



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa



Generalitat de Catalunya
Institut d'Estadística de Catalunya

Conjuntura Econòmica de la demarcació de Terrassa

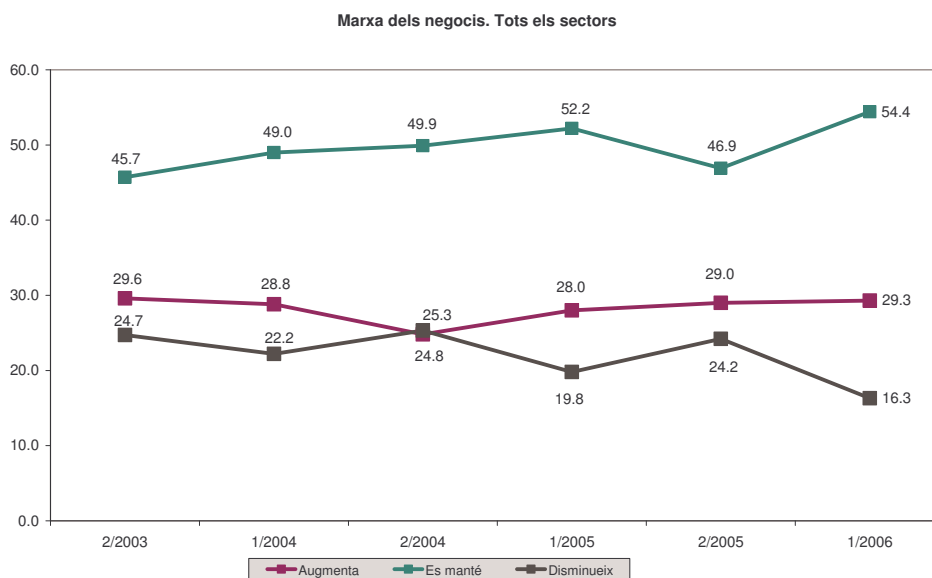
Butlletí d'informació econòmica

Setembre 2006 / Núm. 6

La cinquena enquesta de conjuntura elaborada per la Cambra de Comerç de Terrassa i l' Institut d' Estadística de Catalunya s'ha realitzat durant el mes de juny de 2006 mitjançant entrevistes telefòniques directes a empresaris dels dotze municipis de la demarcació i representatius de tots els sectors econòmics (indústria, construcció, comerç i serveis). La mostra ha estat de 323 empreses sobre una població de 21.625 i un error de $\pm 5.4\%$.

1. VALORACIÓ DEL PRIMER SEMESTRE DE 2006

- Els resultats de l' enquesta de conjuntura corresponents a la valoració que fan les empreses de la demarcació de Terrassa en relació al primer semestre de 2006, mostren una situació de millora continguda, que s' haurà de confirmar-se en properes enquestes, ja que durant el segon semestre de 2005 els resultats obtinguts mostraven una desacceleració de l' activitat.
- El 54.4% de les empreses han opinat que la marxa dels negocis durant el primer semestre de 2006 s'ha mantingut en relació al ritme d' activitat del semestre anterior. El 16.3% han manifestat que el ritme d' activitat ha estat menor i el 29.3% de les respostes han indicat que el nivell d' activitat ha estat superior. Per tant, el saldo entre respostes positives i negatives se situa en 13.0 punts percentuals. Aquest és el resultat més gran obtingut des de la primera enquesta realitzada per al 2on semestre de 2003.

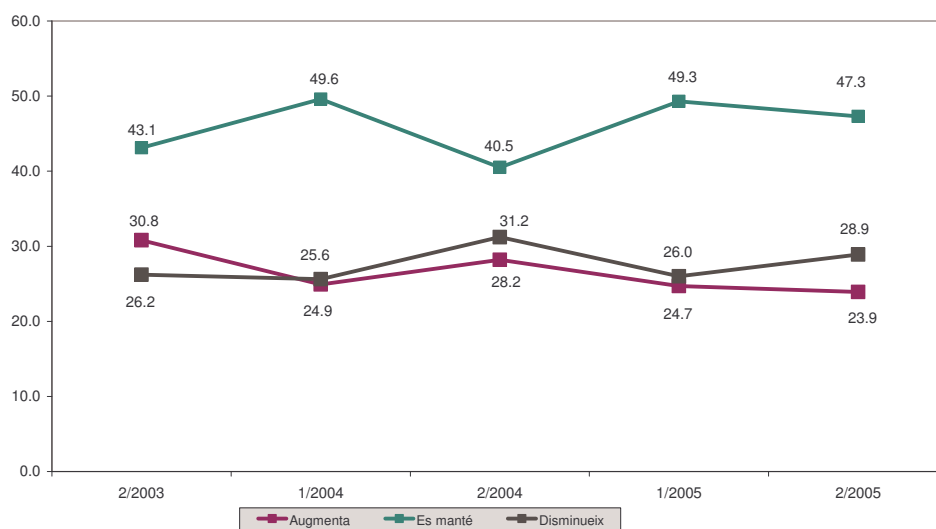




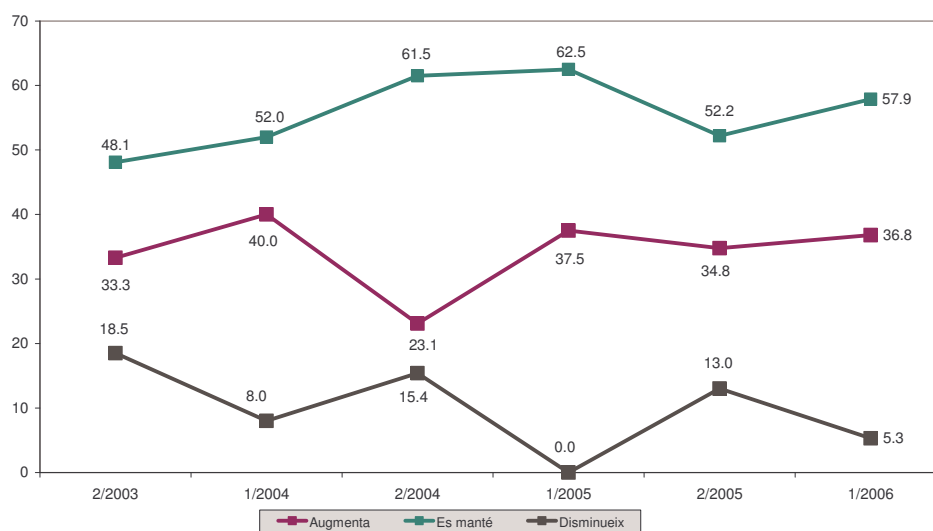
Tendència de la marxa dels negocis per sectors econòmics

- El sector de la construcció ha estat el motor de l'activitat econòmica durant el primer semestre de 2006, junt amb la resta de serveis i, per a aquest semestre, també la indústria que ha mostrat signes de reactivació de l'activitat. Per la seva banda, el sector comerç continua donant mostres de recessió, tot i que amb una menor intensitat.
- Seguint amb el sector de la construcció, durant aquest període es confirma com a motor de l'activitat econòmica, augmentant el nombre de respostes en el sentit de que el ritme d'activitat millora i disminuint el nombre de respostes negatives, en relació al semestre anterior.
- Pel que fa al sector de resta de serveis, segueix mostrant indicadors positius, amb un volum de respostes positives que supera en 18.9 punts percentuals les respostes negatives, en relació a la valoració de la marxa dels negocis durant el primer semestre de 2006.

