

Emprende post COVID19

Jaén. Retos 'Agrofood' e 'Industria del Transporte y la Logística'

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	7
Fase 1. Contextualización.	7
Fase 2. Encuesta dirigida a empresas y personas trabajadoras autónomas.	8
Fase 3. Panel de expertos de prestigio y agentes representativos del ecosistema emprendedor.....	9
Situación de partida.....	11
Encuesta EMPRENDE-COVID19	26
¿En qué situación se encuentra su negocio/actividad en la actualidad?	26
¿Se ha acogido a alguna de las actuales medidas extraordinarias?	32
¿Cómo se imagina que será el futuro inmediato de su negocio tras reanudar su actividad en situación de normalidad?	35
¿Qué cambios considera que deberá tomar para continuar con su actividad y asegurar la supervivencia cuando finalice el estado de alarma?	37
¿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?	39
¿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?	44
¿Qué tipo de ayuda/apoyo cree que es más importante para superar las necesidades más inmediatas?	48
¿Qué carencias ha detectado en su negocio que han supuesto un aprendizaje?	53
¿Necesitará reformas o adaptaciones?, ¿de qué tipo?	58
La voz de los expertos.....	65
Situación de partida.	67
Retos y necesidades de adaptación	70
Despegar con éxito y encontrar nuevas oportunidades.....	72
El papel de la Administración autonómica	74
Iniciativas y palancas para el desarrollo de Jaén y Andalucía.....	75

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 **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 Jaén y de los sectores de Agrifood y de la Logística y Transporte, 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 Jaén y en los sectores de Agrifood y de la Logística y el Transporte. 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)	33.256 empresas en la provincia de Jaén (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	153 encuestas
Margen de confianza	95%
Error muestral	+/- 7,9%
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.

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 Jaén se han analizado **153 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 I

Contextualización.

Fuentes secundarias, marco general, análisis internacional, nacional y regional

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.

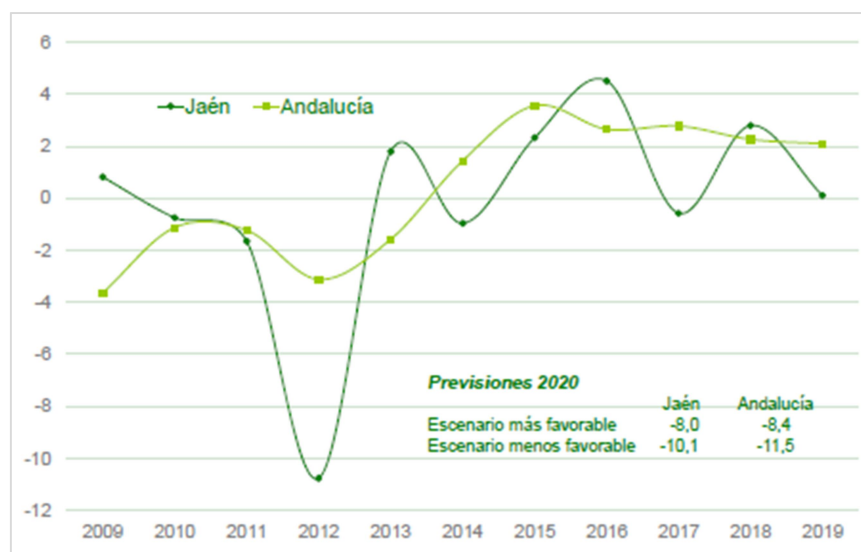
Partiendo de determinados supuestos respecto a la duración del confinamiento y la capacidad de recuperación de la actividad, Analistas Económicos de Andalucía estima que el PIB andaluz podría descender, en el conjunto de este año, entre un 8,4% y un 11,5%, aunque **no puede descartarse un mayor descenso.** En 2019, el **PIB en la provincia de Jaén** registró un incremento anual del 0,1 % en términos reales, según información facilitada por la Contabilidad Provincial Anual del IECA, alcanzando una producción de 10.851 millones de euros, el 6,3 % del total regional.

Las previsiones de Analistas Económicos de Andalucía para el conjunto del año para 2020 apuntan a que el **PIB de Jaén, podría disminuir un – 8,0 %** en el escenario más optimista, mientras que, en el menos favorable, que contempla un proceso de “desescalada” más dilatado, el descenso estimado sería del -10 %.

El que las caídas sean algo menos acusadas que en el agregado andaluz en los dos escenarios referidos, está relacionado con la estructura productiva de la provincia, donde el sector agrario tiene un elevado peso (en torno al 11,7% del VAB), que en principio parece que sufriría un menor impacto.

Evolución del PIB en la provincia de Jaén

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.

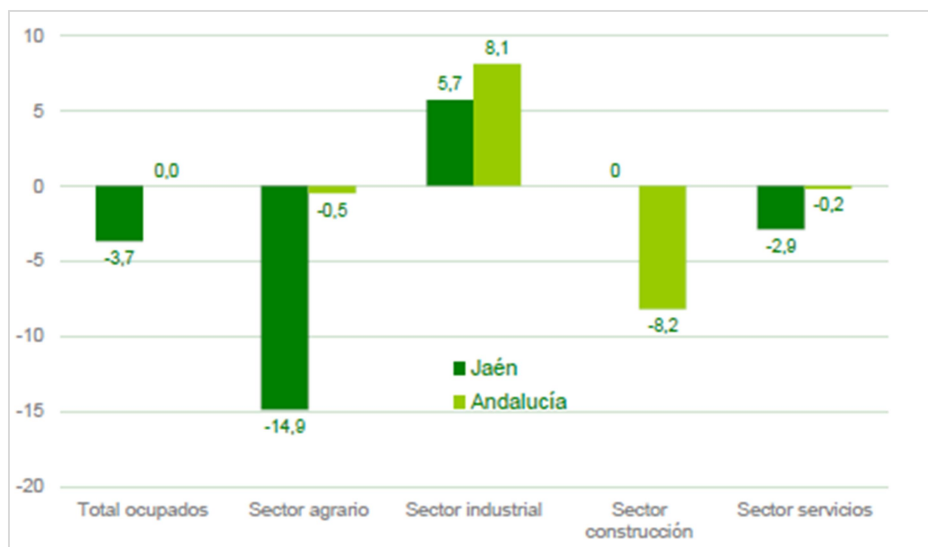
En la explotación detallada que hace el IECA de la Encuesta de Población Activa, del primer trimestre del año 2020, **el número de ocupados disminuyó** en Andalucía, respecto al trimestre anterior, un **0,9%** (28.900 personas menos), situándose en 3.107.200.

En la **provincia de Jaén**, se aprecia una **disminución** de la **ocupación** del -0,9 % en relación al cuarto trimestre de 2019 y del **3,7% en términos interanuales**, situándose el número de ocupados en 216.200 personas.

Según la EPA, **desde la perspectiva sectorial**, el número de ocupados ha **caído -14,9%** en el **sector agrario jiennense** y **-2,9%** en el de servicios, sin embargo, la **industria** ha experimentado un **aumento** interanual del **5,7%** y la construcción se ha mantenido.

Evolución del empleo por sectores en la provincia de Jaén

Tasa de variación interanual %



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

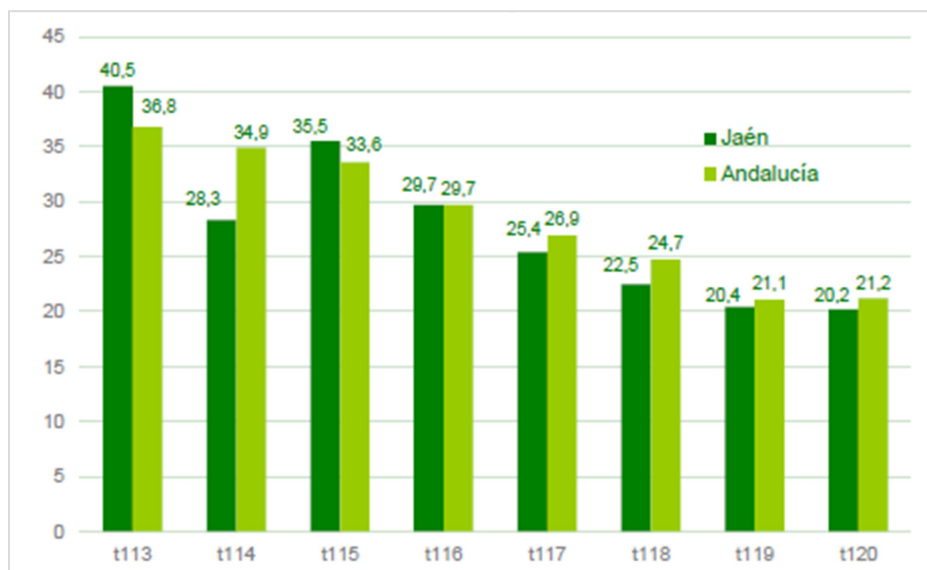
Los datos de afiliación de la provincia de Jaén, registran una diferencia interanual en el primer trimestre de 2020, con respecto al mismo período del año anterior, del -4,4%. Hay un descenso en la afiliación, - 4,2%, en abril respecto a marzo, muy cerca del total regional (-4,0%). Los datos de los ERTES por fuerza mayor a fecha 30 de abril, ascendían a 23.183 personas trabajadoras en la provincia, un 5,2% una de las cifras más bajas de Andalucía.

El **número de personas afiliadas totales** en la provincia de Jaén en el mes de **mayo** ha sido de **219.229**, un - 5,4% en términos relativos al 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 **Jaén**, la **tasa de paro** del primer trimestre de 2020 se incrementa en 0,1 p.p. situándose en 20,2% %, cifra inferior al 21,2% que se registra en el conjunto regional. El número total de personas desempleadas es de 54.600.

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

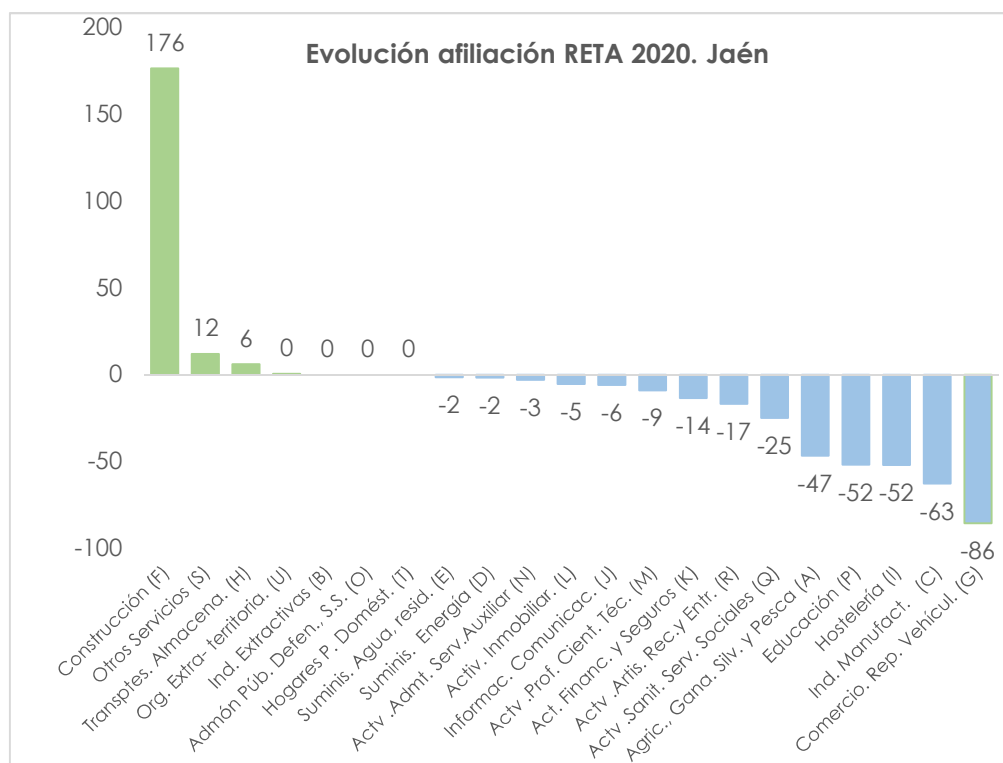


Fuente: Situación económica y perspectivas de las provincias de Andalucía.
 Analistas económicos. 2º Trimestre 2020.

Andalucía ha perdido en lo que va de año 2020, un total de 3.861 personas **afiliadas a RETA**, de las que Jaén aporta un número reducido de 187 personas afiliadas menos, con una evolución desde enero de -0,45%.

La provincia de Jaén tiene un comportamiento positivo durante el período de crisis más aguda por COVID-19, teniendo una pérdida de afiliación a RETA menor en comparación con el conjunto de Andalucía que fue de -0,72%.

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 Jaén ha variado del siguiente modo:

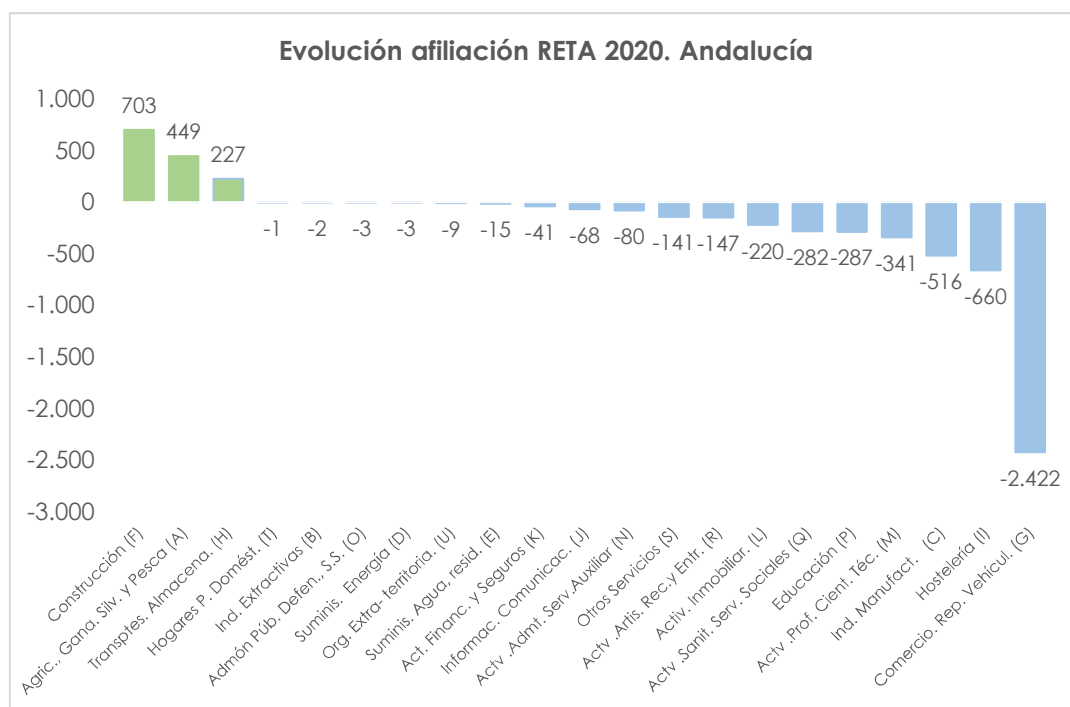


Fuente: Informe mensual del Trabajo Autónomo. Andalucía Emprende

Varias son las actividades más afectadas en la provincia de Jaén. El sector **Comercio** destaca como el que más afiliación ha perdido, pero también son importantes los descensos en **Industria Manufacturera**, en **Hostelería**, en el sector de la **Educación** y, a diferencia de otras provincias, también en el **sector Primario**.

Por el contrario, **la Construcción ha permitido que la afiliación de autónomos de la provincia se haya mantenido** a en valores relativamente positivos al crecer en 176 personas afiliadas, un 4,70% con respecto al mes de enero.

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 **Comercio y Hostelería son los sectores que peores registros ofrecen**, seguidos de actividades de la Industria Manufacturera.

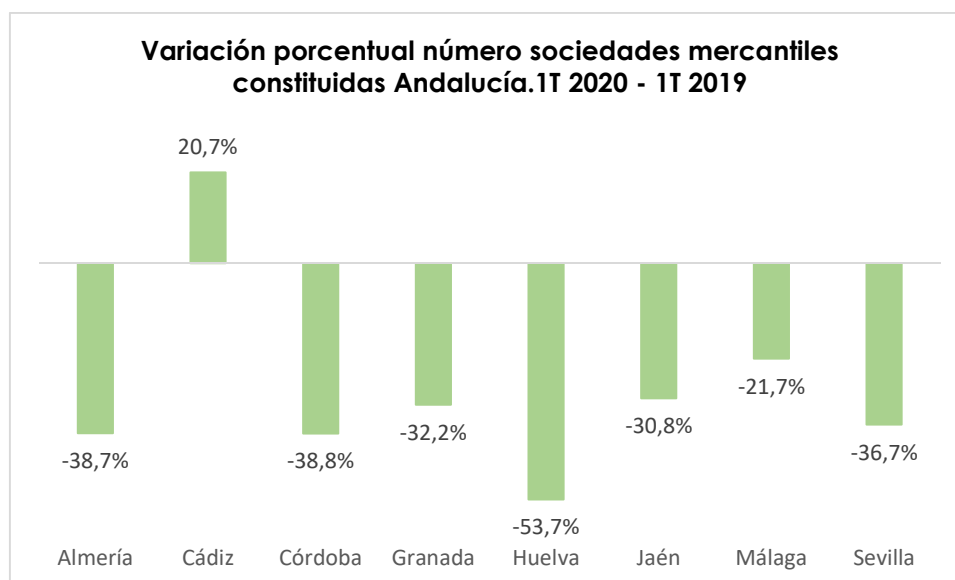
La caída en el sector Comercio en **Jaén** supone sólo un 3,53% del **descenso** regional y en Hostelería alrededor del 8% del total. Mayores son los descensos en el sector de Educación, en el Industrial y en el sector Primario.

Destacar en lo positivo los **excelentes resultados** en la provincia de **Jaén** del sector de la **Construcción** ya que casi el 25% del crecimiento de afiliación a RETA en el sector corresponde a esta provincia.

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%.

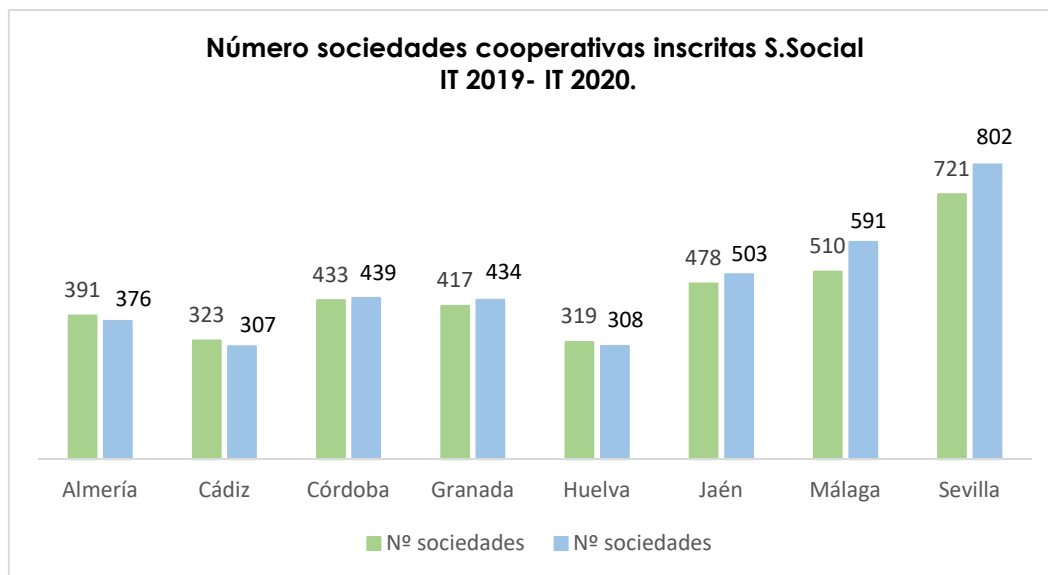
El número de **sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Jaén en marzo de 2020**, ha sido **45**, una diferencia de - 30,8% respecto al mismo mes del año anterior, siendo la provincia andaluza, dentro de las que pierden constituciones, donde se reduce menos el número de constituciones.



Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social

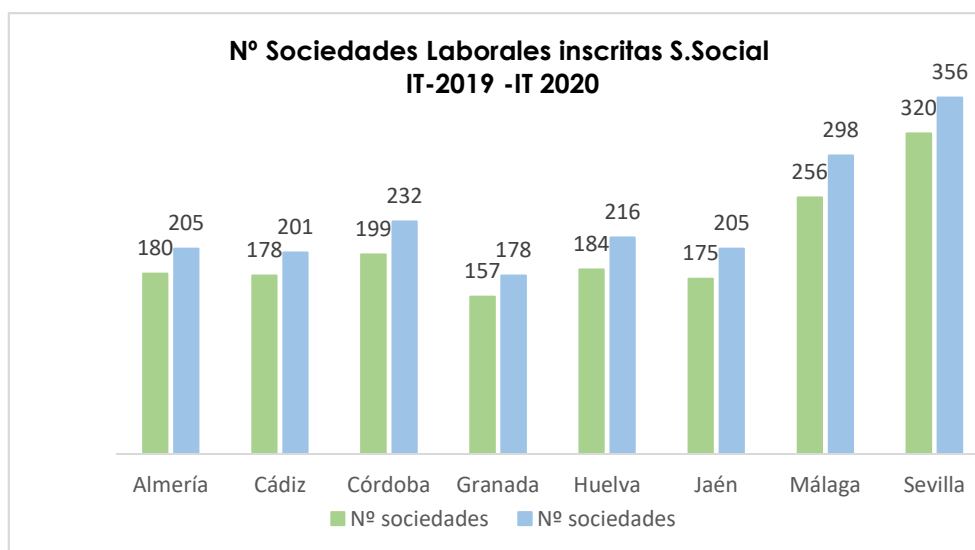
El número de **empresas de economía social**, atendiendo a la provincia donde tienen su sede social, han experimentado un menor descenso si se compara el primer trimestre de 2019 y 2020, lo que viene a reforzar que este tipo de entidades ha soportado mejor el impacto de la crisis.

Jaén tiene 25 sociedades cooperativas menos inscritas en la Seguridad Social, detrás de Málaga y Sevilla, con -81, comparando el primer trimestre de 2020 con el mismo trimestre del año anterior.



Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social

El número de **sociedades laborales inscritas** en Seguridad Social, desciende en todas las provincias comparando el primer trimestre de 2020 con el mismo en 2019. En la provincia de Jaén son 30 sociedades menos lo que la sitúan como la tercera provincia andaluza en la que más se reducen las inscripciones en Seguridad Social de este tipo de entidades de economías socia, detrás de Sevilla (-36) y Málaga (-42).



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. Por provincias, decrecen las expectativas en todas, siendo Almería y Granada las más afectadas, Jaén pasa de - 19,7 antes del estado de alarma a - 70,7 durante el estado de alarma, siendo junto con Córdoba (-12,8 y -69), Málaga (-15,8 y -68,4) y Sevilla (-13,6 y -63,4) las provincias donde menos descienden las expectativas.

Actividades con un peso específico en la economía de la provincia de **Jaén** son el sector **agrifood** y la **logística y el transporte**.

La **tecnología agroalimentaria** es, sin duda, un espacio con un alto potencial de crecimiento, donde la disrupción tecnológica todavía está por llegar. Al igual que con todas las industrias, la tecnología desempeña un papel clave en la operación del sector agroalimentario, sin embargo, el ritmo de la innovación en la agricultura no ha seguido el ritmo de otros sectores. La agricultura es la menos

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.

digitalizada de todas las industrias principales, según el índice de digitalización del McKinsey Global Institute.

A nivel mundial, **el sector agrifood (agricultura y alimentación)** es la industria responsable de alimentar al planeta y de contratar a más del 40% de los trabajadores del mundo. España ha visto como en poco más de tres décadas el peso del sector agrícola ha pasado del 11% al 2,6% y su peso en el empleo del 29% al 5%.

La industria agroalimentaria andaluza está repartida por todo el medio rural andaluz, especialmente a lo largo del Valle del Guadalquivir, así como en las zonas costeras relacionadas con el sector pesquero. Se compone de alrededor de 7.000 industrias, con una cifra de negocio que supera los 18.000 millones de euros en 2017, sólo superada a nivel nacional por Cataluña.

Un rasgo distintivo del sector andaluz viene dado por las empresas que lo integran y su diversidad en cuanto a tipo de producción, grado de innovación, tamaño y heterogeneidad. Representan un 20% del número total de industrias y su dimensión es variable, pero se puede destacar que la inmensa mayoría son pequeñas empresas, pues un 86% son empresas con menos de 10 personas empleadas, lo que refleja una gran atomización del sector.

Andalucía dispone de una amplia red de entidades con una clara orientación hacia la I+D+i en el desarrollo de su actividad, teniendo una relación directa en mayor o menor medida con los Sectores Agrario y Agroalimentario. De las 180 entidades con sede en Andalucía, el 44,5% tienen al sector agroindustrial, al medio ambiente o la biotecnología como campos de actuación.

Aunque el número de agroindustrias con actividad innovadora y su representatividad sobre el total de empresas ha decrecido en Andalucía, sin embargo, esta representatividad es más alta que el porcentaje de empresas con

actividad innovadora sobre el total de empresas en Andalucía, que se situaba en 2016 en un 7% (frente al 11% en el caso de la agroindustria).²

La agroindustria jiennense es bastante más que aceite de oliva, si bien es cierto que la enorme **importancia socioeconómica de la oleicultura** hace que, muchas veces, otros sectores sean menos conocidos o que, incluso, no se sepa que están presentes en el territorio.

La industria agroalimentaria de Jaén, desde hace bastante tiempo, ya está **innovando e investigando** en prácticas para mitigar el cambio climático, bien en aprovechamiento de aguas, de residuos, reducción de emisiones, etc. y se plantea la innovación abierta y la I+D+i como vías para el **desarrollo sostenible y tecnológico** de este sector. Destaca el Centro Tecnológico Citoliva, creado para implantar innovadoras metodologías y sistemas tecnológicos que solucionen de manera efectiva las demandas y necesidades del sector oleícola, está a la cabeza en materia de I+D+i en el contexto agroalimentario de la provincia, y lo posicionan como referente de innovación a nivel europeo.

Junto a la innovación, el **agrifood jienense** tendrá que seguir avanzando en la transformación digital del sector, con la de implantación de sistemas tecnológicos como 'Blockchain', Big Data o Inteligencia Artificial. Conceptos relacionados con la llamada cuarta revolución industrial, que implican avances basados en un modelo caracterizado por ser más integrador y colaborativo.

Por otra parte, la **logística y el transporte** mantiene una dinámica de crecimiento similar en los últimos años, que hace que sea uno de los motores del crecimiento económico tanto a nivel nacional como europeo.

El papel de la logística ya no se limita al simple transporte de mercancías de un lugar a otro, sino que ha evolucionado de forma paralela a la industria hacia lo que se conoce como **Logística 4.0.**, incluyendo la tarea de coordinación multifuncional y supraempresarial de toda la cadena de suministro, abarcando

² Fuente: IECA, Encuesta sobre Innovación en las Empresas.2016.

desde la información hasta los procesos y elementos físicos, de forma que los sistemas y sus componentes estén interconectados y no puedan trabajar de forma autónoma.

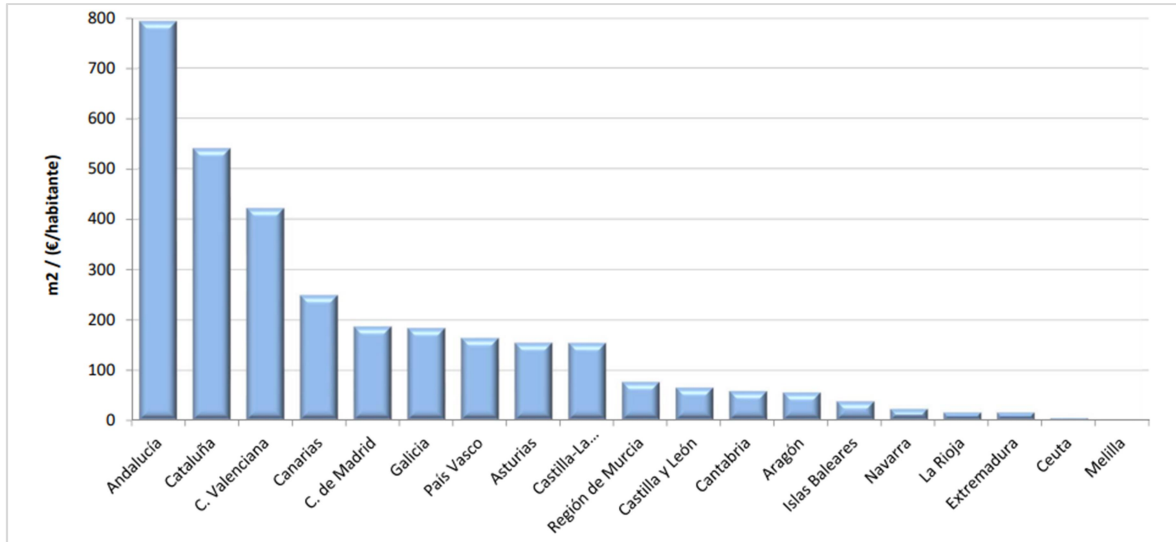
Uno de los factores que explican esta gran evolución del sector logístico en estos últimos años es la constante expansión del comercio electrónico, que ha facilitado la aparición de pequeñas empresas que ofrecen sus servicios a través de Internet, junto con el salto de muchas grandes empresas a la venta online.

La **producción del sector transporte y almacenamiento** alcanzó en España, 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, ese año 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, y 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.

En el **indicador de intensidad logística**³ del año 2018, Andalucía es la primera comunidad autónoma a nivel nacional con una superficie logística de 15.172.849 m², un PIB per cápita de 19.132 €/hab, y, por tanto, una intensidad logística de 793 m² / €/hab. Le sigue Cataluña con una intensidad de 541, 16.640.847 m² de superficie y 30.769 € de PIB per cápita.

³ Indicador de intensidad logística mide la relación entre la superficie de infraestructuras logísticas y el PIB per cápita (€/habitante) por comunidades autónomas (m²/ (€/habitante)).

Intensidad logística por comunidades autónomas (superficie logística/PIB per cápita). Año 2018



Fuente: OTLE. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

La estructura de **nodos en el interior de Andalucía** está formada por diferentes nodos logísticos según la importancia, accesibilidad a las redes transeuropeas y conexión con los nodos portuarios. Se encuentran ubicados en las provincias de Córdoba, **Jaén**, Granada y un Área Central que acoge las localidades de Antequera, Loja, Archidona y La Roda de Andalucía, y su papel fundamental es la interconexión terrestre entre los puertos de Andalucía con el resto de España y Europa. Se puede decir que actúan como puertos secos, centros de cargas de transporte y áreas logísticas, sirviendo de apoyo a la red de transporte europea, dotando al sistema de ventajas como flexibilidad, ahorro de costes y de tiempo.

La provincia de **Jaén** se encuentra situada geográficamente en **un punto clave** en las **comunicaciones terrestres** andaluzas, sirviendo su ubicación de apoyo en el principal eje de entrada y salida de Andalucía.

En el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía se recoge bajo la denominación de **Nodo Logístico de Jaén** una oferta compartida por un aglomerado de tres sectores que se complementan y se localizan en los municipios de Linares (1.300.000 m²), Bailén (500.000 m²) y Andújar (340.000 m²).

Todos operarán como puertos secos especializados en la distribución de cargas desde y hacia el interior de Europa y España. El sector de Andújar está vinculado a la carretera y al ferrocarril, el de Bailén también se focaliza en el transporte por carretera y el de Linares en el ferrocarril - línea férrea Madrid-Linares-Córdoba-Algeciras -, integrada en la Red Transeuropea de Transporte, tanto en el Corredor Ferroviario Mediterráneo como en el Corredor Atlántico.

El **peso de este sector en la provincia** supone el 5,72% del total de las empresas jiennenses. En el año 2018 había en la provincia de Jaén 1.666 empresas en los sectores del transporte y el almacenamiento, distribuidas mayoritariamente entre Jaén capital (348), Andújar (191), Bailén (160) y Linares (130). Un 7,16 % del total de empresas de estos sectores a nivel andaluz (23.240).

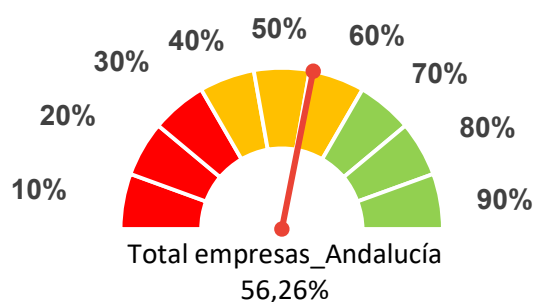
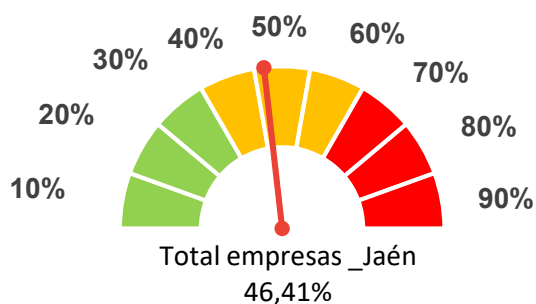
Encuesta EMPRENDE-COVID19

¿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.

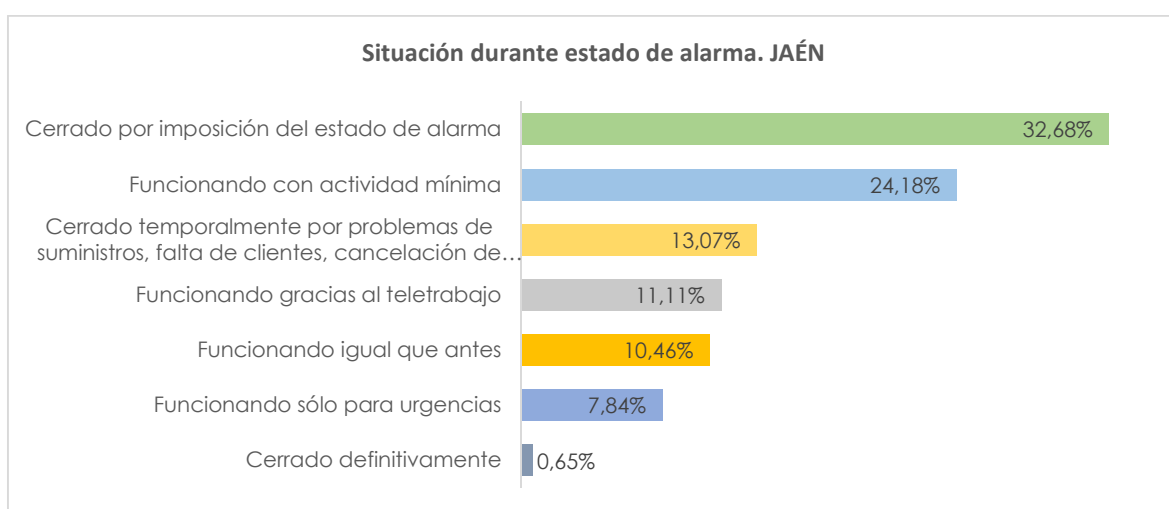
Para ello se introduce una primera pregunta que trata de ofrecer luz sobre el **impacto que ha tenido para las empresas y personas autónomas de Jaén la situación de excepcionalidad** a raíz del estado de alarma decretado por el gobierno el día 14 de marzo.

A nivel general se puede indicar que **un 46,41% de los negocios han tenido que abandonar su actividad durante el período de alarma**, dato sensiblemente inferior al del conjunto de Andalucía que se queda en un 56,26%.



A la vista de los resultados obtenidos se puede hablar de **una situación más favorable en la provincia de Jaén**, con una incidencia del COVID-19 menos acusada.

El **46% 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 inapreciable y mínimo del 0,65% afirma haber abandonado definitivamente su actividad empresarial. Por otro lado, en torno **54% de las empresas ha seguido funcionando de algún modo**, aunque un gran número lo hace con una actividad muy reducida.



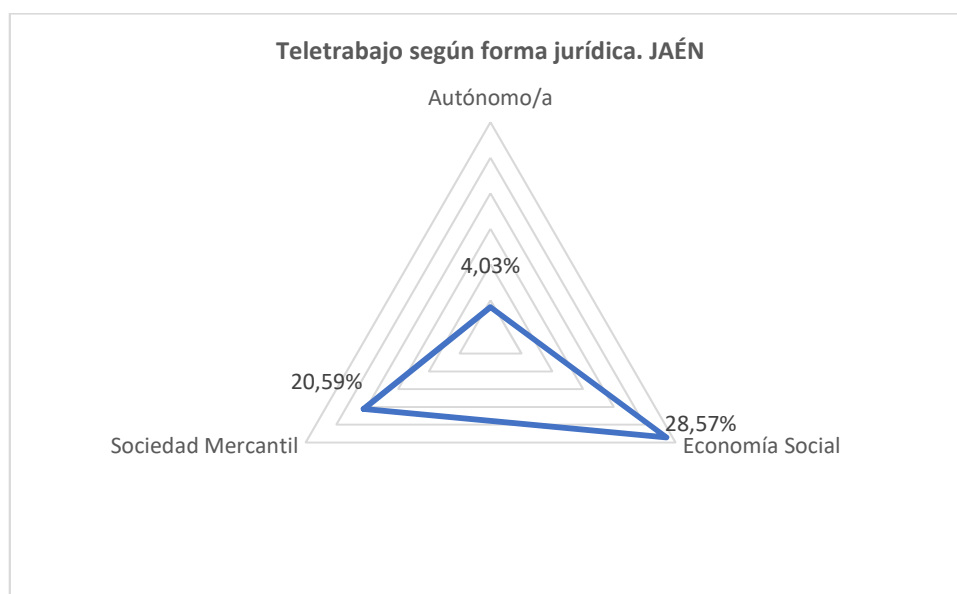
Como se observa también en el gráfico, un 11% de las empresas ha seguido **funcionando a través de fórmulas de teletrabajo**. Se percibe que la opción de teletrabajo sigue siendo una **asignatura pendiente** de nuestro tejido empresarial. Según un estudio reciente de la consultora Randstad sólo el 22% 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.

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

La encuesta nos muestra como la opción de teletrabajo como alternativa para poder seguir con la actividad es muy minoritaria, aunque superior al nivel mostrado en otras provincias andaluzas. Se ha querido, no obstante, hacer un zoom en esta realidad para analizar en detalle los datos.

Sólo 11 de cada 100 empresas y trabajadores autónomos de Jaén han vinculado la continuidad de su actividad empresarial al teletrabajo. Del total de estas empresas, **el 90% pertenecen al sector servicios.** No obstante, cuando se observa el peso que tiene por cada forma jurídica, se percibe el déficit en este aspecto para los autónomos.

