

# **La pyme industrial en el 2018 y perspectivas para el 2019. Resultados sectoriales**

Marzo de 2019

## 0 Introducció

El INFORMES PIMEC 1/2019 recopilaba la evolució de la pyme industrial catalana en el año precedente, el 2018, así como las perspectivas para el año 2019, en base a un sistema de encuestas relativas a ventas, exportación, inversión y empleo.

En este número presentamos aquellos resultados desagregados en tres grupos de actividad: Metal (incluye metalurgia, maquinaria, material eléctrico y material de transporte), Alimentario, y el que denominamos “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).

## 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:** Cataluña.
- **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), de dimensión 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 dimensión, 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: +/- 8,2%

- Para el sector Alimentario: +/- 13,3%
- Para el sector Otras industrias: +/- 8,8%

- **Trabajo de campo:** Del 10 de diciembre de 2018 al 11 de enero de 2019.

En relación con la ponderación de los resultados, cuando se hace referencia al porcentaje de respuestas no se debe 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 en cuenta que, como se trata de muestras que individualmente son reducidas, el margen de error aumenta y, lógicamente, los resultados parciales deben interpretarse con mucha prudencia.

## 1 Las ventas en el 2018

### 1.1 Evolución

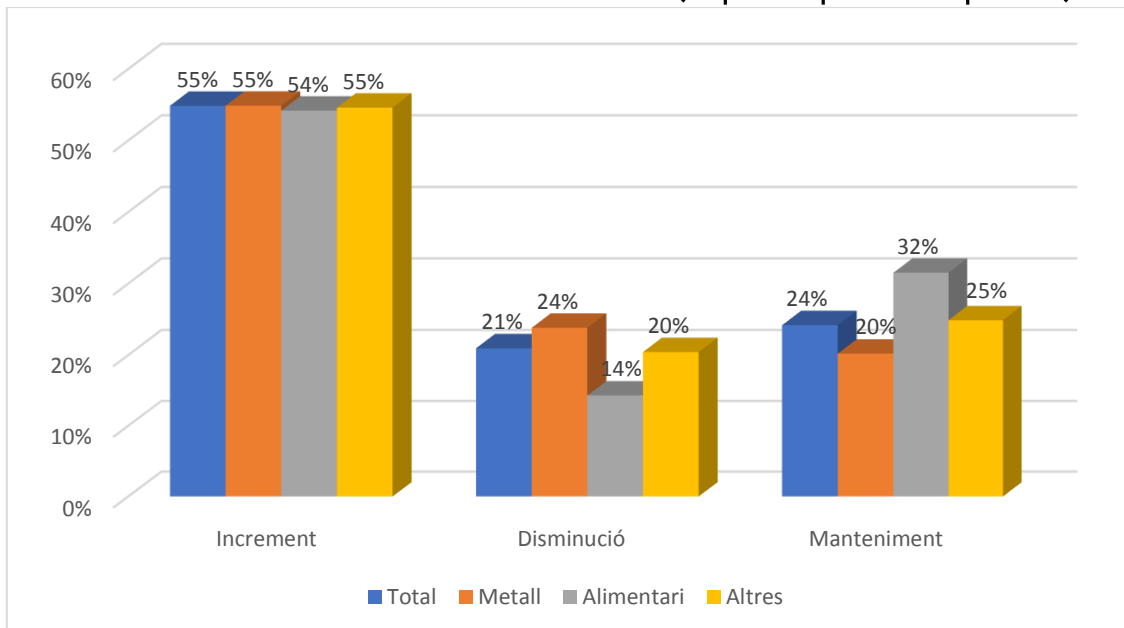
Las ventas de las pymes industriales en el 2018 han experimentado una evolución positiva. El saldo global de las variaciones (incremento – disminución) es positivo del 34% (Gráfico 1). Aunque que es más bajo que el del 2017 (10 puntos porcentuales menos), el valor es bastante elevado como para poder afirmar que en el 2018 se ha seguido consolidando la recuperación del sector que se venía produciendo a lo largo de los últimos años.

Por sectores, el incremento es muy similar entre ellos y, en cuanto al saldo (incremento – disminución), es superior en el Alimentario.

Los datos de nuestra encuesta dan un incremento de la cifra global de ventas del 3%, con estas variaciones en los tres sectores industriales considerados:

Metal	3,5%
Alimentario	3,9%
Otros	2,5%

**Gráfico 1. Evolución de la cifra de ventas en el 2018 (respuestas ponderadas por VAB)**



## 1.2 Destino geográfico de las ventas

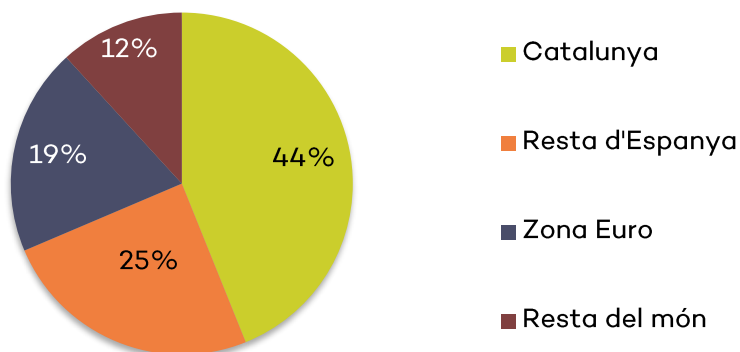
Las pymes industriales catalanas destinan un 44% de sus ventas al mercado interior catalán. La exportación es el segundo mercado (31%, con un 19% dirigida a la zona euro). El resto de España es el tercer mercado, con un 25% de las ventas totales de las pymes consideradas (Gráfico 2).

