

Blasco de Garay, 29-49
08224 TERRASSA
Tel. 93 733 98 33
Fax 93 789 11 65
info@cambraterrassa.es
www.cambraterrassa.es

Delegació
Vallespir, 19, 1a planta
08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS
Tel. 902 33 98 33
delegacio@cambraterrassa.es

Castellbisbal
Gallifa
Matadepera
Olesa de Montserrat
Rellinars
Rubí
Sant Cugat del Vallès
Sant Llorenç Savall
Terrassa
Ullastrell
Vacarisses
Viladecavalls

Informe de conjuntura econòmica Demarcació de Terrassa

Situació del primer trimestre del 2017 Expectatives per al segon trimestre del 2017

Maig de 2017. Núm. 40



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa





Conjuntura econòmica de la demarcació de Terrassa

Butlletí d'informació econòmica

Maig de 2017 / Núm. 40

L'enquesta, elaborada per la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa i l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), s'ha realitzat durant el mes d'abril del 2017 mitjançant entrevistes telefòniques directes a empresaris dels dotze municipis de la demarcació de la institució, representatius de tots els sectors econòmics (indústria, construcció, comerç i serveis). La mostra comprèn 550 empreses i el marge d'error estimat és del 4,2%.

CLIMA EMPRESARIAL DE LA DEMARCACIÓ DE TERRASSA

VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

- Comença l'any 2017 amb una marcada continuïtat en relació amb la situació general amb què el conjunt d'activitats econòmiques va tancar l'any 2016El valor del saldo que mesura la marxa dels negocis se situa en 15,4 punts i, per tant, baixa 1,2 punts percentuals en comparació amb el trimestre anterior. El percentatge d'empreses que manifesten aquesta continuïtat arriba gairebé al 60%.
- Amb aquest trimestre ja són deu trimestres consecutius amb un valor positiu de l'indicador de la marxa dels negocis, de manera que es manté la tendència positiva del ritme de creixement de l'activitat per al conjunt d'empreses de la demarcació de Terrassa, malgrat la feble davallada del valor del saldo en relació amb el trimestre anterior.
- La indústria, en conjunt, presenta un saldo de 9,5 punts. Es manté dins dels valors positius després de la desacceleració mostrada durant el tercer trimestre del 2016, la qual va ser deguda, molt probablement, a factors estacionals.



- Sectorialment, el resultat per a cada activitat industrial es mostra en el següent quadre:

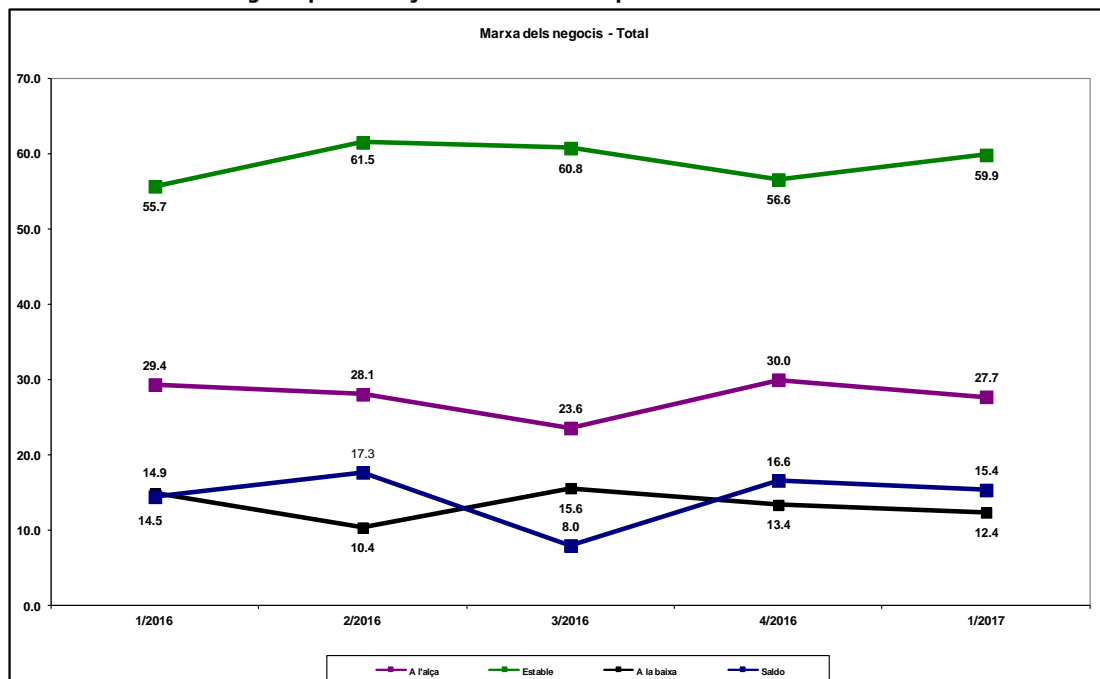
Taula 1
Marxa dels negocis per branques d'activitat del sector industrial

Per branques d'activitat del sector industrial	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	1/2017
Conjunt de la indústria	10.5	12.4	-1.2	12.0	9.5
Alimentació, begudes i tabac (Indústria alimentària)	-20.7	7.3	-6.5	21.2	4.5
Tèxtil, confecció, cuir i calçat (Tèxtil)	22.8	19.9	16.1	15.1	21.5
Indústries de la fusta i el suro, paper i arts gràfiques (Fusta, paper i altres)	-62.2	-27.5	-43.3	-62.5	-56.7
Indústries químiques, cautxú i altres productes minerals no metàl·lics (Indústria química)	42.8	7.4	-0.7	17.7	10.7
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (Metall, extractives i transport)	14.1	13.1	8.1	9.8	15.0
Fabricació d'equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics	10.1	32.3	1.7	31.2	18.2
Altres indústries manufactureres	28.2	13.4	9.5	34.0	34.0

Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

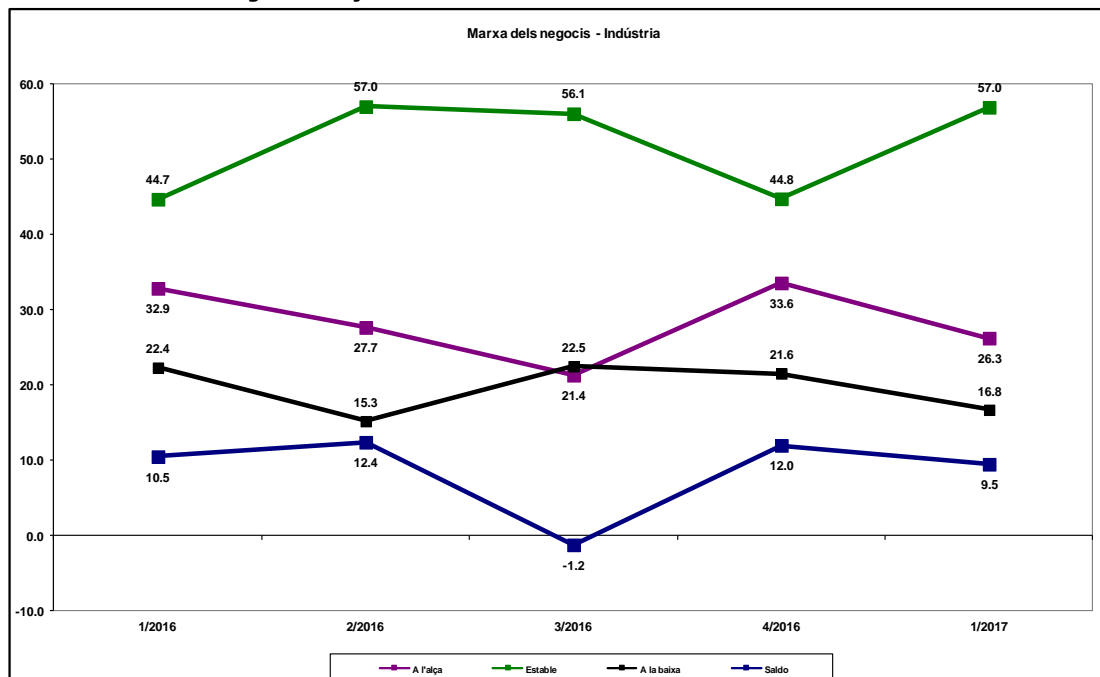
- S'observa que la indústria de la fusta, el suro, el paper i les arts gràfiques continua mostrant un valor negatiu de l'indicador (-56,7 punts) i, per tant, segueix dins de la dinàmica de feblesa que ha presentat durant tot l'any passat.
- Quant al sector de la construcció, mostra un valor positiu de 10,6 punts, 9,4 punts per sota del valor de tancament del 2016. Es manté el valor positiu de l'indicador, però també el comportament erràtic que ha mostrat durant els últims períodes.
- Pel que fa al sector del comerç, presenta un valor de l'indicador de la marxa dels negocis de 8,4 punts, molt inferior al valor del trimestre anterior. El primer trimestre acostuma a coincidir amb el període de rebaixes segons el calendari oficial a Catalunya, però s'ha de tenir en compte que gran part del sector acostuma a avançar ofertes a la campanya de Nadal, fet que pot comportar un desplaçament de vendes entre un període i l'altre.
- Per la seva banda, el sector serveis presenta un valor del saldo de 22,3 punts i confirma la bona dinàmica del sector, que ja ha mostrat durant tot l'any 2016.

