



Anàlisi de l'impacte econòmic de la covid-19 al sector comercial de Barcelona

15 Octubre 2020

Ernest Pons, Jordi Suriñach i Esther Vayá



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Anàlisi de l'impacte econòmic de la covid-19 al sector comercial de Barcelona

Estudi presentat a la Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum

- **Objectius.**
- **La conjuntura econòmica.**
- **El sector comercial a la ciutat de Barcelona.**
- **Evolució del PIB comercial a Barcelona (2010-2019).**
- **Previsió sobre l'evolució del PIB a la ciutat de Barcelona a l'any 2020.**
- **Previsió sobre l'evolució del PIB segons districtes de la ciutat.**
- **Previsió de l'impacte de la COVID-19 sobre la facturació.**
- **Previsió de l'impacte de la COVID-19 sobre llocs de treball.**

Objectius

Objectius

- **Avaluar l'impacte de la crisi derivada de la COVID-19 sobre el sector comercial, en sentit ampli, a la ciutat de Barcelona.**
- **Específicament es consideren els sectors següents: a) Comerç al detall, b) Serveis d'allotjament, i c) Oci i restauració.**
- **Mesurar, de manera específica, l'impacte sobre el PIB, l'ocupació i la facturació.**
- **Identificar les principals diferències en l'evolució econòmica entre els diferents districtes.**
- **L'anàlisi es centra en la mesura de l'impacte econòmic pel conjunt de l'any 2020, i per trimestres.**

Metodologia

1. Estimació d'un escenari macroeconòmic economia catalana 2020 en base a un model economètric.
2. Estimació d'un escenari base al 2019 del PIB Barcelona per branques d'activitat.
3. Estimació de l'evolució de tres trimestres del 2020 a partir de l'evolució de les dades del total d'afiliats a la Seguretat Social agregants tots els règims.
4. Estimació de l'evolució per districtes i barris a partir del Cens comercial de Barcelona 2019.
5. Estimació de l'impacte sobre els llocs de treball a partir de l'EPA i del Marc Input-Output 2014.
6. Estimació de l'impacte sobre la facturació a partir del Marc Input-Output 2014.

Metodologia

1. Contabilidad Nacional Trimestral de España: www.ine.es
2. Comptabilitat Trimestral de Catalunya (IDESCAT):
<https://www.idescat.cat/pub/?id=pibt>
3. PIB Barcelona: <https://www.bcn.cat/estadistica/castella/index.htm>
4. Afiliats a la Seguretat Social en els seus diferents règims:
<https://observatoritreball.gencat.cat/ca/inici>
5. Cens comercial Barcelona 2019:
<https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/cens-comercial-2019>
6. Encuesta de Población Activa (EPA): www.ine.es
7. Marc Input-Output 2014: <https://www.idescat.cat/estad/mioc>

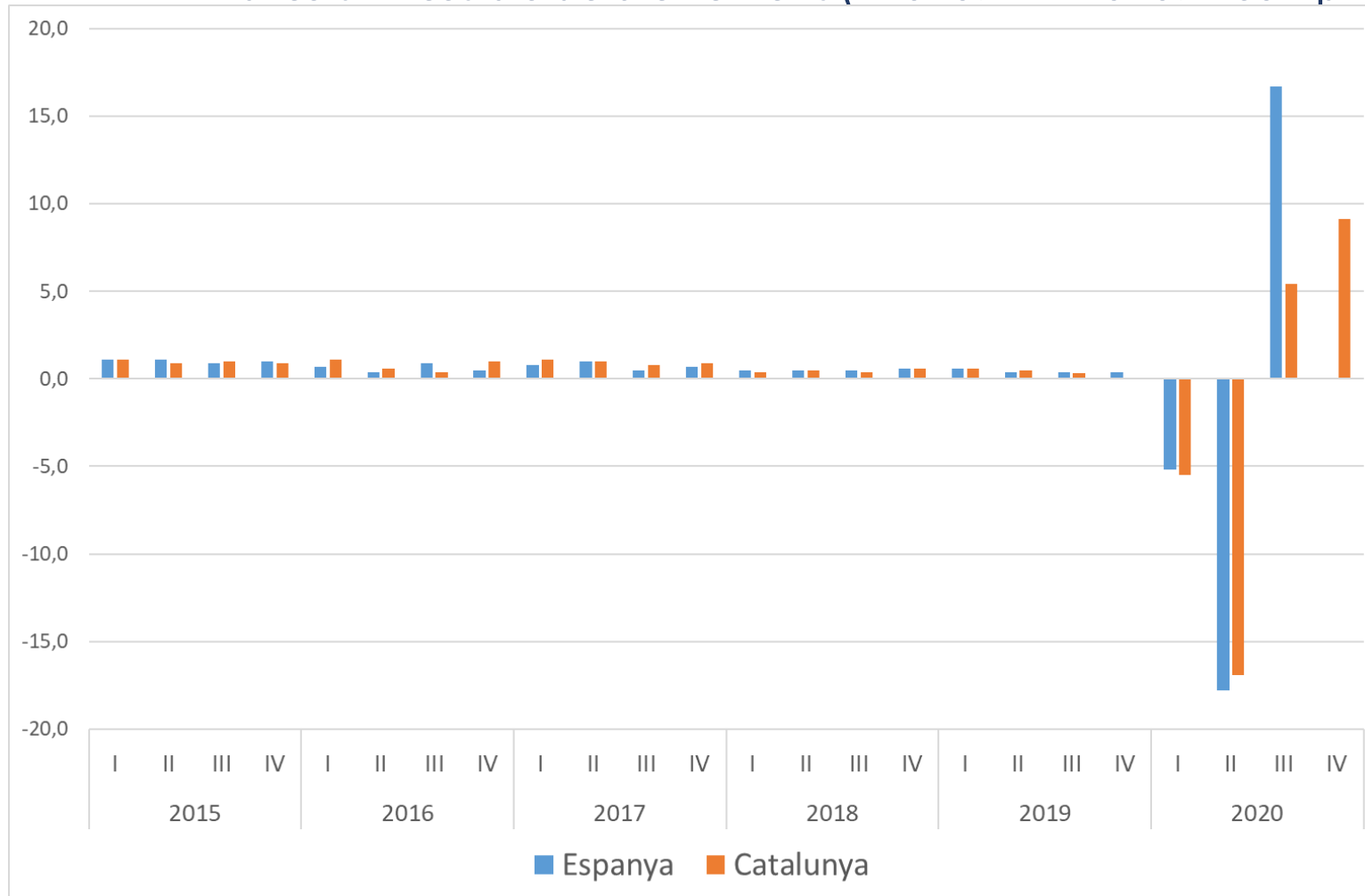
La conjuntura econòmica

La conjuntura econòmica a Catalunya

- La crisi derivada de la COVID-19 ha tingut un impacte econòmic molt elevat i superior a l'esperat inicialment.
- En el tercer trimestre del 2020 s'estima que el PIB català és un 16,8% inferior al de fa un any.
- Els ERTO han permès que la forta reducció de l'activitat no tingui un impacte de la mateixa magnitud sobre els llocs de treball.
- Es descarta recuperar una certa normalitat almenys fins a la Setmana Santa del 2021.
- No es preveu recuperar el nivell d'activitat econòmica almenys fins al 2022.
- L'afectació de la crisi sobre el teixit empresarial és molt desigual per sectors i territori.
- L'evolució als darrers mesos als sectors de la Construcció i alguns Serveis està superant les expectatives, mentre que la recuperació al Transport, Turisme i Sector cultural ha estat més lenta del que s'havia previst inicialment

Evolució trimestral PIB economia catalana

Taxes trimestrals de creixement (*2020.III i *2020.IV son previsions)



- Taxes creixement interanual a CAT: -4,8%, -21,3%, -16,8%, -7,7%
- Taxes creixement interanual a ESP: -4,2%, -21,5% i -8,7%

Font: IDESCAT i elaboració pròpia (2020.III i 2020.IV).

Previsió quadre macroeconòmic economia catalana

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

Font: IDESCAT (2019) i elaboració pròpia (2020).

Altres previsions macroeconòmiques any 2020

ESPANYA

- Gobierno de España (octubre 2020): -11,2%
- Banco de España (setembre 2020): Entre -10,5% i -12,6%
- Funcas (setembre 2020): -13%

CATALUNYA

- Generalitat de Catalunya (octubre 2020): Entre el -10% i -12%

El sector “comercial” de la ciutat de Barcelona

El sector “comercial” de la ciutat de Barcelona

El punt de partida: 2019

La **distribució sectorial** de l'activitat econòmica, **per districtes i barris**, **no és homogènia**, el que farà que la **crisi COVID** **tampoc es distribueixi homogèniament** per la ciutat.

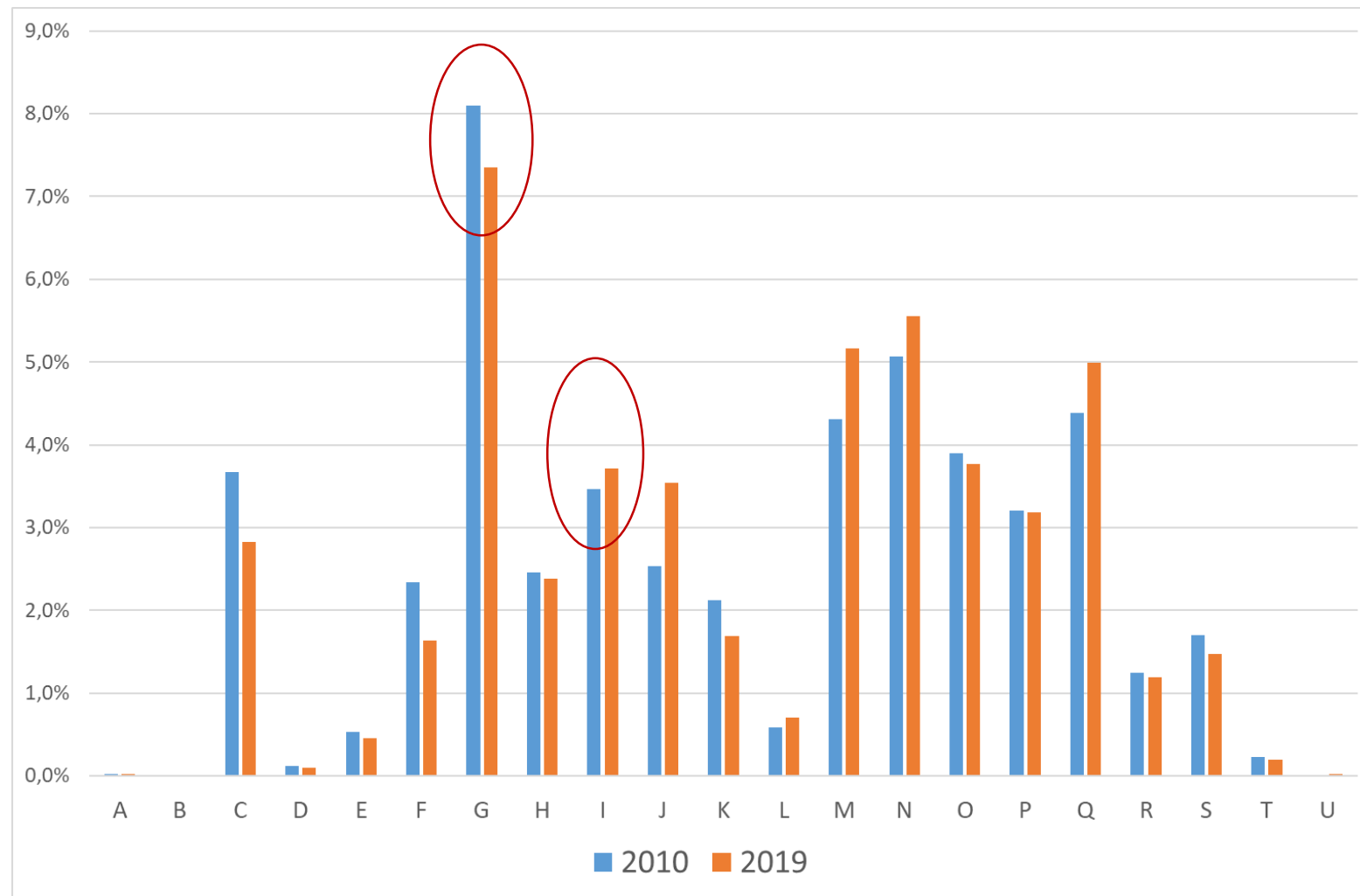
Barris i districtes més relacionats amb la **Restauració/hoteleria**, **el comerç quotidià no alimentari i parament de la llar**, es veuran més afectats.

Es realitza anàlisi especialització, per **treballadors i locals** comercials.

Distribució per sectors dels treballadors a Barcelona

Percentatge de treballadors afiliats (tots els règims). 2010 i 2019

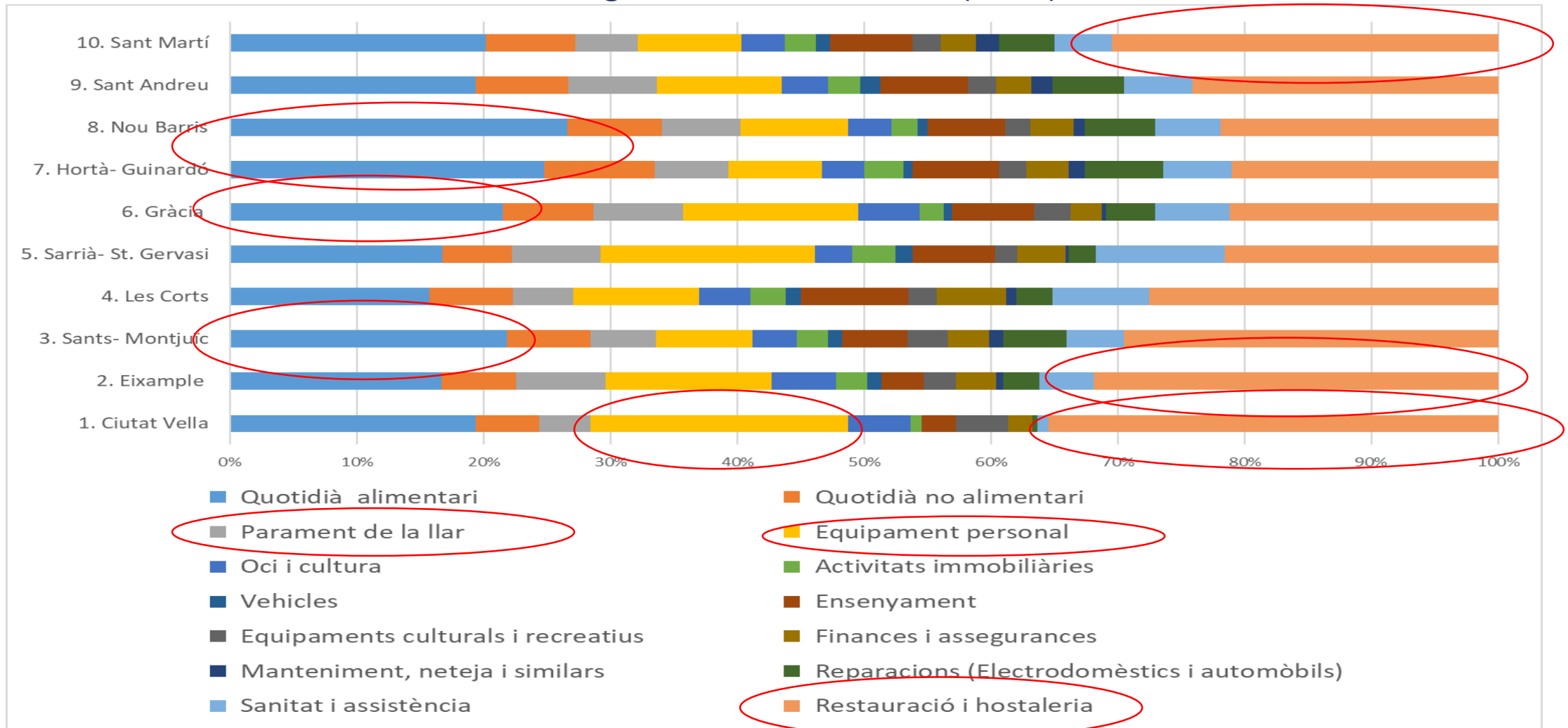
A	Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
B	Indústries extractives
C	Indústries manufactureres
D	Subministrament d'energia elèctrica,...
E	Subministrament d'aigua...
F	Construcció
G	Comerç a l'engròs i al detall ...
H	Transport i emmagatzematge
I	Hostaleria
J	Informació i comunicacions
K	Activitats financeres i d'assegurances
L	Activitats immobiliàries
M	Activitats professionals, científiques i tècniques
N	Activitats administratives i serveis auxiliars
O	Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria
P	Educació
Q	Activitats sanitàries i de serveis socials
R	Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
S	Altres serveis
T	Activitats de les Illes ...
U	Organismes extraterritorials



