

# **Evolución de la pyme industrial catalana en el 2019 y perspectivas para el 2020**

Enero de 2020

## 0 Introducció

En este INFORMES PIMEC recogemos la evolución de la pyme industrial catalana en el año precedente, el 2019, así como las perspectivas que ofrece el 2020. Se trata de la quinta edición de este tipo de ejercicio, que descansa en un sistema de encuestas sobre las principales variables económicas que definen la coyuntura empresarial: ventas, exportación, inversión y empleo.

En esta edición incorporamos tres preguntas adicionales: una sobre si el hecho de disponer de gobierno en España influirá en las decisiones de inversión y de creación de puestos de trabajo; la segunda, sobre cómo ha evolucionado el consumo energético por unidad en el 2019, y la tercera, relativa a la dificultad o no de encontrar personal cualificado en el mercado de trabajo.

## 1 Ficha técnica y metodología de la encuesta

La encuesta que se presenta en este documento ha sido realizada por la empresa GESOP.

Esta es la ficha técnica de la encuesta realizada:

- **Técnica de investigación:** Entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATI).
- **Ámbito geográfico:** Catalunya.
- **Universo:** Empresas industriales con asalariados, con un máximo de 250 trabajadores.
- **Número de entrevistas:** 400.
- **Persona entrevistada:** El propietario, gerente o director financiero de la empresa.
- **Tipo de muestreo:** Selección aleatoria de las empresas a entrevistar a partir de un directorio, teniendo en cuenta cuotas no cruzadas de actividad (9 segmentos), de tamaño de la empresa (3 segmentos) y de territorio (2 segmentos).
- **Ponderación:** Los resultados obtenidos se han ponderado por el valor añadido bruto de las empresas, siguiendo la distribución real por tamaño, sector y territorio.
- **Error de la muestra:** +/- 5,0% para un nivel de confianza del 95,5% y  $p=q=0,5$ .
- **Trabajo de campo:** Del 7 al 20 de enero de 2020.

En relación con la ponderación de los resultados, cuando se hace referencia al porcentaje de respuestas no debe entenderse como número de empresas sino como proporción de actividad (en términos de VAB) asignable a las pymes. Para

conocer los resultados por tamaño de empresa, se puede consultar el anexo 1, teniendo presente que, como se trata de muestras que individualmente son bajas, el margen de error aumenta y, lógicamente, los resultados parciales se deben interpretar con gran prudencia.

La clasificación utilizada tanto en el anexo citado como en el documento se ha hecho distinguiendo entre:

- Microempresa (menos de 10 trabajadores)
- Pequeña empresa (entre 10 y 49 trabajadores)
- Mediana empresa (entre 50 y 249 trabajadores).

Las actividades incluidas en la muestra para realizar el trabajo de campo son estas:

- Energía, gas, agua y reciclaje
- Industrias extractivas no energéticas
- Industrias químicas
- Metalurgia, maquinaria y material eléctrico
- Material de transporte
- Industria alimentaria
- Industria textil, cuero y confección
- Industria del papel y artes gráficas
- Caucho, madera y otras industrias

## **2 Las ventas de la pyme industrial en el 2019**

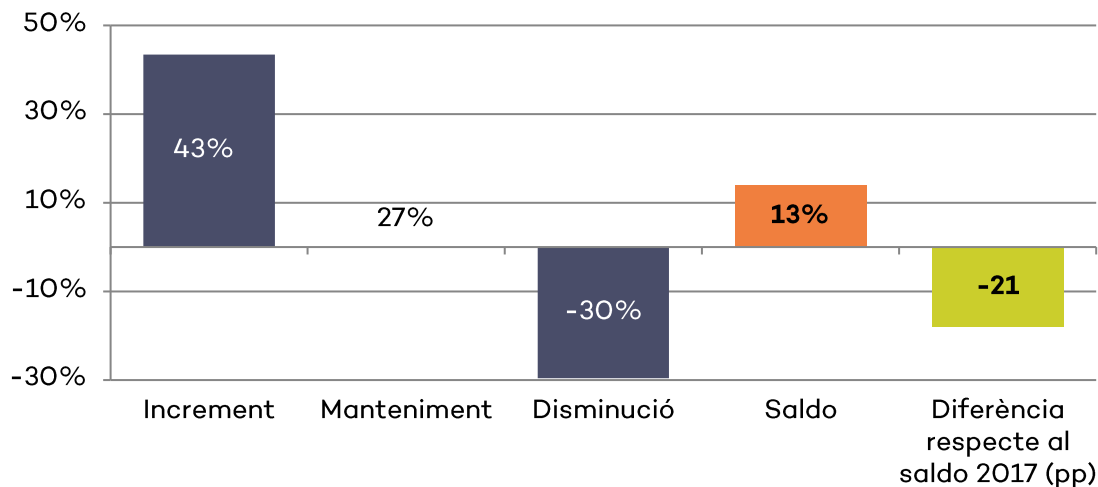
### **2.1 Evolución de la cifra de ventas**

Las ventas de las pymes industriales durante el 2019 han experimentado una evolución positiva, aunque menos que en los años anteriores. El saldo de variaciones (incremento-disminución) es positivo del 13%, pero mucho menos que en el 2018.

Sin embargo, las empresas que han aumentado sus ventas lo han hecho en un promedio de 12,8%, un porcentaje inferior al registrado por parte de las empresas que han visto reducir la venta, que lo han hecho en un promedio de 13,7%. Todo ello da un aumento de las ventas globales del sector industrial que ciframos en el 0,6% en términos corrientes, un valor que se corresponde con la desaceleración del sector industrial que se ha producido a lo largo del 2019.

Por dimensión, las pequeñas empresas presentan una evolución más favorable que las medias, y éstas, mejor que las microempresas, que han visto reducir sus ventas.

