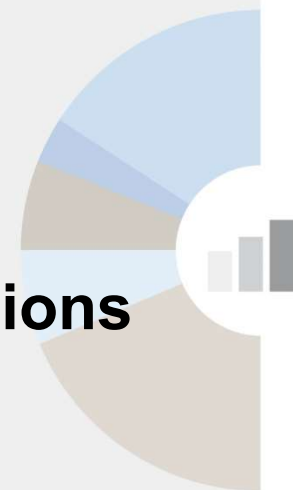




Cambra de Comerç
de Barcelona

ECONOMIA CATALANA

Anàlisi de conjuntura i previsions



Roda de premsa, 3 de febrer de 2021



Cambra de Comerç
de Barcelona



@cambrabcn | #Economia21 | #EstudisCamba



Índex

- Evolució de l'ocupació efectiva i del teixit empresarial
- Evolució dels sectors amb dades de l'Enquesta de Clima Empresarial.
- Previsions per a l'economia catalana 2020-2021: evolució anual i trimestral
- Ajudes directes i impacte de les restriccions en l'economia catalana

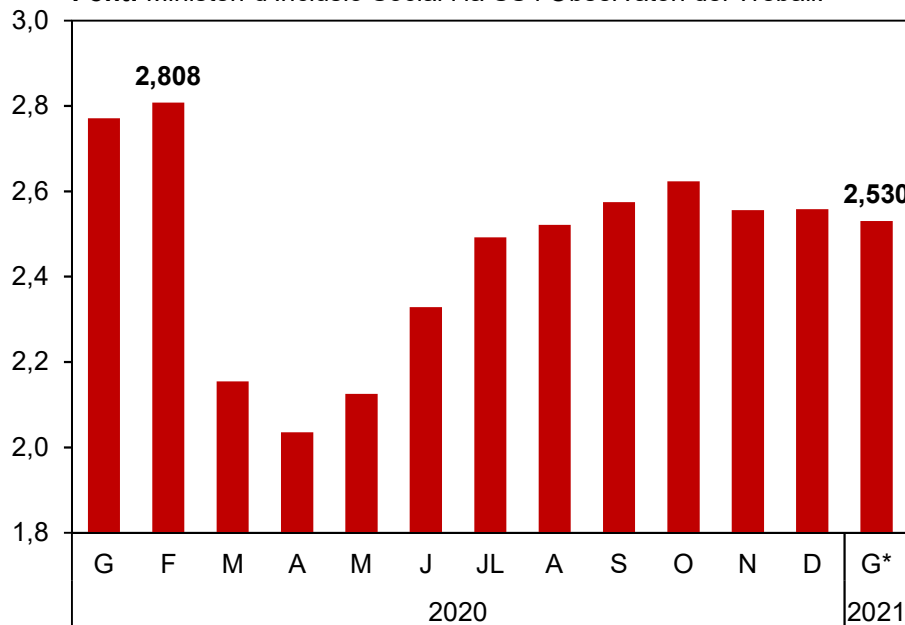


1. Impacte de la Covid-19 sobre l'ocupació

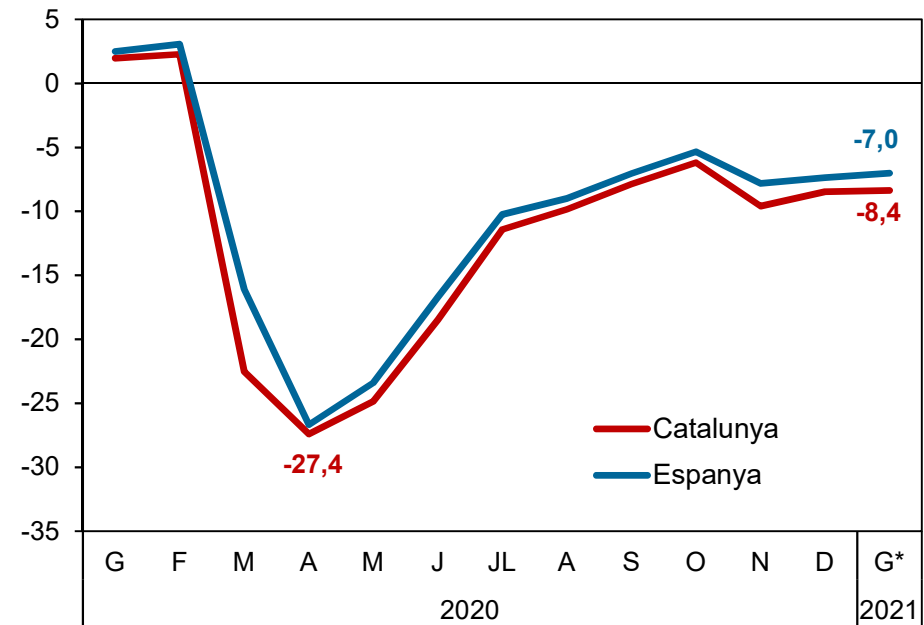


El mercat de treball s'estanca al gener, igual que al conjunt de l'Estat. **El nombre efectiu d'assalariats (descomptant els assalariats que estan en ERTO) se situa al gener de 2021 un 8,4% per sota del nivell de fa un any (241.000 persones menys), similar a la xifra del desembre.**

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.



Nota: Dades del darrer dia del mes. (*) Estimació al gener de 2021 a partir de la dada d'afiliació mitjana del mes.

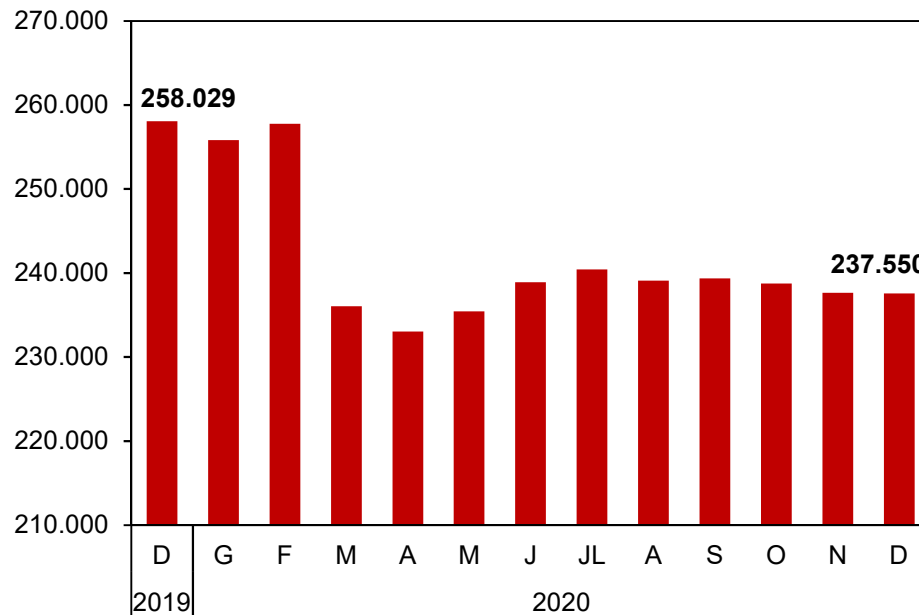


2. Impacte de la Covid-19 sobre el teixit empresarial

El nombre d'empreses actives és de 237.550 al desembre, 20.176 empreses menys que abans de l'esclat de la pandèmia i un 7,9% per sota de les que hi havia fa un any. **En valor absolut el nombre d'empreses es manté pràcticament estable des del juny, el que fa témer que aquesta destrucció de teixit empresarial no es recuperarà a curt termini.**

