

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 del primer trimestre del 2016 Expectatives per al segon trimestre del 2016

Maig de 2016. Núm 36



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa





Conjuntura econòmica de la demarcació de Terrassa

Butlletí d'informació econòmica

Maig de 2016 / Núm. 36

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'abril del 2016 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 597 empreses i el marge d'error estimat és del 4%.

CLIMA EMPRESARIAL DE LA DEMARCACIÓ DE TERRASSA

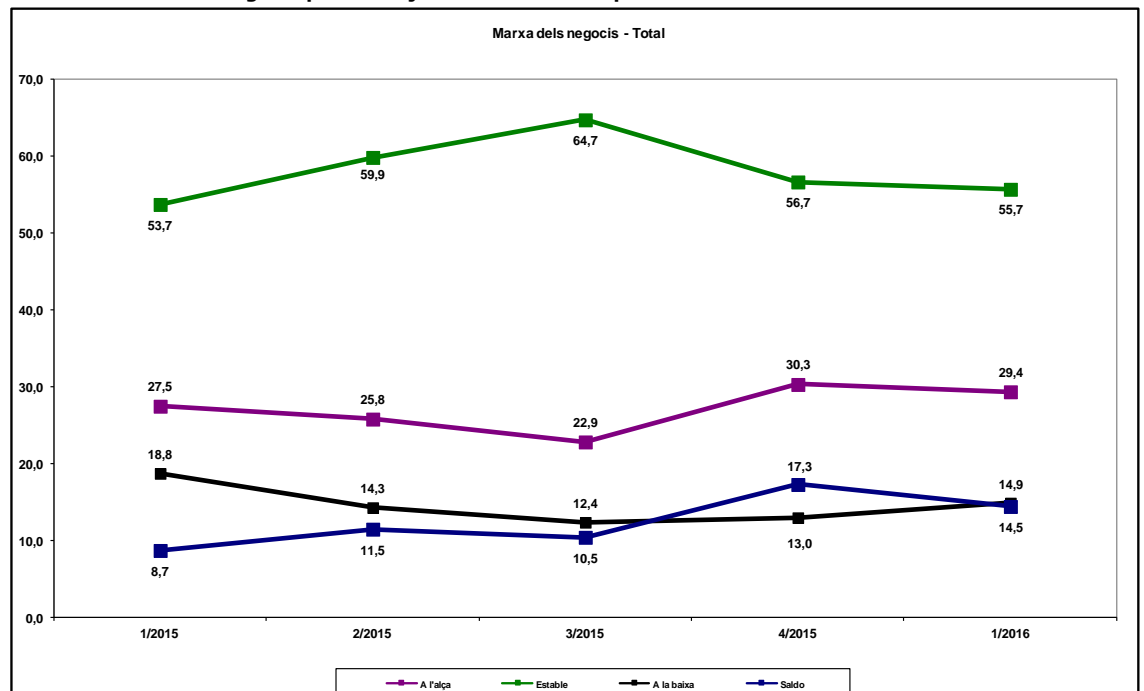
VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

- L'evolució de l'activitat econòmica durant el primer trimestre del 2016 presenta una situació de lleu moderació en relació amb el quart trimestre de 2015 per al conjunt d'activitats econòmiques de la demarcació de la Cambra. El valor del saldo baixa lleugerament amb un valor de 14,5 punts.
- Comptant aquest trimestre, són ja sis trimestres consecutius amb un valor positiu de l'indicador de marxa dels negocis i, per tant, es manté la situació de recuperació i creixement.
- Tots els sectors, excepte el sector de la construcció, presenten un valor positiu de l'indicador de la marxa dels negocis però amb comportaments diferents en comparació els valors assolits durant el trimestre anterior.
- La indústria, en el seu conjunt, mostra un valor de +10,5 punts i és el tercer període consecutiu amb valor positiu de l'indicador tot i que es modera sensiblement en relació amb el tancament del 2015.
- Dins del sector industrial, la indústria tèxtil, la indústria química, la indústria metal·lúrgica i de fabricació de productes metàl·lics i la de fabricació d'equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics presenten indicadors positius (22,8 punts, 42,8 punts, 14,1 punts i 10,1 punts, respectivament).



- Per la seva banda, la indústria alimentària, la indústria de la fusta, suro, paper i arts gràfiques presenten valors negatius de l'indicador que valora la marxa dels negocis, amb -20,7 punts i -62,2 punts respectivament.
- El sector del comerç millora el valor de l'indicador sobre la marxa dels negocis (+21,7 punts) i ja són quatre trimestres consecutius amb valors positius.
- Pel que fa al sector serveis, mostra un saldo de 16,9 punts positius però presenta una lleu moderació respecte al quart trimestre de 2015.
- Finalment, el sector de la construcció mostra un valor negatiu de l'indicador que valora la marxa dels negocis (-9,1 punts), perd en relació amb la valoració positiva del quart trimestre anterior i torna als valors negatius, igual que durant el tercer trimestre del 2015.
- L'any 2016 s'inicia amb un dinamisme moderat per a tots els sectors d'activitat, excepte per al sector de la construcció que torna a presentar indicadors de feblesa en la recuperació del ritme d'activitat.