Gràfic 1. Marxa dels negocis per al conjunt d'activitats empresarials



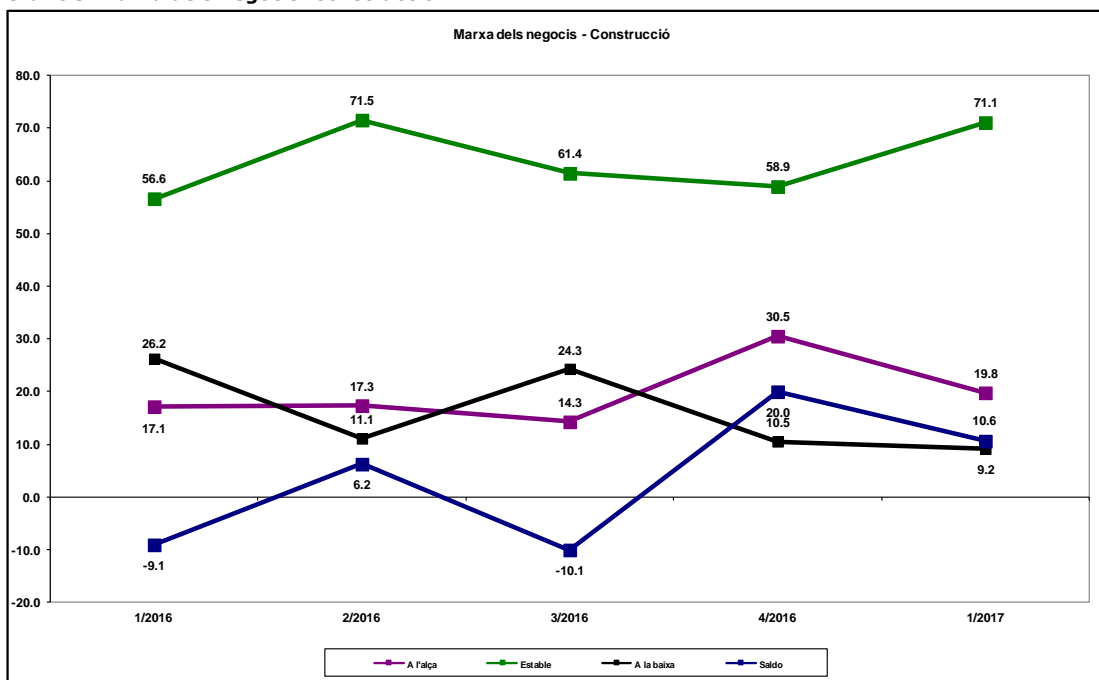
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 2. Marxa dels negocis. Conjunt de la indústria



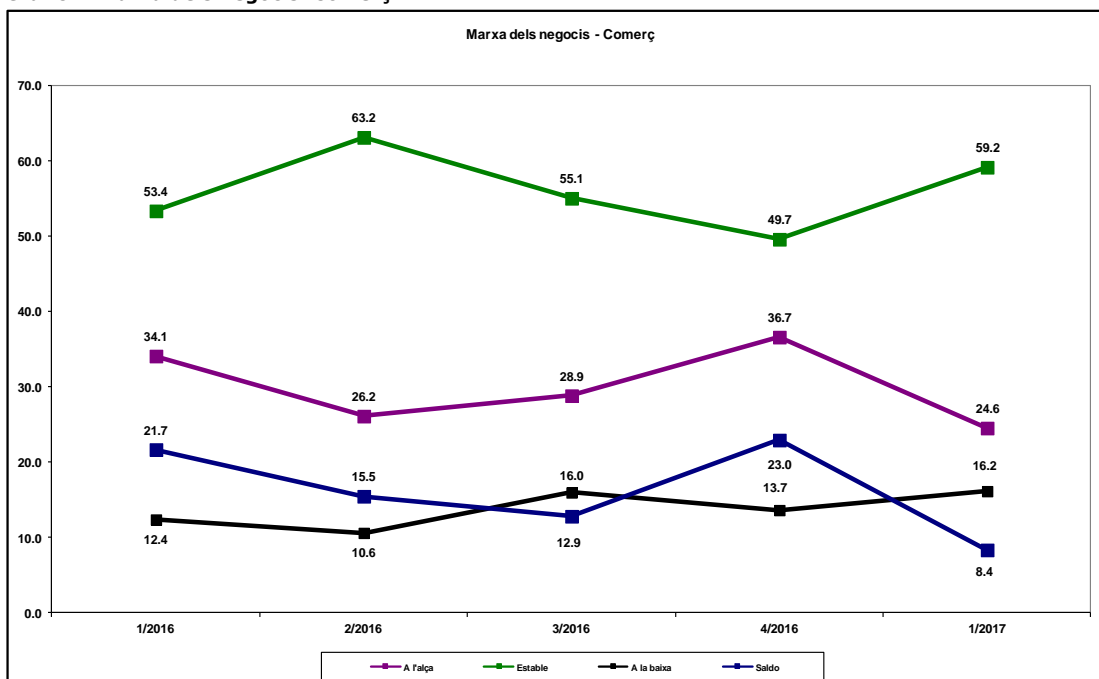
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 3. Marxa dels negocis. Construcció



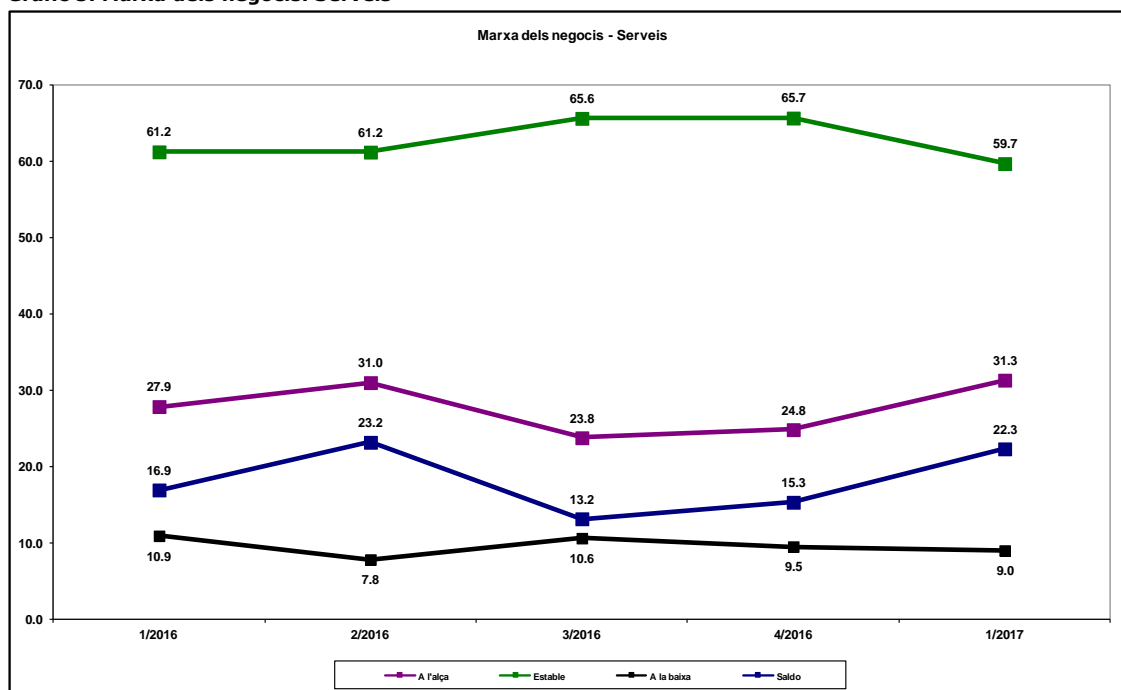
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 4. Marxa dels negocis. Comerç



Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 5. Marxa dels negocis. Serveis



Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

EXPECTATIVES PER AL PROPER TRIMESTRE

- Les expectatives per al segon trimestre del 2017 per al conjunt d'activitats econòmiques es mantenen dins de la franja positiva i mostren clars elements de continuïtat del ritme d'activitat.
- L'indicador assoleix un valor de 16,1 punts, lleugerament superior al valor del primer trimestre, fet que confirmaria la continuïtat i el manteniment de la marxa dels negocis per al segon trimestre.
- Tots els sectors d'activitat, sense excepció, presenten expectatives positives globalment. En el cas de la indústria, malgrat que en conjunt mostra expectatives positives, l'activitat de la fusta, suro, paper i altres presenta expectatives negatives, tal com es mostra en el següent quadre:



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

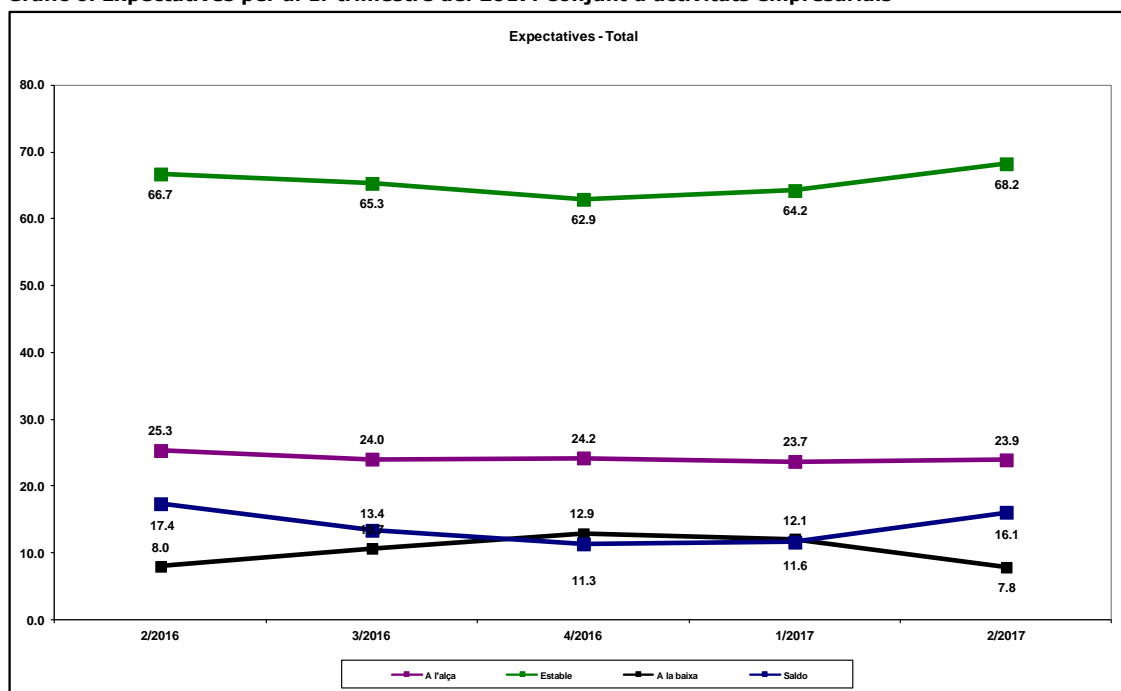
Taula 2
Expectatives sobre la marxa dels negocis per branques d'activitat del sector industrial

Per branques d'activitat del sector industrial	2/2016	3/2016	4/2016	1/2017	2/2017
Conjunt de la indústria	19.0	2.7	1.6	5.9	11.8
Alimentació, begudes i tabac (Indústria alimentària)	7.1	-7.3	-1.8	15.3	25.1
Tèxtil, confecció, cuir i calçat (Tèxtil)	22.5	23.5	16.8	-1.7	26.9
Indústries de la fusta i el suro, paper i arts gràfiques (Fusta, paper i altres)	-37.6	-27.5	-42.3	-74.6	-39.4
Indústries químiques, cautxú i altres productes minerals no metàl·lics (Indústria química)	20.9	-31.8	0.1	17.7	20.9
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (Metall, extractives i transport)	24.4	7.8	8.9	8.4	7.1
Fabricació d'equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics	37.0	50.3	14.6	30.9	38.1
Altres indústries manufactureres	37.4	0.9	7.4	20.3	-0.3

Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

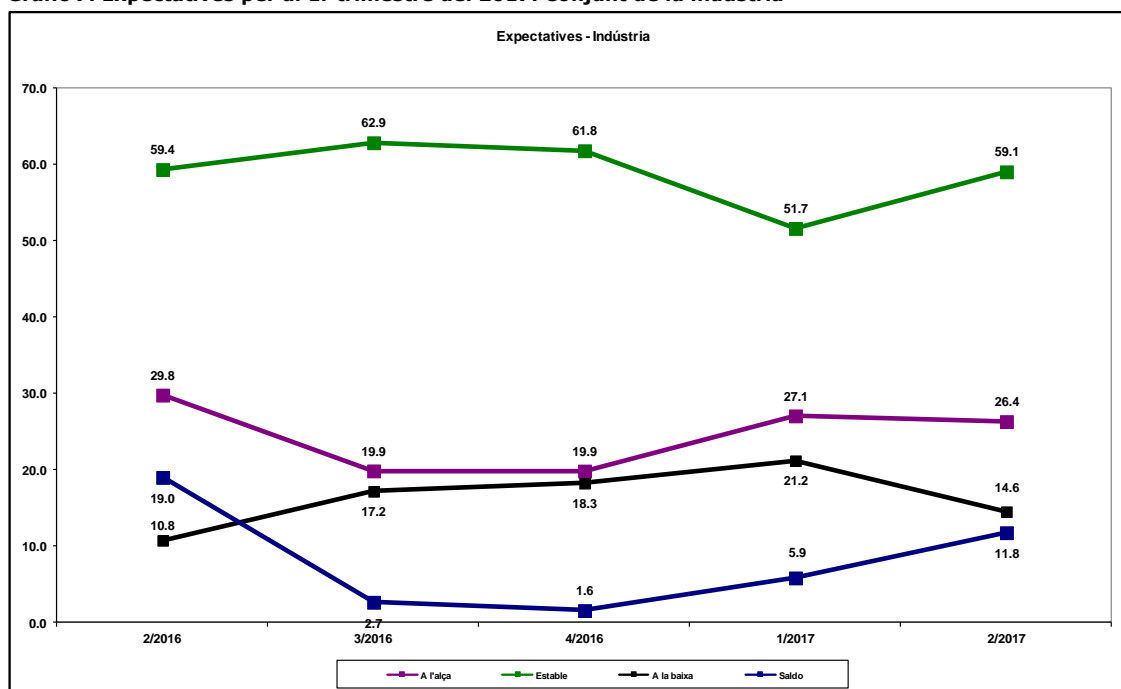
- Pel que fa al sector de la construcció, després d'un any d'alts i baixos, i de tancar-lo amb resultats força positius, segueix presentant expectatives positives amb un valor superior a la valoració del primer trimestre, però es moderen en relació amb les que va presentar durant el trimestre anterior.
- Quant al sector comerç, mostra un valor de l'indicador d'expectatives de 21,6 punts, fet que confirmaria la bona marxa del sector durant la primera meitat de l'any 2017.
- Per acabar, el sector serveis modera el valor de les expectatives en comparació amb la valoració del primer trimestre, però es manté dins de valors positius. Durant el segon trimestre es pot moderar el ritme d'activitat, tot i que no s'esperen grans canvis.

