

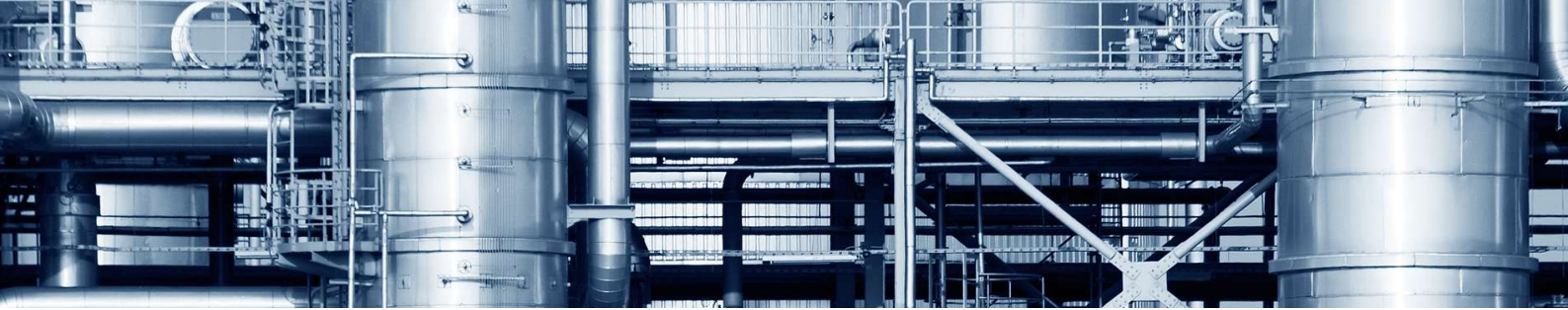
The background of the entire page is a grayscale photograph of a complex industrial facility, likely a refinery or chemical plant. It features a dense network of pipes, metal walkways with railings, and large cylindrical storage tanks or processing units. The lighting is somewhat dim, creating a technical and industrial atmosphere.

Baròmetre industrial

Observatori Cecot

1r trimestre 2023

cecot



Aquest informe ha estat elaborat per la patronal Cecot en col·laboració amb l'empresa Garcia Basco Iniciativas Empresariales, S.L. El Baròmetre Industrial de la Cecot està elaborat amb fonts d'accés públic.

cecot

GBIE MARGIN
MANAGEMENT
Asesores Financieros y Económicos
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	4
2. Demografia empresarial	8
3. Comportament de la indústria	11
4. Índex de preus industrials.....	17
5. Clima industrial internacional fins a febrer 2023.....	21
6. Consideracions Cecot.....	31

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 Catalunya en una de les regions més industrialitzades d'Europa, el que ha permès situar-nos com un territori estratègic al continent.

La indústria catalana té una llarga història i és molt diversa, incorporant sectors 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 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 de les persones treballadores i de les seves famílies i, també, de la resta de la ciutadania pels efectes indirectes que genera en altres sectors com el comerç, la construcció o 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.

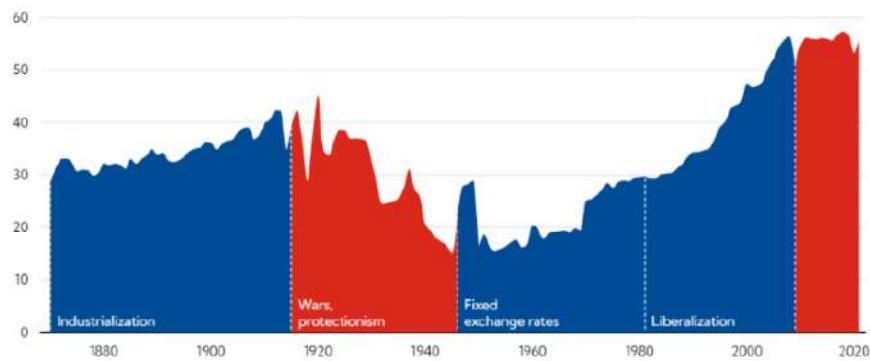
Una nova eina per acostar la realitat de la indústria catalana i espanyola

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.

Segons el Fons Monetari Internacional (FMI), des del 2008 hem entrat en la 5^a fase de la globalització, denominada "Slowbalitacion". Aquest concepte, que es caracteritza per un alentiment de la globalització i que s'ha produït després de la crisi financera mundial, s'ha caracteritzat per una desacceleració de les reformes i de l'obertura comercial, acompanyat d'un dèbil suport polític al lliure comerç enmig de creixents tensions geopolítiques.

Eras of globalization

Trade openness slowed following the global financial crisis.
(sum of exports and imports as a percent of GDP)

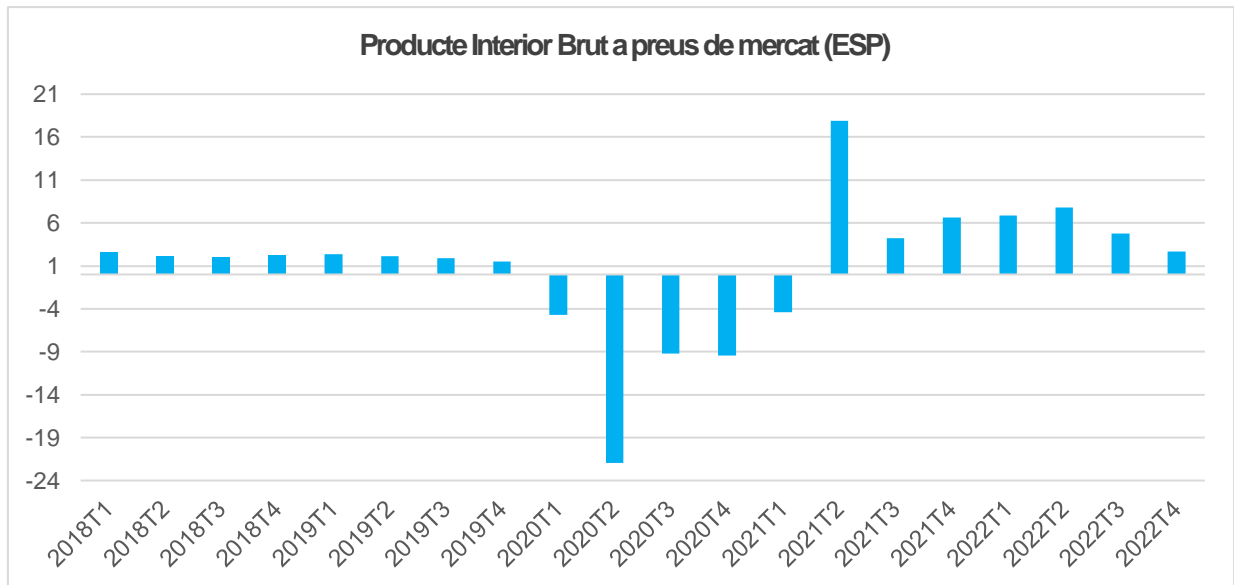


Sources: PIIE, Jorda-Schularick-Taylor Macroeconomic Database, Penn World Data (10.0), World Bank, and IMF staff calculations.
Note: Sample's composition changes over time.

L'escalada aranzelària entre els EUA i la Xina, la ruptura de diversos tractats de lliure comerç que s'estaven negociant o la mateixa guerra d'Ucraïna estan frenant l'obertura comercial global, oferint un nou escenari d'estancament i, sobretot, una major regionalització. Amb altres paraules, **la globalització està deixant de ser global, per ser de regions.**

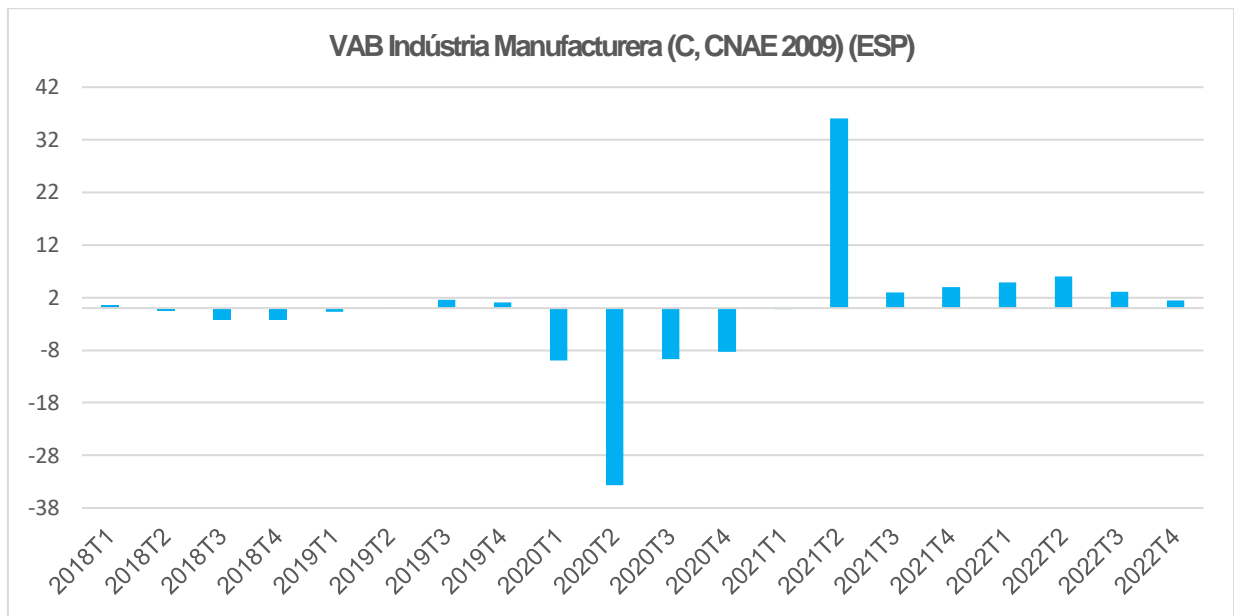
1. Situació macroeconòmica

L'evolució del Producte Interior Brut (PIB) espanyol durant el 2022 ha presentat un primer semestre d'alt creixement, seguit d'un segon semestre amb un alentiment del creixement.



Font: Institut Nacional d'Estadística

La indústria manufacturera, però, ha crescut molt per sota de la mitja del PIB durant el primer semestre de 2022. Al segon semestre del mateix any, també ha mostrat un alentiment del creixement, deixant al sector molt més feble que la mitja nacional.

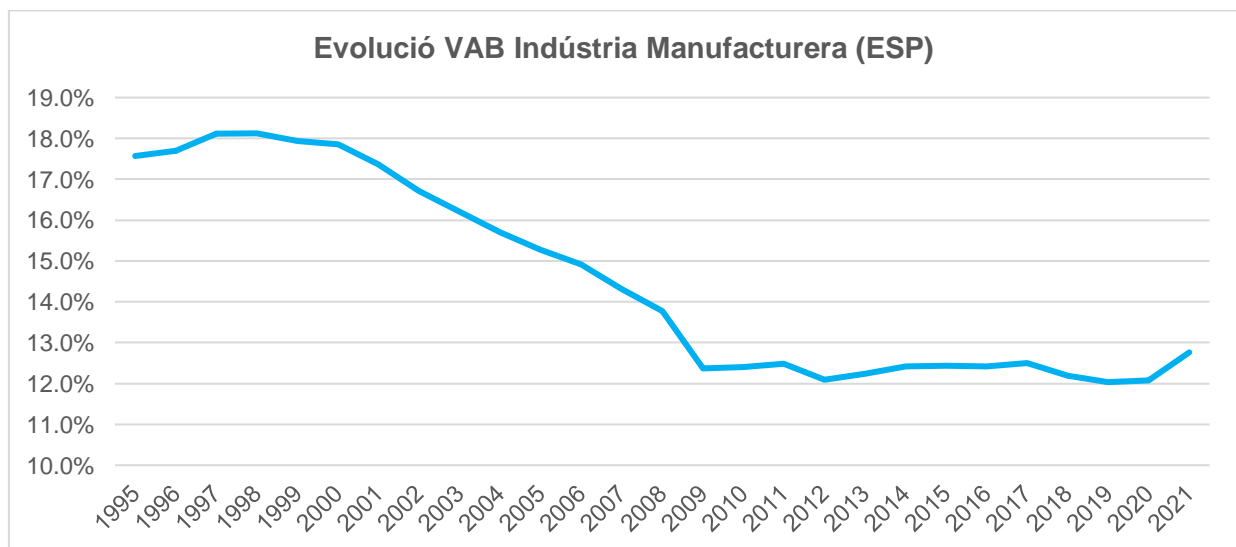


Font: Institut Nacional d'Estadística

Durant l'any 2021 la indústria manufacturera representava l'11,5% del PIB espanyol. A Catalunya representava el 15,5%. La indústria manufacturera ha patit una reducció de la seva participació en el Valor Afegit Brut de l'economia espanyola passant del 18,1% a 1997 al 12,8% al 2021.