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

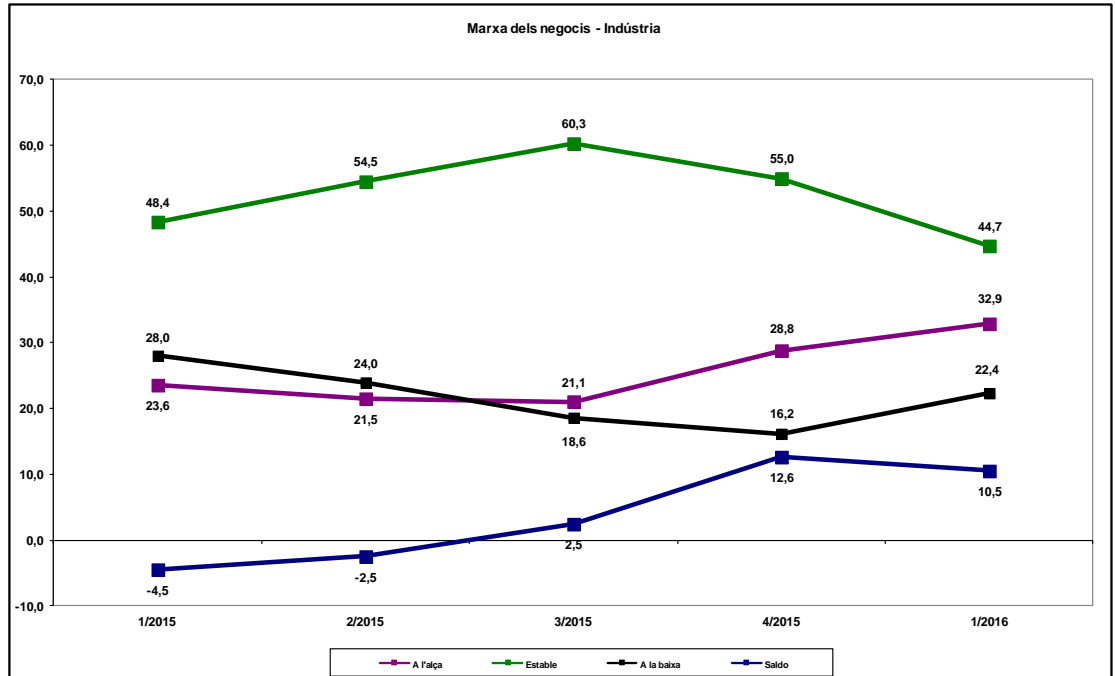


Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial



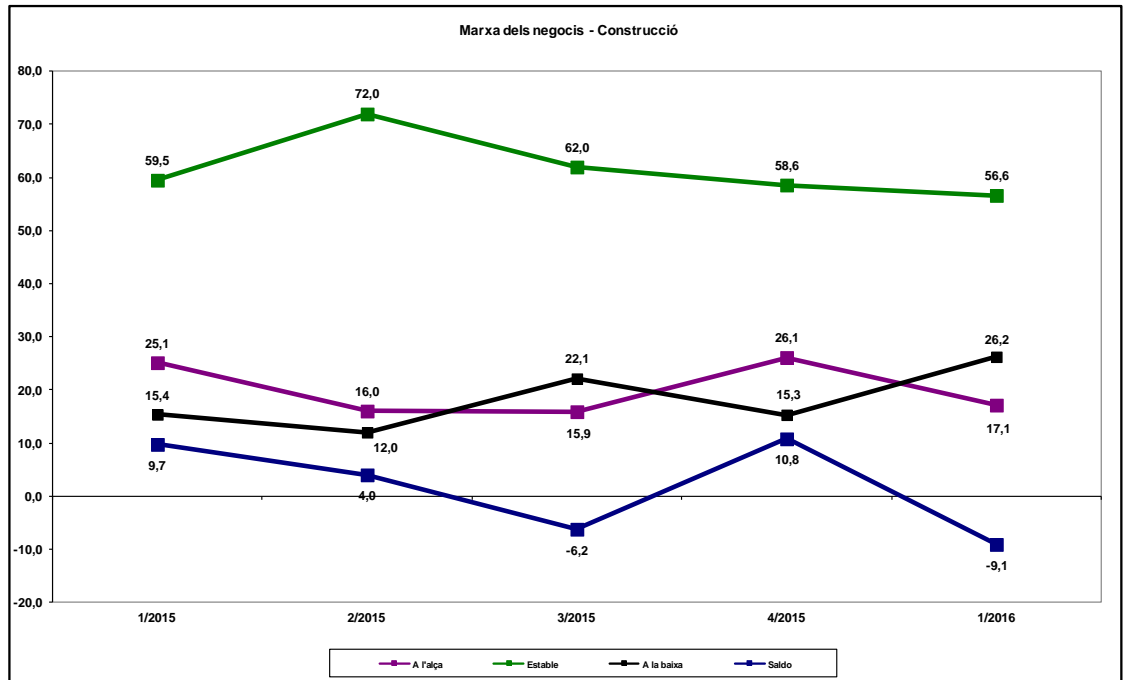
La Cambra
Cambrà de Comerç
de Terrassa

Gràfic 2. Marxa dels negocis. Conjunt de la indústria



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

Gràfic 3. Marxa dels negocis. Construcció



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

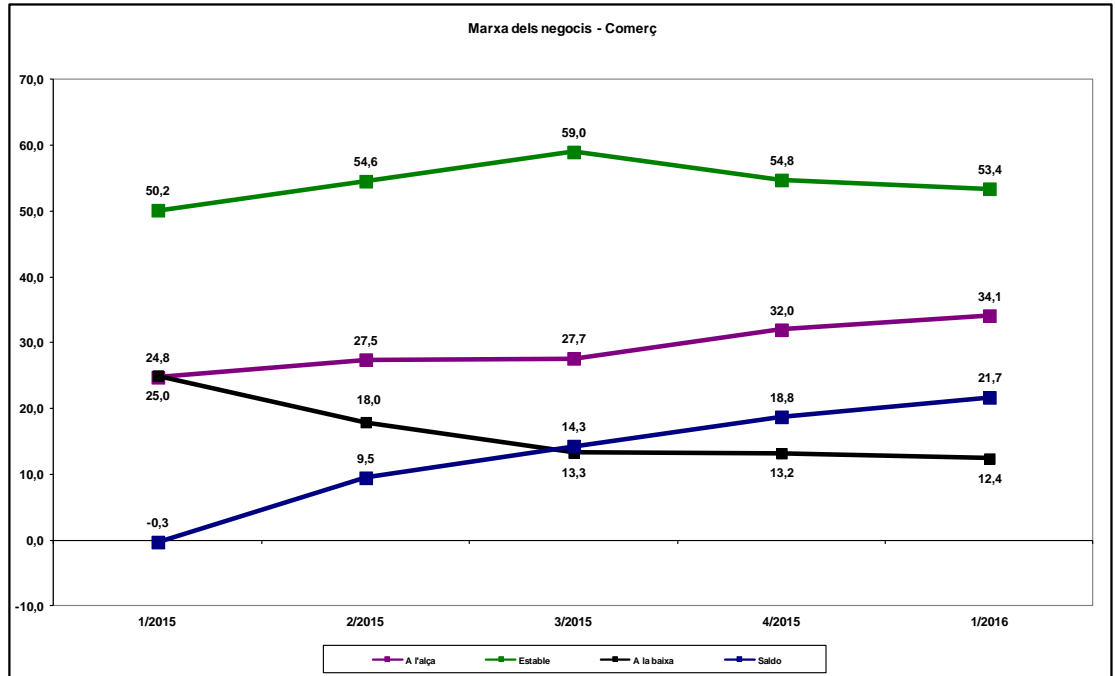


La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa



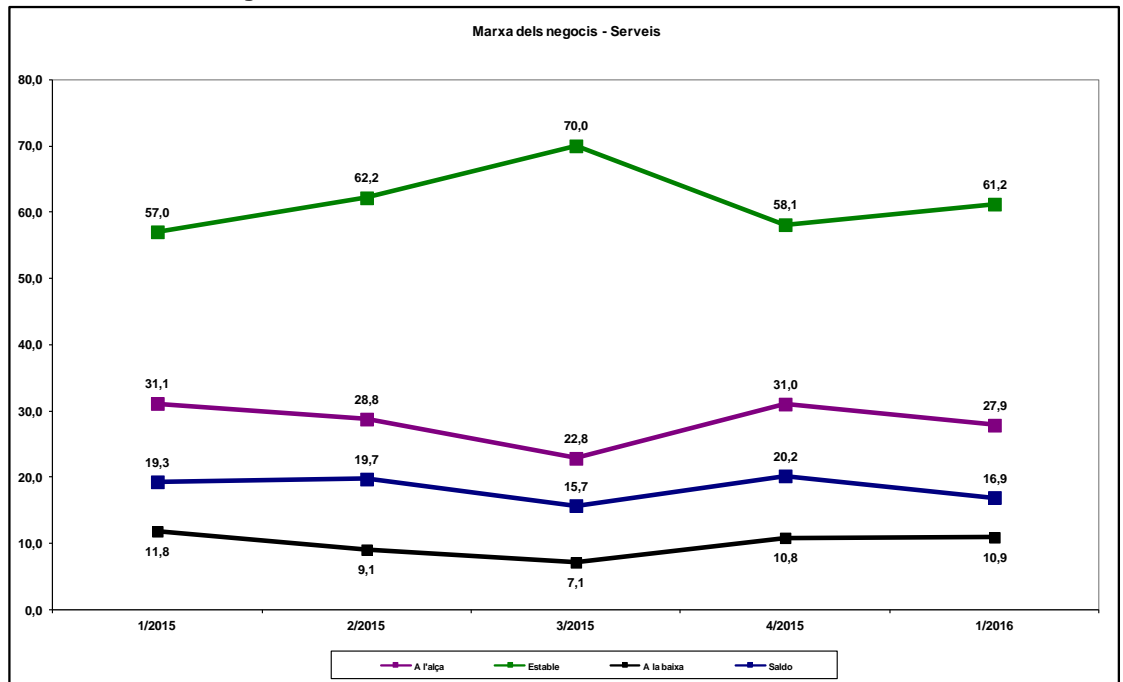
Generalitat de Catalunya
Institut d'Estadística de Catalunya

Gràfic 4. Marxa dels negocis. Comerç



Font: Cambra de Comerç de Terrassa i 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



