

La conjuntura econòmica de Barcelona

Desembre de 2020

23 de desembre de 2020



SíntesiMercat
de Treball

Empresa

Turisme

Construcció
i immobiliari

Consum

Transports

Síntesi

L'inici de la vacunació coincideix amb una nova onada de contagis que condicionarà la represa de l'economia mundial durant la primera meitat de 2021. Una pèrdua d'impuls que ja es fa notar a la majoria de les economies més avançades i que es vol contrarestar amb nous estímuls fiscals i el manteniment de les polítiques monetàries ultra expansives.

L'evolució de la pandèmia continua marcant l'actualitat. Malgrat les esperades vacunes, passaran mesos abans no es constatin els seus efectes sobre la pandèmia. En conseqüència, és molt probable que l'evolució econòmica de final d'enguany i primer semestre de 2021 acabin sent pitjors del que anuncien les previsions. L'evolució positiva es fia al mitjà termini. De fet, s'espera un lleu empitjorament dels propers indicadors avançats d'activitat després de mostrar un cert estancament el novembre. Als Estats Units, on la pandèmia està deixant xifres altíssimes de contagis i morts, l'activitat terciària se'n ressent més que la fabricil alhora que repunta el nombre d'aturats. Una situació que obliga al Congrés ha aprovar un nou paquet d'ajuda a empreses i famílies de 900.000 milions de dòlars.

L'aprovació final del fons de reconstrucció és la gran notícia econòmica d'aquest final d'any a la UE que, potser a darrera hora, es veurà acompanyada d'un Brexit pactat. La creu és el nou replaçament i fins i tot paràlisi d'una part de l'activitat terciària com a conseqüència de la virulència de la segona onada de contagis.

El repunt dels principals indicadors de la pandèmia les darreres setmanes a molts països de la UE i l'aparició d'una variant del coronavirus al Regne Unit ha forçat un enduriment de les restriccions encara vigents en part del terciari no essencial i en la mobilitat de les persones. Activitats que encara no havien aconseguit aixecar el cap després de nou mesos de pandèmia afronten un nou període de restriccions. Es probable que les previsions de la Comissió Europea que anuncien un descens del PIB d'entre el set i el vuit per cent a la Zona Euro i conjunt de la UE, acabin sent optimistes. Els indicadors d'activitat avançats de novembre apunten una pèrdua d'impuls que els preliminars de desembre no corroboren. La confiança empresarial també s'ha recuperat lleument. Valors qüestionables perquè són previs a l'anunci de les darreres mesures restrictives. A més de les opinions de gestors i empresaris, cal insistir en la importància de l'anomenat Next Generation EU i la decisió del BCE de garantir finançament barat als Governos de la UE fins ben entrat el 2022.

Es confirma que enguany l'economia espanyola serà, en termes de PIB, la més castigada del conjunt de la UE per la covid-19. Un impacte sever que implicarà un retrocés significatiu en la classificació de països segons el seu PIB/càpita.

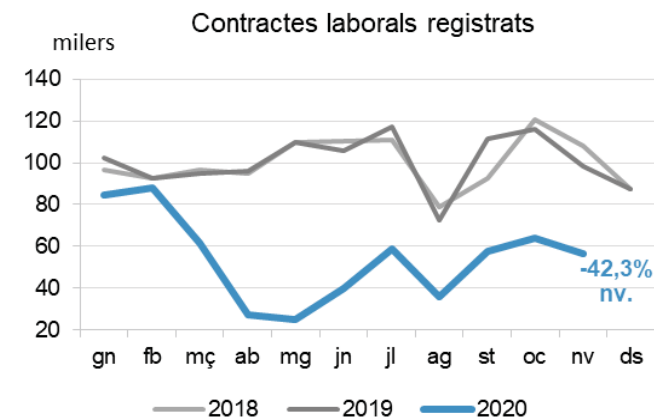
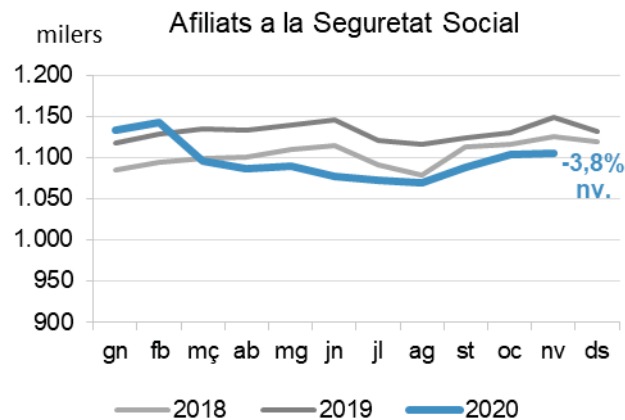
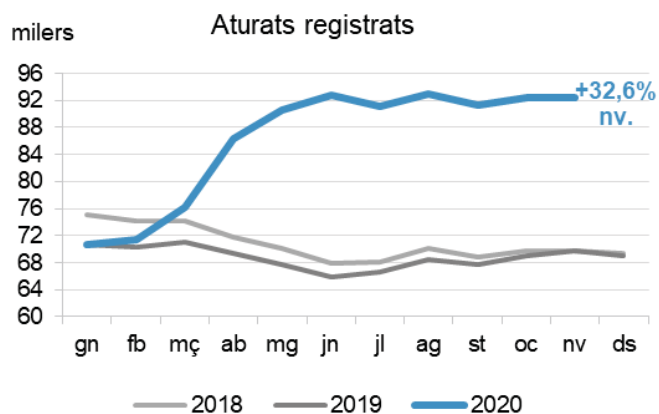
Els indicadors més recents, corresponents la majoria a novembre, ofereixen una imatge poc definida de la conjuntura. La majoria mostren signes negatius en la línia del mes anterior. Si la referència és el tercer trimestre, marcat per la reactivació de l'activitat econòmica després del període de confinament, la sensació és d'un cert estancament. De fet, la lleu millora que presenta l'Índex de Confiança del Consumidor es deu a la millora de les expectatives i no a la situació del moment. La confiança està en la vacuna. Les noves restriccions que, aquí i a la resta d'Europa, limitaran notablement la mobilitat i el consum durant les festes de Nadal i Cap d'Any, anuncien un nou empitjorament de la conjuntura econòmica..

A Barcelona, com a la resta del país, l'impacte de la pandèmia sobre l'activitat econòmica en aquest 2020 que és a punt d'acabar ha estat devastador.

