



Perspectivas Cataluña 2024

Con la colaboración de:



Colaboración para seguir creciendo



Francisco Gibert
Socio responsable de
KPMG en Cataluña

Un año más los empresarios catalanes se muestran prudentes en sus previsiones económicas para España y Cataluña. En línea con los principales organismos económicos, esperan una ralentización del crecimiento en un entorno que sigue marcado por la incertidumbre y la volatilidad.

Sin embargo, los líderes empresariales catalanes confían en el buen desempeño de sus compañías y para ello seguirán avanzando en su transformación digital y en su internacionalización, dos ámbitos en los que las empresas de Cataluña son una referencia. La comunidad autónoma se ha consolidado como un hub digital en Europa al tiempo que se mantiene como principal contribuidora al comercio exterior español (más de un 23% de las exportaciones del estado salen de Cataluña).

Para mantener esta posición, seguir avanzando en la transformación y llegar a nuevos mercados y clientes, es necesario apostar de forma decidida por el desarrollo de capacidades y competencias profesionales. Los empresarios catalanes lo saben: no solo sitúan el talento entre sus prioridades corporativas, sino que además la mejora del sistema educativo es una de sus principales demandas a la Administración Pública.

El talento también será clave en la construcción de una economía más sostenible. Sin duda, la reciente declaración de emergencia por sequía pone de manifiesto la vulnerabilidad de algunos sectores clave de nuestra economía (agroalimentación, turismo, entre otros) al impacto del cambio climático. Las previsiones sobre los efectos del calentamiento global son poco favorables y debemos tomar medidas de forma urgente orientadas a definir un modelo productivo más eficiente y responsable con su entorno.

Como ocurre con todo reto que afecte al conjunto de la sociedad, para afrontar el reto de la sostenibilidad, el del talento, el de la digitalización o el del crecimiento, será indispensable fomentar el debate y construir marcos de colaboración entre el sector público, el privado y la ciudadanía. Solo así construiremos una Cataluña más competitiva, innovadora y justa.



Entorno

Según las estimaciones de la AIREF, en 2023 el PIB catalán experimentó un crecimiento del 2,4%, cuatro décimas superior al registrado en España, cifra que refleja el buen desempeño del mercado exterior y del turismo, entre otros. Esta evolución ha tenido un impacto positivo en el mercado de trabajo, con una reducción de la tasa de desempleo de casi un punto en términos interanuales en el último trimestre de 2023 (se sitúa en el 8,97%). Asimismo, a lo largo del pasado ejercicio, la escalada de precios se contuvo: en diciembre la inflación cerró en el 3,2%, una décima más que en España, pero dos puntos por debajo de la del mismo mes de 2022.

Prudencia ante la evolución de la economía a corto plazo

Los empresarios y directivos catalanes que han participado en la encuesta se mantienen prudentes en sus valoraciones y previsiones económicas, aunque estas mejoran con respecto a 2023. Cuando se les pide que valoren la situación actual de la economía española y de la catalana, la mayoría la califica como regular (es la opción que marca el 55% de la muestra en ambos casos). No obstante, cabe destacar que el porcentaje de aquellos que consideran que es buena o excelente se duplica con respecto a la edición de 2023 en el caso de la economía española (pasa del 19% al 38%) y se incrementa en seis puntos en el caso de la catalana (pasa del 20% al 26%).