Gràfic 6. Expectatives per al 1r trimestre del 2017. Conjunt d'activitats empresarials



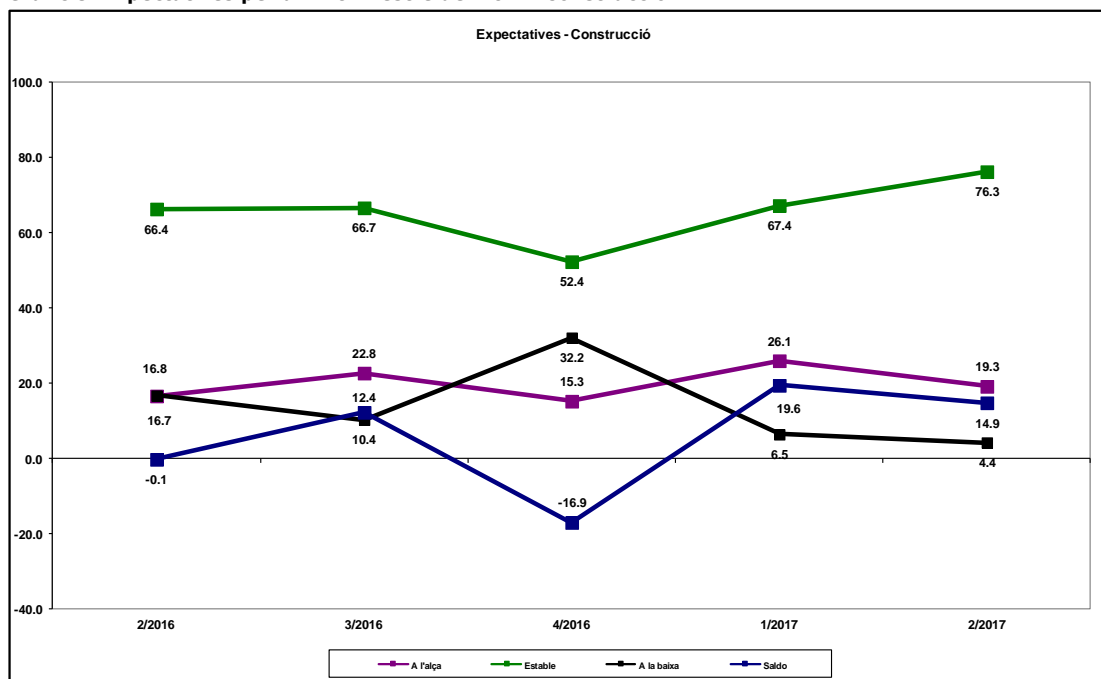
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 7. Expectatives per al 1r trimestre del 2017. Conjunt de la indústria



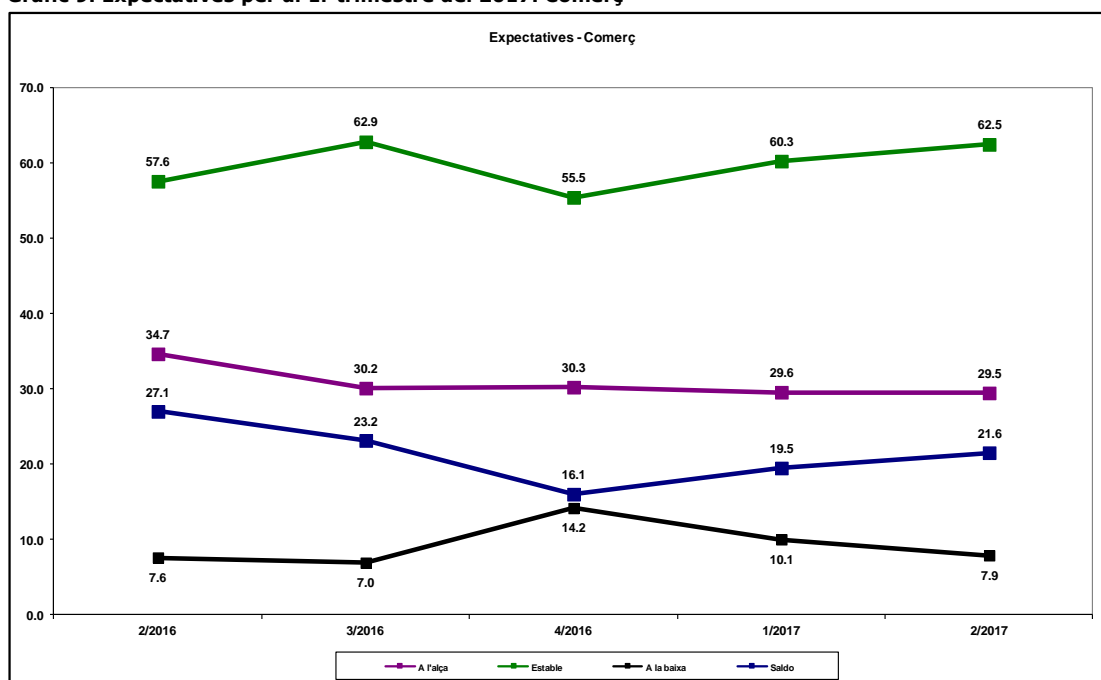
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 8. Expectatives per al 1r trimestre del 2017. Construcció



Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 9. Expectatives per al 1r trimestre del 2017. Comerç

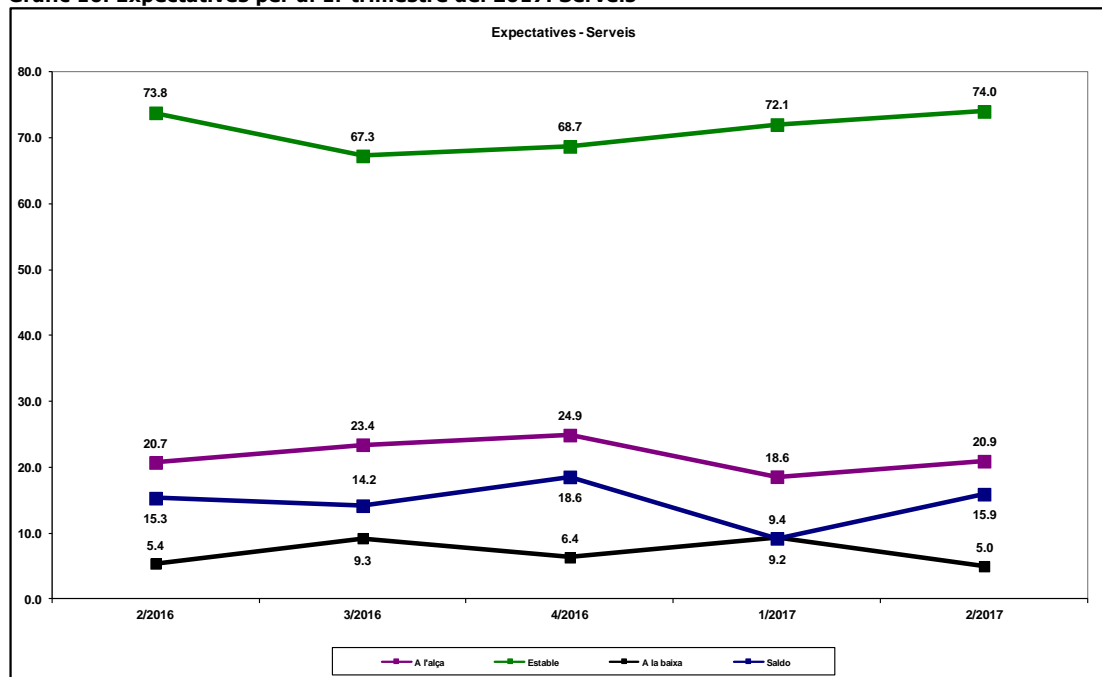


Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

Gràfic 10. Expectatives per al 1r trimestre del 2017. Serveis



Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

Taula 3. Marxa del negoci per sectors d'activitat
Trimestre actual i expectatives per al proper trimestre

	Saldo	
	Trimestre actual	Expectatives per al proper trimestre
Total sectors	15.4	16.1
Indústria	9.5	11.8
Construcció	10.6	14.9
Comerç	8.4	21.6
Serveis	22.3	15.9