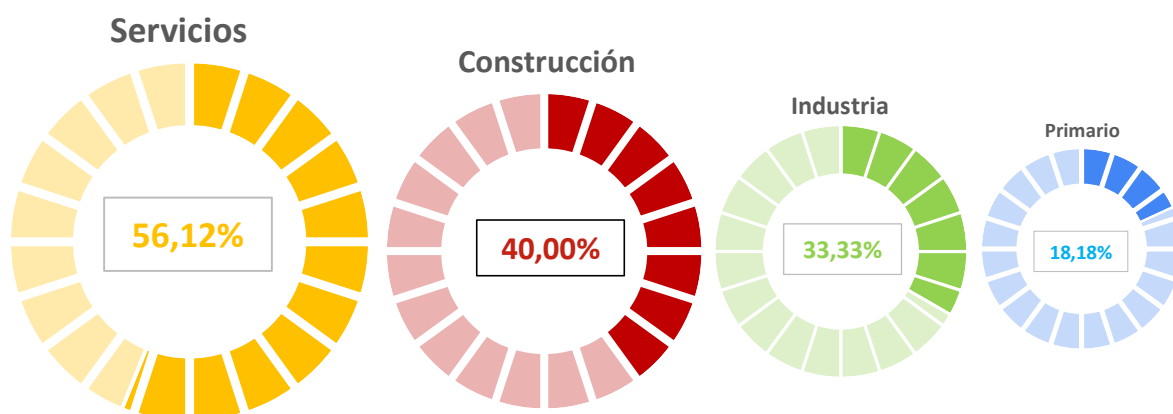
El teletrabajo es una opción sólo para el 4% de trabajadores autónomos, porcentaje que se incrementa considerablemente en el resto de tipos de empresas.



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.

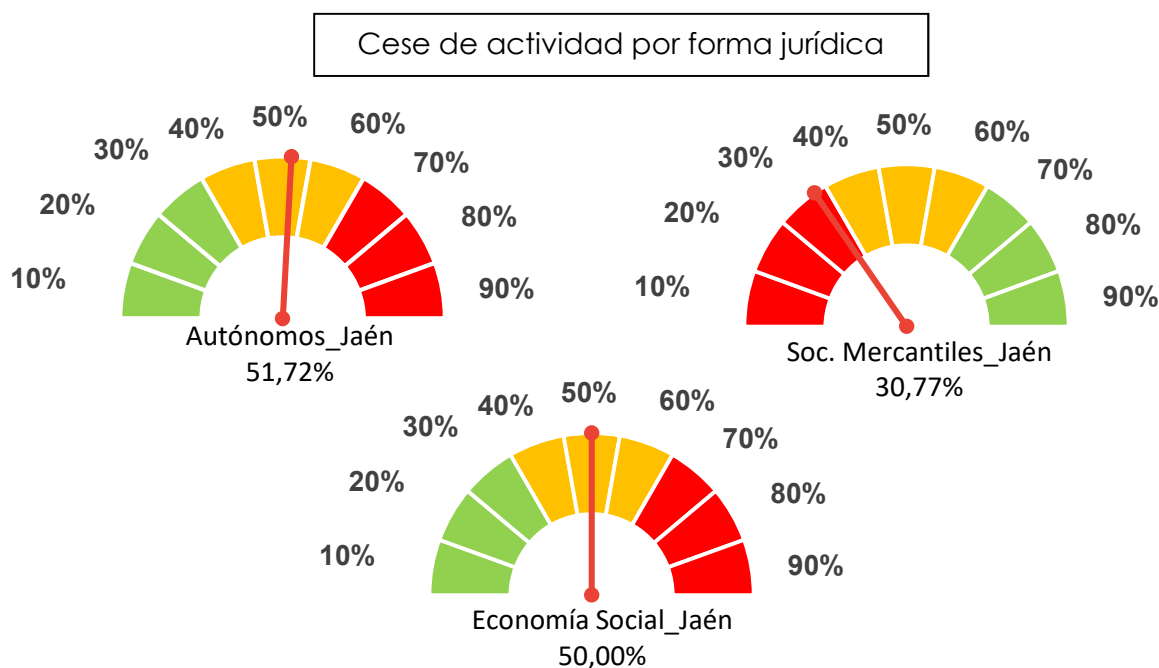
Si se agrupan las distintas situaciones que pueden haber llevado al cese de actividad, y se muestra el porcentaje global de cierres por sectores, se observa que **el sector servicios es el que claramente se ha visto más afectado** desde que se decretara el estado de alarma y **sobre el que ha impactado 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 Jaén**, 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

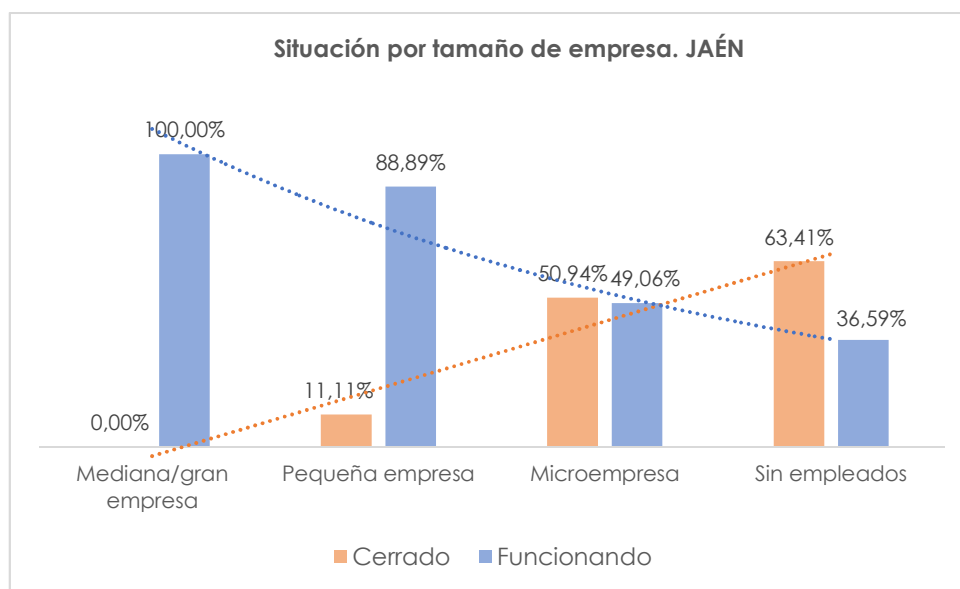


Atendiendo a la forma jurídica, a priori **el colectivo de trabajadores autónomos parece especialmente vulnerable**. En Jaén, el dato de afiliación media al régimen de trabajo autónomo en febrero era de 41.395 personas mientras que los datos del mes de mayo arrojaban una afiliación de 41.099 personas lo que supone **un descenso de 296 personas afiliadas en 3 meses (-0,72%)**, mientras que, **en Andalucía, la pérdida de afiliación ha sido de -1,05%**.

Lo datos en la provincia de Jaén, indican que tanto empresas de economía social como trabajadores autónomos tienen mayor porcentaje de cierres, mientras que las **sociedades mercantiles** han resistido mejor esta crisis.

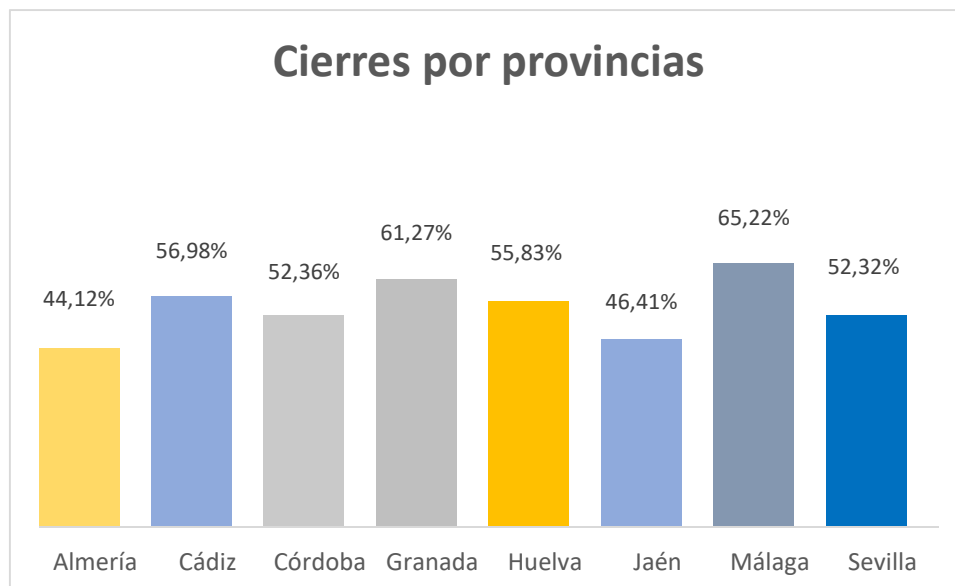


Otras variables tomadas en consideración vienen a indicar que las **empresas unipersonales o microempresas, que tienen una antigüedad inferior a los 3 años presentan resultados especialmente negativos**. En este sentido, se puede apreciar una relación inversa entre tamaño de la empresa y la confirmación de cierre del negocio, y que **las empresas unipersonales y las microempresas tienen una tasa de cierre 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 Jaén ofrece resultados muy positivos y se sitúa como la 2ª provincia de Andalucía con menor índice de cierre de empresas, sólo por detrás de Almería.

¿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 Espacial 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.**

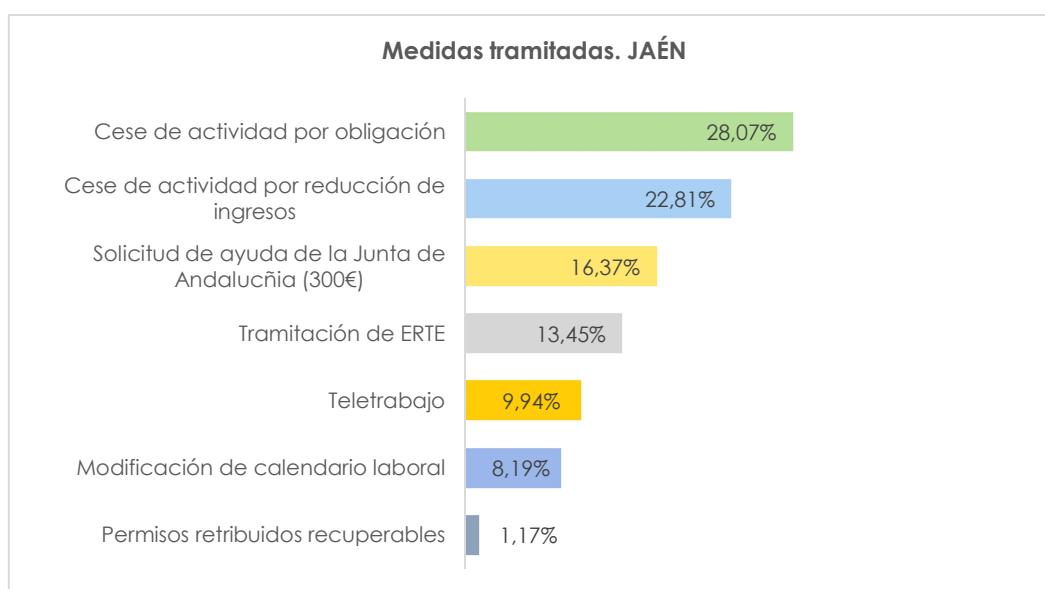
En el caso de la provincia de Jaén las solicitudes de cese de actividad a 30 de abril ascendían a 17.071, siendo la **6ª provincia andaluza por número de tramitaciones realizadas**. Este dato indica que cerca de un **42% de personas afiliadas al RETA en Jaén habría solicitado la prestación de cese de 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 Jaén. Un 28,07% de los empresarios autónomos ha solicitado el cese de actividad** por verse afectado por el cierre obligado de su actividad y **un 22,81% afirma haberla solicitado por caídas de facturación importantes.** Esto significa que alrededor del **50% 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 le porcentaje final de solicitudes podría acercarse al 42% 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 16,37%.



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**.

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

Por su parte, **las empresas de Economía Social** son las que más de acogen al **teletrabajo**.

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

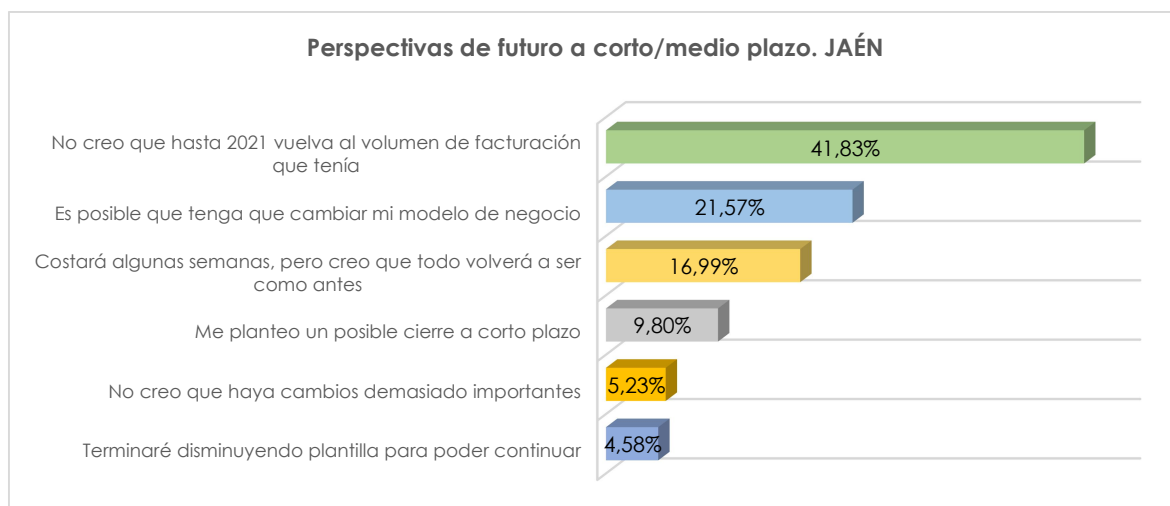
Una nueva cuestión de interés a tratar es la **percepción del futuro a corto y medio plazo** para el tejido empresarial jienense, sobre todo a partir de la vuelta a la actividad económica de acuerdo con la nueva realidad que se vislumbra.

Sólo algo más del 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 **9,80% cuyas perspectivas de futuro pasan por cerrar y abandonar su actividad empresarial.**

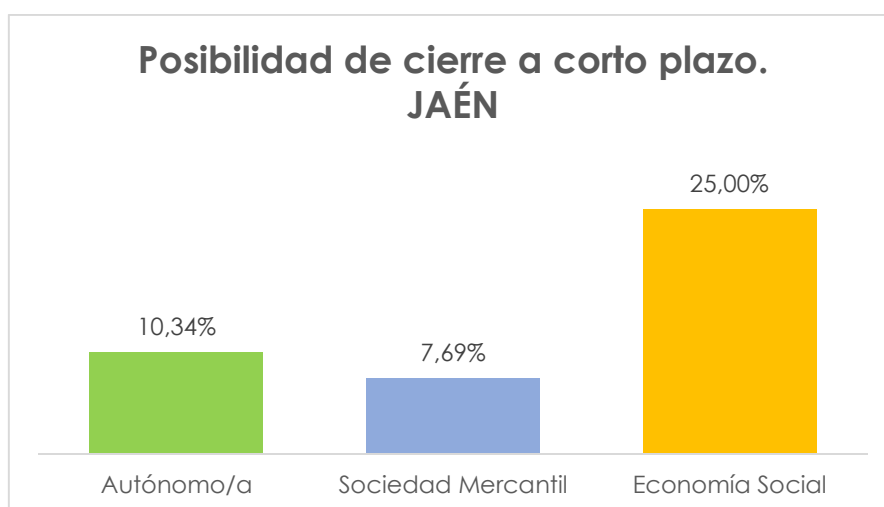
Por otra parte, **un 77,78% de empresarios de Jaén piensa en un futuro a medio plazo que estará plagado de cambios y de futuro incierto.**

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 17% se plantea en semanas pero que para la mayor parte (41,83%) se alargará hasta el año que viene y, por tanto, el 2020 se da por un año de transición en el mejor de los casos.

Un **4,58%** piensa que **tendrá que reducir su plantilla** para la supervivencia del negocio, mientras que un importante porcentaje de algo más del 21% entiende que podrá subsistir cambiando su modelo de negocio.



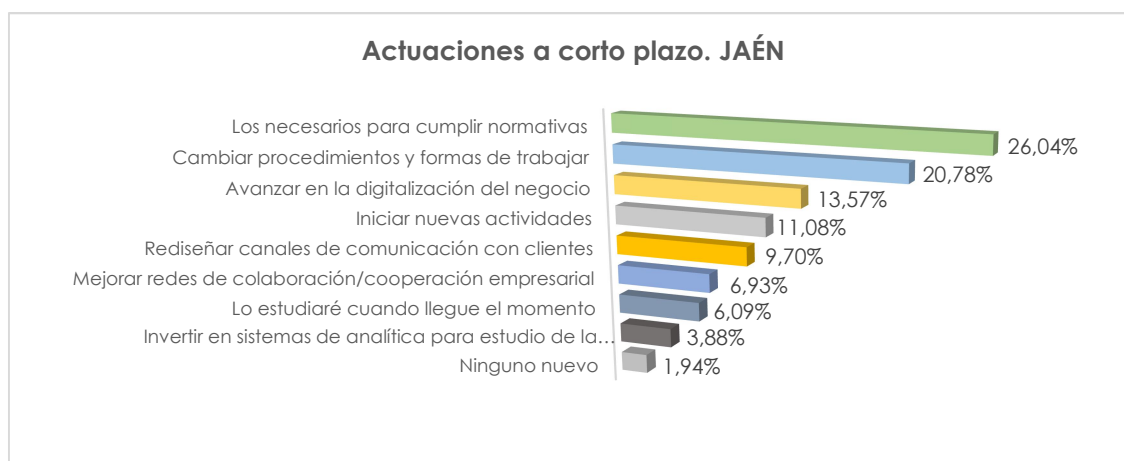
Esta situación se reproduce de un modo similar si atendemos a la forma jurídica, tamaño de la empresa o sector de actividad. El conjunto de **empresas de economía social** es, en la provincia de Jaén, el que **se muestra más pesimista** de cara al futuro próximo, augurando en mucha mayor medida el posible cierre de sus negocios, muy por delante de autónomos y sociedades mercantiles.



¿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 Jaén, 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 Jaén tienen muy claro que la situación va a exigir cambios en sus empresas y negocios**. Solo el 1,94% 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: **un 47% de las 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.

