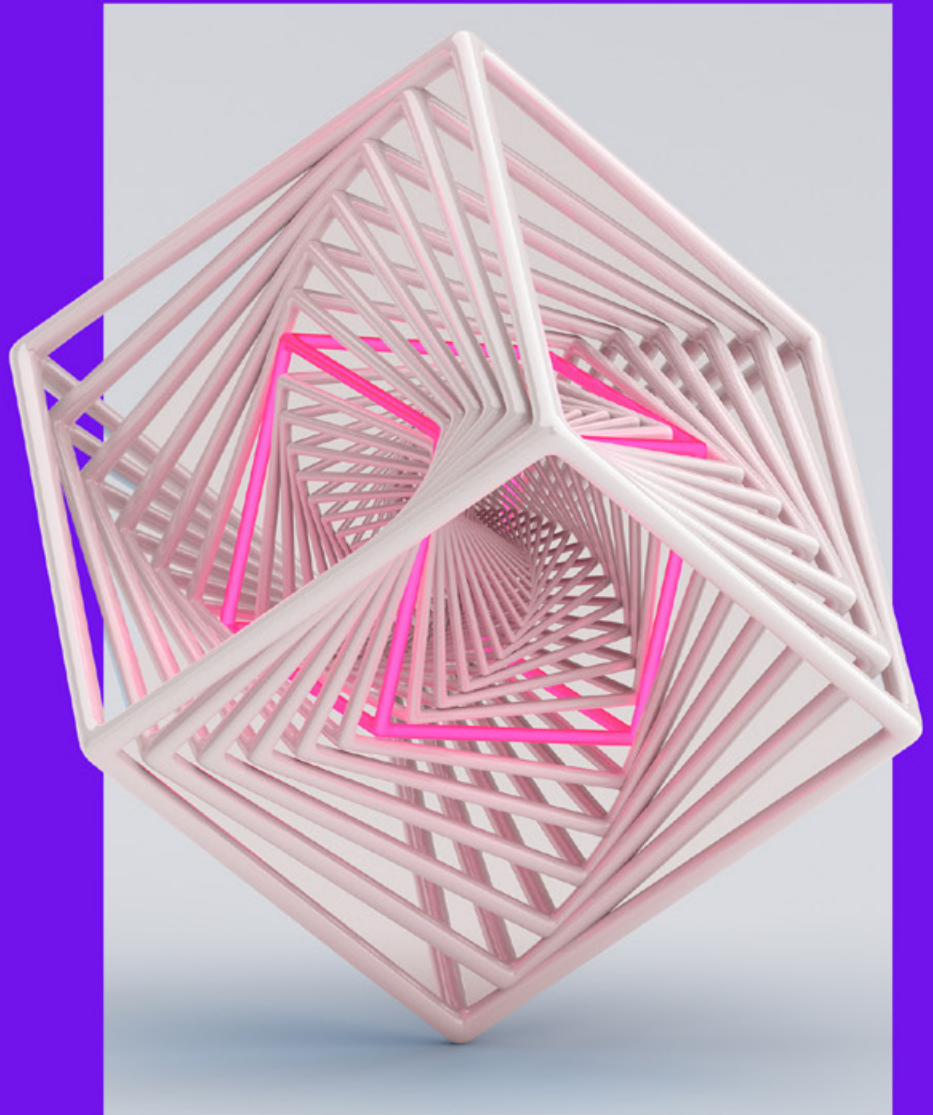




Perspectivas Aragón 2023

Con la colaboración de:





Jorge García Costas
Socio responsable de
KPMG en Aragón

Enfocados en la generación de valor

Si bien la incertidumbre continúa presente en el contexto actual, la economía aragonesa sigue enfocada en fortalecer su competitividad y generación de valor. De la mano de la digitalización y el talento, la región aspira a consolidar su transformación y aprovechar al máximo las oportunidades que imperan en el entorno.

La positiva evolución que refleja el mercado de trabajo, más optimista respecto a la media nacional, y el dinamismo de la economía del territorio impulsan las perspectivas de los empresarios aragoneses. No obstante, las empresas de Aragón muestran a su vez cautela respecto a las perspectivas económicas dada la envergadura de los desafíos actuales, tales como la persistente inflación, los elevados precios de la energía o los problemas de suministro, que han impactado especialmente a la industria de automoción.

Pese a este escenario, las organizaciones confían en la digitalización, junto con la transformación sostenible, como principales motores sobre los que impulsar el cambio y potenciar su crecimiento. Esta transformación será clave en sectores con una presencia destacada en el tejido empresarial de la región, como el automovilístico y su industria auxiliar, enfocados en el desarrollo del vehículo eléctrico.