**Gráfico 1. Evolución de la cifra de ventas en el 2019 (% de respuestas ponderadas por VAB)**



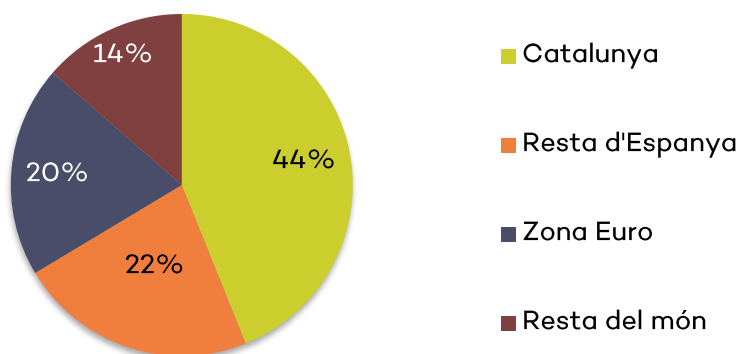
## 2.2 Destino geográfico de las ventas

Las pymes industriales catalanas destinan un 44% de sus ventas al mercado interior catalán. La exportación es el segundo mercado (34%, por un 20% la zona euro), mientras que el resto de España es el tercer mercado, con un 22%.

El mercado catalán de las pymes industriales tiene el mismo peso en el 2019 que el 2018; en cambio, baja tres puntos porcentuales la importancia del mercado "resto de España" (que venía de representar el 25%), y aumentan tanto el mercado de la zona euro (que pasa del 19% al 20%), como el del " resto del mundo", que pasa del 12% al 14%.

Tal y como se viene registrando en los últimos años, las empresas de menor dimensión, las microempresas, están orientadas sobre todo al mercado catalán (70% de las encuestadas). Cuanto más grandes son las empresas, menos importante es el mercado catalán y mayor relevancia adquiere la exportación (10% las microempresas, 24% las pequeñas, 46% los promedios).

**Gráfico 2. Distribución de las ventas según el destino geográfico en el 2019 (% de respuestas ponderadas por VAB)**



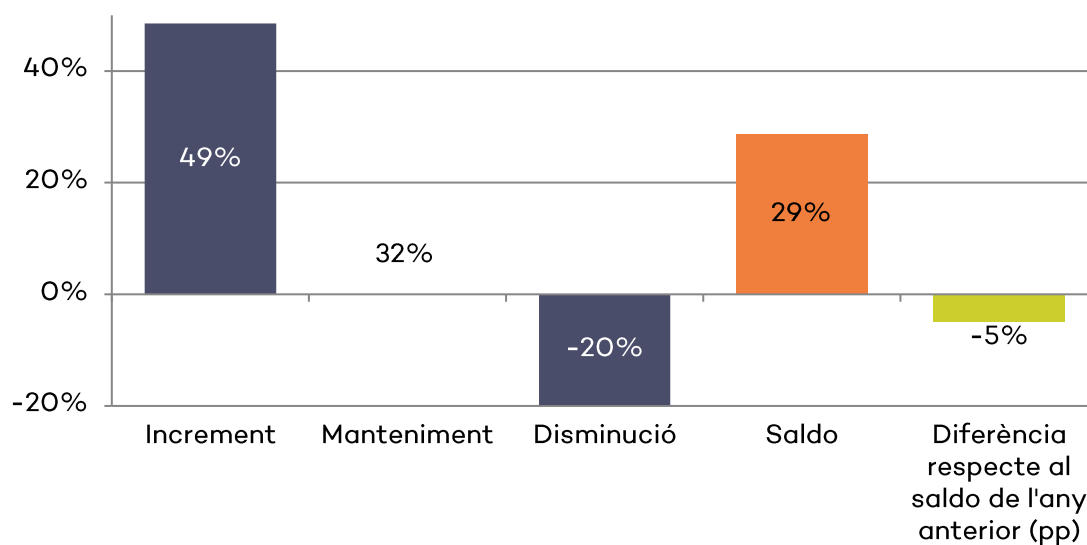
## 2.3 Evolución de las exportaciones

Las exportaciones de la pyme industrial catalana han experimentado un buen comportamiento en el 2019. El saldo de respuestas ponderado por VAB es positivo de un 29%. Si bien es 5 puntos inferior al de 2018, el saldo en cuestión debe interpretarse como positivo teniendo presente la desaceleración en los países más avanzados, como Alemania, demandantes de producto industrial.

Sin embargo, hay que recordar que los datos macroeconómicos provisionales indican que Catalunya volverá a obtener unos muy buenos registros exportadores en el 2019, por lo que los resultados de nuestra encuesta son coherentes con la dinámica agregada de la economía catalana.

Por tamaño de empresa, las empresas que más han aumentado sus exportaciones han sido las medianas, seguidas de las pequeñas y, a cierta distancia, las microempresas.

**Gráfico 3. Evolución de las exportaciones en el 2019 (% de respuestas ponderadas por VAB)**



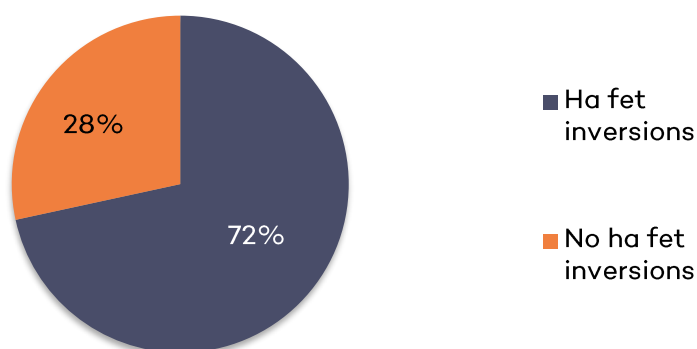
### 3 La inversión de las pymes industriales en el 2019

#### 3.1 Actividad inversora

La actividad inversora no se ha visto afectada por la ralentización general de la economía, dado que en el 2019 un 72% del sector industrial pyme ha hecho inversiones. Este valor es superior al del año anterior (66%) y también al de 2017 (67%).

