



Perspectivas Canarias 2024

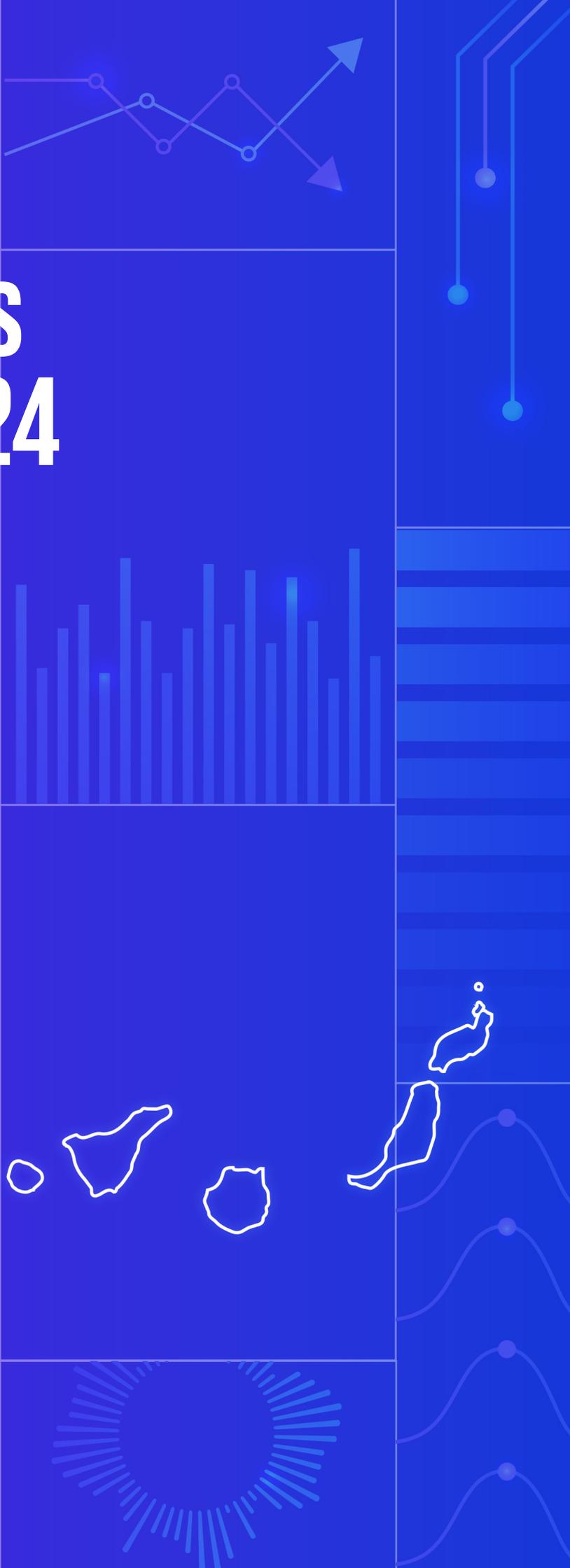
Con la colaboración de:

CEOE
Empresas Españolas



CONFEDERACIÓN
CANARIA DE
EMPRESARIOS

C50E CEPYME



Avanzando en la transformación



Enrique Núñez

Socio responsable de Legal de KPMG en Canarias

Después de que el año pasado Canarias registrase el mayor crecimiento en términos de PIB de España, los empresarios de las islas confían en el buen desempeño de sus compañías en este ejercicio. Para ello, seguirán impulsando de forma decidida su transformación digital y la mejora de las capacidades y competencias de sus equipos, dos aspectos clave para ganar competitividad en un entorno complejo como el actual.

En una región en la que la actividad turística genera el 35% del PIB, la digitalización y la apuesta por el talento contribuirán a definir un nuevo modelo más eficiente, sostenible y adaptado a las demandas de los nuevos viajeros. Pero también serán determinantes para la tan necesaria diversificación de la economía canaria.

La región ha puesto en marcha varios proyectos con los que aspira a convertirse en un referente de innovación y tecnología. Buen ejemplo de ello es la estrategia CanaryChip, que promueve el desarrollo del sector de la microelectrónica y los semiconductores en el Archipiélago, un sector que, como se ha demostrado en los últimos años, es estratégico para la industria nacional y europea.

