

Escenaris d'impacte COVID-19 a l'economia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2020

Pel conjunt del 2020, l'efecte de la pandèmia pot suposar, segons els escenaris aplicats, un decreixement entre el -10,5% i el -12,5% del PIB de l'AMB.

Les activitats més afectades són la construcció i les branques de comerç i hostaleria, en els dos casos amb reduccions a l'entorn del -18% respecte 2019.

L'Oficina Municipal de Dades (OMD) de l'Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), està fent estimacions de PIB anual de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) des de l'any 2016. Aquestes estimacions apliquen les metodologies recomanades per l'oficina estadística d'Europa (Eurostat) i són equivalents a les emprades per l'INE i per l'Idescat per fer les estimacions de PIB de l'economia espanyola i catalana respectivament.

Sobre la base de l'experiència de l'OMD en l'estimació del PIB de Barcelona i de l'AMB, s'ha desenvolupat una aproximació als escenaris sectorials de l'impacte del COVID-19 sobre l'economia de la ciutat i de la seva àrea metropolitana pel conjunt de l'any 2020.

Escenaris COVID-19. PIB de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2020

Es presenten les previsions del PIB de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al 2020 en base a dos escenaris, en funció de la intensitat de l'impacte de les mesures de contingència del COVID-19. Aquests escenaris tenen com a referència els del Banc d'Espanya fixats el passat 10 de setembre per a l'economia espanyola. Aquests dos escenaris queden definits de la següent forma¹:

*En concreto, los supuestos epidemiológicos que subyacen al **escenario 1** son similares a los del escenario de recuperación gradual presentado en junio, en la medida en que se contempla la aparición de nuevos brotes que, sin embargo, requerirán solamente de medidas de contención de ámbito limitado, desde el punto de vista tanto geográfico como de las ramas afectadas, por lo que causarían alteraciones adicionales relativamente limitadas de la actividad económica. En particular, se considera que las consecuencias de estas medidas de contención afectarían de forma directa a las ramas vinculadas al ocio y la hostelería (y, desde el punto de vista de la demanda, al turismo) e indirectamente al resto de las ramas productivas, a través de los efectos arrastre.*

*El **escenario 2** contempla una mayor intensidad de los nuevos brotes de la pandemia, que, sin embargo, no llegarían a precisar de la aplicación de medidas de contención tan estrictas y generalizadas como las que estuvieron en vigor antes del inicio de la desescalada, pero sí de limitaciones que, además de perjudicar con mayor intensidad a la actividad de las ramas de servicios en las que la interacción social desempeña un papel más importante, afectarán también de forma directa a otras ramas productivas. El resultado es un impacto contractivo de la crisis sanitaria sobre la producción más agudo y persistente que el contemplado en el escenario 1, no solo por los efectos de las restricciones a la actividad, sino también por el mayor lastre que, para las decisiones de gasto de familias y empresas, supone el grado de incertidumbre más elevado acerca de la evolución de la pandemia.*

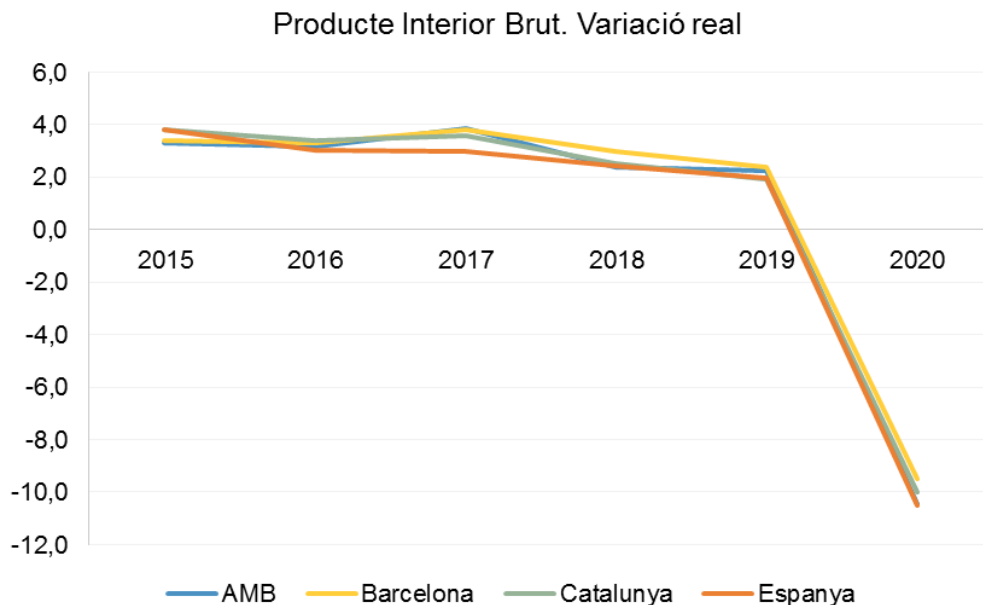
Principals resultats:

El PIB de l'AMB es pot reduir, segons els escenaris aplicats, entre un -10,5% i un -12,5% l'any 2020 respecte a l'any anterior, segons càlculs de l'Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona.