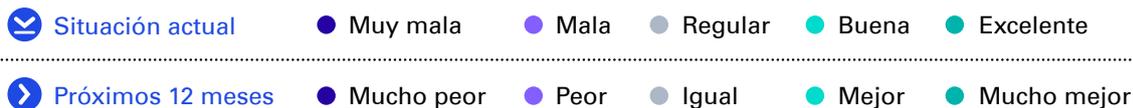
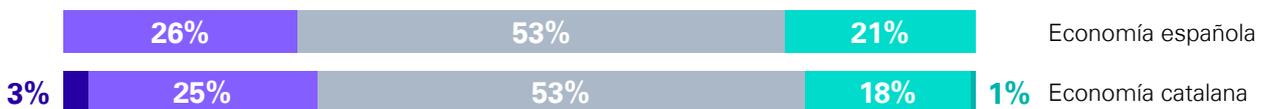
Algo similar ocurre en las previsiones a 12 meses para la economía española: un 53% cree que se mantendrá estable, pero si se compara con el año pasado, el segmento de aquellos que anticipan una evolución negativa se reduce en 11 puntos (pasa de representar el 37% a suponer el 26%). Por su parte, las perspectivas sobre la economía catalana apenas sufren variaciones con respecto a 2023: un 53% opina que no habrá cambios (mismo porcentaje que en la anterior edición) y un 28% apunta a que irá a peor (27% el año pasado).

Valoración actual y perspectivas para los próximos 12 meses

Situación actual

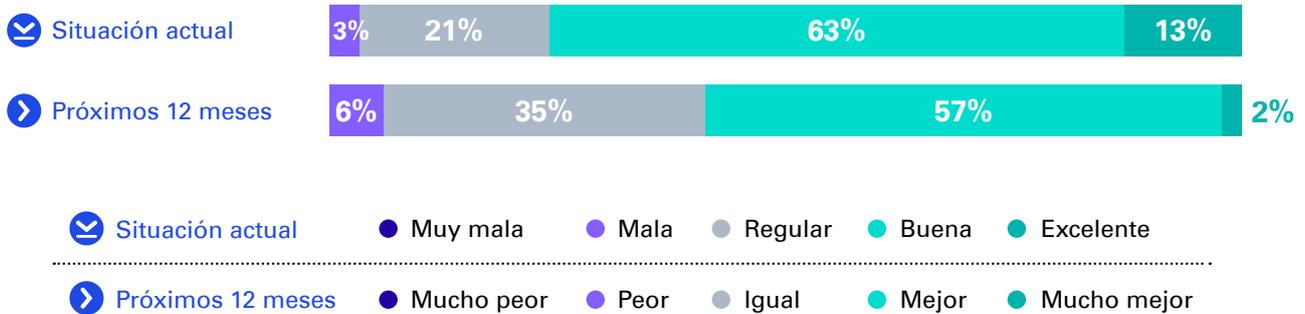


Próximos 12 meses



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

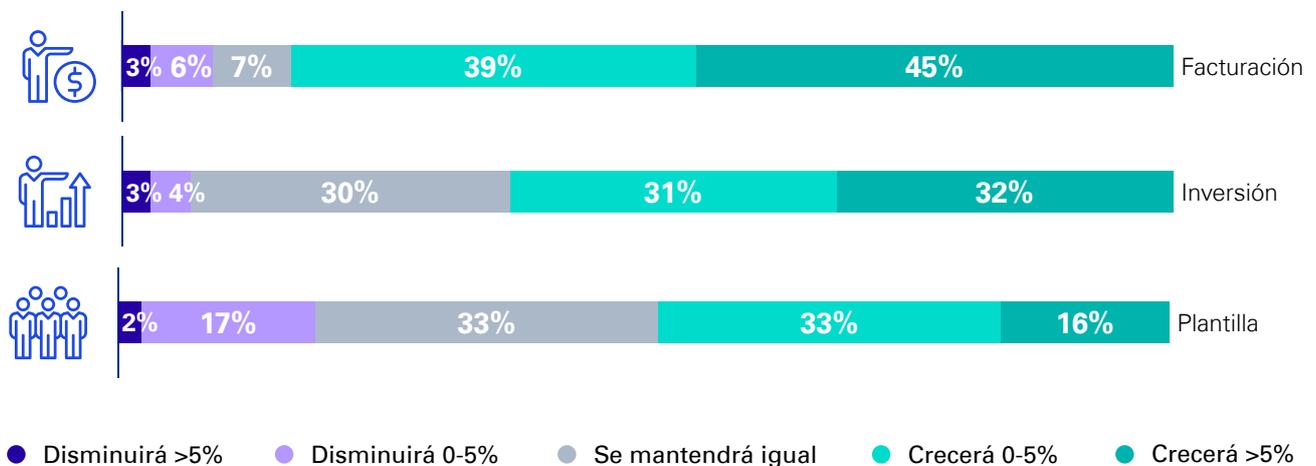
Al igual que ocurre en el conjunto de España y en otras comunidades autónomas, los empresarios y directivos catalanes muestran mayor optimismo en la valoración y las perspectivas sobre sus compañías. De este modo, tres de cada cuatro (76%) consideran que la situación actual de su empresa es buena o excelente y un 59% prevé que evolucione a mejor en los próximos 12 meses.



