



Enquesta de conjuntura del Vallès Occidental

Sabadell · Terrassa

Núm. 8 · Desembre de 2008

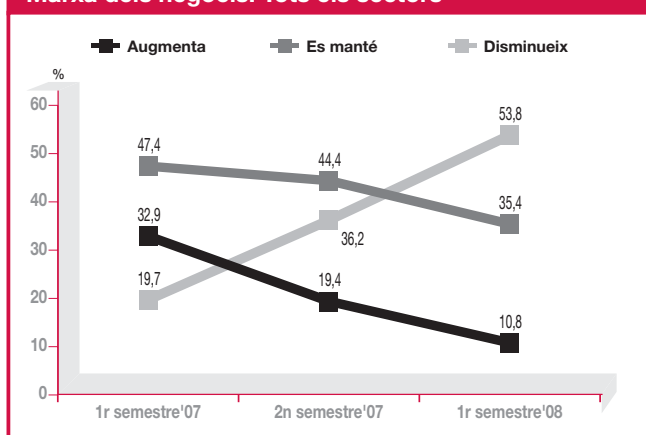
Aquest Informe s'ha elaborat per les Cambres de Comerç de Sabadell i Terrassa amb el suport tècnic de l'Institut d'Estadística de Catalunya que ha calculat les taules resultants agregades a partir de les enquestes de conjuntura que fan ambdues Cambres de Comerç a les seves respectives demarcacions semestralment. La mostra total de les enquestes ha estat de 695 empreses representatives de tots els sectors econòmics (indústria, construcció, comerç i serveis), sobre una població de 49.807. Les respostes obtingudes tenen un marge de confiança de $\pm 3,7\%$. Les xifres de persones aturades que s'esmenten s'han obtingut a través del Departament de Treball de la Generalitat.

1. Valoració del primer semestre de 2008

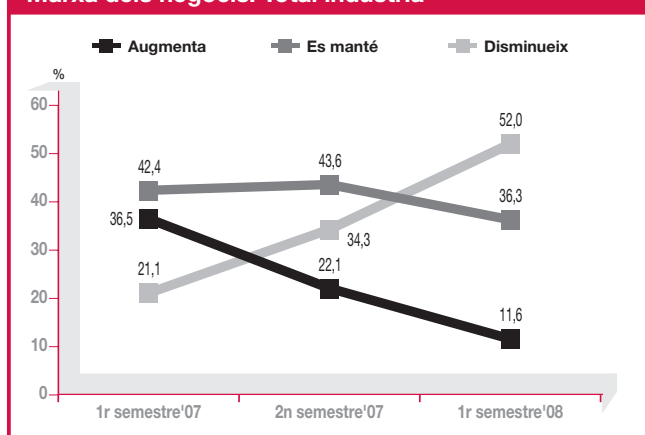
- Els resultats de l'enquesta de conjuntura corresponents a la valoració del primer semestre de 2008 al Vallès Occidental mostren una situació d'estancament en el ritme d'activitat econòmica per al conjunt de sectors representatius a la comarca. Es confirma, per tant, la situació de desacceleració de l'activitat esmentada en l'informe de conjuntura anterior, corresponent al segon semestre de 2007.
- El saldo entre respostes positives i negatives en relació a la marxa dels negocis ha estat de 43,0 punts negatius, (-16,8 en el segon semestre de 2007) amb un 10,8% de respostes positives i 53,8% de respostes negatives. Aquest és el valor més baix obtingut des de que es realitza aquesta enquesta de conjuntura per al conjunt de la comarca del Vallès Occidental, que va ser per al segon semestre de 2003.
- Amb aquest resultat, finalitza el període de evolució a l'alça de l'activitat iniciat durant el primer semestre de 2005, al que van seguir diversos períodes de creixement del ritme d'activitat econòmica a la comarca i que es va prolongar fins al segon semestre de 2007.

