

Informe de Coyuntura Económica. *Perspectivas 2020*



CAMARA DE GIPUZKOA

GIPUZKOAKO BAZKUNDEA

- Evolución de la economía internacional
- Evolución del comercio exterior de Gipuzkoa
- Empleo
- Datos del Sector turístico/Aeropuerto/ Puerto de Pasaia

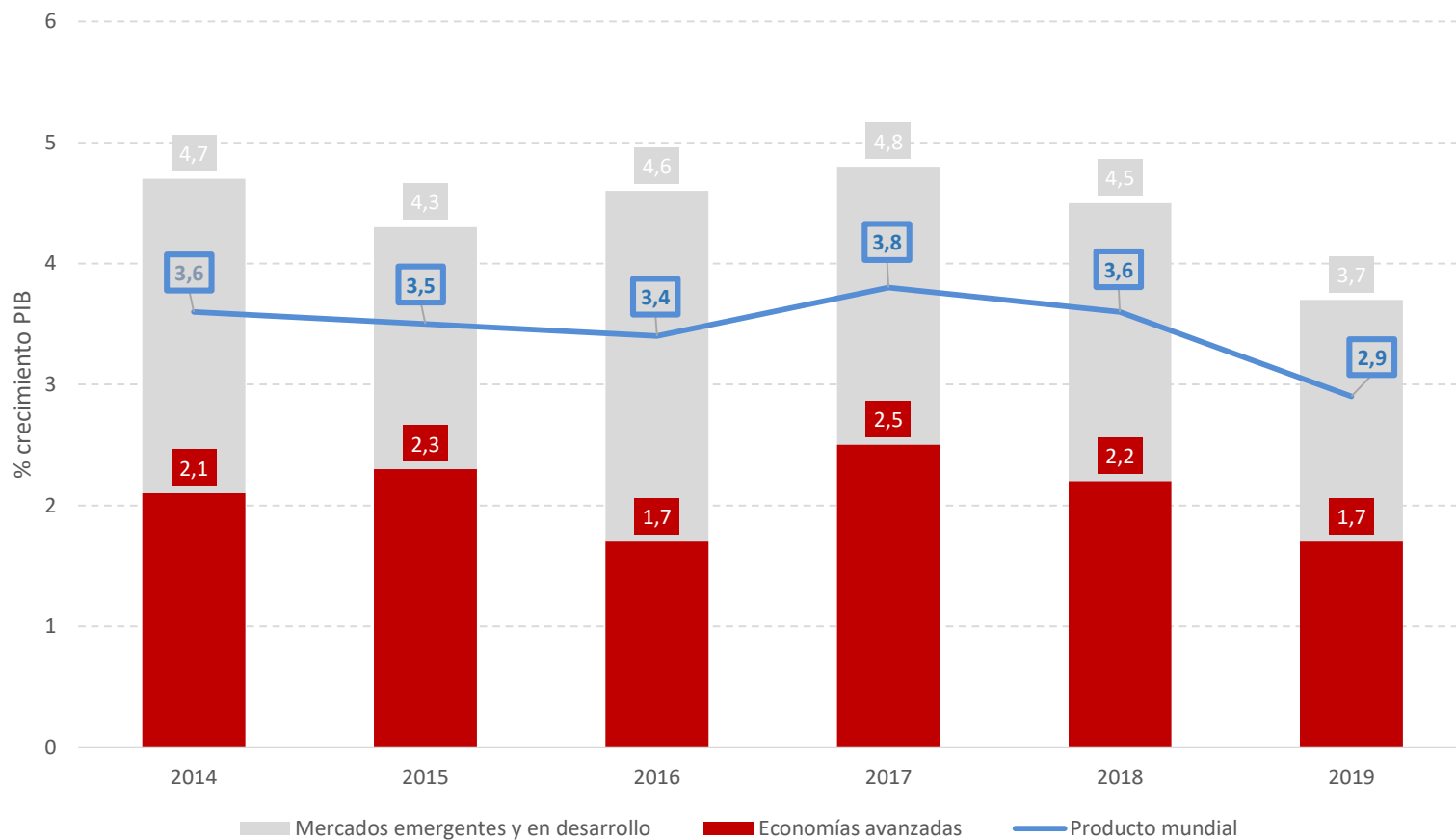
2019

Evolución de la economía internacional



Evolución de la economía internacional

Crecimiento mundial por grandes economías, tasa de variación interanual %.



(e) Estimación

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Actualización de la Perspectivas de la Economía Mundial, Enero 2020



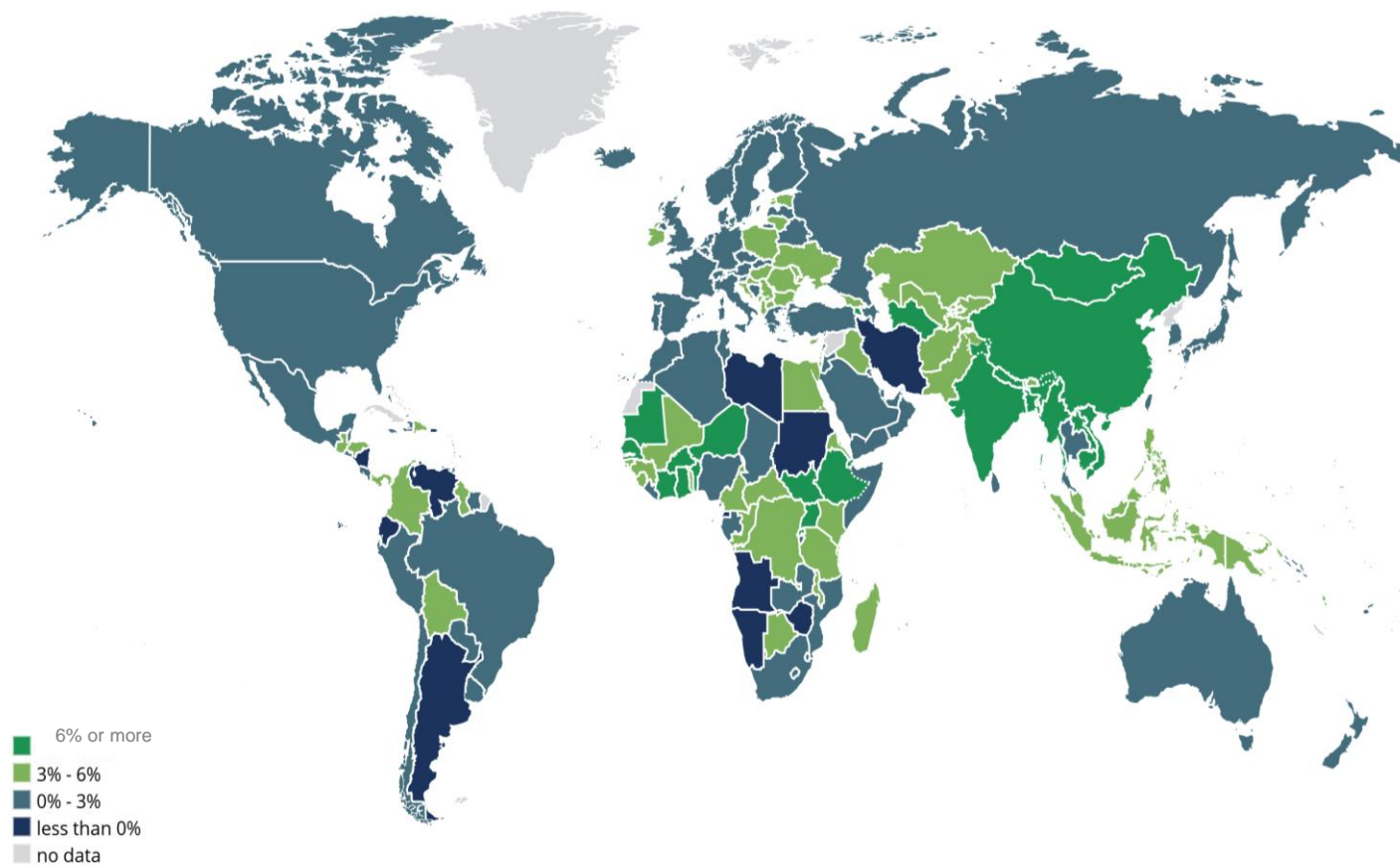
Crecimiento PIB mundial 2019-2018

El ritmo de crecimiento de la economía mundial se ha reducido en 2019, alcanzando un 2,9% cuando en el 2018 fue del 3,6%.

- Las economías avanzadas han crecido un 1,7% (-0,5%) y las emergentes y en desarrollo un 3,7% (-0,8%).
- La evolución del ciclo económico, la reducción del comercio internacional influido por las disputas comerciales, las políticas proteccionistas de EEUU y la situación geopolítica han influido en esta realidad.
- Hay que señalar asimismo el difícil año del sector del automóvil, cuyo peso directo e indirecto es muy notable en Gipuzkoa.
- El comportamiento ha sido diferente por áreas geográficas.



