

# Tendencias y retos para las empresas vascas

COFACE

---

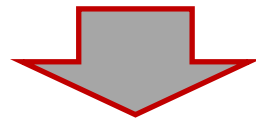
*24 de mayo de 2018*



# ¿Queréis que os hable de demografía...?

D. Burrus

**Tendencia de fondo...**  
**repercusiones en todos los ámbitos...**  
**Escaso nivel de conciencia...**

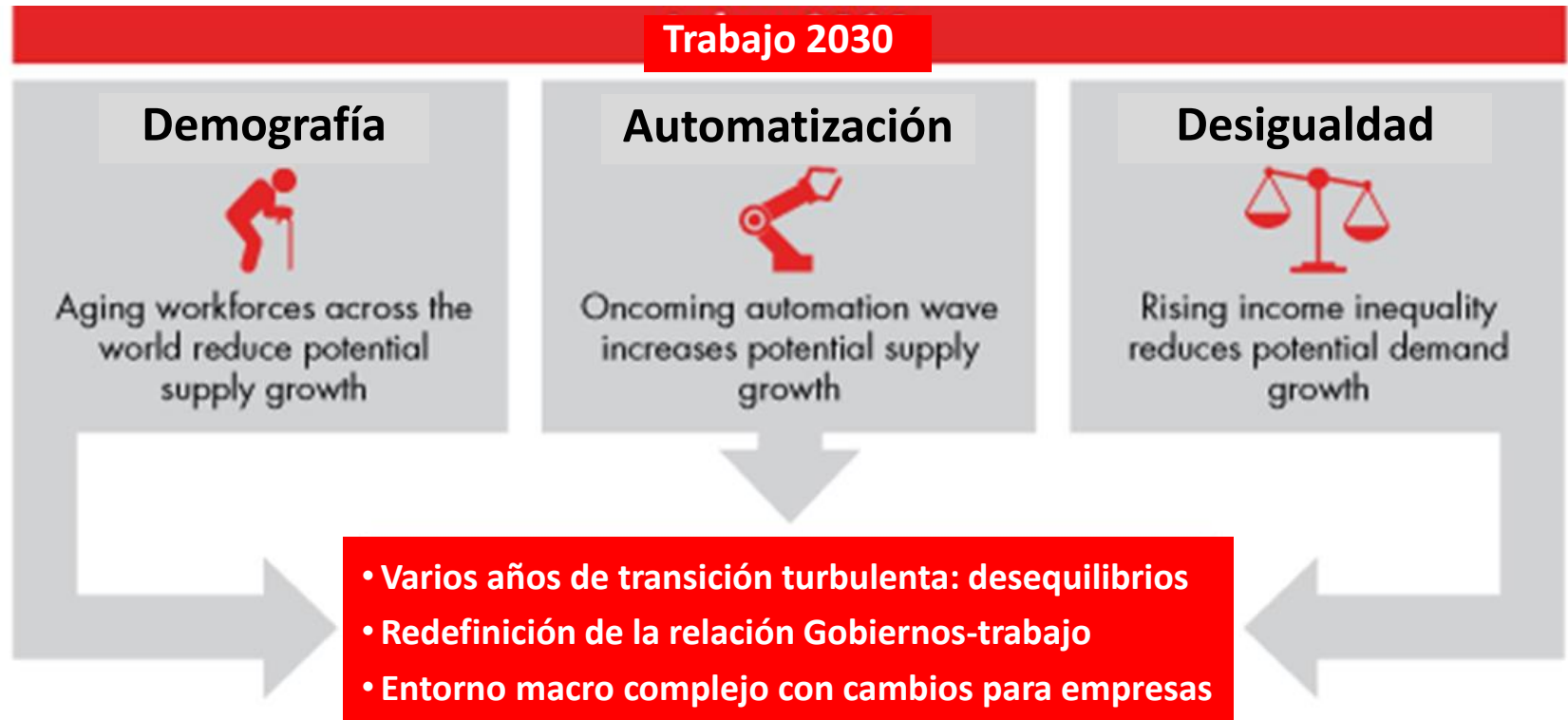


**Riesgos y Oportunidades**

## Indice

1. Identificación e importancia de las Tendencias de fondo
2. Afección a la CAE y a su tejido empresarial
3. ¿Hacia dónde vamos? Respuesta y retos

# TENDENCIAS que afectan... también a la economía vasca



Fuente: Bain, 2017

**Hacia la “Gran Transformación” en 2030**

# Demografía **Fin de la abundancia del trabajo... baby boom se jubila**

La relación entre trabajadores activos sobre dependientes caerá por debajo de 1:1 antes de 2030 (US)