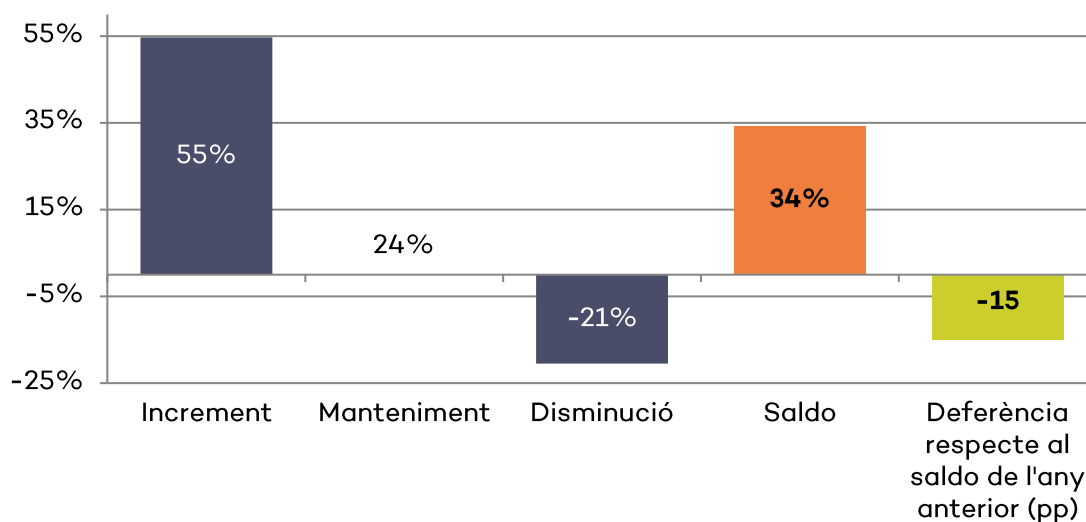
Los resultados según tamaño de empresa ponen de relieve que las más inversoras son claramente las pymes de mayor dimensión, es decir, las medianas (anexo 1).

**Gráfico 4. Actividad inversora en el 2019 (% de respuestas ponderadas por VAB)**



De las empresas industriales que han invertido, un 55% han aumentado la inversión respecto al 2018 y sólo un 21% la han disminuido. El saldo entre las que han invertido más y las que han invertido menos que el año anterior (un 34%) es inferior al de 2018, pero lo debemos considerar positivo en el contexto económico del ejercicio.

**Gráfico 5. Evolución de las inversiones en el 2019 (% de respuestas ponderadas por VAB)**

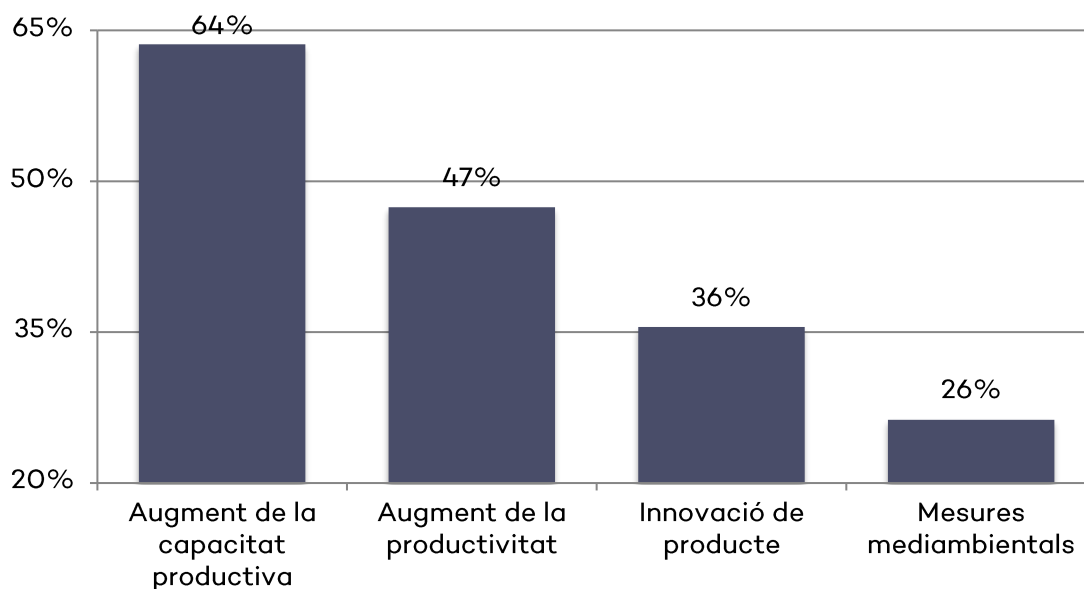


### 3.2. Finalidad de las inversiones

Los principales objetivos de las inversiones realizadas por las pymes industriales catalanas en el 2019 han sido aumentar la capacidad productiva (un 64% de las empresas que han invertido), el aumento de productividad (47%), la innovación de producto (36%) y, a cierta distancia, la inversión en medidas medioambientales.

La inversión en aumento de capacidad es más elevada cuanto mayor es la dimensión de la empresa (ver detalle en el anexo 1).

**Gráfico 6. Finalidad de las inversiones en el 2019 (% de respuestas ponderadas por VAB entre las pymes que han invertido)**

