

Impacto económico del estado de alarma derivado de la crisis del Covid-19 en las pymes y los autónomos de Catalunya

Marzo de 2020

Resumen ejecutivo

- Cerca de un 90% de las pymes y los autónomos de Catalunya está sufriendo algún tipo de afectación derivada de la epidemia del Covid-19, destacando el descenso de ventas y las tensiones de tesorería.
- Un 89,8% de las empresas y los autónomos está registrando una contracción en las ventas o una anulación de reservas, que en un 74,4% es de más de un 20%.
- Un 53,2 %% de las pymes y los autónomos está sufriendo un estrangulamiento en el aprovisionamiento de materiales y componentes, sobre todo de los interiores, mientras que un 38,1% manifiesta tener peligro de ruptura de *stocks*.
- Un 75,0% de las empresas y los autónomos apunta que está experimentando tensiones de tesorería.
- Un 33,4% de las pymes y los autónomos sufre un aumento de bajas laborales.
- Un 60,9% de las empresas y los autónomos ha implementado medidas de teletrabajo, y un 47,7% apunta que ha modificado los turnos de trabajo o de vacaciones.
- Un 51,9% de las pymes y los autónomos afirma que ha cerrado algún establecimiento y un 55,6% ha previsto realizar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).
- Un 55,2% de las empresas y autónomos piensa acogerse a líneas de financiación adicional extraordinarias (ICO, ICF...), y un 86,2% de los autónomos prevé acogerse a las medidas específicas dirigidas a ellos.
- Si el confinamiento dura 4 semanas en las circunstancias actuales, las pymes y los autónomos dejarán de generar un volumen de ingresos de explotación equivalente a 46.800 millones de euros, lo que supondrá en término de valor añadido bruto (VAB) un 9,4% del total del VAB anual que generan.

Introducció

Los cuatro últimos Informes PIMEC han sido dedicados al análisis del impacto económico y empresarial del Covid-19, llamado comúnmente *coronavirus*, en base a una encuesta realizada entre los días 5 y 10 de marzo a pequeñas y medianas empresas y autónomos de Catalunya que recogió un total de 1.088 respuestas. Esta encuesta perseguía los siguientes tres objetivos:

- 1.- Conocer el impacto que el Covid-19 estaba teniendo en el tejido de pequeñas y medianas empresas y de autónomos, abordando cuál era el nivel de preocupación.
- 2.- Profundizar en cómo las pymes y los autónomos estaban afrontando esta situación.
- 3.- Anticipar qué panorama preveían las pequeñas y medianas empresas y los autónomos en los próximos meses.

La encuesta y el primero de los cuatro Informes PIMEC se hicieron públicos en rueda de prensa el día 11 de marzo. Los otros tres informes abordaron la segmentación y el análisis de los datos obtenidos en las demarcaciones de Girona, Lleida y Tarragona, y se hicieron públicos los días posteriores.

El pasado 13 de marzo el Gobierno anunciaba el estado de alarma en todo el territorio como medida para afrontar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, una situación que quedó materializada mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por Covid-19. Posteriormente, se fueron tomando otras medidas gubernamentales de tipo sanitario, social y económico. Tanto el Real Decreto 463/2020 como el resto de medidas tomadas han tenido en los días siguientes y están teniendo en la actualidad un fuerte impacto directo e indirecto en los diferentes sectores económicos y en el conjunto del tejido de pequeñas y medianas empresas y de autónomos.

Entre los días 20 y 23 de marzo se ha puesto en marcha una segunda encuesta dirigida a las pymes y los autónomos, con el fin de dar continuidad a la primera con un doble objetivo:

- 1.- Evaluar la incidencia que el estado de alarma, la crisis sanitaria y, en particular, las medidas tomadas están teniendo en la actividad económica y empresarial.
- 2.- Conocer las medidas que se han tomado o se tienen previsto tomar por parte de las empresas y los autónomos.

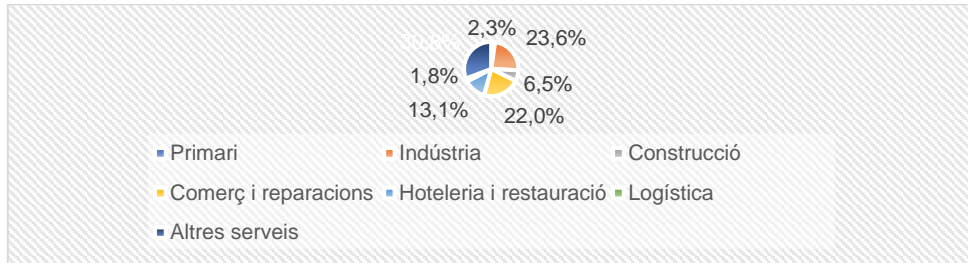
Esta segunda encuesta se ha basado en un cuestionario común y ha permitido recoger un total de 2.067 respuestas, que facilitan una segmentación sectorial, territorial y por tamaño de empresa.

1.- Ficha técnica de la encuesta y datos de la muestra obtenida

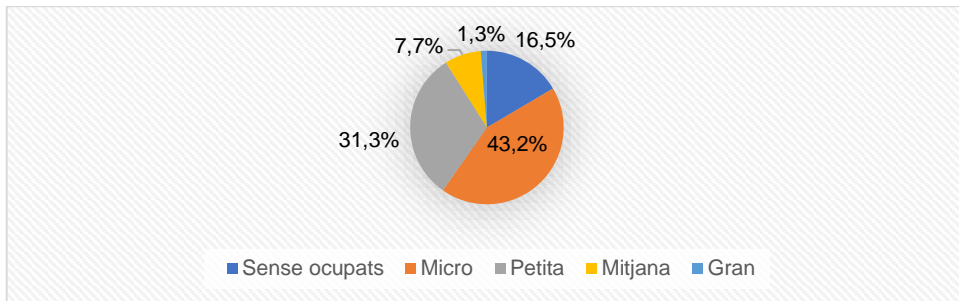
- **Técnica de investigación:** encuesta a partir de un formulario electrónico online de respuesta voluntaria y recepción automática.
- **Tamaño de la muestra:** 2.067 cuestionarios recibidos, de los cuales 1.659 han sido considerados válidos y totalmente completados.
- **Período de recepción de las respuestas:** del 20 al 23 de marzo de 2020.
- **Universo objetivo:** contactos de PIMEC y contactos de socios colectivos de PIMEC.
- **Población:** 519.109 pymes catalanas
- **Error muestral:** en el supuesto de que la muestra hubiera sido aleatoria, el margen de error es del 2,4% con un intervalo de confianza del 95%.

