



Emprende post COVID19

Cádiz. Reto Logística e Industria Digital

Estudio de prospectiva

Junio 2020



Junta de Andalucía

Consejería de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo

ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA

Colección:

Estudios de Investigación.

Edición y dirección:

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Junta de Andalucía.

Realizado por:

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.

Agradecimientos:

Gracias a las más de 1.500 personas, autónomas, microempresas y pymes por compartir con nosotros sus necesidades, prioridades y retos y a las personas expertas que han participado en las entrevistas sobre las que se ha basado este estudio, aportando su visión y conocimiento.

Finalizado en junio 2020

La crisis internacional ocasionada por el Covid-19 conlleva una situación económica de la que aún no conocemos sus dimensiones, y que nos sitúa en un escenario de incertidumbre y riesgo que hasta ahora era desconocido.

Pymes, personas emprendedoras y autónomas tendrán que enfrentarse a situaciones totalmente nuevas que requieren un esfuerzo en investigar las necesidades y prioridades que estos colectivos van a tener en el futuro inmediato, una vez que se inicie la "reactivación" económica y productiva.

Andalucía Emprende presenta este estudio de investigación con el objetivo de conocer a fondo las necesidades, prioridades y retos a los que se enfrenta el tejido empresarial andaluz, de manera que podamos dibujar y poner en común propuestas, servicios e instrumentos de apoyo que permitan a las empresas superar esta situación y colocarse en buena posición para abordar los retos del futuro.

ÍNDICE

Introducción.....	4
Metodología.....	6
Fase 1. Contextualización.....	6
Fase 2. Encuesta dirigida a empresas y personas trabajadoras autónomas.	6
Fase 3. Panel de expertos de prestigio y agentes representativos del ecosistema emprendedor.....	9
Situación de partida	10
Encuesta EMPRENDE-COVID19.....	27
¿En qué situación se encuentra su negocio/actividad en la actualidad?	27
¿Se ha acogido a alguna de las actuales medidas extraordinarias?	33
¿Cómo se imagina que será el futuro inmediato de su negocio tras reanudar su actividad en situación de normalidad?	36
¿Qué cambios considera que deberá tomar para continuar con su actividad y asegurar la supervivencia cuando finalice el estado de alarma?	38
¿Cuáles cree que serán las necesidades más inmediatas que tendrán que afrontar los autónomos y empresas cuando vuelvan a la normalidad en su actividad profesional/empresarial?	40
¿Cuáles de las siguientes medidas podrían ser más efectivas para que su negocio/actividad se adapte mejor al nuevo escenario que se plantea a corto y medio plazo?	45
¿Qué tipo de ayuda/apoyo cree que es más importante para superar las necesidades más inmediatas?	50
¿Qué carencias ha detectado en su negocio que han supuesto un aprendizaje?	55
¿Necesitará reformas o adaptaciones?, ¿de qué tipo?	59
La voz de los expertos	67
Situación de partida.....	68
Retos y necesidades de adaptación	70
Despegar con éxito y encontrar nuevas oportunidades.....	73
El papel de la Administración autonómica	75
Iniciativas y palancas para el desarrollo de la provincia	77

Introducción

La crisis internacional ocasionada por el Covid-19, supone el mayor reto para la economía, las personas emprendedoras, autónomas y todo el tejido empresarial, ya que nos sitúa ante un escenario de dimensiones, **incertidumbre y riesgo aún desconocidos**.

Las empresas tendrán, por tanto, que enfrentarse a situaciones totalmente nuevas que requiere de las instituciones públicas un **esfuerzo en conocer los retos, necesidades y prioridades** que van a tener en el futuro inmediato, una vez que se inicie "la reactivación" económica y productiva.

Andalucía Emprende es una entidad pública adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía que apoya y fomenta el emprendimiento desde hace más de 25 años, apostando por el talento y la iniciativa emprendedora como principales impulsores de la economía y el empleo. Por ello, precisamente ahora, asumimos la responsabilidad de aportar **conocimiento sobre la situación presente de partida hacia este nuevo escenario y, sobre todo, de las perspectivas, dificultades y retos** a los que habrán de enfrentarse personas emprendedoras, empresarias y autónomas de Andalucía en un futuro inmediato. Es para ello para lo que hemos realizado este trabajo de investigación prospectiva, con un triple enfoque metodológico:

1. Un **estudio sociológico**, basado en una encuesta en la que han participado más de **1.500 pymes, microempresas y autónomos**, para conocer a fondo las necesidades, prioridades y retos a los que se enfrenta la economía andaluza, de manera que podamos dibujar y poner en común propuestas, servicios e instrumentos de apoyo que permitan a las empresas superar esta situación, y colocarse en una buena posición para abordar los desafíos del futuro en este difícil contexto.
2. Un **panel de expertos** y agentes sociales representativos del ecosistema emprendedor, las pymes y el trabajo autónomo, de la provincia de Cádiz y

de los sectores del frío industrial y del comercio, en el que **han participado 10 personas de reconocido prestigio**, a través de entrevistas personalizadas.

3. Un exhaustivo **análisis de fuentes estadísticas y trabajos de investigación especializados** que han aportado suficiente información y conocimiento para contextualizar y complementar, con trazabilidad, un trabajo esencial para entender los múltiples aspectos de esta nueva situación que se abre paso.

Las previsiones y perspectivas recogidas en este trabajo y su ulterior análisis, tienen por objeto servir de base para marcar estrategias y líneas de acción y cooperación promovidas por los diferentes agentes que componen el ecosistema emprendedor, así como para diferenciar y priorizar actuaciones en función del ritmo de recuperación de la actividad empresarial.

Como **objetivos prioritarios** de este estudio, destacan los siguientes:

- **Conocer las necesidades** que las empresas prevén que se van a encontrar con la vuelta a la normalidad, e **identificar las principales dificultades** que entienden que van a tener que afrontar derivadas de los cambios normativos para cumplir con las normas higiénico sanitarias y de distanciamiento social.
- Recoger las **potencialidades y carencias** que han detectado en sus negocios durante la etapa de confinamiento.
- **Descubrir las iniciativas de cambio** que se han marcado a corto plazo para afrontar los primeros meses de funcionamiento tras el confinamiento (desescalada), así como las innovaciones que pueden incorporar a sus modelos de negocio para **afrontar los retos del futuro**.
- Detectar las características de los **negocios que han gestionado esta crisis con más éxito** y descubrir las nuevas **oportunidades de negocio** y estrategias para adaptarse y evolucionar.
- Disponer del **conocimiento necesario para generar propuestas de acción** a partir de la colaboración y el consenso del ecosistema emprendedor y rediseñar servicios públicos que puedan ser útiles y eficientes para las empresas y emprendedores ante los nuevos retos que se plantean.

Metodología

Este trabajo de investigación prospectiva sigue una metodología práctica y rigurosa, en el marco del estado de alarma generado por la pandemia provocada por el COVID-19, y está orientado principalmente a conocer las necesidades, expectativas y retos de personas emprendedoras, autónomas y empresas a partir de estos momentos. El trabajo se ha estructurado en **tres fases diferenciadas y complementarias** a su vez.

Fase 1. Contextualización.

Se ha realizado una contextualización del escenario actual de la actividad económica, generado por la pandemia del coronavirus, sustentada en **fuentes secundarias oficiales y de contrastada garantía**. Para ello, se ha analizado la incidencia de esta crisis a nivel andaluz, descendiendo a los indicadores provinciales de Cádiz y en los sectores de logística e industria digital. La importancia y riqueza de la información recabada en este análisis general, radica en la **actualidad de los datos expuestos** de ámbito laboral y empresarial y en sus distintas relaciones y tendencias, explicando con una evidencia empírica las consecuencias socioeconómicas de esta crisis.

Fase 2. Encuesta dirigida a empresas y personas trabajadoras autónomas.

El estudio de prospectiva sobre las necesidades, expectativas y retos de empresas y personas autónomas, obedece a una encuesta realizada a una selección muestral basada en la siguiente **ficha técnica**:

Población objeto de estudio	Empresas y trabajadores autónomos de Andalucía
Universo (marco muestral)	58.045 empresas en la provincia de Cádiz (Directorio de Establecimientos y Empresas con actividad económica). Fuente: IECA
Procedimiento de muestreo	Envío de encuesta a través correo electrónico, redes sociales y plataformas digitales de Andalucía Emprende
Recogida de información	Formulario web de Google
Tamaño de la muestra	179 encuestas
Margen de confianza	95%
Error muestral	+/- 7,31%
Varianza	Máxima indeterminación (p=q=50%)
Fecha de la encuesta	Abril –Mayo 2020
Coordinación	Área de Conocimiento y Estrategia. Andalucía Emprende
Fuente	Andalucía Emprende 2020

En el procedimiento de muestreo se ha enviado un **cuestionario a 2.008 personas empresarias y autónomas** registradas en las bases de datos de Andalucía Emprende, a las que habría que añadir las que han accedido a través de las **plataformas digitales** de Andalucía Emprende, de la difusión a través de **redes sociales** y otros medios de comunicación, además de aquellas que provienen del **apoyo de otras organizaciones y entidades** relacionadas con el ecosistema empresarial y emprendedor.

La distribución para el procedimiento del muestreo se ha realizado según la distribución territorial del tejido productivo andaluz, siguiendo los datos de demografía empresarial publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Provincia	% de empresas/autónomos
Almería	5,11 %
Cádiz	9,44 %
Córdoba	8,85 %
Granada	9,65 %
Huelva	4,90 %
Jaén	6,78 %
Málaga	26,27 %
Sevilla	29,00 %
TOTAL	100 %

Tras el procedimiento de muestreo, **el número total de empresas y autónomos que han participado en la encuesta ha sido de 1.500**, muy por encima de las 400 que inicialmente se consideraban suficientes para disponer de resultados con el adecuado margen de confianza. Para el análisis de la provincia de Cádiz se han analizado **179 encuestas** en las que han participado personas emprendedoras, autónomas y empresariado de la provincia.

La encuesta realizada se compone de los datos generales de caracterización de las empresas y de un total de 11 preguntas, estructuradas en tres grupos:

1. Datos generales de caracterización de las empresas.
2. Situación de las empresas durante el estado de alarma.
3. Retos a afrontar ante la vuelta a la normalidad.

Fase 3. Panel de expertos de prestigio y agentes representativos del ecosistema emprendedor

En esta fase se ha contado con la colaboración de un grupo de **expertos de reconocido prestigio y de agentes sociales representativos del ecosistema emprendedor**, de las pymes y el trabajo autónomo en Andalucía. A través de una entrevista personalizada **han participado 10 personas**, contestando a 5 preguntas abiertas relacionadas con el objeto del estudio. La recepción de la información de estos agentes claves se ha realizado mediante un formulario web, reforzando la participación de los mismos por vía telefónica cuando ha sido necesario.

Resumen metodológico

FASE 1

Contextualización.
Fuentes secundarias, marco general, análisis regional, provincial y sectorial

FASE 2

Encuesta a empresas /autónomos
Muestra: 1.500 empresas /autónomos.
Cuestionario con 11 preguntas

FASE 3

Panel de 10 expertos y agentes claves del ecosistema emprendedor
Entrevistas personalizadas con 5 preguntas abiertas sobre el objeto del estudio

Situación de partida

La Comisión Europea, en su Pronóstico Económico de Primavera 2020, reconoce que las medidas de confinamiento e hibernación puestas en marcha provocarán una importante caída de la actividad económica en el primer semestre del año y que **el impacto de la crisis y la intensidad de la recuperación no será homogéneo por países.**

En el caso de España, considera que **el PIB sufrirá un desplome este año (-9,4%),** seguido de un repunte en 2021 (+7%), insuficiente, en todo caso, para recuperar los niveles previos. De hecho, a finales de 2021 todavía estará un 3% por debajo, por lo que **habrá que esperar, al menos, hasta 2022 para alcanzar niveles anteriores** a la crisis.

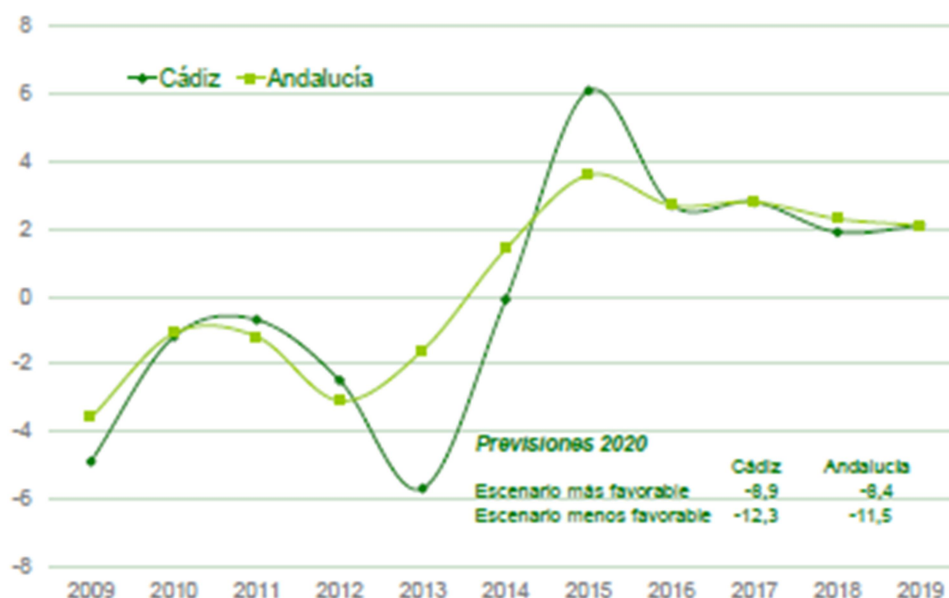
En Andalucía, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) señala que la irrupción del COVID-19 ha interrumpido bruscamente el perfil expansivo que venía mostrando su economía. La **estimación de la evolución del PIB andaluz** para el primer trimestre, refleja un descenso del 5,4%, registrándose **una variación en términos interanuales del -4,3%** respecto al mismo periodo del año anterior, tasa similar a la registrada en el conjunto nacional.

Partiendo de determinados supuestos respecto a la duración del confinamiento y la capacidad de recuperación de la actividad, Analistas Económicos de Andalucía estima que el PIB andaluz podría descender, en el conjunto de este año, entre un 8,4% y un 11,5%, aunque **no puede descartarse un mayor descenso.**

En 2019, el **PIB en la provincia de Cádiz** registró un incremento anual del 2,1%, según información facilitada por la Contabilidad Provincial Anual del IECA, alcanzando una producción de 23.808 millones de euros, el 13,8 % del total regional.

Las previsiones de Analistas Económicos de Andalucía para el conjunto del año para 2020 apuntan a que **el PIB provincial gaditano, podría disminuir un 8,9%** en el escenario más optimista, mientras que, en el menos favorable, que contempla un proceso de "desescalada" más dilatado, el descenso estimado sería del 12,3%.

Evolución del PIB en la provincia de Cádiz
Índices de volumen encadenados. Tasas de variación anual en %



Fuente: Situación económica y perspectivas de las provincias de Andalucía.
Analistas económicos. 2º Trimestre 2020.

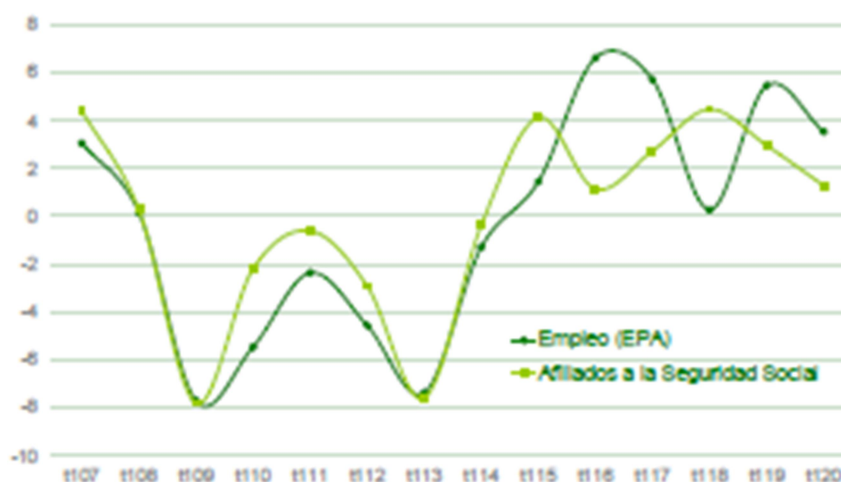
El brusco deterioro de la actividad económica, según la Comisión Europea, también irá acompañado en el caso de España, por una **intensa destrucción de empleo**, agravada por la elevada temporalidad que caracteriza al mercado laboral español, por lo que la tasa de paro llegará cerca del 19% de la población activa, casi cinco puntos más que en 2019, para bajar hasta el 17% el próximo año.

En la explotación detallada que hace el IECA de la Encuesta de Población Activa, del primer trimestre del año 2020, **el número de ocupados disminuyó** en Andalucía, respecto al trimestre anterior, un **0,9%** (28.900 personas menos), situándose en 3.107.200, lo que supone que la tasa de empleo se sitúe en el 44,4%.

En la **provincia de Cádiz**, se aprecia un descenso de la **ocupación** en la provincia del 0,6% en relación al cuarto trimestre de 2019, lo que representa una caída de 2.600 ocupados.

El avance de la **ocupación en el primer trimestre** del año ha sido más intenso que el aumento del número de afiliados a la Seguridad Social entre enero y marzo de 2020, que se ha situado en el 1,3% en términos interanuales (0,8% en Andalucía). Según la EPA, **desde la perspectiva sectorial** la industria es la actividad que más ha contribuido al crecimiento del empleo provincial en términos absolutos, con 7.500 ocupados más que en el primer trimestre del año anterior, si bien el mayor aumento relativo se ha registrado en la agricultura (69,0%), seguido de la industria (17,9%) y la construcción (6,7%). En cambio, el único descenso de la ocupación se ha registrado en los servicios (-0,6%).

Evolución del empleo en la provincia de Cádiz
Tasa de variación interanual %



Fuente: Situación económica y perspectivas de las provincias de Andalucía.

Analistas económicos. 2º Trimestre 2020.

Asimismo, los **efectos del estado de alarma** en el mercado laboral se aprecian de forma más acusada en las caídas intermensuales de la afiliación en marzo (-2,7%) y en abril (-4,4%), así como en la estadística de trabajadores en ERTES por fuerza mayor a 30 de abril, que ascienden a 65.211 personas en la provincia gaditana, el 14,6% del total regional. El **número de afiliados totales** en la provincia de Cádiz en el mes de mayo ha sido de 355.291 personas frente a las 379.877 del mes mismo mes del año anterior.

La tasa de paro en Andalucía aumentó 0,4 puntos respecto al trimestre anterior, situándose en el 21,2%. Los sectores que crearon empleo fueron el agrario (15.300 empleos más) e industria (12.000), y se destruyó en servicios (44.300 empleos menos) y construcción (11.900).

En Cádiz, el buen tono de la creación de empleo se ha traducido en un **descenso interanual de 13.100 parados** en el primer trimestre de 2020, lo que supone un 8,9% menos en términos relativos. Por su parte, la tasa de paro se ha reducido en 2,4 p.p. con relación al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en el 24,4%.

Evolución de la tasa de paro en la provincia de Cádiz (%)



Fuente: Situación económica y perspectivas de las provincias de Andalucía.

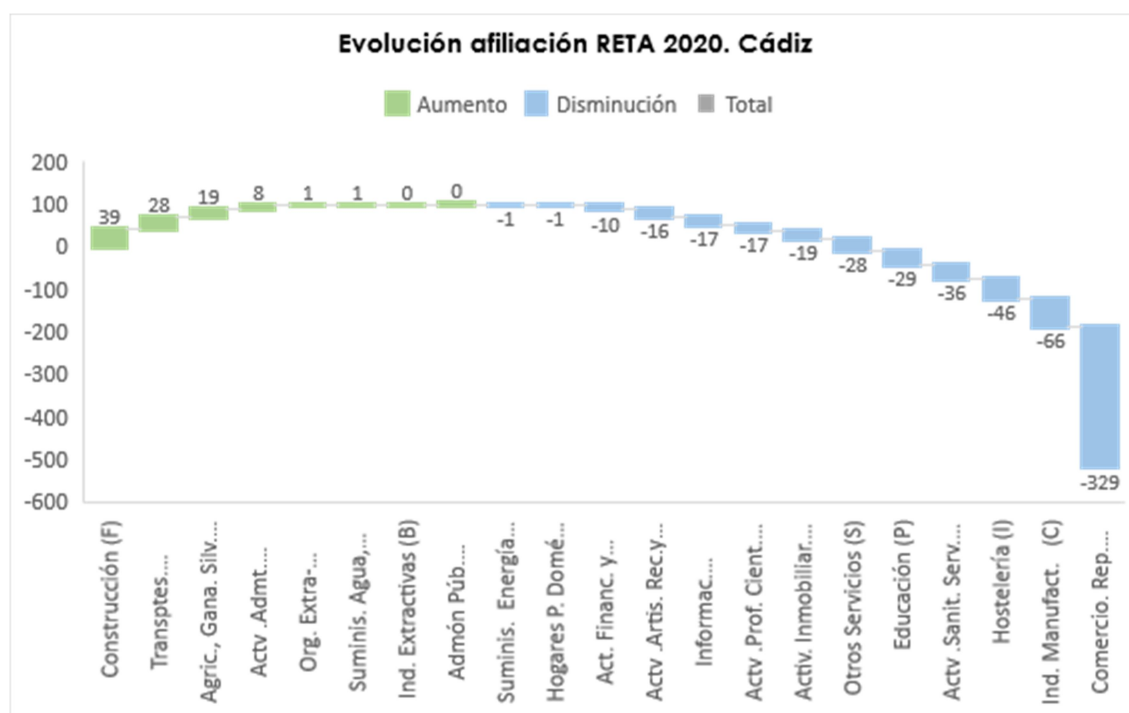
Analistas económicos. 2º Trimestre 2020.

El número de **parados descendió** en el mes **de mayo** en la provincia de Cádiz en un total de 2.911 personas, con un total de 177.987 parados, lo que representa una bajada del 1,61% respecto al mes de abril. El descenso obedece, sobre todo,

a la **reactivación del sector de la construcción**. Respecto a los ámbitos nacional y andaluz, el desempleo en la provincia tuvo un mejor comportamiento. En Andalucía, también descendió el paro, aunque en menor proporción (0,94%). Sin embargo, en el conjunto de España las cifras han sido especialmente negativas, ya que el paro ha crecido en un 0,69%. En números globales, la de Cádiz es la segunda bajada más alta de España, sólo por detrás de la provincia de Sevilla.

En lo que respecta a trabajo autónomo, Andalucía ha perdido en lo que va de año 2020, un total de 3.861 personas **afiliadas a RETA**, de las que Cádiz aporta un 13,44% (519).

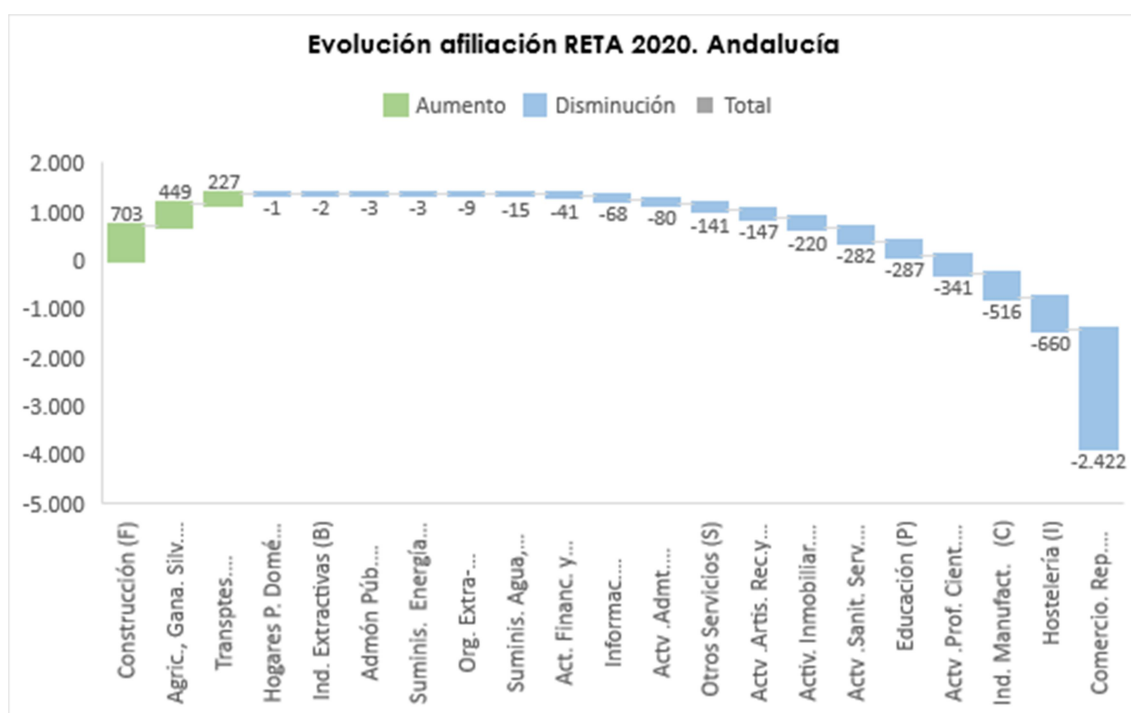
De acuerdo con los datos ofrecidos por la Seguridad Social, el **volumen de afiliación**, atendiendo a la sección de actividad de CNAE para la provincia de Cádiz, ha variado del siguiente modo:



El Comercio, especialmente, y, en menor medida, la **Industria de Manufactura** y la **Hostelería** han sido las actividades más afectadas en la provincia de Cádiz y con mayor pérdida de afiliación de personas autónomas. Por el contrario, **Construcción, Transportes y Sector Primario han conseguido aguantar** y ofrecer

datos positivos en este período, sobre todo a partir de mayo. Es de destacar el sector transporte considerado uno de las piezas claves de la economía gaditana que mantiene su importancia.

