Informe

Pequeñas empresas, ¿Grandes oportunidades?

Un estudio global a más de 13.000 directivos de pymes sobre sus perspectivas de futuro a largo plazo.

Sage

Los últimos dos años nos han puesto a prueba a todos y, en especial, a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para las que trabajamos.

No obstante, en mis conversaciones con clientes de todo el mundo, me ha inspirado en gran medida el optimismo y la resiliencia que han demostrado frente a desafíos tan importantes.

No me sorprende que el informe **"Pequeñas empresas, ¿grandes oportunidades?"** apunte a que la pandemia ha cambiado a las pymes para bien: lo cierto es que han resurgido más fuertes y mejor preparadas para enfrentarse al futuro. Un 65 % de las pymes de todo el mundo se muestran optimistas con respecto al éxito de su negocio actualmente. Esta cifra aumenta hasta el 69 % cuando piensan en su negocio en un periodo de 12 meses, mientras que la mayoría (59 %) afirman que su negocio ha superado bien las barreras con las que se han encontrado.

Pero su optimismo y resiliencia no deben confundirse con la invencibilidad: en un momento en el que los economistas y líderes mundiales están trasladando su foco de atención del COVID al aumento del coste de la vida, aún queda mucho para que la lucha de las pymes por mantenerse a flote llegue a su fin. Es probable que durante los próximos meses muchas se vean obligadas a elegir entre proteger a su personal o proteger sus beneficios.

Nuestra meta en Sage consiste en derribar barreras para que todos puedan crecer. El objetivo de este estudio es escuchar a nuestros clientes y utilizar la información obtenida para aportar nuestro granito de arena y ayudar a prosperar a las pymes.

Queremos aprovechar nuestra posición para poner de manifiesto los obstáculos a los que se enfrentan las pymes y pedir a los gobiernos que sigan teniéndolas en cuenta en la toma de decisiones durante este periodo complejo en el que nos adentramos. De lo contrario, corremos el riesgo de perder el valioso impulso que hemos tomado hacia la recuperación de la economía mundial.

— Steve Hare, CEO, Sage

Índice

Página 4
Descripción general

Página 6
En el éxito de las pymes aún se interponen grandes barreras

Página 8
Conclusiones principales: margen para el optimismo

Página 10
Estas cifras reflejan que las pymes se están preparando para crecer durante el próximo año

Página 11
Optimismo desigual

Página 14
La pandemia ha cambiado la forma de hacer negocio de las pymes

- **P 15 -** Segmento 1. Las que tienen capacidad de adaptación (un 27% de las pymes)
- **P 16 -** Segmento 2. La generación COVID (14%)
- **P 17 -** Segmento 3. Empresas resilientes (un 18% de las pymes)
- **P 18 -** Segmento 4. Las que se quedan atrás (el 9% de las pymes)

Página 19
Desglose por países

Página 22
Indicadores clave para España

Página 24
Metodología

Descripción general

Nuestro mundo se enfrenta a dificultades cada vez mayores y a desafíos en materia de salud pública, economía, sociedad y medioambiente que están interrelacionados. Las barreras que han surgido por culpa de diversas crisis, sobre todo tras la pandemia de la COVID-19, han afectado de forma desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que generan más de dos mil millones de puestos de trabajo en todo el mundo (más de dos tercios del total) y 44 billones de dólares (más de la mitad del PIB mundial)[1].

En Sage somos líderes mundiales en tecnología para despachos profesionales, finanzas, RR.HH. y nóminas en las pymes. Creemos que estos negocios tienen la capacidad de conseguir que más empresas y comunidades prosperen. Nos hemos marcado como objetivo derribar las barreras que se interponen en su camino, eliminar las fricciones y proporcionar información útil.

Por eso, hemos presentado el estudio mundial más amplio de su categoría sobre percepciones a largo plazo de las pymes, en el que hemos encuestado a más de 13.000 pequeñas y medias empresas de mercados de todo el mundo para saber cómo les ha ido en los últimos 12 meses y cuáles son sus perspectivas de futuro.

En la página 22 se incluyen más detalles sobre la metodología.

Hemos constatado lo siguiente:

- **La pandemia ha provocado cambios drásticos en la forma de operar de las pymes a nivel internacional y muchos de ellos han llegado para quedarse.** A pesar de la crisis generalizada, los cambios que incorporaron las pymes durante la pandemia permitirán que muchas de ellas experimenten un crecimiento más sólido en 2022 y en años posteriores. Una clara mayoría de las pymes de todo el mundo consideran que ahora son más resilientes y están mejor preparadas para superar barreras importantes que antes de la pandemia.

- **Estos cambios han tenido lugar en una etapa de grandes adversidades que muchas pymes esperan seguir sufriendo el próximo año.** Más de un tercio de las pequeñas y medianas empresas siguen afirmando que la pandemia les ha impedido gestionar su negocio con normalidad, y un 9 % aluden a previsiones financieras que suponen un riesgo de cierre del negocio. Si nos centramos en el futuro, a las pymes les preocupa especialmente un desafío: la inflación.

- **Las pymes son un motor fundamental para superar los problemas económicos mundiales.** Aunque aún no se ha decretado el fin de la pandemia, el optimismo empieza a manifestarse en todos los mercados. La amplia mayoría de las pymes se muestran optimistas sobre el éxito a largo plazo de sus negocios, su capacidad para contratar y el crecimiento económico sólido que se espera en los próximos años.

- La mayoría de las pymes creen que la etapa posterior a la pandemia puede representar una oportunidad para **fomentar un desarrollo más sostenible** en sus países y comunidades locales. Además, están decididas a integrar estos valores en sus propios negocios.

- **La COVID ha abierto las puertas a una nueva generación de emprendedores.** A pesar de afirmar que los primeros pasos ahora son más complicados, también se muestran más optimistas que otras pymes a la hora de afrontarlos y se proponen contratar a millones de empleados de aquí a finales de 2022, además de generar miles de millones de euros en ingresos.

[1] Informe de la Organización Internacional del Trabajo, El poder de lo pequeño, https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/Employment/SMEs

Este estudio ha puesto de manifiesto las diversas experiencias que las pymes han vivido en los últimos 12 meses. Así, se podrían destacar cuatro perfiles de empresa[2]:

- Las pymes con capacidad de adaptación (27 %): salen de la pandemia con más optimismo. Hemos descubierto los cinco cambios que han adoptado para ir un paso por delante.
- La generación COVID (14 %): se trata empresas fundadas durante la pandemia. Se enfrentan a barreras importantes, pero su confianza en superarlas es aún mayor.
- Las resilientes (18 %): se han visto gravemente afectadas por la pandemia y ahora muestran cautela sobre el futuro de su negocio.
- Las que se quedan atrás (9 %): luchan por mantenerse a flote y necesitan ayuda.

(En la página 14 incluimos información más detallada sobre estos puntos)

Nuestros hallazgos en cuatro cifras...

