



ESTUDIO SOBRE CLIMA EMPRESARIAL EN ESPAÑA

INFORME DE RESULTADOS
Septiembre 2022

SIGMADOS

Índice

0

Pág. 03

Ficha técnica y descripción de la muestra

3

Pág. 33

Energía

1

Pág. 06

Situación actual y perspectivas a corto y medio plazo

4

Pág. 37

Impacto de la guerra en Ucrania

2

Pág. 26

Percepción de riesgos

5

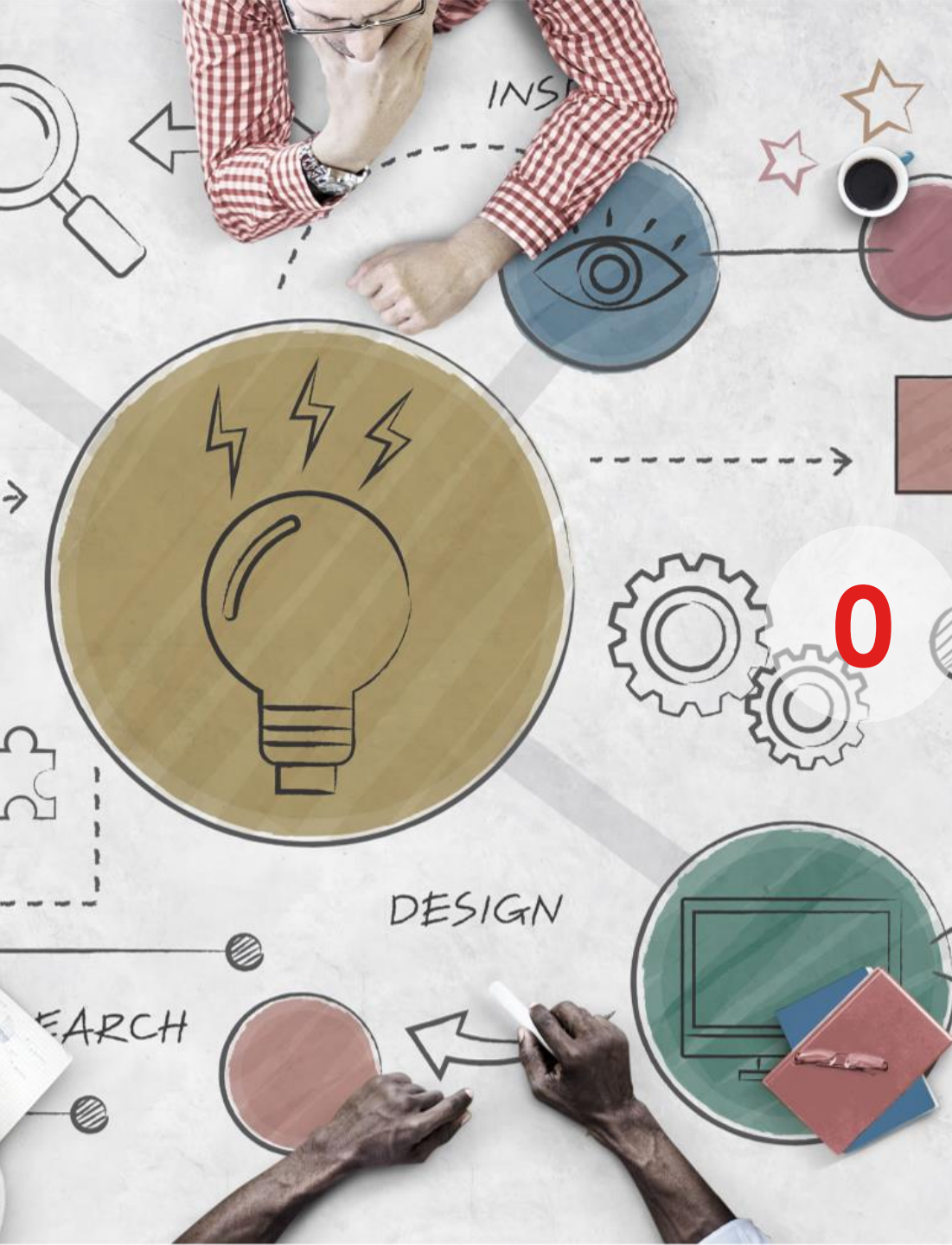
Pág. 40

Fondos Next Generation EU

6

Pág. 46

Sumario y principales conclusiones



FICHA TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA



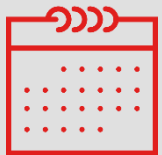
UNIVERSO

Empresas radicadas en España con seis empleados o más.



ENCUESTA

Metodología telefónica asistida por ordenador (CATI).



FECHA

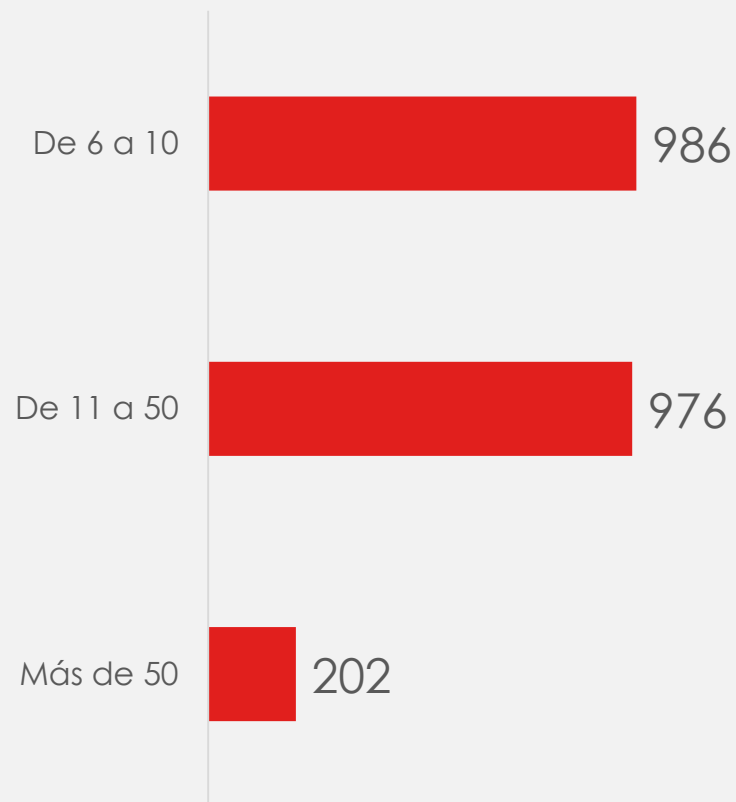
Las encuestas se realizaron entre el 23 de mayo y el 25 de julio de 2022.



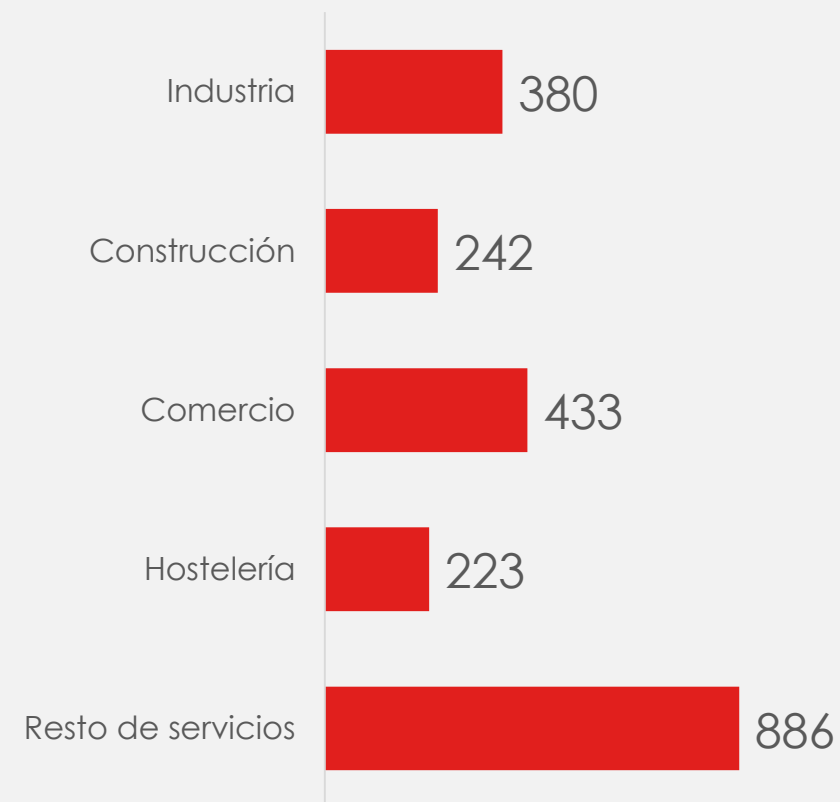
MUESTRA

Un total de 2.164 encuestas distribuidas con afijación directa por CC.AA. con cuotas por sector de actividad y estrato por número de empleados. La muestra permite inferir los resultados con un error de $\pm 2,2\%$ con un intervalo de confianza de 95,5% y en el supuesto más desfavorable de $p=q=0,5$.

Número de empleados



Sector principal de actividad



1



SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO PLAZO

1- Evolución de la actividad de la empresa

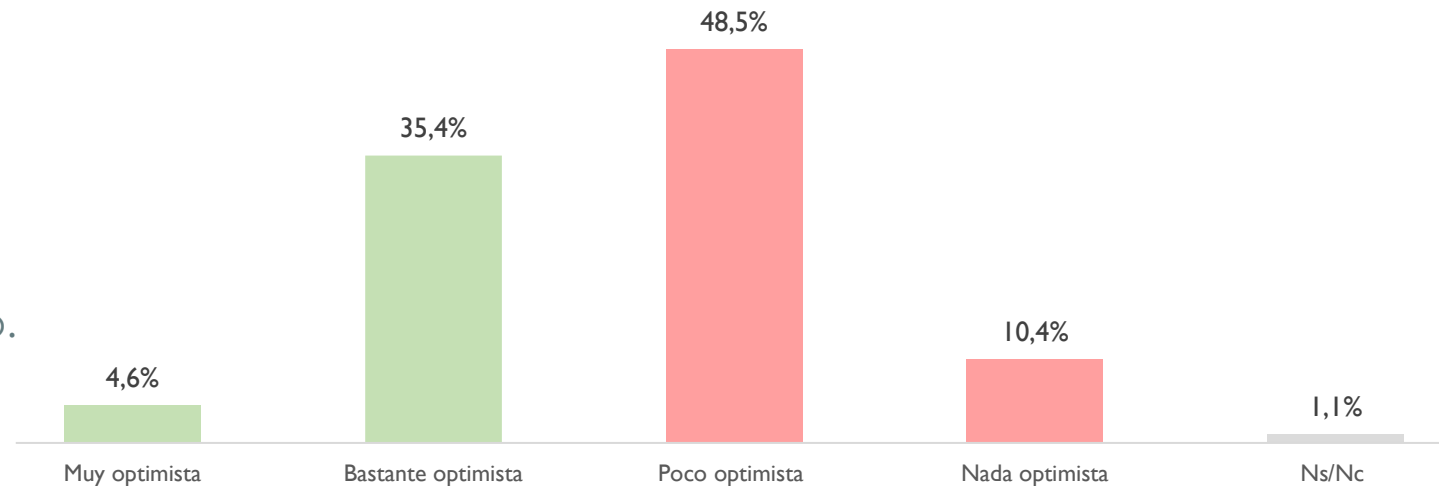
Seis de cada diez empresas se sienten poco o nada optimistas con relación a la evolución de su actividad en el conjunto de este año.

