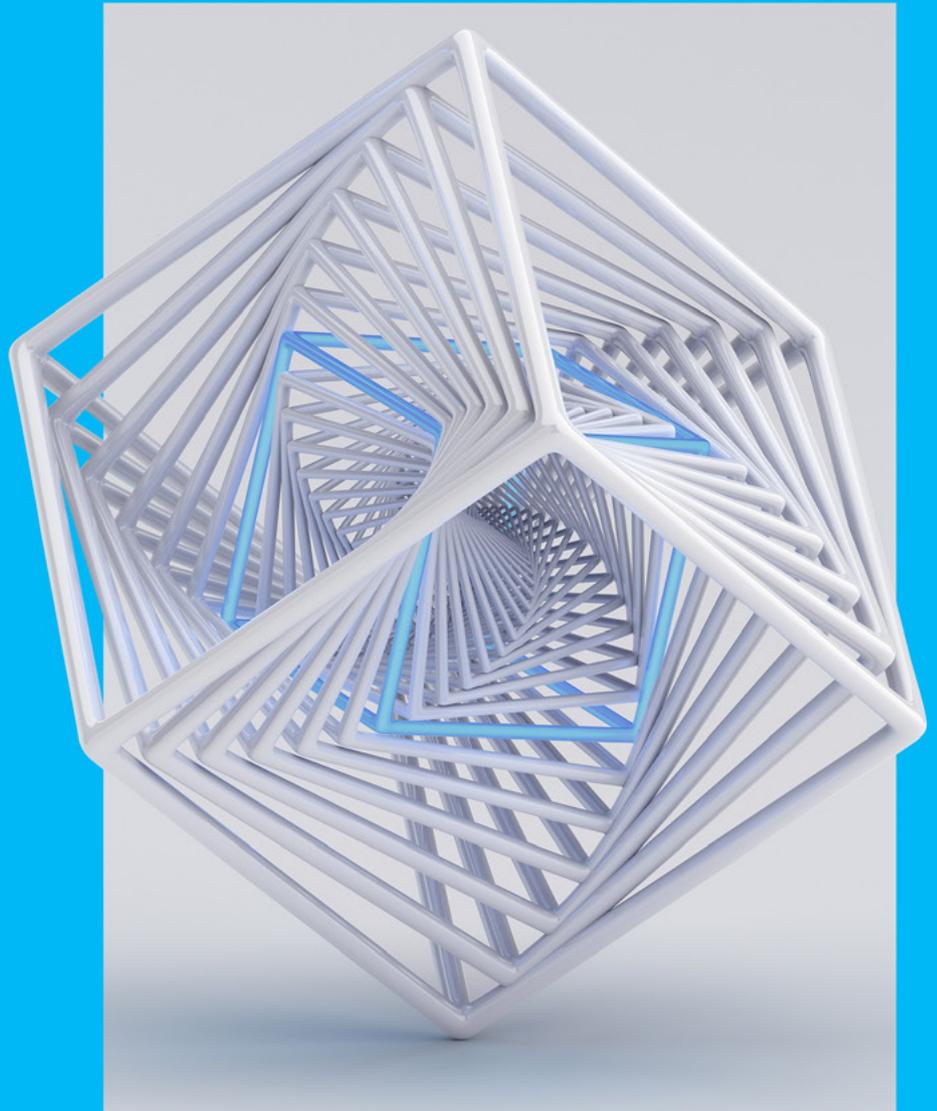




Perspectivas Baleares 2023

Con la colaboración de:



Más allá de la resiliencia



Ignacio del Río
Responsable de
KPMG en Baleares

Las Islas Baleares han liderado la recuperación de la economía de España durante el año 2022, tanto en crecimiento del PIB como de creación de empleo. Después de haber vivido una de las crisis más complejas de los últimos años y que mayor impacto ha tenido en la economía balear, debido a la gran influencia del turismo, esta evolución confirma que la economía regional no solo se ha comportado de forma resiliente, sino que ha sabido ir más allá, aprovechando las oportunidades y adaptándose a la nueva realidad que iba demandando el mercado de forma continua.