La fràgil recuperació de l'estiu ha anat perdent impuls en el tram final de l'any, així que s'han hagut d'introduir noves restriccions, de forma similar a Catalunya, on la contracció interanual del PIB del tercer trimestre ja va ser del 8,8% (-9% al conjunt de l'Estat). El deteriorament de la crisi sanitària ha provocat una desacceleració en el procés de reactivació que podria suposar una nova recaiguda de l'activitat durant el quart trimestre. L'anunci de la disponibilitat de vacunes hauria de servir per a millorar la confiança, però l'economia segueix sotmesa a una incertesa molt elevada. L'Índex de Confiança del Consumidor de Barcelona s'ha situat al desembre en un valor divuit punts inferior al d'ara fa un any, amb alguns dels seus components en mínims, com la situació actual del mercat de treball i de l'economia de la ciutat. L'atur registrat s'ha estabilitzat al novembre en una xifra de 92.401 persones, similar a la de l'inici de l'estiu –però superior en més d'un 32% a la d'un any enrere– en bona part com a conseqüència del recurs als ERTO (155.815 persones afectades a la província a finals de novembre). Però malgrat les mesures desplegades en resposta a la crisi, la destrucció de teixit empresarial és un dels seus efectes: al novembre s'havien perdut més de 15.700 centres de cotització de la demarcació de Barcelona en relació amb la xifra del mes de febrer, abans de l'esclat de la pandèmia. En aquest final d'any, pocs són els indicadors que mostren dades positives. La despesa total amb targetes bancàries es va mantenir dèbil al novembre i només la darrera setmana va repuntar, coincidint amb l'aixecament d'algunes mesures restrictives i amb el *Black Friday*. Les dades més favorables van venir del Port, que aconseguia tancar el novembre amb un 13% més d'activitat que l'any passat.

Síntesi	Mercat de treball	Empresa	Turisme	Construcció i immobiliari	Consum	Transports
---------	--------------------------	---------	---------	---------------------------	--------	------------

Mercat de Treball



L'atur registrat s'estabilitza i tanca el novembre amb una xifra de 92.401 persones, uns valors similars als de l'inici de l'estiu. Però en una tardor marcada per noves restriccions per frenar l'avanç de la segona onada de la pandèmia, la xifra no reflecteix l'impacte real de les noves mesures. Les dades no comptabilitzen els treballadors afectats per un ERTO, que amb el tancament de sectors com la restauració i les activitats culturals i d'espectacles, que es va allargar fins ben entrat el novembre, no han fet més que augmentar, impeding un major repunt de la desocupació. Tot i així, l'atur ha crescut en gairebé 21.000 persones des del febrer, abans de l'inici de l'emergència sanitària i en més de 22.700 en el darrer any. El ritme de creixement interanual s'ha moderat lleument respecte a l'estiu, però és el més elevat des de finals de 2009, superior al de Catalunya (+24,2%) i Espanya (+20,4%), on el pes relatiu del terciari no és tan elevat. L'evolució per sexe segueix mostrant un perfil majoritàriament femení, amb 48.994 dones (53% del total) i 43.407 homes, però un repunt del col·lectiu masculí més intens en els darrers mesos. L'augment de la desocupació està impactant especialment en els col·lectius més vulnerables, com són els joves (entre els menors de 30 anys l'atur creix un 46,4% en el darrer any) i la població estrangera (+58,6%).

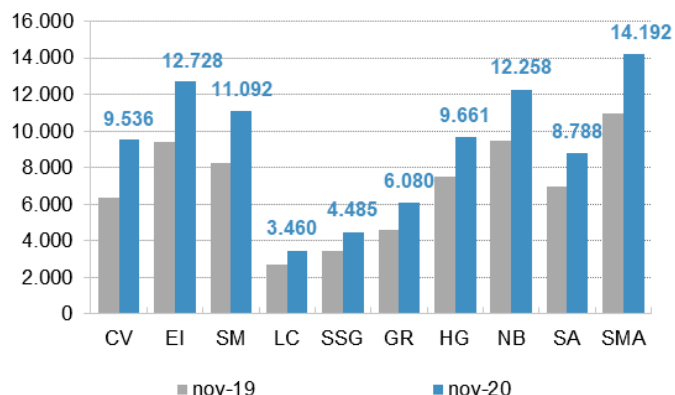
Les dades d'afiliació a la Seguretat Social s'estabilitzen al novembre, posant fre a la millora registrada durant el bimestre anterior. L'impacte sobre l'economia de la ciutat de la segona onada de la pandèmia ha debilitat la recuperació del nombre de llocs de treball, que a l'agost van marcar la cota més baixa dels darrers tres anys després d'una trajectòria descendent de sis mesos d'ençà de l'inici de la pandèmia. El lleu augment en relació amb l'octubre, inferior a les 2.800 afiliacions, situa la xifra de final de novembre en els 1.105.891 llocs de treball localitzats a la ciutat, per sota encara del nivell d'ocupació existent en el 2007, abans de l'esclat de la bombolla immobiliària. En comparació amb la situació de finals de febrer, prèvia a l'emergència sanitària, la pèrdua de llocs de treball és encara de més de 37.400 i en termes interanuals supera els 43.000, deixant la xifra d'ocupats d'un any enrere convertida en el màxim d'aquesta dècada. El ritme de destrucció d'ocupació està sent més intens a Barcelona que al conjunt de Catalunya (-2,7%) o Espanya (-2,3%), per l'aclaparador pes del terciari a la capital (90%), on sectors com les activitats administratives i serveis auxiliars en el darrer any han perdut fins al 8% de llocs de treball, sense comptar amb el blindatge dels ERTO. Tot i aquesta protecció, a l'hostaleria la caiguda ha estat, de moment, superior al 18% a tots els àmbits.

En un mes tradicionalment poc favorable per a la contractació laboral, la xifra de nous contractes ha caigut en gairebé 7.200 en relació amb l'octubre, després d'evolucionar a l'alça des de l'agost. La recuperació de l'activitat s'ha vist perjudicada per la reintroducció de nombroses restriccions des de mitjans d'octubre per contenir la segona onada de la pandèmia i la contractació es manté en xifres molt inferiors a les d'abans de l'emergència sanitària. Els 56.712 contractes signats al novembre representen menys del 60% dels que es van formalitzar un any enrere i suposen la xifra més reduïda de la sèrie històrica en aquest mes. El descens interanual de la contractació de novembre ha estat més intens que a Catalunya (-26%) o Espanya (-17,8%) per l'elevat pes del terciari i dels sectors més afectats per la pandèmia a la capital. La caiguda de nous contractes a la construcció (-10,7%) o a la indústria (-14,8%) es presenta relativament més continguda que als serveis (-43,9%), arrossegada a la baixa per sectors com l'hostaleria (-90,4%), les activitats artístiques i d'entreteniment (-67,5%) i el comerç (-50,5%). L'acumulat des de gener, 599.563 nous contractes –més de mig milió menys que en els primers onze mesos de 2019- presenta una davallada interanual del 46,3% similar per a ambdós sexes i més accentuada en la contractació temporal (-48,5%), especialment en la de més curta durada (-56,6%), que en la indefinida (-35,6%).

