
Observatori d'Empresa i Ocupació

gencat.cat/observatoriempresaiocupacio

Data d'actualització: 30/05/2014



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Ocupació



© Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Ocupació
Gabinet Tècnic

c/ Sepúlveda, 148-150
08011 Barcelona
gencat.cat/observatoriempresaiocupacio
Barcelona, maig de 2014

ISSN: en tràmit
Dipòsit legal: B.25823-2013



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 de Creative commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor i no se'n faci un ús comercial. La llicència completa es pot consultar a:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca>

Índex

1. Cartera de comandes	2
2. Preus i marges d'exportació	3
3. Cartera de comandes per sectors d'activitat	4
4. Cartera de comandes per trams d'exportació	6
5. Evolució per mercats de destinació	8
6. Annex metodològic	10

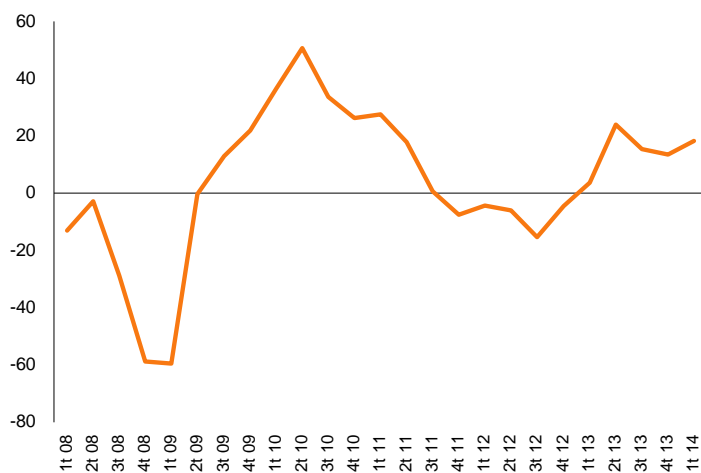
1. Cartera de comandes

L'indicador de cartera de comandes (diferència entre el percentatge d'opinions sobre l'evolució de la cartera de comandes d'exportació a l'alça i a la baixa) se situa, en el primer trimestre de l'any, en 18,3 punts, i es recupera respecte del trimestre anterior (+4,8 punts) després d'acumular dues davallades consecutives en els trimestres precedents.

Gràfic 1

Catalunya – Indicador de cartera de comandes (saldo entre els percentatges a l'alça i a la baixa, en punts)

1r trim. 2008 – 1r trim. 2014



Augmenta l'indicador de la cartera de comandes respecte del trimestre anterior (+4,8 punts).

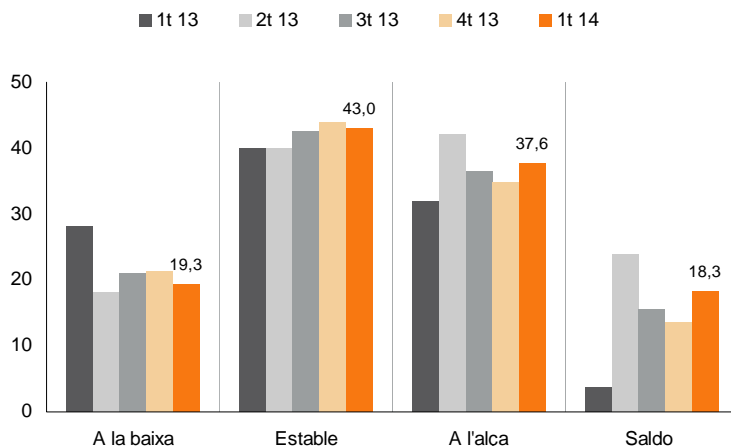
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

En relació amb el trimestre anterior, el percentatge d'empresaris exportadors catalans que pensen que la cartera de comandes va a l'alça ha augmentat (+2,8 punts), mentre que el percentatge dels que pensen que no varia i que va a la baixa, s'ha reduït (-0,9 i -2 punts, respectivament).

