

Baròmetre industrial

—
Observatori Cecot

2n trimestre 2023

cecot



Aquest informe ha estat elaborat per la patronal Cecot en col·laboració amb Sebastià García Domènech. El Baròmetre Industrial de la Cecot està elaborat amb fonts d'accés públic.

cecot

CBIE MARGIN
MANAGEMENT
Asesoría Financiera y Empresarial
Consultores Empresariales

© 2023 Patronal Cecot
C/Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona)
Telèfon: 93 736 11 00
info@cecot.org
www.cecot.org

S'autoritza la difusió per tercers d'aquesta publicació, de manera total o parcial, sempre i quan quedi reflectit inequívocament que l'autoria de la mateixa és de la patronal Cecot amb la col·laboració de Garcia Basco Iniciativas Empresariales, S.L. En aquest sentit, demanem que es faci arribar a la Cecot una còpia de la referència.

Índex

Context industrial.....	2
1. Situació macroeconòmica	3
2. Demografia empresarial.....	9
3. Comportament de la indústria	11
4. Índex de preus industrials	21
5. Clima industrial internacional	23
6. Consideracions Cecot	30

Context industrial

La indústria és un dels pilars fonamentals de l'economia catalana i ha contribuït significativament al seu creixement i desenvolupament, fins a convertir-la en una de les regions més industrialitzades d'Europa, el que ha permès situar a Catalunya com un territori estratègic al continent.

La indústria catalana té una llarga història i és molt diversa, incorporant sectors tan diversos com l'automoció, la química, l'alimentació, la moda, la tecnologia, la farmacèutica i molts altres. Aquesta diversitat és una de les claus de l'èxit, ja que li ha permès resistir al llarg del temps i a adaptar-se a les noves demandes del mercat.

La indústria és una font vital de creixement i riquesa per a l'economia d'un país, i també d'ocupació i de millora del nivell de vida dels treballadors i les seves famílies i, també, de la resta de la ciutadania pels efectes indirectes que genera en altres sectors com el comerç, la construcció i els serveis.

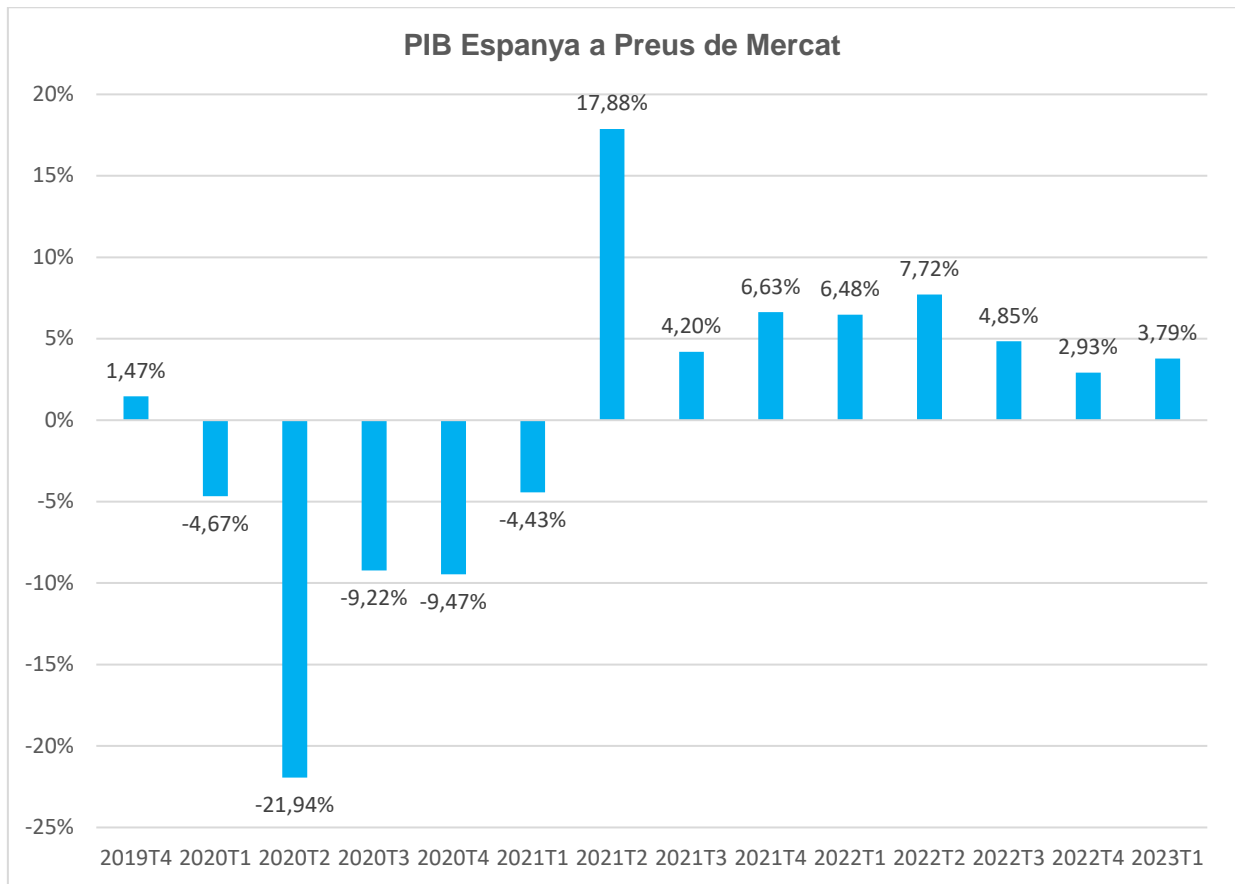
A més, té un paper clau en la innovació i el desenvolupament tecnològic. Catalunya és una de les regions més innovadores d'Europa, i la seva indústria és un dels motors d'aquesta innovació.

Aconseguir una indústria sòlida i competitiva és vital per a l'estabilitat econòmica d'un país i per aconseguir un creixement sostenible i, en aquest sentit, és crucial la confluència d'esforços entre els diferents estaments de la societat per desenvolupar polítiques industrials encertades.

El **Baròmetre de la Indústria de la Patronal Cecot** neix amb l'objectiu d'apropar la realitat de la indústria catalana i espanyola a través de les dades de fonts públiques que facilitin comprendre la situació actual i els reptes presents i futurs de la indústria i que ajudin a una millor presa de decisions per tal d'impulsar accions orientades a millorar-ne la seva capacitat en un món canviant.

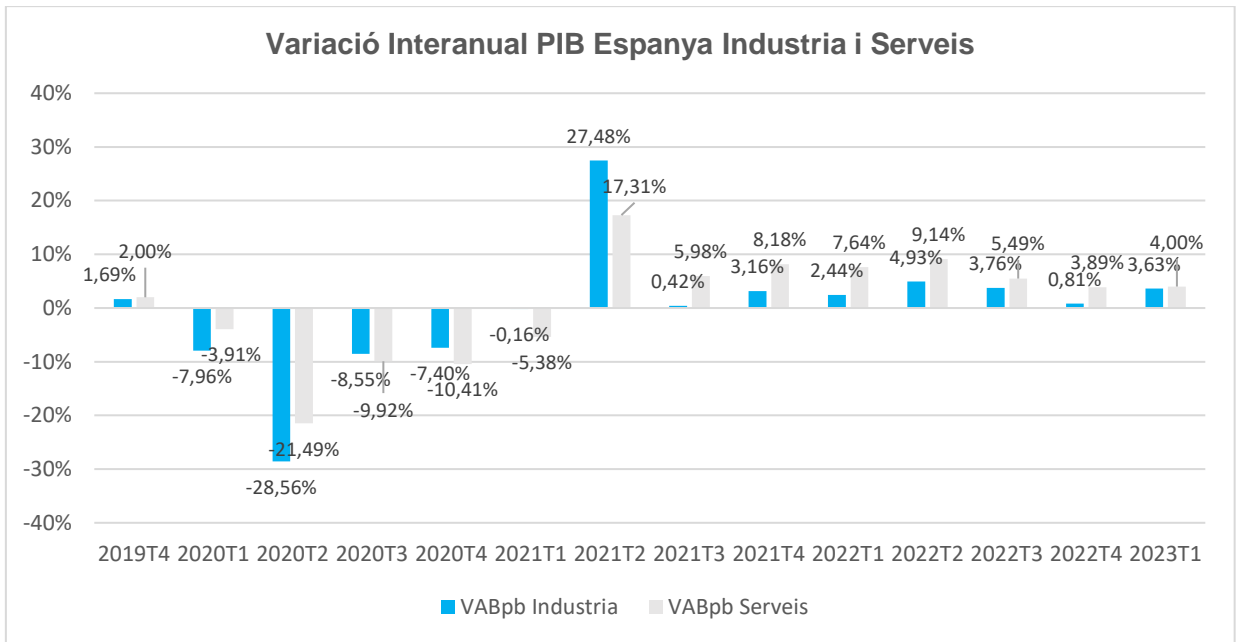
1. Situació macroeconòmica

L'evolució del Producte Interior Brut (PIB) espanyol durant el primer trimestre del 2023 mostra una lleu millora respecte del tancament del quart trimestre del 2022.

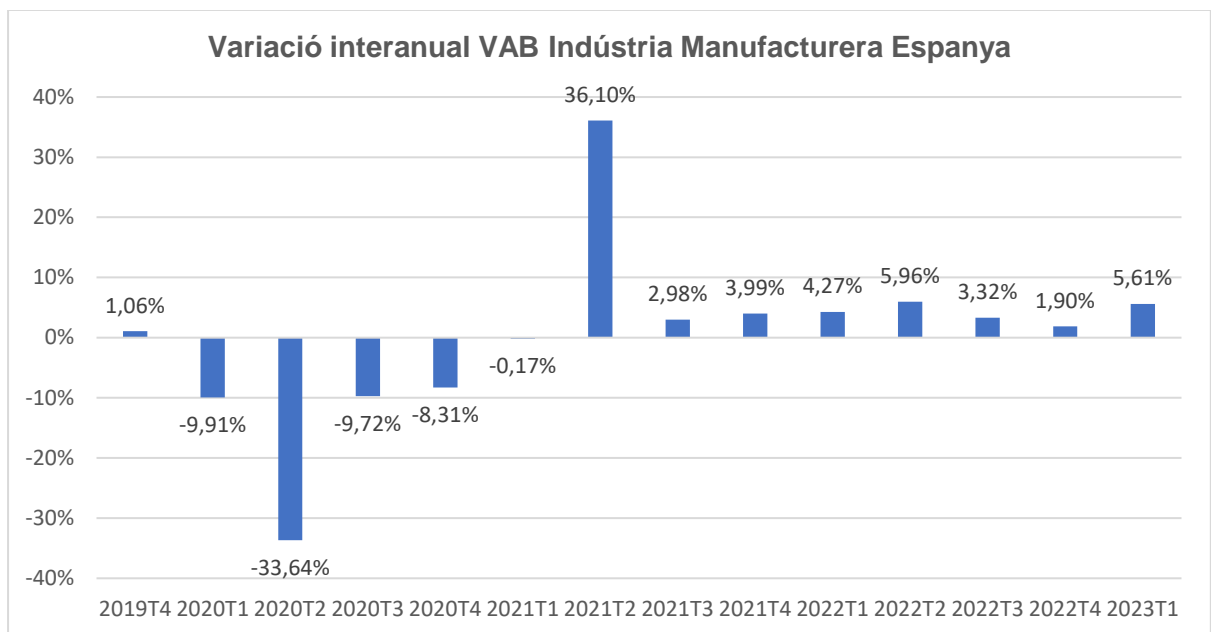


Font: Institut Nacional d'Estadística

En relació al PIB de la indústria, tant en el seu conjunt com en la manufacturera, també mostra una millora respecte del tancament de l'any 2022, però és un creixement menor comparat amb el del sector serveis, que impulsa en major mesura el creixement total de l'economia espanyola.