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

Este optimismo se refleja en sus previsiones sobre facturación, inversión y plantilla, que superan las del año pasado y se sitúan por encima de la media española. Un 84% de los encuestados en Cataluña espera que su organización incremente sus ventas (10 puntos más que en 2023 y 13 por encima de la media española de esta edición). De hecho, un 45% espera que el crecimiento supere el 5%. En lo que respecta a las inversiones, un 63% las aumentará (45% en la pasada edición). Y en lo referente al empleo, casi la mitad (49%) espera aumentar la plantilla, 15 puntos más que en 2023 y nueve puntos por encima del dato de España en 2024. De este modo, los buenos resultados que anticipan los empresarios y directivos catalanes para sus organizaciones repercutirán positivamente en el empleo.

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



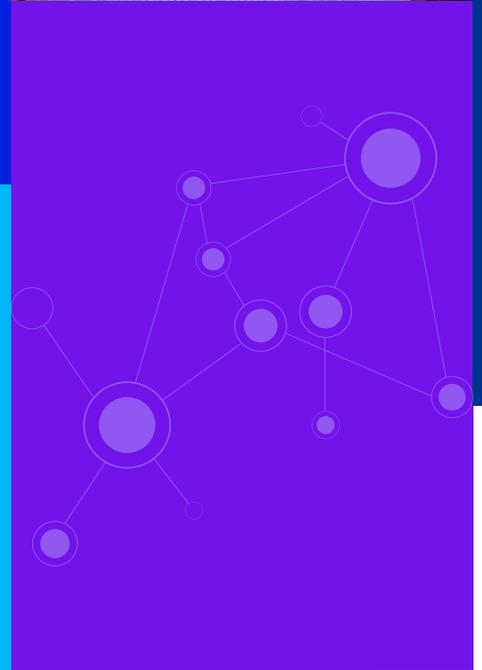
Nota: Puede que los porcentajes no sumen 100 por el efecto del redondeo de los decimales.

Asimismo, las estrategias de internacionalización van a experimentar un impulso durante 2024 en Cataluña: un 49% de los encuestados sitúa la expansión y el crecimiento internacional como una de sus prioridades estratégicas y un 45% asegura que va a aumentar su presencia en otros mercados, con la Unión Europea, México y Estados Unidos como principales mercados objetivo.



49%

de los encuestados en Cataluña sitúa la **expansión y crecimiento internacional** entre sus **prioridades estratégicas** para 2024



