

ENCUESTA ECONÓMICA ESPAÑA 2023/2024

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
Enero de 2024



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	11
7. COMPARACIÓN DE PAÍSES	14

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 lleva a cabo 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 focal es la valoración que hacen las empresas sobre España como emplazamiento económico.

Los resultados de la encuesta actual realizada en otoño de 2023 que se presentan aquí, y que están basados en una tasa de respuesta del 25 %, 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, como Global Business Barometer, en todos aquellos mercados en los que la agencia de internacionalización e innovación de la economía austriaca, AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, cuenta con una oficina.

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 a los participantes su aportación a la encuesta.

2. RESUMEN DE LOS RESULTADOS

Las **sucursales austriacas en el mercado español** han superado con éxito el bache económico provocado por la pandemia, de la que tampoco se han librado, y vuelven a la **senda del crecimiento**.

A pesar de esta evolución positiva, el ambiente general es sombrío. Además, esta falta de confianza está en clara contradicción con los **positivos resultados comerciales de las empresas austriacas en España**:

El **volumen de negocios** evolucionó muy **positivamente o se mantuvo estable** en 2023, al igual que la **utilización de la capacidad**. Esto tuvo un efecto favorable en la **situación del empleo y la inversión**, que se mantuvo estable. Solo una **situación de pedidos** ligeramente **más débil** empañó los resultados empresariales. En la **comparación internacional**, las **empresas austriacas en España** también se **defendieron bien**.

Dada la difícil situación geopolítica actual y su impacto en la economía mundial, no es sorprendente que las empresas austriacas en España **sean predominantemente negativas** sobre el clima económico general **para 2024**. A escala internacional, son incluso ligeramente más pesimistas en lo que respecta a las perspectivas económicas generales. Sin embargo, sorprenden las **expectativas optimistas que las sucursales austriacas en España tienen para sus empresas**: se espera que la **facturación** se mantenga **predominantemente estable**, al igual que la **utilización de la capacidad**, y que los **proyectos de inversión continúen en gran medida**. Además, se espera una recuperación de la demanda de productos y servicios, lo que conllevará una **mejora de la situación de los pedidos**.

La **situación del empleo**, ya estable, debería seguir **evolucionando positivamente**.

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.

Las empresas austriacas implantadas en el mercado español **valoran** especialmente la **calidad y disponibilidad de proveedores locales**. El **elevado grado de digitalización** también destaca como un factor especialmente positivo. Las **infraestructuras** y, cada vez más, el **acceso al crédito y a los mercados de capitales**, están especialmente bien valorados por las sucursales austriacas en el mercado español.

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 se recuperó rápidamente. El PIB creció un 5,5 % tanto en 2021 como en 2022.

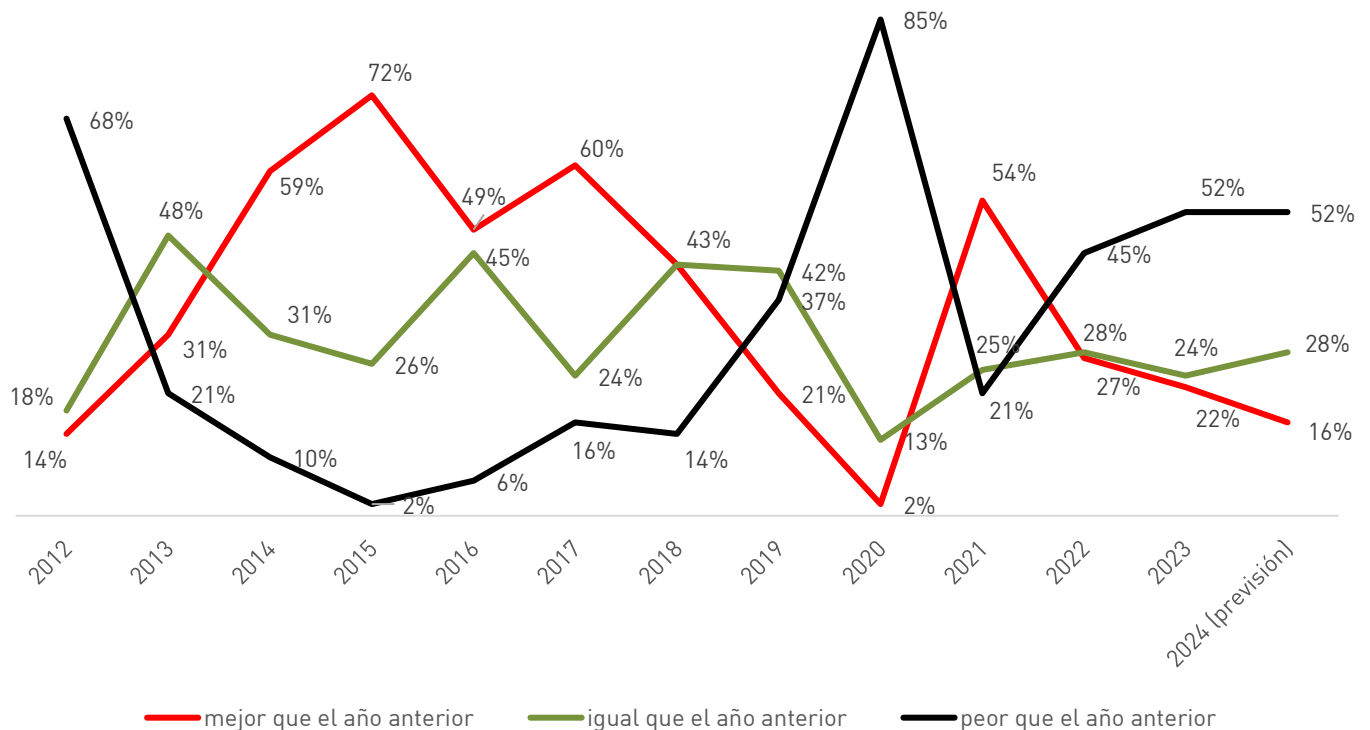
Sin embargo, la economía española no ha permanecido ajena a la difícil situación geopolítica actual y su impacto en la economía mundial. En 2023, el PIB español solo registró un aumento del 2,2 %, aunque se mantuvo por encima de la media europea. Ello se debe a la baja inflación en comparación con Austria, la evolución positiva del consumo interno, la estabilidad del mercado laboral y, sobre todo, al auge del sector turístico.