L'efecte de la COVID-19 sobre l'economia de l'AMB no és significativament diferent al que afecta el PIB de Barcelona (entre un -9,5% i un -11,4%), a l'economia catalana (a l'entorn del -10%) o l'economia espanyola segons els escenaris del Banc d'Espanya (entre un -10,5 i un -12,6%)².

¹ Per més informació: Banco de España: BOLETÍN ECONÓMICO 3/2020 INFORME TRIMESTRAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. Escenarios macroeconómicos.

² Vegeu Annex d'aquesta Nota.

Gràfic 1³

Fonts: Dt d'Anàlisi. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona, Idescat, INE i BdE

La desagregació per **grans sectors** de l'impacte COVID-19 a l'AMB mostra un efecte diferenciat. Mentre que el sector de la **construcció** mostra una davallada que pot anar entre el -17% i el -19,4%, el **sector industrial** es mou entre reduccions del -13,3% al -15,5% i els **serveis** entre el -9,5% i el -11,5%. A Barcelona també es troben efectes diferencials similars amb uns decrements de VAB que van des d'un -8,9% en els serveis (escenari 1) a un -17,9% de la construcció (escenari 2)⁴.

La reducció de l'activitat del sector **serveis** a l'AMB, a l'entorn del -10% segons els escenaris aplicats, registra una diversitat d'impactes a l'analitzar els **subsectors** del conjunt del sector. Tal com mostra la Taula adjunta, els efectes van des d'un -3,2% en el subsector de les **AAPP, Educació, Sanitat, Serveis Socials i Personals**, fins a una -18,2% en el subsector del **Comerç, Hostaleria, Transport, Informació i Comunicacions**.

³ En els gràfics fan servir, per simplicitat, els resultats corresponents a l'Escenari 1.

⁴ Per més informació sobre l'impacte de la pandèmia al PIB de Barcelona, vegeu l'informe sobre PIB trimestral i l'efecte de la pandèmia al WEB *Barcelona Economia*.

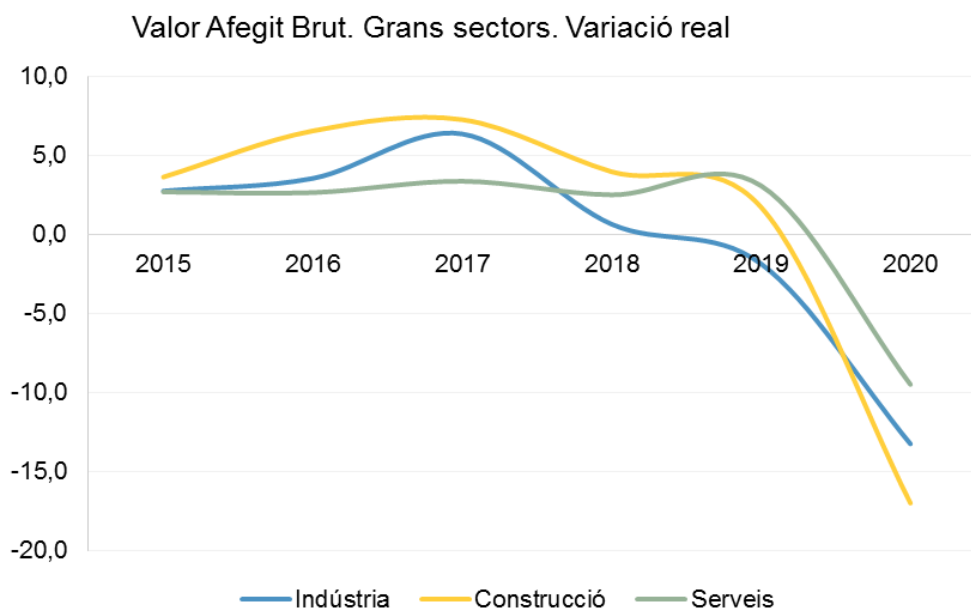
Producte Interior Brut. Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) Taxes interanuals en volum.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
						Escenari 1	Escenari 2
PIB	3,3	3,2	3,9	2,4	2,3	-10,5	-12,5
Agricultura	-1,4	3,7	-5,2	-1,1	-2,4	nd	nd
Indústria	2,8	3,6	6,4	0,7	-1,8	-13,2	-15,5
Construcció	3,6	6,6	7,3	4,0	1,7	-17,0	-19,4
Serveis	2,7	2,7	3,4	2,5	3,1	-9,5	-11,5
Comerç, Hostaleria, Transport, Informació i Comunicacions	3,9	3,6	4,9	3,9	2,0	-16,3	-18,2
Financeres, Immobiliàries, Professionals i Tècniques	0,8	2,4	4,4	3,2	5,1	-6,2	-9,2
AAPP, Educació, Sanitat, Serveis Socials i Personals	4,0	1,9	-0,2	-0,5	2,3	-3,2	-4,0