- Els saldos negatius es donen en tots els sectors, destacant el de la construcció (-41,3) i el del comerç a l'engròs i al detall (-51,8). Per la seva banda, la indústria presenta un saldo de -40,4 punts, mentre que en el sector serveis és de -31,1 punts.
- El comportament de la ocupació, per al conjunt d'activitats de la comarca també presenta un indicador negatiu. El nombre d'aturats per al conjunt de la comarca al juny de 2008 va ser de 42.367 persones, amb un augment del 19,70% durant el primer semestre de l'any.
- Els resultats de la indústria es donen principalment per la davallada de la demanda interna, que afecta pràcticament a tots els sectors industrials. La cartera de comandes exterior també es mostra dèbil tot i que en el sector de fusta, paper i altres es manté en un bon nivell.
- El descens d'activitat és generalitzat per a tots els sectors industrials, destacant el comportament de la indústria tèxtil, metall i químic, on a més del descens d'activitat, també s'han incrementat les existències de producte acabat en el magatzem. Aquest és un indicador de que les previsions de venda no han estat acomplertes durant el període analitzat.
- En general el comportament de la ocupació en la indústria també ha estat a la baixa. El nombre de persones aturades per al conjunt de la comarca va ser de 12.268 al juny de 2008, amb un augment de l'11,45% per al primer semestre de 2008.
- El sector de la construcció ha estat un dels més castigats per la situació d'estancament. El ritme d'activitat en el sector ha afectat a la obra pública, privada, edificació residencial i no residencial així com a la obra civil. Per la seva banda, la cartera de comandes del sector també

Marxa dels negocis. Tots els sectors



Marxa dels negocis. Total indústria



Enquesta de conjuntura del Vallès Occidental

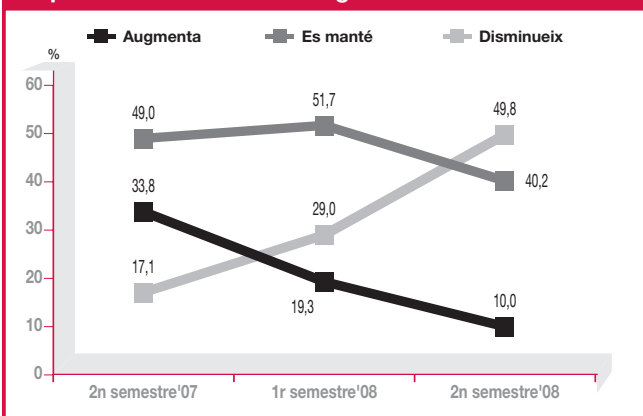
presenta indicadors negatius. Tot plegat ha afectat negativament a la ocupació en el sector. Durant el primer semestre de 2008 el nivell d'atur en el sector ha augmentat un 35,65%, arribant a 4.886 persones aturades.

- Per la seva banda, tant les activitats del comerç com la de resta de serveis presenten una situació d'estancament de l'activitat, amb fortes davallades de les carteres de comandes. Aquest fet ha repercutit negativament en la ocupació d'aquests sectors, amb un augment de l'atur durant els sis primers mesos de l'any 2008 del 20,28% en el comerç i del 19,26% en els serveis.

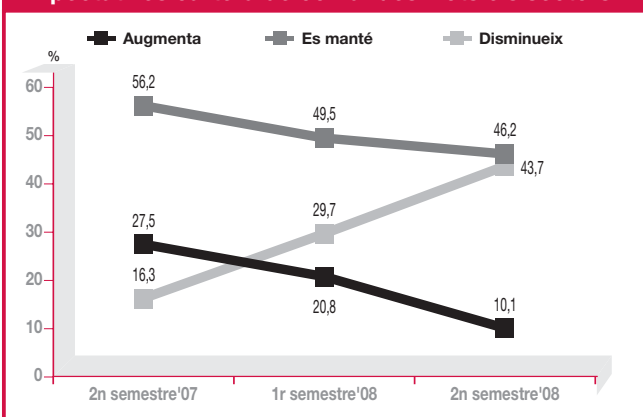
2. Expectatives per al segon semestre de 2008