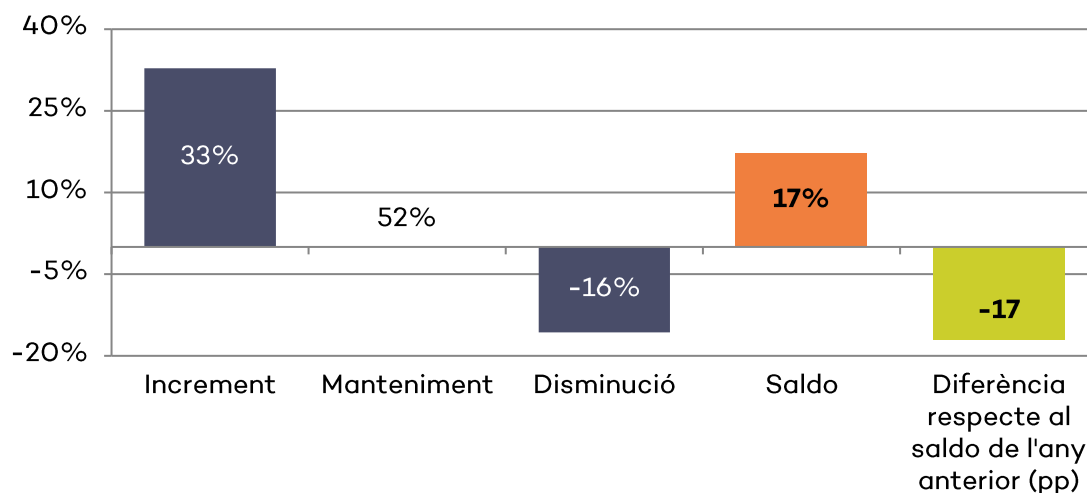


## 4 El empleo en las pymes industriales catalanas en el 2019

En sintonía con los resultados presentados hasta este punto, el empleo en las pymes industriales ha aumentado durante el 2019 en un 33% de los casos, una vez ponderados por VAB, mientras que ha disminuido en un 16%. Esto supone un saldo positivo del 17%, si bien 17 puntos por debajo del saldo registrado el año anterior. La mayoría de las empresas (un 52%) han mantenido estables sus plantillas.

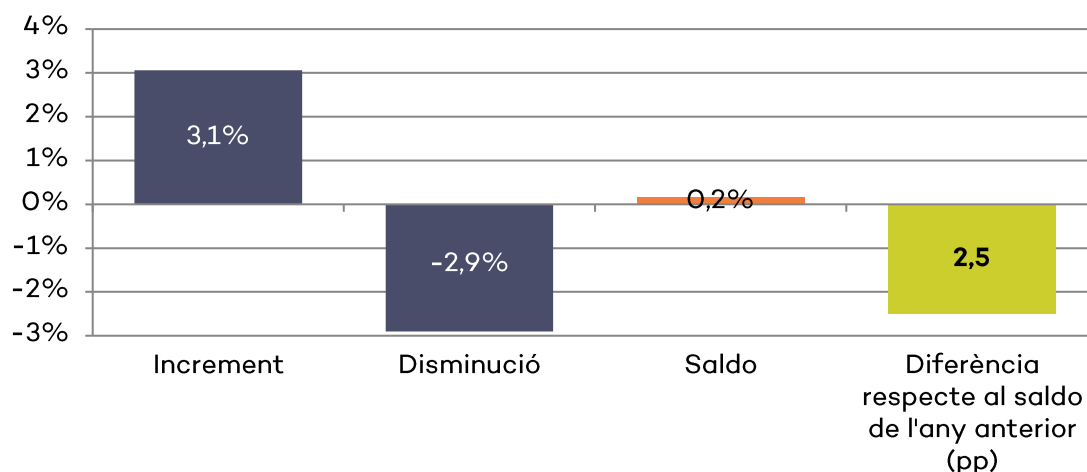
Por dimensión, las empresas pequeñas y medianas han tenido un mejor comportamiento en aumentos de plantilla que las microempresas, que básicamente las han mantenido estables.

**Gráfico 7. Evolución de las plantillas en el 2019 (% de respuestas ponderadas por VAB)**



Las empresas con un mejor comportamiento en materia de creación de empleo en el 2019 son las pequeñas, que lo han hecho crecer un 1,8%; las medianas, un 0,1%; mientras que las microempresas lo han reducido en un 3,7%. En conjunto, la creación neta de empleo en la pyme industrial ha sido de un 0,2% respecto al 2018.

**Gráfico 8. Variación del empleo en la pyme industrial en el 2019 (% de respuestas ponderadas por VAB)**



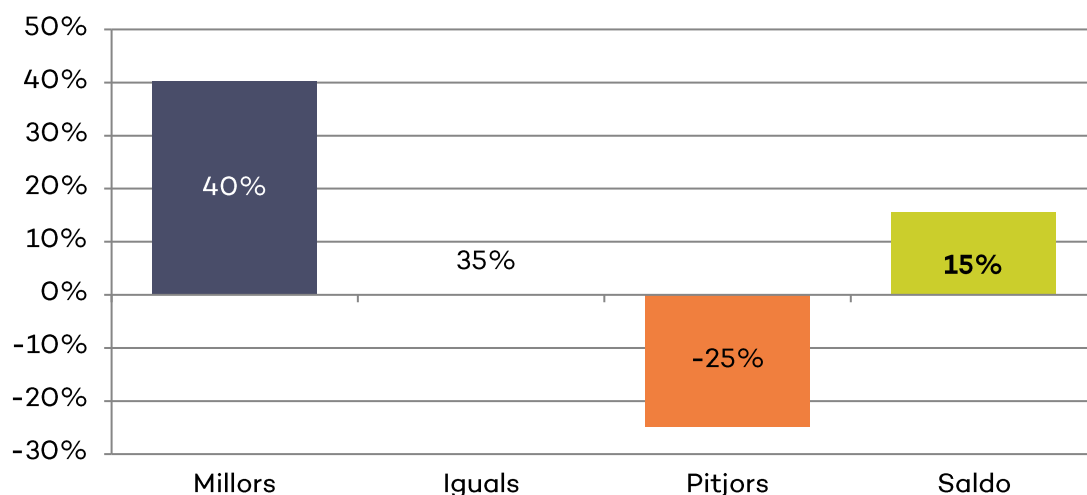


## 5 Los resultados del año

Los resultados del año 2019 para las pymes industriales han sido moderadamente mejores que los del 2018. En efecto, el 40% del sector ha registrado mejores resultados; un 35%, iguales, y un 25%, inferiores. El saldo entre mejores y peores resultados (15%) es algo inferior al de 2018, año en que se cifró en el 19%.

Por dimensiones, el mejor comportamiento corresponde a las medianas y pequeñas empresas. Las microempresas contabilizan más "peores" resultados que no "mejores" (ver anexo 1).