Font: Dt d'Anàlisi. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona

L'evolució de la **indústria**, com es pot veure a la Taula adjunta, mostrava abans de la pandèmia taxes negatives. Amb la COVID-19 la reducció del seu VAB es pot situar a l'entorn del -14% (del -13,2% al -15,5%). A Barcelona l'impacte pot ser lleugerament inferior (del -9,9% al -11,7%), diferencial que podria relacionar-se amb un cert efecte seu.

Gràfic 2

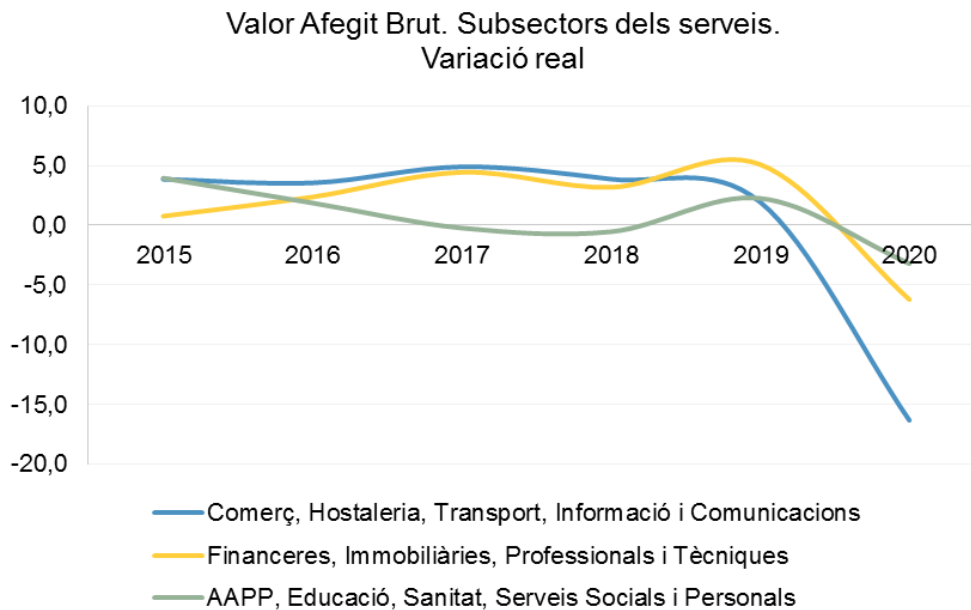


Font: Dt d'Anàlisi. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona

El sector que ha patit més els efectes de la COVID-19 a l'AMB ha estat la **construcció**, amb una taxa interanual entre el -17% i el 19,4% respecte l'any anterior. Aquest sector és molt sensible al moment cíclic de l'economia i tot apunta a que, també a Barcelona com a Catalunya i a Espanya, serà l'activitat més afectada.

La desagregació del **sector serveis**, per subsectors, permet apreciar que les activitats del **Comerç, Hostaleria, Transport i Informació i Comunicacions** són les que tenen un pitjor escenari per efecte de la pandèmia, amb taxes pel 2020 situades a l'entorn del -17%. Aquest resultat és el pitjor dels registrats en el conjunt del sector serveis. En termes de branques d'activitat és més negativa la taxa del Comerç, Hostaleria i Restauració (a l'entorn del -19%) que la registrada a la branca d'Informació i Comunicacions (entre un -8% i un -11%).

Gràfic 3



Font: Dt d'Anàlisi. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona

El subsector de les **Activitats Financeres, Immobiliàries i Professionals** contrau la seva activitat entre un -6,2% a un -9,2%. Les branques que formen aquest subsector tenen resultats diferenciats.

El sector financer i les activitats immobiliàries han patit la crisi de forma menys intensa que altres activitats, amb reduccions del VAB més suaus. En canvi, la crisi generada per la pandèmia es nota molt més a les activitats professionals, que poden registrar importants decrements del seu VAB, per sota del -15%.

