

## Destaquem

L'indicador de la cartera de comandes d'exportacions assoleix la xifra de -57,5 punts percentuals, el nivell més baix des del primer trimestre de 2009.

El percentatge d'empresaris que pensen que la cartera de comandes ha anat a la baixa s'ha duplicat, mentre que la proporció de l'empresariat que opina que s'ha mantingut estable o que ha anat a l'alça disminueix.

Les expectatives de la cartera de comandes es recuperen lleument, tot i seguir en expectatives negatives, amb un valor de -30,4 punts percentuals.

La proporció d'empresaris amb expectatives desfavorables supera àmpliament als que tenen una previsió optimista i als que esperen que es mantingui la cartera de comandes.

## 2n trimestre 2020

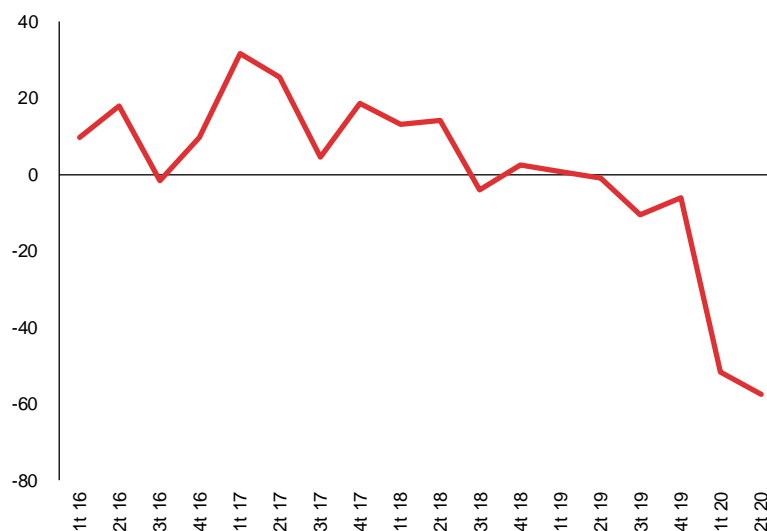
Data d'actualització: 11/02/2021

### Cartera de comandes

El segon trimestre de 2020, l'indicador de la cartera de comandes d'exportació (diferència entre els percentatges d'opinions sobre l'evolució a l'alça i a la baixa) assoleix la xifra de -57,5 punts percentuals, el nivell més baix des del primer trimestre de 2009. De forma intertrimestral, l'indicador perd 5,6 punts, mentre que cau 56,4 punts en comparació amb un any abans.

G1. Indicador de cartera de comandes (saldo entre els percentatges a l'alça i a la baixa, en punts). Catalunya

