

Moderada recuperación de la confianza empresarial, aunque todavía por debajo de los niveles del año pasado

La economía guipuzcoana que en 2022 creció un 4,2%, podría crecer cerca de un 2% este año, menos de la mitad que el año pasado.

El empleo muestra una fuerte resiliencia y teniendo en cuenta el buen comienzo de año que ha mostrado, se podrían crear entre 3.000 y 4.000 empleos.

Factores de preocupación. El abastecimiento y precio de las materias primas y de la energía, los elevados costes laborales y la dificultad para la contratación de personal cualificado se mantienen como las principales preocupaciones de las empresas.

Aumenta la preocupación por la financiación bancaria hasta niveles que no se veían desde 2015. Es el factor de preocupación que más aumenta.

Empleo. El 91% de las empresas prevén mantener o aumentar su nivel de empleo

Confianza empresarial. Moderada recuperación de la confianza empresarial, aunque todavía por debajo de los niveles del año pasado. El 86,5% de las empresas consideran que la situación del mercado es de normalidad o reactivación, medio punto más que en enero.

Facturación. Durante los tres últimos meses, la facturación media de las empresas aumenta un modesto +1,7% respecto al trimestre anterior. Crece en todos los sectores, aunque es el sector servicios el que muestra un mayor avance gracias a los servicios a empresas.

Cartera de pedidos. En los últimos tres meses el nivel de pedidos aumenta un +2,7% respecto al trimestre anterior gracias la industria y al sector servicios, mientras se estanca en la construcción.

24.05.23. Donostia/San Sebastián.

Encuesta de Coyuntura

Situación del mercado

Moderada recuperación de la confianza empresarial, aunque todavía por debajo de los niveles del año pasado. El 86,5% de las empresas consideran que la situación del mercado es de normalidad o reactivación, medio punto más que en enero.

El 39,5% de las empresas consideran que la situación del mercado es de reactivación, +5 puntos más que en enero, y -4,5 menos que el año pasado. El 47% de las empresas consideran que la situación del mercado es de normalidad, -4,5 puntos menos que en enero, y +3,5 más que el año pasado. El 13,5% de las empresas consideran que el mercado se encuentra en recesión, -0,5 puntos menos que en enero y 1 más que el año pasado.

La situación actual se ajusta bastante a la que las empresas preveían en enero, aunque es ligeramente más positiva. De cara a los próximos meses las empresas tampoco prevén cambios.

Facturación y ventas

Durante los tres últimos meses, la facturación media de las empresas aumenta un modesto +1,7% respecto al trimestre anterior. Crece en todos los sectores, aunque es el sector servicios el que muestra un mayor avance gracias a los servicios a empresas.

El número de empresas que señalan aumentos de sus ventas retrocede hasta el 41,5%, mientras que aumenta hasta el 27% el número de las que señalan disminución.

El aumento es del +1,6% en la industria, algo mayor en la metálica que en la no metálica. Para el sector de la construcción, el aumento se sitúa en el +1,3%, mientras que alcanza el +2,4% en el sector servicios. Este resultado positivo del sector servicios, se debe en gran medida a los servicios a empresas. El comercio y la hostelería muestran una moderada corrección bajista.

La facturación aumenta un +1,9% en el mercado interior, mientras que el aumento en el mercado exterior se sitúa en el +1,5% (con importantes diferencias entre unas ramas y otras).

Con relación a estos datos es importante tener en cuenta que el 58% de las empresas que contestan a la encuesta dicen ser exportadoras. El porcentaje alcanza el 79,5% entre las empresas industriales, mientras que se sitúa en el entorno del 27% para las empresas del sector servicios. A esto hay que añadir que el porcentaje medio de facturación que proviene del mercado exterior es significativamente mayor en la industria que en el sector servicios.

Cartera de pedidos

En los últimos tres meses el nivel de pedidos aumenta un +2,7% respecto al trimestre anterior gracias la industria y al sector servicios, mientras que se estanca en la construcción.

El 78% de las empresas señalan que su cartera de pedidos se ha mantenido o ha aumentado respecto al trimestre anterior, lo que supone -2 puntos menos que en enero, aunque el mismo registro que se alcanzaba un año atrás. El 30,5% de las empresas señalan que sus pedidos han aumentado respecto al trimestre anterior, el 47,5% que se han mantenido y el 22% que han disminuido.

El aumento medio del nivel de pedidos es del +2,7% respecto al trimestre anterior, aunque con diferencias importantes entre sectores y en función del tamaño. En la industria el aumento se sitúa en el +3,0%, (+3,7% industria metálica y +0,8% no metálica). En la construcción, se produce casi un estancamiento, +0,1%, mientras que en el sector servicios el aumento es del +2,3%, (+2,3% comercio y la hostelería y +3,1% servicios a empresas).

En paralelo, es importante señalar que son, en general, las empresas de mayor tamaño las que muestran una evolución de la cartera de pedidos más positiva.

En cuanto al nivel de pedidos, el 70,5%, dicen tener un nivel de pedidos normal o alto -1,5 puntos menos que en enero y -2,5 puntos menos que el año pasado. El 34,5% de las empresas dicen tener un nivel de pedidos alto, el 35,5%, normal y el 29,5%, débil.

