

Evolución de la pyme industrial catalana en el 2018 y perspectivas para el 2019

Enero de 2019

0 Introducció

Un any més INFORMES PIMEC realitza un compendi de la evolució de la pyme industrial catalana en el any precedent, el 2018, así como las perspectivas que ofrece el 2019. Se trata de la cuarta 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 también incorporamos dos preguntas sobre lo que los medios de comunicación vienen anunciando: la desaceleración. Concretamente, preguntamos a las pymes si lo han notado en su cartera de pedidos y en qué mercados afecta, en su caso.

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:** Cataluña.
- **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 entrevistadas a partir de un directorio, teniendo en cuenta cuotas no cruzadas de actividad (9 segmentos), de dimensión de la empresa (3 segmentos) y territorio (2 segmentos).
- **Ponderación:** Los resultados obtenidos se han ponderado por el valor añadido bruto de las empresas, siguiendo la distribución real por dimensión, sector y territorio.
- **Error de la muestra:** +/- 5,0% por un nivel de confianza del 95,5% y $p=q=0,5$.
- **Trabajo de campo:** Del 10 de diciembre de 2018 al 11 de enero de 2019.

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 dimensión de empresa, se puede consultar el anexo 1 teniendo en cuenta que, como se trata de muestras que individualmente son bajas, el margen de error aumenta y, lógicamente, los resultados parciales deben interpretarse con gran prudencia.

La clasificación utilizada tanto en el anexo citado como en el documento se realiza 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, artes gráficas
- Caucho, madera y otras industrias

2 Las ventas de la pyme industrial en el 2018

2.1 Evolución

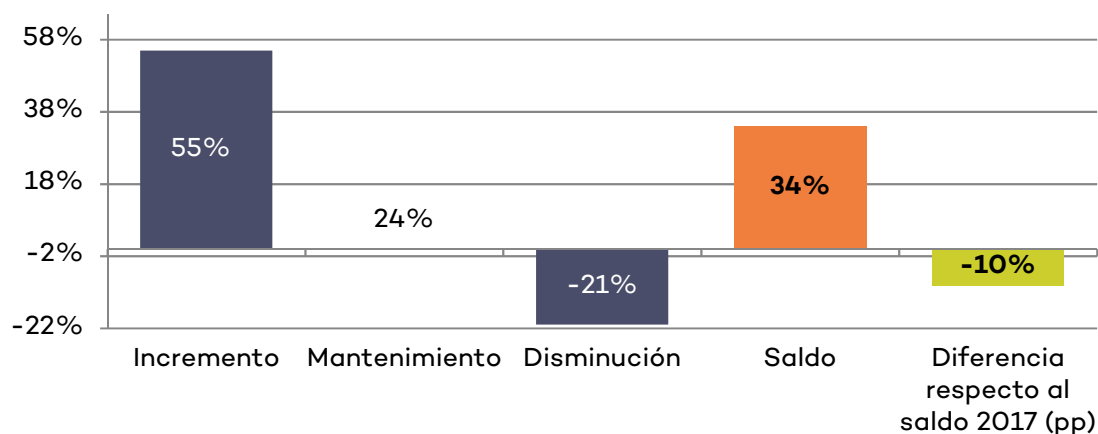
Las ventas de las pymes industriales en el 2018 han experimentado una evolución muy positiva. El saldo de variaciones (incremento – disminución) es positivo en el 34%.

Pese a que el saldo indicado es menos positivo que el registrado en el 2017 (10 puntos porcentuales menos), el valor es lo bastante elevado como para poder afirmar que en el 2018 se ha seguido consolidando la recuperación del sector que se venía produciendo a lo largo de los últimos años.

Los datos de nuestra encuesta señalan un aumento de la cifra de ventas del 3%, que está en sintonía con los datos provisionales de crecimiento del PIB industrial catalán estimados por el Idescat.

Por dimensión, las pequeñas empresas presentan una evolución más favorable que las medianas, y estas, mejor que las microempresas.

