



ESTUDIO DE SITUACIÓN EMPRESARIAL POST-COVID 19

Junio 2020
Manzanares



1 Introducción

2 Contexto económico internacional

3 Contexto económico nacional

4 Situación económica local

5 Conclusiones



El **objetivo** del presente estudio es que sirva como marco de análisis y reflexión para las empresas y autónomos, de cualquier sector, en la adecuación tanto de su **estrategia**, como de su **modelo de negocio**, y para el Ayuntamiento de Manzanares, con el fin de apoyar y llevar a cabo acciones que ayuden a la **Recuperación Económica** en los **próximos meses**.



El estudio cuenta con tres niveles de análisis, con el fin de contextualizar la situación económica en cada uno de ellos, para contar con el máximo de información posible:

- Contexto Económico **Internacional**.
- Contexto Económico **Nacional**.
- Contexto Económico **Local**.



El análisis se ha centrado en los **sectores característicos** y en donde centran sus esfuerzos las **empresas de Manzanares**, principalmente: agroalimentario, automoción, transporte y logística, industrial, comercio, turismo, telecomunicaciones e inmobiliario.

El COVID-19 tendrá un grave efecto en la evolución de la economía a nivel global, nacional y local. Según las previsiones del FMI, el PIB mundial caerá un 5% y en España un 12%. Por su parte, el Banco de España pronostica que será en 2021 cuando se recupere entre el 70 y 80 % de lo perdido este año

“De un primer vistazo”



Mantenimiento de la **actividad de las empresas internacionales** durante el COVID-19 en **un 38%**, mientras que en **España ha sido en un 33%**.

El número de empresas donde las cadenas de suministro se ha visto interrumpido, ha sido del 90%.



El **56 % de las empresas ha reducido su inversión** durante o después de esta crisis.



A nivel nacional, **más del 55% de las empresas han aplicado medidas estatales** (ERTEs, liquidez, etc.).



Destaca la ausencia de planes de contingencia o de gestión de crisis en un alto porcentaje de empresas españolas. Cuestión que muestra la necesidad de crear planes de continuidad empresarial post-crisis.

1 Introduction

2 Contexto económico internacional

3 Contexto económico nacional

4 Situación económica local

5 Conclusiones

El COVID-19 está provocando una pandemia global sin precedentes. La declaración del estado de alarma en España supone la pérdida de actividad de las empresas de todos los sectores. El efecto económico y social del coronavirus es prioritario y es necesario analizar su impacto económico concreto y conocer la valoración del impacto que hacen los empresarios de la delicada situación empresarial actual.

Tracking COVID-19

160,634

New cases reported worldwide, June 21

-8%

Change in MSCI World Index of global stocks since Wuhan lockdown, Jan. 23

-1.047

Change in U.S. treasury bond yield since Wuhan lockdown, Jan. 23

-2.3%

Global GDP Tracker (annualized), May

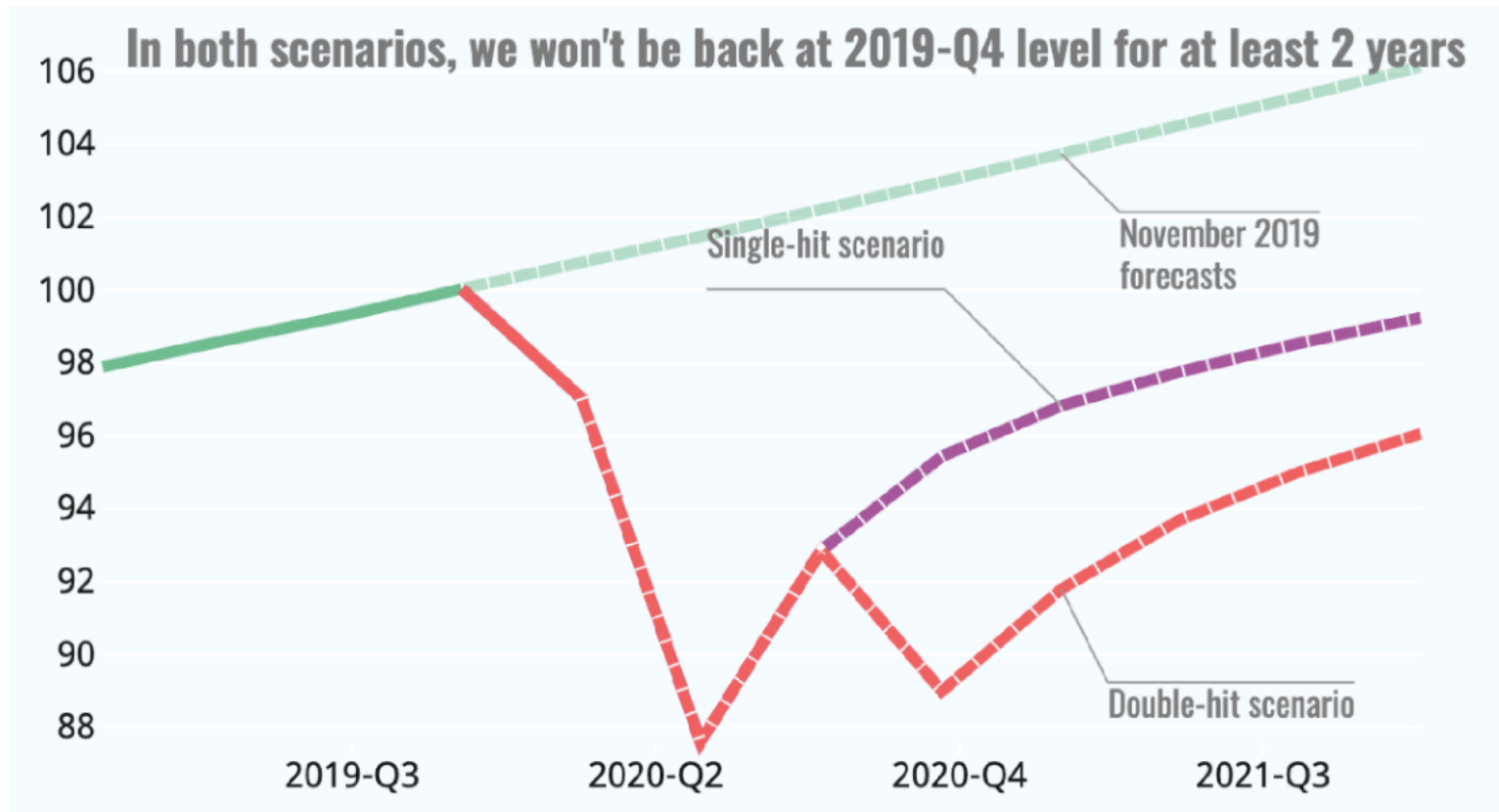
Según los datos proporcionados por Bloomberg, en su reporte “Tracking COVID-19”, a fecha de 21 de junio.

- El Índice Mundial de mercado de valores MSCI acumula una caída del -8%.
- El PIB mundial acumula una caída del 2,3% desde el mes de mayo.
- El FMI prevé que el PIB mundial caerá un 5%.
- El Bono del Tesoro en EEUU ha caído 1,047 desde el 23 de Enero con el cierre de Wuhan.

Por ello, el nivel de incertidumbre que muestran los mercados, es elevada, derivando un una gran volatilidad.

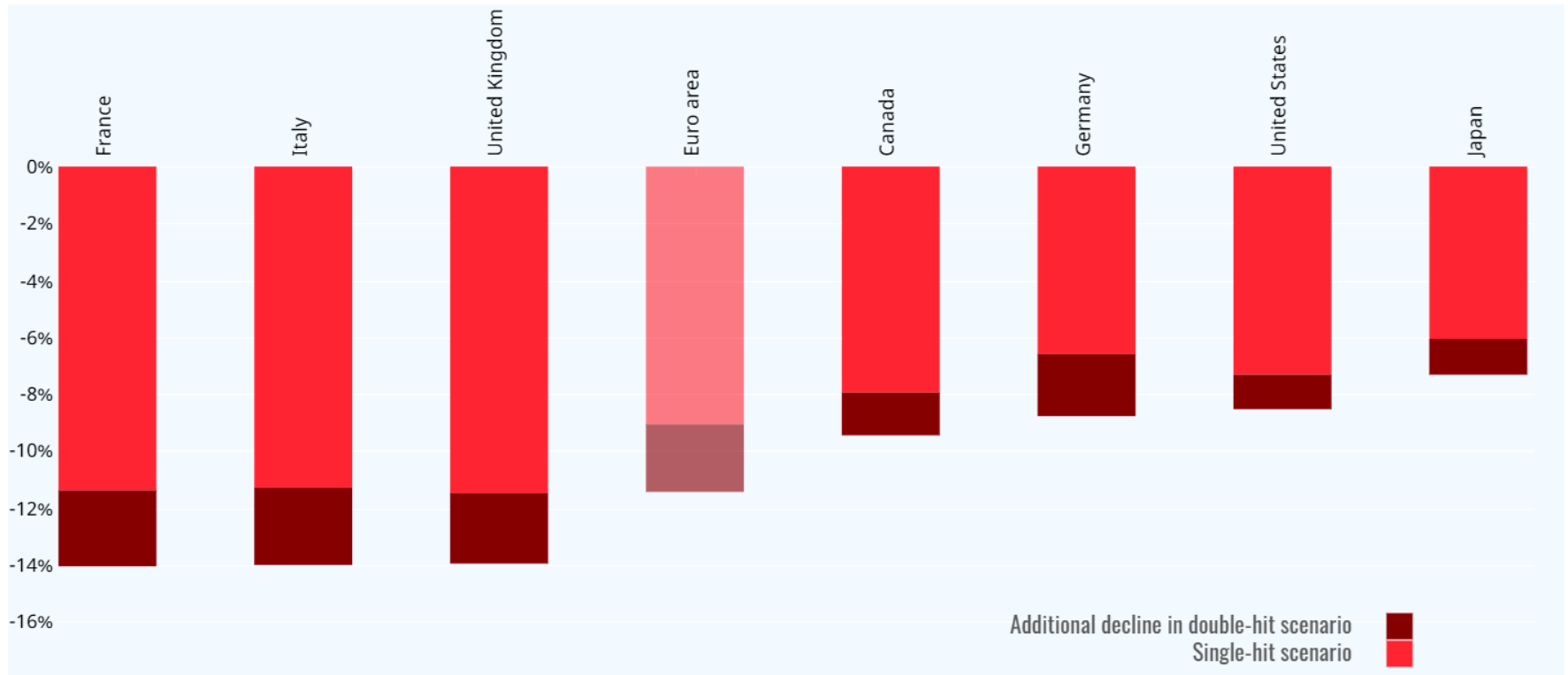
Las previsiones de la OECD, la variación del PIB mundial sufrirá un importante impacto, que puede marcar una recuperación en “V” para finales de 2021, y que se verá totalmente supeditado a la posibilidad de un segundo rebrote del virus a nivel mundial, que volvería a causar un importante impacto, aunque algo más “amortiguado”, pero que nos llevaría a no recuperar el nivel del PIB, mínimo, hasta finales de 2022.

Previsiones de Variación del PIB mundial posterior al COVID-19



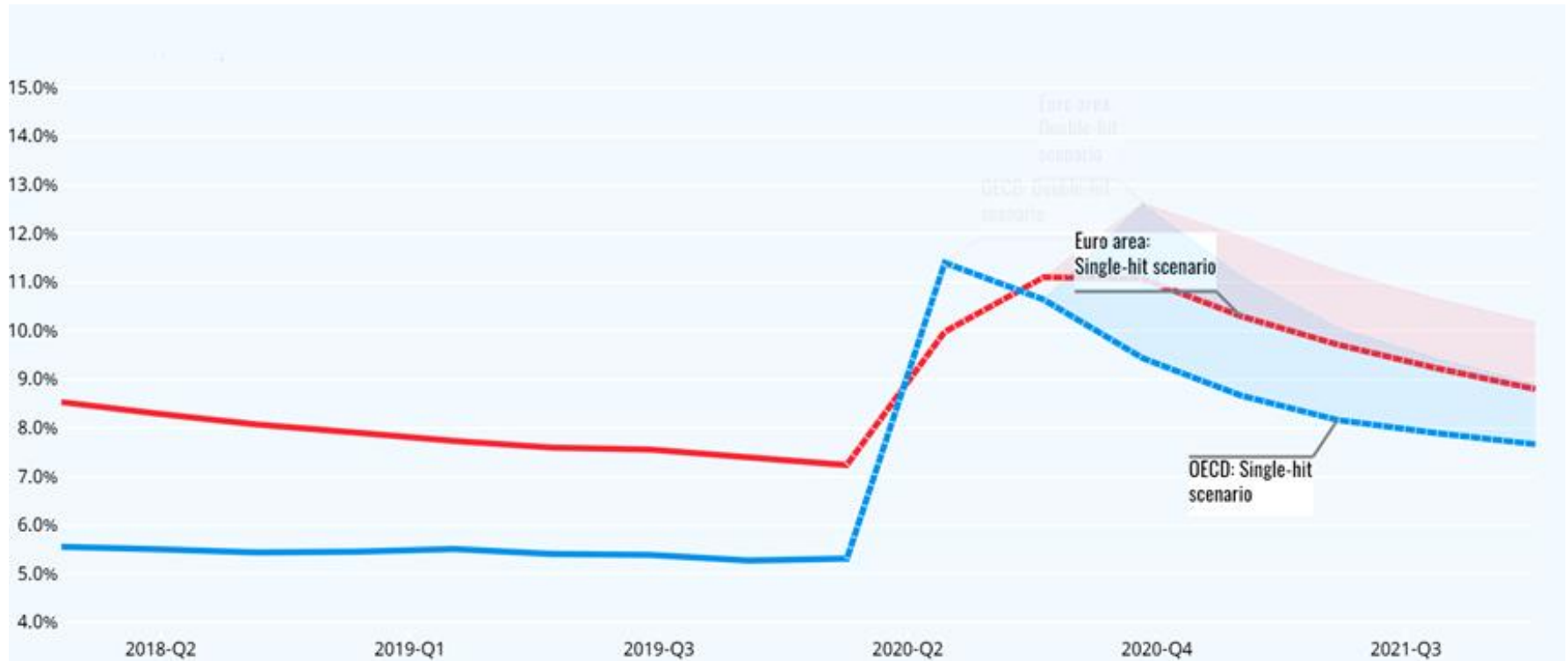
Teniendo en cuenta las previsiones de la OECD, el PIB de los principales países que componen el G-7, además de la Eurozona, afrontarán una caída cercana al 10%. El escenario contempla un posible segundo rebrote que afectaría a la economía, pero que su comportamiento en el PIB se vería “amortiguado”.

