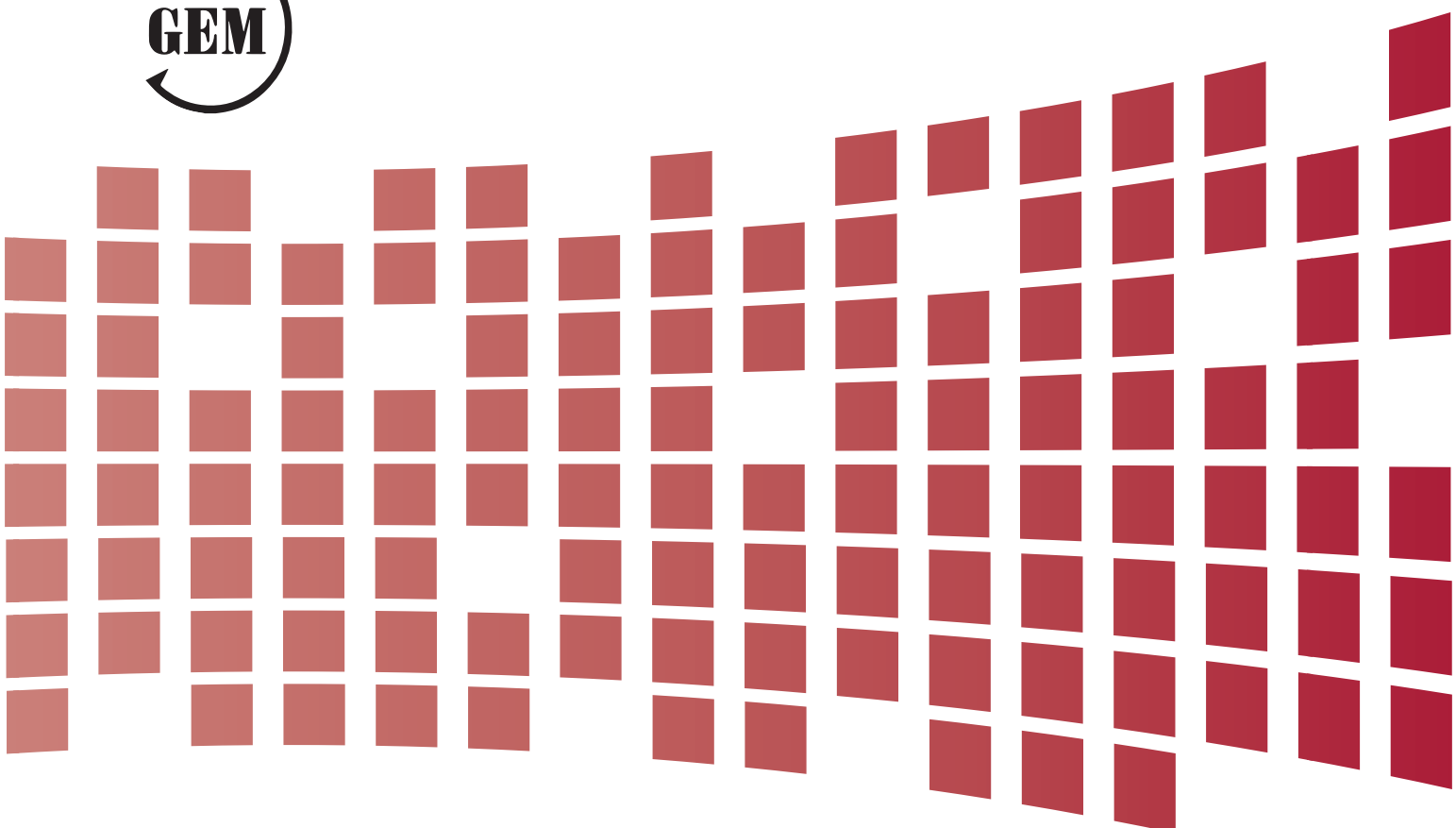


Global Entrepreneurship Monitor

Resumen ejecutivo Catalunya 2019-2020



Con la colaboración de:



Autores y equipo de investigación:

Carlos Guallarte (director GEM Cataluña)

Joan Lluís Capelleras

Marc Fíguls

Enric Genescà

Teresa Obis

Depósito legal: B18150-2020

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

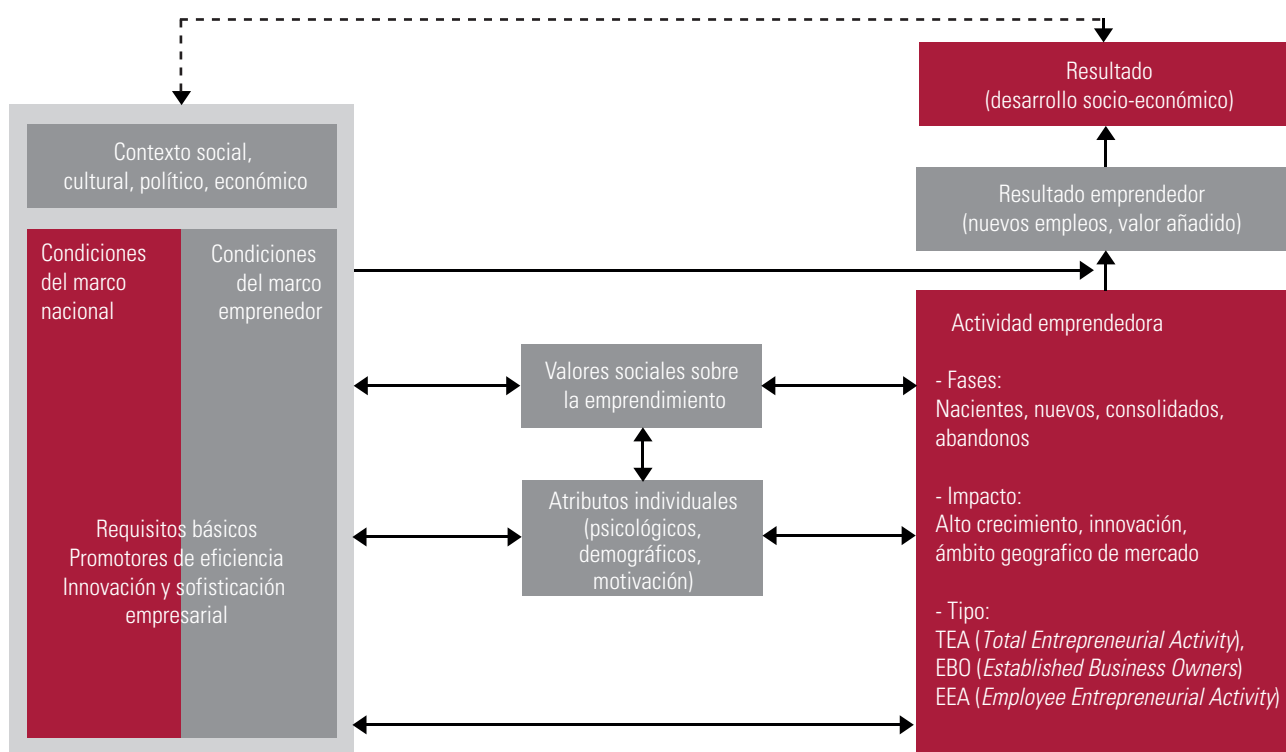
CONTENIDO

1. El proyecto GEM Cataluña 2019-20	4
2. Valores, percepciones y aptitudes emprendedoras de la población catalana	6
3. Actividad y dinámica emprendedora	9
4. Perfil del emprendedor y características de la actividad emprendedora en Cataluña	15
5. Perfil de las personas involucradas en el proceso emprendedor	23
6. Entorno emprendedor	26
7. Anexos: cuadro de mando integral	28

1. El proyecto GEM Cataluña 2019-20

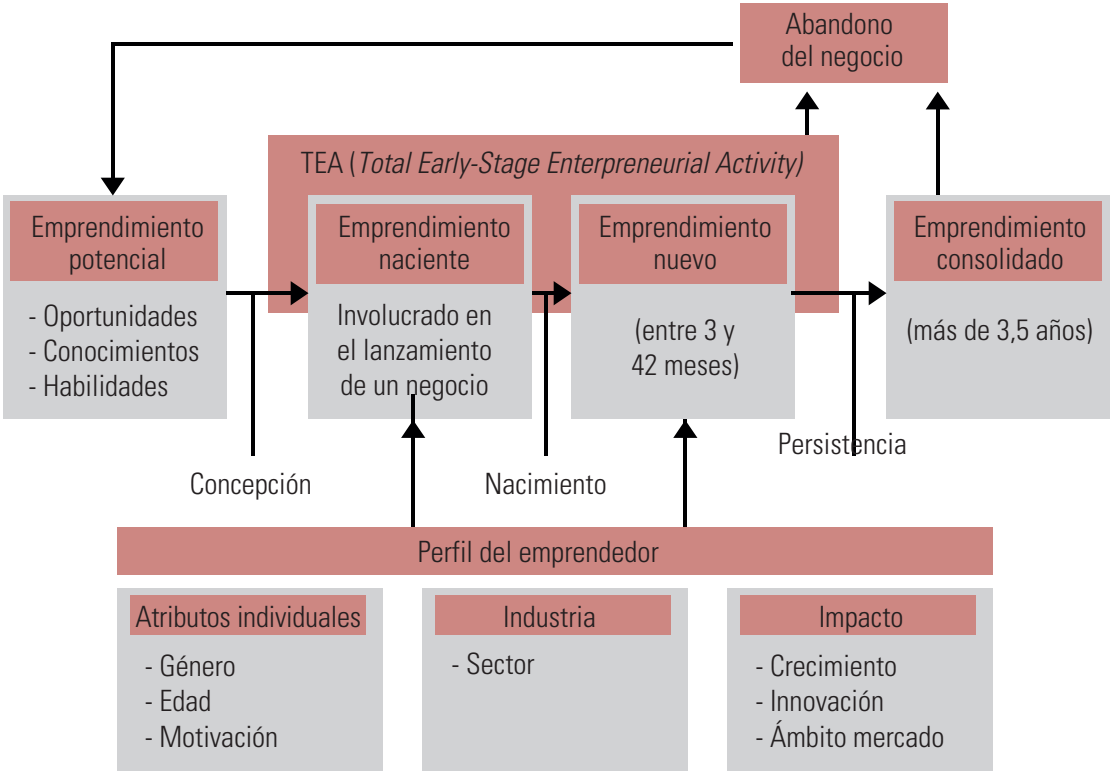
El informe GEM (*Global Entrepreneurship Monitor*) relativo a Cataluña 2019-2020 permite analizar la actividad emprendedora en Cataluña durante 2019 y su evolución en los últimos ejercicios. Se estudian de acuerdo al modelo conceptual (Figura 1), en primer lugar, los valores y percepciones del conjunto de la población catalana susceptibles de influir sobre una parte de la misma en su intención y decisión de crear una empresa propia. Se cuantifica, a continuación, la intensidad emprendedora a través del análisis de la proporción de personas que en los últimos años han creado una empresa (Figura 2). Se analizan las motivaciones que han impulsado a ello, el perfil de las personas involucradas en el proceso emprendedor y las características de las empresas creadas. Finalmente, se identifican las variables del entorno que influyen positiva o negativamente en la intensidad y calidad del 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 de España y con las medias de países de Europa y del mundo con economías de altos ingresos según la clasificación del World Economic Forum. Asimismo, también se comparan con los de todos los países encuadrados en esta categoría, sean o no de Europa, y con las comunidades autónomas.

Figura 1. Modelo conceptual GEM



Fuente: Bosma et al. (2020): *Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020. Global Report*.

Figura 2. Fases del proceso emprendedor y características del emprendedor en el proyecto GEM



Fuente: Bosma et al. (2020): "Global Entrepreneurship Monitor. 2019/2020 Global Report"

2. Valores, percepciones y aptitudes emprendedoras de la población catalana

La intención emprendedora depende en buena parte de la valoración del emprendimiento que existe en la sociedad, así como de las percepciones de la persona sobre las oportunidades en el entorno y sobre sus propias aptitudes para emprender.

El proyecto GEM considera tres factores relativos a la valoración social del emprendimiento: si emprender mejora el reconocimiento social y estatus económico, si es una opción profesional atractiva y si los medios de comunicación difunden noticias positivas sobre el emprendimiento.

Los resultados del GEM en Cataluña en el año 2019 muestran que el porcentaje de la población adulta que opina que emprender otorga estatus social y económico es del 58%, el mismo que se alcanza en la provincia de Barcelona, así como en el conjunto de España. Existe un diferencial con los países de altos ingresos de la UE (cuya media es del 62%) y con los países de altos ingresos a nivel mundial (media del 70%).

En cambio, la percepción que la sociedad catalana tiene del hecho que iniciar un negocio es una buena opción profesional está por encima de la de los países más avanzados. Así, las respuestas afirmativas a esta pregunta en la encuesta a la población adulta de 2019 se sitúan en el 63% en Barcelona y en Cataluña en su conjunto, seis puntos porcentuales por encima de la media de la UE de altos ingresos (57%) y tres por encima de los países de altos ingresos en general (60%). La media española está al mismo nivel que la de la UE (57%).

En cuanto a la difusión de noticias positivas sobre el emprendimiento en los medios de comunicación, el porcentaje de personas adultas en Cataluña que así lo considera en 2019 es del 60%. Este porcentaje está seis puntos por encima de la media española (54%) y dos por encima de la media europea (58%), mientras que se sitúa cuatro puntos por debajo de la media global de los países de altos ingresos (64%).

Por lo que se refiere a las percepciones y aptitudes emprendedoras, el proyecto GEM considera si se perciben buenas oportunidades en el entorno, si se considera que se dispone de las aptitudes para emprender, si se percibe un posible miedo al fracaso y si existe un conocimiento previo de otros emprendedores.

Los resultados del GEM indican que el porcentaje de catalanes adultos que en 2019 percibe buenas oportunidades para emprender en el entorno es del 38%, el mismo valor que en Barcelona y superior en dos puntos a la media española (36%). En comparación con la media de los países de altos ingresos, tanto a nivel de la UE como mundial (53%), se aprecia un claro margen de mejora ya que la media en estos países es del 53%.

Con relación a las habilidades para emprender, en 2019 hay un 52% de la población adulta catalana declara que las posee, el mismo porcentaje que en la UE de altos ingresos. La media barcelonesa y española es del 51%, mientras en los países de altos ingresos alcanza el 55%.

