

La economía guipuzcoana creará alrededor de 5.000 empleos netos en 2022 y crecerá entre el 4% y el 5,5%

Esta previsión está condicionada a la evolución de la pandemia, la inflación, la energía y los costes de las materias primas.

El abastecimiento y/o precio de las materias primas, los costes salariales y el descenso de la rentabilidad de las ventas son las tres principales preocupaciones de las empresas.

El 92,5% de las empresas prevé mantener o aumentar su plantilla.

El 88% de las empresas considera que la situación del mercado es de normalidad o reactivación. De cara a los próximos meses apenas el 7,5% de las empresas prevé recesión.

La facturación de las empresas aumenta un +3,8% respecto al trimestre anterior. Crece tanto el mercado interior +2,7%, como el exterior, +4,3%. El 78% de las empresas aumentan o mantiene sus ventas durante el último trimestre de 2021.

El 81,5% de las empresas aumenta o mantiene su cartera de pedidos, y el 68,5% dice tener un nivel de pedidos normal o alto.

En 2021 el coste de los aprovisionamientos aumentó para casi 8 de cada 10 empresas y lo ha hecho en un +19% respecto al año anterior de media. El aumento alcanza el +24% en la industria.

En los últimos tres meses, el 53,5% de las empresas dice haber sufrido desabastecimientos inusuales y relevantes en la entrega de algún material que ha afectado a su actividad.

Encuesta de Coyuntura

Situación de mercado

El 88% de las empresas considera que la situación del mercado es de normalidad o reactivación.

El número de empresas que considera que el mercado se encuentra en reactivación retrocede hasta el 46,5%, pero también disminuye hasta el 12% el número de las que consideran que se encuentra en recesión.

El 47,5% de las empresas consideran que la situación del mercado es de reactivación, uno de los niveles más altos en el histórico de la encuesta. Si comparamos con enero de 2019 son +8,0 puntos más, pero -7,5 puntos menos que en septiembre del año pasado y +21 puntos más en enero de 2021.

El 41% de las empresas señalan que la situación del mercado es de normalidad, +11,5 puntos más que en septiembre y +5 puntos más que el año pasado. Todos los puntos que pierden las opciones extremas los recoge la opción de normalidad.

El 12% de las empresas considera que la situación del mercado es de recesión, el nivel más bajo desde enero de 2019, pero -4 y -26 menos, respectivamente, que en septiembre y enero del año pasado.

De las empresas industriales el 87% considera que la situación de sus mercados es de reactivación o normalidad, mientras que en el sector de la construcción son el 100%, y el 88% en el sector servicios (73,5% en el comercio y la hostelería y 95,5% en los servicios a empresas).

De cara a los próximos meses aumenta moderadamente el optimismo. Roza el 92,5% el número de las que esperan normalidad o reactivación. Apenas un 7,5% prevén recesión.

Ventas: mercado interior y exterior

La facturación de las empresas aumenta un +3,8% respecto al trimestre anterior, + 2,7% mercado interior y 4,3% mercado exterior. El 78% de las empresas señala que ha mantenido o aumentado sus ventas

El aumento de la facturación se debe en gran medida al sector industrial, que muestra un avance del +5,0% respecto al trimestre anterior (maquinaria 9,7%, material de transporte 6,8%, material eléctrico 2,2%, metalurgia 1,8%, industria no metálica 7,0%).

También el sector servicios muestra un aumento de la facturación del 1,1%, aunque más moderado que el de la industria. En la construcción, sin embargo, la facturación disminuye un -0,9%. Este resultado parece deberse en gran parte a la estacionalidad de la actividad.

El 78% de las empresas señala que ha mantenido o aumentado sus ventas, lo que supone -4 puntos menos que en septiembre, aunque +10 puntos más que el año pasado.

El 39% de las empresas logra aumentar sus ventas respecto al trimestre anterior, 43,5% industria, 8,5% de construcción y el 35,5% del sector servicios, (35% en comercio y la hostelería y el 41% en los servicios a empresas).

El número de empresas que señala una disminución de sus ventas se sitúa en el 22%, +4 puntos más que en septiembre, pero -10 puntos menos que el año pasado. Son un 18% de las empresas industriales, el 25% de las de construcción, y un 31,5% en el sector servicios (35% comercio y la hostelería, 35%, y 27,5% servicios a empresas).

Cartera de pedidos

El nivel de pedidos aumenta un +2,9% respecto al trimestre anterior y el 68,5% de las empresas dice tener un nivel de pedidos normal o alto, el segundo nivel más alto desde septiembre de 2019. Los pedidos disminuyen para el 18,5% de las empresas.

El 31% de las empresas dice tener un nivel de pedidos alto, + 1 punto más que en septiembre y el nivel más alto desde enero de 2019. Si comparamos con el año pasado son +15,5 puntos más. Dice tener un nivel de pedidos alto el 34% de las empresas industriales, 46% entre las empresas de la construcción y el 19,5% en el sector servicios.

