



Informe GEM

Provincia de Sevilla

2023-2024



Observatorio del
Ecosistema
Emprendedor de
Andalucía



Diputación
Sevilla

PRODETUR



Informe GEM provincia de Sevilla 2023-2024

Por favor, cite esta publicación como:

Liñán, F.; Cabello-Medina, C.; Fernández-Serrano, J.; Carmona-Lavado, A.; Jaén-Figueroa, I.; Pérez-Luño, A. (2024). Informe GEM Provincia de Sevilla 2023-2024. Ed. INN-LAB y E&I. Sevilla.

Equipo técnico

Aída del Cubo Molina

DOI: 10.46661/rio.20241007_1

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

© 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.

Portada: diseño propio. Imagen procedente del archivo gráfico de AENA

Contenido

Prólogo	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. Percepciones sobre oportunidades de negocio	14
1.3. Capacidades para emprender, miedo al fracaso y modelos de referencia	16
Capítulo 2 El proceso emprendedor en Sevilla	
2.1. Introducción	21
2.2. Potencial emprendedor	23
2.3. Actividad emprendedora	25
2.4. Dinámica emprendedora	28
2.5. Perfil del emprendimiento	31
Capítulo 3 Perfil de las iniciativas emprendedoras en Sevilla	
3.1. Tamaño del tejido empresarial	39
3.2. Sector de actividad	42
3.3. Nivel tecnológico e innovación	43
3.4. Orientación internacional	46
3.5. Digitalización	47
3.6. Orientación a la sostenibilidad	49
Capítulo 4 Entorno: facilitadores, recomendaciones y condiciones del entorno	
4.1. Introducción	51
4.2. Factores que favorecen la actividad emprendedora	53
4.3. Recomendaciones para mejorar el contexto emprendedor	55
4.4. Valoración del entorno emprendedor	57
4.5. Comparación del entorno emprendedor de la provincia, Andalucía, España y Unión Europea	59

Capítulo 5 Análisis de las condiciones del entorno para emprender en la provincia

5.1. Introducción	63
5.2. Apoyo financiero	64
5.3. Políticas gubernamentales	66
5.4. Programas gubernamentales	68
5.5. Educación y formación emprendedora	69
5.6. Transferencia de I+D	71
5.7. Existencia y acceso a infraestructura comercial y profesional	73
5.8. Apertura del mercado interno	74
5.9. Existencia y acceso a infraestructura física y de servicios	75
5.10. Normas sociales y culturales de apoyo al emprendimiento	76
5.11. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	77

Capítulo 6 Análisis territorial del emprendimiento en Sevilla

6.1. Segmentación de la provincia	79
6.2. Análisis territorial de la dinámica emprendedora	80
6.3. Análisis territorial de percepciones emprendedoras	84
6.4. Dinámica emprendedora por coronas territoriales	87

Capítulo 7 Metodología

7.1. Introducción	89
7.2. Encuesta a la población adulta	89
7.3. Encuesta a los expertos	91

Índice de Tablas	95
------------------	----

Índice de Figuras	97
-------------------	----

Presentación PRODETUR

Prólogo

Es un gran orgullo para la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, continuar impulsando la investigación sobre el emprendimiento en la provincia a través de su apoyo al proyecto GEM. Este apoyo ha permitido la elaboración y presentación de los sucesivos Informes sobre la situación del emprendimiento en la provincia de Sevilla de forma ininterrumpida desde hace seis años. En esta ocasión, el Informe GEM Provincia de Sevilla 2023-2024 sigue siendo elaborado por un equipo conjunto de investigadores de las dos universidades públicas sevillanas, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla.

Este 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 (2022-2023) ponía de manifiesto un cierto debilitamiento de las percepciones sobre emprendimiento en el conjunto de la población adulta. Este año, en cambio, se observa una mejora generalizada y significativa en prácticamente todas las percepciones emprendedoras de la población. El potencial emprendedor sigue creciendo y sitúa a Sevilla claramente por encima de las medias en Andalucía y en el conjunto de España. Pero, además, ese potencial se traduce en 2023 en una mayor tasa de actividad emprendedora (TEA), que sube claramente respecto al año anterior, y se sitúa al mismo nivel que la de Andalucía y la de España.

El Informe también pone de manifiesto una difusión del emprendimiento (que en 2022 estaba muy concentrado en la ciudad de Sevilla) hacia la zona metropolitana (primera corona) y los municipios mayores de la segunda corona. Se trata, sin duda de una buena

noticia desde el punto de vista del equilibrio territorial. En cuanto al tipo de proyectos que se están desarrollando en la provincia en 2023, se pueden identificar algunas debilidades, como el menor tamaño medio en comparación con el dato de 2022, o la todavía muy elevada concentración en servicios al consumidor. Por el contrario, también observamos algunas fortalezas significativas, como la mejora en el nivel tecnológico y las mayores tasas de innovación en procesos y en productos. 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.

El emprendimiento femenino sigue desarrollándose en la provincia de Sevilla, con una tasa de emprendimiento potencial que crece aún más desde los elevados niveles de 2022. La tasa de actividad emprendedora (TEA) se mantiene en un nivel relativamente alto (por encima de la media española), y la brecha de género en emprendimiento consolidado desciende levemente. En 2023, no obstante, la mejora del emprendimiento potencial y reciente (TEA) ha sido mayor entre 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 su creación, se publican informes anuales sobre la actividad emprendedora y los factores del contexto en el que el emprendimiento tiene lugar, de ámbito internacional, nacional, regional y provincial. Gracias a la riqueza de los datos recabados, también se elaboran estudios monográficos sobre temas de interés para los agentes económicos y sociales, tales como el emprendimiento rural, el emprendimiento joven o el emprendimiento de mujeres, entre otros. En la edición de 2023, 45 países en los cinco continentes, en los que se ha encuestado a más de 136.000 personas, han participado en los estudios del Observatorio GEM.

El Observatorio GEM genera cada año datos primarios sobre el emprendimiento utilizando 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) están basadas en el marco conceptual definido por los investigadores del GEM y se someten a estrictos controles de calidad en lo que concierne a su traducción a diferentes idiomas y el diseño y ejecución del trabajo de campo. La homogeneidad de las encuestas en todos los territorios, y su estabilidad a lo largo del tiempo, representan una de las grandes contribuciones del GEM al conocimiento del fenómeno emprendedor a nivel mundial, al permitir la realización de estudios comparativos entre diferentes regiones y el análisis de su evolución en el 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).

Resumen Ejecutivo

Valores, percepciones y aptitudes de la población

En 2023, el panorama del emprendimiento en Sevilla se enfrenta principalmente al reto de una falta de dinamismo en las oportunidades de mercado. El porcentaje de personas entre 18 y 64 años que creen que existen buenas oportunidades de negocio en su área de residencia se mantiene bajo y alejado de los niveles previos a la pandemia. Solo el 27,1% de la población adulta expresa una opinión favorable sobre este indicador, lo que representa una mejora modesta respecto a 2022 y sitúa a la provincia por debajo de los promedios regional y nacional. Esta limitación es más evidente entre las mujeres, lo que podría frenar el crecimiento del emprendimiento femenino, un aspecto fundamental para dinamizar el ecosistema emprendedor de la provincia.

A pesar de estos retos, los demás indicadores reflejan una evolución favorable. La percepción sobre conocimientos y habilidades para emprender ha mejorado significativamente, alcanzando el 56% para la población general, por encima de la media nacional. El porcentaje en este indicador sube hasta el 100% para el colectivo de sevillanos involucrados en el proceso emprendedor. El miedo al fracaso también ha disminuido, situándose en el 47,7%, lo que acerca a Sevilla a los niveles previos a la pandemia y facilita un entorno más propicio para emprender.

Además, el conocimiento de emprendedores ha llegado a un nuevo máximo histórico del 55,7%, por encima de los promedios regional y nacional, fortaleciendo el capital social. Finalmente, la percepción de facilidades para iniciar un negocio ha subido al 32,9%, superando la media nacional y generando un contexto más favorable para la creación de empresas.

El proceso emprendedor

El porcentaje de la población sevillana que está implicada de alguna forma en el emprendimiento aumenta de una forma notable hasta el 31,0%, 5,6 puntos más que en 2022. En especial, el emprendimiento potencial ha aumentado en el año 2023 en la provincia de Sevilla (hasta el 14,8%), el nivel más elevado que se observa desde que se elabora este informe. Además, sigue destacando frente a Andalucía y a la media española. El nivel de emprendimiento potencial es más alto en Sevilla que en el resto de la región y del país, siendo el caso de los hombres el más significativo (hasta el 16,8% en Sevilla).

La tasa TEA aumenta en 2023 con respecto a 2022, situándose al mismo nivel que la media andaluza y española (6,8%). La brecha de género respecto a la TEA se ha vuelto a invertir, aunque las tasas se sitúan próximas (7,1% para hombres, 6,6% para mujeres).

La motivación de emprendimiento por necesidad de “ganarse la vida” sigue teniendo mucho peso (56,5%), aunque se ha reducido en casi 13 puntos respecto a 2022. Esto apunta a una cierta mejora en el mercado de trabajo en la provincia. Esta bajada ha sido muy significativa en los emprendedores nuevos.

Las personas con un nivel de renta medio y superior manifiestan unas tasas de emprendimiento superiores (8,2%), así como las personas con mayor nivel educativo (postgrado, sobre todo, con el 9,0%). 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 4,8% para la provincia de Sevilla en 2023, un valor que sigue estando por debajo de la media andaluza y española. Este es un rasgo de debilidad del tejido emprendedor sevillano. Sin embargo, un dato positivo es que la brecha de género en empresas consolidadas continúa descendiendo desde los 1,2 puntos en 2022 hasta 1 punto en 2023.

Perfil de las iniciativas emprendedoras

El tamaño de las empresas en la provincia es similar al promedio andaluz y nacional, predominando las microempresas (el 95,2% tiene menos de 10 empleados). Más de la mitad de las iniciativas nuevas y consolidadas no tienen ningún empleado y, como evolución natural, es en este grupo de empresas donde se concentran las expectativas de creación de empleo.

Más del 80% de la actividad emprendedora de la provincia se dirige al sector servicios, en el que mantiene un claro protagonismo los servicios al consumidor (frente a los servicios profesionales). Es interesante observar que en los servicios al consumidor hay una mayor presencia del emprendimiento femenino, mientras que en los servicios profesionales predomina el masculino.

La mayor parte de las iniciativas emprendedoras tienen un nivel tecnológico bajo. Solo el 7,9% de las iniciativas recientes y el 9,2% de las consolidadas tienen un nivel tecnológico medio o alto, habiéndose producido una ligera mejora respecto al año anterior. En estas iniciativas, la presencia de mujeres es muy inferior a la de los hombres.

Respecto a la innovación, se realiza más innovación en producto que en proceso. El 42% de las empresas recientes y el 20% de las consolidadas realizan innovación en producto (representando una mejora destacable respecto a 2022). El 37,9% de las empresas nuevas y el 17,6% de las consolidadas realizan innovación en proceso. En todos los casos, las innovaciones van dirigidas mayoritariamente al mercado local.

La orientación internacional de la actividad emprendedora es limitada. Solo el 24% de los emprendedores sevillanos (TEA) y el 17,5% de las empresas consolidadas exportan, y en ambos casos se ha observado un descenso respecto al 2022.

Las tecnologías digitales son de uso general en la actividad emprendedora (el 80,2% de las iniciativas recientes y el 60,9% de las consolidadas requieren el uso de tecnologías digitales en su actividad). No obstante, estos datos revelan importantes elementos de mejora, porque indican que casi el 20% de las nuevas iniciativas y casi el 40% de las consolidadas podrían estar desaprovechando las ventajas potenciales de utilizar este tipo de tecnologías.

Por último, la actividad emprendedora en la provincia muestra una clara orientación hacia la sostenibilidad, con especial énfasis en los aspectos sociales: el 60,1% de las iniciativas recientes y el 49,5% de las consolidadas consideran las implicaciones sociales de su actividad empresarial.

Condiciones del entorno para emprender

Como principal fortaleza de nuestro entorno emprendedor, la *existencia y acceso a infraestructura física y de servicios* es un año más la condición del entorno mejor valorada, especialmente en lo relativo a los costes y los plazos de contratación de servicios de comunicación, las infraestructuras físicas y el tiempo para acceder a los servicios. Varios de los factores relacionados con los ODS también reciben una valoración positiva: el respaldo a las prácticas de sostenibilidad de empresas nuevas y en crecimiento, la prioridad que se da a las mismas, la percepción de responsabilidad social por parte de estas empresas y la prioridad del gobierno y las normativas a las prácticas de sostenibilidad.

Entre las fortalezas también se encuentran los *programas gubernamentales* de apoyo al emprendimiento, donde destaca la disponibilidad de incubadoras y su apoyo eficaz a las nuevas empresas. En la *infraestructura comercial y profesional*, se valora especialmente el acceso a servicios de computación en la nube, a servicios de asesoramiento y a proveedores, consultores y subcontratistas. La *educación emprendedora en la etapa postescolar* está muy bien valorada en las escuelas de negocio y la formación profesional y continua, pero no tanto en las universidades. Dentro de las *políticas gubernamentales* se valora positivamente la prioridad que el gobierno central concede al apoyo a las empresas nuevas y en crecimiento.

El resto de condiciones del entorno analizadas representan nuestras principales debilidades al no alcanzar un nivel promedio de aprobado (5). Un año más la *educación y formación emprendedora en la etapa escolar* (enseñanza primaria y secundaria) es la condición peor valorada, fundamentalmente por la escasa atención prestada al espíritu emprendedor y a la creación de empresas. Nuestro *mercado interno* no es suficientemente dinámico (ni para B2C ni B2B) y nuestras *normas sociales y culturales* no animan a asumir riesgos empresariales. Además, siguen existiendo dificultades para obtener *apoyo financiero*. Aun percibiéndose una mayor disponibilidad de capital propio y de financiación de las entidades financieras privadas, resulta difícil contratar servicios de apoyo financiero a un coste razonable.

Aunque la valoración de la *transferencia de I+D* mejora en todos sus elementos respecto al año anterior, ésta sigue siendo otra de nuestras asignaturas pendientes. Por ejemplo, las empresas siguen teniendo dificultades para costear las últimas tecnologías, y las ayudas para que las empresas puedan adquirirlas son insuficientes o inadecuadas. En relación con los *ODS*, se mantiene la percepción desfavorable del rendimiento de las nuevas empresas sostenibles. Por último, las *políticas gubernamentales* no consiguen reducir lo suficiente la burocracia y los impuestos a las nuevas empresas.

En términos comparativos, el diagnóstico del entorno emprendedor de la provincia no dista mucho del 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. Más allá de estas grandes similitudes, el entorno de la provincia muestra una posición ligeramente ventajosa en 10 de las 18 condiciones consideradas. Esta ventaja relativa queda reflejada en el índice NECI (Índice de Contexto de Emprendimiento Nacional), que sintetiza la valoración del entorno. Para 2023, el NECI de la provincia (4,8) es superior al de Andalucía (4,5), España (3,8) y Unión Europea (4,7), aunque sin alcanzar el aprobado (5).

Análisis territorial

Este año 2023 se da un claro proceso de difusión del emprendimiento desde Sevilla ciudad hasta su zona metropolitana (primera corona). Así, el potencial emprendedor crece en todas las agrupaciones de municipios, salvo en la ciudad de Sevilla. Esta tasa se dispara hasta más del 19% en toda la zona metropolitana (primera corona) y en los municipios mayores de la segunda (Carmona, Écija, Lebrija, Morón de la Frontera, Los Palacios y Villafranca, y Utrera), al tiempo que se mantiene elevada en Sevilla ciudad.

La actividad emprendedora reciente (TEA) se mantiene muy elevada en la ciudad de Sevilla (12,8%), y crece muy notablemente en la zona metropolitana (9,4%). Mientras, los empresarios consolidados son más frecuentes en Sevilla ciudad (7,9%), en la primera corona (6,1%), y en los municipios mayores de la segunda corona (7,2%). Finalmente,

también se difunde la mayor tasa de abandono que no solo se mantiene alta en Sevilla (6,8%), sino también en la primera corona (6,6%).

En cuanto a las percepciones emprendedoras, tienden a mejorar en todos los ámbitos. La posesión de conocimientos y habilidades para emprender aumenta especialmente en la primera corona, hasta superar el 60% de respuestas positivas. El conocimiento de personas que han creado una empresa en los dos años anteriores también ha crecido en todos los ámbitos territoriales con respecto a 2022. Igualmente, el miedo al fracaso como barrera ha descendido en todos los ámbitos territoriales, pero lo ha hecho proporcionalmente más en los municipios pequeños de la segunda corona. En cambio, en Sevilla ciudad es donde menos ha descendido, pasando la capital de tener un dato más favorable que la media provincial en 2022, a uno menos favorable en 2023. En conjunto, el indicador de percepción emprendedora individual es más positivo en los habitantes de municipios pequeños de la zona metropolitana (1,61), seguido de Sevilla ciudad (1,47), y es menos favorable en los municipios más pequeños de la segunda corona (1,26). En el resto de municipios no hay apenas diferencias.

Conclusiones

La actividad emprendedora en la provincia se orienta fundamentalmente a los servicios, en particular, a los servicios al consumidor (frente a los servicios a empresas). Probablemente este fuerte peso de los servicios al consumidor es lo que determina el bajo nivel tecnológico y escasa orientación internacional que, como promedio, tienen las iniciativas emprendedoras de la provincia. No obstante, uno de los datos más esperanzadores en esta fotografía del emprendimiento es que en el último año ha aumentado considerablemente el número de nuevos negocios que han desarrollado innovaciones en producto y en proceso.

En 2023 ha aumentado de forma clara el porcentaje de adultos que son emprendedores recientes (TEA). Este repunte parece una consecuencia lógica del crecimiento en la tasa de emprendedores potenciales el año anterior. En este año, además, ha seguido aumentando el porcentaje de potenciales emprendedores, lo que podría anticipar nuevos aumentos del emprendimiento TEA en el futuro. El reto, no obstante, es conseguir que esos nuevos proyectos sean aún más ambiciosos que los actuales.

Todo lo anterior tiene lugar en un entorno emprendedor que, en general, ha mejorado tímidamente y que, en términos comparativos, se sitúa en valores por encima de la media para Andalucía, España y UE. Contamos con importantes fortalezas, como la infraestructura física, comercial, profesional y de servicios, algunos programas gubernamentales, y la percepción del comportamiento sostenible de las empresas. Pero persisten debilidades estructurales, como las normas sociales y culturales y la educación emprendedora en la etapa escolar, que no han experimentado la mejora generalizada de otras condiciones del entorno. Estas carencias, profundamente enraizadas en el territorio, demandan un esfuerzo decidido, continuado y colectivo por parte de diferentes actores del ecosistema.

Cuadro de indicadores

El resumen de indicadores básicos sobre emprendimiento muestra una mejora clara en prácticamente todos los indicadores relativos a las percepciones de la población adulta de Sevilla. En particular, crecen de forma muy importante la percepción sobre modelos de referencia, y sobre conocimientos y habilidades para emprender. También mejora sustancialmente la percepción sobre el miedo al trabajo como barrera para emprender. En cambio, la mejora es mucho más tímida en cuanto a la existencia de buenas oportunidades para emprender en los siguientes seis meses, o de que es fácil iniciar una empresa.

En conjunto, esas percepciones más favorables hacen que aumenta la intención de emprender entre la población. De nuevo, en 2023, se sitúa claramente por encima de la media española y de la andaluza. Al mismo tiempo, la tasa de abandonos ha crecido sustancialmente, por lo que también hay más personas que se desvinculan del emprendimiento este año. También es de señalar que crece levemente el porcentaje de adultos que ha actuado como inversor informal para un proyecto de emprendimiento en 2023. Esta tasa se sitúa prácticamente al mismo nivel que la media de Andalucía, y 0,4 puntos por encima de la de España.

Por fin, en 2023, se observa en Sevilla claramente la recuperación post-pandemia que en España comenzó en 2021, y en Andalucía en 2022. Este aumento de la TEA se concentra en los hombres (+2,6 puntos), aunque todavía algo por debajo de la tasa masculina en España. En el caso de las mujeres, la tasa desciende levemente (-0,2), pero está medio punto por encima de la media española.

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

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) 2023-2024

	2023			2022
	Sevilla	Andalucía	España	Sevilla
Percepciones de la población adulta entrevistada				
Conoce personas que han emprendido en los 2 últimos años	55,7	53,2	48,0	47,0
Percibe oportunidades para emprender en seis meses	27,1	31,3	31,0	26,1
Posee habilidades y conocimientos para emprender	56,0	61,6	53,0	47,7
Percibe el miedo al fracaso como obstáculo para emprender	47,7	48,8	49,0	58,3
Percibe que es fácil iniciar un negocio	32,9	30,5	30,0	31,8
Tiene intención de emprender en los próximos tres años	14,8	12,7	11,2	11,3
Ha abandonado una actividad (cierre o traspaso)	4,6	4,2	3,2	3,2
Ha actuado como inversor informal o business angel	6,2	6,3	5,8	6,1
TEA, porcentaje de la población adulta involucrada en iniciativas emprendedoras en los últimos 3,5 años				
TEA Total	6,8	6,8	6,8	5,6
TEA Femenina (sobre total de mujeres de 18-64 años)	6,6	6,7	6,1	6,8
TEA Masculina (sobre total de hombres de 18-64 años)	7,1	6,9	7,5	4,5

Cuadro de indicadores

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) 2023-2024

Condiciones del entorno para emprender (Escala 1-10)	2023				2022
	Sevilla	Andalucía	España	UE27	Sevilla
Financiación suficiente para emprendedores	4,3	3,6	3,6	4,7	4,1
Facilidad para acceder a la financiación de los emprendedores	4,3	3,8	3,2	4,4	4,4
Políticas gubernamentales: Emprendimiento como prioridad	5,0	4,1	3,3	4,0	4,6
Políticas gubernamentales: Burocracia e impuestos	4,6	4,3	3,2	4,7	4,2
Programas gubernamentales	5,9	5,4	4,3	4,8	5,6
Educación y formación emprendedora en la etapa escolar	3,2	3,1	2,1	3,3	3,4
Educación y formación emprendedora en la etapa post-escolar	5,6	5,1	4,3	4,8	5,3
Transferencia de I+D	4,3	4,0	3,5	4,2	3,7
Existencia y acceso a infraestructuras comercial y profesional	5,7	5,5	4,8	5,5	5,6
Dinámica del mercado interno	4,2	4,2	4,2	5,3	4,3
Barreras de acceso al mercado interno	4,7	4,2	3,4	4,6	4,6
Existencia y acceso a infraestructuras física y de servicios	6,7	6,4	6,3	6,4	6,6
Normas sociales y culturales	4,2	4,2	3,3	4,6	4,2
Responsabilidad social de las empresas nuevas y en crecimiento	5,3	5,1	5,3	5,4	5,0
Rendimiento económico de las empresas sostenibles	4,7	4,5	4,5	5,2	4,3
Prioridad a las prácticas de sostenibilidad medioambiental	5,9	5,4	5,5	5,8	5,9
Prácticas de sostenibilidad en las empresas	6,0	5,7	5,5	5,7	6,0
Prioridad del gobierno y normativa a las prácticas sostenibles	5,3	5,0	4,5	4,7	5,6
NECI (Índice de Contexto de Emprendimiento Nacional)	4,8	4,5	3,8	4,7	4,7

En la Tabla 2 se muestran los indicadores relativos a 18 condiciones del entorno (utilizando una escala 1-10), basados en la valoración de los 49 expertos que colaboraron en la edición 2023, y que se comparan con la media andaluza, nacional y europea.

El NECI, índice que sintetiza el contexto del emprendimiento (también en una escala de 1 a 10), experimenta un ligero aumento en la provincia en comparación con el año anterior. De esta forma, vuelve a situarse por encima de la valoración que realizan los expertos para Andalucía y España, e incluso supera levemente la valoración en la UE. No obstante, en ninguno de los contextos considerados el indicador sintético alcanza el aprobado 5.

Capítulo 1

Percepciones sobre emprendimiento en Sevilla

1.1. Valores, percepciones y aptitudes en el emprendimiento

Algunas de las grandes cuestiones pendientes por responder en torno al emprendimiento son por qué algunas personas logran identificar oportunidades mientras que otras no, o por qué ciertos individuos deciden aprovecharlas convirtiéndose en emprendedores, mientras que otros optan por no hacerlo. Para responder a estas preguntas, los investigadores han centrado su atención en los procesos cognitivos y perceptuales que influyen en los emprendedores, analizando factores tanto económicos como psicológicos y sociológicos. Este marco analítico permite, no solo estudiar las percepciones individuales sobre el emprendimiento, sino también entender cómo estos factores influyen en la decisión de emprender y en el éxito de las iniciativas empresariales.

La creación de una empresa implica la interconexión de varios elementos clave: las oportunidades, motivaciones y capacidades. Aunque la primera etapa de este proceso comienza con la identificación de una oportunidad de negocio, no es suficiente con detectarla: se requiere una clara voluntad y ciertas habilidades iniciales para poner en marcha el proyecto y asegurar su desarrollo a largo plazo. El emprendedor debe ser capaz de identificar una oportunidad en su entorno y, además, reunir los recursos necesarios para explotarla.

Bajo estas premisas, y como en años anteriores, la encuesta del GEM, dirigida a personas de entre 18 y 64 años, busca precisamente entender cómo la población percibe su capacidad emprendedora. Esta encuesta incluye una serie de preguntas diseñadas para evaluar la percepción de oportunidades para emprender, el miedo al fracaso y la autoevaluación de las capacidades necesarias para iniciar y desarrollar un proyecto.

Este primer capítulo del informe GEM para la provincia de Sevilla 2023/24 aborda estas y otras cuestiones relacionadas con el impacto de las percepciones en el fenómeno emprendedor de la provincia. Además, y como viene siendo habitual desde 2019, el estudio incorpora dos perspectivas complementarias. En primer lugar, se analizan las diferencias entre las personas involucradas en el proceso emprendedor y aquellas no vinculadas y, en segundo lugar, se adopta una perspectiva de género para comprender mejor las diferencias entre hombres y mujeres en el ámbito del emprendimiento sevillano.

1.2. Percepciones sobre oportunidades de negocio

Figura 1.2.1. Percepción de oportunidades de negocio

Fuente: GEM-Sevilla, Andalucía y España, APS 2018-2023



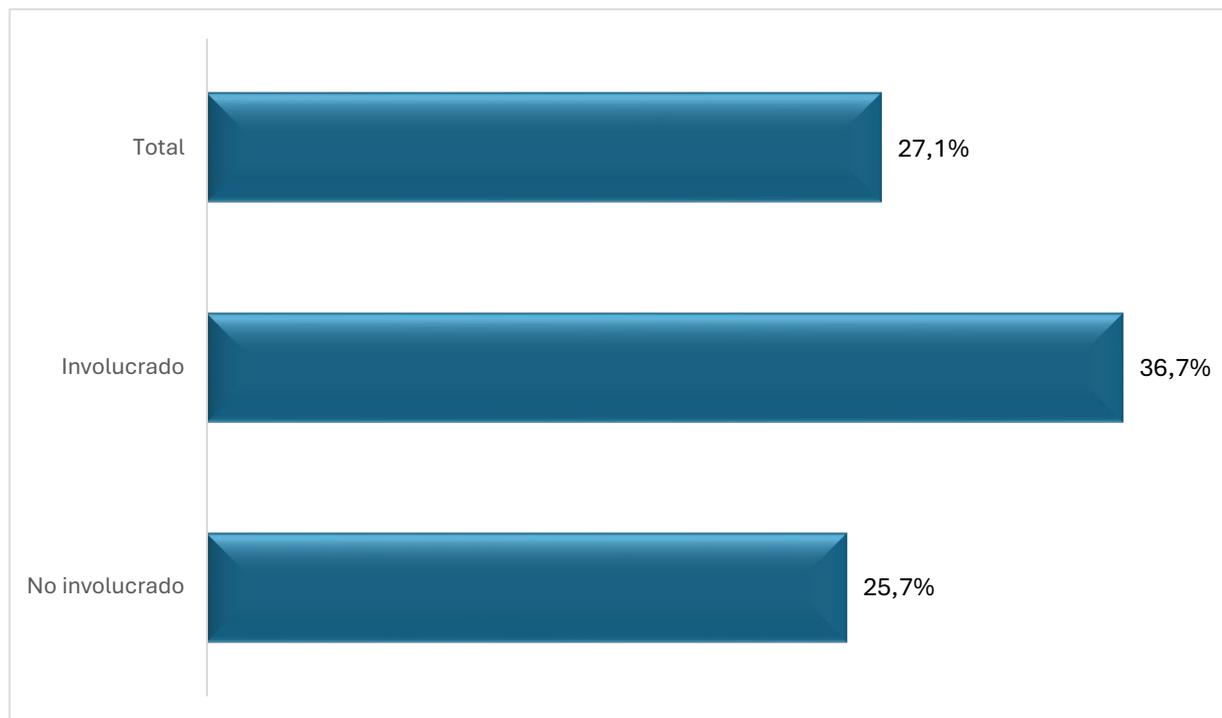
El primer indicador examinado se centra en un aspecto crucial para el emprendimiento: la capacidad para identificar oportunidades de mercado. Como se muestra en el Figura 1.2.1, en 2023 el porcentaje de personas entre 18 y 64 años que creen que existen buenas oportunidades de negocio en su área de residencia para los próximos seis meses presenta un aumento en todos los niveles territoriales analizados.

Esta evolución hace que, en 2023, la percepción de oportunidades se sitúe por encima del 30% en la población total encuestada en los niveles regionales y nacionales, siendo mucho más moderado el avance a nivel provincial. En cualquier caso, los valores de este indicador continúan lejos de los niveles alcanzados en prepandemia, de manera que la recuperación que comenzó en 2021 –y que se frenó en 2022- sigue siendo incompleta.

De manera detallada, en este contexto general de ascenso respecto a 2022, Sevilla destaca por tener la recuperación más lenta en comparación con las otras áreas. Mientras que la media regional y nacional aumentan en 2,2 y 4 puntos porcentuales respectivamente, este indicador en Sevilla solo lo hace en un punto porcentual (del 26,1% al 27,1%). Este menor crecimiento hace que la distancia relativa se acentúe respecto al año anterior, perdiendo posiciones en el ranking nacional. De esta forma, la provincia se sitúa cuatro puntos porcentuales por debajo de la media regional (31,3% frente a 27,1%) y, nacional (que sube hasta el 31,0%).

Figura 1.2.2. Percepción de oportunidades : (%) población total, involucrada y no involucrada en la provincia de Sevilla

Fuente: GEM-Sevilla, APS 2023



Naturalmente, se aprecian diferencias notables entre la población que participa en el proceso de emprendimiento y la que no lo hace (Figura 1.2.2). En 2023, el 36,7% de los sevillanos que se encuentran en alguna fase del proceso emprendedor perciben oportunidades en su entorno para los próximos seis meses.

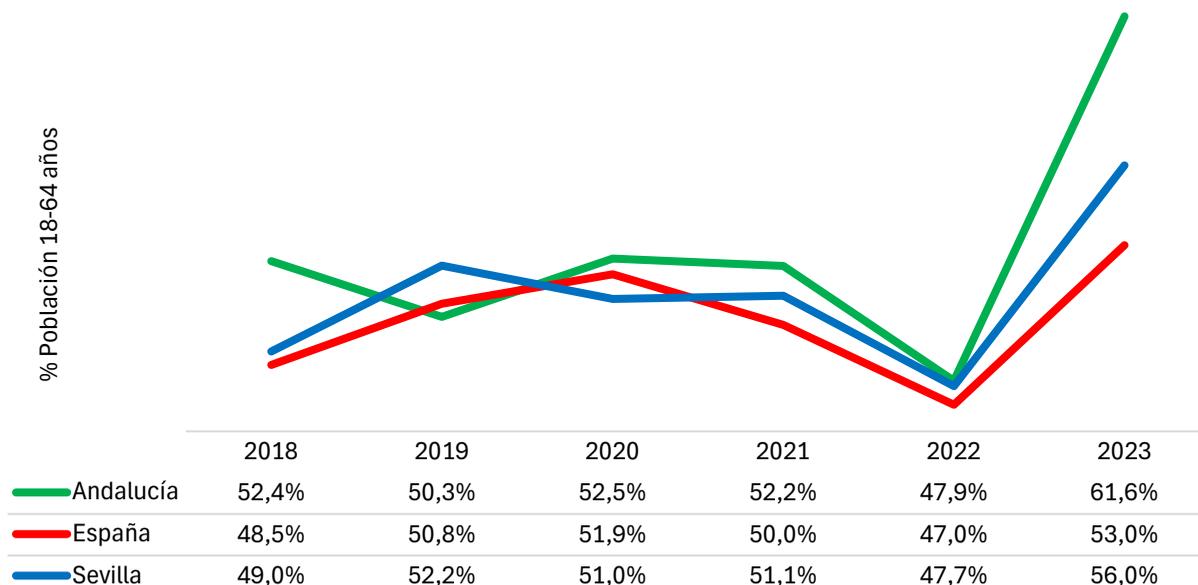
Este porcentaje desciende al 25,7% entre aquellos que no están involucrados en el emprendimiento, lo que refleja una brecha de más de 10 puntos porcentuales entre ambos grupos. En 2022, esa diferencia era aún mayor, rondando los 15 puntos. Concretamente, las percepciones sobre oportunidades de negocio entre la población no involucrada han pasado del 24,3% al 25,7%, mientras que en la población involucrada ha disminuido del 40% en 2022 al 36,7% en 2023.