Más de **un tercio** de las pymes siguen sin poder operar con normalidad por culpa de la pandemia

Un **9 %** de las pymes se han quedado atrás y el riesgo de que cierren su negocio en los próximos meses es elevado

No obstante, un **69 %** de ellas confían en que su negocio funcione en un plazo de 12 meses

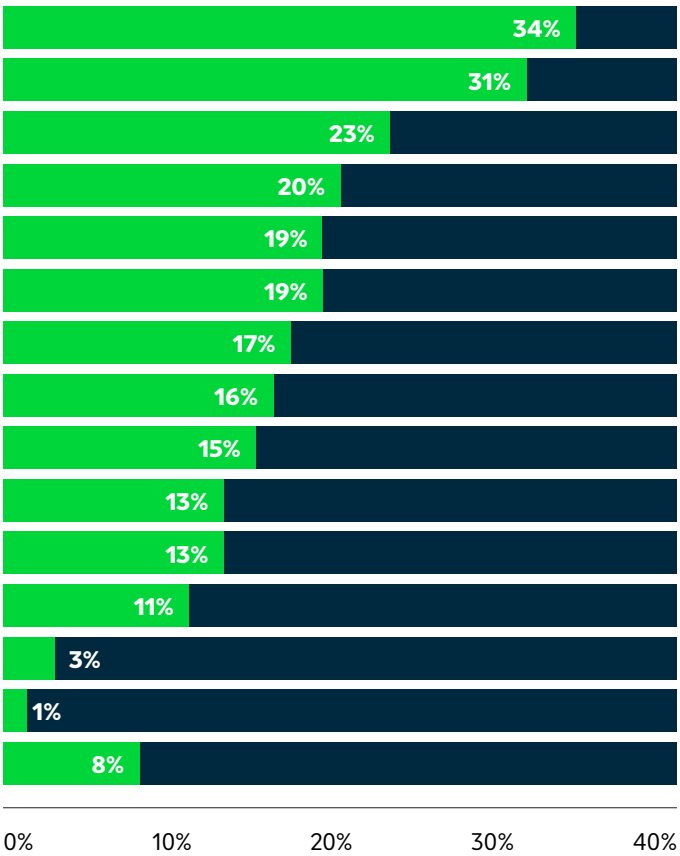
Las pymes con capacidad de adaptación están aplicando **cinco** cambios fundamentales para triunfar

[2] Nota: estos segmentos no son mutuamente excluyentes

En el éxito de las pymes aún se interponen grandes barreras

Los gerentes de las pymes de todo el mundo se han topado con múltiples barreras durante los últimos 12 meses por culpa de la pandemia. Una de cada diez pymes menciona previsiones económicas que implican un posible cierre del negocio, y la mayoría de estas empresas se han dado cuenta de que sus barreras están aumentando de tamaño y no al contrario.

A pesar de que las restricciones relacionadas con la COVID han ido modificándose a lo largo del año y varían enormemente de un mercado a otro, más de un tercio de las pymes afirman no haber podido operar con normalidad debido a la pandemia. Ante este panorama, las pymes están especialmente preocupadas por un nuevo reto: la inflación. Un número importante teme que esta se mantenga e incluso aumente a medida que avance el año.



La imposibilidad de llevar a cabo nuestra actividad con normalidad debido al COVID-19 (es decir, la posibilidad de que se produzcan confinamientos adicionales, restricciones en los viajes, trabajo a distancia, interrupciones de los empleados que den positivo, etc.)

Aumento de los costes (es decir, inflación, aumento de los salarios o aumento de los alquileres)

Reducción de la demanda de los clientes

Interrupciones en la cadena de suministro

Flujo de caja / problemas de liquidez

Falta de apoyo gubernamental

Acceso limitado a la financiación

Pérdida/dificultad para retener a los empleado clave/talento

Problemas con las importaciones/exportaciones

Incidentes de seguridad cibernética o de datos

Falta de competencias digitales en la empresa

Problemas para gestionar nuestro impacto medioambiental

Incertidumbre por el Brexit

Otro

Ninguna de las anteriores

- Las pymes han tenido que superar muchas barreras durante el último año y a un porcentaje importante de ellas les preocupa que dichas barreras no desaparezcan. La COVID-19 ha afectado negativamente a las pymes en el ámbito internacional y sigue siendo el principal obstáculo, prueba de la incertidumbre que envuelve a muchas de ellas. Otro factor clave que afecta negativamente a la confianza de las pymes es el incremento de los costes: a muchas les preocupa que este aspecto no mejore debido a la inflación o a los precios de los alquileres, por ejemplo.

La mayoría de las pymes coinciden en que están saliendo adelante

Salir adelante

En general, ¿qué bien o mal diría que su empresa afronta actualmente estos obstáculos?

- Muy bien
- Bien en cierta manera
- Ni bien ni mal
- Mal en cierta manera
- Muy mal

- Es alentador comprobar que, a pesar de las dificultades existentes, los responsables de la toma de decisiones en las pymes consideran que están saliendo adelante; se sienten más resilientes y confían en su capacidad para combatir futuros riesgos. Un 59 % consideran que han sorteado bien los obstáculos que se les han planteado, en gran medida reduciendo costes, recurriendo al ahorro, ofreciendo otros productos o adoptando una tecnología nueva. Se espera que las pymes experimenten mejoras en diversas áreas, incluido un aumento del flujo de caja, durante los próximos 12 meses.

La tecnología se considera un factor clave para superar las dificultades

Salir adelante o invertir en tecnología

En comparación con los últimos 12 meses, ¿cómo espera que cambie su inversión en tecnología durante el próximo año?

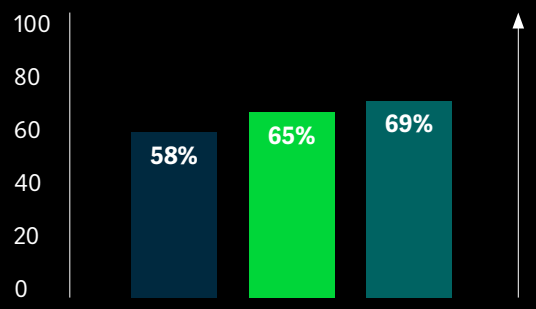
- Aumento considerable
- Algo de aumento
- Ni aumento ni disminución
- Algo de disminución
- Disminución considerable

- Un porcentaje importante de responsables de la toma de decisiones de las pymes esperan aumentar su inversión en tecnología. Podemos afirmar que el acuerdo es generalizado: esta tendencia ha llegado para quedarse. La tecnología desempeñó un papel fundamental a la hora de ayudar a los negocios de todo el mundo a superar los obstáculos a los que se enfrentaban. Por eso, quizá no resulte nada sorprendente que la mayoría de directivos consideren que la pandemia ha dado mayor protagonismo a la tecnología en sus empresas de forma permanente. En un futuro, el 51 % esperan invertir en tecnología aún más de lo que lo hicieron el año pasado.