Sin embargo, la mayoría de las empresas austriacas no ven de manera tan optimista el clima económico de España. Una de cada dos empresas encuestadas (52 %) afirma que la situación económica general de España ha empeorado en 2023. Solo una de cada cinco sucursales opina lo contrario.

En 2024 se espera que el PIB español crezca solo un modesto 1,6 % —si bien por encima de la media de la UE— (fuente: FUNCAS, noviembre de 2023). Las sucursales austriacas también son menos optimistas. Más de la mitad (52 %) cree que la situación económica general seguirá deteriorándose y solo el 16 % espera un repunte.

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

En los últimos y en los próximos 12 meses



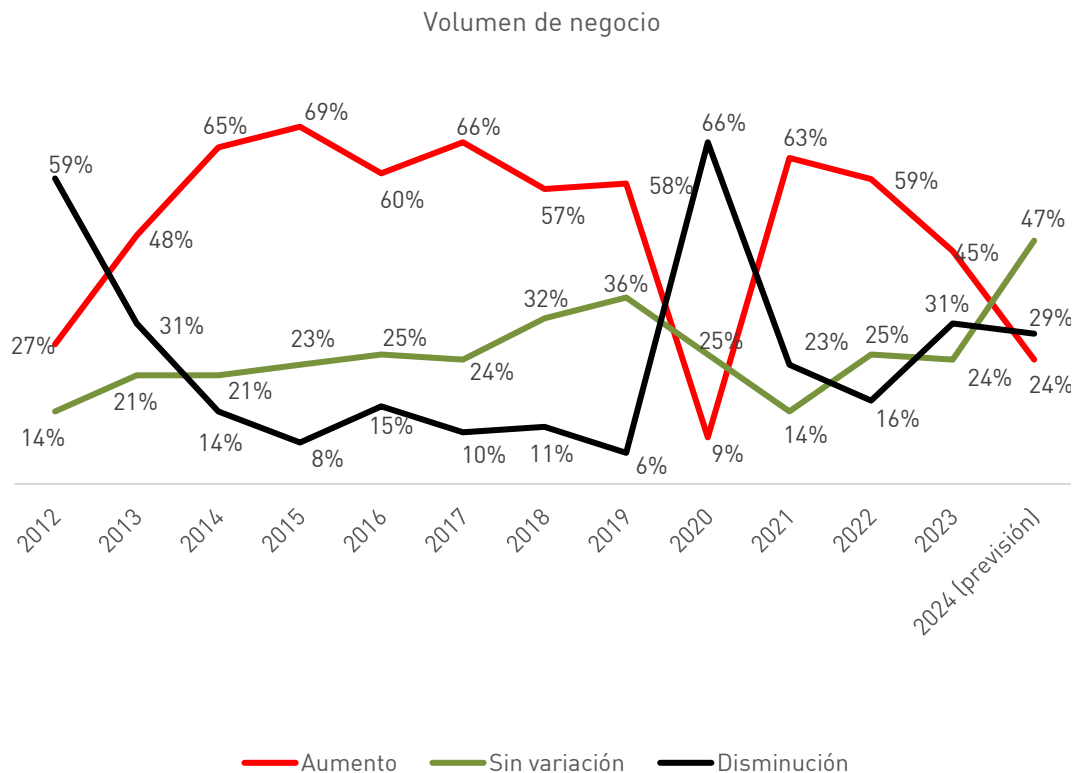
4. EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS AUSTRIACAS EN EL MERCADO ESPAÑOL

Esta valoración negativa de la situación económica general no concuerda 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 pudo observarse en años anteriores —con la excepción de 2020—; a saber, que los **propios resultados empresariales de las sucursales austriacas en el mercado español son significativamente mejores que su valoración de la coyuntura económica general**.

Aunque la proporción de empresas encuestadas que registraron un aumento de su volumen de negocio se redujo en comparación con 2022, la **proporción de empresas con un aumento del volumen de negocio (45 %) fue superior en 2023 a las que registraron un descenso del volumen de negocio (31 %)**. Para algo menos de una cuarta parte de las empresas, la **facturación** también se mantuvo **estable**.

En cuanto a las **previsiones para 2024**, solo algo menos de **una cuarta parte** de las empresas (24 %) espera un **aumento del volumen de negocio**, pero al mismo tiempo casi la **mitad** prevé que el **volumen de negocio** se mantenga **estable**. El pesimismo general de las empresas austriacas para 2024 no se verá reflejado, por tanto, en su propia facturación, que, según sus previsiones, se mantendrá predominantemente estable.

