
Observatori d'Empresa i Ocupació

gencat.cat/observatoriempresaiocupacio

Data d'actualització: 29/11/2013



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Ocupació



© 2013 Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Ocupació
Gabinet Tècnic

c/ Sepúlveda, 148-150
08011 Barcelona
gencat.cat/observatoriempresaiocupacio
Barcelona, novembre de 2013

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	7
6. Annex metodològic	9

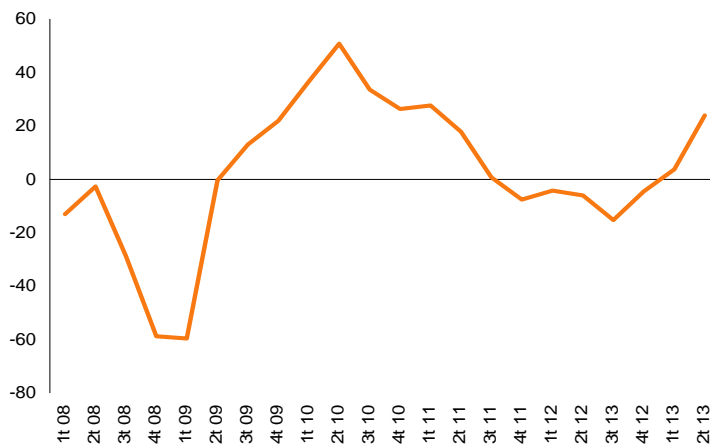
1. Cartera de comandes

El segon trimestre de 2013, 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) es xifra en 23,9 punts, millorant notablement respecte del trimestre anterior (en 20,2 punts) i també respecte del segon trimestre de 2012 (en 30 punts).

Gràfic 1

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

1r trim. 2008 – 2n trim. 2013



Millora per tercer trimestre consecutiu la percepció de l'evolució de la cartera de comandes i se situa en el valor més elevat des del primer trimestre de 2011.

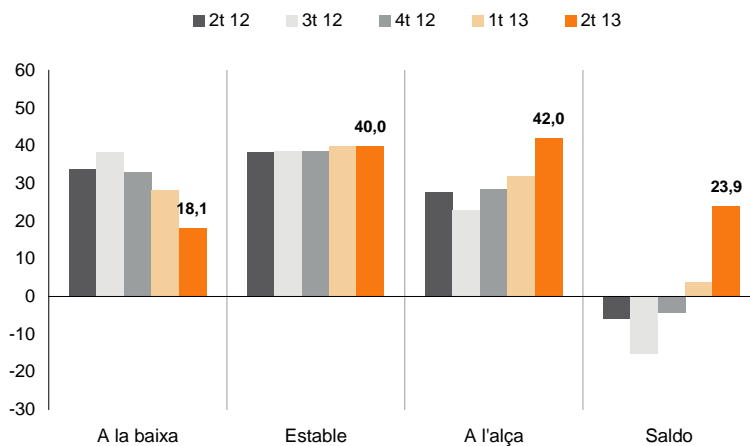
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

Aquesta millora és conseqüència de valoracions més positives per part dels empresaris exportadors catalans, ja que el 42% opina que la seva cartera de comandes va a l'alça (enfrent del 31,9% del trimestre anterior i del 27,8% d'un any enrere) i només un 18,1% considera que va a la baixa (mentre el trimestre anterior opinava així un 28,1% dels empresaris i un any enrere, el 33,9%).

Gràfic 2

Catalunya – Cartera de comandes

2n trim. 2012 – 2n trim. 2013



El 42% dels empresaris exportadors industrials catalans opina que la seva cartera de comandes va a l'alça.

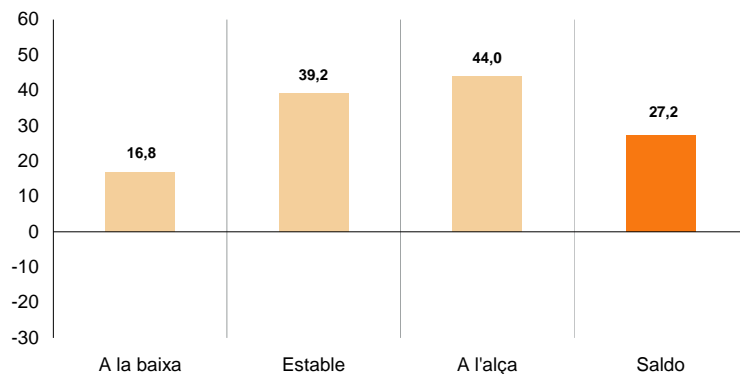
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

Les expectatives de la cartera de comandes per als propers 12 mesos encara milloren més, en augmentar els que opinen que la cartera anirà a l'alça (44%) i disminuir els que opinen que anirà a la baixa (16,8%); així, el saldo puja a 27,2 punts.

Gràfic 3

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

2n trim. 2013



Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

2. Preus i marges d'exportació

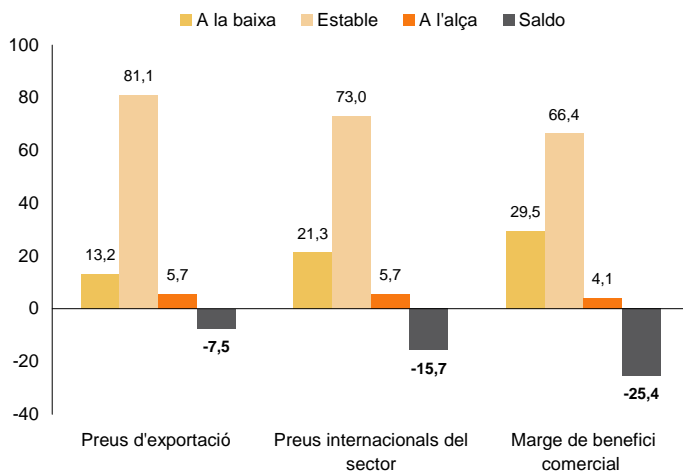
Una àmplia majoria dels empresaris exportadors opina que el segon trimestre de 2013 tant els preus d'exportació de l'empresa com els preus internacionals del sector s'han mantingut estables (81,1% i 73%, respectivament). I en ambdós casos, la resta d'empresaris opina, principalment, que aniran a la baixa.

Pel que fa als marges comercials d'exportació, el 66,4% dels empresaris manifesten que s'han mantingut estables, mentre que una quarta part opina que han anat a la baixa (29,5%).

Gràfic 4

Catalunya – Preus i marges d'exportació

2n trim. 2013



La majoria dels empresaris exportadors opina que els preus es mantindran estables i també els marges.

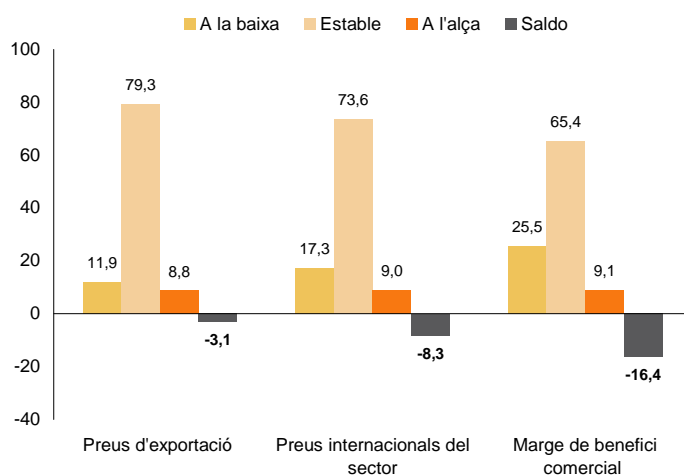
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

La gran majoria dels empresaris exportadors preveuen que els preus d'exportació i els preus internacionals del sector es mantinguin estables en els propers 12 mesos (+79,3% i +73,3%, respectivament). Respecte dels marges comercials d'exportació, el 65,4% dels empresaris preveuen que es mantindran estables i una quarta part opina que aniran a la baixa (25,5%).

Gràfic 5

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

2n trim. 2013



Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

3. Cartera de comandes per sectors d'activitat

Les indústries de màquines d'oficina, instruments, precisió i òptica són les que consideren que l'evolució de la cartera de comandes ha estat millor, atès que el saldo (o diferència entre el percentatge d'opinions a l'alça i a la baixa) és de 60,5 punts, seguides de les indústries químiques (51,1), les del sector del cautxú i matèries plàstiques (42,1) i les empreses de maquinària i equips mecànics (41,6).

El sector amb una evolució més negativa és el d'equips elèctrics i electrònics, amb un saldo negatiu (-0,5). Amb saldo positiu, però valors baixos se situen els sectors del tèxtil, confecció, cuir i calçat (7,7) i el d'alimentació i begudes (9,2).

Taula 1

Catalunya – Cartera de comandes per sectors d'activitat

2n trim. 2013

	A la baixa	Estable	A l'alça	Saldo
Alimentació i begudes	22,2	46,4	31,4	9,2
Tèxtil, confecció, cuir i calçat	17,5	57,3	25,2	7,7
Paper, edició, arts gràfiques i reprografia	12,9	48,3	38,8	25,9
Ind. químiques	7,5	34,0	58,6	51,1
Cautxú i mat. plàstiques	11,0	35,9	53,1	42,1
Altres prod. minerals no metàl·lics	38,6	12,0	49,4	10,8
Metal·lúrgia i prod. metàl·lics	20,1	29,9	49,9	29,8
Maquinària i equips mecànics	8,7	41,0	50,3	41,6
Màquines d'oficina, instr., precisió i òptica	10,0	19,4	70,6	60,5
Equips elèctrics i electrònics	35,9	28,6	35,5	-0,5
Vehícules de motor i altres mater. transport	17,4	51,1	31,5	14,2
Altres indústries	21,1	40,0	38,9	17,8
Cartera de comandes (actual)	18,1	40,0	42,0	23,9

Tots els sectors, excepte el d'equips elèctrics i electrònics presenten una evolució positiva de la cartera de comandes.

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

Per sectors d'activitat econòmica, tots presenten perspectives positives respecte de l'evolució de la cartera de comandes d'exportació en els propers 12 mesos, excepte el sector de la metal·lúrgia i els productes metàl·lics, on són negatives.

Taula 2

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

2n trim. 2013

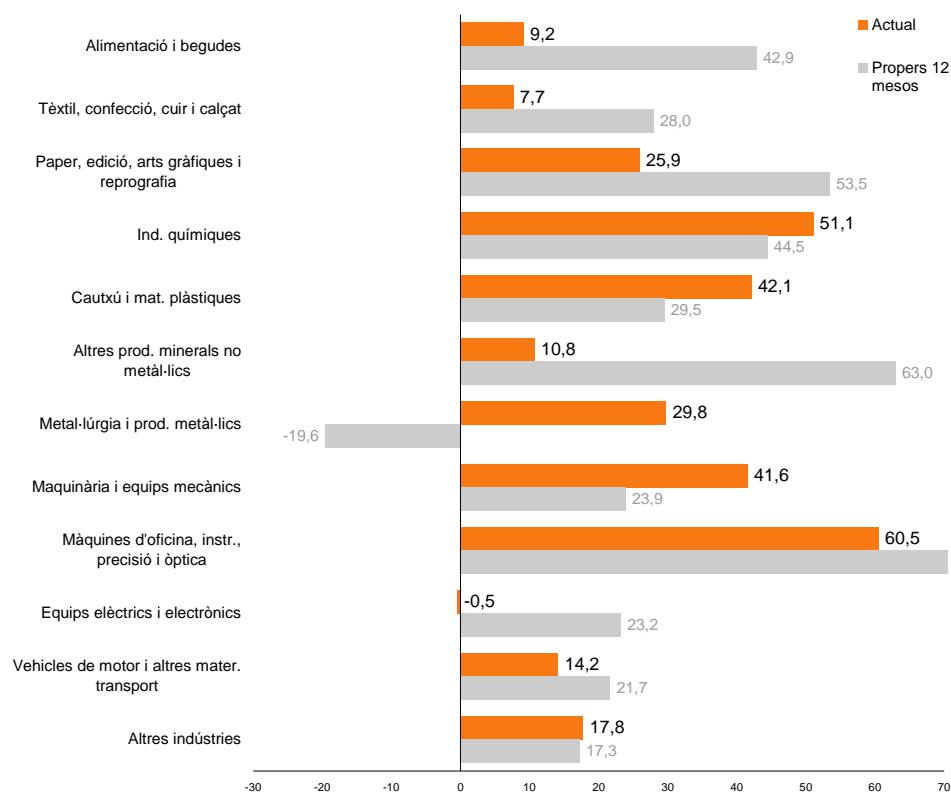
	A la baixa	Estable	A l'alça	Saldo
Alimentació i begudes	9,9	37,3	52,8	42,9
Tèxtil, confecció, cuir i calçat	14,5	42,9	42,5	28,0
Paper, edició, arts gràfiques i reprografia	2,4	41,8	55,9	53,5
Indústries químiques	8,6	38,3	53,1	44,5
Cautxú i matèries plàstiques	19,4	31,7	48,9	29,5
Altres productes minerals no metàl·lics	8,7	19,6	71,7	63,0
Metal·lúrgia i productes metàl·lics	40,2	39,2	20,6	-19,6
Maquinària i equips mecànics	7,3	61,5	31,2	23,9
Màquines d'oficina, instr., precisió i òptica	0,0	19,4	80,6	80,6
Equips elèctrics i electrònics	29,0	18,8	52,2	23,2
Vehicles de motor i altres mater. transport	24,0	30,2	45,8	21,7
Altres indústries	20,3	42,1	37,6	17,3
Cartera de comandes (propers 12 mesos)	16,8	39,2	44,0	27,2

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

Gràfic 6

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

2n trim. 2013



El sector on milloren més les opinions respecte de les expectatives pels propers 12 mesos és el d'altres productes minerals no metàl·lics.

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

4. Cartera de comandes per trams d'exportació

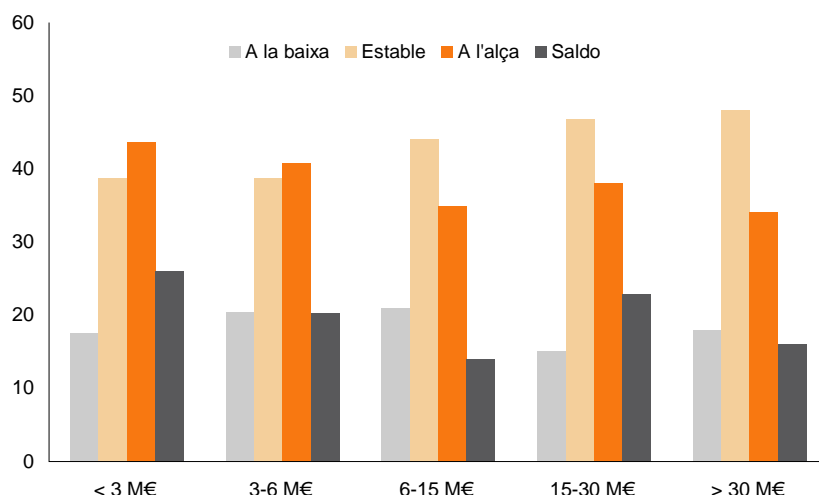
Les empreses que mostren una evolució més favorable de la cartera de comandes són les que exporten menys de 3 milions d'euros (amb un 43,6% d'empresaris que consideren que la seva cartera de comandes va a l'alça), seguides de les empreses que exporten entre 3 i 6 milions d'euros (40,7%).

A la resta d'empreses, el percentatge d'empresaris que considera que la seva cartera de comandes es manté estable és el majoritari, amb un 48% en el cas de les empreses que exporten més de 30 milions d'euros, un 46,8% en el de les que exporten entre 15 i 30 milions, i el 44,2% en el cas de les que exporten entre 6 i 15 milions d'euros.

Gràfic 7

Catalunya – Cartera de comandes per trams d'exportació

2n trim. 2013



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

	A la baixa	Estable	A l'alça	Saldo
Menys de 3 milions d'euros	17,6	38,8	43,6	26,0
De 3 a 6 milions d'euros	20,4	38,8	40,7	20,3
De 6 a 15 milions d'euros	20,9	44,2	34,9	14,0
De 15 a 30 milions d'euros	15,2	46,8	38,1	22,9
Més de 30 milions d'euros	17,9	48,0	34,0	16,1
Cartera de comandes (actual)	18,1	40,0	42,0	23,9

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

Quant a les expectatives, totes les empreses són optimistes respecte a l'evolució de la cartera de comandes per als propers 12 mesos, especialment les que exporten entre 15 i 30 milions d'euros.

Taula 3

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

2n trim. 2013

	A la baixa	Estable	A l'alça	Saldo
Menys de 3 milions d'euros	16,9	38,2	44,9	28,0
De 3 a 6 milions d'euros	19,2	39,1	41,7	22,4
De 6 a 15 milions d'euros	15,0	43,5	41,6	26,6
De 15 a 30 milions d'euros	11,7	45,5	42,8	31,2
Més de 30 milions d'euros	18,8	40,8	40,3	21,5
Cartera de comandes (propers 12 mesos)	16,8	39,2	44,0	27,2

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

5. Evolució per mercats de destinació

La desagregació de les exportacions per àrees geogràfiques mostra que, a curt termini, les empreses catalanes esperen incrementar les seves exportacions en tots els mercats, especialment a Amèrica Llatina (on el 54% de les empreses que hi exporten, declaren que les expectatives van a l'alça), a Rússia i a la Comunitat d'Estats Independents (on aquest percentatge assoleix el 50,7%) i a la Xina i Índia (48,7%).

El 50,4% de les empreses que exporten a Europa preveuen mantenir estable la seva cartera de comandes, el 36,1% que augmentarà i el 13,5% que disminuirà. D'altra banda, entre els mercats on els empresaris pensen que les exportacions aniran a la baixa, destaquen els d'Àfrica subsahariana i Europa.

Taula 4

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

2n trim. 2013

	Empreses				Saldo
	que exporten	A la baixa	Estable	A l'alça	
Unió Europea (15)	96,6	13,5	50,4	36,1	22,7
Resta Unió Europea	54,0	8,5	57,6	33,9	25,4
Rússia i Comunitat Estats Independents (CEI)	28,9	10,3	39,0	50,7	40,4
EFTA ¹	26,7	9,6	65,3	25,0	15,4
Resta d'Europa	43,3	10,1	62,6	27,3	17,2
Estats Units i Canadà	31,8	7,6	48,6	43,8	36,1
Amèrica Llatina	48,7	6,1	39,9	54,0	48,0
Àfrica del Nord	37,1	8,3	47,5	44,2	35,9
Àfrica Subsahariana	12,8	18,4	50,6	31,0	12,6
Orient Mitjà	35,2	7,8	52,4	39,8	32,0
Japó, Corea Sud i Taiwan	22,1	10,9	53,4	35,8	24,9
Xina i Índia	29,2	4,0	47,3	48,7	44,7
ASEAN ²	16,8	8,8	50,2	41,0	32,2
Oceania	18,8	9,5	50,3	40,2	30,7

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

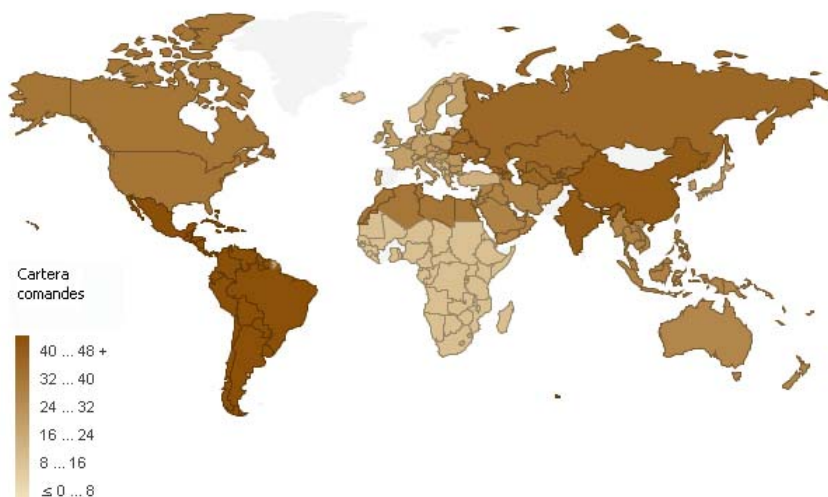
(2) ASEAN: Tailàndia, Filipines, Indonèsia, Malàisia, Singapur, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambotja i Brunei.

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

Mapa 1

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

2n trim. 2013



Les empreses exportadores esperen incrementar les seves exportacions en tots els mercats, especialment a Amèrica Llatina, Rússia i CEI, Xina i Índia.

Font: Observatori d'Empresa i Ocupació

Segons els empresaris exportadors, els mercats que presenten les expectatives més bones per iniciar negocis en els propers 12 mesos són Rússia i la Comunitat d'Estats Independents (CEI), Amèrica Llatina i Estats Units i Canadà.

Per contra, els mercats que presenten les perspectives més baixes per a iniciar negocis són: la Unió Europea (considerant UE-15), el grup ASEAN i el grup EFTA.

Taula 5

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

2n trim. 2013

Perspectives d'iniciar negoci	
Rússia i Comunitat d'Estats Independents (CEI)	12,9
Amèrica Llatina	9,1
Estats Units i Canadà	8,3
Resta d'Europa ¹	7,6
Resta Unió Europea ²	7,2
Oceania	7,0
Àfrica del Nord	6,6
Àfrica Subsahariana	6,0
Orient Mitjà	4,7
Japó, Corea Sud i Taiwan	4,2
Xina i Índia	4,2
EFTA ³	3,2
ASEAN ⁴	2,6
Unió Europea (15) ⁵	1,1

Rússia, Amèrica Llatina, Estats Units i Canadà són els millors perspectives per iniciar negocis els propers 12 mesos.

(1) Europa: Europa que no inclou UE-27

(2) Resta d' Unió Europea: UE-27 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-27:** 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, Croàcia, 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 de Marfil, Guinea Equatorial, Gabon, Gàmbia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libèria, Mali, Mauritània, Níger, Nigèria, Senegal, Serra Lleona, 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...