Crecimiento PIB mundial: 2,9%



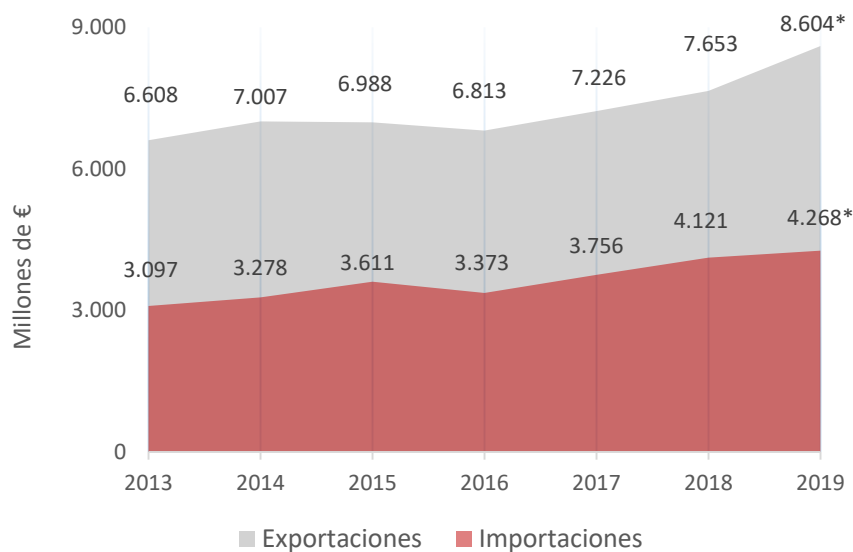
Crecimiento PIB mundial 2018-2019

Área	2019	2018	Diferencia
Unión Europea:	1,5%	2,2%	-0,7%
• España	2,0%	2,4%	-0,4%
• Francia	1,3%	1,7%	-0,4%
• Alemania	0,5%	1,5%	-1,0%
• Reino Unido	1,3%	1,3%	0,0%
• Italia	0,2%	0,8%	-0,6%
• Holanda	1,8%	2,6%	-0,8%
Eastern Europe:	2,3%	3,2%	-0,9%
• Polonia	4,0%	5,1%	-1,1%
• República Checa	2,5%	3,0%	-0,5%
Emerging and Developing Europe:	1,8%	3,1%	-1,3%
• Rusia	1,1%	2,3%	-1,2%
• Turquía	0,2%	2,8%	-2,6%
EEUU	2,3%	2,9%	-0,6%
Latin American and the Caribbean	0,1%	1,1%	-1,0%
• Brasil	1,2%	1,3%	-0,1%
• México	0,0%	2,1%	-2,1%
• Chile	2,5%	4,0%	-1,5%
• Perú	2,6%	4,0%	-1,4%
Japón	1,0%	0,3%	+0,7%
Australia y Nueva Zelanda:	1,8%	2,7%	-0,9%
Emerging and Developing Asia:	5,9%	6,4%	-0,8%
• China	6,1%	6,6%	-0,5%
• India	4,8%	6,8%	-2,0%
East Asia:	4,8%	5,2%	-0,4%
Middle East and Central Asia:	0,9%	1,9%	-1,0%
Africa:	3,2%	3,2%	0,0%
• Marruecos	2,7%	3,0%	-0,3%
• Argelia	2,6%	1,4%	+1,2%
• Africa subsahariana	3,3%	3,2%	+0,1%



□ Evolución del comercio exterior de Gipuzkoa

El comercio exterior se mantiene como uno de los pilares de crecimiento de la economía de Gipuzkoa.



Datos a Noviembre del 2019

	EXPORT(19/18)	IMPORT(19/18)
Gipuzkoa	+ 13,6 %	+ 4,3%
País Vasco	-0,6 %	-0,8%
España	+ 1,4%	+ 1,0%

Fuente: ICEX.

Fuente: ICEX.

* Proyección del dato de exportaciones a 31 de diciembre del 2019. Cámara de Gipuzkoa en base al histórico de datos.

En 7 años, las exportaciones de Gipuzkoa han aumentado un 30%.

Es muy destacable el esfuerzo realizado por diversificar, ampliando nuestra presencia en mercados como Norte América, África y Asia:

Total	30%
Norte América	95%
África	28%
Asia	3%



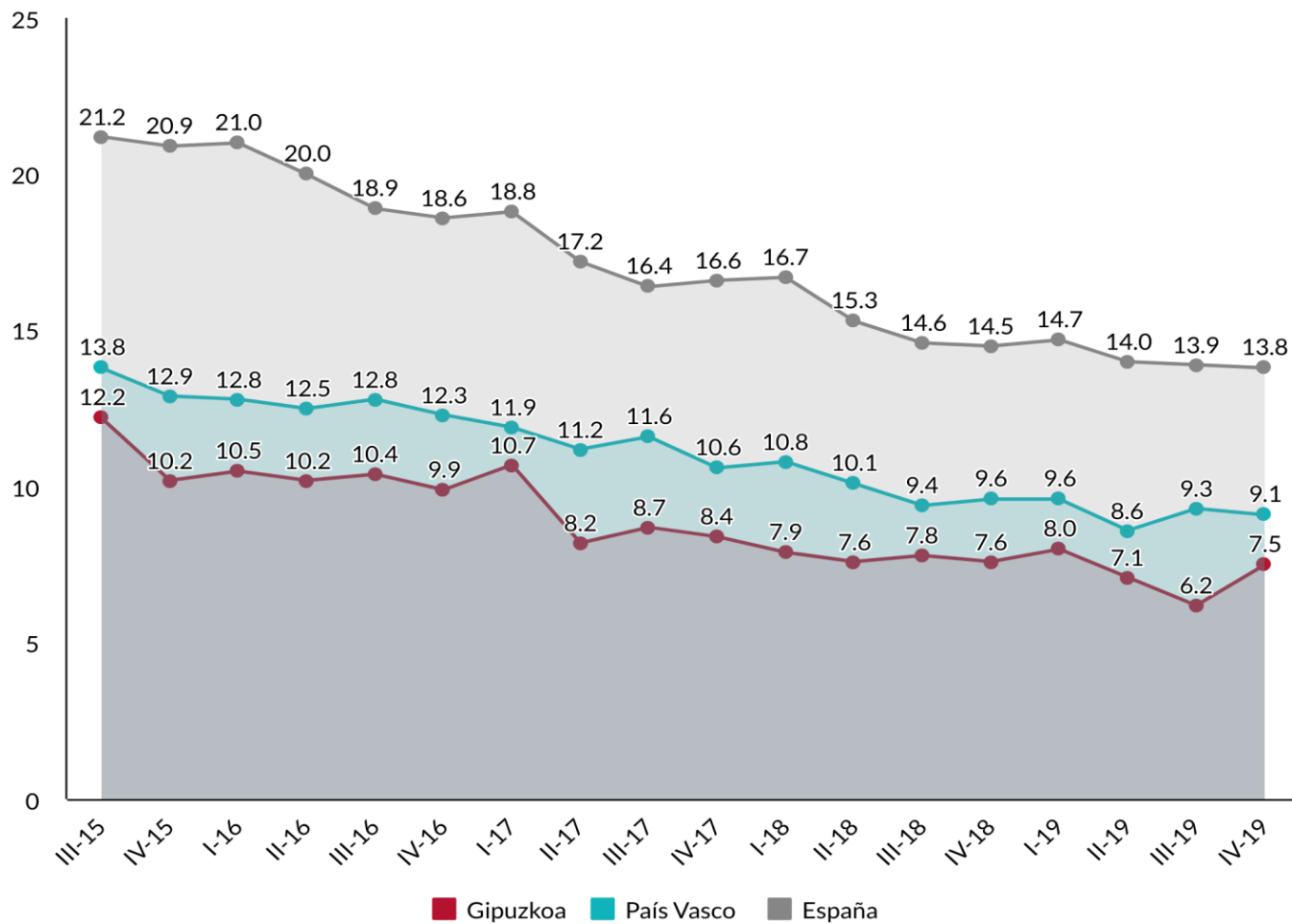
2019

Empleo



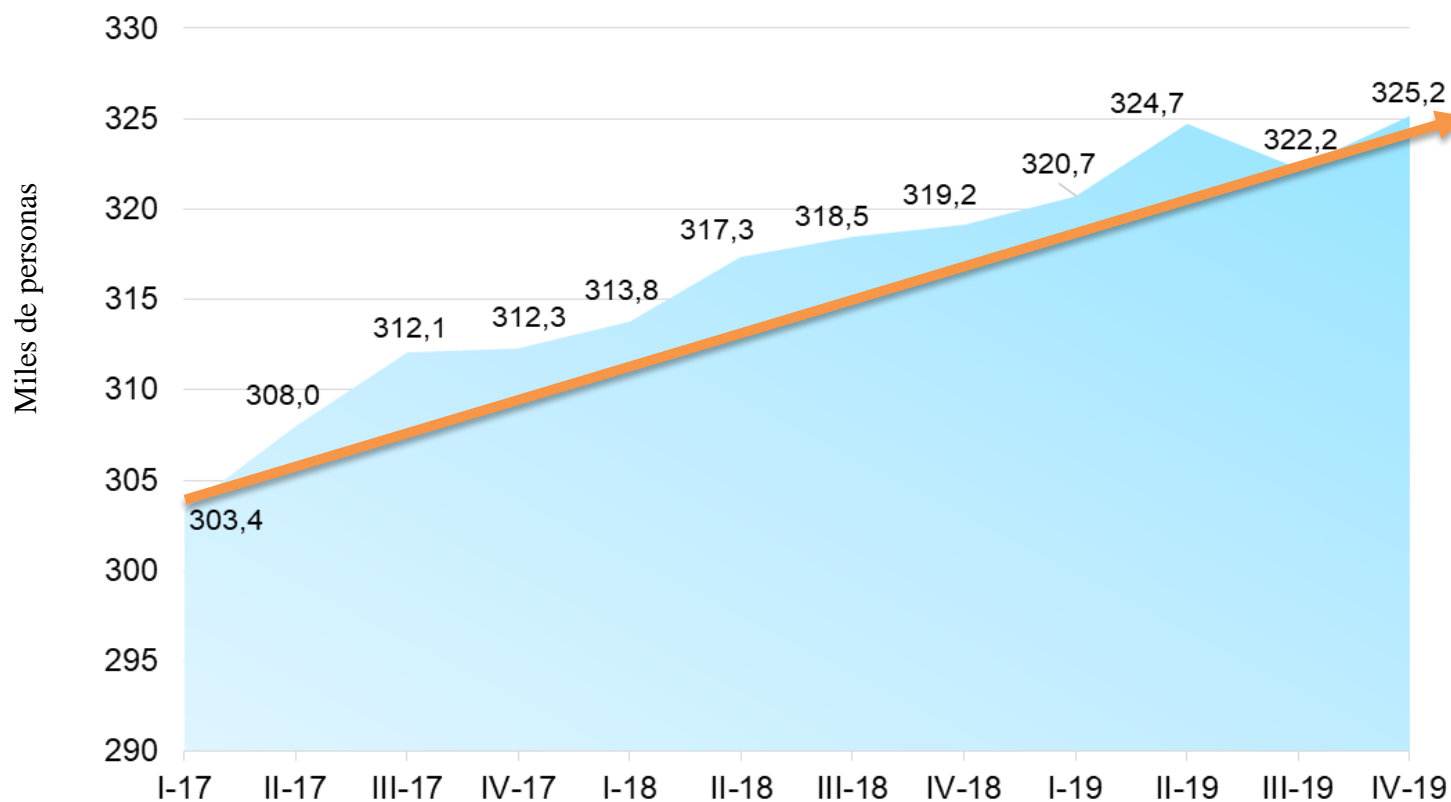
Tasa de Paro

La tasa de paro de Gipuzkoa finaliza el año en un 7,5 %.