El mercado catalán de las pymes industriales ha perdido cuatro puntos porcentuales de importancia relativa respecto a la encuesta del año anterior, en beneficio básicamente de la exportación a mercados distintos de la zona euro.

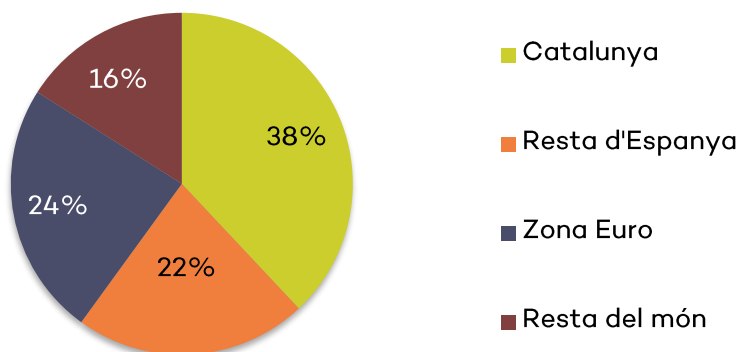
Por sectores, el que está más orientado al mercado catalán es el Alimentario, con un 55% de sus ventas. El peso del mercado del resto de España es bastante similar entre los tres sectores considerados; por su parte, el sector más exportador es el Metal, con el 40% de sus ventas muy por encima del Alimentario (18%) y del sector Otros (29%).

