



# Enquesta de conjuntura del Vallès Occidental

Sabadell · Terrassa

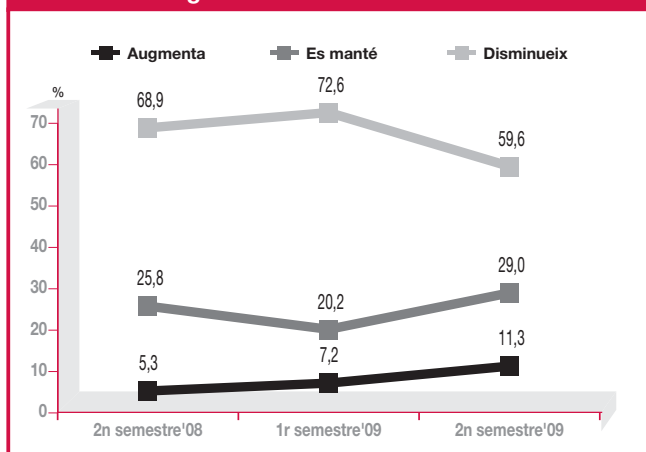
Núm. 11 · Abril de 2010

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 700 empreses representatives de tots els sectors econòmics (indústria, construcció, comerç i serveis). Les respostes obtingudes tenen un marge de confiança de  $\pm 3.7\%$ .

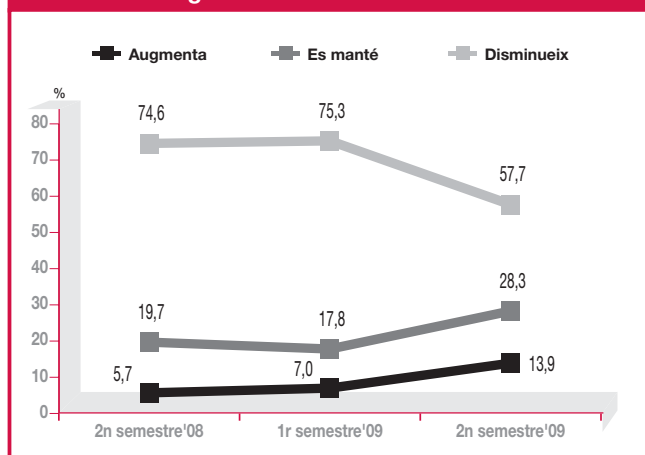
## 1. Valoració del segon semestre de 2009

- Els resultats de la darrera enquesta de clima empresarial del Vallès Occidental ens indiquen que durant el segon semestre de 2009 ha continuat la recessió econòmica general però s'han moderat els saldos negatius que passen de -65.4 a -48.3 punts pel que fa a la marxa del negoci per al conjunt dels sectors.
- Això és degut a la reducció de respostes negatives que disminueixen el seu pes del 72.6% al 59.6%, tot i que continuen sent majoritàries i confirmen la prolongació de la conjuntura recessiva i d'estancament.
- La moderació de saldos negatius es registra a tots els sectors excepte el de la construcció que es manté amb un 69.6% de respostes de disminució de la marxa del negoci i un saldo de -65.3 punts.
- En canvi a la resta de grans sectors disminueix el pes de respostes negatives o de retrocés i augmenta la valoració d'estancament de l'activitat: a la indústria han baixat força: de 75.3% a 57.7% de respostes de descens de l'activitat, a l'igual que al sector comercial: de 75.4% a 57.4%, i menys a la resta de serveis: de 59.1% a 53.9%.

