

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 tercer trimestre del 2013 Expectatives per al quart trimestre del 2013

Novembre del 2013

Núm. 26



**La Cambra**  
Cambra de Comerç  
de Terrassa





**La Cambra**  
Cambra de Comerç  
de Terrassa

## **Conjuntura econòmica de la demarcació de Terrassa**

**Butlletí d'informació econòmica**

**Novembre del 2013 / Núm. 26**

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 d'octubre 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 437 empreses i el marge d'error estimat és del 4,70%.

### **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 tercer trimestre del 2013, amb un valor de -20,1 punts. Aquest indicador disminueix en 6,2 punts en relació amb el segon trimestre, quan el valor va ser de -13,9 i va enregistrar una evolució a l'alça, absorbida, en part, per l'evolució d'aquest tercer trimestre.

Sectorialment, el saldo menys negatiu el presenta la indústria, amb -9,3 punts i una millora de 4,3 punts en comparació amb el segon trimestre. Segueix el sector comerç, que evoluciona a la baixa en relació amb el segon trimestre i presenta un saldo de -16,1 punts.

Per la seva banda, el sector serveis evoluciona també a la baixa amb un saldo de -25,3 punts (13,1 punts de descens). En canvi, el sector de la construcció, amb un saldo de -38,6 punts, evoluciona positivament comparat amb el segon trimestre, amb un augment del saldo de 4,2 punts.

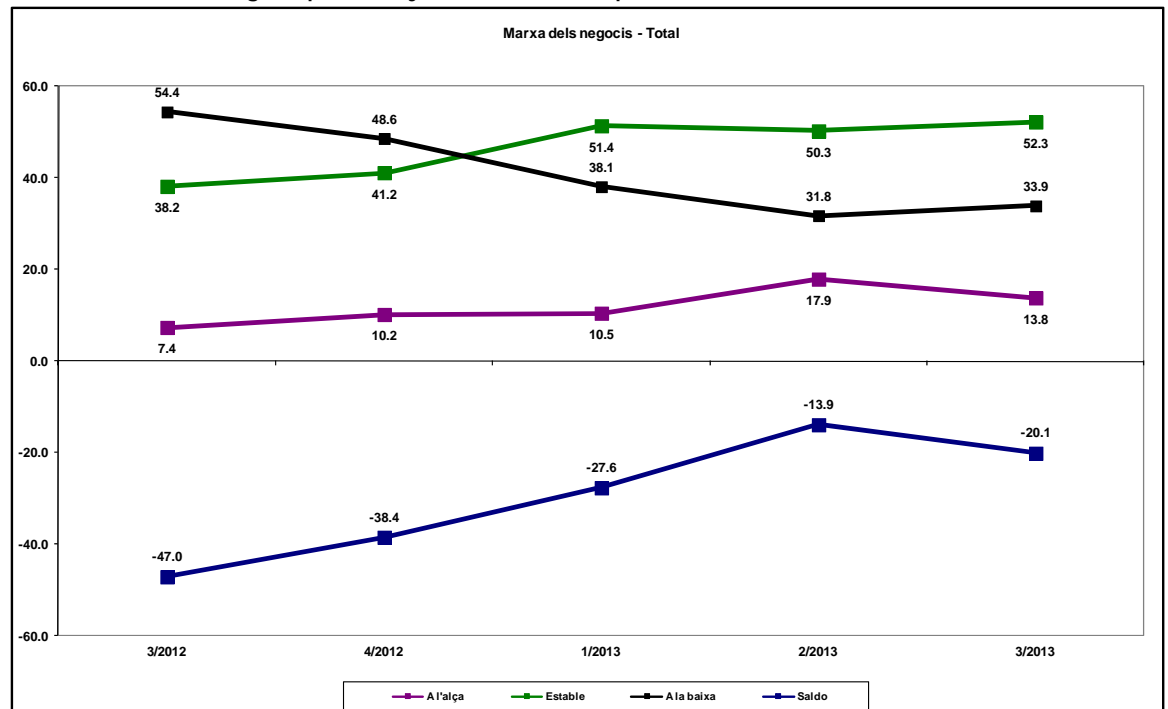


Continua, per tant, el clima de recessió econòmica, però es trenca la feble recuperació enregistrada durant els últims quatre trimestres.

Pel que fa als altres indicadors de clima empresarial i a l'evolució respecte al segon trimestre, els saldos negatius menys intensos es registren en el nivell d'ocupació dels serveis (-3,3 punts) i del comerç (-4,9 punts). També el comerç presenta un saldo negatiu menys intens en l'evolució dels preus de venda, amb 3,9 punts negatius.

Quant als valors més negatius, els trobem en el sector de la construcció, en l'evolució dels preus de venda (-28,1 punts), l'evolució de l'ocupació (-27,6 punts) i l'evolució de la facturació (-24,3 punts)

**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

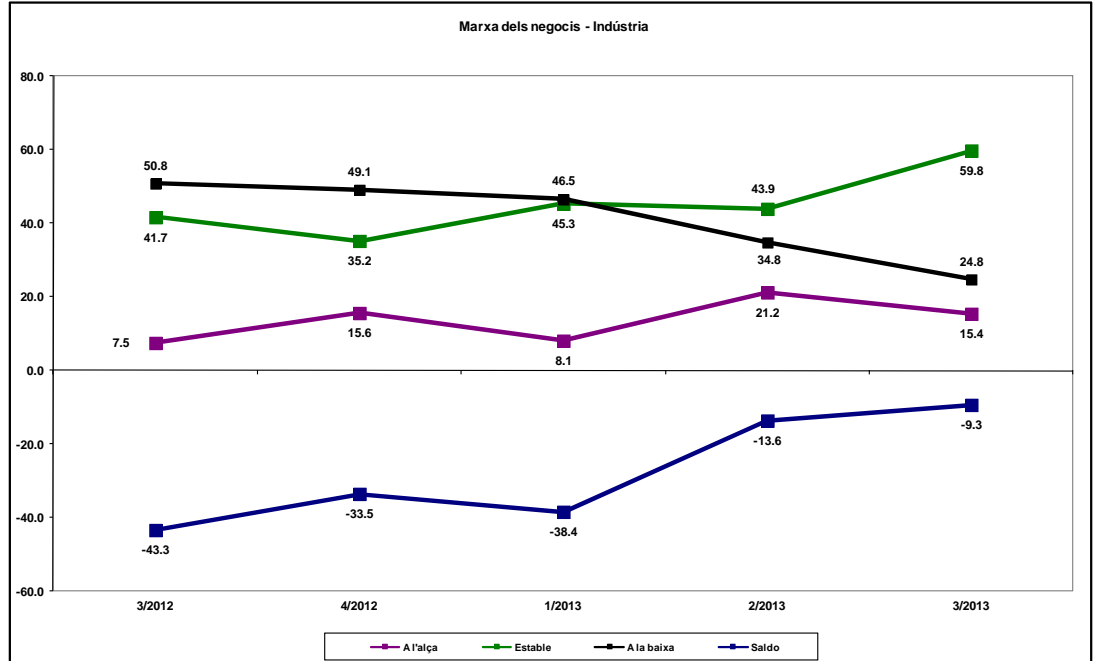


**La Cambra**  
Cambra de Comerç  
de Terrassa



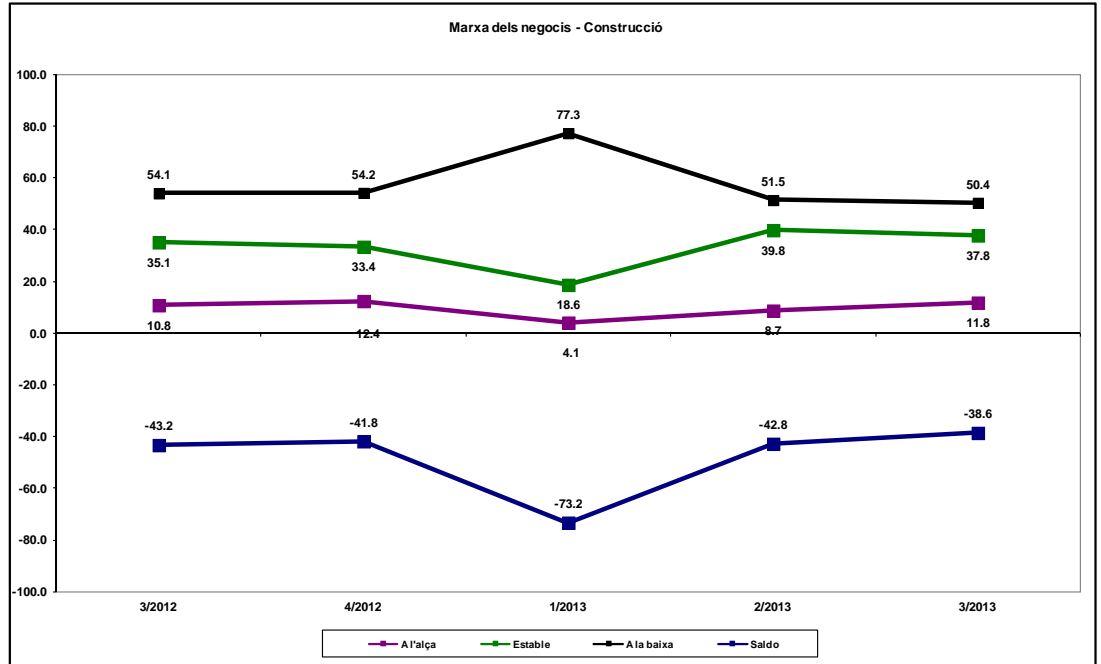
Generalitat de Catalunya  
**Institut d'Estadística de Catalunya**