**Gráfico 2. Distribución de las ventas según el destino geográfico en el 2018 (respuestas ponderadas por VAB)**

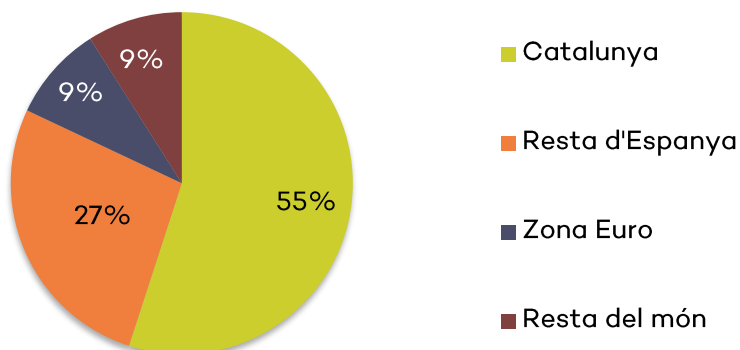
**Total**



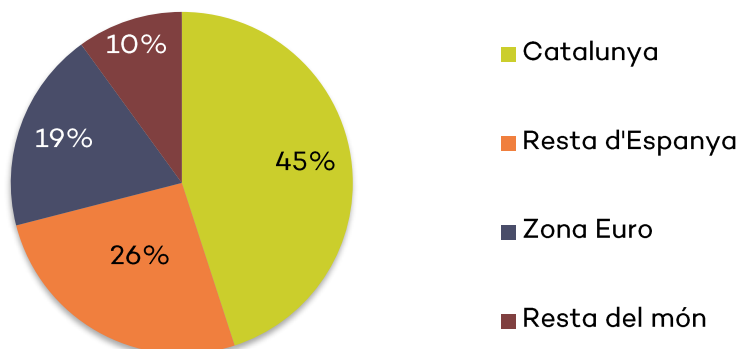
**Metal**



**Alimentario**



### Otros



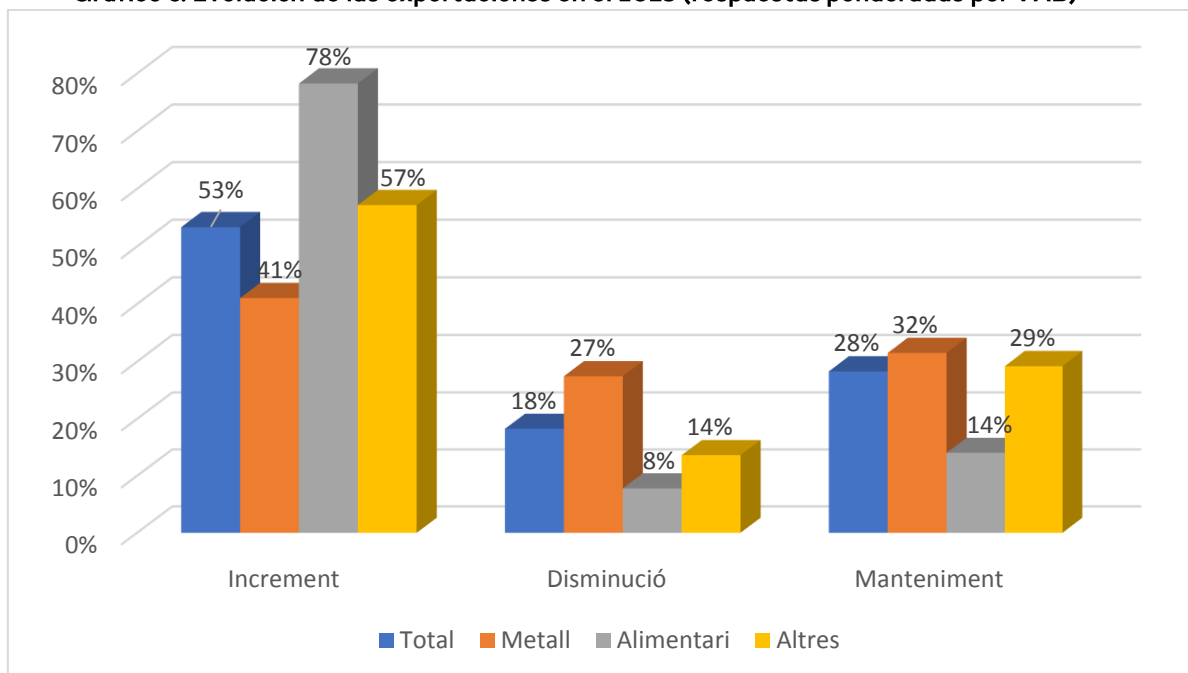
### 1.3 Evolución de las exportaciones

La exportación de la pyme industrial catalana ha registrado un buen comportamiento en el 2018. Un 53% de las empresas han exportado más que en el año anterior. El saldo de respuestas ponderado por VAB (incremento – disminución) es positivo del 35%. Aunque es 9 puntos inferior al del 2017, este saldo debe interpretarse como muy positivo.

En este sentido, hay que recordar que los datos macroeconómicos provisionales indican que Cataluña volverá a obtener unos muy buenos registros exportadores en el 2018, de forma que los resultados de nuestra encuesta son coherentes con la dinámica agregada de la economía catalana.

Por sectores, el que más ha aumentado es el Alimentario, que registra un saldo positivo de respuestas del 70%, seguido de Otros, con un 43%. Por su parte, el Metal ha sido el sector más estable, si bien mantiene un registro positivo en la medida en que un 41% del sector ha exportado más que el año anterior (Gráfico 3).