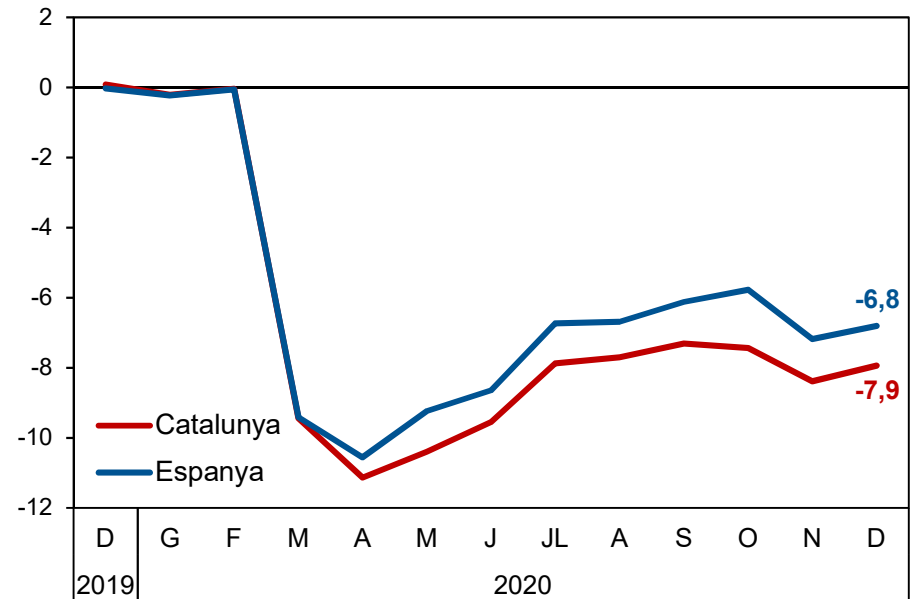
Empreses (comptes de cotització). Catalunya

(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.





Cambra de Comerç
de Barcelona



@cambrabcn | #Economia21 | #EstudisCambra



Índex

- Evolució de l'ocupació efectiva i del teixit empresarial
- Evolució dels 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
- Ajudes directes i impacte de les restriccions en l'economia catalana



Cambra de Comerç
de Barcelona



@cambrabcn | #Economia21 | #EstudisCamba

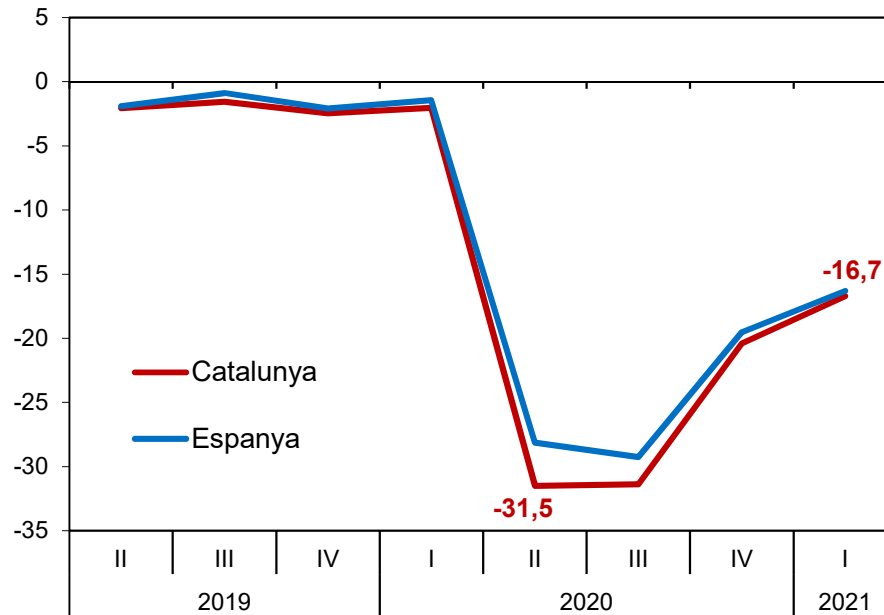
3. Indicador de Confiança Empresarial



L'ICEH continua la senda de recuperació interanual en el 1T (-16,7%). Respecte al trimestre anterior, es produeix un increment del 5%, més moderat que el registrat al quart trimestre (12,6%).

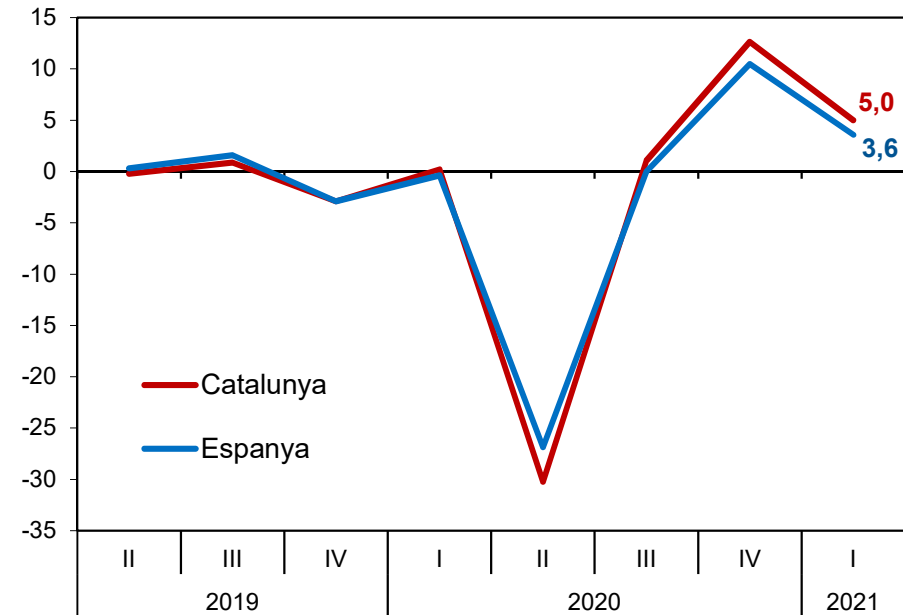
Indicador de Confiança Empresarial Harmonitzat