Font: Elaboració pròpia a partir dades d'afiliació a la Seguretat Social

Especialització “comercial” diferent dels districtes

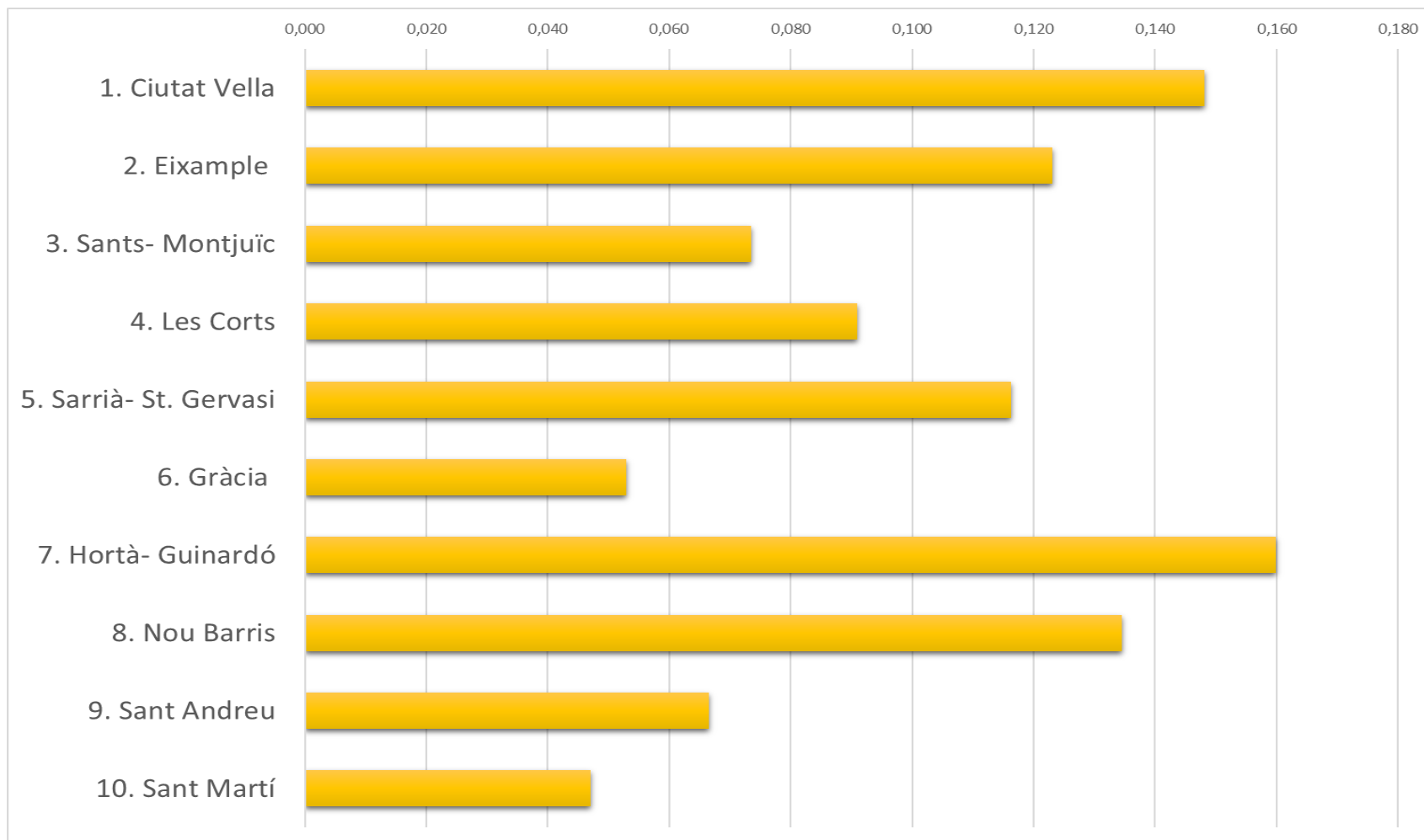
Percentatge de locals comercials (2019)



Font: Elaboració pròpia a partir del cens de locals comercials

Especialització “comercial” diferent dels districtes

Coeficients d'especialització global de cada districte (2019)



Pren valors entre 0 i 1, i **compara la distribució sectorial d'un barri amb la del conjunt de la ciutat.**

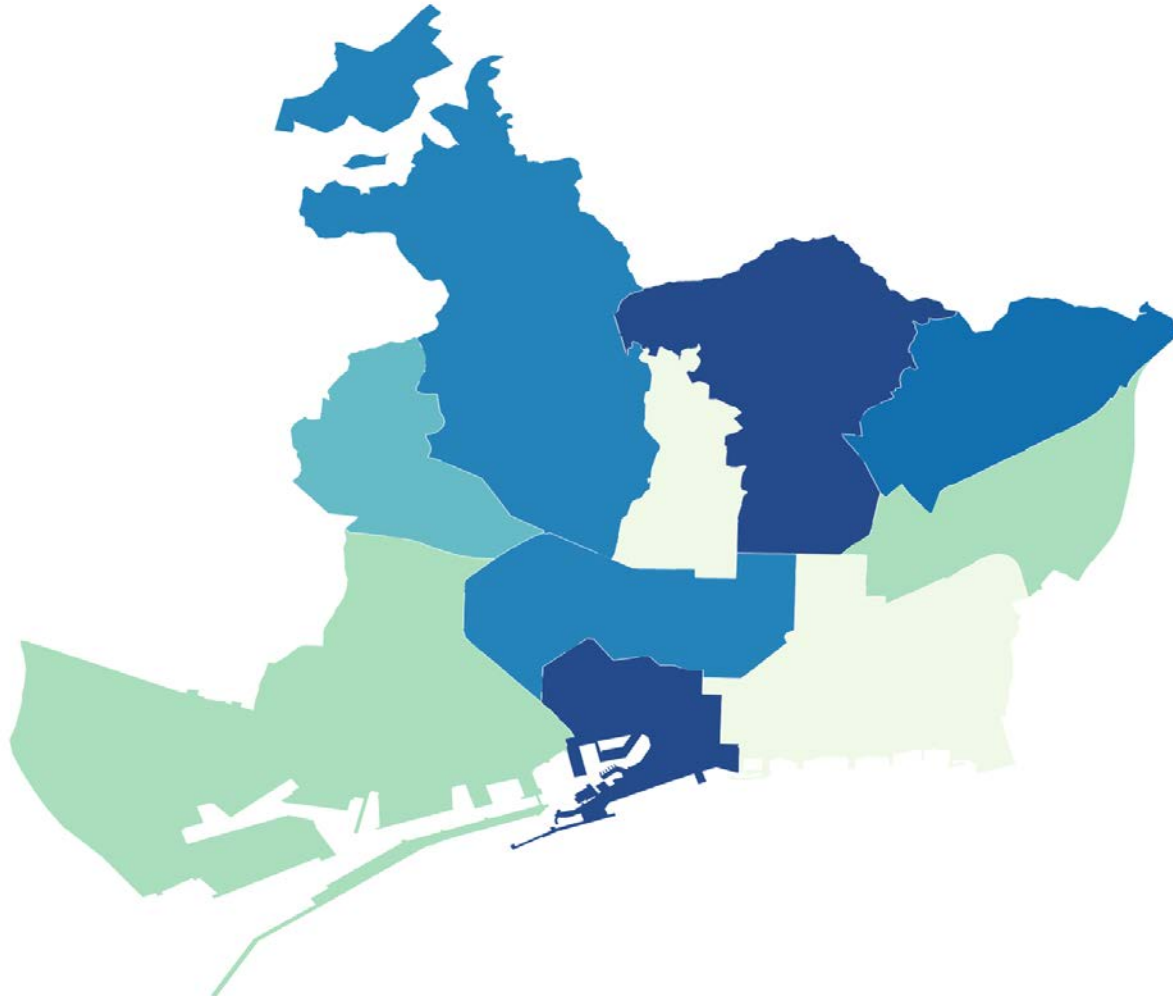
Horta-Guinardó (16,0%), Ciutat Vella (14,8%) i Nou Barris (13,4%), són els districtes on l'estructura sectorial dels establiments del barri es **diferencia més** de la del conjunt de la ciutat .

Gràcia (5,3%), on la distribució sectorial d'establiments al barri és **més semblant** a la del conjunt de la ciutat.

Índexs d'especialització “comercial” per districtes (2019)



Coeficients d'especialització global de cada districte (2019)



Pren valors entre 0 i 1, i **compara la distribució sectorial d'un barri amb la del conjunt de la ciutat.**

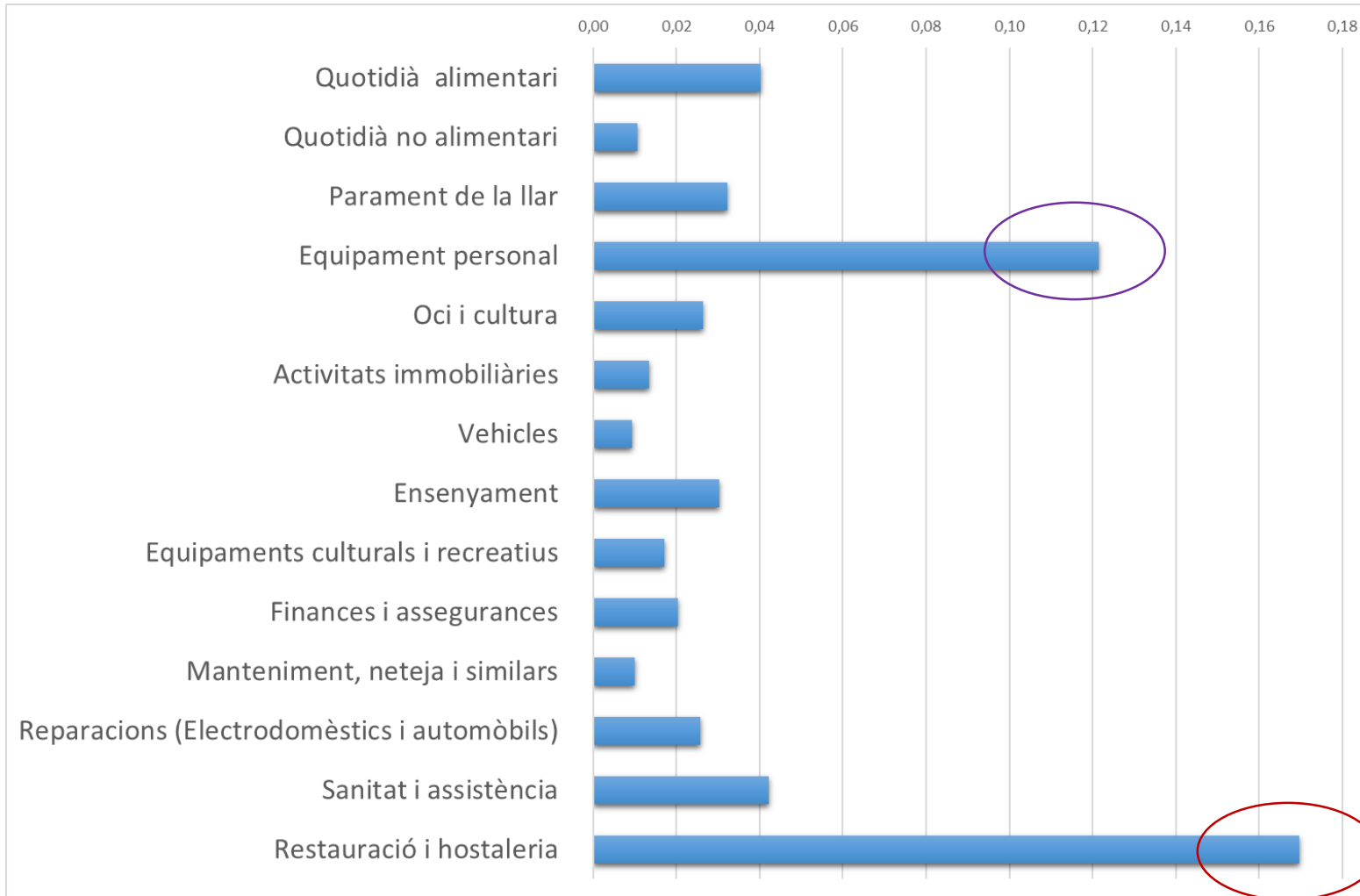
Un valor proper a 0 vol dir que la distribució sectorial d'establiments al barri és molt semblant a la del conjunt de la ciutat.

Quant més gran sigui el valor, vol dir que l'estructura sectorial dels establiments del barri es diferencia més de la del conjunt de la ciutat.

Font: Elaboració pròpia a partir del cens de locals comercials

Especialització “comercial” dels districtes

Coeficients de localització sectorial (2019)



Pren valors entre 0 i 1, i **compara la distribució d'un sector al llarg del conjunt de la ciutat.**

Un valor proper a 0 vol dir que els establiments d'aquest sector es distribueixen de manera aproximadament homogènia per tota la ciutat.

Un valor proper a 1 vol dir que els establiments d'aquest sector es concentren a uns pocs barris, mentre que, a la majoria de barris, la seva proporció és molt baixa.

Font: Elaboració pròpia a partir del cens de locals comercials

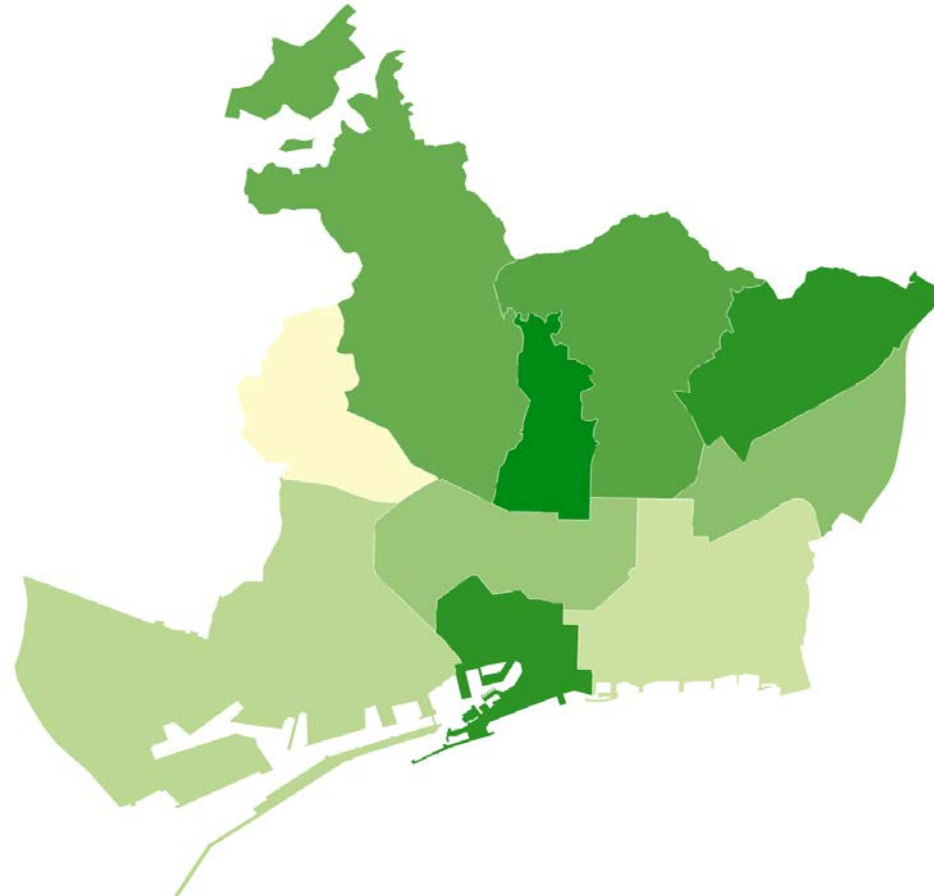
Especialització “comercial” diferent dels districtes. Algunes conclusions inicials

- **Equipament Personal i Restauració-Hostaleria**, molt concentrat en barris específics de la ciutat, que seran els que més patiran la crisi.
- Quatre districtes més amb major especialització: Horta-Guinardó, CV, Nou Barris i Eixample,
- **Ciutat Vella** té una elevada especialització, i en activitats especialment sensible a la crisi COVID (*Equipament personal i Restauració-Hoteleria*).
- **Nou Barris** i **Horta-Guinardó**, molt especialitzades en *quotidià alimentari*, pel que es veuran menys afectats (també Gràcia i Sants-Montjuïc).
- **Eixample**, amb especialització també elevada en *Restauració-Hostaleria i Equipament personal*

