

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 tercer trimestre del 2017

Expectatives per al quart trimestre del 2017

Novembre de 2017. Núm. 42



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa





Conjuntura econòmica de la demarcació de Terrassa

Butlletí d'informació econòmica

Novembre de 2017 / Núm. 42

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'octubre 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 511 empreses i el marge d'error estimat és del 4,3%.

CLIMA EMPRESARIAL DE LA DEMARCACIÓ DE TERRASSA

VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

- Persisteix la situació de manteniment del nivell d'activitat econòmica per al conjunt d'empreses de la demarcació de Terrassa per al tercer trimestre de 2017 segons els resultats de l'enquesta de conjuntura realitzada per a aquest període.
- El valor del saldo de l'indicador que mesura la marxa dels negocis se situa en 13,3 punts, 0,8 punts inferior al trimestre anterior, mentre que les empreses que manifesten que el volum d'activitat s'ha mantingut és del 63,2%, el mateix percentatge que el trimestre anterior.
- Amb aquest trimestre ja són gairebé tres anys (34 mesos) amb un valor positiu de l'indicador de la marxa dels negocis. Per tant, 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 durant tres trimestres consecutius.
- La indústria, en conjunt, presenta un saldo de 11,1 punts. Recupera, per tant, el ritme d'activitat perdut durant el trimestre anterior, on el valor de l'indicador va caure en 0,4 punts percentuals.



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

Taula 1

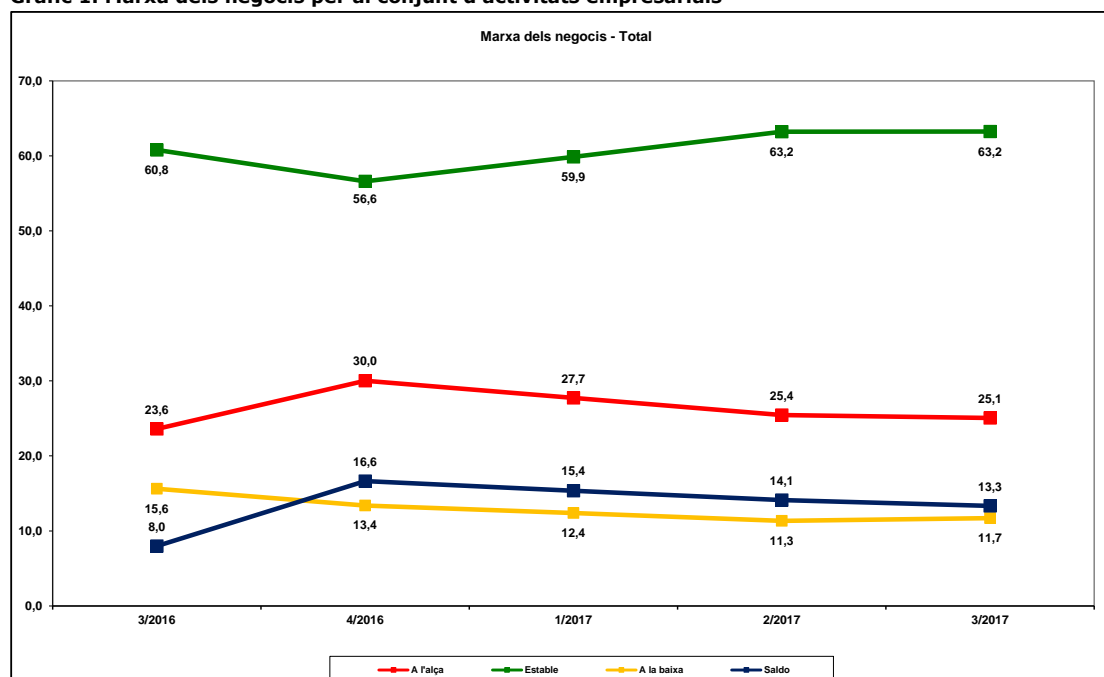
Marxa dels negocis per branques d'activitat del sector industrial

Per branques d'activitat del sector industrial	3/2016	4/2016	1/2017	2/2017	3/2017
Conjunt de la indústria	-1,2	12,0	9,5	9,1	11,1
Alimentació, begudes i tabac (Indústria alimentària)	-6,5	21,2	4,5	2,8	-5,4
Tèxtil, confecció, cuir i calçat (Tèxtil)	16,1	15,1	21,5	5,4	-19,1
Indústries de la fusta i el suro, paper i arts gràfiques (Fusta, paper i altres)	-43,3	-62,5	-56,7	-40,3	-9,1
Indústries químiques, cautxú i altres productes minerals no metàl·lics (Indústria química)	-0,7	17,7	10,7	19,7	-3,1
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (Metall, extractives i transport)	8,1	9,8	15,0	3,2	18,3
Fabricació d'equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics	1,7	31,2	18,2	12,4	35,9
Altres indústries manufactureres	9,5	34,0	34,0	35,0	43,2

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

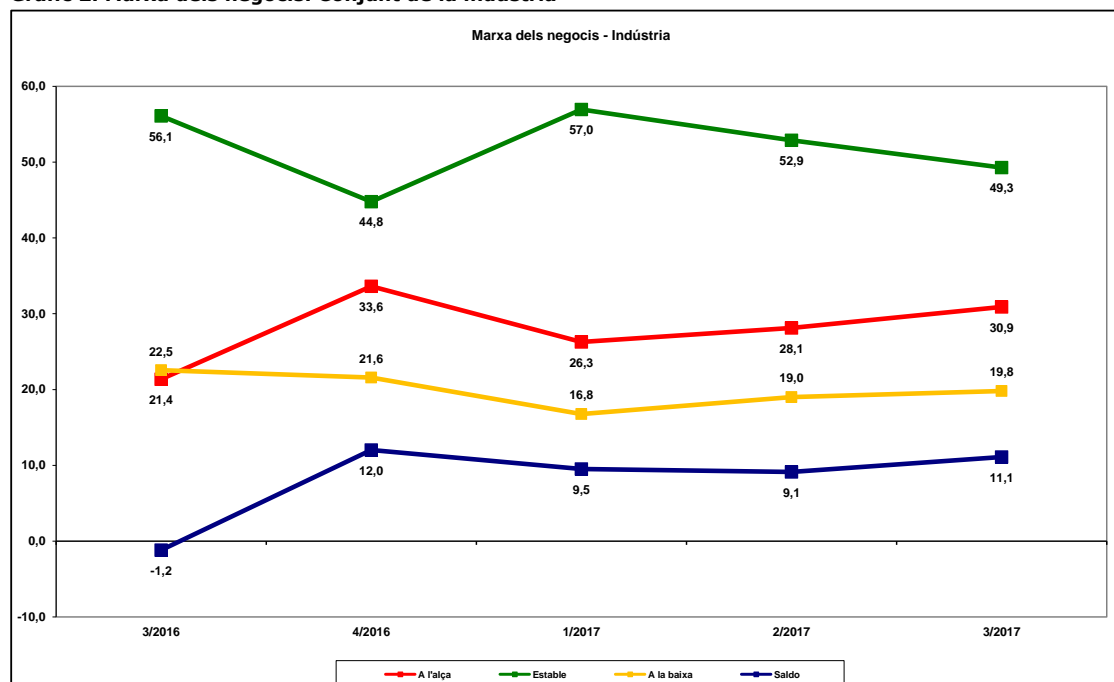
- S'observa que la indústria alimentària, el tèxtil, la indústria de la fusta, suro, paper i arts gràfiques i la indústria química mostren un valor negatiu de l'indicador de la marxa dels negocis amb -5,4, -19,1, -9,1 i -3,1, respectivament.
- La indústria de la fusta, el suro, el paper i les arts gràfiques continua mostrant un valor negatiu de l'indicador, malgrat la recuperació durant el període analitzat i, per tant, segueix dins de la dinàmica de feblesa que ha presentat durant tot l'any passat però amb una lleugera recuperació durant tres trimestres consecutius.
- Quant al sector de la construcció, mostra un valor positiu de 2,7 punts, 6,1 punts percentuals inferior al trimestre anterior. Es manté dins dels valors positius però acumula, amb aquest trimestre, tres períodes consecutius de tendència a la baixa.
- Pel que fa al sector del comerç, presenta un valor de l'indicador de la marxa dels negocis de 20,8 punts i augmenta en 3,7 punts en relació amb el segon trimestre. Segueix, doncs, el ritme dinàmic del sector.
- Per la seva banda, el sector serveis mostra un valor del saldo de 13,2 punts. Baixa 3,1 punts en comparació amb el trimestre anterior i caldrà veure l'evolució futura per poder avaluar l'entrada del sector en una fase de desacceleració de l'activitat.