Asimismo, gran parte del potencial de Aragón reside en su excelente ubicación geográfica, que se configura como una plaza atractiva para la instalación de fábricas y centros logísticos. Será fundamental, por tanto, favorecer la instalación de estos centros a través de medidas de apoyo dirigidas a las empresas, redundando positivamente en el empleo.

Por su parte, el valor diferencial que aporta el talento será decisivo para prosperar ante un entorno disruptivo. En este sentido, las organizaciones deben concebir la deslocalización del talento como una ventaja para atraer a profesionales con libertad para elegir dónde trabajar. Todo ello sin olvidar la relevancia de fomentar la formación y el desarrollo de capacidades de los empleados en torno a las nuevas necesidades de las empresas. Esta promoción del territorio incide también en el turismo, cuya actividad posee un gran potencial de desarrollo económico como referente de turismo interior.

En suma, el tejido empresarial aragonés tiene ante sí un camino tan desafiante como prometedor. Por ende, impulsar una economía más digital y sostenible, basada en la atracción y fidelización del talento, logrará extraer las oportunidades del entorno y avanzar hacia el futuro.



Miguel Marzo Ramo

Presidente de
CEOE Aragón

Moderado optimismo

Por primer año, se publica este informe Perspectivas Aragón 2023, edición autonómica de su “hermano mayor” nacional, que cada ejercicio recoge las percepciones y previsiones empresariales en España gracias a KPMG, con la colaboración de CEOE. El estudio ofrece una visión amplia y detallada del tejido productivo aragonés marcada, en este caso, por un cauto optimismo ante la situación económica y sociopolítica que vivimos.

En un entorno cargado de incertidumbres internacionales, políticas y económicas; las empresas y empresarios de Aragón están trabajando muy duro para sostener e, incluso, incrementar su actividad, competitividad y empleo. Y lo están logrando en su gran mayoría.

Así lo reflejan datos como el nuevo récord de exportaciones con que ha cerrado la Comunidad 2022, con una tasa de cobertura del 111,6%, o el sostenimiento de una tasa de paro notablemente inferior a la media nacional. Luces, que también tienen su lado de sombras, compartiendo con el conjunto del país la todavía no completada recuperación económica y de demanda respecto a la etapa preCovid, el impuesto para todos que supone la alta inflación y las todavía abiertas crisis energéticas, de materias primas, semiconductores, guerra de Ucrania...

Nos preocupan, además y mucho, las dificultades para cubrir puestos de trabajo en prácticamente todos los sectores y el necesario impulso formativo en digitalización, STEAM y Formación Profesional, especialmente dual, indispensables para el crecimiento. Solo lograremos solventarlos con colaboración público-privada e implicación real y efectiva de todos: instituciones educativas y políticas, empresas y sociedad en su conjunto.

En esa dirección estamos trabajando desde CEOE Aragón, conscientes de que talento, sostenibilidad y transformación digital son ejes motores en la economía actual y futura.



Entorno

La economía aragonesa creció en el último trimestre de 2022 un 2,1% en términos interanuales, seis décimas menos que la media nacional, según las estimaciones del PIB realizadas por la AIReF. La evolución de la economía se ha visto afectada por un entorno marcado por desafíos como la crisis energética, las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Ucrania o las dificultades de las cadenas de suministro. En este sentido, la inflación cerró el año en un 5,9%, frente al 5,7% de la media nacional. Sin embargo, en términos intermensuales aumentó una décima, frente al 0,2% de la media española. Por su parte, la inflación subyacente ascendió al 7%, ocho décimas por encima del mes anterior.

Respecto al empleo, Aragón finalizó 2022 con un paro del 9,41%, una cifra inferior a la del conjunto de España, que se situó en el 12,87%. Sin embargo, esta cifra supone un ligero repunte respecto al año anterior, de 0,39 puntos.

Optimismo cauto en las perspectivas económicas y empresariales

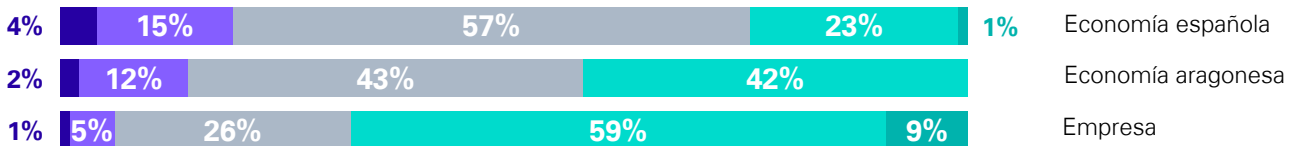
Los empresarios aragoneses mantienen una visión cauta en sus perspectivas para 2023, aunque ligeramente más optimista que en la media nacional. Así, pese a que la mayoría (57%, mismo porcentaje que la media española) califica la situación económica actual como regular, el 24% la considera excelente o buena (frente al 15% de empresarios españoles) y el 19% de mala o muy mala, seis puntos por debajo de la media nacional. Al ser cuestionados sobre la comunidad autónoma de Aragón, el 43% considera la situación económica actual regular, una cifra casi similar (42%) a los

que la califican de buena o excelente, cifras sensiblemente superiores al 6% de encuestados que tiene una perspectiva negativa.