Gráfico 1. Evolución de la cifra de ventas en el 2018 (% de respuestas ponderadas por VAB)



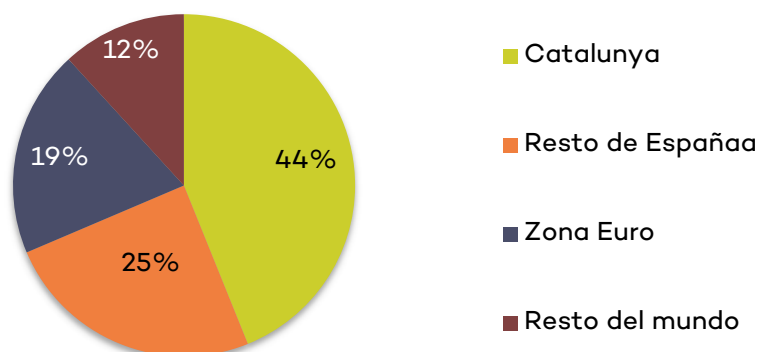
2.2 Destino geográfico de las ventas

Las pymes industriales catalanas destinan un 44% de sus ventas al mercado interior catalán. La exportación es el segundo mercado (31%, siendo la zona euro un 19%). El resto de España constituye el tercer mercado, con un 25% de las ventas totales de las pymes consideradas.

El mercado catalán de las pymes industriales ha perdido cuatro puntos porcentuales de importancia relativa respecto a la encuesta del año anterior, en beneficio básicamente de la exportación a mercados diferentes del de la zona euro.

Tal y como se viene registrando en los últimos años, las empresas de menor dimensión, las microempresas, están orientadas sobre todo al mercado catalán (73% de las encuestadas). Cuanto más grandes son las empresas, menos importante es el mercado catalán y mayor relevancia adquiere la exportación (10% las microempresas, 22% las pequeñas, 43% las medianas).

Gráfico 2. Distribución de las ventas según el destino geográfico 2018 (% de respuestas ponderadas por VAB)

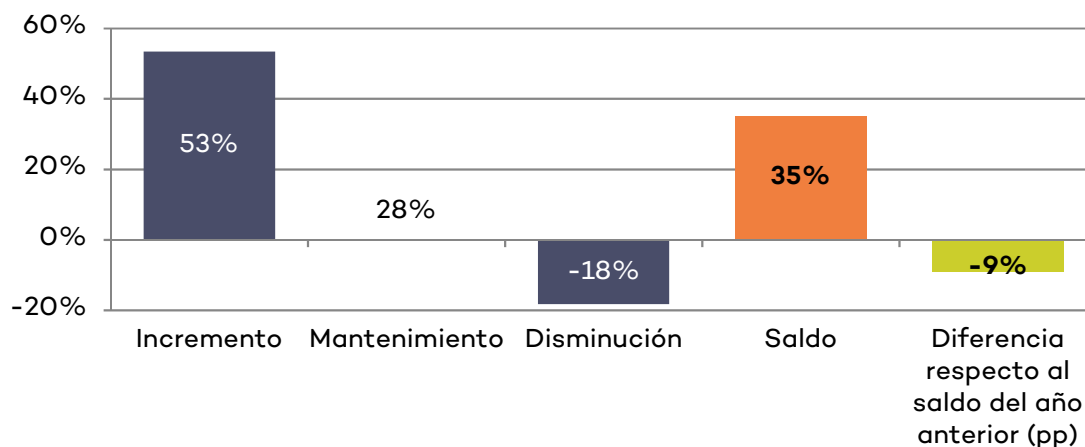


2.3 Evolución de las exportaciones

Las exportaciones de la pyme industrial catalana también han experimentado un buen comportamiento en el 2018. El saldo de respuestas ponderado por VAB es positivo en un 35%. Si bien es 9 puntos inferior al de 2017, este saldo debe interpretarse como positivo.

En este sentido, hay que recordar que los datos macroeconómicos provisionales indican que Cataluña volverá a obtener unos muy buenos registros exportadores en el 2018, de forma que los resultados de nuestra encuesta son coherentes con la dinámica agregada de la economía catalana.

Gráfico 3. Evolución de las exportaciones en el 2018 (% de respuestas ponderadas por VAB)



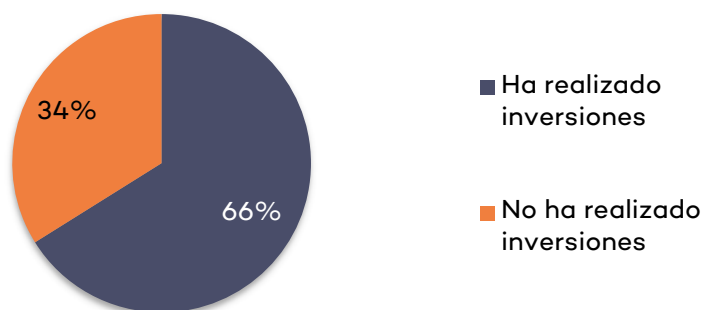
Por dimensión de empresa, las empresas que más han aumentado sus exportaciones han sido las medianas.

