

Evolución de la pyme industrial catalana en el 2017 y perspectivas para el 2018

Enero de 2018

0 Introducció

Este INFORMES PIMEC recoge la evolución de la pyme industrial catalana en el 2017 y sus perspectivas para el 2018. Se trata de la tercera edición de este tipo de ejercicio, que descansa en un sistema de encuesta sobre las principales variables económicas que definen la coyuntura empresarial: ventas, exportación, inversión y empleo.

En esta edición, también se incorporan preguntas relacionadas con el impacto del debate político en Catalunya en el 2017 sobre las ventas y sobre las decisiones de inversión por parte de las pymes industriales.

1 Ficha técnica y metodología de la encuesta

La encuesta que se presenta en este documento ha sido realizada para 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 que tengan un máximo de 250 trabajadores.
- **Número de entrevistas:** 400 entrevistas.
- **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 de empresas, teniendo en cuenta cuotas orientativas de tamaño (nombre de empleados), sector de actividad y provincia.
- **Ponderación:** Los resultados obtenidos se han ponderado por el valor añadido bruto de las empresas, siguiendo la distribución real por tamaño, sector y territorio.
- **Error de la muestra:** +/- 5% por un nivel de confianza del 95,5% y $p=q=0,5$.
- **Trabajo de campo:** Del 4 de diciembre de 2017 al 10 de enero de 2018.

Con relación a la ponderación de los resultados, cuando se hace referencia al porcentaje de respuestas no se ha de entender como número de empresas sino como proporción de actividad (en términos de VAB) asignable a las pymes. Para conocer los resultados por dimensión de empresa, se puede consultar el

anexo 1 teniendo presente que, como se trata de muestras que individualmente son bajas, el margen de error aumenta y, lógicamente, los resultados parciales se han de considerar con gran prudencia.

La clasificación utilizada tanto en el anexo citado como en el documento se ha hecho distinguiendo entre:

- Microempresa (menos de 10 trabajadores)
- Pequeña empresa (entre 10 y 49 trabajadores)
- Mediana empresa (entre 50 y 249 trabajadores)

Las actividades incluidas en la muestra para realizar el trabajo de campo son estas:

- Energía, gas, agua y reciclaje
- Industrias extractivas no energéticas
- Industrias químicas
- Metalurgia, maquinaria y material eléctrico
- Material de transporte
- Industria alimentaria
- Industria textil, cuero y confección
- Industria del papel, artes gráficas
- Caucho, madera y otras industrias

2 Les ventas de la pyme industrial en el 2017

2.1 Evolución

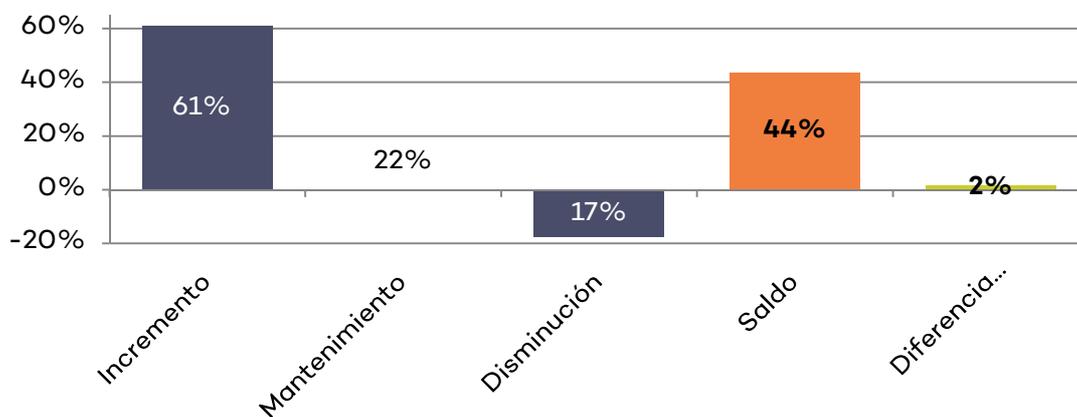
Las ventas de las pymes industriales el 2017 han experimentado una evolución positiva. El saldo de variaciones (incremento – disminución) es del 44%.

El saldo indicado aún es más positivo que el que se registró en el 2016 (1,6 puntos porcentuales más), confirmándose la consolidación de la recuperación del sector a lo largo de los últimos años.

Los datos de ventas de nuestra encuesta son coherentes con los datos provisionales de crecimiento del PIB industrial catalán estimados por el Departamento de Economía de la Generalitat.

