



Global Entrepreneurship Monitor Resumen ejecutivo Cataluña 2014



Con la colaboración de:



**Universitat Autònoma
de Barcelona**

Autores y equipo de investigación:

Carlos Guallarte (Director GEM Cataluña)
Joan Lluís Capelleras
Marc Fíguls
Enric Genescà
Carlos Martínez
Teresa Obis

Coordinación editorial:

Carme Cuartielles

Traducciones y corrección de textos:

Sira Ponsa

Maquetación y diseño:

zipzapsocial.com

Los datos utilizados para la confección de este informe son recogidas por el Consorcio Internacional GEM. Su análisis e interpretación es responsabilidad exclusiva de los autores.

La tasa de actividad emprendedora (TEA) en Cataluña en el año 2014 se sitúa en el 7,54%, mientras que en la demarcación de Barcelona ha sido del 7,30%. Respecto al 2013, la TEA ha aumentado tanto en Cataluña como en Barcelona.

Estos valores de la TEA son superiores a la media del resto de países de la UE con economías basadas en innovación (6,9%) y están muy por encima de la media del resto de España (5,1%).

El informe GEM Cataluña 2014 analiza la actividad emprendedora en Cataluña durante el 2014 así como su evolución en los últimos años. Asimismo, examina los valores y percepciones de la población que afectan a la decisión de crear una empresa. También presenta el perfil de las personas involucradas en el proceso emprendedor y el de las empresas recientemente creadas. Finalmente, identifica las variables del entorno que influyen en el emprendimiento en Cataluña.

El informe se basa, por una parte, en una encuesta a una amplia muestra de la población adulta catalana, y, por otra, en una encuesta a expertos del sistema emprendedor en Cataluña, así como en datos recopilados de fuentes secundarias. A continuación se presentan los principales resultados del estudio tanto para Cataluña como para la provincia de Barcelona. Estos resultados se comparan con los del resto de España así como con los de los países del resto de la UE que son considerados "economías basadas en la innovación" según la clasificación del *World Economic Forum*.¹ Asimismo, también se comparan con los de todos los países encuadrados en esta categoría, sean o no de Europa, y con las comunidades autónomas.

Valores, percepciones y aptitudes emprendedoras de la población catalana

En el año 2014 la tasa de actividad emprendedora (TEA) en Cataluña se sitúa en el 7,54%. Este resultado supone una mejora con respecto al año anterior, en el que se observó una caída de esta tasa. El porcentaje que se alcanza en la provincia de Barcelona es similar ya que la TEA es del 7,3%. Cabe destacar que estos valores están por encima de la media del resto de países de la Unión Europea de economías basadas en innovación (6,9%) y muy por encima de la del resto de España (5,1%).

Este aumento puede ser el reflejo de la tendencia positiva que se detecta en algunos de los valores y percepciones de la población adulta catalana encuestada. En concreto, por tercer año consecutivo se produce un incremento en la percepción de buenas oportunidades, con una mejoría de casi el 25%. Este hecho pone de manifiesto que un porcentaje considerable de la población catalana empieza a detectar en su entorno, después de la larga y profunda crisis, oportunidades de negocio que pueden ser explotadas.

No obstante, en los factores socioculturales aún hay oportunidades de mejora. A pesar de que emprender se percibe como una buena opción profesional y de que en los medios de comunicación aparecen historias de éxito empresarial, todavía no se considera que emprender genere buen estatus social y económico (a gran distancia del resto de Europa).

La percepción de que iniciar un negocio es una buena opción profesional sigue teniendo una alta puntuación, pero pierde fuerza. La duración de la crisis y las dificultades que están teniendo los emprendedores han puesto de manifiesto que desarrollar una iniciativa emprendedora es tarea compleja y menos atractiva que anteriormente.

La imagen del emprendedor en la sociedad también suele ser un factor relevante en el momento de configurar las intenciones de todo emprendedor potencial. La evolución de la opinión de que emprender brinda estatus social y económico en Cataluña y en el resto de España siempre ha estado en torno a diez puntos por debajo de Europa, ensanchándose esta diferencia en los últimos tres años hasta más de veinte puntos. La proliferación de noticias negativas, especialmente de corrupción, que se asocian bastante indiscriminadamente a directivos, empresarios y políticos, puede ser una de las cau-

¹ El *World Economic Forum* clasifica a los países en tres grandes categorías que reflejan sus distintos estadios de desarrollo económico: economías basadas en factores de producción, economías basadas en la eficiencia y economías basadas en la innovación (EBI); situando a España y Cataluña en esta última categoría junto a la mayoría de países europeos, países norteamericanos y algunos países del este asiático.

sas de este continuo retroceso. Por otra parte, la profundidad y duración de la crisis ha determinado que muchas empresas durante los últimos años se hayan visto abocadas al concurso de acreedores, con el desprestigio que esto supone. De ahí la importancia del marketing de testimonio y de los modelos de referencia positivos que contrarresten estas percepciones.

Las reformas en el mercado de trabajo, para rebajar tanto los costes salariales como los costes del post-trabajo (pensiones, prestaciones por desempleo e indemnizaciones por despido), y su impacto en la renta de las familias, han provocado uno de los mayores incrementos de la desigualdad de la OCDE. Esta situación ha provocado que en Cataluña, de forma similar a España, se desee cada vez más una equidad en los estándares de vida, como denota que este indicador haya aumentado trece puntos porcentuales desde el año 2009 (59.9%) al 2014 (73%), manteniéndose desde el 2010 con valores ligeramente superiores al 70% y diez puntos porcentuales por encima del RUE (Figura 1). En este sentido, parece que cada vez más existe una mayor preocupación por el bienestar colectivo frente al individual con respecto a los estándares de vida. Si bien está plenamente justificado y explicado este aumento en la orientación hacia la equidad, ello puede redundar de forma negativa en la imagen de la función empresarial.

Los resultados relativos a las percepciones, valores y aptitudes de la población adulta en Barcelona son similares a los que se observan en el resto de Cataluña. En el caso de Barcelona la proporción de personas que manifiestan la necesidad de una mayor equidad en los estándares de vida es ligeramente superior, mientras que parece que en el resto de Cataluña se declara contar con un mayor conocimiento de modelos de referencia (Figura 2).

Por otra parte, la comparación de las personas que en Cataluña están involucradas en alguna fase del proceso emprendedor con las personas que no lo están arroja resultados interesantes (Figura 3). Así, es interesante señalar que las personas involucradas poseen una mayor confianza en sus habilidades, conocen en mayor proporción a otros emprendedores, perciben más oportunidades en el entorno y tienen menos miedo al fracaso que el resto de la población catalana (Figura 3).

La situación de Barcelona y Cataluña con respecto a las economías basadas en la innovación y a las comunidades autónomas es positiva en el nivel de auto-eficacia percibido por la población (conocimientos y habilidades para emprender). Cataluña también se posiciona en un buen lugar a nivel internacional en la valoración de los modelos de referencia (conoce a emprendedores). En cambio, el posicionamiento a nivel internacional es mejorable en cuanto a la percepción de la población catalana sobre la existencia de buenas oportunidades en el entorno y respecto al miedo al fracaso a la hora de emprender (Figuras 4 y 5). No obstante, la puntuación tanto de Barcelona como de Cataluña es buena en estos dos últimos indicadores (oportunidades en el entorno y miedo al fracaso) en comparación con las comunidades autónomas.

Por tercer año consecutivo se produce un incremento en la percepción de buenas oportunidades en el entorno por parte de la población catalana.

Emprender se percibe como una buena opción profesional y en los medios de comunicación aparecen historias de éxito empresarial. No obstante, todavía no se considera que emprender genere buen estatus social y económico, a gran distancia del resto de la UE.

En Barcelona y Cataluña, de forma similar a España, se desea cada vez más una mayor equidad en los estándares de vida.

Figura 1. Percepciones, valores y aptitudes de los catalanes respecto a España y al resto de países GEM de la UE impulsados por la innovación

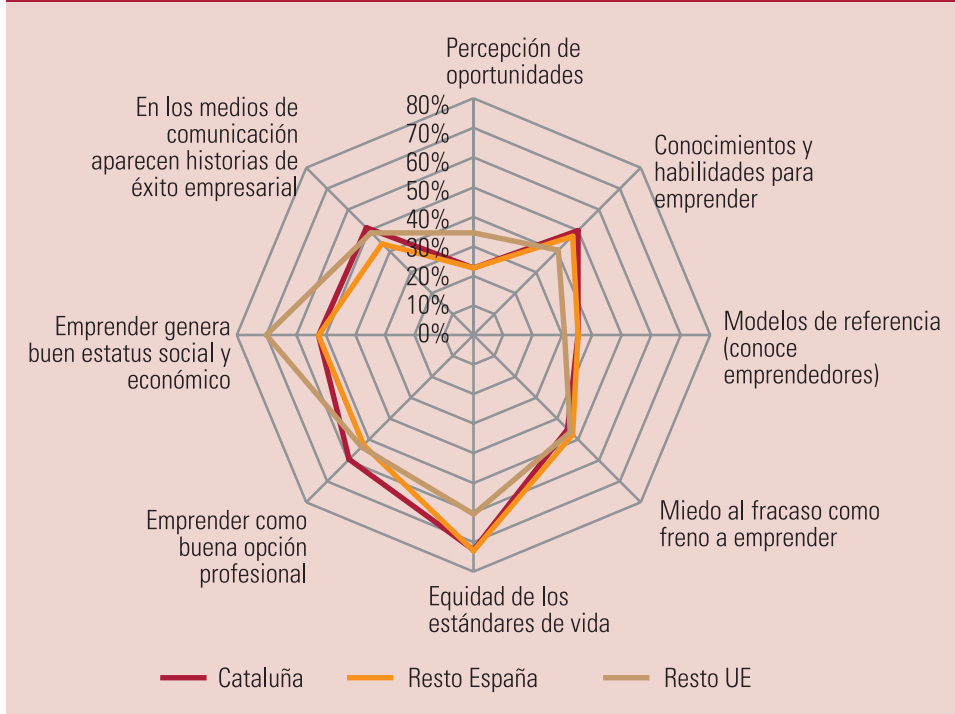


Figura 2. Percepciones, valores y aptitudes de los barceloneses con respecto a las personas del resto de Cataluña