Estos datos indican que la disminución en la percepción general de oportunidades este año se debe al descenso en la población involucrada en el emprendimiento que además se aleja en 10,5 puntos respecto a la media regional, situada en el 47,2%. Estos resultados acentúan aún más la tendencia descendente ya observada desde 2021.

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

Figura 1.3.1. Capacidades para emprender

Fuente: GEM-Sevilla, Andalucía y España, APS 2018-2023



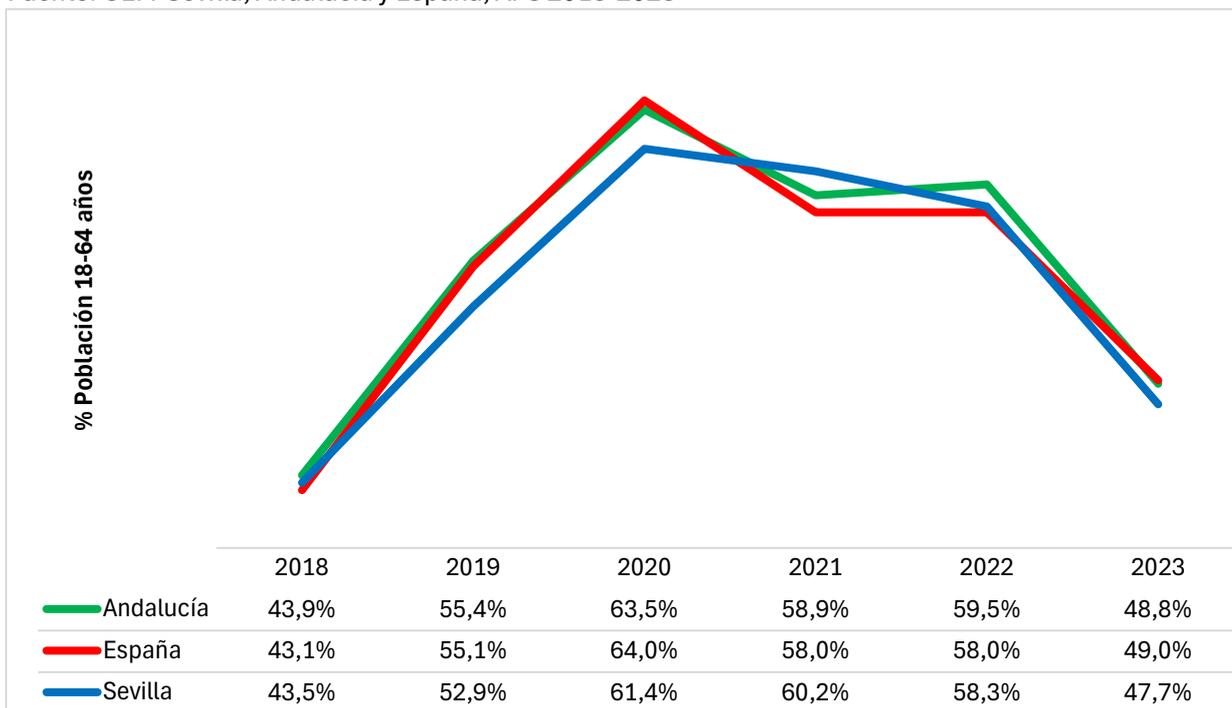
Como puede apreciarse en la Figura 1.3.1, la percepción de la población de 18 a 64 años sobre sus conocimientos y habilidades para emprender se ha mantenido en torno al 50% a lo largo del período 2018-2023 en todos los niveles analizados, exceptuando el paréntesis que supuso el año 2022 que se caracterizó por un descenso fuerte y generalizado por debajo del 48% -el nivel más bajo de toda la serie histórica-. Este porcentaje suele aumentar a más del 80% entre la población involucrada en alguna fase del proceso emprendedor, lo que subraya la importancia de esta percepción para impulsar dicho proceso.

En 2023 la situación de este indicador mejora considerablemente en todos los niveles geográficos, alcanzando máximas históricas. En particular, destaca el fuerte crecimiento de Andalucía que le lleva a situarse en el 61,6%, mientras que Sevilla con el 56% ocupa una posición intermedia: con 9 puntos por debajo de la media regional, pero 3 puntos por encima de la nacional.

Cuando se considera a la población involucrada en el emprendimiento los niveles de la provincia mejoran de manera significativa. El pasado 2022 el 86,5% de los sevillanos involucrados en alguna etapa del proceso emprendedor afirmaron tener los conocimientos necesarios para emprender, lo que representaba un aumento de 3 puntos respecto a 2021. En 2023, ese porcentaje se eleva hasta el 100% de los encuestados (Tabla 1.3.1), lo que supone 13,5 puntos más que el año anterior, alcanzando el mismo valor que la región andaluza.

Figura 1.3.2. Percepción de miedo al fracaso

Fuente: GEM-Sevilla, Andalucía y España, APS 2018-2023



La encuesta APS del GEM incluye un indicador que mide si el miedo al fracaso es percibido por la población encuestada como un obstáculo para emprender. Como se recoge en la Figura 1.3.2, desde 2019, más del 50% de la población encuestada en todos los niveles territoriales ha indicado que este temor le afecta a la hora de montar un negocio, alcanzando su punto más alto –como era de esperar- durante la pandemia.

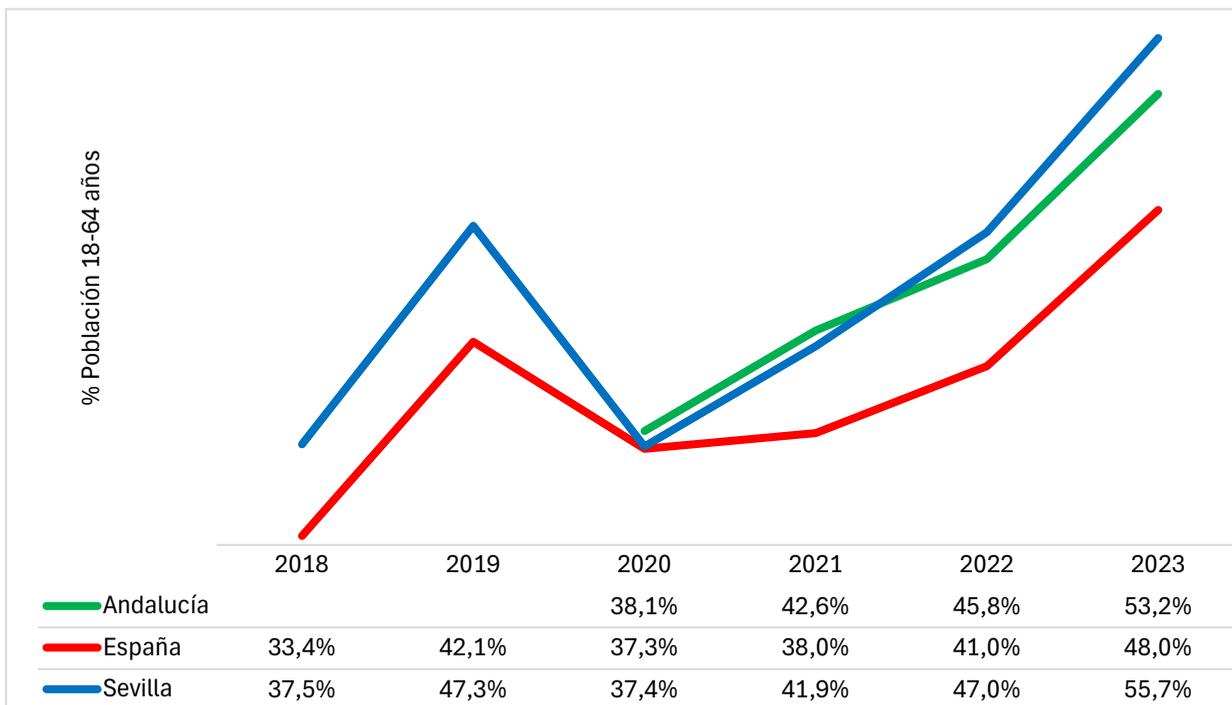
A partir de entonces, comienza una tendencia de recuperación de este indicador que ha sido lenta e incompleta durante el 2021 y 2022. Incluso Sevilla que había mostrado una evolución relativamente más favorable en ese bienio continuaba lejos de los niveles prepandemia para este indicador en 2022.

Sin embargo, los resultados de 2023 solo pueden considerarse como muy positivos, ya que el miedo al fracaso se sitúa por debajo del 50% en todos los niveles territoriales. Aunque será necesario confirmar esta tendencia en los próximos años, los niveles actuales ya se acercan a los valores prepandemia y están muy próximos a los registrados al inicio de la serie histórica en 2018, cuando se hallaban por debajo del 45%

En este contexto favorable con una pérdida notable del miedo a emprender, el indicador para la población sevillana se ubica en torno a 1 punto porcentual por debajo de la media regional y nacional (47,7% frente al 48.8% y 49%, respectivamente).

Figura 1.3.3. Modelos de referencia

Fuente: GEM-Sevilla, Andalucía y España, APS 2018-2023



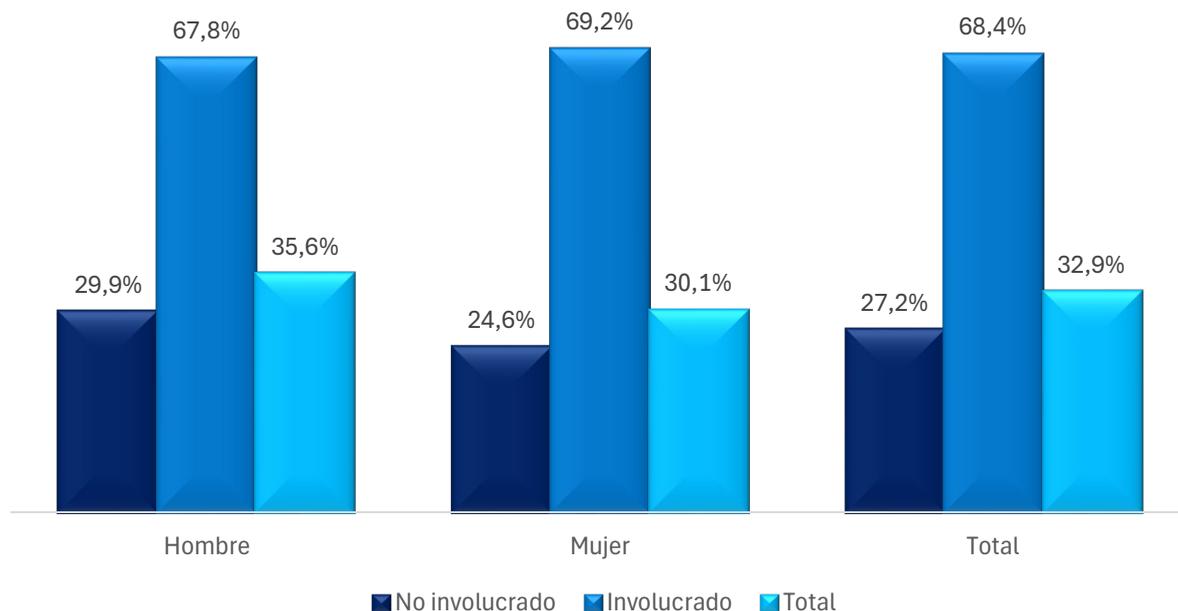
La encuesta a la población entre 18 y 65 años del GEM introduce un indicador relacionado con los modelos de referencia: el porcentaje de personas que conocen a alguien que ha emprendido en los últimos dos años en su zona de residencia.

Como muestra la serie histórica en la Figura 1.3.3, en 2019, se alcanzaba un nivel récord, con más del 42% de la población española respondiendo afirmativamente a esta pregunta y con un nivel provincial superior en más de 5 puntos a la media nacional. Después de la pandemia, el indicador mostró signos de recuperación continuada, más intensa para el contexto andaluz y sevillano, que les acercaba a los niveles de 2019. Bajo este contexto de recuperación iniciado en 2021, los niveles alcanzados en 2023 no solo afianzan esta tendencia, si no que logran los máximos históricos de la serie en todos los niveles territoriales objeto de análisis. A destacar especialmente los porcentajes alcanzados a nivel regional y provincial, con valores que superan ya el 50%.

En este favorable escenario, Sevilla destaca tanto a nivel nacional como regional. La provincia alcanza un nuevo máximo histórico con el 55,7% de la población afirmando conocer a un emprendedor. Esto supone más de 8 puntos porcentuales de su nivel en 2019 y, sobre todo, superar en 2,5 puntos la media regional y casi en 8 puntos la nacional. De igual forma, los resultados de la población emprendedora en Sevilla superan ligeramente la media regional: en Sevilla, el 73,9% de las personas involucradas en algún proceso emprendedor afirman conocer a un emprendedor, comparado con el 73% de la media andaluza.

Figura 1.3.4. Facilidades para hacer negocio por género

Fuente: GEM-Sevilla, APS 2023



Finalmente, el proyecto GEM también analiza la opinión 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% (30% para 2023) alejada de los primeros puestos del ranking donde se supera ampliamente el 50% de la población encuestada. Precisamente, Sevilla se ha situado en el último quinquenio en esa horquilla nacional, y alcanzaba en 2022 el 31,8% de la población total encuestada.

De acuerdo con el Figura 1.3.4, en 2023, la población total adulta que percibe que es fácil crear una empresa se sitúa en el 32,9%, es decir, casi 3 puntos porcentuales por encima de la media nacional, volviendo a la senda positiva de 2021 y situándose cerca de los niveles de prepandemia.

Además, el porcentaje de mujeres involucradas supera ligeramente al de los hombres de su misma categoría (69,2% frente a 67,8%), lo que indica que tanto hombres como mujeres implicados en alguna fase del proceso emprendedor perciben la existencia de facilidades para montar un negocio de igual manera. Algo que no ocurre para el resto de categorías donde los hombres se sitúan en torno a 5 puntos porcentuales por encima de las mujeres como puede observarse en el gráfico.

En términos generales, las estadísticas indican que los hombres tienden a emprender con mayor frecuencia que las mujeres. Por esta razón, la investigación ha buscado comprender este fenómeno explorando cómo las percepciones y valores relacionados con el género pueden influir en el emprendimiento.

Tabla 1.3.1. Percepción de la población española sobre sus valores y actitudes para emprender desde la perspectiva de género

Fuente: Fuente: GEM-Sevilla, APS 2023

% 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	39,9%	33,4%	36,7%
... posee los conocimientos y habilidades para emprender	100,0%	100,0%	100,0%
... el miedo al fracaso como un obstáculo para emprender	34,9%	37,1%	35,9%
... conoce a otras personas que han emprendido hace 2 años	77,7%	69,8%	73,9%
... existen facilidades para iniciar un negocio	67,8%	69,2%	68,4%
% 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	29,8%	21,7%	25,7%
... posee los conocimientos y habilidades para emprender	64,7%	32,5%	48,5%
... el miedo al fracaso como un obstáculo para emprender	50,0%	48,5%	49,2%
... conoce a otras personas que han emprendido hace 2 años	53,3%	53,2%	53,3%
... existen facilidades para iniciar un negocio	29,9%	24,6%	27,2%

La Tabla 1.3.1 presenta los indicadores sobre los valores y actitudes de la sociedad sevillana en 2023 desagregados por género y diferenciando entre personas involucradas y no involucradas en el emprendimiento. En este sentido, aunque el patrón entre hombres y mujeres sevillanos en 2023 es bastante similar en ambos grupos, se pueden apreciar ciertas diferencias.

Entre quienes están activamente involucrados en el emprendimiento, se observa que un mayor porcentaje de hombres (39,9%) percibe oportunidades para emprender en los próximos seis meses en comparación con las mujeres (33,4%, las cuales caen 8,5 puntos respecto a 2022). Existe también una brecha de más de 7 puntos en conocimiento de emprendedores (77,7% frente a 69,8%). Para el resto de los indicadores, como el miedo al fracaso (a favor de los hombres) o las facilidades para montar un negocio (en este caso, a favor de las mujeres), los diferenciales entre géneros son de menor importancia.

Para quienes no están involucrados en el proceso emprendedor, además de la percepción de oportunidades, la brecha entre géneros se acentúa para los conocimientos necesarios para emprender. En este último indicador las mujeres presentan un diferencial desfavorable de más de 30 puntos porcentuales para sus homólogos masculinos.

Estos patrones sugieren, en general, que las barreras percibidas por las mujeres son mayores que las percibidas por los hombres, lo que puede repercutir en una menor participación femenina en el emprendimiento de la provincia.

Capítulo 2

El proceso emprendedor en Sevilla

2.1. Introducción

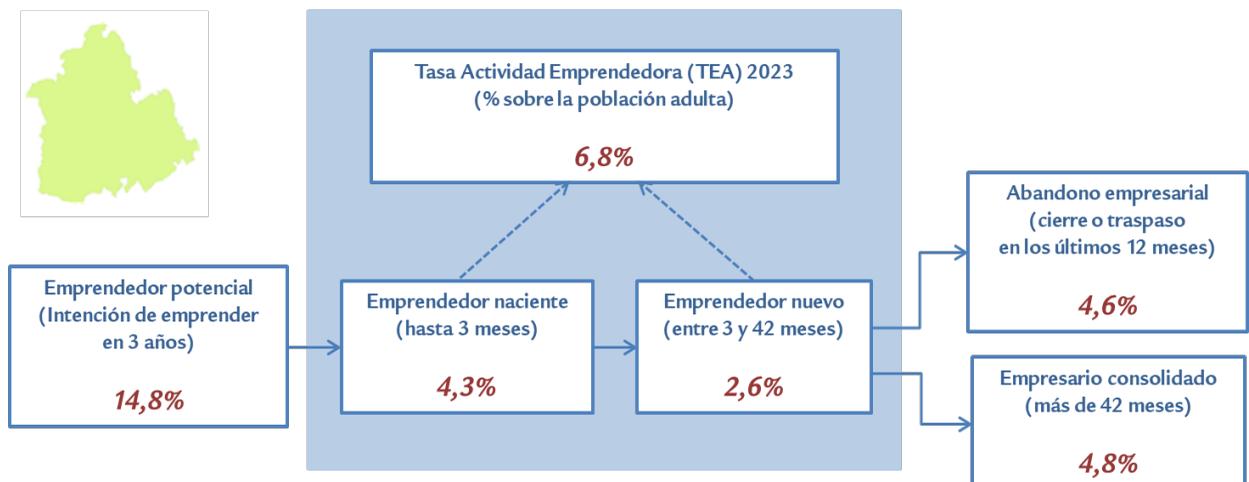
Este capítulo analiza la actividad y la dinámica emprendedora en la provincia de Sevilla, examinando las distintas fases del proceso emprendedor: emprendedor potencial (personas con intención de emprender); emprendedor naciente (personas que están creando una empresa y/o han pagado salarios hasta 3 meses); 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.

La Figura 2.1.1 muestra que la población directamente involucrada en el emprendimiento es el 11,6% (TEA y Consolidados), aunque si añadimos a los emprendedores potenciales y los que han abandonado recientemente, suman el 31,0% de la población sevillana que está relacionada de forma estrecha con el emprendimiento.

Se produce un aumento de los emprendedores potenciales (14,8 frente a 11,3% en 2022), el nivel más elevado que se observa desde que se elabora este informe en 2018 (Figura 2.2.1).

Figura 2.1.1. El proceso emprendedor en Sevilla

Fuente: GEM Sevilla, APS 2023



Además, este indicador se sitúa claramente por encima de los niveles en Andalucía (12,7%) y España (11,2%), lo que confirma que los sevillanos consideran el emprendimiento como una opción profesional válida.

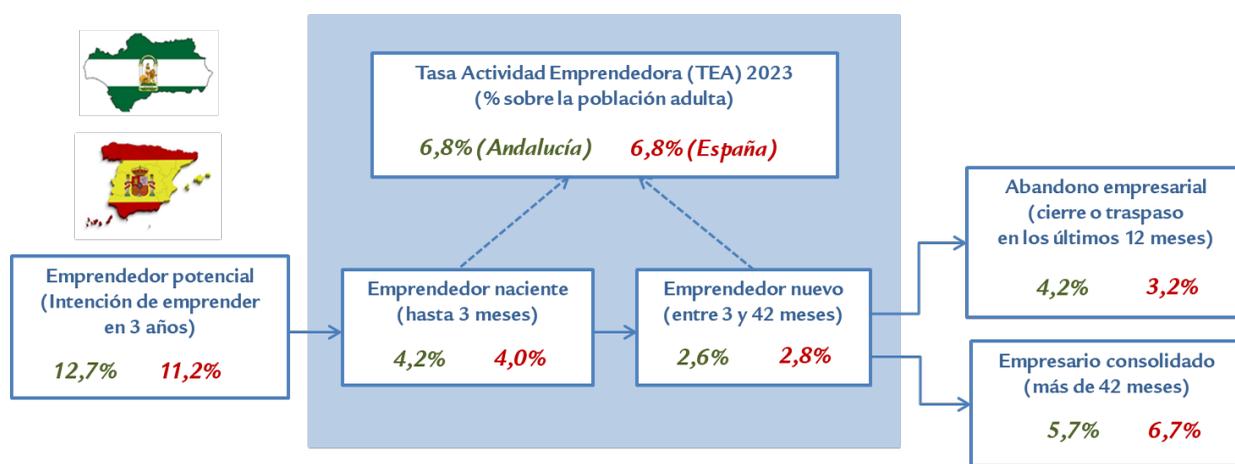
La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) es del 6,8% en Sevilla, siendo la de emprendedores nacientes (4,3%) superior a los emprendedores nuevos (2,6%). La TEA ha aumentado de nivel en 2023 en 1,2 puntos porcentuales (Figura 2.3.1). Esta tasa coincide con la de Andalucía y la de España. Además, como signo positivo, hay que destacar el aumento de los emprendedores nacientes respecto a 2022 (3,1%), lo que muestra una clara recuperación de la TEA.

El porcentaje de empresarios consolidados en Sevilla es del 4,8%, con un ligero descenso respecto al año 2022 (5,3%), rompiendo la tendencia creciente desde años anteriores (Figura 2.4.1). Además, la proporción de estos empresarios entre la población sigue siendo más baja en Sevilla de lo que lo es en Andalucía (5,7%) y en España (6,7%). 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 4,6% respecto a 2022 (3,2%). También ha aumentado en Andalucía y en España (4,2% y 3,2% respectivamente, en 2023) (Figura 2.4.1). 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.

Figura 2.1.2. El proceso emprendedor en Andalucía y España

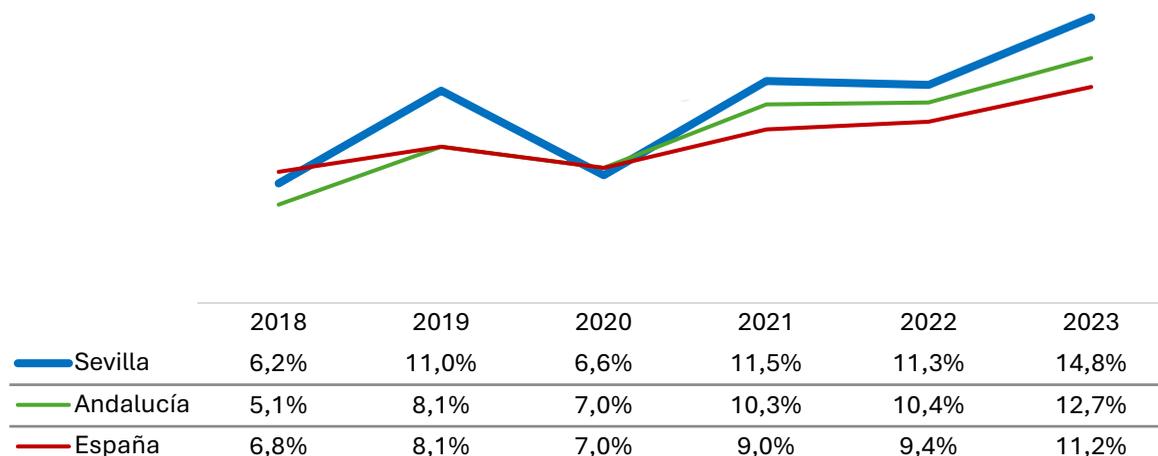
Fuente: GEM Andalucía y España, APS 2023



2.2. Potencial emprendedor

Figura 2.2.1. Evolución del emprendimiento potencial

Fuente: GEM Sevilla, APS 2023; GEM Andalucía, APS 2023; Informe GEM España, 2023



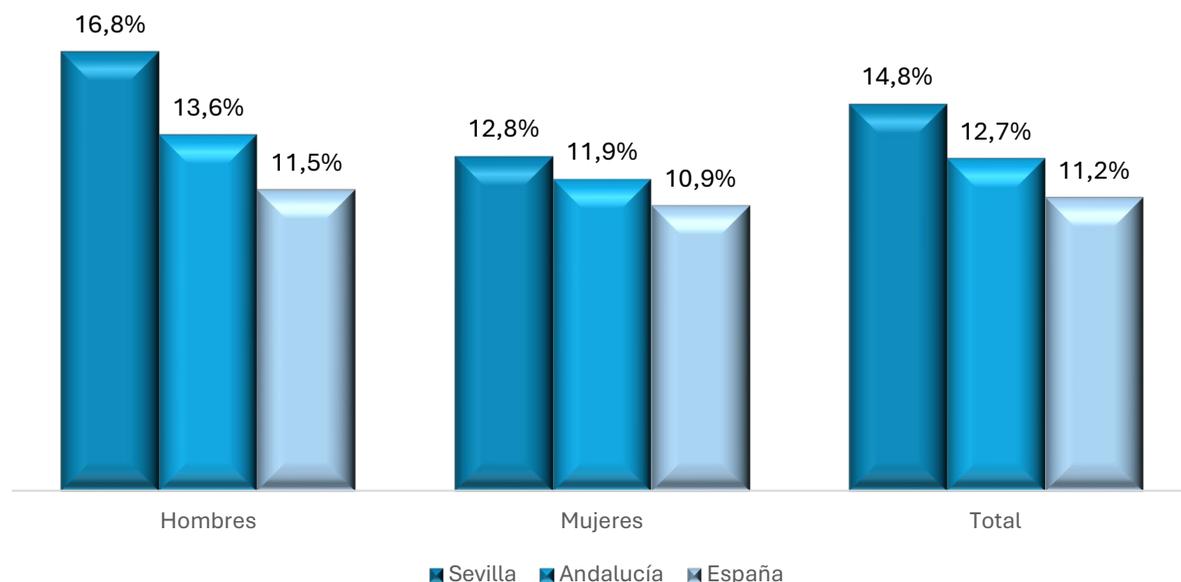
La Figura 2.2.1 muestra la evolución del porcentaje de adultos que esperan emprender en los siguientes 3 años. La tendencia observada en los tres ámbitos territoriales es bastante similar, con un descenso importante en 2020 a causa del Covid-19, y una notable recuperación en 2023, de forma generalizada, con niveles superiores a la época de pre-pandemia. Solo se ve ligeramente truncada esa senda de crecimiento en 2022.

Tanto en el caso de Sevilla, como en el caso de España y Andalucía, la tasa de emprendedores potenciales aumenta respecto al año anterior. No obstante, Sevilla se consolida como una de las provincias con más emprendedores potenciales de todo el país, por encima de la media andaluza y española. Cabe pensar que este resultado debería influir en una tasa TEA mayor en los próximos años. Este efecto se empieza a observar en este año.

Si nos fijamos en el emprendimiento potencial según el sexo, la diferencia entre hombres y mujeres que tradicionalmente ha existido se vuelve a producir en el año 2023, al contrario de lo que ocurría en 2022. Como muestra la Figura 2.2.2, en el caso de Sevilla en 2023, los hombres potencialmente emprendedores representan un porcentaje mayor del total, en comparación con las mujeres (16,8% hombres, 12,8% mujeres). Se trata de una diferencia muy relevante si se compara con Andalucía (13,6% y 11,9%, respectivamente) y España (11,5% y 10,9%). En todo caso, el aumento del potencial emprendedor en Sevilla se debe principalmente al aumento del potencial emprendedor de los hombres.

Figura 2.2.2. El potencial emprendedor por sexo en Sevilla

Fuente: GEM Sevilla, APS 2023; GEM Andalucía, APS 2023; Informe GEM España, 2023



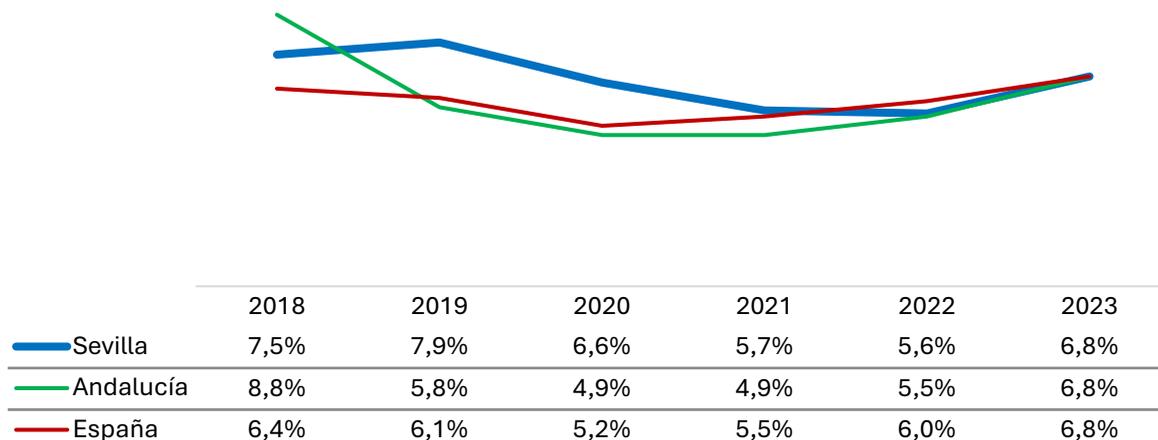
El nivel de emprendimiento potencial es más alto en Sevilla que en el resto de la región y del país, siendo el caso de los hombres el más significativo. En concreto, se puede observar que para los hombres hay unas diferencias acusadas entre los tres territorios. Con respecto a 2022, el potencial emprendedor masculino aumenta considerablemente en Sevilla (hasta el 16,8%).

En el caso de las mujeres, el potencial emprendedor ha aumentado casi en un punto con respecto a 2022 (11,9%), situándose en 2023 en 12,8%. Si ya en 2021 se habían superado ampliamente los niveles pre-pandemia, la intención de emprender de las mujeres sevillanas aumenta aún más. Se puede seguir afirmando que Sevilla es una región con alto potencial emprendedor, que se da en mayor medida entre los hombres.

2.3. Actividad emprendedora

Figura 2.3.1. Tasa de actividad emprendedora (TEA)

Fuente: GEM Sevilla, APS 2023; GEM Andalucía, APS 2023; Informe GEM España, 2023



La Figura 2.3.1 muestra la evolución de la tasa de actividad emprendedora (TEA) en Sevilla, comparada con la de Andalucía y España. La TEA en Sevilla (6,8%) en 2023 coincide con la de Andalucía y con la de España. Desde 2019, Sevilla destaca dentro de Andalucía y se mantiene con valores muy próximos a la media del conjunto nacional hasta llegar a igualarse este año. Aunque, en un principio, a la provincia de Sevilla le estaba costando relativamente más comenzar a recuperar su actividad emprendedora tras la pandemia, se espera que el elevado emprendimiento potencial en 2023 se traduzca en un aumento relevante de la tasa de actividad emprendedora el próximo año. Esta tendencia se observa también en un aumento de emprendedores nacientes (sube al 4,3% desde el 3,1% en 2022), según se observa en la Figura 2.3.2.

Figura 2.3.2. Tasa de actividad emprendedora (Nacientes y Nuevos)

Fuente: GEM Sevilla, APS 2023



Esa tasa de emprendimiento naciente en Sevilla es algo superior a la media andaluza y española (4,2% y 4,0%, respectivamente). La tasa regional ha crecido de forma parecida respecto al año anterior, mientras que la nacional ha experimentado una subida menor. No obstante, se 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 en Sevilla se ha mantenido sin variación respecto al año anterior y si se compara con la media regional y nacional, o no se observan diferencias o esas diferencias son mínimas. Esta tasa se mantiene en Sevilla en el 2,6% en 2023 al igual que 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.

