

La pyme industrial en 2019 y perspectivas para 2020. Resultados sectoriales

Febrero de 2020

0 Introducció

El INFORMES PIMEC 1/2020 recollia la evolució de la pyme industrial catalana en el any precedent, el 2019, así como las perspectivas para el año 2020, sobre la base de un sistema de encuestas relativas a ventas, exportación, inversión y empleo.

En este número presentamos aquellos resultados pero divididos en tres grupos de actividad: metal (incluye metalurgia, maquinaria, material eléctrico y material de transporte), alimentario, y lo que llamamos "otros" (energía, gas, agua y reciclaje, industrias extractivas no energéticas, industrias químicas, industria textil, cuero y confección, industria del papel, artes gráficas y caucho, madera y otras industrias).

1 Ficha técnica y metodología de la encuesta

La encuesta que se presenta en este documento ha sido realizada por la empresa GESOP.

Esta es la ficha técnica de la encuesta:

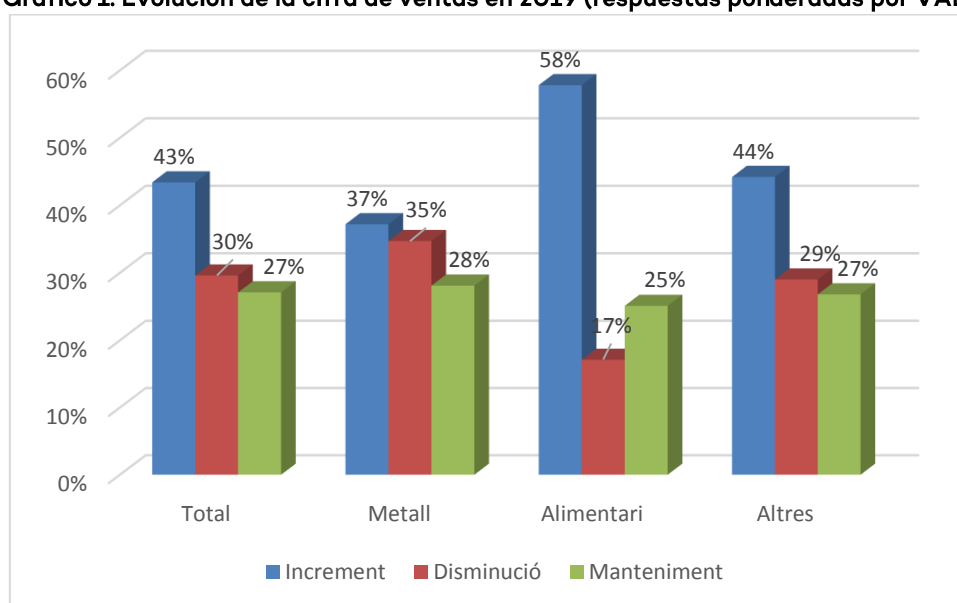
- **Técnica de investigación:** entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATI).
- **Ámbito geográfico:** Catalunya.
- **Universo:** empresas industriales con asalariados, con un máximo de 250 trabajadores.
- **Número de entrevistas:** 400.
- **Persona entrevistada:** el propietario, gerente o director financiero de la empresa.
- **Tipo de muestreo:** selección aleatoria de las empresas a entrevistar a partir de un directorio, teniendo en cuenta cuotas no cruzadas de actividad (9 segmentos), tamaño de la empresa (3 segmentos) y territorio (2 segmentos).
- **Ponderación:** los resultados obtenidos se han ponderado por el valor añadido bruto de las empresas, siguiendo la distribución real por tamaño, sector y territorio.
- **Errores de la muestra:**
 - Para los resultados generales +/- 5,0% por un nivel de confianza del 95,5% y $p=q=0,5$.
 - Para el sector metal: $\pm 7,9\%$
 - Para el sector alimentario: $\pm 12,2\%$
 - Para el sector otras industrias: $\pm 7,1\%$
- **Trabajo de campo:** del 7 al 20 de enero de 2020.

2 Las ventas en 2019

2.1 Evolución

Las ventas de las pymes industriales en 2019 han experimentado globalmente un cierto estancamiento (+0,6% respecto al 2018), lo que sería compatible con una ligera disminución de la producción en términos reales (descontando el incremento de precios). El saldo global de las variaciones (incremento-disminución) es positivo del 13% (gráfico 1). Por sectores, el aumento de ventas más grande se produce en el alimentario.

Gráfico 1. Evolución de la cifra de ventas en 2019 (respuestas ponderadas por VAB)



De hecho, según los datos de nuestra encuesta, el alimentario es el sector en el que más ha crecido la cifra de ventas en 2019, un 6,5%, frente al estancamiento del metal y la disminución del grupo “otros”:

Metal	0,1%
Alimentario	6,6%
Otros	-0,6%

2.2 Destino geográfico de las ventas

Las pymes industriales catalanas destinan un 44% de sus ventas al mercado interior catalán. La exportación es el segundo mercado (34%, siendo un 20% en la zona euro). El resto de España es el tercer mercado, con un 22% de las ventas totales de las pymes consideradas (gráfico 2).

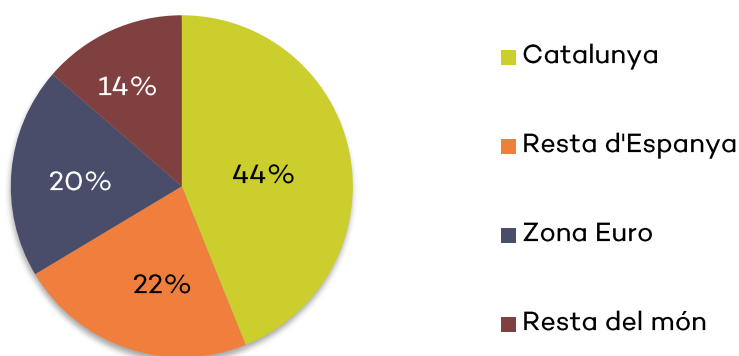
El mercado catalán de las pymes industriales ha tenido el mismo peso en 2019 que en 2018. Lo que ha cambiado es que ha disminuido el peso del mercado del resto del Estado en beneficio de las exportaciones, tanto en la zona euro como en el resto del mundo.

