

# **La pime industrial el 2019 i perspectives per al 2020. Resultats sectorials**

Febrer de 2020

## 0 Introducció

L'INFORMES PIMEC 1/2020 recollia l'evolució de la pime industrial catalana l'any precedent, el 2019, així com les perspectives per a l'any 2020, sobre la base d'un sistema d'enquestes relatives a vendes, exportació, inversió i ocupació.

En aquest número presentem aquells resultats però desagregats en tres grups d'activitat: Metall (inclou metal·lúrgia, maquinària, material elèctric i material de transport), Alimentari, i el que anomenem "Altres" (energia, gas, aigua i reciclatge, indústries extractives no energètiques, indústries químiques, indústria tèxtil, cuir i confecció, indústria del paper, arts gràfiques i cautxú, fusta i altres indústries).

## 1 Fitxa tècnica i metodologia de l'enquesta

L'enquesta que es presenta en aquest document ha estat realitzada per l'empresa GESOP.

Aquesta és la fitxa tècnica de l'enquesta:

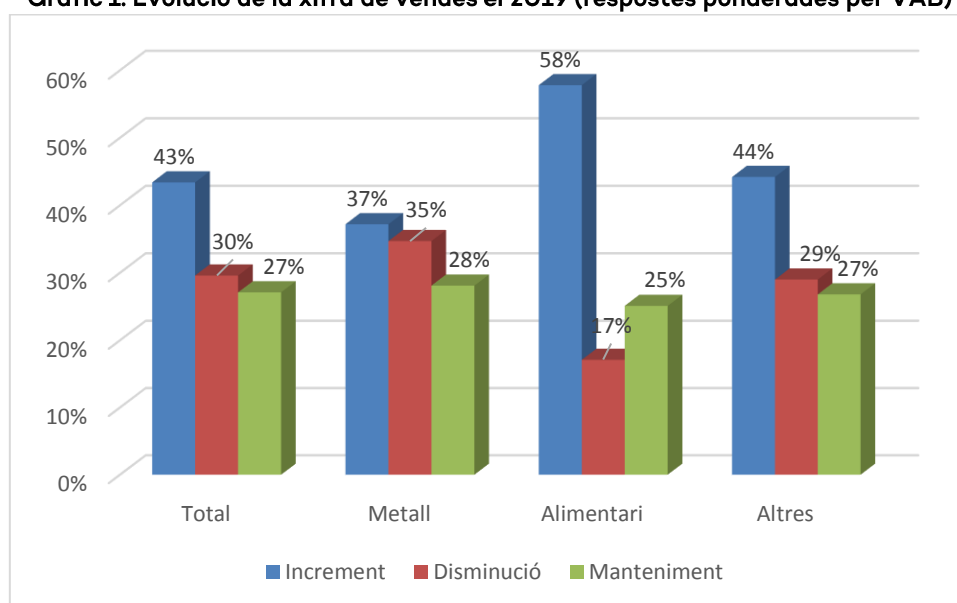
- **Tècnica d'investigació:** Entrevistes telefòniques assistides per ordinador (CATI).
- **Àmbit geogràfic:** Catalunya.
- **Univers:** Empreses industrials amb assalariats, amb un màxim de 250 treballadors.
- **Número d'entrevistes:** 400.
- **Persona entrevistada:** El propietari, gerent o director financer de l'empresa.
- **Tipus de mostreig:** Selecció aleatòria de les empreses a entrevistar a partir d'un directori, tenint en compte quotes no creuades d'activitat (9 segments), de grandària de l'empresa (3 segments) i territori (2 segments).
- **Ponderació:** Els resultats obtinguts s'han ponderat pel valor afegit brut de les empreses, seguint la distribució real per grandària, sector i territori.
- **Error de la mostra:**
  - Per als resultats generals +/- 5,0% per un nivell de confiança del 95,5% i  $p=q=0,5$ .
  - Per al sector Metall:  $\pm 7,9\%$
  - Per al sector Alimentari:  $\pm 12,2\%$
  - Per al sector Altres indústries:  $\pm 7,1\%$
- **Treball de camp:** Del 7 al 20 de gener de 2020.

## 2 Les vendes el 2019

### 2.1 Evolució

Les vendes de les pimes industrials el 2019 han experimentat globalment un cert estancament (+0,6% respecte al 2018), fet que seria compatible amb una lleugera disminució de la producció en termes reals (descomptant l'increment de preus). El saldo global de les variacions (increment–disminució) és positiu del 13% (Gràfic 1). Per sectors, l'augment de vendes més gran es produeix a l'alimentari.

Gràfic 1. Evolució de la xifra de vendes el 2019 (respostes ponderades per VAB)



De fet, segons les dades de la nostra enquesta, l'alimentari és el sector en què més ha crescut la xifra de vendes el 2019, un 6,5%, enfront de l'estancament del metall i la disminució del grup "altres":

Metall	0,1%
Alimentari	6,6%
Altres	-0,6%

## 2.2 Destinació geogràfica de les vendes

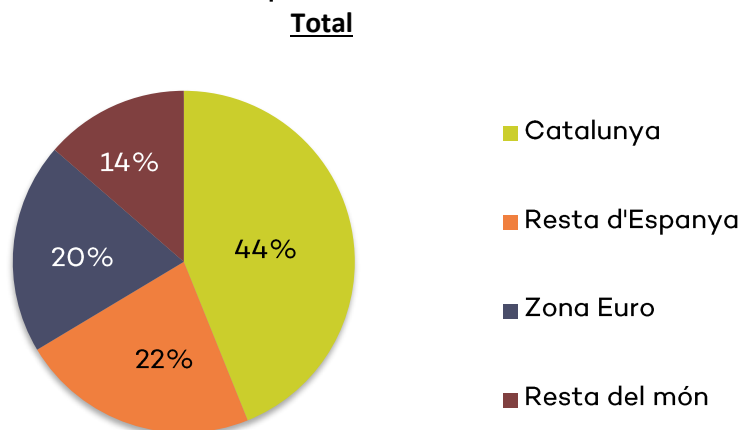
Les pimes industrials catalanes destinen un 44% de les seves vendes al mercat interior català. L'exportació és el segon mercat (34%, essent un 20% a la zona euro). La resta d'Espanya és el tercer mercat, amb un 22% de les vendes totals de les pimes considerades (Gràfic 2).