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

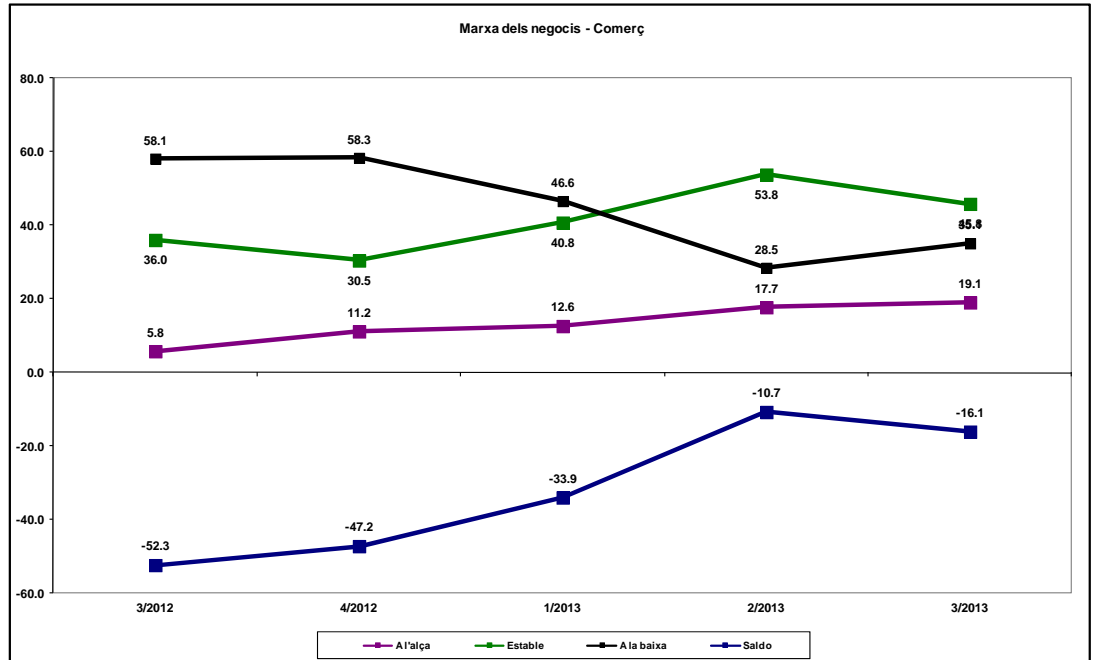


**La Cambra**  
Cambra de Comerç  
de Terrassa



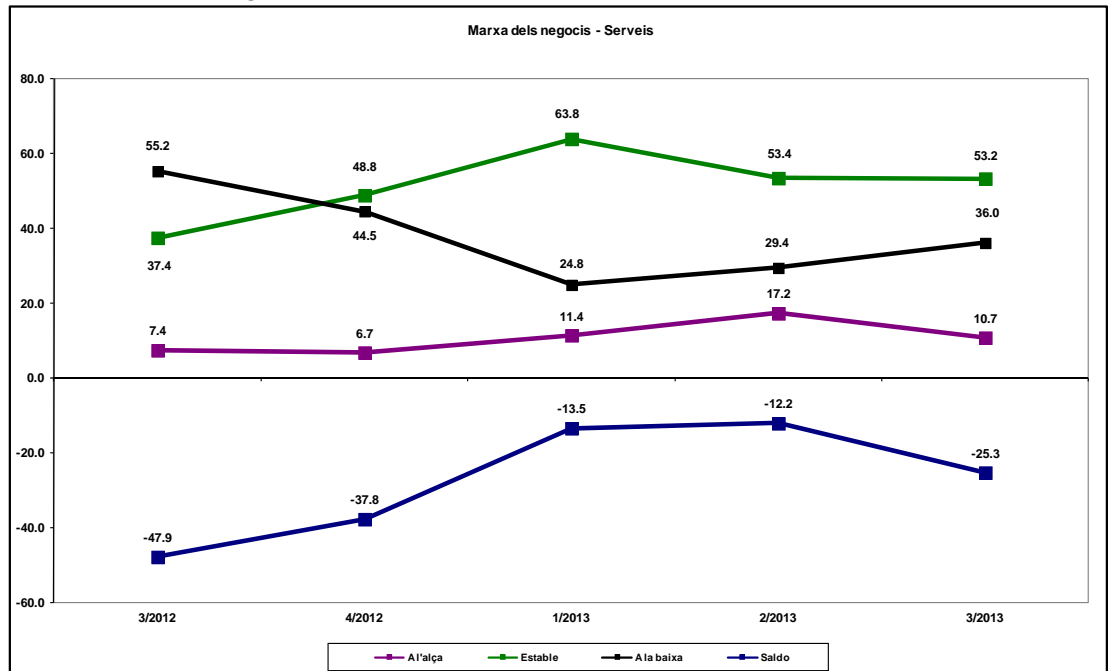
Generalitat de Catalunya  
**Institut d'Estadística de Catalunya**

Gràfic 4. Marxa dels negocis. Comerç



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

Gràfic 5. Marxa dels negocis. Serveis



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



## EXPECTATIVES PER AL PROPER TRIMESTRE

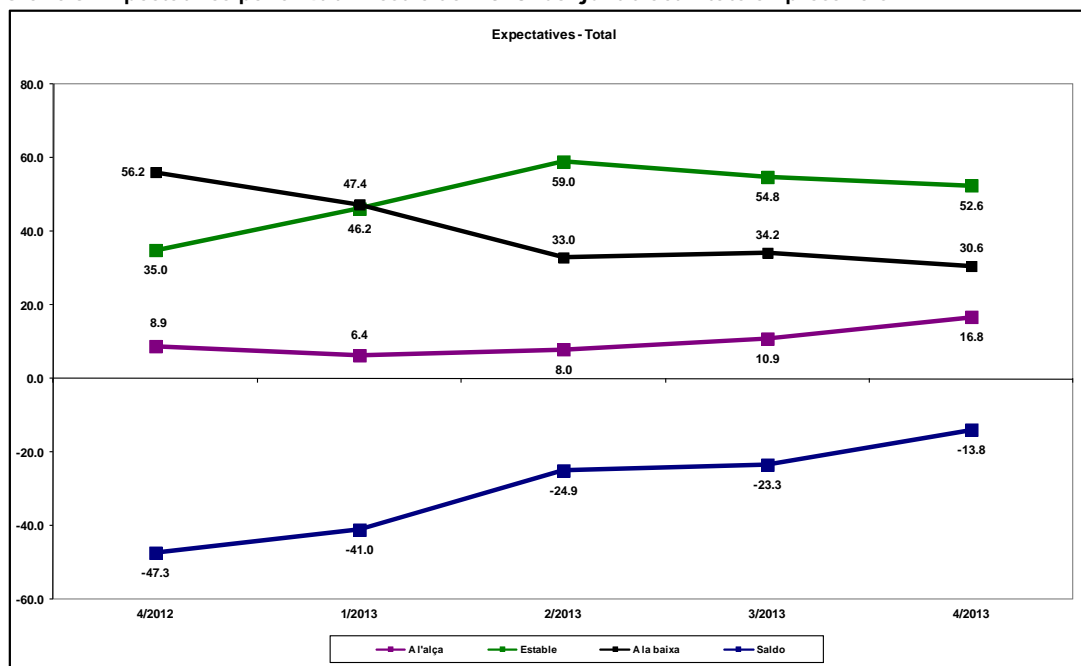
Les expectatives per al quart trimestre també presenten saldos negatius per a tots els sectors d'activitat excepte per al sector comerç. El conjunt d'activitats econòmiques de la demarcació mostra un saldo d'expectatives de -13,8 punts, i millora en 6,3 punts el saldo de valoracions del tercer trimestre.

Sectorialment, la indústria mostra un saldo d'expectatives per al quart trimestre de -28,3 punts i empitjora el valor de l'indicador en relació amb la valoració mostrada per al tercer trimestre en 19 punts. Aquest fet permet entendre que el sector no espera una recuperació a curt termini i, malgrat que es pugui deure a factors estacionals, no s'espera una situació favorable en la millora de la marxa dels negocis de forma propera.

Pel que fa a la resta de sectors, el saldo d'expectatives a la construcció és de -35,9 punts i millora lleugerament el valor assolit per al present trimestre en 2,7 punts. Per la seva banda, el sector serveis presenta un saldo de -14,2 punts, i millora el saldo de valoració del segon trimestre en 11,1 punts.

Quant al sector comerç, és l'únic que mostra un valor d'expectatives positiu, amb 9,1 punts, fet que no es produïa des del tercer trimestre del 2011. El valor d'expectatives positiu cal interpretar-lo en clau estacional, atès que el quart trimestre coincideix en bona part amb la campanya de Nadal, època en què el sector pot esperar una certa recuperació.