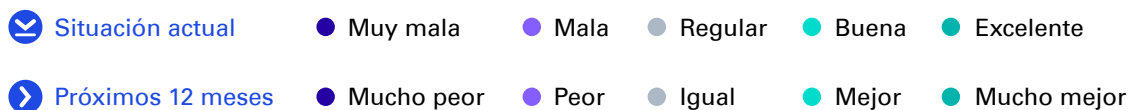
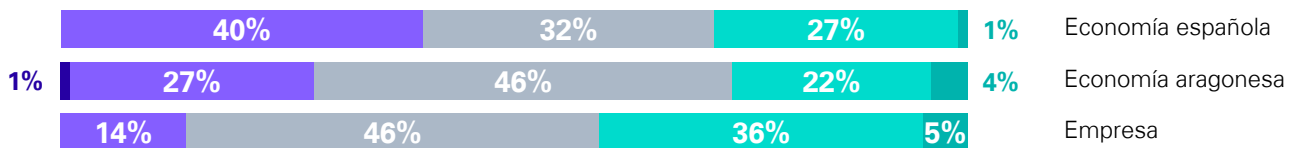
Sin embargo, los empresarios aragoneses optan por la contención al valorar la evolución de la economía nacional en los próximos 12 meses: el 40% cree que empeorará, el 32% que se mantendrá y tres de cada diez creen que mejorará. Respecto a Aragón, se mantiene la perspectiva de mayor optimismo respecto a la economía nacional: el 46% cree que la economía regional se mantendrá igual, el 28% que empeorará y el 26% apuesta por una mejora.

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.

Más optimista es su visión sobre la situación actual de su propia compañía: el 68% de los empresarios aragoneses asegura que en la actualidad es excelente o buena, frente al 26% que la considera regular o el 6% que la califica de negativa.

De cara a los próximos 12 meses, los empresarios aragoneses muestran un optimismo cauto: la mayoría apuesta porque la situación en su organización o bien se mantendrá (46%) o mejorará (41%), mientras que el 14% cree que empeorará.

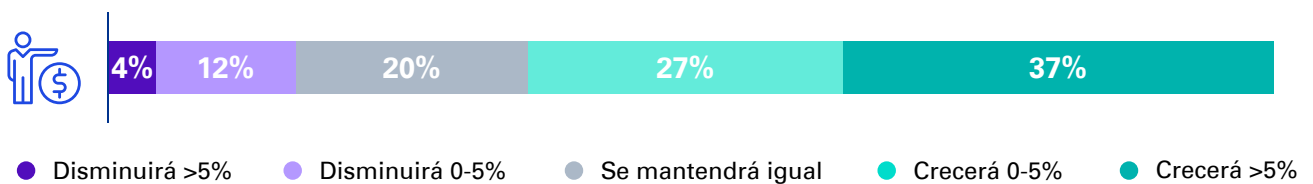
Estas previsiones se trasladan al analizar las respuestas sobre su facturación, inversión y empleo. Si bien el 64% de los empresarios aragoneses confía en aumentar su facturación (un 37% cree que se incrementará más de un 5%), apostarán por la cautela en su inversión. La mayoría prevé aumentarla respecto al año anterior (59%), pero cuatro de cada diez lo hará por debajo del 5% y el 27% la mantendrá. Respecto al empleo, solo uno de cada diez empresarios reducirá su plantilla. La mayoría (52%) la mantendrá, mientras que el 36% apostará por aumentarla, aunque el 26% por debajo del 5%.

Especial cautela se observa respecto a las previsiones de internacionalización: un 22% de

los encuestados afirma que su compañía tiene presencia en otros países y prevé potenciarla este año, mientras que un 5% señala que no tiene presencia en otros mercados pero iniciará su actividad internacional este año. Según los datos del sondeo, cuatro de cada diez empresas aragonesas ni están internacionalizadas ni prevén abrir mercado en otros países a lo largo de este ejercicio.