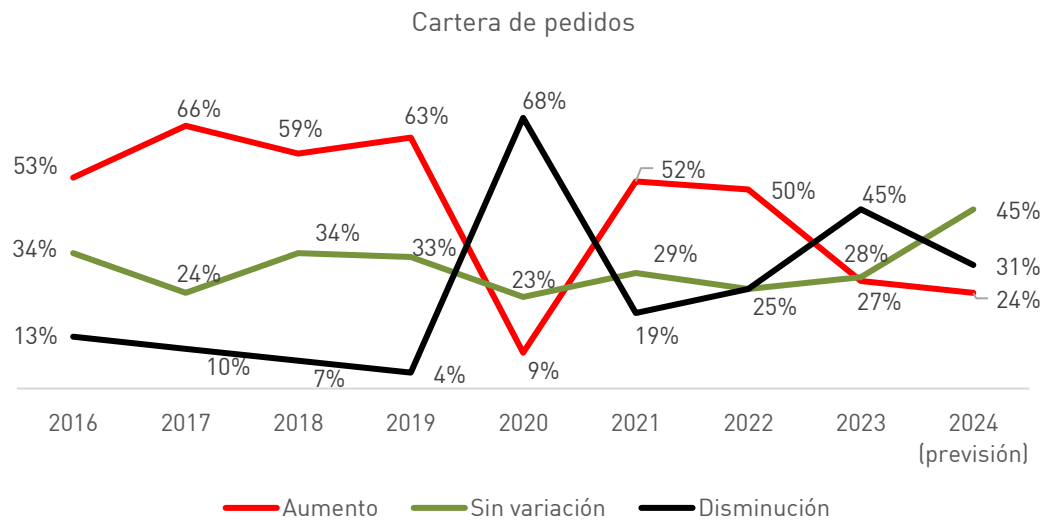
Evolución de las ventas para 2023 predominantemente positiva, previsión para 2024 predominantemente estable



En cuanto a la **situación de los pedidos**, este factor mostró en 2023 **cierta debilidad** en comparación con el año anterior. Casi la mitad de las sucursales (45 %) registraron menos pedidos, duplicándose así la proporción con respecto al año anterior.

Las perspectivas para 2024 son algo más optimistas. La proporción de empresas con perspectivas pesimistas se reduce en más de 10 puntos porcentuales, del 45 % al 31 %. Sin embargo, el porcentaje de las que esperan más pedidos también ha descendido, aunque solo ligeramente, del 27 % al 24 %.

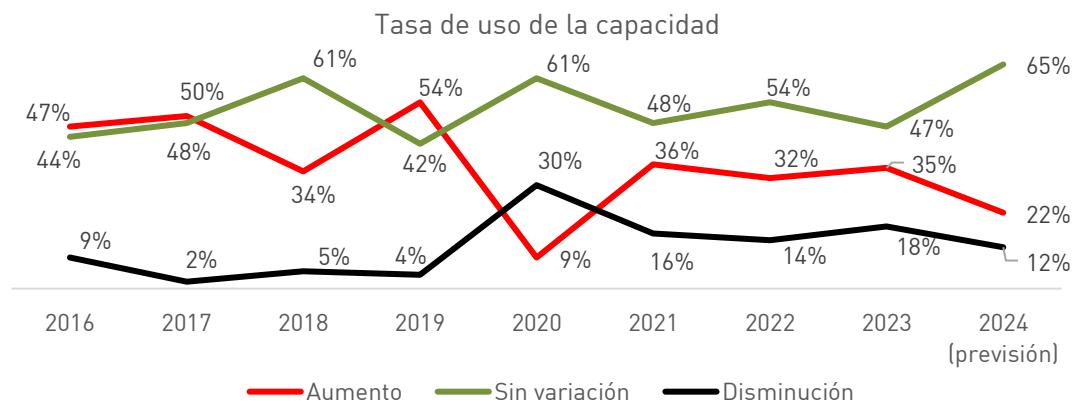
Menos pedidos en 2023, ligero optimismo para 2024



Por otra parte, la **tasa de uso de la capacidad**, que se ha mantenido muy estable en los últimos años, destacó **positivamente en 2023**. La proporción de empresas en las que la utilización de la capacidad mejoró en 2023 alcanzó el 35 %, un ligero aumento con respecto a 2022. Para casi la mitad de las empresas (47 %), la utilización de la capacidad se mantuvo estable.

También hay optimismo para 2024: casi dos tercios de las empresas esperan que su utilización de la capacidad se mantenga estable, mientras que otro 22 % espera una mejora. En conjunto, el 87 % de las empresas son optimistas sobre su futura utilización de la capacidad.

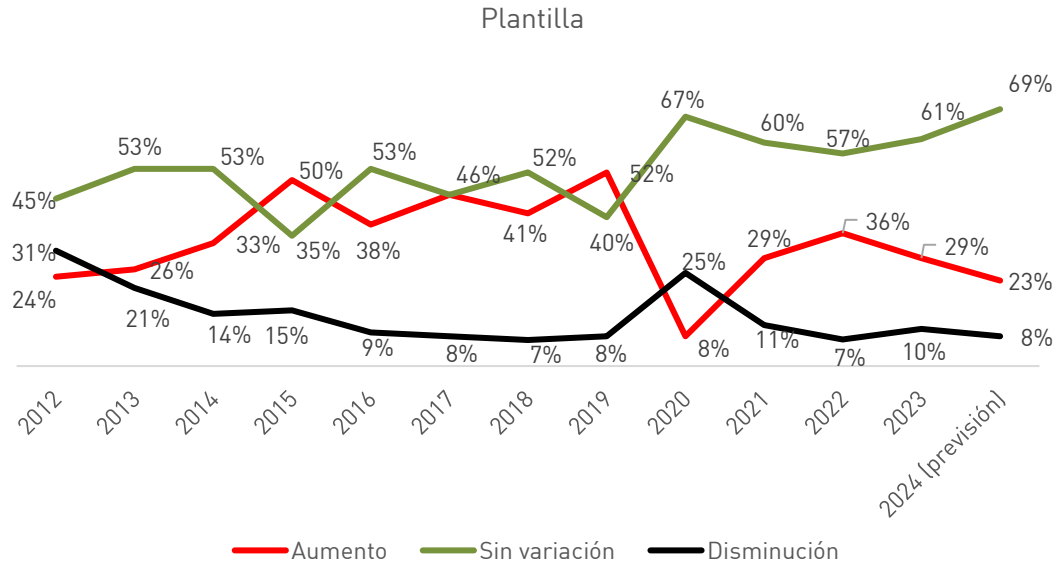
Tasa de uso de la capacidad positiva en 2023, perspectivas optimistas para 2024