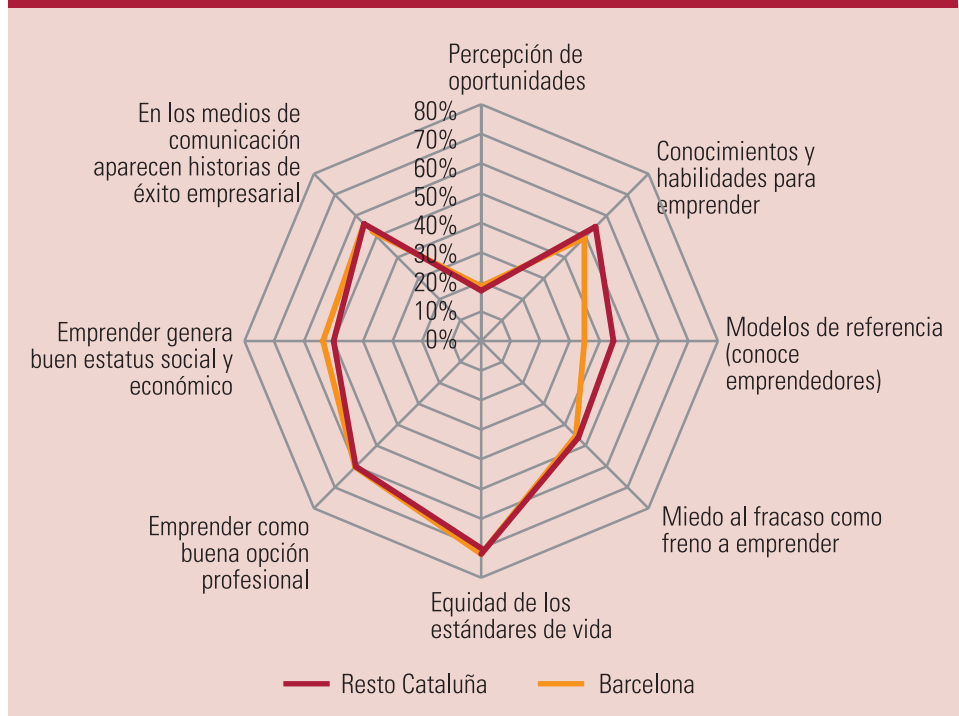
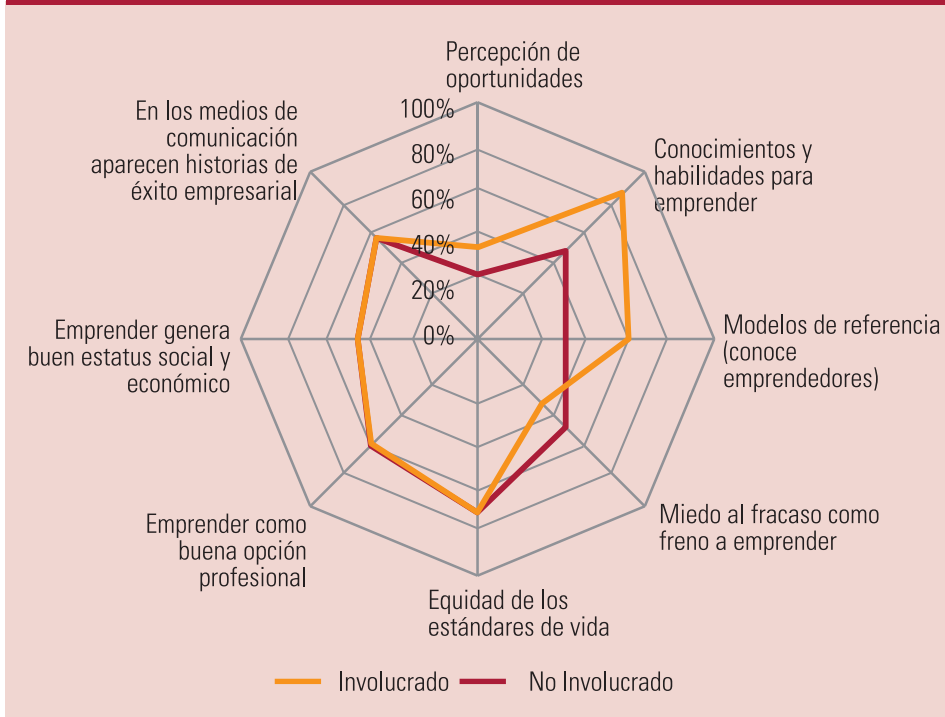


Figura 3. Percepciones, valores y aptitudes de los catalanes según que estén involucrados o no en cualquier fase del proceso emprendedor



Las personas involucradas en alguna fase del proceso emprendedor poseen una mayor confianza en sus habilidades, conocen en mayor proporción a otros emprendedores, perciben más oportunidades en el entorno y tienen menos miedo al fracaso que el resto de la población catalana.

La situación de Barcelona y Cataluña con respecto a las economías basadas en la innovación y a las comunidades autónomas es positiva en el nivel de auto-eficacia percibida para emprender y en la valoración de los modelos de referencia.

El posicionamiento a nivel internacional es mejorable en cuanto a la percepción de la población catalana sobre la existencia de buenas oportunidades en el entorno y respecto al miedo al fracaso a la hora de emprender.

Figura 4. Posicionamiento de Cataluña a nivel internacional (en comparación con otras economías basadas en la innovación) y de las comunidades autónomas, en función de la percepción de oportunidades y auto-reconocimiento de habilidades para emprender en el 2014

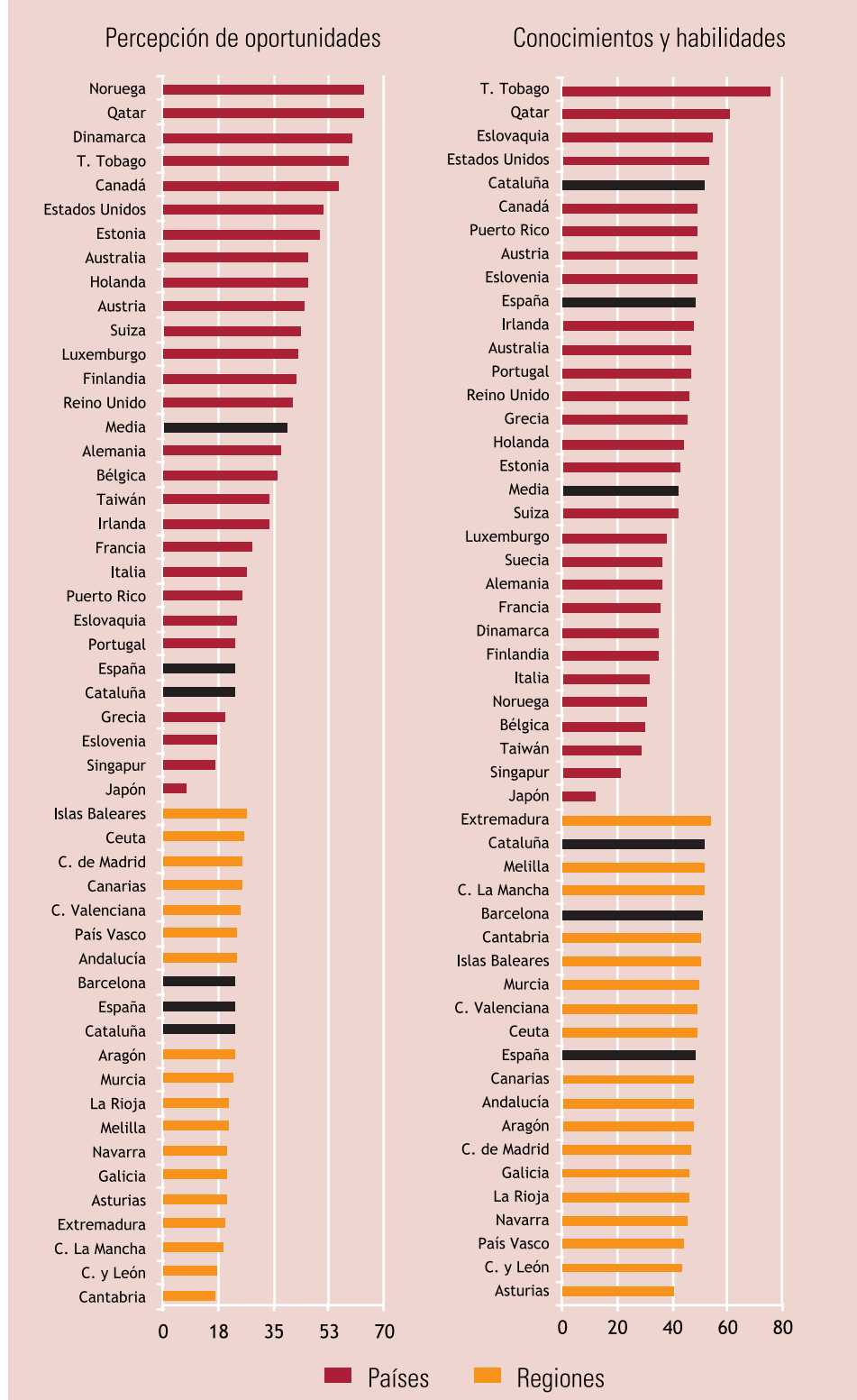
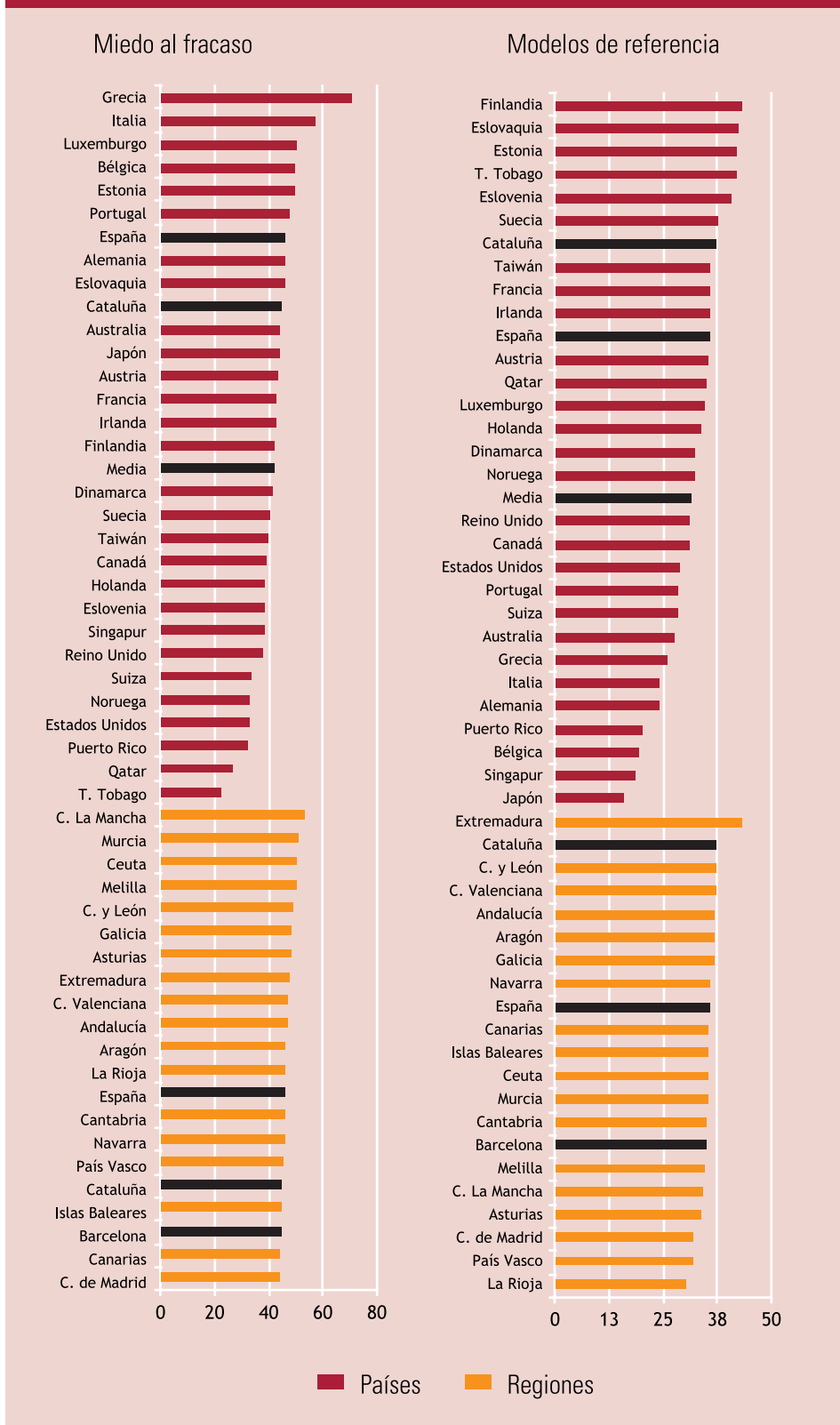


Figura 5. Posicionamiento de Cataluña a nivel internacional (en comparación con otras economías basadas en la innovación), y de las comunidades autónomas, en función de las percepciones relativas al miedo al fracaso y modelos de referencia en el 2014



La puntuación tanto de Barcelona como de Cataluña es elevada en cuanto a la percepción de oportunidades en el entorno y al miedo al fracaso en comparación con las comunidades autónomas.