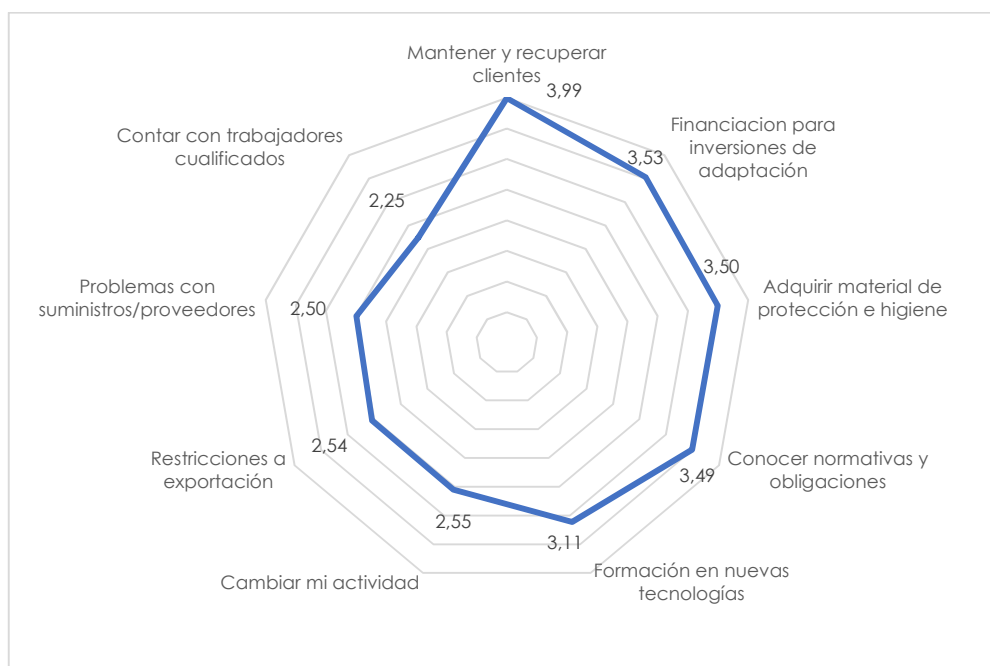
A partir de aquí, **los empresarios sitúan aquellas medidas que se podrían considerar más de gestión y de innovación empresarial y que están vinculadas a la digitalización, el marketing, la logística o la comunicación**. En este caso, hay que **destacar en positivo la concienciación en que la comunicación con el cliente ha de cambiar** y que el modelo de negocio ha de avanzar hacia un necesario proceso de digitalización. También destaca que un porcentaje de 11% se plantea iniciar nuevas actividades, desarrollando nuevos servicios y/o nuevos productos. 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 algo más del **6% de los empresarios jienenses confesaba estar esperando al momento de reanudar la actividad antes de pensar en tomar ninguna iniciativa** de adaptación o cambio, seguramente por la incertidumbre que tenían, 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 Jaén, 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 Jaén es la de no perder clientes** (3,99 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.

Un segundo bloque de preocupaciones tiene que ver con la falta de **financiación** para acometer las inversiones que sean necesarias para adaptar cada negocio (3,53), la **adquisición de material de protección e higiene** (3,50) y el **desconocimiento e incertidumbre existentes ante las nuevas normas** y prácticas de trabajo en cada actividad (3,49 puntos).

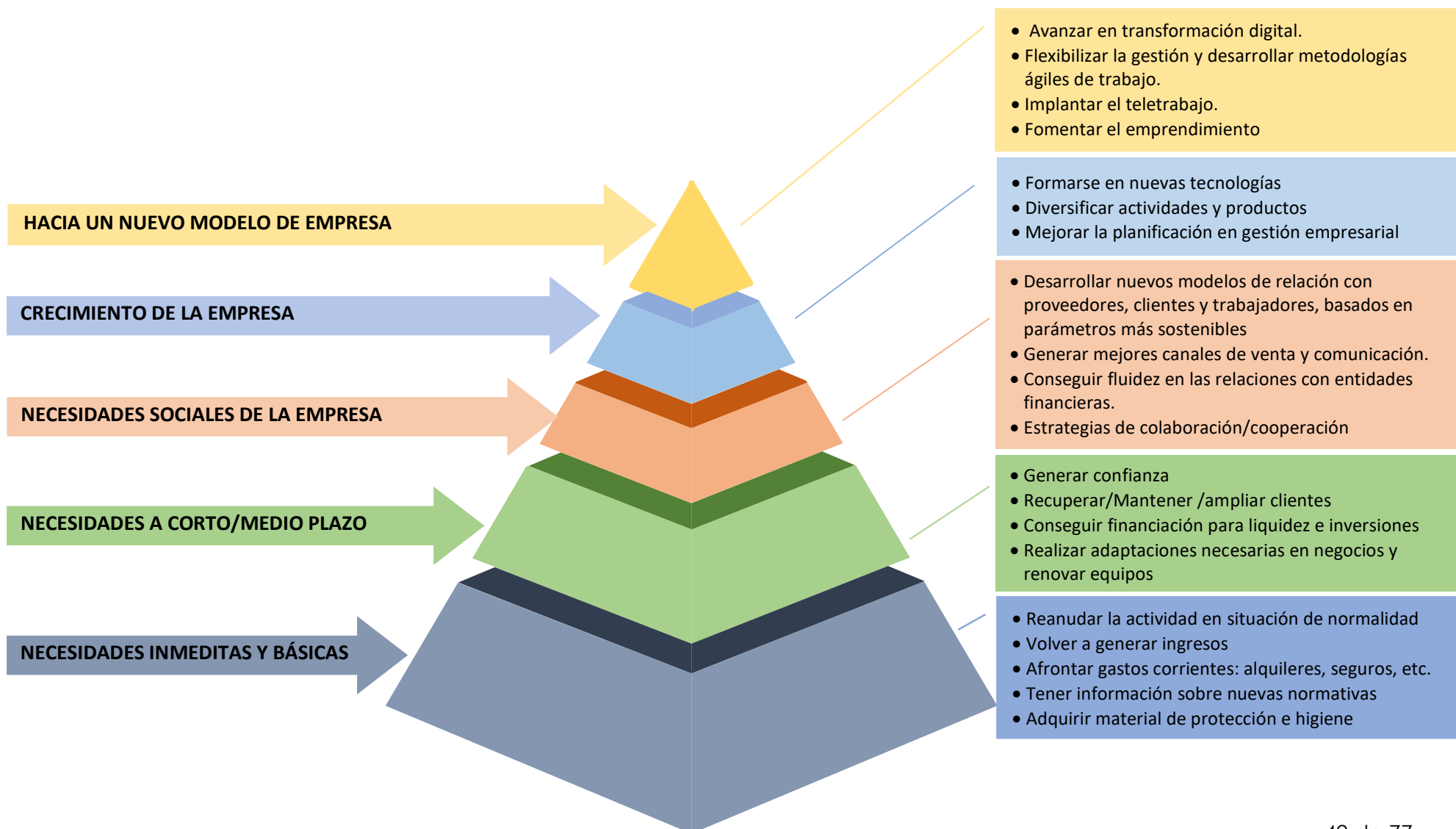
Como en el resto de provincias, **lo que menos preocupa** tiene que ver con no poder **contar con trabajadores cualificados**, lo que es entendible en un tejido empresarial con tan alto volumen de empresas unipersonales. Si resulta más extraño la falta de preocupación por los **problemas vinculados con proveedores y suministros**, y con los **obstáculos a la exportación**.

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.

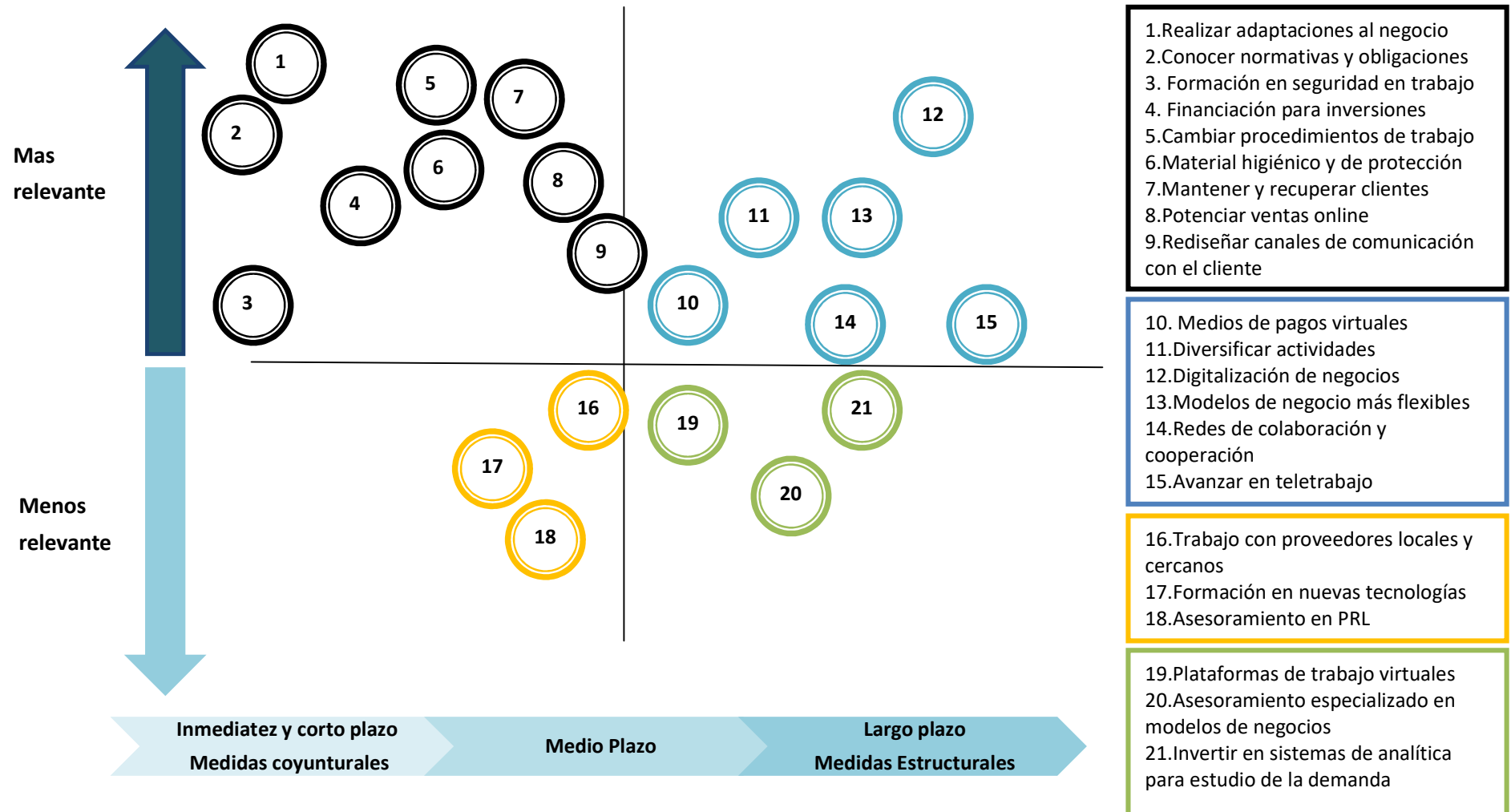
	Autónomo/a	Economía Social	Sociedad Mercantil
Problemas con suministros/proveedores	2,58	2,25	2,19
Mantener y recuperar clientes	3,96	4,00	4,15
Financiación para inversiones de adaptación	3,52	3,00	3,42
Formación en nuevas tecnologías	3,15	2,50	3,08
Contar con trabajadores cualificados	2,20	1,75	2,54
Conocer normativas y obligaciones	3,56	3,25	3,42
Restricciones a exportación	2,60	2,25	2,27
Adquirir material de protección e higiene	3,61	3,50	3,23
Cambiar mi actividad	2,55	2,25	2,31

Como se observa, las diferencias entre los distintos modelos de empresa no son muy significativas. **Preocupa especialmente el factor cliente**, en cualquier forma jurídica de empresa. A partir de ahí hay varias necesidades que destacan como tener una adecuada **información sobre normativas y la adquisición de material de protección e higiene**, que se convierte en la 2ª mayor preocupación para trabajadores autónomos o la **financiación para acometer las inversiones** que lo para las sociedades mercantiles.

PIRÁMIDE DE NECESIDADES DETECTADAS EN LAS EMPRESAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS ANDALUCES



NECESIDADES DEL TRABAJO AUTÓNOMO ANDALUZ EN ESCENARIO POST-COVID19



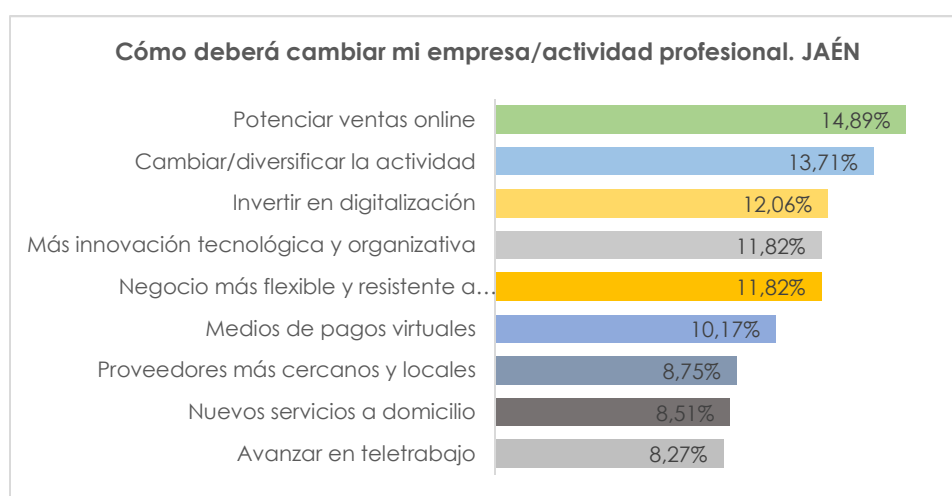
¿Cuáles de las siguientes medidas podrían ser más efectivas para que su negocio/actividad se adapte mejor al nuevo escenario que se plantea a corto y medio plazo?

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 Jaén ofrecen el siguiente panorama:



Estas son las **principales medidas identificadas** para poder afrontar los retos que se avecinan para las empresas y trabajadores autónomos en las próximas semanas y meses:

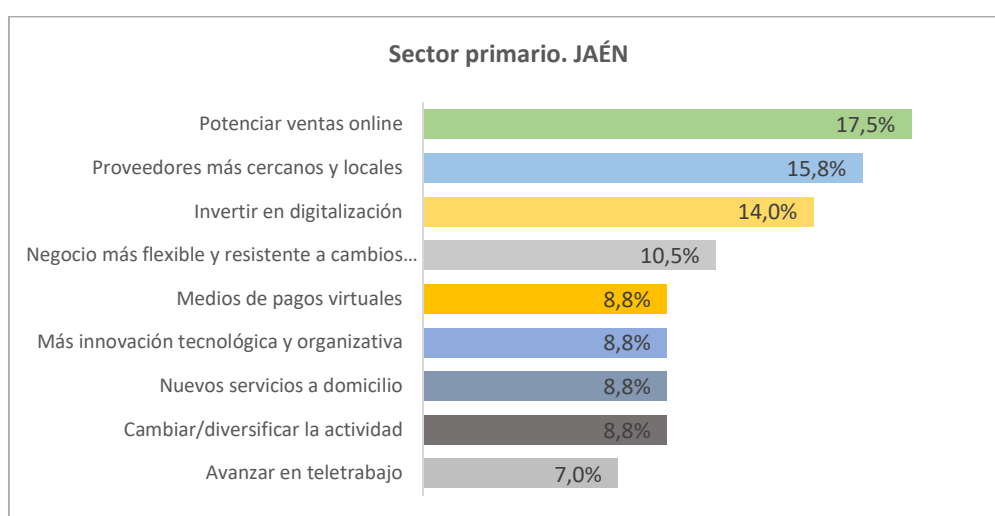
- 14,89%: **Potenciar ventas online** y el comercio electrónico.
- 13,71%: Apostar por un **cambio o diversificación de la actividad** desarrollada, introduciendo nuevos servicios/productos.
- 12,06%: Invertir en **digitalización**.
- 11,82: Mayor **innovación organizativa y tecnológica**.
- 11,82%: Modificar **modelos de negocio** para hacerlos **más flexibles** y con mayor capacidad de adaptación a cambios.

En definitiva, se trata de medidas que se engloban en dos prioridades fundamentales:

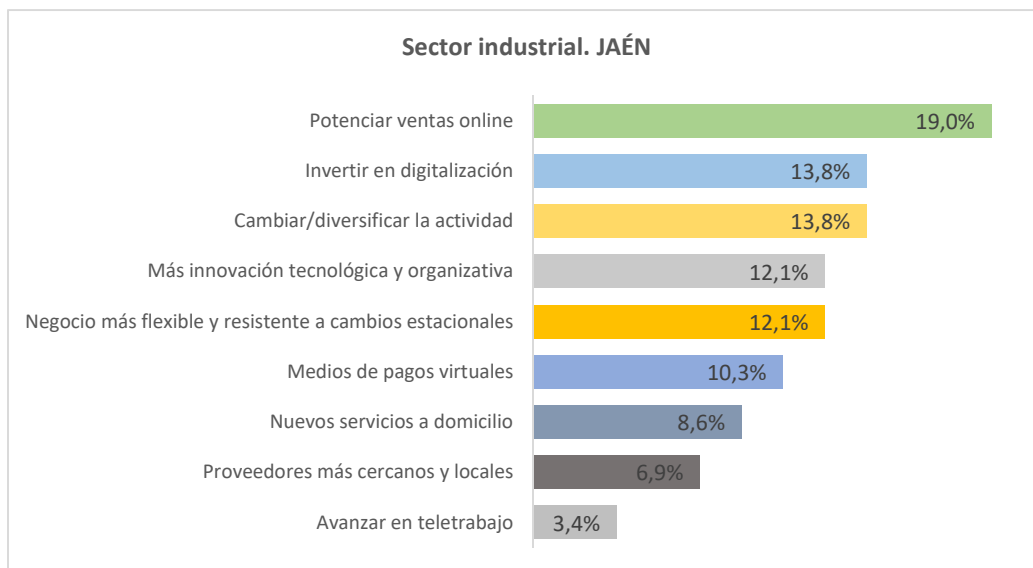
1. Cambios en **modelos de negocio y estructuras organizativas**:
2. Incrementar la **apuesta por la digitalización y la innovación tecnológica**.

Extraña ver la escasa demanda que recoge las apuestas por **el teletrabajo** (8,27%), por la **prestación de servicios a domicilio** (8,51%) y por trabajar con **proveedores más locales y cercanos** (8,75%).

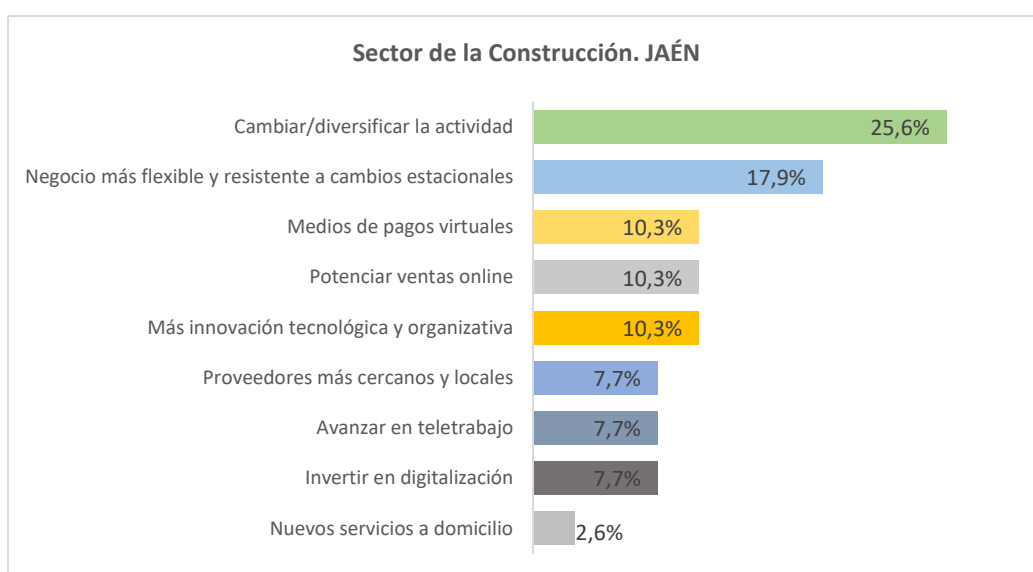
Se analiza también esta pregunta en función del sector económico de las empresas, para ver posibles diferencias:



Para **empresas y autónomos del sector primario de Jaén** hay un especial interés en potenciar el **comercio electrónico** y, aquí sí, en trabajar con **proveedores cercanos y locales**. Además, también hay preocupación por aprovechar esta situación de crisis y hacer una apuesta por la **digitalización de sus negocios**.