Empleo - trabajadores afiliados a la SS

Gipuzkoa gana 6.000 afiliados a la Seguridad Social en el 2019, lo que supone un incremento anual del 1,93 %, y el mantenimiento de un ritmo sostenido de creación de empleo desde el año 2015.

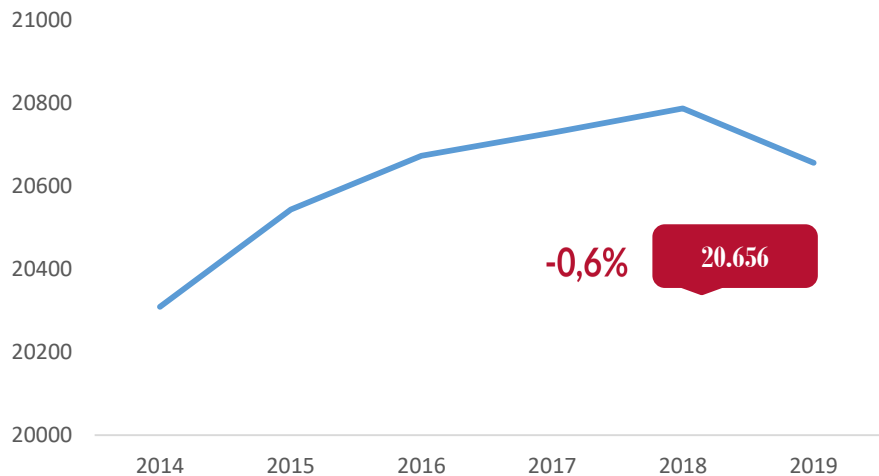


*Los datos corresponden al último día de mes

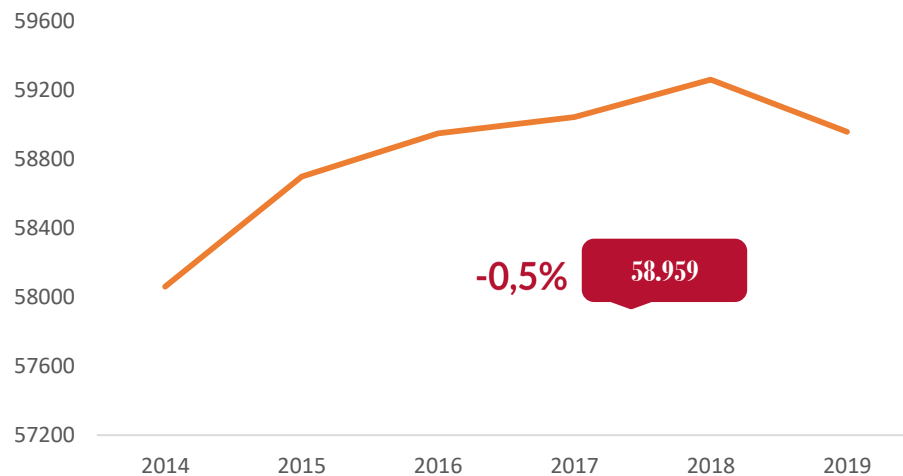
Empresas inscritas en la SS

En 2019, frente al 2018, se reduce ligeramente el número de empresas inscritas en la Seguridad Social.

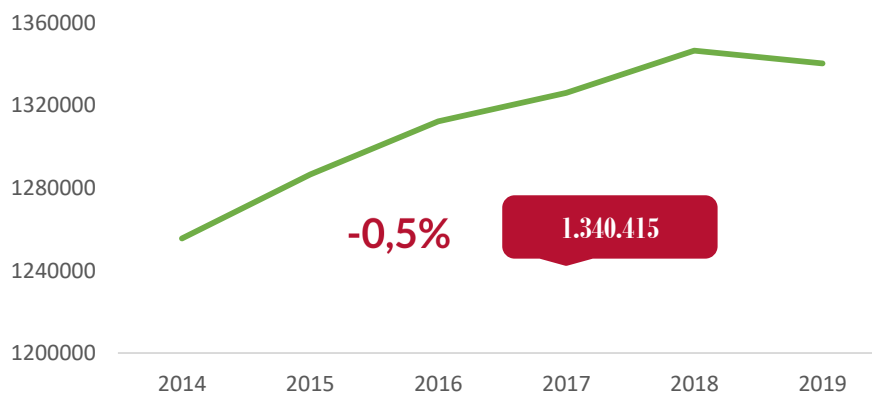
Gipuzkoa



País Vasco



España



Datos del Sector turístico/Aeropuerto/Puerto de Pasaia

Como en años anteriores, 2019 ha resultado un año muy positivo para el sector turístico .

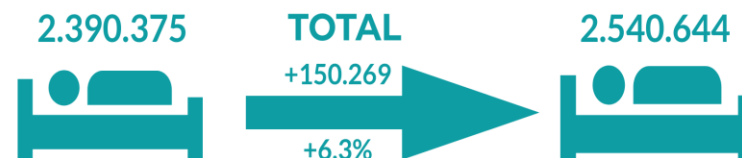
ENTRADA DE VIAJEROS

ENERO-DICIEMBRE 2018 ENERO-DICIEMBRE 2019



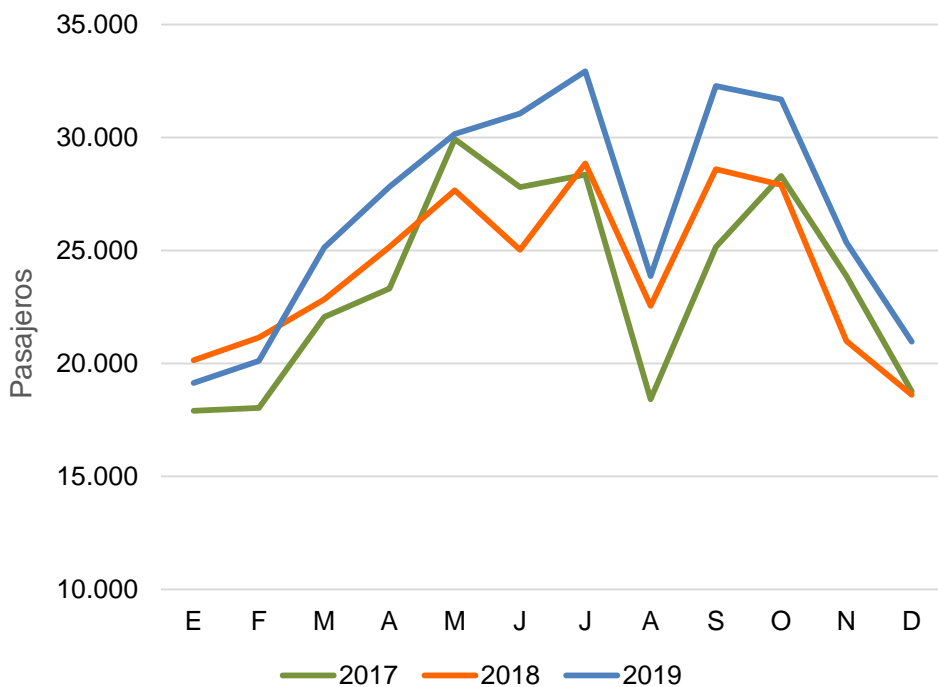
PERNOCTACIONES

ENERO-DICIEMBRE 2018 ENERO-DICIEMBRE 2019



Tráfico pasajeros

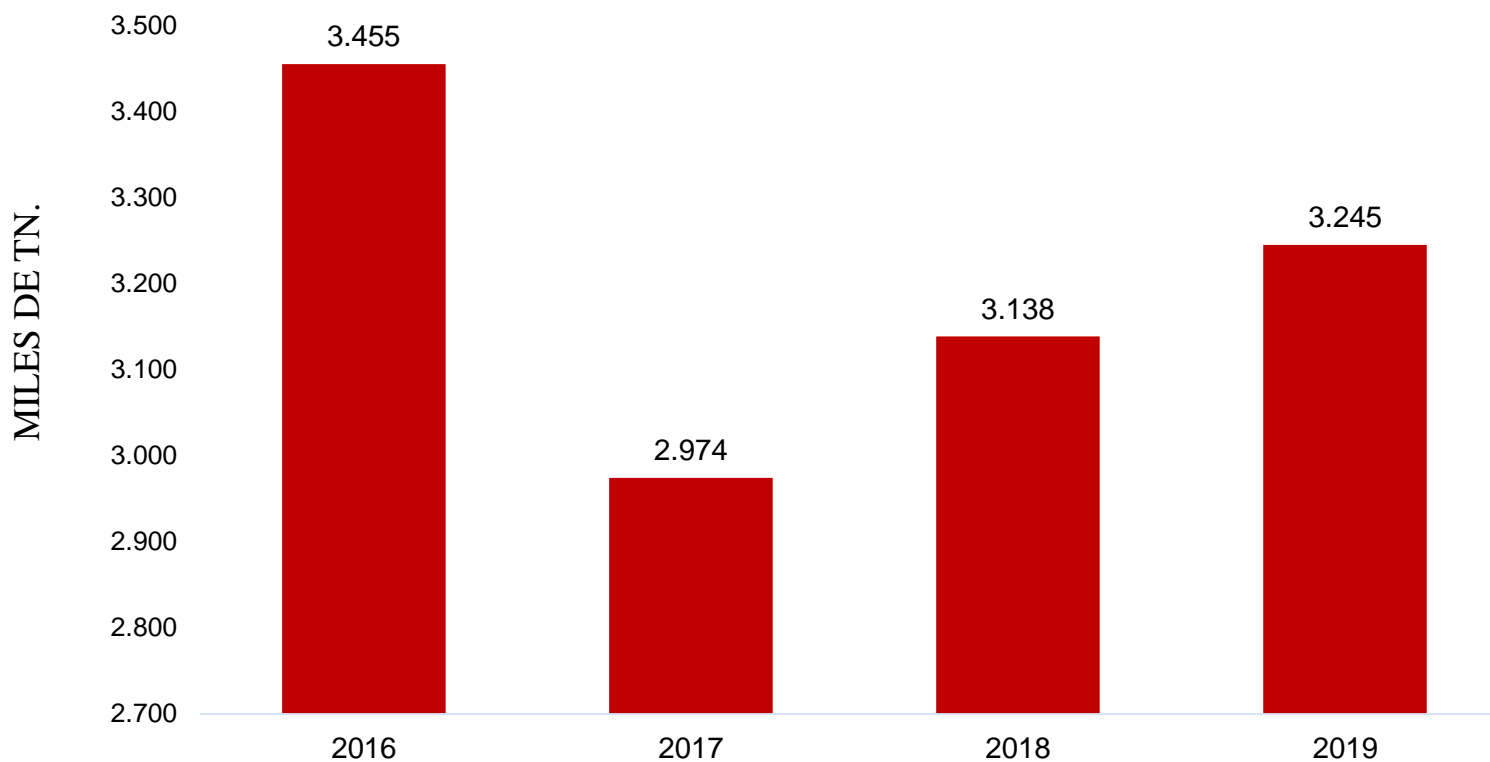
El aeropuerto de Hondarribia-San Sebastián ha presentado un ejercicio muy positivo, con un crecimiento acumulado de pasajeros del 10,7%.



