
Observatori d'Empresa i Ocupació

observatoriempresaiocupacio.gencat.cat

Data d'actualització: 26/11/2014



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Ocupació



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

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

ISSN: 2014-2285

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	7
6. Annex metodològic	9

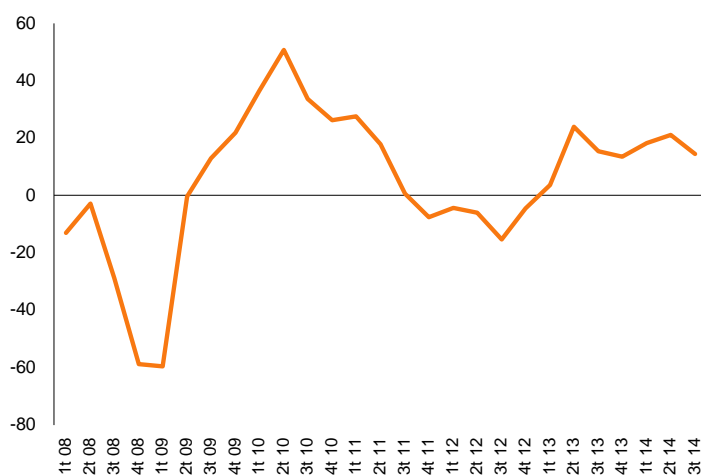
1. Cartera de comandes

En el tercer trimestre de 2014, l'indicador de la cartera de comandes d'exportació (diferència entre el percentatge d'opinions sobre la seva evolució a l'alça i a la baixa) ha evolucionat a la baixa, tant respecte del trimestre anterior (-6,6 punts), com respecte d'un any enrere (-1 punt).

Gràfic 1

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

1r trim. 2008 – 3r trim. 2014



L'indicador de la cartera de comandes disminueix 6,6 punts respecte del trimestre anterior.

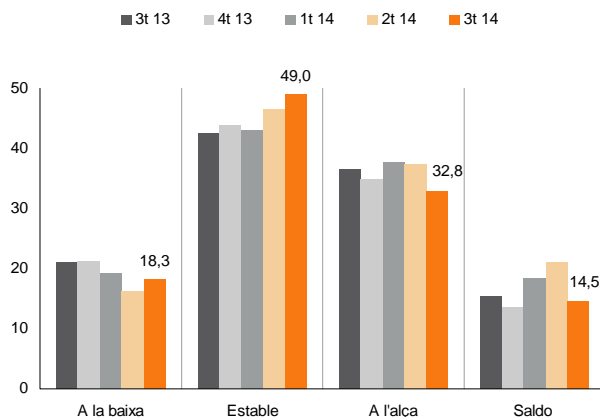
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

Aquesta davallada de l'indicador respecte del segon trimestre de 2014 s'ha produït per una reducció del percentatge d'empresaris exportadors catalans que pensen que la cartera de comandes va a l'alça (-4,6 punts), juntament amb un augment dels que pensen que va a la baixa (+2,1 punts).

Gràfic 2

Catalunya – Cartera de comandes

3r trim. 2013 – 3r trim. 2014



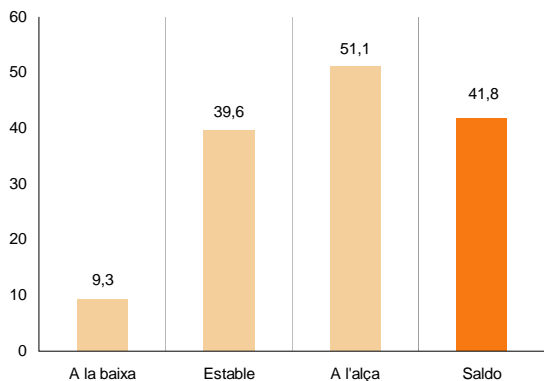
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

Les expectatives per als pròxims 12 mesos de la cartera de comandes també han evolucionat a la baixa, situant-se 5,9 punts per sota del seu valor en el segon trimestre de 2014. Malgrat la davallada, són majoria els empresaris que consideren que la cartera de comandes anirà a l'alça (51,1%) i només un 9,3% pensa que es reduirà.

Gràfic 3

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

3r trim. 2014



Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

El 51,1% dels empresaris exportadors industrials catalans preveu que la cartera de comandes per als propers 12 mesos anirà a l'alça.