Por otra parte, un 53% de la población adulta catalana manifiesta que el miedo al fracaso es un obstáculo para emprender. Este porcentaje es similar al de Barcelona (52%) y está por debajo de la media española (55%), si bien queda bastante por encima de la media de la UE (45%) y de los países de altos ingresos (43%).

Respecto a los modelos de referencia, un 39% de los encuestados en Cataluña en 2019 declara tener conocimiento de otros emprendedores. Este porcentaje es similar al de España (42%) pero inferior al que se alcanza en los estados de la UE y del mundo de altos ingresos (51 y 53%, respectivamente).

Los factores descritos hasta aquí (la valoración social de la actividad emprendedora y la percepción de oportunidades y aptitudes personales) determinan en buena medida el emprendimiento potencial. Esta variable, que se mide como el porcentaje de la población que manifiesta la intención de crear una empresa propia en los próximos años, se sitúa en Cataluña en 2019 en el 7,7% (Gráfico 4), mientras que en la demarcación de Barcelona alcanza el 8,0%. En ambos casos, hay un incremento respecto al año 2018: 0,9 puntos porcentuales en

Barcelona y 0,2 puntos en Cataluña. La media española en 2019 está en el 8,1%, lo que supone un aumento de 1,3 puntos porcentuales. En comparación con los países de altos ingresos, existe un claro margen de mejora porque los niveles alcanzados en la UE y a nivel mundial en 2019 son 15,9% y 24,4%, respectivamente.

Así pues, los resultados del proyecto GEM en Cataluña sugieren que emprender se considera una buena opción profesional y que en los medios de comunicación aparecen historias de éxito empresarial, con valores superiores a la media española y de los países de la UE y del mundo de altos ingresos. Ahora bien, la media catalana queda por debajo de la de los países avanzados en la percepción de que emprender genera un buen estatus social y económico. Otro aspecto a mejorar es la percepción de oportunidades para crear una empresa, ya que todavía queda bastante por debajo de los países de altos ingresos. Estos dos resultados pueden explicar la diferencia en la intención de emprender que también existe con respecto a estos países. Por ello, sería recomendable centrar los esfuerzos de mejora en estos factores a fin de lograr unos niveles similares a los de los países más avanzados.

Gráfico 1. Percepciones, valores y aptitudes de los catalanes respecto a España, Europa y países GEM de altos ingresos

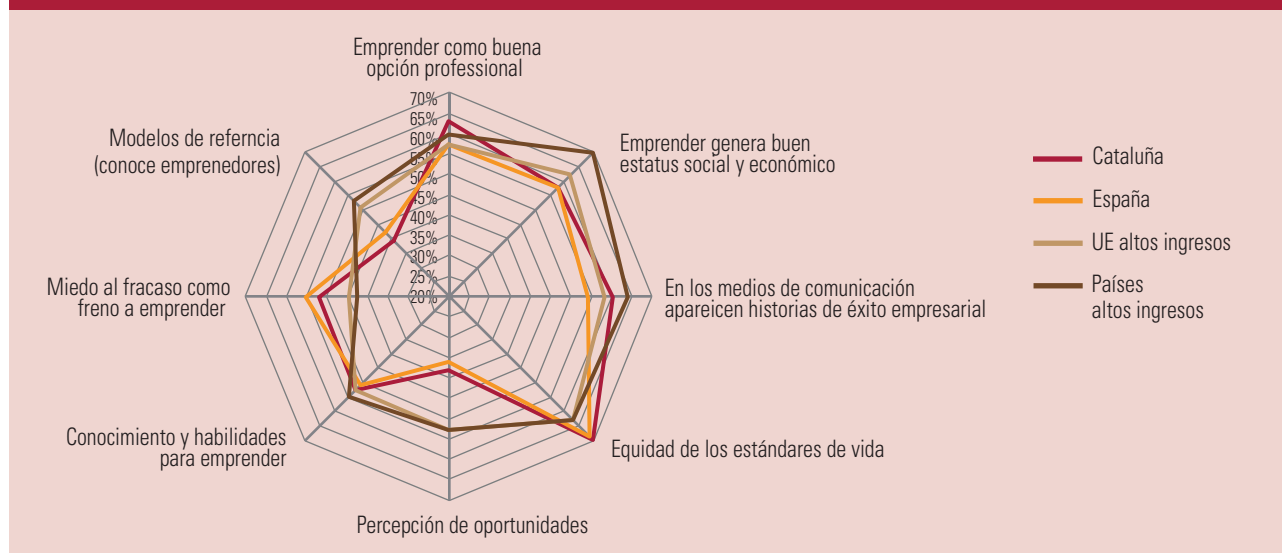


Gráfico 2. Percepciones, valores y aptitudes de los barceloneses respecto a las personas del resto de Cataluña

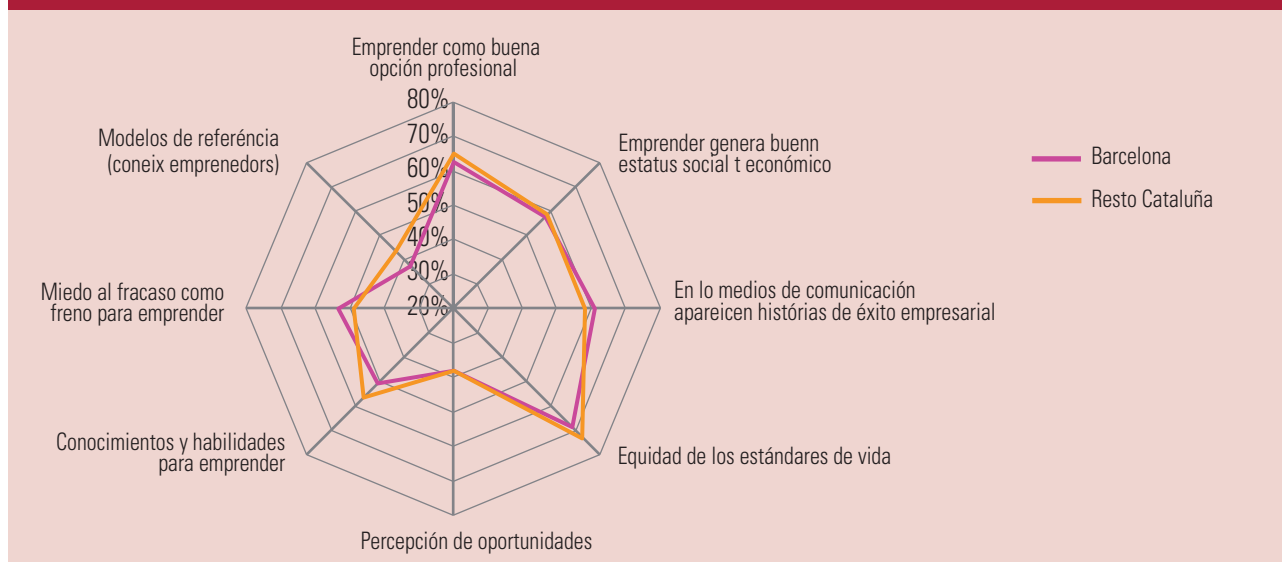


Gráfico 3. Percepciones, valores y aptitudes de los catalanes según que estén involucrados o no en cualquier fase del proceso emprendedor

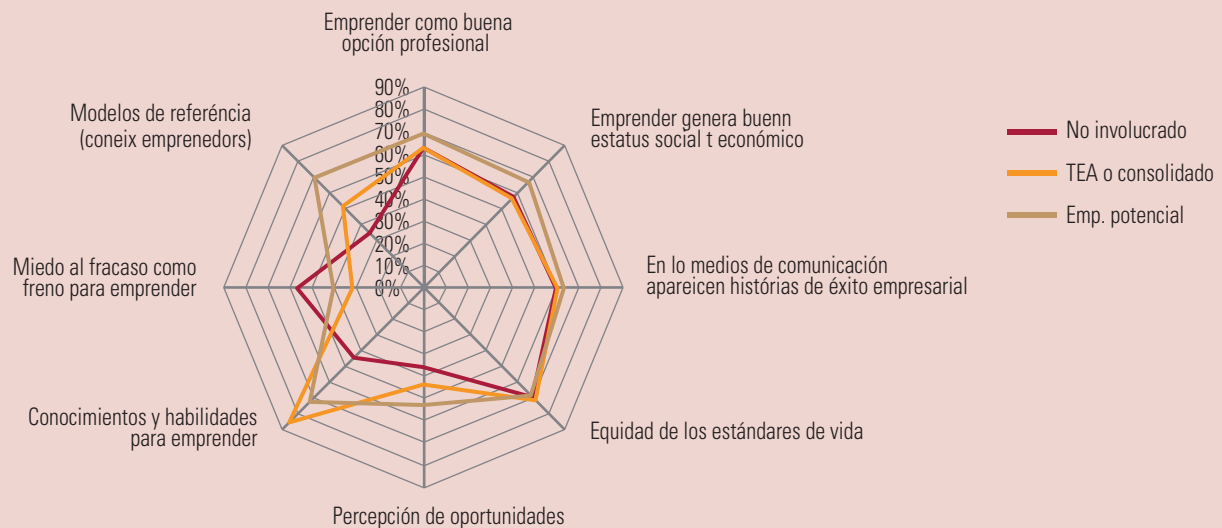
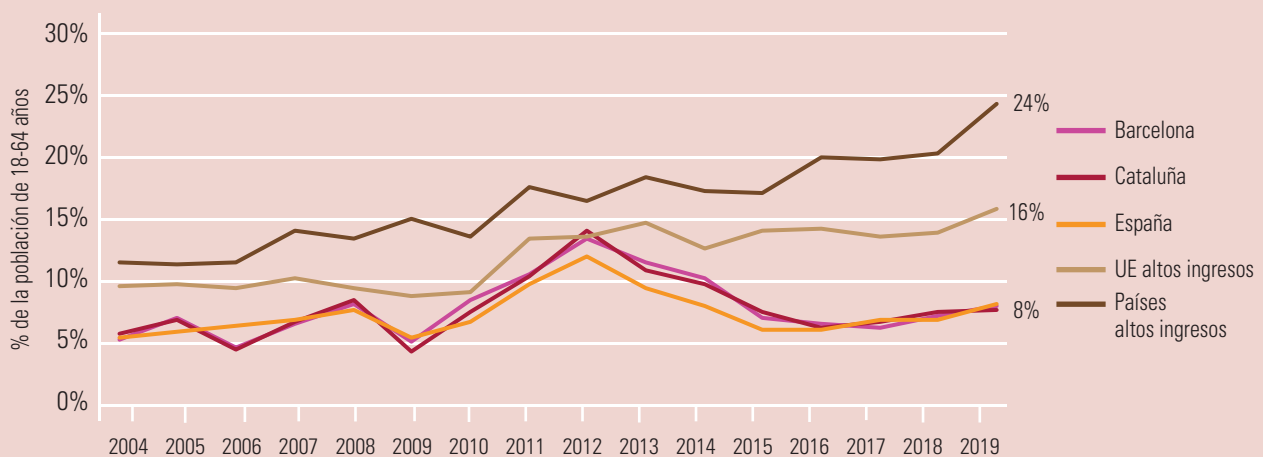


Gráfico 4. Evolución del porcentaje de la población de 18-64 años que espera emprender en los próximos 3 años (emprendedores potenciales)



3. Actividad y dinámica emprendedora

La materialización de la intención de emprender se mide en el proyecto GEM con la tasa de actividad emprendedora (TEA: *Total Entrepreneurial Activity*), que es el porcentaje de personas de la población adulta (de 18 a 64 años) que está poniendo en marcha una empresa durante el último año pero que no ha pagado salarios por más de tres meses (emprendedores nacientes) o que posee un negocio que ha pagado salarios por más de 3 meses y no más de 42 meses (emprendedores nuevos).

La TEA de Cataluña en el año 2019 alcanzó el 8,31% (Barcelona, 7,14%; Girona, 7,12%; Lleida, 14,26%; y Tarragona, 14,44%). Es decir, un poco más de ocho personas de cada cien adultas de entre 18 y 64 años se encontraba involucrada en negocios en fase inicial que no habían pagado salarios por más de 42 meses a mediados del año 2019.

Para la correcta interpretación de los datos anteriores, especialmente de Lleida y Tarragona, hay que tener presente que la muestra de la encuesta es proporcional al tamaño de la población en las cuatro provincias catalanas. Suponiendo un nivel de indeterminación máximo, $p=q=50\%$, el error muestral al 95% de confianza es del 2,19% para Cataluña, 2,55% para Barcelona, 6,91% para Girona, 9,18% para Lleida y 6,76% para Tarragona. En el caso concreto de la TEA, donde el estimador está comprendido entre 7,12 y 14,44%, el error muestral es, respectivamente, 1,21%, 1,31%, 4,72%, 6,42%, 4,75%.

Más de la mitad (57%) de este porcentaje estaba compuesto por personas emprendedoras que participaban en la propiedad y gestión de negocios nuevos (4,76% de la población adulta), mientras que el resto (43%) estaba compuesto por personas emprendedoras que se encontraban tratando de poner en marcha un negocio naciente (3,54%). Por cada 10 personas emprendedoras en fase naciente identificadas en 2019 había poco más de 13 personas emprendedoras dueñas y gestoras de negocios nuevos.

La TEA de Cataluña se ha incrementado 0,17 puntos respecto a la de 2018, aumento remarcable en un contexto español de ligero descenso (-0,24 pp) y que ha sido resultado de una disminución de los emprendedores nacientes (-0,68 pp) y del aumento de los nuevos (+0,85 pp).

El resultado es que la TEA catalana es 2,16 puntos superior a la española (6,15%,) y 1,07 inferior a la europea (9,38%).

Los emprendedores consolidados (iniciativas empresariales de más de 3,5 años) representan el 6,79% de la población adulta de Cataluña. Continúan con un valor superior a España (6,31%) y, por segundo año consecutivo, su valor es inferior al de Europa (8,01%), cuando lo habitual era que Cataluña fuera superior en varios puntos.

El porcentaje de personas que abandonaron su actividad empresarial en los últimos 12 meses (1,74%) ha sido similar a 2018 (1,67%). Si se compara con el indicador TEA o con la población emprendedora en fase consolidada, este porcentaje de personas involucradas en abandonos empresariales es relativamente bajo, así como cuando se compara con la tasa de abandono europea (3,14%). En algunos casos, los negocios fueron vendidos o traspasados y continuaron (20%), mientras que en otros casos el cierre fue definitivo (80%, cifra ésta similar a la de España, 77%, y superior a la de Europa, 64%).