Conclusiones principales: margen para el optimismo

A pesar de los obstáculos derivados de la pandemia, empieza a notarse el optimismo. Las pymes de todo el mundo se muestran cada vez más optimistas con respecto al éxito de sus negocios, y muchas esperan experimentar un crecimiento económico sólido el próximo año.

Un 69 % de las pymes confían en el éxito de sus negocios en el plazo de 12 meses.
Los niveles de optimismo de las pymes están aumentando considerablemente a lo largo del tiempo.



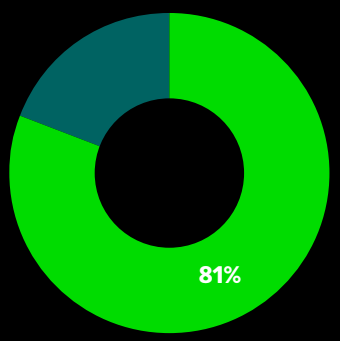
Aumento del optimismo en más de un **17 %** en el plazo de 24 meses

- Un 58 % eran optimistas hace 12 meses
- Un 65 % son optimistas ahora
- Un 69 % se muestran optimistas con respecto a los próximos 12 meses

Pinceladas de optimismo gracias al aumento de las bases de clientes y a un capital humano excepcional

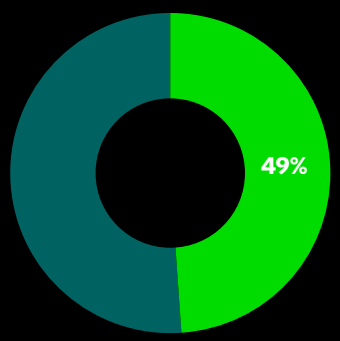
Una clara mayoría de los responsables de la toma de decisiones de las pymes (69 %) confían en que su negocio tenga éxito a lo largo de los próximos 12 meses. Este optimismo está empezando a extenderse a la rentabilidad: observamos que el 81 % de las pymes esperan recuperar como mínimo los niveles de rentabilidad previos a la pandemia y casi la mitad (49 %) creen que sus ingresos aumentarán en los próximos meses.

Pensando en los próximos 12 meses, ¿hasta qué punto cree que su empresa volverá a tener una rentabilidad normal (es decir, niveles anteriores a la pandemia de COVID-19)?



- Un **81 %** de las pymes esperan recuperar como mínimo los niveles de rentabilidad previos a la pandemia en un plazo de 12 meses.

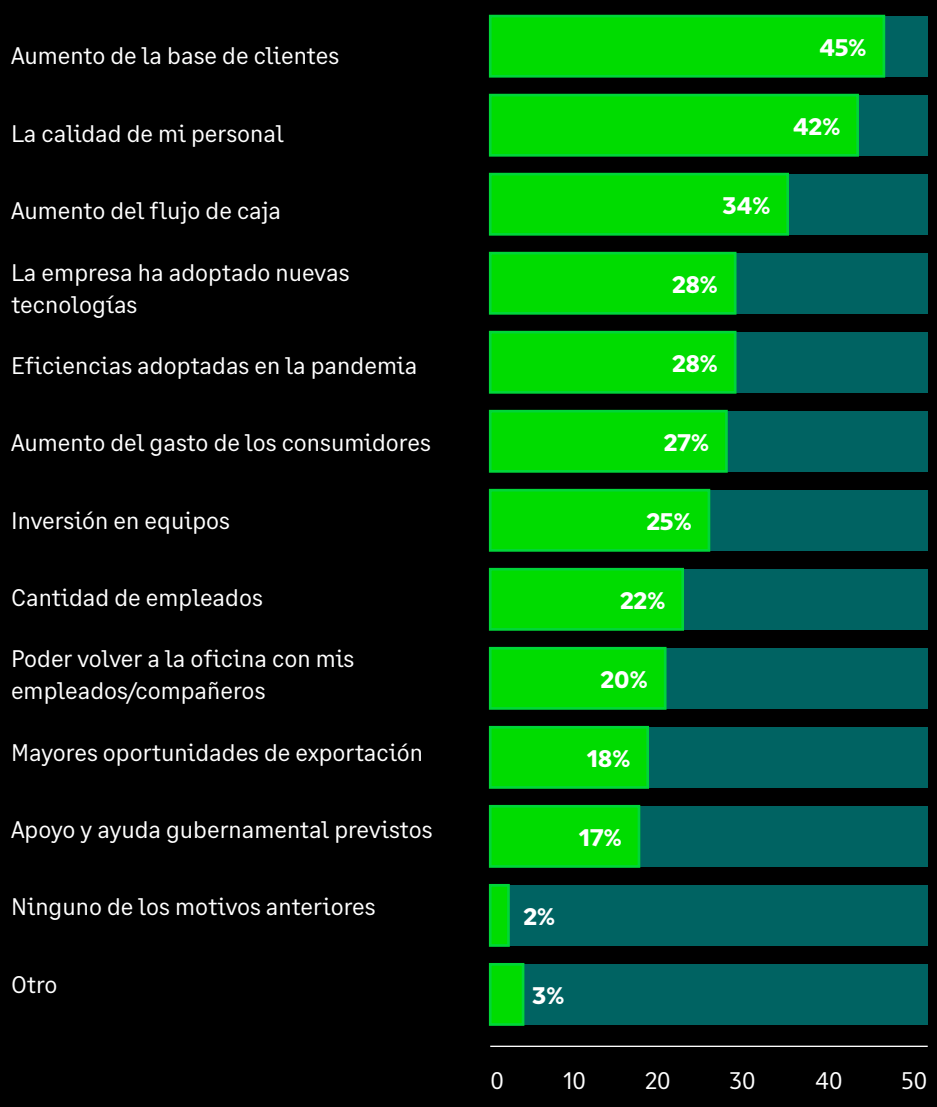
En comparación con la actualidad, ¿cómo espera que cambien sus ingresos en los próximos 6 meses?



- La mitad de las pymes **(49 %)** esperan que sus ingresos aumenten durante los próximos seis meses.

Quienes afirman que confían en el éxito de su negocio ahora mismo citan como motivos más habituales el aumento de la base de clientes (45 %) y la calidad de su plantilla (42 %).

Ha dicho que tiene confianza en el éxito de su empresa en este momento.
¿Qué contribuye a su confianza en el éxito de su empresa?
Por favor, seleccione todas las que corresponda.



El aumento de la confianza de los clientes y la situación macroeconómica se están traduciendo en mejores resultados financieros para las pymes.

Cuatro de cada cinco pymes (81 %) confían en que su negocio recupere los niveles de rentabilidad normales durante los próximos 12 meses.