Las islas también se están posicionando en otras industrias como la cinematográfica o el transporte marítimo, que aprovechan su situación geográfica privilegiada, y en otras que suponen una actualización de actividades muy vinculadas a las islas como la agroalimentación, a través de la aplicación de la biotecnología.

Para que estos proyectos se materialicen y conviertan en auténticos motores de generación de riqueza y empleo, es crucial una mayor colaboración entre administraciones y empresas. Así lo expresan los directivos y empresarios canarios en este informe, en el que demandan mayores incentivos a la inversión y trámites burocráticos más sencillos.

Confianza y fortaleza frente a la incertidumbre



Pedro Ortega Rodríguez
Presidente de la
Confederación Canaria
de Empresarios

Quería dedicar unas breves palabras y agradecer el trabajo conjunto de CEOE y KPMG en la elaboración de este informe de perspectivas para 2024 donde se da voz a los empresarios de Canarias, a sus preocupaciones y a los principales retos que marcarán el devenir de nuestras empresas en el futuro más inmediato.

En Canarias hemos logrado cerrar 2023 mejor de lo que se esperaba hace un año, gracias, sobre todo, al efecto tractor que ha ejercido la recuperación del turismo y las actividades de servicios sobre el resto de los sectores productivos y el empleo.

Pero, de cara a 2024, aún persisten riesgos e incertidumbres que venimos arrastrando en los últimos años, además de otros que han surgido más recientemente.

Somos conscientes de que Canarias no va a quedar al margen del enfriamiento global previsto para 2024, porque esa desaceleración afecta al crecimiento económico a nivel general, y especialmente a los mercados europeos; ni de las tensiones geopolíticas internacionales que, lejos de resolverse, se han intensificado, y afectan ya a varias de las principales rutas comerciales internacionales de las que también se nutre Canarias.

A estos elementos se unen, asimismo, otros condicionantes que venimos arrastrando desde meses anteriores, como la inestabilidad que aún acusan los precios de las materias primas, y el nivel, aún elevado, que presentan los precios de consumo -principalmente la componente subyacente- y los tipos de interés, que ya han mermado la capacidad de consumo e inversión en las Islas.

En este contexto, la persistencia, además, de bajos niveles de productividad y el aumento de los costes laborales derivado de medidas adoptadas al margen del Diálogo Social o la negociación colectiva, como el incremento del SMI o la reducción de la jornada laboral, unido a los elevados niveles de absentismo, siguen constituyendo factores de riesgo relevantes en el conjunto del país, y especialmente en Canarias.

Es por ello que desde la Confederación Canaria de Empresarios venimos insistiendo en que la recuperación de la actividad privada continúa siendo, a todas luces, una condición clave para mantener y recuperar el empleo, y en este sentido, continuamos demandando medidas que garanticen la solvencia y viabilidad de las empresas, independientemente del sector en el que desempeñen su actividad como la innovación; la economía basada en el conocimiento; la mejora del entorno laboral y económico; la colaboración público-privada; la sostenibilidad; la necesaria simplificación administrativa; y la defensa de nuestro Régimen Económico y Fiscal de Canarias.



Entorno

Según las previsiones de la AIReF, Canarias es la comunidad autónoma que experimentó un mayor crecimiento en el último trimestre de 2023, un 3,8%, casi el doble del registrado en el ámbito nacional. Este dato refleja el decidido impulso de la actividad turística en 2023: el grado de ocupación de las plazas hoteleras en el archipiélago se situó en el 72,53% y el número de turistas internacionales se incrementó en un 13,1%.

No obstante, a pesar de este crecimiento, el cuarto trimestre del año cerró con una tasa de paro del 16,19%, más de un punto y medio superior a la registrada en el mismo trimestre de 2022 (14,57%). Asimismo, la inflación, aunque se moderó a lo largo del año, se situó en diciembre de 2023 en el 3,8%, siete décimas por encima del dato nacional (3,1%).