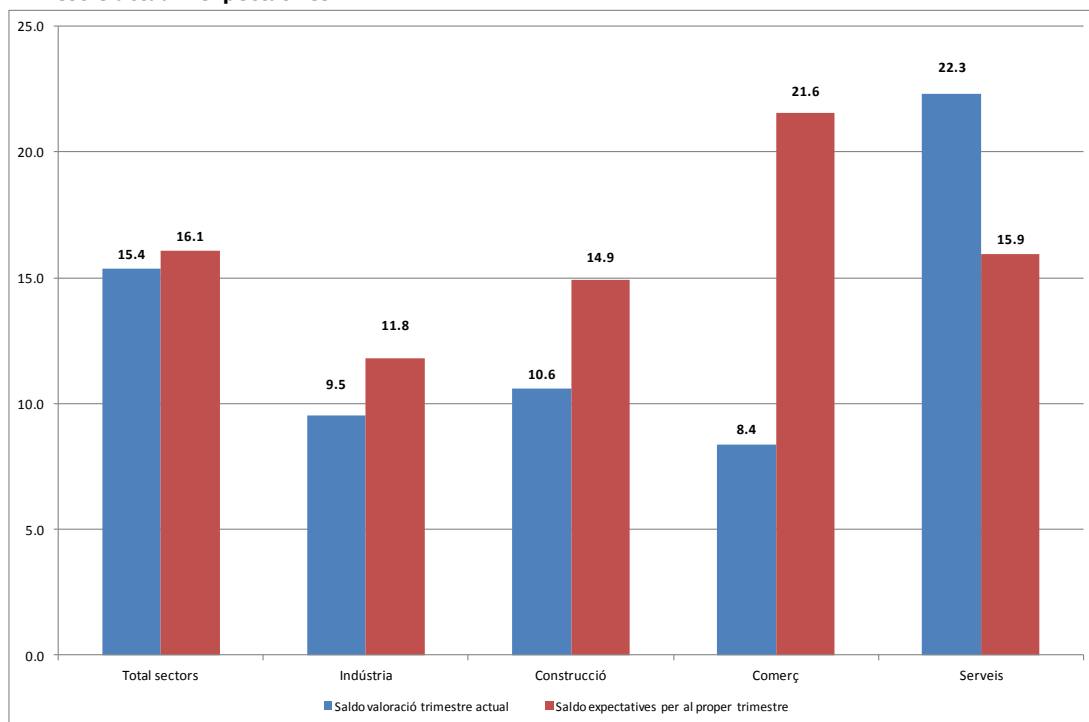
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Taula 4. Altres indicadors de clima empresarial per sectors d'activitat
Trimestre actual i expectatives per al proper trimestre

	Saldo	
	Trimestre actual	Expectatives per al proper trimestre
Ocupació		
Total sectors	6.7	7.0
Indústria	4.4	1.2
Construcció	-12.5	3.8
Comerç	6.9	12.0
Serveis	11.1	8.3
Nivell de preus		
Total sectors	6.8	0.8
Indústria	5.2	0.0
Construcció	1.9	1.4
Comerç	12.1	3.0
Serveis	6.1	0.0

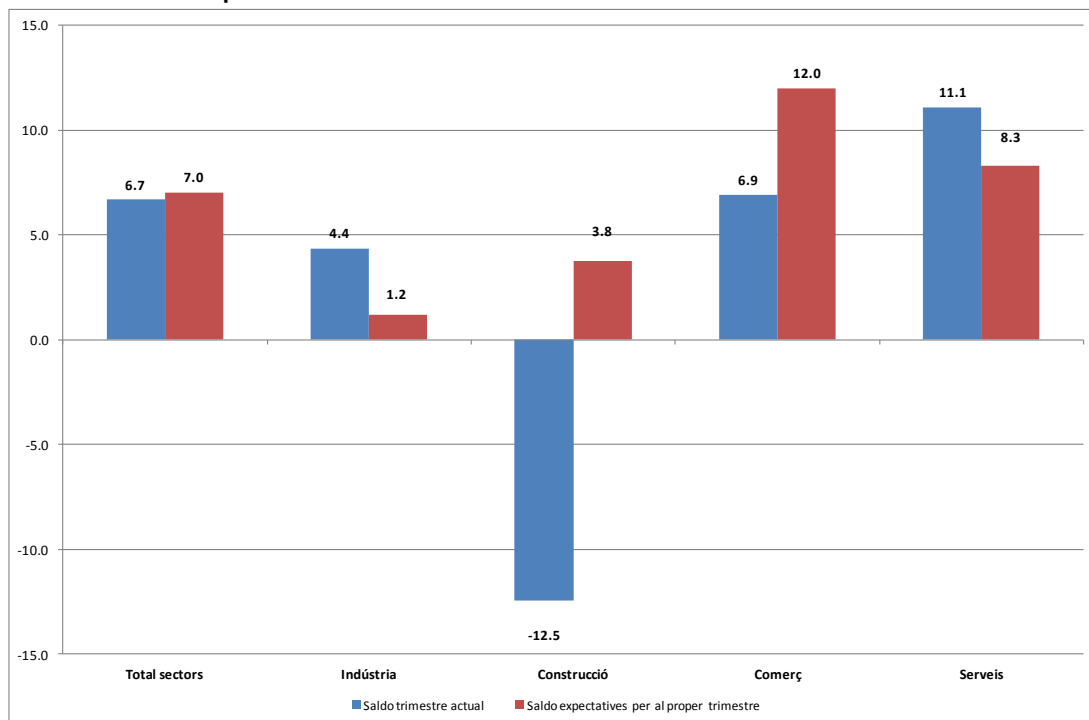
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 11. Marxa del negoci per sectors d'activitat
Trimestre actual i expectatives



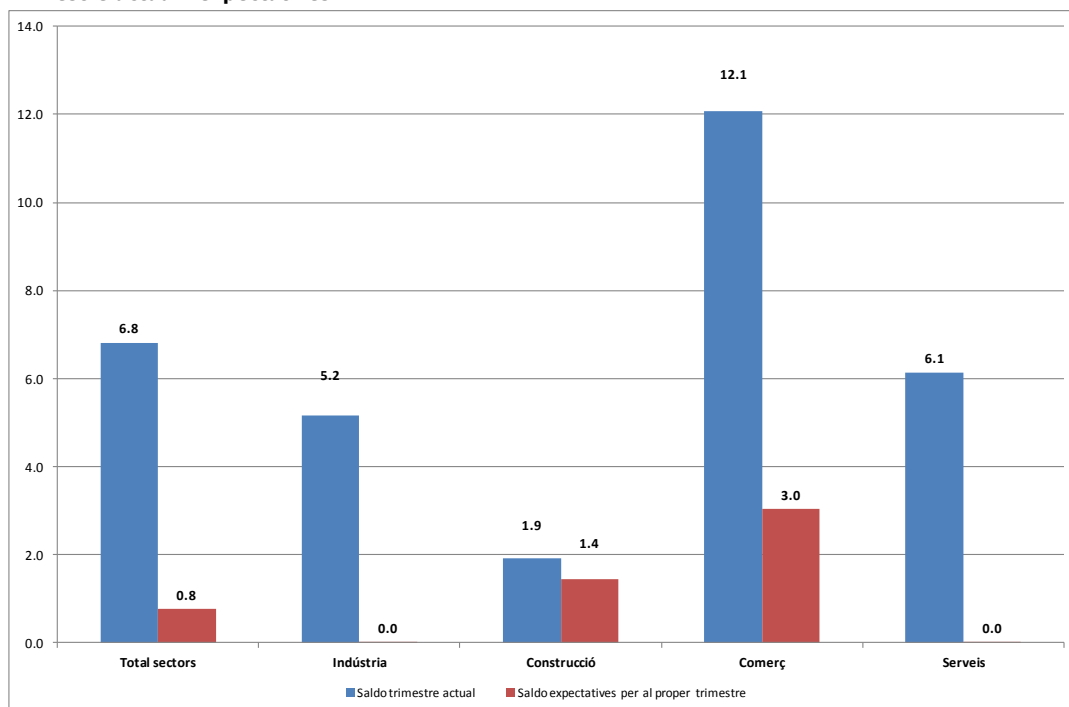
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 12. Evolució de l'ocupació per sectors d'activitat
Trimestre actual i expectatives



Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 13. Evolució del nivell de preus per sectors d'activitat
Trimestre actual i expectatives