Font: Institut Nacional d'Estadística



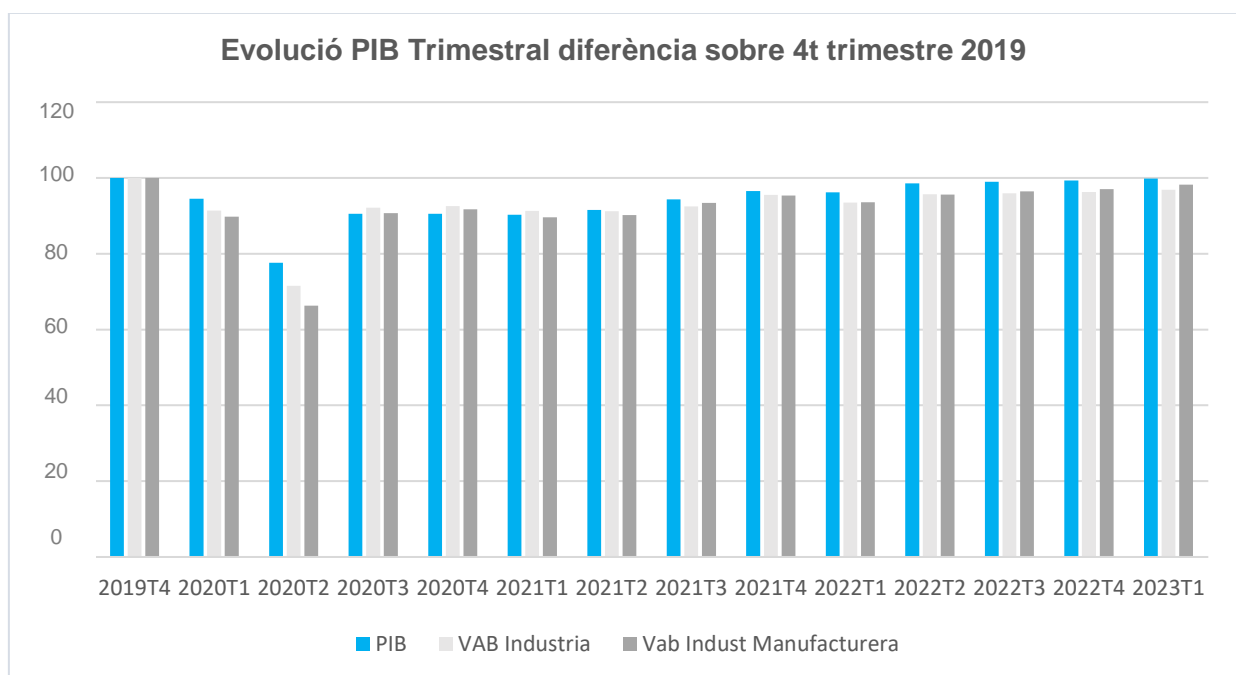
Font: Institut Nacional d'Estadística

La indústria espanyola segueix sense recuperar el nivell pre-pandèmia

Prenent com a base de referència l'últim trimestre de 2019, durant la pandèmia la indústria va patir una caiguda molt més accentuada que la del conjunt de l'economia espanyola.

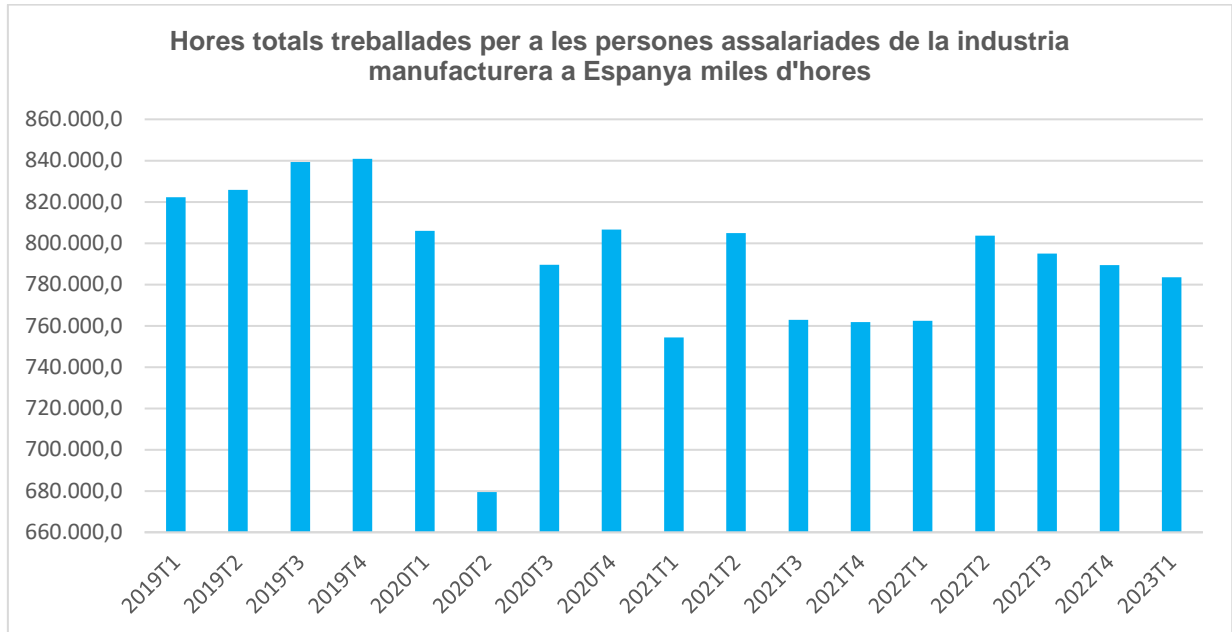
Des de llavors, l'economia s'ha anat recuperant, però la indústria registra una recuperació molt més lenta que la mitja del total de l'economia per la consecució de factors com les conseqüències de la crisi de la Covid-19, la guerra d'Ucraïna i les causes econòmiques i geopolítiques a nivell mundial.

Durant aquest primer trimestre de 2023, el PIB total espanyol gairebé ha recuperat el nivell de pre-pandèmia i s'espera que ho aconsegueixi durant el tercer trimestre de l'any. D'altra banda, el sector industrial segueix sense assolir la plena recuperació 3 anys després de l'inici de la crisi de la Covid-19. El VAB del sector industrial en el primer trimestre de 2023 està un 3,1% per sota del nivell del quart trimestre del 2019. La indústria manufacturera, en el primer trimestre 2023, es troba un 1,8% per sota del VAB del 4 trimestre del 2019.



Font: Institut Nacional d'Estadística

L'altre indicador que confirma aquesta realitat és el conjunt d'hores treballades per les persones assalariades de la Indústria Manufacturera que, com es pot apreciar en el gràfic, encara està per sota de l'inici de l'any 2020.



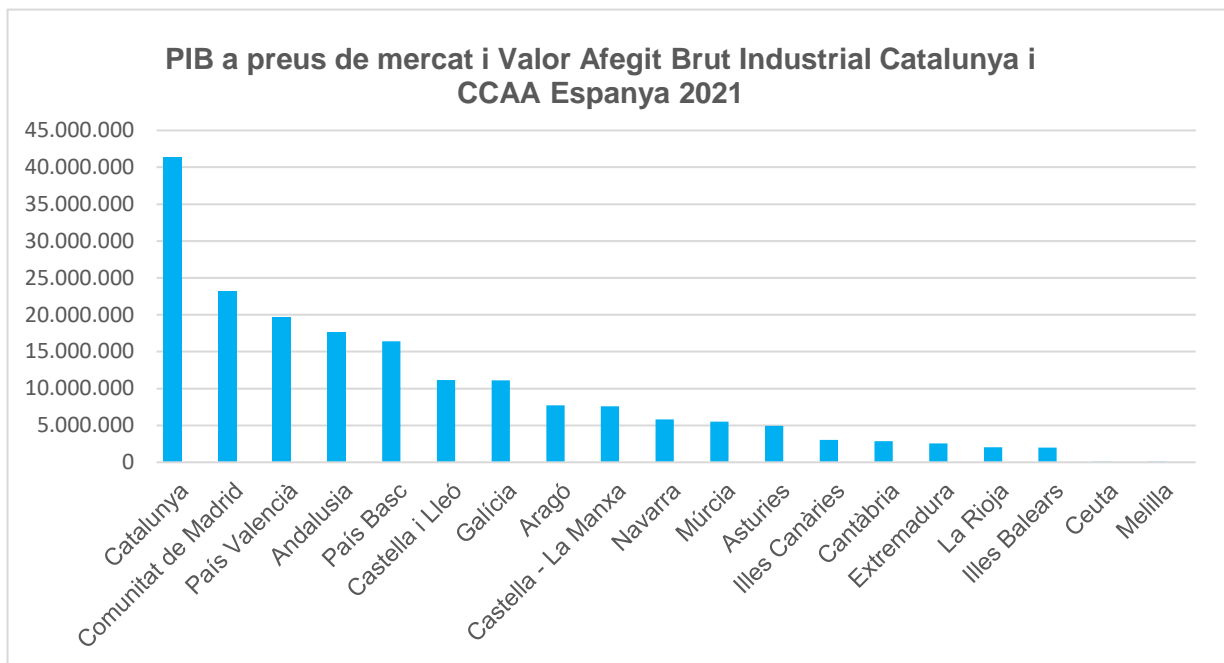
Font: Institut Nacional d'Estadística

Catalunya, encara el principal productor industrial de l'estat espanyol

Catalunya és el principal productor industrial de l'estat espanyol amb un 22,4% del PIB Industrial del 2021 (darreres informacions disponibles). La Comunitat de Madrid segueix a Catalunya amb un 12,5%, el País Valencià amb un 10,6%, Andalusia amb un 9,5% i el País Basc amb un 8,9%.

