



# Enquesta de conjuntura del Vallès Occidental

Sabadell · Terrassa

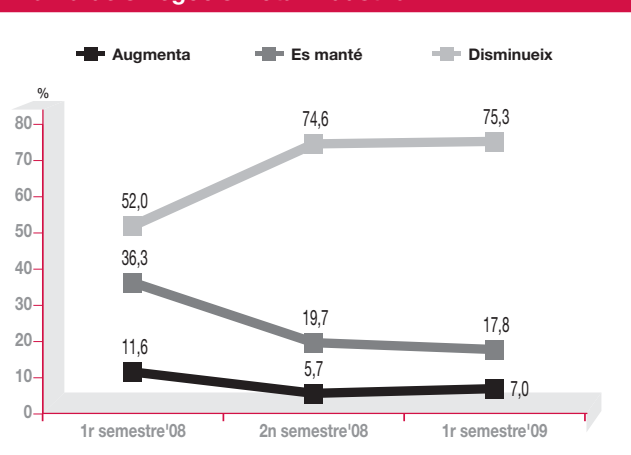
Núm. 10 · Desembre de 2009

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). Les respostes obtingudes tenen un marge de confiança de  $\pm 3.7\%$ .

## 1. Valoració del primer semestre de 2009

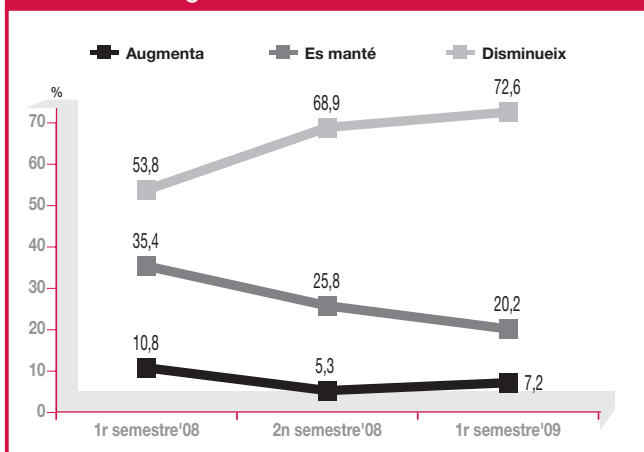
- Segueix la situació de recessió de l'activitat econòmica per al conjunt de sectors econòmics del Vallès Occidental, segons els resultats de l'enquesta de conjuntura, seguint la tendència dels tres semestres anteriors.
- El saldo entre respostes positives i negatives en relació a la valoració de la marxa dels negocis ha estat de -65.4 punts, 1.8 punts inferior al saldo obtingut en el semestre anterior. Només un 7.2% d'empreses han considerat que el ritme d'activitat ha millorat durant el primer semestre de 2009, mentre que un 72.6% han considerat que el ritme d'activitat ha empitjorat. La resta d'empreses, un 20.2% consideren que l'activitat s'ha mantingut estable.
- El saldos negatius es donen en tots els sectors d'activitat, sense excepció. Els valors han estat -68.3 punts per a la indústria, -62.8 per a la construcció, -68.8 per al comerç a l'engròs i al detall i de -51.5 per a la resta de serveis.

## Marxa dels negocis. Total indústria



- Els saldos, per al conjunt de sectors, de l'evolució de la cartera de comandes (-55.5) i de l'evolució de l'ocupació (-28.3), confirmen la situació de recessió econòmica general. Aquests dos indicadors han presentat saldos negatius durant els últims tres semestres consecutius.
- Els resultats negatius per a les activitats industrials es deuen a l'evolució negativa de la demanda interna amb 70.6 punts de saldo negatiu. Aquesta situació es dona de forma generalitzada per a totes les activitats industrials, sense excepció. Les exportacions també presenten una evolució negativa, (-38.2 punts), tot i que amb una intensitat menor que durant el semestre anterior.
- La situació econòmica actual afecta directament al volum d'existències al magatzem per al conjunt de la indústria. Durant el primer semestre de 2009 ha disminuït sensiblement en relació al semestre anterior (passa de 15.5 a 8.0). Aquesta evolució, junt amb un menor ús de la capacitat productiva, indica que les vendes del semestre han estat, principalment, de productes en estoc.
- Totes les activitats industrials presenten una evolució negativa dels saldos de valoració de la marxa dels negocis durant el període analitzat. Els valors han estat -56.8 per a la indústria alimentària, -69.9 per a la indústria tèxtil, -73.9 per al metall, extractives i transport, -64.3 per a la indústria química i -65.0 per a la indústria de la fusta, paper i altres. La indústria tèxtil i la química milloren els seus saldos en relació al semestre immediatament anterior.