**Gráfico 3. Evolución de las exportaciones en el 2018 (respuestas ponderadas por VAB)**

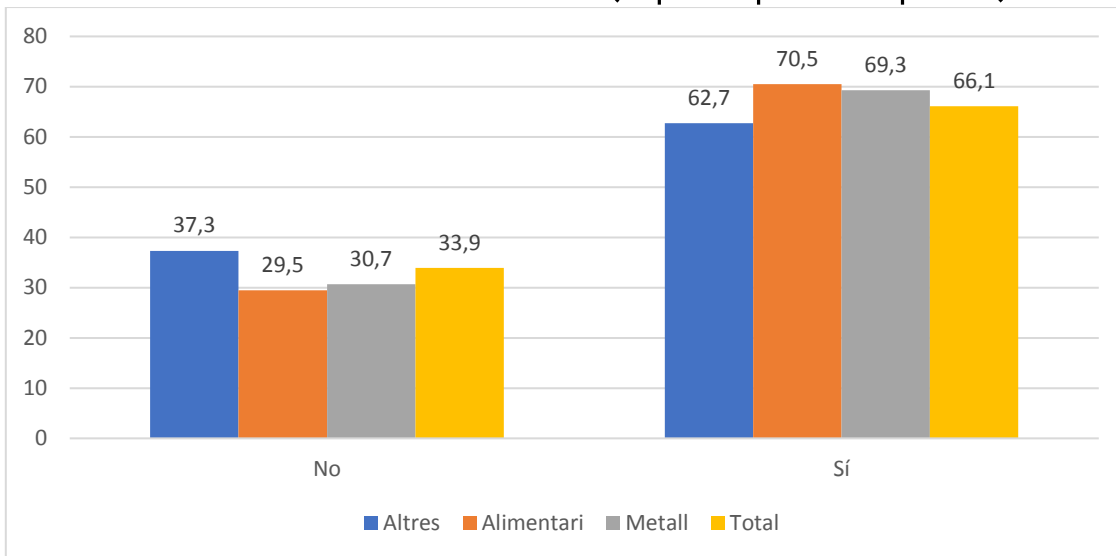


## 2 La inversión de las pymes industriales en el 2018

### 2.1 Actividad inversora

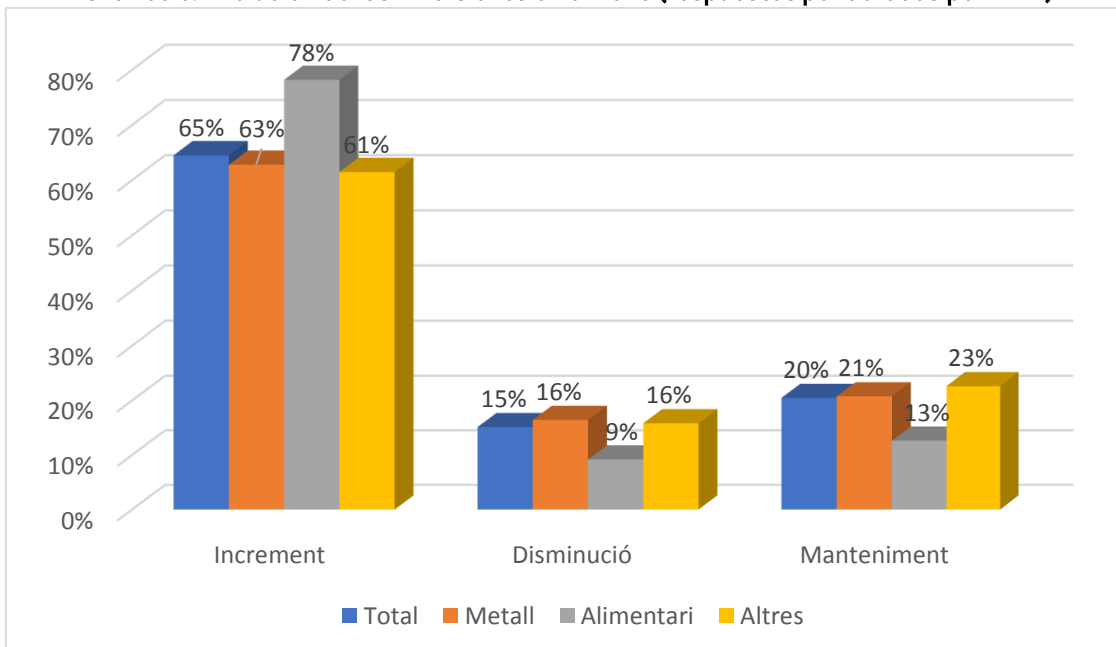
La actividad inversora en la industria ha sido bastante elevada, dado que un 66% afirma que se han realizado inversiones. Es un valor muy parecido al obtenido en las encuestas del 2016 (69%) y el 2017 (67%), lo que debe entenderse como una consolidación de la normalidad inversora, lejos ya de los registros de la crisis económica (Gráfico 4).

**Gráfico 4. Actividad inversora en el 2018 (respuestas ponderadas por VAB)**



De las empresas que han invertido, un 65% de las pymes industriales han aumentado su inversión en el 2018 y solo un 15% la han disminuido. El saldo (49%) nos indica que prácticamente la mitad de ellas han invertido más que en el año anterior. Por sectores, una vez más el Alimentario destaca por encima del resto de sectores, los cuales presentan un comportamiento muy similar a la media.

**Gráfico 5. Evolución de las inversiones en el 2018 (respuestas ponderadas por VAB)**



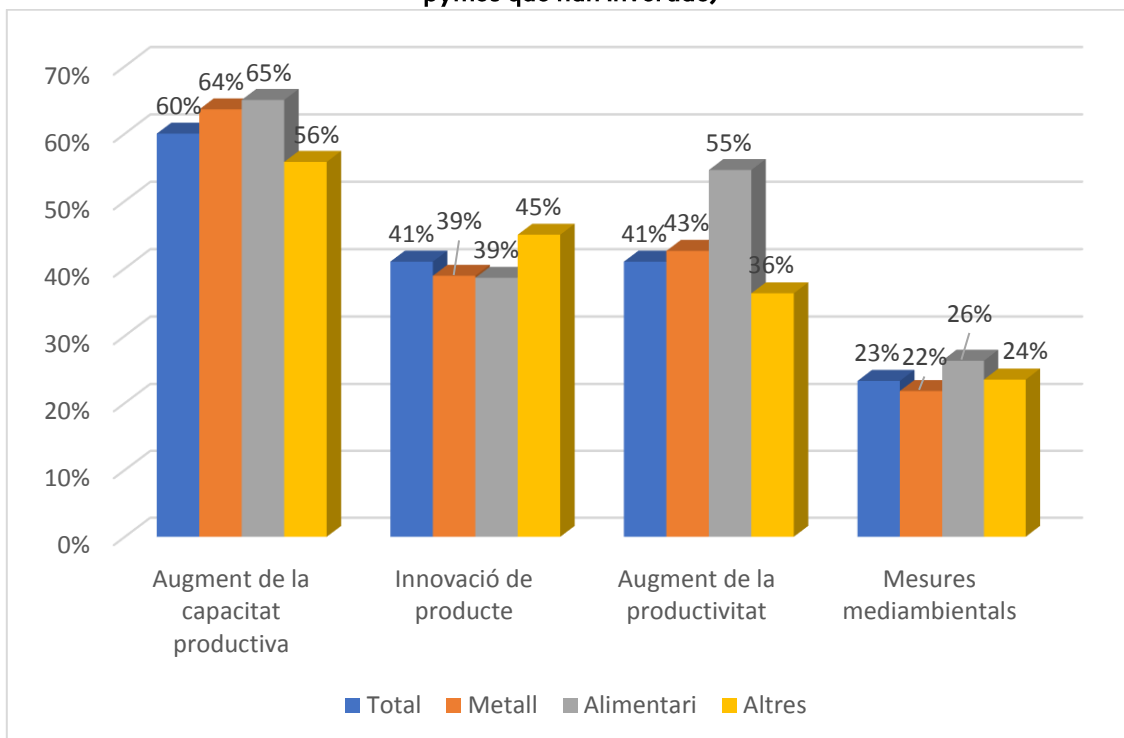


## 2.2 Finalidad de las inversiones

Los principales objetivos de las inversiones realizadas por las pymes industriales catalanas en el 2018 han sido aumentar la capacidad productiva (un 60% de las empresas que han invertido), la innovación de producto (42%) y la productividad (41%). A cierta distancia encontramos la inversión en medidas medioambientales.