Muestra obtenida:

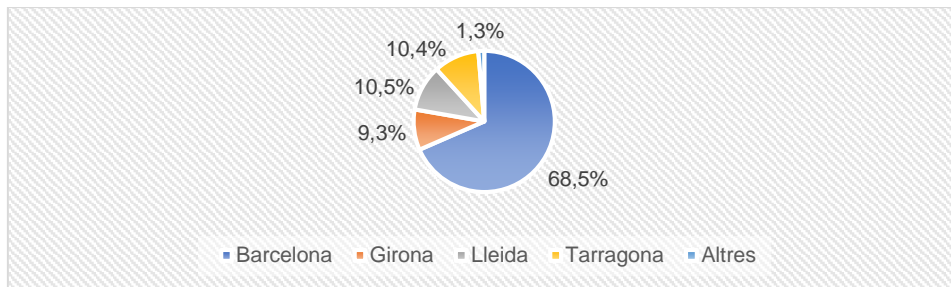
Sector de actividad



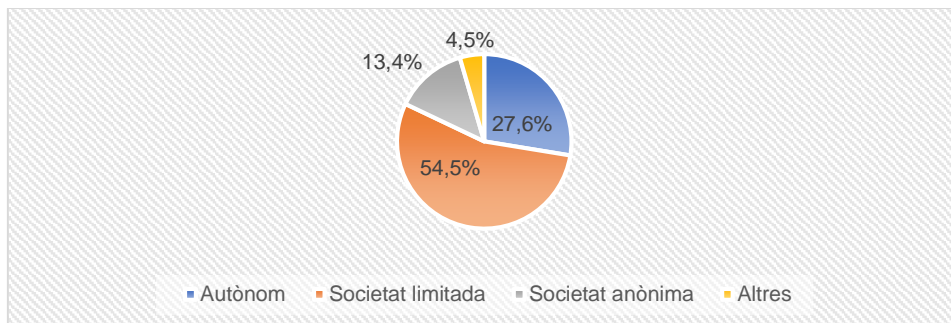
Tamaño de empresa



Demarcación



Forma jurídica



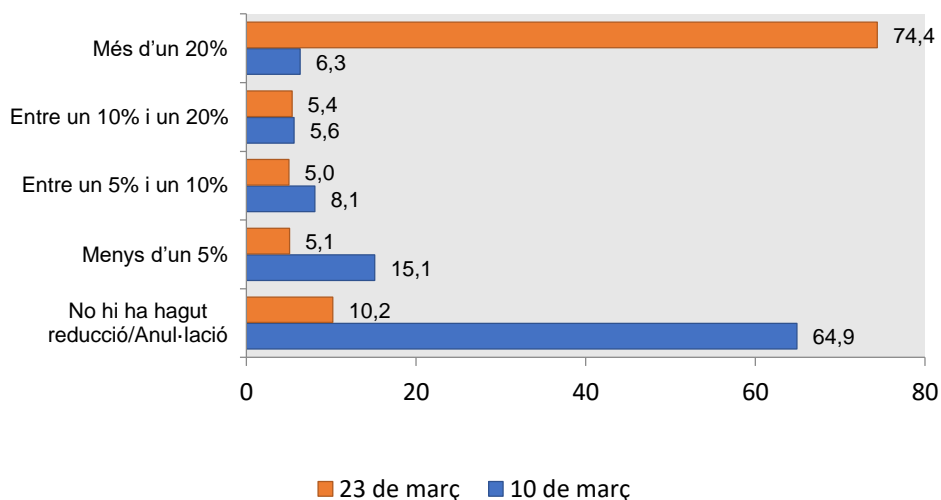
2.- Impacto del Covid-19 sobre la actividad de las pymes y los autónomos

2.1.- Ventas/reservas

Como consecuencia de la crisis sanitaria y la actual situación de estado de alarma ocasionada por el Covid-19, se está produciendo un empeoramiento muy notable de la actividad de empresas y autónomos en término de contracción de ventas o de anulación de reservas, superior a lo previsto.

Un 89,8% de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos sufre una reducción de las ventas o anulación de reservas, porcentaje más elevado que el 35,1% que sufriría este efecto en la pasada encuesta, realizada entre los días 5 y 10 de marzo. Sólo un 10,2% manifiesta que no experimenta ningún efecto en este sentido, inferior al 64,9% de la consulta anterior. Cabe decir que cerca de tres de cada cuatro pymes y autónomos apuntan que el descenso es de más de un 20%, destacando el elevado porcentaje que sitúa el descenso en prácticamente la totalidad de sus ventas o reservas.

Gráfico 1
Reducción de ventas / Anulación de reservas



Fuente: PIMEC (2020)

A nivel sectorial la contracción más acentuada se produce en la hostelería y restauración y el comercio y restauración, seguidos de la logística. Por dimensión, los sin ocupados es el grupo con mayor grado de afectación. Según demarcaciones, las pymes y los autónomos de Tarragona son lo que sufren un impacto más negativo en término de descenso de ventas o anulación de reservas.