Hay división de opiniones con relación al grado de optimismo, pero la actitud que predomina es de cierto pesimismo. En total, un 58,9% afirma sentirse poco o nada optimista.

Por otro lado, un 40% manifiesta un enfoque positivo.

Grado de optimismo respecto a la evolución de la actividad de la empresa para el conjunto del año 2022

Datos en porcentaje.

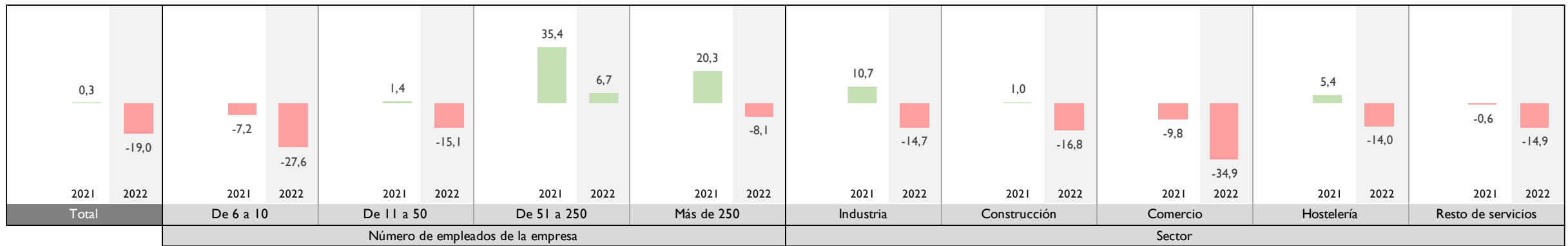


El pesimismo es generalizado en todos los sectores y en todas las empresas, independientemente de su tamaño.

Las más críticas, son las de menor tamaño (de 6 a 10 empleados). Según sector de actividad, el comercio y el resto de servicios ya mostraban un saldo negativo en 2021, que se acentúa en este 2022.

Grado de optimismo respecto a la evolución de la actividad de la empresa para el conjunto del año actual

Saldo en puntos porcentuales (%muy + %bastante optimista) – (%poco + %nada optimista)



1- Dificultades más importantes que sufre la empresa actualmente

Ocho de cada diez empresas señalan el encarecimiento de los precios de la energía y/o materias primas como la dificultad más importante que están atravesando.

Los precios de la energía se imponen como principal dificultad, siendo este aspecto mencionado por el 80,8% de empresas.

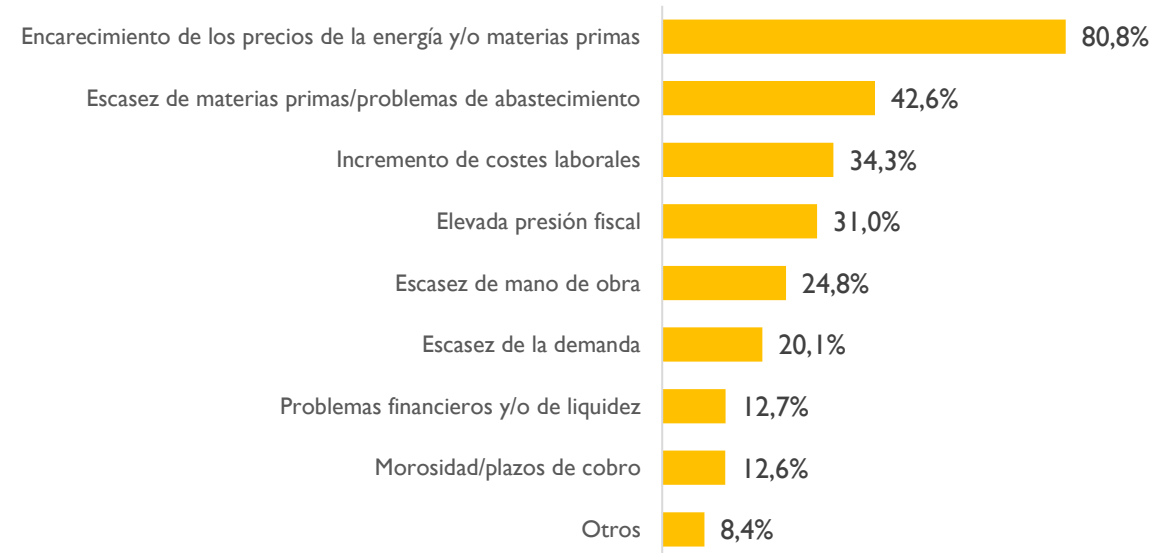
En segundo lugar las empresas apuntan como dificultad el encarecimiento de las materias primas/problemas de abastecimiento (señalado por el 42,6%).

Un 34,3% apunta al incremento de los costes laborales y un 31,0% a la elevada presión fiscal.

Por debajo del 25% se alude a la escasez de mano de obra, la escasez de demanda, los problemas financieros y la morosidad.

Dificultades más importantes que está sufriendo la empresa en la actualidad

Datos en porcentaje. Respuesta múltiple (suma de tres respuestas).

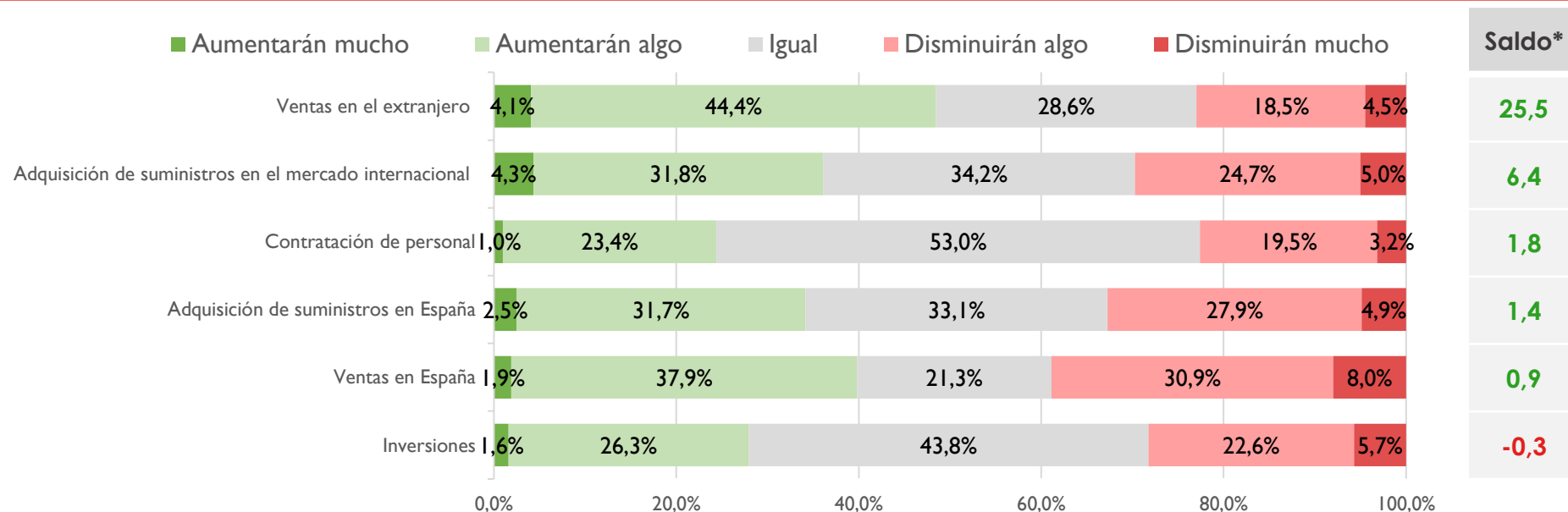


Las expectativas de las empresas respecto a su actividad mejoran de cara a 2023.

Las ventas en el extranjero lideran el ranking entre los aspectos que experimentarán una mejor evolución de cara a 2023. Las perspectivas son también positivas sobre la adquisición de suministros en el mercado internacional, la contratación de personal, la adquisición de suministros en España y las ventas en España. Por otro lado, se prevé un leve retroceso para las inversiones (único aspecto con un saldo inferior a 0).

Previsión de la evolución de determinados aspectos en la empresa durante el año 2023

Datos en porcentaje.



1- Previsión de la evolución de determinados aspectos de la empresa

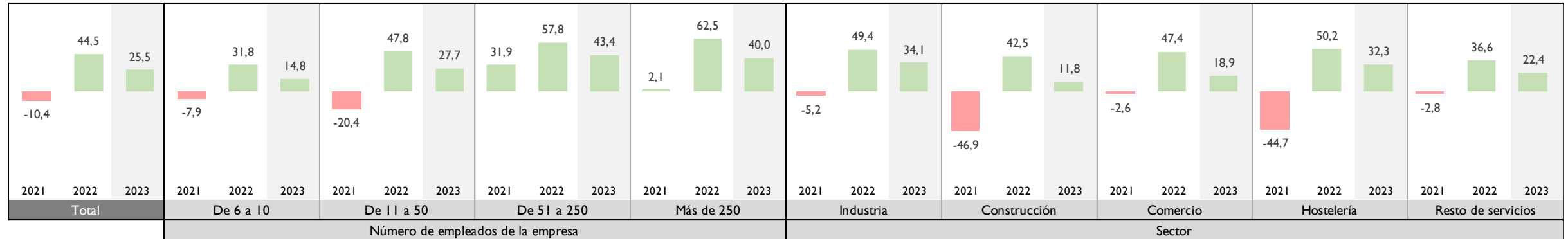
Se prevé una evolución positiva de las ventas en el extranjero en todos los sectores y entre todas las empresas, independientemente de su tamaño.

La previsión más favorable se produce entre las empresas de más de 50 empleados, y en el sector industrial. Por el contrario, el sector de la construcción presenta el saldo positivo más bajo.

Previsión de la evolución de determinados aspectos en la empresa durante el año 2023

Saldo en puntos porcentuales (% aumentarán mucho + % aumentarán algo) – (% disminuirán algo + % disminuirán mucho)

VENTAS EN EL EXTRANJERO



1- Previsión de la evolución de determinados aspectos de la empresa

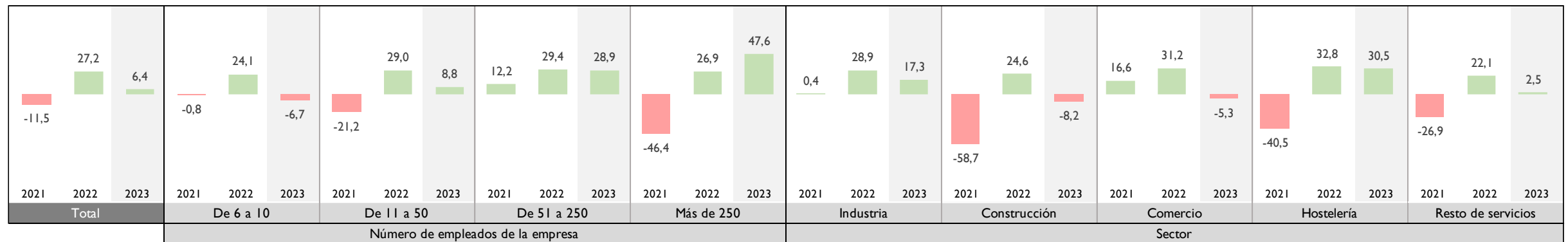
La previsión sobre la adquisición de suministros en el mercado internacional es positiva entre las empresas de más de 10 empleados, y en el sector industrial y de la hostelería.