Además de los indicadores anteriores basados en iniciativas emprendedoras independientes, GEM también calcula el intraemprendimiento (EEA: *Entrepreneurial Employee Activity*), es decir, la actividad emprendedora que llevan a cabo algunos empleados en el interior de organizaciones existentes cuando han participado activamente en los últimos tres años liderando el desarrollo de nuevos productos/servicios, y/o creando nuevas empresas bajo el paraguas de su empleador (spin-offs, spin-outs, start ups).

La tasa de actividad intraemprendedora en Cataluña ha sido de 2,0%, 0,3 pp más que en 2018 (1,7%). A pesar de ser superior a la española (1,7%), sigue lejos de la europea (4,7%), aunque se han reducido las distancias. El incremento de la EEA es necesario para crecer orgánicamente y sigue siendo uno de los grandes retos pendientes de la economía catalana, para lograr empresas de mayor dimensión y que operen en sectores en crecimiento.

Gráfico 5. El proceso emprendedor en Cataluña en el 2019

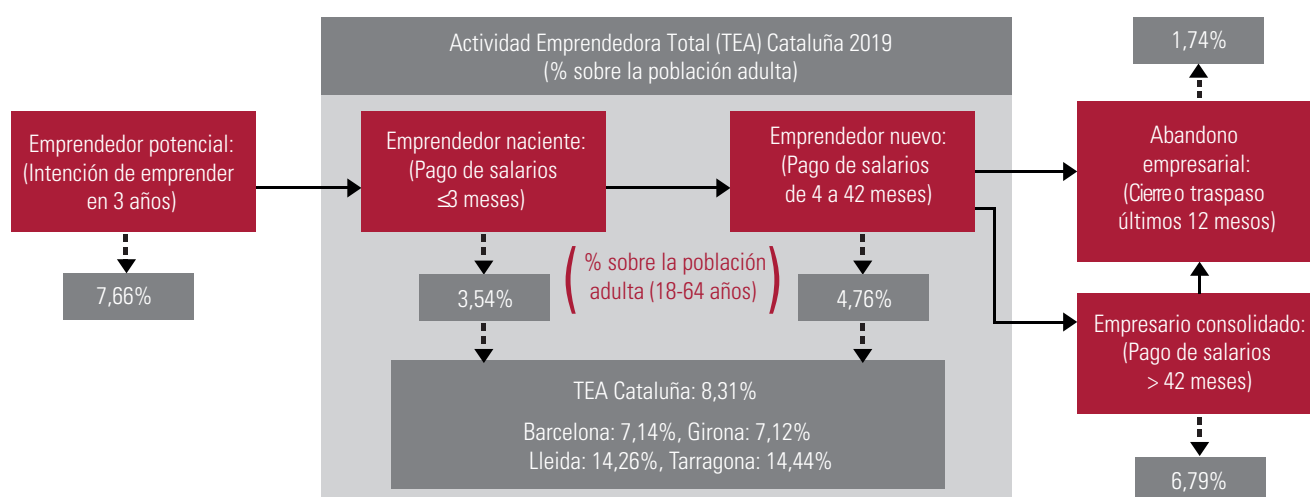


Gráfico 6. El proceso emprendedor en Barcelona en el 2019

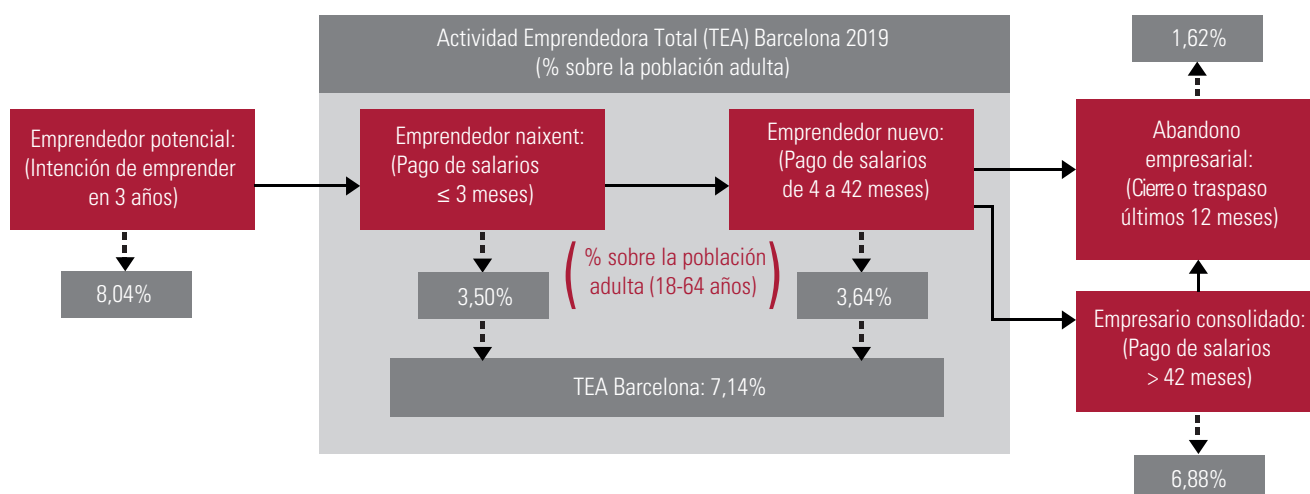


Gráfico 7. Evolución del índice TEA de Barcelona, Cataluña, España, Europa y Países GEM de altos ingresos durante el período 2004-2019

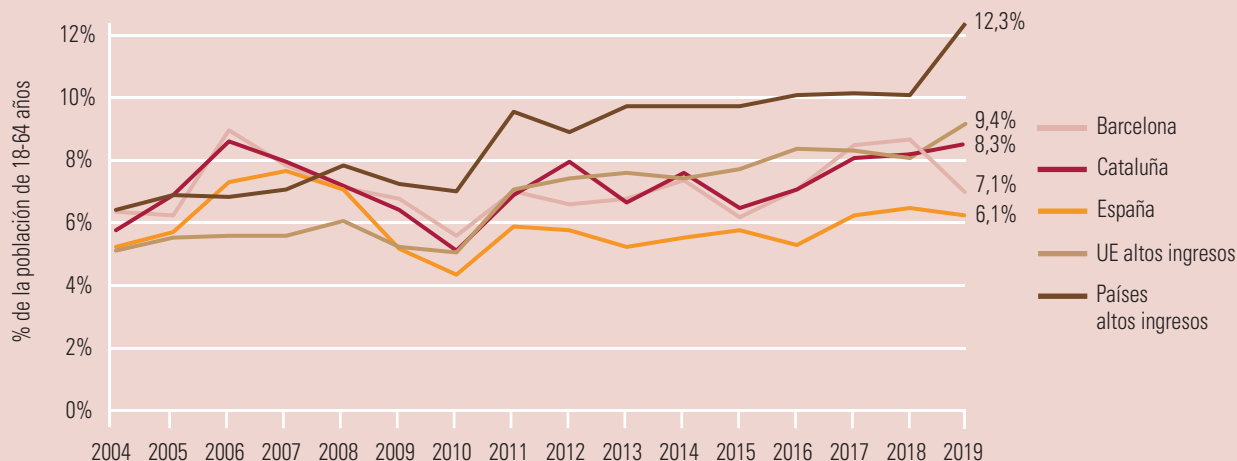


Gráfico 8. Evolución del porcentaje de la población de 18-64 años involucrada en negocios consolidados en Barcelona, Cataluña, España, Europa y Países GEM de altos ingresos durante el período 2004-2019

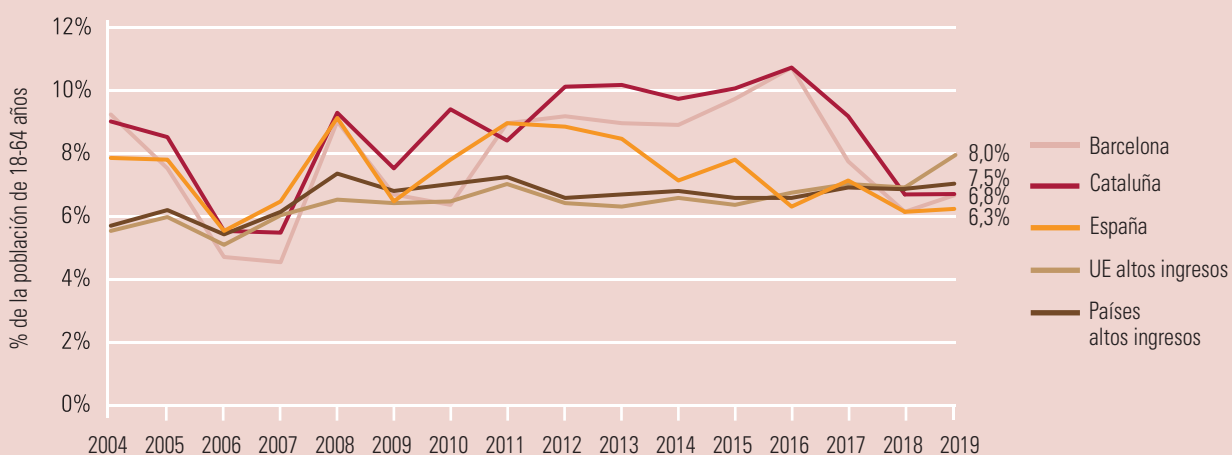


Gráfico 9. Evolución del porcentaje de la población de 18-64 años que ha abandonado un negocio en los últimos 12 meses

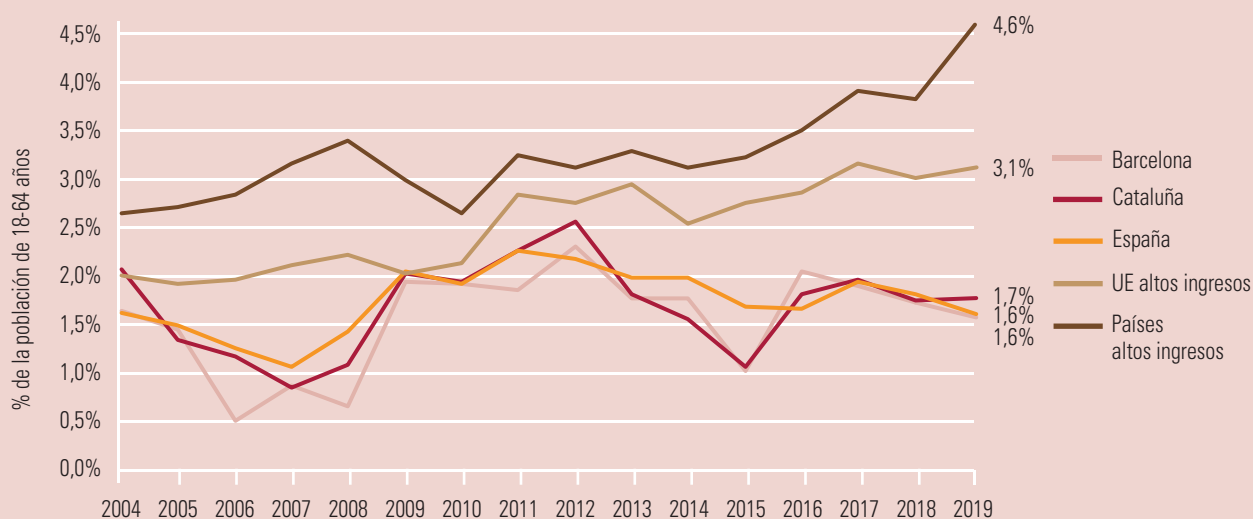
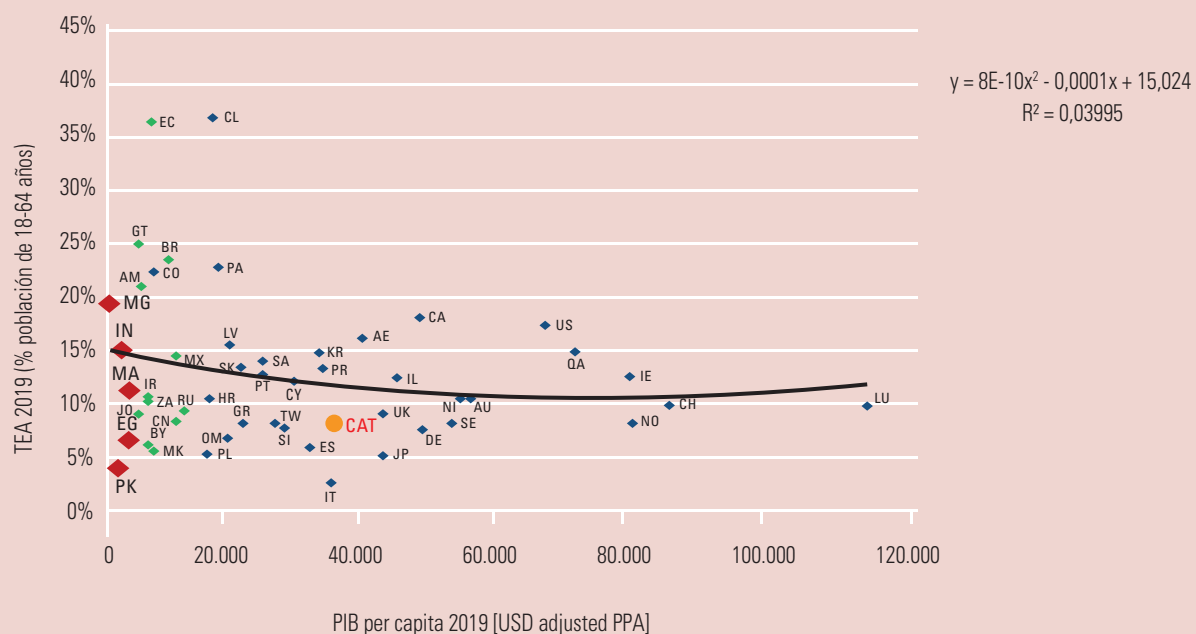
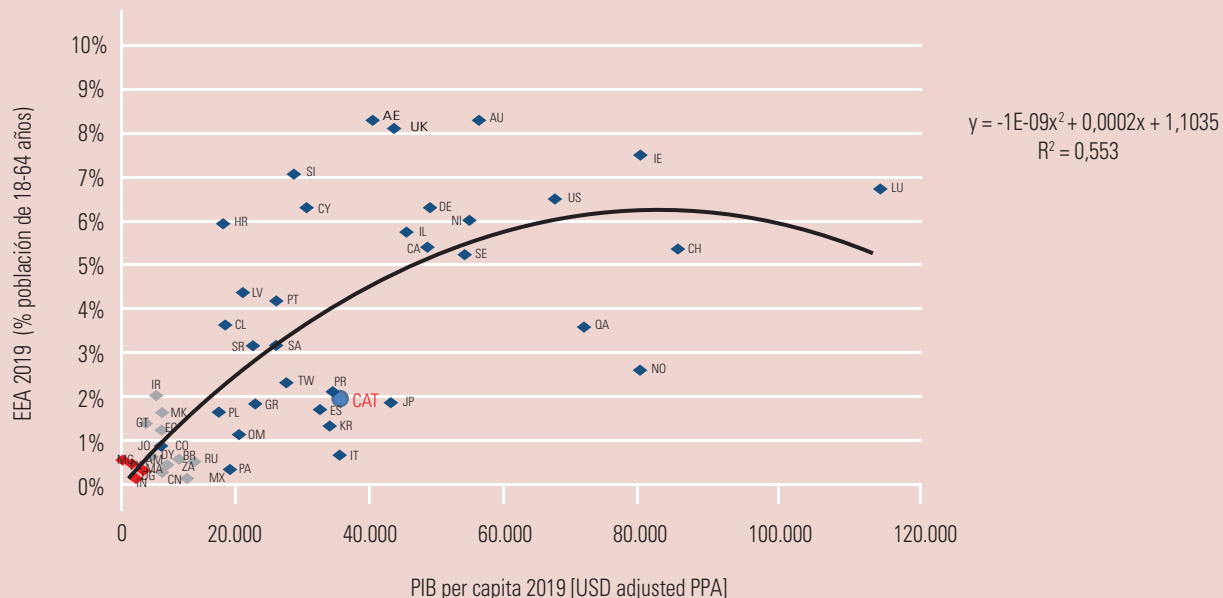


Gráfico 10. Relación cuadrática entre el indicador TEA (2019) y el nivel de desarrollo medido en PIB per cápita (2019)



Fuente: GEM España (APS 2019) y Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook October 2019).