Tal com mostra la Taula adjunta i es pot apreciar al Gràfic 3, el subsector de les **Administracions Públiques, Educació, Sanitat, Serveis socials i personals** és el menys afectat per la pandèmia, amb taxes al 2020 entre el -3% i el -4%. Les branques que s'inclouen tenen, novament, dinàmiques molt diferenciades. Mentre que les Administracions Públiques i les activitats de provisió mixta tenen una reducció suaus, properes a zero, els serveis culturals, de lleure i personals registren segons els escenaris una important davallada, a l'entorn del -17%.

NOTA METODOLÒGICA: ESCENARIS PIB ANUAL

L'elaboració d'escenaris de l'impacte de la pandèmia COVID-19 sobre el PIB és una exercici subjecte a una gran incertesa, que només anirà disminuint a mesura que es disposi de més dades en els propers mesos.

L'elaboració dels escenaris d'impacte de la pandèmia COVID-19 sobre el PIB 2020 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona té els següents punts:

- Es seleccionen uns escenaris d'impacte de la COVID-19 com a referència. En concret s'apliquen **els escenaris fets pel Banc d'Espanya per a l'economia espanyola**. Aquests escenaris aporten una dada anual d'evolució real del PIB per a cada un dels dos escenaris definits (Vegeu Annex).
- Es procedeix a sectoritzar la sèrie de PIB, aplicant un **sistema de diferencials entre el conjunt de l'evolució del PIB i el VAB de cada sector en termes de punts percentuals**. Aquests diferencials s'obtenen de les darreres dades disponibles del PIB de referència.
- **Les prediccions de l'any 2020 s'obtenen amb models predictius de regressió per a cada branca d'activitat de l'AMB**. En aquests models la variable explicativa clau és l'evolució de l'economia de referència.
- De la mateixa forma que al càlcul del PIB anual i trimestral **es porta a terme un procés de conciliació entre els pronòstics globals pels serveis, per a cada escenari, i els resultats de les set branques emprades en els models**. El PIB s'obté de la suma dels grans sectors més impostos.
- Finalment **s'agreguen les branques en subsectors per publicar els escenaris en tres subsectors dels serveis**. S'exclou el sector agrari, per la seva singularitat a l'economia de l'AMB, sent el seu resultat només operatiu als efectes d'obtenir per suma el conjunt del PIB.

ANNEX: PREVISIONS PER A L'ECONOMIA ESPANYOLA I CATALANA

			2020	2021	Font	Data		
CATALUNYA	PIB	E1	-7,6%	6,5%	Generalitat	abr-20		
		E2	-8,8%	5,1%				
	Llocs treball*	E1	-6,6%	3,8%				
		E2	-7,6%	2,9%				
	*En termes equivalent a temps complet							
	PIB		-8,2%	6,0%			BBVA	maig-20
	PIB	E1	-7,3%	5,0%			Cambra	maig-20
		E2	-10,1%	5,3%				
		E1	-10,3%	6,4%				
		E2	-13,1%	8,1%				
			2020	2021	Font	Data		
ESPANYA	PIB		-9,2%	6,8%	Gobierno	abr-20		
	Ocupació*		-9,7%	5,7%				
	*En hores treballades							
	PIB		-7,0%	5,4%	Funcas	abr-20		
	Ocupació*		-5,4%	2,4%		maig-20		
	*Con nac. P.t.e.t.c					jul-20		
	PIB		-8,4%	6,0%		sep-20		
	PIB		-9,8%	7,8%				
	PIB		-13,0%	7,9%				
	PIB		-8,0%	5,7%	BBVA	maig-20		
	PIB		-11,5%	7,0%		jul-20		
	PIB		-7,2%	6,9%	LaCaixa	maig-20		
	Ocupació		-5,1%	5,1%		juliol-20		
	PIB		-14,0%	10,5%				
	PIB		-9,4%	7,0%	Comissió Europea	may-20		
	PIB		-10,9%	7,1%		jun-20		
	PIB		-8,0%	4,3%	FMI	abr-20		
	PIB		-12,8%	6,3%		juny-20		
	PIB	E1	-6,6%		Banco de España	abr-20		
		E2	-8,7%					
	E3	-13,6%						
PIB	E1	-6,8%	5,5%					
	E2	-9,5%	6,1%					
	E3	-12,4%	8,5%					
PIB	E1	-9,0%	7,7%				jun-20	
	E2	-11,6%	9,1%					
	E3	-15,1%	6,9%					
PIB	E1	-10,5%	7,3%				sep-20	
	E2	-12,6%	4,1%					
PIB	E1	-14,4%	5,0%	OCDE	jun-20			
	E2	-11,1%	7,5%					