

# **La pime industrial el 2018 i perspectives per al 2019. Resultats sectorials**

Març de 2019

## 0 Introducció

L'INFORMES PIMEC 1/2019 recollia l'evolució de la pime industrial catalana l'any precedent, el 2018, així com les perspectives per a l'any 2019, 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.
- **Errors 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: +/- 8,2%
  - Per al sector Alimentari: +/- 13,3%
  - Per al sector Altres indústries: +/- 8,8%
- **Treball de camp:** Del 10 de desembre de 2018 a l'11 de gener de 2019.

En relació a la ponderació dels resultats, quan es fa referència al percentatge de respostes no s'ha d'entendre com a nombre d'empreses sinó com a proporció d'activitat (en termes de VAB) assignable a les pimes. Per conèixer els resultats per dimensió d'empresa es pot consultar l'annex 1 tenint present que, com que es tracta de mostres que individualment són baixes, el marge d'error augmenta i, lògicament, els resultats parcials s'han d'interpretar amb molta prudència.

## 2 Les vendes el 2018

### 2.1 Evolució

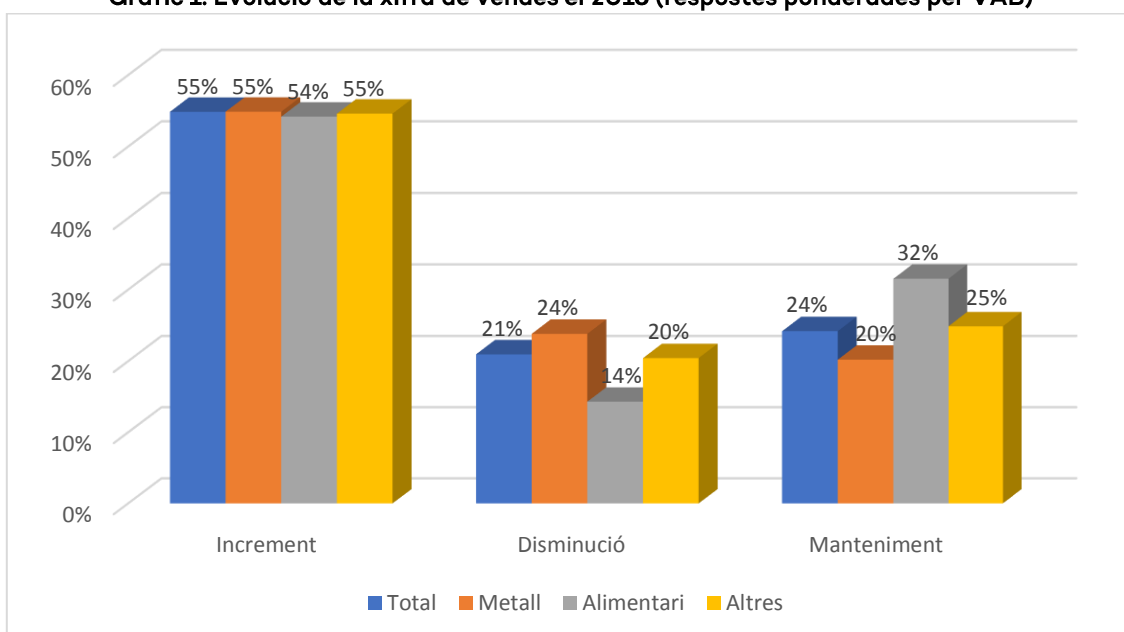
Les vendes de les pimes industrials el 2018 han experimentat una evolució positiva. El saldo global de les variacions (increment–disminució) és positiu del 34% (Gràfic 1). Malgrat que és més baix que el del 2017 (10 punts percentuals menys), el valor és prou alt per poder afirmar que el 2018 s'ha seguit consolidant la recuperació del sector que es venia produint al llarg dels darrers anys.

Per sectors, l'augment és molt semblant entre ells i, pel que fa al saldo (increment - disminució), és més alt a l'Alimentari.

Les dades de la nostra enquesta donen un augment de la xifra global de vendes del 3%, amb aquestes variacions en els tres sectors industrials considerats:

Metall	3,5%
Alimentari	3,9%
Altres	2,5%

**Gràfic 1. Evolució de la xifra de vendes el 2018 (respostes ponderades per VAB)**



## 2.2 Destinació geogràfica de les vendes

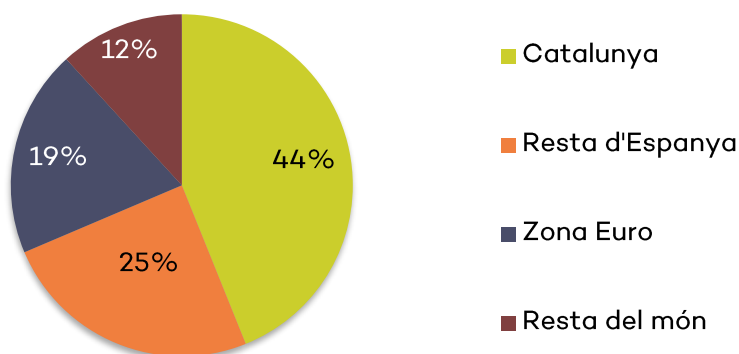
Les pimes industrials catalanes destinen un 44% de les seves vendes al mercat interior català. L'exportació és el segon mercat (31%, essent un 19% a la zona euro). La resta d'Espanya és el tercer mercat, amb un 25% de les vendes totals de les pimes considerades (Gràfic 2).