La **situación del empleo** en las sucursales austriacas, que también ha destacado como un **factor particularmente estable** desde el inicio de la encuesta, evolucionó como se esperaba en 2023: aunque la proporción de empresas que contrataron personal adicional descendió del 36 % en 2022 al 29 % en 2023, se mantuvo estable en el 61 % de las empresas. Solo una de cada 10 sucursales redujo plantilla.

Las **previsiones para 2024 también son positivas**: el 92 % de las empresas no prevé ningún cambio en su plantilla o incluso desea contratar personal adicional. La proporción de empresas que prevén reducir su plantilla se mantiene por debajo del 10 %.

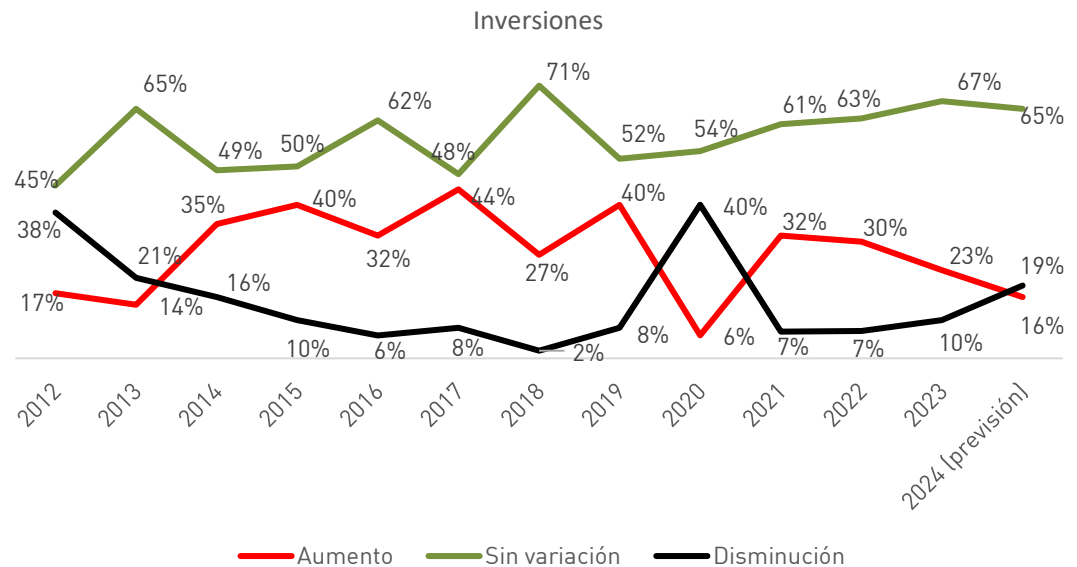
Situación del empleo en 2023 estable, pronóstico positivo para 2024



En cuanto a las **inversiones**, se observaron **pocos cambios en 2023**.

Aunque la proporción de empresas que recortaron sus inversiones aumentó ligeramente, aquellas que mantuvieron o aumentaron sus inversiones sumaron el 90 %. De cara a 2024 las empresas se muestran algo más cautas y el 19 % planea recortar sus inversiones, pero la mayoría (81 %) mantiene sus planes de inversión o quiere invertir incluso más.