	2021				
	Espanya	%	Catalunya	%	Participació CAT-ESP
Producte Interior Brut a preus de mercat (milers d'euros)	1.206.842.000	100	229.418.251	100	19%
Indústria extractiva, indústria manufacturera, subministre d'energia, etc. (milers d'euros)	184.817.000	15,3	42.423.077	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

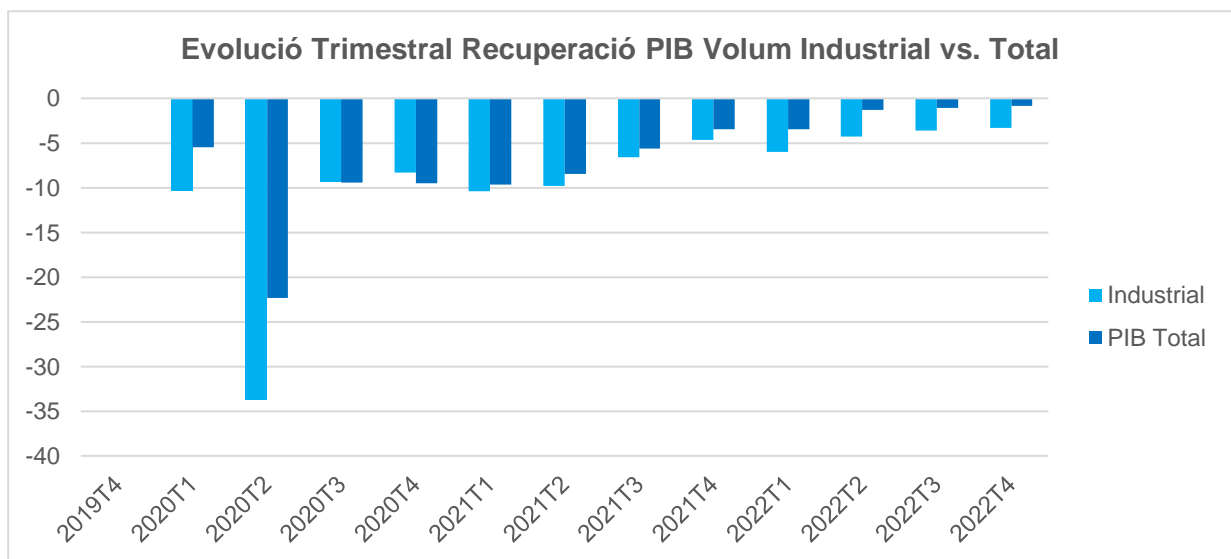


Font: Institut Nacional d'Estadística

La indústria espanyola no recupera el nivell pre pandèmia

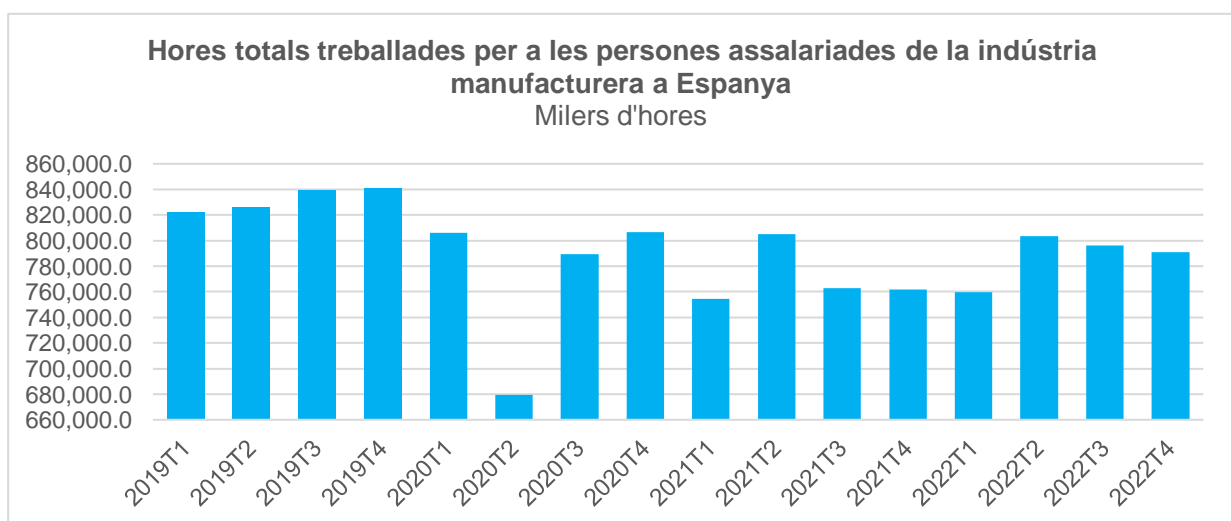
Si agafem com a base l'últim trimestre de 2019, durant la pandèmia la indústria va patir una caiguda molt més accentuada (-33,7% 2T2020) que la del conjunt de l'economia de l'estat espanyol (-22,3% 2T2020).

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. De fet, al quart trimestre de 2022 es troba un 3,3% per sota del quart trimestre de 2019, mentre que el PIB total està un 0,9% per sota del nivell del darrer trimestre de 2019.



Font: Institut Nacional d'Estadística

Les hores totals treballades per a les persones assalariades de la indústria manufacturera a Espanya tampoc han arribat encara al nivell pre pandèmic en cap dels trimestres.

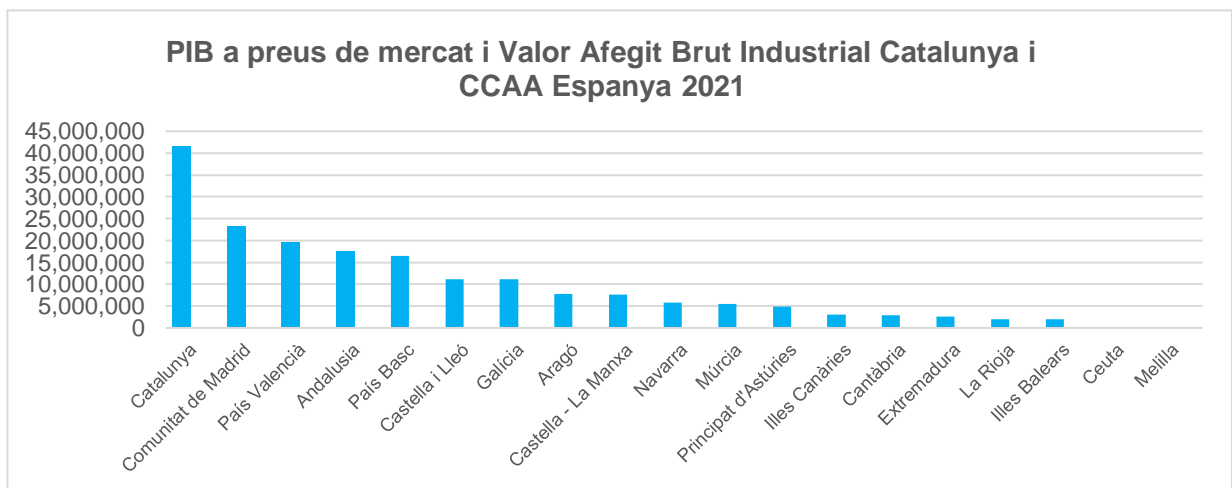


Font: Institut Nacional d'Estadística

Catalunya, 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%, seguit del País Valencià amb un 10,6%, Andalusia amb un 9,5% i el País Basc amb un 8,9%.

És molt important tenir present aquestes participacions per interpretar adequadament els diferents índex de comparació entre Catalunya i la resta de les CCAA d'Espanya.



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	

Font: Institut Nacional d'Estadística

2. Demografia empresarial

A primer trimestre del 2022, a Espanya hi havia 171.780 empreses del sector industrial (5,8% del total) i generaven 2.221.525 llocs de treball (13,20% del total). Com podem observar, el 99,4% de les empreses industrials són petites i mitjanes empreses que, a la vegada, generen el 64,5% de l'ocupació del sector.

“

La indústria, un sector de micro, petites i mitjanes empreses i generador de riquesa i llocs de treball de qualitat.

La dimensió mitjana de l'empresa industrial és de 12,9 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.

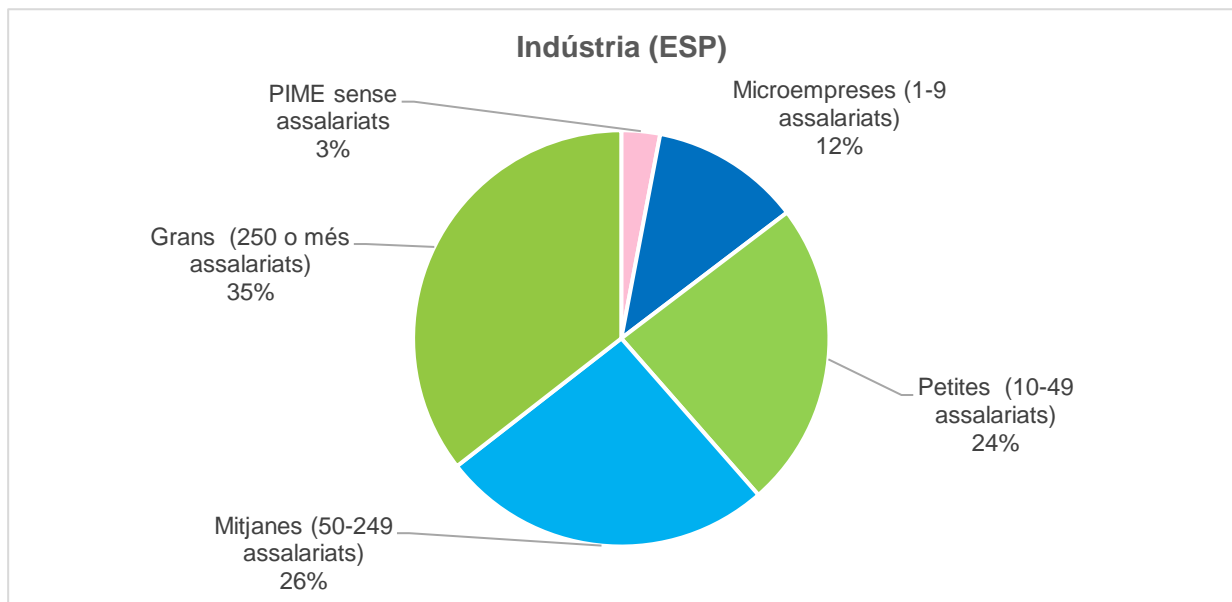
Espanya: Distribució d'empreses per mida i sector – 1T2022

	Agrari	%	Indústria	%	Construcció	%	Serveis	%	Total
PIME	281.357	100	170.671	99,4	333.132	100	2.129.166	100	2.914.326
PIME sense assalariats (0 assalariats) 1T2022	182.857	65,0	66.662	38,8	195.864	58,8	1.161.083	54,4	1.606.466
PIME (1-249 assalariats)	98.500	35,0	104.009	60,5	137.268	41,2	968.083	45,4	1.307.860
Microempreses (1-9 assalariats)	90.087	32,0	73.386	42,7	116.971	35,1	840.620	39,4	1.121.064
Petites (10-49 assalariats)	7.515	2,7	25.042	14,6	18.467	5,5	109.825	5,1	160.849
Mitjanes (50-249 assalariats)	898	0,3	5.581	3,2	1.830	0,5	17.638	0,8	25.947
Grans (250 o més assalariats)	142	0,1	1.109	0,6	138	0,0	3.884	0,2	5.273
Total empreses	281.499	100	171.780	100	333.270	100	2.133.050	100	2.919.599