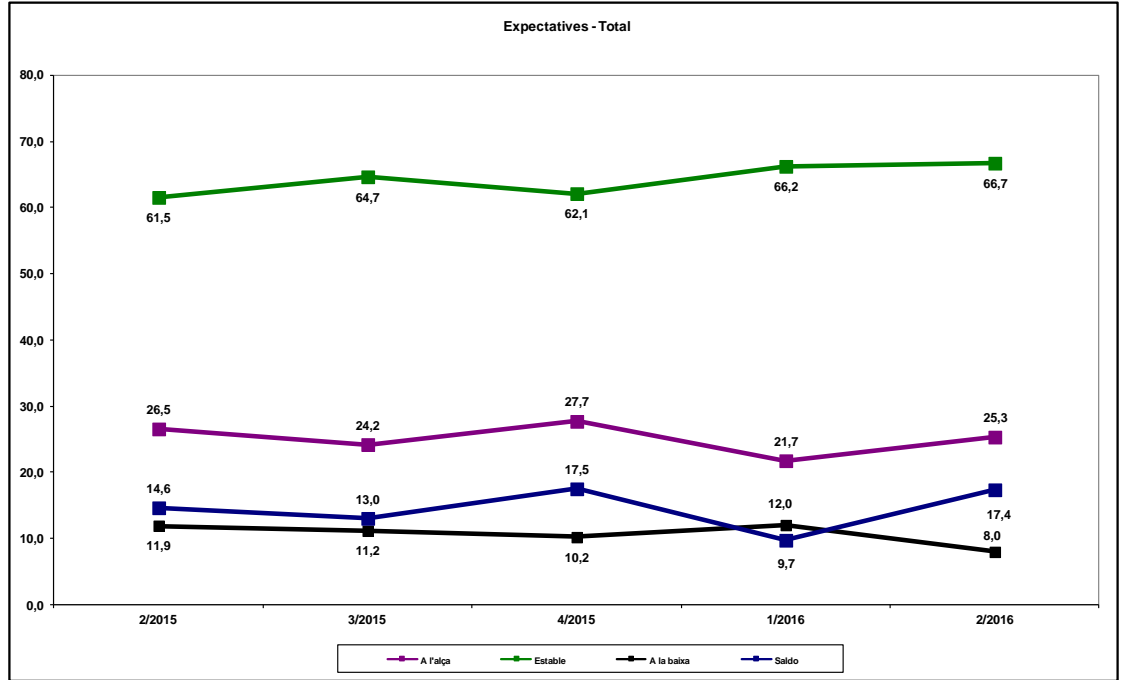
EXPECTATIVES PER AL PROPER TRIMESTRE

- Les expectatives per al segon trimestre del 2016 per al conjunt d'activitats econòmiques es mantenen en valors positius i mostren que l'activitat empresarial per al proper trimestre es pot mantenir a ritmes elevats. L'indicador assoleix un valor de 17,4 punts i supera el valor del trimestre i el valor de les expectatives assolit durant el trimestre anterior.
- Tots els sectors d'activitat, excepte el sector de la construcció, presenten expectatives positives per al segon trimestre del 2016. Els sectors de la indústria i del comerç superen, a més a més, el valor de l'indicador de la marxa dels negocis per al primer trimestre d'enguany.
- Les millors expectatives les presenta el sector comerç, amb 27,1 punts positius, que supera el valor assolit durant el trimestre analitzat (21,7 punts), fet que fa preveure que l'activitat comercial es podrà mantenir durant el segon trimestre a un bon ritme de creixement.
- El sector serveis mostra unes expectatives també positives per al segon trimestre del 2016, amb 15,3 punts. En aquest cas, el valor de les expectatives és lleugerament inferior a la valoració del trimestre però no és una diferència molt significativa i, per tant, no es preveuen importants canvis en el ritme d'activitat del sector.
- Per la seva banda, el sector de la construcció mostra un valor d'expectatives negatives de 0,1 punts. Aquest valor, tot que és negatiu, és superior a la valoració del trimestre. Les valoracions d'aquest sector han estat molt variables durant els últims períodes. La tendència segueix sent positiva però el ritme de recuperació està sent més lent que a la resta de sectors d'activitat.
- Pel que fa al sector industrial, presenta un valor d'expectatives de 19 punts i millora la valoració per al primer trimestre. Només l'activitat industrial de la fusta, suro, paper i arts gràfiques mostra expectatives negatives per al segon trimestre, amb -37,6 punts.



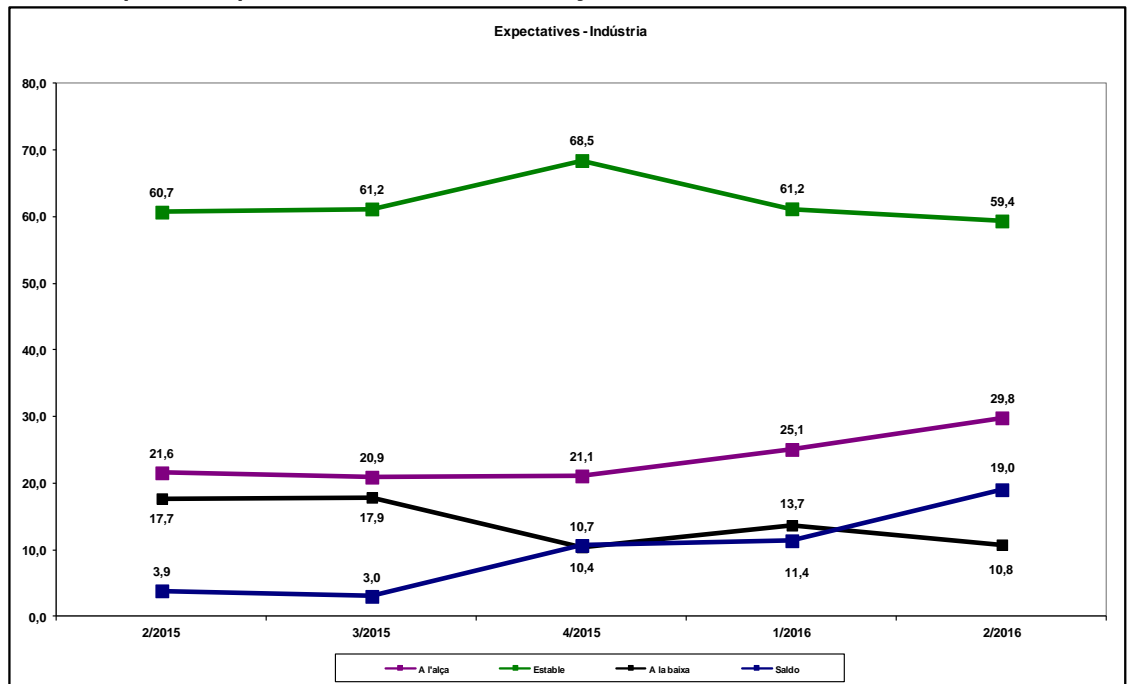
La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

Gràfic 6. Expectatives per al 2n trimestre de 2016. 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 2n trimestre de 2016. Conjunt de la indústria