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



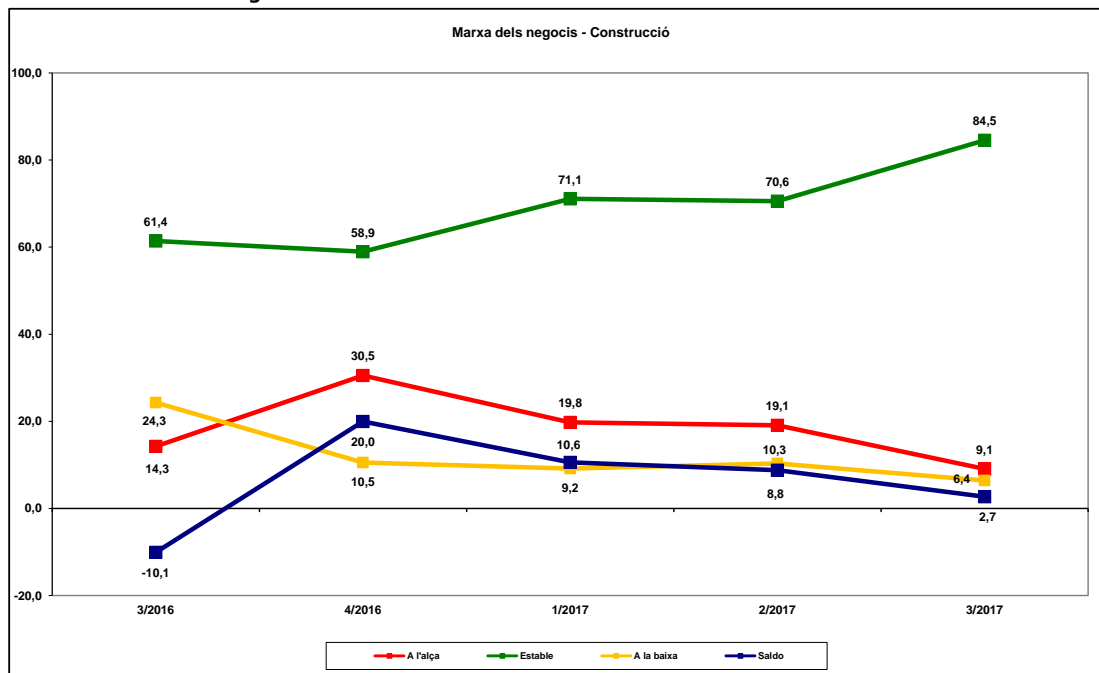
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 2. Marxa dels negocis. Conjunt de la indústria



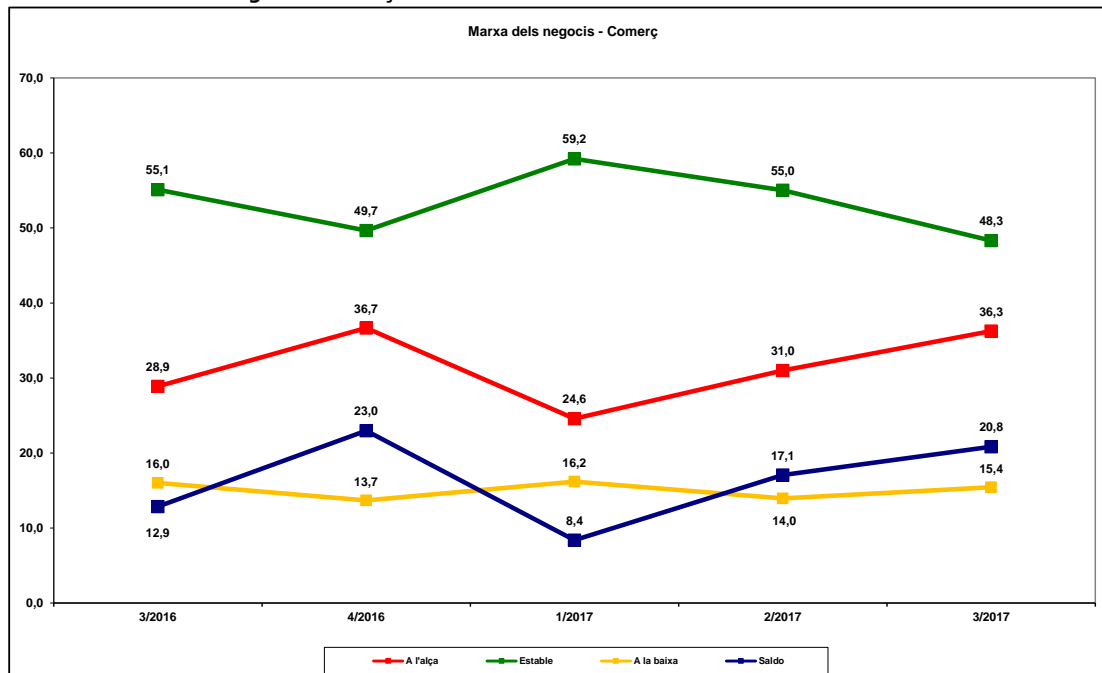
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 3. Marxa dels negocis. Construcció



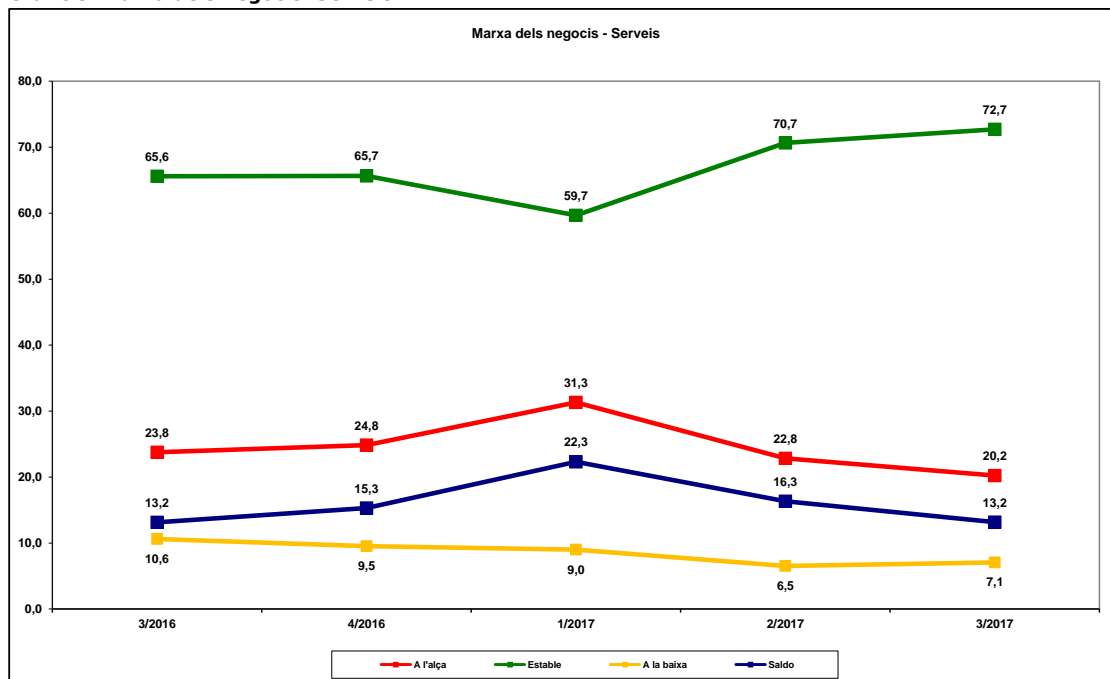
Font: Cambrà de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 4. Marxa dels negocis. Comerç