La Figura 2.3.3 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 2023, los emprendedores nuevos siguen señalando la necesidad de “ganarse la vida, porque el trabajo escasea” como la más importante (58,7%), una bajada importante respecto al año 2022 (77,9%). No obstante, los emprendedores nacientes reducen también la importancia de este motivo (55,2% frente a 60,6% en 2022).

“Marcar una diferencia en el mundo” (más relacionado con la ambición y el crecimiento) ha disminuido como motivación, en especial entre los emprendedores nuevos (25,8% frente a 40,2% de 2022), mientras que ha aumentado levemente entre los emprendedores nacientes.

Figura 2.3.3. Motivos para emprender en Sevilla

Fuente: GEM Sevilla, APS 2023

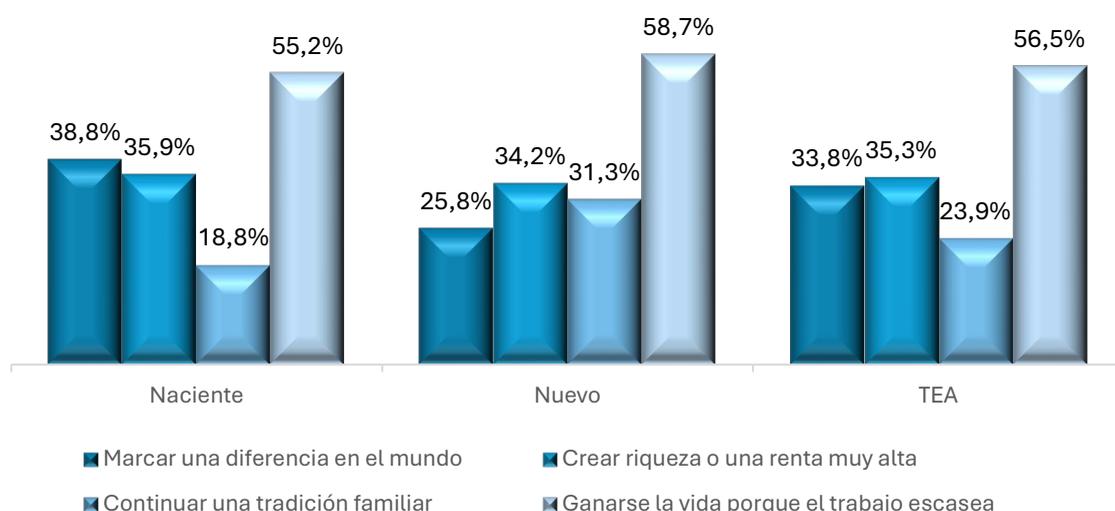
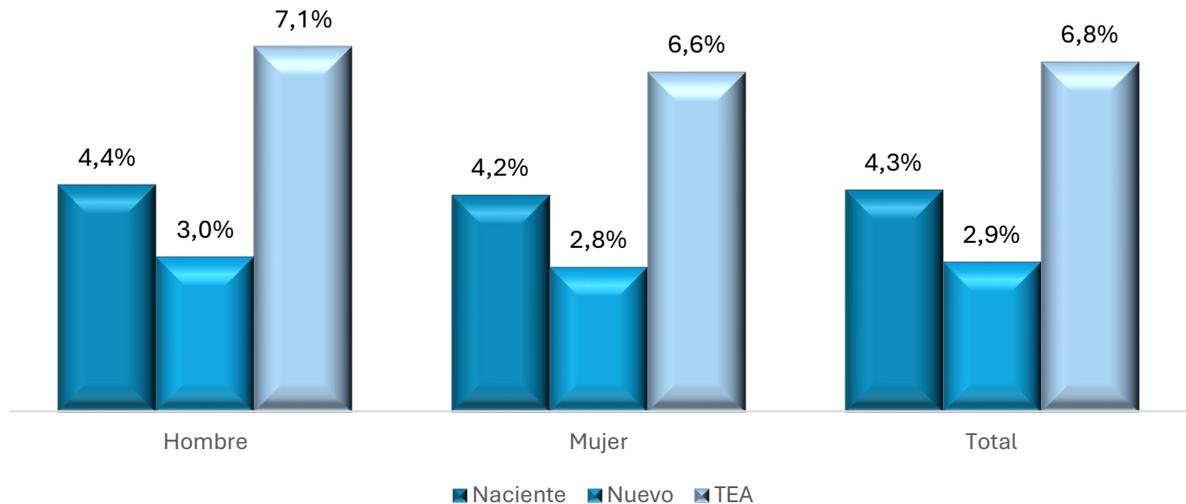


Figura 2.3.4. Indicadores de emprendimiento por sexo en Sevilla. TEA

Fuente: GEM Sevilla, APS 2023



Por su parte, “crear riqueza” ha caído como motivación entre los emprendedores nacientes de una forma muy significativa (35,9% en 2023 frente a 58,4% en 2022). Finalmente, aumenta la motivación de “continuar una tradición familiar”, hasta el 23,9% (17,3% en 2022). Este aumento se observa prácticamente en igual medida tanto en los emprendedores nacientes como en los nuevos.

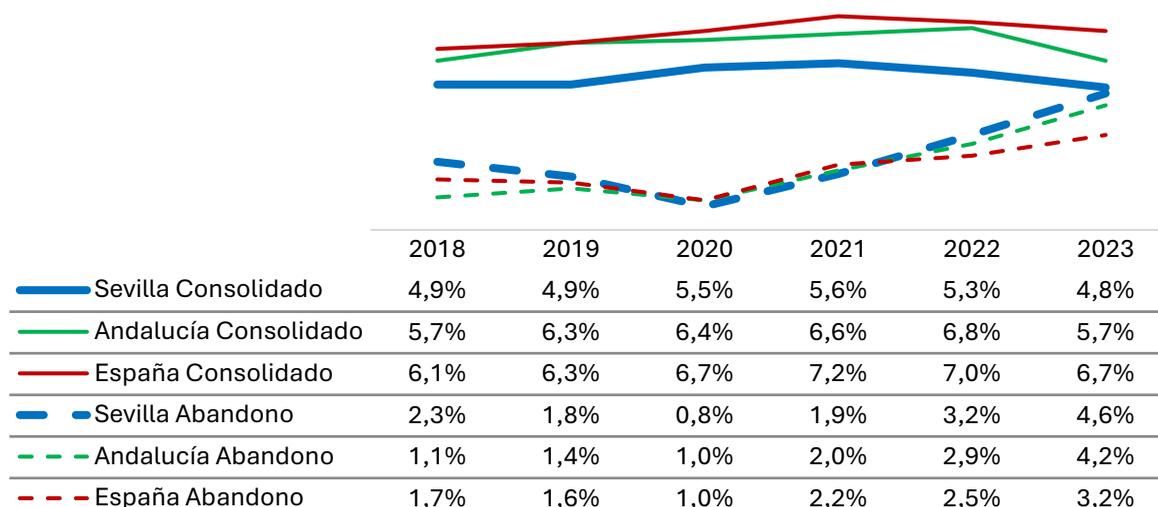
En el año 2023, se ha vuelto a producir un cambio radical, con respecto al año anterior, en la tasa de actividad emprendedora (TEA) según el sexo, en la provincia de Sevilla (Figura 2.3.4). La brecha que se había invertido en el año 2022 en la TEA (4,5% para hombres, 6,8% para mujeres), ha vuelto a producirse, aunque las tasas se sitúan próximas (7,1% para hombres, 6,6% para mujeres). Por fases, se mantiene la misma brecha, tanto para los emprendedores nacientes (0,2 puntos) como para los nuevos (0,2 puntos). El cambio de tendencia positivo para las mujeres que se había observado en 2022, no se ha mantenido en 2023. Cabe afirmar que las mujeres sevillanas en 2023 participan menos en la creación de nuevas empresas (nacientes); al tiempo que sus empresas sobreviven peor los primeros años (emprendedoras nuevas).

En comparación con 2022, el emprendimiento naciente femenino ha aumentado de (4,2% frente a 3,7% en 2022). En los hombres, el emprendimiento naciente ha aumentado de forma muy significativa (4,4% frente a 2,4% en 2022). En ambos casos, se sobrepasan claramente los niveles prepandemia (en 2019, fue un 2,8% para mujeres, y un 3,6% para hombres). En el emprendimiento nuevo, la tasa para los hombres ha aumentado con respecto a 2022 (3,0% frente a 2,0% en 2022), aunque todavía se sitúa lejos del nivel alcanzado en 2019 (5,0%). Sin embargo, para las mujeres en 2023 (2,8%) ha disminuido en prácticamente medio punto respecto al año anterior. Se mantiene así un nivel claramente inferior al que existía antes de la pandemia (el 4,4% en 2019).

2.4. Dinámica emprendedora

Figura 2.4.1. Tasa de consolidación y abandono

Fuente: GEM Sevilla, APS 2023; GEM Andalucía, APS 2023; Informe GEM España, 2023

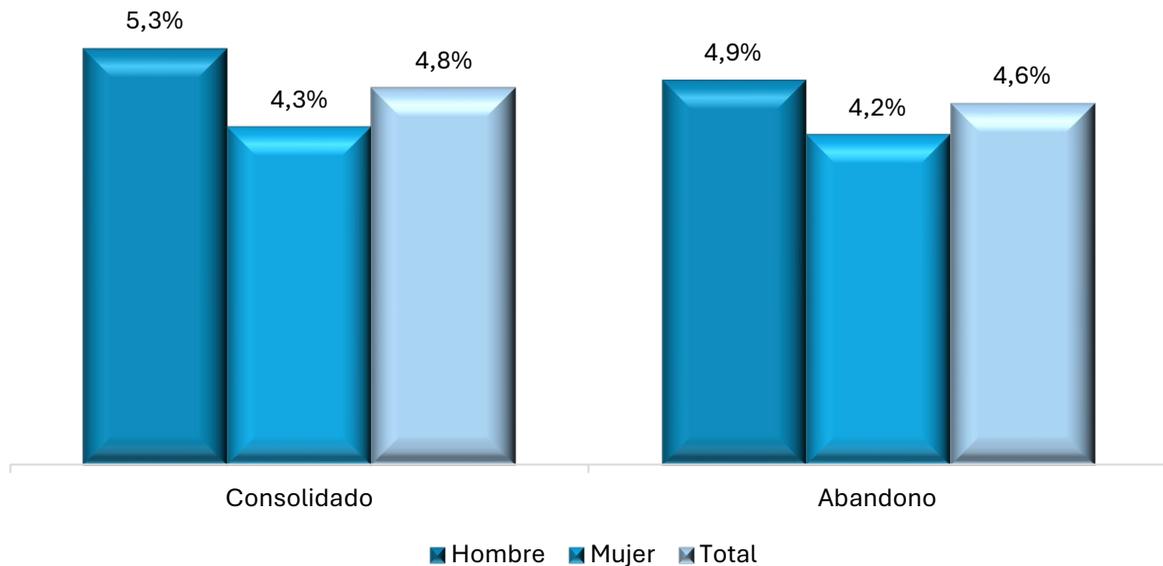


La Figura 2.4.1 muestra un cambio en la tendencia al aumento en el porcentaje de empresarios consolidados que se estaba observando hasta 2021. La tasa en Sevilla ha disminuido hasta el 4,8% (frente al 5,3% en 2022), y sigue claramente por debajo de las medias en Andalucía y España. Esto representa una debilidad importante, puesto que refleja que a 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 vuelta a la normalidad que se ha venido produciendo desde 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.

Figura 2.4.2. Consolidación y abandono por sexo en Sevilla

Fuente: GEM Sevilla, APS 2023

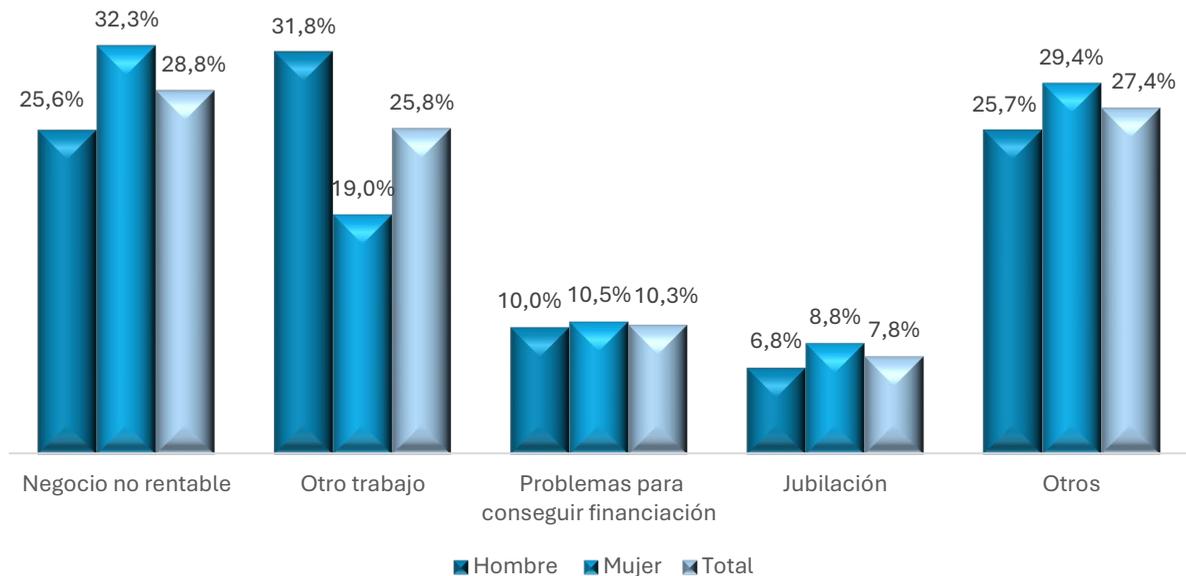


La tasa de empresarios consolidados masculina es superior a la femenina en un punto (5,3% para ellos, 4,3% para ellas), según muestra la Figura 2.4.2. Esta situación se viene repitiendo, en líneas generales, desde que hay datos, poniendo de manifiesto la menor participación tradicional de la mujer en la actividad empresarial y en el emprendimiento. Aunque la brecha de género se ha vuelto a manifestar en 2023 (ver Figura 2.3.4), cabe esperar que su tendencia al descenso se mantenga y se vaya trasladando poco a poco a las empresas consolidadas. De hecho, los empresarios consolidados han disminuido respecto al año anterior (5,9% en 2022) en mayor medida que las empresarias consolidadas (4,7% en 2022). De esta forma, la brecha de género en empresas consolidadas continúa descendiendo desde los 1,2 puntos en 2022 hasta 1 punto en 2023.

En cuanto a los abandonos empresariales, la tasa es mayor en los hombres (4,9%, frente a 4,2% en las mujeres), lo que se corresponde con que la proporción de hombres que son empresarios consolidados todavía sea mayor que la de mujeres. En este sentido, desde la pandemia se ha ido basculando en esta situación. En 2020, hubo más abandonos de mujeres (0,1% para hombres, 1,5% para mujeres). La situación se invirtió en 2021 (más abandono en hombres que en mujeres), pero vuelve a ocurrir en 2022. En 2023, finalmente, vuelve a ser superior la tasa de abandono masculina. Por tanto, en los últimos años no se distingue una tendencia clara en este sentido.

Figura 2.4.3. Motivos para el abandono por sexo en Sevilla

Fuente: GEM Sevilla, APS 2023



En la Figura 2.4.3 se observa que el motivo principal de abandono del negocio en el año 2023 sigue siendo la falta de rentabilidad del mismo. Esto se cumple para el caso de las mujeres (32,3% lo señalan), pero no en el de los hombres (25,6% de ellos señalan ese motivo). Un segundo motivo que es citado en mayor medida por los hombres (31,8% frente al 19,0% en las mujeres) es la existencia de otro trabajo.

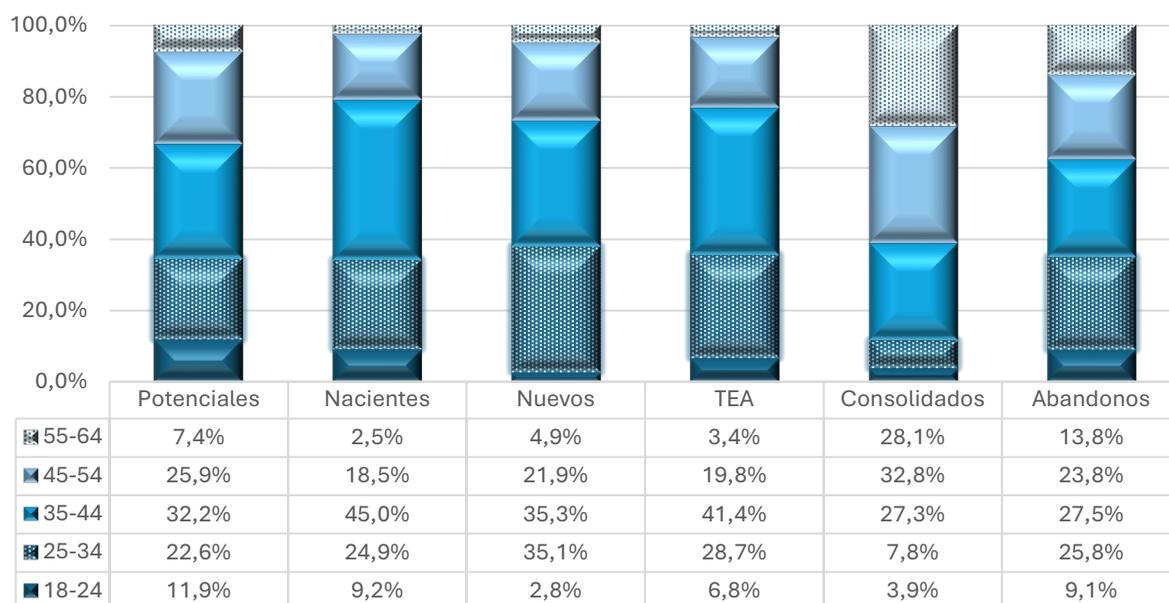
En cuanto a los siguientes motivos señalados en mayor medida, las diferencias de sexo son relativamente pequeñas. En el caso de problemas para conseguir financiación, las mujeres señalan un 10,5%, un porcentaje similar en el caso de los hombres (10,0% lo señalan). El cuarto motivo en importancia, la jubilación, representa el 7,8% de los casos, siendo más citado por las mujeres (8,8% frente al 6,8% en los hombres).

Finalmente, en la categoría otros, se agrupan cinco motivaciones adicionales para abandonar su negocio, cada una de las cuales ha sido mencionada por menos del 3,6% de los encuestados: oportunidad de vender; motivos familiares o personales; el conjunto de gobierno / impuestos / burocracia; la pandemia; y otra oportunidad de negocio. Estas causas no han sido especialmente relevantes en los abandonos de empresas en la provincia de Sevilla.

2.5. Perfil del emprendimiento

Figura 2.5.1. Distribución por edad de las personas emprendedoras en Sevilla

Fuente: GEM Sevilla, APS 2023



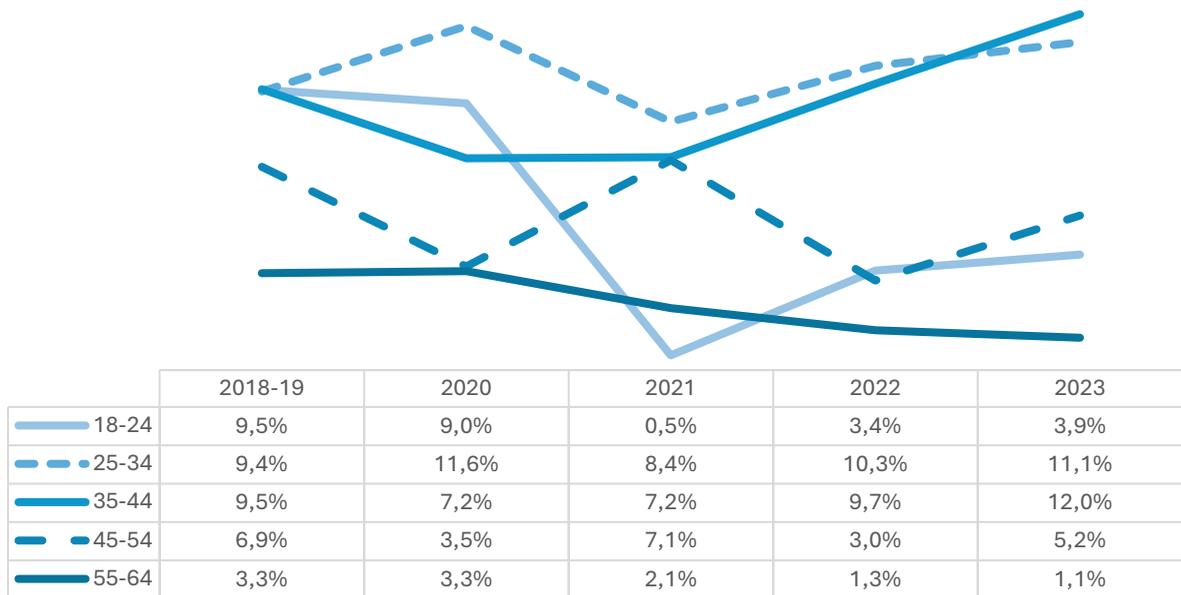
A la hora de analizar el perfil de la población implicada en el emprendimiento en Sevilla, el primer aspecto a considerar es probablemente la edad. La Figura 2.5.1 recoge esa información. Los adultos más jóvenes (18-24 años) se plantean crear una empresa en cierta medida (11,9% del total de los emprendedores 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, 35-44 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 (32,2%, 45,0% y 35,3%, 41,4%). Mientras que los grupos de mayor edad (45-54 y 55-64) son los que tienen más peso en las empresas consolidadas, como cabía esperar. Aunque el último colectivo, los de 55 y más, crean muy pocas empresas nuevas.

Finalmente, respecto a 2022, destaca la mayor participación de las personas entre 45 y 54 años en todas las etapas del proceso, especialmente entre los emprendedores potenciales (+10,2 puntos) y los consolidados (+11,1 puntos). En cambio, entre los más jóvenes (18-24 años) baja su participación en el emprendimiento potencial, y aumenta en los nacientes y en los abandonos.

Figura 2.5.2. Evolución de la TEA por tramos de edad en Sevilla

Fuente: GEM Sevilla, APS 2023



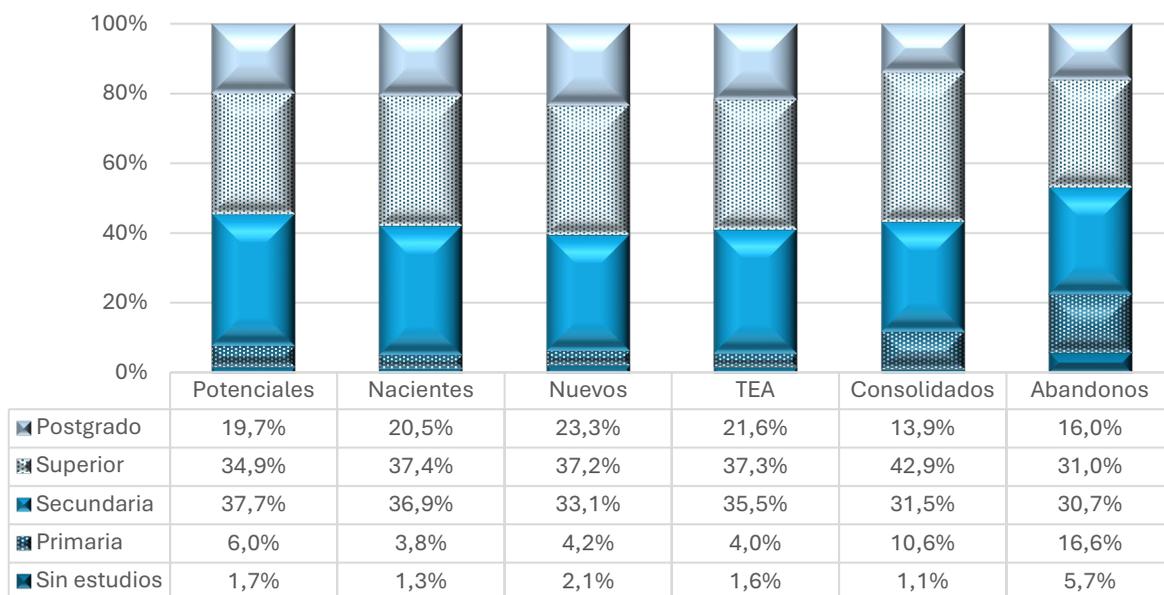
La tasa de actividad emprendedora (TEA) según se observa en la Figura 2.5.2, se concentra en los intervalos centrales de edad (de 25 a 44 años). En concreto, el grupo de 35 a 44 años, es el colectivo con mayor TEA (12,0%), aumentando la tasa de emprendimiento respecto al año anterior (9,7%). Del mismo modo, la TEA en el tramo de edad de 25-34 ha aumentado en casi un punto respecto al año anterior (11,1%). En tercer lugar, pero a mayor distancia, la TEA del colectivo 45-54 ha aumentado en 2,2 puntos respecto a 2022 (5,2%).

Por lo tanto, el aumento 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 maduro (45-54 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 pre-pandemia y la actual.

Finalmente, la TEA en la población de 55-64 años se mantiene a niveles muy bajos (1,1%), incluso algo inferior al nivel de 2022. Además, no ha dejado de descender desde el año 2020. Sería importante entender qué explica esta transformación.

Figura 2.5.3. Distribución por nivel de educación de las personas emprendedoras en Sevilla

Fuente: GEM Sevilla, APS 2023



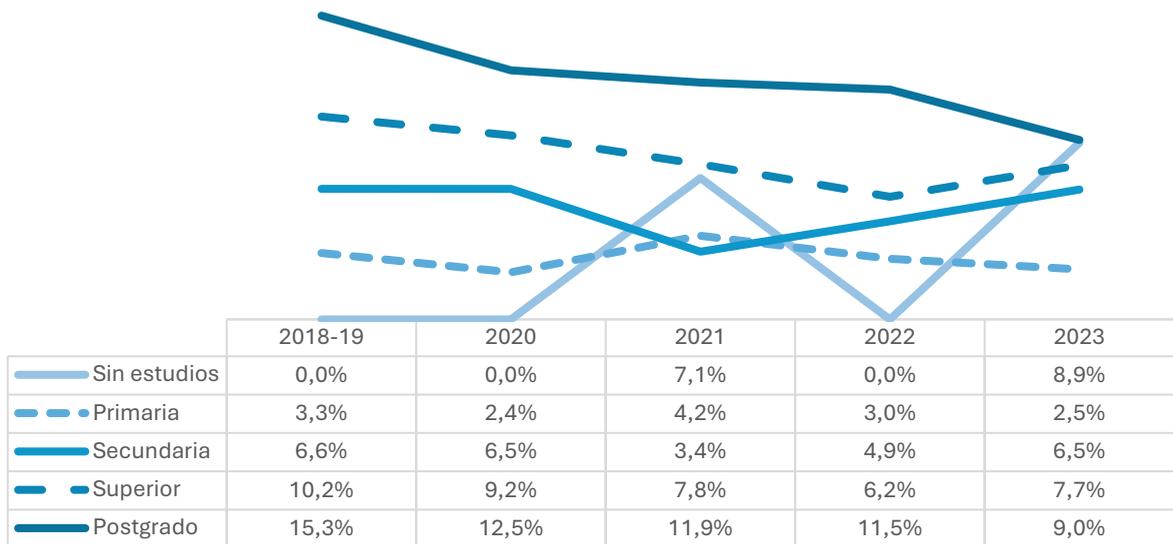
La distribución por nivel educativo de los emprendedores también refleja cambios significativos respecto al año anterior (Figura 2.5.3). En primer lugar, aunque la participación de la educación superior en los emprendedores potenciales ha disminuido (34,9%), si incluimos los posgrados, aumenta su participación (54,6%), respecto a 2022. La formación universitaria proporciona un conocimiento especializado que puede ser esencial para los proyectos emprendedores. Le siguen las personas con educación secundaria (37,7%).

Además, el colectivo con educación superior también es el más importante entre los emprendedores nacientes y en los nuevos. Los emprendedores con educación superior representan el 37,3% de la TEA, ese porcentaje se mantiene con valores similares en los últimos años. Si sumamos las personas con educación superior y con formación de posgrado, representan más de la mitad de los emprendedores potenciales, nacientes y nuevos (54,6%, 57,9% y 60,5%, respectivamente) y, alcanzando el 58,9% de la TEA. Por tanto, se debe reconocer a las universidades como la mayor fuente de emprendedores en la provincia.

En los consolidados, se produce un descenso importante en el peso de los emprendedores con formación primaria (10,6% frente a 21,0% en 2022), mientras que aumentan los que tiene formación superior (42,9% frente a 36,6% en 2022) y de posgrado (13,9% frente a 10,8% en 2022).

Figura 2.5.4. Evolución de la TEA por niveles educativos en Sevilla

Fuente: GEM Sevilla, APS 2023



Si estudiamos la TEA por niveles educativos también observamos información muy relevante (Figura 2.5.4). La tasa aumenta entre las personas sin estudios, las personas con estudios de secundaria y las personas con estudios superiores, mientras que disminuye entre las personas con estudios de primaria y postgrado. No obstante, en el caso de las personas con mayor nivel educativo (postgrado en este caso), a pesar de la disminución, sigue siendo el colectivo con mayor tasa TEA según nivel de formación. En la formación secundaria, la tasa TEA sigue aumentando (+1,6 puntos) por segundo año consecutivo. Así, aunque todavía se sitúa por debajo de la media provincial, prácticamente alcanza los niveles prepandemia.

En cuanto a las personas con nivel educativo superior, la tasa TEA ha aumentado hasta el 7,7% (+1,5 puntos), rompiendo así con una tendencia descendente que se venía dando desde 2020 hasta 2022. En conjunto, la TEA para los dos grupos de mayor formación (superior y posgrado) sigue estando entre las más altas de todos los niveles educativos. Esta situación se da también entre las personas sin estudios, pero se trata de un colectivo donde se producen grandes oscilaciones de un año a otro.

La formación en emprendimiento ha ido ganando peso entre las personas implicadas en el proceso de emprendimiento (Figura 2.5.5). Más del 89% 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.

Figura 2.5.5. Distribución según educación específica para emprender en Sevilla

Fuente: GEM Sevilla, APS 2023



Se trata de 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 sin formación emprendedora alcanzan el porcentaje más alto (17,3% frente a 9% en 2022). Cabe pensar que la falta de esta formación contribuya a forzar el cierre o traspaso de la empresa.