Las que dicen tener un nivel de pedidos débil se sitúan en el 31,5% de las empresas, +4 puntos más que en septiembre, aunque -27,5 puntos menos que el año pasado. Dicen tener un nivel de pedidos débil el 28,5% de las empresas en industria, el 7,5% en construcción y el 45% en el sector servicios (65% comercio y la hostelería y el 39% servicios a empresas).

Los puntos que suman las opciones extremas los pierde la opción de normalidad, que es la que señalan el 37,5% de las empresas. Son -5,5 puntos menos que en septiembre, aunque +12,5 puntos más que el año pasado.

En cuanto a la evolución, el 81,5%, señala haber mantenido o aumentado sus pedidos. Así el 31% de las empresas señala que su nivel de pedidos ha aumentado respecto del trimestre anterior, para el 50,5% de las empresas se mantiene y un 18,5% dice que ha disminuido.

En este contexto, las empresas señalan un aumento medio del nivel de pedidos del +2,9% respecto al trimestre anterior. El aumento es del +3,5% en la industria, del +1,7% en el sector servicios y de apenas el +0,2% en el sector de la construcción. En cuanto a la industria el aumento es mayor en entre las metálicas, gracias a la maquinaria.

Utilización de la capacidad productiva

El nivel de utilización de la capacidad productiva se mantiene en el 82%

El grado de utilización de la capacidad productiva, UCP, se sitúa en enero en el entorno del 82%, lo que supone prácticamente el mismo nivel que en septiembre, aunque +4,5 puntos más que el año pasado.

La UCP del sector industrial se sitúa en el 82,5%. Es el sector de la construcción el que muestra el nivel de UCP más alto, por encima del 88,5%, mientras que se sitúa en el 80% para el sector servicios, aunque con diferencias son muy significativas entre el 59,5% del comercio y la hostelería y el 83,5% de los servicios a empresas.

El 79% de las empresas logran mantener o aumentar su nivel de UCP respecto al trimestre anterior. Aumenta para el 21% de las empresas, la mantienen el 58% y disminuye para el 21%.

Evolución de las plantillas

El 92,5% de las empresas prevé mantener o aumentar su plantilla, el nivel más alto desde enero de 2019.

El 32% de las empresas prevé aumentar su nivel de empleo, el nivel más alto desde enero de 2018. Son +10,5 puntos más que en septiembre y +12 puntos más que el año pasado. Prevén aumentar su plantilla el 27,5% de las empresas industriales, el 31% construcción y el 44% sector servicios (47,5% comercio y la hostelería y 36,5% servicios a empresas).

Si extrapolamos todos estos resultados al conjunto de la economía de Gipuzkoa, a lo largo de 2022 podrían crearse en Gipuzkoa alrededor de 5.000 empleos asalariados netos. La creación de empleo podría repartirse entre los diferentes sectores y alcanzaría, incluso, a la rama del comercio y la hostelería.

Factores de preocupación

Las materias primas, los costes salariales y el descenso de la rentabilidad de las ventas son las tres principales preocupaciones de las empresas

El abastecimiento y/o precio de las materias primas se mantiene como principal preocupación de las empresas. Son un 73,5% las que la señalan, el nivel más alto registrado desde que se realiza la encuesta.

Avanza desde la cuarta hasta la segunda posición la preocupación por los elevados costes laborales e incrementos salariales, que supone una preocupación para el 49% de las empresas. Este es también, el nivel más alto registrado desde que se realiza la encuesta.

En el tercer puesto encontramos la preocupación por el descenso de la rentabilidad de las ventas que señala el 35,5% de las empresas.

En cuarto puesto, y señalada por el 30,5% de las empresas, se sitúa la dificultad para la contratación de personal cualificado. Por detrás de esta encontramos la preocupación por la debilidad de la economía española (22,5% de las empresas), el absentismo laboral (19%) y la debilidad de la economía internacional (16%).

Aprovisionamientos

En 2021 el coste de los aprovisionamientos aumentó para casi 8 de cada 10 empresas y lo ha hecho en un +19% respecto al año anterior de media. El aumento alcanza el +24% en la industria.

El 79% de las empresas señalan que en 2021 el coste total de sus aprovisionamientos ha aumentado respecto al año anterior, aunque los aumentos son diferentes de unos sectores a otros.

Señalan aumento el 88,5% de las empresas industriales. En la construcción son el 61,5% y el en sector servicios el 59,5%, (63% comercio y la hostelería y 47,5% servicios a empresas).

Para el 18% el coste total de sus aprovisionamientos no ha variado respecto al año anterior y apenas un 2,5% de las empresas señala que el coste total de sus aprovisionamientos ha disminuido respecto al año pasado.

El 53,5% de las empresas dice haber sufrido desabastecimientos inusuales y relevantes en la entrega de algún material en los últimos tres meses que ha afectado a su actividad.

Las que más han sufrido este problema han sido las empresas industriales, 56,5%. En la construcción el número de empresas que dice haber sufrido desabastecimientos es algo menor, 41,5%, mientras que en el sector servicios son el 48%. En cuanto a este último sector, las diferencias son importantes entre el comercio y la hostelería, 68,5%, y los servicios a empresas, 38%.