Por dimensión, las medianas empresas presentan una evolución más favorable que las pequeñas y, estas, mejor que las microempresas.

Gráfico1. Evolución de la cifra de ventas en el 2017 (% de respuestas ponderadas por VAB)



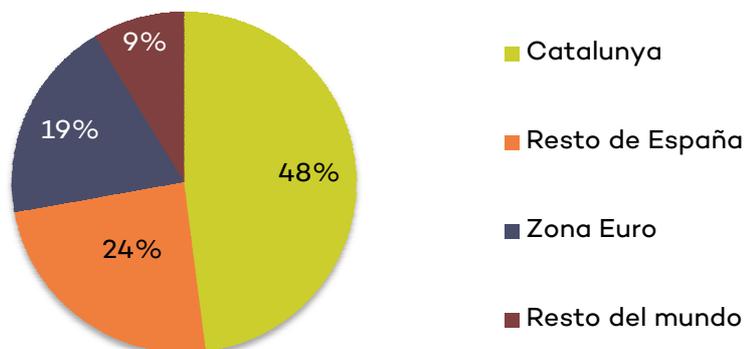
2.2 Destinogeográfico de las ventas

Las pymes industriales catalanas destinan prácticamente la mitad de sus ventas al mercado interior catalán (48%). La exportación es el segundo mercado (28%, siendo la zona Euro un 19%). El resto de España es el tercer mercado, con un 24% de las ventas totales de las pymes consideradas.

El mercado catalán de las pymes industriales ha perdido casi un punto porcentual de importancia relativa respecto a la encuesta del año anterior, en beneficio de unas mejoras que se reparten entre el resto del Estado y, en menor medida, en la exportación.

El mercado catalán es el más importante para las empresas de menor dimensión (73% para las microempresas). Cuanto más grandes son las empresas, menos importante es el mercado catalán y mayor relevancia adquiere la exportación (11% de las microempresas, 21% de las pequeñas, 37% los promedios).

Gráfico 2. Distribución de las ventas según el destino geográfico en el 2017 (% de respuestas ponderadas por VAB)

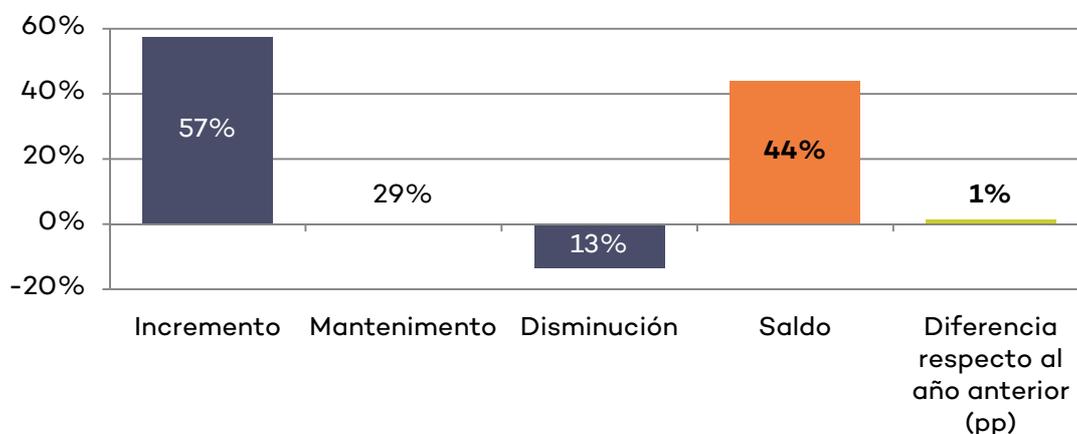


2.3 Evolución de las exportaciones

Las exportaciones de la pyme industrial catalana también han experimentado un buen comportamiento en el 2017. El saldo de respuestas ponderado por VAB es positivo en un 44%, es decir, claramente favorable, y mejor aún que en 2015 y 2016.

En este sentido, cabe recordar que los datos macroeconómicos provisionales indican que Catalunya volverá a obtener unos excelentes registros exportadores este 2017, de forma que los resultados de nuestra encuesta son coherentes con la dinámica agregada de la economía catalana.