Utilización de la capacidad productiva

El nivel de UCP se sitúa en el entorno del 84% en un contexto de fuerte expansión del empleo asalariado. De cada cinco empresas, la UCP se mantiene al alza para una, no muestra variación para tres y disminuye para una.

La UCP del sector industrial se sitúa en el 83,5%, (85,5% industria metálica y 79,5% no metálica). En el sector de la construcción la UCP se sitúa en el 82,5% y alcanza el 84,5% en el sector servicios, aunque con varios puntos de diferencia entre el comercio y la hostelería, 75%, y los servicios a empresas, 86%.

Plantillas

El 91% de las empresas prevén mantener o aumentar su nivel de empleo.

El número de empresas que prevén aumentar su nivel de empleo se sitúa en el 24,5%, -0,5 puntos menos que en enero y -1,5 puntos menos que un año atrás, aunque +9 puntos más que en septiembre del año pasado. El 67% de las empresas prevén mantener su nivel de plantilla sin cambios, (-1,5 puntos menos que en enero, aunque prácticamente el mismo nivel que el año pasado). Las que prevén disminuirla se sitúan en el 9%, +2 puntos más que en enero y +1,5 puntos más que en abril del año pasado, aunque -8,5 puntos menos que en septiembre de ese mismo año.

Así, el 91% de las empresas prevén mantener o aumentar su nivel de empleo, lo que supone -2 puntos menos que en enero y -1,5 puntos menos que en abril del año pasado, aunque +8,5 puntos más que en septiembre de ese mismo año.

Teniendo en cuenta el buen comienzo de año que ha mostrado el empleo, si extrapolamos estos resultados al conjunto de la economía de Gipuzkoa, a lo largo de 2023 podrían crearse en Gipuzkoa entre 3.000 y 4.000 empleos asalariados netos.

Factores de preocupación

Factores de preocupación. El abastecimiento y precio de las materias primas y de la energía, los elevados costes laborales y la dificultad para la contratación de personal cualificado se mantienen como las principales preocupaciones de las empresas. Aumenta la preocupación por la financiación bancaria hasta niveles que no se veían desde 2015. Es la que más aumenta.

El abastecimiento y/o precio de las materias primas y de la energía se mantiene como principal preocupación de las empresas, perdiendo fuerza. Así, señalan esta preocupación el 52% de las empresas, -6,5 puntos menos que en enero, el nivel más bajo desde abril de 2021 y 28,5 puntos menos que el récord del año pasado.

Por sectores, las materias primas y la energía son una preocupación para el 61% de las empresas industriales, 62,5% de las de construcción y el 31% de las del sector servicios.

También repite posición, segunda, la preocupación por los elevados costes laborales e incrementos salariales que señalan el 48% de las empresas. Son -2,5 puntos menos que en enero. Señalan preocupación por este tema el 49,5% de las empresas industriales (roza el 65,5% entre las de la metalurgia y productos metálicos), el 50% de las empresas de la construcción y el 44,5% de las empresas del sector servicios.

En la tercera posición vuelve a situarse la preocupación por la dificultad para la contratación de personal cualificado que señalan en 37% de las empresas, el registro más alto desde enero de 2020 (38% entonces). Son +0,5 puntos más que en enero y +7,5 puntos más que el año pasado. Señalan esta preocupación el 33,5% de las empresas industriales, el 44% de la construcción y el 43% de las del sector servicios.

Vuelve a situarse en la cuarta posición, la preocupación por el descenso de la rentabilidad de las ventas, que señalan el 29,5% de las empresas, -1,5 puntos menos que en enero y -6,5 puntos menos que el año pasado, alcanzando así, el registro más bajo desde que se incluyó esta opción (enero de 2016). El descenso de la rentabilidad continúa siendo un problema para el 26% de las empresas industriales, para el 44% de las empresas de la construcción y para el 32,5% de las empresas del sector servicios.

Por detrás de estas encontramos la preocupación por la debilidad de la economía española, 26% de las empresas y de la economía internacional, 23,5%. En el primer caso son +3,5 puntos más que en enero y +4,5 puntos más que el año pasado, mientras que en el segundo son -4 puntos menos que en enero y -3 puntos menos que el año pasado, invirtiéndose así el orden de puestos respecto a enero.

Continúa aumentando la preocupación por la financiación bancaria, que señalan el 17% de las empresas, el registro más alto desde el 19% de enero de 2015. Esta es la preocupación que más aumenta, no sólo respecto a enero, +4,5 puntos, sino también respecto al año pasado, +13,5 puntos. Por sectores, la financiación bancaria es una preocupación para el 25% de las empresas de la construcción, para el 20% de las empresas del sector servicios y para el 15% de las industriales.

Por detrás de esta encontramos la preocupación por el absentismo laboral (12,5%), el clima sindical (11%), la fiscalidad empresarial (10%), la morosidad de los clientes (8,5%), el incremento de la competencia de los países de bajos costes (7%), el tipo de cambio (3,5%) y las tensiones en el transporte internacional que ya no señala ninguna empresa.