Por tamaños no se observan grandes diferencias, aunque son las grandes las que parecen haber sufrido más los desabastecimientos. Concretamente dice haber tenido desabastecimientos que han afectado a su actividad el 59% de las empresas de más de 150 personas trabajadoras, frente al 52% de las de menos.

Rentabilidad de las ventas

La rentabilidad de las ventas disminuye respecto al año pasado para para el 33,5% de las empresas

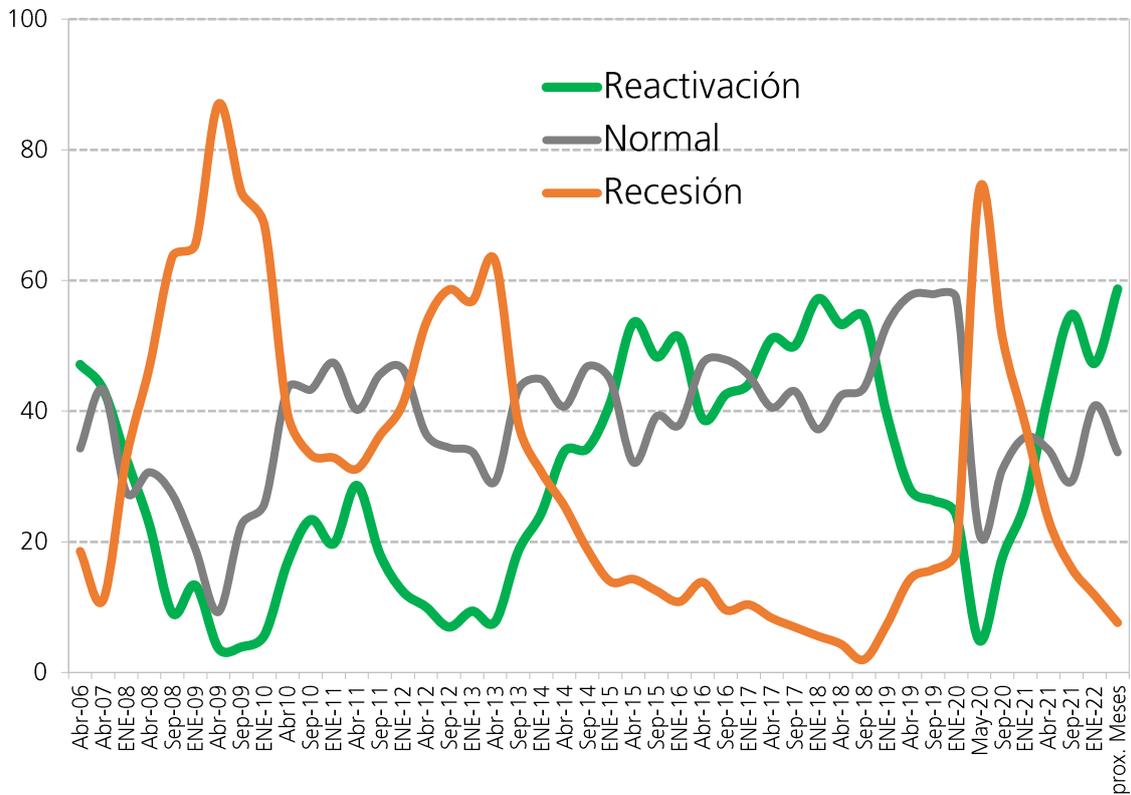
El 33,5% de las empresas señalan que en 2021 la rentabilidad de sus ventas ha disminuido respecto al año anterior (37,5% industria, 46% construcción, 21% el sector servicios son el 21%, (26,5% comercio y la hostelería y el 14,5% servicios a empresas).

El 39% de las empresas señalan que la rentabilidad de sus ventas se ha mantenido respecto al año anterior, 34% industria, 31% construcción y 54% sector servicios (47,5% comercio y la hostelería y 57% servicios a empresas).

