

INFORME EJECUTIVO GEM GALICIA 2021 - 2022



EQUIPO GEM ESPAÑA 2021

GEM España



GEM Andalucía



GEM Almería



GEM Córdoba



GEM Granada



GEM Jaén



GEM Málaga



GEM Sevilla



GEM Aragón



GEM Asturias



GEM Baleares



GEM Canarias



GEM Cantabria



GEM Castilla-La Mancha



GEM Catalunya



GEM Ceuta



Global Entrepreneurship Monitor: Informe GEM Galicia 2021-2022

Autores del informe:	Loreto Fernández (coordinación general), Emilio Ruzo, Sara Fernández, Lucía Rey, Isabel Neira, Guillermo Zapata, Yago Atrio y Mahsa Samsami (Universidade de Santiago de Compostela)
Edita:	Observatorio de Emprendimiento de España (RedGEM Spain)
Entidades responsables:	Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. Xunta de Galicia. Universidade de Santiago de Compostela (USC) Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
Versión electrónica:	http://www.gemgalicia.org
Diseño:	Juan Feáns
Impresión:	Copinovadixital (Calcao)
ISSN:	1886-9319
ISBN:	978-84-09-45400-6
Depósito legal:	C 1815-2022

“En el caso de aparecer en el texto de este documento sustantivos de género gramatical masculino para referirse a colectivos, deberá entenderse que se emplean para designar de forma genérica individuos de ambos sexos, sin que ese uso comporte intención discriminatoria ninguna. Esta opción lingüística tiene como única finalidad facilitar la lectura del documento y lograr una mayor economía en la expresión. Así mismo, dado que el equipo GEM Galicia forma parte de la Red GEM España, el Informe se presenta en español, a excepción de los prólogos de los representantes institucionales de la Xunta de Galicia y de la USC.

Informe GEM Galicia 2021/22



Autores del informe: Loreto Fernández (Coordinación general),
Emilio Ruzo, Sara Fernández, Lucía Rey,
Isabel Neira, Guillermo Zapata, Yago Atrio,
Mahsa Samsami.

RELACIÓN DE LOS EQUIPOS INTEGRANTES DE LA RED GEM ESPAÑA

Unidad	Institución	Miembros	Colaboradores
Nacional	Observatorio del Emprendimiento de España	Ana Fernández-Laviada (Presidenta del Observatorio) Isabel Neira Gómez (Directora Técnica GEM España) Paula San Martín Espina (Secretaria del Observatorio)	Observatorio del Emprendimiento de España ENISA
	ENISA	Nuria Calvo Babio, Ariadna Monje Amor, Yago Atrio Lema, Mahsa Samsami (Equipo Dirección Técnica GEM España) Isidro de Pablo López, José Ruiz Navarro y María Saiz (Comité de dirección del Observatorio) Sebastián Pérez Vides (Director de Comunicación GEM España)	Observatorio Mapfre de Finanzas Sostenibles
Andalucía	Universidad de Cádiz	José Ruiz Navarro (Director GEM-Andalucía) Carmen Camelo Ordaz José Manuel Sánchez Vázquez Juan Pablo Diáñez González Julio Segundo Gallardo Noelia Franco Leal	Junta de Andalucía. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.
Almería	Universidad de Almería	Carlos Jesús Cano Guillén (Coordinador) José Céspedes Lorente Juan García García	Universidad de Almería Junta de Andalucía
Cádiz	Universidad de Cádiz	Carmen Camelo Ordaz (Coordinadora) José Manuel Sánchez Vázquez (Coordinador) Carmen Virués Vega Juan Pablo Diáñez González Julio Segundo Gallardo Noelia Franco Leal	Universidad de Cádiz IEDT, Diputación de Cádiz
Córdoba	Universidad Loyola	Esteban Almirón Navarro (Coordinador) Emilio Morales Fernández Joaquín García-Tapial Mercedes Pérez Millán	Universidad Loyola
Granada	Universidad de Granada	María del Mar Fuentes Fuentes (Coordinadora) Ana María Bojica Francisco Javier Melero Rus Jenny María Ruiz Jiménez Rocío Llamas Sánchez Matilde Ruiz Arroyo	Universidad de Granada

RELACIÓN DE LOS EQUIPOS INTEGRANTES DE LA RED GEM ESPAÑA

Unidad	Institución	Miembros	Colaboradores
Jaén	Universidad de Jaén	<p>María Jesús Hernández Ortiz (Coordinadora)</p> <p>Elia García Martí</p> <p>José García Vico</p> <p>Lucas Antonio Cañas Lozano</p> <p>Manuel Carlos Vallejo Martos</p> <p>María Gutiérrez Salcedo</p> <p>Raquel Barreda Tarrazona</p>	Universidad de Jaén
Málaga	Universidad de Málaga	<p>Rafael Ventura Fernández (Coordinador)</p> <p>Sofía Louise Martínez</p>	<p>Universidad de Málaga</p> <p>Ayuntamiento de Málaga</p> <p>Cátedra Emprendimiento</p> <p>Promalaga</p>
Sevilla	<p>Universidad Pablo de Olavide</p> <p>Universidad de Sevilla</p>	<p>Carmen Cabello Medina (Coordinadora)</p> <p>Francisco Liñán (Coordinador)</p> <p>Aída del Cubo</p> <p>Antonio Carmona Lavado</p> <p>Inmaculada Jaén Figueroa</p> <p>Ana Perez Luño</p> <p>Elena Sousa</p> <p>José Fernández Serrano</p>	<p>Universidad Pablo de Olavide</p> <p>INNLAB</p> <p>Universidad de Sevilla</p> <p>PYMED (Gr. Investigación)</p> <p>Prodetur (Diputación de Sevilla)</p>
Aragón	Universidad de Zaragoza	<p>Lucio Fuentelsaz Lamata (Co-Director GEM-Aragón)</p> <p>Consuelo González Gil (Co-Directora GEM-Aragón)</p> <p>Elisabet Garrido Martínez</p> <p>Jaime Gómez Villascuerna</p> <p>Juan Pablo Maicas López</p> <p>Javier Montero Villacampa</p> <p>Raquel Ortega Lapiedra</p> <p>Sergio Palomas Doña</p>	<p>Fundación Emprender en Aragón</p> <p>Cátedra Emprender</p> <p>Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón</p>
Asturias	Universidad de Oviedo	<p>Jesús Ángel del Brío González (Co-Director GEM-Asturias)</p> <p>Manuel González Díaz (Co-Director GEM- Asturias)</p> <p>Begoña Cueto Iglesias</p> <p>María Mitre Aranda</p> <p>Virginia Barba Sánchez</p> <p>Matías Mayor Fernández</p>	<p>Cátedra de Emprendimiento Universidad de Oviedo</p> <p>Caja Rural de Asturias</p>

RELACIÓN DE LOS EQUIPOS INTEGRANTES DE LA RED GEM ESPAÑA

Unidad	Institución	Miembros	Colaboradores	
Baleares	Universidad de las Islas Baleares	Julio Batle Lorente (Director GEM-Baleares)	Institut d'Innovació Empresarial- Govern Balear	
		María Sard Bauzá (Directora Técnica GEM-Baleares)		
		Bartolomé Deyá Tortella	Conselleria Transició Energètica i Sectors Productius	
		Francina Orfila Sintes	Laboratori d'Emprenedoria i Innovació Social. Universitat de les Illes Balears	
		César Llorente López		
		Joan Garau Vadell		
		M. Vanessa Díaz Moriana		
Marco Antonio Robledo Camacho				
Canarias	Universidad de Las Palmas de Gran Canaria	Rosa M. Batista Canino (Directora GEM-Canarias)	Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo	
		Alicia Bolívar Cruz		
		Alicia Correa Rodríguez		
		Ana L. González Pérez		
		Carmen Inés Ruiz de la Rosa		
	Universidad de La Laguna	Desiderio García Almeida	Universidad de Las Palmas de Gran Canaria	
		Desiderio Gutiérrez Taño	Universidad de La Laguna	
		Domingo Verano Tacoronte		
		Francisco J. García Rodríguez		
		Esperanza Gil Soto		
		Pino Medina Brito		
Silvia Sosa Cabrera				
Cantabria	Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria	Ana Fernández-Laviada (Directora Ejecutiva GEM-Cantabria)	SODERCAN. Gobierno Regional de Cantabria. Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte	
		Paula San Martín Espina (Directora Técnica GEM-Cantabria)		
		Andrea Pérez Ruiz		
		Carlos López Gutiérrez		
		Estefanía Palazuelos Cobo	Santander Universidades	
		Javier Montoya del Corte		
		Lidia Sánchez Ruiz		
		Elsa Díez Busto		
Cataluña	Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona	Carlos Guallarte (Director GEM-Cataluña)	Universitat Autònoma de Barcelona	
			Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç.	
	Universitat Autònoma de Barcelona		Enric Genescà	Generalitat de Catalunya
			Joan Lluís Capelleras	
			Marc Figuls	
Teresa Obis	Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona			

RELACIÓN DE LOS EQUIPOS INTEGRANTES DE LA RED GEM ESPAÑA

Unidad	Institución	Miembros	Colaboradores
Castilla-La Mancha	Universidad de Castilla-La Mancha	Juan J. Jiménez Moreno (Director GEM-Castilla-La Mancha)	Universidad de Castilla-La Mancha Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Fundación Globalcaja HXXII
		Ángela González Moreno (Directora Técnica GEM-Castilla-La Mancha)	
		Francisco José Sáez Martínez	
		Rafael Minami Suzuki	
		Llanos López Muñoz	
		Adrián Rabadán Guerra	
Castilla y León	Grupo de Investigación en Dirección de Empresas (GIDE), Universidad de León	José M ^a Ruiz Palomo	Universidad de León
		Mariano Nieto Antolín (Co-Director GEM-Castilla y León)	
		Nuria González Álvarez (Co-Directora GEM-Castilla y León)	
		Constantino García Ramos	
		Daniel Alonso Martínez	
		José Luis de Godos Díez	
Ceuta	Universidad de Granada	Gabriel García-Parada Arias (Director GEM-Ceuta)	Cátedra Santander de la Empresa Familiar de la Universidad de Granada PROCESA: Sociedad Privada Municipal para el Fomento y Promoción del Desarrollo Socioeconómico de Ceuta S.A.
		José Aguado Romero	
		Juan Miguel Alcántara Pilar	
		Lázaro Rodríguez Ariza	
		Manuel Hernández Peinado	
		Sara Rodríguez Gómez	
Comunidad Autónoma de Madrid	Universidad Autónoma de Madrid	Isidro de Pablo López (Director GEM-Madrid)	Fundación para el Conocimiento Madrid Comunidad de Madrid Universidad Autónoma de Madrid
		Begoña Santos Urda	
		Iñaki Ortega Cachón (Deusto Business School Madrid)	
		Iván Soto de Andrés (Deusto Business School Madrid)	
		Adriana Pérez Encinas	
		Miguel Angoitia Grijalba	
Yolanda Bueno Hernández			

RELACIÓN DE LOS EQUIPOS INTEGRANTES DE LA RED GEM ESPAÑA

Unidad	Institución	Miembros	Colaboradores
Comunidad Valenciana	Universidad Miguel Hernández de Elche	José María Gómez Gras (Director GEM-C. Valenciana)	Universidad Miguel Hernández de Elche
		Ignacio Mira Solves (Director Técnico GEM-C. Valenciana)	Generalitat Valenciana. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
		Jesús Martínez Mateo	Air Nostrum
		Marina Estrada de la Cruz	Aligrupo
		Antonio J. Verdú Jover	Catral Garden
		M. ^a José Alarcón García	Centros Europeos de Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana
		M. ^a Cinta Gisbert López	Fundación Juan Perán-Pikolinos
		Lirios Alós Simó	Fundación Manuel Peláez Castillo
		Domingo Galiana Lapera	Escuela de Empresarios (EDEM)
		M. ^a Isabel Borreguero Guerra	Grupo Eulen
Extremadura	Fundación Xavier de Salas - Universidad de Extremadura	Ricardo Hernández Mogollón (Director Ejecutivo GEM-Extremadura)	Grupo Soledad
		Mari Cruz Sánchez Escobedo (Directora Técnica GEM-Extremadura)	Seur
		Antonio Fernández Portillo (Responsable de datos)	Vectalia
		J. Carlos Díaz Casero	Universidad de Extremadura
		Manuel Almodóvar González	Junta de Extremadura
		María Calzado Barbero	Sodiex
		Nuria Ramos Vecino	Avante Extremadura
		Roberto Alejandro Hernández Renner	CC. NN. Almaraz-Trillo
			Philip Morris Spain, S.L.
	Grupo Ros Multimedia		
	Diputación de Badajoz		
	Tambo		
	Tany Nature		

RELACIÓN DE LOS EQUIPOS INTEGRANTES DE LA RED GEM ESPAÑA

Unidad	Institución	Miembros	Colaboradores
Galicia	Universidade de Santiago de Compostela (USC)	<p>Loreto Fernández Fernández (Directora GEM-Galicia)</p> <p>Isabel Neira Gómez (Directora Técnica)</p> <p>Sara Fernández López</p> <p>Emilio Ruzo Sanmartín</p> <p>Lucía Rey Ares</p> <p>David Rodeiro Pazos</p> <p>Marta Portela Maseda</p> <p>Jacobo feás Vázquez</p> <p>Guillermo Andrés Zapata Huamaní</p> <p>Yago Atrio Lema</p> <p>Nuria Calvo Babío*</p> <p>Esther Barros Campello*</p> <p>Ariadna Monje Amor*</p> <p>Mahsa Samsami*</p> <p>Alberto Vaquero García**</p> <p>Pilar Piñeiro García**</p>	<p>Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE). Xunta de Galicia</p> <p>Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. Xunta de Galicia</p> <p>Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)</p> <p>Secretaría Xeral de Universidades. Xunta de Galicia</p> <p>Universidade de Santiago de Compostela</p> <p>*Universidade da Coruña</p> <p>**Universidade de Vigo</p>
La Rioja	Asociación Observatorio del Emprendimiento y el Desarrollo Empresarial de La Rioja	<p>Luis Alberto Ruano Marrón (Director GEM-Rioja)</p> <p>Juan Manuel Domínguez Ortega (Coordinador Técnico GEM Rioja)</p> <p>Sara Calvo (Coordinadora Académica GEM-Rioja)</p> <p>Andrés Morales</p> <p>José Eduardo Rodríguez Osés</p> <p>Lara Mata</p>	<p>Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (Gobierno de La Rioja)</p> <p>Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)</p> <p>Iberaval Sociedad de Garantía Recíproca</p> <p>Ricari Desarrollo de Inversiones Riojanas</p> <p>Grupo OJA</p> <p>JIG Digital</p>
Melilla	Universidad de Granada	<p>María del Mar Fuentes Fuentes (Directora GEM-Melilla)</p> <p>Ana María Bojica</p> <p>Jenny María Ruiz Jiménez</p> <p>Matilde Ruiz Arroyo</p> <p>Rocío Llamas Sánchez</p>	<p>Universidad de Granada</p>

RELACIÓN DE LOS EQUIPOS INTEGRANTES DE LA RED GEM ESPAÑA

Unidad	Institución	Miembros	Colaboradores
Murcia	Universidad de Murcia	Alicia Rubio Bañón (Co-Directora GEM-Murcia)	
		Antonio Aragón Sánchez (Co-Director GEM-Murcia)	Consejería de Industria, Empresa y Portavocía
		Catalina Nicolás Martínez	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
		Gabriel Lozano Reina	Bankia
		Gregorio Sánchez Marín	Fondo Europeo de Desarrollo Regional
		Joaquín Longinos Marin Rives	Centro Iniciativas Municipales de Murcia
		José Andrés López Yepes	Cátedra de Emprendedores
		Juan Samuel Baixauli Soler	Universidad de Murcia
		María Belda Ruiz	
		Mercedes Palacios Manzano	
Nuria Nevers Esteban Lloret			
Navarra	Universidad Pública de Navarra-INARBE	Ignacio Contin Pilart (Co-Director GEM-Navarra)	Universidad Pública de Navarra-INARBE
		Martin Larraza Kintana (Co-Director GEM-Navarra)	
	Universidad de La Rioja	Raquel Orcos Sánchez	Gobierno de Navarra - CEIN
	King's College London (UK)	Victor Martin Sánchez	
Pais Vasco	Universidad del Pais Vasco UPV/EHU		Universidad del País Vasco
			Universidad de Deusto
	Deusto Business School	María Saiz (Directora Ejecutiva GEM-País Vasco)	Mondragon Unibertsitatea
	Mondragón Unibertsitatea	José L. González-Pernía (Director Técnico GEM-País Vasco)	Grupo Spri Taldea
			Aimar Basañez Zulueta
	Universidad del Pais Vasco UPV/EHU	David Urbano	Diputación foral de Bizkaia
	Deusto Business School	Iñaki Peña	Diputación foral de Guipúzcoa
	Universitat Autònoma de Barcelona	Jon Hoyos	Diputación foral de Álava
		Nathaly Pinzón Rubio	FESIDE
		Nerea González	Observatorio Vasco de Emprendimiento
		Rebeca Martín Díez	
Trabajo de campo GEM España	Instituto Opinòmetre (Barcelona, Madrid, Valencia, Palma de Mallorca)	Josep Ribó (Director gerente) Joaquín Vallés (Dirección y coordinación técnica)	Observatorio del Emprendimiento de España_ RED GEM España

SUMARIO

PRÓLOGO

María Jesús Lorenzana Somoza Conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade.....	15
Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa Presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia...17	
Antonio López Díaz Reitor da Universidade de Santiago de Compostela	19

PRESENTACIÓN	21
INTRODUCCIÓN	25
¿Qué es el GEM?	25
¿Cómo obtenemos los datos?	26
¿Cómo se mide el proceso emprendedor?	27
Ficha técnica del estudio	28
Resumen Ejecutivo	30
Cuadro de indicadores	33
Capítulo 1. Percepciones de la población gallega sobre el emprendimiento	39
1.1 ¿Sabemos emprender?.....	39
1.2. ¿Hay diferencias entre países y comunidades autónomas en las actitudes y valoraciones sobre el emprendimiento?.....	40
Capítulo 2. El proceso emprendedor en Galicia	47
2.1. Indicadores del proceso emprendedor.....	47
2.2. Dinámica de la actividad emprendedora.....	49
2.3. Etapas del proceso emprendedor de Galicia en el contexto de España e internacional	50
Capítulo 3. Perfil de la persona emprendedora en Galicia	57
3.1. Motivación para emprender	57
3.2. Edad	58
3.3. Educación.....	60
3.4. Nivel de conocimientos financieros auto percibidos	61
3.5. Nivel de renta.....	63
3.6. Discapacidad	63
3.7. Inmigración	63
Capítulo 4. Características de las iniciativas emprendedoras en Galicia	67
4.1. Sector de actividad	67
4.2. Carácter familiar.....	68
4.3. Tamaño	68
4.4. Expectativas de crecimiento	70
4.5. Orientación innovadora.....	71
4.6. Orientación internacional.....	72
4.7. Adopción de tecnologías digitales comerciales	73
4.8. Orientación a la sostenibilidad	74
4.9. Financiación	75
Capítulo 5. El ecosistema emprendedor: la percepción de las personas expertas	79
5.1. Valoración de las condiciones del entorno para emprender	80
5.2. Principales estímulos y recomendaciones a la actividad emprendedora en Galicia	83
Anexo A. Encuesta a Personas Expertas (NES) 2021	87
Anexo B. Lista de personas expertas del panel 2021 en Galicia	88
Listado de Gráficos	91
Listado de Figuras	92



Un estudo rigoroso e interpretacións correctas. Hai poucas cousas máis valiosas para poder decidir con bo criterio e, polo tanto, para mellorar. O informe anual do *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM), pegado á realidade de Galicia grazas ao exhaustivo traballo feito sobre o territorio, é unha ferramenta imprescindible para radiografar unha sociedade como a nosa, de tradición emprendedora, sen perder de vista o que acontece na nosa contorna. Son moitos os exemplos que certifican esa capacidade singular que temos para poñer en marcha iniciativas de distinta dimensión, pero non son menos os atrancos de natureza local e global que representan unha ameaza para todos: para os proxectos consolidados, para os que comezan a súa andaina e tamén para os

que temos o empeño e a responsabilidade desde o sector público de facer dese camiño un tránsito máis propicio para que os cidadáns cumpran os seus obxectivos vitais e profesionais.

A complexa experiencia que estamos a vivir ten ensinanzas, porque tamén nos tempos de incertezas xorden as oportunidades. De seguro, o período que analiza esta edición foi, en termos económicos, moi diferente do que debuxaban as tendencias ou aqueles que antes da crise sanitaria facían previsións máis ou menos optimistas. O valor excepcional deste informe 2021-2022 é que permite analizar os datos obxectivos dunha realidade emprendedora certamente alterada e sen referentes no pasado recente, por iso é máis importante ca nunca a análise sosegada dos seus contidos que teñen que ver coa percepción sobre o futuro, porque para progresar é tan importante a solvencia do feito como a confianza no que está por vir. Que medren os galegos convencidos de que na nosa terra hai oportunidades para emprender e que a metade pensen que están preparados para afrontalas son bos sinais. O reto para a Xunta de Galicia é axudar a cumprir as expectativas dos que teñen esa esperanza, e darlle máis seguridades fundadas e formación útil aos que dubidan ou teñen medo ao fracaso.

É inevitable que como conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade poña a mirada no emprendemento feminino, que ten trazos positivos e con motivos para a ilusión, aínda que sempre con marxe de mellora. O peso familiar das iniciativas, a procedencia do financiamento, a relación co consumidor final ou a orixe socioeconómica das mulleres galegas que dan un paso adiante son características propias nas que paga a pena deterse. O que o faga decatarse de que estamos nun tempo novo, noutro capítulo con moitas liñas por escribir e máis cifras nas que esforzarse. Por iso é importante ler, comprender, reflexionar e reaccionar. So así conseguiremos que os datos indiquen que as nosas vidas avanza no bo camiño. Non hai conclusión mellor.

María Jesús Lorenzana Somoza

Conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade



Desde su fundación, uno de los objetivos primordiales de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha sido el de promover y potenciar la iniciativa emprendedora.

En consonancia con este empeño, la CEG ha asumido como una de sus principales líneas de actuación, el fomentar y respaldar aquellas iniciativas que contribuyan al crecimiento de nuestro tejido empresarial y su competitividad.

Sin duda, la acertada construcción de un ecosistema emprendedor, en el que se conjugan iniciativas públicas y privadas, provoca notables efectos positivos a nivel económico y social, impulsando una inagotable cantera de personas y organizaciones dispuestas a emprender nuevas aventuras empresariales, y generando nuevos y mejores empleos.

En este sentido, resulta muy satisfactorio para nuestra organización reincorporarnos al GEM Galicia, equipo que aúna ámbito académico, administración pública y sector empresarial, y que ya en 2005 – año de su puesta en marcha- tuvimos el honor de liderar.

Conocer la realidad emprendedora de nuestra comunidad a través de este prestigioso y riguroso Informe nos permite pulsar el estado de salud del entorno de nuestro emprendimiento, un factor a tener muy en cuenta para la implementación de políticas que lo estimulen, permitiendo asegurar el cumplimiento de la feliz tendencia creciente de la actividad emprendedora en Galicia -dato que arroja el estudio-, y que había quedado en suspenso durante la pandemia.

La proyección alcanzada por el Consorcio GEM a lo largo de los años, tanto a nivel nacional como internacional, ha permitido consolidar este proyecto como el estudio de referencia, para quienes trabajamos en el fomento y la consolidación de la actividad emprendedora.

Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa
Confederación de Empresarios de Galicia



En tempos convulsos como os que vivimos e transitamos, son máis necesarias ca nunca experiencias de carácter global que acheguen un coñecemento sólido e con carácter de permanencia. Este é o caso de *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM) que, na suma das diferentes análises e informes que se publican no seu marco, eríxese como un axente dinamizador dun discurso maduro e consistente sobre a cuestión do emprendemento. No caso galego, o Informe GEM Galicia, coordinado dende a Universidade de Santiago de Compostela, pon de manifesto a especial sensibilidade da institución polo ámbito emprendedor.

Na USC formamos profesionais que, en moitas ocasións, collen o camiño do emprendemento como alternativa para darlle forma ás súas capacidades e ideas coas que mellorar, dalgún xeito, o contexto que os rodea ao tempo que moldean o seu futuro laboral. Este informe GEM Galicia achéganos información de calidade na que apoiar o noso coñecemento deste sector emprendedor que na nosa terra é diverso e achega propostas de valor que contribúen a fixar riqueza social e económica ao territorio. Este texto, as ideas que contén e os datos que proporciona, permiten potenciar boas prácticas na formación das persoas emprendedoras, reorientar outras e poñer a mirada nun horizonte cambiante con base nunha información lexitimada polo rigor científico co que se elaborou.

No 2022 a invasión de Ucraína por parte de Rusia sucedeu á pandemia por COVID-19 en Europa, o contexto de crise económica e social non só se estendeu no tempo, senón que se intensificou de xeito notable. Se no último informe GEM Galicia aparecía reflectido o efecto do coronavirus no ámbito empresarial, neste que temos nas mans comezan a albiscarse os impactos provocados pola guerra en Ucraína. Temos diante, por tanto, un informe esencial para ser quen de entender, en clave galega, o mundo actual e comezar a analizar algunhas respostas dende o ámbito do emprendemento, así como a bocexar ideas que servirán de impulso, a bo seguro, para futuras iniciativas.

A todas as persoas que participaron na elaboración do informe e ás responsables da súa coordinación, agradecemento polo feito e azos para seguir a analizar con este grao de solvencia un ámbito de vital importancia como é o do emprendemento.

Antonio López Díaz

Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

PRESENTACIÓN



La actividad emprendedora es, sin duda, una de las claves principales de la recuperación económica. Poner en marcha nuevas iniciativas empresariales no solo aporta valor a la economía de un país, sino que mejora la vida de las personas y de la sociedad en su conjunto, contribuyendo al empleo y abriendo el camino a futuras oportunidades.

Con el objetivo de aportar luz al conocimiento del fenómeno emprendedor, el Grupo GEM Galicia lleva desde 2005 analizando la evolución de este proceso en nuestra comunidad autónoma, contando para ello con un gran aliado, la Xunta de Galicia. Desde la creación del equipo, el gobierno autonómico ha apoyado el trabajo de un equipo de investigadores universitarios para recabar datos de la población adulta y de expertos de los distintos ámbitos del ecosistema emprendedor, con los que analizamos la evolución anual de la actividad emprendedora, el perfil de la persona emprendedora, las características de las iniciativas emprendedoras y las condiciones del entorno para emprender en Galicia.



El detalle de nuestro estudio se presenta en los cinco capítulos que siguen de este informe, que vienen precedidos de una parte introductoria en la que se recoge información sobre el proyecto internacional *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM), el Observatorio de Emprendimiento de España -una red de 19 equipos regionales que trabajamos en este y otros proyectos-, y sobre la metodología seguida en el estudio. Esta metodología es común para todos los equipos regionales de España, pero también para otros países, lo que permite realizar comparaciones a nivel nacional e internacional, convirtiendo al GEM en el proyecto más importante sobre emprendimiento a nivel mundial.

En 2021 la actividad emprendedora en Galicia muestra síntomas claros de recuperación, aunque todos los indicadores deben observarse con cierta prudencia. El nivel de emprendimiento en Galicia, medido por las iniciativas de 0 a 42 meses (TEA) se sitúa en el 4,8%, manteniéndose próxima a los niveles de años anteriores a la crisis sanitaria e incrementándose con respecto a 2020 (4,3%). Este año ha sido un punto de inflexión y de recuperación de la confianza de nuestros emprendedores: el 35% de las personas involucradas en iniciativas emprendedoras o consolidadas percibían oportunidades para emprender, frente al 19% que lo hacía en 2020. Las mujeres emprendedoras consolidan su liderazgo en la fase central del proceso emprendedor, siendo el TEA de la población femenina del 5,3% frente a un 4,4% el de la población masculina.

Las iniciativas consolidadas aumentan con respecto a 2020, siendo también lideradas en mayor medida por mujeres (9,3%, frente al 8,0% entre los hombres). Las motivaciones que llevan a los emprendedores a tomar su decisión han ido evolucionando. Buscar una salida laboral es la razón más citada (el 73% de las personas que emprenden y 76% en el caso de empresas consolidadas), pero hay que destacar que un 42% de las personas emprendedoras indican como razón el "marcar una diferencia en el mundo" (45% en el caso de las mujeres y 37% en el de los hombres). También hay que destacar que un 11% son iniciativas de personas inmigrantes y en un 5% de los casos se trata de personas con diversidad funcional. Los

cambios culturales y la mejora del nivel educativo de la población gallega se reflejan también en el perfil de las personas que emprenden. Observamos que, en todas las fases del proceso emprendedor, la formación profesional (FP) de grado superior y la universitaria cobran protagonismo. Entre las iniciativas que recoge el TEA (recordemos, menos de 3 años y medio de vida), el 23% son lideradas por personas con FP superior, el doble de lo que esta formación representa en las empresas consolidadas. La educación universitaria por su parte continúa ganando peso a lo largo del tiempo, pasando del 26% del total de empresas consolidadas al 29% en el TEA y al 31% en el caso de iniciativas potenciales. Este último dato muestra que en Galicia la intención emprendedora (a 3 años vista), si bien ha crecido en general en 2021 (8% de la población activa, frente al 7,1% en 2020), el que se trate de personas con estudios universitarios abre expectativas interesantes de cara al futuro, puesto que generalmente las iniciativas que surgen de las aulas universitarias incorporan conocimiento especializado, basado en innovaciones tecnológicas y, por tanto, poseen mayor potencial de crecimiento y supervivencia en el tiempo.

En cuanto a las iniciativas emprendedoras, muestran características similares al tejido productivo gallego. El 56% emplean entre 1 y 5 personas, y el 40% son iniciativas de autoempleo. Para ponerlas en marcha el 50% de la inversión procede de los propios ahorros personales, siendo las instituciones financieras, con el 19%, la segunda fuente de financiación. La orientación a la sostenibilidad no podía quedar de lado en el proyecto GEM. El 72% de las personas emprendedoras tiene en cuenta las implicaciones sociales de su negocio y el 75% las implicaciones ambientales. Más aún, un 65% prioriza estos impactos a la hora de desarrollar su negocio. La digitalización cobra también un papel importante en la actividad emprendedora. Un 78% de las iniciativas han adoptado algún tipo de tecnología digital, si bien no ha sido tanto por causa de la pandemia ya que en una gran parte de los casos (43%) habían planificado adoptar dichas tecnologías con anterioridad a la crisis sanitaria.

Por último, con relación a las condiciones del entorno para emprender en Galicia, los expertos mantienen una valoración similar a la de 2020, aunque cae ligeramente, lo que muestra que todos los agentes del ecosistema debemos seguir trabajando para mejorar la cultura y la educación emprendedora, la financiación y el apoyo público, las infraestructuras y todas las demás condiciones que permitan crear un ecosistema que fomente, favorezca y facilite la actividad emprendedora en Galicia.

Queremos, para terminar, expresar nuestro agradecimiento a la Xunta de Galicia por el apoyo continuado a este proyecto. Así mismo, a la Secretaría Xeral de Universidades que ha velado también por el estudio de la actividad emprendedora entre los universitarios gallegos, apoyando un proyecto específico en este ámbito, y a la Confederación de Empresarios de Galicia, sensible siempre a la causa emprendedora. De forma especial queremos dar las gracias a todos aquellos hombres y mujeres, jóvenes y seniors, del ámbito urbano y del rural gallego, que han tomado la decisión, a menudo valiente, de poner en marcha un proyecto empresarial, grande o pequeño, tecnológico, social o comercial, y del sector o actividad que sea. A todos ellos dedicamos nuestro esfuerzo en la elaboración de este informe.