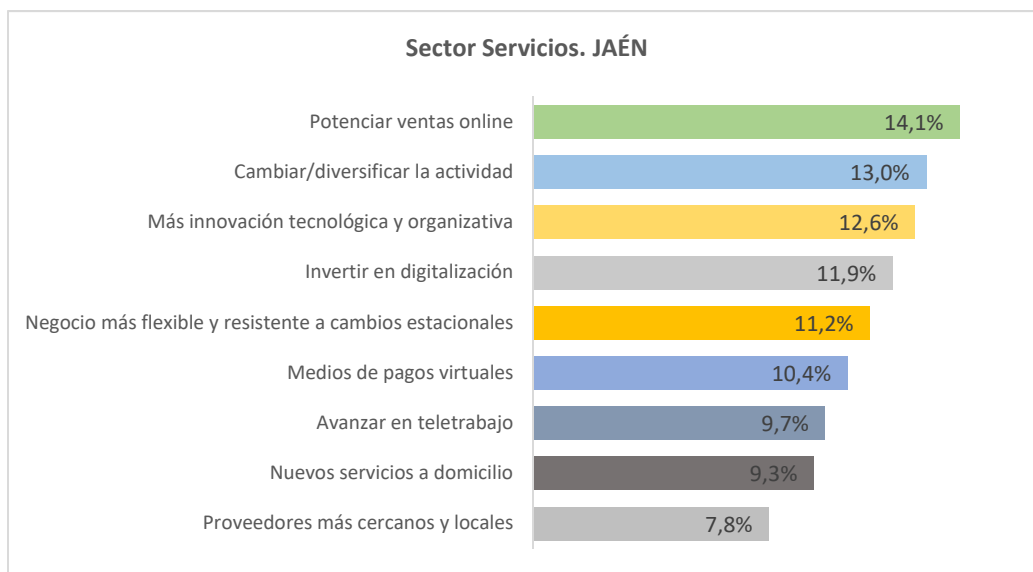


El **sector de la industria jienense** tiene un interés muy alto por avanzar **en el comercio electrónico**, apostar decididamente por la **digitalización** y por buscar alternativas **cambiando/diversificando la oferta de servicios/productos**.



Para el **sector de la construcción de Jaén**, tan importante en esta provincia las prioridades son dos, fundamentalmente:

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



Por último, en el **sector servicios de la provincia de Jaén**, el mayoritario, las demandas son muy diversas y no existe ninguna que claramente destaque:

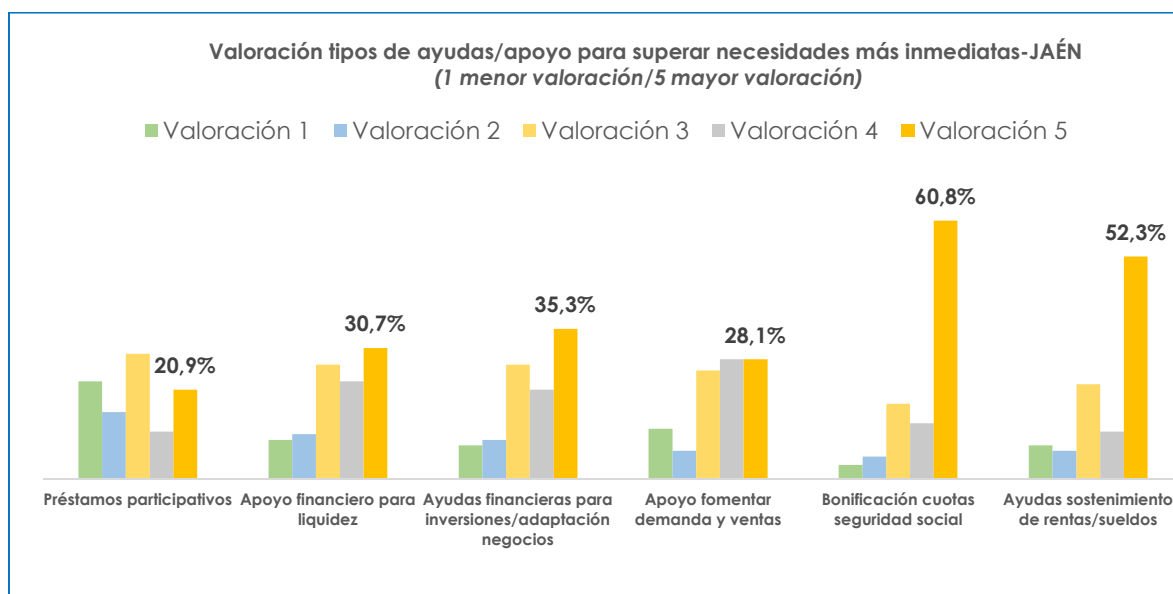
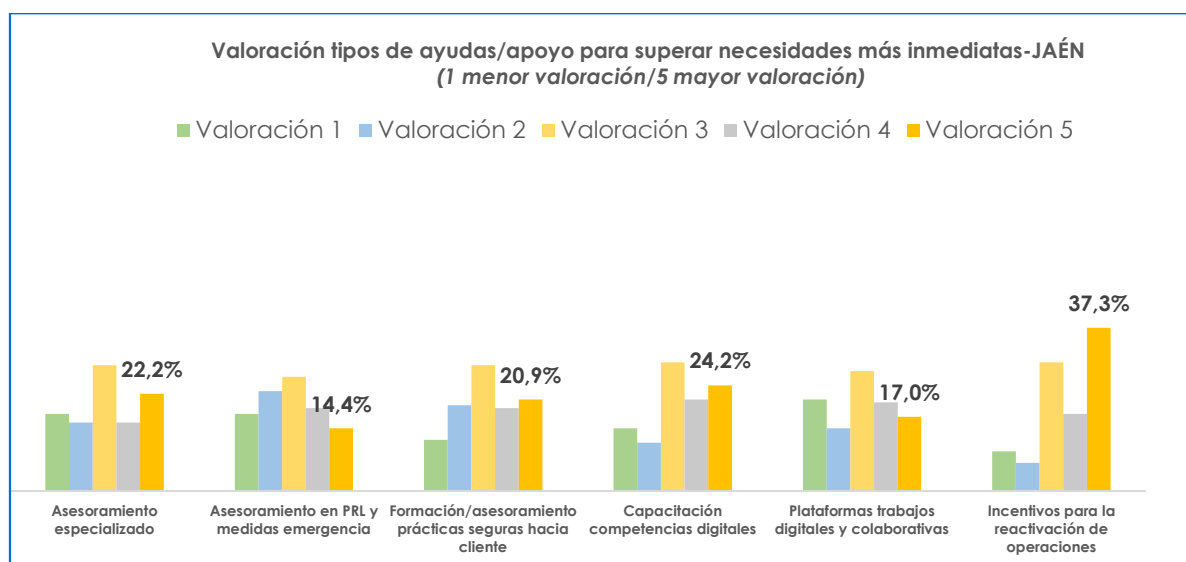
1. Se insiste, también en este sector, en la necesidad de fomentar el **comercio electrónico** y el **canal de venta digital**.
2. **Cambiar y/o diversificar la oferta de servicios**.

A partir de aquí se recogen el resto de medidas propuestas de un modo escalonado y sin muchas variaciones entre ellas.

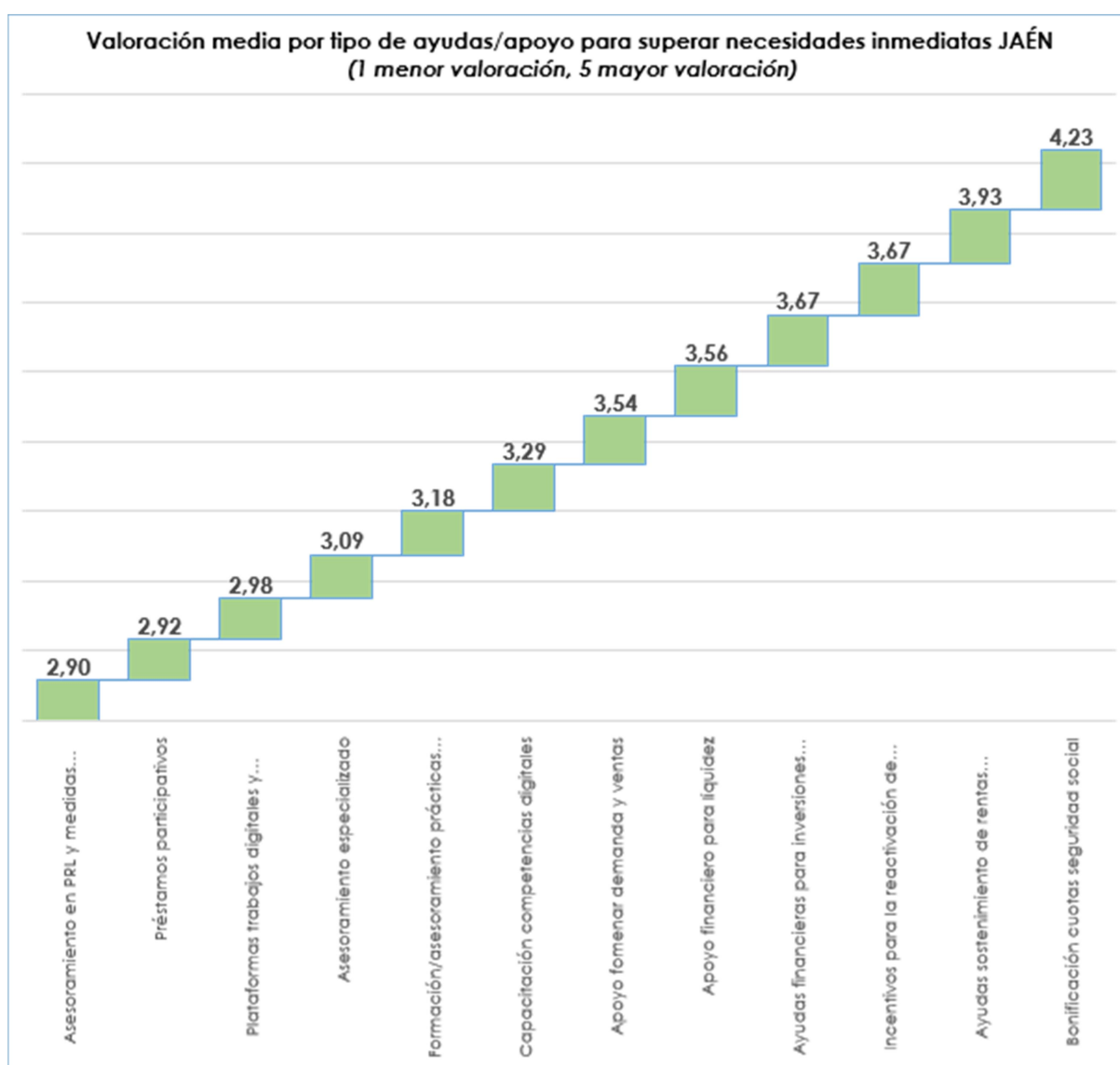
En últimas posiciones aparecen las opciones del teletrabajo, de la prestación de servicios a domicilio y de apostar por proveedores cercanos y próximos.

¿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.



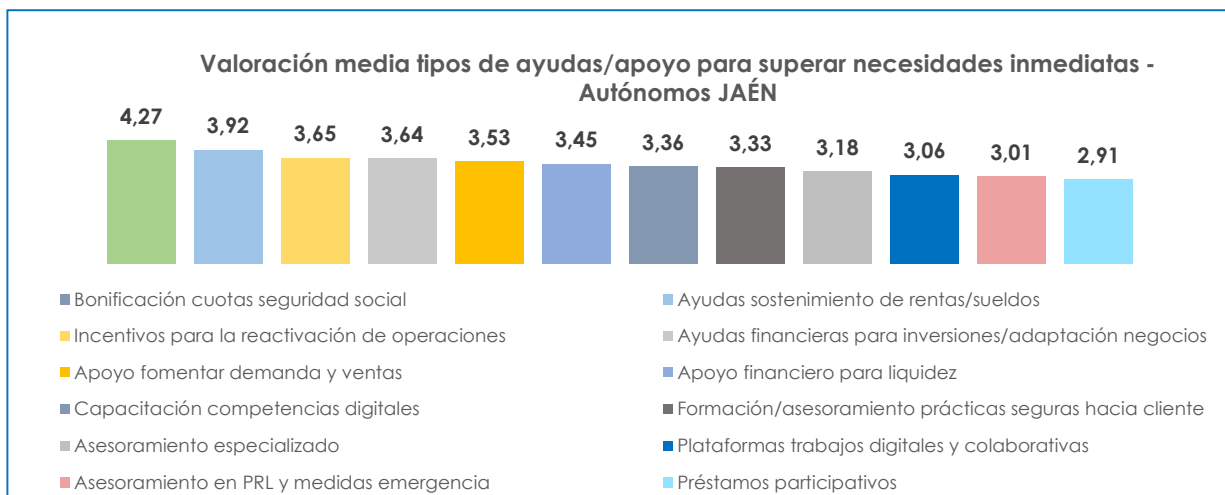
Entre las opciones propuestas, como se aprecia en el gráfico, es destacable en la provincia de Jaén que casi el 61% de las empresas puntúa con la valoración máxima de 5 las **bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social**, seguido a más de 8 puntos, de las ayudas para el sostenimiento de rentas (52,3%), y tras un salto bastante significativo, incentivos para la reactivación de operaciones (37,3%) y ayudas financieras para inversiones/adaptación de negocios (35,3%). Ello, indica que, por norma general, las necesidades más inmediatas del tejido empresarial en esta provincia están relacionadas con la **falta de liquidez**, a la hora de afrontar la reanudación de la actividad.



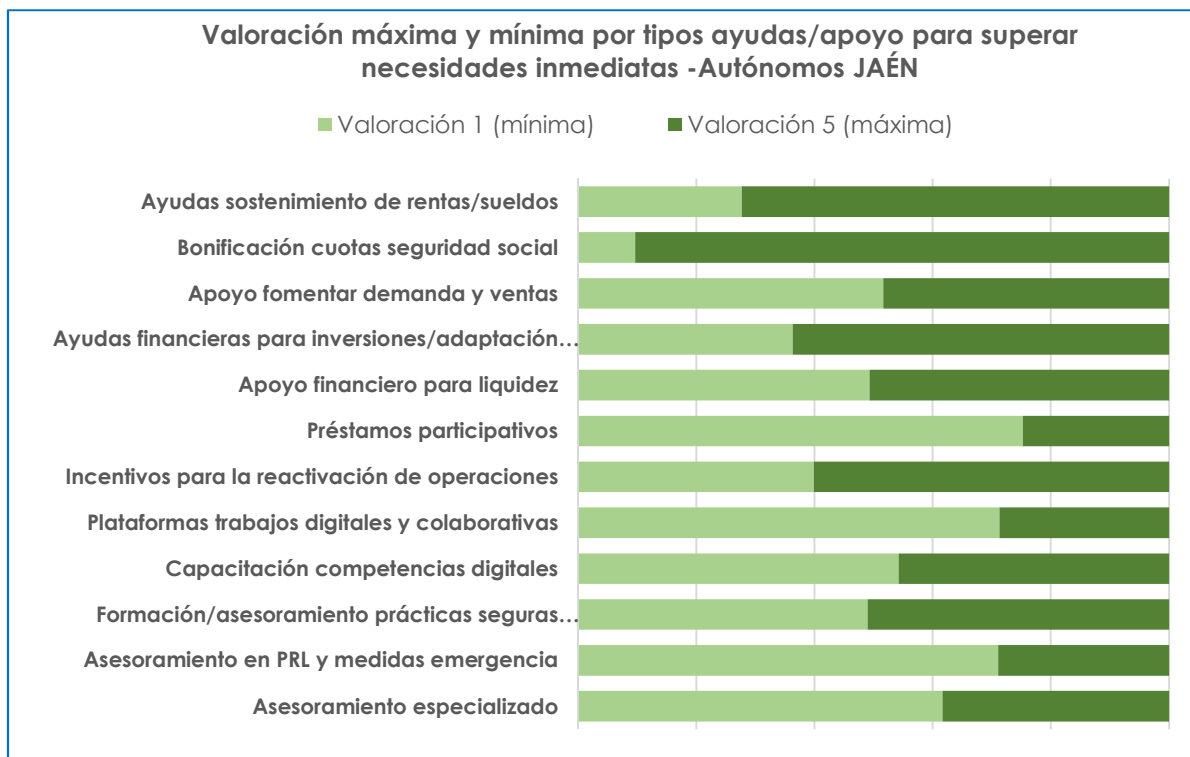
Por otro lado, a modo de síntesis global es interesante conocer la valoración media (entre 1 mínima y 5 máxima) de cada uno de los tipos de apoyos propuestos, que de forma más inmediata serán necesarios para las empresas. En este sentido, se confirma el análisis del gráfico anterior, ya que son las ayudas dirigidas a **mejorar la liquidez** las que se sitúan a la cabeza en valoración, desde un valor de 3,56 en caso de apoyo financiero para liquidez, hasta el valor medio de 3,67 en las ayudas financieras para inversiones, ayudas al sostenimiento de rentas/sueldos, 3,93, estando a la cabeza de este ranking, con una valoración media de 4,23 sobre 5, la **bonificación a las cuotas de la seguridad social**.

En el resto de medidas, el asesoramiento en PRL y medidas de higiene (2,90), es la menos valorada, seguido de los préstamos participativos (2,92), y las plataformas digitales y trabajos colaborativos (2,98).

En cuanto a los resultados obtenidos en la figura del **autónomo** en la provincia de Jaén, se puede observar que las puntuaciones y valoraciones medias tienen cierta similitud con los resultados generales, dándoles incluso algo de más importancia a la bonificación de las cuotas de la seguridad social (4,27). No obstante, destaca que además de la ayuda financiera, los autónomos le dan bastante importancia, con una valoración media de 3,53, al apoyo para **fomentar la demanda y mejorar las ventas**, además de las ayudas para sostenimiento de rentas/sueldos, incentivos para la reactivación de operaciones y ayudas financieras para inversiones/adaptación negocios, con valoraciones de 3,92, 3,65 y 3,64 respectivamente sobre 5. En el caso de los autónomos de Jaén, la medida menos valorada son los préstamos participativos, con 2,91.