Font: Institut Nacional d'Estadística

Espanya: Distribució dels llocs de treball per mida d'empresa i sector – 1T2022									
	Agrari	%	Indústria	%	Construcció	%	Serveis	%	Total
PIME	658.612	89,4	1.432.430	64,5	1.082.228	91,0	7.576.419	59,7	10.749.689
PIME sense assalariats (0 assalariats) 1T2022	182.857	24,8	66.662	3,0	195.864	16,5	1.161.083	9,1	1.606.466
PIME (1-249 assalariats)	475.755	64,6	1.365.768	61,5	886.364	74,5	6.415.336	50,5	9.143.223
Microempreses (1-9 assalariats)	250.639	34,0	259.066	11,7	366.301	30,8	2.526.359	19,9	3.402.365
Petites (10-49 assalariats)	139.228	18,9	530.674	23,9	353.828	29,7	2.137.394	16,8	3.161.124
Mitjanes (50-249 assalariats)	85.888	11,7	576.028	25,9	166.235,0	14,0	1.751.583,0	13,8	2.579.734
Grans (250 o més assalariats)	77.768	10,6	789.095	35,5	107.620	9,0	5.122.644	40,3	3.097.127
Total treballadors/es	736.380	100	2.221.525	100	1.189.848	100	12.699.063	100	16.846.816

Font: Institut Nacional d'Estadística

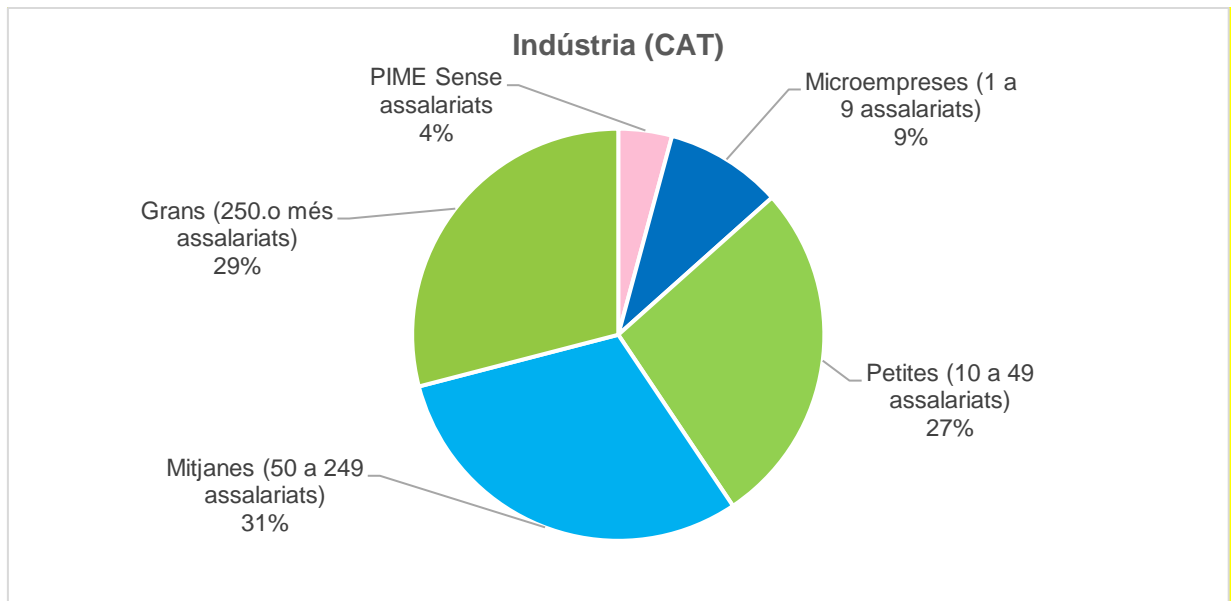


Font: Institut Nacional d'Estadística

A Catalunya, hi havia 35.688 empreses industrials que representen el 5,6% del total d'empreses a Catalunya. D'aquestes, el 63% són micros, petites o mitjanes empreses.

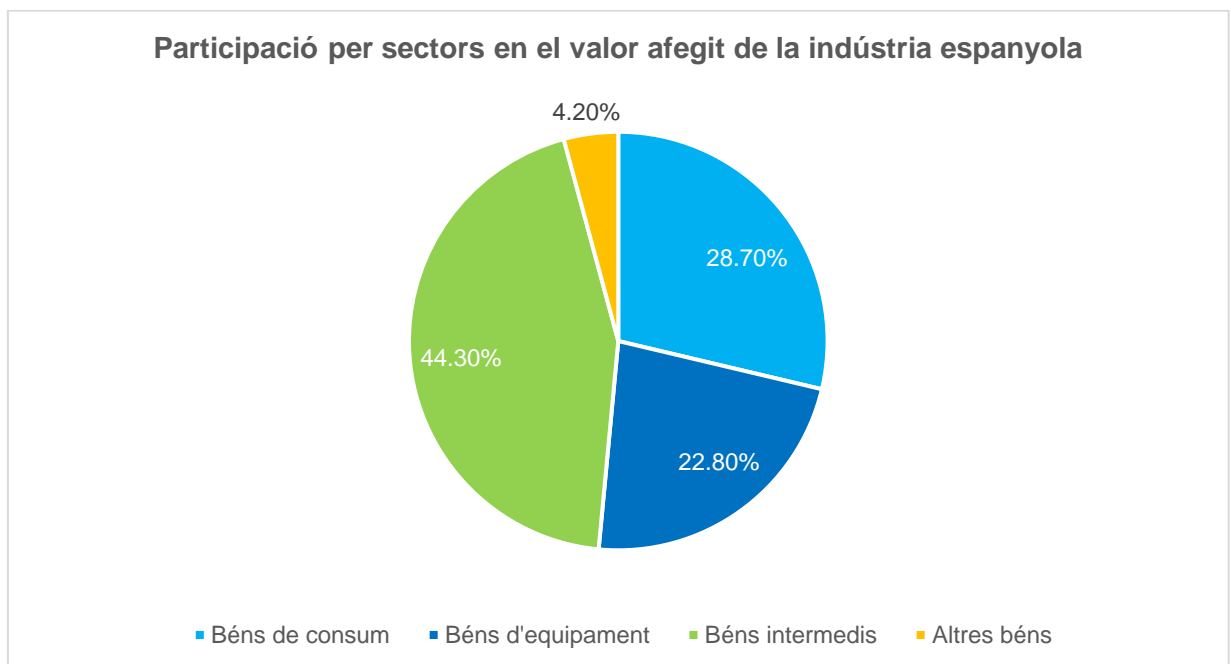
Catalunya: Empreses i establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i nombre d'assalariats - 2022							
Empreses amb establiments a Catalunya	Indústria	%	Construcció	%	Serveis	%	Total
PIME Sense assalariats	11.873	3,2	45.871	12,37	312.987	84,42	370.731
PIME d'1 a 9 assalariats	16.757	7,0	27.350	11,51	193.588	81,44	237.695
PIME de 10 a 49 assalariats	5.206	20,7	2.923	11,63	16.995	67,64	25.124
PIME de 50 a 249 assalariats	1.344	23,1	288	4,94	4.198	72,01	5.830
Grans (250 o més assalariats)	508	22,1	61	2,65	1.734	75,29	2.303
Total empreses amb establiments a Catalunya	35.688	5,6	76.493	11,92	529.502	82,52	641.683

Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.



Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.

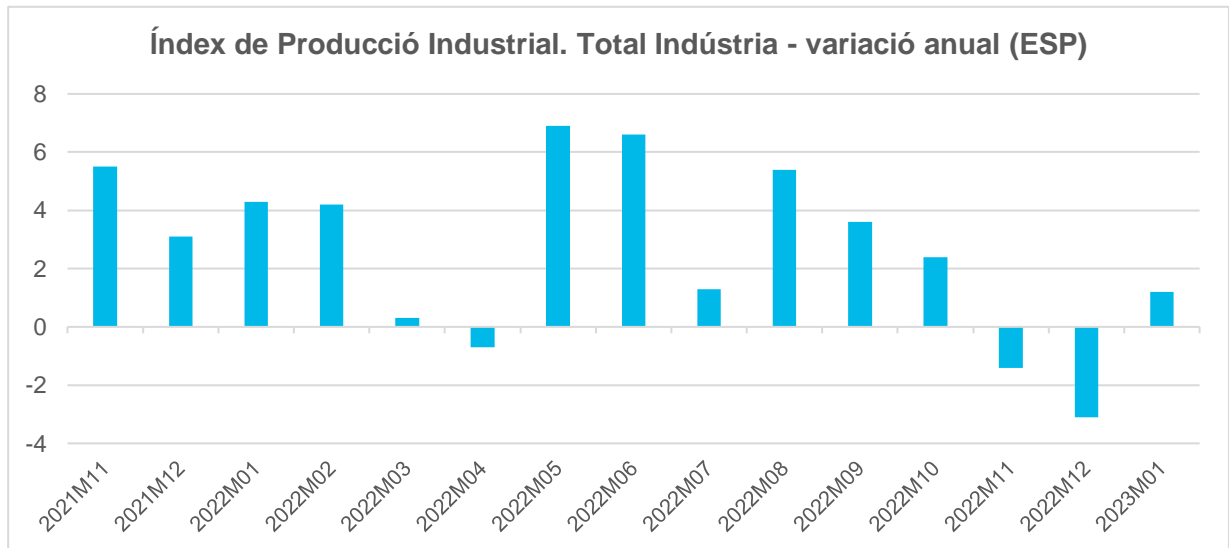
En relació a l'activitat industrial, el 44,3% es dedica als béns intermedis. Els béns de consum suposen el 28,7% i el béns d'equipament el 22,8% (incloent la construcció).



Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme d'Espanya. INE

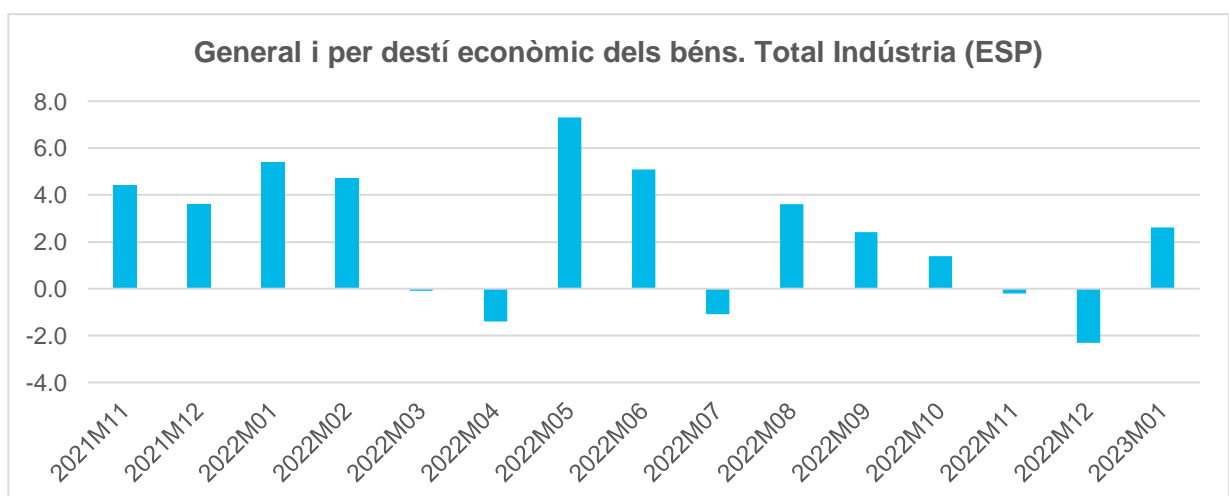
3. Comportament de la indústria

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.



Font: Institut Nacional d'Estadística

Tal i com es pot observar, a nivell espanyol l'any 2022 es va mantenir l'activitat durant el primer trimestre de l'any amb una aturada a finals de març per l'impacte de la guerra a Ucraïna, i amb una recuperació el segon i tercer trimestre, que es veu frenada durant el darrer trimestre de l'any amb uns creixements inferiors als de l'any anterior.