Previsiones de Variación del PIB en cada país del G7 en 2020



En esta misma línea, se espera que la tasa de desempleo crezca en la Zona Euro, hasta un 10%. No obstante, las zonas “sombreadas” muestran que un segundo rebrote aún podría aumentar en un 2% adicional las tasas de desempleo esperadas. No obstante, se prevé un descenso de la tasa en los próximos trimestres, derivadas de la recuperación económica esperada.

Previsiones de tasa de Desempleo en la Zona Euro, y en los países de la OECD



1 Introducción

2 Contexto económico internacional

3 Contexto económico nacional

4 Situación económica local

5 Conclusiones

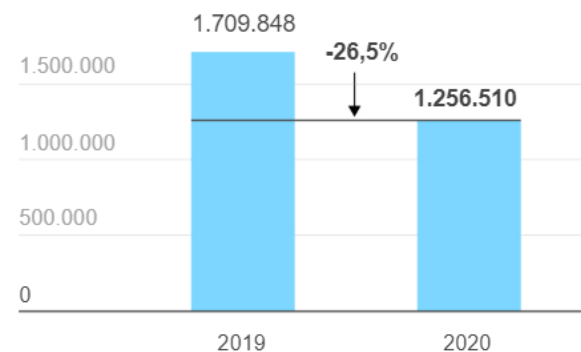
El impacto del COVID-19 ha supuesto un fuerte golpe para la economía mundial y nacional. Muestra de ello ha sido su afeción en el empleo en España. Desde la implantación del estado de alarma y la confinación de la población, 900.000 personas han dejado de estar afiliadas a la Seguridad Social. De la misma manera, que el número de parados aumentó en 300.000 personas.

Datos de Empleo en España

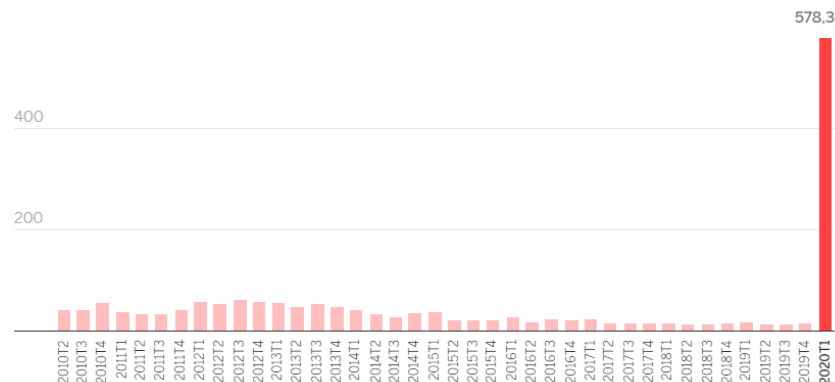
Evolución de Afiliados a Seguridad Social



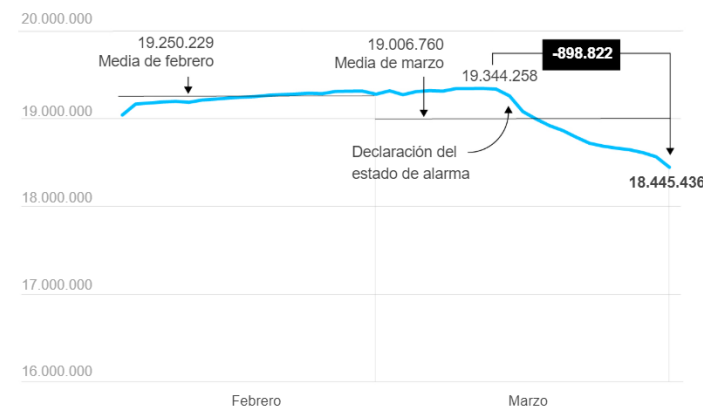
Variación de afiliaciones en mes de Marzo 2019-2020



Número de personas afectadas por ERTE

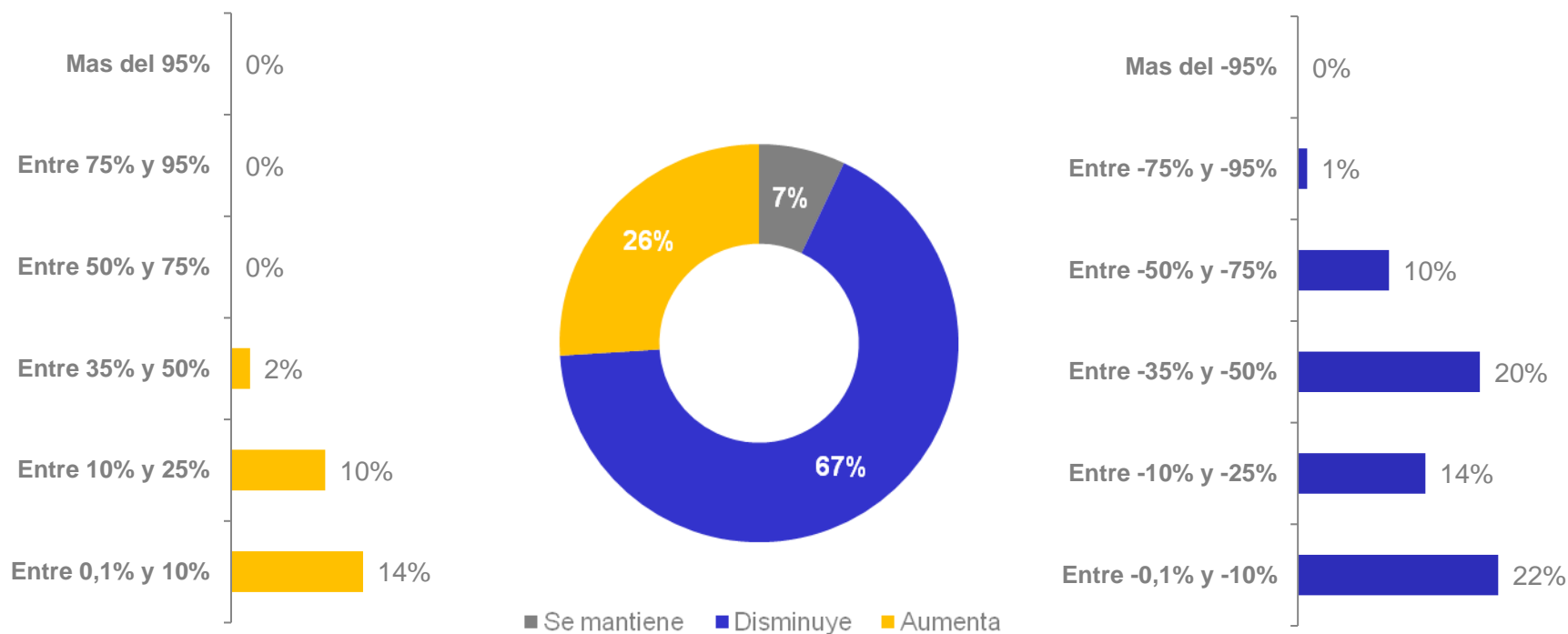


Variación de afiliados entre Febrero y Marzo



Según Deloitte, un 67% de las empresas considera que su facturación se ha reducido, siendo un 32% de los anteriores los que consideran que esta reducción será superior al 25%. Más de un 7% de las empresas considera que la crisis sanitaria ha provocado un incremento, mientras que el 26% restante no ha sufrido variaciones, debido a la coincidencia del confinamiento con el cierre del trimestre.

Afección de la facturación de las empresas



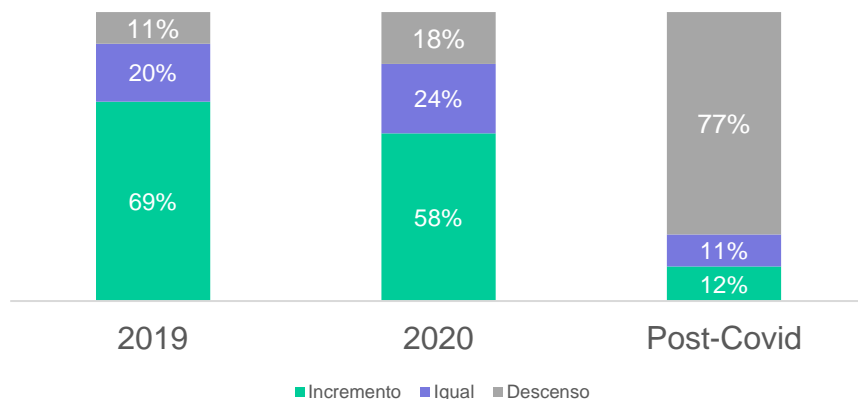
Si discretizamos por sectores, la gran mayoría prevén una reducción de la facturación según las encuestas realizadas a empresas por las principales empresas de consultoría. Algunos de los más afectados son la hostelería, la construcción, medios de comunicación, o la venta de bienes de consumo.

Afección de la facturación de las empresas

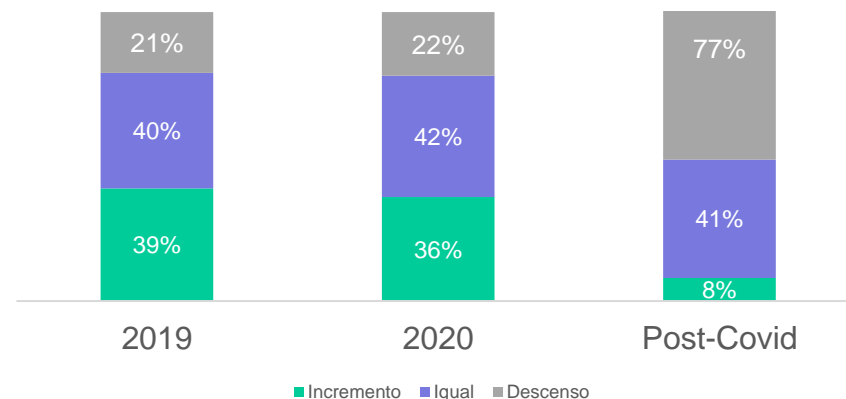
Sector	Incremento (%)	Reducción (%)	Igual (%)
Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca	63	0	37
Banca y Finanzas	33	67	0
Bienes de Consumo	20	70	10
Construcción y Contratas	0	100	0
Distribución	42	58	0
Educación y Organismos Oficiales	14	43	43
Tecnología	50	50	0
Fabricantes	25	61	14
Hostelería y Turismo	40	60	0
Inmobiliario	25	50	25
Sanidad y Farmacéuticas	80	20	0
Seguros	43	57	0
Servicios y Consultoría	27	64	9
Medios de Comunicación	0	100	0
Telecomunicaciones	25	50	25
Transportes y Logística	33	67	0

Las empresas españolas son conscientes del impacto de la pandemia por COVID-19 en sus principales magnitudes de negocio. Los directivos empeoran sus expectativas de facturación (un 77% considera que empeorará), contratación (donde el 51% anticipa que tendrá que reducir su plantilla) e inversión. Los planes de internacionalización también se moderan.