Gráfico 3. Evolución de las exportaciones en el 2017 (% de respuestas ponderadas por VAB)



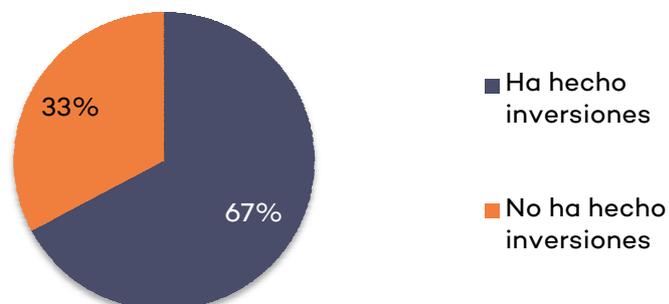
Por dimensión de empresa, se dan comportamientos bastante parecidos entre las pequeñas y las medianas, y menos favorables para las microempresas.

3 La inversión de las pymes industriales en el 2017

3.1 Actividad inversora

La actividad inversora ha sido bastante elevada entre las pymes industriales catalanas, con un valor ponderado del 67% de casos en los que se afirma que se han realizado inversiones. Este valor es ligeramente inferior al obtenido en la encuesta del 2016 (69%), lo que puede responder a una consolidación y entrada en fase de normalidad inversora tras la fuerte recuperación de la inversión en el 2014 y el 2015 (después de los años de contención mientras duró la crisis económica). Los resultados según el tamaño de empresa son claramente favorables a las empresas de mayor dimensión (anexo 1).

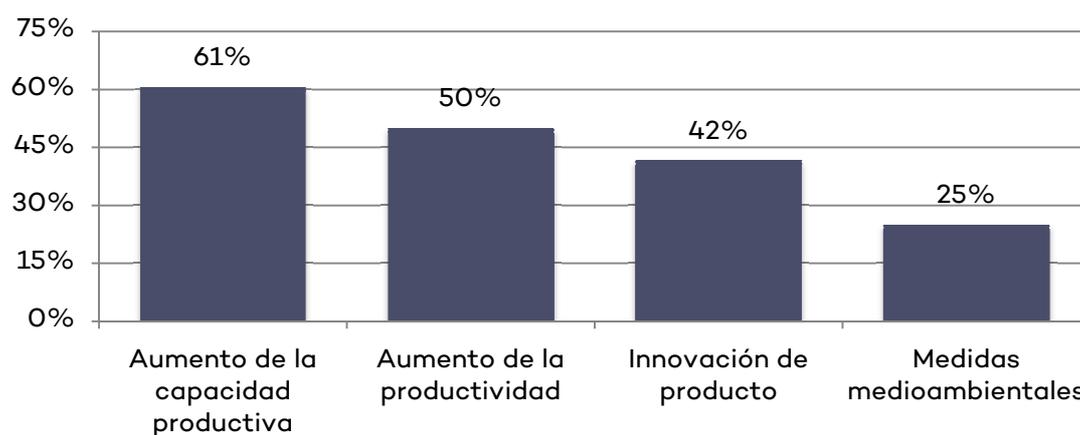
Gráfico4. Actividad inversora el 2017 (% de respuestas ponderadas por VAB)



3.2 Finalidad de las inversiones

Los principales objetivos de las inversiones realizadas por las pymes industriales catalanas son aumentar la capacidad productiva (un 61% de las empresas que han invertido), la productividad (50%) y la innovación de producto (42%). A cierta distancia encontramos la inversión en medidas medioambientales.

Gráfico5. Finalidad de las inversiones en el 2017 (% de respuestas ponderadas por VAB entre las pymes que han invertido)



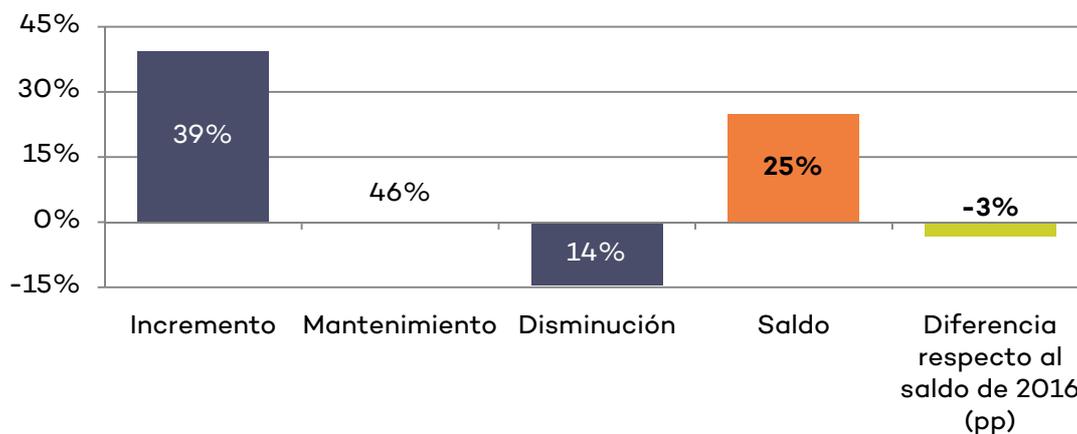
La inversión en aumento de capacidad y en la mejora de la productividad es más grande cuanto mayor es la dimensión de la empresa.