Las inversiones siguen siendo predominantemente estables

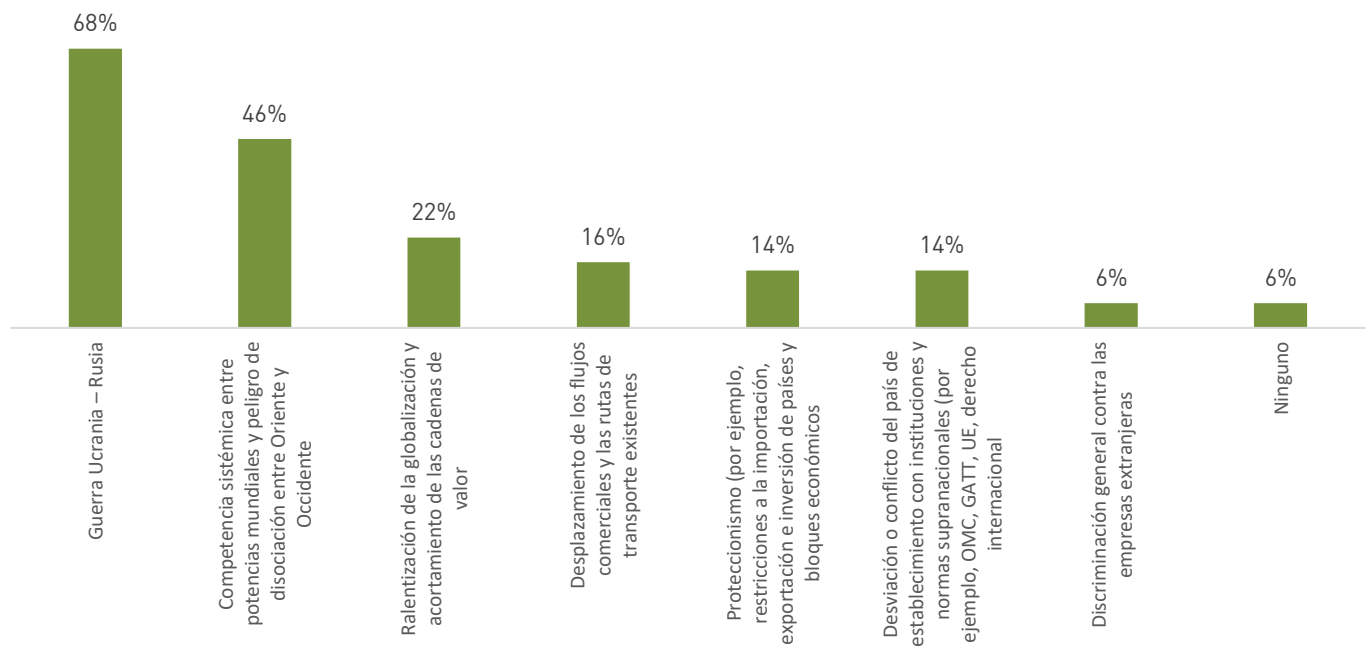


5. ACONTECIMIENTOS ESPECIALES

Después de un año 2020 caracterizado por la pandemia del coronavirus, que también provocó un descenso de las ventas y los pedidos en las sucursales austriacas, 2021 fue testigo de una rápida recuperación. Las ventas y los pedidos evolucionaron positivamente en la mayoría de las sucursales y la situación del empleo permaneció estable. Esta tendencia se mantuvo en 2022. La mayoría de las empresas austriacas también contrarrestaron las continuas dificultades de suministro estableciendo nuevas estructuras de proveedores. El volumen de negocios y la tasa de uso de la capacidad también evolucionaron de forma predominantemente positiva en 2023. La situación del empleo y las inversiones se mantuvieron estables; tan solo se debilitó el volumen de pedidos.

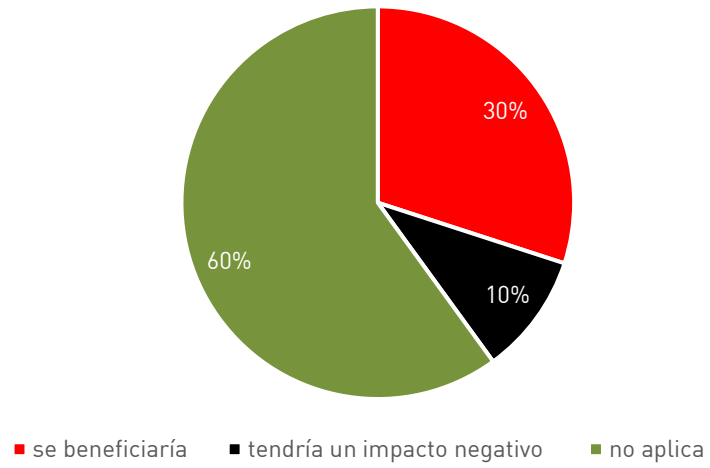
No obstante, la mayoría de las empresas están preocupadas por la inestabilidad de la situación geopolítica. Según las empresas encuestadas, el mayor potencial de riesgo procede de la guerra entre Rusia y Ucrania, que repercute directamente en su propia actividad económica. Una proporción significativa de empresas también considera que la lucha entre las potencias mundiales por la supremacía global es un factor desestabilizador importante.

¿Qué fenómenos geopolíticos actuales suponen un mayor riesgo potencial para la actividad económica de su empresa en España?
(se admiten varias respuestas)



En cualquier caso, España sigue esforzándose por contener con medidas gubernamentales el impacto económico negativo de la inestable situación geopolítica y la consiguiente desaceleración económica mundial. Entre ellas, la reducción o suspensión del IVA en bienes de primera necesidad y el abaratamiento del transporte público, así como el freno a los precios de la energía. El Gobierno español también aprovechó su presidencia de turno de la UE en el primer semestre de 2023 para avanzar en el acuerdo comercial UE-Mercosur, que también beneficiaría a casi una de cada tres empresas austriacas. Sin embargo, la gran mayoría (60 %) no se verá afectada por ningún avance en este ámbito.

¿Qué impacto tendría el Tratado de Libre Comercio UE-Mercosur para su empresa en España?



6. ESPAÑA COMO EMPLAZAMIENTO

España es el decimosexto mercado de exportación por orden de importancia para Austria. En 2022, las empresas austriacas **suministraron mercancías a España por valor de 2 925 millones de euros (un 17,6 % más en comparación con el año anterior)**. Continúa así la tendencia positiva que se viene observando, una vez superada la crisis del coronavirus, desde 2021.

El **flujo de mercancías españolas hacia Austria** también evolucionó positivamente, alcanzando un total de **2 955 millones de euros (+14,8%)**, lo que implica que ambos países mantuvieron una balanza comercial prácticamente equilibrada. Esta tendencia se mantendrá en **2023**. Las **entregas de mercancías de Austria a España** alcanzaron un valor de **1 594 millones de euros** en el primer semestre del año **(un 7,2 % más en comparación con el mismo período del año anterior)** y las **entregas españolas de mercancías a Austria** **aumentaron un 2,2 %** hasta alcanzar los **1 585 millones de euros**.