El mercat català de les pimes industrials ha perdut quatre punts percentuals d'importància relativa respecte a l'enquesta de l'any anterior, en benefici bàsicament de l'exportació a mercats diferents de la zona euro.

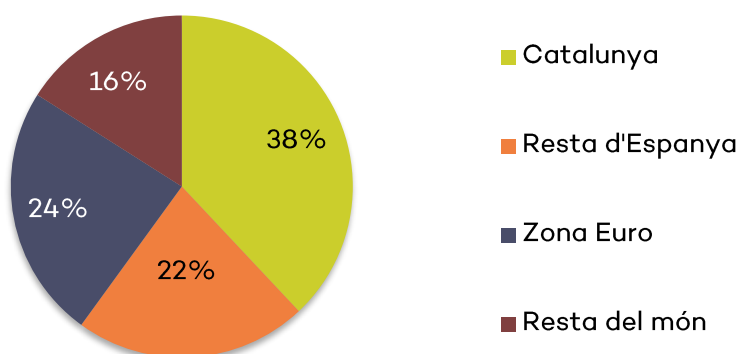
Per sectors, el que està més orientat al mercat català és l'Alimentari, amb un 55% de les seves vendes. El pes del mercat de la resta d'Espanya és bastant semblant entre els tres sectors considerats; en canvi, el sector més exportador és el Metall, amb el 40% de les seves vendes molt per sobre de l'Alimentari (18%) i del sector Altres (29%).