Los directivos de la región manifiestan un mayor optimismo que el conjunto de directivos de España. Este optimismo, se refleja en varios aspectos. Por un lado, cuatro de cada cinco directivos califican la situación actual de su organización como buena o excelente y prevé que mejore los próximos doce meses. Además, un porcentaje similar prevé que se incremente su facturación en 2023. Este optimismo también tiene su efecto en las expectativas de contratación, lo que demuestra el compromiso de los empresarios baleares con la creación de puestos de trabajo. Por último, la estrategia de internacionalización se verá potenciada en el próximo año según un porcentaje relevante de respuestas.

No obstante, los directivos de la región son conscientes de lo importante que es anticiparse a los riesgos y los retos que tienen por delante en estos momentos de incertidumbre. El talento, la transformación digital, la mejora de procesos y la sostenibilidad son aspectos cruciales en los modelos de negocio y están encima de la mesa de todos los consejos de administración de las empresas de la región.

La atracción del talento y la fidelización es una de las prioridades estratégicas que se evidencia ante la dificultad de incorporar a los profesionales con las capacidades y habilidades necesarias. Este fenómeno está estrechamente ligado a la transformación digital y sostenible, crucial para la construcción de un nuevo modelo turístico, más personalizado y respetuoso con el medio ambiente.

Esta transformación debe ser compatible con la respuesta ante los retos inmediatos, entre los que destacan los efectos de la inflación que los empresarios baleares consideran una de las mayores amenazas de la economía junto con las tensiones geopolíticas.

Baleares se enfrenta a un momento no exento de desafíos en su camino de recuperación. En esta situación de elevada incertidumbre, la ayuda de la colaboración público-privada seguirá siendo crucial, y aprovechar el potencial de los Fondos Next Generation EU que están llamados a ser un catalizador de la recuperación, será clave para generar una prosperidad que alcance a todos.



Carmen Planas
Presidenta de CAEB

Pendientes de los fondos europeos

Baleares, como el resto de España, está superando una doble crisis: dos años durísimos de pandemia (2020 y 2021), donde el PIB balear cayó el doble que la media nacional y aún no se ha recuperado plenamente; y la crisis energética e inflacionista vivida en 2022, aún no superada, con los consiguientes sobrecostes que las empresas han tenido que afrontar durante el último año y que han mermado considerablemente la rentabilidad empresarial.

La salida de ambas, a lo largo de este 2023, puede tomar un impulso definitivo si la temporada turística se asemeja a la vivida el año pasado. Para ello, los empresarios están deseando poder contar con la llegada de los Fondos Europeos destinados a la recuperación, digitalización y resiliencia de los países europeos, que ha sido hasta ahora menor y más lenta de lo esperado, pero la expectativa general es que el proceso de asignación se acelere mucho en los próximos meses. La digitalización y transición energética son dos de los ámbitos que concentran un mayor número de convocatorias y de importes asignados, por lo que ayudarán a las pymes al progreso económico, social y medioambiental de Baleares.

Apoyados en nuestro potente sector turístico, afrontamos un 2023 con optimismo, pero con grandes retos sobre la mesa, entre ellos, la formación continua y especializada para cubrir la gran demanda de profesionales que necesitamos para seguir manteniendo una actividad de primer nivel.



Entorno

De acuerdo con las estimaciones de crecimiento del PIB por comunidades autónomas que realiza la AIReF, Islas Baleares fue, junto con Canarias, la región española que experimentó un mayor crecimiento de su PIB en el último trimestre de 2022, un 3,5% en términos interanuales, ocho décimas por encima de la media nacional. A ello contribuyó la recuperación de la actividad turística que, aunque no recuperó aún las cifras anteriores a la pandemia, impulsó el crecimiento en el archipiélago. Este incremento es visible en la evolución del empleo: el año pasado la tasa de paro balear se situó en el 10,91% en el último trimestre del año, cuatro puntos porcentuales por debajo del dato del mismo periodo del año anterior (14,91%) y casi dos puntos inferior a la media nacional (12,87%). No obstante, la economía balear no escapó a los efectos de la inflación, que actualmente es uno de los principales factores de incertidumbre: cerró diciembre de 2022 en el 5,5% en términos interanuales, dos décimas por debajo del dato nacional.