Entre las empresas de menos de 50 trabajadores se produce actualmente un descenso en el saldo porcentual, mientras que en las de más de 250 trabajadores hay una mejora notable. La construcción es el sector que peor previsión realiza en este aspecto, mientras que la hostelería, no solo es el que mejor pronóstico realiza, sino que logra mantener un saldo estable y en línea con el del año anterior.

Previsión de la evolución de determinados aspectos en la empresa durante el año 2023

Saldo en puntos porcentuales (% aumentarán mucho + % aumentarán algo) – (% disminuirán algo + % disminuirán mucho)

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS/APROVISIONAMIENTOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL



1- Previsión de la evolución de determinados aspectos de la empresa

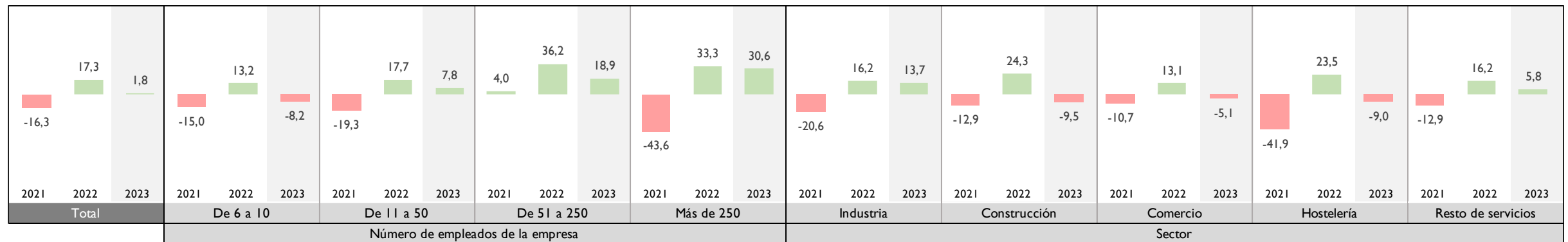
La contratación de personal prevista para 2023 es ligeramente positiva. El saldo mejora a medida que el tamaño de la empresa es mayor, y también es más favorable en el sector industrial.

Las empresas de mayor tamaño y el sector industrial logran, no solo mantener una previsión positiva más elevada que la media, sino que los datos son estables con relación al año pasado. Las perspectivas son negativas en el sector de la construcción y en hostelería.

Previsión de la evolución de determinados aspectos en la empresa durante el año 2023

Saldo en puntos porcentuales (% aumentarán mucho + % aumentarán algo) – (% disminuirán algo + % disminuirán mucho)

CONTRATACIÓN DE PERSONAL



1- Previsión de la evolución de determinados aspectos de la empresa

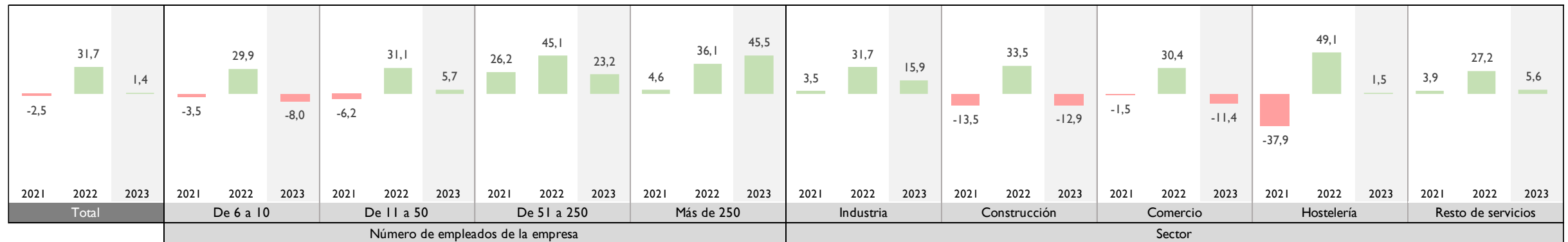
La previsión de la adquisición de suministros en España presenta un saldo ligeramente positivo. Destaca el buen comportamiento que prevén las empresas de más de 250 empleados.

Los sectores con una peor previsión, con un saldo negativo, son el de la construcción y el comercio. El sector industrial arroja datos más positivos, de 14 puntos por encima de la media.

Previsión de la evolución de determinados aspectos en la empresa durante el año 2023

Saldo en puntos porcentuales (% aumentarán mucho + % aumentarán algo) – (% disminuirán algo + % disminuirán mucho)

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS/APROVISIONAMIENTOS EN ESPAÑA



1- Previsión de la evolución de determinados aspectos de la empresa

La previsión de ventas en España crece ligeramente.

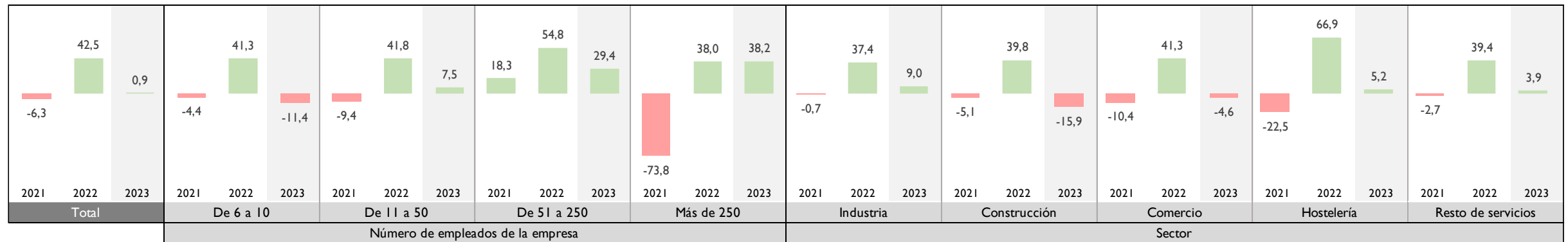
Las empresas pequeñas, de entre 6 y 10 empleados tienen un saldo negativo. A partir de ese tamaño, los saldos son positivos y, según sea más grande la empresa, mejor es la previsión que se realiza sobre las ventas en España.

Por sectores, la construcción y el comercio son los que realizan una previsión negativa. Por el contrario, el que considera en mayor medida que las ventas en España aumentarán, es el sector industrial.

Previsión de la evolución de determinados aspectos en la empresa durante el año 2023

Saldo en puntos porcentuales (% aumentarán mucho + % aumentarán algo) – (% disminuirán algo + % disminuirán mucho)

VENTAS EN ESPAÑA



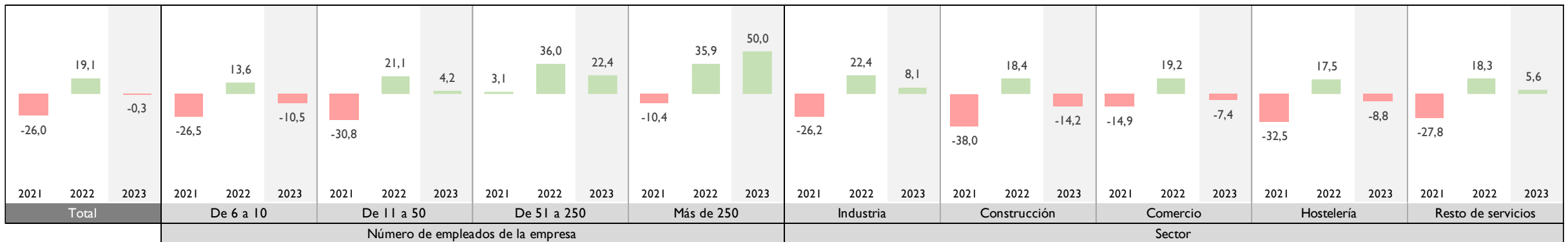
Las inversiones se estancarán en el 2023, según el pronóstico de las empresas.

La previsión es negativa entre las empresas de 6 a 10 empleados, así como para aquellas en los sectores de la construcción, el comercio y la hostelería. Por el contrario, la expectativa de las empresas con más de 11 empleados es positiva respecto a la inversión.

Previsión de la evolución de determinados aspectos en la empresa durante el año 2023

Saldo en puntos porcentuales (% aumentarán mucho + % aumentarán algo) – (% disminuirán algo + % disminuirán mucho)

INVERSIONES

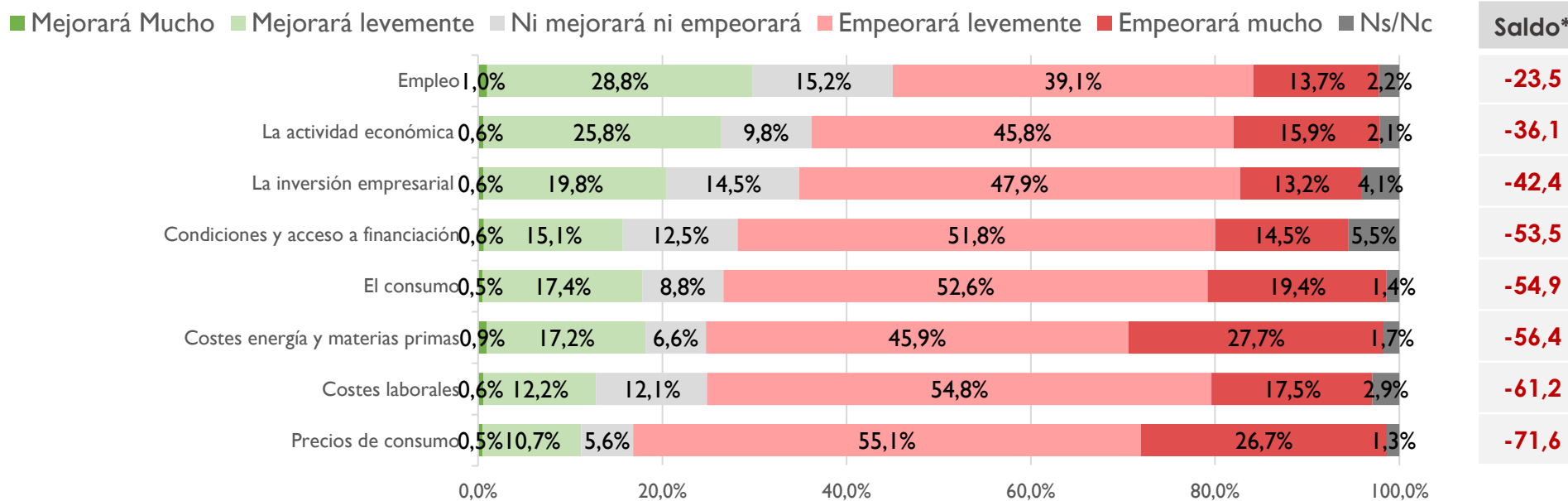


La visión empresarial es negativa cuando se evalúan las perspectivas globales de la economía española, en lugar de la situación particular de cada empresa.