(vegi's anàlisi per barris, més endavant)

Font: Elaboració pròpia a partir del cens de locals comercials

Especialització locals consum quotidià (alim. i no alim.), parament llar i equipament personal en cada districte



Nota:

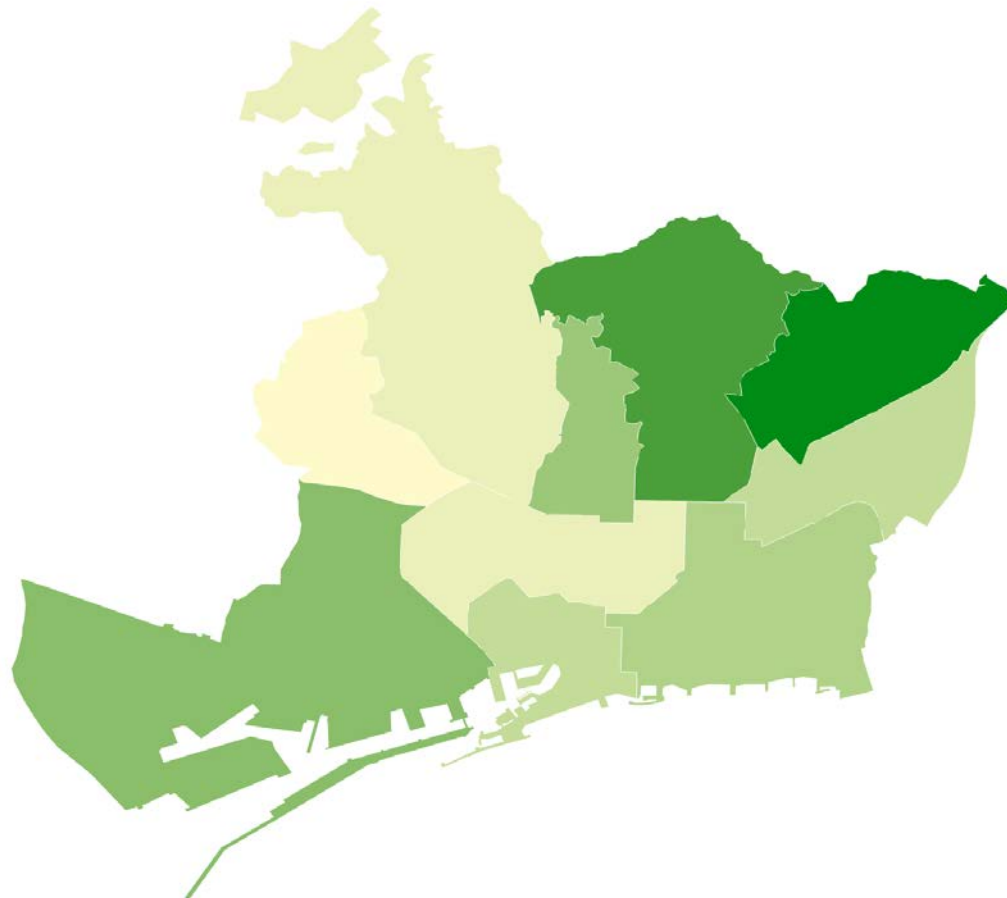
Pes en cada districte de la suma dels sectors (%):

- Consum quotidià (alimentari i no alim.)
- Parament de la llar
- Equipament personal

1. Ciutat Vella	2. Eixample	3. Sants- Montjuïc	4. Les Corts	5. Sarrià- St. Gervasi	6. Gràcia	7. Hortà- Guinardó	8. Nou Barris	9. Sant Andreu	10. Sant Martí
34,5%	29,8%	25,2%	23,2%	29,5%	31,6%	28,7%	31,2%	27,2%	24,8%
12,7%	23,5%	8,2%	3,9%	10,6%	9,7%	6,4%	7,5%	6,8%	10,7%
% S/districte									
% s/ciutat									

Font: Estimació pròpia.

Especialització locals consum quotidià alimentari en cada districte



Nota:

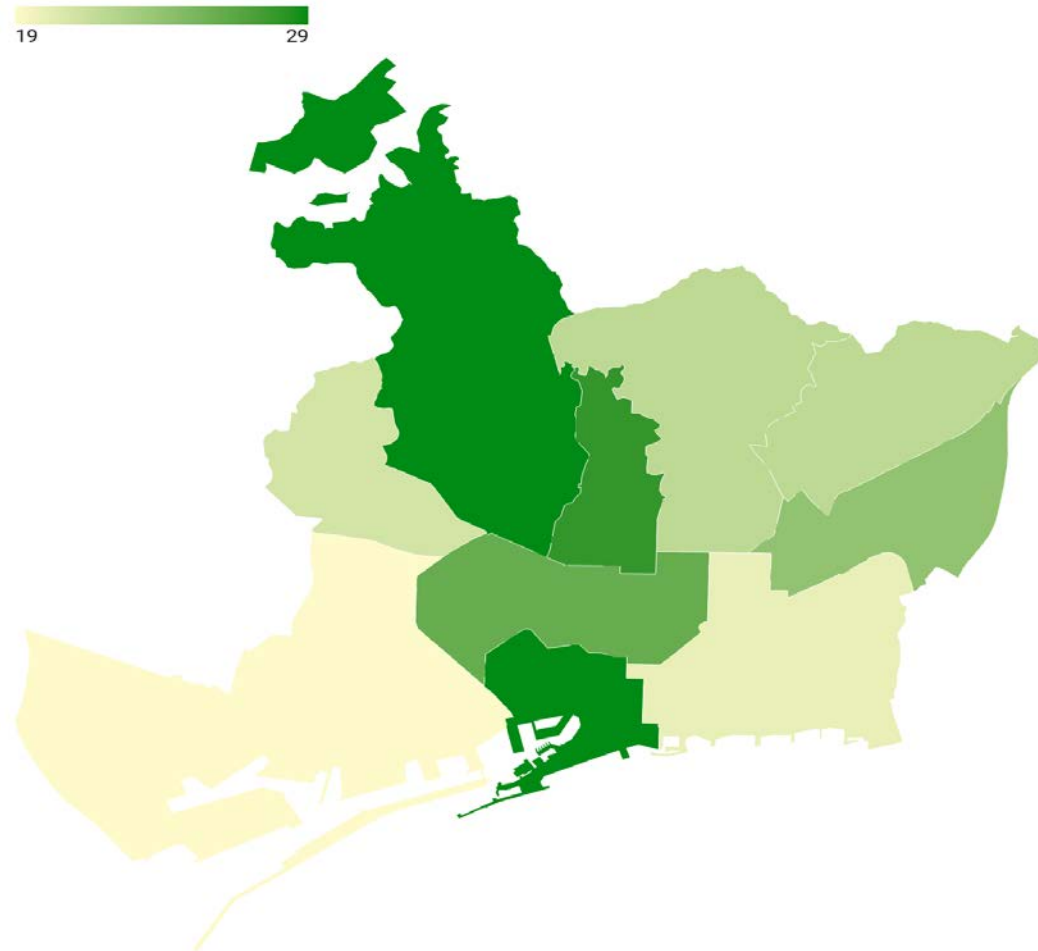
Pes en cada districte del

- Consum quotidià
(alimentari) (%)

1. Ciutat Vella	2. Eixample	3. Sants- Montjuïc	4. Les Corts	5. Sarrià- St. Gervasi	6. Gràcia	7. Hortà- Guinardó	8. Nou Barris	9. Sant Andreu	10. Sant Martí	
19,4%	16,7%	21,8%	15,8%	16,7%	21,5%	24,8%	26,6%	19,4%	20,1%	S/ districte
11,5%	20,8%	9,8%	3,7%	8,7%	9,5%	7,7%	9,2%	6,9%	12,1%	S/ ciutat

Font: Estimació pròpia.

Especialització locals consum quotidià no alimentari, parament llar i equipament personal en cada districte



Nota:

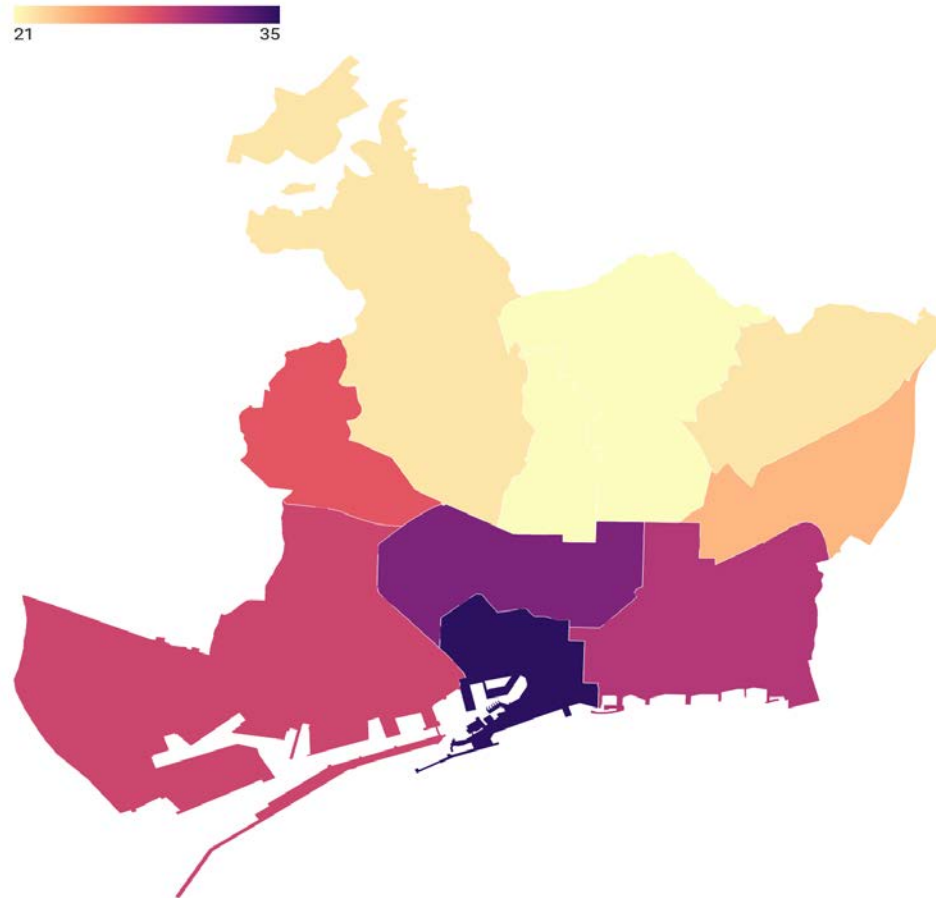
Pes en cada districte de la suma dels sectors (%):

- Consum quotidià no alim
- Parament de la llar
- Equipament personal

1. Ciutat Vella	2. Eixample	3. Sants- Montjuïc	4. Les Corts	5. Sarrià- St. Gervasi	6. Gràcia	7. Hortà- Guinardó	8. Nou Barris	9. Sant Andreu	10. Sant Martí	
29,4%	26,0%	19,4%	21,2%	29,4%	28,1%	21,9%	22,2%	24,1%	20,2%	s/ districte
13,7%	25,6%	6,9%	4,0%	12,1%	9,8%	5,4%	6,1%	6,8%	9,6%	s/ ciutat

Font: Estimació pròpia.

Especialització locals restauració i hostaleria en cada districte

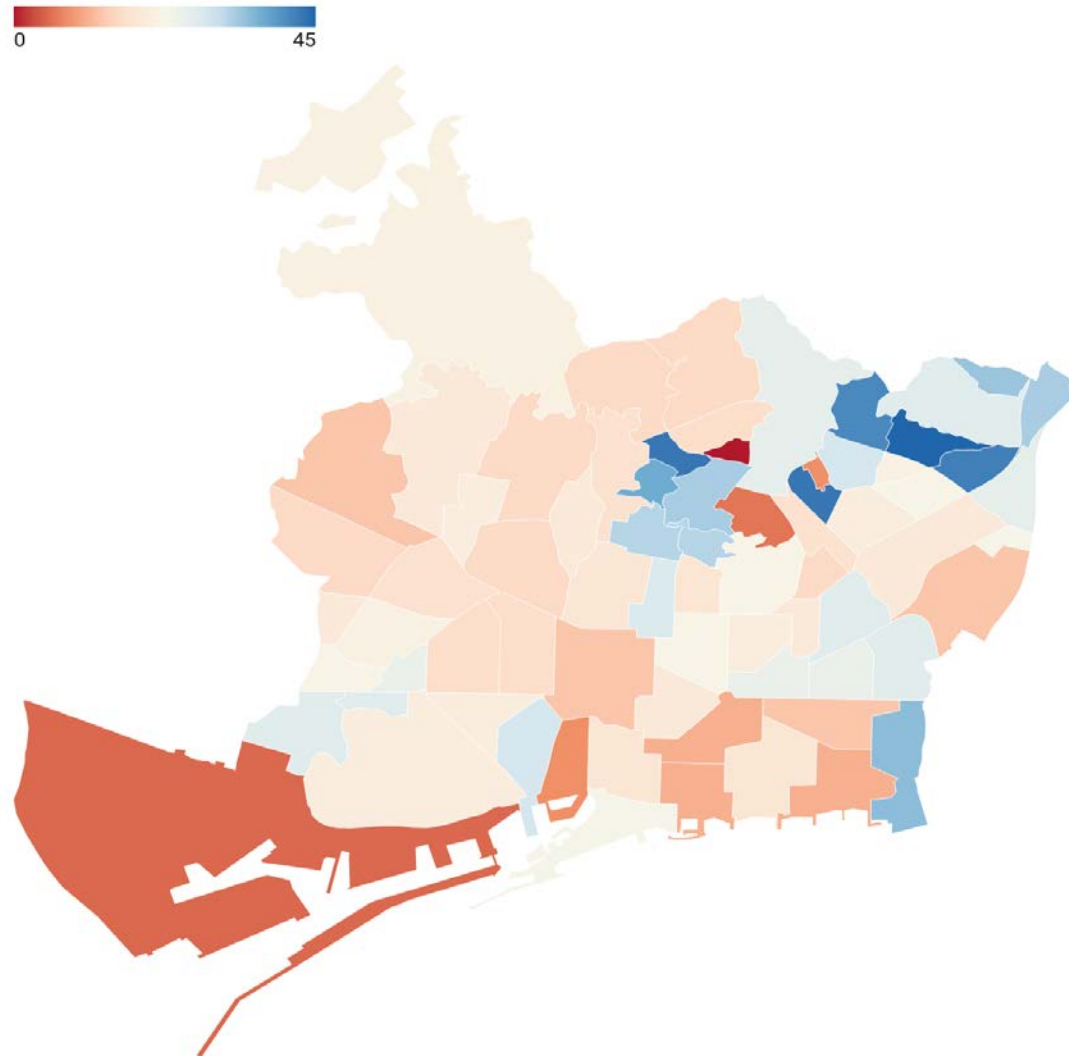


Nota:
Pes en cada districte del sector de la Restauració i Hostaleria (%)

1. Ciutat Vella	2. Eixample	3. Sants- Montjuïc	4. Les Corts	5. Sarrià- St. Gervasi	6. Gràcia	7. Hortà- Guinardó	8. Nou Barris	9. Sant Andreu	10. Sant Martí	
20,15%	19,57%	12,67%	14,10%	11,39%	9,85%	7,91%	9,07%	10,89%	14,21%	S/districte
14,7%	27,9%	9,4%	4,6%	7,9%	6,6%	4,6%	5,4%	6,0%	12,9%	s/ciutat