Gràfic 2

Catalunya – Cartera de comandes

1r trim. 2013 – 1r trim. 2014



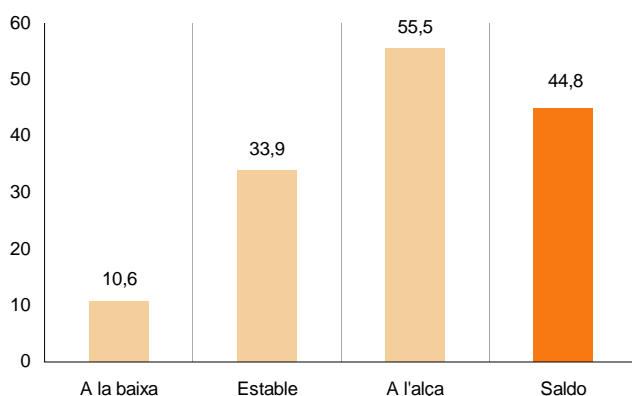
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

Les expectatives de la cartera de comandes per als pròxims 12 mesos se situen en 44,8 punts, 1,8 punts menys que en el trimestre anterior. La proporció d'empresaris que consideren que la cartera de comandes anirà a l'alça s'ha incrementat (+1,1 punts) i la dels que consideren que es reduirà ho ha fet amb més intensitat (+2,8 punts).

Gràfic 3

Catalunya – Expectatives de la cartera de comandes per als propers 12 mesos

1r trim. 2014



Un 55,5% dels empresaris exportadors industrials catalans preveu que la cartera de comandes anirà a l'alça.

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

2. Preus i marges d'exportació

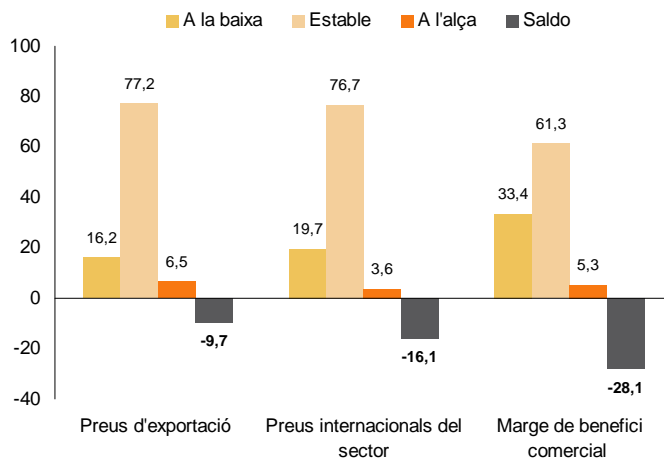
El 77,2% dels empresaris exportadors opina que els preus d'exportació s'han mantingut estables i el 16,2% que han anat a la baixa, proporcions relativament semblants a les dels preus internacionals del sector (76,7% i 19,7%, respectivament).

Pel que fa als marges comercials, el 61,3% dels empresaris opina que s'han mantingut estables i un 33,4% que han anat a la baixa.

Gràfic 4

Catalunya – Preus i marges d'exportació

1r trim. 2014



La majoria dels empresaris exportadors considera que els preus i els marges de benefici comercial s'han mantingut estables.

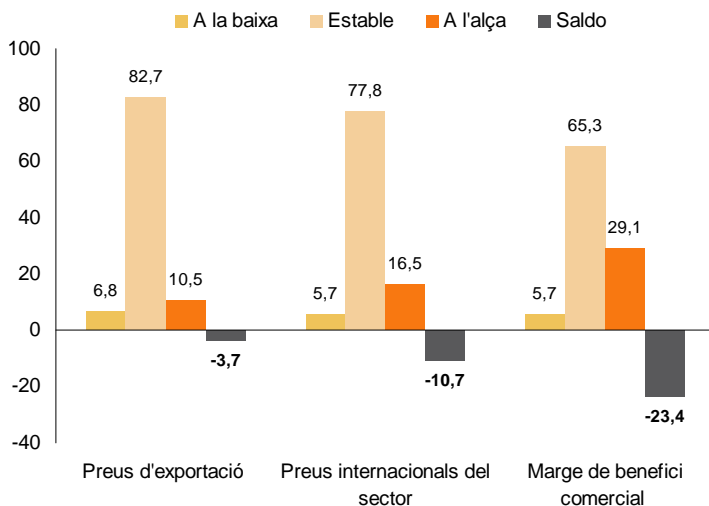
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