Font: Cambrà 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 quart trimestre del 2017 per al conjunt d'activitats econòmiques es mantenen dins de la franja positiva i mostren una certa reactivació del ritme d'activitat, que caldrà confirmar durant els propers trimestres.
- L'indicador assoleix un valor de 15,4 punts, clarament superior al valor del tercer trimestre, fet que confirmaria la continuïtat i el manteniment de la marxa dels negocis per al proper 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, el sector de la fusta, el suro i altres presenta expectatives negatives, tal com es mostra en el següent quadre:



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

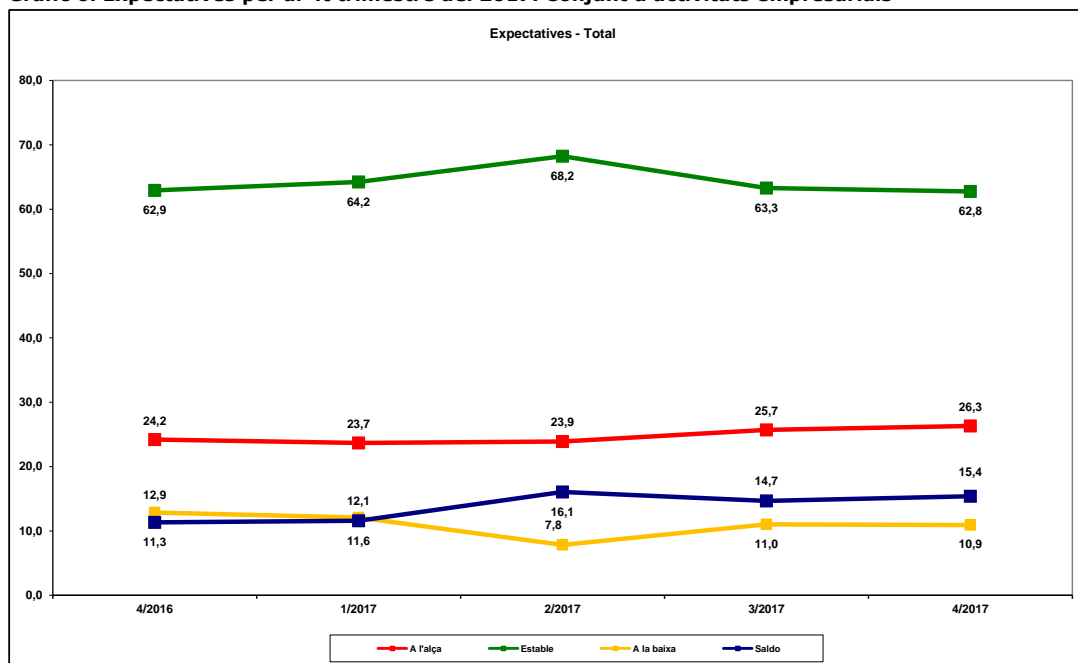
Taula 2
Expectatives sobre la marxa dels negocis per branques d'activitat del sector industrial

Per branques d'activitat del sector industrial	4/2016	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017
Conjunt de la indústria	1,6	5,9	11,8	21,6	16,4
Alimentació, begudes i tabac (Indústria alimentària)	-1,8	15,3	25,1	14,9	19,0
Tèxtil, confecció, cuir i calçat (Tèxtil)	16,8	-1,7	26,9	-9,9	7,9
Indústries de la fusta i el suro, paper i arts gràfiques (Fusta, paper i altres)	-42,3	-74,6	-39,4	4,0	-32,3
Indústries químiques, cautxú i altres productes minerals no metàl·lics (Indústria química)	0,1	17,7	20,9	25,5	18,3
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (Metall, extractives i transport)	8,9	8,4	7,1	12,6	26,0
Fabricació d'equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics	14,6	30,9	38,1	48,2	15,5
Altres indústries manufactureres	7,4	20,3	-0,3	33,3	42,1

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

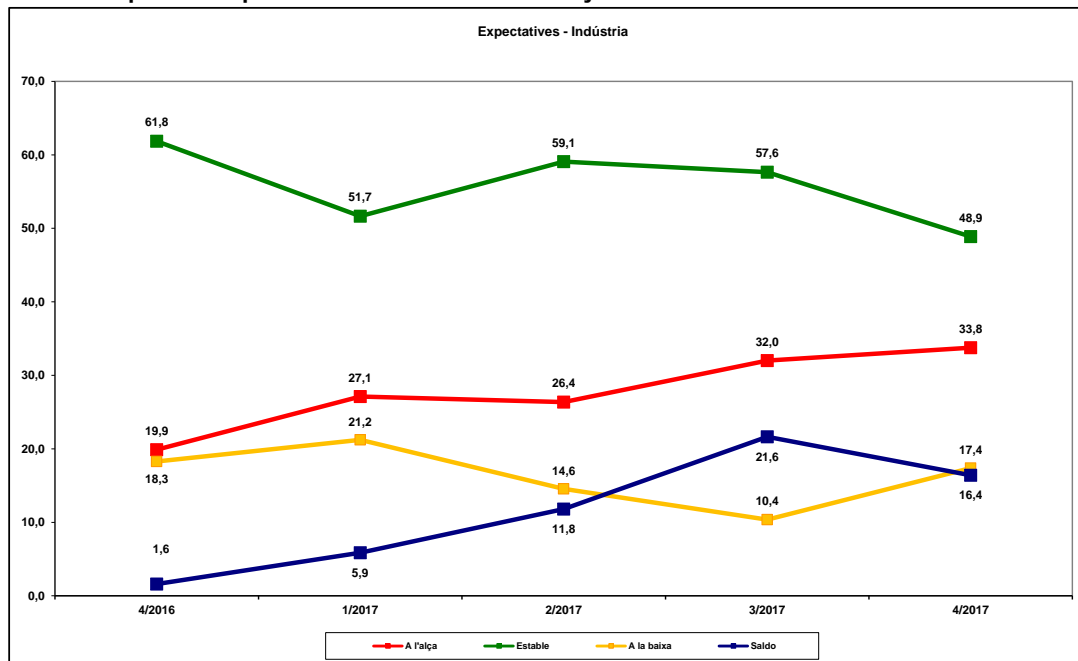
- Pel que fa al sector de la construcció, segueixen els alts i baixos i presenta expectatives positives per al quart trimestre, amb un valor de 7,8 punts i, per tant, superior al valor assolit durant el tercer trimestre.
- Quant al sector comerç, mostra un valor de l'indicador d'expectatives de 23,8 punts, fet que confirma, un cop més, la bona marxa del sector durant el present any 2017 tot i que aquestes expectatives positives poden ser degudes a factors estacionals per la coincidència del proper trimestre amb la campanya de Nadal.
- Per acabar, el sector serveis modera el valor de les expectatives en comparació amb la valoració del tercer trimestre, però es manté dins de valors positius. Durant l'últim trimestre de l'any es pot desaccelerar el ritme d'activitat però no s'esperen grans canvis.