**Gràfic 2. Distribució de les vendes segons la destinació geogràfica el 2018 (respostes ponderades per VAB)**

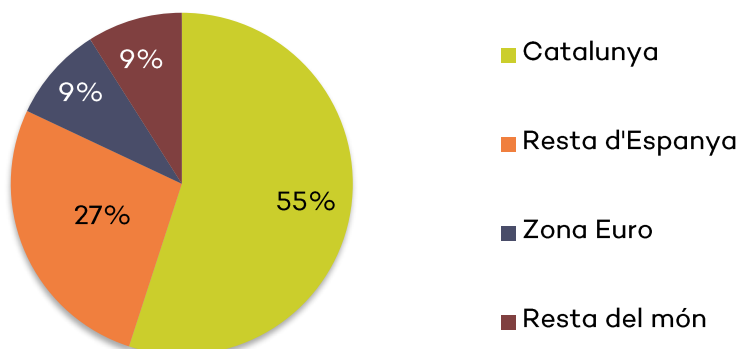
### Total



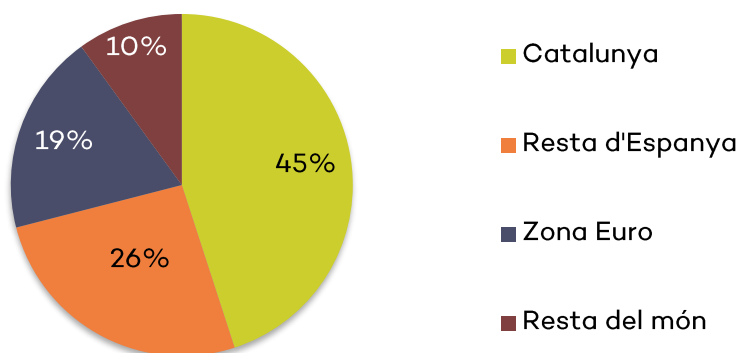
### Metall



### Alimentari



### Altres



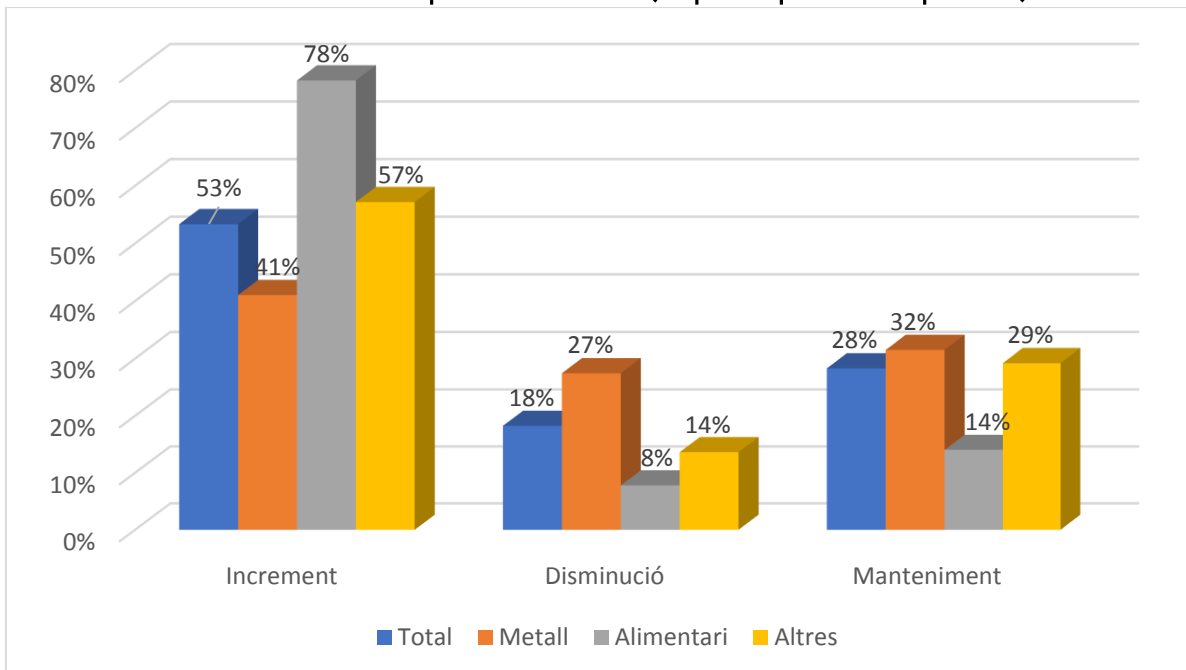
## 2.3 Evolució de les exportacions

L'exportació de la pime industrial catalana ha enregistrat un bon comportament el 2018. Un 53% de les empreses han exportat més que l'any anterior. El saldo de respostes ponderat per VAB (increment – disminució) és positiu de 35%. Per bé que és 9 punts inferior al del 2017, aquest saldo s'ha d'interpretar com a molt positiu.

En aquest sentit, cal recordar que les dades macroeconòmiques provisionals indiquen que Catalunya tornarà a obtenir uns molt bons registres exportadors el 2018, 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 és l'Alimentari, que enregistra un saldo positiu de respostes del 70%, i a continuació el d'Altres, d'un 43%. En canvi, el Metall ha estat el sector més estable, per bé que manté un registre positiu en la mesura que un 41% del sector ha exportat més que l'any anterior (Gràfic 3).