Por sectores, el que está más orientado al mercado catalán es el alimentario, con un 67% de sus ventas. El peso del mercado del resto de España es bastante similar entre los tres sectores considerados; en cambio, el sector más exportador es el metal, con el 41% de sus ventas, muy por encima del alimentario (17%) y también a una notable distancia del sector "otros" (34%).

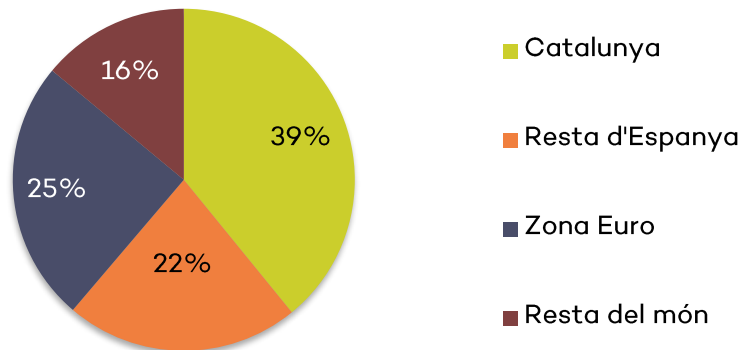
En relación con los resultados del 2018, el metal mantiene una estructura de mercados muy parecida y el alimentario pierde mercado en el resto de España (que se compensa con una mayor presencia en el mercado catalán). En cuanto al grupo "otros", pierde importancia el mercado catalán y del resto de España y, en cambio, aumenta el peso de sus mercados exteriores.