## Marxa dels negocis. Tots els sectors



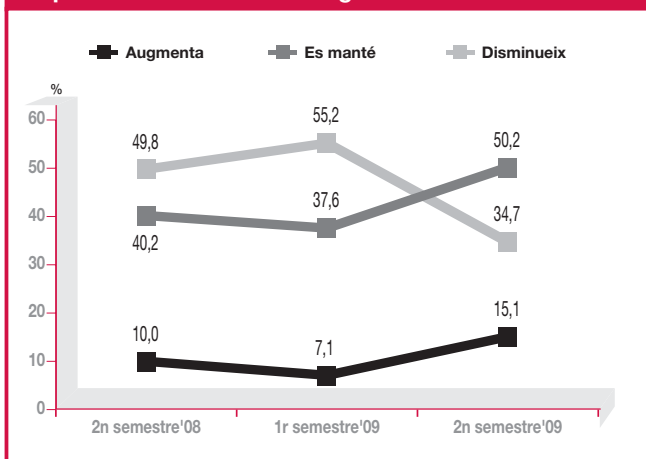
# Enquesta de conjuntura del Vallès Occidental

- El sector de la construcció segueix també una situació de recessió de l'activitat, amb indicadors negatius per quart període consecutiu. El saldo per al primer semestre de 2009 ha estat de -62.8, 1.8 punts inferior al valor assolit durant el semestre anterior. Els saldos de valoració de la cartera de comandes (-54.3 punts) i el de l'ocupació (-22.8) confirmen la situació de recessió del sector, tot i que milloren de forma molt discreta en relació al semestre anterior.
- Per la seva banda, tant els sectors del comerç com de la resta de serveis presenten indicadors negatius pel que fa a la marxa dels negocis en el període analitzat, amb saldos de -68.8 i 51.5 respectivament, els quals són inferiors als valors assolits en el semestre anterior. L'evolució recessiva de la cartera de comandes i del comportament de l'ocupació confirmen aquestes valoracions.

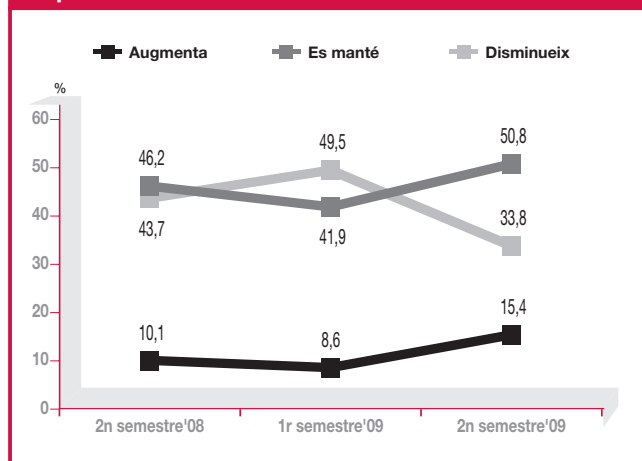
## 2. Expectatives per al segon semestre de 2009

- Per al segon semestre de 2009 es moderen força les expectatives negatives malgrat que es segueix mantenint una previsió de recessió del ritme d'activitat per al conjunt d'activitats econòmiques del Vallès Occidental. El saldo entre les respostes positives i negatives en relació a la valoració de les expectatives passa de -48.1 a -19.6, doblant-se el percentatge de respostes positives en relació a les obtingudes durant l'enquesta anterior.
- La moderació en la valoració negativa de la marxa dels negocis ve acompanyada també d'una moderació en la valoració negativa de la cartera de comandes i de l'efecte de tot plegat sobre l'ocupació. El saldo sobre la valoració de l'expectativa d'evolució de la cartera de comandes passa de -40.9 a -18.4, mentre que el saldo de valoració de l'evolució de l'ocupació passa de 25.1 negatius a -21.8.
- Per la seva banda, els preus de venda a proveïdors poden seguir estables, mentre que els preus de venda poden seguir una tendència a la baixa. De confirmar-se aquesta tendència, el conjunt d'activitats del Vallès Occidental estaria perdent competitivitat al no poder repercutir sobre els preus de venda els augments dels preus de les compres.