**Gràfic 3. Evolució de les exportacions el 2018 (respostes ponderades per VAB)**

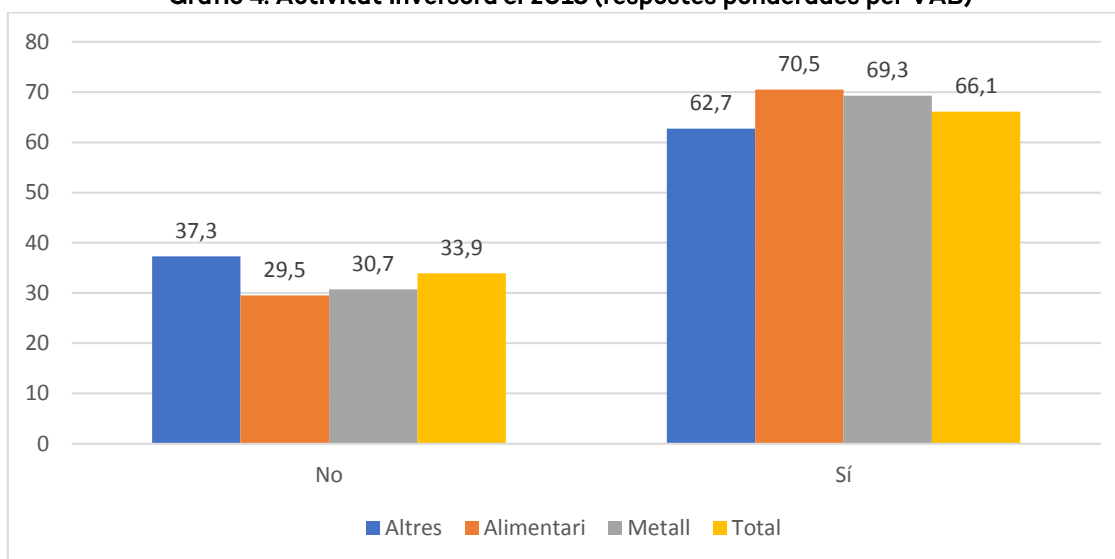


### 3 La inversió de les pimes industrials el 2018

#### 3.1 Activitat inversora

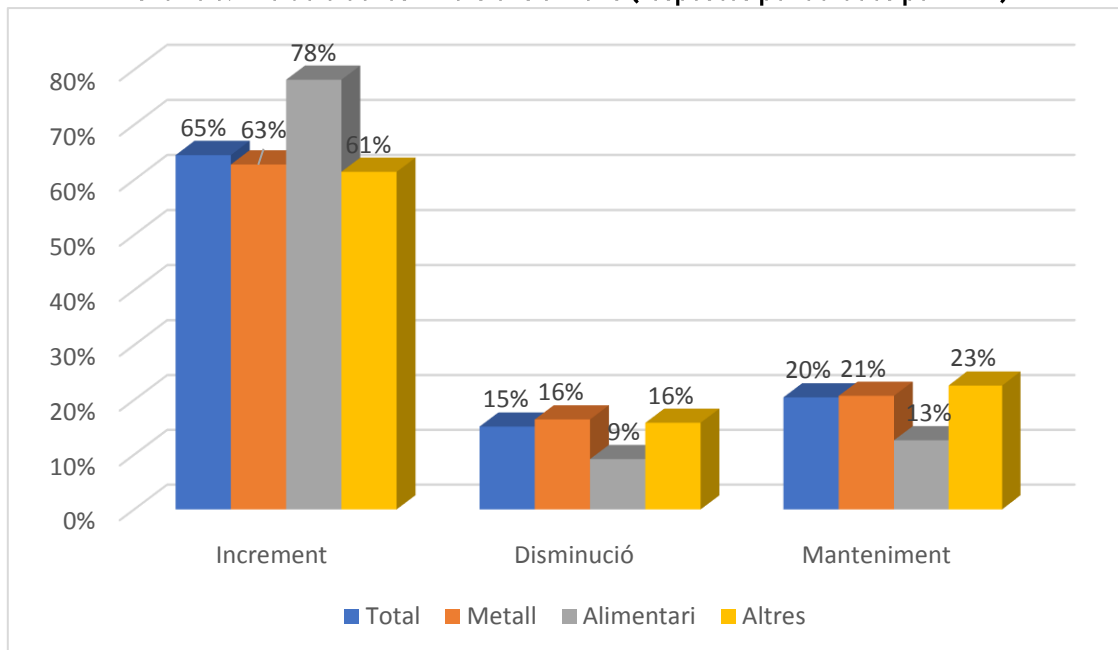
L'activitat inversora a la indústria ha estat força elevada, atès que un 66% afirma que s'han realitzat inversions. És un valor molt semblant a l'obtingut a les enquestes del 2016 (69%) i el 2017 (67%), fet que cal entendre com una consolidació de la normalitat inversora, ja lluny dels registres de la crisi econòmica (Gràfic 4).

**Gràfic 4. Activitat inversora el 2018 (respostes ponderades per VAB)**



De les empreses que han invertit, un 65% de les pimes industrials han augmentat la inversió el 2018 i només un 15% l'han disminuït. El saldo (49%) ens indica que pràcticament la meitat d'elles han invertit més que l'any anterior. Per sectors, un cop més l'Alimentari destaca per sobre de la resta de sectors, els quals presenten un comportament força semblant a la mitjana.

**Gràfic 5. Evolució de les inversions el 2018 (respostes ponderades per VAB)**

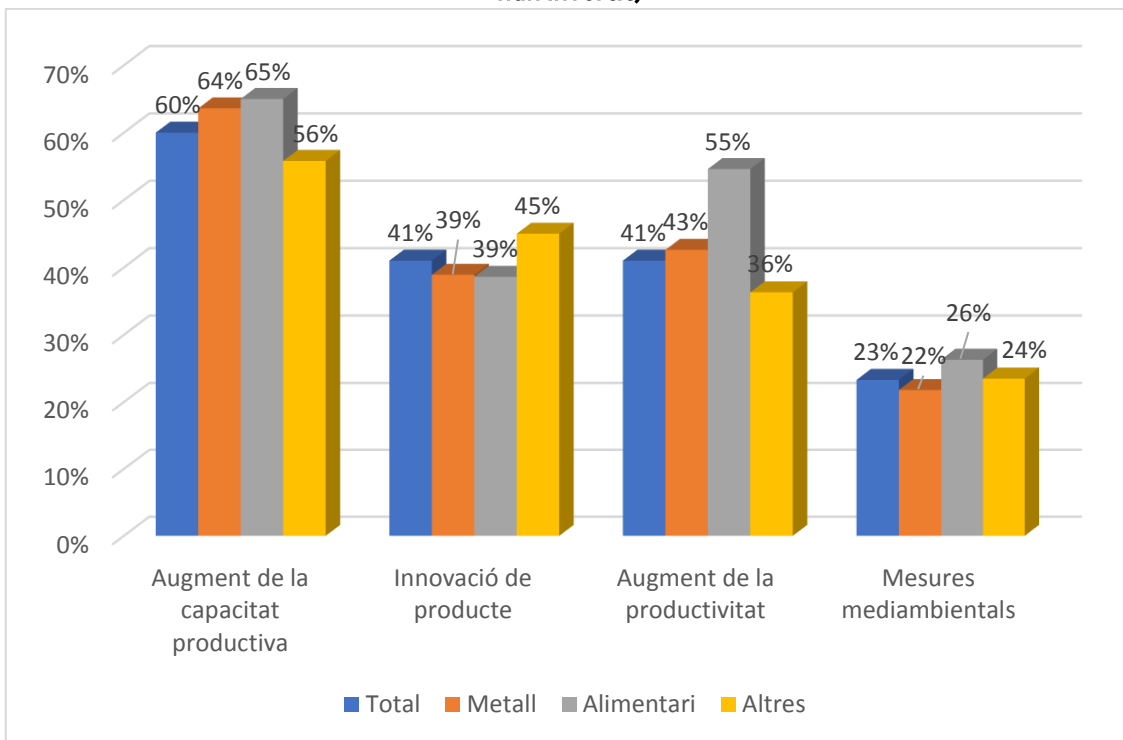


### 3.2 Finalitat de les inversions

Els principals objectius de les inversions realitzades per les pimes industrials catalanes el 2018 han estat augmentar la capacitat productiva (un 60% de les empreses que han invertit), la innovació de producte (42%) i la productivitat (41%). A una certa distància trobem la inversió en mesures mediambientals.