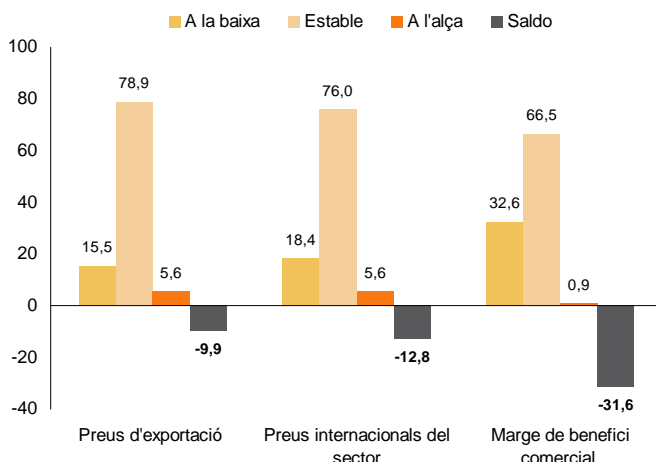
2. Preus i marges d'exportació

Pel que fa als preus d'exportació, els preus internacionals del sector i el marge de benefici comercial, la major part dels empresaris opina que s'han mantingut estables en el tercer trimestre de 2014 (78,9%, 76% i 66,5%, respectivament). Tot i així, el balanç resultant (o saldo de respostes) ha resultat negatiu, atès que la proporció dels que opinen que aquestes tres variables han anat a la baixa és més elevada que la dels que pensen que ha anat a l'alça.

Gràfic 4

Catalunya – Preus i marges d'exportació

3r trim. 2014



Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

En el tercer trimestre de 2014, els preus i els marges de benefici comercial s'han mantingut estables per a la major part d'empresaris exportadors.

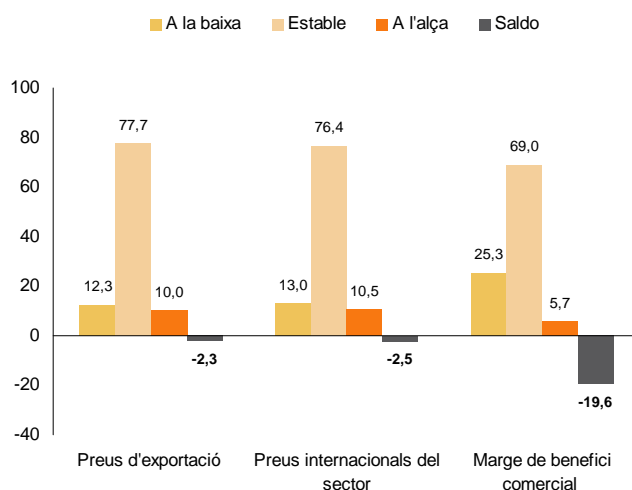
En el cas de les expectatives dels propers 12 mesos, els empresaris exportadors són més optimistes pel que fa a l'evolució dels preus d'exportació i dels preus internacionals del sector, mentre que no ho són tant per la dels marges comercials. En

els tres casos, continua sent majoritària la proporció d'empresaris que preveu no hi hagi variacions (77,7%, 76,4% i 69%, respectivament).

Gràfic 5

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

3r trim. 2014



Els empresaris exportadors no preveuen grans variacions en els preus d'exportació i els preus internacionals en els propers 12 mesos.

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

3. Cartera de comandes per sectors d'activitat

L'opinió més favorable sobre l'evolució de la cartera de comandes per branques d'activitat correspon a les branques de cautxú i matèries plàstiques, alimentació i begudes i paper, edició, arts gràfiques i reprografia.

També cal destacar que a les branques d'altres indústries i d'equips elèctrics i electrònics, malgrat la proporció d'empresaris que opina que la cartera de comandes va a l'alça és superior a la mitjana, el percentatge dels que opinen que va a la baixa també és elevat, de manera que el balanç (o saldo) no és tan favorable. De fet, en la branca d'equips elèctric i electrònics el saldo és negatiu.

Altres branques amb un saldo de respostes negatiu són la de màquines d'oficina, instruments, precisió i òptica i la d'altres productes minerals no metàl·lics.

Taula 1

Catalunya – Cartera de comandes per sectors d'activitat

3r trim. 2014

	A la baixa	Estable	A l'alça	Saldo
Cautxú i mat. plàstiques	26,6	16,2	57,1	30,5
Alimentació i begudes	13,6	47,7	38,7	25,1
Paper, edició, arts gràfiques i reprografia	8,9	62,6	28,5	19,5
Ind. químiques	9,3	64,9	25,9	16,6
Tèxtil, confecció, cuir i calçat	27,2	30,1	42,7	15,5
Maquinària i equips mecànics	12,3	60,8	26,8	14,5
Metal·lúrgia i prod. metàl·lics	9,4	68,3	22,3	12,9
Altres indústries	22,0	43,9	34,1	12,1
Vehicles de motor i altres mater. transport	30,6	38,0	31,3	0,7
Equips elèctrics i electrònics	35,8	30,8	33,4	-2,3
Màquines d'oficina, instr., precisió i òptica	26,8	59,2	14,0	-12,8
Altres prod. minerals no metàl·lics	36,0	43,4	20,6	-15,5
Cartera de comandes (actual)	18,3	49,0	32,8	14,5

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

Els empresaris preveuen que la cartera de comandes en els propers 12 mesos evolucioni a l'alça en tots els sectors, i les branques que presenten unes perceptives més favorables són la de màquines d'oficina, instruments, precisió i òptica, la d'altres productes minerals no metàl·lics i la d'equips elèctrics i electrònics.