Avanzando en la transformación

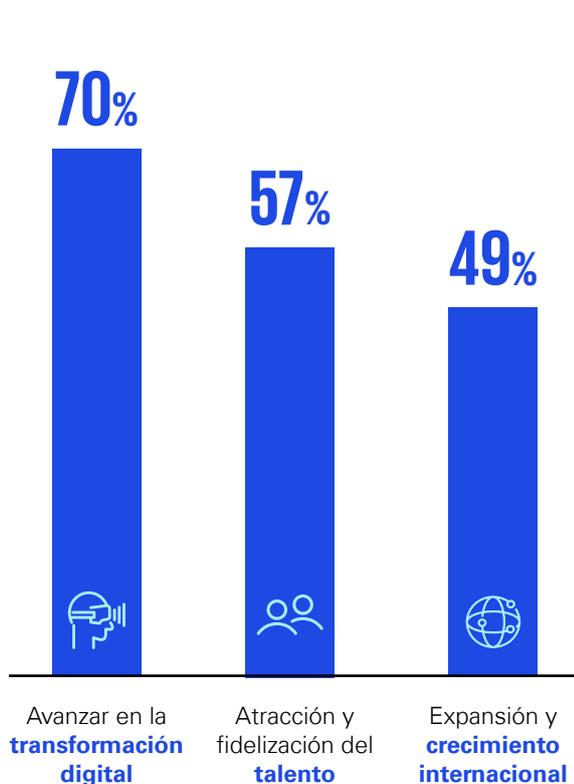
Los empresarios y directivos catalanes que han participado en el sondeo son conscientes de la necesidad de seguir avanzando en la transformación digital y sostenible de sus organizaciones para mantener su competitividad y crecimiento a medio y largo plazo. De este modo, estos procesos se consolidan entre sus prioridades estratégicas e inversiones preferentes para 2024.

Pero también consideran que suponen un desafío para sus compañías, que junto al talento, son considerados los dos principales retos a los que tendrán que hacer frente en el medio plazo. La continua actualización de las estrategias, más

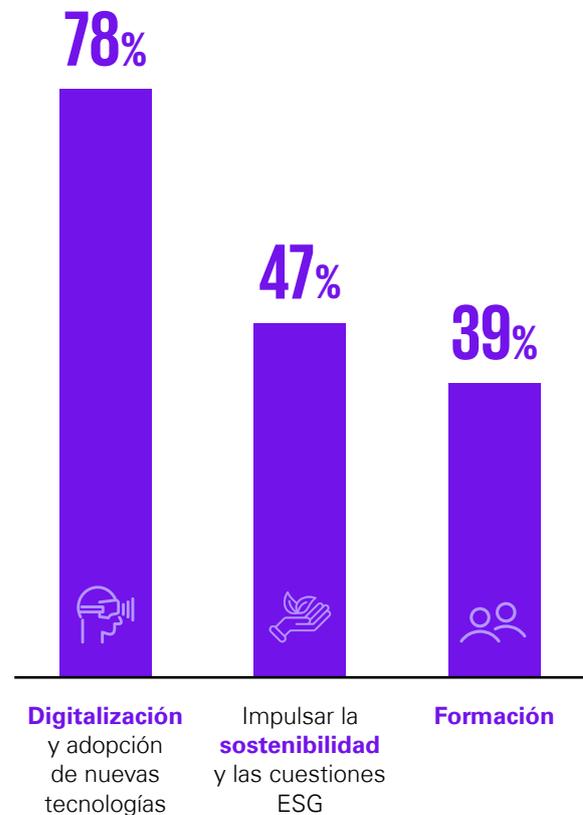
si cabe en un entorno en el que los cambios tecnológicos se producen a un ritmo acelerado, los efectos del cambio climático se intensifican (la sequía histórica en el territorio, por ejemplo, está exigiendo una adaptación inmediata en sectores clave como el turístico o la industria alimentaria) y, en consecuencia, el escrutinio de la sociedad se incrementa.

De este modo, un 64% de los encuestados ha replanteado su estrategia digital y un 27% adicional prevé hacerlo en este ejercicio. En el caso de la estrategia ESG, un 52% ya la ha redefinido y un 28% va a hacerlo próximamente.