Los valores sectoriales ponen de relieve finalidades muy parecidas, destacando en todo caso que en el sector Otros el objetivo de aumentar la capacidad productiva es relativamente menor que en el resto de los sectores, y que en el sector Alimentario el aumento de la productividad es más prioritario que en el resto.

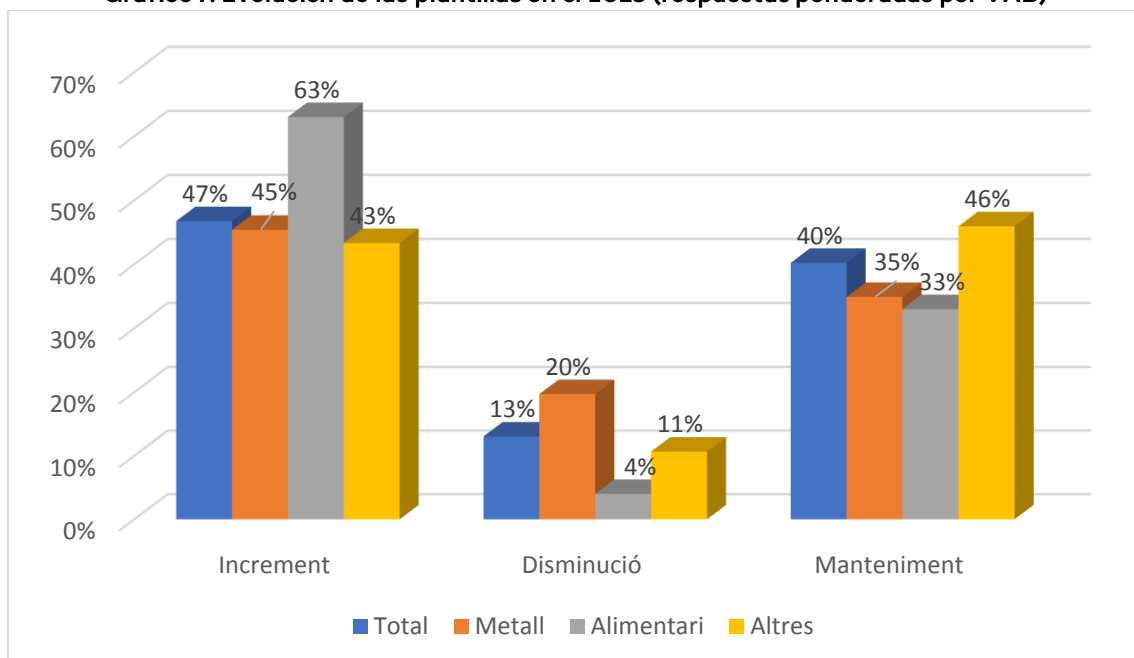
**Gráfico 6. Finalidad de las inversiones en el 2018 (respuestas ponderadas por VAB entre las pymes que han invertido)**



## 3 El empleo en las pymes industriales catalanas en el 2018

El empleo en las pymes industriales ha aumentado durante el 2018 en un 47% de los casos, mientras que ha disminuido en un 13%. El Alimentario es el que ha aumentado más (Gráfico 7).

