

ENCUESTA ECONÓMICA ESPAÑA 2022/2023

ENTRE LAS SUCURSALES AUSTRIACAS EN ESPAÑA

CLIMA DE NEGOCIOS
EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS AUSTRIACAS
ACONTECIMIENTOS ESPECIALES
VALORACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO
COMPARATIVA DE PAÍSES

OFICINA COMERCIAL DE AUSTRIA EN MADRID
Marzo de 2023



Una información de la
Oficina Comercial de Austria en Madrid

T +34 91 556 43 59

madrid@advantageaustria.org

www.advantageaustria.org/es

 fb.com/aussenwirtschaft

 twitter.com/austria_in_ES

 www.linkedin.com/company/advantageaustriaspain

 www.youtube.com/user/advantageaustria

Esta obra está protegida por los derechos de autor. Quedan reservados a la Cámara Federal de Economía de Austria - AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA todos los derechos, en especial los derechos de difusión, copia, traducción, reimpresión y reproducción por medios fotomecánicos o similares a través de fotocopia, microfilm o cualquier otro procedimiento electrónico, así como su almacenamiento en sistemas de procesamiento de datos, incluyendo también su uso resumido. No obstante, se autoriza el uso de la información siempre que se cite la fuente.

Se hace advertencia expresa de que la Cámara Federal de Economía de Austria - AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, pese al tratamiento escrupuloso de la información, no asume ninguna garantía, por lo que queda excluida cualquier responsabilidad.

Asimismo, la Cámara Federal de Economía de Austria - AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA se reserva cualquier utilización de la obra con fines lucrativos.

© AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA DER WKÖ

Publicación acorde con el art. 25 de la ley austriaca sobre medios de comunicación [§ 25 Mediengesetz], en su versión vigente.

Editado y publicado por: AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien,

Redacción: Oficina Comercial de Austria en Madrid T +34 91 556 43 59

E-mail: madrid@advantageaustria.org, Página Web www.advantageaustria.org/es

1. PRÓLOGO	3
2. RESUMEN DE LOS RESULTADOS.....	4
3. CLIMA DE NEGOCIOS GENERAL	5
4. EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS AUSTRIACAS EN EL MERCADO ESPAÑOL	6
5. ACONTECIMIENTOS ESPECIALES.....	9
6. ESPAÑA COMO EMPLAZAMIENTO	10
7. COMPARACIÓN DE PAÍSES	12

Observación: con el propósito de facilitar la lectura, se ha optado por la utilización del género gramatical masculino para hacer referencia tanto a mujeres como a hombres.

1. PRÓLOGO

Desde 2012, la Oficina Comercial de Austria en Madrid realiza una encuesta anual entre las sucursales austriacas en España sobre la situación económica general y su propia evolución.

El objetivo del estudio es conocer la valoración de las empresas austriacas en España acerca de la situación coyuntural, su propia situación empresarial, así como sus perspectivas a corto y medio plazo. Un punto central es la valoración que hacen las empresas sobre España como emplazamiento económico.

Los resultados de la encuesta actual realizada en otoño de 2022 que se presentan aquí y se basan en una tasa de respuesta del 32 %, no solo muestran la situación actual; el estudio también ofrece una comparativa con los resultados de la encuesta de años anteriores, permitiendo leer las tendencias y la evolución. También permite una comparación por países, pues sirve como un barómetro empresarial global: en la actualidad se lleva a cabo en un total de 51 países en los que están presentes empresas austriacas, por las respectivas oficinas comerciales a cargo de dichos mercados.

Este barómetro económico pretende servir de guía y orientación para las empresas austriacas con intereses en el mercado español, para ayudarlas a evaluar la situación sobre el terreno con la ayuda de información de primera mano.

Al mismo tiempo, el barómetro económico es un instrumento de AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA en España para adaptar adecuadamente sus actividades y enfoque de trabajo a los deseos de las empresas, y que estos estén en consonancia con la oferta de prestaciones.

La Oficina Comercial de Austria en Madrid agradece su aportación a los participantes en la encuesta.

2. RESUMEN DE LOS RESULTADOS

Las sucursales austriacas presentes en el mercado español habían sobrevivido con éxito a la recesión económica provocada por la pandemia, de la que no se habían librado, y las cosas volvían a mejorar para ellas en 2021. Así pues, se mostraban optimistas de cara a 2022. En retrospectiva —con la ofensiva de Rusia contra Ucrania, la crisis energética y una inflación galopante— el optimismo respecto a la situación económica general se fue desvaneciendo, si bien **las empresas austriacas en España aún pueden mirar hacia atrás con unos resultados empresariales totalmente positivos:**

La mayoría pudo **incrementar la facturación en 2022, la situación de los pedidos evolucionó positivamente** y la **utilización de la capacidad se mantuvo estable**. Entretanto, la mayoría de las empresas también había **ajustado su estructura de proveedores** para contrarrestar los persistentes cuellos de botella en el suministro. En línea con los resultados positivos, la **situación del empleo** y **las inversiones** también evolucionaron **positivamente** y las empresas austriacas en España también se comportaron **por encima de la media** internacional.

Las **perspectivas de cara a 2023** en lo que respecta a la coyuntura económica general, que sigue deteriorándose debido a la incertidumbre de la situación geopolítica, también repercuten parcialmente en las previsiones de las propias empresas. Así, las **expectativas de facturación** de las empresas austriacas en España son **moderadas**, aunque se prevé una evolución relativamente estable de los **pedidos**, la **utilización de la capacidad** y el **empleo**, así como de las **inversiones**. En comparación con la UE, las **sucursales austriacas en España** también se muestran algo más optimistas en cuanto a las perspectivas económicas generales.

