

Impacto económico y social de la pandemia COVID-19 en la provincia de Cádiz: reflexiones para la reactivación y el futuro.

Colegio Profesional de Economistas de Cádiz
Cádiz, 23 de julio de 2020



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS	3
RESUMEN EJECUTIVO	5
Decálogo de conclusiones	6
Principales manifestaciones y medidas sugeridas por los colegiados	9
Perspectiva estratégica y principales medidas propuestas por los expertos consultados	11
METODOLOGÍA	14
Encuesta a los colegiados	14
Entrevistas a expertos	14
LA OPINIÓN DE LOS COLEGIADOS: RESULTADOS DE LA ENCUESTA	16
Metodología de las encuestas	17
Perfil de los encuestados	17
Resultados de las encuestas a los colegiados	18
Propuestas resultantes de las encuestas	23
RIESGOS Y POTENCIALIDADES DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ: LA PERSPECTIVA ESTRATÉGICA DE LOS EXPERTOS ENTREVISTADOS	32
Impacto de la crisis en opinión de los expertos	32
Propuesta de medidas para reconducir la situación a corto y medio plazo	33
Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)	34
Debilidades	34
Amenazas.	36
Fortalezas.	38
Oportunidades	38
INDICADORES Y FUENTES	41
Cádiz y las propuestas de Reactivación Económica de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados ⁴¹	
Cádiz e Ingreso Mínimo Vital	42
Desempleo	43
Impacto coyuntural de la pandemia en las empresas	46
Digitalización y teletrabajo en tiempo del COVID19	47
Datos de población	48
Datos del PIB en Cádiz, Andalucía y España	50
Afiliación a la seguridad social	52

Balanza comercial	53
Datos IPC	54
Gasto en educación y alfabetización	55
Salarios	56
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo	56
Concursos de acreedores	57
ANEXOS	59
Anexo I: Relación de expertos que han sido entrevistados o que han colaborado con sus aportaciones al informe	59
Anexo II: Guion de entrevista a los expertos consultados	61
Anexo III: Principales documentos de consulta y estudio empleados	63
Anexo IV: Relación de tablas y Gráficos	64

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Colegio de Economistas de Cádiz ante el impacto de la pandemia desea ofrecer a la sociedad gaditana, a los agentes sociales y a las autoridades institucionales el presente informe, elaborado en el ámbito de sus competencias relacionadas con la economía, la empresa y las capacidades de gestión y organización.

Es fruto de la colaboración de un amplio conjunto de personas. En primer lugar de las respuestas de 231 colegiados, alrededor del 34% de los más de sus 600 que participaron en una encuesta específica realizada entre el 13 y el 31 de mayo. De la aportación de 34 expertos, entrevistados entre mayo y junio, del sector privado y público, representativos de las principales actividades económica de nuestra provincia. En tercer término, del análisis comparado de una selección de indicadores y documentación relacionada con la estructura económica y social del territorio y, más específicamente, sobre el impacto económico de la pandemia.

Autores:

- Comisión de Economía y Emprendimiento del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz.
- Luis Barrio Tato: Ingeniero Técnico Naval, Economista, Auditor, Profesor Universitario jubilado y con amplia experiencia en el ámbito financiero y de la auditoría.
- Javier Cabeza de Vaca González: Economista, Asesor Tributario, Experto Contable Acreditado y Decano del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz.
- Javier Fernández Fernández. PhD: Economista, Experto Contable Acreditado, Secretario General Técnico del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz y Profesor Asociado del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz.
- Luis Gaeta Lendínez: Economista, ha desarrollado su carrera profesional en puestos directivos del sector de la construcción naval, Profesor Asociado, jubilado, del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz.
- Nieves Gómez Aguilar. PhD: Economista, Profesora Titular del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Cádiz, Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz.
- Cecilia Jiménez Nadal: Economista, Máster en Contabilidad y Auditoría, Experta Contable Acreditada, Directora Financiera de Distribuidora 501 del Puerto S.L.
- Daniel Lorenzo Gómez. PhD, ACFBA: Economista, Profesor Titular del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz, director de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz, y Fellow del Family Firm Institute.
- José Ramón Repeto Gutiérrez: Economista, ha desempeñado su carrera profesional en puestos de alta dirección en Astilleros Españoles SA y la Universidad de Cádiz, actualmente jubilado participa activamente en diferentes instituciones como Cruz Roja Española y el Colegio Profesional de Economistas de Cádiz.
- José Ruiz Navarro. PhD: Catedrático Emérito de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz, Economista e Ingeniero Técnico Naval, director del

Observatorio Internacional Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Coordinador en España del proyecto internacional Global University Entrepreneurial Spirit Student's Survey (GUESSS).

Esta Comisión ha celebrado 9 reuniones telemáticas durante los meses de marzo a julio de 2020.

El objetivo último es utilizar la información, conocimientos y talentos de nuestro colegio y de las personas, empresas y responsables institucionales con los que se relaciona, para afrontar y superar el reto que supone el impacto de la pandemia llamando a la participación social. Este impacto es coyuntural pero también pone de relieve problemas de carácter estructural de la economía gaditana. Esperamos y deseamos que la información ofrecida contribuya a la necesaria reacción emprendedora para que los agentes sociales, los empresarios, los emprendedores y las autoridades de las distintas administraciones los afronten juntos y con eficacia.

Agradecemos la colaboración de los colegiados que han participado en la elaboración del informe y han cumplimentado las encuestas, a los expertos entrevistados que de manera altruista han hecho una aportación generosa de su tiempo y conocimientos y a todos aquellos que nos han facilitado información y fuentes específicas.

RESUMEN EJECUTIVO

“La crisis de Covid-19 y las consecuencias políticas, económicas y sociales que ha causado, están cambiando el contexto tradicional para la toma de decisiones. Las inconsistencias, deficiencias y contradicciones de múltiples sistemas –desde la salud y las finanzas hasta la energía y la educación– están más cuestionadas que nunca en un contexto global de preocupación por la vida, los recursos naturales y el planeta. Los líderes se encuentran en una encrucijada histórica, enfrentados a presiones a corto plazo contra importantes incertidumbres a medio y largo plazo.”

The Great Reset, World Economic Forum (2020)¹

Estas palabras abren la reflexión y las cuatro líneas de acción estratégica globales que el World Economic Forum plantea para hacer frente a la crisis mundial de la pandemia:

1. La consecución de un contexto global de colaboración público-privada;
2. La creación y desarrollo de espacios (*hubs*) que favorezcan la generación y los intercambios de ideas de vanguardia y recursos relacionados con los conocimientos y experiencias creativas;
3. Los liderazgos que promuevan un capitalismo colaborativo capaz de dar respuesta a los desafíos globales;
4. El fomento de capacidades, recursos y conocimientos que modelen y apalanquen la cuarta revolución industrial.

Cádiz, que se ha caracterizado en sus mejores momentos históricos como un territorio abierto, no puede quedar desenganchada de estos cambios globales y de los que se van a producir en Europa, Andalucía y España¹. Por ello, una **primera conclusión** de este trabajo es la necesidad de transmitir a todos los agentes sociales de nuestra provincia la necesidad de **establecer una vigilancia activa** ante los profundos cambios y medidas que van a conformar el nuevo ecosistema económico que permita **pasar a la acción**, para explotar las oportunidades que se producirán y emprender el reinicio y transformación de nuestra economía².

La intención principal del trabajo realizado por la comisión del Colegio de Economistas de Cádiz es transmitir a nuestros conciudadanos que ***nos enfrentamos a una crisis sin precedentes que cambia el contexto tradicional para la toma de decisiones, afecta a nuestra forma de relacionarnos, hacer y producir y que demanda grandes dosis de colaboración, innovación y adaptación creativa a las nuevas circunstancias***. Las conclusiones que se presentan son una aproximación, no exhaustiva, en momentos de grandes incertidumbres y un primer paso en esa dirección, que se inspira en las opiniones de una muestra significativa de colegiados, de un selecto grupo de expertos y de numerosos informes y fuentes diversas consultadas.

Queda mucho por hacer y entre los retos está el desarrollar las opiniones, diagnósticos y oportunidades recogidas en el informe y contrastarlas con la evolución e información que continuamente se está generando en relación con la crisis. Confiamos que Cádiz

¹ Estos cambios se vislumbran ya en los fondos europeos; en el Plan para la Reconstrucción Social y Económica y en otras acciones institucionales del estado; y, en las conclusiones de la cumbre de la CEOE. Algunas de las ideas de estos informes son inspiradoras para sectores y actividades de Cádiz. Ver detalles en el apartado de Indicadores.

² Cádiz debe preparar un repositorio de proyectos relacionados con los fondos destinados a la recuperación: inversiones relacionadas con la construcción de ecosistemas de innovación sostenibles, transición energética y cambios de modelos productivos respetuoso con el medio ambiente y la economía circular, entre otras líneas de acción.

pueda adaptarse y superarla pero para ello se requerirán esfuerzos, recursos, capacidades y talentos. Compartir un diagnóstico y un plan para afrontar esos retos es parte del camino y a ello deseamos contribuir con este trabajo.

Decálogo de conclusiones

- 1. Mayor impacto de la pandemia en Cádiz en relación con otros territorios.** El alto número de solicitudes de Ingreso Mínimo Vital es uno de los indicadores del alto coste social y económico de la pandemia en Cádiz³. Esta crisis se suma a la sufrida anteriormente, así como la brecha histórica estructural de magnitudes económicas de relevancia como: renta per cápita y nivel de desempleo, de la que aún no se ha recuperado la provincia, al alto desempleo crónico, a la fuga de jóvenes y a la huida de talento. Demanda una respuesta con altas dosis de solidaridad interregional. La crisis se ve agravada por la especialización productiva en sectores muy sensibles (comercio, turismo, hostelería, industria aeronáutica, sectores creativos...), por la escasa diversificación, debilidad financiera y tecnológica de sus empresas, reducido tamaño empresarial, carencias de formación y de espíritu emprendedor en comparación con otros territorios. Algunos sectores (agropecuaria, transportes de mercancías, logística, construcción, servicios a empresas...) resistirán mejor pero necesitarán mejorar su competitividad y adaptar sus modelos de negocios. Las infraestructuras y el acceso a la financiación salen mejor valorados dentro de un contexto de incertidumbre generalizado que requerirá nuevas inversiones y mejores recursos.
- 2. Consenso social: visión compartida a corto, medio y largo plazo.** Existe gran coincidencia en el diagnóstico de la economía provincial, en los efectos previstos de la pandemia y en gran parte de las medidas apuntadas tanto por los colegiados como por los expertos y fuentes consultadas. Esta primera conclusión debe facilitar el necesario consenso social que conduzca a la imprescindible movilización y coordinación de empresas, sindicatos, administraciones públicas, sistema educativo y universidad, organizaciones sociales sin ánimo de lucro, colegios profesionales y ciudadanía en general de la provincia para afrontar con decisión los problemas estructurales persistentes pero también para desarrollar los recursos y capacidades generadores de nuevas oportunidades.
- 3. Fragilidad empresarial y acciones dirigidas a la creación de empresas.** Las empresas son el núcleo del tejido productivo. Una sociedad sin empresas sólidas es una sociedad sin futuro y sin capacidad de crear empleo de calidad. Las empresas de todos los tamaños se ven afectadas por la crisis, pero la sufren más las más nuevas y pequeñas, muy presentes en la economía gaditana. Seguirán siendo necesarias medidas excepcionales y específicas para frenar la desaparición de empresas (que en condiciones normales han demostrado ser competitivas). Esto no debe hacerse a costa de dejar de estimular la creación de nuevas empresas, especialmente las que mejor encajen en el nuevo escenario, que tengan más

³ Cádiz es la tercera provincia de España con 4.696 perceptores por detrás de Sevilla con 6.455 y de Madrid con 7.382. Esta posición se relativiza si ponderamos el dato con el peso de la población, Cádiz queda por delante al representar el dato el 0,38% de su población, frente al de Sevilla (0,33%) y de Madrid (0,11%).

impacto social, capacidad de crecimiento y estén promovidas por equipos humanos capacitados, sólidos y diversos.

4. **Necesidad de aumentar el tamaño empresarial.** Cádiz tiene un déficit crónico de empresas de tamaño mediano y grande en comparación con el resto de España y de Andalucía, en un país de empresas liliputienses comparado con nuestros vecinos más avanzados⁴. La productividad y la capacidad de generación de empleo de la economía provincial va a depender de la existencia de un tejido empresarial de mayor tamaño capaz de modernizar sus modelos de negocios, aumentar su capitalización, internacionalización y abordar su renovación tecnológica. La variable clave de esta estrategia de crecimiento pasa por mejorar la profesionalización de las empresas en todos sus niveles pero especialmente en los niveles directivos y en los de sus equipos promotores. La formación profesional y empresarial de calidad, verificada por indicadores y estándares reconocidos y sometida a evaluación periódica, es un requisito que debe garantizar su buen uso y evitar algunas malas prácticas del pasado.
5. **Elaboración de indicadores y repositorios de proyectos por comarcas.** La dureza de la crisis tiene su envés en la rica diversidad de la provincia y en las múltiples capacidades y recursos sin explotar que tiene. Su posición geoestratégica (en las principales rutas del comercio marítimo mundial), el mar en todas sus potencialidades (con el campus de excelencia internacional que lidera la UCA y en el que colaboran empresas de prestigio), la necesidad de cuidar mejor sus costas, el sector agroindustrial y la novedad y competitividad internacional de muchos de sus proyectos, sus parques naturales, su patrimonio histórico, la transición energética, la anticipación a la ley de cambio climático, la economía circular, la industria 4.0, la digitalización, las iniciativas innovadoras de las empresas de las industrias creativas, digitales y de tratamiento de datos, son, entre otros recursos, fuentes de nuevas oportunidades y proyectos que pueden canalizarse, entre otros, por los fondos del Plan de Recuperación Social y Económica de Europa. Para su gobernanza, Cádiz debe desarrollar un cuadro de mando o sistema de indicadores de desarrollo con repositorios de proyectos por comarcas que le permita anticiparse a las acciones previstas de recuperación⁵. Entre ellas, optar preferentemente por el sector industrial que debería alcanzar un 20% del PIB en el conjunto de la provincia.
6. **Favorecer normas sociales tolerantes con el cambio y la innovación.** El crecimiento económico y empresarial va a estar unido al desarrollo de las capacidades para emprender y generar valor. El espíritu de empresa, emprendedor, de generación de iniciativas, es consustancial con las sociedades más dinámicas y

⁴ La escasez de empresas de tamaño superior a los 100 empleados es un problema de España (con solo 2,67 empresas/10.000 habitantes; frente a una ratio de más de 4 en Alemania). Este déficit se agrava en el caso de Andalucía (1,54 empresa/10.000 habitantes) y especialmente en Cádiz con 1,13 empresas/10.000 habitantes (Fuente: INE-DIRCE 2020). Ver apartado de Indicadores.

⁵ Entre los proyectos a considerar, a modo de ejemplo, debería contemplarse en el marco de los ODS: el Hospital Comarcal Bahía de Cádiz, la conexión ferroviaria de la línea Algeciras-Bobadilla-Córdoba-Madrid, el Acceso Sur al Puerto Bahía de Algeciras, el Desarrollo del Polígono Industrial y Logístico Las Aletas, la Creación de la Mesa de Turismo de Cruceros, la Creación "Sello de Seguridad Global Cádiz", un plan actuaciones con la UCA y los estudiantes ERASMUS para generar interés turístico en sus países de origen, impulsar la Mesa pro-emprendimiento de alto potencial con la UCA, Incorporación de Cádiz a INSTO Red Internacional de Observatorios de Turismos Sostenible, Incorporación de los indicadores ETIS (Sistema de indicadores de Turismo Europeo).

emprendedoras y afecta a todas las organizaciones (con o sin ánimo de lucro; públicas y privadas). Las normas sociales que favorecen la tolerancia a la innovación y al cambio y a la búsqueda de nuevas oportunidades deben propiciarse en todos los ámbitos: en el sistema educativo, en las distintas administraciones y en las empresas. El futuro de Cádiz pasa por su mejor tradición histórica de sociedad abierta, internacional y cosmopolita.

7. **El desempleo, una lacra consecuencia de la débil capacitación profesional y el escaso tamaño y eficiencia de gran parte de su empresas y organizaciones.** La generación de más y mejores empresas y organizaciones (públicas y privadas) gestionadas con eficiencia es una condición necesaria para reducir el desempleo. Este aumento en la eficiencia pasa por la mejora de los recursos y capacidades organizativas, profesionales y directivas. Requiere de estrategias coordinada para insertar a Cádiz en los planes para hacer de España una nación más emprendedora y en los de la Junta de Andalucía para impulsar ecosistemas de innovación y emprendimiento en la región. Este reto precisa de la destacada participación de la Universidad como motor en proyectos de alto potencial fruto de la transferencia investigadora y de su oferta de formación orientada a la competitividad de las empresas anticipándose a sus necesidades formativas y de empleo.
8. **Estrecha colaboración público-privada.** La complejidad de los retos a acometer hace imprescindible generar sinergias entre las iniciativas públicas y privadas estimuladas por el clima de consenso en el diagnóstico y en el nuevo horizonte de esperanza a alcanzar. Esa visión de ecosistema que identifique a los actores y actantes, sus relaciones y responsabilidades, los esfuerzos complementarios a acometer y que reparta equitativamente los resultados económicos y sociales de los proyectos, será un requisito de éxito de las estrategias que se desplieguen. Se valora positivamente y deben mantenerse y agilizarse las acciones recientes de la administración que han facilitado el acceso a la liquidez de las empresas con avales públicos (ICO y ENISA) y la flexibilidad introducida con la figura de los ERTES.
9. **Simplificación del marco regulatorio y modernización y agilización de la administración pública.** La modernización que necesita Cádiz pasa también por la de la administración pública en todos sus niveles, por su coordinación y simplificación de trámites. Por establecer un marco regulatorio más sencillo, menos burocrático y más ágil que favorezca las iniciativas y apoye los proyectos útiles para la sociedad. Es imprescindible que la cultura de la administración pública se alinee con la cultura emprendedora de identificar oportunidades y crear valor y que supere inercias que le impiden cambiar e innovar. Las tecnologías digitales aparecen como requisitos de modernización y pueden facilitar el tránsito hacia una administración más cercana al ciudadano y más eficiente, acompañadas con un ajuste de la formación, cualificación y experiencia en las capacidades de gestión de los servidores públicos acorde a sus puestos de responsabilidad. La necesidad de una mayor eficiencia es más acusada en el contexto jurídico y normativo. En ese marco, deberían dotarse de medio humanos y técnicos a los juzgados de lo mercantil para que los concursos de acreedores no sean un instrumento para liquidar empresas, sino que sirvan para el objetivo de evitar el cierre de empresas viables que atraviesan dificultades transitorias de financiación.

- 10. El talento y las personas son los recursos estratégicos del futuro de Cádiz en el marco de un nuevo contrato social.** La apuesta por la sanidad y por la educación, por el desarrollo humano inclusivo, en el marco de una sociedad tolerante, abierta, dinámica y diversa, son las señas de identidad a lograr. Cádiz ha sido importante cuando ha mirado hacia fuera, debe ser capaz de mirar a Europa, a sus vecinos del Mediterráneo y a América, desarrollar y atraer talento, premiando el esfuerzo personal pero atendiendo también al cuidado colectivo de sus ciudadanos y de las personas más desfavorecidas, propiciando la igualdad de oportunidades y el crecimiento inclusivo a través de garantizar la sanidad, el estado del bienestar, la formación y la educación. La prioridad son las personas y el empleo como fórmula de inclusión social. Nadie debe quedar atrás en la recuperación y en las transformaciones que se van a producir y por eso es preciso revitalizar el contrato social que lo garantice.

Principales manifestaciones y medidas sugeridas por los colegiados

Las opiniones de los colegiados, de más generales a más específicas, son las siguientes:

1. Cádiz soportará un mayor impacto negativo en comparación con el resto de Andalucía y España.
 - El 95% de los colegiados opinan que la situación de la provincia “ha empeorado mucho” o “ha empeorado” en relación a los tres meses anteriores a la pandemia. Esta apreciación es superior en dos puntos a la que estiman para Andalucía, pero un punto menos a la estimada para España.
 - Para el próximo año el 85% señalan que “empeorará mucho” o “empeorará”. Las previsiones de empeoramiento son del 74% para Andalucía y del 80% para España.
 - La mayoría de los economistas gaditanos (63%) considera que el plazo de recuperación de la economía provincial será superior a los dos años
2. Este impacto negativo será generalizado en todos los sectores:
 - Los sectores más perjudicados serán: el comercial (99%), turístico (98%), la hostelería y ocio (97%), y el creativo y cultural (95%).
 - Los que menos: el agropecuario (el 43% opina que no tendrá impacto negativo o el 9% que crecerá), los transportes (igual opinión del 44% y 6%) y la logística (36% y 6%).
 - La construcción sufrirá un impacto negativo medio según el 51% de los encuestados. Un 10% considera que no se verá afectada.
 - Las perspectivas para la industria son parecidas, se espera un impacto negativo medio, aunque no se espera un crecimiento a corto plazo.
3. El impacto se agrava por algunas características estructurales de la economía gaditana como:
 - El escaso grado de diversificación (el 66% de los encuestados lo consideran bajo y un 32% medio),

- La debilidad empresarial en términos de capitalización y tamaño (insuficiente para el 60%),
 - La baja capacidad de emprendimiento y creación de valor (57%)
 - La inadecuada asignación y uso de las ayudas públicas (57% baja)
 - La escasa dotación tecnológica de las empresas (por un 53%).
 - La formación que es percibida como de nivel bajo por uno de cada cuatro encuestados, mientras que se considera de nivel medio por un 51%.
 - Las infraestructuras y el acceso a la financiación están entre los factores mejor valorados.
4. La provincia necesita grandes inversiones en recursos productivos, tanto públicos como privados, para reforzar la competitividad que actualmente no alcanzan estándares apropiados en dimensión empresarial y en tecnología. Se sugieren acciones dirigidas a:
- Las capacidades para emprender y crear valor (73% de encuestados);
 - El aumento de la diversificación del PIB (68%);
 - El acceso a la financiación (61%);
 - La capitalización y el aumento de tamaño de las empresas (60%);
 - La dotación tecnológica de las empresas (58%);
 - Los recursos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático (50%)
5. Las principales repercusiones económicas afectarán a:
- Las empresas y la actividad laboral (en opinión de un 32%).
 - El ajuste a la baja de las capacidades de las empresas y de sus inversiones.
 - La mejora en la formación en teletrabajo y en mecanización de los procesos.
 - El desplazamiento hacia el comercio on-line, en detrimento del sector minorista, y hacia productos nacionales como respuesta a la reducción del consumo (29%).
 - Las medidas de seguridad e higiene que junto a la menor capacidad adquisitiva modificarán los hábitos de consumo, en especial los relacionados con el ocio (28%).
 - Las dificultades de las Administraciones Públicas (4%) para hacer frente al aumento de gasto público y mantener la confianza ciudadana.
6. Propuestas de medidas que provienen del sector de actividad del encuestado.
- Mejoras en la financiación de las empresas (en opinión de un 25%), la renovación tecnológica y las mejoras de las relaciones con las administraciones públicas (20%): facilitar la liquidez, retrasar pagos de impuestos y seguridad social.
 - Renovación tecnológica: digitalización, teletrabajo y automatización de los procesos productivos (20%).
 - Simplificación de los trámites administrativos (20%).
 - Revitalización empresarial (18%): diversificación, aumento de tamaño, inversión en I+D+i, logística, reducción de costes, utilización de insumos locales, estrategias de mantenimiento y fidelización de clientes.
 - Mercado de trabajo: flexibilizar, regular el teletrabajo.
 - Formación: impulso de la formación profesional, adecuación de las titulaciones universitarias, colaboración entre universidad y empresas.