Prioridades estratégicas para los próximos 12 meses



Prioridades de inversión para las empresas en los próximos 12 meses



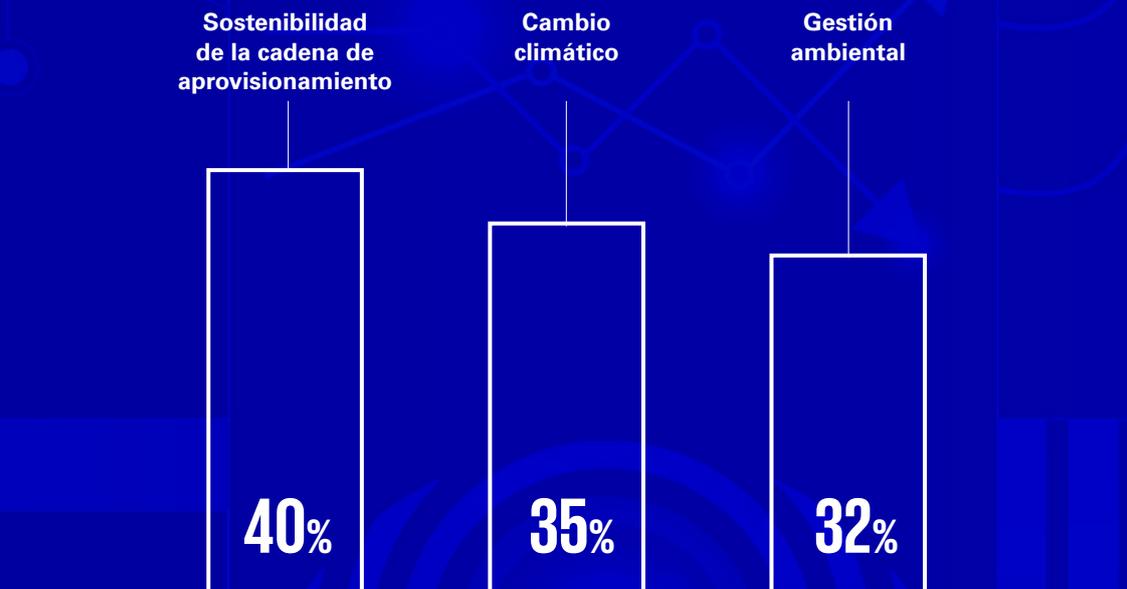
La urgencia de la sequía impacta en las estrategias ESG

El pasado mes de enero la Generalitat de Catalunya declaró el estado de emergencia por sequía en la ciudad de Barcelona, en su área metropolitana y en parte de Cataluña central y Girona, con restricciones significativas en el uso del agua que aplican al tejido empresarial ubicado en la zona.

Esta decisión se producía después de tres años de déficit pluviométrico que han mermado las reservas hídricas. Las compañías catalanas han tenido que

adaptarse a esta urgencia, lo que ha repercutido en sus estrategias ESG. Si en anteriores ediciones de Perspectivas los aspectos sobre sostenibilidad que tenían un peso mayor en las agendas estaban relacionados con la generación de ingresos (innovación sostenible), en esta, se priorizan aquellas destinadas a impulsar el uso inteligente de los recursos y responder a la situación de emergencia (sostenibilidad de la cadena de suministro, cambio climático y gestión ambiental).

Aspectos ESG y de sostenibilidad con mayor peso en las agendas corporativas en los próximos tres años



En el caso de la digitalización, una tecnología que ejemplifica el cambio acelerado al que está asistiendo no solo el tejido productivo sino el conjunto de la sociedad es la inteligencia artificial generativa (IAGen). Abre nuevas oportunidades para optimizar procesos y generar valor, pero al mismo tiempo es susceptible de generar nuevos desafíos y riesgos.

Un 18% de los encuestados ya la ha incorporado en su negocio y un 37% lo hará próximamente, en línea con los resultados registrados en el ámbito estatal. Las áreas en las que se percibe una mayor aplicabilidad son la relación con el cliente, las operaciones y el marketing. Los principales retos que trae consigo, según los empresarios y directivos catalanes, están relacionados con el impacto sobre los profesionales: la gestión del cambio y el talento.