La tasa de actividad emprendedora (TEA) en Cataluña en 2014 (7,54%) se desglosa de la siguiente forma por demarcaciones: Barcelona: 7.30%, Girona: 7.40%, Lleida: 12.97%, Tarragona: 6.30%.

La TEA en Cataluña en 2014 aumenta un 14% respecto al 2013 y es superior tanto a la del resto de España como a la del resto de la UE.

Actividad emprendedora y sus características

En el año 2014 la proporción de la población adulta con intención de emprender en los siguientes 3 años alcanza el 9,7% en Cataluña y el 10,2% en la demarcación de Barcelona. Cabe señalar que estos porcentajes son claramente superiores a los de España (7,7%), si bien están por debajo de la media de la UE (11,7%) (Figuras 6, 7 y 8). Tras el aumento de 2009 a 2012 en la proporción de estos emprendedores potenciales, en los dos últimos años se observa una cierta tendencia decreciente en todos los ámbitos (Figura 9).

La actividad emprendedora total (índice TEA) de Cataluña en 2014 se sitúa en el 7,54%. Este porcentaje es superior tanto al del resto de España como al del resto de la UE y supone un crecimiento del 14% respecto al 2013 (Figura 10). Este aumento está motivado fundamentalmente por el gran crecimiento (32%) de los emprendedores nuevos, emprendedores con una actividad entre 4 y 42 meses, que buscan hacerse un hueco en el mercado y consolidar su nueva empresa. Este grupo de emprendedores son más relevantes por su recorrido e impacto en la economía que los nacientes (hasta 3 meses de actividad).

También cabe señalar que tanto en Cataluña como en Barcelona el porcentaje de población involucrada en negocios consolidados (empresas que llevan más de 42 meses en el mercado) se ha mantenido como en 2013 con un valor cercano al 10%. Es importante remarcar que los porcentajes alcanzados están muy por encima de los que se observan en el resto de España y el resto de la UE (9,7% y 8,8% en Cataluña y Barcelona frente al 6,6% y 6,5% de España y la UE) (Figura 11).

Además, cabe remarcar el descenso del porcentaje de la población que ha cerrado un negocio en los últimos 12 meses en Cataluña frente a la proporción de los emprendedores que continúan con su proyecto (Figura 12). Así, se observa la reducción a la mitad de los cierres de empresas. No sólo disminuyeron un 15% las personas que en el último año abandonaron una actividad empresarial (1,48% de la población adulta), sino que la mayoría de estos negocios no se cerraron. Como el observatorio GEM distingue entre el abandono por venta o traspaso del que lo es por cierre efectivo de la actividad, el primero representa un 0,80% (con un incremento del 130% respecto al año anterior) y el segundo sólo un 0,68% (con una caída del 51% respecto 2013). Es decir, se ha pasado de un abandono por cierre en 2013 del 1,40% a un valor de 0,68% en 2014, mientras que en el resto de España se ha mantenido (de 1,40% a 1,36% en 2014).

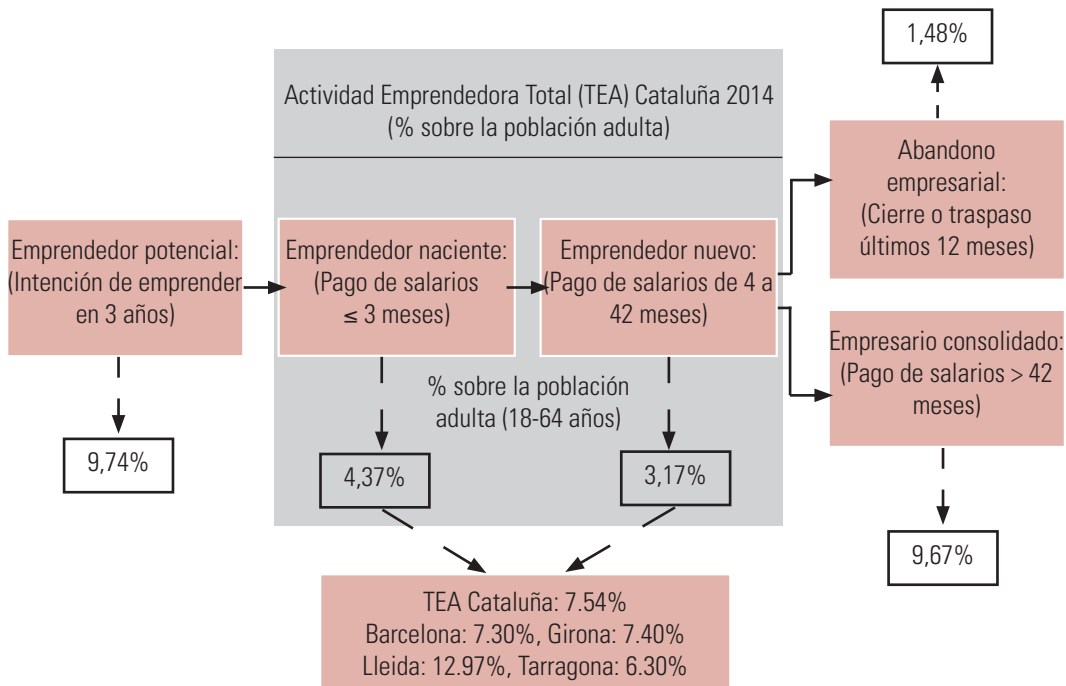
Cuando se sitúa a Barcelona y Cataluña en el ranking de comunidades se confirma su posición elevada en el contexto español en cuanto a las tasas de emprendedores potenciales, en fase inicial (TEA) y también en consolidados. El posicionamiento de Cataluña a nivel internacional es especialmente bueno en el porcentaje de emprendedores consolidados (sexta en el ranking internacional). En el grupo de emprendedores en fase inicial la situación de Cataluña es cercana a la de la media de las economías basadas en la innovación, mientras que hay un claro diferencial en el porcentaje de emprendedores potenciales si lo comparamos con los niveles internacionales (Figura 13).

El principal motivo para emprender en Barcelona y Cataluña continúa siendo fruto de una oportunidad de negocio (Figuras 14 y 15), siendo dicha TEA (5,2%) un 67% mayor que la del resto de España (3,3%) e igual a la del resto de Europa (5,1%). Al desglosar la motivación por oportunidad, el hecho de alcanzar una mayor independencia es la razón que declaran algo más de la mitad de los emprendedores en Barcelona y Cataluña (51% y 52%, respectivamente).

Un resultado muy positivo es que después de cuatro años se ha roto la tendencia de crecimiento de la ratio TEA por necesidad/TEA por oportunidad, la cual se considera un indicador de la calidad de la actividad emprendedora (a más valor de la ratio, menos

calidad de la iniciativa emprendedora). Este ligero descenso en Barcelona y Cataluña es destacable porque se ha producido en un contexto de continuo crecimiento tanto en el resto de España como en el resto de Europa (Figura 16).

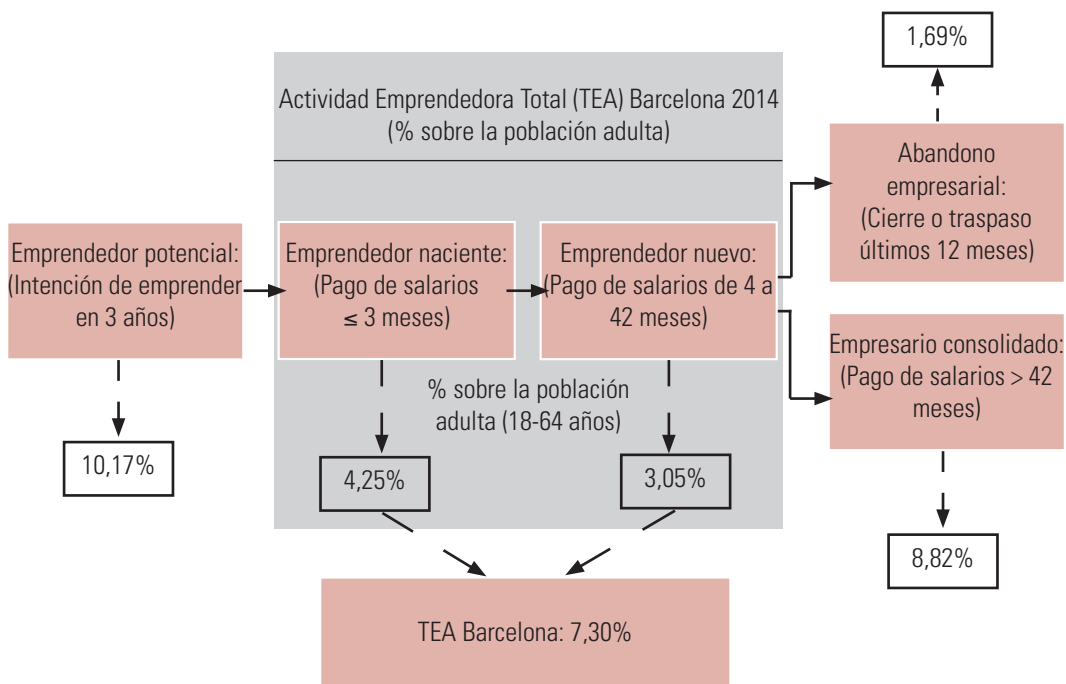
Figura 6. El proceso emprendedor en Cataluña en el 2014



En el año 2014 el porcentaje de emprendedores potenciales (tienen intención de emprender en los siguientes 3 años) alcanza el 9,7% en Cataluña y el 10,2% en Barcelona.

La mencionada proporción de emprendedores potenciales en Barcelona y Cataluña son claramente superiores a los de España (7,7%), si bien están por debajo de la media de la UE (11,7%).

Figura 7. El proceso emprendedor en Barcelona en el 2014



Tras el aumento de 2009 a 2012 en la proporción de emprendedores potenciales, en los dos últimos años se observa una cierta tendencia decreciente en Barcelona, Cataluña y España.

En 2014 se produce un gran crecimiento (32%) de los emprendedores nuevos (aquellos con una actividad entre 4 y 42 meses), los cuales son lo que buscan hacerse un hueco en el mercado y mantener su nueva empresa.