7. Medidas relacionadas con las administraciones públicas

- La estructura de la Administración del Estado se considera excesiva y poco eficiente. Se percibe un exceso de regulación.
- Mayor coordinación entre las diferentes administraciones y simplificar los trámites administrativos.
- Algunas propuestas replantean la actual distribución de competencias entre organismos públicos en materia de Sanidad y Educación y reclaman un mayor peso de la función pública.
- Se percibe el papel de las administraciones más como un obstáculo que como un apoyo a las actividades empresariales.
- Se reclama un aumento de la eficiencia de las administraciones públicas, dotándolas de más y mejores medios tecnológicos.
- Se valora positivamente las ayudas de acceso a la liquidez de las empresas y la necesidad del mantenimiento de los ERTES.

Perspectiva estratégica y principales medidas propuestas por los expertos consultados

Se han realizado 34 entrevistas a representantes de sectores económicos, organizaciones y colegios profesionales de la provincia. Las entrevistas han seguido un guion común (véase anexo) a partir del cual se ha querido obtener la opinión de los expertos sobre tres aspectos: El impacto de la crisis sanitaria originada por el Covid-19, una propuesta de medidas que sirvan para reconducir la situación a corto y medio plazo y un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de nuestra provincia desde el punto de vista económico, empresarial y social. Cabe mencionar que las opiniones expuestas por los expertos son en gran medida coincidentes con las obtenidas a través de las encuestas realizadas a los colegiados, lo cual pone de manifiesto un alto nivel de consenso en el sector económico y empresarial gaditano sobre la situación y las medidas para afrontarla.

Con respecto al primero de los puntos, la caída de la demanda y la paralización de la producción ha sido el impacto más evidente de la crisis. No obstante, todos los sectores no lo han sufrido igual puesto que algunos comentaron que su demanda había caído, pero menos que en otros territorios, y otros que la crisis no había afectado de forma importante a su sector. Es interesante señalar que algunos han tenido que realizar cambios en las líneas de negocio para hacerlas no presenciales y así evitar tener que cerrar la empresa o institución durante el confinamiento. También se ha destacado el incremento producido en el paro y en el número de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Otros impactos que se han destacado son los siguientes:

- En relación con el medio ambiente, la recuperación de la naturaleza durante los días de cese de actividad y confinamiento nos deja la esperanza de que aún es posible hacer algo por evitar el deterioro de nuestro entorno.
- Con respecto al empleo y a las relaciones laborales, se ha comprobado que los planes de flexibilización laboral han resultado ser efectivos para mantener el empleo en situaciones como ésta. Se deberá ir tendiendo hacia este tipo de organización del trabajo. Por otro lado, el peligro de contagio en las empresas

ha generado mucha preocupación y miedo entre los trabajadores, sentimientos estos que tardarán mucho tiempo en desaparecer. También se ha destacado que muchas personas han perdido su empleo o siguen sin poder encontrar uno. Como consecuencia, se ha producido un crecimiento de la demanda de ayudas sociales y, a la vez, una disminución de la oferta de dichas ayudas debido a que algunas de las organizaciones que las facilitaban han tenido que parar durante el confinamiento.

- En relación con la gestión de las empresas, el impacto más inmediato ha sido el aumento en el período medio de cobro de clientes, lo cual ha perjudicado la escasa liquidez que ya tenían las empresas. También preocupa el desajuste que hay entre las decisiones políticas de las distintas administraciones y que ha generado mucha incertidumbre. Y, teniendo en cuenta la importancia del sector turístico en la provincia, también se ha hablado sobre las consecuencias que la caída del turismo ha tenido y va a tener en la economía de la zona.

Otro bloque de preguntas estaba orientado a que los expertos anticiparan medidas útiles para mejorar esta situación. La medida más propuesta ha sido la de proporcionar una mejor formación y especialización a los profesionales, destacándose la especial importancia de la Universidad no solo como suministradora de formación, sino también para alinear la investigación con las necesidades de las empresas. También se destacó la necesidad de que se invierta en seguridad sanitaria y prevención, para garantizar que se pueda reanudar la economía sin tener que dar marcha atrás a causa de nuevos brotes de la enfermedad.

En relación con el papel de las administraciones públicas, se añadieron medidas como incentivar la demanda, disminuir la burocratización, armonizar la normativa, mejorar los niveles de eficiencia haciendo uso de la tecnología digital, mejorar el sistema de financiación de las empresas, procurar ayuda financiera directa, sin avales, y prestaciones sociales, extender los ERTes y, finalmente, mejorar los canales de información y comunicación entre todos los agentes económicos, la Administración y la sociedad. Y a medio plazo, incentivar la inversión pública directa, potenciar las infraestructuras viarias y ferroviarias, buscar el consenso político y oficializar una marca Cádiz que sea visible y reconocible dentro y fuera de la provincia.

Otras medidas que pueden beneficiar a las empresas son el fomento del consumo cercano; la potenciación de las Pymes; la flexibilización y agilización en la gestión de las inversiones; el fomento de la formación profesional, en especial la dual; el impulso de la digitalización y la tecnología innovadora aplicada a nuevos productos; el incremento del tamaño de las empresas; el control urbanístico; el fomento de la ética empresarial; la creación de un pacto de reconstrucción ecológica y social y la flexibilización laboral.

En tercer lugar, a los entrevistados se les invitó a realizar un análisis DAFO, es decir, que destacaran, desde su experiencia, qué debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades veían en la provincia de Cádiz para afrontar la situación actual. La lista de aportaciones ha sido muy extensa y, sin duda, muy valiosa para el análisis y se puede consultar completa más adelante en este informe. Resumimos aquí las respuestas con mayor nivel de coincidencia entre los expertos.

Con respecto a las debilidades, éstas han sido la escasez de profesionales y directivos, tanto con formación universitaria como con formación profesional; la falta de incentivos para trabajar o formarse y de espíritu emprendedor; el poco peso de las industrias medianas ; la carencia de suelo industrial, inmobiliario y agrícola de riego; la escasez de tejido industrial propio; las deficientes conexiones de la provincia; la carencia de idiomas; la alta tasa de eventualidad y precariedad en el empleo, y, por supuesto, la alta tasa de paro.

Como amenazas más citadas podemos destacar, en primer lugar, la emergencia climática; seguida por el cambio de hábitos de consumo debido a la pandemia; la falta de objetivos claros y de planificación ante esta nueva situación; los efectos que puede tener la competencia con países de fuera de la Unión Europea que tienen legislaciones menos exigentes en cuestiones de seguridad y prevención; la posibilidad de rebrotes de la enfermedad sin vacunas o tratamientos efectivos y, por tanto, la incertidumbre que esto crea sobre su efecto en la economía.

Con respecto a los aspectos más positivos, nuestras fortalezas más citadas son el buen clima, una localización excepcional, un patrimonio natural inigualable y un rico legado cultural. Además, se añaden la buena calidad de vida y su diversidad de recursos y, por tanto, el sector turístico como motor económico de la provincia. También se menciona el contar con unos profesionales de gran experiencia y nuevas generaciones con una formación bastante más adecuada a los tiempos que se avecinan; una alta capacidad de adaptación, así como buenos niveles de creatividad y talento; y, además, amplia experiencia en elaborar productos y servicios de alta calidad que son conocidos fuera de nuestra provincia.

Para completar el análisis DAFO, las oportunidades con más relevancia a través de los distintos sectores económicos de la provincia son la economía azul y los campus de excelencia universitaria; la internacionalización; la explotación de las energías renovables; la adaptación a las tecnologías digitales, a la inteligencia artificial y a las redes sociales; la deslocalización del talento gracias al teletrabajo; fomentar y promocionar la sostenibilidad para mejorar la imagen de nuestros productos y servicios; el impulso de proyectos de I+D+i; el programa de modernización de la industria 4.0; la obtención de una acreditación como lugar seguro para atraer clientes; las alianzas con la Universidad; la recuperación de los mercados latinoamericano y portugués; el autoconsumo, la eficiencia hidráulica y el cambio climático.

METODOLOGÍA

La realización del informe ha utilizado principalmente tres grandes fuentes de información. Dos de ellas de carácter cualitativo: una encuesta a los economistas colegiados de la provincia y una serie de entrevistas a expertos conocedores de la economía provincial. La información obtenida se complementó con otras fuentes e indicadores obtenidos de estadísticas e informes oficiales. Complementariamente se han consultado informes y documentación específica relacionada con el impacto económico de la pandemia.

Encuesta a los colegiados

La recogida de las opiniones de los colegiados, mediante las encuestas, se ha realizado entre el 13 y el 31 de mayo de 2020 a través de un cuestionario on-line con 20 preguntas, repartidas en tres bloques, sobre (1) la situación económica personal, provincial, regional y nacional, actual y futura; (2) el perfil del encuestado; (3) la situación actual de crisis. El cuestionario recoge dos tipologías de preguntas. En las dos primeras partes del cuestionario y parte del tercer bloque, las preguntas requieren una respuesta cerrada, con una valoración que utiliza una escala de Likert, que permite obtener unos resultados de opinión matizados, más allá de una simple respuesta positiva o negativa.

Las últimas cuatro preguntas, de tipo abierto, recaban la opinión cualitativa de los economistas gaditanos sobre medidas a tomar para salir cuanto antes de la crisis sanitaria y económica, y son de respuesta abierta. Esta tipología de preguntas permite a los encuestados expresar sus opiniones con una mayor profundidad y nivel de detalle.

El cuestionario se ha diseñado para recoger las opiniones personales desde el plano profesional e independiente de los economistas que forman esta corporación. Este instrumento es especialmente valioso en las condiciones actuales de incertidumbre, ya que ofrece la opinión cualificada de los economistas gaditanos en relación con cuestiones de especial relevancia para la sociedad en general, y la provincia de Cádiz en particular. Los encuestados conforman una muestra representativa de las diversas actividades profesionales de los economistas que incluyen profesionales independientes, economistas de empresa de los sectores público y privado, así como desempleados y jubilados, que ejercen o han ejercido su actividad en diferentes sectores de actividad. Esta diversidad de actividades y sectores, en las diferentes comarcas de la provincia, junto con las características de edad y género, dan una visión independiente del ámbito de actuación profesional de los participantes sobre las cuestiones planteadas.

Entrevistas a expertos

Con el objeto de complementar la opinión de los colegiados, se han realizado 34 entrevistas a empresarios, representantes de sectores económicos, organizaciones sociales y colegios profesionales. Las entrevistas han seguido un guion común, que puede verse en el Anexo I, con preguntas semi-estructuradas relacionadas con el tema objeto de estudio. La metodología seguida para tratamiento ha utilizado un Enfoque

Inductivo General (Thomas, 2006)⁶. Así, en primer lugar, cada entrevistador transcribió los registros obtenidos de la información captada en la entrevista. A continuación, el entrevistador y otro miembro del equipo de redacción de este informe, de forma independiente, identificaron y subrayaron los fragmentos más interesantes de cada entrevista relacionados con los objetivos del estudio. Los resultados se compararon y discutieron y, posteriormente, los segmentos de texto se clasificaron en diferentes categorías que surgieron como las cuestiones más frecuentemente mencionadas.

El informe complementa la información cualitativa ofrecida con una serie de indicadores no exhaustivos pero comparativos de la economía provincial con el ámbito regional y nacional.

⁶ Thomas, David R. (2006). A General Inductive Approach for Analyzing Qualitative Evaluation. Data American Journal of Evaluation, Vol. 27 No. 2, 237-246.

LA OPINIÓN DE LOS COLEGIADOS: RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Ante las diferentes previsiones de varios organismos y entidades sobre los efectos que la pandemia provocada por el virus SARS- CoV-2, y la enfermedad consecuente del mismo, Covid-19, pueden tener sobre la evolución a corto y medio plazo, tanto de la economía a nivel internacional como sobre las economías de los países afectados por las medidas de prevención necesarias para combatir dicha pandemia, el Colegio Profesional de Economistas de Cádiz realiza un informe sobre los potenciales efectos de las circunstancias descritas anteriormente en la economía de nuestra provincia.

Dentro de las herramientas metodológicas que se emplean para la elaboración del informe sobre las expectativas de evolución de nuestra economía provincial y con someras referencias a su entorno más próximo, autonómico y nacional, tiene un papel reseñable la recogida de información sobre la opinión de los economistas gaditanos sobre su percepción de la evolución mediante el método de encuestas. Las circunstancias han obligado a incluir este tema en la sexta edición de los informes de coyuntura económica provincial que lleva elaborando nuestra institución desde 2015.

El cuestionario se ha diseñado para recoger las opiniones personales desde el plano profesional e independiente de los economistas que forman esta corporación. Este instrumento es especialmente valioso en las condiciones actuales de incertidumbre provocadas por la pandemia del Covid-19, ya que ofrece la opinión cualificada de los economistas gaditanos en relación con cuestiones de especial relevancia para la sociedad en general, y la provincia de Cádiz en particular. Los encuestados conforman una muestra representativa de las diversas actividades profesionales de los economistas que incluyen profesionales independientes, economistas de empresa de los sectores público y privado, así como desempleados y jubilados, que ejercen o han ejercido su actividad en diferentes sectores de actividad. Esta diversidad de actividades y sectores, y la diversa localización en las diferentes comarcas de la provincia, junto con las características de edad y género, permite obtener una visión independiente del ámbito de actuación profesional de los participantes sobre las cuestiones planteadas.

Para recabar los datos, los miembros del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz reciben un enlace a un cuestionario on-line, que han tenido accesible desde el 13 al 31 de mayo en esta edición. En la siguiente tabla se recoge el número de participantes en cada edición, destacando la mayor respuesta de la edición actual, que supone más de un tercio de los colegiados.

Tabla 1. Participantes en las encuestas de percepción económica del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz

Encuesta	Número de participantes
Percepción económica 2015	136 colegiados
Percepción económica 2016	142 colegiados
Percepción económica 2017	156 colegiados
Percepción económica 2018	152 colegiados
Percepción económica 2019	146 colegiados
Percepción económica 2020	231 colegiados

Metodología de las encuestas

La encuesta se ha realizado a través de un cuestionario on-line con 20 preguntas, repartidas en tres bloques, sobre (1) la situación económica personal, provincial, regional y nacional, actual y futura; (2) el perfil del encuestado; (3) la situación actual de crisis provocada por la pandemia del SARS-CoV-2. El cuestionario recoge dos tipologías de preguntas. En las dos primeras partes del cuestionario, y parte del tercer bloque, las preguntas requieren una respuesta cerrada, con una valoración que utiliza una escala de Likert, que permite obtener unos resultados de opinión matizados, más allá de una simple respuesta positiva o negativa. Las últimas cuatro preguntas, de tipo abierto, recaban la opinión cualitativa de los economistas gaditanos sobre medidas a tomar para salir cuanto antes de la crisis sanitaria y económica. La elección de esta tipología de preguntas permite a los encuestados expresar sus opiniones con una mayor profundidad y nivel de detalle.

Perfil de los encuestados

El perfil de los encuestados se resume en los siguientes datos, de acuerdo con la información recogida en las tablas 2 a 4:

- Un 31% son mujeres, y un 69% hombres
- El tramo de edad más representado (54%) es entre 45 y 60 años, con un 28% menores de 45 años y un 18% mayores de 60.
- Entre los encuestados se dan las cinco posibles situaciones de los colegiados, siendo la más representativa los profesionales independientes (casi dos de cada tres).
- El sector en el que prestan sus servicios es mayoritariamente la consultoría (con un valor asimilable a 6 de cada 10 encuestados), seguido por servicios (19%), con representación minoritaria de empleados en industria, sector público, enseñanza, comercio y banca.

Tabla 2. Tramos de edad de los participantes en las encuestas de percepción económica del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz

Edad	%
Menor de 30	2
De 30 a 45	26
De 45 a 60	54
Más de 60	18

Tabla 3. Situación profesional de los participantes en las encuestas de percepción económica del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz

Situación Profesional	%
Independiente	64
Cuenta ajena (Privado)	19

Cuenta ajena (Público)	3
Desempleado	4
Jubilado	11

Tabla 4. Sector profesional de los participantes en las encuestas de percepción económica del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz

Sector profesional	%
Público	5
Industria	6
Servicios	16
Comercio	3
Bancario	2
Consultoría	59
Enseñanza	4
Otros	6

Desde la primera edición en 2015, el cuestionario que se remite semestralmente a los economistas gaditanos se estructura en dos secciones diferenciadas: una permanente sobre la percepción de la situación económica provincial del semestre, ampliada en 2019 al ámbito autonómico y nacional, en el que se realiza la encuesta y la previsión de la evolución de la misma; y una segunda sección que aborda aspectos específicos, y que en esta ocasión se centra sobre los efectos de la pandemia en la provincia de Cádiz. En esta segunda parte del cuestionario se han formulado siete preguntas, de las que cuatro eran de carácter abierto, que se analizan a continuación, a partir de las tablas y gráficos que se adjuntan.

Resultados de las encuestas a los colegiados

La totalidad de los economistas gaditanos consideran que la situación económica de la provincia de Cádiz va a empeorar en los próximos tres meses, indicando más de la mitad que empeorará mucho. Con vistas a 2021, el pronóstico es también poco favorable, si bien un 13% espera una mejoría, aunque sea leve, y tres de cada cuatro consideran que la situación seguirá empeorando.

Tabla 5. Situación económica de la provincia de Cádiz, en comparación con antes de la pandemia y expectativas para 2021.

Respuesta	Con respecto a hace tres meses (%)	Respuesta	En el próximo año (%)
Ha empeorado mucho	54	Empeorará mucho	41
Ha empeorado	41	Empeorará	34
Ha empeorado un poco	5	Empeorará un poco	6
No ha variado	0	No variará	5
Ha mejorado un poco	0	Mejorará un poco	12
Ha mejorado	0	Mejorará	1
Ha mejorado mucho	0	Mejorará mucho	0

En el ámbito de Andalucía, la opinión es claramente desfavorable, si bien no es tan negativa como en el caso de la provincia de Cádiz. La mayoría de encuestados (54%) indica que la situación de Andalucía ha empeorado, y un 38% adicional indica que ha empeorado mucho. Un 2% no observa variación, y un 1% indica que ha mejorado ligeramente. Las perspectivas para 2021 son también pesimistas, con resultados parecidos a los obtenidos para la provincia de Cádiz, con un 13% de economistas que espera una mejoría, aunque sea leve.

Tabla 6. Situación económica de la provincia de Andalucía, en comparación con la situación anterior a la pandemia y expectativas para 2021.

Respuesta	Con respecto a hace tres meses (%)	Respuesta	En el próximo año (%)
Ha empeorado mucho	38	Empeorará mucho	36
Ha empeorado	54	Empeorará	38
Ha empeorado un poco	5	Empeorará un poco	10
No ha variado	2	No variará	3
Ha mejorado un poco	1	Mejorará un poco	9
Ha mejorado	0	Mejorará	4
Ha mejorado mucho	0	Mejorará mucho	0

La situación en el conjunto de España se percibe de forma más negativa que para Cádiz y Andalucía, con un 57% de encuestados que considera que ha empeorado mucho, del total que detecta un empeoramiento. Las expectativas para el próximo año también son más negativas, si se compara con los datos provinciales y regionales, con casi la mitad (48%) que coincide en que la situación empeorará mucho y un 12% que espera una recuperación, aunque no sea de gran magnitud.

Tabla 7. Situación económica de España, en comparación con la situación anterior a la pandemia y expectativas para 2021.

Respuesta	Con respecto a hace tres meses (%)	Respuesta	En el próximo año (%)
Ha empeorado mucho	57	Empeorará mucho	48
Ha empeorado	39	Empeorará	32
Ha empeorado un poco	4	Empeorará un poco	5
No ha variado	0	No variará	3
Ha mejorado un poco	0	Mejorará un poco	9
Ha mejorado	0	Mejorará	3
Ha mejorado mucho	0	Mejorará mucho	0

Por sectores, los economistas gaditanos señalan el comercial (99%), turístico (98%), la hostelería y ocio (97%), y el creativo y cultural (95%) como los sectores que recibirán un mayor impacto negativo, si bien todos los sectores se verán fuertemente condicionados por la crisis derivada de la pandemia. Dentro de estos sectores más afectados, el impacto será algo menos negativo en el comercio (un 32% de encuestas indica un alto impacto negativo, por un 50% que espera un impacto negativo medio), aunque junto con el sector industrial es el único sector que no recoge expectativas de crecimiento por parte de los encuestados.

Los sectores menos afectados, de acuerdo con los resultados que se indican en la tabla 8, son el agropecuario (un tercio de los encuestados considera que no tendrá impacto negativo o que crecerá), los transportes, la logística y otros servicios, que concentran las escasas expectativas de crecimiento económico que perciben los colegiados.

La construcción sufrirá un impacto negativo medio, según el 51% de los economistas gaditanos, con un 10% que no considera que el sector vaya a verse afectado por las circunstancias derivadas de la pandemia. Las perspectivas para la industria son parecidas. Se espera un impacto negativo medio, aunque no se espera un crecimiento a corto plazo.