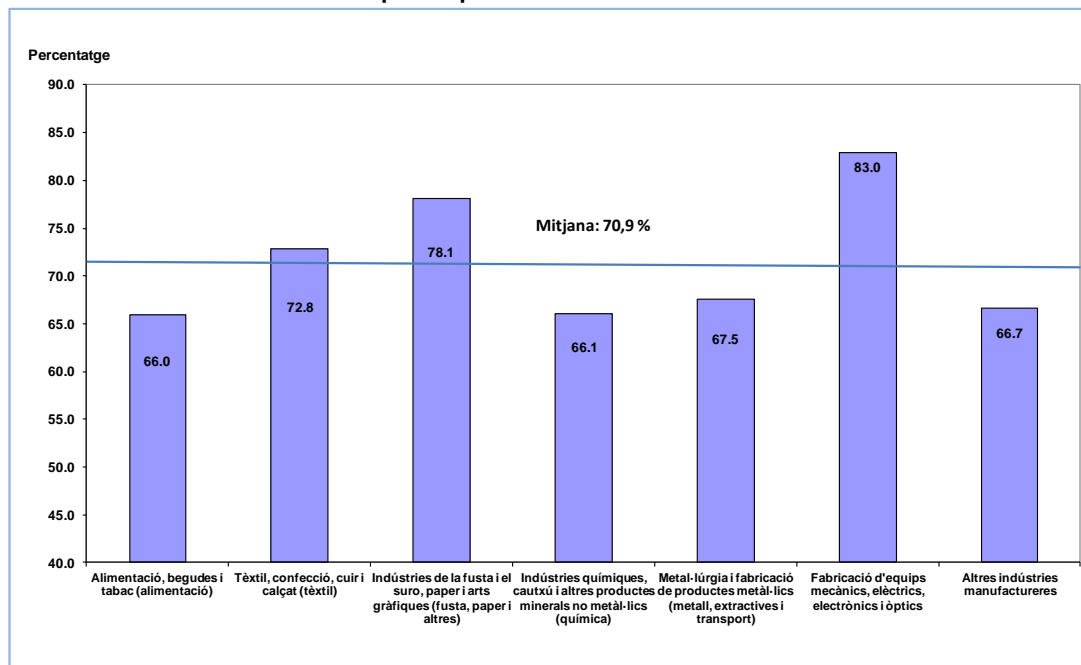


Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

GRAU D'UTILITZACIÓ DE LA CAPACITAT PRODUCTIVA

- El grau d'utilització de la capacitat productiva se situa en el 70,9%, un valor lleugerament inferior a l'assolit durant el trimestre anterior, amb la qual cosa ja són tres trimestres consecutius amb lleus descensos.
- La indústria tèxtil, la indústria de la fusta i el suro, el paper i les arts gràfiques, i la indústria de fabricació d'equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics presenten valors d'ús de la capacitat productiva superiors a la mitjana, concretament del 72,8%, 78,1% i 83%, respectivament. Aquesta última activitat industrial mostra un valor proper a la plena capacitat per vuitè trimestre consecutiu.
- Per la seva banda, la indústria alimentària, la indústria química i la indústria del metall presenten valors d'ús de la capacitat productiva per sota de la mitjana, del 66%, 66,1% i 67,5%, respectivament.

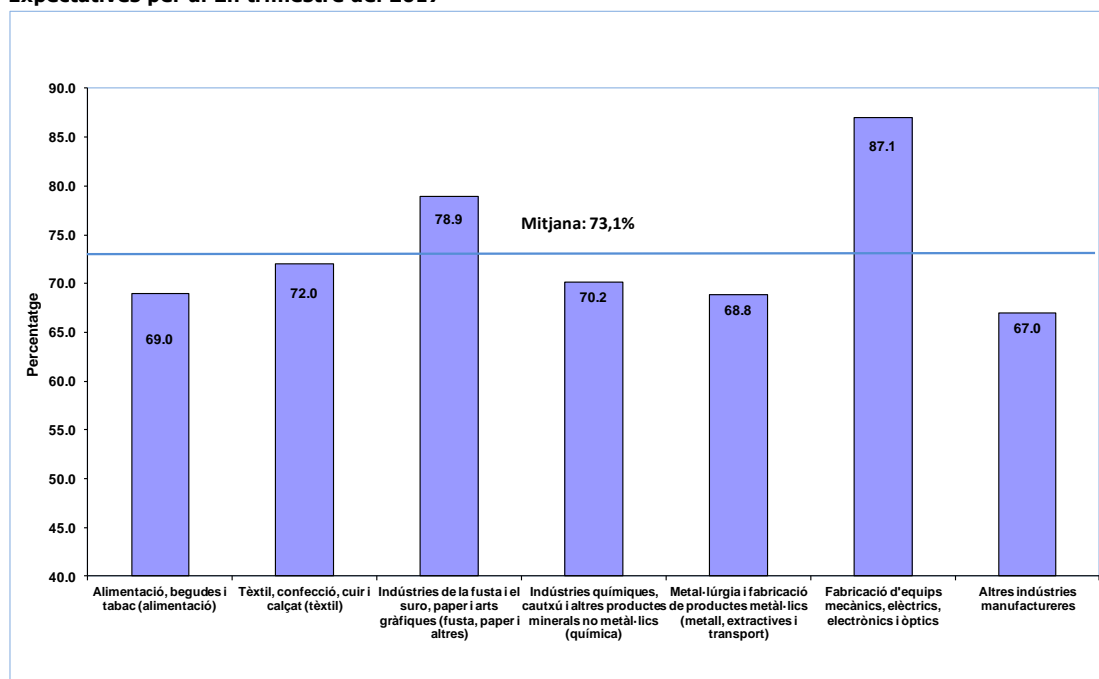
Gràfic 14. Grau d'utilització de la capacitat productiva a la indústria. 1r trimestre del 2017



Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

- Les expectatives d'utilització de la capacitat productiva per al segon trimestre del 2017 se situen en el 73,1% de mitjana i, per tant, s'espera que el ritme d'activitat es mantingui estable durant aquest període, d'acord, també, amb les expectatives manifestades pel conjunt del sector.
- La indústria de la fusta i el suro, el paper i les arts gràfiques, i la indústria de fabricació d'equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics presenten valors d'expectativa d'ús de la capacitat productiva superiors a la mitjana, amb valors del 78,9% i del 87,1%, respectivament.
- Per la seva banda, la indústria alimentària, la indústria tèxtil, la indústria química i la indústria del metall mostren valors d'expectatives d'ús de la capacitat productiva per sota de la mitjana, concretament del 69%, 72%, 70,2% i 68,8%, respectivament.
- En el cas de la indústria de fabricació d'equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics la previsió segueix superant el 80% (gairebé s'acosta al 90%), valor proper a la plena capacitat utilitzada i que, si es manté, pot requerir noves inversions en equips productius per tal de mantenir el volum d'activitat d'aquest sector industrial. Aquesta situació es repeteix per vuitè trimestre consecutiu.

Gràfic 15. Grau d'utilització de la capacitat productiva a la indústria
Expectatives per al 2n trimestre del 2017



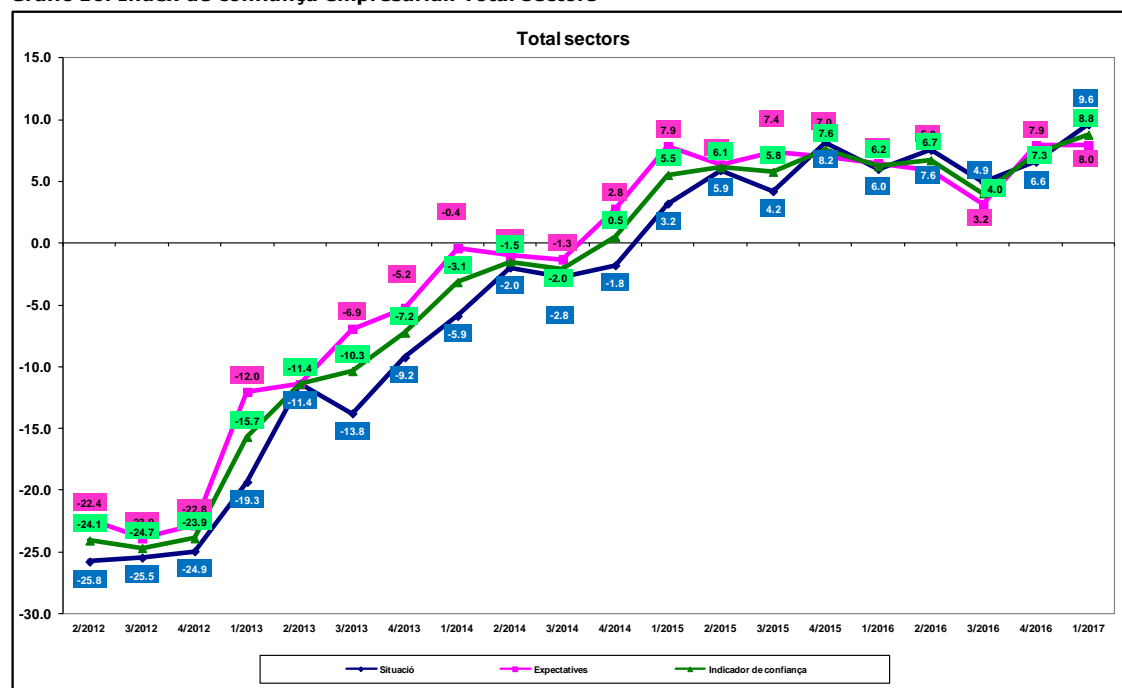
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