Si se comparan los datos que se ofrecen para el conjunto de Andalucía, la gráfica muestra el siguiente panorama:



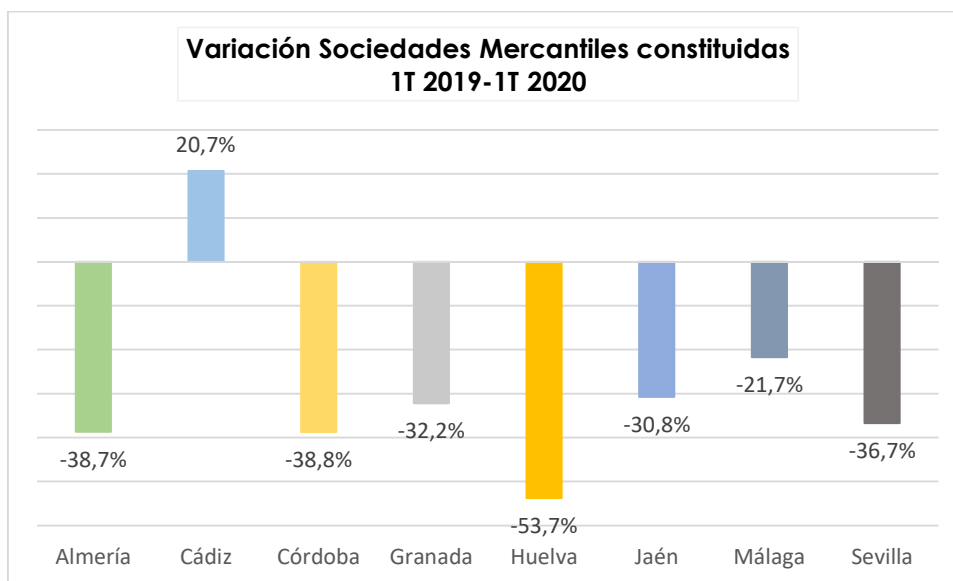
Fuente: Informe mensual del Trabajo Autónomo. Andalucía Emprende

En el conjunto de Andalucía son Comercio y Hostelería los que tienen peores registros, seguida de actividades de Industria Manufacturera.

La **provincia de Cádiz absorbe el 13,58% de la caída de trabajo autónomo** en el sector Comercio del conjunto de la región y un **6,96% del descenso en hostelería**, dos actividades muy habituales en el trabajo autónomo y muy sensibles en un período de crisis con medidas de confinamiento. También es **importante la caída registrada actividades de la Industria Manufacturera** ya que Cádiz registra el 12,79% de la caída de afiliación en el conjunto de la región. Destacar en lo positivo los **buenos resultados en la provincia de Cádiz de las actividades de la Construcción y del Transporte**.

En cuanto al dato de creación de empresas, en el **primer trimestre** del 2020 se han **constituido un total de 24.580 empresas en España** lo que supone un recorte del 9% respecto a las 26.866 de 2019. Por comunidades autónomas, en Madrid las constituciones en el primer trimestre han llegado a 5.635, el 23% del total. Seguidamente se encuentra Cataluña, con 4.855, y **Andalucía con 4.033**. Las tres ven descender sus datos en este periodo, un 6%, un 5% y un 10% respectivamente. **Las caídas más abultadas de este período son las de Andalucía y Madrid**, 454 y 391 en cada caso. En el lado opuesto se sitúa Canarias, que incrementa el número de nuevas empresas, un 10%.

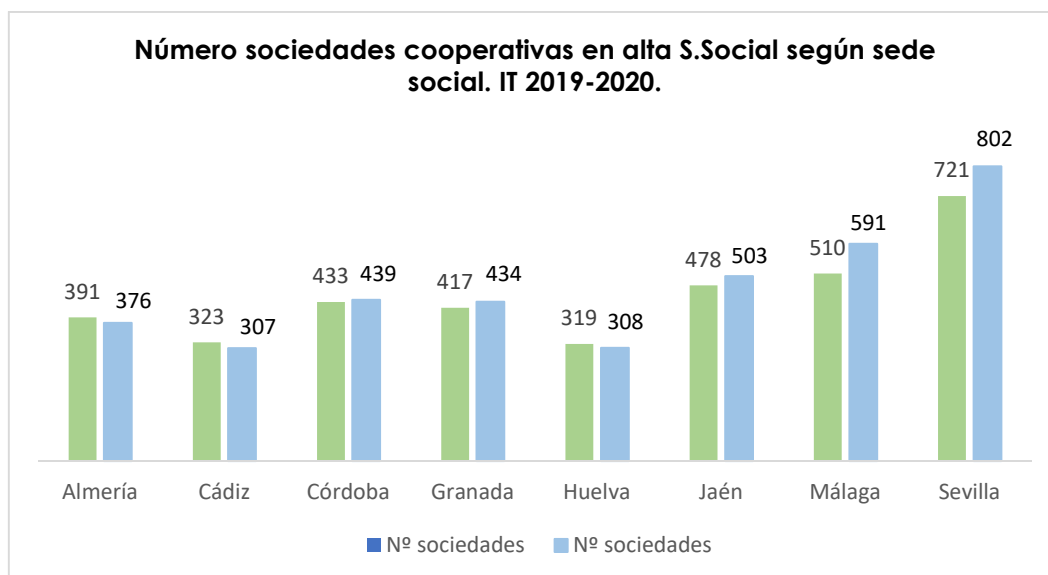
El número de **sociedades mercantiles constituidas en la provincia gaditana en marzo de 2020, ha sido de 175, un 20,68 % más** respecto al mismo mes del año anterior, siendo la única de Andalucía donde aumenta.



Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social

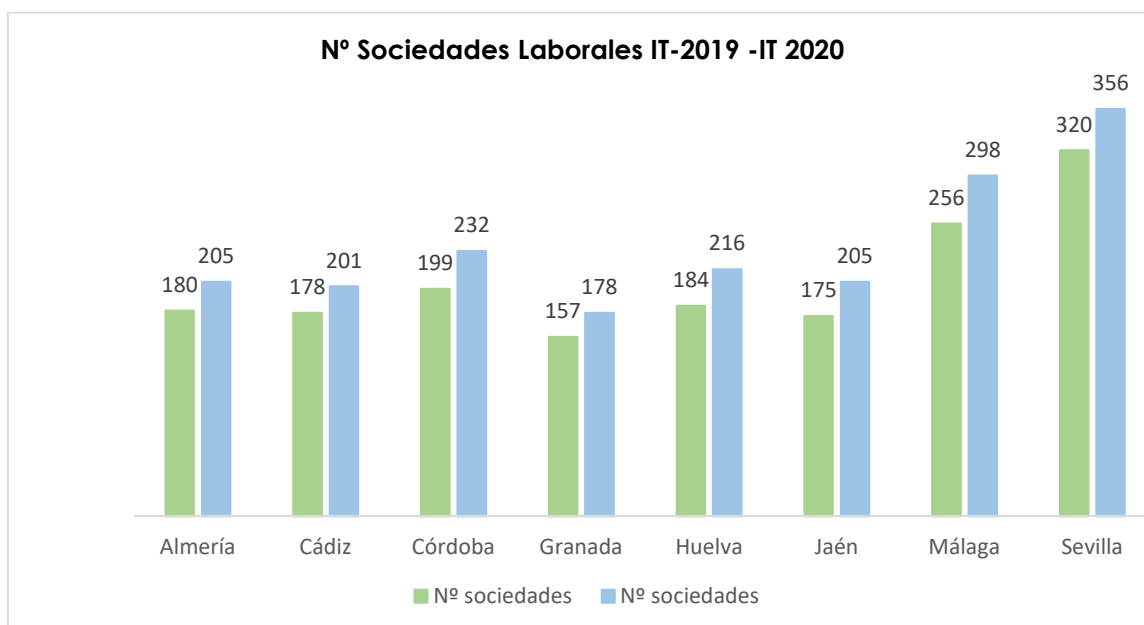
El número de **empresas de economía social**, atendiendo a la provincia donde tienen su sede social, han experimentado un menor descenso si se compara el primer trimestre de 2019 y 2020, lo que viene a reforzar que este tipo de entidades ha soportado mejor el impacto de la crisis.

Cádiz es la quinta provincia andaluza donde **disminuye el número de sociedades cooperativas inscritas según su sede social** (-16), siendo Huelva en la que menos se reduce el número de cooperativas.



Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Sin embargo, **las sociedades laborales inscritas** en Seguridad Social según la ubicación de su sede social, Cádiz con -23 y Granada con -21, son las provincias en las que menos disminuye este tipo de entidad de economía social.



Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social

El **Indicador Empresarial de Confianza Armonizado**¹ para el segundo trimestre de 2020, publicados por el IECA, indica que **las expectativas del empresariado decrecen en todas las provincias**. Varió en Andalucía un 26,62% menos con respecto al trimestre anterior.

Actividades muy importantes con un peso específico en la economía de la provincia de Cádiz son el **transporte y la logística**.

El **Observatorio de Logística y Transporte del Ministerio de Fomento**, señala que la producción del sector transporte y almacenamiento alcanzó los 121.861 millones de euros en 2018, con un valor añadido de 49.962 millones de euros. De acuerdo con el Directorio Central de Empresas del INE, en el año 2018 estaban registradas 197.444 empresas en el sector transporte y almacenamiento, de las cuales 166.261 operaban en la rama del transporte terrestre y por tubería. En 2018 se registraron 981.100 ocupados en el sector transporte y almacenamiento según la Encuesta de Población Activa. El número de afiliados a la Seguridad Social en el sector transporte y almacenamiento alcanzó los 925.469 trabajadores.

Empresas activas por CNAE del sector de la logística y el transporte. 2019

	2019		
	Nacional	Andalucía	Cádiz
49 Transporte terrestre y por tubería	167.287	24.275	2.948
50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores	778	69	30
51 Transporte aéreo	284	22	4
52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte	28.657	2.569	795
53 Actividades postales y de correos	16.019	1.502	124

Fuente: INE.

¹ Indicador de Confianza Empresarial de Andalucía ofrece información relativa a la opinión del empresariado sobre la marcha de su negocio en el trimestre que finaliza y las expectativas que tienen para el que comienza. Antes del estado de alarma: 2 al 15 marzo, inclusive. Durante parte del estado de alarma: 16 marzo hasta el 6 de abril, inclusive.

La crisis del Covid 19 ha provocado que el sector del **transporte y la logística se enfrenten a considerables interrupciones y restricciones** de los negocios en todas las modalidades. Las interrupciones en las principales instalaciones de producción en China y la gran región APAC continuarán teniendo efectos ondulantes en todas las cadenas de suministro mundiales.

Las estrategias logísticas actuales funcionan, pero no acaban de ser válidas cuando ocurren **disrupciones de la cadena logística**. Las estrategias tipo Just-in-Time, la producción bajo demanda o incluso la eliminación del stock y almacenaje han quedado en cuestión bajo estas circunstancias.

Un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el transporte de mercancías por carretera, señala que en el caso de los operadores que distribuyen bienes esenciales, ha supuesto una reducción de ingresos de hasta un 40%, debido a la falta de nuevos contratos, los viajes en vacío y el aumento de los tiempos de espera entre cargas. El impacto del COVID-19 ha intensificado la competencia y la **OIT destaca que se ha producido un deterioro muy rápido de la liquidez y rentabilidad de la mayoría de las empresas del transporte de mercancías.**

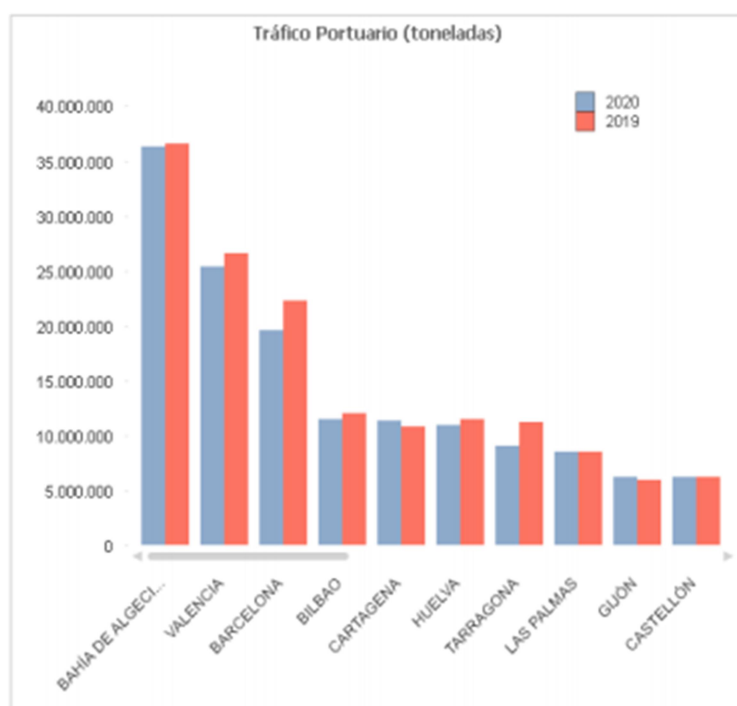
Por otra parte, la reducción en el comercio mundial y español, así como en la actividad turística, motivada por el impacto de la pandemia COVID19, **está afectando sensiblemente a la actividad de las navieras**, lo que provocará al cierre de 2020, tras seis años de crecimiento, una caída de la cifra de negocios sectorial.

Puertos del Estado ha monitorizado diariamente los efectos del virus sobre la economía mundial y su incidencia en las actividades portuarias españolas, **detectando pérdidas de actividad** tanto en tráficos de mercancías como de pasajeros, llegando estas últimas hasta el 95 por ciento.

Según esta entidad, la variación del tráfico portuario (incluyendo cargas, descargas, tránsitos y transbordos) entre el enero y abril de 2020 y 2019, ha sido

de del - 6,18 %. Dentro de los puertos que más han visto reducido su tráfico han sido el de Almería (-36,81%), Baleares (-26,27 %), Motril (-25,71%) y Melilla (-21,91). En la provincia de Cádiz, el de la Bahía de Algeciras ha bajado -0,60% mientras que el del Cádiz ha sido, de los que han aumentado su tráfico en mayor porcentaje a nivel nacional (14,35 %).

Variación porcentual tráfico portuario Enero-Abril 2020-2019

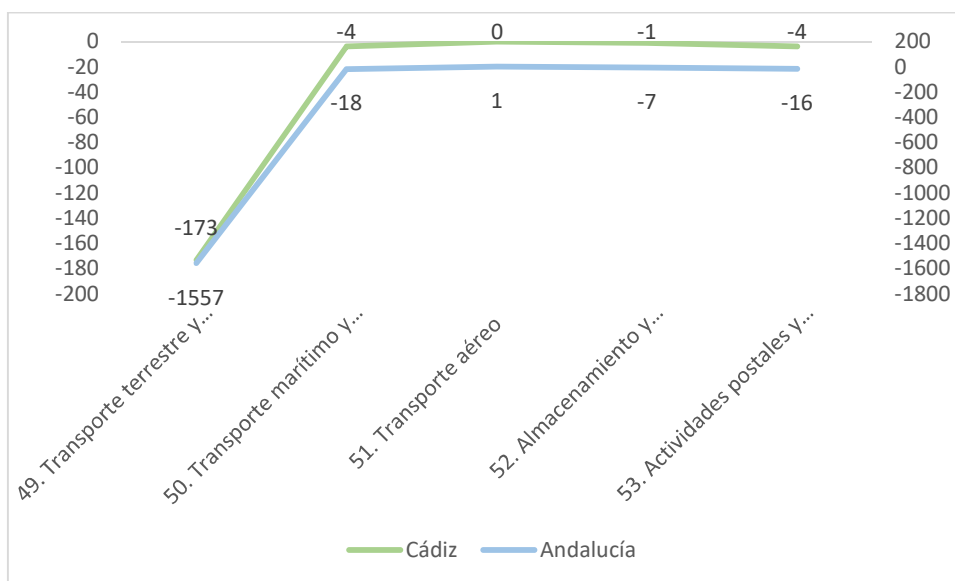


Fuente: Puertos del Estado. Junio 2020.

Según el **número de empresas inscritas en la Seguridad Social del IECA** en el primer trimestre de 2019, el sector de la logística y el transporte suponían un 4,47 % del número total de empresas inscritas para la comunidad autónoma en 2019 y un 4,87 % en Cádiz. El mismo trimestre en 2020 indica una bajada de -0,12 p.p. a nivel autonómico y de - 0,46 p.p. en la provincia. Por subsectores el del transporte terrestre es el que más empresas inscritas pierde - 1.557 en Andalucía y -173 en Cádiz.

Variación % empresas inscritas en S.Social

1T 2019-1T2020

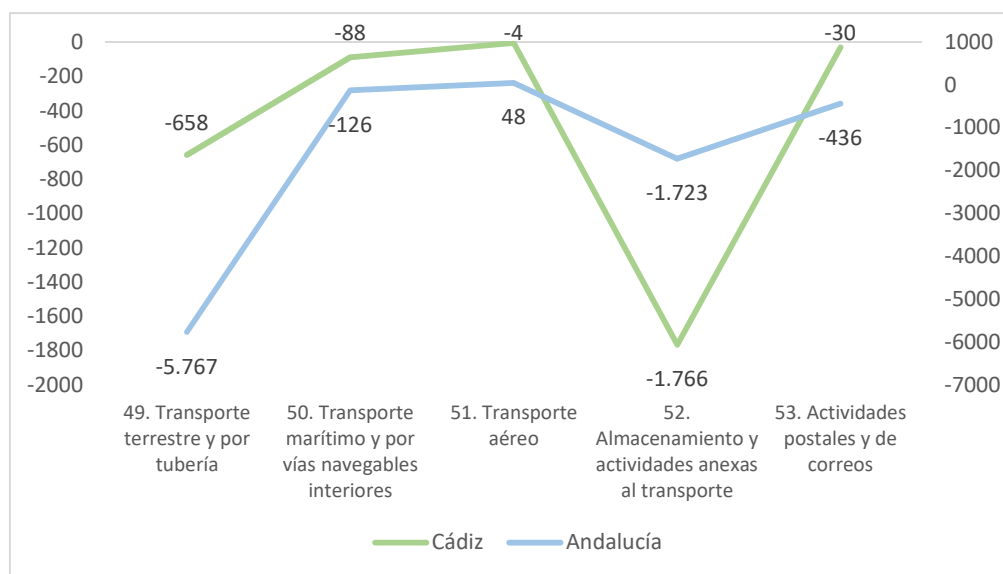


Fuente: 1T 2020.IECA.

El sector pierde trabajadores en todos los CNAEs asociados, el transporte terrestre donde más se pierde a nivel andaluz (- 5.767) mientras que en Cádiz es en las actividades de almacenamiento y anexas al transporte con -1.766.

Variación nº trabajadores por CNAE sector logística y transporte

1T 2019-1T2020



Fuente: IECA

En este punto se va a introducir un análisis para **otro sector de actividad de referencia y, sobre todo, de futuro, en la provincia de Cádiz, como es el de las Industrias Digitales.**

AMETIC, patronal de la **industria tecnológica digital** en España, destaca que el sector, constituye una **palanca real de desarrollo económico sostenible**, con un importante impacto en el PIB nacional (3,13%) y en el incremento de la productividad de otros sectores que generan empleo de calidad y aumento de las tasas de exportación, gracias a que su transversalidad deriva en la digitalización de los procesos empresariales tanto de generación de productos como de oferta de servicios. El sector de la industria tecnológica digital en España incluye empresas de Tecnología de la Información, Telecomunicaciones, Electrónica, Servicios y Contenidos Digitales.

El **Informe Anual del Sector de las Tecnologías de la Información, las Comunicaciones y los Contenidos**, realizado por ONTSI², en términos generales, recoge que en el año 2018 el número de empresas había aumentado un 3,5% desde el año anterior. La rama de actividad con mayor número de empresas es la de actividades informáticas, con el 69,9% de todo el sector. En el año **2019**, el **Directorio Central de Empresas** del INE, recoge que el número de empresas activas para los CNAE del sector TIC, es de 62.123 en España y **7.328** en **Andalucía**.

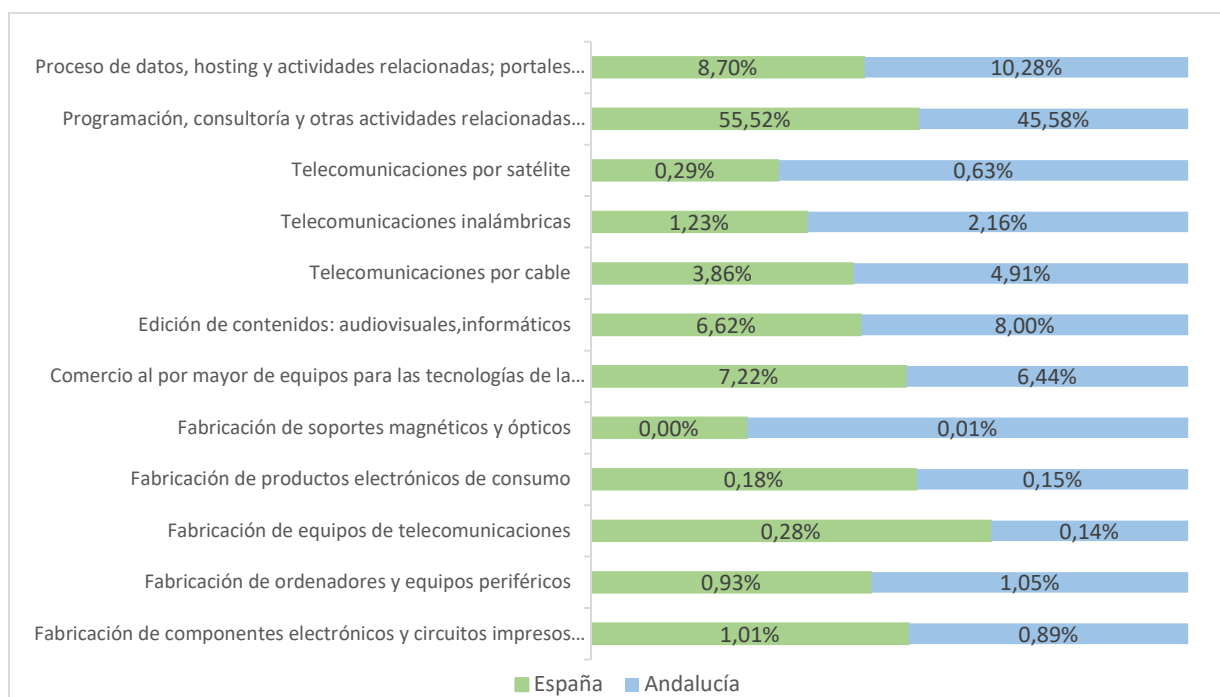
La **fabricación TIC** sólo representa el 2,40 en España y **2,24 % en Andalucía** sobre el total del sector. En el subsector de los **Contenidos**, con un 8,0 % frente al 6,6% de la media nacional, destacando Cataluña con el 21%. Las empresas dedicadas **al comercio al por mayor TIC** en España en 2019 representan el 7,22% del sector TIC, frente al **6,44 %** de la comunidad andaluza.

² Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

El subsector de **actividades informáticas** es la que mayor número de empresas concentra, en concreto, los servicios relacionados con la **consultoría y programación** con 34.488 empresas a nivel nacional y **3.340** en **Andalucía**, Las empresas de actividades de **reparación de equipos** de comunicación suponen el **19,77%**, casi seis p.p. por encima de la media española. Las de **hosting, portales**, etc., son un 8,70 % en España y un **10,28%** en la región andaluza. El peso del sector de las **telecomunicaciones** sobre el conjunto de empresas del sector TIC en 2019, en España es de 5,37 % mientras que en **Andalucía** sube hasta el **7,70 %**.

El número de **empresas inscritas en la Seguridad Social** según CNAE del sector TIC del Instituto de Estadística de Andalucía para **Cádiz** es 7.735 en 2019 y de 68.135 En Andalucía.

**Porcentaje de empresas en Andalucía
con actividad principal CNAE industria digital 2019**



Fuente: INE.

En el año 2019 , según el IECA, en **Cádiz** fueron **20** las empresas **inscritas**, según actividad del CNAE del sector TIC, en la Seguridad Social con la actividad de **fabricación**, el 4,66% de Andalucía. En los **CNAE 5821 y 5829** fueron 108, un **8,08%**

de las inscritas a nivel andaluz. En **telecomunicaciones** fueron **273** empresas inscritas en la provincia gaditana frente a las 2.301 a nivel regional.

Las **actividades informáticas** en **Cádiz**³ son las que tienen mayor número de empresas inscritas en la Seguridad Social en el año 2019 en el sector: 453 las de **reparación de equipos** y 430 las de **programación y consultoría**, el 14,87 % y el 7,65 % de las inscritas a nivel regional.

Según el **Informe Anual del Sector de las Tecnologías de la Información, las Comunicaciones y los Contenidos**, realizado por ONTSI, en el año 2018, el sector TIC alcanzó una **cifra de negocio de 91.984 millones** de euros, lo que supone un crecimiento del 4,1% sobre la cifra alcanzada el año anterior. La mayoría de la cifra de negocio es el de los servicios (95,7% del total) frente a los 3.995 millones de euros conseguidos por el subsector de la fabricación (4,3%).

Para ese año, en **Andalucía**, la **cifra de negocio** del sector TIC fue de 2.754 millones, experimentando un aumento del 19% respecto al año anterior. El 34,9% corresponde a actividades informáticas, el comercio, 31,1%, y telecomunicaciones con un 6,5%, quedando un 15,6% para contenidos y un 11,8% para fabricación.