Gràfic 6. Expectatives per al 4t trimestre del 2017. Conjunt d'activitats empresarials



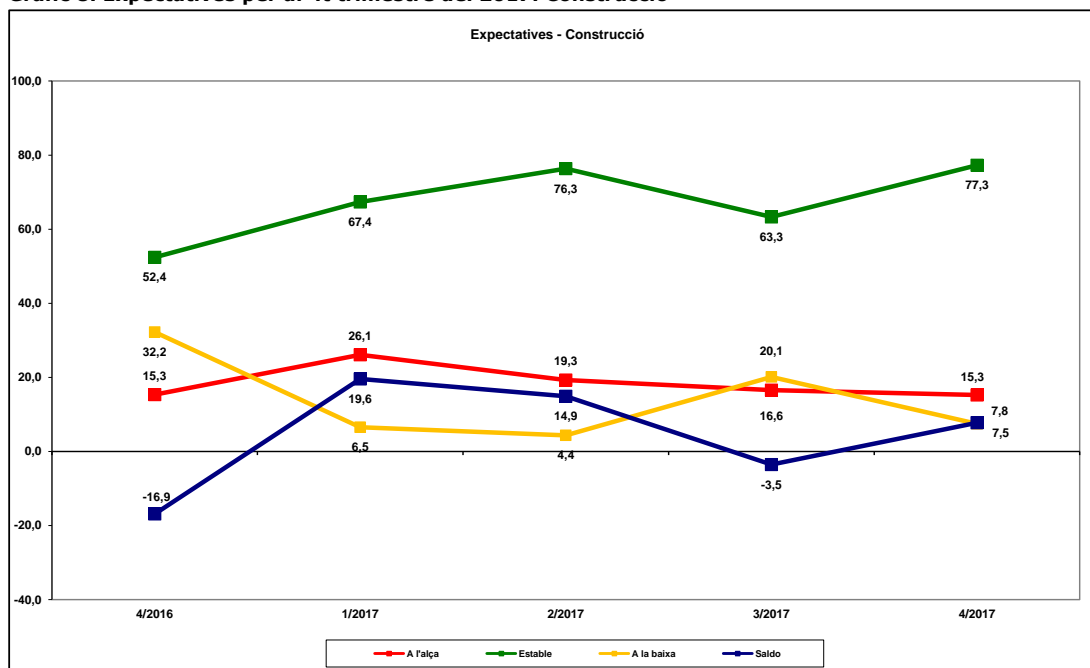
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 7. Expectatives per al 4t trimestre del 2017. Conjunt de la indústria



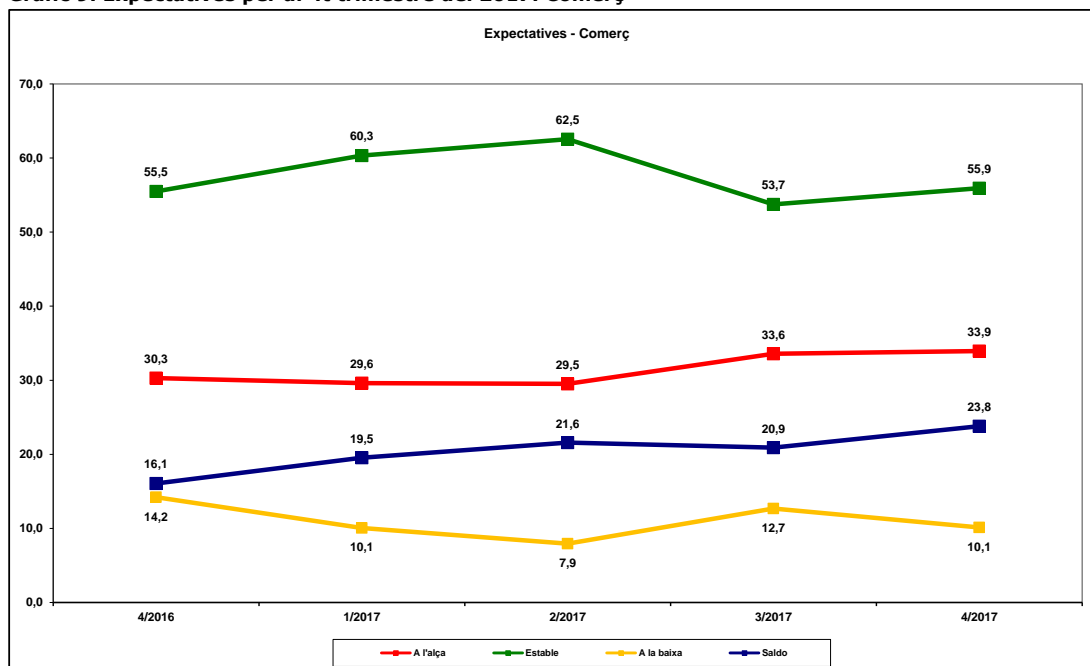
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 8. Expectatives per al 4t trimestre del 2017. Construcció



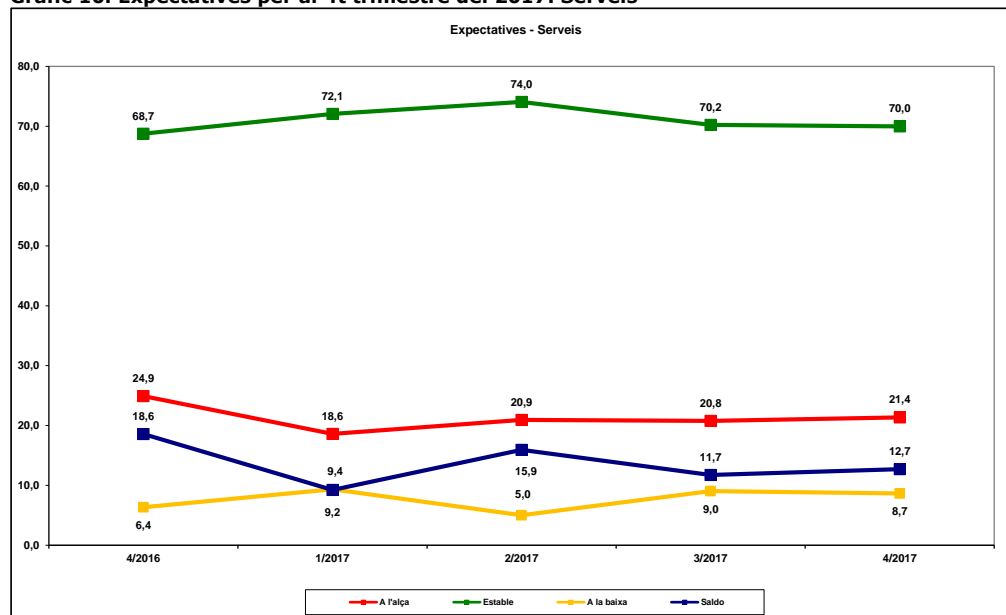
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

Gràfic 9. Expectatives per al 4t trimestre del 2017. Comerç



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

Gràfic 10. Expectatives per al 4t trimestre del 2017. Serveis



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



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	13,3	15,4
Indústria	11,1	16,4
Construcció	2,7	7,8
Comerç	20,8	23,8
Serveis	13,2	12,7