Tabla 1
Reducción de ventas / Anulación de reservas

	Primario	Industria	Construcción	Comercio y Hostelería y reparacionesrestauración		Logística	Otros servicios
No ha habido reducción / anulación	22,2	12,1	5,6	7,6	7,0	0,0	13,5
Menos de un 5%	8,3	7,6	6,7	2,4	0,0	10,3	6,5
Entre un 5% y un 10%	2,8	8,5	3,4	2,4	2,0	10,3	4,6
Entre un 10% y un 20%	8,3	11,2	5,6	3,0	0,5	10,3	4,6
Más de un 20%	58,3	60,7	78,7	84,5	90,5	69,0	70,9

	Sin ocupados	micro	pequeña	mediana	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona
No ha habido reducción / anulación	10,1	9,7	10,6	12,0	10,2	11,1	12,7	9,3
Menos de un 5%	2,7	4,0	6,8	12,8	5,9	5,2	1,8	4,9
Entre un 5% y un 10%	1,9	4,0	5,1	12,0	4,7	6,7	6,0	1,2
Entre un 10% y un 20%	2,3	4,4	6,8	8,5	6,1	5,9	3,0	4,3
Más de un 20%	82,9	77,9	70,7	54,7	73,2	71,1	76,5	80,2

Fuente: PIMEC (2020)

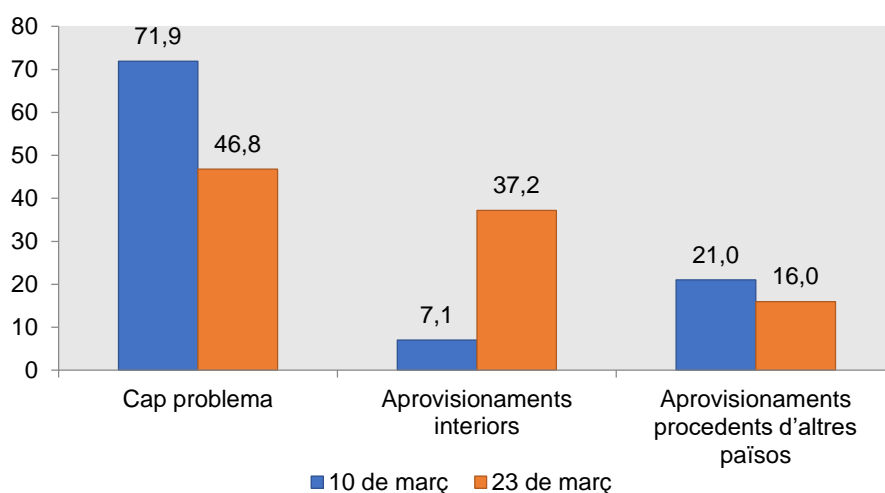
2.2.- Aprovisionamientos y stocks

En los últimos quince días se han intensificado significativamente los problemas de aprovisionamiento, sobre todo de suministradores internos, mientras que el peligro de ruptura de *stocks* también se ha incrementado, aunque más moderadamente.

Un 53,2% de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos afirma sufrir un estrangulamiento en el aprovisionamiento de materiales y componentes, porcentaje superior al 28,1% que lo apuntaba en la encuesta anterior. Por el contrario, un 48,5% señala no experimentar ningún problema, inferior al 71,9% de la consulta pasada. Se puede afirmar que en los últimos días han crecido los problemas con los aprovisionamientos interiores. Así, un 37,2% de las pymes y autónomos indica estrangulamiento con estos suministros, cuando el porcentaje era de un 7,1% en la encuesta de los días 5-10 de marzo. Por su parte, el estrangulamiento con los aprovisionamientos procedentes de otros países baja en cuanto a proporción de respuestas, de un 21,0% en la consulta anterior a un 16,0% en la presente, posiblemente porque algunas pymes y autónomos que normalmente recurren a ellos ahora están con actividad reducida o nula. Los problemas con el aprovisionamiento se acentúan en el caso de las pymes y los autónomos de la construcción y del comercio y reparaciones, sobre todo en los acopios interiores. Las ramas que tienen más problemas con los suministros procedentes de otros países son la industria y el primario. En relación con el tamaño, las principales dificultades corresponden a las empresas de mayor dimensión. Tarragona es la demarcación con más problemas de suministros, sobre todo interiores. Las ramas que tienen más problemas con los suministros procedentes de otros países son la industria y el primario. En relación con el tamaño, las principales dificultades corresponden a las empresas de mayor dimensión. Tarragona es la demarcación con más problemas de suministros, sobre todo interiores.

Las ramas que tienen más problemas con los suministros procedentes de otros países son la industria y el primario. En relación con el tamaño, las principales dificultades corresponden a las empresas de mayor dimensión. Tarragona es la demarcación con más problemas de suministros, sobre todo interiores.

Gráfico 2
Estrangulamiento en el aprovisionamiento de materiales y componentes



Fuente: PIMEC (2020)

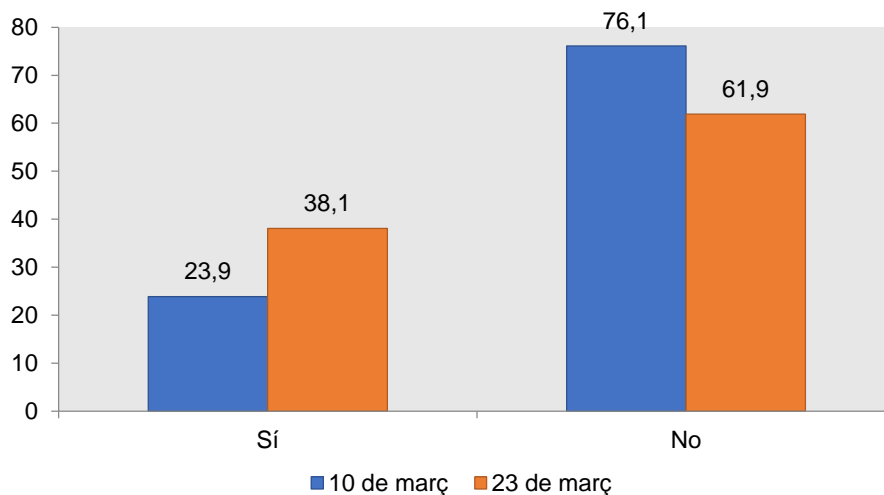
Tabla 2
Estrangulamiento en el aprovisionamiento de materiales y componentes y peligro de ruptura de stocks