	Pasajeros	Crecimiento
2017	281.859	5,0%
2018	289.440	2,7%
2019	320.440	10,7%

Tráfico anual de mercancías

El Puerto de Pasaia mantiene el buen ritmo de crecimiento (+3,4%), confirmando la tendencia positiva de los últimos años



- Previsión de la economía internacional 2020
- Perspectivas Empresariales de Gipuzkoa
- Previsión evolución PIB de Gipuzkoa



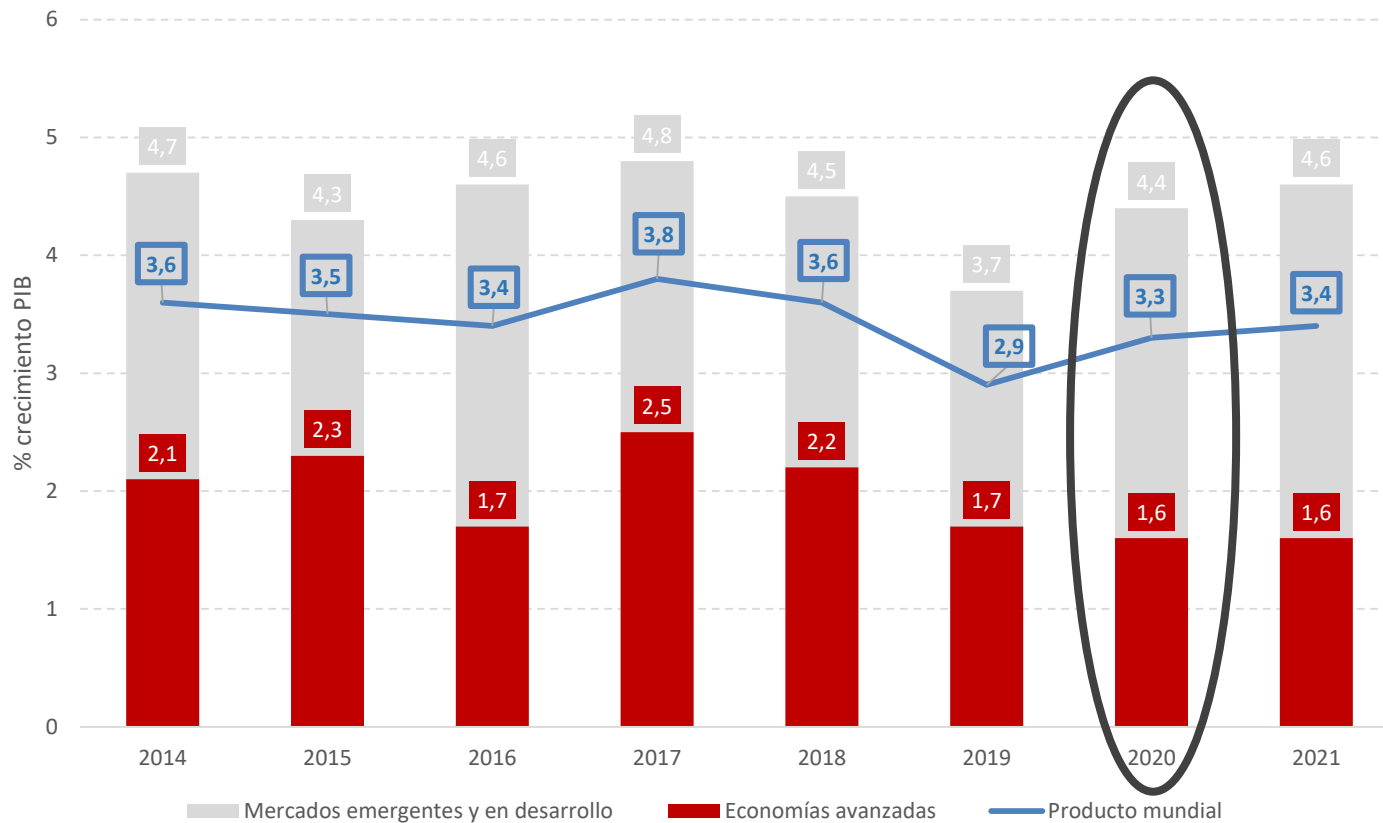
2020

Previsión de la economía internacional 2020



Evolución de la economía internacional

Crecimiento mundial por grandes economías, tasa de variación interanual %



2019: Estimación

2020 y 2021: Previsiones

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Actualización de la Perspectivas de la Economía Mundial, Enero 2020



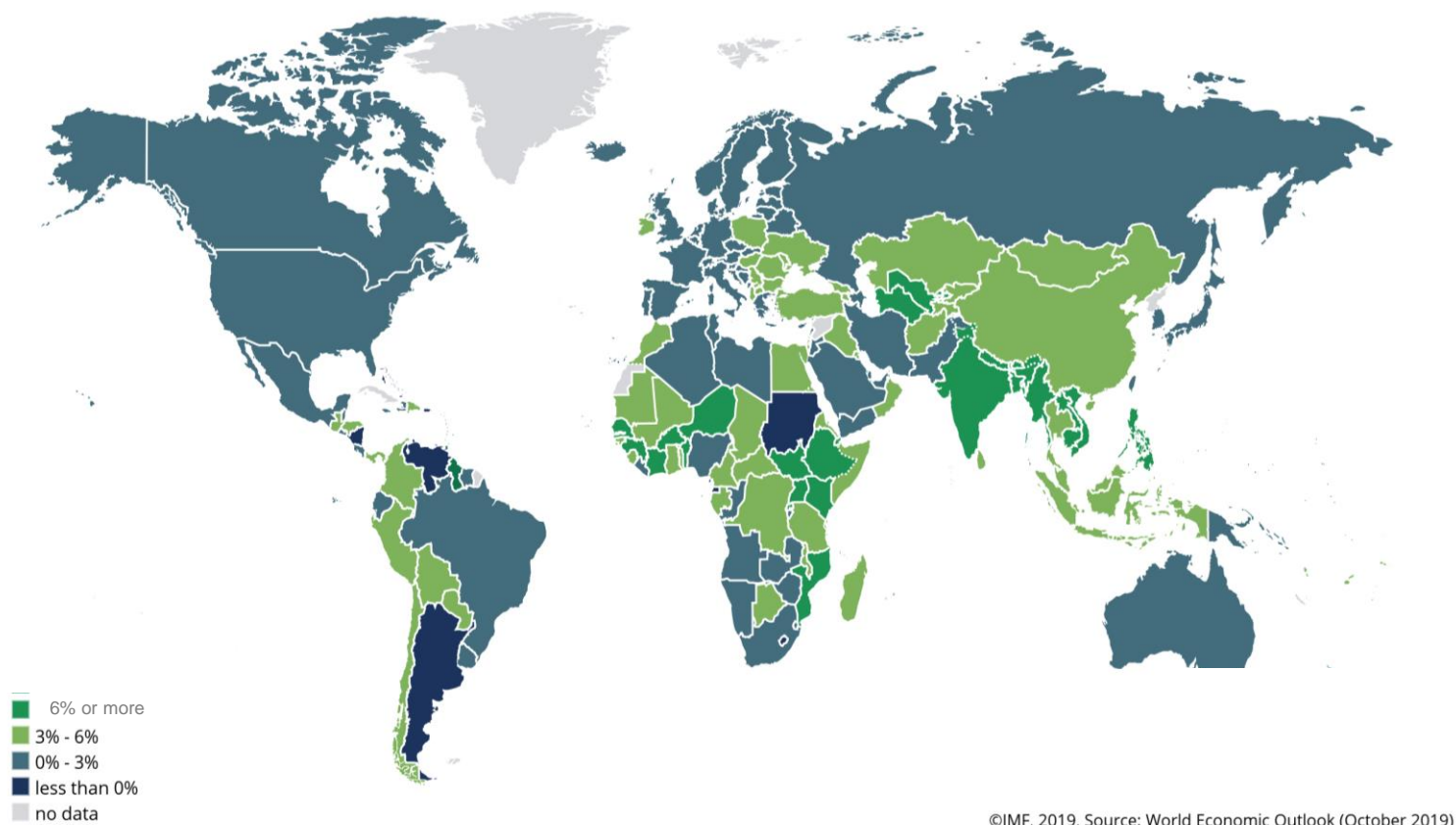
Crecimiento PIB mundial 2020-2019

No es fácil realizar una previsión para 2020 ya que hay factores contrapuestos:

- Positivos:
 1. Se reducen, aunque no desaparecen, las incertidumbres geopolíticas respecto al Brexit y a la disputa comercial entre EEUU y China.
 2. El sector del automóvil ha dado algunas primeras señales de recuperación tras el verano 2019.
 3. Formación de gobierno en España.
- Negativos:
 1. Tensiones políticas graves en el Golfo Pérsico con impacto sobre el precio del petróleo.
 2. Incremento de las políticas proteccionista a nivel mundial.
 3. Evolución del propio ciclo económico.
- La previsión de crecimiento del FMI es de un + 3,3% (+ 0,4%).
- Las economías avanzadas crecerán un 1,6% (-0,1%) y las economías en desarrollo y emergentes un 4,4% (+0,7%).
- El crecimiento previsto no será homogéneo ya que se mantendrán las diferencias por áreas geográficas.