El mercat català de les pimes industrials ha tingut el mateix pes el 2019 que el 2018. El que ha canviat és que ha disminuït el pes del mercat de la resta de l'Estat en benefici de les exportacions, tant a la zona euro com a la resta del món.

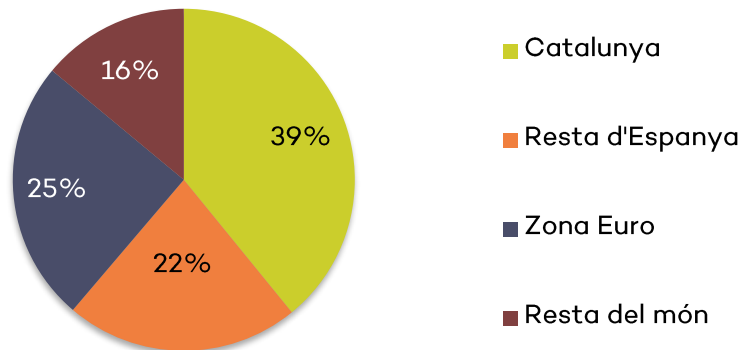
Per sectors, el que està més orientat al mercat català és l'alimentari, amb un 67% de les seves vendes. El pes del mercat de la resta d'Espanya és bastant semblant entre els tres sectors considerats; en canvi, el sector més exportador és el metall, amb el 41% de les seves vendes, molt per sobre de l'alimentari (17%) i també a una notable distància del sector "altres" (34%).

En relació amb els resultats del 2018, el metall manté una estructura de mercats molt semblant i l'alimentari perd mercat a la resta d'Espanya (que es compensa amb una major presència al mercat català). Pel que fa al grup "altres", perd importància el mercat català i de la resta d'Espanya i, en canvi, augmenta el pes dels seus mercats exteriors.

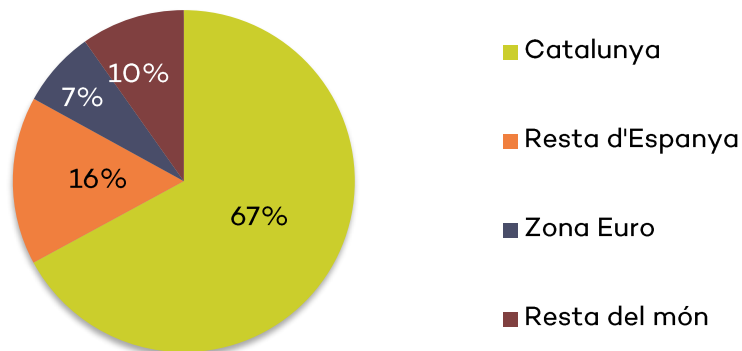
**Gràfic 2. Distribució de les vendes segons la destinació geogràfica el 2019 (respostes ponderades per VAB)**