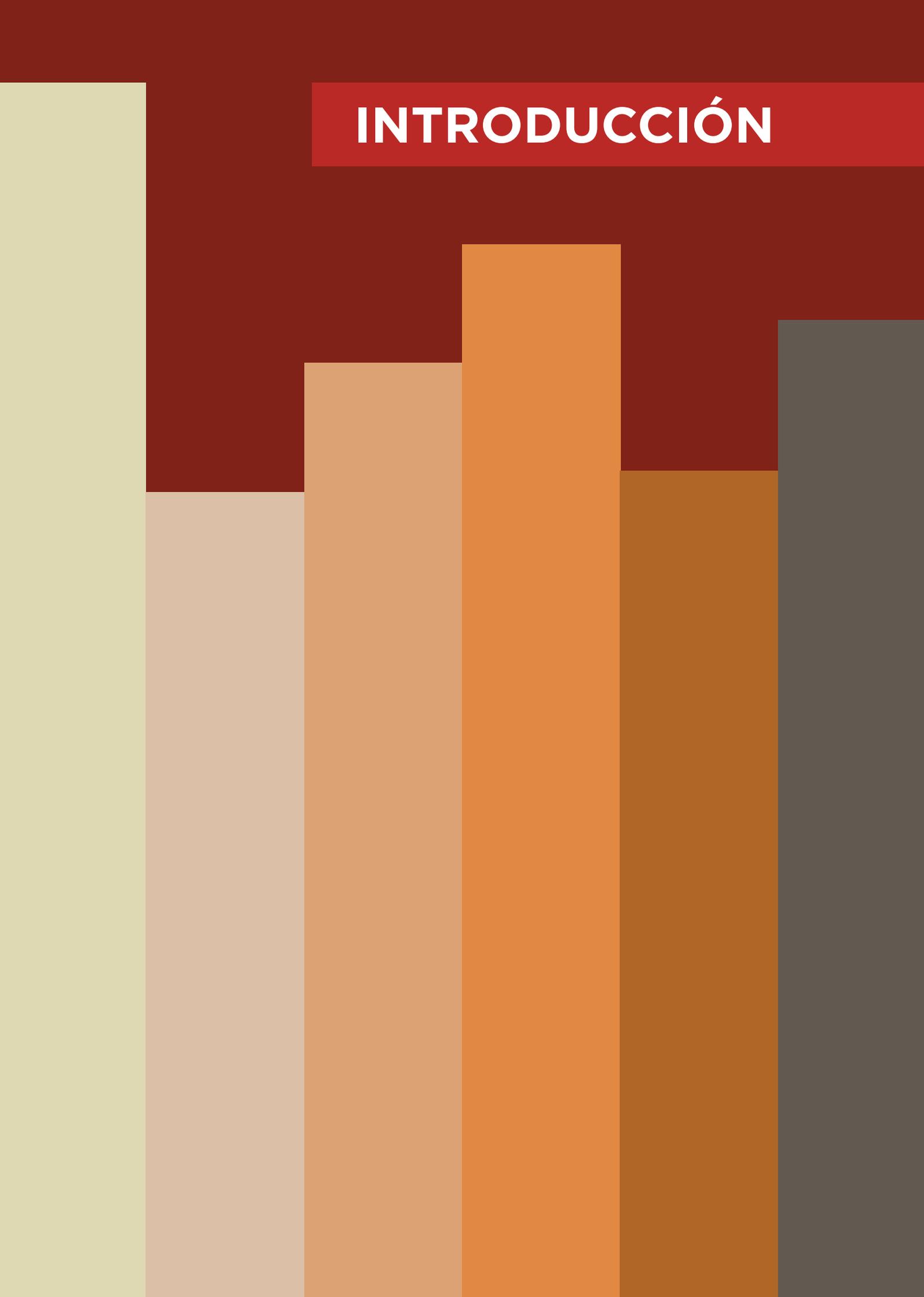
Loreto Fernández

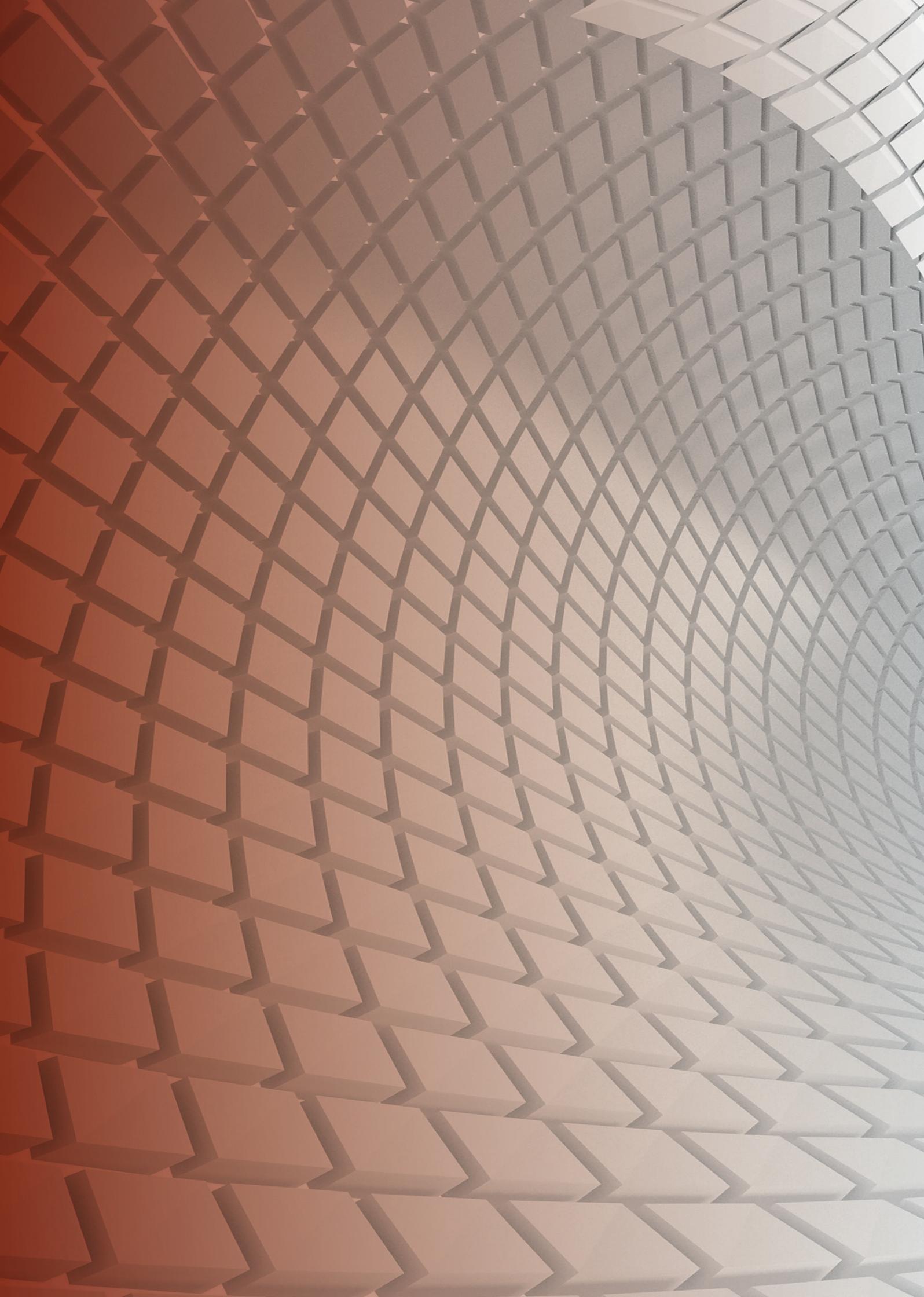
Directora del equipo GEM Galicia

Isabel Neira

Directora Técnica del Informe GEM Galicia

INTRODUCCIÓN

The image features a dark red background. At the top, a horizontal red bar contains the word 'INTRODUCCIÓN' in white, bold, uppercase letters. Below this, several overlapping vertical rectangles of different colors and heights are arranged. From left to right, there is a tall light yellow rectangle, a medium-height light beige rectangle, a medium-height light orange rectangle, a tall medium orange rectangle, a medium-height dark orange rectangle, and a tall grey rectangle on the far right.



¿Qué es el GEM?

El *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM) es un observatorio internacional que analiza el fenómeno emprendedor. Su actividad comienza en el año 1999 gracias a la iniciativa conjunta de la *London Business School* y el *Babson College*. A lo largo de más de veinte años se han publicado informes anuales sobre el fenómeno emprendedor de ámbito internacional, nacional y regional. Asimismo, investigadores del proyecto GEM elaboran anualmente informes sobre temas monográficos de interés para agentes económicos y sociales. En 2021 GEM ha aportado información sobre la actividad emprendedora observada en 51 países participantes.

Los informes que se elaboran desde el Observatorio del Emprendimiento (Red GEM España) se sustentan sobre un marco teórico de análisis del fenómeno emprendedor que se ha venido perfeccionando en los años recientes en el seno del Consorcio GEM (véase Figura 0.1).

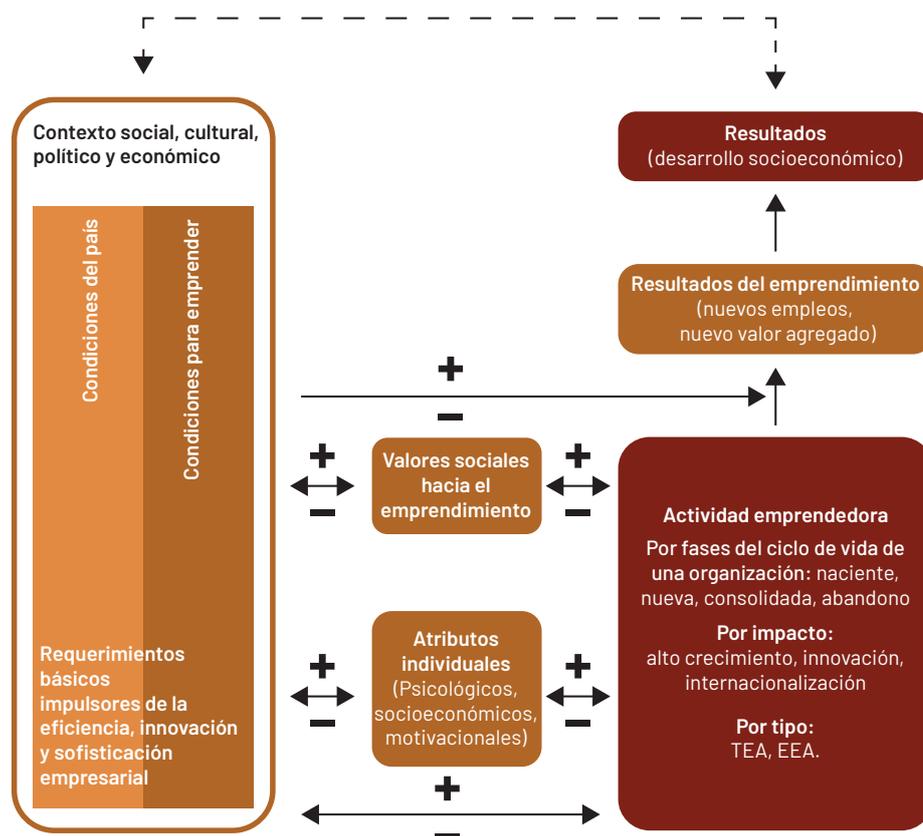


Figura 0.1. Marco teórico GEM revisado

España forma parte del proyecto GEM desde en el año 2000. Actualmente, 19 equipos académicos de universidades españolas, coordinados por el Observatorio de Emprendimiento de España (RedGEM), analizan el ecosistema emprendedor de la totalidad del territorio español. Este Observatorio ha sido referente a nivel internacional por su capacidad para crear una red de equipos regionales que analizan el fenómeno emprendedor a lo largo de todo el territorio nacional.

Galicia se sumó a la iniciativa en 2005, y desde entonces la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha sido responsable de la elaboración del estudio, promovido por la Xunta de Galicia. En 2015 la USC asume la dirección del proyecto y el equipo GEM Galicia incorpora investigadores de las Universidades de A Coruña y Vigo, de forma que actualmente tiene representantes de los seis campus de las tres universidades gallegas. Desde la presente edición la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) vuelve a ser también parte del equipo GEM Galicia. Es preciso destacar en este esfuerzo conjunto el importante apoyo que ha venido proporcionando la Secretaría Xeral de Universidades de la Xunta de Galicia.

El elemento clave que caracteriza el proyecto GEM y lo diferencia de otras fuentes de información sobre el fenómeno emprendedor es la utilización de una metodología de investigación propia y común en todos los países y regiones participantes, lo que permite proporcionar información comparable entre territorios. La clave de su metodología es la homogeneidad de las herramientas empleadas para recoger la información, y el hecho de trabajar como fuente independiente complementada por las fuentes ya existentes sobre indicadores socioeconómicos.

Los resultados de la investigación GEM facilitan el conocimiento de las nuevas empresas y proporcionan información para su estudio, permitiendo:

- Establecer comparaciones sobre el nivel y las características de la actividad emprendedora entre las diferentes economías regionales o nacionales.
- Determinar el modo en el que la actividad emprendedora influye en el crecimiento económico de las economías regionales.
- Identificar los factores que favorecen y/o dificultan la actividad emprendedora.
- Orientar a quienes tienen capacidad de decisión para proponer políticas eficaces y específicas destinadas a estimular la iniciativa empresarial.

En los siguientes sitios web se puede acceder a información detallada de este proyecto, así como a los distintos informes elaborados de ámbito global, nacional, regional y local, gracias al Consorcio de equipos de investigación pertenecientes a los países que lo integran:

- Consorcio GEM: www.gemconsortium.org
- Red GEM España: www.gem-spain.com
- GEM Galicia: www.gemgalicia.org

¿Cómo obtenemos los datos?

El Observatorio GEM se basa en dos fuentes de información propias y un conjunto de fuentes secundarias de información (artículos científicos, informes sectoriales o análisis internacionales) que permiten profundizar en la interpretación de los datos obtenidos. Los dos instrumentos propios son, por un lado, la encuesta a la población de 18-64 años, denominada APS (*Adult Population Survey*) y, por otro, la encuesta a

personas expertas en diferentes áreas del ecosistema emprendedor, denominada NES (*National Experts Survey*). Estas dos encuestas, basadas en el marco conceptual del proyecto GEM, son sometidas a rigurosos controles de calidad en cuanto a su traducción y trabajo de campo para asegurar que las respuestas obtenidas en todos los países participantes sean comparables.

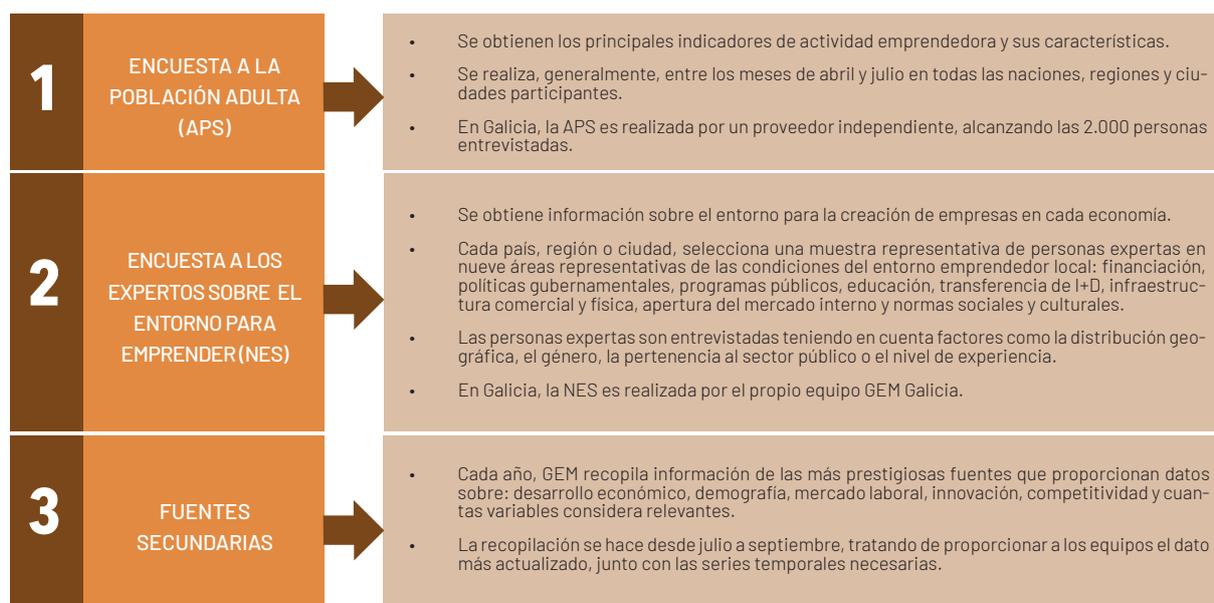


Figura 0.2. Fuentes de información del GEM

¿Cómo se mide el proceso emprendedor?

GEM mide el fenómeno emprendedor en un territorio como un proceso que va desde la consideración de la intención de emprender de la población hasta la consolidación de empresas, considerando todos los sectores y el autoempleo. Por actividad emprendedora se consideran tanto las iniciativas que se hayan en fase de despegue como las nuevas iniciativas de hasta 3 años y medio de vida. Por tanto, las iniciativas emprendedoras pueden estar registradas, o todavía no estarlo, en el momento de recogida de los datos, pero también se incluyen actividades registradas en años anteriores, abarcando un periodo de hasta 42 meses.

La figura 0.3 muestra este proceso que es medido a través de la encuesta a la población de entre 18 y 64 años (APS). El proceso se inicia con el análisis del emprendimiento potencial, esto es, de la intención de emprender. Se trata de aquella parte de la población adulta (18-64 años) que ha expresado su intención de emprender en los próximos 3 años.

La siguiente fase corresponde al emprendimiento naciente, es decir, aquellas iniciativas empresariales que se hallan en fase de despegue, puesto que no tienen más de 3 meses de actividad en los que hayan pagado salarios. Es conveniente poner de manifiesto que dados los retos que se deben superar en la puesta en marcha, no todas las iniciativas alcanzan la siguiente etapa. A continuación, el emprendimiento nuevo se refiere a las iniciativas que han superado esa fase inicial y están en camino de consolidación, pero que todavía no han llegado a los tres años y medio de actividad. Por tanto, son las empresas que se encuentran entre los 3 y los 42 meses de actividad económica. La suma de las iniciativas nacientes y nuevas constituye

la actividad emprendedora o TEA (*Total early-stage Entrepreneurial Activity* en su denominación en inglés), indicador que constituye una de las aportaciones más ampliamente conocidas del proyecto GEM.

El proceso finaliza con el estudio de las empresas consolidadas, aquellas que superan los tres años y medio de actividad. Es muy importante analizar el comportamiento de las personas emprendedoras ya consolidadas, así como el de quienes han abandonado su actividad (por abandono, cierre o traspaso), pues representan un factor clave para otras personas emprendedoras (por ejemplo, aportándoles financiación, asesoramiento u otro tipo de apoyo). Además, pueden volver a convertirse en personas emprendedoras que ponen en marcha nuevas iniciativas o fomentar una actitud emprendedora como personal empleado.

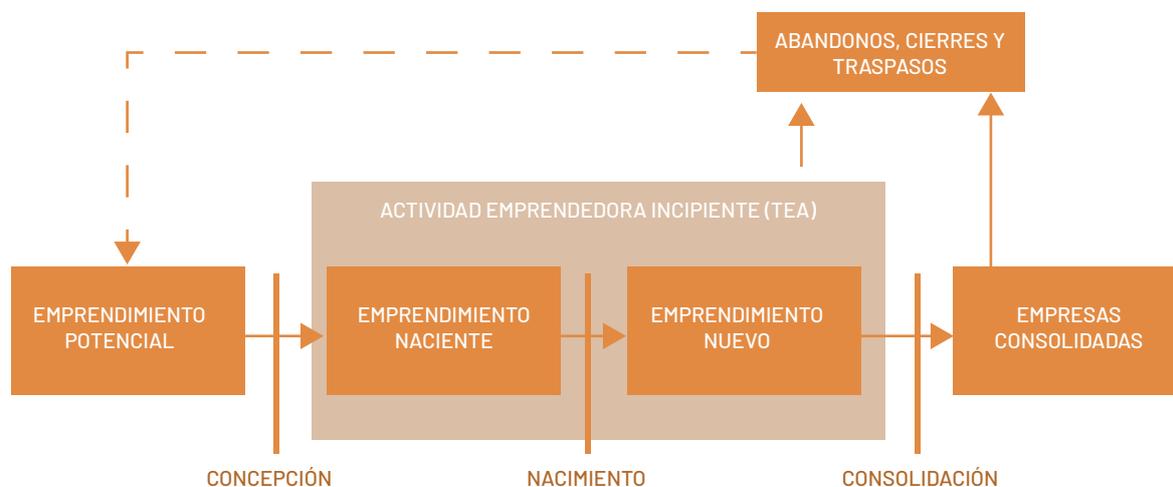


Figura 0.3. El proceso emprendedor y los términos operativos GEM

Ficha técnica del estudio

Las tablas 0.1 y 0.2 recogen, respectivamente, la ficha técnica de la investigación en Galicia, y su distribución territorial y por sexo para esta edición.

Universo	Población de 18 a 64 años residente en Galicia
Población objetivo	1.630.805 personas (fuente INE)
Muestra	2.000 personas
Período de realización de la encuesta	Junio - Septiembre 2021
Diseño muestral	Distribución proporcional a la población objetivo según ámbito y cruce de sexo por edad agrupada
Metodología	Encuesta telefónica asistida por ordenador (CATI)
Error muestral	±2,19% (para el conjunto de la muestra) para un intervalo de confianza del 95,0% (2 sigmas), y bajo el supuesto de máxima indeterminación (p=q=50%).
Varianza	Máxima indeterminación (p=q=50%)
Realización del trabajo de campo	Instituto Opinometre (www.opinometre.com)

Tabla 0.1. Ficha técnica de la encuesta APS (GEM Galicia, 2021)

SEXO		EDAD				
MUJER	HOMBRE	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64
1.014	986	169	314	499	533	485
50,7%	49,3%	8,5%	15,7%	25,0%	26,7%	24,2%

PROVINCIA				ÁMBITO	
A CORUÑA	LUGO	OURENSE	PONTEVEDRA	RURAL	URBANO
830	243	227	700	293	1.707
41,5%	12,2%	11,4%	35,0%	14,7%	85,4%

Tabla 0.2. Distribución de las encuestas APS por sexo, edad y ámbito geográfico (GEM Galicia, 2021)

RESUMEN EJECUTIVO

En 2021 el 27% de la población gallega percibe la existencia de oportunidades para emprender y el 51% considera que tiene conocimientos y habilidades para hacerlo, lo que indica que se ha recuperado parte de la confianza para emprender (aunque esta aún se sitúa por debajo de la observada en los ámbitos nacional e internacional) y que se mantiene la autoconfianza en las capacidades propias para emprender (con valores similares a los observados en los ámbitos nacional e internacional). Adicionalmente, el 41% conoce a otros emprendedores, quienes sirven como modelos de referencia y posibles alianzas (ligeramente por encima del ámbito nacional, pero no del internacional), y se evidencia una ligera reducción en la percepción de miedo al fracaso por parte de la población gallega (62%), aunque la presencia de dicha barrera sigue siendo ligeramente superior a la media nacional y sensiblemente superior a la del resto de países analizados. Estos indicadores presentan mejores valores para la población involucrada en iniciativas emprendedoras con respecto a la población no emprendedora.

A lo largo del año 2021 la actividad emprendedora en fases iniciales (hasta 42 meses) se ha ido recuperando hasta alcanzar una tasa del 4,8% de la población (TEA), manteniéndose próxima a los niveles de años anteriores a la crisis sanitaria e incrementándose con respecto a 2020, especialmente en el caso de las iniciativas nacientes, donde se duplican los valores de la edición anterior. Adicionalmente, el incremento observado en el porcentaje de la población con intención de emprender en los próximos tres años, que se sitúa en el 8% de la población, unido a un aumento de oportunidades percibidas en un entorno post-pandemia, parece reforzar la idea de un incremento de confianza por parte de la población emprendedora y permite prever un mayor crecimiento de la actividad emprendedora en los próximos años, siempre que las circunstancias del entorno lo permitan. De este modo, en 2021 se retoma la tendencia creciente de la actividad emprendedora en Galicia, que había quedado en suspenso durante la pandemia, y que en 2021 parece haber resistido la crisis sanitaria, evitando el cierre de iniciativas emprendedoras y manteniendo las ya consolidadas.

Considerando el contexto internacional, en 2021 la tendencia en Galicia es similar a la del resto de países analizados, de modo que, aunque presenta valores inferiores a la media de países de la UE-28 y a la media de países de altos ingresos en cuanto a emprendimiento potencial y a actividad emprendedora total en fases iniciales (TEA), en 2021 Galicia presenta mejores resultados en cuanto a empresas consolidadas y a abandono de actividad empresarial.

La principal motivación para emprender en Galicia es la búsqueda de una alternativa para ganarse la vida frente a la escasez de trabajo, razón aducida por más del 70% de las personas emprendedoras. No obstante, las personas emprendedoras en fase inicial (TEA) presentan metas más ambiciosas en 2021, ya que un 42% afirma que también emprenden porque quieren marcar una diferencia en el mundo (frente al 20% de 2020). Por su parte, el continuar con la tradición familiar es una razón de peso entre el 38% de los emprendedores consolidados.

El perfil de quien emprende en Galicia en 2021 en las fases iniciales del proceso emprendedor (TEA) sería el de una persona con una edad entre 45 y 54 años, una formación de nivel secundario, donde la FP de grado superior desempeña un papel protagonista, y que considera que sus conocimientos financieros y su formación específica para emprender alcanzan un nivel medio-alto. Las mujeres llevan a cabo, un año más, más iniciativas empresariales que los hombres. Se aprecian diferencias en los perfiles de las emprendedoras y

los emprendedores. En comparación con los hombres, las mujeres emprenden a edades más tempranas, muestran niveles educativos y de renta ligeramente inferiores, y consideran que su formación específica para emprender o sus conocimientos financieros son más bajos.

Si bien estos rasgos comunes perfilan a la persona emprendedora en Galicia, han de dejar ver la diversidad que también existe en el proceso emprendedor. Un 11% de las personas que emprendieron en 2021 en Galicia procedían de otro país y un 5% tenía algún grado de discapacidad. El diferente *background* de estas personas enriquece el ecosistema emprendedor de Galicia, aportando una visión diferente que permite, entre otras cuestiones, detectar nuevas necesidades u oportunidades de negocio. En esta misma línea, el emprendimiento senior parece haber alcanzado un cierto umbral; en los últimos años, al menos el 3% de la población gallega entre 55 a 64 años se lanza a emprender, contribuyendo también así a enriquecer el ecosistema emprendedor con su experiencia previa.

Las iniciativas emprendedoras en fase inicial (TEA) se desarrollan mayoritariamente en los sectores de servicios al consumidor (45%) y a empresas (29%). En torno al 90% tienen cinco o menos personas empleadas; por lo tanto, se trata de microempresas. Aproximadamente un 25% han contratado a personal en los últimos 12 meses, lo que en media supone dos trabajadores, mayoritariamente a tiempo completo y a través de contratos indefinidos. Además, los datos de 2021 reflejan que las iniciativas emprendedoras tienen intención de crecer: 3 de cada 4 iniciativas espera crear empleo e, incluso, casi 1 de cada 5 aspira a crear más de cinco puestos de trabajo. No obstante, habrá que esperar a posteriores ediciones de este informe para ver si esta tendencia se consolida, pues el incremento de la incertidumbre a nivel macroeconómico, derivado de la crisis de los suministros y la inflación iniciadas ya a finales de 2021, pueden congelar las expectativas de los emprendedores.

El carácter innovador de las iniciativas emprendedoras recientes (TEA) es limitado: el 5% opera en sectores con un nivel tecnológico medio-alto y aproximadamente el 30% reconoce algún tipo de innovación (en producto o en proceso). Un 50% de las iniciativas emprendedoras recientes (TEA) manifiesta poseer expectativas de adopción de tecnologías digitales en el ámbito comercial y un 78% ya ha adoptado dichas tecnologías, en la mayor parte de los casos como resultado de la planificación previa a la crisis sanitaria. Un 28% de las iniciativas ha exportado en 2021, lo que denota cierta proyección internacional. Mayor es el compromiso con la sostenibilidad que manifiestan quienes emprenden en Galicia: 2 de cada 3 afirma priorizar el impacto social o medioambiental de sus negocios por encima de la rentabilidad y el crecimiento empresariales.

Aproximadamente el 57% de los proyectos de negocio iniciados en 2021 en Galicia han necesitado un capital semilla igual o inferior a 30.000 euros, de los cuales, el 50% procede de los ahorros personales de la persona emprendedora y, en menor medida, de familiares. Estas cifras explicarían el carácter marcadamente familiar de las iniciativas emprendedoras en Galicia, ya que más del 75% pertenecen y son administradas de forma mayoritaria por la propia persona emprendedora y su familia, elevándose este porcentaje hasta el 90% en el caso de las iniciativas consolidadas.

También en lo que respecta a las características de las iniciativas emprendedoras previamente descritas existen diferencias en función del sexo de la persona que las lidera. Comparadas con aquellas iniciativas en fase inicial (TEA) puestas en marcha por los hombres, las promovidas por mujeres, se concentran en mayor medida en el sector de servicios al consumidor, tienen carácter familiar, menor orientación innovadora e internacional, y menor tamaño, si bien en 2021 sus expectativas de crecimiento son ligeramente superiores.

Al retroceso en la valoración media del entorno para emprender en Galicia experimentado en 2020 se une un nuevo descenso en 2021. Las personas expertas consultadas en esta edición otorgan, en media, una puntuación de 4,3 puntos sobre un máximo de 10 puntos a las condiciones del entorno para emprender. Galicia parece suspender en lo que a disponer de un entorno favorable para la actividad emprendedora se refiere; entorno que considera diferentes condiciones, como el apoyo financiero, las normas sociales y culturales, las políticas y programas gubernamentales, la formación y educación... Todas las condiciones del entorno, exceptuando las normas sociales y culturales y las barreras de acceso al mercado interno, han experimentado un descenso en su valoración. No se ha de perder de vista que esta valoración se ha realizado en un contexto marcado por la irrupción de una pandemia mundial, con sus consiguientes efectos a nivel económico y social.

La mayor apertura del mercado interno destaca como principal fuerza impulsora de la actividad empresarial en Galicia, seguida de las posibilidades vinculadas a la infraestructura comercial y profesional y a las condiciones del mercado laboral. La pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar y fomentar la digitalización de las empresas, lo que ofrece oportunidades para crear nuevas empresas, pero también ha tenido un impacto negativo sobre el mercado laboral, lo que fuerza a la búsqueda de oportunidades por cuenta propia ante el empeoramiento de las condiciones de trabajo por cuenta ajena.

El establecimiento de políticas de gobierno adecuadas para el fomento de la actividad emprendedora sigue siendo la principal recomendación de los expertos para mejorar el entorno emprendedor en Galicia. Facilitar el acceso a fuentes de financiación suficientes y mejorar la educación y formación emprendedora son también otras de las recomendaciones más citadas. En lo que respecta a las acciones gubernamentales que se han llevado a cabo durante la pandemia, el panel de expertos señala que las medidas de apoyo financiero y de apoyo a la digitalización han favorecido la creación de nuevas empresas y, sobre todo, han permitido la supervivencia de muchas de las ya existentes. Por el contrario, el contexto político, institucional y social y las medidas relacionadas con el confinamiento y los cierres perimetrales se considera que han actuado en detrimento de la actividad emprendedora.