### Marxa dels negocis. Tots els sectors



### Marxa dels negocis. Total indústria



- La situació de crisi i estancament del conjunt de sectors econòmics que marca el segon semestre de l'any passat també la confirmen el saldo negatiu de la cartera de comandes (-60.7, cinc punts més negatiu que l'anterior) i de l'evolució de l'ocupació (que passa de -28.3 a -32.8).
- En el sector industrial es registra una valoració més negativa de l'evolució de les vendes al mercat interior (amb un saldo de -53.9 punts, que malgrat tot és menys negatiu que l'anterior (-70.6)), mentre que el comportament de les exportacions es continua recuperant i el saldo baixa de -38.2 a -17.7 punts.
- La conjuntura econòmica recessiva fa que en el sector industrial no es registrin variacions en l'estoc d'existències la qual cosa és símptoma de poc dinamisme: un 76% de respostes han estat de manteniment del volum d'estocs, un 15.1% d'augment i un 9% de reducció.
- I la situació d'estancament del ritme d'activitat industrial també la reflecteix el grau d'utilització de la capacitat productiva que es manté molt baix: 58.1%, dos punts menys que l'anterior, i la branca del tèxtil/confecció es situa per sota d'aquesta mitjana (56.2%).
- Pel que fa a la marxa del negoci de les branques industrials, registrem una moderació dels saldos negatius anteriors però amb comportaments diferents: el sector químic redueix molt el saldo negatiu: de -64.3 a -22.7 i juntament amb el sector alimentari (-34.3) es situen per sota de la mitjana del conjunt de la indústria. El metall (-46.1), el tèxtil/confecció (-44.5), i la fusta, paper i altres (-51.2), registren saldos pitjors tot i que també són saldos menys negatius que els de l'enquesta anterior.

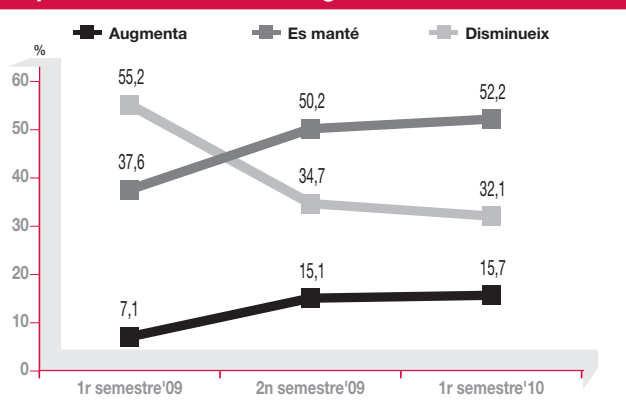
# Enquesta de conjuntura del Vallès Occidental

- El sector de la construcció continua amb una important situació de recessió de la marxa del negoci i el seu saldo negatiu (-65.3) no s'ha reduït. Aquest empitjorament també es confirma amb els saldos de valoració de la cartera de comandes (passen de -54.3 punts a -76.1) i el de l'ocupació (de -22.8 a -43.5).
- Els sectors del comerç i de la resta de serveis redueixen els saldos negatius de la marxa del negoci. Per al sector comercial baixa de -68.8 a -41.7 punts, i per a la resta de serveis de -51.5 a -46.6. Tanmateix en ambdós casos l'evolució de la cartera de comandes confirma la continuïtat de la recessió amb percentatges d'evolució negativa superiors al 50% del total de respostes.

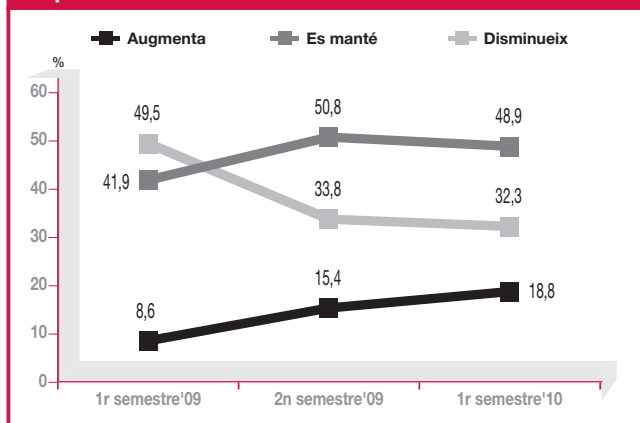
## 2. Expectatives per al primer semestre de 2010