**Gráfico 2. Distribución de las ventas según el destino geográfico en 2019
(respuestas ponderadas por VAB)**

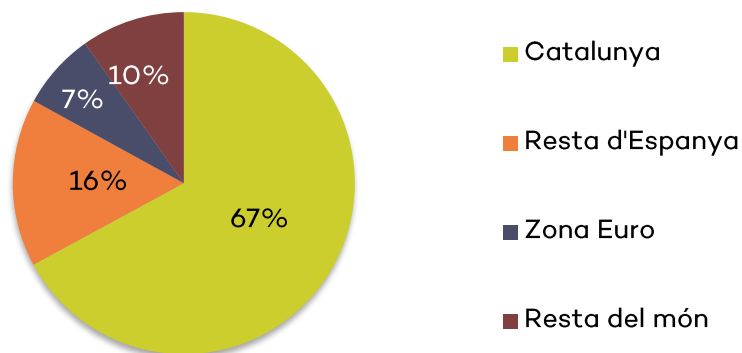
Total



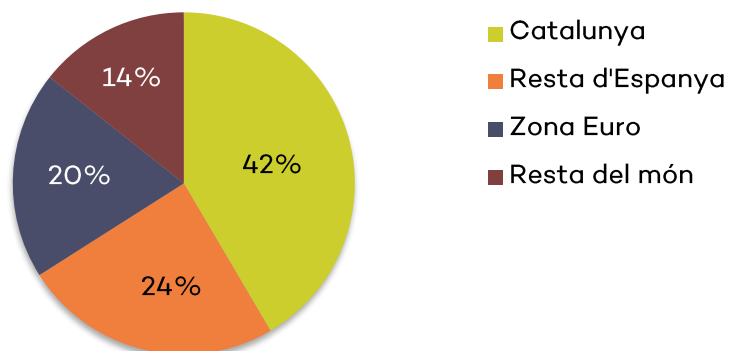
Metal



Alimentario



Otros



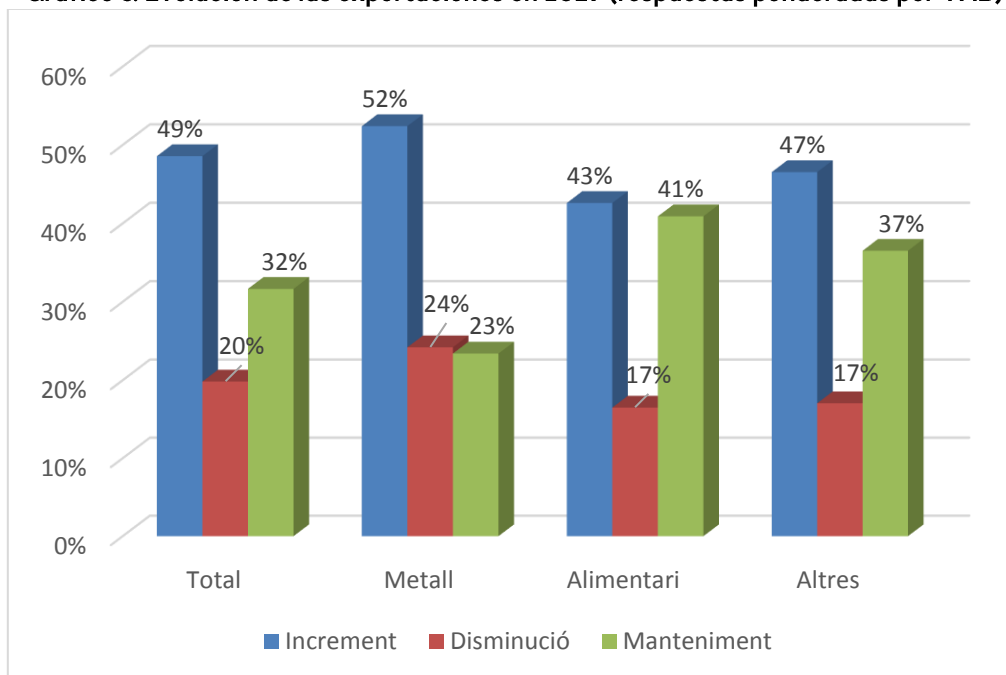
2.3 Evolución de las exportaciones

La exportación de la pyme industrial catalana ha registrado un buen comportamiento en 2019. Un 49% de las empresas han exportado más que el año anterior. El saldo de respuestas ponderado por VAB (incremento-disminución) es positivo del 29%. Si bien es 5 puntos inferior al de 2018, este saldo debe interpretarse como claramente positivo visto el contexto de moderación del comercio internacional.

En este sentido, cabe recordar que los datos macroeconómicos indican que Catalunya ha seguido teniendo buenos registros exportadores en 2019, por lo que los resultados de nuestra encuesta son coherentes con la dinámica agregada de la economía catalana.

Por sectores, el que más ha aumentado la exportación es el metal. Sin embargo, la diferencia entre aumentos y disminuciones de la exportación es bastante similar en los tres sectores considerados: 30% a "otros", 29% al metal y 26% al alimentario (gráfico 3).

Gráfico 3. Evolución de las exportaciones en 2019 (respuestas ponderadas por VAB)

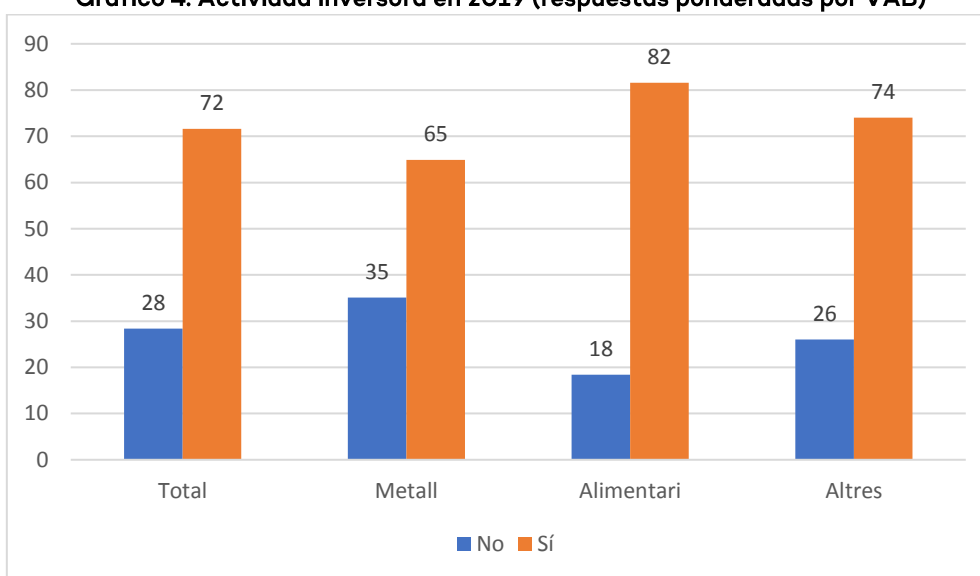


3 La inversión de las pymes industriales en 2019

3.1 Actividad inversora

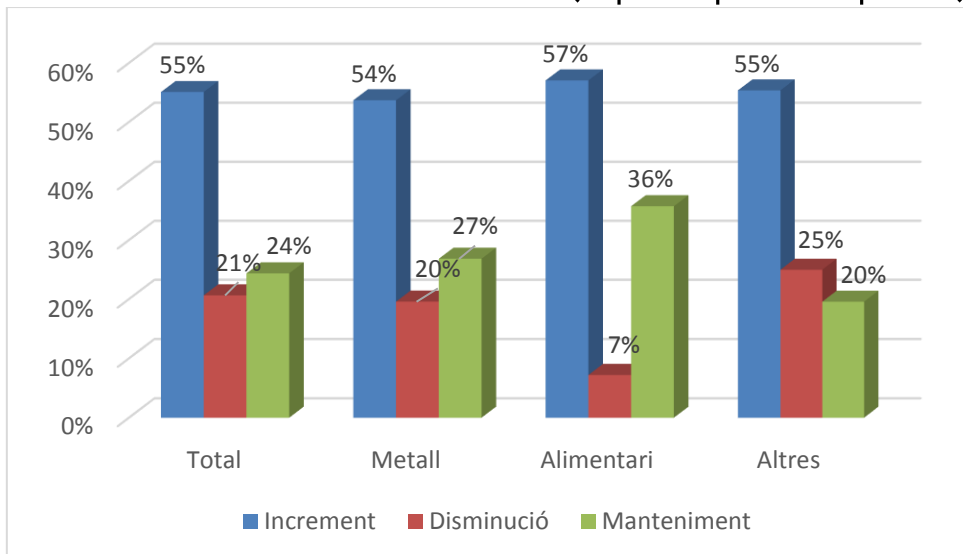
La actividad inversora en la industria ha sido bastante elevada, dado que un 72% del sector afirma que ha realizado inversiones. Es un valor superior incluso que el de las encuestas de 2016 (69%), 2017 (67%) y 2018 (66%), lo que hay que entender como una consolidación de la normalidad inversora, ya lejos de los registros de la crisis económica. El sector más inversor ha sido el alimentario (gráfico 4).