4 El empleo en las pymes catalanas en el 2016

En sintonía con los resultados presentados hasta este punto, el empleo en las pymes industriales ha aumentado durante el 2017 en un 39% de los casos una vez ponderados por el VAB, mientras que ha disminuido en un 14%. Esto supone un saldo positivo del 25%, un poco por debajo del saldo registrado el año anterior.

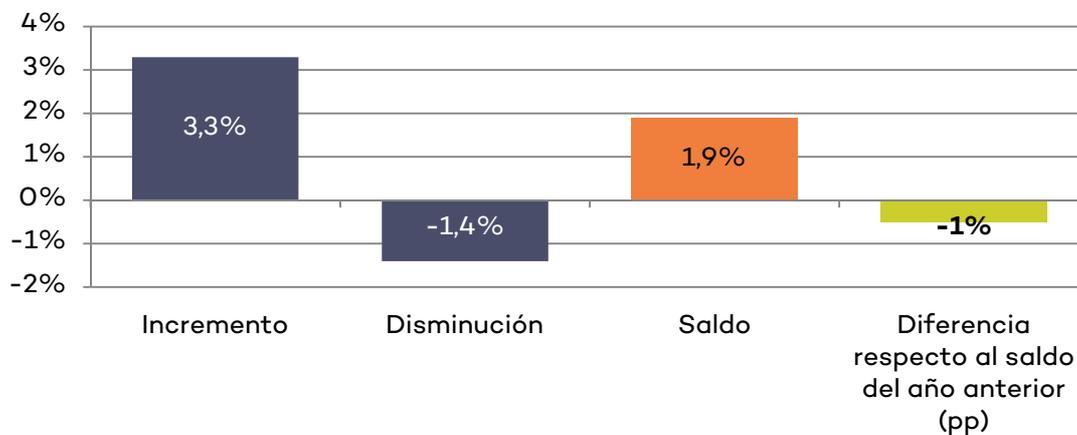
Por dimensión, las empresas pequeñas y medianas han tenido un mejor comportamiento en aumentos de plantilla que las microempresas.

Gráfico6. Evolución de las plantillas el 2017 (% de respuestas ponderadas por VAB)



Hay que tener presente que, de acuerdo con los datos de afiliación y empleo en Catalunya, en el 2017 se produjo un aumento de la afiliación a la Seguridad Social del 3,5%. En nuestra encuesta a las pymes industriales la evolución es también positiva, con un 1,9% de aumento del empleo. Las empresas con un mejor comportamiento son las pequeñas; las que registraron el menor crecimiento son las microempresas.

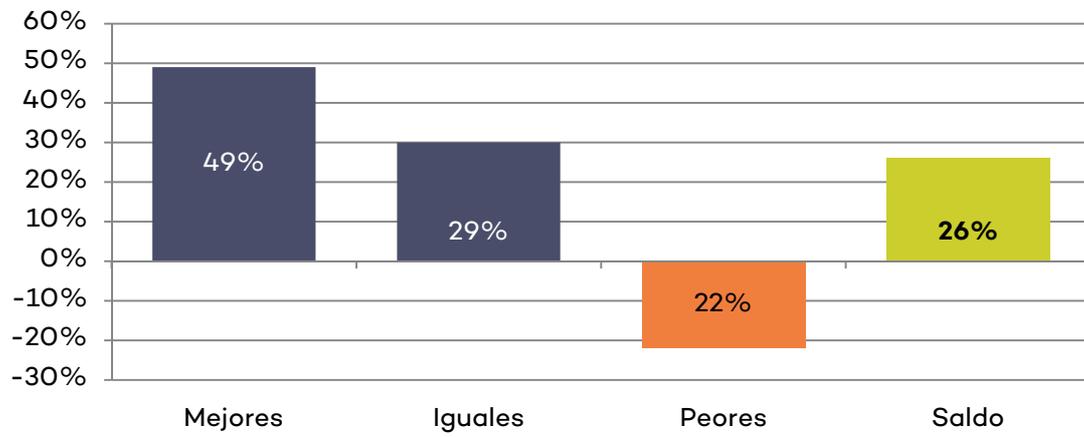
Gráfico7. Variación de la plantilla ponderada por el signo y el grado de variación el 2017 (% de respuestas ponderadas por VAB)



5 Los resultados del año

Los resultados del año 2017 para las pymes industriales han sido globalmente mejores que los del 2016. En efecto, el 49% del sector los ha registrado mejores, un 29% igual y un 22% inferiores.