Marxa dels negocis. Total Indústria



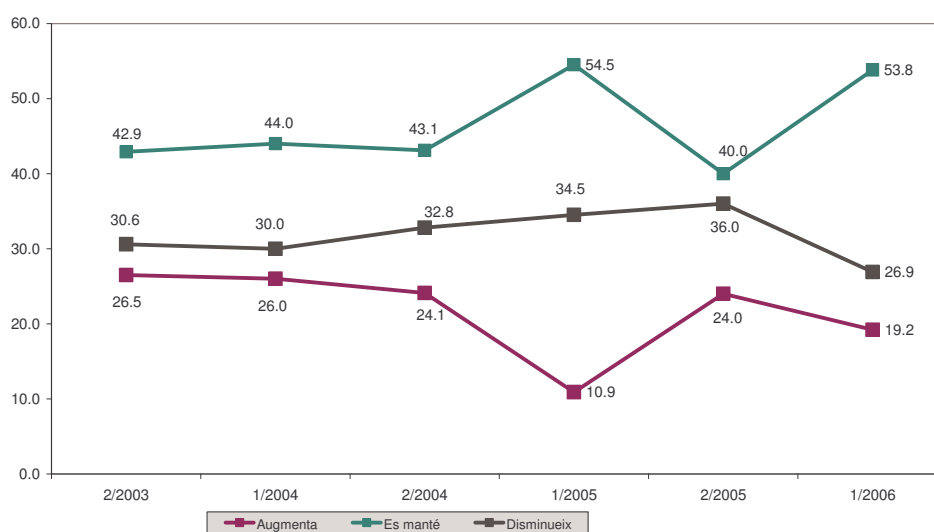
Marxa dels negocis. Construcció



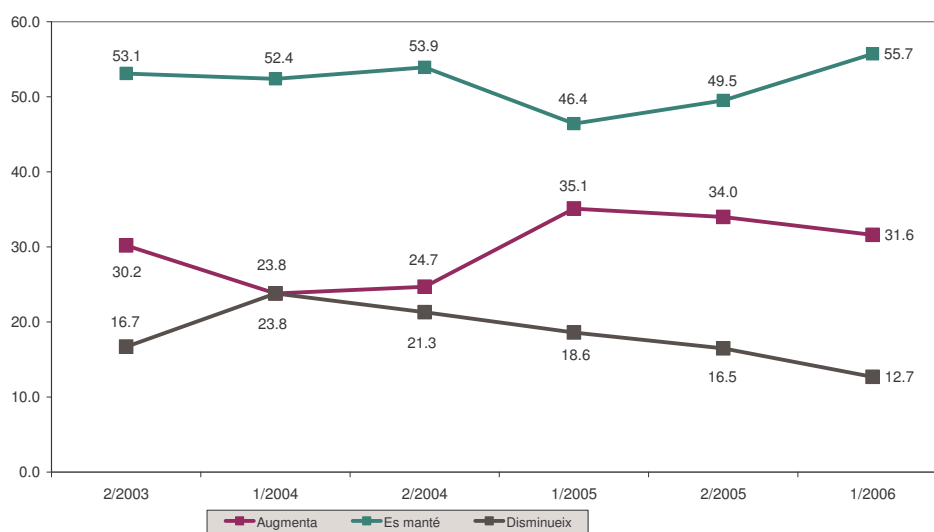


- Pel que fa als subsectors de la indústria, la recuperació es posa de manifest principalment en el sector tèxtil, que tot i no mostrant signes de dinamisme, presenta resultats de manteniment en relació als sis mesos anteriors. També el sector de la fusta, paper i altres presenta resultats força positius, en relació a períodes anteriors.
- Per la seva banda, la indústria alimentària, metall, extractives i transport i la indústria química segueixen presentant mostres de dinamisme, seguint la línia de períodes anteriors, destacant el sector químic, que es recupera després d' un període de refredament de l' activitat durant els sis mesos anteriors.

Marxa dels negocis. Comerç a l'engròs i al detall



Marxa dels negocis. Resta de Serveis

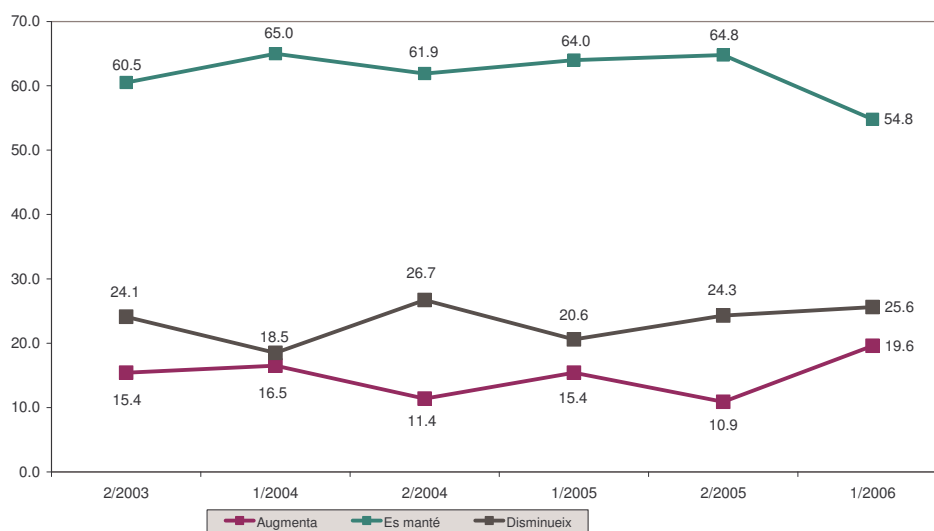




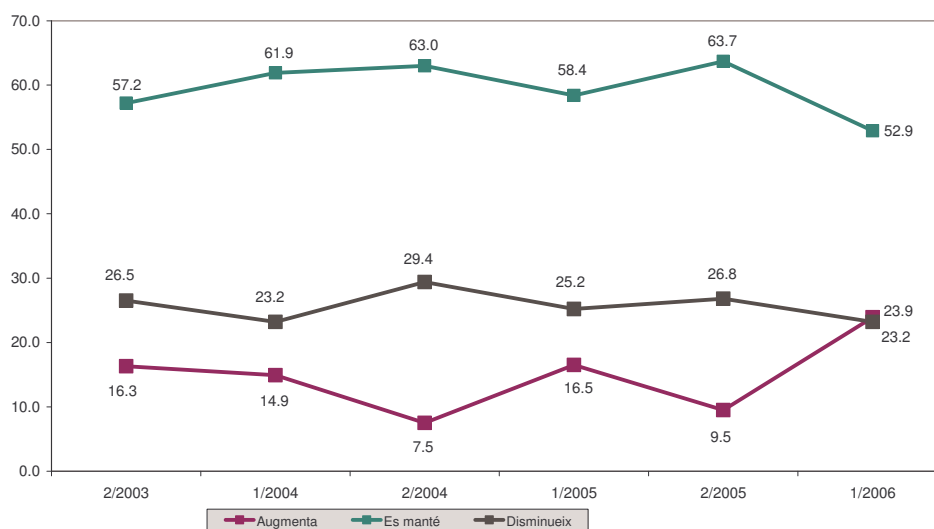
Valoració de les carteres de comandes

- L' anàlisi de les carteres de comandes mostra clarament que el sector de la construcció segueix sent el motor de l' activitat econòmica de la demarcació. Aquest sector és l' únic que mostra una evolució de la cartera de comandes positiva durant el primer semestre de 2006.
- La resta de sectors, tant el comerç al detall i l' engròs, mostren una evolució negativa de la cartera de comandes, seguint la línia de períodes anteriors.
- Per subsectors de la indústria, el descens de la cartera de comandes també és generalitzat influenciat principalment per la baixada de comandes estrangeres en una proporció més gran que el descens de les comandes internes. Durant el primer semestre s' ha recuperat lleugerament la cartera de comandes del sector tèxtil, després d' un llarg període de descensos continuats.