**Gráfico 7. Evolución de las plantillas en el 2018 (respuestas ponderadas por VAB)**

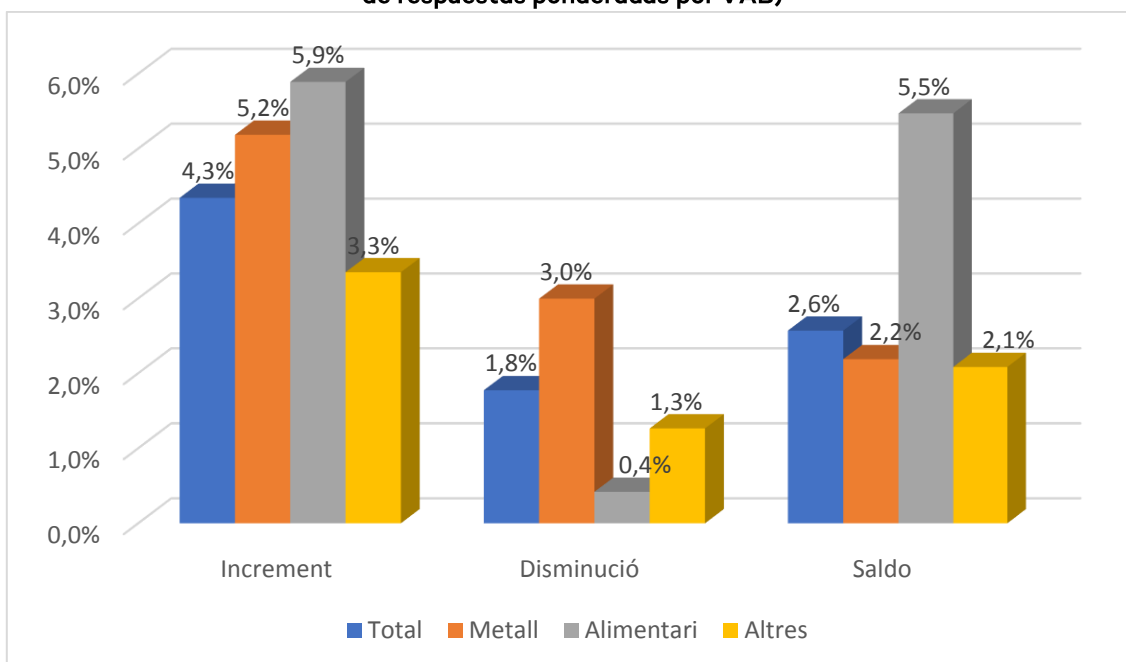


De acuerdo con los datos de afiliación y empleo en Cataluña, en el 2018 se registró un aumento de la afiliación a la Seguridad Social ligeramente superior al 3%. En nuestra encuesta a las pymes industriales la evolución es también positiva, con un 2,6% de aumento del empleo. Por sectores, siempre según la encuesta, el aumento ha sido este:

Metal	2,2%
Alimentario	5,5%
Otros	2,1%

Las empresas con un mejor comportamiento son las del Alimentario, que claramente destacan por encima del resto (Gráfico 8).

**Gráfico 8. Variación de la plantilla ponderada por el signo y el grado de variación en el 2018 (% de respuestas ponderadas por VAB)**

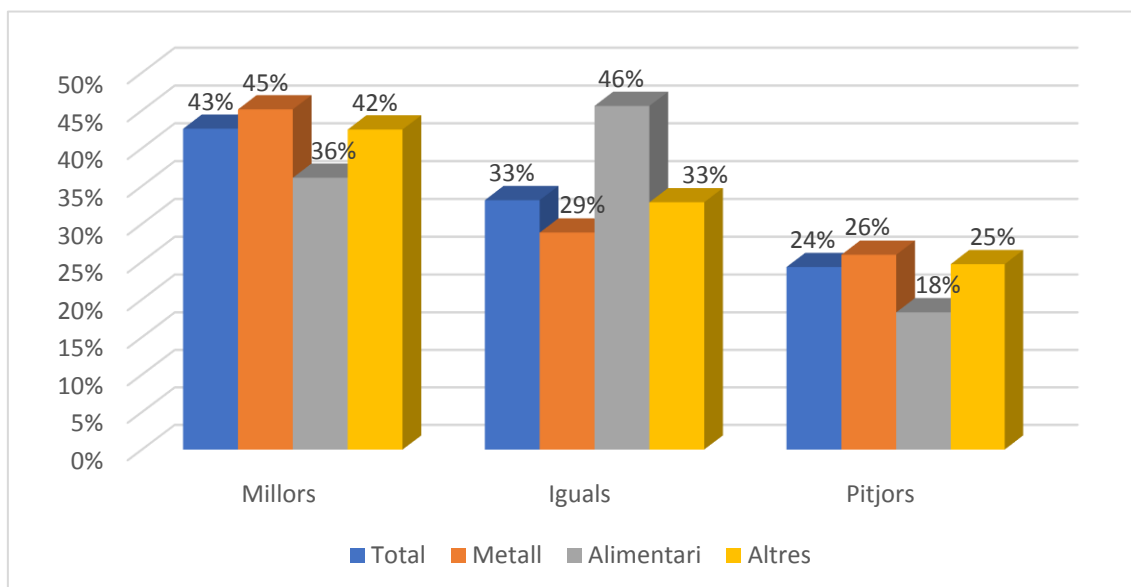


## 4 Los resultados del año

Los resultados del año 2018 para las pymes industriales han sido globalmente mejores que los del 2017. En efecto, el 43% del sector ha registrado mejores resultados, un 33% iguales y un 24%, inferiores. El saldo entre mejores y peores resultados (19%) es inferior al del 2017, año en que se cifró en el 26%.

Por sectores, se puede ver el detalle en el Gráfico 9, donde se observa que el Metal es el que ha registrado más mejoras, del mismo modo que también ha registrado los mayores empeoramientos, todo ello dentro de unos rangos de valores más bien estrechos.