Prudencia sobre la evolución de la economía. Optimismo en las previsiones empresariales

Sin perder la prudencia que exige el contexto de incertidumbre actual, los empresarios baleares se muestran más optimistas que los del conjunto de España en su valoración y previsiones sobre la economía española. Al igual que ocurre en el ámbito nacional, la opinión mayoritaria es que la situación actual de la economía española es regular (58%, cinco décimas más que en el conjunto de España). Sin embargo, aquellos que la califican como mala o muy mala representan el 20% de los encuestados, frente al 28% del dato nacional.

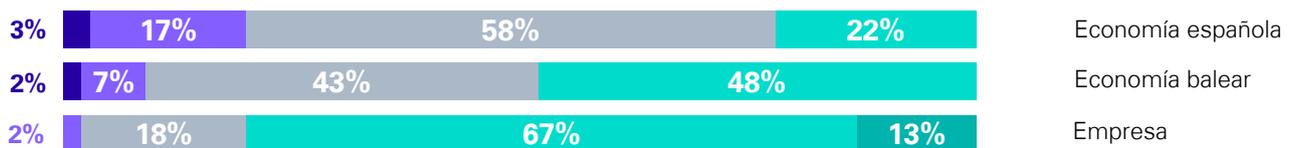
La diferencia es aún más significativa en las previsiones para los próximos doce meses: si bien la opinión mayoritaria es que la economía española permanezca igual (38%), el porcentaje de los empresarios baleares que cree que mejorará es doce puntos porcentuales mayor al nacional (32% frente al 20%).

Al igual que ocurre en varias comunidades autónomas, los empresarios baleares son más optimistas en su opinión sobre la economía regional. De este modo, un 48% califica la situación económica actual de su región como buena y un 36% prevé que evolucione de forma positiva en los próximos 12 meses. En las perspectivas para este ejercicio cabe destacar que solo un 13% cree que la economía regional empeorará.

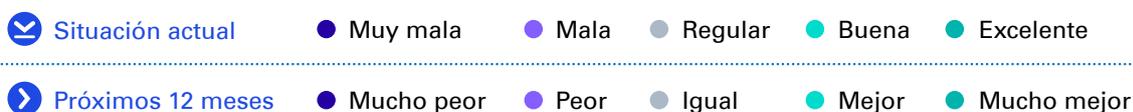
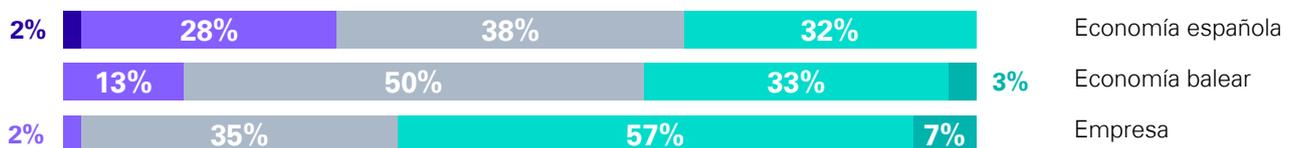
Es en el ámbito empresarial donde los directivos baleares expresan un mayor optimismo. Cuatro de cada cinco (80%) califican la situación actual de su organización como buena o excelente (siete puntos por encima del dato nacional) y un 64% prevé que mejore en los próximos 12 meses (frente al 44% del conjunto de España).

Valoración actual y perspectivas para los próximos 12 meses

Situación actual



Próximos 12 meses



Nota: Puede que los porcentajes no sumen 100 por el efecto del redondeo de los decimales.

Este optimismo se traslada a sus previsiones sobre facturación e inversión para este año, que resultan más positivas que las nacionales. El 80% de los directivos de las islas prevé que su facturación se incremente en 2023 (70% en España). De hecho, casi la mitad, el 47% espera que sus ventas crezcan al menos un 5%. Asimismo, dos de cada tres empresarios baleares (67%) incrementarán sus inversiones.

Las perspectivas de empleo también se ven imbuidas de este optimismo: el 48% de los empresarios baleares ampliará su plantilla, 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional. De hecho, un 23% lo hará por encima del 5%. Además, un 47% mantendrá sus equipos. De este modo, los empresarios baleares refuerzan su compromiso con la creación y protección de puestos de trabajo.