Cartera de comandes. Total sectors

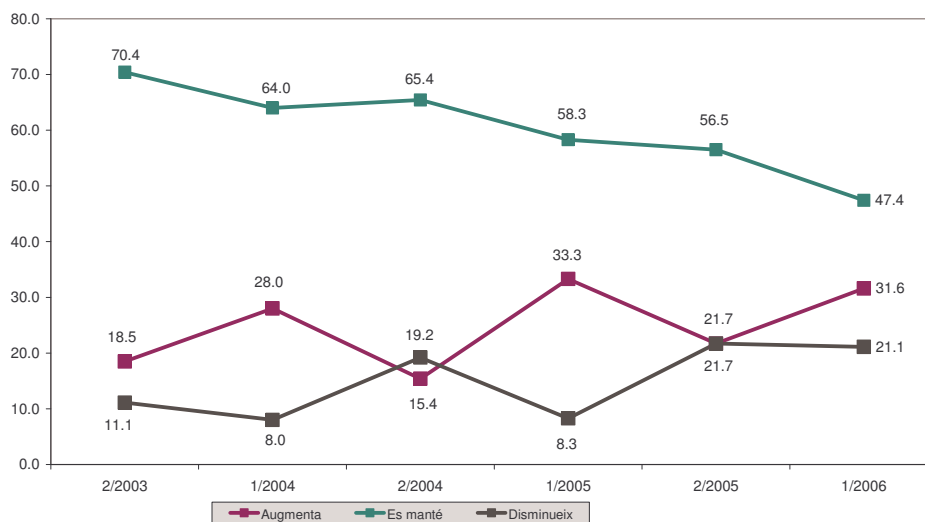


Cartera de comandes. Indústria

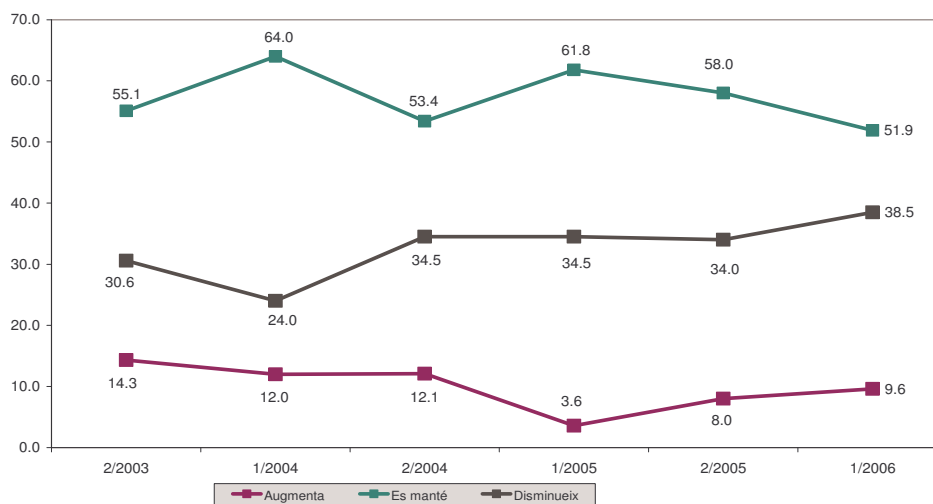




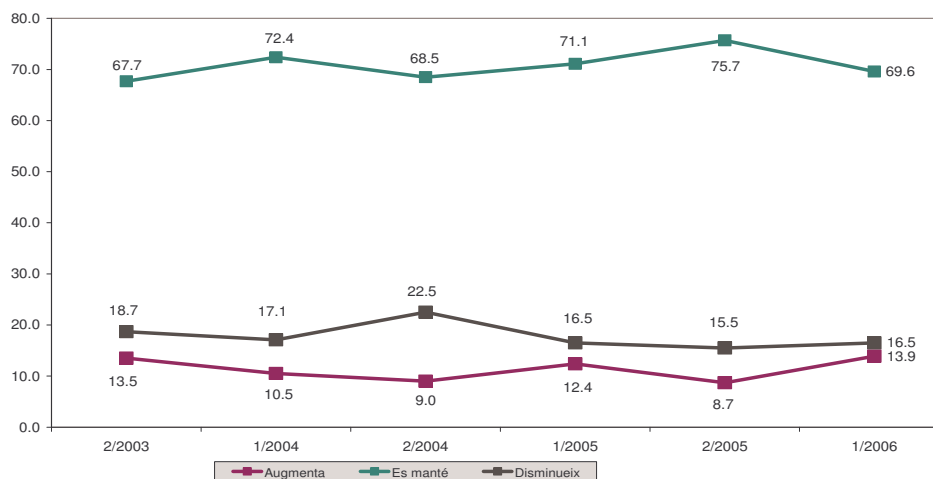
Cartera de comandes. Construcció



Cartera de comandes. Comerç a l'engròs i al detall



Cartera de comandes. Resta de serveis

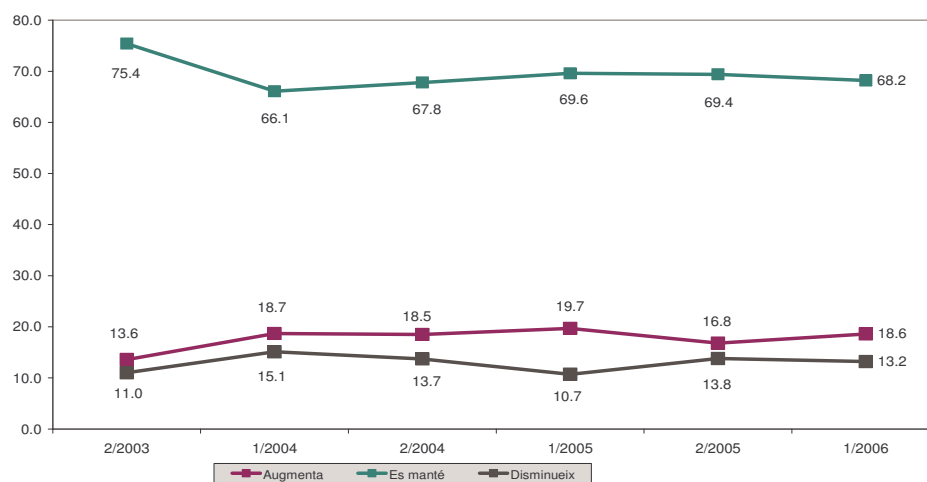




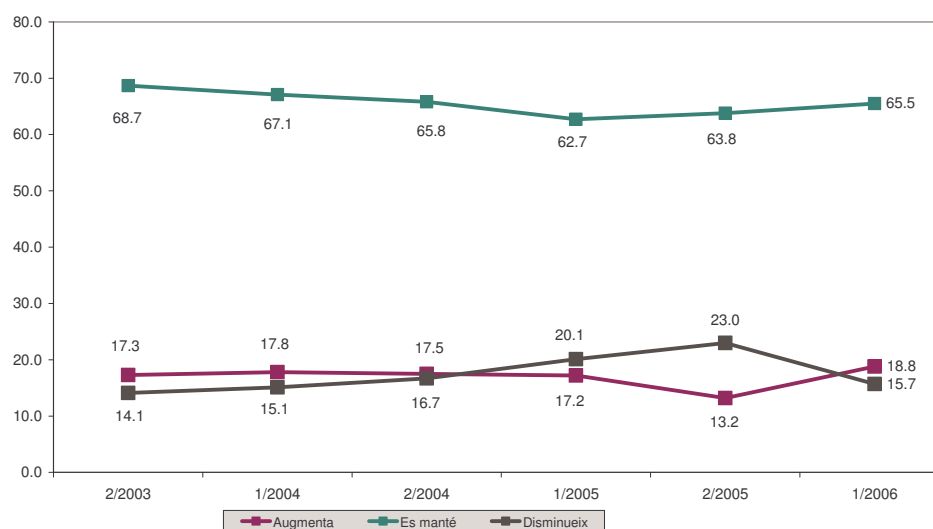
Comportament de la ocupació

- En el context de millora continguda de l'activitat econòmica, la ocupació s'ha mantingut estable en termes generals, novament degut al comportament d'aquest factor en els sectors de la construcció i de resta de serveis, seguint la línia de períodes anteriors.
- En aquest sentit han estat els sectors de la construcció i de resta de serveis els que principalment han generat ocupació durant el primer semestre de 2006, recuperant el ritme perdut durant l'últim semestre de 2005.
- En termes generals, la indústria mostra indicadors positius pel que fa a la ocupació, tot i que cal analitzar-ho en detall, ja que la evolució ha estat diversa en funció del subsector de la indústria que es tracti.
- Destaca el comportament de la indústria tèxtil, que per primer cop en 2 anys i mig mostra indicadors positius en relació a la ocupació, i la indústria química i de fusta, paper i altres, que presenta indicadors negatius per segons període consecutiu.