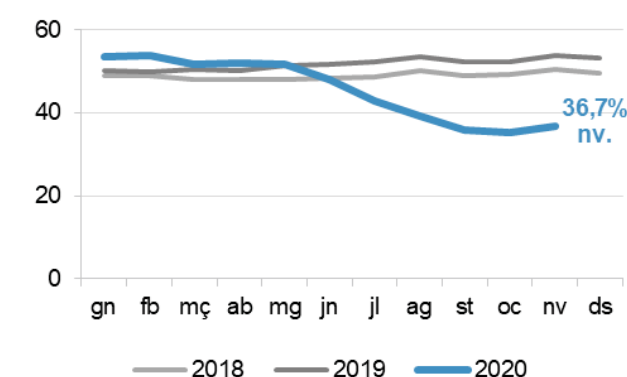
Síntesi	Mercat de treball	Empresa	Turisme	Construcció i immobiliari	Consum	Transports
---------	--------------------------	---------	---------	---------------------------	--------	------------

Treball i Cohesió Social

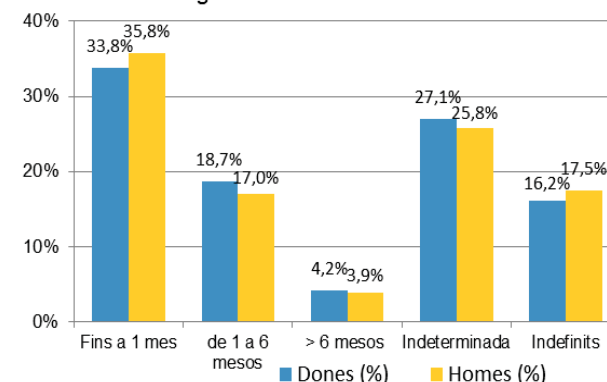
Estimació de l'atur registrat per districtes



% Aturats perceptors de prestacions



Durada dels nous contractes signats. gener - novembre 2020



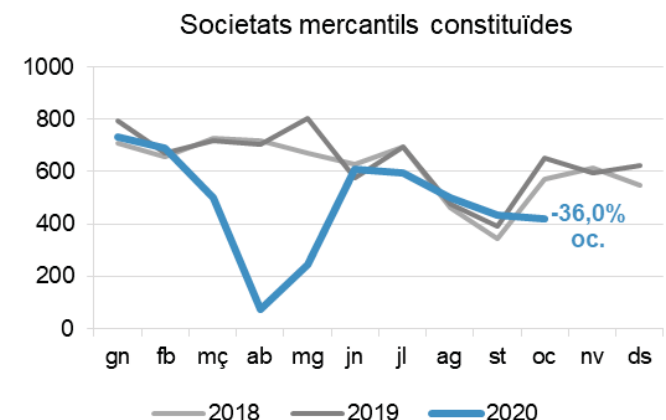
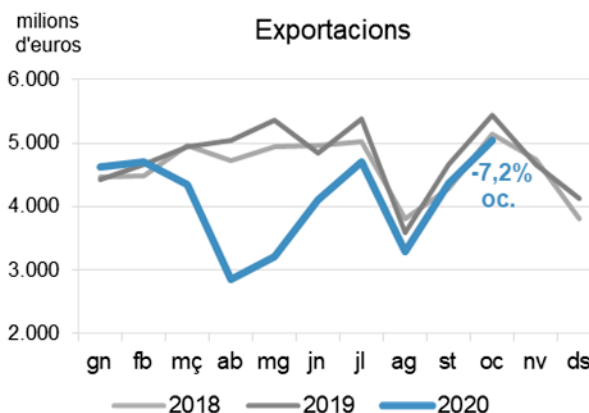
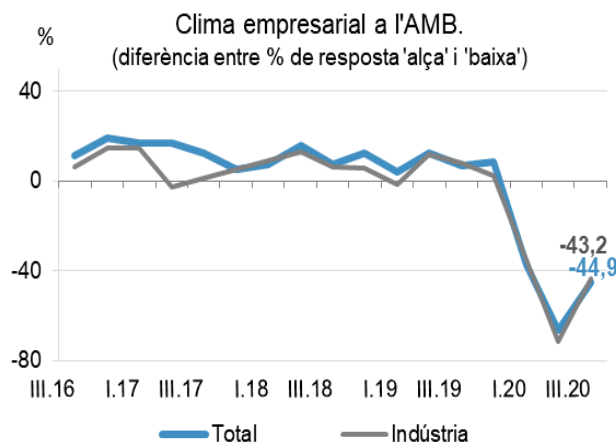
Les dades d'atur s'han mantingut relativament estabilitzades en els darrers mesos al conjunt de la ciutat gràcies a que a gairebé tots els districtes s'ha frenat el fort repunt de la desocupació que hi va haver fins al juny, mentre que a Ciutat Vella l'evolució ha continuat sent desfavorable. L'atur seguia al novembre en nivells molt superiors als d'abans de l'emergència sanitària a tots els districtes. Com és habitual, a Sant Martí es registrava la xifra de persones a l'atur més elevada i un dels augments més intensos en termes absoluts respecte al novembre de 2019 –de més de 3.200 persones- només superat per l'Eixample –més de 3.300 actius-. En termes relatius, l'increment de l'atur en aquest darrer districte ha estat superior a la mitjana (+35,5%), de forma similar a Sants – Montjuïc (+34,4%). Però ha estat a Ciutat Vella on el repunt ha estat més accentuat durant el darrer any (+50,5%) amb gairebé 3.200 persones més, en bona part degut a l'elevat pes de població estrangera, un dels col·lectius més perjudicats per l'increment de l'atur. L'activitat vinculada al turisme i l'oci, tan present a Ciutat Vella, està patint especialment les conseqüències de la crisi. En l'extrem oposat, Sant Andreu presenta l'augment relativament més contingut (+26%) d'unes xifres que no comptabilitzen els treballadors en EERTO.