Comportamiento esperado de la facturación de su empresa en 2023



Nota: Puede que los porcentajes no sumen 100 por el efecto del redondeo de los decimales.

Comportamiento esperado de la inversión de su empresa en 2023



Nota: Puede que los porcentajes no sumen 100 por el efecto del redondeo de los decimales.

Comportamiento esperado de la plantilla de su empresa en 2023

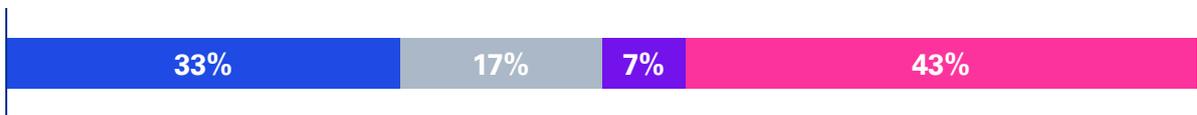


Nota: Puede que los porcentajes no sumen 100 por el efecto del redondeo de los decimales.

Las estrategias de internacionalización se van a ver potenciadas en 2023, especialmente entre aquellas empresas que ya tienen presencia en otros mercados. Así, un 33% de los empresarios baleares afirma que ya tienen actividad internacional y van a incrementarla en 2023 y un 7% que no tiene presencia en otros mercados, pero va a comenzar a tenerla.

Los mercados en los que se centrarán las iniciativas de internacionalización de las compañías del archipiélago son mercados tradicionales, tanto europeos (de los que van a incrementar su presencia internacional, un 38% pondrá el foco en Alemania y un 33% en Reino Unido) como latinoamericanos (un 42% va a incrementar su presencia en México).

Perspectivas de internacionalización para 2023



- Ya tenemos actividad internacional y vamos a incrementarla
- No tenemos actividad internacional, pero vamos a iniciarla
- Ya tenemos actividad internacional y va a permanecer igual
- No tenemos actividad internacional ni vamos a iniciarla

Nota: Puede que los porcentajes no sumen 100 por el efecto del redondeo de los decimales.

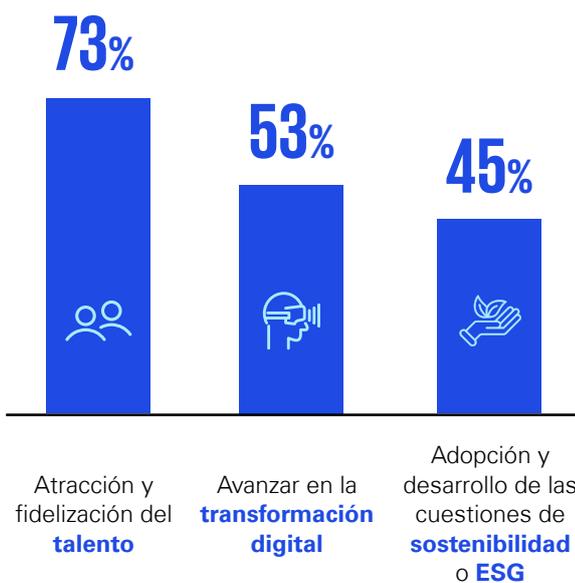


El binomio talento y transformación

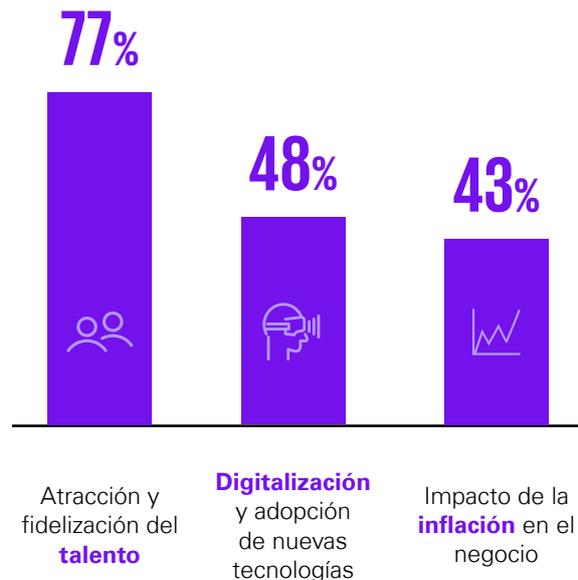
Según los datos de la encuesta en la que se basa este informe, el talento y la transformación ocupan un lugar prioritario en las agendas corporativas de los empresarios baleares. Estos dos aspectos, estrechamente ligados entre sí, son fundamentales para construir una oferta diferencial y generar valor añadido para los clientes y otros grupos de interés.