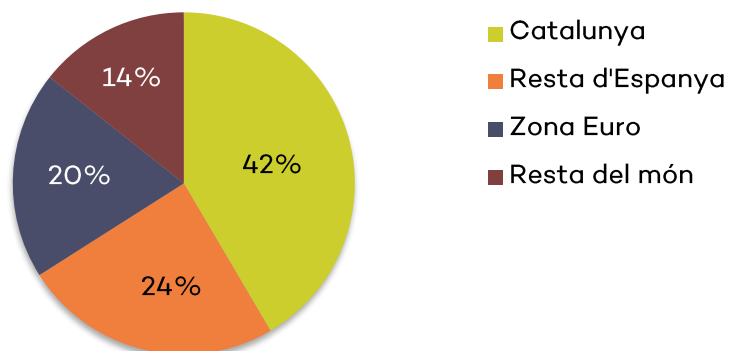
### Metall



### Alimentari



### Altres



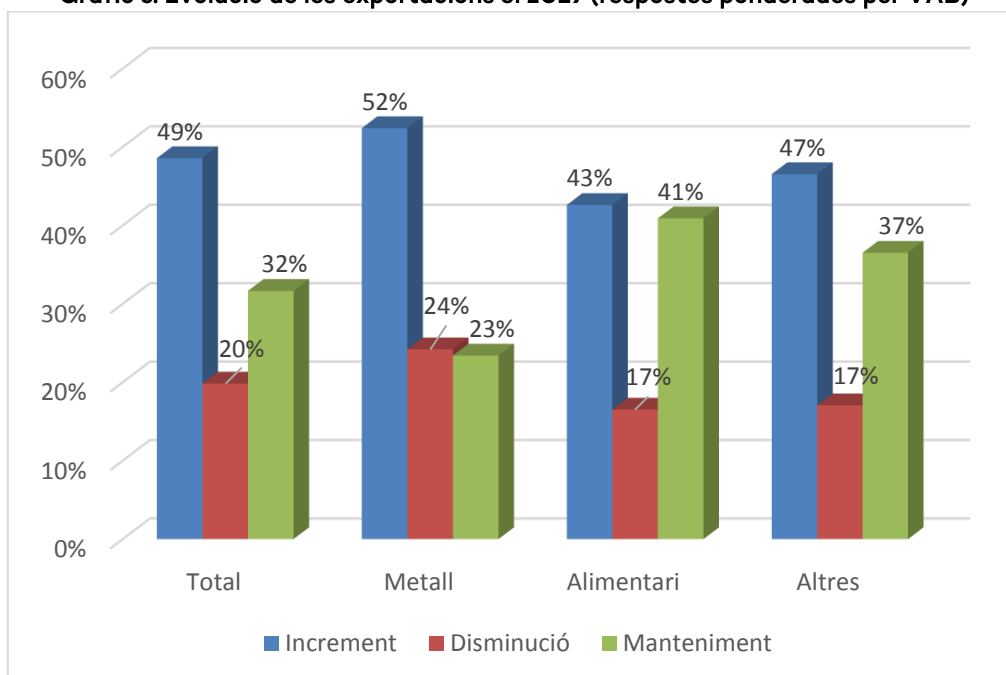
## 2.3 Evolució de les exportacions

L'exportació de la pime industrial catalana ha enregistrat un bon comportament el 2019. Un 49% de les empreses han exportat més que l'any anterior. El saldo de respostes ponderat per VAB (increment–disminució) és positiu del 29%. Per bé que és 5 punts inferior al del 2018, aquest saldo s'ha d'interpretar com a clarament positiu vist el context de moderació del comerç internacional.

En aquest sentit, cal recordar que les dades macroeconòmiques indiquen que Catalunya ha seguit tenint bons registres exportadors el 2019, de manera que els resultats de la nostra enquesta són coherents amb la dinàmica agregada de l'economia catalana.

Per sectors, el que més ha augmentat l'exportació és el metall. No obstant això, la diferència entre augments i disminucions de l'exportació és bastant semblant en els tres sectors considerats: 30% a "altres", 29% al metall i 26% a l'alimentari (gràfic 3).

**Gràfic 3. Evolució de les exportacions el 2019 (respostes ponderades per VAB)**

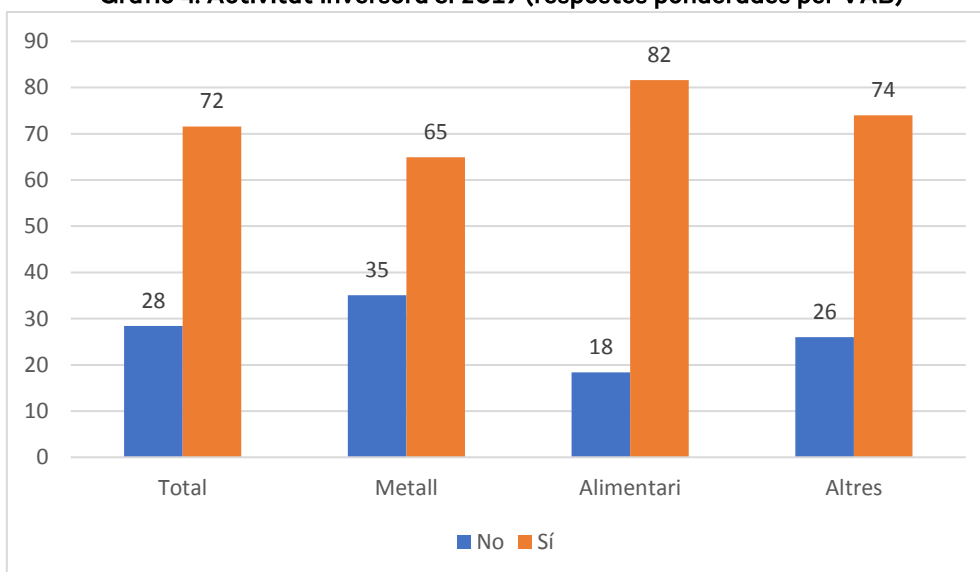


### 3 La inversió de les pimes industrials el 2019

#### 3.1 Activitat inversora

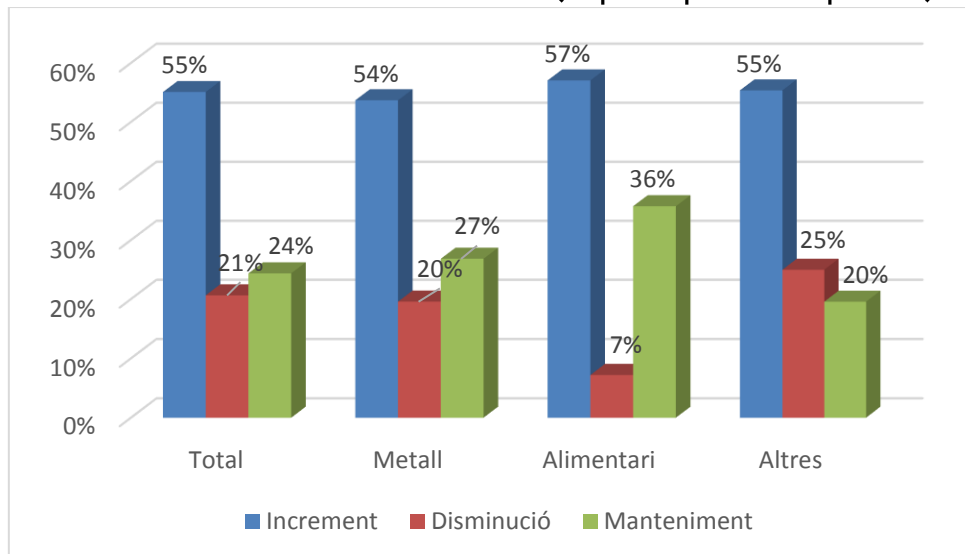
L'activitat inversora a la indústria ha estat força elevada, atès que un 72% del sector afirma que ha realitzat inversions. És un valor superior fins i tot que el de les enquestes del 2016 (69%), 2017 (67%) i 2018 (66%), fet que cal entendre com una consolidació de la normalitat inversora, ja lluny dels registres de la crisi econòmica. El sector més inversor ha estat l'alimentari (Gràfic 4).