3 La inversión de las pymes industriales en el 2017

3.1 Actividad inversora

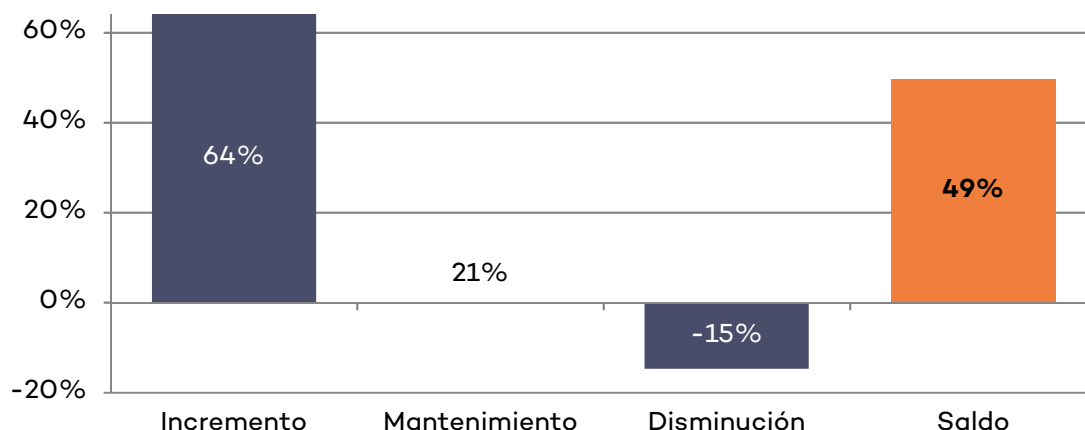
La actividad inversora ha sido bastante elevada entre las pymes industriales catalanas, con un valor ponderado del 66% de casos en los que se afirma que se han realizado inversiones. Este valor es muy similar al obtenido en las encuestas del 2016 (69%) y 2017 (67%), lo que debe entenderse como una consolidación de la normalidad inversora, lejos ya de los registros de la crisis económica. Los resultados según dimensión de empresa son claramente favorables a las empresas de mayor dimensión (anexo 1).

Gráfico 4. Actividad inversora en el 2018 (% de respuestas ponderadas por VAB)



De las empresas que han invertido, un 64% de las pymes industriales han aumentado la inversión en el 2018 y solo un 15% la han reducido. El saldo (49%) nos indica que prácticamente la mitad de ellas han invertido más que en el año anterior.

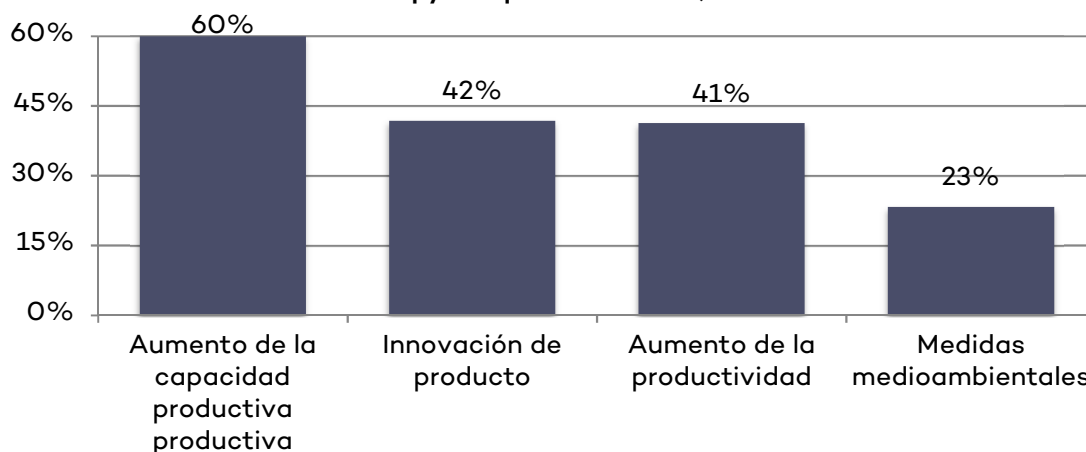
Gráfico 5. Evolución de las inversiones en el 2018 (% de respuestas ponderadas por VAB)



3.2 Finalidad de las inversiones

Los principales objetivos de las inversiones realizadas por las pymes industriales catalanas en el 2018 han sido aumentar la capacidad productiva (un 60% de las empresas que han invertido), la innovación de producto (42%) y aumentar la productividad (41%). A una cierta distancia encontramos la inversión en medidas medioambientales.