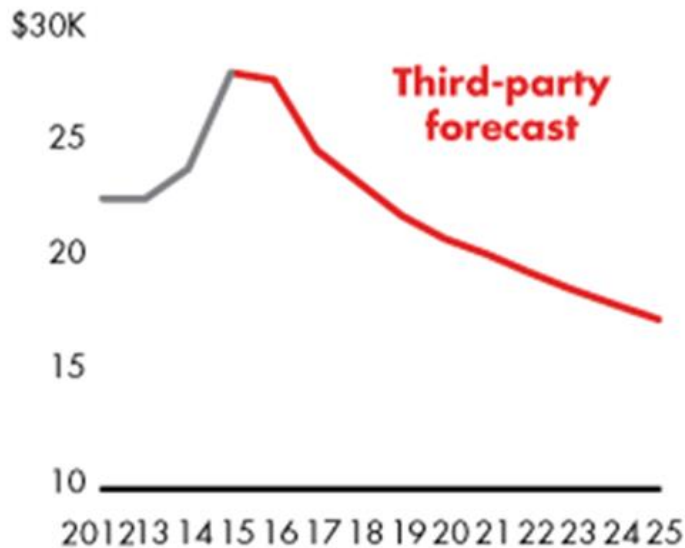


**Guerra por el talento**

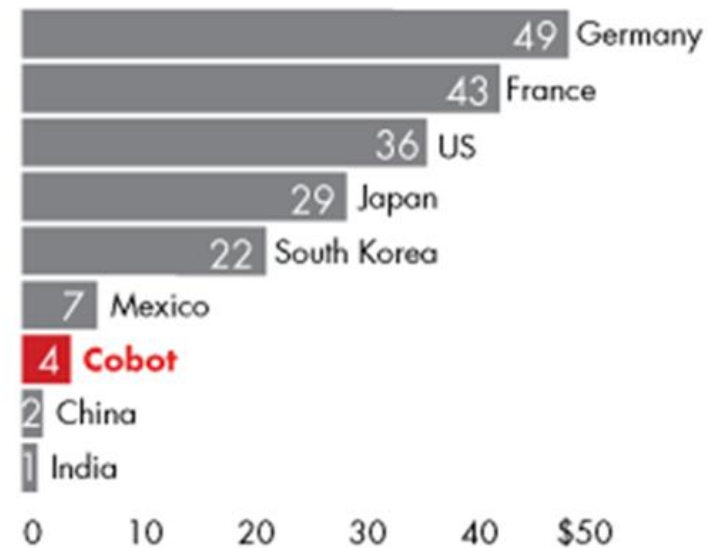
# Automatización **Cara y cruz**

La siguiente generación de robots es competitiva en costes respecto a los trabajadores de los países emergentes

Coste medio robot colaborativo



Coste medio promedio mano obra 2013

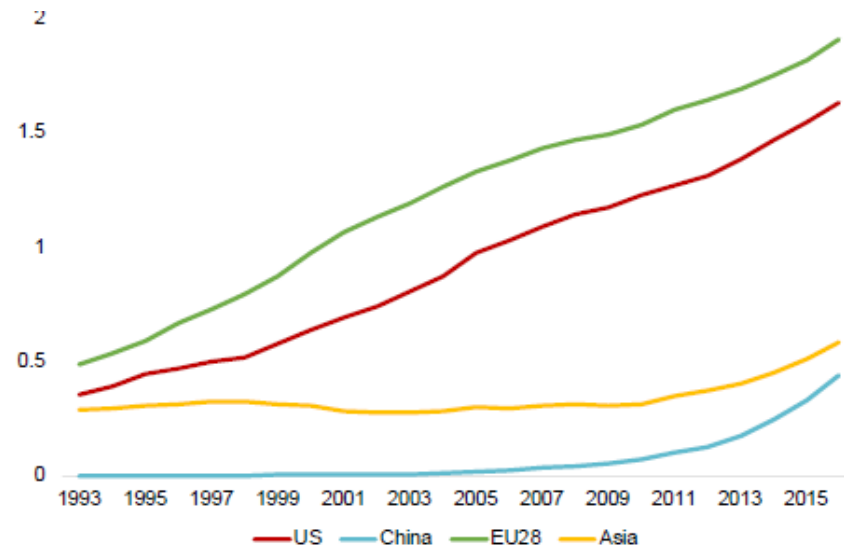


**Escasa oferta de trabajo + Robots más baratos →... Se acelera la sustitución de MO → Menor demanda → pelagra el crecimiento económico y los sistemas de pensiones, sanidad, servicios...**

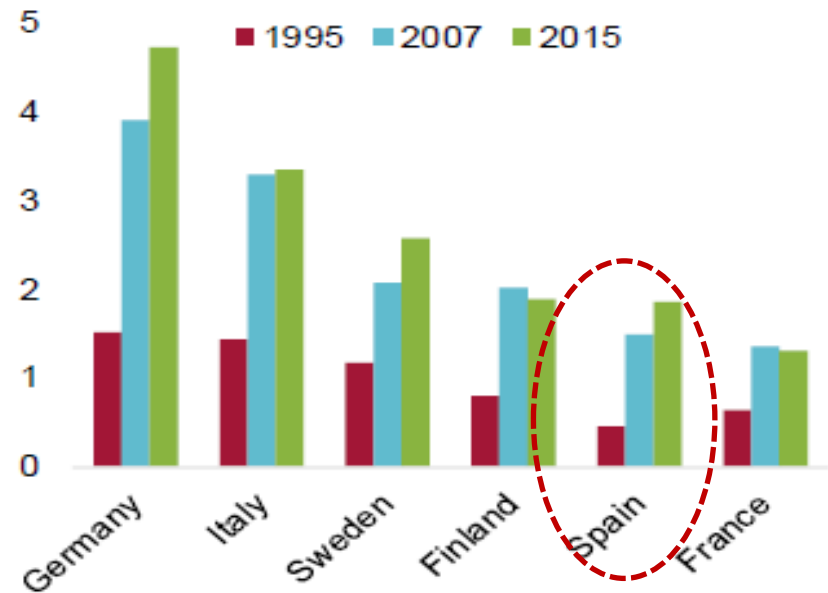
# Automatización **Rapidez en la Expansión**