En empleo en el año 2018, en España había 423.541 personas, logrando aventajar la cifra del año anterior en un 8,3%. La gran mayoría, el 96,4% (408.294 en total), en empresas de servicios TIC, y el 3,6% en la fabricación de productos TIC.

Andalucía alcanza los **22.604 puestos de empleo**, lo que supone un crecimiento del 22% respecto al año anterior. Las actividades informáticas son las que más empleos aglutinan, con 15.921, siendo el comercio la rama con menor número: 1.644 (5,6%).

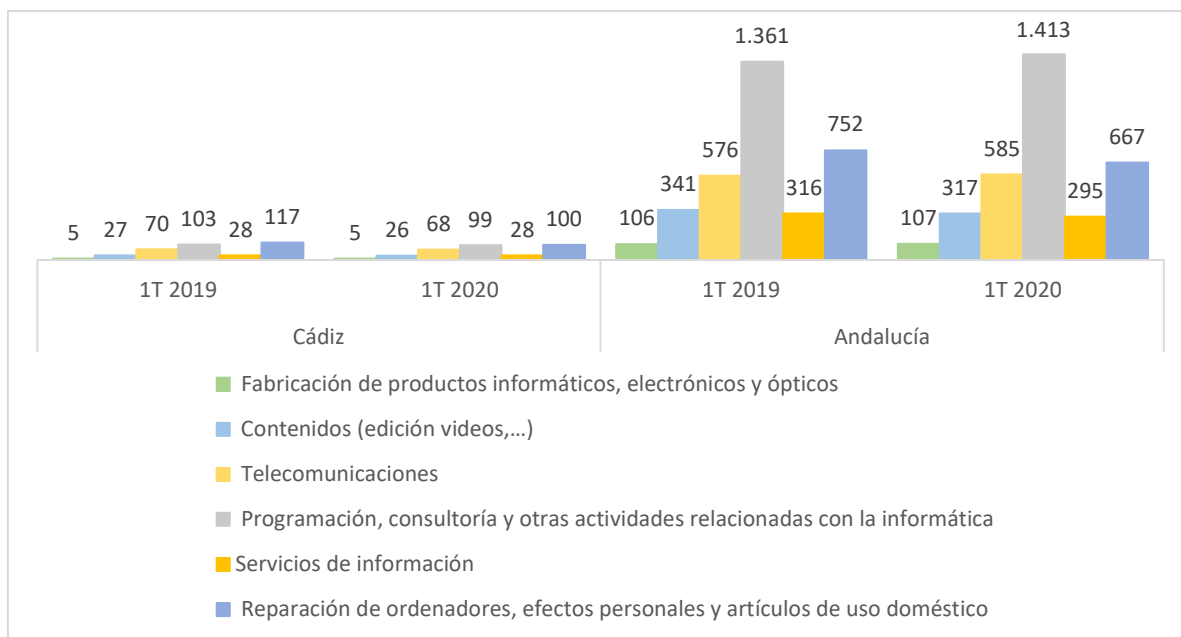
Es innegable el **papel imprescindible y crítico** que las tecnologías digitales están jugando en la gestión de la grave emergencia social y económica generada

³ No se dispone del dato desagregado de comercios mayoristas y minoristas de productos TIC en el número de empresas inscritas en S.S. del IECA.

como consecuencia del coronavirus. El sector tecnológico andaluz, tercero en importancia en España, después de Madrid y Cataluña, por el número de empresas que aglutina, se ha visto afectado por los efectos que sobre la economía ha tenido el confinamiento.

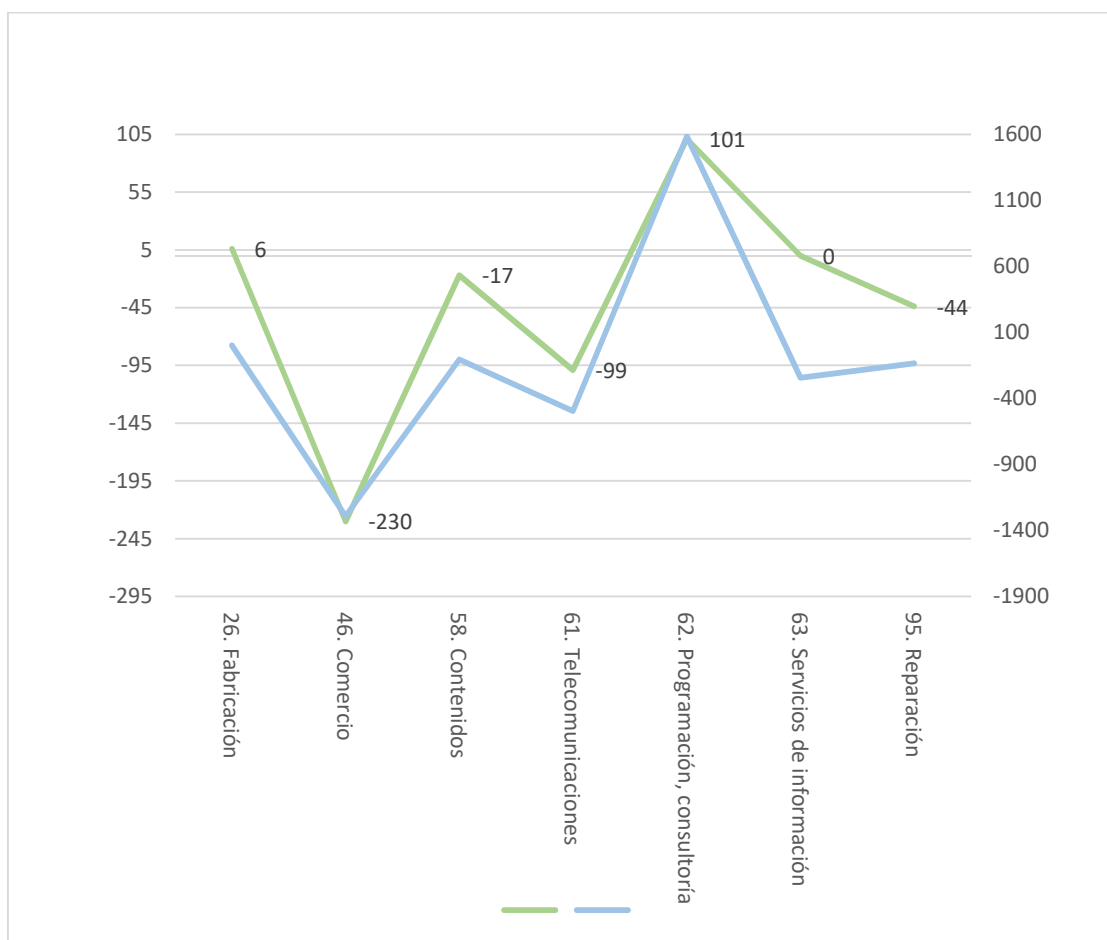
La **variación de empresas inscritas** en Cádiz en los CNAE de industria digital, entre el primer trimestre del año 2020 y el mismo del 2019, en cifras absolutas, muestran una ligera disminución entre ambos trimestres, siendo el de reparaciones el que más reduce el número de empresas inscritas, -85 en Andalucía y -17 en esta provincia, mientras que el subsector de consultoría y programación aumenta en + 52 a nivel regional y se reduce en -4 en Cádiz.

Variación nº empresas inscritas según CNAE sector TIC en Seguridad Social.
1T 2019-1T 2020



El IECA recoge una variación del volumen de ocupación, entre el primer trimestre de 2020 y el mismo del año anterior, de -1,59 % en Andalucía y del -3,77 % en Cádiz. Por subsectores, aumentan el de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática y el de fabricación.

Variación nº trabajadores según CNAE sector TIC
 1T 2019-1T 2020



Fuente: IECA.

La **Inversión Territorial Integrada (ITI) de la provincia de Cádiz**, una de las 4 ITI incluidas en el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, se constituye como el instrumento que puede impulsar la reversión del deterioro económico a corto plazo, a través de un conjunto de iniciativas públicas y privadas que cumplan, entre otros, el objetivo de potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Unos de los proyectos es la puesta en marcha del Centro Tecnológico de Industrias Digitales en la provincia.

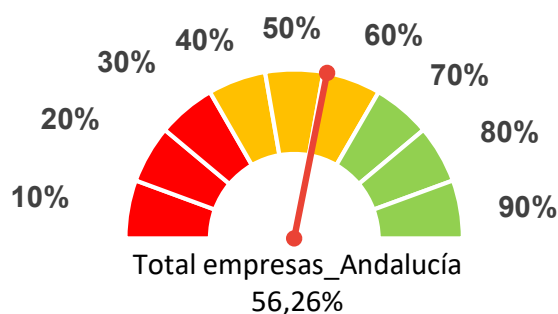
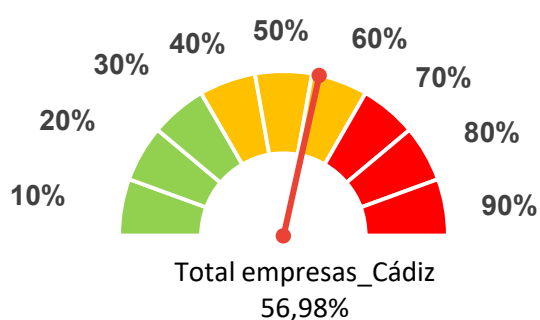
Encuesta EMPRENDE-COVID19

¿En qué situación se encuentra su negocio/actividad en la actualidad?

Como primera cuestión de interés en este estudio, se plantea la necesidad de abordar el punto de partida de emprendedores, empresas y autónomos ante la situación de vuelta a “la normalidad” en su actividad y, en muchos casos, la reapertura de los negocios.

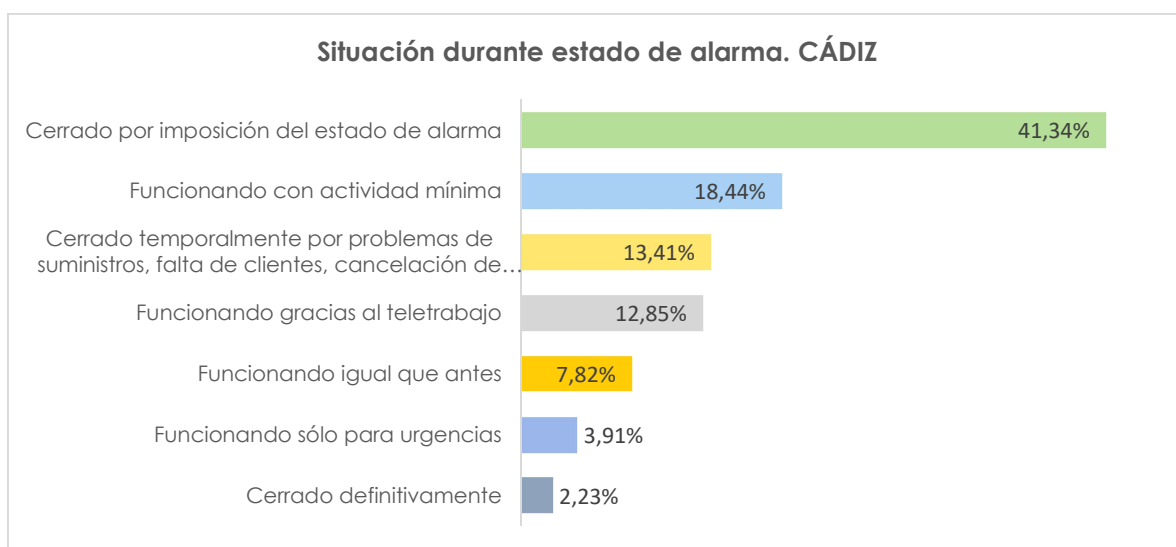
Para ello se introduce una primera pregunta que trata de ofrecer luz sobre el **impacto que ha tenido para las empresas y personas autónomas de Cádiz la situación de excepcionalidad** a raíz del estado de alarma decretado por el gobierno el día 14 de marzo.

A nivel general se puede indicar que **un 56,98% de los negocios han tenido que abandonar su actividad durante el período de alarma**, dato muy similar al del conjunto de Andalucía que se queda en un 56,26%.



A la vista de los resultados obtenidos se puede hablar de **un cierre de actividad, en el caso de la provincia de Cádiz, ligeramente por encima del total de Andalucía y por debajo, no obstante, de otras provincias.**

Casi el **57% de empresas afirma haber paralizado su actividad** durante el período de situación de alarma. Además, se puede hablar prácticamente en su totalidad de un cese de actividad temporal, con la intención de volver a reactivarla en cuanto sea posible. Un porcentaje muy bajo del 2,23% afirma haber abandonado definitivamente su actividad empresarial. Por otro lado, en torno **43% de las empresas ha seguido funcionando de algún modo**, aunque un gran número lo hace con una actividad muy reducida.



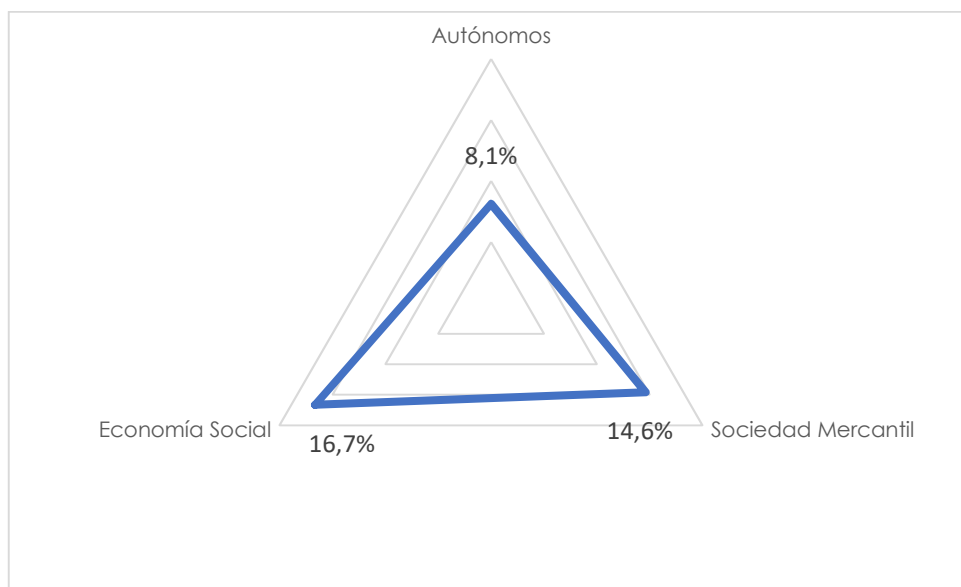
Como se observa también en el gráfico, casi un 13% de las empresas ha seguido **funcionando a través de fórmulas de teletrabajo**. Se percibe que la opción de teletrabajo sigue siendo una **asignatura pendiente** de nuestro tejido empresarial. Según un estudio reciente de la consultora Randstad sólo el 22% de la población ocupada en España puede desarrollar su trabajo plenamente desde casa. Un 50% de este contingente de teletrabajadores son profesionales y personal científico e intelectuales, mientras que otro 20% es personal administrativo. Sólo 17% corresponde a personal de dirección y casi un 11% es personal técnico de

apoyo⁴. Sin embargo, hay profesiones y sectores como el comercio, restauración, construcción, sector primario, industria manufacturera y otras donde el teletrabajo es residual o simplemente inexistente.

La encuesta nos muestra como la opción de teletrabajo como alternativa para poder seguir con la actividad es minoritaria, pero se ha querido hacer un zoom en esta realidad para analizar en detalle los datos.

13 de cada 100 empresas y trabajadores autónomos de Cádiz han vinculado la continuidad de su actividad empresarial al teletrabajo. Del total de estas empresas, **el 82% pertenecen al sector servicios** y 7 de cada 10 son trabajadores autónomos. No obstante, cuando se observa el peso que tiene por cada forma jurídica, se percibe el déficit en este aspecto para los autónomos.

El teletrabajo es una opción sólo para el 8,1% de trabajadores autónomos, porcentaje que se incrementa considerablemente en el resto de tipos de empresas.

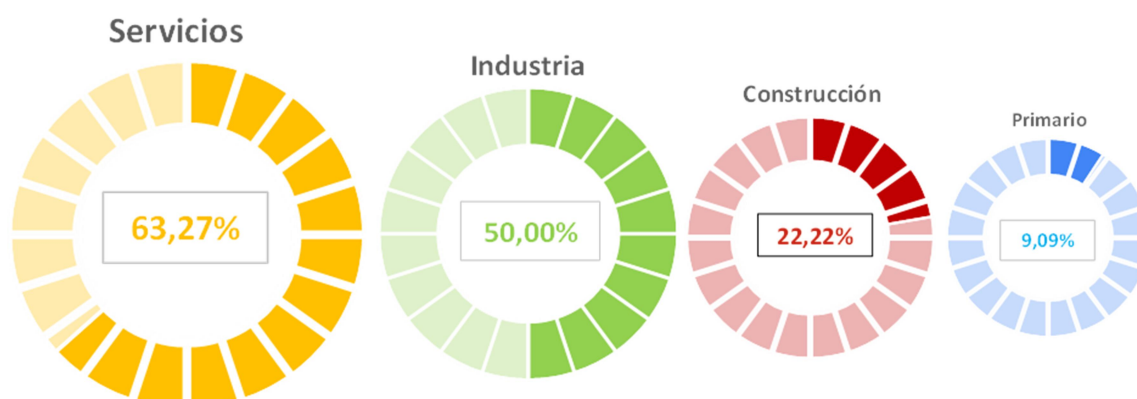


⁴ https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/03/NdP_Randstad_Teletrabajo-en-Espa%C3%B1a.pdf

Comprobamos también esta situación de partida de las empresas y trabajadores autónomos en función de determinadas **variables de control para ver posibles diferencias** ya que, en ocasiones, el sector económico, la forma jurídica o el tamaño de la empresa determinan realidades muy distintas en lo que respecta al comportamiento o en el efecto de ciertos acontecimientos para el tejido empresarial.

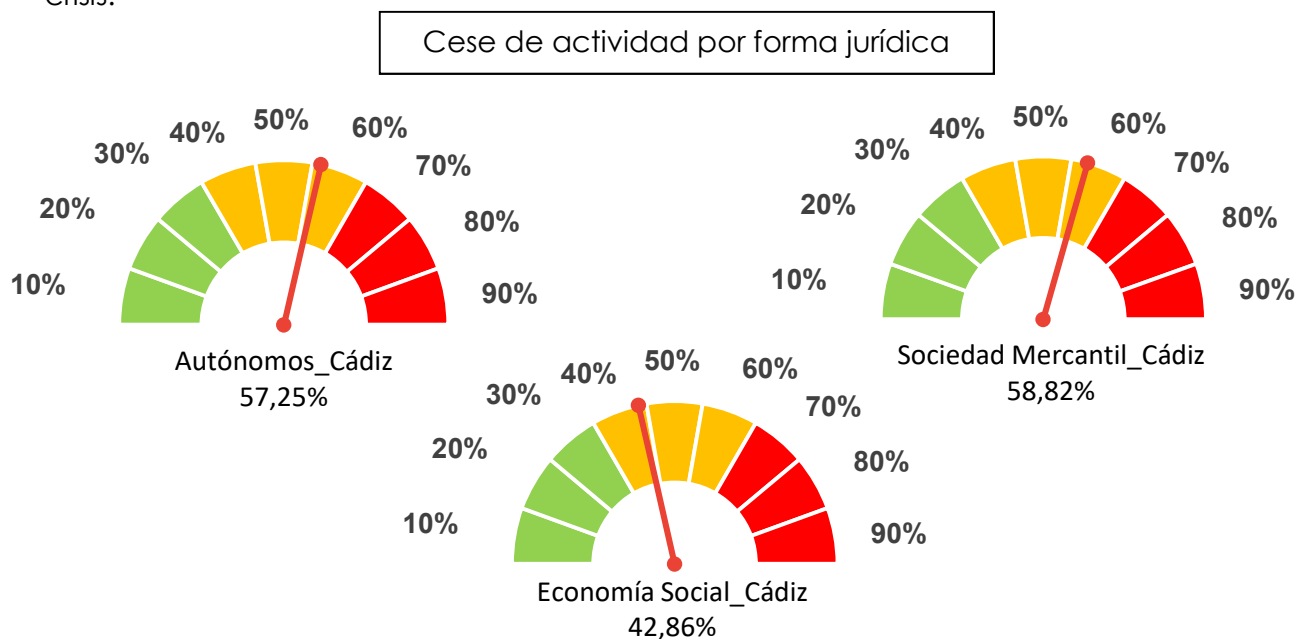
Si se agrupan las distintas situaciones que pueden haber llevado al cese de actividad, y se muestra el porcentaje global de cierres por sectores, se observa que **el sector servicios es el que claramente se ha visto más afectado** desde que se decretara el estado de alarma y **sobre el que ha impactado con más intensidad el cierre obligado de negocios**. Actividades vinculadas con la hostelería, la restauración o el comercio han tenido que cerrar sus establecimientos de forma mayoritaria y dejar de prestar sus servicios de manera presencial a sus clientes, sufriendo esta situación con especial virulencia. Al igual que en conjunto de Andalucía, **es el sector primario el que está soportando mejor el envite de la crisis del Covid-19 en la provincia de Cádiz**, debido a la necesidad de mantener el mercado de productos de primera necesidad, entre los que se encuentran los alimentos.

Cese de actividad por sectores

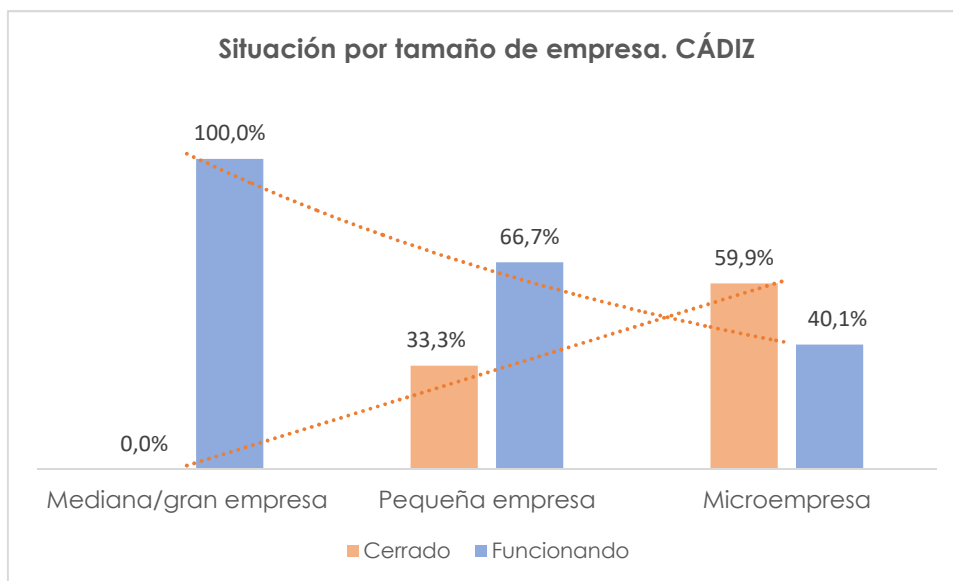


Atendiendo a la forma jurídica, a priori **el colectivo de trabajadores autónomos parece especialmente vulnerable**. En Cádiz el dato de afiliación media al régimen de trabajo autónomo en febrero era de 61.115 personas mientras que los datos del mes de mayo arrojaban una afiliación de 60.363 personas lo que supone **un descenso de 752 personas afiliadas en 3 meses (-1,23%)**, mientras que, **en Andalucía, la pérdida de afiliación ha sido de -1,05%**.

Lo datos en la provincia de Cádiz, indican que tanto sociedades mercantiles como trabajo autónomo son el tipo de empresa con mayor porcentaje de cierres, mientras que las **empresas de economía social** han resistido mejor esta crisis.



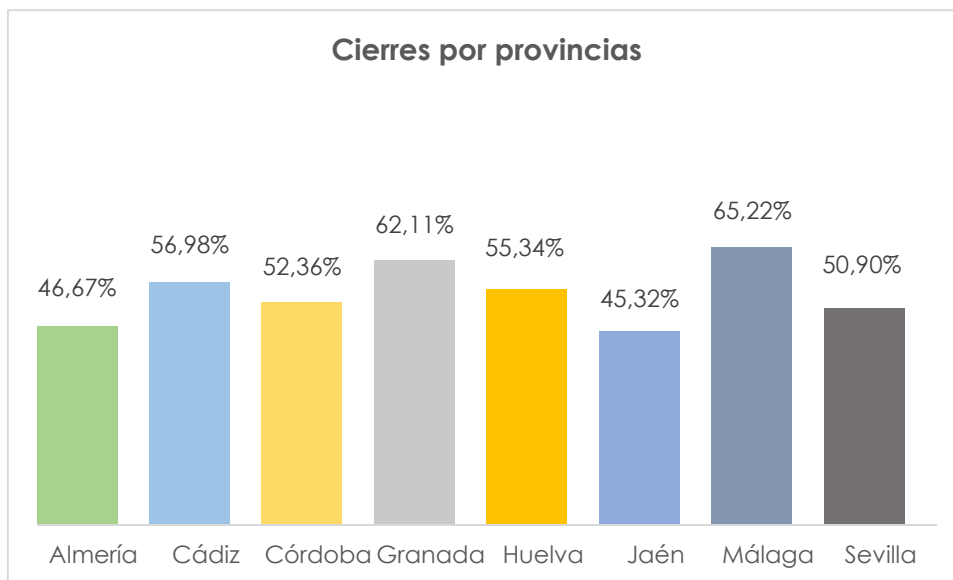
Otras variables tomadas en consideración vienen a indicar que las **empresas unipersonales y con antigüedad inferior a los 3 años presentan resultados especialmente negativos**. En este sentido, se puede apreciar una relación inversa entre tamaño de la empresa y la confirmación de cierre del negocio, y que **las empresas unipersonales y las microempresas tienen una tasa de cierre muy superior al resto**.