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 relativament menor que a la resta de sectors, i que a l'Alimentari l'augment de la productivitat és més prioritari que a la resta de sectors.

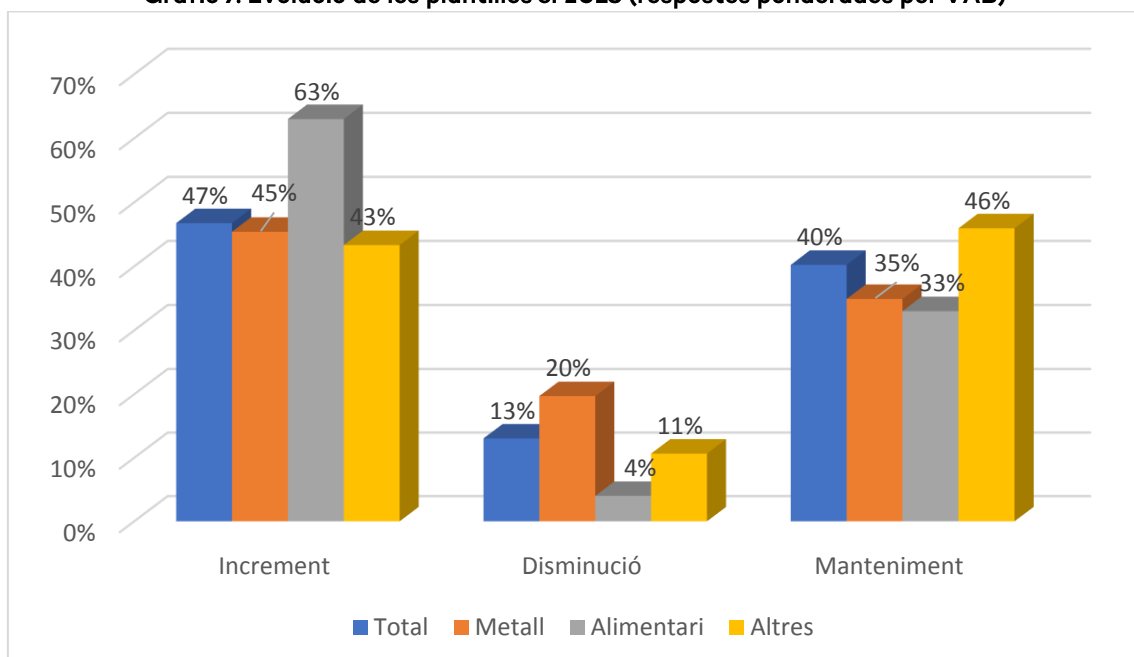
**Gràfic 6. Finalitat de les inversions el 2018 (respostes ponderades per VAB entre les pimes que han invertit)**



## 4 L'ocupació a les pimes industrials catalanes el 2018

L'ocupació a les pimes industrials ha augmentat durant el 2018 en un 47% dels casos, mentre que ha disminuït en un 13%. L'Alimentari és el que ha augmentat més (Gràfic 7)