	Primario	Industria	Construcción	Comercio y Hostelería y reparaciones	Logística	Otros servicios	
Estrangulamiento en el aprovisionamiento de materiales y componentes:							
Ningún problema	50,0	41,4	25,8	39,1	50,2	58,9	
Aprovisionamientos interiores	25,0	30,8	62,9	43,3	42,3	31,1	
Aprovisionamientos procedentes de otros países	25,0	27,8	11,2	17,6	7,5	10,0	
Peligro de ruptura de stocks:							
Sí	44,4	43,2	55,1	36,7	43,8	27,0	
No	55,6	56,8	44,9	63,3	56,2	73,0	
	Sin ocupados	micro	pequeña	mediana	Barcelona	Girona	Lleida Tarragona
Estrangulamiento en el aprovisionamiento de materiales y componentes:							
Ningún problema	51,2	47,5	44,2	41,9	48,1	47,4	47,6
Aprovisionamientos interiores	35,7	42,5	32,5	31,6	35,2	33,3	40,4
Aprovisionamientos procedentes de otros países	13,2	10,0	23,4	26,5	16,6	19,3	12,0
Peligro de ruptura de stocks:							
Sí	33,7	37,0	40,3	41,0	37,1	35,6	39,2
No	66,3	63,0	59,7	59,0	62,9	64,4	60,8

Fuente: PIMEC (2020)

Un 61,9% de las pymes y los autónomos apunta que no tiene peligro de ruptura de *stocks*, porcentaje inferior al 76,1% de la encuesta pasada. Por el contrario, sube la proporción de los que manifiestan problemas en este sentido, desde un 23,8% a un 38,1%. La construcción y las empresas de mayor tamaño son las que están sufriendo más dificultades en este sentido.

Gráfico 3
Peligro de ruptura de *stocks*



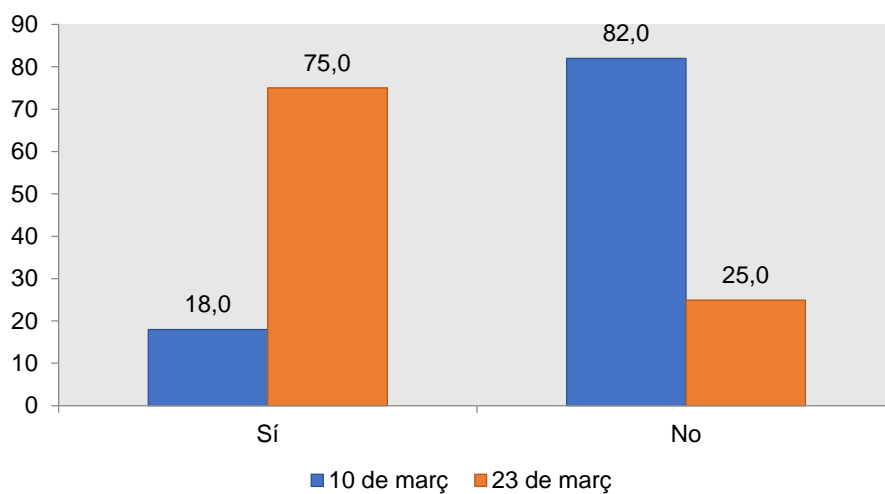
Fuente: PIMEC (2020)

2.3.- Tesorería

Los problemas de tesorería se han intensificado notablemente en los últimos días, afectando a tres de cada cuatro pequeñas y medianas empresas y autónomos, cuando antes sólo incidía a una de cada cinco.

Un 75,0% de las pymes y los autónomos manifiesta sufrir tensiones de tesorería, lo que contrasta con el sólo 18,0% que afirmaba esto en la encuesta pasada. En sentido contrario, los que indican no registrar esta problemática bajan del 82,0% anterior al 24,9% actual. Los más afectados por estas tensiones son las pymes y los autónomos de la hostelería y restauración, la construcción y el comercio y reparaciones, a nivel sectorial, y las estructuras más pequeñas en relación con su tamaño. A nivel de demarcación destaca la menor problemática en las empresas y los autónomos de Lleida.

Gráfico 4
Tensiones de tesorería



Fuente: PIMEC (2020)

Tabla 3
Tensiones de tesorería

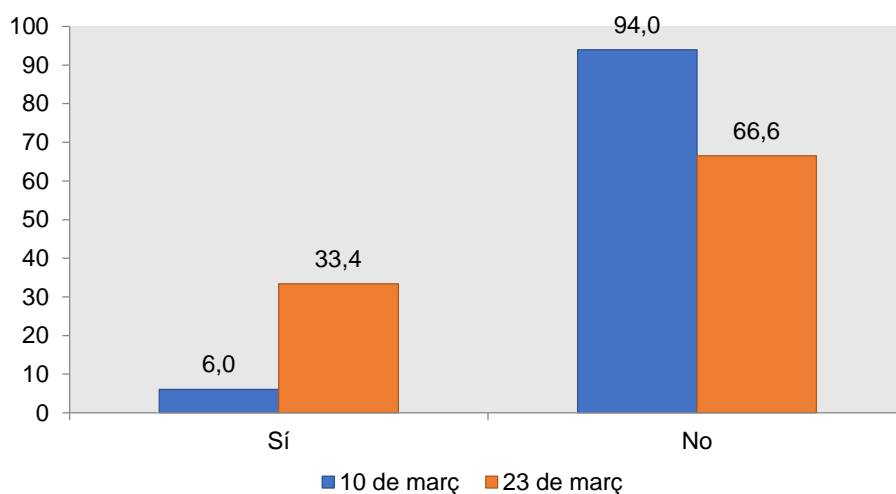
	Primario	Industria	Construcción	Comercio y Hostelería y reparacionesrestauración	Logística	Otros servicios	
Sí	72,2	61,9	83,1	80,9	94,5	72,6	
No	27,8	38,1	16,9	19,1	5,5	27,4	
	Sin ocupados		micro	pequeña mediana	Barcelona	Girona	Lleida Tarragona
Sí	81,8	81,3	68,2	54,7	74,4	72,6	77,7
No	18,2	18,7	31,8	45,3	25,6	27,4	22,3