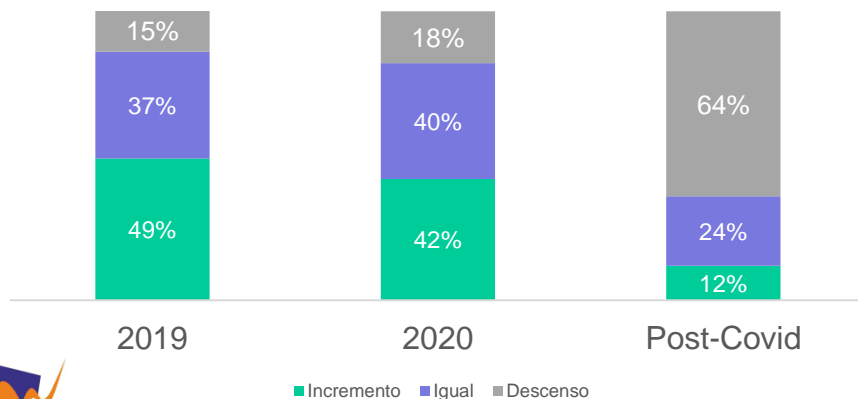
Comportamiento esperado de la facturación



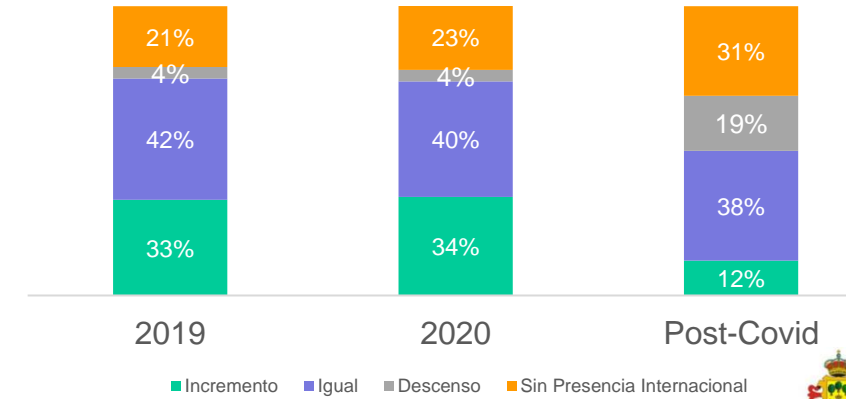
Comportamiento esperado de la plantilla



Comportamiento esperado de la inversión

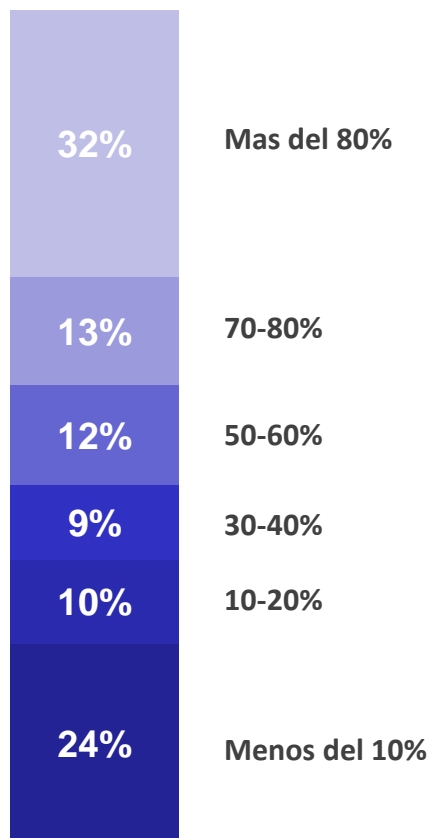


Actividad internacional de la empresa

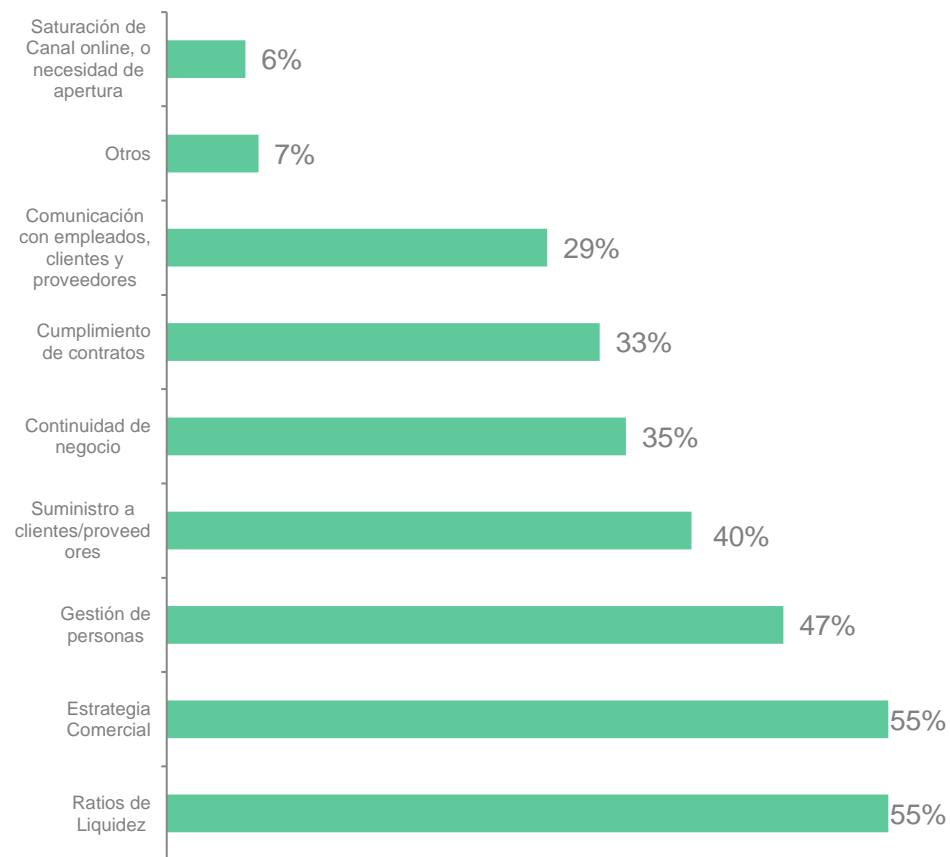


Las medidas adoptadas para combatir el COVID-19 están afectando al normal funcionamiento de las empresas. Un 55% de los encuestados considera que la estrategia comercial y los ratios de liquidez son los ámbitos que están experimentando un mayor impacto. La gestión de personas, que hasta ahora había sido considerada el área más afectada, se sitúa en tercera posición con el 47%

Porcentaje en la que se ha podido mantener la actividad

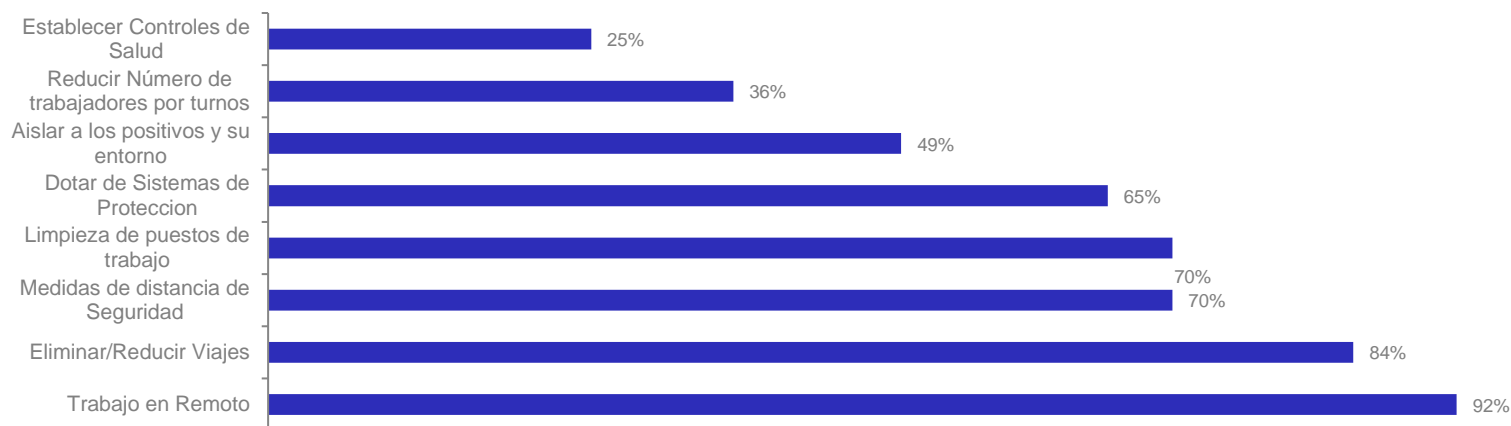


Áreas de la empresa con mayor afección por la crisis

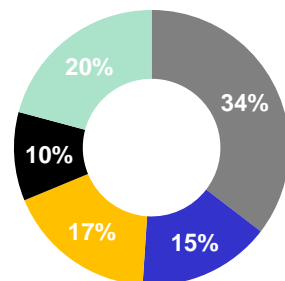
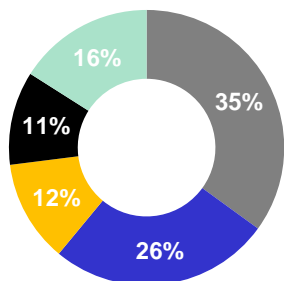


En relación a las medidas de salud, más del 90% ha implantado el teletrabajo y el 84% ha establecido una política de cancelaciones de viajes y desplazamientos. El 70% ha establecido medidas adicionales de limpieza, desinfección, distanciamiento y seguridad en el puesto de trabajo. Sólo un 25% apunta haber establecido controles de salud en sus empresas, estableciendo medidas proactivas de medición de la temperatura entre sus empleados

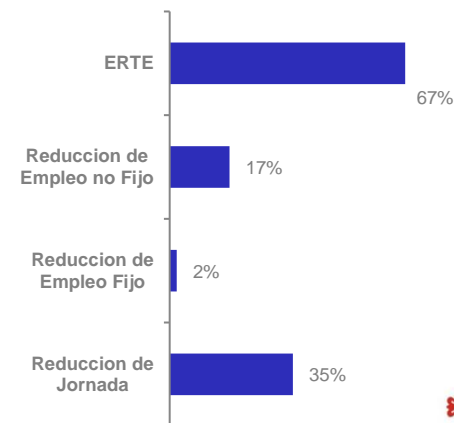
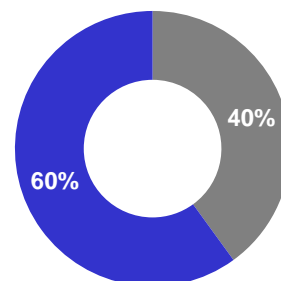
Medidas en materia de Recursos Humanos adoptadas (Fuente: Deloitte)



Porcentaje de empleados que dejaron de realizar sus funciones (izda) y Porcentaje que lo hace en remoto (dcha)



Medidas adoptadas con la plantilla durante el COVID-19



■ Ninguno ■ Menos del 10% ■ Menos del 20% ■ Entre el 20% y el 40%
 ■ Entre 10% y 15% ■ Entre 25% y 50% ■ Entre el 40% y el 80% ■ Entre el 80% y el 95%
 ■ Más del 50% ■ Mas del 95%

Fuente: Deloitte "Barómetro de empresas COVID-19"

La pandemia del COVID 19 tendrá también efecto en la economía nacional. El impacto económico lo podemos analizar de forma global, por sectores y por áreas.

La recuperación económica en España, tendrá forma de U ó de L, en función de si los daños llegan a ser estructurales.

Análisis Económico en el Marco Nacional

- Impacto Económico
 - Global
 - Por sectores
 - Por áreas empresariales
- Medidas para mitigar los efectos de la crisis del Covid-19 en las empresas

Triple Efecto del Impacto Económico del Covid-19

- Desaceleración en producción global
- Interrupción de cadenas de suministro y distribución.
- Repercusiones financieras en empresas y mercados bursátiles

El recuperación del sector del automóvil vendrá motivada por la reapertura de los concesionarios, la demanda diferida, las ofertas de los fabricantes, y aprovechando una menor propensión del consumidor al transporte público por miedo al contagio. En el Turismo, por la confianza del consumidor y reapertura de corredores turísticos.

SECTOR AUTOMOCIÓN

- Este sector, en España, supone el 10% del PIB. Incluye 17 plantas que producen 2,8 Millones de vehículos, de los que se exportan el 80%. Da empleo a 1,8 Millones de trabajadores, incluyendo a los de la industria de fabricación de componentes, y a otras 160.000 personas más del sector de distribución.
- Está sufriendo la combinación de la interrupción de la cadena de suministros y la fuerte caída en la demanda.
- Una vez se abran los mercados se prevé una contracción en la demanda del 20-25%. No obstante, la recuperación del sector del automóvil vendrá motivada por la reapertura de los concesionarios, la demanda diferida, las ofertas de los fabricantes, aprovechando una menor propensión del consumidor al transporte público por miedo al contagio.
- Las empresas de automoción, pueden estructurar su proceso de recesión en tres fases:
 - ✓ *Paro y ralentización (corto plazo), intentando asegurar la continuidad del negocio; operando y fabricando donde se pueda; analizando el impacto de los problemas de suministro de los proveedores.*
 - ✓ *Arranque y recuperación (medio plazo), asegurándose el suministro de componentes de sus proveedores y analizando la caída previsible de la demanda.*
 - ✓ *Reestructuración e implementación (largo plazo), adaptando sus capacidades estratégicas al nuevo entorno, creando estructuras más flexibles donde se pueda controlar mejor la cadena de suministro y ajustando las capacidades al nuevo perfil de demanda.*

SECTOR TURISMO

- Este sector supone, en España, el 12,3% del PIB y un 12,7% de empleo (2,4 Millones de afiliados). En 2019, se recibieron 83,7 Millones de viajeros internacionales que gastaron en España 92,337Millones de euros.
- Está sufriendo una drástica caída de actividad debido a la reducción de la demanda, lo cual está originando tensiones de financiación y dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y mercantiles.
- En cuanto a la recuperación de la demanda, dependerá de cómo cambien los hábitos de los consumidores, de la regulación impuesta por riesgos y de cuáles serán las alteraciones en la demanda, también por el grado de reapertura de los corredores turísticos.
- Para dar respuesta al nuevo paradigma de la prestación de los servicios, se necesita una actuación coordinada, no solo medidas fiscales y de apoyo, a nivel global y local, de todos los agentes implicados (Administración, empresarios, trabajadores y ciudadanos) en distintos planos:
 - ✓ Responsabilidad y unidad. Este sector es fundamental en nuestra economía y debe primar el interés general, del conjunto, sobre el individual.
 - ✓ Liderazgo. Hace falta una visión a largo plazo para dar respuesta al nuevo contexto, que supondrá una transformación en la cadena de valor y en el modelo de negocio, adaptándose todos los agentes al nuevo entorno y reaccionando ágilmente a los nuevos comportamientos del consumidor.