## Rápido aumento de la densidad de robots en los países desarrollados

*Densidad de robots por 1000 trabajadores*



Source: Calculations based on IFR and EU-KLEMS

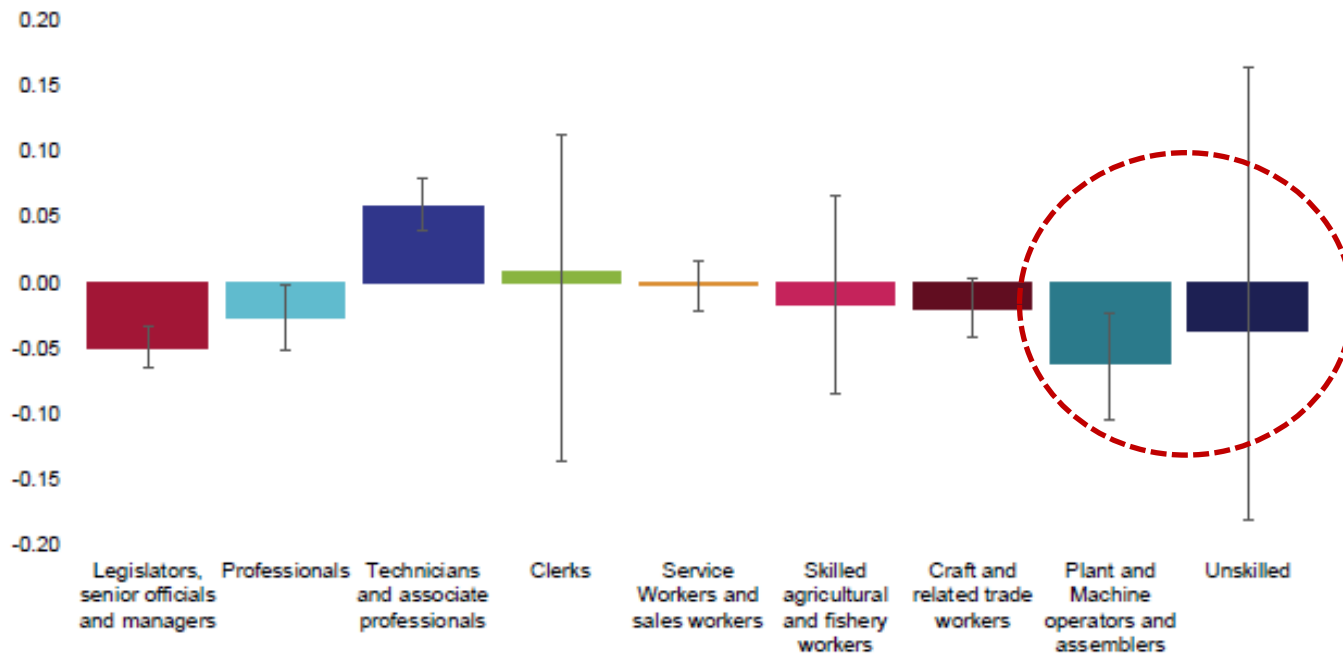


**España: avance acelerado**  
**Reduce distancia relativa sobre los más destacados**

# Automatización **Desigual incidencia por grupos de trabajadores**

## Efectos de la robotización sobre el empleo

*Cambio en la tasa de empleo por 1 robot más cada 1000 trabajadores*



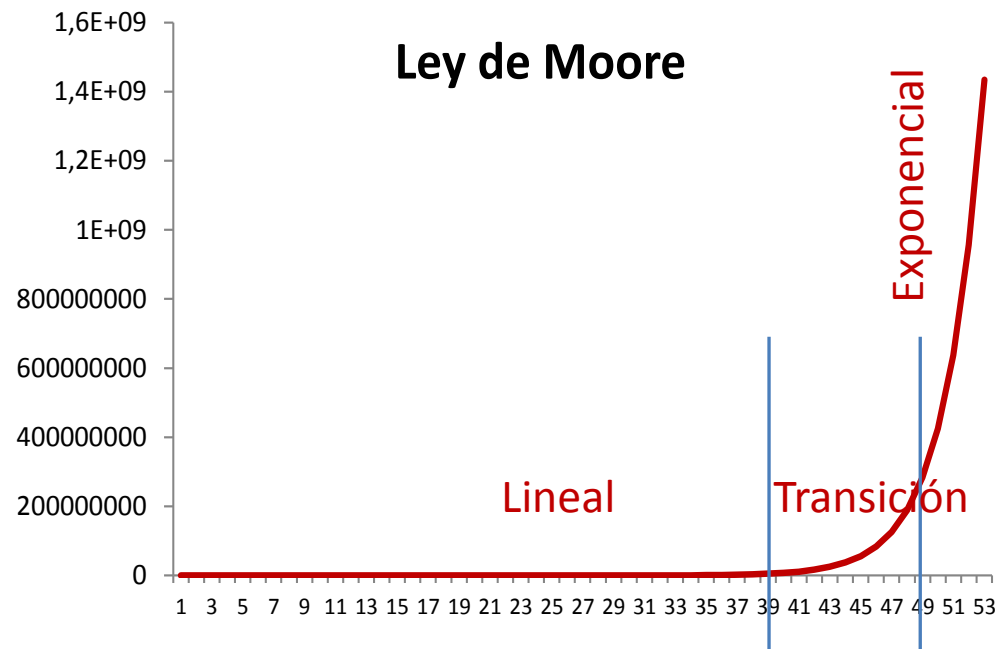
Fuente: Bruegel

**Los menos cualificados, los más afectados**



# Automatización Cambio de era, asociado al Progreso tecnológico

- Permite solucionar todo lo imaginable → digitalización
    - Tecnología > imaginación...
  - La combinación de NNTT: **conexiones** entre personas, instituciones, agentes económicos, cosas (IoT)...
  - **Catalizadores** del proceso de mayor interrelación e interconexión:
    - Proceso
    - Almacenamiento
    - Transmisión de datos
- Crecimiento: 1,5 /año**



**En la nueva era se produce un cambio de paradigma:  
De la linealidad a la exponencialidad**

# Reserva de restaurante

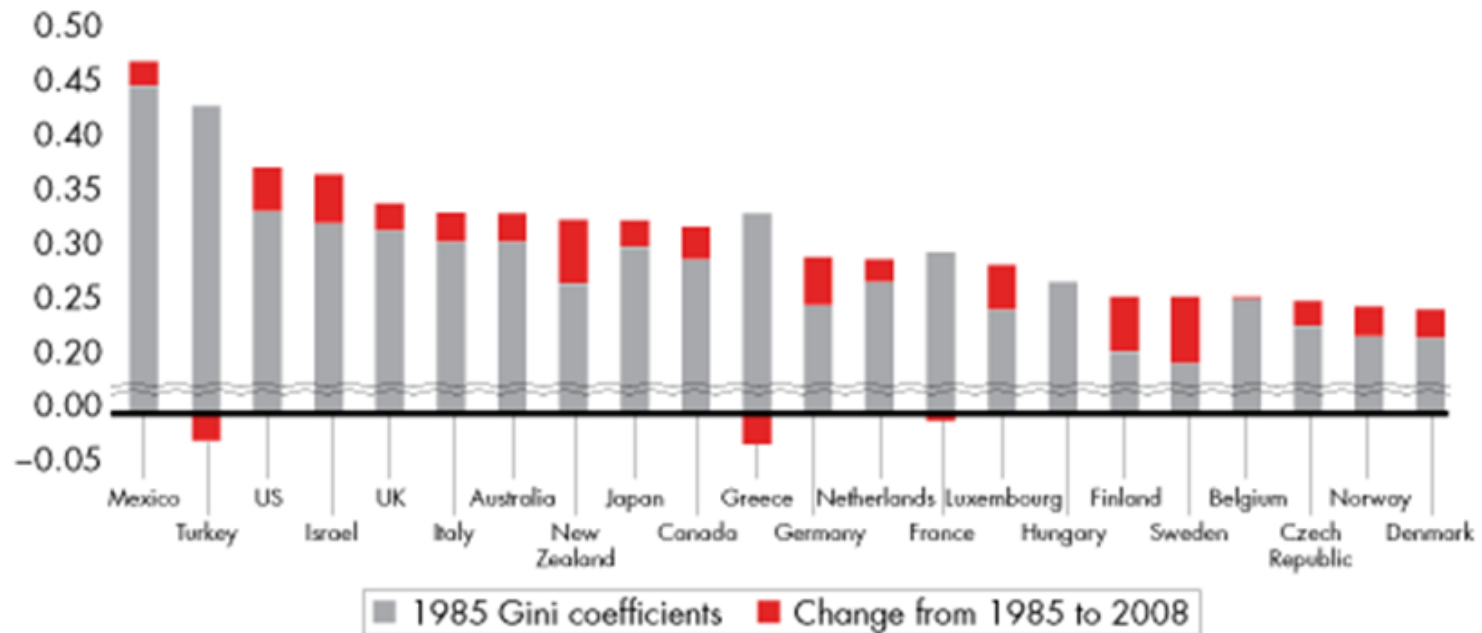
- [Vídeo de Asistente de Google llamando a restaurante para reserva](#)