ÍNDEX DE CONFIANÇA EMPRESARIAL

Durant el primer trimestre del 2017 millora el valor de l'índex de confiança empresarial

- L'índex de confiança empresarial se situa en un valor de 8,8 punts i augmenta en 1,5 punts en relació amb el valor presentat durant el trimestre anterior. La millora es deu al manteniment del ritme d'activitat i la millora de l'ocupació durant el període analitzat, junt amb unes expectatives positives per al segon trimestre del 2017.
- La indústria i els serveis milloren el valor de l'índex de confiança, mentre que en els sectors de la construcció i del comerç baixa de forma sensible.
- En el cas de la indústria, la millora és d'1 punt i, en el cas dels serveis, la millora és de 4,1 punts. Pel que fa a la indústria, la millora es deu al bon comportament de l'ocupació en el sector, mentre que en el cas dels serveis la millora prové de la bona marxa dels negocis i de l'evolució positiva de l'ocupació.
- Quant a la construcció i al comerç, el descens del valor de l'índex de confiança empresarial es deu al descens del ritme d'activitat durant el primer trimestre i a l'evolució negativa de l'ocupació en ambdós sectors.

Gràfic 16. Índex de confiança empresarial. Total sectors

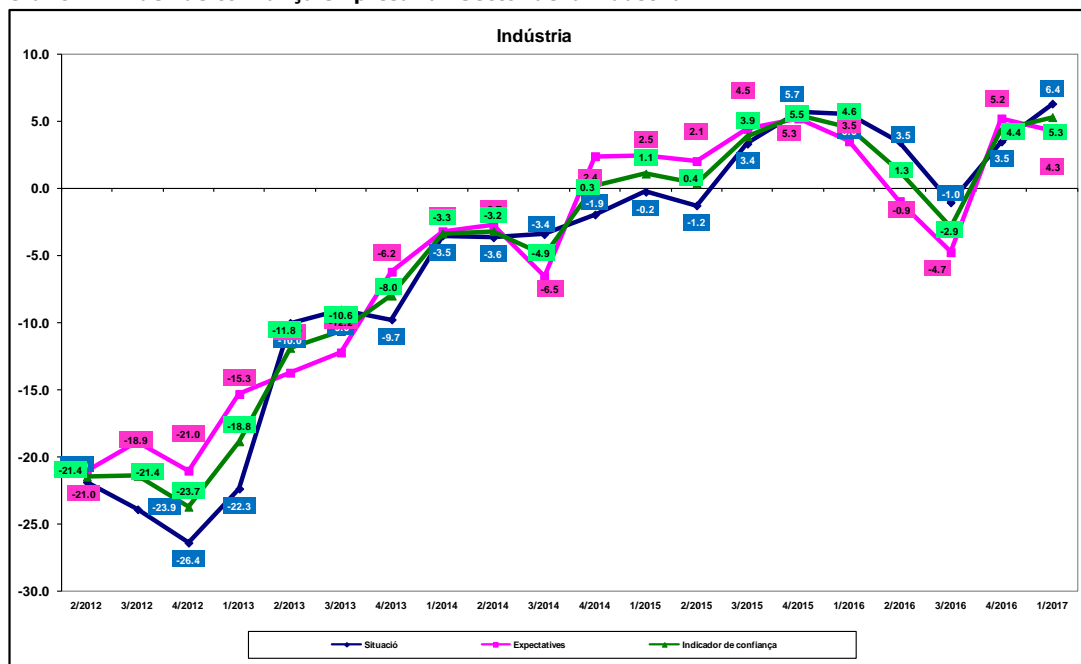




La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

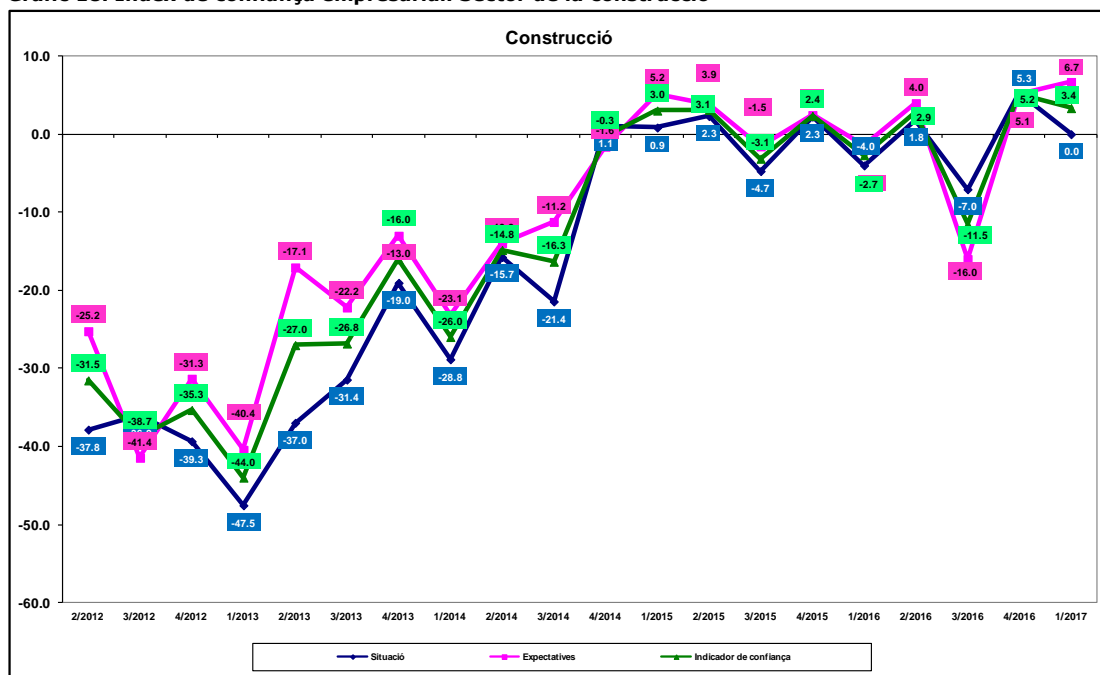
Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta de clima empresarial, realitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa i l'Idescat

Gràfic 17. Índex de confiança empresarial. Sector de la indústria



Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta de clima empresarial, realitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa i l'Idescat