Para un 73% de los directivos de la región, la atracción y fidelización del talento es una de sus prioridades estratégicas para los próximos 12 meses y un 77% lo incluye entre sus principales retos a medio plazo (tres años). En ambos casos, es la opción que registra un mayor porcentaje de respuesta.

Prioridades estratégicas para los próximos 12 meses



Principales retos para las empresas en los próximos tres años



De hecho, un 73% de los directivos de las Islas Baleares que han participado en la encuesta asegura que su organización está experimentando dificultades para incorporar el talento que necesita y un 76% considera que la escasez de talento pone en riesgo sus objetivos de crecimiento.

Estos datos ponen de manifiesto la envergadura del reto del talento. Para afrontarlo, los empresarios van a poner especial foco en tres áreas de su propuesta de valor al empleado: el desarrollo de las capacidades profesionales, la promoción y el crecimiento profesional y el propósito social de la compañía.

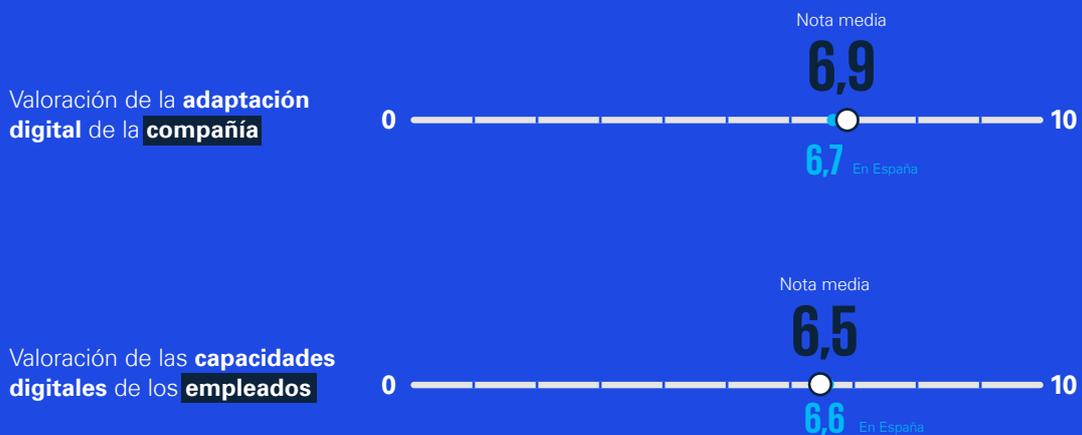
Con respecto a la formación, cabe destacar que apenas uno de cada tres empresarios baleares (un 36%) confirma que su organización dispone de un programa de *upskilling* o *reskilling*, lo que revela que existe un amplio margen de desarrollo en los planes de competencias profesionales de las empresas del archipiélago.

Y entre esas competencias, destacan las digitales: la valoración que los empresarios de las Islas Baleares otorgan a la adaptación digital de la compañía (6,9, dos décimas por encima de la media nacional) es mejor que la que dan a las de sus empleados (6,5, una décima por debajo de la media nacional).

Los aspectos de la propuesta de valor al empleado en el que las empresas baleares pondrán un mayor foco



Capacidades digitales



Desarrollar las habilidades y competencias de los empleados en este ámbito es indispensable para que cualquier organización pueda impulsar con éxito su transformación digital. Los empresarios son conscientes de esta realidad y buena prueba es que, para más la mitad de los encuestados (53%), avanzar en la digitalización de sus compañías constituye una prioridad estratégica para este ejercicio y, para el 48%, la digitalización y la adopción de nuevas tecnologías es uno de sus principales retos a medio plazo. Además, es el área en la que más directivos baleares invertirán, un 70%.