# *Desigualdad* **Creciente, ... podría amenazar el crecimiento...**

## **Gini index has been rising for most OECD economies**

Change in Gini index for OECD countries, 1985–2008

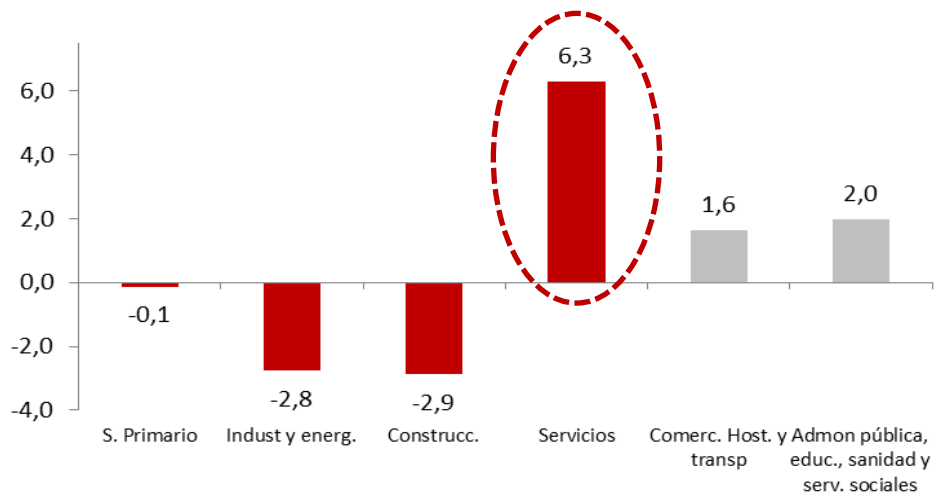
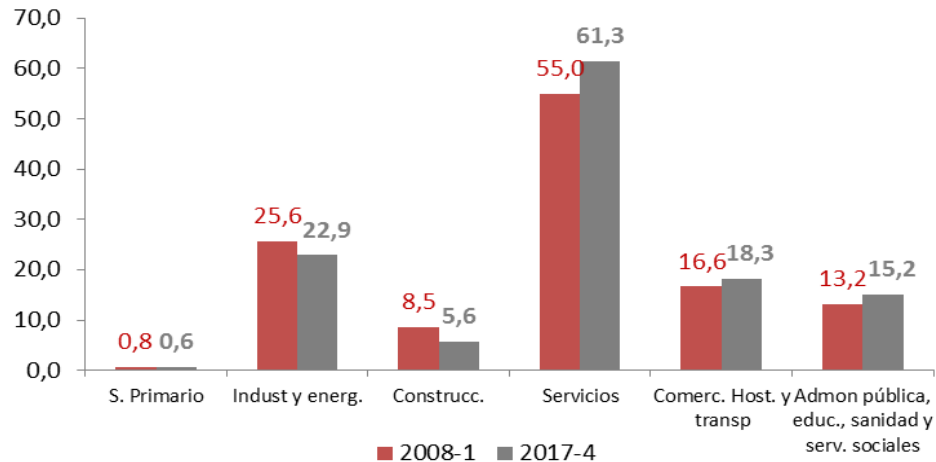


**... en la mayoría de economías**

# 2

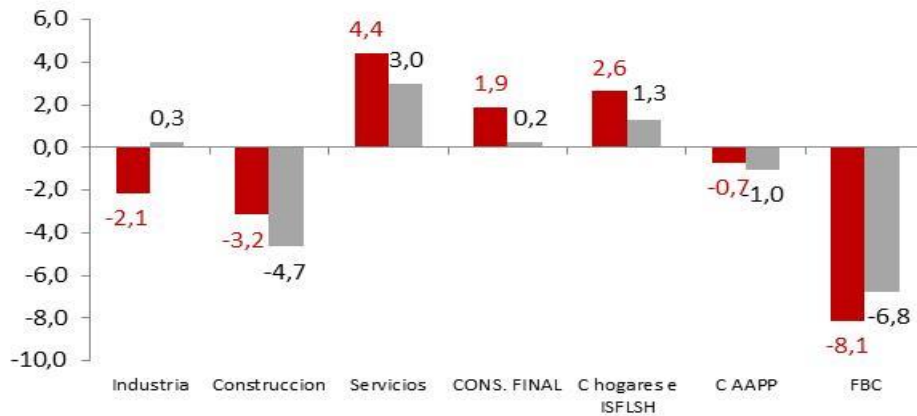
Vista la importancia de las  
tendencias de fondo ...  
¿Cómo afectan a la economía y  
empresas vascas?

# Estructura CAE: Una economía en proceso de terciarización...



- Modelo orientado hacia los Servicios
- La industria pierde -2,8pp de peso específico en favor de los servicios.
- La construcción cae -2,9pp

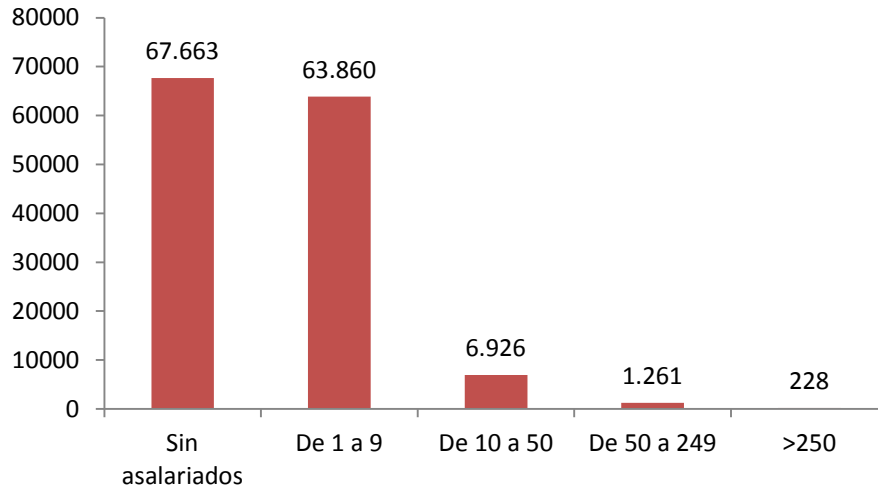
# Estructura CAE vs España



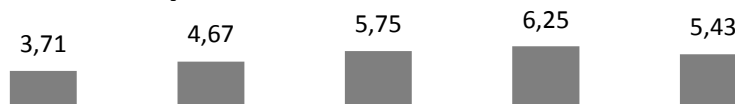
- Pese a la contracción, la participación de **la Industria** en la CAE es sensiblemente **mayor** que en Estado
- El mayor crecimiento corresponde a los Servicios
- El dinamismo descansa en el tirón del consumo privado

# Estructura Tejido empresarial vasco, dominado por las pyme...

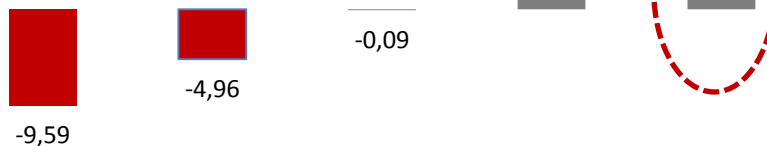
1/1/2017



## Euskadi / España



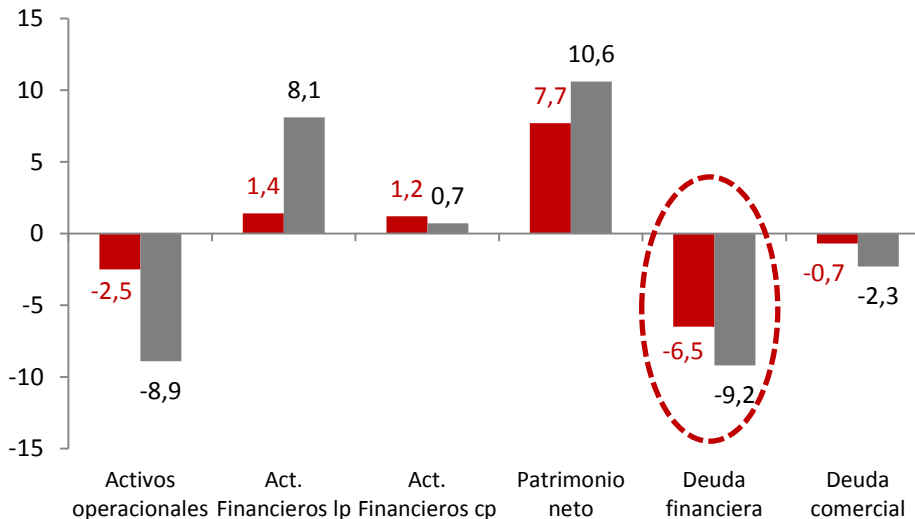
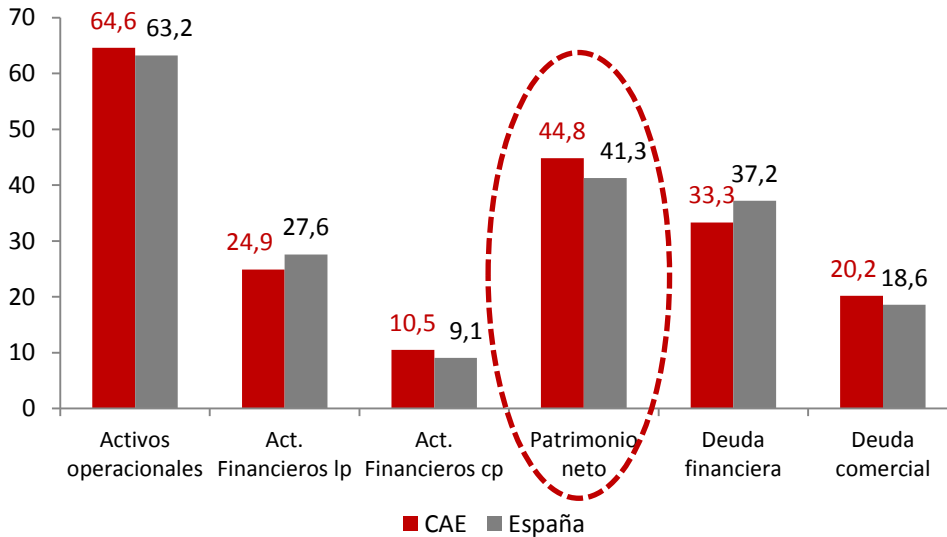
## Var. interanual (%)



- Tejido muy fraccionado
- El 88% son micropyme (<10 empleos)
- Mayor proporción en el tramo de empresas entre 50-249 empleos
- Crecen las de mayor tamaño

Toda gran empresa ha sido pyme alguna vez

# Estructura Pymes financieramente saneadas...



- La financiación empresarial factor de competitividad

### En 2016 la empresa vasca presenta:

- Patrimonio neto superior a las del Estado → inversión; internacionalización
- Menores niveles de endeudamiento
- Por debajo de los niveles de rentabilidad previos a la crisis

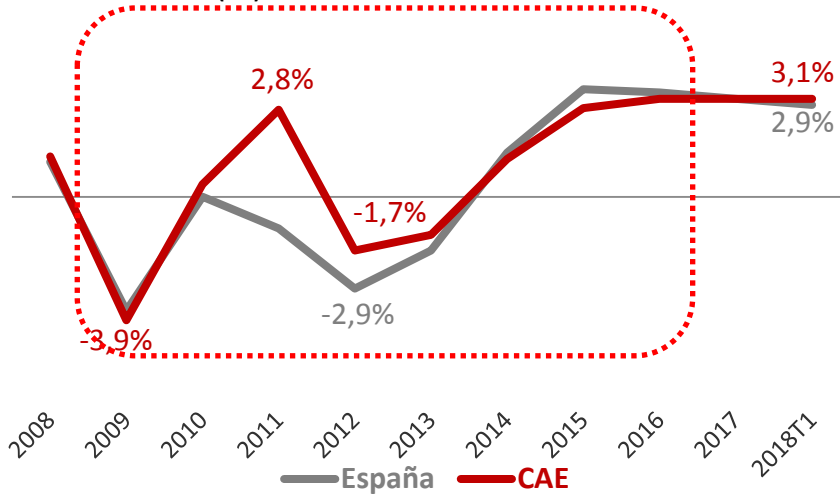
### En general:

- Se observa un proceso de desendeudamiento (menores intereses que afrontar)
- Menor precio pagado por la financiación



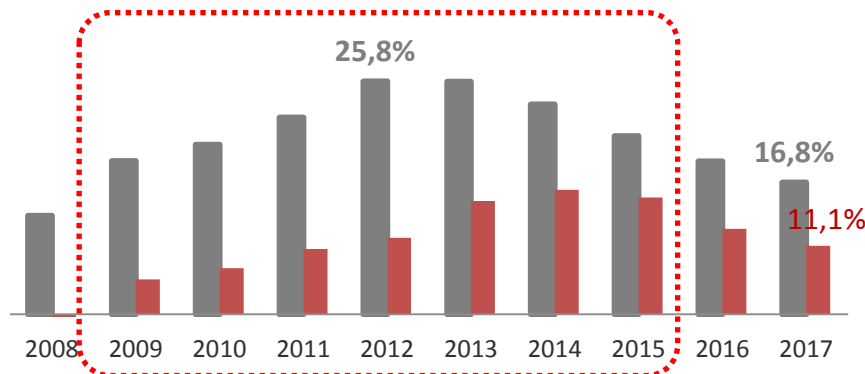
# Coyuntura En fase expansiva.. Crecimiento vigoroso del PIB y recuperación del empleo...

Variación PIB (%)



- Más de 20.000 empleos creados en el último año (+2,2%); 90% mujeres
- Más de 940.000 afiliados a la SS (+2,3%)

Tasa de Paro (%)



## Coyuntura Expectativas optimistas...

<b>Euskadi</b>	<b>PIB</b>		
<b>Panel de Previsiones</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Confebask</b>	mar.-18	2,9	-
<b>Funcas</b>	mar.-17	2,7	-
<b>Hispalink (VAB)</b>	dic.-17	2,2	2,3
<b>BBVA</b>	mar.-18	3,1	2,8
<b>CEPREDE</b>	mar.-18	2,4	2,1
<b>Gobierno Vasco</b>	mar.-18	2,6	2,2
<b>Media</b>		<b>2,7</b>	<b>2,4</b>
<i>Máximo</i>		<i>3,1</i>	<i>2,8</i>
<i>Mínimo</i>		<i>2,2</i>	<i>2,1</i>

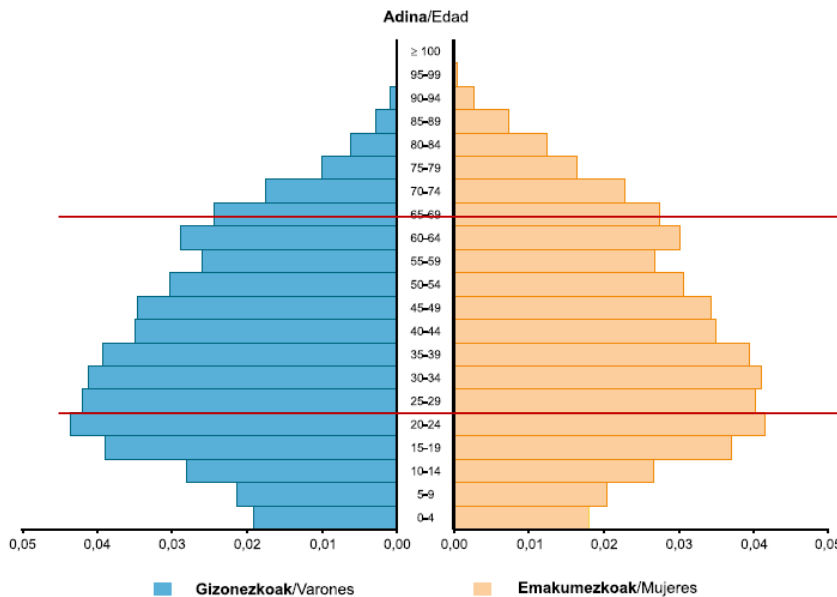
Fuente: DEP-mar.2018

- Se prevé que la economía vasca evolucione con el ciclo
- En línea con las de su entorno
- Leve desaceleración, aunque manteniendo un elevado dinamismo

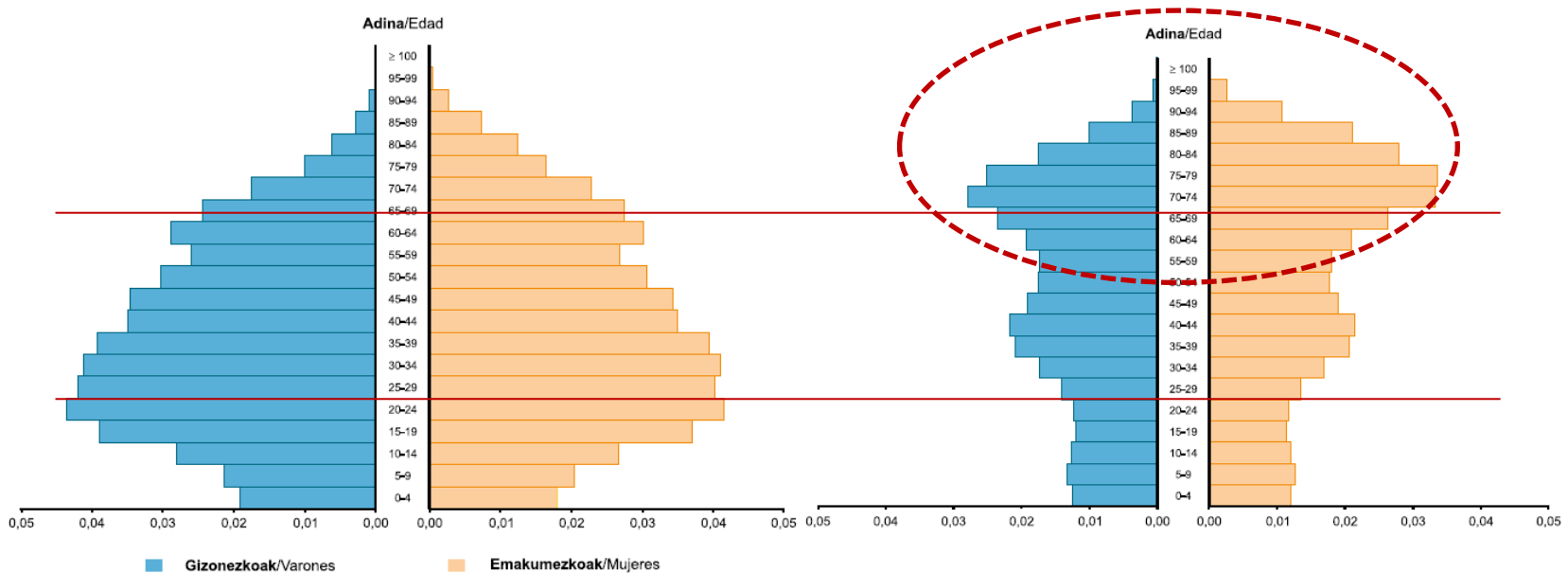
# Demografía Acusado proceso de envejecimiento... sombras en el horizonte ...

## Pirámide de población de Euskadi

1995



2050- Escenario 1



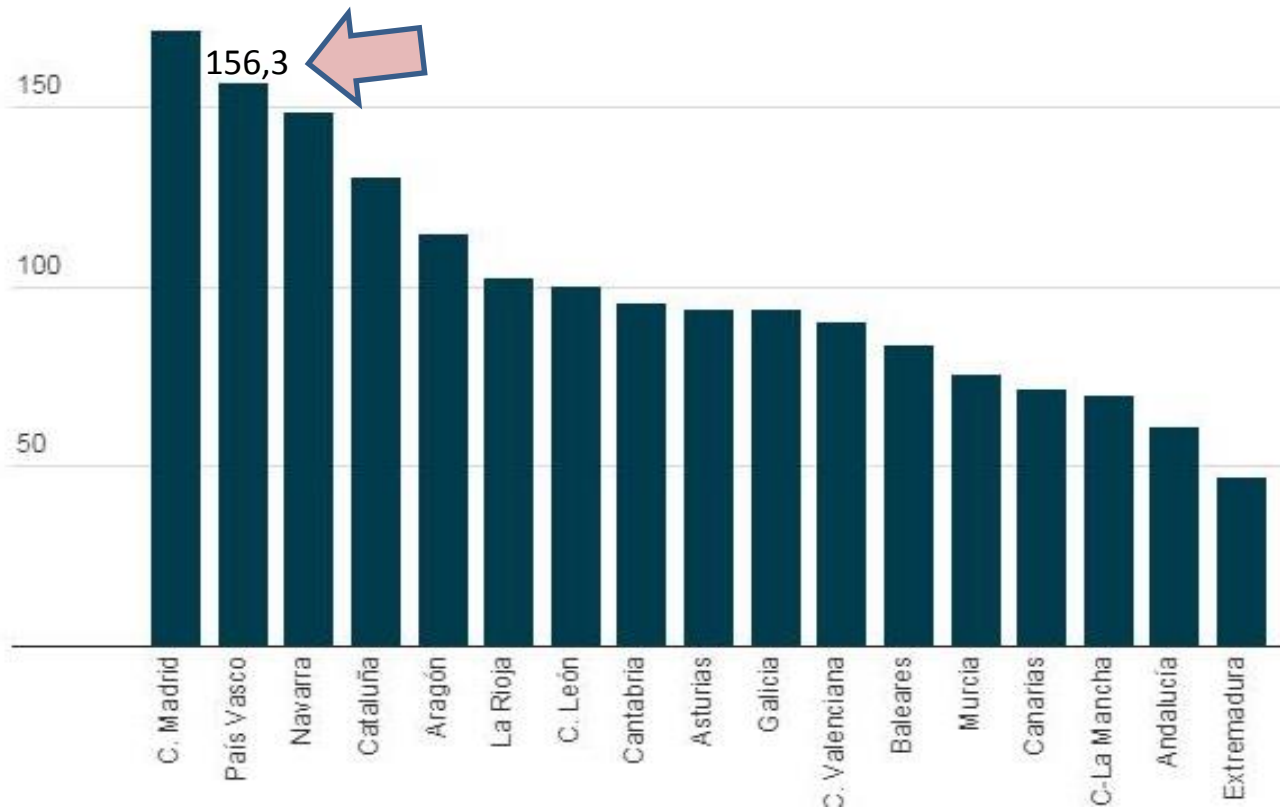
Fuente: Eustat

- Drástica reducción de los menores de 25 años
- Disminuye la franja, “en edad de trabajar”
- Aumentan fuertemente los segmentos de mayor edad