	2021				
	Espanya	%	Catalunya	%	Participació CAT-ESP
Producte Interior Brut a preus de mercat (milers d'euros)	1.206.842	100	229.418.251	100	19%
Indústria extractiva, indústria manufacturera, subministre d'energia, etc. (milers d'euros)	184.817.000	15,3	41.423.077	18,1	22,4%
Indústria manufacturera (milers d'euros)	139.212.000	11,5	35.498.498	15,5	25,5%

Font: Institut Nacional d'Estadística



Font: Institut Nacional d'Estadística

Comunitat Autònoma	Milers d'euros	%
Catalunya	41.423.077	22,4%
Comunitat de Madrid	23.186.039	12,5%
País Valencià	19.646.827	10,6%
Andalusia	17.597.044	9,5%
País Basc	16.425.265	8,9%
Castella i Lleó	11.171.530	6,0%
Galícia	11.125.433	6,0%
Aragó	7.717.398	4,2%
Castella – La Manxa	7.589.291	4,1%
Navarra	5.796.333	3,1%
Múrcia	5.523.125	3,0%
Principat d'Astúries	4.951.395	2,7%
Illes Canàries	3.016.280	1,6%
Cantàbria	2.878.148	1,6%
Extremadura	2.577.420	1,4%
La Rioja	2.033.594	1,1%
Illes Balears	1.994.082	1,1%
Ceuta	96.239	0,1%
Melilla	68.480	0,0%
Total Estat	184.817.000	

2. Demografia empresarial

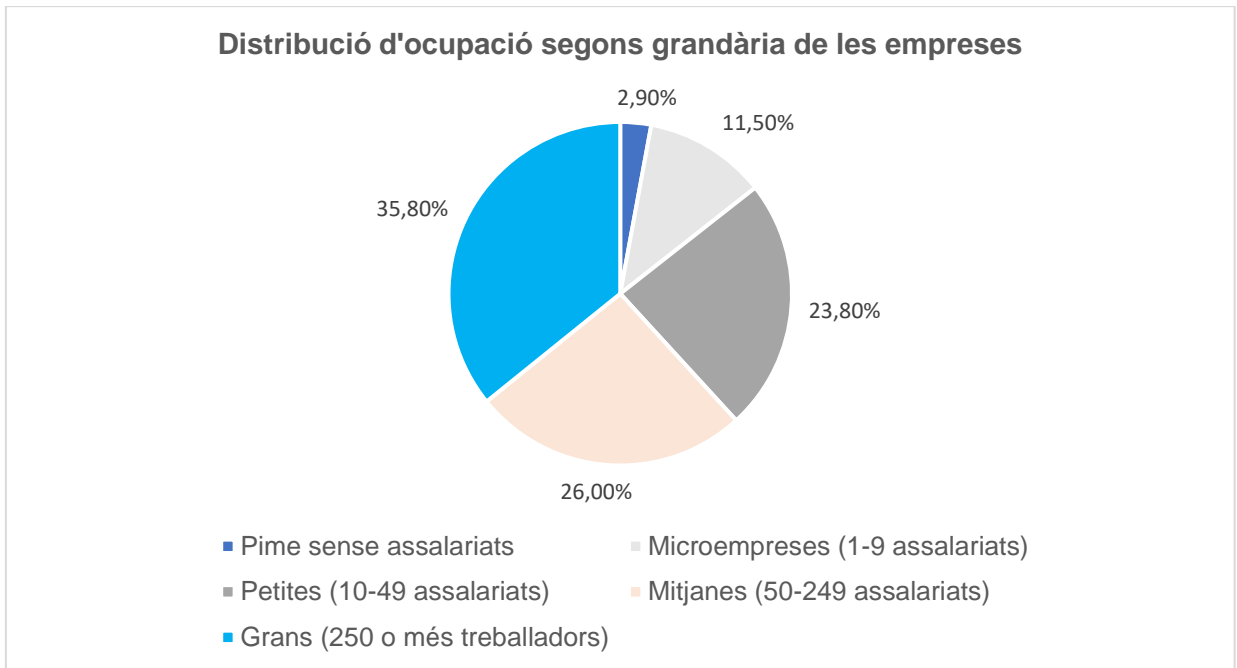
Segons les últimes dades disponibles, a primer trimestre del 2022, a Espanya hi ha 171.408 empreses del sector industrial (5,8% del total) i generen 2.253.768 llocs de treball (12,9% del total). Com podem observar, el 99,3% de les empreses industrials són petites i mitjanes empreses que, a la vegada, generen el 64,2% de l'ocupació del sector.

“

La dimensió mitjana de l'empresa industrial és de 13 treballadors/es per empresa. Més del doble que les empreses de serveis, tres vegades les de la construcció i sis vegades més que les del sector agropecuari.

La dimensió mitjana de l'empresa industrial és de 13,1 treballadors/es per empresa, més del doble que les empreses de serveis, tres vegades les de la construcció i sis vegades més que les del sector agropecuari. El sector industrial és, a més, el que retribueix millor als seus treballadors i treballadores suportant els costos laborals més alts de totes les activitats.

Distribució d'empreses per grandària i per sector									
	Agrario	%	Indústria	%	Construcció	%	Serveis	%	Total
PIME	268.326	100	170.276	99,3	337.010	100	2.155.357	100	2.930.969
PIME sense assalariats ³ (0 assalariats) 1T2022	180.174	67,1	65.638		195.367	57,9	1.158.775	53,7	1.599.954
PIME (1-249 assalariats)	88.152	32,8	104.638	61,0	141.643	42,0	996.582	46,2	1.331.015
Microempreses (1-9 assalariats) ⁴	79.964	29,8	73.642	43,0	120.491	35,7	860.422	39,8	1.134.519
Pequeñas (10-49 assalariats)	7.089	2,6	25.317	14,8	19.240	5,7	117.214	5,4	168.860
Medianas (50-249 assalariats)	1.099	0,4	5.679	3,3	1.912	0,6	18.946	0,9	27.636
Grandes (250 o més assalariats)	181	0,1	1.132	0,7	145	0,0	4.058	0,2	5.516
Total empreses	268.507	100	171.408	100	337.155	100	2.159.415	100	2.936.485

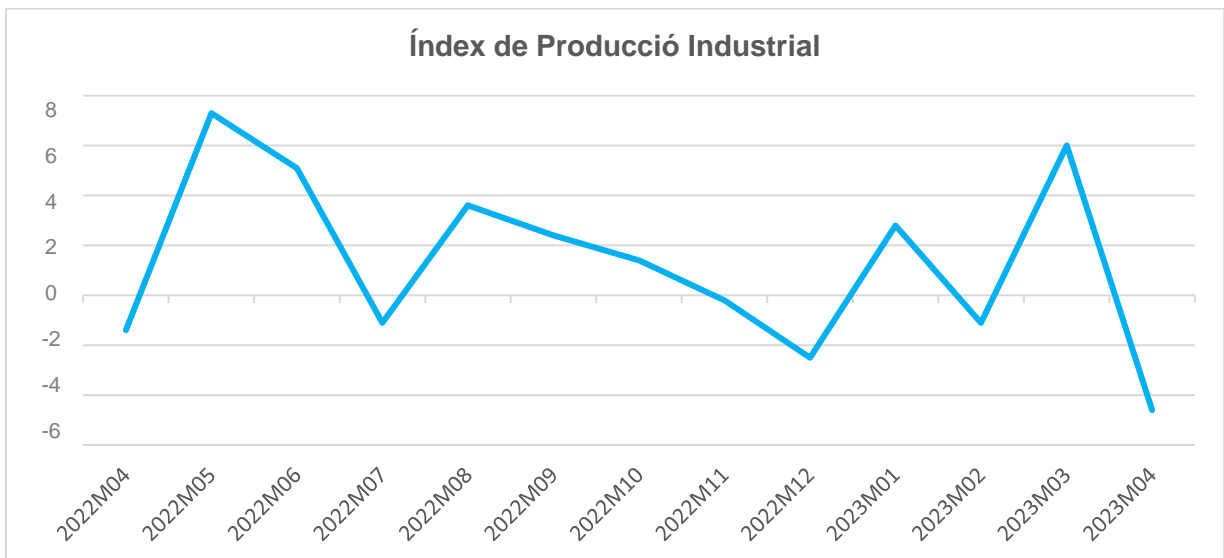


Font: Idescat

3. Comportament de la indústria

L'Índex de Producció Industrial (IPI) mesura l'evolució mensual de l'activitat productiva de les branques industrials, manufactureres i de producció i distribució d'energia elèctrica, aigua i gas. Aquest indicador reflecteix l'evolució conjunta de la quantitat i de la qualitat, eliminant la influència dels preus.

Tal i com es pot observar en el següent gràfic, l'IPI del primer període del 2023 mostra una tendència baixista, amb una punta a l'alça del març, seguit d'una important caiguda durant el mes d'abril, la més important dels últims 12 mesos.

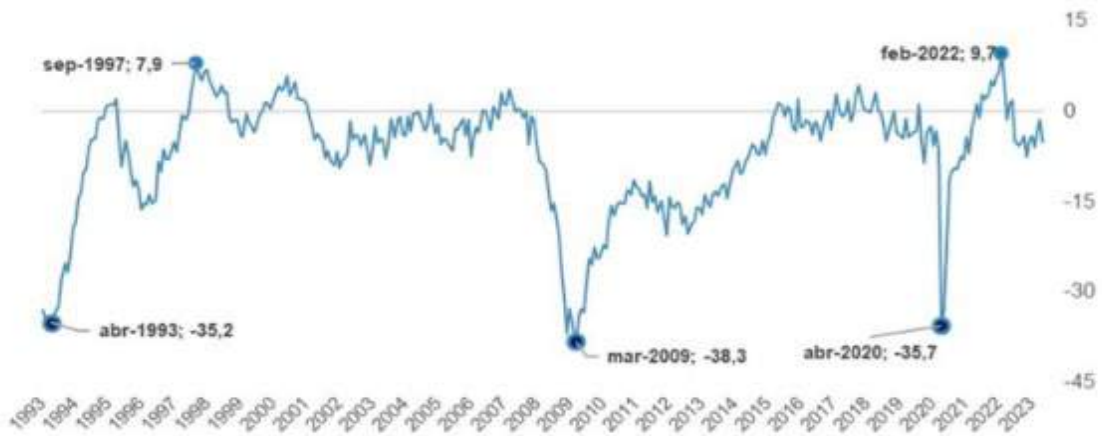


La tendència negativa de l'IPI es confirma observant l'evolució de l'Indicador del Clima Industrial, que mostra una davallada des del pic de l'any 2022 fins a l'actualitat. A maig del 2023 se situa a -5,1 punts, 3,7 punts per sota respecte el mes anterior. En termes interanuals, l'indicador mostra una disminució de 6,3 punts respecte el maig del 2022. Des de l'inici de la

davallada a juliol de 2022, ha encadenat mesos de caigudes, amb l'única excepció de l'abril del 2023, quan va registrar una lleu millora.