Tabla 8. Impacto social y económico de la crisis sanitaria en la provincia de Cádiz, por sectores de actividad.

SECTOR	Impacto negativo alto	Impacto negativo medio	Impacto negativo bajo	Sin repercusión	Expectativa de crecimiento
TURÍSTICO	84%	13%	1%	0%	2%
HOST./OCIO	74%	20%	3%	1%	2%
CONSTRUCCIÓN	10%	51%	28%	10%	1%
INDUSTRIAL	11%	50%	30%	9%	0%
COMERCIO	32%	50%	17%	1%	0%
AGROPECUARIO	5%	18%	43%	25%	9%
SERV. PROF.	6%	41%	37%	12%	4%
LOGÍSTICO	9%	32%	36%	17%	6%
TRANSPORTES	5%	29%	44%	16%	6%
OTROS SERVC.	3%	31%	39%	18%	9%
CREATIVO/ CULT.	42%	36%	17%	4%	1%

Sobre el plazo esperado de recuperación de la actividad económica en la provincia de Cádiz, casi dos tercios de los economistas (63%) estima que superará los dos años, mientras que uno de cada cuatro (26%) espera que pueda ser en un año, con apenas un 8% que confía en un periodo inferior al año.

Tabla 9. Plazo esperado de recuperación de la actividad económica en la provincia de Cádiz.

	%	Respuestas
Entre 3 y meses	1	3
Entre 6 meses y 1 año	7	15
En 1 año	26	58
En más de 2 años	63	137
NS/NC	3	6

Otro apartado de la encuesta es la valoración de la dotación de recursos en la provincia de Cádiz, que se hace referida a marzo de 2020, para fijar un punto de partida anterior a la situación y efectos económicos generados por la pandemia, y posteriormente se valora en términos de la necesidad de mejora importante, mejora, mantenimiento o no necesidad de cambios en relación con el nivel de cada recurso para afrontar la crisis en las mejores condiciones posibles.

Tabla 10. Valoración del nivel de los recursos/características de la provincia de Cádiz, antes de la crisis sanitaria.

RECURSOS/CARACTERÍSTICAS	BAJO	ACEPTABLE	MEDIO	EXCELENTE
ACCESO A FINANCIACIÓN PARA EMPRESAS	12%	38%	49%	0%
FORMACIÓN FACTOR TRABAJO	25%	24%	51%	0%
INFRAESTRUCTURAS	18%	41%	39%	2%
NIVEL DE SERVICIOS ATENCIÓN SOCIAL	20%	36%	43%	1%
CAPITALIZACIÓN Y TAMAÑO EMPRESAS	60%	3%	37%	0%
DOTACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESAS	43%	10%	47%	0%
ADECUADA ASIGNACIÓN/USO AYUDAS	56%	8%	36%	1%
EMPRENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE VALOR	57%	7%	36%	0%
DIVERSIFICACIÓN SECTORES PIB	66%	2%	32%	0%
MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	46%	18%	34%	2%

Los aspectos menos valorados al comienzo de la crisis son el grado de diversificación de la economía provincial (66% de encuestados lo consideran bajo y un 2% aceptable, frente a un 32% que lo califica como medio), la fortaleza de las empresas en términos de capitalización y tamaño (insuficiente para un 60% de los encuestados), la capacidad de emprendimiento y creación de valor (57% la califica como baja y 7% como aceptable), la asignación y uso adecuados de ayudas públicas (57% baja frente a 36% medio) y la dotación tecnológica de las empresas, que también se percibe como poco elevada por un 53% de los economistas gaditanos.

Las infraestructuras y el acceso a la financiación están entre los factores mejor valorados, así como la formación que es percibida como de nivel bajo por uno de cada cuatro encuestados, mientras que se considera de nivel medio por un 51% de los participantes en este estudio.

Tabla 11. Necesidad de modificación/ampliación del nivel de los recursos/características de la provincia de Cádiz, para afrontar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria.

RECURSOS/CARACTERÍSTICAS	AUMENTO ALTO	AUMENTO	MANTENER	NO POTENCIAR
ACCESO A FINANCIACIÓN PARA EMPRESAS	61%	36%	2%	1%
FORMACIÓN FACTOR TRABAJO	43%	48%	6%	3%
INFRAESTRUCTURAS	29%	44%	23%	4%
NIVEL DE SERVICIOS ATENCIÓN SOCIAL	46%	41%	12%	1%
CAPITALIZACIÓN Y TAMAÑO EMPRESAS	60%	35%	4%	1%
DOTACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESAS	58%	38%	4%	0%
ADECUADA ASIGNACIÓN/USO AYUDAS	49%	42%	7%	2%
EMPRENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE VALOR	73%	25%	2%	0%
DIVERSIFICACIÓN SECTORES PIB	68%	30%	2%	0%
MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	50%	35%	11%	4%

De acuerdo con la tabla 11, todos los factores necesitan mejorar su dotación, siendo las infraestructuras (23% que opta por mantenerlas sin necesidad de aumentar), los servicios de atención social (12%) y la atención medioambiental (11%) percibidos como menos necesitados de mejora en el ámbito provincial.

Los factores que necesitan un mayor impulso son, en primer lugar, el emprendimiento y creación de valor, con un 73% de encuestados que aboga por un aumento alto del mismo, junto con la diversificación (68%), acceso a financiación (61%), capitalización y aumento de tamaño de las empresas (60%), así como su dotación tecnológica (58%).

Analizando, mediante agrupación, los valores de mejora, en sus niveles, se observa que: emprendimiento y diversificación alcanzan un valor de 98%, superando también el umbral del 90% la financiación (97%), dotación tecnológica de las empresas (96%), capitalización y tamaño de las empresas (95%), y la formación del mercado laboral y la asignación y uso de ayudas, ambas con 91%.

De acuerdo con estos resultados, la provincia necesita un gran impulso y grandes inversiones para alcanzar un nivel adecuado en estos recursos clave para afrontar la situación de crisis derivada de la pandemia. Esta necesidad de intervención apunta tanto al sector público como al privado, para reforzar el potencial de las empresas gaditanas, que no alcanzan estándares apropiados en dimensión y tecnología.

Propuestas resultantes de las encuestas

Las preguntas finales del cuestionario son de carácter abierto, y se refieren a la modificación de hábitos sociales y económicos como consecuencia de la pandemia, y a las propuestas de medidas por parte de los colegiados para hacer frente a la situación de paralización de la actividad económica desde una triple perspectiva: el sector de actividad en el que desarrolla su actividad profesional, las administraciones públicas y la actividad empresarial en general.

Estas preguntas contienen más de una respuesta en muchos casos. Para el tratamiento de estas respuestas se ha optado por agruparlas en ítems, según los factores con una mayor frecuencia de respuesta, aunque expresados de formas diversas. Para cada pregunta se ofrece a continuación un breve resumen de las ideas principales que se han agrupado en cada factor.

HÁBITOS SOCIALES Y ECONÓMICOS QUE SE VERÁN MODIFICADOS

NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS

326

EMPRESA Y TRABAJO

Incremento en la utilización del teletrabajo y las nuevas tecnologías, con posible efecto en el aumento de la economía sumergida	32%
Aumento de desempleo y menor capacidad de ahorro por sueldos más ajustados	
Disminución del volumen de ventas por disminución de la demanda	
Paralización de las inversiones en bienes de equipo	
Necesidad de mayor capitalización (integración empresarial)	
Se incrementará el aprendizaje en nuevas tecnologías y formación profesional de empresarios y trabajadores	
Incremento de la producción de productos sanitarios	
Incremento de la mecanización de los procesos	
Aumento del asesoramiento externo en las empresas	

CONSUMO

Bajada sustancialmente importante en Hostelería y Turismo, y en actividades de ocio en general	29%
Menor renta disponible para consumo en muchas familias	
Aumento de las compras "on line", lo que afecta negativamente al comercio Minorista	
Menor movimiento de las importaciones y exportaciones, más consumo nacional	

RELACIONES SOCIALES

Sustancial bajada en las relaciones sociales y viajes de ocio Mayores medidas de seguridad e higiene Mayor interés por cuidar el planeta y el cambio climático Incremento del nivel ético de la ciudadanía Incremento de las exigencias ciudadanas mediante huelgas y manifestaciones Aumento de la teleasistencia y la conciliación familiar	28%
--	-----

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Incremento de las ayudas sociales Mayor dependencia del sector público Tener que hacer frente a las condiciones impuestas por la UE para obtener ayudas Incremento de la carga impositiva Notable reducción del Gasto Público Mayor transparencia y simplificación de la burocracia en los trámites, trámites telemáticos	4%
--	----

SECTOR FINANCIERO

Aumentarán las transacciones telemáticas Existirá menos capacidad para generar ahorro Disminuirá la circulación del papel moneda	3%
--	----

EDUCACIÓN

Necesidad de plan de estudios que valoren el esfuerzo	2%
---	----

POLÍTICA

Necesidad de reducción de la estructura del Estado a nivel político Escasa esperanza en que se consigan pactos de ámbito económico y social	2%
--	----

La mayor parte de las respuestas inciden en aspectos relacionados con las empresas y la actividad laboral, con un 32% del total. En este sentido, se apunta al teletrabajo como una realidad que se mantendrá en empresas e instituciones, lo que según algunos encuestados podría facilitar un cierto aumento de la economía sumergida. Las empresas tendrán que ajustarse a una menor demanda, y posiblemente esperen un tiempo para realizar nuevas inversiones en bienes de equipo. Será necesario un esfuerzo en formación para avanzar en teletrabajo y mecanización de los procesos.

Un 29% de los encuestados apuntan a una reducción del consumo, por la menor disponibilidad de renta de las familias como consecuencia del escenario económico esperado. Los cambios en el consumo apuntan a un crecimiento del comercio on-line, en detrimento del sector minorista, y hacia productos nacionales. El consumo se verá

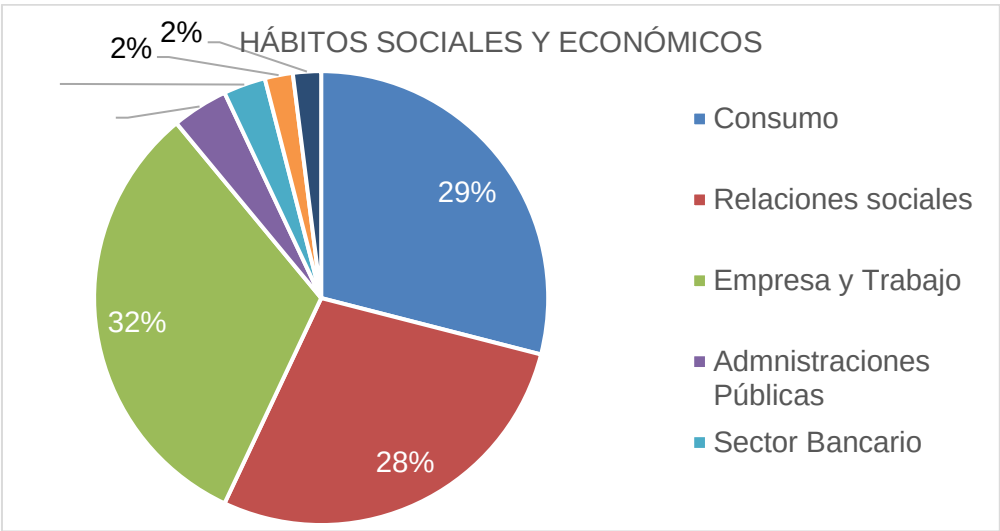
especialmente afectado en sectores como hostelería y turismo, especialmente los viajes fuera de España por ocio, y también en actividades como conciertos y espectáculos que reúnen una importante cantidad de personas.

Las relaciones sociales cambiarán en el sentido de restringirse por la necesidad de observar medidas de seguridad e higiene, lo que junto a la menor capacidad adquisitiva modificarán los hábitos de consumo, en especial los relacionados con el ocio, lo que es indicado por un 28% de los economistas gaditanos. Las previsiones económicas condicionarán la gestión de los presupuestos domésticos, estos seguirán una tendencia de reducción de gastos, por la incertidumbre ante el futuro, que conllevará a una reordenación de prioridades respecto al gasto, tanto en materia de seguridad sanitaria como sobre las expectativas de mantener el nivel de vida anterior.

Otras opiniones, con menos peso en el conjunto, se refieren a las dificultades de las Administraciones Públicas (4%) en los próximos meses, que tendrán una menor disponibilidad de recursos para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos, y que tenderán a una mayor transparencia y simplificación en sus procedimientos, por efecto de una mayor presencia de trámites telemáticos.

Por último, algunos encuestados se refieren a la necesidad de renovar los planes de estudio primando el esfuerzo en mayor medida (2%), y a una mayor desconfianza de la ciudadanía sobre la clase política (2%).

Gráfico 1. Modificación de hábitos sociales y económicos como consecuencia de la COVID19.



MEDIDAS CONCRETAS EN EL SECTOR DE ACTIVIDAD
--

NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS	223
----------------------------	-----

MEDIDAS DE CARÁCTER FINANCIERO Y FISCAL	
Necesidad de ayuda financiera por falta de liquidez	
Necesidad de una moratoria en el pago de impuestos y de cotizaciones de la S. Social	

Paralización de las comisiones bancarias y moratoria hipotecaria	25%
Reducir los plazos de pago a proveedores de las Administraciones Públicas	

MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA

Necesidad urgente de tener acceso y aplicar nuevas tecnologías	20%
Apostar por la digitalización (trabajo “on line”) y el teletrabajo	
Necesidad de automatizar los procesos productivos	

MEDIDAS SOBRE LAS RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Necesidad de simplificar trámites para reducir la burocracia existente	20%
Implantar y mantener el salario mínimo vital y redefinir el Estado del Bienestar	
Concienciación por el medio ambiente	
Facilitar de forma masiva el acceso a unas telecomunicaciones más asequibles	
Reorganizar algunas de las competencias delegadas a CC.AA., para mediante la centralización obtener unos mayores niveles de eficiencia	
Establecer responsabilidades subsidiarias a los políticos por su gestión	

MEDIDAS A TOMAR POR LAS EMPRESAS

Necesidad de diversificar la oferta lo que implica aumentar de tamaño empresarial	18%
Llevar a cabo política de fidelización de clientes	
Aumentar el nivel de I + D e invertir en medios técnicos	
Mejorar las estructuras logísticas	
Apostar por utilizar insumos locales y reducir costes de producción y gestión	

MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL

Necesidad de mayor flexibilidad laboral	10%
No derogar la actual Reforma Laboral	
Prolongar en el tiempo los ERTes	
Compatibilizar la conciliación familiar con las horas de trabajo (teletrabajo)	
Rebajar la indemnización por despido	

MEDIDAS SOBRE FORMACIÓN

Necesidad de un mayor asesoramiento por parte de Administración y UCA	7%
Adecuación de las titulaciones a las necesidades (colaboración UCA-Empresas)	
Impulsar la formación profesional	

En esta pregunta se solicitaban propuestas de medidas a aplicar en el sector de actividad del encuestado. Por orden de frecuencia, las medidas más demandadas se refieren a la financiación de las empresas (25%), la renovación tecnológica y las relaciones con las administraciones públicas (ambas reciben un 20% de las propuestas), y acciones a emprender por las empresas (18%). En ocasiones, no se registran propuestas definidas, sino más bien genéricas, y también algunas respuestas inciden más sobre los problemas a resolver que sobre las posibles soluciones concretas a los mismos.

Una de cada cuatro propuestas se refiere a medidas de apoyo financiero y fiscal, que se pueden resumir en la necesidad de facilitar liquidez a las empresas, y de retrasar los plazos de pago de impuestos y seguridad social, estas medidas se justifican como necesarias para que las empresas puedan retomar, tras la paralización de la actividad, condiciones económicas y financieras que permitan su correcto funcionamiento y cumplimiento de sus obligaciones tributarias y sociales.

Un segundo grupo de medidas pone el énfasis en la necesidad de renovación tecnológica en las empresas, con una apuesta decidida por la digitalización y el teletrabajo, así como la automatización de los procesos productivos, que suponen un 20% de las propuestas.

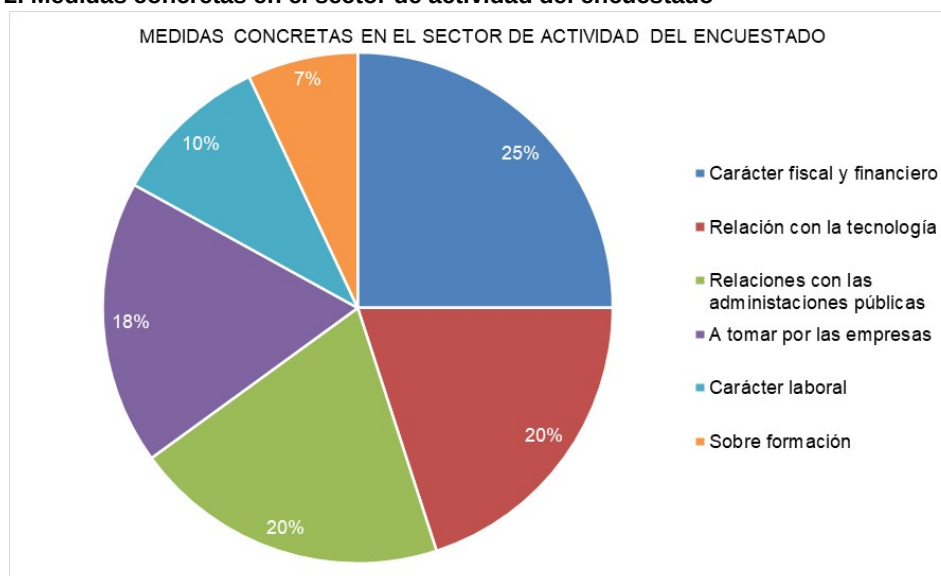
La interacción con las administraciones públicas también ha recibido una amplia serie de propuestas, que agrupan un 20% de las medidas, a pesar de que en la encuesta se incluyó una pregunta específica sobre medidas concretas sobre el papel de las administraciones en la recuperación económica. Las propuestas que se han indicado en esta pregunta se orientan principalmente hacia la simplificación y reducción de los trámites y la reducción de los plazos administrativos que ralentizan la actividad económica.

Un 18% de las medidas se dirigen hacia las empresas, entre las que se incluyen la necesidad de diversificación de la actividad económica y de aumentar el tamaño, el aumento de la inversión en I+D, mejora de las estructuras logísticas, la reducción de costes y utilización de insumos locales, así como medidas encaminadas a mantener y fidelizar a los clientes.

En el ámbito laboral, se proponen medidas para flexibilizar el mercado de trabajo y para regular el teletrabajo, que se ha empezado a implantar sin una normativa específica.

Por último, a pesar de que las carencias en formación suelen formar parte del diagnóstico de la situación económica de la provincia desde hace muchos años, dedicándose en el ejercicio 2016 un capítulo específico de la encuesta anual de coyuntura a dicho tema, sólo un 7% de las medidas se orientan hacia la mejora de este punto débil. En este sentido, se apunta al impulso de la formación profesional, y a una mejor adecuación de las titulaciones universitarias que imparte la Universidad de Cádiz a las necesidades de las empresas, estrechando la colaboración entre universidad y empresas.

Gráfico 2. Medidas concretas en el sector de actividad del encuestado



MEDIDAS RESPECTO A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS

266

MEDIDAS A ADOPTAR POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Reducir la estructura de la Admón. del Estado, para reducir el gasto público Elecciones y nuevo Pacto Social Recuperar competencias delegadas (Sanidad y Educación) Mejorar la coordinación entre el Estado y las CCAA Elevar el nivel ético y técnico de los políticos Renta mínima sí, pero no indefinida para no desincentivar la búsqueda de empleo No derogar la Reforma laboral. Se necesita mayor flexibilidad laboral Conseguir de Europa la máxima ayuda para los sectores más vulnerables	55%
--	-----

MEDIDAS REFERIDAS A LA REGULACIÓN NORMATIVA DEL ESTADO

Necesidad de simplificar la excesiva regulación para agilizar trámites Regulación que permita regular la productividad de los funcionarios Normativa de apoyo al emprendedor	20%
--	-----

MEDIDAS DE CARÁCTER FISCAL Y FINANCIERO

Reducir la presión fiscal y la cuantía de las cargas sociales ERTEs más allá del Estado de Alarma Préstamos blandos a Autónomos y Pymes para poder invertir en tecnología Reducir los días de demora en el pago a proveedores por parte de la Administración Cuota de Autónomos acorde a los niveles ingresos de cada afiliado	15%
--	-----

NECESIDADES DE MEDIOS

Medios para homogeneización administrativa en la Comunidad Autónoma Prescindir de los organismos paralelos, en el caso de competencias duplicadas, asumiendo sus funciones los funcionarios Estructura de formación continua a los trabajadores Revitalizar el Consejo para el desarrollo económico de Cádiz	7%
---	----

SANIDAD, EDUCACIÓN Y JUSTICIA

Test masivos a toda la ciudadanía Especial cuidado en las Residencias de Mayores Hacer un gran pacto nacional por la educación donde prime la excelencia y el esfuerzo Modernizar (con medios tecnológicos) para acelerar los trámites judiciales	3%
--	----

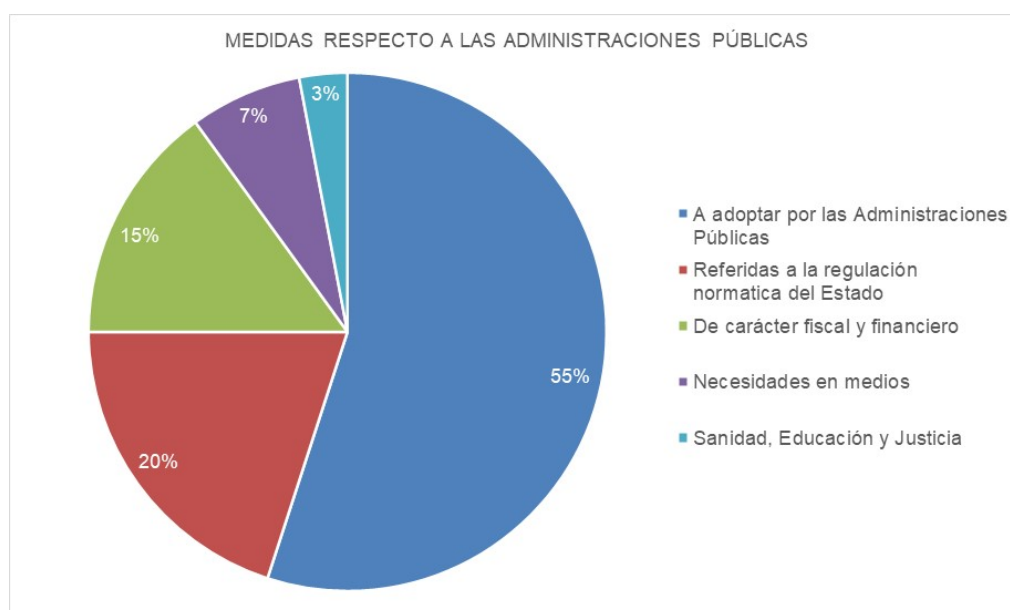
El texto de la pregunta se refería a medidas concretas que se consideren necesarias para mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas. Dada la estrecha vinculación entre la actividad profesional de los economistas y las administraciones, en particular de los profesionales del asesoramiento económico-empresarial en sus diferentes ámbitos, este es un apartado de especial interés. Las propuestas son muy variadas, y afectan a la estructura de la Administración del

Estado, que se considera excesiva y poco eficiente, y al exceso de regulación que se percibe por los encuestados, como aspectos más destacados.