Font: Elaboració pròpia a partir del cens de locals comercials

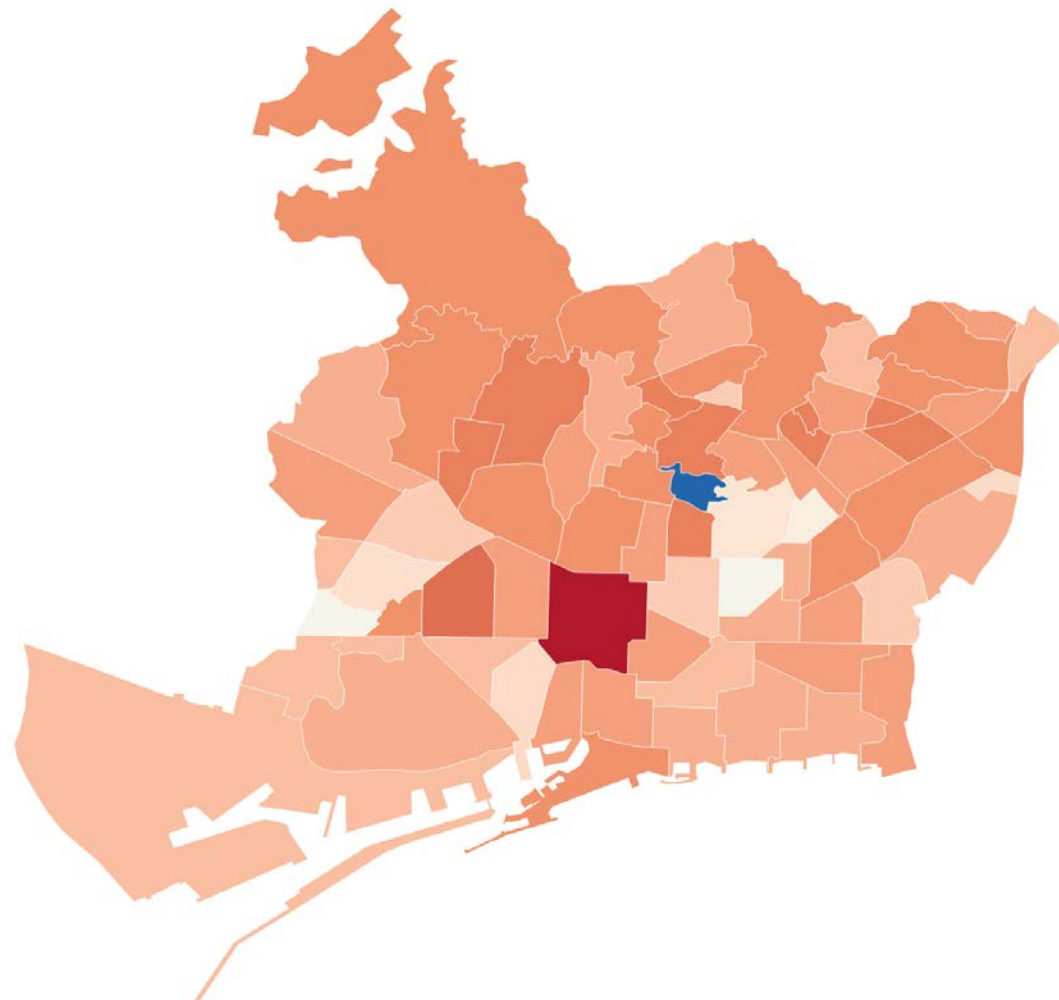
Especialització Locals Consum Quotidià alimentari, per barris



Nota:
Pes en cada districte del
sector del **Comerç**
quotidià alimentari (%)

Font: Estimació pròpia.

Especialització Locals Consum Quotidià no alimentari, per barris

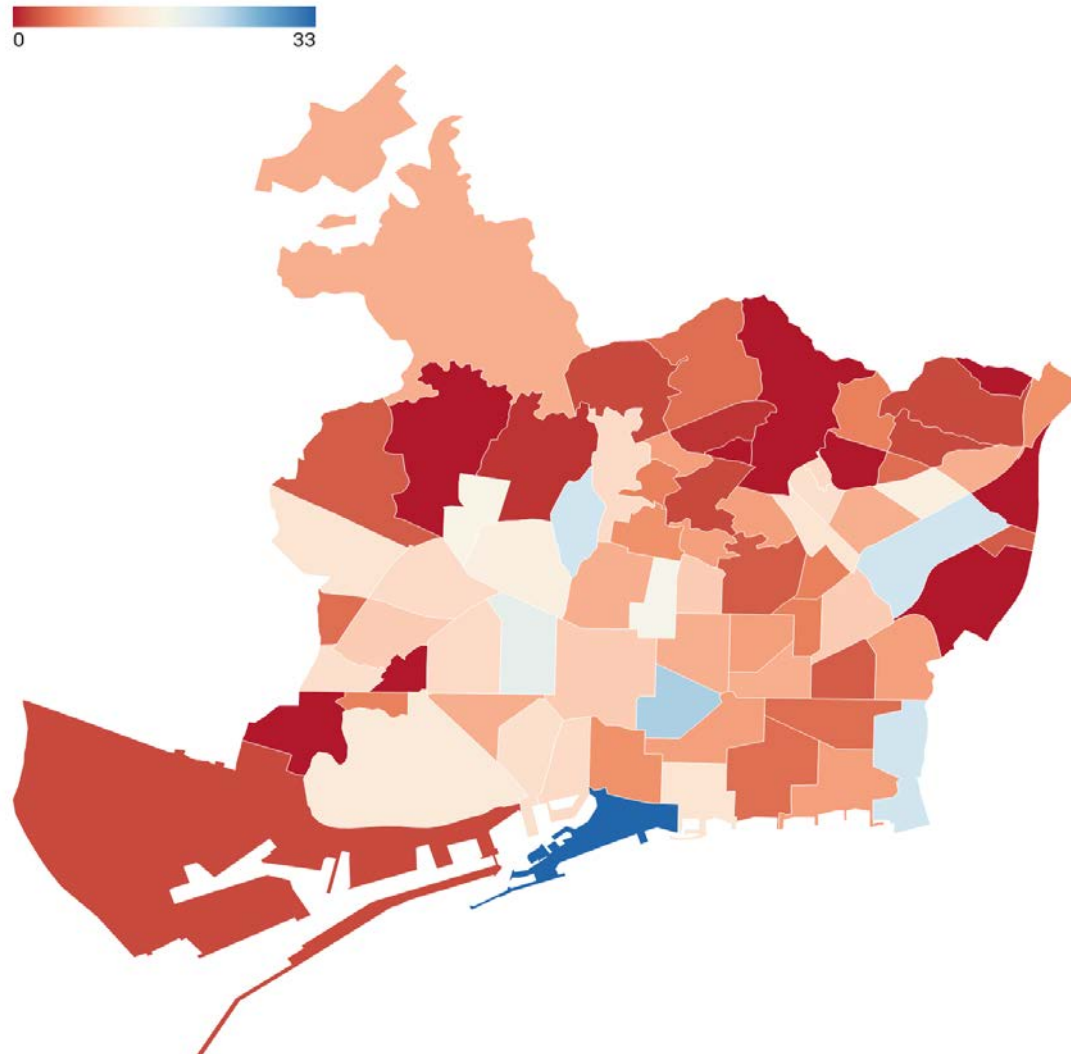


Nota:

Pes en cada districte del sector del Comerç quotidià no alimentari (%)

Font: Estimació pròpia.

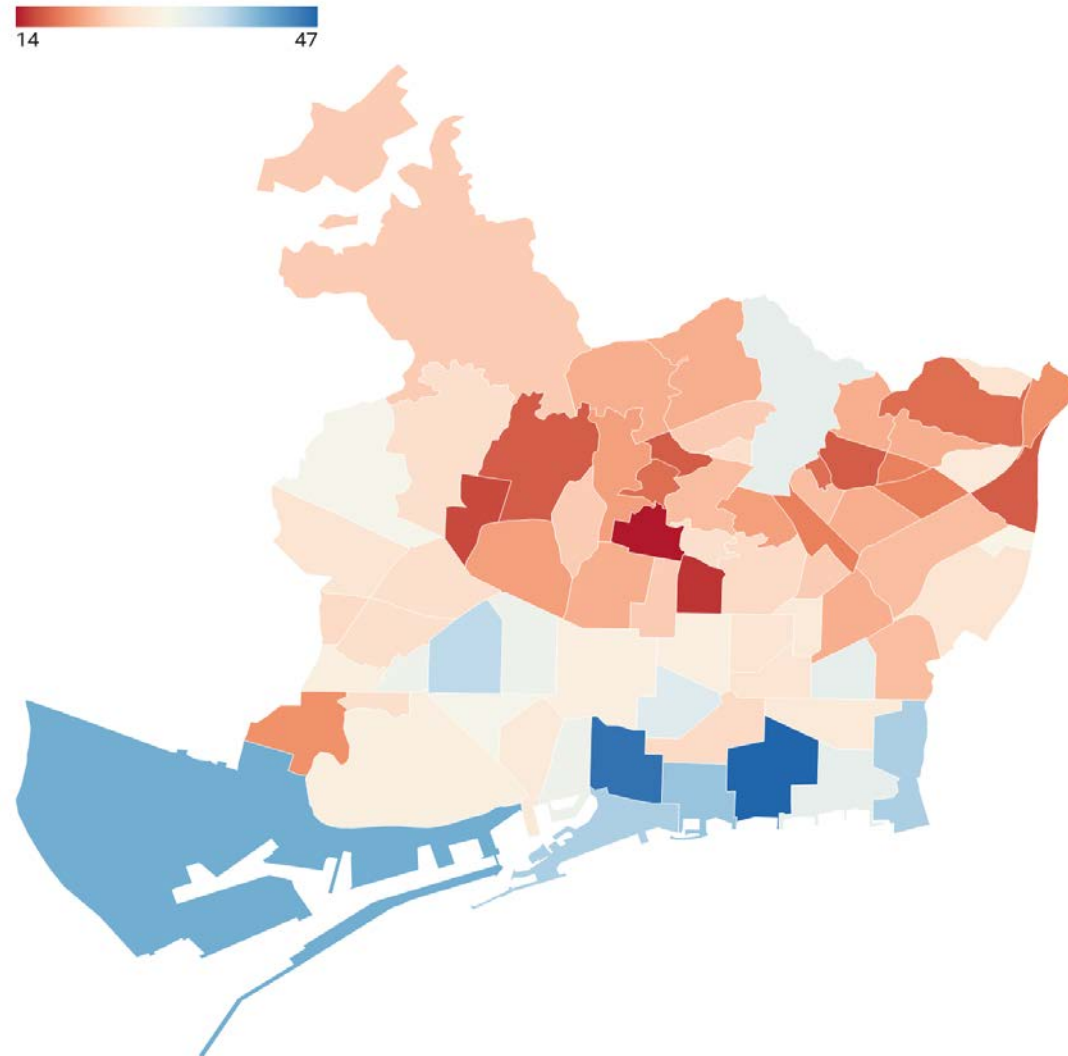
Especialització Locals Parament de la llar, per barris



Nota:
Pes en cada districte del sector del Parament de la llar (%)

Font: Estimació pròpia.

Especialització Locals Restauració i Hostaleria, per barris



Nota:

Pes en cada districte del sector de la Restauració i Hostaleria (%)

Font: Estimació pròpia.

Especialització locals, per barris

Basat en índex especialització. En vermell, barris més turístics, més afectats per crisi COVID

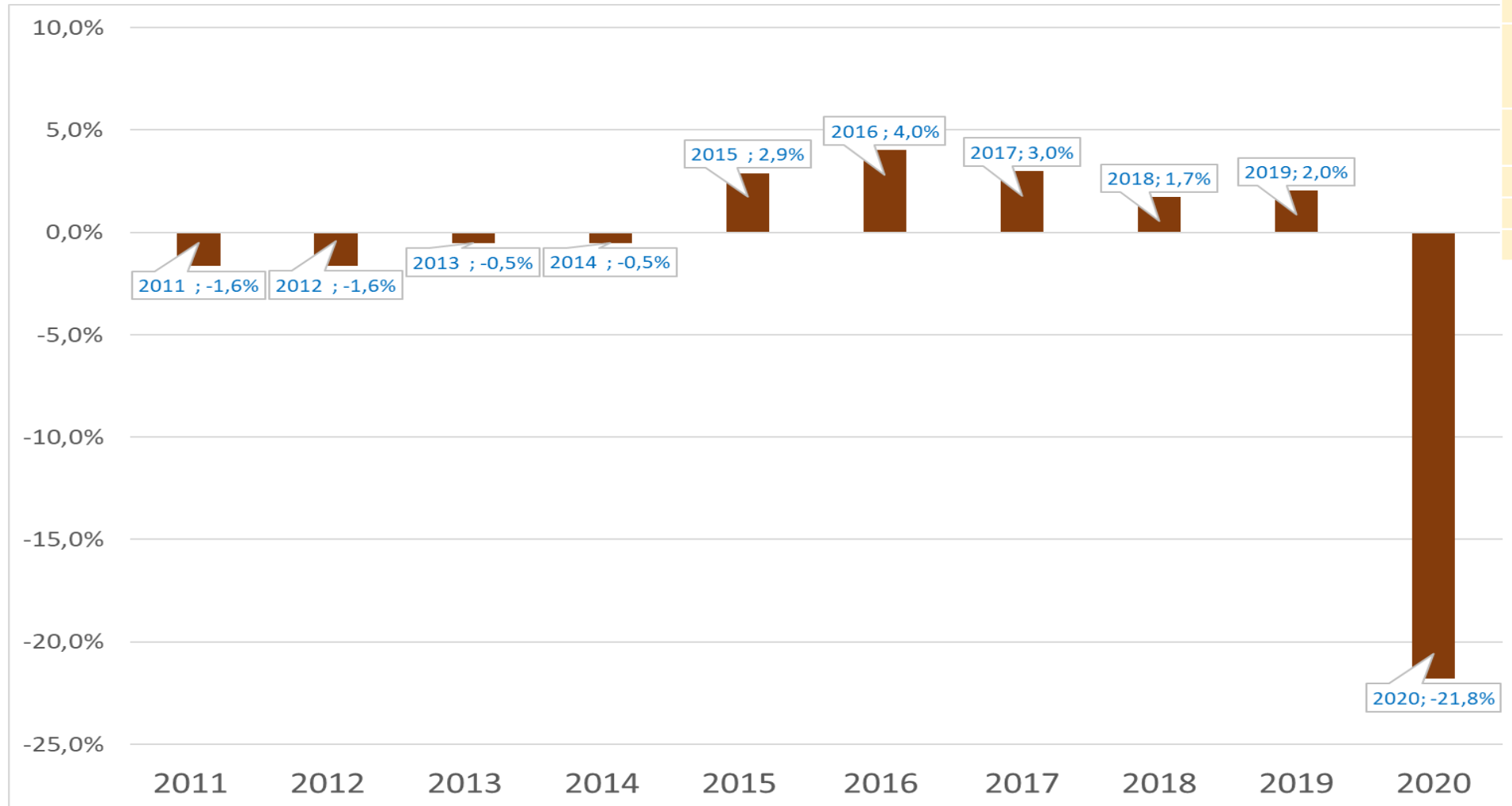
- **Especialització en Quotidià alimentari:** Raval, Barceloneta, Marina Port Vell, Hostafrancs, Camp Grassot-Gràcia Nova, la Teixonera, Turó de la Peira, Canyelles, Roquetes, Trinitat Nova, Ciutat Meridiana, Vallbona, Sagrera, Besós i Maresme,
- **Especialització en Quotidià no alimentari:** Marina Port Vell, Vallvidrera-Tibidabo, Font d'en Fargues, S. Genís dels Agudells, Montbau, la Clota, Horta, Can Peguera, Canyelles, Trinitat Nova, Vallbona,
- **Especialització en Parament de la llar:** Fort Pienc, Dreta Eixample, Antiga Esquerra Eixample, Nova Esq. Eixample, Sant Antoni, S. Gervasi-Galvany, Verdún, Navas,
- **Especialització en Equipament personal:** Barri Gòtic, S. Pere, Sta Caterina i la Ribera, Dreta Eixample, Sant Antoni, S. Gervasi-Galvany, Bon Pastor, Diagonal Mar i Front Marítim
- **Especialització en Restauració i Hostaleria:** Barri Gòtic, Barceloneta, Dreta Eixample, Antiga Esquerra Eixample, Vila Olímpica del Poble Nou, Diagonal Mar i Front Marítim

Font: Estimació pròpia.

Previsió del PIB “comercial” a la ciutat de Barcelona Anàlisi any 2020

Evolució/Previsió de PIB “comercial”. Any 2020

Taxes anuals de creixement PIB



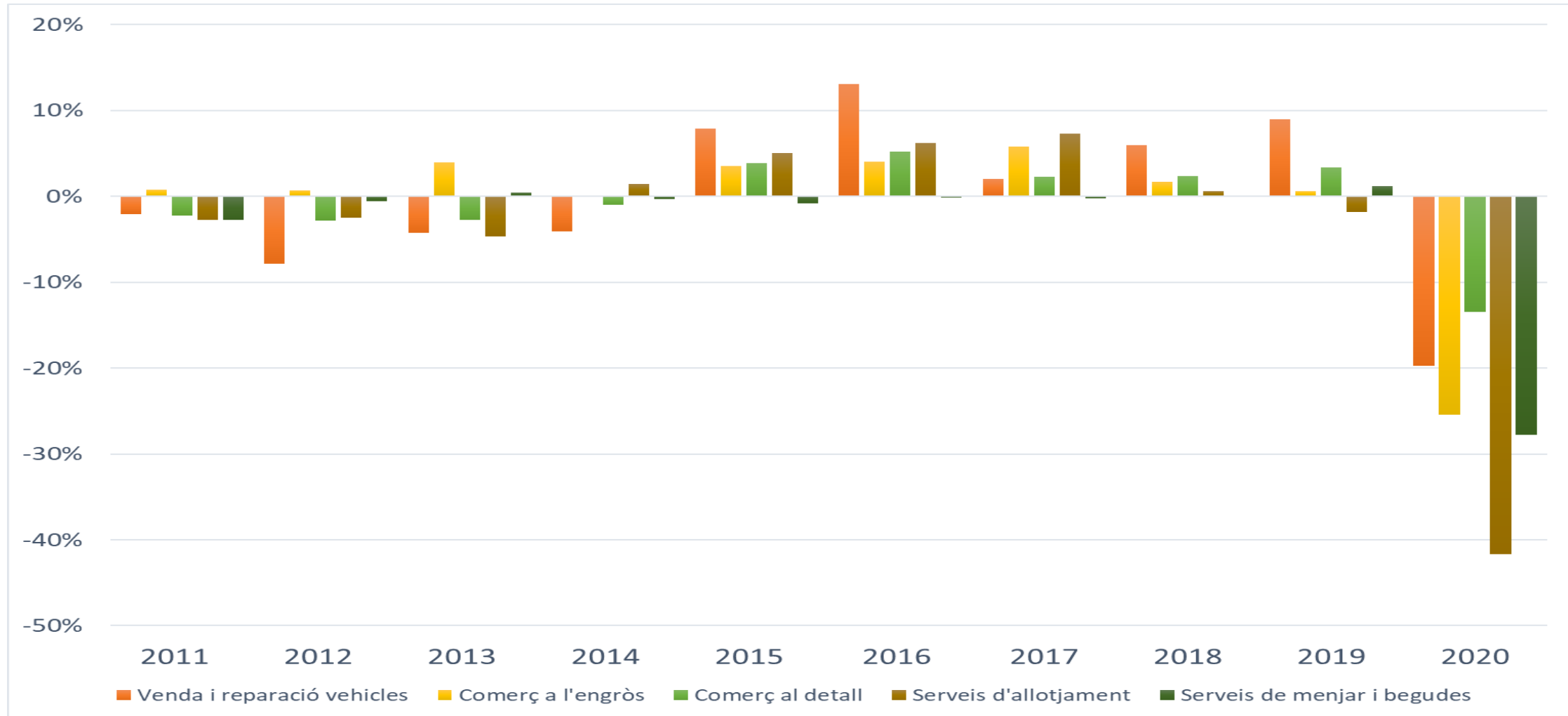
45	Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes
46	Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes
47	Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes
55	Serveis d'allotjament
56	Serveis de menjar i begudes

Nota:
Suma dels sectors 45, 46, 47, 55 i 56 de la CCAE99

Font: Elaboració pròpia.

Evolució/Previsió de PIB per branques. Any 2020

Taxes anuals de creixement



Font: Elaboració pròpia.

Evolució/Previsió de PIB per branques. Any 2020

Milions d'euros de 2015												
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
45	Venda i reparació de vehicles de motor i motocicle	580,1	568,1	523,2	500,8	480,1	518,1	585,9	597,5	633,0	689,6	553,6
46	Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, exce	3541,9	3569,1	3592,9	3734,8	3737,1	3869,2	4024,3	4256,2	4328,9	4356,1	3249,5
47	Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de	6136,5	6000,9	5828,8	5666,1	5609,5	5825,6	6128,9	6266,9	6414,7	6632,3	5741,1
55	Serveis d'allotjament	1005,2	977,7	953,1	908,8	921,7	967,8	1027,5	1102,1	1108,8	1089,0	635,5
56	Serveis de menjar i begudes	3378,1	3284,8	3266,6	3280,1	3268,9	3242,5	3236,6	3229,3	3231,4	3269,1	2361,6
Taxes de creixement												
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
45	Venda i reparació de vehicles de motor i motocicle		-2,1%	-7,9%	-4,3%	-4,1%	7,9%	13,1%	2,0%	5,9%	8,9%	-19,7%
46	Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, exce		0,8%	0,7%	3,9%	0,1%	3,5%	4,0%	5,8%	1,7%	0,6%	-25,4%
47	Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de		-2,2%	-2,9%	-2,8%	-1,0%	3,9%	5,2%	2,3%	2,4%	3,4%	-13,4%
55	Serveis d'allotjament		-2,7%	-2,5%	-4,6%	1,4%	5,0%	6,2%	7,3%	0,6%	-1,8%	-41,6%
56	Serveis de menjar i begudes		-2,8%	-0,6%	0,4%	-0,3%	-0,8%	-0,2%	-0,2%	0,1%	1,2%	-27,8%

Font: Estimació pròpia.

Previsió de PIB “comercial”. Any 2020

- Per l'any 2020 s'estima una variació global del VAB/PIB al sector comercial (sectors 45, 46, 47, 55 i 56) global del **-21,8%**.
- Aquesta caiguda és, amb seguretat, la més alta des de fa moltes dècades. I contrasta amb una evolució molt estable en els darrers anys. Des del 2015 el sector ha evolucionat amb taxes de creixement anual entre l'1,7% i el 4,0% anual.
- Es constaten diferències molt importants en aquesta taxa del 2020. Des de la caiguda “només” del **13,4%** al sector del Comerç al detall, fins a la caiguda superior al **40%** al sector dels Serveis d'allotjament.
- El Comerç a l'engròs i els Serveis de menjar i begudes es situen en una posició intermèdia amb taxes pel 2020 del **-25,4%** i del **-27,8%**.

Previsió sobre l'evolució del PIB a la ciutat de Barcelona.

Anàlisi trimestral. 2020

Estimació evolució trimestral del Comerç i l'Hostaleria

Taxes interanuals de creixement del PIB

Any	T	PIB comerç	PIB hostaleria	Any	T	PIB comerç	PIB hostaleria
2013	I	-1,7%	-2,0%	2017	I	3,8%	1,8%
	II	0,1%	-0,2%		II	4,0%	2,0%
	III	0,1%	-0,2%		III	3,9%	1,9%
	IV	-0,1%	-0,4%		IV	2,5%	0,5%
2014	I	-0,4%	0,4%	2018	I	2,1%	0,0%
	II	-1,3%	-0,5%		II	2,2%	0,1%
	III	-1,1%	-0,3%		III	2,0%	-0,1%
	IV	-0,2%	0,6%		IV	3,0%	0,9%
2015	I	2,5%	-0,9%	2019	I	3,7%	1,4%
	II	3,8%	0,4%		II	3,0%	0,8%
	III	4,6%	1,1%		III	2,8%	0,6%
	IV	4,9%	1,4%		IV	1,1%	-1,1%
2016	I	5,1%	1,3%	2020	I	-6,0%	-20,9%
	II	4,9%	1,1%		II	-37,4%	-47,5%
	III	4,9%	1,1%		III	-24,3%	-38,2%
	IV	5,6%	1,8%		IV	-5,3%	-18,2%

Els dos primers trimestres presenten caigudes del -6,0% i -37,4% en Comerç, i del -20,9% i -47,5% en l'hoteleria (més afectada ja al primer trimestre, entre d'altres per la suspensió del MWC).

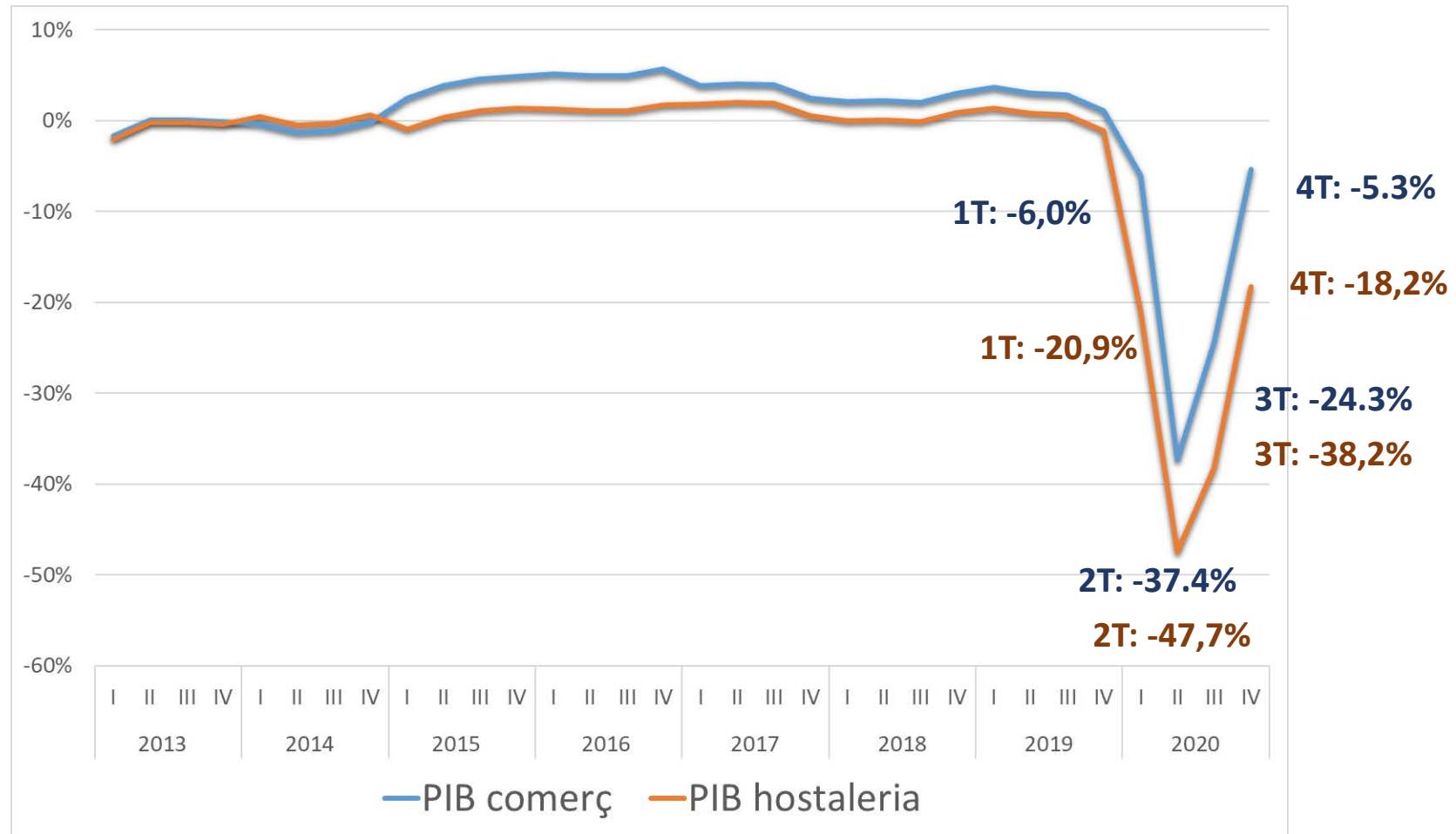
La previsió pel 3r i 4rt trimestre és menys dolenta encara que la taxa és negativa: -24,3% i -5,3% en el Comerç, i -38,2% i -18,2% en l'Hoteleria.

Comerç: subsectors 45 + 46 + 47; Hostaleria: subsectors 55+56

Font: Estimació pròpia.

Evolució trimestral del comerç i l'hostaleria

Taxes interanuals de creixement del PIB



Comerç: subsectors 45 + 46 + 47; Hostaleria: subsectors 55+56

Font: Estimació pròpia.

Estimació evolució trimestral del Comerç i l'Hostaleria

Taxes inter-trimestrals de creixement del PIB

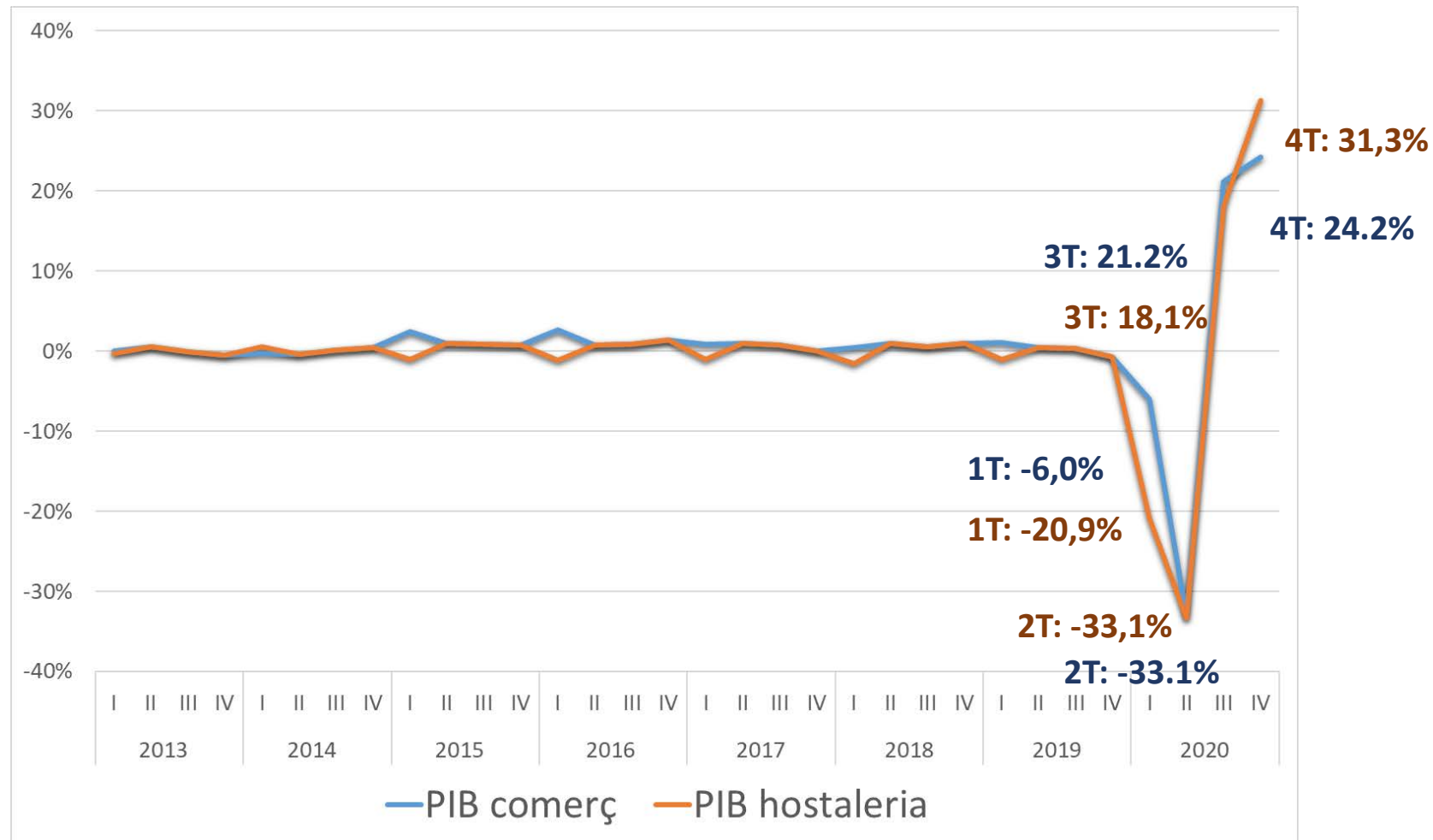
Any	T	PIB comerç	PIB hostaleria		Any	T	PIB comerç	PIB hostaleria
2013	I	0,0%	-0,3%		2017	I	0,9%	-1,1%
	II	0,5%	0,5%			II	0,9%	0,9%
	III	-0,1%	-0,1%			III	0,7%	0,7%
	IV	-0,5%	-0,5%			IV	0,0%	0,0%
2014	I	-0,3%	0,5%		2018	I	0,5%	-1,6%
	II	-0,4%	-0,4%			II	1,0%	1,0%
	III	0,1%	0,1%			III	0,5%	0,5%
	IV	0,4%	0,4%			IV	1,0%	1,0%
2015	I	2,4%	-1,0%		2019	I	1,1%	-1,1%
	II	0,9%	0,9%			II	0,4%	0,4%
	III	0,8%	0,8%			III	0,3%	0,3%
	IV	0,7%	0,7%			IV	-0,7%	-0,7%
2016	I	2,6%	-1,1%		2020	I	-6,0%	-20,9%
	II	0,7%	0,7%			II	-33,1%	-33,3%
	III	0,8%	0,8%			III	21,2%	18,1%
	IV	1,4%	1,4%			IV	24,2%	31,3%

Comerç: subsectors 45 + 46 + 47; Hostaleria: subsectors 55+56

Font: Estimació pròpia.