Evolució de la ocupació. Total sectors

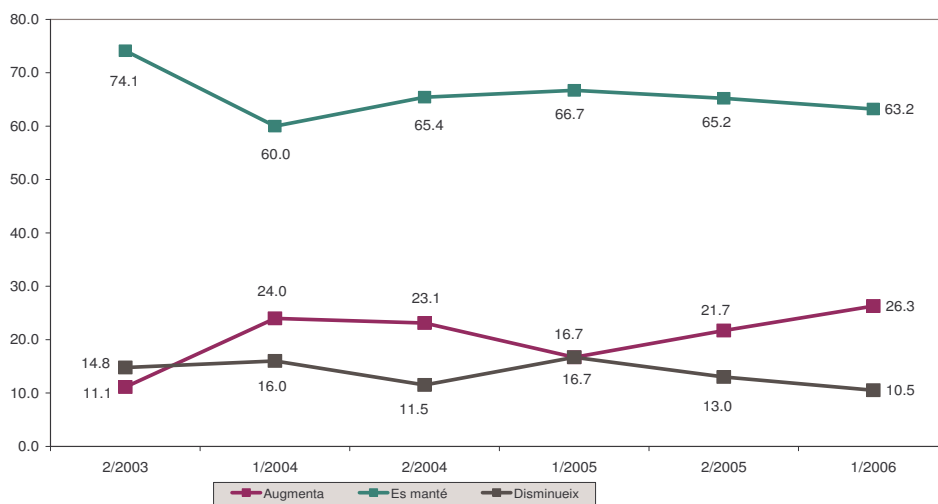


Evolució de la ocupació. Total indústria

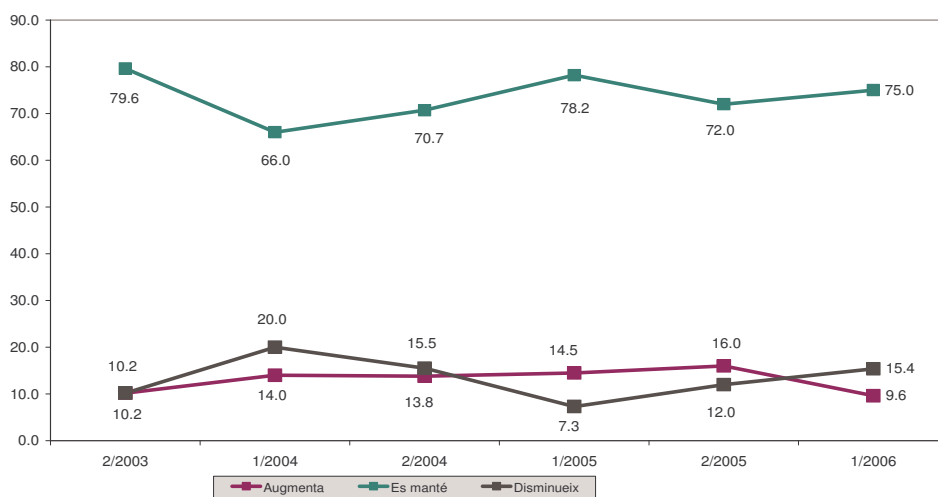




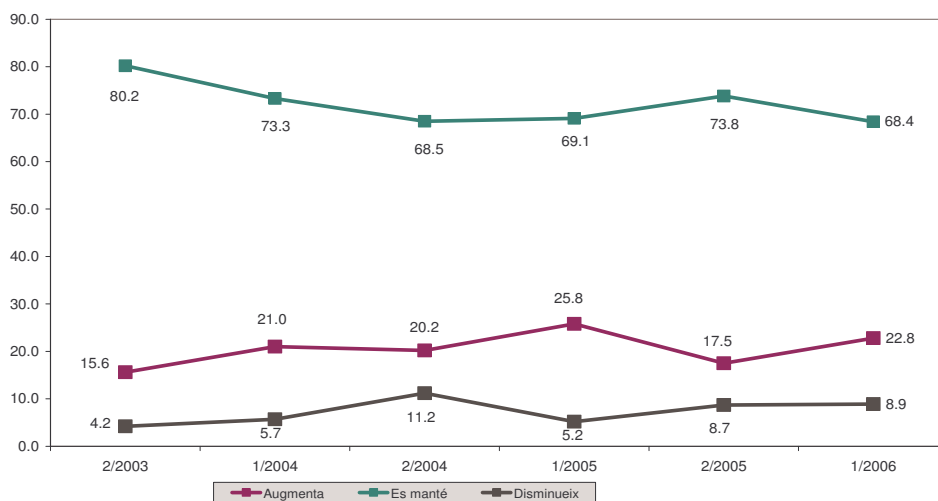
Evolució de la ocupació. Construcció



Evolució de la ocupació. Comerç a l'engròs i al detall



Evolució de la ocupació. Resta de serveis

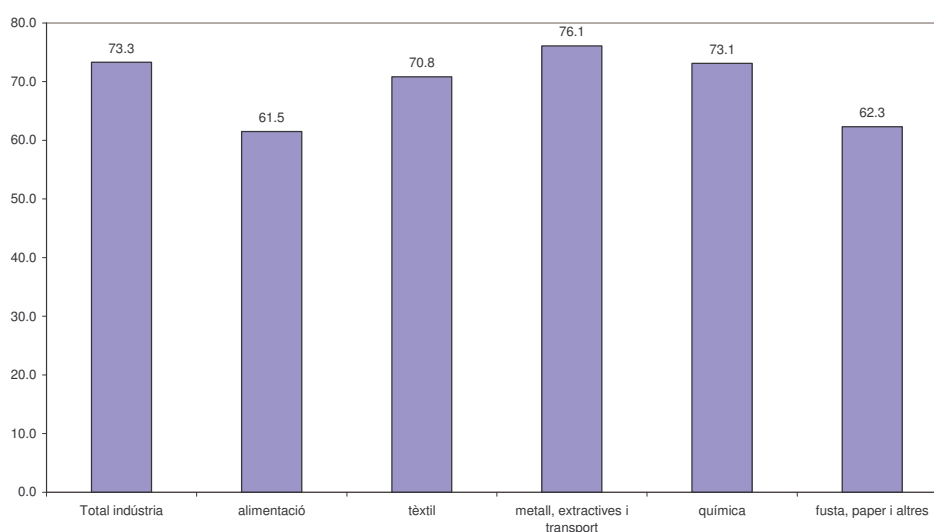




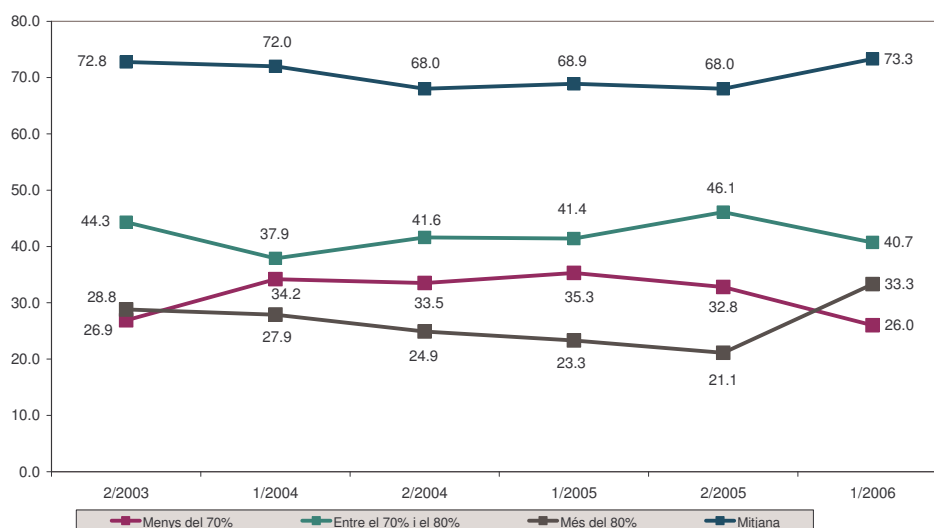
Grau d' utilització de la capacitat productiva

- Aquest apartat fa referència només als sectors de la indústria. La mitjana d' utilització de la capacitat productiva per al primer semestre de 2006 ha estat del 73.3%, valor màxim dels que s' han assolit fins ara.
- El subsector de metall, extractives i transport és l' únic que ha assolit un grau d'ús de la capacitat productiva per sobre de la mitjana, amb el 76.1%.
- La resta d' activitats industrials han assolit un grau d'ús de la capacitat productiva inferior a la mitjana, destacant la indústria alimentària amb el 61.5%, que és un dels valors més baixos dels últims períodes analitzats.

Grau d'utilització de la capacitat productiva



Grau d'utilització de la capacitat productiva. Total indústria



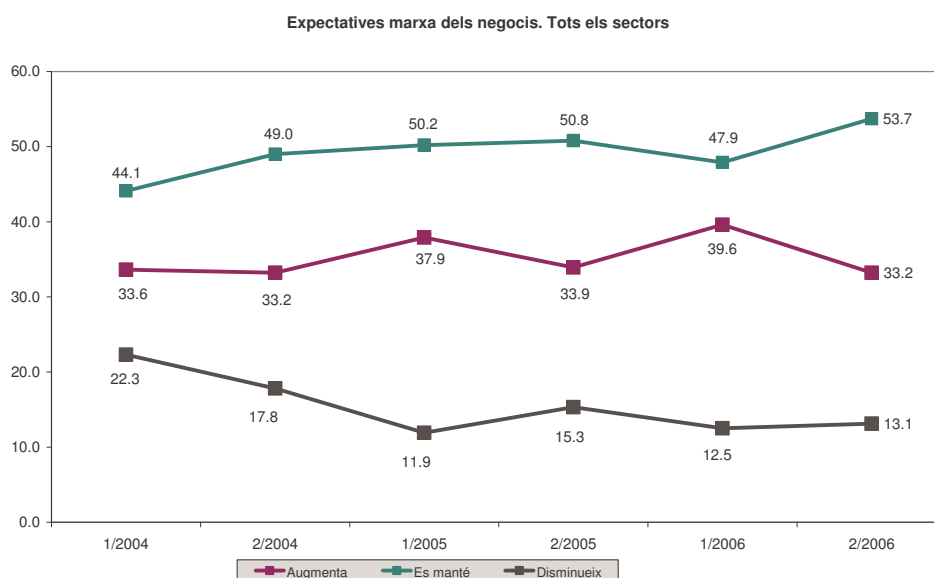


2. EXPECTATIVES PER AL SEGON SEMESTRE DE 2006

- Segons els resultats de l'enquesta, el 53.7% dels empresaris de la demarcació opinen que el ritme d'activitat durant el segon semestre de 2006 es mantindrà en els mateixos nivells que durant el primer semestre, un 33.2% opinen que el nivell d'activitat pot augmentar mentre que un 13.1% opinen que serà menor. Aquest resultat dóna un saldo positiu de 20.1 punts percentuals el que indica que els empresaris esperen gaudir d'un període d'animació de l'activitat econòmica que tindria com a inici el primer semestre d'enguany.

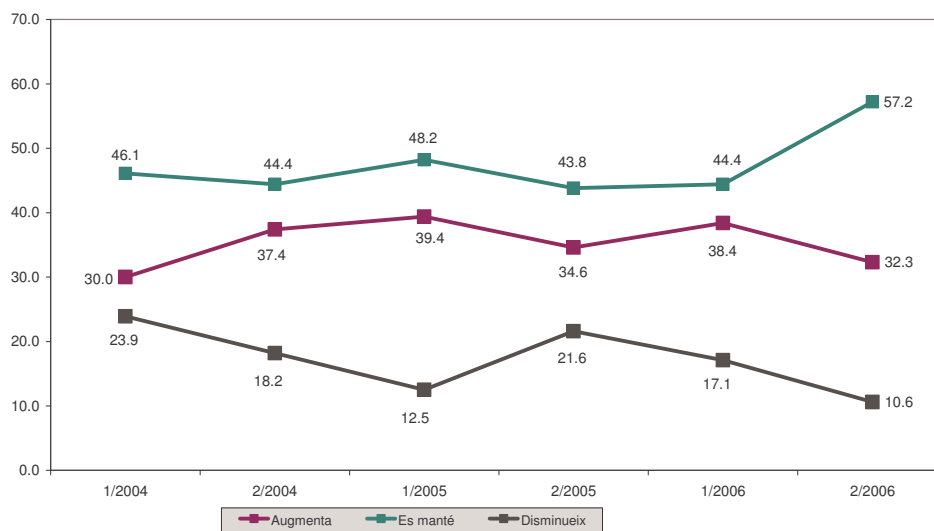
Expectatives de la marxa dels negocis per sectors econòmics

- Per sectors econòmics trobem les millors expectatives en el sector del comerç a l'engròs i al detall, malgrat mostrar indicadors sostinguts de recessió de l'activitat, millorant fins i tot les expectatives mostrades per al primer semestre de 2006, que no van ser assolides.
- Per la seva banda, els sectors de la construcció i de resta de serveis, que han estat els motors econòmics dels últims períodes, presenten expectatives positives però amb grans dosis de prudència. Això podria ser indicador de que aquest sectors haurien arribat al màxim de creixement previst i, a partir d'ara, es podria iniciar un període de refredament de l'activitat en aquest sectors. Caldrà esperar als resultats de properes enquestes per confirmar aquest aspecte.
- Pel que fa als subsectors de la indústria, tots mantenen unes expectatives positives per al proper semestre, excepte la indústria tèxtil que preveu que el nivell d'activitat es mantingui sense variacions importants.

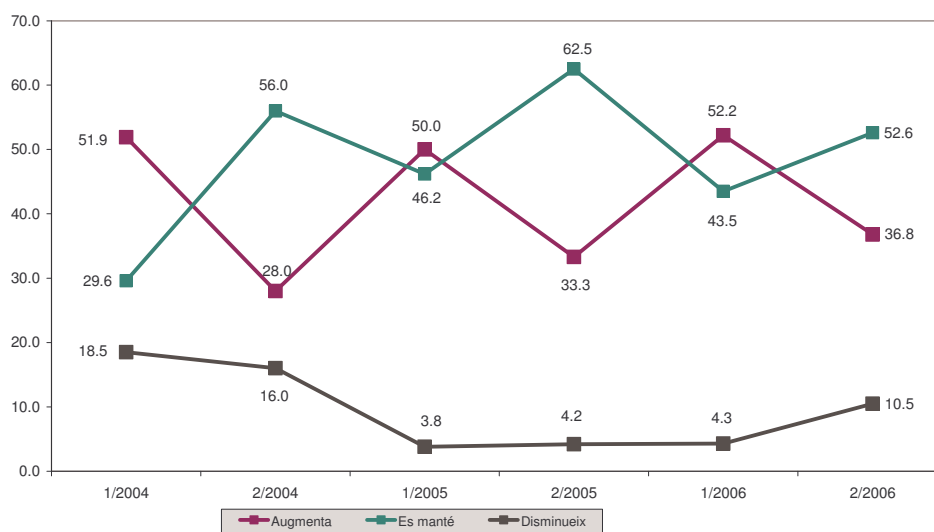




Expectatives marxa dels negocis. Total indústria

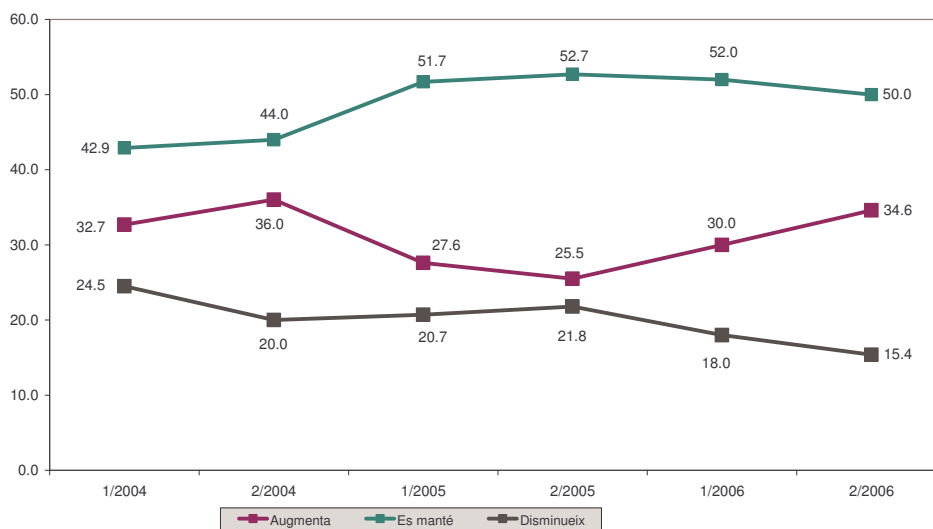


Expectatives marxa dels negocis. Construcció

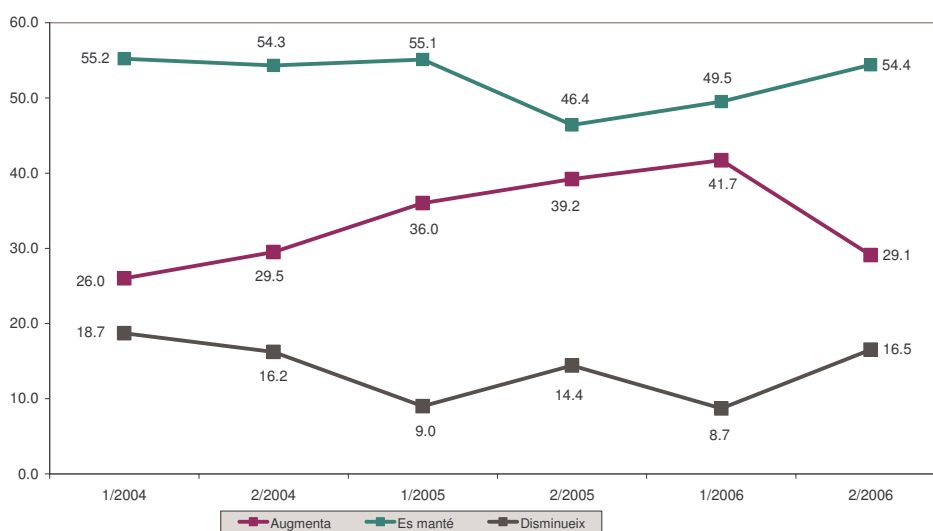




Expectatives marxa dels negocis. Comerç a l'engrós i al detall



Expectatives marxa dels negocis. Resta de serveis



Expectatives sobre l'evolució dels preus

- L'evolució dels preus de compra i de venda durant els propers mesos serà determinant per al compliment de les expectatives empresarials del segon semestre de 2006.
- Seguin la mateixa tendència que s'ha donat durant períodes anteriors, les expectatives sobre l'evolució de preus indiquen que els preus de compra a proveïdors poden augmentar en una proporció més gran que els preus de venda, el que pot provocar un descens del marge una pèrdua general de competitivitat a les empreses de la demarcació.
- Aquesta situació es posa més de manifest en la indústria tèxtil, on les previsions indiquen que els preus de venda poden arribar a baixar, mentre que els de compra poden augmentar significativament.

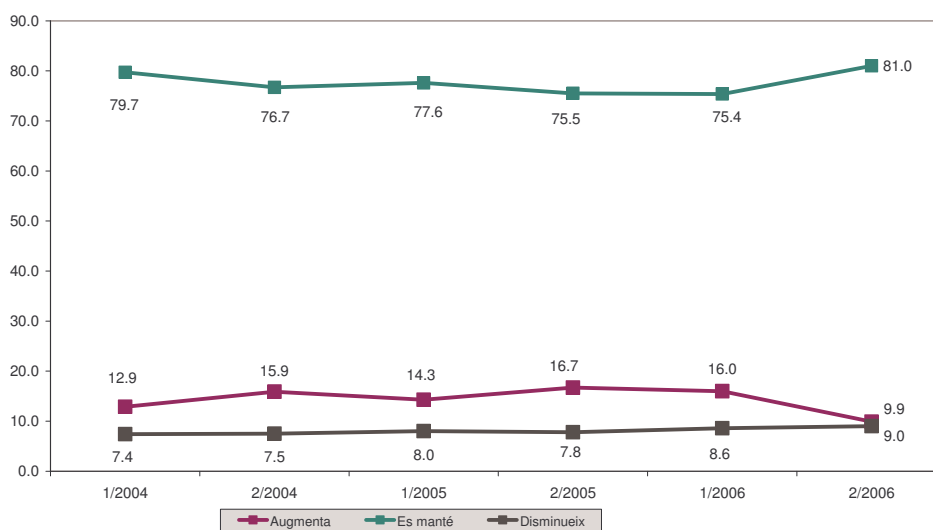


- També destaca aquest aspecte en el sector de resta de serveis on els preus de venda poden augmentar lleugerament mentre que els preus dels serveis subcontractats poden fer-ho en una proporció més gran.
- Pel que fa a la xifra d'impagats, en termes generals, poden seguir disminuint de forma sensible. Destaca l'expectativa sobre aquest aspecte en el sector de la construcció, que preveu un sensible augment de la morositat en el sector per al proper semestre. En canvi, en el sector tèxtil, en el que habitualment s'enregistrava morositat, mostra uns indicadors segons els quals, per al proper semestre aquest problema, no es donaria

Expectatives sobre l'evolució de l'ocupació

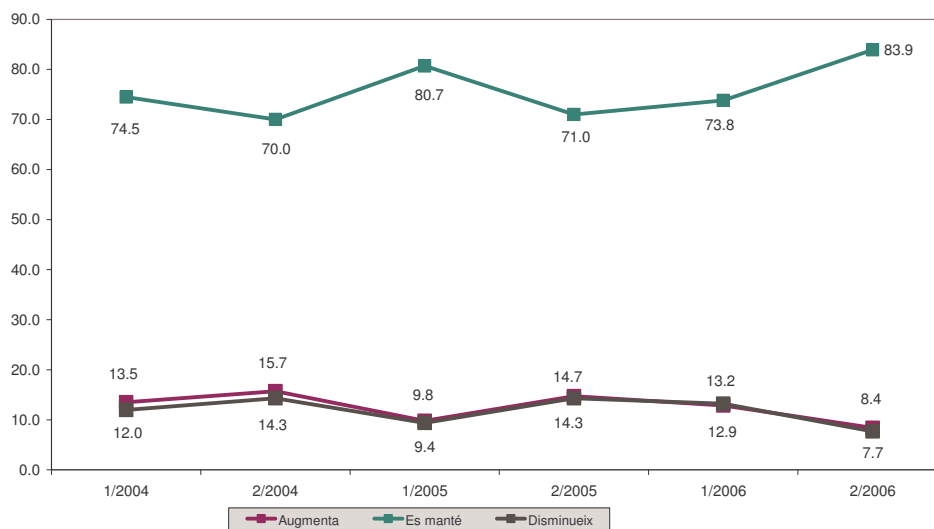
- Les expectatives sobre el comportament de la ocupació serà molt divers en funció del sector o activitat de que es tracti. En general es preveu principalment que es mantingui estable i només es preveu un lleuger descens en el sector del comerç a l'engròs i al detall.
- En el sector industrial seguirà generant ocupació, excepte en el sector tèxtil i de fusta, paper i altres, que es mantindrà estable, i la indústria química, on pot haver-hi un descens en el ritme de contractació del sector.
- Pel que fa als sectors de la construcció i resta de serveis, la tendència prevista serà el manteniment de la ocupació, però amb clara tendència a l'augment.

Expectatives evolució de la ocupació. Total sectors

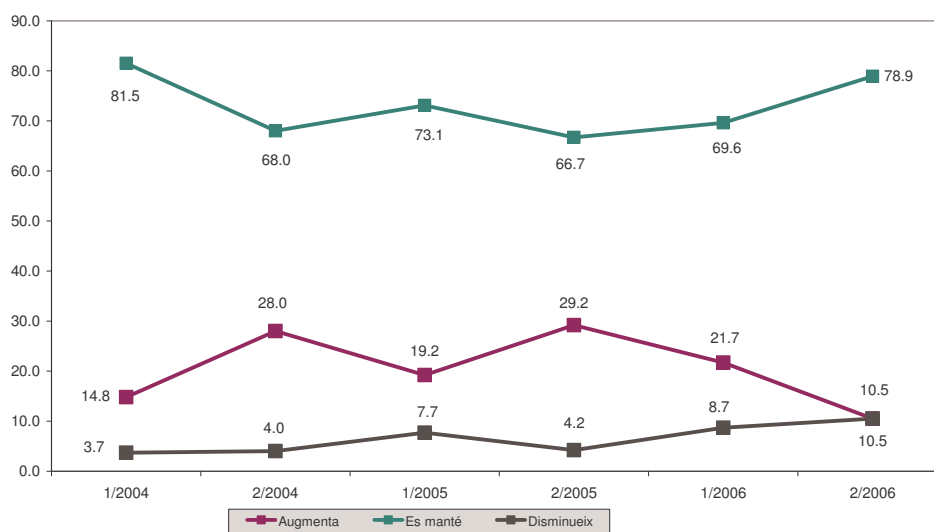




Expectatives evolució de la ocupació. Total indústria

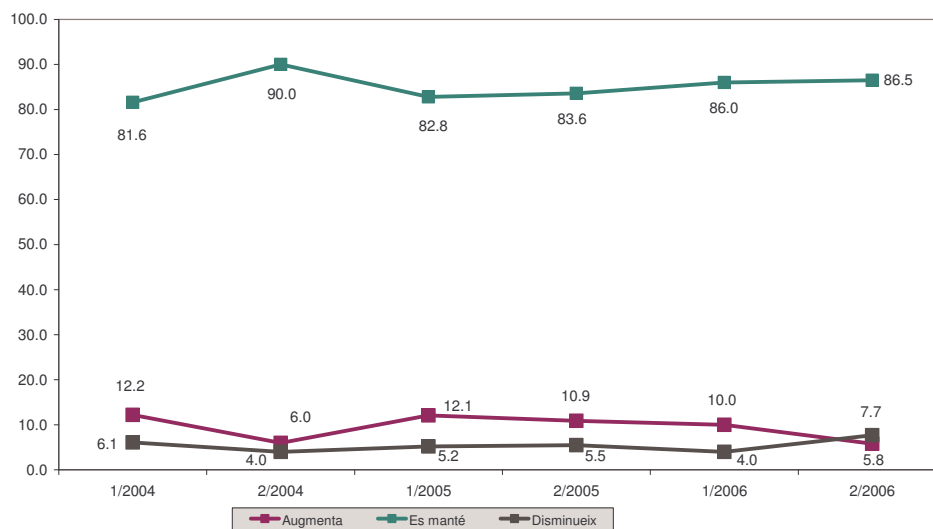


Expectatives evolució de la ocupació. Construcció

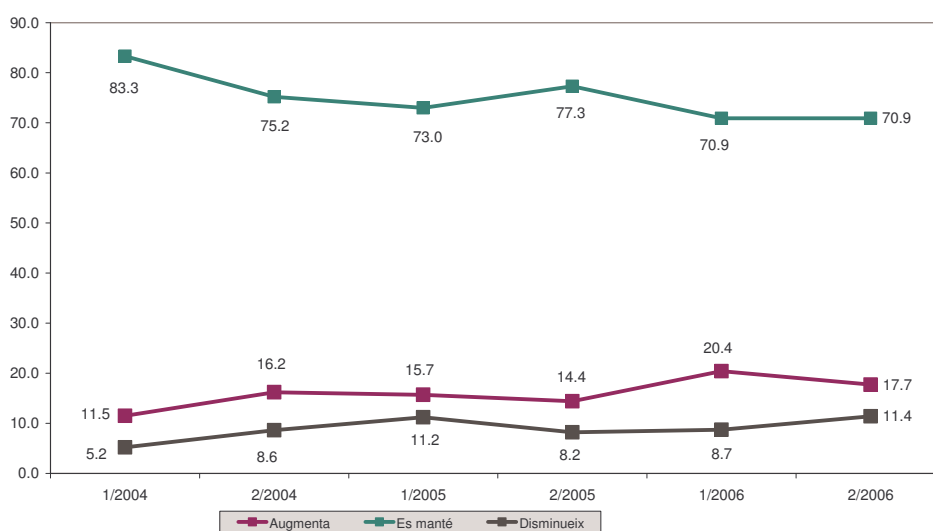




Expectatives evolució de la ocupació. Comerç a l'engrós i al detall



Expectatives evolució de la ocupació. Resta de serveis

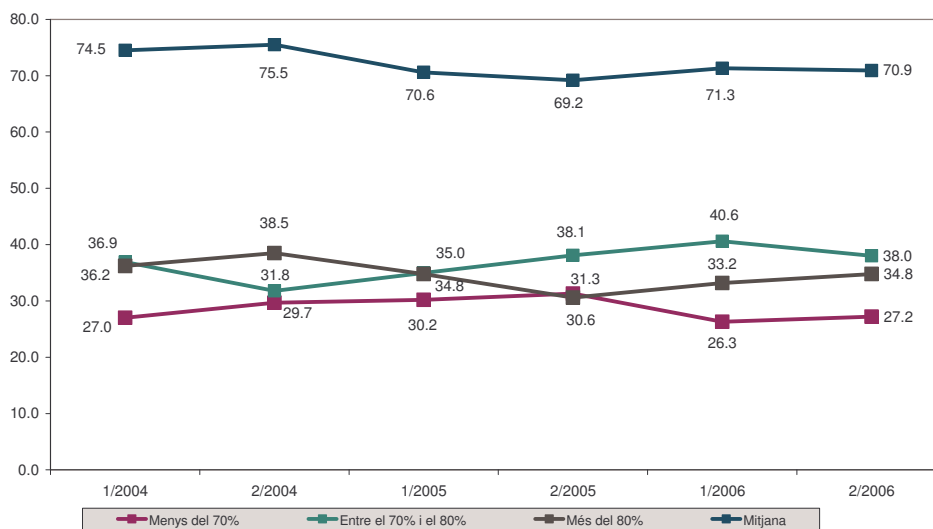


Expectatives sobre el grau d' utilització de la capacitat productiva

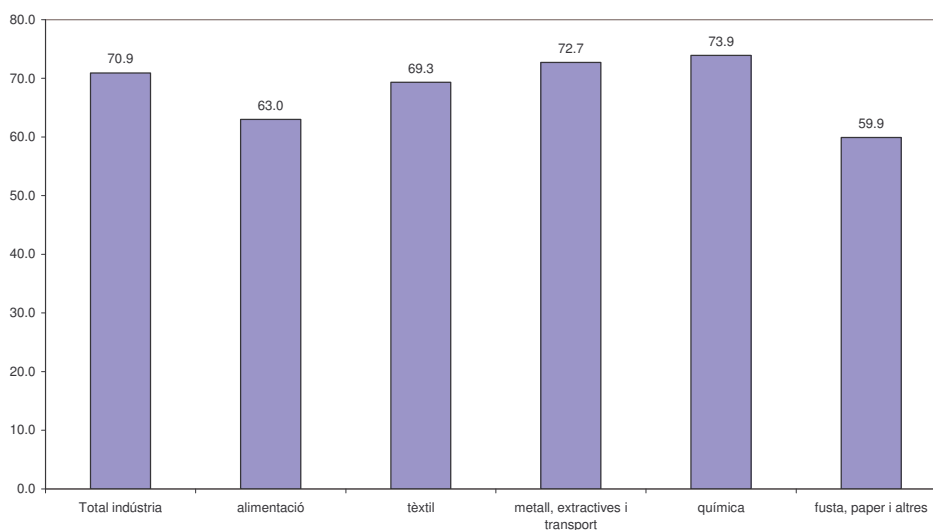
- La previsió del grau d' utilització de la capacitat productiva per al segon semestre de 2006 se situa en el 70.9% de mitjana. Aquesta previsió és inferior al grau d' utilització real corresponent al primer semestre de 2006.
- La indústria del metall, i la indústria química fan unes previsions per sobre de la mitjana, amb el 72.7% i el 73.9%, respectivament.
- La indústria de la alimentació, la indústria tèxtil i la industria de fusta, paper i altres preveuen un grau d'ús de la capacitat productiva inferior a la mitjana, amb el 63.0%, 69.3% i el 59.9%, respectivament.



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



Expectatives Grau d'utilització de la capacitat productiva



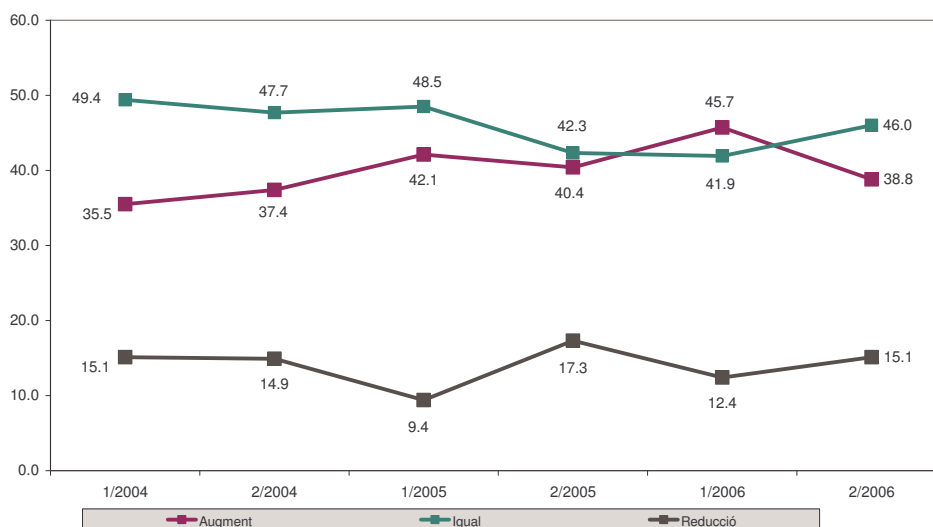
Expectatives sobre la evolució de la facturació

- El 38.8% dels empresaris esperen que durant el segon semestre de 2006 augmenti la facturació de les empreses, el 46.0% opinen que es mantindrà estable, mentre que el 15.1% opinen que serà menor.
- Destaca l'expectativa que mostra la indústria de l'alimentació, on el 60% dels empresaris del sector opinen que la facturació augmentarà durant el segon semestre de 2006.
- En el sector de la construcció, el 47.4% dels empresaris opinen que la facturació durant el segon semestre de 2006 augmentarà, mentre que el 42.1% creuen que es mantindrà estable. Per tant, en cas de confirmar-se, les expectatives segueixen mostrant el bon moment que travessa aquest sector i que no es preveu una desacceleració en l'escalada de preus en el sector.



- Pel que fa al sector comerç, el 38.5% dels empresaris opinen que la facturació pot augmentar durant el segon semestre de 2006, el 40.4% opina que es mantindrà estable, mentre que 21.2% opinen que la facturació serà menor. Això dóna un saldo de respostes de 17.3 punts percentuals i, per tant, és un indicador positiu.
- Per al sector resta de serveis, el saldo també és positiu, de 15.1 punts percentuals, tot i que la major part dels empresaris, 51.9%, creuen que la facturació es mantindrà estable.
- Els augments poden estar entre l' 1% i el 5%, segons el 35.1% dels empresaris, entre el 6% i el 10% segons el 33.6%, mentre que el 31.3% manifesten que la facturació pot augmentar per sobre del 10%.
- En el cas dels empresaris que creuen que la facturació pot disminuir, els descensos poden estar entre l' 1% i el 5% segons el 34.0% de les respostes, mentre que la resta, el 66.0%, creuen que la facturació pot caure per sobre del 5%.

Previsió sobre l'evolució de la facturació. Total sectors



3. VALORACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE LA DEMARCACIÓ

Infraestructures de comunicacions

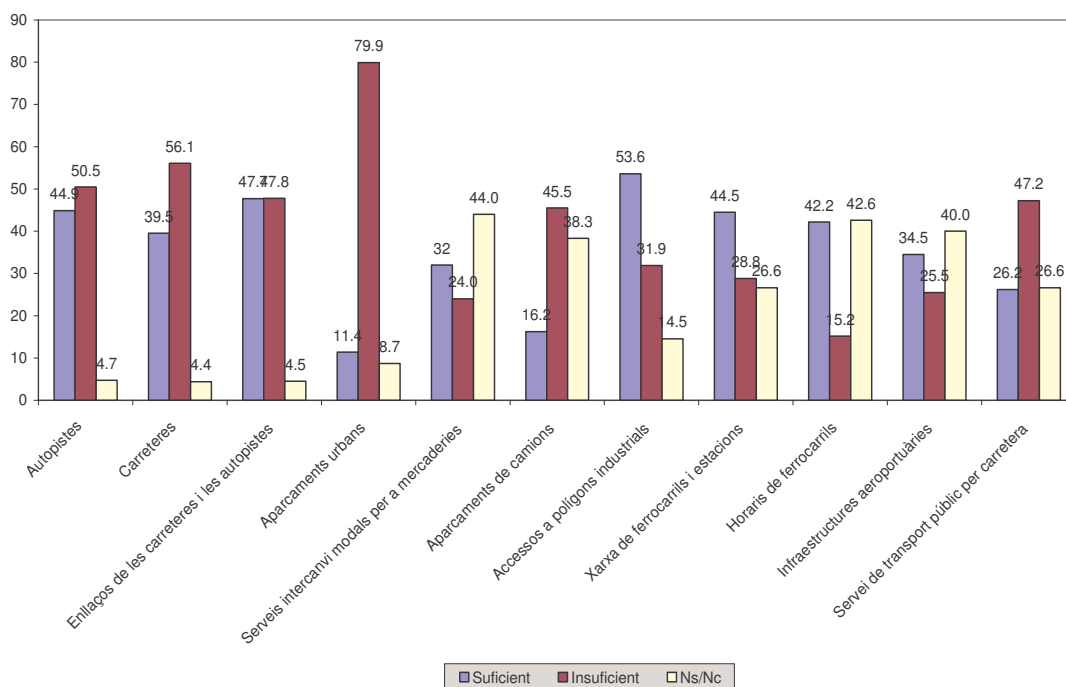
En general, la valoració que fan els empresaris de les infraestructures de la demarcació és bastant negativa i posen de manifest que aquestes no satisfan les necessitats de comunicació que hi ha actualment a la demarcació de Terrassa.

La pitjor valoració que fan els empresaris estan relacionades amb carreteres i autopistes i, sobre tot, pel que fa als aparcaments urbans.

Els accessos als polígons industrials han estat valorats majoritàriament com a suficients mentre que la resta d' elements com la xarxa de ferrocarrils i els seus horaris, els aeroports i els serveis d' intercanvi modals per a mercaderies, si be també han estat valorats majoritàriament com a suficients, són serveis d' ús menys comú en tots els sectors econòmics i, per tant, són valorats específicament per les empreses que per les seves característiques i necessitats en són usuàries.



Valoració de les infraestructures de la demarcació:



Necessitat de la construcció de l' eix viari Terrassa – Sabadell – Granollers.

El 84.4% dels empresaris de la demarcació consideren necessària la construcció de l' eix viari Terrassa – Sabadell – Granollers, conegut com a 4art cinturó, el 7.2% es considera contrari, mentre que el 8.4% no s' ha manifestat.

Aquesta valoració majoritària es dona en tots els sectors econòmics, tot i que amb percentatges de respostes diferent, en funció del sector de que es tracti.

	Sí	No	Ns/Nc
Resultat general	84.4	7.2	8.4
Alimentació	95.0	5.0	0.0
Tèxtil	85.0	5.0	10.0
Metall, extractives i transport	82.9	4.9	12.2
Química	76.9	15.4	7.7
Fusta, paper i altres	56.0	16.0	28.0
Construcció	89.5	5.3	5.3
Comerç a l' engros i al detall	88.5	5.8	5.8
Resta de serveis	79.7	11.4	8.9