

Blasco de Garay, 29-49
08224 TERRASSA
Tel. 93 733 98 33
Fax 93 789 11 65
info@cambraterrassa.es
www.cambraterrassa.es

Delegació
Vallespir, 19, 1a planta
08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS
Tel. 902 33 98 33
delegacio@cambraterrassa.es

Castellbisbal
Gallifa
Matadepera
Olesa de Montserrat
Rellinars
Rubí
Sant Cugat del Vallès
Sant Llorenç Savall
Terrassa
Ullastrell
Vacarisses
Viladecavalls

Informe de conjuntura econòmica Demarcació de Terrassa

Situació per al segon trimestre del 2013 Expectatives per al tercer trimestre del 2013

Agost del 2013

Núm. 25



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa



ACREDITAT PER ENAC

ACREDITAT PER ENAC



Conjuntura econòmica de la demarcació de Terrassa

Butlletí d'informació econòmica

Agost del 2013 / Núm. 25

L'enquesta elaborada per la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, i l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), s'ha realitzat durant el mes de juliol mitjançant entrevistes telefòniques directes a empresaris dels dotze municipis de la demarcació de la institució, representatius de tots els sectors econòmics (indústria, construcció, comerç i serveis). La mostra comprèn 464 empreses i el marge d'error estimat és del 4,75%.

CLIMA EMPRESARIAL DE LA DEMARCACIÓ DE TERRASSA

VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

L'enquesta de clima empresarial de la demarcació de Terrassa mostra un saldo de respostes negatiu pel que fa a la valoració de la marxa dels negocis en tots els sectors d'activitat durant el segon trimestre del 2013, amb un valor de -13,9 punts. Aquest indicador augmenta en 13,7 punts en relació amb el primer trimestre, quan el valor va ser de -27,6.

Sectorialment, el saldo menys negatiu el presenta el sector comerç, amb -10,7 punts i una millora de 23,2 punts en comparació amb el primer trimestre. Segueix el sector serveis (-12,2), la indústria (-13,6) i la construcció (-42,8). Aquest últim sector millora el valor de l'indicador en 30,4 punts respecte al trimestre anterior.

Continua, per tant, el clima de recessió econòmica, però també **es manté la tendència a la millora**, atès que el saldo negatiu per al conjunt d'activitats evoluciona favorablement durant tres trimestres consecutius i la tendència sectorial evoluciona igualment de forma positiva durant aquest mateix període.

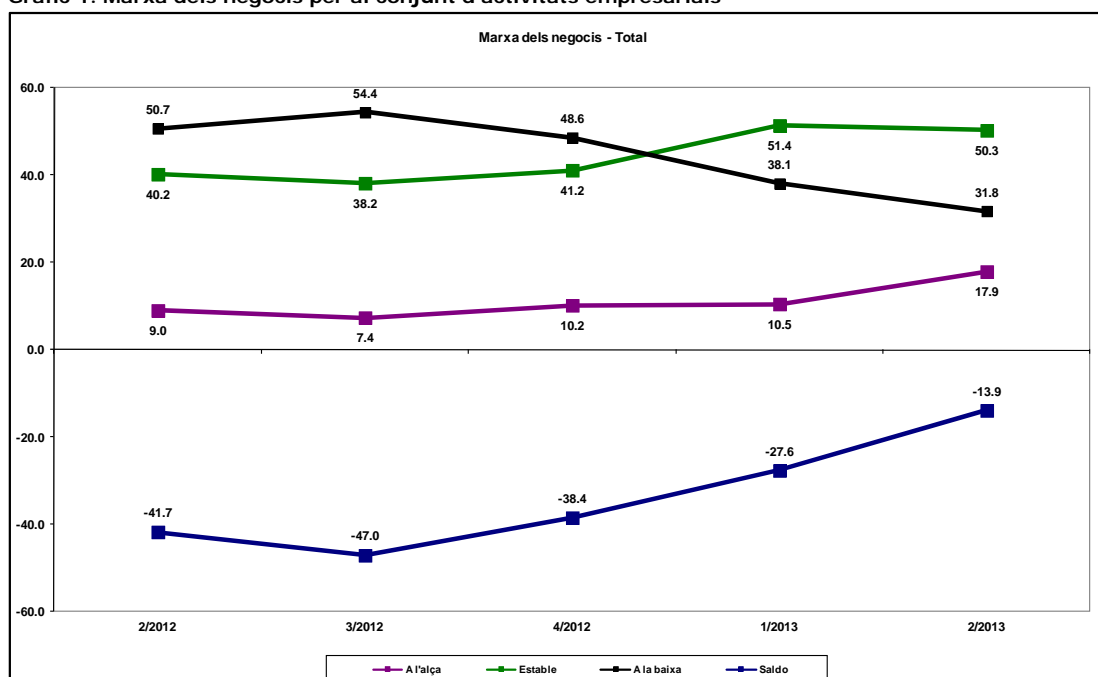
Pel que fa als altres indicadors de clima empresarial i a l'evolució respecte al el primer trimestre, els saldos negatius menys intensos es registren en el nivell de facturació dels serveis (-1,5 punts), de la indústria (-1,8 punts) i del comerç (-4.1 punts). Per la seva banda, el sector de la construcció presenta els valors més



negatiu, amb -19,3 punts de saldo en la facturació, -33,3 punts en l'ocupació i -34,8 punts en el nivell de preus de venda.

Destaca el valor positiu de 2,7 punts de saldo en l'ocupació del sector serveis, fet que no es donava des del tercer trimestre del 2011, quan va assolir un valor de 19,7 punts positius.

Gràfic 1. Marxa dels negocis per al conjunt d'activitats empresarials

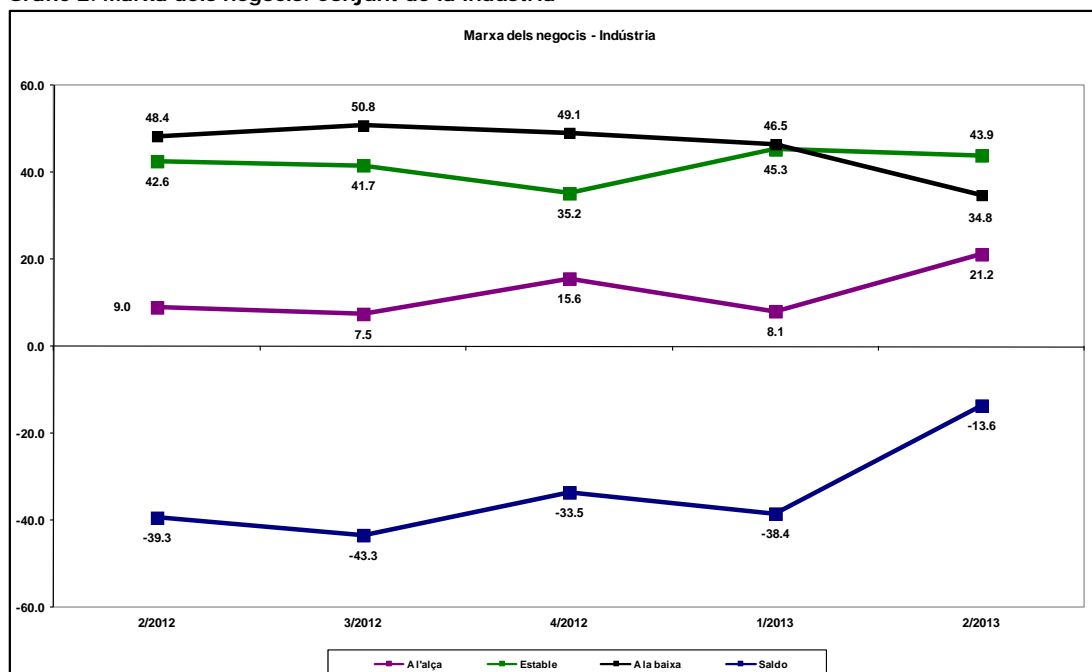


Font: Cambra de Comerç de Terrassa i I Descat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial



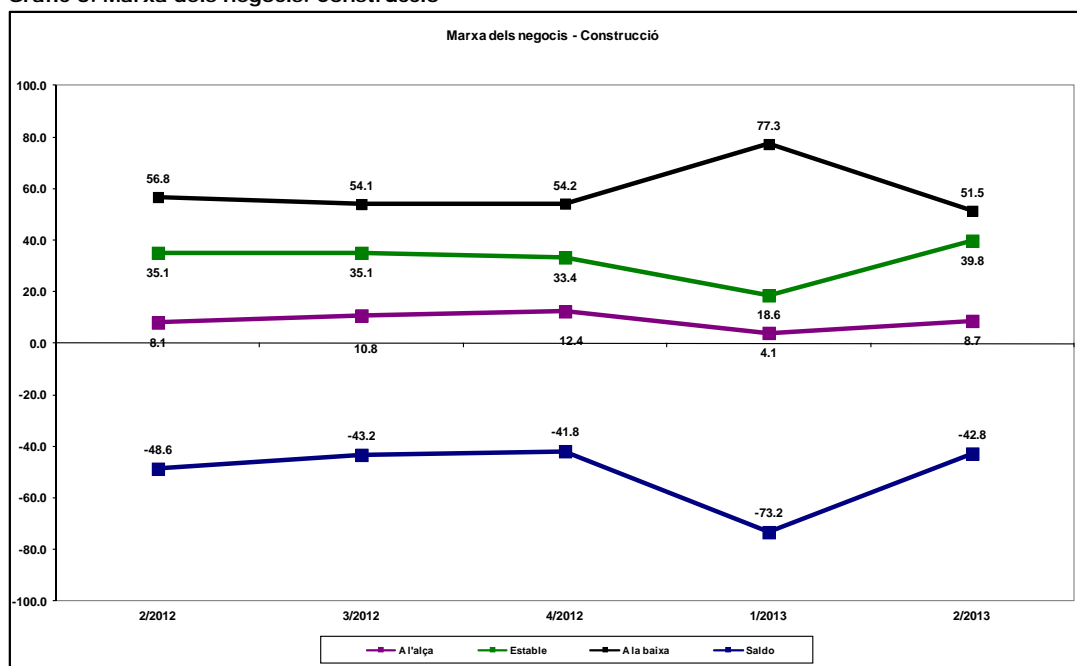
La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

Gràfic 2. Marxa dels negocis. Conjunt de la indústria



Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 3. Marxa dels negocis. Construcció

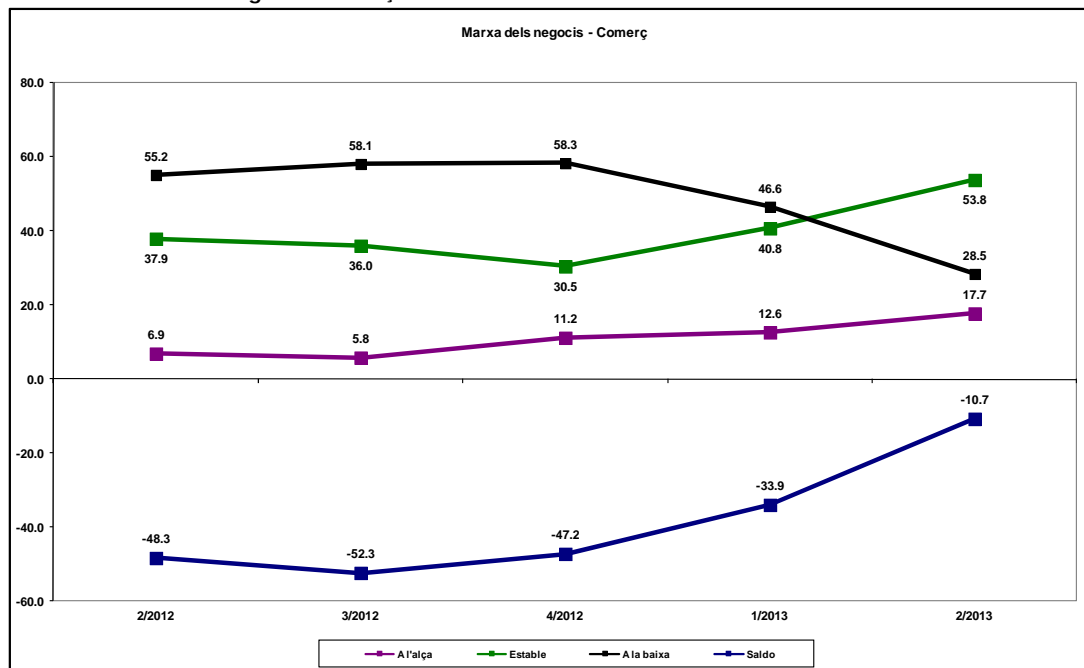


Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial



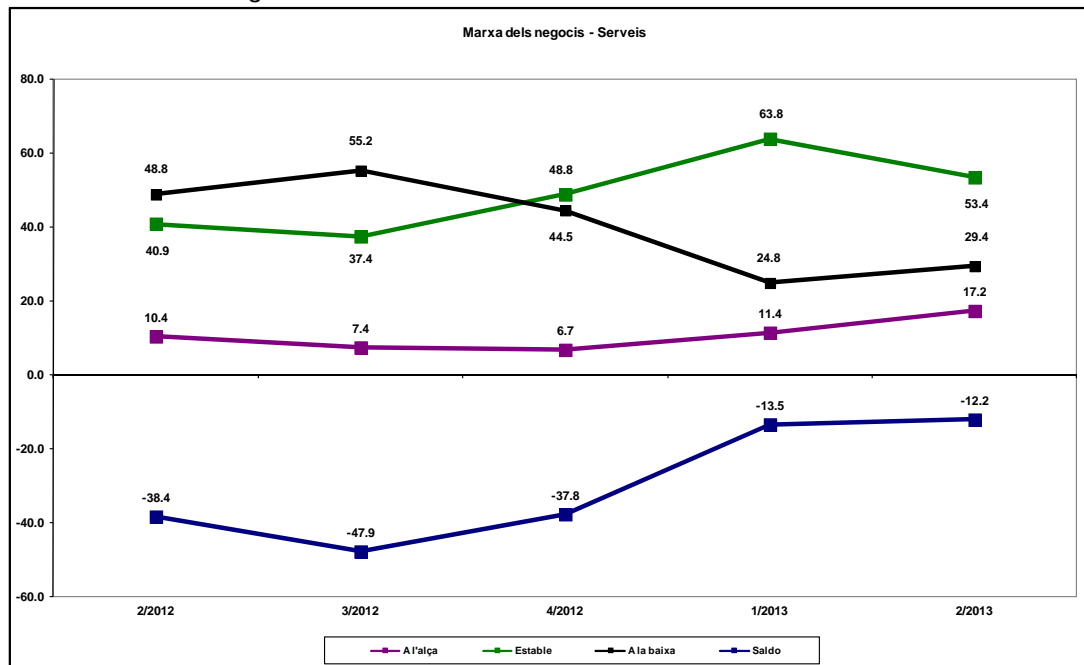
La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

Gràfic 4. Marxa dels negocis. Comerç



Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 5. Marxa dels negocis. Serveis



Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

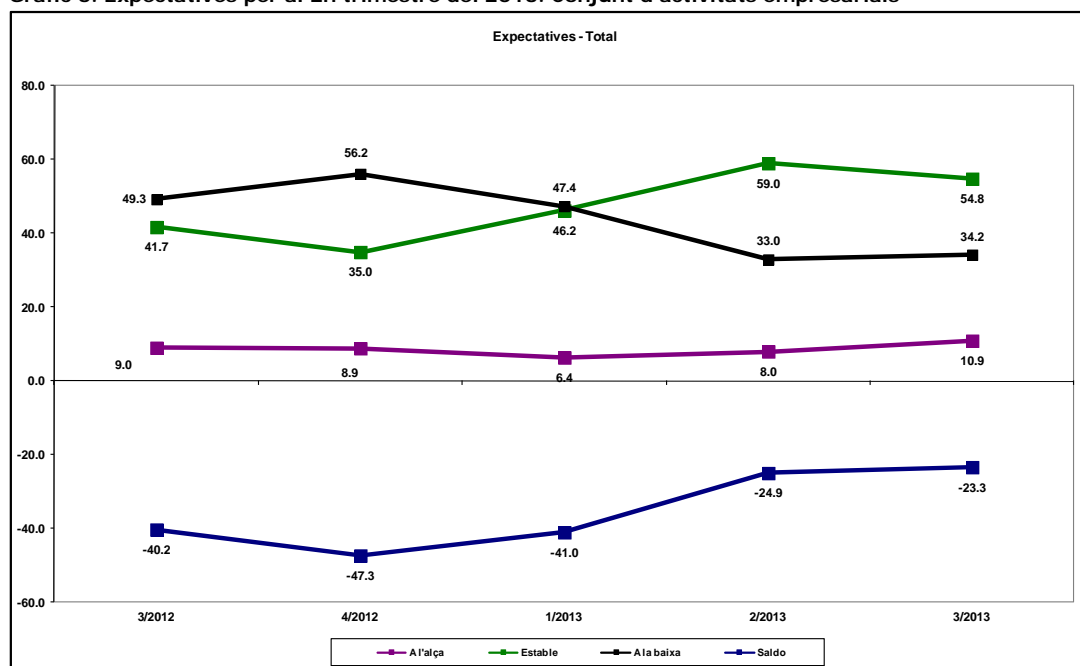
EXPECTATIVES PER AL PROPER TRIMESTRE

Les expectatives per al tercer trimestre també presenten saldos negatius per a tots els sectors d'activitat. Només en el sector de la construcció el saldo d'expectatives és superior al saldo de valoració, amb una diferència de 20,3 punts. Per tant, tot i que la valoració del tercer trimestre ha estat millor que en trimestres anteriors, les expectatives en el seu conjunt no permeten concloure una millora definitiva de la situació econòmica actual.