La Figura 2.5.6 muestra cómo las personas que tienen formación en emprendimiento presentan un mayor nivel de emprendimiento (TEA). La TEA es más alta todos los años

Figura 2.5.6. Evolución de la TEA según educación específica para emprender en Sevilla

Fuente: GEM Sevilla, APS 2023

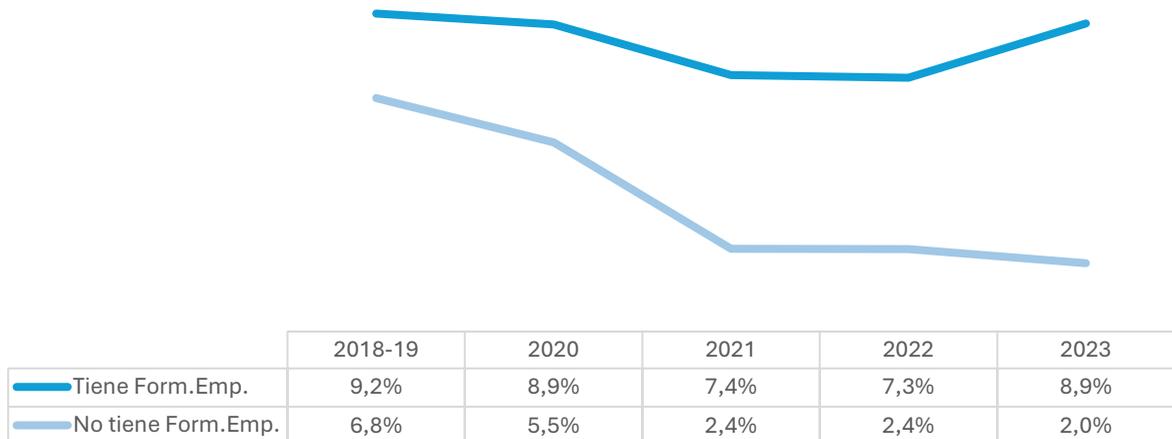
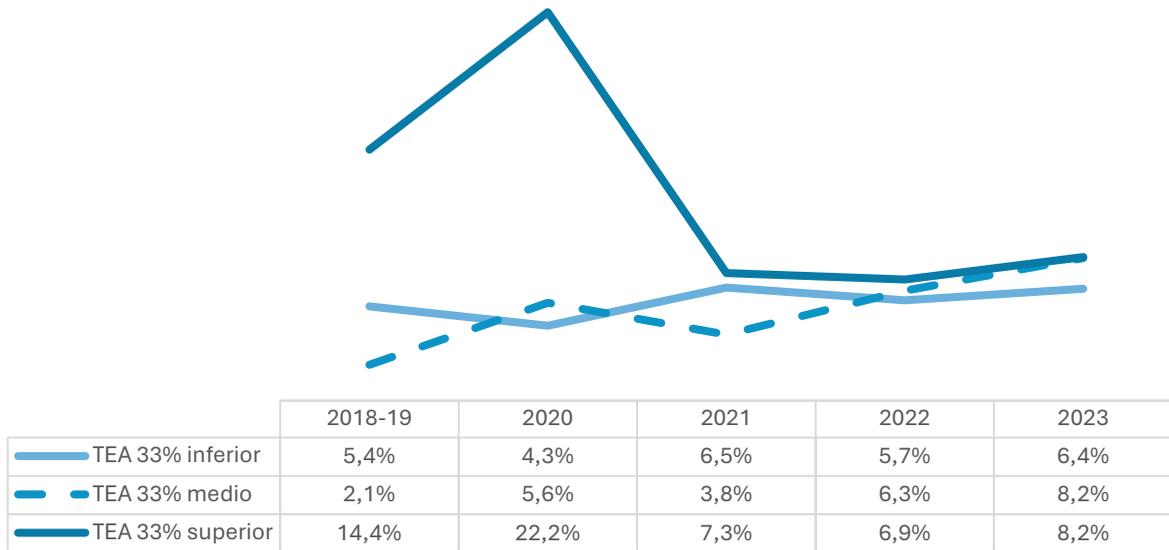


Figura 2.5.7. Evolución de la TEA por nivel de renta en Sevilla

Fuente: GEM Sevilla, APS 2023



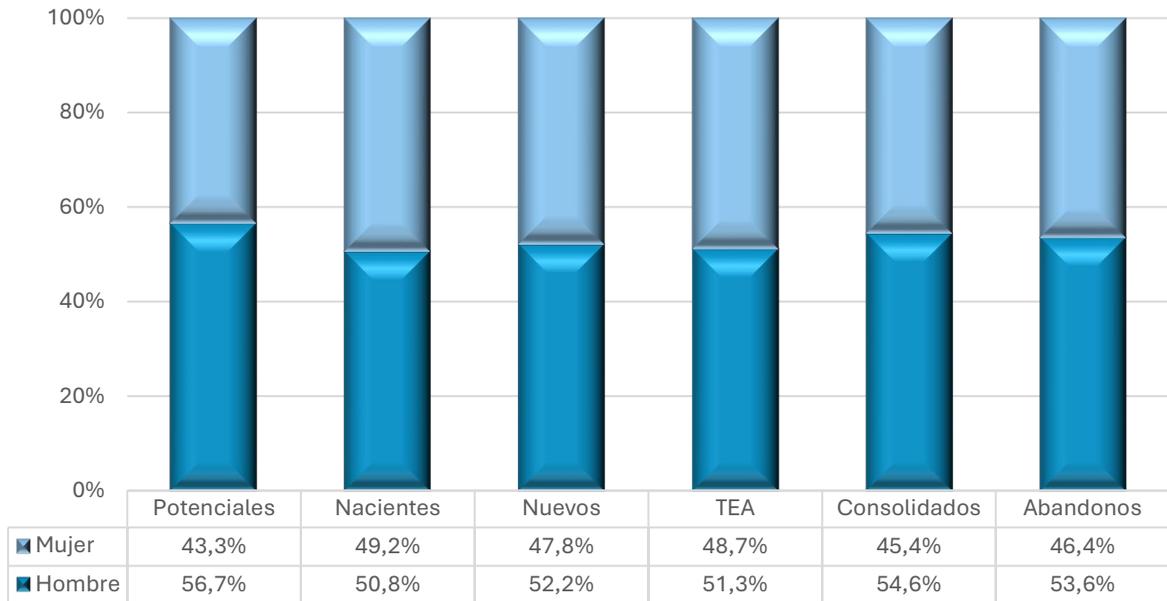
para las personas con esa formación. Además, se han visto menos afectados por la pandemia, por lo que la diferencia ha ido aumentando con el tiempo. En 2023 esa diferencia (6,9 puntos) ha aumentado significativamente respecto al año anterior. Sin duda, para elevar el nivel de emprendimiento en el conjunto de la población, una de las medidas más efectivas puede ser aumentar la oferta de formación en emprendimiento.

En la Figura 2.5.7 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 nivel de renta alto y medio presentan unas tasas de emprendimiento similares. En el nivel de renta superior, la TEA ha aumentado en +1,3 puntos respecto a 2022. En el nivel medio de renta, la TEA ha aumentado algo más (+1,9 puntos). 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.

Hasta 2022, en cambio, las personas con mayor renta emprendían más. La diferencia que se observaba en 2020 y años anteriores entre la renta alta y el resto era muy notable, pero se ha ido reduciendo a partir de 2021. Puede que la generalización y el mayor conocimiento de la oferta de apoyo a emprendedores haya ayudado a equiparar estas tasas.

Figura 2.5.8. Distribución por sexo de las personas emprendedoras en Sevilla

Fuente: GEM Sevilla, APS 2023



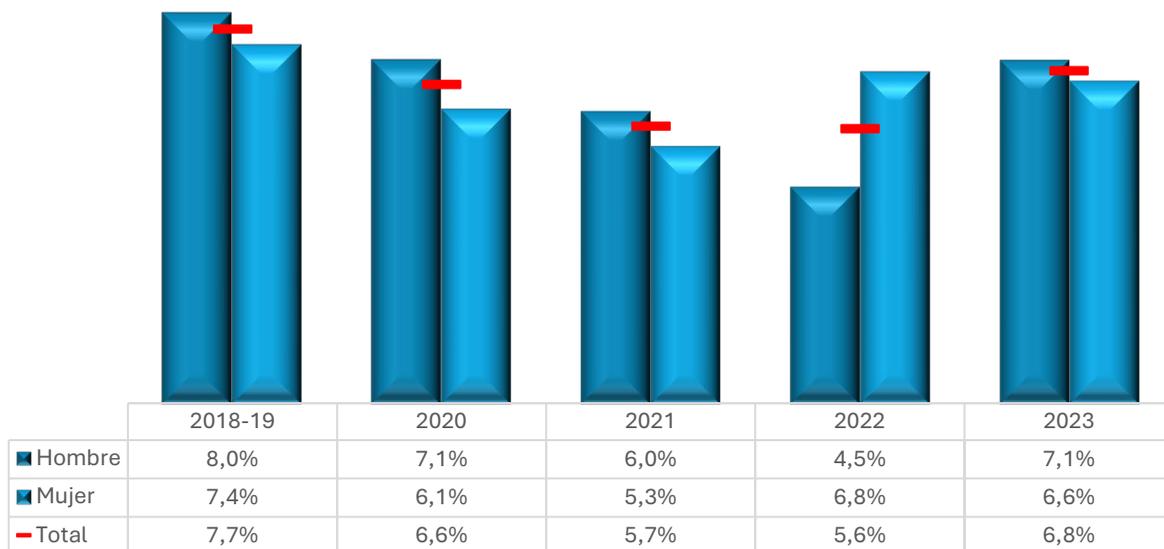
Por último, analizamos en la Figura 2.5.8 la distribución por sexo en las distintas fases que representan el proceso emprendedor. En líneas generales, la proporción de hombres y mujeres entre los emprendedores potenciales, nacientes y nuevos (y en la TEA) se invierte en relación con las cifras de 2022, observando un porcentaje mayor de hombres. En este sentido, la participación del hombre aumenta en el año 2023 entre los emprendedores potenciales, nacientes y nuevos (y, como consecuencia, también en la TEA). En todo caso, las diferencias entre sexos son relativamente pequeñas.

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 2023 ha alcanzado el 45,4% (desde el 44,7% en 2022), pero aún se sitúa por debajo de la participación masculina. Esto es fruto, no sólo de la creciente incorporación de mujeres al emprendimiento (potencial y TEA), sino también de que los emprendedores consolidados (en su mayoría hombres) se van retirando, cerrando o traspasando sus empresas.

También se han observado importantes diferencias en la evolución de la participación femenina entre los abandonos. La proporción de mujeres que abandonan se ha reducido notablemente en 2023 (hasta el 46,4%), mientras que en 2022 la proporción había subido hasta el 60,9%. En cambio, los hombres empresarios sevillanos representan la mayor parte del aumento en los abandonos producido en 2023.

Figura 2.5.9. Evolución de la TEA por sexo en Sevilla

Fuente: GEM Sevilla, APS 2023



Finalmente, la Figura 2.5.9 recoge la evolución de la tasa de actividad emprendedora reciente (TEA) por sexos en los últimos años. Según se puede observar claramente, la TEA masculina ha seguido una tendencia descendente hasta 2022, experimentando una más que notable recuperación en 2023 (+2,6 puntos porcentuales).

En cambio, la tasa TEA entre las mujeres se recuperó en 2022 (+1,5 puntos), y en 2023 se ha estabilizado con una ligera tendencia descendente (-0,2 puntos). De esta forma, la brecha de género vuelve a abrirse levemente en 2023.

Capítulo 3

Perfil de las iniciativas emprendedoras en Sevilla

3.1. Tamaño del tejido empresarial

Uno de los rasgos que determinan el perfil del tejido empresarial de un territorio es el tamaño de las empresas en lo relativo al número de empleados.

La Figura 3.1.1 refleja la predominancia de las microempresas en el tejido empresarial de Sevilla, Andalucía y España. En concreto, el 95,2% de las empresas sevillanas cuentan con menos de 10 empleados, y un 52,9% del conjunto empresarial está conformado por unidades productivas sin trabajadores.

Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) de Sevilla representan un 4,6% del total, mientras que las grandes empresas constituyen únicamente un 0,1%. Estas cifras son similares, en términos relativos, a los promedios registrados tanto en Andalucía como a nivel nacional en todos los segmentos.

Figura 3.1.1. Distribución por tamaño del tejido empresarial sevillano, andaluz y español
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 2023

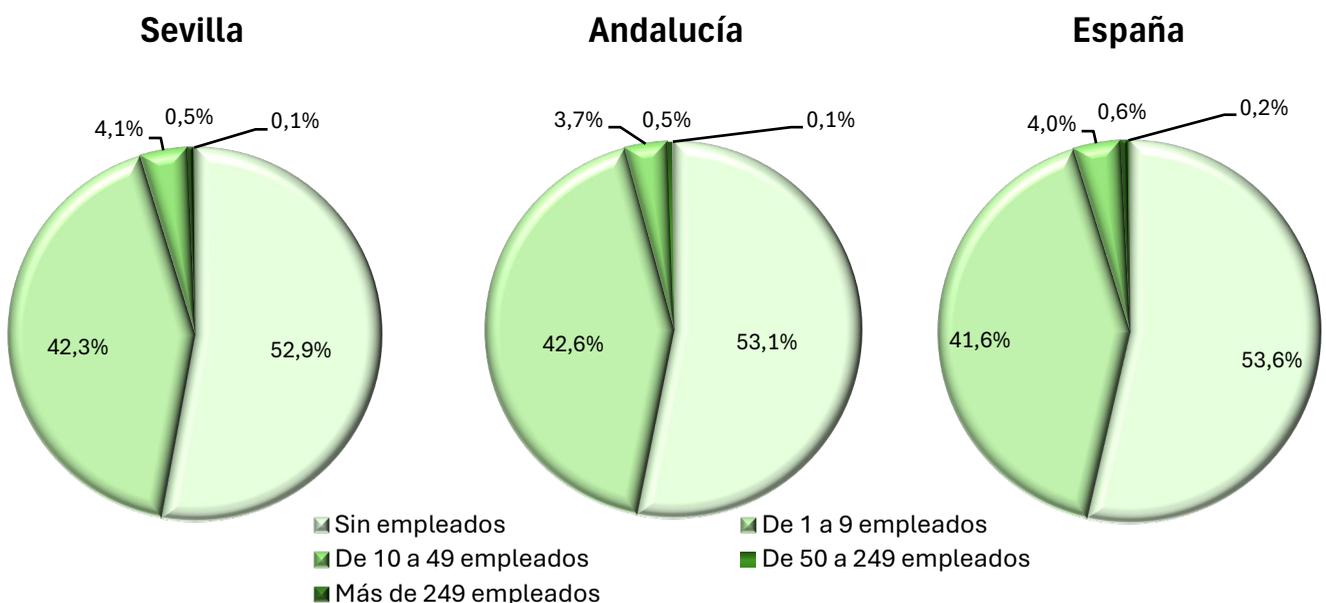


Figura 3.1.2. Tamaño de las iniciativas emprendedoras en número de empleados. TEA
Fuente: GEM Sevilla-APS 2022 y 2023.



En cuanto al tamaño de las iniciativas en la provincia, la evolución de la actividad emprendedora reciente (TEA) refleja un incremento para las iniciativas sin empleados (+19,1%) y para aquellas situadas en el tramo de 6 a 19 empleados (+5,2%). Sin embargo, se aprecia una importante disminución en las iniciativas que emplean a entre 1 y 5 trabajadores (-22,5%) y un ligero descenso en las de 20 o más empleados (-1,9%).

En el caso de las empresas consolidadas, se observa una tendencia similar para las microempresas. Se registra un incremento en las iniciativas sin empleados (+8,9%) y una disminución en aquellas que cuentan con entre 1 y 5 trabajadores (-6,6%). No obstante, las empresas con entre 6 y 19 trabajadores disminuyen (-3,6%), mientras que las que tienen 20 o más empleados experimentan un ligero aumento (+1,4%).

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

Fuente: GEM Sevilla-APS 2022 y 2023.

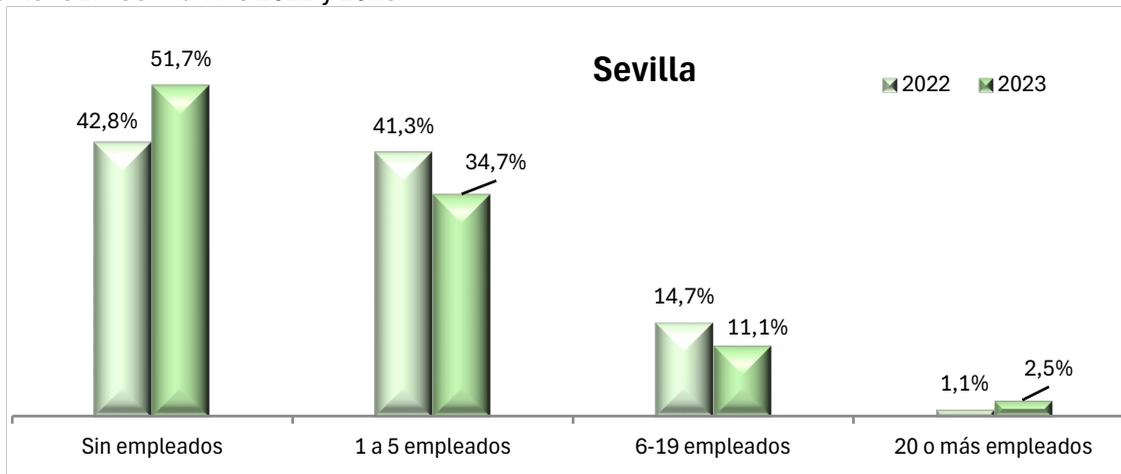
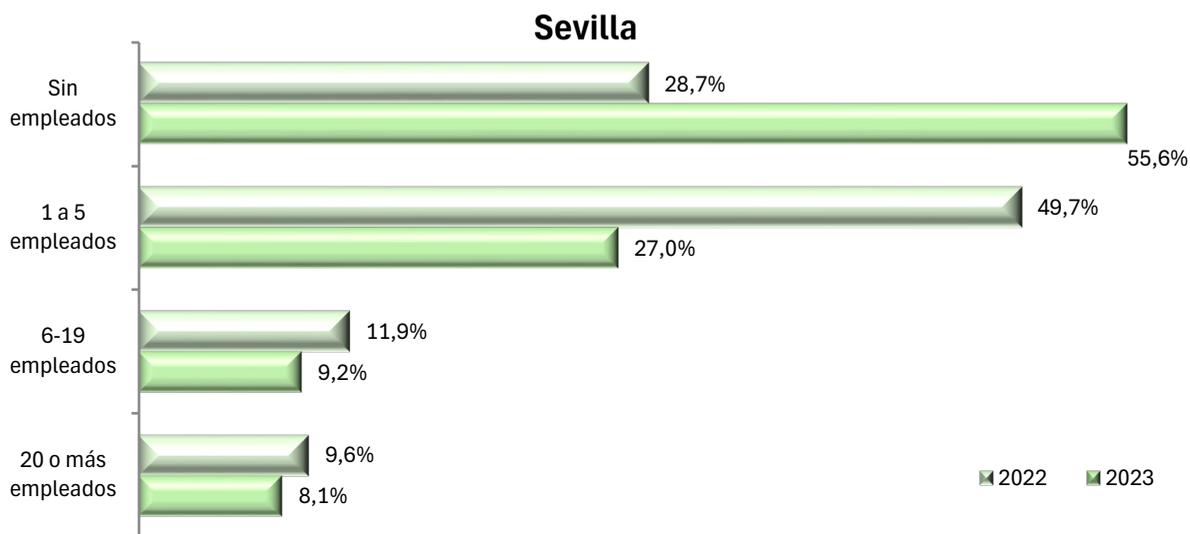


Figura 3.1.4. Expectativas de creación de empleo en 5 años. TEA

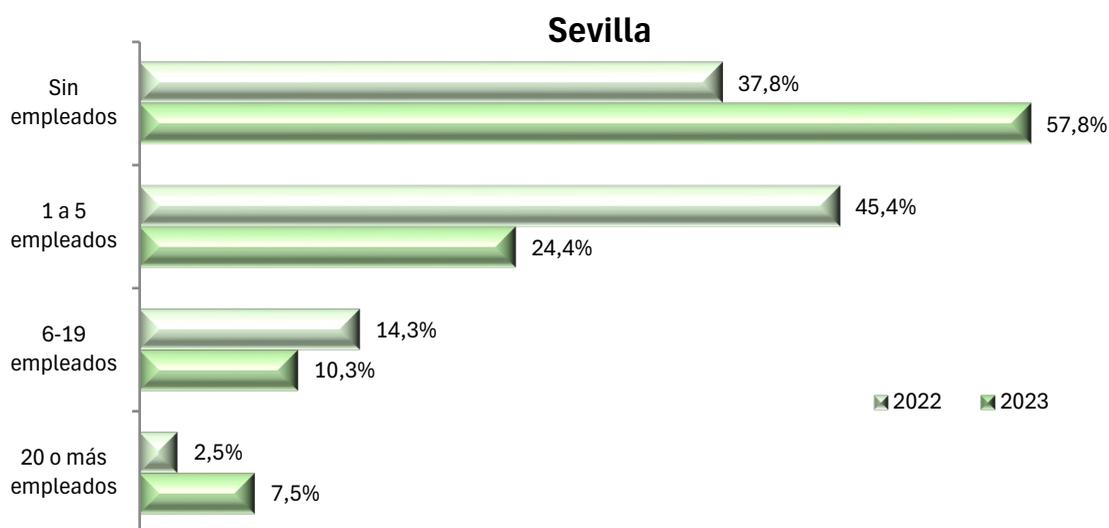
Fuente: GEM Sevilla-APS 2022 y 2023.



En cuanto a las expectativas de creación de empleo para el caso de las empresas recientes (TEA) sevillanas, solo se observa un incremento en aquellas sin empleados (+26,9%). Sin embargo, dichas expectativas han disminuido en los demás grupos, siendo el de 1 a 5 empleados el que presenta la mayor caída (-22,7%). La tendencia es similar en las empresas consolidadas. Solo aquellas sin empleados muestran incremento en sus expectativas de creación de empleo (+20%). El mayor descenso se observa en las empresas que cuentan con entre 1 y 5 empleados (-21%).

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

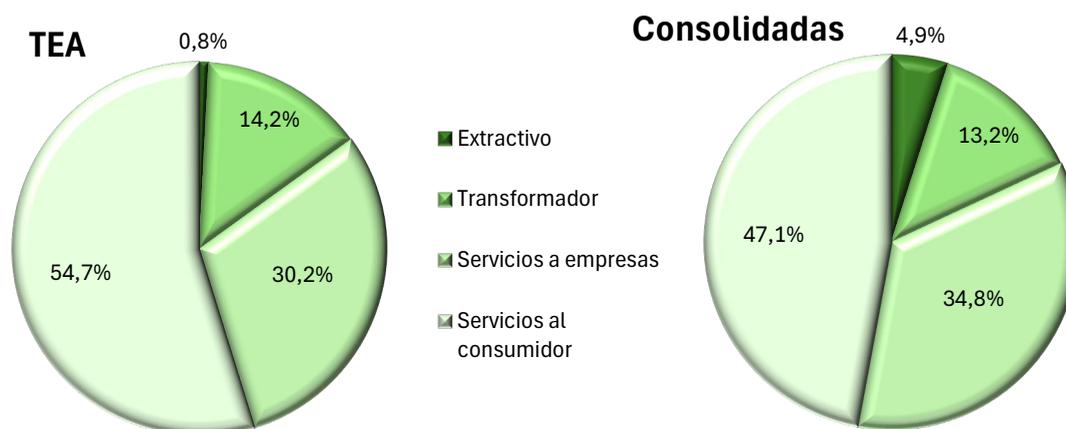
Fuente: GEM Sevilla-APS 2022 y 2023.



3.2. Sector de actividad

Figura 3.2.1 Distribución de las iniciativas emprendedoras por sector de actividad

Fuente: GEM Sevilla-APS 2023.



Las iniciativas emprendedoras recientes (TEA) y las empresas consolidadas sevillanas se concentran fundamentalmente en los servicios (84,9% y 81,9% respectivamente), orientados en su mayoría al consumidor (54,% y 47,1%). Le sigue el sector transformador (14,2% y 13,2%) y marginalmente el sector extractivo (0,8 % y 4,9%).

Tanto en iniciativas emprendedoras recientes (TEA) como consolidadas, el análisis por sexos muestra más mujeres en las actividades de servicio al consumidor (+17,1% y +15,8% respectivamente), y menor participación que los hombres en el sector transformador (-4,6% y -0,8% respectivamente), en el de servicios a empresas (-10,9% y -10,6% respectivamente) y en el extractivo (-1,7% y -4,4% respectivamente). Es de destacar que en el sector extractivo no existe ninguna iniciativa emprendedora reciente liderada por mujeres.

Figura 3.2.2. Distribución de las iniciativas emprendedoras por sector de actividad según sexo

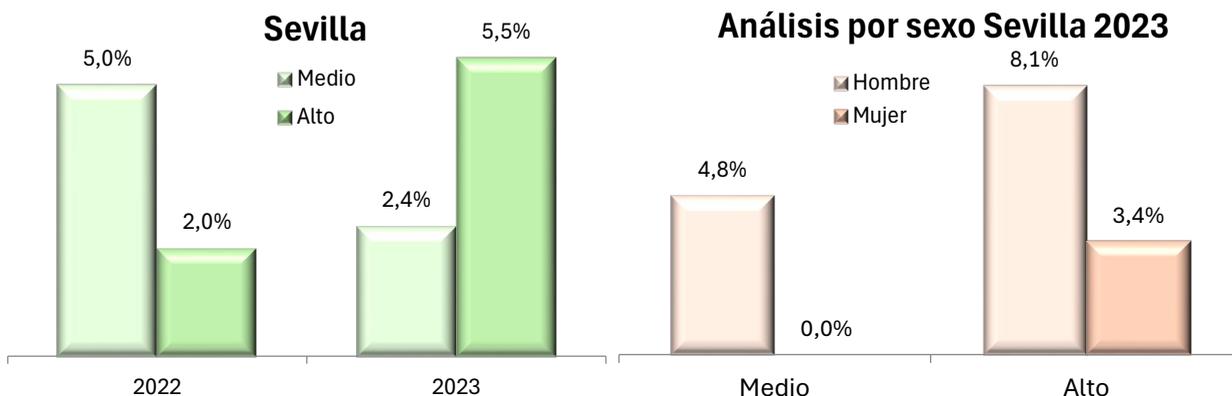
Fuente: GEM Sevilla-APS 2023.

Sector	TEA		Consolidadas	
	Mujeres (%)	Hombres (%)	Mujeres (%)	Hombres (%)
Extractivo	0,0%	1,7%	2,6%	7,0%
Transformador	12,1%	16,7%	13,2%	14,0%
Servicios a empresas	24,1%	35,0%	28,9%	39,5%
Servicios al consumidor	63,8%	46,7%	55,3%	39,5%

3.3. Nivel tecnológico e innovación

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

Fuente: GEM Sevilla-APS 2022 y 2023.



Las actividades de nivel tecnológico medio o alto representan el 7,9% del total de las iniciativas emprendedoras recientes (TEA) en 2023 (Figura 3.3.1) y el 9,2% de las actividades consolidadas (Figura 3.3.2). En ambos casos, se aprecia un incremento (0,9% y 2,8% respectivamente) con respecto a 2022.

El análisis por género revela que las emprendedoras recientes se encuentran considerablemente por debajo en actividades de nivel tecnológico medio (-4,8%) y alto (-4,7%) (Figura 3.3.1). En el caso de las empresas consolidadas, el % de mujeres también se encuentra muy por debajo en el nivel tecnológico medio (-10,9%) y, en menor medida, en el nivel tecnológico alto (-1,7%) en comparación con los hombres (Figura 3.3.2). Es destacable el hecho de que no existe ninguna empresa de nivel tecnológico medio liderada por mujeres.

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

Fuente: GEM Sevilla-APS 2022 y 2023.

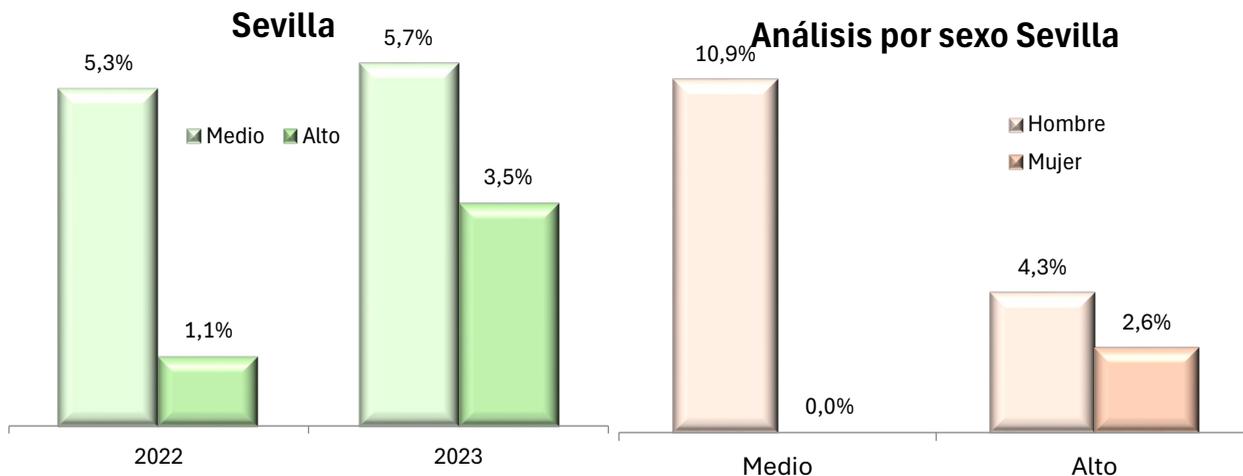


Figura 3.3.3. Ámbito de innovación en producto. TEA

Fuente: GEM Sevilla-APS 2022 y 2023.

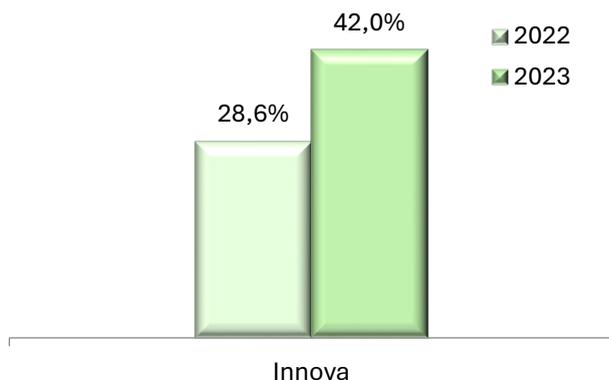
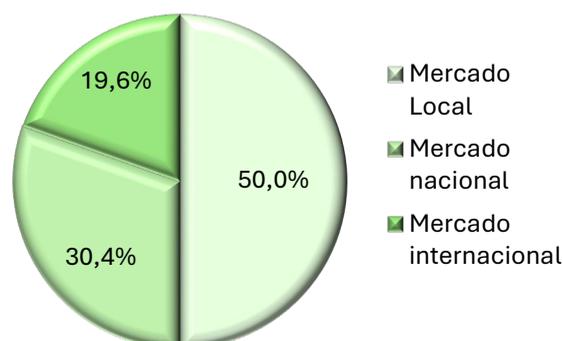


Figura 3.3.3a. Destino de la innovación en producto. TEA

Fuente: GEM Sevilla-APS 2023.



La capacidad innovadora en productos de los emprendedores sevillanos (TEA) ha experimentado un crecimiento del 13,4% en 2023, alcanzando el 42% de las nuevas iniciativas que han desarrollado innovaciones. Estas mejoras y novedades en bienes y servicios tienen como principal destino el mercado local (50%), seguido del mercado nacional (30,4%).

Las empresas consolidadas sevillanas son menos innovadoras en productos que las empresas nacientes, tanto en 2022 como en 2023. No obstante, se observa un leve incremento en su capacidad innovadora (+3,6%). Dichas innovaciones se destinan principalmente al mercado local (58,8%), seguido del nacional (23,5%).

Figura 3.3.4. Ámbito de innovación en producto. Consolidadas

Fuente: GEM Sevilla-APS 2022 y 2023.

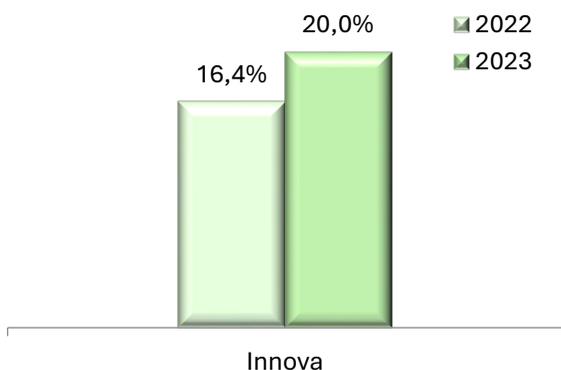


Figura 3.3.4a. Destino de la innovación en producto. Consolidadas

Fuente: GEM Sevilla-APS 2023.

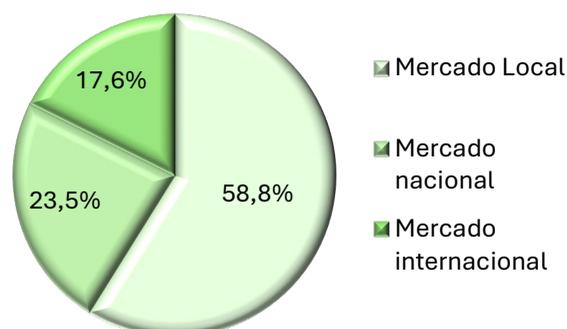


Figura 3.3.5. Ámbito de innovación en proceso. TEA

Fuente: GEM Sevilla-APS 2022 y 2023.

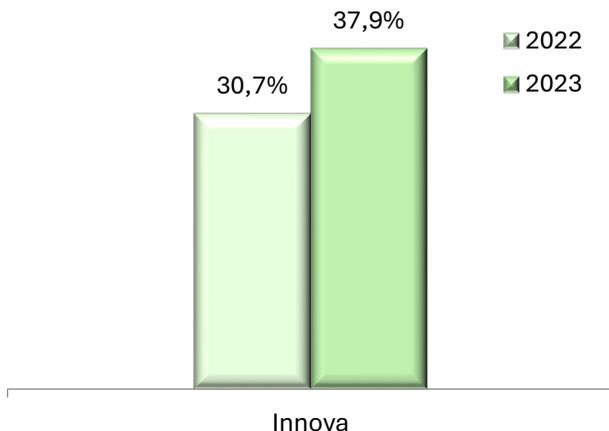
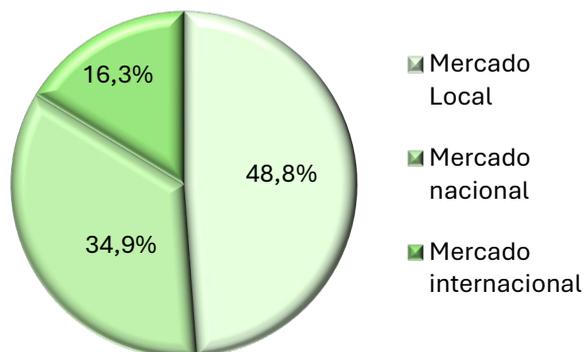


Figura 3.3.5a. Destino para la innovación en proceso. TEA

Fuente: GEM Sevilla-APS 2023.



