



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

**RESULTATS DE L'ENQUESTA DE CONJUNTURA DEL VALLÈS OCCIDENTAL
ELABORADA PER LES CAMBRES DE COMERÇ DE SABADELL I TERRASSA**

2ª ENQUESTA. JULIOL 2004

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

Valoració de la conjuntura econòmica de la Comarca del Vallès Occidental per al primer semestre de 2004

Valoració del primer semestre de 2004

Durant el primer semestre d'enguany els resultats de l'enquesta de conjuntura per al conjunt d'empreses del Vallès Occidental mostren uns resultats de millora del ritme d'activitat, en relació al semestre anterior, però sense donar indicadors clars de recuperació de l'activitat econòmica i empresarial. Aquesta situació es dona pràcticament de forma generalitzada en tots els sectors econòmics i es veu reflectida principalment per la caiguda de la cartera de comandes, principalment en la indústria pel que fa a les exportacions. La causa d'aquesta situació s'ha de buscar en el clima d'incertesa internacional que encara estem travessant.

El sector de la construcció segueix sent el motor econòmic de la comarca, impulsat principalment per la obra privada, en edificació residencial i en obra civil, baixant significativament l'activitat d'aquest sector en obra pública i en edificació no residencial.

El sector comerç a l'engròs i al detall presenta uns indicadors de manteniment de l'activitat, amb poca variació de la cartera de comandes i el manteniment de les compres a proveïdors per afrontar el volum d'activitat del període sense grans canvis en relació al semestre passat.

Pel que fa a les empreses de la resta de serveis, la marxa dels negocis ha estat majoritàriament normal o bona, millorant l'indicador en relació al segon semestre de l'any passat.

Per sectors de la indústria els resultats més negatius els trobem en el sector tèxtil, amb un baix nivell de la cartera de comandes, tant nacional com estrangera, inclús inferior al nivell assolit durant el segon semestre de l'any passat. Les compres a proveïdors s'han ajustat a la cartera de comandes i, per tant, també han baixat sensiblement. Per la seva banda, l'indicador de productes acabats en magatzem en finalitzar aquest període mostra que aquests han augmentat i, per tant, no s'ha assolit el volum de vendes previst inicialment.



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

La indústria alimentària mostra indicadors de desacceleració del volum d'activitat amb més del 65% d'indústries que han indicat que la marxa dels negocis ha estat normal mentre que per un 15,6% ha disminuït en relació al semestre passat. Aquesta desacceleració es manifesta principalment en la baixada de la cartera de comandes estrangera, principalment.

Pel que fa a la indústria del metall, extractives i transport, la marxa dels negocis es manté a un ritme d'activitat molt similar a l' assolit durant el segon semestre de 2003 amb un 52,5% d'empreses indicant que la marxa dels negocis s'ha mantingut mentre que per a un 22,8%, la marxa dels negocis ha augmentat en relació al semestre passat. Aquesta situació es dona gràcies a una millora sensible de les carteres de comandes, malgrat que es troben en un nivell baix actualment. Per la seva banda, les compres a proveïdors ha augmentat sensiblement. Aquest fet, dins d'un context de baixa demanda voldria indicar que les empreses han avançat compres amb previsió a un augment dels preus de les matèries primeres.

La indústria del sector químic segueix mostrant indicadors de dinamisme principalment degut al manteniment de les exportacions i al complement de les previsions d'activitat, ja que el volum d'existències de producte acabat en finalitzar aquest període ha estat normal o baix per a la majoria de les empreses d'aquest sector.

La indústria de la fusta, paper i altres és la que més ha sofert els efectes d'incertesa internacional actual, el que segueix provocant que la cartera de comandes estrangera es mantingui en uns nivells molt baixos i que l' indicador lleugerament positiu de la marxa dels negocis es degui principalment a la evolució de la demanda interna.

Pel que fa al comportament del volum d'ocupació durant el primer semestre de 2004 ha estat, en general, estable, tot i que hi ha hagut comportament diferents en funció del sector econòmic. La indústria alimentària i, en menor mesura, les indústries químiques i fusta, paper i altres, han estat generadores d'ocupació de forma clara. En la indústria química, el nivell d'ocupació s'ha mantingut mentre que el sector tèxtil segueix perdent volum d'ocupació. Per la seva banda, en el sector de la construcció i en el sector comerç la ocupació s'ha mantingut estable, mentre que el sector serveis segueix generant ocupació tot i que a un ritme menor del que ho va fer durant el segon semestre de l'any 2003.