Figura 8. El procés emprendedor a Europa el 2014

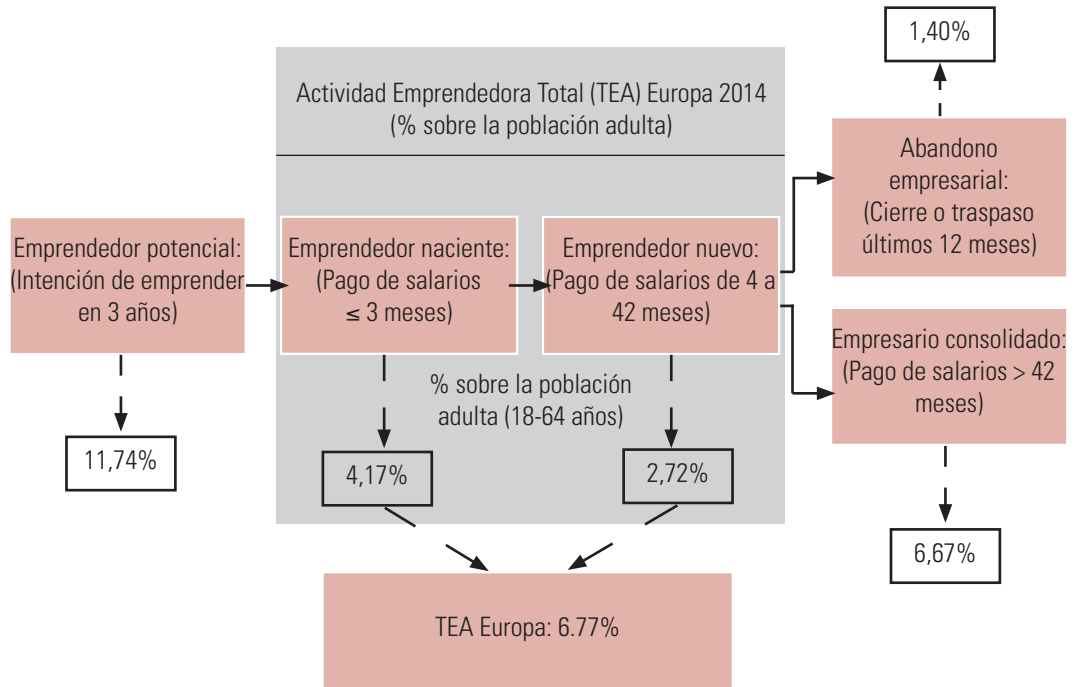


Figura 9. Evolución del porcentaje de la población de 18-64 años que espera emprender en los próximos 3 años en Barcelona, Cataluña, resto de España y resto de Europa durante el periodo 2004-2014

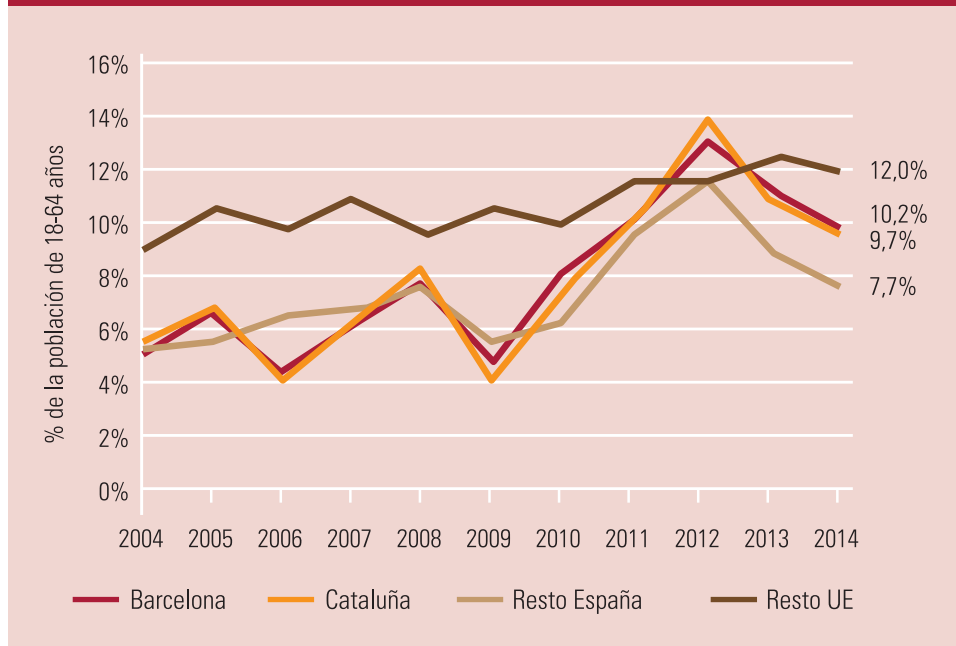
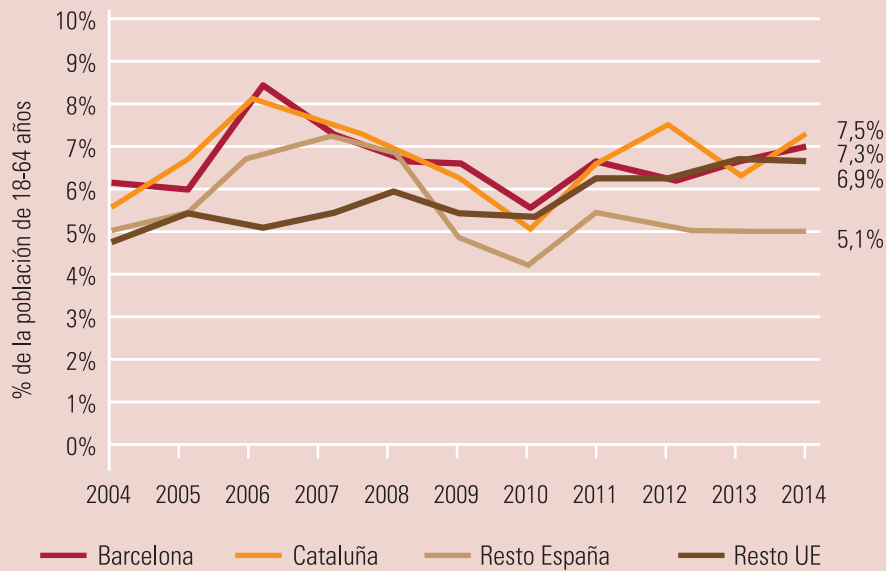


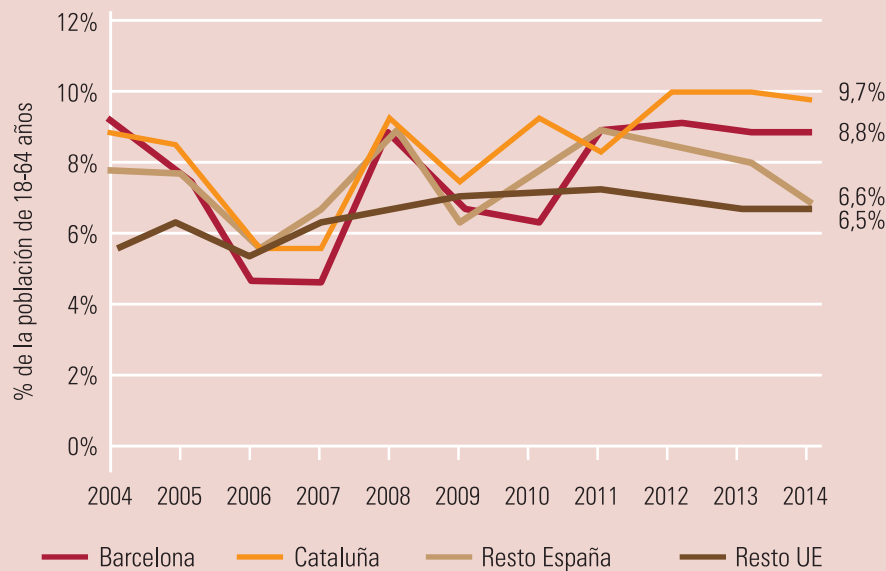
Figura 10. Evolución del índice TEA de Barcelona, Cataluña, resto de España y resto de Europa durante el periodo 2004-2014



Tanto en Cataluña como en Barcelona el porcentaje de población involucrada en negocios consolidados (empresas que llevan más de 42 meses en el mercado) se ha mantenido como en 2013 (9,7% y 8,8%, respectivamente).

Los porcentajes de empresas consolidadas en Barcelona y Cataluña son considerablemente superiores a los que se observan en el resto de España (6,6%) y el resto de la UE (6,5%).

Figura 11. Evolución del porcentaje de la población de 18-64 años involucrada en negocios consolidados en Barcelona, Cataluña, resto de España y resto de Europa durante el periodo 2004-2014



Un resultado positivo es el descenso de la proporción de la población que ha cerrado un negocio en los últimos 12 meses en Cataluña frente a la proporción de los emprendedores que continúan con su proyecto.

En Cataluña se ha pasado de un abandono del negocio por cierre en 2013 del 1,40% a un valor de 0,68% en 2014, mientras que en el resto de España el porcentaje se ha mantenido (de 1,40% a 1,36%).

Figura 12. Evolución del porcentaje de la población de 18-64 años que ha abandonado un negocio en los últimos 12 meses en Cataluña durante el periodo 2007-2014, desglosado en los que el negocio continúa (traspaso) y en los que se cierra