Dentro de un contexto donde se espera que todos los elementos empeoren, los aspectos que previsiblemente tendrán una evolución menos negativa son el empleo y la actividad económica. La peor previsión es para los costes laborales y precios de consumo.

Previsión de la evolución de determinados aspectos de la economía española en 2023

Datos en porcentaje.



*Saldo en puntos porcentuales (%mejorará mucho + %levemente) – (%empeorará levemente+ %mucho)

Las empresas prevén una evolución negativa del conjunto de la economía en 2023

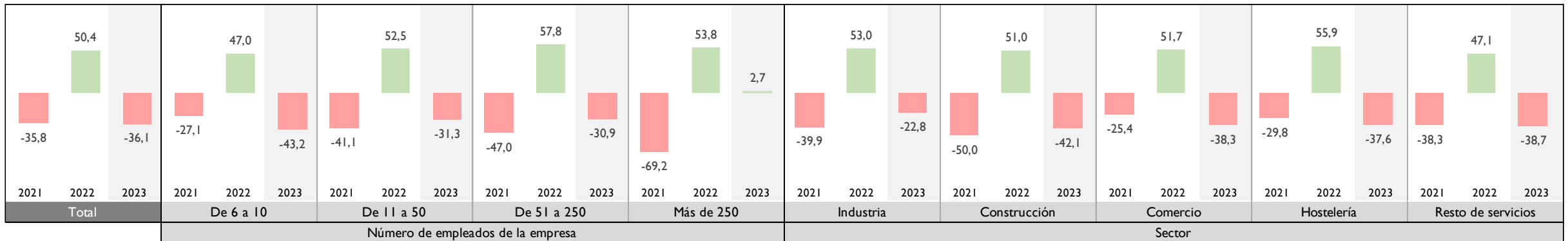
Todas las empresas presentan datos negativos, salvo en el caso de las de más de 250 empleados, donde el saldo es ligeramente positivo.

Hay diferencias en función del sector: el industrial realiza una previsión menos negativa que el resto.

Previsión de la evolución de determinados aspectos en la economía española en 2023

Saldo en puntos porcentuales (%mejorará mucho + %levemente) – (%empeorará levemente+ %mucho)

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA



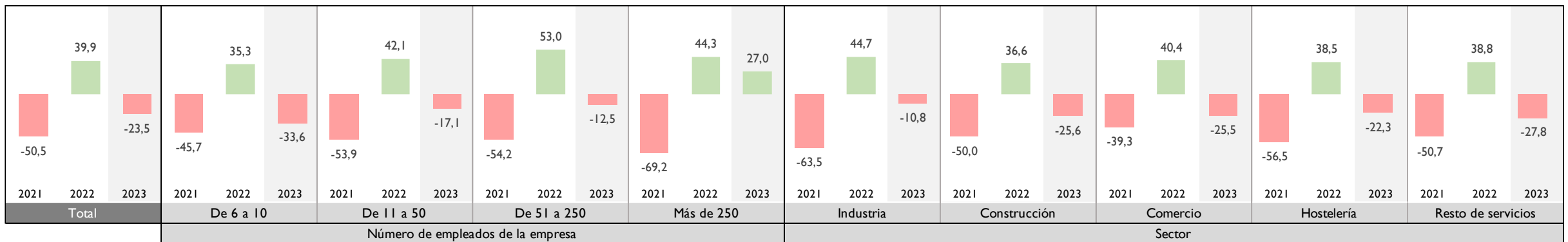
Las perspectivas para el empleo en el conjunto de la economía son negativas

Se aprecia una tendencia gradual según el tamaño empresarial: a mayor tamaño, se modera el pesimismo respecto a la previsión del empleo para 2023. El saldo es positivo entre las empresas de más de 250 empleados. Según sectores, el industrial es el que registra un dato menos negativo. Los demás sectores realizan una previsión en línea con la media.

Previsión de la evolución de determinados aspectos en la economía española en 2023

Saldo en puntos porcentuales (%mejorará mucho + %levemente) – (%empeorará levemente+ %mucho)

EMPLEO



1- Previsión de la evolución de determinados aspectos de la economía española

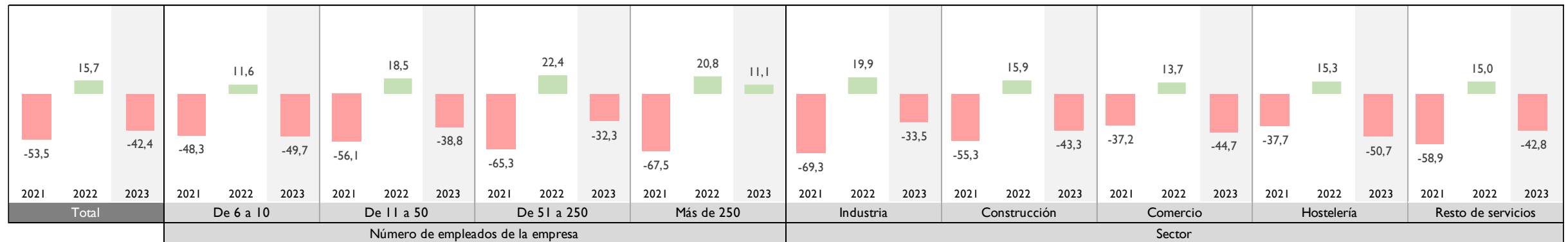
La inversión empresarial para 2023 solo presenta un saldo positivo entre las empresas de más de 250 empleados.

Todos los sectores esperan una evolución negativa de la inversión empresarial para el próximo año, especialmente la hostelería.

Previsión de la evolución de determinados aspectos en la economía española en 2023

Saldo en puntos porcentuales (%mejorará mucho + %levemente) – (%empeorará levemente+ %mucho)

LA INVERSIÓN EMPRESARIAL



Las empresas esperan un empeoramiento de las condiciones y el acceso a la financiación en 2023.

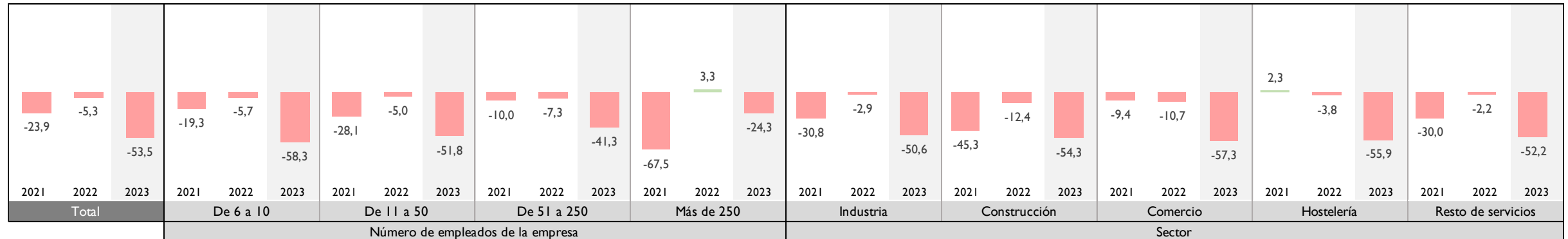
El saldo es negativo y en línea con los resultados globales en todos los segmentos. Es más pronunciado en empresas de 6 a 10 empleados, y en el sector del comercio.

Por el contrario, el saldo menos negativo se encuentra entre las empresas de más de 250 empleados.

Previsión de la evolución de determinados aspectos en la economía española en 2023

Saldo en puntos porcentuales (%mejorará mucho + %levemente) – (%empeorará levemente+ %mucho)

CONDICIONES Y ACCESO A FINANCIACIÓN



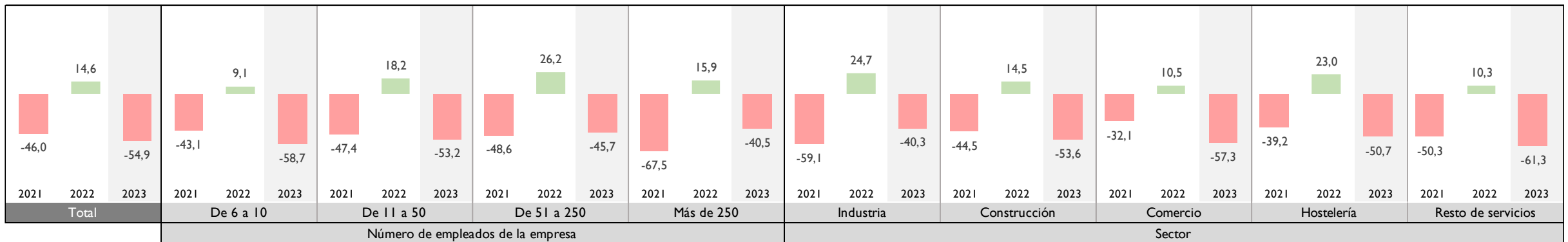
Las empresas son pesimistas en relación con el comportamiento del consumo

Las peores previsiones se encuentran entre las empresas más pequeñas (de 6 a 10 empleados), en el comercio y en la categoría Resto de servicios.

Previsión de la evolución de determinados aspectos en la economía española en 2023

Saldo en puntos porcentuales (%mejorará mucho + %levemente) – (%empeorará levemente+ %mucho)

EL CONSUMO



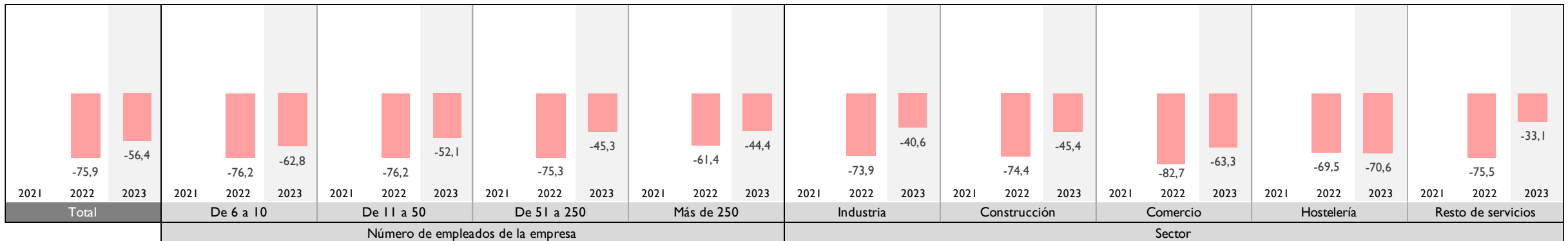
Las expectativas sobre la evolución de los precios de la energía y las materias primas en 2023 continúan en terreno negativo.

La previsión es negativa en todas las categorías de empresas, independientemente de su tamaño y de su sector.