Gráfico I.1. Indicador de Clima Industrial (ICI)

Serie desestacionalizada, 1993-2023 (saldos).



Fuente: Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINCOTUR)

“

És preocupant que les expectatives de producció de les empreses industrials entrin en valors negatius, el que arrossega a la baixa el sentiment del clima del sector.

Aquesta tendència negativa del Clima Industrial s'explica per la preocupant l'empitjorament de les expectatives de producció, que entra ja en valors negatius (-1,6 punts), i la caiguda del nivell

de comandes (-9,7). A més, els nivells de stocks de les empreses industrials segueixen elevats (+13,2) i no es redueixen, el que confirma la moderació de les vendes.

Gráfico I.3. ICI: general y componentes

Saldos corregidos de variaciones estacionales, últimos cuatro meses.



Fuente: Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINCOTUR)

Si observem l'Índex de Clima Industrial per destí dels béns econòmics, observarem:

- **Béns intermedis:** segueixen en posicions negatives i encadena mesos consecutius de tendència negativa, el que confirmaria l'alentiment de la producció manufacturera.
- **Béns de consum:** tot i que no mostrava masses canvis els últims mesos, la forta caiguda del mes de juny confirma la tendència baixista i se situa en el valor més baix de tot l'any.
- **Béns d'equipament:** segueixen en signe positiu, però pateixen una forta davallada durant aquest últim mes.

Gràfico I.5. ICI: general y por destino económico de los bienes

Saldos corregidos de variaciones estacionales, últimos cuatro meses.



Fuente: Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINCOTUR)

Durant l'any 2022, la indústria manufacturera ha patit l'increment del cost de l'energia i de les matèries primeres, que han marcat records històrics dels últims 25 anys. Què ha suposat això per als sectors industrials manufacturers?

Per tal de simplificar aquesta resposta, hem realitzat una simulació per conèixer què suposaria per a l'Excedent Brut d'Explotació de cadascun dels sectors industrials una pujada del 10% del cost d'adquisició dels béns i serveis, inclosa l'energia. El resultat és el següent:

Estructura Econòmica de la Indústria en 2019

	Ingressos	Compres de béns i serveis	Despeses de personal	Excedent Brut d'Explotació	Excedent Brut d'Explotació amb un Increment del 10% dels costos de Materials i Inputs
Total sector industrial	100%	78%	13%	9%	1 %
Indústria de l'alimentació	100%	85%	10%	5%	- 4 %
Indústria tèxtil	100%	73%	21%	6%	-1 %
Indústria del cuir i del calçat	100%	76%	21%	4%	-4 %
Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i espartería	100%	75%	18%	7%	-1 %
Indústria del paper	100%	75%	14%	11%	4 %
Arts gràfiques i reproducció de suports gravats	100%	64%	28%	9%	2 %
Indústria química	100%	80%	11%	8%	0 %
Fabricació de productes farmacèutics	100%	69%	17%	14%	7 %
Fabricació de productes de cautxú i plàstics	100%	72%	18%	10%	2 %
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics	100%	72%	18%	10%	2 %
Metal·lúrgica, fabricació de productes de ferro, acer i ferroaleacions	100%	86%	9%	5%	-4 %
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinaria i equip	100%	69%	23%	8%	1 %
Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics	100%	70%	24%	7%	0 %
Fabricació de material i equip elèctric	100%	80%	17%	3%	-5 %
Fabricació de maquinaria i equip n.c.o.p.	100%	71%	23%	7%	0%
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs	100%	87%	10%	3%	-6 %
Fabricació de mobles	100%	68%	24%	8%	1 %

Tal i com es pot observar, l'Excedent Brut d'Explotació es mostra molt sensible als increments del cost d'adquisició dels béns i serveis que fa servir l'empresa. **Un augment del 10% d'aquest cost fa que, automàticament, 7 dels 17 sectors entrin en excedents negatius, 3 es situïn a zero i 8 es quedin per sota del 5% dels ingressos.** En moltes ocasions, la realitat ens ha mostrat que aquests augments de costos dels béns i serveis han estat molt superiors a aquest simulacre del 10%, el que **posa de rellevància l'enorme dificultat que estan vivint molts sectors d'activitat industrial.**

L'**Excedent Brut d'Explotació** ens indica, entre d'altres, **la capacitat de l'empresa de tornar el finançament aliè**, és a dir, per tornar el capital que se li ha prestat. Si una empresa o un sector té un Excedent a 0 o negatiu, ens indica que no té capacitat de fer front als compromisos de pagament del finançament rebut, i molt menys de retribuir els fons propis entre els seus accionistes.

En aquest sentit, cal recordar que **el 2023 s'acaba el termini extra de 12 mesos de carència de reton dels préstecs ICO Covid, el que està generant una pressió addicional sobre l'Excedent Brut d'Explotació.**

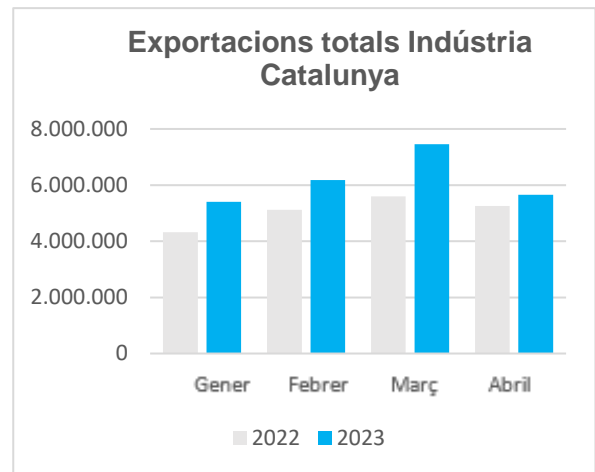
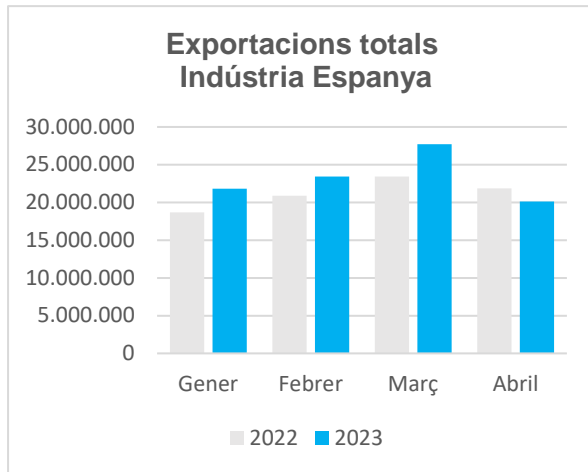
Aquests impactes negatius en l'Excedent, són la raó per la qual moltes empreses es veuen obligades a repercutir els increments de costos als preus de venda. Ara bé, aquesta translació dels increments no és un mecanisme automàtic, ni immediat, sinó que es produeixen al llarg d'una complexa relació entre proveïdors i clients, on les condicions del mercat i l'equilibri de formes entre uns i altres són determinants. És a dir, la conclusió d'una negociació pot portar a repercussions tan sols parcials dels increments als preus de venda, el que provoca un impacte negatiu als Excedents Bruts d'Explotació.

A més, **sovint existeix un decalatge temporal entre l'increment de costos i la repercussió als preus de venda, fet que provoca un impacte negatiu als Excedents Bruts d'Explotació durant les setmanes o mesos on es produeix la translació.**

Durant l'any 2022, moltes petites i mitjanes empreses han patit les dificultats de trasllat dels seus increments als preus finals de venda, degut a la seva petita dimensió i, per tant, menor capacitat de negociació davant de proveïdors i clients més grans, el que ha afectat molt negativament els seus Excedents Bruts d'Explotació i, per tant, la seva capacitat de retorn del finançament extern rebut, el que posa en risc la seva viabilitat econòmica.

Exportacions

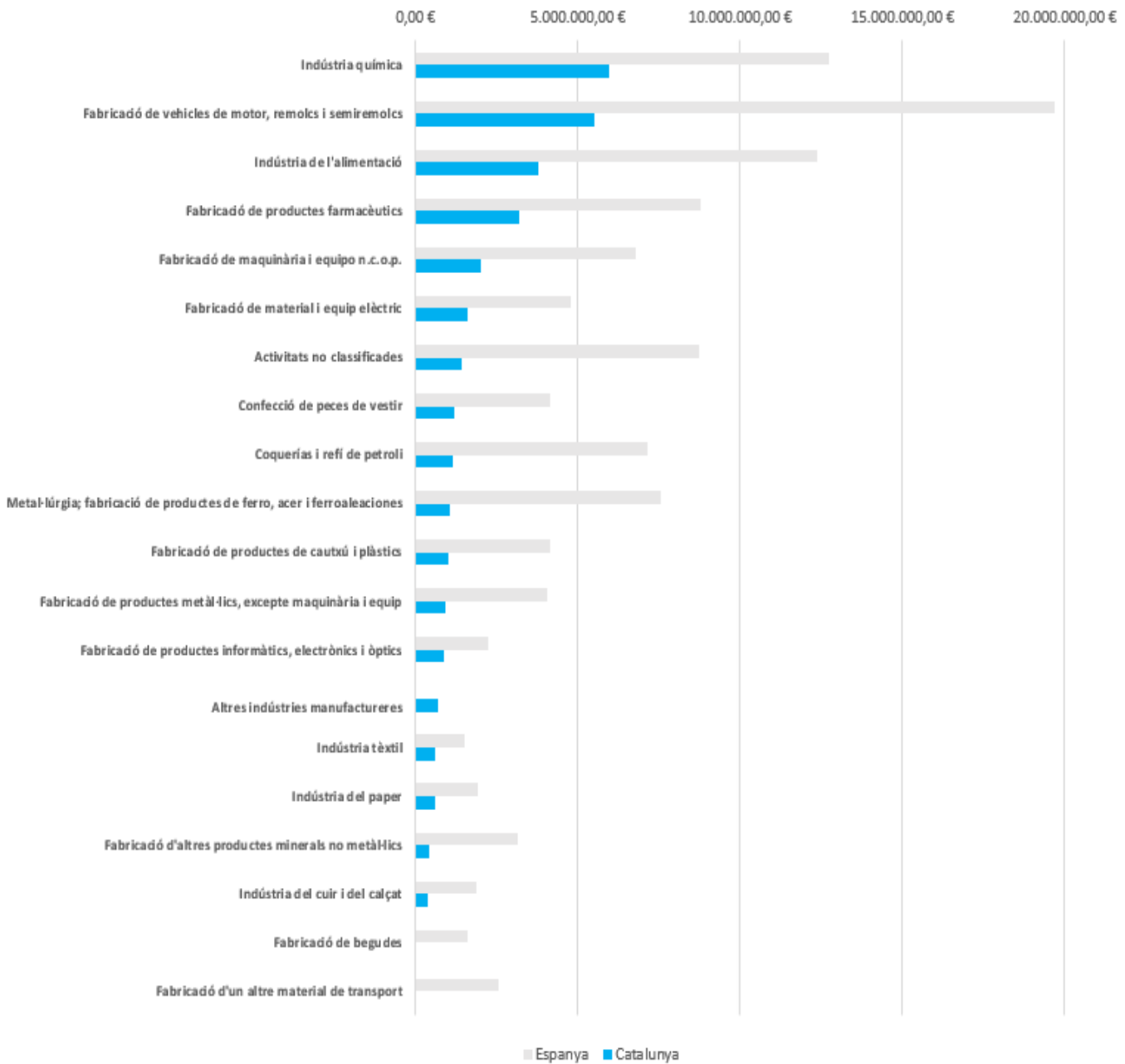
Les exportacions de la indústria manufacturera d'Espanya han augmentat un 10% entre el gener i l'abril del 2023 respecte del mateix període de l'any anterior. A Catalunya, el creixement ha estat d'un 22% i el 28% de les exportacions provenen de la indústria manufacturera.



Respecte al detall de les exportacions per sectors durant aquest primer període del 2023, a nivell espanyol, els tres primer sectors exportadors són l'Automoció, la Química i l'Alimentació.

A Catalunya, el lideratge l'ocupa la indústria **Química**, seguit de l'**Automoció** i, finalment, l'**Alimentació**.

Exportacions Industrials Espanya i Catalunya Gener-Abril 2023
milers d'euros



L'increment de l'activitat exportadora de la indústria catalana ha estat impulsat principalment per l'altíssim augment del sector de l'automoció, que mostra un increment interanual del 81% respecte gener-abril de l'any anterior.

Exportació Catalunya per sectors (Gener – Abril 2023)

Valor Milers	2023	2022	% Variació
Indústria química	5.970.999,12 €	5.528.161,27 €	8 %
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs	5.525.883,44 €	3.052.711,02 €	81 %
Indústria de l'alimentació	3.786.255,60 €	2.278.112,36 €	12 %
Fabricació de productes farmacèutics	3.194.646,38 €	2.574.308,56 €	24 %
Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p	2.030.673,30 €	1.699.235,44 €	20 %
Fabricació de material i equip elèctric	1.586.069,00 €	1.308.809,11 €	21 %
Activitats no classificades	1.413.438,49 €	1.561.819,72 €	-10 %
Confecció de peces de vestir	1.175.721,19 €	1.107.703,80 €	6 %
Metal·lúrgica fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges	1.075.879,03 €	1.216.878,32 €	-12 %
Fabricació de productes de cautxú i plàstics	1.002.744,40 €	952.424,69 €	5 %
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip	909.064,05 €	802.407,99 €	13 %
Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics	858.783,08 €	700.421,04 €	23 %
Altres indústries manufactureres	672.934,98 €	649.819,73 €	4 %
Indústria tèxtil	601.662,63 €	586.363,35 €	3 %
Indústria del paper	587.980,21 €	656.481,15 €	-10%
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics	404.639,60 €	364.805,62 €	11 %
Indústria del cuir i del calçat	389.428,96 €	333.939,21 €	17 %

Índex de xifres de negocis

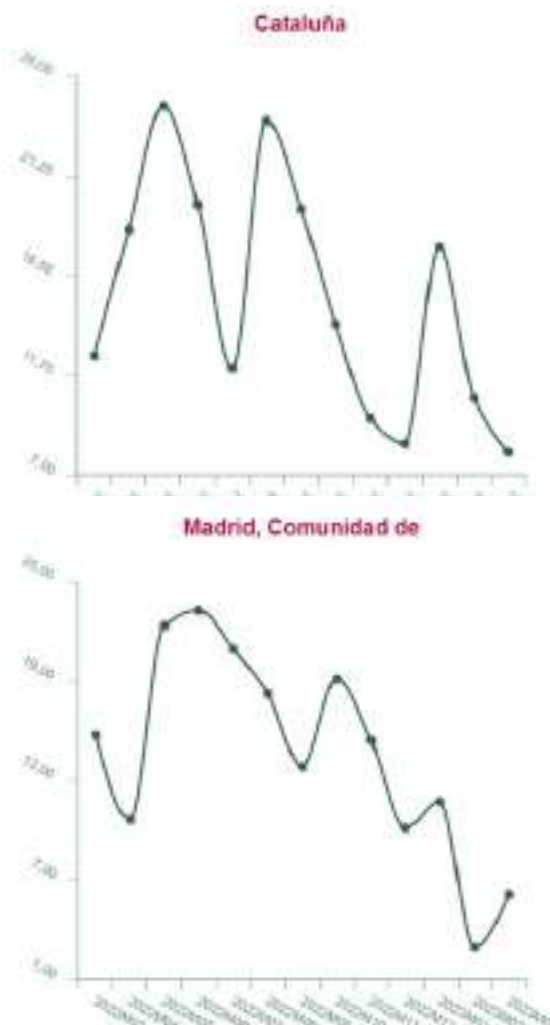
L'Índex de Xifres de Negocis (ICN) és un indicador conjuntural l'objectiu del qual és mesurar l'evolució mensual de la demanda existent a la indústria.

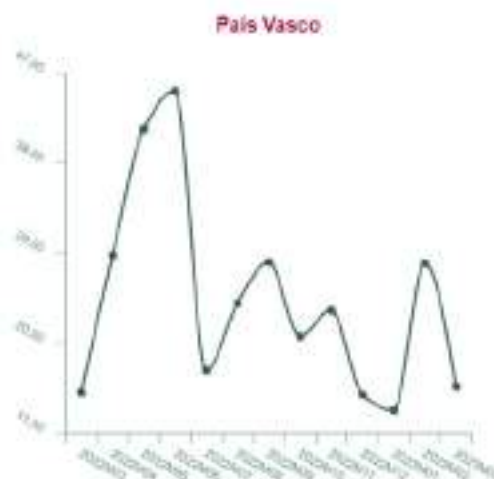
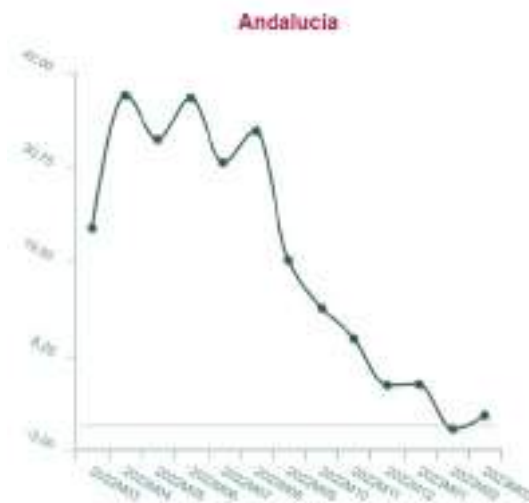
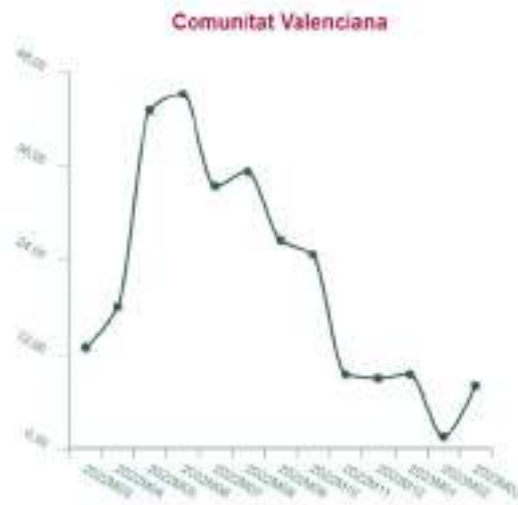
Durant aquest primer període del 2023, Catalunya segueix mostrant una certa volatilitat en la seva xifra de negocis, encara que menys intensa que la viscuda durant l'any 2022.

Respecte les altres principals economies industrials espanyoles, la Comunitat de Madrid mostra una certa estabilitat, però també una tendència baixista tot i el lleuger increment a finals del primer trimestre del 2023.

Tant la Comunitat Valenciana com Andalusia mostren una clara baixada des de mitjans de l'any 2022 fins al tancament a l'inici del 2023, amb un petit augment el març del 2023.

Per la seva banda, el País Basc mostra una estabilitat superior a la de la resta de comunitats i ha acabat el primer trimestre a nivells de tancament del 2022.