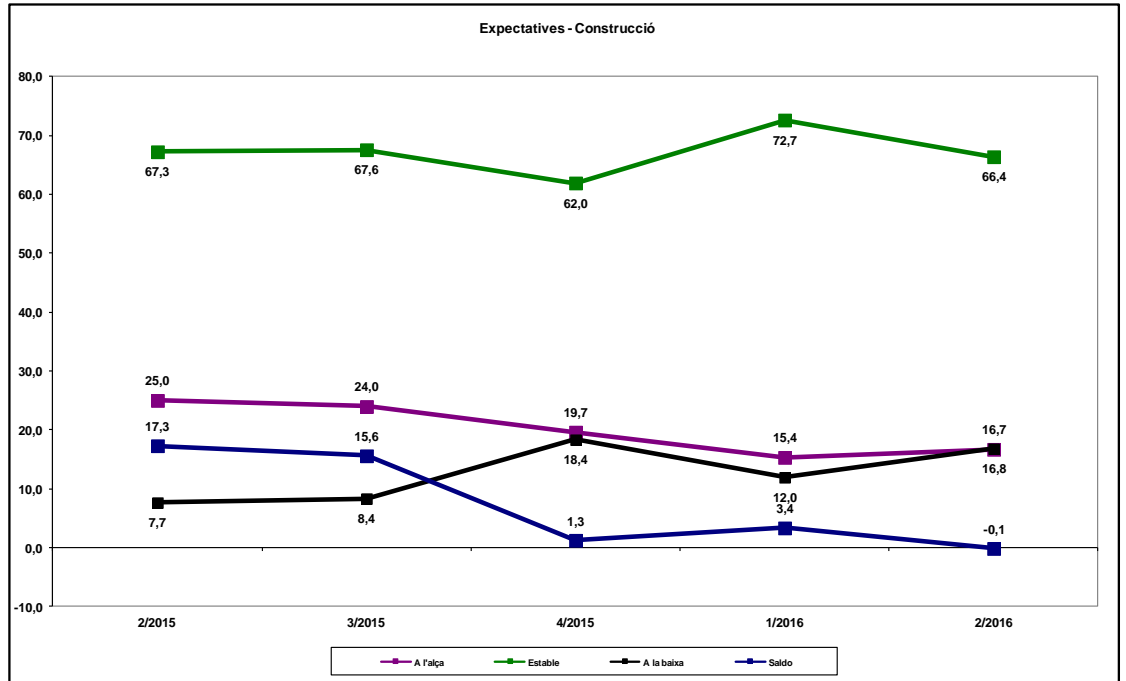


Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial



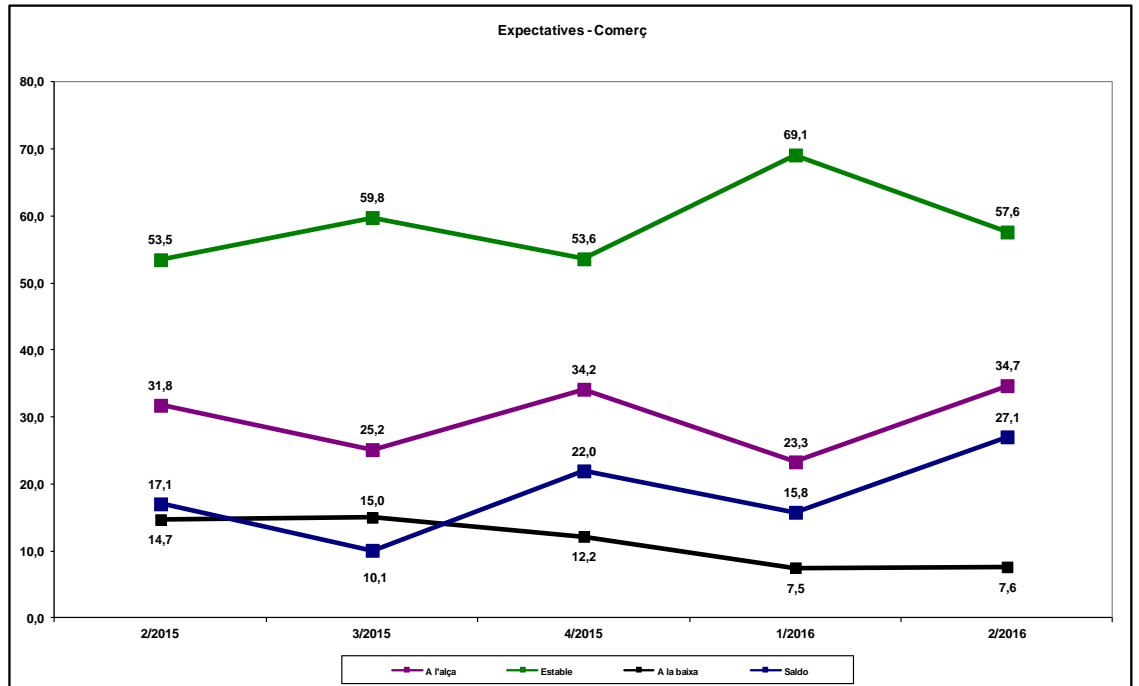
La Cambra
Cambrà de Comerç
de Terrassa

Gràfic 8. Expectatives per al 2n trimestre de 2016. Construcció



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

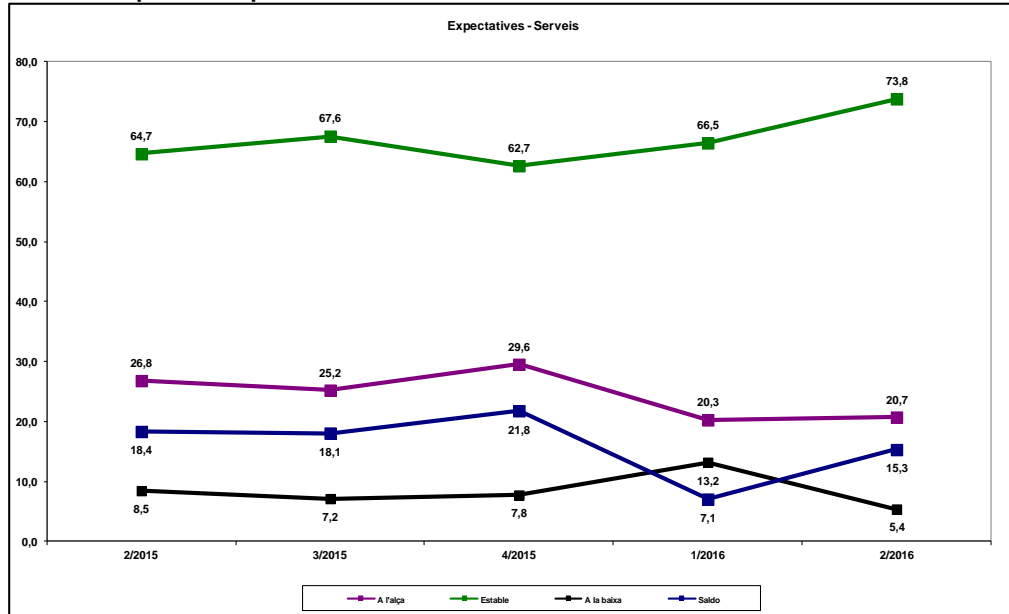
Gràfic 9. Expectatives per al 2n trimestre de 2016. Comerç



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



Gràfic 10. Expectatives per al 2n trimestre de 2016. 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	14,5	17,4
Indústria	10,5	19,0
Construcció	-9,1	-0,1
Comerç	21,7	27,1
Serveis	16,9	15,3

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

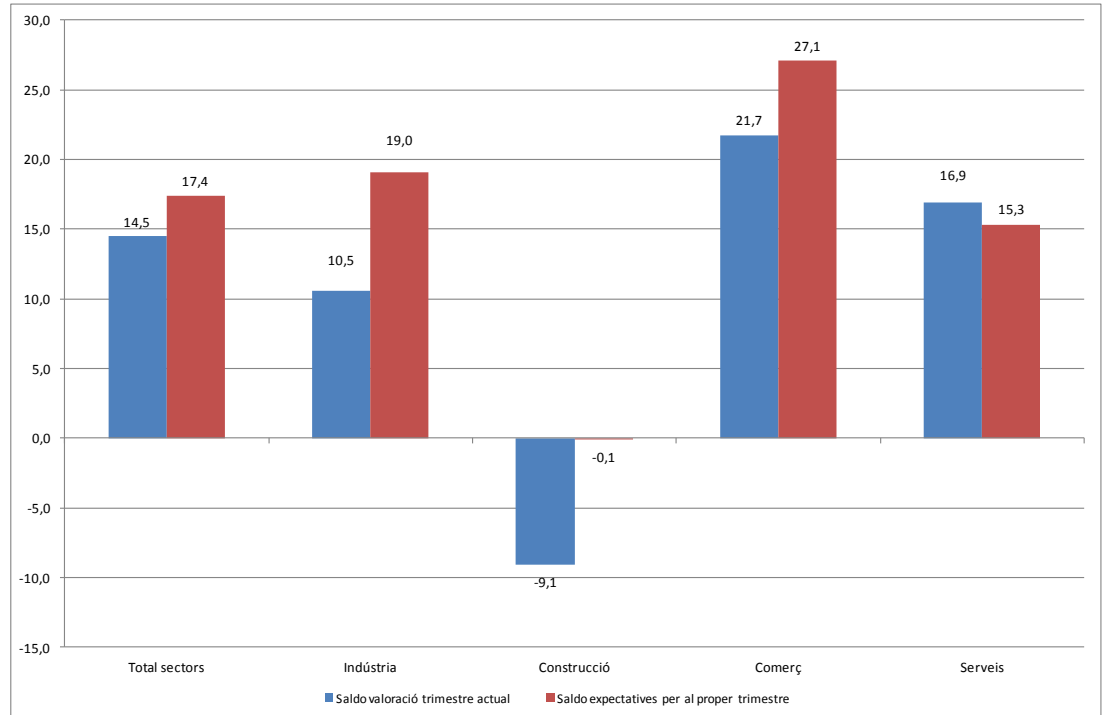
Trimestre actual i expectatives per al proper trimestre

	Saldo	
	Trimestre actual	Expectatives per al proper trimestre
Ocupació		
Total sectors	6,9	2,6
Indústria	3,2	-2,4
Construcció	2,8	-0,9
Comerç	6,1	4,6
Serveis	9,5	4,4
Nivell de preus		
Total sectors	-3,3	-0,5
Indústria	3,0	-6,0
Construcció	-5,7	-3,0
Comerç	-0,3	4,7
Serveis	-6,9	0,0

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

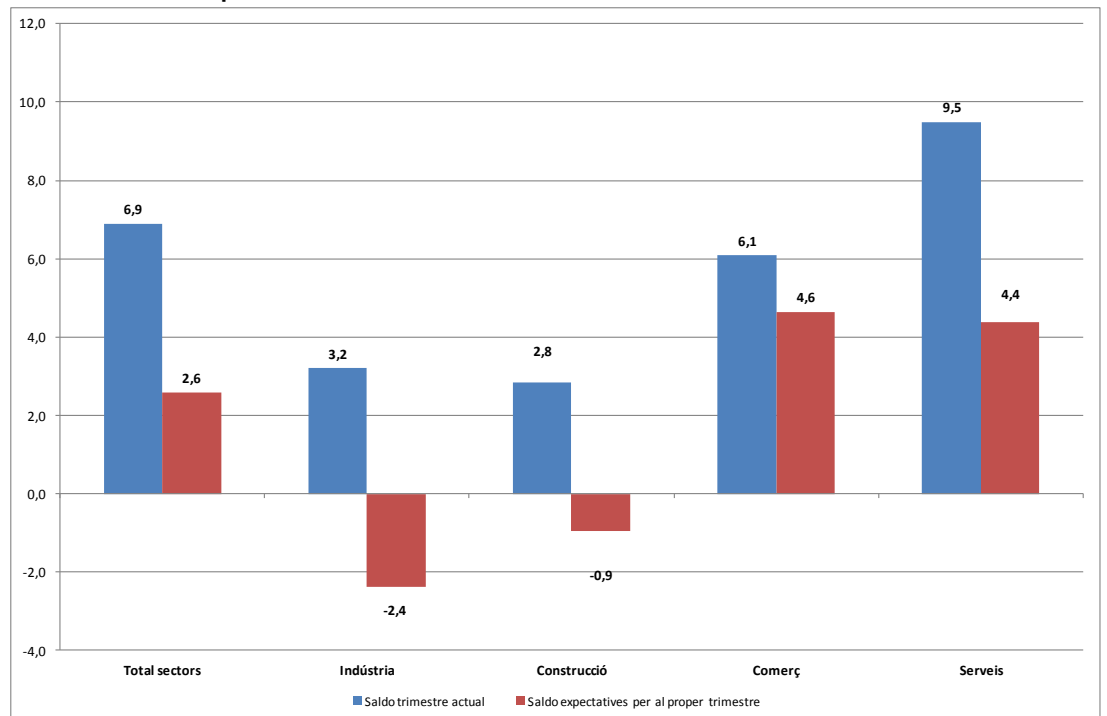


Gràfic 11. Marxa del negoci per sectors d'activitat
Trimestre actual i expectatives