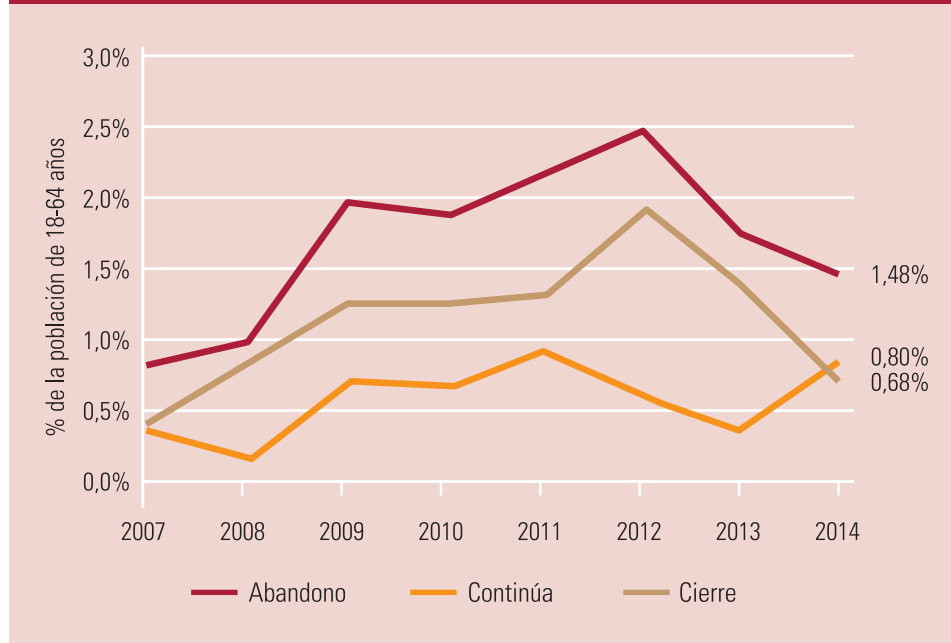
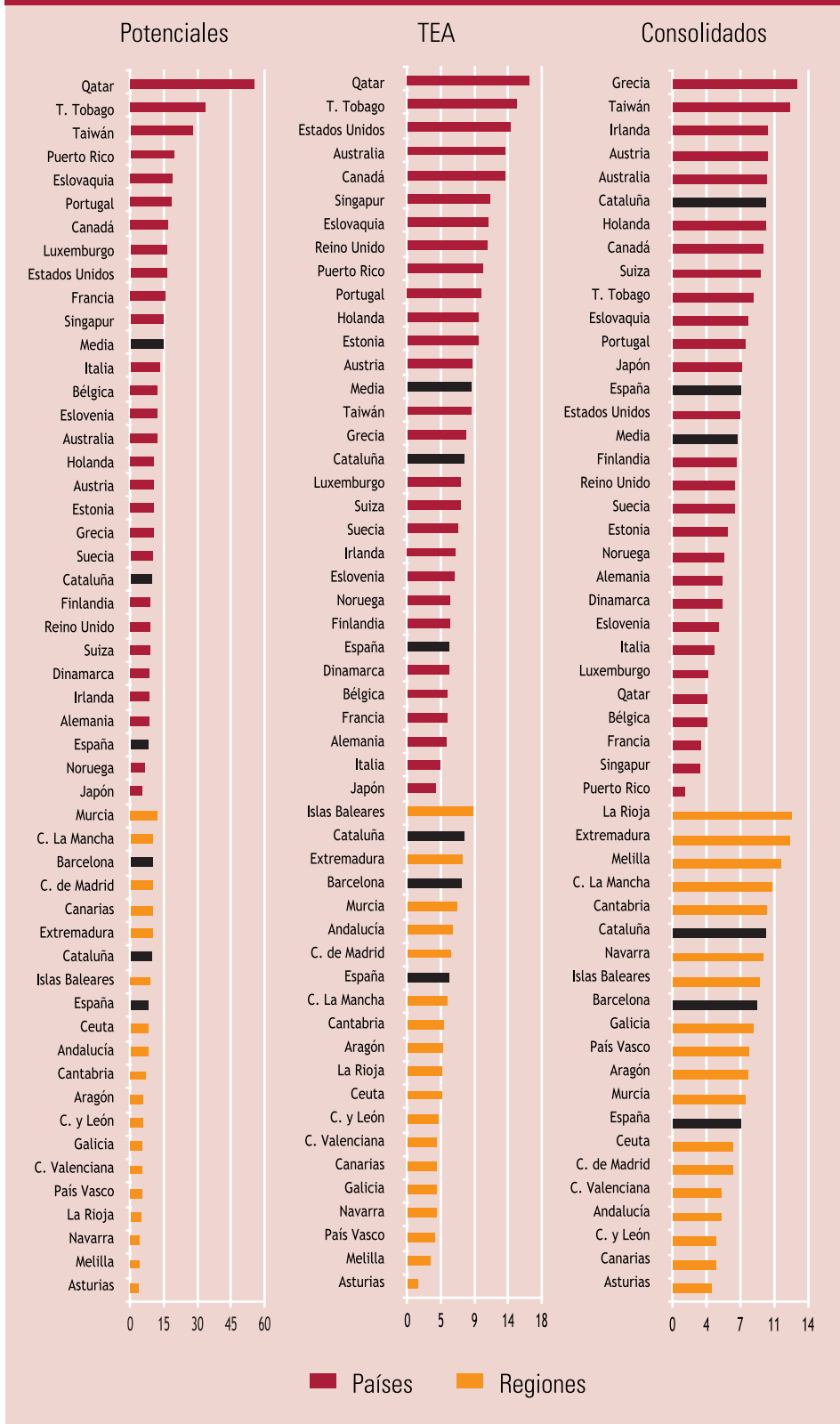


Figura 13. Posicionamiento de Cataluña a nivel internacional (en comparación con otras economías basadas en la innovación), y de las comunidades autónomas, en función del porcentaje de emprendedores potenciales, en fase inicial (TEA) y consolidados en el 2014



En comparación con las comunidades autónomas, Barcelona y Cataluña tienen una posición elevada en el ranking español en cuanto a las tasas de emprendedores potenciales, en fase inicial (TEA) y también en consolidados.

A nivel internacional, el posicionamiento de Cataluña es especialmente bueno en el porcentaje de emprendedores consolidados (sexta en el ranking internacional).

La media catalana en cuanto a porcentaje de emprendedores en fase inicial está próxima a la del resto de la UE. El porcentaje de emprendedores potenciales es claramente inferior con los niveles internacionales.

El principal motivo para emprender en Barcelona y Cataluña continúa siendo fruto de una oportunidad de negocio.

La TEA por oportunidad (5.2%) es un 67% mayor que la del resto de España (3.3%) y prácticamente igual a la del resto de Europa (5.1%).

Al desglosar la motivación por oportunidad, el hecho de alcanzar una mayor independencia es la razón que declaran algo más de la mitad de los emprendedores en Barcelona y Cataluña (51% y 52%, respectivamente).

Figura 14. Distribución de la actividad emprendedora total (TEA) en Cataluña en función del principal motivo para emprender

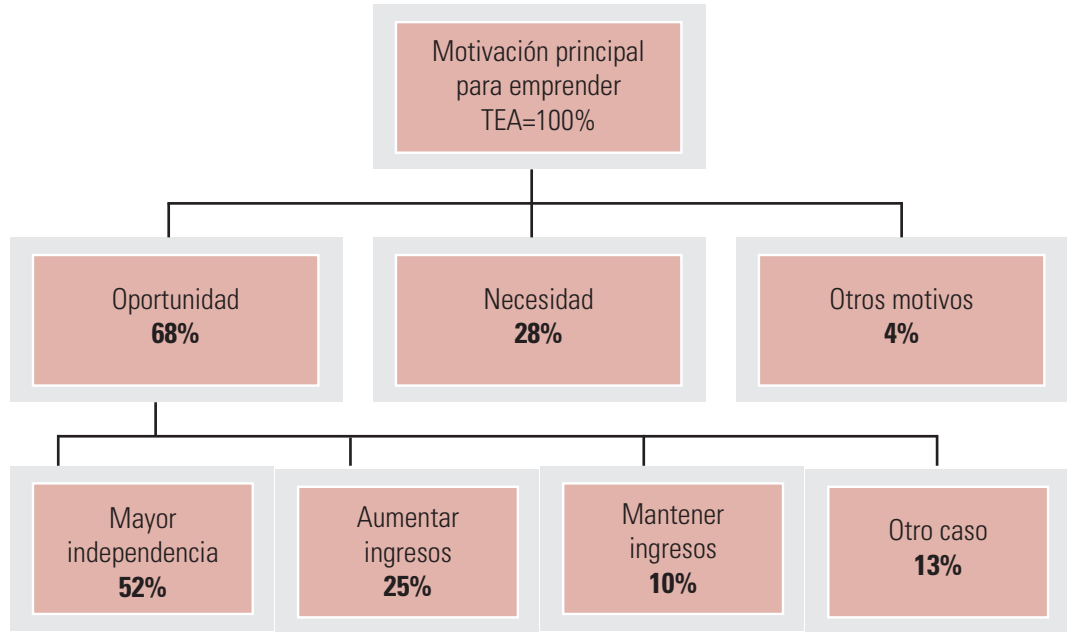


Figura 15. Distribución de la actividad emprendedora total (TEA) en Barcelona en función del principal motivo para emprender

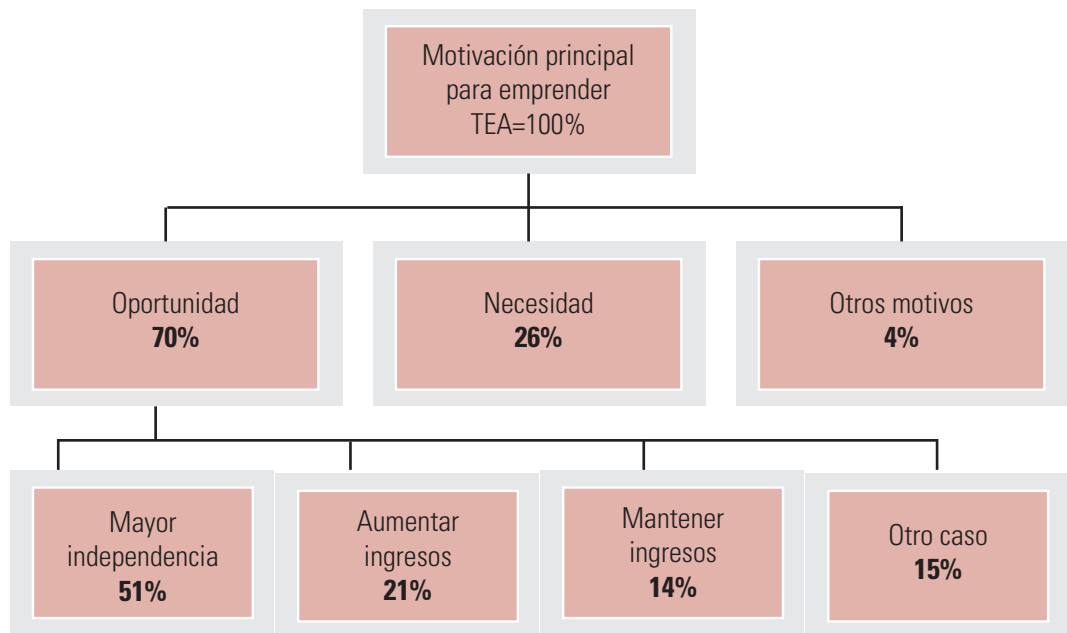
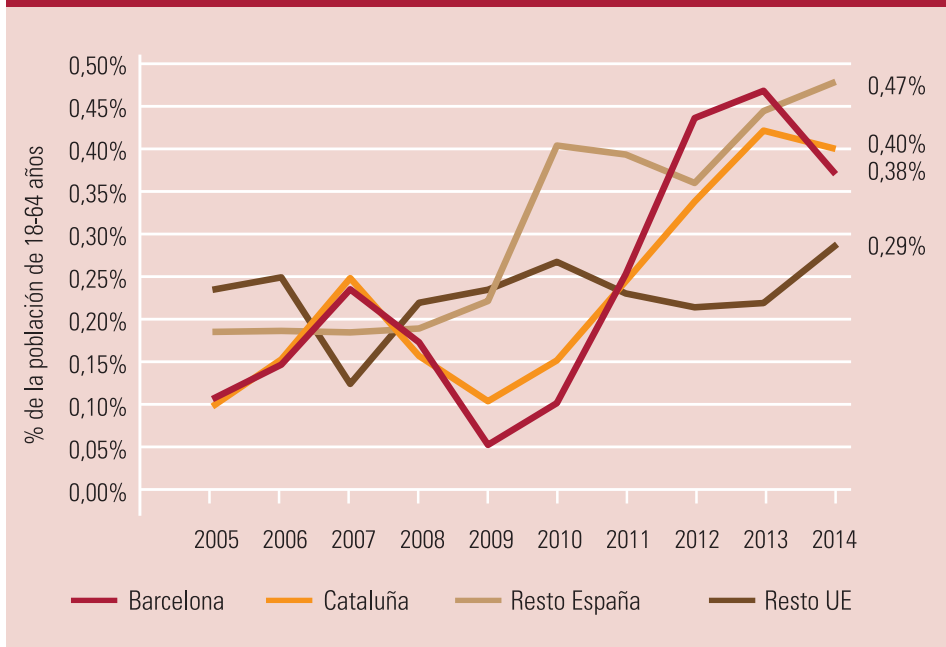


Figura 16. Evolución de la ratio Necesidad/Oportunidad como indicativo de la calidad del emprendimiento



Después de cuatro años se ha roto la tendencia de crecimiento de la ratio TEA por necesidad/TEA por oportunidad en Barcelona y Cataluña. Esto indica una ligera mejora en la calidad de la iniciativa emprendedora.