Gráfico 4. Actividad inversora en 2019 (respuestas ponderadas por VAB)



De las empresas que han invertido, un 55% de las pymes industriales lo han hecho más que en 2018 y sólo un 21% lo han hecho menos. El saldo (34%) nos indica que prácticamente más de una tercera parte han invertido más que el año anterior. Por sectores, los tres considerados registran valores similares en cuanto a aumento de inversión, pero el saldo entre aumentos y disminuciones muestra que el alimentario ha sido el más dinámico en este sentido (gráfico 5).

Gráfico 5. Evolución de las inversiones en 2019 (respuestas ponderadas por VAB)

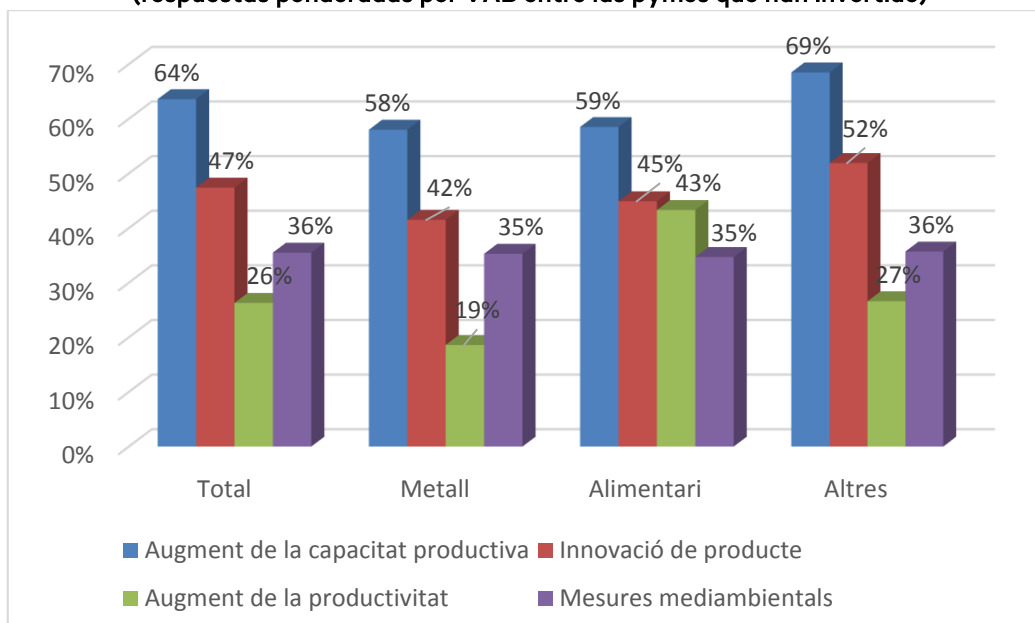


3.2 Finalidad de las inversiones

Los principales objetivos de las inversiones realizadas por las pymes industriales catalanas en 2019 han sido aumentar la capacidad productiva (un 64% de las empresas que han invertido), incrementar la productividad (47%) e innovar en el producto (36%).

Los valores sectoriales ponen de relieve fines muy similares, destacando si acaso que en el sector "otros" el objetivo de aumentar la capacidad productiva es más ambicioso que en el resto de los sectores, y que en el alimentario las diferentes finalidades tienen pesos más similares que en el resto de los sectores (gráfico 6).

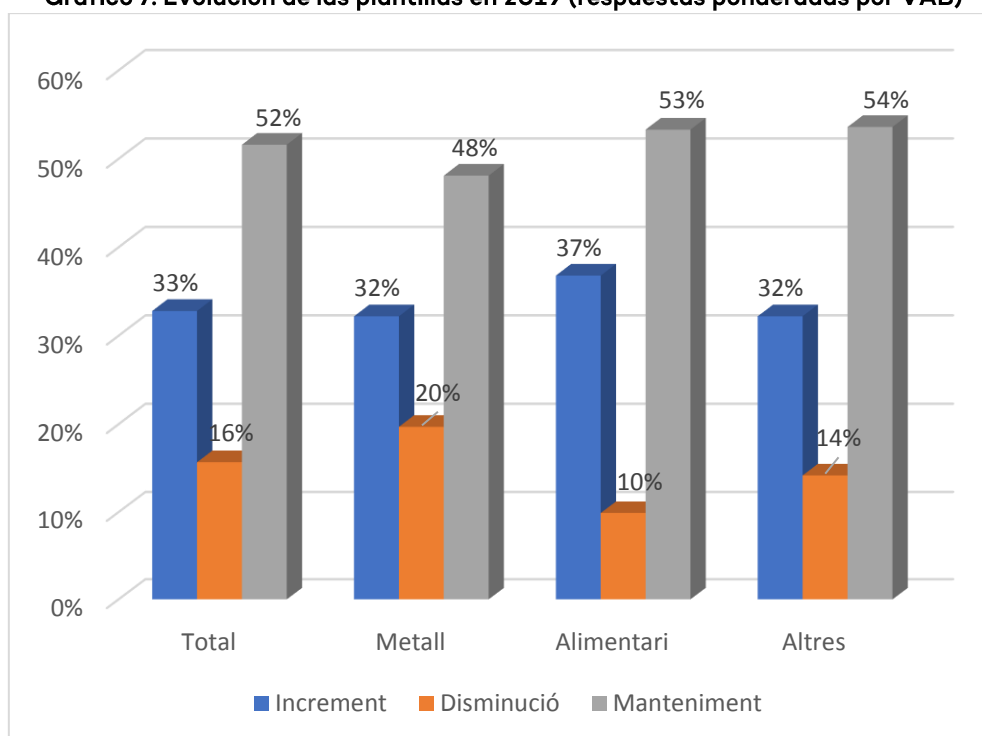
Gráfico 6. Finalidad de las inversiones en 2019 (respuestas ponderadas por VAB entre las pymes que han invertido)



4 El empleo en las pymes industriales catalanas en 2019

El empleo en las pymes industriales ha aumentado durante el 2019 en un 33% de los casos, mientras que ha disminuido en un 16%. La respuesta dominante en todos los sectores, sin embargo, es el mantenimiento de plantillas (gráfico 7).