El sector del transporte ha sido de los más afectados en su apartado de pasajeros, mientras que en el de mercancías, se ha posicionado como estratégico. Durante el confinamiento la demanda se reduce al canal online, que de media absorberá en torno al 15% de la demanda total

SECTOR DEL TRANSPORTE

- Este sector, supone en España, el 8,5% del PIB y , casi un 8% del empleo total.
- En él podemos diferenciar dos “subsectores”: logística y mercancías y el de pasajeros, siendo éste último el más afectado por la crisis sanitaria del COVID 19, debido a la parálisis de actividad y demanda.
- La importancia del sector del transporte en la economía española viene dada por los servicios de transporte, mercancías y pasajeros, así como por las infraestructuras.
- El segmento de transporte de mercancías se ha perfilado como estratégico, por el creciente aumento de la demanda mediante canales digitales, que favorecen el tránsito de mayores distancias de los productos
- Por su parte, el segmento de pasajeros ha sido de los más afectados por las restricciones sanitarias.
- El sector del transporte debe ser estimulado, especialmente en el segmento de pasajeros por su vinculación al turismo y en cuanto a la logística para la industria, comercio y la exportación.

SECTORES COMERCIO

- Este sector supone, en España, un 13% del PIB y un 17% del empleo total (3 Millones de afiliados) que se caracteriza por ser del más estable. Tiene un muy elevado efecto arrastre sobre el resto de sectores económicos (30% del Valor Añadido Total).
- Ha sido impactado de lleno por esta crisis debido a las dificultades para ofertar productos además de la interrupción de la demanda debido a la suspensión de actividad. Como excepción destacamos el subsector de alimentación y productos básicos.
- El impacto en el sector se ha atenuado gracias a la digitalización, y el canal online saldrá reforzado penetrando incluso en alimentación.
- *En cuanto a la recuperación de la demanda*, habrá que tener en cuenta:
 - ✓ El nuevo comportamiento del consumidor, replanteando el equilibrio entre el mundo físico y online. Es imprescindible invertir en reforzar las capacidades digitales.
 - ✓ Los planes de continuidad del negocio deben reestructurarse sobre la digitalización y por tanto reforzar las medidas en materia de ciberseguridad.
- *Para evitar problemas en la capacidad de oferta*, se deben examinar las cadenas de aprovisionamiento y flexibilizarlas, dotándolas de menor riesgo.

El sector inmobiliario muestra factores que invitan a pensar en una posible recuperación debido al poco riesgo en la demanda, alta liquidez y bajos tipos de interés. En cuanto a las telecomunicaciones, teniendo en cuenta el comportamiento de los consumidores durante este periodo, se espera que no sufran impacto, sino crecimiento.

SECTOR INMOBILIARIO

- Este sector supone, en España, un 5,5% del PIB en el caso de inversiones en vivienda y un 5,1% para el resto de inversiones. En cuanto a empleo, ocupa a casi 150.000 profesionales.
- A corto plazo, combina poco riesgo en la demanda y falta de alternativas de inversión atractivas, que unido a la alta liquidez existente y los bajos tipos de interés, hacen esperar que el sector siga en expansión.
- En cuanto a los subsectores según la tipología de inversión:
 - ✓ *Los hoteles y los comercios* (excluidos los de alimentación) serán los que más sufrirán. Los hoteles turísticos esperan su recuperación para el próximo año, por no depender de la economía española. Sin embargo, en los locales comerciales se espera una recuperación más rápida.
 - ✓ *La promoción residencial* se verá afectada por la disminución de la demanda determinada según la destrucción de empleo.
 - ✓ *La logística* evolucionará según el comercio electrónico y la actividad en puertos y aeropuertos.
 - ✓ *Las oficinas y alquiler residencial* serán los menos afectados, debido a que su ocupación no disminuirá y a que existe una fuerte demanda y falta de oferta en el caso residencial.
- En todos los casos, si queremos evitar las ejecuciones hipotecarias, es crítico preservar la caja, refinanciar la deuda con los bancos y utilizar las ayudas del gobierno.

SECTOR TELECOMUNICACIONES

- Este sector supone, en España, un 3,1% del PIB en el caso de TIC y un 0,7% para Contenidos. En cuanto a empleo, ocupa a 532.822 profesionales. Y genera una cifra de negocio de 115.154 Millones de euros
- El impacto económico que sufrirá este sector será mínimo debido a :
 - ✓ No existir riesgos en la limitación de suministros ni en la caída de la demanda.
 - ✓ El teletrabajo y el comercio electrónico, han y están planteando la necesidad de *incrementar la inversión en infraestructuras y en ciberseguridad*.
 - ✓ *El fraccionamiento y/o aplazamiento de facturas impagadas*, durante la declaración del estado de alarma, puede provocar tensiones financieras.

El sector agroalimentario en España está manteniendo su actividad gracias al trabajo de empresarios y trabajadores del sector. La pandemia ha cambiado comportamientos del consumidor, favoreciendo los productos de proximidad y cadenas de producción local, aumentando las posibilidades de continuar siendo un sector competitivo.

SECTOR AGROALIMENTARIO

- El sector agrario, junto con la silvicultura y la pesca, genera el 2,8% del PIB nacional. Es la base de 30.700 industrias agroalimentarias en España, que junto a la industria de fertilizantes y semillas y la distribución alimentaria, aportan el 11% del PIB nacional y generan 2,7Mill de empleos en España. Somos la 8ª potencia exportadora agroalimentaria del mundo y la 4ª en la Unión Europea, con 53.179 Mill/€ exportados en 2019.
- Aunque la crisis por COVID19 está impactando en todos los sectores, el sector agroalimentario en España está respondiendo de forma ejemplar, manteniendo su actividad gracias al trabajo de empresarios y trabajadores del sector, convirtiéndose en estratégico desde que se declaró el estado de alarma y garantizando el abastecimiento alimentario del país, presente y futuro, asegurando para ello el abastecimiento también de semillas y fertilizantes para no interrumpir la producción de carnes, verduras, etc.
- Uno de los principales temores es la carencia de mano de obra para la recolección de hortalizas y frutas de verano. Para ello es fundamental la colaboración de las distintas Administraciones, que hasta la fecha han facilitado la compatibilidad de recepción de prestación por desempleo y trabajo en estas labores, además de ayudas para alojamiento y desplazamiento de los trabajadores a los lugares de recolección.

SECTOR AGROALIMENTARIO

- En cuanto a las medidas preventivas para evitar contagios, la industria agroalimentaria está trabajando con menos operarios por turnos, lo que disminuye la productividad. Los técnicos y comerciales, han tenido que reducir al máximo sus visitas y están teletrabajando. Por todo ello, también el sector agro debe sumarse a la transformación digital como oportunidad de mejora de sus procesos y rentabilidad.
- La pandemia ha cambiado comportamientos del consumidor, favoreciendo los productos de proximidad y cadenas de producción local.
- En definitiva, el sector agroalimentario afronta este escenario de crisis y recesión de forma privilegiada, sobre todo en el área financiera. Sus empresas tienen la solidez y estabilidad necesaria para liderar la reconstrucción de nuestra economía y sociedad.

El COVID 19 tendrá efectos en las distintas áreas de la gestión empresarial y tendrá diferente repercusión según se actúe a corto y a largo plazo.

Áreas más afectadas en las empresas

- **ÁREA FINANCIERA**, por sufrir las incidencias del resto de áreas en cuanto a liquidez: laboral, ventas, proveedores, operaciones propias y posibles suspensiones de contratos por fuerza mayor.
- **ÁREA DE OPERACIONES**, por la inexistencia de planes de contingencia o de gestión de crisis y la necesidad de la continuidad de la producción.
- **ÁREA COMERCIAL**, debido a la caída de ventas sobre todo presenciales, pero también por la interrupción en la cadena de suministros, producción y distribución.
- **ÁREA LABORAL**, por el deber de protección del personal para garantizar la continuidad de la actividad. Hay que mantener a los trabajadores en activo, a distancia, evitando riesgos. En caso de no ser posible, acogerse al ERTE para suspender la actividad.

ACTUACIONES A CORTO PLAZO

- **ÁREA FINANCIERA:** Optimizar y priorizar la caja controlando el circulante, limitando gastos e inversiones no esenciales. Aplicar las medidas de estímulo gubernamentales.
- **ÁREA DE OPERACIONES:** Identificar puntos críticos y analizar los proveedores en los distintos niveles. Establecer un plan de choque efectivo para asegurar la continuidad del negocio.
- **ÁREA COMERCIAL:** Mantener la relaciones y el impulso comercial. Adaptarse a los cambios en el comportamiento de la demanda.
- **ÁREA LABORAL:** Identificar y aplicar los instrumentos, teletrabajo y ERTEs, para sobrellevar la suspensión temporal de actividad.

ACTUACIONES A LARGO PLAZO

- **ÁREA FINANCIERA:** Crear, actualizar y retroalimentar una nueva estrategia de financiación que incluya medidas de Administración.
- **ÁREA DE OPERACIONES:** Analizar cambios en proveedores y canales de distribución de materias primas y productos intermedios para dar continuidad a la producción.
- **ÁREA COMERCIAL:** Intensificar relaciones comerciales y generar un plan comercial futuro con nuevos canales, etc.
- **ÁREA LABORAL:** Identificar y asegurar funciones clave así como dotarlas de suficientes recursos humanos.

Aunque la tendencia de recuperación, dependerá de la evolución de los indicadores sanitarios, económicos y principalmente en las tendencias que definan al consumidor, algunos sectores de consumo muestran las siguientes tendencias.



Con una demanda que suele ser lineal, el **sector de la alimentación** se prevé que crezca con fuerza hasta final de año (+10%) por el acopio que realizó la ciudadanía al inicio del confinamiento. Se irá recuperando la normalidad conforme se vaya avanzando en la movilidad y la reactivación de la actividad laboral. Aunque se prevé un descenso de la facturación en las cifras de navidad (menor gasto en las familias).



Con una demanda estacional, con hitos comunes entre los **sectores de retail** (rebajas, día del padre, navidad, etc). Durante el confinamiento la demanda se reduce al canal online, que de media absorberá el en torno al 15% de la demanda total. La recuperación de la movilidad y la reapertura de tiendas marcarán el inicio de la recuperación del sector (del -80% en mayo al -20%). En navidad se espera un impacto a la baja por un menor consumo de las familias.



La recuperación del **sector de restauración**, vendrá marcada por la apertura gradual de los establecimiento, la implantación de protocolos higiénicos en los mismos, y la vuelta progresiva a los lugares de trabajo (del -95% en abril al -40% en diciembre). Los bares y comida rápida tendrán una recuperación más rápida que los restaurantes tradicionales y el único segmento con crecimiento será la comida para llevar.



Aunque la crisis por está impactando en todos los sectores, el **sector agroalimentario** en España está respondiendo de forma ejemplar, manteniendo su actividad gracias al trabajo de empresarios y trabajadores del sector. La pandemia ha cambiado comportamientos del consumidor, favoreciendo los productos de proximidad y cadenas de producción local, donde el sector agroalimentario tiene amplias posibilidades de continuar siendo competitivo.

Aunque la tendencia de recuperación, dependerá de la evolución de los indicadores sanitarios, económicos y principalmente en las tendencias que definan al consumidor, algunos sectores de consumo muestran las siguientes tendencias.



La recuperación del **sector del turismo**, vendrá marcada por el grado de reapertura de los corredores turísticos y por la implantación de protocolos higiénicos que den confianza al consumidor (del -95% en abril, al -55% en diciembre). Durante el verano veremos una ligera recuperación del turismo doméstico que contará con conversión del turismo emisor español a doméstico.



Habiendo tenido una demanda estable marcada por una menor demanda en el periodo vacacional y una mayor demanda a final de año, fruto de las campañas de los fabricantes; el primer impacto de la recuperación, del **sector del automóvil** que viene motivado por la reapertura de los concesionarios y la demanda diferida (-69% en marzo y -97% en abril, con una reducción del -45% en el conjunto del año, respecto a 2019). La recuperación vendrá marcada por la confianza del consumidor y las ofertas de los fabricantes, aprovechando una menor propensión del consumidor al transporte público por miedo al contagio.



Con un mercado con una demanda lineal a lo largo del año, marcada por hitos como campañas de gripe o alergias, el acopio para el confinamiento de productos para el Covid-19 así como de otros productos por temor a desabastecimiento ha hecho que el **sector farmacéutico** crezca. Se espera que el crecimiento sea del +3% motivado por la demanda de productos de protección, prevención y tratamiento de los efectos del Covid-19.

Las medidas para la recuperación económica tras la crisis del COVID 19, deben orientarse transversalmente, tanto a corto como a largo plazo, a la recuperación del empleo, el tejido empresarial y la sostenibilidad del estado de bienestar.

MEDIDAS A CORTO PLAZO

Es prioritario preservar y fortalecer el tejido empresarial y la sociedad

- Recuperar la actividad económica de forma segura, acelerando en la aplicación de medidas sanitarias.
- Preservar el tejido de PYMEs y autónomos, con medidas que garanticen la liquidez y levanten las restricciones de actividad.
- Aumentar y agilizar la llegada de liquidez a las empresas así como acompasar los costes según actividad y demanda.
- Definir un plan para restricciones a la movilidad gestionado por las Administraciones y Organismos concededores del territorio.
- Asegurar que no dejamos a ningún colectivo atrás, implantando planes de protección, microcréditos y ayudas eficientes a rentas, transitorias y para reempleabilidad.