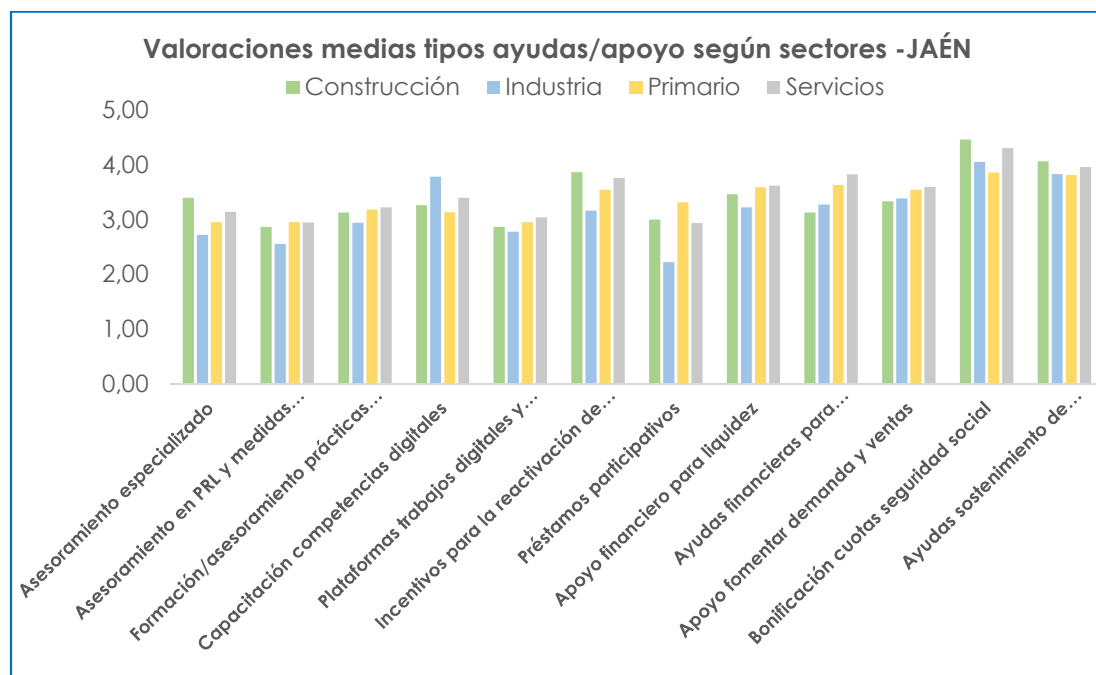
En cuanto a las **valoraciones máximas y mínimas** respondidas por los autónomos, centrándonos en este caso, en las menos valoradas, los préstamos participativos, las plataformas de trabajos digitales y colaborativas y el asesoramiento en PRL y medidas de emergencia, son las que en mayor porcentaje han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



Desde el punto de vista **sectorial**, en la provincia de Jaén, 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, principalmente en el sector de la construcción (4,76) y de servicios (4,31), y en menor medida en el sector primario (3,86), así como medidas para mejorar la liquidez, dejando en un segundo plano aquellos apoyos relacionados con los servicios externos, tales como asesoramiento especializado, en PRL y formación.

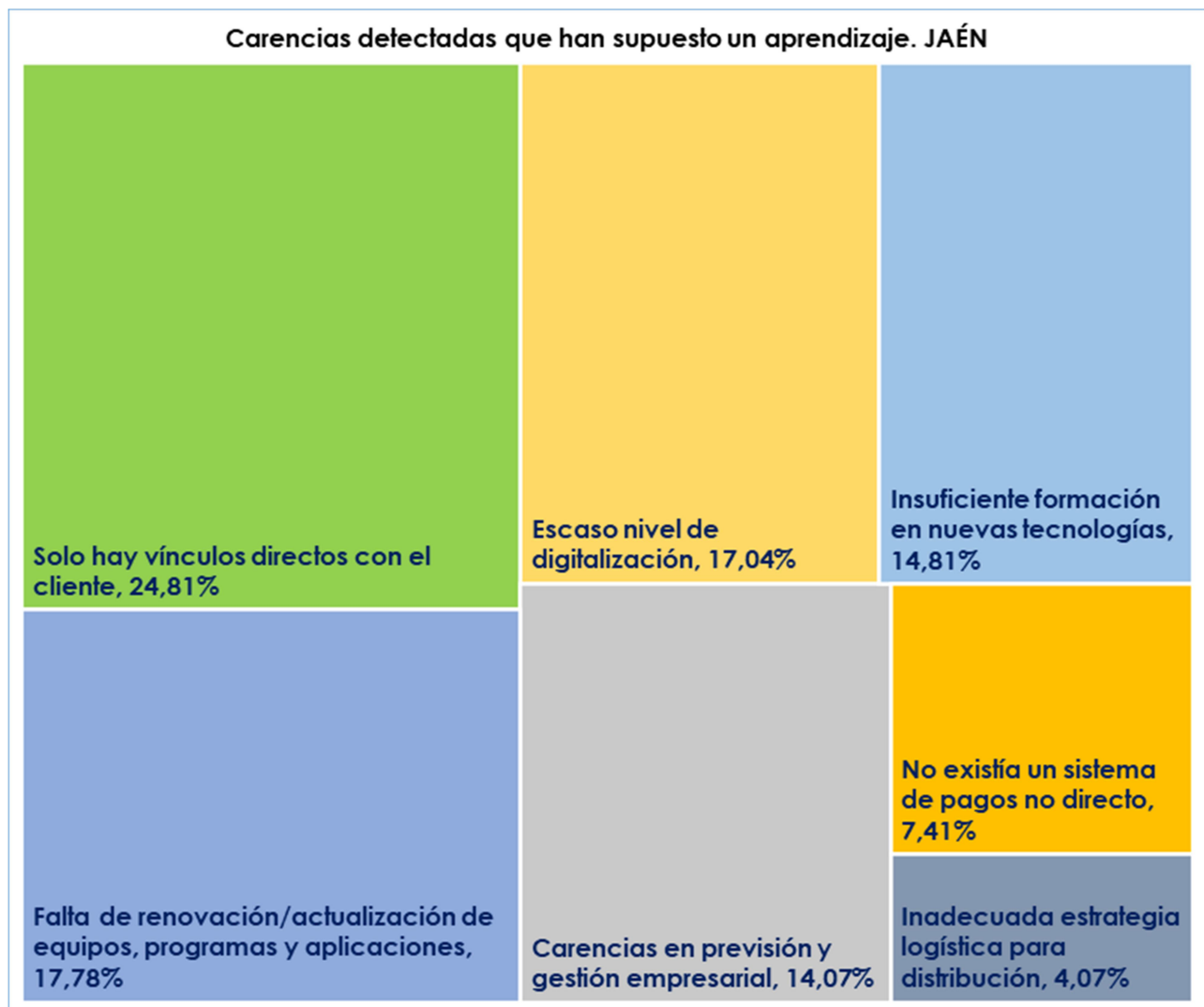
Otro aspecto destacable es la importancia que los sectores construcción y servicios, concede a los incentivos para la reactivación de operaciones, 3,87 y 3,77 respectivamente.

Resulta llamativo, el escaso valor que el sector industrial le da al asesoramiento en PRL y medidas de higiene (2,56), aunque se puede interpretar, que estas empresas, por su propia naturaleza, tienen este servicio cubierto. Asimismo, destacar la importancia que este sector le otorga, respecto a los demás sectores, a la **capacitación en competencias digitales** (3,79).



¿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 Jaén. 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.

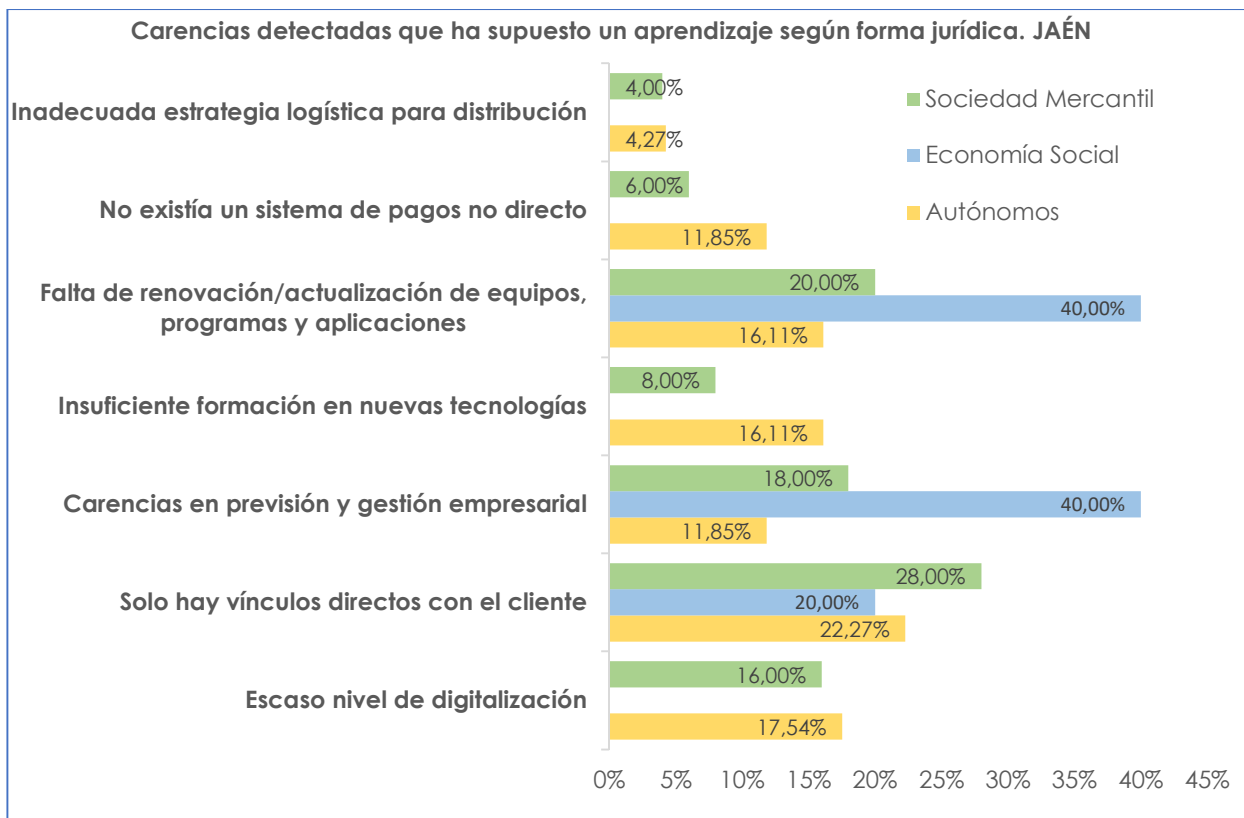


Partiendo de la selección de tres posibles respuestas a esta pregunta, a rasgos generales destaca que casi el 25% de las empresas reconocen que la **vinculación directa con el cliente ha supuesto una de las barreras más importantes** en la situación provocada por el estado de alarma.

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.

Resaltar que en torno al 32% 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 **50% 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 14,07% 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 carencias detectadas en función de la **forma jurídica** empresarial.



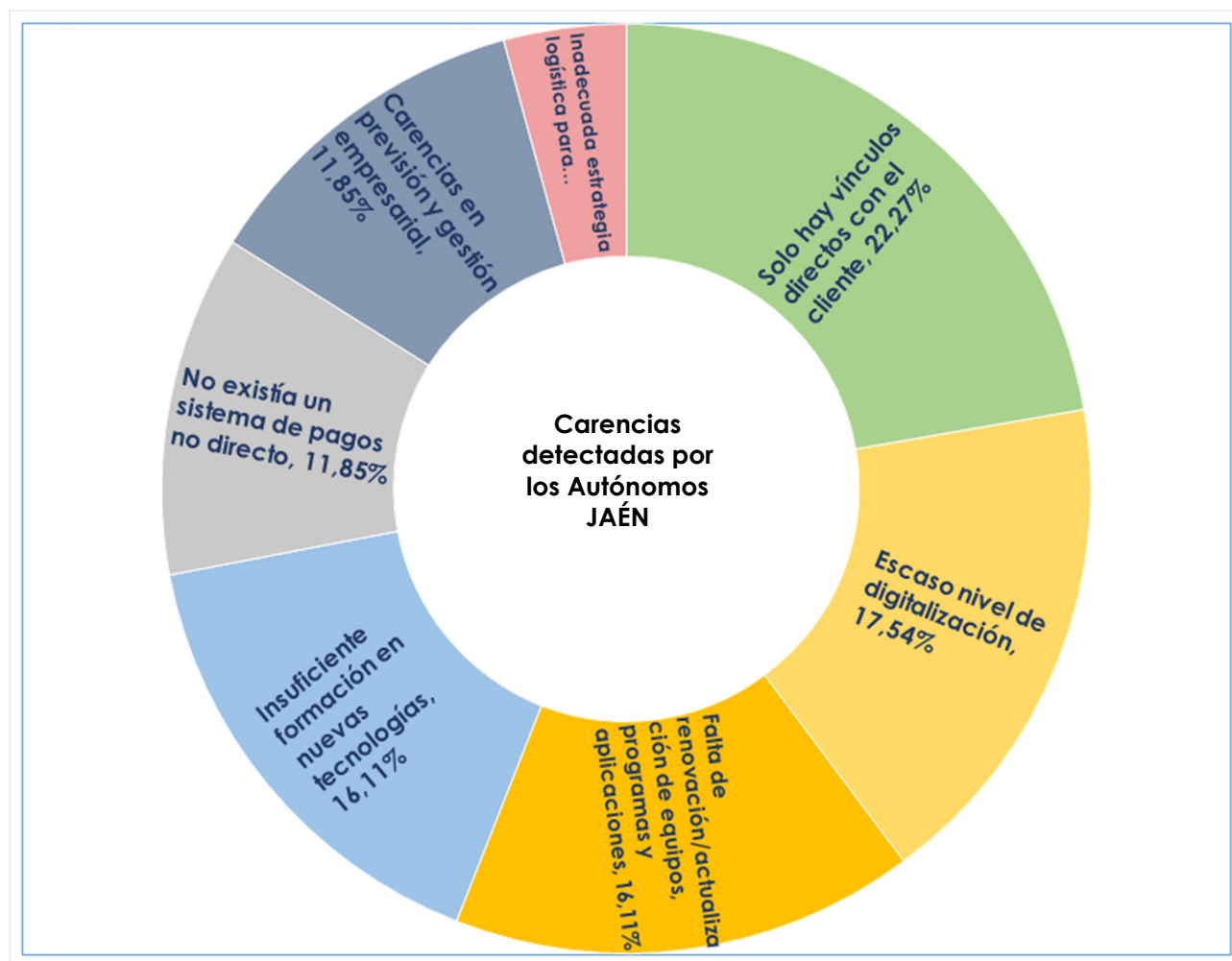
Si relacionamos este gráfico con el anterior, de resultados generales, se observa que la **importancia de la relación directa con el cliente**, curiosamente, cobra más importancia, en las sociedades mercantiles, con el 28%, seguido de personas autónomas (22,27%) y de las empresas de economía social (20%).

A destacar, la carencia la falta de renovación de equipos y carencias en previsión y gestión empresarial manifestada por las empresas de economía social, ambas el 40%.

Merece también especial atención, que el **escaso nivel de digitalización** (17,54%) y la insuficiente **formación en nuevas tecnologías** (16,11%), son dos carencias significativas apuntados por el colectivo de **autónomos**.

Si se hace un zoom en la las **personas autónomas** de la provincia de Jaén, se observa que han expuesto como **principal carencia el vínculo directo con sus clientes**, con el 22,27% de respuestas, aunque este porcentaje no está muy lejos, a diferencia de otras provincias andaluzas, del escaso nivel de digitalización (17,54%), la falta de renovación de equipos y la insuficiente formación en nuevas tecnologías, ambas respondidas por el 16,11% de los autónomos encuestados.

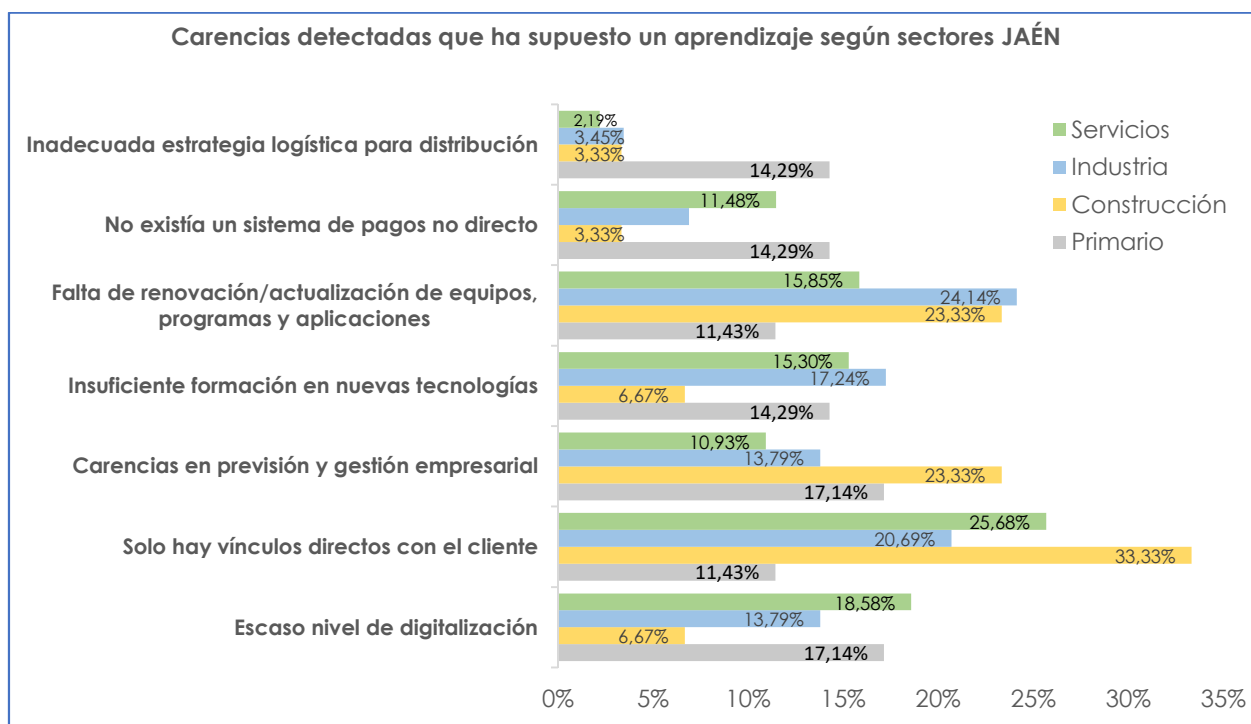
En todo caso, la falta de adaptación y formación tecnológica se presenta como una importante barrera que necesariamente han de superar de forma inminente para afrontar el estado hacia la nueva normalidad con mayor garantía.



Menor importancia se le otorga a la estrategia logística (4,27%), lo que se puede explicar porque más del 75% de los autónomos encuestados pertenecen al sector servicios.

Es llamativo que casi el 12% de los autónomos encuestados de la provincia de Jaén, 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 sectorial, se observa la **vinculación directa con el cliente como la principal carencia**, fundamentalmente en el sector construcción (33,33%), seguidos de servicios con un porcentaje del 25,68%. Es el sector primario, en el que, por lógica, menor peso tiene esta respuesta, con un porcentaje del 11,43%. En la industria, el 20,69%.



Llamativo es la **falta de renovación de equipos, programas y aplicaciones**, que irrumpe con más fuerza en el sector industria y construcción, el 24,14% y 23,33%, seguido de servicios (15,85%) y sector primario (11,43%).

Por otro lado, en el sector de **industria**, se aprecia una mayor carencia que el resto de sectores en tener una **insuficiente formación en nuevas tecnologías**, con porcentaje del

17,24%. No obstante, son los **autónomos** lo que en mayor grado han manifestado la carencia en **nivel de digitalización**, con el 18,58%.