Gráfico 7. Evolución de las plantillas en 2019 (respuestas ponderadas por VAB)



En el conjunto de la industria el empleo aumentó un 0,2%, un porcentaje que pone de manifiesto la ralentización de la actividad que se ha producido durante el 2019. Por sectores, en base a la encuesta, las variaciones netas de plantilla han sido éstas:

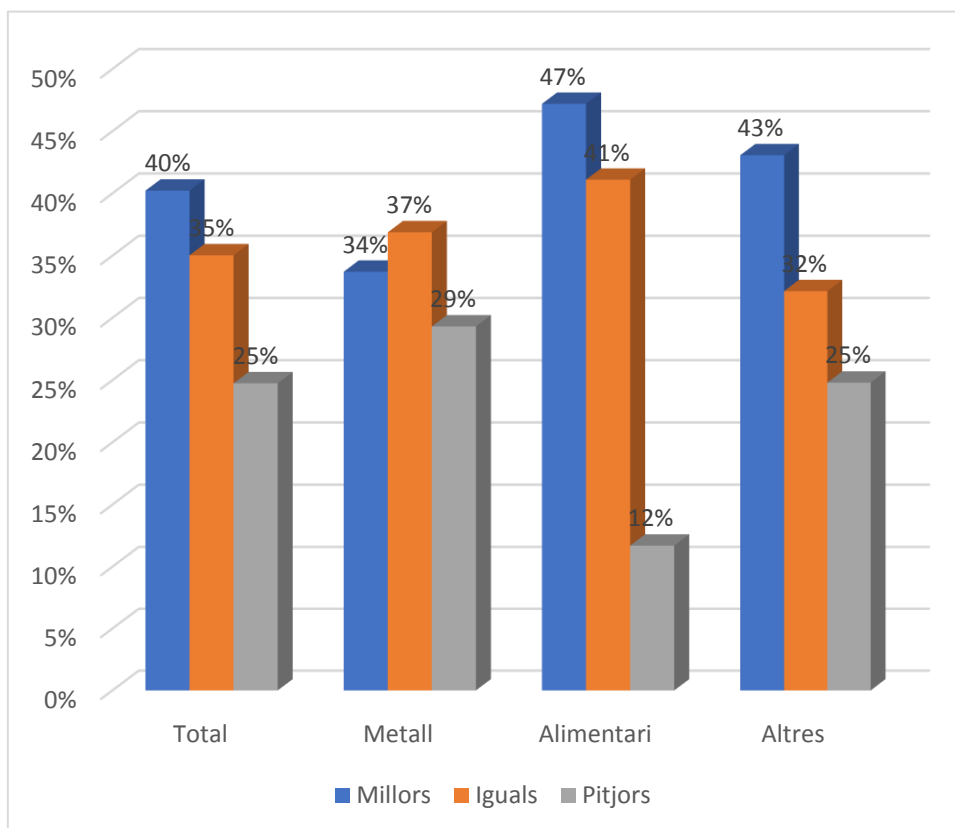
Metal	1,6%
Alimentario	0,6%
Otros	-0,9%

5 Los resultados del año

Los resultados del año 2019 para las pymes industriales han sido globalmente buenos respecto al 2018. En efecto, el 40% del sector ha registrado mejores resultados, un 35% iguales y un 25% inferiores. Sin embargo, el saldo entre mejores y peores resultados (15%) es inferior al de 2018, año en que se cifró en un 19%.

Por sectores, se puede ver el detalle en el gráfico 8, donde se observa que el alimentario es, a distancia del resto, el que ha registrado más mejoras limpias (la diferencia entre aumentos y disminuciones es de 35 puntos, frente a sólo 5 el metal y 18 el grupo de otros).

Gráfico 8. Resultados del ejercicio 2019 respecto a los resultados de 2018 (respuestas ponderadas por VAB)



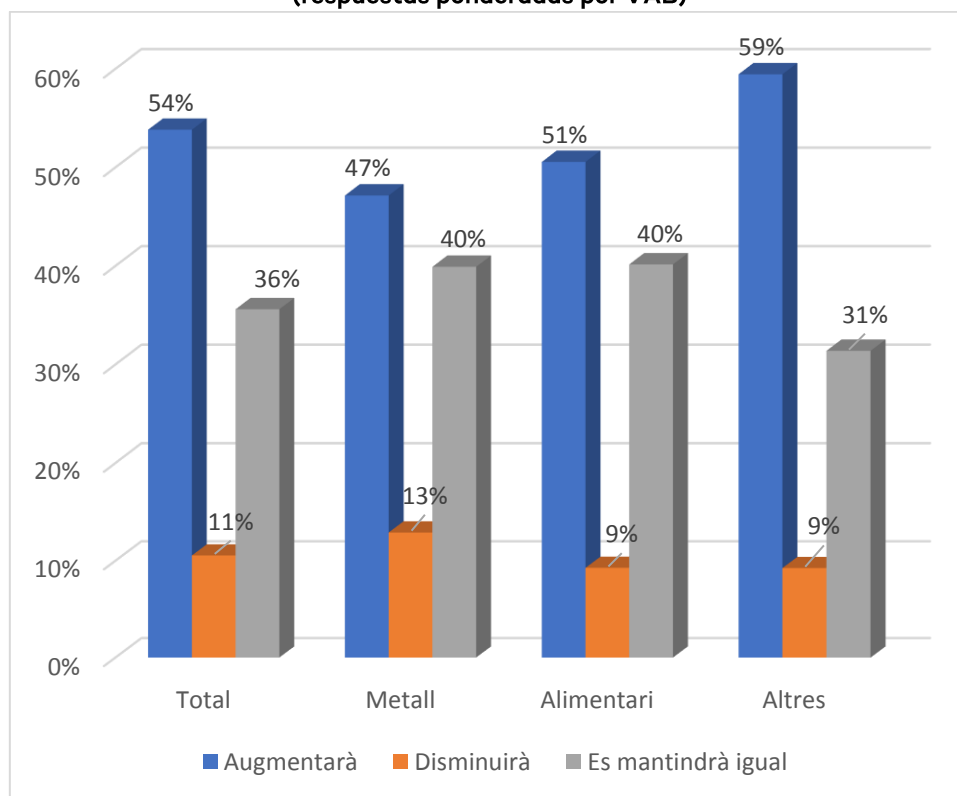
6 Previsiones de las pymes industriales para 2020