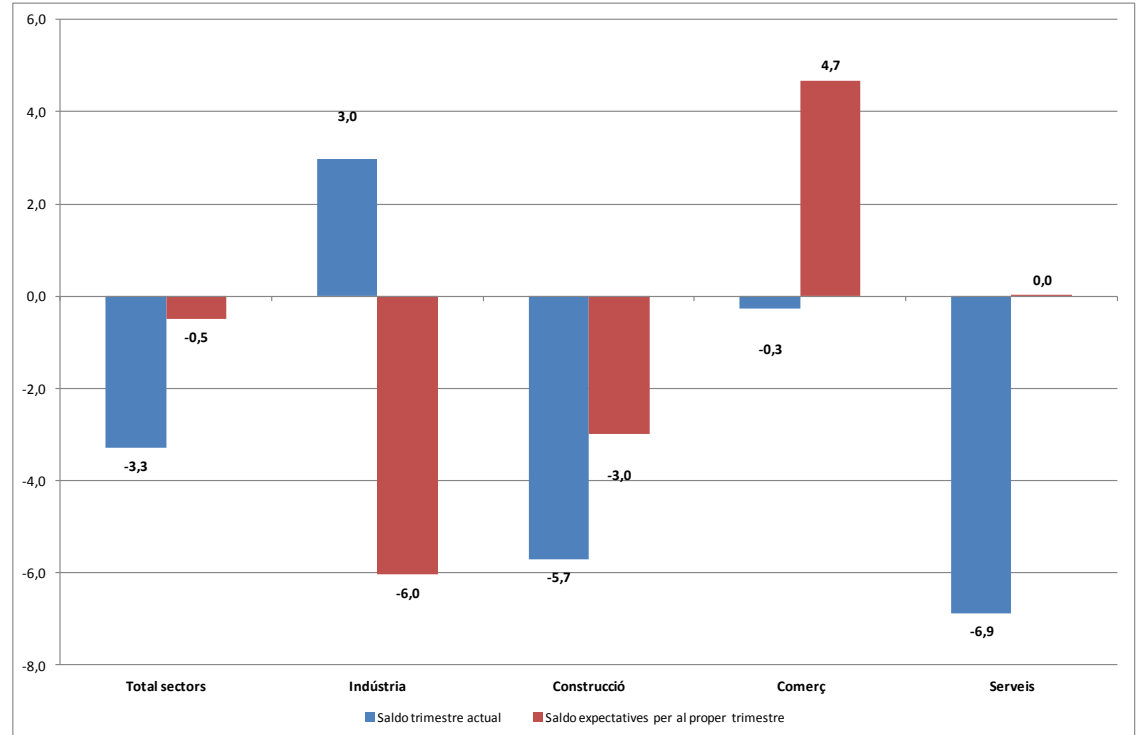
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 12. Evolució de l'ocupació 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 del nivell de preus per sectors d'activitat
Trimestre actual i expectatives

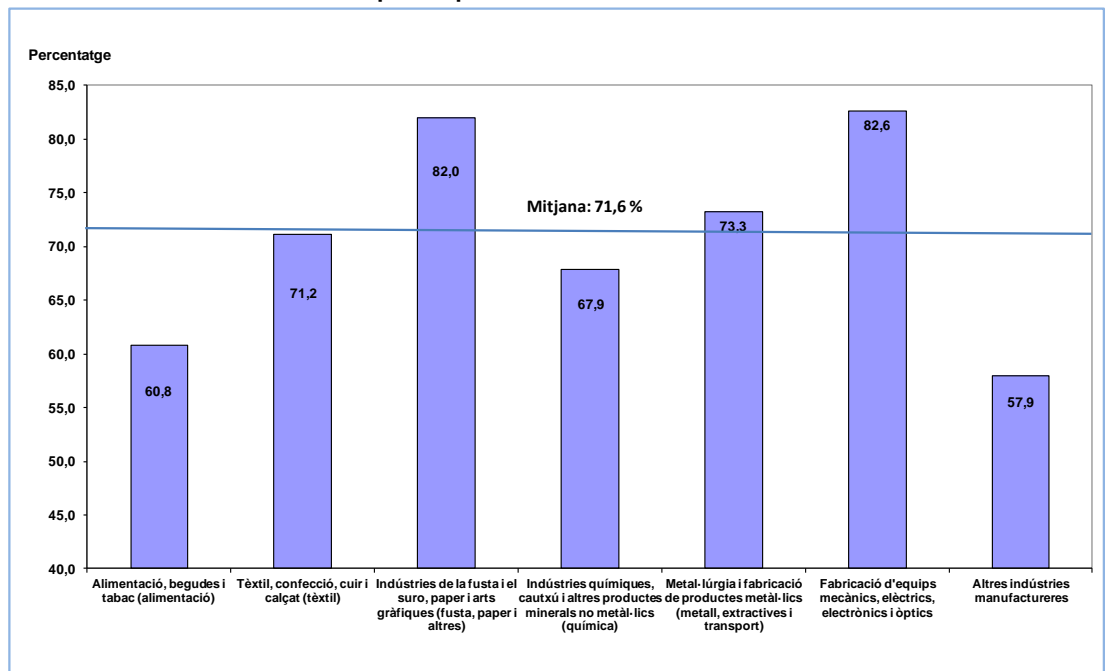


Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

GRAU D'UTILITZACIÓ DE LA CAPACITAT PRODUCTIVA

- El grau d'utilització de la capacitat productiva se situa en el 71,6%, un punt percentual inferior al valor de mitjana assolida durant el trimestre anterior.
- La indústria de la fusta i el suro, paper i arts gràfiques, la indústria del metall i la indústria de fabricació d'equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics presenten valors d'ús de la capacitat productiva superiors a la mitjana, amb valors de 82%, del 73,3% i del 82,6%, respectivament.
- La indústria alimentària, la indústria tèxtil i la química mostren valors del grau d'utilització de la capacitat productiva inferiors a la mitjana (60,8%, 71,2% i 67,9% respectivament).
- La indústria de la fusta i el suro, paper i arts gràfiques i la indústria de fabricació d'equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics presenten valors propers a la plena utilització de la capacitat productiva, al voltant del 80%. Aquesta situació es repeteix per segon trimestre consecutiu.

Gràfic 14. Grau d'utilització de la capacitat productiva a la indústria. 1r trimestre del 2016

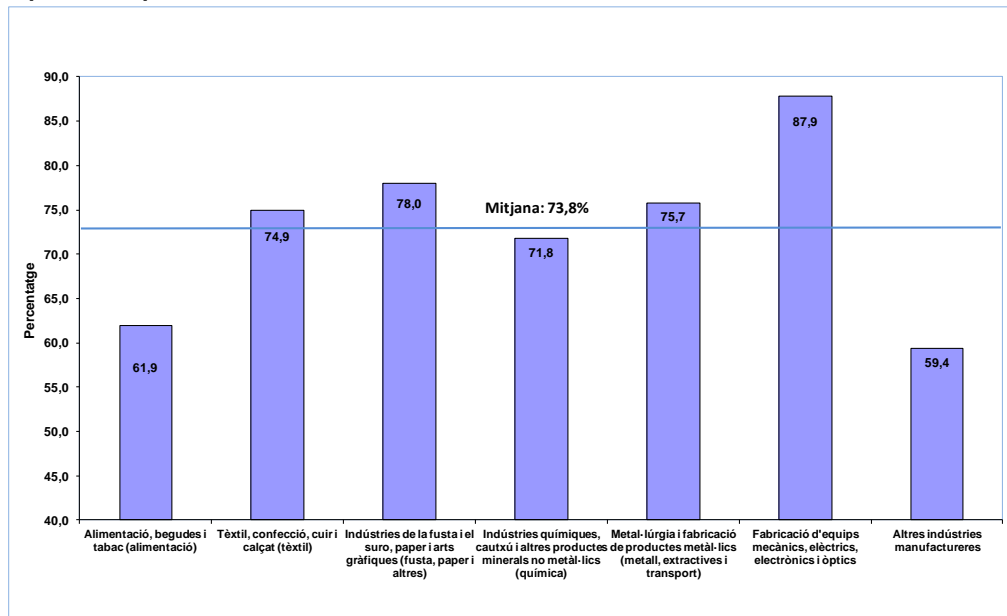


Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial



- Les expectatives d'utilització de la capacitat productiva per al segon trimestre del 2016 se situen en el 73,8% de mitjana i, per tant, s'espera que el ritme d'activitat es mantingui estable durant els propers mesos.
- Es preveu que les activitats industrials del tèxtil, la indústria de la fusta i el suro, paper i arts gràfiques, la indústria del metall i la indústria de fabricació d'equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics se situïn per sobre de la mitjana amb el 74,9%, el 78%, el 75,7% i el 87,9%, respectivament.
- En el cas de la indústria de la fusta i el suro, paper i arts gràfiques, i la indústria de fabricació d'equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics, es mantenen les previsions de situar-se a la ratlla del 80%, valor proper a la plena capacitat utilitzada i que, si es manté, pot requerir noves inversions en equips productius per tal de mantenir el volum d'activitat d'aquests sectors industrials. En el cas de l'activitat industrial d'equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptic, aquesta situació es repeteix per quart trimestre consecutiu.