El talento, factor clave para el crecimiento

Si hay un factor que va a determinar el ritmo al que avanzará la transformación digital y sostenible del tejido productivo es el talento. Por esa razón, las competencias y habilidades profesionales se convierten en un valor diferencial para las organizaciones. Pero, a tenor de los resultados del sondeo, es difícil encontrar aquellas capacidades que van a permitir a las empresas alcanzar sus objetivos de negocio. Así lo afirma el 59% de los directivos y empresarios catalanes que han participado en el sondeo.

No resulta extraño, por tanto, que la atracción y fidelización del talento sea el reto a medio plazo que más encuestados destacan (el 72% de la muestra en Cataluña) ni que un 29% de los encuestados sitúe la brecha de talento entre los principales riesgos para su negocio.

Este desafío exige una respuesta contundente e inmediata por parte del sector privado: más allá de los límites de la organización, es necesario promover marcos de colaboración con la Administración Pública para modernizar los planes formativos obligatorios de modo que faciliten la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. A este respecto, cabe destacar que la mejora de la calidad del servicio es, según la encuesta, la principal demanda de los empresarios catalanes a su gobierno autonómico. Un 47% de los encuestados la considera prioritaria.

Dentro de la organización, los planes formativos son clave para actualizar las capacidades de los profesionales. En este aspecto, las compañías catalanas presentan un amplio margen de desarrollo: menos de la mitad, el 43%, asegura sin reservas que dispone de planes de *upskilling* y *reskilling* para sus equipos. No obstante, un 39% incluye la formación entre sus inversiones prioritarias, lo que debería contribuir a ampliar ese porcentaje.

Principales retos para las empresas en los próximos tres años



La mejora de la **calidad de la educación es la demanda más común** entre los empresarios y directivos catalanes a su gobierno autonómico.

Capacidades digitales

La valoración que los empresarios y directivos catalanes otorgan a las capacidades digitales de sus empleados mejora en dos décimas la de 2023, recuperando así la nota de 2022. Esta evolución pone de manifiesto que las competencias profesionales en este ámbito están evolucionando a un ritmo más lento del que precisa este proceso. Por su parte, la valoración de la adaptación digital de la compañía aumenta en una décima con respecto a la pasada edición.