El conjunt d'activitats econòmiques de la demarcació presenta un saldo d'expectatives de -23,3 punts, 9,4 punts inferior al saldo de valoració del trimestre actual. Sectorialment, el saldo negatiu més lleu el mostra el sector del comerç, amb -18,9, 8,2 punts inferior al saldo de valoració del segon trimestre. Les expectatives del sector serveis presenten un saldo de -21,1 punts, amb una diferència de 8,9 punts inferior. En el cas de la indústria, presenta un saldo d'expectatives per al tercer trimestre de -31,4 punts, 17,8 punts inferior a la valoració del segon trimestre.

Les expectatives per al proper trimestre mostren saldos negatius per la resta d'indicadors. La facturació és l'indicador que presenta resultats més negatius en la indústria, el comerç i els serveis, ja que el valor del saldo d'expectatives és inferior al valor assolit durant el segon trimestre, tal com es pot observar en la taula 2.

Gràfic 6. Expectatives per al 2n trimestre del 2013. Conjunt d'activitats empresarials

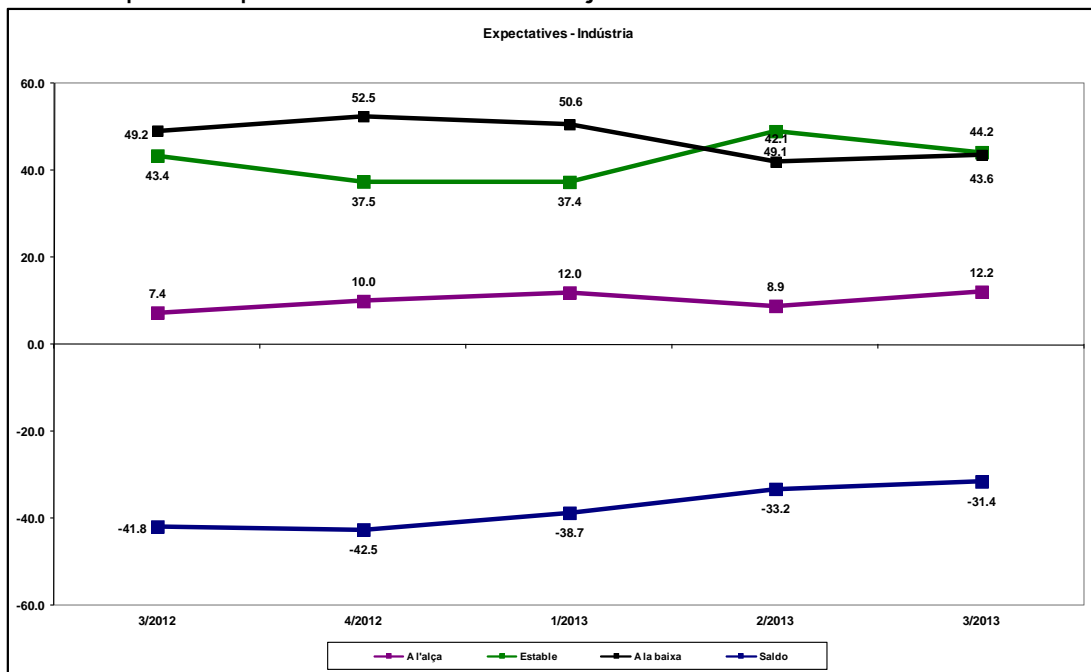


Font: Cambrà de Comerç de Terrassa i Descat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial



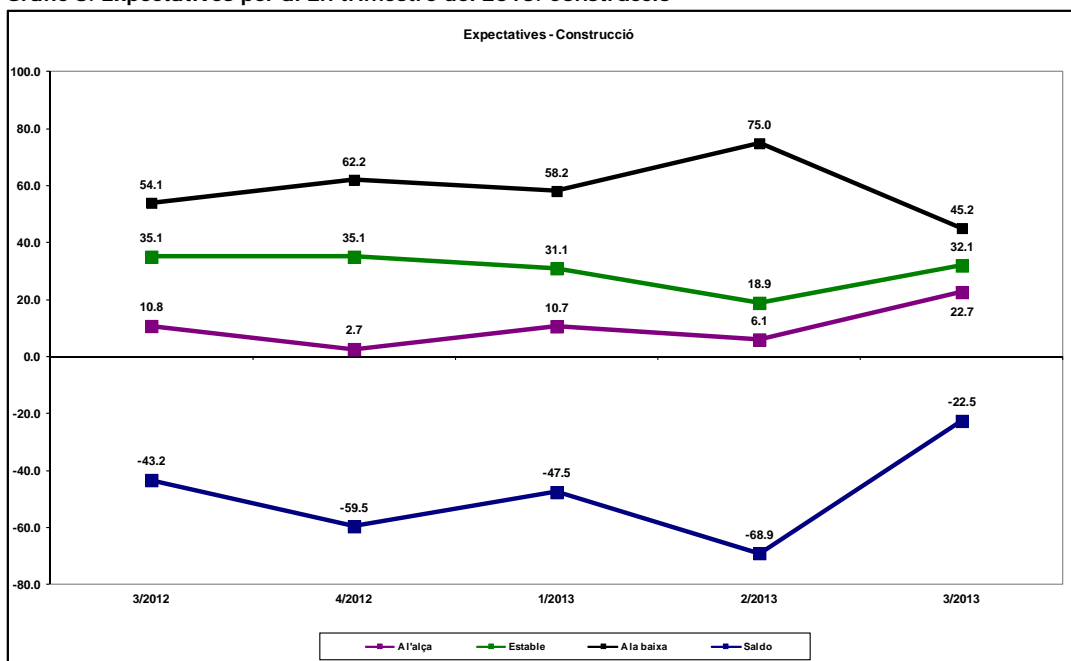
La Cambra
Camba de Comerç
de Terrassa

Gràfic 7. Expectatives per al 2n trimestre del 2013. Conjunt de la indústria



Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 8. Expectatives per al 2n trimestre del 2013. Construcció