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



Indicador de Confiança Empresarial Harmonitzat

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





Cambra de Comerç
de Barcelona



@cambrabcn | #Economia21 | #EstudisCambra

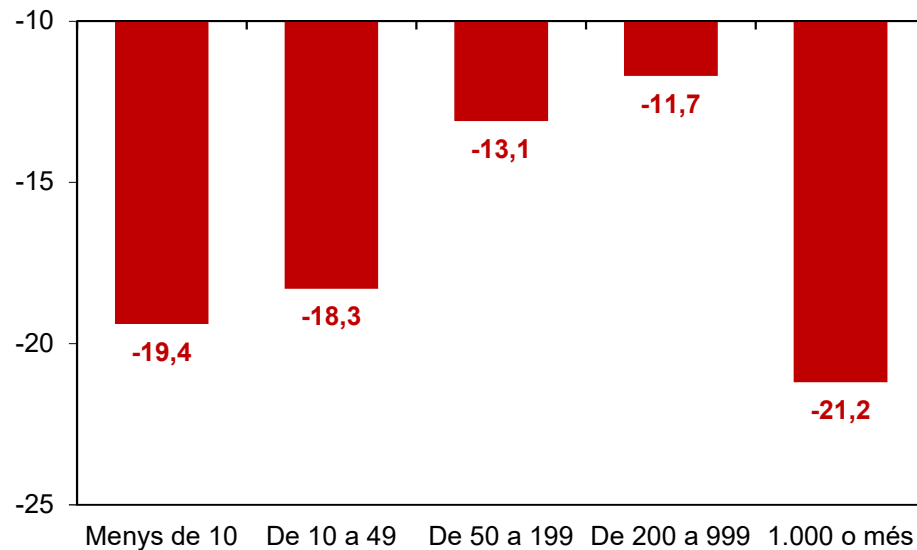
4. Indicador de Confiança Empresarial per dimensió i territori



L'ICEH mostra una major incidència negativa en les empreses més petites (<10 treb.) i també en les més grans (>1000 treb.) per les restriccions als centres comercials i grans establiments. Per àmbits territorials camerals, l'impacte està sent més negatiu a Barcelona i Girona, pel major pes del turisme en les seves economies.

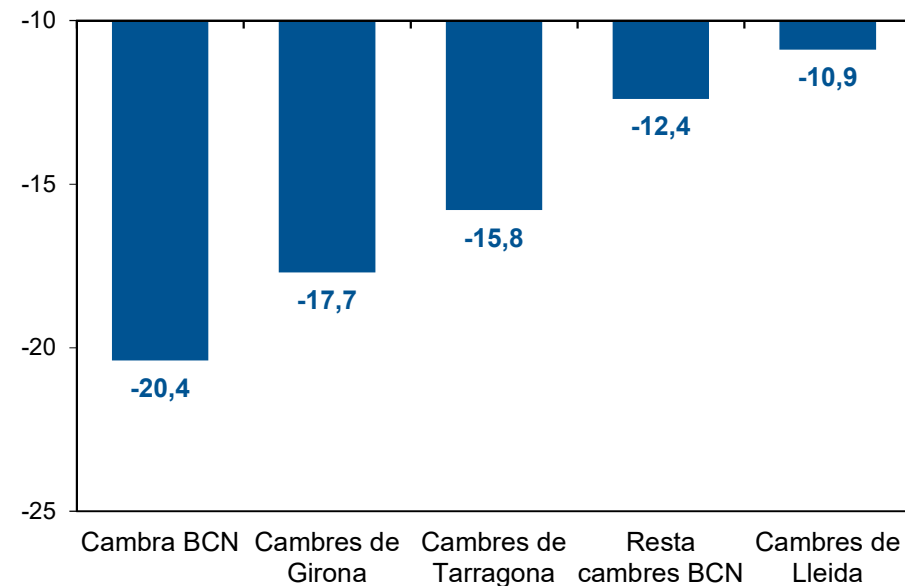
Indicador de Confiança Empresarial Harmonitzat segons el nombre d'assalariats. Catalunya. 1T 2021

(Taxes variació interanuals). Font: Idescat i Cambra



Indicador de Confiança Empresarial Harmonitzat segons l'àmbit territorial. Catalunya. 1T 2021

(Taxes variació interanuals). Font: Idescat i Cambra





Cambra de Comerç
de Barcelona



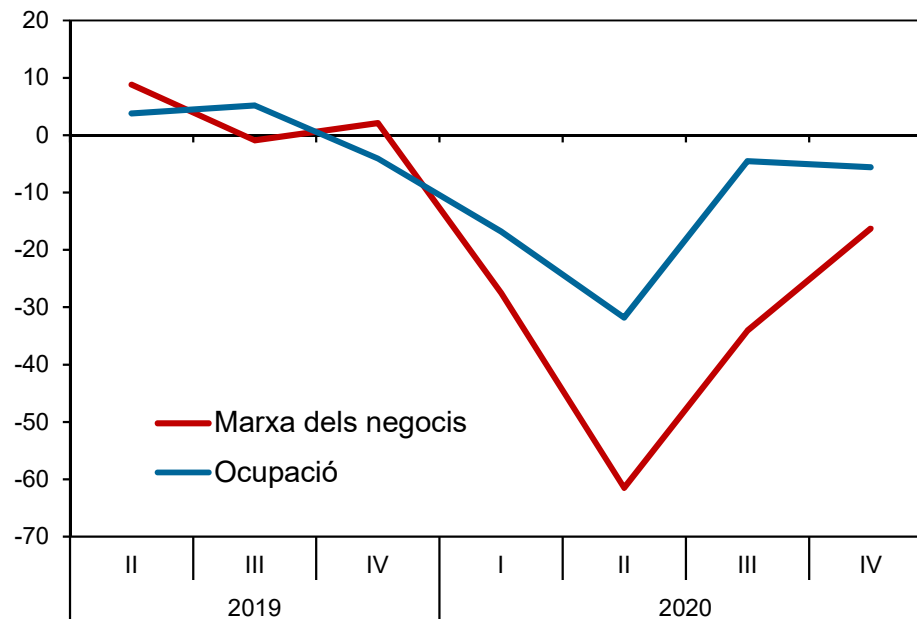
@cambrabcn | #Economia21 | #EstudisCamba

5. Indústria

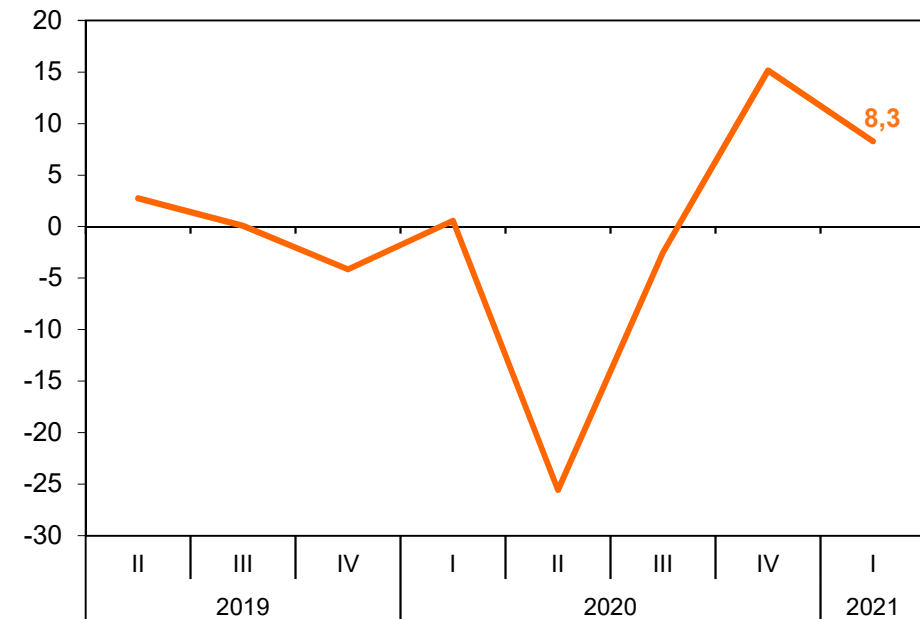


Les empreses industrials ofereixen un balanç positiu sobre l'evolució de la marxa del negoci el darrer trimestre de 2020, mentre que es frena la recuperació de l'ocupació. A més, en termes relatius, l'ICEH a la indústria en el 1T de 2021 és el que més creix respecte al trimestre anterior (+8,3%)