Por último, se ofrece una **perspectiva territorial** para determinar posibles diferencias intrarregionales. Como se conoce, el Covid-19 ha afectado de manera distinta a cada una de las provincias andaluzas. Las provincias de Málaga, Sevilla y Granada han sido hasta el momento las más afectadas por la pandemia en lo que se refiere a número de personas infectadas por el virus y al número de muertes registradas. Por el contrario, Almería y Huelva son las que presentan una menor incidencia en estos parámetros.

Tomando como referencia los resultados en este estudio, son las provincias de Málaga, Granada y Cádiz las que mayor porcentaje de cierres presentan. Sin embargo, hay un buen comportamiento en las provincias de Jaén, Almería y Sevilla.

La provincia de Cádiz se sitúa en una posición alta, siendo la 3ª provincia en cuanto al porcentaje de cierres.



¿Se ha acogido a alguna de las actuales medidas extraordinarias?

Las empresas y trabajadores autónomos han contado con una **batería de medidas extraordinarias** para poder hacer frente a esta situación de excepcionalidad. Este tipo de medidas han llegado, en ocasiones, desde las distintas Administraciones Públicas y buscaban paliar la situación en la que quedaba buena parte del tejido empresarial ante el cierre obligado de negocios y el confinamiento de la población.

Destacan, en este caso, medidas como el cese extraordinario de actividad para personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajo Autónomo, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, los permisos retribuidos recuperables o la ayuda de 300€ puesta en marcha por la Junta de Andalucía para autónomos y mutualistas afectados por la crisis del Covid-19.

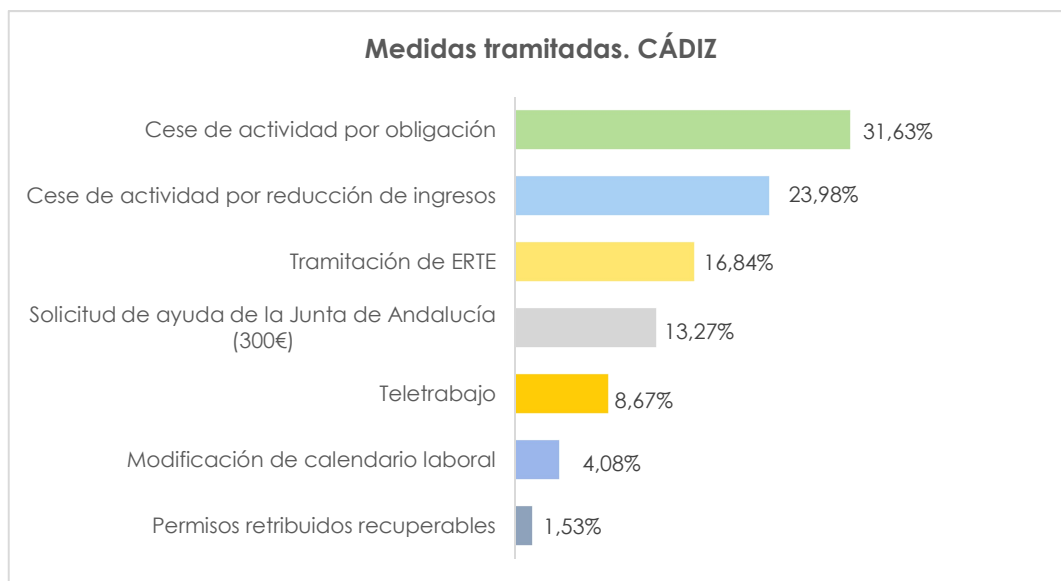
Según **datos de la Seguridad Social**, 1.016.670 autónomos habían solicitado la **prestación por cese de actividad** tras la declaración del estado de alarma y el anuncio de esta prestación extraordinaria. Esto supone que algo más del 31% del total de 3.261.729 afiliados a finales del mes de febrero al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Andalucía, ha sido en el conjunto del país, la Comunidad Autónoma con mayor número de solicitudes registradas, con un 18,66% (227.961 solicitudes). Esto viene a indicar que algo más del **42% de las personas afiliadas al RETA en febrero en Andalucía solicitaron esta prestación.**

En el caso de la provincia de Cádiz las solicitudes de cese de actividad a 30 de abril ascendían a 28.859, siendo también la **4ª provincia andaluza con mayor número de tramitaciones realizadas**, por detrás de Málaga, Sevilla y Granada. Este dato indica que alrededor de un **47% de personas afiliadas al RETA en Cádiz habría solicitado la prestación de cese de actividad.**

En otras ocasiones, las medidas extraordinarias han venido de la propia gestión empresarial, incluyendo aquí la **aplicación del teletrabajo** a la actividad laboral en aquellos casos en los que fuera posible, o la **modificación de jornadas laborales** y la **readaptación de calendarios laborales.**

De los datos recogidos en esta investigación, se concluye que la petición y tramitación del cese de actividad ha sido, **con gran diferencia la medida más demandada también en Cádiz. Un 31% de los empresarios autónomos ha solicitado el cese de actividad** por verse afectado por el cierre obligado de su actividad y **un 23,98% afirma haberla solicitado por caídas de facturación importantes.** Esto significa que un **55% han solicitado el cese de actividad**, independientemente del motivo o razón que le ha obligado a hacerlo. Hay que indicar que, en muchos casos, la solicitud ha sido por ambos motivos por lo que el porcentaje final de solicitudes podría acercarse al 47% que indican las estadísticas oficiales.

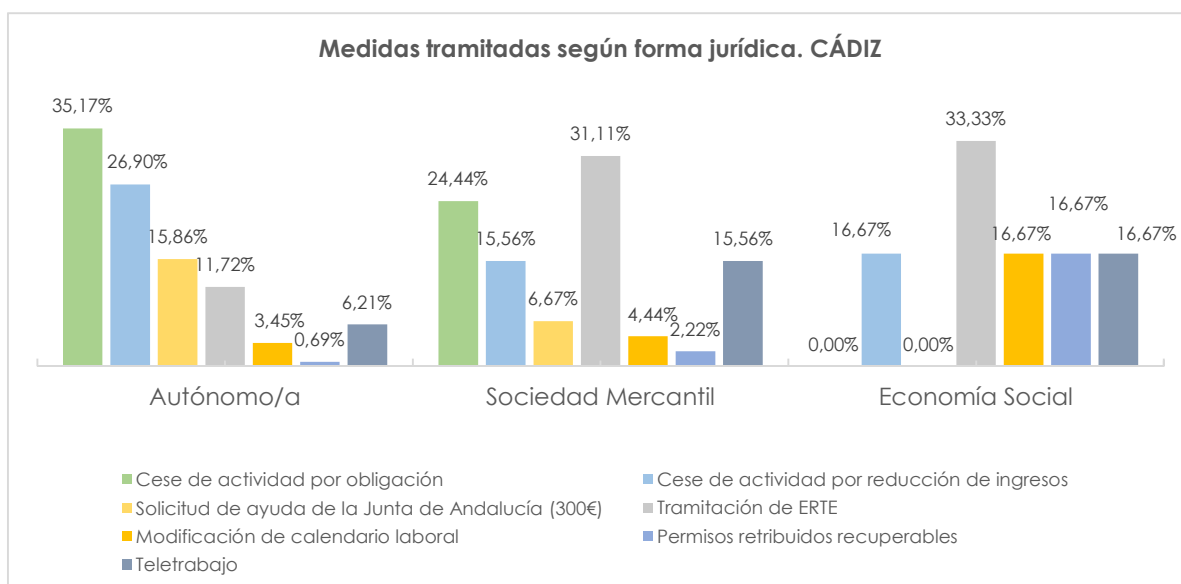
La solicitud de ayudas convocadas por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la **Junta de Andalucía** ha tenido, además, una amplia demanda del 13,27%.



Por esta razón, a partir de estos datos globales, se ha querido de nuevo profundizar en el análisis por forma jurídica ya que se perciben, a priori, realidades muy diferenciadas.

El cese de actividad es la opción mayoritaria en el colectivo de trabajadores autónomos. La tramitación de esta prestación extraordinaria es con gran diferencia la medida más demandada en este modelo de empresa y a gran distancia también de lo que ocurre en otras formas jurídicas.

Son las **sociedades mercantiles y las empresas de Economía Social las que, con mayor intensidad, se han acogido a la tramitación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.**



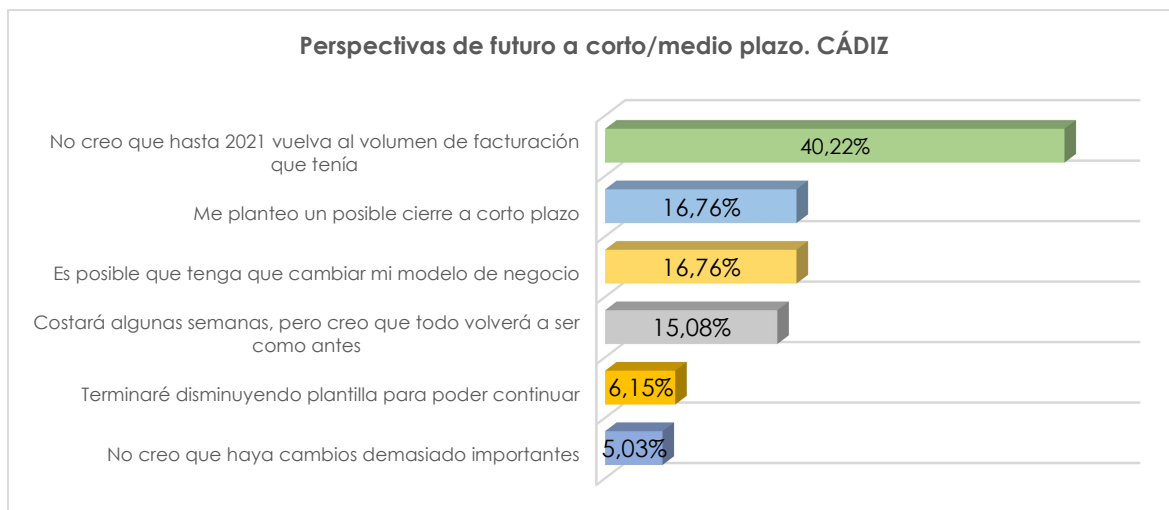
¿Cómo se imagina que será el futuro inmediato de su negocio tras reanudar su actividad en situación de normalidad?

Una nueva cuestión de interés a tratar es la **percepción del futuro a corto y medio plazo** para el tejido empresarial gaditano, sobre todo a partir de la vuelta a la actividad económica de acuerdo con la nueva realidad que se vislumbra.

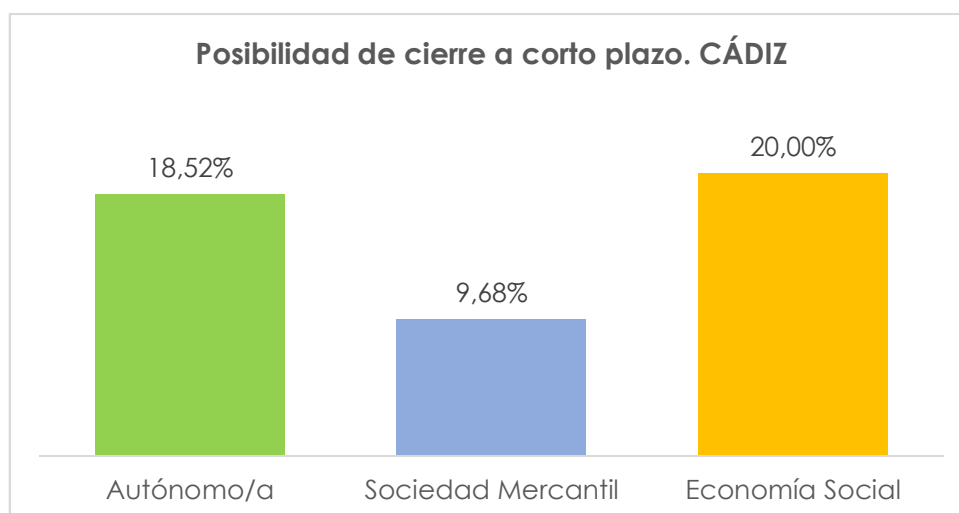
Sólo un 5% piensa que para sus negocios no supondrá un cambio sustancial. El 95% restante tiene asumido que la situación futura no será a corto o medio plazo igual que antes, incluyendo aquí un importante **16,75% cuyas perspectivas de futuro pasan por cerrar y abandonar su actividad empresarial.** Así **un 78,21% de empresarios de Cádiz piensa en un futuro a corto y medio plazo que estará plagado de cambios y de futuro incierto.**

En este bloque, **una amplia mayoría cree habrá de pasar un tiempo hasta recobrar la normalidad en lo que a facturación se refiere.** Un horizonte que para el 15,08% se plantea en semanas pero que para la mayor parte (40,22%) se alarga hasta el año que viene y, por tanto, el 2020 se da por un año de transición en el mejor de los casos.

Un **6,15%** piensa que **tendrá que reducir su plantilla** para la supervivencia del negocio, mientras que casi un 16,75% entiende que podrá subsistir cambiando su modelo de negocio.



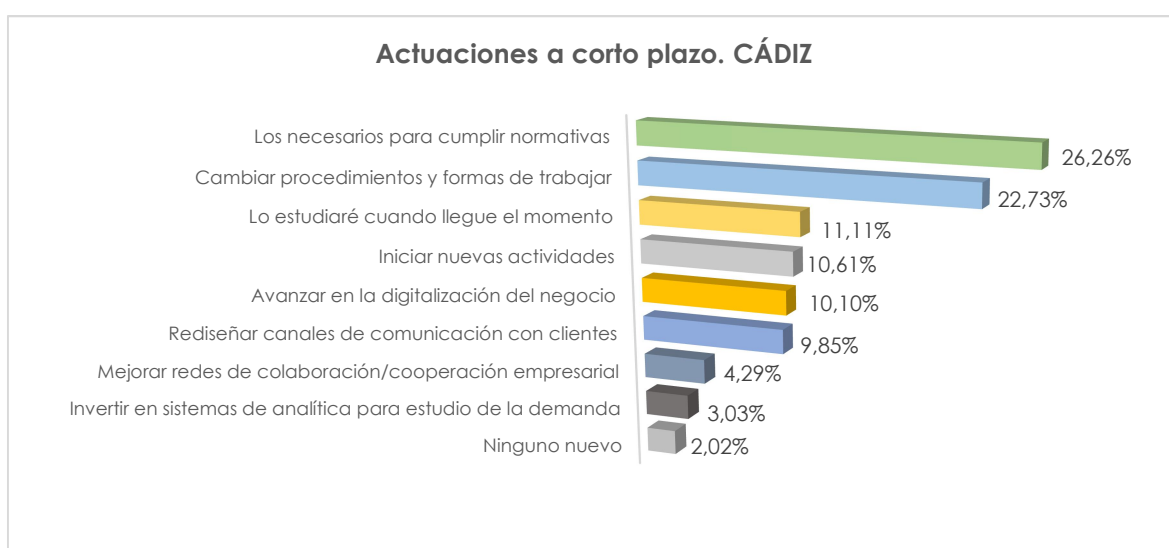
Esta situación se reproduce de un modo similar si atendemos a la forma jurídica, tamaño de la empresa o sector de actividad. Como se puede ver, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias andaluzas, **no son los autónomos gaditanos los más pesimistas, aunque sí se sitúan muy cerca de las empresas de economía social que son, en este caso, las que ven el futuro con mayor negatividad.**



¿Qué cambios considera que deberá tomar para continuar con su actividad y asegurar la supervivencia cuando finalice el estado de alarma?

Una cuestión primordial en esta situación de crisis e incertidumbre es conocer, además del futuro percibido, cuáles son **las decisiones/medidas que deben de tomar las empresas** para afrontar con mayores garantías la nueva situación con la que se van enfrentar tras la reanudación de la actividad empresarial.

Para ello, como complemento a las opiniones y predicciones de analistas económicos, consultores de empresas y resto de agentes y expertos del ecosistema empresarial y emprendedor en Cádiz, que se recogerán más adelante, se ha preguntado a los propios empresarios y trabajadores autónomos con objeto de que determinen aquellas **actuaciones que entienden necesarias para sobrevivir** a esta situación extraordinaria de crisis y que pueden requerir de un apoyo específico desde las distintas administraciones. Se trata de una cuestión vital porque trata de poner luz sobre la reflexión que han podido hacer, a la vista de los acontecimientos, para destacar determinadas carencias a mejorar y necesidades a satisfacer.



Parece que **los empresarios y trabajadores autónomos de Cádiz tienen muy claro que la situación va a exigir cambios en sus empresas y negocios**. Apenas el 2% del grupo opina que no será necesario acometer ningún cambio y que podrán seguir funcionando como lo ha venido haciendo hasta el momento. Un porcentaje muy alto considera que los cambios han de venir necesariamente por las nuevas formas, usos, prácticas y procedimientos que se deriven de las normativas que se establezcan: **5 de cada 10 empresas así lo reconoce**. Son adaptaciones obligadas a normativas y regulaciones de cada sector y actividad que vendrán impuestas por las autoridades y que las empresas tendrán que ir implementando.

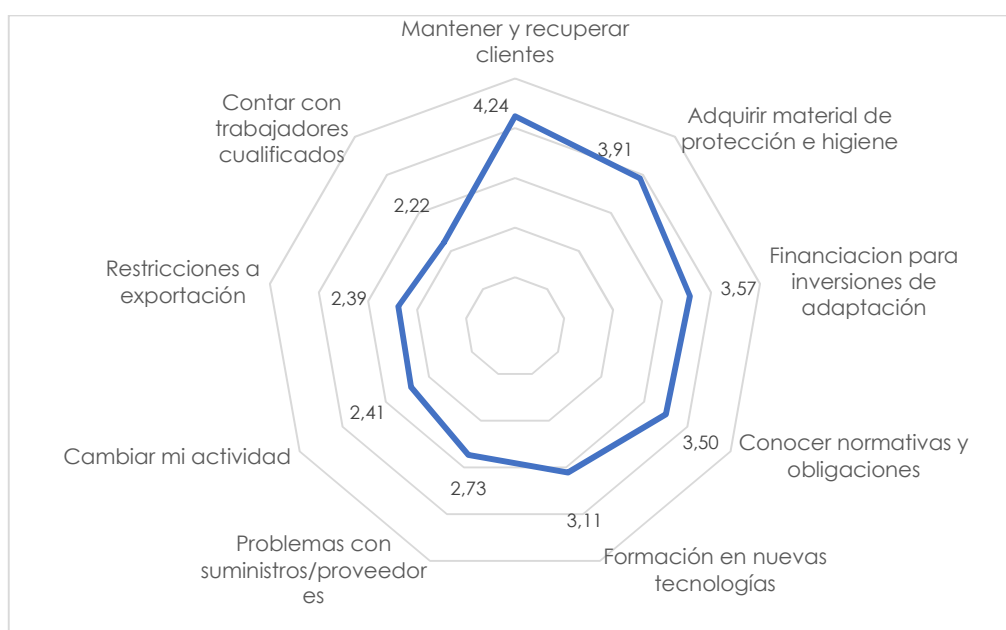
A partir de aquí, **los empresarios sitúan aquellas medidas que se podrían considerar más de gestión y de innovación empresarial y que están vinculadas a la digitalización, el marketing, la logística o la comunicación**. En este caso, hay que **destacar en positivo la concienciación en que la comunicación con el cliente ha de cambiar** y que el modelo de negocio ha de avanzar hacia un necesario proceso de digitalización. No obstante, estas medidas no son apoyadas de un modo mayoritario por lo que tampoco parece una prioridad inmediata, aunque sí una preocupación.

Destaca también que **un 11% de los empresarios gaditanos confiesa estar esperando a que llegue el momento de reanudar la actividad antes de pensar en tomar ninguna iniciativa** de adaptación o cambio, seguramente por la incertidumbre que aún tienen, quedando a la espera de una mayor concreción en la información.

¿Cuáles cree que serán las necesidades más inmediatas que tendrán que afrontar los autónomos y empresas cuando vuelvan a la normalidad en su actividad profesional/empresarial?

Una vez expuestas las previsiones para un futuro próximo y las adaptaciones que deberán hacer las empresas y trabajadores autónomos de Cádiz, se analizan las **necesidades y demandas más inmediatas** de cara al reto de afrontar una vuelta al desarrollo de su actividad empresarial y/o profesional. Para ello se han establecido una serie de preguntas vinculadas con aspectos claves en el desarrollo de la actividad como son proveedores, clientes, financiación, seguridad y protección de riesgos laborales, nuevas tecnologías, etc.

En primer lugar y de manera resumida se recoge la **preocupación** sobre cada uno de estos bloques, **medida en puntuaciones entre 1 y 5**. De esta forma se pueden apreciar las deficiencias y carencias más importantes.



A la vista de los resultados se refleja que la **principal preocupación de las empresas y autónomos de Cádiz es la de no perder clientes** (4,24 sobre 5). Hay un gran temor a que después de un tiempo prolongado de cierre o de actividad mínima, unido a las medidas de distanciamiento social y el miedo latente en la sociedad, los clientes no vuelvan a mantener los niveles de demanda anteriores.

El segundo bloque de preocupaciones tiene que ver con la **adquisición de material de protección e higiene** (3,91), la falta de **financiación** para acometer las inversiones que sean necesarias para adaptar cada negocio (3,57), el **desconocimiento e incertidumbre existentes ante las nuevas normas** y prácticas de trabajo en cada actividad (3,50 puntos) y la necesidad de **actualizar conocimientos sobre nuevas tecnologías** (3,11).

Preocupa mucho menos el no poder contar con trabajadores cualificados, lo que es entendible en un tejido empresarial con tan alto volumen de empresas unipersonales, así como las dificultades que pudieran existir para exportar ante el cierre de fronteras.

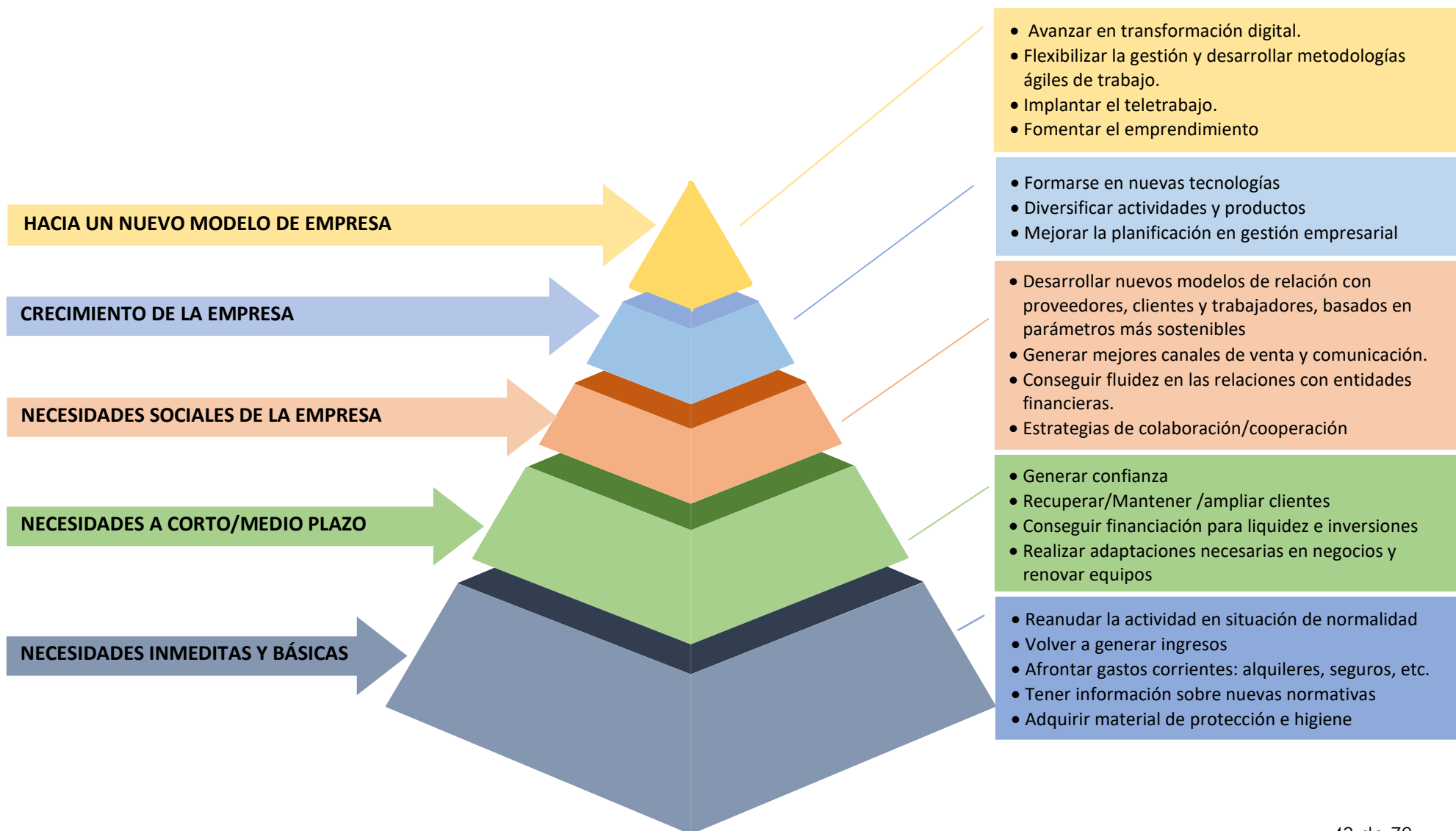
Estos resultados se reproducen de manera casi idéntica sin presentar diferencias significativas cuando se atiende a la forma jurídica de las empresas, al sector de actividad o a la antigüedad del negocio.

Se muestran a continuación los resultados comparados para el conjunto de empresa según su forma jurídica:

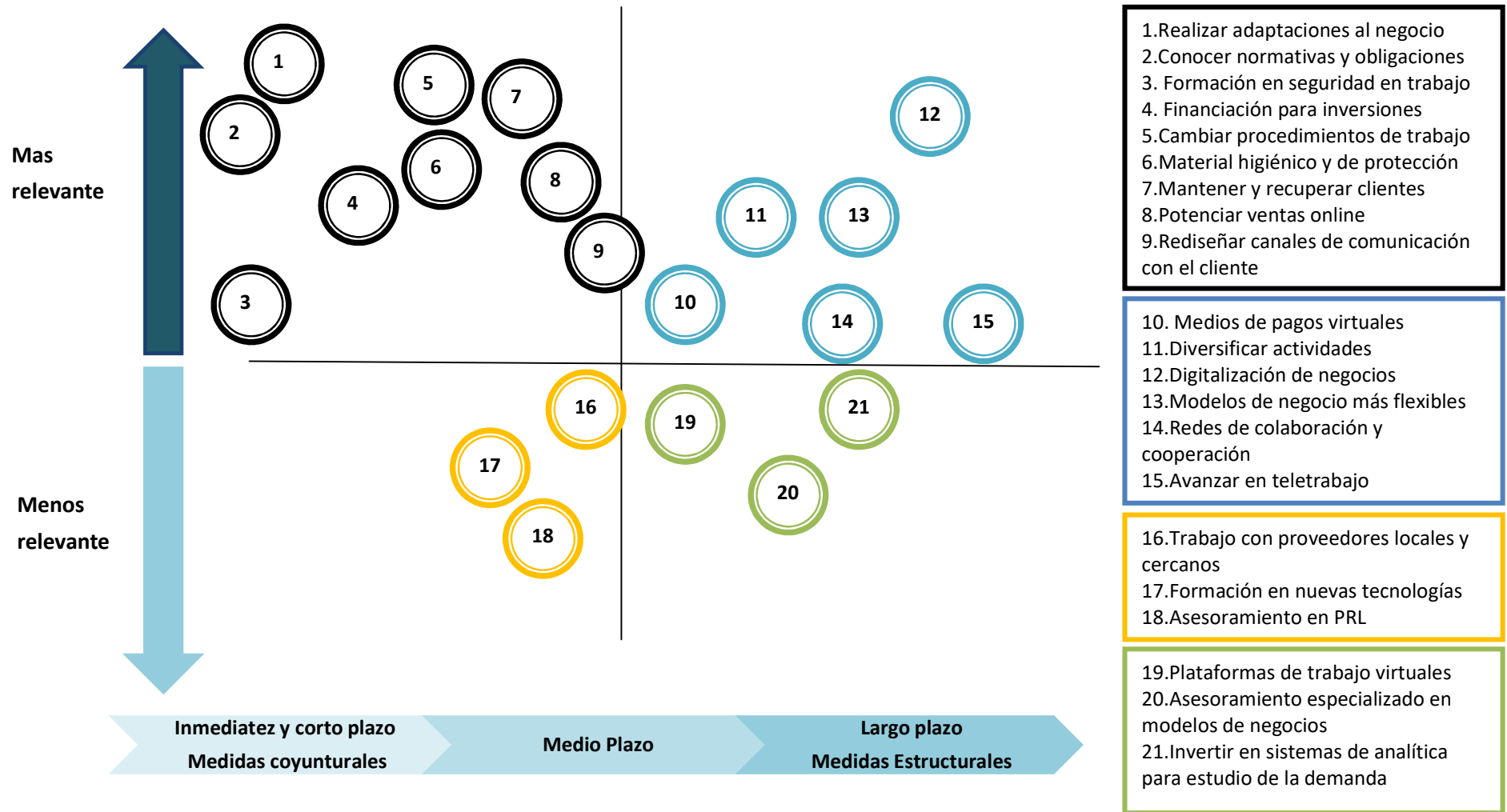
	Autónomo/a	Economía Social	Sociedad Mercantil
Problemas con suministros/proveedores	2,80	1,20	2,81
Mantener y recuperar clientes	4,27	4,60	4,16
Financiación para inversiones de adaptación	3,57	3,00	3,68
Formación en nuevas tecnologías	3,12	3,20	2,81
Contar con trabajadores cualificados	2,13	1,60	2,65
Conocer normativas y obligaciones	3,56	3,60	3,23
Restricciones a exportación	2,41	1,80	2,42
Adquirir material de protección e higiene	3,97	3,60	3,77
Cambiar mi actividad	2,44	2,60	2,32

Como se observa, las diferencias entre los distintos modelos de empresa no son muy significativas. **Preocupa especialmente el factor cliente** y a partir de ahí hay varias necesidades que destacan por encima del resto: **financiación (muy importante para sociedades mercantiles), información sobre normativas y la adquisición de material de protección e higiene**, que se convierte en la 2ª mayor preocupación para trabajadores autónomos.

PIRÁMIDE DE NECESIDADES DETECTADAS EN LAS EMPRESAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS ANDALUCES



NECESIDADES DEL TRABAJO AUTÓNOMO ANDALUZ EN ESCENARIO POST-COVID19



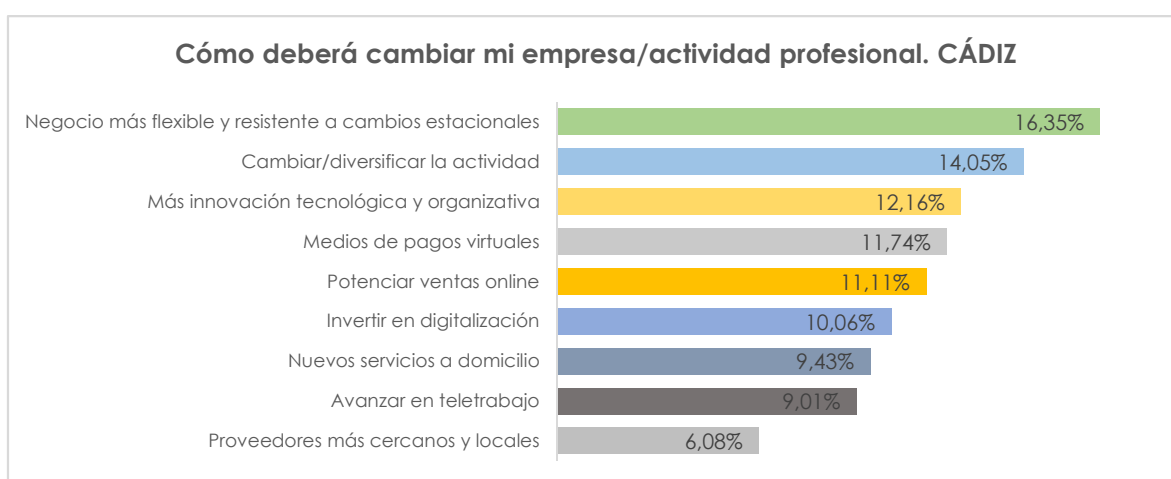
¿Cuáles de las siguientes medidas podrían ser más efectivas para que su negocio/actividad se adapte mejor al nuevo escenario que se plantea a corto y medio plazo?

En este caso, el objetivo es detectar aquellas medidas, herramientas, actuaciones que podrían ayudar a las empresas y trabajadores autónomos a **afrentar con éxito su adaptación a los nuevos escenarios** que se van vislumbrando de cara al futuro.

Para ello se ha propuesto una batería de estas medidas, seleccionadas entre las propuestas por expertos, para que cada empresa y trabajador autónomo valore cuáles de ellas podrían ser críticas para un normal desarrollo de su actividad empresarial/profesional.

Se proponen medidas que inciden en la **necesidad de avanzar en la digitalización de los negocios, cambios en las relaciones con proveedores, nuevos modelos de prestación de servicios, nuevas estrategias de marketing**, etc.

Los resultados resultantes de la encuesta realizada para la provincia de Cádiz ofrecen el siguiente panorama:



Las principales **medidas identificadas para poder afrontar los retos** que se avecinan para las empresas y trabajadores autónomos se podrían agrupar en dos grandes bloques:

Se podría hablar de medidas que se centran en dos grandes bloques temáticos:

a) Cambios en modelos de negocio y estructuras organizativas:

- 16,35%: realizar una transición hacia modelo de negocios más flexibles y con capacidad de adaptarse a entornos y condiciones tan cambiantes.
- 14,05%: Apostar por **un cambio o diversificación de la actividad** desarrollada, introduciendo nuevos servicios/productos.
- 12,16%: **Mayor innovación organizativa**

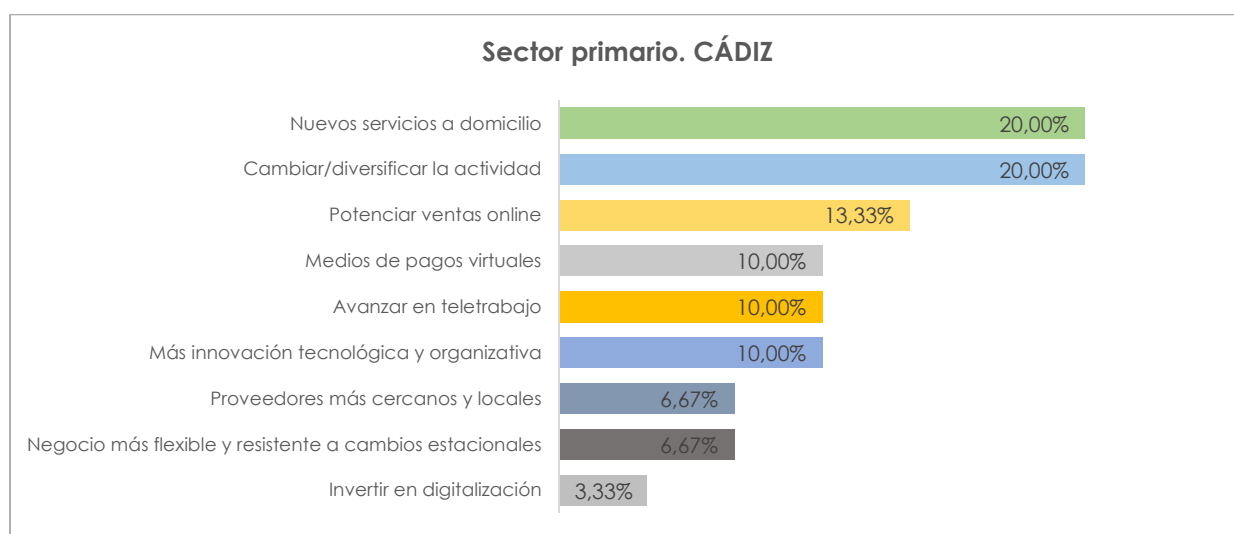
b) Incrementar la apuesta por la digitalización y la innovación tecnológica.

- 11,74 %: Introducir **métodos de pago virtuales**.
- 11,11%: Potenciar **ventas online**.
- 10,06%: Invertir en **digitalización**.

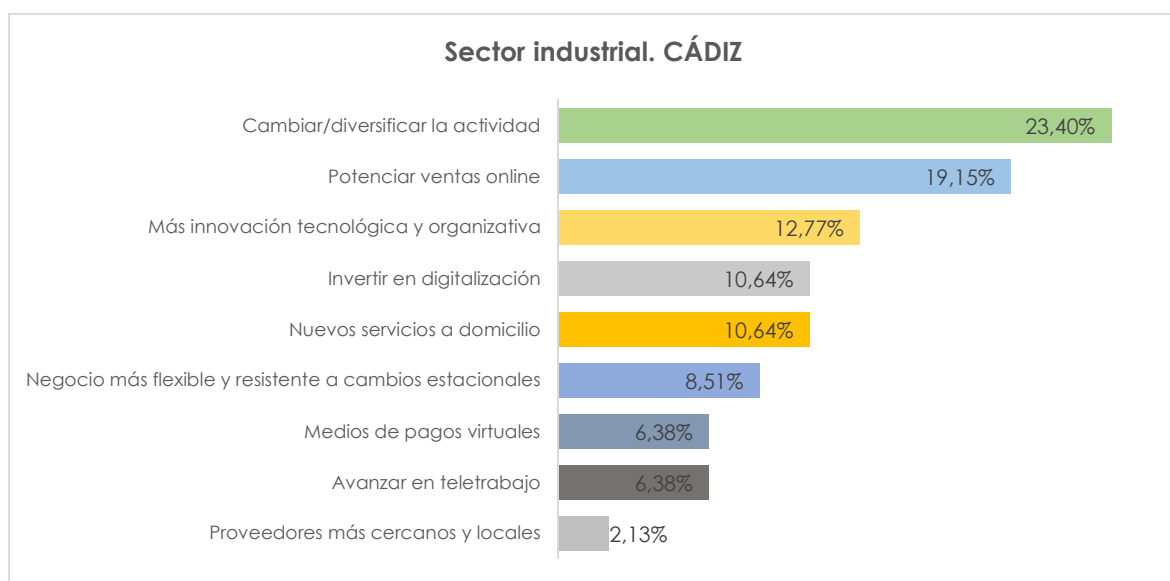
Extraña ver la escasa demanda que recoge la **opción del teletrabajo** (9,01) y, sobre todo, la de trabajar con **proveedores locales y más cercanos** (6,08), a pesar de los problemas logísticos y de transporte derivados de la limitación de movimiento de mercancías y el cierre de fronteras.

La escasa apuesta por el teletrabajo podría explicarse, como ya se comentó, por la naturaleza de la actividad productiva, centrada en gran medida en una oferta de servicios y tareas con un desempeño presencial que no puede ser realizado a distancia.

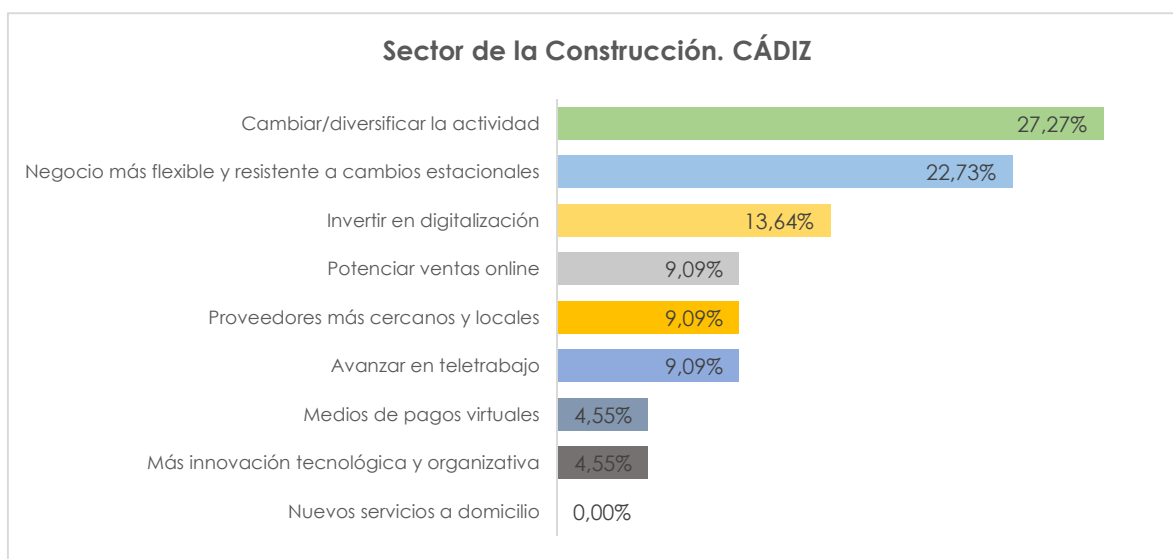
Se analiza también esta pregunta en función del sector económico de las empresas, para ver posibles diferencias:



Para **empresas y autónomos del sector primario de Cádiz** hay un especial interés, por un lado, en **cambiar/diversificar** las actividades, modificando productos/servicios ofertados, y, por otro, en **potenciar la venta directa al consumidor**, eliminando intermediarios y teniendo una relación más personal con el cliente. A continuación, y muy relacionado, se pone énfasis en **potenciar el comercio electrónico** como factor de competitividad en un futuro y en establecer **medios de pagos alternativos** al pago presencial en las operaciones de venta.



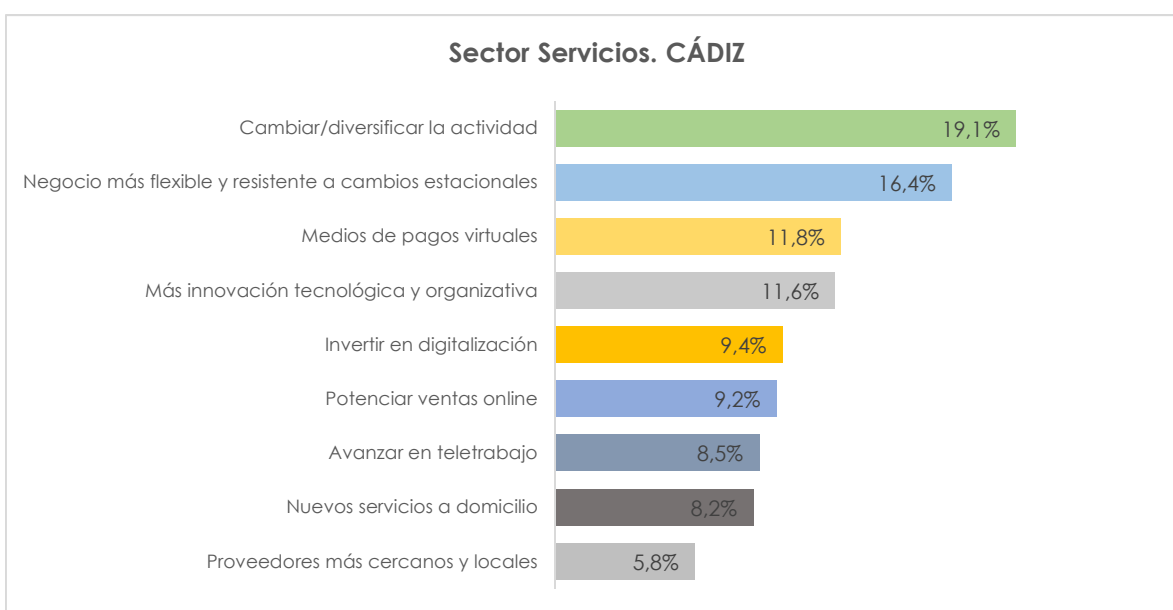
El **sector de la industria tiene también un interés muy alto por diversificar la actividad** introduciendo nuevos productos y por **avanzar en el comercio electrónico y en la innovación y digitalización de los negocios**.



Para el **sector de la construcción de Cádiz** las prioridades son dos, a las que les otorgan valores equilibrados:

1. **Cambiar y/o diversificar la actividad**, introduciendo nuevos tipos de servicios.
2. Conseguir **modelos de negocios más flexible** y persistentes antes los cambios.

En un segundo nivel aparecen preocupaciones y demanda de medidas vinculadas con la **digitalización de las empresas** como elemento de mayor competitividad, la presencia online para comercialización de servicios, trabajar con proveedores más cercanos y el avance en el camino del teletrabajo.



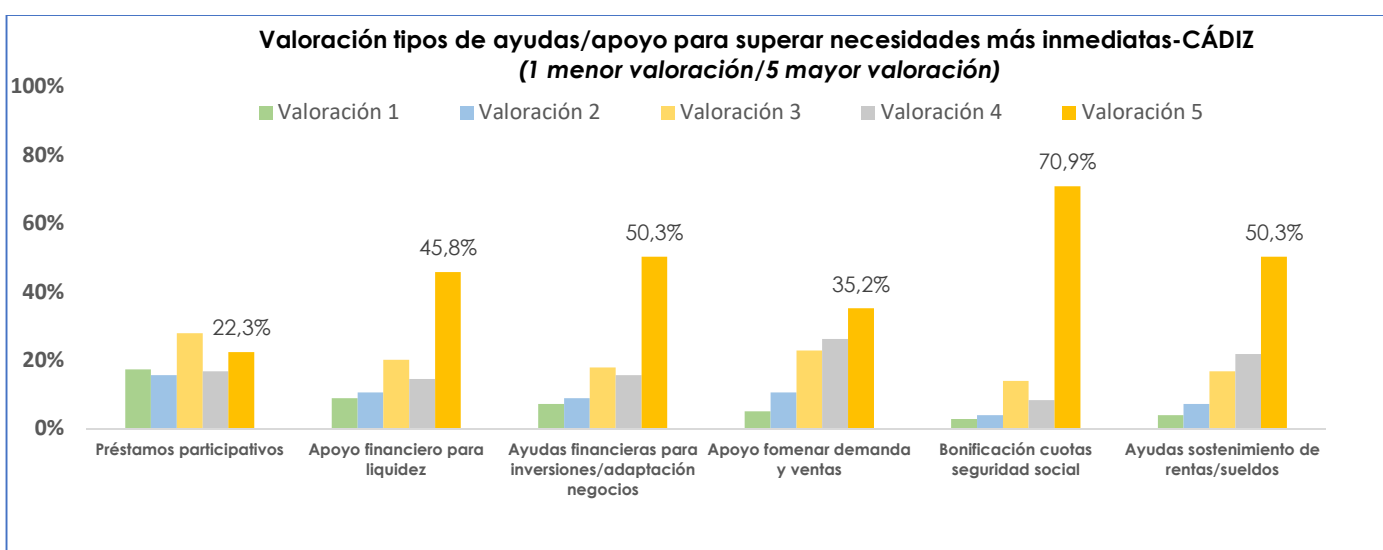
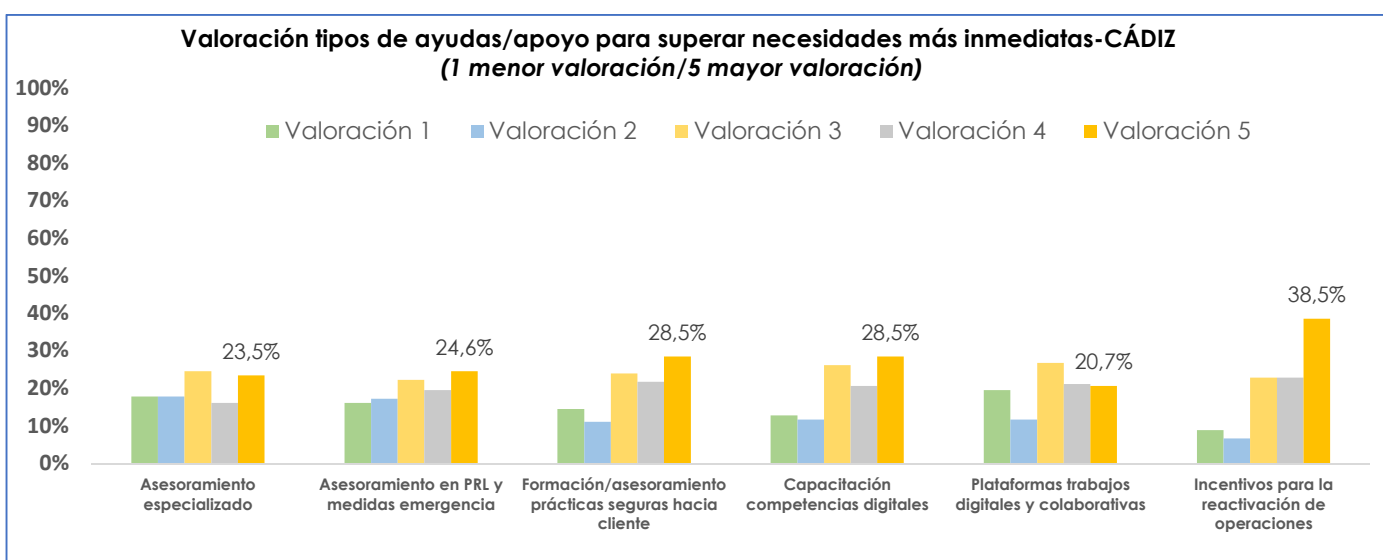
Por último, en el **sector servicios de la provincia de Cádiz**, el mayoritario, aparecen también 2 medidas principales:

1. **Cambiar y/o diversificar la oferta de servicios.**
2. Construir **modelos de negocios más flexibles** y con capacidad de adaptación a los cambios.