De cara als propers 12 mesos, més de la meitat dels empresaris exportadors preveu que tant els preus d'exportació com els preus internacionals del sector i els marges de benefici es mantindran estables (82,7%, 77,8% i 65,3%, respectivament).

Gràfic 5

Catalunya – Expectatives de preus i marges d'exportació per als propers 12 mesos

1r trim. 2014



Es preveu que els preus d'exportació, els preus internacionals del sector i els marges de benefici comercials es mantinguin estables en els propers 12 mesos.

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

3. Cartera de comandes per sectors d'activitat

Per branques d'activitat, els empresaris que consideren que la cartera de comandes presenta una evolució més favorable (perquè van a l'alça) són els que les indústries d'altres productes minerals no metàl·lics (69%), de metal·lúrgia i productes metàl·lics (68%) i de cautxú i matèries plàstiques (66%).

D'altra banda, la branca de paper, edició, arts gràfiques i reprografia destaca per ser la que presenta un percentatge més elevat d'empresaris que consideren que la cartera de comandes va a la baixa (49%), seguida de la de tèxtil, confecció, cuir i calçat (32%) i la de màquines d'oficina d'oficina, instrumentació i precisió òptica (24,2%).

Taula 1

Catalunya – Cartera de comandes per sectors d'activitat

1r trim. 2014

	A la baixa	Estable	A l'alça	Saldo
Alimentació i begudes	19,6	31,9	48,5	28,9
Tèxtil, confecció, cuir i calçat	32,0	53,3	14,7	-17,3
Paper, edició, arts gràfiques i reprografia	49,0	30,4	20,7	-28,3
Ind. químiques	11,5	50,3	38,1	26,6
Cautxú i mat. plàstiques	12,5	21,5	66,0	53,5
Altres prod. minerals no metàl·lics	5,0	26,0	69,0	64,0
Metal·lúrgia i prod. metàl·lics	15,3	16,7	68,0	52,8
Maquinària i equips mecànics	14,2	62,6	23,2	9,0
Màquines d'oficina, instr., precisió i òptica	24,2	56,3	19,5	-4,7
Equips elèctrics i electrònics	4,7	69,9	25,4	20,6
Vehícles de motor i altres mater. transport	9,0	38,5	52,5	43,5
Altres indústries	16,7	59,1	24,2	7,6
Cartera de comandes (actual)	19,3	43,0	37,6	18,3

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

Pel que fa a les expectatives en els propers 12 mesos, tots els sectors d'activitat econòmica manifesten que les perspectives sobre l'evolució de la cartera de comandes d'exportació són positives, a destacar la branca d'altres productes minerals no metàl·lics i la del cautxú i matèries plàstiques.

Taula 2

Catalunya – Expectatives de la cartera de comandes per als propers 12 mesos, per sectors d'activitat