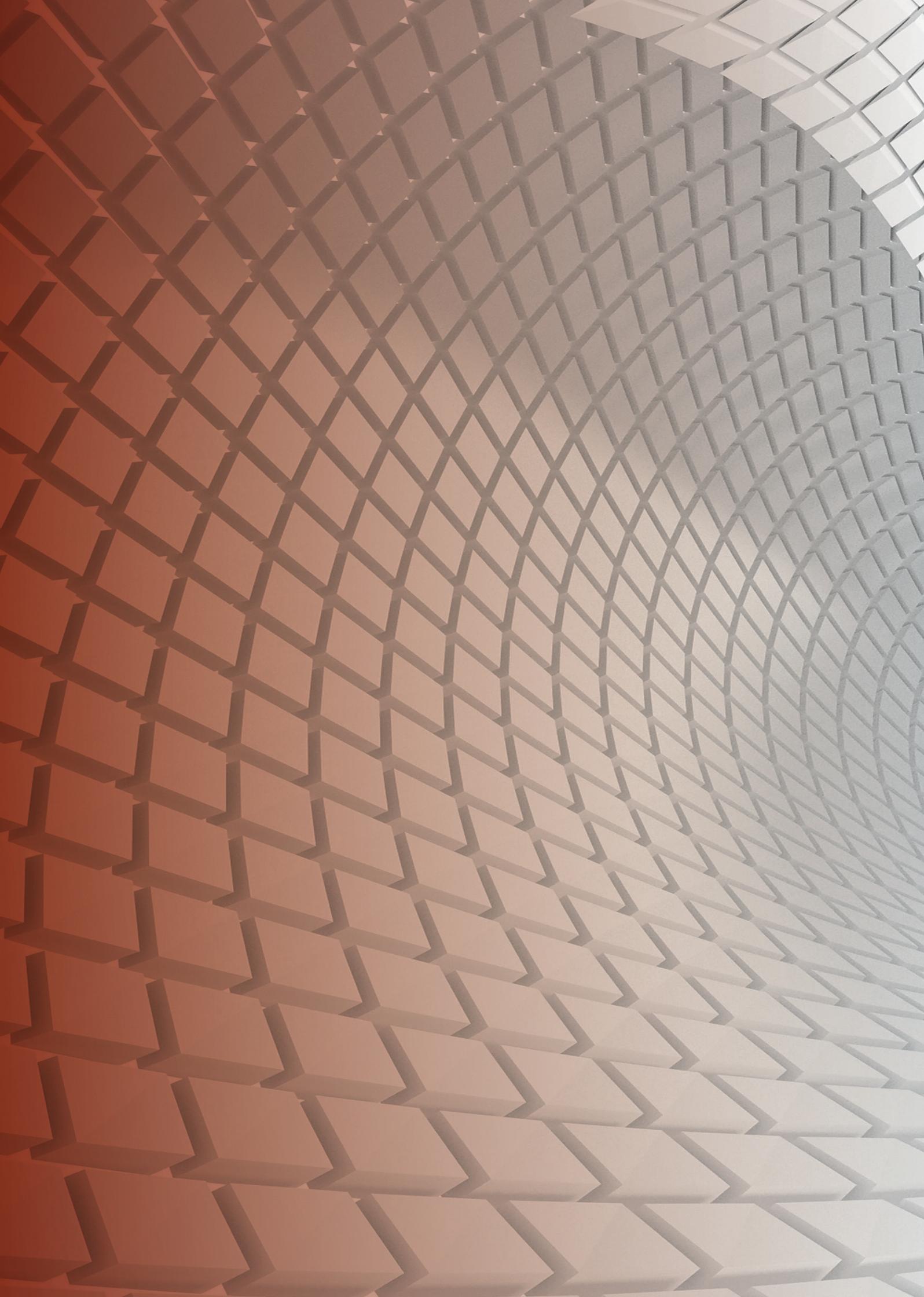
Cuadro de indicadores

Percepciones de la población adulta entrevistada sobre valores, actitudes, habilidades, experiencias e intenciones emprendedoras	2020	2021
Conoce a alguien que ha iniciado un negocio o se ha convertido en autoempleado en los 2 últimos años	39%	41%
Percibe oportunidades para emprender en el área en que usted vive en los próximos seis meses	18%	27%
Posee los conocimientos, habilidades y experiencia requeridos para iniciar un nuevo negocio	50%	51%
Percibe que no pondría en marcha un negocio por miedo a que pudiese fallar	64%	62%
Ha manifestado su intención de emprender en los próximos tres años (emprendimiento potencial)	7,1%	8,0%
Ha abandonado una actividad para cerrarla o traspasarla, o por jubilación (abandono empresarial)	0,7%	1,6%
TEA: Porcentaje de la población adulta en iniciativas emprendedoras en los últimos 42 meses	2020	2021
TEA Total	4,3%	4,8%
TEA Femenino (sobre total de población femenina de 18-64 años)	5,0%	5,3%
TEA Masculino (sobre total de población masculina de 18-64 años)	3,5%	4,4%
Porcentaje del TEA: características de la persona emprendedora	2020	2021
Motivación		
Marcar una diferencia en el mundo	21%	42%
Crear riqueza u obtener una renta muy alta	29%	29%
Continuar una tradición familiar	28%	25%
Ganarse la vida porque el trabajo escasea (cuesta conseguir un empleo)	70%	73%
Edad		
34-44 años	26%	22%
45-54 años	28%	35%
Educación		
Primaria	18%	28%
Secundaria	n.c.	43%
Universitaria	n.c.	29%
Conocimientos auto percibidos		
Formación específica para emprender: nivel alto	n.c.	40%
Conocimientos financieros: nivel alto	s.d.	18%
Discapacidad		
Con algún grado de discapacidad	s.d.	5%
Inmigración		
Inmigrantes	s.d.	11%

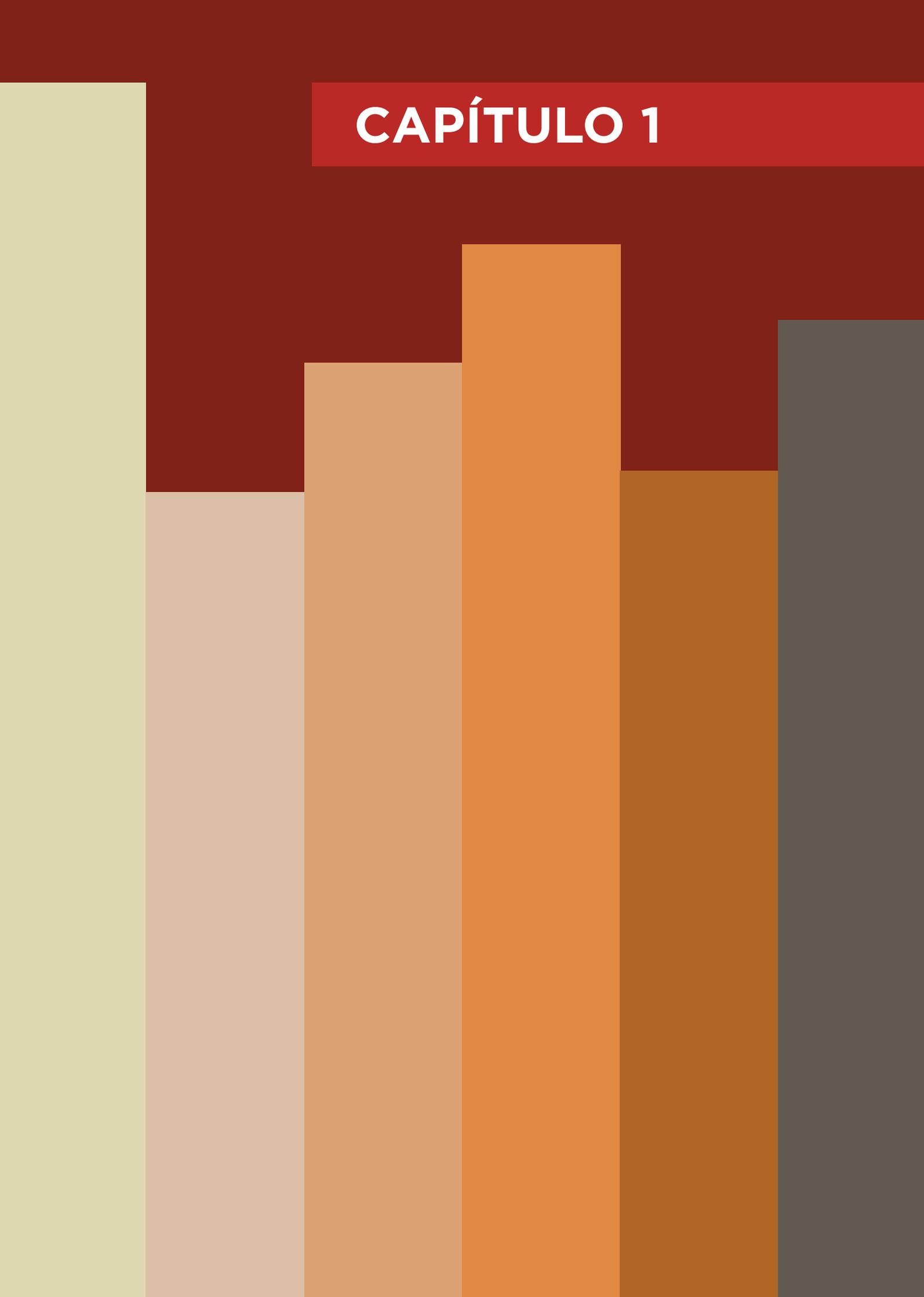
Porcentaje del TEA: características de las iniciativas		2020	2021
Sector			
Extractivo o primario		12%	9%
Transformador		11%	18%
Servicios a empresas		23%	29%
Servicios al consumidor		55%	45%
Carácter familiar			
Propiedad familiar		s.d.	76%
Administración familiar		s.d.	81%
Tamaño			
Sin empleados		62%	40%
1-5 empleados		30%	56%
6-19 empleados		5%	2%
20 o más empleados		3%	2%
Crecimiento			
Con expectativas de creación de 6 o más empleos en 5 años		12%	18%
Orientación innovadora			
En sectores con nivel tecnológico medio-alto		8%	5%
Innovación en producto o servicio		19%	30%
Innovación en tecnología o proceso		15%	31%
Internacionalización			
Exportadora		24%	28%
Adopción de tecnologías digitales comerciales			
Adopción efectiva		s.d.	78%
Expectativas de adopción		s.d.	50%
Orientación a la sostenibilidad			
Priorización del impacto social o medioambiental		s.d.	65%
Consideración de implicaciones sociales		s.d.	72%
Consideración de implicaciones medioambientales		s.d.	75%

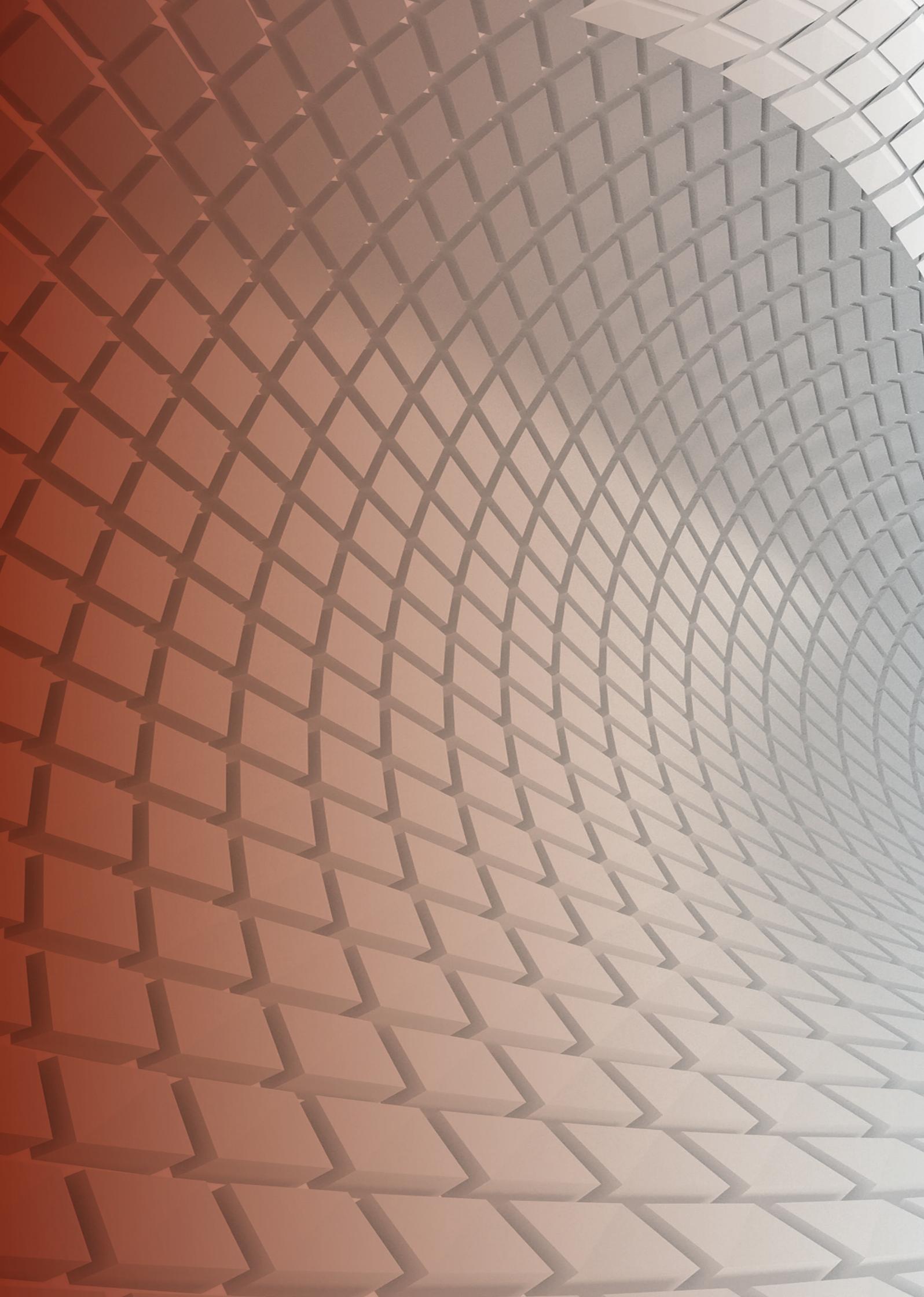
Valoración de personas expertas sobre las condiciones del ecosistema emprendedor (Escala Likert 1-10)	2020	2021
Financiación al emprendimiento: facilidad de obtención	4,0	3,8
Financiación al emprendimiento: suficiencia	s.d.	4,2
Políticas gubernamentales: emprendimiento como prioridad y su apoyo	5,0	4,5
Políticas gubernamentales: burocracia e impuestos	4,2	4,0
Programas gubernamentales	5,8	5,1
Educación y formación emprendedora en la etapa escolar	3,4	2,9
Educación y formación emprendedora en la etapa postescolar	4,6	4,3
Transferencia de I+D	4,6	3,7
Existencia y acceso a infraestructuras comercial y profesional	5,5	5,4
Dinámica del mercado interno	4,2	2,9
Barreras de acceso al mercado interno	4,2	4,3
Existencia y acceso a infraestructuras física y de servicios	6,3	5,6
Normas sociales y culturales	4,4	4,5
Covid 1: Avances y apoyo a la digitalización y al teletrabajo por la pandemia	s.d.	5,1
Covid 2: Incremento de la <i>gig economy</i> como motor de puesta en marcha y modelo de negocio debido a la pandemia	s.d.	4,8
Covid 3: Priorización de la protección ambiental en empresas e impulso gubernamental de la agenda verde por la pandemia	s.d.	4,0
Covid 4: Efectividad de las medidas gubernamentales para evitar el cierre de empresas y la pérdida de empleos, así como para controlar la crisis sanitaria tratando de dañar la economía lo menos posible	s.d.	5,1
Apoyo al emprendimiento femenino y a las medidas de conciliación	s.d.	4,3
Valoración media de los expertos de las condiciones del entorno para emprender (NECI)	4,7	4,3

Notas: n.c. y s.d. denotan 'no comparable' y 'sin dato', respectivamente.



CAPÍTULO 1

The image features a dark red background. At the top, a horizontal red bar contains the text 'CAPÍTULO 1' in white, bold, sans-serif font. Below this, several overlapping vertical rectangles of different colors and heights are arranged. From left to right, there is a tall light yellow rectangle, a medium-height light beige rectangle, a medium-height light orange rectangle, a tall medium-height orange rectangle, a medium-height dark orange rectangle, and a tall medium-height grey rectangle. The rectangles overlap in a way that creates a sense of depth and layering.



PERCEPCIONES DE LA POBLACIÓN GALLEGA SOBRE EL EMPRENDIMIENTO

En este capítulo se analizan las percepciones de la población gallega, de entre 18 y 64 años, sobre los valores y actitudes necesarios para emprender, así como la valoración sobre la percepción de oportunidades, realizando el análisis en función de la involucración de la población en el proceso emprendedor y, cuando los datos lo permiten, en función del sexo de la persona que promueve la iniciativa. Por último, se presenta un análisis comparativo de la situación de Galicia con relación a otros países y comunidades autónomas.

1.1. ¿Sabemos emprender?

La percepción sobre valores y actitudes para emprender es mayor en el caso de las personas involucradas en el proceso emprendedor (esto es, aquellas que han llevado a cabo iniciativas emprendedoras en fase inicial -o TEA- o en fase de consolidación) que las no involucradas. De este modo, el 81% de las personas que emprenden considera que tiene los conocimientos y habilidades para hacerlo (frente al 47% de la población que no emprende), el 53% afirma conocer a otros emprendedores, lo que les ofrece modelos de referencia y posibles alianzas (frente al 39% de la población que no emprende), y el 46% manifiesta el miedo a fracasar como un factor limitador para el inicio de una iniciativa emprendedora (frente al 64% de la población que no emprende).



Gráfico 1.1. Percepciones sobre valores y actitudes para emprender (% de la población, 2021)

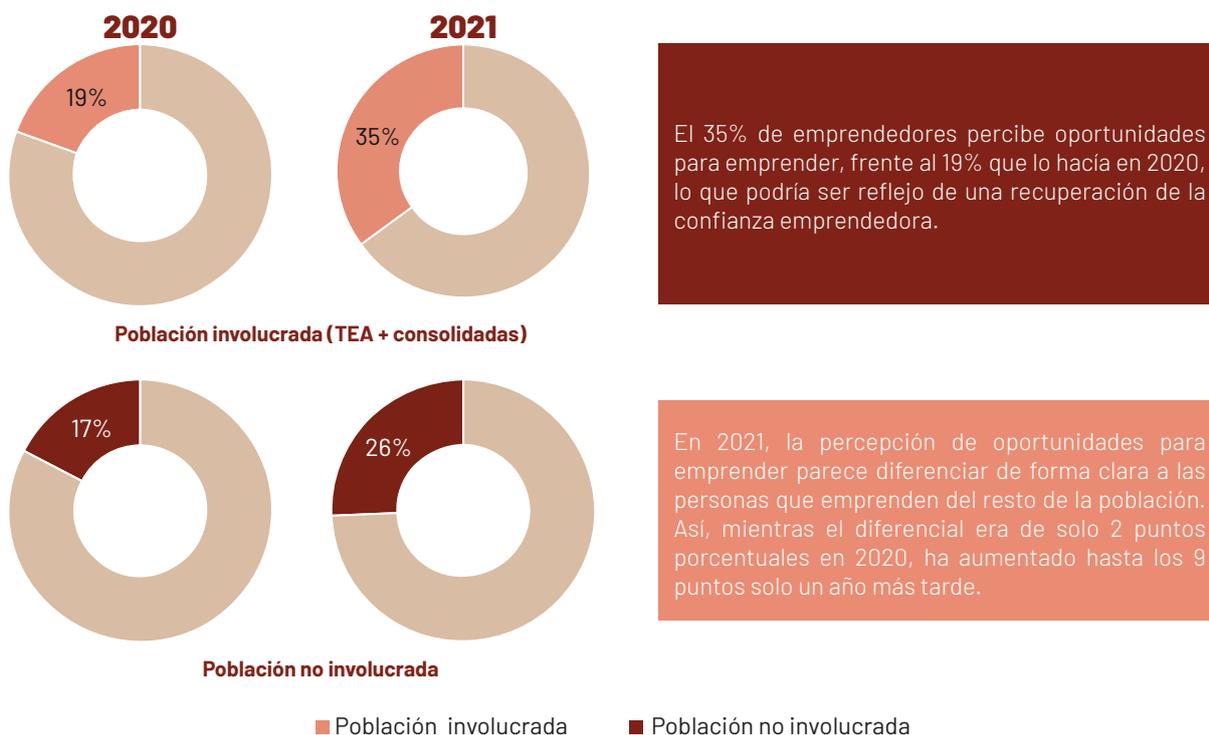


Gráfico 1.2. Percepción de oportunidades para emprender en los próximos seis meses (% de la población, 2020-2021)

Si se considera el sexo, aunque se mantiene la diferencia de la población que percibe oportunidades para emprender en ambos sexos (9 puntos porcentuales superior en el caso de personas emprendedoras que en el de personas no emprendedoras), dicha percepción es ligeramente mayor en el caso de los hombres (36% para el caso de los emprendedores) que en el caso de mujeres (34% para el caso de las emprendedoras).

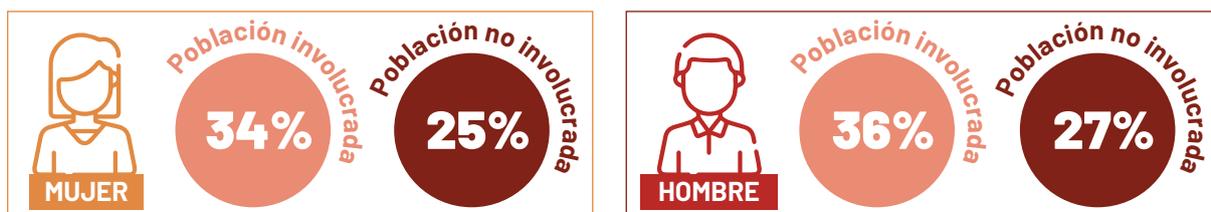


Tabla 1.1. Percepción de oportunidades para emprender en función del sexo (% de la población, 2021)

1.2. ¿Hay diferencias entre países y comunidades autónomas en las actitudes y valoraciones sobre el emprendimiento?

En este epígrafe se presentan las actitudes y valoraciones sobre el emprendimiento por parte de la población gallega en el contexto nacional e internacional, analizando:

- La percepción de oportunidades para emprender (Gráfico 1.3).
- La percepción sobre la posesión de conocimientos y habilidades para emprender (Gráfico 1.4).
- La percepción de miedo al fracaso (Gráfico 1.5).
- La percepción sobre modelos de referencia (Gráfico 1.6).

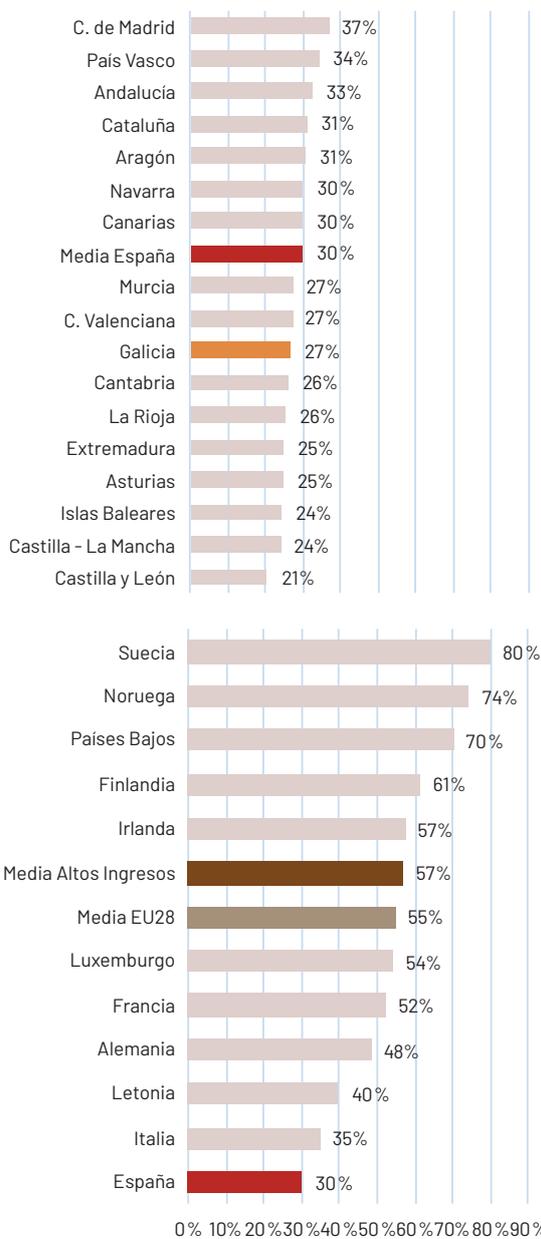


Gráfico 1.3. Percepción de oportunidades para emprender: Galicia en el contexto español e internacional (% de la población, 2021)

El 27% de la población gallega percibe oportunidades para emprender en 2021, 3 puntos porcentuales por debajo de la media de España (30%), presentando el valor más alto la Comunidad de Madrid (37%) y el más bajo Castilla y León (21%). Aunque estos valores son sustancialmente más elevados que los obtenidos en 2020, de un modo similar al observado en el resto de los países analizados, los valores obtenidos son inferiores a los obtenidos para la media de países de la UE-28 y para la media de países con ingresos altos (donde se obtienen valores de 55% y 57%, respectivamente).

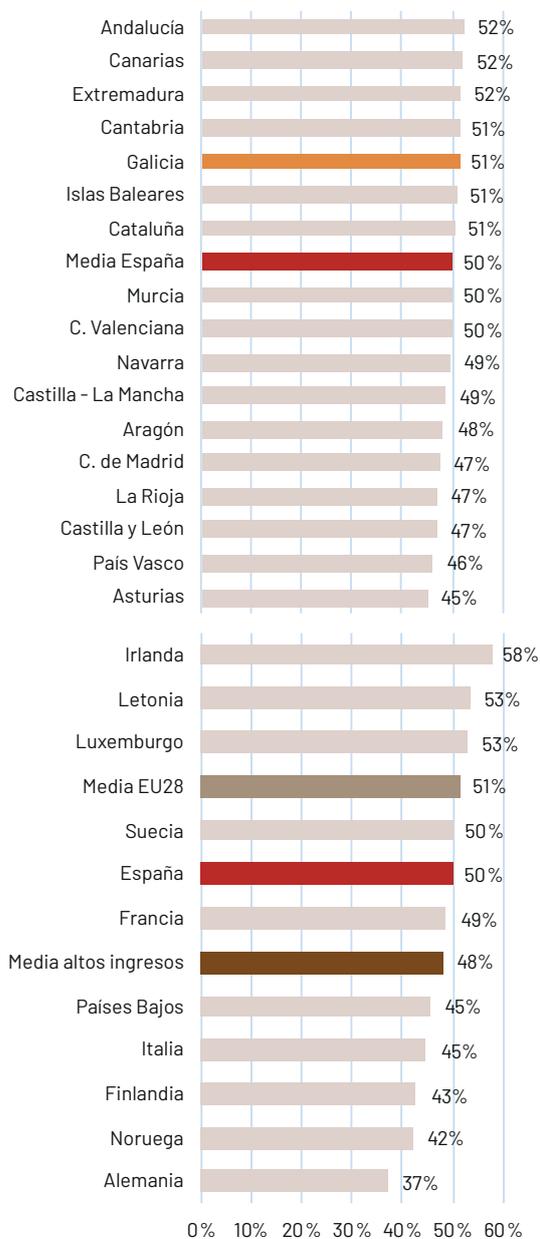


Gráfico 1.4. Percepción de poseer conocimientos y habilidades para emprender: Galicia en el contexto español e internacional (% de la población, 2021)

El 51% de la población gallega percibe oportunidades para emprender en 2021, 1 punto porcentual por encima de la media de España (50%), ocupando el cuarto lugar en el contexto nacional, liderado en este aspecto por Andalucía, que presenta el valor más alto (52%), mientras que Asturias presenta el valor más bajo (45%). Estos valores son similares a los obtenidos en 2020 y a los obtenidos en el resto de los países analizados, donde sí se aprecia una reducción en los valores obtenidos para la media de países de la UE-28 y para la media de países con ingresos altos (que presentan valores de 51% y 48%, respectivamente).

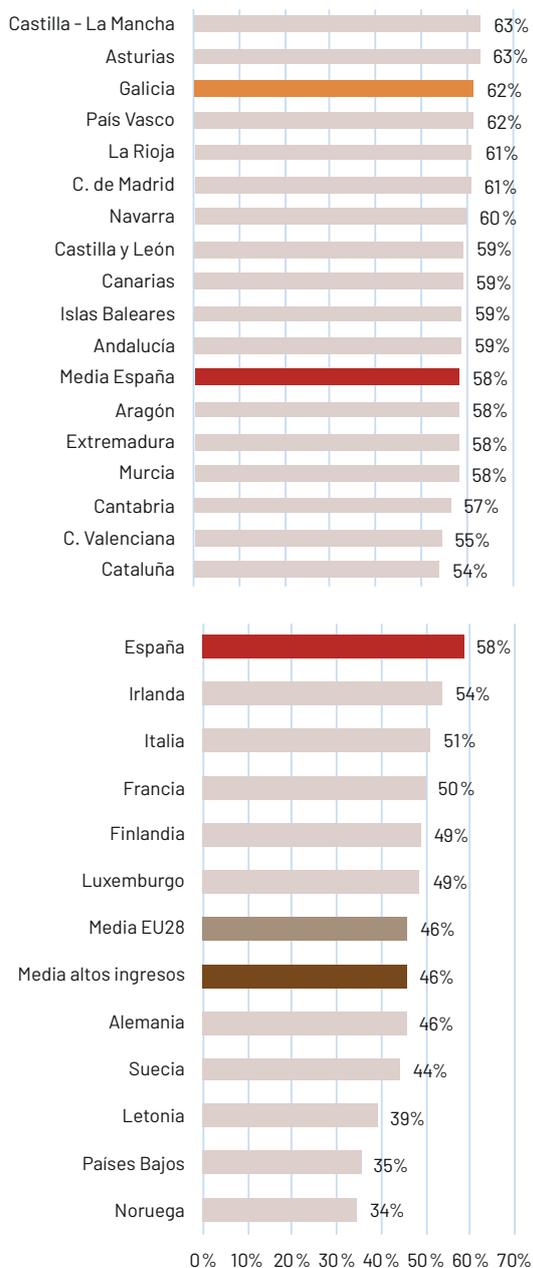


Gráfico 1.5. Percepción de miedo al fracaso: Galicia en el contexto español e internacional (% de la población, 2021)

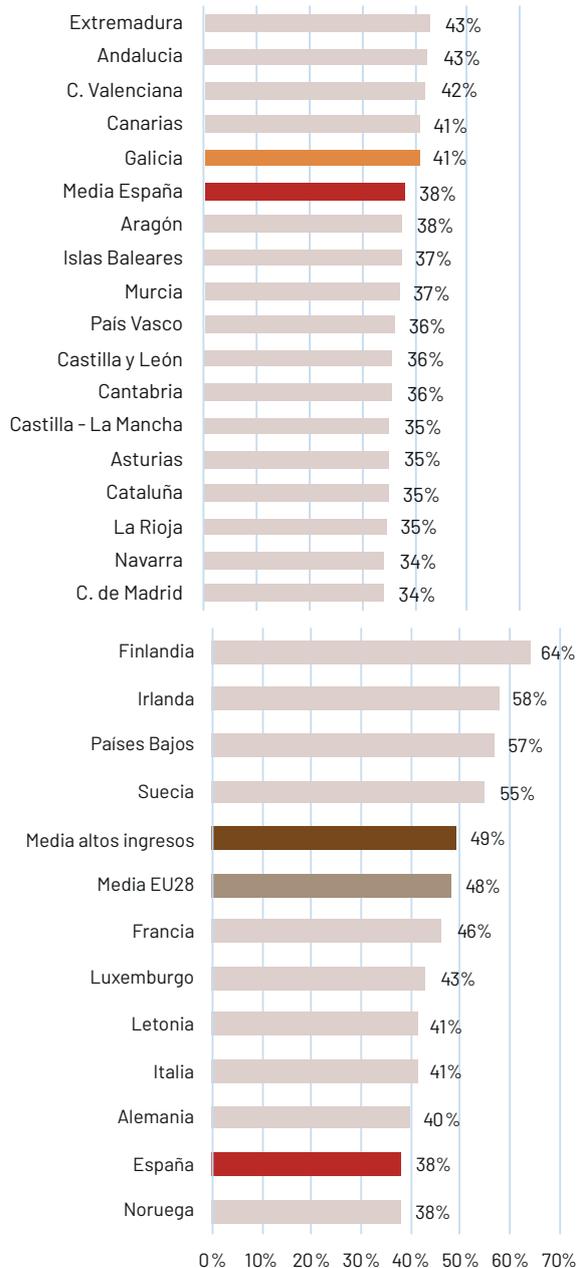
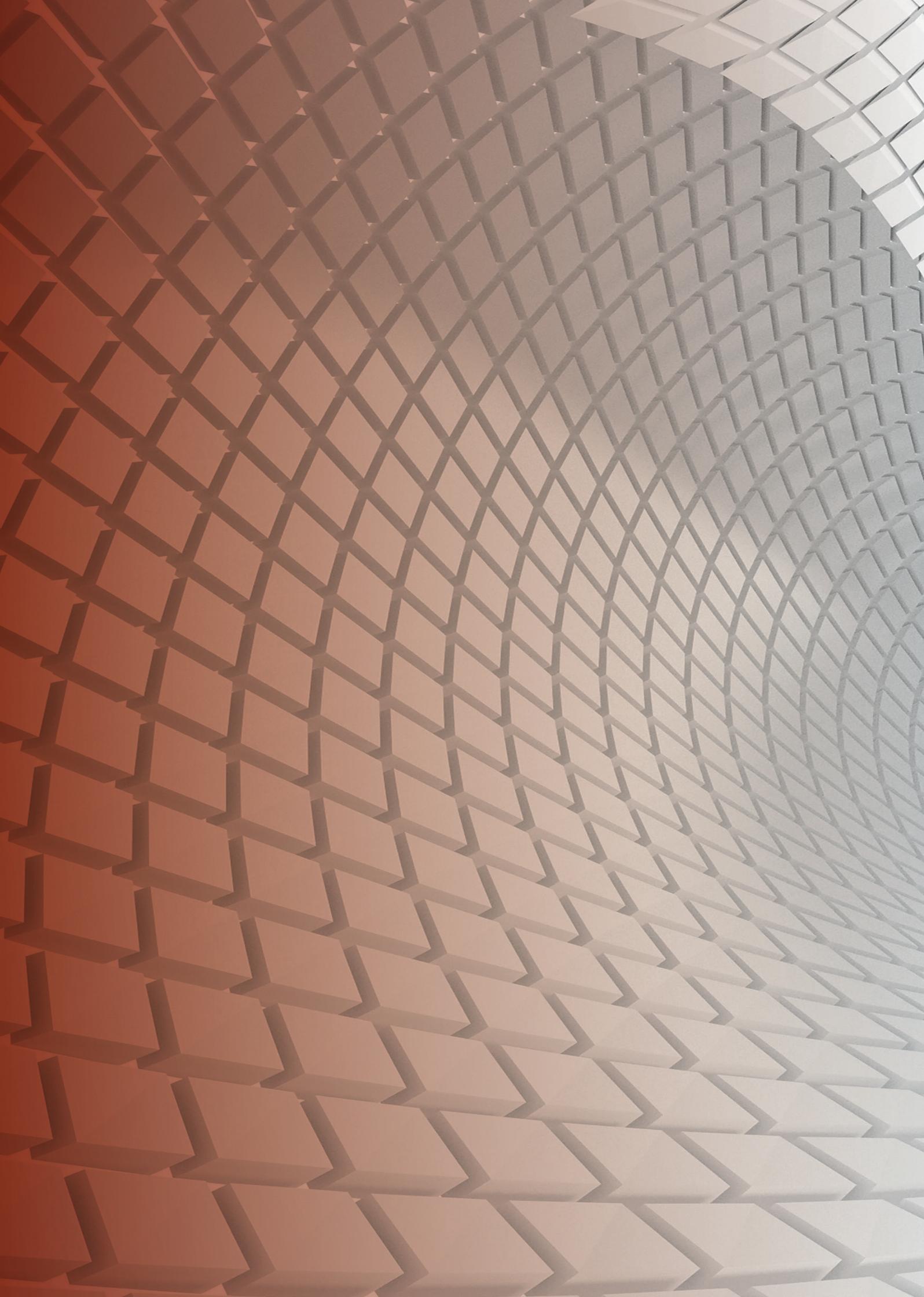


Gráfico 1.6. Percepción sobre modelos de referencia: Galicia en el contexto español e internacional (% de la población, 2021)

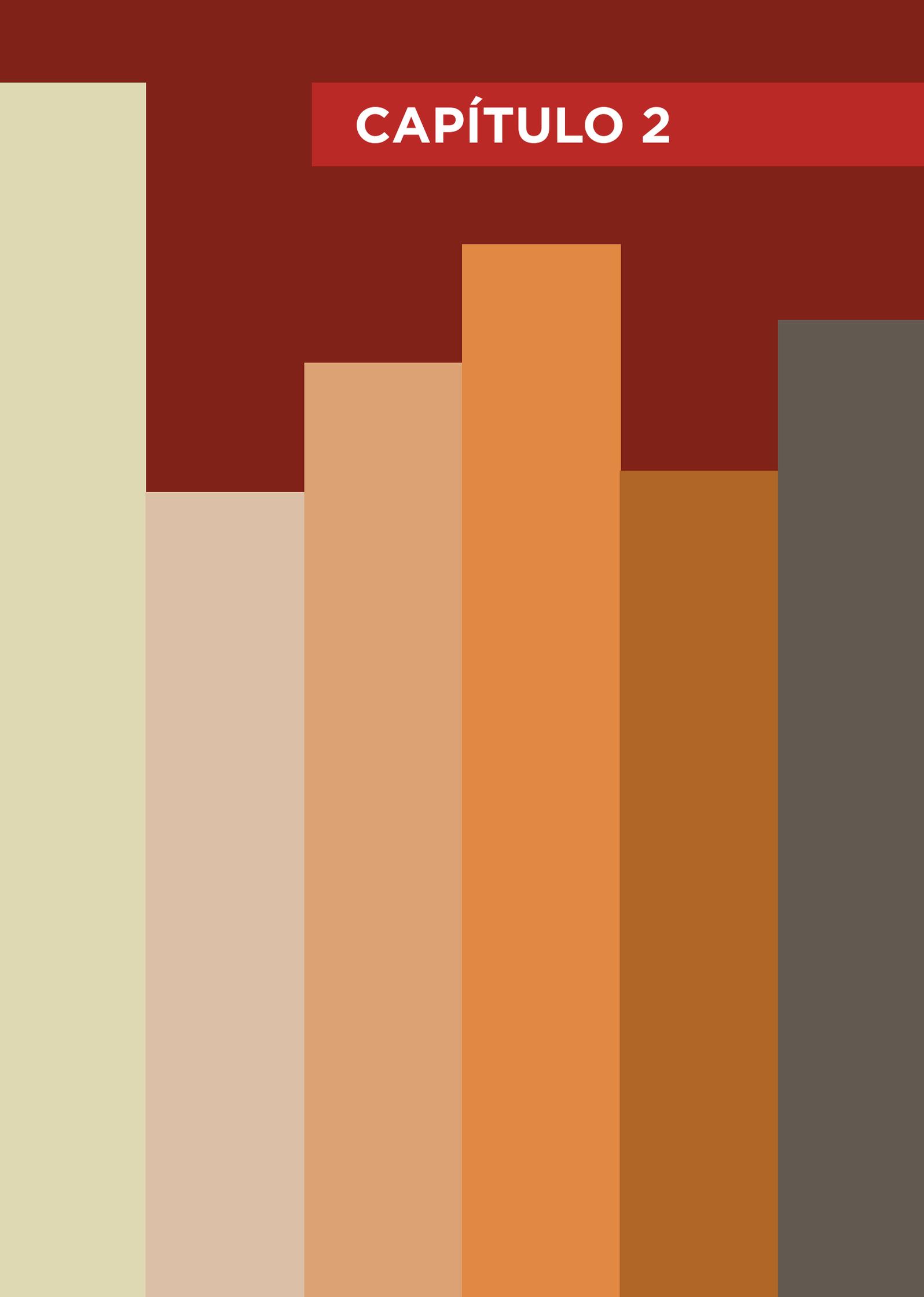
El 62% de la población gallega percibe miedo al fracaso en 2021, 4 puntos porcentuales por encima de la media de España (58%). Castilla-La Mancha presenta el valor más alto (63%) y Cataluña el valor más bajo (54%). Aunque estos valores son inferiores a los obtenidos en 2020, especialmente para la media de España, los valores obtenidos en el caso gallego son superiores a los obtenidos para la media de países de la UE-28 y para la media de países con ingresos altos (con valores de 46% en ambos casos), donde se mantienen los valores de 2020.

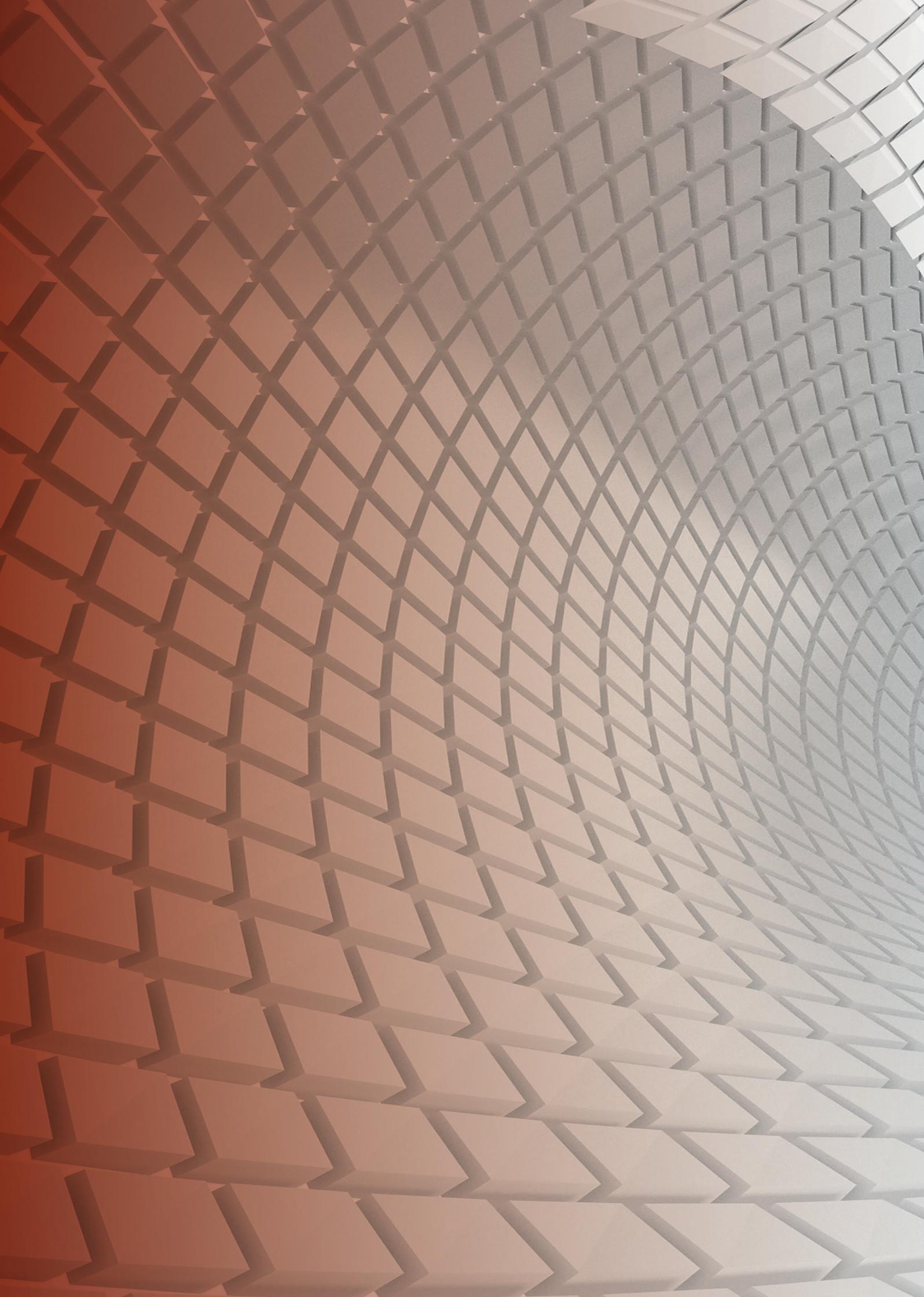
El 41% de la población gallega afirma conocer modelos de referencia en 2021, 3 puntos porcentuales por encima de la media de España (38%), ocupando el quinto lugar en el contexto nacional, en el que Extremadura presenta el valor más alto (43%) y la Comunidad de Madrid el valor más bajo (34%). Estos valores son ligeramente superiores a los obtenidos en 2020, aunque inferiores a los obtenidos en el resto de los países analizados, donde sí se aprecia una reducción en los valores obtenidos para la media de países de la UE-28 y para la media de países con ingresos altos (donde se obtienen valores de 48% y 49%, respectivamente).

En primer lugar, los valores obtenidos en cuanto a la percepción de oportunidades para emprender por parte de la población gallega (27%) indican que, si bien se ha recuperado parte de la confianza para emprender, esta aún se sitúa por debajo de la observada en el ámbito nacional y en el ámbito de los países analizados. En segundo lugar, considerando la percepción de conocimientos y habilidades suficientes para emprender por parte de la población gallega (51%), se mantiene la autoconfianza en las capacidades propias para emprender al igual que en el ámbito nacional, con valores similares a los observados en el ámbito de los países analizados, donde dicha percepción se ha reducido. En tercer lugar, aunque se evidencia una ligera reducción en la percepción de miedo al fracaso por parte de la población gallega (62%), inferior a la apreciada para el caso español, la presencia de dicha barrera aún sigue siendo ligeramente superior a la media nacional (58%) y sensiblemente superior al resto de países analizados. Por último, en cuanto a la percepción de modelos de referencia por parte de la población gallega (41%), esta se sitúa por encima de la observada en el ámbito nacional, de modo que, aunque se aprecia un incremento en la existencia de modelos de referencia para emprender, todavía sigue siendo inferior a la observada en el ámbito de los países analizados.



CAPÍTULO 2

The image features a dark red background with several overlapping rectangular blocks of color. At the top, a horizontal red bar contains the text 'CAPÍTULO 2' in white. Below this, there are several vertical and horizontal blocks in shades of light green, light orange, dark orange, and grey, creating a layered, abstract composition.



EL PROCESO EMPRENDEDOR EN GALICIA

Este capítulo se centra en el análisis del proceso y la dinámica emprendedora. Para ello, se presentan los datos obtenidos en Galicia para las diferentes fases del proceso emprendedor durante 2021, así como la evolución temporal de dichos datos. Asimismo, cuando los datos lo permiten, el análisis aborda las posibles diferencias en función del sexo de la persona emprendedora. Por último, se realiza una comparativa de la situación de Galicia para las diferentes fases del proceso emprendedor con relación a otros países y comunidades autónomas.

2.1. Indicadores del proceso emprendedor

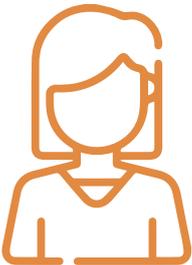
Emprender es un proceso que empieza con una intención y atraviesa distintas fases hasta lograr crear una empresa consolidada. El GEM identifica el porcentaje de población inmersa en cada una de las fases de ese proceso: emprendimiento potencial (personas con intención de emprender), emprendimiento naciente (personas que han pagado salarios durante menos de tres meses), emprendimiento nuevo (personas que han pagado salarios entre los cuatro y los 42 meses de vida de la empresa) y empresas consolidadas (personas que han pagado salarios en empresas de más de tres años y medio de vida). La tasa de actividad emprendedora total, denominada *Total early-stage Entrepreneurial Activity* (TEA), principal indicador del GEM, refleja el porcentaje de población adulta involucrada en la fase central del proceso emprendedor (emprendimiento naciente y nuevo), donde se localizan las iniciativas emprendedoras recientes o en etapas iniciales.



Figura 2.1. Proceso emprendedor (% de la población, 2020-2021)

La actividad emprendedora total en etapas iniciales (TEA) en Galicia en 2021 se sitúa en el 4,8%, manteniéndose próxima a los niveles de años anteriores a la crisis sanitaria e incrementándose con respecto a 2020 (4,3%), especialmente en el caso de las iniciativas nacientes, donde se duplican los valores de la edición anterior (del 1,4% al 2,7% en 2021). Sin embargo, este dato se reduce en el caso de las iniciativas emprendedoras nuevas (del 2,8% al 2,1% en 2021). A pesar de lo anterior y del repunte del abandono empresarial (un 1,6% en 2021), la tendencia creciente ya señalada en la evolución de las iniciativas nacientes, unida al incremento observado en el porcentaje de la población con intención de emprender en los próximos tres años (del 7,1% al 8% en 2021) y al aumento de la actividad emprendedora en fase de consolidación (del 7,3% al 8,7% en 2021), permite prever una posible recuperación de la actividad emprendedora en Galicia para los próximos años, siempre que se mantengan las condiciones del entorno.

En 2021, el porcentaje de iniciativas emprendedoras aumenta en todas las fases del proceso emprendedor, tanto para el caso de las mujeres como para el caso de los hombres, salvo para el emprendimiento potencial femenino, donde se aprecia una reducción. La comparativa entre ambos sexos permite apreciar mayores valores para las mujeres tanto para el caso de la actividad emprendedora en etapas iniciales (con un 5,3% frente a un 4,4% de los hombres) como en etapa de consolidación (con un 9,3% frente a un 8,0% de los hombres), mientras que se observan mayores valores para los hombres en el caso del emprendimiento potencial (con un 9,7% frente a un 6,4% de las mujeres).

2020			2021	
POTENCIAL	7,2%		POTENCIAL	6,4%
TEA	5,0%		TEA	5,3%
CONSOLIDADA	8,2%		CONSOLIDADA	9,3%

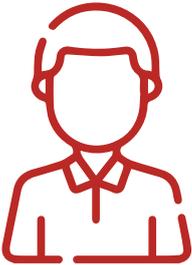
2020			2021	
POTENCIAL	6,9%		POTENCIAL	9,7%
TEA	3,5%		TEA	4,4%
CONSOLIDADA	6,4%		CONSOLIDADA	8,0%

Tabla 2.1. Emprendimiento potencial, TEA e iniciativas consolidadas en función del sexo (% de la población, 2020-2021)

Finalmente, se observa que el 1,6% de la población adulta ha cerrado o abandonado su actividad empresarial durante 2021, aunque en el 25,1% de las ocasiones otra persona ha retomado la actividad. La principal razón del cierre ha sido la falta de rentabilidad empresarial (31,1%), seguida por la crisis causada por el COVID-19 (21,9%).

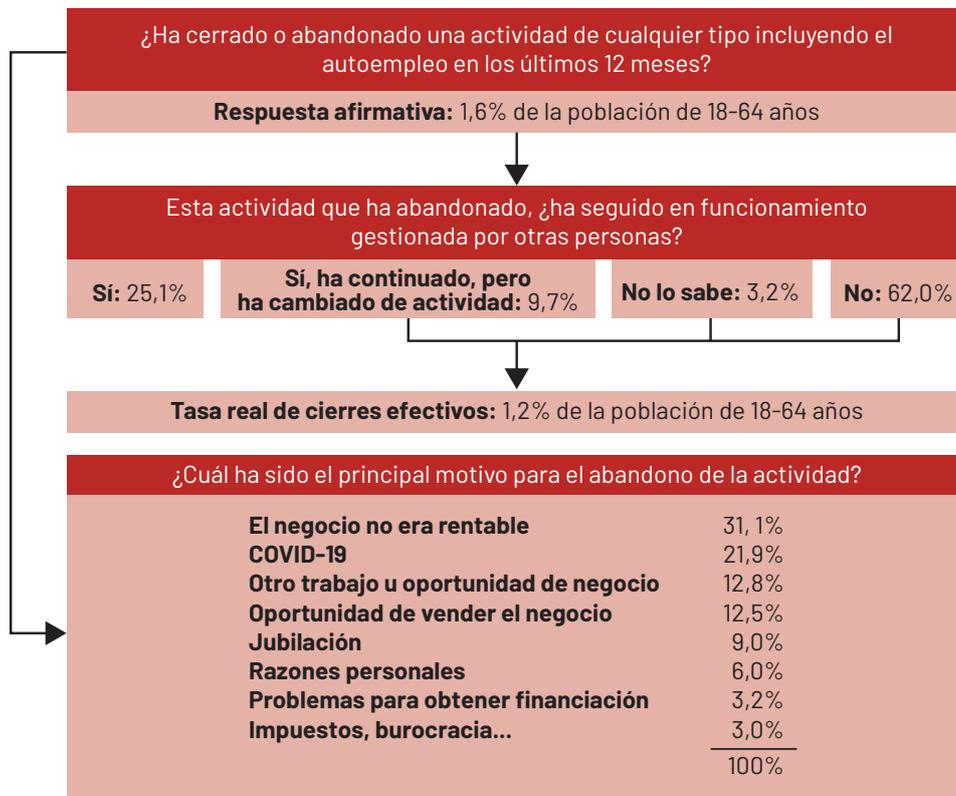


Figura 2.2. Abandono de la actividad empresarial (% , 2021)

2.2. Dinámica de la actividad emprendedora

Este segundo epígrafe analiza la evolución de las tasas de las distintas fases del proceso emprendedor consideradas en la metodología GEM: emprendimiento potencial, emprendimiento en etapas iniciales (TEA) e iniciativas consolidadas.

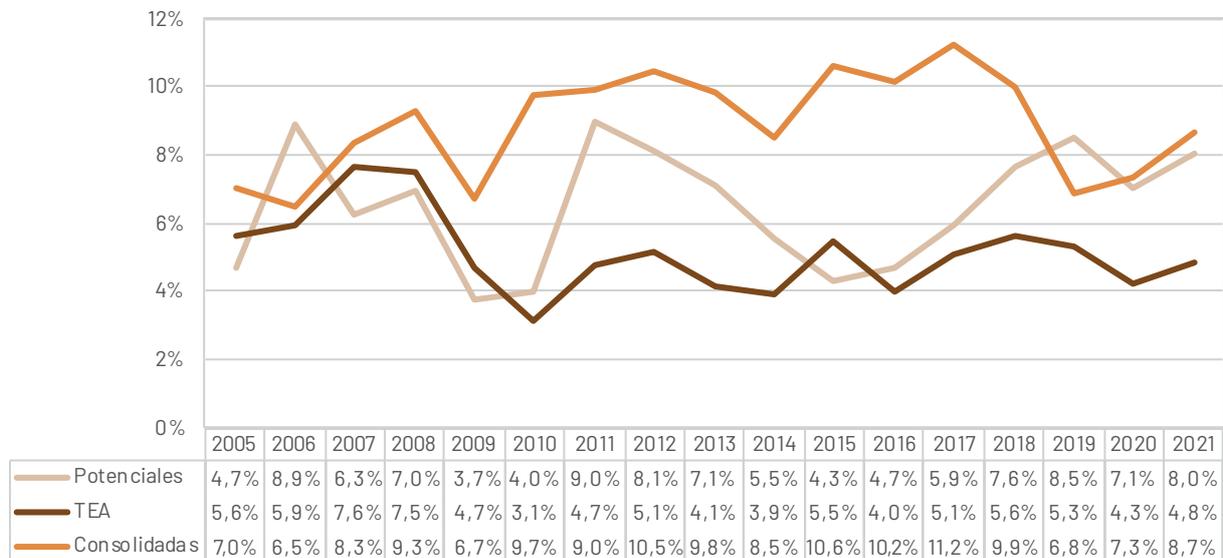


Gráfico 2.1. Evolución de las iniciativas emprendedoras (% de la población, 2005-2021)

Como conclusión, con un índice TEA de un 4,8%, la actividad emprendedora en Galicia parece que empieza a superar las consecuencias de la crisis sanitaria. Las mujeres emprendedoras consolidan su liderazgo en la fase central del proceso emprendedor, con un 5,3% de la población femenina adulta involucrada en la creación de empresas de menos de tres años y medio de vida, frente a un 4,4% de la población masculina. Las iniciativas consolidadas aumentan con respecto a 2020, siendo también lideradas en su mayoría por mujeres (9,3%, frente al 8,0% entre los hombres). Finalmente, también se observa un crecimiento del emprendimiento potencial, que incluye a un 8% de la población (en este caso liderada por hombres, con un 9,7%, frente al 6,4% de mujeres), lo que permite confiar en el crecimiento de la actividad emprendedora en los próximos años, si las condiciones del entorno lo permiten.



Gráfico 2.2. Evolución del índice TEA en función del sexo (% de la población, 2005-2021)

De este modo, se aprecia una tendencia creciente en las distintas fases del proceso emprendedor, manteniendo la evolución creciente para las iniciativas consolidadas en los años previos y cambiando la tendencia decreciente con respecto a los años previos para el emprendimiento potencial e incipiente. Analizando la actividad emprendedora total TEA por sexos se puede observar también este cambio de tendencia, recuperando la tendencia creciente en ambos sexos, lo que parece reforzar la idea de un incremento de confianza por parte de la población emprendedora.

2.3. Etapas del proceso emprendedor de Galicia en el contexto de España e internacional

En este epígrafe se presenta un análisis de la situación de Galicia para las diferentes fases del proceso emprendedor en el contexto nacional e internacional, analizando:

- Emprendimiento potencial (Gráfico 2.3).
- Actividad emprendedora total o TEA (Gráfico 2.4).
- Empresas consolidadas (Gráfico 2.5).
- Cierres (Gráfico 2.6).

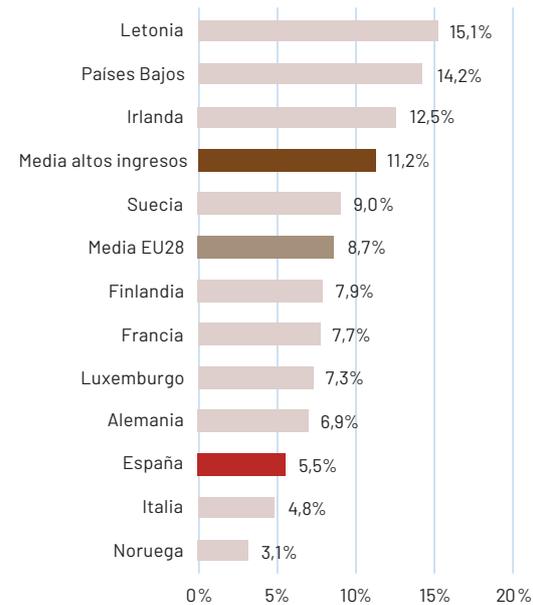
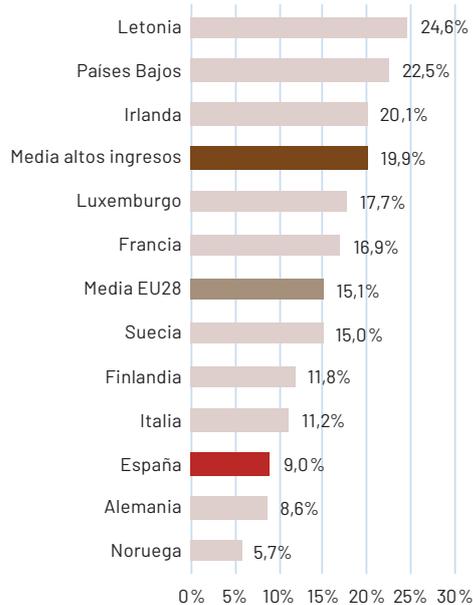
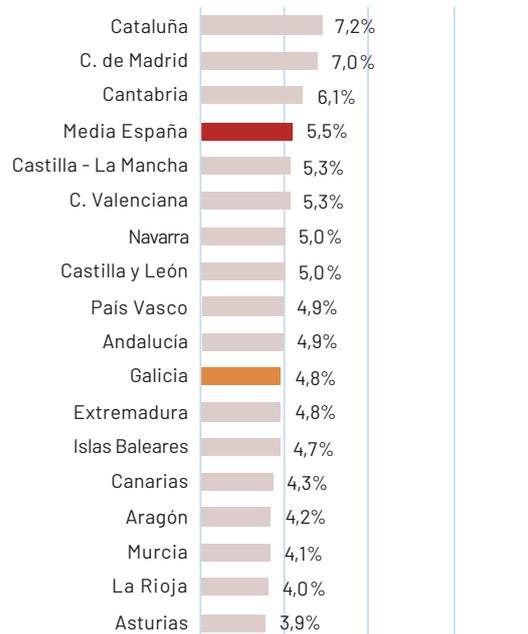


Gráfico 2.3. Emprendimiento potencial: Galicia en el contexto español e internacional (% de la población, 2021)

Gráfico 2.4. TEA: Galicia en el contexto español e internacional (% de la población, 2021)

El 8% de la población gallega se posiciona como emprendedora potencial en 2021, ligeramente por debajo de la media de España (9%), presentando Canarias el valor más alto (10,8%) y La Rioja el más bajo (5,3%). Aunque estos valores son más elevados que los obtenidos en 2020, con una tendencia similar a la observada en los países de la UE-28 (aunque decreciente para los países con ingresos altos), son inferiores a los obtenidos para la media de países de la UE-28 y para la media de países con ingresos altos (con valores de 15,1% y 19,9%, respectivamente).

El 4,8% de la población gallega está inmersa en una iniciativa emprendedora en fase inicial (TEA) en 2021, ligeramente por debajo de la media de España (5,5%), presentando Cataluña el valor más alto (7,2%) y Asturias el más bajo (3,9%). Aunque estos valores son superiores a los obtenidos en 2020, con una tendencia similar a la observada en los países de la UE-28 (aunque decreciente para los países con ingresos altos), son inferiores a los obtenidos para la media de países de la UE-28 y para la media de países con ingresos altos (con valores de 8,7% y 11,2%, respectivamente).

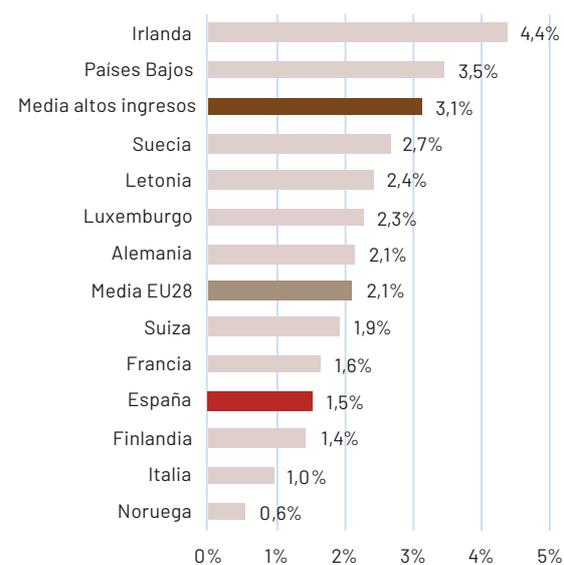
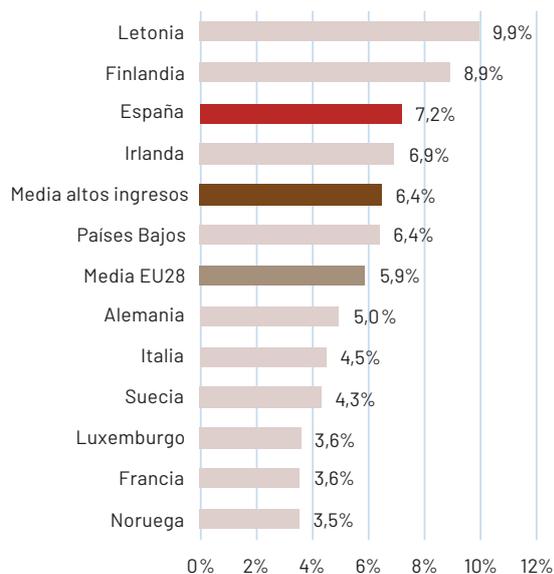
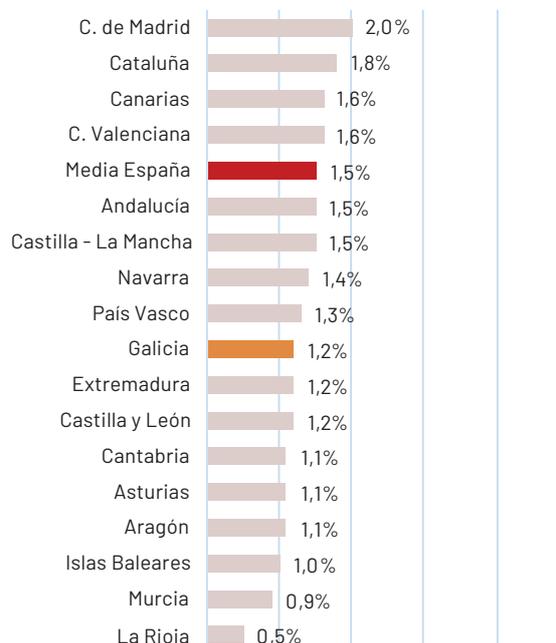
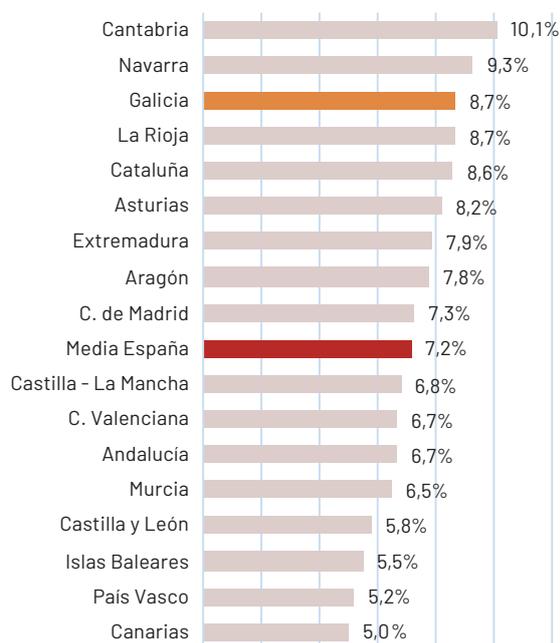


Gráfico 2.5. Empresas consolidadas: Galicia en el contexto español e internacional (% de la población, 2021)

Gráfico 2.6. Cierres: Galicia en el contexto español e internacional (% de la población, 2021)

El 8,7% de la población gallega está inmersa en una iniciativa consolidada en 2021, valor por encima de la media de España (7,2%), ocupando el tercer lugar en el contexto nacional, con una cifra próxima a Cantabria, que presenta el valor más alto (10,1%), y alejada de Canarias, que presenta el valor más bajo (5%). Aunque esta tendencia es decreciente con respecto a 2020 para el caso de Galicia, y se mantiene constante para los casos de España, países de la UE-28 y países con ingresos altos, los valores son superiores a los obtenidos para la media de países de la UE-28 y para la media de países con ingresos altos (con valores del 5,9% y 6,4%, respectivamente).

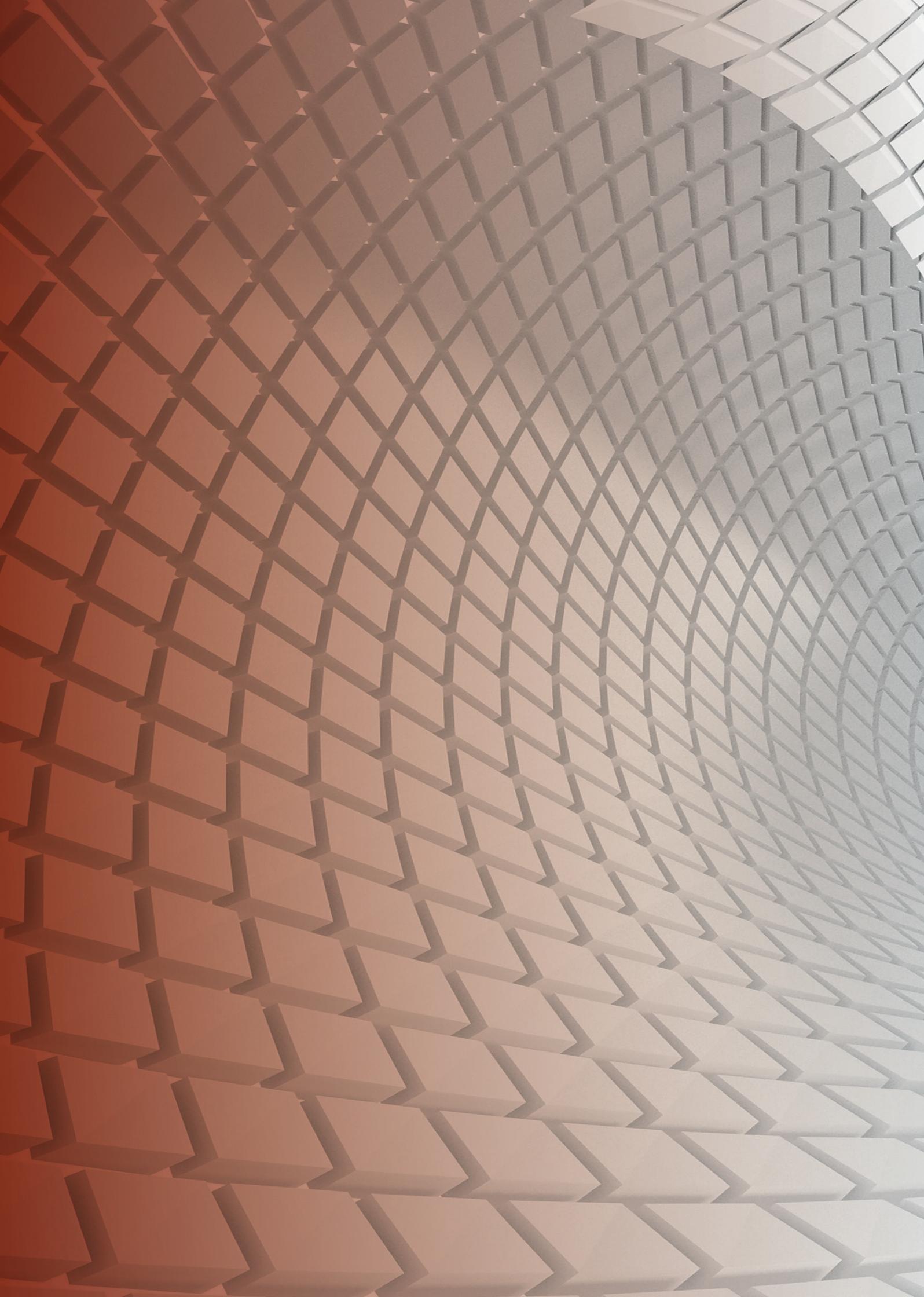
El 1,2% de la población gallega abandonó su actividad empresarial en 2021, valor inferior a la media de España (1,5%), de modo que la Comunidad de Madrid presenta el valor más alto (2%) y La Rioja el valor más bajo (0,5%). Estos valores son ligeramente superiores a los obtenidos en 2020, tendencia similar a la del resto de los países analizados, aunque son inferiores a los observados para la media de países de la UE-28 y para la media de países con ingresos altos (con valores del 2,1% y 3,1%, respectivamente).

En 2021, los valores obtenidos en Galicia para las diferentes fases del proceso emprendedor son muy similares a la media española, presentando una evolución creciente con respecto a la edición del año 2020:

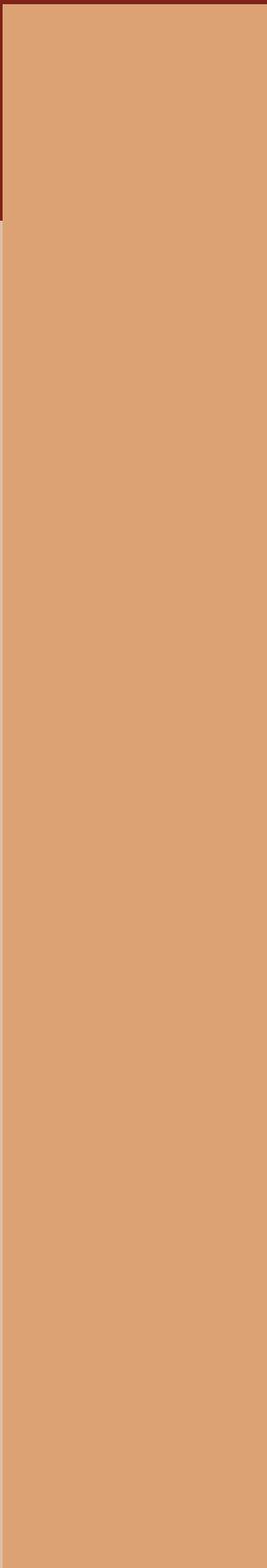
- Emprendedores potenciales: 8% (frente al 9% de media en España).
- Iniciativas emprendedoras en fases iniciales (TEA): 4,8% (frente al 5,5% de media en España).
- Iniciativas consolidadas: 8,7% (frente al 7,2% de media en España).
- Cierres: 1,2% (frente al 1,5% de media en España).

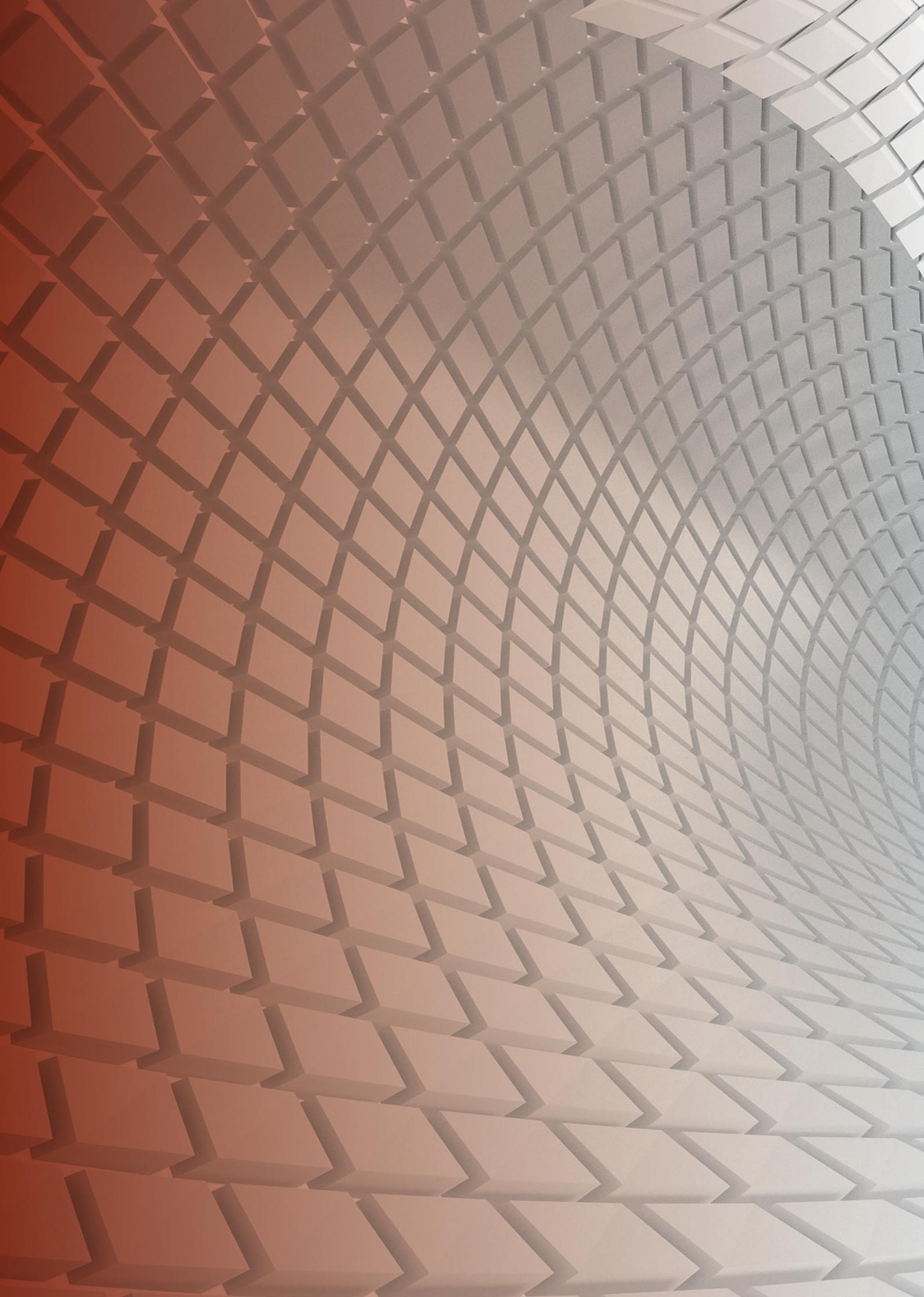
Considerando el contexto internacional, en 2021 la tendencia en Galicia es similar a la del resto de países analizados, de modo que se presentan valores inferiores a la media de países de la UE-28 y a la media de países de altos ingresos en cuanto a emprendimiento potencial y a actividad emprendedora total en fases iniciales (TEA). Finalmente, en 2021 Galicia presenta mejores resultados en cuanto a empresas consolidadas y a abandono de actividad empresarial tanto para la media de países de la UE-28 como para la media de países de altos ingresos.

Como conclusión, en 2021 se retoma la tendencia creciente en Galicia en cuanto a la actividad emprendedora que había quedado en suspenso durante la pandemia, de modo que los emprendedores han logrado resistir la crisis sanitaria, manteniendo las empresas consolidadas y evitando el cierre de iniciativas emprendedoras.



CAPÍTULO 3





PERFIL DE LA PERSONA EMPRENDEDORA EN GALICIA

En este capítulo se analiza el perfil de la persona emprendedora en Galicia en 2021. Este perfil se construye explorando aspectos tales como la motivación para emprender, la edad, el nivel educativo, de renta y de conocimientos financieros auto percibidos, la tenencia de algún grado de discapacidad o el país de origen de la persona emprendedora. Cuando los datos lo permiten, el análisis de estos rasgos tiene en cuenta el sexo de la persona emprendedora.

3.1. Motivación para emprender

La motivación aducida para emprender por más del 70% de las personas emprendedoras en 2021 es buscar una alternativa frente a la escasez de trabajo. En este aspecto coinciden emprendedores en etapas iniciales (TEA) y consolidadas. Ahora bien, la priorización del resto de motivaciones difiere entre emprendedores consolidados y noveles. Los primeros aducen como segunda razón continuar con una tradición familiar (38%), seguida, prácticamente en igual proporción, por crear riqueza o una renta muy alta (19%) y marcar una diferencia en el mundo (20%). En cambio, los emprendedores en etapa inicial (TEA) aducen como segunda motivación marcar una diferencia en el mundo (42%), seguida de crear renta (29%) y continuar una tradición familiar (25%). El principal cambio en las motivaciones para emprender que se percibe en Galicia con respecto a 2020 es el incremento de emprendedores en etapa inicial que quieren marcar una diferencia en el mundo (del 21% de 2020 al 42% en 2021).

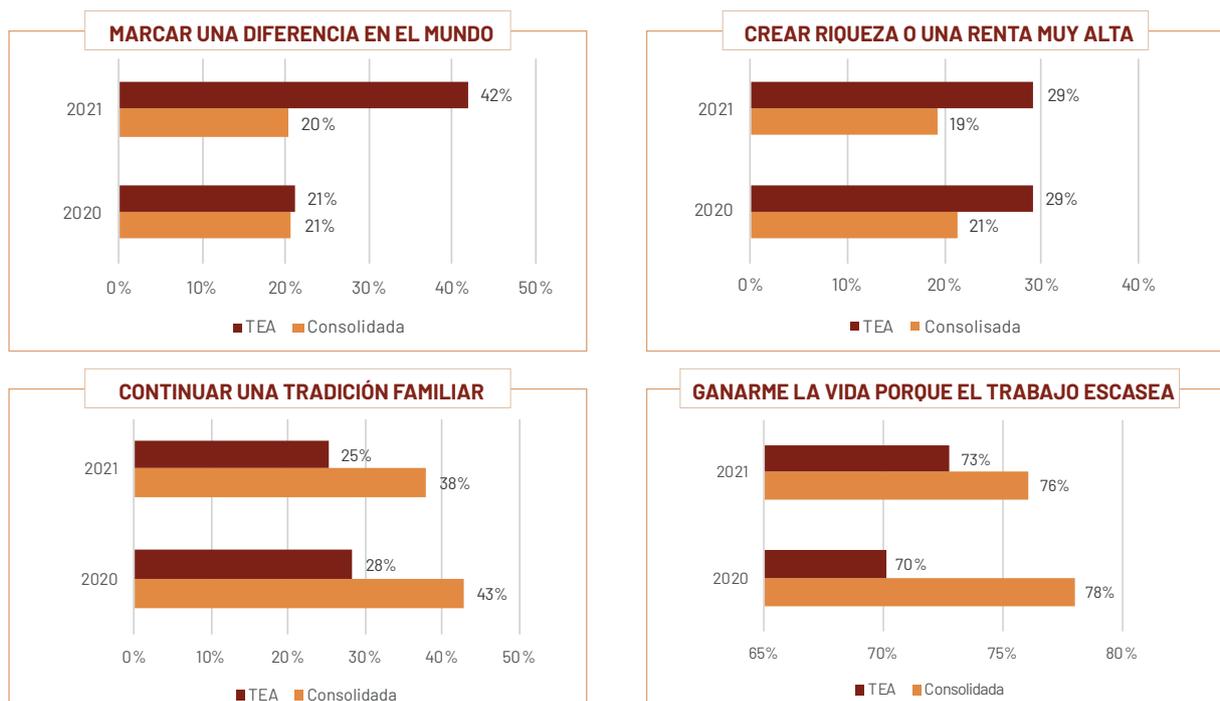


Gráfico 3.1. Motivaciones para emprender (% , 2020-2021)

En 2021 las mujeres quieren crear empresas que marquen una diferencia en el mundo en mayor medida que los hombres. Ahora bien, estos, en general, le dan más importancia a crear empresas para conseguir una renta alta, especialmente en las iniciativas más recientes, y continuar una tradición familiar. Ambos sexos señalan como principal motivación para emprender el construir una alternativa a la escasez de trabajo.

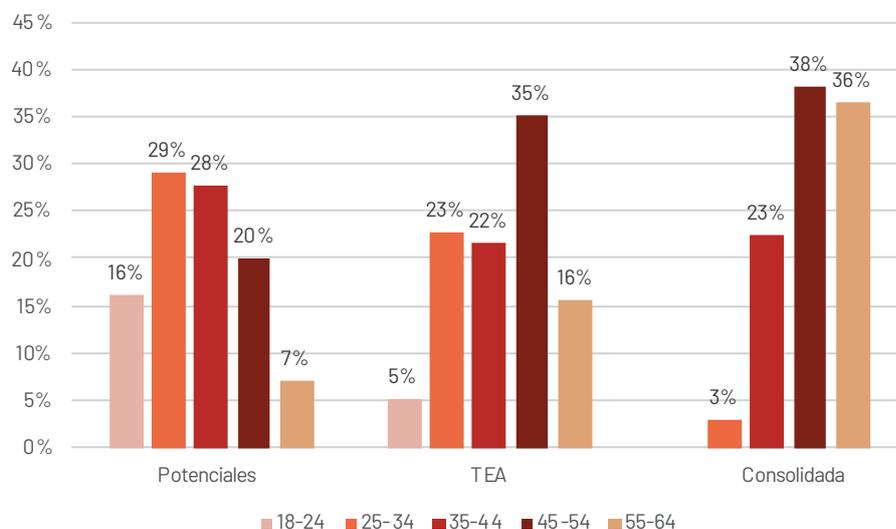
 MUJERES	TEA		CONSOLIDADAS	
	2020	2021	2020	2021
Marcar una diferencia en el mundo	17%	45%	26%	21%
Crear riqueza o una renta muy alta	25%	23%	25%	18%
Continuar una tradición familiar	27%	25%	42%	37%
Ganarse la vida porque el trabajo escasea	69%	77%	80%	80%

 HOMBRES	TEA		CONSOLIDADAS	
	2020	2021	2020	2021
Marcar una diferencia en el mundo	27%	37%	14%	20%
Crear riqueza o una renta muy alta	35%	37%	18%	22%
Continuar una tradición familiar	31%	26%	44%	39%
Ganarse la vida porque el trabajo escasea	71%	68%	75%	71%

Tabla 3.1. Motivaciones para emprender en función del sexo (% , 2020-2021)

3.2. Edad

La edad de los emprendedores varía en las distintas etapas del proceso: un 29% de los emprendedores potenciales se sitúa en el tramo de 25 a 34 años, un 35% de aquellos en fase inicial tiene entre 45 y 54 años, y ya el 74% de los emprendedores consolidados tienen más de 45 años.



En 2021, 1 de cada 3 personas emprendedoras en fase inicial (TEA) tenía entre 45 y 54 años.

Gráfico 3.2. Distribución por tramos de edad de las personas en el proceso emprendedor (% , 2021)

El grueso de la población emprendedora en fase inicial (TEA) se concentra entre los 25 y 54 años. En estas cohortes de edad, y salvo algunos años que coinciden con los peores de las crisis económicas, tanto la originada en 2008 como la atribuible al COVID-19, el porcentaje de población que emprende es igual o supera el 5%. Dicho de otro modo, estos tramos de edad serían el “granero emprendedor” de la población de Galicia. En este sentido se aprecia, además, que el emprendimiento en las tres cohortes generacionales tiene una evolución acompasada con el ciclo económico: cae en los momentos de crisis y remonta con las recuperaciones. No obstante, en el grupo de 45 a 55 años esta evolución acorde con el ciclo económico está más suavizada que en los grupos de 25 a 34 años y de 35 a 44 años.

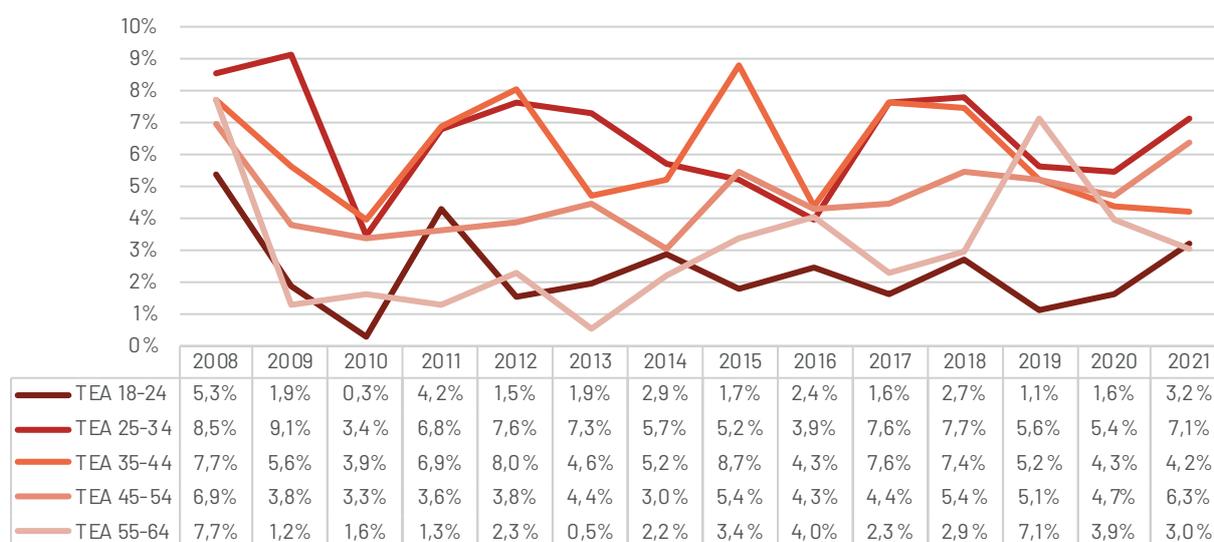


Gráfico 3.3. Evolución del índice TEA por tramos de edad (% de la población, 2008-2021)

El porcentaje de población que emprende entre los más jóvenes (18-24 años) no ha superado el 4% en la última década. Sin embargo, la opción de emprender entre la población con 55 años o más, lo que se conoce como emprendimiento senior, parece haber alcanzado desde 2015 un umbral estructural de, al menos, el 3%. La opción de emprender entre las personas con más edad es una tendencia creciente en muchos países ante la incertidumbre económica que rodea los sistemas (públicos y privados) de pensiones.

MUJERES	2020	2021	HOMBRES	2020	2021
18-34	20%	29%	18-34	31%	27%
35-44	32%	27%	35-44	17%	16%
45-65	48%	44%	45-65	52%	57%

Tabla 3.2. Distribución por tramos de edad de las personas emprendedoras en fase inicial (TEA) en función del sexo (% , 2020-2021)

En 2021, el 56% de las emprendedoras en fase inicial (TEA) tienen menos de 45 años; por el contrario, el 57% de los emprendedores tienen 45 años o más. Esta tendencia a emprender antes entre las mujeres que entre los hombres parece haberse consolidado en Galicia en los últimos dos años.

3.3. Educación

En 2021 el 43% de los emprendedores en fase inicial (TEA) tienen formación secundaria, y en concreto un 23% ha cursado un ciclo formativo o FP de grado superior. El resto de emprendedores en esta fase se distribuye prácticamente igual entre aquellos con estudios primarios (28%) y universitarios (29%). Esta distribución de los emprendedores según su nivel formativo varía ligeramente en las fases potencial y consolidada. Así, en ambas fases los emprendedores con estudios primarios constituyen poco más de un tercio y, mientras entre los emprendedores potenciales los universitarios representan el 31%, entre los consolidados este porcentaje se reduce al 26%.

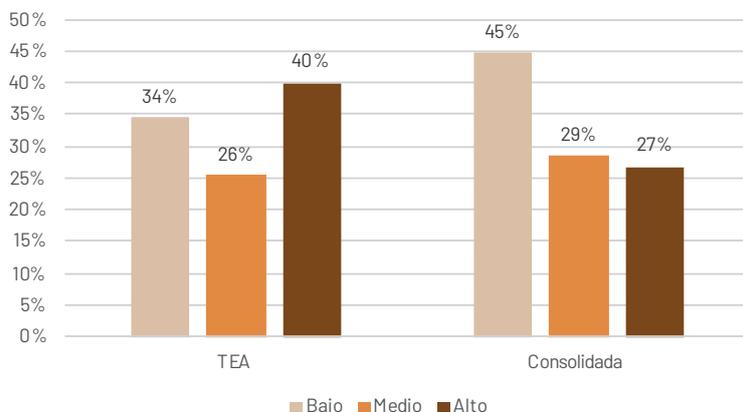
EDUCACIÓN		POTENCIAL	TEA	CONSOLIDADA
Primaria	TOTAL	34%	28%	37%
Secundaria	TOTAL	35%	43%	37%
	Secundaria	19%	20%	23%
	FP Superior	16%	23%	14%
Universitaria	TOTAL	31%	29%	26%
	Grado	19%	18%	16%
	Master	10%	11%	8%
	Doctorado	2%		2%

Tabla 3.3. Distribución por nivel educativo de las personas en el proceso emprendedor (% , 2021)

Atendiendo al sexo, la distribución de las personas emprendedoras en Galicia por nivel educativo refleja lo comentado anteriormente; esto es, aquellas con estudios secundarios representan el grupo mayoritario en prácticamente todas las fases del proceso emprendedor, con porcentajes que van desde el 32% al 43% y donde los grados de FP superior tienen un papel muy importante. La única diferencia destacable es que los emprendedores potenciales y consolidados presentan mayoritariamente estudios primarios entre las mujeres y universitarios entre los hombres.

EDUCACIÓN		 MUJERES			 HOMBRES		
		POTENCIAL	TEA	CONSOLIDADA	POTENCIAL	TEA	CONSOLIDADA
Primaria	TOTAL	40%	31%	42%	30%	25%	32%
Secundaria	TOTAL	32%	43%	39%	36%	43%	35%
	Secundaria	24%	22%	24%	15%	18%	22%
	FP Superior	8%	21%	15%	21%	25%	13%
Universitaria	TOTAL	28%	26%	19%	34%	32%	33%
	Grado	15%	17%	15%	22%	18%	18%
	Master	11%	9%	4%	10%	14%	11%
	Doctorado	2%			2%		4%

Tabla 3.4. Distribución por nivel educativo y sexo de las personas en el proceso emprendedor (% , 2021)



En 2021, 2 de cada 3 emprendedores en fase inicial (TEA) manifiestan tener un nivel medio o alto de formación específica para emprender y gestionar una nueva empresa. En cambio, el 45% de los emprendedores consolidados considera que su nivel de formación en ese aspecto es bajo.

Gráfico 3.4. Distribución según el nivel de formación específica para emprender de las personas emprendedoras (% , 2021)

La auto percepción que tienen los emprendedores de su nivel de formación específica para emprender y gestionar un nuevo negocio varía notablemente entre mujeres y hombres. Mientras aproximadamente el 40% de las emprendedoras consideran que su nivel de formación en este ámbito es bajo, el 56% de los emprendedores varones en fase inicial (TEA) percibe que es alto.

		TEA	CONSOLIDADA
 MUJERES	BAJO	40%	43%
	MEDIO	33%	32%
	ALTO	27%	25%
 HOMBRES	BAJO	28%	46%
	MEDIO	16%	24%
	ALTO	56%	30%

Tabla 3.5. Distribución según el nivel de formación específica para emprender y el sexo de las personas emprendedoras (% , 2021)

3.4. Nivel de conocimientos financieros auto percibidos

En 2021 el 18% de las personas emprendedoras en fase inicial (TEA) consideraba que su nivel de conocimientos financieros era alto. Este porcentaje se reduce a la mitad (9%) en los emprendedores ya consolidados, entre los cuales, además, el 46% considera que su nivel de conocimientos financieros es bajo. Estas cifras son preocupantes en la medida en que pueden afectar negativamente a la autoconfianza con la que las personas emprendedoras afrontan la gestión de sus negocios y, en consecuencia, a los resultados de los mismos.