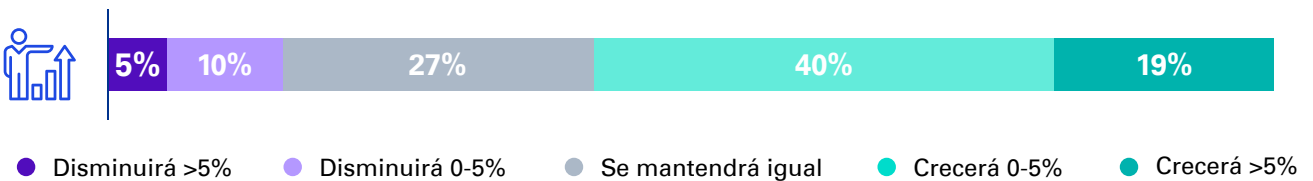
Entre los directivos que prevén aumentar su presencia internacional, las previsiones centran su mirada en mercados tradicionales europeos, especialmente en Francia (48%), al igual que en Latinoamérica (30%) y, aunque en menor medida, en Estados Unidos (26%).

Comportamiento esperado de la facturación de su empresa en 2023



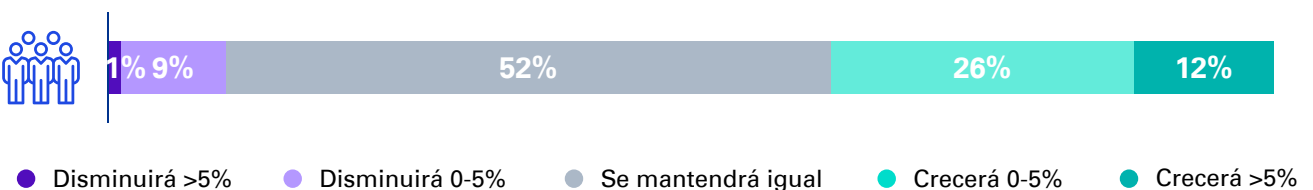
Nota: Puede que los porcentajes no sumen 100 por el efecto del redondeo de los decimales.

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.

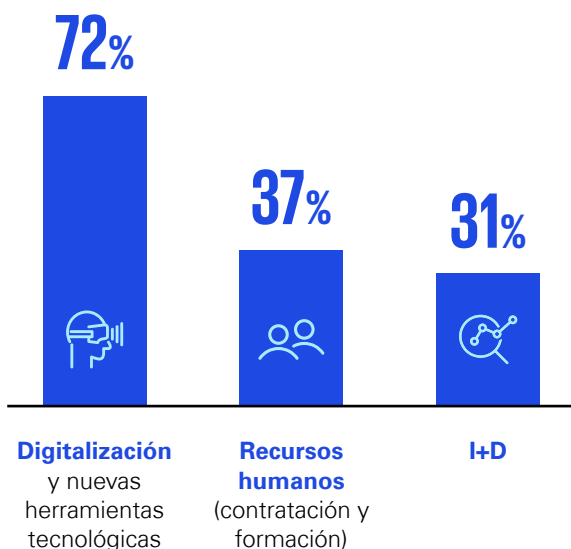
La digitalización, clave estratégica

La transformación digital va a ser una de las protagonistas de la estrategia de los empresarios aragoneses, según los resultados de la encuesta. Por un lado, como desafío a afrontar: seis de cada diez la sitúan como el principal reto de cara a los próximos 12 meses. Por otro, como prioridad de inversión clara: el 72% sitúa la transformación digital a la cabeza, muy por delante de la segunda opción (contratación y formación que selecciona un 37%) y por encima de la media nacional (67%).

En este sentido, los empresarios aragoneses son conscientes de la rapidez con la que evoluciona la tecnología y la necesidad de actualizar los planes de digitalización, más aún en un entorno volátil como el actual: la gran mayoría (92%) ha replanteado su estrategia o tiene previsto hacerlo en los próximos meses.



Prioridades de inversión para 2023



Principales retos para las empresas aragonesas en los próximos tres años



Capacidades digitales

Los empresarios aragoneses valoran la adaptación digital de sus organizaciones con una nota mejor que la media nacional (tres décimas por encima). Sin embargo, la nota que otorgan a las capacidades digitales de su plantilla coincide con la del conjunto de España.

Valoración de la **adaptación digital** de la **compañía**



Valoración de las **capacidades digitales de los empleados**



Adaptar las cuestiones ESG a un entorno complejo

La complejidad del contexto actual y la necesidad de equilibrar las medidas que requiere el presente con los objetivos de largo plazo se refleja en la estrategia de sostenibilidad de los empresarios aragoneses. De este modo, la mayoría (68%) ha replanteado su estrategia ESG, o lo hará en los próximos 12 meses.

Al ser cuestionados por los principales desafíos que trae consigo la sostenibilidad, destacan la integración en la cultura de la compañía (51%), seguido de la identificación de oportunidades sostenibles en la oferta comercial (49%).