## Expectatives marxa dels negocis. Tots els sectors



## Expectatives cartera de comandes. Tots els sectors



## Expectatives per a la indústria

- Es redueixen les expectatives negatives per al conjunt de la indústria, passant el saldo de respostes negatives de -44.6 a -20.3 punts, pel que fa a les perspectives de marxa dels negocis per al segon semestre de 2009.
- La moderació de les expectatives negatives ve donada per l'evolució de les expectatives de la cartera de comandes, sobretot pel que fa referència a les exportacions. La demanda interna modera la previsió negativa en relació al semestre anterior, passant el saldo de -48.0 a -21.8, però és en les exportacions on es veu més clarament aquesta moderació ja que el saldo passa de -35.8 a -5.1.
- Aquestes percepcions fan que les previsions pel que fa a l'evolució de l'ocupació també redueix la percepció negativa, passant el saldo de -31.0 a -23.2 punts.
- Aquesta situació es dona de forma generalitzada per a tots els sectors industrials, sent la indústria química i la fusta, paper i altres les que presenten una moderació de les percepcions negatives més evidents.

## Expectatives per a la construcció

- El sector de la construcció també modera les expectatives negatives per al segon semestre de 2009, amb un saldo de respostes de -20.0 (-53.6 per al semestre anterior). Es preveu que totes les línies d'activitat del sector pugui millorar sensiblement, excepte per a l'edificació no residencial, que mostra una previsió més negativa que la presentada en períodes anteriors.
- S'espera que l'evolució de la cartera de comandes també moderi el seu ritme de descens, augmentant el nombre de respostes positives en 11.9 punts i disminuint el nombre de respostes negatives en 13.7 punts, sempre en relació als resultats obtinguts durant l'anterior enquesta. Aquests resultats fan que el saldo final de respostes hagi baixat en 25.6 punts, fins a un valor de -25.7.

- Pel que fa a l'evolució dels preus, els preus de compra a proveïdors poden seguir augmentant, però amb una tendència a l'estabilització, mentre que els preus de venda poden seguir baixant amb la mateixa intensitat que fins al moment. Aquest fet farà que el sector pugui seguir perdent competitivitat, fet que pot influir negativament en l'ocupació del sector, malgrat la moderació de les expectatives negatives que hem esmentat.

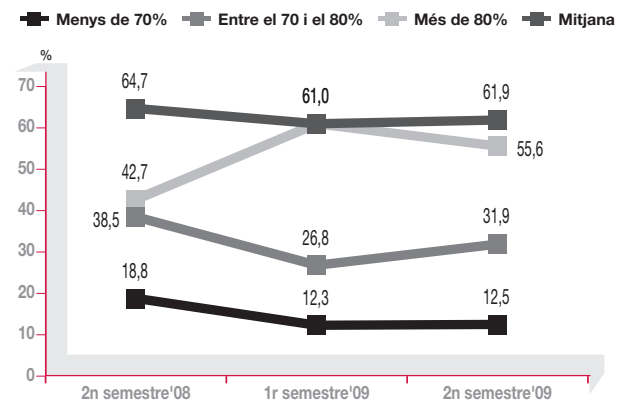
### Expectatives per al comerç i resta de serveis

- Pel que fa als sectors del comerç i resta de serveis, els dos també moderen les expectatives negatives per al segon semestre de 2009, amb saldos de -13.9 i 30.4, respectivament, per que fa a la valoració esperada de la marxa dels negocis. En l'enquesta anterior, els resultats van ser de -50.5 i -48.8, també respectivament.
- Aquesta moderació de les expectatives negatives ve donada, també, per una moderació en l'evolució negativa de la cartera de comandes. Aquest fet s'espera amb més intensitat en el sector del comerç que en el de resta de serveis.
- En els dos sectors s'espera que l'evolució dels preus de compra s'estabilitzi, mentre que els preus de venda poden baixar sensiblement.
- El comportament de l'ocupació serà negatiu en els dos sectors, però només per a l'activitat del comerç es modera l'expectativa negativa. En el sector serveis, l'ocupació pot seguir disminuint i, fins i tot, amb una major intensitat.