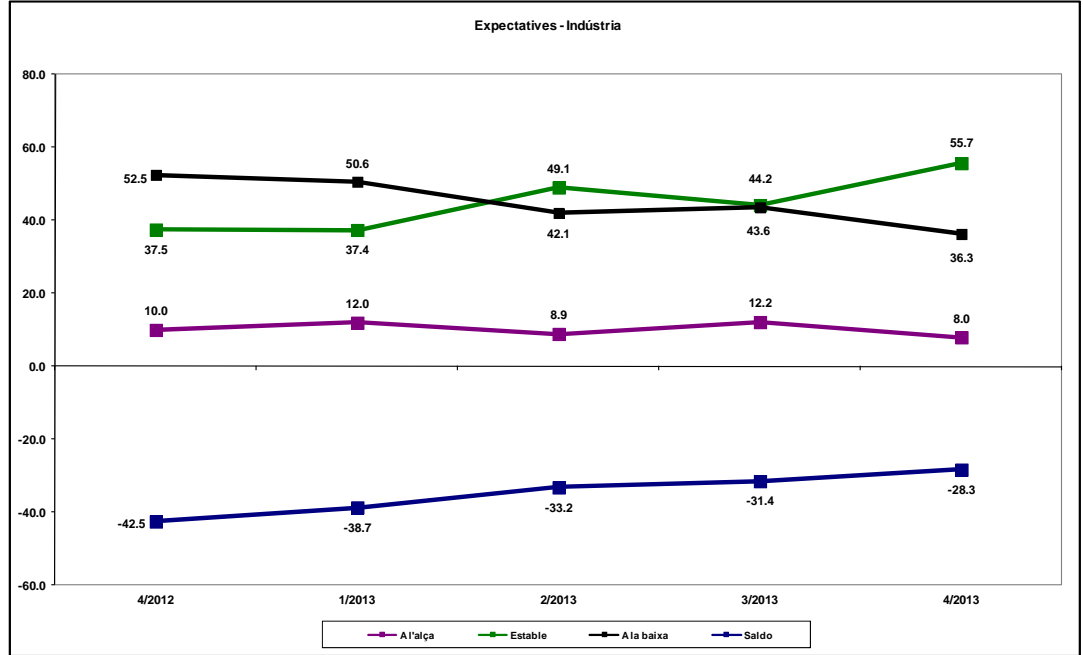
**Gràfic 6. Expectatives per al 4t trimestre del 2013. Conjunt d'activitats empresarials**



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

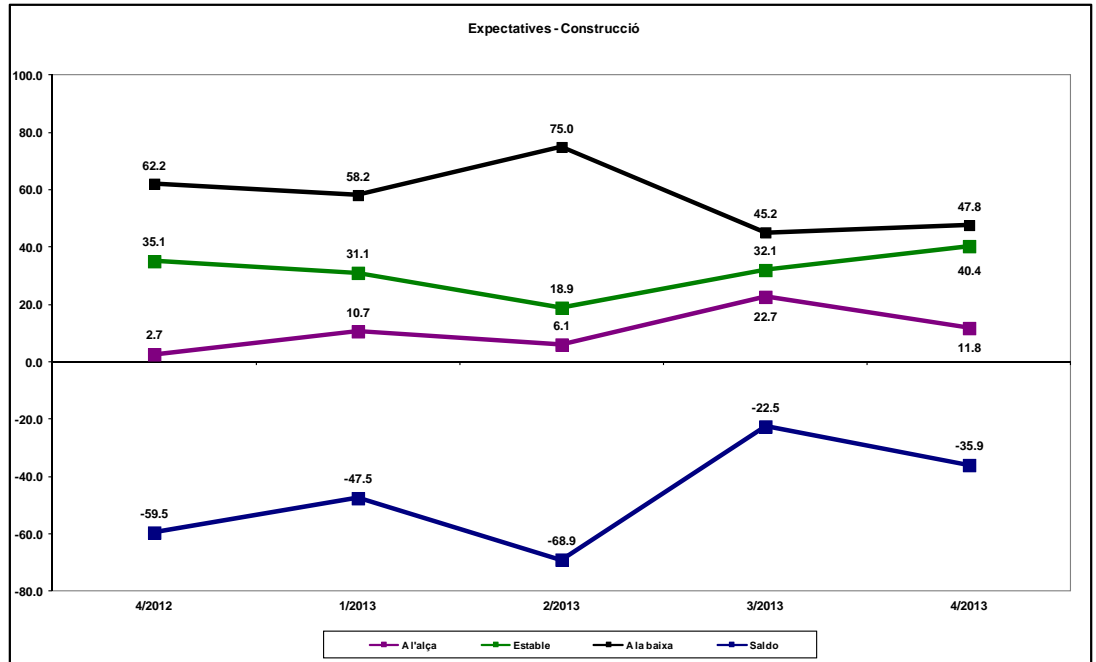


Gràfic 7. Expectatives per al 4t trimestre del 2013. Conjunt de la indústria



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

Gràfic 8. Expectatives per al 4t trimestre del 2013. Construcció



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

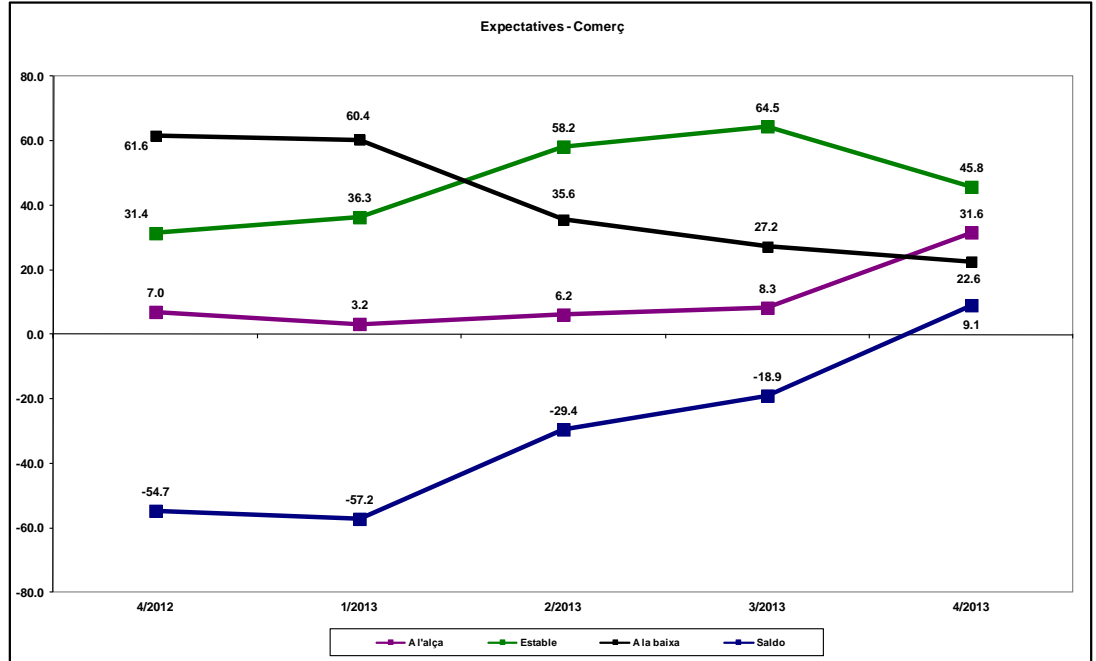


**La Cambra**  
Cambra de Comerç  
de Terrassa



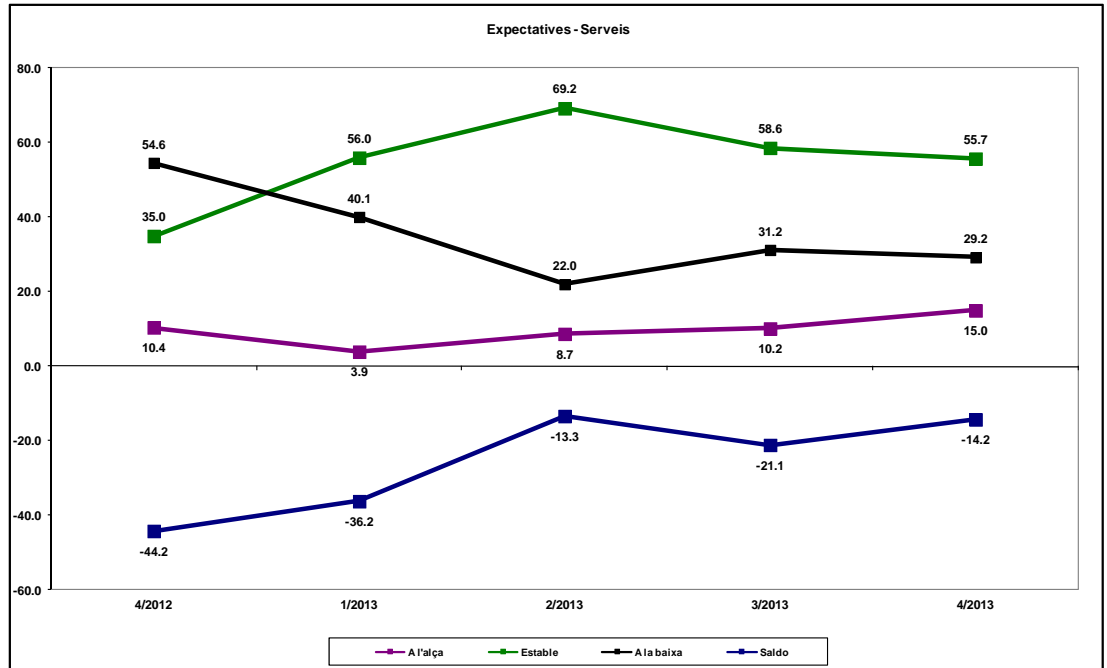
Generalitat de Catalunya  
**Institut d'Estadística de Catalunya**