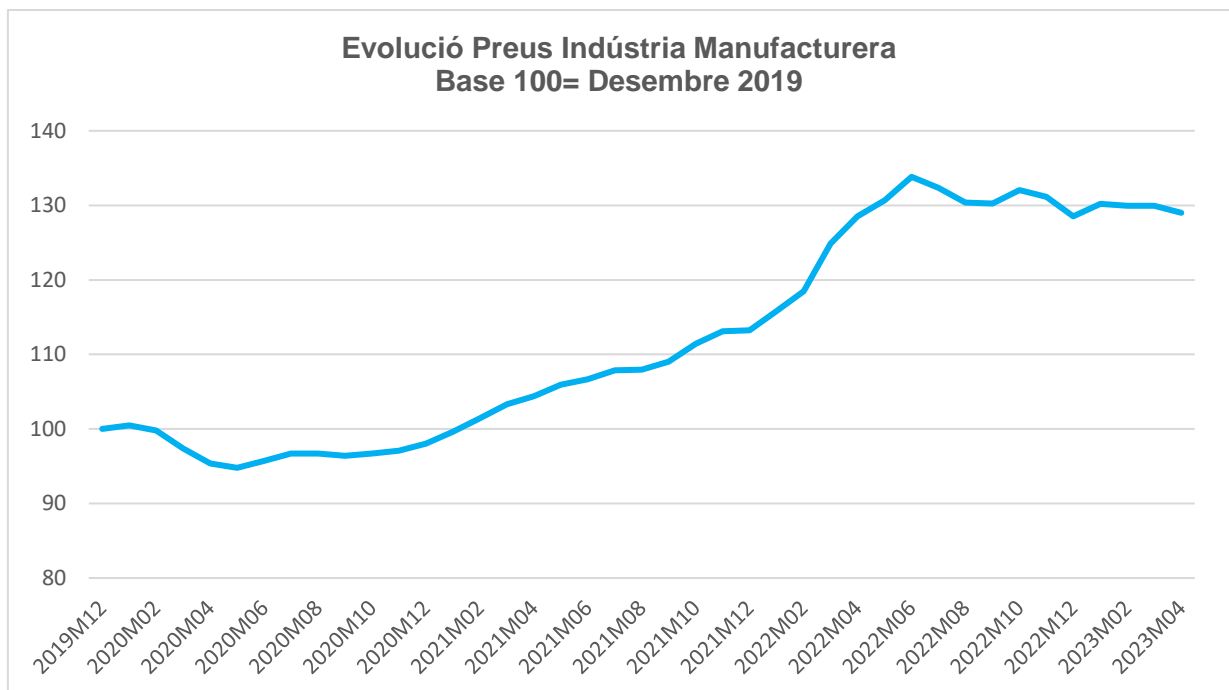




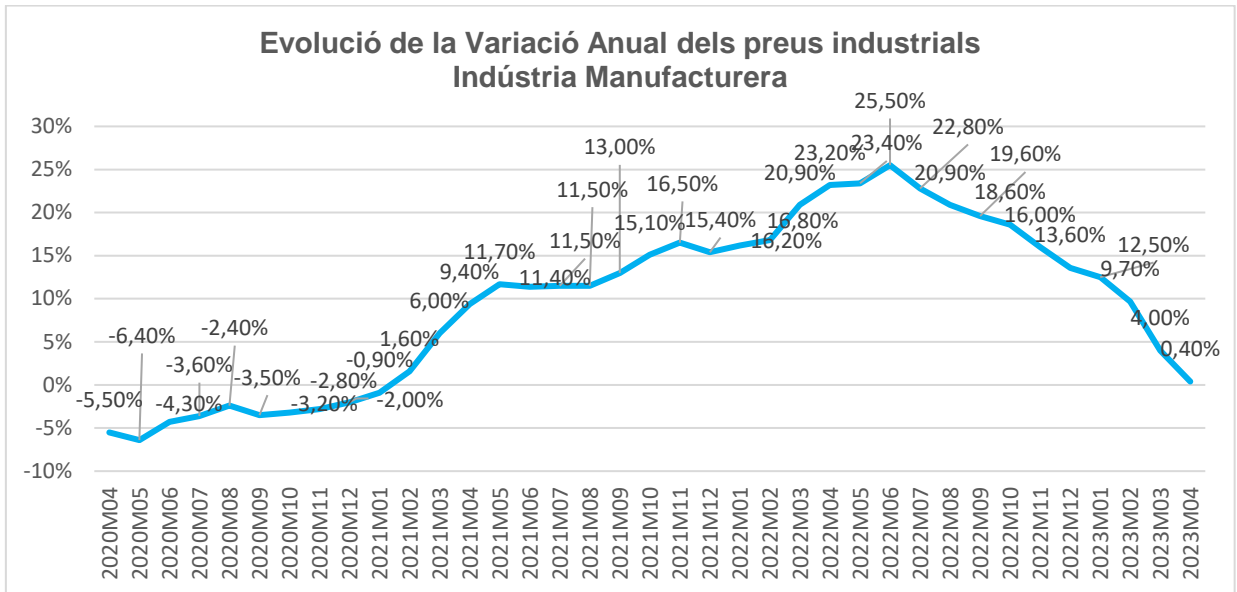
4. Índex de preus industrials

L'Índex de Preus Industrials (IPRI), ha patit durant aquests últims mesos un clar creixement, principalment degut als efectes de la crisi de la Covid-19, a les dislocacions entre oferta i demanda en molts materials, a l'encariment de les matèries primeres, del transport i la logística internacional i, finalment, de l'energia.

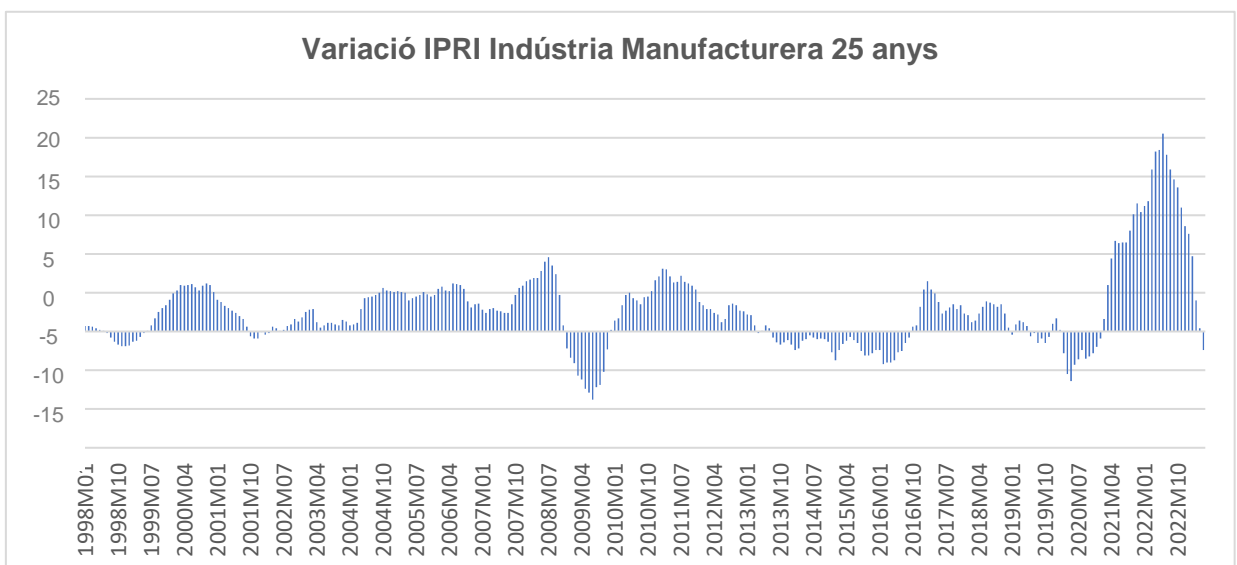
Tal i com es pot observar en el gràfic, des del màxim assolit el juny del 2022, s'està registrant una lleu reducció dels preus, però no s'observa, de moment, una caiguda significativa. Aquesta evolució mostra un increment mig dels preus industrials del 14,5% l'any 2021 i de més del 13% l'any 2022.



En relació a l'evolució dels preus, la caiguda de la variació interanual mostra un esgotament de la tendència alcista, tal i com s'observa en el següent gràfic.



Font: Institut Nacional d'Estadística



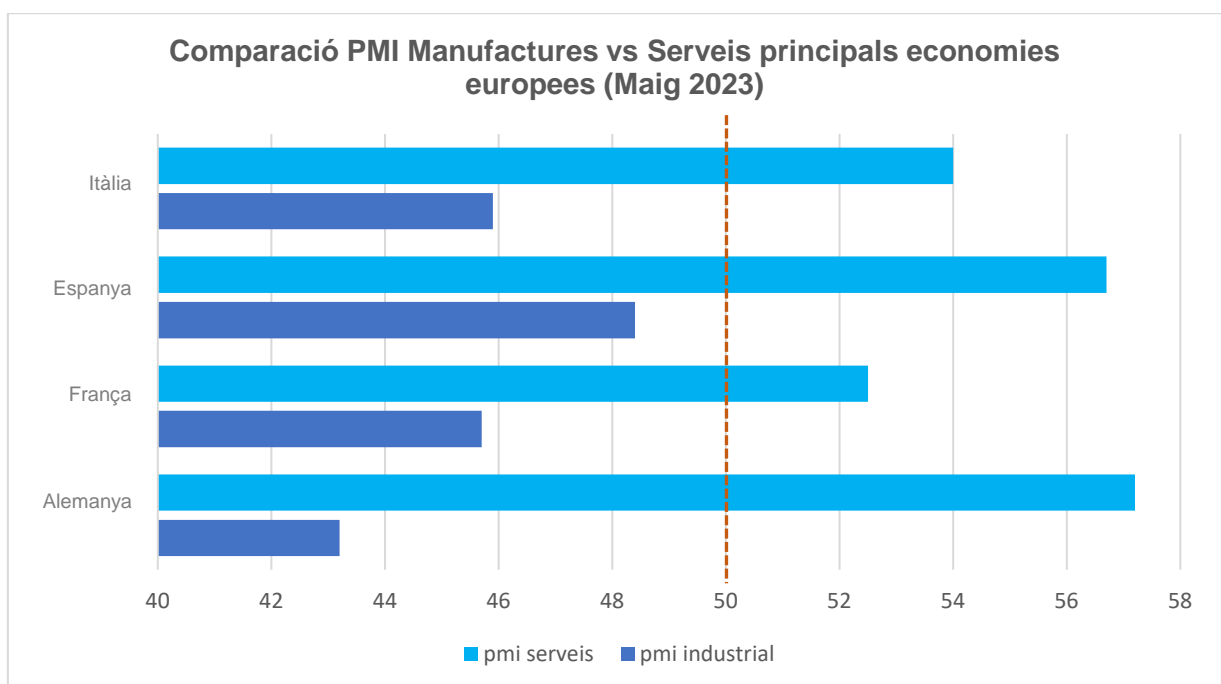
Font: Institut Nacional d'Estadística

5.Clima industrial internacional

El PMI manufacturer és un indicador econòmic que mesura el nivell d'activitat del sector manufacturer a un país o regió en particular. Es basa en una enquesta mensual a les empreses en què se'ls pregunta sobre diversos aspectes del negoci, incloent-hi la producció, les noves comandes, l'entrega per part de proveïdors i l'ocupació.

El PMI manufacturer s'expressa com un índex numèric, generalment a una escala del 0 al 100, on qualsevol valor per sobre de 50 indica que el sector manufacturer està en expansió, entre qualsevol valor per sota de 50 indica contracció. El PMI manufacturer és considerat un indicador important de la salut econòmica d'un país o regió, ja que aquest sector és un motor clau del creixement econòmic i de la creació d'ocupació.