Gráfico 8. Resultados del ejercicio 2017 respecto a los resultados de 2016 (% de respuestas ponderadas por VAB)



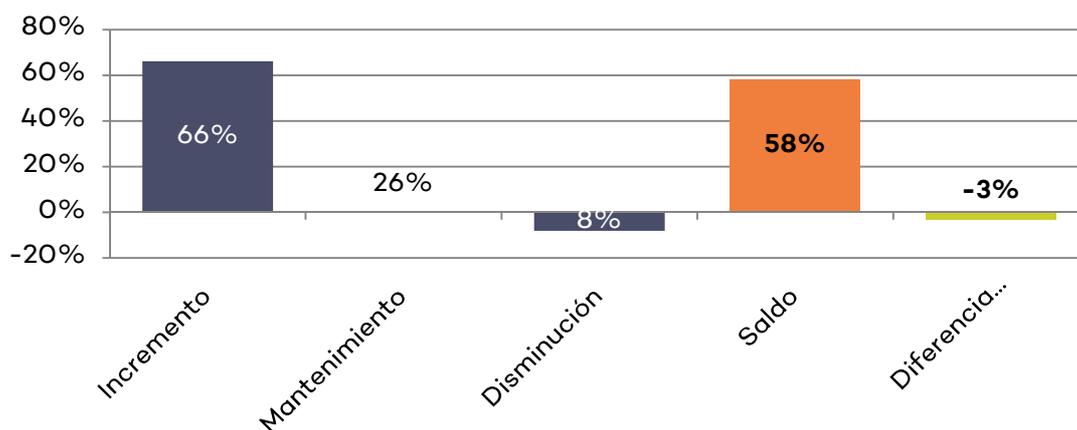
6 Previsiones para el 2018 entre las pymes industriales catalanas

6.1 Previsión de la actividad global

La encuesta realizada también considera las perspectivas de las pymes industriales para el año 2018. Las previsiones, como en la encuesta del año pasado, siguen siendo bastante optimistas.

Las perspectivas con relación a la actividad global son, en un 66%, que aumentará, mientras que las de disminución representan únicamente un 8%, y se obtiene un saldo de respuestas positivo del 58%. Este saldo, a pesar de ser muy favorable, supone 3 puntos porcentuales menos que los resultados de hace un año.

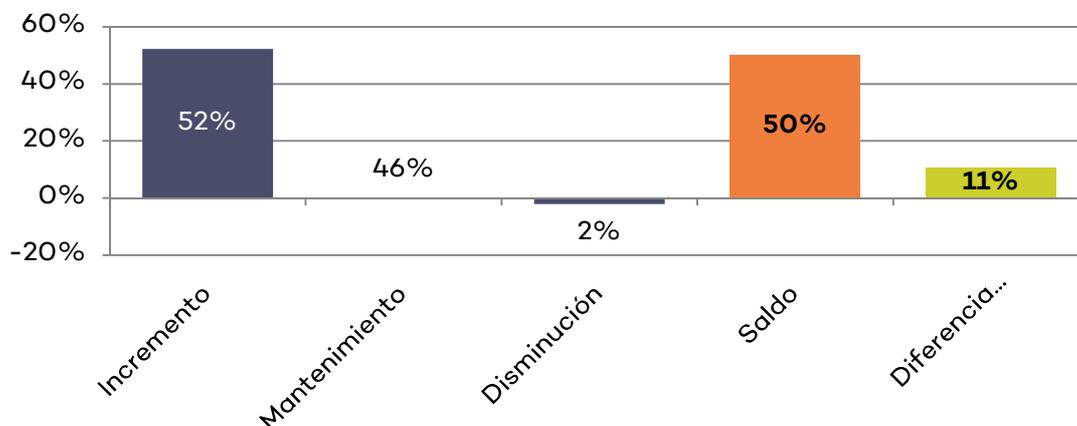
Gráfico 5. Perspectivas para el 2016 con relación a la actividad global (% de respuestas ponderadas por VAB)



6.2 Previsión de exportaciones

Más de la mitad de respuestas ponderadas relativas a la previsión de exportaciones se decantan por unas exportaciones superiores a las de 2017. Solo un 2% prevén disminuir la exportación, con lo que el saldo positivo es del 50%, 11 puntos porcentuales más que el año anterior. Así pues, la buena dinámica exportadora de la industria se mantiene. Por dimensión, las medianas empresas son las que registran unas perspectivas más positivas.