El descens en la taxa de cobertura s'ha frenat al novembre, però es manté des de setembre per sota del 40%. La taxa es va mantenir relativament estabilitzada en els primers mesos de pandèmia, en part pel fet que les persones que buscaven feina per primera vegada en el confinament no es van poder incorporar a les llistes de l'atur registrat. Amb la desescalada, aquest segment de població desocupada va augmentar i la taxa de cobertura va anar a la baixa, situant-se des de setembre a l'entorn del 36%. Això suposa que les prestacions cobreixen poc més d'un terç de les persones a l'atur, ja sigui per manca de cotitzacions o per haver esgotat el període de prestacions, en el casos d'atur de més llarga durada. A Barcelona hi havia al novembre 35.864 persones que portaven més de 12 mesos a l'atur, un 38,8% de l'atur registrat, xifra que en els darrers cinc mesos s'ha incrementat més de vuit punts percentuals. D'aquestes, més de 18.200 portaven més de dos anys inscrites al registre del SOC, majoritàriament dones (60%). Cal tenir en compte que aquestes dades no inclouen els demandants d'ocupació afectats per EERTO, que no integren les llistes d'atur registrat però tenen dret a una prestació contributiva per desocupació (43.788 beneficiaris al novembre a la demarcació de Barcelona, una xifra molt inferior a la d'afectats per EERTO).

La marcada dualitat que arrossega de forma estructural el mercat laboral al nostre país deixa els treballadors amb contractes temporals en situació de molta vulnerabilitat, ja que aquests llocs de treball acostumen a ser els primers a desaparèixer quan s'ha de fer front a situacions de crisi sobrevinguda com l'actual. Després d'un 2019 que va tancar amb xifres de contractes estabilitzades en cotes màximes d'uns 100.000 de mitjana mensual, però amb un pes relatiu de la contractació indefinida que havia minvat fins a representar menys del 14%, les dades acumulades des de gener presenten enguany una retallada interanual de tots els tipus de contracte, més accentuada en el cas de la modalitat més precària, la dels contractes temporals de fins a un mes de durada, que s'han reduït a menys de la meitat, si bé representen encara més d'un terç dels nous contractes. Aquesta evolució ha fet augmentar la participació dels contractes indefinits fins al 16,8%, la més elevada dels darrers tretze anys. Per sexe, es manté el lleu biaix favorable a les dones en el total de la contractació (304.826 contractes) pel seu major pes en els contractes temporals d'interinitat, mentre els homes (294.737 contractes) predominen en la modalitat indefinida, però també en la temporal de més curta durada.

Síntesi	Mercat de Treball	Empresa	Turisme	Construcció i immobiliari	Consum	Transports
---------	-------------------	----------------	---------	---------------------------	--------	------------

Empresa



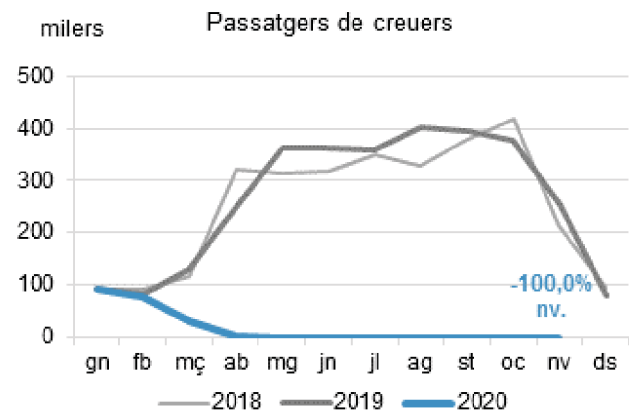
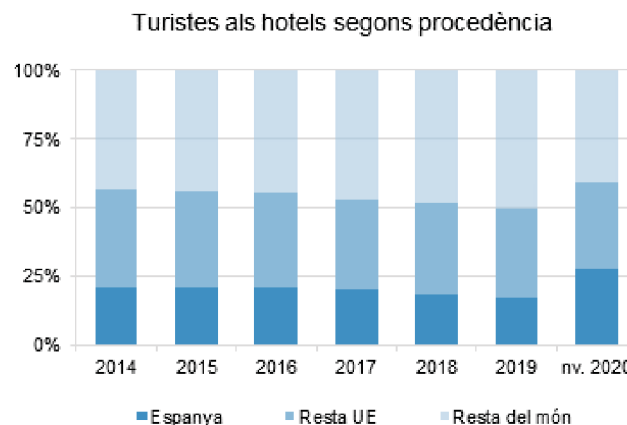
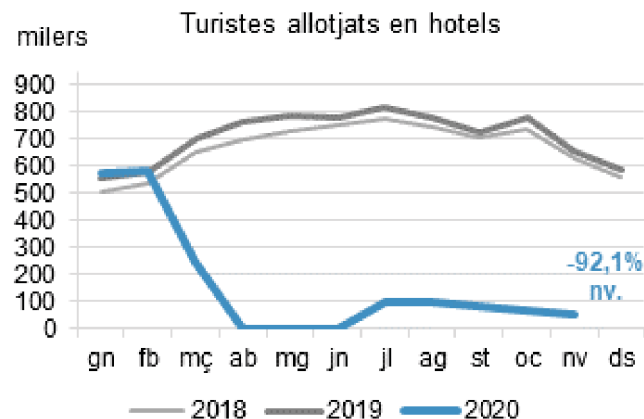
Els resultats de l'enquesta de la Cambra de Comerç realitzada en el 3r. trimestre a 984 empreses de l'AMB reflecteixen l'impacte de la crisi sanitària sobre l'economia. Després de caure a cotes mínimes en el 2n. trimestre, amb el saldo global més desfavorable mai abans registrat –especialment a la indústria i als sectors més perjudicats com l'hostaleria- la percepció dels empresaris sobre la marxa dels negocis va començar a millorar lleugerament en el 3r. trimestre, de forma similar al conjunt de Catalunya, on el saldo negatiu global va ser de -37,5 punts. Però els valors dels índexs continuen sent molt negatius per tercer trimestre consecutiu i es situen molt per sota dels observats un any enrere. Cal tenir en compte, a més, que l'enquesta es va elaborar abans de l'octubre i de l'aplicació de noves mesures restrictives a determinades activitats com l'hostaleria, que ja registrava el més desfavorable dels resultats sectorials (-97,2). En una conjuntura d'incertesa extrema, les perspectives de cara al 4t. trimestre no oferien gaires canvis i seguien sent molt desfavorables, en major mesura a l'AMB (-42,5) que a la resta del país (-35,8). A nivell sectorial, les expectatives de recuperació seguien sent més negatives a l'hostaleria (-78,2) que a la indústria (-43,1), el comerç (-42,4) o la construcció (-40,6).