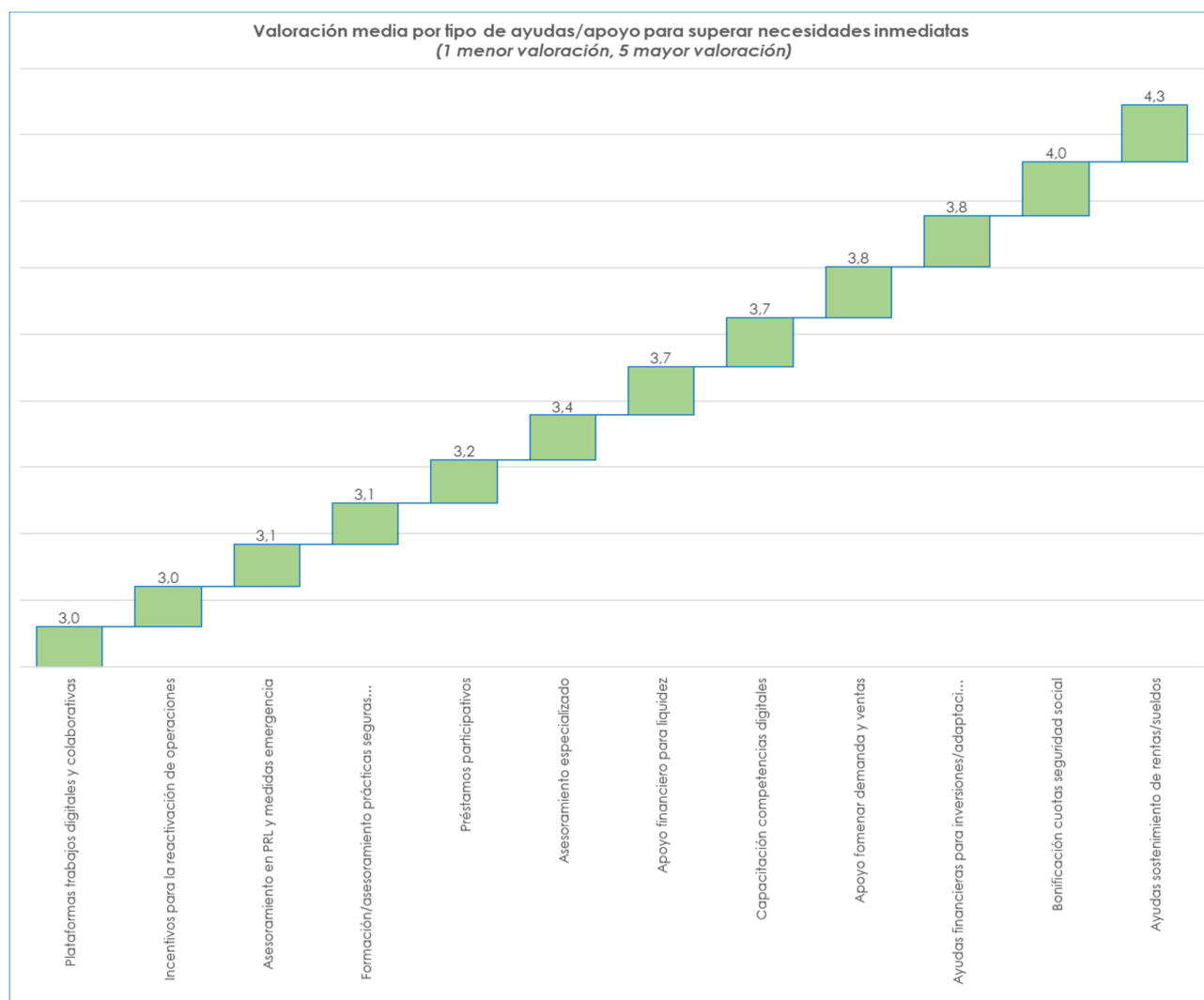
En un segundo bloque, también se demanda con interés avanzar en procesos de innovación tecnológica, apostando por la digitalización, los métodos de pago no presenciales y el comercio electrónico.

¿Qué tipo de ayuda/apoyo cree que es más importante para superar las necesidades más inmediatas?

A partir de las respuestas de la pregunta anterior basada en identificar la efectividad de las medidas para una adaptación a corto y medio plazo ante nuevo escenario socioeconómico, se pasa, en esta, a dar respuesta a qué tipo de ayudas y/o apoyos se consideran más útiles y necesarias para afrontar las necesidades más inmediatas y adaptar los negocios a la nueva situación.



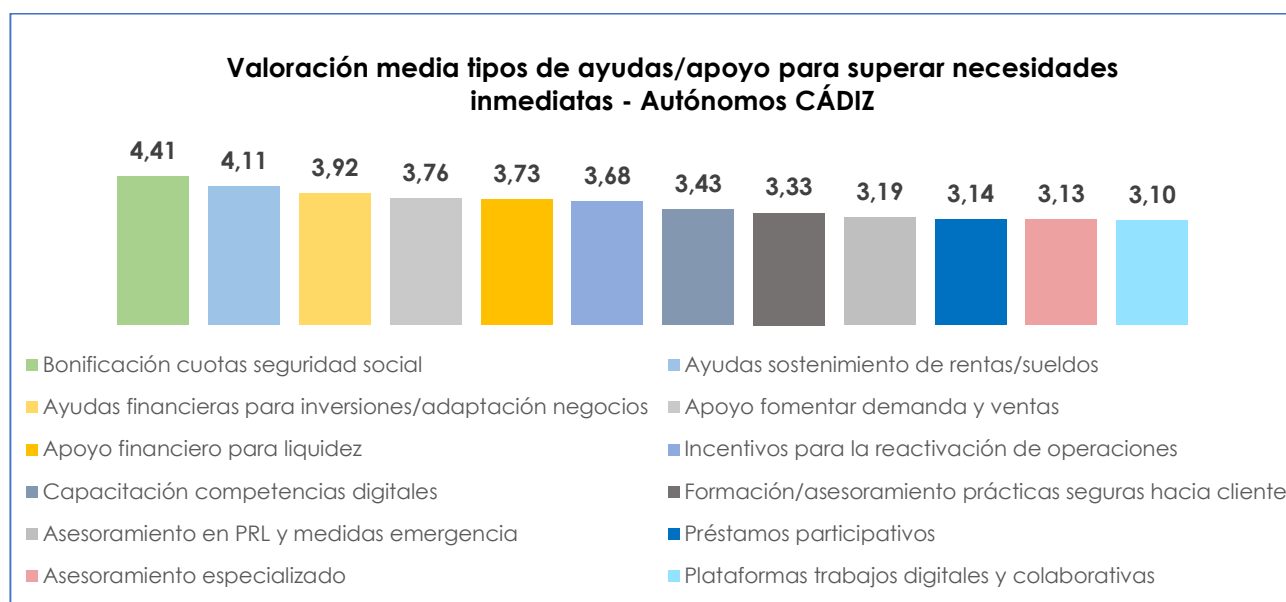
Entre las opciones propuestas, como se aprecia en el gráfico, es destacable en la provincia de Cádiz que casi el 71% de las empresas puntúa con la valoración máxima de 5 las **bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social**, seguido a una distancia considerable, de las ayudas para el sostenimiento de rentas, ayudas financieras para inversiones y apoyo financiero, con porcentajes de respuestas del 50,3% para las dos primeras y 45,8% para el apoyo financiero. Ello, indica que, por norma general, las necesidades más inmediatas del tejido empresarial están relacionadas con la **falta de liquidez** a la que se han de enfrentar para reanudar su actividad.



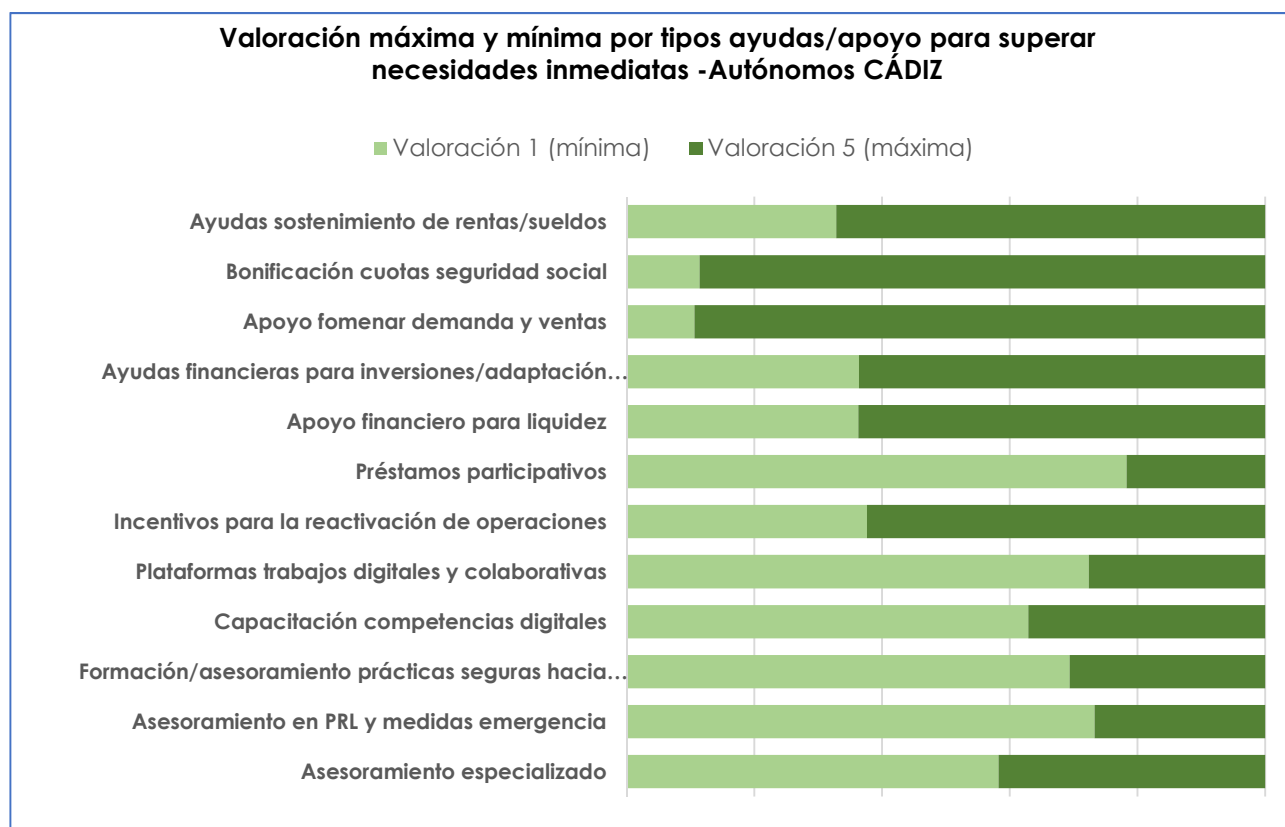
Por otro lado, a modo de síntesis global es interesante conocer la valoración media (entre 1 mínima y 5 máxima) de cada uno de los tipos de apoyos propuestos, que de

forma más inmediata serán necesarios para las empresas. En este sentido, se confirma el análisis del gráfico anterior, ya que son las ayudas dirigidas a **mejorar la liquidez** las que se sitúan a la cabeza en valoración, desde un valor de 3,78 en caso de apoyo financiero para liquidez, hasta el valor medio de 3,93 en las ayudas financieras para inversiones, ayudas al sostenimiento de rentas/sueldos, 4,07, estando a la cabeza de este ranking, con una valoración media de 4,41 sobre 5, la **bonificación a las cuotas de la seguridad social**. En el resto de medidas, no se baja de una valoración media de 3 sobre 5. El asesoramiento especializado es la menos valorada (3,09), aunque, no deja de tener importancia relativa.

En cuanto a los resultados obtenidos en la figura del **autónomo** en la provincia de Cádiz, se puede observar que las puntuaciones y valoraciones medias tienen cierta similitud con los resultados generales. No obstante, destaca que además de la ayuda financiera y por supuesto, la bonificación de las cuotas a la seguridad social, los autónomos le dan bastante importancia, con una valoración media de 3,76, al apoyo para **fomentar la demanda y mejorar las ventas**, o a la capacitación en competencias digitales (3,43). Igualmente, se aprecia, que todas las medidas de apoyo, superan la valoración media de 3 sobre 5.



En cuanto a las **valoraciones máximas y mínimas** respondidas por los autónomos, centrándonos en este caso, en las menos valoradas, los préstamos participativos, las plataformas de trabajos digitales y colaborativas y el asesoramiento en PRL y medidas de urgencia, son las que en un mayor porcentaje han sido seleccionados con valoración 1 sobre 5.

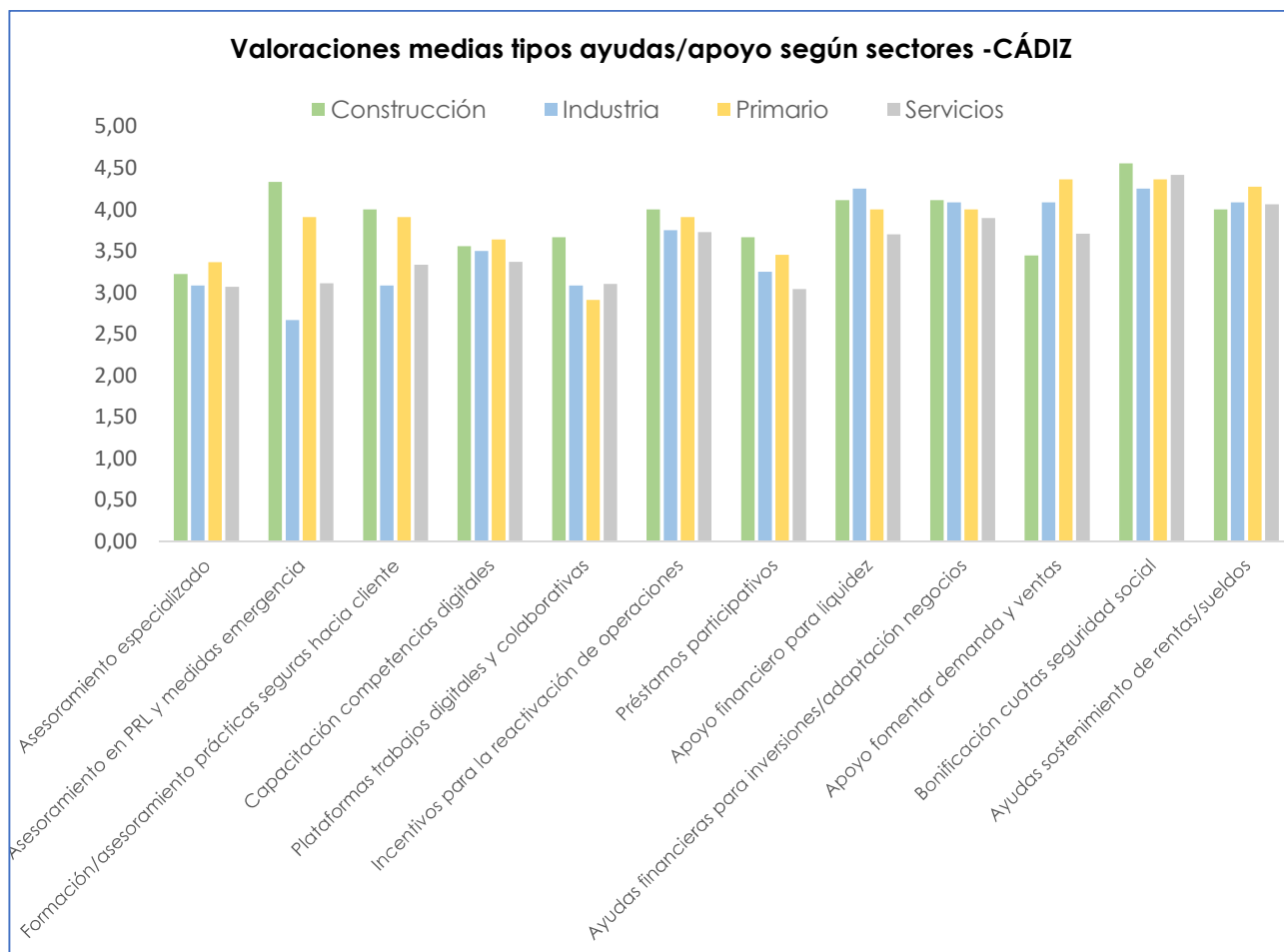


Desde el punto de vista **sectorial**, en la provincia de Cádiz, la tendencia de respuestas sigue la línea de lo que se ha estado analizando en esta pregunta, la importancia de las bonificaciones de las cuotas a la seguridad social, en menor medida en el sector industrial, y medidas para mejorar la liquidez, dejando en un segundo plano aquellas actuaciones más centradas en servicios, tales como asesoramiento especializado, en PRL y formación. No obstante, en el sector de la construcción, sí que se le da importancia al asesoramiento especializado en PRL y medidas de urgencia, con una valoración media de 4,33.

Otro aspecto destacable es la importancia que los cuatro sectores concede a medidas de apoyo para inversiones y adaptaciones de negocios.

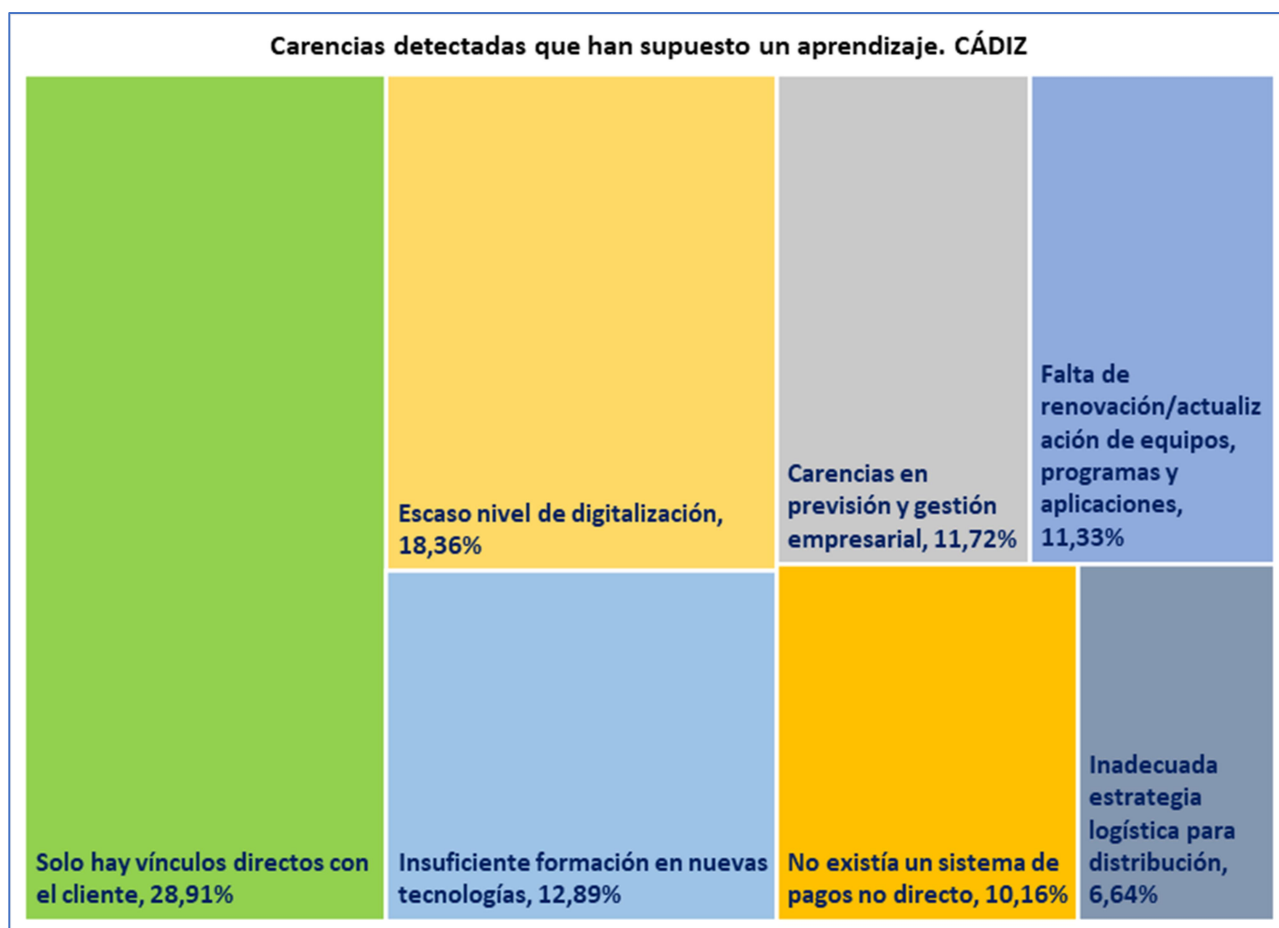
Resulta llamativo, el escaso valor que el sector industrial le da al asesoramiento en PRL y medidas de higiene, aunque se puede interpretar, que estas empresas, por su propia naturaleza, tienen este servicio cubierto.

En el sector industrial, se valora como más importante **las bonificaciones a las cuotas de la seguridad social (4,25), sostenimiento de rentas y sueldos (4,27), fomento de la demanda y las ventas (4,08) y apoyo financiero para liquidez (4,25).**



¿Qué carencias ha detectado en su negocio que han supuesto un aprendizaje?

En este punto del cuestionario se ha tratado de plantear un autoanálisis, para que las empresas reconozcan **las debilidades o carencias** que el estado de alarma ha puesto de manifiesto en la provincia de Cádiz. Este planteamiento, sin duda, ayuda a identificar qué acciones concretas, o estrategias a medio plazo, pueden ser las más adecuadas para reconducir la propia actividad económica en esta provincia.

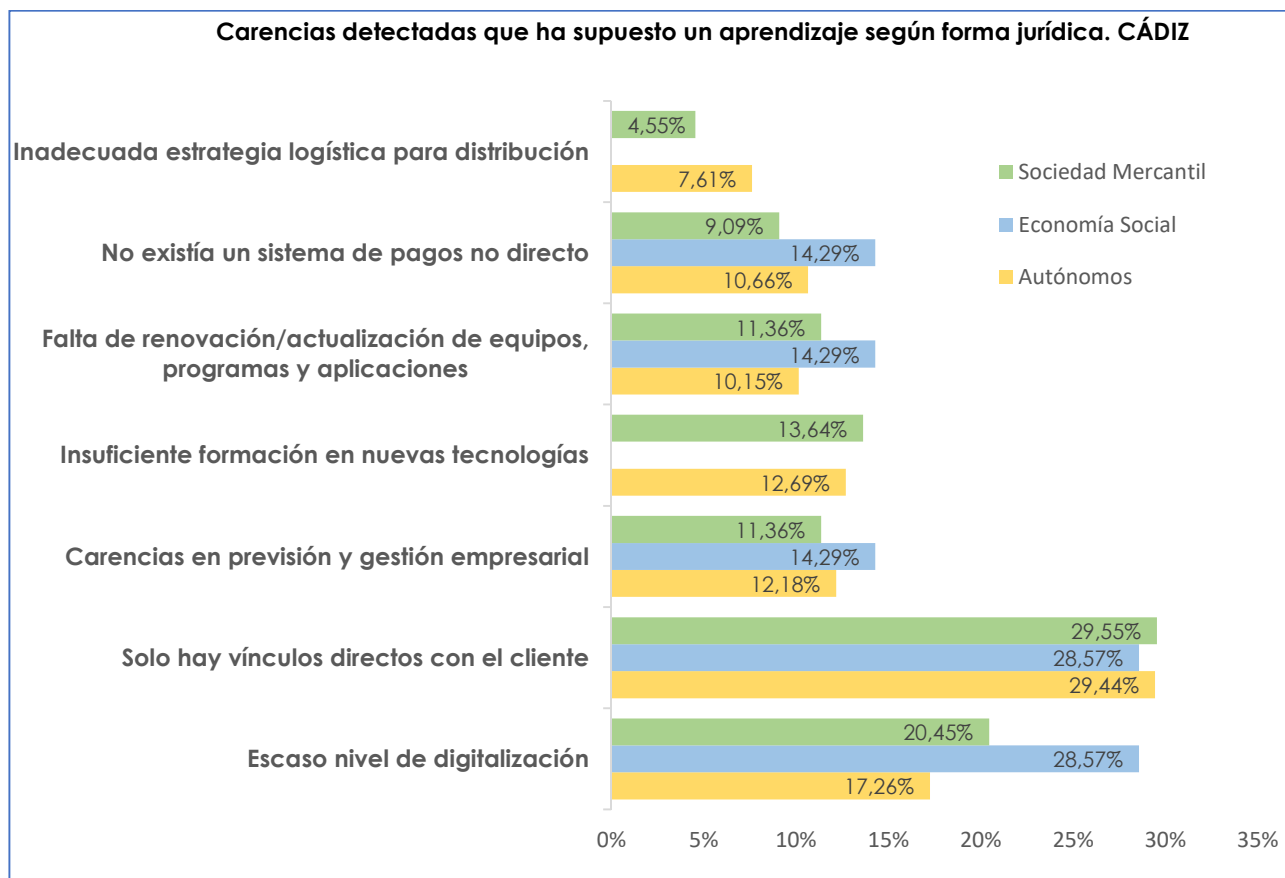


Partiendo de la selección de tres posibles respuestas a esta pregunta, a rasgos generales destaca que casi el 29% de las empresas reconocen que la **vinculación directa con el cliente ha supuesto una de las barreras más importantes** en la situación provocada por el estado de alarma. No obstante, teniendo en cuenta el perfil mayoritario de las empresas

encuestadas -autónomos del sector servicios- es razonable esta relación directa entre empresa y cliente cómo única vía de desarrollo de la actividad empresarial.