1r trim. 2016 – 2n trim. 2020

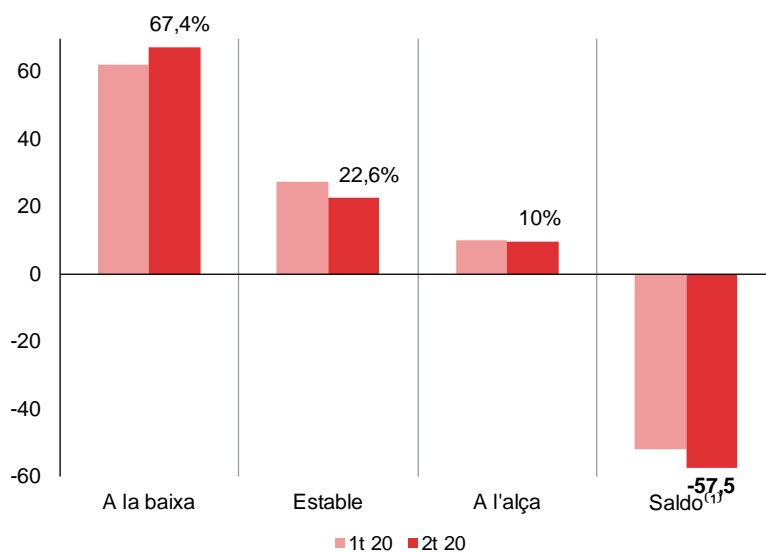


Font: Gabinet Tècnic del Departament d'Empresa i Coneixement

En relació amb el primer trimestres de 2020, el percentatge d'empresaris que pensen que la cartera de comandes ha anat a la baixa ha incrementat lleugerament (del 62,1% al 67,4%). Continua disminuint la proporció de l'empresariat que opina que s'ha mantingut estable (del 27,6% al 22,6%) i els que creuen que ha anat a l'alça (del 10,3% al 10%).

**G2. Cartera de comandes (% de respostes). Catalunya**

1r trim. 2020 – 2n trim. 2020

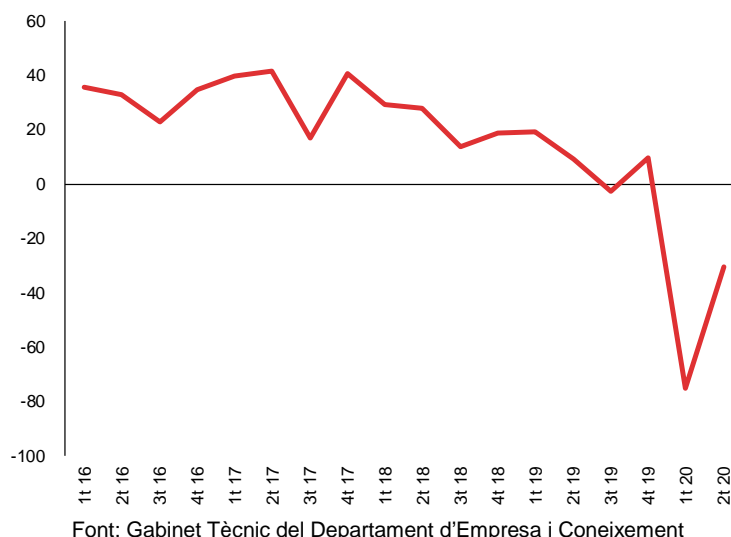


(1) El saldo és la diferència entre els percentatges "evolució a l'alça" i "evolució a la baixa", en punts percentuals  
 Font: Gabinet Tècnic del Departament d'Empresa i Coneixement

Pel que fa a les expectatives de la cartera de comandes per als propers dotze mesos, es preveu un deteriorament acusat de les exportacions que es tradueix en una recuperació del saldo, tot i mantenir els resultats negatius, de respostes dels empresaris entrevistats fins assolir el valor de -30,4 punts percentuals.

**G3. Indicador d'expectatives de la cartera de comandes per als propers dotze mesos (saldo entre els percentatges a l'alça i a la baixa, en punts). Catalunya**

1r trim. 2016 – 2n trim. 2020

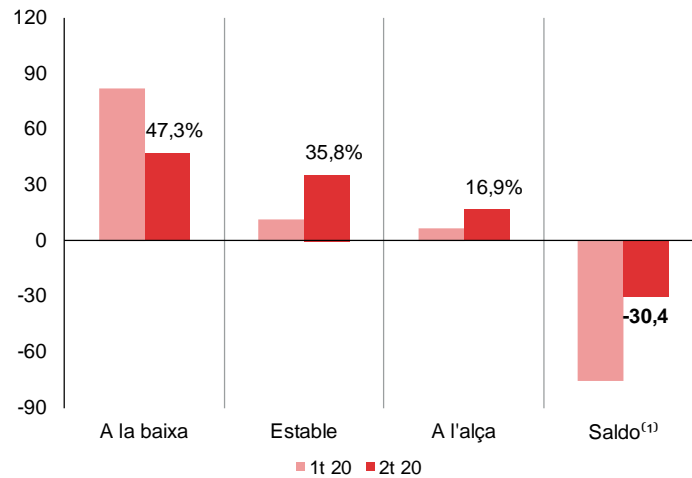


Font: Gabinet Tècnic del Departament d'Empresa i Coneixement

D'acord amb les respostes dels empresaris, la proporció dels que esperen una evolució desfavorable de la cartera de comandes es redueix 34,5 pp respecte del trimestre anterior fins arribar al 47,3%. En canvi, els que pensen que es mantindrà estable i els que presenten expectatives optimistes conformen l'35,8% i el 16,9% de l'empresariat respectivament.