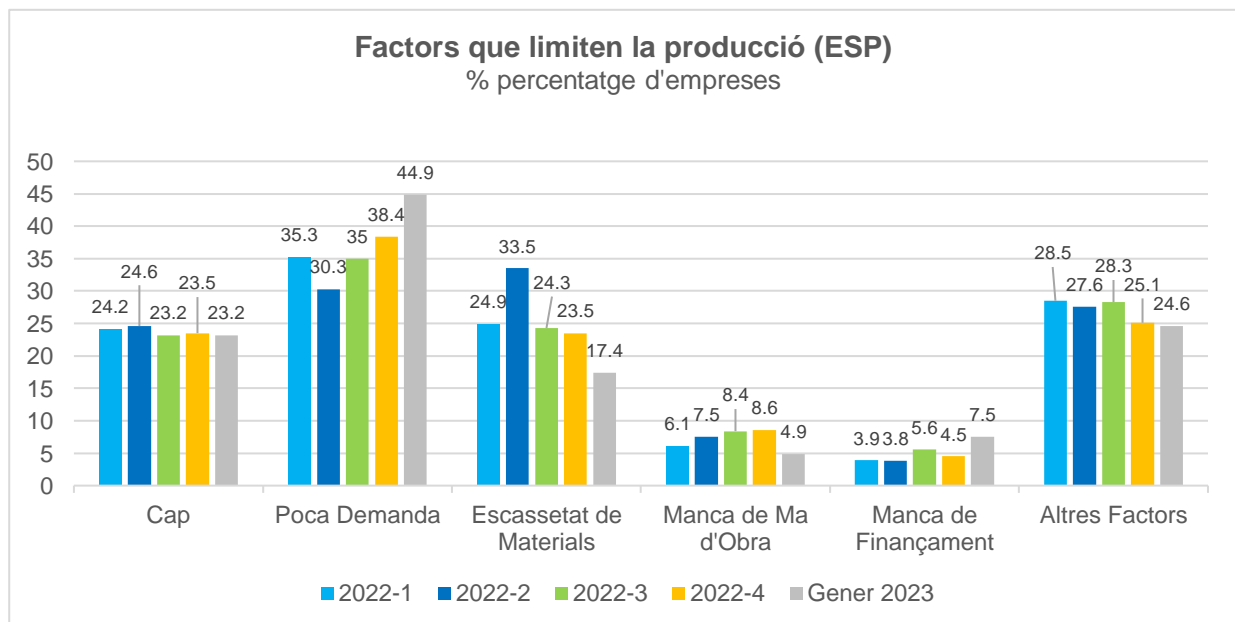
Font: Institut Nacional d'Estadística

Si ens centrem només en l'activitat manufacturera, el comportament ha estat més desigual que l'índex total. Durant el segon i tercer trimestre ja es pot observar un creixement inferior a l'índex total, avançant cap a una desacceleració amb un quart trimestre negatiu.

Tal i com es pot observar en el següent gràfic, els principals factors que limiten la facturació són:

- **Poca demanda:** actualment és el factor principal que explica la reducció de la producció anual del 2022. Durant tot l'any ha mostrat una tendència alcista i es manté creixent durant el gener del 2023.
- **Escassetat de materials:** ha estat el segon factor durant l'any, tot i mostrar-se decreixent, inclús a gener del 2023, però segueix sent un limitador important.

La manca de mà d'obra i la dificultat de trobar finançament no han estat els motius principals, però convé destacar que la manca de finançament mostra un repunt durant aquest gener del 2023 fruit de l'increment dels tipus d'interès en un escenari inflacionista.



Font: Sudirecció General d'Estudis, Anàlisis i Plans d'Actuació (MINCOTUR). A la pregunta relativa als factors que estan limitant la producció, les empreses poden contestar diverses opcions. Per aquest motiu, la suma de percentatges de les diferents respostes no té perquè sumar 100.

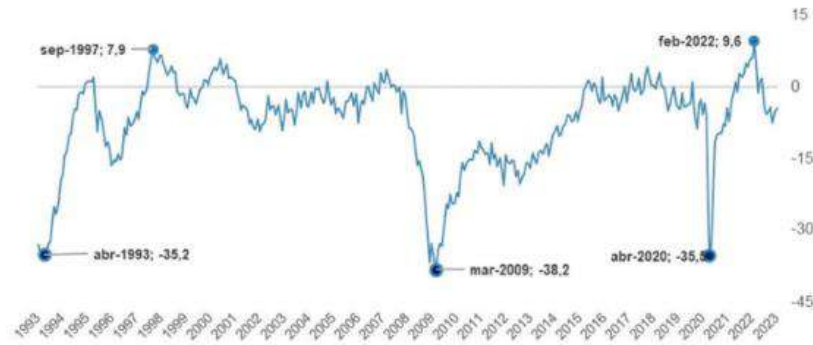
Indicadors de Clima Industrial

L'Indicador de Clima Industrial (ICI) és el principal indicador sintètic conjuntural relatiu al sector industrial a Espanya. Per sobre de zero és clima positiu, i per sota, negatiu.

Tal i com es pot observar, a l'abril del 2020 es va assolir la xifra més baixa de l'última dècada. En canvi, a febrer del 2022 es va arribar al màxim dels darrers 30 anys. Des de llavors ha marcat un descens molt pronunciat entrant en terreny negatiu a mitjans de l'any passat. Actualment es manté en signe negatiu, principalment per l'empitjorament de les expectatives de producció.

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

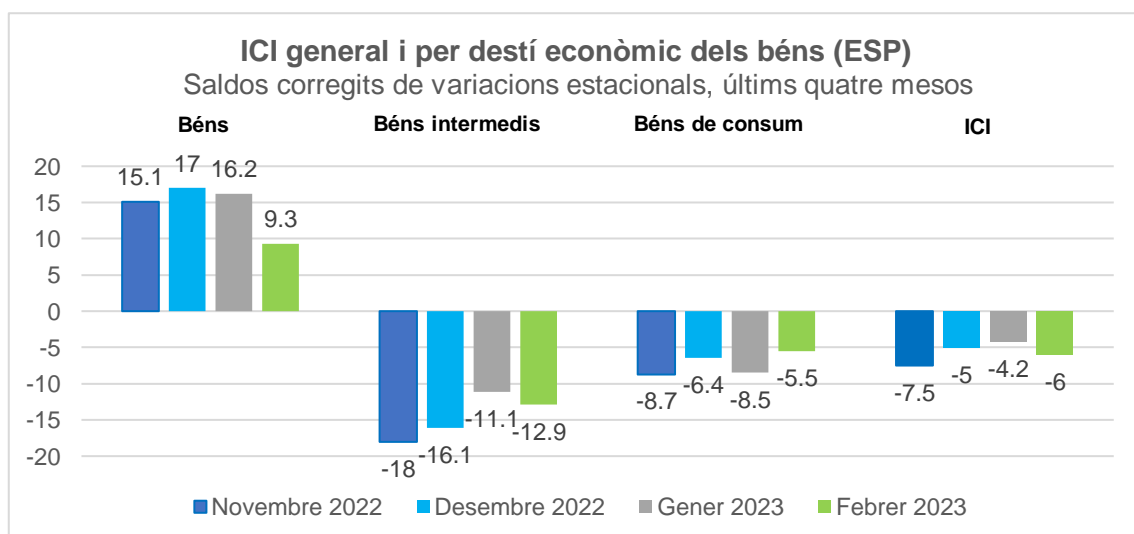
Serie desestacionalizada, 1993-2021 (saldos).



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

En relació al destí econòmic dels béns produïts, l'Índex de Clima Industrial mostra un comportament dispar:

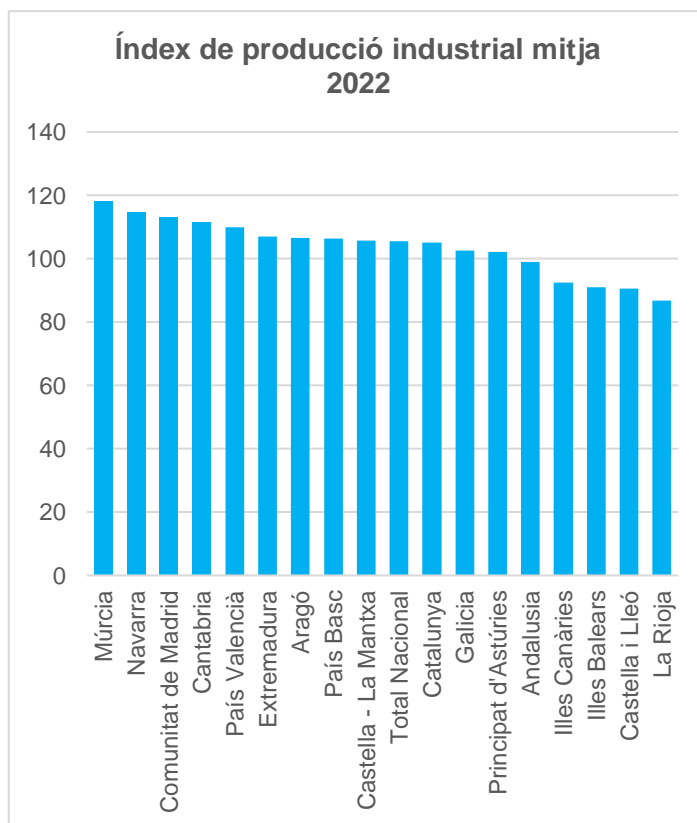
- **Béns intermedis:** segueixen en posicions negatives. Tot i la lleugera millora al gener del 2023, el febrer torna a mostrar un retrocés.
- **Béns de consum:** tot i no ser tant intens com els béns intermedis, es manté en posicions negatives, amb una certa millora a febrer del 2023.
- **Béns d'equipament:** mostren un clima positiu, però registren una davallada sensible al febrer.



Font: Subdirecció General d'Estudis, Anàlisi i Plans d'Actuació (MINCOTUR)

Índex de Producció Industrial mitjana

L'Índex de Producció Industrial mitjana mostra l'evolució de l'activitat productiva. Durant el 2022, Catalunya es va situar propera a la mitja espanyola, però s'observa que les Comunitats Autònomes que la segueixen en PIB industrial van tenir més activitat, com és el cas de la Comunitat de Madrid, el País Valencià i el País Basc, excepte Andalusia. Aquestes diferències indiquen una acceleració d'activitat a la Comunitat de Madrid, País Valencià i País Basc comparativament superior a la de Catalunya.



Base = 2015	IPI2022
Múrcia	118,155
Navarra	114,821
Comunitat de Madrid	113,226
Cantàbria	111,611
País Valencià	109,978
Extremadura	107,024
Aragó	106,665
País Basc	106,312
Castella – La Manxa	105,631
Total Nacional	105,471
Catalunya	105,076
Galícia	102,533
Principat d'Astúries	102,203
Andalusia	99,072
Illes Canàries	92,477
Illes Balears	90,909
Castella i Lleó	90,612
La Rioja	86,867

Notes: Per a CCAA no es disposa de dades anteriors al 2002.

Font: Institut Nacional d'Estadística

Exportacions

Catalunya manté el lideratge exportador, representant un 24,4% de l'exportació total de l'estat espanyol. La segueix la Comunitat de Madrid amb el 15,2%, Andalusia amb l'11%, el País Valencià amb el 10,2% i el País Basc amb 8,4%.

Aquest indicadors mostren un augment d'activitat exportadora relativament superior a la catalana, en especial la Comunitat de Madrid amb un 48,2% contra un 17,9% de Catalunya.

Evolució del nivell d'exportacions a Catalunya, Comunitat de Madrid, Andalusia, País Valencià i País Basc entre el 2019 i el 2022.

Comunitat autònoma	2019			2020			2021			2022		
	Valor	% Total	% Inc.	Valor	% Total	% Inc.	Valor	% Total	% Inc.	Valor	% Total	% Inc.
Catalunya	73.912.263,85	25,4	3,8	66.496.128,21	25,2	-10	80.538.289,40	25,4	21,5	94.926.678,51	24,4	17,9
Comunitat de Madrid	31.179.071,89	10,7	4,1	29.469.938,04	11,2	-5,5	39.866.672,17	12,6	36,3	59.079.265,22	15,2	48,2
Andalusia	31.774.489,66	10,9	-1,3	27.882.760,59	10,6	-12,2	34.551.941,46	10,9	24,1	42.957.664,15	11	24,3
País Valencià	31.347.371,27	10,8	2,7	29.124.292,98	11	-7,1	32.413.300,73	10,2	13,2	39.621.794,66	10,2	22,2
País Basc	25.477.745,47	8,8	-1,1	21.118.338,26	8	-17,1	25.663.483,25	8,1	23	32.556.398,76	8,4	26,9

Font: ICEX, Institut Espanyol de Comerç Exterior

Durant el 2022, les exportacions catalanes van arribar als 94.927 milions d'euros. Els productes industrials suposen el 67,8% del total, seguit dels béns de consum amb 16,6%, sumant, amb els productes industrials, un 84,4% del total.