Gràfic 9. Expectatives per al 4t 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 4t 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



Generalitat de Catalunya  
**Institut d'Estadística de Catalunya**

**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
<b>Total sectors</b>	-20,1	-13,8
<b>Indústria</b>	-9,3	-28,3
<b>Construcció</b>	-38,6	-35,9
<b>Comerç</b>	-16,1	9,1
<b>Serveis</b>	-25,3	-14,2

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**

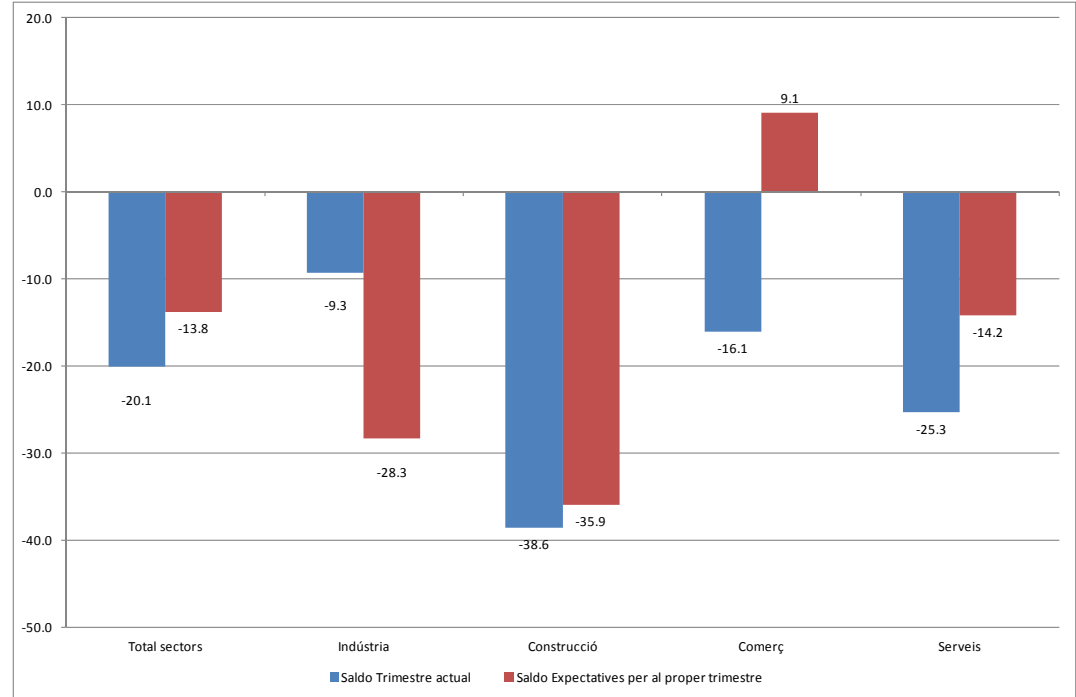
**Trimestre actual i expectatives per al proper trimestre**

	Saldo	
	Trimestre actual	Expectatives per al proper trimestre
<b>Facturació</b>		
Total sectors	-13,2	8,0
Indústria	-20,8	-16,6
Construcció	-24,3	-10,3
Comerç	-16,7	26,7
Serveis	-6,1	14,4
<b>Ocupació</b>		
Total sectors	-6,7	-2,5
Indústria	-9,6	-6,9
Construcció	-27,6	-15,4
Comerç	-4,9	2,8
Serveis	-3,3	-1,1
<b>Nivell de preus</b>		
Total sectors	-14,5	-4,4
Indústria	-8,1	-1,4
Construcció	-28,1	-15,2
Comerç	-3,9	5,5
Serveis	-21,3	-9,4