Gráfico 6. Finalidad de las inversiones en el 2018 (% de respuestas ponderadas por VAB entre las pymes que han invertido)



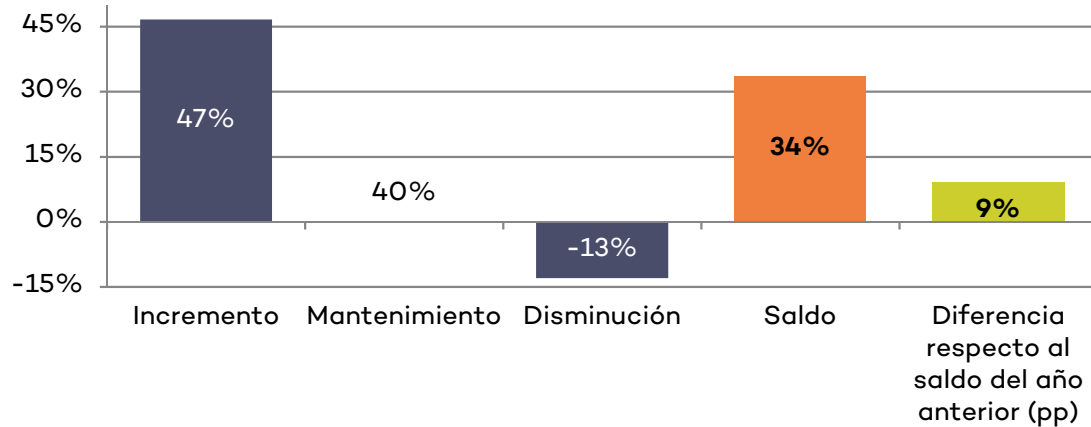
La inversión en aumento de capacidad ha sido más elevada cuanto mayor es la dimensión de la empresa.

4 El empleo en las pymes industriales catalanas en el 2018

En sintonía con los resultados presentados hasta este momento, el empleo en las pymes industriales ha aumentado durante el 2018 en un 47% de los casos, una vez ponderados por el VAB, mientras que ha disminuido en un 13%. Esto supone un saldo positivo del 34%, nueve puntos por encima del saldo registrado en el año anterior.

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

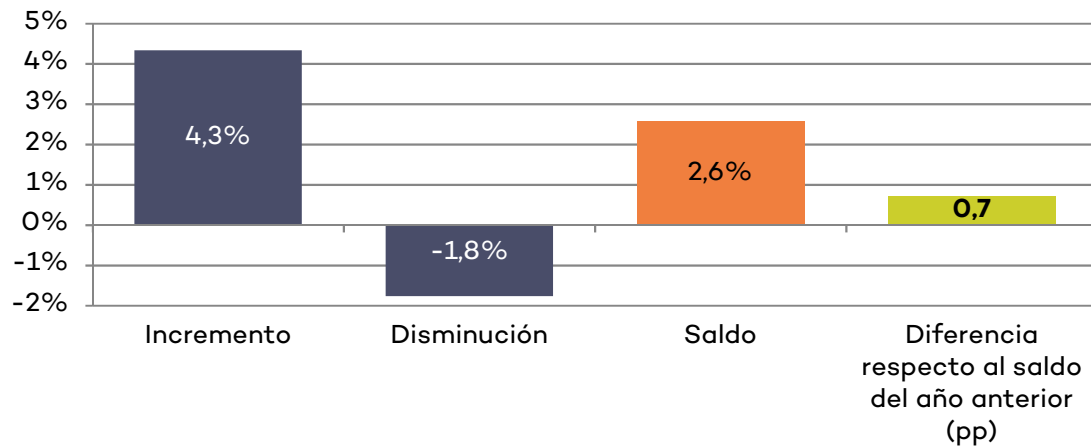
Gráfico 7. Evolución de las plantillas en el 2018 (% de respuestas ponderadas por VAB)



De acuerdo con los datos de afiliación y empleo en Cataluña, en el 2018 se produjo un aumento de la afiliación a la Seguridad Social ligeramente superior al 3%. En nuestra encuesta a las pymes industriales la evolución es también positiva, con un 2,6% de aumento del empleo.

Las empresas con un mejor comportamiento son las pequeñas y las medianas; las que han registrado el menor crecimiento son las microempresas.

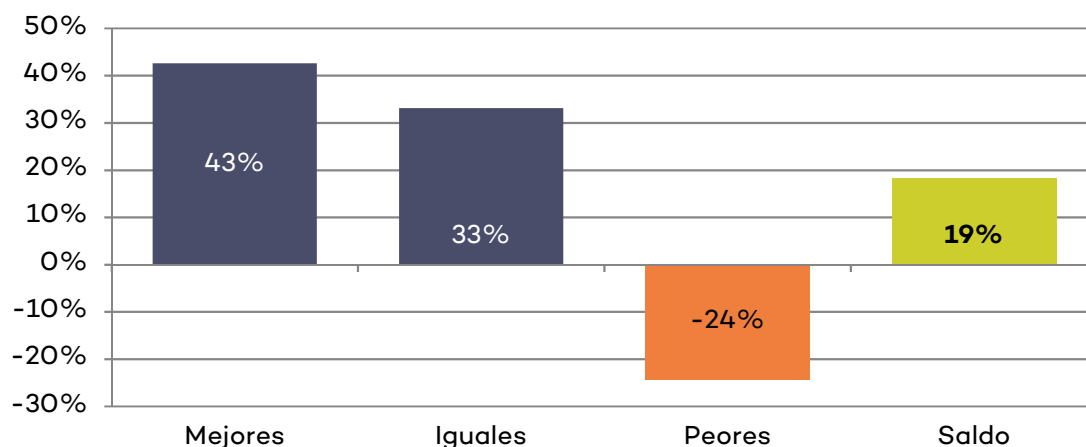
Gráfico 8. Variación de la plantilla ponderada por el signo y el grado de variación en el 2018 (% de respuestas ponderadas por VAB)



5 Los resultados del año

Los resultados del año 2018 para las pymes industriales han sido globalmente mejores que los del 2017. En efecto, el 43% del sector ha registrado mejores resultados, el 33% iguales y el 24%, inferiores. El saldo entre mejores y peores resultados (19%) es inferior al del 2017, año en que se cifró en el 26%.

Gráfico 9. Resultados del ejercicio 2018 respecto a los resultados de 2017 (% de respuestas ponderadas por VAB)



6 Previsiones de las pymes industriales catalanas para el 2019

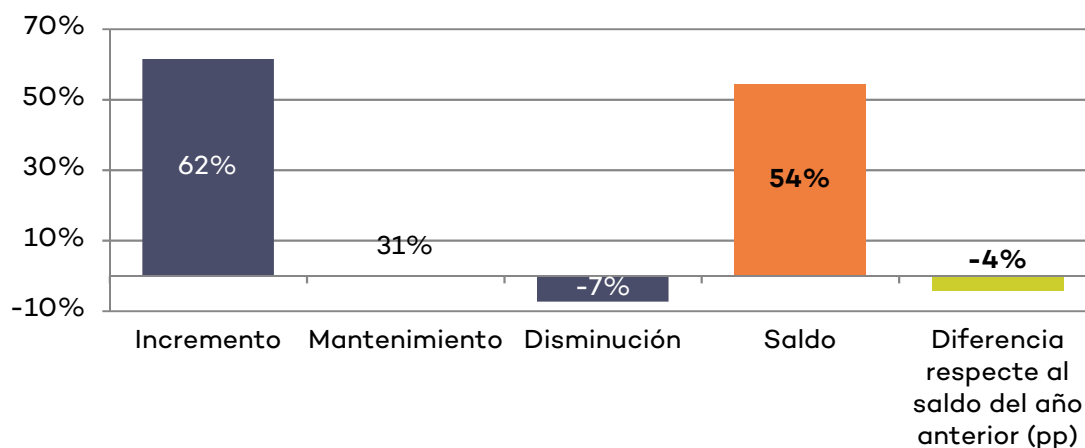
6.1 Previsión de la actividad global

La encuesta realizada también ha considerado las perspectivas de las pymes industriales para el año 2019. Las previsiones, al igual que en la encuesta del año pasado, siguen siendo bastante optimistas.

Las perspectivas en relación con la actividad global son, en un 58%, que esta aumentará, mientras que las de disminución representan únicamente un 7%. Por tanto, se obtiene un saldo de respuestas del 51% positivo, que a pesar de ser muy favorable supone 4 puntos porcentuales menos que los resultados de hace un año.

Por dimensión de empresa, las más optimistas son las medianas, seguidas de las pequeñas y, en último lugar, las microempresas.