**Gràfic 7. Evolució de les plantilles el 2018 (respostes ponderades per VAB)**



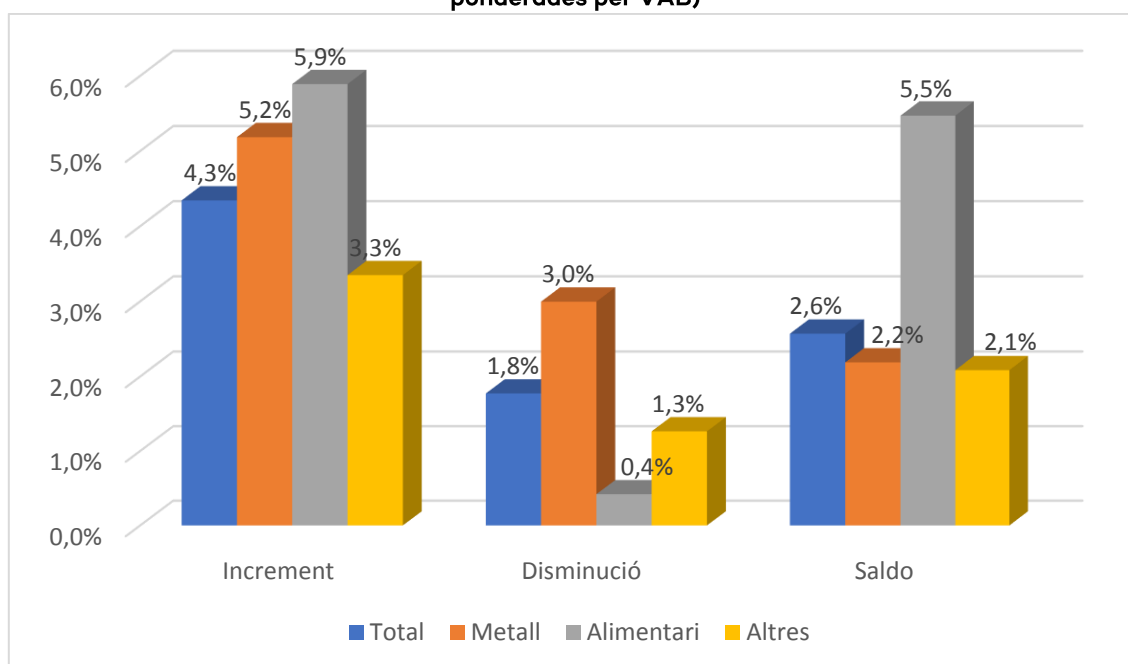


D'acord amb les dades d'afiliació i ocupació a Catalunya, el 2018 es va produir un augment de l'afiliació a la Seguretat Social una mica per sobre del 3%. En la nostra enquesta a les pimes industrials l'evolució és també positiva, amb un 2,6% d'augment de l'ocupació. Per sectors, d'acord amb l'enquesta, l'augment ha estat aquest:

Metall	2,2%
Alimentari	5,5%
Altres	2,1%

Les empreses amb un millor comportament són les de l'Alimentari, que clarament destaquen per sobre de la resta (gràfic 8).

**Gràfic 8. Variació de la plantilla ponderada pel signe i el grau de variació el 2018 (% de respostes ponderades per VAB)**

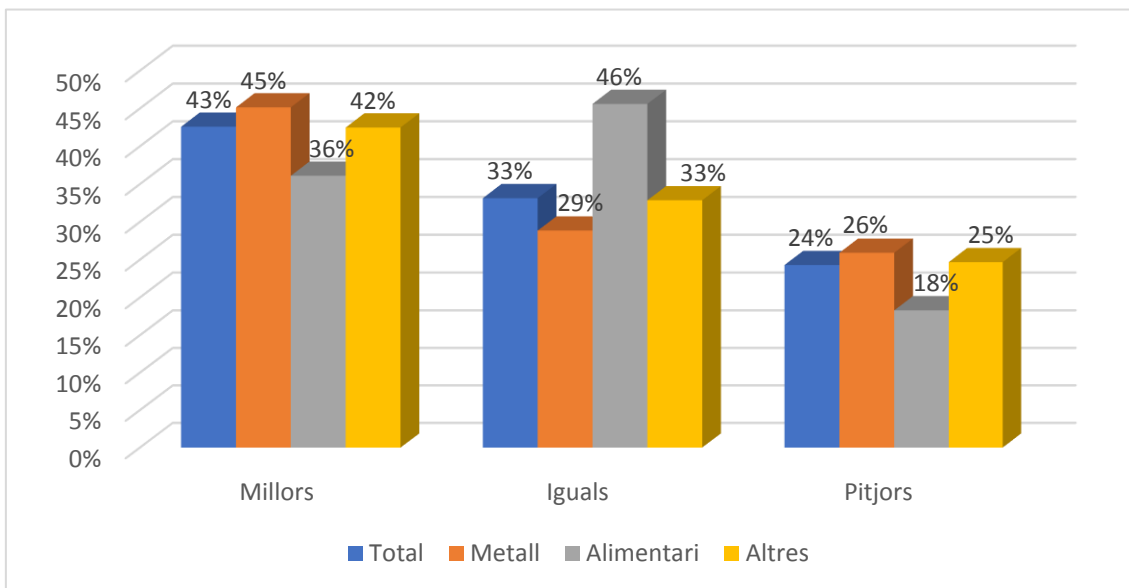


## 5 Els resultats de l'any

Els resultats de l'any 2018 per a les pimes industrials han estat globalment millors que els del 2017. En efecte, el 43% del sector ha enregistrat millors resultats, un 33% iguals i un 24% inferiors. El saldo entre millors i pitjors resultats (19%) és inferior al del 2017, any en què es va xifrar en el 26%.

Per sectors, es pot veure el detall en el Gràfic 9, on es pot observar que el Metall és el que ha enregistrat més millores, alhora que també ha enregistrat els empitjoraments més grans, tot dintre d'uns rangs de valors més aviat estrets.