Gráfico 11. Relación entre el indicador EEA (2019) de países y el nivel de desarrollo medido en PIB per cápita (2019)



Fuente: GEM España (APS 2019) y Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook October 2019).

Gráfico 12. Posicionamiento de Cataluña a nivel internacional (comparación con otras economías de altos ingresos), y respecto de las comunidades autónomas, en función del porcentaje de emprendedores potenciales, nacientes y nuevos en el 2019

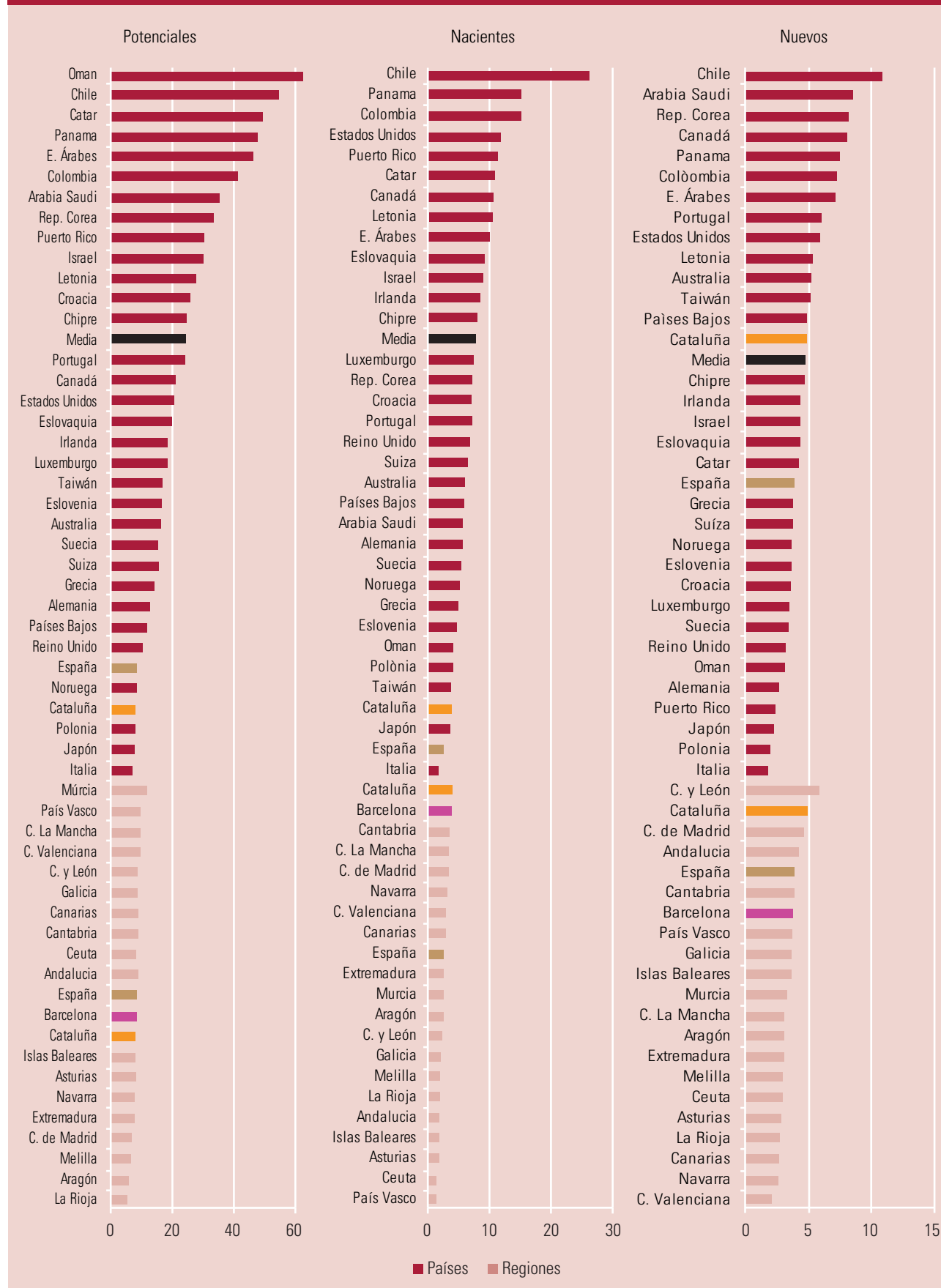
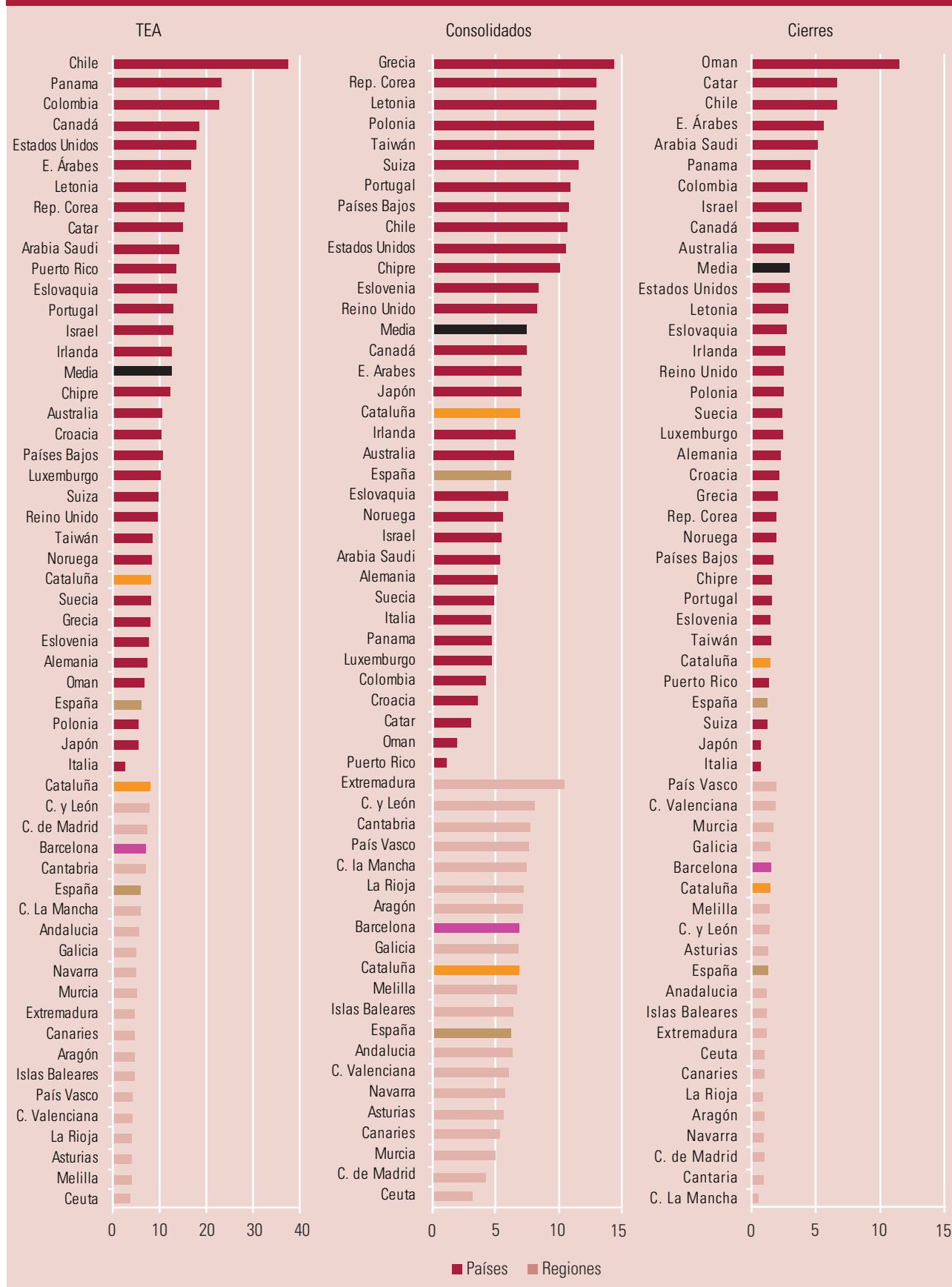


Gráfico 13. Posicionamiento de Cataluña a nivel internacional (comparación con otras economías de altos ingresos) y respecto de las comunidades autónomas en función del porcentaje de emprendedores en fase inicial (TEA) y consolidados, y de las personas involucradas en abandonos de empresas en el 2019



4. Perfil del emprendedor y características de la actividad emprendedora en Cataluña

Los principales factores determinantes de las características del proyecto empresarial, de su éxito y de su calidad, son la motivación que ha determinado la decisión de iniciar dicho proyecto y el nivel de formación del emprendedor.

En el caso de las empresas de reciente creación (TEA), tanto nacientes como nuevas, predominan claramente los motivos proactivos ("pull") (marcar una diferencia en el mundo o bien crear una gran riqueza) sobre los reactivos (se crea la empresa porque el trabajo escasea). Por el contrario, en el caso de las empresas consolidadas, creadas hace más de 3,5 años, predominan los motivos reactivos ("push"): la creación de la empresa fue para ganarse la vida porque el trabajo escaseaba (Gráfico 14).

En el caso de los empresarios recientes (TEA) una diferencia importante y, a nuestro juicio, relevante es el peso que como factor motivacional tiene en los países de altos ingresos el continuar una tradición familiar: en los países de la UE de altos ingresos este motivo tiene un peso quince puntos superiores a Cataluña (Gráfico 15). Este mayor peso de la tradición familiar puede redundar en la potenciación de las redes relacionales y en la transmisión de experiencias que, en último término, deberían reflejarse en la calidad del emprendimiento.

En cuanto al nivel de formación de los emprendedores en fase inicial (TEA), nos basamos en un único indicador de síntesis: el porcentaje de emprendedores en fase inicial que tienen estudios post secundarios (Gráfico 16), es decir, formación profesional de segundo grado, Grado universitario o Postgrado (Máster). En 2019, tanto en Cataluña (42%) como en España (46%) se ha producido un notable descenso (unos 20 pp) respecto a 2018, resultando valores inferiores a Europa (53%) y países de altos ingresos (60%); muy alejados de Estados Unidos (80%).

Además del perfil motivacional de los emprendedores y su nivel de formación, también estudiamos las características de las empresas que éstos han creado. Nuestra hipótesis es que el tipo de motivación y el nivel de formación determinan, en parte, la calidad del emprendimiento. A partir de aquí se analizan algunas características de las empresas recién creadas que constituyen indicadores de su calidad.

En lo que respecta al sector de actividad (Gráfico 17), destaca positivamente el mayor peso que tienen en Cataluña los emprendedores en fase inicial dedicados a actividades industriales y a servicios a empresas. En Cataluña la proporción de emprendedores nuevos dedicados a servicios a empresas (38,5%) es superior a España (33,6%) y a la media de las economías de altos ingresos (24,6%); los dedicados a servicios al consumidor (36,4%) son, en términos relativos, inferiores a España (41,2%) y países de altos ingresos (49,8%) y, finalmente, el porcentaje de nuevas empresas en actividades transformadoras (23,8%, dato muy relevante y esperanzador) es superior a España (20,5%) y a la media de los países de altos ingresos (21,5%). En 2019 se consolida la tendencia iniciada en 2016 de intensificar la creación de empresas en sectores que exigen mayor inversión y compromiso que, en general, tienen mejores perspectivas de crecimiento, productividad e innovación.

La segunda variable estudiada para caracterizar las nuevas empresas creadas es su tamaño inicial en términos de número de trabajadores. Esta variable se considera un buen indicador del potencial del nuevo proyecto y, según algunos autores, condiciona su supervivencia y consolidación. En relación con el tamaño de los nuevos negocios, el proyecto GEM da información sobre el número de trabajadores en el momento de la entrevista. En 2019 se mantiene la tendencia al aumento de la dimensión actual de las nuevas empresas catalanas que se manifiesta desde hace varios años (Gráfico 18). Así, las empresas recién creadas sin trabajadores pasan del 59% en 2017 al 39% en 2019 y las de 1 a 5 trabajadores del 34% al 46%. Y las de 6 a 19 trabajadores del

5% al 11%. A pesar de que el tamaño inicial de las nuevas empresas continúa siendo pequeño en promedio, la línea de tendencia que se dibuja en los últimos años es claramente positiva.