**Gràfic 15. Grau d'utilització de la capacitat productiva a la indústria
Expectatives per al 2n trimestre de 2016**



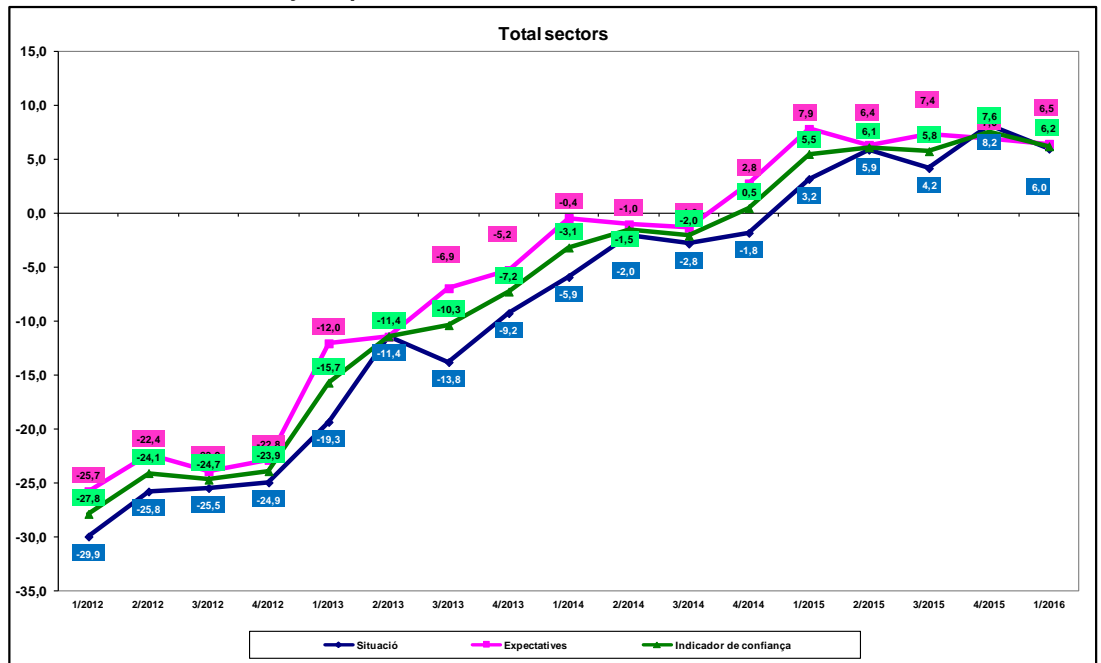
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

ÍNDEX DE CONFIANÇA EMPRESARIAL

L'any 2016 comença amb una moderació en el creixement de l'índex de confiança empresarial

- L'any 2016 comença amb un valor de l'índex de confiança empresarial de 6,2 punts, 1,4 punts per sota del valor presentat durant el trimestre anterior. El descens ha estat originat per la moderació en la valoració de la marxa dels negocis així com per la moderació en la creació d'ocupació i per l'evolució continguda dels preus de venda.
- Tots els sectors d'activitat, a excepció de la construcció, presenten valors positius de l'índex de confiança empresarial. En el cas del sector de la construcció, l'evolució negativa ha estat deguda a la feble marxa dels negocis durant el primer trimestre, junt amb unes expectatives negatives pel que fa a la recuperació de l'activitat a curt termini.

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

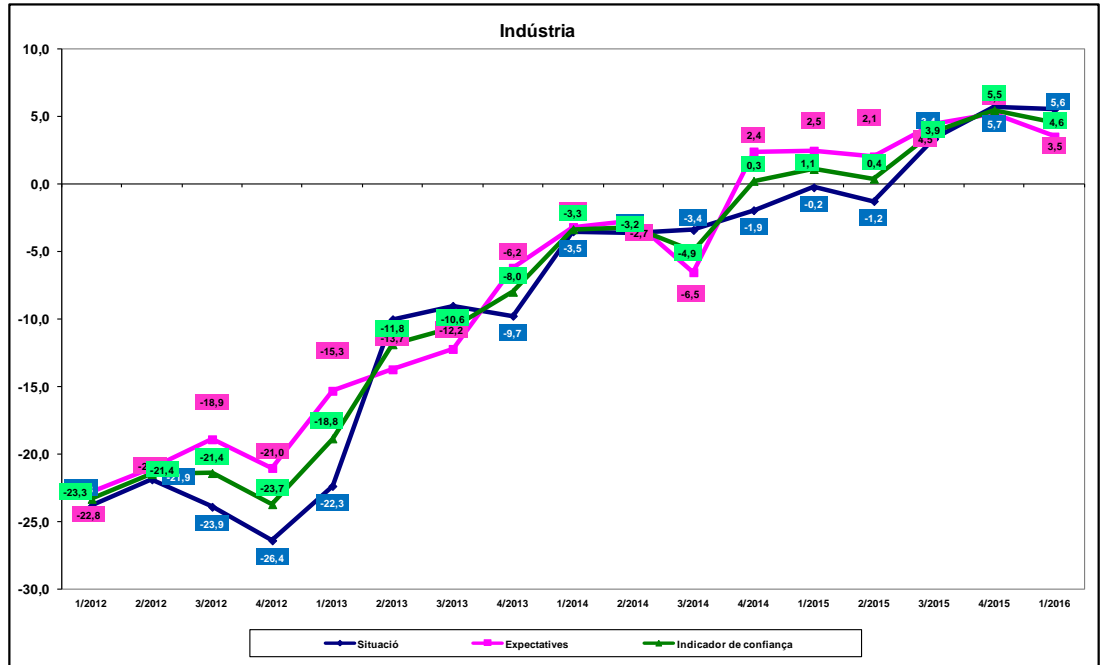


La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa



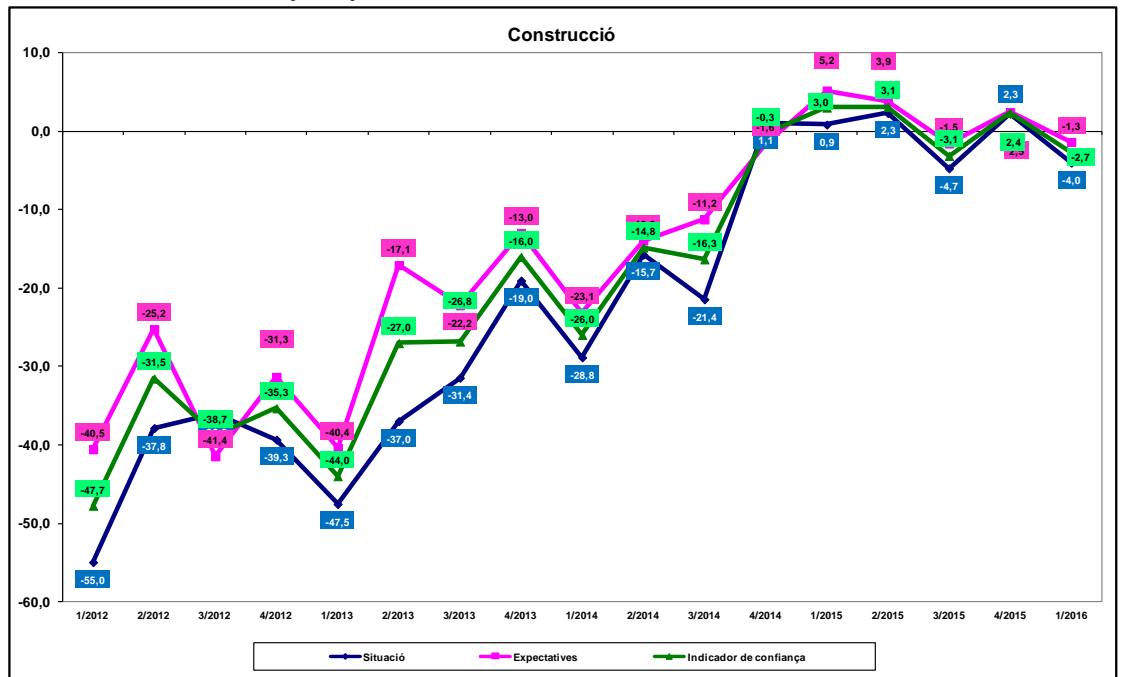
Generalitat de Catalunya
Institut d'Estadística de Catalunya