Las estrategias digitales se ven afectadas por la incertidumbre del entorno, pero también por las nuevas demandas de los clientes, más digitalizados y concienciados. En una comunidad autónoma como Baleares, cuya economía cuenta con un gran peso del sector turístico que se encuentra en plena transformación, no resulta sorprendente que un 55% de los encuestados afirme que su organización ha replanteado su estrategia digital ni que un 32% adicional vaya a hacerlo en los próximos 12 meses.

Prioridades de inversión para 2023



La **transformación digital** abre **nuevas oportunidades** a las empresas de la región, pero también genera **nuevos riesgos**. Una de cada tres empresas de la región ha experimentado algún **ciberataque** en los últimos 12 meses

Modelos de trabajo en Baleares

Los empresarios de las Islas Baleares prevén que la presencialidad vuelva a ser predominante en los modelos de trabajo. En el caso de esta región, un 40% de los encuestados cree que en tres años sus equipos trabajarán de forma totalmente presencial. A este porcentaje se suma un 37% que apunta a que el modelo híbrido con mayor peso del trabajo en la oficina será el más extendido a medio plazo.



No cabe duda de que estos datos se ven influidos por el peso que en el tejido productivo balear tiene el sector turismo, más vinculado a la presencialidad.

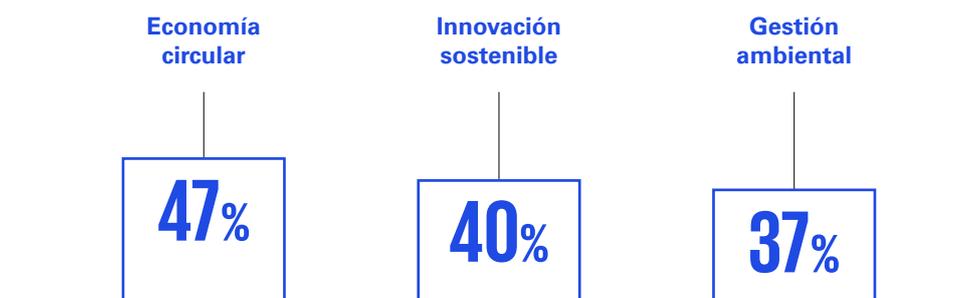
Una amplia mayoría de los empresarios también ha revisado sus estrategias en el ámbito ESG, el otro eje en torno al que se articula la transformación de las empresas: un 38% de los ejecutivos encuestados en las Islas Baleares lo ha hecho ya y un 38% adicional prevé hacerlo en los próximos 12 meses.

Tanto si se comparan sus respuestas con los resultados de la encuesta a escala nacional, como si se contrastan con los de otras comunidades autónomas, los empresarios baleares otorgan una mayor relevancia al ámbito ESG. Y es que un 45% incluye la adopción y desarrollo de las cuestiones de sostenibilidad y ESG entre sus prioridades (es la

opción que registra el tercer mayor porcentaje de respuestas). Además, un 57% de los encuestados invertirá en eficiencia energética y un 45% en impulsar la sostenibilidad.

De nuevo, habría que poner en valor el impacto del sector turismo en el tejido productivo balear y, por tanto, en estas respuestas. Un fenómeno que también se pone de manifiesto en las prioridades a medio plazo que destacan los empresarios del archipiélago en el ámbito ESG: la economía circular, la innovación sostenible y la gestión ambiental son las opciones que registran mayores porcentajes de respuesta.

Aspectos con mayor peso en la estrategia de ESG de las empresas baleares en los próximos tres años



Un entorno marcado por la inflación y la incertidumbre política

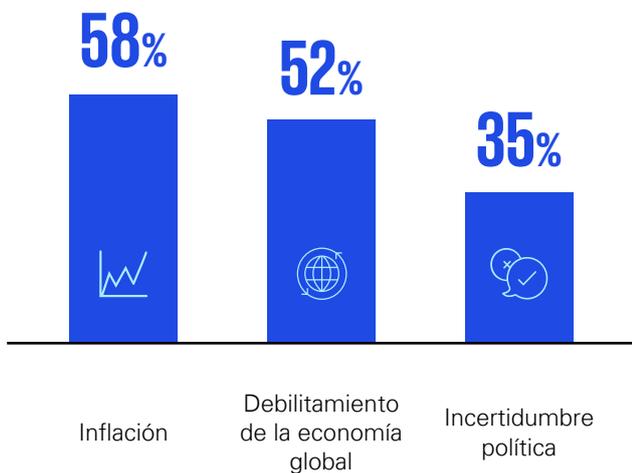
A pesar de la envergadura de los retos a medio y largo plazo, los empresarios baleares no olvidan los retos inmediatos, que ocupan un lugar destacado en sus agendas corporativa y mapas de riesgos.

