



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

RESULTAT DE L'ENQUESTA DE CONJUNTURA DEL VALLÈS OCCIDENTAL ELABORAT PER LES CAMBRES DE COMERÇ DE SABADELL I TERRASSA.

1ª ENQUESTA. MAIG 2004

VALORACIÓ DEL SEGON SEMESTRE DE 2003 I EXPECTATIVES PER AL PRIMER SEMESTRE DE 2004

Valoració de la Conjuntura Econòmica de la Comarca del Vallès Occidental per al segon semestre de 2003

Valoració del segon semestre de 2003

Els resultats de la primera enquesta de conjuntura per al Vallès Occidental mostren uns resultats prudents marcats per una marxa dels negocis que reflexa un creixement poc dinàmic, situació que es ve apreciant ja des de l'any 2001. Aquesta situació, que afecta a tots els sectors econòmics, també es veu reflectida per una baixa cartera de comandes, principalment en el sector de la indústria on s'han vist afectades les exportacions, degut bàsicament al clima internacional que ha marcat l'activitat econòmica durant tot l'any 2003 i que encara es dóna en l'actualitat.

La construcció segueix sent un motor important d'activitat econòmica amb una cartera de comandes a un bon nivell durant el segon semestre de l'any 2003.

Per sectors de la indústria, els resultats més negatius els trobem a la indústria tèxtil amb un nivell baix de la cartera de comandes, tant nacional com estrangera, un baix nivell de les compres a proveïdors (indicador de que les necessitats de matèria prima han disminuït donada la baixada del volum d'activitat) i un volum d'existències de producte acabat al magatzem per sobre del volum desitjable (indicador de que no s'han complert les previsions d'activitat per al període analitzat).

La indústria alimentària ha mantingut un millor nivell d'activitat, però també ha estat afectada per la disminució de la cartera de comandes tot i que tant les compres a proveïdors i els nivell de producte acabat en el magatzem ha tingut un comportament correcte durant el segon semestre de 2004.

La indústria del sector metall també a tingut un comportament dèbil pel que fa a la marxa dels negocis que també ha estat reflectit en la cartera de



La Cambra

Cambrà de Comerç
de Terrassa

comandes mentre que el volum de compres a proveïdors ha estat correcte y el volum de producte acabat en magatzem ha estat lleugerament per sobre dels valors òptims.

La indústria del sector químic és un dels sectors que millor comportament ha tingut durant el període analitzat amb un bon comportament de la marxa dels negocis. La cartera de comandes nacional també ha estat afectada per un lleuger descens, tot i que ha estat menys acusats que en altres sectors econòmics. En canvi, la cartera de comandes estrangera s'ha estat afectada pel clima d'incertesa internacional abans esmentat. Pel que fa a les compres a proveïdors i el nivell de productes acabats han tingut un comportament força positiu en ambdós casos.

Pel que fa a la indústria de la fusta, paper i altres, també ha tingut un comportament positiu malgrat la baixada importat de la cartera de comandes estrangera. Les compres a proveïdors s'han mantingut en un bon nivell, mentre que el volum d'existències de producte acabat en el magatzem ha estat lleugerament per sobre del volum òptim, sense arribar a ser excessiu.

En general, el comportament de la ocupació ha estat estable, tot i que per sectors econòmics hi ha hagut diverses variacions. Només els sectors comerç i el sector serveis han estat creadors nets d'ocupació, mentre que en el conjunt de la indústria, (principalment en el sector tèxtil i en el sector de la fusta i paper), el volum d'ocupació ha evolucionat de forma lleugerament negativa. També en el sector de la construcció la ocupació ha tingut un comportament negatiu, similar al comportament en el conjunt de la indústria, el qual pot haver estat causat per factors estacionals de l'estiu i de la campanya de Nadal.

Aquest resultats, en termes generals, mostren una situació de menys dinamisme que a la resta de Catalunya, si comparem aquest resultats amb els obtinguts en l'enquesta de Conjuntura per al 4art trimestre de 2003 realitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona. El motiu d'aquesta circumstància es troba en que per al conjunt de les empreses del Vallès Occidental, hi ha una major sensibilitat a la situació econòmica general, donat les característiques del teixit empresarial que hi ha instal·lat en aquesta Comarca.

Expectatives per al primer semestre de 2004

Les expectatives per al primer semestre de 2004 indiquen, en general, una recuperació lleugera de l'activitat, el qual es veurà reflectit en la recuperació de la cartera de comandes. Aquesta possible recuperació de l'activitat pot afectar a tots els sector en general però, principalment, serà el sector de la construcció el que pot experimentar un major creixement relatiu.



També el sector serveis mostra signes de recuperació per al proper semestre amb un volum acceptable pel que fa a la cartera de comandes i un descens en la previsió de la xifra d'impagats del sector.

El sector comerç mostra unes previsions molt prudentes en totes les variables analitzades, però amb una lleugera tendència optimista que es veu reflectida tant en les previsions sobre l'evolució de la cartera de comandes com de la previsió del volum de compres a proveïdors. L'evolució dels preus, en canvi, pot restar competitivitat al sector, ja que les previsions indiquen que els preus de compra a proveïdors poden seguir una tendència a l'alça que no es veurà repercutida en l'evolució dels preus de venda.

Pel que fa als sectors de la indústria, les expectatives més pessimistes les trobem en la indústria tèxtil, on els indicadors no mostren signes de recuperació, i en la indústria alimentària, on es preveu un descens de les compres a proveïdors i poden haver-hi problemes de morositat. La resta de sectors de la indústria mostren signes més optimistes, principalment pel que fa a la indústria química, que segueix mostrant signes d'activitat i creixement.

Pel que fa al volum d'ocupació, les previsions indiquen que es mantindrà estable en termes generals. Només en aquells sectors on els indicadors no marquen una recuperació de l'activitat per al primer semestre de 2004 pot haver-hi un descens del volum d'ocupació, que es pot veure compensat en part per l'evolució d'aquesta variable en altres sectors.

Com es pot observar, les expectatives per al primer semestre de 2004 indiquen un cert dinamisme que s'haurà de confirmar un cop analitzem les dades reals per a aquest període. En canvi, per al conjunt de Catalunya, els resultats pel que fa a expectatives segons l'enquesta de conjuntura abans esmentada realitzada per la Cambra de Barcelona, per al mateix període, mostra unes expectatives més optimistes que, en qualsevol cas, s'haurà de confirmar amb posterioritat. El motiu d'aquests resultats el tornem a trobar en les característiques del teixit empresarial del Vallès Occidental que, si bé és més sensible a les circumstàncies econòmiques que envolten el desenvolupament de les diverses activitats, també és més rígid a adaptar-se a unes condicions de l'entorn més favorables.

Grau d'utilització de la capacitat productiva.

- Per al segon semestre de 2003 el grau d'utilització de la capacitat productiva va ser del 73,4% en les indústries del Vallès occidental, mentre que aquest percentatge per al conjunt de Catalunya va ser del 76.47% segons es va constatar en l'enquesta realitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona per al conjunt de tot Catalunya per al període corresponent al 4art trimestre de 2003.



La Cambra

Cambrà de Comerç
de Terrassa

- Al Vallès, els sectors que van quedar per sota d'aquest percentatge van ser l'Alimentació, Tèxtil i Paper, fusta i altres; el metall i la química van registrar una utilització de les seves capacitats productives superior a la mitjana.
- D'altra banda, la previsió per al primer semestre de 2004 és del 75,5 % i els sectors que superarien aquest nivell d'ocupació serien la química (78,1%), la fusta, paper i altres (77,6%) i el metall (76,3%).

Factors que afecten la marxa del negoci

- Els factors més importants que a criteri dels empresaris afecten el desenvolupament de les seves empreses són bàsicament 4, per ordre d'importància tenim :

1. Debilitat de la demanda	53,9%
2. Augment de la competència	53,5%
3. Falta de mà d'obra qualificada	29,1%
4. Augment de costos de producció	26,9%

- El detall per grans sectors econòmics ens presenta algunes precisions en l'ordre d'importància d'aquests 4 grans factors i ens dóna informació sobre els temes que més preocupen (especialment per al cas de la construcció)

Indústria :

1. Debilitat de la demanda	59,6%
2. Augment de la competència	51,8%
3. Falta de mà d'obra qualificada	23,4%
4. Augment de costos de producció	19,5%

Construcció :

1. Falta de mà d'obra qualificada	58,3%
2. Augment de la competència	50,0%
3. Debilitat de la demanda	47,9%
4. Augment de costos de producció	29,2%



La Cambra

Cambrà de Comerç
de Terrassa

Comerç a l'engròs i al detall :

1. Debilitat de la demanda	56,7%
2. Augment de la competència	55,7%
3. Falta de mà d'obra qualificada	24,7%
4. Augment de costos de producció	33,0%

Resta de serveis :

1. Augment de la competència	54,3%
2. Debilitat de la demanda	42,4%
3. Falta de mà d'obra qualificada	24,5%
4. Augment de costos de producció	24,5%

- Per sectors industrials hem de destacar també el pes elevat del factor de debilitat de la demanda en cas del tèxtil : té un percentatge del 78% quan en el conjunt industrial és del 59,6%.
- Igualment, l'increment de la competència, que té un valor mig del conjunt industrial del 51,8%, té uns percentatges força més elevats en l'alimentació (75,8%), el tèxtil (66,1%), i la química (56,5%).
- L'alimentació, el tèxtil i el metall són els sectors amb més preocupació pel nivell de qualificació de la mà d'obra.

Les inversions empresarials al Vallès Occidental

- L'any 2003 un 62,2 % de les empreses del Vallès van realitzar inversions en modernització de les seves instal·lacions i potencial productiu.
- Els volums de la inversió es van situar en el 32,2% de les empreses enquestades, entre el 4 i el 5% de la facturació, i per al 25,5% entre l'1 i el 3% . Per tant, el 57,7% de les empreses que van invertir ho van fer en imports que suposaven entre l'1 i el 5% de la seva facturació.



La Cambra

Cambrà de Comerç
de Terrassa

- Els objectius i finalitats empresarials de les inversions van ser per ordre d'importància:
 1. Millores de seguretat i prevenció de riscos (66,8%).
 2. Millores tecnològiques d'equips i processos (64,4%)
 3. Renovació de maquinària (62,9%)
- El conceptes amb menys inversió han estat :
 1. Terrenys i construccions (6,1%)
 2. Estalvi energètic (21,2%)
 3. Reducció de la contaminació (25,7%)
 4. Disseny (30,7%)
 5. Recerca i innovació (39,1%)

Cal destacar la importància que les empreses donen a les inversions en millora de la seguretat i la prevenció de riscos, el que indica la alta sensibilització que hi ha actualment sobre aquests aspecte. A més a més, també s'ha de destacar la importància de les inversions en millores tecnològiques, modernització d'equips i en renovació de maquinària el que indica la importància d'aquests factors per augmentar la productivitat i l'eficiència en els processos de producció i reduir costos per mantenir la competitivitat.

Per altre banda, també es de destacar la baixa inversió en terrenys i construccions, indicador de que les empreses no es plantegen, a curt termini, realitzar inversions en noves instal·lacions, ja sigui per la poca oferta de sol industrial o bé per l'elevat nivell de preus que hi ha actualment.