Previsión de la evolución de determinados aspectos en la economía española en 2023

Saldo en puntos porcentuales (%mejorará mucho + %levemente) – (%empeorará levemente+ %mucho)*

COSTES ENERGÍA Y MATERIAS PRIMAS



1- Previsión de la evolución de determinados aspectos de la economía española

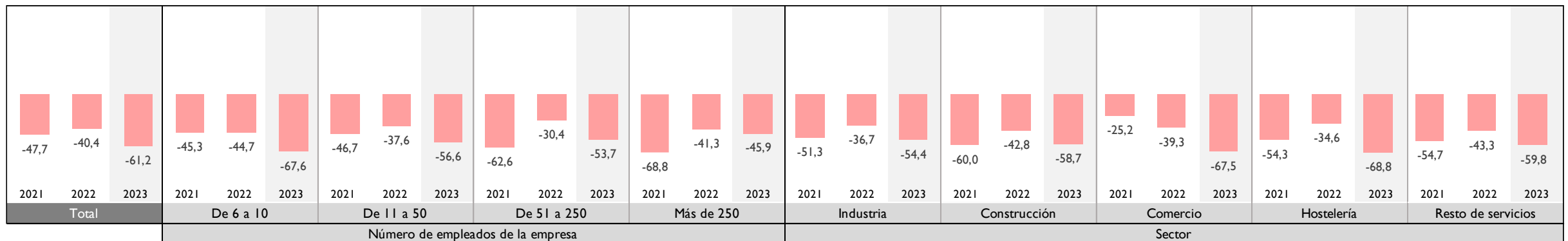
Se acentúan las malas expectativas respecto a la evolución de los costes laborales.

Se dan con mayor intensidad entre las empresas de 6 a 10 empleados, así como en los sectores del comercio y de la hostelería.

Previsión de la evolución de determinados aspectos en la economía española en 2023

Saldo en puntos porcentuales (%mejorará mucho + %levemente) – (%empeorará levemente+ %mucho)

COSTES LABORALES



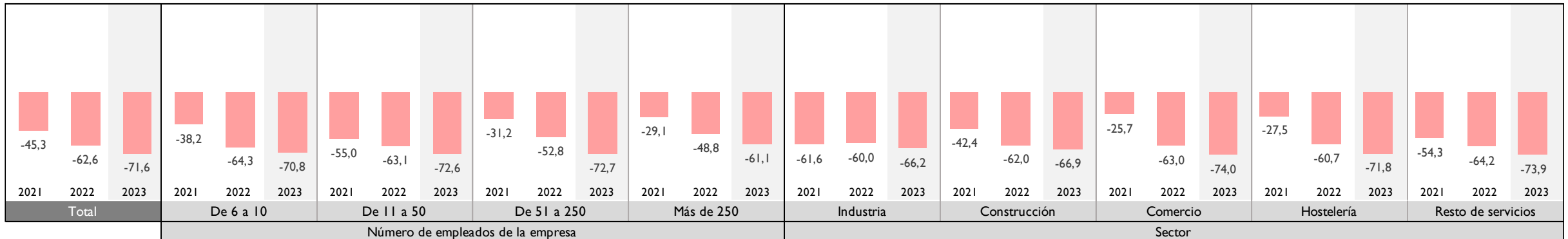
Los precios de consumo serán el aspecto de la economía española que más empeorará en 2023.

Las empresas de más de 250 empleados, son los que realizan una previsión mejor que la media (con una diferencia de saldo de 10 puntos porcentuales), aunque las expectativas siguen siendo muy negativas.

Previsión de la evolución de determinados aspectos en la economía española en 2023

Saldo en puntos porcentuales (%mejorará mucho + %levemente) – (%empeorará levemente+ %mucho)

PRECIOS DE CONSUMO





PERCEPCIÓN DE RIESGOS

2- Factores de mayor impacto sobre la evolución de la economía española

Siete de cada diez empresas señalan la evolución de los precios de la energía y materias primas como el factor que puede tener un mayor impacto en la evolución de la economía del país.

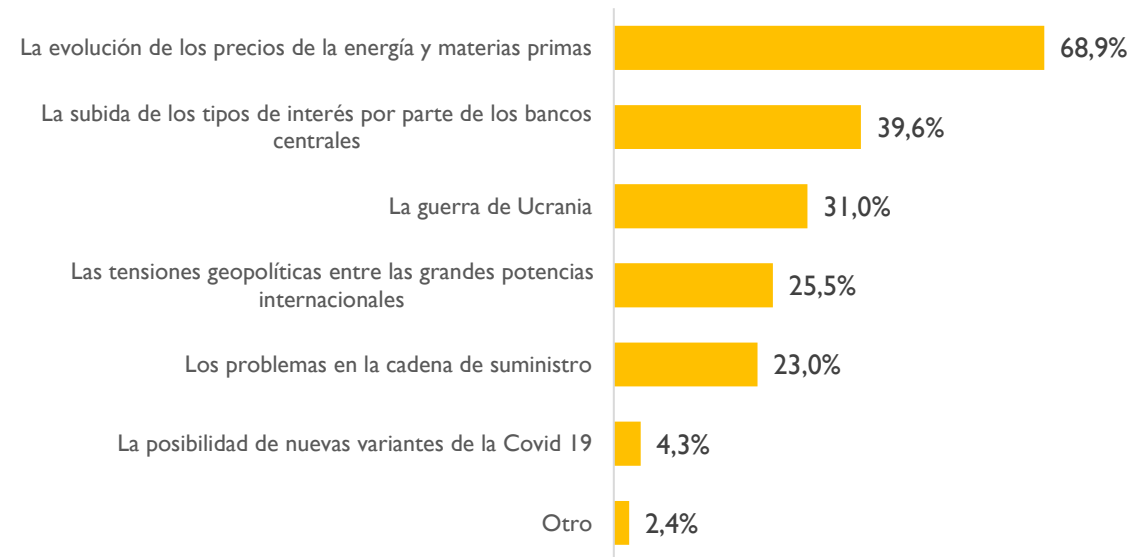
Por otro lado, cuatro de cada diez apunta a la subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales.

Le siguen el posible impacto de la guerra de Ucrania, las tensiones geopolíticas entre grandes potencias internacionales, y los problemas en la cadena de suministros.

En último lugar, y a mucha distancia, se encuentra la posibilidad de nuevas variantes de la Covid-19.

Factores que pueden tener un mayor impacto sobre la evolución de la economía española

Datos en porcentaje. Respuesta múltiple (suma de dos respuestas).



2- Importancia del riesgo de recesión económica

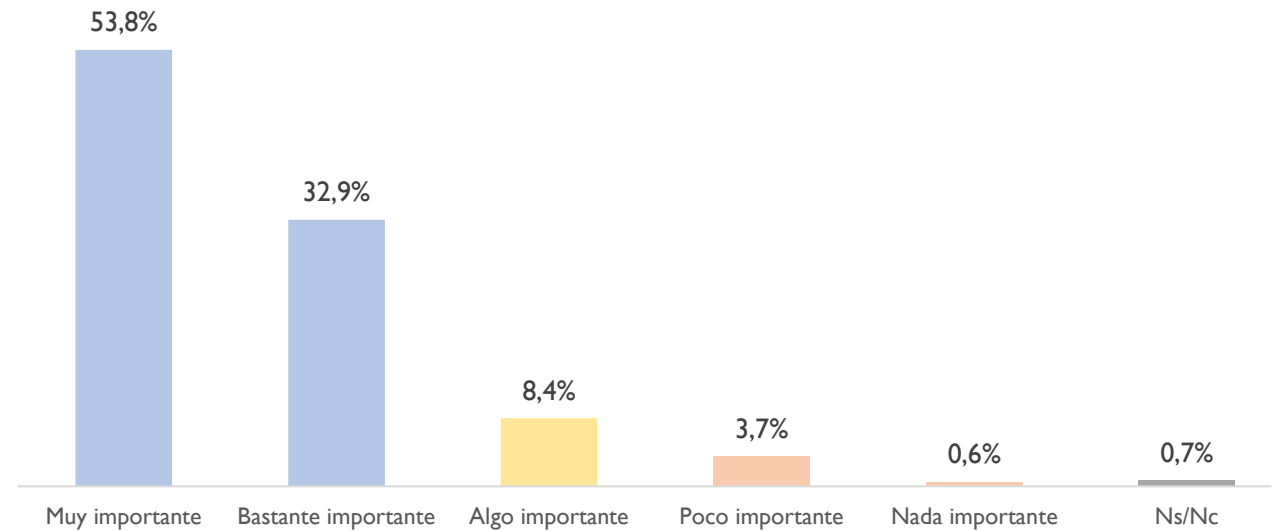
El riesgo de recesión económica presenta un grado de importancia elevado según las empresas encuestadas.

El 86,7% de las empresas consideran muy o bastante importante el riesgo de la recesión económica.

Frente a ello, solo un 4,2% cree que tiene poca o nada de importancia.

Grado de importancia del riesgo de la recesión económica

Datos en porcentaje.

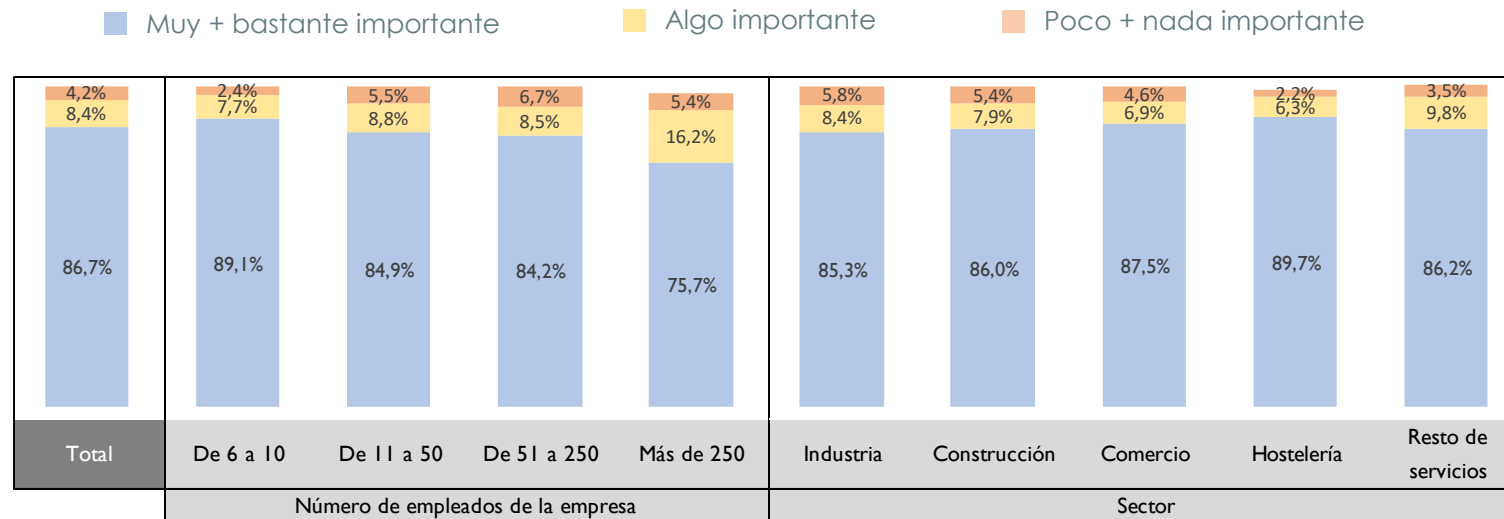


La apreciación del riesgo de recesión económica se mantiene elevado en todos los segmentos analizados.

Más del 84% de las empresas, independientemente de su tamaño o sector, considera que la importancia del riesgo de recesión es muy o bastante elevada, a excepción de las empresas de mayor tamaño, donde la cifra sigue siendo relevante pero desciende hasta el 75,7%.