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.**

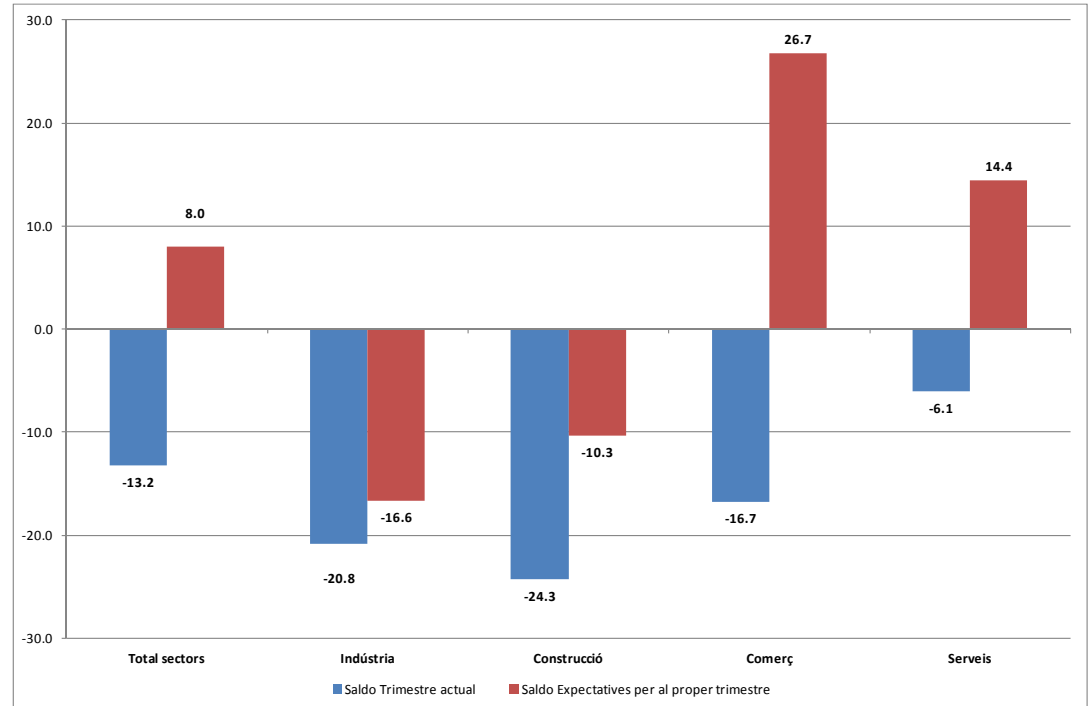
Trimestre actual i expectatives



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.**

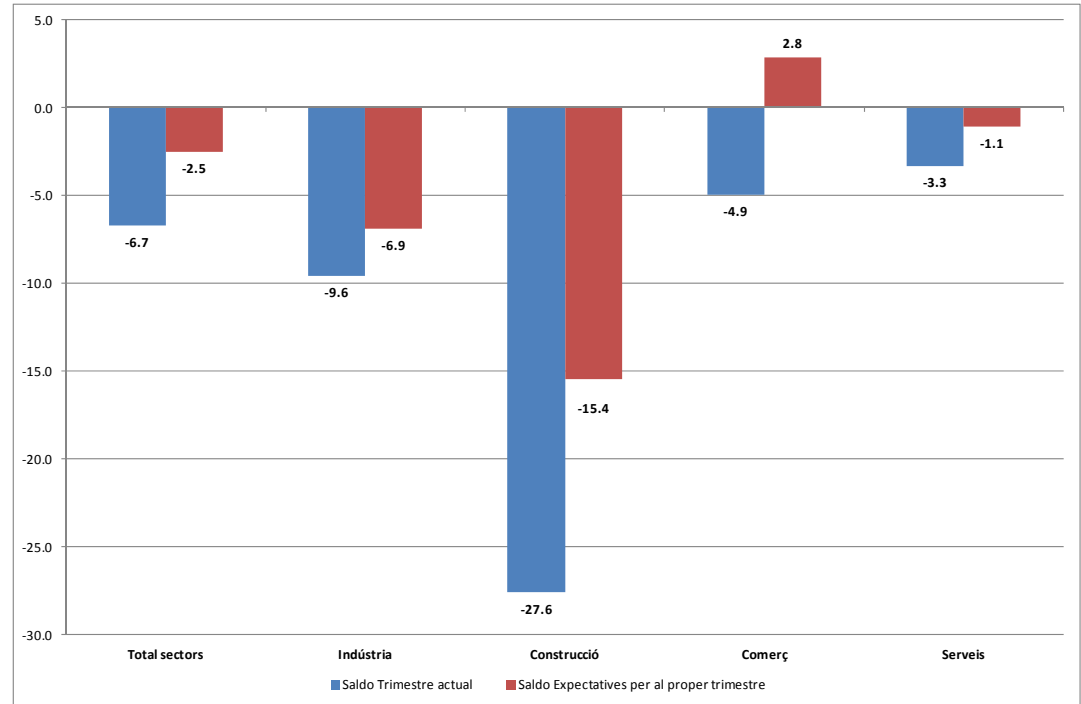
Trimestre actual i expectatives



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.**

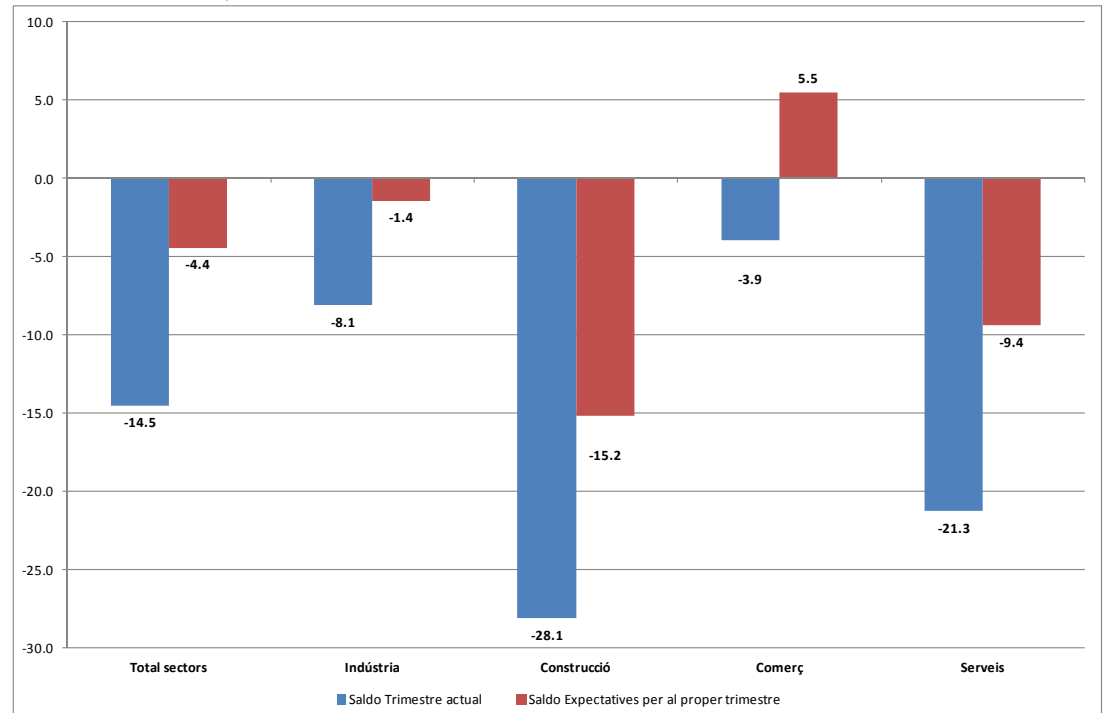
Trimestre actual i expectatives



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

**Gràfic 14. Evolució del nivell de preus, per sectors d'activitat.**

Trimestre actual i expectatives



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



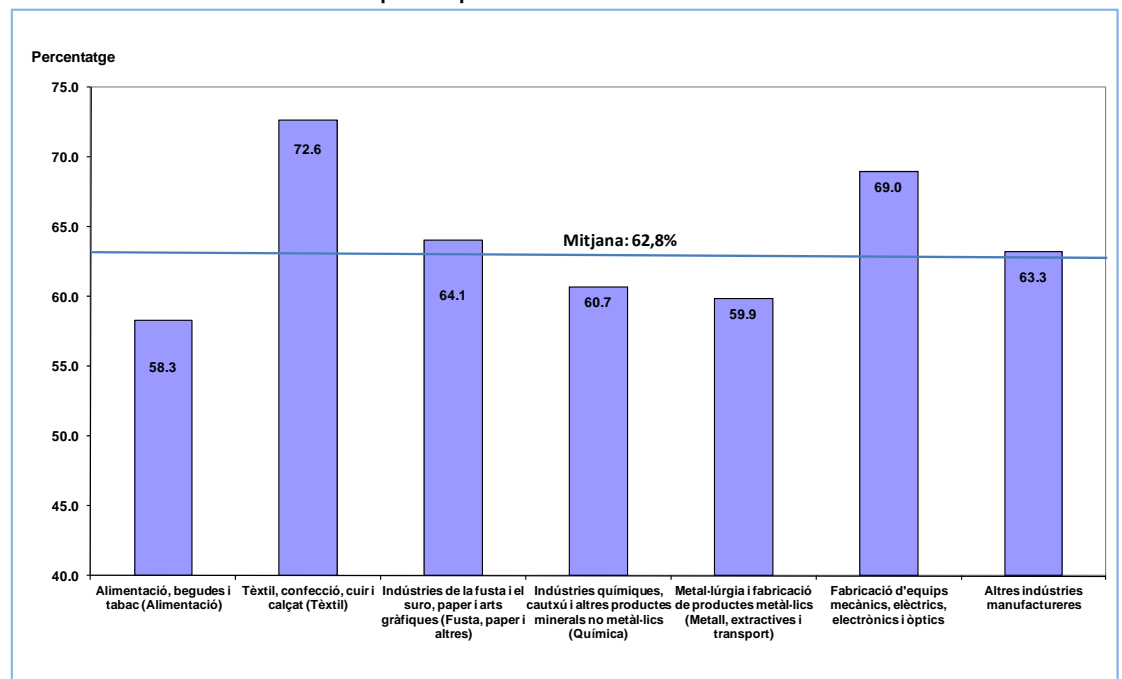
## GRAU D'UTILITZACIÓ DE LA CAPACITAT PRODUCTIVA

El grau d'utilització de la capacitat productiva se situa en el 62,8%, 1,1 punts percentuals per sota del valor de mitjana assolit durant el trimestre anterior. Les activitats industrials del tèxtil; de la fusta, el suro, el paper i les arts gràfiques; i de fabricació d'equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics han situat el grau d'utilització de la capacitat productiva en valors superiors a la mitjana, amb el 72,6%, el 64,1% i el 69,0%, respectivament.

Per la seva banda, la indústria de l'alimentació, la química i el metall han assolit valors per sota de la mitjana, amb el 58,3%, el 60,7% i el 59,9%, respectivament.

La disponibilitat de capacitat productiva sense utilitzar és un fre a les noves inversions per part de les empreses, ja que 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. 3r trimestre del 2013



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



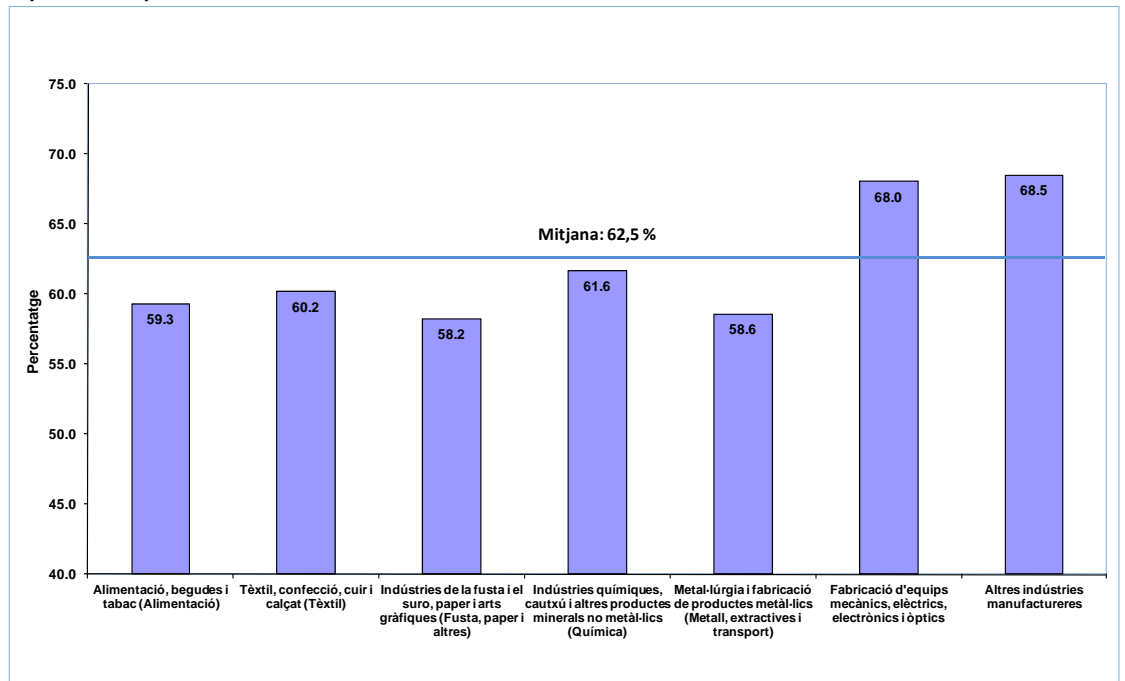
**La Cambra**  
Cambra de Comerç  
de Terrassa



Generalitat de Catalunya  
**Institut d'Estadística de Catalunya**

Les expectatives d'utilització de la capacitat productiva per al quart trimestre del 2013 se situen en el 62,5% de mitjana, valor molt proper a la mitjana assolida durant el tercer trimestre. Només en la indústria alimentària i la indústria química presenten un valor d'expectatives superior al valor assolit durant el tercer trimestre. La resta de sectors mostra valors inferiors, fet que es relaciona directament amb el valor d'expectatives sobre la marxa dels negocis que presenta el sector.