En 2023, el 37,9% de los emprendedores sevillanos (TEA) y el 17,6% de las empresas consolidadas han implementado innovaciones en sus procesos (Figura 3.3.5). Mientras que se observa un aumento en la capacidad de innovación en procesos entre los emprendedores TEA (+7,2%), las empresas consolidadas han registrado una disminución en esta capacidad (-2,5%) (Figura 3.3.6).

Durante 2023, las iniciativas nuevas (TEA) y consolidadas han destinado principalmente sus innovaciones en procesos al mercado local (48,8% y 66,7% respectivamente), seguido por el mercado nacional (34,9% y 20%) y el mercado internacional (16,3% y 13,3%).

Figura 3.3.6. Ámbito de innovación en proceso. Consolidadas

Fuente: GEM Sevilla-APS 2022 y 2023.

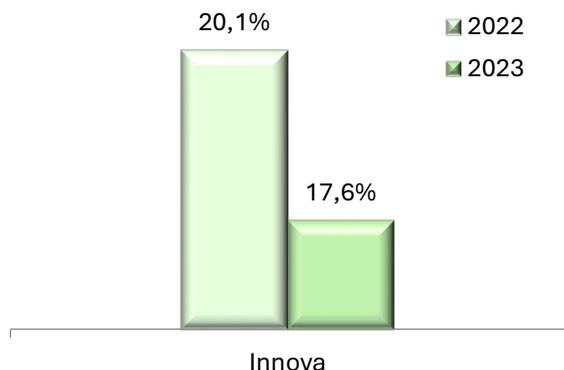
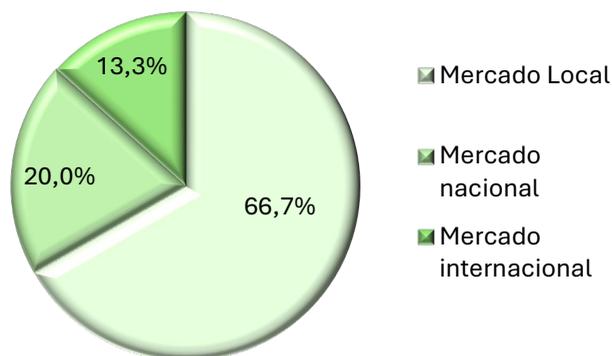


Figura 3.3.6a. Destino para la innovación en proceso. Consolidadas

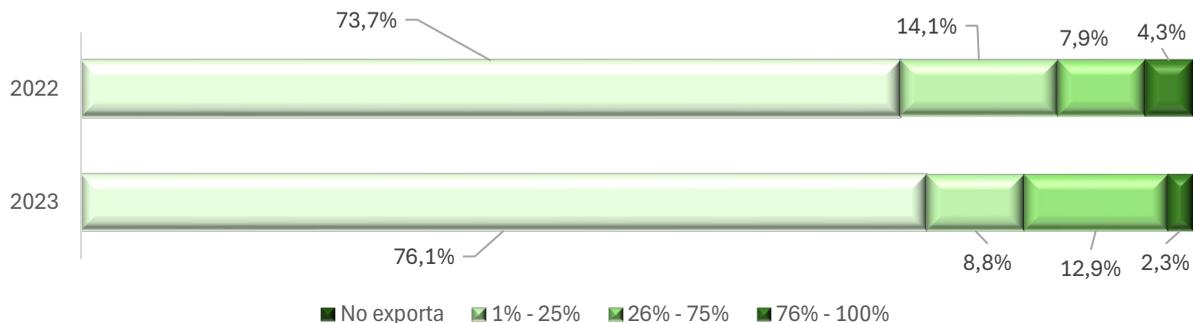
Fuente: GEM Sevilla-APS 2023.



3.4. Orientación internacional

Figura 3.4.1. Orientación internacional a las iniciativas emprendedoras. TEA

Fuente: GEM Sevilla-APS 2022 y 2023.



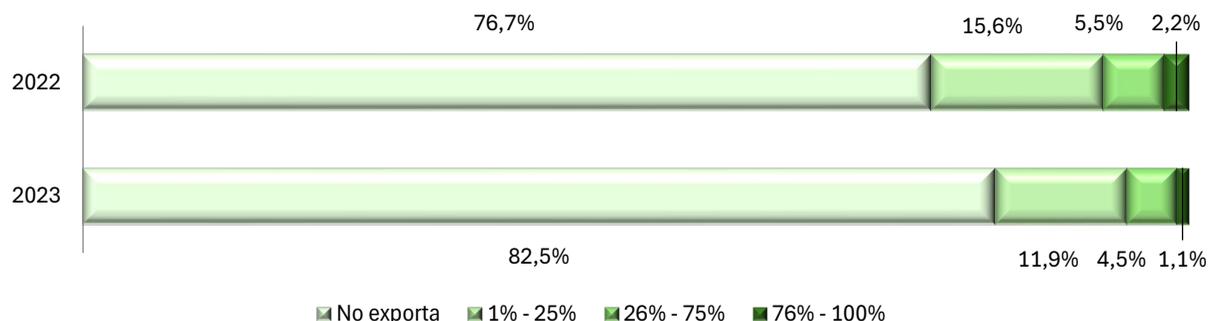
En 2023, el 24% de los emprendedores sevillanos (TEA) (Figura 3.4.1) y el 17,5% de las empresas consolidadas (Figura 3.4.2) declararon haber exportado. Sin embargo, en ambos casos se ha observado un descenso en comparación con el año 2022, con una reducción del 2,3% para los emprendedores y del 5,8% para las empresas consolidadas.

En el caso de los emprendedores TEA, la disminución se ha producido principalmente en aquellos cuyo volumen exportador se sitúa entre el 1% y el 25% (-5,3%) y en el rango de 76%-100% (-2%). Por otro lado, se ha observado un incremento en el rango de exportación del 26%-75% (+5%).

En cuanto a las empresas consolidadas, el descenso ha sido generalizado en todos los rangos de volumen exportador (-3,7%, -1% y -1,1% respectivamente) (Figura 3.4.2).

Figura 3.4.2. Orientación internacional a las iniciativas emprendedoras. Consolidadas

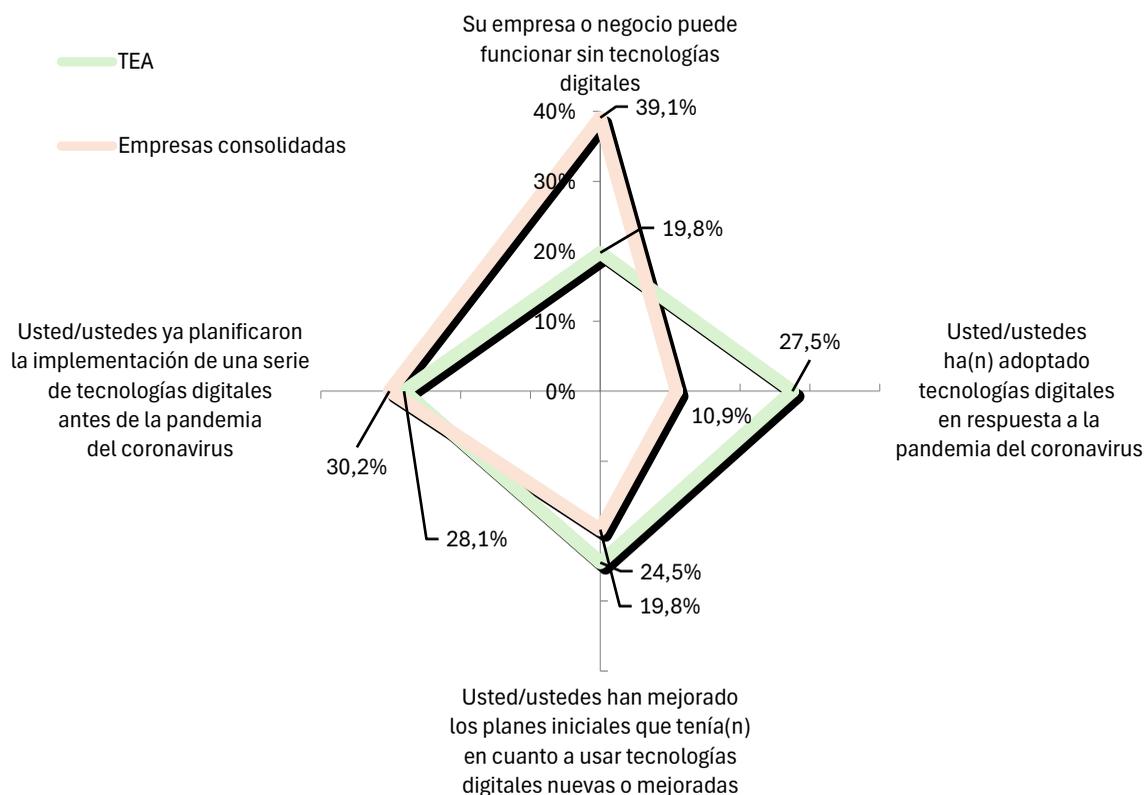
Fuente: GEM Sevilla-APS 2022 y 2023.



3.5. Digitalización

Figura 3.5.1. Digitalización de las iniciativas emprendedoras. TEA

Fuente: GEM Sevilla-APS 2023.



La digitalización ha jugado un papel fundamental en el emprendimiento en Sevilla durante 2023. Un notable 80,2% de las iniciativas emprendedoras (TEA) ha incorporado nuevas tecnologías digitales en sus negocios, mientras que el 19,8% de los emprendedores considera que pueden operar sin ellas.

La adaptación al contexto postpandemia ha sido un motor de impulso para la digitalización de un 27,5% de los emprendedores sevillanos, mientras que el 28,1% ya había planificado la implementación de tecnologías digitales antes de la pandemia. Además, un 24,5% de los emprendedores ha mejorado sus planes iniciales, integrando tecnologías nuevas o mejoradas en sus operaciones.

En las empresas consolidadas, el efecto de la pandemia en la transformación digital ha sido menos significativo, impactando solo en un 10,9% de los casos. Sin embargo, el 30,2% ya había contemplado la digitalización en sus planes previos, y un 19,8% de ellas ha realizado ajustes para mejorarlos. En contraste con los emprendedores recientes, un mayor porcentaje de empresas consolidadas (39,1%) considera que podrían prescindir de las tecnologías digitales en su actividad.

El análisis de la digitalización de las iniciativas emprendedoras por sexo revela diferencias importantes entre hombres y mujeres. Las mujeres emprendedoras consideran que su empresa puede funcionar sin tecnologías digitales en menor proporción que los hombres (-4,9%). Sin embargo, entre las empresas consolidadas, la percepción es ligeramente superior en ellas (+0,3%) en comparación con los hombres.

Respecto a la planificación previa a la pandemia, las mujeres emprendedoras estaban más preparadas que sus compañeros hombres, con un 7,5% más de planificación de implementación de tecnologías digitales. No obstante, en las empresas consolidadas, las mujeres estaban ligeramente por debajo de los hombres en este aspecto (-4%). En cuanto a la adopción de tecnologías digitales en respuesta a la pandemia, las emprendedoras superan a los emprendedores por un margen notable (+14,4%), mientras que se encuentran por debajo de los empresarios consolidados en esta misma métrica (+10,3%). Estas cifras destacan la mayor agilidad y capacidad de adaptación de las mujeres emprendedoras, aunque las empresarias consolidadas parecen haber enfrentado más dificultades en este sentido.

Las diferencias más marcadas se observan en la mejora de los planes iniciales de digitalización. Las mujeres emprendedoras se encuentran considerablemente por debajo de los hombres en cuanto a la mejora de sus planes (-17%), pero sorprendentemente muy por encima en comparación con los empresarios consolidados (+14,2%).

Figura 3.5.2. Digitalización de las iniciativas emprendedoras por sexo.

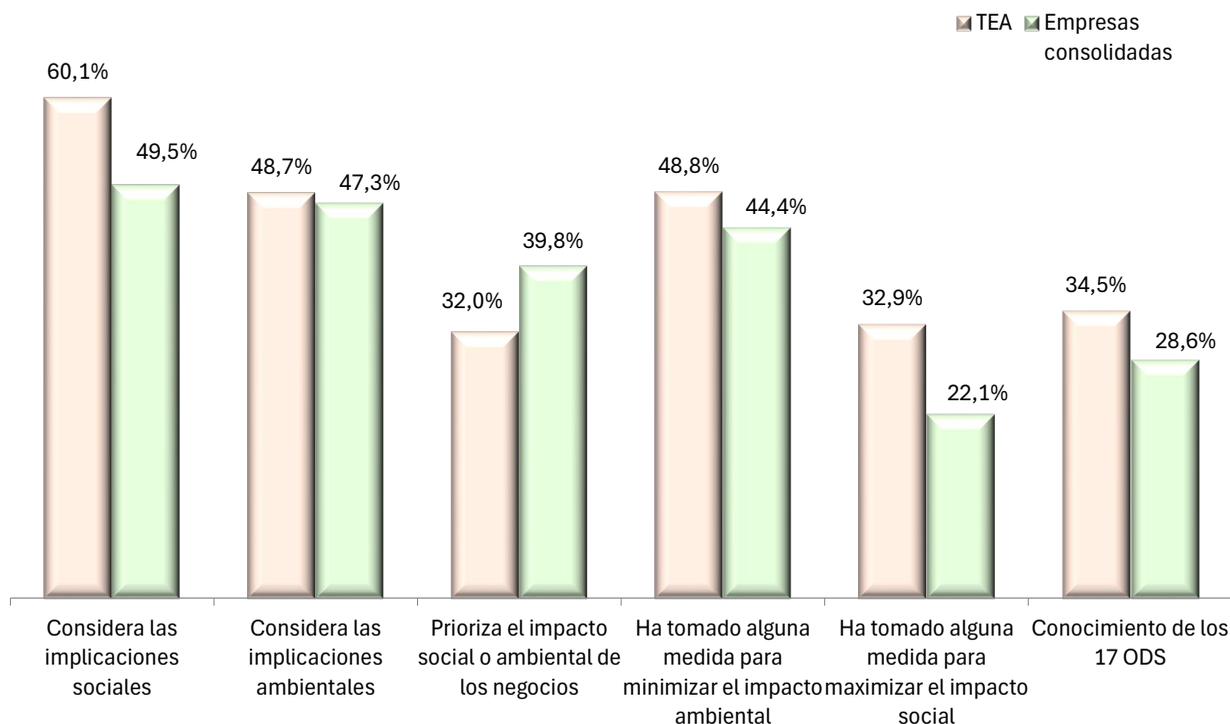
Fuente: GEM Sevilla-APS 2023.

Sevilla	TEA		Consolidadas	
				
Su empresa o negocio puede funcionar sin tecnologías digitales	17,5%	22,4%	38,9%	38,6%
Usted/ustedes ya planificaron la implementación de una serie de tecnologías digitales antes de la pandemia del coronavirus	31,6%	24,1%	27,8%	31,8%
Usted/ustedes han mejorado los planes iniciales que tenía(n) en cuanto a usar tecnologías digitales nuevas o mejoradas	15,8%	32,8%	27,8%	13,6%
Usted/usted(es) ha(n) adoptado tecnologías digitales en respuesta a la pandemia del coronavirus	35,1%	20,7%	5,6%	15,9%

3.6. Orientación a la sostenibilidad

Figura 3.6.1. Orientación a la sostenibilidad de las iniciativas emprendedoras. TEA y Consolidadas

Fuente: GEM Sevilla-APS 2023



La sostenibilidad es un tema importante para los emprendedores recientes (TEA) en Sevilla, con un 60,1% de ellos considerando las implicaciones sociales de su negocio y un 48,7% teniendo en cuenta las ambientales. No obstante, solo el 32% prioriza activamente el impacto social y ambiental. En cuanto a acciones concretas, el 48,8% ha tomado medidas para reducir el impacto ambiental, mientras que el 32,9% ha implementado estrategias para maximizar el impacto social. Además, aproximadamente un tercio (34,5%) está familiarizado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En el caso de las empresas consolidadas, la orientación hacia la sostenibilidad es algo menor. Tienen una sensibilidad más baja respecto al impacto social (-10,6%) y ambiental (-1,4%). Sin embargo, estas empresas priorizan más el impacto social o ambiental (+7,8%). En términos de medidas concretas, el 44,4% ha tomado acciones para minimizar el impacto ambiental y el 22,1% para maximizar el impacto social. En cuanto a conocimientos sobre los ODS, menos de un tercio (28,6%) está informado sobre estos objetivos.

Capítulo 4

Entorno: facilitadores, recomendaciones y condiciones del entorno

4.1. Introducción

El análisis de la actividad emprendedora no puede ignorar la presencia (o ausencia) de ciertos factores de contexto que ejercen una influencia incuestionable sobre el emprendimiento en determinado territorio. El impacto de los factores de contexto sobre la actividad emprendedora se encuentra en la esencia del enfoque de ecosistemas, surgido en los años 90 para explicar el fenómeno de regiones emprendedoras emblemáticas como Silicon Valley, poniendo el énfasis en 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.), y en la importancia de que los esfuerzos de los agentes se orienten a la mejora del entorno para facilitar el emprendimiento y la innovación.

El análisis del ecosistema emprendedor de Sevilla se ha realizado a partir de la opinión de 49 expertos seleccionados en la provincia, siguiendo la metodología del Observatorio GEM (descrita en el Capítulo 7).

A los expertos se les formulan preguntas abiertas sobre los principales facilitadores de la actividad emprendedora en la provincia. También se les pide que formulen recomendaciones de otras actuaciones que contribuirían a mejorar el ecosistema. Estas respuestas abiertas se codifican en alguna de las categorías establecidas por GEM, que se detallan en el capítulo de Metodología.

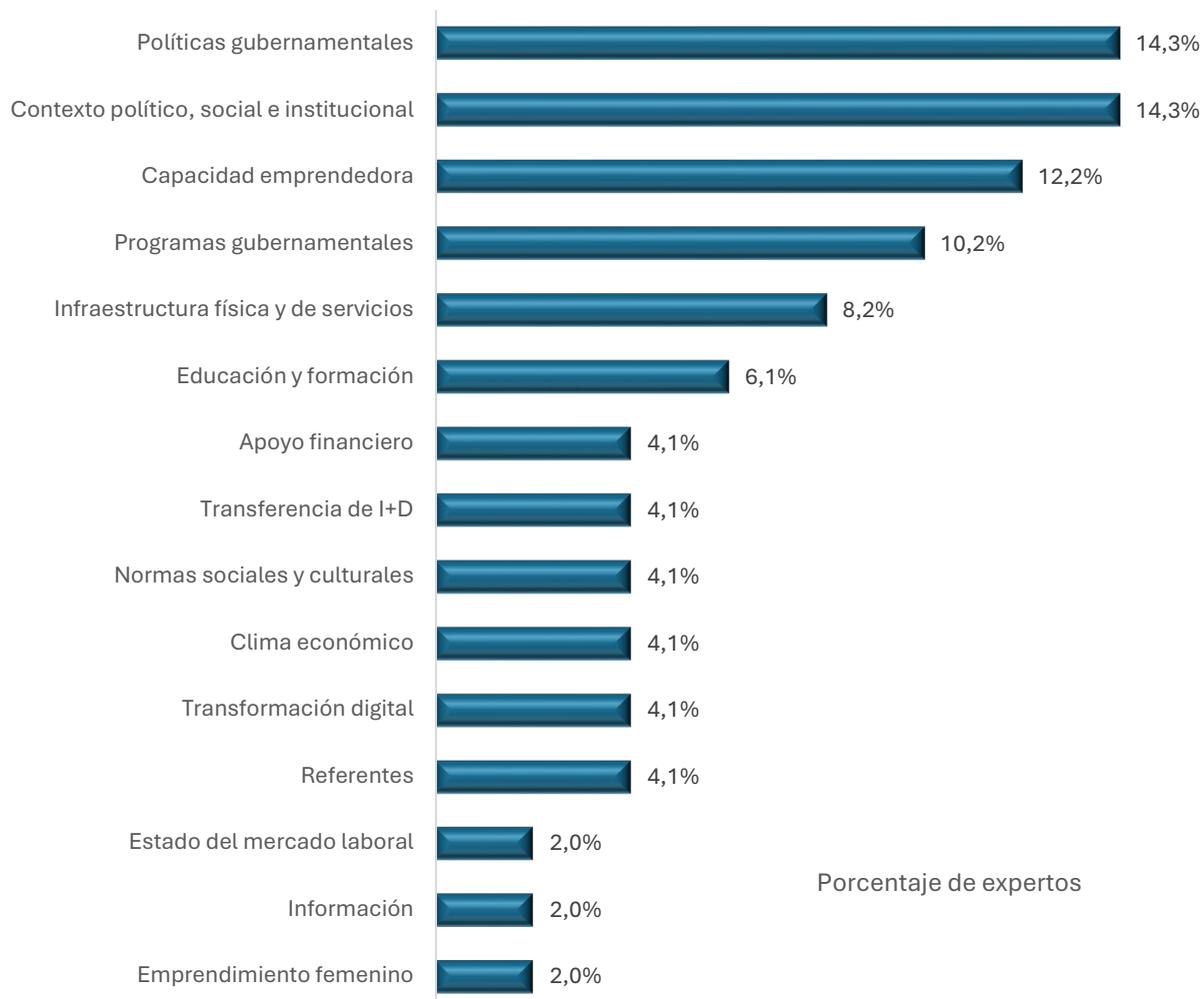
Además de las preguntas abiertas, los expertos responden un cuestionario estructurado en el que expresan su opinión sobre el grado en que ciertas condiciones del entorno favorecen la actividad emprendedora. En esta edición se analizan las siguientes condiciones para emprender:

1. Suficiencia de apoyo financiero.
2. Facilidad de obtención de apoyo financiero.
3. Políticas gubernamentales:
 - Políticas que priorizan y apoyan al emprendimiento.
 - Políticas relacionadas con impuestos, tasas y burocracia.
4. Programas gubernamentales.
5. Educación y formación emprendedora:
 - En la educación primaria y secundaria o etapa escolar.
 - En la educación superior o etapa postescolar.
6. Transferencia de I+D.
7. Infraestructura comercial y profesional.
8. Apertura del mercado interno:
 - Dinámica del mercado.
 - Barreras y marco regulatorio de entrada.
9. Infraestructura física y de servicios.
10. Normas sociales y culturales.
11. 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 dada a las 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 identificados y las recomendaciones propuestas por los expertos y, en segundo lugar, en relación con la valoración media de las condiciones del entorno para emprender en la provincia, que queda sintetizado en el índice NECI, y que se compara con otros ámbitos geográficos. En el capítulo siguiente (Capítulo 5) se analiza en detalle cada una de las condiciones del entorno para emprender.

4.2. Factores que impulsan la actividad emprendedora

Figura 4.2.1. Factores que impulsan la actividad emprendedora en la provincia de Sevilla
Fuente: GEM-Sevilla NES 2023



Un grupo numeroso de expertos (14,3%) mencionan las políticas gubernamentales y el contexto político, social e institucional como importantes impulsores del emprendimiento. Respecto al primero, se destaca la apuesta creciente por el sector industrial y tecnológico y la creación de estructuras de apoyo al emprendimiento. Respecto al segundo, los expertos se refieren a la estabilidad política, la calidad de vida y las oportunidades para emprender que provienen del sector turístico.

La capacidad emprendedora es considerada un importante impulsor del emprendimiento por el 12,2% de los expertos, aunque se refieren no tanto a la capacidad emprendedora individual como a la de un ecosistema que se considera consolidado y bien articulado.

El 10,2% de los expertos valoran positivamente los programas gubernamentales de apoyo al emprendimiento, que conectan con una mejora en la coordinación dentro del ecosistema.

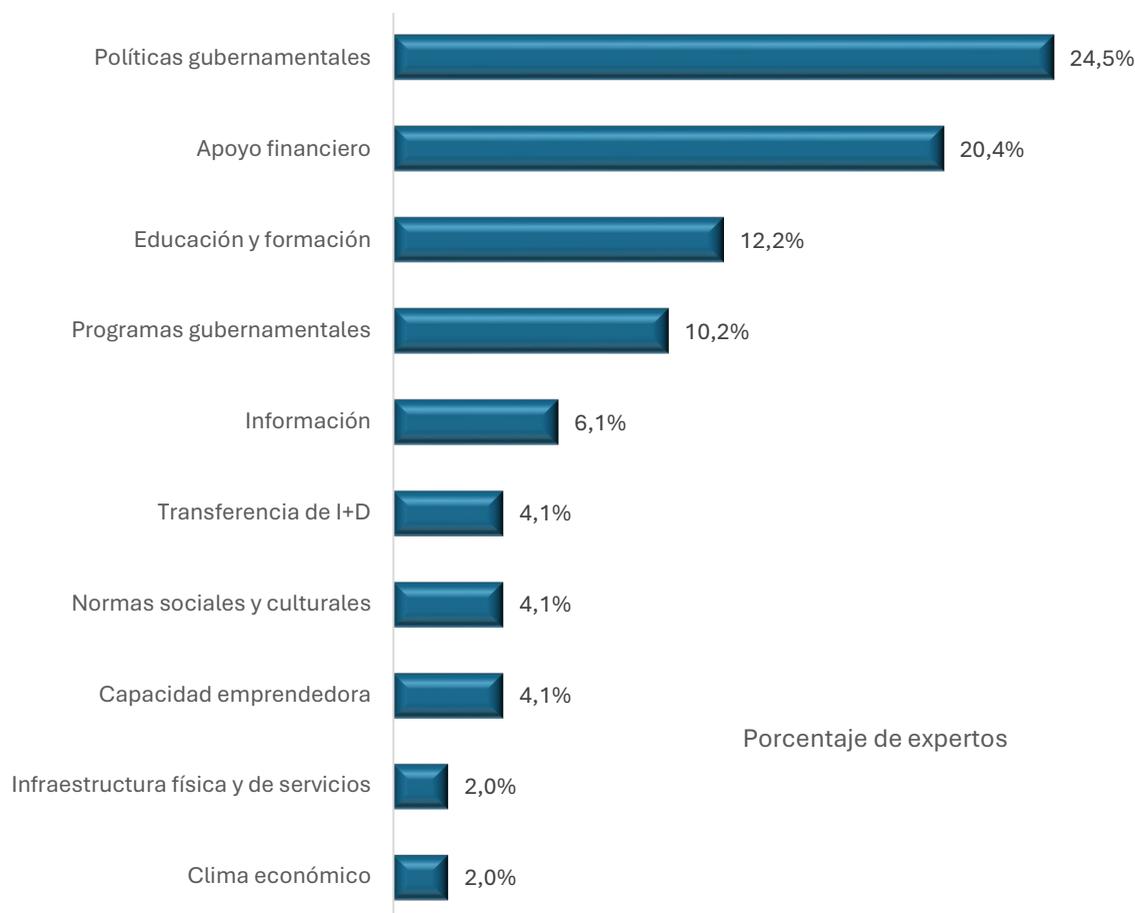
Respecto a la infraestructura física y de servicios, que mencionan el 8,2% de los expertos, se destaca la existencia de espacios de infraestructura para emprender y la facilidad de acceso a las nuevas tecnologías.

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 debe considerarse sólo limitado. Sólo tres de los 49 expertos (6,1%) consideran que aspectos relacionados con la educación y la formación están impulsando el emprendimiento en la provincia. El apoyo financiero, la transferencia de I+D, las normas sociales y culturales, el clima económico, la transformación digital, la existencia de referentes, el estado del mercado laboral, la disponibilidad y acceso a la información y el emprendimiento femenino, son considerados impulsores del emprendimiento por un número muy residual de los expertos.

4.3. Recomendaciones para mejorar el contexto emprendedor en la provincia de Sevilla

Figura 4.3.1. Recomendaciones para mejorar el contexto emprendedor en la provincia de Sevilla

Fuente: GEM-Sevilla NES 2023



Las recomendaciones de los expertos para mejorar el contexto emprendedor en la provincia se concentran principalmente en cuatro factores: las políticas gubernamentales (24,5%), el apoyo financiero (20,4%), la educación y la formación (12,2%) y los programas gubernamentales (10,2%).

Respecto a las políticas gubernamentales, los expertos recomiendan de manera reiterada la simplificación de los trámites administrativos y la reducción de la carga fiscal para los emprendedores.

Las recomendaciones relacionadas con el apoyo financiero están orientadas tanto a la financiación privada como a la pública (para proyectos pre-semilla a los que la financiación privada no llega).

La educación y la formación representan una importante palanca del emprendimiento para la que los expertos recomiendan que se fomente la cultura emprendedora en todo el sistema educativo, desde la educación más temprana hasta la formación profesional y universitaria.

En cuanto a los programas gubernamentales, las recomendaciones de los expertos se han centrado en la necesidad de una mayor implicación de las entidades locales, la creación de aceleradoras desde la iniciativa pública y la generación de un catálogo de herramientas y recursos públicos y privados disponibles para los emprendedores.

El resto de recomendaciones han sido propuestas por un número muy reducido de expertos, y están orientadas a mejorar la disponibilidad y acceso a la información, la transferencia de I+D, las normas sociales y culturales, la capacidad emprendedora, la infraestructura física y de servicios, y el clima económico.

4.4. Valoración del entorno emprendedor

Figura 4.4.1. Valoración media de las condiciones del entorno para emprender en la provincia de Sevilla

Fuente: GEM-Sevilla NES 2023



Viene siendo habitual en las sucesivas ediciones del Informe GEM de la provincia, que la condición del entorno mejor valorada por los expertos en cuanto al impacto en la actividad emprendedora es la existencia y acceso de infraestructura física y servicios (6,7), 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.

La valoración de las condiciones relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible es desigual. Aunque se percibe favorablemente el respaldo a las prácticas de sostenibilidad de las empresas nuevas y en crecimiento (6,0), la prioridad otorgada a las prácticas de sostenibilidad medioambiental (5,9), la responsabilidad social de estas empresas (5,3) y el apoyo del gobierno a las prácticas sostenibles (5,0), permanecen las dudas sobre el rendimiento económico de las empresas nuevas y en crecimiento sostenibles (4,7), si bien este indicador ha mejorado su valoración respecto al año anterior (4,3).

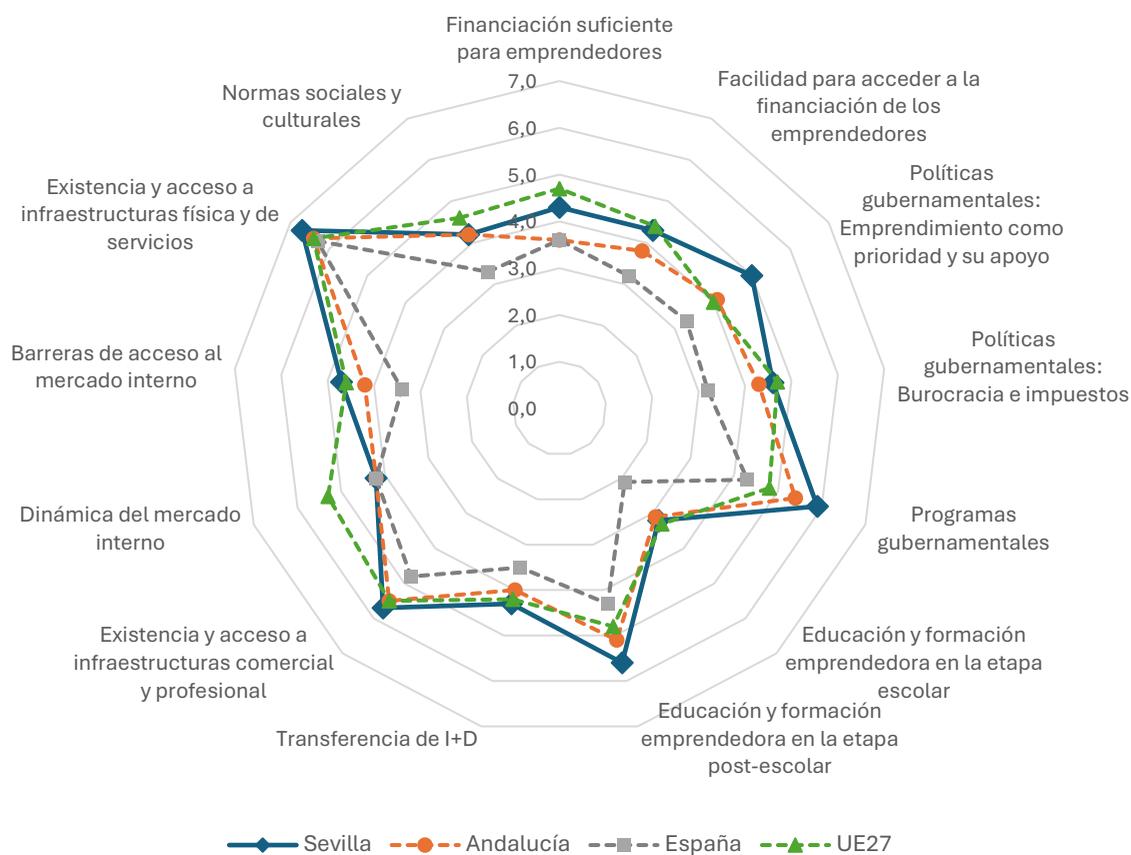
En el conjunto de condiciones del entorno, también aprueban los programas gubernamentales de apoyo al emprendimiento (5,9), la infraestructura comercial y profesional (5,7) -referida a la existencia de proveedores, consultores, subcontratistas, servicios bancarios y servicios en la nube-, la educación y formación emprendedora en la etapa postescolar (5,6) y las políticas gubernamentales de apoyo al emprendimiento (5,0). Todas estas condiciones han mejorado ligeramente su valoración respecto al año anterior.