España, **uno de los socios económicos más importantes de Austria en la UE**, tiene una enorme relevancia, no solo por el tamaño de su mercado, sino también por su **cercanía al mercado portugués** y su **labor de puente hacia América Latina**. Un conocimiento preciso del mercado es fundamental para el éxito.

Las empresas austriacas implantadas en el mercado español **valoran** especialmente la **calidad y disponibilidad de proveedores locales**. El **grado de digitalización** también destaca como un **factor** especialmente **positivo**. Las sucursales austriacas en España consideran **especialmente positivas** las **infraestructuras** y, cada vez más, también el acceso **al crédito y al mercado de capitales**.

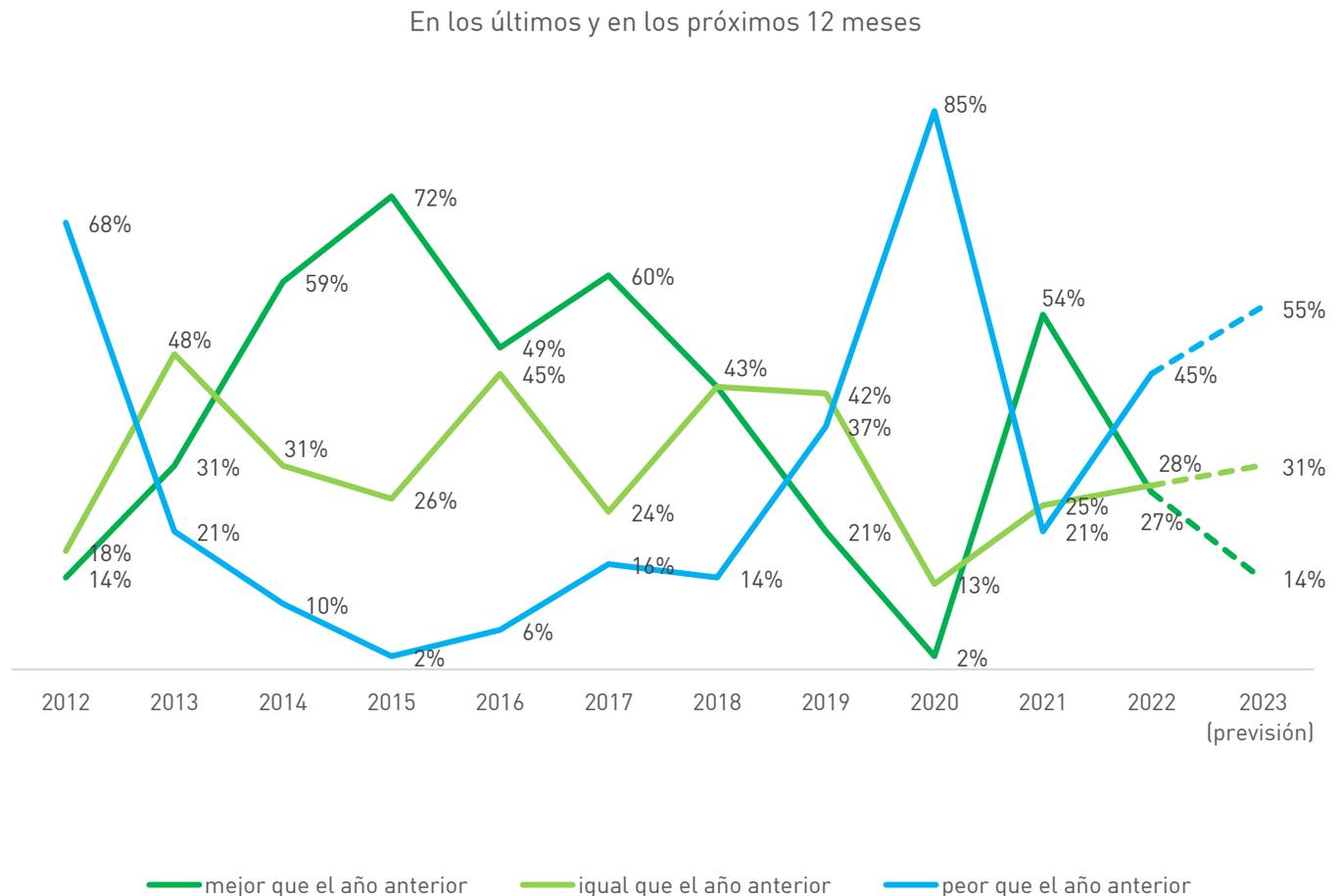
3. CLIMA DE NEGOCIOS GENERAL

Tras el desplome económico de 2020 motivado por la pandemia, que supuso un descenso del 10,8 % del PIB, la economía española está recuperando rápidamente el ritmo y crece de forma sostenida. En 2021 se registró un crecimiento del 5,5 % y en 2022, a pesar de la situación geopolítica y los retos económicos resultantes —crisis energética, alta inflación, cuellos de botella en el suministro—, el PIB volvió a crecer un 5,5 %.

Sin embargo, **el estado de ánimo entre las sucursales austriacas en lo que respecta a la situación económica general en España es sombrío**. Para casi la mitad (45 %) la situación económica en 2022 ha empeorado en comparación con el año anterior, y solo para algo más de una cuarta parte (27 %) ha mejorado. En la encuesta económica de otoño del pasado año 2021, el 52 % de los encuestados esperaba que la situación mejorase en 2022, mientras que solo el 16 % se mostraba pesimista.

En **2023** se espera que el **PIB** español **crezca solo un modesto 1,3 %** —si bien por encima de la media de la UE— (fuente: FUNCAS, enero de 2023). Y las **previsiones de las sucursales austriacas también son cada vez más sombrías**. Más de la mitad (55 %) cree que la situación económica general seguirá deteriorándose y tan solo el 14 % espera un repunte.