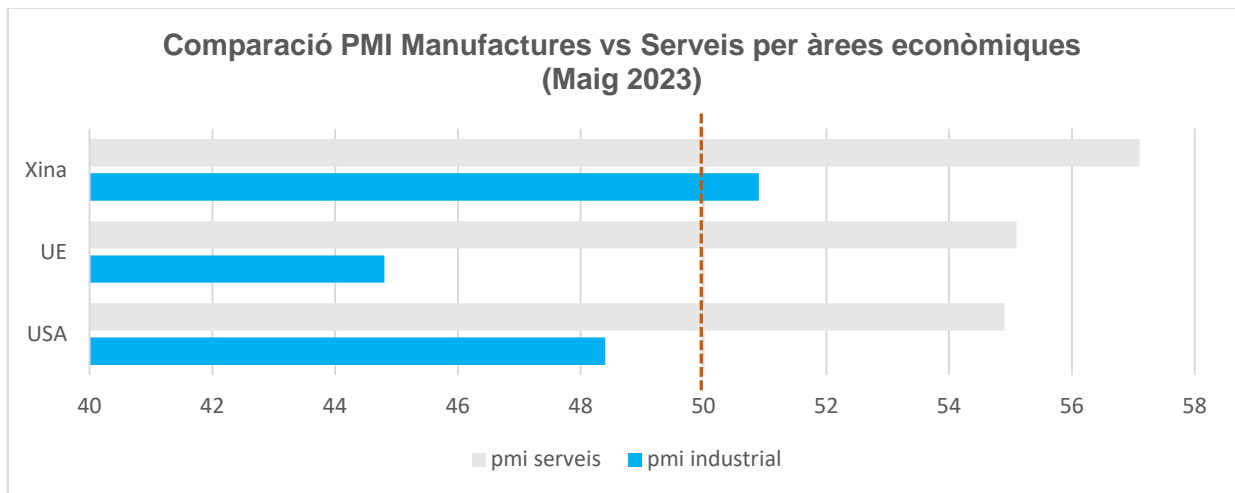
A continuació, podem veure la comparació entre diferents economies del món i la diferència que està experimentant el sector serveis, clarament amb nivells de confiança expansius, en contraposició a la indústria, que presenta nivells de confiança de contracció.



A nivell Europeu, observem la mateixa descompensació entre manufactura i serveis, però més agreujat, especialment a Alemanya i a Itàlia.

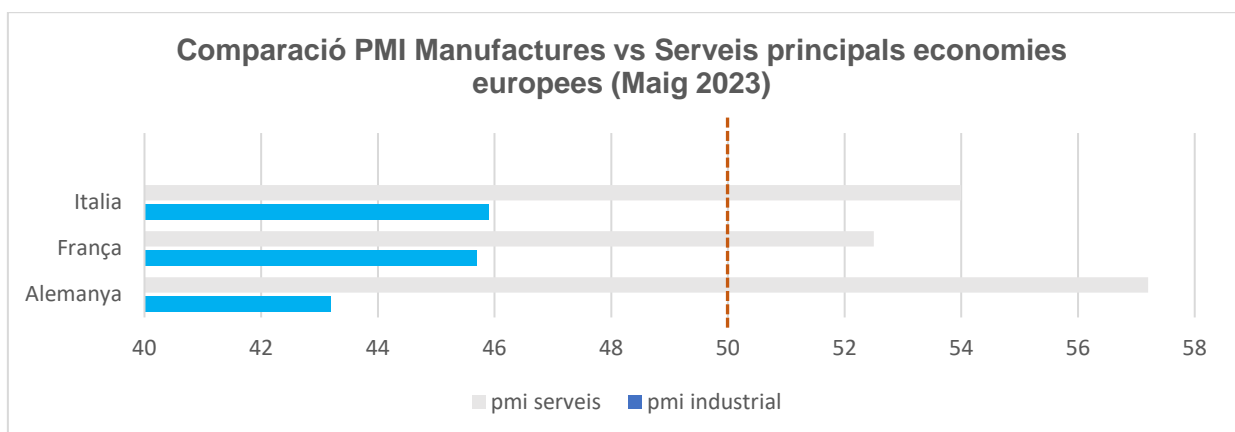
PMI per àrees econòmiques

Com es pot comprovar en les gràfiques, Europa i Estats Units mostren el PMI Manufacturer més baix dels darrers 10 anys, a excepció del període de pandèmia. En especial, a Europa s'observa una tendència constant de contracció industrial, molt per sobre que la dels Estats Units. D'altra banda, la Xina també està en zona de contracció, però molt més lleu i per sobre dels mínims del 2022.



PMI a la Zona Euro

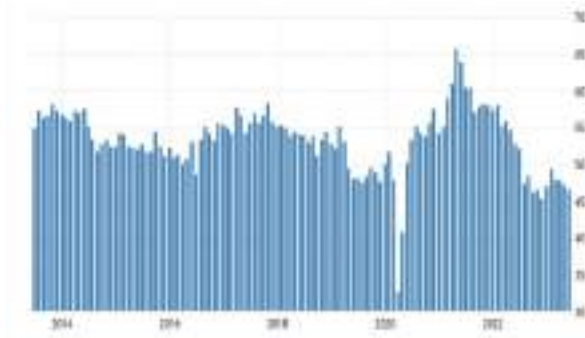
Alemanya, França i Itàlia estan en zona de contracció intensa. Alemanya ha marcat al juny de 2023 el pitjor registre del PMI Manufacturer dels darrers 10 anys. França també ha assolit el pitjor registre dels darrers 10 anys però amb menys intensitat que Alemanya. Aquests dos països són importants per a l'economia espanyola i catalana donades les nostres activitats exportadores i importadores.



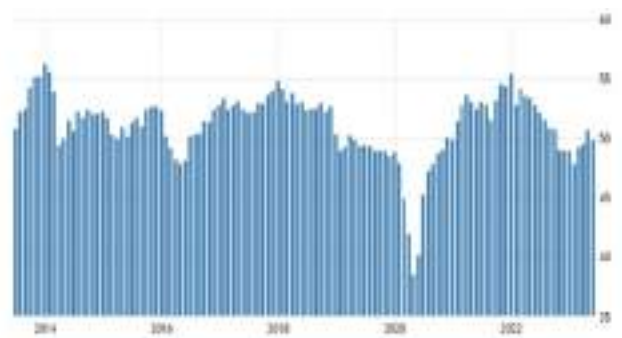
PMI fora de la Zona Euro

Regne Unit també mostra senyals de contracció intensa, a l'igual que Corea del Sud. Japó, per la seva part, també mostra una davallada, però més moderada. La Índia, en canvi, manté un ritme fort d'expansió i de forma continuada.