**G4. Expectatives de la cartera de comandes per als propers 12 mesos (% de respostes). Catalunya**

1r trim. 2020 – 2n trim. 2020



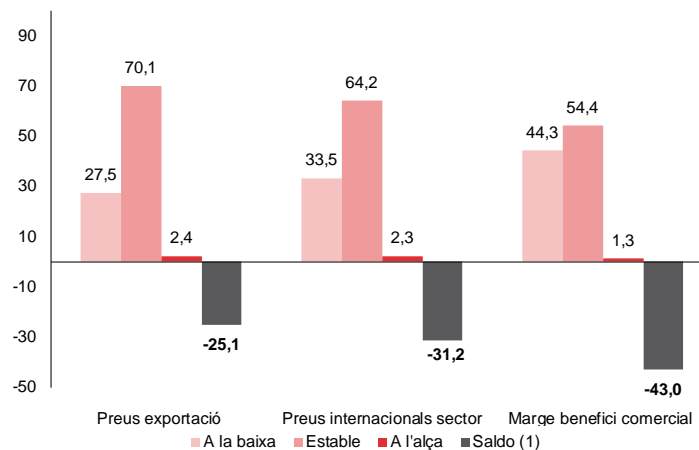
<sup>(1)</sup> El saldo és la diferència entre els percentatges "evolució a l'alça" i "evolució a la baixa", en punts percentuals  
 Font: Gabinet Tècnic del Departament d'Empresa i Coneixement

**Preus i marges d'exportació**

Els indicadors dels preus internacionals (-31,2 pp) i d'exportació (-25,1 pp) i del marge de benefici comercial (-43 pp) del primer trimestre d'aquest any mostren un saldo negatiu. Aquest resultat s'explica per l'elevada proporció dels empresaris entrevistats que consideren que els indicadors anteriors han evolucionat a la baixa, superant al conjunt dels que pensen que s'han incrementat.

**G5. Preus i marges d'exportació (% de respostes). Catalunya**

2n trim. 2020

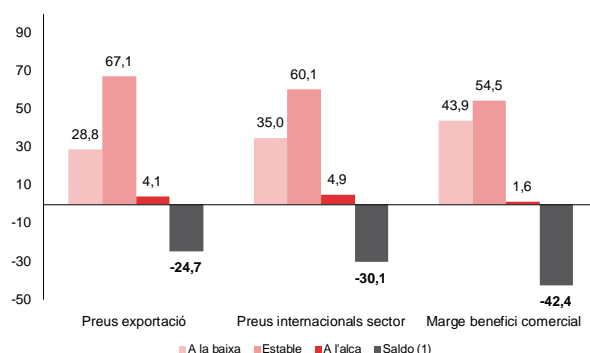


<sup>(1)</sup> El saldo és la diferència entre els percentatges "evolució a l'alça" i "evolució a la baixa", en punts percentuals  
 Font: Gabinet Tècnic del Departament d'Empresa i Coneixement

Quant a les expectatives dels indicadors per als propers 12 mesos per part de l'empresariat, es preveu una evolució desfavorable, atès l'elevada proporció dels empresaris que consideren que els preus i el marge d'exportació aniran a la baixa. Concretament, el saldo de respostes dels preus d'exportació i dels preus internacionals es situen en -24,7 pp i -30,1 pp respectivament, mentre que el marge de benefici comercial assoleix -42,4 pp.