El **flujo de servicios** también **evolucionó positivamente**: las **exportaciones austriacas de servicios a España** aumentaron un 31,5 % (**725 millones de euros**) en 2022 y un 12,8 % (190 millones de euros) en los tres primeros trimestres de 2023. Las **exportaciones españolas de servicios a Austria** aumentaron con especial fuerza gracias a la industria turística: aumentaron un 75,8 % hasta los **1 450 millones de euros** en 2022 y un 54,4 % hasta los 345 millones de euros en los tres primeros trimestres de 2023 respectivamente.

En términos de **inversión directa**, **la implicación de Austria en España es mayor que a la inversa**: en 2022, la inversión española en Austria ascendió a 1 930 millones de euros, mientras que la inversión directa austriaca en España ascendió a 2 500 millones de euros; esto último se debe a las **más de 250 sucursales austriacas en España** que **emplean a más de 11 600 personas en territorio español**.

El número de sucursales aumenta constantemente, ya que España no es solo un mercado interesante en sí mismo. La proximidad geográfica con Portugal y el norte de África y los lazos culturales y económicos de España con América Latina lo convierten en un lugar ideal para desarrollar estos mercados desde España, incluso en cooperación con empresas españolas que poseen una fuerte presencia en América Latina en particular.

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 indicadores, la encuesta actual preguntaba dónde **había necesidad de mejora** y en qué ámbitos veían las sucursales austriacas una **evolución** especialmente **positiva**.

En cuanto a los **retos** del mercado español, la principal preocupación de las empresas austriacas en España en los últimos años ha sido el coste de las materias primas. En 2023, este aspecto fue superado por **los impuestos y aranceles aduaneros**, así como por la **burocracia, los requisitos y las normativas**. Tres cuartas partes de todas las ramas calificaron estos factores como "bastante malos" o incluso "muy malos", convirtiéndolos en los principales factores negativos ex aequo.

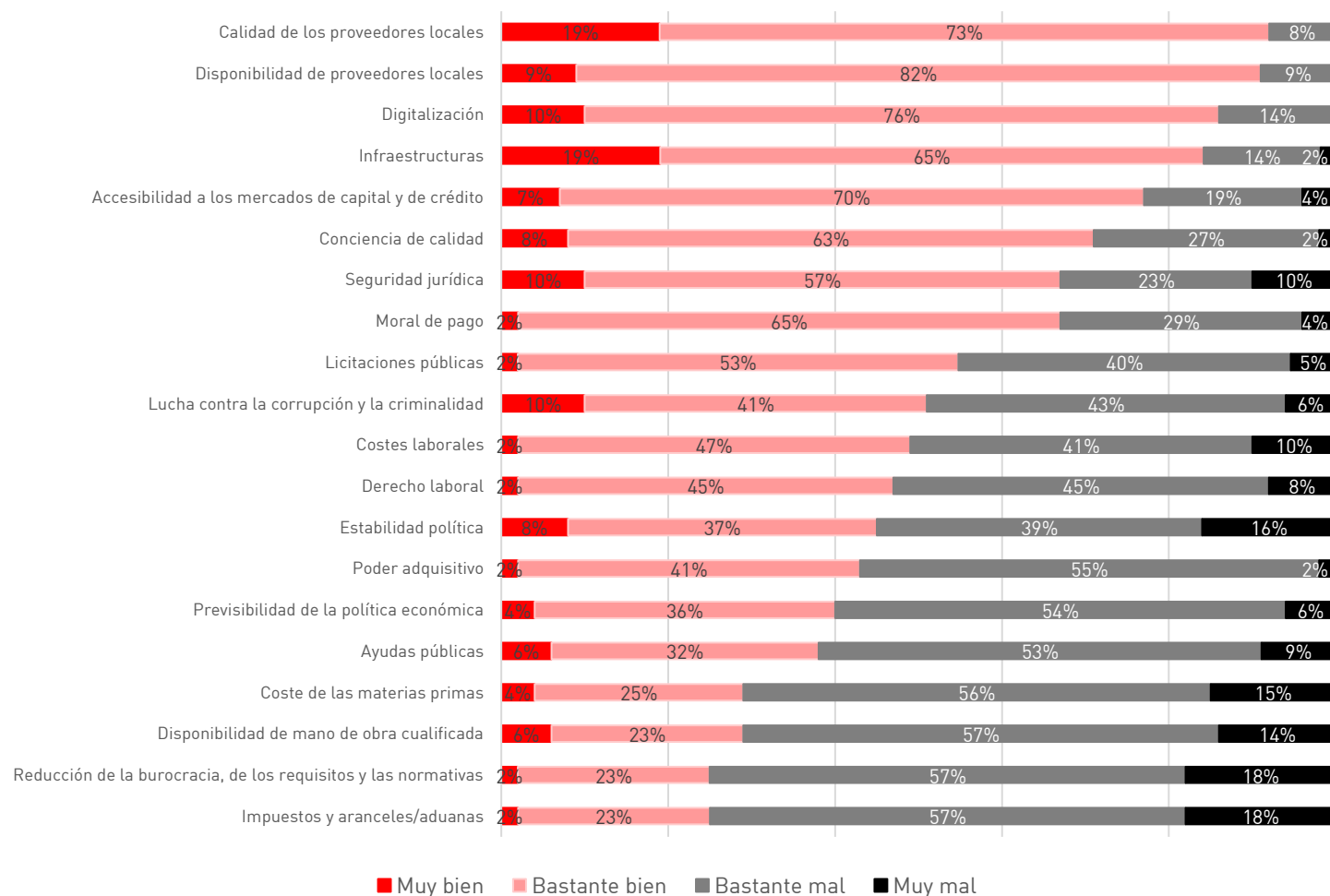
La falta de personal cualificado fue un quebradero de cabeza para las filiales austriacas en España, tanto como el coste de las materias primas. Así pues, la **disponibilidad de mano de obra cualificada** fue calificada de

"bastante mala" o "muy mala" por el 71 % de las filiales en España, el mismo porcentaje que **el coste de las materias primas**.