### Expectatives sobre el grau d'utilització de la capacitat productiva

- El grau d'utilització de la capacitat productiva que es preveu per als propers sis mesos se situa al voltant del 61.9% de mitjana, el qual és un valor molt similar a la previsió anterior (61.0%) i al de grau d'ús per al primer semestre de 2009, que ha estat del 60.0%.
- Aquesta previsió és coherent amb la moderació de les expectatives negatives i podria indicar que la indústria espera un canvi de tendència en el ritme d'activitat per als propers mesos.
- Només el sector tèxtil ha fet una previsió inferior a la mitjana, amb un 55.9%. La resta de sectors ha fet previsions superiors, destacant la indústria alimentària, amb un 67.1%.
- Només el 12.5% de les empreses industrials esperen tenir un valor de l'ús de la capacitat productiva superior al 80%. La majoria, el 55.6% de les empreses, esperen que el grau d'utilització de la capacitat productiva se situï per sota del 70%.

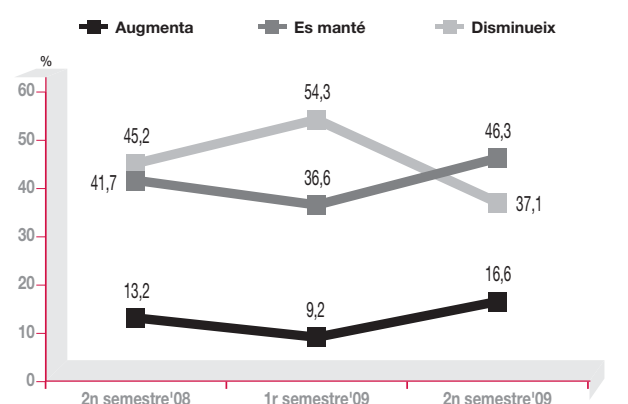
### Expectatives de grau d'utilització de la capacitat productiva. Total indústria



### Expectatives sobre l'evolució de la facturació

- El 37.1% de les empreses preveuen una disminució de la facturació durant el segon semestre de 2009, mentre que un 46.3% esperen que es mantingui en els mateixos nivells. El saldo de respostes ha estat de -20.5, el qual millora en relació a les expectatives anteriors, que va ser de -45.1. Es confirma, per tant, aquesta moderació de les expectatives negatives per als propers períodes.
- Per a les empreses que esperen una reducció de la facturació, el 15.2% creuen que el descens estarà entre l'1% i el 5%, mentre que un 84.8% esperen reduccions superiors al 5%.

### Previsió sobre l'evolució de la facturació. Total sectors



### 3. Valoració de les mesures de l'administració per afavorir la situació de les empreses en el context econòmic actual

- En el quadre següent, es pot observar la valoració que fan les empreses del Vallès Occidental sobre la utilitat de les mesures aplicades per les diferents administracions amb la finalitat de poder afavorir la situació de les empreses a adaptar-se a la situació econòmica actual.

Continua a l'última pàgina >>>

►►► *Continuació de la pàgina anterior*

- Aquestes mesures, en el seu conjunt, han estat valorades amb un 2,5 punts de mitjana (sobre un màxim de 10 punts) la qual cosa mostra el descontentament del col·lectiu empresarial envers aquestes mesures.
- L'administració que ha rebut la nota més baixa ha estat per l'Administració Central per les mesures aplicades. Han estat més ben valorades les mesures aplicades per les administracions autonòmiques i locals, probablement a causa de la proximitat i de la facilitat d'interlocució amb els diferents agents implicats.
- Sectorialment, les valoracions més baixes s'obtenen en el sector industrial del metall, extractives i transport, seguit de la indústria alimentària i la indústria química.

#### Valoració de la utilitat de les mesures anticrisi de les administracions, entre 0 (gens útil) i 10 (molt útil)

	Ajuntament	Generalitat	Govern Central	Mitjana
<b>Total sectors</b>	<b>2.5</b>	<b>2.7</b>	<b>2.4</b>	<b>2.5</b>
<b>Indústria</b>	2.2	2.5	2.2	2.3
Indústria alimentària	2.2	2.5	2.0	2.2
Indústria tèxtil	2.3	2.7	2.2	2.4
Indústria del metall, extractives i transport	1.7	2.0	1.9	1.9
Indústria química	2.1	2.5	2.4	2.3
Indústria de fusta, paper i altres	3.1	3.4	3.0	3.2
<b>Construcció</b>	3.1	2.8	2.5	2.8
<b>Comerç a l'engròs i al detall</b>	2.6	2.7	2.4	2.6
<b>Resta de serveis</b>	2.6	2.9	2.8	2.7
<b>Mitjana</b>	<b>2.5</b>	<b>2.7</b>	<b>2.4</b>	<b>2.5</b>

Font: Institut d'Estadística de Catalunya i Cambres de Comerç de Sabadell i Terrassa.



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