**Gràfic 4. Activitat inversora el 2019 (respostes ponderades per VAB)**



De les empreses que han invertit, un 55% de les pimes industrials ho han fet més que el 2018 i només un 21% ho han fet menys. El saldo (34%) ens indica que pràcticament més d'una tercera part han invertit més que l'any anterior. Per sectors, els tres considerats enregistren valors semblants quant a augment d'inversió, però el saldo entre augments i disminucions mostra que l'alimentari ha estat el més dinàmic en aquest sentit (Gràfic 5).

**Gràfic 5. Evolució de les inversions el 2019 (respostes ponderades per VAB)**

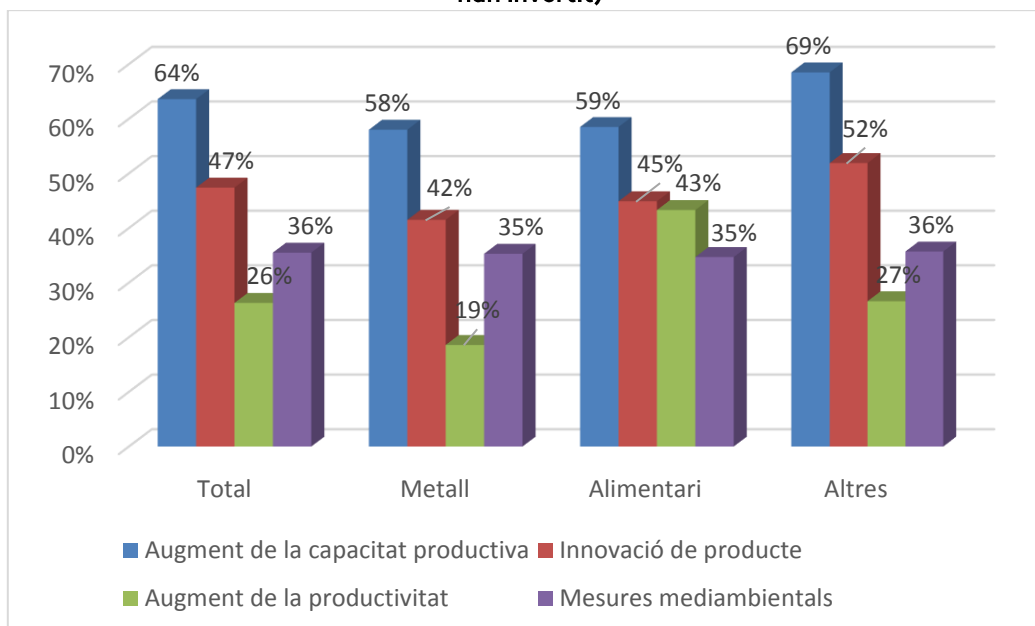


### 3.2 Finalitat de les inversions

Els principals objectius de les inversions realitzades per les pimes industrials catalanes el 2019 han estat augmentar la capacitat productiva (un 64% de les empreses que han invertit), l'augment de productivitat (47%) i la innovació de producte (36%).

Els valors sectorials posen en relleu finalitats molt semblants, destacant si de cas que al sector "altres" l'objectiu d'augmentar la capacitat productiva és més ambiciós que a la resta de sectors, i que a l'alimentari les diferents finalitats tenen pesos més semblants que a la resta de sectors (Gràfic 6).

**Gràfic 6. Finalitat de les inversions el 2019 (respostes ponderades per VAB entre les pimes que han invertit)**

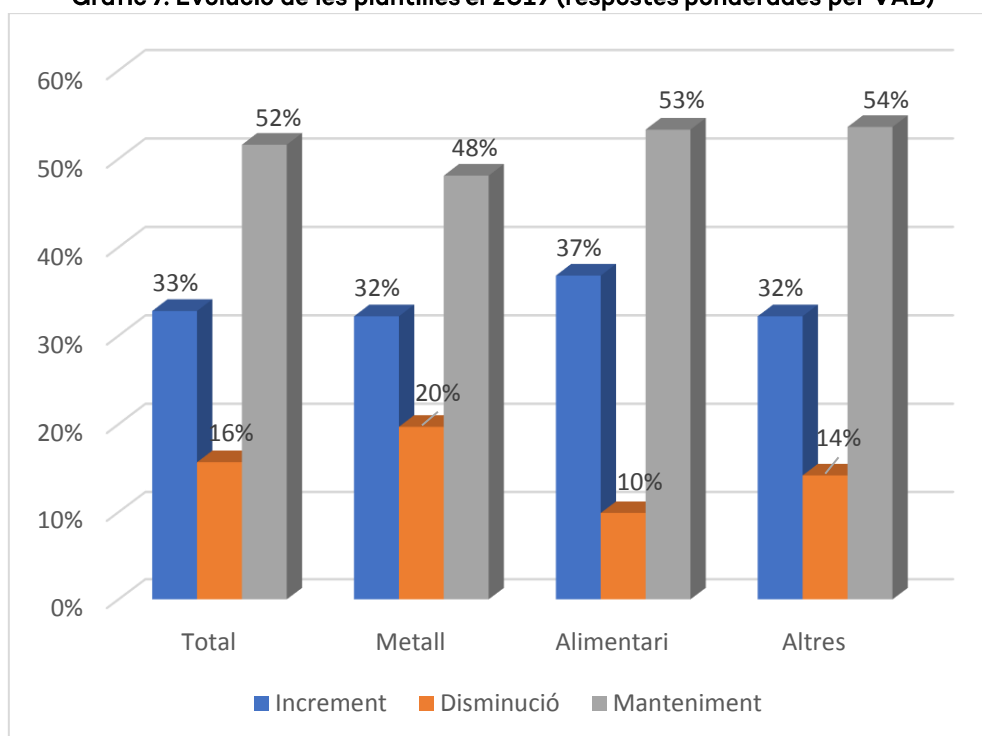




## 4 L'ocupació a les pimes industrials catalanes el 2019

L'ocupació a les pimes industrials ha augmentat durant el 2019 en un 33% dels casos, mentre que ha disminuït en un 16%. La resposta dominant en tots els sectors, no obstant això, és el manteniment de plantilles (Gràfic 7).