También se vio necesidad de mejora en las **subvenciones públicas**, que el 62 % califica de "bastante deficientes" o "muy deficientes" mientras que el 60 % se muestra preocupado por la **previsibilidad de la política económica**.

En España, por su parte, destaca de forma **especialmente positiva la calidad de los proveedores locales**, valorada por el 92 % 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 91 %. El altísimo nivel de satisfacción de las empresas austriacas en estos aspectos es especialmente llamativo. Los ámbitos de la **digitalización** (86 %), las **infraestructuras** (84 %) y el **acceso al crédito y al mercado de capitales** (77 %) también mejoraron sus calificaciones en comparación con la encuesta de 2022. Los factores de **concienciación sobre la calidad** (71 %), **seguridad jurídica** y **comportamiento de pago** (ambos 67 %), así como **licitaciones públicas** (55 %), también recibieron una valoración predominantemente positiva.

¿Cómo valora las siguientes cuestiones relacionadas con la normativa y el mercado para la ubicación de la empresa en España?



Si observamos el resultado global del **Global Business Barometer**, el persistente problema de los costes de las materias primas también ha cedido la primera posición en favor de una **reducción de la burocracia y de los requisitos y normativas**, donde el 71 % de todas las filiales austriacas encuestadas en todo el mundo señalaron la necesidad de mejoras. La disponibilidad de mano de obra cualificada ascendió al segundo puesto en la escala internacional de preocupaciones, con un 67 % de valoraciones muy malas o bastante malas.

En la comparación internacional, los factores relativos a la **calidad de los proveedores locales** (calificada como "muy buena" o "bastante buena" por el 78 %), la **disponibilidad de proveedores locales** (72 %) y la **digitalización** (70 %) también ocupan los tres primeros puestos, pero no alcanzan el nivel de satisfacción que estos factores tienen en España.

7. COMPARACIÓN DE PAÍSES

La encuesta económica, que comenzó a realizarse hace más de una década en algunos países, entre ellos España, se ha ido ampliando sucesivamente a nuevas zonas en los últimos años. Coordinada por AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, es llevada a cabo por las Oficinas Comerciales de los respectivos mercados entre sus sucursales austriacas.

En 2023, se realizó por primera vez en los 68 países en los que AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA está presente. También se llevó a cabo por primera vez en colaboración con el Institute for International Business de la Universidad de Economía de Viena como encuesta "Global Business Barometer" (GBB).

Casi 14 000 sucursales austriacas en el extranjero fueron encuestadas para la GBB. Los resultados, basados en las respuestas de un total de 1 746 sucursales, permiten una comparación de países y regiones que refleja el desarrollo de las sucursales austriacas en sus respectivos mercados.

Coyuntura económica general - Encuesta 2022 sobre las perspectivas para 2023:

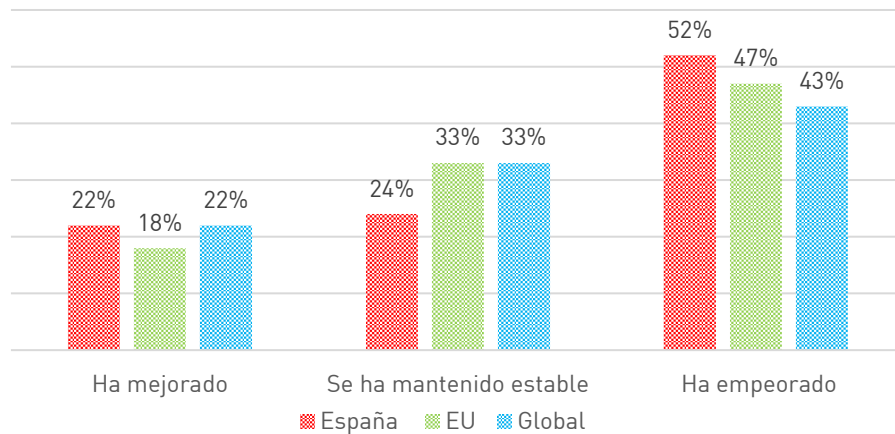
Una comparación de las encuestas económicas de 2022 y 2023 muestra que la **situación económica en España en 2023 evolucionó mejor para las sucursales austriacas de lo que esperaban para ese año**. El mismo resultado puede observarse si se consideran los países de la UE en su conjunto.

A escala mundial, sin embargo, ocurre lo contrario: la coyuntura económica en 2023 evolucionó peor de lo previsto para este periodo.