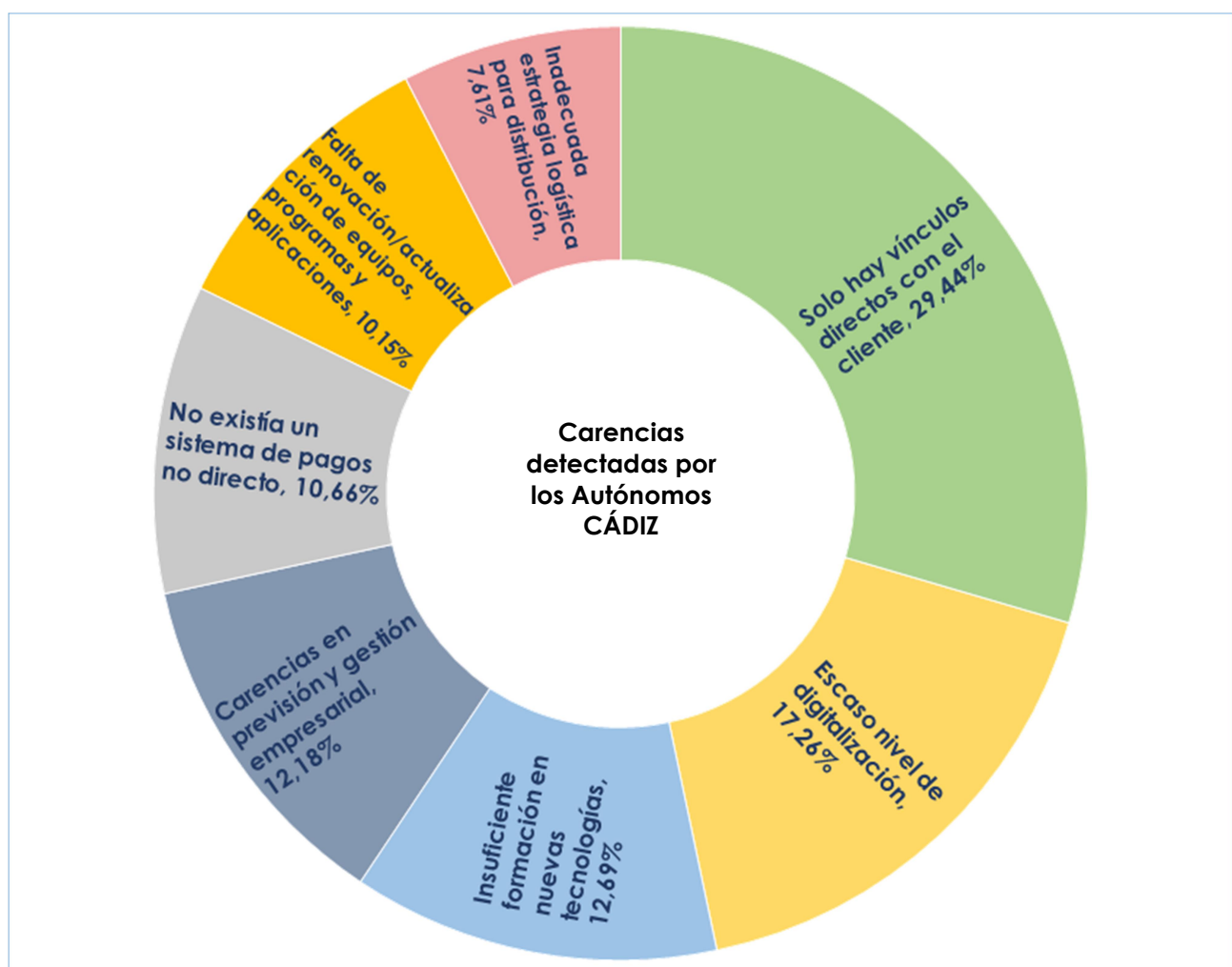
Destaca que en torno al 31% de las empresas encuestadas han **reconocido carecer de la formación en nuevas tecnologías y nivel de digitalización**, necesarios para adaptarse en la medida de lo posible a esta situación sobrevenida. Si, además, añadimos a este porcentaje la detección de falta de renovación y/o actualización de equipos y aplicaciones, casi el 43% de las empresas concentran sus carencias en recursos digitales, formación en tecnología y falta de equipos, programas y aplicaciones. La falta de previsión y gestión empresarial, con el 11,7% de respuestas pone de manifiesto la necesidad de que las empresas pongan mayor interés en la **planificación y gestión empresarial**, y lo entiendan como una actividad más dentro del desarrollo ordinario del negocio.

El siguiente gráfico muestra las diferentes percepciones detectadas en función de la **forma jurídica** empresarial.



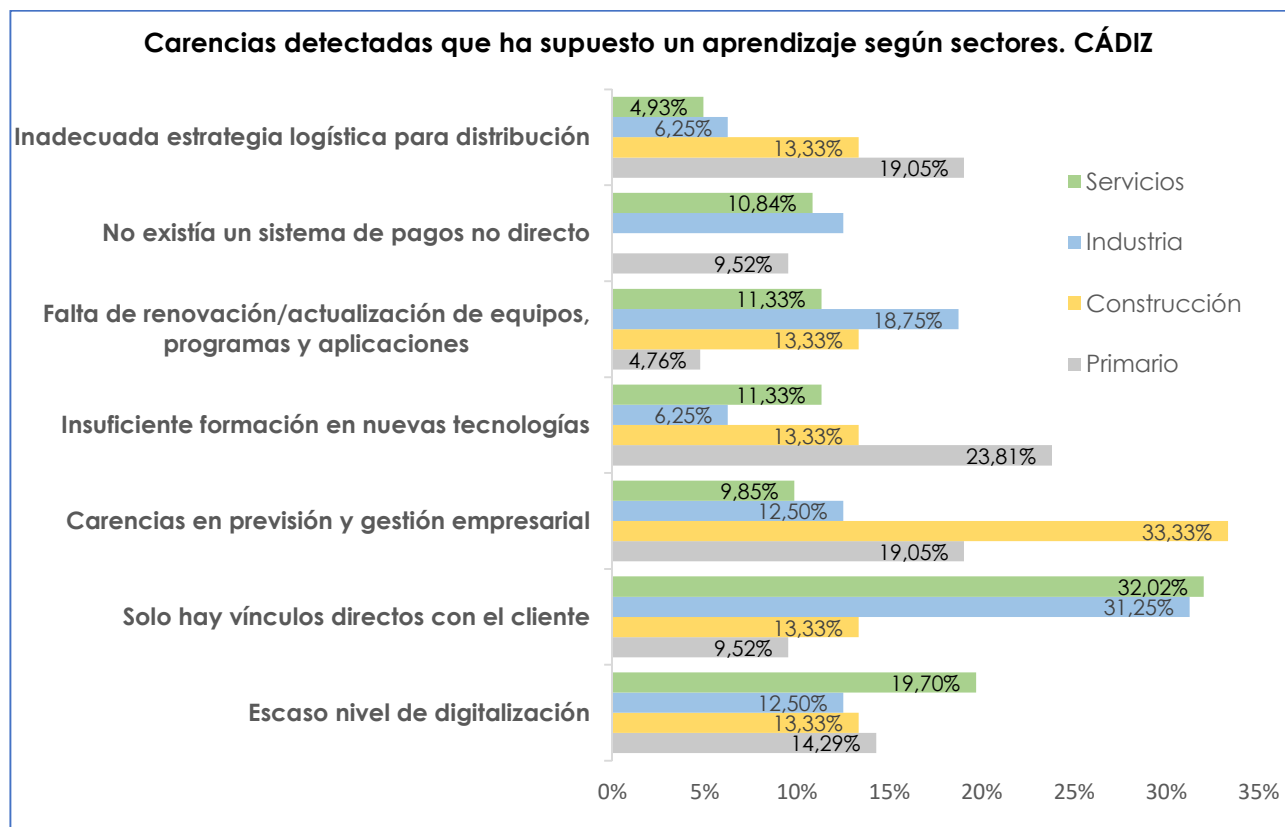
Si se relaciona este gráfico con el anterior, de resultados generales, se observa que **la importancia de la relación directa con el cliente en las tres formas jurídicas analizadas**, con porcentajes cercanos al 30%.

A destacar, la carencia en el escaso nivel de digitalización manifestada por las empresas de economía social (28,57%), aunque también presenta valores altos en las sociedades mercantiles (20,45%) y autónomos (17,26%). Como se aprecia en el gráfico, las **personas autónomas** en la provincia de Cádiz, han expuesto como **principal carencia el vínculo directo con sus clientes**, con más del 29% de respuestas. Ello se explica por el hecho de que más del 75% de los autónomos encuestados pertenecen al sector servicios, y las relaciones directas con sus clientes es la base de sus negocios.



En todo caso, a pesar de esa necesaria vinculación directa de los autónomos con sus clientes para el desarrollo de su actividad ordinaria, hay que destacar también el **escaso nivel de digitalización** y las **carencias en previsión y gestión empresarial**, con porcentajes de 17,2% y 12,1%, que entienden como una barrera que necesariamente han de superar de forma inminente para afrontar el estado hacia la nueva normalidad con mayor garantía. A esto, añadir, con casi el 13% de respuestas, la **insuficiente formación en nuevas tecnologías**. Es llamativo que casi el 11% de los autónomos encuestados de la provincia de Cádiz, reconocen **carecer de sistemas de pagos no directos**, como por ejemplo el pago con tarjeta a través de TPV, que, si antes se consideraba como una modalidad de pago normalizada, tras la aparición del COVID, se hace prácticamente imprescindible, junto con otras modalidades de pago no directos (pay pal, bizum, etc.).

En el siguiente gráfico, se observa la **vinculación directa con el cliente como la principal carencia**, fundamentalmente en el sector servicios (32,02%), seguidos de la industria con un porcentaje similar, 31,25%. Como parece lógico, en los sectores de la construcción y primario, esta vinculación tiene menor repercusión, 13,33% y 9,52% respectivamente.



Llamativo es el **escaso nivel de digitalización**, que irrumpe con más fuerza en el sector servicios, el 19,7%. El resto de sectores percibe esta carencia, algo menos importante, con porcentajes del 12,5% en el sector industrial, el 13,33% en la construcción y el 14,29% en el sector primario.

Por otro lado, en el sector de la construcción y primario fundamentalmente, se aprecia una mayor carencia que el resto de sectores en tener una adecuada **estrategia logística para distribución**, con porcentajes del 13,33% y 19,05% respectivamente, muy por encima de los sectores industrial y servicios, 6,25% y 4,93% respectivamente.

La **falta de renovación/actualización de equipos, programas y aplicaciones** adquiere mayor importancia en el sector industrial, casi el 19%, con respecto al sector primario (4,76%), servicios (11,33%) y construcción, (13,33%).

Por último, destacar las **carencias en previsión y gestión empresarial**, principalmente en el sector de la construcción y primario.

¿Necesitará reformas o adaptaciones?, ¿de qué tipo?

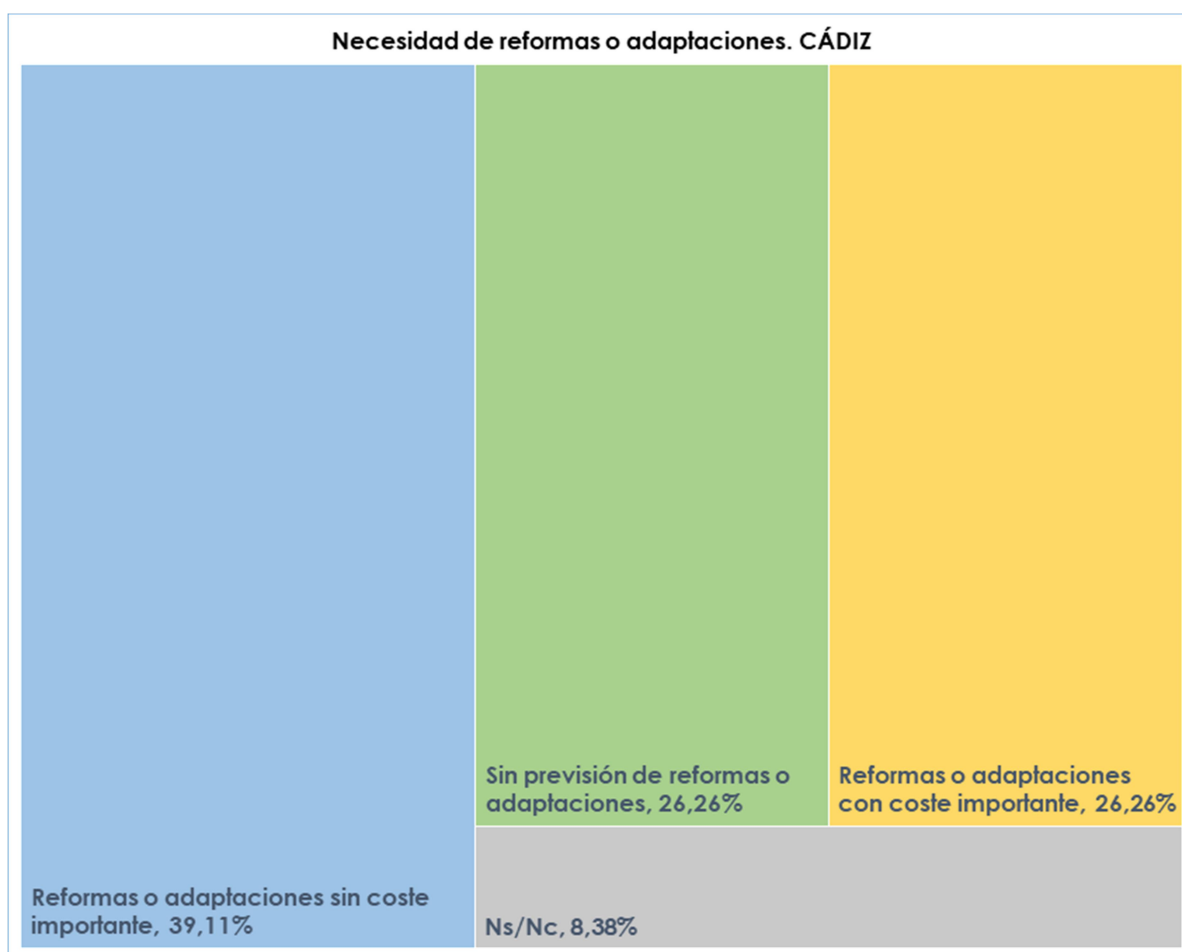
Durante este período de confinamiento, se ha ido afianzando la idea de que se vuelva a una situación de actividad completa, las cosas serán distintas o más bien se harán de forma distinta. Sin embargo, ese proceso no sólo no es algo instantáneo, ya que llevará su tiempo, sino que, además, nadie lo tiene del todo claro. Otro aspecto a destacar es que las circunstancias en las que se ha desarrollado la pandemia difieren entre territorios y sectores económicos afectados, por lo que la opinión sobre lo que se tendrá que hacer cuando se reanude la actividad económica suele ser bastante subjetiva. En el caso, concreto de Cádiz, hay que prestar especial atención al sector industrial y logístico.

Así, tanto en la Hoja de Ruta Comunitaria para levantar progresivamente las medidas de confinamiento, aprobada el pasado 15 de abril por la Comisión Europea, como el Plan de Transición hacia la nueva normalidad aprobado el 28 de abril por el Gobierno de España, establecen recomendaciones y buenas prácticas por sectores económicos que

permitan la reactivación económica de manera gradual, permitiendo así que las empresas puedan adaptarse adecuadamente y de forma segura al incremento de la actividad y mantener en los lugares de trabajo las normas en materia de salud y seguridad impuestas derivadas de esta pandemia.

En el análisis de esta pregunta, queda de manifiesto **que la reanudación de la actividad empresarial va a exigir cambios en los negocios.**

Más del 65% de los empresarios encuestados de la provincia de Cádiz, afirman que se verán obligados a hacer **reformas y/o adaptaciones** en sus negocios, y entre éstos, casi 13 puntos por encima opinan que estas inversiones no le supondrán costes importantes, frente a los que piensan que sí lo serán.



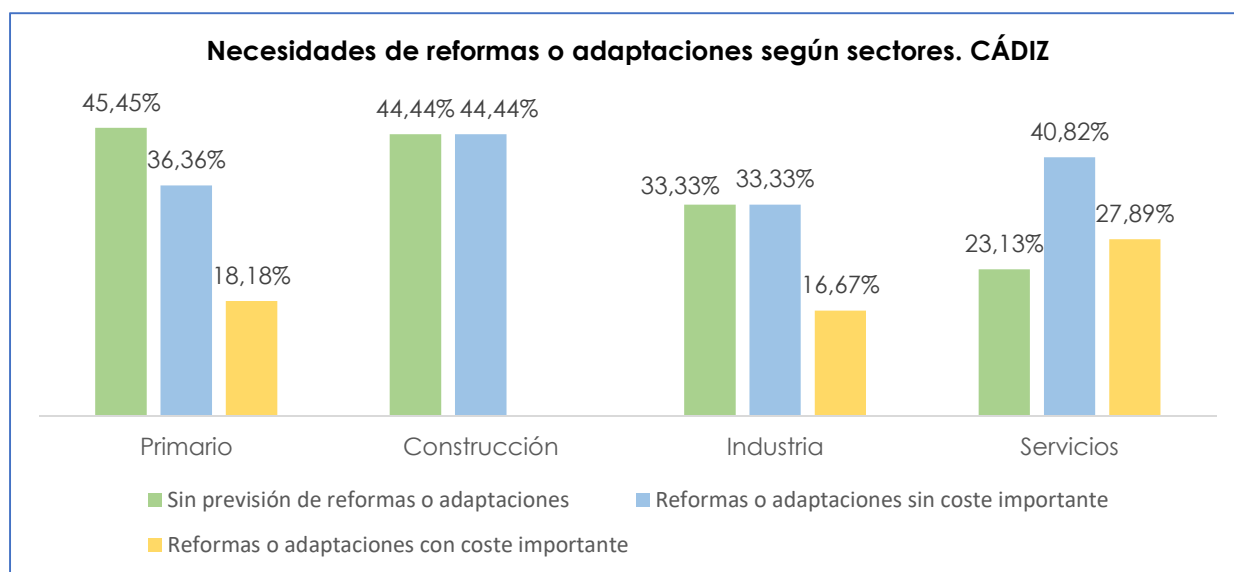
Según el análisis realizado, estas reformas y adaptaciones, están relacionadas, con el **cumplimiento de las disposiciones normativas**, establecidas por las administraciones para el **cumplimiento de las condiciones higiénicas en el espacio de trabajo y el distanciamiento social**, que afectan directamente a sus procedimientos y formas de trabajo.

En el supuesto que se indica que esas modificaciones supondrán una inversión mayor, se puede relacionar a la preocupación manifestada sobre la necesidad de incorporar mejoras en la digitalización, el marketing y la comunicación de sus actividades empresariales (pregunta 4) o en la renovación de equipos, programas y aplicaciones (pregunta 8).

Por **sectores económicos**, en general, todos reconocen que tendrán que hacer reformas o adaptaciones. Destaca, el sector servicios, en el que la opción de reformas o adaptaciones con un coste importante, es casi el 28%, frente al 18,18% del sector primario y el 16,67% del sector industrial.

En lo que se refiere a reformas o adaptaciones que no supongan un coste importante, el sector de la construcción está a la cabeza con el 44,44%, seguido, por el sector servicios (40,82%), primario (36,36%) e industria (33,33%).

Para concluir, resaltar, que es en el sector servicios en el que más se ha identificado la necesidad de hacer reformas o adaptaciones, con casi el 69% de las empresas encuestadas de este sector.

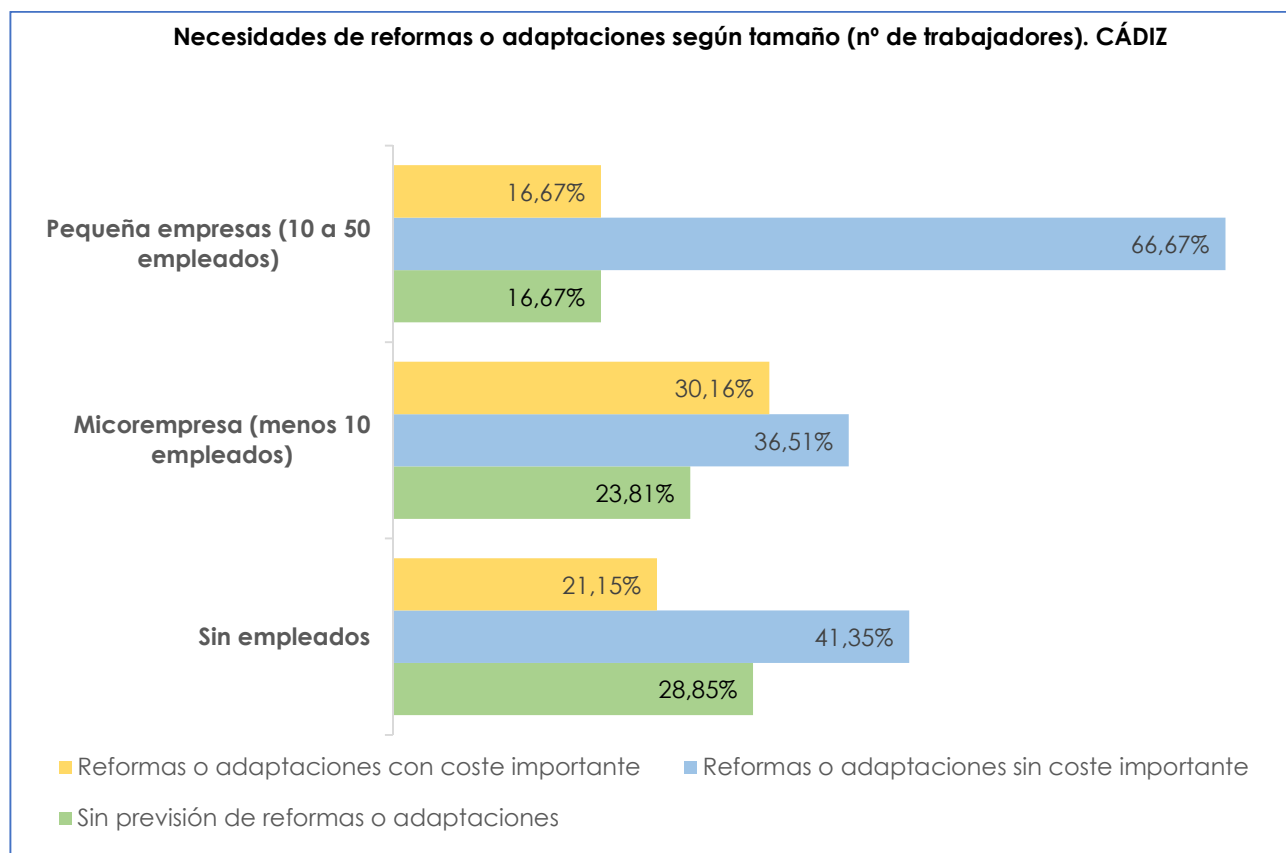


Tomando como referencia la **antigüedad de las empresas**, en la provincia de Cádiz, casi el 45% de las empresas con más de tres años necesitan hacer reformas o adaptaciones sin un coste importante, este porcentaje es del 35,45% para las empresas de menos de 3 años. Por otro lado, en lo que se refiere a reformas con costes importantes, los porcentajes en Cádiz son, el 27,54% en las empresas de más de tres años y el 25,45% en la de menos de tres años.



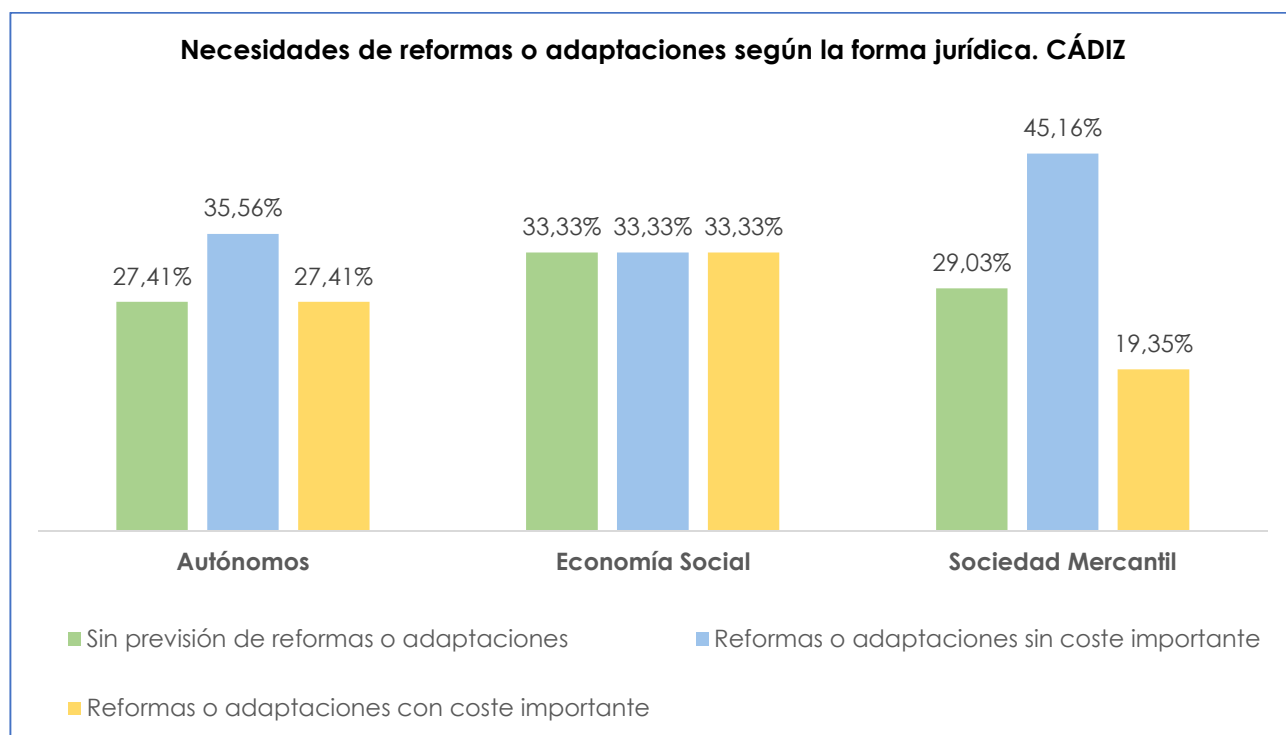
Según el tamaño de las empresas, las personas autónomas sin empleados, son las que en mayor medida han respondido que no tienen previsión de hacer reformas o adaptaciones (28,85%), en comparación con las microempresas y pequeñas empresas, con el 23,81% y 16,67% respectivamente. No obstante, más del 41% de las empresas sin empleados, han respondido que necesitarían acometer reformas o adaptaciones en sus negocios, aunque sin coste importante.

En cuanto a las reformas o adaptaciones con coste importante, aproximadamente el 30% de las **empresas de menos de 10 empleados (microempresas)**, han respondido a esta opción, frente al 21,15% de los **empresarios sin empleados** y el 16,67% de las pequeñas empresas (de 10 a 50 empleados). Es significativo, que casi el 67% de las pequeñas empresas, han manifestado que necesitarán realizar reformas, aunque sin una inversión importante.