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

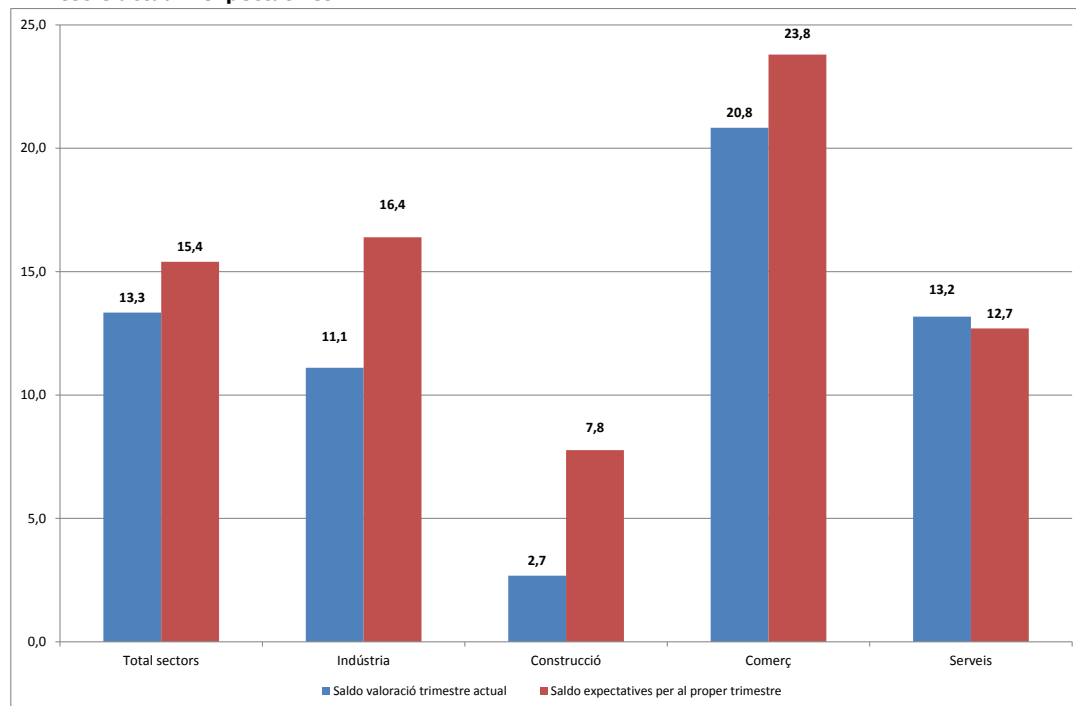
	Saldo	
	Trimestre actual	Expectatives per al proper trimestre
Ocupació		
Total sectors	12,8	0,5
Indústria	7,4	1,1
Construcció	6,1	-0,6
Comerç	17,9	4,6
Serveis	14,5	-1,4
Nivell de preus		
Total sectors	0,8	-0,3
Indústria	-1,0	0,0
Construcció	0,7	5,4
Comerç	2,2	0,4
Serveis	1,1	-1,8

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



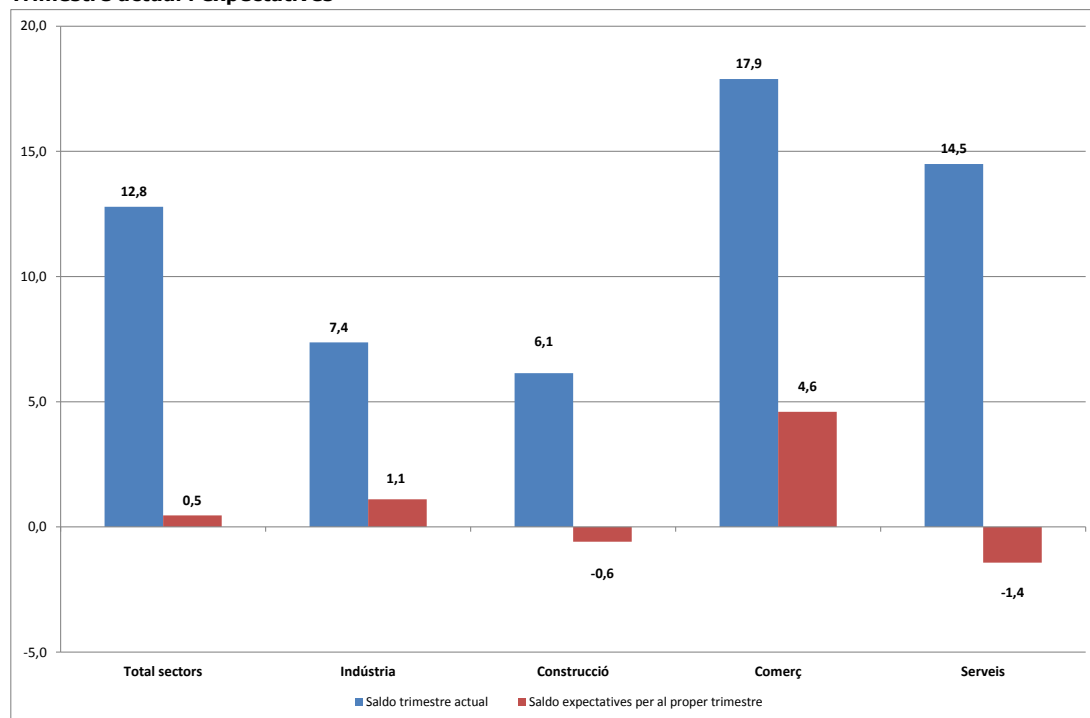
La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

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



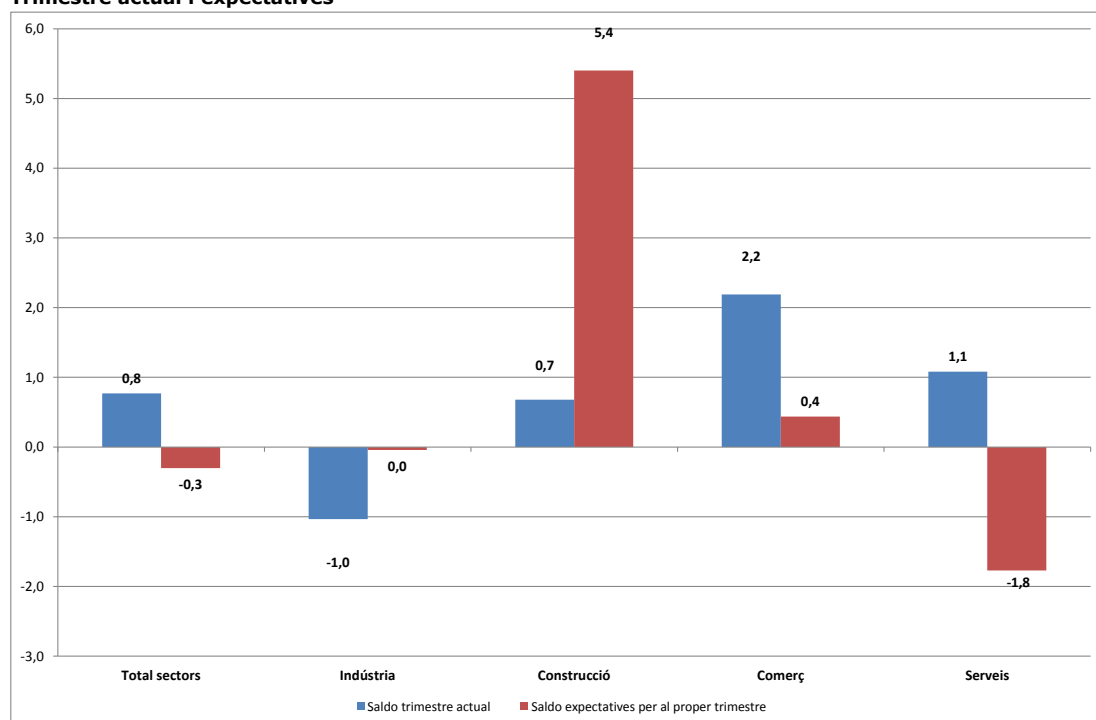
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