**Gràfic 9. Resultats de l'exercici 2018 respecte als resultats de 2017 (respostes ponderades per VAB)**

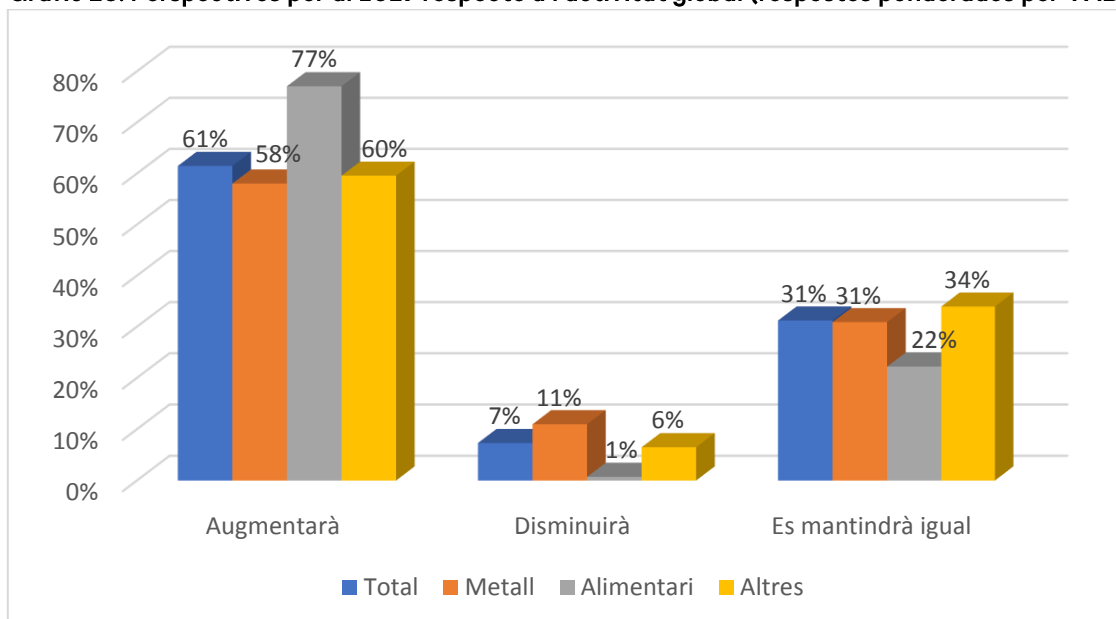


## 6 Previsions de les pimes industrials per al 2019

### 6.1 Previsió de l'activitat global

La nostra enquesta també ha considerat les perspectives de les pimes industrials per a l'any 2019. Les previsions, tal com passava en l'enquesta de l'any passat, segueixen essent força optimistes. Per sectors, un cop més l'Alimentari és el que enregistra valors més positius; un 77% espera augmentar l'activitat (Gràfic 10).

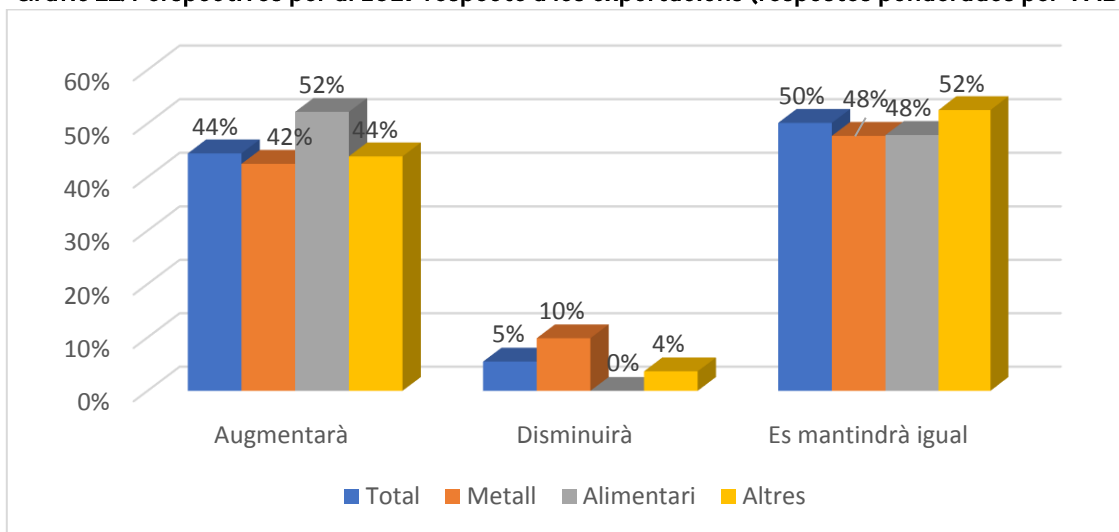
**Gràfic 10. Perspectives per al 2019 respecte a l'activitat global (respostes ponderades per VAB)**



## 6.2 Previsió d'exportacions

Un 44% de respostes ponderades relatives a la previsió d'exportacions es decanten per unes exportacions superiors a les del 2018. Només un 6% preveuen disminuir l'exportació, amb la qual cosa el saldo positiu és del 39%, per bé que és inferior al de l'any anterior. Per sectors, amb una alta coincidència, destaca l'elevat pes en tots ells del manteniment de l'exportació com al 2018 (Gràfic 11).