El resto de las condiciones analizadas no alcanzan el umbral de aprobado (5). 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 (3,2) y que empeora ligeramente respecto al año anterior (3,4).

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

Figura 4.5.1. Comparación del entorno emprendedor de la provincia, Andalucía, España y Unión Europea

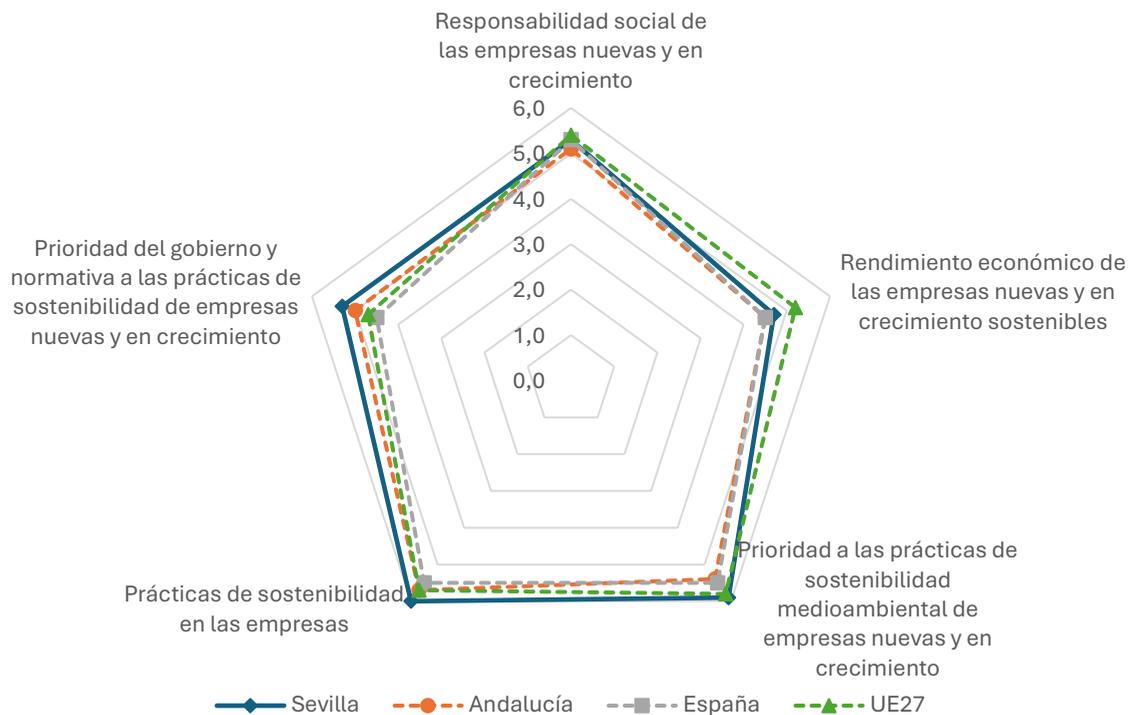
Fuente: GEM Andalucía, GEM-Sevilla NES 2023



Los perfiles que conforman las 13 condiciones del entorno en Sevilla, Andalucía, España y Unión Europea, son bastante similares. El entorno de la provincia tiene una posición ventajosa en lo relativo al acceso a la infraestructura física y servicios, los programas gubernamentales, la existencia y acceso a infraestructuras comercial y profesional, la educación emprendedora en la etapa post-escolar y las políticas gubernamentales que dan prioridad y apoyo al emprendimiento. La educación emprendedora en la etapa escolar (educación primaria y secundaria) continúa siendo, un año más, la principal debilidad del entorno en todos los ámbitos de comparación.

Figura 4.5.2. Comparación del grado de aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la provincia, Andalucía, España y Unión Europea

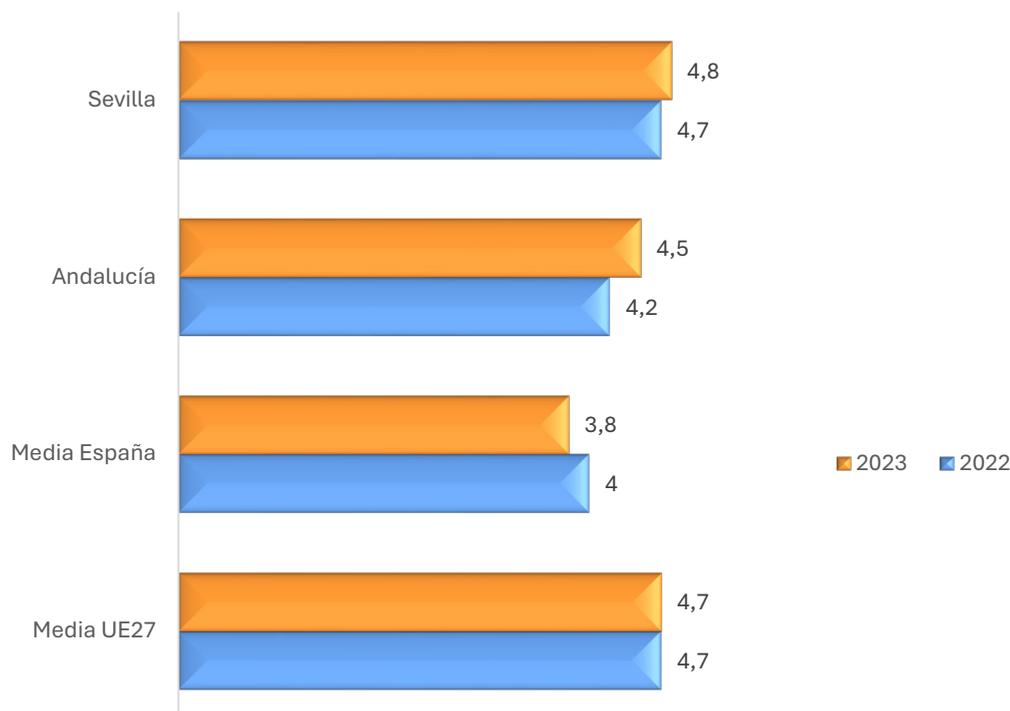
Fuente: GEM Andalucía, GEM-Sevilla NES 2023



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 de comparación, aunque la provincia destaca ligeramente en el respaldo a las prácticas de sostenibilidad de las empresas (6,0), la prioridad a las prácticas de sostenibilidad medioambiental (5,9) y el respaldo del gobierno y las normativas a dichas prácticas (5,3).

Figura 4.5.3. Comparación índice NECI en la provincia, Andalucía, España y Unión Europea

Fuente: GEM Andalucía, GEM-Sevilla NES 2023



El Índice de Contexto de Emprendimiento Nacional (NECI, por sus siglas en inglés) permite la comparación “sintética” del entorno emprendedor en los ámbitos geográficos contemplados. La valoración realizada por los expertos en 2023 sitúa a dichos contextos geográficos en un estrecho rango (de 3,8 a 4,8), puntuación que no alcanza el aprobado si se tiene en cuenta que la escala utilizada es 1-10.

Esto es, por término medio, las condiciones del entorno impulsan sólo de manera moderada o baja la actividad emprendedora, si bien para Andalucía y Sevilla el indicador experimenta una ligera mejora desde el año anterior. Respecto a Sevilla, esta tendencia persiste desde 2020 (el primer año en el que contamos con este indicador) en el que el NECI se situaba en 4,5.

Capítulo 5

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

5.1. Introducción

En este capítulo se detallan las 18 condiciones del entorno del ecosistema emprendedor sevillano vistas anteriormente en la Figura 4.4.1, algunas de las cuales han sido agrupadas dentro el mismo epígrafe. Se presentan las valoraciones medias de los expertos a los ítems o elementos del cuestionario que integran cada una de las condiciones del entorno.

Se usa una escala de 11 puntos, en la cual el valor 0 significa “complemente falso”, y el valor 10 “complemente cierto”, y el 5 “ni cierto ni falso”. El valor central de la escala 5 se puede considerar un valor mínimamente aceptable.

Las figuras muestran los datos de 2023 en las barras superiores de color rosado y los datos de 2022 en las barras inferiores en azul.

En este informe se mantienen las condiciones del entorno habituales con respecto al año pasado, habiendo una que ha desaparecido.

5.2. Apoyo financiero

Figura 5.2.1. Apoyo financiero

Fuente: GEM-Sevilla, Andalucía y España, NES 2022-2023



Los ítems de la condición del entorno de “Apoyo financiero” se encuentran en el Figura 5.2.1. Al igual que en la edición previa, 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 2023 ambas dimensiones puntúan 4,3 (ver Figura 4.4.1), por debajo del nivel aceptable (5), oscilando las puntuaciones de sus elementos entre 3,6 y 4,7. Los valores medios de estas dimensiones son similares a los obtenidos en 2022 (4,1 y 4,4, respectivamente).

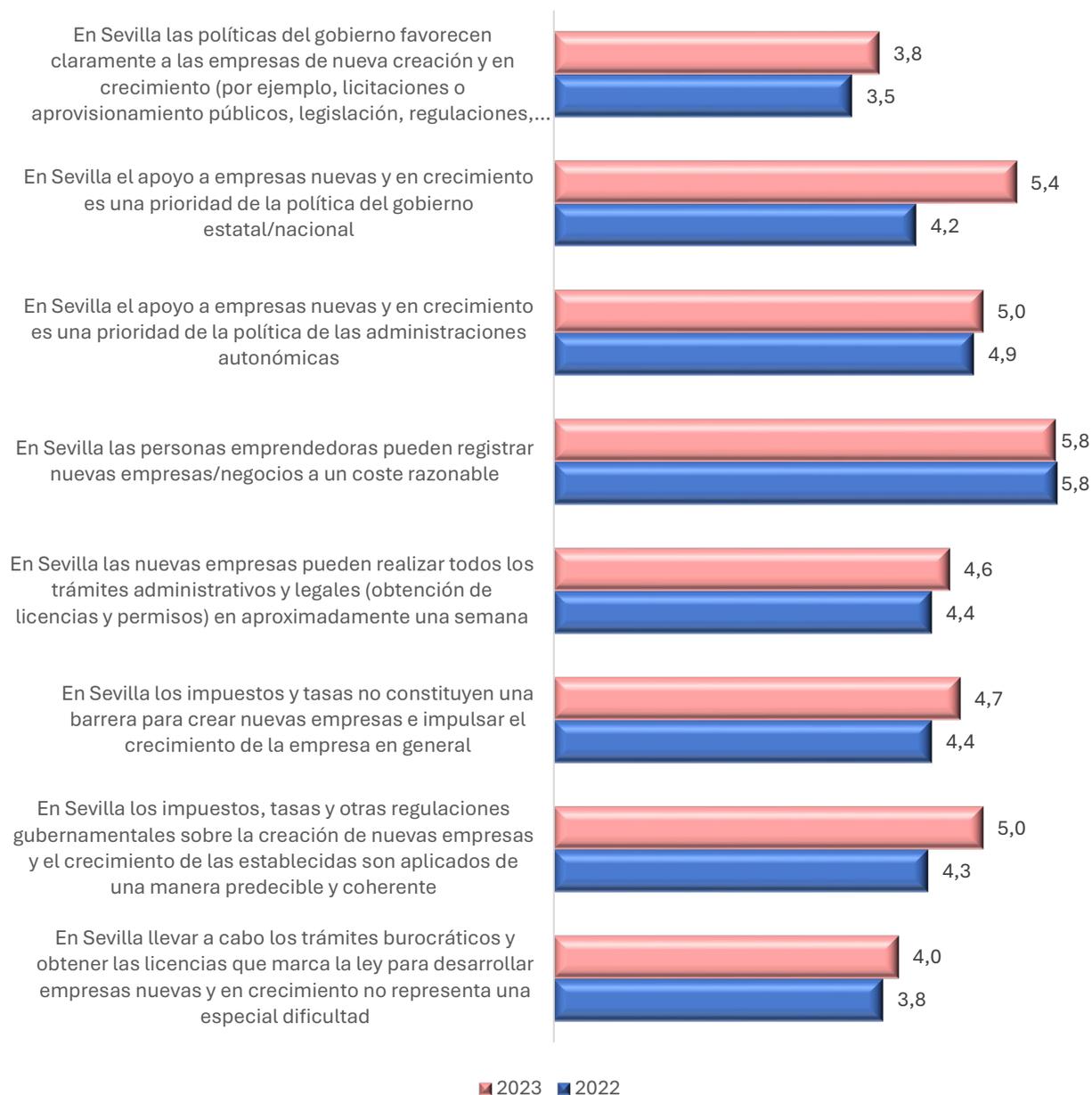
En la primera dimensión (suficiencia) el valor más alto de 4,7 corresponde a la financiación a través de entidades financieras privadas, que crece 0,5 puntos. También se observa una fuerte subida de 0,9 en la financiación mediante capital propio. El resto difiere muy poco con relación a 2022. La financiación de oferta pública inicial (OPI) o salida a bolsa es el ítem peor valorado (3,6).

En la segunda dimensión (facilidad de acceso), merece la pena destacar el descenso de 0,6 puntos en la facilidad para contratar servicios de apoyo financiero a un coste razonable, que deja de alcanzar el valor mínimo aceptable con un 4,4. Los demás elementos no varían sustancialmente.

5.3. Políticas gubernamentales

Figura 5.3.1. Políticas gubernamentales

Fuente: GEM-Sevilla, Andalucía y España, NES 2022-2023



En la Figura 5.3.1 se comentan los ítems de las “Políticas gubernamentales”, condición del entorno que se compone de 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 obtiene una valoración media de 5 (nivel aceptable) en 2023 y la segunda de 4,6, lo que supone una mejora de 0,4 puntos en ambas dimensiones (ver Figura 4.4.1).

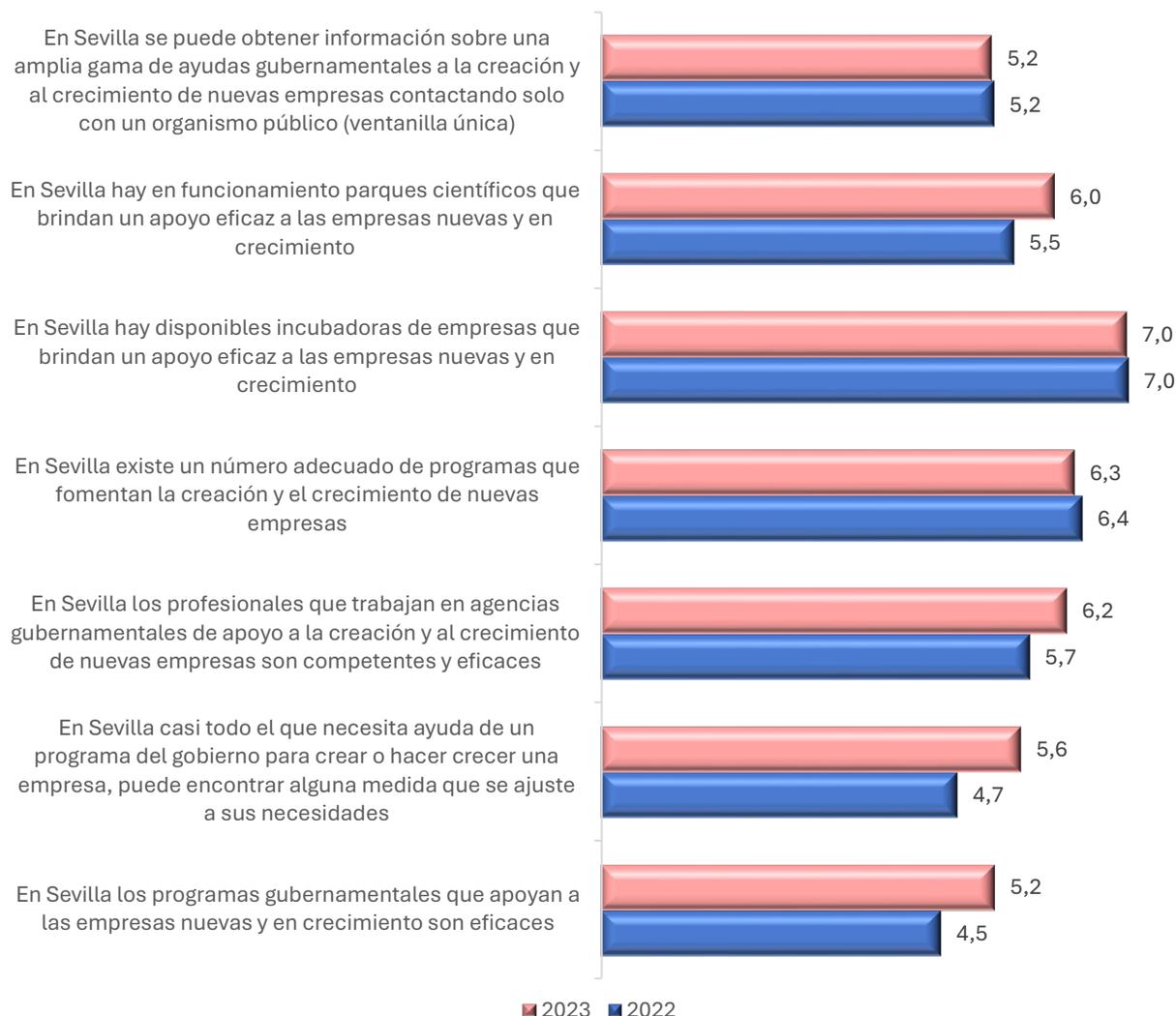
En “políticas gubernamentales que priorizan el emprendimiento” todos los aspectos están por encima de 5, con la excepción del relativo a si las políticas del gobierno estatal favorecen a las empresas en licitaciones, aprovisionamientos públicos, etc., que alcanza un valor de 3,8. El coste razonable del registro de la empresa se sigue manteniendo como el aspecto mejor valorado con 5,8, y los 3 primeros ítems mejoran con respecto a 2022, siendo especialmente relevante el incremento de 1,2 en la prioridad del gobierno estatal/nacional al apoyo a las empresas nuevas y en crecimiento.

Las “políticas gubernamentales que reducen la burocracia y los impuestos a nuevas empresas” mejoran en todos sus ítems en al menos 0,2 puntos con respecto a la edición de 2022. La aplicación predecible y coherente de impuestos, tasas y otras regulaciones experimenta un gran aumento de 0,7, siendo la única que alcanza un valor mínimo aceptable (5) en esta dimensión.

5.4. Programas gubernamentales

Figura 5.4.1. Programas gubernamentales

Fuente: GEM-Sevilla, Andalucía y España, NES 2022-2023



Los “Programas gubernamentales” (Figura 5.4.1) llegan al 5,9 en 2023, incrementándose en 0,3 en relación a 2022, superando todos los ítems el valor medio de la escala (5).

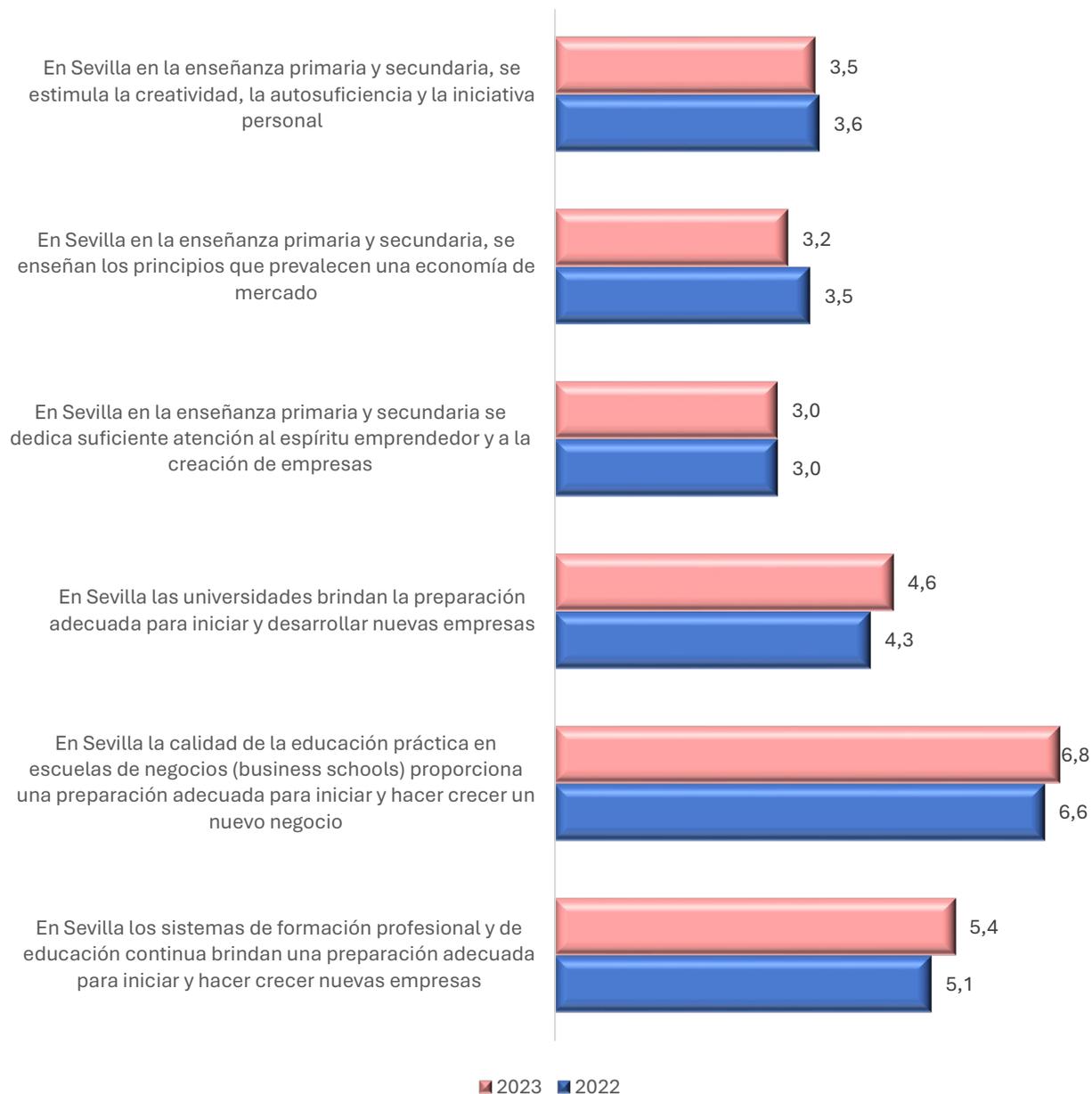
La disponibilidad de incubadoras que apoyan eficazmente a las empresas se consolida como el ítem mejor valorado con la misma puntuación de 7,0. Le siguen el número adecuado de programas de fomento del emprendimiento y el crecimiento empresarial (6,3), y la competencia y eficacia de sus profesionales (6,2), si bien el primero disminuye en 0,1, mientras que el segundo aumenta en 0,5.

El ajuste a las necesidades (5,6) y la eficacia (5,2) de los mismos son percibidos con un nivel aceptable en 2023, con aumentos significativos de 0,9 y 0,7, respectivamente. También sube 0,5, de 5,5 a 6, el apoyo eficaz de los parques científicos.

5.5. Educación y formación emprendedora

Figura 5.5.1. Educación y formación emprendedora

Fuente: GEM-Sevilla, Andalucía y España, NES 2022-2023



Esta condición del entorno “Educación y formación emprendedora” (Figura 5.5.1) se descompone en dos dimensiones: etapa escolar (los primeros 3 ítems) y la etapa postescolar (últimos 3 ítems).

La educación y formación emprendedora en la etapa escolar de forma global (Figura 4.4.1), retrocede ligeramente en 0,2 en 2023, con un nivel muy por debajo de lo deseable (3,2), y en ninguno de sus ítems se observa un avance. Incluso la enseñanza de los principios en una economía de mercado disminuye su puntuación en 0,3. El valor máximo es 3,5 para la estimulación de la creatividad, la autosuficiencia y la iniciativa personal.

En la educación y formación emprendedora en la etapa postescolar en general permanece dentro de un nivel aceptable (5,6), incluso mejora en 0,3 (Figura 4.4.1). De hecho, todos sus elementos aumentan su puntuación. La preparación para emprender que proporcionan las universidades sube 0,3, y aunque se están consiguiendo algunos progresos, aún no se llega al aprobado (4,6). Sin embargo, la calidad de la educación práctica de las escuelas de negocio está cerca del notable (6,8) y la preparación de los sistemas de formación profesional y de educación continua también es favorable (5,4).

5.6. Transferencia de I+D

Figura 5.6.1. Transferencia de I+D

Fuente: GEM-Sevilla, Andalucía y España, NES 2022-2023



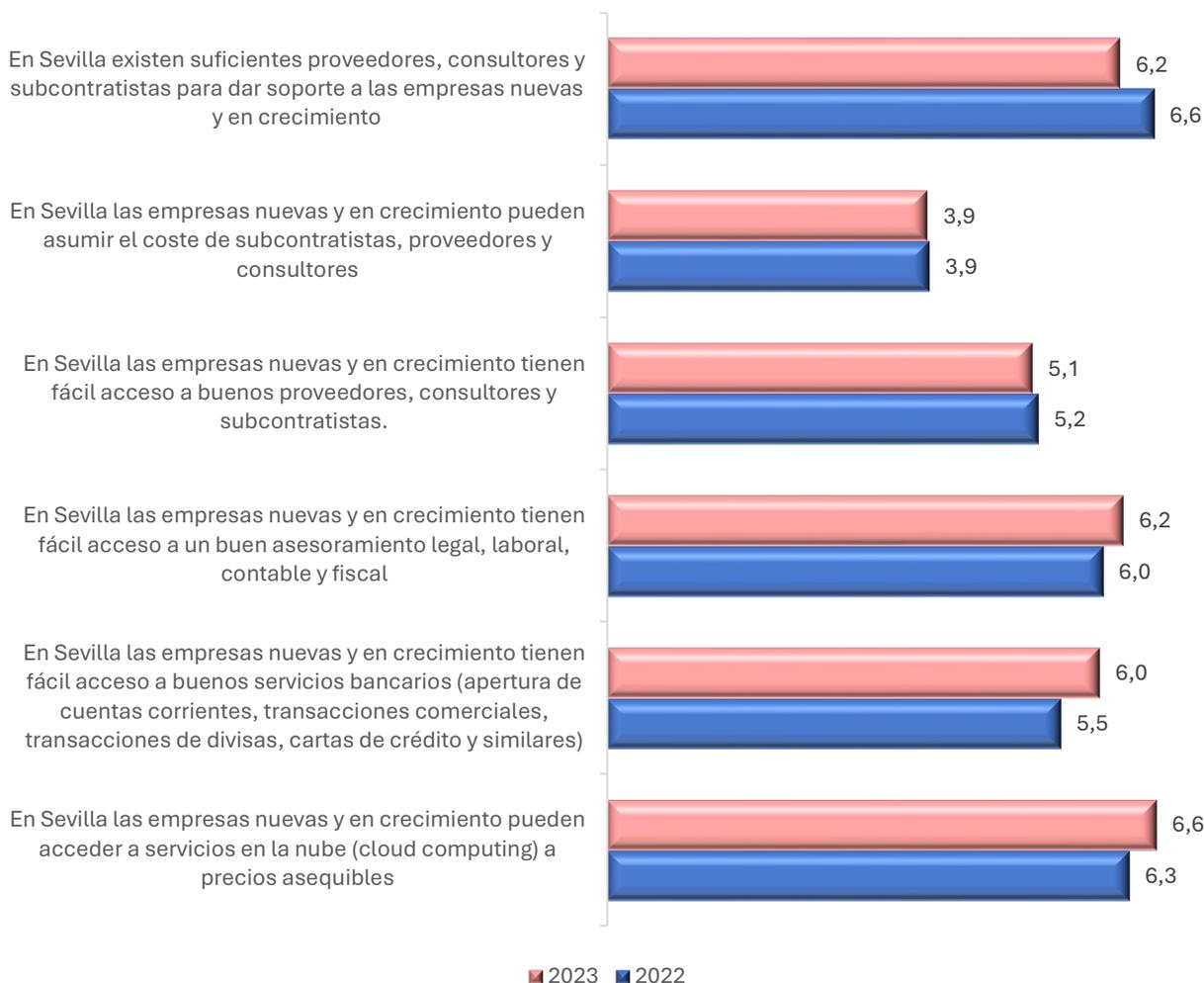
La transferencia de I+D (Investigación y Desarrollo) tiene un valor de 4,3 en 2023, que como es habitual no es positivo, aunque como dimensión ha mejorado en 0,6 en comparación con 2022, (Figura 4.4.1). También se observa un avance generalizado en todos sus ítems, que oscilan entre 0,2 y 0,9 (Figura 5.6.1).

El apoyo eficiente de los centros y/o gestores de investigación científica para que se creen empresas de base tecnológica competitivas globalmente es el único elemento que se percibe como aceptable (5), con el mayor incremento registrado (0,9). Asimismo, es destacable el aumento de 0,7 tanto en el apoyo a los ingenieros y científicos para que creen sus empresas (4,4), como en la capacidad de las empresas para poder asumir el coste de las nuevas tecnologías (3,7), que de nuevo es el ítem peor valorado. Igualmente, por debajo de 4 se encuentra la suficiencia y adecuación de las subvenciones y ayudas gubernamentales para la adquisición de nuevas tecnologías (3,9).

5.7. Existencia y acceso a infraestructura comercial y profesional y profesional

Figura 5.7.1. Existencia y acceso a infraestructura comercial y profesional

Fuente: GEM-Sevilla, Andalucía y España, NES 2022-2023



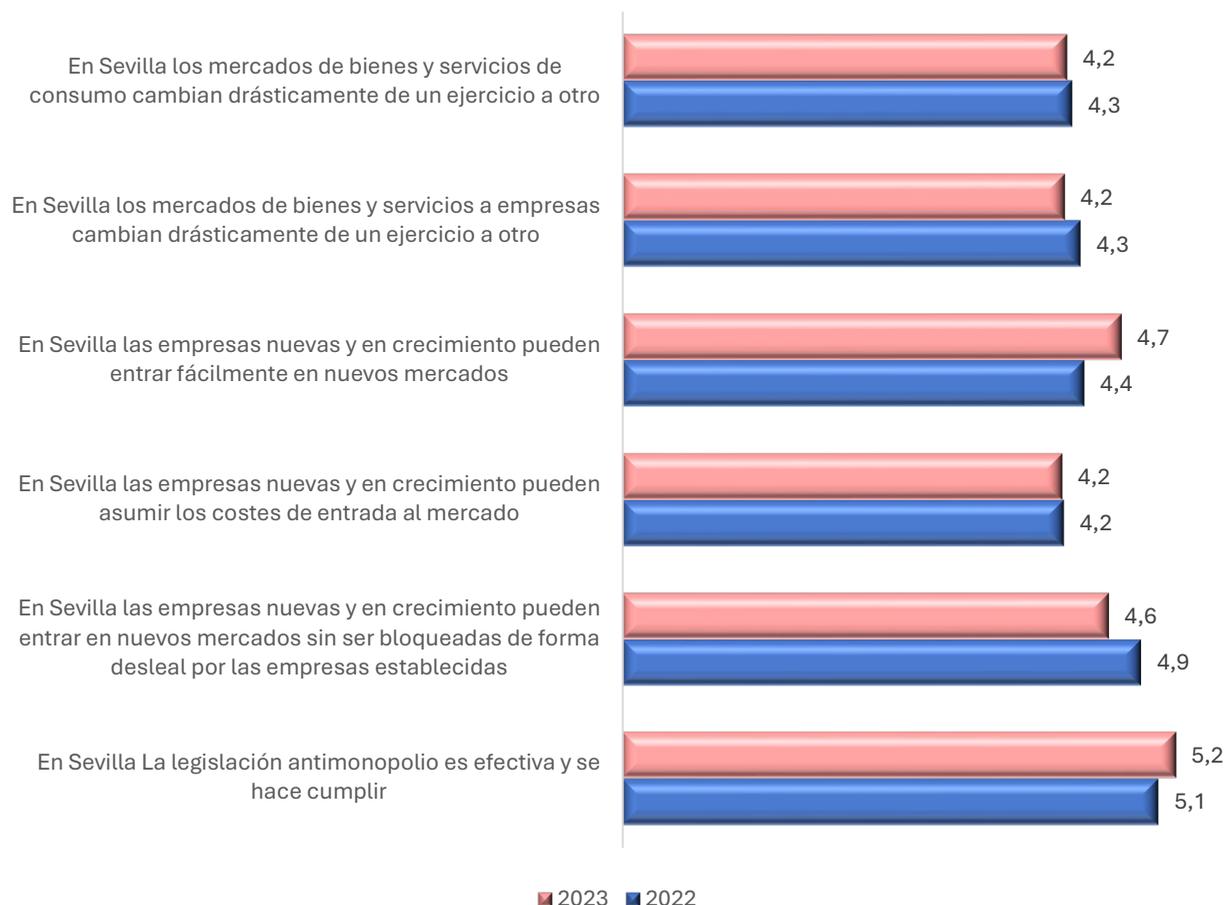
Esta condición del entorno recibe una puntuación media de 5,7 en 2023, por lo que apenas varía sobre la obtenida en 2022, que era 5,6 (Figura 4.4.1). Como puede verse en la Figura 5.7.1, todos los elementos se valoran de forma favorable, salvo el coste asumible de los subcontratistas, proveedores y consultores, que sigue estancado en el 3,9.