- Les expectatives per al primer semestre de 2010 confirmen la tendència a la moderació dels saldos negatius de la marxa del negoci per al conjunt de l'economia del Vallès Occidental, amb un desplaçament de respostes que passen de la previsió de recessió cap a la de manteniment o estancament de la situació per als propers mesos.
- El saldo negatiu que fa un any era de -48.1 punts, fa sis mesos va baixar a -19.6 i ara es situa en -16.4, amb un 52.2% de respostes que esperen mantenir l'activitat, un 32.1% que creuen que continuarà disminuint i un 15.7% que pensen que augmentarà.
- Aquesta tendència a la suavització de la recessió registrada durant el 2009 també es palesa en el saldo de l'evolució prevista de la cartera de comandes del conjunt de sectors que baixa de -18.4 a -13.5 (mentre que fa un any era de -40.9). En el mateix sentit, la previsió sobre l'evolució l'ocupació redueix el seu saldo de tendència negativa que passa de -21.8 a -12.3.
- Les expectatives per als primers sis mesos de 2010 també apunten una estabilitat dels preus de compres a proveïdors, però amb tendència a l'increment (el saldo és positiu de 10.6 punts); en canvi, per al preu de venda la previsió és d'estabilitat amb tendència a la baixa (saldo de -12.3). Aquesta tendència és la que predomina en les darreres enquestes i si es va confirmant pot ser un fre per a la recuperació i la millora de la competitivitat de les empreses.

### Expectatives marxa dels negocis. Tots els sectors



### Expectatives cartera de comandes. Tots els sectors



### Expectatives per a la indústria

- La previsió de la marxa del negoci per al sector industrial torna a reduir el seu saldo negatiu: fa un any era de -44.6 punts, fa sis mesos -20.3 i ara es situa en -8.0, amb un 54.1% de respostes que esperen mantenir l'activitat actual i un 18.9% que pensen que l'augmentaran.
- L'evolució de les expectatives de la cartera de comandes també ens confirma aquesta reducció de saldos negatius donat que es redueix en 10.7 punts: passa de -18.0 a -7.3. En aquesta frenada de la caiguda de la cartera hi aporta més l'expectativa de vendes internacionals que recupera els saldos positius (+9.8) que no pas la de la demanda interna (encara té saldo negatiu de -11.9 punts, tot i que suposa una recuperació de 10 punts respecte de l'anterior). Un terç dels industrials (31.5%) han manifestat que esperen incrementar les exportacions durant el primer semestre d'enguany.
- En aquest context, el saldo negatiu de previsió de l'ocupació industrial es redueix de -23.2 a -15.1.
- Aquesta expectativa és força coincident en les diferents branques industrials excepte la de la fusta, paper i altres on es registra un saldo de la marxa del negoci força negatiu (-20.9), confirmat per les expectatives de vendes al mercat interior (-18.6) i de tendència de l'ocupació (-23.3).

### Expectatives per a la construcció

- A diferència dels altres grans sectors, el de la construcció registra un empitjorament del saldo de tendència de l'activitat: passa de -20 a -39.2. Això és degut a l'elevat percentatge de respostes que esperen més recessió en la marxa del negoci (45.7%) i un 47.8% preveuen estancament. Aquesta expectativa negativa es dona en totes les seves línies d'activitat: obra pública (-52.9 punts de saldo de la marxa del negoci prevista); obra privada (-46.1); edificació residencial (-52.7), no residencial (-62.1); obra civil (-37.1).
- La cartera de comandes també té una expectativa que torna a ser més negativa (de -25.7 passa a -41.3) amb un 50% de respostes que esperen disminucions, i la tendència de l'ocupació confirma la situació recessiva amb -15.2 de saldo.

- Quant a les expectatives sobre els preus, els resultats indiquen que els preus de compra a proveïdors es mantindran estables però els preus de venda poden continuar amb la tendència a la disminució: saldo de -39.1 punts, amb un 56.5% de respostes de manteniment i un 41.3% de reducció.