**Gràfic 7. Evolució de les plantilles el 2019 (respostes ponderades per VAB)**



En el conjunt de la indústria l'ocupació ha augmentat un 0,2%, percentatge que posa en relleu l'alentiment de l'activitat que s'ha produït durant el 2019. Per sectors, d'acord amb l'enquesta, les variacions netes de plantilla han estat aquestes:

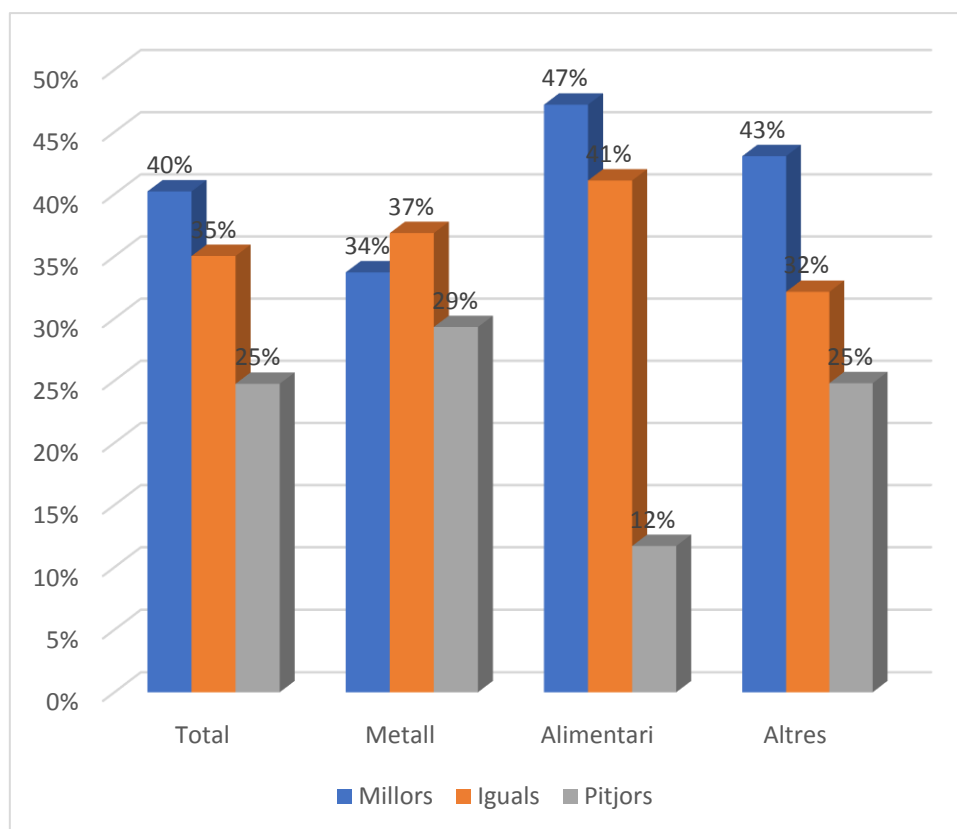
Metall	1,6%
Alimentari	0,6%
Altres	-0,9%

## 5 Els resultats de l'any

Els resultats de l'any 2019 per a les pimes industrials han estat globalment bons respecte al 2018. En efecte, el 40% del sector ha enregistrat millors resultats, un 35% iguals i un 25% inferiors. No obstant això, el saldo entre millors i pitjors resultats (15%) és inferior al del 2018, any en què es va xifrar en el 19%.

Per sectors, es pot veure el detall en el Gràfic 8, on s'observa que l'alimentari és, a distància de la resta, el que ha enregistrat més millores netes (la diferència entre augments i disminucions és de 35 punts, enfront de només 5 el metall i 18 el grup d'altres).

**Gràfic 8. Resultats de l'exercici 2019 respecte als resultats de 2018 (respostes ponderades per VAB)**



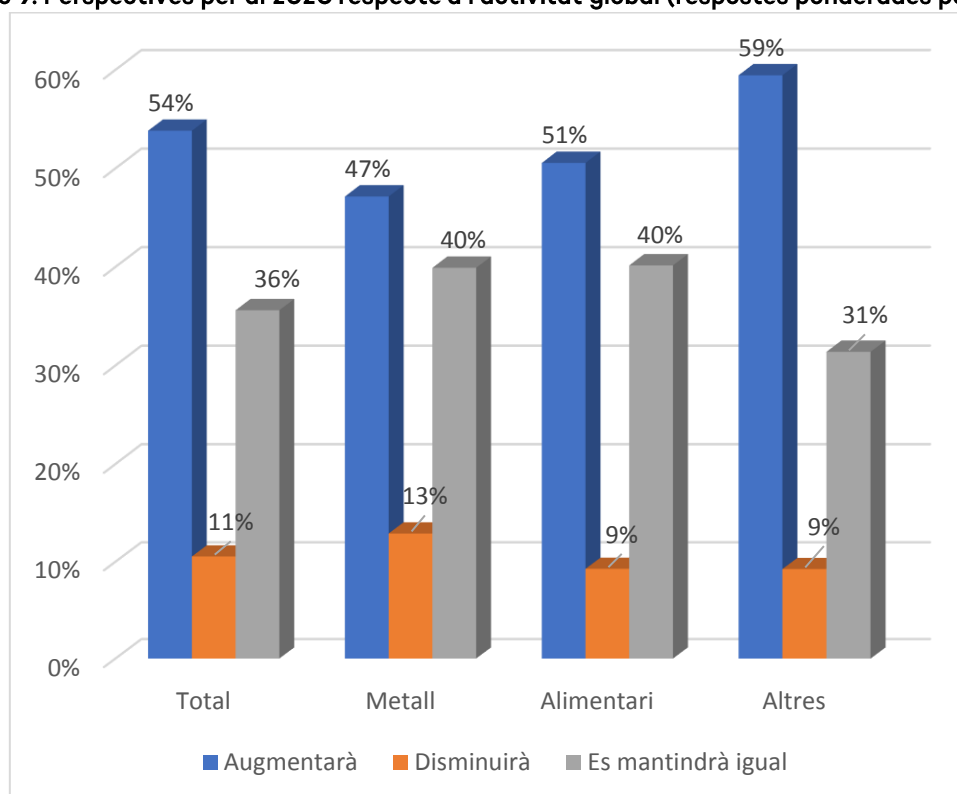
## 6 Previsions de les pimes industrials per al 2020