Evolució trimestral del comerç i l'hostaleria

Taxes inter trimestrals de creixement del PIB



Comerç: subsectors 45 + 46 + 47; Hostaleria: subsectors 55+56

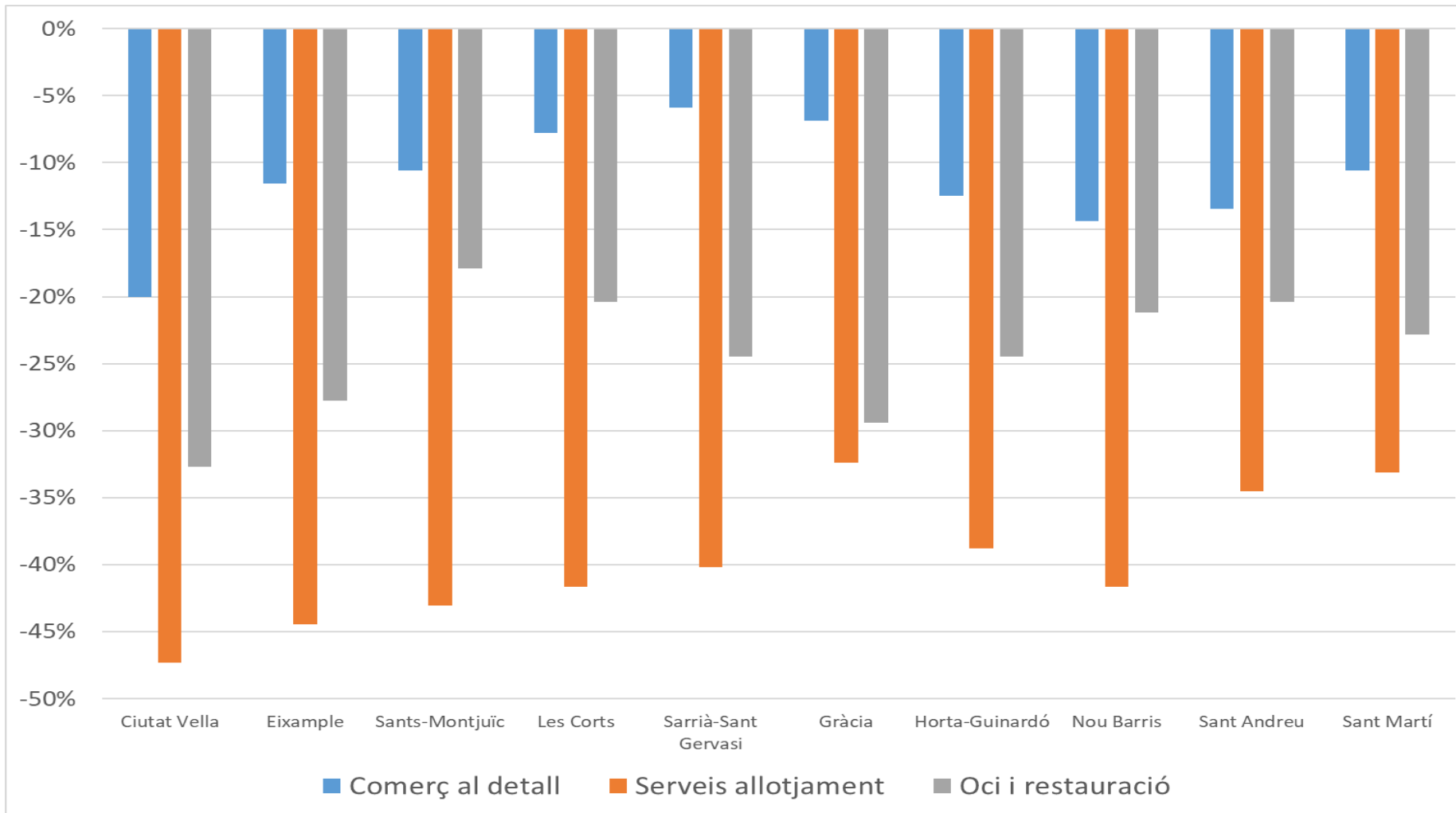
Font: Estimació pròpia.

Previsió sobre el PIB per districtes

Any 2020

Evolució de PIB d'alguns sectors per districtes (2020)

Taxes anuals de creixement



Caiguda en tots els sectors, encapçalades per Serveis Allotjament, seguida per Oci i Restauració, i finalment, Comerç al detall

Especialment intenses les caigudes a:

- **Ciutat Vella** (3 branques)
- **Eixample** (3 branques)
- **Sants-Montjuïc i Les Corts** (Allotjament)
- **Gràcia** (Oci i Restauració)
- **Nou Barris** (Allotjament, Comerç)

Font: Estimació pròpia.

Evolució de PIB d'alguns sectors per districtes (2020)

Taxes anuals de creixement

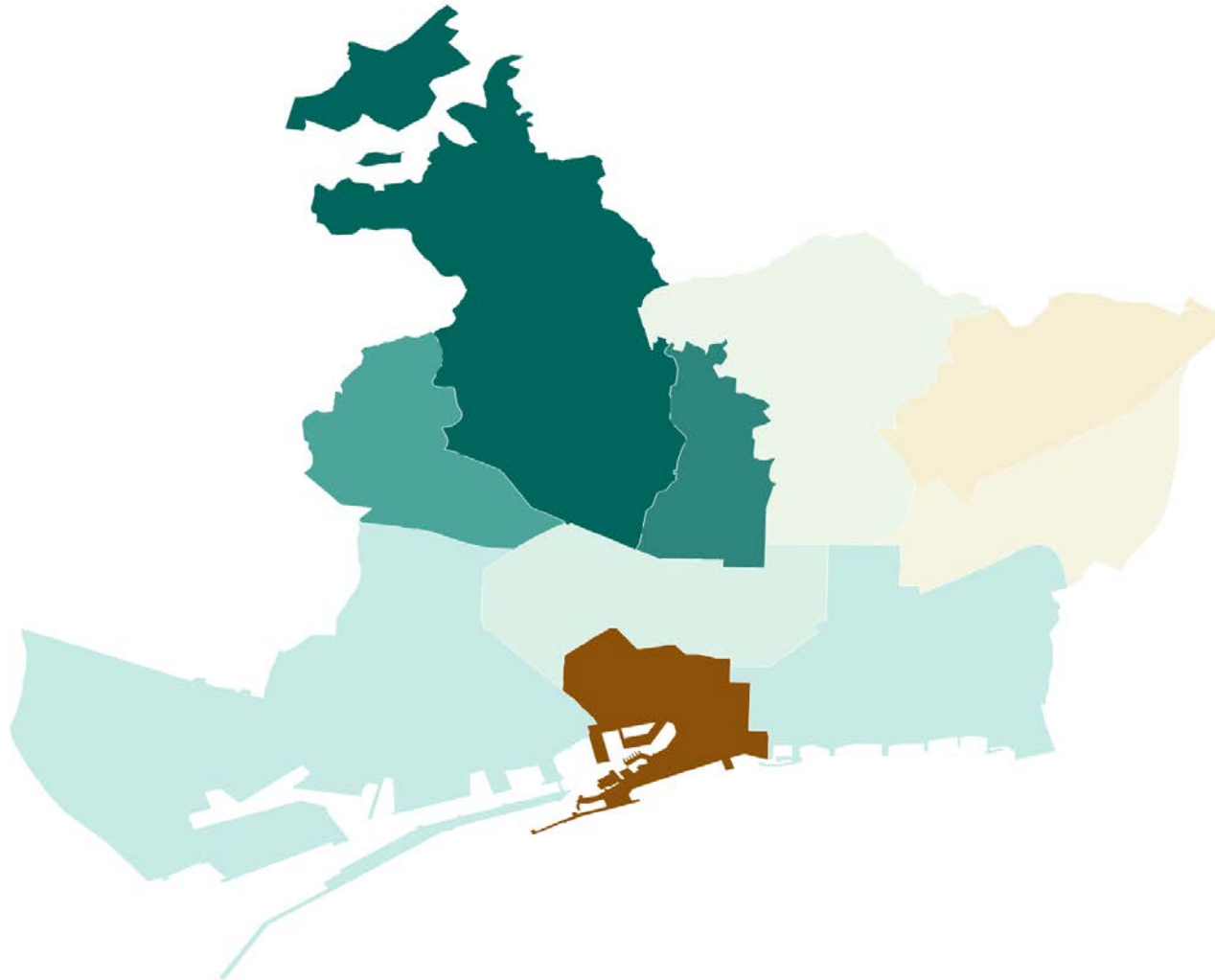
	Comerç al detall	Serveis allotjament	Oci i restauració	GLOBAL
Ciutat Vella	-20,0%	-47,3%	-32,7%	-28,2%
Eixample	-11,6%	-44,5%	-27,8%	-21,0%
Sants-Montjuïc	-10,6%	-43,1%	-17,9%	-16,6%
Les Corts	-7,8%	-41,6%	-20,4%	-15,3%
Sarrià-Sant Gervasi	-5,9%	-40,2%	-24,5%	-13,5%
Gràcia	-6,9%	-32,4%	-29,4%	-13,9%
Horta-Guinardó	-12,5%	-38,8%	-24,5%	-16,8%
Nou Barris	-14,4%	-41,6%	-21,2%	-16,5%
Sant Andreu	-13,4%	-34,5%	-20,4%	-15,8%
Sant Martí	-10,6%	-33,1%	-22,8%	-16,6%
BARCELONA	-13,4%	-41,6%	-27,8%	-20,5%

Font: Estimació pròpia.

Evolució de PIB per districtes

- Tal com feia preveure la desigual especialització dels diferents districtes, les previsions d'evolució econòmica són molt desiguals en uns districtes respecte altres.
- Els casos extrem són Sarrià – Sant Gervasi amb una caiguda del VAB / PIB al 2020 del **13,5%**, i Ciutat Vella amb una caiguda del **28,2%**.
- El sector del Comerç al detall presenta una millor evolució en termes relatius, amb una caiguda del PIB a Barcelona del **13,4%**, però també presenta força diferències entre districtes.
- El sector dels Serveis d'allotjament presenta la pitjor evolució en termes relatius, amb una caiguda del PIB a Barcelona del **41,6%** però amb menys diferències entre districtes.

Evolució de PIB del Comerç al detall per districtes (2020)



Caigudes sobretot a:

- **Ciutat Vella:** -20%
- **Nou Barris:** -14,4%
- **Sant Andreu:** -13,4%
- **Horta-Guinardó:** -12,5%
- **Eixample:** -11,6%

Mitjana ciutat: -13,4%

Font: Estimació pròpia.

Evolució de PIB de Serveis d'allotjament per districtes (2020)

-47.3 -32.4



Caigudes sobretot a:

- **Ciutat Vella: -47,3%**
- **Eixample: -44,5%**
- **Sants-Montjuïc: -43,1%**
- **Les Corts i Nou Barris: -41,6%**

Mitjana ciutat: -41,6%

Font: Estimació pròpia.

Evolució de PIB d'Oci i Restauració per districtes (2020)



Caigudes sobretot a:

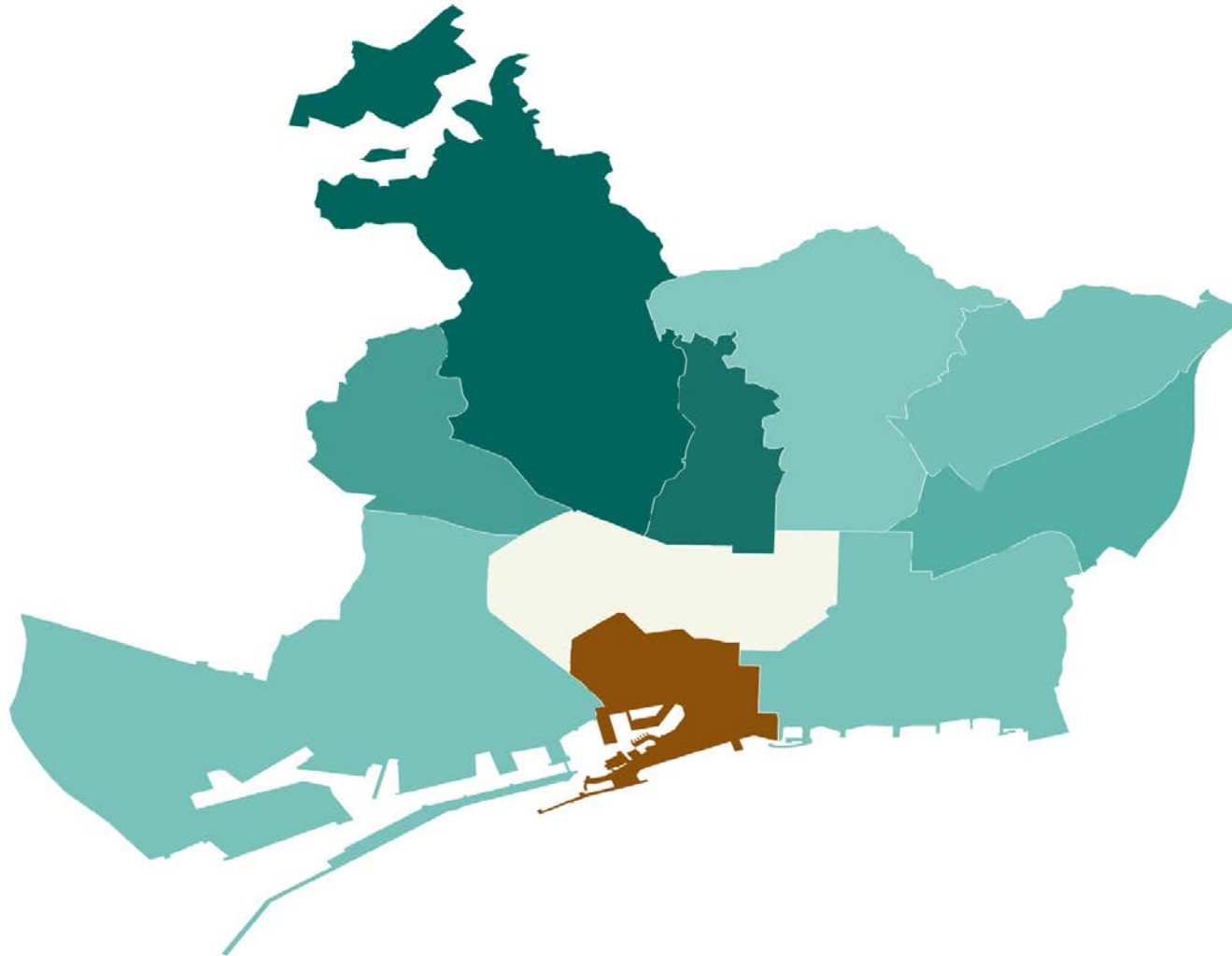
- **Ciutat Vella: -32,7%%**
- **Gràcia: -29,4%**
- **Eixample: -27,8%**

- **Mitjana ciutat: -27,8%**

Font: Estimació pròpia.

Evolució de PIB per districtes (2020)

-28.2 -13.5



Caigudes sobretot a:

- **Ciutat Vella: -28,2%**
- **Eixample: -21,0%**
- **Mitjana ciutat: -20,5%**

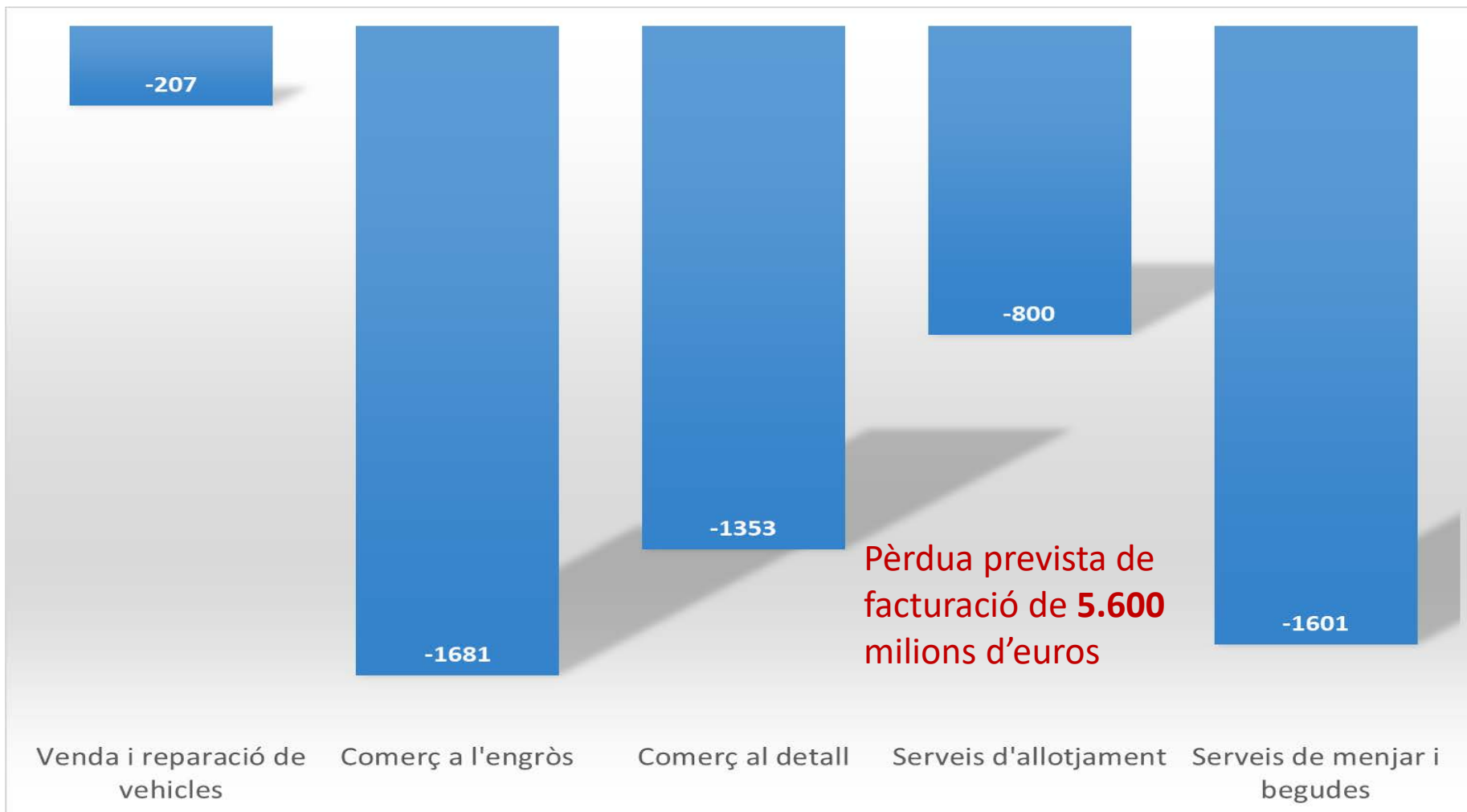
Font: Estimació pròpia.

Previsió de l'impacte sobre la facturació

Any 2020

Variació prevista de la facturació al 2020

Variació de la facturació anual en M€ (a preus de 2015)



Taxes creixement interanual (2019/2020):

Venda i repar. vehicles: **-19,7%**

Comerç engròs: **-25,4%**

Comerç detall: **-13,4%**

Serv. allotjament: **-41,6%**

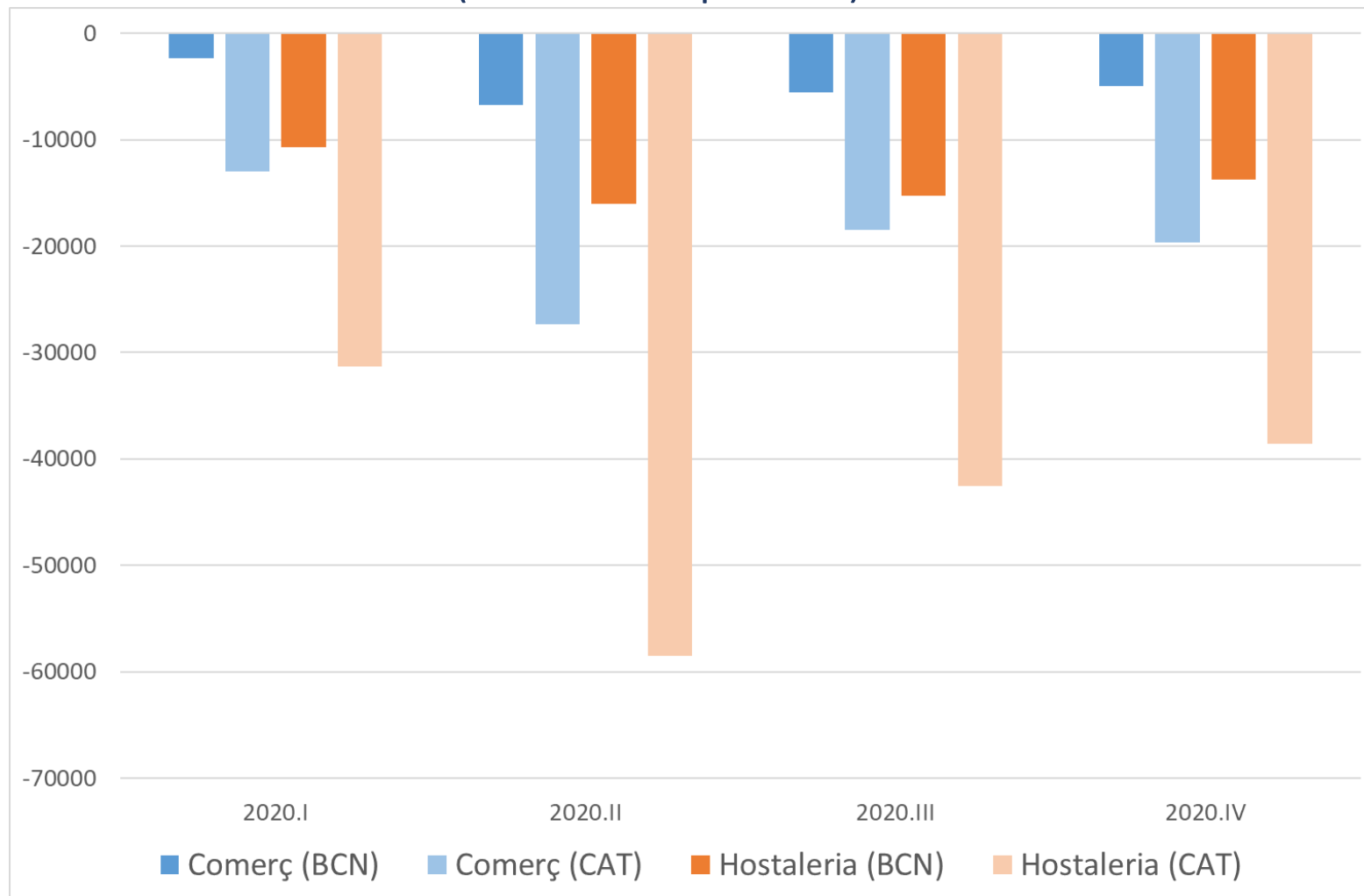
Serv. menjar i begudes: **-27,8%**

Font: Estimació pròpia.

Previsió de l'impacte sobre els llocs de treball

Evolució treballadors afiliats durant el 2020

Variacions interanuals (*2020.IV és previsió)

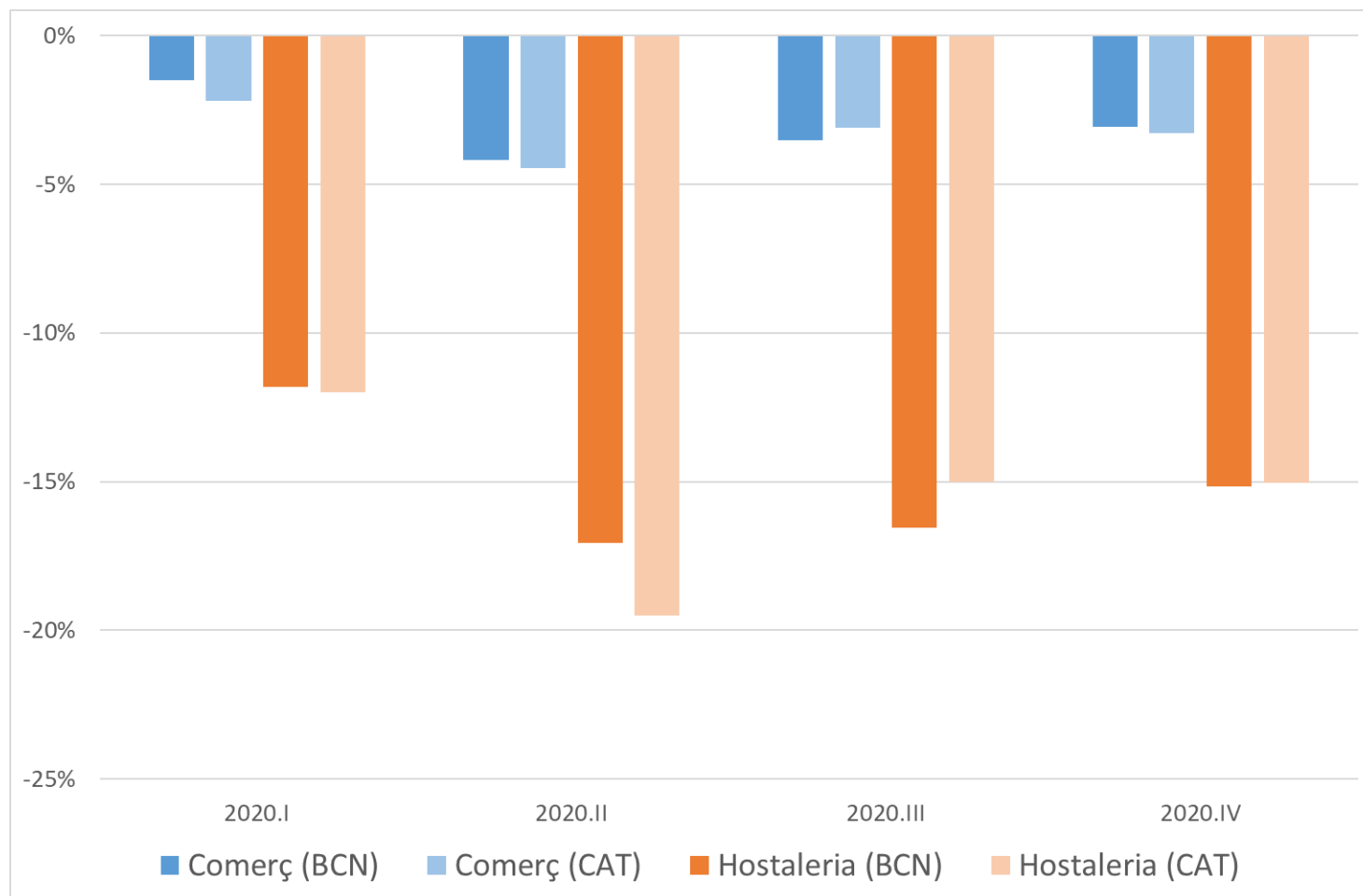


- Anual: Menor caiguda en comerç que en hostaleria
- La pèrdua d'afiliats ha estat menor gràcies als ERTOS

Font: Elaboració pròpia a partir dades d'afiliació a la Seguretat Social

Evolució treballadors afiliats durant el 2020

Taxes interanuals de creixement (*2020.IV és previsió)

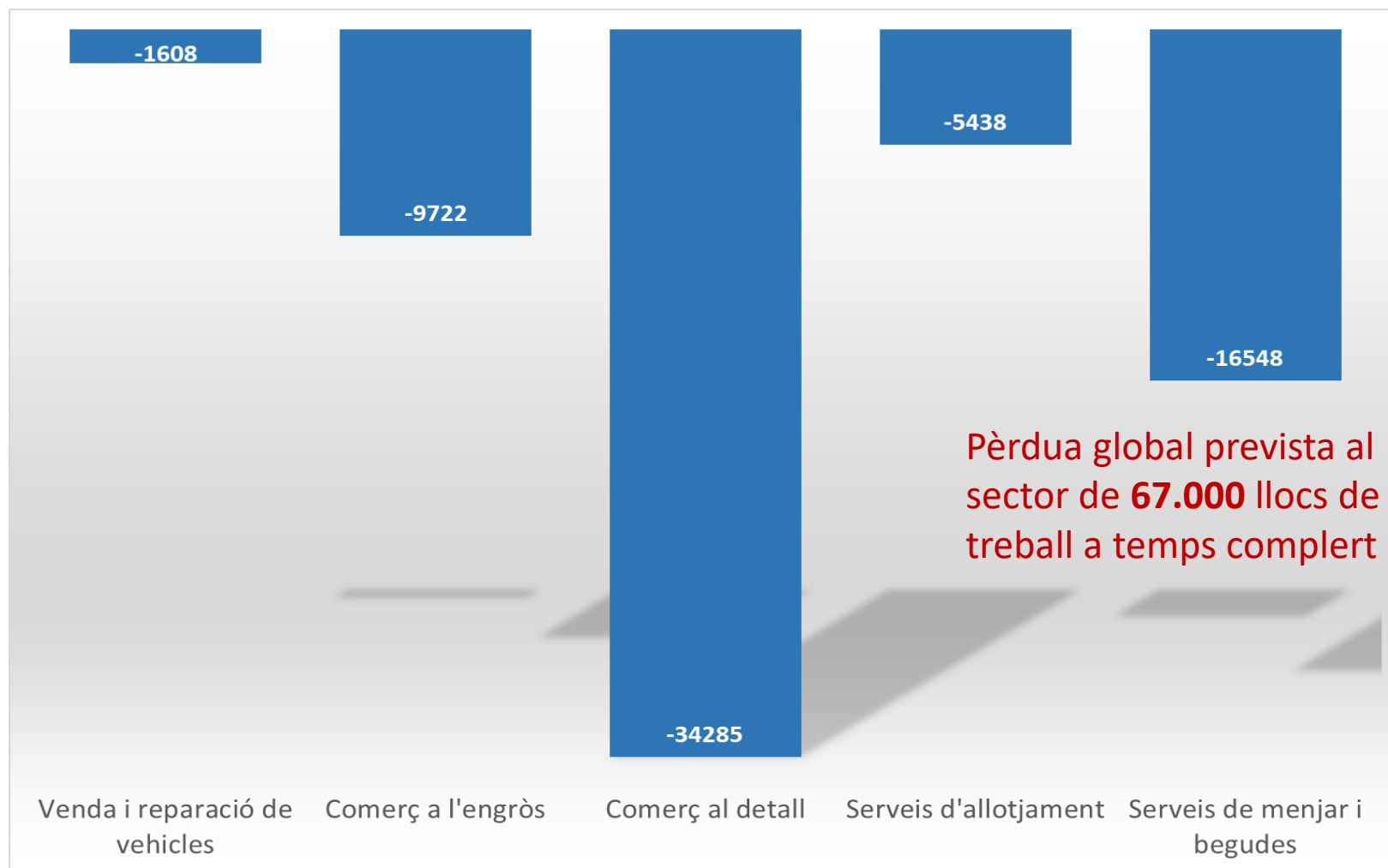


- Anual: Menor caiguda en comerç que en hostaleria
- 1r semestre: Major caiguda a CAT que BCN (comerç i hosteleria)
- 2n semestre:
 - Major caiguda hosteleria a BCN que CAT
- La pèrdua d'afiliats ha estat menor gràcies als ERTOS