Las medidas más demandadas también inciden en la necesidad de agilizar y simplificar trámites administrativos, así como sobre la exigencia de una mayor coordinación entre las diferentes administraciones. También, algunas propuestas replantean la actual distribución de competencias entre organismos públicos en materia de Sanidad y Educación, al tiempo que reclaman un mayor peso de la función pública en actividades que ahora son compartidas por otras figuras como Agencias y Servicios. Además, se reclama un aumento de la eficiencia de las administraciones públicas, dotándolas de más y mejores medios tecnológicos.

A partir de las respuestas, se percibe el papel de las administraciones más como un obstáculo que como un apoyo a las empresas, por lo que se proponen medidas, algunas drásticas, para mejorar la eficiencia de las administraciones.

Gráfico 3. Medidas respecto a las administraciones públicas



MEDIDAS PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

NÚMERO TOTAL DE RESPUESTAS 226

MEDIDAS PARA EVITAR PUNTOS DÉBILES DE LAS EMPRESAS %

Necesidad de mayor accesibilidad al mundo de las nuevas tecnologías	39%
Tener escaso potencial para I + D	
Formación profesional débil (empresarios y trabajadores)	
Necesidad de buscar la excelencia en los procesos productivos	
Escasa disponibilidad financiera	
Necesidad de aumentar su tamaño (integrar empresas)	
Mejorar el Control Presupuestario	
Disponer de mecanismos de asesoramiento externo	

MEDIDAS QUE MEJOREN LA RELACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Necesidad de una normativa que flexibilice el mercado laboral	33%
Necesidad que se reduzca la normativa (hay mucha burocracia)	
Agilizar los trámites de ayudas por parte de la Administración	
Mayor control de la competencia desleal y economía sumergida	
Estabilidad del salario del trabajador con independencia de las horas trabajadas	
Anular los Convenios Colectivos de ámbito superior al Provincial	
Facilitar la contratación de personas mayores de 45 años (valor a la experiencia)	
Necesidad de rebajar o demorar el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social	
Claridad normativa en materia medio ambiental	

MEDIDAS DE CARÁCTER FINANCIERO

Necesidad de liquidez (desajuste del cash-flow)	20%
Necesidad de ayudas financieras directas del Estado (vía ERTes)	
Necesidad de concretar ayudas a la exportación y dinamizar el mercado interior	
Ayudas para la inversión en medios tecnológicos	

MEDIDAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE MERCADO

Es necesario aumentar la oferta diversificando nuevos modelos de productos	8%
Ofrecer mayor confianza en el consumidor (fidelización)	
Reducir intermediarios para que el producto llegue pronto al consumidor final	
Abaratar el producto final mediante la mecanización y control de calidad	

Las principales medidas que se proponen en esta pregunta final del cuestionario inciden principalmente en superar las carencias de las empresas gaditanas (39%), y los temas con las administraciones públicas (33%), y en un segundo plano sobre financiación (20%), y mejora de la situación de mercado (8%).

Se apuntan como puntos débiles de las empresas la falta de formación, tanto a nivel de gestión como en desempeño laboral, el tamaño reducido, la falta de acceso a las tecnologías y el escaso potencial para investigación y desarrollo, así como las limitaciones en materia de financiación, que agrupan por sí mismas un 20% de las propuestas. Para paliar las carencias en formación hay propuestas como la mejora de la formación profesional, implantando la formación profesional dual en las empresas, y también se incide sobre las carencias en formación de los empresarios. Sobre el tamaño, se considera que se deben eliminar algunas trabas administrativas que dificultan el crecimiento de las empresas, limitando su competitividad. La falta de actualización tecnológica se vincula con las carencias en formación, y se hace más perentoria por la necesidad de digitalización que deben acometer las empresas.

Nuevamente, y a pesar de existir una pregunta específica en el cuestionario sobre medidas relacionadas con las administraciones públicas, vuelven a aparecer (un 33% del total) propuestas sobre la mejora y fluidez de la interacción con las mismas. Las sugerencias van en la misma línea ya indicada en apartados anteriores, sobre la reducción de la normativa a aplicar por las empresas consiguiendo con ello una mayor seguridad jurídica, la simplificación y agilización de los trámites administrativos, y la mejora en la coordinación entre los diferentes organismos oficiales. También

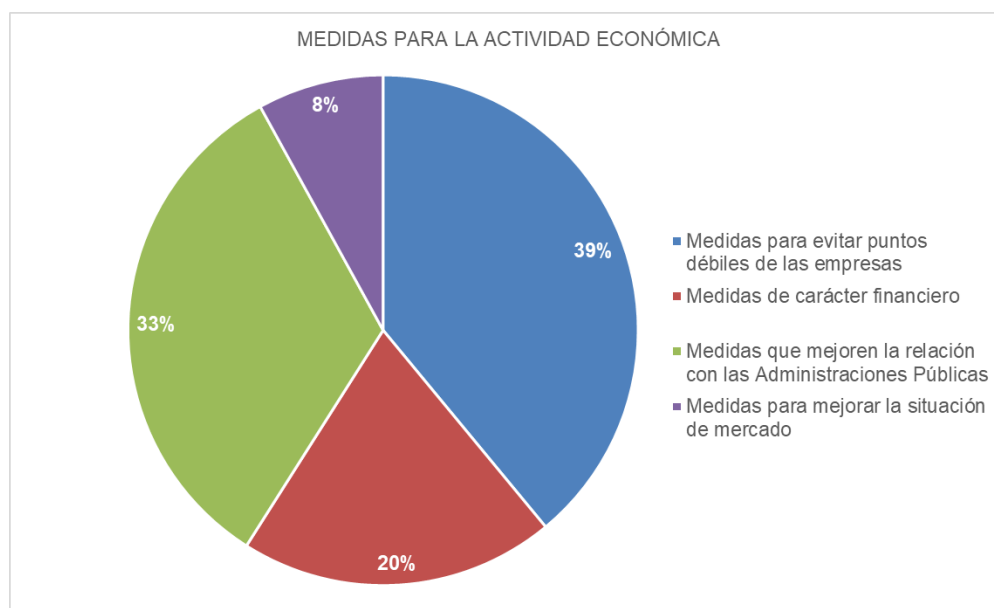
se vuelve a reclamar una flexibilización del mercado laboral y una reducción o al menos moratoria de las cotizaciones laborales.

Además, hay otras sugerencias como el mayor control de la economía sumergida, y la facilitación de contratación a personas mayores de 45 años, que pueden aportar una experiencia útil a las empresas.

Las necesidades de financiación se podrían resolver, de acuerdo con los encuestados, con ayudas directas, como el mantenimiento de los ERTes, y el acceso a la liquidez, además de reducción de impuestos y costes laborales.

Por último, se propone la mejora de la oferta a través de la diversificación de productos, unos precios más ajustados y la reducción de intermediarios en la cadena valor para ofrecer mayor confianza a los consumidores, y ganar así su fidelización.

Gráfico 4. Medidas para la actividad económica.



Si se consideran las agrupaciones realizadas a partir de las medidas propuestas por los economistas gaditanos, hay tres grandes grupos:

- Administraciones públicas, a las que se reclama una mayor eficiencia, reducción de su estructura, mejora de su coordinación, simplificación de normativa, y agilización de trámites
- Las limitaciones de las empresas, reflejadas en su escasa dimensión y capitalización, y la necesidad de su renovación tecnológica, que permita afrontar la digitalización como forma de modernización
- Las necesidades de financiación y menores exigencias fiscales

De entre los temas de actualidad, que estaban más presentes antes de la crisis sanitaria en los medios de comunicación en relación con la economía, no hay muchas referencias a actuaciones en materia medioambiental ni sobre el cambio climático, que parece menos relevante ante la magnitud de la crisis. Tampoco se apunta a la economía circular, otra tendencia emergente que no parece ser percibida como propuesta para afrontar la difícil situación que asoma una vez que se considere superada la crisis sanitaria.

RIESGOS Y POTENCIALIDADES DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ: LA PERSPECTIVA ESTRATÉGICA DE LOS EXPERTOS ENTREVISTADOS

Los tres aspectos principales que se han tratado en las 32 entrevistas realizadas son los siguientes:

1. Impacto de la crisis sanitaria originada por el Covid-19;
2. Propuesta de medidas que sirvan para reconducir la situación a corto y medio plazo.
3. Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) del entorno económico de la provincia de Cádiz

A continuación, mostramos de forma sintética la opinión de los entrevistados a los tres apartados anteriores.

Impacto de la crisis en opinión de los expertos

La caída de la demanda y la paralización de la producción han sido las respuestas más obtenidas en relación con este apartado. En concreto, diez de los entrevistados dijeron que su sector económico había sufrido una caída de la demanda y, como consecuencia de ello, algunos comentaban que se había producido una bajada de precios significativa. Siete entrevistados, por su parte, señalaron una parada total de la producción, de las ventas o de los servicios, con las consecuencias tan negativas que esta situación ha tenido para las empresas.

En el lado opuesto, dos entrevistados han comentado que su demanda ha caído, pero menos que en otros territorios, y otros dos han comentado que la crisis no ha afectado de forma importante a su sector. Otros dos añaden que han tenido que realizar cambios en las líneas de negocio para hacerlas no presenciales y así evitar tener que cerrar la empresa o institución durante el confinamiento.

Finalmente, entre los aspectos destacados también por los entrevistados en más de una ocasión podemos citar el incremento producido en el paro y en el número de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), siendo estos últimos fomentados desde la propia administración central.

Además, podemos encontrarnos afirmaciones que solo han provenido de un entrevistado pero que por su interés vamos a enumerar aquí. Entre las positivas recogemos las siguientes:

- La recuperación de la naturaleza durante los días de cese de actividad y confinamiento.
- La puesta en valor de planes de flexibilización laboral que se han demostrado efectivos para mantener el empleo en situaciones como esta.

Entre los impactos de carácter negativo, encontramos:

- El aumento en el período medio de cobro de clientes, lo cual perjudica la escasa liquidez que tienen las empresas.

- El aumento de la demanda de ayudas sociales para cubrir necesidades básicas. Esto se enlaza con que muchas organizaciones que estaban prestando dichas ayudas se han tenido que retirar debido al confinamiento.
- El propio personal de las empresas que ha contraído la enfermedad generando situaciones de preocupación y miedo ante la evolución de la situación.
- El desajuste que ha habido entre las decisiones políticas y que ha generado mucha incertidumbre a la sociedad.
- Por último, y teniendo en cuenta la importancia del sector turístico en la provincia, las consecuencias que la caída del turismo ha tenido y va a tener en la economía de la zona.

Propuesta de medidas para reconducir la situación a corto y medio plazo

Esta pregunta ha tenido una amplia respuesta por parte de los entrevistados, los cuales han aportado más de una medida y sobre temas muy variados. En primer lugar, la medida más demandada es la de proporcionar una mejor formación y especialización a los profesionales que les permita afrontar la situación con más garantías, bien para facilitar su acceso a puestos de trabajo que se vayan creando con perfiles nuevos o bien para mejorar su desempeño en la empresa o institución a la que pertenezca. Esta medida ha sido destacada por diez de los entrevistados. En línea con esta medida, seis de los entrevistados han destacado la especial importancia de la Universidad para formar e investigar en aquellas líneas que más puedan beneficiar a la provincia, sobre todo, en relación con las oportunidades que veremos más adelante y que no se deben dejar escapar.

Por otro lado, también seis de los entrevistados hicieron hincapié en la necesidad de que se invierta en seguridad sanitaria y prevención, como mecanismo para garantizar que se pueda reanudar la economía sin tener que dar marcha atrás a causa de nuevos brotes de la enfermedad.

A continuación, hay una serie de medidas que han sido destacadas en cinco entrevistas cada una de ellas pero que tienen un nexo en común y es cómo la administración debe liderar una serie de acciones conducentes a restablecer la situación de las empresas.

- Incentivar la demanda.
- Disminuir la burocratización, armonizar la normativa y mejorar los niveles de eficiencia haciendo uso de la tecnología digital.
- Mejorar el sistema de financiación de las empresas.
- Procurar ayuda financiera directa, sin avales, y prestaciones sociales.
- Mejorar los canales de información y comunicación entre todos los agentes económicos, la administración y la sociedad.

Le siguen otra serie de medidas también centradas en la empresa y relacionadas con el medio plazo. Son las siguientes:

- Modificar el sistema productivo y de consumo.
- Incentivar la inversión pública directa en los sectores productivos.
- Potenciar las infraestructuras viarias y ferroviarias, realizar obras hidráulicas.

- Buscar el consenso político para dirigir de forma clara la reactivación de la economía de la provincia.
- Oficializar una marca Cádiz que sea visible y reconocible dentro y fuera de la provincia.

Apuntadas por tres entrevistadores han aparecido medidas como el fomento del consumo cercano; la potenciación de las Pymes; la extensión de los ERTes; la flexibilización y agilización en la gestión de las inversiones; el fomento de la formación profesional, en especial mediante la enseñanza dual; el impulso de la digitalización y la tecnología innovadora aplicada a nuevos productos; y, finalmente, el incremento del tamaño de las empresas.

Al menos dos de los entrevistados han mencionado la importancia del control urbanístico, de fomentar la ética empresarial, de crear un pacto de reconstrucción ecológica y social, de la flexibilización laboral y de fomentar el diálogo con y entre las administraciones.

Y, finalmente, medidas interesantes que han sido aportadas por solo un entrevistado pero que merecen ser mencionadas dado que están muy conectadas con el análisis DAFO que realizaremos a continuación son las siguientes. Se pide a las administraciones que trabajen para incrementar la presencia internacional de nuestras empresas, buscando sinergias geográficas con zonas de similares características a las gaditanas, así como que atraigan nuevas empresas a la provincia. Se llama la atención sobre la economía azul y la necesidad de que se apueste por ella. También se pide un esfuerzo para apoyar a los sectores que en esta crisis se han mostrado como cruciales: educativo, sanitario, logístico, cuidados e investigación. Se menciona la necesidad urgente de adaptación al cambio climático, dado que luego veremos que es una de las principales amenazas a las que nos enfrentamos. Se sugiere también que se reduzcan los impuestos y, en la misma línea, que se reduzcan las cargas sociales por la contratación. Finalmente, también se señala como urgente la formación de la clase política para poder enfrentarse a estos nuevos retos.

Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)

Debilidades

Los entrevistados fueron preguntados sobre las debilidades que, desde su sector, veían en la economía gaditana de cara a una necesaria recuperación. Como iremos observando, las respuestas coincidentes son en este caso bastante más frecuentes. En primer lugar, once de los entrevistados comentaron la falta de profesionales en la provincia, tanto con formación universitaria como con formación profesional. Le sigue en importancia (citado diez veces) la falta de incentivos para trabajar o formarse, aquí se hace referencia a que los salarios son muy bajos para retener buenos profesionales. Como puede verse la carencia más significativa que tiene la provincia está relacionada

con la falta de ajuste entre lo que demandan las empresas (cualificación, experiencia, preparación) y lo que demandan los trabajadores (remuneración adecuada). No

obstante, hay otras cuestiones relacionadas con este aspecto que han salido en este apartado, pero las veremos más adelante puesto que han sido menos destacadas.

A continuación, y relacionada con varios de los sectores de actividad tratados, seis en concreto, aparece la falta de suelo. Se menciona en relación con el sector industrial, el inmobiliario y el agrícola. También seis entrevistados comentaron como debilidad la falta de tejido industrial propio y, por tanto, la necesidad de reformular y fomentar dicho tejido en la provincia. En esta línea, aparece reflejado cinco veces que las conexiones de la provincia son muy deficientes, dificultando no solo la implantación de la industria, sino también el desarrollo de otro tipo de sectores que necesitan estar conectados de forma más eficiente. Comentan, por ejemplo, la dificultad para enlazar con vuelos internacionales o la falta de conexión ferroviaria del puerto de la Bahía de Algeciras.

Le siguen como aspectos débiles más comentados la carencia de idiomas, que es destacado también por cinco entrevistados. Esta carencia se refiere tanto a los profesionales en activo como a los que buscan empleo, y se considera un inconveniente para el desarrollo internacional de sectores como el turístico y el industrial. En cinco entrevistas también se mencionó la alta tasa de eventualidad y precariedad en el empleo, y, por supuesto, la alta tasa de paro. Vemos, por tanto, que el factor humano, tanto cualificado como no, vuelve a salir como una debilidad en la provincia, en este caso, por la falta de empleos de calidad. Esto está relacionado con otro aspecto destacado en cuatro ocasiones como es la salida de profesionales de la provincia para buscar puestos más acordes con su titulación. Fundamentalmente, esto afecta a la población más joven y provoca que la población de la provincia tenga cada vez una edad media más alta y que el nacimiento de niños se vea reducido año tras año.

También en esta línea, en cuatro entrevistas, se menciona que el modelo de empleabilidad no es eficiente, y que faltan políticas activas de empleo que puedan ofrecer una oportunidad a esos parados que, de otra forma, no tienen otra salida que marcharse. Es paradójico que por un lado se menciona que no hay profesionales y por otro que exista una tasa alta de desempleo. Obviamente, algo se tiene que estar haciendo mal y, dado que las políticas de empleo son competencia de la administración, puesto que en Andalucía no hay mucho espacio para la iniciativa privada en el ámbito de los servicios de empleo, se requiere una revisión de las estrategias y de los procedimientos para que esta situación, enquistada en la provincia durante muchos años, revierta.

También la administración sale reflejada en las debilidades que siguen, mencionadas en cuatro ocasiones, y que son la falta de apoyo que presta a las empresas de la zona y la desconexión entre los poderes locales, autonómicos y centrales, que genera una falta de impulso público y una ingente cantidad de burocratización.

En relación con las empresas, también en cuatro entrevistas sale su falta de pulmón financiero y su visión cortoplacista, muy poco útil cuando surgen crisis como la actual, y la falta de tecnología de vanguardia. Esta última afirmación hay que tomarla con cautela, porque depende mucho del sector representado en la entrevista, ya que otros comentan que la tecnología existente en las empresas de la provincia es bastante buena, como veremos en el apartado de fortalezas.

En tres ocasiones surgen como debilidades el excesivo peso de sectores como el turismo, la construcción y la hostelería, la necesidad de una mayor profesionalización de la gestión empresarial y, por último, la escasa dimensión de las empresas de la zona. Esto último se atribuye a la falta de formación y experiencia entre los directivos de las empresas y al ineficaz apoyo de la administración.

Por último, nos gustaría destacar otra serie de aspectos que, si bien solo han aparecido en una o dos entrevistas, deben tenerse en cuenta a la hora de conocer cuáles son los problemas que están lastrando el desarrollo de la provincia y que hacen más difícil una respuesta rápida ante situaciones sobrevenidas como la que estamos estudiando. Son los siguientes:

Falta de apoyos y ayudas para atraer inversiones. Las pequeñas empresas, si bien son pujantes, no son conocidas por la sociedad y, por tanto, carecen de su apoyo. Falta liderazgo empresarial.

- Falta de innovación. No hay tradición de cooperación entre empresas, por ejemplo, de creación de UTEs. Tampoco se fomenta la actividad colaborativa.
- Los niveles de educación son inferiores a la media nacional, así se constata una alta tasa de abandono escolar y una escasa formación universitaria. Además, se destaca una falta de oportunidades de formación especializada en la provincia. En este sentido, también se comenta que la Universidad debe hacer un esfuerzo para acercarse a las empresas.
- Siendo el sector turístico uno de los más significativos de la provincia, su estacionalidad es un problema para el mantenimiento de las empresas y de la mano de obra, así como la gran dependencia que tenemos del turismo internacional.
- Mucho peso de la economía sumergida o informal. Gran dependencia de la actividad subsidiada, de las ayudas sociales y de la aportación económica de la administración.
- Mala localización en tanto que estamos alejados de los centros de poder y decisión tanto a nivel autonómico, como nacional. Situación que se agrava debido a la inestabilidad política.
- Falta de cohesión social y de garantía jurídica. Se señala como negativo el efecto de la actividad sindical. Además, se apunta que la legislación laboral es rígida e injusta.
- En el ámbito de la agricultura, se ha destacado el exceso peso del minifundio.
- Se echa de menos una industria de transformación y comercialización de los productos autóctonos.

Amenazas.

En primer lugar, la amenaza más veces comentada, en ocho ocasiones, es la emergencia climática, no solo por los efectos en la calidad de vida, sino también porque no seamos capaces de adaptar el modelo productivo a tiempo y nuestros servicios y productos queden obsoletos. En segundo lugar, cinco entrevistados señalan el cambio de hábitos de consumo debido a la pandemia como una amenaza a los sectores económicos que no sepan adaptarse a las nuevas demandas. En este sentido, en cuatro ocasiones se menciona como posible efecto negativo la falta de objetivos claros y de

planificación ante esta nueva situación. Sobre todo, porque en cuatro ocasiones se avisa de los efectos que puede tener la competencia con países de fuera de la Unión Europea que tienen legislaciones menos exigentes en cuestiones de seguridad y prevención. Tres entrevistados mostraron su preocupación por la posibilidad de rebrotes de la enfermedad, la falta de vacunas o tratamientos efectivos y, por tanto, la incertidumbre que esto crea sobre su efecto en la economía.