El reto de atraer y fidelizar talento

Pese a que los empresarios aragoneses prevén poner el foco en la mejora de la digitalización, el talento será un aspecto clave para alcanzar sus objetivos. De este modo, la atracción y retención del talento es la opción que registra el segundo mayor porcentaje entre los desafíos que más preocupan a los encuestados (48%).

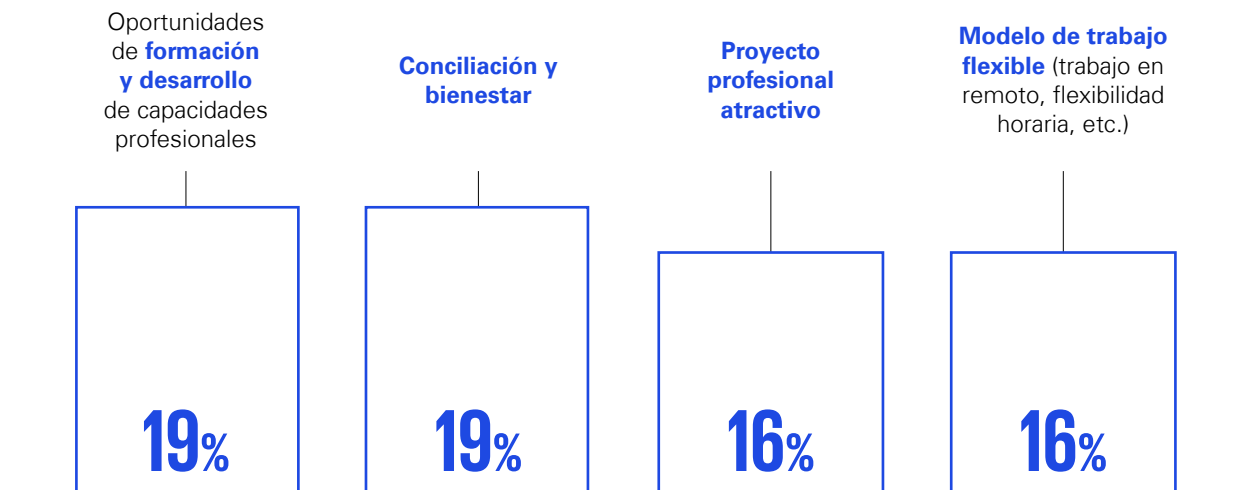
Al profundizar en estos retos, más de la mitad de los encuestados (55%) reconoce tener dificultades para incorporar el talento que necesita, pese a que el 66% asegura tener claras las capacidades y habilidades que requiere. Esta brecha entre las compañías y el mercado laboral preocupa especialmente: el 69% asegura que la escasez de talento supone un riesgo para el crecimiento de su organización.



Ante este contexto en el que la falta de capacidades y habilidades supone un riesgo para el propio crecimiento y sostenibilidad de las compañías, la gestión del talento adquiere un rol estratégico. En especial, la propuesta de valor al empleado, con unas nuevas generaciones que reclaman unas necesidades diferentes y cuentan con unas expectativas que las compañías deben conocer y dar respuesta.

Al ser cuestionados por cómo tienen previsto abordar la propuesta de valor para sus empleados, los directivos aragoneses apuestan por la conciliación y el bienestar (19%), ofrecer oportunidades de desarrollo y formación (19%), desarrollar modelos de trabajo flexible (16%) y ofrecer un proyecto profesional atractivo (16%).

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



Una de las principales transformaciones que se ha producido en los últimos años, consecuencia de la pandemia, es el aumento del trabajo en remoto, un modelo prioritario en las políticas de flexibilidad y conciliación. En términos generales, los empresarios aragoneses valoran de forma positiva el impacto del teletrabajo en sus organizaciones: el 57% afirma que ha repercutido en su productividad, el 49% valora un mayor compromiso y motivación de los empleados y el 54% considera que no ha tenido

impacto en términos de colaboración e innovación.

No obstante, el 25% de los encuestados en Aragón prevé que en tres años el modelo de trabajo más común en su organización sea el totalmente presencial. A este porcentaje se suma un 41% que anticipa que el modelo predominante será el híbrido con mayor peso del trabajo en la oficina.



4 de cada 10 directivos aragoneses **prevén que el modelo de trabajo** más común será el **híbrido** con mayor peso de la presencialidad (tres días o más).