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

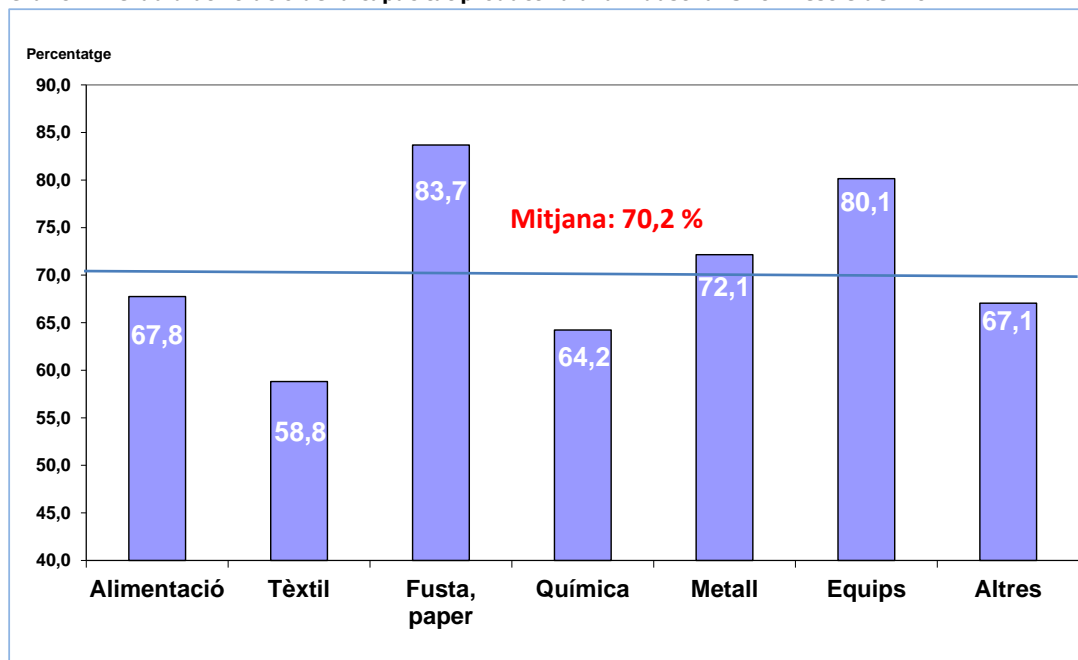


Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial

GRAU D'UTILITZACIÓ DE LA CAPACITAT PRODUCTIVA

- El grau d'utilització de la capacitat productiva se situa en el 70,2%, un valor lleugerament inferior a l'assolit durant el trimestre anterior.
- La indústria de la fusta i el suro, el paper i altres, la indústria del metall i la de fabricació d'equips mecànics presenten valors d'ús de la capacitat productiva superiors a la mitjana, concretament del 83,7%, 72,1% i 80,1%, respectivament. Aquesta última activitat industrial mostra un valor proper a la plena capacitat per desè trimestre consecutiu, mentre que la indústria de la fusta assoleix valors superiors al 80% per segon trimestre consecutiu, des del primer trimestre de 2016.
- Per la seva banda, la indústria alimentària, la indústria tèxtil i la indústria química presenten valors d'ús de la capacitat productiva per sota de la mitjana, del 67,8%, 58,5% i 64,2%, respectivament.

Gràfic 14. Grau d'utilització de la capacitat productiva a la indústria. 3r trimestre del 2017



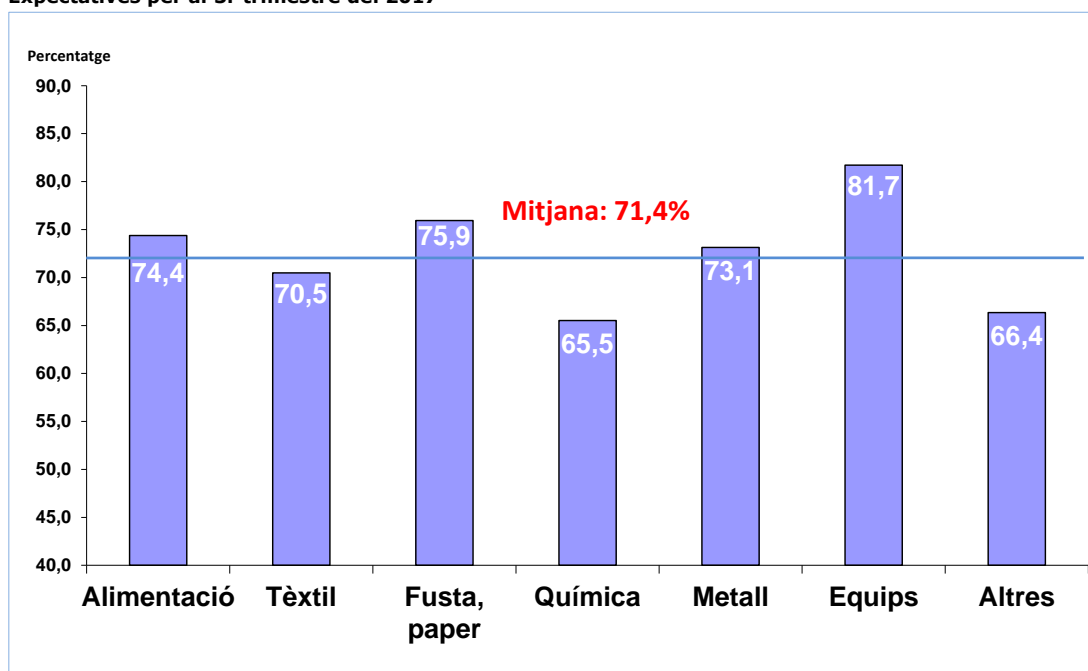
Font: Cambra de Comerç de Terrassa i Idescat, a partir de l'Enquesta de clima empresarial



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

- Les expectatives d'utilització de la capacitat productiva per al quart trimestre del 2017 se situen en el 71,4% de mitjana i, per tant, s'espera que el ritme d'activitat es mantingui amb tendència creixent.
- La indústria alimentària, de la fusta, del metall i d'equips mostren valors d'expectatives d'ús de la capacitat productiva superiors a la mitjana, amb valors del 74,4%, 75,9%, 73,1% i 81,7%, respectivament.
- Per la seva banda, la indústria tèxtil i la indústria química presenten valors d'expectativa d'ús de la capacitat productiva inferiors a la mitjana, concretament del 70,5%, i el 65,5%, respectivament.

Gràfic 15. Grau d'utilització de la capacitat productiva a la indústria
Expectatives per al 3r trimestre del 2017



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



ÍNDEX DE CONFIANÇA EMPRESARIAL

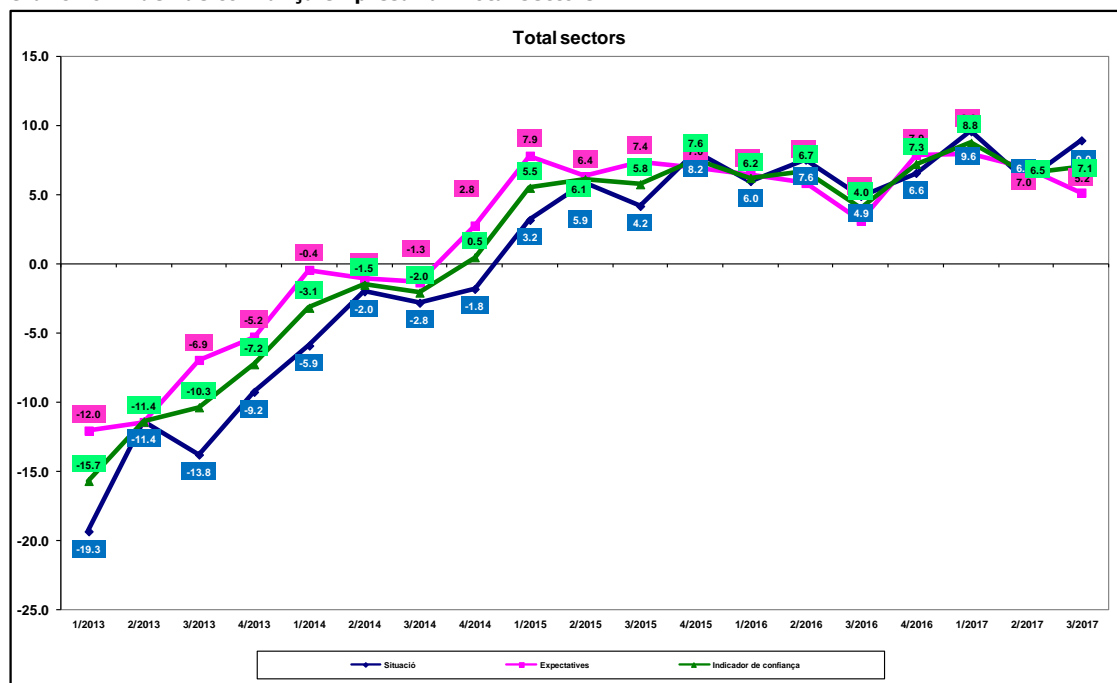
Durant el tercer trimestre del 2017 es millora el valor de l'índex de confiança empresarial