Exportacions catalanes per tipus de producte. 2019-2022

Producte	2019			2020			2021			2022		
	Valor	% Total	% Inc.	Valor	% Total	% Inc.	Valor	% Total	% Inc.	Valor	% Total	% Inc.
Agroalimentaris	9.724.145,73	13,2	9,9	10.532.606,49	15,8	8,3	11.632.888,53	14,4	10,7	13.444.360,82	14,2	15,6
Begudes	998.407,79	1,4	-1,3	909.627,89	1,4	-8,9	1.200.008,60	1,5	32,1	1.351.259,10	1,4	12,6
Béns de consum	12.836.927,15	17,4	6,2	10.989.392,88	16,5	-14,4	13.742.675,52	17,1	25,4	15.770.898,96	16,6	14,8
Productes industrials i tecnologia	50.352.783,18	68,1	2,2	44.064.500,96	66,3	-12,5	53.962.716,74	67,0	23,0	64.360.159,64	67,8	19,3
TOTAL	73.912.263,85	100,0	3,8	66.496.128,21	100,0	-10	80.538.289,40	100,0	21,5	94.926.678,51	100,0	17,9

Font: ICEX, Institut Espanyol de Comerç Exterior

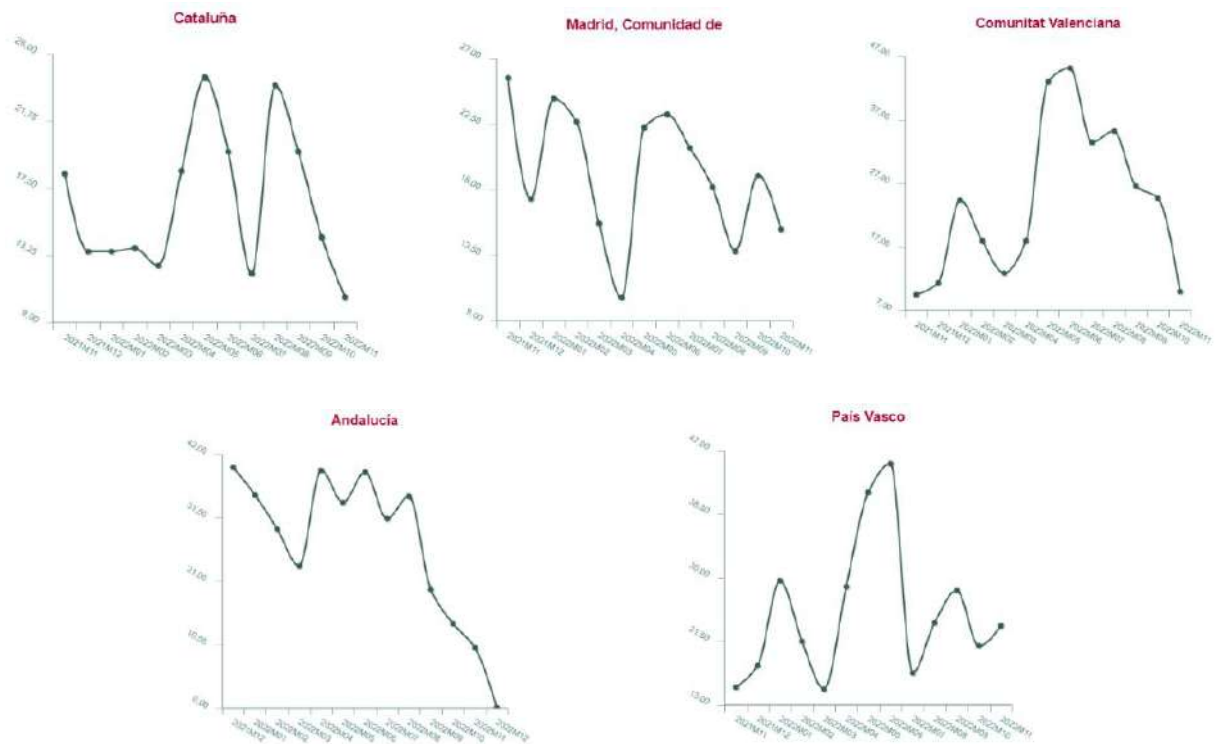
Els principals productes industrials exportats per Catalunya durant el 2022 van ser:

Principals productes industrials exportats per Catalunya. 2019-2022

Producte	2019				2020				2021				2022			
	Valor	R	% Total	% Inc.	Valor	R	% Total	% Inc.	Valor	R	% Total	% Inc.	Valor	R	% Total	% Inc.
Automòbil	8.055.192,05	1	10,9	0,8	6.254.833,65	2	9,4	-22,4	7.179.607,63	1	8,9	13,9	8.808.869,11	1	9,3	22,7
Farmaquímica	5.788.976,00	2	7,8	29,9	6.307.466,38	1	9,5	9,0	6.618.414,30	2	8,2	5,4	7.693.198,72	2	8,1	16,2
Matèries primeres i semimanufactures	4.510.914,25	3	6,1	-5,7	4.126.325,67	3	6,2	-8,5	5.910.498,05	3	7,3	43,7	6.559.202,44	3	6,9	11
Química orgànica	2.125.515,18	8	2,9	-7,5	2.179.328,38	7	3,3	2,5	2.724.594,15	6	3,4	25,0	3.403.402,00	4	3,6	24,9

Font: ICEX, Institut Espanyol de Comerç Exterior

Índex de xifres de negocis



Font: Institut Nacional d'Estadística

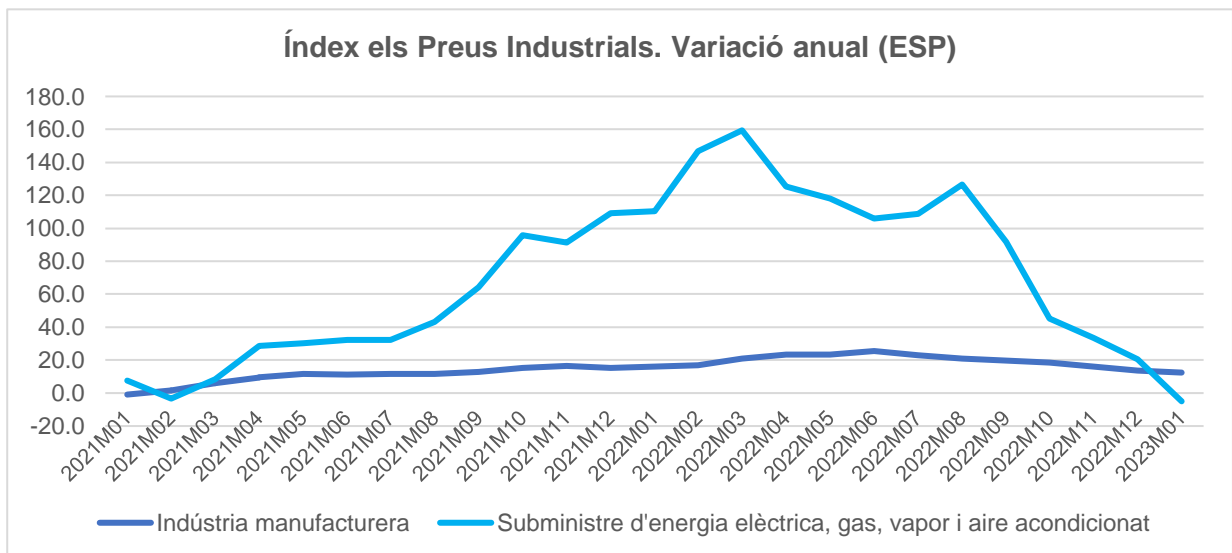
L'Índex de Xifres de Negocis (ICN) és un indicador conjuntural l'objectiu del qual és mesurar l'evolució mensual de la demanda existent a la indústria.

Fins el novembre de 2022, Catalunya mostrava un nivell màxim de demanda amb una tendència a la baixa molt pronunciada en el darrer trimestre, mentre que la Comunitat de Madrid mostrava una intensitat de demanda similar a Catalunya en els màxims, però un esgotament molt menys pronunciat que Catalunya.

Per altra banda, el País Valencià ha tingut un màxim de demanda molt important amb un davallada forta durant el segon semestre baixant per sota de Catalunya i Madrid. Andalusia va mantenir un nivell de demanda molt intens fins el primer semestre de 2022. A partir d'aquest moment, va patir la davallada més important de la mostra. El País Basc va marcar també pics de demanda molt alts, però va mostrar un comportament millor que la resta de CCAA durant el segon semestre.

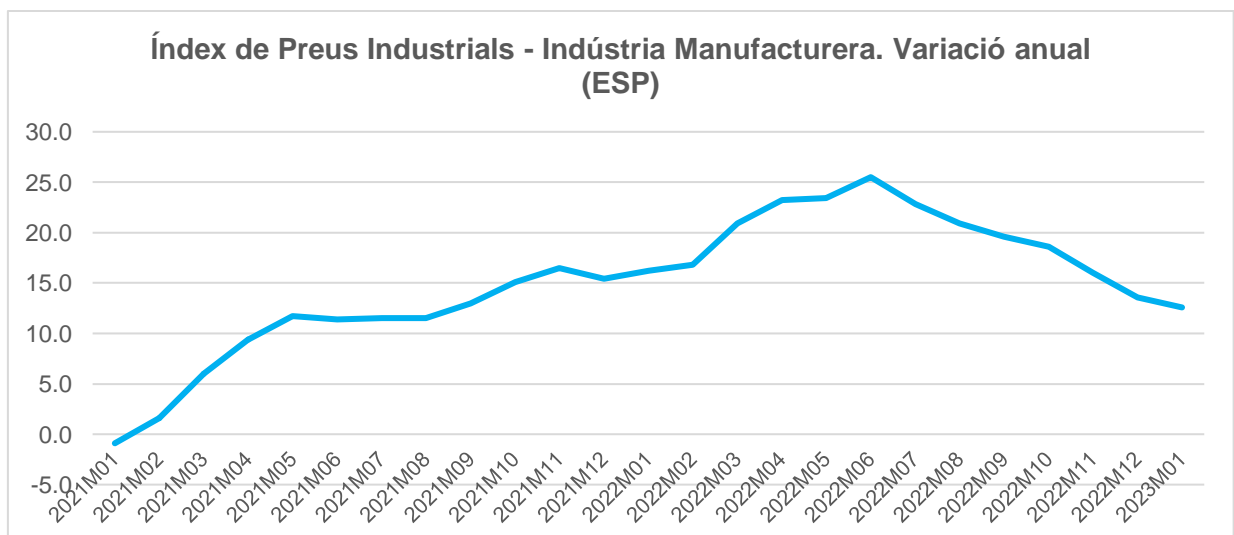
4. Índex de preus industrials

L'Índex de Preus Industrials (IPRI), ha patit des del gener de 2021 unes importants sotragades alcistes generades per diferents causes, principalment pels efectes de la crisi de la COVID-19, les dislocacions entre oferta i demanda en molts materials, l'encariment de les matèries primeres, del transport i la logística internacional i, finalment, per l'energia.



Notes: Per a totes les branques d'activitat, les dades són definitives tres mesos després de la seva primera publicació.

Font: Institut Nacional d'Estadística



Notes: Per a totes les branques d'activitat, les dades són definitives tres mesos després de la seva primera publicació.