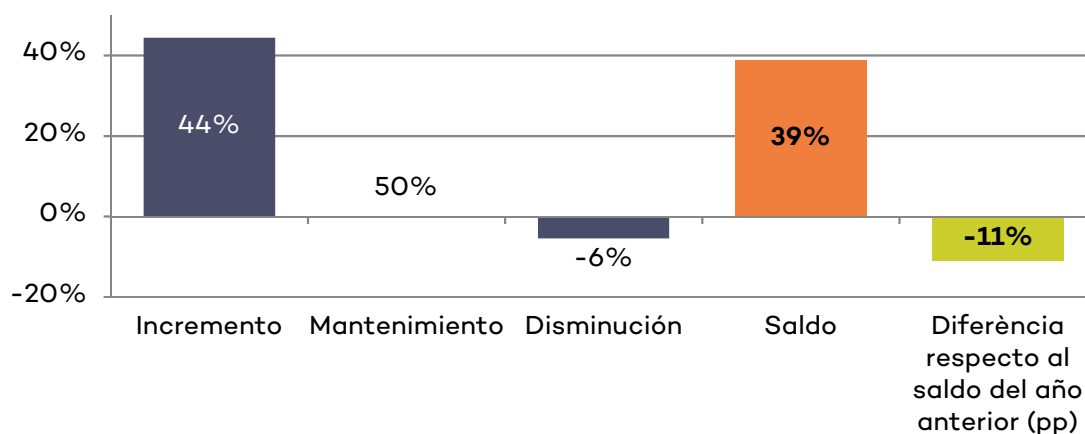
Gráfico 10. Perspectivas para el 2019 respecto a la actividad global (% de respuestas ponderadas por VAB)



6.2 Previsión de exportaciones

Un 44% de respuestas ponderadas relativas a la previsión de exportaciones se decantan por unas exportaciones superiores a las de 2018. Solo un 6% prevén disminuir la exportación, con lo que el saldo positivo es del 39%. Este saldo, siendo muy positivo, es de 11 puntos porcentuales menos que el año anterior. Por dimensión, las empresas medianas son las que registran unas perspectivas más positivas.

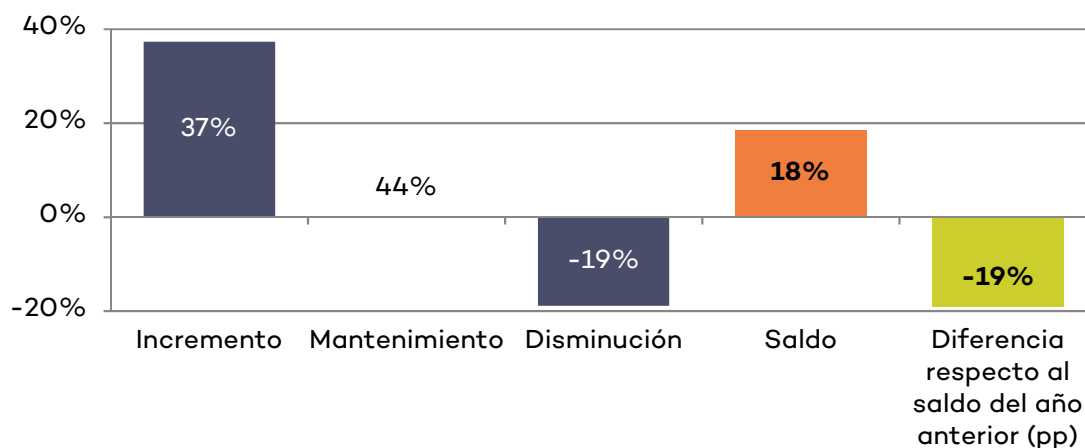
Gráfico 11. Perspectivas para el 2019 respecto a las exportaciones (% de respuestas ponderadas por VAB)



6.3 Previsión de inversiones

Por lo que se refiere a las inversiones, la previsión también es positiva, con un saldo del 18% favorable al aumento. Un porcentaje significativamente relevante (44%) de empresas consideran que la inversión se mantendrá a un nivel similar al de 2018.