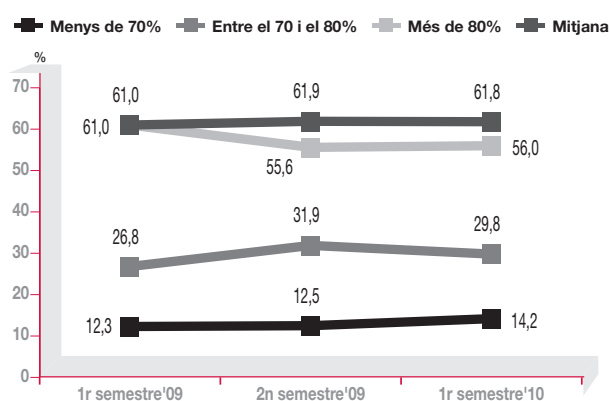
### Expectatives per al comerç i resta de serveis

- Els sectors del comerç i resta de serveis presenten unes expectatives que segueixen amb la tendència a reduir els saldos negatius, especialment en el cas del comerç. En efecte, el sector comercial té un saldo de previsió de la marxa del negoci per al primer semestre de 2010 que millora de -13.9 punts a -9.5 (fa un any va ser de -50.5); a la resta de serveis el saldo passa de -30.4 a -16.9.
- Aquesta moderació de les expectatives pessimistes també la reflecteix el saldo de la cartera de comandes: en el cas del comerç es situa en -2.7, i per a la resta de serveis en -8.4; i pel que fa a la previsió de l'ocupació els saldos respectius també redueixen els seus valors negatius i es situen en -8.7 i -6.7 respectivament.
- En el sector de la resta de serveis hom espera una estabilització amb tendència a la reducció dels preus, tant en les compres a proveïdors com en les vendes. En el sector comercial l'expectativa és d'estabilitat amb tendència a l'increment tant per als preus de les compres com els de vendes.

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

- El grau d'utilització de la capacitat productiva del sector industrial que hom preveu per als propers sis mesos es manté en el 61.8%, una dècima menys que l'anterior i per tant, situant-se en la tendència de nivells baixos des que va començar la crisi.
- El sector de la indústria alimentària presenta una expectativa per sobre de la mitjana (70.3%), i la resta de branques la situen lleugerament per sobre (metall: 62.5%; fusta, paper i altres: 62.1%), o per sota (química: 61.2%; tèxtil/confecció: 58.2%).

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

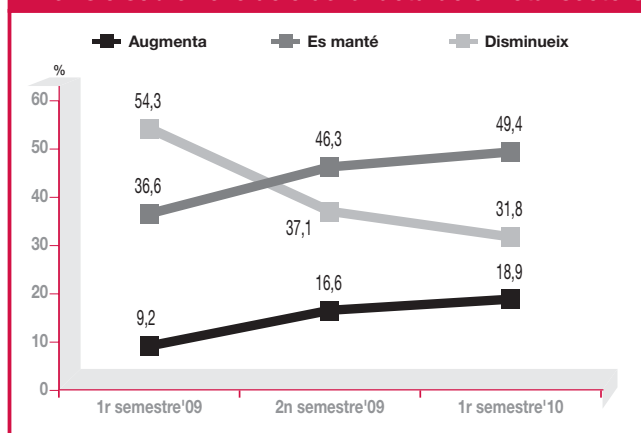


- El 14.2% de les empreses industrials (1.7 punts més que en l'enquesta anterior) esperen tenir un nivell d'utilització de la capacitat productiva superior al 80%. Però la majoria de les indústries (56%) creuen que el grau d'utilització de la capacitat productiva no arribarà al 70%.

### Expectatives sobre l'evolució de la facturació

- El saldo d'expectatives d'evolució de la facturació per al conjunt de sectors és negatiu de -12.9 punts, que suposa una recuperació de quasi vuit punts respecte del saldo anterior, però en el cas de la construcció només es redueix tres punts i és de -37.0 punts. En canvi per al comerç (-4.3) i la indústria (-4.7) es modera la seva expectativa negativa.
- Un 31.8% de les empreses preveuen una disminució de la facturació durant el primer semestre d'aquest 2010, i un 49.4% pensen que la mantindran estable.
- Per a les empreses que esperen un increment de la facturació, el 55.9% pensen que l'augment es situarà entre l'1% i el 5%. Per altra banda, un 83.6% de les empreses que preveuen reduir facturació, situen el descens en més del 5%.