6.1 Previsión de la actividad global

Nuestra encuesta también consideró las perspectivas de las pymes industriales para el año 2020. Las previsiones, tal como ocurría en la encuesta del año pasado, siguen siendo bastante optimistas. Por sectores, el de otros es el que registra valores más positivos: un 59% espera aumentar la actividad (gráfico 9).

Las previsiones de disminución de la actividad son en todos los casos relativamente bajas, dado que sólo afectan a un rango del 9 al 13% de las respuestas.

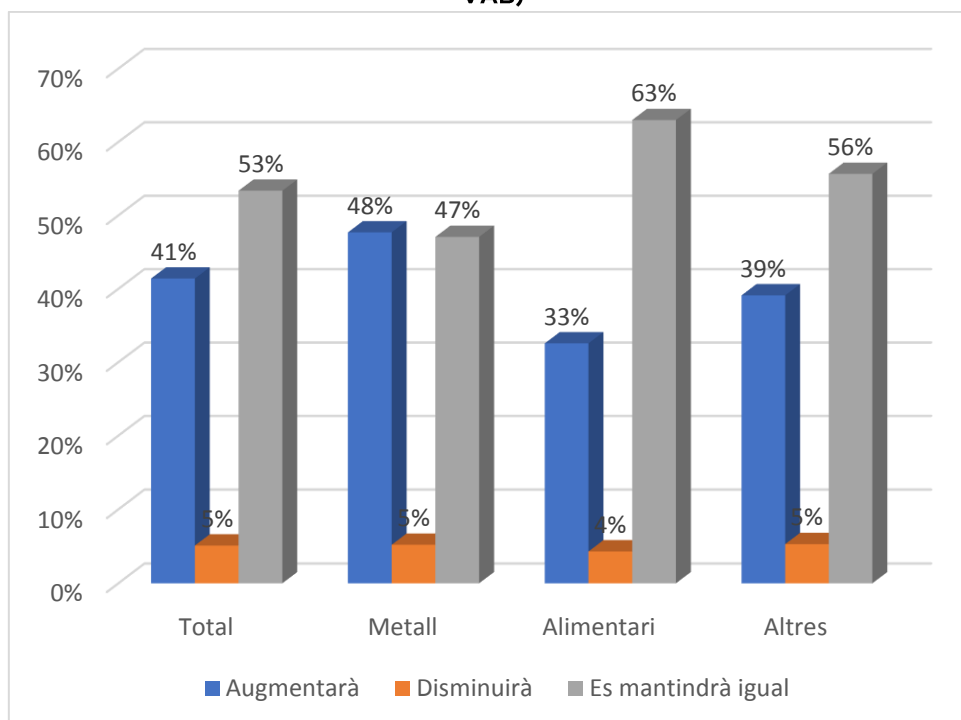
Gráfico 9. Perspectivas para 2020 respecto a la actividad global (respuestas ponderadas por VAB)



6.2 Previsión de exportaciones

Un 41% de las respuestas ponderadas relativas a la previsión de exportaciones se decantan por unas exportaciones superiores a las de 2019. Sólo un 5% prevén disminuir la exportación, con lo cual el saldo positivo es del 36%, algo inferior al del año anterior (39%). Por sectores, el que más prevé aumentar la exportación es el del metal, y el que la piensa mantener más es el alimentario (gráfico 10).

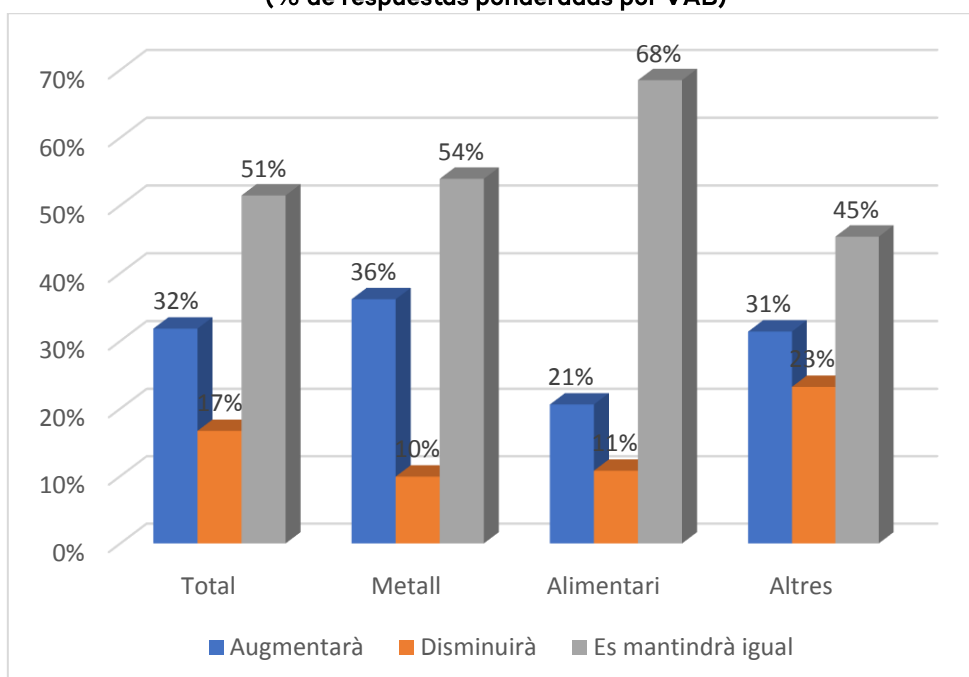
Gráfico 10. Perspectivas para 2020 respecto a las exportaciones (respuestas ponderadas por VAB)