A continuación, vamos a comentar otra serie de amenazas que han ido apareciendo en las diferentes entrevistas, si bien no han sido mencionadas más de dos veces. No obstante, y dado que están muy relacionadas con los factores mencionados como debilidad en el apartado anterior, es interesante comentarlas.

- Se menciona de nuevo la falta de profesionales, pero en este caso, que estén adaptados a las nuevas condiciones de vida impuestas por la pandemia. Por ejemplo, no podremos aprovechar el impulso que se le está dando a la venta online si no contamos con una buena inversión en tecnología y en formación de los empleados. Además, se comenta la falta de una buena formación profesional y de emprendimiento. La brecha digital es un problema que deberá ser abordado con cierta urgencia entre nuestros trabajadores.
- Se destaca la incertidumbre que puede generar una nueva reforma laboral.
- Con respecto al mercado, preocupa que las grandes empresas internacionales se lleven la mayor parte de los paquetes de ofertas. Es interesante recordar que una de las debilidades señaladas era la falta de dimensión de nuestras empresas. La concentración de los sectores económicos puede ser un problema a medio plazo. También, puede ser una amenaza para nuestro sector empresarial que los grandes fondos estén esperando para adquirir empresas que estén en dificultades económicas.
- Se comenta también el peligro de que las empresas se deslocalicen en busca de mano de obra barata en otras áreas geográficas, o bien, que los países importadores de nuestros productos comiencen a generarlos por ellos mismos. También el Brexit puede tener un efecto muy negativo en nuestra zona.
- Otra consecuencia de la situación actual es la disminución en las inversiones, que afecten a nuestro tejido empresarial.
- Aparecen como importante las consecuencias de que las diferentes administraciones no se comprometan con la provincia. Sobre todo, porque existe la preocupación de que debido a la crisis económica originada por la pandemia la tasa de desempleo se incremente y aparezcan otro tipo de consecuencias que no serán visibles a corto plazo.
- Se apunta como una amenaza para el desarrollo económico que la tecnología en España sea más cara que en otros países, lo que encarecerá nuestros productos. Se ve como negativo que no seamos capaces de cambiar nuestro modelo productivo a uno con más peso de la digitalización y más flexible.
- En el ámbito agrícola, preocupa que la tierra de cultivo se recalifique y se pierda potencia productora.
- Se señalan como amenazas que no sepamos ver el valor de lo artesanal y que no seamos sensibles a las mejoras que pueden acarrear modelos de producción basados en el bien común. De hecho, preocupa que no estemos optando por líneas de productos y energías más sostenibles.

Fortalezas.

Con respecto a los aspectos más positivos de nuestra provincia, no extraña que los más citados sean el buen clima, una localización excepcional y un patrimonio natural inigualable. Estos aspectos son destacados al menos ocho veces por los entrevistados. En cinco ocasiones se destaca también nuestro rico legado cultural. En cuatro ocasiones la buena calidad de vida y la diversidad de recursos que posee nuestra provincia. Obviamente, y por su relación con todo lo mencionado, se nombra como fortaleza el sector turístico.

A continuación, en siete entrevistas se hizo referencia a que se cuenta con profesionales de gran experiencia y, en algunos casos, vocacionales, y que las nuevas generaciones vienen con una formación bastante más adecuada a los tiempos que se avecinan. Además, en tres casos se destaca la adecuada formación de los trabajadores. Estas afirmaciones contradicen lo que hemos estado viendo en los apartados anteriores, por lo que se pone de manifiesto que no todos los sectores económicos tienen las mismas dificultades para encontrar mano de obra cualificada.

En seis de las entrevistas se destaca que existe una alta capacidad de adaptación que nos va a venir muy bien ante los tiempos de incertidumbre que se avecinan. Además, se habla de nuestra creatividad y talento como puntos fuertes de los gaditanos. También en esta línea, se menciona en cuatro ocasiones una buena estructura y dimensión empresarial óptima, así como buenas instalaciones. También la experiencia en elaborar productos y servicios de alta calidad que son conocidos fuera de nuestros límites. Mencionados en tres ocasiones nos encontramos aspectos como la producción sostenible, el sector agroalimentario con productos fácilmente reconocibles y la amplia reserva de energías renovables, por un lado, y la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI), la industria naviera y la oferta complementaria que suponen los dos puertos de la provincia, por otro.

Por último, puntualmente se han destacado fortalezas como las siguientes:

- La importancia del apoyo de la Universidad.
- El contar con sectores concentrados y cohesionados.
- El mantenimiento de precios competitivos, sobre todo, en el sector turístico.
- La fuerte presencia de tecnologías de la información y la comunicación (TICs), así como de producción de vanguardia.
- La fuerte cohesión social y la considerable implantación del Banco de Alimentos, Cáritas y Cruz Roja.
- La alianza con empresas que invierten en la zona.
- La importancia de la industria aeroespacial.
- La importante concentración poblacional.
- Y, finalmente, el interés emprendedor.

Oportunidades

Para completar el análisis DAFO, nuestros entrevistados fueron preguntados por las oportunidades que detectan para Cádiz y que no se deben dejar escapar. La lista de propuestas es muy larga y diversa, ya que todos los entrevistados han hecho un esfuerzo por aportar soluciones innovadoras que podrían ser una realidad a medio

plazo. Como en los apartados anteriores, iremos comentando desde las propuestas con más coincidencia entre los entrevistados a las menos frecuentes.

La oportunidad más ampliamente señalada, en nueve ocasiones, es la economía azul y el campus de excelencia universitaria que se ha creado en relación con ella. Le siguen en importancia la internacionalización y la explotación de las energías renovables, que se destacan en siete ocasiones cada una de ellas. A continuación, seis de los entrevistados ven una oportunidad en la adaptación a las tecnologías digitales, la inteligencia artificial y las redes sociales.

Una oportunidad que ha sido destacada en cinco ocasiones y que surge de lo que hemos aprendido en esta época de confinamiento es la deslocalización del talento gracias al teletrabajo. Si somos capaces de fomentar y crear un entorno en el que el teletrabajo no solo sea posible, sino que se pueda realizar de forma eficiente, podremos atraer empresas y profesionales que puedan establecerse en la provincia de forma permanente, con un efecto positivo en la creación de empleo.

A continuación, encontramos la coincidencia de cuatro de los entrevistados en señalar los sectores económicos que se espera que sean más pujantes a corto y medio plazo. Estos son el agroalimentario, la aeronáutica, la construcción naval, el turismo cultura y de naturaleza, la acuicultura, las actividades portuarias y la rehabilitación de edificios. En relación con el turismo, se comenta en tres ocasiones que la apuesta por el turismo sostenible es una oportunidad que debe aprovecharse, dado que se prevé un interés creciente por este tipo de actividad. Una de las entrevistadas comentaba, en esta línea, que convertir las ganaderías de lidia en espacios para el turismo rural sería una buena salida para esas explotaciones que están viendo decrecer su negocio en estos últimos años. En relación con la sostenibilidad, y ya no solo con respecto al turismo, también se ha hecho hincapié en la necesidad de fomentar y promocionar esta forma de hacer negocios para mejorar la imagen de los productos y servicios.

Le siguen en importancia, desde el punto de vista de nuestros entrevistados, el impulso de proyectos de I+D y el programa de modernización de la industria 4.0. También, y con el mismo peso, destacan la importancia de obtener una acreditación y promocionarse como lugar seguro para atraer clientes, no solo para el sector turismo sino, por ejemplo, también en la actividad portuaria.

A continuación encontramos oportunidades como las alianzas con la Universidad, la recuperación de los mercados latinoamericano y portugués, el autoconsumo y la eficiencia hidráulica. También se cita como oportunidad el cambio climático en relación con dos situaciones. La primera de ellas es la posibilidad de que un incremento de las temperaturas haga de esta zona un lugar ideal para segunda residencia de ciudadanos del norte de Europa. La segunda de ellas es que se comiencen a imponer requisitos de reducción de contaminación en los barcos y esto incremente la demanda de reparaciones de nuestra industria naval. Al menos dos de los entrevistados han destacado el interés de estos factores como motores de la economía.

Y finalmente, ya solo apuntado por uno solo de los entrevistados, se mencionan las siguientes oportunidades:

- La implementación de mecanismos de reciclaje y aprovechamiento.
- El incremento de cultivo de riego con invernaderos y el uso de los insectos como alimentación animal.
- El concierto de trabajo con las administraciones públicas para incentivar la reconstrucción económica.
- El aunar producción artesanal con nuevas tecnologías como hecho diferenciador.
- El potenciar la fabricación de productos atemporales, de larga duración y respetuosos con el medio ambiente y la adaptación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
- El cambio de concepto que ha sufrido el turismo debido a la crisis sanitaria ahora ya no es un lujo sino una necesidad para el bienestar de las personas. Utilizar la tecnología para crear viajes más seguros.
- En relación con el puerto de Cádiz, apuntan su electrificación para poder abastecer a los barcos que estén atracados durante varios días y la captación del trabajo de reparación de cruceros y de buques de la base naval de Rota, formando empresas auxiliares que puedan complementar el trabajo.
- El proyecto de las Aletas como nodo logístico de la provincia de Cádiz.
- El crear una red de comunicación con los gaditanos que están trabajando fuera de la provincia para favorecer el intercambio de ideas.
- Sacar partido del pujante negocio de las empresas de juego de Gibraltar, a través de empresas auxiliares establecidas en las ciudades limítrofes.
- Innovaciones como la movilidad eléctrica y el uso de cámaras CCTV para el conteo y gestión de aforos.

INDICADORES Y FUENTES

El Colegio de Economistas de Cádiz ha acumulado una valiosa información con las cinco ediciones del “**Informe anual de Coyuntura Económica Provincial**”.

Esos informes forman parte de un proyecto más ambicioso: la intención de elaborar un **sistema de información estratégica** (cuadro de mando), de indicadores y de fuentes documentales económicas de la provincia que sirvan para su mejor conocimiento, su análisis, su gestión y su gobernanza. Como economistas pensamos que tener un sistema estratégico de información que permita medir y comparar con otros territorios y observar la evolución temporal, es un elemento esencial para gestionar y dirigir estratégicamente, máxime en un contexto de incertidumbres. El Colegio como Institución de Derecho Público es consciente de la utilidad del servicio que tal sistema de información puede dar a la sociedad.

El informe elaborado y los indicadores que a continuación se han seleccionados forman parte de ese proyecto en gestación que facilite el pilotaje de los intereses públicos económicos de la provincia de Cádiz en el contexto de su entorno regional, nacional e internacional. La selección ofrecida es un avance y una muestra no exhaustiva que tendrán que refinarse con rigor y elaborar con la contribución de otros agentes.

Los datos que se ofrecen confirman muchas de las afirmaciones recogidas en las opiniones de los encuestados y entrevistados y en decálogo de las conclusiones.

Las fuentes han sido diversas, principalmente fuentes oficiales, entre las que destacan las del Instituto Nacional de Estadística y las del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía o fuentes avaladas por su reconocido prestigio. Salvo excepciones, se ha tratado de ofrecer una evolución temporal de los últimos cinco años de las series históricas y se ha intentado comparara la provincia de Cádiz con Andalucía y España.

Cádiz y las propuestas de Reactivación Económica de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados

Se sugiere mantener un seguimiento de las propuestas que tanto a nivel nacional, europeo y regional se están elaborando para hacer frente a la crisis económica originada por la pandemia.

En esta dirección puede ser útil el borrador de la Comisión del Congreso que plantea los siguientes bloques de medidas⁷:

1. Modelo productivo, con especial atención a la industria, sector primario y otros sectores estratégicos, la economía social y las pymes (23 medidas).
2. Impulso de la transición ecológica justa y mejora de la calidad medioambiental (18 medidas).
3. Sistema laboral: formación y empleabilidad (20 medidas).
4. Transformación digital: sociedad, empresa y administración (26 medidas).

⁷ Puede consultarse los detalles en:
http://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/conclusiones/390302_Borrador_GT_Reactivacion_Economica.pdf. Consultado el 3 de julio de 2020:

5. Vertebración territorial y reto demográfico (9 medidas).
6. Política fiscal y eficiencia del gasto público (6 medidas).
7. Ciencia e I+D+i (9 medidas).
8. Sistema financiero (4 medidas).
9. Impulso de la política comercial, apoyo a la automoción, relanzamiento del turismo y reactivación de la hostelería (14 medidas).
10. Relanzamiento de la cultura e industrias creativas y apoyo al deporte inclusivo (10 medidas).

Estas 141 medidas junto con las que se proponen en los grupos de trabajo de la Unión Europea, Políticas Sociales y Sistemas de Cuidados y Sanidad y Salud Pública, todas ellas elaboradas con la participación de los grupos políticos y la intervención de numerosos expertos, van a sugerir las estrategias que nuestro país va a intentar implementar en los próximos años. Las empresas, asociaciones, sindicatos, asociaciones sin ánimo de lucros, representantes políticos y todos los agentes sociales gaditanos deberían conocer y estar alerta ante estas propuestas para identificar oportunidades para Cádiz y generar proyectos de interés para el futuro de la provincia.

Cádiz e Ingreso Mínimo Vital

El fuerte impacto de la pandemia en la provincia de Cádiz queda patente con el dato del número de primeros solicitantes del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Cádiz es la tercera provincia de España con 4.696 solicitantes, por detrás de Sevilla con 6.455 y de Madrid con 7.382. Esta posición se relativiza si ponderamos el dato con el peso de la población, Cádiz queda por delante al representar en términos relativos el 0,38% de su población, frente al de Sevilla (0,33%) y de Madrid (0,11%). La comparación con España (0,15%) y Andalucía (0,30%) refrenda una situación de la provincia de extrema dependencia económica y social.

Gráfico 5. Número de hogares por provincias que percibirán el Ingreso Mínimo Vital de oficio por parte de la Administración.

Número de hogares que percibirán el primer pago del Ingreso Mínimo Vital por provincias

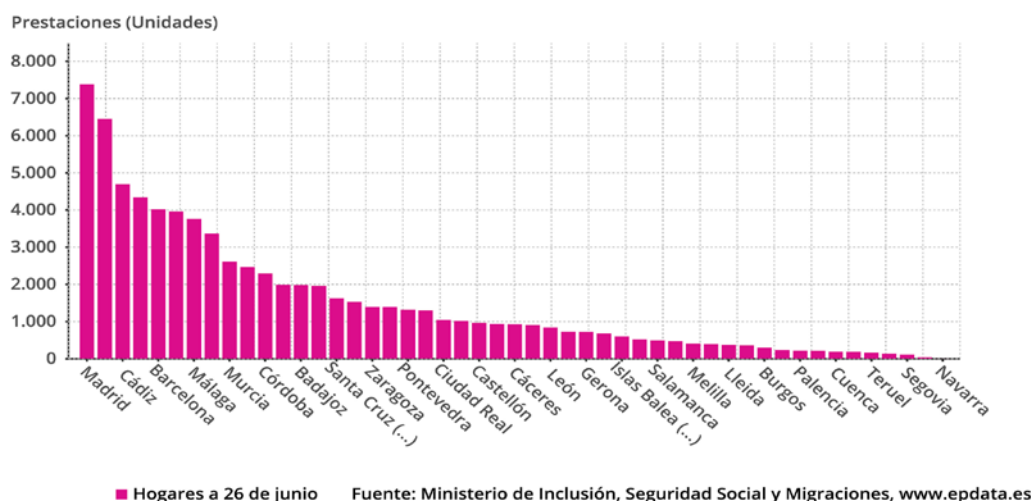
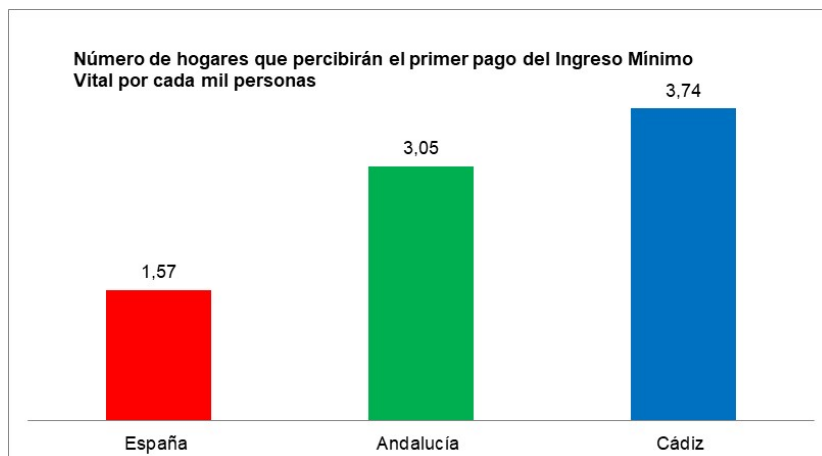


Gráfico 6. Número de hogares que percibirán el Ingreso Mínimo Vital, de oficio por parte de la Administración pública, por cada mil habitantes.



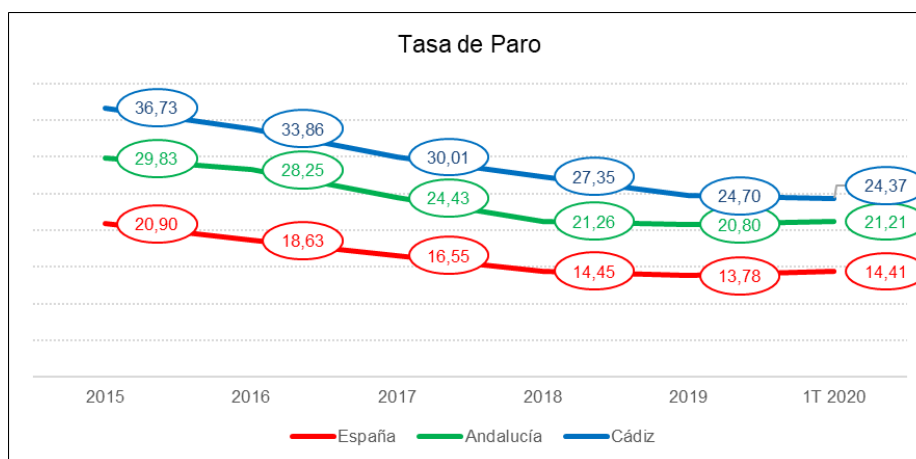
Fuente: EPData

En el gráfico que precede se refleja que el dato de Cádiz es 2,38 veces mayor al número de hogares que solicitaron el IMV en España.

Este dato guarda relación con el desempleo y la renta per cápita. Es una muestra significativa de la desigualdad territorial en nuestro país y que castiga sobremanera a nuestra provincia.

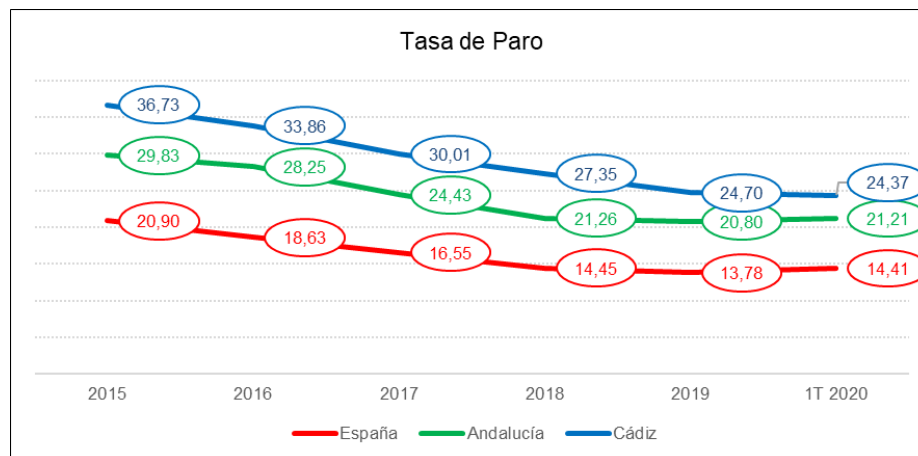
Desempleo

Gráfico 7. Tasa de desempleo, comparativa España-Andalucía- Cádiz. Períodos anuales de 2015 a 2019 y primer trimestre de 2020



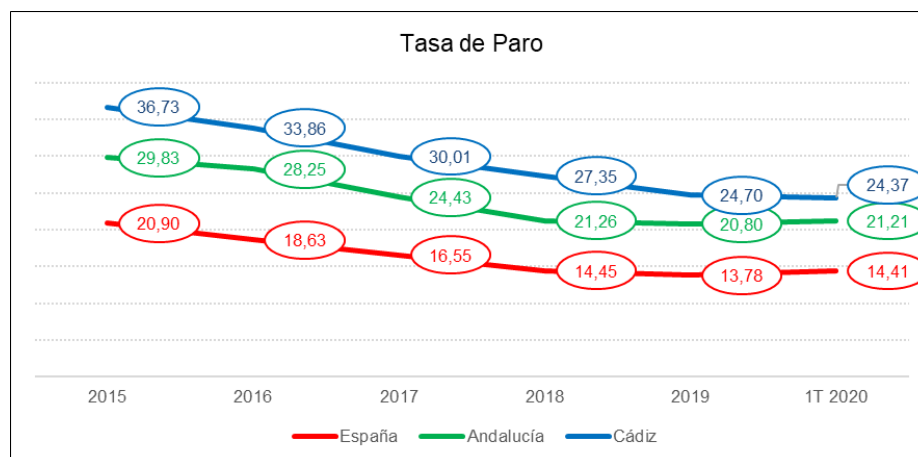
Fuente: INE

Gráfico 8. Tasa de desempleo hombre, comparativa España-Andalucía- Cádiz. Períodos anuales de 2015 a 2019 y primer trimestre de 2020.



Fuente: INE

Gráfico 9. Tasa de desempleo mujeres, comparativa España-Andalucía- Cádiz. Períodos anuales de 2015 a 2019 y primer trimestre de 2020.



Fuente: INE

La tasa de desempleo es un problema estructural de nuestra provincia. Al igual que en el caso de la renta per cápita, variable que guarda una correlación directa con el nivel de empleo, se observa cómo se mantiene a lo largo del tiempo una clara brecha respecto al resto del territorio nacional que persiste en las fases de recuperación o bonanza económica. En el análisis por género se observa un comportamiento más desfavorable para las mujeres.

El comportamiento del paro registrado ha sido más favorable en la provincia de Cádiz que en el resto de Andalucía en el último mes de junio debido principalmente al mayor nivel e impacto previo de la pandemia.