**Gráfico 9. Resultados del ejercicio 2019 respecto a los resultados de 2018**  
(% de respuestas ponderadas por VAB)



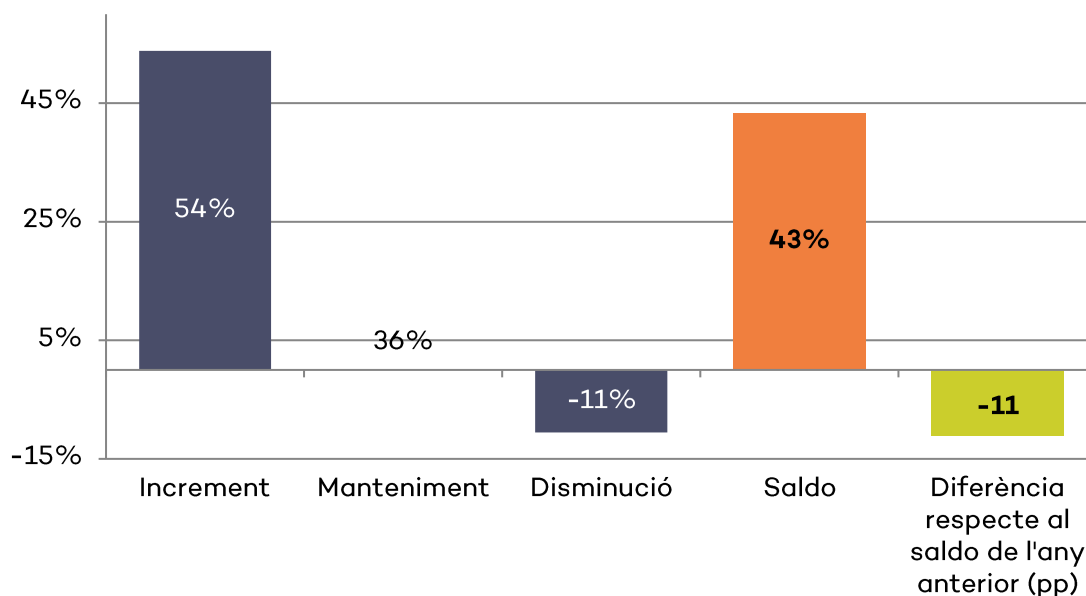
## 6 Previsiones de las pymes industriales catalanas para el 2020

### 6.1 Previsión de la actividad global

Como cada año, en la encuesta también contemplamos las perspectivas de las pymes industriales para el año siguiente, el 2020. Las previsiones, siguen siendo bastante optimistas: las perspectivas en relación con la actividad global son, en un 54%, que ésta aumentará, mientras que la disminución representa un 11%; obtiene pues un saldo de respuestas del 43% positivo. A pesar de ser favorable, supone 11 puntos porcentuales menos que los resultados de hace un año.

Por tamaño de empresa, las más optimistas son las medianas, seguidas de las pequeñas y, en último lugar, las microempresas (ver anexo 1).

**Gráfico 10. Perspectivas para 2020 respecto a la actividad global**  
(% de respuestas ponderadas por VAB)

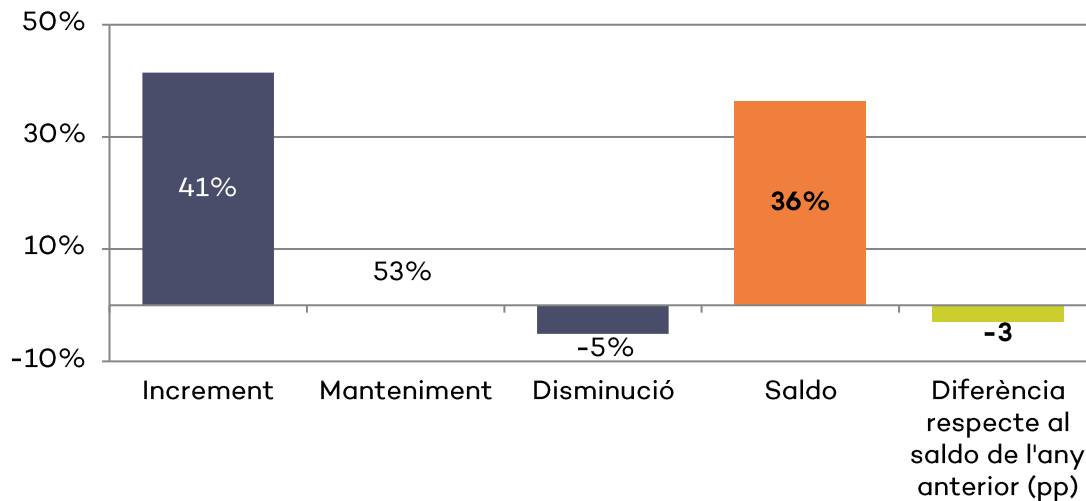


### 6.2 Previsión de exportaciones

Un 41% de respuestas ponderadas prevén unas exportaciones superiores a las de 2019. Sólo un 5% prevén disminuir la exportación, con lo cual el saldo positivo es del 36%. Este saldo, siendo muy positivo, es un poco inferior al de 2018 (3 puntos porcentuales).

Por dimensión, las medianas empresas son las que registran unas perspectivas más positivas (anexo 1).

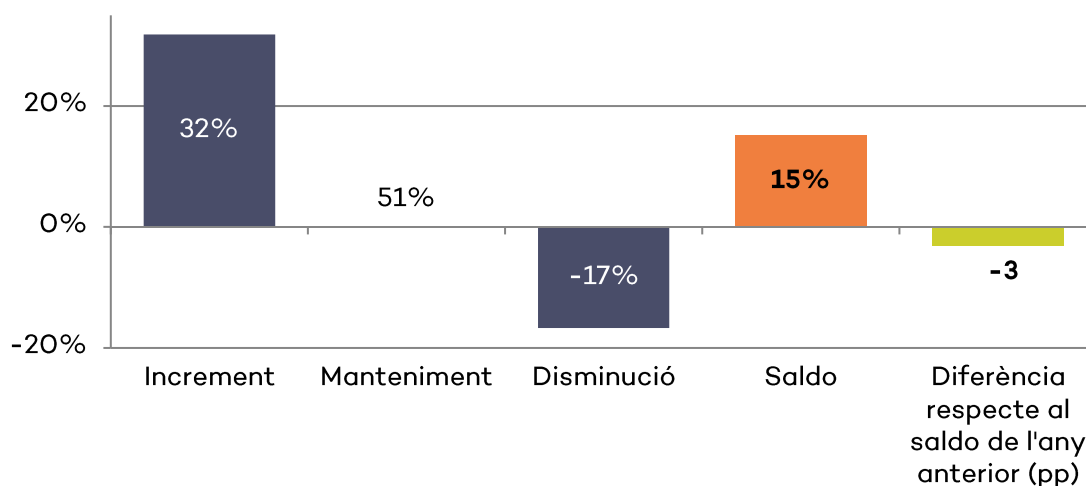
**Gráfico 11. Perspectivas para el 2020 respecto a las exportaciones**  
(% de respuestas ponderadas por VAB)