- Les expectatives per al conjunt de sectors d'activitat de la comarca del Vallès Occidental per al segon semestre de 2008 presenten una situació de continuïtat en l'estancament de l'activitat econòmica. El saldo d'expectatives empresarials es de -39,8. Es confirma, per tant, la frenada de l'activitat en l'entorn econòmic actual.
- Per segon període consecutiu, les expectatives empresarials preveuen una situació de descens de l'activitat econòmica, fet que no havia passat mai des que es van iniciar les enquestes l'any 2003. Aquest fet podria indicar que el teixit empresarial de la demarcació ha assumit la situació econòmica actual, a l'espera de que l'activitat econòmica torni a dinamitzar-se.

Expectatives marxa dels negocis. Tots els sectors

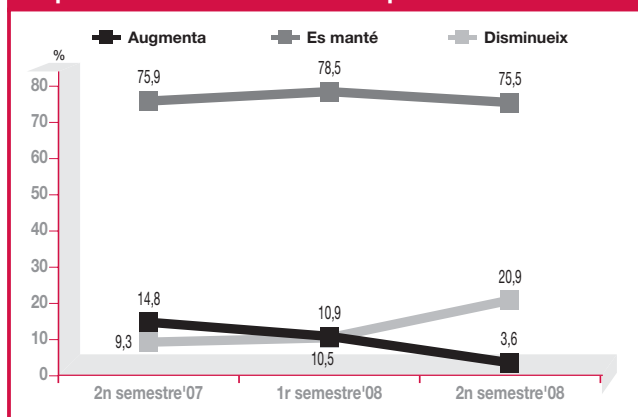


Expectatives cartera de comandes. Tots els sectors



- El 49,8% de les empreses enquestades esperen que el nivell d'activitat per al segon semestre de 2008 sigui inferior al nivell mantingut fins al moment, mentre que només un 10,0% tenen l'expectativa de que pugui augmentar. Per a la resta, el 40,2%, el ritme d'activitat per al segon semestre de 2008 es mantindrà estable.
- Les expectatives negatives es basen també en unes perspectives negatives de l'evolució de la cartera de comandes així com de la inversió en nous actius fixes. Les empreses, donades les restriccions actuals per accedir al finançament aliè, s'han vist forçades a reduir sensiblement les noves inversions. En el cas de que aquestes inversions siguin en equips productius, les empreses es poden veure involucrades en una pèrdua de competitivitat important, per manca de renovació d'aquests equips.
- Pel que fa a l'evolució dels preus de compra i de venda, s'espera que els primers puguin augmentar en una proporció més elevada que els segons. Aquesta circumstància també pot fer perdre competitivitat al conjunt empresarial de la comarca, que es pot veure forçat a ajustar marges, per mantenir quota de mercat.
- Tot plegat farà que la ocupació a la comarca segueixi la seva tendència a disminuir.

Expectatives evolució de la ocupació. Total sectors



Expectatives per a la indústria

- La indústria també presenta expectatives negatives per al segon semestre de 2008, amb un saldo de respostes de -33,6 (-3,3 en l'enquesta anterior).
- La cartera de comandes nacional i, en menor mesura, la cartera de comandes estrangera, poden disminuir sensiblement durant el segon semestre de 2008, afectant negativament a la ocupació del sector.
- Aquesta situació es dona de forma generalitzada a tots els subsectors industrials. La situació pot ser especialment complicada en el subsector tèxtil, amb un saldo d'expectatives de -50,0 i una evolució prevista dels preus de venda a la baixa, mentre que els preus de compra a proveïdors poden augmentar sensiblement.