6.3 Previsión de inversiones

La previsión en cuanto a las inversiones también es positiva, con un saldo de 15% favorable al aumento. Destaca el aumento neto de inversión previsto en el metal y el mantenimiento del nivel por parte del alimentario (gráfico 11).

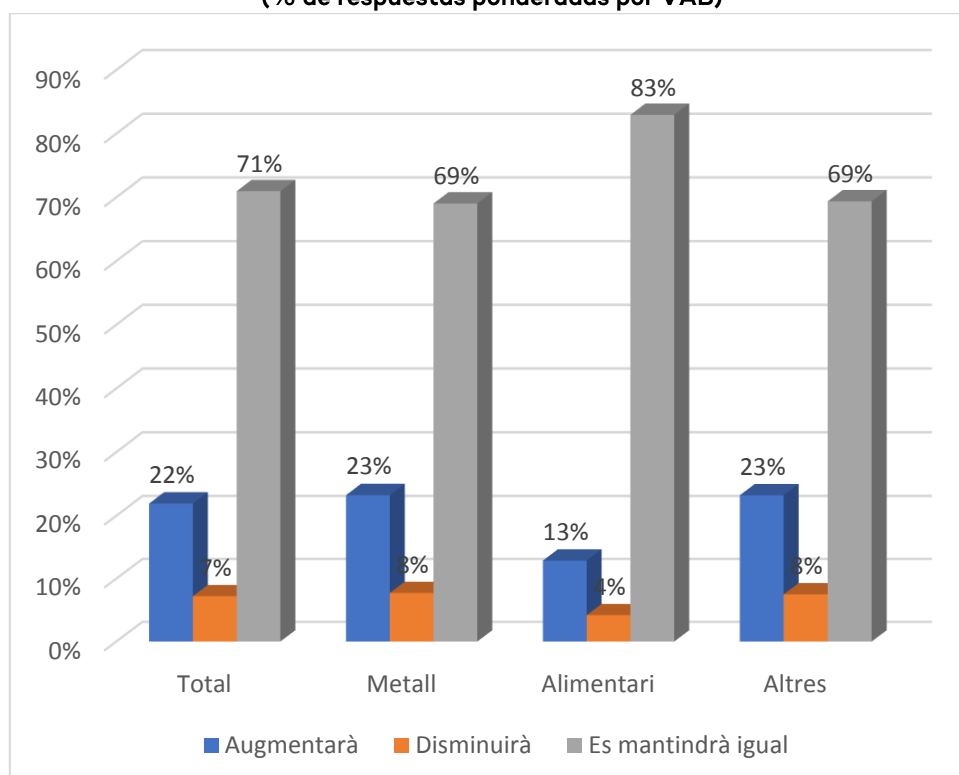
Gráfico 11. Perspectivas para 2020 respecto a las inversiones (% de respuestas ponderadas por VAB)



6.4 Previsión de plantillas

Finalmente, con respecto a la previsión de variaciones en las plantillas en la pyme industrial, cerca de tres cuartas partes no prevé cambios en el número de personas ocupadas, siendo el sector más conservador en este sentido el alimentario. Un 23% del metal y del sector "otros" prevén aumentar plantillas (gráfico 12).

Gráfico 12. Perspectivas para 2020 respecto a las plantillas
(% de respuestas ponderadas por VAB)



7 Influencia del acuerdo de gobierno en el Estado sobre la inversión y la creación de puestos de trabajo en las pymes industriales

En la encuesta de este año hemos incorporado dos preguntas sobre la influencia del acuerdo de gobierno en el Estado en cuanto a las decisiones de las pymes industriales de inversión y de creación de puestos de trabajo.

Los resultados indican que la influencia del factor indicado es bastante limitada, tanto sobre las decisiones de inversión como de empleo, con pocas diferencias sectoriales, tal como se puede observar en las gráficas 13 y 14. Para un 50-60% de los sectores, el hecho de disponer de un acuerdo de gobierno no influye en las decisiones. En cuanto a las influencias positivas sobre la inversión, el alimentario es el que registra más, con cerca de un 40% de las respuestas. También respecto a las decisiones de creación de empleo, con cerca de un 30%.