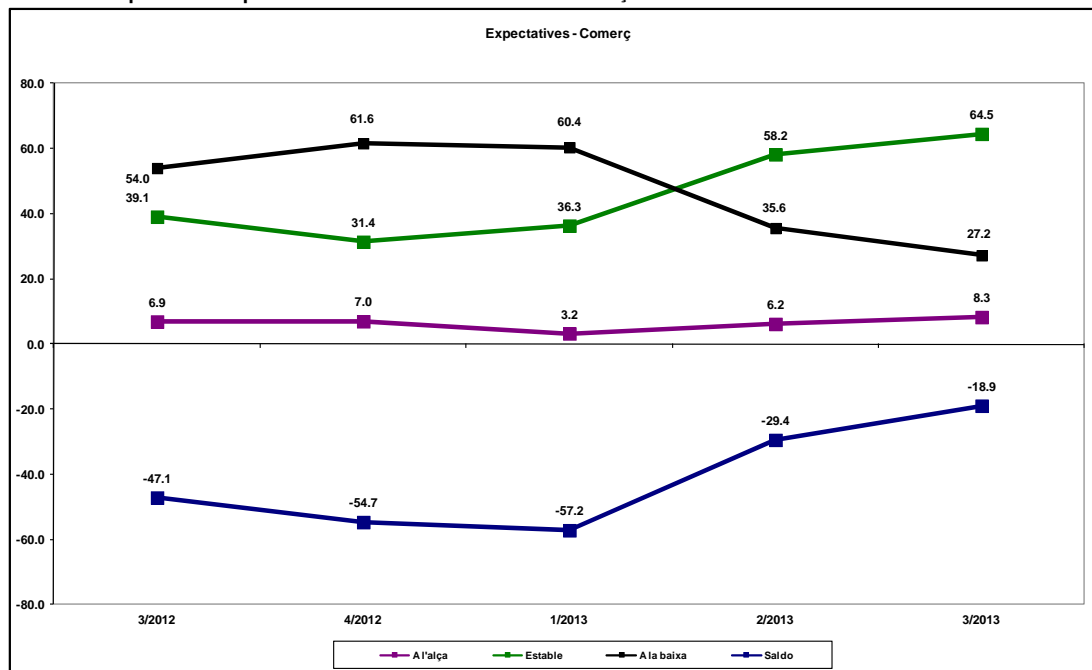


Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial



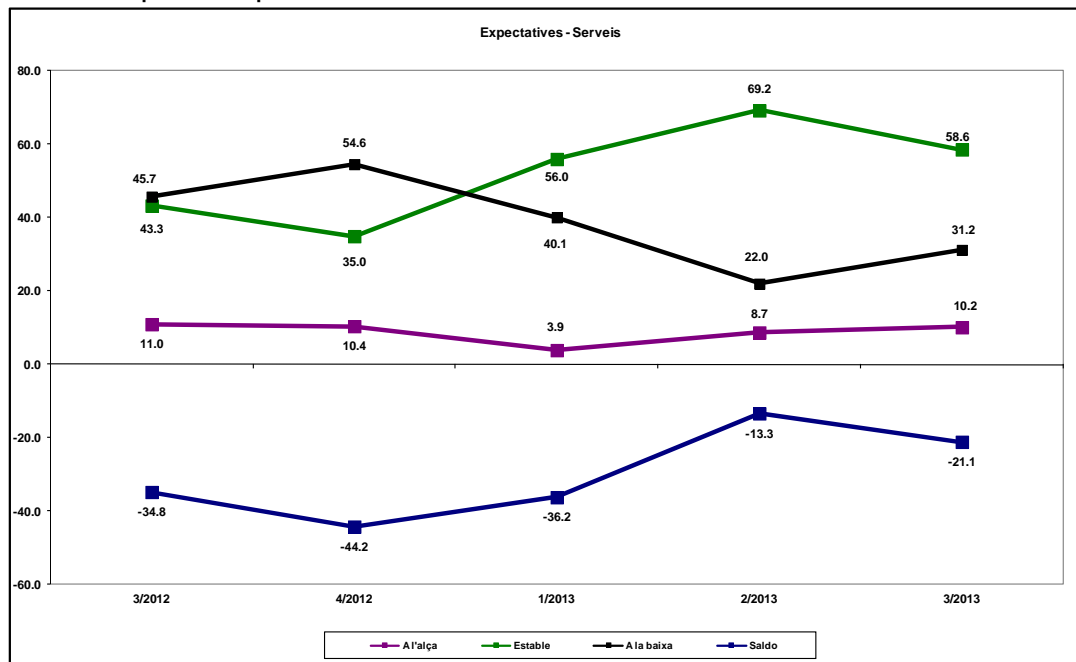
La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

Gràfic 9. Expectatives per al 2n trimestre del 2013. Comerç



Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 10. Expectatives per al 2n trimestre del 2013. Serveis



Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

Taula 1. Marxa del negoci, per sectors d'activitat

Trimestre actual i expectatives per al proper trimestre

	Saldo	
	Trimestre actual	Expectatives per al proper trimestre
Total sectors	-13,9	-23,3
Indústria	-13,6	-31,4
Construcció	-42,8	-22,5
Comerç	-10,7	-18,9
Serveis	-12,2	-21,1

Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

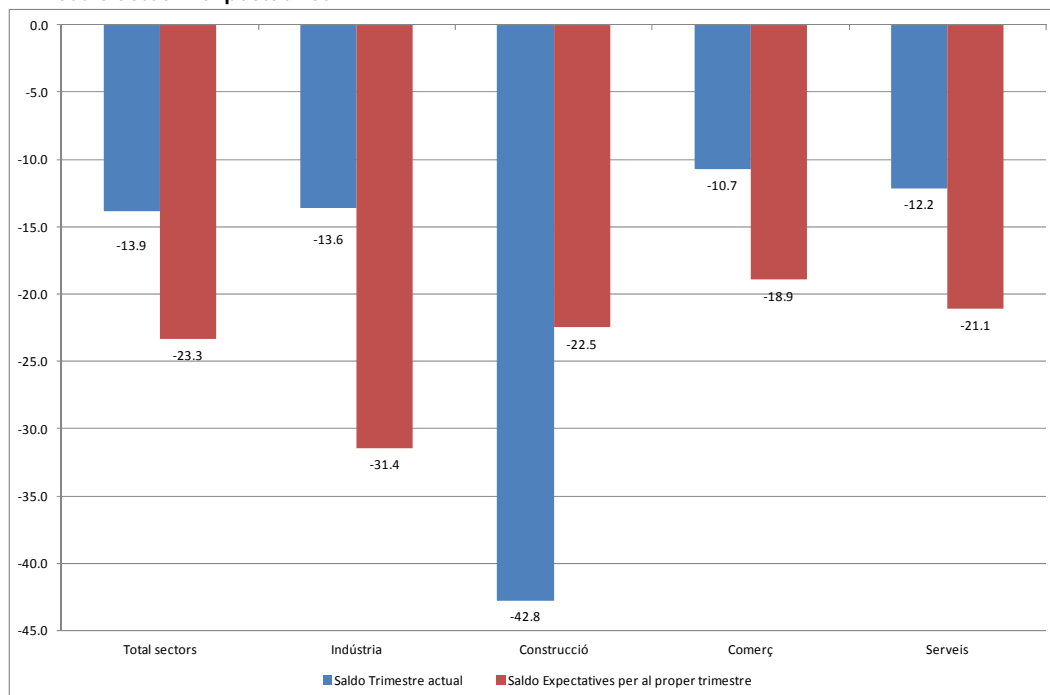
Taula 2. Altres indicadors de clima empresarial, per sectors d'activitat

Trimestre actual i expectatives per al proper trimestre

	Saldo	
	Trimestre actual	Expectatives per al proper trimestre
Facturació		
Total sectors	-3,2	-13,9
Indústria	-1,8	-19,3
Construcció	-19,3	-9,0
Comerç	-4,1	-19,5
Serveis	-1,5	-8,1
Ocupació		
Total sectors	-5,7	-5,7
Indústria	-4,1	-3,3
Construcció	-33,3	-16,6
Comerç	-16,3	-7,0
Serveis	2,7	-0,5
Nivell de preus		
Total sectors	-14,5	-7,2
Indústria	-12,3	-6,4
Construcció	-34,8	-12,0
Comerç	-5,3	-2,5
Serveis	-18,4	-9,7

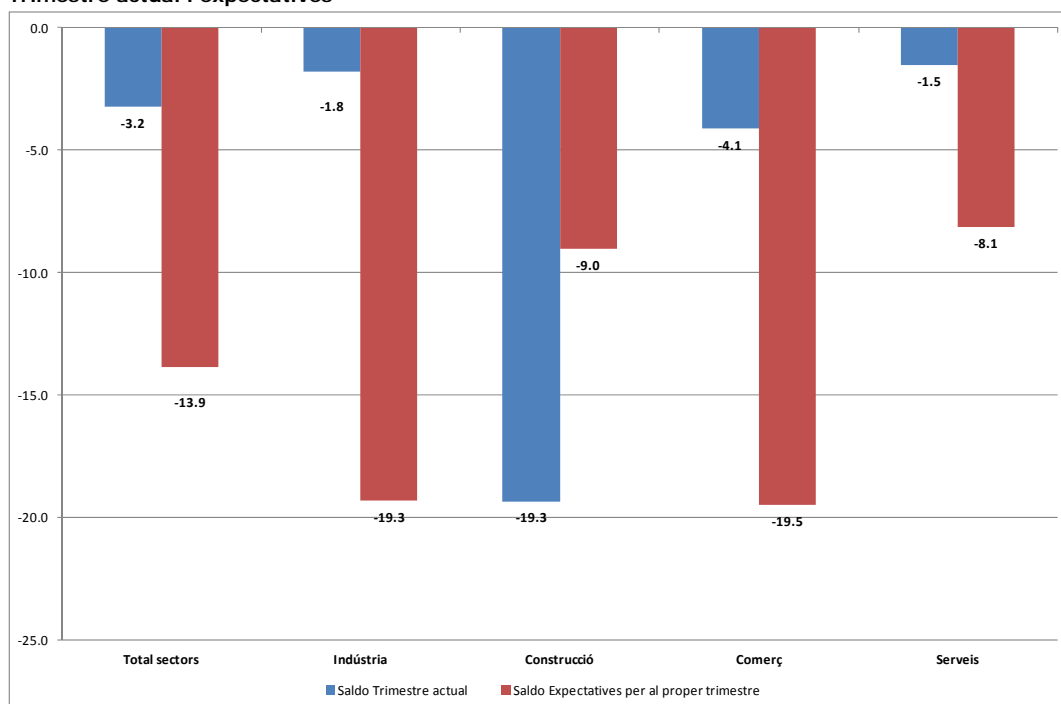
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 11. Marxa del negoci, per sectors d'activitat. 2n trimestre del 2013
Trimestre actual i expectatives