Curiosamente, los expertos perciben que empeora en 0,4 puntos el número de proveedores, consultores y subcontratistas disponibles, cuya puntuación pasa de 6,6 a 6,2, y la calidad de los mismos, aunque muy ligeramente en 0,1 (de 5,2 a 5,1). Por el contrario, ven mejor el acceso fácil a buenos servicios bancarios (aumento de 0,5), y de asesoramiento legal, laboral, contable y fiscal (aumento de 0,2), o de cloud computing a un precio asequible (aumento de 0,3).

5.8. Apertura del mercado interno

Figura 5.8.1. Apertura del mercado interno

Fuente: GEM-Sevilla, Andalucía y España, NES 2022-2023



Esta condición del entorno está compuesta por dos dimensiones: 1) mercado interno dinámico (2 primeros ítems), y 2) menores barreras de acceso al mercado interno (4 últimos ítems). Ninguna de las dos alcanza un valor aceptable (Figura 4.4.1). El mercado interno dinámico reduce su valoración en 0,1, es decir pasa de 4,3 a 4,2 (Figura 4.4.1), exactamente igual que sus dos ítems: dinamismo en los mercados B2C (consumo) y en los B2B (empresas) (Figura 5.8.1).

Las menores barreras de acceso al mercado interno a nivel general también se mueven muy poco, 0,1 puntos menos, de 4,6 a 4,7 (Figura 4.4.1). El cumplimiento efectivo de la legislación antimonopolio es el único elemento que supera el nivel mínimo aceptable (5), con un 5,2 (5,1 en 2022). Por otra parte, se percibe un aumento de 0,3 puntos en la facilidad para entrar en nuevos mercados, mientras que empeora en la misma medida el bloqueo desleal de las empresas ya establecidas a los nuevos entrantes. Por último, la dificultad para asumir el coste de entrada en nuevos mercados se mantiene estancada en 4,2.

5.9. Existencia y acceso a infraestructura física y de servicios

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

Fuente: GEM-Sevilla, Andalucía y España, NES 2022-2023



La existencia y el acceso a infraestructura física y de servicios recibe una valoración favorable de 6,7 en 2023, subiendo un escaso 0,1 desde 2022 (Figura 4.4.1).

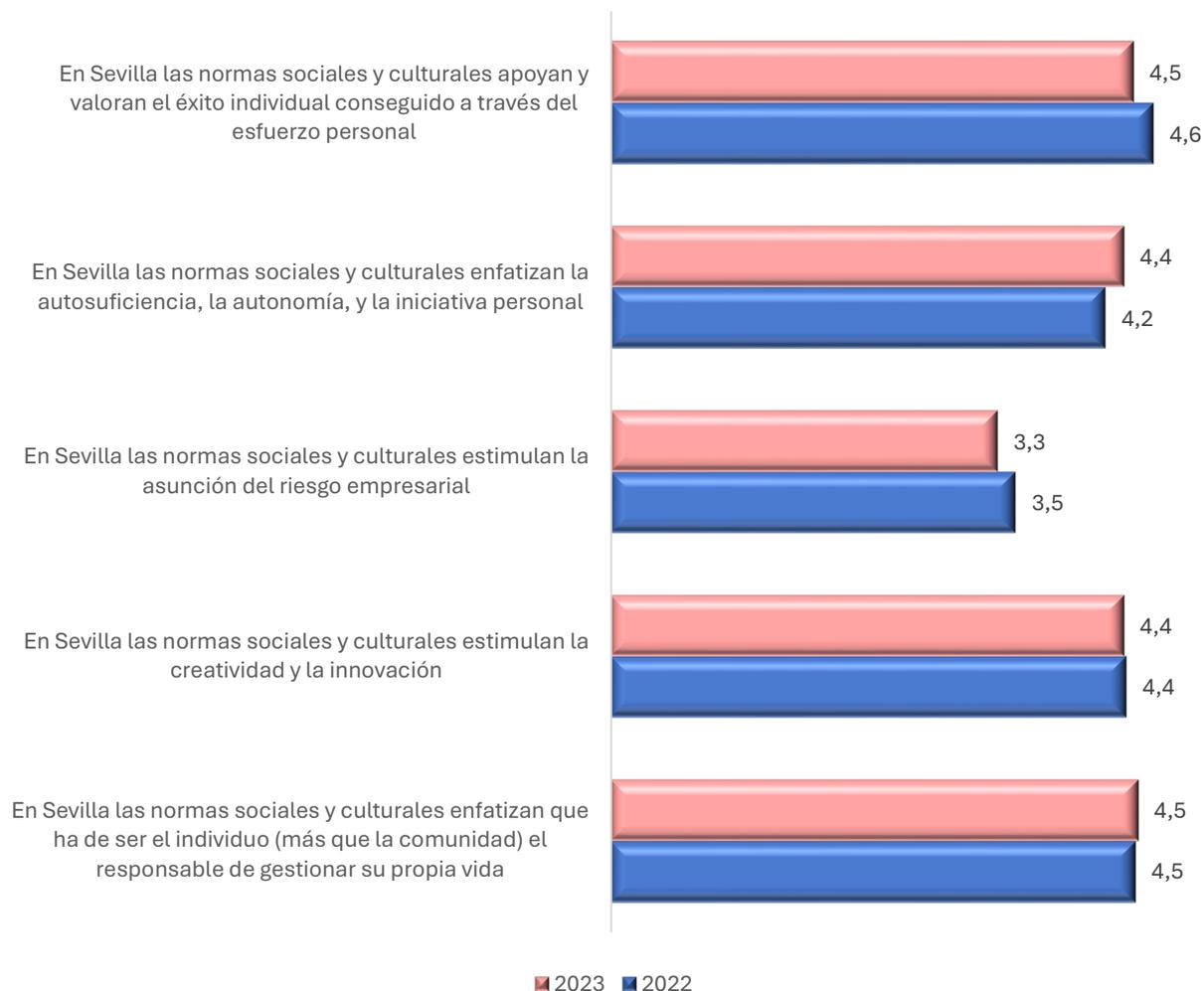
Ninguno de sus ítems retrocede (Figura 5.9.1), habiendo tres que se mantienen estables, mientras que el resto mejora. Y cuatro de ellos obtiene una puntuación mínima de 7. El coste (7,5) y plazo de contratación (7,4) de los servicios de sistemas de comunicación (telefonía, Internet, etc.) son los aspectos mejor valorados.

Son también bien evaluados con 7 las infraestructuras físicas (carreteras, telecomunicaciones, etc.) y el acceso a los servicios básicos (gas, agua, electricidad, etc.), cuyo coste parece poder afrontarse mejor por las empresas, con un aumento de 0,8 (su puntuación pasa de 5,7 a 6,5). La disponibilidad para alquilar espacios de oficina (0,3 más) y de producción o manufactura (0,2) también se ve algo más favorablemente.

5.10. Normas sociales y culturales de apoyo al emprendimiento

Figura 5.10.1. Normas sociales y culturales de apoyo al emprendimiento

Fuente: GEM-Sevilla, Andalucía y España, NES 2022-2023



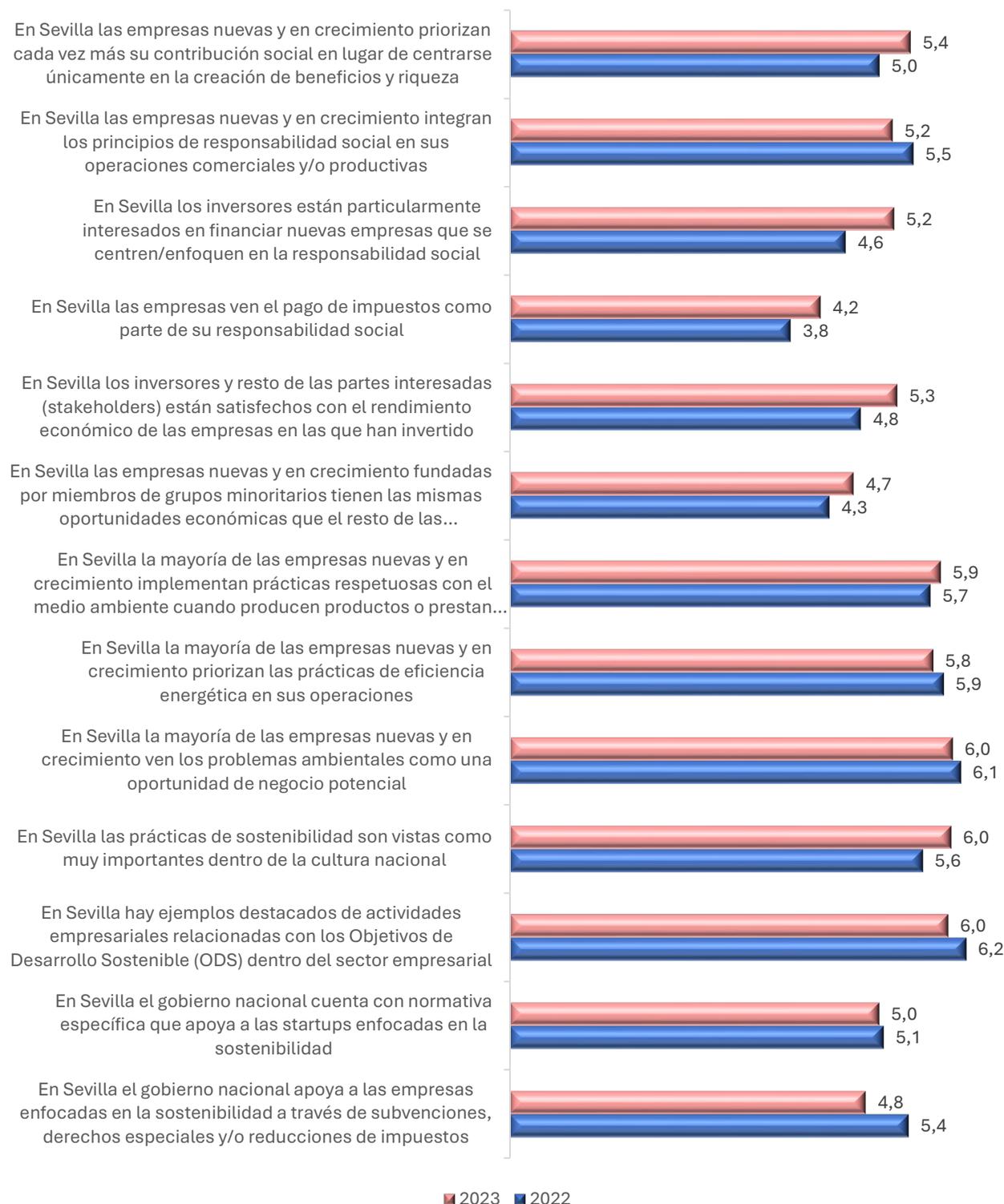
Esta condición del entorno permanece anclada en el 4,2 (Figura 4.4.1), puntuación por debajo de lo deseable.

En la Figura 5.10.1 puede observarse una tónica similar, los valores de los ítems son muy parecidos en 2023 y 2022. La puntuación más elevada es 4,5, para el reconocimiento del éxito individual derivado del esfuerzo personal, aunque baja 0,1, y para la responsabilidad individual (frente a la comunidad) a la hora de gestionar la propia vida, que no se mueve. Las normas sociales y culturales que ponen énfasis en la autosuficiencia, la autonomía y la iniciativa personal aumentan 0,2, mientras que disminuyen en la misma cuantía la asunción de riesgos empresariales. La estimulación de la creatividad y la innovación no cambian (4,4).

5.11. Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

Figura 5.11.1. Objetivos de desarrollo sostenible

Fuente: GEM-Sevilla, Andalucía y España, NES 2022-2023



Esta condición del entorno está formada por 5 dimensiones (Figura 4.4.1), de las que se reportan sus valoraciones para 2023: 1) Percepción de la responsabilidad social de empresas nuevas y en crecimiento (ítems 1-3): 5,3 (mejora 0,3); 2) Percepción del rendimiento económico de las empresas nuevas y en crecimiento sostenibles (ítems 4-6): 4,7 (mejora 0,4); 3) Percepción de la prioridad de prácticas de sostenibilidad medioambiental en empresas nuevas y en crecimiento (ítems 7-9): 5,9 (no varía); 4) Percepción del respaldo a las prácticas de sostenibilidad de empresas nuevas y en crecimiento (ítems 10-11): 6,0 (no varía); 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): 5,3 (disminuye 0,3).

Un análisis de los ítems (Figura 5.12.1), pone de manifiesto que en la primera dimensión todos sus ítems son valorados positivamente, en donde los inversores interesados en un enfoque de responsabilidad social pasan de una situación relativamente desfavorable (4,6) a una más bien favorable (5,2) con un incremento de 0,6 puntos. En la segunda, se produce un avance en todos sus elementos, aunque únicamente alcanza un nivel suficiente la satisfacción de los inversores y resto de stakeholders con el rendimiento económico de la empresa invertidas, que aumentando 0,5, pasa de 4,8 a 5,3. Sin embargo, el pago de impuestos como parte de la responsabilidad social sigue siendo el elemento peor valorado (4,2) de esta dimensión, aunque mejora en 0,4 puntos en 2023. En la tercera, todos los ítems puntúan de forma similar y dentro de niveles aceptables (en torno a 6), no observándose cambios relevantes. En la cuarta dimensión, ambos elementos reciben una puntuación de 6, destacando el crecimiento en 0,4 puntos de la importancia de las prácticas de sostenibilidad dentro de la cultura nacional. Por último, en la quinta dimensión, hay un retroceso de 0,6 puntos en el apoyo del gobierno nacional a las empresas enfocadas en la sostenibilidad (subvenciones, reducción de impuestos, etc.), pasando de 5,4 (aceptable) a 4,8 (insuficiente).

Capítulo 6

Análisis territorial del emprendimiento en Sevilla

6.1. Segmentación de la provincia

Como en años anteriores, este capítulo analiza la dinámica del emprendimiento en los distintos municipios de la provincia de Sevilla. Para ello, se mantiene la división de 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).

La distribución muestral está equilibrada entre los siete segmentos (los municipios más pequeños están sobrerrepresentados). De esta forma, incluso en el caso menos favorable, el margen de error es siempre menor al 6,4%. 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 = 522) es del 4,3%, y para la segunda (n = 968), el margen de error es del 3,1%.

Tabla 6.1. Distribución de la muestra

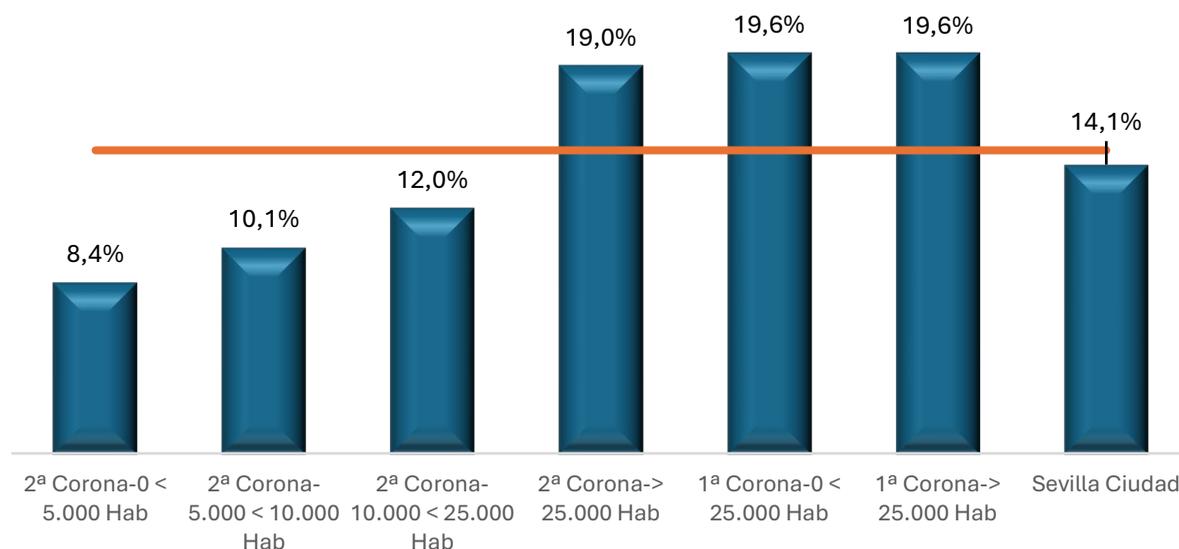
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Encuesta GEM (APS) Sevilla, 2023

Tamaño municipal	Distribución	
	Habitantes	Muestra
Segunda Corona (más alejada)		
Menos de 5.000 habitantes	115.031 (5,9%)	236 (13,5%)
De 5.000 a 9.999 habitantes	108.658 (5,6%)	236 (13,5%)
De 10.000 a 24.999 habitantes	223.035 (11,4%)	246 (14,1%)
Más de 25.000 habitantes	214.453 (11,0%)	250 (14,3%)
Primera Corona (área metropolitana)		
Hasta 25.000 habitantes	224.359 (11,5%)	255 (14,6%)
Más de 25.000 habitantes	387.649 (19,8%)	267 (15,3%)
Ciudad de Sevilla	684.025 (34,9%)	260 (14,9%)
Total	1.957.210 (100,0%)	1750 (100,0%)

6.2. Análisis territorial de la dinámica emprendedora

Figura 6.2.1. Tasa de emprendedores potenciales según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM (APS) Sevilla, 2023



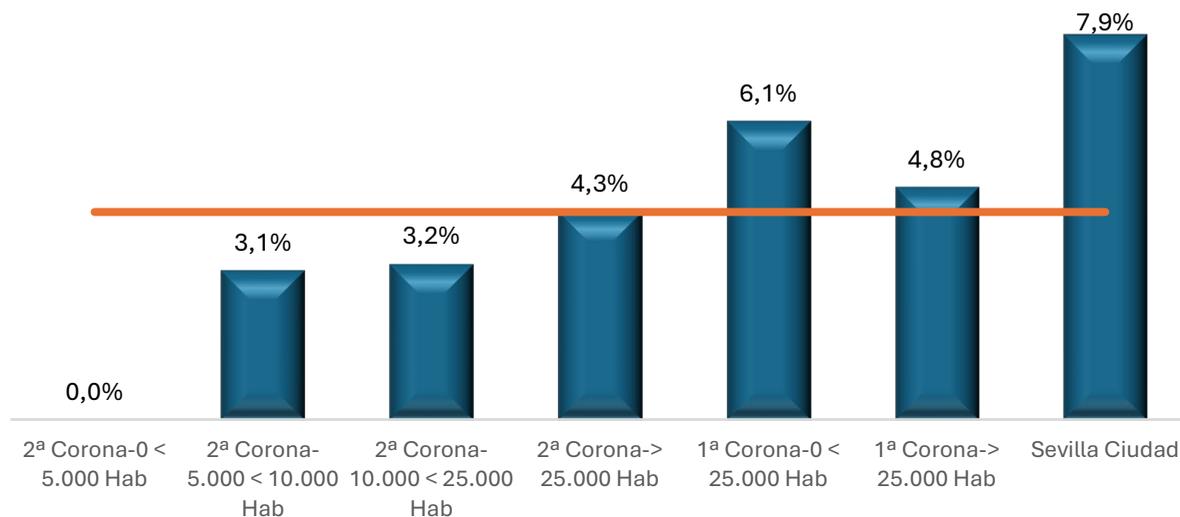
Los datos muestran un aumento notable de la tasa de emprendimiento potencial en la primera y segunda coronas de la provincia respecto al año anterior. En la segunda, los potenciales emprendedores crecen con el tamaño del municipio, partiendo de un 8,4% para los más pequeños, y subiendo hasta en 19,0% en los mayores (cabeceras de comarca). En estos últimos, además, la tasa se sitúa muy por encima de la media provincial (14,8%). En la primera corona (zona metropolitana), la tasa es del 19,6% para los dos estratos. De nuevo, esto supone un aumento muy notable respecto a 2022. Finalmente, en Sevilla ciudad la tasa de emprendimiento potencial sigue siendo muy alta (14,1%), y cercana a la media provincial.

En definitiva, si el año pasado Sevilla ciudad destacó por su potencial emprendedor, este año ese potencial se dispara en toda la zona metropolitana (primera corona) y en los municipios mayores de la segunda (Carmona, Écija, Lebrija, Morón de la Frontera, Los Palacios y Villafranca, y Utrera).

Los emprendedores nacientes, por su parte (Figura 6.2.2), siguen destacando en Sevilla ciudad (7,9%) a un nivel similar al de 2022. En cambio, aumentan claramente en la primera corona, situándose por encima de la media provincial (6,1% para los municipios pequeños y 4,8% para los grandes). También aumenta el emprendimiento naciente en casi todos los estratos de la segunda corona (salvo los municipios más pequeños), aunque en general se quedan por debajo de la media provincial.

Figura 6.2.2. Tasa de emprendedores nacientes según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM (APS) Sevilla, 2023



En cuanto a los emprendedores nuevos (Figura 6.2.3), por su parte, también tienden a concentrarse en Sevilla (5,2%) y su zona metropolitana (3,7% en municipios grandes y 6,1% en los pequeños), con tasas superiores a la media en todos los casos. En el caso de Sevilla, la tasa es considerablemente alta, aunque algo inferior a la de 2022. Mientras, en los dos estratos de la primera corona, las tasas son claramente superiores.

Por el contrario, en la segunda corona se estanca el nivel de emprendedores nuevos, con tasas en general similares o algo menores a las del año anterior. Por tanto, el aumento en los emprendedores potenciales en esta segunda corona se ve acompañado en general por un crecimiento de los emprendedores nacientes, pero todavía no de los nuevos.

Figura 6.2.3. Tasa de emprendedores nuevos según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM (APS) Sevilla, 2023

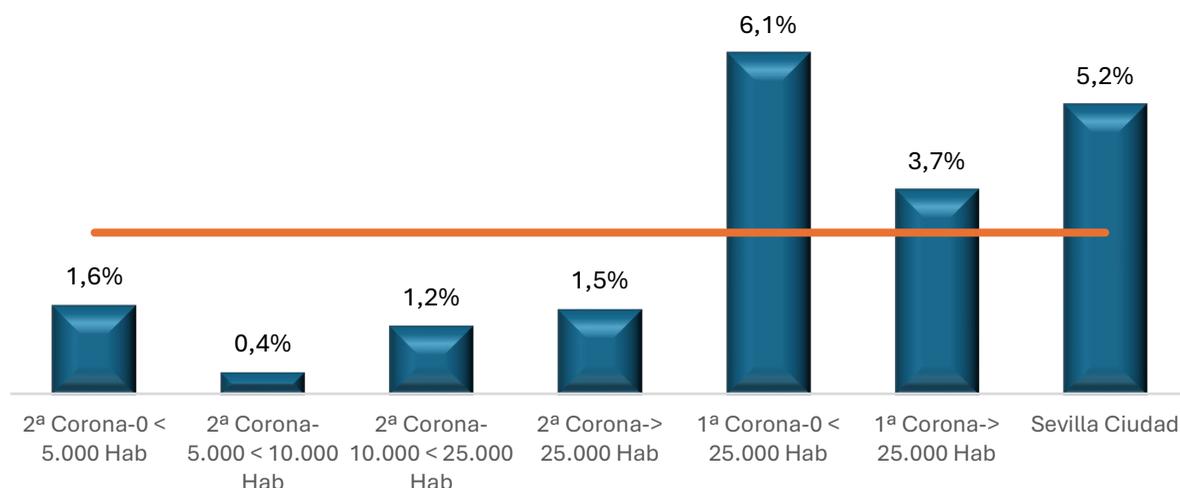
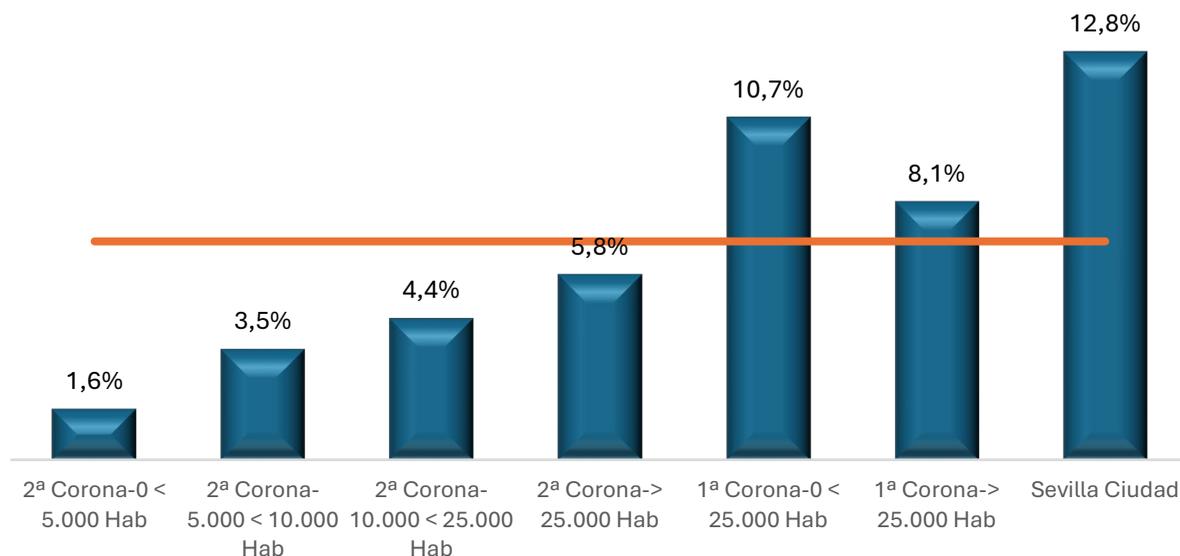


Figura 6.2.4. Tasa de emprendedores recientes (TEA) según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM (APS) Sevilla, 2023



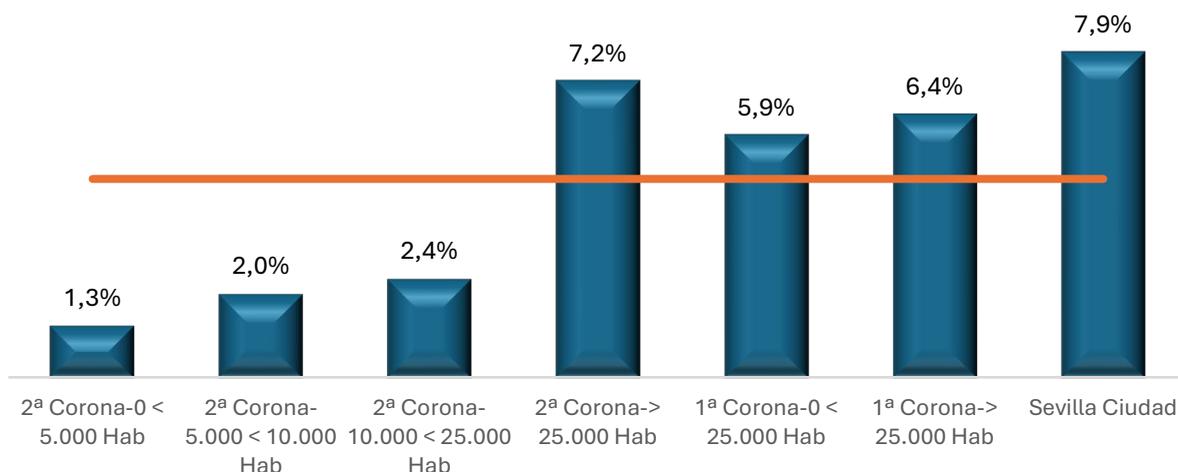
La tasa de actividad emprendedora reciente (TEA) se muestra en la Figura 6.2.4, y recoge tanto a los emprendedores nacientes como a los nuevos. En ella se observa claramente como Sevilla ciudad destaca con la TEA más alta de la provincia (12,8%). Esta tasa desciende levemente respecto al año anterior, pero aún se mantiene en niveles claramente destacados en el contexto nacional e internacional.

Adicionalmente, las tasas de emprendimiento TEA en la primera corona (zona metropolitana) también se sitúan por encima de la media provincial, andaluza y española, siendo del 10,7% (municipios pequeños) y 8,1% (municipios grandes). Se confirma así el proceso de difusión del emprendimiento desde Sevilla ciudad hacia su zona metropolitana. En la segunda corona, en cambio, las tasas TEA son claramente inferiores, aunque crecen con el tamaño del municipio.

La Figura 6.2.5, por su parte, refleja las tasas de emprendimiento consolidado para los distintos estratos municipales. De nuevo destaca la ciudad de Sevilla con la tasa más alta de la provincia (7,9%), lo que está en consonancia con los elevados niveles de emprendimiento TEA. La primera corona (zona metropolitana) también presenta niveles superiores a la media provincial (5,9% en municipios pequeños y 6,4% en los grandes). Teniendo en cuenta que los empresarios consolidados tienen empresas con más de 3 años de antigüedad, esto parece confirmar que la cifra de 2022 fue un dato anómalo, anormalmente bajo. En la segunda corona, destacan los municipios mayores por su considerable tasa de emprendimiento consolidado (7,2%). Mientras, el resto de estratos en esta corona presentan niveles muy reducidos (entre el 1,3% y el 2,4%). En relación al año anterior, esto representa una concentración de los emprendimientos consolidados en las cabeceras de comarca.

Figura 6.2.5. Tasa de emprendimiento consolidado según tamaño municipal

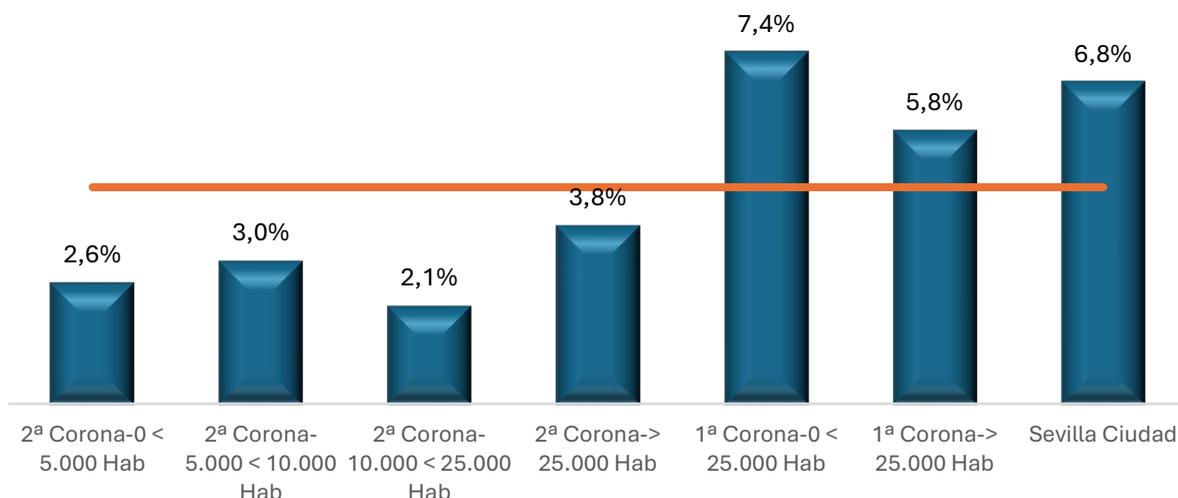
Fuente: Encuesta GEM (APS) Sevilla, 2023



La Figura 6.2.6 recoge la tasa de abandono empresarial (cierres o traspasos). Si en 2022 la ciudad de Sevilla concentraba las mayores tasas de este indicador, este año la zona metropolitana (primera corona) comparte niveles similares. El 6,8% de los adultos en la capital provincial ha cerrado o traspasado una empresa (casi 2% menos que el año anterior). Por su parte, en la primera corona las tasas son del 7,4% (municipios pequeños) y 5,8% (municipios grandes), claramente superiores a 2022. Esto podría ser un reflejo del mayor dinamismo emprendedor en esta corona, con más aperturas, pero también más cierres o traspasos. Por su parte, las tasas de abandono en la segunda corona son similares a las de 2022, salvo para los municipios mayores, en los que se detecta un aumento.