1r trim. 2014

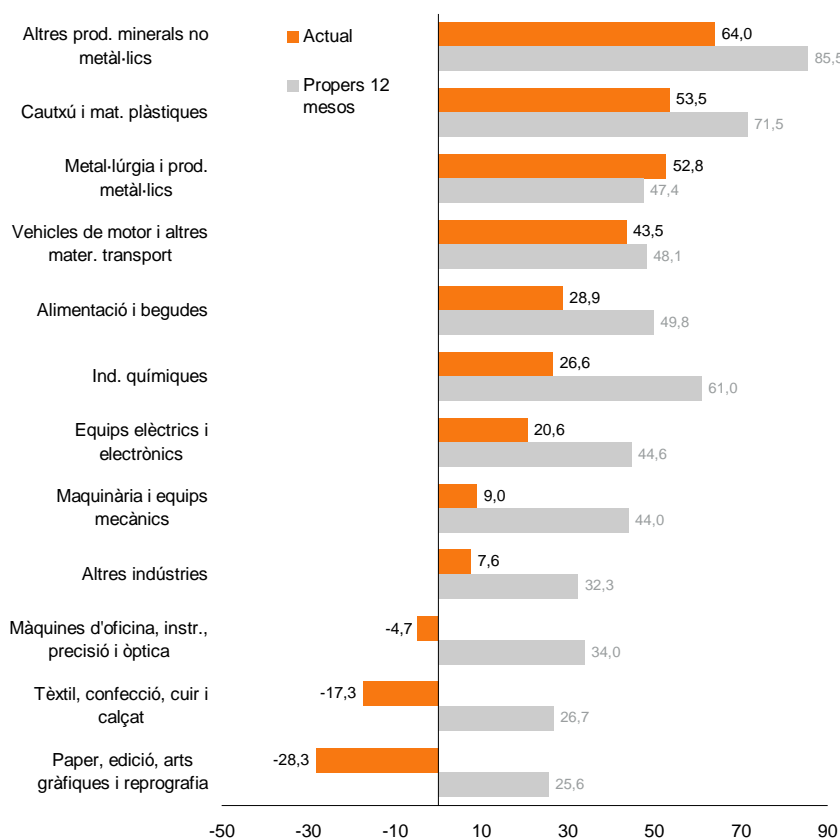
	A la baixa	Estable	A l'alça	Saldo
Alimentació i begudes	4,6	41,0	54,4	49,8
Tèxtil, confecció, cuir i calçat	19,7	34,0	46,3	26,7
Paper, edició, arts gràfiques i reprografia	19,3	35,9	44,8	25,6
Indústries químiques	4,4	30,3	65,3	61,0
Cautxú i matèries plàstiques	2,6	23,2	74,1	71,5
Altres productes minerals no metàl·lics	1,6	11,3	87,1	85,5
Metal·lúrgia i productes metàl·lics	10,0	32,6	57,4	47,4
Maquinària i equips mecànics	13,4	29,2	57,4	44,0
Màquines d'oficina, instr., precisió i òptica	16,1	33,8	50,1	34,0
Equips elèctrics i electrònics	7,5	40,3	52,1	44,6
Vehícles de motor i altres mater. transport	6,5	38,9	54,6	48,1
Altres indústries	13,2	41,4	45,5	32,3
Cartera de comandes (propers 12 mesos)	10,6	33,9	55,5	44,8

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

Gràfic 6

Catalunya – Indicador de cartera de comandes per sectors d'activitat (actual i propers 12 mesos)

1r trim. 2014



Els subsectors d'altres indústries de productes minerals no metàl·lics i de cautxú i matèries plàstiques, són els que millors expectatives presenten.

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

4. Cartera de comandes per trams d'exportació

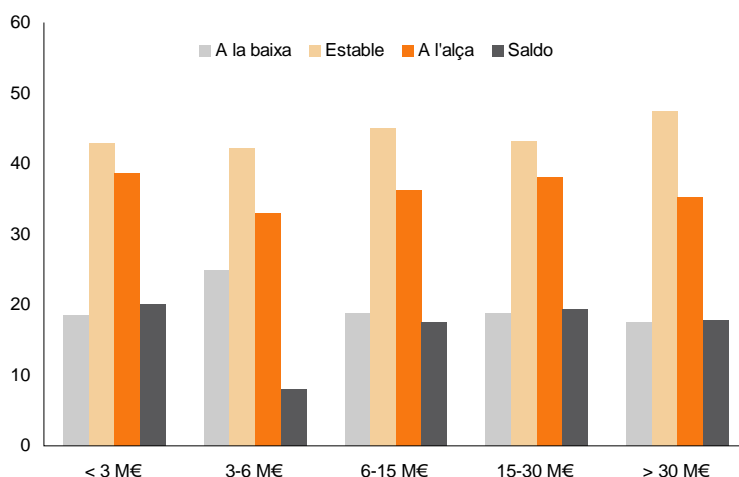
Les empreses que mostren una evolució més favorable de la cartera de comandes són les que exporten menys de 3 milions d'euros (el 38,6% d'empresaris considera que va a l'alça), seguides de les empreses que exporten entre 15 i 30 milions d'euros (38,1%).