### 6.3 Previsión de inversiones

En cuanto a las inversiones, la previsión también es positiva, con un saldo de 15% favorable al aumento. Un porcentaje bastante relevante (51%) de empresas consideran que la inversión se mantendrá a un nivel similar al de 2019.

**Gráfico 12. Perspectivas para el 2020 respecto a las inversiones**  
(% de respuestas ponderadas por VAB)

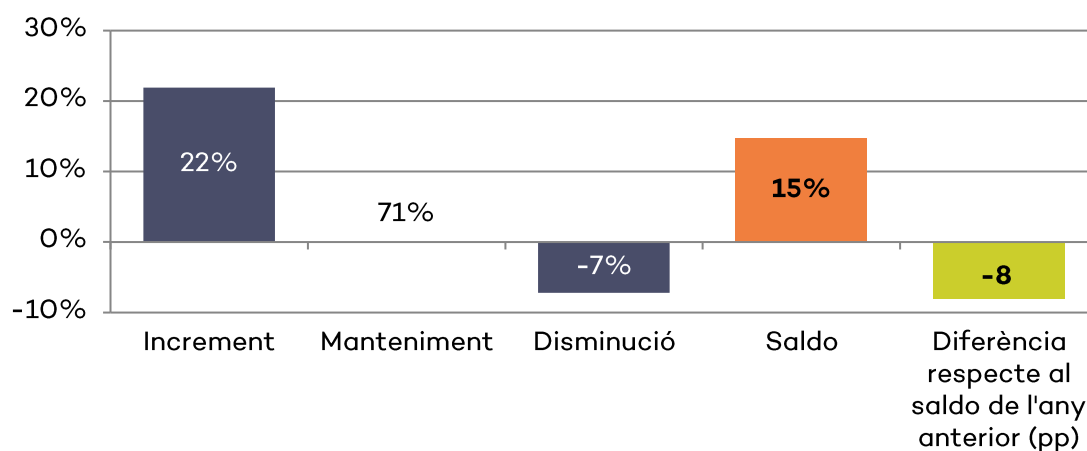


## 6.4 Previsión de plantillas

Finalmente, con respecto a la previsión de variaciones en las plantillas en la pyme industrial, destaca que cerca de dos terceras partes no prevé cambios en el número de personas ocupadas.

Para aquellas pymes que prevén cambios, el sentido global es positivo, con un saldo de 23%, mejor aún que el registro del año anterior.

**Gráfico 13. Perspectivas para 2020 respecto a las plantillas (% de respuestas ponderadas por VAB)**



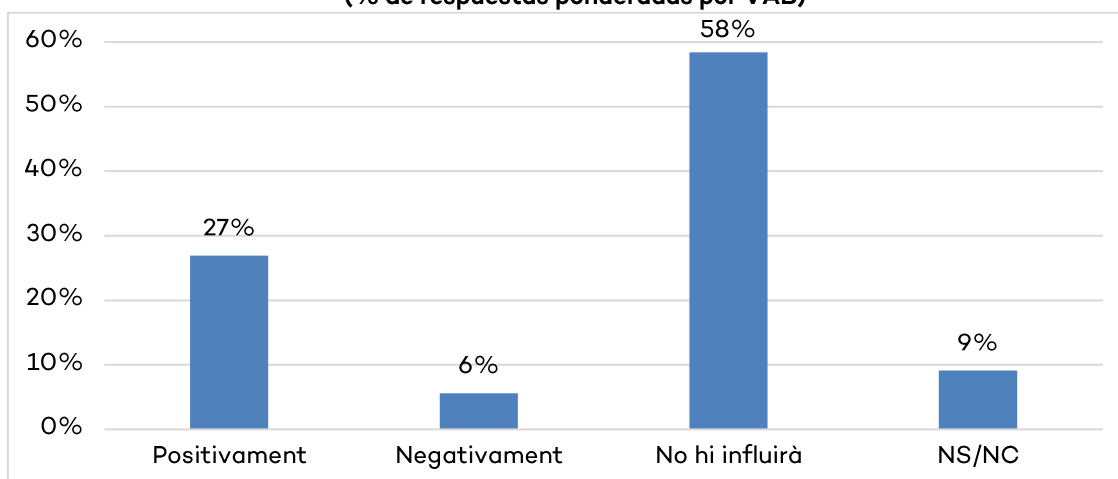
## 7 Influencia del acuerdo de gobierno en el Estado sobre la inversión y la creación de puestos de trabajo de las pymes

En la encuesta de este año hemos incorporado una pregunta relativa a si el acuerdo de gobierno alcanzado recientemente en España tendría alguna incidencia sobre las decisiones de inversión y de creación de empleo.