Fuente: PIMEC (2020)

2.4.- Laboral

Un 66,6% de las pymes y los autónomos apunta que en la actualidad no ha experimentado un aumento de las bajas laborales como consecuencia del Covid-19, porcentaje inferior al 94,0% de la encuesta anterior. Sin embargo, sube la proporción de empresas y autónomos que manifiesta que se ha producido un incremento de las bajas, de un 6,0% a un 33,4%

Gráfico 5
Aumento de bajas laborales



Fuente: PIMEC (2020)

A nivel sectorial, destaca el aumento de bajas laborales en la logística, la hostelería y restauración y la construcción. En relación con la dimensión, el número de bajas laborales es más elevado en las empresas medianas.

Tabla 4
Aumento de bajas laborales

	Primario	industria	construcción	Comercio y hostelería y reparaciones	restauración	logística	otros servicios	
Sí	33,3	37,2	40,4	30,9	41,3	41,4	27,2	
No	66,7	62,8	59,6	69,1	58,7	58,6	72,8	
	Sin ocupados	micro	pequeña	mediana	Barcelona	Girona	Lleida Tarragona	
Sí	18,2	30,6	38,6	53,0	33,6	31,1	29,5	33,3
No	81,8	69,4	61,4	47,0	66,4	68,9	70,5	66,7

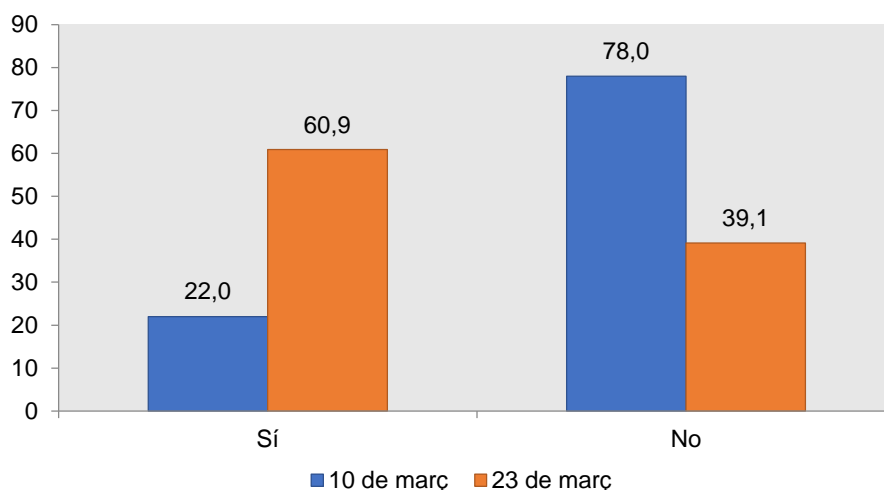
Fuente: PIMEC (2020)

3.- Medidas tomadas y previstas ante Covid-19 por las pymes y los autónomos

3.1.- Teletrabajo

Un 60,9% de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos ha implementado medidas de teletrabajo para los puestos de trabajo en que esto es posible, por encima del 22,0% de las que lo preveían hacer según la consulta anterior. A nivel sectorial, destaca el porcentaje más elevado de la logística, seguido de la industria y de la construcción. Las empresas medianas son las que proporcionalmente más han implementado medidas de teletrabajo. Barcelona es la demarcación que destaca mayormente en este sentido.

Gráfico 6
¿Ha previsto implementar o ha implementado medidas de teletrabajo para los puestos de trabajo en que esto sea posible?



Fuente: PIMEC (2020)

Tabla 5
¿Ha implementado medidas de teletrabajo para los puestos de trabajo en que esto sea posible?

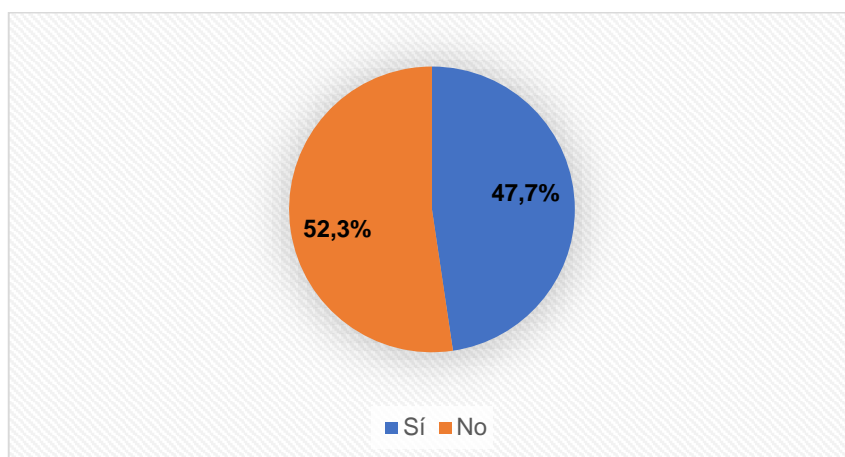
	Primario	Industria	Construcción	Comercio y Hostelería y reparaciones	Hostelería y restauración	Logística	Otros servicios	
Sí	58,3	76,7	76,4	37,6	31,8	82,8	72,4	
No	41,7	23,3	23,6	62,4	68,2	17,2	27,6	
	Sin ocupados	micro	pequeña	mediana	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona
Sí	42,6	49,9	76,0	93,2	65,6	57,8	41,6	47,5
No	57,4	50,1	24,0	6,8	34,4	42,2	58,4	52,5

Fuente: PIMEC (2020)

3.2.- Turnos de trabajo o de vacaciones

Un 52,4% de las pymes y los autónomos no ha modificado los turnos de trabajo o de vacaciones, pero un 46,6% manifiesta que sí. Los sectores de logística, construcción e industria son los que más están modificando los turnos de trabajo o de vacaciones. Y sobre todo en las empresas de mayor tamaño.