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

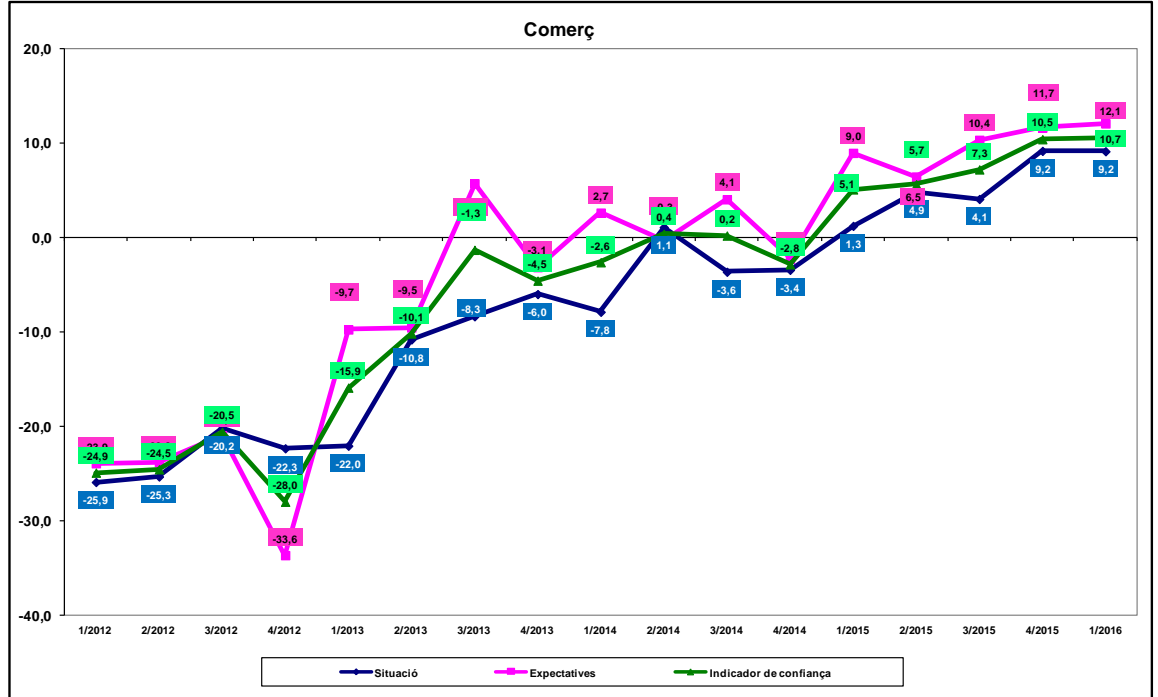


La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa



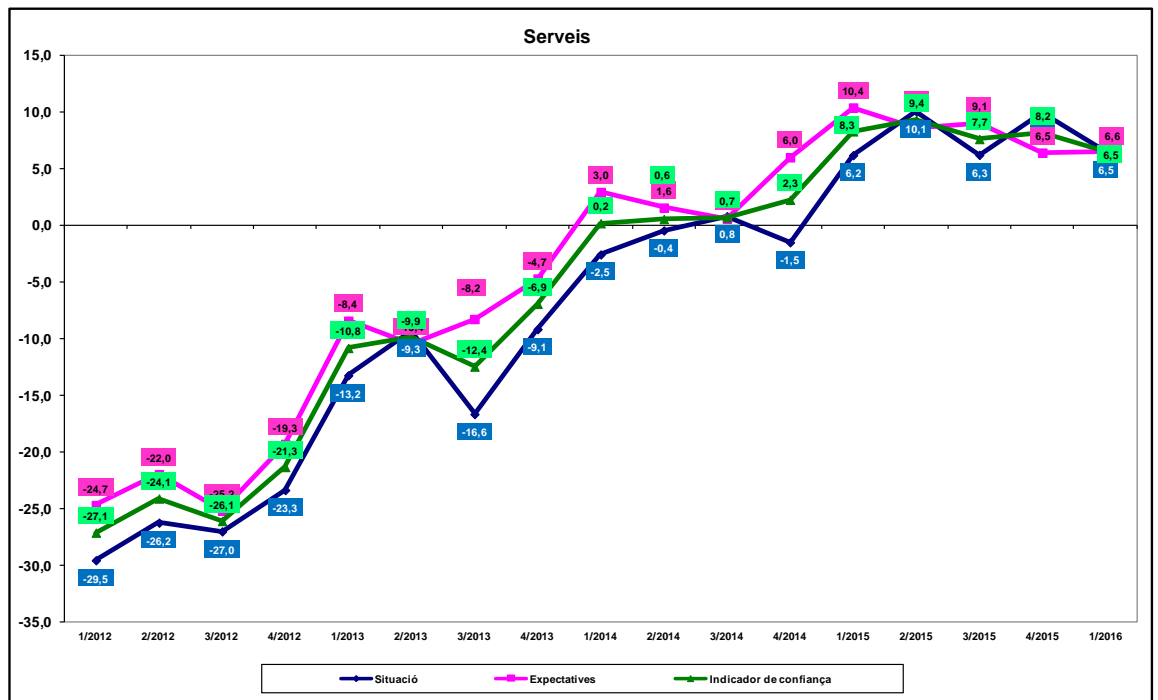
Generalitat de Catalunya
Institut d'Estadística de Catalunya

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 les respostes *augmenta* i *disminueix*.

Situació

Mitjana dels saldos de les variables següents:

- marxa dels negocis
- evolució de l'ocupació
- evolució dels preus de venda

Expectatives

Mitjana dels saldos de les variables següents:

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

Índex de confiança empresarial

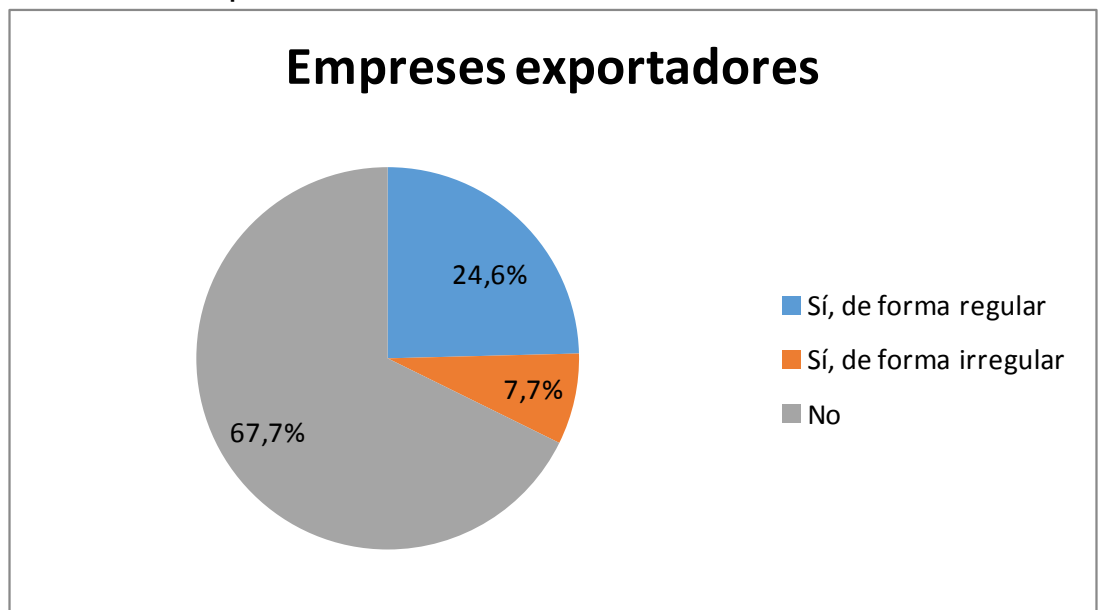
Mitjana dels saldos de valoració i expectatives de les variables següents:

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

LES EXPORTACIONS A LA DEMARCACIÓ DE TERRASSA

- Més d'una tercera part de les empreses industrials que han participat en l'enquesta de conjuntura corresponent al 1r trimestre de 2016 realitzen activitat exportadora tot i que gairebé el 25% ho fa de forma habitual.

Gràfic 22. Activitat exportadora a la demarcació de Terrassa

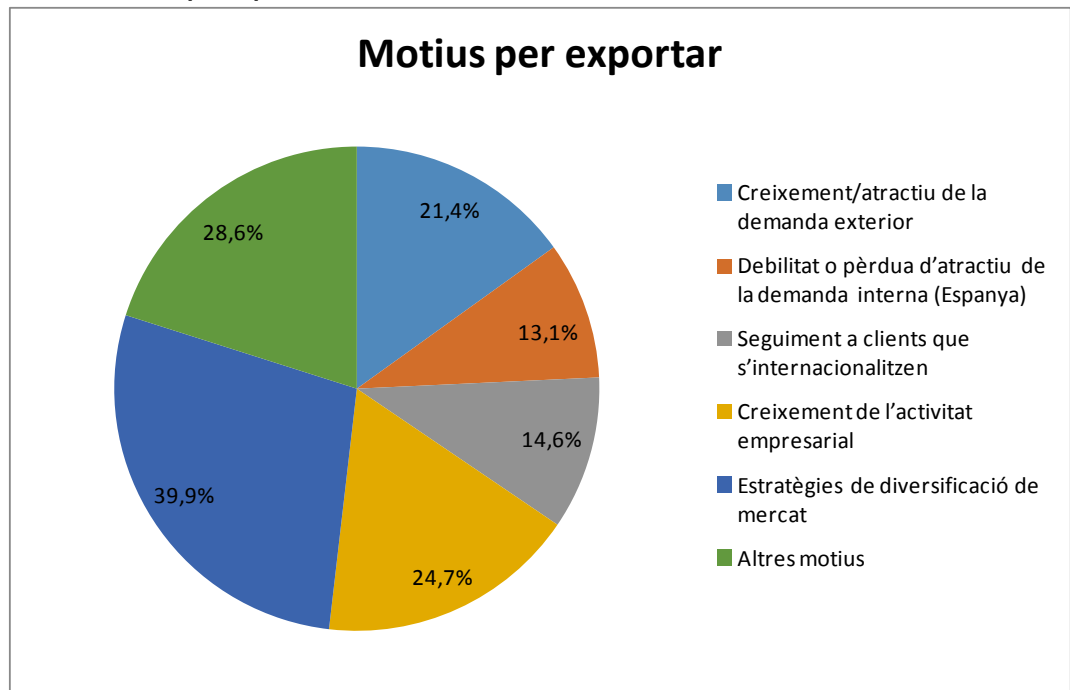


Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta de clima empresarial, realitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa i l'Idescat

- Gairebé per a un 40% de les empreses, el principal motiu per realitzar activitat exportadora es relaciona amb la estratègia interna de l'empresa per diversificar la seva acció comercial mentre que per a un 25% l'acció internacional forma part del creixement de la pròpia empresa.
- Per al 21,4% de les empreses l'activitat internacional es relaciona amb el creixement de la demanda externa mentre que per a un 13,1% de les empreses, l'activitat internacional respon a la necessitat de recerca de nous mercats degut a la pèrdua d'atractiu de la demanda interna.

- Gairebé un 15% de les empreses amb activitat internacional ho fan de forma reactiva, a mesura que els seus clients es van introduint dins de nous mercats.