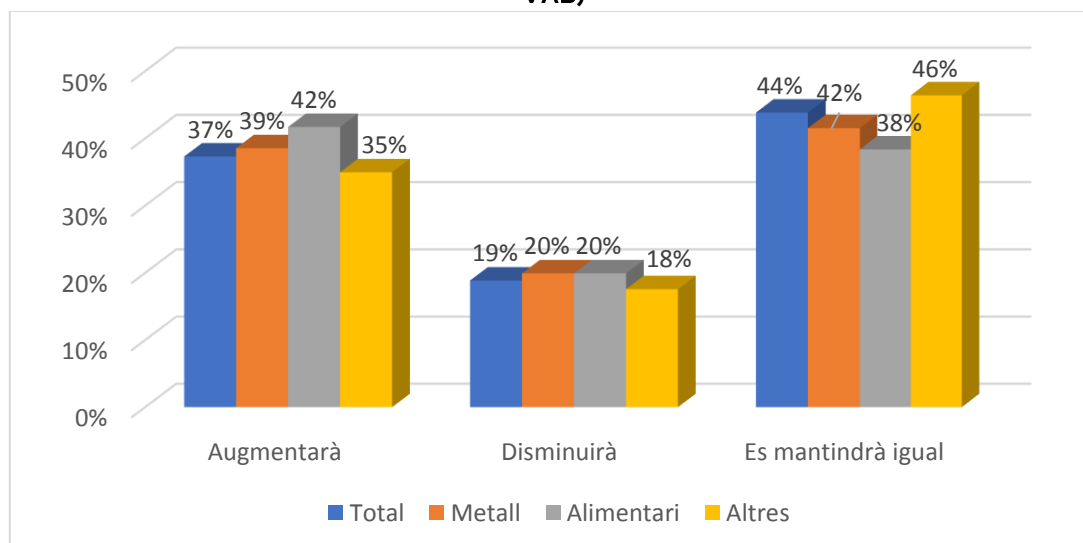
**Gràfic 11. Perspectives per al 2019 respecte a les exportacions (respostes ponderades per VAB)**



## 6.3 Previsió d'inversions

La previsió pel que fa a les inversions també és positiva, amb un saldo del 18% favorable a l'augment. Destaca l'elevada coincidència entre els tres sectors considerats (Gràfic 12).

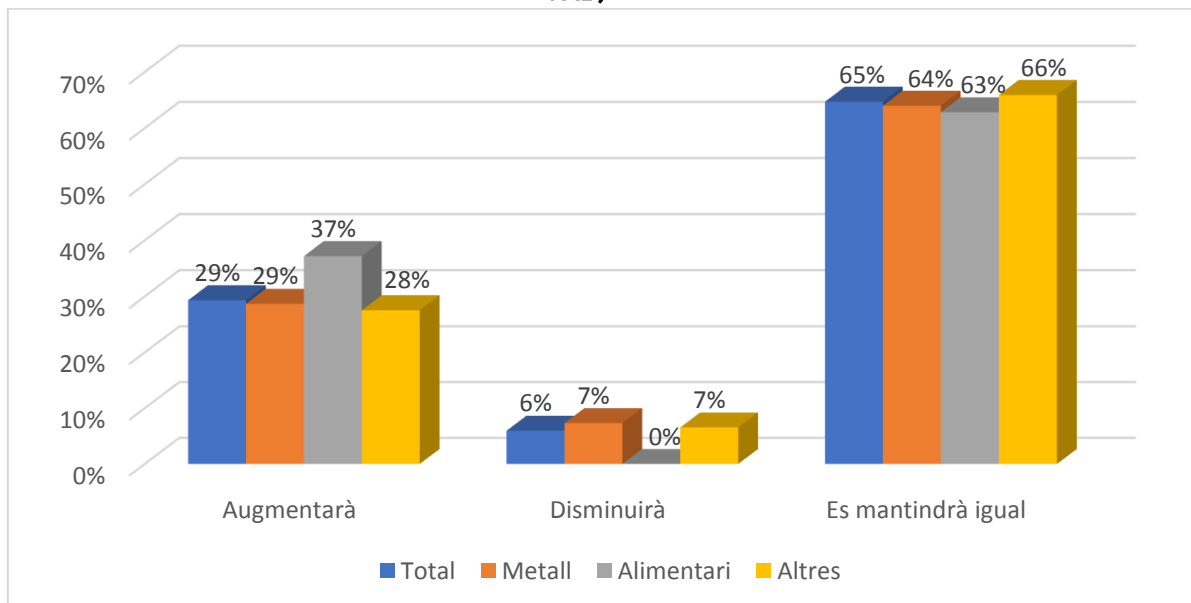
**Gràfic 12. Perspectives per al 2019 respecte a les inversions (% de respostes ponderades per VAB)**



## 6.4 Previsió de plantilles

Finalment, pel que fa a la previsió de variacions en les plantilles a la pime industrial, prop de dues terceres parts no preveu canvis en el nombre de persones ocupades, en tots els sectors. Al voltant d'un 30% preveuen augmentar plantilles, també en tots els sectors (Gràfic 13).

**Gràfic 13. Perspectives per al 2019 respecte a les plantilles (% de respostes ponderades per VAB)**



## 7 Afectació de la desacceleració en les pimes industrials els darrers mesos

En l'enquesta d'enguany hi hem incorporat la desacceleració, concretament si les empreses l'han notat en els darrers mesos en forma de disminució de comandes, i també en quins mercats ha afectat. El resultat obtingut assenyala una incidència limitada (Gràfic 14). Per al conjunt d'empreses, un 18% del sector ha notat reduccions en el mercat català, un 20% en el mercat de la resta d'Espanya i un 16%, en els mercats exteriors.

Per sectors, el Metall és el que més nota la desacceleració al mercat exterior (22%). L'Alimentari és el que menys la nota, sigui quin sigui el mercat de destinació.

**Gràfic 14. Ha notat reducció de comandes en els darrers mesos? (respostes ponderades per VAB)**