Previsión de crecimiento PIB mundial: 3,3%



Crecimiento PIB mundial 2019-2020

Área	2020	2019	Diferencia
Unión Europea:	1,6%	1,5%	+0,1%
• España	1,6%	2,0%	-0,4%
• Francia	1,3%	1,3%	+0,0%
• Alemania	1,1%	0,5%	+0,6%
• Reino Unido	1,4%	1,3%	+0,1%
• Italia	0,5%	0,2%	+0,3%
• Holanda	1,6%	1,8%	-0,2%
Eastern Europe:	2,4%	2,3%	-0,1%
• Polonia	3,1%	4,0%	-0,9%
• República Checa	2,6%	2,5%	+0,1%
Emerging and Developing Europe:	2,6%	1,8%	+0,8%
• Rusia	1,9%	1,1%	+0,8%
• Turquía	3,0%	0,2%	+2,8%
EEUU	2,0%	2,3%	-0,3%
Latin American and the Caribbean	1,6%	0,1%	+1,5%
• Brasil	2,2%	1,2%	+1,0%
• México	1,0%	0,0%	+1,0%
• Chile	3,0%	2,5%	+0,5%
• Perú	3,6%	2,6%	+1,0%
Japón	0,7%	1,0%	-0,3%
Australia y Nueva Zelanda:	2,3%	1,8%	+0,5%
Emerging and Developing Asia:	5,8%	5,6%	+0,2%
• China	6,0%	6,1%	-0,1%
• India	5,8%	4,8%	+1,0%
East Asia:	4,6%	4,8%	-0,2%
Middle East and Central Asia:	2,8%	0,8%	+2,0%
Africa:	3,8%	3,2%	+0,6%
• Marruecos	3,7%	2,7%	+1,0%
• Argelia	2,4%	2,6%	-0,2%
• África subsahariana:	3,6%	3,2%	+0,3%

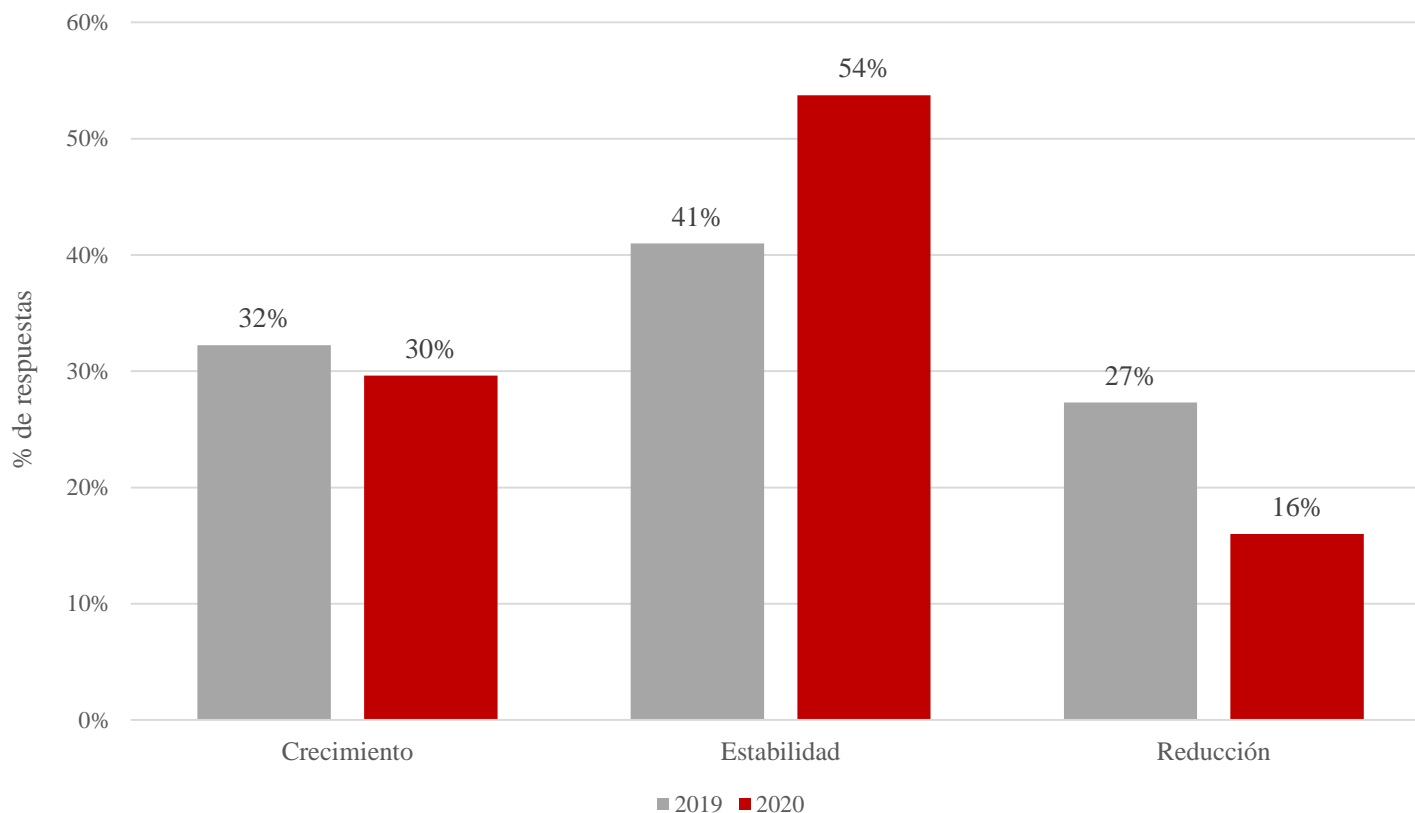


Perspectivas empresariales de Gipuzkoa

- Datos obtenidos en base a la encuesta de perspectivas empresariales de Eurochambres en toda Europa.
- Encuesta realizada por Cámara de Gipuzkoa entre el 15 de septiembre y 15 de octubre del 2019.

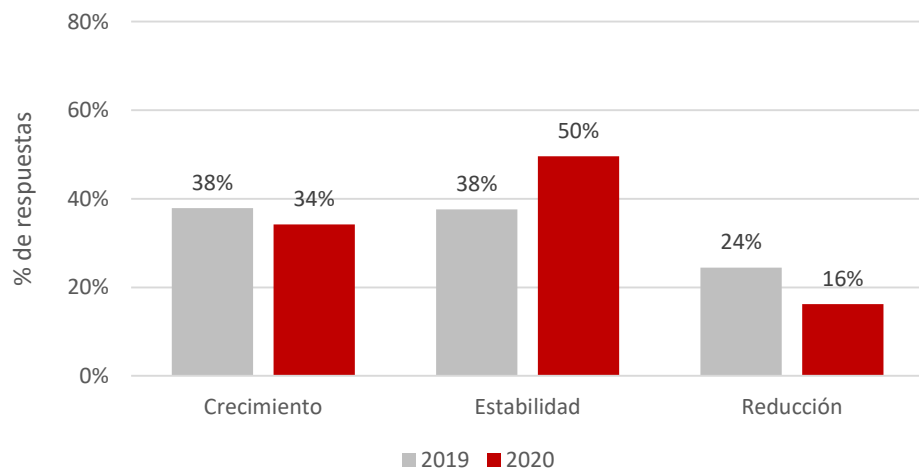
Cifra de negocio total

Las empresas de Gipuzkoa prevén que su cifra de negocios en 2020 sea similar a la de 2019 (54%). Un 30% esperan incrementarla y un 16% apuntan a una reducción en la facturación.

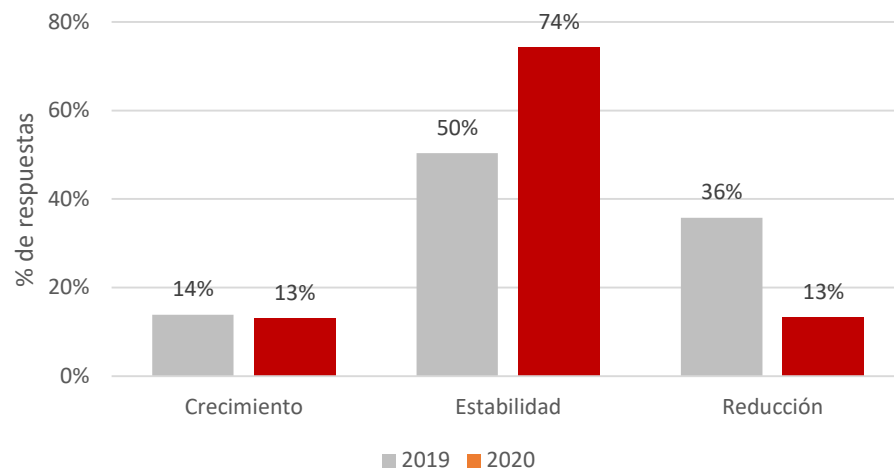


Cifra de negocio por sector de actividad

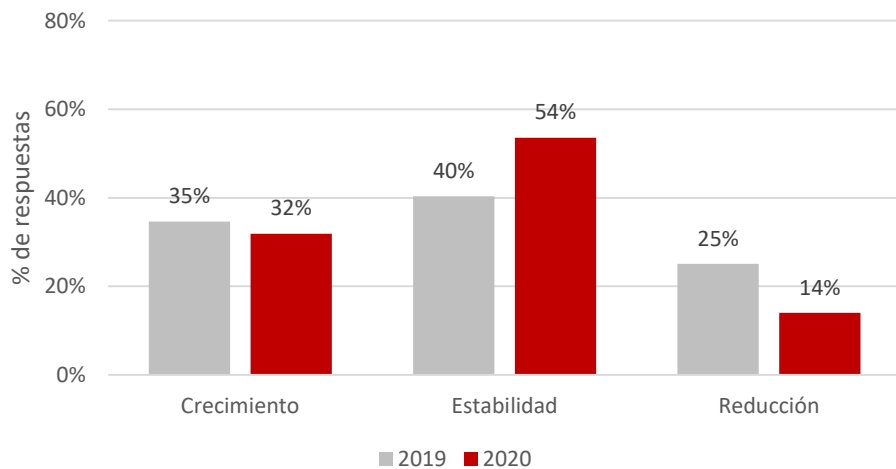
Industria



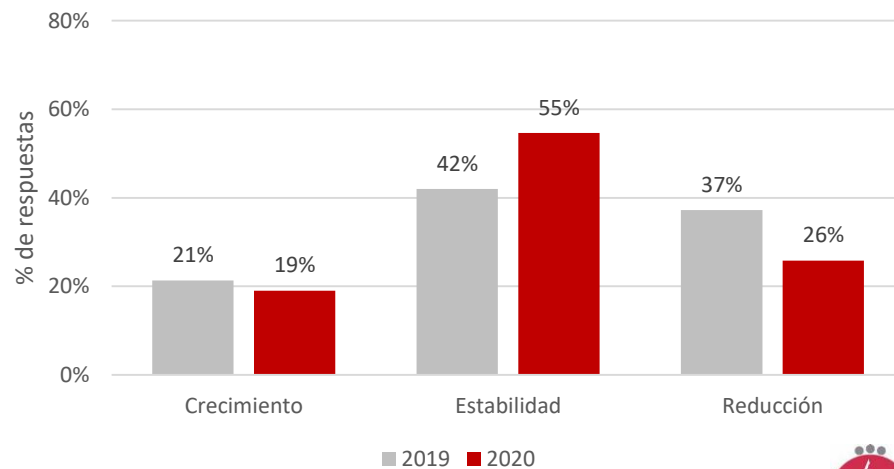
Construcción



Servicios



Comercio



Cifra de negocio por sector de actividad

Las previsiones de las empresas del sector industrial indican en su mayoría estabilidad en su cifra de negocio, siendo más las empresas que esperan ver crecer sus ventas, que las que esperan un retroceso.

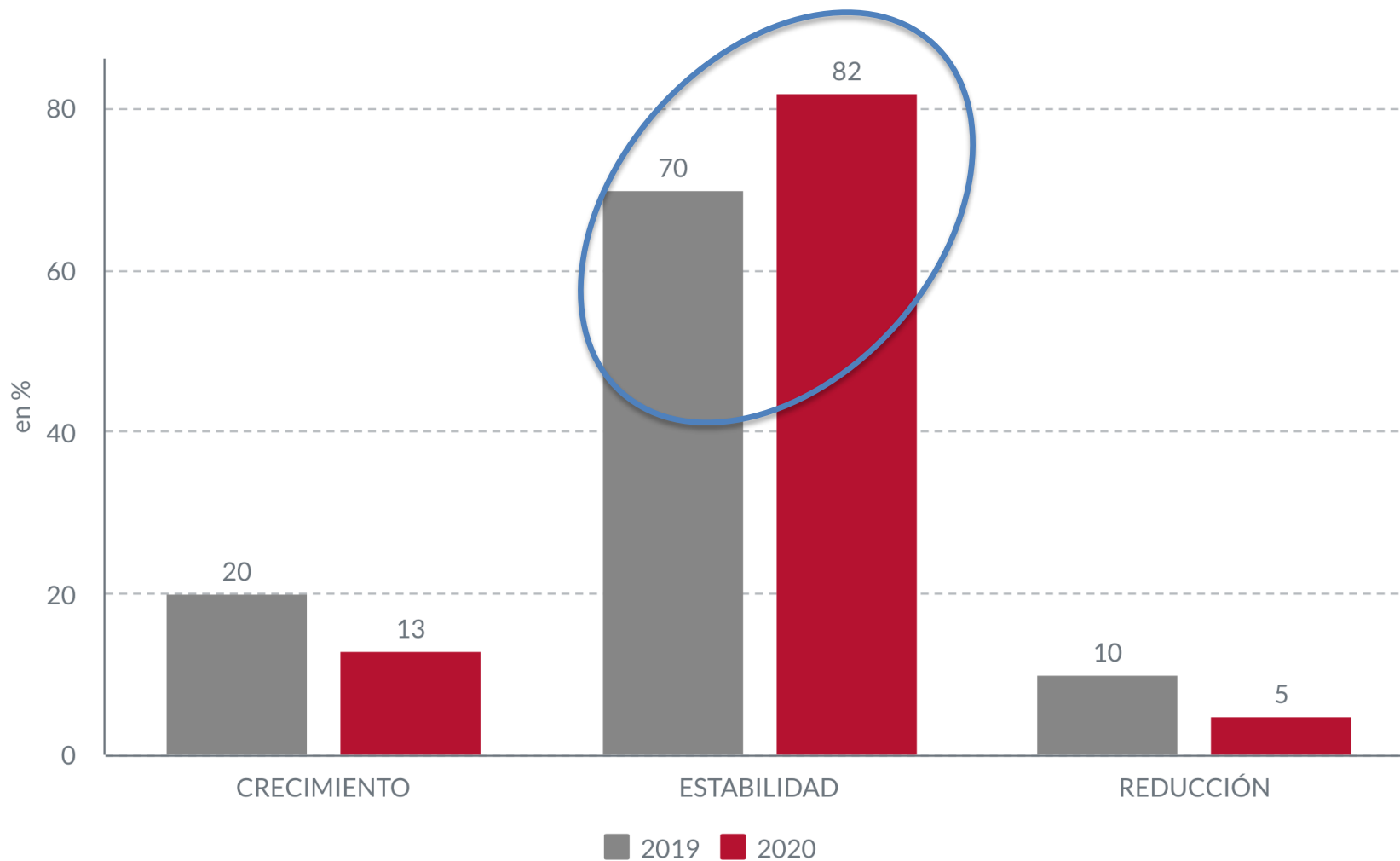
La construcción apunta claramente al mantenimiento de su facturación.

Un 54% de las empresas del sector servicios también indican estabilidad en su cifra de negocio, similar al sector industrial.

Para el sector comercial, de nuevo predomina la estabilidad, aunque cabe destacar que las previsiones en la reducción de sus ingresos superan a las que señalan subidas.

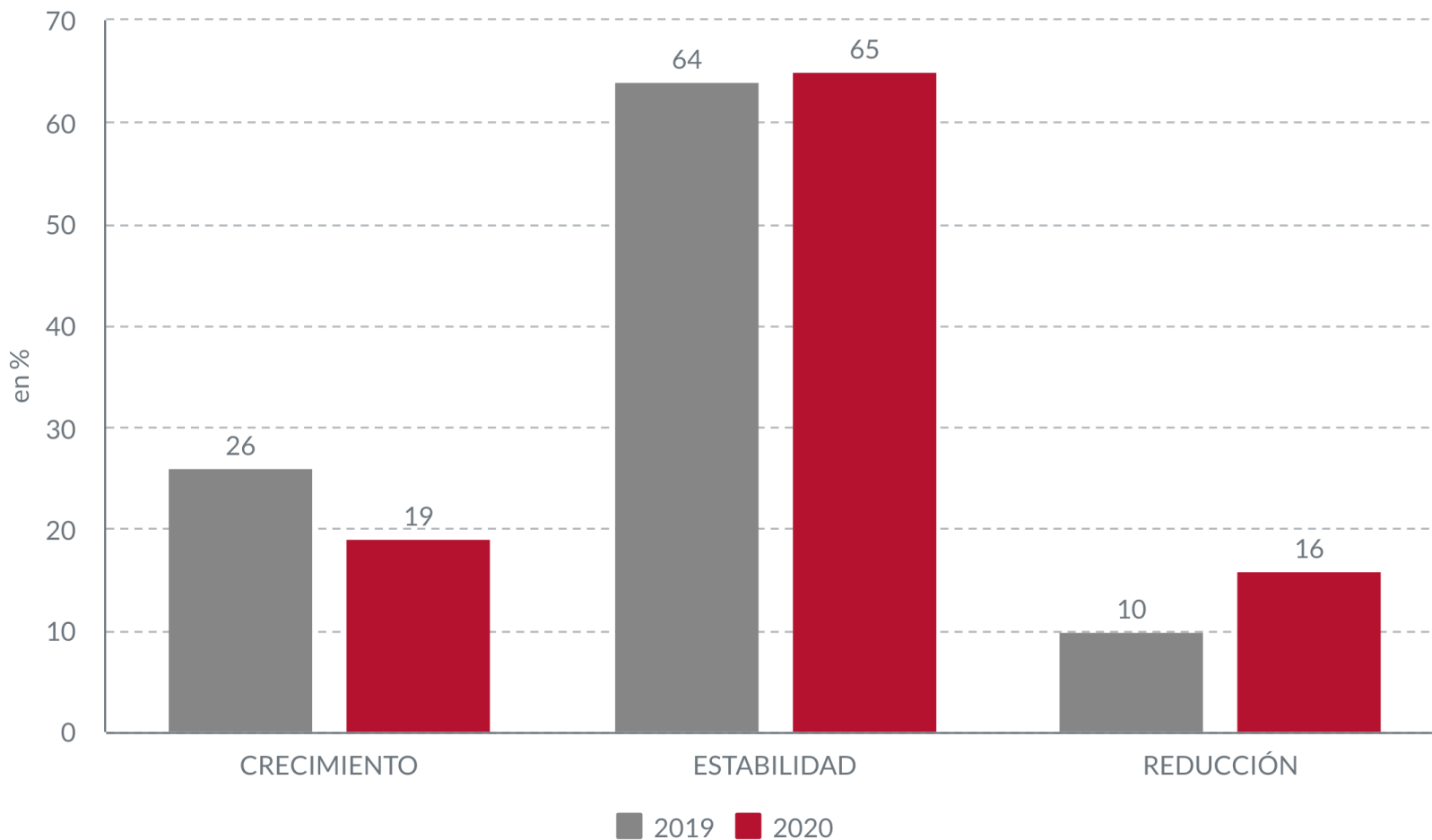
Empleo

El 82% de nuestras empresas esperan mantener sus plantillas.