Prudencia ante la evolución de la economía a corto plazo

Los empresarios y directivos canarios mantienen una actitud de cautela en sus valoraciones y previsiones sobre la económica nacional y regional. Un 62% califica la situación actual de la economía española como regular y un 54% opina lo mismo sobre la economía regional. Sobre la evolución en

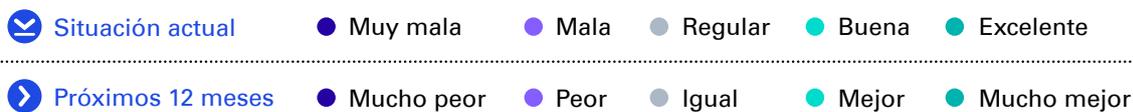
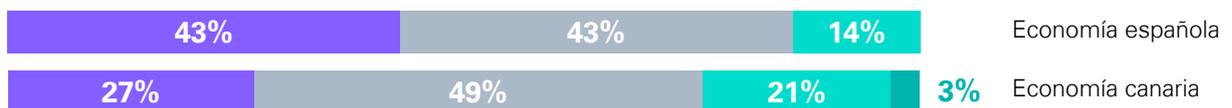
los próximos 12 meses, un 43% considera que la economía nacional irá a peor (frente al 45% nacional), mismo porcentaje que considera que no experimentará cambios. En lo que respecta a la economía regional, casi la mitad (49%) prevé que se mantenga estable.

Valoración actual y perspectivas para los próximos 12 meses

Situación actual



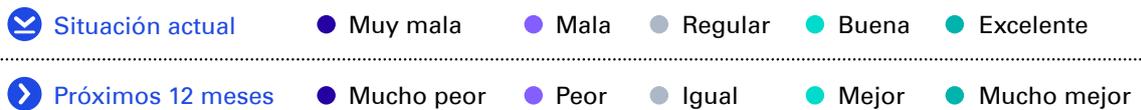
Próximos 12 meses



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

Mucho más positivas son la valoración y las perspectivas para sus empresas. Un 82% de los encuestados en Canarias considera que la situación actual de su organización es buena o excelente

(cuatro puntos por encima de la media nacional) y un 48% confía en que evolucionará a mejor en 2024. Solo uno de cada diez (10%) anticipa que empeorará.

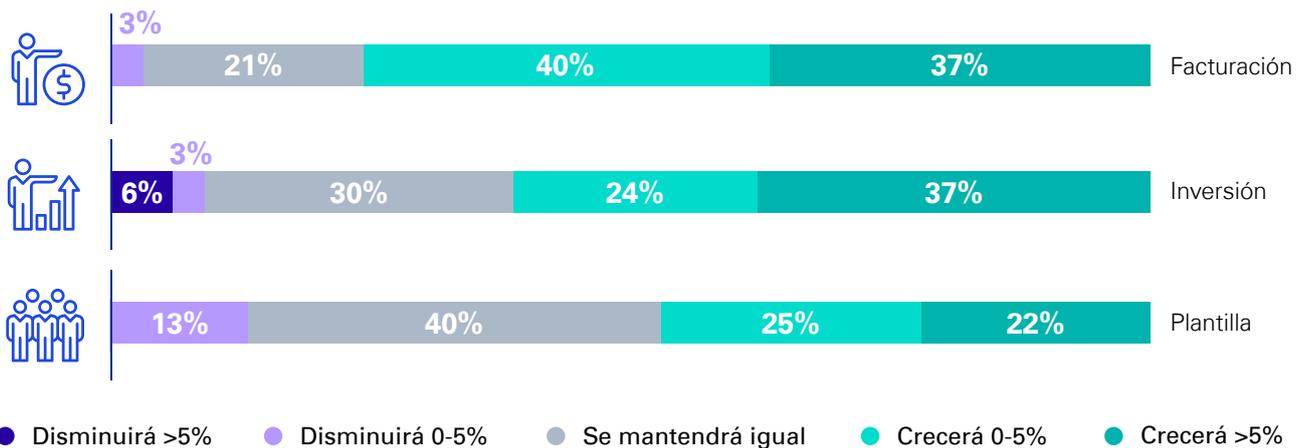


Nota: Puede que los porcentajes no sumen 100 por el efecto del redondeo de los decimales.

Este optimismo se refleja en las previsiones sobre facturación, inversión y plantilla para 2024, más positivas que las nacionales. El 77% de los directivos de las islas prevé que su facturación se incremente en 2024 (71% en España). De hecho, un 37% espera que sus ventas crezcan al menos un 5%. Asimismo, el 61% de los empresarios del archipiélago incrementará sus inversiones.