Les empreses que exporten entre 3 i 6 milions d'euros tenen una percepció més negativa de l'evolució de la cartera de comandes atès que si bé el 32,9% dels empresaris considera que va a l'alça, el 42,2% pensa que es manté estable i el 24,9% que va a la baixa.

Gràfic 7

Catalunya – Cartera de comandes per trams d'exportació

1r trim. 2014



Les empreses que factureu menys de 3 milions d'euros presenten els resultats més positius.

	A la baixa	Estable	A l'alça	Saldo
Menys de 3 milions d'euros	18,5	42,8	38,6	20,1
De 3 a 6 milions d'euros	24,9	42,2	32,9	8,0
De 6 a 15 milions d'euros	18,8	45,0	36,2	17,5
De 15 a 30 milions d'euros	18,7	43,2	38,1	19,3
Més de 30 milions d'euros	17,4	47,3	35,3	17,8
Cartera de comandes (actual)	19,3	43,0	37,6	18,3

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

Pel que fa a les expectatives, totes les empreses són optimistes respecte de l'evolució de la cartera de comandes per als propers 12 mesos, especialment les que exporten entre 6 i 15 milions d'euros i de menys de 3 milions d'euros, els empresaris de les quals opinen que la cartera de comandes anirà a l'alça (57% i 55,8%, respectivament).

Taula 3

Catalunya – Expectatives de la cartera de comandes per als propers 12 mesos, per trams d'exportació

1r trim. 2014

	A la baixa	Estable	A l'alça	Saldo
Menys de 3 milions d'euros	11,0	33,2	55,8	44,8
De 3 a 6 milions d'euros	24,9	42,2	32,9	46,4
De 6 a 15 milions d'euros	8,8	39,5	51,7	42,9
De 15 a 30 milions d'euros	10,2	36,8	53,0	42,8
Més de 30 milions d'euros	6,5	41,0	52,4	45,9
Cartera de comandes (propers 12 mesos)	10,6	33,9	55,5	44,8

Les empreses que factureu entre 3 i 6 milions d'euros són les més optimistes de cara als propers 12 mesos.

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

5. Evolució per mercats de destinació

La desagregació de les exportacions per àrees geogràfiques mostra que, en el curt termini, les empreses catalanes esperen incrementar les seves exportacions en tots els mercats.

Els empresaris industrials catalans opinen que la cartera de comandes anirà a l'alça especialment a: l'Amèrica Llatina (el 47,6%), l'Àfrica subsahariana (46,2%) i els Estats Units i Canadà (45,5%).

Entre els mercats on els empresaris pensen que aniran a la baixa, destaquen Rússia i la Comunitat d'Estats Independents (23,2%), els països europeus que no formen part de la UE-28 (11,1%), Orient Mitjà (10,3%) i Amèrica Llatina (10,3%).