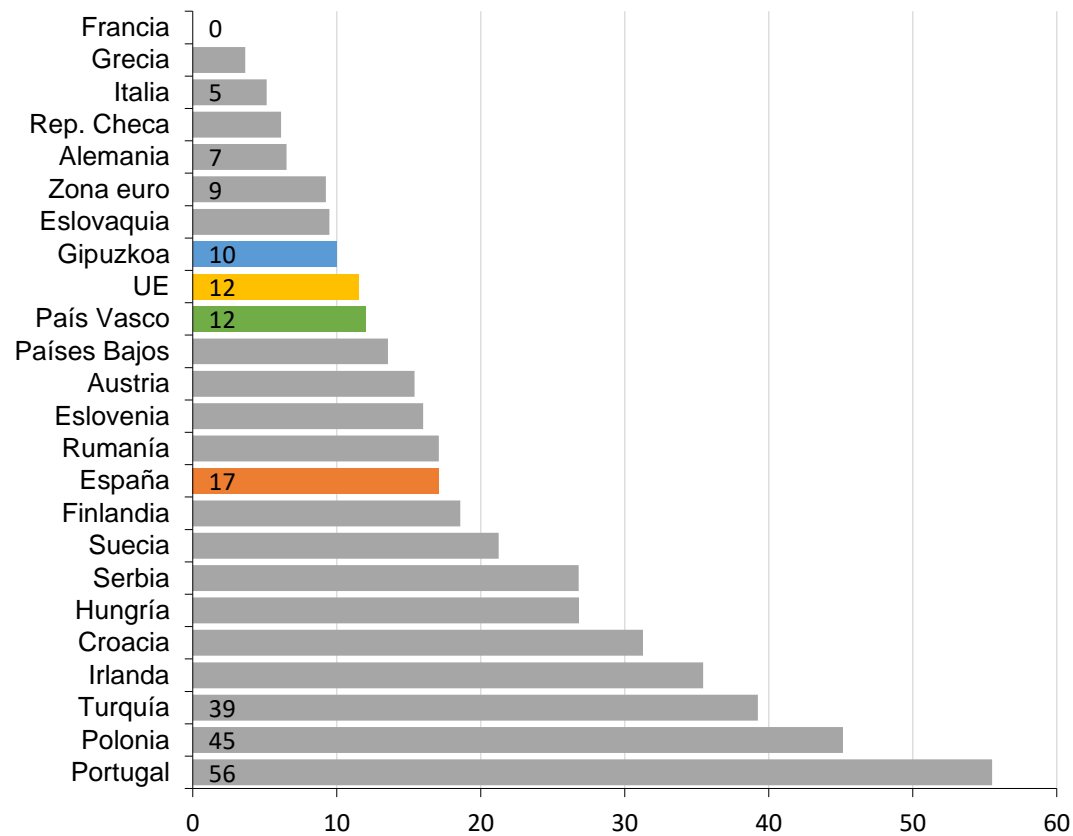
Inversión

El 65 % de las empresas prevén mantener sus niveles de inversión para este año.



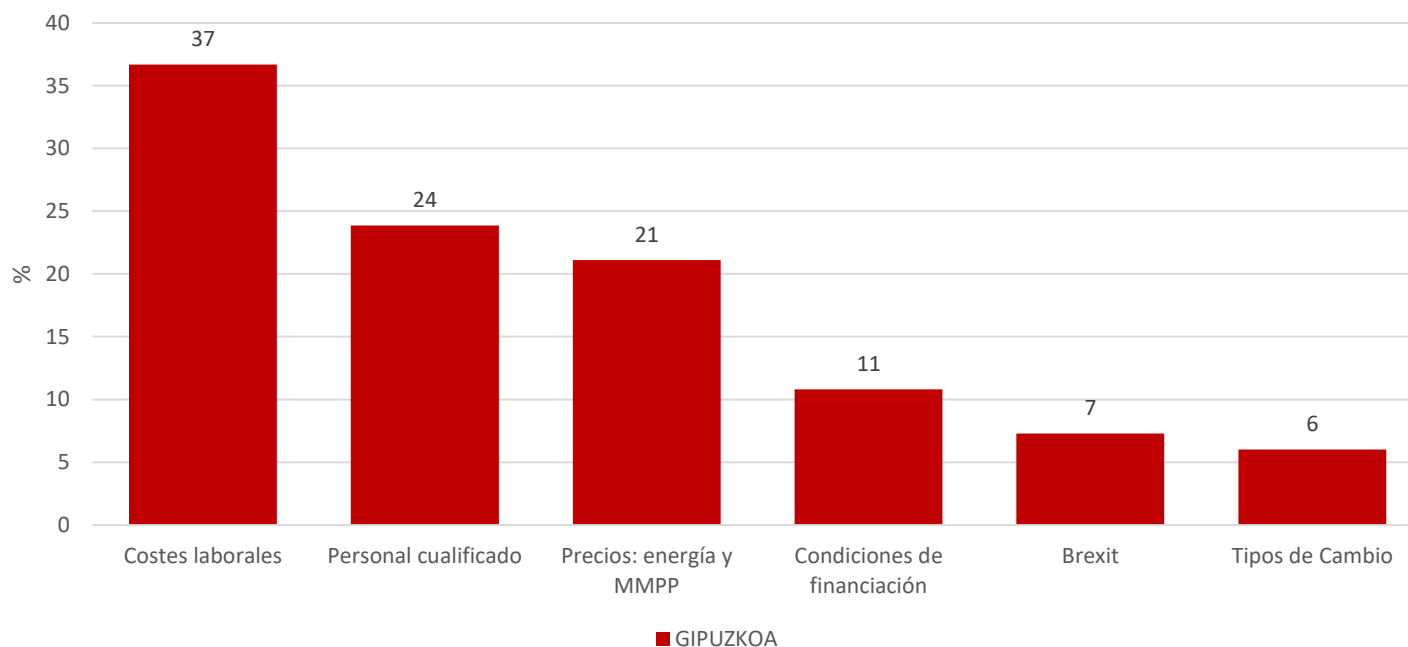
Confianza empresarial

Las empresas guipuzcoanas son cautas, más que las europeas, pero ligeramente más optimistas que las empresas de las economías más potentes de la zona euro (Francia, Alemania e Italia).



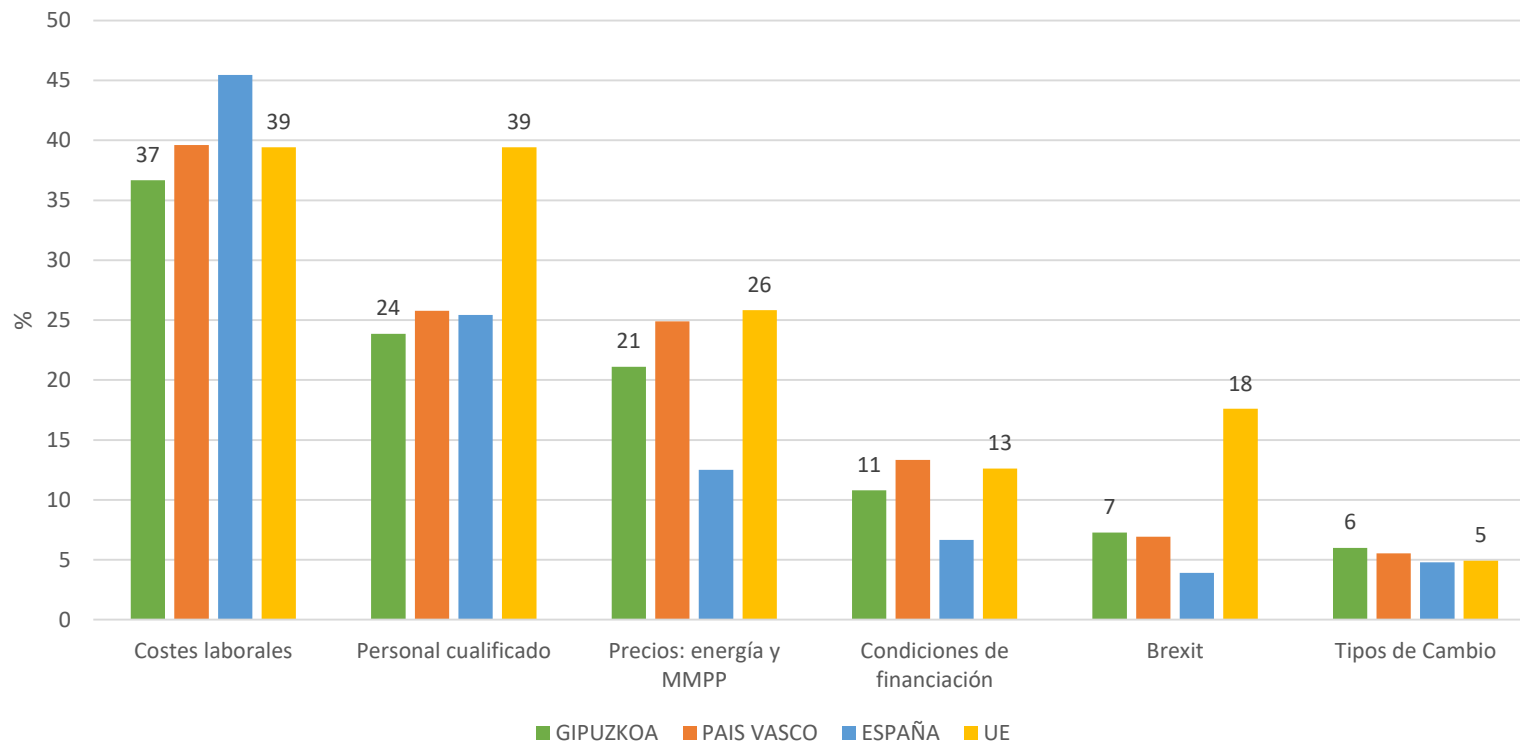
Factores condicionantes al buen desarrollo empresarial

Para las empresas guipuzcoanas es el coste laboral el factor que más condiciona su desarrollo, siguiéndole en importancia la escasez de personal cualificado, y los costes de la energía y materias primas.