### 6.1 Previsió de l'activitat global

La nostra enquesta també ha considerat les perspectives de les pimes industrials per a l'any 2020. Les previsions, tal com passava en l'enquesta de l'any passat, segueixen essent força optimistes. Per sectors, el d'altres és el que enregistra valors més positius: un 59% espera augmentar l'activitat (Gràfic 9).

Les previsions de disminució de l'activitat són en tots els casos relativament baixes, atès que només afecten un rang del 9 al 13% de les respostes.

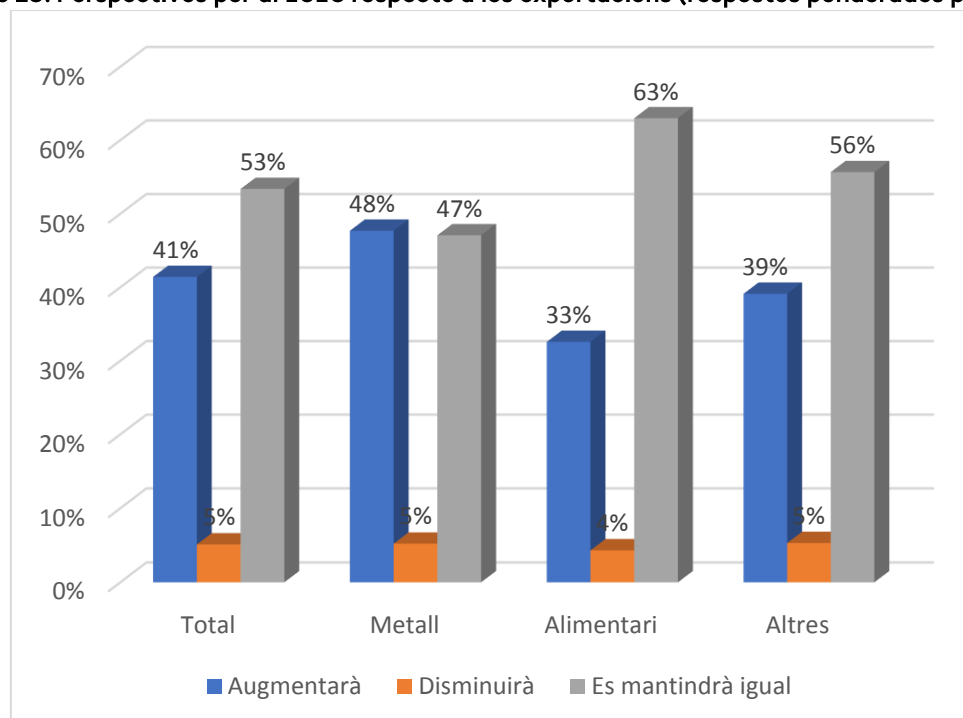
**Gràfic 9. Perspectives per al 2020 respecte a l'activitat global (respostes ponderades per VAB)**



### 6.2 Previsió d'exportacions

Un 41% de respostes ponderades relatives a la previsió d'exportacions es decanten per unes exportacions superiors a les del 2019. Només un 5% preveuen disminuir l'exportació, amb la qual cosa el saldo positiu és del 36%, una mica inferior al de l'any anterior (39%). Per sectors, el que més preveu augmentar l'exportació és el del metall, i el que la pensa mantenir més és l'alimentari (Gràfic 10).

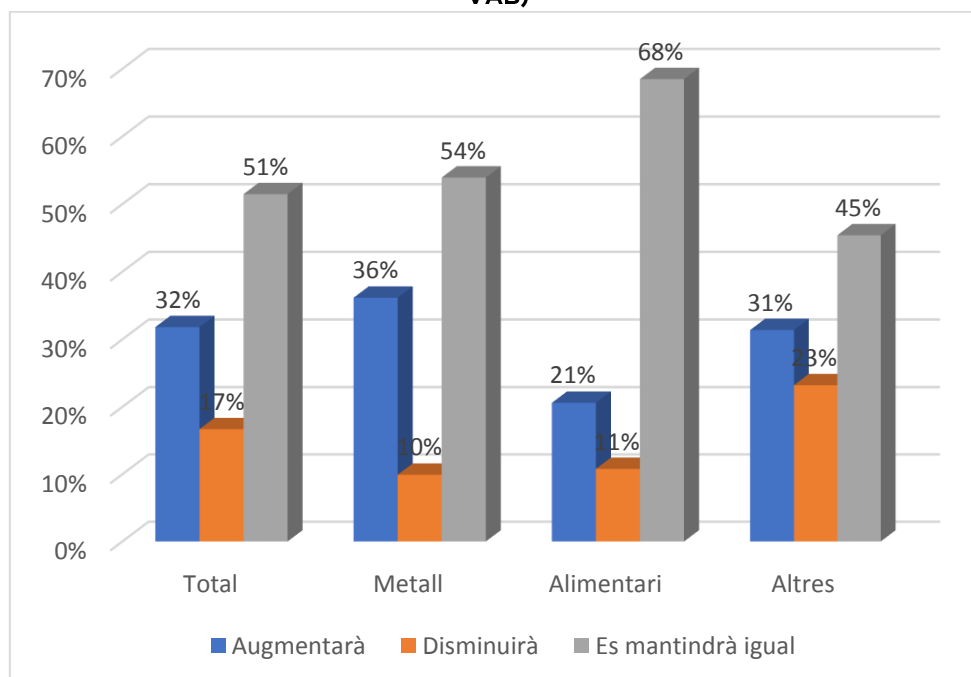
**Gràfic 10. Perspectives per al 2020 respecte a les exportacions (respostes ponderades per VAB)**