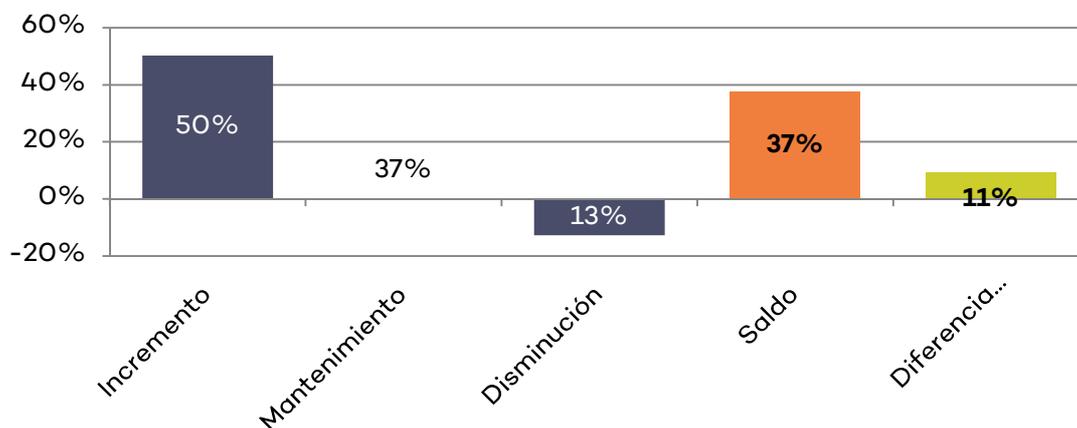
Gráfico6. Perspectivas para el 2018 con relación a las exportaciones (% de respuestas ponderadas por VAB)



6.3 Previsión de inversiones

En cuanto a la inversión, la previsión es positiva, con un saldo de 37% favorable al aumento y con un porcentaje bastante relevante (también 37%) de empresas que consideran que se mantendrá a un nivel similar el 2017. Por dimensión, las medianas empresas son las que dan previsiones más altas.

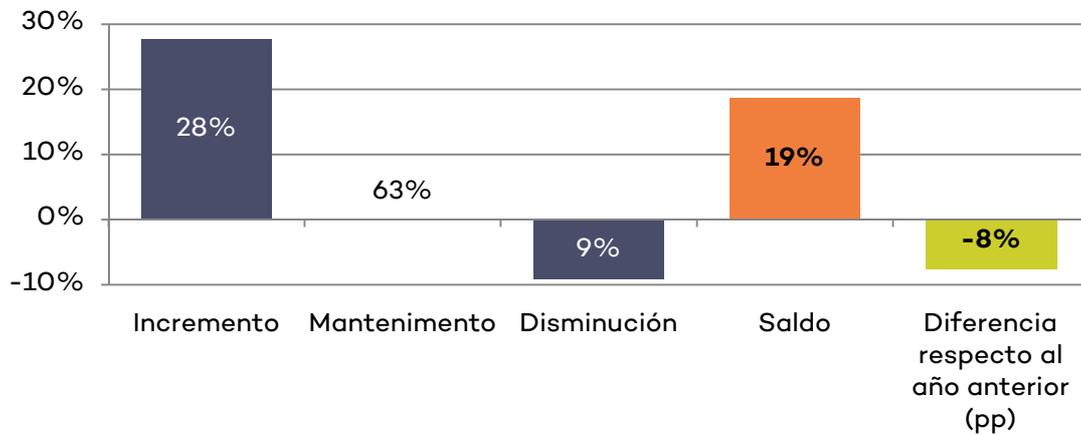
Gráfico7. Perspectivas para el 2018 con relación a las inversiones (% de respuestas ponderadas por VAB)



6.4 Previsión de plantillas

Finalmente, con respecto a la previsión de variaciones en las plantillas en la pyme industrial, destaca que cerca de dos terceras partes no prevé cambios en el número de personas ocupadas. Y para aquellas pymes que prevén cambios, el sentido global es positivo, con un saldo de 19%, por debajo del registro del año anterior.