- L'índex de confiança empresarial se situa en un valor de 7,1 punts i augmenta en 0,5 punts en relació amb el valor presentat durant el trimestre anterior. L'augment es deu al manteniment de la marxa dels negocis, la lleugera millora de les expectatives en comparació a les mostrades durant el trimestre anterior i al bon comportament de l'ocupació durant el període analitzat.
- Tots es sectors, sense excepció, mostren una evolució positiva de la marxa dels negocis.
- En el cas de la indústria, l'augment és de 0,7 punts, en el cas de la construcció és de 2,2 punts, en el comerç, de 0,5 punts i en el cas dels serveis, de 0,2 punts.
- Pel que fa a la indústria, l'evolució positiva es deu al comportament positiu de la marxa dels negocis i de l'ocupació en el sector, mentre que l'evolució dels preus de venda poden haver influït negativament el aquest augment.
- Quant a la construcció, l'evolució positiva es deu, principalment, a les bones expectatives del sector i el bon comportament de l'ocupació. Els preus s'han mantingut durant el període.
- En el comerç, el valor de l'índex progressa favorablement degut a l'evolució positiva de la marxa dels negocis, les expectatives i l'ocupació en el sector mentre que els preus s'han mantingut estables.
- Finalment, el sector serveis també presenta una evolució positiva de la marxa dels negocis, malgrat la feble desacceleració que ha patit durant aquest període analitzat.



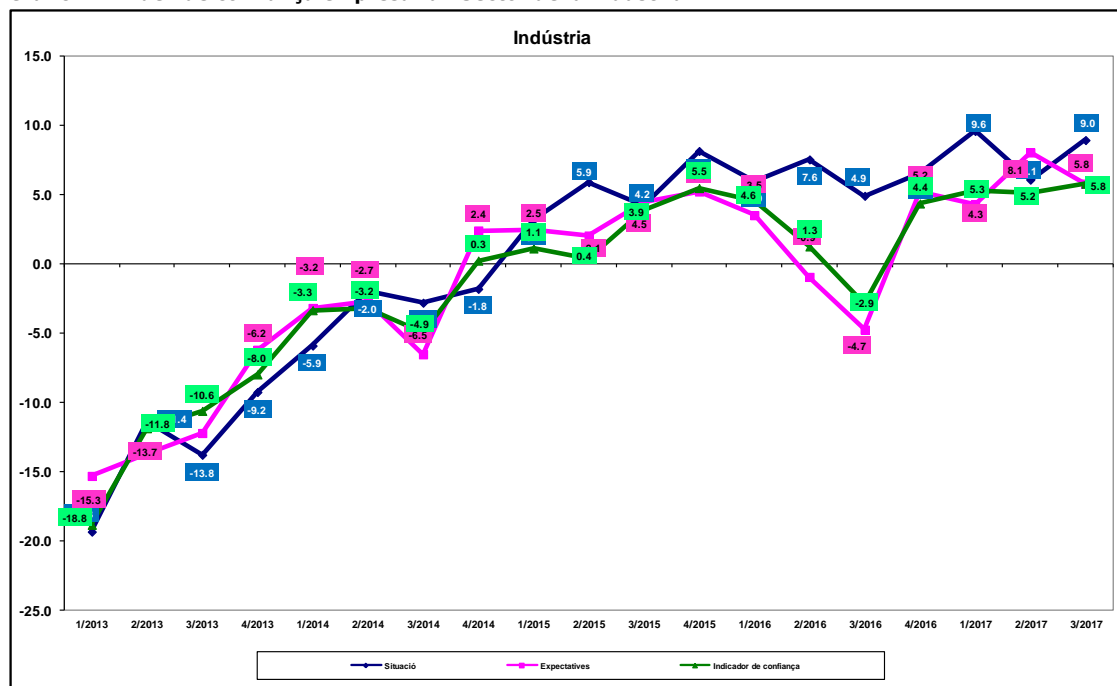
La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

Gràfic 16. Índex de confiança empresarial. Total sectors



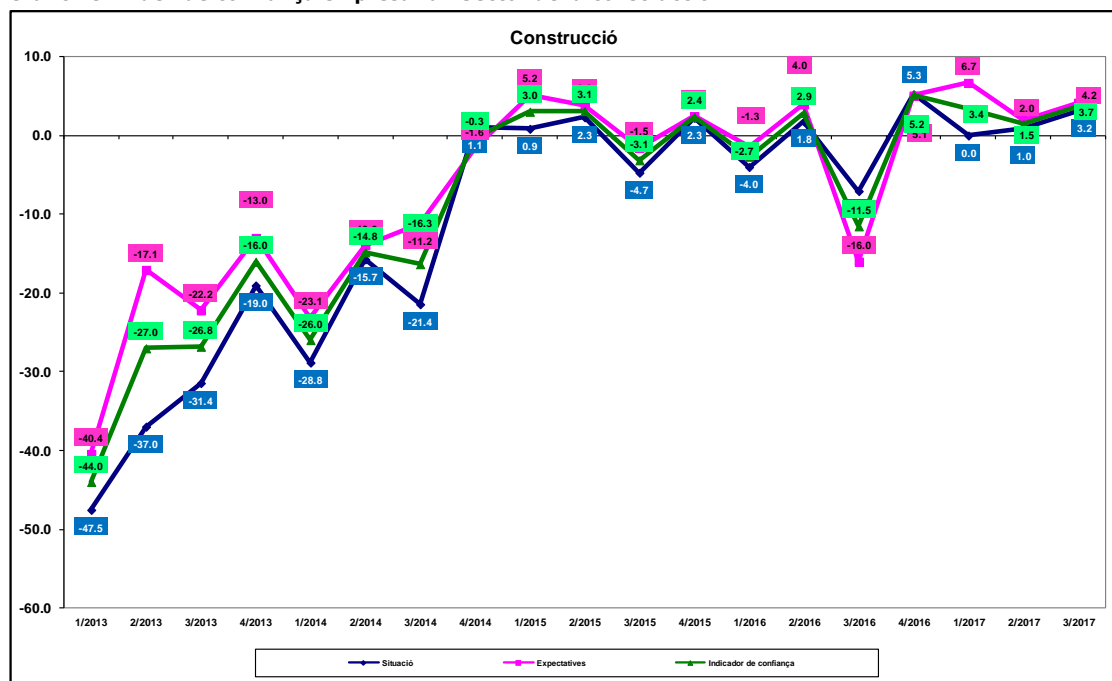
Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta de clima empresarial, realitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa i l'Idescat