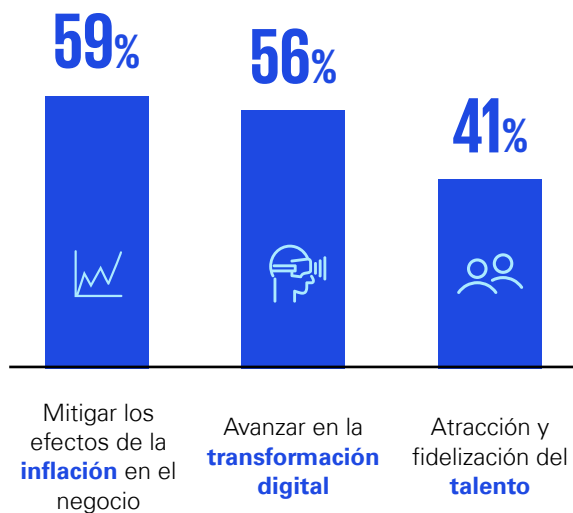
Afrontar la inflación, principal objetivo en el corto plazo

Sin duda, el efecto de la subida de precios es uno de los principales desafíos en el entorno actual: el 69% de los encuestados afirma que la inflación ha tenido un impacto elevado en sus márgenes de beneficio. No es de extrañar que la mitad de los empresarios aragoneses (49%) considere que la escalada de precios es una de las principales amenazas para la economía española en los próximos 12 meses, ni que un 59% sitúe entre sus prioridades estratégicas mitigar los efectos de la inflación, por delante de la transformación digital (56%) y la atracción y fidelización del talento (41%).

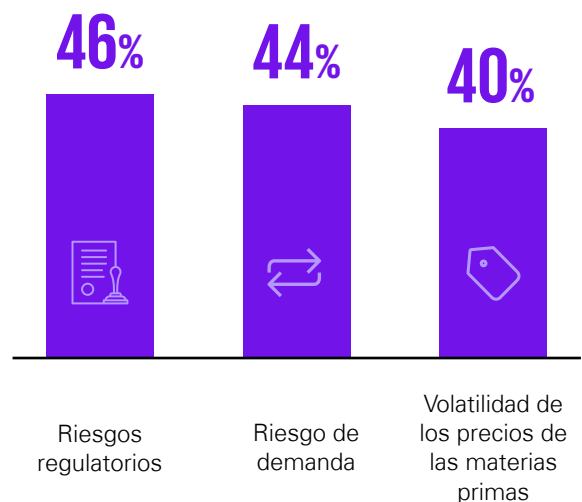
Entre las medidas para paliar estos efectos, destacan la redefinición de la política de precios, que el 84% de los encuestados ya ha realizado o tiene previsto hacerlo, y la renegociación con proveedores: más de la mitad (53%) ya lo ha hecho, mientras que el 28% tiene previsto abordarlo en los próximos 12 meses.

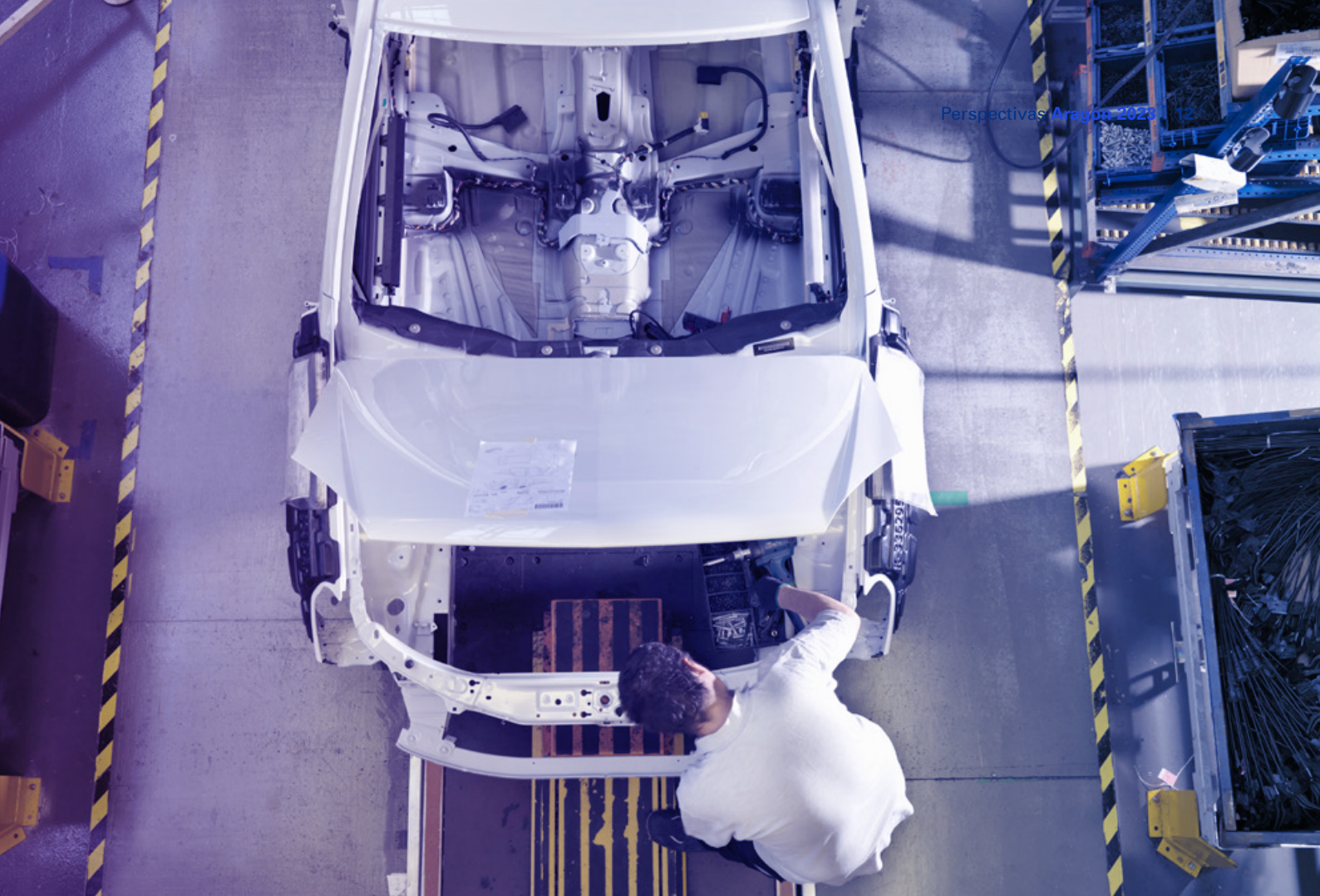
El contexto económico y geopolítico actual también se ven reflejados en los principales riesgos que los empresarios aragoneses identifican para su negocio. A los riesgos regulatorios (46%) y de demanda (44%), se suman la volatilidad de los precios de las materias primas (40%) y del coste de la energía (36%).