Desde el punto de vista de su empresa, ¿cómo evalúa la evolución de la situación económica general y del panorama económico en España?

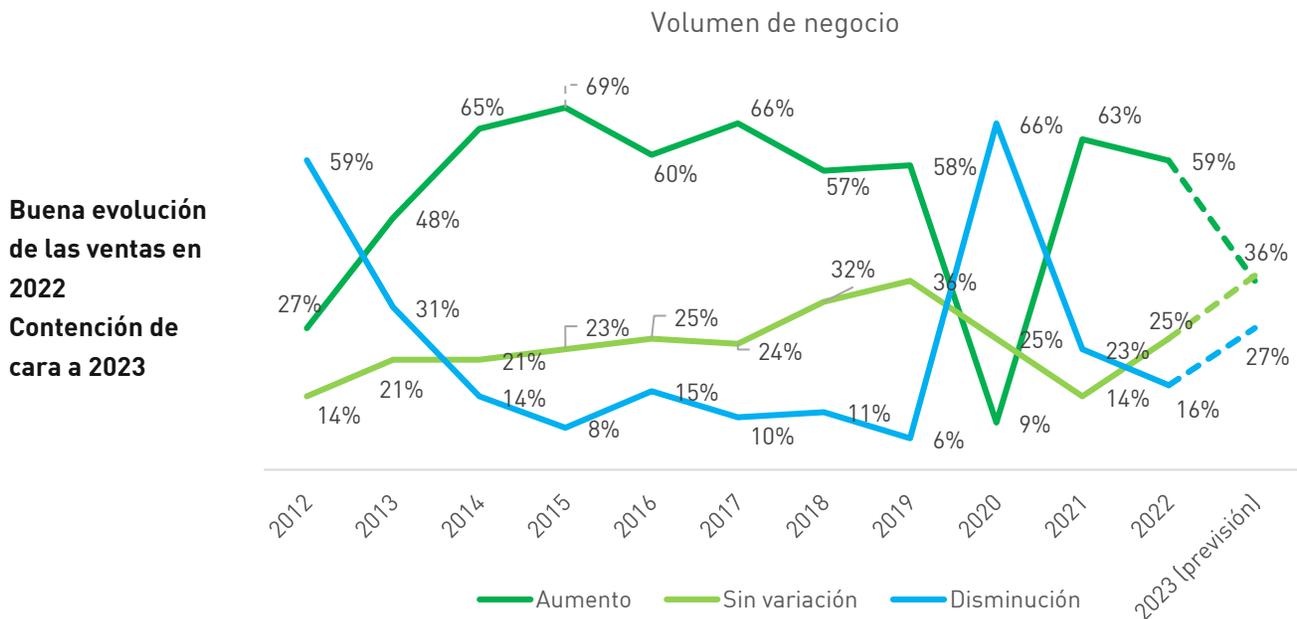


4. EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS AUSTRIACAS EN EL MERCADO ESPAÑOL

Esta valoración negativa de la situación económica general no se corresponde con los **resultados empresariales de las sucursales austriacas en el mercado español**, ya que estos **son predominantemente positivos**. Se repite así un fenómeno que ya ha podido observarse en los años anteriores —a excepción de 2020—, a saber, que los **propios resultados empresariales de las filiales austriacas en el mercado español son significativamente mejores que su valoración de la coyuntura económica general**.

El 59 % de las empresas encuestadas registraron un aumento de su facturación en 2022 y la proporción de aquellas para las que la facturación total disminuyó, se redujo del 23 % en 2021 al 16 % en 2022.

Las previsiones, en cambio, son comedidas: para 2023, el porcentaje de los que esperan un aumento del volumen de negocio solo alcanza el 36 %. Sin embargo, si se suman los porcentajes de quienes se muestran **optimistas y esperan una evolución similar a la de 2022**, el resultado es de **casi tres cuartas partes (73 %) del total de empresas**.

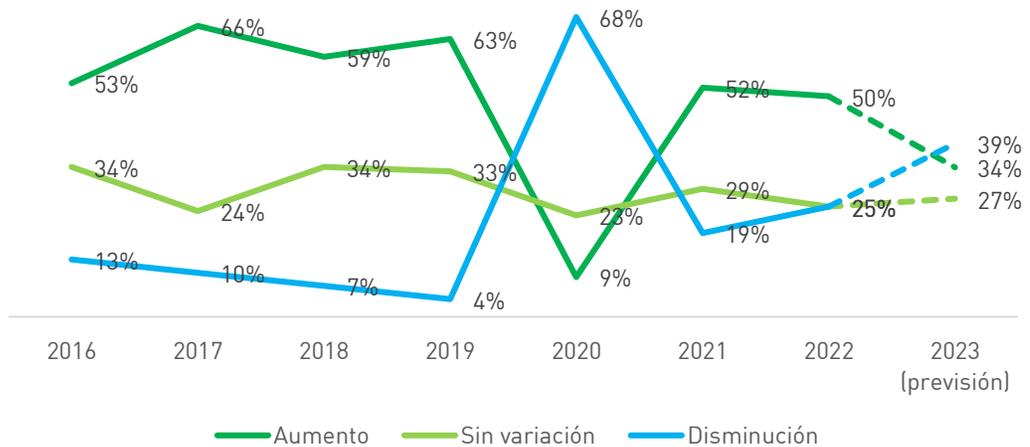


La situación de los pedidos también evolucionó de forma similar en 2022. La proporción de empresas encuestadas para las que la **situación de los pedidos mejoró o se mantuvo sin cambios** alcanzó el **75 %**.

En cuanto a las **previsiones para 2023**, las empresas se preparan para una **tendencia al empeoramiento de la situación de los pedidos**. No obstante, en conjunto, **más de la mitad (61 %) espera una evolución positiva o constante** y, por tanto, **predominantemente estable**.