Les exportacions a la demarcació de Barcelona es recuperen progressivament de l'impacte de la pandèmia en el segon trimestre, que va deixar les vendes a l'exterior al nivell més baix de la darrera dècada. L'activitat exportadora va millorar en el tercer trimestre i a l'octubre el valor de les vendes ha estat el més elevat dels darrers dotze mesos. Tanmateix, la trajectòria interanual a la baixa persisteix i acumula ja vuit mesos consecutius de descensos, si bé des de setembre les vendes cauen a un ritme més contingut. L'evolució a l'àrea de Barcelona i a Catalunya és més desfavorable que a la resta de l'Estat, tant a l'octubre com en l'acumulat dels primers deu mesos de 2020, en bona part per les dificultats dels sectors de l'automòbil i béns d'equipament, amb caigudes de les vendes de més del 20% fins a l'octubre. En el que portem d'any, el total exportat per la demarcació registra el valor més baix dels darrers sis anys, amb una reducció respecte al mateix període de 2019 (-14,7%) superior a la de Catalunya (-13,3%), Espanya (-11,9%) o la UE-27 (-10,2%), destí d'un 58% de les nostres exportacions. La caiguda de les vendes s'ha compensat amb una davallada més gran encara de les importacions (-20,3%) que ha afavorit l'augment de la taxa de cobertura en més de 5 pp respecte a un any enrere, situant-se en el 82,1%.

L'octubre no va ser un mes favorable per al dinamisme empresarial. La inscripció de societats al Registre Mercantil no va mostrar senyals de millora, acumulant quatre mesos de trajectòria a la baixa a la ciutat. La xifra de 418 societats creades a l'octubre es desploma en termes interanuals, registrant una caiguda més intensa que la de Catalunya (-9%) o Espanya (-7,9%). Després del daltabaix d'abril, la constitució de societats va iniciar una ràpida recuperació que es va accelerar al juny coincidint amb la fi del primer estat d'alarma i la possibilitat d'activar els projectes empresarials aturats des de l'esclat de l'emergència sanitària. La xifra de 1.530 noves empreses registrades en el tercer trimestre va ser bastant similar a la d'un any enrere, amb un descens molt contingut (-1,9%) comparat amb la forta caiguda del trimestre anterior (-55,6%). Però la segona onada del coronavirus i les noves mesures restrictives de l'activitat han perjudicat la represa i tindran un fort impacte en l'economia en el quart trimestre de l'any. El balanç des de gener no és positiu, amb 4.799 noves empreses amb domicili social a la ciutat (40,3% de Catalunya), la xifra més reduïda dels primers deu mesos de l'any de tota la sèrie, amb una caiguda respecte al mateix període de 2019 del 26%. També va a la baixa el capital mitjà subscrit al moment de la constitució, que a l'octubre ha estat de 14.170 euros per societat.

Síntesi	Mercat de Treball	Empresa	Turisme	Construcció i immobiliari	Consum	Transports
---------	-------------------	---------	----------------	---------------------------	--------	------------

Turisme



Amb les restriccions imposades per la segona onada del COVID-19, la caiguda dels turistes allotjats als hotels durant el novembre ha estat la més alta dels últims cinc mesos (-92,1%). Més de dos terços dels visitants han estat de l'estat espanyol, que s'han reduït un 72% respecte l'any passat, mentre que els viatgers internacionals s'han quedat en poc més de 16.600, prop d'un 97% menys. El nombre de nits d'estada també ha disminuït notablement, passant de les 2,35 nits d'ara fa un any a les 1,75 actuals. La xifra acumulada de l'any queda en 1,8 milions, un 77,3% inferior a la de 2019. Amb poc més d'un centenar d'hotels oberts a la ciutat, el sector passa per moments tràgics i la venda d'establiments s'ha disparat durant els últims mesos, principalment d'hotels de petita i mitjana dimensió. El gremi d'Hotels de la ciutat ja ha demanat una bateria d'ajudes per al sector com bonificacions del lloguer o rebaixes en els impostos municipals. No obstant, amb l'anunci de la tan esperada vacuna, el sector confia en la recuperació a mig termini, i situen el punt d'inflexió a l'estiu de l'any vinent, amb la celebració del Mobile World Congres i de l'ISE, la fira més important del món de la indústria audiovisual, fins ara organitzada a Amsterdam.

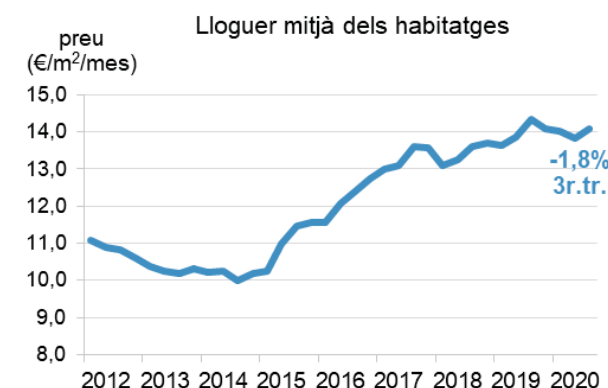
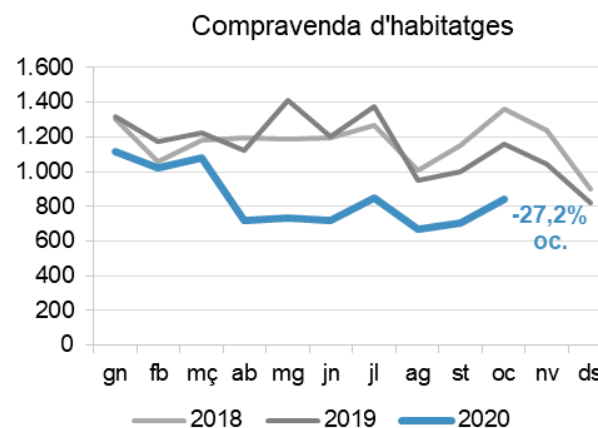
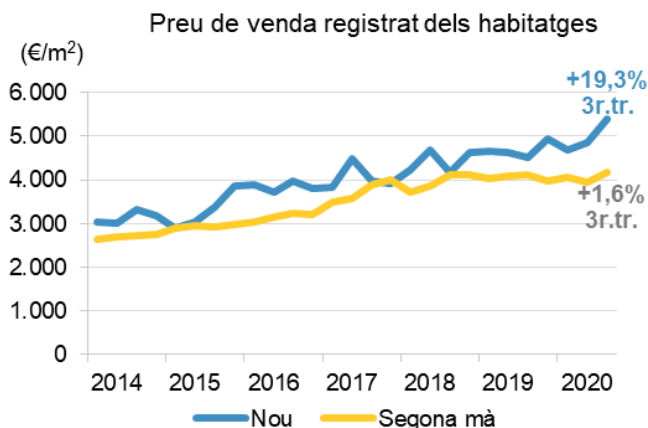
La caiguda en picat del turisme internacional durant el període març-novembre, ha fet pujar la quota de mercat del turisme espanyol que anys enrere es situava en un 15% i ara està al voltant del 28%. El pes dels visitants de la UE encara es manté en un 31%, però el dels internacionals cau fins el 41%, perdent més de deu punts en comparació amb l'any anterior. Els visitants més nombrosos durant el novembre han estat els francesos, amb poc més de 3.600, que cauen molt més accentuadament que mesos enrere (-92%), seguits a distància pels procedents d'Itàlia, 1.625, del Regne Unit, 1.230, i d'Alemanya, amb només 690 visitants, tots amb reduccions superiors al 96%. Els turistes dels Estats Units s'han quedat en menys de 480, res a veure amb els prop de 70.000 d'ara fa un any, i els d'altres mercats tradicionals com Xina, Japó i Corea del Sud, gairebé han desaparegut, sumant entre totes tres nacionalitats poc més de 200 visitants. Els viatgers procedents de Rússia també han patit una forta caiguda de més del 96%.