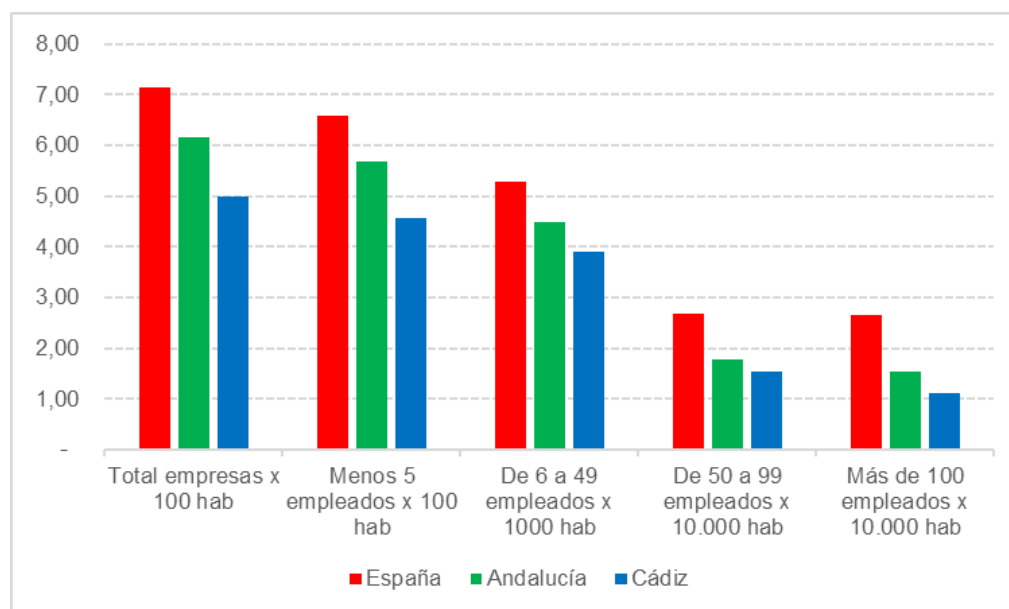
Empresas: tamaño y crecimiento

El dato de desempleo guarda una estrecha relación con el tamaño y eficiencia del tejido productivo y las características de sus empresas. La densidad empresarial (número de

empresas / habitantes), total y por tamaños de las empresas en función del número de empleados, refleja la relativa situación de debilidad de Cádiz en relación a Andalucía y España. En 2019, a pesar de una leve recuperación tras la crisis de los años pasados, la densidad total de Cádiz es de 4,98 empresas por cada 100 habitantes frente a las 6,16 de Andalucía y las 7,16 de España. Esta situación de debilidad relativa se mantiene por tramos de tamaño empresarial como se recoge en la figura. La escasez de empresas de tamaño superior a los 100 empleados es un problema de crecimiento que tiene España (con solo 2,67 empresas por cada 10.000 habitantes; frente a aproximadamente 4 en Alemania) que se relaciona con la productividad y la capacidad de generación de empleo de la economía nacional. Dicho problema es recogido en recientes informes que analizan sus causas entre las que destacan las capacidades directivas y empresariales⁸, y se agrava en el caso de Andalucía (con una ratio de 1,54 empresas/10.000 hab.) y especialmente en Cádiz con una ratio de 1,13.

La evolución de la densidad empresarial de Cádiz entre 2015 y 2019 ha sido en general positiva en comparación con España (creció en total un 1,34% en los segmentos más grandes; un 9% en el de 55 a 90 empleados; un 27% en el de más de 100), pero no tanto en comparación con Andalucía (disminuye en el total 1,13% y en todos los segmentos menos en el de más de 100 empleados que crece casi el 16%).

Gráfico 10. Densidad empresarial total y por tamaño de Cádiz, Andalucía y España (2019)



La siguiente tabla recoge el número de empresas de más de cien empleados para España, Andalucía y Cádiz. Parte del dato de 1999 y llega a 2019 con dos hitos: en 2008, año en el que se alcanza el número máximo de la serie en los tres escenarios, y en 2014, año en el que se alcanza el número mínimo y tras el cual se inicia una suave

⁸ Véase: Ruiz-Navarro, J., Camelo-Ordaz, C., Diáñez-González, J.P., Estrada-Lavilla, R. (2019). Creación de empresas y crecimiento en España: ambición y capacidades; En: Peña-Legazkue, I., Guerrero, M., González-Pernía, J. L., & Montero, J. (2019). *Global Entrepreneurship Monitor. Informe GEM España 2018-2019*. Ed. Universidad de Cantabria. Páginas: 137-144; y, Huerta, E. y Salas, V. (2017). Tamaño y productividad de la empresa española. El recurso olvidado de la calidad de la dirección, *EuropeG. Grupo de Opinión y Reflexión en Economía Política, Policy Brief*, 12, octubre.

recuperación. Cádiz ha experimentado un crecimiento con respecto a los dos años de referencia (1999 y 2008) más débil que España y Andalucía.

Tabla 12. Número de empresas con más de 100 empleados, comparativa España-Andalucía-Cádiz.

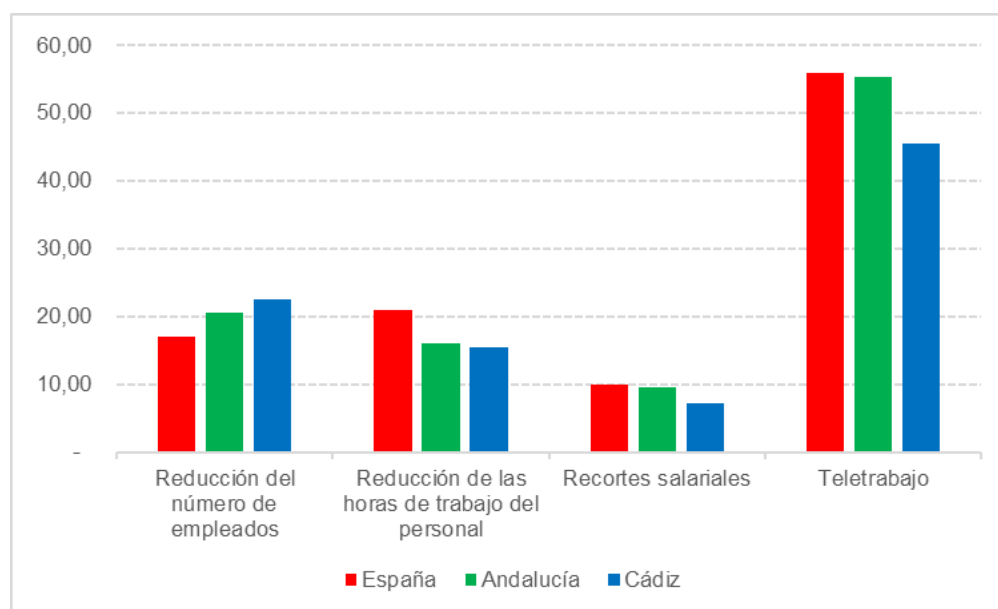
Empresas de más de 100 empleados	1999	2008	2014	2019	% 2008/2019	% 1999/2009
España	8.656	14.526	10.790	12.540	-13%	45%
Andalucía	806	1.682	1.0082	1297	-22%	61%
Cádiz	123	229	95	140	-39%	14%

Fuente: INE-DIRCE

Impacto coyuntural de la pandemia en las empresas

Algunas decisiones relacionadas con la estrategia a corto de las empresas consultadas ante la pandemia se recogen en el trabajo del Observatorio de Emprendimiento RED GEM en España, las Comunidades Autónomas y algunas provincias, entre ellas Cádiz⁹.

Gráfico 11. Medidas de urgencia adoptadas por empresas, comparativa España-Andalucía-Cádiz, en el ámbito laboral como consecuencia de la COVID19.



Fuente: Observatorio de Emprendimiento RED GEM España

Se observa que la provincia de Cádiz ha adoptado en menor medida el teletrabajo respecto al dato nacional y autonómico. Este comportamiento puede estar directamente relacionado con la estructura del sector servicios de nuestra provincia, en la cual subsectores como la hostelería y el comercio tienen un alto peso específico.

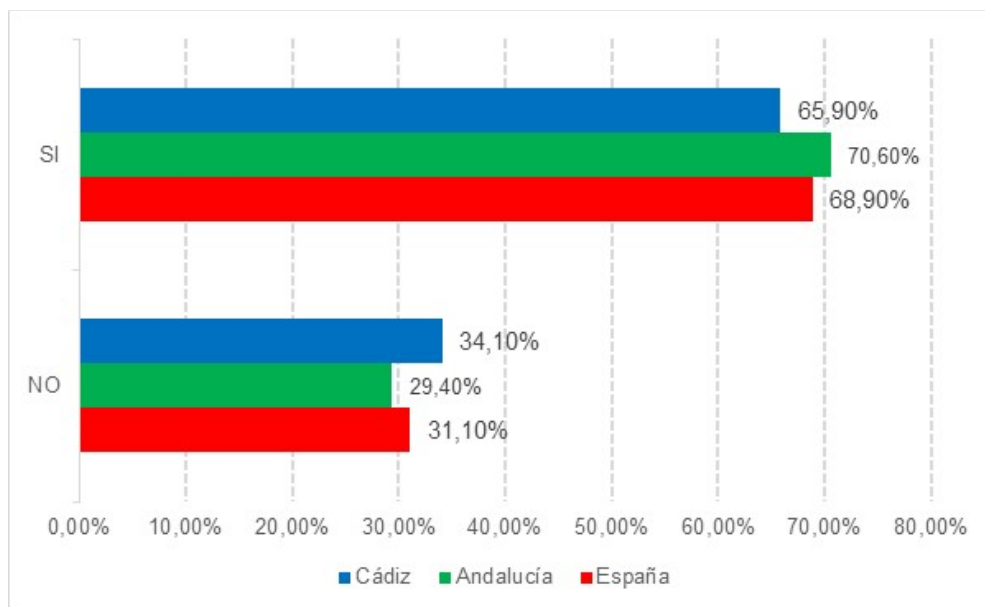
⁹ La encuesta fue realizada entre los días 20 y 30 de abril de 2020, en todo el territorio nacional. Con técnica de muestreo de bola de nieve lineal. Los resultados fueron desagregados a nivel de CCAA y en algunos casos por provincias. Fue dirigida a empresarios/as. La muestra ha sido en España de 4.314 empresario/as, 575 en Andalucía y 195 en Cádiz. El informe de Cádiz puede consultarse en: <https://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2020/06/GEM-Cadiz-COVID19-03.06.20.pdf>

Digitalización y teletrabajo en tiempo del COVID19

En la respuesta de las empresas a la pandemia, la posibilidad y capacidad de utilizar las tecnologías digitales ha tenido un papel relevante. Lo pone de manifiesto la encuesta realizada por el Observatorio de Emprendimiento RED GEM en España, las Comunidades Autónomas y algunas provincias, entre ellas Cádiz¹⁰.

El teletrabajo fue una opción menos utilizada en Cádiz que en España y Andalucía.

Gráfico 12. Grado de digitalización, comparativa España-Andalucía-Cádiz.



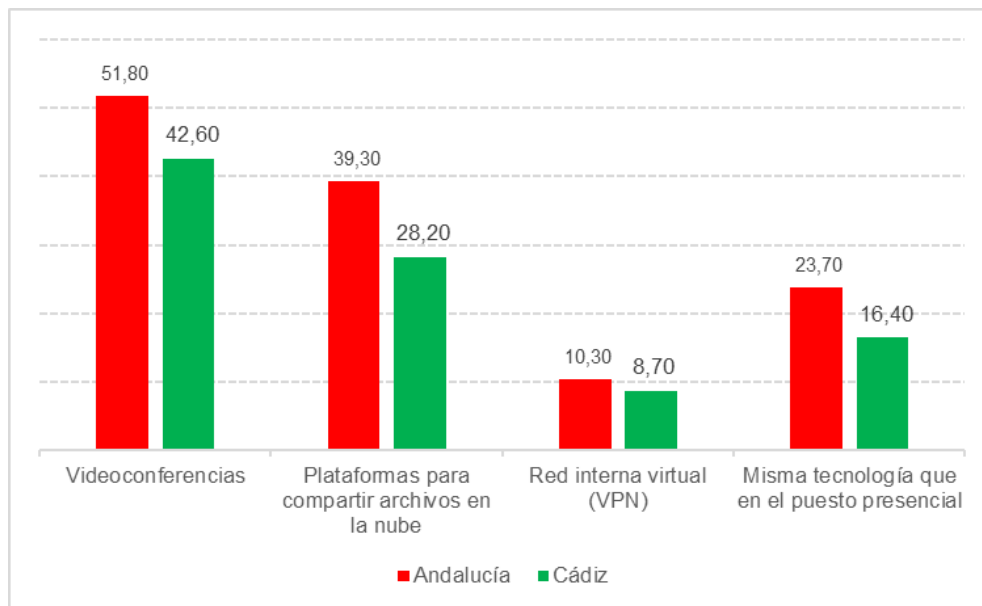
Fuente: Observatorio de Emprendimiento RED GEM España

La utilización de medios tecnológicos por las empresas se recoge en el gráfico siguiente. La menor utilización del teletrabajo no parece tener una relación con la dotación de infraestructura tecnológica en la cobertura de banda ancha (ver gráfico) y sí probablemente con la especialización sectorial (comercio, hostelería, turismo) y los recursos y capacidades profesionales y empresariales. Estas demandas profesionales pueden ser un indicador de los cambios de modelo productivo que se están produciendo y se recogen en el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI)¹¹. En la última información recogida, Cádiz experimenta una demanda relativamente más débil que otras provincias cercanas como Málaga y Sevilla, y por debajo de la media nacional.

¹⁰ La encuesta fue realizada entre los días 20 y 30 de abril de 2020, en todo el territorio nacional. Con técnica de muestreo de bola de nieve lineal. Los resultados fueron desagregados a nivel de CCAA y en algunos casos por provincias. Fue dirigida a empresarios/as. La muestra ha sido en España de 4.314 empresario/as, 575 en Andalucía y 195 en Cádiz. El informe de Cádiz puede consultarse en: <https://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2020/06/GEM-Cadiz-COVID19-03.06.20.pdf>

¹¹ Ver: <http://iad.ontsi.es/perfilestic2020/index.html> consultado 3 de julio de 2020.

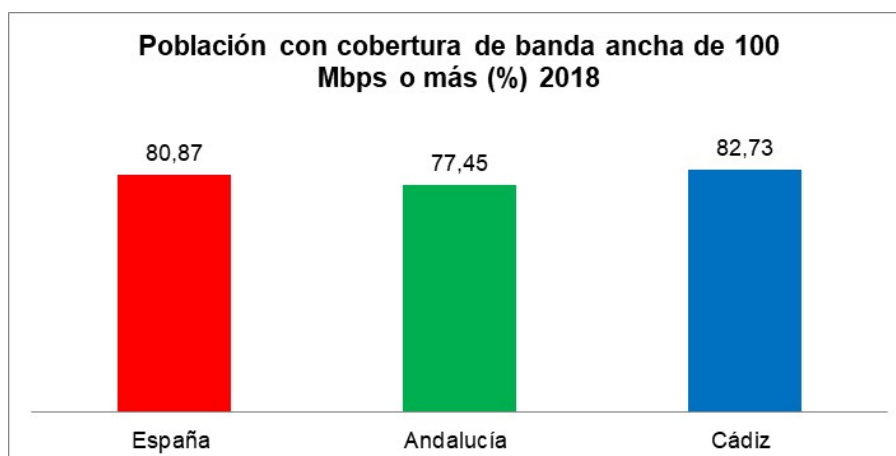
Gráfico 13. Medios tecnológicos empleados en la realización de teletrabajo, comparativa España-Andalucía-Cádiz.



Fuente: Observatorio de Emprendimiento RED GEM España

El gráfico anterior indica como la provincia de Cádiz ha adoptado en menor medida herramientas tecnológicas para el teletrabajo que en el resto de Andalucía. El dato guarda relación con la evidencia anterior de una menor medida del teletrabajo.

Gráfico 14. Nivel de cobertura de banda ancha en la población, comparativa España-Andalucía-Cádiz.

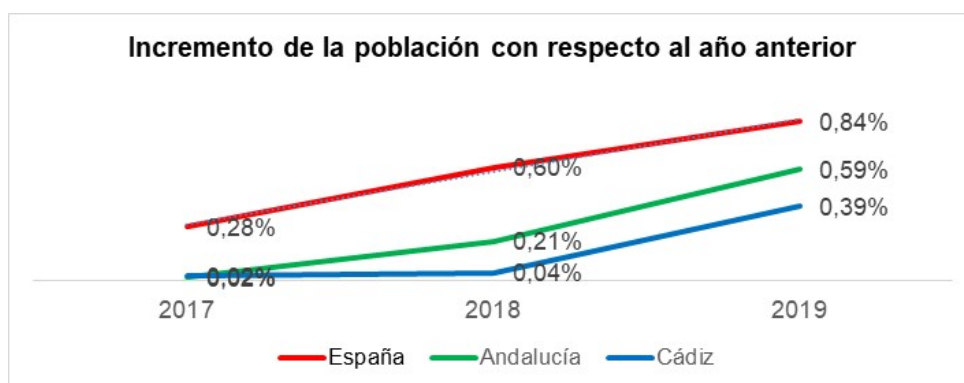


Fuente: ONTSI.

Datos de población

La población de la provincia ha tenido una leve caída relativa en relación a la población total nacional. Sus 1.248,96 miles de habitantes de 2016 han pasado de representar el 2,68% del total nacional a los 1.254,53 miles de habitantes de 2019, cifra que supone el 2,65%. Los datos de crecimiento en el siguiente gráfico lo hacen a un ritmo anual inferior al 1% en los tres casos.

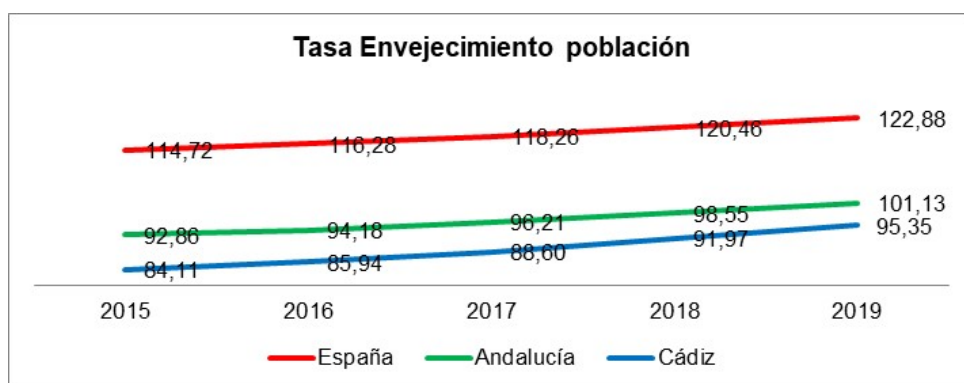
Gráfico 15. Incremento poblacional, comparativa España-Andalucía-Cádiz, 2016-2019.



Fuente: INE

Esta evolución ha ido acompañada por un envejecimiento más rápido. Aunque su índice de envejecimiento (99,18) es menor que el nacional (125,79) y el de Andalucía (104,21), entre 2019 y 2015 experimenta más de 15 puntos porcentuales de aumento, mientras que el nacional solo sube ligeramente por encima de los 11 y Andalucía lo hace 11,35.

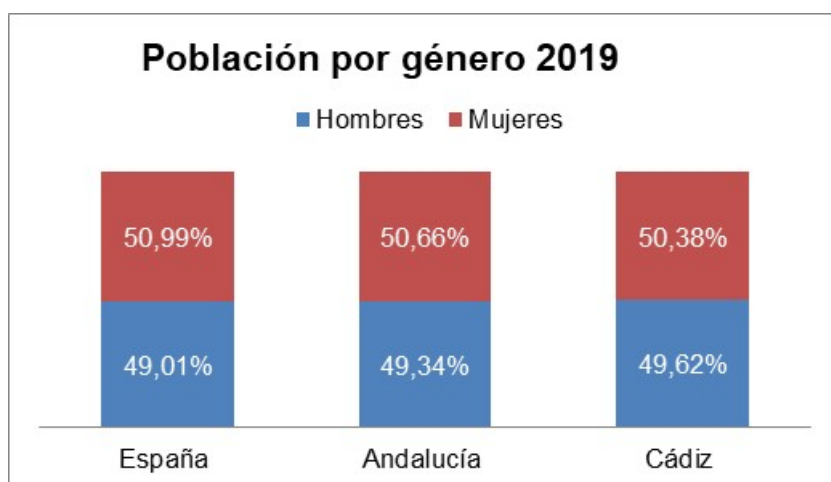
Gráfico 16. Tasa de envejecimiento poblacional, comparativa España- Andalucía- Cádiz, valore anuales 2016-2019 y primer trimestre de 2020.



Fuente: INE

En este apartado, deben considerarse los fenómenos migratorios internos. Estos han sido importantes en los últimos años, debido al desplazamiento de un número importante de la población más joven hacia otras localidades, fuera del ámbito provincial, a la búsqueda de expectativas laborales. Este fenómeno se ha corroborado con tasas de crecimiento vegetativo negativo en muchas poblaciones de la provincia. El envejecimiento progresivo de la población supera los ámbitos geográficos de referencia estudiados siendo una tendencia generalizada en el entorno europeo y occidental principalmente.