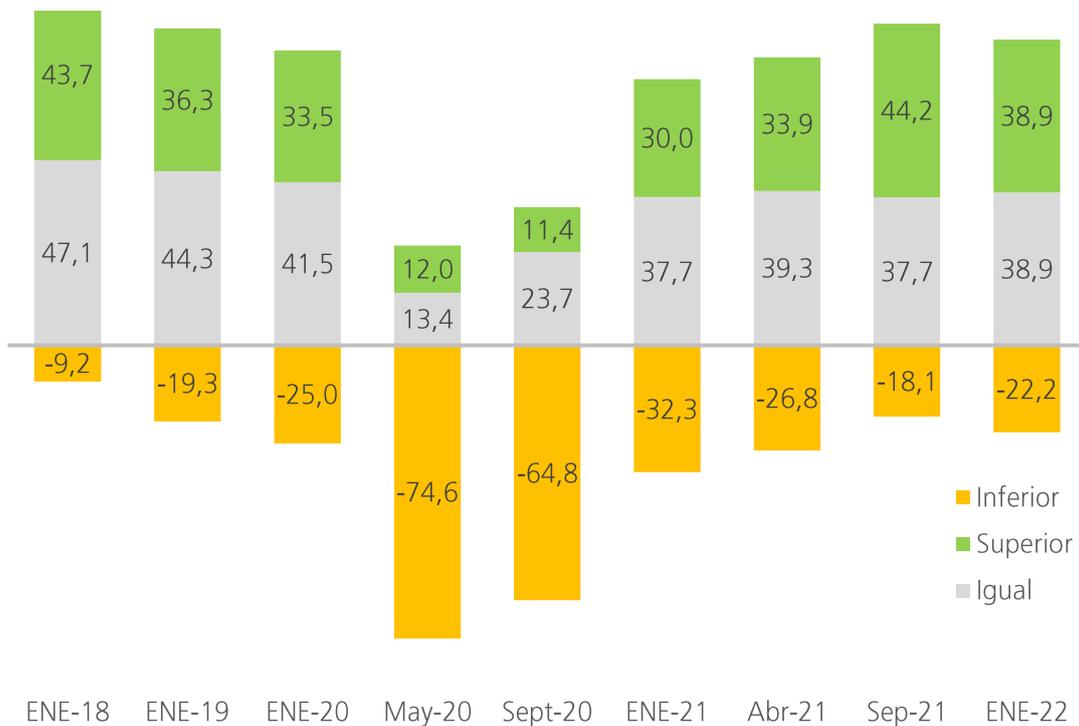
Todo esto supone una disminución media de la rentabilidad de las ventas en 2021 del -1,4% respecto al año anterior. Este resultado es consecuencia de una disminución media en torno al -9,3% para las que registran disminución y un aumento en torno al +11,1% para las que registran aumento.

GRAFICOS NOTA DE PRENSA-FEBRERO 2022

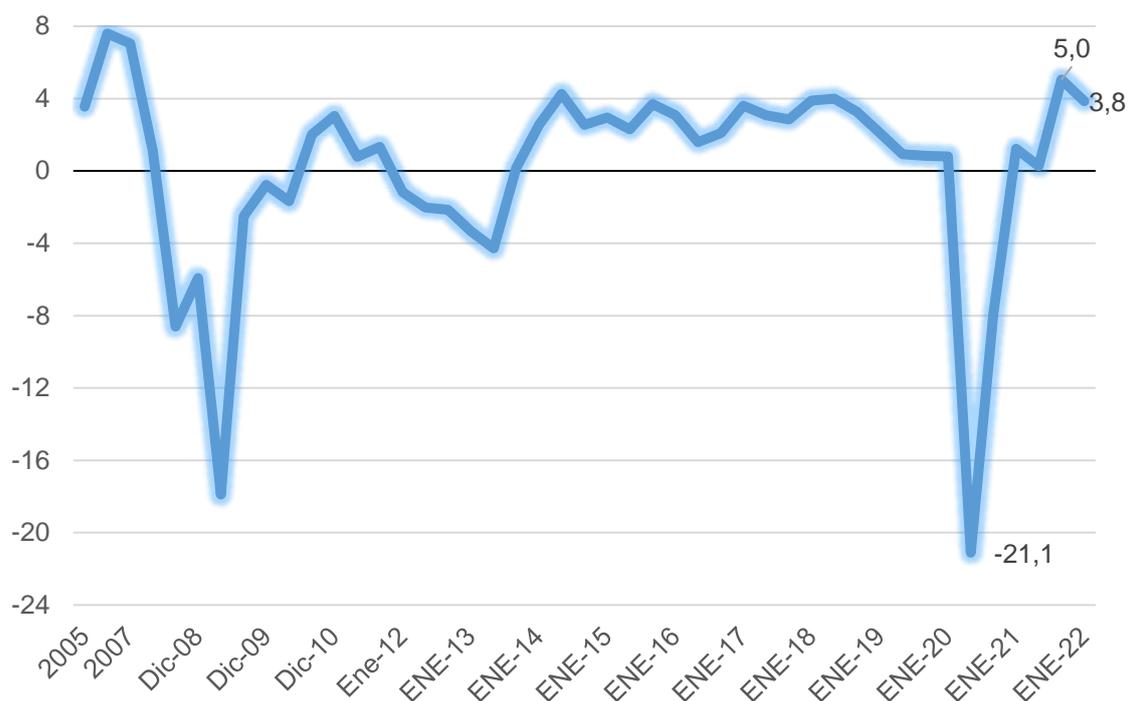
Confianza Económica (% de empresas)