Taula 2

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

3r trim. 2014

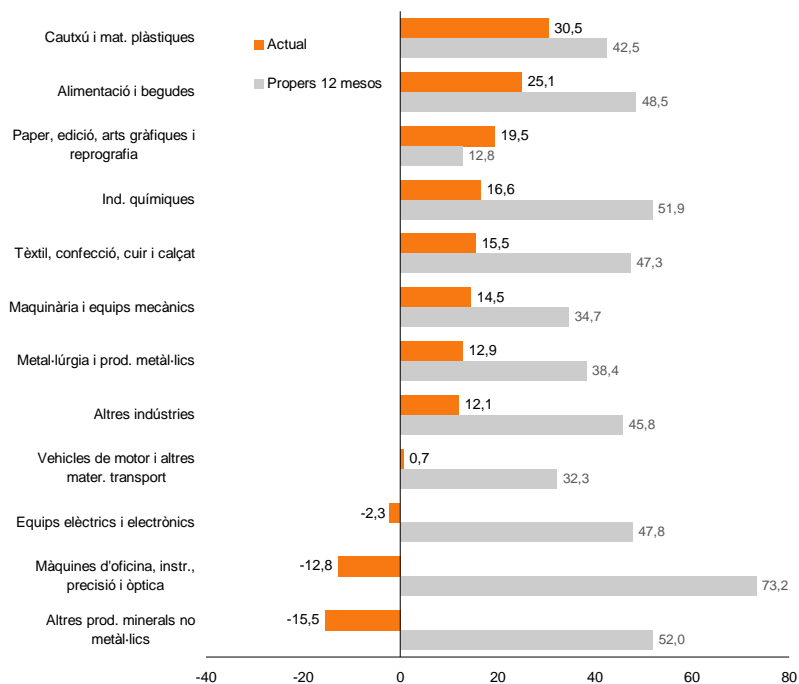
	A la baixa	Estable	A l'alça	Saldo
Màquines d'oficina, instr., precisió i òptica	9,3	8,2	82,5	73,2
Altres productes minerals no metàl·lics	3,0	42,0	55,0	52,0
Indústries químiques	2,6	43,0	54,5	51,9
Alimentació i begudes	2,4	46,8	50,9	48,5
Equips elèctrics i electrònics	13,6	25,0	61,4	47,8
Tèxtil, confecció, cuir i calçat	9,6	33,5	56,9	47,3
Altres indústries	10,0	34,2	55,8	45,8
Cautxú i matèries plàstiques	7,8	41,8	50,4	42,5
Metal·lúrgia i productes metàl·lics	17,1	27,5	55,4	38,4
Maquinària i equips mecànics	6,9	51,4	55,4	34,7
Vehícules de motor i altres mater. transport	7,4	52,9	39,7	32,3
Paper, edició, arts gràfiques i reprografia	14,6	58,0	27,4	12,8
Cartera de comandes (propers 12 mesos)	9,3	39,6	51,1	41,8

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

Gràfic 6

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

3r trim. 2014



La branca de màquines d'oficina, instruments, precisió i òptica presenta les millors expectatives de cara als propers 12 mesos.

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

4. Cartera de comandes per trams d'exportació

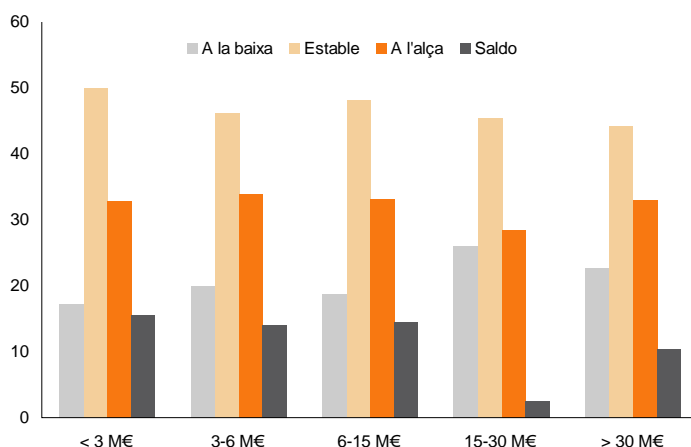
Les empreses que exporten menys de 3 milions d'euros a l'any són les que presenten el saldo més favorable de la cartera de comandes (superior a la mitjana) i el percentatge més reduït d'empresaris que opinen que va a la baixa.