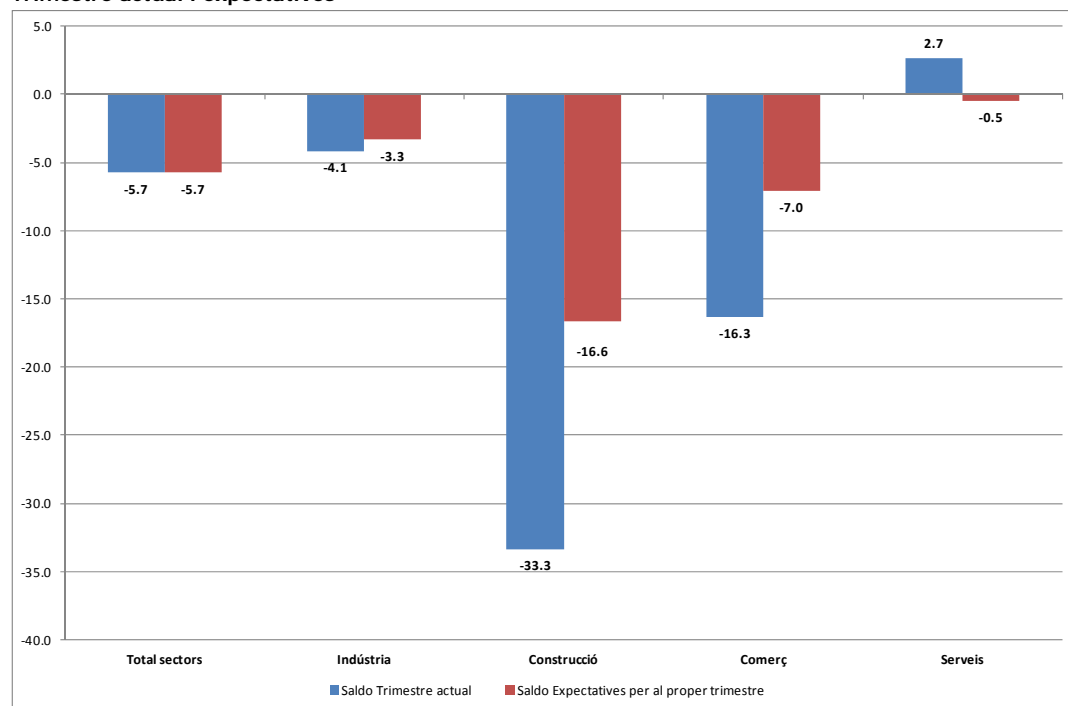
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 12. Evolució de la facturació, per sectors d'activitat. 2n trimestre del 2013
Trimestre actual i expectatives



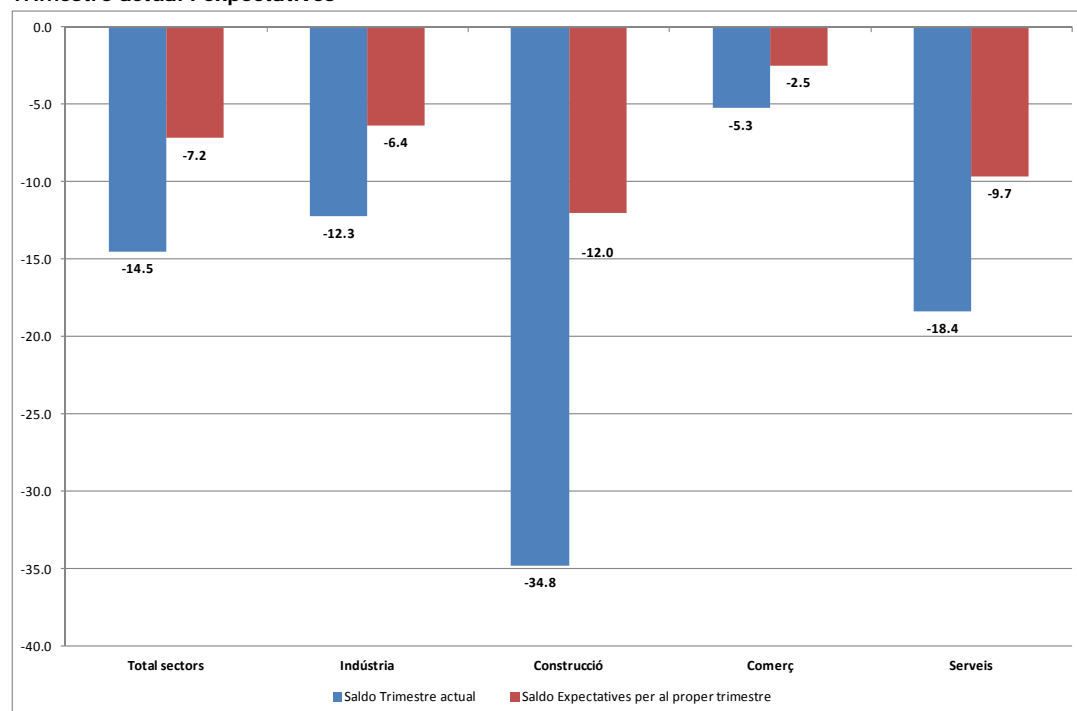
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 13. Evolució de l'ocupació, per sectors d'activitat. 2n trimestre del 2013
Trimestre actual i expectatives



Font: Cambra de Comerç de Terrassa i I Descat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 14. Evolució del nivell de preus, per sectors d'activitat. 2n trimestre del 2013
Trimestre actual i expectatives



Font: Cambra de Comerç de Terrassa i I Descat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial



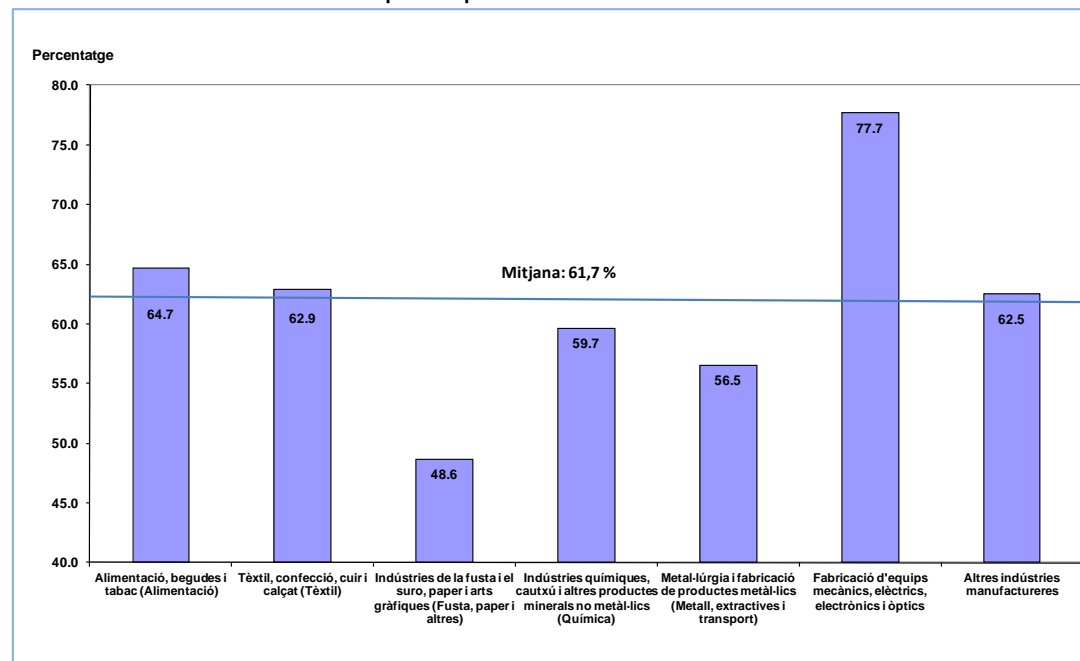
GRAU D'UTILITZACIÓ DE LA CAPACITAT PRODUCTIVA

El grau d'utilització de la capacitat productiva se situa en el 61,7%, 0,5 punts percentuals per sota del valor de mitjana assolit durant el trimestre anterior. Les activitats industrials de l'alimentació, del tèxtil i de fabricació d'equips mecànics han situat el grau d'utilització de la capacitat productiva en valors superiors a la mitjana, amb el 64,7%, el 62,9% i el 77,7%, respectivament.