Gráfico 13. ¿Cómo influirá en sus decisiones de inversión el tener acuerdo de gobierno? (% de respuestas ponderadas por VAB)

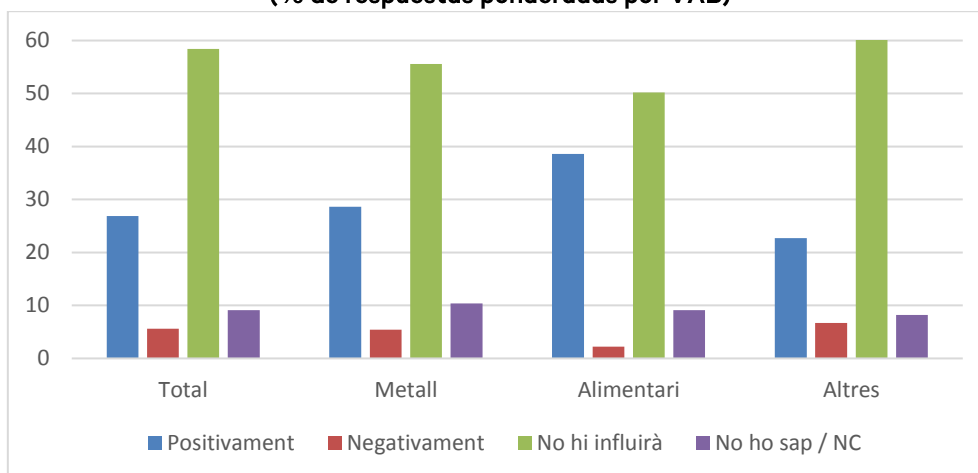
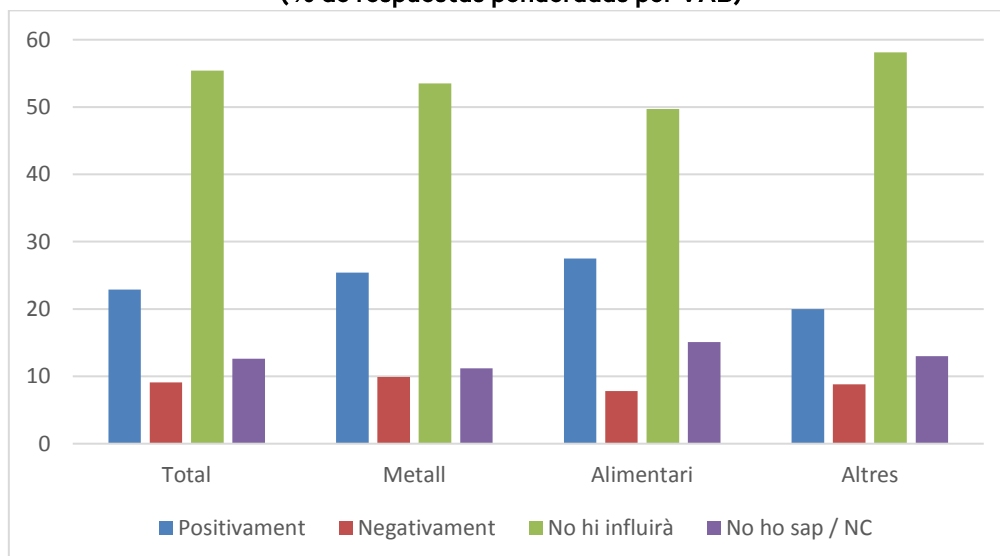


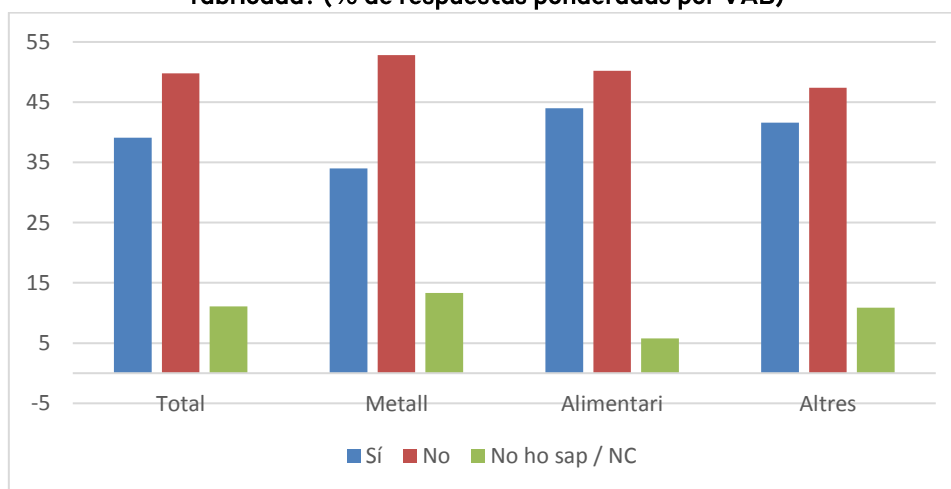
Gráfico 14. ¿Cómo influirá en sus decisiones de crear empleo el tener acuerdo de gobierno? (% de respuestas ponderadas por VAB)



8 Otras preguntas: consumo energético y mano de obra cualificada

En la encuesta de este año hemos añadido dos preguntas más. La primera, relativa a si las empresas han reducido su consumo energético por unidad de producto fabricado. A nivel global del sector industrial, un 39% sí lo ha reducido, un 50% no lo ha hecho y un 11% no lo sabe o no lo contesta. El alimentario es lo que más ha reducido el consumo, seguido del grupo de otras industrias, tal como se puede observar en el gráfico 15.

Gráfico 15. En su empresa, ¿se ha reducido el consumo energético por unidad de producto fabricada? (% de respuestas ponderadas por VAB)



La segunda pregunta se refiere a la dificultad de las pymes industriales para encontrar personal cualificado. La respuesta a nivel global es bastante clara: al 75% de los encuestados les ha costado bastante o mucho. Al 25% restante les ha costado poco (20%) y a un 5% no le ha costado nada. Por sectores, el que tiene más dificultades es, a distancia del resto, el del metal (gráfico 15).

Gráfico 15. En su empresa, ¿les cuesta encontrar personal cualificado en el mercado de trabajo? (% de respuestas ponderadas por VAB)

