

Coyuntura económica

Primer cuatrimestre de 2013

Mayo de 2013



ADEGI | MÁS EMPRESA.
MÁS EMPLEO.

Resumen ejecutivo

Gipuzkoa y entorno

Actividad económica



- **Sexto trimestre sin crecimiento** en la **Zona Euro** mientras que se acelera el crecimiento en EEUU y Japón. En China se acentúa la desaceleración.
- Entre las grandes economías europeas tan solo **Reino Unido**, con un **+0,3%**, y **Alemania**, con un exiguo **+0,1%**, presentan tasas inter-trimestrales positivas.
- **Gipuzkoa** ahonda en la recesión y experimenta una contracción del **-0,6%** durante el primer trimestre, contracción que **supera a la del resto de territorios** de Euskadi, a la de España y a la de la Zona Euro y que supone la **sexta consecutiva**.
- En el conjunto de **Euskadi** la actividad disminuye un **-0,5% inter-trimestral** como consecuencia de la **contribución negativa del sector exterior**
- Es el sector de la **construcción** el que muestra una **peor evolución**
- Las **ventas de las empresas** de Gipuzkoa **disminuyen** en el **primer trimestre** un **-11,3%** respecto al año pasado
- Las ventas del sector de la **construcción** disminuyen un **-23,6%**, las de la **industria** un **-13,6%** y las de los **servicios** un **-4,6%**.

Sector industrial



- **Mínima recuperación** de la **producción industrial europea** durante el primer trimestre
- En **Gipuzkoa** el **Índice de Producción Industrial** acumula hasta marzo una disminución del **-5,2%** respecto al año pasado.
- Las **industrias manufactureras** en conjunto **disminuyen menos** que las industrias extractivas y la industria de la energía
- Todas la **industrias metálicas** muestran tasas intermensuales positivas en marzo, aunque acumulan durante el **primer trimestre disminuciones** que van desde el -2,3% de la metalurgia hasta el -18,4% del material de transporte
- Solamente la **industria de la alimentación**, **+2,9%**, y la **fabricación de productos de caucho, plástico y otros** no metálicos, **+0,5%**, acumulan crecimiento durante el primer trimestre de 2013.

Resumen ejecutivo

Sector exterior



- El **comercio internacional** crece en el primer trimestre un **+0,7%** inter-trimestral
- Mal comienzo de año**: las exportaciones acumulan **hasta marzo** una disminución del **-12%**.
- El **saldo comercial** disminuye un **-19%** hasta situarse en poco más de **810 millones** y la **tasa de cobertura** hasta el **210%**
- Aumentan un **+6,1%** las exportaciones en **Bizkaia** y un **+3,9%** en el conjunto de **España**. En **Araba** disminuyen un **-8,4%**
- Disminuyen las exportaciones de todas las grandes partidas: **-10,5%** las **semimanufacturas**, **-15,0%** los **bienes de equipo** y un **-6,5%** el **sector del automóvil**
- Tan sólo las exportaciones de **alimentos** evolucionan positivamente, hasta marzo acumulan un del **+37,4%**
- Disminuyen un **-8,7%** las exportaciones **a la UE27** mientras que las dirigidas **fuera de la UE27** lo hacen en un **-15,9%**.

Construcción



- Durante el primer trimestre de 2013 **vuelve a contraerse severamente**
- Entre **enero y abril** la **licitación pública** acumula una disminución del **-67%** respecto año pasado
- A pesar de la evolución positiva de los certificados de fin de obra, no parece que la **edificación** vaya a mostrar mejoría a corto plazo.

Sector servicios



- En **2012** se contrae un **-5,4% respecto al año anterior**. Un **-4,8%** el comercio y un **-6,5%** el resto de servicios en conjunto.
- Sector comercial**: Se estancan las ventas del sector minoristas y disminuyen menos las de las grandes superficies
- Turismo**: El aumento de las estancias de turistas extranjeros compensa la disminución de las estancias de turistas nacionales, pero disminuye la estancia media y el grado de ocupación.