### 6.3 Previsió d'inversions

La previsió pel que fa a les inversions també és positiva, amb un saldo del 15% favorable a l'augment. Destaca l'augment net d'inversió previst al metall i el manteniment del nivell per part de l'alimentari (Gràfic 11).

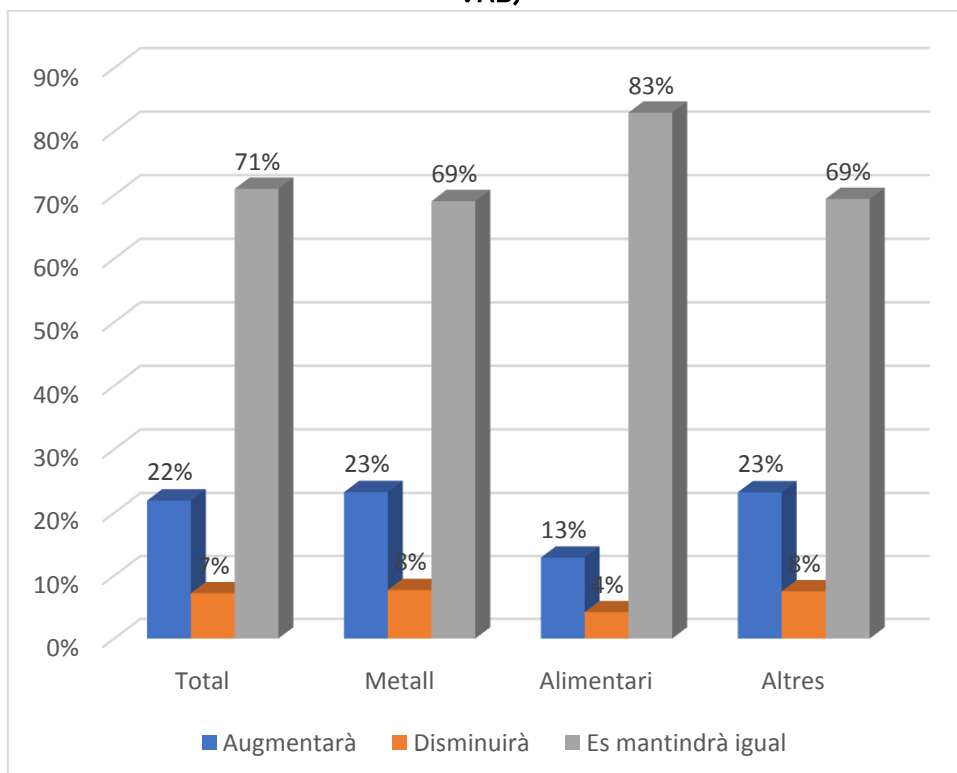
**Gràfic 11. Perspectives per al 2020 respecte a les inversions (% de respostes ponderades per VAB)**



## 6.4 Previsió de plantilles

Finalment, pel que fa a la previsió de variacions en les plantilles a la pimec industrial, prop de tres quartes parts no preveu canvis en el nombre de persones ocupades, essent el sector més conservador en aquest sentit l'alimentari. Un 23% del metall i del sector "altres" preveuen augmentar plantilles (Gràfic 12).

**Gràfic 12. Perspectives per al 2020 respecte a les plantilles (% de respostes ponderades per VAB)**

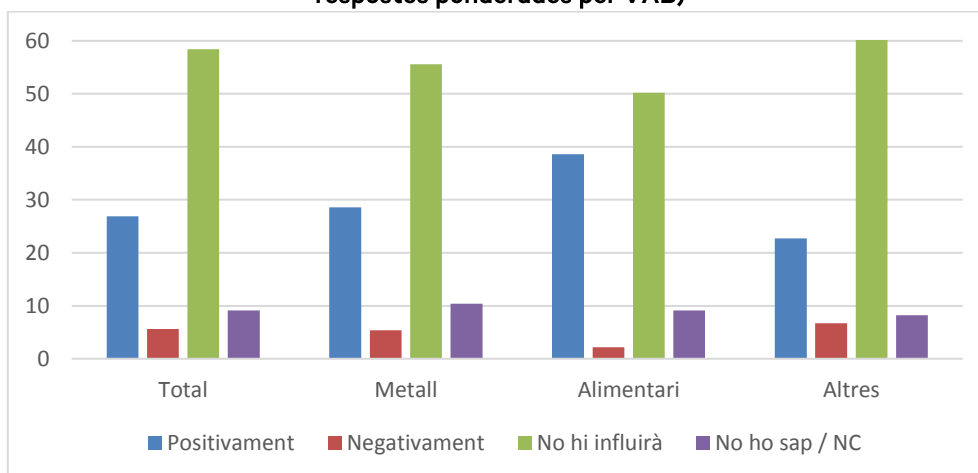


## 7 Influència de l'acord de govern a l'Estat sobre la inversió i la creació de llocs de treball a les pimes industrials