**G6. Expectatives de preus i marges d'exportació per als propers 12 mesos (% de respostes). Catalunya**

2n trim. 2020



(1) El saldo és la diferència entre els percentatges "evolució a l'alça" i "evolució a la baixa", en punts percentuals  
 Font: Gabinet Tècnic del Departament d'Empresa i Coneixement

**Cartera de comandes per sectors d'activitat**

Durant el segon trimestre de 2020, tots els sectors d'activitat industrial mostren un saldo negatiu en relació amb l'evolució de la cartera de comandes d'exportació. Els sectors amb un balanç més advers es corresponen amb tèxtil, confecció, cuir i calçat (-84 pp), metal·lúrgia i productes metàl·lics (-76,5 pp) i els equips elèctrics i electrònics (-65 pp).

**T1. Cartera de comandes per sectors d'activitat (% de respostes). Catalunya**

2n trim. 2020

**Taula 1. Cartera comandes actual, ordenada per saldo (descendent)**

|                                                    | A la baixa  | Estable     | A l'alça    | Saldo (1)    |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Altres productes minerals no metàl·lics            | 49,7        | 35,4        | 14,9        | -34,8        |
| Cautxú i matèries plàstiques                       | 57,7        | 22,1        | 20,2        | -37,6        |
| Maquinària i equips mecànics                       | 50,5        | 41,5        | 8,0         | -42,5        |
| Indústries químiques                               | 58,5        | 27,0        | 14,5        | -44,0        |
| Alimentació i begudes                              | 52,6        | 40,5        | 6,9         | -45,7        |
| Paper, edició, arts gràfiques i reprografia        | 62,2        | 29,3        | 8,5         | -53,7        |
| Altres indústries                                  | 67,7        | 18,8        | 13,5        | -54,2        |
| Màquines d'oficina, instruments, precisió i òptica | 73,9        | 9,1         | 17,0        | -56,9        |
| Vehicles de motor i altres materials de transport  | 67,4        | 25,0        | 7,6         | -59,8        |
| Equips elèctrics i electrònics                     | 76,9        | 11,2        | 11,9        | -65,0        |
| Metal·lúrgia i productes metàl·lics                | 84,0        | 8,4         | 7,5         | -76,5        |
| Tèxtil, confecció, cuir i calçat                   | 88,6        | 6,9         | 4,5         | -84,0        |
| <b>Cartera de comandes (actual)</b>                | <b>67,4</b> | <b>22,6</b> | <b>10,0</b> | <b>-57,5</b> |

(1) El saldo és la diferència entre els percentatges "evolució a l'alça" i "evolució a la baixa", en punts percentuals  
 Font: Gabinet Tècnic del Departament d'Empresa i Coneixement

Atenent als propers 12 mesos, la cartera de comandes d'exportació presenta un saldo negatiu en tots els sectors d'activitat. Els sectors del sector del tèxtil, confecció, cuir i calçat (-56,8 pp) i els equips elèctrics i electrònics (-50,4 pp) expressen les previsions més pessimistes.

En els béns de consum, el descens ha estat de 3,9 punts, a causa principalment de la tendència de la producció (-11,1 punts), però també del nivell de la cartera de comandes (-5,4 punts) i del nivell dels estocs dels productes acabats (-1,1 punts).