Grado de importancia del riesgo de recesión económica

Datos en porcentaje*



2- Medidas más importantes a adoptar por las empresas para reducir el riesgo de desabastecimiento

Aumentar la proporción de proveedores de cercanía y diversificar los proveedores son las medidas consideradas más adecuadas para reducir el riesgo de desabastecimiento de materias primas y bienes estratégicos.

Un 33,6% apunta a la mejora de la capacidad de predecir problemas de abastecimiento.

Medidas más importantes a adoptar por las empresas para reducir el riesgo de desabastecimiento de materias primas y bienes estratégicos en el futuro

Datos en porcentaje. Respuesta múltiple (suma de dos respuestas).



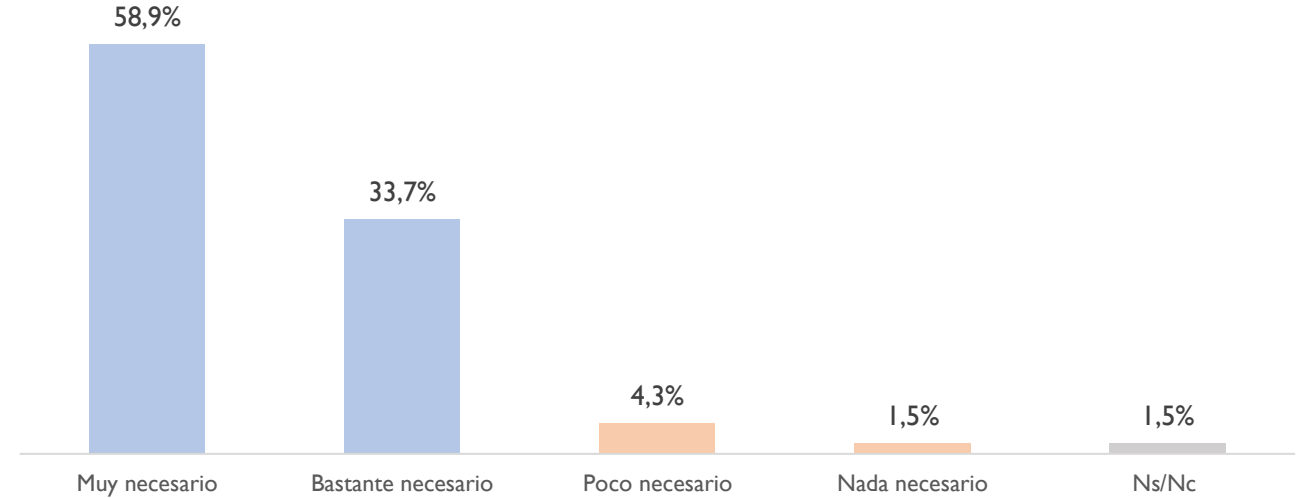
2- Necesidad de **crear reservas estratégicas** conjuntas en el seno de la UE

Se considera muy necesaria la creación de reservas estratégicas conjuntas con la UE para garantizar alternativas de abastecimiento de materias primas, energía y suministros básicos.

Para el 92,6% de las empresas se trata de una iniciativa muy o bastante necesaria.

Grado en el que considera necesario crear reservas estratégicas conjuntas en el seno de la UE para garantizar alternativas de abastecimiento de materias primas, energía y suministros básicos para la producción

Datos en porcentaje.

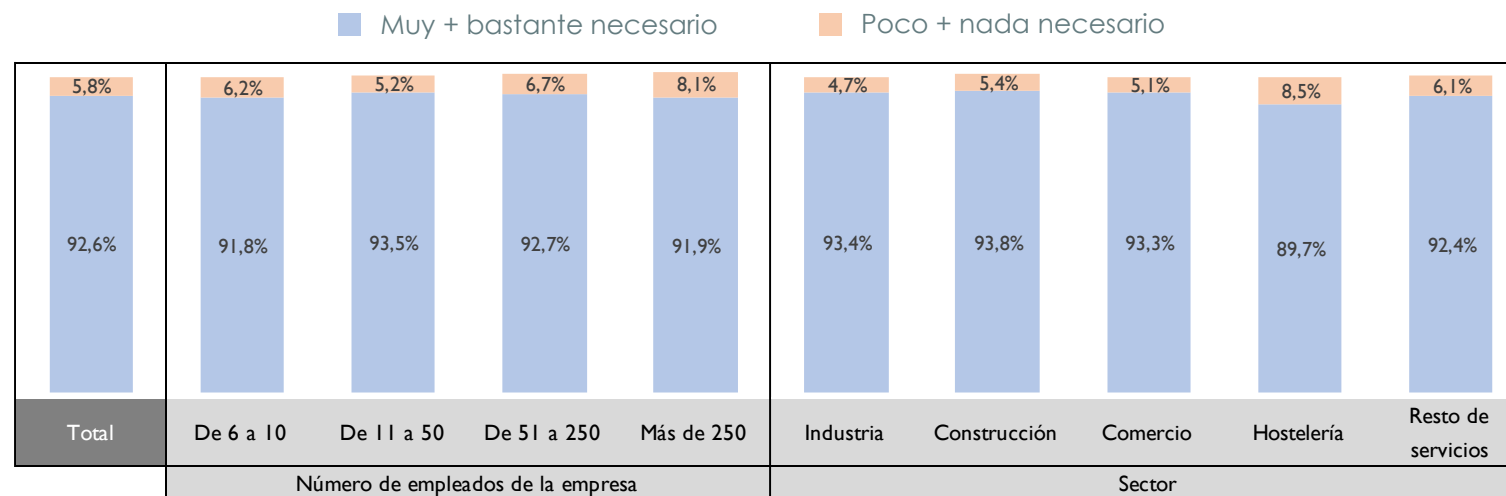


Al menos nueve de cada diez empresas consideran necesaria la creación de reservas estratégicas conjuntas en el seno de la UE, independientemente del sector o tamaño.

Por encima de la media, aunque con valores muy próximos, se encuentran las empresas de entre 11 y 50 empleados, y las que pertenecen al sector industrial, la construcción y el comercio.

Grado en el que considera necesario crear reservas estratégicas conjuntas en el seno de la UE para garantizar alternativas de abastecimiento de materias primas, energía y suministros básicos para la producción

Datos en porcentaje*.



3



ENERGÍA

3- Valoración de la gravedad de la dependencia energética del exterior

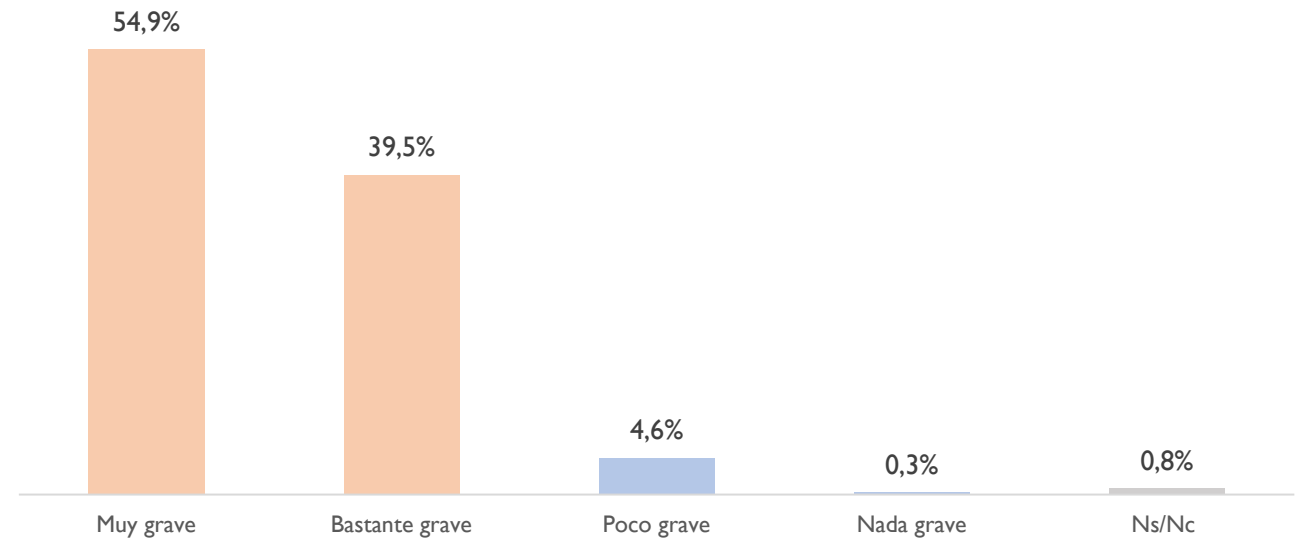
Las empresas españolas consideran un factor altamente grave la dependencia energética del exterior.

El 94,4% de empresas considera que se trata de un factor muy o bastante grave.

Solo un 4,6% cree que es algo poco grave, y un 0,3% nada grave.

Valoración de la gravedad de la dependencia energética del exterior para las empresas españolas

Datos en porcentaje.



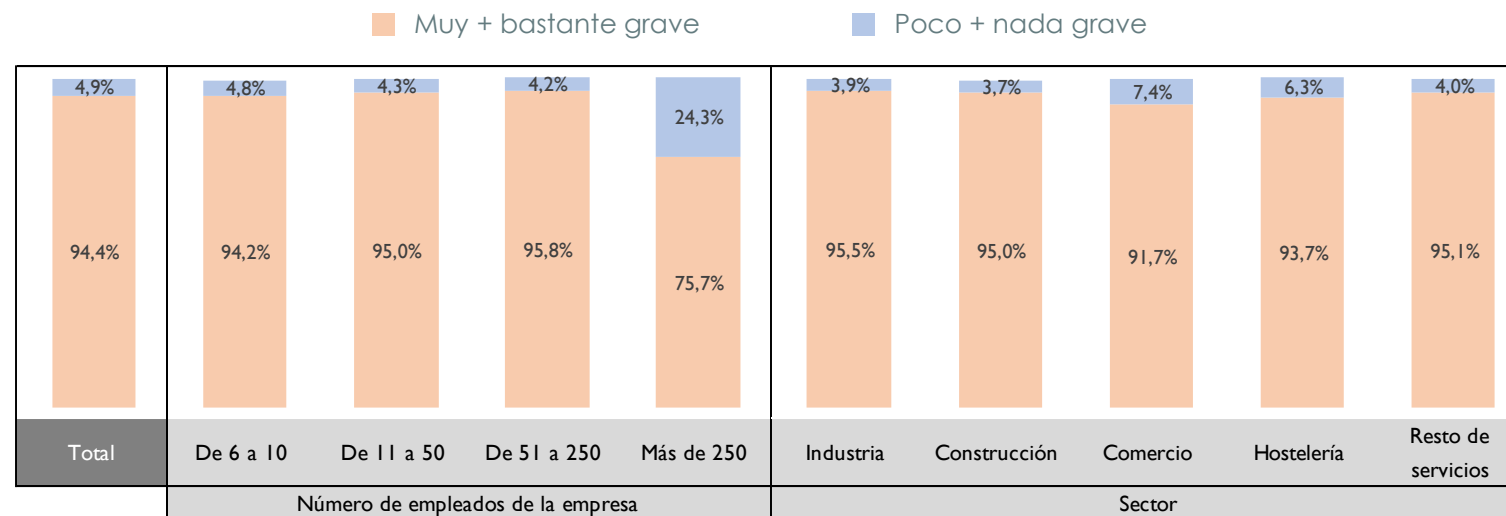
3- Valoración de la gravedad de la dependencia energética del exterior

La gravedad de la dependencia energética del exterior para las empresas españolas, está presente en todos los segmentos.