L'activitat creuerística al Port de Barcelona continua paralizada i les dades acumulades de passatgers suposen ja una caiguda del 93,5% respecte amb l'any 2019. Algunes navilieres del sector, com Pullmantur, estan tenint greus problemes per afrontar la falta de liquidessa i han hagut de recórrer a companyies internacionals (Royal Caribbean) per garantir la seva continuïtat. La situació a Espanya contrasta amb altres ports del Mediterrani com Grècia o Itàlia on, malgrat les restriccions, els creuers ja han començat a operar i davant aquesta situació el sector tem perdre el lideratge de Barcelona que amb dades de l'any passat es va consolidar com a primer port creuerístic europeu i el quart a nivell mundial. Els ferris de línies regulars segueixen la tendència iniciada al juliol, recuperant al voltant de la meitat dels usuaris (-56%), però la reducció del passatge també està passant factura a algunes companyies com Armas Transmediterrània, amb problemes de refinançament de deute. La possibilitat de subministrament d'una vacuna de cara a l'any vinent dona certa esperança al sector, un dels més castigats per la pandèmia.



Síntesi	Mercat de Treball	Empresa	Turisme	Construcció i immobiliari	Consum	Transports
---------	-------------------	---------	---------	----------------------------------	--------	------------

Mercat immobiliari



Després de l'apertura gradual que va seguir al confinament de la primavera, els preus dels habitatges repunten novament a la ciutat en el tercer trimestre de 2020, assolint nous màxims històrics en el cas dels de nova planta, en termes d'unitat de superfície. En aquest minoritari segment del mercat residencial, la limitació de l'oferta ha anat empenyent a l'alça de forma sostinguda els preus en els darrers anys. D'acord amb les dades del Col·legi de Registradors de la Propietat, els valors es van disparar en el tercer trimestre fins a fregar els 5.400 euros per m² de mitjana, superant en més del 70% els preus mitjans de sis anys enrere i situant-se en els 481.700 euros per una superfície de 85,6 m². Pel que fa a l'habitatge usat, la paràlisi de l'activitat i el replegament inversor van frenar els valors mitjans en el primer semestre, però amb la represa es va reactivar la demanda latent i els preus van tornar a augmentar a l'estiu, tot i que molt més moderadament que els dels habitatges nous. Els valors del tercer trimestre es situen en els 4.171 euros/m² de mitjana i ja són els més elevats d'aquesta dècada, després de créixer prop del 60% d'ençà els mínims de 2013. Els 353.400 euros per un habitatge usat de 78,7m² resulten inabastables per la major part de les llars.

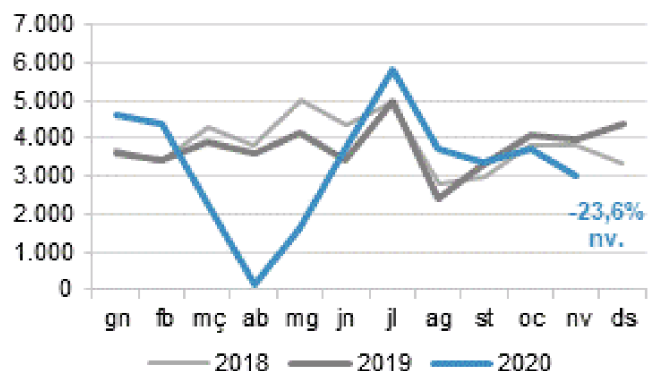
Tot i el lleuger augment respecte al setembre, la compravenda d'habitatges a la ciutat segueix relativament estabilitzada set mesos després de l'esclat de la pandèmia, en nivells que són prop d'un 30% inferiors als de l'any passat. Les 843 operacions d'octubre suposen la xifra més reduïda en aquest mes des de 2013 malgrat l'augment de les de nova planta (+6,9% interanual) per la contundent davallada al segment majoritari de segona mà, que representa més del 90% de les transaccions (-29,5%). La irrupció del coronavirus ha intensificat una tendència contractiva iniciada en el 2018 com a resposta a la desacceleració del creixement econòmic i a l'augment acumulat dels preus dels habitatges. A l'octubre són ja quinze mesos de descensos interanuals consecutius. L'empitjorament del mercat de treball derivat de la crisi i les majors dificultats de les llars per accedir als préstecs no afavoriran la recuperació immediata del sector. La davallada interanual d'octubre ha estat lleugerament superior a la del conjunt de Catalunya (-24,4%) i més intensa que la d'Espanya (-13,3%). També l'acumulat des de gener -8.462 operacions- cau de forma més pronunciada a la ciutat (-29,1%).