MEDIDAS A LARGO PLAZO

Es fundamental crear un clima empresarial favorable

- Impulsar la competitividad y el crecimiento a largo plazo
- Garantizar la libertad de empresa, la flexibilidad económica y laboral, el derecho de propiedad y la seguridad jurídica.
- Establecer incentivos a la formación en competencias tecnológicas como catalizador crítico para la transformación estructural.

MEDIDAS A MEDIO PLAZO

Necesitamos incrementar la competitividad y modernización del tejido productivo.

- Desarrollar un modelo de digitalización tanto a nivel público como privado.
- Fomentar las actividades de I+D+i como palanca de competitividad empresarial.
- Modernizar nuestra economía, reactivando la industria, favoreciendo la transición energética, promoviendo la exportación y la inversión extranjera.
- Crear confianza para atraer la inversión empresarial, creando un marco legal flexible que incentive y transmita confianza y seguridad jurídica.
- Desarrollar una estrategia financiera a nivel nacional facilitando recursos, sobre todo a PYMES y autónomos, para financiar el impacto de la crisis así como los cambios estructurales.
- Acelerar la recuperación de los sectores más afectados: turismo y hostelería; transporte e industria; reactivando el consumo para acelerar la recuperación del comercio.
- Apoyar la economía en los sectores trectores: energía, construcción, financiero, telecomunicaciones y tecnología. Hay que basar la recuperación en actividades de gran crecimiento potencial, intensivas en tecnología, con capacidad exportadora y digitalizando nuestro tejido productivo.

1 Introducción

2 Contexto económico internacional

3 Contexto económico nacional

4 Situación económica local

5 Conclusiones

Los efectos de la crisis sanitaria por COVID 19 también se dejan notar, a nivel local. Para conocer en qué medida ha afectado a nuestras empresas, el Ayuntamiento de Manzanares ha realizado un estudio para detectar las necesidades.

Análisis en el Marco Local

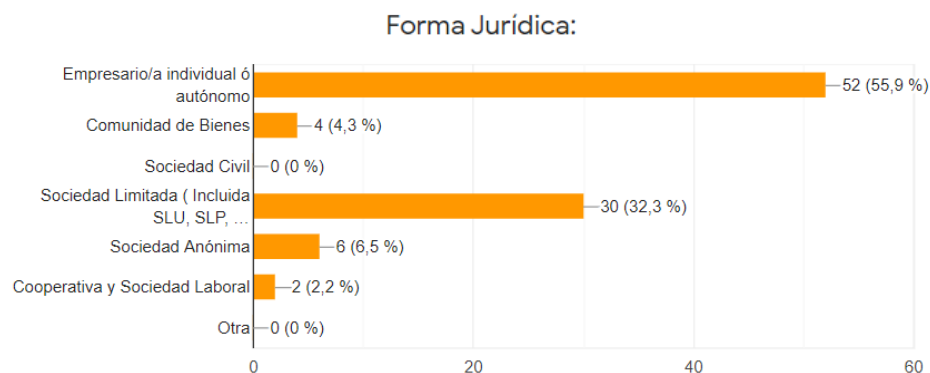
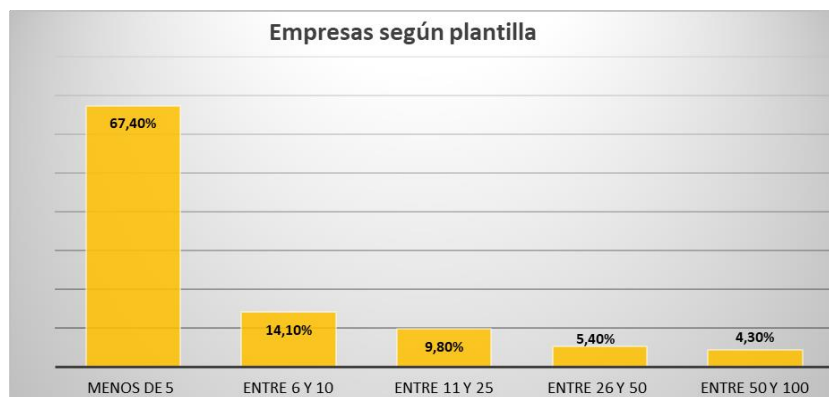
El estudio se encuentra estructurado en las siguientes partes:

- **Características de la muestra empresarial estudiada**
- **Impacto económico**
 - a) Global
 - b) Por sectores
 - c) Por áreas empresariales
- **Medidas para mitigar los efectos de la crisis del covid 19 en las empresas**

El impacto del coronavirus en los negocios locales se ha estudiado a través de un cuestionario enviado a las empresas de Manzanares. Estas entidades nos han proporcionado con sus respuestas una idea de la situación de la actividad empresarial local.

Características de la muestra de empresas estudiada

- La muestra se compone de un centenar de empresas que han cumplimentado la encuesta de manera voluntaria. La mayoría de los encuestados son autónomos (55,9%) y sociedades limitadas (32,3%).
- El sector servicios predomina (70,3%) en la muestra empresarial, destacando comercio (26,6%), otros servicios (24,5%) y hostelería (9,6%).
- En cuanto a plantilla, un 65,2% de estas empresas emplea a menos de 5 trabajadores y un 4,3% emplea entre 50 y 100 personas.
- Respecto a facturación de nuestras empresas es de destacar que un 37% factura más de 100.000€ y un 15,2% factura menos de 15.000€

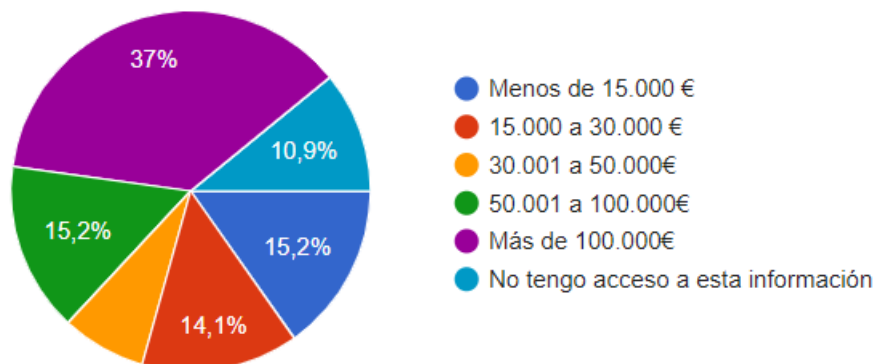


El impacto del coronavirus en los negocios locales se ha estudiado a través de un cuestionario enviado a las empresas de Manzanares. Estas entidades nos han proporcionado con sus respuestas una idea de la situación de la actividad empresarial local.

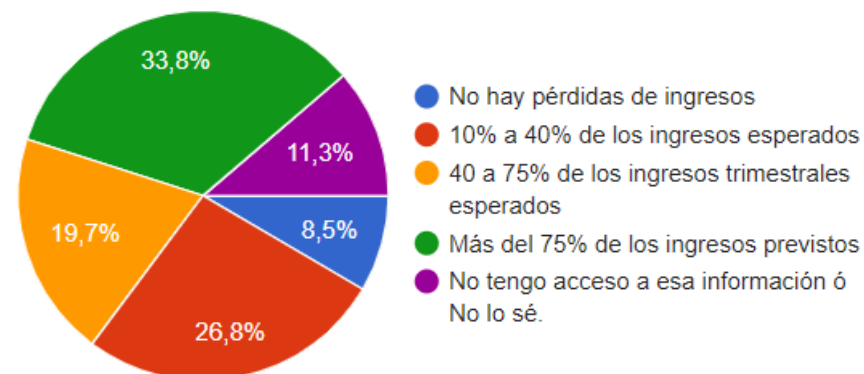
Características de la muestra de empresas estudiada

- La muestra de empresas encuestadas engloba un importante porcentaje de empresas que facturan más de 100.000 Euros, pero también las que componen el rango entre los 15.000 y los 50.000 euros.
- Entre las empresas, más del 34% ha perdido más del 75% de la facturación, un 26,5% entre el 10 y el 40%, y casi un 20% entre el 40 y el 75% de la facturación.
- Solo un 8,5% de los encuestados considera que no ha sufrido descensos en la facturación.

Facturación Anual aproximada de su organización



¿En qué medida ha experimentado pérdidas de ingresos en el trimestre enero-marzo?

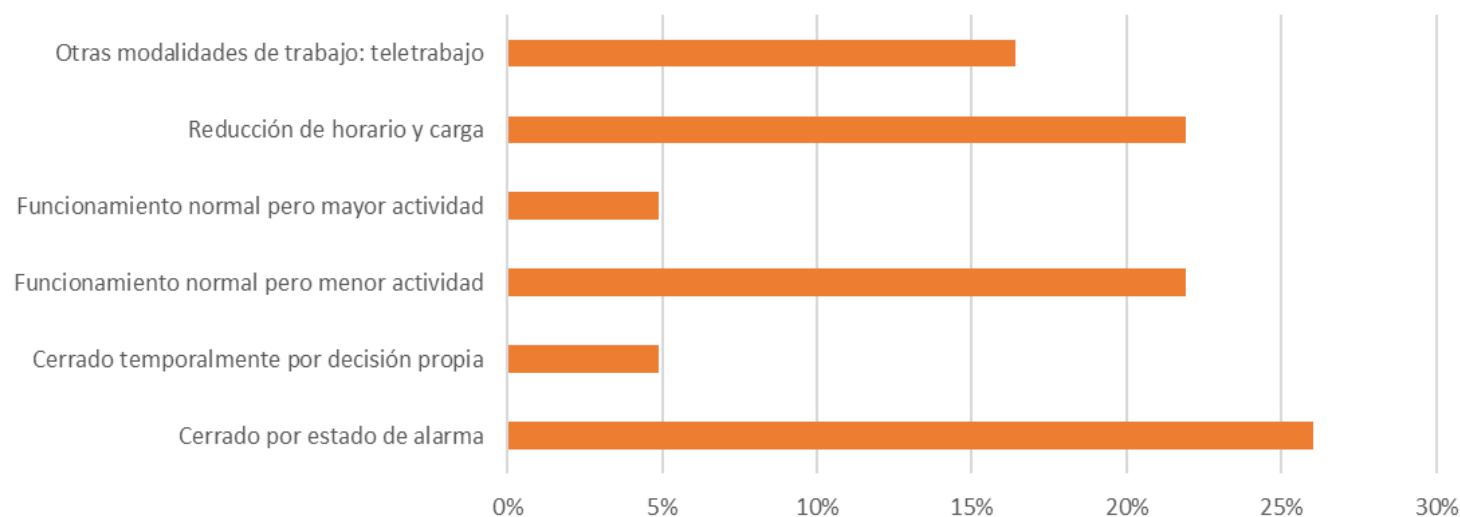


Desde el inicio del estado de alarma y al comienzo de las fases de desescalada, la mayoría de nuestras empresas se han visto afectadas por las restricciones para desarrollar su actividad económica.

Impacto Económico Local: Actividad realizada durante el confinamiento

- Han cerrado sus instalaciones un 30% de empresas, debido a las restricciones impuestas por el estado de alarma en su mayoría (26%). es de destacar que no ha habido cierres definitivos.
- Un 26,8 % de las empresas han funcionado normalmente, pero con menor actividad un 21,9%.
- Se han adaptado a las circunstancias de la crisis un 38,3%: con otras modalidades de trabajo como teletrabajo (16,4%) y con reducción de horario (21,9%).

SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS DURANTE EL CONFINAMIENTO

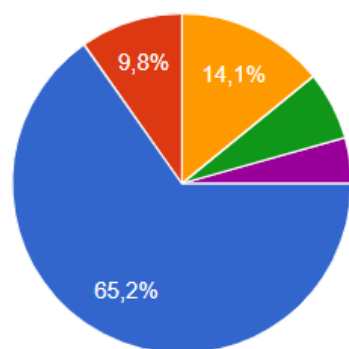


Durante el confinamiento, algunas empresas redujeron su plantilla, principalmente, las de entre 11 y 25 empleados. Después de la crisis sanitaria, muchas de ellas prevén la recuperación de gran parte de la misma.

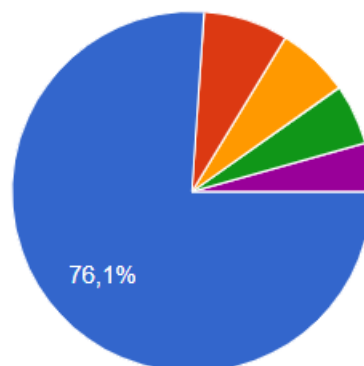
Impacto Económico Local: Actividad realizada durante el confinamiento

- A nivel de plantilla, un 65% de las empresas, antes de las crisis contaban con menos de 5 trabajadores, mientras que el 14% entre 11 y 25, y casi el 10% entre 6 y 10 empleados.
- El número de empresas que disminuyeron su plantilla a menos de 5 trabajadores durante la crisis fue de un 11%, no obstante, los datos muestran que las empresas ampliarán de nuevo su plantilla, asumiendo rangos entre los 6 y 10 empleados, y los 11 y 25.
- Las empresas de mayor tamaño, apenas sufren variaciones en cuanto a previsiones de plantilla.