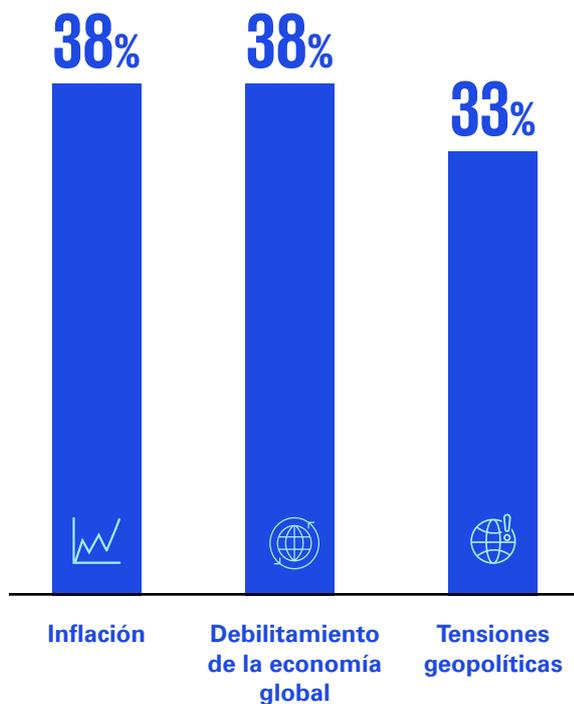


Atentos a la inflación y al contexto geopolítico

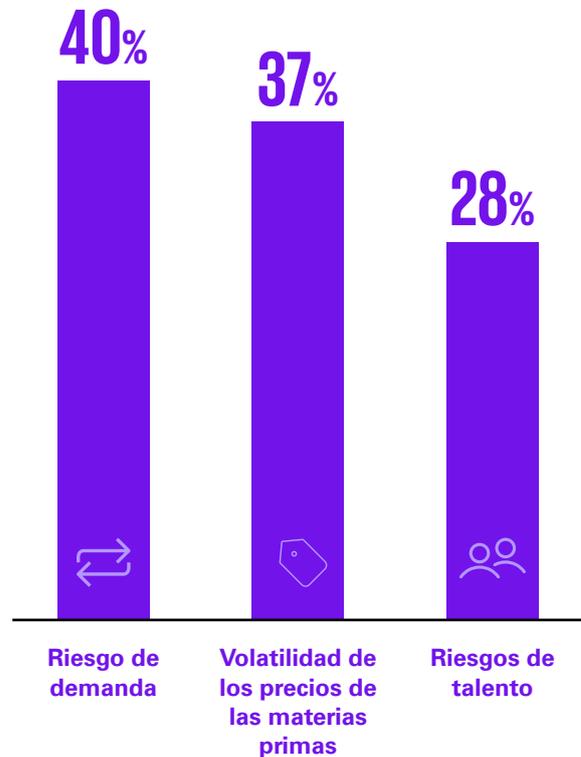
A pesar de que en 2023 la escalada de precios se suavizó, no ha desaparecido de los mapas de riesgos de las empresas catalanas. De hecho, es la opción que aglutina un mayor porcentaje de respuesta cuando se les pregunta a los empresarios y directivos de la comunidad

autónoma sobre las principales amenazas para la economía española en este ejercicio (un 38% de la muestra la marca). Asimismo, la propia volatilidad de los precios junto a su impacto en la demanda son los riesgos que más destacan los empresarios para su propio negocio en 2024.

Principales amenazas para la economía española en los próximos 12 meses



Principales riesgos para el negocio en los próximos 12 meses



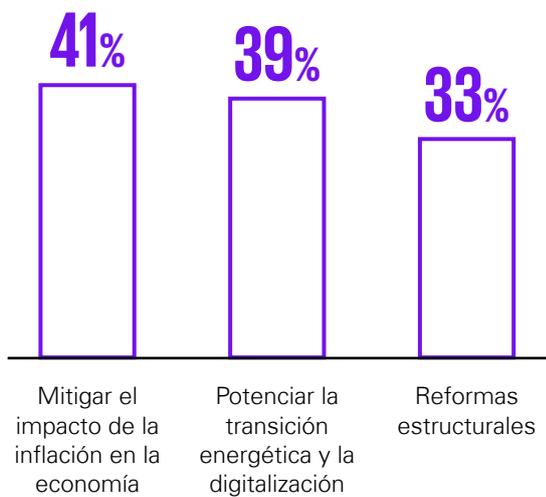
Además de la inflación, la otra fuente de inquietud para los empresarios y directivos catalanes es el escenario geopolítico y económico: las previsiones de los principales organismos internacionales apuntan a un crecimiento débil de la economía global para este año y los conflictos internacionales

se han acentuado, generando nuevos riesgos y disrupciones.

De hecho, el debilitamiento de la economía global y las tensiones geopolíticas se sitúan entre las principales amenazas para la economía española, según el 38% y el 33% en cada caso.

En este escenario, no es sorprendente que las medidas para mitigar la inflación sean la demanda más común de los empresarios catalanes al Gobierno central: un 41% de los encuestados marca esta opción. Un porcentaje muy cercano, 39%, pide potenciar la transición energética y la digitalización que, como se ha visto anteriormente, son dos de

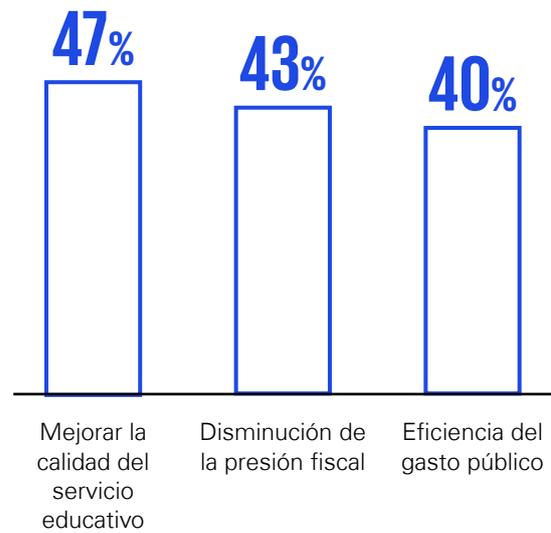
Prioridades en el ámbito económico para el Gobierno central



sus prioridades estratégicas y de negocio para este año. Además, uno de cada tres destaca la necesidad de impulsar reformas estructurales.

En el caso del Gobierno autonómico, además de mejorar la calidad del servicio educativo, las demandas se centran en disminuir la presión fiscal y aumentar la eficiencia del gasto público.

Prioridades en el ámbito económico para el Gobierno autonómico



El mercado de operaciones, más moderado

Las previsiones de los empresarios y directivos catalanes son más moderadas que las de 2023. Con la excepción de las adquisiciones, que repuntarían a lo largo de este ejercicio (uno de cada tres encuestados prevé completar alguna

operación de este tipo en los próximos doce meses), desinversiones y fusiones están menos presentes en las agendas que el pasado año.

También se reduce el número de empresas que prevé refinanciar deuda en este ejercicio.

Operaciones corporativas

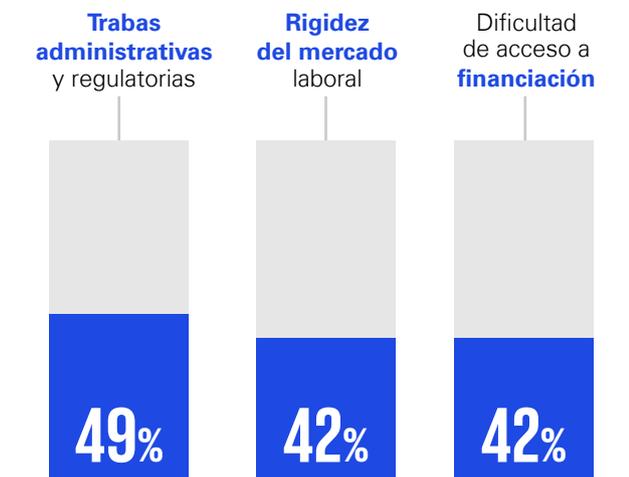


Prioridades en materia fiscal para el Gobierno central



En lo que respecta a la política fiscal, más de dos tercios de los encuestados (68%) requieren mayores incentivos a la inversión y a la mejora de la competitividad. Por su parte, un 61% remarca la necesidad de que exista una mayor coordinación fiscal entre administraciones, fundamental para impulsar la unidad de mercado, y un 54% pide una mayor seguridad jurídica.

Principales obstáculos que impiden a las pymes españolas aumentar su tamaño



Entre el tejido empresarial catalán las pymes ocupan un lugar destacado. Según datos de la Pimec (Micro, pequeña i mitjana empresa de Catalunya) generan el 62,3% del valor añadido bruto de la comunidad y es responsable de casi el 70% de la ocupación. Sin embargo, su tamaño se ha estancado desde inicios de siglo. De acuerdo con las respuestas aportadas por los empresarios y directivos catalanes entre los principales obstáculos para su crecimiento destacan las trabas administrativas y regulatorias, la rigidez del mercado laboral y la dificultad a la que se enfrentan para acceder a la financiación.



Sobre este informe

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

Contacto

Francisco Gibert

Socio responsable de KPMG en Cataluña

✉ fgibert@kpmg.es

☎ +34 932 532 900



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.