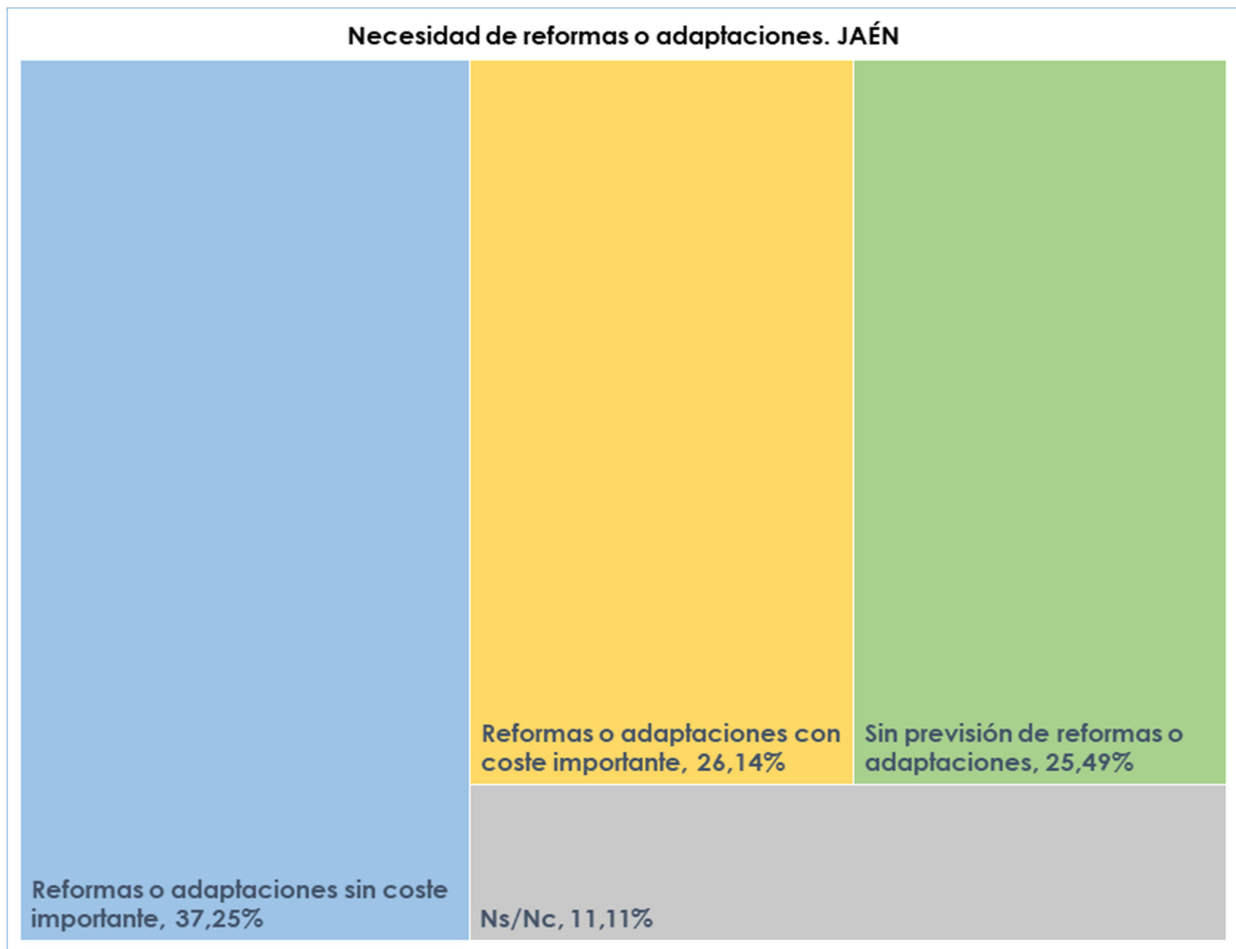
¿Necesitará reformas o adaptaciones?, ¿de qué tipo?

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 Jaén, hay que prestar especial atención a los sectores logístico y transporte y agrifood.

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 63% de los empresarios encuestados de la provincia de Jaén, afirman que se verán obligados a hacer **reformas y/o adaptaciones** en sus negocios, y entre éstos, 11 puntos por encima opinan que estas inversiones no les 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.

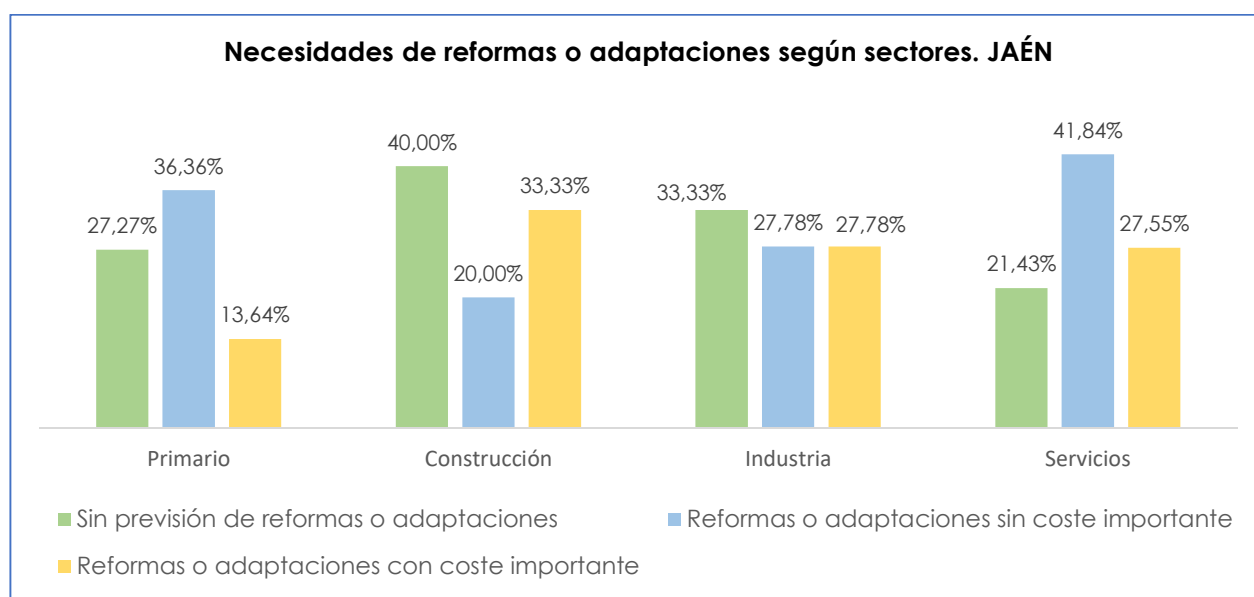
Cuando se indica que esas modificaciones supondrán una inversión mayor, se puede relacionar a la preocupación manifestada sobre la necesidad de **incorporar mejoras en la digitalización, el marketing y la comunicación de sus actividades empresariales** (pregunta 4) o en la renovación de equipos, programas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

Por **sectores económicos**, en general, todos reconocen que tendrán que hacer reformas o adaptaciones. Destaca, el sector de la construcción, en el que la opción de reformas o

adaptaciones con un coste importante, es del 33,33%, frente al 27,78% del sector industrial, 27,55% servicios y 13,64% del sector primario.

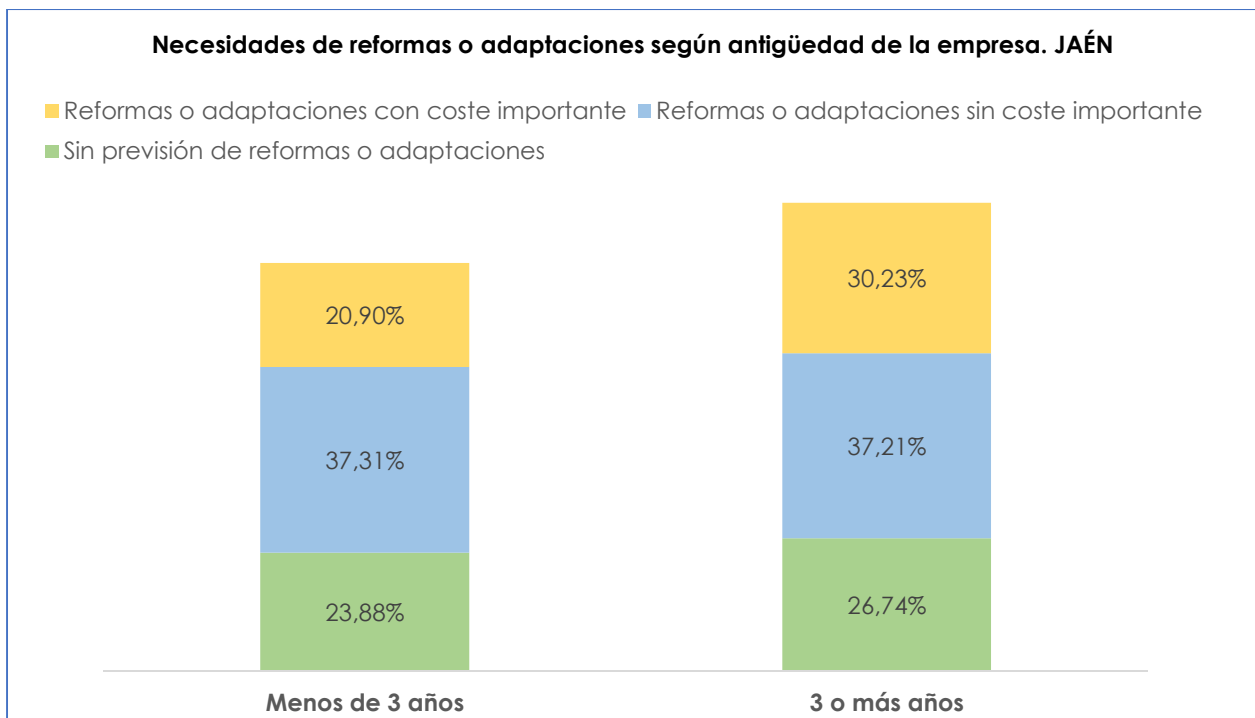
En lo que se refiere a reformas o **adaptaciones que no supongan un coste importante**, el **sector servicios** está a la cabeza con casi el 42%, seguido del sector primario (36,36%), industria (27,78%) y construcción (20%).

Para concluir, resaltar, que el sector servicios es en el que mayor porcentaje se ha mostrado a necesidad de hacer reformas o adaptaciones, el 69,39% de las empresas encuestadas de este sector.



Tomando como referencia la **antigüedad de las empresas**, en la provincia de Jaén, el 37,21% de las empresas con más de tres años necesitan hacer reformas o adaptaciones sin un coste importante, este porcentaje es prácticamente igual (37,31%) para las empresas de menos de 3 años. Por otro lado, en lo que se refiere a reformas con costes importantes, los porcentajes en Jaén son, el 30,23% en las empresas de más de tres años y el 20,90% en la de menos de tres años.

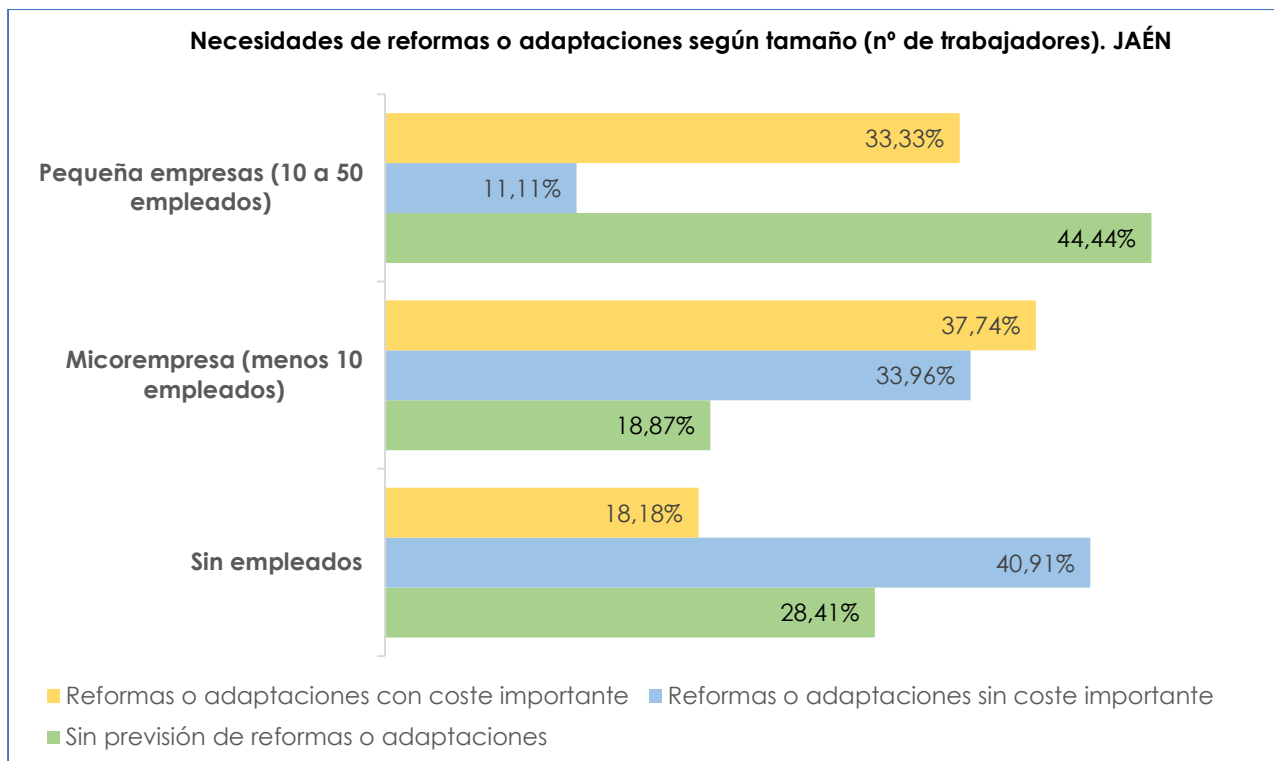
Se concluye, por lo tanto, que las empresas de más de tres años, opinan en más de 9 puntos que las de menos de 3 años, que necesitarán acometer reformas o adaptaciones como consecuencia del estado de alarma.



Según el tamaño de las empresas, las pequeñas empresas (10 a 50 empleados), son las que en mayor medida han respondido que no tienen previsión de hacer reformas o adaptaciones (44,44%), en comparación con las empresas sin empleados (28,41%) y las microempresas, menos de 10 empleados, con el 18,67%. No obstante, casi el 41% de los empresarios sin empleados, han respondido que necesitarían acometer reformas o adaptaciones en sus negocios, aunque sin coste importante.

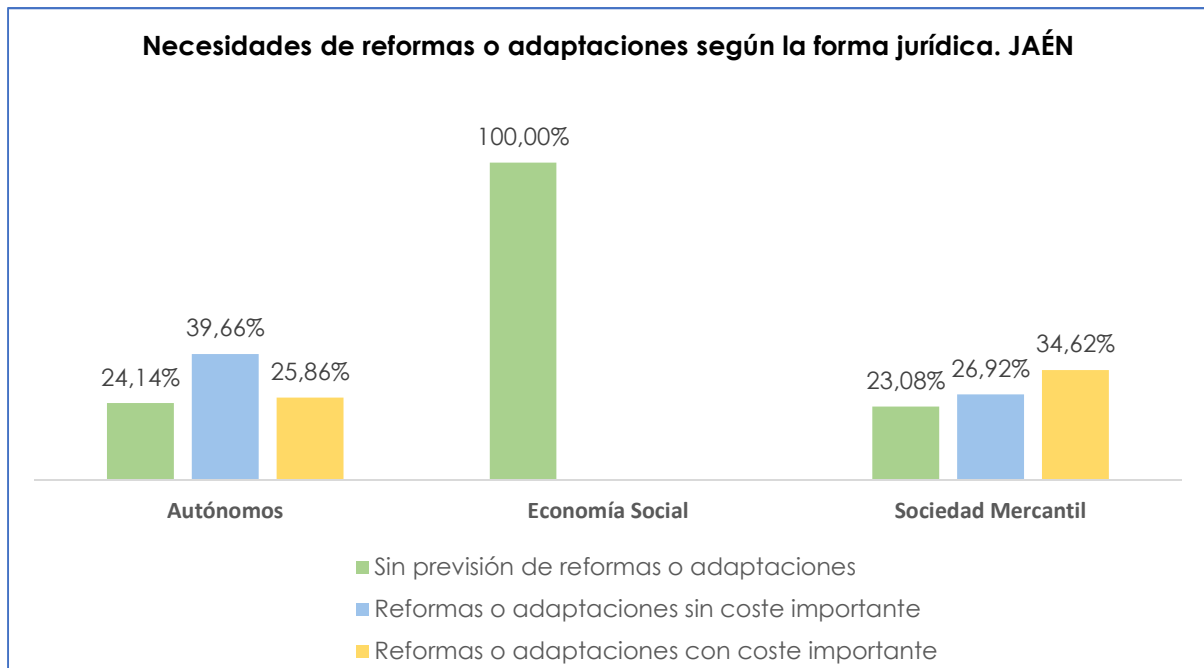
En cuanto a las reformas o adaptaciones con coste importante, aproximadamente el 38% de las empresas de menos de 10 empleados (microempresas), han respondido esta opción, frente al 33,33% de las pequeñas empresas (de 10 a 50 empleados) y poco más del 18% del empresariado sin trabajadores.

Se ha descartado el análisis de las medianas y grandes empresas (más de 50 empleados), por la poca representatividad de respuestas.

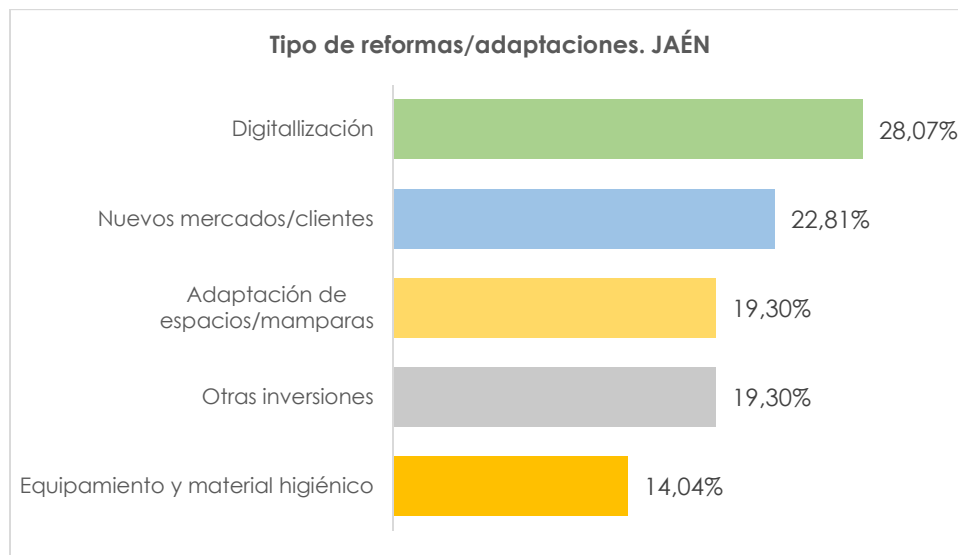


Por último, en la provincia de Jaén, en autónomos y sociedades mercantiles, se manifiesta la realización de reformas o adaptaciones. En lo que se refiere a reformas o adaptaciones menores, son los autónomos los que en mayor medida han optado por esta respuesta, casi el 40%, frente a casi el 27% en las sociedades mercantiles.