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



Indicador de Confiança Empresarial (ICEH) indústria
(Taxas variació trimestrals). Font: Idescat i Cambra



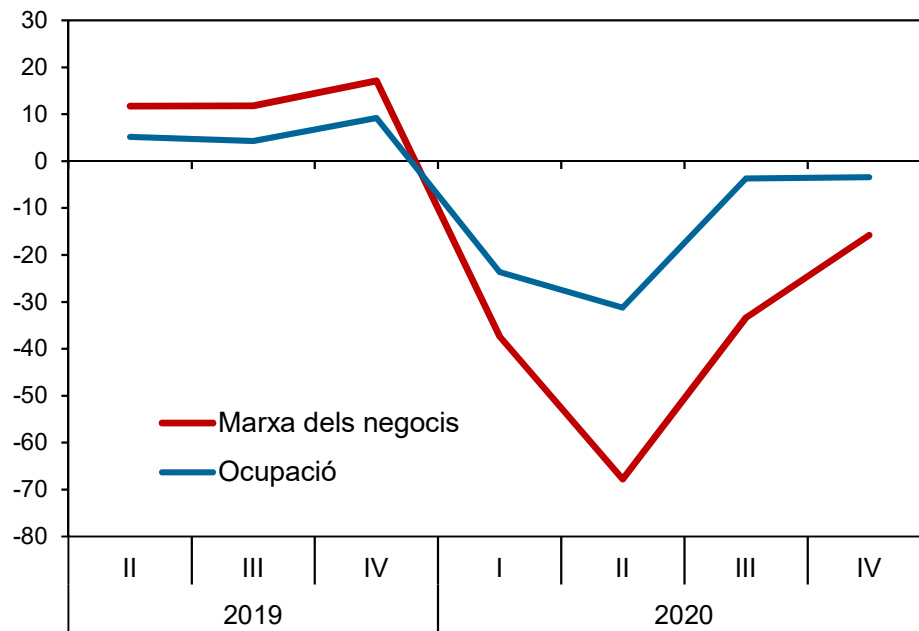


6. Construcció

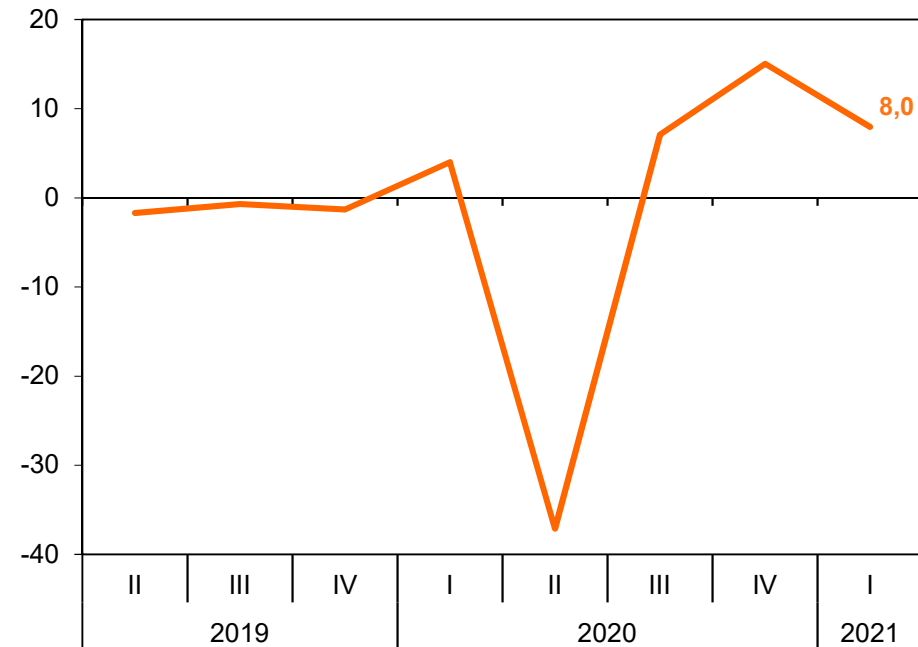


L'evolució dels negocis a la construcció repunta considerablement en el 4T. L'ocupació, en canvi, es manté estable. **Les expectatives de l'empresariat del sector per al 1T de 2021 conviden a un cert optimisme**, amb una variació intertrimestral del 8,0%, la segona més elevada després de la indústria.

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



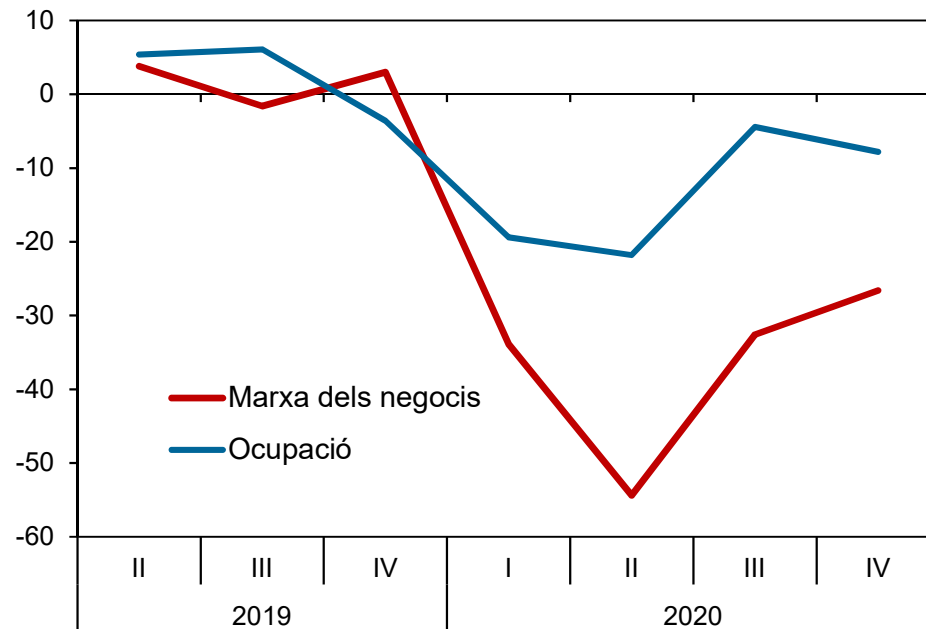


7. Comerç

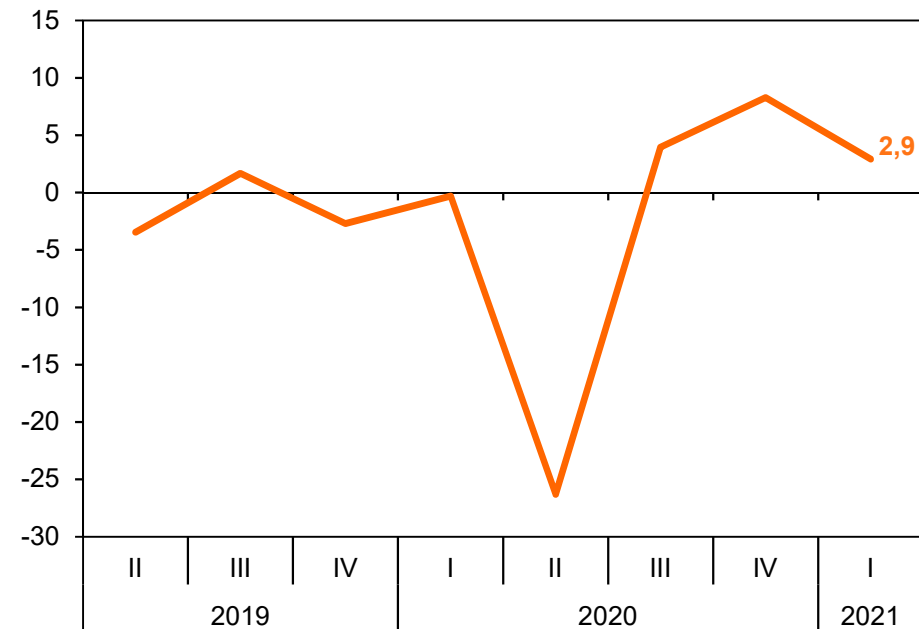


L'empresariat del sector del comerç constata un alentiment en el ritme de recuperació de la marxa dels negocis el 4T i un retrocés en l'ocupació. L'ICEH al comerç també modera la seva recuperació en el 1T de 2021, amb un creixement de només el 2,9% respecte al 4T.

Marxa dels negocis i ocupació al comerç. Catalunya
(Saldos 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





8. Transport i hostaleria

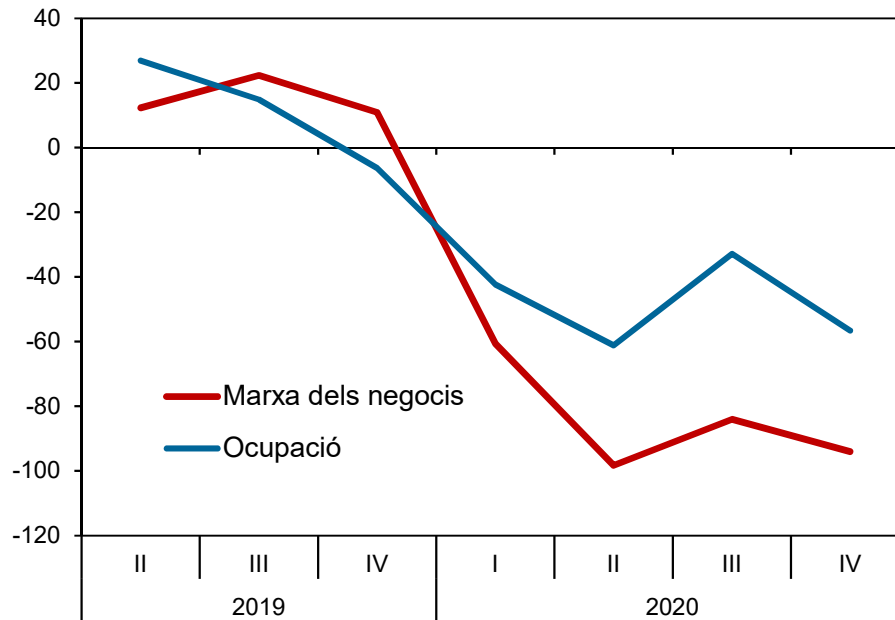


El transport i l'hostaleria retrocedeix en el 4T per les restriccions imposades davant la segona onada. L'únic sector on cau l'índex de confiança empresarial el 1T de 2021 és en el transport i l'hostaleria (-0,6%).

Marxa dels negocis i ocupació a l'hostaleria.

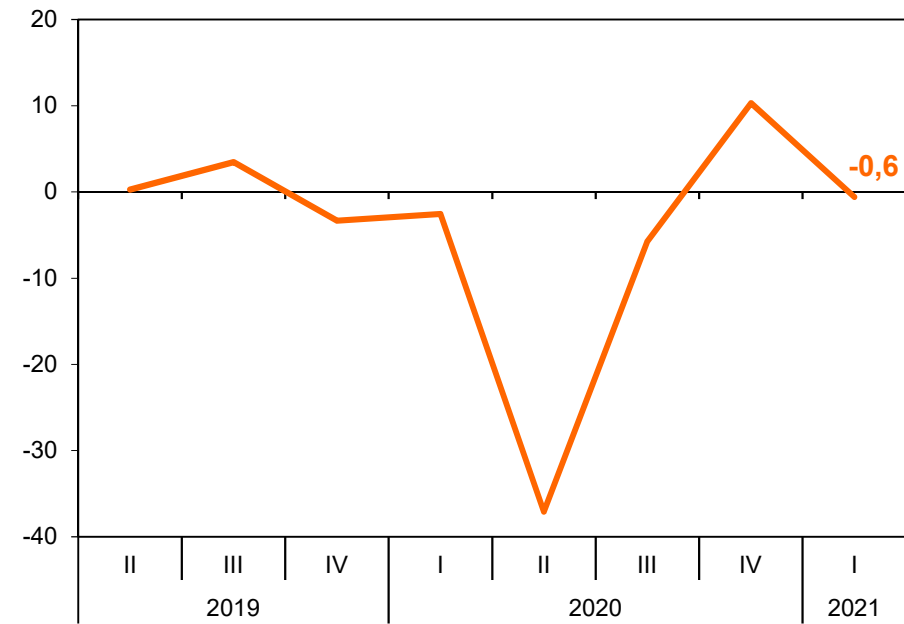
Catalunya (SalDOS de respostes entre "A l'alça" i "A la baixa").

Font: Idescat i Cambra



Indicador de Confiança Empresarial (ICEH) a l'hostaleria i el transport (Taxes var. trimestrals).

Font: Idescat i Cambra





Cambra de Comerç
de Barcelona



@cambrabcn | #Economia21 | #EstudisCabra



Índex

- Evolució de l'ocupació efectiva i del teixit empresarial
- Evolució dels sectors amb dades de l'Enquesta de Clima Empresarial.
- Previsions per a l'economia catalana 2020-2021: evolució anual i trimestral
- Ajudes directes i impacte en el déficit de la Generalitat

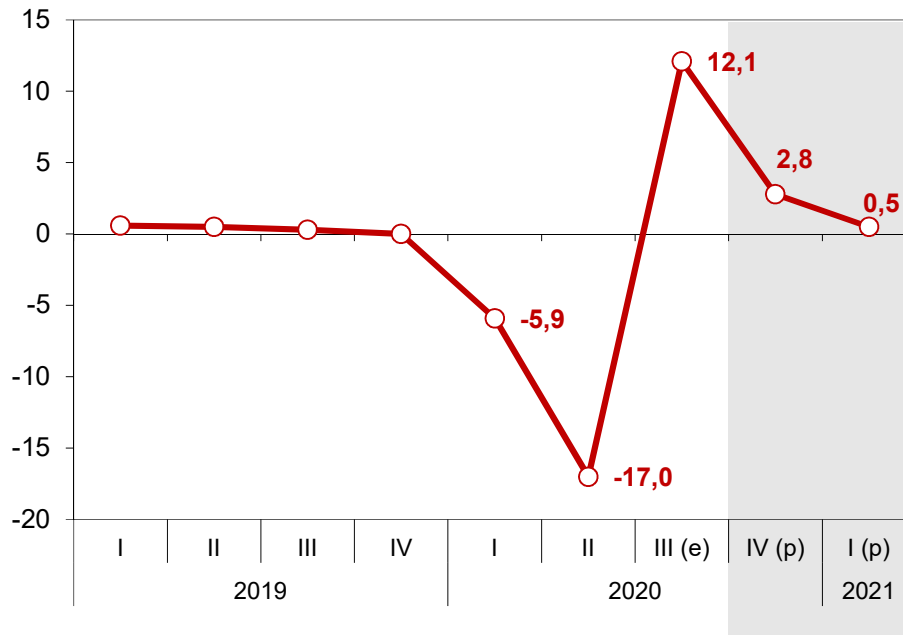


9. Evolució del PIB trimestral a Catalunya



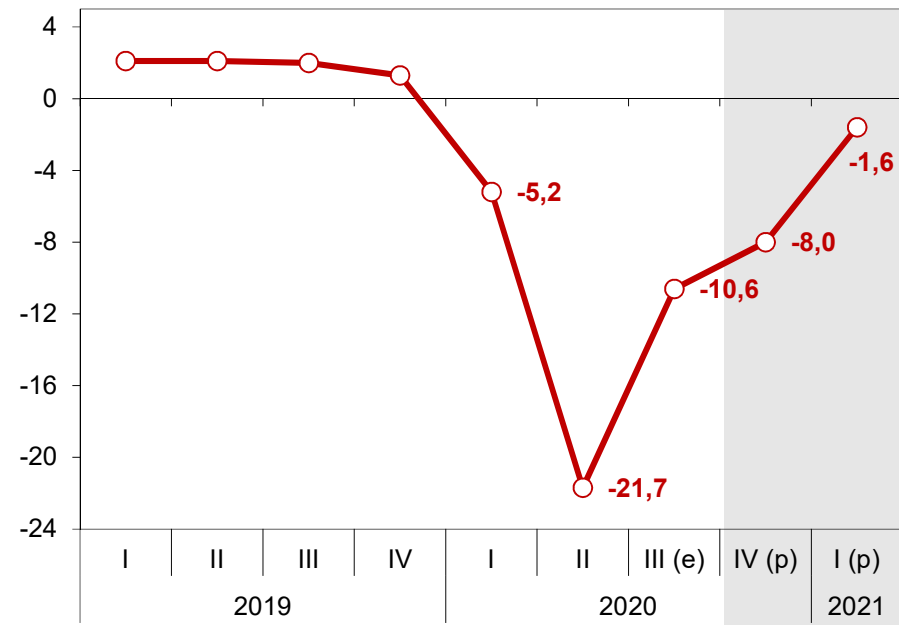
Estimem un creixement del PIB intertrimestral del 2,8% el 4T i un avenç mínim del 0,5% el 1T de 2021 per la virulència de la tercera onada a tota Europa. En termes interanuals, la caiguda s'hauria anat moderant progressivament fins al -8% el 4T i el -1,6% el 1T de 2021.

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



Nota: (e) estimació d'AQR-Cambrabcn (p) previsions d'AQR-Cambrabcn

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



Nota: (e) estimació d'AQR-Cambrabcn (p) previsions d'AQR-Cambrabcn



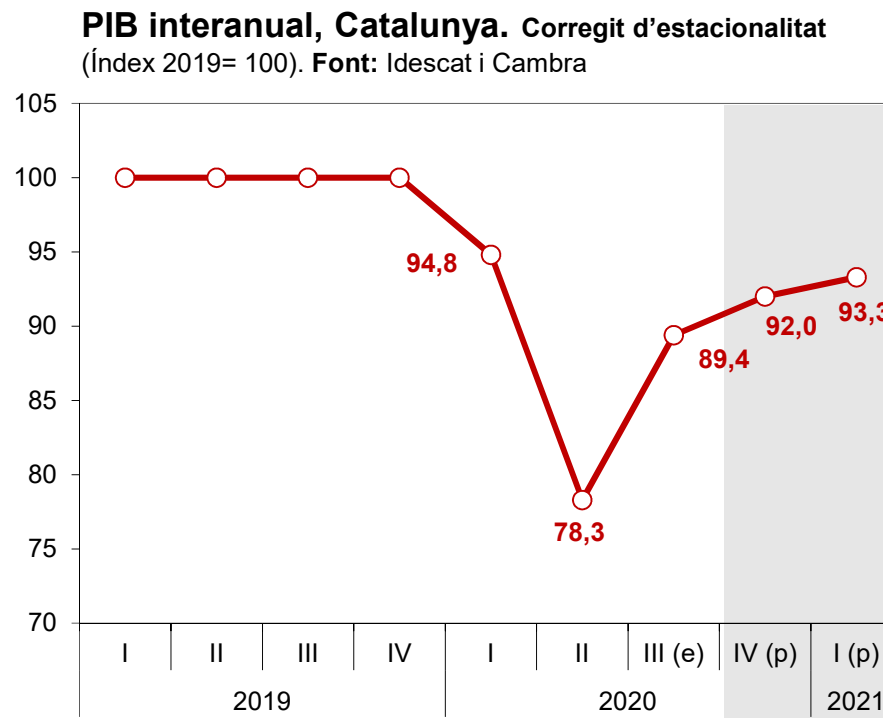
Cambra de Comerç
de Barcelona



@cambrabcn | #Economia21 | #EstudisCambra

10. Evolució del PIB trimestral a Catalunya

El ritme de recuperació s'alenteix en el 4T i 1T de 2021, com es veu en l'evolució de l'índex. **En el primer trimestre de 2021, el volum del PIB és encara un 6,7% inferior al valor precrisi de 2019.**