Entre quienes esperan que sus ingresos aumenten durante los próximos seis meses (49 %), casi una de cada diez cuenta con que este incremento supere el 60 %, algo menos de la cuarta parte (23 %) creen que oscilará entre el 31 y el 60 % y un 68 % consideran que no superará el 30 %.

El talento es uno de los pilares del optimismo de las pymes.

Por lo general, las pymes se muestran satisfechas con su capacidad actual para incorporar talento a sus filas (57 %). Solo un 17 % indican no estar satisfechas con este aspecto, mientras más de la cuarta parte (26 %) dicen no estar ni satisfechas ni insatisfechas.

Estas cifras reflejan que las pymes se están preparando para crecer durante el próximo año

Las pymes tienen previsto aumentar sus plantillas en la etapa de recuperación posterior a la pandemia. De hecho, un 46 % creen que contratarán a más personal. Entre ellas, se espera que el aumento medio de su **plantilla actual supere el 12 %**.

Este sería el desglose en los mercados que han participado en la encuesta:

País	**Nuevos empleos** creados por pymes (según sus previsiones)	**País**	**Nuevos empleos** creados por pymes (según sus previsiones)
Estados Unidos	1,6 millones	Sudáfrica	295.000
Francia	336.000	Reino Unido	321.000
España	235.000	Malasia	160.000
Alemania	421.000	Portugal	50.000
Canadá	190.000	Singapur	28.000
Australia	130.000		

- Casi la mitad de las pymes (49 %) esperan que sus ingresos aumenten en los próximos 6 meses. Este grupo calcula que sus ingresos se incrementarán más de un 14 % de media.

En los mercados estudiados, esto se traduciría en un aumento del PIB anual (por encima de la tendencia en cuanto a tasas de crecimiento):

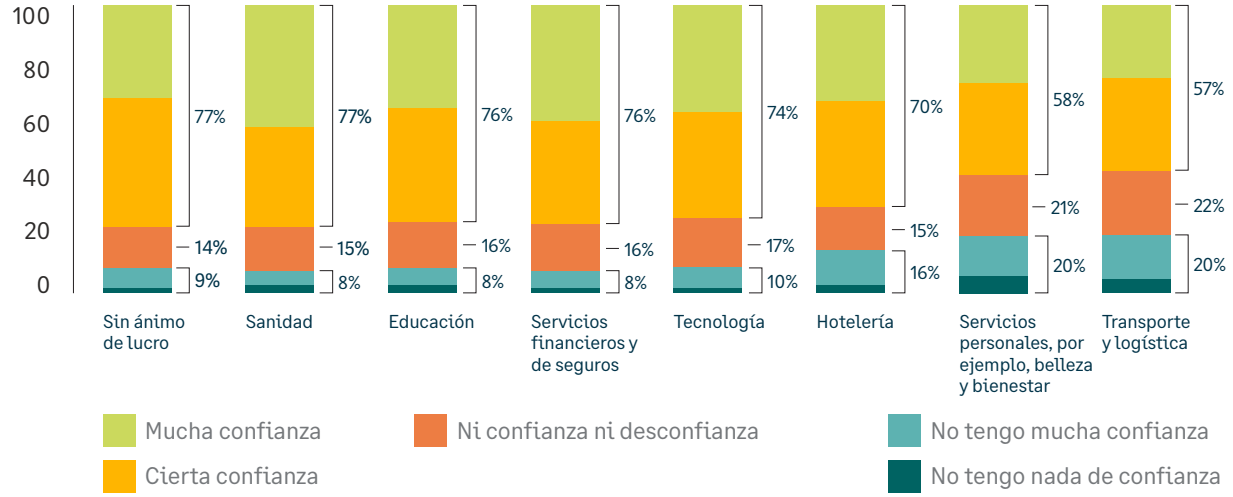
País	**Crecimiento económico generado por pymes** (según sus propias predicciones)	**(como porcentaje del crecimiento anual)**
Estados Unidos	452.000 millones de dólares anuales	+2,2 %
Francia	42.000 millones de dólares anuales	+1,6 %
España	24.000 millones de dólares anuales	+1,9 %
Alemania	65.000 millones de dólares anuales	+2 %
Canadá	35.000 millones de dólares anuales	+2,1 %
Australia	31.000 millones de dólares anuales	+2 %
Sudáfrica	9.000 millones de dólares anuales	+3,2 %
Reino Unido	72.000 millones de dólares anuales	+2,5 %
Malasia	12.000 millones de dólares anuales	+2,6 %
Portugal	5.000 millones de dólares anuales	+2,1 %
Singapur	6.000 millones de dólares anuales	+1,9 %

Optimismo desigual

Estas pinceladas de optimismo son desiguales y varían, sobre todo, según el sector, tamaño de negocio y mercado*.

Por sector: se trata de la variación más significativa.

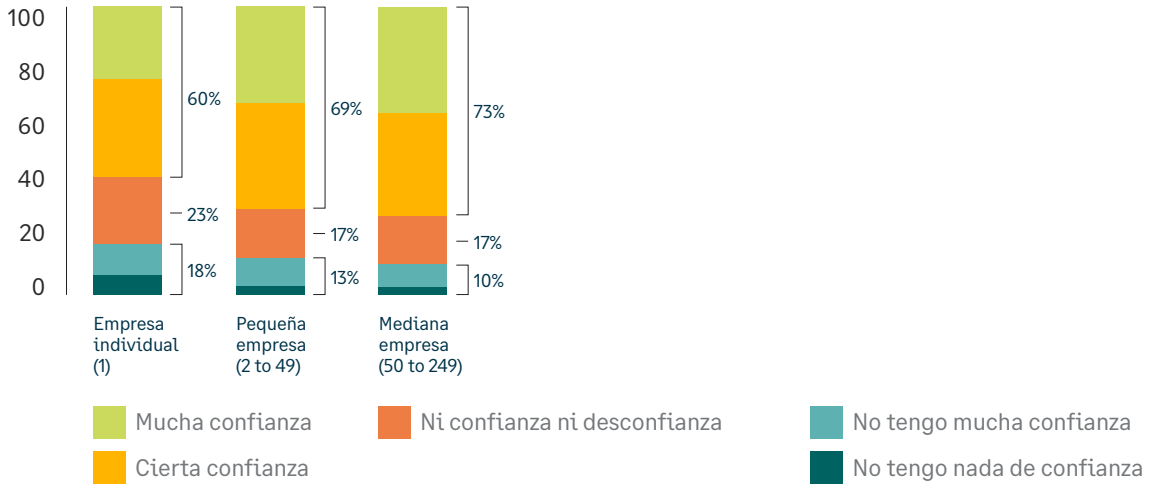
¿Qué confianza tiene en el éxito de su empresa dentro de 12 meses?



- Con mayor confianza: entidades sin ánimo de lucro, salud, educación, servicios financieros y tecnología.
- Con menor confianza: servicios personales, transporte y hostelería.