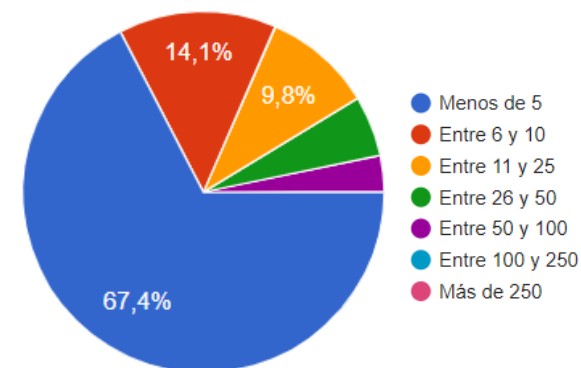
Plantilla Inicial (número de trabajadores/as antes de la situación generada por el COVID-19)



Plantilla Actual (número de trabajadores/as actuales)

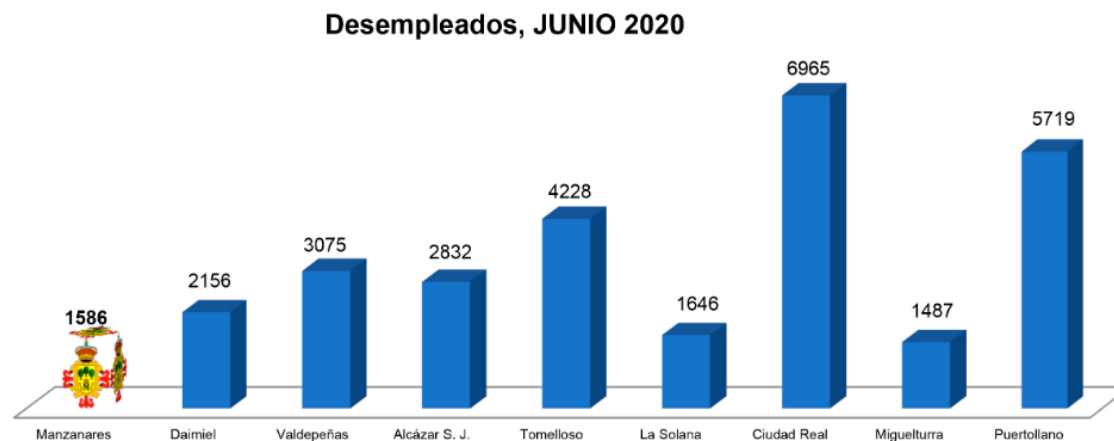
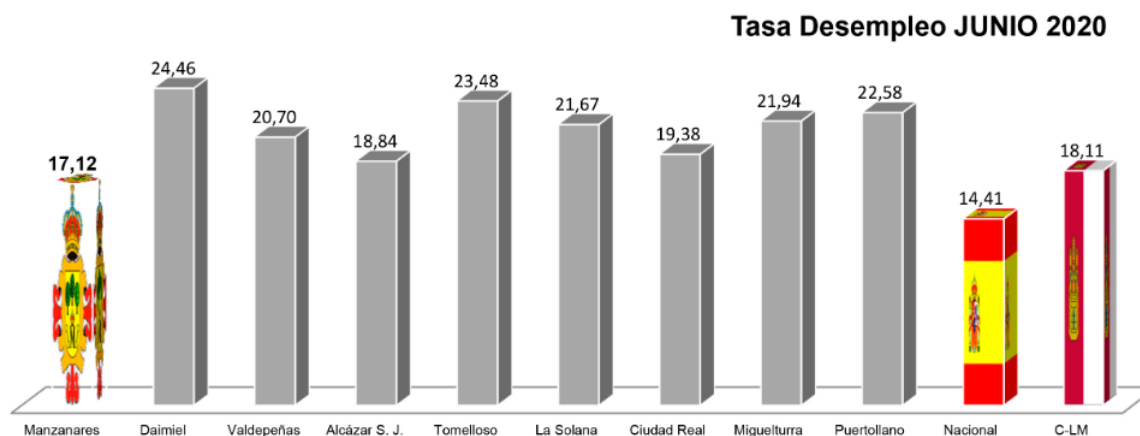


Plantilla Prevista después de la crisis sanitaria



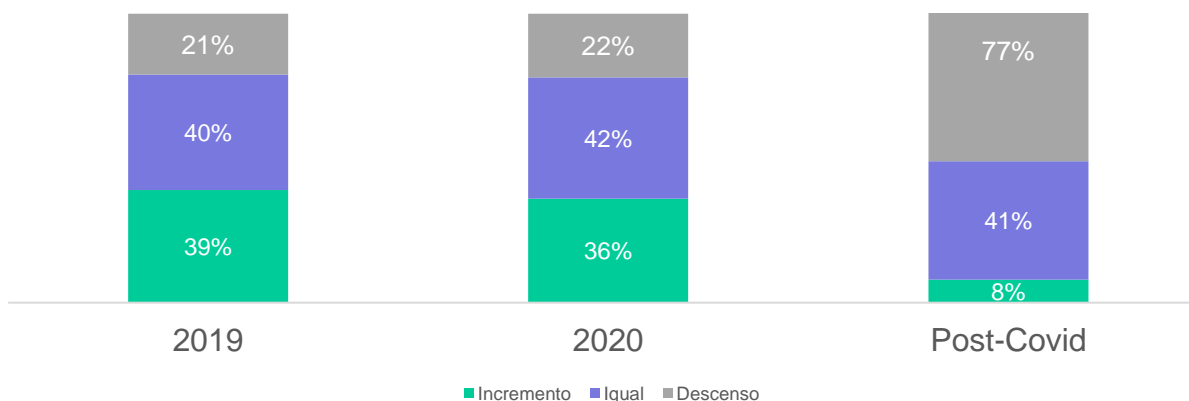
Por su parte, los datos de desempleo muestran la recuperación de la actividad. En junio se cerraba con 1.586 personas en desempleo, incluso por debajo de los registrados antes del inicio de la crisis sanitaria, donde se computaban 1.671 desempleados.

Impacto Económico Local: Datos de desempleo en Manzanares



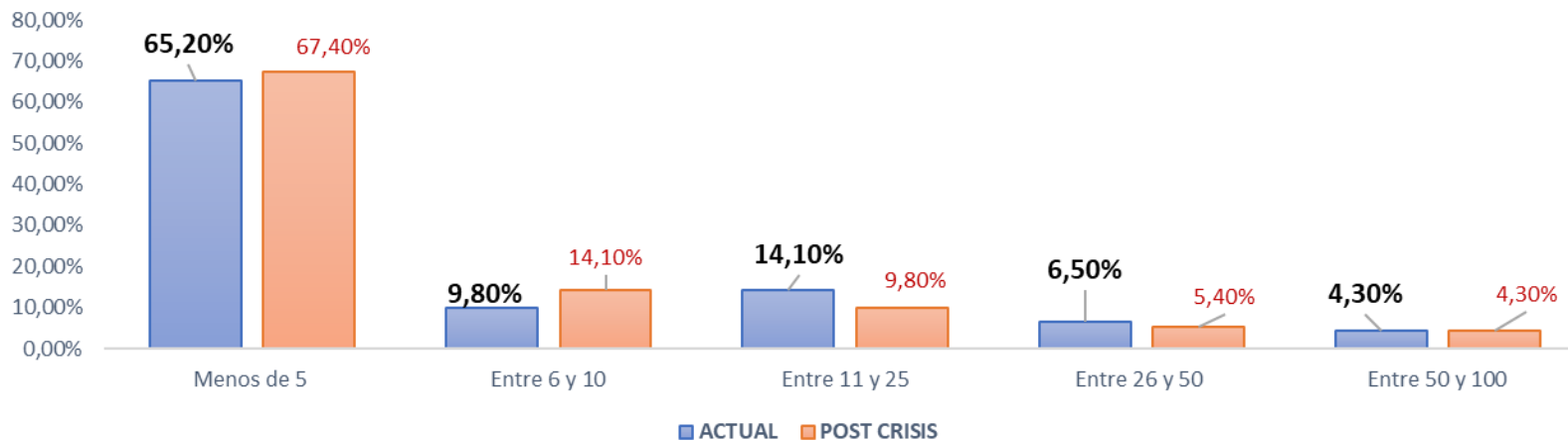
Del diagnóstico de situación de Manzanares, obtenido podemos comprobar que no hay desviaciones importantes respecto a la situación económica nacional y global.

Comportamiento nacional de la plantilla después de la crisis



Comportamiento local de la plantilla después de la crisis

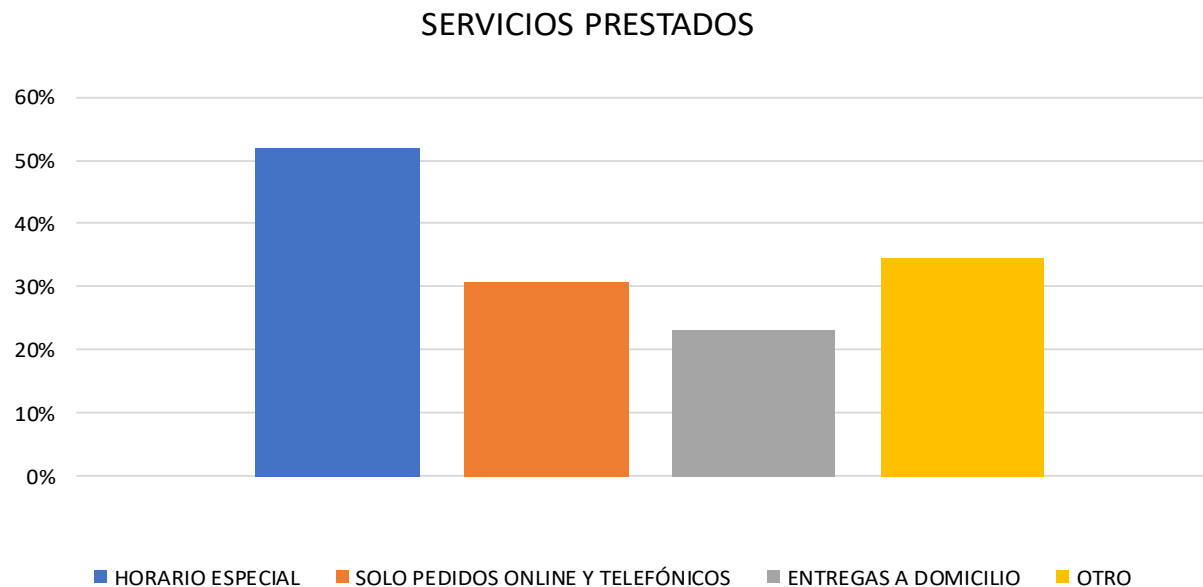
VARIACIÓN LOCAL DE LA PLANTILLA



Las empresas que han estado en funcionamiento durante la etapa de confinamiento, se han visto de alguna forma afectadas en su día a día.

Impacto Económico Local: Actividad realizada durante el confinamiento

- Han trabajado con un horario especial un 52% de las empresas.
- El 30,8% de estas empresas solo han trabajado los pedidos online y telefónicos.
- Se ha vendido con entregas a domicilio en el 23,1% de los casos.
- El 34,6% de los encuestados indica que han prestado otro servicio.

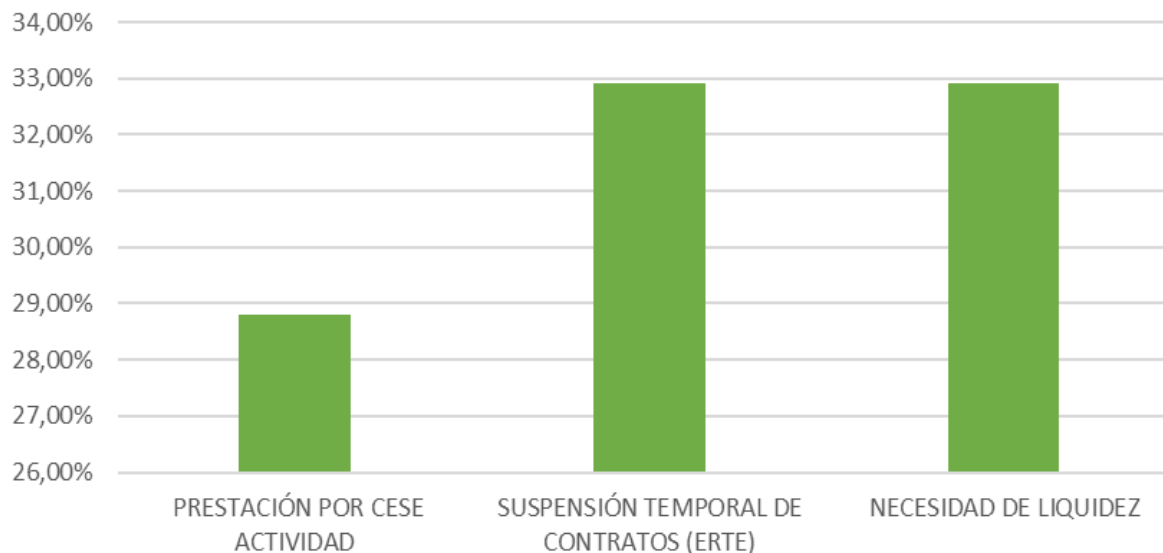


Durante el periodo de confinamiento y dada la situación de reducción y/o paralización de la actividad, las empresas de Manzanares han necesitado aplicar las medidas puestas en marcha por el Estado.