Gráfico 17. Población por género, comparativa España-Andalucía-Cádiz, 2019

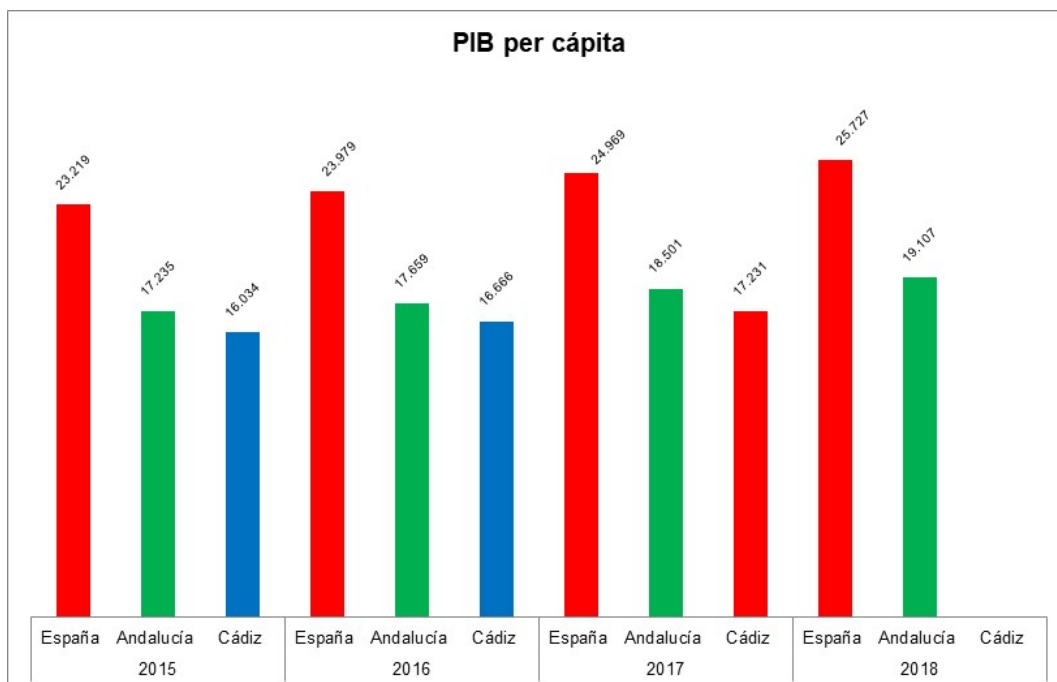


Fuente: INE

La distribución de la población por género no presenta diferencias destacables respecto a los ámbitos de referencia, nacional y autonómico.

Datos del PIB en Cádiz, Andalucía y España

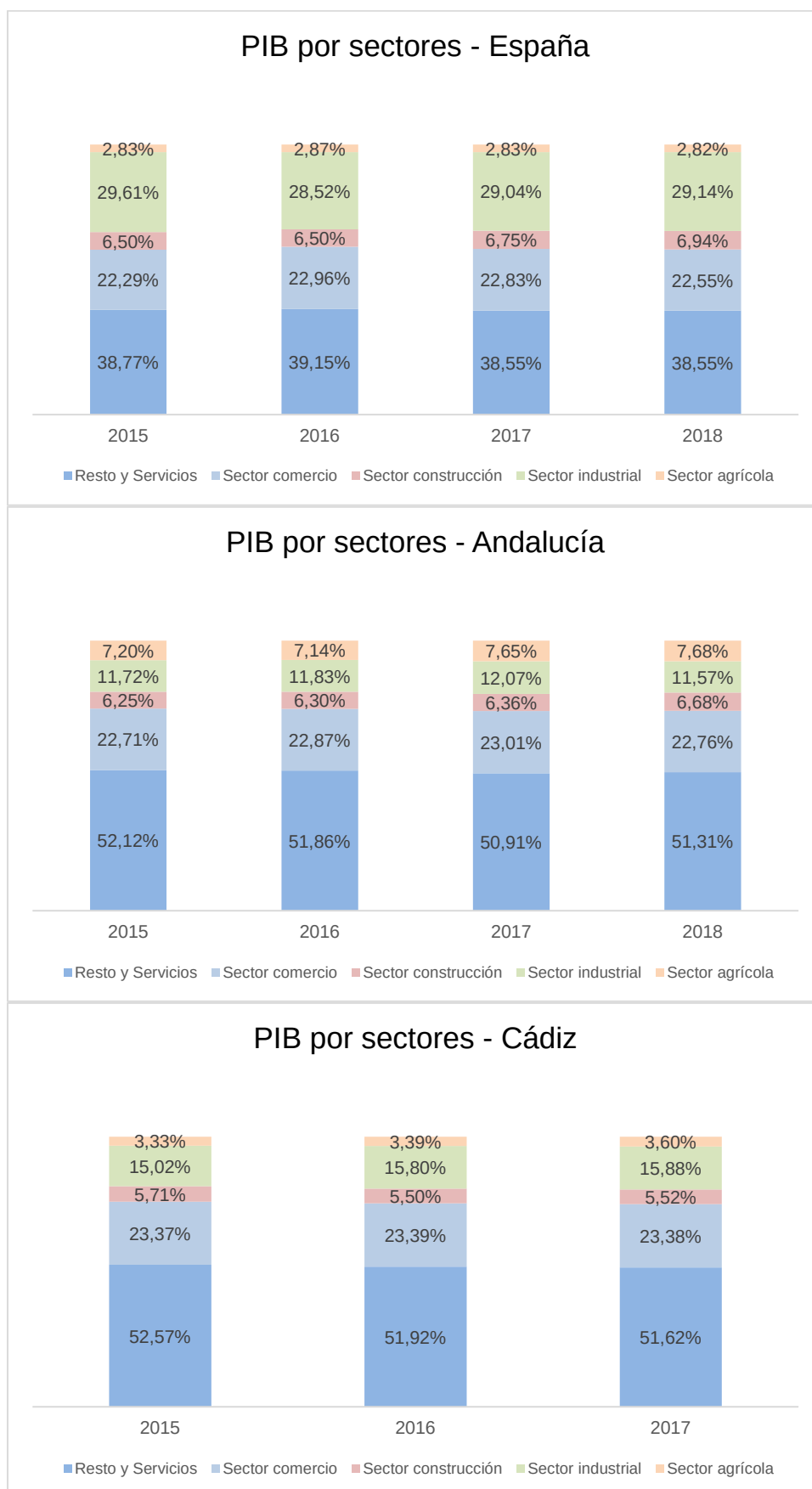
Gráfico 18. PIB Per Cápita, comparativa España-Andalucía-Cádiz, 2016-2018



Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Se mantiene la menor renta per cápita de Cádiz con respecto al valor nacional y autonómico. En el ejercicio 2015, el PIB per cápita andaluz era de un 74% y el de Cádiz de un 69% respecto al valor nacional. En el periodo 2015-2018 los valores han evolucionado positivamente, pero en 2018 Andalucía sólo había logrado reducir su diferencia en un 0,2% (74, 2%) respecto al valor nacional.

Gráficos 19-20-21. Contribución al PIB por sectores, niveles nacional, autonómico y provincial 2015-2018, (último dato disponible provincial 2017)

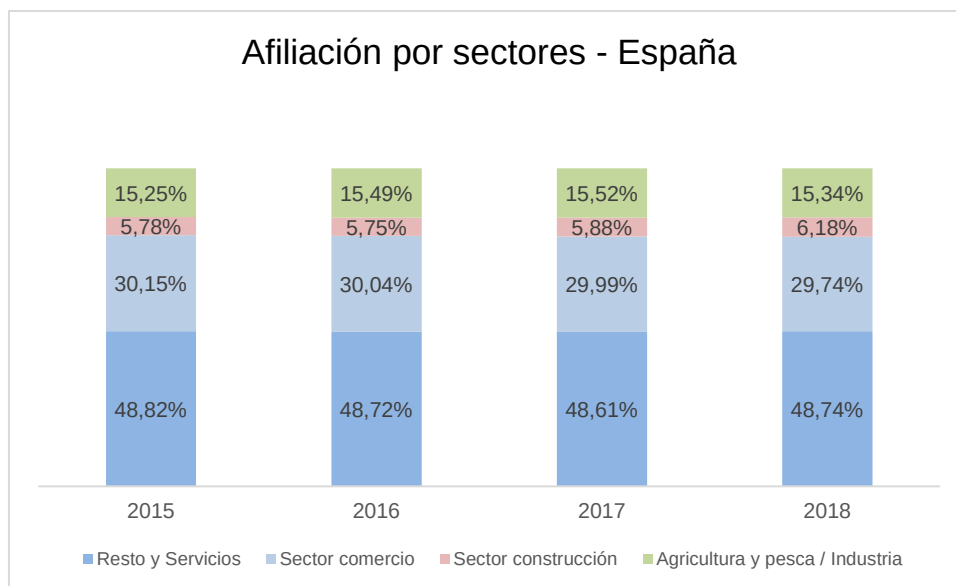


Fuente: INE

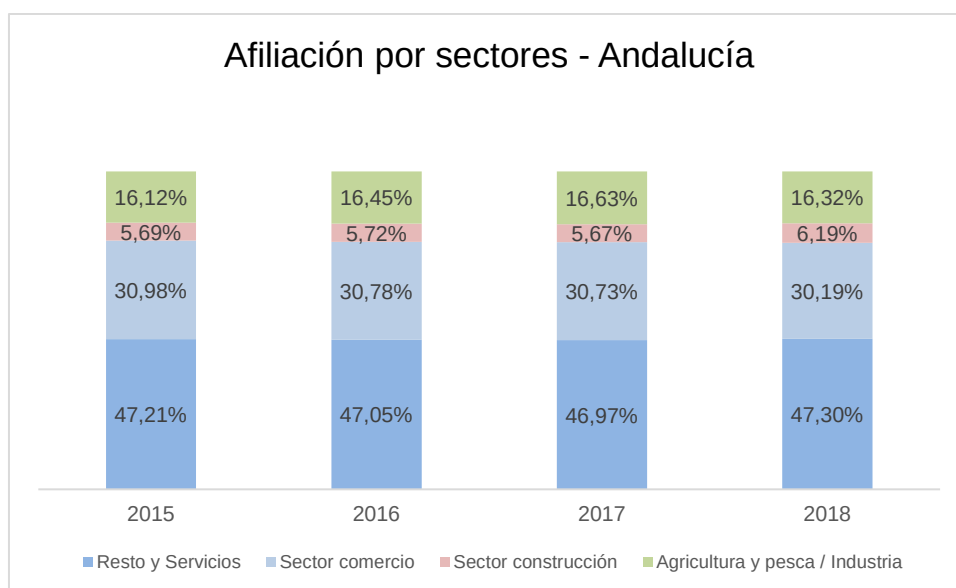
De la comparación del PIB por sectores destaca la prevalencia del sector servicios en la economía gaditana, que representa el 51,66% del total, mientras que el dato nacional supone el 38,55%. También es destacable la escasa participación del sector industrial para 2018 el 15,88% y el 12,07% respectivamente, frente al 29,04% en España.

Afiliación a la seguridad social

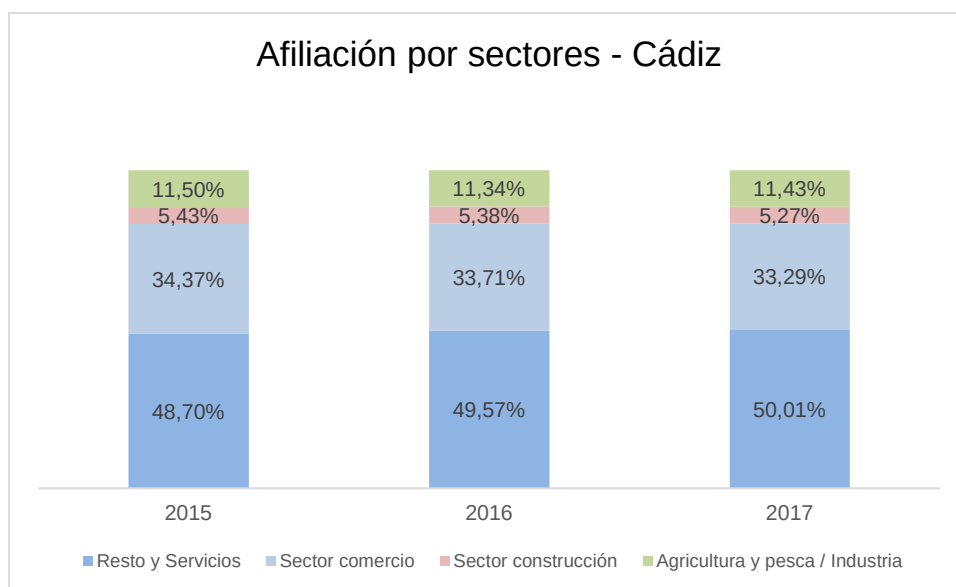
Gráficos 22-23-24. Porcentajes de afiliación a la Seguridad Social por sectores, niveles nacional, autonómico y provincial 2015-2018 (último dato disponible provincial 2017)



Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía



Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

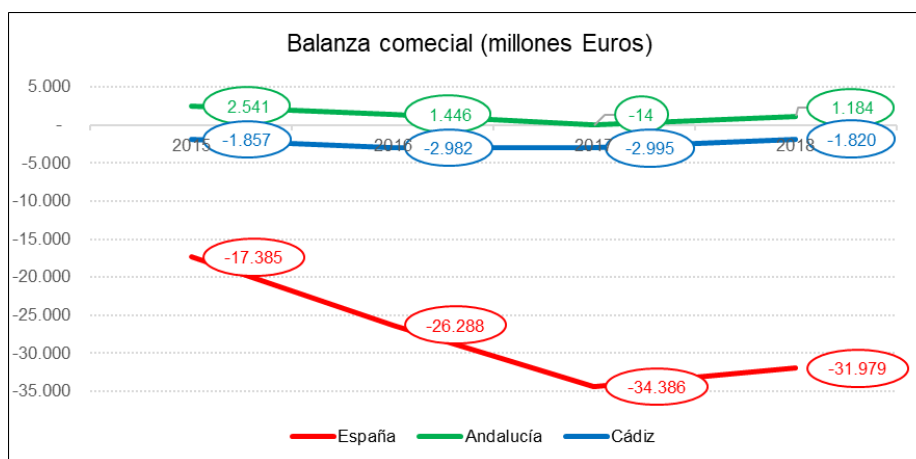


Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

La afiliación a la Seguridad Social confirma la terciarización de la economía gaditana. Presentando un diferencial negativo del sector industrial, respecto a España y Andalucía.

Balanza comercial

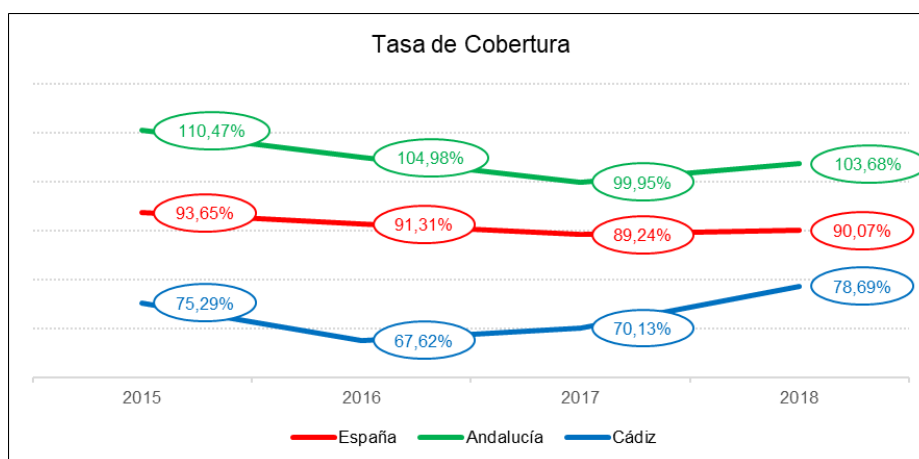
Gráfico 25. Balanza Comercial, comparativa España-Andalucía- Cádiz (2016-2019)



Fuente: Cámara de Comercio - AEAT

La balanza comercial provincial presenta un equilibrio mayor que el dato nacional, siendo similar al dato andaluz, aunque inferior en términos absolutos. Se manifiesta la alta capacidad exportadora de la provincia, con sectores de actividad claramente localizados con un alto nivel de comercio exterior: bodegas del marco de Jerez, químico y metalúrgico en el ámbito de la bahía de Algeciras, flor cortada y hortofrutícola en la comarca de la Janda y aeronáutico entre otros.

Gráfico 26. Tasa de cobertura, comparativa España-Andalucía- Cádiz (2016-2019)

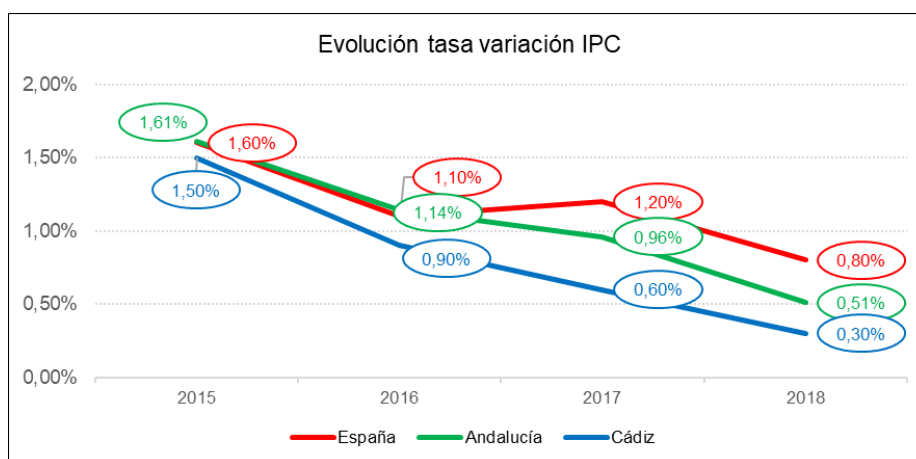


Fuente: Cámara de Comercio- AEAT

Respecto a la tasa de cobertura, relación exportaciones/importaciones, se observa que la alta capacidad de exportación, de Andalucía le permite tener valores superiores a la media española, quedando la provincia de Cádiz descolgada respecto al valor autonómico y nacional.

Datos IPC

Gráfico 27. Evolución variación IPC, comparativa España-Andalucía- Cádiz (2016-2019)



Fuente: INE

El nivel de renta y capacidad de consumo son variables directamente relacionadas con la variación de precios.

Gráfico 28. Población analfabeta Andalucía, con especificación por género (2015-2019)

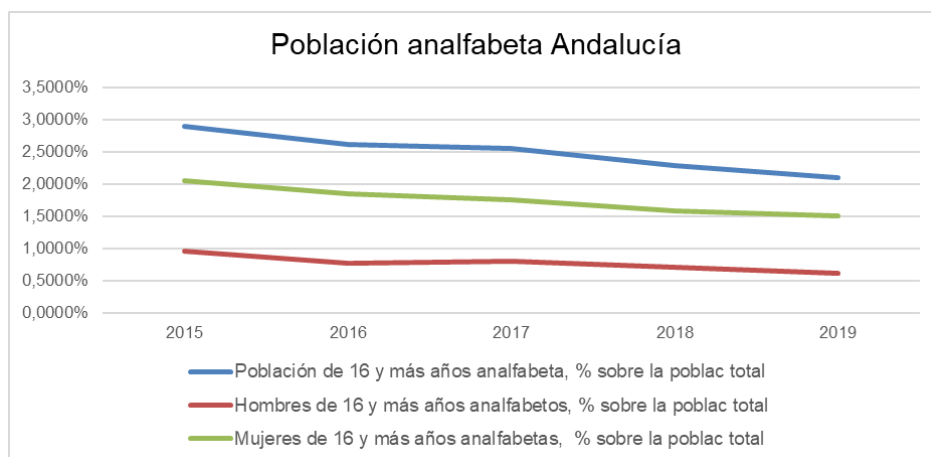
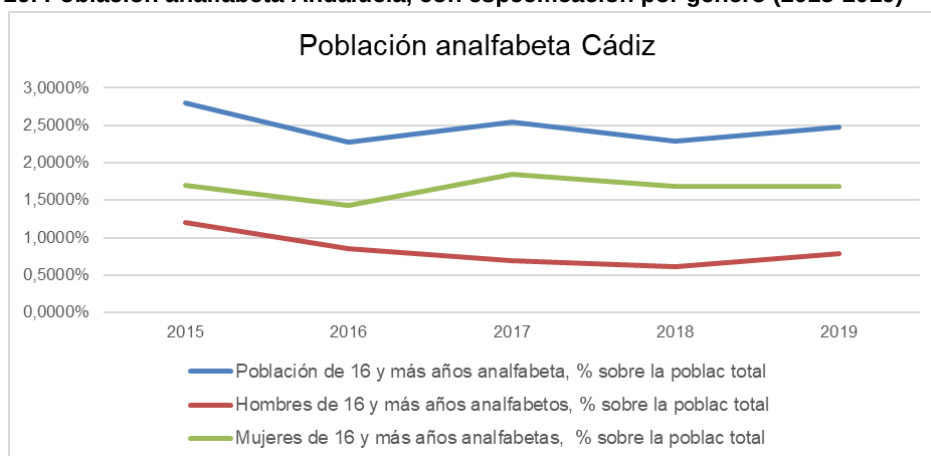


Gráfico 29. Población analfabeta Andalucía, con especificación por género (2015-2019)

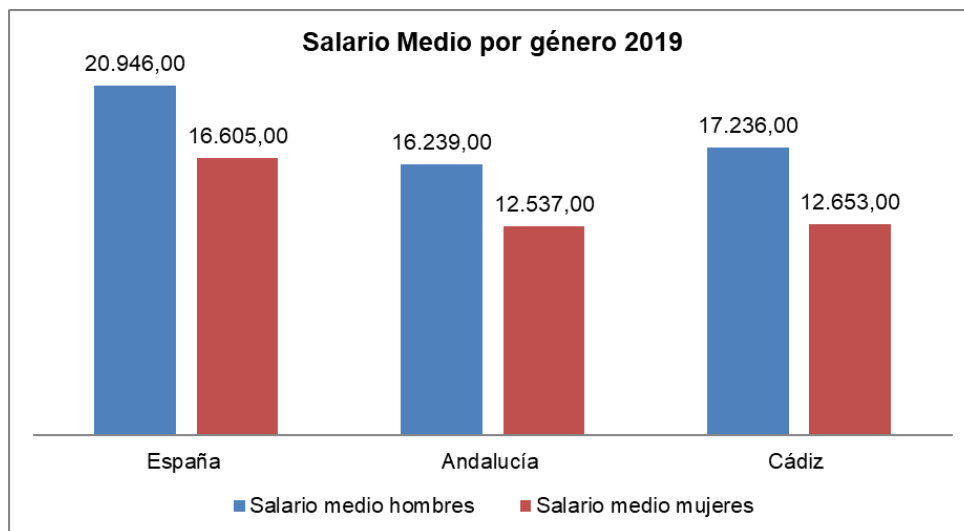


Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

La reducción del analfabetismo en Cádiz no ha tenido la misma intensidad que en el resto de nuestra comunidad autónoma. Es más acentuado el problema en la población femenina.