Per la seva banda, la indústria de la fusta, el suro, el paper i les arts gràfiques, la indústria química i la indústria del metall han assolit valors per sota de la mitjana, amb el 48,6%, el 59,7% i el 56,5%, respectivament.

La disponibilitat de capacitat productiva sense utilitzar és un fre a les noves inversions per part de les empreses, ja que aquestes poden fer front a augments de la producció utilitzant les instal·lacions existents, sense necessitat d'ampliar-les per cobrir els augments de demanda.

Gràfic 15. Grau d'utilització de la capacitat productiva a la indústria. 2n trimestre del 2013



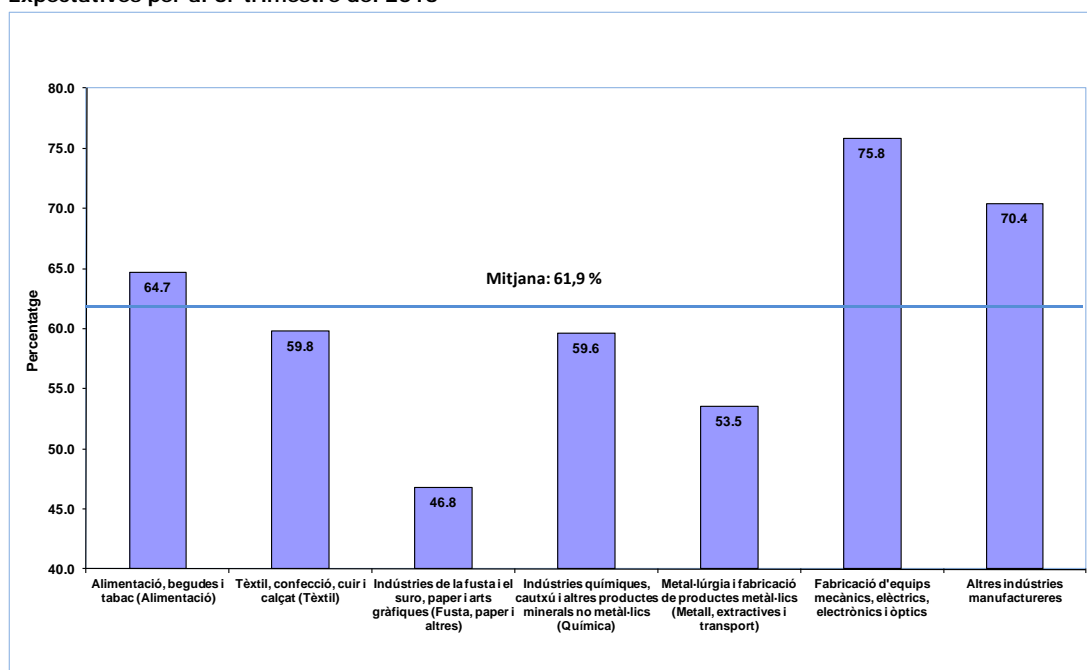
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

Les expectatives d'utilització de la capacitat productiva per al tercer trimestre del 2013 se situen en el 61,9% de mitjana, valor molt proper a la mitjana assolida durant el segon trimestre. En totes les activitats industrials, excepte la indústria alimentària, el valor de les expectatives per al tercer trimestre és inferior al valor del grau assolit durant el segon, el qual es relaciona amb la valoració de les expectatives de marxa dels negocis per a aquest tercer trimestre que coincideix en bona part amb el període de vacances estivals.

Gràfic 16. Grau d'utilització de la capacitat productiva a la indústria.
Expectatives per al 3r trimestre del 2013



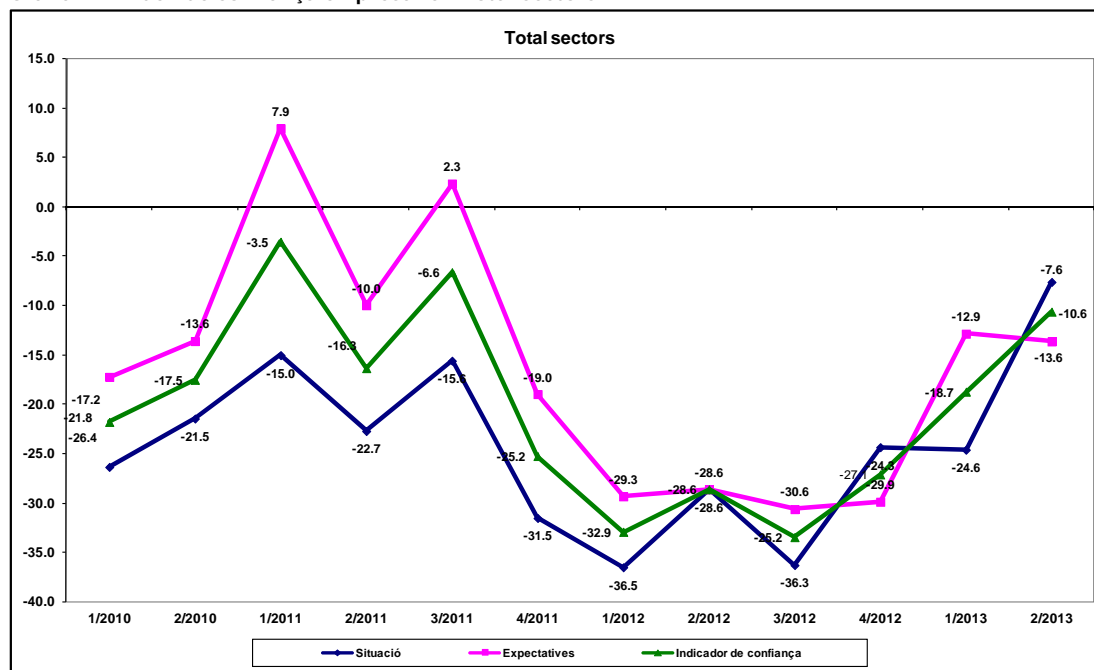
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Descat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

ÍNDEX DE CONFIANÇA EMPRESARIAL

Millora del valor de l'índex de confiança per tercer trimestre consecutiu

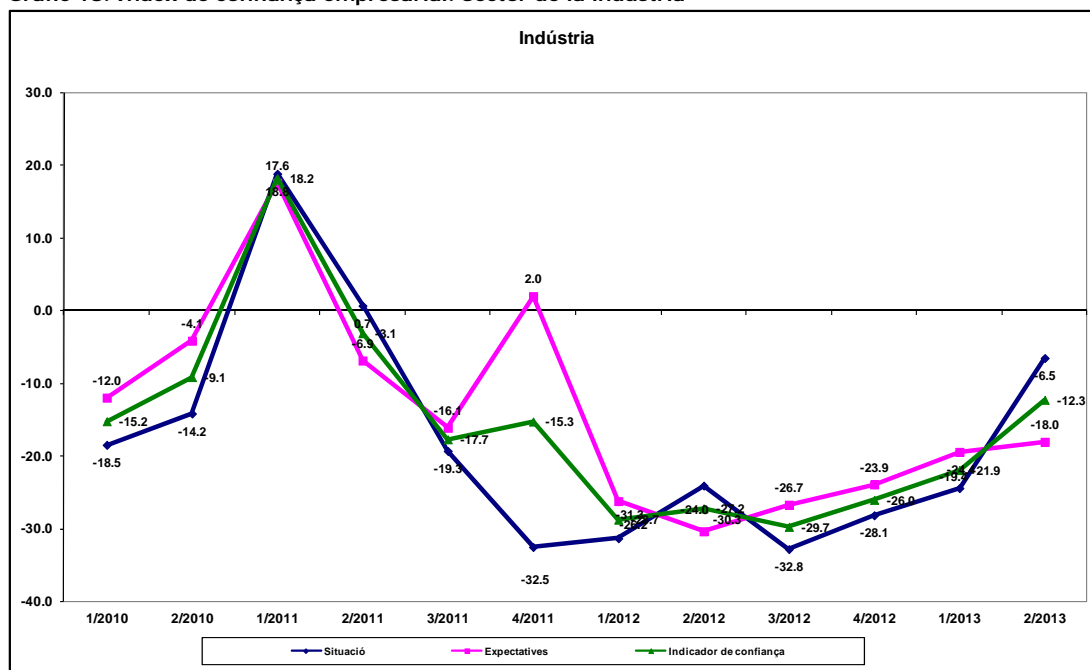
- El valor de l'índex de confiança millora per tercer trimestre consecutiu. Si el trimestre anterior augmentava per la millora de les expectatives, el present trimestre ho fa per la lleu percepció en la millora de la marxa dels negocis durant el trimestre actual. El valor se situa en -10,6, encara dins dels valors negatius, però augmenta 8,1 punts en relació amb el valor del trimestre anterior.
- Tots els sectors d'activitat milloren el valor de l'índex de confiança durant el segon trimestre del 2013 a causa del comportament de la marxa dels negocis durant el període. Destaca el comportament del valor de l'índex del sector de la construcció a causa de la millora de la marxa dels negocis i de la millora de les expectatives.

Gràfic 17. Índex de confiança empresarial. Total sectors



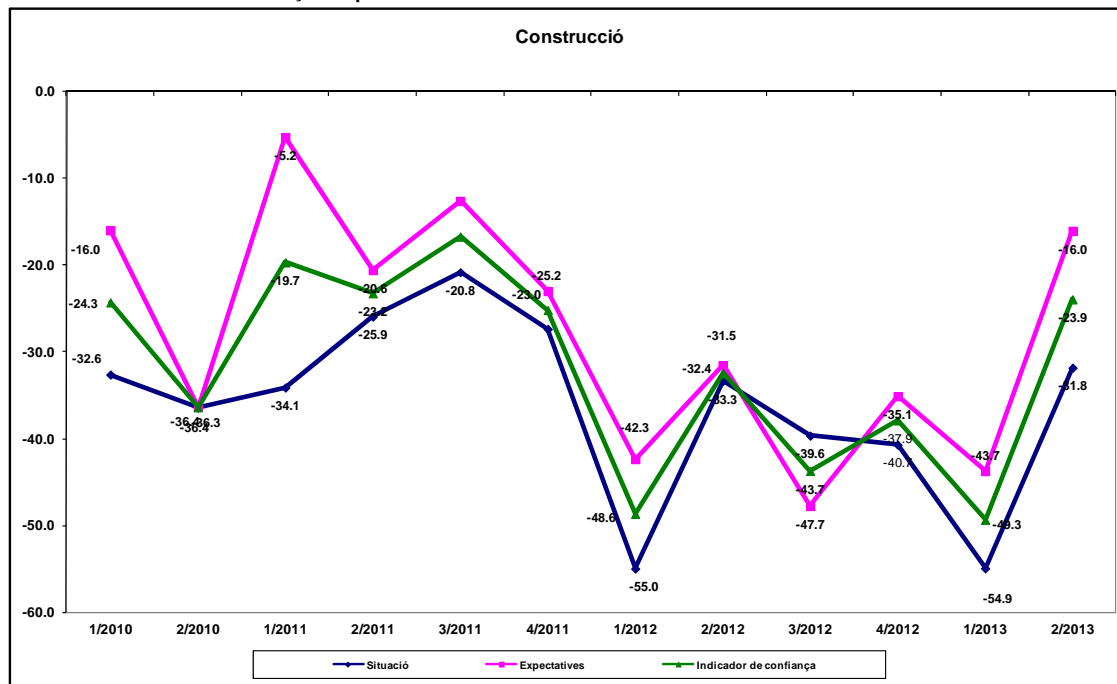
Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta de clima empresarial realitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa i l'Idescat

Gràfic 18. Índex de confiança empresarial. Sector de la indústria



Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta de clima empresarial realitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa i l'Idescat

Gràfic 19. Índex de confiança empresarial. Sector de la construcció

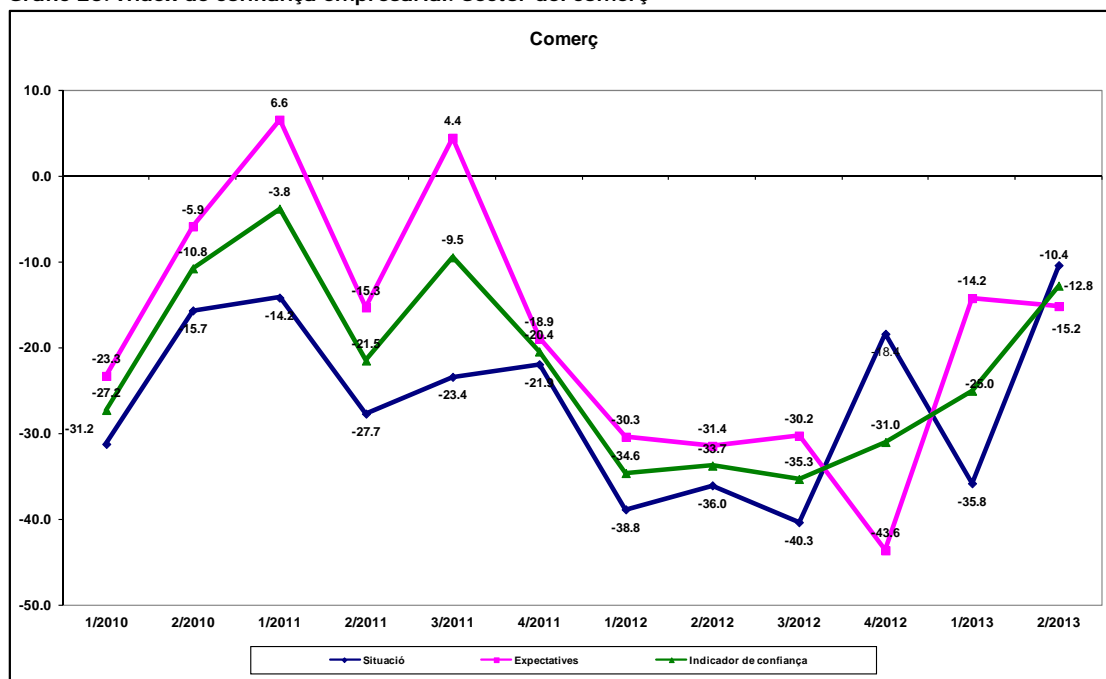


Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta de clima empresarial realitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa i l'Idescat



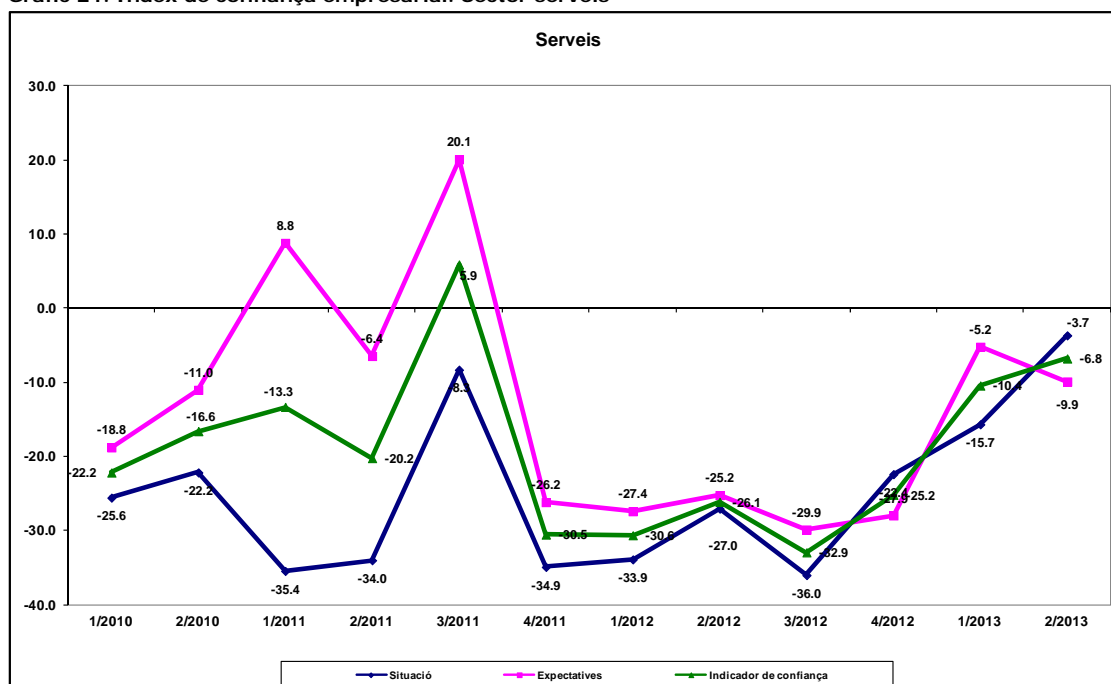
La Cambra
 Cambrade Comerç
 de Terrassa

Gràfic 20. Índex de confiança empresarial. Sector del comerç



Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta de clima empresarial realitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa i l'Idescat

Gràfic 21. Índex de confiança empresarial. Sector serveis



Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta de clima empresarial realitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa i l'Idescat



Composició de l'índex de confiança empresarial

Saldos: diferència entre els percentatges de respostes "augmenta" i "disminueix".