Les empreses que exporten més de 30 milions d'euros i, especialment, les que exporten entre 15 i 30 milions d'euros són les que presenten un saldo menys positiu. En aquests casos, el percentatge d'empresaris que opina que la cartera de comandes va a la baixa és del 22,7% i 26%, respectivament.

Gràfic 7

Catalunya – Cartera de comandes per trams d'exportació

3r trim. 2014



Les empreses que presenten resultats més positius són les que facturen menys de 3 milions d'euros.

	A la baixa	Estable	A l'alça	Saldo
Menys de 3 milions d'euros	17,2	50,0	32,8	15,6
De 3 a 6 milions d'euros	19,9	46,2	33,9	14,0
De 6 a 15 milions d'euros	18,7	48,2	33,1	14,5
De 15 a 30 milions d'euros	26,0	45,4	28,5	2,5
Més de 30 milions d'euros	22,7	44,3	33,1	10,4
Cartera de comandes (actual)	18,3	49,0	32,8	14,5

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

De cara als propers 12 mesos, totes les empreses són optimistes respecte de l'evolució de la cartera de comandes, especialment les que exporten més de 30 milions d'euros (el 53,7% dels empresaris opina que la cartera de comandes anirà a l'alça) i les que exporten menys de 3 milions d'euros (on el mateix opina el 52,2% dels empresaris).

Taula 3

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

3r trim. 2014

	A la baixa	Estable	A l'alça	Saldo
Menys de 3 milions d'euros	9,2	38,6	52,2	42,9
De 3 a 6 milions d'euros	7,9	43,5	48,6	40,7
De 6 a 15 milions d'euros	11,1	42,0	46,8	35,7
De 15 a 30 milions d'euros	13,0	43,8	43,1	30,1
Més de 30 milions d'euros	7,4	39,0	53,7	46,3
Cartera de comandes (propers 12 mesos)	9,3	39,6	51,1	41,8

Les empreses que exporten més de 30 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

A través de la desagregació de les exportacions per àrees geogràfiques s'observa que les empreses catalanes esperen incrementar les seves exportacions, en el curt termini, en tots els mercats, especialment a Xina i Índia, Japó, Corea del Sud i Taiwan i als països de la Unió Europea (UE-15).

Les àrees geogràfiques que presenten les expectatives més baixes a curt termini en el tercer trimestre de 2014 són: la resta d'Europa (que no inclou UE-15), Oceania, Rússia i la Comunitat d'Estat Independent (CEI).

Taula 4

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

3r trim. 2014

	Empreses				Saldo
	que exporten	A la baixa	Estable	A l'alça	
Xina i Índia	22,9	4,1	49,5	46,3	42,2
Japó, Corea Sud i Taiwan	20,0	2,7	60,0	37,2	34,5
Unió Europea (15) ⁽¹⁾	97,0	7,8	54,0	38,2	30,4
Amèrica Llatina	48,6	11,4	49,2	39,3	27,9
Resta Unió Europea ⁽²⁾	57,9	8,3	57,6	34,1	25,9
Àfrica del Nord	30,4	8,4	57,6	34,0	25,6
Orient Mitjà	29,5	10,6	53,5	35,9	25,3
Àfrica Subsahariana	12,5	10,7	57,4	31,9	21,2
EFTA ⁽³⁾	20,9	7,7	70,9	21,3	13,6
ASEAN ⁽⁴⁾	13,7	9,9	67,4	22,7	12,8
Estat Units i Canadà	32,8	16,3	57,8	25,9	9,5
Resta d'Europa ⁽⁵⁾	41,5	12,2	67,0	20,7	8,5
Oceania	18,8	10,7	71,5	17,8	7,2
Rússia i Comunitat d'Estat Independent (CEI)	24,7	31,0	34,4	34,6	3,6

Les empreses exportadores esperen incrementar les seves exportacions a la Xina i l'Índia, Japó, Corea del Sud i Taiwan i la UE-15.

(1) 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).

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

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

Pel que fa a les perspectives d'obertura a nous mercats en els propers 12 mesos, les primeres posicions les ocupen Estats Units i Canadà, Rússia i la Comunitat d'Estats Independents (CEI), Amèrica Llatina i els països de la Unió Europea que no formen part de la UE-15. Al final de la taula se situen els mercats dels països de l'ASEA i la UE-15, que presenten les perspectives d'obertura més baixes.

Taula 5

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

3r trim. 2014

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

Els mercats amb millors perspectives d'obertura de negocis en els propers 12 mesos són Estats Units i Canadà i Rússia i la CEI.

(1) Resta Unió Europea: UE-28 que no inclou UE-15

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

(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 (CEI):** 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.