Además de la dimensión actual o real de las empresas de nueva creación, el proyecto GEM incluye también algunas preguntas sobre el tamaño esperado o previsto dentro de cinco años (Gráfico 19). Mientras que desde 2012 a 2017 la media de las empresas sin empleado estaba en torno al 30%, en 2018 pasa al 15% y en 2019 al 22%. Respecto a los de 6 a 19 empleos, la media de la serie histórica 2006-19 es 14% y el valor de 2019 es 20%. Son datos que suponen una mejoría respecto a años anteriores.

Otro indicador en el que basamos la comparación internacional se refiere a la proporción de empresarios en fase inicial (TEA) que en los próximos cinco años espera tener más de cinco trabajadores (Gráfico 20). Aquí, de nuevo, el crecimiento que se produce desde 2016 (11%) hasta 2019 (24%) es excepcional, quedando 5 pp por encima de España (19%) y a tan solo 4 puntos por debajo de Europa (28%)

Como síntesis, el proyecto GEM calcula la dimensión media actual y esperada en número de trabajadores de las empresas catalanas de reciente creación. Los buenos datos de 2018 se mantienen en 2019. La dimensión media actual sigue ligeramente superior a 4 (cuando la media del periodo 2014-17 ha sido de solo 2,23) y la esperada en 5,58, casi un punto porcentual por encima de la media de la serie histórica (Gráfico 21).

El porcentaje de nuevos negocios catalanes en fase inicial que opera en sectores de nivel tecnológico alto es un 8,5% (Gráfico 22). Destaca el 11,5% de Barcelona, si se compara con el 7,3% de Europa o el 6,5% de los países de altos ingresos. A pesar de este dato positivo en cuanto a nivel tecnológico, en expectativas de crecimiento de empleo (más de 5 empleados dentro de cinco años) y orientación internacional (más del 25% de los clientes extranjeros), Cataluña está en la franja baja en la comparación con los países de altos ingresos (Gráfico 27). En 2019 la intensidad exportadora media (porcentaje medio de ventas realizadas a clientes extranjeros) de Cataluña alcanza el 8% (Gráfico 23), un punto más que en España, pero seis puntos por debajo de Europa.

Gráfico 14. El proceso emprendedor en Cataluña en el 2019 según el motivo para emprender

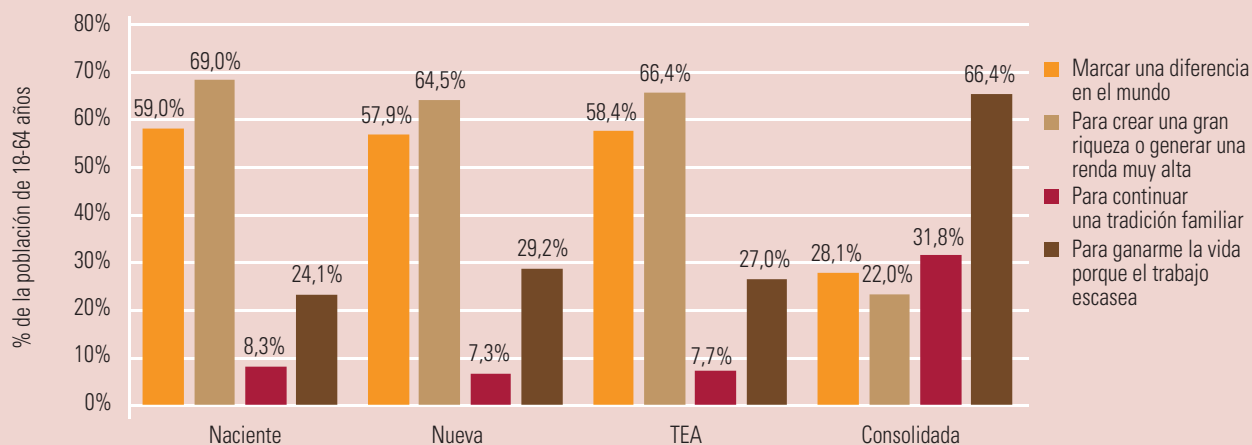


Gráfico 15. Posicionamiento de Cataluña en comparación con la media de España, Europa y Países GEM respecto al motivo para emprender en emprendedores en fase inicial (TEA)

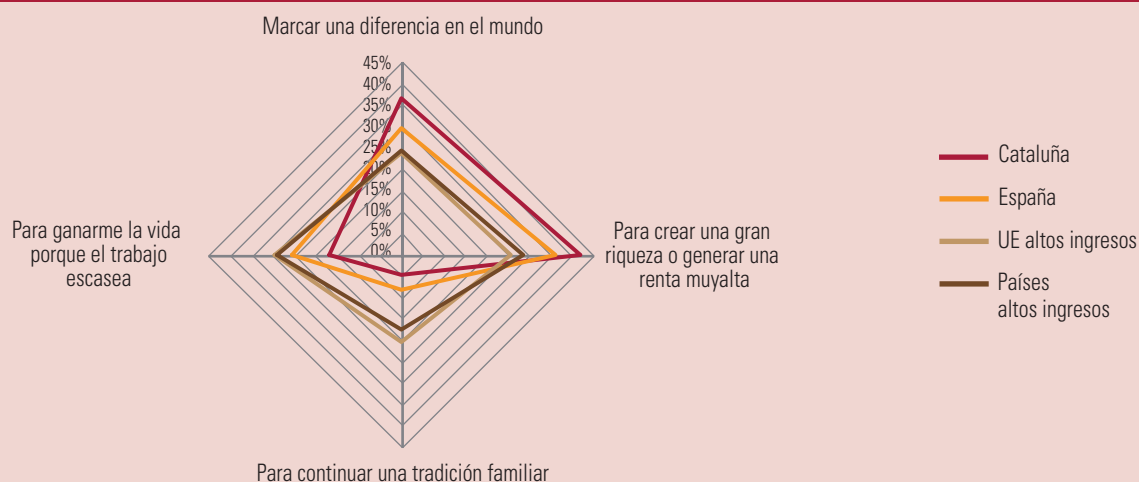


Gráfico 16. Evolució de la proporció d'emprenadors en fase inicial (TEA) amb estudis postsecundaris (grau i postgrau) a Catalunya, a Espanya i en països d'alts ingressos durant el període 2006-2019

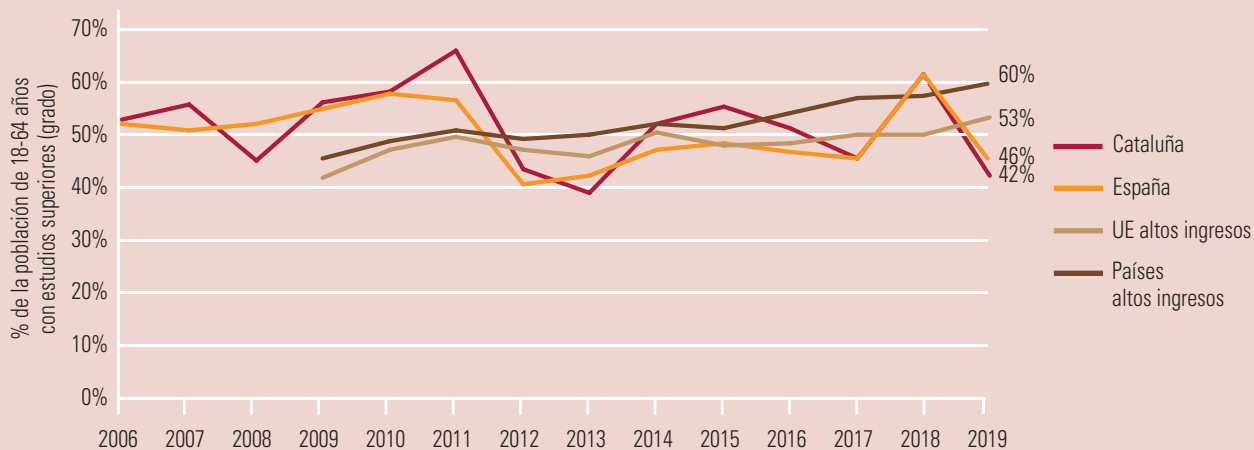


Gráfico 17. Evolución de los emprendedores fase inicial (TEA) en Cataluña según el sector de actividad de sus proyectos de negocio en el periodo 2006-2019

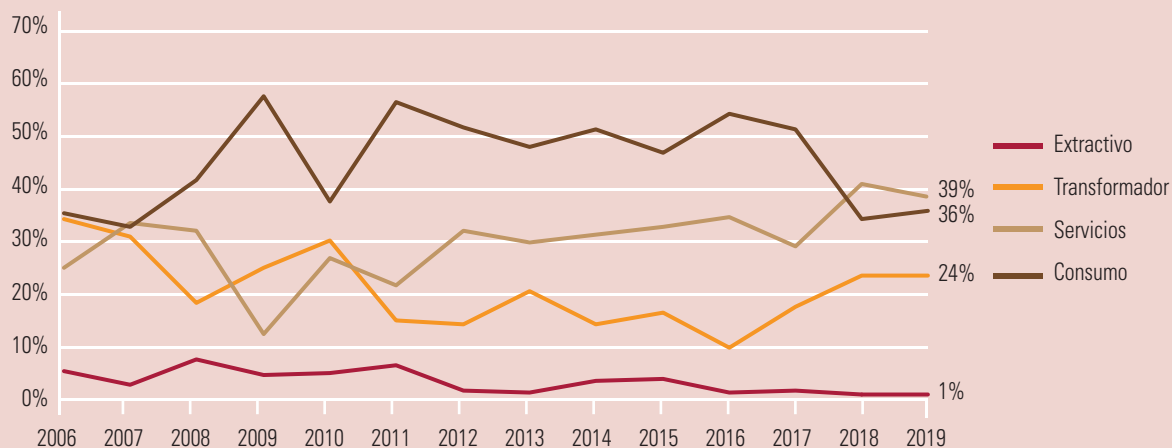


Gráfico 18. Evolución de los emprendedores en fase inicial (TEA) en Cataluña según el tamaño en empleo de sus proyectos de negocio en el periodo 2006-2019

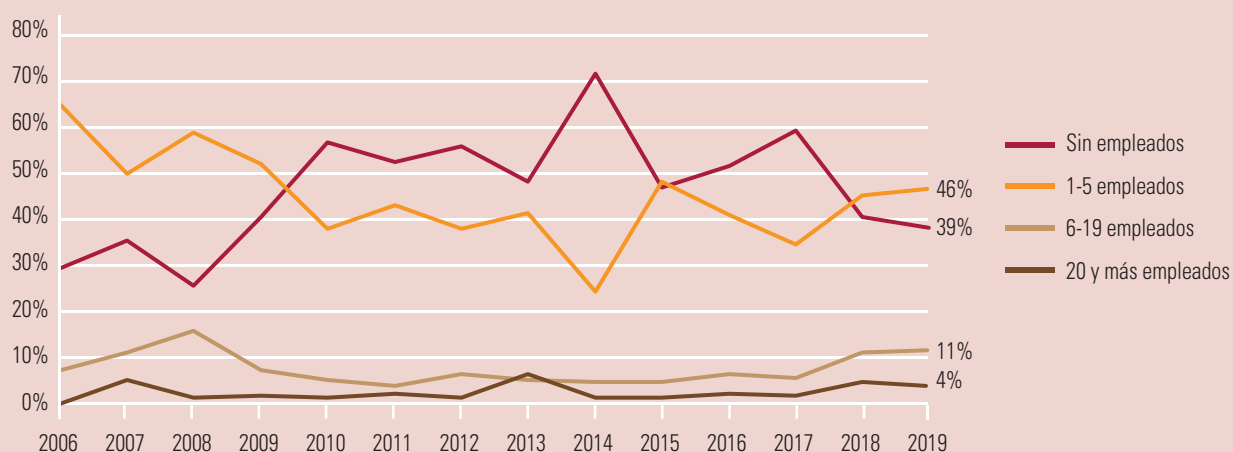


Gráfico 19. Evolución de los emprendedores en fase inicial (TEA) en Cataluña según el tamaño de empleo esperado dentro de cinco años en 2006-2019

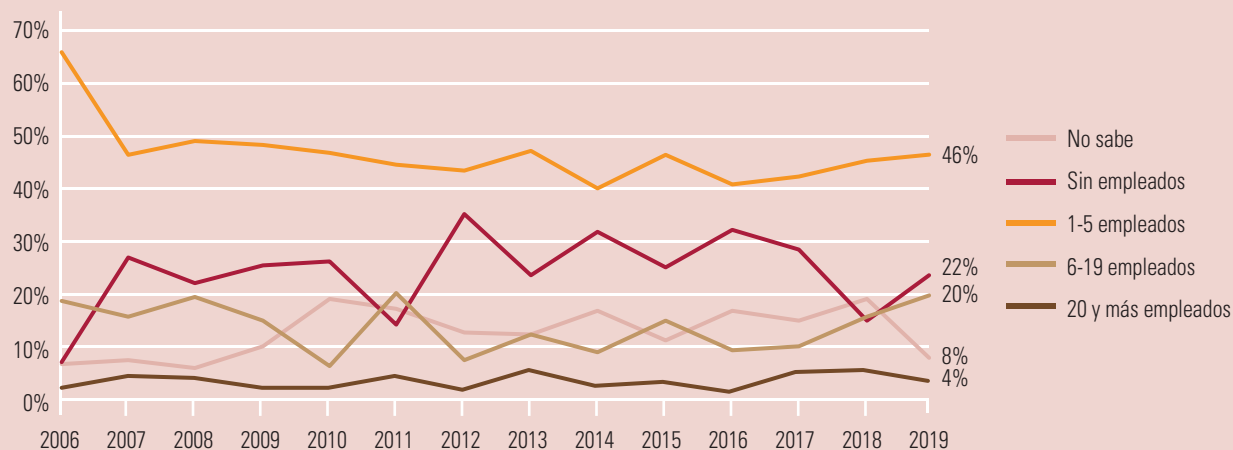


Gráfico 20. Proporción de los emprendedores en fase inicial (TEA) que esperan tener en cinco años más de 5 trabajadores en Cataluña, España y países de altos ingresos. 2011-2019

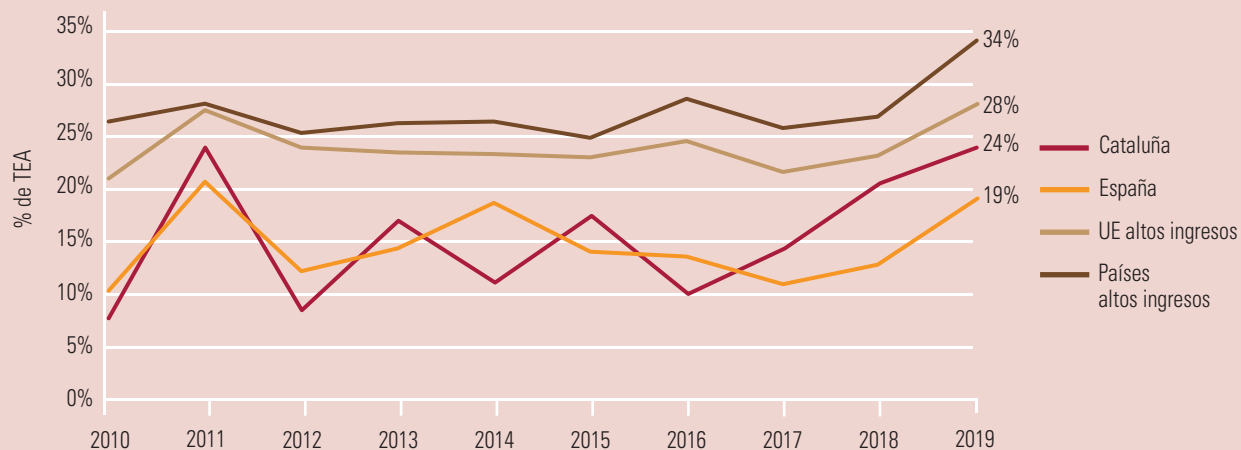


Gráfico 21. Evolución para los emprendedores en fase inicial (TEA) de Cataluña de la dimensión media actual y esperada en cinco años de sus proyectos empresariales. Periodo 2006-2019

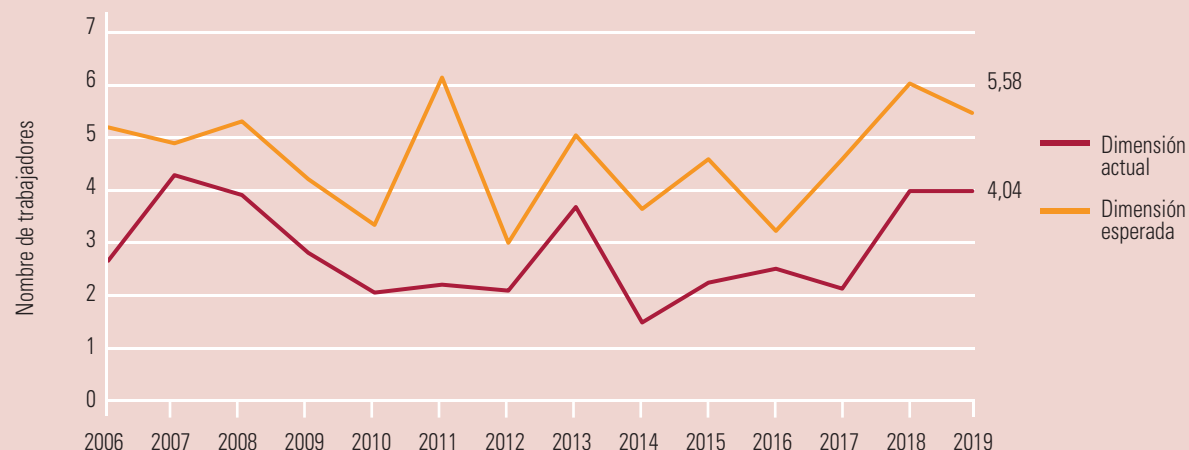


Gráfico 22. El proceso emprendedor en Cataluña en el 2019 según el grado y ámbito de novedad de tecnologías y procedimientos

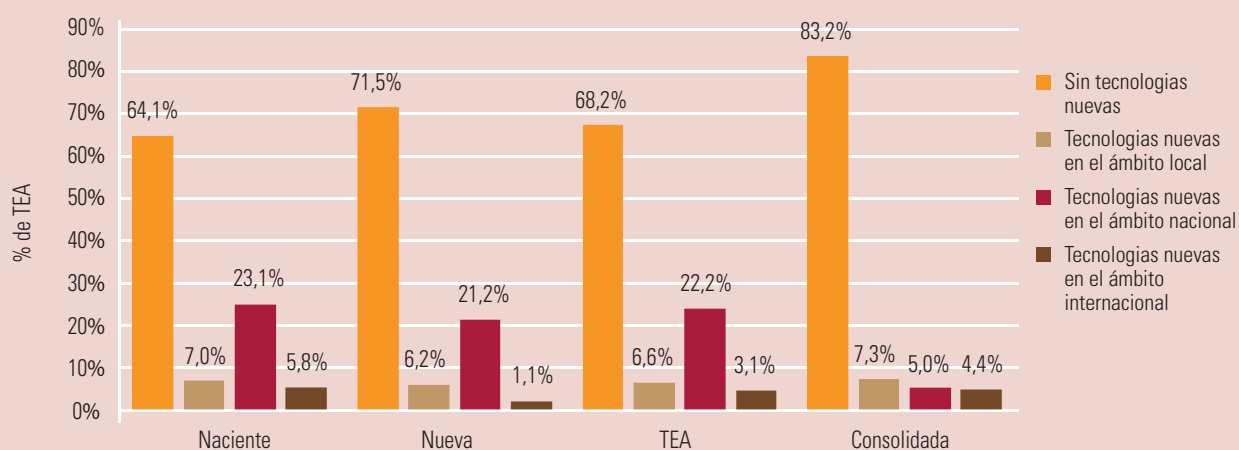


Gráfico 23. Estimación de la intensidad exportadora (en %) de los emprendedores en fase inicial (TEA) en Cataluña, España y países de altos ingresos en el periodo 2006-2019

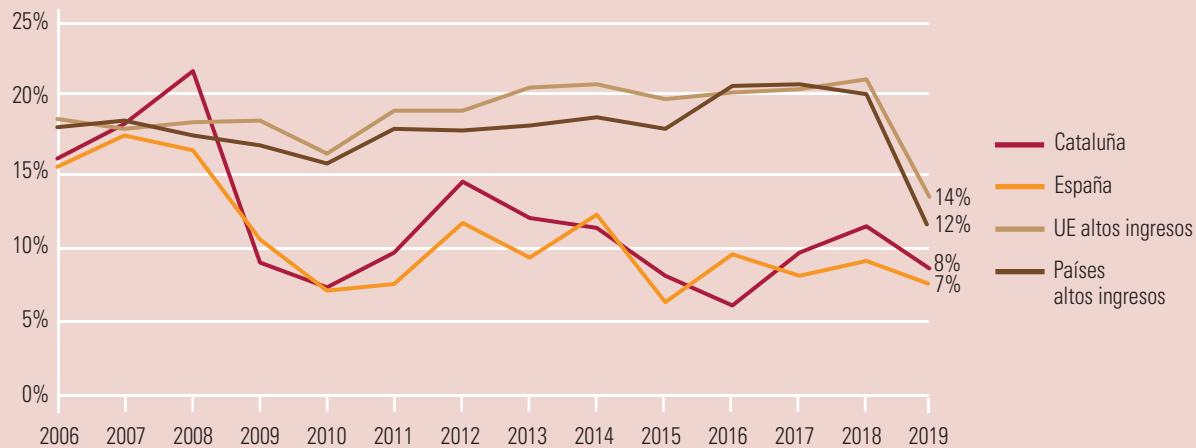


Gráfico 24. Posicionamiento de Cataluña en comparación con la media de España, Europa y Países GEM de altos ingresos respecto a las principales características de la actividad emprendedora en fase inicial (TEA) en 2019

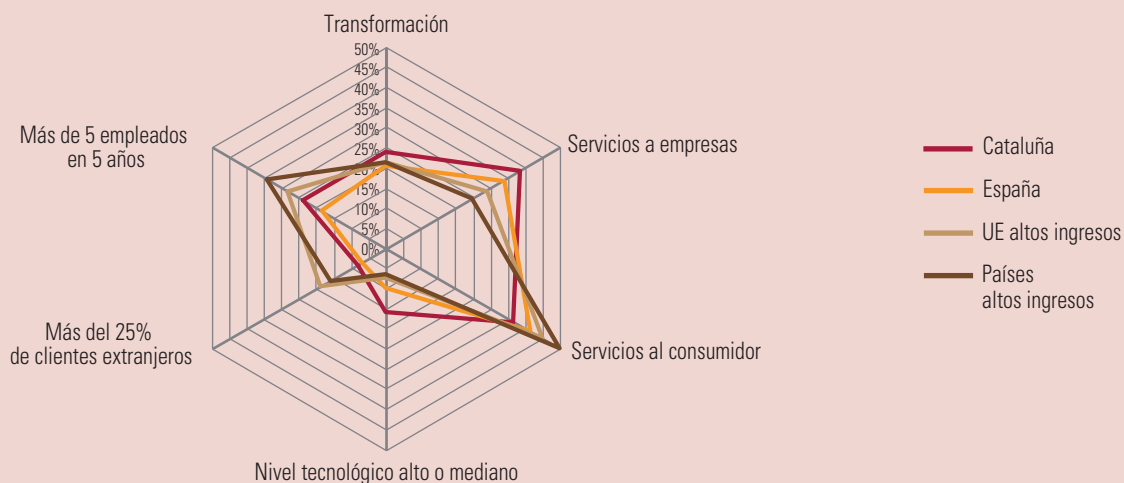


Gráfico 25. Posicionamiento de Barcelona en comparación con la media de Cataluña respecto a las principales características de la actividad emprendedora en fase inicial (TEA) en 2019

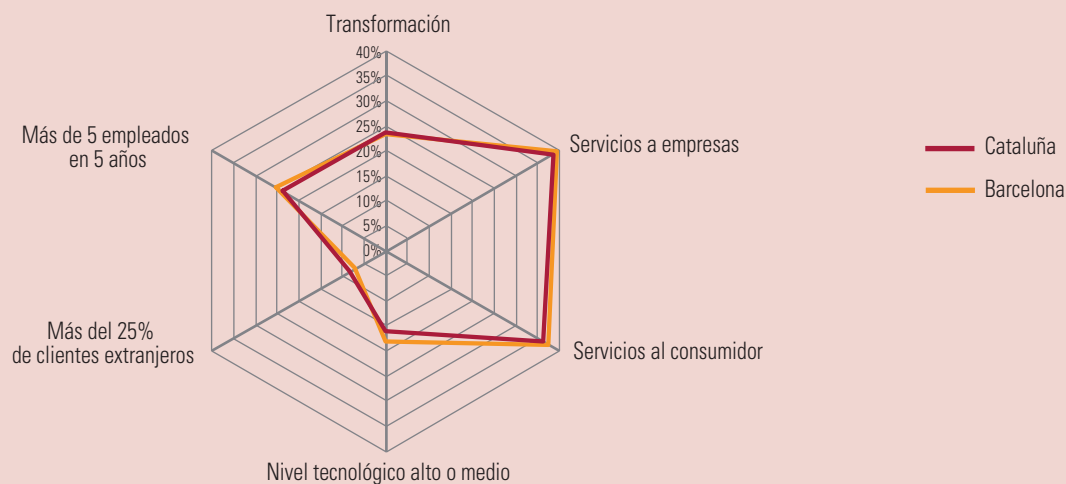


Gráfico 26. Posicionamiento de Cataluña a nivel internacional (en comparación con otras economías de altos ingresos), y con respecto a las comunidades autónomas, en función del porcentaje de emprendedores en fase inicial (TEA) con negocios en los sectores de transformación, servicios orientados a empresas y servicios orientados al consumo en el 2019

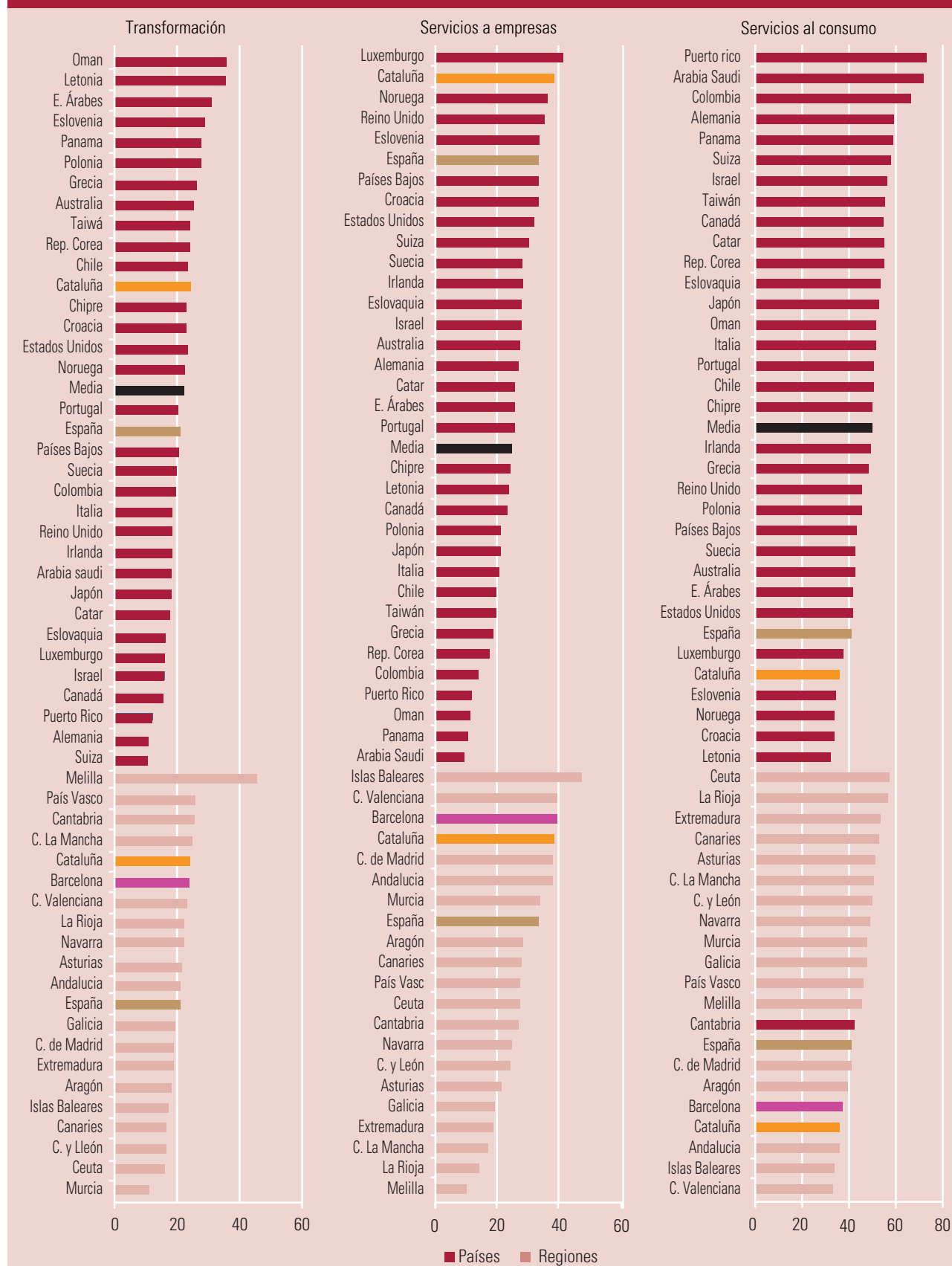
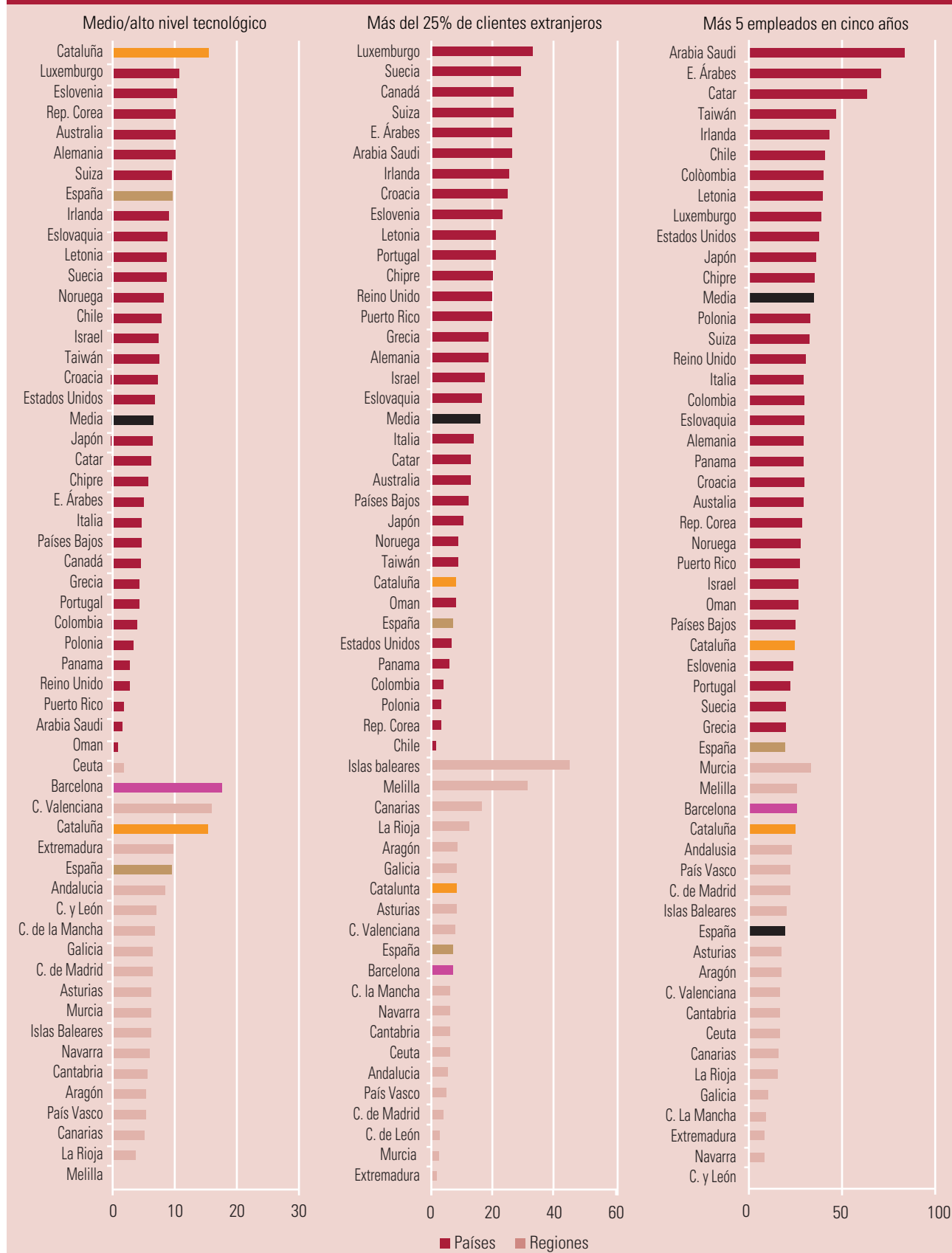


Gráfico 27. Posicionamiento de Cataluña a nivel internacional (en comparación con otras economías de altos ingresos), y con respecto a las comunidades autónomas, en función del porcentaje de emprendedores en fase inicial (TEA) con negocios que en el 2019 cuyo nivel tecnológico era medio/alto, tenían más del 25% de sus clientes en el exterior y que esperaban tener más de 5 empleados en cinco años



5. Perfil de las personas involucradas en el proceso emprendedor

Para conocer con más detalle a las personas involucradas en las diferentes etapas del proceso emprendedor, el proyecto GEM proporciona información sobre la edad, género, nivel de renta y situación laboral previa de la población encuestada.

Los resultados en Cataluña indican que la edad media de los emprendedores en 2019 difiere según la fase del proceso en la que se encuentran. Así, la media de los potenciales y en fase inicial (TEA) es de 37 y 38 años, respectivamente, mientras que la de quienes se encuentran en fase consolidada es de 50 años y la de las personas que abandonaron un negocio en el último año es de 49 años. Estas diferencias se explican por el hecho de que los emprendedores consolidados y los que abandonan llevan más tiempo involucrados en su proyecto empresarial. Los resultados en la provincia de Barcelona son similares a los del conjunto de Cataluña. Al analizar los resultados por grupos de edades, se corrobora que tanto en Barcelona como en Cataluña las personas jóvenes están más concentradas en las fases iniciales del proceso emprendedor, mientras que las personas de más edad dominan en fases más avanzadas.

En cuanto a la propensión a emprender por segmentos de edad (Gráfico 28), el grupo de 25-34 años mantiene la tendencia creciente del año anterior y alcanza una TEA del 14%. El tramo de edad de 35-44 años también crece y se sitúa en el 11%. En cambio, los otros tres grupos de edades presentan una TEA claramente inferior (entre el 3 y el 6%). Si clasificamos a los emprendedores en dos grandes grupos de edades (18-34 y 35-64 años) se confirma el aumento de la TEA de los emprendedores catalanes jóvenes en 2019: pasa del 8,0% en 2018 al 11,1% (Gráfico 29). En el grupo de maduros la TEA cae un punto porcentual y se queda en el 7,2%. En España la TEA de los maduros también desciende (del 6,6% al 5,7%), mientras que en el colectivo de jóvenes aumenta poco más de un punto (del 6,0% al 7,2%). Si comparamos estos resultados con los de los países de altos ingresos, vemos que aún hay mucho margen de mejora ya que las medias en la UE y en el mundo alcanzan valores del 14,3% y 12,6%, respectivamente.

Pasando a los resultados de 2019 en función del género, se obtiene que el porcentaje de hombres emprendedores es mayor que el de las mujeres emprendedoras en todas las fases del proceso. Ahora bien, en el caso de los emprendedores potenciales prácticamente hay paridad (las mujeres son el 49% frente al 51% de los hombres) y en el grupo de los nuevos la diferencia es mínima (48% de mujeres y 52% de hombres). En cambio, hay porcentajes más amplios en los que están en fase naciente y consolidada, así como en los abandonos. En la demarcación de Barcelona los resultados son similares, si bien hay un porcentaje ligeramente superior de emprendedoras nuevas (52% de mujeres frente a 48% de hombres).

Respecto al índice TEA por género, los resultados en Cataluña muestran que en 2019 la TEA de los hombres está en el 9,3% y la de las mujeres en el 7,3%. Esta diferencia se ha ampliado en 1,1 puntos porcentuales en 2019 con respecto a 2018. Ahora bien, la TEA femenina había estado casi seis puntos porcentuales por debajo de la masculina en 2012 y desde 2013 ha mantenido una tendencia creciente, excepto en este último año. En España la TEA de mujeres y hombres es similar, dado que la primera está en el 6,0% y la segunda en el 6,3%. En los países de la UE de altos ingresos, la TEA femenina está en el 7,4%. En los países de altos ingresos crece mucho en 2019 y sube hasta el 10,2%, casi tres puntos porcentuales por encima de la TEA femenina catalana y europea, así como algo más de cuatro puntos por encima de la de España. El valor de la TEA femenina en Barcelona es del 6,7% (Gráfico 30).

Los resultados teniendo en cuenta el nivel de renta de los emprendedores muestran que en 2019 la TEA del tramo superior de renta (más de 30.000€) ha bajado casi siete puntos y se sitúa en el 15,3%. No obstante, este porcentaje está por encima de la TEA de los otros dos tercios: la del tercio inferior (0-20.000€) crece y se sitúa en el 6,7% y la del tercio medio (20.000-30.000€) se mantiene estable en el 5,6%. En función de los

colectivos emprendedores, los resultados tanto en Cataluña como en Barcelona en el año 2019 muestran una distribución bastante equilibrada entre distintos tramos de renta. A destacar que el grupo de los emprendedores nacientes predominan aquellos que tienen entre 40.001 y 60.000€ de renta.

Por último, atendiendo a la situación laboral previa, la gran mayoría de las personas emprendedoras proviene de un trabajo a tiempo completo o parcial. Además, la TEA de los que anteriormente eran empleados a tiempo completo o parcial es del 10,4%, mientras que la de los previamente desempleados se sitúa en el 4,6%. La TEA de los estudiantes o jubilados es del 2,3%.

Gráfico 28. Evolución índice TEA por edad (18-34 años y 35-64) en Cataluña y España en el periodo 2004-2019

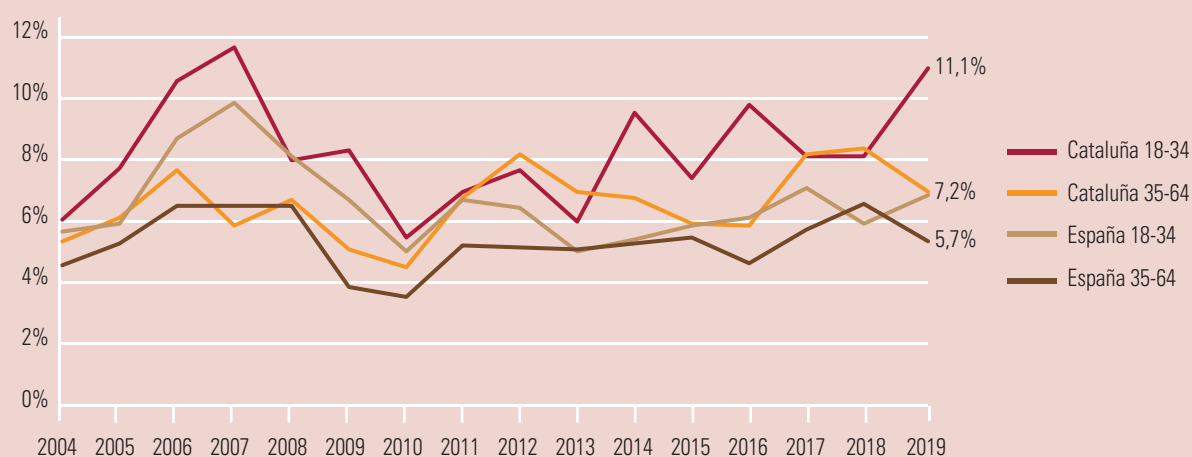


Gráfico 29. Evolución índice TEA de jóvenes (18-34 años) en Cataluña España, Europa y países de altos ingresos en el periodo 2006-2019

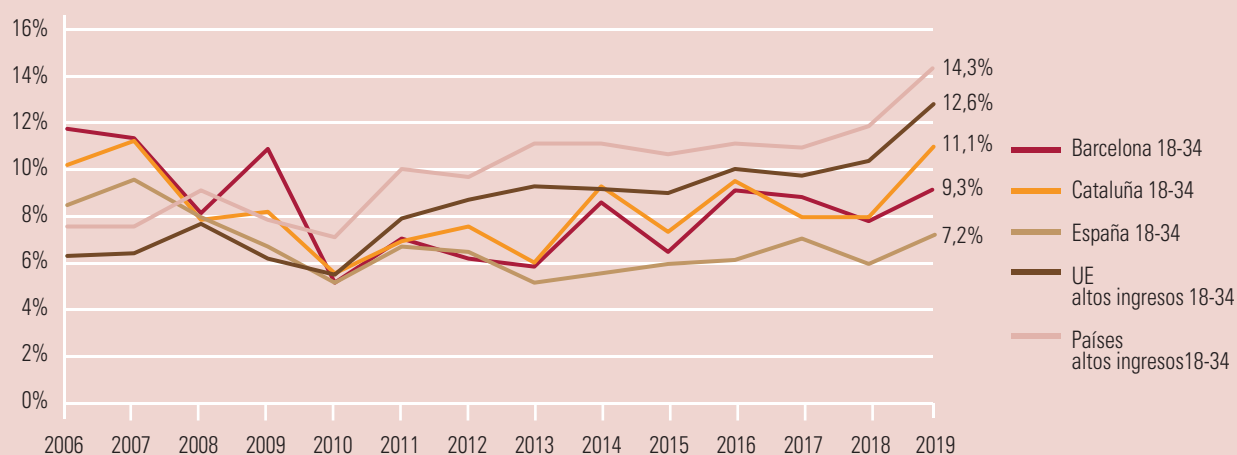
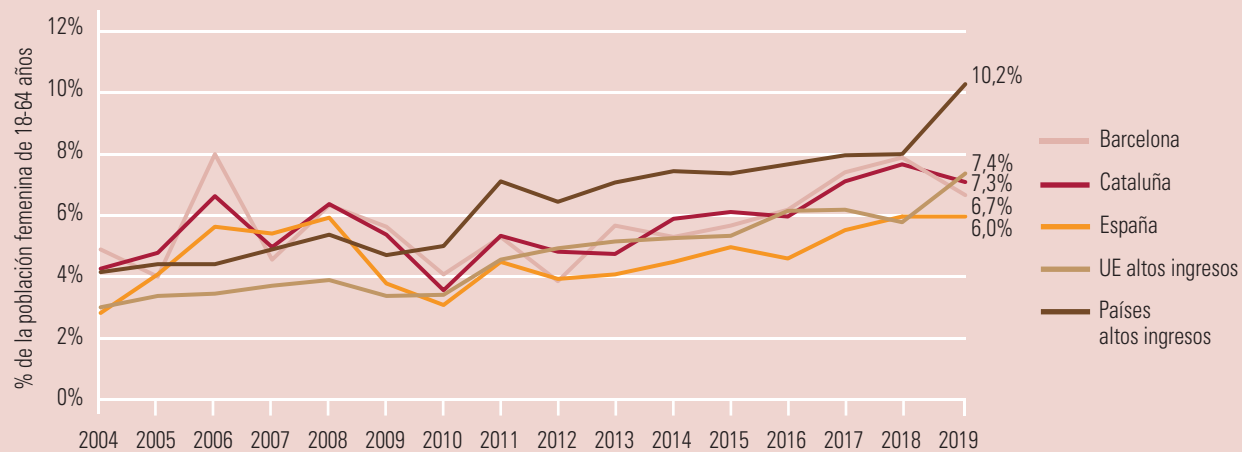


Gráfico 30. Evolución TEA femenino en Barcelona, Cataluña, España, Europa y países de altos ingresos en el periodo 2004-2019



6. Entorno emprendedor

La valoración global de las condiciones del entorno para emprender en Cataluña (59,9 puntos) ha mejorado respecto a los dos años anteriores, situándose por encima de la media europea (56,2).