Font: Institut Nacional d'Estadística

La pujada de l'IPRI del 2021 i 2022, la més alta dels últims 25 anys

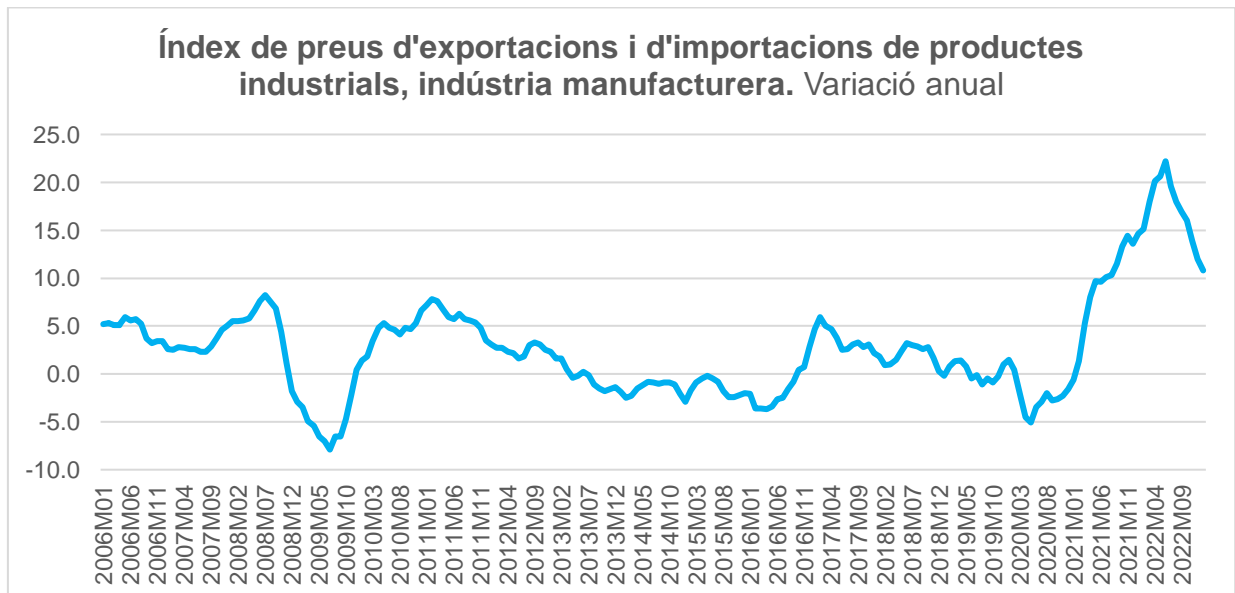
La pujada del IPRI del 2021 i 2022 és la més alta registrada dels últims 25 anys, molt per sobre del màxim registrat durant el juliol de 2008.



Notes: Per a totes les branques d'activitat, les dades són definitives tres mesos després de la seva primera publicació.
Font: Institut Nacional d'Estadística

Indicador Sintètic de Preus Industrials d'Importació i Exportació

L'Indicador Sintètic de Preus Industrials d'Importació i Exportació mostra que les pujades dels anys 2021 i 2022 són les més altes dels últims 17 anys.



Notes: Per a totes les branques d'activitat, les dades són definitives tres mesos després de la seva primera publicació.
Font: Institut Nacional d'Estadística

Evolució comparativa de l'IPRI entre les 4 primeres CCAA industrials

La comparativa de l'evolució de l'IPRI ens permet visualitzar la velocitat i intensitat en la que s'han traslladat els increments de costos als preus. En aquest cas, ho comparem entre Catalunya i el conjunt d'Espanya, i les quatre principals comunitats autònomes amb més VAB Industrial.

Malgrat que en principi és una mesura de competitivitat, si considerem un efecte d'increment de costos globalment igual per totes les CCAA, les comunitats mostren un creixement menor causat, probablement, perquè una part de l'increment d'aquests costos no s'hagin traslladat als preus, reduint els marges de les empreses.

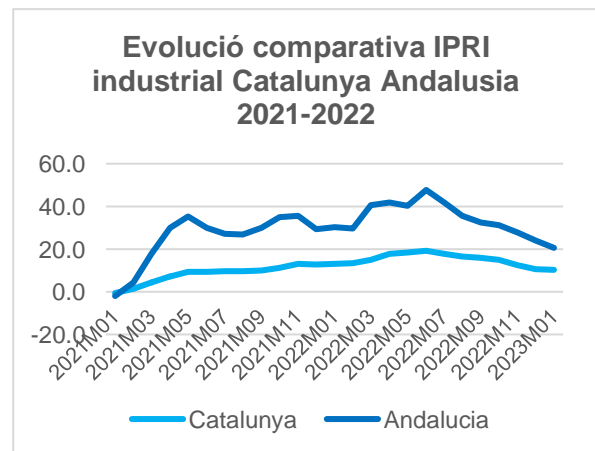
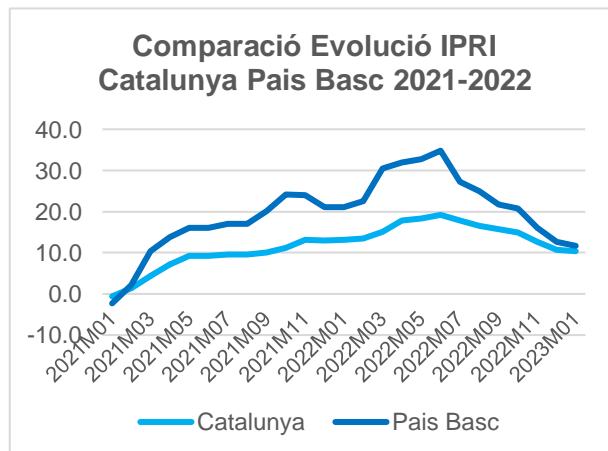
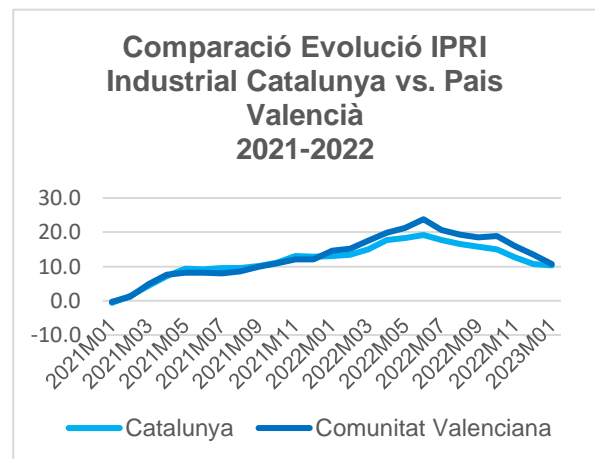
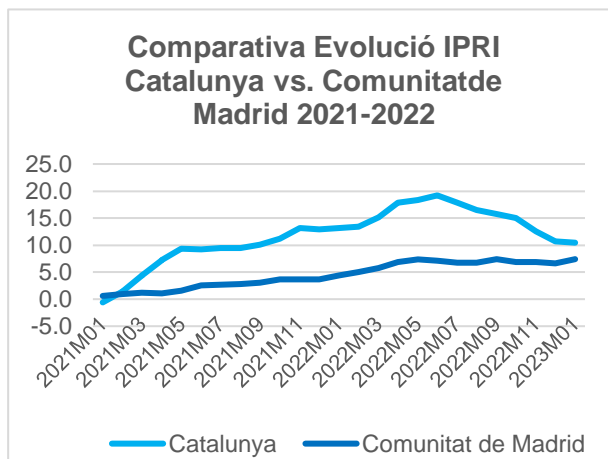
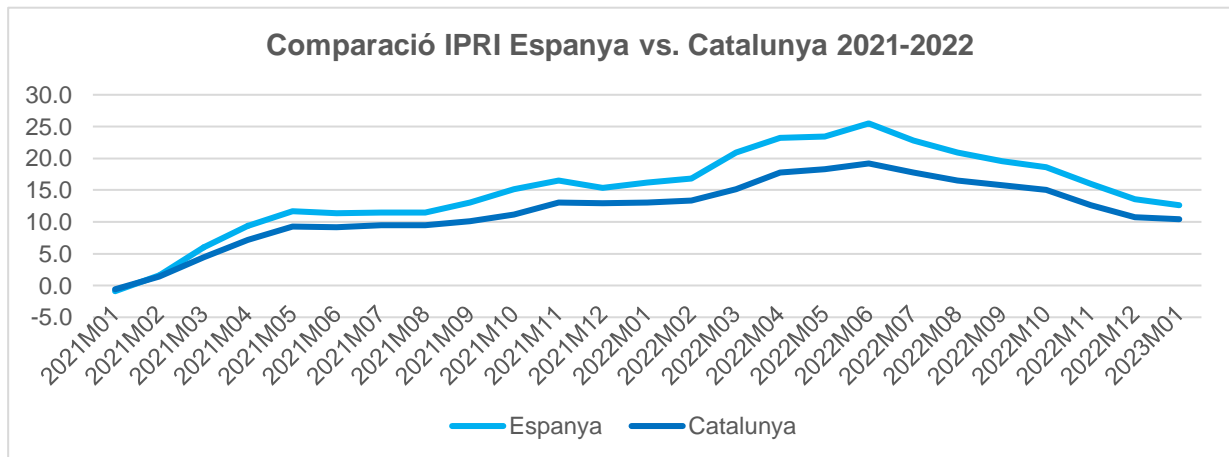
Aquest fenomen pot ser més intens a les micros i petites empreses, que no tenen tanta capacitat de negociació vers els seus clients i proveïdors, el que pot suposar una erosió en els seus resultats i, per tant, augmentar la seva feblesa econòmica i financera, prèviament perjudicada per l'impacte de la COVID-19. Aquest impacte el podem comprovar quan es tanquin els estats financers i econòmics del 2022 de les empreses.

Sobre el conjunt d'Espanya:

- **Catalunya:** mostra un ritme de repercussió en preus igual en ritme, però amb menys intensitat durant el 2021 i el 2022.
- **Comunitat de Madrid:** registre augments molt menys intensos i molt més lents que Catalunya, guanyant aparentment competitivitat en els dos anys 2021 i 2022. Ara bé, pot produir-se una absorció de costos molt més elevada contra els marges empresarials.
- **País Valencià:** manté un ritme d'increment a una velocitat molt semblant a la de Catalunya, amb una intensitat una mica menor durant el 2021 i augmentant sobre Catalunya el 2022.

“
La comparativa de l'evolució de l'IPRI ens permet visualitzar la velocitat i intensitat en la que s'han traslladat els increments de costos als preus.

- **Andalusia:** durant el 2021 i el 2022 ha augmentat els seus preus industrials amb una intensitat més del doble i en alguns moments del triple que Catalunya.
- **País Basc:** aplica durant el 2021 i el 2022 uns increments molt més intensos que Catalunya, acostant-s'hi durant el darrer trimestre de 2022. Per tant, ha evitat amb bona part l'impacte en marges.



Notes: Per a totes les branques d'activitat, les dades són definitives tres mesos després de la seva primera publicació.
Font: Institut Nacional d'Estadística

5. Clima industrial internacional fins a febrer 2023

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, el lliurament 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, mentre que 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.

Zona Euro

El PMI manufacturer de la zona euro es va confirmar en 48,5 al febrer de 2023, i apunta al vuitè mes consecutiu de caiguda de l'activitat. Els terminis d'entrega dels proveïdors van mostrar una disminució considerable la qual cosa generalment indica un empitjorament de les condicions del sector manufacturer, i les existències de compres van assenyalar la disminució més marcada en els inventaris de preproducció des de maig de 2021. Es va registrar una altra reducció considerable de la inflació dels costos d'insums, que va ser la més baixa des de setembre de 2020, i la inflació dels preus de producció va ser la més baixa en dos anys.



Font: S&P Global i Markit Economics

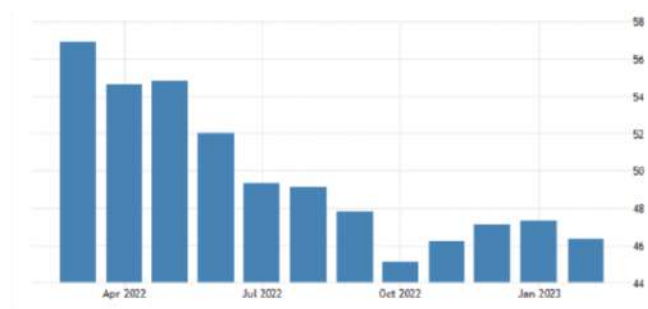
Alemanya

El PMI manufacturer d'Alemanya va baixar lleugerament a 46,3 al febrer de 2023, la qual cosa apunta a una altra forta contracció en l'activitat fabril que ara s'estén per vuitè mes. Una ràpida millora en els temps d'entrega dels proveïdors i una disminució en les existències de compres

van ser-ne els principals indicadors, mentre que la producció va augmentar per primera vegada en nou mesos, ja que les restriccions en la producció dels colls d'ampolla en la cadena de subministrament van mostrar més signes d'alleujament.

Al mateix temps, es va desaccelerar la caiguda de les noves comandes, es va recuperar l'ocupació, els preus mitjans pagats per les compres van caure per primera vegada des de setembre de 2020 i la inflació dels preus de producció es van reduir al seu nivell més baix en dos anys. Finalment, les expectatives dels fabricants respecte a la producció futura va millorar encara més al nivell més alt en 12 mesos.

PMI Alemanya

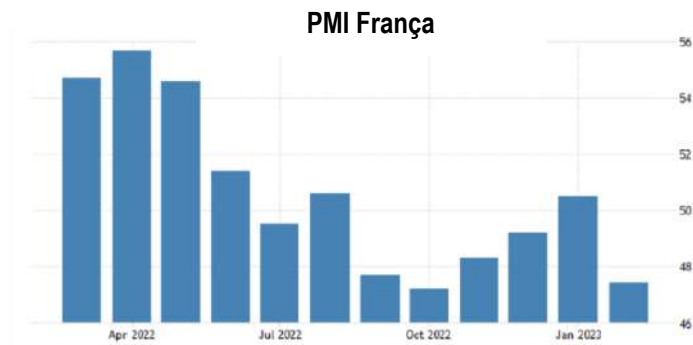


Font: S&P Global i Markit Economics

França

El PMI manufacturer de França va ser de 47,4 al febrer de 2023, per sota del màxim de cinc mesos de gener de 50,5. L'última lectura va indicar un deteriorament en la salut del sector manufacturer, ja que la producció es va contreure més durant quatre mesos i les noves comandes de fàbrica van caure més des de l'octubre passat, amb les entrades de clients internacionals caient en la seva major mesura des de maig de 2020.

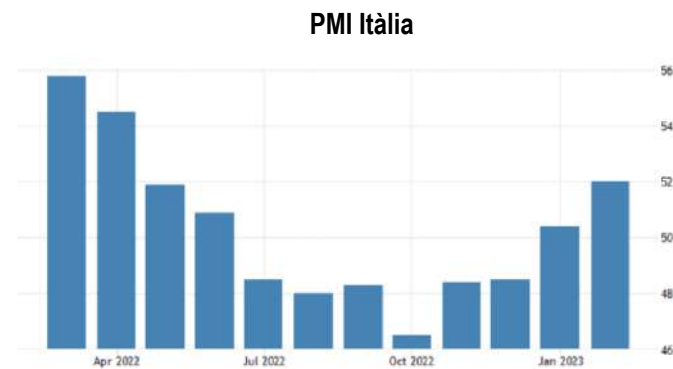
A més, l'activitat de compres es va reduir dràsticament i les existències de compres van continuar caient, mentre que els retards en les entregues van ser els menys generalitzats des de gener de 2020. En el front dels preus, la inflació dels costos dels insums va disminuir al seu nivell més lent des de setembre de 2020 i els preus dels productes van augmentar al mínim en gairebé dos anys.



Font: S&P Global i Markit Economics

Itàlia

El PMI manufacturer d'Itàlia va pujar a 52 al febrer de 2023, molt per sobre de les estimacions del mercat de 51, registrant el segon mes d'expansió del sector des de juny de 2022 i el més fort des d'abril. La producció de la fàbrica va créixer a un ritme sòlid en aquest període, recolzada pel primer augment de noves comandes en 10 mesos i l'esperada entrega d'insums demanats anteriorment. En el front dels preus, la inflació dels preus dels insums va disminuir per primera vegada des de juny de 2020 a causa dels menors costos dels productes energètics i altres productes bàsics generals. Tot i així, els costos de producció van continuar augmentant.



Font: S&P Global i Markit Economics

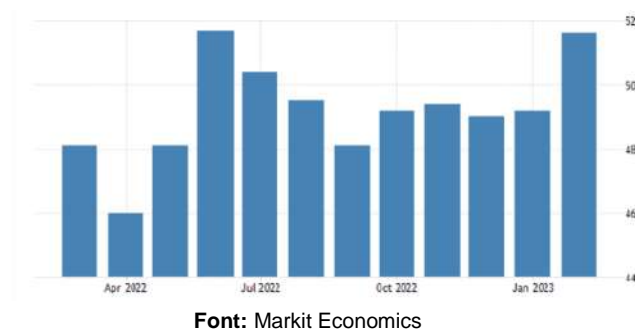
També hem volgut analitzar l'evolució del PMI a la resta de les principals potències industrials del món: Xina, Estats Units d'Amèrica, Regne Unit, Japó, Corea del Sud i Índia.

Xina

El PMI de fabricació de Caixin Xina va augmentar a 51,6 el febrer de 2023 per sobre del consens del mercat de 50,2. Aquest va ser el primer augment en l'activitat des del juliol passat i la lectura més alta en 8 mesos, després d'un canvi en la política de la COVID. La producció va créixer per primera vegada en 6 mesos, amb la taxa d'expansió més pronunciada des del juny de 2022.

Les noves comandes es van expandir per primera vegada en set mesos, i al ritme més ràpid des del mes de maig de 2021, amb noves comandes d'exportació augmentant per primera vegada en 7 mesos. Els nivells de compra van augmentar per primera vegada en 4 mesos i al ritme més ràpid des del juny de 2021. Es va accelerar la inflació dels costos tant dels insums com dels productes. Finalment, el sentiment va millorar un màxim de 23 mesos, enmig d'expectatives d'una recuperació sostinguda en la demanda dels clients.

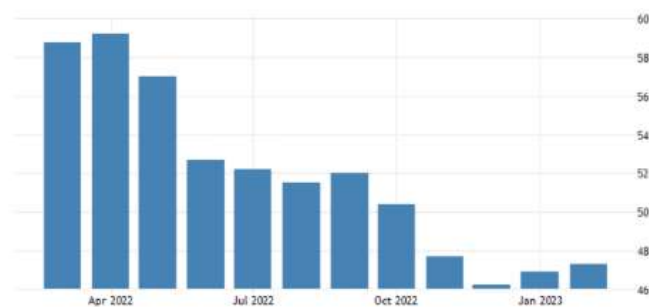
PMI Xina



Estats Units d'Amèrica

El PMI manufacturer dels Estats Units d'Amèrica va ser del 47,3 al febrer de 2023. L'activitat manufacturera es va contreure per quart mes consecutiu, enmig de noves contraccions en la producció i noves comandes, tot i que les taxes es van desaccelerar en tots dos casos. La feblesa dels clients nacionals i estrangers va provocar una nova caiguda en les noves vendes totals. Els costos dels insums van augmentar a un ritme més suau. Finalment, la confiança empresarial va ser la segona més forta des de maig de 2022.

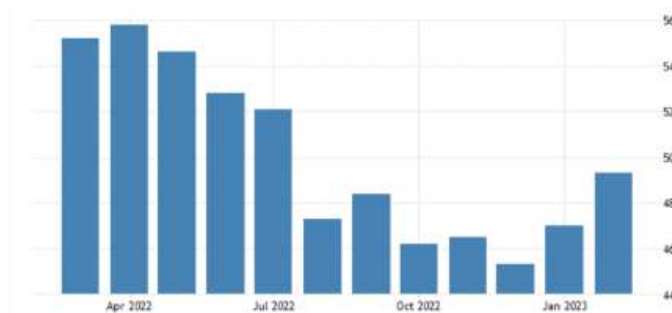
PMI EUA



Regne Unit

El PMI manufacturer del Regne Unit va ser del 49,3 al febrer de 2023, la qual cosa apunta a la disminució més petita en l'activitat fabril en set mesos. La caiguda de la producció es va aturar i la producció va augmentar per primera vegada en vuit mesos, ja que l'estabilització de la demanda dels clients i la millora de les cadenes de subministrament van impulsar la producció. A més, les noves comandes van caure menys i les pressions inflacionàries també van disminuir encara més, amb els costos augmentant en la mida menys marcada des del juliol de 2020. El sentiment empresarial va millorar per tercer mes consecutiu i se situa en el seu nivell més alt en un any.

PMI Regne Unit

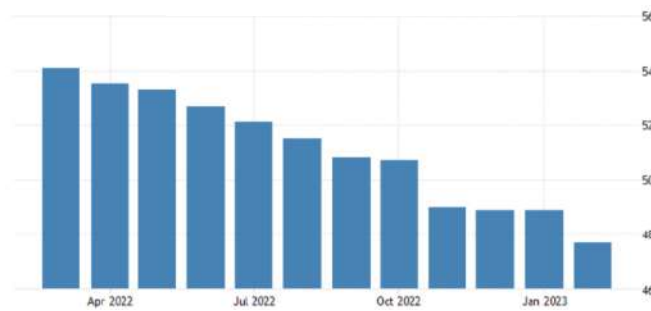


Font: S&P Global i Markit Economics

Japó

El PMI manufacturer del Japó va ser del 47,7 al febrer de 2023 la qual cosa indica un deteriorament més pronunciat en la salut del sector des de setembre de 2020. Aquest va ser el quart període consecutiu de contracció, ja que tant la producció com les noves comandes van caure més en més de dos anys i mig. Les comandes d'exportació també van caure a la taxa més pronunciada en 31 mesos, cosa que va significar que la demanda estrangera de productes manufacturats japonesos havia caigut constantment durant un any. La taxa d'inflació també es va desaccelerar des del gener i va ser la més baixa registrada des de l'agost de 2021.

PMI Japó

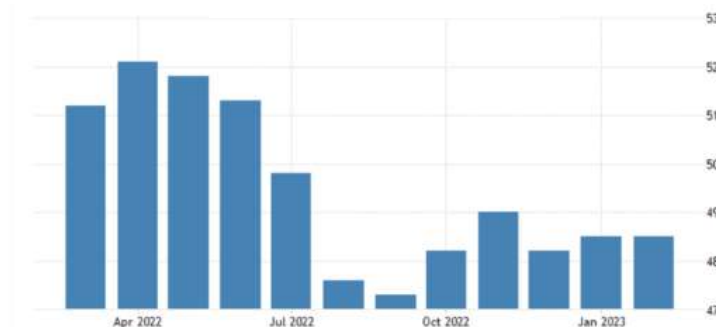


Font: S&P Global i Markit Economics

Corea del Sud

El PMI manufacturer de Corea del Sud va ser del 48,5 al febrer de 2023. Va ser el vuitè període consecutiu de contracció de l'activitat fabril a causa de noves caigudes tant en la producció com en les noves comandes enmig de la incertesa sobre les condicions econòmiques mundials. Mentrestant, les vendes a l'exterior porten un any caient. No obstant això, el ritme del seu descens va ser el més suau des del novembre passat. Quant als preus, la inflació dels costos dels preus es va desaccelerar per quart mes consecutiu i va ser la més baixa des de novembre de 2020, mentre que els preus dels productes van ser els que menys van pujar en 27 mesos.

PMI Corea del Sud

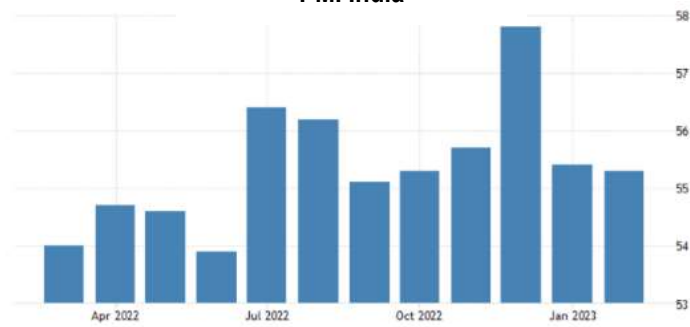


Font: S&P Global i Markit Economics

Índia

El PMI manufacturer de l'Índia va caure a un mínim de quatre mesos arribant al 55,3 al febrer de 2023, mentre apunta al vintè mes consecutiu d'expansió. Tant la producció com les noves comandes van créixer per vintè mes consecutiu amb taxes d'expansió similars a les de gener, mentre que les vendes a l'exterior van ser les que menys van augmentar en l'actual període de creixement d'onze mesos. Pel que fa als preus, la inflació dels costos dels preus es va accelerar fins a un màxim de quatre mesos, però hi va haver un repunt més suau en les despeses de venda.