Por tamaño de negocio: la probabilidad de que esta confianza sea alta es mucho menor en las pymes más pequeñas.

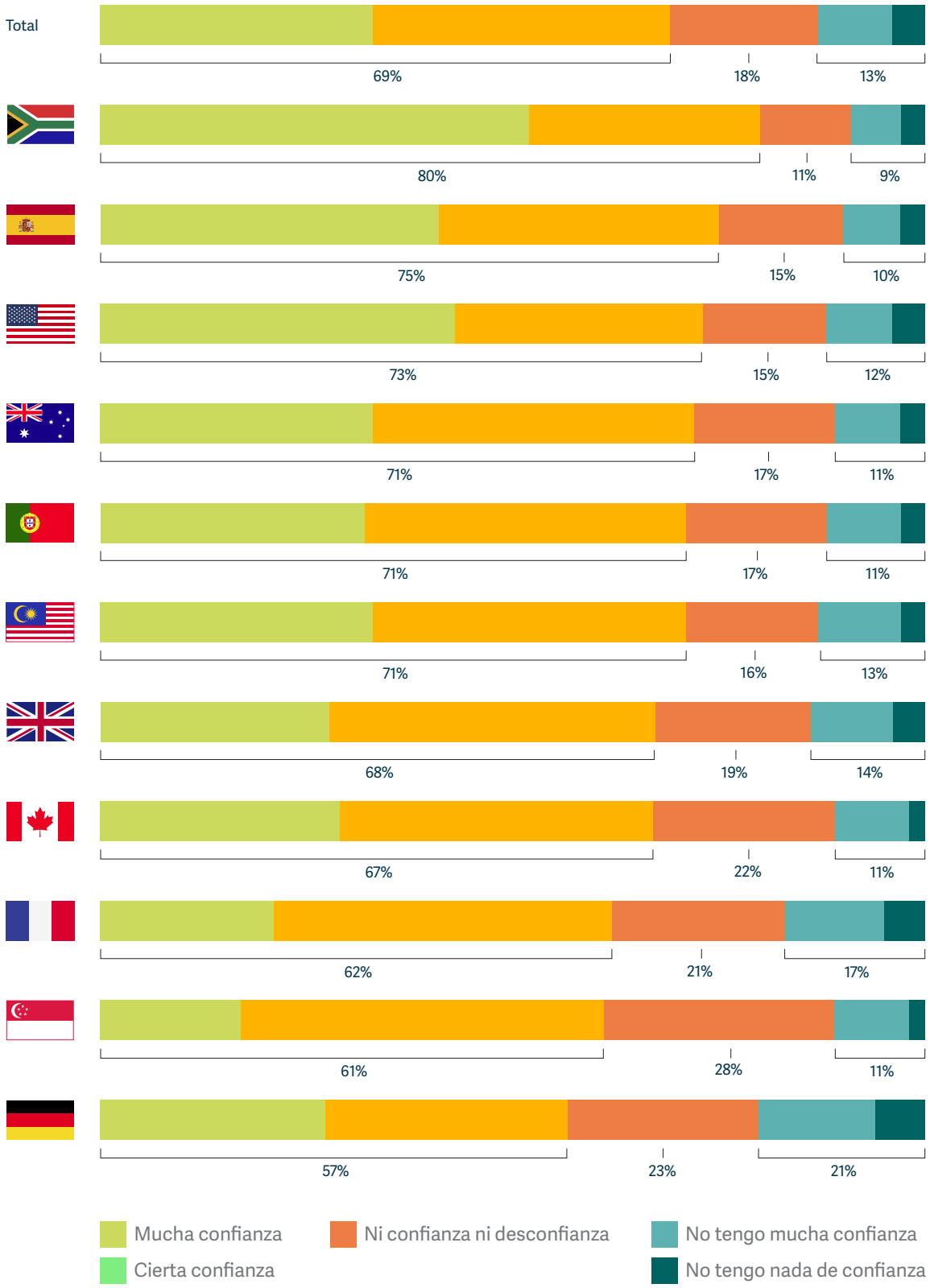
¿Qué confianza tiene en el éxito de su empresa dentro de 12 meses?



*Estos gráficos reflejan la confianza de las pymes en el éxito de su negocio en el plazo de 12 meses a partir de ahora.

Por mercado: la variación es muy significativa.

¿Qué confianza tiene en el éxito de su empresa dentro de 12 meses?



*Estos gráficos reflejan la confianza de las pymes en el éxito de su negocio en el plazo de 12 meses a partir de ahora.

Las pymes consideran que el apoyo del gobierno es un recurso crucial

Las pymes de todo el mundo expresan un fuerte interés en conseguir apoyo gubernamental, ya que este se considera el recurso **más importante** que podría contribuir a su crecimiento en los próximos 12 meses.

Los recursos más importantes que contribuirían al crecimiento y el éxito de su negocio el próximo año:

1. Políticas gubernamentales de apoyo a las pymes **(31%)**

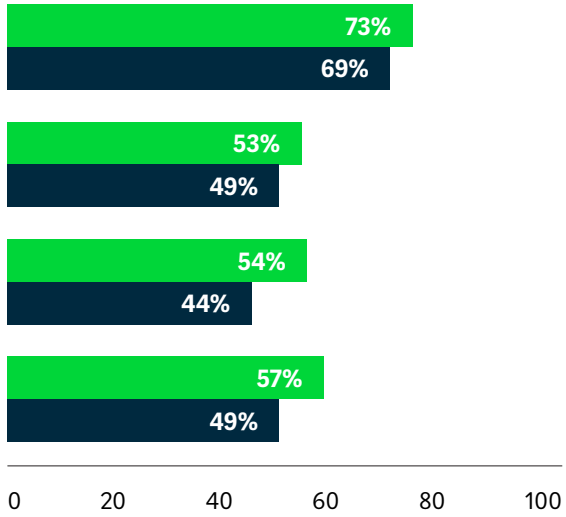
2. Financiación, incluidos préstamos bancarios y subvenciones **(25%)**

3. Una mejor gestión del flujo de caja **(25%)**

4. Mejora de la formación para el personal **(24%)**

Las perspectivas de las pymes que han recibido financiación del gobierno para el próximo año son más positivas.

Las pymes que han recibido algún tipo de subvención del gobierno en los últimos 12 meses tienen unas perspectivas más positivas y confían un poco más en los resultados de su negocio durante los próximos meses.



Mayor probabilidad de aumentar la confianza en los próximos 12 meses (73 % frente al 69 %)

Mayor probabilidad de esperar un aumento en los ingresos en los próximos 6 meses (53 % frente al 49 %)

Mayor probabilidad de esperar un aumento en el número de empleados (54 % frente al 44 %)

Mayor probabilidad de aumentar la inversión en tecnología en los próximos 6 meses; aproximadamente tres de cada cinco esperan hacerlo (57 % frente al 49 %)

Habiendo recibido subvenciones | Sin subvenciones

Al reflexionar sobre los obstáculos a los que se ha enfrentado su negocio durante los últimos 12 meses, una de cada cinco empresas (19 %) afirman que la falta de apoyo del gobierno ha supuesto un reto para ellas.