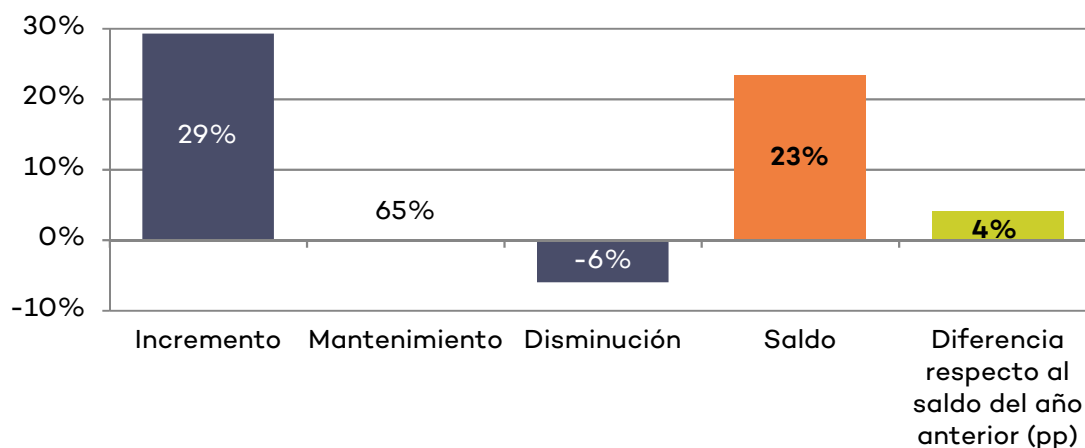
Gráfico 12. Perspectivas para el 2019 respecto a las inversiones (% de respuestas ponderadas por VAB)



6.4 Previsión de plantillas

Por último, en cuanto 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 empleadas. Y para aquellas pymes que prevén cambios, el sentido global es positivo, con un saldo del 23%, mejor aún que el registro del año anterior.

Gráfico 13. Perspectivas para el 2019 respecto a las plantillas (% de respuestas ponderadas por VAB)



7 Afectación de la desaceleración en las pymes industriales en los últimos meses

En la encuesta de este año hemos incorporado dos preguntas específicas sobre la desaceleración; concretamente, si la han notado en los últimos meses en forma de disminución de pedidos, y en qué mercados ha afectado. Un 81% del sector no ha notado la desaceleración, frente a un 19% que sí lo ha hecho. Respecto a los mercados afectados, cuando se ha notado la desaceleración no existen diferencias significativas en los tres mercados considerados (Cataluña, resto de España y extranjero). En ninguno de ellos la desaceleración alcanza un porcentaje superior al 20%.

Gráfico 14. ¿Ha notado disminución de pedidos en los últimos meses? (% de respuestas ponderadas por VAB)

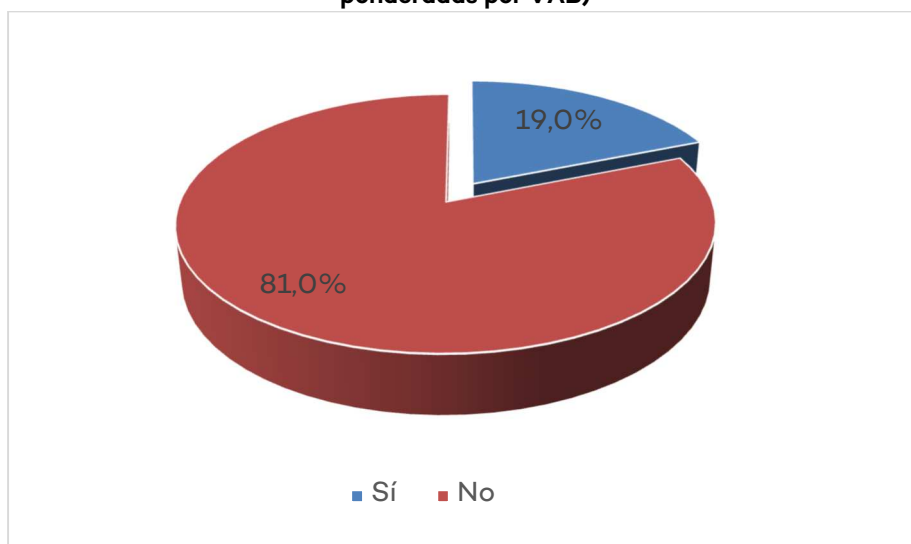
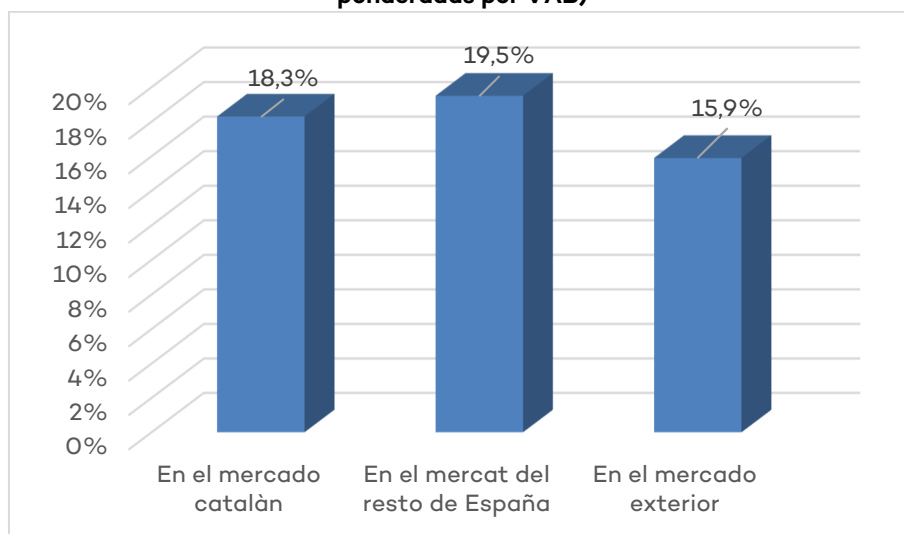