**Gràfic 16. Grau d'utilització de la capacitat productiva a la indústria.**  
Expectatives per al 4t trimestre del 2013



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



**La Cambra**  
Cambra de Comerç  
de Terrassa



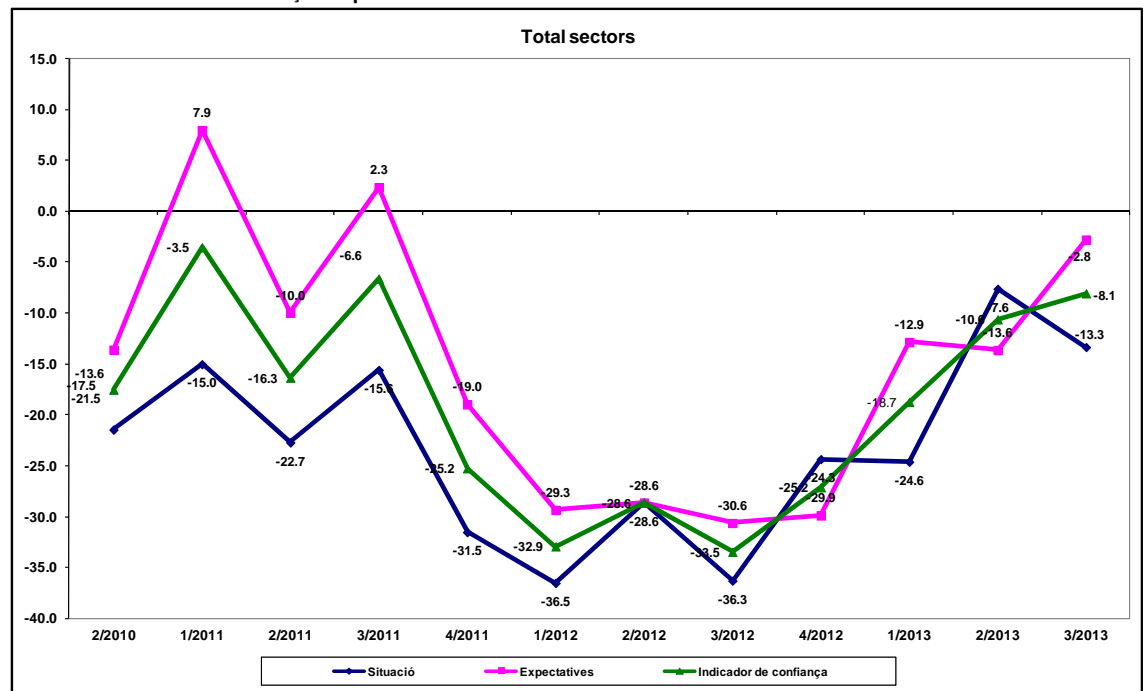
Generalitat de Catalunya  
**Institut d'Estadística de Catalunya**

## ÍNDEX DE CONFIANÇA EMPRESARIAL

### Millora del valor de l'índex de confiança per quart trimestre consecutiu

- El valor de l'índex de confiança millora per quart trimestre consecutiu a causa de la millora del valor de les expectatives en relació amb el trimestre anterior. El valor se situa en -8,1, encara dins dels valors negatius, però augmenta 2,5 punts en comparació amb el valor del trimestre anterior.
- Només el sector comerç i els serveis milloren els valors dels índexs de confiança comparats amb el segon trimestre. En el cas del comerç, fins i tot adopta un valor positiu per raó de l'elevat augment de les expectatives per al quart trimestre.
- Els sectors de la indústria i de la construcció mostren valors més negatius en relació amb el trimestre anterior. En el cas de la indústria, es deu a les baixes expectatives que presenta el sector per a l'últim trimestre del 2013, mentre que, en el cas de la construcció, es deu a la situació general que travessa el sector.

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

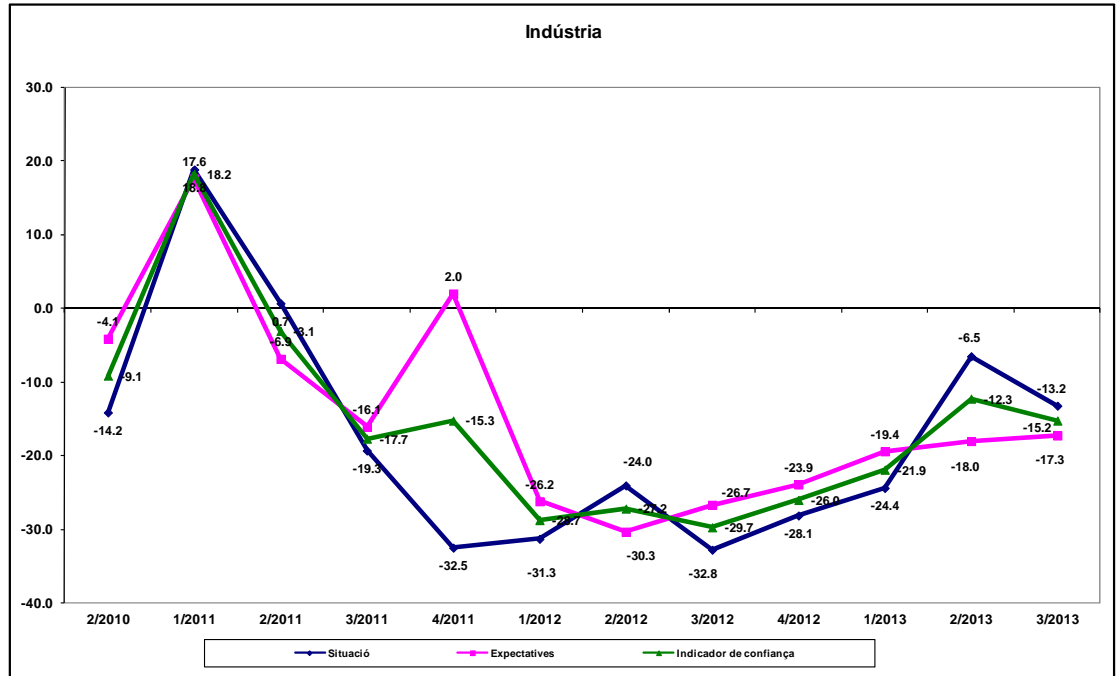


**La Cambra**  
Cambra de Comerç  
de Terrassa



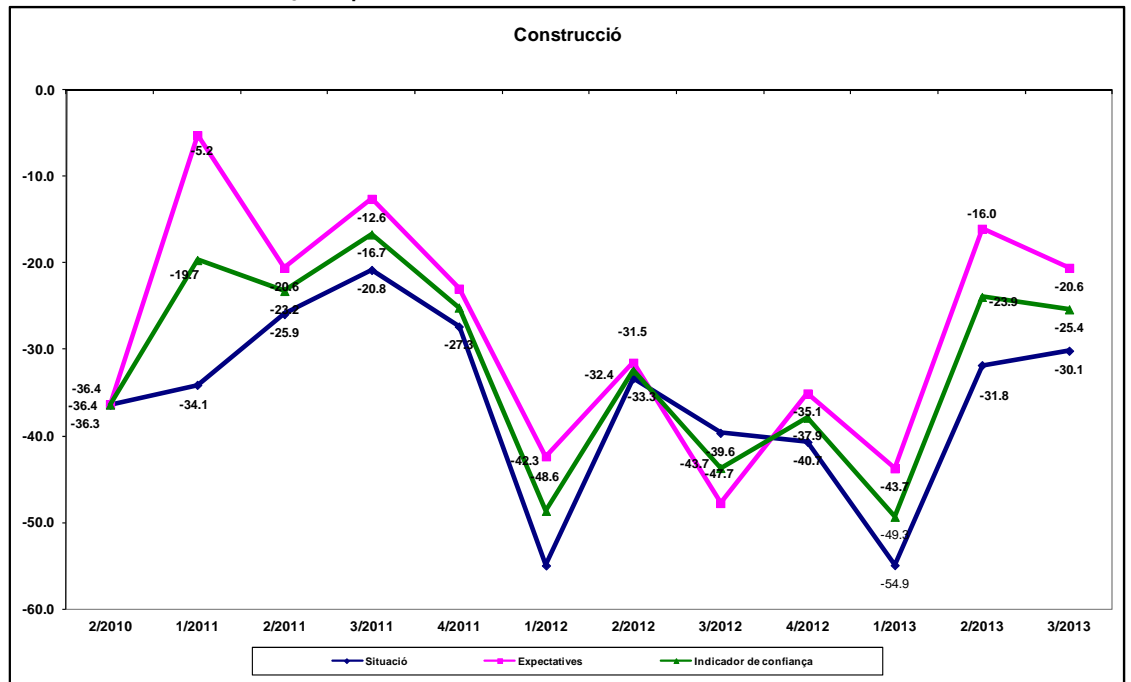
Generalitat de Catalunya  
**Institut d'Estadística de Catalunya**