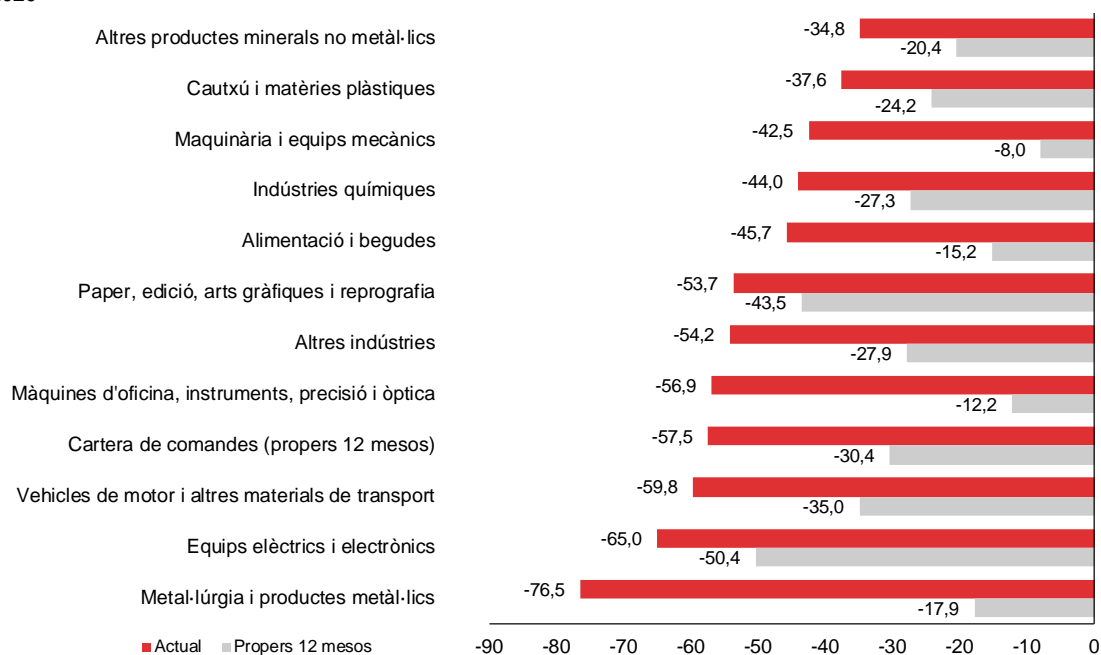
**T2. Expectatives de la cartera de comandes per als propers 12 mesos, per sectors d'activitat (% de respostes). Catalunya**  
2n trim. 2020

**Taula 2. Expectatives (ordenada saldo, descendent)**

|                                                    | A la baixa  | Estable     | A l'alça    | Saldo <sup>(1)</sup> |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Maquinària i equips mecànics                       | 33,8        | 40,4        | 25,8        | <b>-8,0</b>          |
| Màquines d'oficina, instruments, precisió i òptica | 49,8        | 12,7        | 37,6        | <b>-12,2</b>         |
| Alimentació i begudes                              | 34,3        | 46,6        | 19,1        | <b>-15,2</b>         |
| Metal·lúrgia i productes metàl·lics                | 47,3        | 23,2        | 29,5        | <b>-17,9</b>         |
| Altres productes minerals no metàl·lics            | 41,7        | 37,0        | 21,3        | <b>-20,4</b>         |
| Cautxú i matèries plàstiques                       | 40,8        | 42,7        | 16,5        | <b>-24,2</b>         |
| Indústries químiques                               | 42,6        | 42,2        | 15,3        | <b>-27,3</b>         |
| Altres indústries                                  | 42,5        | 42,9        | 14,6        | <b>-27,9</b>         |
| Vehicles de motor i altres materials de transport  | 48,0        | 39,1        | 13,0        | <b>-35,0</b>         |
| Paper, edició, arts gràfiques i reprografia        | 53,8        | 36,0        | 10,2        | <b>-43,5</b>         |
| Equips elèctrics i electrònics                     | 60,3        | 29,8        | 9,9         | <b>-50,4</b>         |
| Tèxtil, confecció, cuir i calçat                   | 66,5        | 23,7        | 9,8         | <b>-56,8</b>         |
| <b>Cartera de comandes (propers 12 mesos)</b>      | <b>47,3</b> | <b>35,8</b> | <b>16,9</b> | <b>-30,4</b>         |

<sup>(1)</sup> El saldo és la diferència entre els percentatges "evolució a l'alça" i "evolució a la baixa", en punts percentuals  
Font: Gabinet Tècnic del Departament d'Empresa i Coneixement

**G7. Indicador de cartera de comandes per sectors d'activitat (actual i propers 12 mesos, en punts percentuals). Catalunya**  
2n trim. 2020