Nota: (e) estimació d'AQR-Cambrabcn (p) previsions d'AQR-Cambrabcn

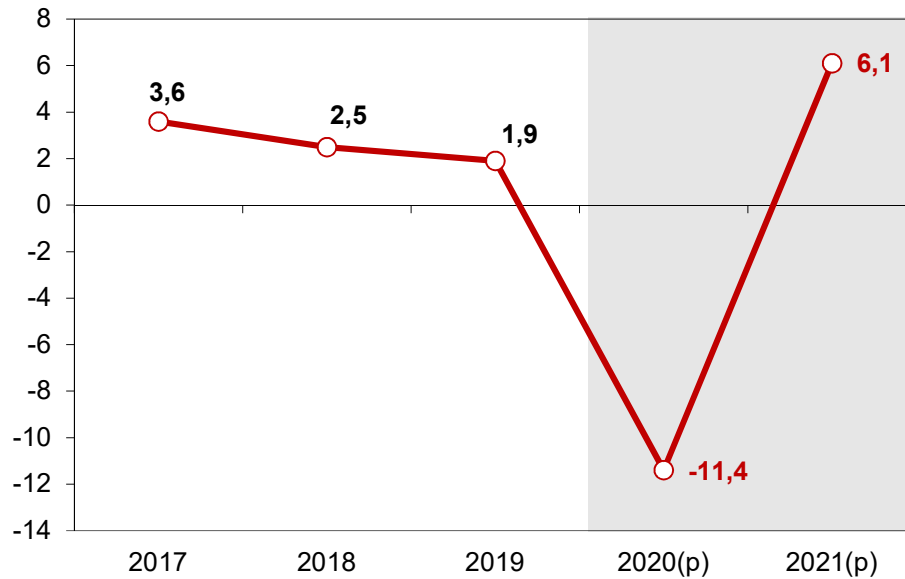


11. Previsions del PIB anual a Catalunya

Segons les nostres estimacions, **el PIB català ha tancat el 2020 amb una caiguda de l'11,4%**, només quatre dècimes més que el conjunt de l'Estat. **El 2021 l'economia creixerà un 6,1%, sis dècimes menys del que havíem previst fa tres mesos**, a causa d'un pitjor comportament de l'economia en el 1T. En finalitzar el 2021, el PIB català encara serà un 6% inferior al de 2019 i no recuperarà el nivell precrisi fins al 2022.

PIB anual de Catalunya

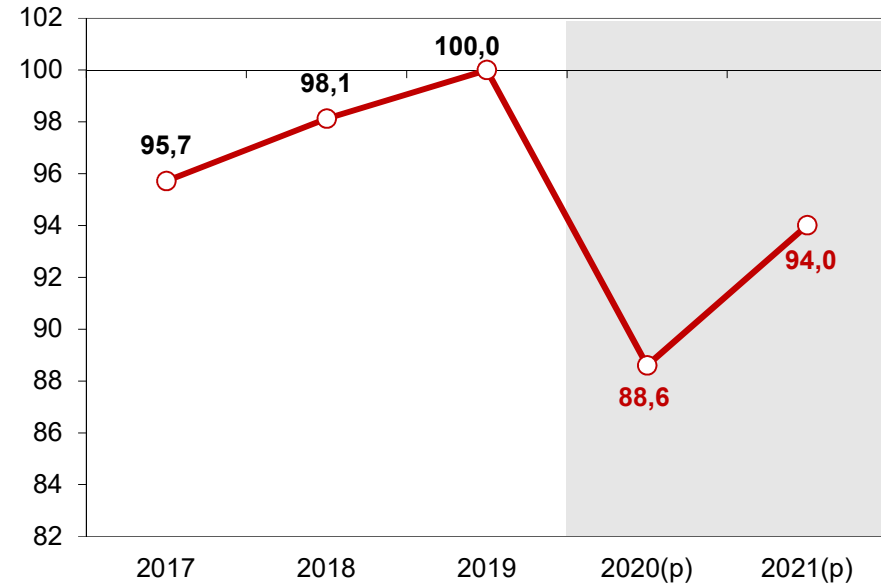
(Taxes variació interanuals en %). Font: Idescat i Cambra



(p) Previsió Cambracn i AQR

PIB anual de Catalunya

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



(p) Previsió Cambracn i AQR

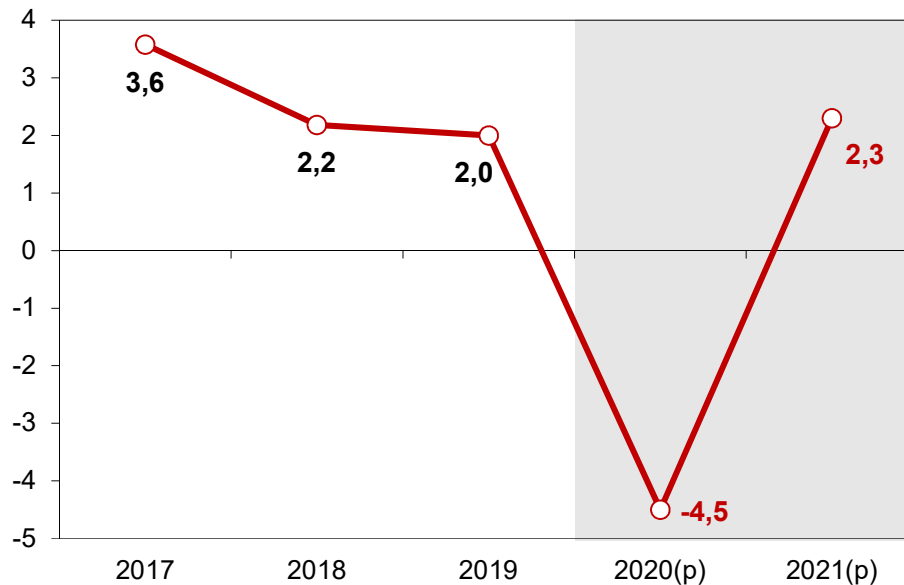


12. Previsions d'ocupació i taxa d'atur a Catalunya

La caiguda de l'ocupació estimada per al 2020 és del -4,5%, inferior a la prevista fa tres mesos per l'allargament de les mesures de suport (ERTO). **Per al 2021, preveiem una recuperació de l'ocupació del 2,3% i una lleugera reducció de la taxa d'atur que es quedarà per sobre del 13%.**

Ocupació a Catalunya

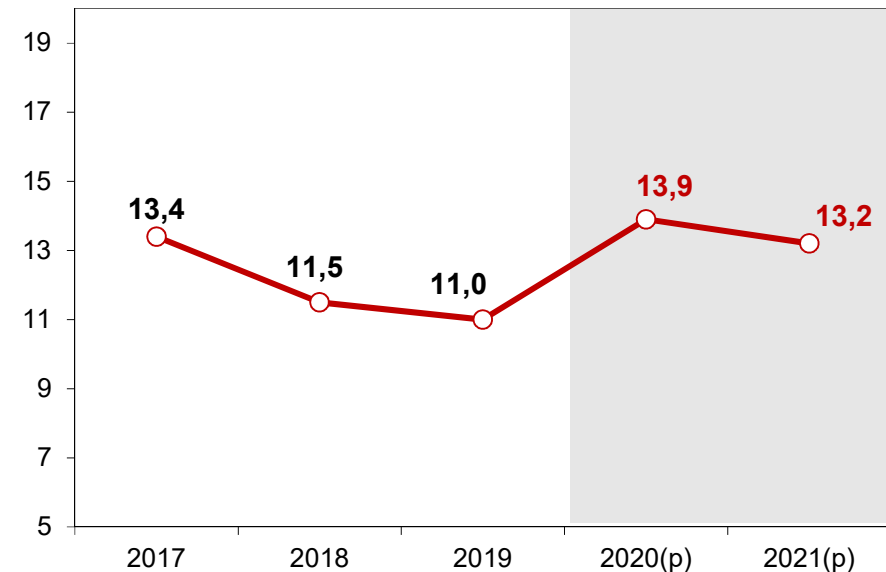
(Taxes variació interanuals en %). Font: Idescat i Cambra