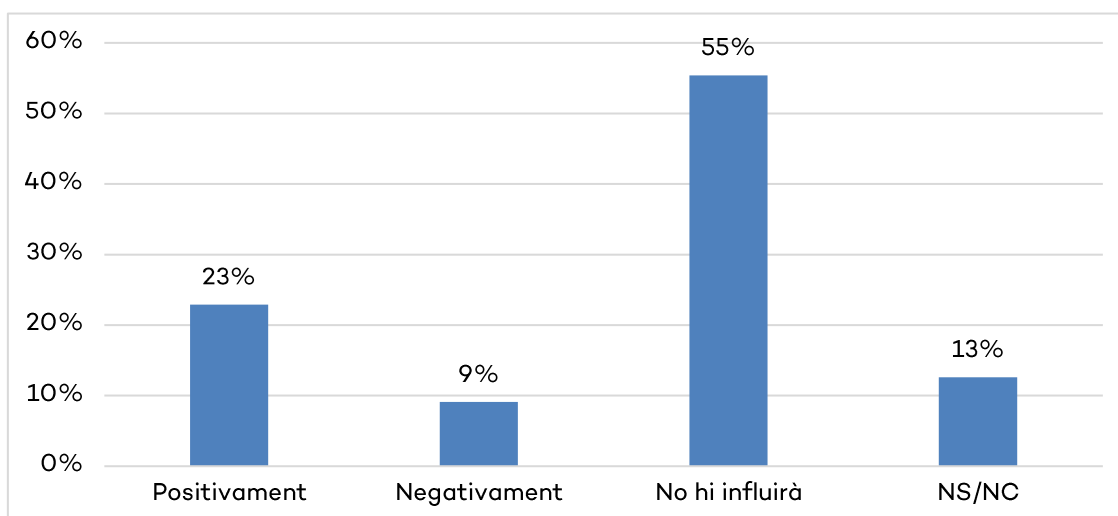
Los resultados obtenidos en un caso y el otro ponen de relieve que la influencia del factor considerado es limitada. En el caso de las inversiones, el 58% del sector entiende que el hecho de disponer de gobierno no tendrá ninguna influencia sobre las decisiones de invertir; en el caso de la creación de empleo, este porcentaje es del 55%.

La afectación positiva es del 27% sobre las inversiones y del 23% sobre la creación de empleo.

**Gráfico 14. ¿Cómo influiría en sus decisiones de inversión el hecho de tener acuerdo de gobierno? (% de respuestas ponderadas por VAB)**



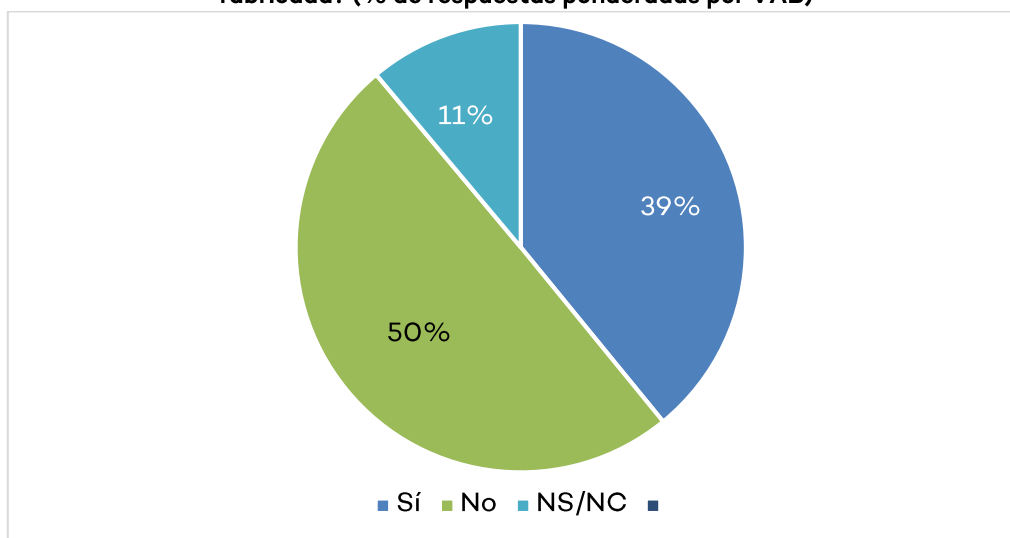
**Gráfico 15. ¿Cómo influiría en sus decisiones de crear empleo el hecho de tener acuerdo de gobierno? (% de respuestas ponderadas por VAB)**



## 8 Otras preguntas: consumo energético y mano de obra cualificada

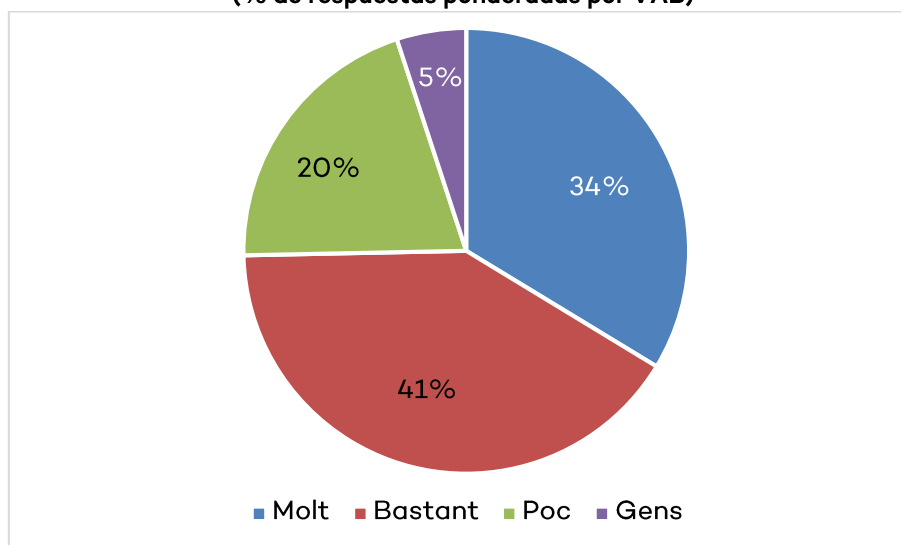
En la encuesta de este año hemos añadido otras dos preguntas. La primera, relativa a si las empresas han reducido su consumo energético por unidad de producto fabricado. El resultado es que un 39% sí lo ha reducido, un 50% no lo ha hecho y un 11% no lo sabe o no lo contesta.