Figura 6.2.6. Tasa de abandono empresarial según tamaño municipal

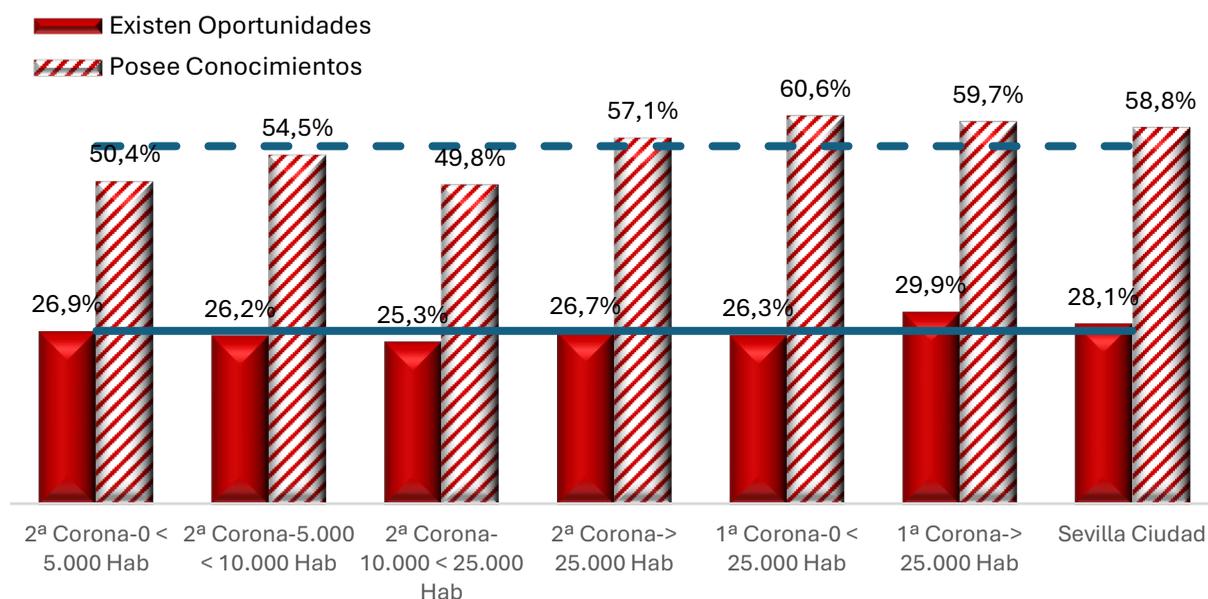
Fuente: Encuesta GEM (APS) Sevilla, 2023



6.3. Análisis territorial de las percepciones emprendedoras

Figura 6.3.1. Percibe oportunidades y posee habilidades según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM (APS) Sevilla, 2023



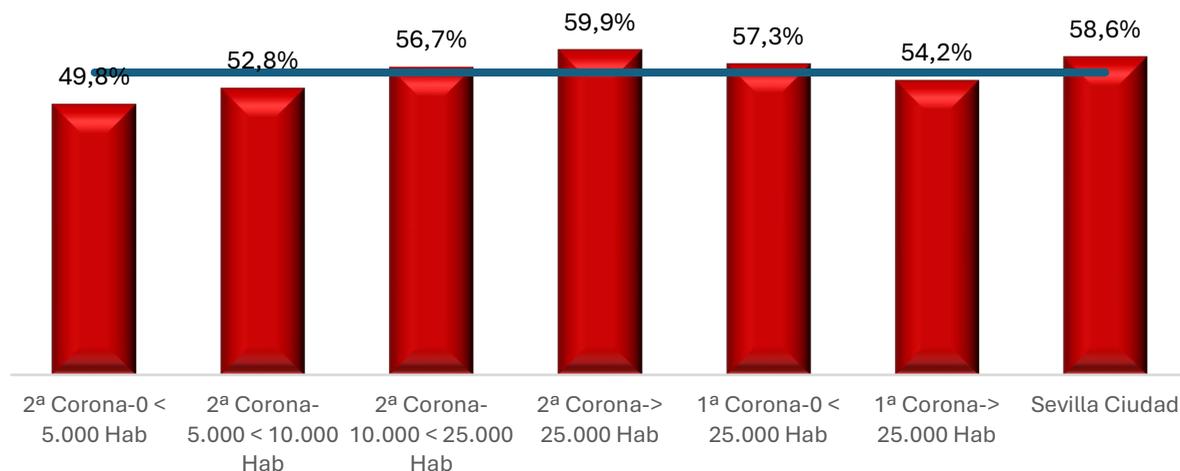
La Figura 6.3.1. refleja las percepciones sobre dos aspectos que determinan la capacidad de cada persona para emprender. La creencia en que se poseen los conocimientos y habilidades necesarios es especialmente alta en la ciudad de Sevilla y la primera corona (zona metropolitana), con niveles superiores a la media provincial de 56%. Todavía por encima de la media se encuentran los municipios mayores de la segunda corona (cabeceras de comarca). En cambio, las percepciones son inferiores a la media en los restantes municipios de la segunda corona. Respecto al año anterior, estas percepciones mejoran en todos los municipios, pero suben especialmente en la zona metropolitana.

La percepción de que existen buenas oportunidades para emprender no varía demasiado respecto a 2022. En general, sube en los municipios de la segunda corona y en la capital provincial. Los habitantes de la capital (28,1%) y los municipios mayores de la zona metropolitana (29,9%) son los que en mayor medida perciben la existencia de esas oportunidades. En los municipios pequeños de la zona metropolitana, y en todos los de la segunda corona, la percepción es inferior a la media, sin grandes diferencias entre ellos (desde el 25,3% hasta el 26,9%).

El nivel de conocimiento de personas que han creado una empresa en los dos años anteriores también ha crecido en todos los ámbitos territoriales con respecto a 2022

Figura 6.3.2. Conoce personalmente a emprendedores según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM (APS) Sevilla, 2023



(Figura 6.3.2), y las diferencias entre los estratos se han reducido. No obstante, la ciudad de Sevilla sigue situándose por encima de la media. En el otro extremo, los municipios de hasta 10.000 habitantes en la segunda corona presentan los menores niveles.

Del mismo modo, también ha mejorado sustancialmente respecto a 2022 la percepción sobre el miedo al fracaso como barrera para emprender (Figura 6.3.3), situándose por debajo del 50% en todos los estratos (salvo en la capital provincial con un 50,1%). Cabe destacar que los municipios pequeños de la segunda corona (<10.000 hab.) son los que más han reducido su miedo al fracaso, pasando del nivel más alto en 202, a estar por debajo de la media provincial en 2023. En todo caso, el menor nivel se da en los municipios mayores del área metropolitana (43,8%).

Figura 6.3.3. Miedo al fracaso como barrera para emprender según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM (APS) Sevilla, 2023

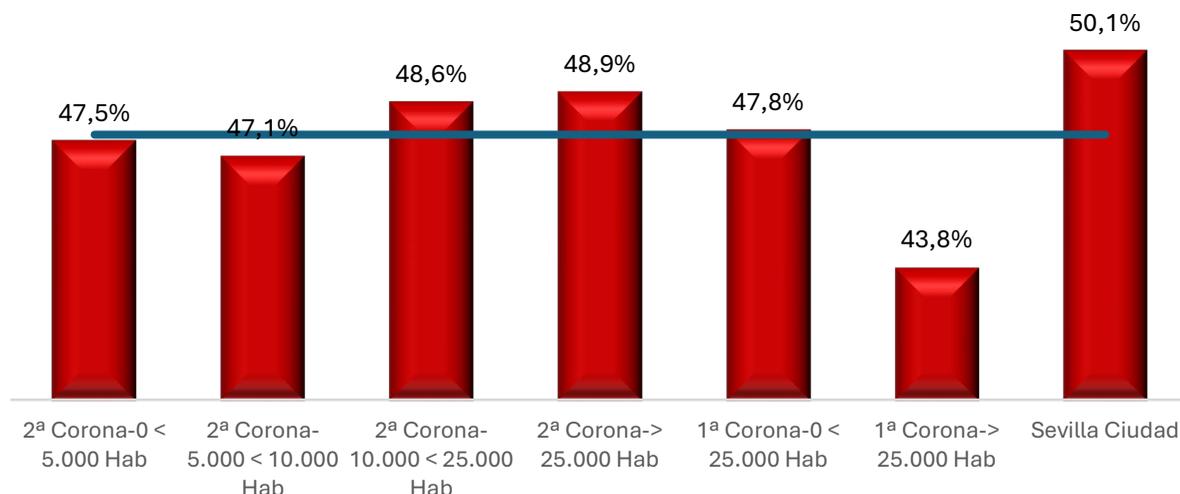
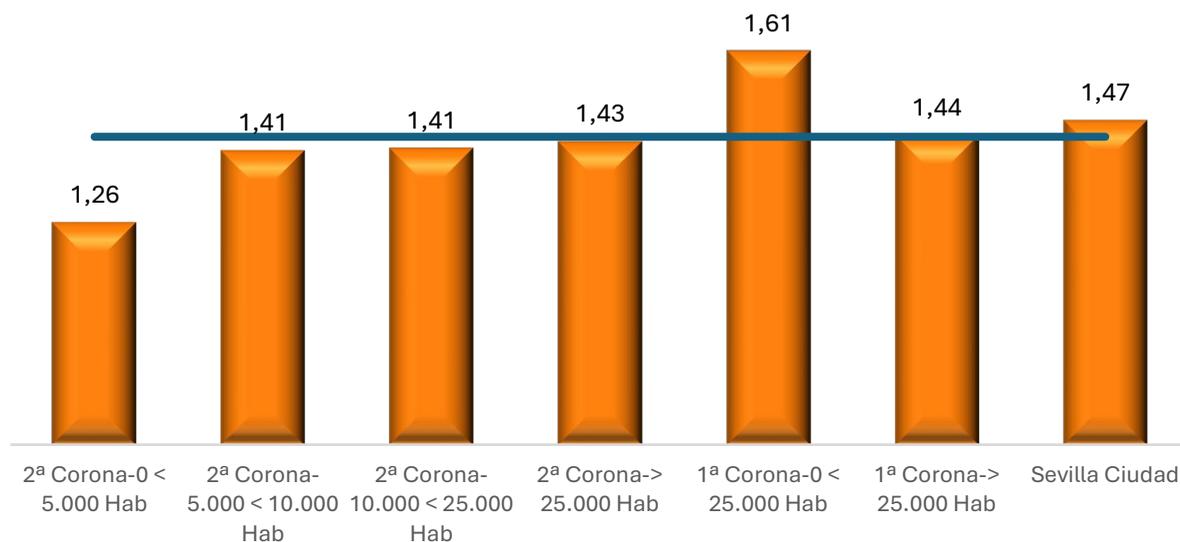


Figura 6.3.4. Percepción de emprendedora individual según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM (APS) Sevilla, 2023



Finalmente, la mejora en prácticamente todas las opiniones anteriores sobre emprendimiento se traduce en un mayor nivel de percepción emprendedora individual (Figura 6.3.4). El aumento se observa en las tres zonas y tamaños municipales. Al mismo tiempo, se reducen las diferencias entre los distintos territorios. La mayoría de los estratos analizados se sitúan en torno a la media provincial de 1,44.

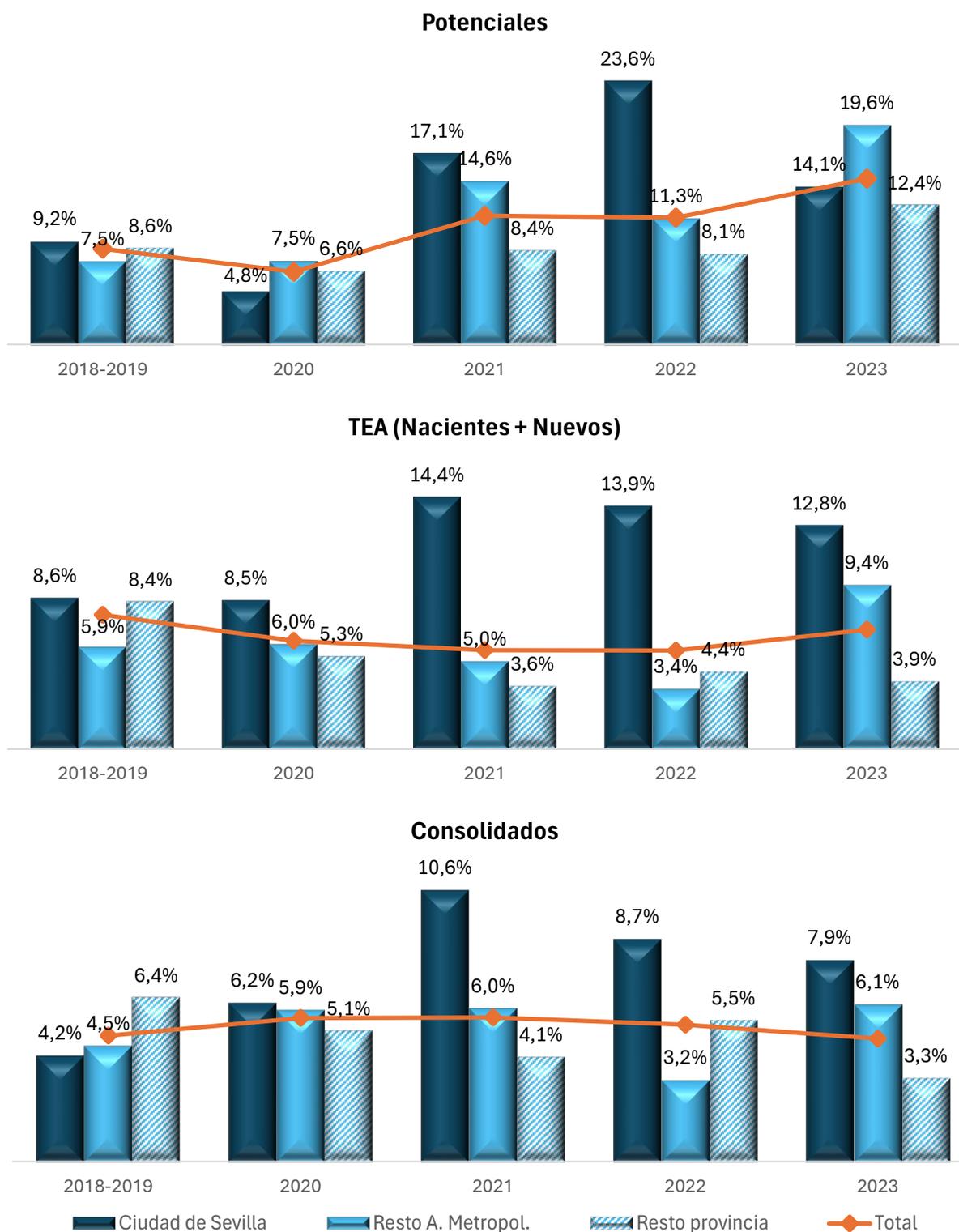
En sentido positivo, destacan los municipios pequeños de la zona metropolitana cuyo indicador crece casi cuatro décimas (desde el 1,23 en 2022, hasta 1,61), y se convierte en la zona con la mejor percepción emprendedora individual. No es de extrañar, por tanto, que sea el estrato con mayor nivel de emprendimiento potencial, y el segundo mayor de emprendimiento TEA.

En el extremo contrario, a pesar de la mejora de una décima (desde el 1,16 hasta el 1,26), los municipios más pequeños de la segunda corona siguen siendo los que presentan el menor nivel de este indicador. En consonancia, este estrato municipal son los que presentan menores niveles de potencial emprendedor y de emprendimiento TEA.

6.4. Dinámica emprendedora por coronas territoriales

Figura 6.4.1. Evolución de la dinámica emprendedora por coronas

Fuente: Encuesta GEM (APS) Sevilla, 2018-2023



La Figura 6.4.1 recoge la evolución de los principales indicadores de actividad emprendedora por corona territorial, con datos desde el periodo anterior a la pandemia (2018-2019). Los efectos de la pandemia se notaron en primer lugar en la intención de emprender (panel superior), que cayó sobre todo en la ciudad de Sevilla y en la segunda corona. Ese potencial emprendedor ha seguido una tendencia creciente en todos los territorios desde 2021, que ha sido más rápido en la capital provincial (y comienza a moderarse en 2023), y algo más tardía en la segunda corona.

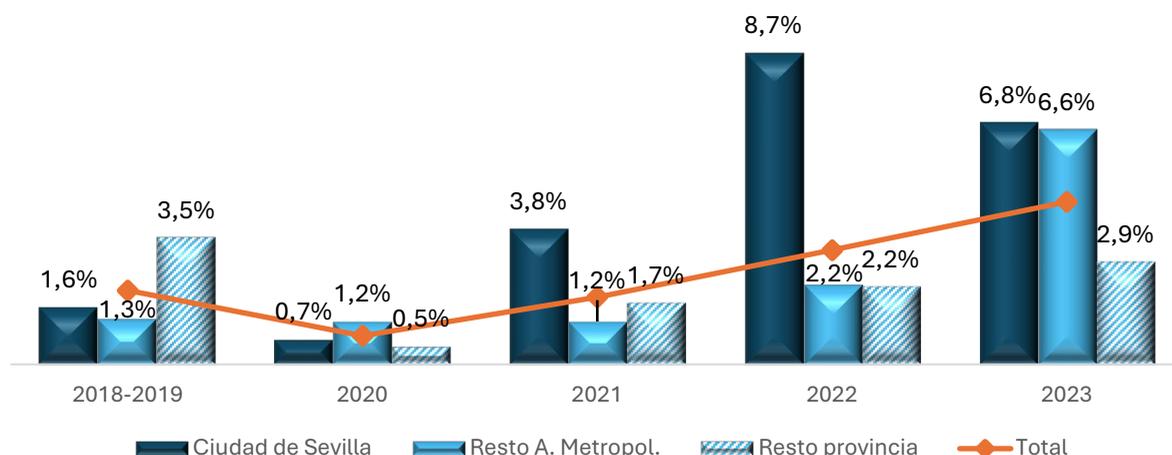
La actividad emprendedora reciente (TEA), por su parte, cayó en 2020 sobre todo en la segunda corona. Sin embargo, a partir de 2021 se detecta una evolución dispar en cada zona. La tasa TEA en la ciudad de Sevilla se dispara en 2021 y se mantiene muy elevada hasta la actualidad. En la zona metropolitana cae sobre todo en 2021 y 2022, aunque se recupera completamente en 2023. Por su parte, en la segunda corona, cayó en 2020 y también en 2021, manteniéndose estancada desde entonces.

Las empresas consolidadas no se vieron afectadas en 2020, observándose incluso un aumento en Sevilla ciudad y en la zona metropolitana. A partir de 2021, el porcentaje de adultos propietarios de una empresa consolidada desciende gradualmente hasta situarse en 2023 en un nivel similar al que tenía antes de la pandemia. En este intervalo ha aumentado la presencia de estas empresas en la capital provincial (especialmente en 2021). En cambio, se ha mantenido relativamente estable en la zona metropolitana, mientras que se observa una tendencia a descender en la segunda corona.

La evolución de empresas consolidadas se corresponde con la de abandonos (Figura 6.4.2) que muestra un notable aumento a partir de 2021. Los abandonos se disparan en primer lugar en Sevilla ciudad, y en 2023 lo hacen también en la zona metropolitana. En ambos casos, parecen la consecuencia lógica del aumento del dinamismo emprendedor. Por su parte, en la segunda corona la tasa de abandonos va creciendo de forma paulatina sin una relación directa con el aumento de la actividad emprendedora.

Figura 6.4.2. Evolución de los abandonos por coronas

Fuente: Encuesta GEM (APS) Sevilla, 2018-2023



Capítulo 7

Metodología

7.1. Introducción

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 Figura 7.1.

7.2. Encuesta a la población adulta

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

Figura 7.1. Fuentes de datos
Fuente: GEM Global Consortium

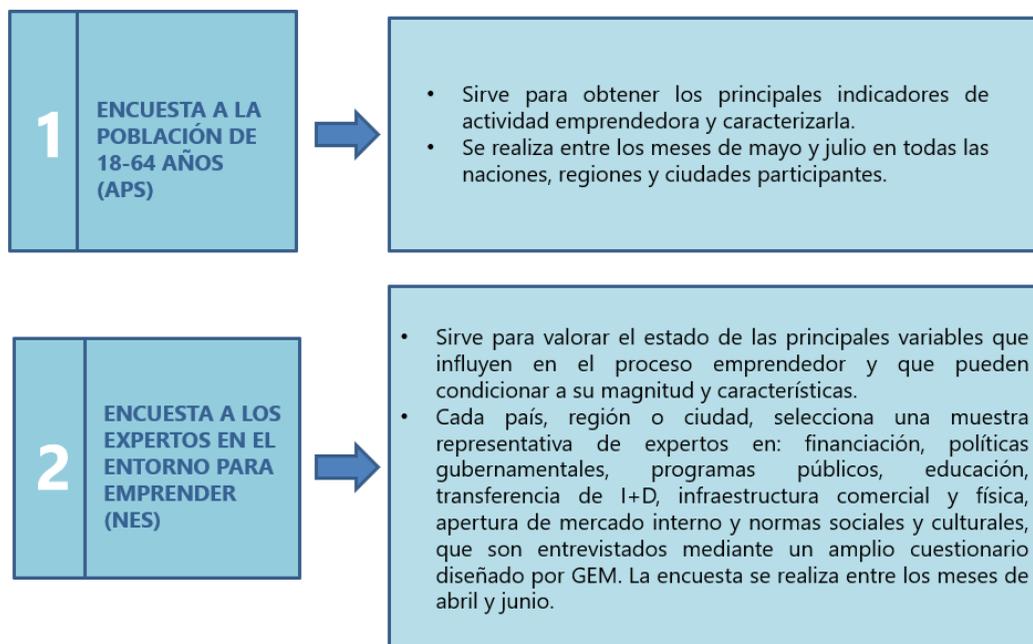


Tabla 7.1. Ficha técnica de la encuesta a la población adulta

Fuente: Instituto Opinometre

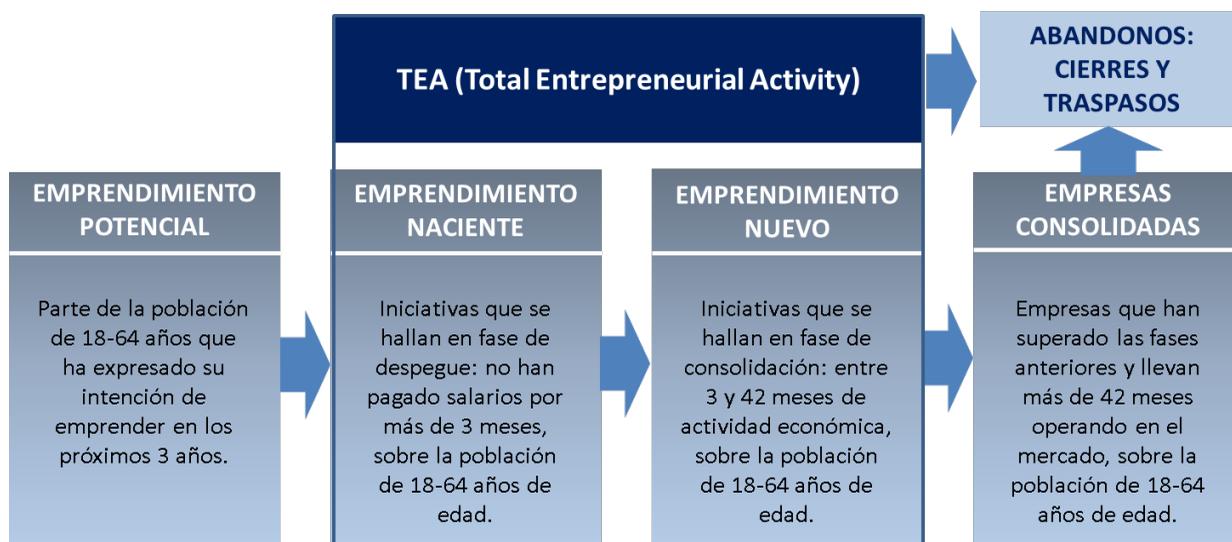
Universo	Población residente en la provincia de 18 a 64 años
Población objeto	1.240.527 individuos
Muestra	1.750 individuos
Margen de confianza	95,00%
Error muestral	±2,34% para el conjunto de la muestra
Varianza	Máxima indeterminación (p=q=50%)
Período de realización	Mayo y julio de 2023
Trabajo de campo	Instituto Opinometre

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 (Figura 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.

Figura 7.2. Etapas del proceso emprendedor

Fuente: GEM Global Consortium



7.3. Encuesta a los expertos

A los expertos se les pide (mediante preguntas abiertas) que identifiquen los principales impulsores de la emprendedora en la provincia y que realicen una recomendación que contribuya a mejorar el entorno emprendedor. Las respuestas abiertas se codifican en una de las 30 categorías posibles establecidas por GEM (Tabla 7.2).

Tabla 7.2. Categorías para la codificación de las preguntas abiertas

Fuente: GEM

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

Además de las preguntas abiertas sobre impulsores y recomendaciones, la información recabada de los expertos tiene como objetivo realizar un diagnóstico del entorno para emprender en relación con una variedad de condiciones (que se analizan en los capítulos 4 y 5). Este 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.

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.
- Edad (promedio): 50 años.
- Nivel educativo: 71,4 % estudios de postgrado (máster, doctorado...) y 26,50% estudios universitarios.
- Años de experiencia en el área (promedio): 16,82 años.

Índice de tablas

Tabla 1. Indicadores de emprendimiento (población adulta) GEM Sevilla	10
Tabla 2. Valoraciones de los expertos sobre las condiciones del ecosistema emprendedor de la provincia de Sevilla (escala 1-10)	11
Tabla 1.3.1. Percepción de la población española sobre sus valores y actitudes para emprender desde la perspectiva de género	20
Tabla 6.1. Distribución de la muestra	79
Tabla 7.1. Ficha técnica de la encuesta a la población adulta	90
Tabla 7.2. Categorías para la codificación de las preguntas abiertas	91

Índice de figuras

Figura 1.2.1. Percepción de oportunidades de negocio	14
Figura 1.2.2. Percepción de oportunidades : (%) pob. total, involucrada y no involucrada en la provincia	15
Figura 1.3.1. Capacidades para emprender	16
Figura 1.3.2. Percepción de miedo al fracaso	17
Figura 1.3.3. Modelos de referencia	18
Figura 1.3.4. Facilidades para hacer negocios por género	19
Figura 2.1.1 El proceso emprendedor en Sevilla	21
Figura 2.1.2. El proceso emprendedor en Andalucía y España	22
Figura 2.2.1. Evolución del emprendimiento potencial	23
Figura 2.2.2. El potencial emprendedor por sexo en Sevilla	24
Figura 2.3.1. Tasa de actividad emprendedora (TEA)	25
Figura 2.3.2. Tasa de actividad emprendedora (Nacientes y Nuevos)	25
Figura 2.3.3. Motivos para emprender en Sevilla	26
Figura 2.3.4. Indicadores de emprendimiento por sexo en Sevilla. TEA	27
Figura 2.4.1. Tasa de consolidación y abandono	28
Figura 2.4.2. Consolidación y abandono por sexo en Sevilla	29
Figura 2.4.3. Motivos para el abandono por sexo en Sevilla	30
Figura 2.5.1. Distribución por edad de las personas emprendedoras en Sevilla	31
Figura 2.5.2. Evolución de la TEA por tramos de edad en Sevilla	32
Figura 2.5.3. Distribución por nivel de educación de las personas emprendedoras	33
Figura 2.5.4. Evolución de la TEA por niveles educativos en Sevilla	34
Figura 2.5.5. Distribución según educación específica para emprender en Sevilla	35
Figura 2.5.6. Evolución de la TEA según educación específica para emprender	35
Figura 2.5.7 Evolución de la TEA por nivel de renta en Sevilla	36
Figura 2.5.8. Distribución por sexo de las personas emprendedoras en Sevilla	37
Figura 2.5.9. Evolución de la TEA por sexo en Sevilla	38

Figura 3.1.1. Distribución por tamaño del tejido empresarial	39
Figura 3.1.2. Tamaño de las iniciativas emprendedoras en número de empleados. TEA	40
Figura 3.1.3. Tamaño de las iniciativas emprendedoras en número de empleados. Consolidadas	40
Figura 3.1.4. Expectativas de creación de empleo en 5 años. TEA	41
Figura 3.1.5. Expectativas de creación de empleo en 5 años. Consolidadas	41
Figura 3.2.1. Distribución de las iniciativas emprendedoras por sector de actividad	42
Figura 3.2.2. Distribución de las iniciativas emprendedoras por sector de actividad según sexo	42
Figura 3.3.1. Nivel tecnológico del sector de las iniciativas emprendedoras. TEA	43
Figura 3.3.2. Nivel tecnológico del sector de las iniciativas emprendedoras. Consolidadas	43
Figura 3.3.3. Ámbito de innovación en producto. TEA	44
Figura 3.3.3a. Destino de la innovación en producto. TEA	44
Figura 3.3.4. Ámbito de innovación en producto. Consolidadas	44
Figura 3.3.4a. Destino de la innovación en producto. Consolidadas	44
Figura 3.3.5. Ámbito de innovación en proceso. TEA	45
Figura 3.3.5a. Destino de la innovación en proceso. TEA	45
Figura 3.3.6. Ámbito de innovación en proceso. Consolidadas	45
Figura 3.3.6a. Destino de la innovación en proceso. Consolidadas	45
Figura 3.4.1. Orientación internacional de las iniciativas emprendedoras. TEA	46
Figura 3.4.2. Orientación internacional de las iniciativas emprendedoras. Consolidadas	46
Figura 3.5.1. Digitalización de las iniciativas emprendedoras	47
Figura 3.5.2. Digitalización de las iniciativas emprendedoras por sexo	48
Figura 3.6.1. Orientación a la sostenibilidad de las iniciativas emprendedoras. TEA y consolidadas	49
Figura 4.2.1. Factores citados por los expertos que están impulsando la actividad emprendedora en la provincia de Sevilla	53
Figura 4.3.1. Recomendaciones para mejorar el contexto en el que se desarrolla la actividad emprendedora en la provincia de Sevilla	55

Figura 4.4.1. Valoración media de las condiciones del entorno para emprender en la provincia de Sevilla	57
Figura 4.5.1. Comparación del entorno de la provincia, Andalucía, España y Unión Europea	59
Figura 4.5.2. Comparación del grado de aplicación de los ODS	60
Figura 4.5.3. Comparación índice NECI (1-10)	61
Figura 5.2.1. Apoyo financiero	64
Figura 5.3.1. Políticas gubernamentales	66
Figura 5.4.1. Programas gubernamentales	68
Figura 5.5.1. Educación y formación emprendedora	69
Figura 5.6.1. Transferencia de I+D	71
Figura 5.7.1. Existencia y acceso a infraestructura comercial y profesional	73
Figura 5.8.1. Apertura del mercado interno	74
Figura 5.9.1. Existencia y acceso a infraestructura física y de servicios	75
Figura 5.10.1. Normas sociales y culturales de apoyo al emprendimiento	76
Figura 5.11.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	77
Figura 6.2.1. Tasa de emprendedores potenciales según tamaño municipal	80
Figura 6.2.2. Tasa de emprendedores nacientes según tamaño municipal	81
Figura 6.2.3. Tasa de emprendedores nuevos según tamaño municipal	81
Figura 6.2.4. Tasa de emprendedores recientes (TEA) según tamaño municipal	82
Figura 6.2.5. Tasa de emprendimiento consolidados según tamaño municipal	83
Figura 6.2.6. Tasa de abandono empresarial según tamaño municipal	83
Figura 6.3.1. Percibe oportunidades y posee habilidades según tamaño municipal	84
Figura 6.3.2. Conoce personalmente a emprendedores según tamaño municipal	85
Figura 6.3.3. Miedo al fracaso como barrera para emprender según tamaño municipal	85
Figura 6.3.4. Percepción emprendedora individual según tamaño municipal	86
Figura 6.4.1. Evolución de la dinámica emprendedora por coronas	87
Figura 6.4.2. Evolución de los abandonos por coronas	88
Figura 7.1. Fuente de datos	89
Figura 7.2. Etapas del proceso emprendedor	90



Observatorio del
Ecosistema
Emprendedor de
Andalucía