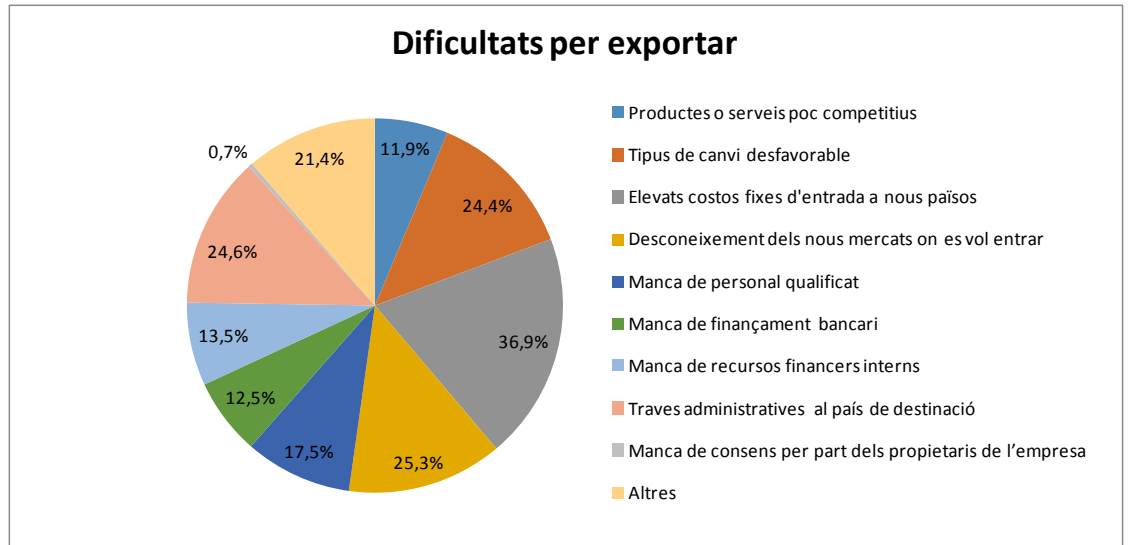
Gràfic 23. Motius per exportar



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

- La principal dificultat per internacionalitzar l'activitat empresarial es centra en superar els costos fixos que s'han de cobrir per entrar en nous mercats internacionals, segons el 37% de les empreses, seguit pel desconeixement dels nous mercats on es té intenció d'entrar a curt termini, motiu manifestat el 25% de les empreses.
- Les traves administratives per entrar a nous mercats internacionals és una dificultat que afecta a gairebé el 25% de les empreses amb activitat exterior mentre que el tipus de canvi en relació a l'euro també és una de les principals dificultats que han de superar les empreses exportadores. Aquest factor afecta al 24,4% de les empreses amb activitat internacional de la demarcació.

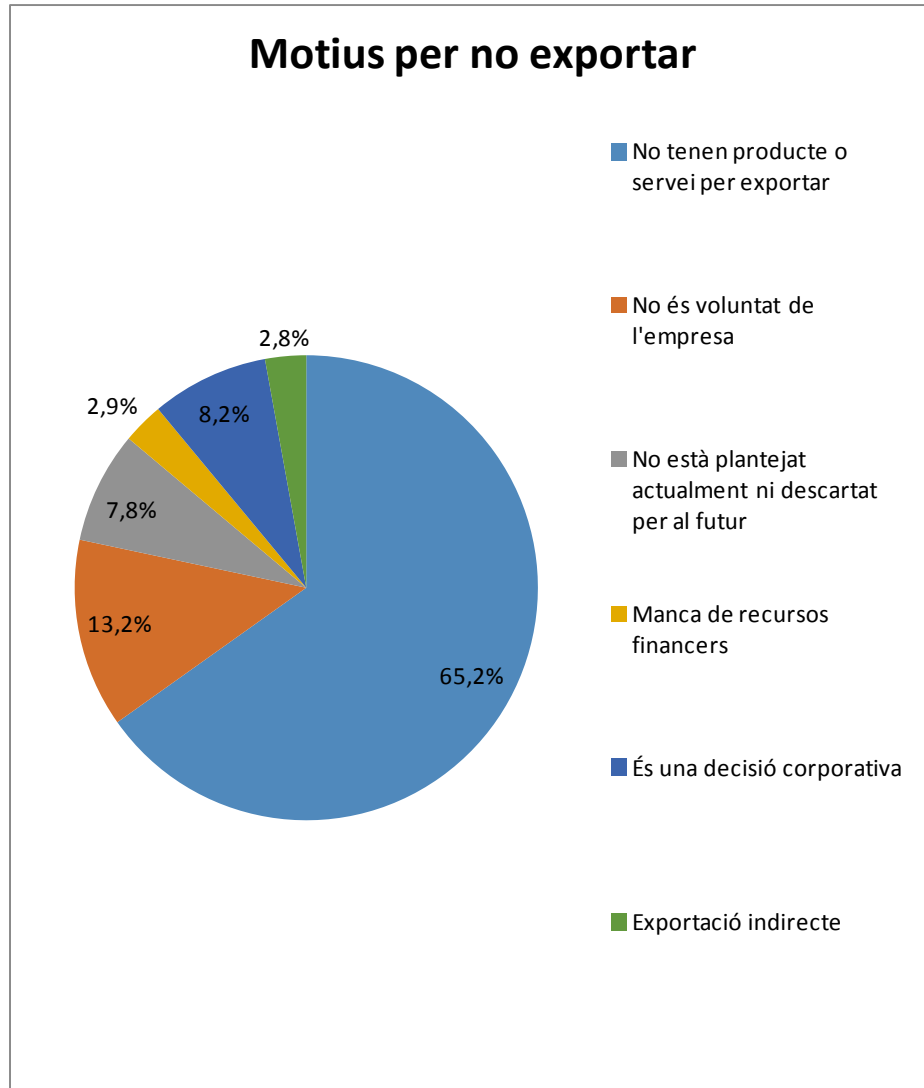
Gràfic 24. Dificultats per accedir a nous mercats



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

- Pel que fa a les empreses que no exporten, la principal causa es centra en considerar el producte o servei que s'ofereix com a no exportable segons el 65% de les empreses sense activitat internacional. Un 13% d'aquestes empreses no exporten per decisió pròpia de la mateixa empresa mentre que per al 8,2% es tractaria d'una decisió que depèn del grup empresarial i no de la unitat productiva instal·lada a la demarcació.
- Per a un 7,8% de les empreses que no exporten no s'han plantejat aquest tipus d'acció però, al mateix temps, no ho descarten per a un futur proper. Per últim, destacar que hi ha gairebé un 2,8% de les empreses que, malgrat no tenir activitat exportadora de forma directe, el seu producte s'integra en l'activitat d'una altre empresa que finalment sí que s'exporta.

Gràfic 25. Motius per no exportar



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

INDICADORS ECONÒMICS DE LA DEMARCACIÓ

Atur enregistrat

Atur enregistrat	1r trimestre	Var. mensual	Var. anual
Gener	30.962	-5,09%	-15,42%
Febrer	32.433	4,75%	-11,05%
Març	32.103	-1,02%	-11,26%

Municipi	Gener	Febrer	Març
Castellbisbal	769	750	748
Gallifa	9	8	7
Matadepera	235	238	230
Olesa de Montserrat	109	1.817	1.786
Rellinars	56	52	56
Rubí	6.329	6.241	6.189
Sant Cugat del Vallès	3.310	3.295	3.287
Sant Llorenç Savall	132	135	142
Terrassa	19.018	18.884	18.664
Ullastrell	93	98	95
Vacarisses	427	442	438
Viladecavalls	475	473	461
Total	30.962	32.433	32.103



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

Ocupació. Inscripcions a la Seguretat Social

Ocupació	1r trimestre	Var. trimestral	Var. anual
Règim general	134.828	0,68%	6,35%
RETA	29.900	0,23%	1,20%
Total	164.728	0,60%	5,38%

Municipi	Règim general	RETA
Castellbisbal	8.578	836
Gallifa	18	26
Matadepera	918	1.277
Olesa de Montserrat	3.279	1.360
Rellinars	36	56
Rubí	17.688	4.222
Sant Cugat del Vallès	48.744	7.928
Sant Llorenç Savall	159	196
Terrassa	50.417	12.690
Ullastrell	225	177
Vacarisses	1.248	477
Viladecavalls	3.518	655
Total	134.828	29.900



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa



Generalitat de Catalunya
Institut d'Estadística de Catalunya

Contractació laboral

Contractació laboral	1r trimestre	Var. mensual	Var. anual
Gener	11.301	-7,41%	-3,15%
Febrer	11.357	0,50%	21,86%
Març	11.846	4,31%	2,83%

Municipi	Gener	Febrer	Març
Castellbisbal	946	892	919
Gallifa	0	0	1
Matadepera	34	80	54
Olesa de Montserrat	353	299	299
Rellinars	4	4	3
Rubí	2.316	2.123	2.189
Sant Cugat del Vallès	3.564	3.749	4.355
Sant Llorenç Savall	18	22	24
Terrassa	3.729	3.937	3.672
Ullastrell	11	16	17
Vacarisses	153	72	110
Viladecavalls	173	163	203
Total general	11.301	11.357	11.846