Gràfic 18. Índex de confiança empresarial. Sector de la construcció

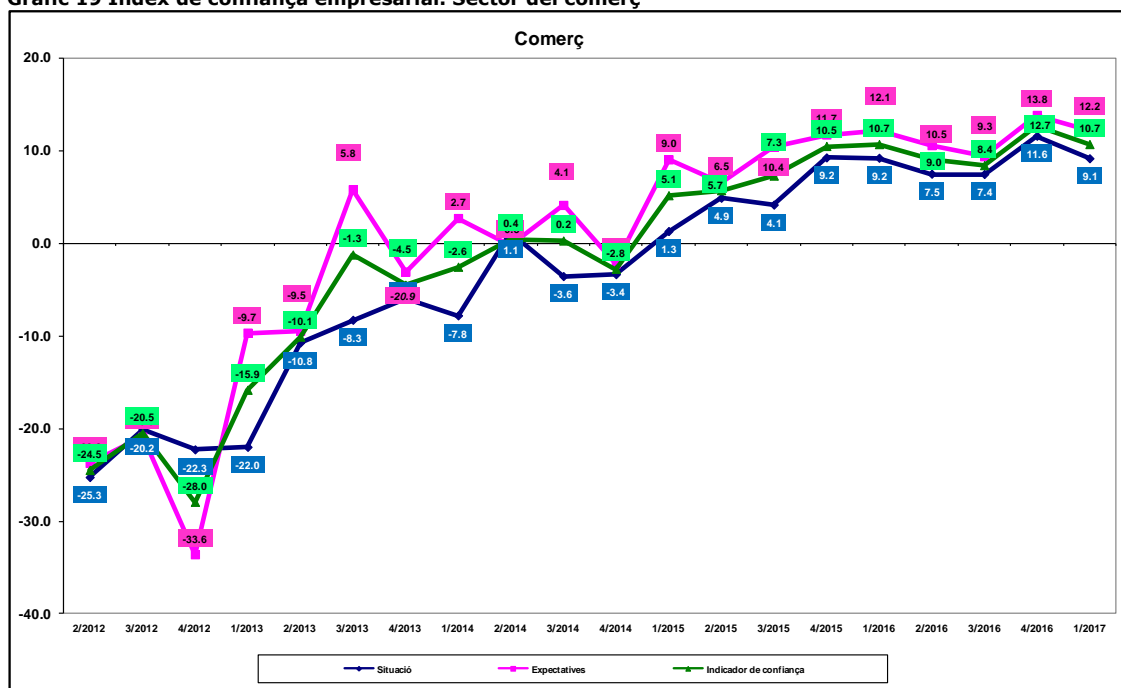


Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta de clima empresarial, realitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa i l'Idescat



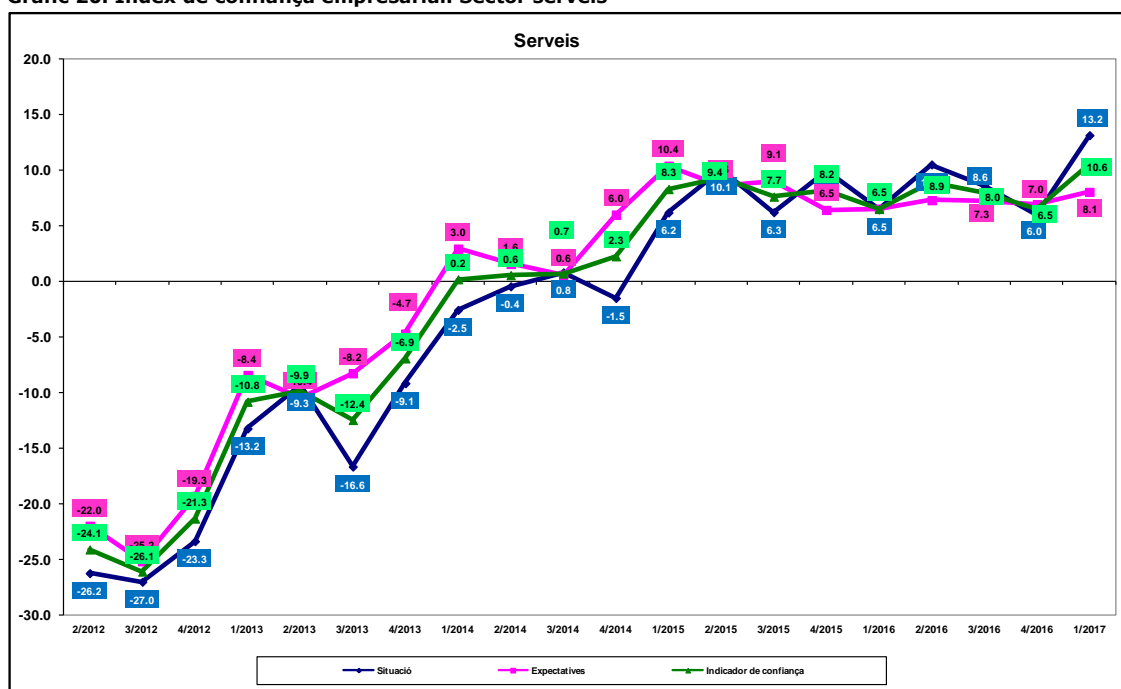
La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

Gràfic 19 Índex de confiança empresarial. Sector del comerç



Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta de clima empresarial, realitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa i l'Idescat

Gràfic 20. Índex de confiança empresarial. Sector serveis



Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta de clima empresarial, realitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa i l'Idescat



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

Composició de l'índex de confiança empresarial

Saldos: diferència entre els percentatges de les respostes Augmenta i Disminueix.

Situació

Mitjana dels saldos de les variables següents:

- marxa dels negocis
- evolució de l'ocupació
- evolució dels preus de venda

Expectatives

Mitjana dels saldos de les variables següents:

- previsió de la marxa dels negocis per als propers tres mesos
- previsió de l'evolució de l'ocupació per als propers tres mesos
- previsió de l'evolució dels preus de venda per als propers tres mesos

Índex de confiança empresarial

Mitjana dels saldos de valoració i expectatives de les variables següents:

- situació i expectatives de la marxa dels negocis
- situació i expectatives de l'evolució de l'ocupació
- situació i expectatives de l'evolució dels preus de venda



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

INDICADORS ECONÒMICS DE LA DEMARCACIÓ

Atur enregistrat

Taula 5. Atur enregistrat
1r trimestre del 2017

Atur enregistrat	1r trimestre	Var. mensual	Var. anual
Gener	28,184	-1.30%	-8.97%
Febrer	27,994	-0.67%	-13.69%
Març	27,643	-1.25%	-13.89%

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Taula 6. Atur enregistrat per poblacions de la demarcació de Terrassa
1r trimestre del 2017

Municipi	Gener	Febrer	Març
Castellbisbal	648	663	613
Gallifa	8	9	9
Matadepera	199	206	206
Olesa de Montserrat	1,598	1,571	1,538
Rellinars	44	45	44
Rubí	5,447	5,394	5,370
Sant Cugat del Vallès	2,874	2,841	2,805
Sant Llorenç Savall	136	129	137
Terrassa	16,373	16,263	16,079
Ullastrell	85	86	84
Vacarisses	365	375	357
Viladecavalls	407	412	401
Total	28,184	27,994	27,643

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

Ocupació. Inscripcions a la Seguretat Social

Taula 7. Inscripcions a la Seguretat Social
1r trimestre del 2017

Ocupació	1r trimestre	Var. mensual	Var. anual
Règim general	143,810	1.23%	6.66%
RETA	30,346	0.03%	1.49%
Total	174,156	1.02%	5.72%

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Taula 8. Inscripcions a la Seguretat Social per poblacions de la demarcació de Terrassa
1r trimestre del 2017

Municipi	Règim general	RETA
Castellbisbal	7,873	851
Gallifa	21	26
Matadepera	972	1,297
Olesa de Montserrat	3,413	1,377
Rellinars	41	55
Rubí	18,846	4,313
Sant Cugat del Vallès	53,563	8,100
Sant Llorenç Savall	207	195
Terrassa	53,451	12,811
Ullastrell	246	176
Vacarisses	1,268	484
Viladecavalls	3,909	661
Total	143,810	30,346

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

Contractació laboral

Taula 9. Contractació laboral
1r trimestre del 2017

Contractació laboral	1r trimestre	Var. mensual	Var. anual
Gener	12,999	12.00%	15.03%
Febrer	12,635	-2.80%	11.25%
Març	13,696	8.40%	15.62%

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Taula 10. Contractació laboral per poblacions de la demarcació de Terrassa
1r trimestre del 2017

Municipi	Gener	Febrer	Març
Castellbisbal	1,115	1,035	1,334
Gallifa	0	1	1
Matadepera	54	53	72
Olesa de Montserrat	343	305	402
Rellinars	1	2	3
Rubí	2,666	2,396	2,514
Sant Cugat del Vallès	4,014	4,318	4,539
Sant Llorenç Savall	25	17	27
Terrassa	4,326	4,178	4,387
Ullastrell	18	17	10
Vacarisses	223	115	195
Viladecavalls	214	198	212
Total general	12,999	12,635	13,696

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya