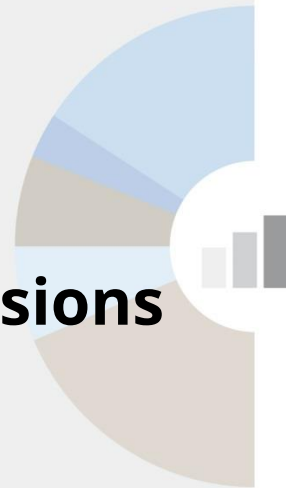




Cambra de Comerç
de Barcelona

ECONOMIA CATALANA

Anàlisi de conjuntura i previsions



Roda de premsa, 21 d'octubre de 2020



1. Índex



- S'alenteix la recuperació del mercat de treball i el teixit empresarial
- Evolució per sectors amb dades de l'Enquesta de Clima Empresarial.
- Previsions per a l'economia catalana 2020-2021: evolució anual i trimestral

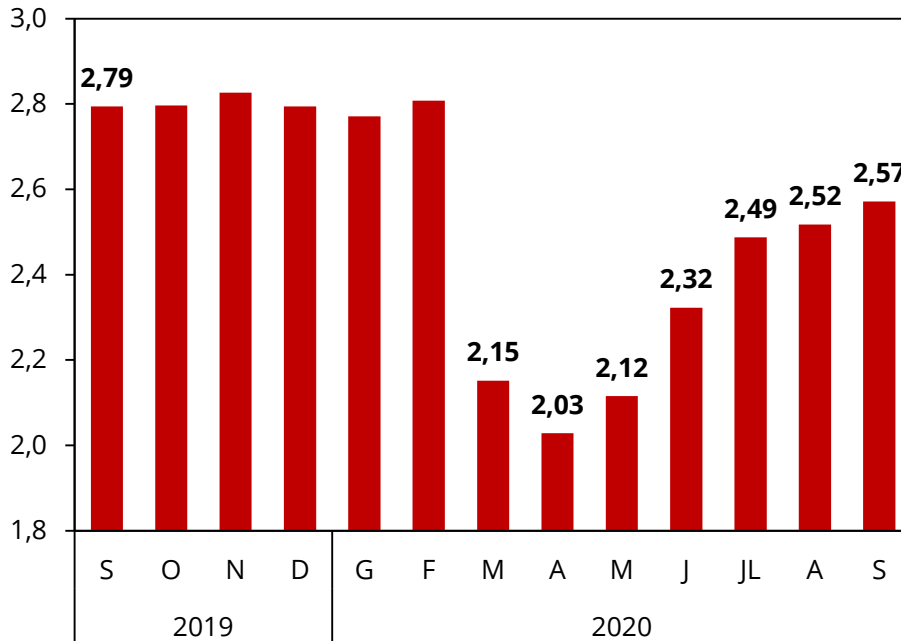
2. Impacte de la Covid-19 sobre l'ocupació



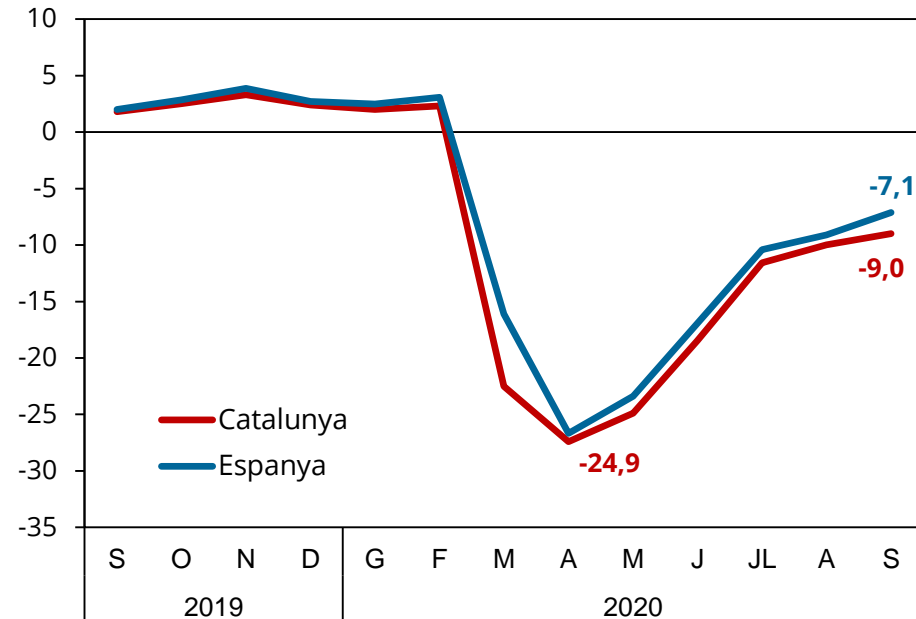
Cambra de Comerç de Barcelona

El nombre real d'assalariats (descomptant els assalariats en ERTO) se situa encara un 9% per sota del nivell de setembre del 2019 (unes 220.000 persones menys). El mercat de treball millora lleugerament el darrer mes, però amb menys intensitat que a la resta de l'Estat.

Assalariats "efectius" (assalariats descomptats ERTOS) en règim general. Catalunya (Milions d'afiliats).
Font: Ministeri d'Inclusió Social i la SS i Observatori del Treball.



Assalariats "efectius" (assalariats descomptats ERTOS) en règim general (Taxes variació interanuals en %).
Font: Ministeri d'Inclusió Social i la SS i Observatori del Treball.