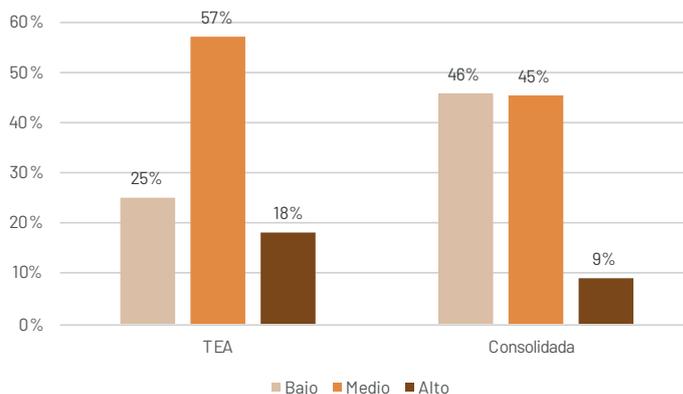


Gráfico 3.5. Distribución según el nivel de conocimientos financieros auto percibidos de las personas emprendedoras (% , 2021)

La autoevaluación de los conocimientos financieros muestra que las emprendedoras tienden a considerar que su nivel es medio o bajo en mayor medida que los emprendedores.



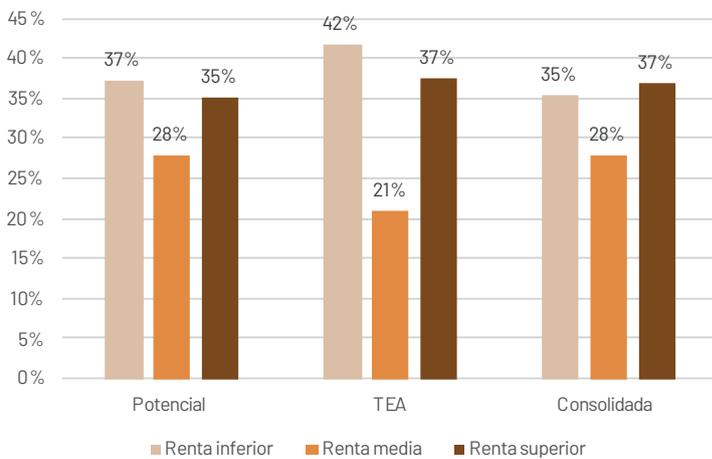
	TEA	CONSOLIDADA
BAJO	31%	47%
MEDIO	55%	46%
ALTO	14%	7%



	TEA	CONSOLIDADA
BAJO	18%	44%
MEDIO	59%	44%
ALTO	23%	13%

Tabla 3.6. Distribución según el nivel de conocimientos financieros auto percibidos y el sexo de las personas emprendedoras (% , 2021)

3.5. Nivel de renta



En todas las etapas del proceso emprendedor la distribución de las personas según su renta sigue una forma de U; esto es, los emprendedores se acumulan bien en el nivel inferior de renta o bien en el superior. De hecho, en 2021 un 42% y un 37% de los emprendedores en fase inicial (TEA) tenían, respectivamente, un nivel de renta inferior o superior.

Gráfico 3.6. Distribución por nivel de renta de las personas en el proceso emprendedor (% , 2021)

En el período 2008-2021, salvo algunas excepciones, el porcentaje de población que emprende entre aquellas personas que se sitúan en el tramo superior de renta, siempre ha sido mayor que en el resto de tramos de renta, lo que sugiere que el volumen del capital semilla para la puesta en marcha de un negocio puede actuar como factor determinante de la propensión a emprender. Además, la propensión a emprender entre la población con una renta media parece menos sensible a los cambios en las perspectivas macroeconómicas, frente a las oscilaciones que sufre esta propensión en los otros dos tramos de renta.

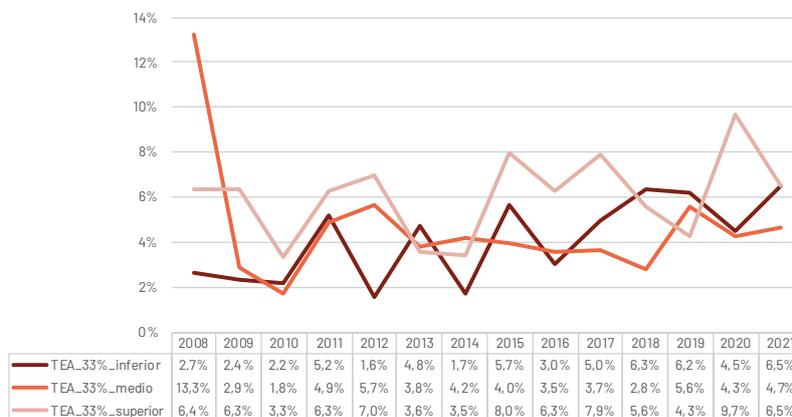


Gráfico 3.7. Evolución del índice TEA por nivel de renta (% de la población, 2008-2021)

En 2021, el 47% de las emprendedoras en fase inicial (TEA) se sitúa en el nivel inferior de renta, mientras que el 41% de los emprendedores se encuentra en el nivel superior de renta. Estas cifras sugieren que pueden existir diferencias en el volumen de capital semilla con el que arrancan las empresas promovidas por hombres y las lideradas por mujeres.



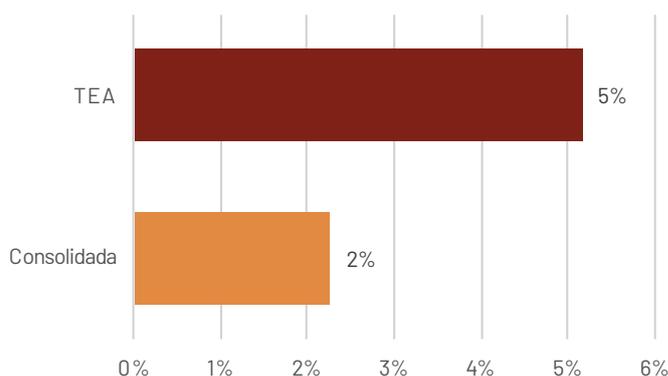
	2020	2021
RENDA INFERIOR	42%	47%
RENDA MEDIA	10%	19%
RENDA SUPERIOR	48%	34%



	2020	2021
RENDA INFERIOR	22%	35%
RENDA MEDIA	22%	24%
RENDA SUPERIOR	56%	41%

Tabla 3.7. Distribución por nivel de renta de las personas emprendedoras en fase inicial (TEA) en función del sexo (% , 2020-2021)

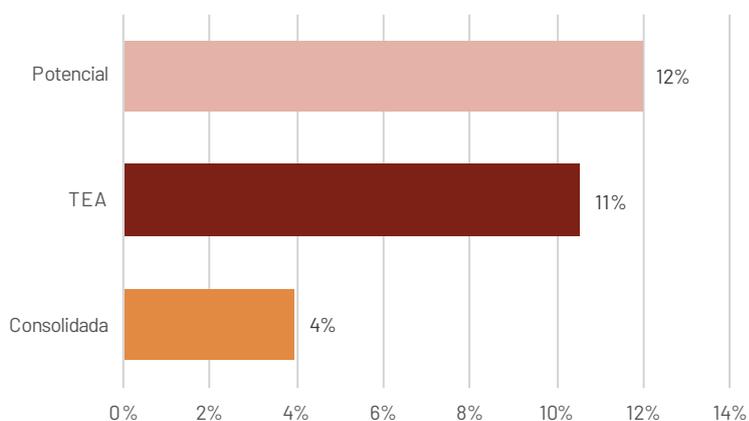
3.6. Discapacidad



En 2021 un 5% de las personas emprendedoras en fase inicial (TEA) presenta algún grado de discapacidad; porcentaje que se reduce al 2% en la fase de consolidación. Dicho de otro modo, 1 de cada 20 emprendedores manifiesta tener cierto grado de discapacidad. Estas cifras dan idea de la importancia de construir de forma inclusiva el ecosistema emprendedor gallego.

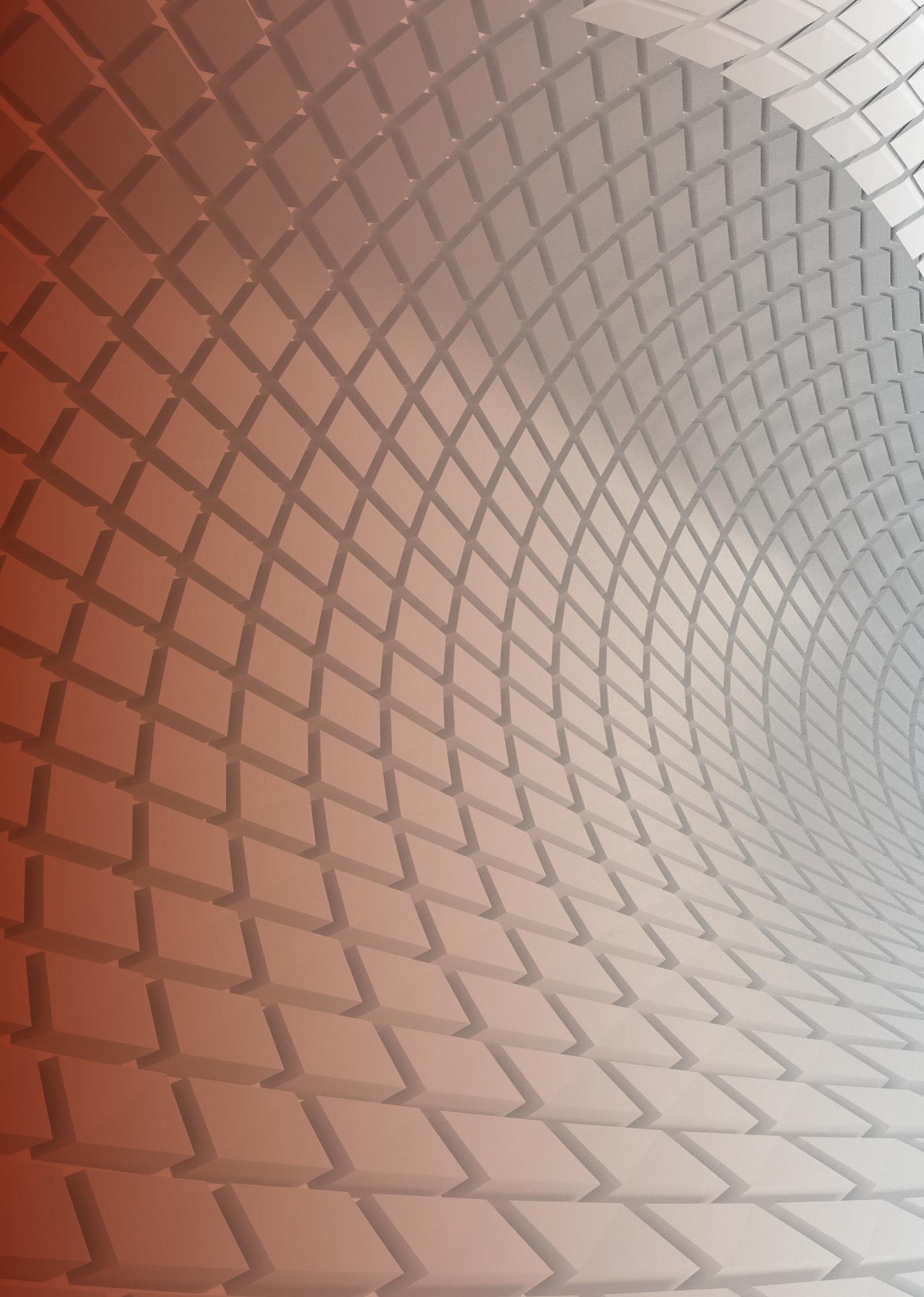
Gráfico 3.8. Personas emprendedoras con algún grado de discapacidad (% , 2021)

3.7. Inmigración

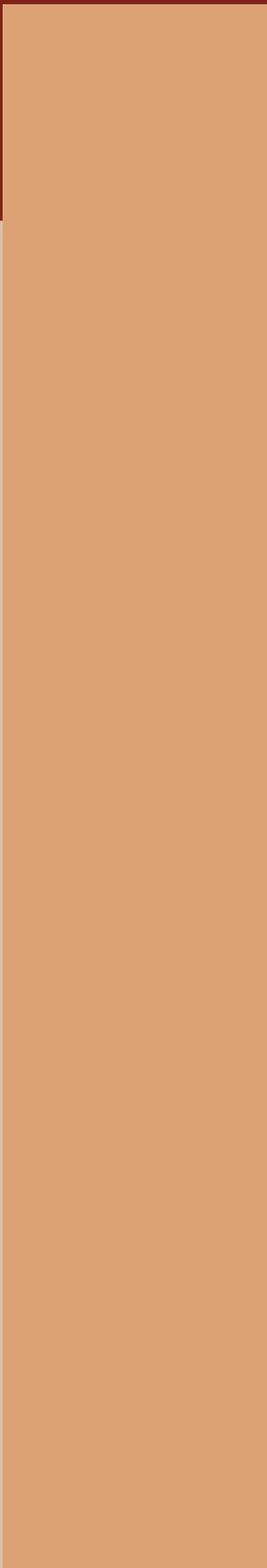


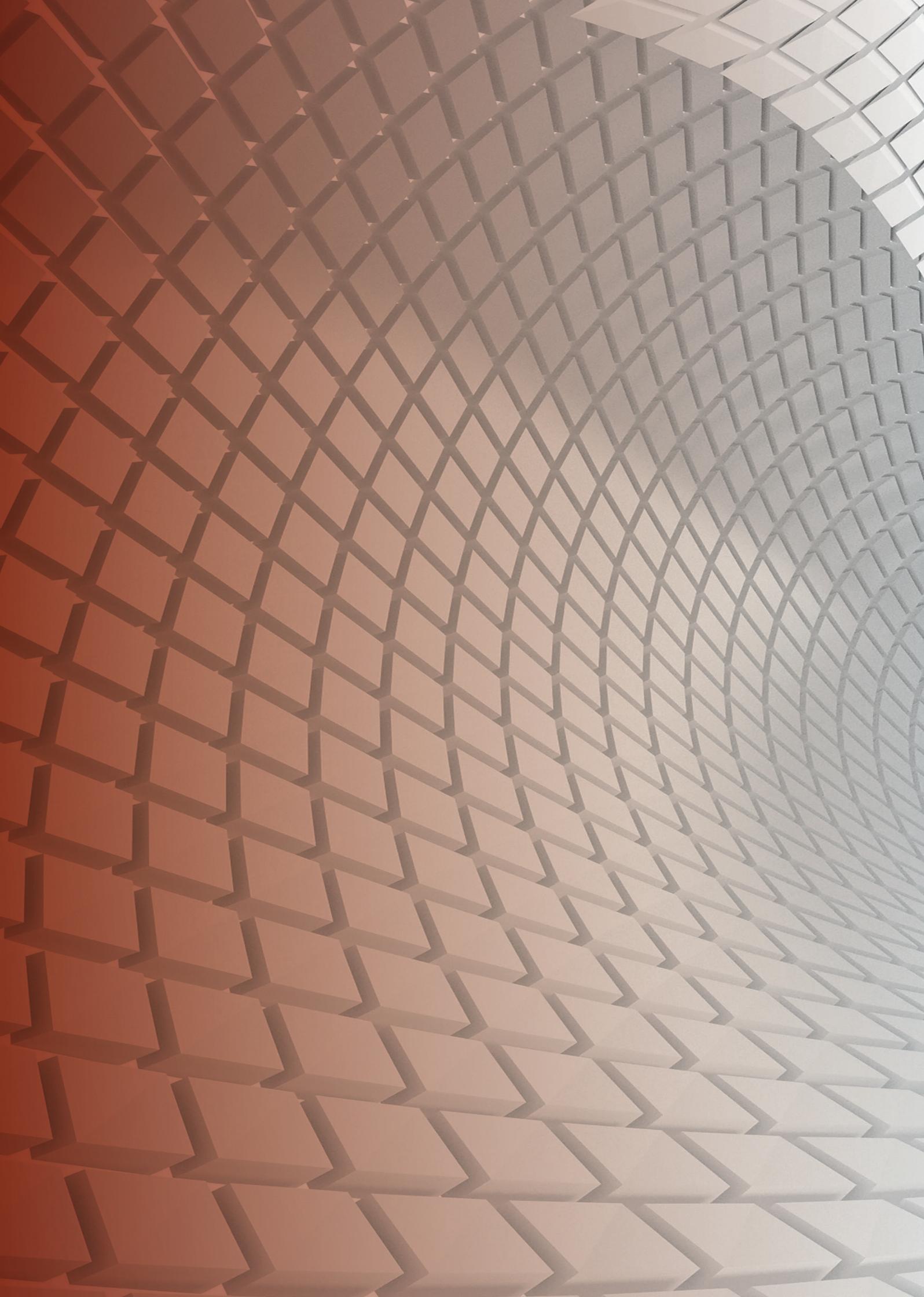
En 2021 un 11% de las personas emprendedoras en fase inicial (TEA) eran inmigrantes, siendo este porcentaje un 12% entre los emprendedores potenciales y un 4% entre los consolidados. El hecho de que 1 de cada 10 emprendedores en fase inicial (TEA) proceda de otro país puede ampliar la diversidad del conocimiento en el ecosistema emprendedor.

Gráfico 3.9. Inmigración según la fase del proceso emprendedor (% , 2021)



CAPÍTULO 4

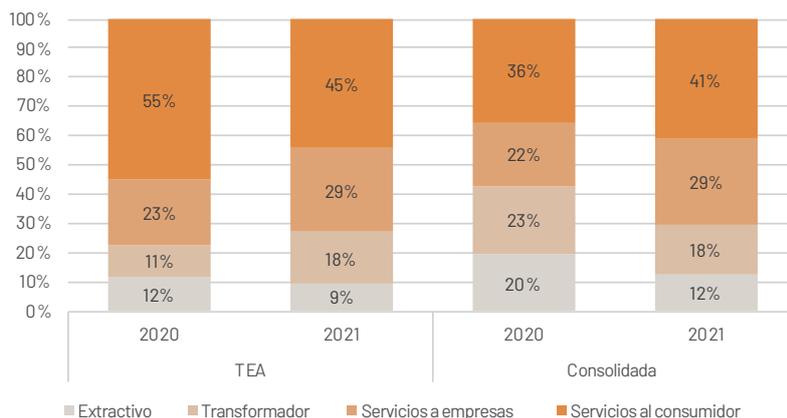




CARACTERÍSTICAS DE LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS EN GALICIA

En este capítulo se analizan las características generales de las iniciativas emprendedoras en Galicia en 2021. Estas características abarcan aspectos como el sector de actividad, el tamaño, las expectativas de crecimiento, la orientación innovadora e internacional, el carácter familiar, la digitalización en el ámbito comercial, el compromiso con la sostenibilidad o la forma de financiación inicial de los negocios. Cuando los datos lo permiten, este análisis se realiza también teniendo en cuenta el sexo de la persona que promueve la iniciativa.

4.1. Sector de actividad



En 2021, las iniciativas se desarrollan mayoritariamente en los sectores de servicios al consumidor (entre un 41% y un 45%) y a empresas (un 29%). Con respecto a 2020, ha aumentado el peso de los sectores transformador y de servicios a empresas en las iniciativas en fase inicial (TEA).

Gráfico 4.1. Distribución de las iniciativas emprendedoras por sector de actividad (% , 2020-2021)

Las iniciativas en fase inicial (TEA) emprendidas por mujeres se desarrollan mayoritariamente en el sector de servicios al consumidor (53%). Por el contrario, en aquellas iniciativas lideradas por hombres el sector de servicios a empresas es el predominante (37%), seguido del de servicios al consumidor (35%), y teniendo el sector transformador una presencia nada desdeñable (aproximadamente, 1 de cada 5 emprendimientos).



Tabla 4.1. Distribución de las iniciativas emprendedoras en fase inicial (TEA) por sector de actividad en función del sexo de la persona emprendedora (% , 2021)

4.2. Carácter familiar

Las iniciativas emprendedoras en Galicia tienen un carácter marcadamente familiar. De hecho, más del 75% de iniciativas pertenecerán y serán administradas de forma mayoritaria por la propia persona emprendedora y su familia; elevándose este porcentaje hasta el 90% en el caso de las iniciativas consolidadas.

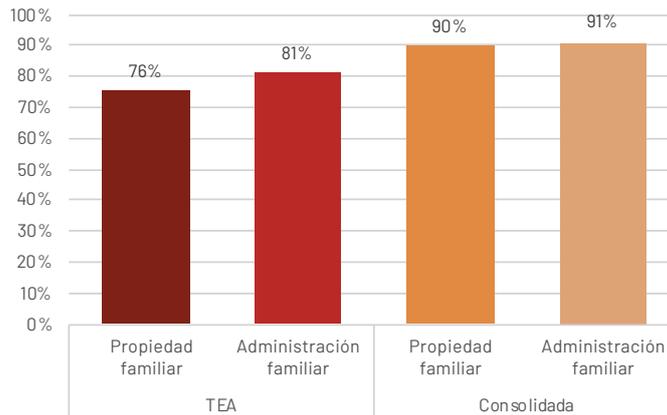


Gráfico 4.2. Iniciativas emprendedoras de carácter familiar (% , 2021)

Este carácter marcadamente familiar se da en mayor medida entre las iniciativas promovidas por mujeres. En particular, en las iniciativas en fase inicial (TEA) la propiedad pertenece en hasta un 85% de los casos a la emprendedora y a su familia; frente al 65% de los casos en las iniciativas lideradas por hombres. Si bien han de interpretarse con cautela, los datos sugieren diferencias en la financiación de las iniciativas en función del sexo. Parece que, a priori, las iniciativas emprendidas por mujeres utilizarían en mayor medida fondos aportados por la emprendedora y su familia.



MUJERES

	TEA	CONSOLIDADA
PROPIEDAD FAMILIAR	85%	94%
ADMINISTRACIÓN FAMILIAR	86%	92%



HOMBRES

	TEA	CONSOLIDADA
PROPIEDAD FAMILIAR	65%	85%
ADMINISTRACIÓN FAMILIAR	75%	90%

Tabla 4.2. Iniciativas emprendedoras de carácter familiar en función del sexo de la persona emprendedora (% , 2021)

4.3. Tamaño

Las iniciativas emprendedoras en Galicia son, en base al tamaño de la empresa, mayoritariamente microempresas; esto es, con independencia de la fase en la que se encuentren, en torno al 90% tienen 5 o menos personas empleadas. Con respecto a 2020, el peso de las iniciativas con entre 1 y 5 empleados ha aumentado significativamente, mientras las iniciativas sin empleados son menos frecuentes; representan el 50% o menos de las iniciativas, frente hasta el 62% de 2020. Además, es más frecuente encontrar proyectos de mayor tamaño entre las iniciativas consolidadas; al menos 1 de cada 10 iniciativas supera los 5 empleados en 2020 y 2021.

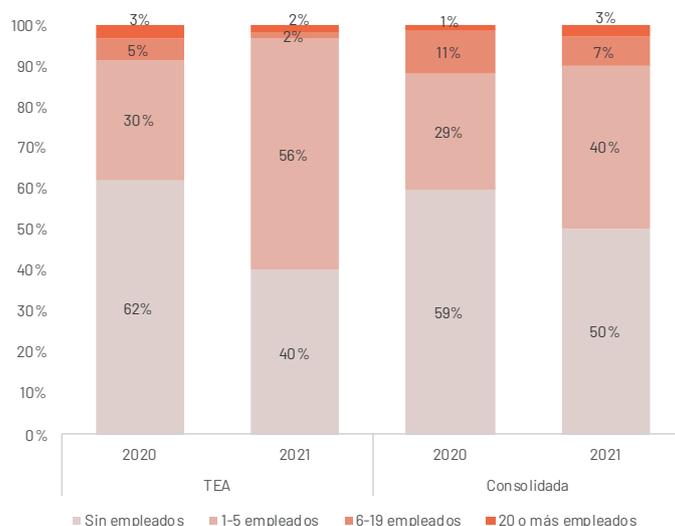


Gráfico 4.3. Distribución de las iniciativas emprendedoras por tamaño (% , 2020-2021)

Las iniciativas lideradas por hombres tienen una mayor dimensión, con independencia de la fase del proceso emprendedor. Esta diferencia en la dimensión parece mitigarse a medida que las iniciativas se van consolidando. Así, prácticamente 1 de cada 10 iniciativas consolidadas lideradas por mujeres tiene más de 5 personas empleadas.



MUJERES

	TEA	CONSOLIDADA
SIN EMPLEADOS	51%	59%
1-5 EMPLEADOS	49%	49%
6-19 EMPLEADOS		7%
20 O MÁS EMPLEADOS		2%



HOMBRES

	TEA	CONSOLIDADA
SIN EMPLEADOS	25%	42%
1-5 EMPLEADOS	67%	30%
6-19 EMPLEADOS	4%	8%
20 O MÁS EMPLEADOS	4%	4%

Tabla 4.3. Distribución de las iniciativas emprendedoras por tamaño en función del sexo de la persona emprendedora (% , 2021)

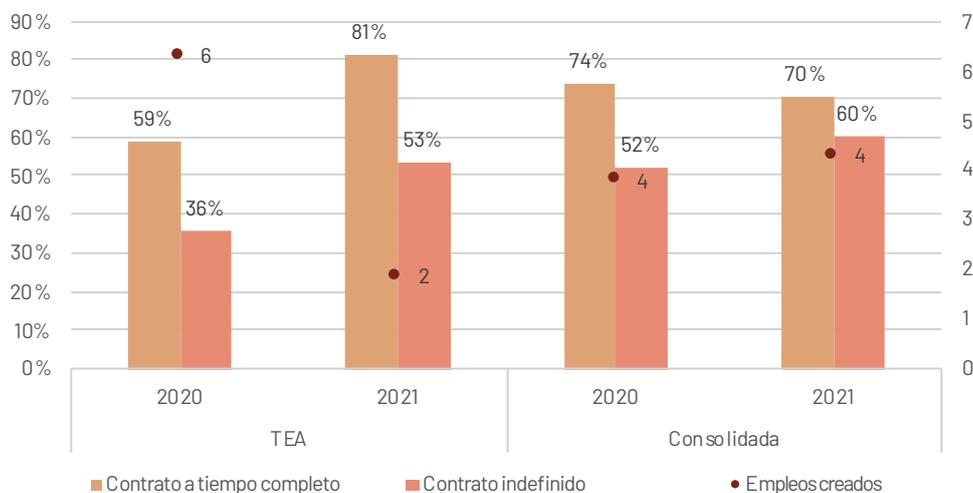


Gráfico 4.4. Características del empleo creado por las iniciativas emprendedoras que han llevado a cabo contrataciones en los últimos 12 meses (% , 2020-2021)

Aproximadamente el 25% de las iniciativas emprendedoras han contratado a personal en los últimos 12 meses. El número medio de trabajadores contratados por estas ha sido de 2 en el caso de las iniciativas en fase inicial (TEA) y de 4 en las consolidadas (en el gráfico 4.4 en eje secundario). Si bien el número medio de empleos creados no ha variado en el caso del emprendimiento consolidado entre los años 2020 y 2021, sí ha experimentado un retroceso considerable en el caso del emprendimiento en fase inicial (de 6 a 2 empleos). Más del 70% de estos contratos han sido a tiempo completo, llegando al 81% entre las iniciativas en fase inicial (TEA), y más de la mitad han sido contratos de carácter indefinido.

4.4. Expectativas de crecimiento

En 2021 las expectativas de creación de empleo de cara a los próximos 5 años han aumentado de forma significativa en las iniciativas en fase inicial (TEA), en tanto que 3 de cada 4 iniciativas espera crear empleo e, incluso, casi 1 de cada 5 aspira a crear más de 5 puestos de trabajo. Este optimismo se aprecia también, aunque en menor medida, en las iniciativas consolidadas. No obstante, habrá que esperar a posteriores ediciones de este informe para ver si esta tendencia se consolida, pues el incremento de la incertidumbre a nivel macroeconómico, derivado de la crisis de los suministros y la inflación iniciadas ya a finales de 2021, puede congelar las expectativas de los emprendedores.

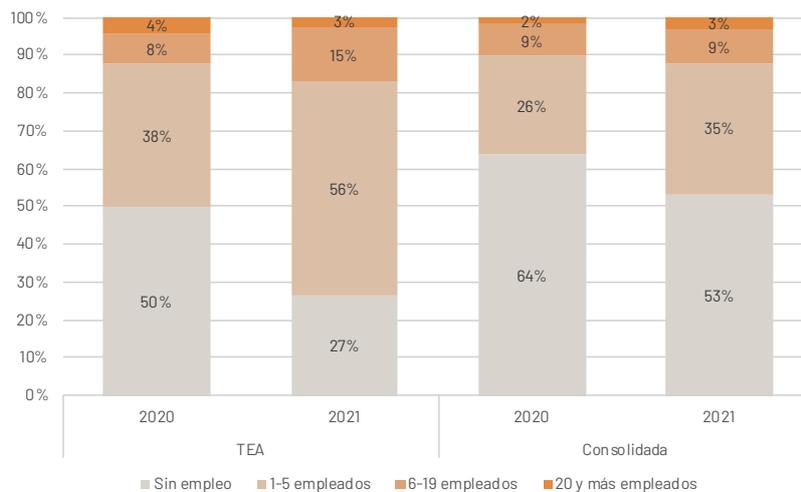


Gráfico 4.5. Distribución de las iniciativas emprendedoras en función de las expectativas de creación de empleo en 5 años (%), 2020-2021)

En general, no existen grandes diferencias en las expectativas de creación de empleo en función de si las iniciativas son promovidas por mujeres o por hombres. Aun así, destaca que el 20% de las iniciativas en fase inicial (TEA) promovidas por mujeres espera generar más de 5 empleos, mientras que esta expectativa solo se baraja en el 14% de las promovidas por hombres.



MUJERES

	TEA	CONSOLIDADA
SIN EMPLEADOS	26%	53%
1-5 EMPLEADOS	54%	37%
6-19 EMPLEADOS	18%	8%
20 O MÁS EMPLEADOS	2%	2%



HOMBRES

	TEA	CONSOLIDADA
SIN EMPLEADOS	28%	54%
1-5 EMPLEADOS	58%	32%
6-19 EMPLEADOS	11%	10%
20 O MÁS EMPLEADOS	3%	4%

Tabla 4.4. Distribución de las iniciativas emprendedoras en función de las expectativas de creación de empleo en 5 años y del sexo de la persona emprendedora (%), 2021)

4.5. Orientación innovadora

La orientación innovadora de las iniciativas emprendedoras se analiza a través de tres aspectos: la presencia de iniciativas en sectores con nivel tecnológico medio-alto, la innovación en producto o servicio y la innovación en tecnología o proceso.



Gráfico 4.6. Iniciativas emprendedoras con orientación innovadora (% , 2020-2021)

Las iniciativas en fase inicial (TEA) impulsadas por hombres muestran una propensión a innovar en producto o servicio ligeramente superior a las promovidas por mujeres (33% de aquellas frente al 28% de estas). Esta distancia es todavía mayor en la innovación en tecnología o proceso; el 40% de las iniciativas lideradas por hombres presenta este tipo de innovación en 2021, frente al 26% de las impulsadas por mujeres. Estas diferencias de género en la innovación empresarial son relativamente menos acusadas, o incluso desaparecen en las iniciativas en fase de consolidación.

 MUJERES		TEA	CONSOLIDADAS	 HOMBRES		TEA	CONSOLIDADAS
	INNOVACIÓN EN PRODUCTO O SERVICIO	28%	13%		33%	7%	
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA O PROCESO	26%	9%	40%	12%			

Tabla 4.5. Iniciativas emprendedoras con orientación innovadora en función del sexo de la persona emprendedora (% , 2021)

4.6. Orientación internacional

En 2021 el 28% de las iniciativas en fase inicial (TEA) ha realizado alguna exportación. Esta participación de empresas exportadoras duplica la alcanzada entre las iniciativas consolidadas, que se sitúa en el 14%. Con respecto a 2020, la propensión a exportar de las iniciativas recién implantadas ha aumentado, mientras que en el caso de las consolidadas ha experimentado una reducción.