Impacto Económico Local: Medidas a las que se han acogido nuestras empresas

- El 28,8% de los autónomos locales han solicitado la prestación por cese de actividad
- Se han acogido a los instrumentos de suspensión temporal de contratos (ertes) un 32,9% de nuestras empresas
- Han reflejado necesidad de liquidez en un 32,9% de los casos

MEDIDAS APLICADAS POR NUESTRAS EMPRESAS

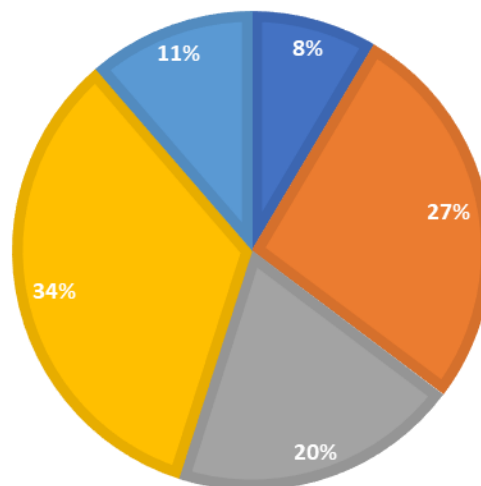


Aún habiendo aplicado nuestras empresas las medidas establecidas por las distintas Administraciones, son conscientes de que las restricciones de actividad conllevarán variaciones en la facturación con respecto a lo esperado.

Impacto Económico Local: Variaciones en la facturación respecto a las previsiones

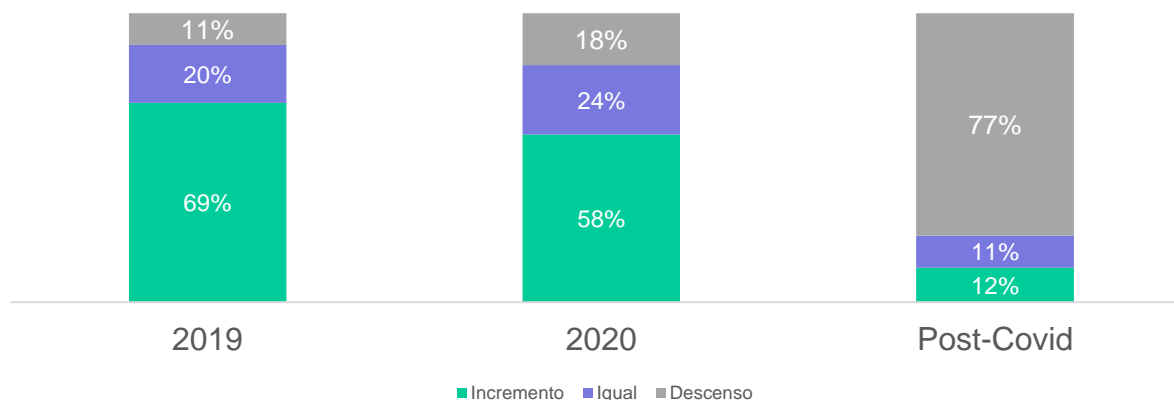
- En cuanto a la facturación, el 33% de las empresas, han sufrido un 75% de pérdidas en los ingresos, seguido de un 26% de empresas que han sufrido entre un 10% y un 40%.
- El gran grupo, son el casi 20% de empresas que han disminuido entre un 40 y un 75% su facturación.
- Por su parte, un 9% de las empresas, declara no haber sufrido pérdidas.

PÉRDIDA DE INGRESOS DE ENERO A MARZO



Del diagnóstico, de situación de Manzanares, obtenido podemos comprobar que no hay desviaciones importantes respecto a la situación económica nacional y global.

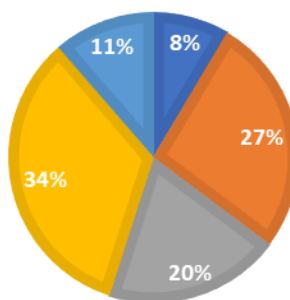
Perspectivas nacionales de facturación después de la crisis



Perspectivas locales de facturación después de la crisis

PÉRDIDA DE INGRESOS DE ENERO A MARZO

- NO HAY PÉRDIDAS DE INGRESOS
- PÉRDIDA DE 10% A 40% DE LOS INGRESOS
- PÉRDIDA DE 40 A 75% DE LOS INGRESOS
- PÉRDIDA DE MÁS DEL 75% DE LOS INGRESOS
- DESCONOZCO ESA INFORMACIÓN



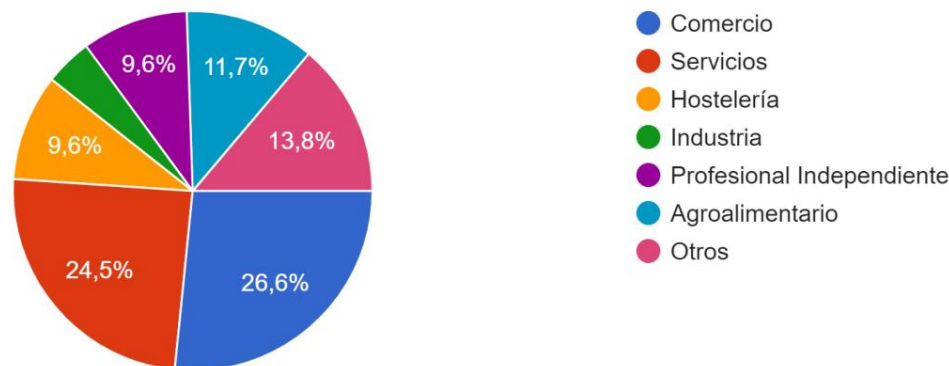
Manzanares, se ve afectada sobre todo por el impacto económico en el Sector Servicios, sin embargo la industria local también se ha visto afectada, aunque ha sido de los primeros sectores que han empezado a “rescatar” a parte de sus empleados. El Agroalimentario apenas ha sufrido restricciones.

Impacto Económico por Sectores

- Impacto económico de la crisis por covid19 se deja notar sobre todo en el sector **servicios** por ser éste, en Manzanares, el que más empresas incluye.
- Sin embargo, **la industria** de Manzanares aunque incluya menor número de empresas emplea a mayor número de trabajadores y por tanto el impacto afecta, debido a la suspensión de contratos (ertes), a muchas familias manzanareñas. Algunas empresas ya han rescatado a parte de sus empleados.
- Solo una de las empresas industriales ha continuado la actividad con horarios especiales.
- Las **empresas del sector agroalimentario apenas han sufrido restricciones de actividad** puesto que sus actividades se encuentran entre las consideradas esenciales.

Sector

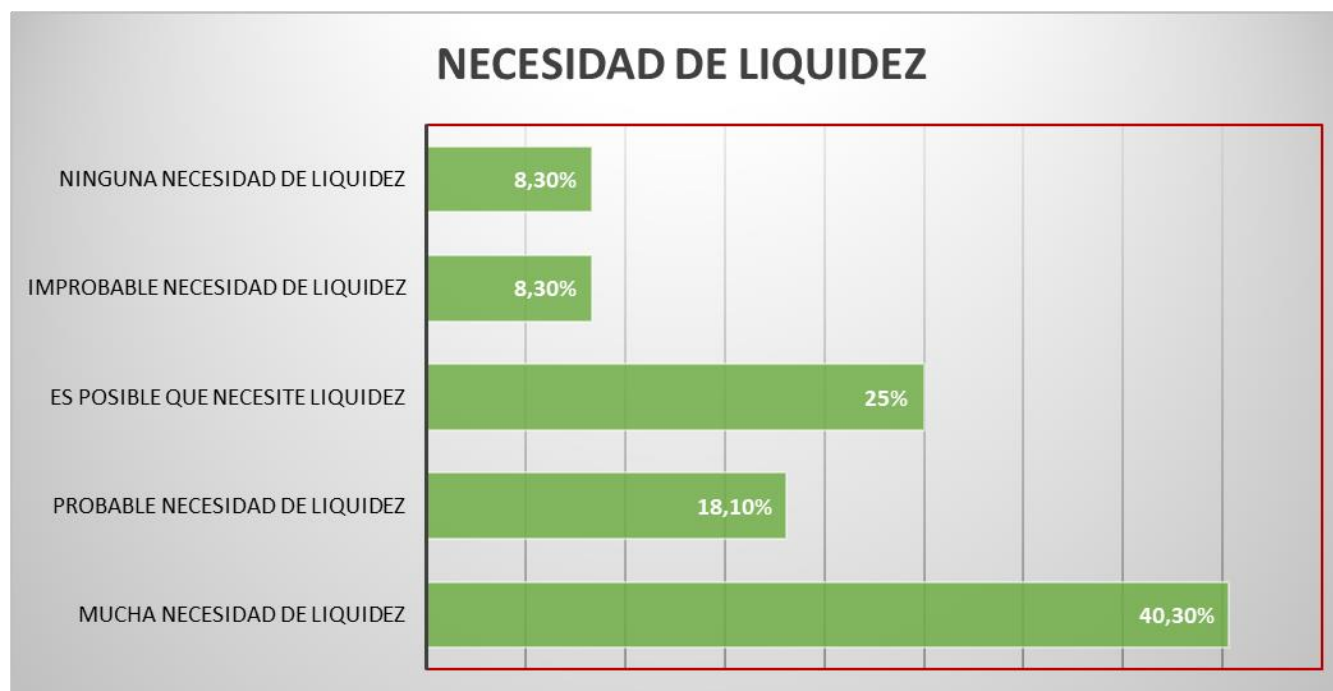
94 respuestas



Una de las medidas a las que podían acogerse las empresas pretenden sufragar las necesidades de liquidez, donde un 40,3% de las empresas han indicado la necesidad de obtener liquidez.

Capacidad de cumplir con las obligaciones económicas

- El 40,3% de las empresas encuestadas indican que si tienen necesidad de liquidez para cumplir con las obligaciones económicas.
- Solo el 8,3% de nuestras empresas consideran que tienen liquidez suficiente.

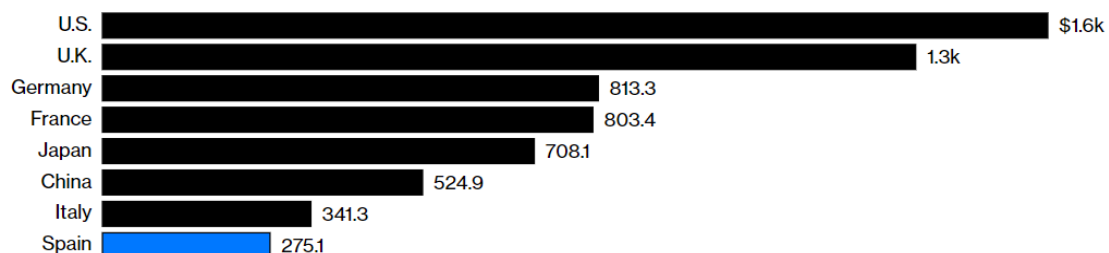


Tras sufrir las consecuencias de la pandemia del COVID 19, un sector de las empresas de Manzanares consideran necesario adaptarse a las necesidades digitales, aunque un alto porcentaje aún no lo consideran totalmente conveniente; dato acorde con la tendencia a nivel nacional.

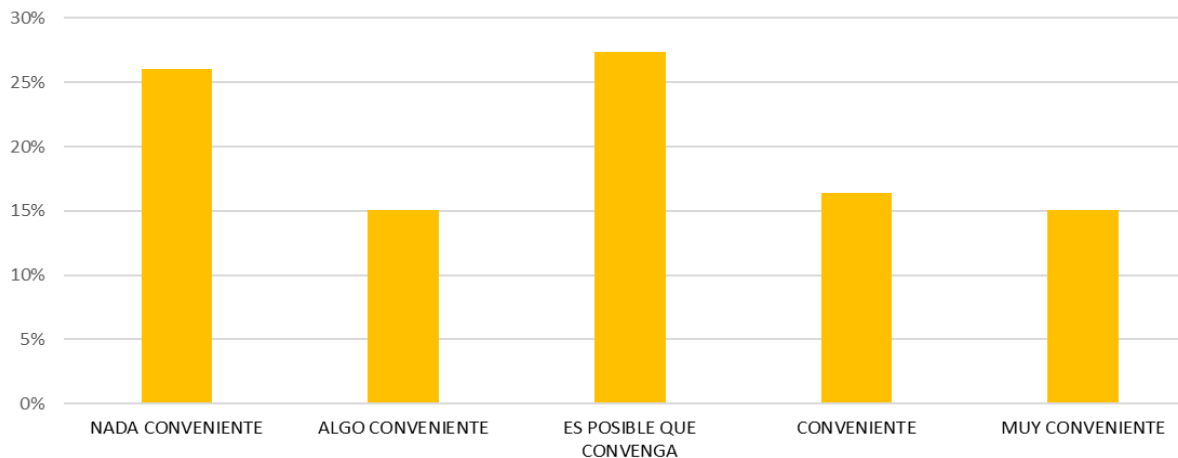
Adaptación al entorno digital

- El 15,1 % de las empresas encuestadas indican que si les favorecería la adaptación al entorno digital.
- Lo consideran conveniente un 27,4% de los casos, y no lo consideran nada conveniente el 26% de las empresas.
- La inversión de las empresas españolas en digitalización está muy por debajo de los principales países.