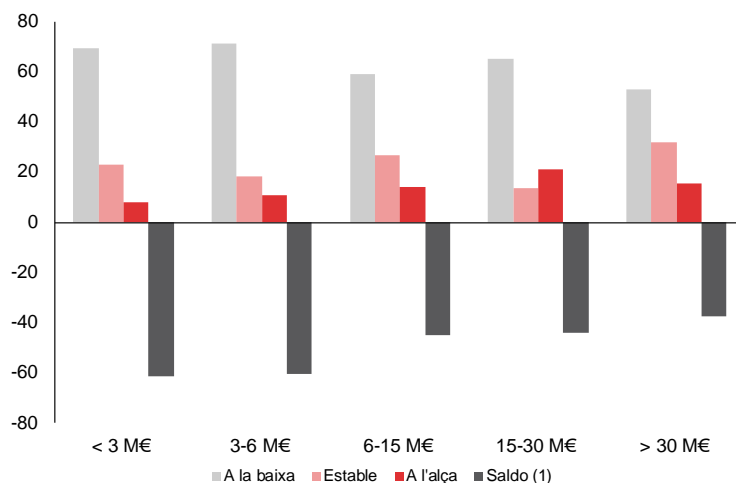
Font: Gabinet Tècnic del Departament d'Empresa i Coneixement

## Cartera de comandes per trams d'exportació

En relació amb el volum de les exportacions de les empreses, s'observa un balanç negatiu a tots els trams d'exportació. Així mateix, a mesura que el valor d'importació de l'empresa és més baix, el saldo de la cartera de comandes és més desfavorable.

### G8. Cartera de comandes per trams d'exportació (% de respostes). Catalunya

2n trim. 2020



(1) El saldo és la diferència entre els percentatges "evolució a l'alça" i "evolució a la baixa", en punts percentuals  
Font: Gabinet Tècnic del Departament d'Empresa i Coneixement

### T3. Cartera de comandes per trams d'exportació (% de respostes). Catalunya

2n trim. 2020

|                                     | A la baixa  | Estable     | A l'alça    | Saldo (1)    |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Menys de 3 milions d'euros          | 69,2        | 22,7        | 8,0         | -61,2        |
| De 3 a 6 milions d'euros            | 71,1        | 18,3        | 10,7        | -60,4        |
| De 6 a 15 milions d'euros           | 59,7        | 26,3        | 14,1        | -45,6        |
| De 15 a 30 milions d'euros          | 65,4        | 13,5        | 21,2        | -44,2        |
| Més de 30 milions d'euros           | 52,5        | 31,8        | 15,7        | -36,9        |
| <b>Cartera de comandes (actual)</b> | <b>67,4</b> | <b>22,6</b> | <b>10,0</b> | <b>-57,5</b> |

(1) El saldo és la diferència entre els percentatges "evolució a l'alça" i "evolució a la baixa", en punts percentuals  
Font: Gabinet Tècnic del Departament d'Empresa i Coneixement

En referència a les expectatives de l'empresariat sobre l'evolució de la cartera de comandes pels propers 12 mesos, s'espera un agreujament en tots els trams d'exportació, excepte en les empreses que exporten per sobre dels 30 milions d'euros que presenten unes previsions positives respecte de la valoració realitzada en el primer trimestre.

### T4. Expectatives de la cartera de comandes per als propers 12 mesos, per trams d'exportació (% de respostes). Catalunya

2n trim. 2020

|                                               | A la baixa  | Estable     | A l'alça    | Saldo (1)    |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Menys de 3 milions d'euros                    | 50,8        | 36,4        | 12,8        | -38,0        |
| De 3 a 6 milions d'euros                      | 47,9        | 29,6        | 22,4        | -25,5        |
| De 6 a 15 milions d'euros                     | 41,3        | 35,0        | 23,7        | -17,6        |
| De 15 a 30 milions d'euros                    | 37,5        | 30,1        | 32,4        | -5,0         |
| Més de 30 milions d'euros                     | 25,2        | 46,1        | 28,6        | 3,4          |
| <b>Cartera de comandes (propers 12 mesos)</b> | <b>47,3</b> | <b>35,8</b> | <b>16,9</b> | <b>-30,4</b> |