Gráfico 15. Afectación de la disminución de los pedidos por mercados (% de respuestas ponderadas por VAB)



**Anexo 1. Resultados de la encuesta por dimensión de empresa
ponderados por VAB**

	Total	Micro	Pequeña	Mediana
Evolución de la cifra de ventas en el 2018				
Las ventas han aumentado	54%	30%	59%	58%
Las ventas han disminuido	21%	36%	17%	19%
Las ventas se han mantenido	24%	32%	23%	23%
Distribución de las ventas según el destino geográfico en el 2018				
Cataluña	44%	73%	53%	30%
Resto de España	25%	18%	24%	27%
Zona Euro	19%	7%	14%	26%
Resto del mundo	12%	3%	8%	17%
Evolución de las exportaciones en el 2018				
Las exportaciones han aumentado	53%	28%	42%	59%
Las exportaciones han disminuido	18%	29%	18%	17%
Las exportaciones se han mantenido	28%	39%	35%	23%
Actividad inversora en el 2018				
Ha realizado inversiones	66%	33%	57%	81%
No ha realizado inversiones	34%	67%	43%	19%
Destino económico de las inversiones en el 2018				
Aumento de la capacidad productiva	60%	50%	59%	62%
Aumento de la productividad	41%	44%	48%	38%
Innovación de producto	42%	30%	44%	42%
Medidas medioambientales	23%	16%	25%	23%
Evolución de las plantillas en el 2018				
Ha incrementado la plantilla	47%	11%	40%	61%
Ha disminuido la plantilla	13%	13%	12%	14%
Ha mantenido la plantilla	40%	76%	48%	26%
Grado de variación de las plantillas en el 2018				
Incremento agregado bruto de las plantillas	4,3%	2,4%	4,1%	5,1%
Disminución agregada bruta de las plantillas	-1,8%	-4,0%	-0,9%	-1,7%
Saldo agregado de variación de las plantillas	2,6%	-1,6%	3,1%	3,4%
Resultados del ejercicio 2018 respecto a los resultados de 2017				
Mejores	42%	25%	49%	42%
Iguals	33%	43%	35%	28%
Peores	24%	27%	15%	29%

	Total	Micro	Pequeña	Mediana
Perspectivas para el 2019 respecto a la actividad global				
La actividad global aumentará	58%	42%	56%	64%
La actividad global disminuirá	7%	8%	9%	5%
La actividad global se mantendrá igual	30%	40%	28%	27%
Perspectivas para el 2019 respecto a las exportaciones				
Las exportaciones aumentarán	41%	17%	33%	54%
Las exportaciones disminuirán	5%	2%	6%	5%
Las exportaciones se mantendrán	47%	74%	52%	36%
Perspectivas para el 2019 respecto a las inversiones				
La inversión aumentará	35%	24%	43%	32%
La inversión disminuirá	18%	13%	12%	23%
La inversión se mantendrá	41%	57%	37%	39%
Perspectivas para el 2019 respecto a las plantillas				
La plantilla aumentará	29%	18%	30%	30%
La plantilla disminuirá	6%	3%	7%	6%
La plantilla se mantendrá	63%	70%	62%	62%
Afectación de la desaceleración. ¿Ha notado disminución de los pedidos en los últimos meses?				
Sí	35%	39%	35%	33%
No	64%	58%	63%	66%
Afectación de la disminución de los pedidos por mercados				
Catalán	18%	32%	24	11%
Resto de España	20%	17%	18%	21%
Extranjero	16%	7%	16%	18%