Para las empresas de más de 250 empleados el nivel de gravedad es inferior a la media, aunque sigue siendo elevado: el 75,7% considera que se trata de un factor muy o bastante grave.

Valoración de la gravedad de la dependencia energética del exterior para las empresas españolas

Datos en porcentaje*.



3- Medidas más importantes para reducir los problemas de la dependencia energética

Acelerar la transición hacia las energías renovables, es la medida más importante para reducir los problemas de dependencia energética.

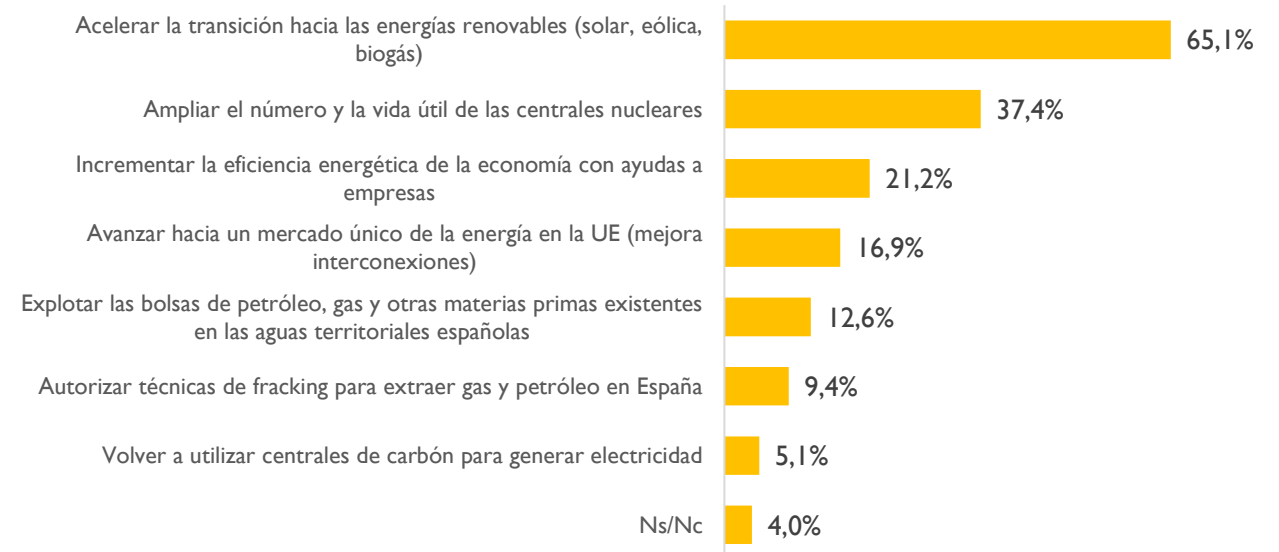
La apuesta por la aceleración hacia las renovables es señalada por el 65,1% de las empresas.

En un segundo nivel (37,4%), se encuentra el ampliar el número y la vida útil de las centrales nucleares.

La tercera medida más señalada (21,2%), es el incremento de la eficiencia energética de la economía con ayudas a empresas.

Medidas más importantes para reducir los problemas de dependencia energética o desabastecimiento

Datos en porcentaje. Respuesta múltiple (suma de dos respuestas).





GUERRA EN UCRANIA

4- Efecto de la guerra de Ucrania en la confianza con la que las empresas desarrollan su actividad

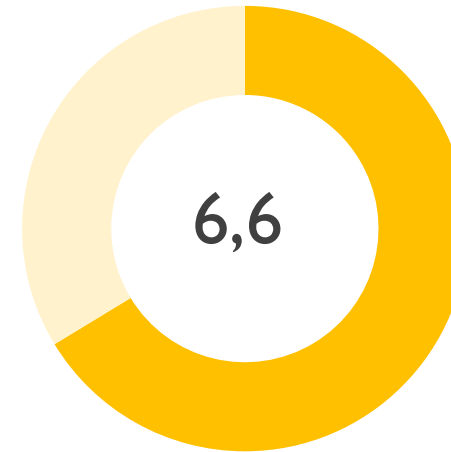
La incertidumbre ante la guerra de Ucrania está afectando a la confianza con la que las empresas españolas desarrollan su actividad.

La incertidumbre que genera la guerra afecta prácticamente con la misma intensidad a todas las empresas, con un 6,6 de media general (en una escala de 0-10, donde el 10 es el mayor grado en el que puede afectar).

El sector de la hostelería y el de la construcción se ven ligeramente más afectados que la media de todos los sectores (con un 6,8 de media).

Grado en el que la incertidumbre ante la guerra de Ucrania afecta a la confianza con la que las empresas españolas están desarrollando su actividad

Nota media (0-10)



6,6	6,6	6,7	6,7	6,7	6,5	6,8	6,7	6,8	6,6
Total	De 6 a 10	De 11 a 50	De 51 a 250	Más de 250	Industria	Construcción	Comercio	Hostelería	Resto de servicios
	Número de empleados de la empresa				Sector				

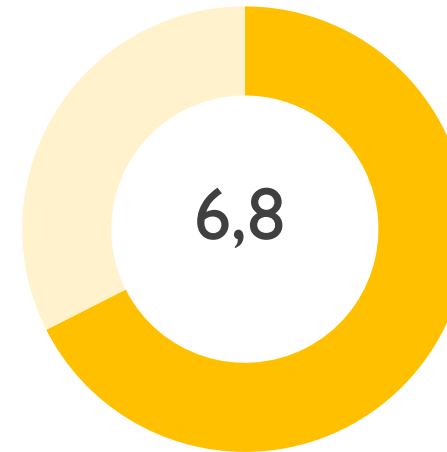
4- Efecto de la guerra de Ucrania en la economía española

La situación derivada de la guerra de Ucrania puede frenar el crecimiento económico de España.

Las empresas consideran que puede afectar negativamente con un grado de 6,8 de media (en una escala de 0-10), que se da con menos intensidad entre las grandes empresas.

Grado en el que la situación económica derivada de la guerra de Ucrania puede frenar el crecimiento de la economía española

Nota media (0-10)



6,8	6,7	6,8	6,8	6,5	6,7	6,9	6,6	6,9	6,7
Total	De 6 a 10	De 11 a 50	De 51 a 250	Más de 250	Industria	Construcción	Comercio	Hostelería	Resto de servicios
	Número de empleados de la empresa				Sector				



FONDOS NEXT GENERATION

5- Conocimiento de los fondos Next Generation de la UE

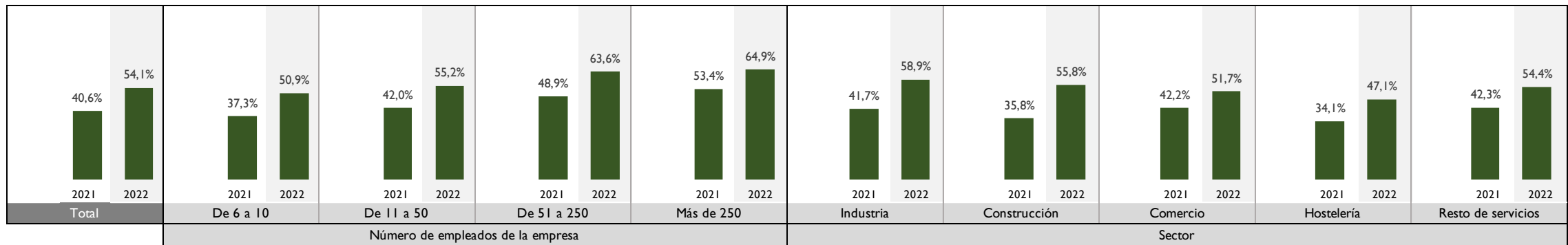
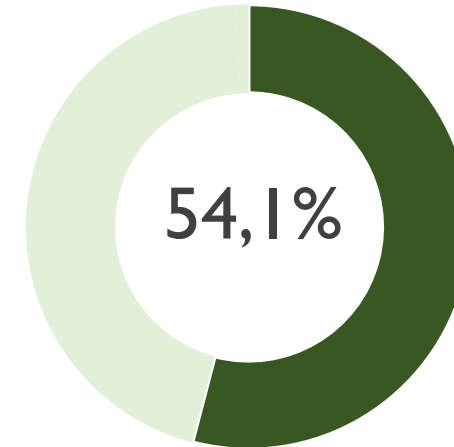
El 54,1% de las empresas conoce los fondos Next Generation, lo que supone un incremento de 13 puntos porcentuales en un año.

A mayor tamaño empresarial, mayor conocimiento de la existencia de estos fondos.

Según sectores, el industrial es el que presenta el mayor grado de conocimiento (58,9%), y el de la hostelería es el que tiene un conocimiento más bajo (47,1%).

Conocimiento de los fondos de Next Generation de la UE

Datos en porcentaje (conoce los fondos).



5- Acceso a los fondos Next Generation de la UE

Cuatro de cada diez empresas sabe acceder a los fondos Next Generation.

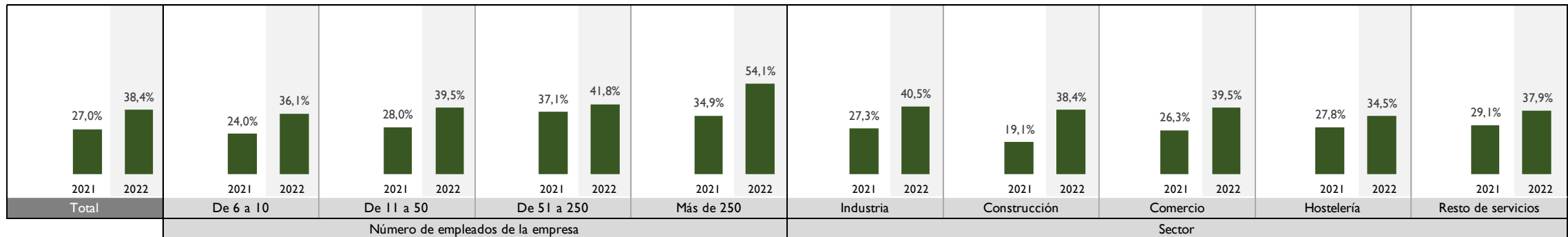
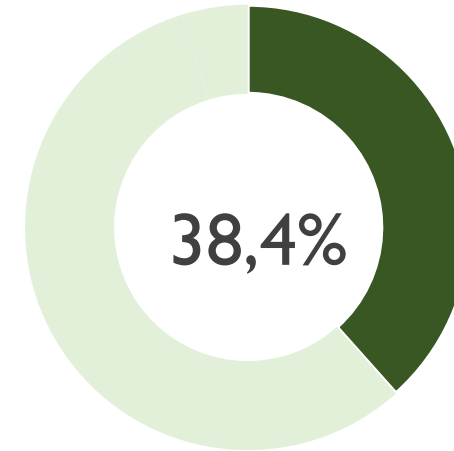
Se incrementa en 11 puntos porcentuales el número de empresas que sabe acceder a los fondos.

Hay una diferencia significativa de las empresas que saben acceder a los fondos en función del tamaño empresarial: el 54,1% de las empresas de mayor tamaño saben acceder, frente al 36,1% de las empresas de 6 a 10 empleados.