(p) Previsió Cambracn i AQR

Taxa d'atur a Catalunya

(En %). Font: Idescat i Cambra



(p) Previsió Cambracn i AQR



13. Previsions econòmiques 2020 i 2021



Previsions macroeconòmiques per a l'economia catalana 2020-2021

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

	2019	2020 (P)	2021 (P)
Producte Interior Brut	1,9%	-11,4%	6,1%
Consum Privat	0,9%	-9,8%	4,8%
Consum Públic	2,4%	4,6%	2,2%
Formació Bruta de Capital	3,0%	-18,2%	7,4%
Exportacions	3,8%	-18,6%	13,6%
Importacions	1,4%	-15,3%	11,8%
VAB agricultura	-3,1%	-4,7%	2,5%
VAB indústria	-0,4%	-5,4%	6,3%
VAB construcció	2,3%	-4,4%	4,1%
VAB serveis	2,8%	-13,7%	6,5%
Índex Preus Consum (base 2011)	0,9%	-0,2%	1,0%
Ocupats	2,0%	-4,5%	2,3%
Taxa d'atur	11,0%	13,9%	13,2%

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

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

Data d'actualització: 25 de gener 2021

Revisem a la baixa la previsió de creixement del PIB de 2021 des del 6,7% fins al 6,1% perquè es retarda la fase de recuperació intensa al segon semestre.

El consum privat i la inversió seran els protagonistes de la recuperació el 2021. Els serveis recuperaran només part de l'activitat perduda, mentre que la indústria recuperarà el nivell precrisi.



Cambra de Comerç
de Barcelona



@cambrabcn | #Economia21 | #EstudisCambra



Índex

- Evolució de l'ocupació efectiva i del teixit empresarial
- Evolució dels sectors amb dades de l'Enquesta de Clima Empresarial.
- Previsions per a l'economia catalana 2020-2021: evolució anual i trimestral
- **Ajudes directes i impacte de les restriccions en l'economia catalana**



14. Ajudes directes de la Generalitat als sectors afectats per les restriccions des del 16 d'octubre



DATA RESTRICCIONS	APECTACIÓ	AJUDES DIRECTES GENCAT (M€)	AJUDES PER SECTORS (M€)
16 OCT - 22 NOV (conf. municipal)	Tancament: restauració, oci nocturn, act. culturals, gimnasos, c. bellesa i estab. a centres comercials sense entrada indep. / Comerços al 30% / Hotels oberts	159,2	40 Restauració + Estètica/bellesa
			2 Servei comercial (BCN ciutat)
			50 1ª línia : Restauració + Estètica/bellesa + Recintes/centres comercials + Oci nocturn + Parcs infantils privats
			20 Autònoms (ajut nov.)
			3,3 Indústria (ampli. línia 1ª onada)
			25 Esport
			17,2 Cultura (al llarg del novembre)
			1,7 Cellers DO
23 NOV - 20 DES (conf. municipal)	Restauració: 6-21:30h al 30% / Hotels: oberts / Cultura: oberta al 50% (500 – 1.000 per) / Espais lúdics: tancats / Comerç al 30% / C. Bellesa: oberts / C. Comercials: tancats sense entrada indep. / Gimnasos al 50%	282,4	19 Turisme
			258,1 Autònoms (ajut des.)
			3,5 Instal·lacions juvenils
			1,8 Fires
21 DES - 6 GEN (conf. comarcal)	Restauració: 7:30-9:30 i 13:30-15.30 al 30% / Hotels: oberts / Cultura: oberta al 50% (500 – 1.000 per) / Espais lúdics: tancats / Comerç al 30% / C. Bellesa: oberts / C. Comercials: al 30% / Gimnasos al 50%	29,3	4,3 Restauració + Comerç al detall (Ripollès i Cerdanya)
			25 2ª línia : Restauració + Estètica/bellesa + Recintes/centres comercials + Oci nocturn + Parcs infantils privats
7 GEN - 7 FEB (conf. municipal)	Restauració: 7:30-9:30 i 13:30-15:30 al 30% / Hotels: oberts / Cultura: al 50% (màx. 500 - 1.000 per.) / Espais lúdics: tancats / Comerços (< 400 m2): oberts de dll. a dv. al 30% / C. Bellesa: oberts / C. Comercials: tancats / Gimnasos: oberts equip. aire lliure (50%) + piscines (30%)	36	6 Educació en el lleure (esplais)
			15 Esport
			10 Comerç al detall no essencial
		5 Comerç al detall no essencial (ampliació línia 10 M€)	
		488	208 Micro i petites empreses en ERTO
		(25 gener - 31 març)	280 Autònoms
TOTAL		994,9	



15. Pèrdues econòmiques pels sectors més afectats per les restriccions des del 16 d'octubre

- Les restriccions adoptades per la Generalitat des del 16 d'octubre (que previsiblement s'allargaran amb menor o major mesura fins a finals de març) tindran un **cost per als sectors directament afectats de 2.071 M€** (sense comptar despeses de personal que cobreixen els ERTO).
- La Cambra demana que el sector públic compensi el **80% d'aquestes pèrdues (1.657 M€)** amb ajudes directes.
- Les ajudes directes aprovades per la Generalitat als sectors econòmics per contrarestar els efectes de les restriccions des del 16 d'octubre es calcula en **995 M€** (inclòs el paquet del 25/01 amb vigència fins al 31 de març), per tant, cobreix el 60% de les pèrdues. **L'Estat hauria de cobrir els altres 662 M€ que falten amb transferències directes a la Generalitat.**

Pèrdues econòmiques de les restriccions del 16 d'octubre al 31 de març	
	Impacte, en %
Comerç minorista	-40%
Hotels i restaurants	-70%
Activitats artístiques, recreatives, esportives	-60%
Fires i convencions	-90%
Total sectors afectats per les restriccions	-50%
	Impacte, en M€
VAB total durant 5,5 mesos	105.244
VAB sectors afectats per restriccions (12,3% del VAB total)	12.945
Caiguda del VAB sectors afectats (-50%)	6.473
Excedent brut d'explotació (32% del VAB)	2.071
Compensació ajudes 80% de l'Excedent brut d'explotació	1.657

Font: estimacions pròpies a partir d'Idescat



Cambra de Comerç
de Barcelona



@cambrabcn | #Economia21 | #EstudisCambra



16. Conclusions

- L'Estat ha de ser el principal finançador de les ajudes directes ja que és el que té accés als mercats / MEDE.
- Demanem que l'Estat creï un nou fons autonòmic Covid-19 per ajudes directes a empreses de forma urgent a aplicar durant el primer trimestre, per compensar tant les pèrdues passades com les futures.
- La Generalitat també hauria d'aprofitar tot el marge fiscal per salvar l'economia, arribant a un dèficit públic de l'1,1% del PIB el 2021.
- És el moment de fer polítiques fiscals expansives i dirigides a salvar aquella part del teixit productiu que malgrat ser viable està en risc de desaparició.



Cambra de Comerç
de Barcelona



@cambrabcn

#Economia21

#EstudisCabra