Este resultado es destacable porque se ha producido en un contexto de continuo crecimiento tanto en el resto de España como en el resto de Europa.

La edad de los emprendedores varía según la fase del proceso en la que se encuentran. Así, la media de los emprendedores potenciales es de 35 años; la de los que están en fase inicial de 39; subiendo los consolidados hasta 48.

Perfil de las personas involucradas en el proceso emprendedor

La edad de los emprendedores varía según la fase del proceso en la que se encuentran. Así, la media de los emprendedores potenciales es de 35 años; la de los que están en fase inicial de 39; subiendo los consolidados hasta 48. Desde 2010 no ha parado de crecer la TEA de los emprendedores en fase inicial de edad comprendida entre 18-24 años, pasando del 2% al 9,1% en 2014, con un incremento del 82% respecto al 2013.

Asimismo, cuando se compara la evolución del índice TEA considerando dos grupos de edades (18-34 y 35-64 años) se aprecia el gran aumento en 2014 de la proporción de emprendedores jóvenes catalanes hasta alcanzar el 9,3%. Este porcentaje contrasta con el 4,9% de emprendedores jóvenes en el resto de España (Figura 17). El índice TEA de jóvenes (18-34 años) de Barcelona y Cataluña también está por encima del que se observa en el resto de la UE (8,2%) (Figura 18).

Emprender en Cataluña sigue siendo una actividad en la que predominan los hombres. Algo más de seis de cada diez emprendedores (61%) en fase inicial son del género masculino. No obstante, la actividad emprendedora femenina en Cataluña (5,9%) sigue siendo superior a la del resto de España (4,3%) y resto de Europa (5,0%) (Figura 19).

Sigue manteniéndose la proporción relativamente alta de emprendedores catalanes con nivel educativo alto, así como con formación específica para emprender. Precisamente, la TEA de las personas que tienen educación superior ha sido del 20,5%; destacando que la más alta en Cataluña ha sido la femenina con nivel de educación alto (26%) (Figura 20), que en Barcelona alcanzó el 27%.

En cuanto al nivel de renta de los emprendedores, en todas las fases del proceso emprendedor predomina el nivel situado entre 10.001 y 20.000 euros, con la única excepción de los emprendedores consolidados en los que el siguiente tramo de renta es ligeramente mayor.

Cuando se compara la evolución del índice TEA según la edad (18-34 y 35-64 años) se aprecia el gran aumento en 2014 de la proporción de emprendedores jóvenes catalanes hasta alcanzar el 9,3%.

Dicho porcentaje cercano al 10% contrasta con el 4,9% de emprendedores jóvenes en el resto de España. Asimismo, el índice TEA de jóvenes catalanes también está por encima del que se observa en el resto de la UE (8,2%).

La mayor parte de las personas emprendedoras proviene de una situación laboral de ocupación a tiempo completo o parcial (Figura 21). No obstante, sigue observándose una alta proporción de emprendedores potenciales (26%) y de nacientes (23%) que están en el paro, siendo el porcentaje dentro del grupo que han abandonado el negocio algo mayor (27%).

Figura 17. Evolución del índice TEA por edad (18-34 años y 35-64) en Cataluña y resto de España en el periodo 2004-2014

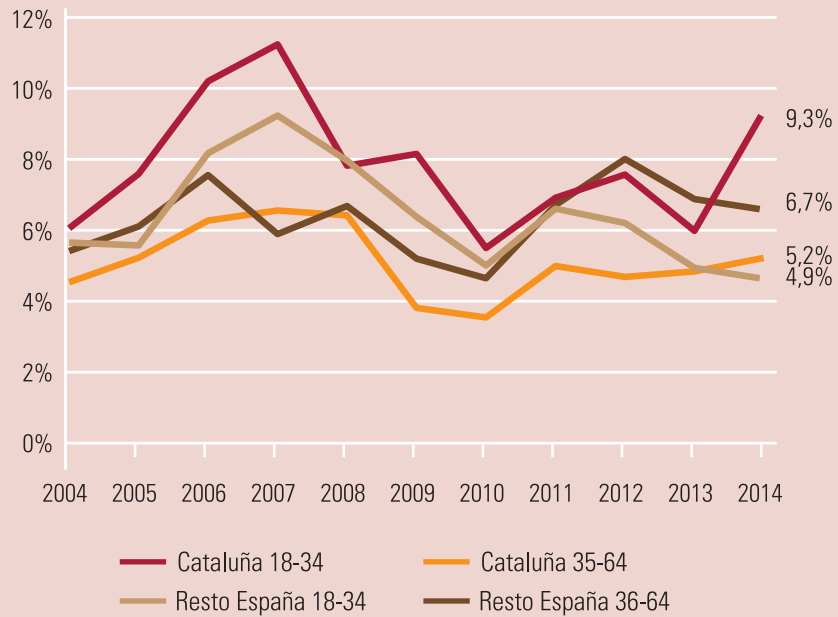


Figura 18. Evolución del índice TEA de jóvenes (18-34 años) en Barcelona, Cataluña, resto de España y resto EU en el periodo 2006-2014

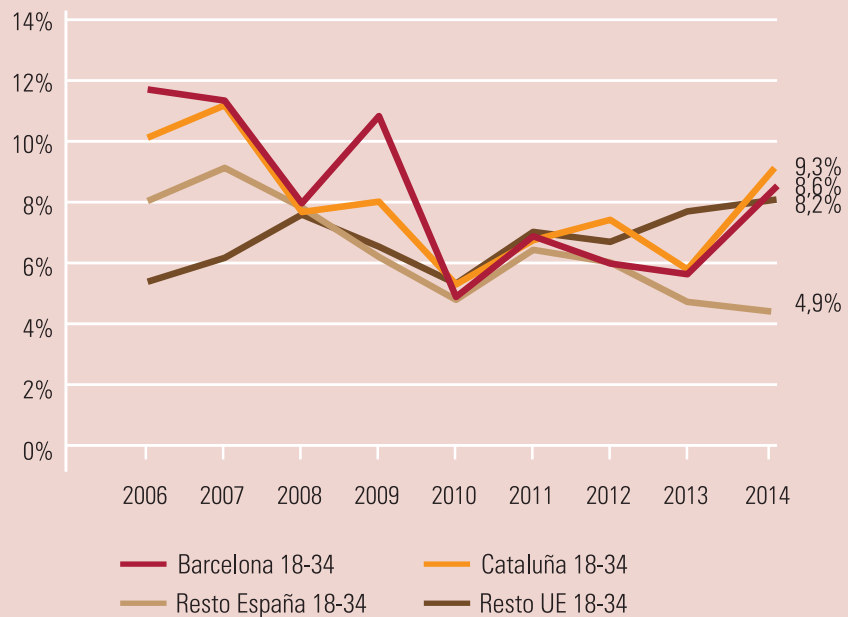
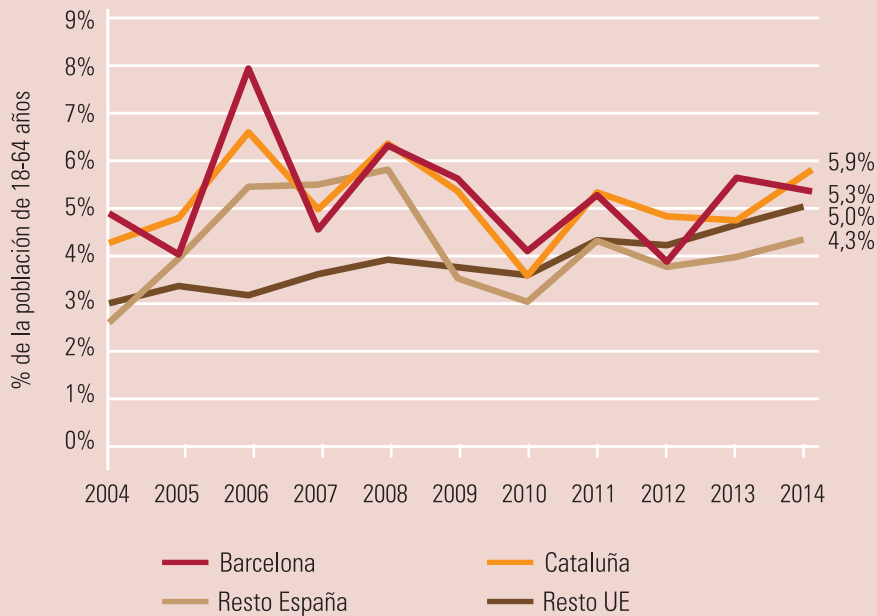


Figura 19. Evolución índice TEA femenino en Cataluña, resto de España y resto UE en el periodo 2004-2014

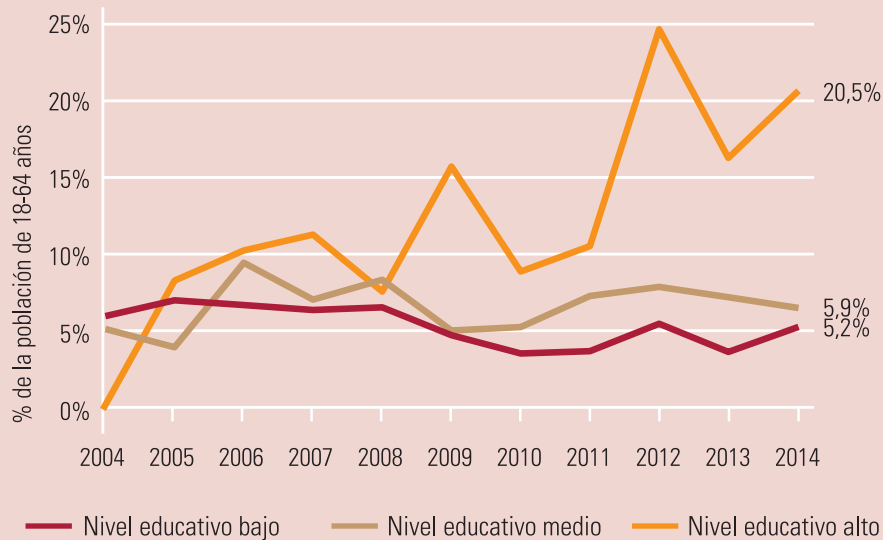


Aproximadamente seis de cada diez emprendedores (61%) en fase inicial son del género masculino.

La actividad emprendedora femenina en Cataluña (5,9%) sigue siendo superior a la del resto de España (4,3%) y resto de Europa (5,0%).