La pandemia ha cambiado la forma de hacer negocio de las pymes

Este estudio muestra que los grandes cambios que han llevado a cabo las pymes durante los años de pandemia empezarán a dar frutos en 2022.

Por otra parte, las pymes que más han cambiado (y las que han nacido durante la pandemia) son las que están mejor posicionadas para 2022.

Hemos analizado cuatro segmentos de pymes:

Segmento 1. **Las que tienen capacidad de adaptación (27 %)**

Segmento 2. **La generación COVID (14 %)**

Segmento 3. **Empresas resilientes (18 %)**

Segmento 4. **Las que se quedan atrás (9 %)**

Segmento 1. **Las que tienen capacidad de adaptación (un 27 % de las pymes)**

Se caracterizan por haber tenido que superar una amplia variedad de barreras, aunque es bastante probable que afirmen que han sorteado bien las dificultades.

- Este segmento afrontó más obstáculos que la media el año pasado y, aún así, siguen teniendo confianza en su éxito futuro. Un factor determinante para este optimismo es su capacidad de adaptación: estas pymes han adoptado más estrategias y empleado más recursos que la mayoría con el fin de sortear esas dificultades.

Las pymes con capacidad de adaptación:

- Son empresas con predominio masculino en la plantilla (58 %).
- Con frecuencia, de tamaño mediano (entre 50 y 249 empleados) (53 %).
- Son medianas empresas que han recibido con mayor probabilidad financiación del gobierno (31 %).

Presentan niveles de confianza más altos:

- Por ejemplo, 4 de cada 5 (76 %) tienen la seguridad de que cumplirán sus objetivos de personal en los próximos 12 meses.
- Más de 3 de cada 4 (79 %) confían en las competencias digitales de su personal en los próximos 12 meses.

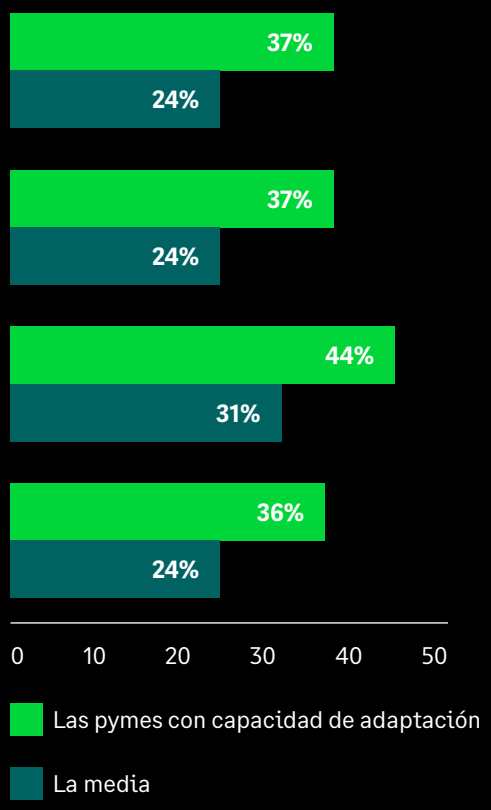
Los cuatro cambios implementados por las pymes con capacidad de adaptación para superar sus dificultades:

Adoptar más tecnología innovadora para vender más y mantener la conexión con sus clientes.
- Un 37 % de las pymes con capacidad de adaptación frente a la media del 24 %.

Mejorar su forma de trabajar a través de la tecnología.
- Un 37 % de las pymes con capacidad de adaptación frente a la media del 24 %.

Reducir los costes y los gastos generales.
- Un 44 % de las pymes con capacidad de adaptación frente a la media del 31 %.

Añadir nuevos productos o servicios para sus clientes.
- Un 36 % de las pymes con capacidad de adaptación frente a la media del 24 %.



Segmento 2. **La generación COVID (14 %)**

Estos negocios abrieron durante la pandemia y, a pesar de señalar barreras mayores a las habituales para prosperar, tienen grandes planes de crecimiento para los próximos años*.

Cinco aspectos clave sobre ellos:

- Un 57 % esperan un crecimiento de los ingresos en los próximos seis meses, por delante de los negocios fundados antes de la pandemia (48 %)
- Un 71 % ya han contratado a una persona como mínimo
- Presentan una capacidad de adaptación a las restricciones derivadas de la COVID-19 mucho mayor (solo el 29 % afirman que la pandemia ha afectado muy negativamente a su negocio en los últimos 12 meses, por ejemplo, por una menor afluencia de clientes o limitaciones para viajar).
- Un 58 % esperan aumentar su inversión en tecnología con respecto al año pasado, mientras que el 32 % prevén mantenerla.
- La probabilidad de que lleven a cabo un cambio para ser más sostenibles es mayor que la de la media (91 % frente al 86 %).

Para triunfar, la generación COVID se enfrenta a obstáculos mayores que la media:

- Solo un 56 % están conformes con sus niveles de personal actuales, en comparación con el 65 % de las pymes que nacieron antes de la pandemia.
- Solo un 51 % están satisfechas con su capacidad para contratar talento en comparación con el 58 % de las que se fundaron prepandemia.
- Solo un 58 % están contentas con sus niveles de productividad, en comparación con el 68 % en el caso de las que nacieron antes.
- A pesar de estos desafíos, solo el 13 % afirman que les está costando mucho superar las dificultades a las que se enfrentan.

Aunque es mucho más probable que esperen que estas dificultades se suavicen en los próximos 12 meses:

- Un 53 % esperan poder adaptarse mejor al aumento de los costes (en comparación con el 35 %).
- Un 66 % esperan ser capaces de gestionar mejor el flujo de caja (en comparación con el 51 % previo a la pandemia).
- Un 63 % esperan poder funcionar mejor a pesar del COVID (en comparación con el 55 % previo a la pandemia).

Lo más habitual es que pertenezcan a estos sectores:

+94 % de posibilidades de pertenecer a servicios personales, como deporte o bienestar.

+24 % de posibilidades de pertenecer a la fabricación.

+41 % de posibilidades de formar parte de sectores creativos.

Mucho más improbable que pertenezcan a uno de los siguientes sectores:

-51 % de posibilidades de pertenecer al sector educativo

-28 % de posibilidades de formar parte del sector hostelero.

-45 % de posibilidades de pertenecer al sector de servicios profesionales.

* Este grupo se corresponde con los negocios que se constituyeron en 2020 y 2021, y no se trata de un segmento mutuamente excluyente con respecto a los grupos de los que se adaptan, los que aguantan y los que se quedan atrás.