Gráfico 7
¿Ha modificado los turnos de trabajo o de vacaciones?



Fuente: PIMEC (2020)

Tabla 6
¿Ha modificado los turnos de trabajo o de vacaciones?

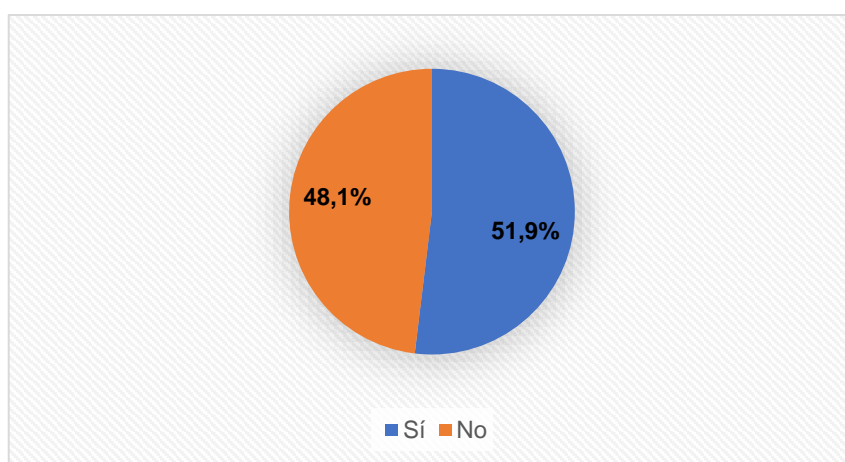
	Primario	industria	construcción	Comercio y hostelería y reparaciones	restauración	logística	otros servicios	
Sí	50,0	61,0	62,9	40,6	37,3	65,5	46,2	
No	50,0	39,0	37,1	59,4	62,7	34,5	53,8	
	Sin ocupados	micro	pequeña	mediana	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona
Sí	27,9	39,3	62,8	76,9	48,6	45,2	47,0	45,1
No	72,1	60,7	37,2	23,1	51,4	54,8	53,0	54,9

Fuente: PIMEC (2020)

3.3.- Cierre de establecimiento

Un 51,9% de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos apunta que ha cerrado algún establecimiento, frente a un 48,1% que indica que no. La hostelería y restauración es la que mayormente afirma que ha cerrado algún establecimiento, siendo prácticamente la totalidad. Según tamaño, cabe decir que las estructuras más pequeñas son las que más han cerrado unidades. En este sentido, destaca, especialmente, las demarcaciones de Lleida y de Tarragona.

Gráfico 8
¿Ha cerrado algún establecimiento?



Fuente: PIMEC (2020)

Tabla 7
¿Ha cerrado algún establecimiento?

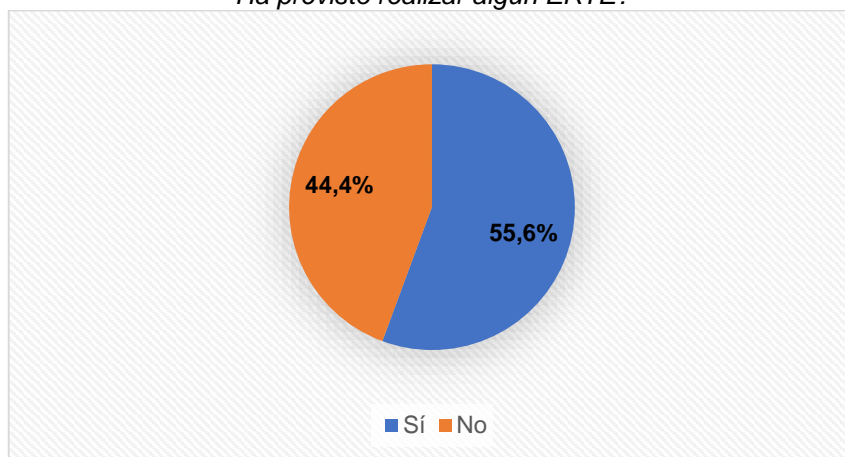
	Primario	Industria	Construcción	Comercio y reparaciones	Hostelería y restauración	Logística	Otros servicios	
Sí	25,0	20,2	52,8	73,0	92,5	34,5	47,2	
No	75,0	79,8	47,2	27,0	7,5	65,5	52,8	
	Sin ocupados	micro	pequeña	mediana	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona
Sí	63,6	59,2	39,5	33,3	47,6	55,6	65,1	60,5
No	36,4	40,8	60,5	66,7	52,4	44,4	34,9	39,5

Fuente: PIMEC (2020)

3.2.- Expedientes de regulación

Un 55,6% de las pymes y los autónomos manifiesta que ha previsto realizar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), mientras que un 44,4% apunta que no. El sector de la hostelería y restauración es en el que más destaca la proporción de pymes y autónomos que tiene previsto llevar a cabo algún ERTE. Esto sobresaie, especialmente, entre las pymes de mayor dimensión.

Gráfico 9
Ha previsto realizar algún ERTE?



Fuente: PIMEC (2020)

Tabla 8
Ha previsto realizar algún ERTE?