Coyuntura económica general - Encuesta 2023 sobre la evolución este año:

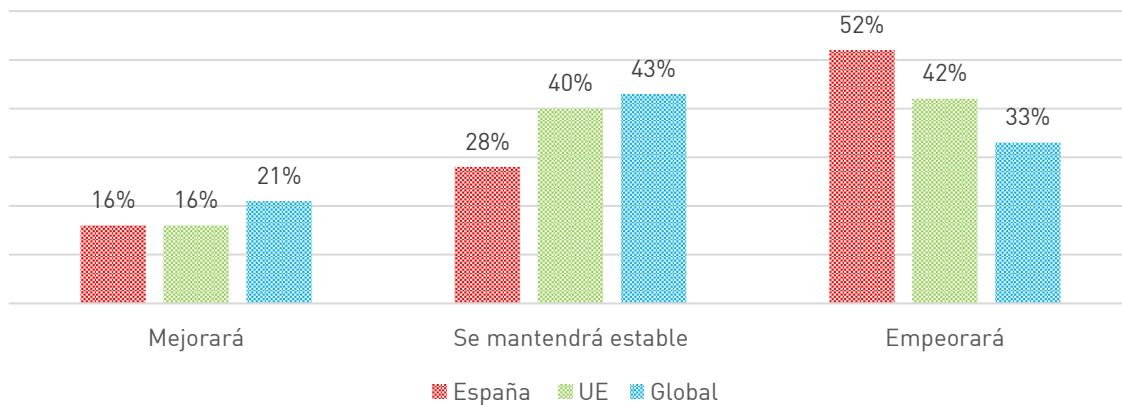
La evaluación del clima económico en España en 2023 en comparación con los países de la UE y a escala mundial muestra que la **proporción de empresas en España para las cuales el clima económico mejoró en 2023 está en línea con la media internacional (22 %)**, mientras que la **proporción de empresas para las que la situación económica se ha deteriorado es significativamente mayor en España (52 %) que en la comparativa internacional**. En comparación con el resultado a nivel de la UE, las sucursales consideran que el clima económico en España es más desafiante.

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



En lo que respecta a las **previsiones sobre el clima económico general para 2024**, estas **son más sombrías en España que la media de la UE o a escala mundial**. Sólo el 16 % de las empresas espera que la situación económica mejore, frente al 21 % a escala mundial. Y la proporción de empresas que esperan un mayor deterioro también es más alta en España, con un 52 %.

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



Desde una perspectiva regional, las **sucursales austriacas** en los **países bálticos son las más optimistas**. La proporción de empresas austriacas con previsiones económicas positivas en dicha área es del 29 %. Asia Oriental (25 %) y Norteamérica (22 %) también se sitúan por encima de la media mundial. Por el contrario, la región que engloba los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islas Feroe, Groenlandia, Islandia, Noruega y Suecia) es más pesimista que la media: el 57 % de las sucursales austriacas encuestadas con sede allí prevé un empeoramiento de la situación económica en 2024.

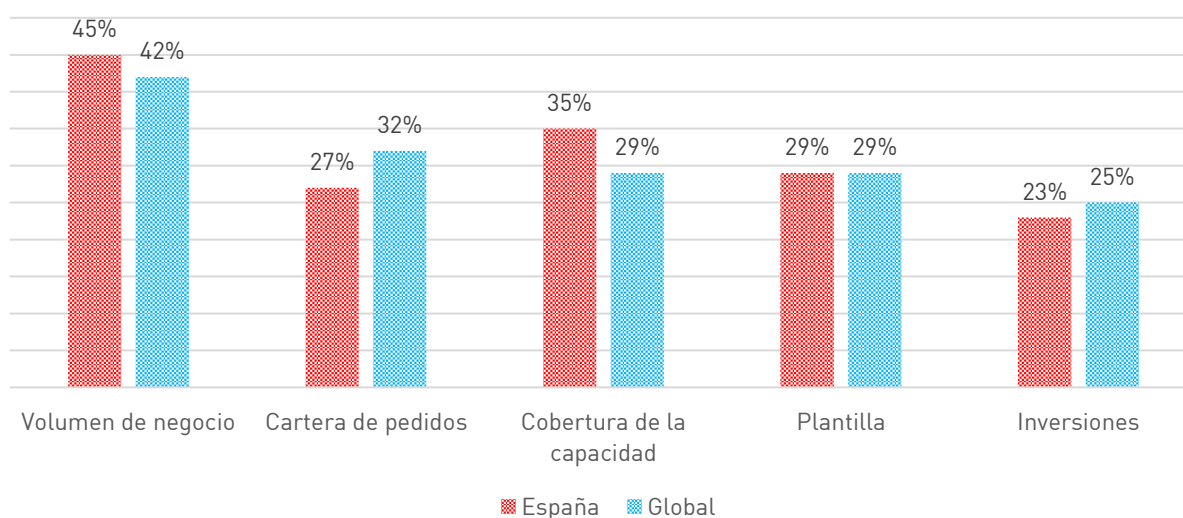
Resultados empresariales en 2023:

En cuanto a sus propios resultados empresariales en 2023, las filiales austriacas en España se mantuvieron sin problemas en línea con la comparativa internacional, obteniendo buenos resultados. En la **comparación global**, se situaron **por encima de la media** en términos de **facturación** (45 % de empresas con crecimiento de la facturación en España frente al 42 % global) y **utilización de la capacidad** (35 % con mayor utilización de la capacidad en España frente al 29 % global).

En términos de **crecimiento del empleo**, España se situó en línea con la media internacional.

España tan solo quedó ligeramente rezagada con respecto a la tendencia mundial en la situación de los pedidos (27 % con un aumento de los pedidos) y las **inversiones** (23 % con un aumento de las inversiones).

Proporción de empresas con evolución positiva



A pesar de la incertidumbre económica y de los vientos en contra en muchos ámbitos que también afectan a la economía, el **mercado español** evolucionó de manera **claramente positiva** para las **empresas austriacas**.

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