Els lloguers a Barcelona reprenen en el tercer trimestre de 2020 la senda alcista que van seguir fins el 2019 durant tot un quinquenni d'evolució ascendent. Després de la paràlisi de l'activitat en els mesos més durs de confinament, el mercat es va anar normalitzant amb la desescalada i tant els contractes formalitzats com el nivell de preus es van recuperar a l'estiu, situant-se en nivells similars als d'abans de la pandèmia. Els preus/m² es situen en els 14,1 €/mes de mitjana, superant lleugerament els d'inici d'any, però queden per sota dels màxims del 3r. trimestre de 2019. De forma semblant, les rendes mensuals (979 euros de mitjana entre juliol i setembre per un habitatge de 72,7 m²) repunten el 3,1% respecte al trimestre anterior i gairebé igualen el nivell de gener a març, però són un 2,6% inferiors a les d'un any enrere, quan es va superar la barrera dels 1.000 euros/mes. La menor demanda derivada de la situació de crisi pandèmica i de factors com el teletreball i la major oferta pel transvasament de pisos turístics hauria d'afavorir teòricament la reducció de preus. En aquest sentit, en els propers mesos es veurà l'impacte de la regulació dels lloguers als municipis com Barcelona, on la demanda ha estat tradicionalment sotmesa a molta pressió.

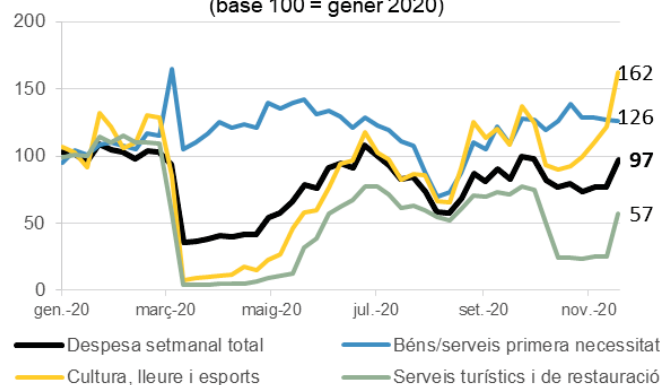
Síntesi	Mercat de Treball	Empresa	Turisme	Construcció i immobiliari	Consum	Transports
---------	-------------------	---------	---------	---------------------------	--------	------------

Consum

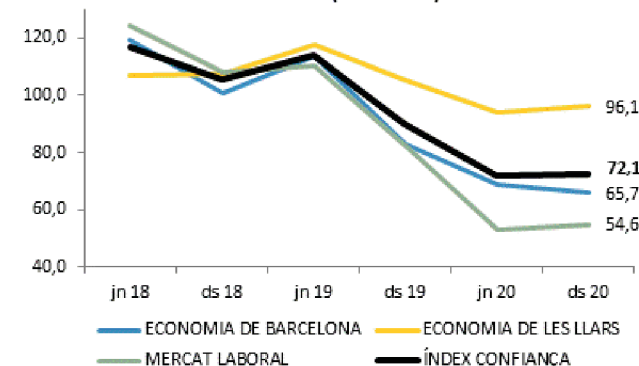
Matriculació de vehicles



Consum privat. Despesa setmanal (€) (base 100 = gener 2020)



Índex de confiança del consumidor Per components Barcelona (2018-2020)



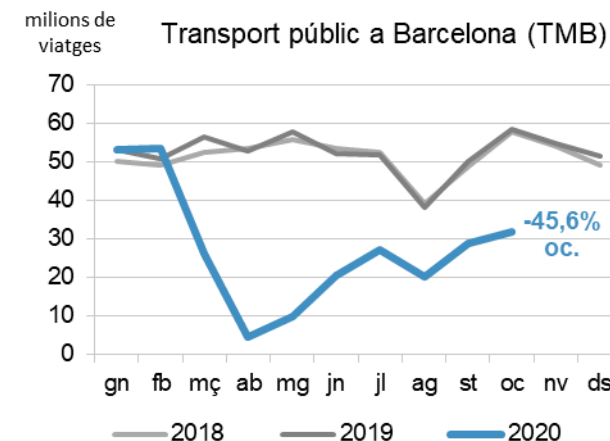
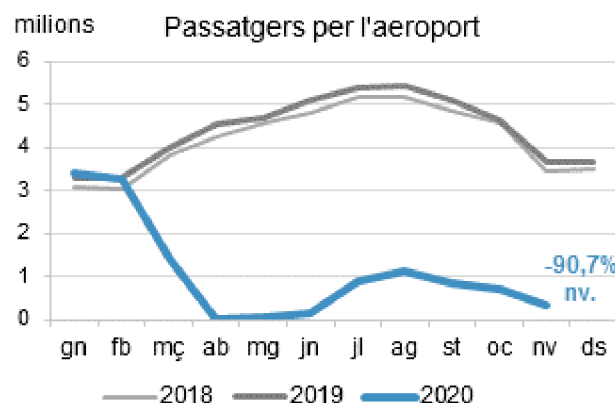
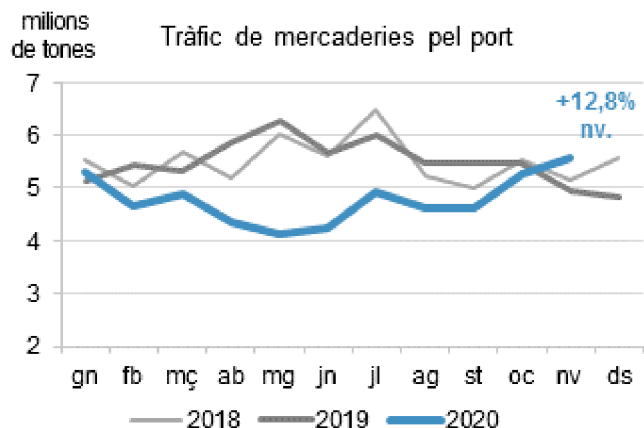
Les dades de matriculacions d'octubre i novembre trenquen la tendència positiva del període juny-setembre i cauen un 9% i un 23,6%, respectivament. Amb aquestes xifres, l'acumulat de l'any es situa un 10,7% per sota del de 2019. La reducció del novembre ha afectat totes les tipologies, a excepció de les furgonetes que augmenten un 5,6%, i, a diferència dels últims mesos, les matriculacions de motocicletes cauen amb força (-34,3%), seguides de les de vehicles tot terreny (-27,6%) i turismes (-21,8%). Els ciclomotors són els que surten més ben parats, amb només una disminució de prop del 3% i a l'octubre les altes van més que quadruplicar les de l'any passat. A la resta d'àmbits territorials l'evolució a l'AMB ha estat semblant (-21,8%), mentre que a la província (-14,3%), a Catalunya (-14,3%) i a Espanya (-15,2%), les reduccions han estat més moderades, però també amb una evolució més negativa de les matriculacions de motocicletes que mesos enre. Pot ser les noves restriccions de mobilitat aprovades a finals d'octubre han repercutit en les altes de vehicles a la ciutat i s'haurà d'esperar a una nova tornada a la normalitat per veure si es recupera la tendència positiva iniciada a l'estiu o bé l'evolució negativa continua al llarg de l'any vinent.