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

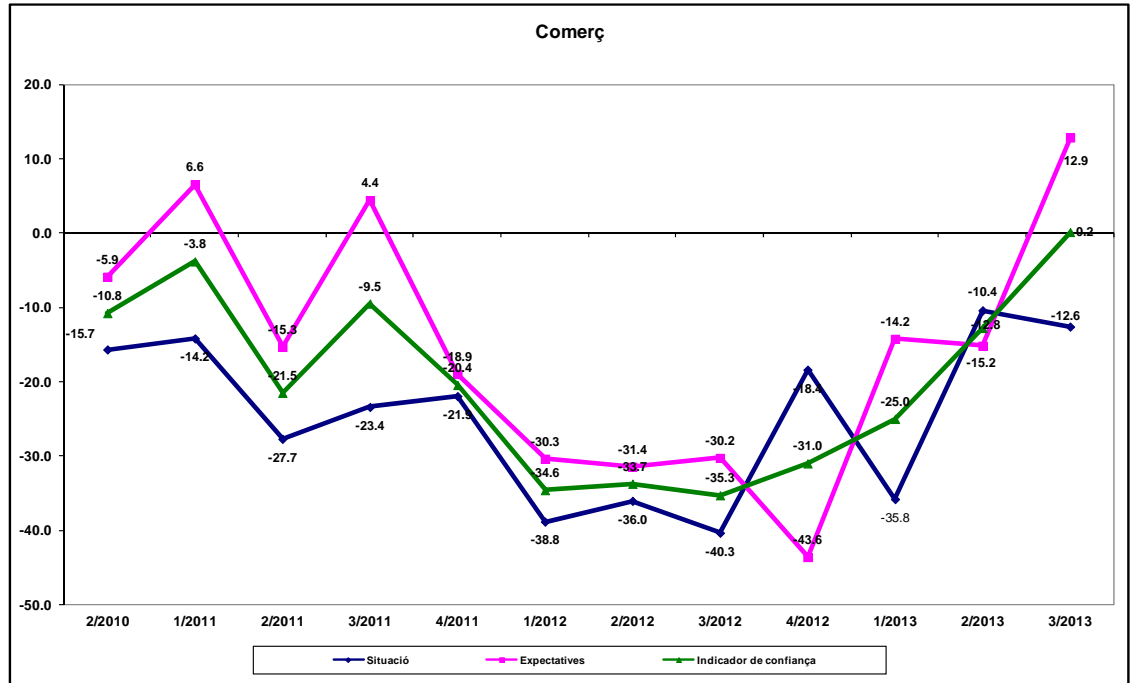
Gràfic 19. Índex de confiança empresarial. Sector de la construcció



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

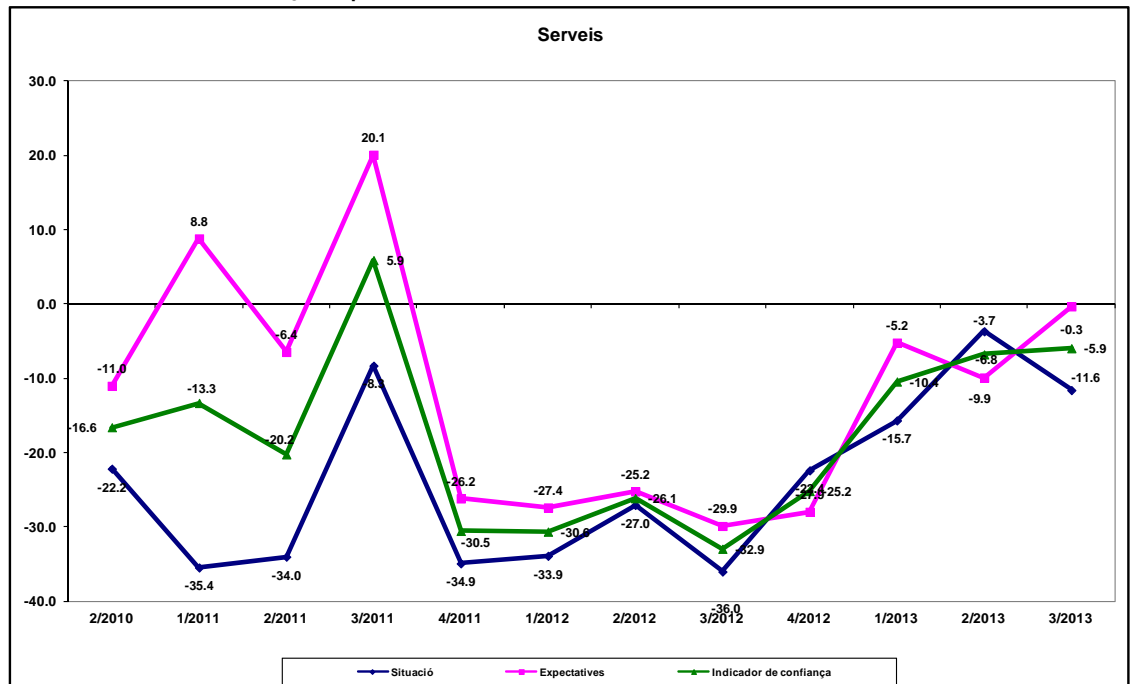


Gràfic 20. Índex de confiança empresarial. Sector del comerç



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.

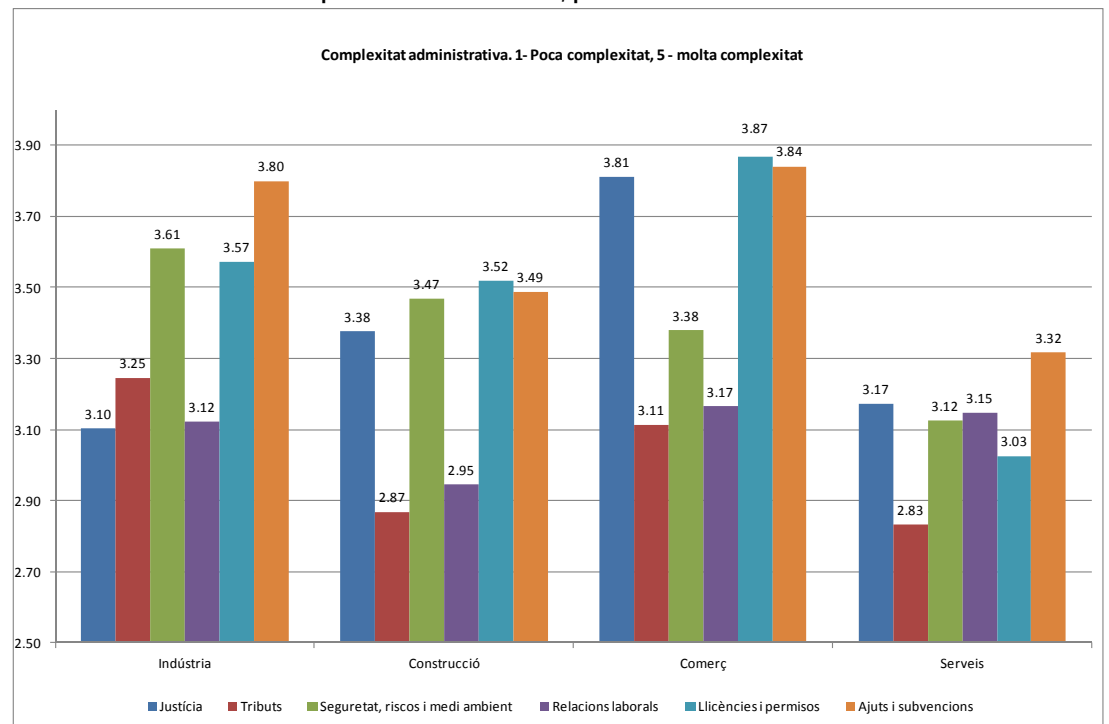
A més a més, per a la interpretació de les dades, s'haurà de tenir en compte que a partir del primer trimestre del 2011 la periodicitat de l'enquesta és trimestral i, per tant, les dades obtingudes per a la valoració i les expectatives corresponen a períodes de tres mesos. Fins a l'any 2010, la periodicitat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

## LA COMPLEXITAT ADMINISTRATIVA

Segons les empreses enquestades, una de les gestions que més complexitat els comporta està relacionat amb la tramitació de sol·licituds i justificacions d'ajuts i subvencions, principalment en la indústria i el comerç. La tramitació de llicències i permisos suposa gran complexitat per a la indústria, la construcció i el comerç. També afecta els serveis, però en menor mesura.

Els tràmits relacionats amb la justícia afecten de forma notable el sector del comerç, mentre que els aspectes relacionats amb la seguretat i la prevenció de riscos també ho fan de manera destacada en tots els sectors.