PMI Índia



Font: S&P Global i Markit Economics

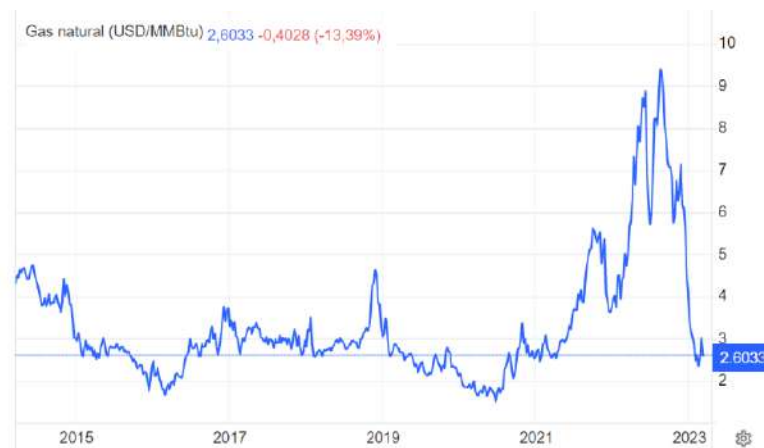
Preus Internacionals energètics i de transport marítim

Evolució Preus Energia Elèctrica a Espanya



Font: Trading Economics

Evolució Preus Gas Natural



Font: Trading Economics

Evolució Preus Petroli Brent



Font: Trading Economics

Evolució Preus Transport Marítim Granel Sec



Font: Trading Economics

Evolució història dels preus internacionals de diferents insums industrials

Font dels gràfics: Trading Economics

En aquest apartat hem volgut mostrar l'evolució dels preus internacionals en diferents insums industrials: Acer, fusta, blat, oli de palma, cotó, polivinil, paper kraft, polietilè i alumini.

Evolució Preus Acer Laminat en Calent



Evolució Preus Fusta



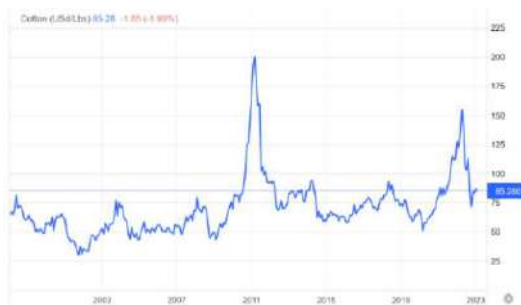
Evolució Preus Blat



Evolució Preus Oli de Palma



Evolució Preus Cotó



Evolució Preus Polivinil



Evolució Preus Pulpa Paper Kraft



Evolució Preus Polietilè



Evolució Preus Alumini



6. Consideracions Cecot

El conjunt d'indicadors observats al Baròmetre Industrial de Cecot ens proposen les següents consideracions:

1. L'activitat industrial, i principalment la manufacturera, encara no ha recuperat el nivell d'activitat de finals de 2019 tal i com mostra l'evolució del VAB industrial d'Espanya.
2. L'evolució econòmica de la indústria durant el 2021 i el 2022 ha estat molt més dèbil que el conjunt de l'economia espanyola, patint una major caiguda durant la pandèmia i amb una recuperació inferior a la resta de l'economia, agreujada per la guerra d'Ucraïna.
3. La indústria manufacturera, i en especial la de béns intermedis, mostra una tendència negativa tal i com mostra l'Índex de Clima Indústria, l'Índex de Producció Industrial i les hores treballades.
4. El clima industrial espanyol ha caigut profundament des d'un màxim històric dels darrers 30 anys a febrer de 2022, fins a signes negatius durant tot aquest últim any, ell que demostra la gran influència de la crisi d'Ucraïna al sector.
5. El clima industrial dels darrers 4 mesos és negatiu, principalment per la manca de demanada i per la manca de subministrament de materials. Convé destacar com la manca de finançament guanya posicions entre els principals factors limitadors ja des d'aquest 2023.
6. La indústria catalana manté el seu lideratge a nivell d'aportació al PIB industrial espanyol amb el 22,4%. Malgrat això, es detecta un augment del dinamisme en l'activitat industrial a Madrid, València, Andalusia i País Basc tal i com mostren els seus Índex de Producció Industrial.
7. Catalunya va tenir una atracció de demanda industrial d'intensitat mitja, al mateix nivell que Madrid. En general, l'atracció de demanada de la indústria espanyola va baixar en el segon semestre del 2022 tal i com mostra l'Índex de la Xifra de Negocis.
8. Els preus industrials van patir la major pujada dels darrers 24 anys. La tendència és baixista, però encara ens trobem a nivells de preus per sobre de l'anterior màxim històric.

9. Catalunya ha traslladat amb menys intensitat els increments de costos als preus de venda, estant per sota de la mitja espanyola, reduint, per tant, els marges empresarials. Excepte Madrid que ha traslladat molt menys que Catalunya, la resta de Comunitats industrials estudiades han traslladat els increments als preus de manera més intensa i ràpida que Catalunya.

10. El 84,4% de les exportacions provenen del 15% del PIB que genera la indústria. Considerem que és un sector bàsic per al desenvolupament econòmic del país i cal treballar per garantir unes bones balances exteriors que garanteixin el creixement econòmic de la indústria.

11. A nivell de cotitzacions, de productes energètics i matèries primeres, s'observa una tendència de relaxació de preus en els mercats internacionals, retrocedint moltes d'elles a nivells de preus per sota del màxim del 2022, però encara a un nivell alt en comparació amb la sèrie històrica.

L'evolució econòmica de la indústria durant el 2021 i el 2022 ha estat molt més dèbil que el conjunt de l'economia espanyola, patint una major caiguda durant la pandèmia i amb una recuperació inferior a la resta de l'economia. En general l'atracció de demanda de la indústria espanyola va baixar en el segon semestre del 2022 i la indústria manufacturera, en especial la de béns intermedis, mostra una tendència negativa.

Malgrat que els indicadors del present Baròmetre Industrial projecten un dinamisme de l'activitat industrial força inferior i encara allunyat dels nivells pre pandèmia, **la Cecot posa en valor la capacitat de resiliència de les empreses industrials catalanes** per fer front a dues crisis seguides, la primera derivada de l'impacte de la Covid19 i, la segona, pel conflicte bèl·lic a Ucraïna. De fet, la indústria catalana manté el seu lideratge a nivell d'aportació al PIB industrial espanyol amb el 22,4%, i Catalunya continua liderant les exportacions a l'estat amb xifres rècord.

Tanmateix, i prenent com a referència l'indicador de producció industrial del 2021, **la Cecot posa de relleu l'acceleració d'activitat industrial en comunitats com Madrid, València, Andalusia i País Basc**, comparativament superior a la de Catalunya. I destaca, també, que **Catalunya ha contingut les pujades de preus de venda industrials**, absorbint part de l'increment tot reduint els marges empresarials a diferència d'altres comunitats com País Basc o Andalusia.

En aquest àmbit, el **nivell i la velocitat d'implementació del Pla Nacional per la Indústria 2022-2025**, impulsat per la Generalitat de Catalunya i els agents econòmics, serà de **vital**

importància per guanyar competitivitat industrial i garantir la viabilitat d'una part d'aquestes empreses que son pimes.

Tal i com es desprèn d'aquest Baròmetre Industrial, una de les **fragilitats del teixit industrial català és la seva dimensió**. El 99,4% d'empreses industrials son pimes; d'aquestes, el 60,5% tenen assalariats (d'1 a 249 assalariats) i el 38,8% son empreses industrials sense assalariats. Només el 0,6% d'empreses industrials tenen 250 o més treballadors.

Un sector industrial compostat majoritàriament per empreses petites comporta una major fragilitat del teixit productiu davant les situacions econòmiques negatives. **La Cecot considera estratègic desenvolupar plans d'acció publicoprivats dirigits a recolzar les actuals indústries a guanyar dimensió** i pugin implementar les millores en els eixos que proposa el PNI com son la sostenibilitat, la digitalització, l'ocupació de qualitat i l'ocupació de sòl industrial.

En el marc de les polítiques de promoció econòmica, la tendència majoritària de les línies d'actuació han posat el focus en la generació de noves iniciatives i la creació empresarial. **La Cecot, tot i considerar la creació empresarial com un eix necessari per al desenvolupament economicosocial, defensa la necessitat d'intensificar les actuacions dirigides a consolidar l'actual teixit industrial**, i així ho ha fet els darrers deu anys amb el programa Reempresa. La **taxa de substitució de les noves iniciatives en el sector industrial** no son suficients per suplir la pèrdua de teixit empresarial actual i situacions com les derivades de conjuntures negatives, o com la jubilació dels empresaris que s'acosten al final de la seva vida professional, son factors a minimitzar per garantir la continuïtat empresarial.

Per això, la Cecot recolza qualsevol mesura que cerqui assegurar la continuïtat d'empreses i negocis que són viables però que es troben en dificultats financeres, com ara la nova Llei Concursal; sempre posant el focus en la continuïtat de l'empresa o de la unitat productiva com a generadora de riquesa i eix vertebrador de la nostra societat. En aquesta línia, l'any 2021 la Cecot va crear el servei de HelpEmpresa, orientat a ajudar a les empreses que es trobaven en situacions complicades, sobre tot per l'impacte de la Covid19 però no exclusivament. El 2022 el servei ha atès cinc-centes empreses, fonamentalment pimes, per recolzar-les mitjançant un diagnòstic integral i assessorament especialitzat en diverses àrees empresarials, tals com l'àrea financera, les vendes, els processos, l'estratègia i model de negoci, finançament, màrqueting, digitalització o internacionalització entre d'altres.

Un altre indicador important que destaca el Baròmetre Industrial és el que fa referència al Clima Industrial. A gener de 2023 es **manté en signe negatiu**, principalment per l'empitjorament de les expectatives de producció. Els dos factors que concentren aquesta limitació de la producció, a criteri de les empreses, son la **poca demanda** (44,9%) i la **manca de subministrament de**

materials (17,4%). La manca de ma d'obra (4,9%) s'ha reduït com a factor limitador per la producció respecte l'any 2022 i en canvi la Cecot alerta com la **manca de finançament guanya posicions** entre els principals factors limitadors que expliciten les empreses per aquest any 2023. Passa del 4,5% al 7,5%.

La Cecot considera **important posar el focus en aquest indicador** ja que té relació directa amb les estratègies i plans d'actuació que les empreses han de dur a terme en relació a projectes de transformació digital o transició energètica. **El finançament serà un factor clau per garantir les transformacions necessàries a l'activitat empresarial i en especial a les pimes durant el 2023.** Cal tenir en compte que una part important d'empreses es troben en una situació on conflueixen l'haver de **retornar els préstecs ICO** per la Covid19, els **increments de costos de l'energia** i una **situació d'inflació** que està comportant **increment dels tipus d'interès**, molt probablement no millorarà fins a la segona meitat de l'any.

Més enllà de plantejar millores en la política fiscal, en una millor distribució dels Fons Next Generation o en plantejar ajuts directes que depenen de les administracions, la Cecot ja va fer una passa endavant a principis d'aquest any i ha posat en marxa una Oficina de Finançament, Ajuts i Subvencions amb l'objectiu d'orientar i acompanyar les empreses tant en els processos de captació de nous fons, com en l'optimització dels instruments o línies de finançament que les empreses ja disposin actualment per **imprimir celeritat a les transformacions que necessiten.**

Com apunt final, malgrat l'increment d'inversió estrangera experimentat els darrers mesos a Catalunya, la Cecot considera fonamental incrementar també la participació d'inversors nacionals en el teixit industrial català. Els reptes mediambientals i els generats pel canvi climàtic son una oportunitat per al desenvolupament del teixit industrial a Catalunya i per liderar el canvi de model econòmic basat en el creixement sostenible.



cecot