Prioridades estratégicas para los próximos 12 meses



Principales riesgos para el negocio en los próximos 12 meses





Operaciones menos frecuentes que en el ámbito nacional

El mercado de operaciones en Aragón será menos activo en 2023 que el nacional a tenor de las respuestas de sus empresarios: el 20% de los encuestados aragoneses prevé llevar a cabo adquisiciones o compras en los próximos doce meses (cinco puntos porcentuales inferior al dato

nacional), mismo porcentaje que cerrará alianzas o *joint-ventures* (29%, según el resultado del conjunto en España). Las previsiones sobre desinversiones también son inferiores a las nacionales: 11% frente al 15% nacional.

Operaciones corporativas

	Lo haré en los próximos 12 meses	Ya lo he realizado
Alianza o <i>joint venture</i>	20%	10%
Adquisiciones / compras	20%	10%
Financiar o refinanciar deuda	15%	31%
Desinversiones de negocios <i>non-core</i>	11%	9%
Fusiones	11%	5%
Venta de la compañía	6%	2%

Pendientes de la actualidad política

Además de la complejidad del entorno macroeconómico y geopolítico, 2023 estará marcado por la celebración de elecciones locales, regionales y nacionales. Esta intensa actividad electoral, además del incremento de regulaciones de los últimos años, también se refleja en los mapas de riesgos de los directivos aragoneses.

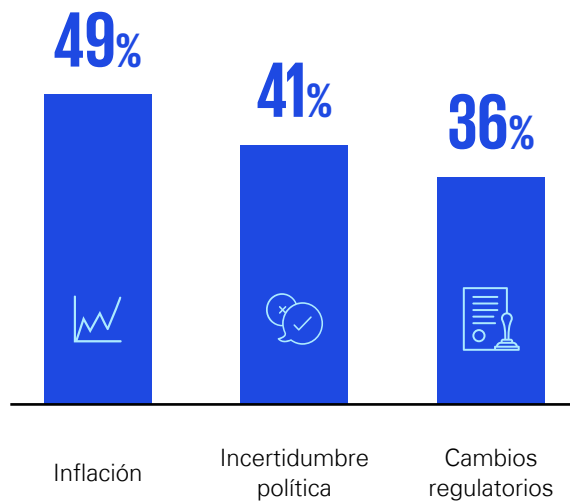
De este modo, si bien la inflación es percibida como el principal riesgo para la economía española (49%), en segundo lugar, se sitúa la incertidumbre política (41%), seguido de los cambios regulatorios (36%) y fiscales (31%).

En este sentido, entre las peticiones que realizan al Gobierno central, las medidas encaminadas a mitigar el impacto de la inflación son las más demandadas entre los empresarios aragoneses (el 44% de los encuestados la marcan). Seguido por las reformas estructurales (37%) y la eficiencia en el gasto público (31%). En el ámbito autonómico, destacan la mayor eficiencia en el gasto público (52%), seguida a distancia por la simplificación administrativa (44%) y la mejora de la calidad de los servicios públicos (38%).