Taula 4

Catalunya – Expectatives a curt termini de les exportacions per mercat habitual

1r trim. 2014

	Empreses				Saldo
	que exporten	A la baixa	Estable	A l'alça	
Àfrica del Nord	33,5	6,9	46,9	46,2	39,3
ASEAN ⁽¹⁾	16,7	2,3	56,4	41,3	39,0
Estats Units i Canadà	36,8	7,5	47,0	45,5	38,0
Àfrica Subsahariana	13,9	3,3	56,0	40,7	37,5
Amèrica Llatina	49,2	10,3	42,1	47,6	37,3
Resta Unió Europea	54,4	2,5	62,0	35,6	33,1
Unió Europea (15)	95,2	6,3	54,6	39,1	32,9
Japó, Corea Sud i Taiwan	24,6	4,9	57,5	37,6	32,7
Xina i Índia	29,3	9,5	48,3	42,2	32,7
Orient Mitjà	35,6	10,3	49,6	40,1	29,8
EFTA ⁽²⁾	22,8	9,7	59,5	30,9	21,2
Resta d'Europa	39,6	11,1	57,4	31,5	20,3
Rússia i Comunitat d'Estats Independents (CEI)	28,5	23,2	34,4	42,3	19,1
Oceania	19,8	5,7	73,2	21,1	15,4

(1) ASEAN: Tailàndia, Filipines, Indonèsia, Malàisia, Singapur, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambotja i Brunei.

(2) EFTA: Islàndia, Noruega, Suïssa, Liechtenstein

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

Mapa 1

Catalunya – Expectatives a curt termini de les exportacions per mercat habitual

1r trim. 2014



Les empreses exportadores esperen incrementar les seves exportacions en tots els mercats, especialment a Amèrica Llatina, Àfrica del Nord i Estats Units i Canadà.

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

Entre els mercats amb més bones expectatives per a iniciar negocis en els propers 12 mesos destaquen, segons els empresaris: Amèrica Llatina, els països europeus que no formen part de la UE-28, Àfrica del Nord, Rússia i la Comunitat d'Estats Independents i els països de la UE-28 que no formen part de la UE-15.

Per contra, els mercats que presenten les perspectives més baixes per a iniciar negocis són els països que formen la UE-15 i els de l'ASEAN i l'EFTA.

Taula 5

Catalunya – Perspectives d'obertura a nous mercats en els propers 12 mesos

1r trim. 2014

Perspectives d'iniciar negoci	
Amèrica Llatina	9,4
Resta d'Europa ¹	8,4
Àfrica del Nord	8,0
Rússia i Comunitat d'Estats Independents (CEI)	7,0
Resta Unió Europea ²	6,9
Estats Units i Canadà	4,7
Xina i Índia	4,5
Orient Mitjà	4,4
Oceania	4,1
Japó, Corea Sud i Taiwan	3,3
Àfrica Subsahariana	2,6
EFTA ³	0,9
ASEAN ⁴	0,9
Unió Europea (15) ⁵	0,3

Amèrica Llatina és el mercat que presenta millors perspectives per iniciar negocis els propers 12 mesos.

(1) Resta d'Europa: Europa que no inclou UE-28

(2) Resta d'Unió Europea: UE-28 que no inclou UE-15

(3) EFTA: Islàndia, Noruega, Suïssa, Liechtenstein

(4) ASEAN: Tailàndia, Filipines, Indonèsia, Malàisia, Singapur, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambotja i Brunei.

(5) UE-15: Alemanya, França, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Suècia i Espanya (però en aquest cas no s'inclou com a país al qual s'exporta, s'ha d'exportar fora d'Espanya).

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

6. Annex metodològic

L'Enquesta de clima exportador a Catalunya és una operació estadística trimestral, que recull les opinions de 600 empreses industrials exportadores catalanes sobre les expectatives i l'evolució de diferents variables relacionades amb la conjuntura exportadora, com ara la cartera de comandes, els preus d'exportació, els preus internacionals del sector i el marge de benefici comercial d'exportació de l'empresa.

Per a cadascuna d'aquestes variables es demana l'opinió dels empresaris sobre la seva situació actual i sobre les seves expectatives per als propers 12 mesos. Les preguntes es formulen de manera que permetin un triple nivell de resposta:

- positiva (a l'alça)
- negativa (a la baixa)
- estable

La simplicitat del qüestionari possibilita una resposta àgil i ràpida per part dels responsables empresarials.

Per a tots els indicadors, s'ofereix el saldo de resposta, és a dir, la diferència entre els percentatges de respostes positives (evolució a l'alça) i negatives (evolució a la baixa).