(1) El saldo és la diferència entre els percentatges "evolució a l'alça" i "evolució a la baixa", en punts percentuals  
Font: Gabinet Tècnic del Departament d'Empresa i Coneixement

## Evolució per mercats de destinació

L'indicador d'expectatives d'exportacions a curt termini és negatiu per a tots els mercats habituals. Els que presenten perspectives menys adverses són Amèrica Llatina (-44,5 pp) i Japó, Corea del Sud i Taiwan (-43,8 pp).

### T5. Expectatives a curt termini de les exportacions per mercat habitual (% de respostes). Catalunya

2n trim. 2020

|                                                | % Empreses      |            |         |          | Saldo <sup>(1)</sup> |
|------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|----------|----------------------|
|                                                | que hi exporten | A la baixa | Estable | A l'alça |                      |
| Xina i Índia                                   | 23,1            | 41,8       | 40,1    | 18,0     | <b>-23,8</b>         |
| Àfrica Subsahariana                            | 12,3            | 39,2       | 46,1    | 14,7     | <b>-24,5</b>         |
| Unió Europea dels 14 (UE-14)                   | 89,5            | 43,7       | 41,5    | 14,8     | <b>-28,9</b>         |
| Rússia i Comunitat d'Estats Independents (CEI) | 23,4            | 40,6       | 48,5    | 10,8     | <b>-29,8</b>         |
| Àfrica del Nord                                | 32,6            | 44,0       | 43,5    | 12,5     | <b>-31,4</b>         |
| Resta Unió Europea                             | 46,0            | 45,2       | 42,4    | 12,4     | <b>-32,8</b>         |
| Resta d'Europa (sense Regne Unit)              | 32,4            | 43,0       | 47,1    | 9,9      | <b>-33,1</b>         |
| ASEAN                                          | 13,6            | 47,7       | 39,7    | 12,6     | <b>-35,2</b>         |
| Orient Mitjà                                   | 25,6            | 48,5       | 39,2    | 12,3     | <b>-36,1</b>         |
| Oceania                                        | 17,1            | 43,0       | 51,3    | 5,7      | <b>-37,3</b>         |
| Estats Units i Canadà                          | 35,4            | 50,2       | 37,0    | 12,7     | <b>-37,5</b>         |
| EFTA                                           | 21,0            | 51,0       | 40,1    | 8,9      | <b>-42,0</b>         |
| Regne Unit                                     | 45,8            | 50,6       | 41,2    | 8,1      | <b>-42,5</b>         |
| Japó, Corea Sud i Taiwan                       | 21,4            | 51,4       | 41,0    | 7,6      | <b>-43,8</b>         |
| Amèrica Llatina                                | 44,1            | 55,6       | 33,4    | 11,0     | <b>-44,5</b>         |

(1) El saldo és la diferència entre els percentatges "evolució a l'alça" i "evolució a la baixa", en punts percentuals.

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

(3) Resta d'Europa: Europa que no inclou UE-27 ni Regne Unit.

(4) EFTA: Islàndia, Noruega, Suïssa, Liechtenstein.