**Gráfico 16. ¿En su empresa, se ha reducido el consumo energético por unidad de producto fabricada? (% de respuestas ponderadas por VAB)**



La segunda pregunta se refiere a la dificultad de las pymes industriales para encontrar personal cualificado. La respuesta obtenida es bastante clara: al 75% de los encuestados les ha costado bastante o mucho. Al 25% restante les cuesta poco (20%) o nada (5%).

**Gráfico 17. ¿En su empresa, les cuesta encontrar personal cualificado en el mercado de trabajo? (% de respuestas ponderadas por VAB)**



**Anexo 1. Resultados de la encuesta por tamaño de empresa  
ponderados por VAB (en%)**

	<b>total</b>	<b>micro</b>	<b>pequeña</b>	<b>mediana</b>
<b>Evolución de la cifra de ventas 2019</b>				
Las ventas han aumentado	<b>43,4</b>	26,5	46,2	46,1
Las ventas han disminuido	<b>29,6</b>	39,6	26,4	28,9
Las ventas se han mantenido	<b>27,1</b>	34	27,4	25
<b>Distribución de las ventas según el destino geográfico 2019</b>				
Catalunya	<b>43,9</b>	69,9	53,3	30,9
Resto de España	<b>22,5</b>	20,0	22,7	23,1
Zona Euro	<b>20,0</b>	7,1	15,9	26,1
Resto del mundo	<b>13,6</b>	3,0	8,2	20,0
<b>Evolución de las exportaciones 2019</b>				
Las exportaciones han aumentado	<b>48,5</b>	37,3	40,7	54,0
Las exportaciones han disminuido	<b>19,8</b>	15,8	16,1	22,3
Las exportaciones se han mantenido	<b>31,6</b>	44,9	43,2	23,8
<b>Actividad inversora 2019</b>				
Ha hecho inversiones	<b>71,6</b>	41,9	64,5	84,2
No ha hecho inversiones	<b>28,4</b>	58,1	35,5	15,8
<b>Destino económico de las inversiones 2019</b>				
Aumento de la capacidad productiva	<b>63,6</b>	52,8	57,6	68,0
Aumento de la productividad	<b>47,4</b>	33,9	44,6	50,6
Medidas medioambientales	<b>26,3</b>	22,0	21,8	29,2
Innovación de producto	<b>35,5</b>	26,9	31,5	38,6
<b>Evolución de las plantillas 2019</b>				
Ha incrementado la plantilla	<b>32,8</b>	12,4	29,8	40,2
Ha disminuido la plantilla	<b>15,7</b>	17,4	16,6	14,6
Ha mantenido la plantilla	<b>51,6</b>	70,2	53,6	45,2
<b>Grado de variación de las plantillas 2019</b>				
Incremento agregado bruto de las plantillas	3,1	2,2	3,0	3,3
Disminución agregada bruta de las plantillas	-2,9	-5,9	-1,2	-3,2
Saldo agregado de variación de las plantillas	0,2	-3,7	1,8	0,1
<b>Resultados del ejercicio 2019 respecto a los resultados de 2018</b>				
Mejores	<b>39,5</b>	24	41,4	42,4
Iguals	<b>34,4</b>	37,3	35,7	32,8
Peores	<b>24,3</b>	37,5	21,6	22,6

	<b>total</b>	<b>micro</b>	<b>pequeña</b>	<b>mediana</b>
<b>Perspectivas para el 2020 respecto a la actividad global</b>				
La actividad global aumentará	<b>52,0</b>	35,0	45,7	60,6
La actividad global disminuirá	<b>10,2</b>	13,4	9,5	9,8
La actividad global se mantendrá igual	<b>34,4</b>	43	39,6	28,8
<b>Perspectivas para el 2020 respecto a las exportaciones</b>				
Las exportaciones aumentarán	<b>40,5</b>	20,9	33,9	50,1
Las exportaciones disminuirán	<b>5,0</b>	3,4	9,4	2,6
Las exportaciones se mantendrán	<b>52,2</b>	68,3	53,2	47,3
<b>Perspectivas para el 2020 respecto a las inversiones</b>				
La inversión aumentará	<b>30,3</b>	21,0	29,5	33,3
La inversión disminuirá	<b>15,9</b>	15,7	14,0	17,1
La inversión se mantendrá	<b>49,0</b>	55,2	50,8	46,1
<b>Perspectivas para el 2020 respecto a las plantillas</b>				
La plantilla aumentará	<b>21,6</b>	11,0	20,7	25,0
La plantilla disminuirá	<b>7,1</b>	7,4	6,8	7,1
La plantilla se mantendrá	<b>69,9</b>	77,1	69,8	67,9
<b>Afectación de tener acuerdo de gobierno sobre las decisiones de inversión</b>				
Positivamente	<b>26,9</b>	23,4	33,1	23,8
Negativamente	<b>5,6</b>	12,4	8,8	1,7
No influirá	<b>58,4</b>	51,1	48,9	66,5
No sabe	<b>7,9</b>	12,5	7,4	7
No contesta	<b>1,2</b>	0,5	1,9	1,0
<b>Afectación de tener acuerdo de gobierno sobre las decisiones de crear puestos de trabajo</b>				
Positivamente	<b>22,9</b>	18,5	33,1	17,6
Negativamente	<b>9,1</b>	15,1	13,8	4,4
No influirá	<b>55,4</b>	48,9	39,8	67,2
No sabe	<b>10,9</b>	16,4	12,1	8,7
No contesta	<b>1,7</b>	1,1	1,3	2,1
<b>¿Ha reducido el consumo energético por unidad de producto fabricada?</b>				
Sí	<b>39,1</b>	35,1	43,3	37,5
No	<b>49,8</b>	56,5	47,4	49,5
No sabe / NC	<b>11,1</b>	8,4	8,5	13,0



**¿En su empresa, en qué medida les  
cuesta encontrar personal cualificado  
en el mercado de trabajo?**

Mucho	<b>31,4</b>	39,2	46,3	19,7
Bastante	<b>38,2</b>	25,5	32,7	45,1
Poco	<b>18,9</b>	12,0	14,0	23,9
Nada	<b>4,7</b>	8,0	4,7	3,8
No sabe / NC	<b>6,8</b>	15,2	2,2	7,5