En este año, apenas hay diferencias según sectores. El conocimiento se encuentra en línea con los datos globales.

Sabe acceder a los fondos Next Generation de la UE

Datos en porcentaje (sabe acceder).



5- Solicitud de los fondos Next Generation de la UE

Un 24,2% de las empresas ha solicitado los fondos Next Generation o piensa hacerlo.

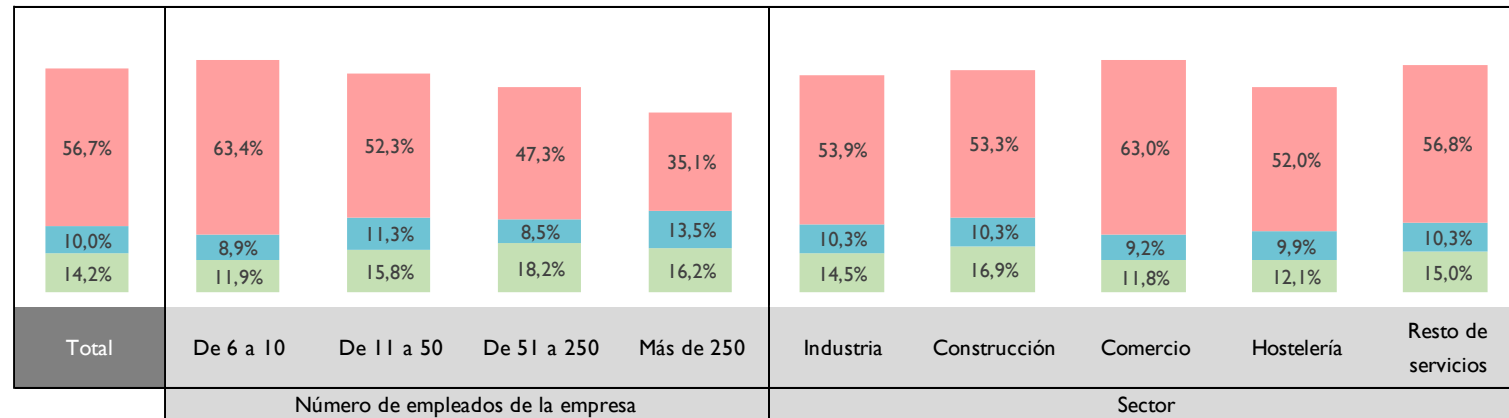
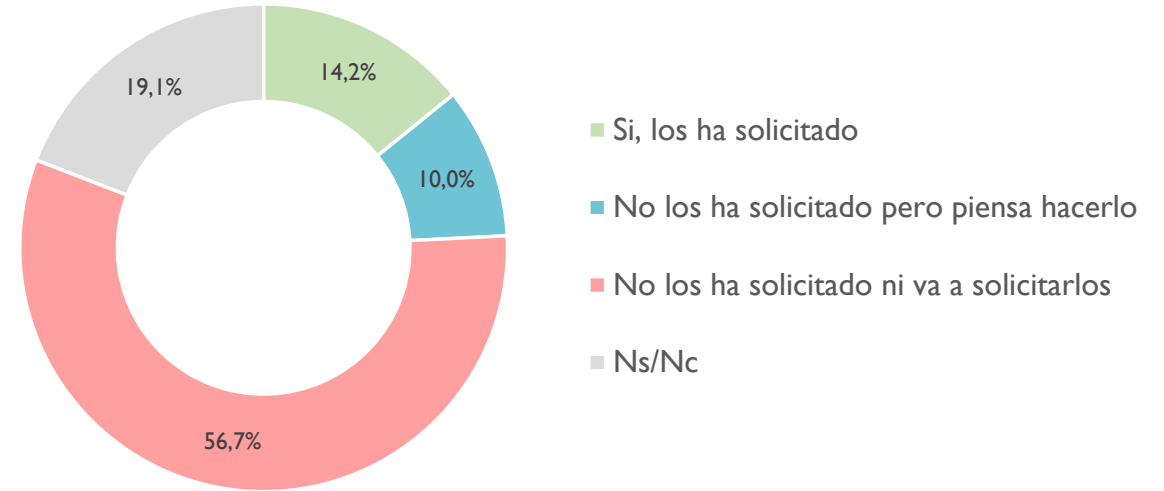
Frente a ello, un 56,7% ni los ha solicitado, ni tiene intención de hacerlo.

Los datos segmentados por tamaño de empresa y sector, se encuentran en línea con los resultados obtenidos a nivel global.

Casi la quinta parte (19,1%), aún no tiene una posición determinada sobre su solicitud frente a los recursos europeos dispuestos.

Ha solicitado los fondos Next Generation de la UE

Datos en porcentaje*.



5- **Confianza** en que los fondos transformen y modernicen la estructura productiva de la economía

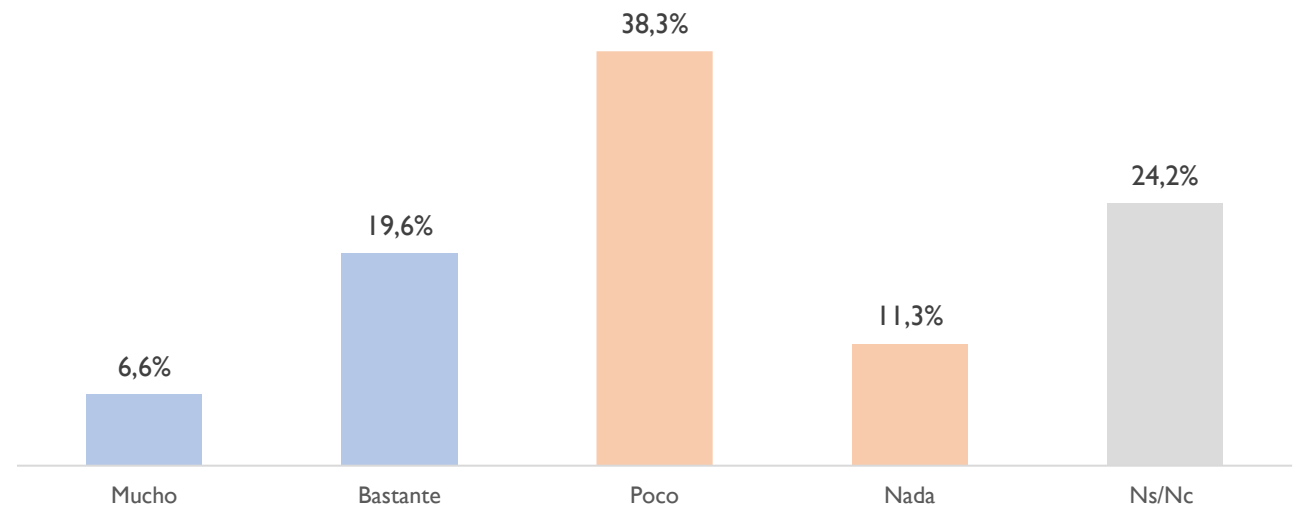
Las empresas no tienen demasiada confianza en la capacidad de los fondos Next Generation para transformar y modernizar la estructura productiva de la economía española

El 38,3% de las empresas tiene poca confianza en la capacidad transformadora de los fondos europeos y un 11,3% no tiene ninguna confianza en que alcancen ese objetivo.

Frente a ello, un 26,2% tiene mucha o bastante confianza, y un 24,2% no se ha posicionado ante esta cuestión.

Grado de confianza en que los fondos Next Generation transformen y modernicen la estructura productiva de la economía española

Datos en porcentaje.



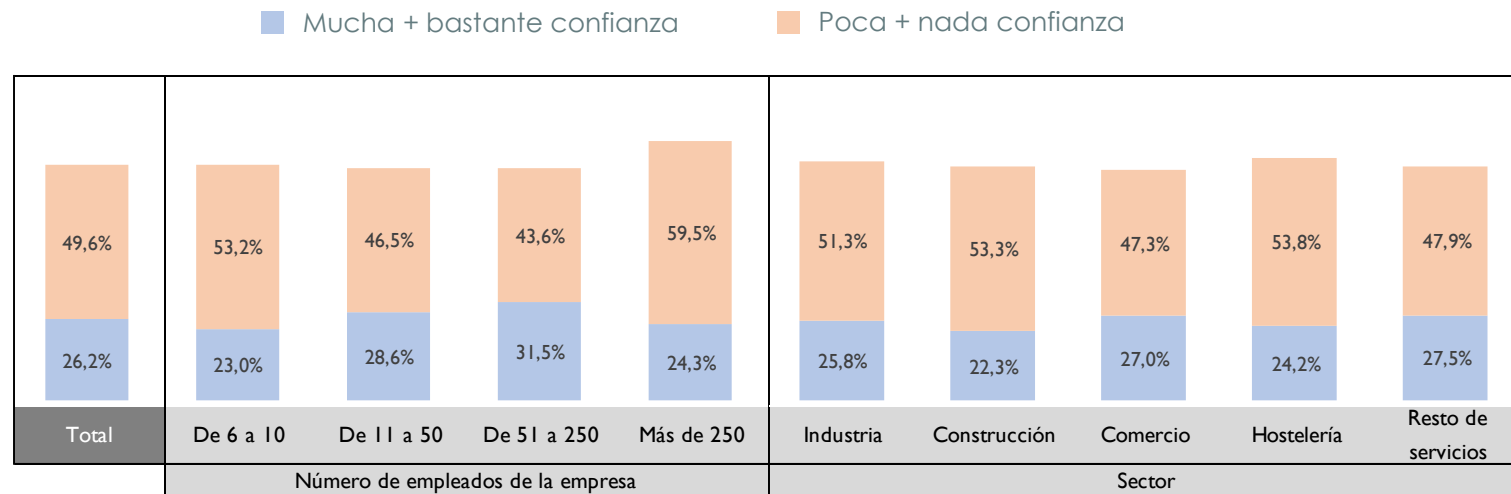
La baja confianza en que los fondos modernicen la estructura de la economía española está presente en todo tipo de empresas.

Las empresas que tienen mayor confianza, son las que tienen de 51 a 250 empleados (el 31,5% de las empresas de este tamaño tienen mucha o bastante confianza).

Según sectores de actividad, los resultados son similares.

Grado de confianza en que los fondos transformen y modernicen la estructura productiva de la economía española

Datos en porcentaje*.





SUMARIO Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

80,8%

de las empresas considera que el encarecimiento de la energía y las materias primas es la principal dificultad para su actividad.

86,7%

considera muy o bastante importante el riesgo de la recesión económica.

92,7%

considera que es muy o bastante necesaria la creación de reservas estratégicas conjuntas con la UE, para garantizar alternativas de abastecimiento de materias primas, energía y suministros básicos.

94,4%

considera que la dependencia energética del exterior para las empresas españolas es un factor altamente grave.

6,8

de media sobre 10, es el grado con el que la situación económica derivada de la guerra de Ucrania influye en la economía española, frenando su crecimiento.

54,1%

conoce los fondos de Next Generation de la UE.

38,4%

sabe acceder a los fondos Next Generation de la UE, y un 24,2% de las empresas ha solicitado dichos fondos o piensa hacerlo.

SIGMADOS



C/Velázquez, 50. 6ª Planta
28001 Madrid España