**Gráfico 9. Resultados del ejercicio 2018 respecto a los resultados del 2017 (respuestas ponderadas por VAB)**

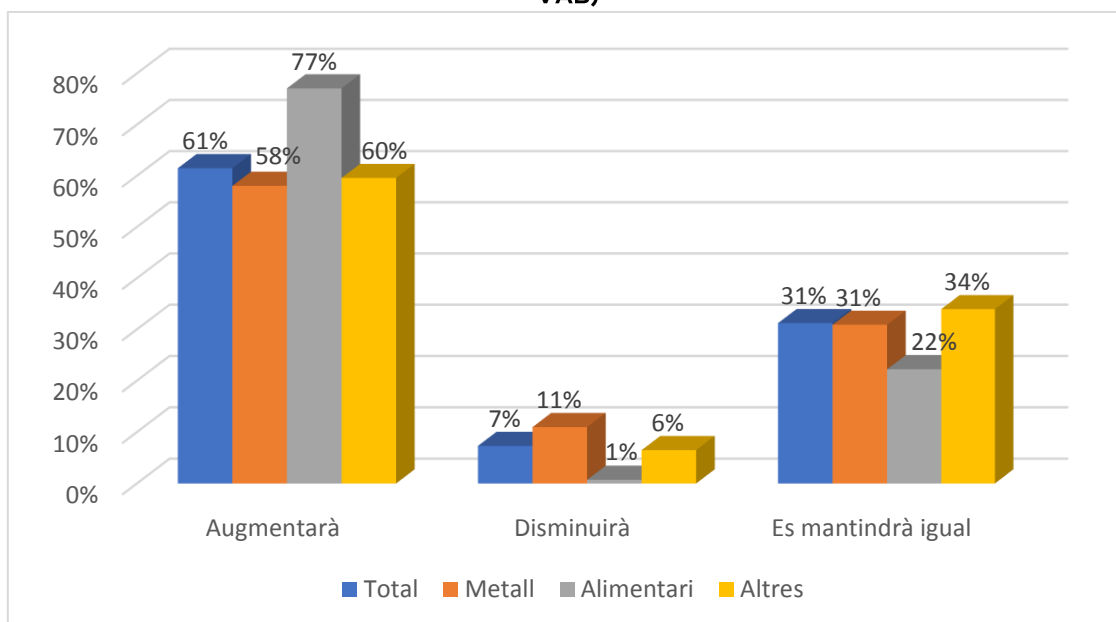


## Previsiones de las pymes industriales para el 2019

### 4.1 Previsión de la actividad global

Nuestra encuesta también ha considerado las perspectivas de las pymes industriales para el año 2019. Las previsiones, tal y como ocurría en la encuesta del año pasado, siguen siendo bastante optimistas. Por sectores, una vez más el Alimentario es el que registra valores más positivos; un 77% espera aumentar su actividad (Gráfico 10).

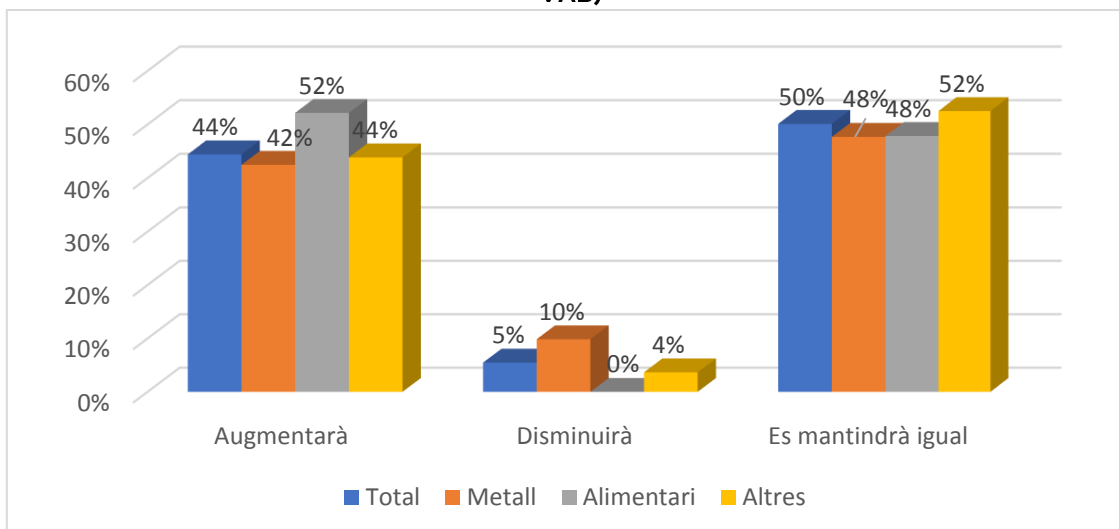
**Gráfico 10. Perspectivas para el 2019 respecto a la actividad global (respuestas ponderadas por VAB)**



## 4.2 Previsión de exportaciones

Un 44% de respuestas ponderadas relativas a la previsión de exportaciones se decantan por unas exportaciones superiores a las del 2018. Solo un 6% prevén disminuir la exportación, con lo que el saldo positivo es del 39%, si bien es inferior al del año anterior. Por sectores, con una alta coincidencia, destaca el elevado peso en todos ellos del mantenimiento de la exportación como en el 2018 (Gráfico 11).