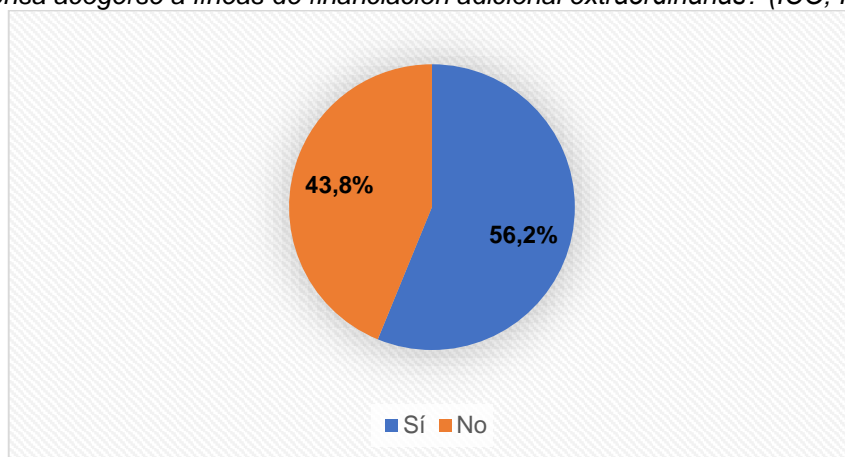
	Primario	Industria	Construcción	Comercio y Hostelería y reparacionesrestauración	Logística	Otros servicios	
Sí	38,9	55,3	67,4	51,8	81,1	45,2	
No	61,1	44,7	32,6	48,2	18,9	54,8	
	Sin ocupados	micro	pequeña	mediana	Barcelona	Girona	Lleida Tarragona
Sí	7,8	63,9	67,7	55,6	55,7	56,3	51,8
No	92,2	36,1	32,3	44,4	44,3	43,7	48,2

Fuente: PIMEC (2020)

3.3.- Líneas de financiación

Un 56,2% de las pequeñas y medianas empresas y autónomos piensa acogerse a líneas de financiación adicional extraordinarias (ICO, ICF...), frente a un 43,8% que afirma que no lo prevé. La hostelería y restauración es el sector que concentra un mayor porcentaje de interesados en este sentido. Destacan, al respecto, las empresas pequeña dimensión.

Gráfico 10
¿Piensa acogerse a líneas de financiación adicional extraordinarias? (ICO, ICF...)



Fuente: PIMEC (2020)

Tabla 9

¿Piensa acogerse a líneas de financiación adicional extraordinarias? (ICO, ICF...)?

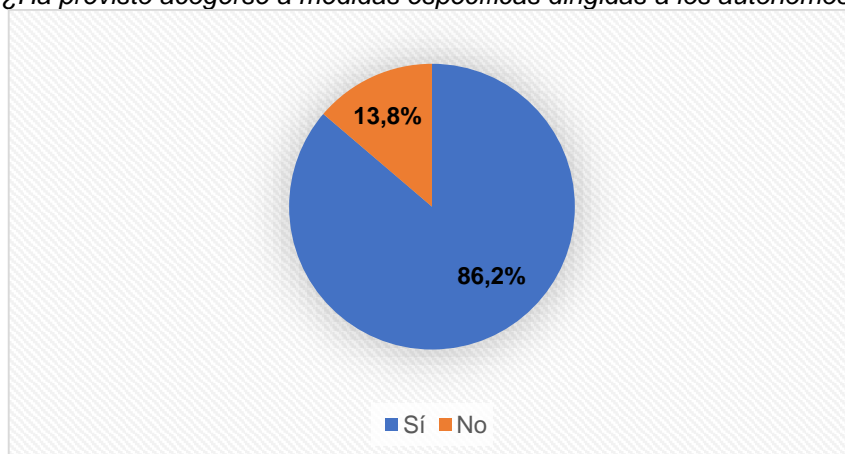
	Primario	Industria	Construcción	Comercio y Hostelería y reparaciones	Hostelería y restauración	Logística	Otros servicios	
Sí	55,6	56,2	55,1	58,8	73,1	51,7	46,1	
No	44,4	43,8	44,9	41,2	26,9	48,3	53,9	
	Sin ocupados		micro	pequeña	mediana	Barcelona	Girona	Lleida Tarragona
Sí	41,1	57,8	61,8	52,1	54,7	53,3	58,4	61,1
No	58,9	42,2	38,2	47,9	45,3	46,7	41,6	38,9

Fuente: PIMEC (2020)

3.4.- Medidas para los autónomos

Para esta pregunta, sólo hemos tenido en cuenta las respuestas de las empresas con esta forma jurídica. Así, un 86,2% de los autónomos prevé acogerse a las medidas específicas dirigidas a los autónomos, mientras que un 13,8% no piensa pedir las.

Gráfico 11
¿Ha previsto acogerse a medidas específicas dirigidas a los autónomos?