L'indicador que mesura la despesa setmanal a partir dels pagaments efectuats amb targetes bancaries processats per BBVA mostra el repunt del consum de la darrera setmana de novembre, coincidint amb l'inici de l'aixecament d'algunes de les mesures restrictives imposades per frenar la segona onada de la pandèmia i amb el cap de setmana de *Black Friday*. Les dades indexades sobre la mitjana de les darreres tres setmanes de gener de 2020 mostren que el consum privat als comerços de la ciutat es va mantenir globalment estancat durant les tres primeres setmanes de novembre, en nivells inferiors en més d'un 20% als d'abans de l'emergència sanitària. No és fins a final de mes quan la despesa total registra un augment que la situa de nou molt a prop del valor mitjà de referència (100). Però l'impacte de la pertorbació per sectors està sent molt heterogeni, com també ho és l'efecte de les desescalades. Al novembre, els béns i serveis de primera necessitat han estat l'únic agregat que ha tendit lleument a la baixa, tot i mantenir-se un 26% per sobre del nivell de despesa mitjà de gener. Especialment notable és el repunt de la cultura, lleure i esports i el de la tecnologia. La resta de sectors també van a l'alça, però els serveis turístics segueixen molt per sota del seu valor mitjà.

L'Índex de Confiança del Consumidor (ICC) de Barcelona s'ha situat al desembre en un valor de 72,1, pràcticament igual que l'indicador de juny (72,0) i divuit punts inferior al d'ara fa un any (92,0). L'ICC de desembre ha estat resultat d'un augment de les expectatives (114,9), que guanyen més de disset punts en relació al juny i compensen la reducció en la mateixa quantitat de l'índex de situació actual. La dinàmica dels indicadors que conformen l'ICC ha estat similar en el cas de l'economia de les llars (96,1) i del mercat de treball (54,6), amb lleus augments entre dos i un punt i mig, mentre que el conjunt de l'economia de Barcelona (65,7) presenta una lleugera disminució de més de tres punts. En els tres casos el valor de l'índex s'ha assolit gràcies a la millora de les expectatives. Cal remarcar que el valor de la situació actual de l'economia de Barcelona (10,5) i del mercat de treball (8,5) es troba en mínims, mentre que el de l'economia de les llars encara resisteix (69,1) i no presenta caigudes tan espectaculars. L'ICC de Barcelona continua per sobre de l'ICC estimat de l'economia espanyola, que al mes de novembre es situava en un valor de 55,7, amb una evolució menys favorable de les expectatives (81,5) que perden nou punts en relació al juny, mentre que l'indicador de situació actual es manté més estable.

Síntesi	Mercat de Treball	Empresa	Turisme	Construcció i immobiliari	Consum	Transports
---------	-------------------	---------	---------	---------------------------	--------	-------------------

Transports



Tornen les dades positives del tràfic de mercaderies pel Port de Barcelona durant el novembre, amb un total de 5,6 milions de tones transportades que suposa un augment del 12,8%. Especialment positiu ha estat el registre dels contenidors, amb un increment de prop del 24%, gràcies a l'evolució dels contenidors plens en trànsit que presenten un augment de gairebé el 60% i dels d'exportació (+11,5%). En termes acumulats, però, es mantenen les xifres negatives tant pel que fa al total de la càrrega com al tràfic de contenidors (al voltant del 14% en ambdós casos), encara que les exportacions d'aquests últims presenten un registre acumulat molt semblant al de l'any 2019. Per productes, els materials de construcció i els agroalimentaris continuen liderant el creixement, afegint-se al novembre els químics amb un increment del tràfic del 7%. El tràfic d'automòbils, però, segueix disminuint (-12%) encara que ho fa més moderadament que mesos enrere. Les dades del novembre permeten millorar les previsions de tancament de l'any, passant d'una reducció inicial del 20% al 15% estimat ara. A més, també permeten augurar una recuperació més ràpida de cara l'any vinent.

Continua en augment l'evolució negativa del passatge a l'aeroport de Barcelona, amb una reducció de prop del 91%, la més alta dels últims cinc mesos, que deixa la xifra acumulada anual per sota dels 12,2 milions de passatgers, un 75% menys que l'any 2019. La demanda de vols internacionals torna a caure amb força (-93,1%), a l'igual que la dels països de la UE (-93,9%), mentre que el sector domèstic mostra també una reducció més accentuada que mesos enrere (-83,2%). Tal com va passar durant els mesos de confinament dur, les operacions del Prat tornen a estar concentrades a la terminal T1 per la falta de tràfic aeri, gestionant només entre 150 i 200 vols diaris, en lloc dels prop de 800 del mateix període de l'any anterior. Les previsions de passatgers per a l'últim mes de l'any no conviden gaire a l'optimisme, tot i que el Nadal pot fer revifar el flux de moviments i companyies com Vueling ja han augmentat l'oferta de vols per aquestes dates, recuperant 45 rutes nacionals i internacionals fins ara no operatives. Pel que fa al transport de mercaderies, també es manté l'evolució negativa dels últims sis mesos, amb una càrrega transportada de poc més de 10 milions de tones, un 36,8% inferior a la d'ara fa un any.

A l'octubre es seguia recuperant lentament el nombre de viatges a la xarxa de transport públic de TMB. Els 31,8 milions de validacions han suposat la xifra més elevada dels darrers mesos de pandèmia. Tanmateix, la demanda representa actualment menys del 55% del que seria normal per l'època de l'any. El comportament està sent lleugerament més favorable als autobusos –que des de setembre recuperen ja al voltant del 60% de la demanda habitual– que al metro, on és més present la por dels usuaris al contagi, i els percentatges superen lleugerament el 50%. Són xifres que queden lluny de les registrades abans de l'emergència sanitària i que previsiblement costaran de remuntar. La pandèmia ha accelerat noves dinàmiques com la proliferació del teletreball i l'estudi on-line que suposen canvis dels hàbits de mobilitat de moltes persones. El descens en l'ús del transport públic també va lligat a l'empitjorament del mercat de treball i la reducció de l'activitat turística, cultural i comercial. L'acumulat de gener a octubre a la xarxa de TMB, un total de 275,2 milions de viatges (dos terços dels quals corresponen al metro) suposa 246 milions menys que en el mateix període de 2019 (-47,2%). De cara a 2021, l'ATM ha optat per no modificar les tarifes de 2020, malgrat que el dèficit provocat per la crisi sanitària es preveu que arribi als 750M€.