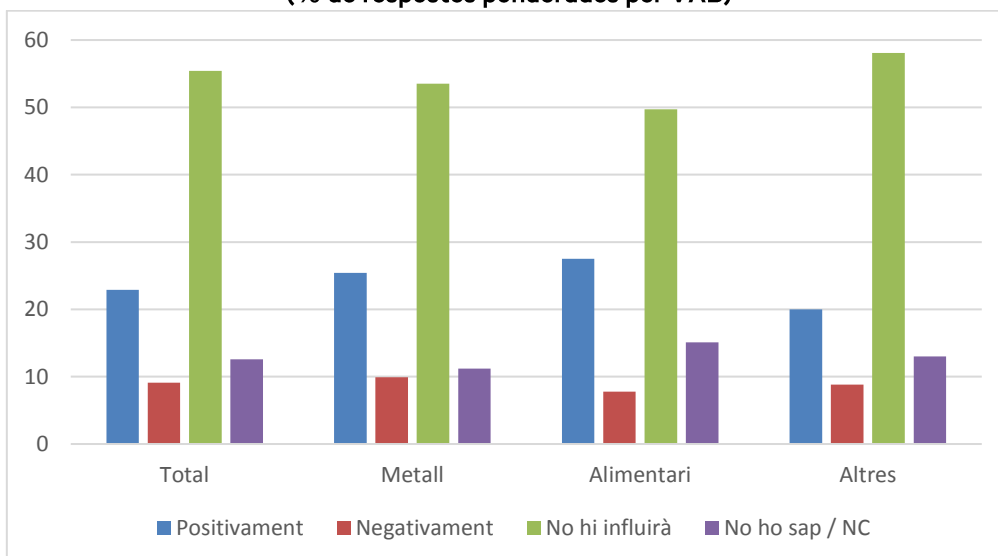
En l'enquesta d'enguany hi hem incorporat dues preguntes sobre la influència de l'acord de govern a l'Estat pel que fa a les decisions de les pimes industrials d'inversió i de creació de llocs de treball.

Els resultats obtinguts indiquen que la influència del factor indicat és força limitada, tant sobre les decisions d'inversió com d'ocupació, amb poques diferències sectorials, tal com es pot observar a les gràfiques 13 i 14. Per un 50-60% dels sectors, el fet de disposar d'un acord de govern no influeix en les decisions. Pel que fa a les influències positives sobre la inversió, l'alimentari és el que en registra més, amb prop d'un 40% de les respostes. També respecte a les decisions de creació d'ocupació, amb prop d'un 30%.

**Gràfic 13. Com influirà en les seves decisions d'inversió el fet de tenir acord de govern? (% de respostes ponderades per VAB)**



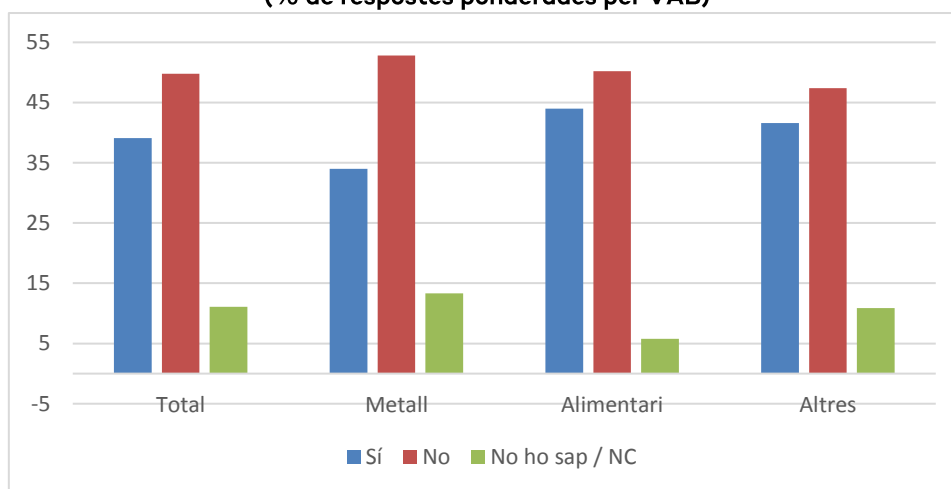
**Gràfic 14. Com influirà en les seves decisions de crear ocupació el fet de tenir acord de govern? (% de respostes ponderades per VAB)**



## 8 Altres preguntes: consum energètic i mà d'obra qualificada

En l'enquesta d'enguany hi hem afegit dues preguntes més. La primera, relativa a si les empreses han reduït el seu consum energètic per unitat de producte fabricada. A nivell global del sector industrial, un 39% sí que l'ha reduït, un 50% no ho ha fet i un 11% no ho sap o no ho contesta. L'alimentari és el que més ha reduït el consum, seguit del grup d'altres indústries, tal com es pot observar al gràfic 15.

**Gràfic 15. A la seva empresa, s'ha reduït el consum energètic per unitat de producte fabricada? (% de respostes ponderades per VAB)**



La segona pregunta fa referència a la dificultat de les pimes industrials per trobar personal qualificat. La resposta obtinguda a nivell global és força clara: al 75% dels enquestats els ha costat bastant o molt. Al 25% restant els ha costat poc (20%) i a un 5% no li ha costat gens. Per sectors, el que té més dificultats és, a distància de la resta, el del metall (gràfic 15)

**Gràfic 15. A la seva empresa, els costa trobar personal qualificat en el mercat de treball? (% de respostes ponderades per VAB)**