Salarios

Gráfico 30. Salario medio por género, comparativa España-Andalucía-Cádiz (2019)



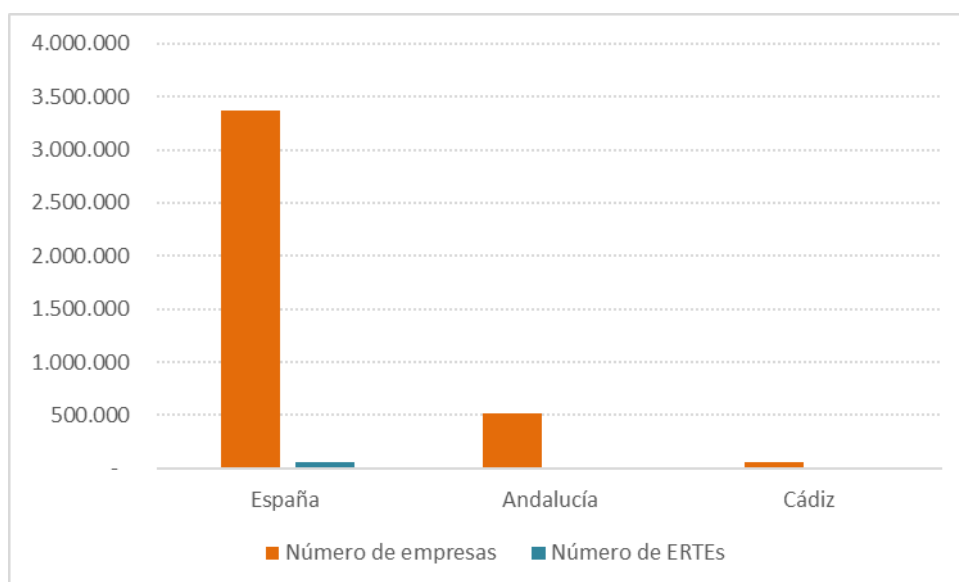
Fuente IECA

La brecha salarial por género es una constante en los tres ámbitos geográficos. Así mismo el dato de salarios a nivel autonómico y provincial refrenda lo observado en la magnitud renta per cápita. Existe una ligera diferencia positiva en el salario medio de las mujeres gaditanas sobre las andaluzas.

El valor del salario medio tiene ciertas inconsistencias desde el punto de vista estadístico, siendo el salario mediano (modal) el valor que mejor se ajustaría para una correcta interpretación de los datos. Este valor no es comúnmente empleado por los servicios de estudio y no se encuentra elaborado a niveles autonómico y provincial.

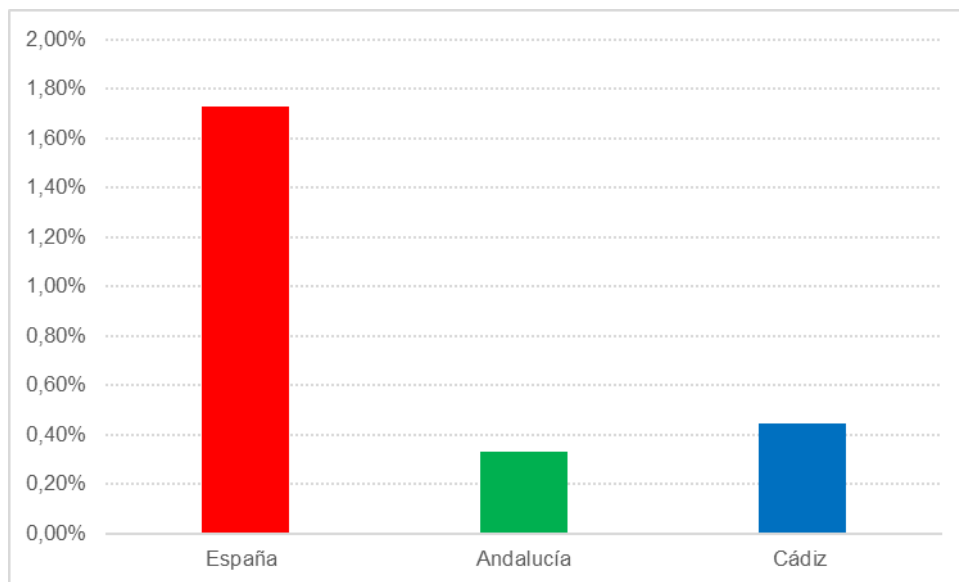
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo

Gráfico 31. Relación número de empresas y número de ERTes presentados, comparativa España-Andalucía-Cádiz



FUENTE: Estadística de Regulación de Empleo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Gráfico 32. Relación número de ERTes presentados sobre número de empresas, comparativa España-Andalucía-Cádiz (2019)

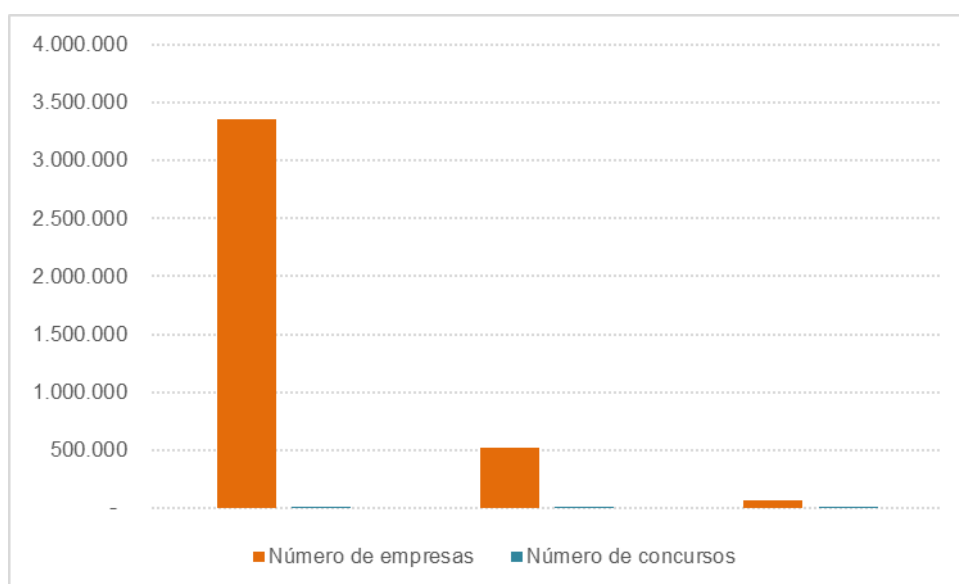


FUENTE: Estadística de Regulación de Empleo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Los ERTes se utilizan en distinta medida en las tres áreas territoriales, en términos relativos en Cádiz en 2019 un 0,5% de las empresas recurrieron a un ERTE una proporción superior a la media de Andalucía pero inferior a la de España como se observa en el gráfico.

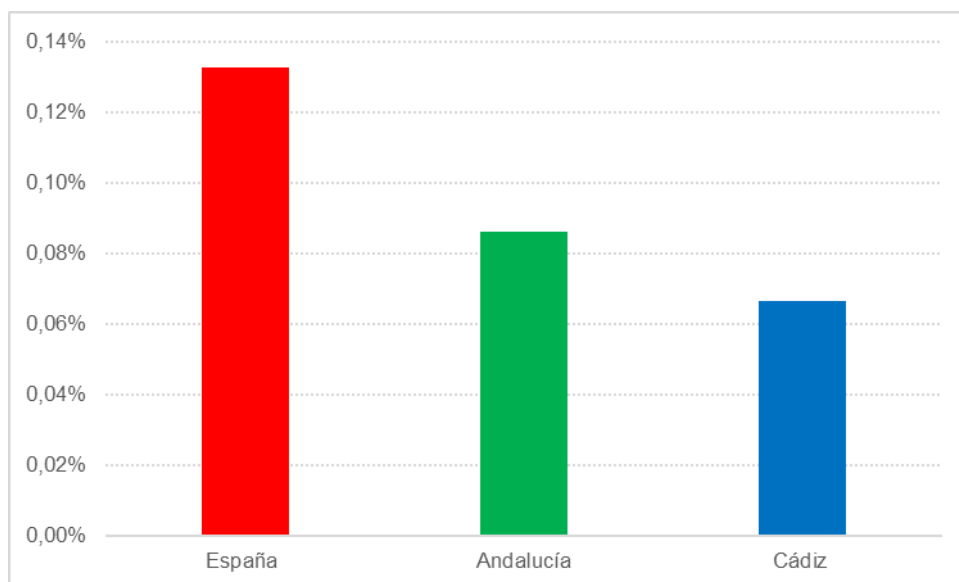
Concursos de acreedores

Gráfico 33. Relación de empresas y número de concursos presentados, comparativa España-Andalucía-Cádiz (2019)



Fuente: INE

Gráfico 34. Relación número de concursos presentados sobre número de empresas, comparativa España-Andalucía-Cádiz (2019)



Fuente: INE

La ratio concursos por empresas es inferior en Cádiz a las ratios de los otros dos escenarios. Tras la crisis de 2008 se dispararon el número de concursos con un descenso en los últimos cuatro años.

ANEXOS

Anexo I: Relación de expertos entrevistados

La comisión que ha elaborado este informe desea agradecer a las personas que abajo se menciona su desinteresada contribución como expertos:

- D. ALEJANDRO LORENZO GÓMEZ. Químico. Experto en el sector Petroquímico.
- D. ANDRES RODRÍGUEZ SÁNCHEZ Administrador único Restaurante Venta La Duquesa, S.L.
- D. BARTOLOMÉ RAMÍREZ SÁNCHEZ. Presidente de la Cooperativa Agrícola Nuestra Sra. de las Virtudes (Conil de la Frontera) y Presidente de la Asociación de Agricultores de la Casa de Posta.
- D. CARLOS LORENZO GÓMEZ. Responsable de auditoría interna, controller y director financiero de empresas como Barceló, Hotelbeds y Best Day.
- D^a. CRISTINA VELASCO BERNAL. Presidenta del Colegio de Veterinarios de Cádiz.
- D. DANIEL LÓPEZ MARIJUÁN. Ecologistas en acción.
- D. DOMINGO VILLERO. Presidente del Colegio de Ingenieros de Cádiz.
- D. EDUARDO LÓPEZ GUIMERA. Fundador y Gerente de Friking.
- D. FERNANDO FORJA PAJARES, Director General del Hospital La Salud, Cádiz.
- D. FERNANDO VISEDO MANZANARES. Arquitecto.
- D. GERARDO LANDALUCE CALLEJA. Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
- D. GREGORIO SÁNCHEZ CARO. Gerente de la Cooperativa Nuestra Sra. de las Virtudes (Conil de la Frontera).
- D^a. ISABEL PÉREZ IZQUIERDO. Jefa del Departamento de Apoyo al sector privado de las Artes Escénicas, en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
- D. JAVIER GALLEGU. Movex.
- D. JAVIER MARTÍNEZ ROQUETTE. Economista Consultor.
- D. JESÚS RIVAS ZANCARRÓN. Administrador-Gerente de Electromecánica de Mantenimiento.
- D. JESÚS SOBRINO. Responsable de Comunicación de CEC.
- D. JOAQUÍN HERNÁNDEZ. Director de la división Grandes Reparaciones de Navantia.
- D. JORGE FERNÁNDEZ-PORTILLO PARDO DE DONLEBÚN. Secretario General Federación de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de la Provincia de Cádiz.
- D. JORGE GALINDO CRUCES. Director de Marketing y cofundador de 47 Degrees.
- D. JOSÉ LUIS DÍAZ GIL. Comité de Empresa de la Universidad de Cádiz.
- D. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ. Director General 3E, Universidad de Cádiz.
- D. JOSÉ MORENO ODERO. Arquitecto.
- D. JOSÉ RAMÓN PORRO. Director Financiero de Bodegas Sánchez Romate Hermanos, S.A.

- D. JUAN MELÉNDEZ SÁNCHEZ Ingeniero Agrícola. Director de Jumesa Medina, S.L.
- D. MANUEL MARÍA ENRÍQUEZ AUMESQUET. Director de Artilab 2014, S.L.
- D^a. MARGARITA FORNÉ RECIO. Presidenta del Comité de Empresa Navantia. Astillero de Puerto Real.
- D. PEDRO AGUDO. Promotor y economista.
- D. PEDRO CASTILLA VIDAL. Abogado y Consultor de Economía del Bien Común.
- D^a. ROSARIO GARCÍA DE PALACIOS. Presidenta de Cruz Roja Cádiz.
- D^a. TEÓFILA MARTÍNEZ. Presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
- D^a. TERESA FERNÁNDEZ ALLES. Profesora Titular de la Universidad de Cádiz. Departamento de Marketing y Comunicación.
- D. FEDERICO LINARES GARCÍA COSIO. Presidente de Ernest & Young España.
- D. IGNACIO OSBORNE CÓLOGAN. Presidente del Grupo Osborne.

Anexo II: Guion de entrevista a los expertos consultados

El objetivo de la presente entrevista es obtener de usted su opinión como experto o experta para enriquecer con su experiencia el informe que el Colegio de Economistas de Cádiz está realizando para **colaborar en la superación de la crisis económica y social que el COVID-19 supone para la provincia de Cádiz**.

Las opiniones que exprese, si usted lo desea, serán tratadas de forma anónima y agregadas a las de otros expertos y fuentes de información.

La entrevista tiene una duración aproximada de 20/25 minutos

Se estructura en cinco grandes bloques de cuestiones: impacto de la pandemia y medidas urgentes; recursos y fortalezas sobre los que construir el futuro de Cádiz; debilidades a superar; amenazas; y, oportunidades para el devenir de la provincia.

IMPACTO DEL COVID-19

- ¿Cuáles han sido los efectos más importantes del COVID-19 en el ámbito de su sector?
- ¿Cuáles deberían ser las medidas más urgentes a corto plazo y quiénes las deben tomar?
- ¿De qué manera se podría colaborar desde el Colegio de Economistas de Cádiz para implementar dichas medidas?

RECURSOS Y FORTALEZAS RELATIVAS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

- ¿Cuáles son los recursos (tangibles e intangibles) más importantes/estratégicos del su sector de actividad de nuestra provincia?
- ¿Qué aspectos diferenciales destacaría? ¿Cuáles son los rasgos diferenciadores, únicos e inimitables en nuestra provincia?
- ¿Las tecnologías del sector son de vanguardia o más bien maduras?
- ¿Qué aspectos del capital humano, del empleo, destacaría?
- ¿Hay suficiente mano de obra cualificada?

DEBILIDADES RELATIVAS A SUPERAR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ:

- ¿Qué carencias son las que limitan más la actividad económica en el ámbito de su sector?
- ¿Qué aspectos del capital humano son mejorables?
- ¿Existen empresas líderes que sean capaces de marcar retos a futuro?

AMENAZAS PARA LA PROVINCIA DE CÁDIZ:

- ¿Qué amenazas o riesgos son las que destacaría en el sector a corto, medio y largo plazo?
- ¿Tienen las empresas del sector mecanismos de anticipación/sistemas de dirección suficientemente desarrollados ante los posibles riesgos futuros?
- ¿Las capacidades empresariales y directivas están suficientemente desarrolladas para gestionar la incertidumbre? ¿Hay capacidades profesionales suficientes para competir en escenarios inestables?

OPORTUNIDADES PARA LA PROVINCIA DE CÁDIZ: MERCADOS Y ALIADOS

- ¿Puede identificar oportunidades de **nuevos mercados**?
- ¿Qué impacto puede tener el cambio climático y la transición energética?
- ¿La economía azul puede generar oportunidades? ¿Y los ODS de Naciones Unidas? (<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>)
- ¿Qué oportunidades ofrece la internacionalización?
- ¿Qué oportunidades ofrecen las tecnologías digitales?
- ¿Qué **aliados estratégicos** destacaría (empresas, asociaciones, grupos sociales)?
- ¿Cuál es y debe ser el papel de la Universidad? ¿Tiene acuerdos con ella, con algunos grupos de investigación (con cuáles)?
- ¿Cuáles son las relaciones con las distintas administraciones (local, provincial, regional y central)? ¿Qué relaciones tiene? ¿Qué le pediría?

Anexo III: Principales documentos de consulta y estudio empleados.

- Banco de España. (2020). *Artículos analíticos. Boletín económico 2/2020.*
- CEOE. (2020). *Observatorio del mercado laboral junio 2020.*
- Consejo General de Economista y COGITI. (2020). *Impacto económico de la COVID19 sobre la empresa.*
- COTEC. (2019). *Mapa del talento en España 2019.*
- Diputación de Cádiz, IEDT. (2020). *Impacto COVID19 sobre la provincia de Cádiz.*
- European Union. (2020). *Spring Semester Factsheet.*
- Fundación Universidad-Empresa. (2020). *Manifiesto por el talento un reto común.*
- Instituto Español de Analistas Financieros Andalucía. (2020). *Recomendaciones de Medidas públicas IEAF Andalucía COVID 19.*
- Instituto de Estudios Económicos. (2020). *Impacto económico de las medidas adoptadas en el contexto de la presente crisis.*
- Instituto de Empresa Familiar e IESE. (2020). *El impulso del empleo y el relanzamiento de la empresa: algunas reflexiones para la acción.*
- Larrán Jorge. M et al. (2019). *Estudio de impacto económico, ambiental y social de la UCA. (p. 2-30).*
- Proyecto LARS. *Presentación: Construyendo identidad de Bahía.*
- Ruiz Navarro. J et al (2019). *Informe GEM Andalucía 2018/2019.*
- Ruiz Navarro. J et al (2020). *Situación del emprendimiento en Cádiz ante la crisis del COVID19.*
- Tamames Gómez. R. (2020). *Como superar la pandemia. Algunas reflexiones y propuestas.*
- World Economic Forum. (2020). *World Vs Virus: The Great Reset.*

Anexo IV: Relación de tablas y Gráficos.

Tablas

- Tabla 1. Participantes en las encuestas de percepción económica del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz
- Tabla 2. Tramos de edad de los participantes en las encuestas de percepción económica del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz
- Tabla 3. Situación profesional de los participantes en las encuestas de percepción económica del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz
- Tabla 4. Sector profesional de los participantes en las encuestas de percepción económica del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz
- Tabla 5. Situación económica de la provincia de Cádiz, en comparación con antes de la pandemia y expectativas para 2021.
- Tabla 6. Situación económica de la provincia de Andalucía, en comparación con la situación anterior a la pandemia y expectativas para 2021.
- Tabla 7. Situación económica de España, en comparación con la situación anterior a la pandemia y expectativas para 2021.
- Tabla 8. Impacto social y económico de la crisis sanitaria en la provincia de Cádiz, por sectores de actividad.
- Tabla 9. Plazo esperado de recuperación de la actividad económica en la provincia de Cádiz.
- Tabla 10. Valoración del nivel de los recursos/características de la provincia de Cádiz, antes de la crisis sanitaria.
- Tabla 11. Necesidad de modificación/ampliación del nivel de los recursos/características de la provincia de Cádiz, para afrontar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria.
- Tabla 12. Número de empresas con más de 100 empleados, comparativa España-Andalucía-Cádiz.

Gráficos

- Gráfico 1. Modificación de hábitos económicos y sociales como consecuencia de la COVID19.
- Gráfico 2. Medidas concretas en el sector de actividad del encuestado.
- Gráfico 3. Medidas respecto a las Administraciones Públicas.
- Gráfico 4. Medidas para la actividad económica.
- Gráfico 5. Número de hogares por provincias que percibirán el Ingreso Mínimo Vital de oficio por parte de la Administración.
- Gráfico 6. Número de hogares que percibirán el Ingreso Mínimo Vital, de oficio por parte de la Administración pública, por cada mil habitantes, comparativa España-Andalucía- Cádiz
- Gráfico 7. Tasa de desempleo, comparativa España-Andalucía- Cádiz. Períodos anuales de 2015 a 2019 y primer trimestre de 2020.
- Gráfico 8. Tasa de desempleo hombre, comparativa España-Andalucía- Cádiz. Períodos anuales de 2015 a 2019 y primer trimestre de 2020.
- Gráfico 9. Tasa de desempleo mujeres, comparativa España-Andalucía- Cádiz. Períodos anuales de 2015 a 2019 y primer trimestre de 2020.
- Gráfico 10. Densidad empresarial total y por tamaño de Cádiz, Andalucía y España (2019)
- Gráfico 11. Medidas de urgencia adoptadas por empresas, comparativa España-Andalucía-Cádiz, en el ámbito laboral como consecuencia de la COVID19.
- Gráfico 12. Grado de digitalización, comparativa España-Andalucía-Cádiz.

- Gráfico 13. Medios tecnológicos empleados en la realización de teletrabajo, comparativa España-Andalucía-Cádiz
- Gráfico 14. Nivel de cobertura de banda ancha en la población, comparativa España-Andalucía-Cádiz.
- Gráfico 15. Incremento poblacional, comparativa España-Andalucía-Cádiz, 2016-2019.
- Gráfico 16. Tasa de envejecimiento poblacional, comparativa España-Andalucía- Cádiz, valore anuales 2016-2019 y primer trimestre de 2020.
- Gráfico 17. Población por género, comparativa España-Andalucía-Cádiz, 2019.
- Gráfico 18. PIB Per Cápita, comparativa España-Andalucía-Cádiz, 2016-2018.
- Gráficos 19-20-21. Contribución al PIB por sectores, niveles nacional, autonómico y provincial 2015-2018, (último dato disponible provincial 2017).
- Gráficos 22-23-24. Porcentajes de afiliación a la Seguridad Social por sectores, niveles nacional, autonómico y provincial 2015-2018 (último dato disponible provincial 2017).
- Gráfico 25. Balanza Comercial, comparativa España-Andalucía- Cádiz (2016-2019)
- Gráfico 26. Tasa de cobertura, comparativa España-Andalucía- Cádiz (2016-2019)
- Gráfico 27. Evolución variación IPC, comparativa España-Andalucía- Cádiz (2016-2019)
- Gráfico 28. Población analfabeta Andalucía, con especificación por género (2015-2019)
- Gráfico 29. Población analfabeta Andalucía, con especificación por género (2015-2019)
- Gráfico 30. Salario medio por género, comparativa España-Andalucía-Cádiz (2019)
- Gráfico 31. Relación número de empresas y número de ERTes presentados, comparativa España-Andalucía-Cádiz.
- Gráfico 32. Relación número de ERTes presentados sobre número de empresas, comparativa España-Andalucía-Cádiz (2019)
- Gráfico 33. Relación número de empresas y número de concursos presentados, comparativa España-Andalucía-Cádiz (2019)
- Gráfico 34. Relación número de concursos presentados sobre número de empresas, comparativa España-Andalucía-Cádiz (2019)