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



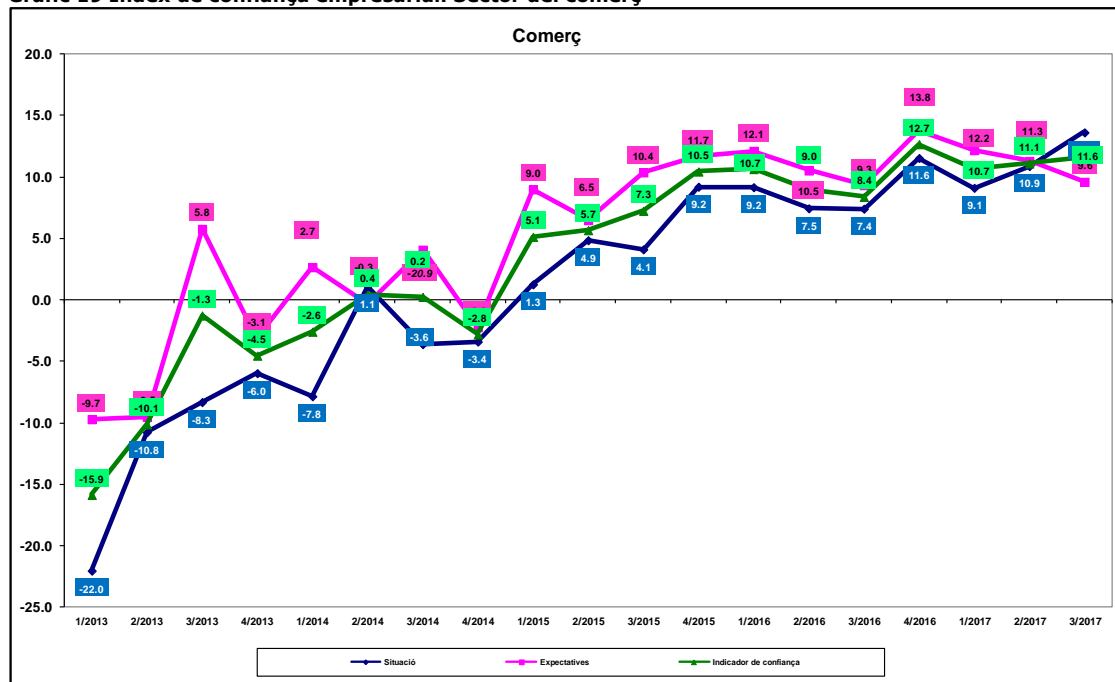
Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta de clima empresarial, realitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa i l'Idescat

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

Gràfic 19 Índex de confiança empresarial. Sector del comerç

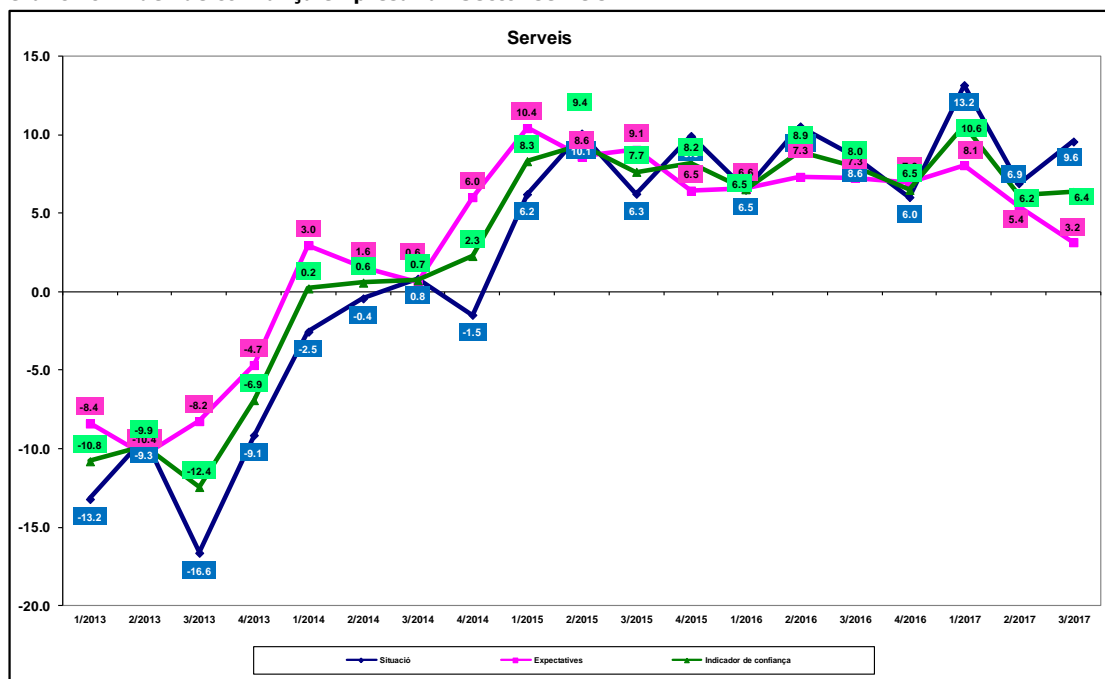


Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta de clima empresarial, realitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa i l'Idescat



La Cambra
Cambra de Comerç
de Terrassa

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
3r trimestre del 2017

Atur enregistrat	3r trimestre	Var. Mensual	Var. Anual
Juliol	25,148	0.43%	-13.92%
Agost	26,148	3.98%	-12.13%
Setembre	25,837	-1.19%	-11.76%

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

Taula 6. Atur enregistrat per poblacions de la demarcació de Terrassa
3r trimestre del 2017

Municipi	Juliol	Agost	Setembre
Castellbisbal	604	626	595
Gallifa	5	5	5
Matadepera	178	188	181
Olesa de Montserrat	1,405	1474	1432
Rellinars	36	37	38
Rubí	4,834	5001	4969
Sant Cugat del Vallès	2,671	2837	2726
Sant Llorenç Savall	118	130	123
Terrassa	14,545	15032	14988
Ullastrell	77	85	80
Vacarisses	313	341	331
Viladecavalls	362	392	369
Total	25,148	26,148	25,837

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
3r trimestre del 2017

Ocupació	3r trimestre	Var. mensual	Var. anual
Règim general	156,287	8.35%	14.38%
RETA	30,320	-0.36%	1.03%
Total	186,607	6.83%	11.98%

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
3r trimestre del 2017

Municipi	Règim general	RETA
Castellbisbal	7,816	850
Gallifa	14	25
Matadepera	936	1,290
Olesa de Montserrat	3,456	1,373
Rellinars	42	54
Rubí	19,190	4,324
Sant Cugat del Vallès	54,299	8,087
Sant Llorenç Savall	218	201
Terrassa	54,112	12,771
Ullastrell	221	182
Vacarisses	1,307	501
Viladecavalls	14,676	662
Total	156,287	30,320

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
3r trimestre del 2017

Contractació laboral	3r trimestre	Var. mensual	Var. anual
Juliol	15,817	-2.24%	1.55%
Agost	10,312	-34.80%	-5.39%
Setembre	16,338	58.44%	2.31%

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

Taula 10. Contractació laboral per poblacions de la demarcació de Terrassa
3r trimestre del 2017

Municipi	Juliol	Agost	Setembre
Castellbisbal	1,278	789	1,190
Gallifa	5	0	7
Matadepera	63	28	123
Olesa de Montserrat	382	248	433
Rellinars	8	4	5
Rubí	2,901	2,118	3,171
Sant Cugat del Vallès	5,084	3,550	5,236
Sant Llorenç Savall	36	19	45
Terrassa	5,589	3,201	5,709
Ullastrell	17	15	21
Vacarisses	211	163	172
Viladecavalls	243	177	226
Total general	15,817	10,312	16,338

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