Situació

Mitjana dels saldos de les variables següents:

- marxa dels negocis
- facturació
- evolució de l'ocupació

Expectatives

Mitjana dels saldos de les variables següents:

- previsió de la marxa dels negocis per als propers tres mesos
- previsió de la facturació per als propers tres mesos
- previsió de l'evolució de l'ocupació per als propers tres mesos

Índex de confiança empresarial

Mitjana dels saldos de valoració i expectatives de les variables següents:

- situació i expectatives de la marxa dels negocis
- situació i expectatives de la facturació
- situació i expectatives de l'evolució de l'ocupació

Nota:

Per al càlcul d'aquesta edició de l'índex de confiança empresarial s'han recalculat els valors dels períodes anteriors per tal d'adaptar-los a les noves variables de l'enquesta de conjuntura trimestral.

A més a més, per a la interpretació de les dades, s'haurà de tenir en compte que a partir del primer trimestre del 2011 la periodicitat de l'enquesta és trimestral i, per tant, les dades obtingudes per a la valoració i les expectatives corresponen a períodes de tres mesos. Fins a l'any 2010, la periodicitat de l'enquesta era semestral i els resultats obtinguts corresponien a períodes de sis mesos.



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

GRAU D'INTERNACIONALITZACIÓ DE LES EMPRESSES

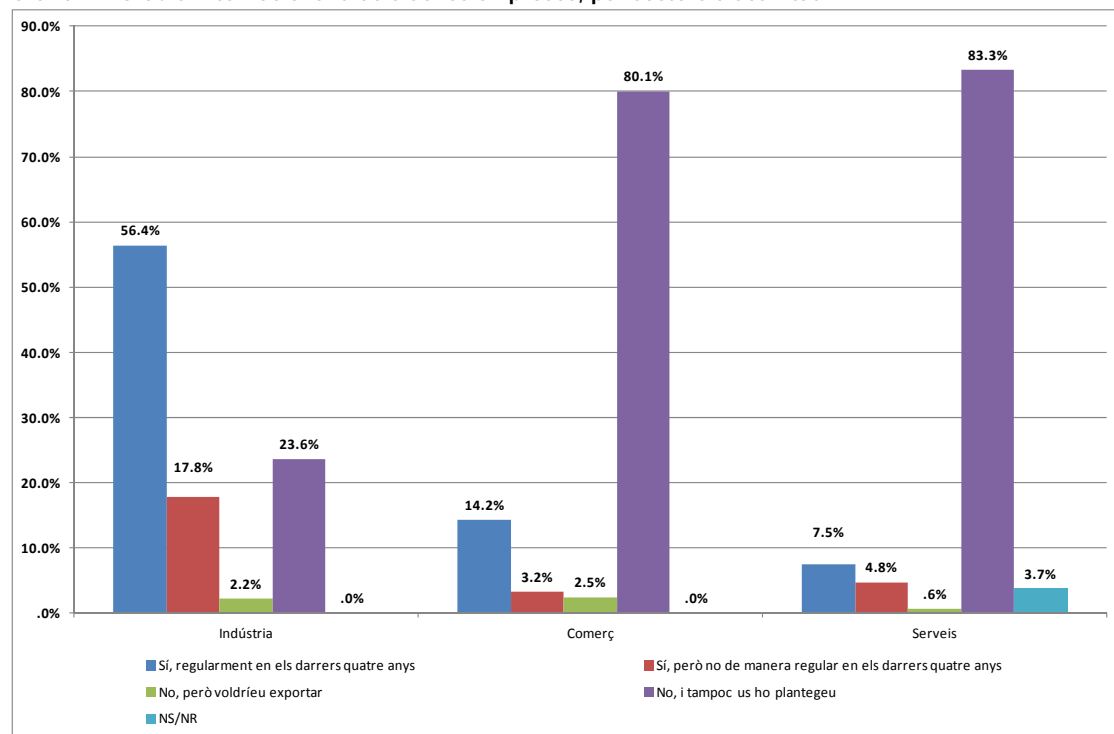
Durant els últims quatre anys el 74,2% de les empreses industrials han realitzat exportacions, tot i que de forma irregular. També hi ha un 2,2% de les indústries que no han dut a terme cap exportació, però que estarien disposades a fer-ho.

Pel que fa al sector comerç i serveis, han realitzat accions d'exportació un 17,4% dels comerços i un 12,3% de les empreses de serveis.

Per la seva banda, un 23,6% de les indústries no exporten habitualment i tampoc s'ho han plantejat.

Finalment, la majoria de les empreses del comerç i dels serveis, més del 80% en cada cas, no han exportat durant els últims quatre anys i no s'ho plantegen per a un futur immediat.

Gràfic 22. Grau d'internacionalització de les empreses, per sectors d'activitat



Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Descat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

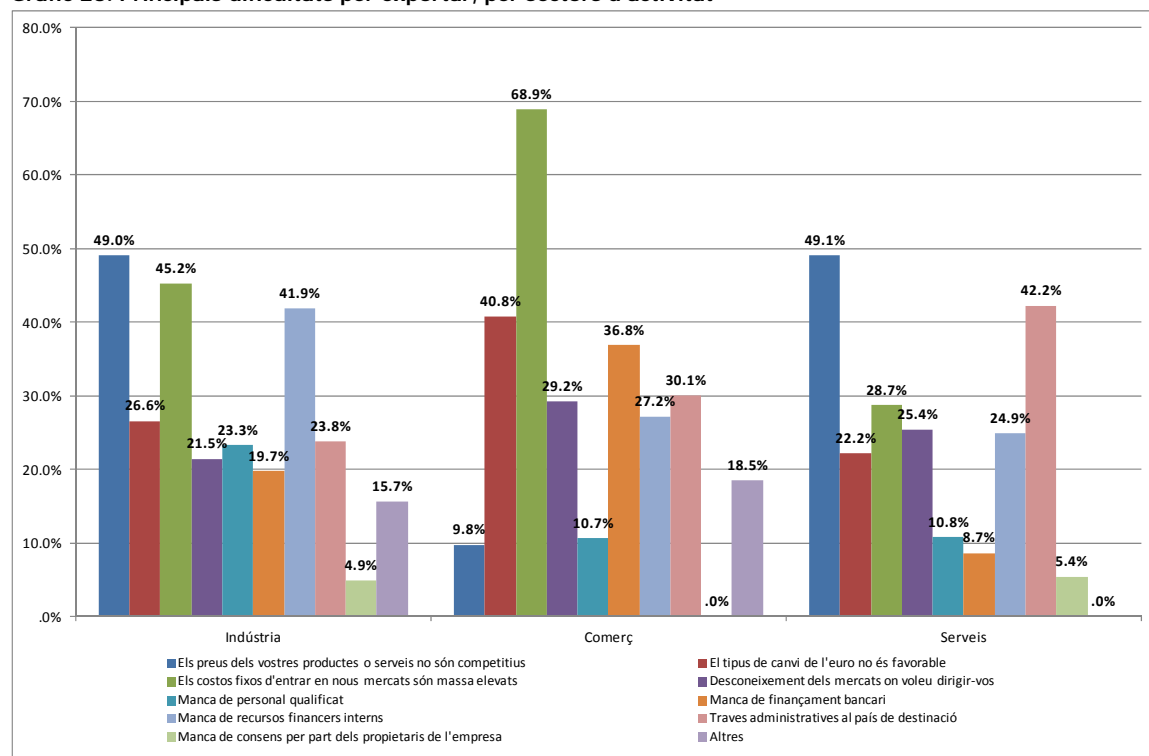


Les principals dificultats amb què es troba el sector industrial per exportar són tenir preus de venda poc competitius (49%), elevats costos fixos per entrar en un mercat (45,2%) i la manca de recursos interns per finançar les operacions d'exportació (41,95%).

Pel que fa al comerç, la principal dificultat es centra en els elevats costos fixos per entrar en un nou mercat (68,9%) i problemes amb els tipus de canvi de l'euro (40,8%).

Finalment, en el cas de les empreses de serveis, la principal dificultat es centra en els elevats preus de venda (49,1%) i en les traves administratives per entrar en un país per oferir els seus serveis (42,2%).

Gràfic 23. Principals dificultats per exportar, per sectors d'activitat



Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Descat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial