

Ritme econòmic

Enquesta de conjuntura de Lleida

C Cambra de Comerç de Lleida

C Cambra de Comerç de Tàrrrega

▶▶▶ 2n Semestre 2008

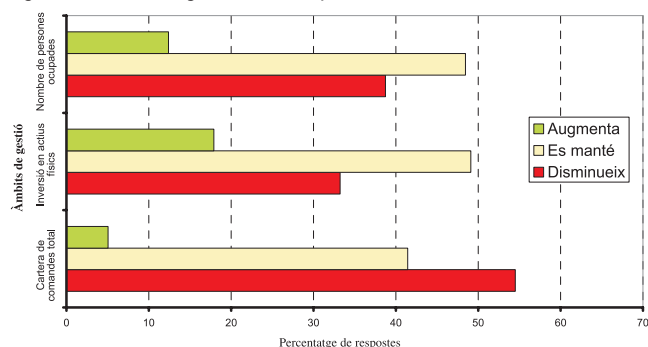
Resultats de l'enquesta*

Valoració del segon semestre de 2008

La valoració que fan les empreses sobre l'evolució de la seva activitat durant el segon semestre de 2008 arrenca amb la *marxa del negoci*, on un 60,4% pensa que ha disminuït respecte al semestre anterior, un 31,7% creu que s'ha mantingut i només un 8% considera que ha millorat. El percentatge d'empreses que opina que la seva situació ha empitjorat ha augmentat. Una tònica que s'ha anat estenent aquests darrers semestres.

La figura 1 mostra els resultats d'opinió sobre la *cartera de comandes*, la *inversió* i el *nombre d'ocupats*.

Figura 1. Indicador general de conjuntura



Cal destacar que el 54% de les empreses enquestades consideren que durant el període considerat ha disminuït el seu volum de comandes. Tot i aquesta reducció, el 48,6% manifesta que el nombre de persones ocupades s'ha mantingut durant el segon semestre de 2008.

La taula 1 exposa els resultats, en percentatges, pel que fa a la *marxa del negoci*, segons els quatre grans sectors econòmics en què l'enquesta divideix l'economia de Lleida.

Marxa del negoci	Augmenta	Es manté	Disminueix
Indústria	5,2	40,7	54,1
Construcció	7,3	20,0	72,7
Comerç a l'engròs i al detall	9,6	28,8	61,6
Resta serveis	8,4	38,9	52,7

Taula 1.

Com s'observa, les empreses dels diversos sectors econòmics consideren, majoritàriament, que la marxa del negoci s'ha reduït respecte al semestre anterior. Això

és especialment clar en el sector de la construcció i del comerç a l'engròs i detall on la contracció es declara pel 72,7% i 61,6% dels enquestats, respectivament.

Baixant al detall, les empreses del sector industrial indiquen que, en el semestre en qüestió, la seva cartera de comandes ha disminuït. Més en concret, un 59,7% opina que aquesta disminució ha estat més accentuada en les vendes a l'interior. Un 68,5% considera que l'estoc de productes acabats s'ha mantingut i un 53,5% afirma que el nombre d'ocupats també ha estat similar al del semestre anterior.

Si en el primer semestre de 2008 es confirmava el canvi de tendència en el sector de la construcció, les dades de l'enquesta del segon semestre, denoten un agreujament en la conjuntura del sector. Així, el 72% de les empreses enquestades del sector, opinen que la seva activitat en obra privada ha disminuït. Un 45,7% també considera que ha baixat la seva activitat en obra pública. On més acusen la disminució és en obra residencial, on un 83,7% ha vist reduïda la seva activitat. Pel que fa a la cartera de comandes, un 70,9% de les empreses opina que s'ha reduït durant el segon semestre de 2008. El 54,5% de les empreses posa de manifest que el nombre de persones ocupades també ha disminuït respecte al semestre anterior.

D'una banda, el 42,5% de les empreses del sector del comerç a l'engròs i detall creu que la seva cartera de comandes s'ha mantingut. De l'altra, el 47,9% considera també que el nombre de persones ocupades no ha variat respecte al semestre anterior, tot i que el 34,2% opina que aquesta xifra ha disminuït. L'opinió del sector ha empitjorat respecte al primer semestre, sobretot en el capítol del nombre de persones ocupades.

L'anàlisi de les dades que corresponen als cinc subsectors industrials, és a dir, l'alimentari; el tèxtil; el del metall, extractives i transport; el químic i el de la fusta, paper i

* L'anàlisi i presentació dels resultats ha comptat amb el suport de l'**Observatori Econòmic de Ponent**, Serveis Territorials a Lleida del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

altres, posen de manifest que continua la davallada d'activitat ja apuntada el semestre anterior. En efecte, les respostes a la pregunta sobre la marxa del negoci es mostren a la taula 2.

Marxa del negoci	Augmenta	Es manté	Disminueix
Alimentació	3,7	55,6	40,7
Tèxtil	0,0	37,5	62,5
Metall, extractives i transport	11,9	28,6	59,5
Química	0,0	55,6	44,4
Fusta, paper i altres	0,0	26,7	73,3

Taula 2.

Les empreses del sector químic i de l'alimentari són les que declaren una valoració més favorable sobre la marxa del negoci. En ambdós casos, més de la meitat dels enquestats consideren que la seva activitat s'ha mantingut similar a la del primer semestre de 2008. L'altra cara són les opinions del sector de la fusta, paper i altres, on un 73,3% considera que la marxa del seu negoci ha empitjorat, especialment per la reducció de les seves vendes en el mercat interior. Per contra, un 66,7% opina que la cartera de comandes de l'exterior ha estat similar a la del semestre anterior. També un 60% dels enquestats sosté que el nombre d'ocupats al sector s'ha mantingut estable.

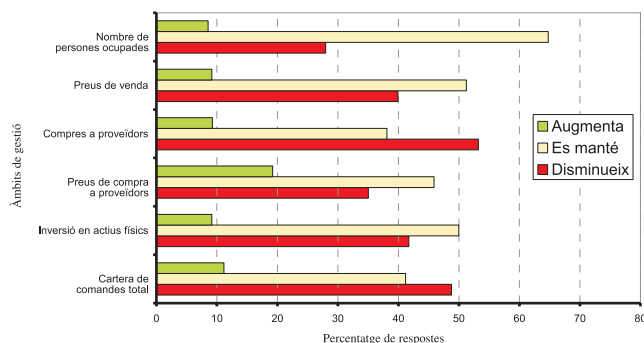
El 50% de les empreses de la branca alimentària opinen que les seves vendes a l'estranger no han variat respecte a les del període anterior, continuant la tendència del primer semestre de 2008.

Respecte als estocs de productes acabats, l'opinió majoritària és que aquests no han variat. L'opinió no és tan homogènia pel que fa al nombre de persones ocupades. Així els sectors alimentari, tèxtil i de la fusta, paper i altres consideren que s'ha mantingut, mentre que el sector químic i el del metall, extractives i transport, manifesten que el nombre d'ocupats en aquestes branques d'activitat ha minvat.

Expectatives immediates

Les opinions sobre les expectatives pel primer semestre de 2009 continuen la mateixa tendència baixista que

Figura 2. Expectatives generals



presentaven el semestre anterior. D'aquesta manera, un 55,8% dels enquestats considera que la marxa del negoci continuarà disminuint, un 34,2 opina que es mantindrà en el nivell assolit i el 10% preveu que la seva activitat experimenti un augment. La figura 2 representa els resultats dels diferents àmbits de gestió de l'empresa.

Les expectatives segons els diversos sectors s'exposen a la taula 3.

Expectatives-Marxa del negoci	Augmenta	Es manté	Disminueix
Indústria	9,8	33,1	57,1
Construcció	9,1	25,5	65,5
Comerç a l'engròs i al detall	11,0	37,0	52,1
Resta de serveis	9,9	38,9	51,1

Taula 3.

L'opinió generalitzada respecte al nombre d'ocupats és que aquest no patirà canvis en relació al segon semestre de 2008.

Pel que fa als preus de les primeres matèries, si en el primer semestre de 2008 la majoria dels sectors pensaven que aquests augmentarien, l'opinió expressada ara és que els preus es mantindran estables durant els primers mesos de 2009. La radical baixada dels preus dels hidrocarburs i el fre a la inflació, expliquen aquest canvi de parer.

Per sectors, les empreses de la branca industrial opinen, en un 57,1% dels casos, que la seva activitat disminuirà. Un resultat que estén les expectatives ja enunciades el semestre anterior. Les opinions sobre vendes són menys optimistes que les obtingudes anteriorment. Així, el 40,6% pensa que les seves exportacions disminuiran més encara i el 56,7% que això succeirà amb les vendes nacionals.

El sector de la construcció mostra la mateixa tendència que els semestres anteriors. Així, el 65,5% de les empreses enquestades consideren que la seva activitat continuarà minvant. Més severa és l'opinió respecte a l'activitat en obra privada, ja que el 81,6% creu que baixarà durant els propers mesos. La mateixa opinió mereix l'edificació residencial. Pel que fa als preus de venda, el 54,5% considerarà que també disminuiran. Finalment, les previsions en obra pública són d'un augment en un 16,2% dels casos.

Les opinions del sector del comerç respecte les seves expectatives són menys pessimistes que les exposades en el semestre anterior. D'aquesta manera, gairebé la meitat de les empreses enquestades creu que el volum de comandes, el nombre de persones ocupades i els preus de compra dels proveïdors, es mantindran en els nivells existents.

La resta de serveis preveu un lleuger empitjorament de la situació per al proper semestre, tot i que gairebé el 70% de les empreses enquestades considera que el nombre d'ocupats es mantindrà similar al període anterior.

La taula 4 aplega les opinions relatives a les expectatives sobre la marxa del negoci per al proper semestre pels cinc subsectors industrials que l'enquesta contempla.

Expectatives-Marxa del negoci	Augmenta	Es manté	Disminueix
Alimentació	14,8	25,9	59,3
Tèxtil	12,5	12,5	75,0
Metall, extractives i transport	7,1	42,9	50,0
Química	0,0	33,3	66,7
Fusta, paper i altres	6,7	40,0	53,3

Taula 4.

Com s'hi pot constatar, tots els subsectors mostren unes expectatives pessimistes, ja que predomina la percepció d'una disminució. Sobretot en el sector tèxtil on es continua amb la tendència baixista ja exposada el semestre anterior: és el sector que aplega més opinions de disminució de l'activitat.

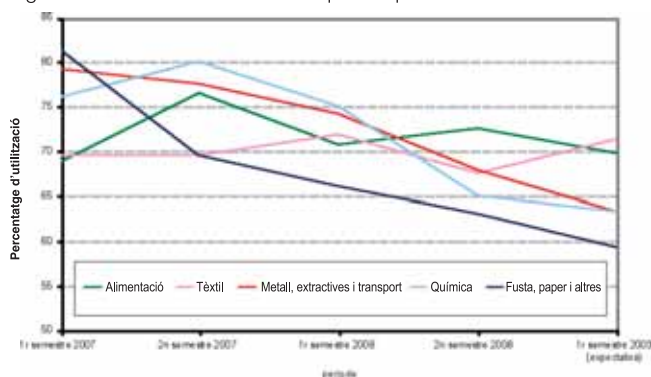
Les opinions de manteniment de l'ocupació i de preus de vendes per als propers mesos són comunes a tots els subsectors, tot i que es denota un cert pessimisme en preveure una disminució de la cartera de comandes. En aquest aspecte, el 44,4% de les opinions del sector químic pronostiquen una disminució de les vendes en el mercat interior i un 60% consideren que ho faran les vendes a l'estranger.

Ús de la capacitat productiva industrial

La figura 3 mostra l'evolució de la mitjana d'utilització de la capacitat instal·lada de les empreses industrials dels diversos sectors durant tot l'any 2007, el 2008 i les expectatives pel primer semestre de 2009.

La figura confirma la tendència decreixent en la utilització mitjana de la capacitat productiva dels sectors industrials,

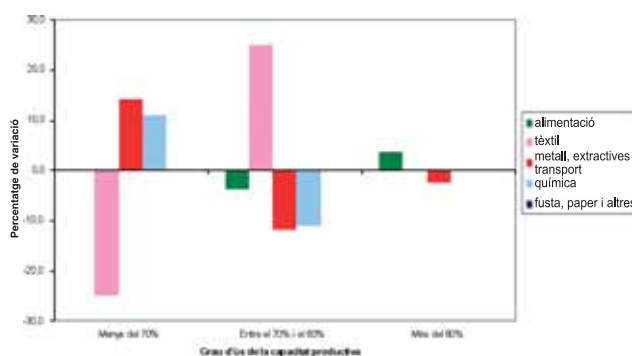
Figura 3. Grau d'utilització de la capacitat productiva.



tal com es va avançar en el semestre anterior. Aquesta reducció és més accentuada en el sector de la fusta, paper i altres. De fet aquestes empreses presenten una tònica descendent des del primer semestre de 2007. Les empreses del sector tèxtil, per contra, confien en augmentar la utilització de la seva capacitat productiva de cara el proper semestre.

La figura 4 mostra la diferència, sector a sector, entre el grau de capacitat productiva usada el segon semestre de 2008 amb l'esperada pel primer d'enguany. Així, en les tres categories considerades, les expectatives d'ús de la capacitat dels sectors del metall, activitats extractives i transport, i del químic, es troben majoritàriament per sota del 70%. El sector tèxtil preveu una utilització de la seva capacitat d'entre el 70 i el 80% i el sector alimentari de més del 80%.

Figura 4. Evolució prevista de la capacitat productiva utilitzada.



El sector agroalimentari modera l'impacte de la crisi a Lleida.

Previsions de facturació

Un 52,9% de les empreses enquestades consideren que durant el primer semestre de 2009 la seva facturació disminuirà, un 35,8% pensen que es mantindrà igual i un 11,3% preveu un ascens. Aquestes opinions denoten unes expectatives menys alentidores que en el semestre anterior.

El sector de la construcció és el que presenta l'opinió més negativa. Un 65,5% preveu que la seva facturació disminuirà respecte al període anterior. Una reducció que s'afegeix a la viscuda. La resta de sectors mostren expectatives de reducció de la seva facturació no tan acusades.

La taula 5 mostra el grau d'augment o disminució de la facturació, en termes percentuals. Quan es tracta d'una previsió d'augment, aquesta no acostuma a arribar al 5%, mentre que quan es preveu una disminució de la facturació és de més del 5%.

Per subsectors, el 100% de les empreses enquestades del sector tèxtil, del químic i i del de la fusta, paper i altres, consideren que la seva facturació es reduirà més del 5%.