Cartera de pedidos

Evolución de los pedidos en 2022 y 2023 en su mayoría estable

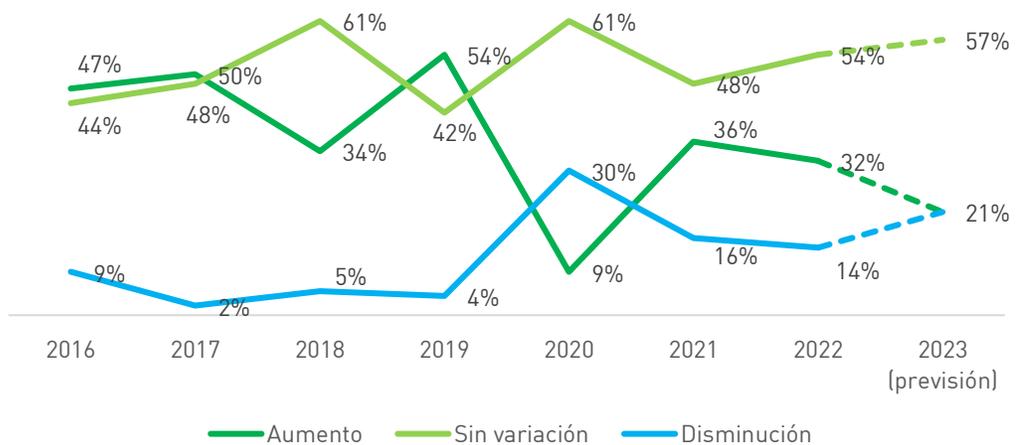


La **capacidad**, muy estable en los últimos años, **también** evolucionó **positivamente en 2022**. El **porcentaje de empresas** en las que la **capacidad mejoró en 2022** alcanzó el **32%**. Para **más de la mitad (53,6 %)**, la **utilización de la capacidad** se mantuvo **constante**.

Aunque solo **una de cada cinco empresas encuestadas (21 %)** prevé una **mejora de la situación de los pedidos** para **2023**, la **proporción de las que esperan que la utilización de la capacidad se mantenga estable** alcanza el **57 %**.

Cobertura de la capacidad

Capacidad estable en 2022 y perspectivas igualmente buenas para 2023

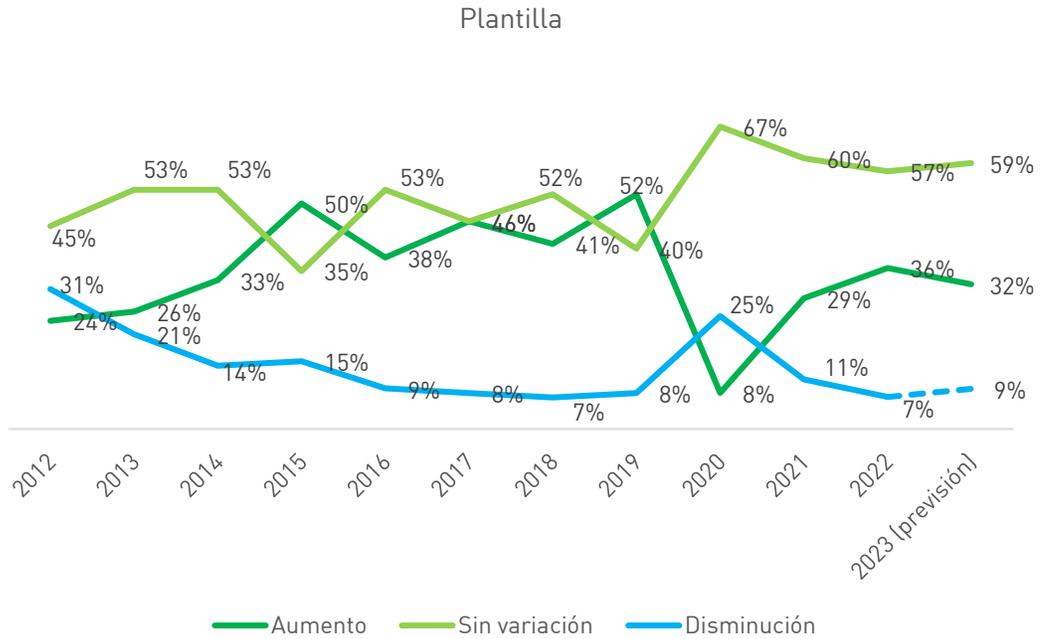


La **situación del empleo** en las filiales austriacas, que también destaca como un factor particularmente estable desde el inicio de la encuesta, evolucionó como se esperaba en 2022: se mantuvo **estable en el 57 % de las empresas**. La **proporción de empresas** que **contrataron personal** adicional creció del 29 % en 2021 al **36 % en 2022**. Solo el 7 % de las sucursales redujo personal.

Las previsiones para 2023 también son positivas: **el 91 % de las empresas no tiene previsto ningún cambio en la plantilla o incluso desea contratar personal adicional**. La

proporción de empresas que prevén **reducir su plantilla** se mantiene **por debajo de la marca del 10 %**.

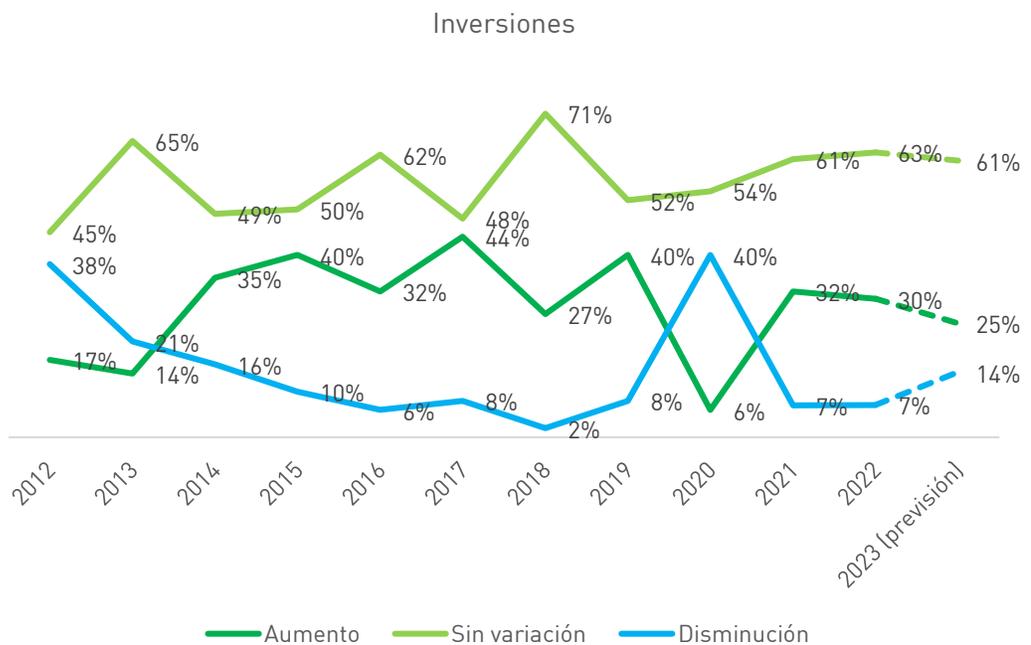
La situación del empleo en 2022 es buena y las previsiones son similares para 2023



Se observaron **pocos cambios** en las **inversiones** en **2022**.

El porcentaje de empresas que redujo sus inversiones fue solo del 7 %, como el año anterior. Esto significa que **más de dos tercios invirtieron más o mantuvieron sus planes de inversión**. En **2023** aumenta el porcentaje de empresas que planean recortar sus inversiones, pero una **proporción mayoritaria (61 %) mantiene sus planes de inversión, y una cuarta parte prevé invertir más**.

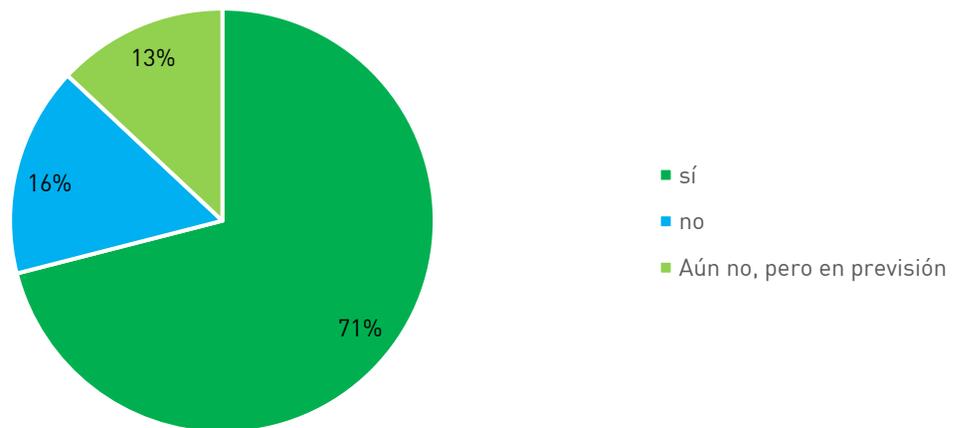
Evolución estable de las inversiones en 2022 y perspectivas mayoritariamente positivas para 2023



5. ACONTECIMIENTOS ESPECIALES

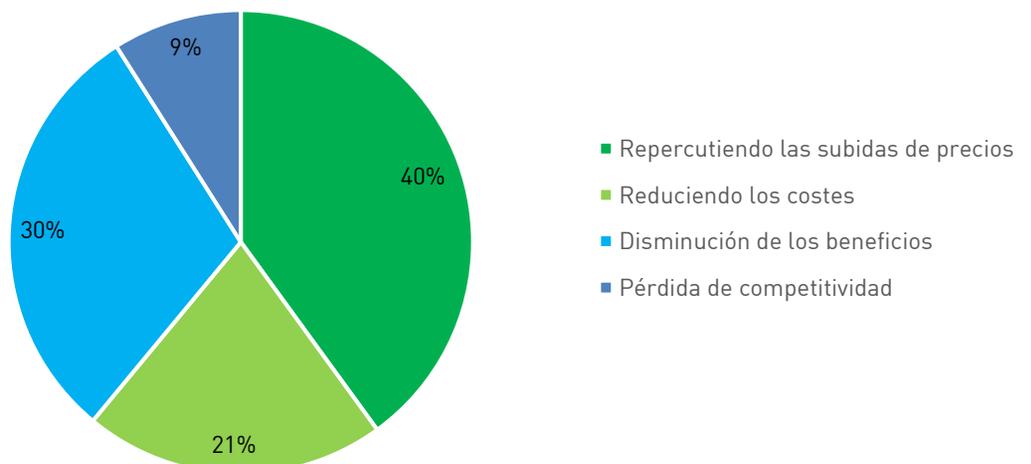
Tras un año 2020 marcado por la pandemia de coronavirus, que también se tradujo en un descenso del volumen de negocios y de los pedidos en las sucursales austriacas, se produjo rápidamente una recuperación. En 2021, la mayoría de las sucursales registraron una evolución positiva del volumen de negocios y de los pedidos, y la utilización de la capacidad aumentó. El empleo se mantuvo estable en su mayor parte. En 2022, esta evolución continuó. La facturación y la utilización de la capacidad evolucionaron especialmente bien, y la situación de los pedidos se mantuvo estable. Entretanto, la **mayoría de las empresas austriacas (71 %) han ajustado su estructura de proveedores en vista de los continuos cuellos de botella en el suministro o, al menos, tienen previsto hacerlo.**

¿Ha adaptado su empresa su estructura de suministro a la vista de los actuales problemas de la cadena de suministro?



La enorme **presión inflacionista** que se ha ido acumulando e intensificando como consecuencia de la inestable situación geopolítica, y a la que están expuestas las empresas, **es repercutida en parte (40 %) en forma de subidas de precios**, pero algo menos de **un tercio (30 %) está asumiendo pérdidas de beneficios. Una de cada cinco empresas (21 %) intenta ahorrar en sus propios costes.**

¿Cómo contrarresta la tendencia inflacionista o qué impacto tiene en su empresa?



6. ESPAÑA COMO EMPLAZAMIENTO

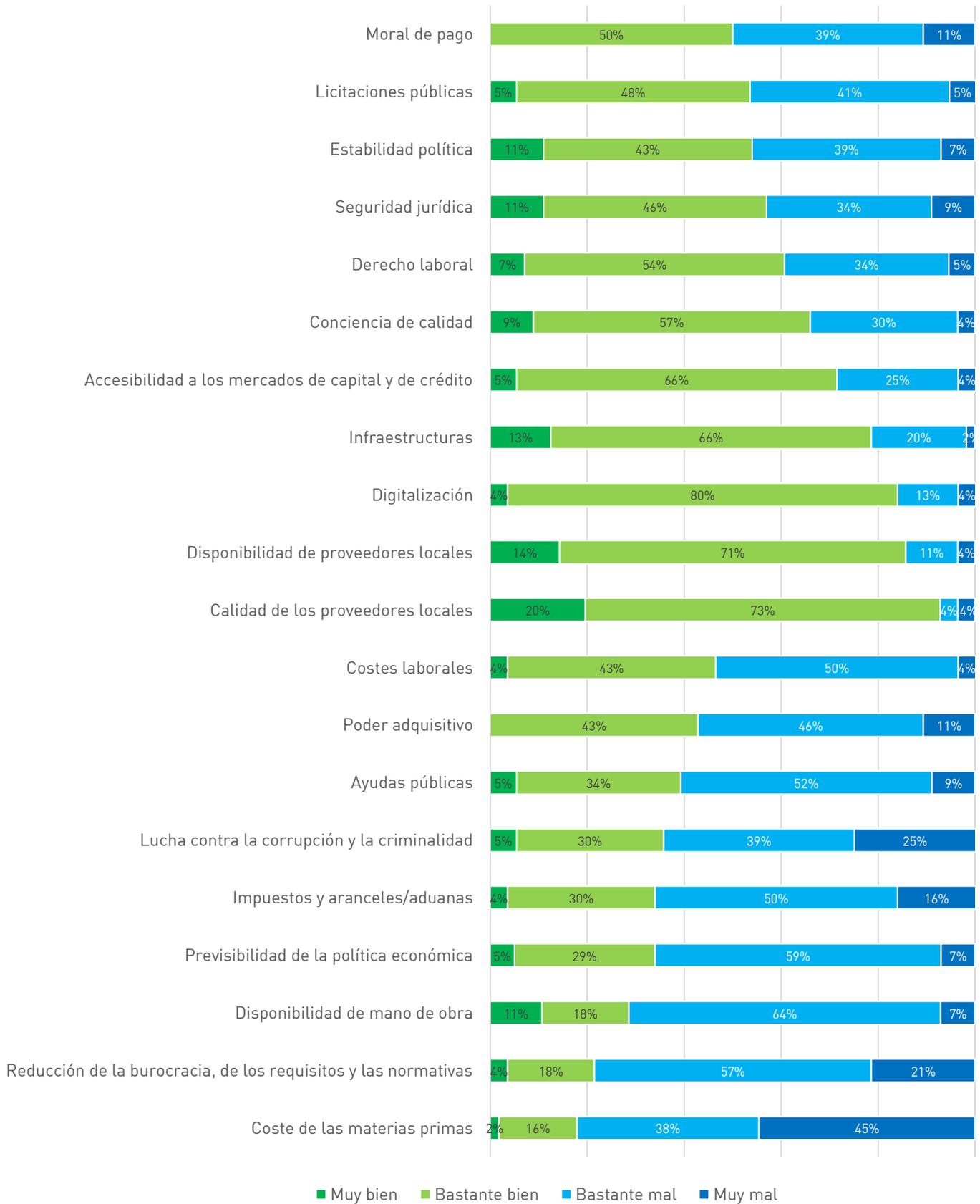
España es el mercado de exportación número 16 por orden de importancia para Austria. Tras el descalabro ocasionado por la pandemia de coronavirus en 2020, las exportaciones aumentaron de nuevo en 2021 y **las empresas austriacas suministraron mercancías a España por valor de 2 488 millones de euros (19,9 %).** El **flujo de mercancías españolas hacia Austria** no aumentó con tanta fuerza (**10,4%**), aunque con 2 573 millones de euros, **fue algo superior desde España hacia Austria que en sentido inverso.** Se perfila una evolución igualmente buena para **2022**, ya que el **flujo de mercancías de Austria hacia España** aumentó en los tres primeros trimestres un **16,1 %**, por **valor de 2 132 millones de euros.** El **flujo de mercancías españolas hacia Austria** aumentó un **9,5 %** (2 147 millones de euros). El **flujo de servicios también se está recuperando gradualmente:** en 2021, las exportaciones austriacas de servicios a España lograron un aumento del 9,5 % (570 millones de euros), que en el primer semestre de 2022 fue del 41,6 % (337 millones de euros). Sin embargo, las exportaciones españolas de servicios a Austria evolucionaron aún mejor, en particular debido a los viajes, que volvieron a aumentar con fuerza: un 14,7 % (778 millones de euros) en 2021 y un 63 % (497 millones de euros) en el primer semestre de 2022.

El **balance de las inversiones directas está prácticamente equilibrado:** las inversiones directas españolas en Austria ascendieron a 2 659 millones de euros, mientras que las inversiones directas austriacas alcanzaron un valor de 2 572 millones de euros; esto último se debe a las más de **250 sucursales austriacas radicadas en España**, que **emplean a más de 11 000 personas** en el país. Muchas empresas austriacas también atienden el mercado portugués desde España —debido a la proximidad geográfica— y utilizan su ubicación como trampolín hacia América Latina.

La **valoración de España como emplazamiento de negocios por parte de las filiales austriacas** es, por tanto, de vital importancia, sobre todo porque proporciona información de primera mano a las empresas austriacas que planean entrar en el mercado. Mediante 20 factores de localización, la encuesta actual preguntaba dónde **había necesidad de mejora** y en qué ámbitos veían las sucursales austriacas una **evolución especialmente positiva.**

Como en años anteriores, el **coste de las materias primas** es una de las **mayores preocupaciones** en España, con 4 de cada 5 sucursales (83 %) calificándolo de **"bastante negativo" o incluso "muy negativo"**. Esto lo convierte en el factor más negativamente valorado, aunque si nos fijamos en el Barómetro Global de Empresas, que compara las valoraciones de todas las sucursales austriacas en sus respectivos mercados, no se trata de una situación excepcional de España. Entre los principales retos figuran la **reducción de la burocracia**, no solo en España (valorada por el 79 % como "bastante negativa" o "muy negativa"), sino también a escala mundial, así como la **disponibilidad de trabajadores cualificados**, criticada por el 71 % de las sucursales en España.

En España, por su parte, destaca de forma **especialmente positiva la calidad de los proveedores locales**, valorada por el 93 % de las filiales austriacas como "muy positiva" o "bastante positiva", así como la **disponibilidad de proveedores locales**, calificada como "muy positiva" o "bastante positiva" por el 86 %. Destacan con muy buena valoración los ámbitos de la **digitalización** (84 %), las **infraestructuras** (79 %) y el **acceso a los mercados de crédito y de capital** (72 %).

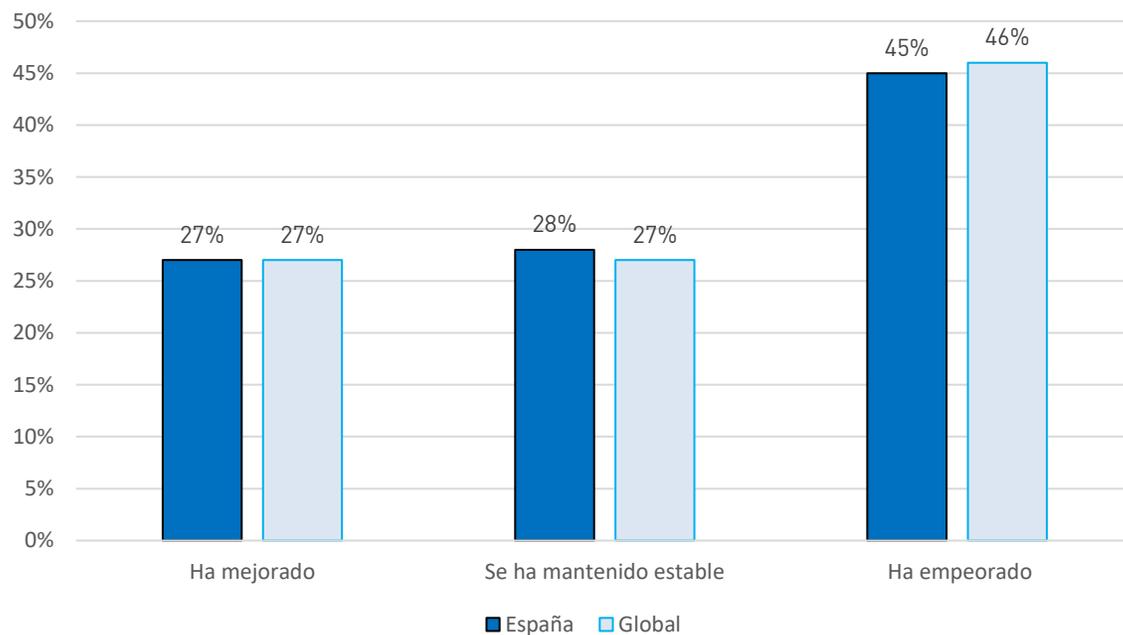


7. COMPARACIÓN DE PAÍSES

La encuesta se llevó a cabo de forma paralela por las Oficinas Comerciales de Austria en 51 países con presencia de sucursales austriacas. Se invitó a participar en la encuesta a un total de 10 000 filiales de todo el mundo, incluyendo los mercados de exportación austriacos más importantes, como Alemania, Estados Unidos, Italia y Francia. Los resultados, que se basan en las respuestas de un total de 1 797 sucursales, permiten una comparación entre países, la cual refleja la evolución de las filiales austriacas en los respectivos mercados.

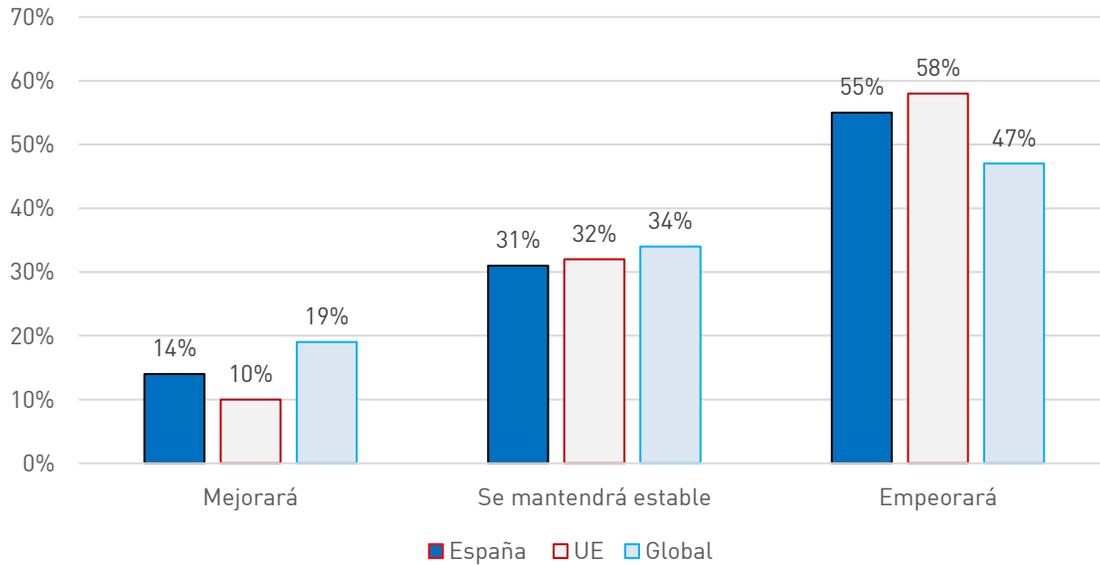
Mientras que el 52 % de **las empresas austriacas en España** en 2021 habían supuesto que la situación económica mejoraría en 2022 y, por lo tanto, **eran algo más optimistas que la media** —a escala mundial, la proporción fue del 44 %—, **de cara a 2022, solo un 27 % de las empresas evaluaron la situación económica en 2022 como realmente mejor que el año anterior**. En 2022, el clima económico empeoró para casi la mitad de las empresas —en España, la proporción fue del 45 % y, a escala mundial, alcanzó el 46 %—.

Desde la perspectiva de su empresa, ¿cómo valora la evolución del clima económico general en los últimos 12 meses?



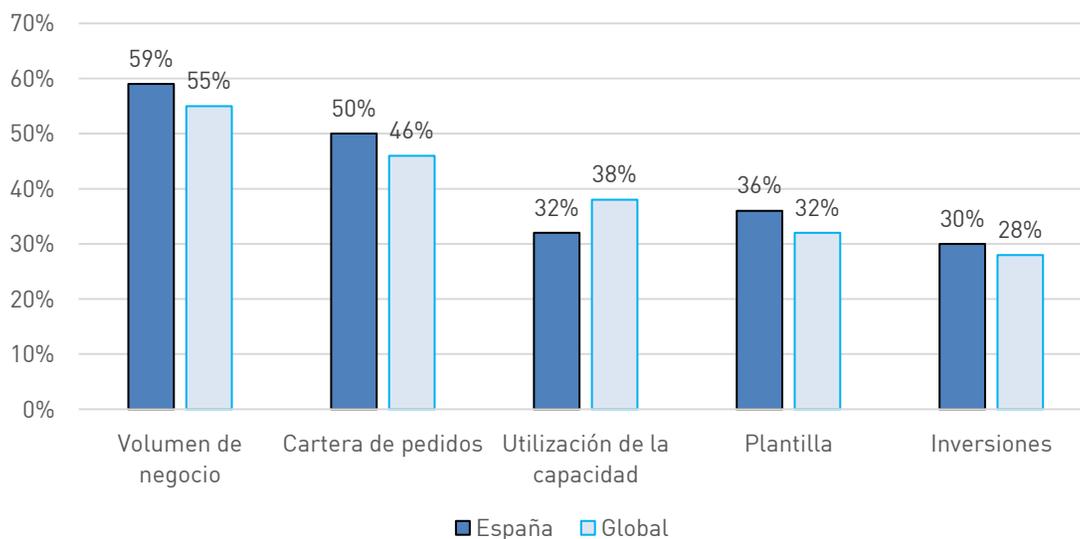
En lo que respecta a las **previsiones para 2023**, las **sucursales austriacas en España son algo más optimistas que las empresas del resto de la UE, pero en la comparativa mundial se muestran más cautas en sus perspectivas**. El 19 % de las sucursales encuestadas en todo el mundo espera una mejora del clima económico en 2023; en España, esta proporción alcanza el 14 %. A escala regional, los países de la región del Golfo, India y Brasil son los que presentan las expectativas más positivas.

Desde el punto de vista de su empresa, ¿cómo valora la evolución de la situación económica en los próximos 12 meses?



En cuanto a los **resultados de su propia actividad** en 2022, **España se situó por encima de la media en la comparativa global**. La proporción de sucursales que registraron un aumento o una evolución positiva en términos de **facturación** fue superior a la media mundial, donde un 59 % logró un aumento de la facturación; los **pedidos** (50 % con una evolución positiva de los pedidos), el **empleo** (36 % con un aumento de plantilla), así como las **inversiones** (30 % con más inversiones) se situaron **por encima de la media global**. Solo en términos de **utilización de la capacidad** (32 % con más utilización de la capacidad) **España se quedó rezagada con respecto a la evolución global**. Para las empresas austriacas, el mercado español evolucionó positivamente, a pesar de la incertidumbre económica y los vientos en contra en muchas áreas de la economía.

Proporción de empresas con evolución positiva



AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

OFICINA COMERCIAL DE AUSTRIA EN MADRID

Calle Orense 11, 6º

28020 Madrid

T +34 91 556 43 58

E madrid@advantageaustria.org

W www.advantageaustria.org/es