**Gràfic 22. Valoració de la complexitat administrativa, per sectors d'activitat**

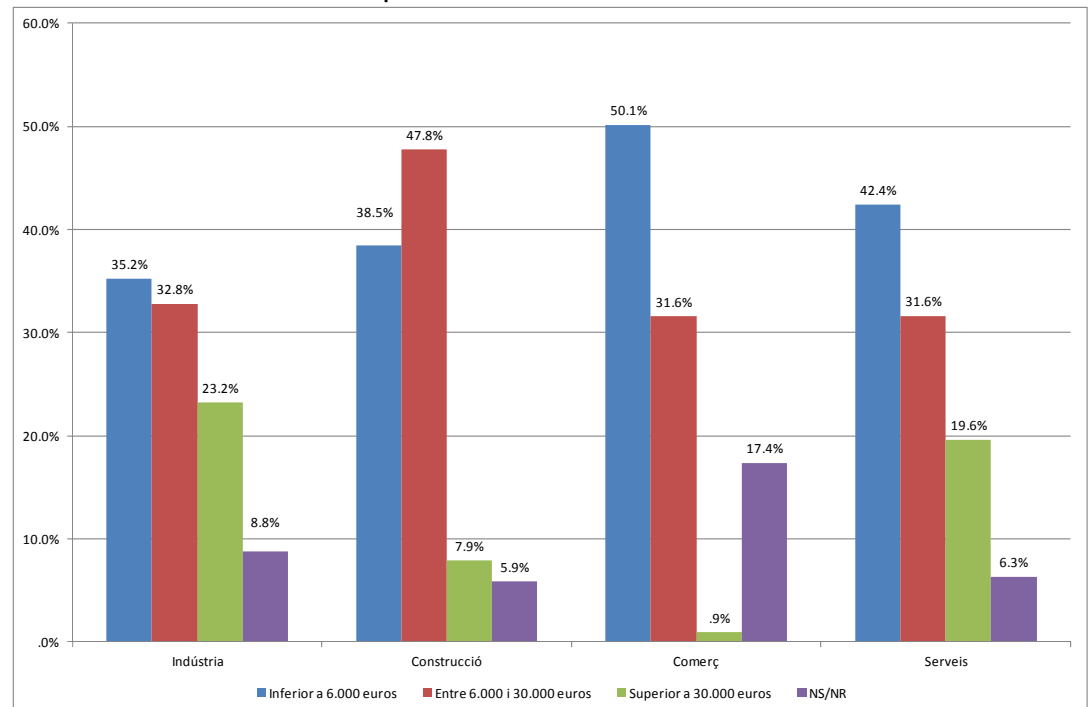


Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial



La complexitat administrativa ha comportat que les empreses hagin d'assumir uns costos associats als tràmits que han de realitzar. Si bé, en la major part dels casos, els costos estan per sota dels 6.000 €, la major part de les empreses constructores han suportat costos entre 6.000 i 30.000 € (47,8% del total). En aquest sentit, un 32,8% de les indústries també ha suportat costos dins d'aquest mateix interval, així com el 31,6% del comerç i dels serveis.

**Gràfic 23. Costos associats a la complexitat administrativa**



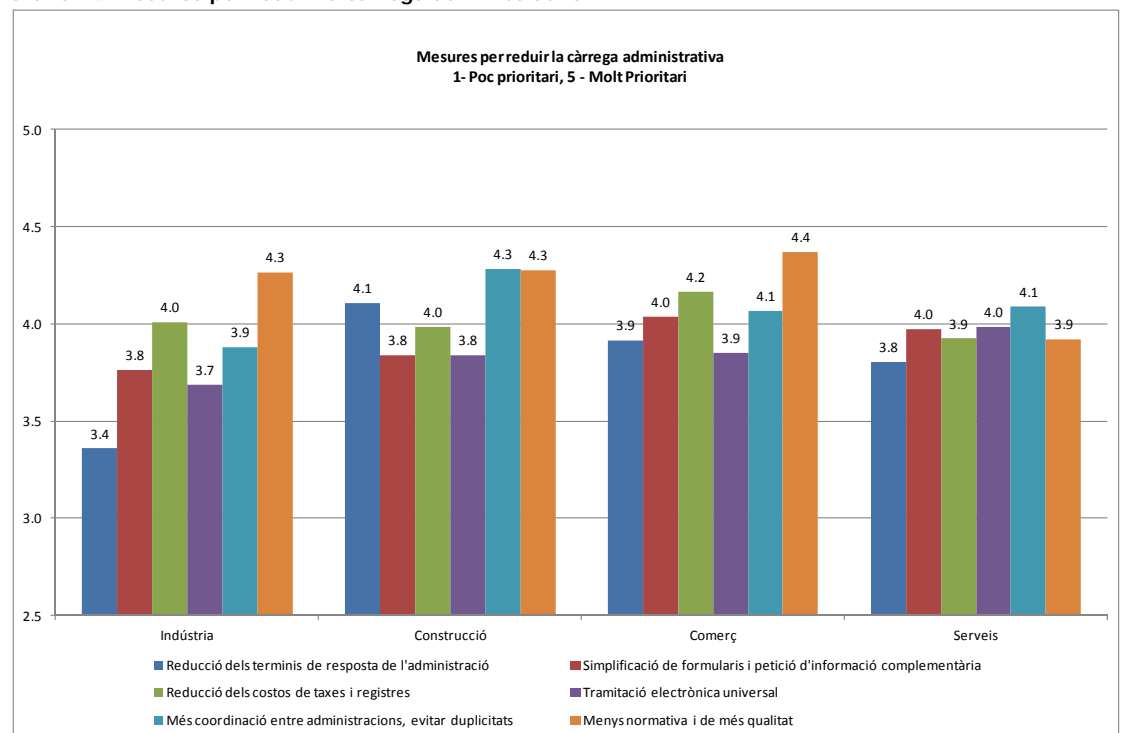
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial



Com a possibles solucions als excessos de les càrregues administratives i els costos que comporten, les empreses centren les seves propostes en una major coordinació entre les administracions, a fomentar la tramitació electrònica i evitar l'excés de normativa, i que aquesta sigui de major qualitat.

Altres mesures proposades tindrien a veure amb la reducció dels terminis de resposta, la disminució de taxes i la simplificació dels formularis.

**Gràfic 24. Mesures per reduir la càrrega administrativa**

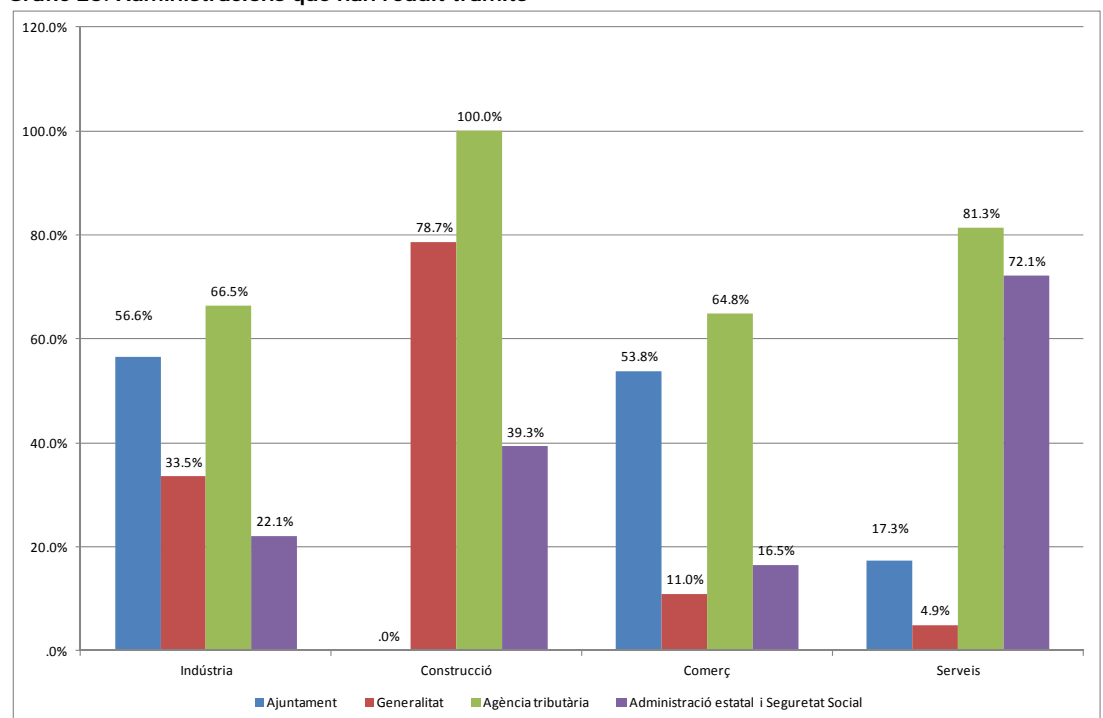


Font: Cambra de Comerç de Terrassa i I descot, a partir de l'Enquesta de clima empresarial



Segons les empreses, l'Agència Tributària ha estat l'administració que més ha reduït els tràmits i les càrregues administratives. Pel que fa a la resta d'administracions, varien segons el sector de què es tracti. Segons la indústria i el comerç, ha estat l'Administració local, mentre que, segons la construcció, ha estat la Generalitat. Segons el sector serveis, han estat l'Administració estatal i la Seguretat Social.

**Gràfic 25. Administracions que han reduït tràmits**



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