Expectatives per a la construcció

- Per segon període consecutiu, la construcció és el sector que presenta les expectatives més negatives, amb un saldo de -56,6 (-25,0 en l'anterior enquesta). S'espera que el ritme d'activitat sigui menor per a totes les línies d'activitat del sector, el que incidirà molt negativament en la ocupació del sector.
- Per primer cop els empresaris del sector esperen que els preus de venda baixin sensiblement, mentre que els preus de compra de les matèries primeres poden seguir augmentant. Aquest seria un dels indicadors més clars de les dificultats que està travessant el sector en aquest moment.

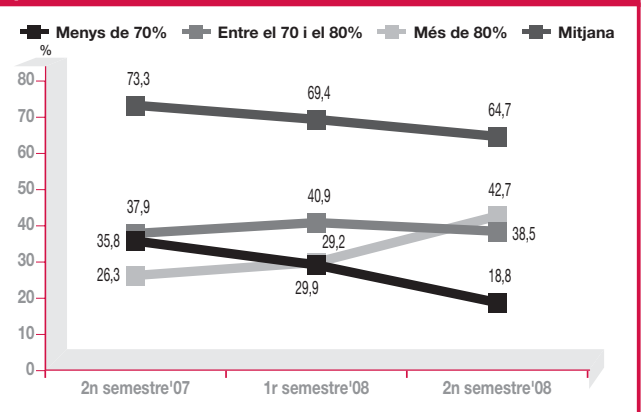
Expectatives per al comerç i resta de serveis

- Pel que fa als sectors del comerç i resta de serveis, els dos presenten també expectatives d'estancament de l'activitat, amb saldos de -41,8 i -34,3 respectivament (-10,6 i -3,5 per al semestre anterior).
- Com a la resta de sectors, les expectatives negatives també venen donades per un comportament esperat a la baixa de les respectives carteres de comandes. En el cas de la resta de serveis, aquest descens pot estar relacionat amb el descens d'activitat del sector de la construcció.
- El comportament dels preus en el comerç pot ser a l'alça durant el segon semestre de 2008, amb un augment esperat proporcionalment superior en els preus de compra en relació als preus de venda, el que pot fer disminuir la competitivitat del sector.
- En canvi, en el sector serveis, el comportament dels preus pot ser diferent. S'espera que els preus de compra a proveïdors pugin augmentar i, en canvi, els de venda poden disminuir sensiblement.

Expectatives sobre el grau d'utilització de la capacitat productiva

- El grau d'utilització de la capacitat productiva per als propers sis mesos se situarà al voltant del 64,7% de mitjana. Aquesta previsió és una de les més baixes realitzades pel conjunt de la indústria, 4,7 punts percentuals inferior a la previsió realitzada durant el semestre anterior.
- Els sectors industrials que han fet una previsió per sota de la mitjana han estat l'alimentació i el tèxtil i el químic. Pel que fa a la indústria química se situa en el 63,98%, mentre que en el sector tèxtil ha estat del 55,32%.
- El 42,7% de les indústries del Vallès Occidental espera que el grau d'ús de la capacitat productiva sigui superior al 80%, el 38,5% espera que estigui entre el 70% i el 80% mentre que el 18,8% espera que sigui inferior al 70%.

Expectatives de grau d'utilització de la capacitat productiva. Total indústria



Expectatives sobre l'evolució de la facturació

- Les expectatives sobre l'evolució de la facturació per al segon semestre de 2008 indiquen que es mantindrà sense variacions, segons el 41,7% de les empreses. Cal destacar, però, l'augment en relació al semestre anterior, del percentatge d'empreses que espera que la facturació pugui disminuir (+18,8 punts percentuals) i el descens de les empreses que esperen que la facturació augmenti (-13,6 punts percentuals).
- Les expectatives negatives augmenten en tots els sectors d'activitat, sense excepció, així com les expectatives de que la facturació es pugui mantenir. Aquestes previsions s'emmarquen dins del procés d'estancament de l'activitat que estan travessant les empreses del Vallès Occidental.
- Per les empreses que esperen que la facturació sigui menor, el 19,8% espera descensos entre l'1 i el 5%, mentre que el 80,2% espera que puguin ser superiors al 5%.
- Pel que fa als augments de facturació esperats, el 34,5% de les empreses espera que sigui entre l'1 i el 5%. Per al 38,3% de les empreses s'espera que els augments se situïn entre el 6 i el 10% mentre que per al 27,2% de les empreses l'augment pot ser superior al 10%.

3. Sectors clients de la indústria del Vallès Occidental

- En la taula següent es pot observar quins són els sectors o mercats clients de la producció de les indústries de la nostra comarca (en %). Destaca el sector dels serveis que rep el 30,1% de la producció industrial; el sector comerç, amb el 28,9%; la construcció, amb el 21,5%; la indústria alimentària, amb el 25,8% i l'automoció amb el 23,4%.
- Les empreses aeronàutiques són el destí del 5,1% de la producció industrial de la comarca.

Continua a l'última pàgina >>>

►►► Continuació de la pàgina anterior

| Sector | % de producció industrial que es dirigeix a cada sector |
|--|---|
| Automoció | 23,4 |
| Aeronàutica | 5,1 |
| Fabricació de maquinària i equips mecànics | 16,0 |
| Electrònica | 10,4 |
| Fusta i mobles | 14,7 |
| Indústria alimentària | 25,8 |
| Material de transport | 6,2 |
| Química | 13,5 |
| Tèxtil confecció (equipament personal) | 19,1 |
| Tèxtil llar (decoració) | 13,4 |
| Construcció | 21,5 |
| Comerç (distribució) | 28,9 |
| Resta serveis | 30,1 |
| No venen a cap sector | 0,4 |

- La destinació sectorial de la producció industrial també es pot analitzar des del punt de vista de la facturació que s'imputa a cada sector d'activitat. S'observa que el 31,8% de les indústries destina un 75% o més de la seva facturació al sector de l'automoció. Aquest mateix percentatge el destina el 43,8% de les indústries al sector tèxtil mentre que el 26,2% el dirigeix al sector de la construcció i el 33,9% al sector del comerç.

- Tal i com es pot observar en el següent quadre, la facturació de la indústria per aquests sectors pot disminuir sensiblement, mentre que per a sectors més emergents, com l'aeronàutica o l'electrònica, pot augmentar durant els propers dos anys:

| Sector d'activitat | Augmenta | Es manté | Disminueix |
|--|----------|----------|------------|
| Automoció | 10,0 | 48,0 | 42,0 |
| Aeronàutica | 33,3 | 53,3 | 13,3 |
| Fabricació de maquinària i equips mecànics | 19,8 | 52,9 | 27,4 |
| Electrònica | 21,1 | 64,7 | 14,2 |
| Fusta i mobles | 24,3 | 37,8 | 37,8 |
| Indústria alimentària | 26,8 | 54,5 | 18,7 |
| Material de transport | 12,0 | 60,0 | 28,0 |
| Química | 23,5 | 58,0 | 18,5 |
| Tèxtil confecció (equipament personal) | 10,7 | 22,7 | 66,7 |
| Tèxtil llar (decoració) | 12,8 | 33,5 | 53,7 |
| Construcció | 13,7 | 19,5 | 66,8 |
| Comerç (distribució) | 16,2 | 52,8 | 31,0 |
| Resta serveis | 27,0 | 44,8 | 28,2 |



Generalitat de Catalunya
Institut d'Estadística
de Catalunya



Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell

Av. de Francesc Macià, 35 - 08206 Sabadell
Tel. 937 451 259 - Fax 937 451 256
A/e: general@cambrasabadell.org
www.cambrasabadell.org



Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa

Blasco de Garay, 29-49 - 08224 Terrassa
Tel. 937 339 834 - Fax 937 891 165
A/e: info@cambraterrassa.es
www.cambraterrassa.es