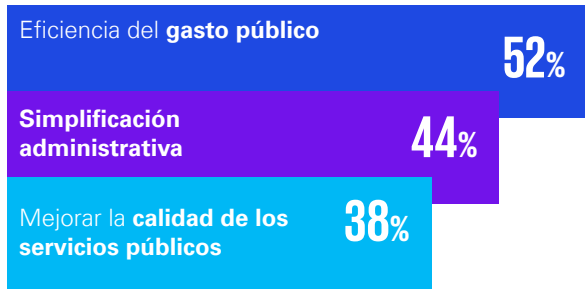
Prioridades en materia fiscal para el Gobierno central



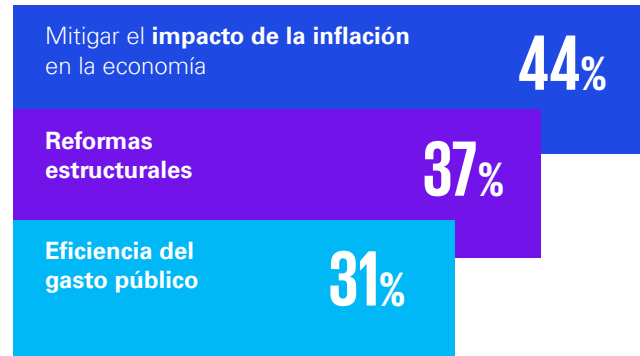
Principales amenazas para la economía española en los próximos 12 meses



Prioridades en el ámbito económico para el Gobierno autonómico



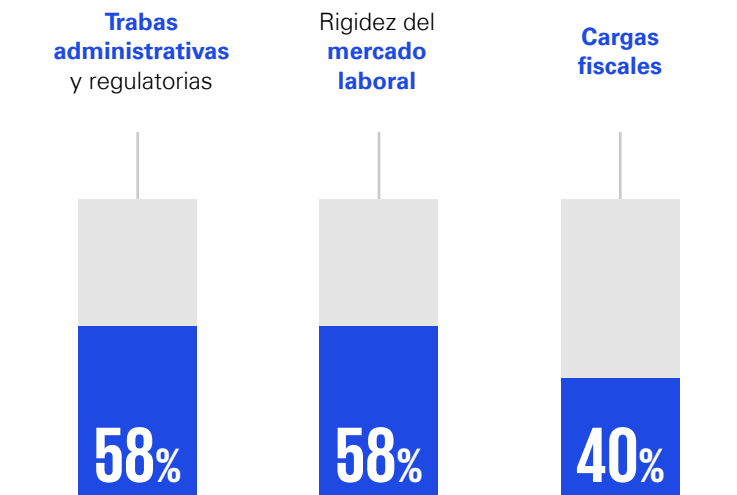
Prioridades en el ámbito económico para el Gobierno central



En el ámbito fiscal, dos de cada tres directivos aragoneses (68%) piden al gobierno central una mayor simplificación y coordinación de la fiscalidad estatal, autonómica y local y el 60% demanda incentivos fiscales a la inversión y a la mejora de la competitividad. Asimismo, más de la mitad cree indispensable garantizar la seguridad jurídica.

Al ser cuestionados sobre los motivos que impiden a las pymes adquirir mayor tamaño, uno de los retos más relevantes del tejido empresarial español, los empresarios aragoneses señalan las trabas administrativas y regulatorias y la rigidez del mercado laboral, ambas con un 58%. Además, cuatro de cada diez consideran que las trabas fiscales frenan el crecimiento de la pymes.

Principales obstáculos que impiden a las pymes españolas aumentar su tamaño



Sobre este informe

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

Contacto

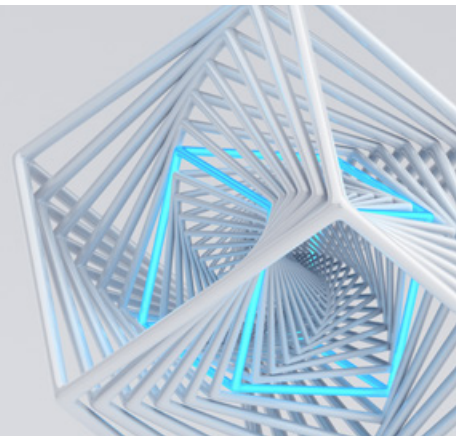
Jorge García Costas

Socio responsable de
KPMG en Aragón

E: jorgegarcia@kpmg.es

T. +34 680 42 07 74

**Consulta los resultados de
Perspectivas España 2023**



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.