En lo que respecta al empleo, las previsiones sobre contratación mantienen este nivel de optimismo: un 47% de los encuestados incrementará sus plantillas (siete puntos por encima de la media nacional) y un 40% las mantendrá, datos que ponen de manifiesto el compromiso con el empleo de los empresarios canarios.

Perspectivas sobre la facturación, inversión y plantilla de la empresa en 2024:



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

Mayor cautela muestran a la hora de expandirse a otros mercados. El 44% de los encuestados comparte que su organización no tiene presencia en otros países ni piensa iniciarla en 2024. Entre el 23%

que sí va a potenciar su estrategia internacional en 2024, Latinoamérica, Estados Unidos y la UE serán los destinos prioritarios.

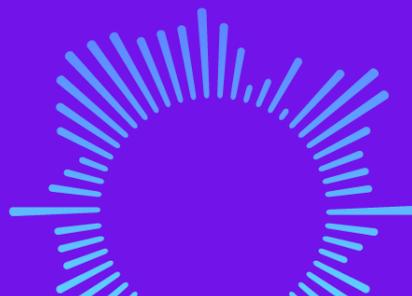
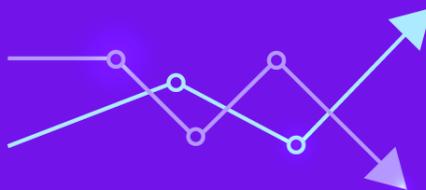
La inflación sigue generando inquietud

A pesar de que la escalada de precios se contuvo en 2023 (en Canarias la inflación de diciembre se situó dos puntos por debajo de la del mismo mes de 2022), sus efectos se dejaron sentir en las cuentas de resultados de las empresas de las islas. Tres de cada cuatro encuestados (74%) aseguran que el impacto de la inflación en sus márgenes de beneficio fue alto o muy alto.

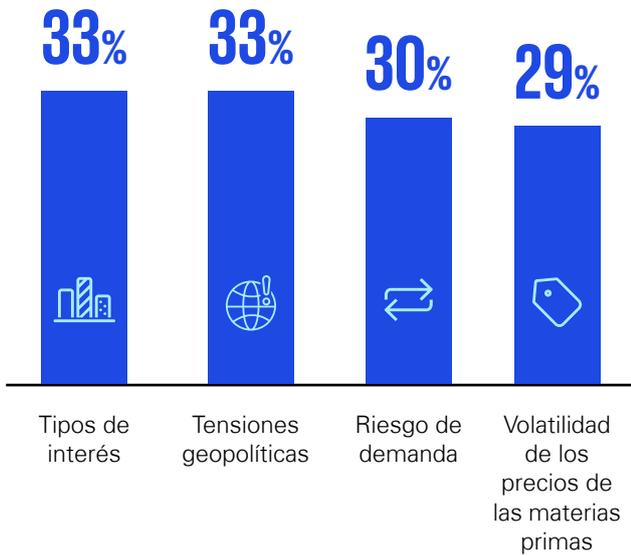
Como consecuencia, las medidas para mitigar el impacto del alza de precios en el negocio se encuentran entre las tres prioridades estratégicas más comunes entre los empresarios y directivos de la región que han participado en Perspectivas España 2024 (un 57% la marca). Asimismo, la inflación se sitúa entre los tres retos a medio plazo (tres años) más destacados, con el 46% de la muestra.

74% 

de los encuestados en Canarias asegura que el **impacto de la inflación** en sus márgenes de **beneficio ha sido alto o muy alto** en 2024



Principales riesgos para el negocio en los próximos 12 meses



Asimismo, el alza de los precios ocupa un lugar destacado en los mapas de riesgos de las compañías canarias. Dos aspectos relacionados con la misma, los tipos de interés y el riesgo de demanda, son considerados una amenaza para el negocio por uno de cada tres encuestados (porcentajes del 33% y el 30%, respectivamente). La preocupación va más allá de los efectos sobre el negocio: más de la mitad de los participantes en el sondeo (57%) la sitúan como la principal amenaza para la economía española a medio plazo, siendo la opción que aglutina un mayor porcentaje de respuesta.