Expectatives per al segon semestre de 2004

Les expectatives per al segon semestre d'enguany indiquen, en general, un recuperació de l'activitat generalitzada per a gairebé tots els sectors econòmics del Vallès Occidental amb recuperacions de les carteres de comandes estrangeres en els sectors industrials del metall, extractives i transport i en el sector químic, com a factors més destacats

La construcció seguirà sent el motor de l'activitat econòmica i principal sector generador d'ocupació, tot i que els preus de compra de les matèries primeres



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

poden pujar de forma important el que podrà provocar que l'augment dels preus del habitatges segueixi el seu actual curs a l'alça.

El sector comerç també fa unes previsions de recuperació de l'activitat que es manifesta en unes previsions d'augment de la cartera de comandes i el manteniment de les compres a proveïdors. Els preus de compra poden seguir pujant fet que pot veure's absorbit per l'augment dels preus de venda només en una part i, per tant, pot baixar la competitivitat del sector.

Aquest fet també es posa de manifest en les previsions realitzades per les empreses del sector serveis, en que tot i tenir unes expectatives força positives en relació a la marxa dels negocis, l'evolució tant dels preus de compra a proveïdors com dels preus de venda, poden influència negativament aquestes expectatives.

Per la seva banda, la indústria, a més de les expectatives ja comentades en relació a l'evolució de les carteres de comandes trobem expectatives força divergents de la tendència general, si ho analitzem des de el punt de vista de cada sector industrial. En aquest sentit, cal destacar les previsions realitzades pel sector tèxtil, que pot seguir perdent competitivitat donada les previsions d'evolució dels preus del sector, fet que es reflectirà de forma clara tant en la marxa dels negocis com en el volum d'ocupació que genera el sector.

Aquestes expectatives hauran de confirmar-se un cop s'analitzi l'evolució de l'activitat econòmica durant el segon semestre de 2004. Serà en aquest moment en que podrem afirmar si l'evolució econòmica del Vallès Occidental entra en una situació de dinamisme, o bé si, al contrari, es manté l'activitat en els ritmes actuals, sense grans variacions.

Grau d'utilització de la capacitat productiva

Durant el primer semestre d'enguany la mitjana del grau d'ús de la capacitat productiva ha estat del 71,7%. Valor inferior tant a l'assolit durant el semestre passat (73,4%) com el indicat a les expectatives per al present semestre realitzades durant el semestre anterior (75,5%).

Els sectors d'alimentació i el tèxtil han tingut un grau d'ús de la capacitat productiva inferior a la mitjana de les empreses del Vallès Occidental. Les expectatives d'aquest mateixos sectors també estan per sota de la mitjana per a tot el conjunt de la indústria.

Per la seva banda, els sectors industrials del metall, extractives i transport, els sectors químic i els sectors de la fusta, paper i altres, han tingut un grau de l'ús de la capacitat productiva superior a la mitjana, mentre que les previsions també són superiors a la mitjana.



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

Previsió sobre l'evolució de la facturació

Pel que fa a les previsions de facturació per al segon semestre de 2004, segons el 38,0% de les empreses del Vallès Occidental aquesta pot augmentar, mentre que per al 47,1% es mantindrà estable. Els sectors de la indústria que fan una millor previsió de l'evolució de la facturació són també els que preveuen una major utilització de la capacitat productiva.

En general, tots els sectors, excepte el sector de la indústria tèxtil presenten indicadors positius de l'evolució de la facturació per al segon semestre de 2004. Els descensos en la facturació del sector tèxtil poden ser superiors al 5%, segons el 85% de les empreses d'aquest sector que han fet una previsió a la baixa.

Planificació de les necessitats de formació

Pel que fa a la planificació de les necessitats de formació a les empreses, el 51% de les empreses del Vallès Occidental planifiquen la formació dels seus treballadors, mentre que el 48,6% manifesta no fer-ho.

La planificació, per al 61% de les empreses es realitza un cop l'any i el 93% de les empreses realitza una planificació, com a mínim, trimestral.

La major part de les empreses dediquen, com a màxim, el 5% del total de la facturació a la formació del personal. El 52,7% dedica fins al 0,5%, el 22,6% dedica entre el 0,5% i l'1% de la facturació, mentre que l'11,8% de les empreses dediquen entre l'1% i el 5%.

Les principals àrees de les empreses a les quals es dediquen les accions formatives de les empreses són producció i comercial. També és important altres àrees, com administració, comandaments intermitjos i noves tecnologies, però en menor mesura.