Sigue manteniéndose la proporción relativamente alta de emprendedores catalanes con nivel educativo alto. La TEA más alta de Cataluña ha sido la de las mujeres con educación superior (26%), que en Barcelona alcanzó el 27%.

Figura 20. Evolución índice TEA por nivel de educación en Cataluña durante el periodo 2004-2014

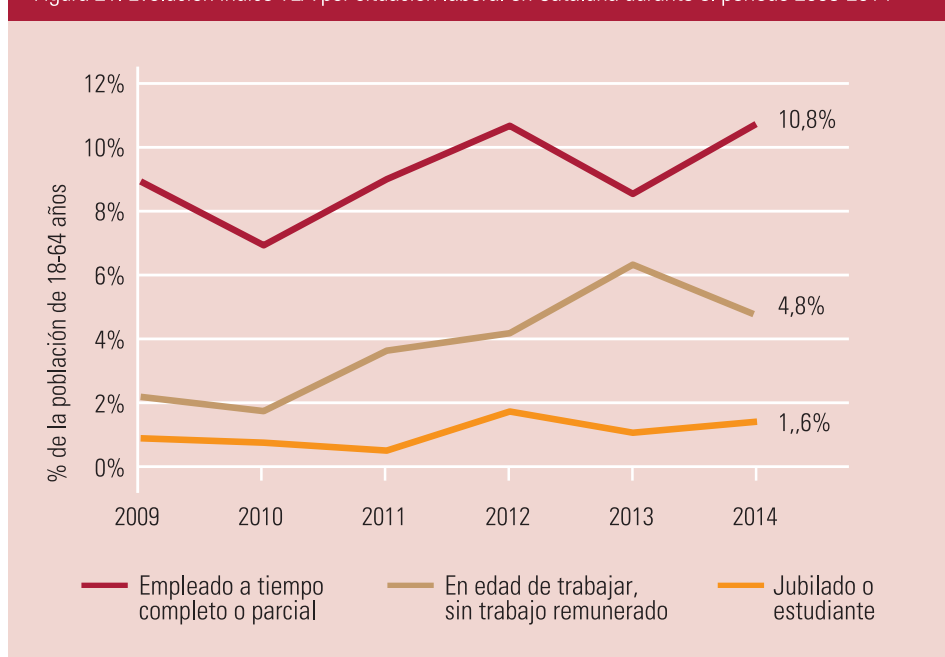


La mayor parte de las personas emprendedoras proviene de una situación laboral de ocupación a tiempo completo o parcial. No obstante, se observa una proporción considerable de emprendedores potenciales (26%) y de nacientes (23%) que están en el paro.

En 2014 la mitad de los emprendedores catalanes en fase inicial se concentran en el comercio de bienes de consumo (51%) y casi un tercio prestan servicios a empresas (31%). En el caso de los emprendedores consolidados hay un repunte de las actividades en sectores transformadores.

Los emprendedores en fase inicial crean empresas muy pequeñas (un 71% sin empleados). Además, las aspiraciones de crecimiento continúan siendo bajas (un 12% esperan tener 6 o más empleados en los próximos 5 años). También se mantiene la tendencia de los últimos años a concentrarse en el mercado local.

Figura 21. Evolución índice TEA por situación laboral en Cataluña durante el periodo 2009-2014



Perfil empresarial y aspiraciones de la actividad emprendedora

En línea con la tendencia de los últimos años, en 2014 la mitad de los emprendedores catalanes en fase inicial se concentran en el comercio de bienes de consumo (51%) y casi un tercio prestan servicios a empresas (31%). En el caso de los emprendedores consolidados hay un repunte de las actividades en sectores transformadores que se sitúan por encima de los servicios a empresas (33% frente a 21%).

En este contexto, continúan creándose empresas muy pequeñas, la mayoría sin empleados (un 71%), por parte de los emprendedores en fase inicial. En 2014 el 50% de los proyectos nacientes en Cataluña ha necesitado una inversión de al menos 20.000 euros y al menos uno de cada cuatro emprendedores aportó el 100% con fondos propios. El porcentaje de inversores privados ha aumentado ligeramente en 2014 respecto a 2013 en Barcelona y Cataluña (de 3,9% a 4,3%) y se retoma la tendencia creciente de años anteriores, tras el descenso del 2013.

Las aspiraciones de crecimiento de los emprendedores catalanes continúan siendo bajas. Así, sólo un 12% esperan tener 6 o más empleados en los próximos 5 años. De forma similar, la mayoría de emprendedores en fase inicial (63%) no han lanzado productos o servicios innovadores y sólo un porcentaje pequeño (7%) considera que el grado de novedad de sus productos es elevado. También la mayoría de emprendedores se apoyan en tecnologías de más de 5 años (75% de los que están en fase inicial) y poco menos del 10% manifiesta estar utilizando tecnologías de última generación. En 2014 se mantiene la tendencia de los últimos años a concentrarse en el mercado local (algo más del 70%), tanto en los emprendedores en fase inicial como los consolidados, aunque entre los primeros aumenta la proporción con un porcentaje de clientes extranjeros entre el 25 y el 75%.

En comparación con el resto de la UE, los emprendedores catalanes dedicados tanto a servicios a empresas como a servicios al consumo en 2014 suponen una mayor proporción del total de emprendedores. No obstante, sus expectativas de crecimiento, la novedad de sus productos y la orientación internacional son bastante bajas en comparación con estas economías (Figura 22).

Respecto al resto de España, los emprendedores en Barcelona y Cataluña que ofrecen servicios a empresas también suponen una proporción más elevada del total de emprede-

dores. En cambio, las expectativas de crecimiento y la novedad de los productos ofrecidos por los emprendedores catalanes están por debajo de las del resto de España. La orientación internacional de los nuevos negocios es similar en Barcelona, Cataluña y España.

En Barcelona los emprendedores tienden a contar con tecnologías de menos de 1 año en mayor proporción que en el resto de Cataluña, mientras que sus expectativas de crecimiento en empleo en los próximos 5 años son menores (Figura 23).

Figura 22. Posicionamiento de Cataluña en comparación con la media del resto de España y del resto UE en 2014 respecto a las principales características de la actividad emprendedora en fase inicial (TEA) en 2014

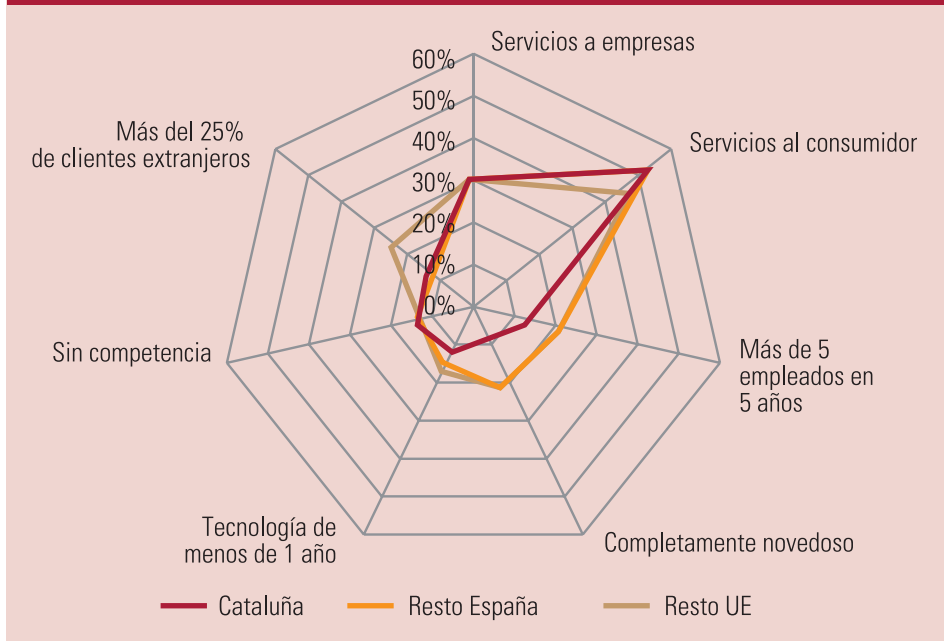
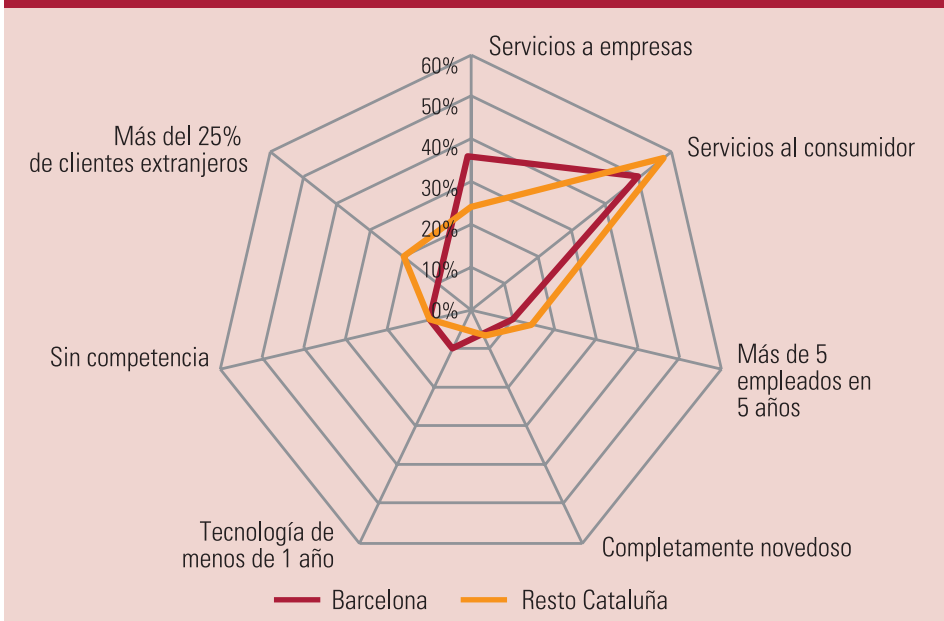


Figura 23. Posicionamiento de Barcelona en comparación con la media del resto de Cataluña en 2014 respecto a las principales características de la actividad emprendedora en fase inicial (TEA) en 2014



En comparación con el resto de la UE, los emprendedores catalanes se centran más en los servicios a empresas y servicios al consumo. Sus expectativas de crecimiento, novedad de sus productos y orientación internacional son bastante bajas en comparación con Europa.

Los emprendedores en Barcelona y Cataluña que ofrecen servicios a empresas suponen una proporción más elevada del total de emprendedores respecto a la media española.

En Barcelona los emprendedores tienden a contar con tecnologías de menos de 1 año en mayor proporción que en el resto de Cataluña.

Las condiciones del entorno para emprender en Cataluña han mejorado ligeramente en 2014 respecto al año anterior, pero siguen siendo poco favorables.

Según los expertos consultados, se dispone de una buena infraestructura física y de servicios, así como infraestructura comercial y profesional. También valoran positivamente los programas promovidos por organismos públicos.

Los aspectos a mejorar siguen siendo la financiación, la burocracia e impuestos, así como la educación emprendedora, sobre todo en la etapa escolar.

La actividad emprendedora en Cataluña y Barcelona tiende a situarse por encima de la del resto de España, pero no alcanza los niveles de calidad que existen en los países europeos más avanzados.