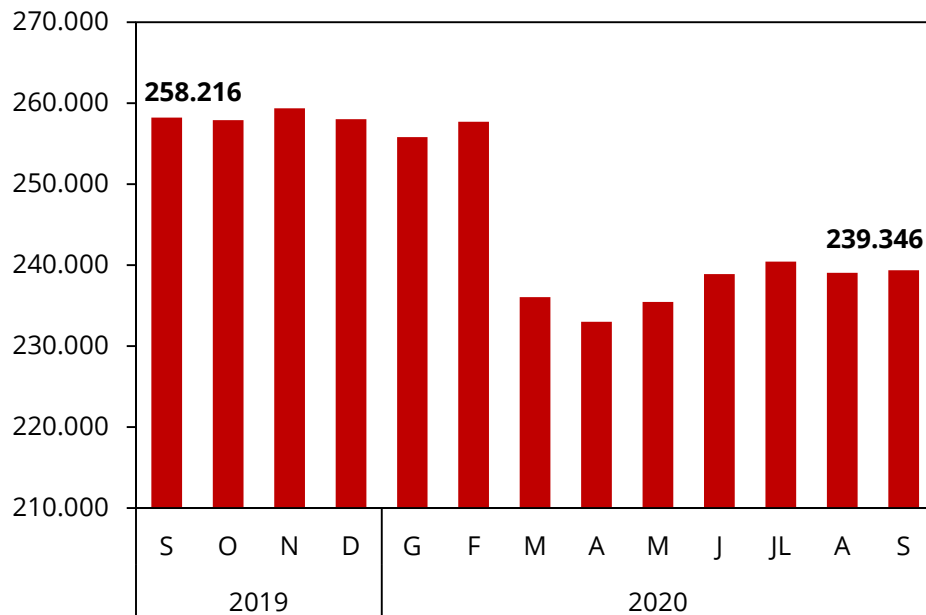


3. Impacte de la Covid-19 sobre el teixit empresarial

El nombre d'empreses actives se situa en poc més de 239.300 al setembre, 18.380 empreses menys que abans de l'esclat de la pandèmia i un 7,3% per sota de les que hi havia al 2019. **Malgrat que millora la variació interanual, en valor absolut el teixit empresarial no es recupera i porta estancat des del juny.**

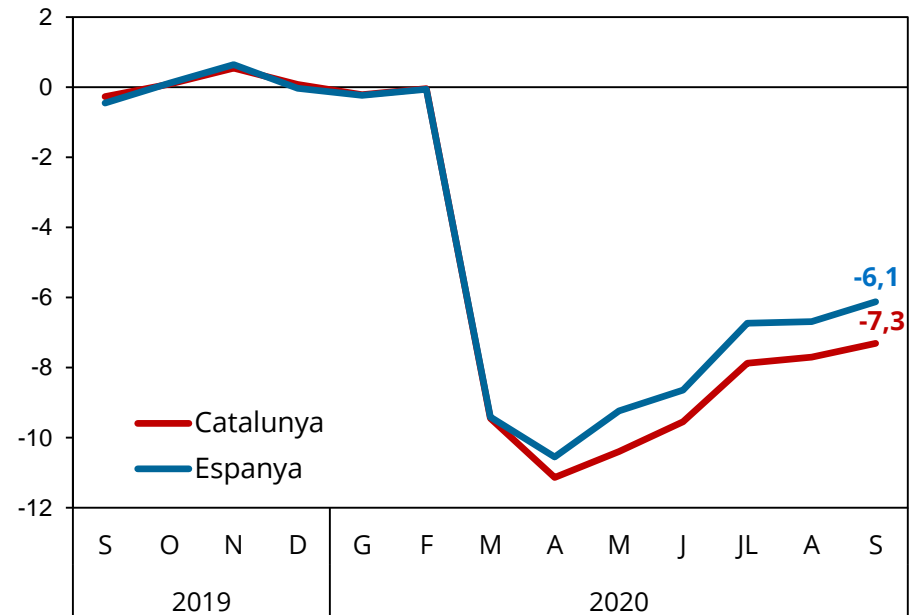
Empreses (comptes de cotització). Catalunya

(Nombre). Font: Ministeri d'Inclusió Social i la SS.



Empreses (comptes de cotització)

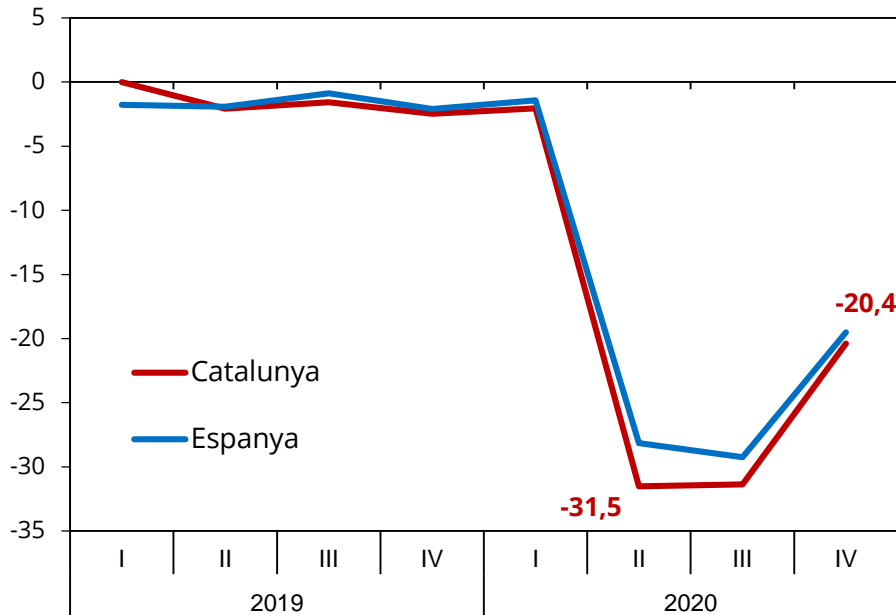
(Taxes variació interanuals en %). Font: Ministeri d'Inclusió Social i la SS.



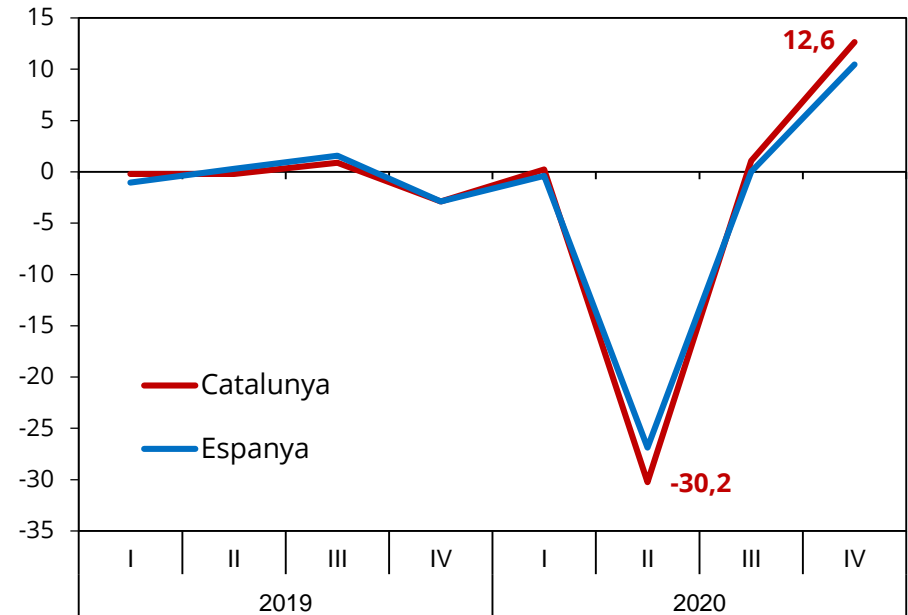
4. Indicador de Confiança Empresarial

L'ICEH inicia una recuperació en el 4T, després de la caiguda històrica en el 2T i l'estabilitat en el 3T. Respecte al tercer trimestre, la millora és del 12,6%. La construcció i la indústria són els sectors que lideren aquesta recuperació, però l'enquesta es fa ver al setembre, abans del repunt de contagis.

Indicador de Confiança Empresarial Harmonitzat
(Taxes variació interanual en %). Font: Idescat i Cambra



Indicador de Confiança Empresarial Harmonitzat
(Taxes variació trimestrals en %). Font: Idescat i Cambra



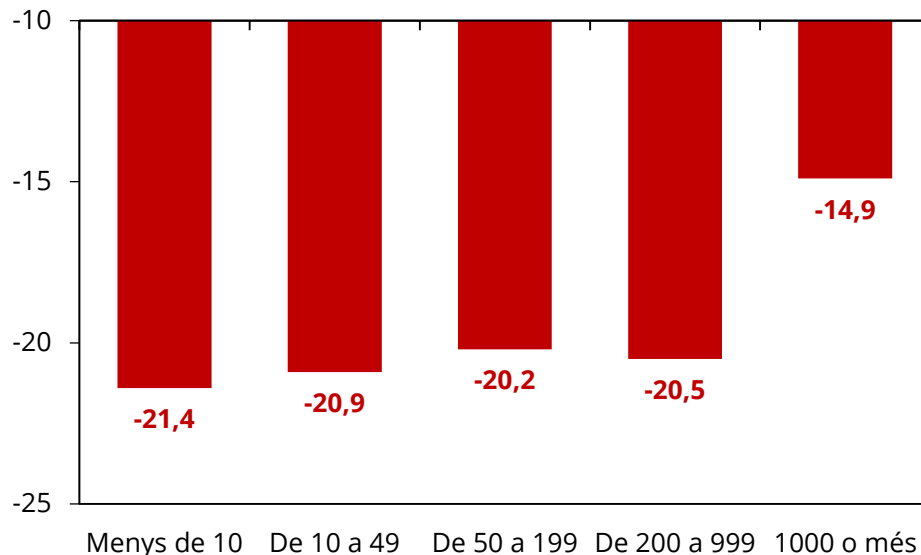


5. Indicador de Confiança Empresarial per dimensió i territori

L'ICEH mostra una **major incidència negativa en les empreses de menys de 1.000 treballadors**, especialment en les microempreses, i també en els àmbits territorials de les cambres de comerç de **Barcelona i Girona**, pel major grau d'obertura internacional de les seves economies.

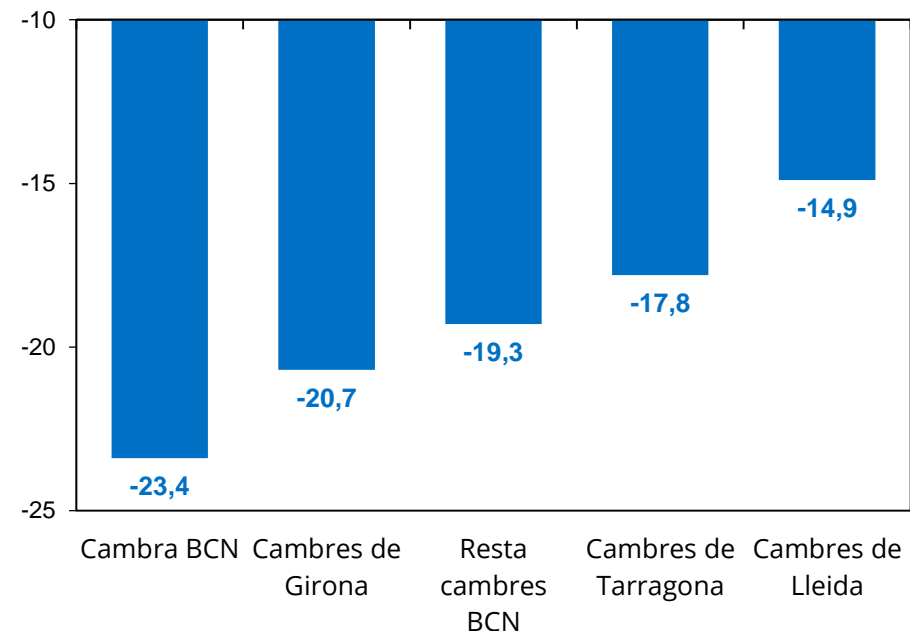
Indicador de Confiança Empresarial Harmonitzat segons el nombre d'assalariats. Catalunya. 4T 2020

(Taxes variació interanuals). Font: Idescat i Cambra



Indicador de Confiança Empresarial Harmonitzat segons l'àmbit territorial. Catalunya. 4T 2020

(Taxes variació interanuals). Font: Idescat i Cambra





6. Índex

- S'alenteix la recuperació del mercat de treball i el teixit empresarial
- Evolució per sectors amb dades de l'Enquesta de Clima Empresarial.
 - ❖ Indústria
 - ❖ Construcció
 - ❖ Comerç
 - ❖ Transport i turisme
- Previsions per a l'economia catalana 2020-2021: evolució anual i trimestral



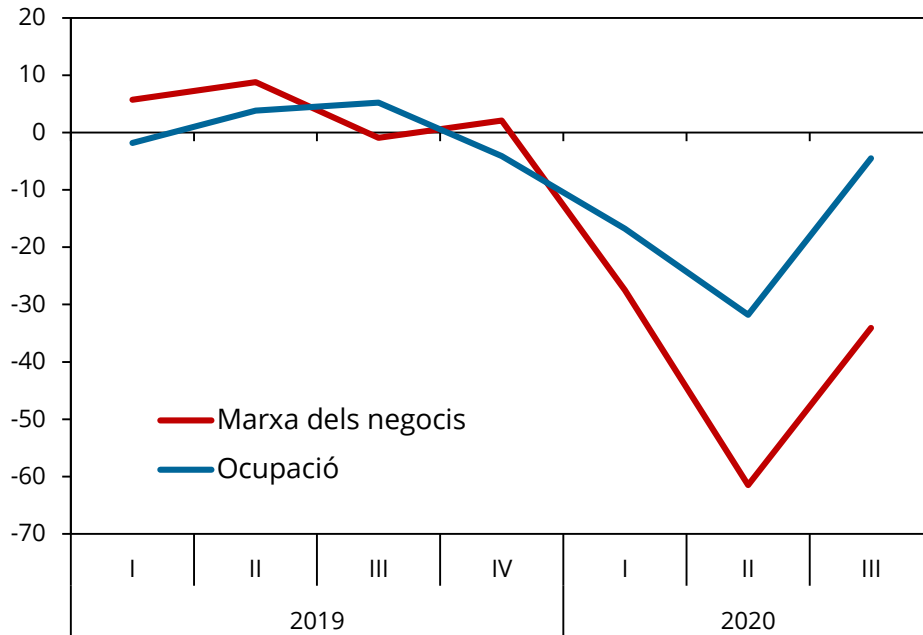
7. Indústria



Les empreses industrials ofereixen un balanç més positiu sobre l'evolució de l'ocupació i dels seus negocis respecte al 2T. En termes relatius, l'ICEH a la indústria és el que més creix en el 4T respecte al trimestre anterior (+15,2%)

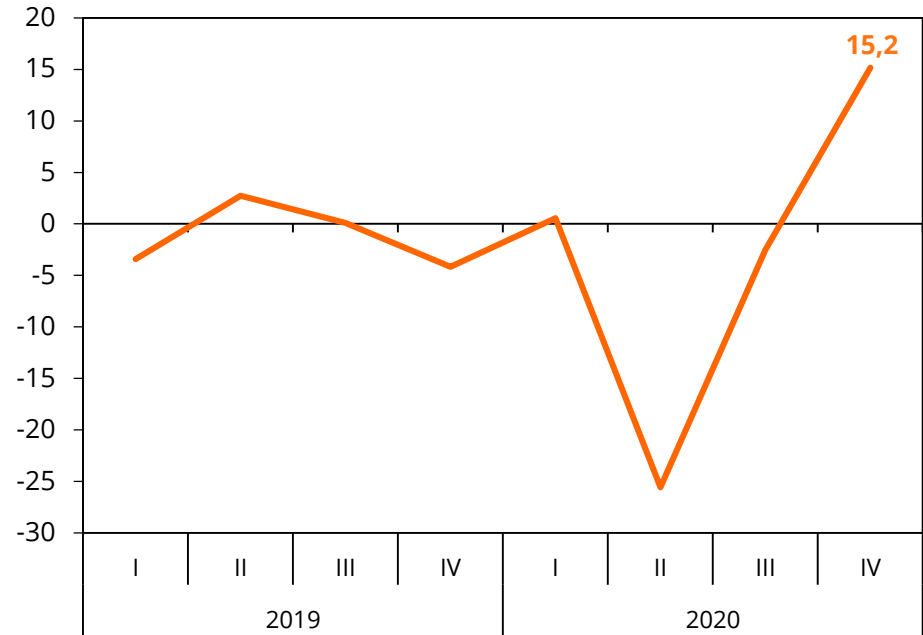
Marxa dels negocis i ocupació a la indústria. Catalunya

(Saldos de respostes entre "A l'alça" i "A la baixa"). Font: Idescat i Cambra



Indicador de Confiança Empresarial (ICEH) indústria

(Taxes variació trimestrals). Font: Idescat i Cambra



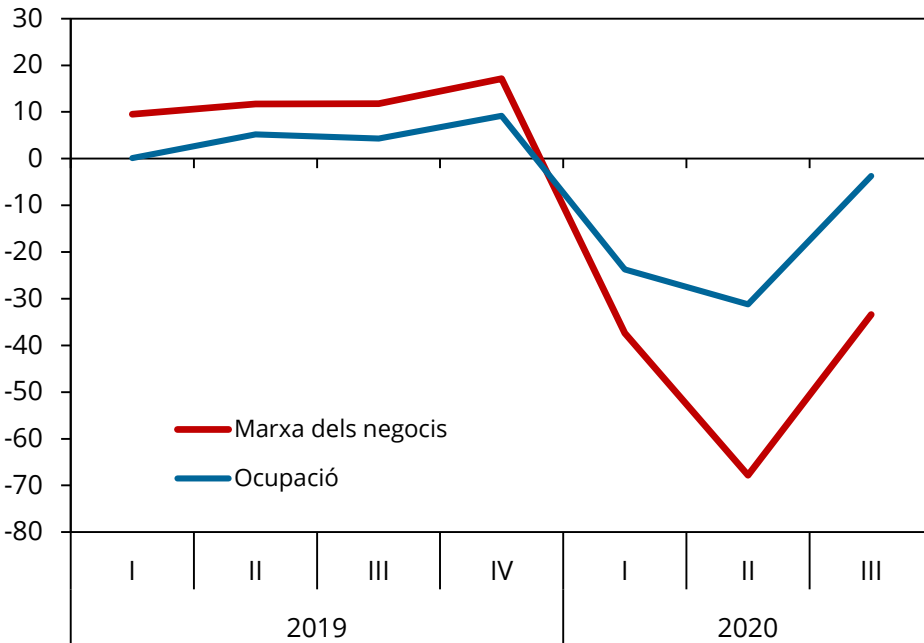


8. Construcció

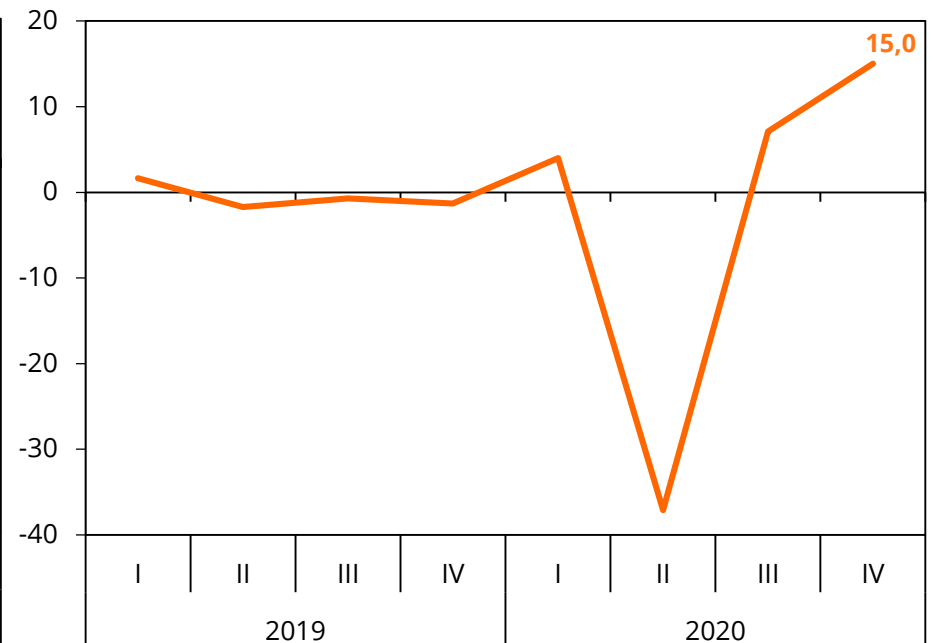


L'evolució dels negocis i l'ocupació a la construcció repunta considerablement en el 3T. Les expectatives de l'empresariat del sector per al 4T conviden a un cert **optimisme**, amb una variació intertrimestral del 15,0%.

Marxa dels negocis i ocupació a la construcció. Catalunya
(Saldos de respostes entre "A l'alça" i "A la baixa").
Font: Idescat i Cambra



Indicador de Confiança Empresarial (ICEH) construcció
(Taxes variació trimestrals). Font: Idescat i Cambra





9. Comerç

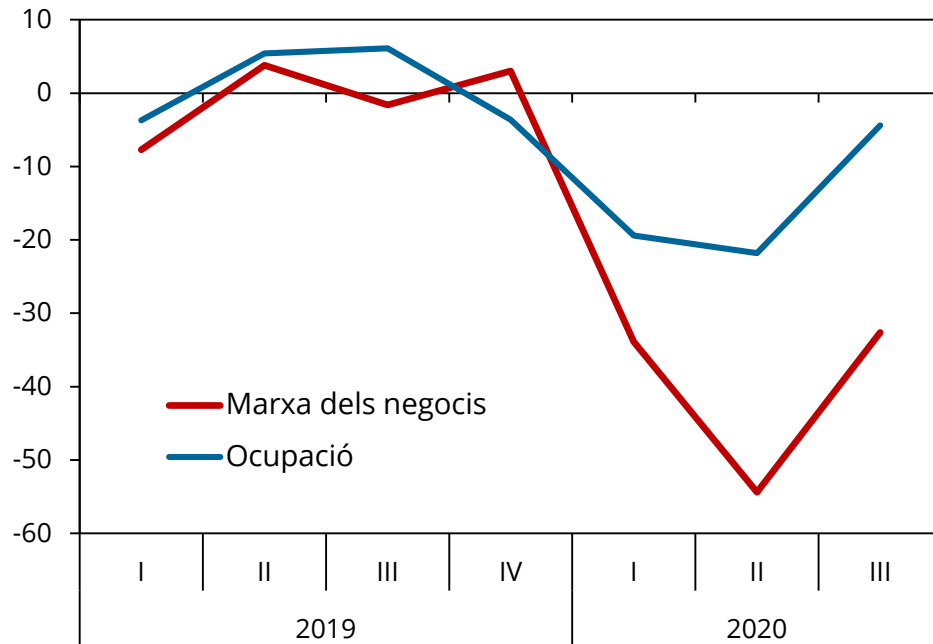


Els empresaris del sector del **comerç constaten una certa millora en l'evolució de l'ocupació i la marxa dels seus negocis en el 3T. L'ICEH al comerç accelera la seva recuperació en el 4T, amb un creixement del 8,3% respecte al 3T.**

Marxa dels negocis i ocupació al comerç. Catalunya

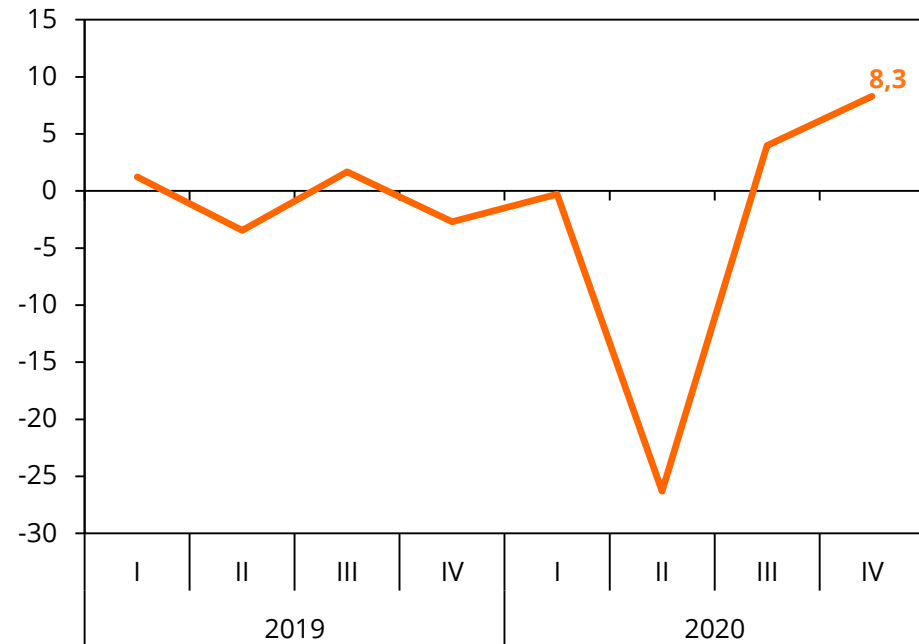
(Salos de respostes entre "A l'alça" i "A la baixa").

Font: Idescat i Cambra



Indicador de Confiança Empresarial (ICEH) al comerç

(Taxes variació trimestrals). Font: Idescat i Cambra



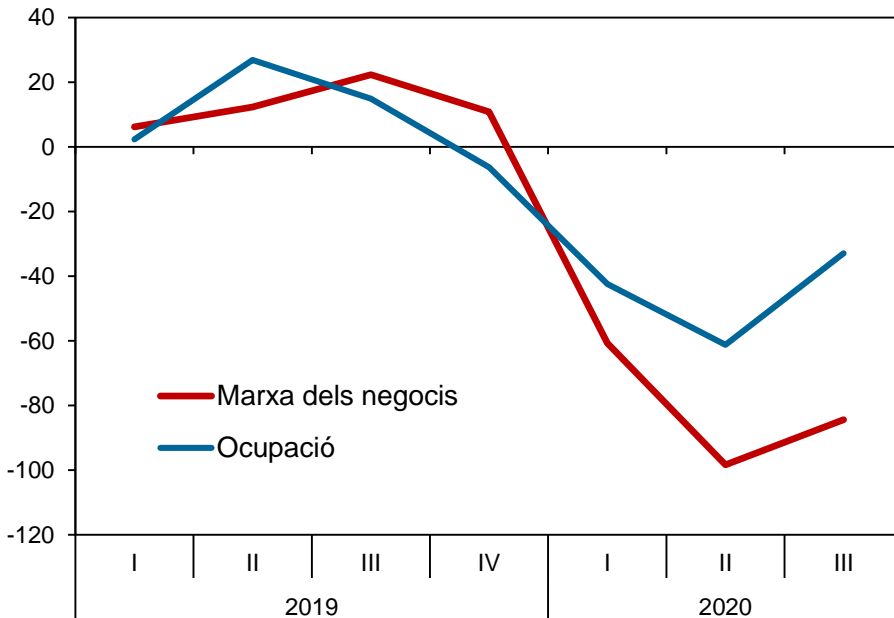


10. Transport i hostaleria

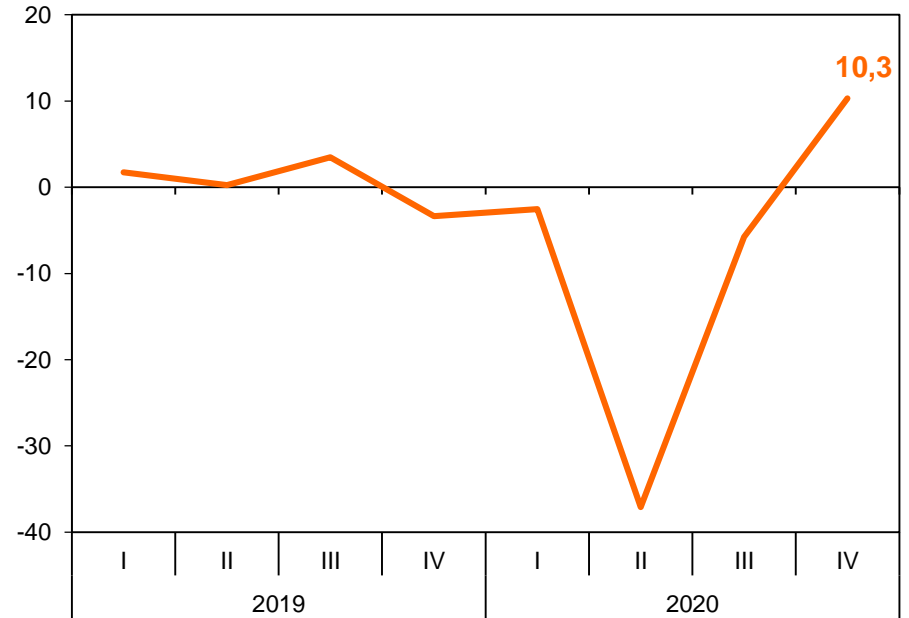


L'enquesta de clima posa de manifest que el **transport i l'hostaleria són els sectors més perjudicats per la Covid-19**. Després de quatre trimestres consecutius en negatiu, **la confiança empresarial del sector millora significativament en el 4T** (abans de conèixer les mesures preses a l'octubre).

Marxa dels negocis i ocupació a hostaleria. Catalunya (Salts de respostes entre "A l'alça" i "A la baixa").
Font: Idescat i Cambra



Indicador de Confiança Empresarial (ICEH) a hostaleria i transport (Taxes var. trimestrals).
Font: Idescat i Cambra





11. Impacte econòmic del tancament de bars i restaurants durant 15 dies d'octubre

El tancament de bars i restaurants tindrà un impacte econòmic d'entre 366 i 539 M€, al que se sumaria l'impacte per la reducció d'aforament a espais culturals, comerços i altres. Això es traduirà amb tota seguretat en un empitjorament de la taxa de variació del PIB en el quart trimestre de l'any.

Impacte econòmic del tancament de bars i restaurants durant 15 dies (M€)

	Caiguda del consum (demanda) ¹	Caiguda de la facturació (oferta) ²
Efecte directe	233 M€	343 M€
Efecte indirecte (multiplicador 1,57) ³	133 M€	196 M€
Total	366 M€	539 M€

Nota: En els dos supòsits es considera que la restauració facturarà per delivery el 10%.

¹ Càlcul a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars 2019 de Catalunya (INE)

² Càlcul a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis 2017 de Cat. (Idescat)

³ Taules input-output de Catalunya 2011 (Idescat)

12. Estimació d'ajudes públiques necessàries per al sector dels bars i restaurants

Les ajudes directes de la Generalitat al sector s'estima que haurien de ser al voltant dels 100 M€, enfront dels 40 M€ anunciats, a les que s'han de sumar les ajudes estatals a través dels ERTOS i l'ajornament d'impostos. Els ajuntaments han de contribuir amb l'exempció total de la taxa de terrasses, IAE i IBI al sector.

Estimació de les ajudes públiques al sector dels bars i restaurants

	Impacte 15 dies (M€)
Compensació per pèrdues d'ingresos empresarials ¹	32 M€
Despeses en serveis exteriors ²	72 M€
Ajuda directe GENCAT	103 M€
Impostos sobre la producció (IBI, IAE, taxes municipals...)	2,5 M€
ERTOS: Despeses de personal (assalariats)	125 M€
Total ajudes públiques	333 M€

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Estadística estructural d'empreses del sector serveis 2017 de Cat. (Idescat). Es considera que l'augment entre 2017-2019 quedaria compensat amb la caiguda de 2020, per tant, les dades de 2017 serien vàlides per fer l'estimació.

¹ Inclou ingressos dels treballadors autònoms.

² Despeses en arrendaments, reparacions i conservació, subministraments, assegurances, serveis bancaris, publicitat, serveis de transport i altres serveis realitzats per tercers.



13. Índex

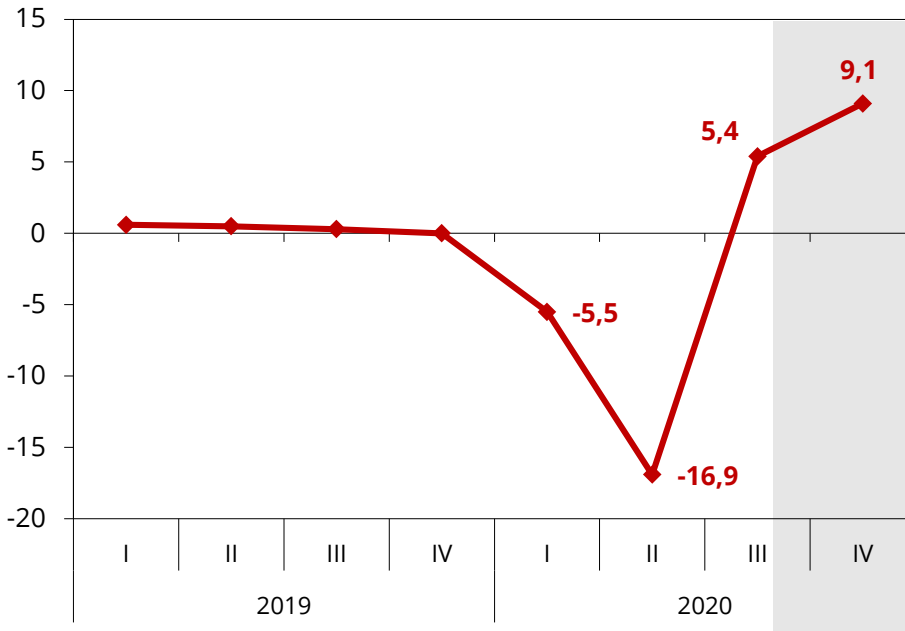
- S'alenteix la recuperació del mercat de treball i el teixit empresarial
- Evolució per sectors amb dades de l'Enquesta de Clima Empresarial.
- Previsions per a l'economia catalana 2020-2021: evolució anual i trimestral.

14. Evolució del PIB trimestral a Catalunya



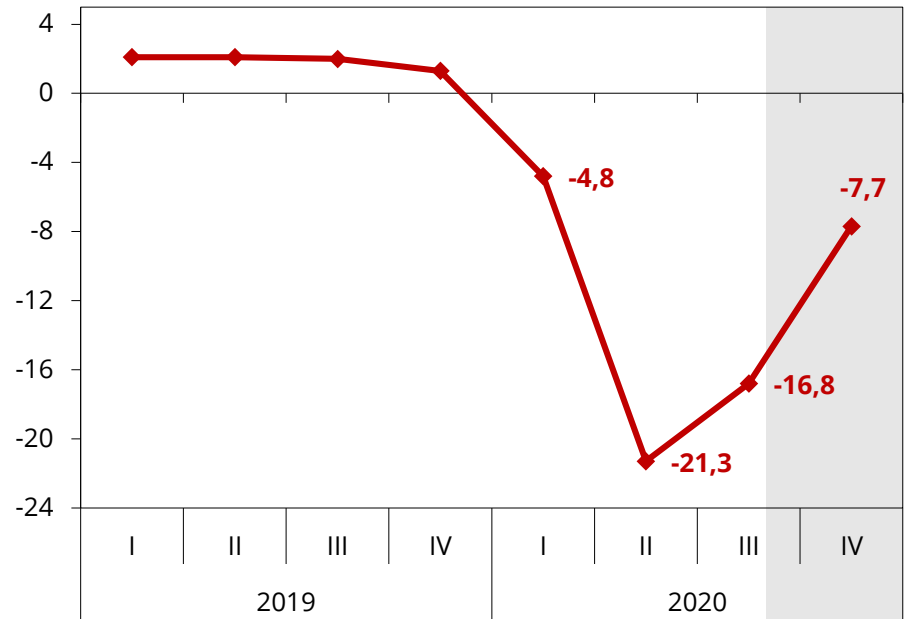
Estimem un creixement del PIB intertrimestral del 5,4% el 3T. i un avenç del 9,1% el 4T (incorpora l'impacte de les darreres restriccions). En termes interanuals, la caiguda hauria estat del -16,8% el 3T. i es moderaria fins al -7,7% el 4T.

PIB intertrimestral, Catalunya. Corregit d'estacionalitat
(Taxes variació trimestrals en %). Font: Idescat i Cambra



Nota: IIIT i IVT 2020 previsió d'AQR-Cambrabcn

PIB interanual, Catalunya. Corregit d'estacionalitat
(Taxes variació interanuals en %). Font: Idescat i Cambra



Nota: IIIT i IVT 2020 previsió d'AQR-Cambrabcn

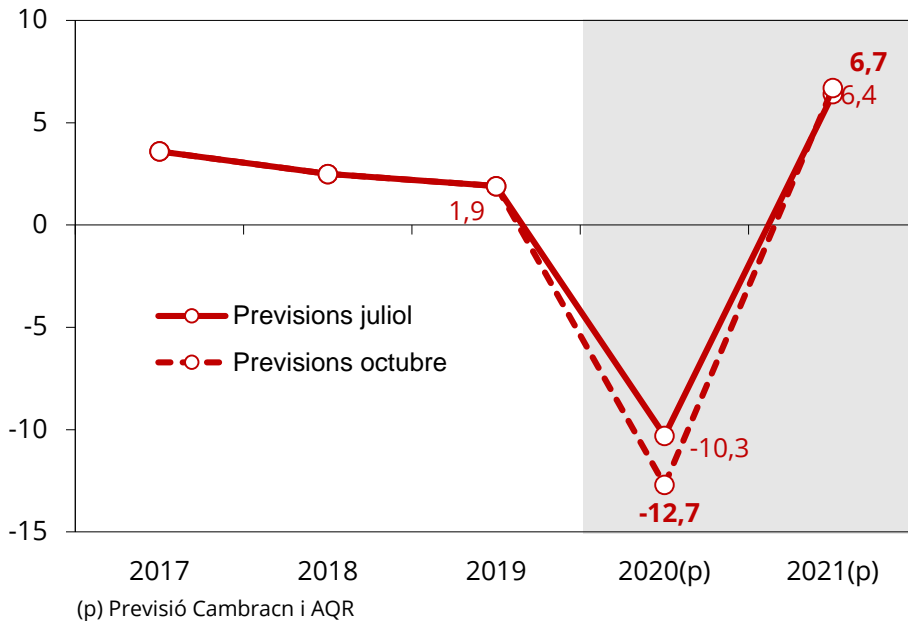
15. Previsions del PIB anual a Catalunya



Preveiem una caiguda del -12,7% del PIB català el 2020, un escenari que incorpora l'impacte en el quart trimestre de l'empitjorament de la situació sanitària. El 2021 l'economia creixerà només un 6,7%, fet que implica que a finals de l'any vinent el PIB encara serà un 6,9% inferior al de 2019.

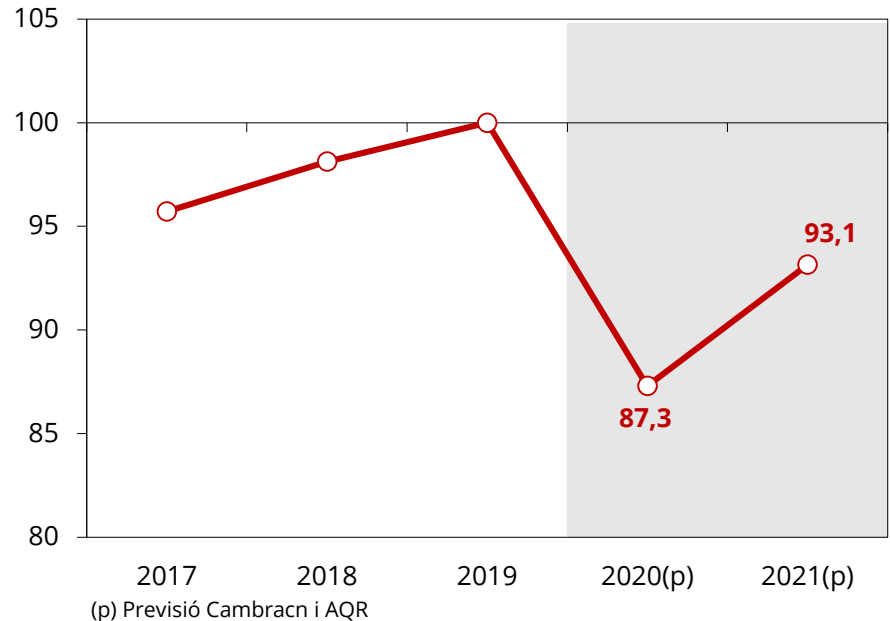
PIB anual de Catalunya

(Taxes variació interanuals en %). **Font:** Idescat i Cambra



PIB anual de Catalunya

(Índex 2019=100). **Font:** Idescat i Cambra



16. Previsions d'ocupació i taxa d'atur a Catalunya

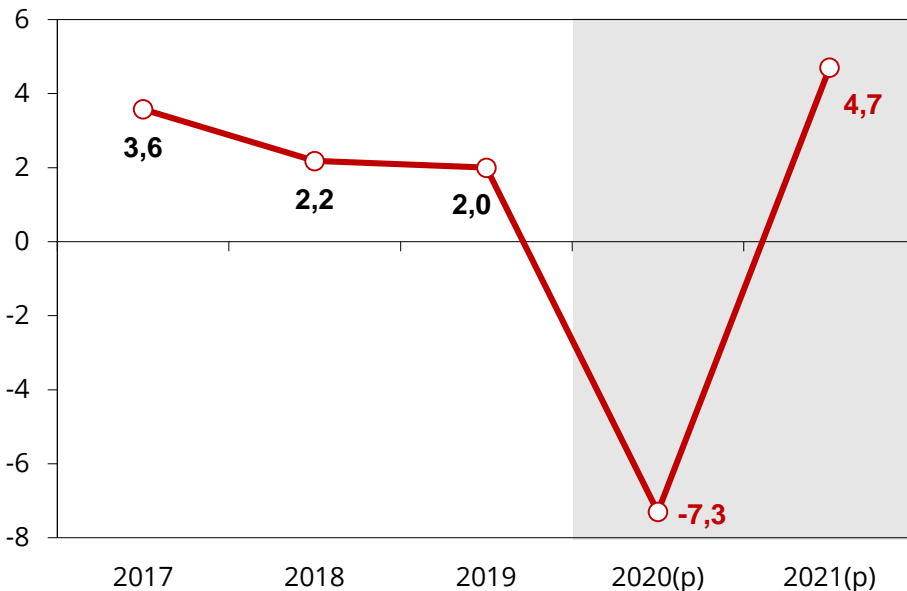


Cambra de Comerç
de Barcelona

Preveiem una caiguda de l'ocupació del -7,3% el 2020 i una recuperació parcial del 4,7% el 2021. La taxa d'atur assoliria el 17,5% a finals del 2020 i es reduiria fins al 13,6% el 2021.

Ocupació a Catalunya

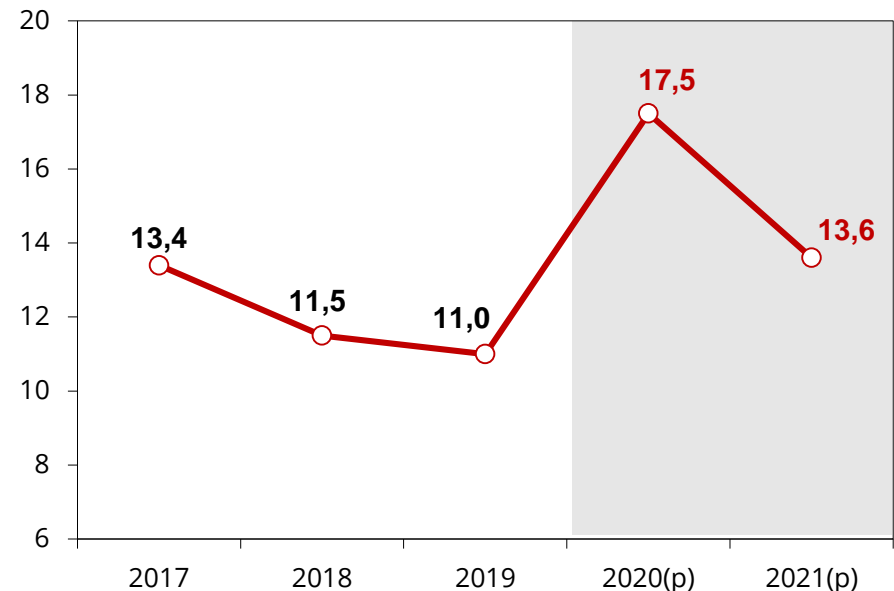
(Taxes variació interanuals en %). Font: Idescat i Cambra



(p) Previsió Cambracn i AQR

Taxa d'atur a Catalunya

(En %). Font: Idescat i Cambra



(p) Previsió Cambracn i AQR



17. Previsions econòmiques 2020 i 2021



Previsions macroeconòmiques per a l'economia catalana 2020 i 2021

(Taxes de variació anuals, excepte taxa d'atur en %)

	2019	2020	2021
Producte Interior Brut	1,9%	-12,7%	6,7%
Consum Privat	0,9%	-11,1%	6,2%
Consum Públic	2,4%	4,3%	1,9%
Formació Bruta de Capital	3,0%	-17,3%	8,3%
Exportacions	3,8%	-21,6%	16,6%
Importacions	1,4%	-16,5%	14,2%
VAB agricultura	-3,1%	-6,5%	2,7%
VAB indústria	-0,4%	-7,3%	6,4%
VAB construcció	2,3%	-5,9%	4,8%
VAB serveis	2,8%	-15,1%	7,1%
Índex Preus Consum (base 2011)	0,9%	-0,2%	1,2%
Ocupats	2,0%	-7,3%	4,7%
Taxa d'atur	11,0%	17,5%	13,6%

Revisem a la baixa les previsions de 2020 des del -10,3% fins al -12,7%, dada que ja incorpora l'impacte en el quart trimestre dels últims esdeveniments i dels rebrots a bona part d'Europa. La revisió afecta especialment a l'evolució del consum privat, que es preveu caigui un -11% el 2020.

Nota: Les dades d'IPC i taxa d'atur són mitjanes anuals.

Data d'actualització: 20 d'octubre 2020

Font: Idescat (any 2019) i Grup de Recerca AQR-UB (anys 2020 i 2021)



Cambra de Comerç
de Barcelona



@cambrabcn

#Economia20

#EstudisCambra