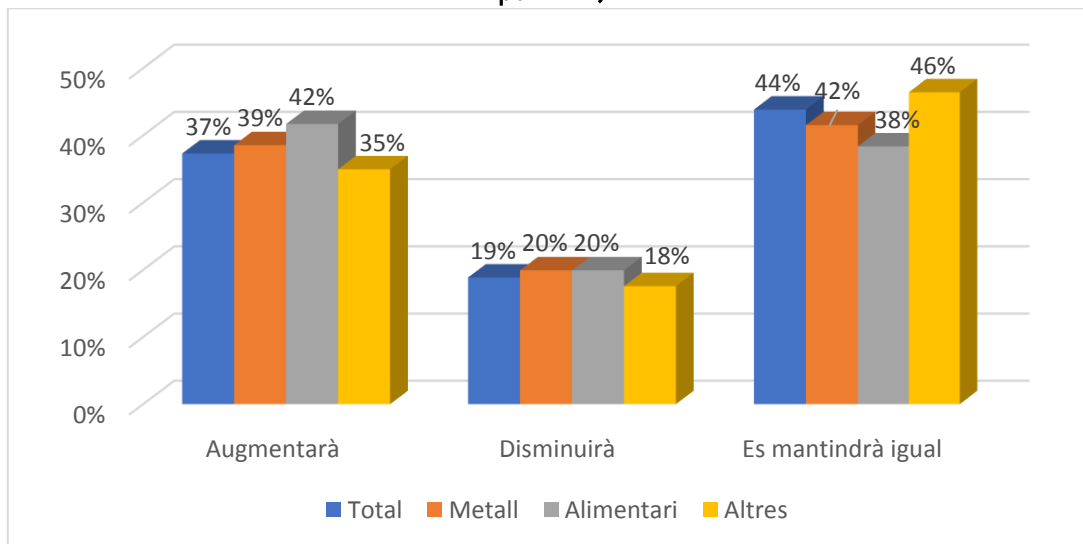
**Gráfico 11. Perspectivas para el 2019 respecto a las exportaciones (respuestas ponderadas por VAB)**



### 4.3 Previsión de inversiones

La previsión en lo que se refiere a las inversiones también es positiva, con un saldo del 18% favorable al aumento. Destaca la elevada coincidencia entre los tres sectores considerados (Gráfico 12).

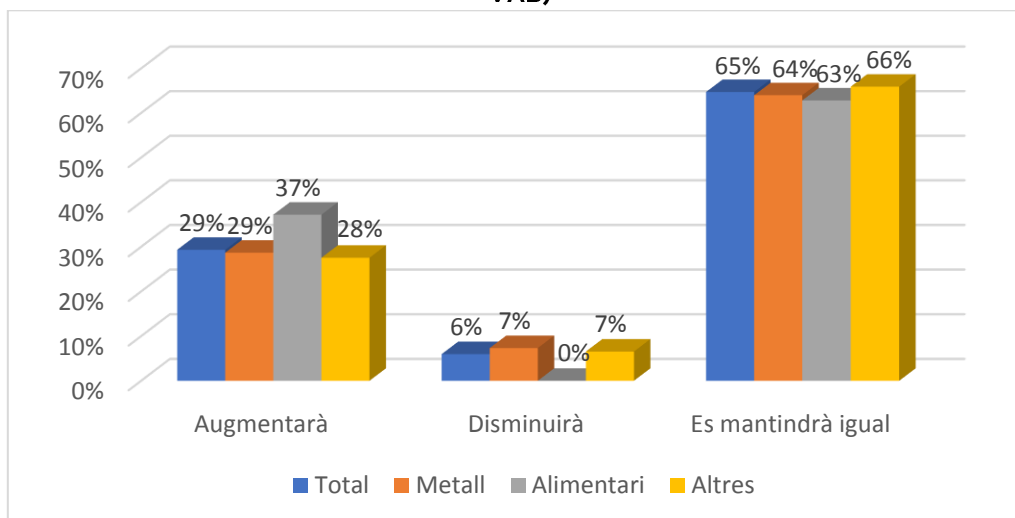
**Gráfico 12. Perspectivas para el 2019 respecto a las inversiones (% de respuestas ponderadas por VAB)**



### 4.4 Previsión de plantillas

Por último, en cuanto a la previsión de variaciones en las plantillas en la pyme industrial, cerca de dos terceras partes no prevén cambios en el número de personas empleadas, en todos los sectores. Alrededor de un 30% prevén aumentar plantillas, igualmente en todos los sectores (Gráfico 13).

**Gráfico 13. Perspectivas para el 2019 respecto a las plantillas (% de respuestas ponderadas por VAB)**



## 5 Afectación de la desaceleración en las pymes industriales en los últimos meses

En la encuesta de este año hemos incorporado la desaceleración, concretamente si las empresas la han notado en los últimos meses en forma de disminución de pedidos, así como en qué mercados ha afectado. El resultado obtenido señala una incidencia limitada (Gráfico 14). Para el conjunto de empresas, un 18% del sector ha notado reducciones en el mercado catalán, un 20% en el mercado del resto de España y un 16%, en los mercados exteriores.

Por sectores, el Metal es el que más nota la desaceleración en el mercado exterior (22%). El Alimentario es el que menos la nota, sea cual sea el mercado de destino.

**Gráfico 14. ¿Ha notado reducción de pedidos en los últimos meses? (respuestas ponderadas por VAB)**