En ese sentido, no resulta sorprendente que la principal demanda de los empresarios de las islas al Gobierno central sea precisamente la adopción de medidas para mitigar la inflación.

De persistir el alza de los precios a lo largo de este ejercicio, un 38% centrará los esfuerzos por contrarrestarla en aumentar la eficiencia y un 35% trasladará el aumento de costes a los precios de sus productos y servicios.

El binomio digitalización y talento

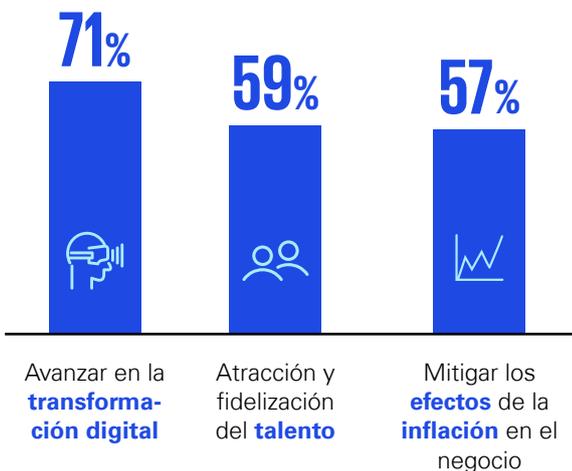
En esa búsqueda de la eficiencia, la transformación digital desempeña un papel clave. En los últimos años este proceso se ha consolidado como un eje vertebrador de las agendas corporativas a medio y largo plazo. Y el ámbito canario no es una excepción: un 71% de los encuestados en las islas lo considera una prioridad estratégica y un 68% lo sitúa como un área de inversión preferente en este ejercicio.

Además, para un 54% de los empresarios y directivos que han participado en el sondeo, la

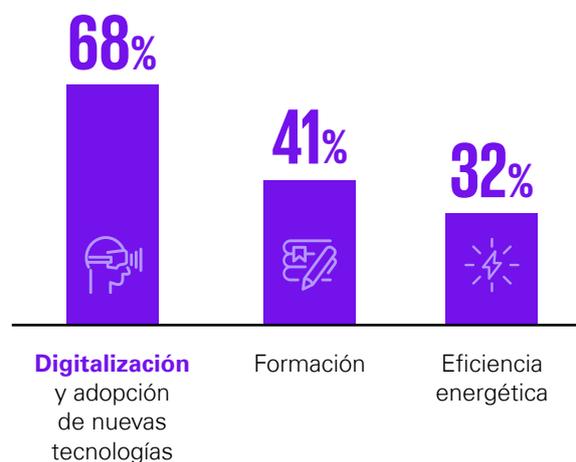
digitalización constituye uno de los principales retos para su organización en el medio plazo.

Y no es para menos: la tecnología está avanzando a un ritmo vertiginoso y se está integrando plenamente en la sociedad, no solo en los ámbitos profesionales. Este cambio obliga a las empresas a redefinir sus estrategias: un 59% de los empresarios y directivos canarios destaca que su organización ha replanteado su estrategia de transformación digital y un 35% prevé hacerlo a lo largo de este ejercicio.

Prioridades estratégicas para los próximos 12 meses



Prioridades de inversión para los próximos 12 meses





Principales retos para las empresas en los próximos tres años



Las capacidades y habilidades de los profesionales van a ser claves para desarrollar estas estrategias con éxito. Conscientes de ello, los empresarios canarios otorgan un lugar destacado al talento en sus planes de negocio. Un 57% de los encuestados lo sitúa como principal reto a medio plazo para sus organizaciones (es la opción que registra el porcentaje de respuesta más alto) y un 59% lo considera una prioridad estratégica para el próximo año.

Y es que los resultados de la encuesta ponen de manifiesto la urgencia de abordar este reto: más de la mitad de los encuestados en Perspectivas España 2024 en Canarias (52%) asegura que su

organización está experimentando dificultades para incorporar las competencias que necesita para alcanzar sus objetivos de negocio. Por otro lado, el 51% concuerda en que la escasez de habilidades y capacidades dentro de la organización está ralentizando la transformación digital.

Esta opinión se comprende mejor si se pone en relación con la valoración que hacen los empresarios y directivos de las islas sobre las competencias digitales de sus plantillas: la nota que le otorgan es tres décimas inferior a la media nacional (6,3). Cuando evalúan la adaptación digital de sus compañías la diferencia es de solo una décima (6,7).



Para mejorar estos resultados y superar el reto del talento será necesario poner en marcha programas que actualicen las competencias de las plantillas, aspecto en el que las empresas canarias presentan un amplio margen de mejora: solo un 23% afirma

sin reservas que dispone de programas de *upskilling* y *reskilling* para sus empleados. La inversión en formación, que prioriza el 41% de los encuestados, es un primer paso.

Inteligencia artificial generativa

La inteligencia artificial generativa (IAGen) supone un punto de inflexión en el proceso de digitalización de la empresas, ya que va a transformar de forma significativa sus procesos y operaciones. En Canarias, un 14% de los encuestados ha incorporado ya esta tecnología en su negocio y un 33% prevé hacerlo próximamente. Relación con el cliente, ventas y operaciones son precisamente los ámbitos en los que se percibe una mayor aplicabilidad. Aspectos como la propia tecnología, la gestión del cambio y la privacidad son los principales retos que detectan los empresarios canarios a la hora de integrar la IAGen en su negocio.



La otra gran transformación muestra amplio margen de desarrollo

Junto con la digitalización, la sostenibilidad y los asuntos ESG constituyen el otro pilar de la transformación de las empresas. Sin embargo, a tenor de los resultados del sondeo, en las agendas corporativas de las empresas canarias no gozan de la misma relevancia. Solo un 29% de los encuestados en esta comunidad incluye estos ámbitos entre sus prioridades estratégicas para 2024 y un 17% entre sus inversiones preferentes (12 y 20 puntos menos que en el conjunto de España).

Y es que la sostenibilidad y los asuntos ESG presentan un amplio margen de desarrollo entre las compañías de la región: menos de la mitad de los empresarios y directivos que han respondido la

encuesta (45%) afirma que su estrategia en estos aspectos cuenta con objetivos e indicadores.

Si se tiene en cuenta que apenas uno de cada tres (38%) cree que los programas ESG de su organización tienen impacto en sus resultados corporativos, se entiende el escaso desarrollo de estas estrategias en las compañías canarias.

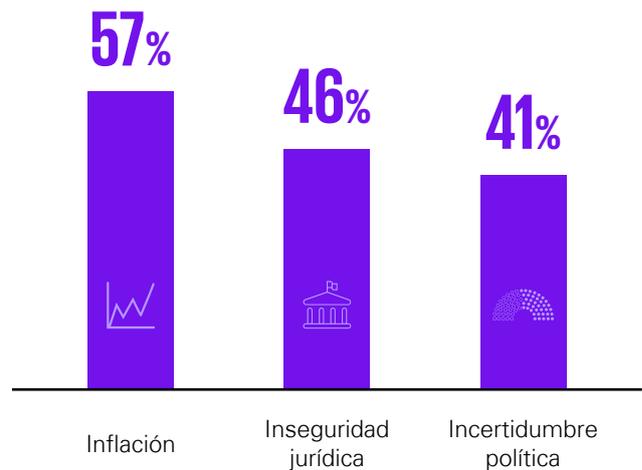
Es urgente que las empresas canarias tomen conciencia de que la sostenibilidad y los asuntos ESG constituyen un motor de crecimiento, que contribuye a optimizar costes y procesos y a generar nuevas fuentes de ingresos. De hecho, la eficiencia energética, en la que invertirá el 32% de los encuestados, es un buen ejemplo.

La incertidumbre política, un factor de inestabilidad

Al igual que ocurre en el ámbito nacional y en varias comunidades autónomas, los empresarios y directivos canarios destacan la inquietud que les genera el escenario político actual, tanto nacional como internacional.

De este modo, además de la inflación, los encuestados en las islas incluyen la inseguridad jurídica y la incertidumbre política entre las principales amenazas para la economía española en 2024 (estas opciones las marcan el 46% y el 41% de la muestra, respectivamente). Además, uno de cada tres (33%) sitúa las tensiones geopolíticas entre los principales riesgos para su negocio.

Principales amenazas para la economía española en los próximos 12 meses



Previsiones sobre operaciones en línea con las del país

Las previsiones de los empresarios canarios sobre las operaciones corporativas que van a realizar en este ejercicio son similares a las del conjunto del país. De este modo, un 25% de los encuestados cerrará adquisiciones (27% en España), un 14% desinvertirá en negocios *non-core* (dos puntos porcentuales menos que la media nacional) y un

13% llevará a cabo fusiones (un punto más respecto a la media nacional).

La mayor diferencia se registra en las perspectivas sobre alianzas y financiación y refinanciación de deuda, sobre las que los empresarios y directivos canarios son más comedidos

Operaciones corporativas

	Lo haré en los próximos 12 meses (Canarias)	Lo haré en los próximos 12 meses (España)
Adquisiciones/compras	25%	27%
Alianza o <i>joint venture</i>	16%	29%
Financiar o refinanciar deuda	14%	20%
Desinversiones de negocios <i>non-core</i>	14%	16%
Fusiones	13%	12%
Venta de la compañía	3%	5%

En este escenario, junto con las medidas para mitigar la inflación, antes comentadas, la simplificación administrativa (con el 41% de la muestra) y, a mayor distancia, la eficiencia del gasto público junto con la mejora de la calidad de las instituciones (29%) son las demandas más comunes entre los empresarios canarios al Gobierno central.

Prioridades en el ámbito económico para el Gobierno central



Entre las principales demandas al Gobierno autonómico, además de la simplificación administrativa y la eficiencia del gasto público, se sitúan la mejora de la calidad de los servicios públicos, en la que incide el 44% de los encuestados, y de las infraestructuras.

Prioridades en el ámbito económico para el Gobierno autonómico



En lo que respecta a la política fiscal, tres de cada cuatro encuestados en Canarias (78%) piden incentivos a la inversión y a la mejora de la competitividad. A más de 20 puntos de distancia, un 57% advierte de la necesidad de reforzar la seguridad jurídica (que es una de las principales amenazas para la economía española, según los participantes en la encuesta) y algo más de la mitad (51%) ponen el foco en priorizar medidas fiscales que favorezcan la liquidez de las empresas,

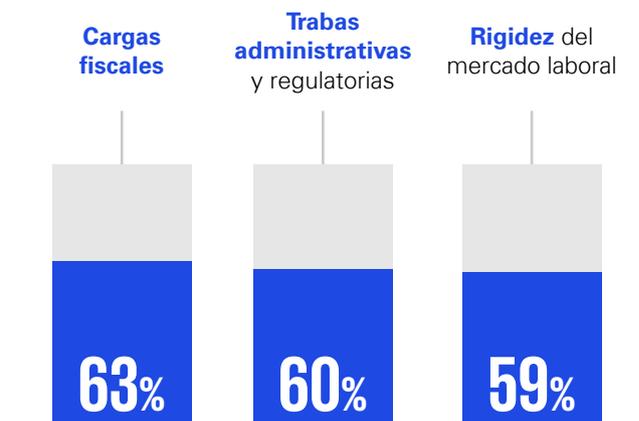
Prioridades en materia fiscal para el Gobierno central



comprensible ante la inquietud que sigue generando la inflación entre las empresas canarias.

Precisamente, un 63% de los empresarios canarios considera que las cargas fiscales limitan el crecimiento de las pymes. Más de la mitad apunta a las trabas administrativas y regulatorias (60%) y a la rigidez del mercado laboral (59%) como lastres para la expansión de este perfil de empresa. Estos tres son también los obstáculos más destacados por los encuestados en el conjunto de España.

Principales obstáculos que impiden a las pymes españolas aumentar su tamaño



Sobre este informe

Este informe está basado en las respuestas que aportaron empresarios canarios en la encuesta Perspectivas España 2024 realizada entre el 12 de diciembre de 2023 y el 5 de febrero de 2024.

Contacto

Enrique Núñez
Socio responsable de Legal
de KPMG en Canarias

✉ enriquenunez@kpmg.es

☎ +34 686 909 725

Jaime Sanz
Socio responsable de Tax
de KPMG en Canarias

✉ jaimesanz@kpmg.es

☎ +34 609 881 682



**Consulta los resultados de
Perspectivas España 2024**

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.

© 2024 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.