Gráfico8. Perspectivas para el 2018 con relación a las plantillas (% de respuestas ponderadas por VAB)



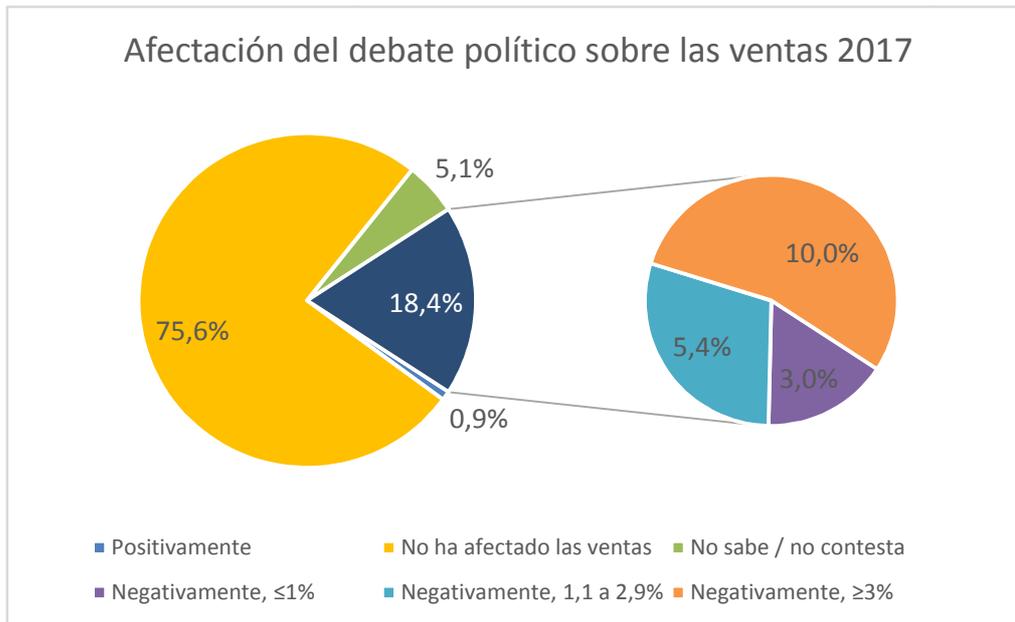
7 Afectación del debate políticocatalán sobre el negocio de las pymes industriales en el 2017

En la encuesta de este año hemos incorporado dos preguntas específicas sobre el llamado "procés" en Catalunya. Las preguntas han hecho referencia a si las pymes industriales han visto afectadas sus ventas en 2017 por este tema político y si las empresas han modificado sus planes de inversión.

Un 75% del sector no ha visto afectadas sus ventas. A un 18% le ha afectado negativamente, a un 1% positivamente y el restante 5% no sabe o no contesta.

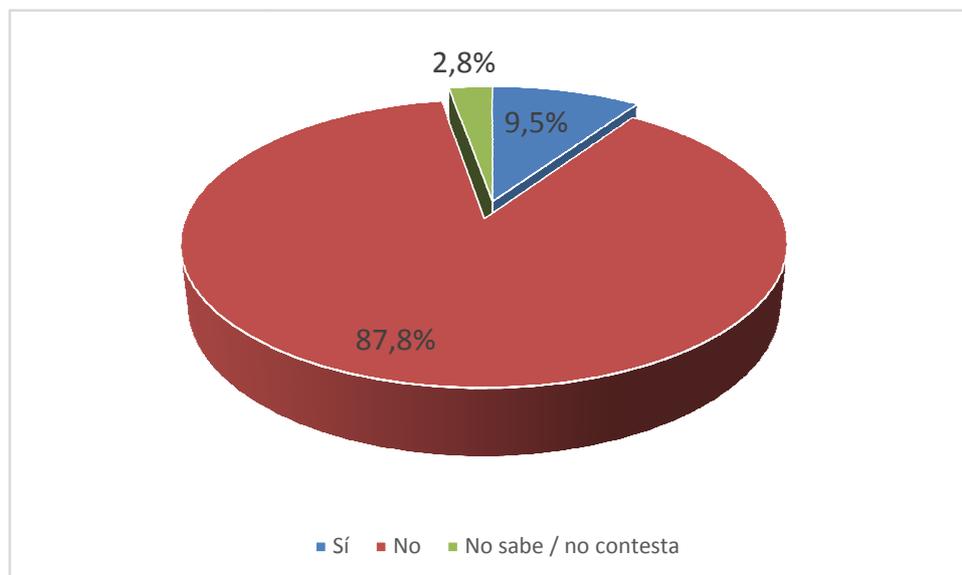
Las empresas que han visto reducir sus ventas lo han hecho en diferentes intensidades, tal como se recoge en el gráfico que sigue. Del total del sector de pymes industriales, un 10% ha visto reducir sus ventas en un 3 o más por ciento. Un 8,4% lo ha hecho en menos de un 3%. La afectación negativa es mayor cuanto más pequeña es la empresa.