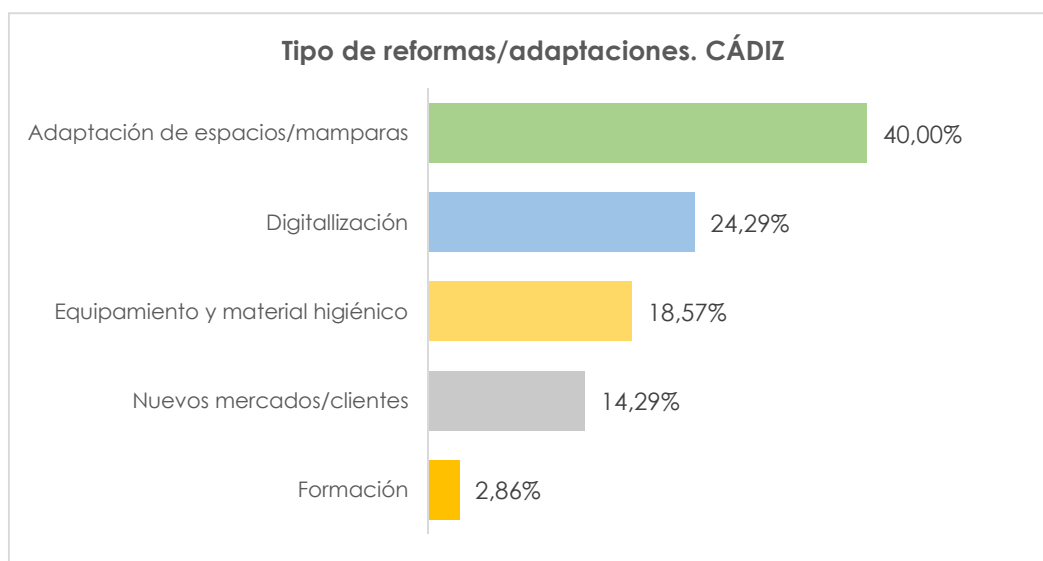


Por último, en la provincia de Cádiz, en las tres **formas jurídicas** analizadas, se manifiesta la realización de reformas o adaptaciones. En lo que se refiere a reformas o adaptaciones menores, son las sociedades mercantiles las que en mayor medida han optado por esta respuesta, el 45,16%, frente al 35,56% en los autónomos y el 33,33% en las empresas de economía social.

Las cooperativas y sociedades laborales, en este caso, son las que han manifestado mayor necesidad de tener que acometer inversiones importantes para adaptaciones o reformas (33,33%), seguidas de los autónomos (27,41%).



Para conocer el **tipo de reformas y adaptaciones** que las empresas de Cádiz prevén realizar, se ha introducido una pregunta abierta en la que, de forma clara, las respuestas se han podido clasificar en cinco grupos diferenciados.

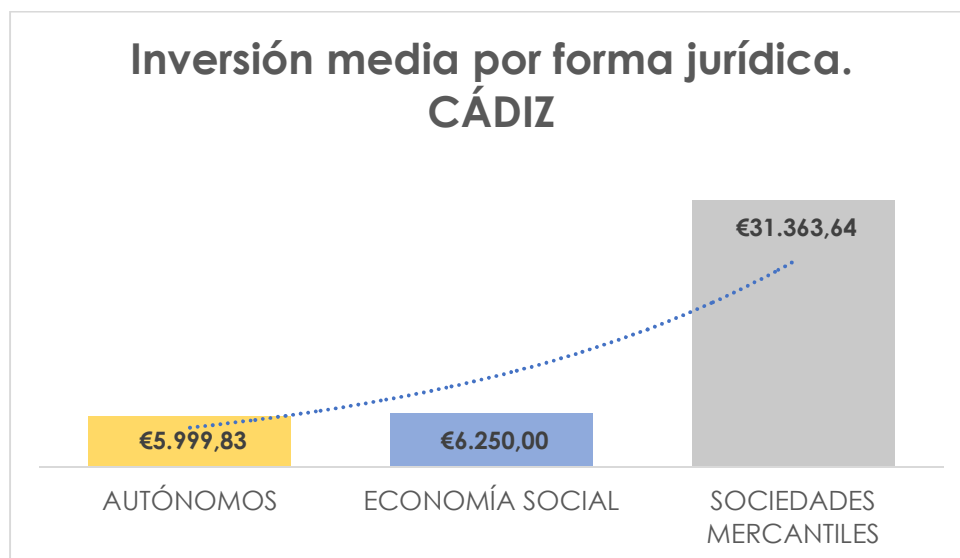


1. El primer grupo y más numeroso lo componen empresas que han indicado que sus adaptaciones vendrán dadas por la necesidad de **inversiones dirigidas a adaptar los espacios de trabajo para cumplir** con las necesidades y normativas de distanciamiento y aislamiento social con objeto de evitar contagios. Cuatro de cada diez empresas afirman tener previsto realizar inversiones en este ámbito.
2. Un segundo grupo, con un 24,29%, lo componen aquellas inversiones vinculada con las Nuevas Tecnologías en un intento de potenciar la **digitalización de sus negocios**:
 - La adquisición de nuevos equipos informáticos, instalación de fibra óptica y nuevas redes.
 - Mantenimiento e incluso potenciación del teletrabajo como nueva estrategia de relación en el entorno empresarial y laboral.
 - Inversión en publicidad y marketing online, atención y venta online, formación online, desarrollo y mejora de páginas Web, digitalización de procesos, etc.
3. Un tercer grupo corresponde al grupo de inversiones en **material sanitario e higiénico**. Este conjunto representa algo más del 18,57% del total.
 - La mayoría piensa realizar inversiones en consumibles de seguridad como pueden ser mascarillas, geles de manos, desinfectantes, guantes de látex, etc.

- También se incluye la adquisición de maquinaria para la desinfección como máquinas de ozono,
4. Con una demanda por parte del 14,29% de las empresas y autónomos de Cádiz, se sitúa el grupo de quienes piensan en asumir un coste para **ampliar o cambiar mercados y clientes**.
 5. Un último grupo, con un 2,86%, se establece con empresarios que piensan **invertir en formación** y que fundamentalmente se dirige a dos ámbitos: nuevas tecnologías e idiomas.

Para la realización de estas inversiones, se prevé un coste medio de 9.881€ por empresa, en la provincia de Cádiz.

De acuerdo con la **forma jurídica** que toma la empresa, la mayor inversión se produce en empresas bajo la forma de sociedades mercantiles cuyo montante es muy superior a la inversión media de los autónomos y de las empresas de economía social en la provincia de Cádiz.



Es evidente que las necesidades de empresas con una mayor estructura y con unas instalaciones, en la mayoría de las ocasiones más complejas, no pueden ser las mismas.

La voz de los expertos

Como complemento imprescindible a las encuestas y al estudio de fuentes secundarias, se ha creado un **panel de expertos y agentes sociales representativos** del ecosistema emprendedor, las pymes y el trabajo autónomo de Andalucía.

A través de una entrevista personalizada, **han participado 10 personas**, contestando a 5 preguntas comunes y abiertas, relacionadas con el objeto del estudio.

NONBRE	ENTIDAD/EMPRESA	PUESTO
José Sánchez	UNIVERSIDAD DE CADIZ	Director General de emprendimiento, empresa y egresados
Tomás Guerrero Lora	EXTENDA	Director oficina ITI Cádiz
Teófila Martínez Saiz	AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	Presidenta
Ana Alonso Lorente	FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUJERES EMPRESARIAS (FAME)	Presidenta
David Hervás Sanz	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN	Secretario
Inés Mazuela Rosado	UPTA ANDALUCÍA	Secretaria general
Javier Artiach	GED CONEXO VENTURE CAPITAL	Partner participadas
María Gil Cabrera	GOHUB	Manager Gohub Andalucía
Nono Hernández	SUSTENTA Y SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	Responsable ODS 17 (Sustenta), director de oficina de empleo de Vejer y formador IAAP
Paula Casimiro	IDEAS4ALL INNOVATION	Dirección de Proyectos y Dto. Comercial

Situación de partida

El reinicio va a ser complicado, y **las empresas se van a encontrar con dificultades comerciales por la parálisis** temporal o por la reducción de otros sectores de actividad a los que están vinculadas. Pero, en realidad, **existen carencias estructurales históricas**, acrecentada por la crisis 2008, y que ahora desgraciadamente se incrementaran poniendo en evidencia las deficiencias, debilidades y un atraso tecnológico que ya arrastraban muchas empresas.

Hay **demasiados factores económicos de cuya evolución se sabe poco** en estos momentos, como la situación del mercado, las condiciones de acceso financiación, el mantenimiento de ayudas públicas, el comportamiento de los inversores o el de los consumidores afectados por una pérdida de poder adquisitivo, entre otros. Esta situación ha generado **inquietud respecto al futuro** de las empresas y los empleos de forma generalizada.

En general, las empresas reiniciarán su actividad en **dos velocidades: las que habían realizado la transformación digital y las que no**. Las primeras, al estar más preparadas, parten de un periodo de alerta en el que han mantenido parte o toda su actividad. Las segundas estarán obligadas a acelerar ahora su digitalización o correrán el riesgo incluso de desaparecer.

En cuanto al grado de afección y a la forma de abordar esta situación extraordinaria, hay **una gran diferencia entre sectores** y también entre empresas dependiendo del tamaño y de la situación de estabilidad por la que estaban pasando. También será decisivo el grado de digitalización que había alcanzado cada sector, así como los niveles de flexibilidad y colaboración en los que se estaban moviendo.

Cádiz es una provincia desindustrializada, muy centrada en el sector servicios, especialmente consumo y turismo. Su entramado empresarial está demasiado atomizado, siendo muy vulnerable. En este momento, **la principal dificultad la encuentran sobre todo las pequeñas y medias empresas**, que son el 85% del tejido económico, y que no disponen de la financiación adecuada para relanzar su actividad. Estos pequeños negocios tienen capacidad de financiación para gastos corrientes, pero no una línea clara y rápida donde obtener créditos que les permitan relanzar su actividad. Los sectores como el comercio y los servicios, además del transporte profesional, turismo y hostelería, se encuentran entre los más afectados y los que más están sufriendo. **Solo una buena capacidad financiera ayudará a su subsistencia.**

La logística gaditana ha soportado mejor que otros sectores la crisis gracias al dinamismo en los productos perecederos. Las dificultades principales se encuentran en la aplicación de las nuevas medidas sanitarias y la dilatación de tiempos. Por contra las empresas de movimientos de personas y asociadas especialmente al turismo se han visto muy seriamente afectada su actividad y tienen unas previsiones complicadas dado el empobrecimiento de la imagen a este respecto.

Ahora, más que nunca, será necesario **establecer alianzas** para dibujar el nuevo escenario, menos individualista, donde es fundamental pertenecer a comunidades colaborativas y formar equipos en el ecosistema emprendedor.

Debemos poner el foco en el trabajo autónomo, ya que está siendo de los más castigados al estar mayoritariamente vinculado al sector servicios. En la llamada "nueva normalidad" no se van a recuperar de forma inmediata los anteriores niveles de consumo -bien por el aumento del desempleo, bien por el incremento del ahorro para afrontar el incierto futuro- y la competitividad de los negocios menos dimensionados corre peligro, ya que, por ejemplo, la limitación de aforos en establecimientos comerciales seguirá mermando las ventas.

El componente psicológico del cliente ante el riesgo de contagio también es un factor que repercutirá en el consumo. Por ello, es muy importante **trabajar para recuperar la confianza** y al menos, en la medida de lo posible, la demanda. Por otro lado hay que reconocer la **capacidad de adaptación** que han demostrado los autónomos y autónomas, adaptándose en muchos casos a con medidas de atención a domicilio, la incorporación al comercio digital, y prestación de servicios on line, que sin duda, ha sido un factor crítico para la supervivencia del negocio y al mismo tiempo ha acortado la brecha digital que padecía este colectivo.

Retos y necesidades de adaptación

El principal reto es la seguridad sanitaria. Las empresas deben ser seguras y además, parecerlo. Para ello, la **digitalización de los procesos** a todos los niveles y en todos los sentidos será una baza fundamental. No sólo en gestión administrativa, sino también comercial, de recursos humanos, etc., principalmente las empresas de tamaño medio.

Las empresas españolas y andaluzas ya disponían de la tecnología adecuada, pero la mayoría no habían sentido la necesidad de adaptarse, por falta de interés o visión estratégica. Ahora, en esta etapa de confinamiento de la población, **el comercio electrónico o venta online se han multiplicado**, son más habituales para la población y han llegado para quedarse.

Por una parte, habrá que **ver a la tecnología como un gran aliado** para poder retomar la actividad dentro de la llamada nueva normalidad. Las empresas tienen que **explorar nuevas vías**, y si no pueden llegar a sus clientes o partners de forma física, tendrán que buscar otras formas, eventos mixtos entre online y presencial limitado, redes, soluciones de realidad aumentada, etc.

La digitalización ha de orientarse principalmente a ventas y acceso a mercados, y en segundo lugar a la comunicación activa y segura, con trabajadores, clientes y proveedores, trabajando en entornos digitales compartidos. La inclusión de automatismos que sustituyan contactos directos puede ser una tendencia al alza en el sector. Las empresas de tamaño pequeño, cuyo negocio es en contacto con el público, tendrán que hacer mayor inversión para garantizar la seguridad en sus servicios y negocios.

Además, en este “nuevo comienzo” las empresas y sus líderes tendrán que **cambiar la mentalidad y superar las estrategias cortoplacistas** orientadas a obtener rentabilidades inmediatas a costa de reducir inversión en formación, talento e innovación. Hasta ahora, la inversión digital se ha limitado, en muchos casos, a una migración de procesos digitalizados pero con mentalidad analógica, es decir, con el objetivo de obtener procesos más eficientes y costes reducidos una vez más, lo que en ocasiones ha llevado a una deslocalización de producciones que con el cierre de fronteras tendrá graves consecuencias.

Las empresas tienen que pararse a pensar para **identificar las adaptaciones** a las que hacer frente para mantener o ganar competitividad. Han de evolucionar para **ser más flexibles y poder adaptarse** con rapidez a cualquier cambio y a las innumerables oportunidades del mercado que van a surgir.

Por tanto, es un momento para superar la crisis y las pérdidas, pero también de **pararse a reflexionar y a reorientar estrategias**. Es un momento para replantearse la necesidad de diferenciación, la dependencia de otros países en materias primas, de hacer políticas para ayudar y proteger a la pyme versus multinacionales que pueden aprovechar esta debilidad de la economía para absorber. Así, una de las enseñanzas de esta crisis puede ser la **necesaria relocalización de industrias estratégicas**. Para ello debe existir colaboración público-privada y cooperación entre empresas del mismo sector o sectores afines.

Se va a requerir mucho talento y ambición, explorar nuevos métodos de dirección y aplicar diferentes estrategias comerciales. Las empresas tendrán que **aprender a convivir en entornos colaborativos** para afrontar todos estos retos con una visión global, ya que se trata de dibujar soluciones que afectan por igual a sectores o comunidades enteras.

El **teletrabajo** ya no se plantea como una opción, sino una nueva forma de relación laboral que cada vez tendrá más implantación, pero tan importante como llevar el trabajo a casa será el poder trasladar el concepto de "casa" al espacio laboral, es decir, trasladar seguridad, privacidad, y confianza. Solo así será un éxito bien avenido para personas empresarias y trabajadoras.

Para las **personas trabajadoras autónomas**, sin duda, el principal reto va a ser sanitario y su capacidad de adaptación a la adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, tanto en establecimientos, como para las personas trabajadoras y para los clientes. Esto también conlleva la **adaptación de los procesos** a través de canales digitales. En este sentido, ha sido de capital importancia la actuación de las administraciones locales, especialmente ayuntamientos, que a través de directorios, plataformas, webs, etc. han fomentado la generación de canales de venta a distancia y entregas a domicilio que han sido claves para la supervivencia de los negocios. Por tanto, esta **colaboración** debería seguir e incluso ampliarse para lograr una mejor adaptación ante el nuevo escenario, que además, puede generar nuevas oportunidades de negocio y de empleos.

Sin duda, el **apoyo de todas las administraciones públicas** en la agilización de trámites administrativos y en el acceso a financiación, será fundamental. Europa ha liberado recursos por valor de un billón y medio de euros, pero son los estados quienes tienen que administrar de forma eficaz y rápida esos recursos. Lo mismo que ha habido dinero para reconversiones industriales tendrán que abrirse líneas de recursos para la reconversión de pequeños negocios.

Despegar con éxito y encontrar nuevas oportunidades

Esta crisis distinguirá a empresas y sectores con mayor **capacidad de adaptación y resistencia**, sobre todo a aquellos negocios con tecnología innovadora o única y a los que ya habían iniciado procesos de innovación. La resistencia de las empresas y de los trabajadores autónomos dependerá de la capacidad de maniobra financiera y comercial, y de la flexibilidad para adaptarse al cambio constante.

Tendrán **mayores posibilidades** aquellas empresas menos acomodadas, lideradas **con talento creativo, con capacidad de innovar** y de aplicar nuevos métodos más eficientes, incluyendo el teletrabajo y los canales digitales de distribución.

Probablemente algunos emprendedores puedan encontrar **nuevas oportunidades** de negocio, entre los que se encuentran todos los que sepan interpretar cuáles van a ser los requerimientos de la sociedad en cuanto a salud, ocio, alimentación, movilidad, arquitectura, construcción, moda, comunicación, etc. El mundo va a cambiar con **nuevas obligaciones y necesidades, así como nuevas formas de relacionarse o comprar**, por lo habrá que estar atentos y tener la sensibilidad para identificarlas y atenderlas. Ahí estarán las oportunidades de éxito.

En la provincia de Cádiz, las **empresas tecnológicas** sin duda tienen una oportunidad de expandirse e incrementar su nicho de mercado, así como las **logísticas**, que han demostrado su capacidad de gestión y su carácter esencial en estos complicados momentos.

Y no se puede tirar por la borda lo conseguido por el **sector turístico**, que es de primera calidad. Por eso hay que dotarlo de instrumentos para que siga creciendo de una forma sostenible.

La **agricultura y el sector agroalimentario** van a ser también tractores económicos porque se ha demostrado que, en cualquier crisis de nivel global, la alimentación y las necesidades básicas hay que cubrirlas. La provincia tiene una potencia agrícola importantísima y hay que dotarla de más instrumentos para que sea sostenible y rentable. Tampoco hay que olvidar el esfuerzo del sector de las energías renovables.

Cádiz tiene un gran potencial en TIC, aprovechamiento de sus parques naturales, las energías alternativas, la *blue economy* o *blue growth*. También se abren oportunidades en el comercio digital, la automatización de servicios y el software para sector público y privado.

Se ha demostrado que los pasos que se dieron en 1995 en la instalación de redes de comunicación, ahora ha sido muy importantes en cuanto a la capacidad de competir y gestionar las empresas e instituciones por teletrabajo.

Sin duda, todas las actividades asociadas la **réplica en escenarios virtuales** van a tener un desarrollo enorme. La hiperrealidad apoyada por tecnologías 5G, big data y AI, será oportunidades que seguirán en auge, y con ella todas las industrias asociadas: visualización de datos para que sean manejables por el usuario, creación de contenidos y narrativas que faciliten y mejoren la experiencia de usuario, internet de las cosas y todo aquello que permita integrar herramientas tecnológicas en un nuevo formato de relaciones en el que todo, lo personal y lo laboral, va a estar más mezclado que nunca.

Y por supuesto aquellos **negocios que sean capaces de explotar el elemento local**, la cercanía, la autenticidad de su producto/servicio para llegar a clientes que valoran esa cercanía y que han aumentado su nivel de conciencia sobre los peligros de depender de productores en lugares lejanos. La logística seguirá creciendo exponencialmente, pero ahora no sólo asociada a los marketplaces de grandes multinacionales, sino también asociada al **comercio de proximidad**. Todo aquel que pueda seguir prestando sus servicios on-line y a distancia estará "vacunado" contra la crisis económica.

El papel de la Administración autonómica

Las empresas y las personas emprendedoras necesitan medidas de apoyo general de la Administración con el objetivo de **mantener la supervivencia**. Ahora la prioridad es evitar el cierre de negocios con el consiguiente aumento del desempleo y la caída de la demanda.

Las personas emprendedoras se enfrentan permanentemente a una falta de empatía por parte de las administraciones públicas, por lo que es fundamental tener estudios y opiniones suficientes para conocerlos, **saber sus verdaderas necesidades y empatizar**. Hay que **favorecer la creación de ecosistemas facilitadores**.

En estos momentos se necesita una Administración ágil y resolutive. Sin duda un elemento clave será **facilitar la adaptación tecnológica e incentivar las inversiones** que se realicen en materia tecnológica, logística y de seguridad sanitaria. Pero en primer lugar hay que hacer es **seguir apostando por la formación**. Hay que preparar a los gaditanos para poder acceder al empleo, en el que el conocimiento de las nuevas tecnologías, aunque sean sectores servicios o comercio, es imprescindible.

Además, hay que buscar la fórmula para **facilitar los recursos económicos inmediatos**. Si hay recursos europeos pero no llegan a tiempo o se dificulta su acceso, no tendrán ninguna utilidad real. Son las pequeñas empresas o autónomos los que más necesitan esos recursos y ellos no tienen la capacidad de la administración pública. La administración se tiene que poner en el lugar del pequeño y mediano empresario, tiene que ver lo que le cuesta pagar una nómina o un seguro social. Tienen que descender a esa situación y a sus complejidades, para ayudarles en sus necesidades reales y más inmediatas.

Las **ayudas directas** seguirán siendo necesarias para aquellas empresas que han de invertir para poder adaptarse a las nuevas exigencias de seguridad e higiene, o que deben hacer frente a problemas inmediatos de liquidez. Esas ayudas han de poder cubrir

gastos de promoción comercial, formación en nuevas formas de abordar las negociaciones, financiación, y revitalizan de la marca España/Andalucía.

Las **pymes y autónomos** también van a necesitar un buen servicio de **apoyo técnico y asesoramiento**, en algunos casos para reorientar de forma temporal o definitiva sus actividades hacia nuevos nichos de negocio. Y para mantener un buen nivel de calidad será necesario que la Administración cuente con **buenos equipos técnicos**, que sean facilitadores y conectores. Esos equipos deben estar formados por personas cualificadas y comprometidas. Un técnico de la administración que tengas esas cualidades se convierte en un aliado fundamental para el crecimiento de una empresa.

Será importante **que la Administración genere el clima de confianza necesario** para que se impulse la demanda y, especialmente, que fomente los **espacios de colaboración** para buscar soluciones, definir necesidades y establecer medidas de forma conjunta. Los instrumentos que se pongan a disposición de los empresarios tienen que generar certidumbre y ser eficaces porque el negocio que necesita hoy un recurso no puede esperar. **La certidumbre es esencial, así como la eficacia** para que esos recursos económicos sirvan inmediatamente para solucionar problemas reales.

Iniciativas y palancas para el desarrollo de la provincia

Andalucía necesita hombres y mujeres con una mentalidad basada en la búsqueda y aprovechamiento de las nuevas oportunidades que van a aflorar ante un cambio necesario en las formas de relacionarse, comunicarse, producir y vender. La digitalización ofrece nuevas opciones y posiciona el **talento por encima de cualquier otro factor**, por lo que es importante no solo desarrollarlo, sino mantenerlo y atraerlo. Hacen falta iniciativas nuevas para desarrollar proyectos a medio/largo plazo, y para ello se necesita un sistema que ofrezca **oportunidades y apoyo a las personas con ingenio**. Se trata de atraer a emprendedores únicos y capital inteligente.

Andalucía puede orientarse a ser un destino para personas de talento de todo el mundo, donde vivir o trabajar en remoto, donde invertir y sustentar las economías locales. Se trata de impulsar la **promoción de Andalucía como destino** para atraer turistas y trabajadores que generen capital humano y económico.

Por otra parte, hay que escuchar a las personas emprendedoras para conocer sus prioridades e **invertir en innovación, en tecnología y en formación** ajustada a sectores específicos. Es necesario hacerlo en colaboración público-privada, y contando con buenos **análisis de partida** sobre las necesidades, herramientas o ayudas más eficaces. La formación de los educadores en digitalización y nuevas tecnologías es imprescindible.

En la provincia de Cádiz hay sectores muy importantes como la agricultura, los servicios y el turismo, que son industrias básicas. Respecto al sector logístico y de industrias digitales, necesitan una mejor valoración, por parte de las administraciones y por la sociedad en general, de su papel y una **mayor implicación de los centros formativos** para preparar al personal en los conocimientos necesarios para hacer de estos dos sectores palanca de generación de empleo de calidad.

Por otra parte, Andalucía cuenta con un territorio privilegiado y no se está aprovechando suficientemente bien. Hace falta hacer un buen **plan de gestión del territorio** que englobe todas las áreas económicas, diversificar y no centrarse solo en el sector turístico y en el agroalimentario, que son muy potentes y necesarios, pero no pueden ser el sustento de

todo el sistema productivo de una región. Ahora, más que nunca, es muy importante diversificar las producciones y potenciar el consumo de lo cercano, al mismo tiempo que se mejora **la marca de Andalucía y su imagen** en el exterior como productores de calidad.

Hay que apostar por el **desarrollo sostenible y colaborativo** como elementos transversales, por el mercado digital seguro y el teletrabajo adecuadamente organizado. Tenemos que tender a un **modelo de colaboración de comunidad** empresarial y entre sectores, en los que la economía se desarrolle alineada entre todos los integrantes del ecosistema emprendedor. El **emprendimiento colectivo** ha de fomentarse como fórmula para animar a los perfiles emprendedores con mayor aversión al riesgo, alcanzar dimensiones adecuadas de negocio mediante la fusión de microempresas o poder sustentar empresas en crisis por parte de sus trabajadores.

Otras palancas para el cambio son contar con un observatorio permanente de las dinámicas del mercado y toma de decisiones, contar con liderazgos fuertes y empresas andaluzas competitivas en mercados internacionales, aumentar los niveles de confianza y mejorar la marca Andalucía para atraer inversiones.



Junta de Andalucía