El entorno emprendedor

Para los expertos encuestados, las condiciones del entorno para emprender han mejorado ligeramente en 2014, pero siguen siendo poco favorables. Consideran que se dispone de una buena infraestructura física y de servicios, así como infraestructura comercial y profesional. También valoran positivamente los programas promovidos por organismos públicos, la mayoría de los cuales son de ámbito local y autonómico. La parte a mejorar, como el pasado año, sigue siendo la financiación, la burocracia e impuestos, así como la educación emprendedora, sobre todo en la etapa escolar.

Cuando se comparan los resultados con los del resto de países de la UE, los principales aspectos en los que existe una brecha considerable son la financiación para emprendedores y la dinámica del mercado interno (Figura 24). En cambio, la valoración de los expertos de los programas gubernamentales es superior en Cataluña que en la UE. Las normas sociales y culturales también son valoradas en Cataluña por encima del resto de España y el resto de la UE.

Las cuatro principales recomendaciones para la mejora de las condiciones del entorno de la actividad emprendedora son las mismas que el año anterior: apoyo financiero (67%), políticas públicas: burocracia e impuestos (67%), educación y formación (33%) y programas públicos (28 %); aunque las dos últimas han intercambiado el orden.

Algunos de los expertos han enfatizado en sus recomendaciones dos temas: el tamaño de las empresas y la calidad de las iniciativas emprendedoras, claves para el cambio y regeneración del tejido productivo, así como para la creación de empleo.

Figura 24. Valoración media de los expertos sobre las condiciones del entorno para emprender en Cataluña, resto de España y resto UE en 2014



Implicaciones

Como conclusión general del informe GEM 2014 se puede afirmar que la actividad emprendedora en Cataluña y Barcelona tiende a situarse por encima de la del resto de España, aunque dicha actividad no alcanza los niveles de calidad que existen en los países europeos con economías basadas en la innovación.

Así, aunque el aumento de la actividad emprendedora es altamente positivo, parece necesario que también mejore el perfil de los nuevos emprendedores así como de las empresas creadas fruto de esta actividad. Por ese motivo, las políticas de fomento a la creación de empresas deberían de estar centradas en los yacimientos de emprendedores, de los cuales los principales son los universitarios (titulados, investigadores, etc.) y los directivos de empresa (tanto los que están en activo como los que no lo están). Las personas de estos dos colectivos suelen estar preparadas y pueden estar suficientemente motivadas para crear empresas innovadoras, con una orientación internacional y capaces de crear nuevos puestos de trabajo con mejores salarios.

También sería fundamental aumentar el tamaño inicial de las nuevas empresas así como potenciar su crecimiento subsiguiente, teniendo en cuenta que los dos grandes retos de nuestra economía son ganar competitividad y aumentar el ritmo de creación de empleo.

La mejora de la competitividad de las empresas y el incremento de las exportaciones se puede alcanzar, de forma simplificada, a través de dos formas: disminuir el precio de las exportaciones manteniendo la calidad del producto, o aumentar la calidad manteniendo el precio. Desde la crisis la estrategia de recuperación de competitividad se ha orientado a la reducción de los costes laborales unitarios; no obstante, esta vía no parece ser sostenible a largo plazo. La otra forma se basa en una estrategia de mejora de la calidad de los productos exportados, fruto de la capacidad de innovar y del desarrollo tecnológico de las empresas. Ahora bien, una de las claves que determina la capacidad de implementar esta estrategia, así como la de entrar en nuevos mercados internacionales, es el tamaño. Y Cataluña, y también España, tiene un porcentaje, en comparación de otros países europeos, excesivamente alto de microempresa en el sector industrial, el cual, además, no ha dejado en reducirse en favor de los servicios, especialmente los dedicados al comercio de bienes de consumo.

Por estos motivos, uno de los objetivos prioritarios de los programas públicos debería ser establecer un contexto facilitador no sólo de la creación sino también de la consolidación y expansión de las empresas de reciente creación. El reto en un futuro próximo está, pues, en favorecer un mayor tamaño de las empresas catalanas para que sean más innovadoras y mejoren la calidad de sus productos y su competitividad internacional.

Se recomienda potenciar el tamaño de las empresas y la calidad de las iniciativas emprendedoras, claves para la regeneración del tejido productivo y la creación de empleo.

La mejora de la competitividad de las nuevas empresas pasa principalmente por mejorar la calidad de los productos, fruto de la capacidad de innovar y del desarrollo tecnológico, lo cual a su vez depende en buena parte del tamaño de la empresa.

La implicación principal consiste en atender no sólo a la creación de empresas sino también a la consolidación y expansión de las empresas de reciente creación.

Anexo 1. Cuadro de Mando Integral GEM Barcelona 2014

Valores, actitudes y aspiraciones emprendedoras en la población	2013	2014	Evolución
Tiene cierta red social (conoce a emprendedores)	32,4%	34,8%	Aumenta
Percibe buenas oportunidades para emprender	18,5%	22,7%	Aumenta
Reconoce en sí mismo habilidades y conocimientos para emprender	49,3%	51,2%	Aumenta
El miedo al fracaso es un obstáculo para emprender	45,3%	44,5%	Disminuye
Piensa que la población catalana posee espíritu competitivo	28,0%	26,6%	Disminuye
Tiene intención de emprender en los próximos tres años	11,5%	10,2%	Disminuye
Ha abandonado una actividad para cerrarla o traspasarla o por jubilación	1,70%	1,69%	Estable
Ha actuado como inversor informal o como <i>Business Angel</i>	4,0%	4,3%	Mejora
TEA, tasa de iniciativas de entre 0 y 3,5 años en el mercado sobre población de 18-64 años residente en Barcelona	2013	2014	Evolución
TEA Total	6,6%	7,3%	Aumenta
TEA Femenina (sobre total de población femenina de 18-64 años)	5,7%	5,3%	Estable
TEA Masculina (sobre total de población masculina de 18-64 años)	7,8%	9,2%	Aumenta
Distribución del TEA, tomado como 100%	2013	2014	Evolución
TEA por necesidad (iniciativas creadas por falta de alternativas de empleo)	30,2%	26,5%	Disminuye
TEA por oportunidad (iniciativas que aprovechan un negocio detectado)	64,8%	69,8%	Aumenta
TEA por otro motivo (iniciativas creadas por otros motivos)	5,0%	3,7%	Disminuye
TEA del sector extractivo o primario	0,0%	2,0%	Aumenta
TEA del sector transformador	16,2%	14,1%	Disminuye
TEA del sector de servicios a empresas	33,9%	34,9%	Aumenta
TEA del sector orientado al consumo	49,9%	49,0%	Disminuye
TEA sin empleados	44,3%	70,7%	Aumenta
TEA de 1-5 empleados	44,2%	22,4%	Disminuye
TEA de 6-19 empleados	4,8%	5,2%	Aumenta
TEA de 20 y más empleados	6,8%	1,7%	Disminuye
TEA iniciativas completamente innovadoras en producto o servicio	20,2%	7,4%	Disminuye
TEA iniciativas sin competencia en su principal mercado	15,2%	12,1%	Disminuye
TEA iniciativas que utilizan tecnologías de menos de un año en el mercado	16,1%	10,2%	Disminuye
TEA iniciativas que exportan más del 25%	14,0%	11,0%	Disminuye
TEA iniciativas con expectativa de más 5 empleados en 5 años	19,3%	10,6%	Disminuye

Anexo 2. Cuadro de Mando Integral GEM Cataluña 2014

Valores, actitudes y aspiraciones emprendedoras en la población	2013	2014	Evolución
Tiene cierta red social (conoce a emprendedores)	32,3%	37,2%	Aumenta
Percibe buenas oportunidades para emprender	18,1%	22,6%	Aumenta
Reconoce en sí mismo habilidades y conocimientos para emprender	50,7%	51,9%	Aumenta
El miedo al fracaso es un obstáculo para emprender	45,5%	45,0%	Estable
Piensa que la población catalana posee espíritu competitivo	26,4%	27,0%	Estable
Tiene intención de emprender en los próximos tres años	10,9%	9,7%	Disminuye
Ha abandonado una actividad para cerrarla o traspasarla o por jubilación	1,75%	1,48%	Disminuye
Ha actuado como inversor informal o como <i>Business Angel</i>	3,9%	4,2%	Aumenta
TEA, tasa de iniciativas de entre 0 y 3,5 años en el mercado sobre población de 18-64 años residente en Cataluña	2013	2014	Evolución
TEA Total	6,6%	7,5%	Aumenta
TEA Femenina (sobre total de población femenina de 18-64 años)	4,8%	5,9%	Aumenta
TEA Masculina (sobre total de población masculina de 18-64 años)	8,3%	9,1%	Aumenta
Distribución del TEA, tomado como 100%	2013	2014	Evolución
TEA por necesidad (iniciativas creadas por falta de alternativas de empleo)	28,0%	27,6%	Estable
TEA por oportunidad (iniciativas que aprovechan un negocio detectado)	66,8%	68,4%	Aumenta
TEA por otro motivo (iniciativas creadas por otros motivos)	5,3%	4,0%	Disminuye
TEA del sector extractivo o primario	1,5%	3,5%	Aumenta
TEA del sector transformador	20,6%	14,2%	Disminuye
TEA del sector de servicios a empresas	29,9%	31,1%	Aumenta
TEA del sector orientado al consumo	48,0%	51,1%	Aumenta
TEA sin empleados	47,7%	70,5%	Aumenta
TEA de 1-5 empleados	40,9%	23,8%	Disminuye
TEA de 6-19 empleados	5,0%	4,5%	Disminuye
TEA de 20 y más empleados	6,5	1,1%	Disminuye
TEA iniciativas completamente innovadoras en producto o servicio	19,7%	7,5%	Disminuye
TEA iniciativas sin competencia en su principal mercado	12,9%	11,9%	Disminuye
TEA iniciativas que utilizan tecnologías de menos de un año en el mercado	15,1%	9,2%	Disminuye
TEA iniciativas que exportan más del 25%	12,1%	13,0%	Aumenta
TEA iniciativas con expectativa de más 5 empleados en 5 años	17,5%	11,5%	Disminuye
Valoración media de los expertos de las condiciones de entorno (mínimo 1-máximo 5) ²	2013	2014	Evolución
Financiación para emprendedores	1,9	2,1	Aumenta
Políticas gubernamentales: emprendimiento como prioridad y su apoyo	2,5	2,5	Estable
Políticas gubernamentales: burocracia e impuestos	2,2	2,3	Estable
Programas gubernamentales	3,1	3,1	Estable
Educación y formación emprendedora etapa escolar	2,1	2,0	Estable
Educación y formación emprendedora etapa post escolar	2,7	2,7	Estable
Transferencia de I + D	2,4	2,5	Estable
Existencia y acceso a infraestructura comercial y profesional	3,0	3,2	Aumenta
Dinámica del mercado interno	2,6	2,5	Estable
Barreras de acceso al mercado interno	2,4	2,4	Estable
Existencia y acceso a infraestructura física y de servicios	3,6	3,7	Estable
Normas sociales y culturales	2,5	2,7	Aumenta

² Debido a un cambio en la metodología, en particular en la reducción del cuestionario dirigido a expertos, no se obtuvo información relativa a algunas condiciones del entorno tales como: apoyos al emprendimiento femenino, de alto potencial, valoración de la innovación y de la propiedad intelectual.