Y entre ellos destaca la escalada de los precios: un 65% de los encuestados afirma que la inflación ha tenido un impacto alto o muy alto en el margen de beneficios de su organización. El impacto se ha dejado notar en las medidas adoptadas en el último año por las empresas baleares: un 63% ha redefinido su política de precios para reflejar el aumento de costes y un 25% adicional prevé

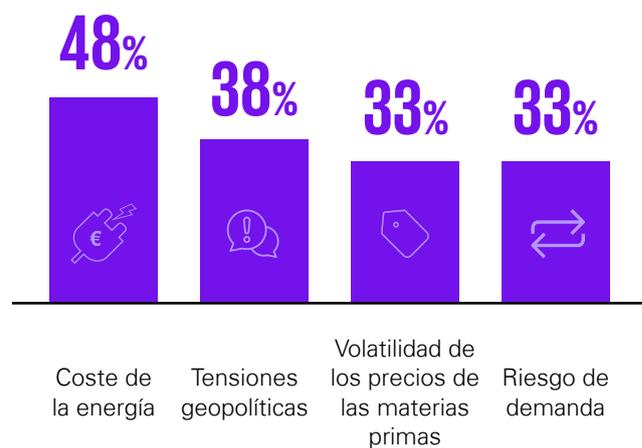
hacerlo en los próximos 12 meses. Además, cerca de la mitad (48%) ha renegociado los contratos con proveedores y un 28% lo hará a lo largo del ejercicio.

No resulta sorprendente que los directivos de la región consideren que la inflación es la mayor amenaza para la economía española en los próximos 12 meses ni que aspectos relacionados como el coste de la energía, la volatilidad en los precios de las materias primas o el riesgo de demanda se sitúen entre los riesgos para el negocio que más mencionan.

Principales amenazas para la economía española en los próximos 12 meses



Principales riesgos para el negocio en los próximos 12 meses



Un año después del estallido del conflicto en Ucrania, los empresarios baleares siguen considerando las tensiones geopolíticas uno de los principales riesgos para su negocio. Esta visión se traslada al ámbito

local: uno de cada tres sitúa la incertidumbre política entre las principales amenazas para la economía española, en un año prolífico en citas electorales (locales, autonómicas y generales).

Previsiones de operaciones más moderadas que a escala nacional

Las empresari@s baleares muestran una actitud más prudente que los del conjunto de España en sus previsiones sobre operaciones corporativas a 12 meses vista, especialmente en lo que respecta a desinversiones (un 8% la realizará, un porcentaje siete puntos porcentuales inferior al nacional) y fusiones (forman parte de los planes del 7% de los empresari@s baleares, un segmento cinco puntos

porcentuales por debajo del nacional). Las previsiones sobre adquisiciones y alianzas, aunque también son más moderadas, presentan diferencias menores: un 23% de los directivos del archipiélago prevé comprar frente al 25% del conjunto de España y un 28% prevé cerrar alianzas, un punto porcentual por debajo del dato nacional.

Operaciones corporativas

- Alianza o *joint venture*
- Financiar o refinanciar deuda
- Adquisiciones / compras
- Venta de la compañía
- Desinversiones de negocios *non-core*
- Fusiones

Lo haré en los próximos 12 meses (edición 2023)

Ya lo he realizado (edición 2023)

Operación	Lo haré en los próximos 12 meses (edición 2023)	Ya lo he realizado (edición 2023)
Alianza o <i>joint venture</i>	28%	12%
Financiar o refinanciar deuda	25%	30%
Adquisiciones / compras	23%	7%
Venta de la compañía	10%	0%
Desinversiones de negocios <i>non-core</i>	8%	10%
Fusiones	7%	3%

En este año electoral, precisamente las medidas para mitigar la inflación representa la demanda más común de los empresarios baleares al Gobierno central: un 43% de los encuestados marca esta opción. Por porcentaje de respuesta, le siguen la eficiencia del gasto público y la simplificación administrativa, que son a su vez, las principales demandas de los directivos de esta región a su Gobierno autonómico.

Prioridades en el ámbito económico para el Gobierno central



La opción con el tercer mayor porcentaje de respuestas en el ámbito regional es la disminución de la presión fiscal. En esta aspecto, en torno a seis de cada diez encuestados en las Islas Baleares pide al Gobierno central incentivos a la inversión y a la mejora de la competitividad, seguridad jurídica y una mejor coordinación de la fiscalidad estatal, autonómica y local.

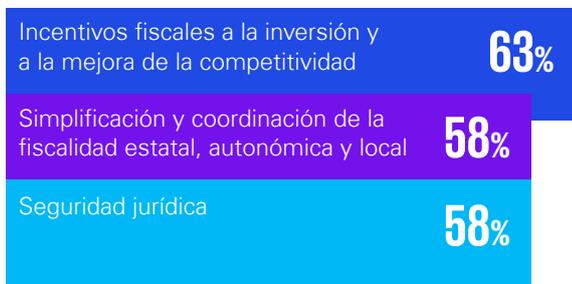
Prioridades en el ámbito económico para el Gobierno autonómico



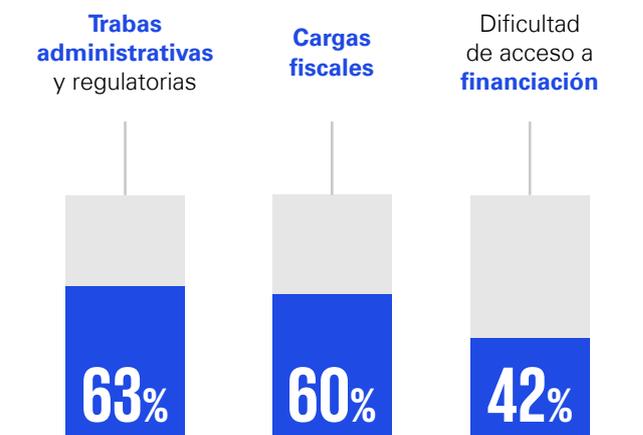
Las medidas fiscales también se encuentran entre los obstáculos que, según los empresarios baleares, limitan el crecimiento de las pymes. Seis de cada diez así lo consideran (60%). Un porcentaje levemente más alto registran las trabas administrativas y regulatorias (63%) y por debajo,

a más de 20 puntos de distancia, las dificultades para acceder a la financiación. Esta opinión pone de manifiesto que el impulso de las pymes no solo depende de decisiones gubernamentales, sino que algunos sectores privados pueden contribuir a su fortalecimiento y crecimiento.

Prioridades en materia fiscal para el Gobierno central



Principales obstáculos que impiden a las pymes españolas aumentar su tamaño



Sobre este informe

Este informe está basado en las respuestas que aportaron empresarios baleares en la encuesta Perspectivas España 2023 realizada entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Contacto

Ignacio del Río

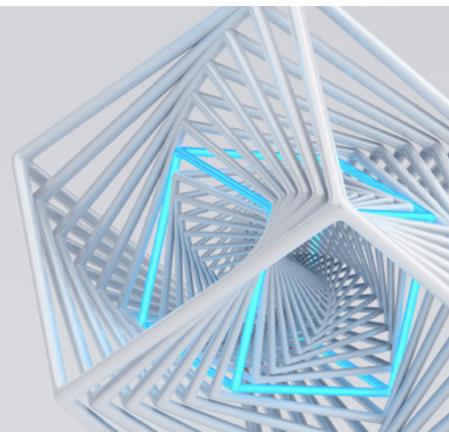
Responsable de KPMG en Baleares

E: idelrio@kpmg.es

T. +34 628 02 48 10

Consulta los resultados de Perspectivas España 2023

[Conoce todos los detalles >](#)



www.kpmg.es

La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional.

© 2023 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas de KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía.