Inversión de las empresas en materia de marketing digital y e-commerce por país (\$)



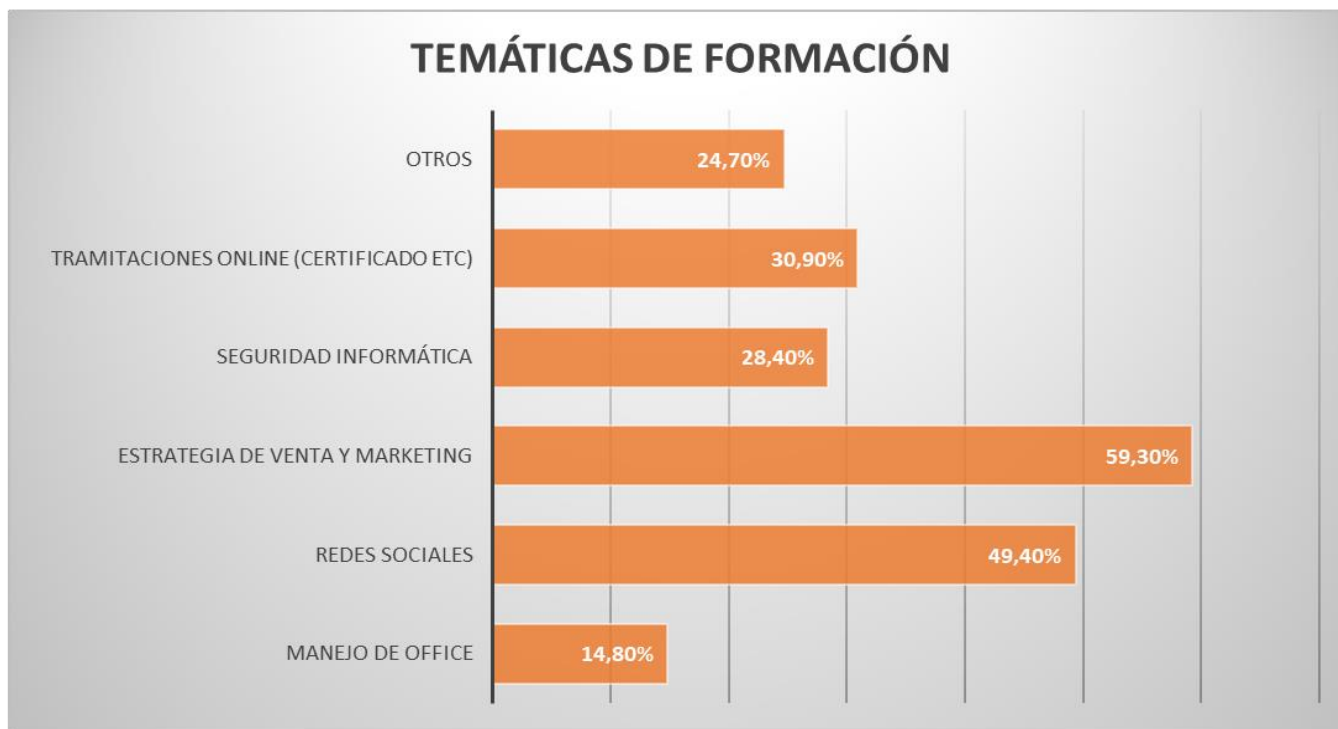
ADAPTACIÓN AL ENTORNO DIGITAL



En relación a la transformación del modelo de negocio y en concreto la adaptación al entorno digital, se plantea la necesidad de participar en programas formativos al respecto, donde más del 90% muestra interés por los mismos, principalmente en temáticas de Marketing, Ventas y RRSS.

Interés en participar en Programas Formativos

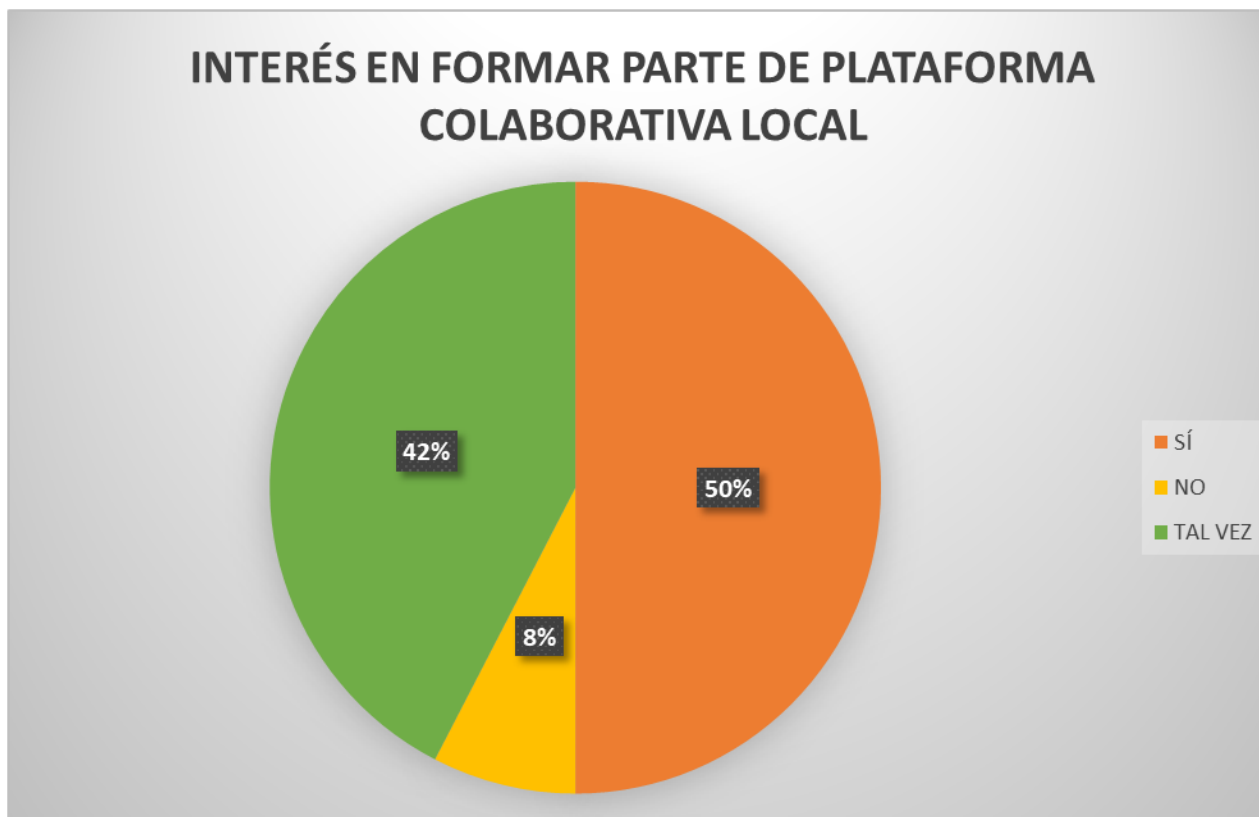
- El 57,6% de las empresas indica tener interés en formarse, mientras que un 34,8% indican que “tal vez” participarían en esos programas formativos.
- Las temáticas que más interesan para la formación son las estrategias de venta y marketing así como las redes sociales seguidas de tramitaciones online.



Puesto que las temáticas más atractivas están relacionadas con marketing y ventas, se puede considerar que una plataforma colaborativa local parece de interés para las empresas de Manzanares.

Interés en participar en una Plataforma Colaborativa Local

- El 92% de las empresas tendrían interés en formar parte de una plataforma colaborativa local.
- Solo un 7,6% no estaría interesado en participar en un proyecto de estas características.



El impacto del COVID 19 por sectores depende de dos factores: la capacidad de oferta de las empresas y del comportamiento de la demanda.

SECTORES MÁS AFECTADOS

- **SECTOR SERVICIOS:**
 - **COMERCIO (26,6% encuestados)** se ha visto afectada su oferta debido a la suspensión de actividad y su demanda según el tipo de productos y los canales de venta. El canal online y venta a distancia supone una ventaja competitiva.
 - **SECTOR DEL TRANSPORTE (incluido en el 24,5% de los encuestados de otros servicios)**, en cuanto a mercancías, se ha visto afectada por la interrupción en cadenas de suministros y cierre de fábricas.
 - **HOSTELERÍA (9,6% encuestados)**, por el cierre de establecimientos, el posible cambio en el comportamiento de la demanda unido al cumplimiento de la nueva regulación por el riesgo.

- **SECTOR INDUSTRIAL (4,3% encuestados)**, por combinar la interrupción de la cadena de suministros y la fuerte caída en la demanda debido a cierre de fábricas, sobre todo de automoción, y de comercios, textiles y de complementos de moda. En un futuro próximo, se prevé una contracción de la demanda en dichos subsectores que afectará por tanto a nuestra industria.

SECTORES MENOS AFECTADOS

- **SECTOR AGROALIMENTARIO (11,7% encuestados)**, ha podido mantener su actividad por dos motivos:
 - Su actividad ha sido considerada como esencial y por tanto no ha sido suspendida.
 - Durante los primeros meses del año no se realizan recolecciones de productos agrícolas y por tanto las ventas no se han visto afectadas.

Excepcionalmente, en el caso de las bodegas se han visto perjudicadas por la imposibilidad de darle salida al mosto/vino, a veces al exterior, debido al estado de alarma. Esto va a suponer un incremento en el stock de estos productos, que va a obligar a estas empresas a iniciar inversiones que incrementen la capacidad de almacenamiento de cara a la próxima campaña.

La pandemia por COVID 19 tiene efectos en las distintas áreas de la gestión empresarial de Manzanares y su repercusión será distinta según se actúe.

ÁREAS MÁS AFECTADAS

- **ÁREA FINANCIERA (58,4% de encuestados indican necesitar liquidez).** Las necesidades de liquidez provienen por la confluencia de:
 - Cumplimiento de las obligaciones de pago, laborales, proveedores etc,
 - Disminución en la facturación.
- **ÁREA COMERCIAL,** que sufre los efectos de:
 - La caída de ventas sobre todo presenciales.
 - La interrupción en la cadena de suministros, producción y distribución (ejemplo: componentes automoción, textil, mosto, vino).
- **ÁREA LABORAL,** se ve afectada por el deber de protección del personal para garantizar la continuidad de la actividad. La amortiguación del impacto se lleva a cabo con:
 - Teletrabajo, si es posible, y si no
 - ERTes, como instrumento de suspensión temporal de contratos

ACTUACIONES A CORTO PLAZO

- **ÁREA FINANCIERA.**
 - Optimizar y priorizar la caja .
 - Solicitar los créditos ICO puestos en marcha por el gobierno central.
- **ÁREA COMERCIAL:**
 - Mantener la relaciones y el impulso comercial.
 - Adaptarse a los cambios en la demanda, transformando el modelo de negocio y adaptándose al entorno digital

El 31,5% de los encuestados consideran conveniente adaptarse al entorno digital.

El 59,30% de ellos indican que les interesa formación en estrategias de venta y marketing.

El 50% de las empresas están interesadas en formar parte de una plataforma colaborativa local y el 42,4% “tal vez”.
- **ÁREA LABORAL:** Identificar y aplicar los instrumentos, teletrabajo y ERTes, para sobrellevar la suspensión temporal de actividad sin romper la relación con los trabajadores. Este último instrumento ha sido acogido por **un 32,9% de los encuestados.**

1 Introducción

2 Contexto económico internacional

3 Contexto económico nacional

4 Situación económica local

5 Conclusiones

Una de las principales conclusiones de la realización de este estudio, es que las empresas deberán tomar las decisiones teniendo en cuenta que operan en un nuevo entorno y marco empresarial. La adaptación de las empresas, será un factor clave para el periodo de recuperación.

1

Las empresas deberán tener en cuenta la necesidad de **herramientas y metodologías de gestión** que ayuden a gestionar crisis en el futuro que sean de rápido impacto y que cambien por completo el mercado.

2

Será de vital importancia no solo asegurar mediante reducción de costes, la **continuidad de la empresa**, sino también **defender las inversiones** necesarias en el ejercicio para continuar siendo competitivos en el sector.

3

La crisis sanitaria ha **acelerado y/o cambiado comportamientos de los consumidores**. Algunos de estos cambios serán estructurales, lo que afectará a los modelos y estrategia de negocio de empresas de algunos sectores. Será fundamental adaptarse a estos cambios.

4

Será importante que las empresas tengan en cuenta en sus estrategias, **las claves sociales** que mueven a día de hoy a los **ciudadanos**, como el bienestar, la seguridad, la libertad, la privacidad, por lo que gana importancia la **Responsabilidad Social Corporativa**.

5

El valor de la digitalización durante el confinamiento, se ha incrementado de manera exponencial. Esto muestra la necesidad de las empresas de **invertir en programas que aceleren e incrementen la digitalización** de la empresa para continuar siendo competitiva.

Inicialmente, se puso en marcha un Plan Estratégico de Promoción Económica frente al Covid-19, con un paquete de medidas iniciales, y que sería desarrollado posteriormente.

PLAN ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA FRENTE AL COVID-19

- 1** *Creación de la Oficina de Atención al Empresario y Emprendedor.*
- 2** *Ejecución de un “Estudio de Situación Empresarial” que analice el impacto en nuestras empresas y sectores.*
- 3** *Plan de Formación Gratuito para nuestras empresas y autónomos, en modalidad online.*
- 4** *Apoyo en la Estrategia de Marketing de nuestras empresas y Puesta en marcha de una Plataforma Digital Empresarial Colaborativa.*
- 5** *Puesta en marcha de la Oficina de Relevo Empresarial.*
- 6** *Aumento de la cartera de servicios administrativos a disposición de nuestras empresas.*
- 7** *Unificación de información de las medidas económicas y fiscales puestas en marcha a nivel nacional, regional y local.*

Este Plan Estratégico, se encuentra actualmente en desarrollo, con la misión de apoyar a las empresas de Manzanares en la recuperación económica. Tras haber realizado el análisis de la situación actual, y detectadas las necesidades, nos centraremos en torno a 3 Ejes, que tras el estudio son áreas fundamentales donde apoyar a nuestras empresas.

MISIÓN: APOYAR A LAS EMPRESAS DE MANZANARES EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA TRAS LA CRISIS DEL COVID 19

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. DETECCIÓN DE NECESIDADES

EJE 1
ATENCIÓN A EMPRESAS

EJE 2
PLAN FORMACIÓN

EJE 3
APOYO EN
DIGITALIZACIÓN