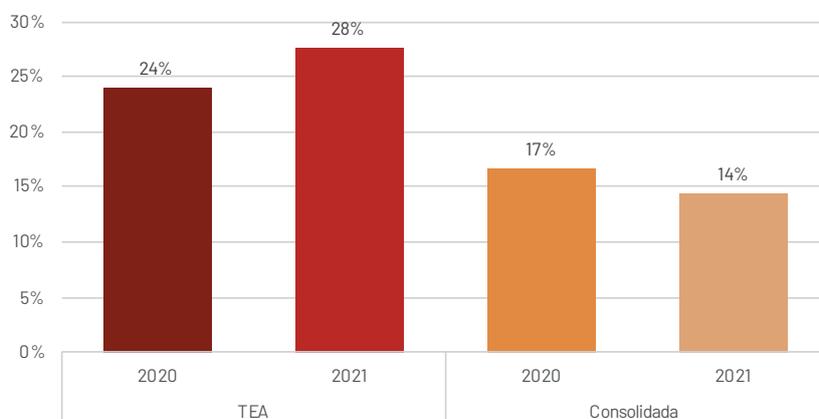


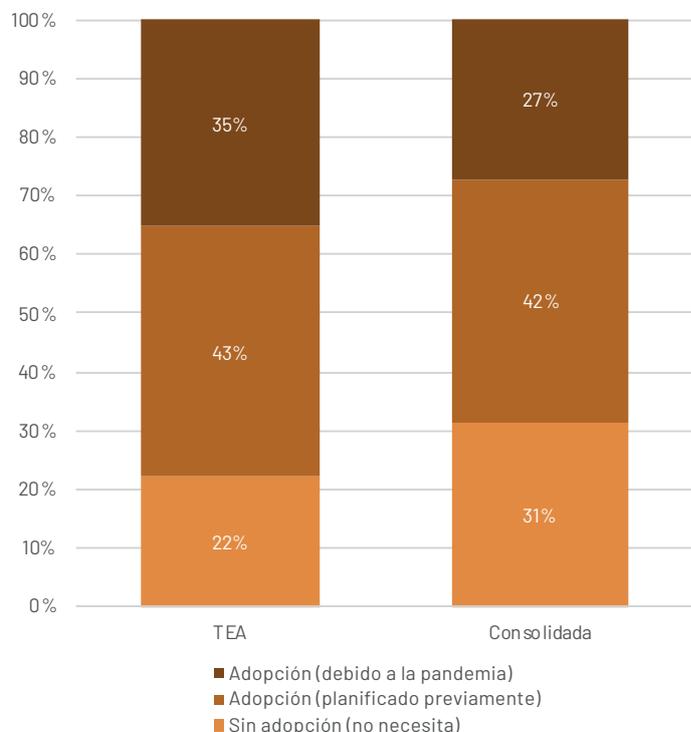
Gráfico 4.7. Iniciativas emprendedoras con orientación internacional (% , 2020-2021)

Las iniciativas en fase inicial (TEA) lideradas por hombres exhiben una propensión a exportar superior a las promovidas por mujeres (38% de aquellas frente al 22% de estas). Esta relación se invierte al analizar las iniciativas consolidadas, donde el 18% de las lideradas por mujeres venden fuera de nuestro país, frente al 10% de las promovidas por hombres.

 MUJERES		TEA	CONSOLIDADAS	 HOMBRES		TEA	CONSOLIDADAS
	EXPORTA	22%	18%		38%	10%	

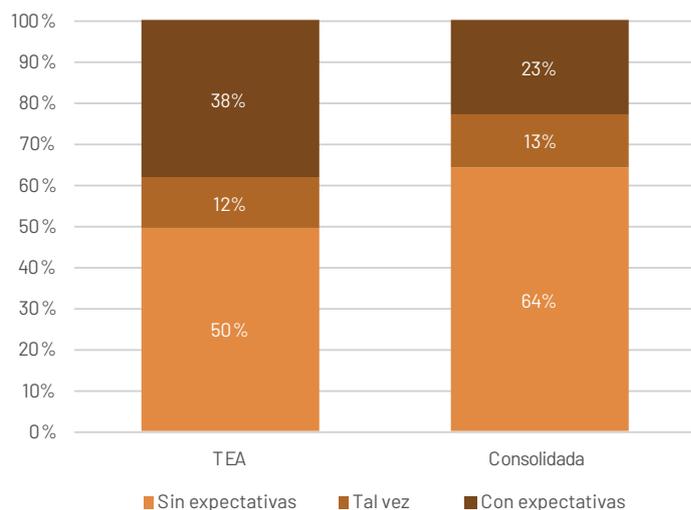
Tabla 4.6. Iniciativas emprendedoras con orientación internacional en función del sexo de la persona emprendedora (% , 2021)

4.7. Adopción de tecnologías digitales comerciales



En 2021, las iniciativas emprendedoras en fase inicial (TEA) que han adoptado tecnologías digitales comerciales representaron un 78%, de modo que, aunque un 35% ha implementado dichas tecnologías como consecuencia de la pandemia, la mayor parte de ellas (43%) ya había planificado dicha adopción con anterioridad a la crisis sanitaria. En el caso de las iniciativas consolidadas, los valores que se muestran son ligeramente inferiores, con un 69% de iniciativas en esta fase que han adaptado tecnologías digitales en el ámbito comercial (de ellas, un 27% como consecuencia de la pandemia y un 42% habiéndolo planificado con anterioridad).

Gráfico 4.8. Distribución de las iniciativas emprendedoras en función del momento de adopción de tecnologías digitales (% , 2021)



Por su parte, el porcentaje de personas involucradas en el proceso emprendedor que manifiesta poseer expectativas de adopción de tecnologías digitales comerciales en algún grado también es superior entre las iniciativas emprendedoras recientes (un 50%) que entre las iniciativas consolidadas (un 36%).

Gráfico 4.9. Distribución de las iniciativas emprendedoras en función de sus expectativas de adopción de tecnologías digitales comerciales debido a la crisis sanitaria (% , 2021)

Atendiendo al sexo, el porcentaje de personas involucradas en iniciativas emprendedoras recientes (TEA) que han adoptado tecnologías digitales comerciales es ligeramente superior en el caso de los hombres (80%)

que en el de las mujeres (76%). También en las iniciativas consolidadas este porcentaje es superior en el caso de los hombres (71%) que en el de las mujeres (67%).

Lo mismo se observa al considerar las expectativas de adopción de tecnologías digitales comerciales, donde el porcentaje de adopción de dichas tecnologías por parte de personas involucradas tanto en iniciativas emprendedoras recientes (TEA) como consolidadas es mayor en el caso de los hombres que en el de las mujeres, siendo el diferencial mayor que en los casos anteriores, especialmente entre las iniciativas más recientes.

Mujeres		TEA	CONSOLIDADAS	Hombres		TEA	CONSOLIDADAS
	SIN ADOPCIÓN (NO NECESITA)	24%	34%		SIN ADOPCIÓN (NO NECESITA)	20%	28%
ADOPCIÓN (PLANIFICADO PREVIAMENTE)	38%	43%	ADOPCIÓN (PLANIFICADO PREVIAMENTE)	48%	39%		
ADOPCIÓN (DEBIDO A LA PANDEMIA)	38%	24%	ADOPCIÓN (DEBIDO A LA PANDEMIA)	32%	32%		

Mujeres		TEA	CONSOLIDADAS	Hombres		TEA	CONSOLIDADAS
	SIN EXPECTATIVAS	60%	68%		SIN EXPECTATIVAS	39%	58%
TAL VEZ	12%	14%	TAL VEZ	11%	12%		
CON EXPECTATIVAS	28%	18%	CON EXPECTATIVAS	50%	30%		

Tabla 4.7. Distribución de las iniciativas emprendedoras en función de la adopción y las expectativas de adopción de tecnologías digitales comerciales debido a la crisis sanitaria y del sexo de la persona emprendedora (% , 2021)

4.8. Orientación a la sostenibilidad

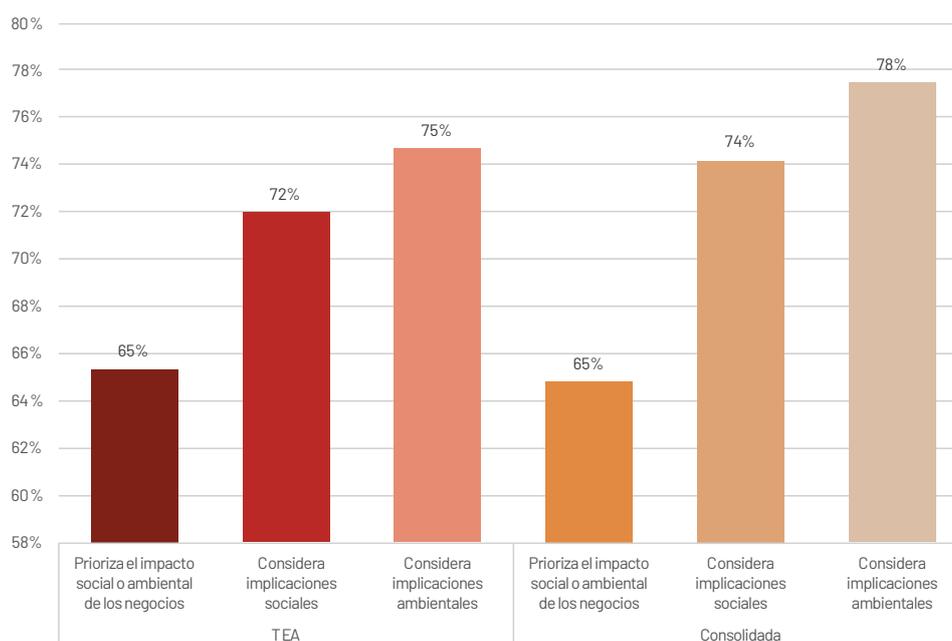


Gráfico 4.10. Iniciativas emprendedoras con orientación a la sostenibilidad (% , 2021)

Aproximadamente el 75% de las iniciativas emprendedoras están de acuerdo en que a la hora de tomar decisiones sobre el futuro de sus negocios siempre tienen en cuenta las implicaciones, tanto sociales como medioambientales, de las mismas. Ahora bien, este porcentaje cae al 65% cuando se trata de priorizar el impacto social y/o medioambiental de la empresa por encima de la rentabilidad o el crecimiento. En estos aspectos, las empresas en fase inicial (TEA) y las consolidadas opinan prácticamente igual.

Las iniciativas lideradas por mujeres muestran, en general, un compromiso ligeramente mayor con los componentes social y medioambiental del emprendimiento sostenible que aquellas impulsadas por hombres.

	TEA	CONSOLIDADAS		TEA	CONSOLIDADAS
 MUJERES			 HOMBRES		
PRIORIZA EL IMPACTO SOCIAL O MEDIOAMBIENTAL DE LOS NEGOCIOS	63%	66%	PRIORIZA EL IMPACTO SOCIAL O MEDIOAMBIENTAL DE LOS NEGOCIOS	68%	63%
CONSIDERA IMPLICACIONES SOCIALES	75%	75%	CONSIDERA IMPLICACIONES SOCIALES	68%	74%
CONSIDERA IMPLICACIONES MEDIOAMBIENTALES	79%	83%	CONSIDERA IMPLICACIONES MEDIOAMBIENTALES	70%	71%

Tabla 4.8. Iniciativas emprendedoras con orientación a la sostenibilidad en función del sexo de la persona emprendedora (% , 2021)

4.9. Financiación

Aproximadamente el 57% de los proyectos de negocio iniciados en 2021 en Galicia han necesitado un capital semilla igual o inferior a 30.000 euros. Ahora bien, el otro 43% de las iniciativas estima que serán necesarios más de 30.000 euros para la puesta en marcha y posterior desarrollo de su negocio, lo que pone de manifiesto unas necesidades de financiación de cierto volumen.

CAPITAL SEMILLA NECESARIO PARA LOS PROYECTOS NACIENTES	
La mitad de las empresas están por debajo de	30.000€
Valor más frecuente	20.000€

<3.000	11%	}	6.001-12.000	3%
3.001-6.000	14%		12.001-18.000	4%
6.001-30.000	32%		18.001-20.000	11%
30.001-100.000	18%		20.001-30.000	14%
100.001-300.000	18%			
>300.000	7%			
				32%
100%				

Figura 4.1. Capital semilla requerido para la puesta en marcha y desarrollo de proyectos nacientes (2021)

Las iniciativas nacientes afirman que, en términos medios, el 50% de ese capital semilla procede de los ahorros personales de la persona emprendedora, el 19% de instituciones financieras y el 12% de ayudas públicas. Además de estas fuentes de financiación convencionales, el grupo de familiares, amigos y otras fuentes, lo que se conoce como las 3F de la financiación emprendedora, aportarían el restante 19% de capital semilla.

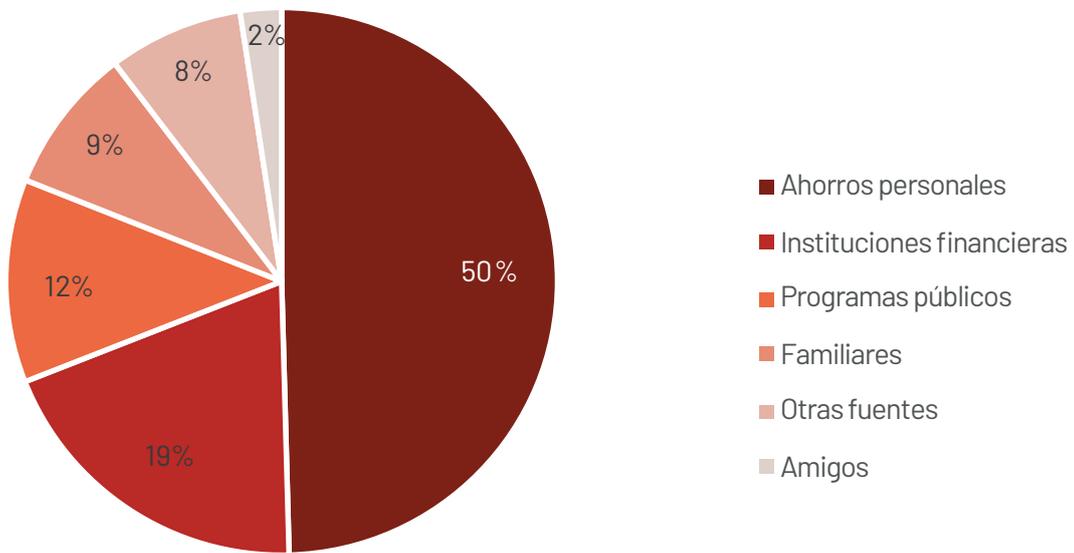
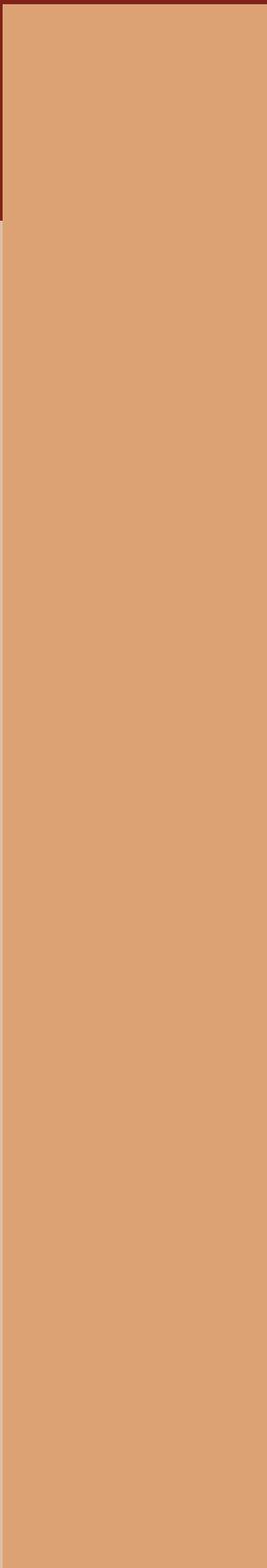
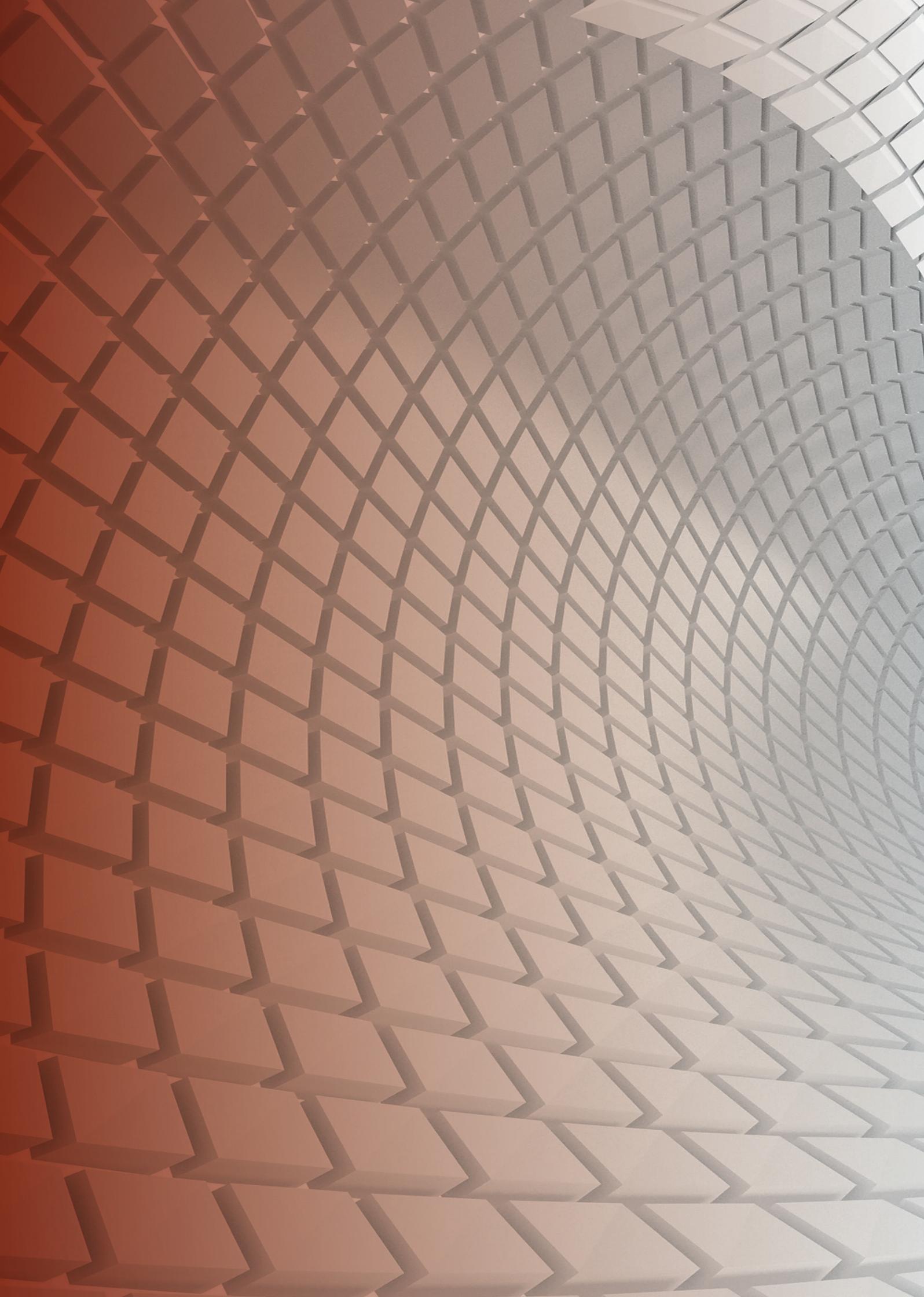


Gráfico 4.11. Origen de la fuente de financiación del capital semilla (% , 2021)

CAPÍTULO 5





EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR: LA PERCEPCIÓN DE LAS PERSONAS EXPERTAS

Este quinto capítulo se reserva para la realización de un diagnóstico del ecosistema emprendedor en Galicia, a través del análisis de datos procedentes de la *National Experts Survey* (NES). Esta es una encuesta anual realizada por personas expertas gallegas vinculadas a un total de nueve áreas del ecosistema emprendedor; a saber: apoyo financiero, políticas públicas, programas gubernamentales, educación y formación emprendedora, transferencia tecnológica, acceso a infraestructura comercial y profesional, apertura del mercado interno, acceso a infraestructura física y de servicios, y normas sociales y culturales.

En la edición GEM Galicia 2021 han participado un total de 40 personas expertas, seleccionadas tanto por su representatividad en cada una de las condiciones del entorno consideradas como por su ubicación geográfica en las cuatro provincias gallegas. El Anexo A resume la ficha técnica del estudio y caracteriza el perfil sociodemográfico y profesional de las personas expertas de la muestra.

Cada una de estas personas expresa su opinión respecto al conjunto de las condiciones del entorno emprendedor gallego, haciendo uso de un cuestionario que incluye preguntas cerradas (en una escala Likert 0-10) que buscan realizar una valoración de las diferentes condiciones del entorno, así como preguntas abiertas encaminadas a identificar los principales estímulos a la actividad emprendedora en Galicia, y posibles recomendaciones de cara a su fortalecimiento. Con motivo de la pandemia de COVID-19, se incluyen también preguntas abiertas que buscan identificar las medidas positivas y negativas que en materia de emprendimiento se han tomado en Galicia durante la pandemia.

Tras esta introducción, el primer epígrafe aborda el diagnóstico de las condiciones del entorno emprendedor gallego, comenzando por la evolución temporal de la valoración de las condiciones del entorno emprendedor en Galicia y su comparativa con el contexto nacional y europeo. El segundo epígrafe se centra en la identificación de los principales apoyos a la actividad emprendedora y las recomendaciones de mejora, así como las principales medidas gubernamentales que, a juicio del panel de expertos consultados, han favorecido o retraído la actividad emprendedora en Galicia durante la pandemia.

5.1. Valoración de las condiciones del entorno para emprender

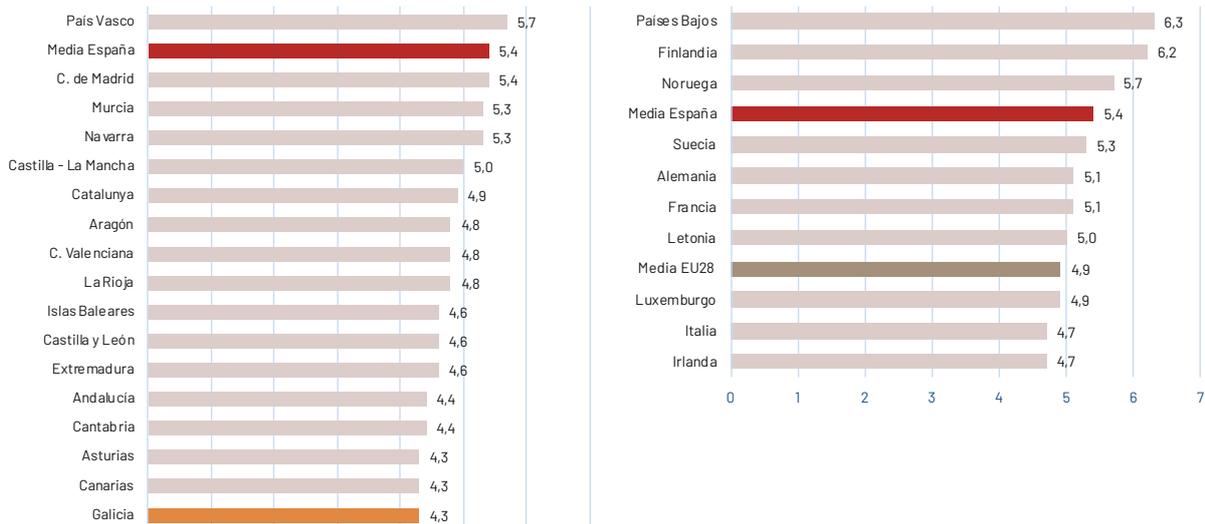
En la última década, la valoración media de las condiciones del entorno para emprender en Galicia y España ha estado situada en puntos relativamente próximos, llegando incluso a confluir en el año 2020. No obstante, el año 2021 es testigo de un aumento significativo de este diferencial, que ha alcanzado su valor máximo en los últimos 12 años (1,1 puntos).



Nota: En el eje vertical solo se recoge el intervalo de 4 a 6,5 para que puedan apreciarse mejor las diferencias.

Gráfico 5.1. Evolución de la valoración media de las condiciones del entorno para emprender: Galicia y España (2010-2021)

En 2021, la valoración media en España se sitúa en 5,4 puntos en una escala Likert 0-10 (siendo 10 la valoración máxima), mientras que la valoración media en Galicia cae a los 4,3 puntos, confirmando así la tendencia decreciente iniciada en 2020; tendencia que solo se ha logrado revertir a nivel nacional.



Nota: En el eje horizontal se han obviado los valores del intervalo 7-10 para que puedan apreciarse mejor las diferencias.

Gráfico 5.2. Valoración media de las condiciones del entorno para emprender en Galicia: comparativa nacional e internacional (2021)

En términos comparativos, la valoración media de las condiciones del ecosistema emprendedor en Galicia (4,3 puntos) se sitúa por debajo de la valoración media en el conjunto nacional (5,4 puntos) y en las restantes comunidades autónomas. Galicia ostenta, junto con Asturias y Canarias, la valoración más baja de todo el territorio nacional. Además, solo cinco de las 17 comunidades autónomas (a saber: País Vasco, Comunidad

de Madrid, Murcia, Navarra y Castilla-La Mancha) alcanzan una valoración media de su entorno emprendedor igual o superior a 5 puntos; valoración encabezada en esta edición por el País Vasco (5,7 puntos).

Situación similar ocurre si la comparativa se realiza con otras economías de la Unión Europea, donde la valoración en Galicia se sitúa relativamente próxima a la de economías como Italia o Irlanda (4,7 puntos).

Un análisis más detallado de las condiciones del entorno emprendedor revela que todas las condiciones del entorno emprendedor, exceptuando las normas sociales y culturales y las barreras de acceso al mercado interno, han experimentado un retroceso en su valoración respecto al año 2020. Particularmente significativos son los retrocesos acaecidos en tres de las condiciones: el dinamismo del mercado interno (de 4,2 a 2,9 puntos), la transferencia de I+D (de 4,6 a 3,7 puntos) o la existencia y acceso a infraestructura física y de servicios (de 6,3 a 5,6 puntos).

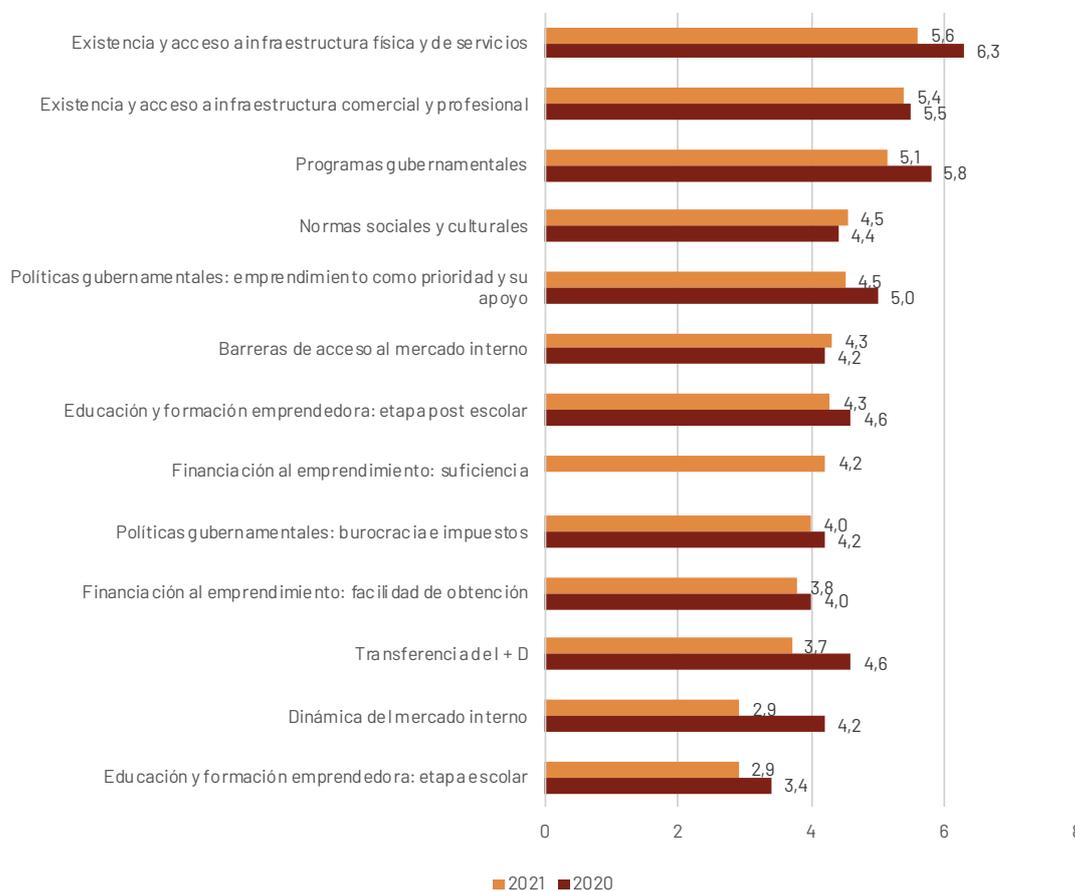


Gráfico 5.3. Valoración media desglosada de las condiciones del entorno para emprender (2020-2021)

Solo tres de las condiciones del entorno emprendedor (a saber: la existencia y acceso tanto a infraestructura física y de servicios como a infraestructura comercial y profesional, y la existencia de programas gubernamentales de apoyo directo al emprendimiento) alcanzarían una puntuación igual o superior a los 5 puntos sobre 10, liderando así el ranking de valoración, al igual que sucedía en los años 2019 y 2020.

La educación y formación emprendedora durante la etapa escolar continúa, un año más, como la condición peor valorada por el panel de expertos, con una valoración media igual a la otorgada al dinamismo del mercado interno (2,9 puntos).



Gráfico 5.4. Valoración media del impacto de la pandemia y de las medidas de igualdad de género en el entorno para emprender (2021)

La edición GEM 2021 incorpora dos nuevos bloques de preguntas: uno relacionado con el impacto de la pandemia en las condiciones del ecosistema emprendedor y otro relacionado con la (des)igualdad de género. En este sentido, las personas expertas consultadas otorgan una valoración de 5,1 puntos a dos de los aspectos considerados: por una parte, la efectividad de las medidas gubernamentales adoptadas durante el primer año de pandemia para evitar el cierre de un número significativo de empresas y la pérdida de empleos, así como para controlar la crisis sanitaria tratando de dañar lo menos posible la economía; y, por otra, los avances en materia de digitalización y teletrabajo de las empresas y el apoyo gubernamental para su implementación.

Una valoración ligeramente inferior (4,8 puntos) se otorga a la consideración de que la *gig economy* (economía de pequeños encargos o bajo demanda) constituye un motor para la puesta en marcha de nuevas empresas y/o un nuevo modelo de negocio para las empresas ya existentes. La valoración de las personas expertas en lo tocante al apoyo al emprendimiento femenino y a las medidas de conciliación no resulta más favorable (4,3 puntos); tampoco en el caso de la priorización de la protección del medio ambiente como consecuencia de la pandemia, tanto por parte de las empresas (priorizando este objetivo por encima de otros como la rentabilidad o el crecimiento empresarial) como por parte de los gobiernos (4 puntos).