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



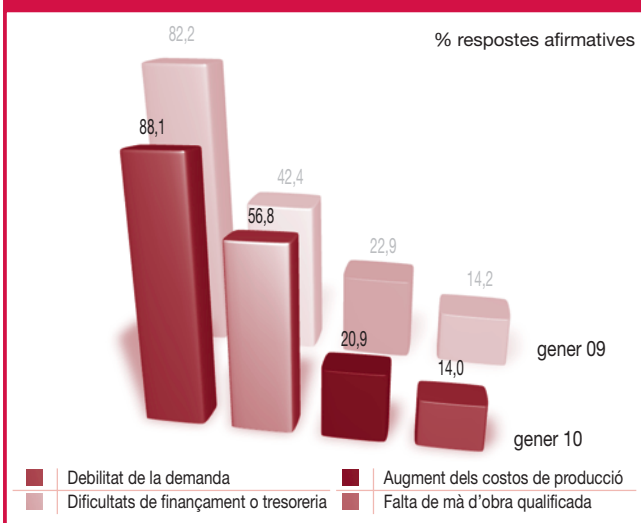
### 3. Factors que afecten la marxa del negoci

- Les dificultats més importants que afecten les activitats de les empreses continuen concentrant-se en la debilitat de la demanda i la reducció de les vendes: 88.1% de respostes afirmatives, gairebé sis punts per sobre del resultat de gener de 2009.
- Cal destacar l'increment en 14.4 punts de la importància de les dificultats per disposar de finançament com a factor que afecta la marxa del negoci.
- Els següents factors en importància, increment de costos i falta de mà d'obra qualificada, han anat reduint el seu pes d'ençà l'inici de la crisi econòmica.

Continua a l'última pàgina >>>

►► Continuació de la pàgina anterior

### Principals factors que limiten l'activitat



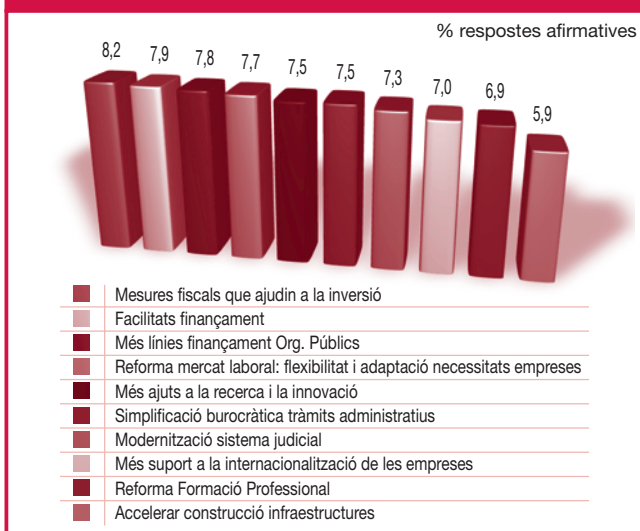
### 4. Pregunta especial: Valoració de la utilitat de les mesures per ajudar a millorar la competitivitat de les empreses

La pregunta especial ha consultat l'opinió de les empreses sobre les mesures més útils per a ajudar a millorar la competitivitat. S'han proposat 10 accions i s'ha demanat que es valori el seu grau d'utilitat i interès entre 0 (=gens útil) i 10 (=molt útil).

Les mesures amb valoracions més altes han estat:

1. Mesures fiscals que ajudin la inversió (8.2).
2. Facilitats de finançament (7.9) i més línies de finançament dels organismes públics (7.8).
3. Reforma del mercat laboral (facilitar la flexibilitat i adaptació a les necessitats de les empreses) (7.7).
4. Ajuts a la recerca i la innovació i simplificacions burocràtiques de tràmits administratius (7.5).

### Quines mesures està adoptant davant l'actual situació de crisi?



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