Font: Elaboració pròpia a partir dades d'afiliació a la Seguretat Social

Variació prevista del llocs de treball al 2020

Variació del nre. de llocs de treball equivalents a temps complet

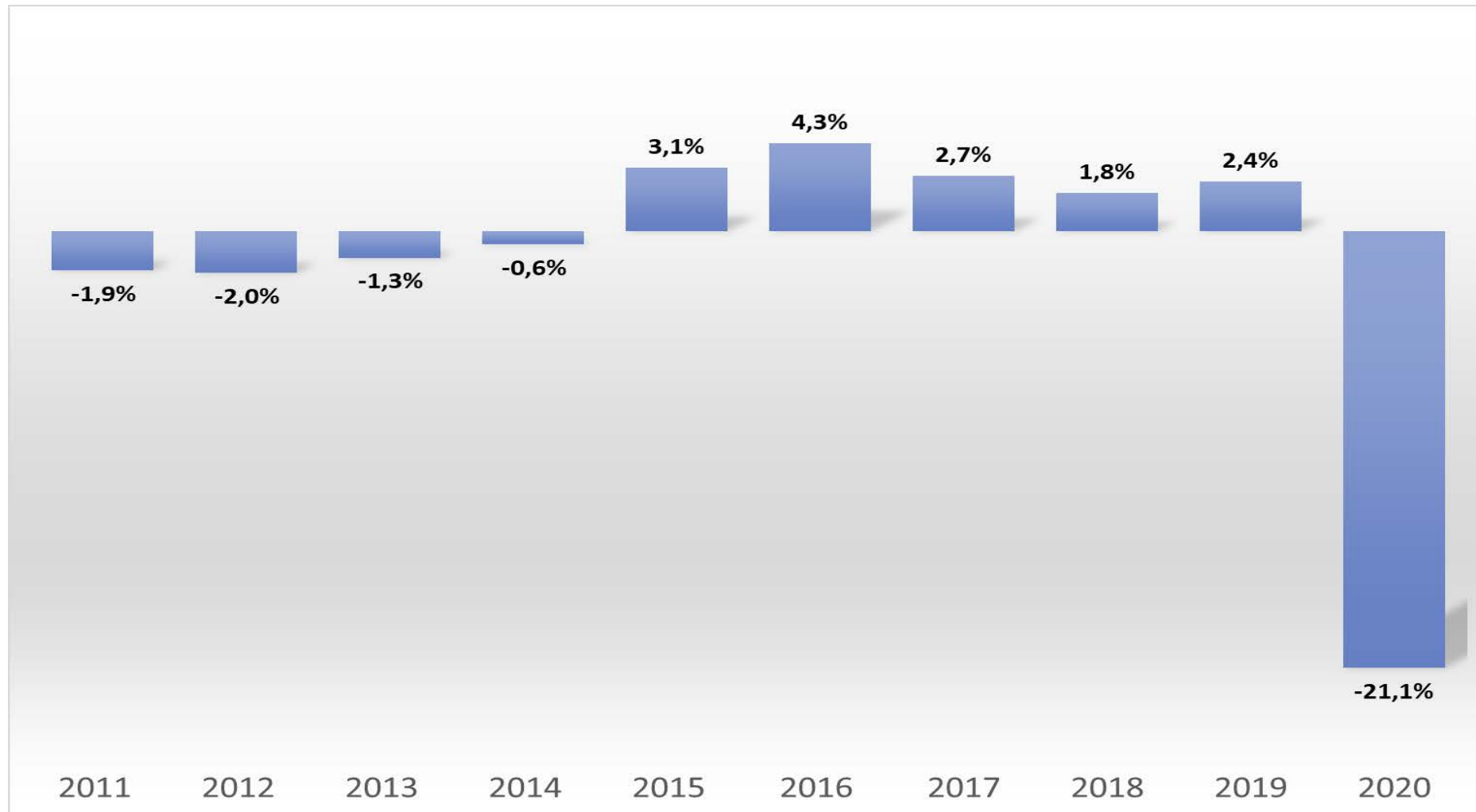


- Es computen les hores de treball perdudes realment.
- Per tant, es computen la pèrdua d'hores realitzades pel descens d'afiliats i d'hores que no han realitzat els que estan en ERTOS
- Per tant, aquests llocs de treball ETC realment no s'han perdut totalment, en termes contractuals, gràcies als ERTOS

Font: Estimació pròpia.

Evolució llocs de treball

Taxes de variació del nombre de llocs de treball equivalents a temps complet



Font: Estimació pròpia.

Conclusions

Conclusions

- Perfil econòmic de la ciutat de Barcelona clarament diferent del perfil econòmic del conjunt de Catalunya.
- Perfils molt diferents per barris i districtes.
- Fort impacte de la crisi de la COVID19 en els sectors analitzats en aquest estudi : a) Comerç al detall, b) Serveis d'allotjament, i c) Oci i Restauració.
- Previsió global a la ciutat de caiguda del PIB en aquests sectors del **20,5%** al 2020.
- Impacte superior al **40%** en el PIB anual del sector de Serveis d'allotjament.
- Impactes especialment elevats en alguns districtes (i barris) de la ciutat.
- La crisi, més enllà de l'impacte inicial conjuntural, està tenint un fort impacte en el teixit empresarial.

Propostes

- Tenint en compte que no es preveu una solució imminent a la crisi sanitària, el fort impacte a nivell sectorial, es proposa dissenyar instruments de “alerta ràpida” sobre barris / sectors abans de que entrin en col·lapse. I fer-ne un **seguiment freqüent**.
- Dues opcions:
 - Incorporar a l’anàlisi algun instrument de seguiment més ràpid de l’evolució econòmica, com dades diàries de pagament amb **targes de crèdit**.
 - Incorporar informació a través **d’enquestes d’opinió** entre els mateixos comerciants.

Annex I: Pes sectors en districtes. Establiments 2019

Percentatge de locals comercials (2019)

	1. Ciutat Vella	2. Eixample	3. Sants- Montjuïc	4. Les Corts	5. Sarrià- St. Gervasi	6. Gràcia	7. Hortà- Guinard	8. Nou Barris	9. Sant Andreu	10. Sant Martí
Quotidià alimentari	19,4%	16,7%	21,8%	15,8%	16,7%	21,5%	24,8%	26,6%	19,4%	20,1%
Quotidià no alimentari	5,0%	5,9%	6,6%	6,5%	5,5%	7,2%	8,8%	7,4%	7,3%	7,1%
Parament de la llar	4,1%	7,1%	5,2%	4,8%	7,0%	7,1%	5,8%	6,2%	7,0%	4,9%
Equipament personal	20,3%	13,1%	7,6%	9,9%	16,9%	13,8%	7,4%	8,5%	9,8%	8,1%
Oci i cultura	4,9%	5,0%	3,5%	4,0%	3,0%	4,8%	3,3%	3,4%	3,6%	3,4%
Activitats immobiliàries	0,9%	2,5%	2,5%	2,8%	3,4%	1,9%	3,1%	2,1%	2,6%	2,5%
Vehicles	0,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,4%	0,7%	0,7%	0,8%	1,6%	1,1%
Ensenyament	2,7%	3,3%	5,1%	8,5%	6,5%	6,5%	6,9%	6,1%	6,9%	6,5%
Equipaments culturals i recreatius	4,1%	2,5%	3,2%	2,3%	1,7%	2,8%	2,2%	2,0%	2,2%	2,2%
Finances i assegurances	1,9%	3,2%	3,3%	5,5%	3,8%	2,5%	3,3%	3,4%	2,8%	2,7%
Manteniment, neteja i similars	0,0%	0,6%	1,1%	0,8%	0,3%	0,3%	1,3%	0,9%	1,7%	1,9%
Reparacions (Electrodomèstics i automòbils)	0,3%	2,8%	5,0%	2,8%	2,1%	3,9%	6,1%	5,6%	5,6%	4,4%
Sanitat i assistència	0,9%	4,3%	4,6%	7,6%	10,2%	5,8%	5,4%	5,1%	5,4%	4,5%
Restauració i hostaleria	35,4%	31,9%	29,5%	27,5%	21,6%	21,2%	21,0%	21,9%	24,1%	30,4%

Annex II: Coeficients Especialització Global i Coeficient de localització sectorial en districtes. 2019

COEFICIENTS D'ESPECIALITZACIÓ GLOBAL	
1. Ciutat Vella	14,8%
2. Eixample	12,3%
3. Sants- Montjuïc	7,4%
4. Les Corts	9,1%
5. Sarrià- St. Gervasi	11,6%
6. Gràcia	5,3%
7. Hortà- Guinardó	16,0%
8. Nou Barris	13,4%
9. Sant Andreu	6,7%
10. Sant Martí	4,7%

Entre 0 i 1. **Compara la distribució sectorial d'un barri amb la del conjunt de la ciutat.** A major valor, estructura sectorial dels establiments del barri més diferent de la del conjunt de la ciutat.

COEFICIENTS DE LOCALITZACIÓ SECTORIAL	
Quotidià alimentari	4,0%
Quotidià no alimentari	1,1%
Parament de la llar	3,2%
Equipament personal	12,1%
Oci i cultura	2,6%
Activitats immobiliàries	1,3%
Vehicles	0,9%
Ensenyament	3,0%
Equipaments culturals i recreatius	1,7%
Finances i assegurances	2,0%
Manteniment, neteja i similars	1,0%
Reparacions (Electrodomèstics i automòbils)	2,6%
Sanitat i assistència	4,2%
Restauració i hostaleria	17,0%

Entre 0 i 1. **Compara la distribució d'un sector al llarg del conjunt de la ciutat.** A major valor, els establiments d'aquest sector es concentren a uns pocs barris.

Annex IV: Pes sectors “comerç”, per barris

	Quoti dià alimen tari	Quoti dià no alime ntari	Para ment de la llar	Equipa ment perso nal	Restaur ació i hostaleri a	SUMA "COMER Ç- RESTAU RACIÓ"	Total locals			Quoti dià alimen tari	Quot idià no alime ntari	Para ment de la llar	Equip ament perso nal	Restaur ació i hostaleri a	SUMA "COME RÇ- RESTAU RACIÓ"	Total locals
Barcelona	9,75%	3,22%	3,01%	6,11%	13,85%	35,92%	100,00%									
1. el Raval	16,31%	2,73%	2,83%	6,44%	18,17%	46,48%	100,00%		37. el Carmel	11,83%	3,02%	2,46%	2,46%	5,88%	25,66%	100,00%
2. el Barri Gòtic	4,67%	3,26%	2,03%	19,57%	22,61%	52,14%	100,00%		38. la Teixonera	13,59%	2,82%	1,03%	0,51%	6,92%	24,87%	100,00%
3. la Barceloneta	13,54%	2,68%	1,07%	3,35%	26,68%	47,32%	100,00%		39. Sant Geronís dels Monts	7,35%	5,88%	2,21%	2,21%	11,03%	28,68%	100,00%
Santa Caterina i la Plenc	9,62%	2,57%	2,38%	13,02%	18,06%	45,65%	100,00%		40. Montbau	6,29%	4,40%	0,00%	0,63%	10,06%	21,38%	100,00%
6. la Sagrada Família	9,71%	3,78%	5,14%	4,14%	14,92%	37,69%	100,00%		41. la Vall d'Hebron	5,88%	2,21%	1,47%	0,00%	9,56%	19,12%	100,00%
7. la Dreta de l'Eixample	12,17%	3,50%	3,58%	5,49%	15,63%	40,36%	100,00%		42. la Clota	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	100,00%
8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample	8,57%	3,79%	4,56%	12,83%	21,52%	51,26%	100,00%		43. Horta - Vilapicina i la Torre	12,08%	4,53%	3,02%	5,87%	9,06%	34,56%	100,00%
9. la Nova Esquerra de l'Eixample	10,49%	3,05%	4,36%	7,21%	24,50%	49,60%	100,00%		45. Porta	8,08%	2,66%	2,84%	4,90%	9,02%	27,49%	100,00%
10. Sant Antoni - Torre Sec - AEI Parc Montjuïc	9,08%	3,23%	4,26%	4,50%	17,64%	38,71%	100,00%		46. el Turó de la Peira	19,78%	3,51%	1,59%	5,10%	8,29%	38,28%	100,00%
12. la Marina del Prat Vermell - AEI	12,68%	4,36%	4,27%	9,40%	18,75%	49,46%	100,00%		47. Can Peguera	2,27%	4,55%	0,00%	0,00%	4,55%	11,36%	100,00%
13. la Marina de Port	7,85%	2,06%	1,63%	0,92%	16,03%	28,49%	100,00%		48. la Guineueta	11,49%	3,23%	1,01%	2,02%	8,87%	26,61%	100,00%
14. la Font de la Guatlla	1,20%	1,20%	0,80%	0,00%	4,78%	7,97%	100,00%		49. Canyelles	19,43%	5,14%	0,57%	1,14%	10,29%	36,57%	100,00%
15. Hostafrancs	13,82%	4,65%	2,05%	2,74%	13,41%	36,66%	100,00%		50. les Roquetes	16,05%	2,59%	1,30%	1,30%	6,97%	28,20%	100,00%
16. la Bordeta	8,92%	3,08%	0,92%	0,00%	10,46%	23,38%	100,00%		51. Verdun	8,44%	3,11%	4,74%	5,78%	7,41%	29,48%	100,00%
17. Sants - Badal	13,09%	3,30%	3,20%	6,30%	15,42%	41,32%	100,00%		52. la Prosperitat	9,76%	3,16%	2,97%	3,35%	12,17%	31,41%	100,00%
18. Sants	8,12%	2,86%	1,65%	1,35%	9,32%	23,31%	100,00%		53. la Trinitat Nova	20,97%	4,84%	0,00%	0,81%	8,87%	35,48%	100,00%
19. les Corts Maternitat i Sant Ramon	7,45%	2,89%	3,35%	4,10%	10,15%	27,93%	100,00%		54. Torre Baró	10,81%	0,00%	0,00%	0,00%	10,81%	21,62%	100,00%
20. les Corts Maternitat i Sant Ramon	9,69%	2,81%	2,29%	4,93%	11,81%	31,54%	100,00%		55. Ciutat Meridiana	14,78%	3,45%	1,48%	2,46%	8,87%	31,03%	100,00%
21. Pedralbes	8,77%	3,21%	2,47%	6,67%	14,21%	35,34%	100,00%		56. Vallbona	14,81%	7,41%	0,00%	0,00%	7,41%	29,63%	100,00%
22. Pedralbes	6,63%	3,59%	2,61%	1,20%	14,13%	28,15%	100,00%		57. Trinitat Vella	6,96%	2,84%	0,26%	0,77%	7,99%	18,81%	100,00%
23. Sarrià	6,87%	3,78%	1,72%	4,12%	13,06%	29,55%	100,00%		58. Baró de Viver	6,49%	2,60%	1,30%	0,00%	7,79%	18,18%	100,00%
24. les Tres Torres	11,11%	4,94%	2,47%	0,00%	13,58%	32,10%	100,00%		59. el Bon Pastor	5,76%	3,54%	3,34%	9,71%	10,31%	32,66%	100,00%
25. Sant Gervasi - la Marçall	9,80%	3,04%	2,70%	8,19%	7,94%	31,67%	100,00%		60. Sant Andreu	9,04%	3,47%	2,74%	4,80%	10,41%	30,45%	100,00%
26. Sant Gervasi - el Putxet i el Farró	11,11%	3,33%	2,22%	0,74%	9,81%	27,22%	100,00%		61. la Sagrera	13,66%	3,63%	3,41%	2,42%	11,89%	35,02%	100,00%
27. el Putxet i el Farró	8,01%	2,62%	3,16%	8,24%	11,09%	33,13%	100,00%		62. el Congrés i el Clot	6,06%	2,69%	2,96%	2,15%	11,44%	25,30%	100,00%
28. Vallcarca i els	8,97%	3,09%	5,09%	13,09%	14,28%	44,53%	100,00%		63. Navas	9,74%	3,06%	5,84%	3,48%	13,35%	35,47%	100,00%
29. el Coll	7,49%	2,40%	2,47%	4,31%	8,48%	25,16%	100,00%		64. el Camp de l'Arpa	8,85%	3,73%	2,91%	3,67%	11,88%	31,04%	100,00%
30. la Salut	7,20%	4,24%	2,77%	2,21%	7,38%	23,80%	100,00%		65. el Clot - el Fàbregas	12,07%	3,42%	3,24%	3,42%	12,16%	34,32%	100,00%
31. la Vila de Gràcia	8,61%	1,91%	1,44%	1,44%	3,35%	16,75%	100,00%		66. la Llacuna del Clot	4,84%	2,93%	2,22%	5,45%	17,05%	32,49%	100,00%
32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova	12,98%	2,56%	1,46%	3,29%	8,96%	29,25%	100,00%		67. la Vila Olímpica del Poblenou	5,69%	2,19%	0,44%	1,97%	24,29%	34,57%	100,00%
33. el Baix Guinardó	8,32%	3,28%	3,46%	8,08%	11,33%	34,46%	100,00%		68. el Poblenou	9,15%	2,88%	2,33%	3,60%	16,69%	34,65%	100,00%
34. Can Baró	14,34%	3,59%	3,88%	5,03%	7,87%	34,70%	100,00%		69. Diagonal Mar i el Front Marítim del 70. el Besòs i el Maresme	6,90%	4,21%	1,34%	#####	24,33%	50,96%	100,00%
35. el Guinardó	7,85%	2,41%	2,41%	3,14%	11,30%	27,09%	100,00%		71. Provençals	17,41%	3,94%	1,81%	1,97%	14,12%	39,24%	100,00%
36. la Font d'en Fargues	7,77%	3,56%	0,65%	0,65%	6,15%	18,77%	100,00%		72. Sant Martí	4,26%	3,01%	1,63%	1,00%	11,28%	21,18%	100,00%
	7,24%	2,86%	2,08%	2,24%	6,73%	21,16%	100,00%		73. la Verneda i la	12,73%	3,64%	2,73%	3,41%	11,48%	33,98%	100,00%
	2,29%	4,57%	2,29%	0,57%	8,00%	17,71%	100,00%			11,24%	3,37%	2,01%	2,57%	9,32%	28,51%	100,00%



Anàlisi de l'impacte econòmic de la covid-19 al sector comercial de Barcelona

15 Octubre 2020

Ernest Pons, Jordi Suriñach i Esther Vayá



UNIVERSITAT DE
BARCELONA