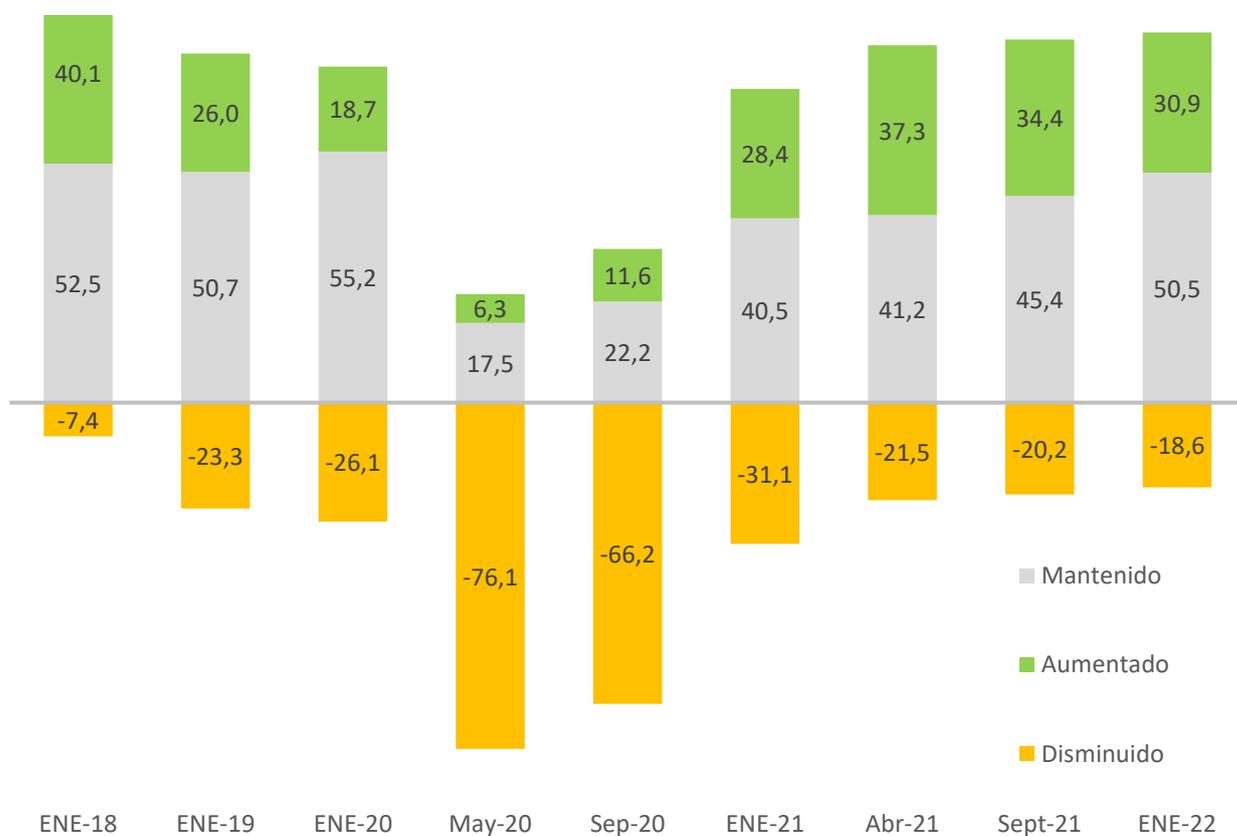
Ventas (% de empresas)



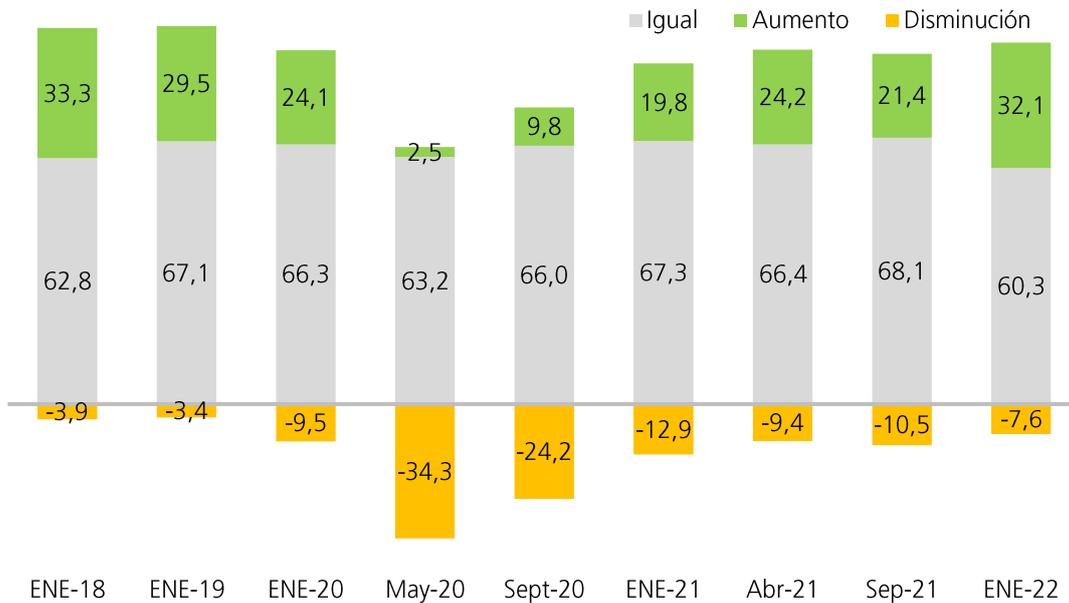
Ventas (% de crecimiento medio)