Las cinco condiciones del entorno con mejores puntuaciones y que aprueban con valoraciones superiores a 5 son: existencia y acceso a infraestructura física y de servicios (6,79; programas públicos (5,85); existencia y acceso a infraestructura comercial y profesional (5,54); normas sociales y culturales: (5,45); y educación y formación emprendedora en la etapa postescolar (5,08). Mientras que las que han recibido una puntuación menor son: dinámica del mercado interno (4,00); políticas públicas asociadas con impuestos, regulaciones y burocracia (4,12); y educación y formación emprendedora etapa escolar (4,22).

Respecto a Europa, sólo en uno de los factores Cataluña es inferior: dinámica del mercado interno (-1,07), que también el año anterior había sido el que había obtenido una mayor diferencia negativa. En los once restantes Cataluña obtiene valores superiores, destacando los mismos que el pasado año: programas públicos (+1,01), educación y formación emprendedora en la etapa escolar (+0,96), y normas sociales y culturales (+0,81).

En la encuesta a los expertos también hay una serie de preguntas abiertas en las que cada uno de ellos puede mencionar hasta 3 temas que considere que pueden ser obstáculos a la actividad emprendedora, apoyos a la misma y, por último, las recomendaciones para la mejora del contexto para emprender en Cataluña.

Los tres principales obstáculos señalados en Cataluña en 2019 son: apoyo financiero (66%), políticas públicas (37%) y educación y formación emprendedora (37%).

Por cuarto año consecutivo los programas públicos han sido el factor de apoyo con una valoración superior (77%), que se ha disparado respecto a 2018 (68%) y 2017 (38%) y que es muy superior a la de España (39%) y Europa (33%). Le siguen: estado del mercado laboral (26%), educación y formación (26%), apoyo financiero (23%) e internacionalización (20%).

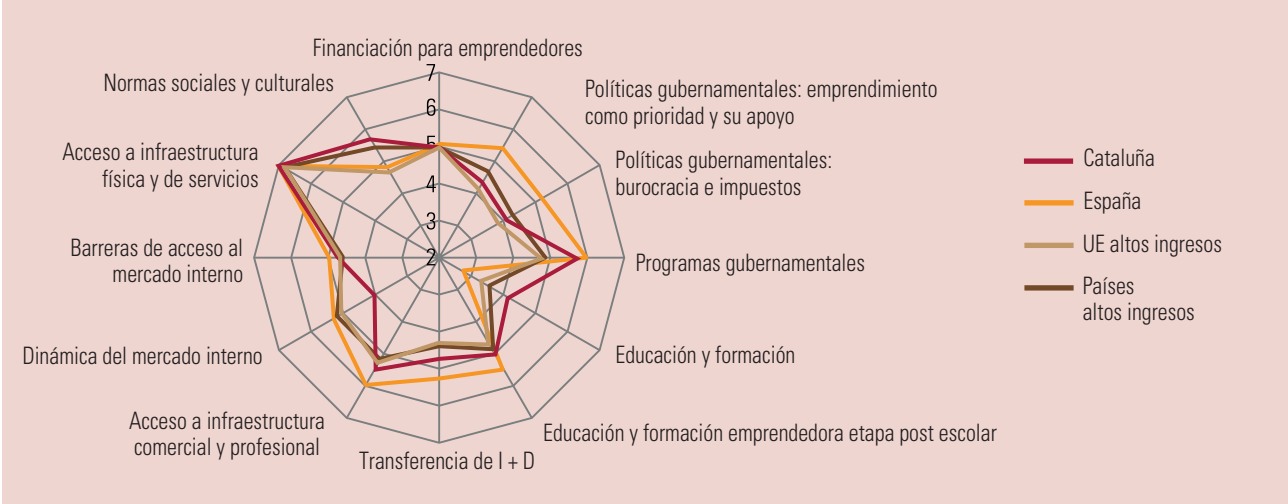
De nuevo, el principal factor impulsor de la actividad emprendedora citado por los expertos es la consolidación de un potente ecosistema emprendedor en torno a Barcelona, de uno de los mejores *hubs* tecnológicos a nivel europeo, que posibilita la creación de *startups*, la atracción de talento y de centros tecnológicos y de innovación de grandes multinacionales. Se remarca el impacto, a nivel de internacionalización y de aportación de valor al ecosistema de startups, del Mobile World Congress desde 2006, aunque la edición de 2020 se haya tenido que suspender. Así como del Mobile World Capital Barcelona, que fundó 4YFN (4 Years from now) en 2014, y que ha reorientado su actividad en cuatro áreas, destacando The Collider. Precisamente el objetivo de éste es mejorar la transferencia de I+D, mencionada en sexto lugar como apoyo.

En lo relativo a las recomendaciones para mejorar las condiciones del entorno de la actividad emprendedora, las cuatro principales son las mismas que los últimos años: programas de instituciones públicas (50%), apoyo financiero (44%), políticas públicas (41%), y educación y formación (41%). Coinciden, aunque con diferente intensidad, con las de Europa: políticas públicas (58%), educación y formación (44%), apoyo financiero (28%) y programas públicos (22%). Así como con las tres primeras de España: políticas públicas (61%), apoyo financiero (54%) y educación y formación (46%).

Y, como todos los años, acabamos remarcando la necesidad de potenciar la calidad de las iniciativas emprendedoras y el tamaño de las empresas, claves para la regeneración del tejido empresarial y mejora de la productividad. Respecto a la calidad, es fundamental que el emprendedor esté capacitado, que la motivación sea por oportunidad y que haya disponibilidad de capital, en especial semilla. En cuanto al tamaño, entre otras recomendaciones, fomentar el *emprendimiento corporativo* (*corporate venturing*) como mecanismo de cre-

cimiento orgánico y rejuvenecimiento de las empresas consolidadas catalanas, que generen sinergias en el ecosistema emprendedor; así como la financiación.

Gráfico 31. Valoración media de los expertos sobre las condiciones del entorno para emprender en Cataluña, España, Europa y países GEM de altos ingresos 2019



7. Anexos: cuadro de mando integral

Tabla 1. Cuadro de Mando Integral GEM Cataluña 2019

Percepciones de la población de 18-64 años entrevistada sobre los valores, las actitudes, las habilidades, experiencias e intenciones emprendedoras	2018	2019	Variación puntos
Percibe modelos de referencia (conoce a emprendedores)	34,2%	39,1%	4,9
Percibe oportunidades para emprender en los próximos seis meses	32,2%	38,1%	5,9
Reconoce en sí mismo habilidades y conocimientos requeridos para emprender	53,6%	52,4%	-1,2
El miedo al fracaso es un obstáculo para emprender	39,6%	52,1%	12,5
Considera que la mayoría de población preferiría tener el mismo nivel de vida	71,7%	69,8%	-1,9
Ha manifestado su intención de emprender en los próximos tres años	7,5%	7,7%	0,2
Ha abandonado una actividad para cerrarla o traspasarla	1,7%	1,7%	0,0
Ha actuado como inversor informal o como <i>business angels</i>	4,1%	3,5%	-0,6
TEA: Porcentaje de la población de 18-64 años involucrada en iniciativas emprendedoras de una antigüedad entre 0 y 3.5 años	2018	2019	Variación
TEA Total (nacientes + nuevos)	8,1%	8,3%	0,2
TEA Emprendedores nacientes	4,2%	3,6%	-0,6
TEA Emprendedores nuevos	3,9%	4,7%	0,8
TEA Femenina (sobre total de población femenina de 18-64 años)	7,7%	7,3%	-0,4
TEA Masculina (sobre total de población masculina de 18-64 años)	8,6%	9,3%	0,7
Distribución de la TEA, tomada como 100%	2018	2019	Variación
TEA para marcar una diferencia en el mundo		58,4%	
TEA para crear una gran riqueza o generar una renta muy alta		66,4%	
TEA para continuar una tradición familiar		7,7%	
TEA para ganarme la vida porque el trabajo escasea (cuesta conseguir un empleo)		27,0%	
TEA del sector extractivo o primario	1,2%	5,1%	3,9
TEA del sector transformador	23,5%	31,2%	7,7
TEA del sector de servicios a empresas	40,9%	33,3%	-7,6
TEA del sector orientado al consumo	34,3%	30,5%	-3,8
TEA sin empleados	40,1%	38,6%	-1,5
TEA de 1-5 empleados	44,5%	46,3%	1,8
TEA de 6-19 empleados	10,9%	10,7%	-0,2
TEA de 20 y más empleados	4,6%	4,3%	-0,3
TEA iniciativas con bajo nivel tecnológico		84,1%	
TEA iniciativas con medio nivel tecnológico		7,4%	
TEA iniciativas con alto nivel tecnológico		8,5%	
TEA iniciativas que exportan más del 25%	13,1%	8,3%	-4,8
TEA iniciativas con expectativa de más 5 empleados en 5 años	21,1%	23,9%	2,8
EEA: Porcentaje de la población de 18-64 años que desarrolló/lideró iniciativas intraemprendedoras en los últimos 3 años	2018	2019	Variación
EEA	1,7%	2,0%	0,3
Valoración de los expertos sobre las condiciones del ecosistema emprendedor español (Escala Likert: 1 a 9)	2018	2019	Variación
Financiación para emprendedores	4,1	4,9	0,8
Políticas gubernamentales: emprendimiento como prioridad y su apoyo	4,1	4,5	0,4
Políticas gubernamentales: burocracia e impuestos	3,8	4,1	0,3
Programas gubernamentales	5,5	5,8	0,3
Educación y formación emprendedora etapa escolar	4,2	4,2	0
Educación y formación emprendedora etapa post escolar	5,3	5,1	-0,2
Transferencia de I + D	4,0	4,7	0,7
Existencia y acceso a infraestructura comercial y profesional	5,2	5,5	0,3
Dinámica del mercado interno	3,9	4,0	0,1
Barreras de acceso al mercado interno	4,4	4,7	0,3
Existencia y acceso a infraestructura física y de servicios	6,5	6,8	0,3
Normas sociales y culturales	5,6	5,4	-0,2

Tabla 2. . Cuadro de Mando Integral GEM Barcelona 2019

Percepciones de la población de 18-64 años entrevistada sobre los valores, las actitudes, las habilidades, experiencias e intenciones emprendedoras	2018	2019	Variación puntos
Percibe modelos de referencia (conoce a emprendedores)	34,0%	37,4%	3,4
Percibe oportunidades para emprender en los próximos seis meses	32,7%	38,2%	5,5
Reconoce en sí mismo habilidades y conocimientos requeridos para emprender	52,6%	50,9%	-1,7
El miedo al fracaso es un obstáculo para emprender	39,5%	53,2%	13,7
Considera que la mayoría de población preferiría tener el mismo nivel de vida	71,6%	68,7%	-2,9
Ha manifestado su intención de emprender en los próximos tres años	7,1%	8,0%	0,9
Ha abandonado una actividad para cerrarla o traspasarla	1,7%	1,6%	-0,1
Ha actuado como inversor informal o como <i>business angels</i>	3,7%	3,4%	3,4
TEA: Porcentaje de la población de 18-64 años involucrada en iniciativas emprendedoras de una antigüedad entre 0 y 3.5 años	2018	2019	Variación
TEA Total (nacientes + nuevos)	8,6%	7,1%	-1,5
TEA Emprendedores nacientes	4,3%	3,5%	-0,8
TEA Emprendedores nuevos	4,3%	3,6%	-0,7
TEA Femenina (sobre total de población femenina de 18-64 años)	7,9%	6,7%	-1,2
TEA Masculina (sobre total de población masculina de 18-64 años)	9,4%	7,6%	-1,8
Distribución de la TEA, tomada como 100%	2018	2019	Variación
TEA para marcar una diferencia en el mundo		56,2%	
TEA para crear una gran riqueza o generar una renta muy alta		67,8%	
TEA para continuar una tradición familiar		7,5%	
TEA para ganarme la vida porque el trabajo escasea (cuesta conseguir un empleo)		32,1%	
TEA del sector extractivo o primario	0,8%	1,0%	0,2
TEA del sector transformador	26,1%	34,0%	7,9
TEA del sector de servicios a empresas	40,9%	36,9%	-4,0
TEA del sector orientado al consumo	32,2%	28,2%	-4,0
TEA sin empleados	41,3%	44,0%	2,7
TEA de 1-5 empleados	45,2%	38,5%	-6,7
TEA de 6-19 empleados	9,3%	11,6%	2,3
TEA de 20 y más empleados	4,3%	5,8%	1,5
TEA iniciativas con bajo nivel tecnológico		81,7%	
TEA iniciativas con medio nivel tecnológico		6,8%	
TEA iniciativas con alto nivel tecnológico		11,5%	
TEA iniciativas que exportan más del 25%	13,3%	7,1%	-6,2
TEA iniciativas con expectativa de más 5 empleados en 5 años	19,8%	25,2%	5,4