Las cooperativas y sociedades laborales, en este caso, han manifestado en su totalidad no tener previsión de realizar reformas o adaptaciones.



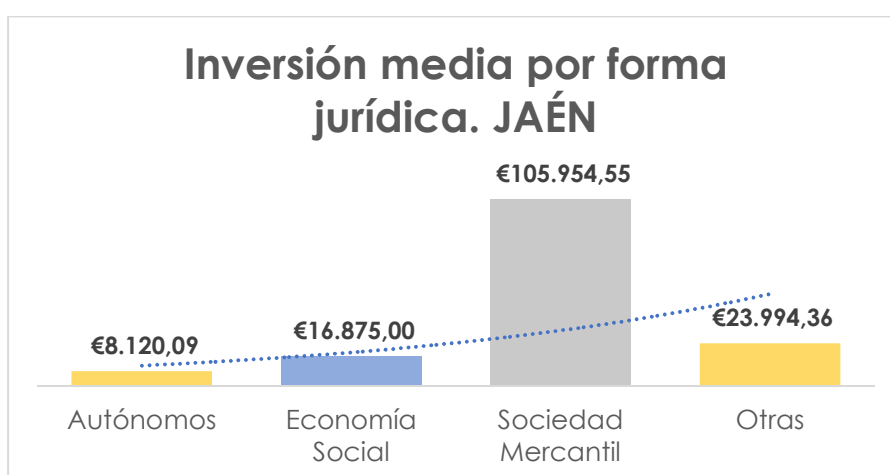
Para conocer el **tipo de reformas y adaptaciones** que las empresas de Jaén prevén realizar, se ha introducido una pregunta abierta en la que, de forma clara, las respuestas se han podido clasificar en cinco grupos diferenciados.



- Un 28% **desea avanzar en procesos de digitalización** y realizar inversiones en este ámbito.
- Un **22,81%** **anuncia inversiones para realizar cambios sustanciales del modelo** de actividad apostando por nuevos productos/servicios y por nuevos mercados/clientes.
- Un **19,30%** de empresas **apuesta por hacer inversiones para la adaptación y reformas de espacios** que posibiliten un mayor separación y distanciamiento social.
- También un **19,30%** afirma tener que realizar **otro tipo de inversiones** entre las que destacan adquisición de nuevos vehículos, maquinarias, etc.
- Un **14,04%** **centra sus necesidades en hacer inversiones para adquisición de material higiénico sanitario**: mascarillas, geles, guantes, etc.

Para la realización de estas inversiones, se prevé un coste medio bastante elevado de casi 24.000€ por empresa, en la provincia de Jaén.

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



La voz de los expertos

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 Jaén y especialmente de los sectores de Agrifood y Logística y transporte.

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

NOMBRE	ENTIDAD/EMPRESA	PUESTO
Pedro Pérez Higuera	UNIVERSIDAD DE JAÉN	Vicerrector
Miguel Ángel García Barroso	AJE JAÉN	Presidente
Francisco López Ruiz	SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE TRANSPORTES CODETRAN	Presidente

Juan Manuel Maqueira Marín	UNIVERSIDAD DE JAÉN	Coordinador Máster Ingeniería del Transporte Terrestre y Logística de la Universidad de Jaén
Antonio Javier Soria Zurdo	SAESO LOGÍSTICA	Gerente
Anunciación Carpio Dueñas	BIÓLOGA ESPECIALISTA EN ACEITES	Asesoramiento almazaras y catas de promoción-formación
Esteban Momblán Hidalgo	INTEROLEO PICUAL JAÉN SA	Director gerente
Francisco Manuel Téllez García	SPEDITION KONTOR AFFOLTERBACH LOGISTIK S.L.	Director General (CEO)
Lola Sagra Bautista	ACEITES NOBLEZA DEL SUR - ACEITES CASTELLAR S.L.	Propietaria
María Gil Cabrera	GOHUB	Manager Gohub Andalucía

Situación de partida

Las empresas en general se encuentran en una situación de vulnerabilidad muy elevada, sobre todo por la **gran incertidumbre** respecto de las condiciones y retos a los que se están teniendo que enfrentar una vez reiniciada la actividad económica. Esta **incertidumbre sobre la evolución futura** de la economía, en un contexto de globalización muy marcado, está provocando que las empresas hayan paralizado gran parte de sus planes de nuevos proyectos o expansión para 2020, generando debilidad en el empleo.

Como necesidades más importantes están el **poder flexibilizar el apalancamiento necesario para abordar los planes de expansión** y crecimiento, o el simple desempeño de su actividad. Así mismo gran parte de las empresas requieren tener **mayor orientación a la exportación**, porque esta es una debilidad que se acrecienta por falta de capital humano especializado y con experiencia. Otra necesidad importante es la **formación en competencias digitales** para el teletrabajo y conexión telemática con otras empresas y clientes.

El reinicio está siendo complicado, pero, en realidad, este periodo de inactividad no ha generado un empeoramiento de la estructura organizacional ni de los procesos que ya tenían las empresas, lo que sí ha hecho es poner en evidencia las deficiencias, debilidades y el atraso tecnológico que arrastraban muchas de ellas.

En general, las empresas reiniciarán su actividad a **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 se están viendo obligadas a acelerar ahora su digitalización y correrán el riesgo incluso de desaparecer.

En cualquier caso, la **situación es diversa** ya que depende mucho de cada sector económico entre los que se pueden establecer grandes diferencias. El agroalimentario probablemente sea el más beneficiado por la situación al ser la alimentación una actividad que no ha cesado en este periodo e incluso que ha aumentado, pero la situación de precios y en concreto del aceite de oliva es muy negativa.

El **sector agrícola** en general, **ha demostrado una excelente capacidad de respuesta** a la nueva situación. El **aceite de oliva** en concreto ya tenía problemas serios antes de esta crisis sanitaria y esta nueva situación lo ha agravado aún más, por lo que es necesario desarrollar soluciones efectivas.

La provincia de Jaén depende demasiado de la venta de los aceites de granel, que no se pueden controlar por el propio sector, sino que son las grandes envasadoras las que fijan los precios. Durante el Covid, **la actividad comercial y la exportación ha estado ralentizada**, pero, por suerte, no ha llegado la pandemia durante la época de recolección ni elaboración (octubre-febrero), por lo que el verdadero empleo generado por el sector, no se ha sentido muy perjudicado, como ha podido ocurrir en otros cultivos.

La **gestión de las empresas oleícolas**, sobre todo de cooperativas tiene que profesionalizarse y trabajar en la promoción e incremento del consumo para no depender en tan gran medida de los graneles.

Por su parte, las **empresas del sector logístico** han continuado con su actividad durante la situación de pandemia COVID-19, que en muchos casos se ha visto intensificada debido a las ventas on-line, ya que **el comercio electrónico B2C ha tenido un gran crecimiento** durante el periodo de confinamiento de personas en sus hogares.

Esto ha hecho que muchas empresas de este sector, localizadas en la provincia de Jaén, estén teniendo una vuelta a la normalidad privilegiada, ya que, en realidad, la actividad no ha decrecido tanto como en otros sectores. Así, la logística está estabilizada y probablemente crecerá más, pues es determinante en la consolidación de los servicios incluidos el last-mile. Si bien, en muchos casos la menor o nula actividad de ciertos sectores, como es el caso del sector de la automoción, ha repercutido en las empresas implicadas en su cadena logística, y en el transporte de sus productos y materias primas y componentes.

En el sector del transporte y la logística, existe también un **gran número de trabajadores autónomos, que deben ser apoyados**, con medidas que ayuden a paliar su inactividad durante estos meses, y su situación económica derivada de dicha inactividad (por ejemplo, con cuotas reducidas, excepción de tributación, etc.). **Las empresas de transporte y logística localizadas en Jaén son tremendamente competitivas**, y su vuelta a la normalidad podría conseguirse en poco tiempo, de forma más rápida y en mejores condiciones que otros sectores más afectados por el estado de pandemia.

Las necesidades o retos del sector serán **mejorar sus servicios digitales y disponer de personal cualificado**. Toda empresa debe ser competitiva y tratar de incorporar innovación en la medida de posible.

En el sector del **transporte de mercancías por carretera**, la situación es bastante complicada. La actividad se ha reducido más de un 50% en la provincia de Jaén, debido al bajo y escaso tejido industrial que posee la provincia. Esta situación se ha agravado aún más por la situación del Covid19, que ha reducido todavía más la actividad.

Con respecto a los **mercados internacionales**, también se ha visto una importante merma en la actividad, debido a la **falta de retornos de transporte hacia la península**. Es decir, las salidas para, Francia, Alemania, Austria, y Europa en general, se han mantenido, pero los retornos a España se han reducido un 90%, lo que supone un gasto enorme para el sector, ya que los retornos se tienen que hacer de vacío, y soportados por los trabajadores autónomos o las sociedades.

Por otra parte, 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.

Retos y necesidades de adaptación

Las empresas, en general, ya han sufrido un proceso de transformación intenso, derivado de la crisis de 2008-2018, y del estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que ha hecho que **las que han sobrevivido sean ya muy eficientes**, y se ha avanzado en fusiones, cooperación, e internacionalización.

Pero, en este "nuevo comienzo", las empresas y sus líderes tienen 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, está teniendo graves consecuencias.

Las **Tecnologías de la Información (TI)** son aún poco utilizadas por las empresas españolas, y ahí hay un reto importante, ya que ayudan a la eficiencia, y proporcionan flexibilidad y agilidad empresarial. Las empresas ahora deben ser lo más flexibles y ágiles posible, para adaptarse a los cambios derivados de la "nueva normalidad", y ahí las TI tienen un papel importante.

Por tanto, es importante hacer una **apuesta por las nuevas tecnologías e Inteligencia Artificial**, que han de ir implantándose en las empresas. Así mismo es necesario fomentar la **especialización** -ya que las empresas especializadas sufren menos en los periodos de dificultad-, por la **dimensión**, -ya que solo con empresas dimensionas se pueden afrontar retos como la internacionalización-, y por el **capital humano especializado** y con experiencia, promoviendo el retorno del talento.

El **teletrabajo y la transformación hacia un entorno digital** también serán algunos de los retos más importantes para muchas empresas. Durante estos meses **el teletrabajo ha entrado en la rutina de empresas y profesionales de forma acelerada**, pero aún no se ha podido hacer balance de rendimiento que se ha obtenido con este sistema de trabajo. Las empresas lo que quieren es realizar su actividad de la manera más eficiente posible, y el teletrabajo puede ser una solución, pero este conlleva también una multitud de inconvenientes, como es el horario, la ubicación del puesto de trabajo, la conciliación, etc., que habrá que ir analizando antes de imponer nuevas reglas.

El teletrabajo, por tanto, solo es útil en sectores en los que no se necesita trabajar en equipo, y hoy en día el arma más fuerte de una empresa es la combinación y la creatividad de su personal.

Las empresas oleícolas y en mayor parte las sociedades cooperativas tienen el reto de profesionalizarse y adaptar los puestos de trabajo actuales y futuros a las nuevas necesidades y estrategias del sector, tanto en temas de calidad, como en gestión y eficiencia, sin olvidar el medio ambiente y la gestión de riesgos, para llegar a los distintos nichos de mercado. Otro reto sectorial es **contar con expertos para la comercialización y promoción**, al objeto de crear la demanda de los distintos productos: aceites de cosecha temprana, vírgenes extra, biodinámicos, procedentes de olivar tradicional, de olivar de montaña etc., sin olvidar otras oportunidades y contando con la valiosa colaboración que ofrece internet para la **venta on line** y la gestión de la propia almazara.

En el **sector del transporte y la logística** la mayor parte de los recursos humanos se dedican al transporte físico y el tratamiento físico de los productos, por lo que **la incidencia del teletrabajo es mínima**, y solo puede ser realizado por el personal de oficina. Por otro lado, la **digitalización de los procesos de la información** se está imponiendo cada vez más rápidamente a todas las empresas debido que toda la documentación de las mercancías se envía y se procesa digitalmente, casi en su totalidad.

Despegar con éxito y encontrar nuevas oportunidades

Los avances tanto en el desarrollo de vacunas como de tratamientos más efectivos contra el Covid-19 van a **condicionar el entorno** al que van a tener que hacer frente las empresas durante el próximo año.

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. Estas serán las más resilientes a este cambio de paradigma.

Hay **sectores muy definidos** que probablemente estén en mejor posición de salida al ir saliendo de la crisis, fundamentalmente en las actividades relacionadas con la salud, turismo sanitario, turismo de calidad y todo lo que tenga que ver con lo digital.

Las actividades relacionadas con el **sector tecnológico y la agroindustria conllevarán importantes oportunidades, así como aquellos sectores ligados a las necesidades básicas** (alimentación, transporte, energía y materias indispensables para bienes de consumo básicos). El éxito será para las empresas que se adapten a la comercialización on-line de productos y servicios avanzados y a la comunicación virtual con clientes y proveedores.

Y por supuesto **dispondrán de nuevas oportunidades 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.

Se presentarán oportunidades porque la nueva situación favorecerá la deslocalización de las empresas de los grandes centros urbanos.

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.

Sin duda **el agroalimentario seguirá siendo uno de los sectores de mayor potencial**. En el aceite de oliva, la asociación aceite/salud se ha visto reforzada durante crisis sanitaria, cuando las primeras semanas de confinamiento el aceite fue el producto de mayor aumento de compra en toda España. En este sector será muy importante conseguir **productos de mejor calidad con el precio más ajustado posible**. También el aprovechamiento de subproductos y creación de nuevas referencias en el mercado y otras oportunidades **colaborando o formando alianzas** con otros productores o escenarios.

Con el **aceite de oliva** hay un enorme abanico de posibilidades, pero **no hay organizaciones representativas que den soluciones efectivas** a la realidad del sector y este punto es clave para reactivar y poner en valor las oportunidades de las empresas.

Para las empresas del sector es muy importante rodearse de **un equipo profesional dinámico** y con ganas de internacionalizarse. Hay muchas posibilidades en la provincia de Jaén y en Andalucía, pero no terminan de arrancar, por falta de medios económicos.

El sector del transporte y la logística, con el comercio electrónico ha salido reforzado. Muchos consumidores se han "lanzado" a la compra on-line en esta situación, donde una gran parte de la población ha estado confinada en sus hogares. Toda la actividad logística asociada al e-commerce ha salido robustecida, supone una oportunidad de negocio, y será fuente de creación de empleo en los próximos meses.

Por tanto, **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.

Los sectores dependientes de la automoción tienen **el gran reto del coche eléctrico**. Por supuesto es un reto todo lo relacionado con nuevas tecnologías, inteligencia artificial y actividades de energías limpias y sostenibles, que marcarán el futuro del desarrollo económico e industrial de la provincia de Jaén.

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** de las empresas y el trabajo autónomo. Ahora la prioridad es evitar el cierre de negocios con el consiguiente aumento del desempleo y la caída de la demanda.

En estos momentos se necesita una Administración ágil y resolutive, que tenga como misión **crear las condiciones ideales** para que crezca el emprendimiento y se pueda desarrollar la actividad empresarial. Algunas de las **líneas de actuación** que deberían abordarse pasan por reducir la burocracia, dar estabilidad jurídica, crear un marco fiscal apropiado, facilitar la financiación, apostar por la formación, y dar más apoyo a la I+D+i.

Será importante potenciar y **ayudar aquellos proyectos que tengan una clara orientación a cubrir necesidades del mercado**, sea del sector que sea, apoyar la mayor dimensión de las empresas, y fomentar empresas especializadas.

La Administración también debe **apoyar el emprendimiento**, facilitando la implantación de pequeñas empresas con unos costes mínimos en su puesta en marcha, reduciendo los gastos fiscales y acortando plazos. Son necesarias ayudas para alquileres de espacios u oficinas y financiación para el inicio de la actividad.

Se necesita una Administración fuerte, **conocedora de la realidad y unida con las personas del sector** para, juntos, activar las empresas. En el **sector del transporte y la logística**, se necesitan ayudas con cuotas reducidas, condonación de cuotas, estímulos fiscales, y apoyo financiero para inversiones en TI, bien mediante ayudas directas no reembolsables, o mediante créditos de bajo interés.

El futuro pasa por hacer un **esfuerzo cultural y formativo** de las nuevas generaciones en emprendimiento, cultura financiera, y digitalización, y en orientar a las empresas hacia el valor del talento y la constancia en sus inversiones estratégicas. La Administración tiene el papel de orientar a empresas y personas autónomas a cambiar de mentalidad, **para pasar de reactivas a proactivas**, a estar dispuestas a una transformación continua y a impulsar la formación de los trabajadores como parte de ese dinamismo continuo.

Iniciativas y palancas para el desarrollo de Jaén y Andalucía

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**.

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.

Va a ser muy importante **invertir en promoción e información al consumidor** para mejorar la demanda de los distintos tipos de producto, y **asociar el turismo de calidad a la formación** a nivel internacional, fomentando cursos y jornadas tanto para profesionales como para consumidores. Hoy el turismo cultural podría tener un gran aliciente en toda la provincia de Jaén, creando una verdadera "escuela del olivar y el aceite". Con ello, es posible crear más demanda de producto, de turismo de calidad, con permanencia en la provincia y conseguir consumidores fieles al aceite de Jaén.

El **sector de la agroalimentación** sorprende cada día el aceite, la estevia, el pistacho, etc., y su peso PIB, que es un poco superior a otras provincias similares. Independiente el sector oleícola la provincia tiene grandes carencias y dependencias en la comercialización.

En agrifood la gran palanca es la nueva agricultura en una provincia con un sector agro muy tradicional y que empieza a dejar de ser competitivo frente a nuevas zonas del planeta que disponen de un agrifood altamente competitivo, donde el uso de nuevas tecnologías, de la eficiencia en el uso de recursos, así como de capital humano cualificado está provocando que las empresas de Jaén pierdan competitividad y renta.

En la logística y el transporte, una gran palanca de futuro es la mejora de las infraestructuras en la provincia de Jaén. La logística enfocada como "Third Party Logistics (3PL)" será determinante en aquellas empresas que quieran ser competitivas.

Es necesaria una mejora de inversiones para aprovechar la situación geográfica privilegiada como nexo de unión entre norte de África y sur de España con la Europa continental. Jaén tiene grandes carencias en la red de ferrocarril, donde el transporte de mercancías es importante. Es urgente y necesario mejorar esa red, y solucionar los problemas estructurales mejorando vías, conexiones, trenes y horarios. Hay que seguir mejorando las infraestructuras de carreteras, con nuevas autovías que comuniquen mejor Jaén con otras provincias (por ejemplo, Albacete), que supongan una mejora del transporte hacia el este del país.

También es necesario **apoyar la internacionalización de las empresas de logísticas** de Andalucía, para que se localicen en otros países y aumenten sus capacidades de exportación e importación. Otras mejoras importantes para Jaén son las **conexiones intermodales**, entre el transporte por carretera, por ferrocarril y marítimo, estableciendo un puerto seco estratégicamente situado, así como la potenciación de los parques logísticos, o implantar otros nuevos que sustituyan a los existentes.

La implantación de megacamiones está siendo una realidad. Los grandes cargadores ya han empezado a incorporar dentro de sus flotas este tipo de vehículos que permiten un transporte de mayor volumen a menor precio, optimizando al máximo los recursos. La consecuencia será que los transportistas autónomos que quieran competir en el mercado van a tener más difícil el acceso a este tipo de vehículos, ya que su precio es mucho más elevado que un camión tradicional. Por ello las empresas deben centrarse en su actividad principal, **externalizar servicios** para los cuales no fueron concedidas y ser tan exigentes en estas externalizaciones como en su actividad principal.

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