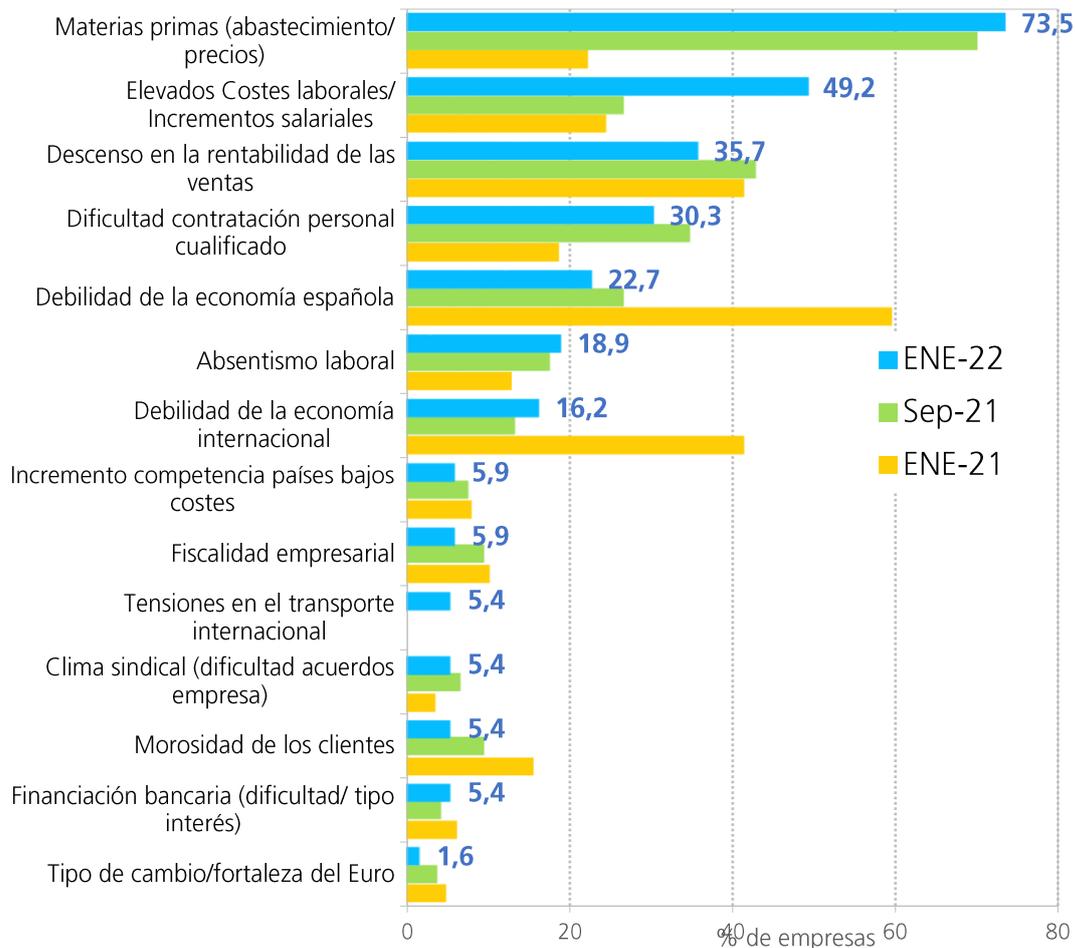
Cartera de pedidos (% de empresas)



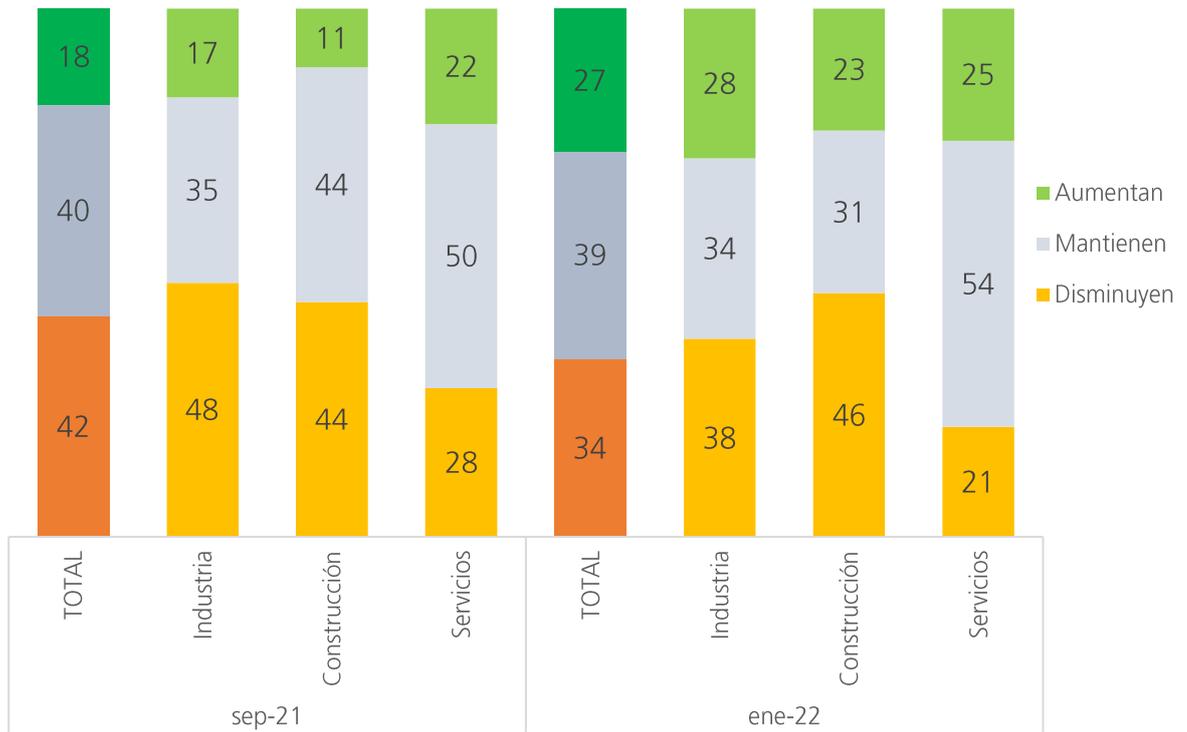
Empleo (% de empresas)



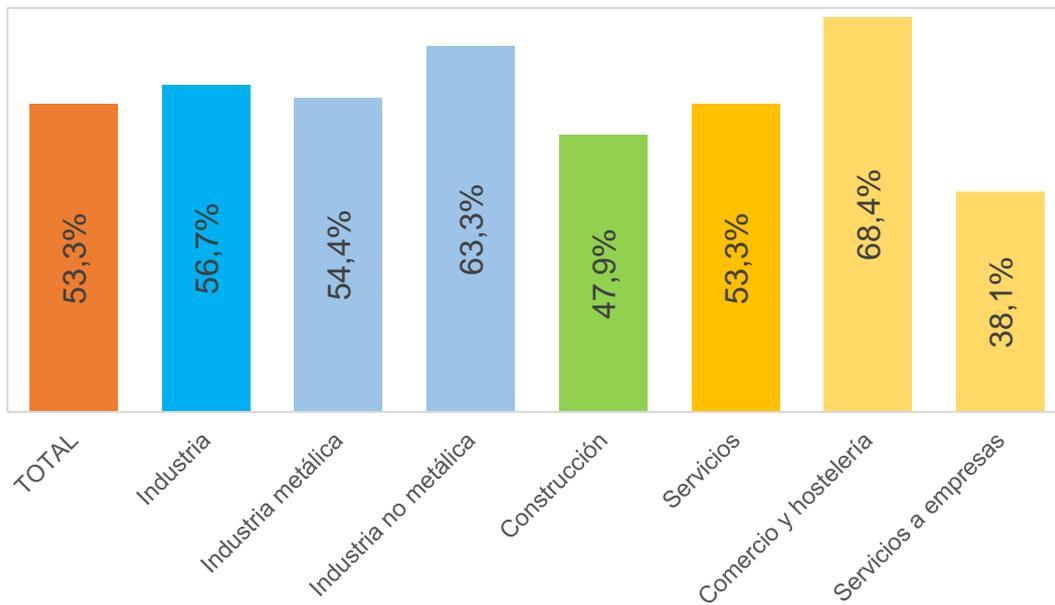
Factores de preocupación (% empresas)



Rentabilidad ventas



Desabastecimientos que han afectado a la actividad (% empresas)



INTERVENCIÓN EDUARDO JUNKERA

Rueda de prensa encuesta de coyuntura

4 de febrero 2022. Adegí

Buenos días y bienvenidos a esta rueda de prensa en la que les vamos a presentar la Encuesta de Coyuntura que Adegí ha realizado a las empresas de Gipuzkoa.

Como conocen, todos los años en enero, preguntamos a las empresas por la situación de los mercados, las ventas, los pedidos, el empleo y por los factores que les preocupan. Una vez destilada la información que nos han proporcionado, les presentamos nuestro análisis y diagnóstico sobre la coyuntura de las empresas, de la economía y su evolución.

En cuanto a la confianza, como saben, solemos preguntar a las empresas si sus mercados se encuentran en situación de reactivación, normalidad o recesión.

Desde que comenzó la pandemia, la realidad ha superado las previsiones de mejora que anticipaban las empresas para el trimestre siguiente, salvo en este último trimestre. A pesar de ello, casi nueve de cada diez empresas, considera que la situación de sus mercados es de normalidad o reactivación.

En relación a septiembre, baja siete puntos el número de empresas que consideran que la situación de sus mercados es de reactivación y también bajan cuatro puntos el número de empresas cuyos mercados están en recesión.

Todo hace indicar que la ómicron ha incidido de manera importante en el sector servicios, sobre todo en los de proximidad, comercio y hostelería. En cuanto a la industria sigue fuerte, lo que no es óbice para que la ruptura de las cadenas de suministros, y los encarecimientos de las materias primas, entre otros factores, hayan hecho mella.

Ventas. Han aumentado un 3,8% este último trimestre, algo inferior al 5% que teníamos en septiembre, un pequeño paso atrás, aunque todavía sigue siendo un dato elevado.

Pedidos. Ocho de cada diez empresas dice que ha mantenido o aumentado su nivel de pedidos. El aumento del nivel de pedidos es de un 2,9% respecto al trimestre anterior de media, seis décimas más en industria, casi un punto menos en servicios y un +0,2 % en construcción.

Empleo. Buenas noticias. El 92,5% de las empresas prevé mantener o aumentar su plantilla. Se comenta solo.

Factores de preocupación. El abastecimiento y precio de las materias primas preocupa prácticamente a tres de cada cuatro empresas. Los elevados costes salariales preocupan al 50% de las empresas. Permanecen en niveles altos el absentismo y el descenso de la rentabilidad de las ventas y persiste la dificultad de contratación de personal cualificado.

En cuanto a los costes de aprovisionamiento han aumentado para ocho de cada diez empresas, comparado con el año anterior. Lo relevante es que aumentan un 19% de media para conjunto de las empresas y un 24% en la industria.

Y, además, más de la mitad de las empresas dice haber sufrido desabastecimientos inusuales y relevantes en la entrega de algún material en los últimos tres meses que ha afectado a su actividad

La actividad económica de Gipuzkoa se ha mantenido elevada en 2021 y en buena medida se ha recuperado del impacto del Covid en 2020, aunque estamos un 4% por debajo del nivel del último trimestre de 2019.

Sin duda, la mejor noticia es la buena evolución del empleo en Gipuzkoa que prácticamente ha recuperado el nivel de diciembre de 2019. El empleo asalariado y las personas que tienen un contrato indefinido se encuentran en máximos históricos. Nunca en Gipuzkoa había tenido tantas personas trabajando con contrato indefinido.

Producción industrial de Gipuzkoa. Ha tenido un segundo semestre notable y encadena nueve meses consecutivos de tasas interanuales positivas. También las exportaciones han tenido un año destacado con un crecimiento de más de un 17% sobre el año anterior, tan sólo un 8 % por debajo del récord obtenido en 2019. De hecho, las exportaciones a la UE crecen un 20% interanual y ya han superado a las de 2019 en un 7%.

En el sector servicios el turismo en los establecimientos hoteleros de Gipuzkoa, progresa respecto a 2020. De hecho, ha tenido un segundo semestre casi de 'normalidad'. Pero la mala evolución durante el primero reduce las pernoctaciones al -32% de las registradas en 2019 (con una fortísima caída del turismo extranjero a menos de la mitad). La ocupación por plazas ofrece el segundo registro más bajo desde 2009, sólo por encima de 2020.

En cuanto a la previsión para este año el contexto económico presenta luces y sombras.

Por una parte, los organismos internacionales vislumbran un crecimiento mundial rápido y sostenido; el comercio mundial está en máximos, con un dólar fuerte, lo que es una oportunidad para las empresas exportadoras. Gipuzkoa ha recuperado el empleo perdido; la producción industrial y los pedidos de la industria están en máximos; los servicios se reactivan a medida que remite ómicron y esperamos una mayor ejecución de los fondos Next Generation.

Pero las sombras no son pocas. Tenemos una inflación alta y unos costes de aprovisionamiento al alza; una logística complicada que se añade a los cuellos de botella de las cadenas de suministros; está el menor crecimiento de China; se anuncia una política monetaria más estricta con su corolario de subidas de tipos de interés en un momento de alto endeudamiento; el coste de la energía en la Unión Europea está descontrolado y a merced de la geopolítica, con las tensiones Rusia-Ucrania y Marruecos-Argelia; el impacto de la ómicron, que dificulta la recuperación del comercio y la hostelería; y los incrementos salariales, muy altos, dejan tocada la caja y las inversiones, en un año en que hay que comenzar a devolver los créditos ICO.

En este contexto las empresas se enfrentan al gran reto de preservar la rentabilidad y por ende la sostenibilidad de los proyectos, en un escenario claro de crecimiento, pero condicionado por unos costes desbocados que van a requerir grandes dosis de liderazgo, habilidades negociadoras y generosidad por todas las partes para llegar a acuerdos tanto con los proveedores, los clientes como con las personas trabajadoras.

Con este contexto proyectamos un aumento potencial del empleo de alrededor de 5.000 puestos de trabajo netos en Gipuzkoa durante 2022, aumento que responde a la demanda de las empresas del territorio pero que por sus necesidades técnicas creemos que va a ser complicado de satisfacer.

En relación con el crecimiento del PIB, para 2022 proyectamos un crecimiento que se podría situar entre el 4% y el 5,5% de forma que entre el tercer y cuarto trimestre se habrá recuperado el nivel del PIB prepandemia de finales de 2019.

Muchas gracias.