Segmento 3. **Empresas resilientes (un 18 % de las pymes)**

La pandemia ha supuesto un duro golpe para las pymes resilientes, que se muestran cautas con respecto al futuro de sus negocios.

No tienen confianza ni falta de esta en el éxito de sus negocios en los próximos 12 meses y, más que intentar crecer, siguen centradas en superar los desafíos planteados en el último año.

Las pymes resilientes:

- Cuentan con una plantilla más joven (un 41 % se encuentran en el rango de edad entre 18 y 34 años).
- Tienen menos probabilidades de haber recibido financiación gubernamental.
- Tienen más probabilidades de dedicarse a la tecnología (11 %) y los servicios profesionales (11 %).

Se enfrentan al futuro con menor certidumbre:

- Solo 1 de cada 4 pymes resilientes (26 %) confiaban en el éxito de su negocio hace 12 meses.
- Esta confianza apenas ha aumentado en la actualidad (27 %).
- La mayoría **no esperan cambios** en sus niveles de personal (59 %), inversión en tecnología (52 %) e ingresos (50 %).

Segmento 4. **Las que se quedan atrás (el 9 % de las pymes)**

A las pymes de este segmento les está costando mucho esfuerzo mantenerse a flote, y algunas mencionan un desempeño empresarial que podría obligarlas a cerrar en 2022.

Todas estas pymes se muestran algo inseguras en cuanto al éxito de sus negocios de aquí a doce meses, y ninguna espera un aumento de sus ingresos.

Las pymes que se quedan atrás

- Son, con mayor probabilidad, las empresas más pequeñas.
- Tienen más probabilidades de contar con menos personal (entre dos y 49 empleados).
- Tienen menos probabilidades de haber recibido financiación gubernamental.
- Suelen formar parte de los sectores del transporte y la logística (11 %) y los servicios personales (11 %).

Se han enfrentado a obstáculos empresariales críticos:

- De hecho, 4 de cada 10 (39 %) afirman que no han podido gestionar su negocio con normalidad por culpa de la pandemia de COVID-19.
- El 26 % se han visto afectadas negativamente por incrementos en los costes durante los últimos 12 meses.
- •El 27 % se enfrentan a una demanda significativamente reducida.
- El 23 % están sufriendo problemas importantes de flujo de caja y liquidez.

Lo más alarmante en este segmento es que la mayoría esperan que estos obstáculos aumenten en el próximo año.

En riesgo grave en un futuro:

- Más de la mitad (54 %) piensan que la demanda de los clientes disminuirá en los próximos 12 meses.
- Casi 6 de cada 10 (58 %) creen que sus problemas de flujo de caja y liquidez se agravarán en los próximos 12 meses.

Desglose por países

Perfiles por población[3]

Con capacidad de adaptación:

27 % de la población mundial

Generación COVID

14 % de la población mundial

Resilientes

18 % de la población mundial

Los que se quedan atrás

9 % de la población mundial

EN DETALLE: DESTACADOS POR REGIONES

En detalle.
Sudáfrica, líder del optimismo mundial

La confianza de las pymes sudafricanas está por encima de la media. De hecho, la mayoría esperan que tanto su plantilla como los ingresos aumenten durante el próximo año.

- El **75 %** de las pymes sudafricanas están ahora mismo seguras de su éxito empresarial, un 10 puntos por encima de la media internacional (65 %).
- Un **80 %** confían en el éxito de su negocio en los próximos 12 meses (frente a solo un 69 % a nivel mundial).
- Más de la mitad **(56 %)** esperan un aumento de su plantilla a lo largo del próximo año, una cifra significativamente superior a la media mundial, del 46 %.

En detalle.
Estados Unidos: las pymes, al frente de la recuperación

- Los ejecutivos al frente de las pymes estadounidenses muestran un alto grado de confianza para los próximos 12 meses. Casi tres cuartos **(73 %)** confían en el éxito de su negocio, cuatro puntos porcentuales por encima de la media mundial (69 %).
- En lo referente a los ingresos de los 6 próximos meses, los responsables de las pymes estadounidenses se muestran más optimistas que la media internacional: una mayoría del **54 %** esperan ver un incremento de los ingresos, en comparación con la media del 49 %.
- Además, el **54 %** cuentan con un aumento de su plantilla a lo largo del año que viene, una cifra superior a la media internacional del 46 %. De estos, un 22 % esperan un aumento significativo, mientras que solo un 13 % a nivel mundial comparten esa previsión.

[3] Debido al método empleado para la segmentación, los segmentos no suman el 100 %.

En detalle.
Reino Unido: adversidad a corto plazo y optimismo sobre el futuro

- El **64 %** de las pymes de Reino Unido están seguras del éxito de su negocio en este momento, justo por debajo de la media internacional (65 %).
- Este tipo de empresas están enfrentándose a dificultades importantes: el **26 %** indican no poder desarrollar su actividad de la forma habitual a causa de la COVID-19, y el 25 % se han visto afectadas por un incremento de los costes.
- De cara al futuro, no obstante, se aprecia un mayor optimismo: un **68 %** confían en su éxito de aquí a 12 meses.

En detalle.
Alemania: menor confianza en el crecimiento futuro

- Algo más de la mitad de las pymes alemanas **(52 %)** tienen ahora mismo confianza en su éxito empresarial, una cifra considerablemente inferior a la media mundial (65 %).
- Esta falta de certeza va unida a las bajas expectativas de crecimiento de los ingresos, pues solo dos de cada cinco negocios (39 %) cuentan con un observar un incremento de estos en los próximos 6 meses; una cifra que, a nivel internacional, llega al **49 %**.
- De cara al futuro, solo un **38 %** esperan aumentar su inversión en tecnología a lo largo del próximo año, en comparación con el 51 % a nivel mundial.

En detalle.
Francia: perspectivas empañadas por la preocupación en torno a la productividad y el personal

- Las pymes francesas tienen una menor confianza que la media mundial en sus previsiones de éxito de los próximos 12 meses (62 % frente al 69 % mundial).
- En parte, esto se debe a unos niveles mayores de descontento con la productividad de sus negocios (28 % frente al 16 % mundial) y con su capacidad para captar talento (31 % frente al 17 % mundial).
- Las pymes francesas están, en general, menos satisfechas con sus niveles actuales de personal (29 % frente al 16 % a nivel mundial).

En detalle.
España: las perspectivas mejoran gracias a un nivel de satisfacción mayor con respecto al personal

- La confianza de las pymes españolas en el éxito de su negocio está actualmente por encima de la media internacional (73 % frente al 65 % mundial).
- En parte, esto se debe a unos niveles mayores de satisfacción con la calidad de su personal (46 % frente al 42 % a nivel mundial), así como de una mayor preparación para procurar su bienestar (50 % frente al 45 % mundial).
- El 70 % de las pymes están satisfechas, en general, con sus niveles de personal actuales, a diferencia del 64 % mundial.

En detalle.
Canadá: una menor predisposición de los consumidores frena la recuperación

- La esperanza de las pymes canadienses por recuperarse de la pandemia está algo por debajo de la media internacional.
- Solo el 74 % esperan volver a los niveles de rentabilidad anteriores a la pandemia, una cifra inferior a la media mundial, del 81 %.
- El 41 % de las pymes que no tienen mucha confianza en el éxito actual de su negocio argumentan que les está afectando el menor gasto por parte de los consumidores frente 29 % a nivel mundial. El 41 % de estas mencionan el impacto negativo de una base de clientes limitada frente al 28 % a nivel mundial.

En detalle.
Australia: en línea con las medias mundiales, apoyada en una mayor productividad

- La confianza de las pymes australianas coincide con las tendencias internacionales, con un 71 % seguras del éxito de su negocio en los próximos 12 meses, frente al 69 % mundial.
- La satisfacción con la productividad es considerablemente superior en Australia (72 %) que la media mundial (66 %).

En detalle.
Portugal: resiliencia alimentada por la pandemia

- Casi dos tercios de las pymes portuguesas (64 %) creen que la pandemia ha aumentado la resiliencia de sus negocios, y muestran un optimismo significativamente superior que la media mundial (50 %).
- Según las pymes portuguesas, esto implica una necesidad menor a la de cualquier otro mercado encuestado de apoyo financiero en los últimos 12 meses (35 % frente al 46 % mundial).

En detalle.
Malasia: perspectivas positivas a pesar de las enormes barreras

- En Malasia, las pymes mencionan más barreras que afectan a su negocio que la media mundial, especialmente al no poder desarrollar su actividad con normalidad a causa de la COVID-19 (50 % frente al 34 % mundial) y del aumento de los costes (42 % frente al 31 % mundial).
- Sin embargo, mencionan una serie de estrategias que les han ayudado a superarlas, como la reducción de costes (44 % frente a un 31 % a nivel mundial) y la adopción de tecnologías para optimizar sus operaciones (39 % frente al 24 % mundial).

En detalle.
Singapur: un nivel de confianza inferior a la media mundial

- Actualmente, las pymes de Singapur tienen menos confianza (53 %) que la media mundial (65 %).
- El motivo principal de esta falta de confianza es la disminución del flujo de caja, que está afectando a las pymes del país muy por encima de la media mundial (55 %, en comparación con el 32 % mundial).

Indicadores clave para España

Empleo

- Las pymes españolas esperan la creación de un total de 235.000 empleos en 2023.
- El 73 % de las pymes confía en el éxito de su negocio, frente al 65 % global, debido a la satisfacción respecto a su personal, según coinciden un 46 % de los encuestados.
- La confianza de los empresarios españoles en sus respectivas plantillas alcanza un 70 %, un 6 % por encima de la media mundial.
- Un 32 % de las pymes españolas prevé que sus ingresos crecerán de un 11 % a un 20 % en 2022 y que generarán un total de 24.000 millones de dólares al año (1,9 % del PIB).
- Un 31 % ha identificado el aumento de costes y la inflación como los principales retos a los que se enfrentan las pymes y un 45 % consideran que esta situación empeorará en 2022.

Ayudas gubernamentales

- Un 37 % de las pymes españolas identifica el apoyo gubernamental como el recurso más importante para contribuir a su crecimiento.
- Un 42 % de las pymes españolas encuestadas considera que el Gobierno no está tomando suficientes medidas.
- Un 56 % no ha recibido ningún tipo de ayudas económicas en el último año.

Sostenibilidad

- Según el 55 % de las empresas, la sostenibilidad se ha convertido en un elemento clave a la hora de desarrollar sus estrategias.
- El 88 % de las pymes españolas prevé llevar a cabo acciones concretas como la reducción de residuos o el reciclaje de materiales, para ser más sostenibles.
- El 81 % de las pymes siente la presión de reducir su impacto medioambiental por parte de los clientes (25 %), el Gobierno (24 %), sus empleados (20 %) y la cadena de suministro (16 %).

Tecnología y Digitalización

- Un 64 % de las pymes ha aumentado su dependencia de la tecnología para digitalizar sus procesos.
- Según el 56 % de los encuestados, prevé que la cifra de inversión en tecnología aumente hasta en un 20 % en 2022.
- El 59 % de las pymes españolas se siente mejor preparada para gestionar la adopción de nuevas tecnologías.
- El 56 % incrementará su inversión en digitalización con respecto al año pasado.
- Según el 12 % de las pymes la falta de habilidades digitales dentro del negocio comprometió sus resultados el año pasado.
- La adopción de nuevas tecnologías está ayudando a las pymes a derribar barreras para operar mejor (25 %) y para mantenerse conectados con sus clientes (22 %).
- El 35 % considera que la adopción digital es un motivo para confiar más en el éxito futuro de su negocio.
- El 64 % de los responsables afirman que la confianza de sus empresas en la tecnología ha aumentado de forma permanente tras la pandemia.

Perspectivas de futuro

- El 75 % responsables de la toma de decisiones confía en el éxito de su negocio dentro de 12 meses.
- El 31 % de las pymes teme que los costes crezcan y el 26 % que las disrupciones provocadas por la pandemia sigan afectando a las operaciones.
- El 53 % de los responsables siente que sus empresas son más resilientes.
- El 54 % considera que está preparados para afrontar los desafíos que se presenten a lo largo del año.

Metodología

- El equipo experto en investigación de Portland Communications llevó a cabo una encuesta online a 13.118 responsables de la toma de decisiones de pymes de 11 mercados entre el jueves 25 de noviembre de 2021 y el jueves 2 de diciembre de 2021.
- Los mercados que se analizaron fueron los de Reino Unido, Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Canadá, Australia, Sudáfrica, Portugal, Malasia y Singapur.
- En cada uno de estos mercados, nuestro objetivo eran los puestos de responsabilidad de negocios con menos de 250 empleados.
- Las encuestas online de Portland Communications cuentan con la certificación de la British Polling Council, asociación británica de empresas de investigación de mercado.

Información detallada sobre la muestra

Nuestra muestra incluye a un rango diverso de responsables de la toma de decisiones de pymes de todo el mundo. A continuación, indicamos el tamaño de la muestra de cada mercado:

Tamaño de la muestra del país

Reino Unido	2.040
Estados Unidos	2.034
Francia	1.082
España	1.057
Alemania	1.039
Canadá	1.087
Australia	1.079
Sudáfrica	1.056
Portugal	1.046
Malasia	1.070
Singapur	528

Sage Spain
Avenida de Europa 19
Planta 1
28108 Madrid
sage.com

©2022 The Sage Group plc y sus licenciantes 2022. Todos los derechos reservados. Sage, los logotipos de Sage, y los nombres de productos y servicios de Sage mencionados en el presente documento son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de The Sage Group plc, o de sus entidades afiliadas. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.