Gráfico9. Afectación del debate político sobre las ventas 2017 (% de respuestas ponderadas por VAB)



Respecto al impacto sobre las decisiones de inversión, en un 88% de los casos el 'proceso' no ha tenido ninguna incidencia.

Gráfico10. Afectación del debate político sobre la previsión de inversiones (% de respuestas ponderadas por VAB)



Anexo 1. Resultados de la encuesta por dimensión de empresa ponderados porVAB

	Encuesta		Encuesta 2017		
	2016	Total	Micro	Pequeña	Mediana
Evolución de la cifra de ventas en el 2017					
Las ventas han aumentado	59%	61%	39%	60%	67%
Las ventas han disminuido	17%	17%	26%	14%	17%
Las ventas se han mantenido	25%	22%	33%	26%	15%
Distribución de las ventas según el destino geográfico en el 2017					
Catalunya	49%	48%	73%	57%	34%
Resto de España	24%	24%	16%	21%	29%
Zona Euro	19%	19%	8%	14%	26%
Resto del mundo	9%	9%	3%	7%	11%
Evolución de las exportaciones en el 2017					
Las exportaciones han aumentado	56%	57%	47%	57%	59%
Las exportaciones han disminuido	14%	13%	21%	11%	15%
Las exportaciones se han mantenido	30%	29%	37%	34%	26%
Actividad inversora en el 2017					
Ha hecho inversiones	69%	67%	38%	60%	80%
No ha hecho inversiones	31%	33%	62%	40%	21%
Destino económico de las inversiones en el 2017					
Aumento de la capacidad productiva	53%	61%	49%	53%	66%
Aumento de la productividad	49%	50%	32%	42%	56%
Innovación de producto	n.d.	42%	39%	40%	43%
Medidas medioambientales	30%	25%	17%	12%	33%
Evolución de las plantillas en el 2017					
Ha incrementado la plantilla	41%	39%	15%	43%	44%
Ha disminuido la plantilla	12%	15%	10%	11%	18%
Ha mantenido la plantilla	47%	46%	75%	47%	38%
Grado de variación de las plantillas en el 2017					
Incremento agregado bruto de las plantillas	4%	3%	4%	4%	3%
Disminución agregada bruta de las plantillas	-1%	-1%	-3%	-1%	-1%
Saldo agregado de variación de las plantillas	3%	2%	0%	3%	1%
Resultados del ejercicio 2017 respecto a los resultados de 2016					
Mejores	n.d.	49%	43%	55%	46%
Iguals	n.d.	29%	39%	30%	26%
Peores	n.d.	22%	19%	16%	28%

	Encuesta		Encuesta 2017		
	2016	Total	Micro	Pequeña	Mediana
Perspectivas para el 2018 con relación a la actividad global					
La actividad global aumentará	69%	66%	51%	70%	67%
La actividad global disminuirá	8%	8%	17%	5%	8%
La actividad global se mantendrá igual	24%	26%	30%	25%	25%
Perspectivas para el 2018 con relación a las exportaciones					
Las exportaciones aumentarán	45%	52%	30%	48%	59%
Las exportaciones disminuirán	5%	2%	3%	0%	3%
Las exportaciones se mantendrán	50%	46%	65%	52%	38%
Perspectivas para el 2017 con relación a las inversiones					
La inversión aumentará	44%	50%	35%	54%	52%
La inversión disminuirá	16%	13%	10%	7%	17%
La inversión se mantendrá	41%	37%	54%	39%	31%
Perspectivas para el 2017 con relación a las plantillas					
La plantilla aumentará	31%	28%	18,2%	32,0%	27,5%
La plantilla disminuirá	5%	9%	3,6%	3,1%	14,7%
La plantilla se mantendrá	63%	63%	76,4%	65,6%	57,8%
Afectación del debate político en Catalunya sobre las ventas del 2017					
Ha afectado positivamente	n.d.	1%	0%	2%	1%
Ha afectado negativamente	n.d.	18%	32%	20%	14%
No les ha afectado	n.d.	76%	65%	74%	79%
No sabe/no contesta	n.d.	5%	2%	5%	6%
Afectación del debate político en Catalunya sobre la previsión de inversiones					
Sí	n.d.	10%	16%	6%	10%
No	n.d.	88%	82%	93%	86%
No sabe/no contesta	n.d.	3%	2%	2%	4%