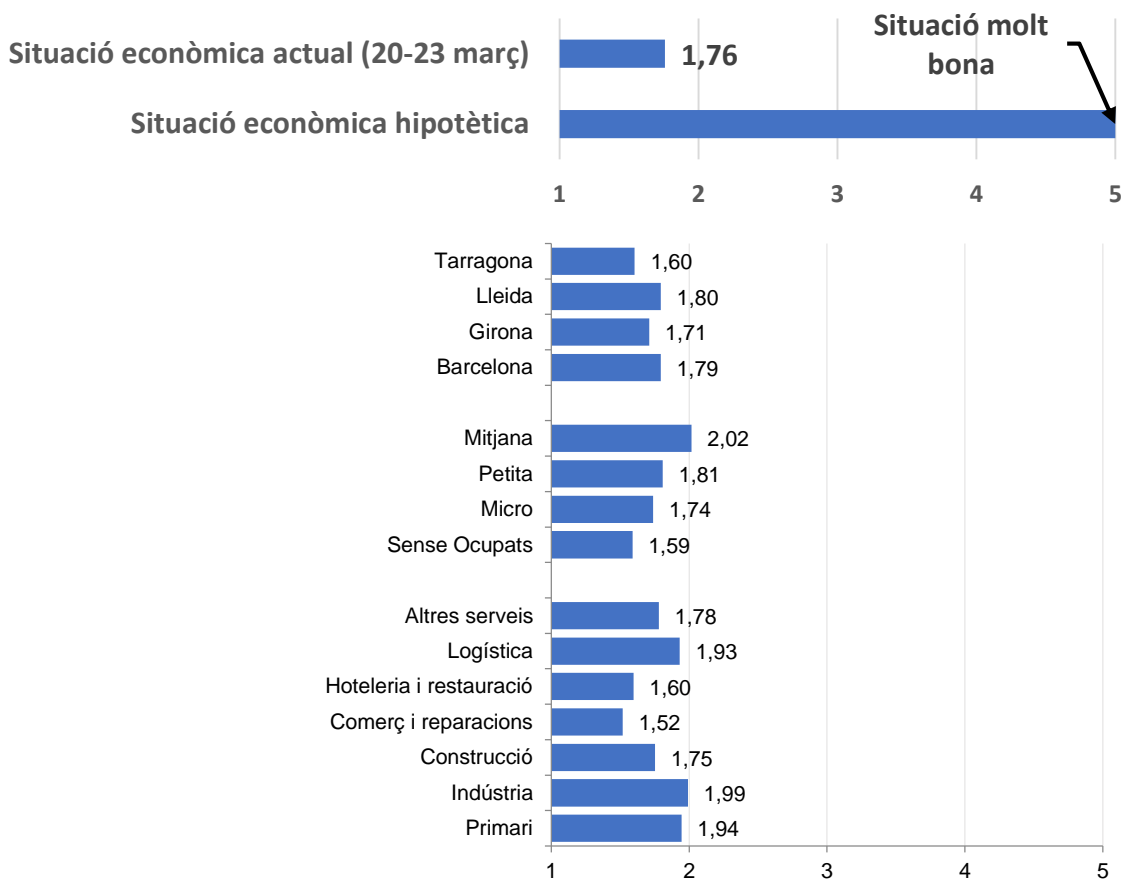


Fuente: PIMEC (2020)

4.- Termómetro de la situación económica actual

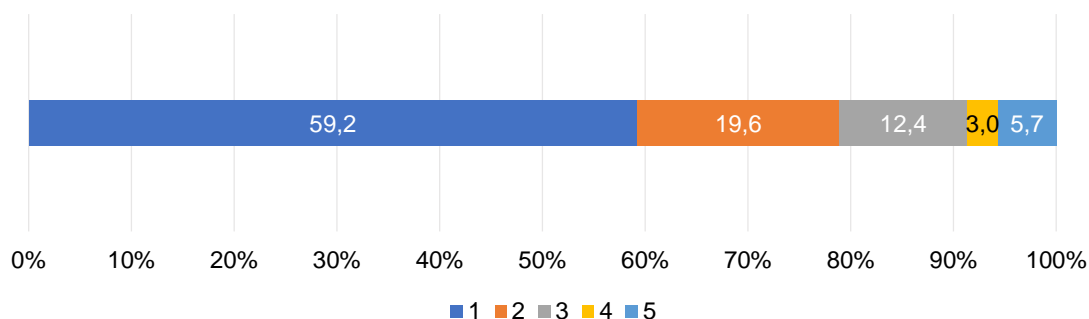
Las pequeñas y medianas empresas y los autónomos valoran la actual situación económica en general como muy mala / mala. Le otorgan un valor de 1,76, entre un mínimo de 1 (muy mala) y un máximo de 5 (muy buena). Más concretamente, un 59,2% le dan un valor de 1, y, a cierta distancia, un 19,7%, de 2; un 12,4%, de 3; un 3,0%, de un 4, y un 5,7%, de 5. Más específicamente, se puede mencionar que los más pesimistas se concentran en los sectores del comercio y reparaciones y de la hostelería y restauración, de tamaño más pequeño, y de la demarcación de Tarragona.

Gráfico 12
Valoración de la situación económica actual (1: Muy mala / 5: Muy buena)



Fuente: PIMEC (2020)

Gráfico 13
Termómetro de la situación económica actual (1: Muy mala / 5: Muy buena)



Fuente: PIMEC (2020)

Tabla 11
¿Cómo valora la situación económica actual, en general?

	Comercio y Hostelería y reparaciones				Logística		Otros servicios	
	Primario	Industria	Construcción	restauración				
1 Muy mala	47,2	43,2	56,2	73,5	75,1	55,2	58,5	
2	27,8	28,7	19,1	13,9	10,0	13,8	18,7	
3	16,7	19,0	20,2	5,9	4,5	17,2	14,3	
4	0,0	3,9	2,2	0,9	1,0	10,3	3,3	
5 Muy buena	8,3	5,1	2,2	5,9	9,5	3,4	5,2	
	Sin ocupados				Barcelona		Girona Lleida Tarragona	
1 Muy mala	72,1	60,0	55,4	48,7	57,8	60,7	61,4	67,3
2	12,0	20,9	20,6	17,9	19,8	19,3	16,3	15,4
3	7,8	10,0	16,8	21,4	13,2	13,3	12,0	10,5
4	1,2	3,5	2,1	6,8	3,3	1,5	1,8	3,1
5 Muy buena	7,0	5,6	5,1	5,1	5,8	5,2	8,4	3,7

Fuente: PIMEC (2020)

5.- Estimación del impacto macroeconómico

A partir de los datos recopilados con la encuesta realizada y, muy especialmente, de los datos relativos a la evolución de las ventas o de las reservas, y en base a información estadística recogida en el *Anuario de la PIMEC catalana 2019. Resultados económicos y financieros: 2013-2017* (PIMEC, 2019), se puede estimar que el impacto macroeconómico provocado por el estado de alarma derivado de la crisis del Covid-19 en las pequeñas y medianas empresas y los autónomos del sectores de mercado de la economía catalana es el siguiente:

- Diariamente el volumen de ingresos de explotación que están generando las pymes y los autónomos en este momento es de unos 1.700 millones de euros. Esto significa un 25% de lo que se generaría en una situación que se puede calificar de “normal” en los últimos años, por lo cual se puede afirmar que la baja de ingresos generados se sitúa en un 75% del total.

-
- Si el confinamiento dura 4 semanas en las circunstancias actuales se dejará de generar un volumen global de ingresos de explotación por parte de las pymes y los autónomos que se evalúa en 46.800 millones de euros.
 - En término de valor añadido bruto (VAB), si el confinamiento dura 4 semanas se perderá el equivalente a un 9,4% del total del VAB generado por pymes y autónomos en un año.