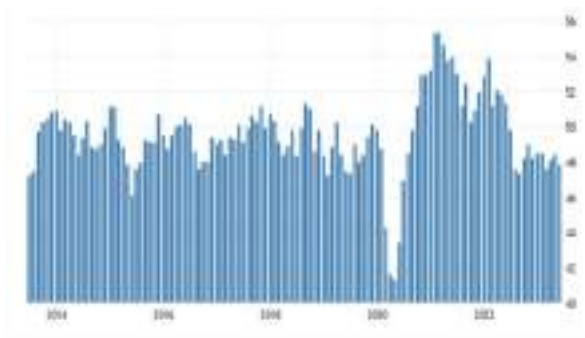
PMI Regne Unit



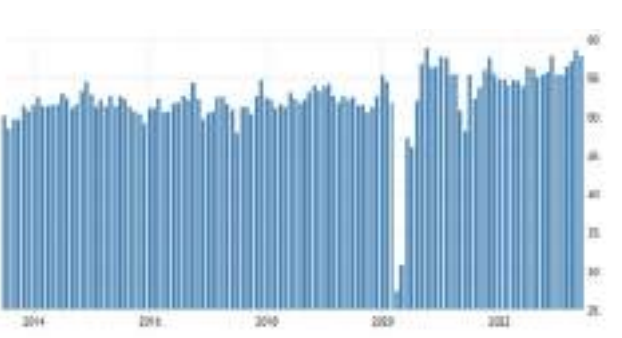
PMI Japó



PMI Corea del Sud

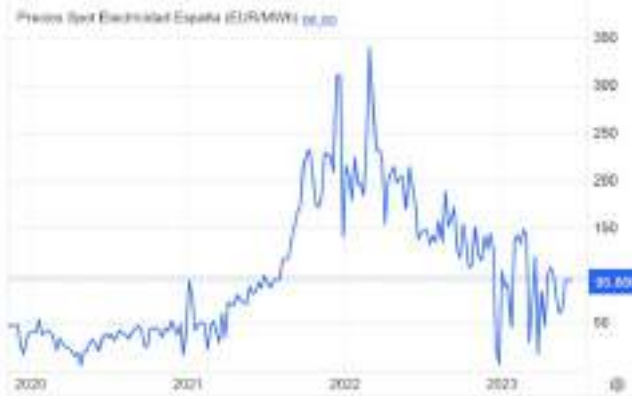


PMI Índia

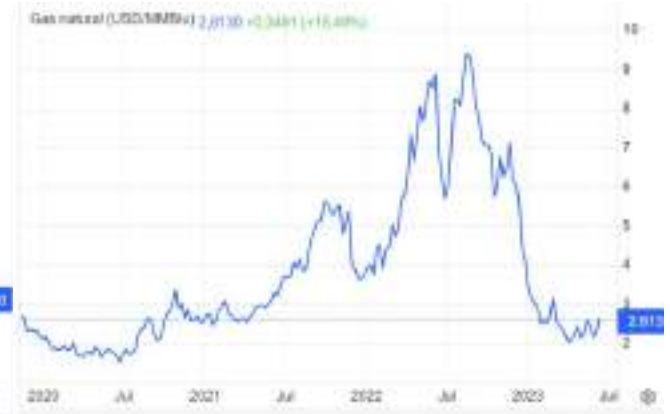


Preus Internacionals energètics i de transport marítim

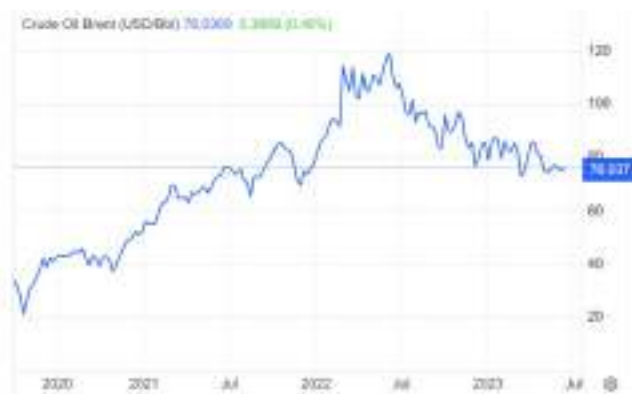
Energia elèctrica a Espanya



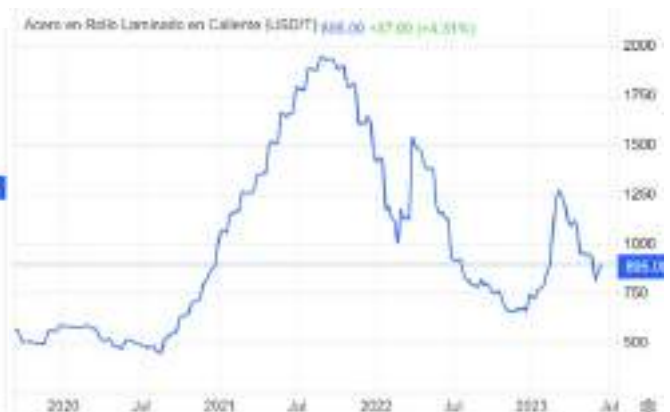
Evolució preus gas natural



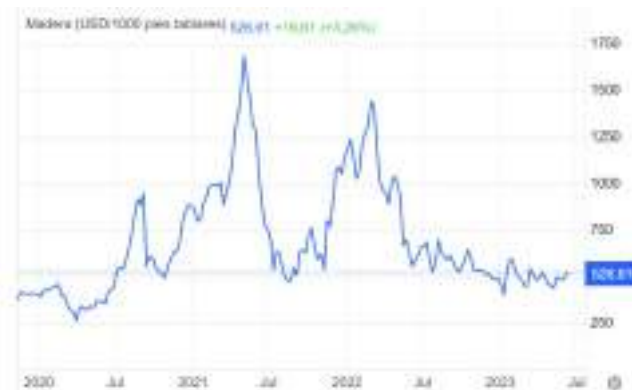
Evolució preus petroli Brent



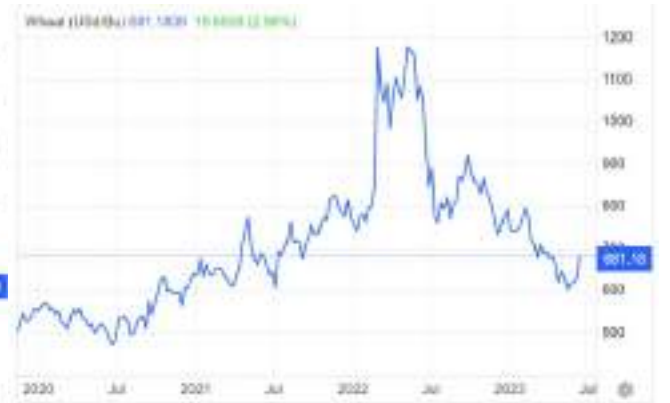
Acer laminat en calent



Fusta



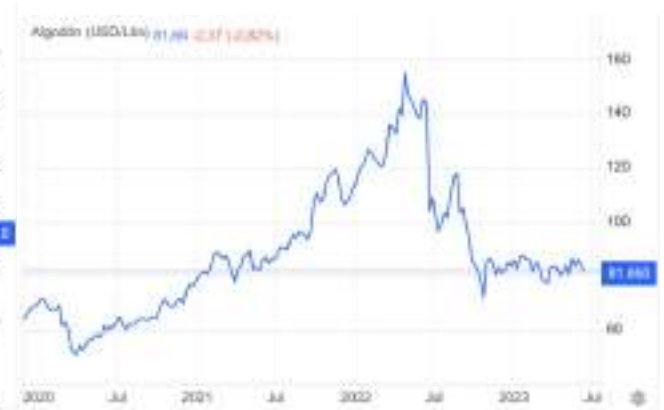
Blat



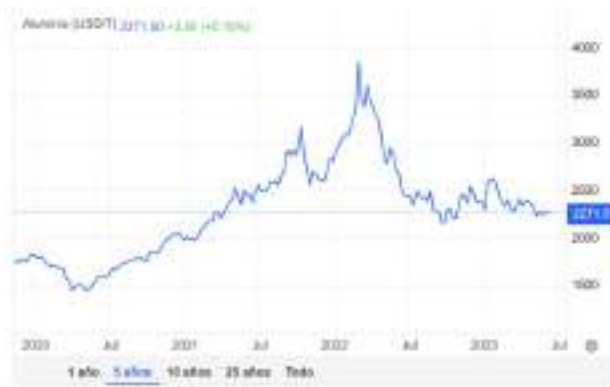
Oli de palma



Cotó



Alumini



Polpa de paper Kraft



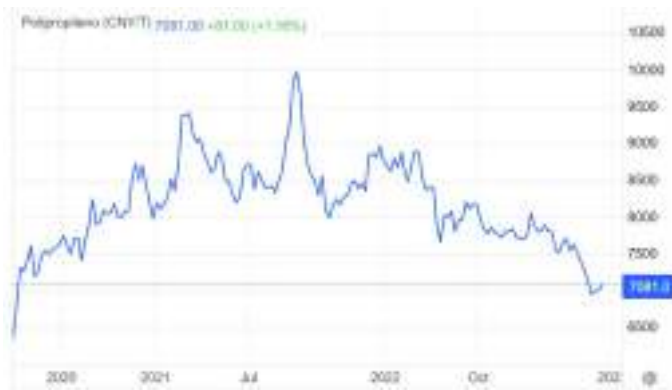
Polivinil



Polietilè



Polipropilè



6.Consideracions Cecot

El conjunt d'indicadors observats en aquest segon Baròmetre Industrial de Cecot comporten les consideracions següents:

- L'evolució del PIB espanyol durant el primer trimestre del 2023 mostra una lleu millora respecte el tancament del quart trimestre del 2022. Tot i això, aquest creixement és impulsat pel sector serveis que mostra un millor comportament que el PIB industrial.
- Durant aquest primer trimestre de 2023, el PIB total espanyol gairebé ha recuperat el nivell de pre-pandèmia i s'espera que ho aconsegueixi durant el tercer trimestre de l'any. D'altra banda, el sector industrial segueix sense assolir la plena recuperació, tres anys després de l'inici de la crisi de la Covid-19.
- La dimensió mitjana de l'empresa industrial és de 13 treballadors/es per empresa. Més del doble que les empreses de serveis, tres vegades les de la construcció i sis vegades més que les del sector agropecuari.
- És preocupant que les expectatives de producció de les empreses industrials es situï en signe negatiu, el que arrossega la caiguda de l'Índex de Clima Industrial que, en termes interanuals, mostra una disminució de 6,3 punts respecte el maig del 2022.
- El consum de béns intermedis per part de les empreses industrials segueix en posicions negatives i encadena mesos consecutius de tendència negativa, el que confirmaria l'alentiment de la producció manufacturera.
- L'increment dels preus de béns, serveis i costos laborals deixa als sectors industrials, i molt especialment a les petites i mitjanes empreses, amb uns Excedents Bruts d'Explotació molt reduïts o negatius, el que posa en risc la seva viabilitat econòmica per les dificultats de fer front al retorn del finançament extern que han rebut.
- Les exportacions de la indústria manufacturera d'Espanya han augmentat un 10% entre el gener i l'abril del 2023 respecte del mateix període de l'any anterior. A Catalunya, el creixement ha estat d'un 22%, i el 28% de les exportacions provenen de la indústria manufacturera. A Catalunya, els sectors més exportadors segueixen sent la indústria Química, seguida de l'Automoció i, finalment, l'Alimentació. Gran part del creixement per

sobre de la mitja espanyola s'explica pel molt bon comportament de les exportacions del sector de l'automoció.

- L'Índex de Preus Industrials ha patit durant aquests últims mesos un clar creixement, principalment degut als efectes de la crisi de la Covid-19, a les dislocacions entre oferta i demanda en molts materials, a l'encariment de les matèries primeres, del transport i la logística internacional i, finalment, de l'energia. Des del màxim assolit el juny del 2022, s'està registrant una lleu reducció dels preus, però no s'observa de moment una caiguda significativa.
- El nivell d'activitat del sector manufacturer de la Zona Euro està en clar detriment. Alemanya i França han marcat a juny del 2023 el pitjor registre del PMI Manufacturer dels darrers 10 anys, el que té efectes negatius per a l'economia espanyola i catalana al ser uns dels nostres principals socis comercials.

La indústria catalana i espanyola, i en especial petites i mitjanes empreses industrials, estan patint els impactes negatius dels darrers tres anys fins el punt que el sector industrial, i sobretot el manufacturer, està patint una recuperació més lenta que el sector serveis i que la resta de l'economia del país.

La situació econòmica actual de la indústria sorgeix de l'encadenament d'un seguit de factors com les conseqüències de la crisi econòmica generada per la Covid-19, el desajust a les cadenes de subministrament, l'augment del cost de les matèries primeres o l'increment del preu de l'energia, el que genera turbulències en la marxa del teixit empresarial industrial.

A més, tal i com mostra l'informe, es detecta un alentiment de l'activitat industrial a nivell mundial, especialment a Europa, Estats Units i Xina. Les tres economies més industrialitzades del món han posat en marxa ambiciosos plans d'industrialització acompanyats de polítiques orientades a reforçar la seva autonomia i sobirania industrial, el que afectarà l'ordre industrial mundial durant els propers anys.

L'alentiment de l'activitat industrial de la zona Euro té un impacte negatiu directe a l'economia catalana i espanyola per l'alta dependència comercial entre els seus països.

A l'analitzar l'Excedent Brut d'Explotació de la indústria i l'afectació dels increments de preus de béns, serveis, i força laboral, es pot observar una afectació desigual entre els diferents sectors industrials. Aquesta diferència demostra que qualsevol política econòmica que no tingui en compte la heterogeneïtat dels sectors industrials i la major o menor presència de les petites

i mitjanes empreses en aquell sector, serà una política indesitjable per al teixit industrial, que no pot entendre's com a únic, homogeni i compactat.

En aquest sentit, des de la Cecot, demanen més precisió per part dels governants per aconseguir accions de govern i legislacions que contemplin aquestes particularitats sectorials i que evitin generar desestabilització i erosió del teixit industrial.

Malgrat aquest panorama general, creiem que a la indústria catalana i espanyola se li presenten oportunitats si aprofita l'alentiment de les importacions asiàtiques a Europa i si desplega plans de diversificació per fixar-se en noves economies emergents, més enllà dels socis tradicionals que es mostren en clara contracció de producció industrial.

En relació a les dificultats de la indústria de fer front als compromisos crediticis generats pels ICO Covid, des de la Cecot considerem que s'hauria de revisar els termes i condicions de retorn degut a l'escenari econòmic generat durant aquests últims mesos que posen en risc la viabilitat econòmica de les petites i mitjanes empreses industrials.



cecot