Empleo



- Fuerte **tendencia alcista** del **desempleo** en **Europa**
- La **tasa de desempleo** alcanza el **12%** en la **Zona Euro** y el **11%** en la Unión Europea, mientras que en EEUU y Japón se consolida la tendencia bajista
- El **paro registrado** ha mostrado estos meses una **evolución mejor de lo que cabía esperar**, a pesar de lo cual **supera ya las 50.000 personas**
- La **afiliación media** a la seguridad social pierde desde diciembre **-3.300 afiliados** y se sitúa apenas por encima de los 290.000

Resumen ejecutivo

Empresas: Concursos y cierres



▪ Continúa la destrucción de tejido productivo: **hasta abril han desaparecido** en Gipuzkoa un total de **-233 empresas cotizantes**, un +8,4% más que durante el mismo periodo del año pasado.

Sector público



▪ La **recaudación** de la Hacienda de Gipuzkoa acumula **hasta abril** una disminución del **-5,5%**
▪ El **gasto de las AAPP** disminuye un **-12,4%**: un -8,1% en operaciones corrientes y **-53,1%** en operaciones de capital (inversión)

Encuesta de coyuntura económica

Situación actual y prevista del mercado



▪ **Importante retroceso de la confianza empresarial** hasta niveles no registrados desde la primera fase de la crisis.
▪ A pesar de que la recuperación parece retrasarse una y otra vez, las empresas **prevén** para los **próximos meses una mejoría de la situación del mercado**.

Ventas Totales, Mercado Interior y Exterior



▪ La **disminución de las ventas se intensifica** como consecuencia de la evolución de las exportaciones
▪ La **facturación media retrocede un -4,3%** durante el primer trimestre
▪ Disminuye un -3,5% la facturación de la industria, un -14,6% la facturación de la construcción y un -5,8% la facturación de los servicios
▪ Nueva **contracción de las ventas interiores**, con un aumento del número de empresas para las que disminuyen, si bien la disminución media es inferior gracias a una evolución menos mala de algunas grandes empresas
▪ **Se acelera el deterioro** de la facturación exterior que encadena dos trimestres en negativo

Cartera de pedidos



▪ La **disminución** del nivel de pedidos **se acelera hasta el -5%**
▪ El porcentaje medio de reducción para aquellas empresas para las que ha disminuido es del -12,5%, mientras que para las que aumenta lo hace de media un +13,8%.
▪ La disminución del nivel de pedidos afecta a todos los sectores: **Industria -3,7%**, **Construcción -18,1%** y **Servicios -7,2%**. A pesar de la evolución de las exportaciones, afecta más a las empresas **no exportadoras, -11,5%**, que a las **exportadoras, -2,6%**.

Resumen ejecutivo

Utilización de la capacidad productiva



- El grado de **utilización** de la capacidad **productiva** retrocede moderadamente hasta situarse algo por encima del **73%**
- Nuevamente son las **empresas de mayor tamaño** las que presentan de media una **UCP mayor**, recuperando además distancia respecto al resto.

Plantillas: adecuación y evolución



- Se mantiene la percepción de reducción del empleo
- Disminuye hasta niveles de septiembre del año pasado el número de empresas que consideran que su nivel de plantilla es insuficiente
- El número de empresas que prevén disminuir su plantilla se mantiene en el 21% pero la disminución media de estas empresas aumenta

Financiación empresarial



- **Mejora** moderadamente el **acceso a la financiación**
- El **26,5%** de las empresas señalan que han visto reducida su financiación del **circulante** y el **17%** su financiación para **inversión**, el 37% y el 30% respectivamente en enero.
- La **restricción crediticia media disminuye** hasta el **7,4%** en el caso del **circulante** y hasta el **5,6%** en el caso de la **inversión**.

Factores de preocupación



- La **debilidad de la economía española** continúa siendo la **principal preocupación** para el 71,5% de las empresas
- La preocupación por la debilidad de la economía internacional avanza hasta la segunda posición con un aumento superior a los +2 puntos.

Primer cuatrimestre

Mayo de 2013