# ● Automatización ...muy Innovadora y competitiva

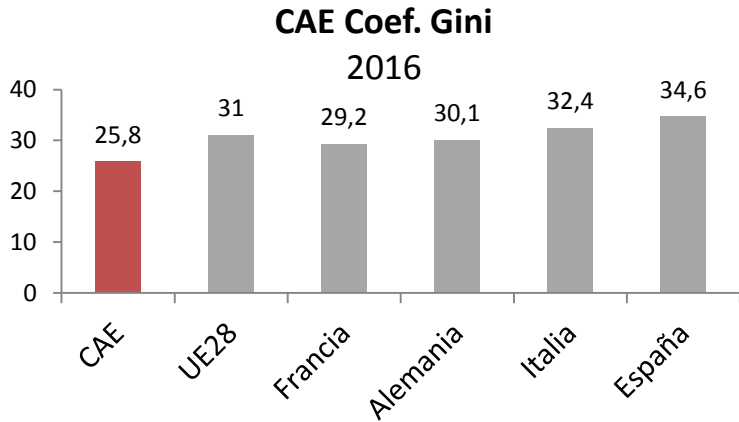
## Competitividad regional en España

Nivel de competitividad de cada comunidad autónoma medido sobre la media nacional = 100



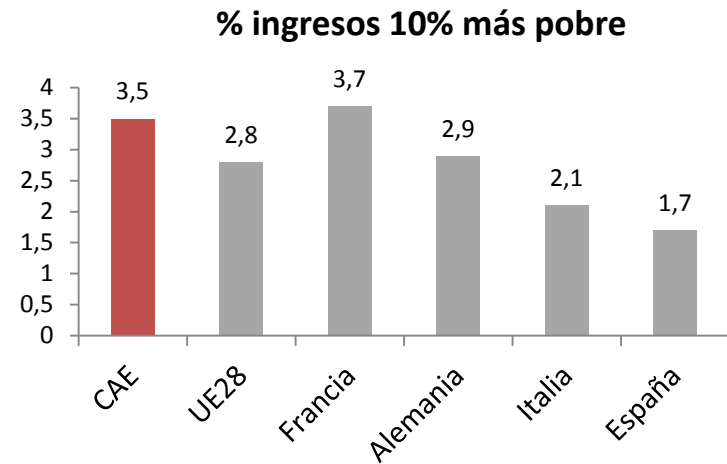
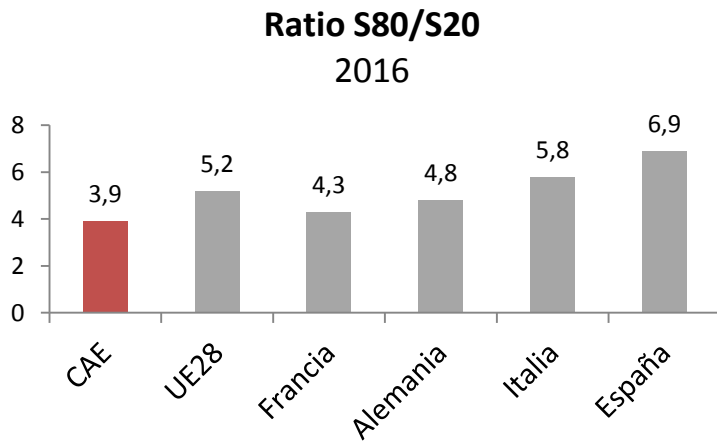
Fuente: Consejo General de Economistas

## ● Desigualdad Menor que entorno...



Los niveles de desigualdad en la CAE son inferiores a los países del entorno:

- Menor concentración de renta
- Menor proporción de los más ricos
- Mayor participación en renta de los más pobres



Fuente: EDSS-ENS 2016 y Eurostat

# 3

¿Hacia dónde vamos?  
Respuestas y retos

# ¿Qué tenemos?

## Respuestas

1

Flexibilidad y  
rapidez en  
respuesta

- Menor dimensión, reacción más rápida ante cambios de entorno
- Elevada base de crecimiento potencial a futuro

2

Cultura  
colaborativa

- Auzolan, reflejo de la colaboración público-privada

3

Estrategia  
compartida:  
COOPETIR

- Competir y colaborar (Coopetir) base de los CLUSTER ...
- CAE es un referente internacional

4

Talento y  
capital humano

- Los jóvenes mejor formada de la historia

# ¿Qué tenemos?

## Respuestas

5

**Compromiso  
institucional**

- Condiciones precisas para generación de valor...
- Apoyo a la internacionalización...
- Industria de futuro (4.0)...
- Instrumentos variados de Apoyo financiero (fondos públicos y mixtos...)

6

**Arraigo y  
vínculo  
territorial**

- Kutxabank entidad solvente y eficiente comprometida con desarrollo territorio.

7

**Financiación  
competitiva**

- Sistema financiero con elevado nivel de competencia, (fintech; GAFA, otros incumbentes) que redundan en beneficio de las empresas

8

**Know how**

- Las empresas vascas, tienen un “saber hacer” muy importante: casos de éxito



# Retos

1

- **Acertar con las apuesta de especialización,** con los sectores de futuro

Posicionar a Euskadi como una economía de base industrial, desde el impulso de una fabricación intensiva en conocimiento, que persigue trasladar los avances de las nanotecnologías, fabricación avanzada y TICs a los sectores industriales como metal, máquina-herramienta, transporte, medio ambiente y servicios avanzados

# Retos

- 1
  - **Acertar con las apuesta de especialización**, con los sectores de futuro
- 2
  - Fomentar la **cultura del emprendizaje**. Prestigiar los éxitos ajenos...  
*“ Sí nos venden algo como un éxito,... pero no se dice nada de los fracasos...”*
- 3
  - Facilitar el **tránsito generacional**. Dar oportunidades y acceso a los jóvenes, a los puestos de decisión, disminuyendo el riesgo de pérdida de talento y capital humano
- 4
  - Profundizar en la **cultura colaborativa** y en la construcción de lugares de encuentro público-privados
- 5
  - Apoyar y fomentar las iniciativas de financiación de inversión de futuro (start ups...)

## ¿Qué vamos a hacer?

# Salimos de aquí con el compromiso de...

- **Elevar la vista** sobre el horizonte. Fijarnos en las tendencias de fondo y aplicar criterios de medio plazo, más allá del día a día y superar el cortoplacismo que nos oculta el bosque...
- Incorporar a la **inteligencia competitiva en el proceso decisional** e identificar tendencias → anticipar los cambios estructurales e incorporarlos al proceso de planificación (¿dónde estamos hoy?...¿y en 15 años?...)

Mila esker!!

¡Mucha SUERTE en el  
empeño!!