Els resultats es presenten per al conjunt de les empreses industrials exportadores catalanes i, a més, en el cas de la cartera de comandes, desagregats per sectors d'activitat econòmica, trams de facturació en exportació i zones geogràfiques.

També es pregunta l'opinió dels empresaris sobre les seves perspectives d'exportar a nous mercats en els propers 12 mesos.

La desagregació sectorial utilitzada a l'enquesta dona resultats per als 12 grups d'activitat econòmica següents:

- Alimentació i begudes (divisions econòmiques)
- Tèxtil, confecció, cuir i calçat
- Paper, edició, arts gràfiques i reprografia
- Indústries químiques
- Cautxú i matèries plàstiques
- Altres productes minerals no metàl·lics
- Metal·lúrgia i productes metàl·lics
- Maquinària i equips mecànics
- Màquines d'oficina, instruments, precisió i òptica
- Equips elèctrics i electrònics
- Vehicles de motor i altres materials de transport
- Altres indústries

Els trams d'exportació per als quals s'ofereix informació són:

- Menys de 3 milions d'euros d'exportació
- De 3 a 6 milions d'euros d'exportació
- De 6 a 15 milions d'euros d'exportació
- De 15 a 30 milions d'euros d'exportació
- Més de 30 milions d'euros d'exportació

Pel que fa a les zones geogràfiques considerades, es detallen a continuació:

- **Unió Europea (15):** Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Suècia i Espanya (però en aquest cas no s'inclou com a país al qual s'exporta, s'ha d'exportar fora d'Espanya).
- **Resta de la UE-28:** Croàcia, Polònia, Romania, Bulgària, República Txeca, Hongria, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Letònia, Lituània, Malta i Xipre.
- **Comunitat d'Estats Independents (CED):** Rússia, Ucraïna, Bielorrússia, Kazakhstan, Armènia, Azerbaidjan, Geòrgia, Kirguizistan, Moldàvia, Tadjikistan, Turkmenistan i Uzbekistan.
- **EFTA:** Islàndia, Noruega, Suïssa, Liechtenstein.
- **Resta d'Europa:** Turquia, Albània, Andorra, Bòsnia-Herzegovina, Vaticà, Macedònia, Mònaco, Montenegro, San Marino, Servia.
- **Estats Units i Canadà.**
- **Amèrica Llatina:** tots els països d'Amèrica Central i del Sud: Guatemala, Cuba, Hondures, Argentina, Brasil, etc.
- **Àfrica del Nord:** Marroc, Tunísia, Algèria, Líbia i Egipte.
- **Àfrica Subsahariana:**
 - o Àfrica Central: República Democràtica del Congo, República del Congo, República Centreafricana, Ruanda, Burundi.
 - o Àfrica Oriental: Kenya, Tanzània, Uganda, Djibouti, Eritrea, Etiòpia, Somàlia, Sudan.
 - o Àfrica Austral: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Moçambic, Namíbia, Sud-àfrica, Swazilàndia, Zàmbia, Zimbabwe.
 - o Àfrica Occidental: Benín, Burkina Faso, Camerun, Txad, Costa d'Ivori, Guinea Equatorial, Gabon, Gàmbia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libèria, Mali, Mauritània, Níger, Nigèria, Senegal, Sierra Leona, Togo.
 - o Nacions Insulars africanes: Cap Verd, Comores, Madagascar, Maurici, Sant Tomé i Príncep, Seychelles.
 - o Territoris i possessions: Mayotte i Reunió (França).
- **Orient Mitjà:** Aràbia Saudita, Emirats Àrabs Units, Líban, Síria, Iraq, Iran, Israel, Jordània, Kuwait, Bahrain, Qatar, Afganistan, Gasa, Cisjordània, Oman i Iemen.
- **Japó, Corea del Sud i Taiwan.**
- **Xina i Índia.**
- **ASEAN:** Tailàndia, Filipines, Indonèsia, Malàisia, Singapur, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambotja i Brunei.
- **Oceania:** Austràlia, Nova Zelanda.