Factores condicionantes al buen desarrollo empresarial

A nivel europeo la escasez de personal cualificado es un factor de preocupación tan relevante como los costes laborales. El nivel de preocupación por el Brexit es más alto que en nuestro entorno.



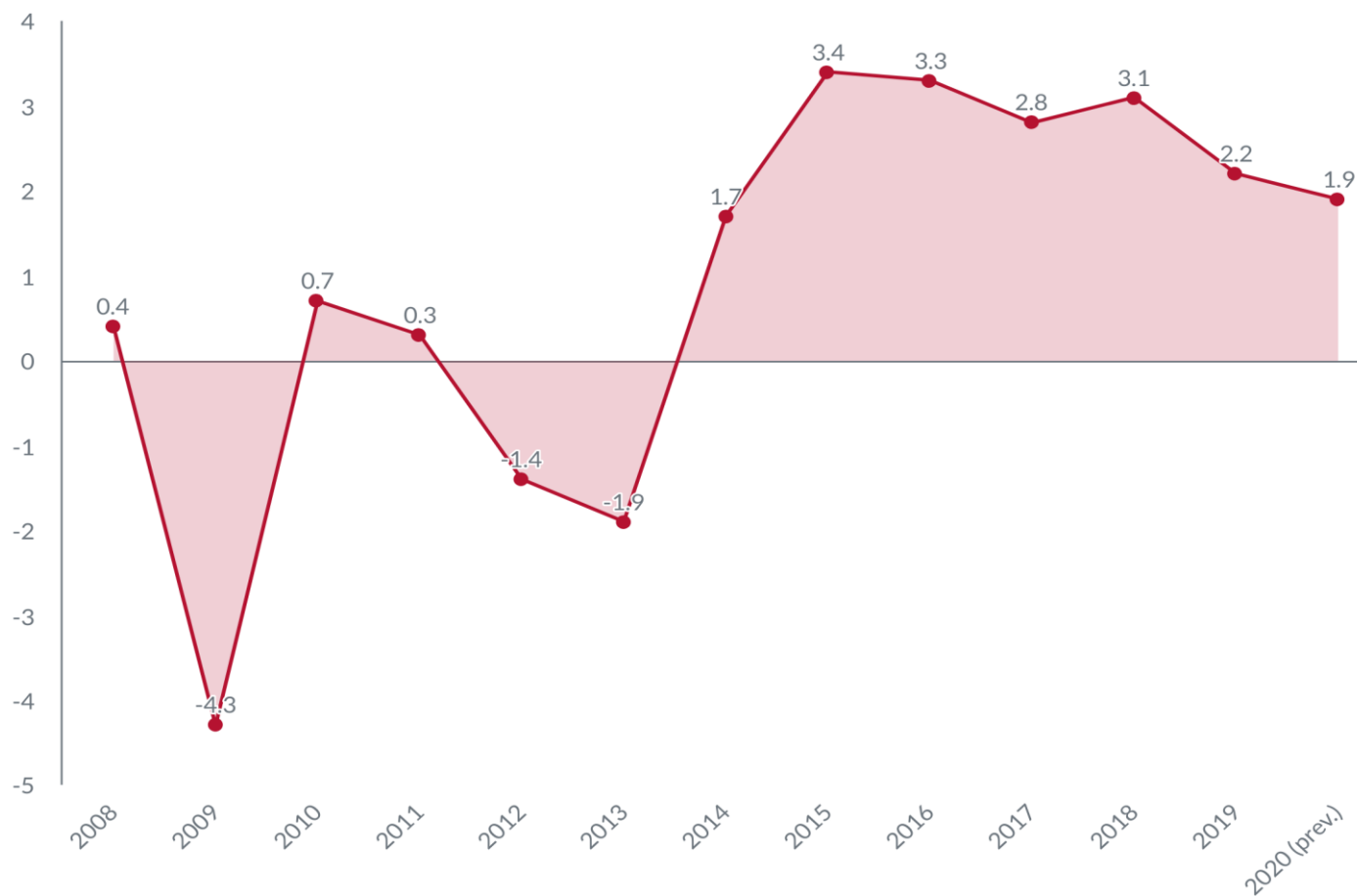
2020

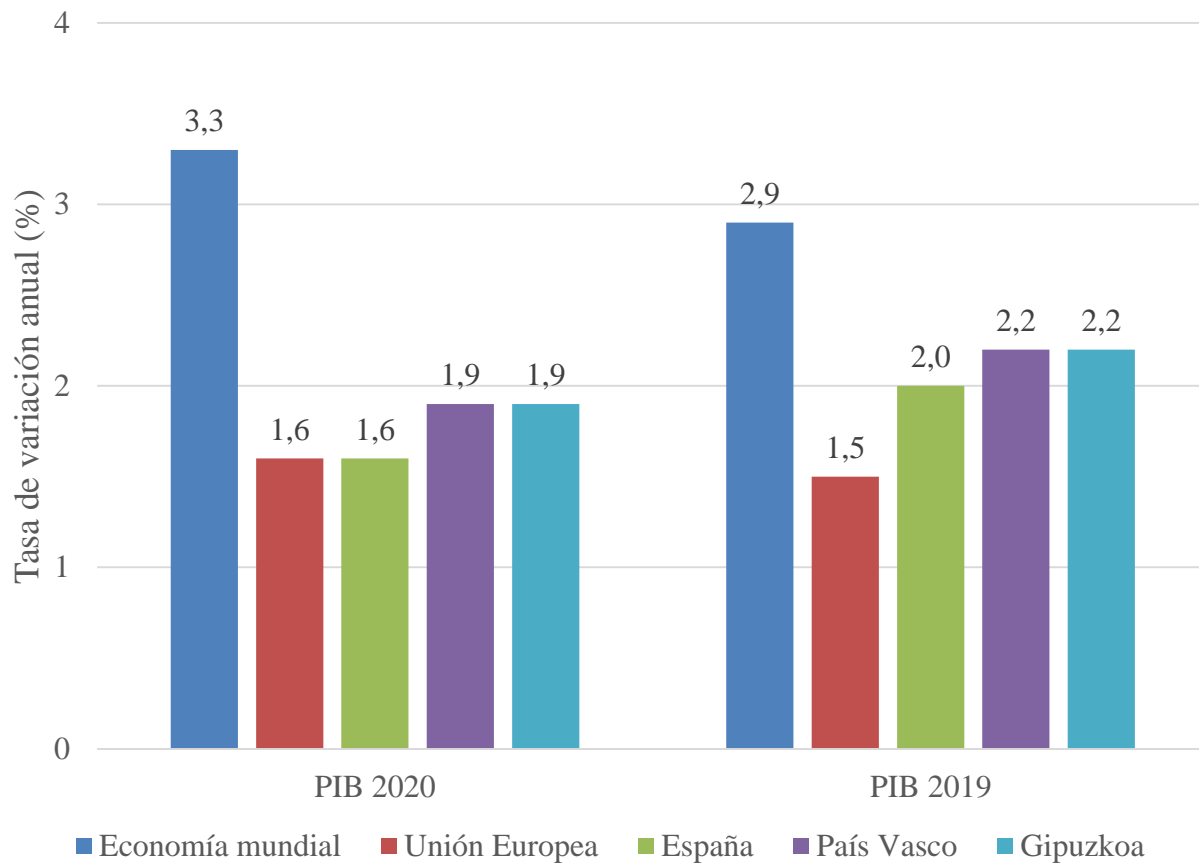
Previsión crecimiento del PIB



Economía Gipuzkoa - Previsión de crecimiento del PIB - 2020 -

Cámara de Gipuzkoa estima que el PIB del 2020 crecerá en un 1,9 %, siendo el crecimiento del PIB del 2019 un 2,2 %.





En el año 2020, el crecimiento moderado de la economía, permite la generación de empleo neto, aunque de forma más modesta que en los años precedentes.

Preveamos que en 2020 el número de personas ocupadas en Gipuzkoa se incrementará entre 3.000 y 4.500.

Conclusiones



CAMARA DE GIPUZKOA

GIPUZKOAKO BAZKUNDEA

- 2019 ha presentado un menor crecimiento que los años anteriores. El segundo semestre se ha comportado algo mejor de lo inicialmente previsto . El sector que más ha sufrido ha sido la industria, con un mejor comportamiento de los servicios y la construcción.
- Se han dado diferencias notables a nivel sectorial y geográfico. Sectores importantes como la automoción y mercados clave como Alemania han tenido un año complicado
- La previsión de 2020 es de un crecimiento moderado, de nuevo, con diferencias importantes a nivel geográfico y sectorial.
- Las previsiones son mejores para 2021.

Oportunidades

Crecimiento mundial del 3,3%:

- Mejor comportamiento de las economías en desarrollo y emergentes.

Inversión:

- Se mantienen las buenas condiciones financieras (tipos de interés) y el mercado cuenta con una amplia liquidez.

Turismo:

- El sector en Gipuzkoa experimenta un fuerte crecimiento y se consolida como clave en nuestra economía.

Amenazas

Económicas:

- El crecimiento de nuestros principales socios comerciales sigue siendo moderado
- El sector del automóvil, clave en nuestra economía, sufre cambios estructurales.

Geopolíticas:

- La disputa comercial entre USA y China está afectando a la economía mundial. Posible impacto de las políticas proteccionistas de USA sobre Europa
- El cierre del Brexit aumenta la incertidumbre en un mercado clave para Gipuzkoa.
- La situación de Oriente Medio y su posible impacto sobre el precio del petróleo

2020 apunta a un moderado crecimiento en nuestros mercados clave, al mismo tiempo que se incrementan las posibilidades en otros mercados.

Trabajamos en un entorno cada vez más global y competitivo, lo que conlleva oportunidades y a la vez una presión importante en los márgenes debido a la competencia mundial.

Es clave ser competitivos y vital continuar con nuestro empeño en:

- Generación de valor
- Innovación – Nuevos productos / servicios.
- Incrementar y ampliar nuestra presencia en zonas del mundo de mayor crecimiento.
- Aprovechar las oportunidades de la revolución digital.