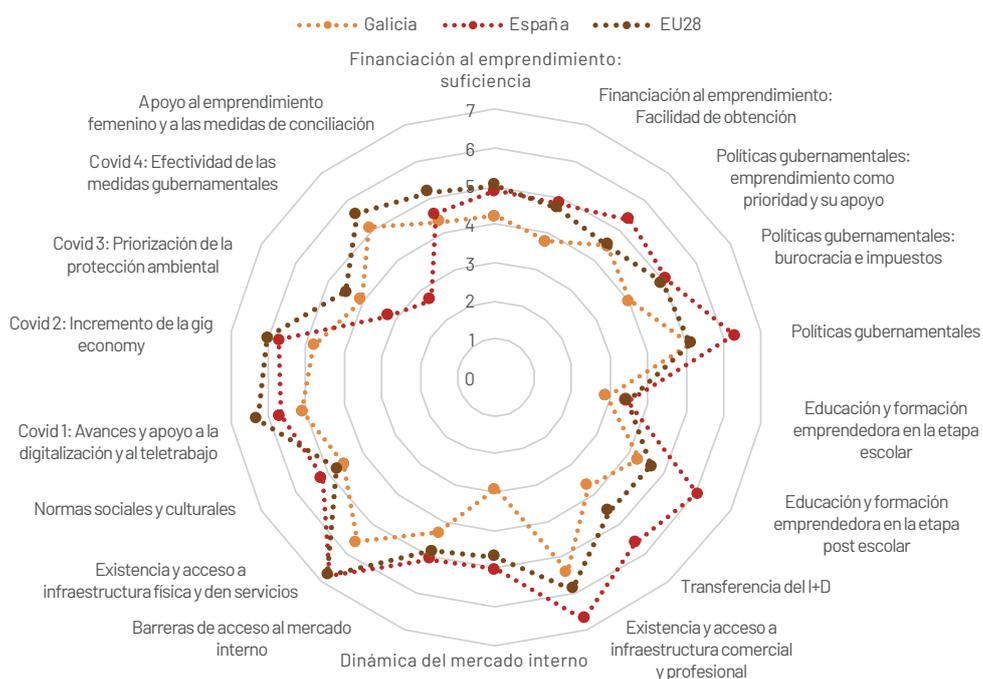


Gráfico 5.5. Valoración media de las condiciones del entorno para emprender: comparativa Galicia, España y EU-28 (2021)

La comparativa de las diferentes condiciones del ecosistema emprendedor gallego con la media nacional y con la media de las economías de la Unión Europea (EU28) basadas en la innovación es poco favorable. De hecho, solo en dos de los aspectos considerados, en particular, la efectividad de las medidas gubernamentales adoptadas durante el primer año de pandemia y la priorización de la protección del medio ambiente, Galicia obtiene una valoración significativamente mejor que la media nacional, especialmente en el caso del segundo aspecto.

5.2. Principales estímulos y recomendaciones a la actividad emprendedora en Galicia

Como se refería al inicio de este capítulo, las personas expertas participantes en la encuesta NES han de responder una serie de preguntas abiertas, encaminadas a obtener información cualitativa sobre los principales apoyos y recomendaciones de cara a favorecer el emprendimiento en Galicia, así como a la identificación de las políticas gubernamentales que han podido afectar positiva o negativamente al emprendimiento durante la pandemia. Cada persona puede mencionar hasta tres posibles respuestas a cada una de las preguntas que, posteriormente, a efectos de comentar los resultados, se codifican en diferentes categorías¹, que se muestran en los gráficos siguientes.

Las personas expertas consultadas en 2021 coinciden ampliamente a la hora de señalar que la apertura de mercado constituye, por segundo año consecutivo, el principal apoyo al emprendimiento en Galicia (86% de las personas expertas consultadas citan este factor), desbancando así al estado del mercado laboral, que durante los últimos años había constituido el principal estímulo a la creación de nuevas empresas en Galicia. En particular, las personas expertas consultadas señalan las oportunidades empresariales que surgen vinculadas a sectores relacionados con la biotecnología o la ingeniería (por ejemplo, aeroespacial), entre otros, pero también las posibilidades que ofrece el mundo rural y la sostenibilidad.

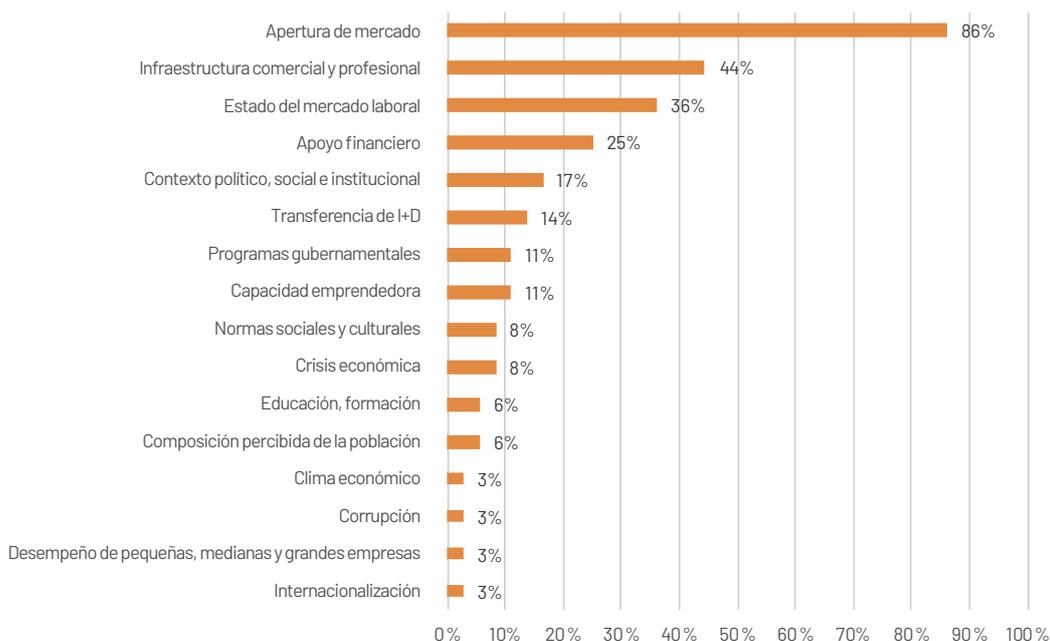


Gráfico 5.6. Estímulos a la actividad emprendedora en Galicia (% personas expertas que citan cada aspecto, 2021)

¹ Desde el año 2013 esta codificación es realizada por cada uno de los equipos regionales, que debe clasificar cada una de las respuestas en uno de los 21 temas previamente definidos por la *Global Entrepreneurship Research Association* (GERA).

Relativamente menor es el consenso, aunque igualmente reseñable, a la hora de citar la infraestructura comercial y profesional (44%), el estado del mercado laboral (36%) o el apoyo financiero (25%) como apoyos a la actividad emprendedora.

En lo relativo a infraestructura comercial y profesional, el panel de expertos destaca las posibilidades de creación de nuevas empresas que ofrezcan servicios a otras empresas en materia de digitalización, habida cuenta de que, durante la pandemia, la transformación digital (véase la importancia de las redes sociales, del canal de venta online, del teletrabajo...) ha demostrado ser un factor clave para la supervivencia empresarial. El estado del mercado laboral, y fundamentalmente la ausencia de (buenas) oportunidades laborales por cuenta ajena, señalan los expertos que siguen siendo factores clave que motivan a la población gallega a trabajar por cuenta propia, buscando así una alternativa a la precariedad del mercado laboral.

El ecosistema de ayudas a empresas, el relativo aumento del capital riesgo disponible o la existencia de foros de inversión son las principales razones aducidas a la hora de citar el apoyo financiero como estímulo al emprendimiento en Galicia.

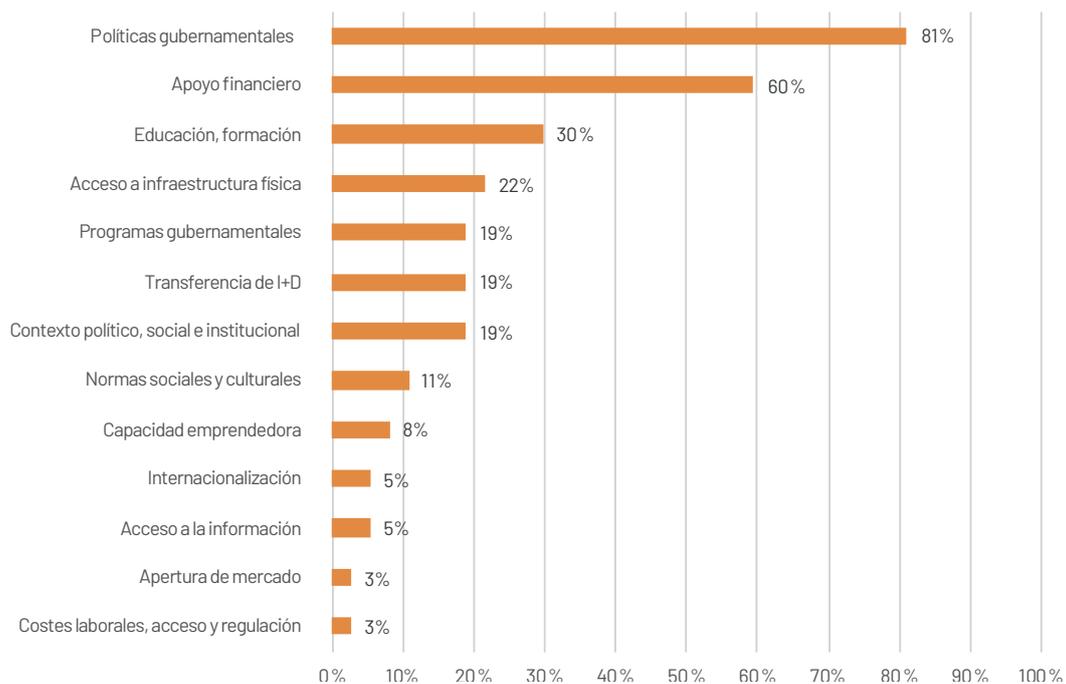


Gráfico 5.7. Recomendaciones para mejorar el contexto emprendedor (% personas expertas que citan cada aspecto, 2021)

Las políticas gubernamentales encabezan, un año más, las recomendaciones del panel de expertos en aras de mejorar el ecosistema emprendedor en Galicia (81% de las personas expertas citan este factor). Más concretamente, se propone la reducción y simplificación de trámites administrativos a la hora de crear nuevas empresas, la mejora del marco regulatorio para incentivar la inversión en nuevos proyectos, la mejora y ajuste de las políticas fiscales, el incremento de las políticas de compra pública innovadora o la mayor coordinación de los agentes y organismos que apoyan al emprendimiento.

A las políticas gubernamentales le siguen, en orden de importancia, las recomendaciones en materia de financiación (60%). En este caso, las propuestas abogan por una mayor financiación, tanto de carácter

público como privado, sobre todo en las etapas iniciales de creación de nuevas empresas, flexibilizando, por ejemplo, los mecanismos de financiación y de obtención de avales.

La educación y formación constituye otro aspecto sobre el que trabajar de cara a mejorar el contexto emprendedor. Las medidas en este ámbito apuestan por introducir la formación en emprendimiento en las primeras etapas del sistema educativo, pero también por ofrecer una mayor formación en nuevas tecnologías, así como en habilidades comerciales.

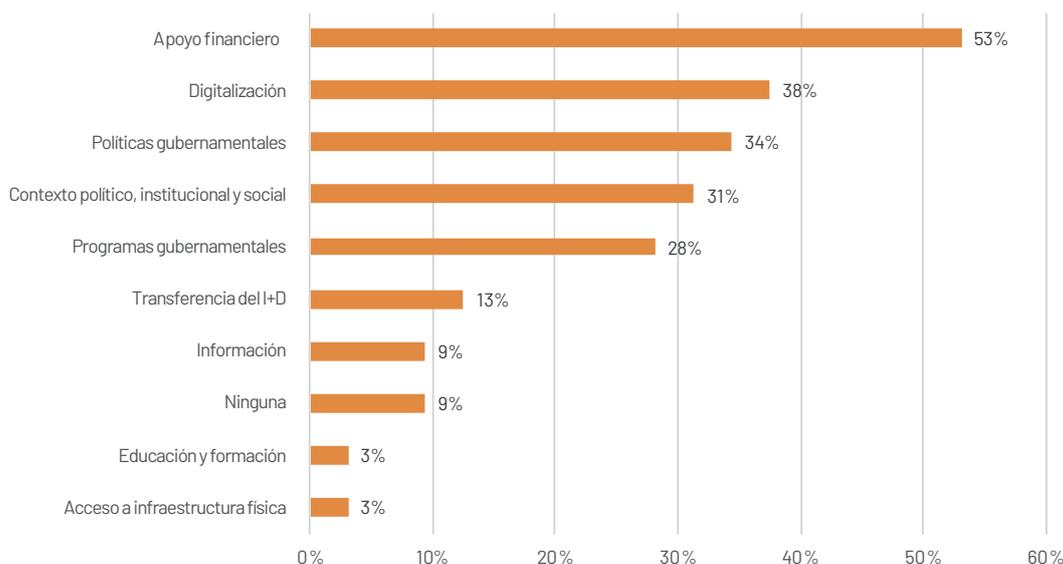


Gráfico 5.8. Acciones gubernamentales que han afectado positivamente a la actividad emprendedora durante la pandemia (% personas expertas que citan cada aspecto, 2021)

El apoyo financiero constituye la principal medida gubernamental que ha favorecido la actividad emprendedora durante la pandemia. En el caso de las ayudas públicas, el panel de personas expertas señala que más que haber fomentado la creación de nuevas empresas, estas ayudas han tratado de mejorar la supervivencia de las ya existentes, evitando su cierre, así como la pérdida de puestos de trabajo, especialmente en el caso de los sectores más afectados por la pandemia, como el de la restauración.

Las líneas de crédito del *Instituto de Crédito Oficial* (ICO) o los préstamos IFI INNOVA del *Instituto Galego de Promoción Económica* (IGAPE) son otras de las razones aducidas para considerar el apoyo financiero entre las acciones gubernamentales que han afectado más positivamente al emprendimiento en Galicia.

La digitalización es otra de las medidas que se considera que más ha beneficiado al emprendimiento en Galicia. No en vano, el fomento y apoyo de la digitalización de las empresas y las medidas de teletrabajo han permitido mantener abiertas muchas empresas que, en otro caso, se habrían visto forzadas a cerrar durante el período de confinamiento de la población.

Ocupa el tercer lugar, en orden de importancia, las políticas gubernamentales, siendo la respuesta más citada entre las personas expertas la posibilidad de las empresas de acogerse a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), salvaguardando así el tejido empresarial. También se citan, en menor medida, los planes de rescate del gobierno central.

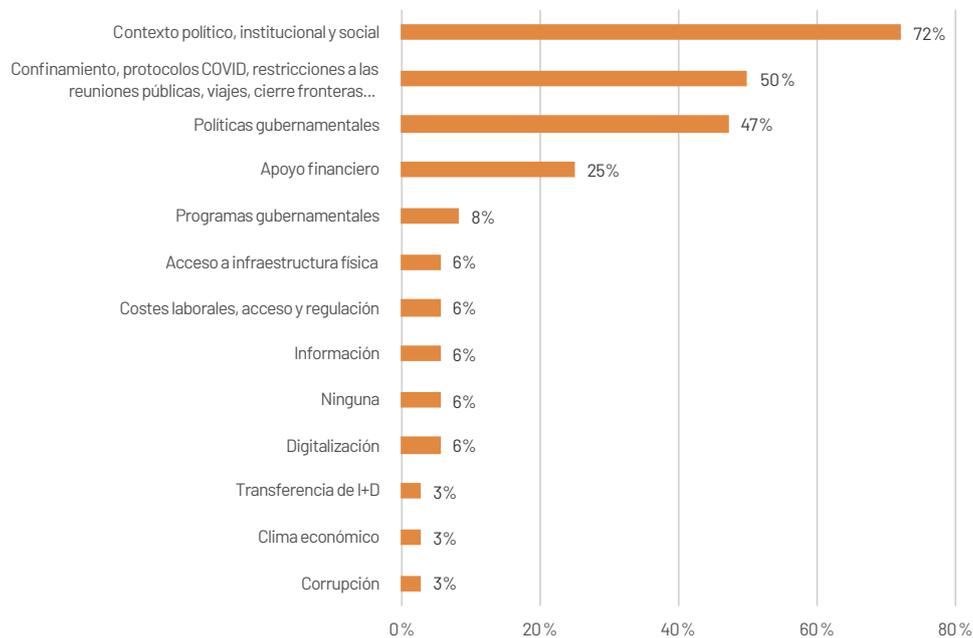


Gráfico 5.9. Acciones gubernamentales que han afectado negativamente a la actividad emprendedora durante la pandemia (% personas expertas que citan cada aspecto, 2021)

El contexto político, social e institucional ha sido el aspecto que más ha perjudicado a la actividad emprendedora en Galicia. Las personas expertas consultadas señalan que la incertidumbre y los cambios continuos en la normativa han generado un contexto inestable y de mayor desconfianza, lo que constituye un clima poco favorable al emprendimiento. La falta de seguridad jurídica, el bajo nivel de coordinación entre las diferentes instituciones gubernamentales o el escaso o nulo apoyo a la conciliación son también razones citadas por el panel de expertos.

Otros aspectos que han causado un importante perjuicio a la actividad emprendedora, a juicio de los expertos, han sido el confinamiento y las distintas restricciones, tanto de movilidad, como de horario o aforo en los locales, así como las políticas gubernamentales. Varias de las personas expertas consultadas señalan que las ayudas públicas podrían haberse planteado mejor, por diferentes razones como la lentitud en su tramitación y recepción; la falta de apoyo a empresas de muy reciente creación, en tanto que las ayudas se basaron en gran medida en el histórico de las empresas; la falta de apoyo a empresas, en particular startups que pudieron no haber reducido sus ingresos, pero sí haber visto comprometida su viabilidad.

En lo que a apoyo financiero se refiere, las respuestas se centran en su mayoría en el retraso en la concesión de créditos y/o ayudas públicas.

ENCUESTA A PERSONAS EXPERTAS (NES) 2021

La Tabla 5.1 muestra la ficha técnica de la encuesta *National Experts Survey* (NES) en Galicia; base de datos cuyos resultados se analizan en el capítulo quinto. La Tabla 5.2 muestra el perfil de las personas expertas integrantes del panel de esta edición, conformado por 15 mujeres y 25 hombres, con una edad media de 48 años y aproximadamente 18 años de experiencia en áreas afines al emprendimiento. Todas las personas que integran la muestra cuentan con estudios superiores; en su mayoría estudios de posgrado -máster y/o doctorado- (68%).

Población objetivo	Personas con representatividad en cada una de las condiciones del entorno
Muestra	40 personas distribuidas en función de las condiciones del entorno para emprender y la provincia
Período de realización de la NES	Trabajo de campo: abril-junio de 2021. Procesado de datos: julio de 2021.
Metodología	Encuesta en línea asistida por el GERA Data Quality Team. El cuestionario está integrado por preguntas cerradas valoradas con una escala Likert 0-10 (siendo 10 la valoración máxima), y preguntas abiertas en las que se consulta la opinión de las personas encuestadas acerca de los principales estímulos a la actividad emprendedora, recomendaciones para la mejora de las condiciones del entorno que influyen en la actividad emprendedora, así como principales medidas gubernamentales que han afectado positiva y negativamente a la actividad emprendedora durante la pandemia.
Trabajo de campo	Equipo GEM Galicia
Grabación y creación de la base de datos	GERA Data Quality Team y Equipo GEM Galicia

Tabla 5.1. Ficha técnica de la encuesta a personas expertas

Género	38% mujeres 62% hombres
Edad promedio	48 años
Años de experiencia en emprendimiento	Experiencia promedio de 18 años en áreas relacionadas con el emprendimiento
Nivel educativo	2% estudios de formación profesional 30% estudios universitarios (grado, diplomatura o licenciatura) 68% estudios de postgrado (máster o doctorado)
Categoría profesional ²	58% emprendedor/a 18% inversor/a, financiador/a o banquero/a 23% gestor/a de políticas públicas 45% proveedor/a de servicio y apoyo a empresas 28% profesor/a, investigador/a o académico/a

Tabla 5.2. Perfil sociodemográfico y profesional de las personas expertas entrevistadas

2 La persona entrevistada puede seleccionar más de una categoría profesional.

RELACIÓN DE PERSONAS EXPERTAS 2021

El Equipo GEM Galicia quiere agradecer la colaboración de las personas que han participado en la encuesta de la edición 2021, la mayor parte de las cuales figura en la Tabla 5.3

Tabla 5.3. Relación de personas expertas participantes en la NES (2021)

NOMBRE COMPLETO	ORGANIZACIÓN O EMPRESA
Álvarez Jiménez, Maruxa	Universidade de Vigo
Amate López, Marta	Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
Aneiros Penedo, María Isabel	XesGalicia, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U.
Bastos Fernández, Alexandre	ONTHEBUS innovation. CENTUM research & technology. Ancora Mobile, S.L.
Bouza Seoane, Maica	Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia
Castro-Tomé, Roberto	AESVAL Lógica de Valoraciones S.A. Club Galicia ESADE Alumni
Cerqueiro García, Daniel	Docuten. Startup Galicia
Covelo Fandiño, Luciano	Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia (AJE Galicia). Grupo Luco.
Crego Gil, Eladio	EFT Innovation & Commercialization Consulting, S.L.U.
Davila Aparicio, Raúl	Freelance. Facilitador.
de la Cruz de la Rosa, Antonio	Estrategia y Organización, S.A. (EOSA)
Diéguez Méndez, Jesús M.	Asociación Gallega de Trabajadores Autónomos y del Mar (Agtamar) - Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA)
Diéguez Diéguez, Daniel	Apoio, S. Coop. Galega
Figueroa Silveira, Nuria	Vigo Activo S.C.R. S.A.
García Deber, Luis	Fundación Ronsel. Fundación Youth Business Spain.
Lamelas Nogueira, Guillermo	Alén Space, S.L.
López González, Santiago	UNINVEST, S.G.E.I.C., S.A.
López Labrada, Juan Manuel	PyH Global Services Holding, S.L.
López Lozano, M ^a Ángeles	Oficina de I+D de la Universidade de Vigo
Morales Montero, Yolanda	Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa (ICSEM)
Novoa, Jaime	K FUND. F.C.R.E.
Olveira Blanco, Ana	Abeluria, S. Coop. Galega. Unión de Cooperativas Galegas EspazoCoop
Parajó Naveira, Diego	Xeneme Intervención Social, S.L.L.
Pereira Costa, Roberto	Roberto Pereira, S.L. Club Financiero de Santiago
Pérez Astray, Braulio	Fundación Universidade da Coruña (FUAC)
Pérez Fernández, M ^a Eugenia	Xunta de Galicia. Subdirección General de Ordenación, Inclusión e Innovación Educativa.

NOMBRE COMPLETO	ORGANIZACIÓN O EMPRESA
Pérez Iglesias, Susana	Asociación Empresarias Galicia. INFI Consulting Group, S.L.
Pérez Marijuán, Roberto	SUMA IMPORTANCIA SLL.
Pombo Blanco, Noelia	Estrategia y Organización, S.A. (EOSA)
Reyes Uschinsky, Carla	Executivas de Galicia
Rodríguez Cuervo, Inmaculada	UNIRISCO Galicia S.C.R., S.A.
Salazar Martínez, Alfonso	Asociación de Emprendedores de Galicia (ASCEGA)
Suárez Pousa, Diego	Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento (AVTE) de la Universidade de Santiago de Compostela
Varela Pérez, Miguel	Teimas Desenvolvemento, S.L.
Vieites Rodríguez, Roberto	Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

LISTADO DE GRÁFICOS

Gráfico 1.1. Percepciones sobre valores y actitudes para emprender (% de la población, 2021)	39
Gráfico 1.2. Percepción de oportunidades para emprender en los próximos seis meses (% de la población, 2020-2021)	40
Gráfico 1.3. Percepción de oportunidades para emprender: Galicia en el contexto español e internacional (% de la población, 2021).....	41
Gráfico 1.4. Percepción de poseer conocimientos y habilidades para emprender: Galicia en el contexto español e internacional (% de la población, 2021).....	41
Gráfico 1.5. Percepción de miedo al fracaso: Galicia en el contexto español e internacional (% de la población, 2021).....	42
Gráfico 1.6. Percepción sobre modelos de referencia: Galicia en el contexto español e internacional (% de la población, 2021).....	42
Gráfico 2.1. Evolución de las iniciativas emprendedoras (% de la población, 2005-2021).....	22
Gráfico 2.2. Evolución del índice TEA en función del sexo (% de la población, 2005-2021).....	50
Gráfico 2.3. Emprendimiento potencial: Galicia en el contexto español e internacional (% de la población, 2021)	51
Gráfico 2.4. TEA: Galicia en el contexto español e internacional (% de la población, 2021).....	51
Gráfico 2.5. Empresas consolidadas: Galicia en el contexto español e internacional (% de la población, 2021).....	52
Gráfico 2.6. Cierres: Galicia en el contexto español e internacional (% de la población, 2021)	52
Gráfico 3.1. Motivaciones para emprender (% , 2020-2021)	57
Gráfico 3.2. Distribución por tramos de edad de las personas en el proceso emprendedor (% , 2021)	58
Gráfico 3.3. Evolución del índice TEA por tramos de edad (% , 2008-2021)	59
Gráfico 3.4. Distribución según el nivel de formación específica para emprender de las personas emprendedoras (% , 2021).....	61
Gráfico 3.5. Distribución según el nivel de conocimientos financieros auto percibidos de las personas emprendedoras (% , 2021)..	61
Gráfico 3.6. Distribución por nivel de renta de las personas en el proceso emprendedor (% , 2021).....	62
Gráfico 3.7. Evolución del índice TEA por nivel de renta (% , 2008-2021).....	62
Gráfico 3.8. Personas emprendedoras con algún grado de discapacidad (% , 2021).....	63
Gráfico 3.9. Inmigración según la fase del proceso emprendedor (% , 2021).....	63
Gráfico 4.1. Distribución de las iniciativas emprendedoras por sector de actividad (% , 2020-2021)	67
Gráfico 4.2. Iniciativas emprendedoras de carácter familiar (% , 2021).....	68
Gráfico 4.3. Distribución de las iniciativas emprendedoras por tamaño (% , 2020-2021)	69
Gráfico 4.4. Características del empleo creado por las iniciativas emprendedoras que han llevado a cabo contrataciones en los últimos 12 meses (% , 2020-2021).....	69
Gráfico 4.5. Distribución de las iniciativas emprendedoras en función de las expectativas de creación de empleo en 5 años (% , 2020-2021)	70
Gráfico 4.6. Iniciativas emprendedoras con orientación innovadora (% , 2020-2021)	71
Gráfico 4.7. Iniciativas emprendedoras con orientación internacional (% , 2020-2021).....	72
Gráfico 4.8. Distribución de las iniciativas emprendedoras en función del momento de adopción de tecnologías digitales (% , 2021).....	73
Gráfico 4.9. Distribución de las iniciativas emprendedoras en función de sus expectativas de adopción de tecnologías digitales comerciales debido a la crisis sanitaria (% , 2021).....	73
Gráfico 4.10. Iniciativas emprendedoras con orientación a la sostenibilidad (% , 2021).....	74
Gráfico 4.11. Origen de la fuente de financiación del capital semilla (% , 2021).....	76
Gráfico 5.1. Evolución de la valoración media de las condiciones del entorno para emprender: Galicia y España (2010-2021)	80
Gráfico 5.2. Valoración media de las condiciones del entorno para emprender en Galicia: comparativa nacional e internacional (2021).....	80
Gráfico 5.3. Valoración media desglosada de las condiciones del entorno para emprender (2020-2021)	81
Gráfico 5.4. Valoración media del impacto de la pandemia y de las medidas de igualdad de género en el entorno para emprender (2021).....	82
Gráfico 5.5. Valoración media de las condiciones del entorno para emprender: comparativa Galicia, España y EU-28 (2021)	82
Gráfico 5.6. Estimulos a la actividad emprendedora en Galicia (% personas expertas que citan cada aspecto, 2021).....	83
Gráfico 5.7. Recomendaciones para mejorar el contexto emprendedor (% personas expertas que citan cada aspecto, 2021).....	84
Gráfico 5.8. Acciones gubernamentales que han afectado positivamente a la actividad emprendedora durante la pandemia (% personas expertas que citan cada aspecto, 2021).....	85
Gráfico 5.9. Acciones gubernamentales que han afectado negativamente a la actividad emprendedora durante la pandemia (% personas expertas que citan cada aspecto, 2021).....	86

LISTADO DE FIGURAS

Figura 0.1. Marco teórico GEM revisado.....	25
Figura 0.2. Fuentes de información del GEM	27
Figura 0.3. El proceso emprendedor y los términos operativos GEM.....	28
Figura 2.1. Proceso emprendedor (% de la población, 2020-2021)	47
Figura 2.2. Abandono de la actividad empresarial (% , 2021).....	49
Figura 4.1. Capital semilla requerido para la puesta en marcha y desarrollo de proyectos nacientes (2021)	75

LISTADO DE TABLAS

Tabla 0.1. Ficha técnica de la encuesta APS (GEM Galicia, 2021).....	28
Tabla 0.2. Distribución de las encuestas APS por sexo, edad y ámbito geográfico (GEM Galicia, 2020).....	29
Tabla 1.1. Percepción de oportunidades para emprender en función del sexo (% de la población, 2021).....	28
Tabla 2. 1. Emprendimiento potencial, TEA e iniciativas consolidadas en función del sexo (% de la población, 2020-2021).....	48
Tabla 3.1. Motivaciones para emprender en función del sexo (% , 2020-2021).....	58
Tabla 3.2. Distribución por tramos de edad de las personas emprendedoras en fase inicial (TEA) en función del sexo (% , 2020-2021)	59
Tabla 3.3. Distribución por nivel educativo de las personas en el proceso emprendedor (% , 2021)	60
Tabla 3.4. Distribución según el nivel de formación específica para emprender de las personas emprendedoras (% , 2021).....	60
Tabla 3.5. Distribución según el nivel de formación específica para emprender y el sexo de las personas emprendedoras (% , 2021).....	61
Tabla 3.6. Distribución según el nivel de conocimientos financieros auto percibidos y el sexo de las personas emprendedoras (% , 2021).....	62
Tabla 3.7. Distribución por nivel de renta de las personas emprendedoras en fase inicial (TEA) en función del sexo (% , 2020-2021)	63
Tabla 4.1. Distribución de las iniciativas emprendedoras en fase inicial (TEA) por sector de actividad en función del sexo de la persona emprendedora (% , 2021)	67
Tabla 4.2. Iniciativas emprendedoras de carácter familiar en función del sexo de la persona emprendedora (% , 2021).....	68
Tabla 4.3. Distribución de las iniciativas emprendedoras por tamaño en función del sexo de la persona emprendedora (% , 2021)	69
Tabla 4.4. Distribución de las iniciativas emprendedoras en función de las expectativas de creación de empleo en 5 años y del sexo de la persona emprendedora (% , 2021)	70
Tabla 4.5. Iniciativas emprendedoras con orientación innovadora en función del sexo de la persona emprendedora (% , 2021).....	72
Tabla 4.6. Iniciativas emprendedoras con orientación internacional en función del sexo de la persona emprendedora (% , 2021)....	72
Tabla 4.7. Distribución de las iniciativas emprendedoras en función de la adopción y las expectativas de adopción de tecnologías digitales comerciales debido a la crisis sanitaria y del sexo de la persona emprendedora (% , 2021)	74
Tabla 4.8. Iniciativas emprendedoras con orientación a la sostenibilidad en función del sexo de la persona emprendedora (% , 2021). 75	
Tabla 5.1. Ficha técnica de la encuesta a personas expertas	87
Tabla 5.2. Perfil sociodemográfico y profesional de las personas expertas entrevistadas	87
Tabla 5.3. Relación de personas expertas participantes en la NES (2021)	88

GEM Comunidad Valenciana



GEM Extremadura



GEM Galicia



GEM La Rioja



GEM Comunidad de Madrid



GEM Melilla



GEM Murcia



GEM Navarra



GEM País Vasco





INFORME EJECUTIVO
GEM GALICIA 2021 - 2022