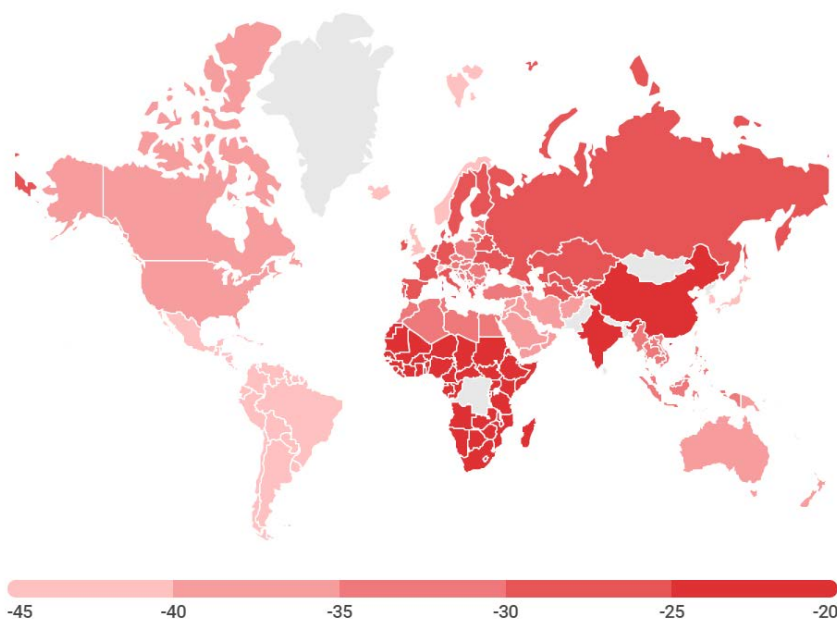
(5) Resta d'Unió Europea que no inclou UE-14.

(6) UE-14: Alemanya, França, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, 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: Gabinet Tècnic del Departament d'Empresa i Coneixement

### Expectatives a curt termini de les exportacions per mercat habitual. Catalunya

2n trim. 2020



Font: Gabinet Tècnic del Departament d'Empresa i Coneixement

Els països de la resta de la Unió Europea dels 14 són els mercats amb més perspectiva d'obertura per part de l'empresariat català (26,1%).

#### T6. Perspectives d'obertura a nous mercats en els propers 12 mesos (% de respostes). Catalunya

2n trim. 2020

|                                                | Perspectives d'iniciar negoci |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Unió Europea dels 14 (UE-14) (5)               | 26,1%                         |
| Resta Unió Europea (1)                         | 13,0%                         |
| Orient Mitjà                                   | 7,2%                          |
| Amèrica Llatina                                | 6,9%                          |
| Resta d'Europa (2)                             | 6,5%                          |
| Estats Units i Canadà                          | 6,4%                          |
| Rússia i Comunitat d'Estats Independents (CEI) | 5,8%                          |
| Regne Unit                                     | 5,8%                          |
| Japó, Corea Sud i Taiwan                       | 5,5%                          |
| EFTA (4)                                       | 4,5%                          |
| Xina i Índia                                   | 4,0%                          |
| Oceania                                        | 2,9%                          |
| Àfrica del Nord                                | 2,3%                          |
| Àfrica Subsahariana                            | 2,1%                          |
| ASEAN (3)                                      | 1,7%                          |

(1) Resta Unió Europea: UE-27 que no inclou UE-14.

(2) Resta d'Europa: Europa que no inclou UE-27 ni Regne Unit.

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

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

(5) UE-14: Alemanya, França, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, 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: Gabinet Tècnic del Departament d'Empresa i Coneixement



## 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 (14):** Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, 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-27:** Croàcia, Polònia, Romania, Bulgària, República Txeca, Hongria, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Letònia, Lituània, Malta i Xipre.
- **Regne Unit.**
- **Comunitat d'Estats Independents (CEI):** Rússia, Ucraïna, Bielorússia, Kazakhstan, Armènia, Azerbaidjan, Kirguizistan, Moldàvia, Tadjikistan i Uzbekistan.
- **EFTA:** Islàndia, Noruega, Suïssa, Liechtenstein.
- **Resta d'Europa:** Turquia, Albània, Andorra, Bòsnia i Hercegovina, Vaticà, Macedònia, Mònaco, Montenegro, San Marino, Sèrbia.
- **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 Leone, 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, Cambodja i Brunei.
- **Oceania:** Austràlia, Nova Zelanda.

© Generalitat de Catalunya

Departament d'Empresa i Coneixement

Passeig de Gràcia, 105 (Torre Muñoz)

08008 Barcelona

<http://empresa.gencat.cat/ca/departament/serveis/estudis-i-estadistiques/>



La llicència completa es pot consultar a:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca>