

Efecte de la pandèmia COVID-19. Variació de les activitats de comerç i restauració al Vallès Occidental i Catalunya en 2020

15 d'abril de 2021

CONTINGUT DE LA PRESENTACIÓ

- Objectiu de l'estudi
- Resultats globals
- Resultats en les activitats detallistes
- Resultats en les activitats de restauració
- Resultats al Vallès Occidental
- Conclusions

OBJECTIU DE L'ESTUDI

- Analitzar l'evolució del número d'activitats detallistes i de restauració al llarg de 2020, amb detall trimestral i a nivell de comarca.
- Resultats esperats:
 - Quantificar les variacions d'activitats i el saldo global entre finals de 2019 i finals de 2020
 - Quines variables condicionen el creixement o disminució de les activitats en un territori?

Fonts de dades i classificació

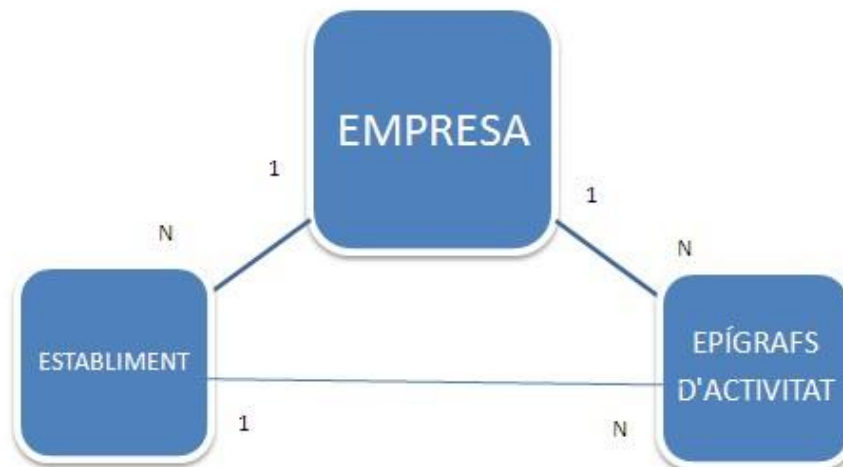
- El present informe s'ha basat en les dades disponibles dels censos públics d'empreses de les tretze Cambres de Comerç de Catalunya, provinents de l'AEAT.
- La periodicitat de les dades ha estat trimestral.
- Les activitats analitzades son les corresponents als següents grups de l'IAE:

1- 64 Comerç al detall de productes alimentaris.

1- 65 Comerç al detall de productes industrials.

1- 66 Comerç mix, integrat, ambulant, en expositors i per catàleg.

1- 67 Serveis d'alimentació

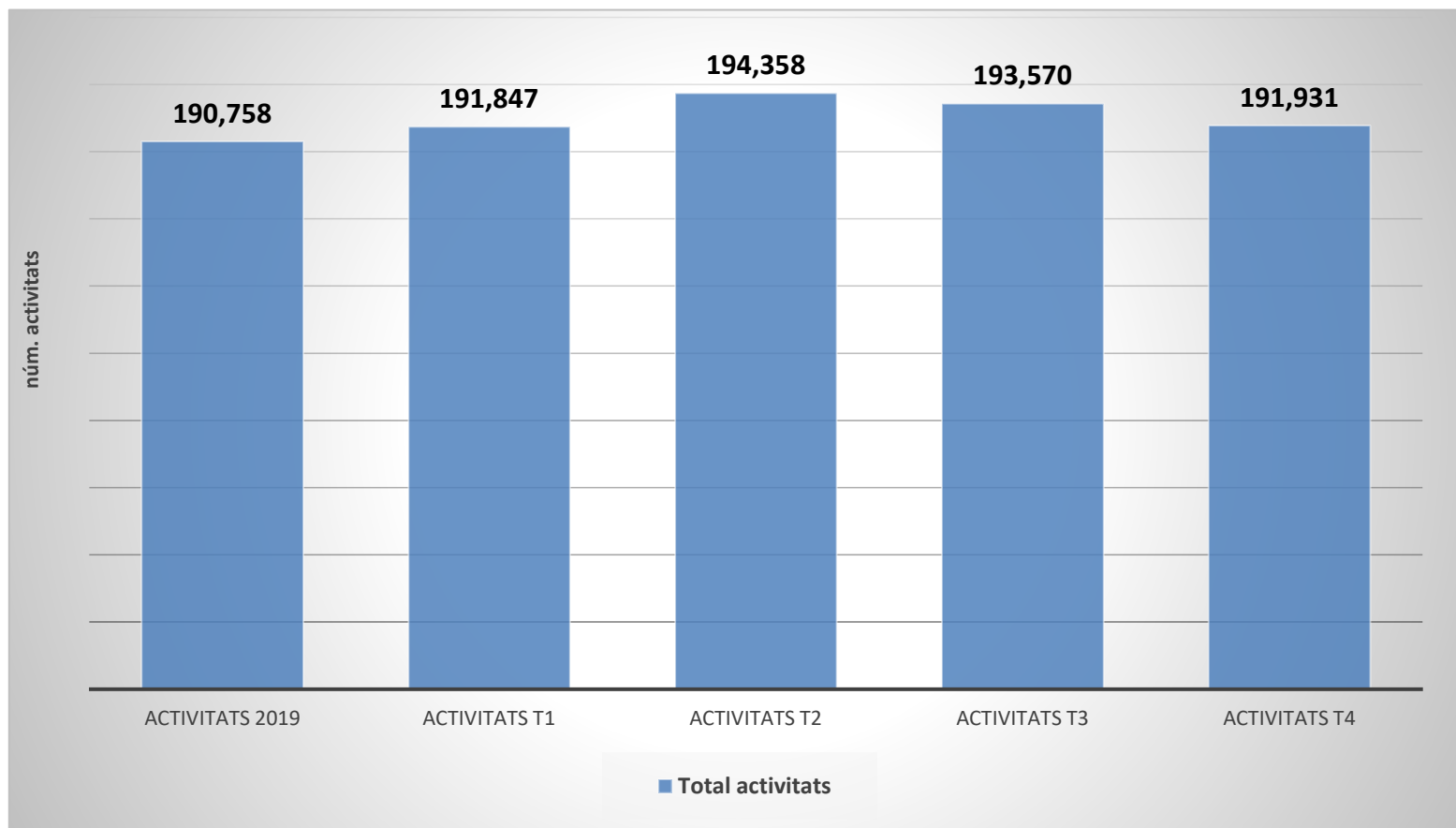


CONTINGUT DE L'ESTUDI

- Anàlisi del total activitats
- Variacions de les activitats en el comerç al detall
 - Evolució Quotidià alimentari
 - Evolució Equipament llar
 - Evolució Equipament persona
 - Evolució de les botigues de roba (epígraf 1-6512)
- Variacions de les activitats de Restauració
 - Evolució en els restaurants
 - Evolució dels bars i cafeteries
 - Evolució de les activitats de “càtering”
- El Vallès Occidental

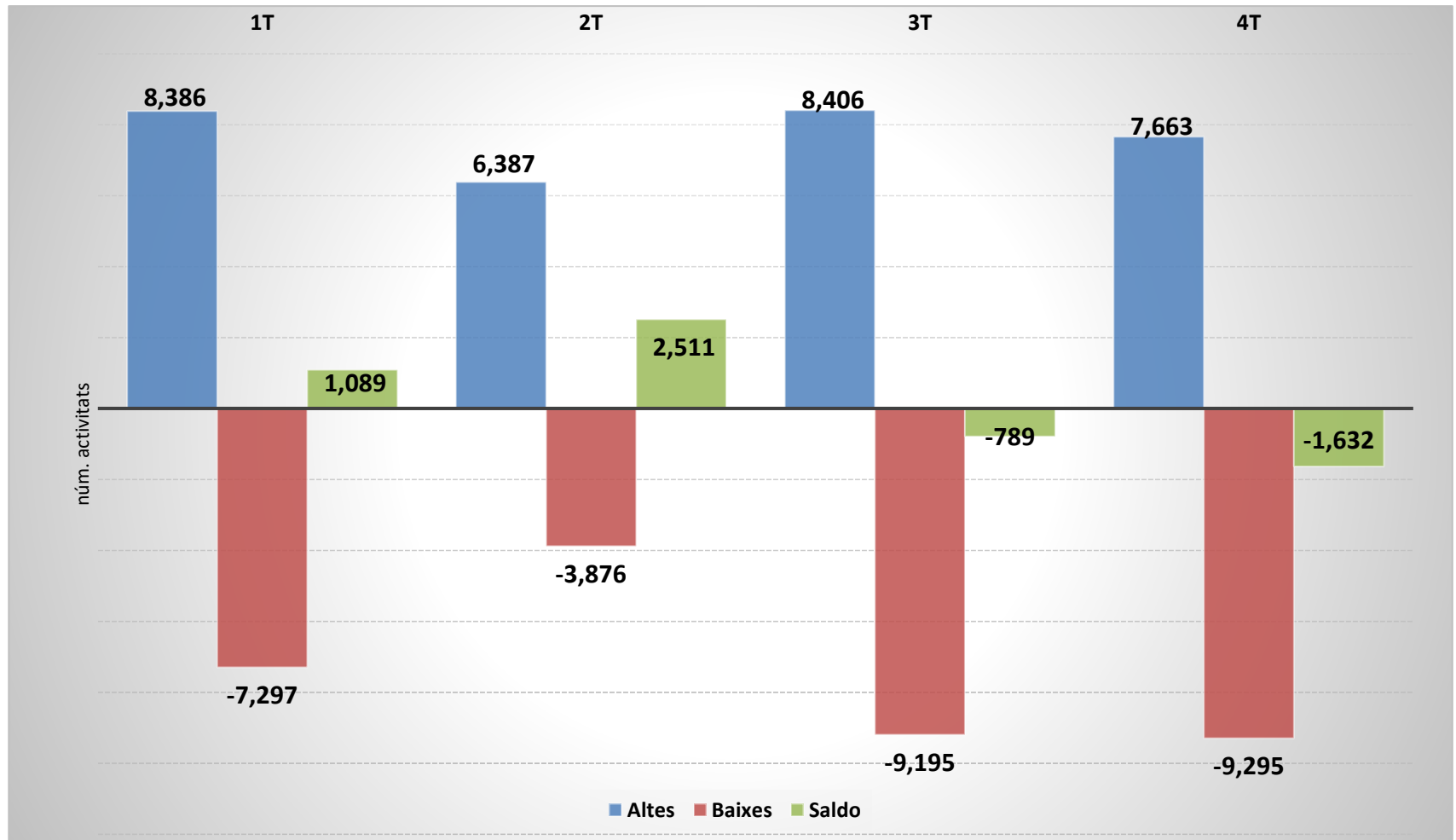
RESULTATS A CATALUNYA

Punt d'inflexió al 2n Semestre de 2020



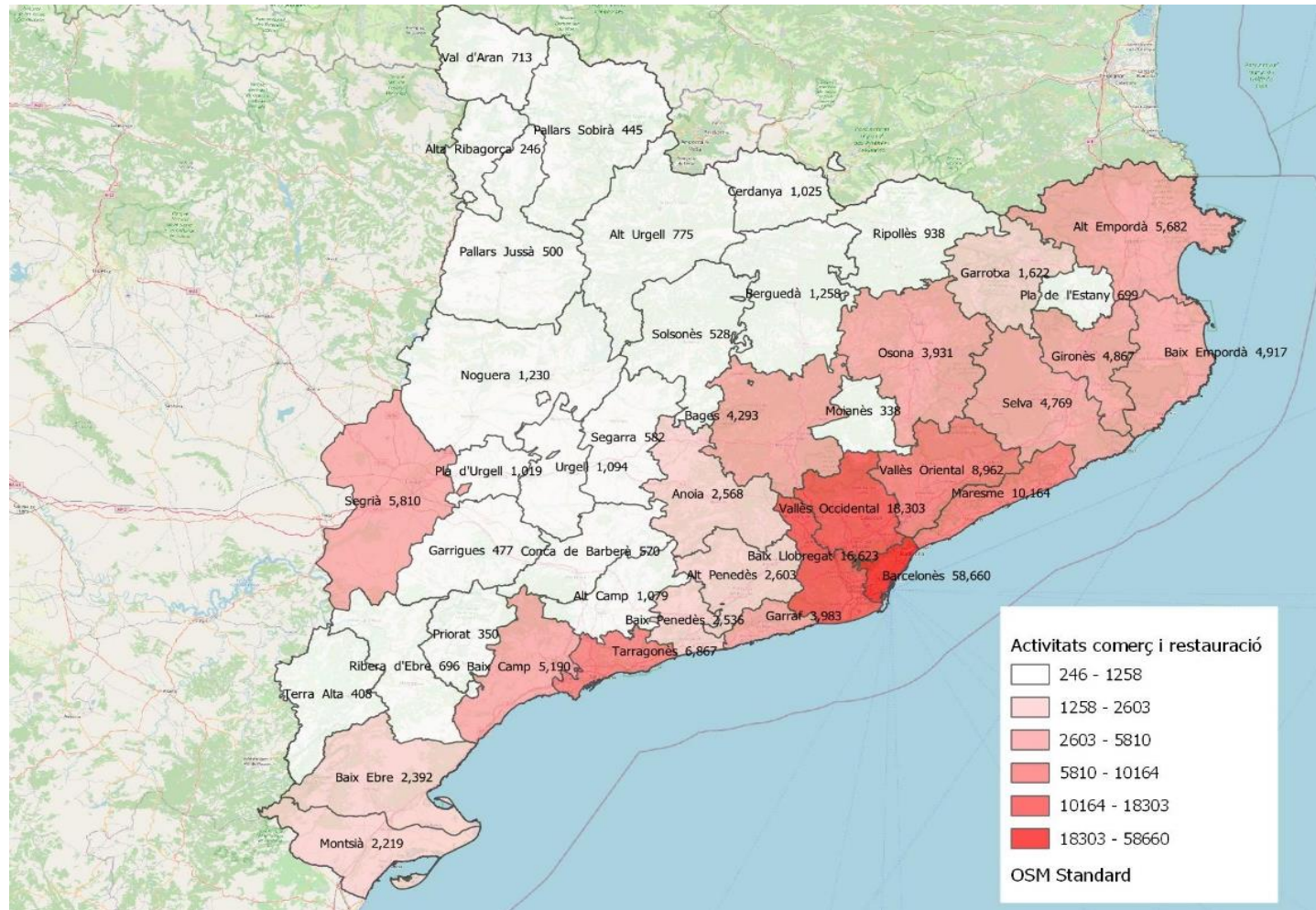
RESULTATS A CATALUNYA

Al segon semestre els saldos trimestrals son negatius



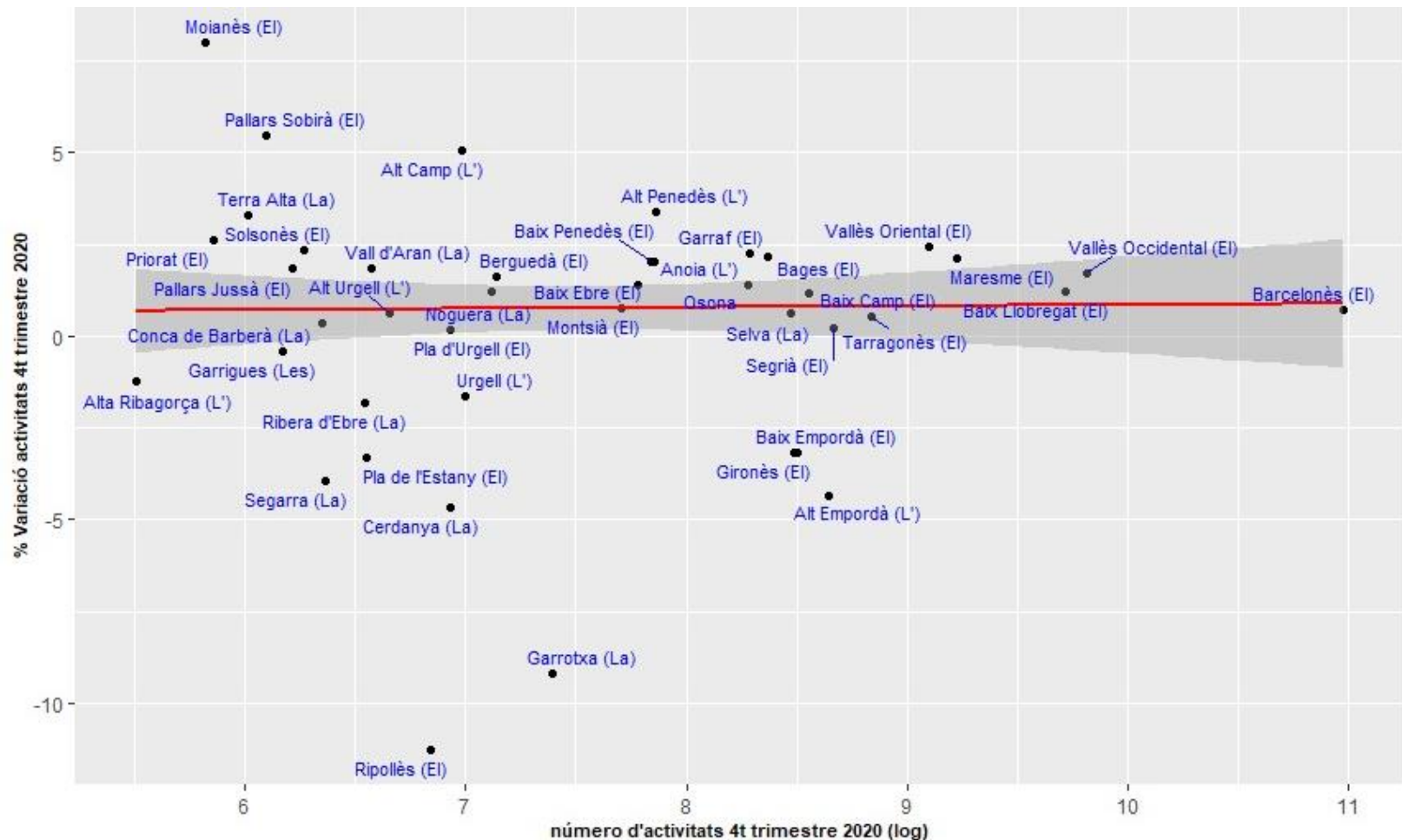
RESULTATS A CATALUNYA

Les activitats de comerç al detall i restauració es concentren a les comarques costaneres del país i a les que exerceixen una capitalitat de les diferents AFT.



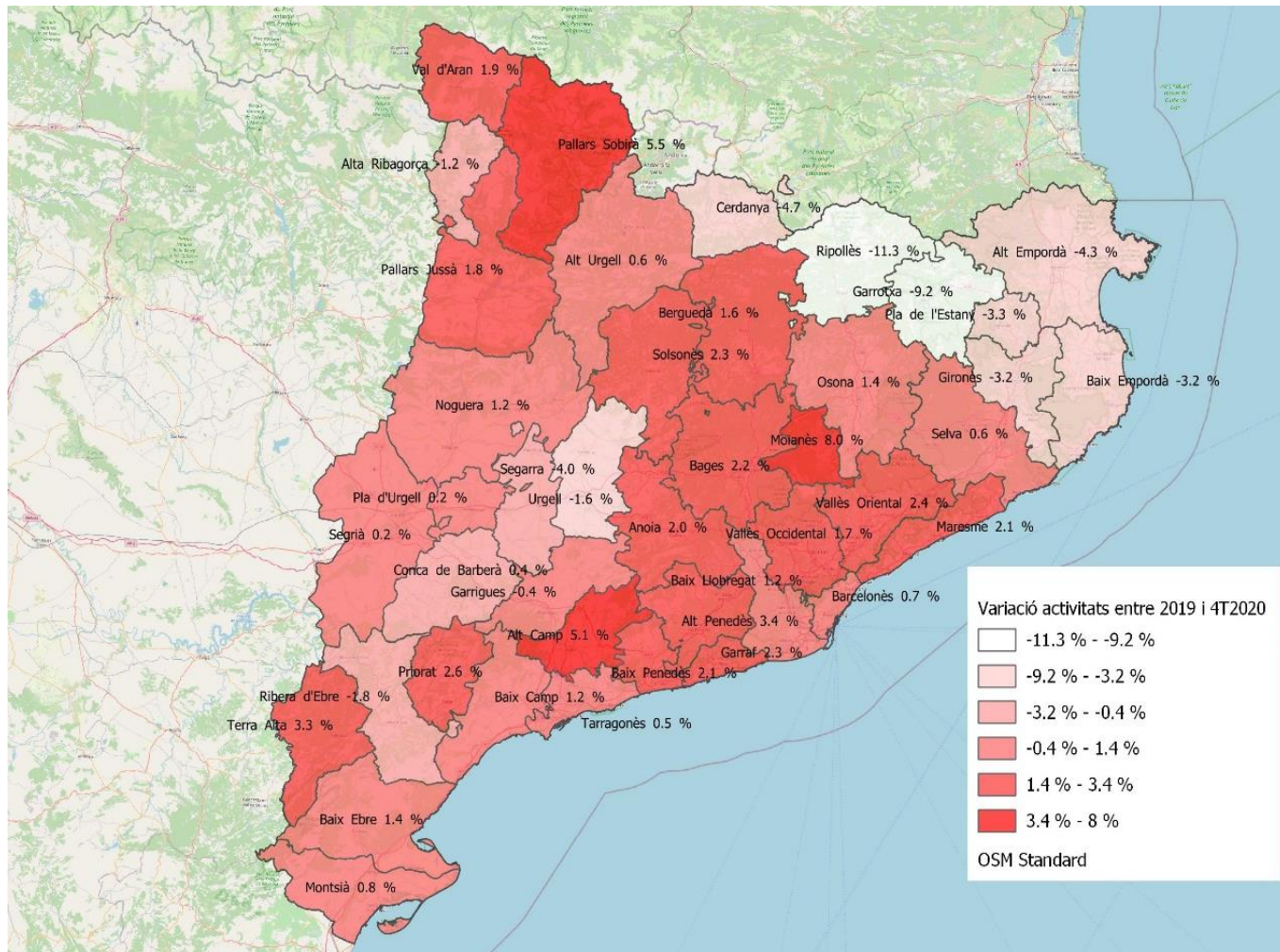
RESULTATS A CATALUNYA

El Ripollès i la Garrotxa son les comarques amb una major disminució d'activitats. El Moianès, el Pallars Sobirà i l'Alt Camp, les comarques amb un major augment d'activitats en 2020



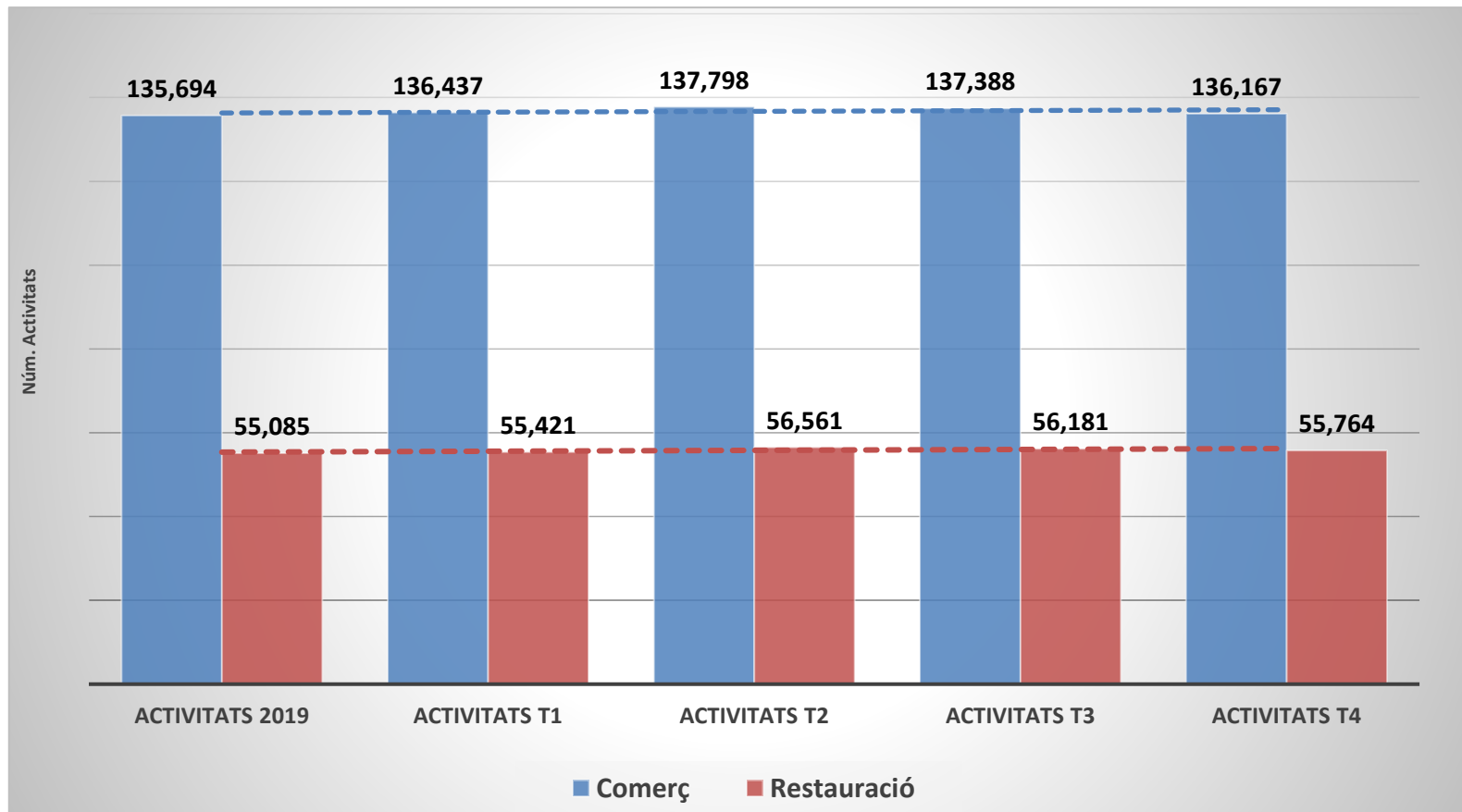
RESULTATS A CATALUNYA

Les variacions varien molt segons la comarca (des d'un 11.3% de disminució en el Ripollès a un 8% d'augment al Moianès).



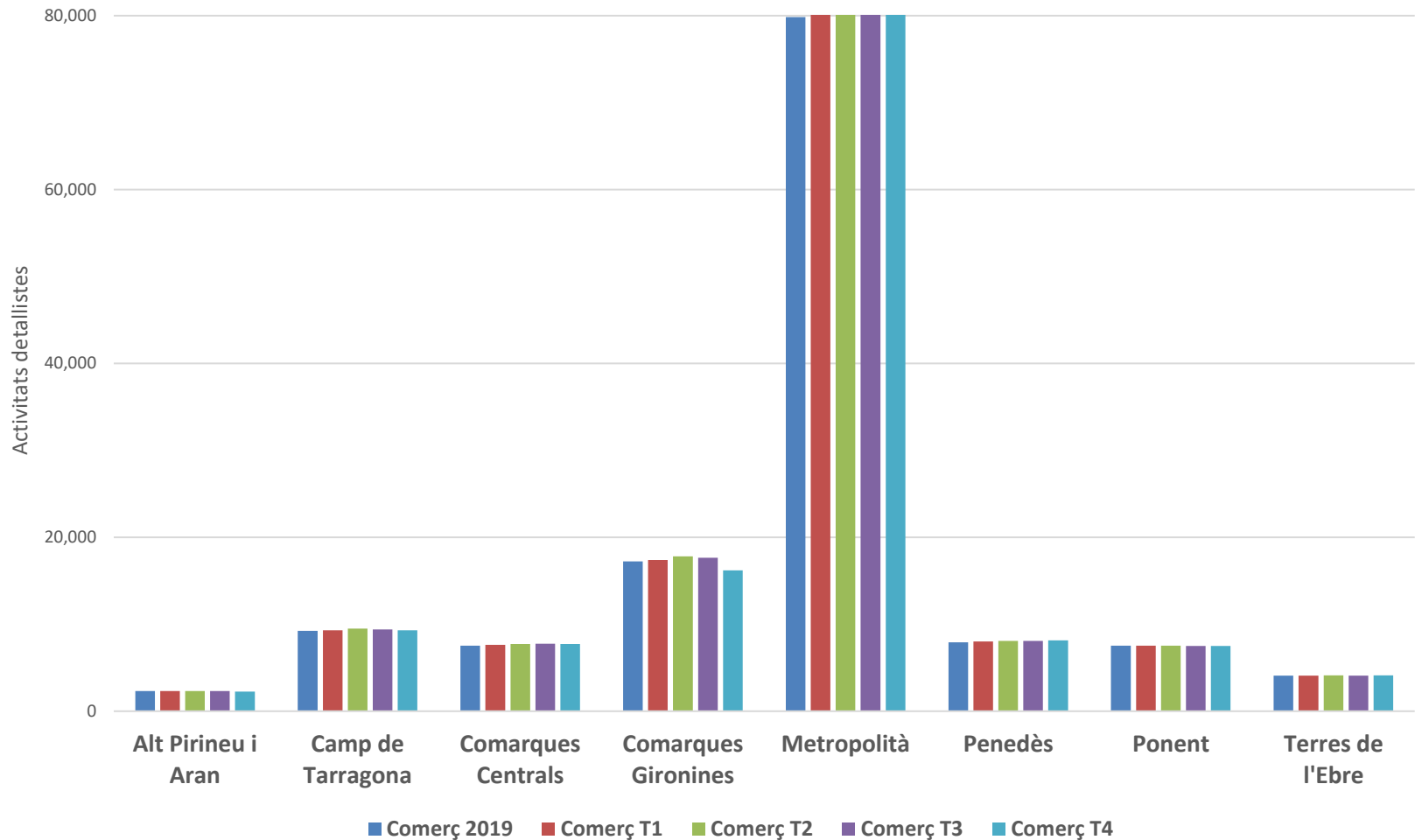
RESULTATS A CATALUNYA

Variació trimestral d'activitats detallistes i de restauració en 2020



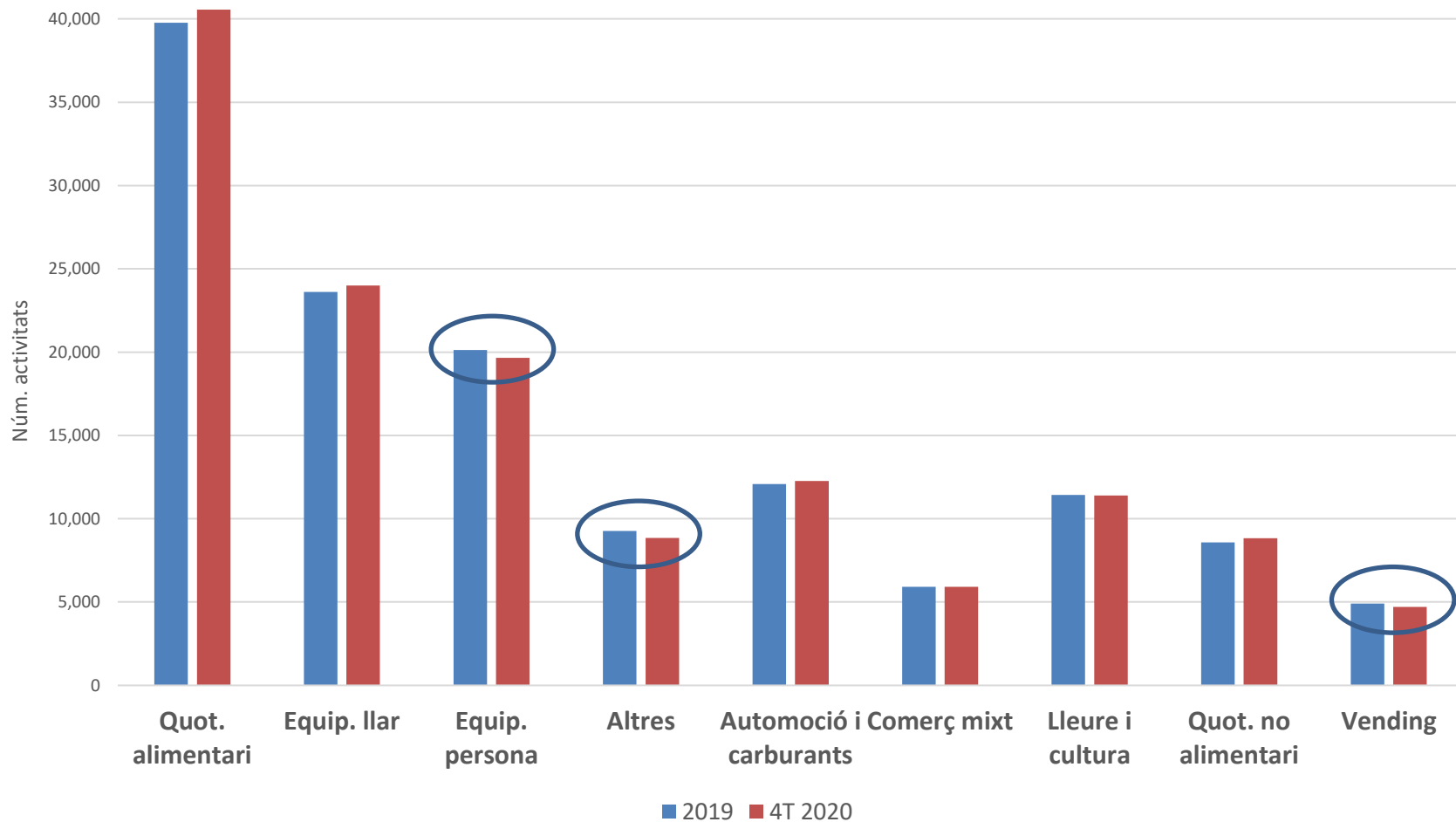
RESULTATS A CATALUNYA - Comerç

Variació de les activitats detallistes en 2020 per AFT



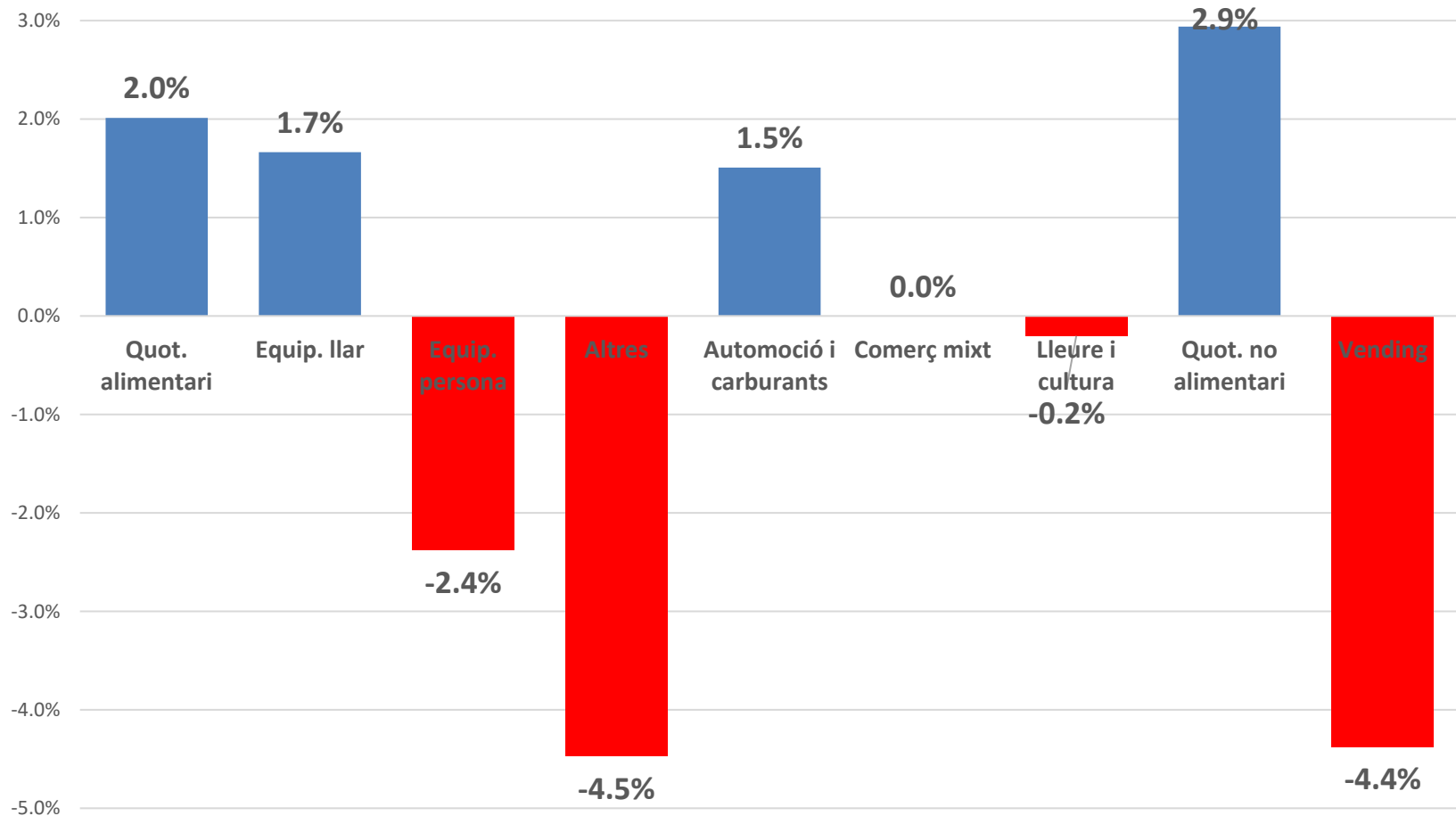
RESULTATS A CATALUNYA - Comerç

Variació de les activitats detallistes en 2020 per sector comercial



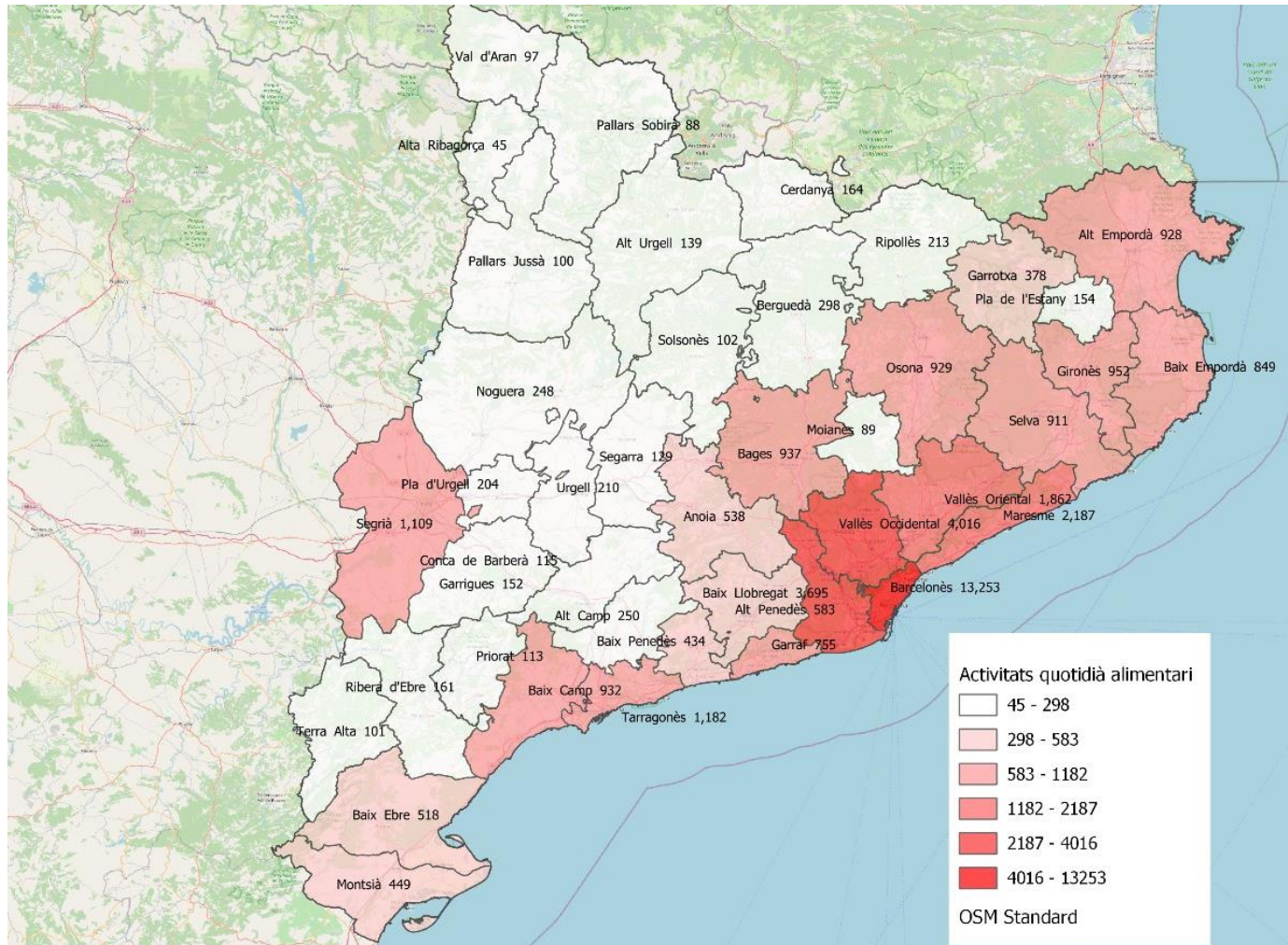
RESULTATS A CATALUNYA - Comerç

Variació de les activitats detallistes en 2020 per sector comercial



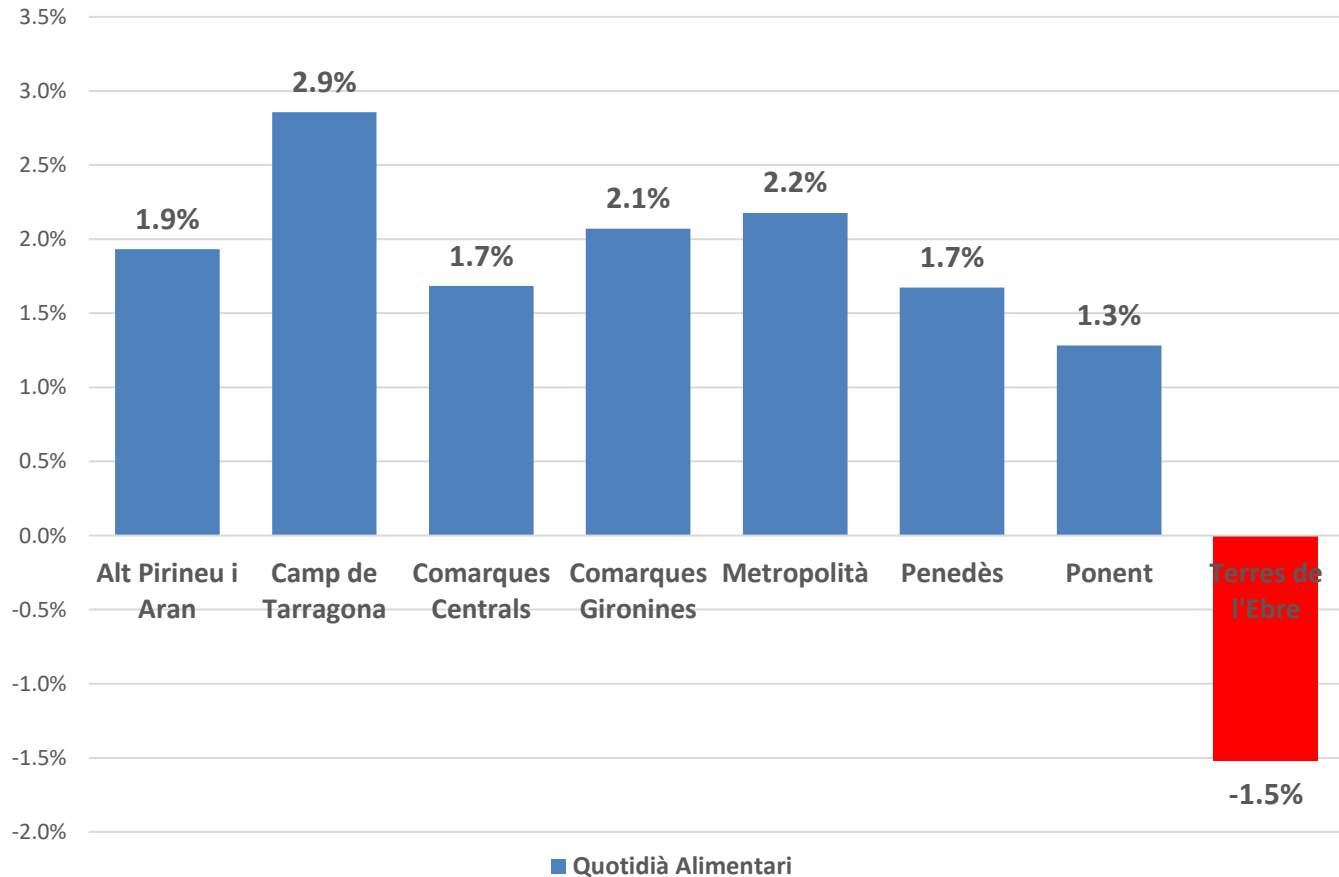
RESULTATS A CATALUNYA - Comerç

Distribució comarcal de les activitats de quotidià alimentari en el 4t trimestre de 2020



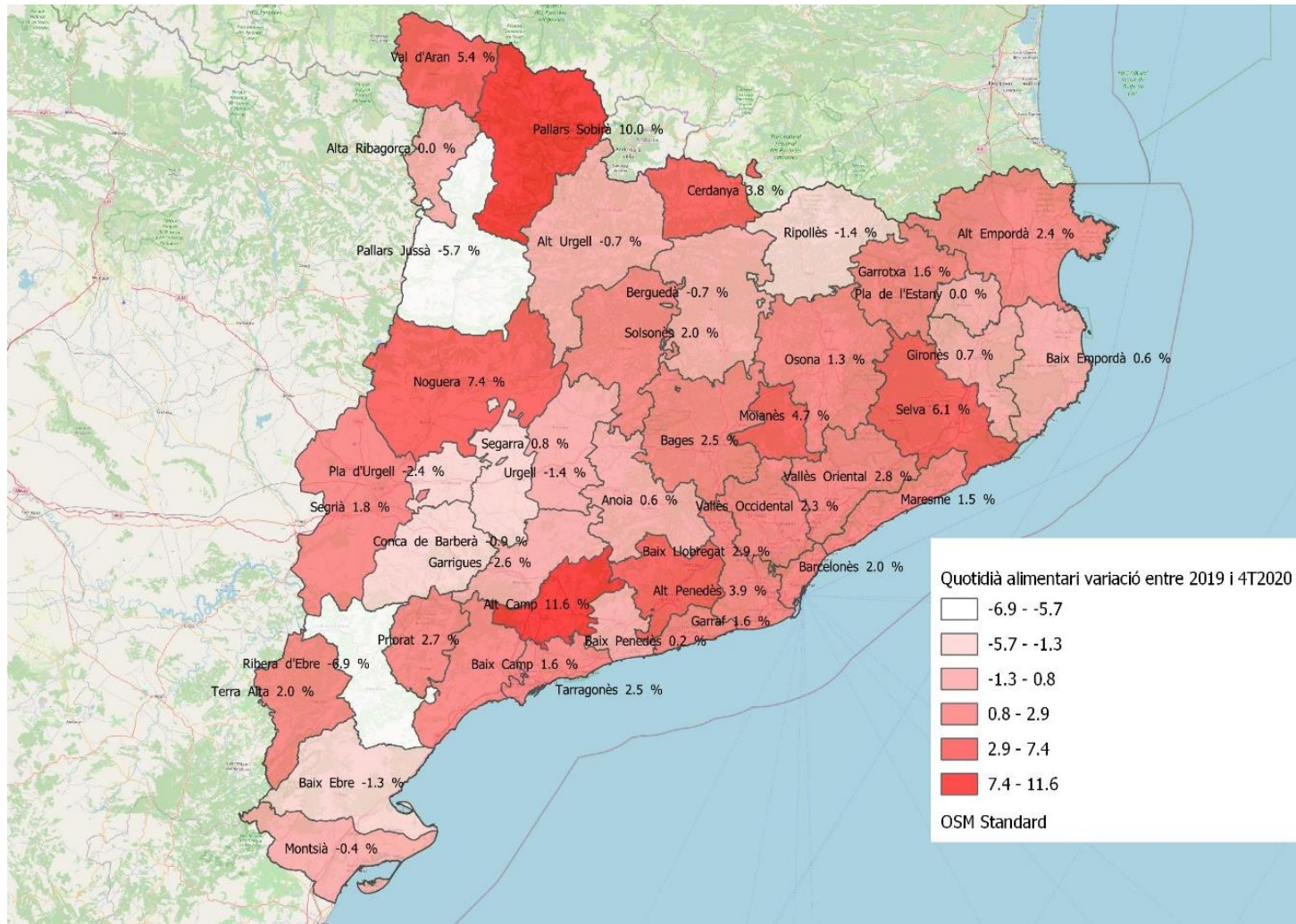
RESULTATS A CATALUNYA - Comerç

Variació per AFT de les activitats de quotidià alimentari en 2020



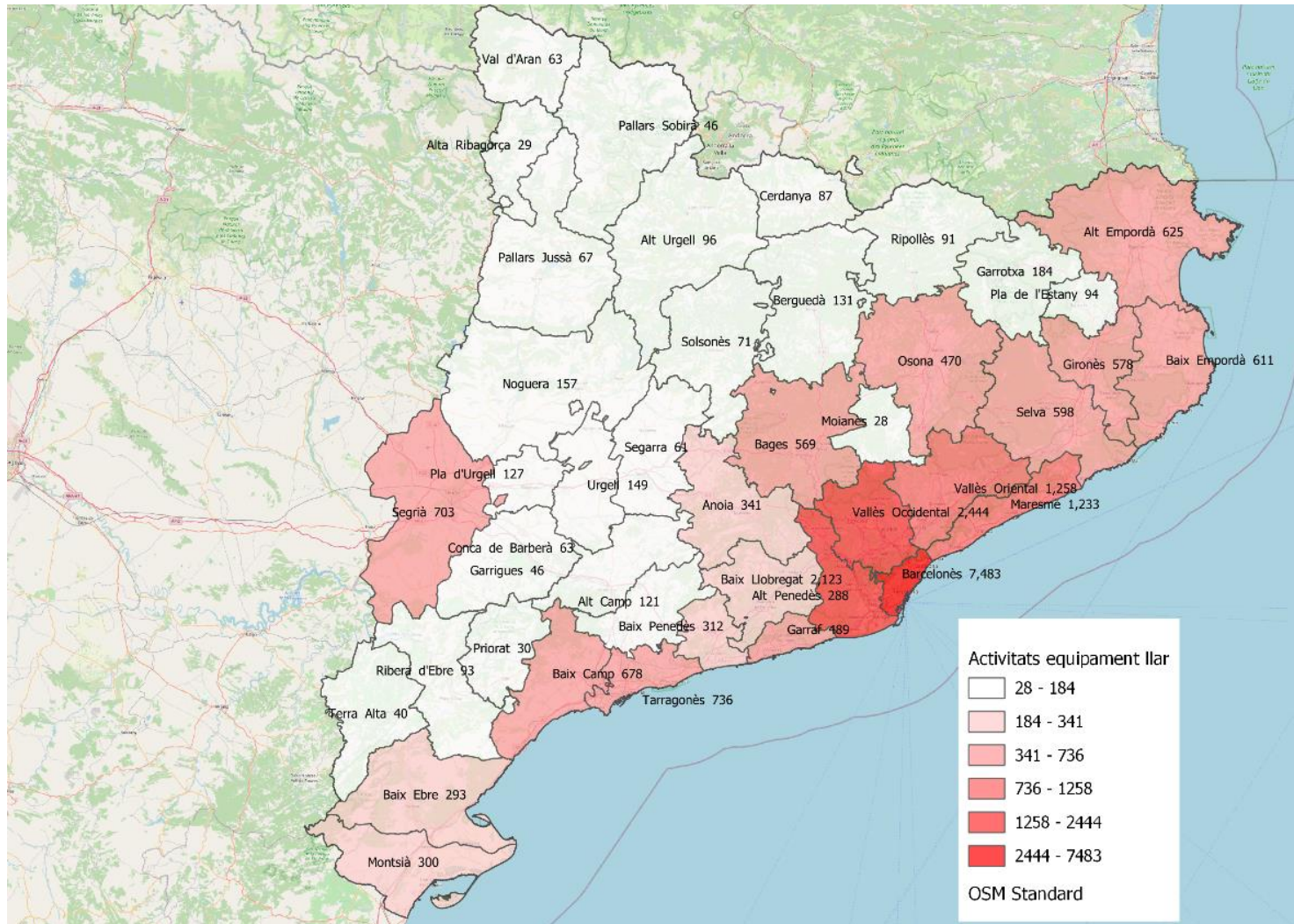
RESULTATS A CATALUNYA - Comerç

Variació comarcal de les activitats de quotidià alimentari en 2020



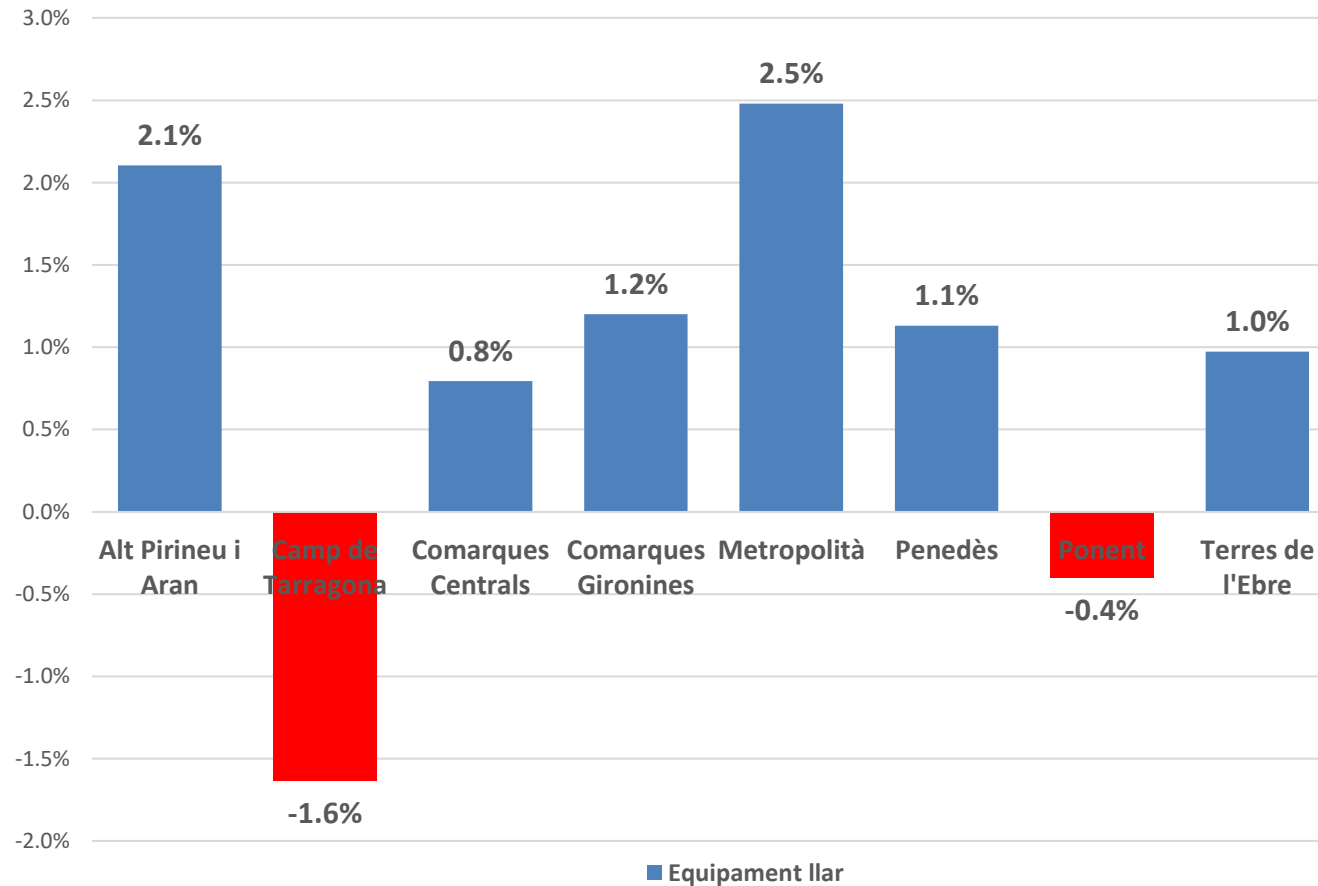
RESULTATS A CATALUNYA - Comerç

Distribució comarcal de les activitats d'equipament llar en el 4t trimestre de 2020



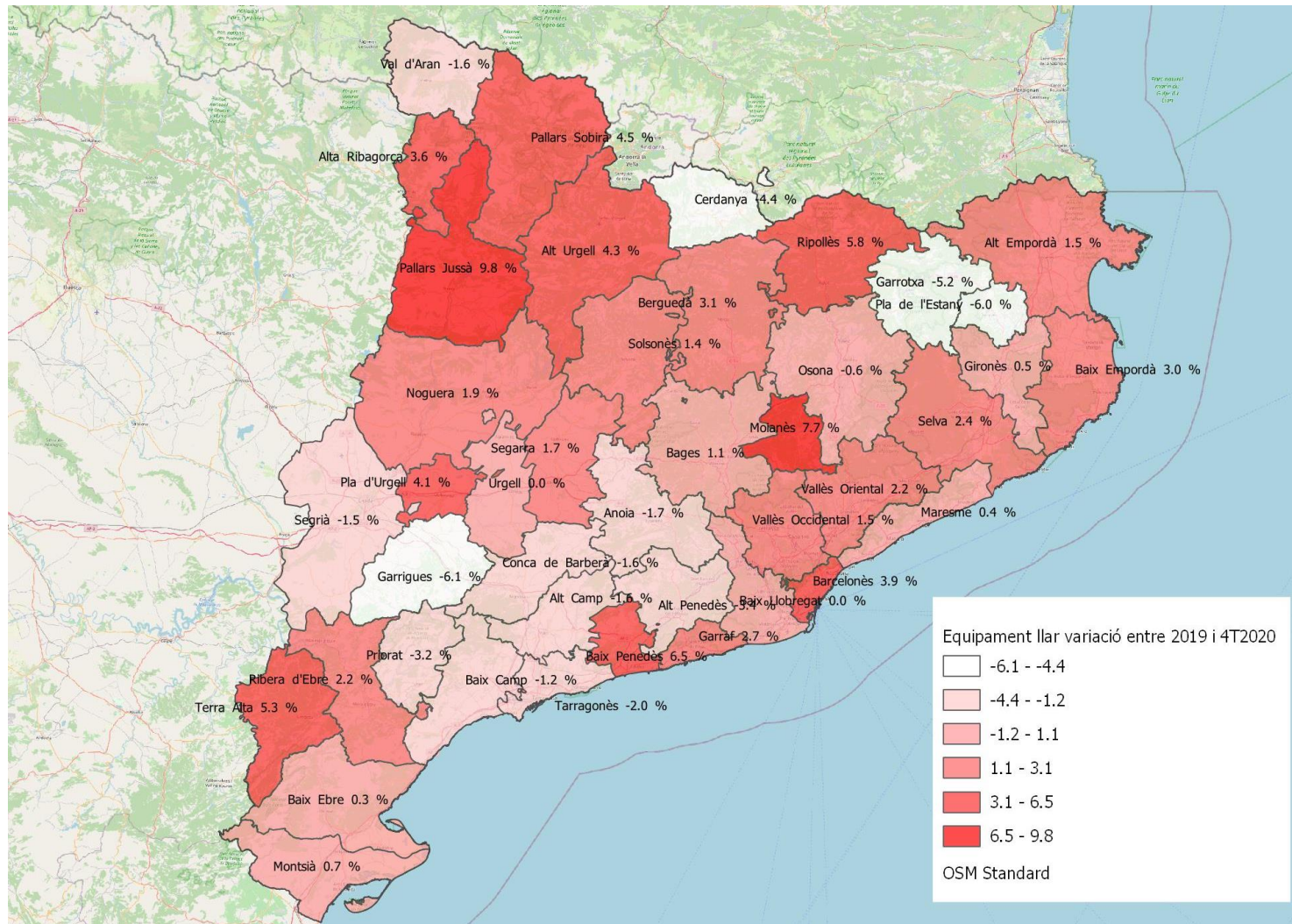
RESULTATS A CATALUNYA - Comerç

Variació per AFT de les activitats d'equipament llar en 2020



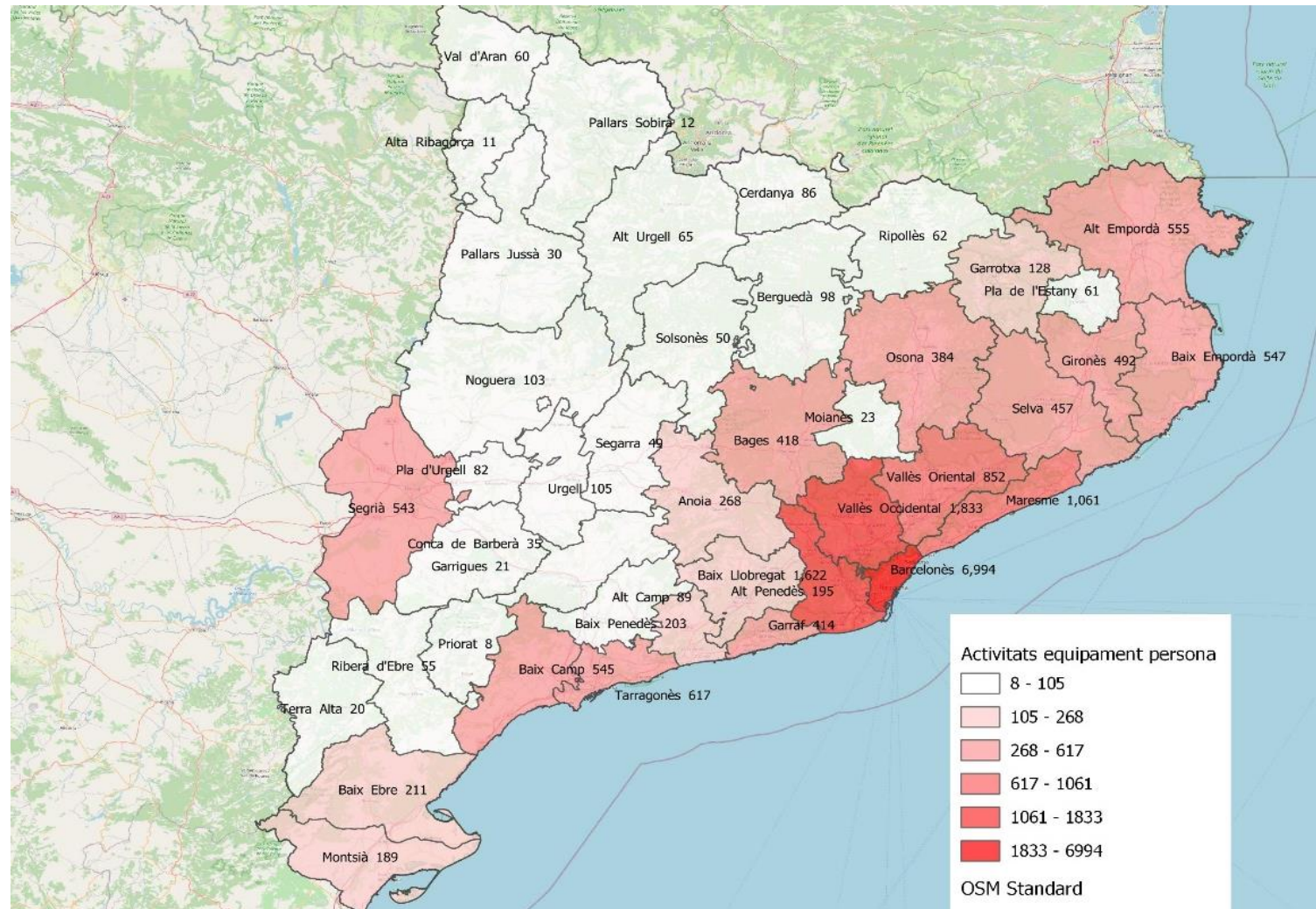
RESULTATS A CATALUNYA - Comerç

Variació comarcal de les activitats d'equipament llar en 2020



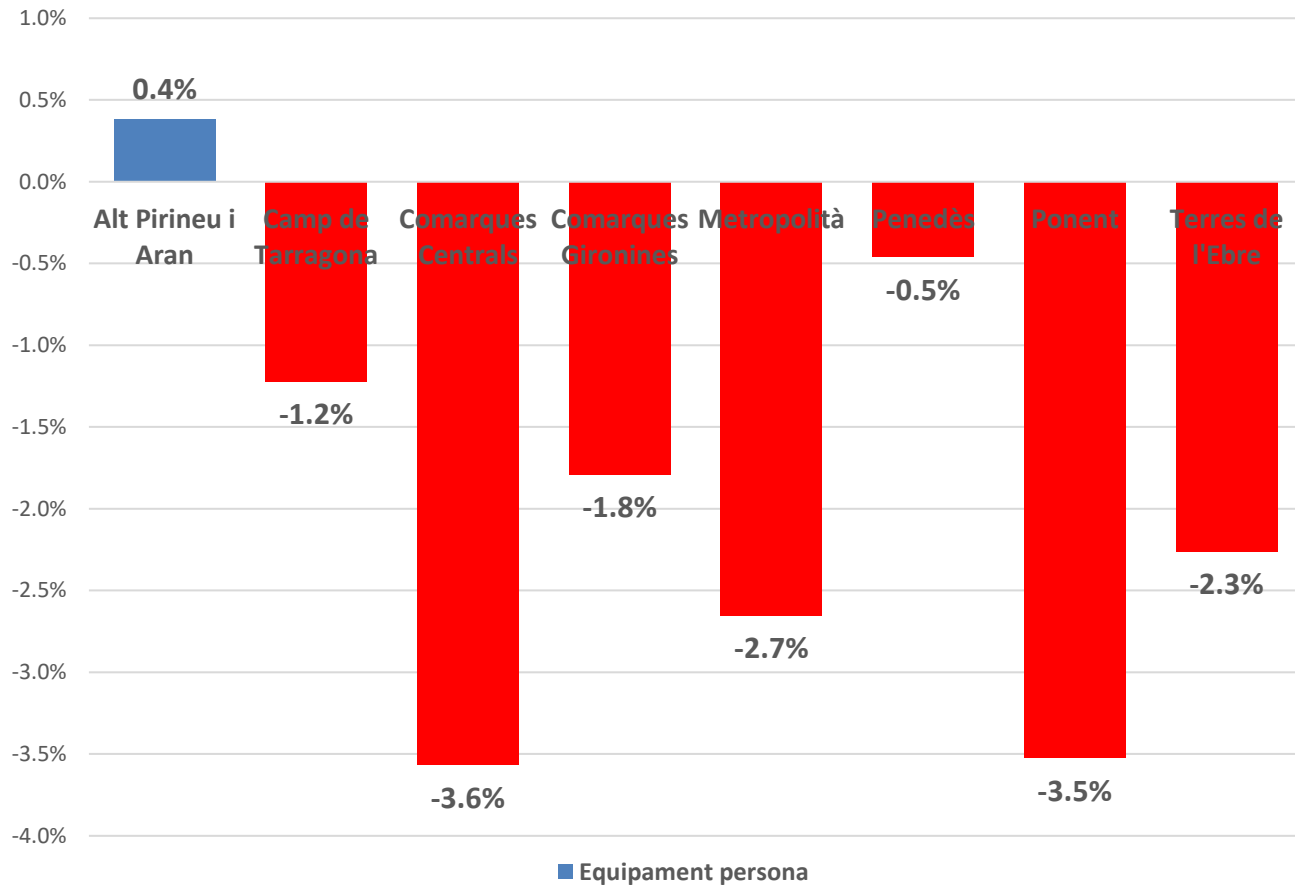
RESULTATS A CATALUNYA - Comerç

Distribució comarcal de les activitats d'equipament persona en el 4t trimestre de 2020



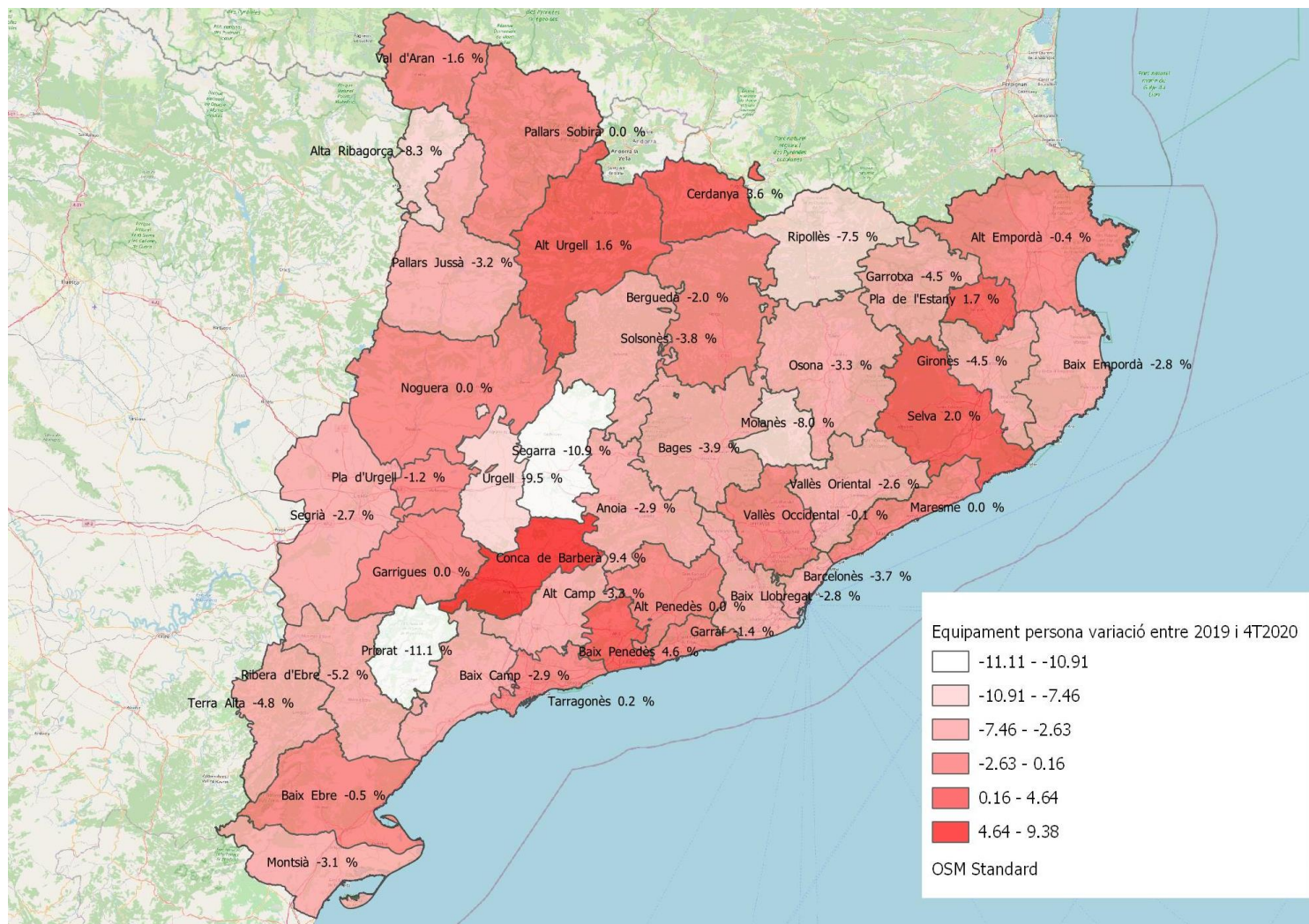
RESULTATS A CATALUNYA - Comerç

Variació per AFT de les activitats d'equipament persona en 2020



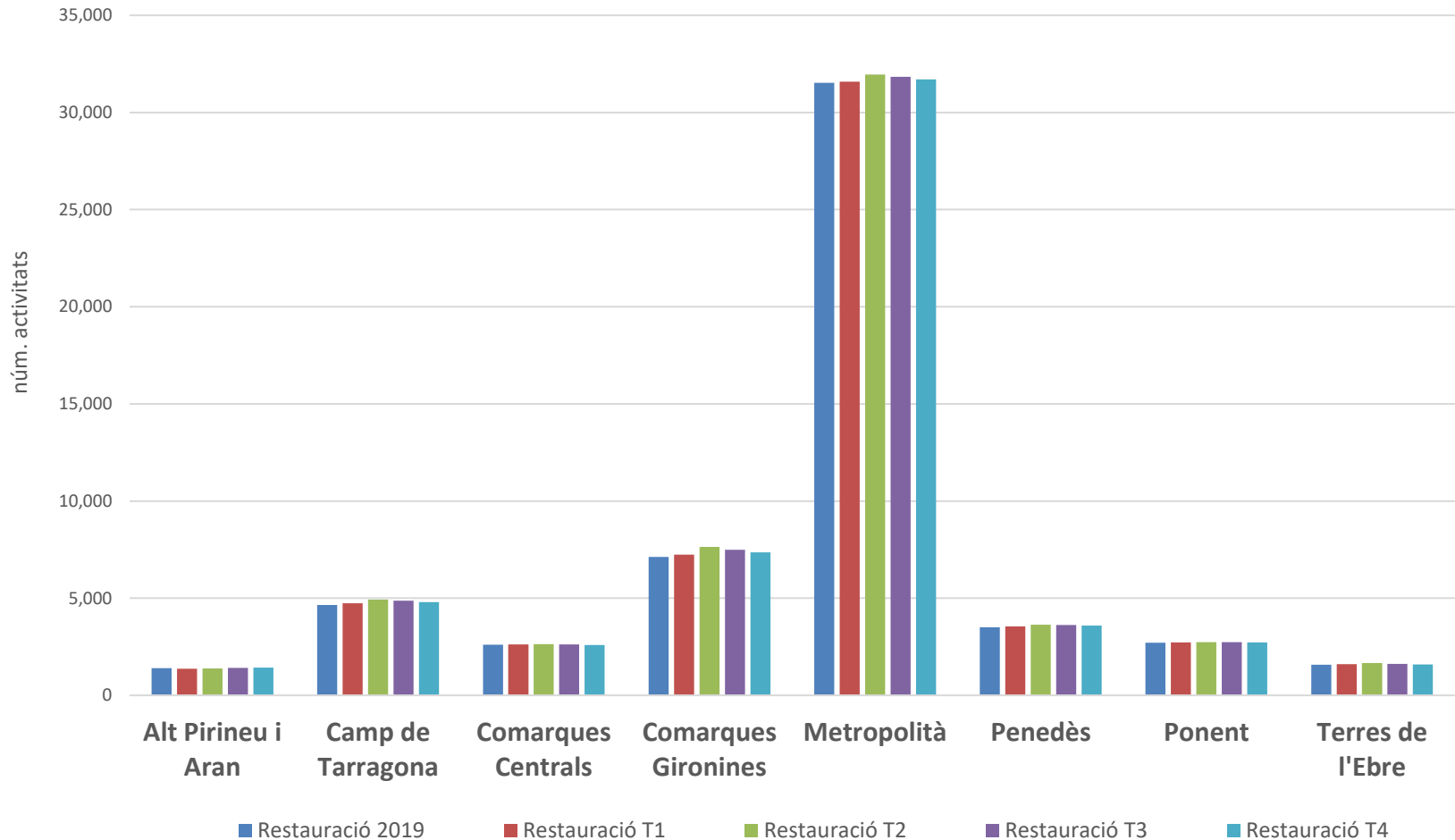
RESULTATS A CATALUNYA - Comerç

Variació comarcal de les activitats d'equipament persona en 2020



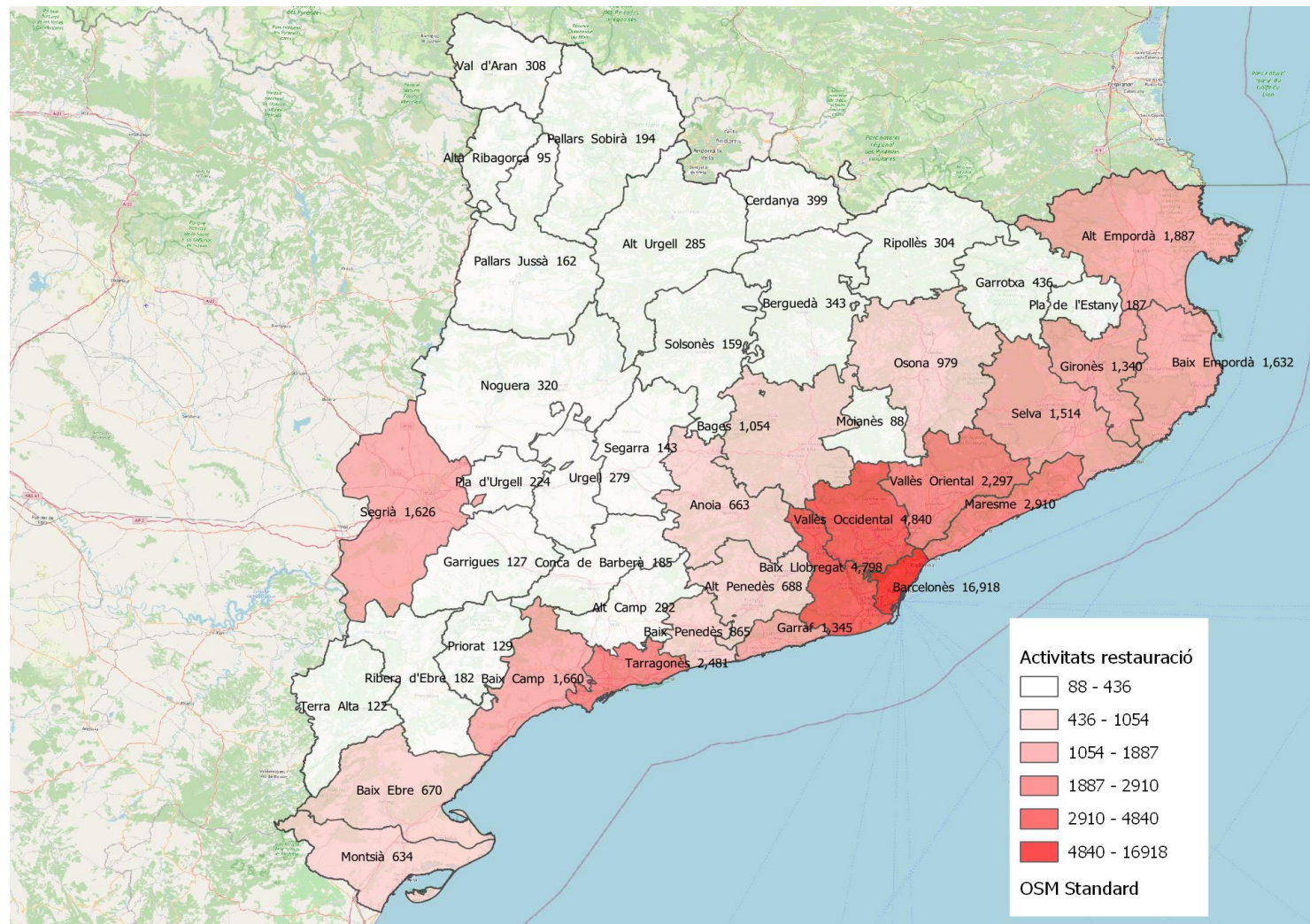
RESULTATS A CATALUNYA - Restauració

Variació de les activitats de restauració en 2020 per AFT



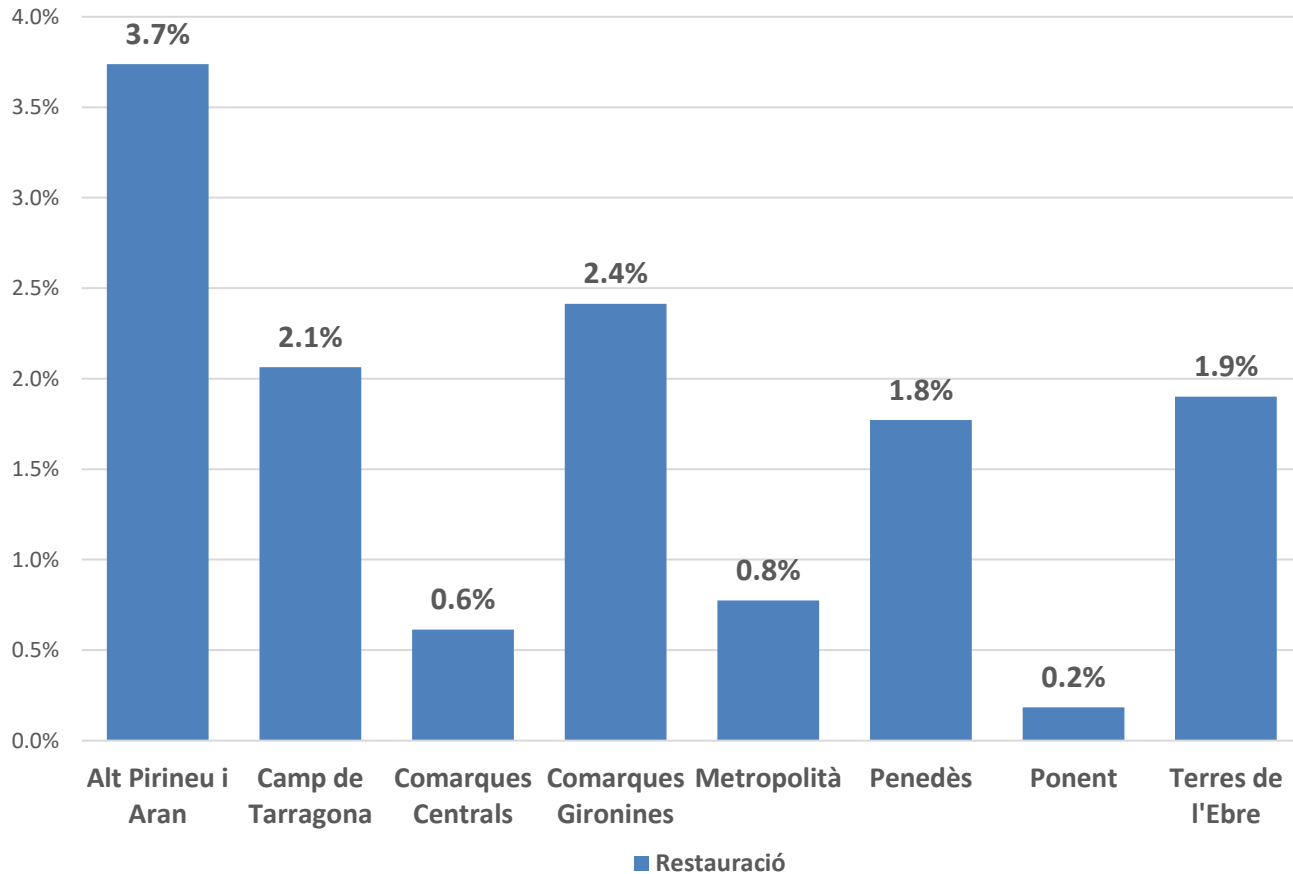
RESULTATS A CATALUNYA - Restauració

Distribució comarcal de les activitats de restauració en el 4t trimestre de 2020



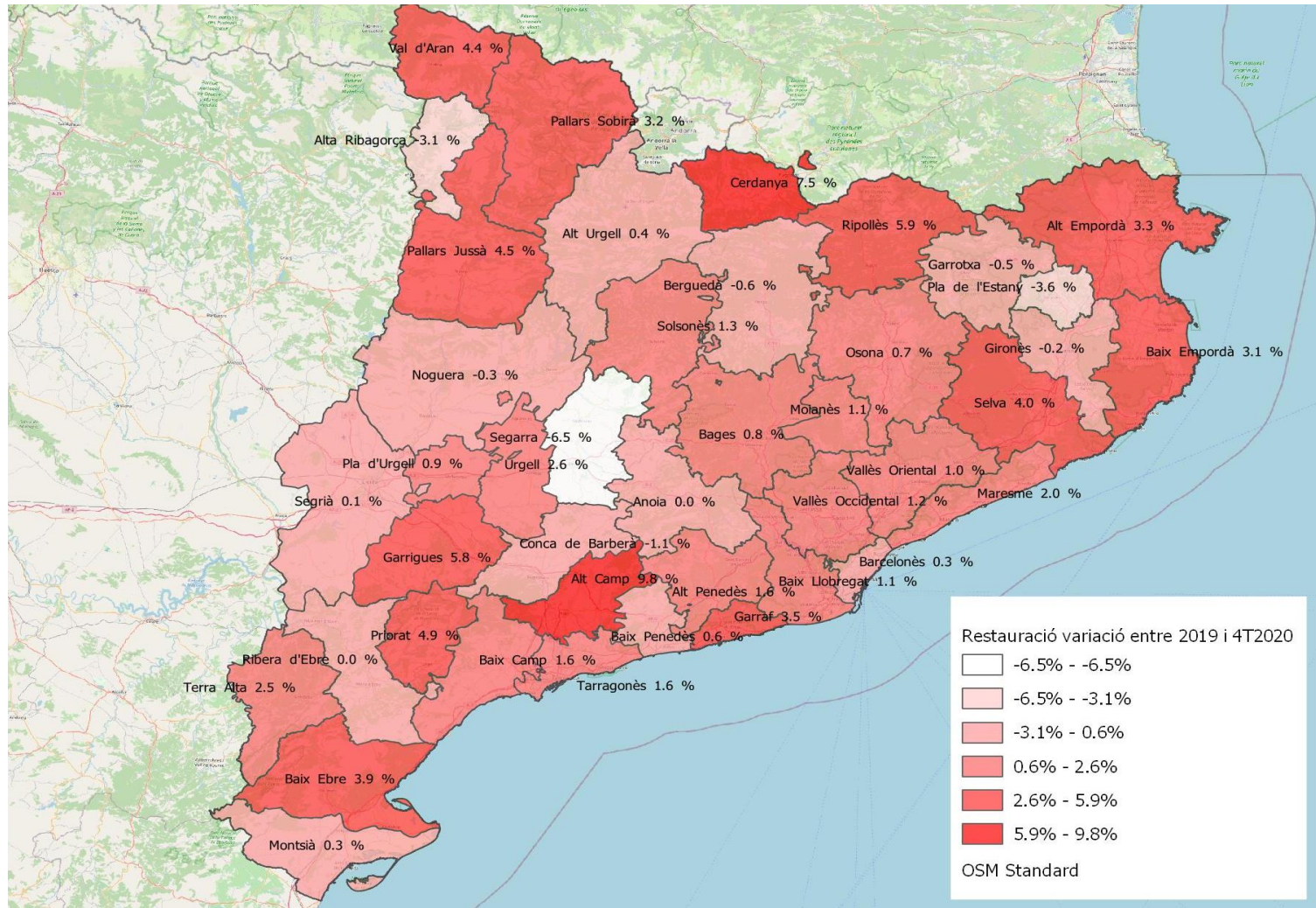
RESULTATS A CATALUNYA - Restauració

Variació per AFT de les activitats de restauració en 2020



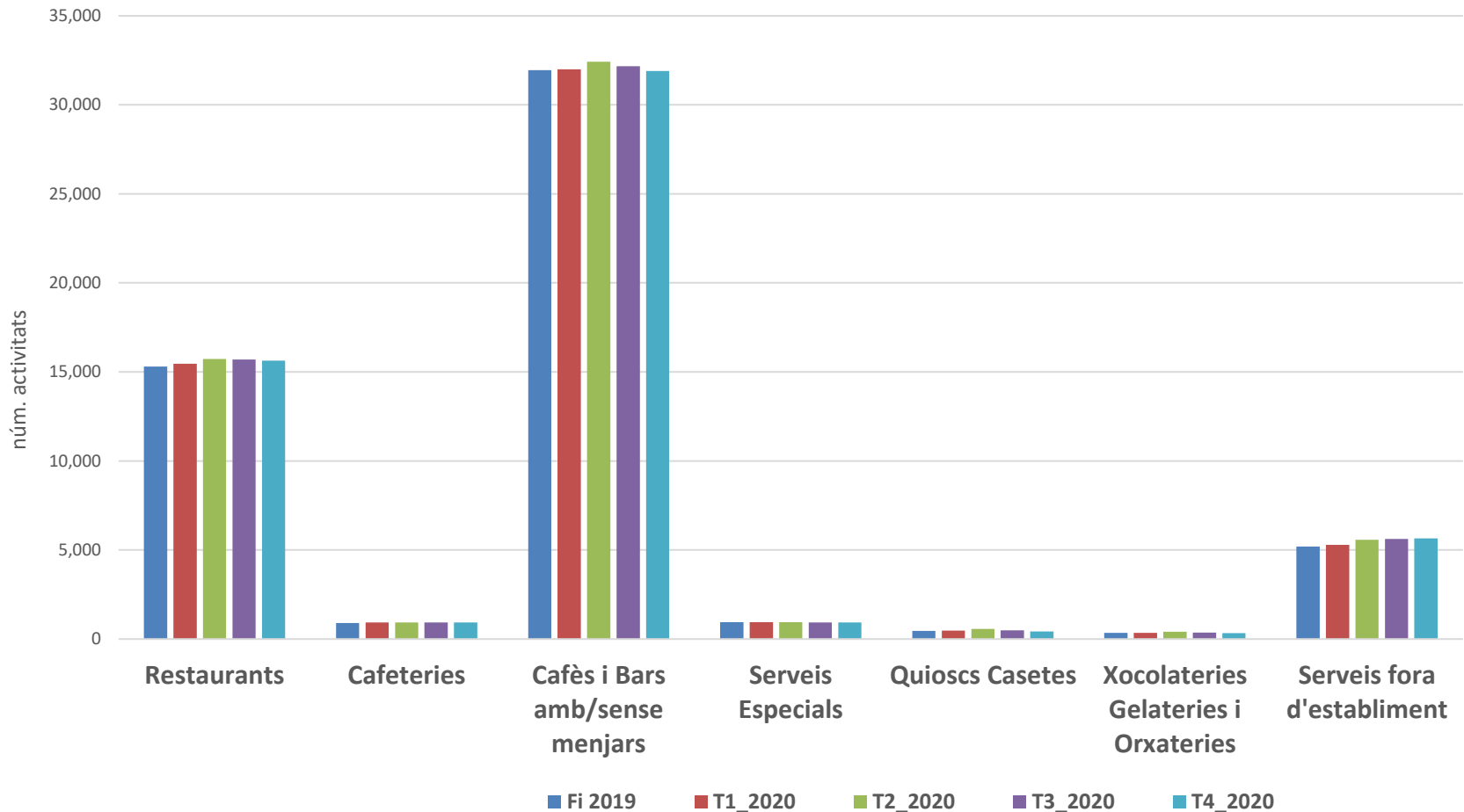
RESULTATS A CATALUNYA - Restauració

Variació comarcal de les activitats de restauració en 2020



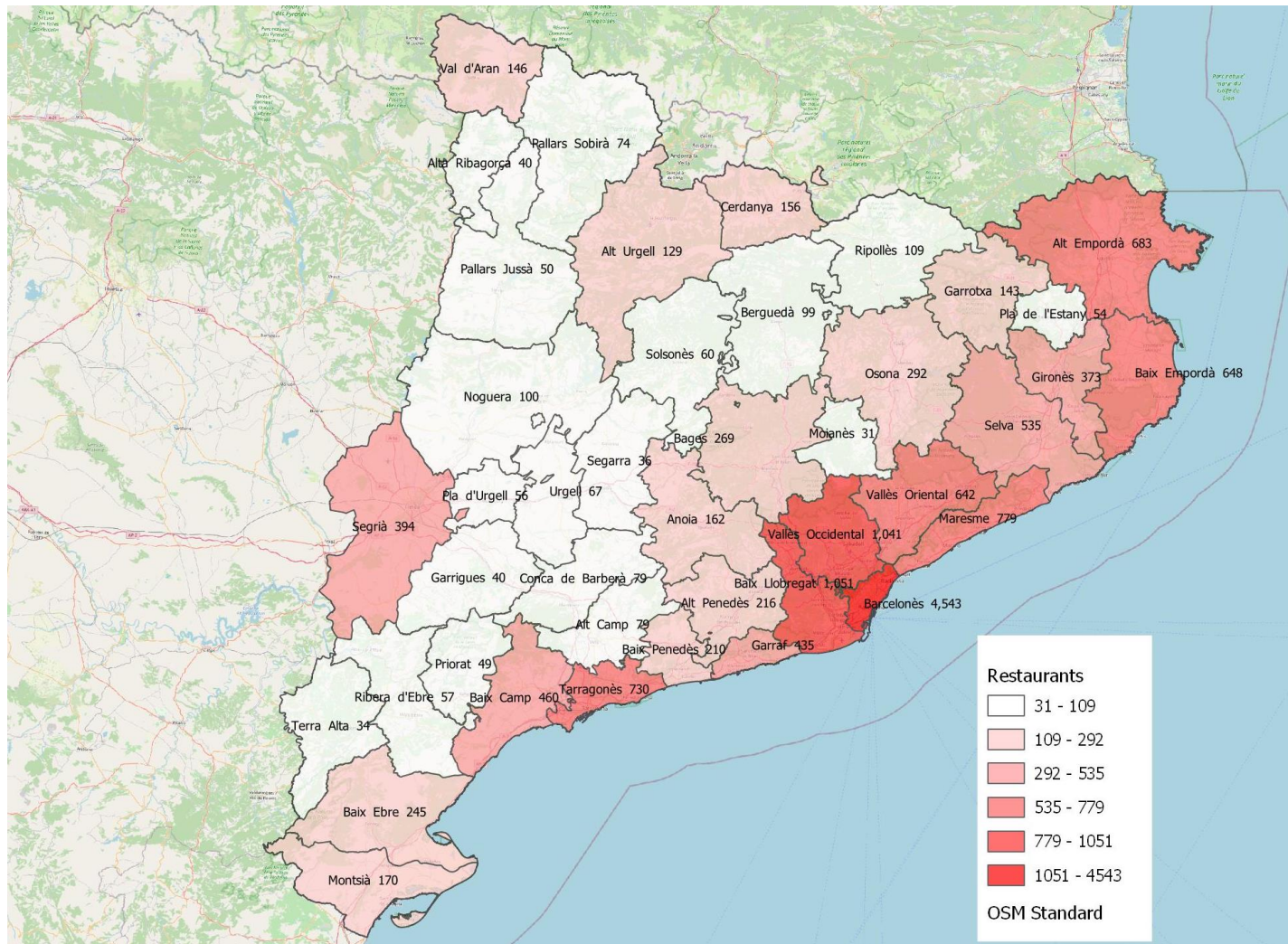
RESULTATS A CATALUNYA - Restauració

Variació trimestral de les activitats de restauració en 2020 per sector



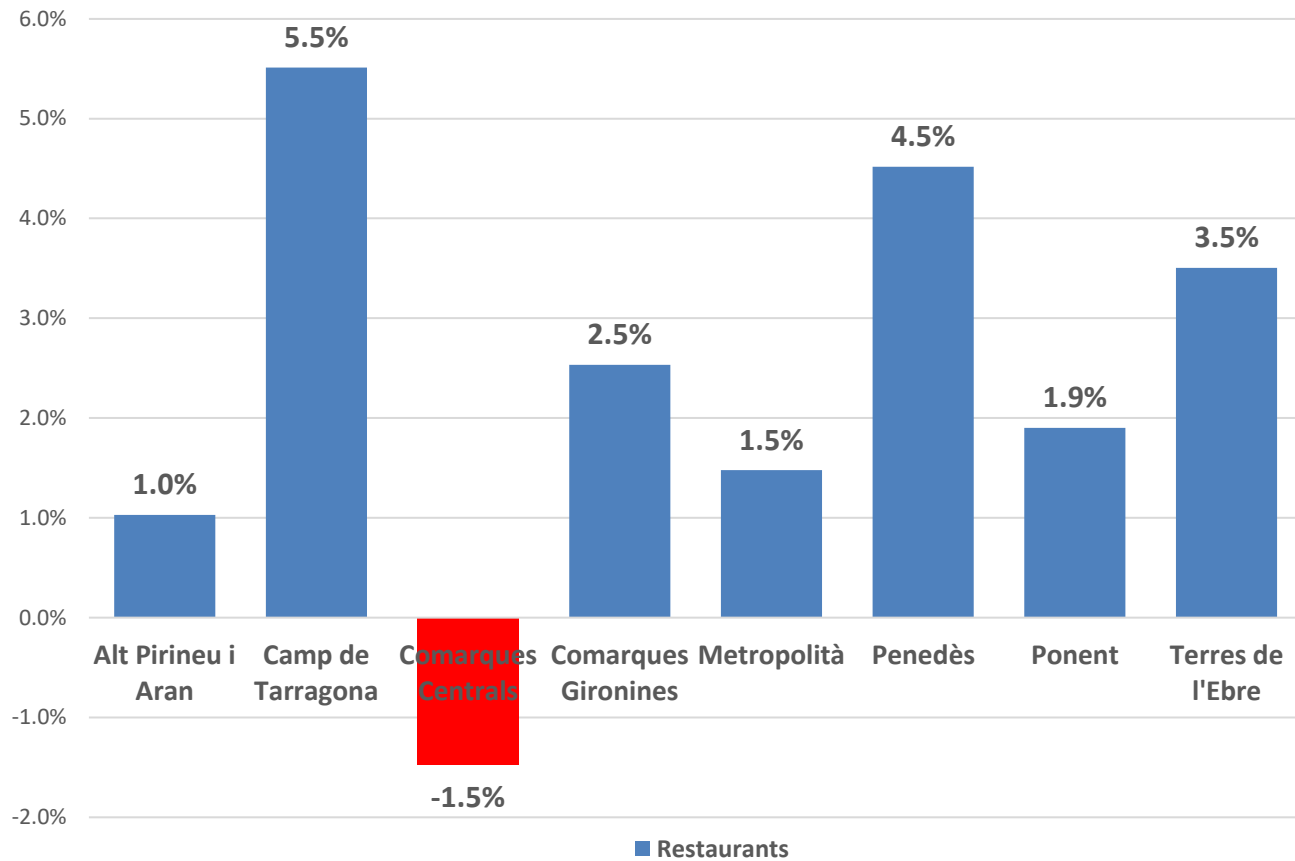
RESULTATS A CATALUNYA - Restauració

Distribució comarcal de les activitats de restaurant en el 4t trimestre de 2020



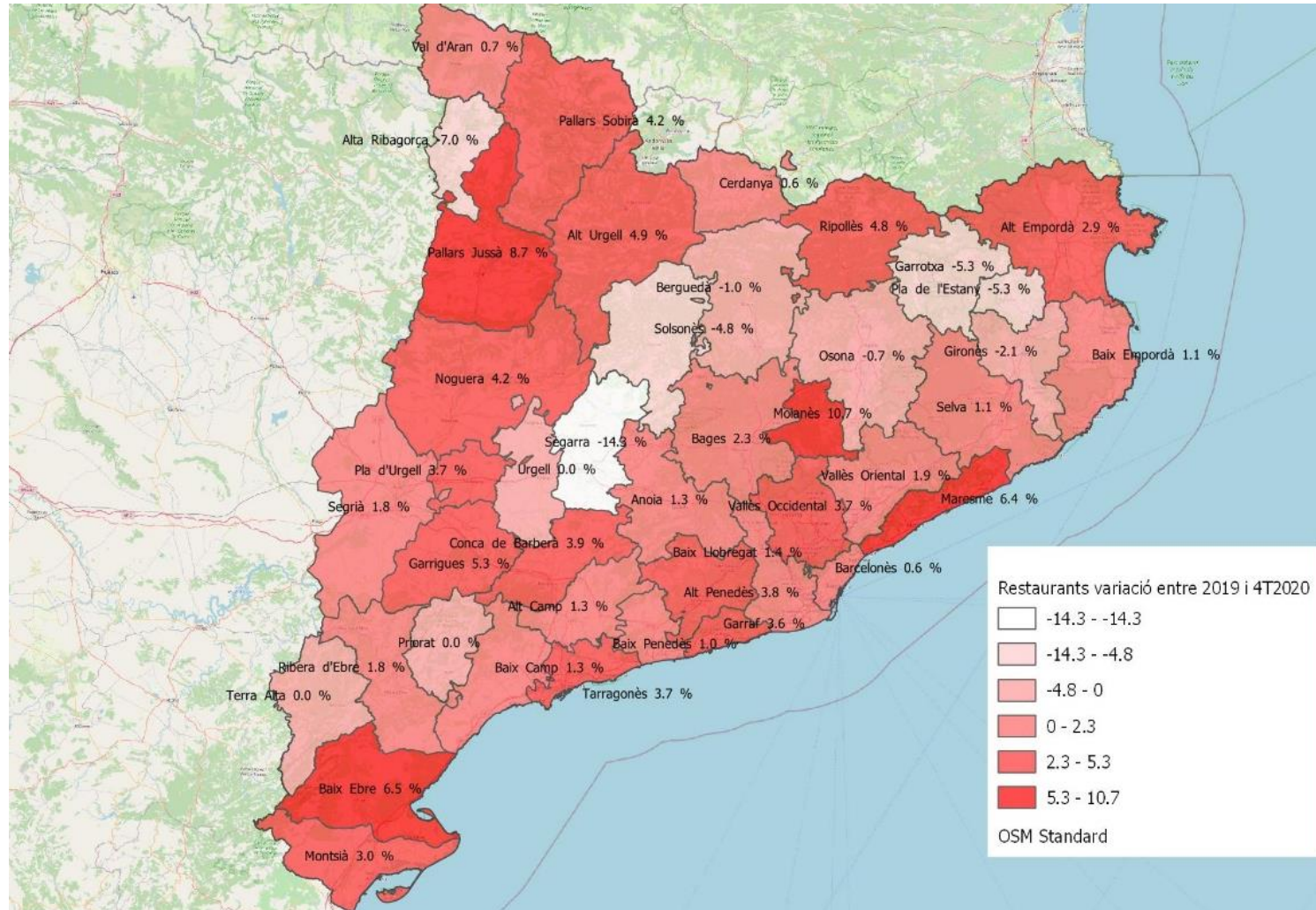
RESULTATS A CATALUNYA - Restauració

Variació per AFT de les activitats de restaurant en 2020



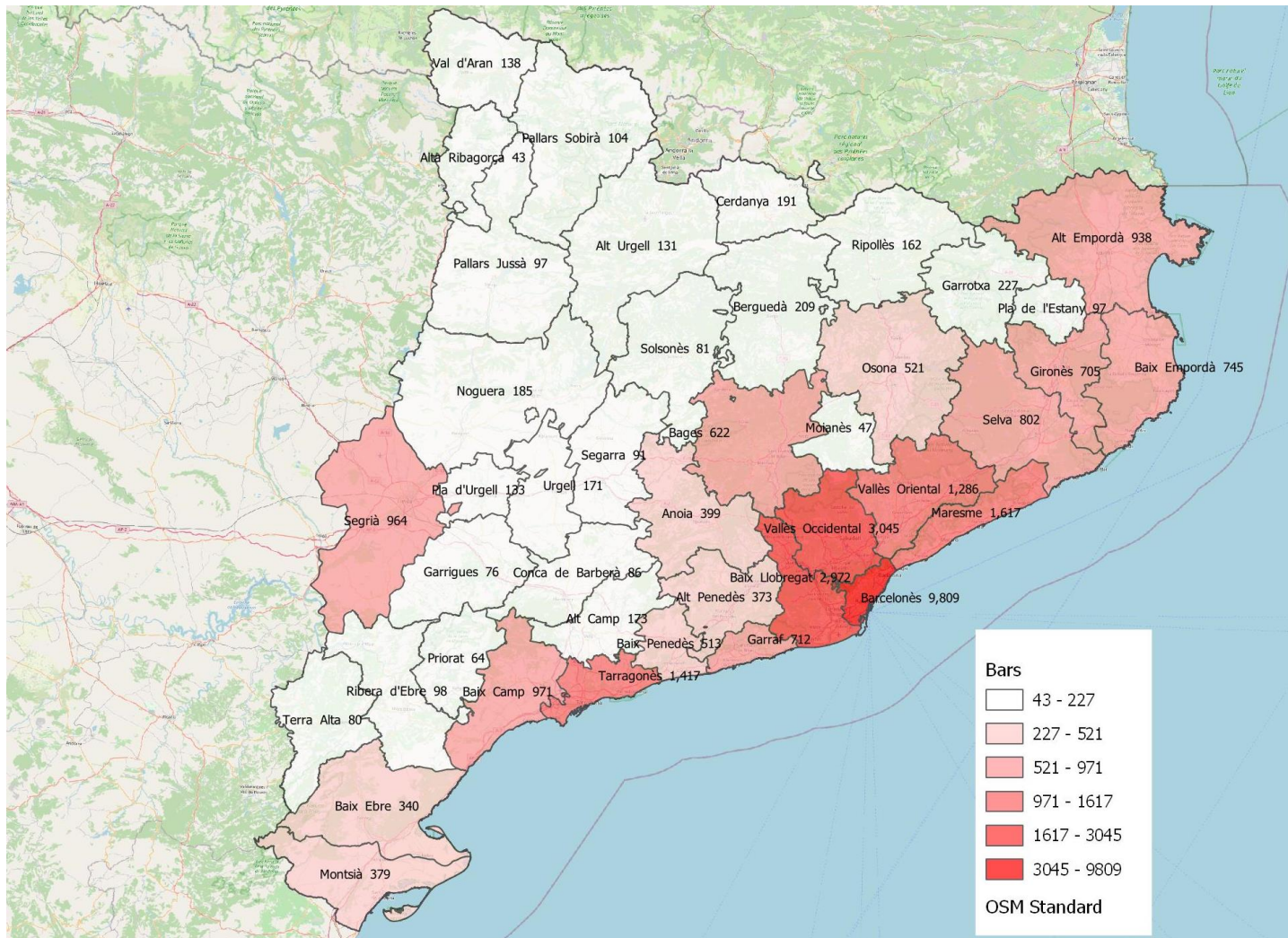
RESULTATS A CATALUNYA - Restauració

Variació comarcal de les activitats de restaurant en 2020



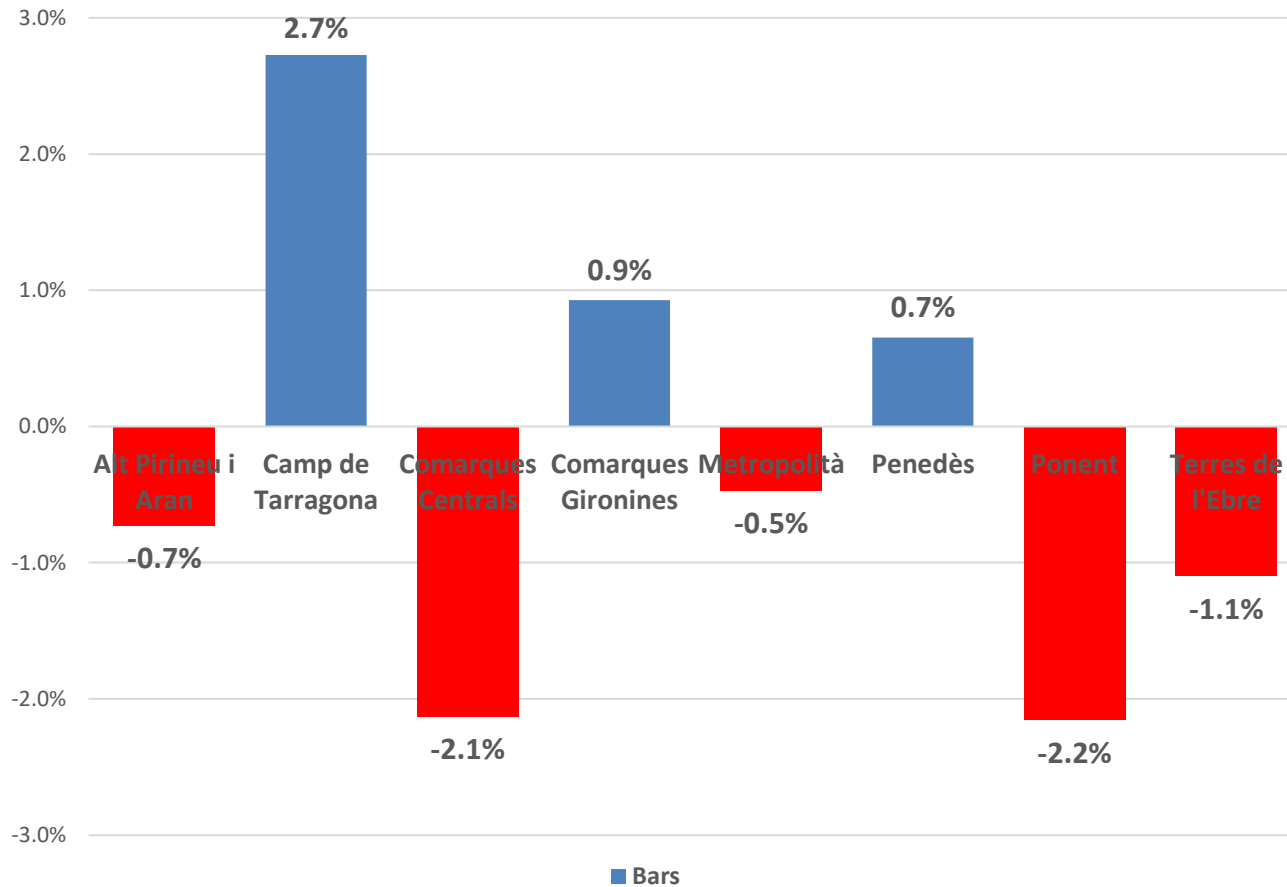
RESULTATS A CATALUNYA - Restauració

Distribució comarcal de les activitats de bar en el 4t trimestre de 2020



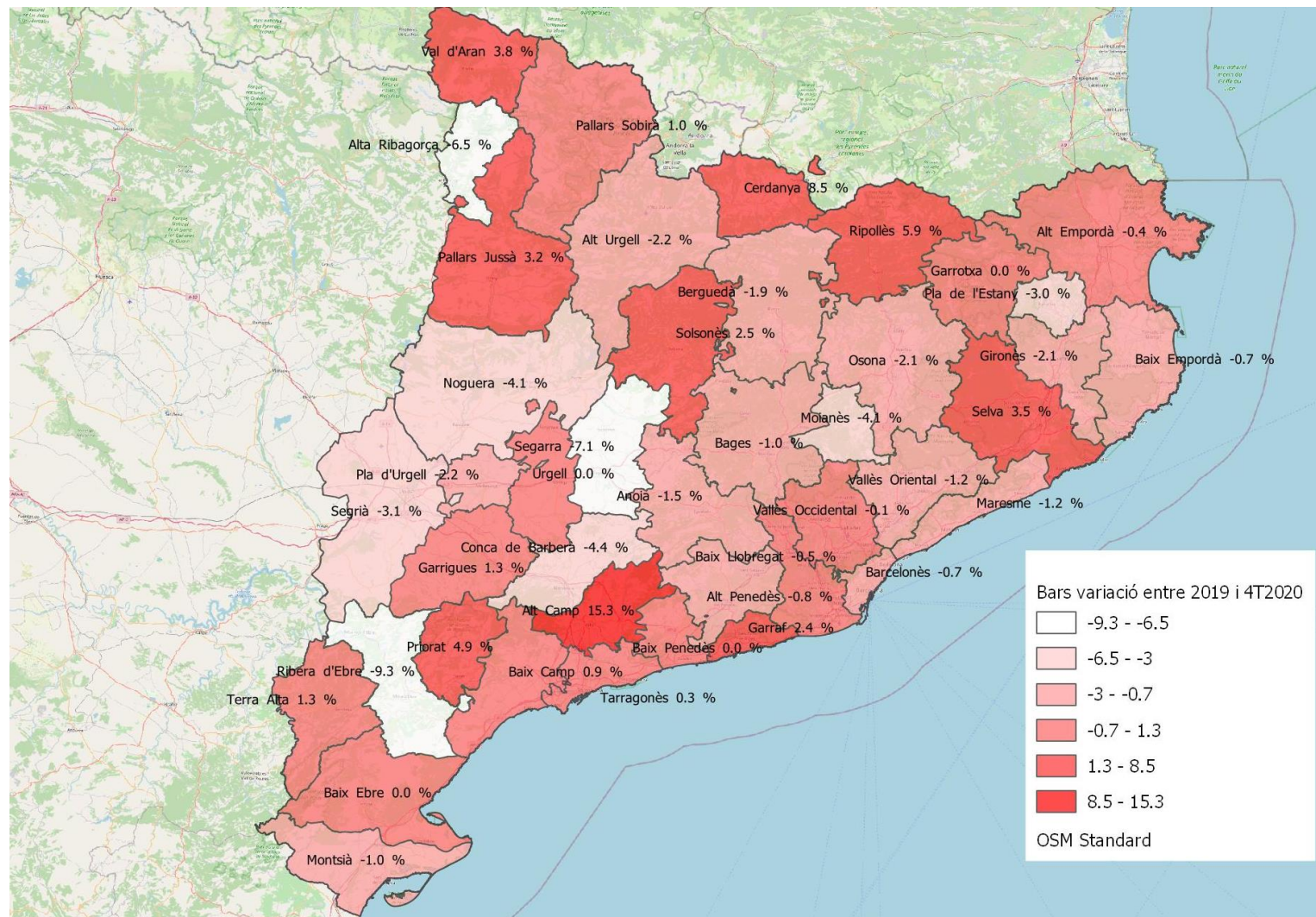
RESULTATS A CATALUNYA - Restauració

Variació per AFT de les activitats de bar en 2020



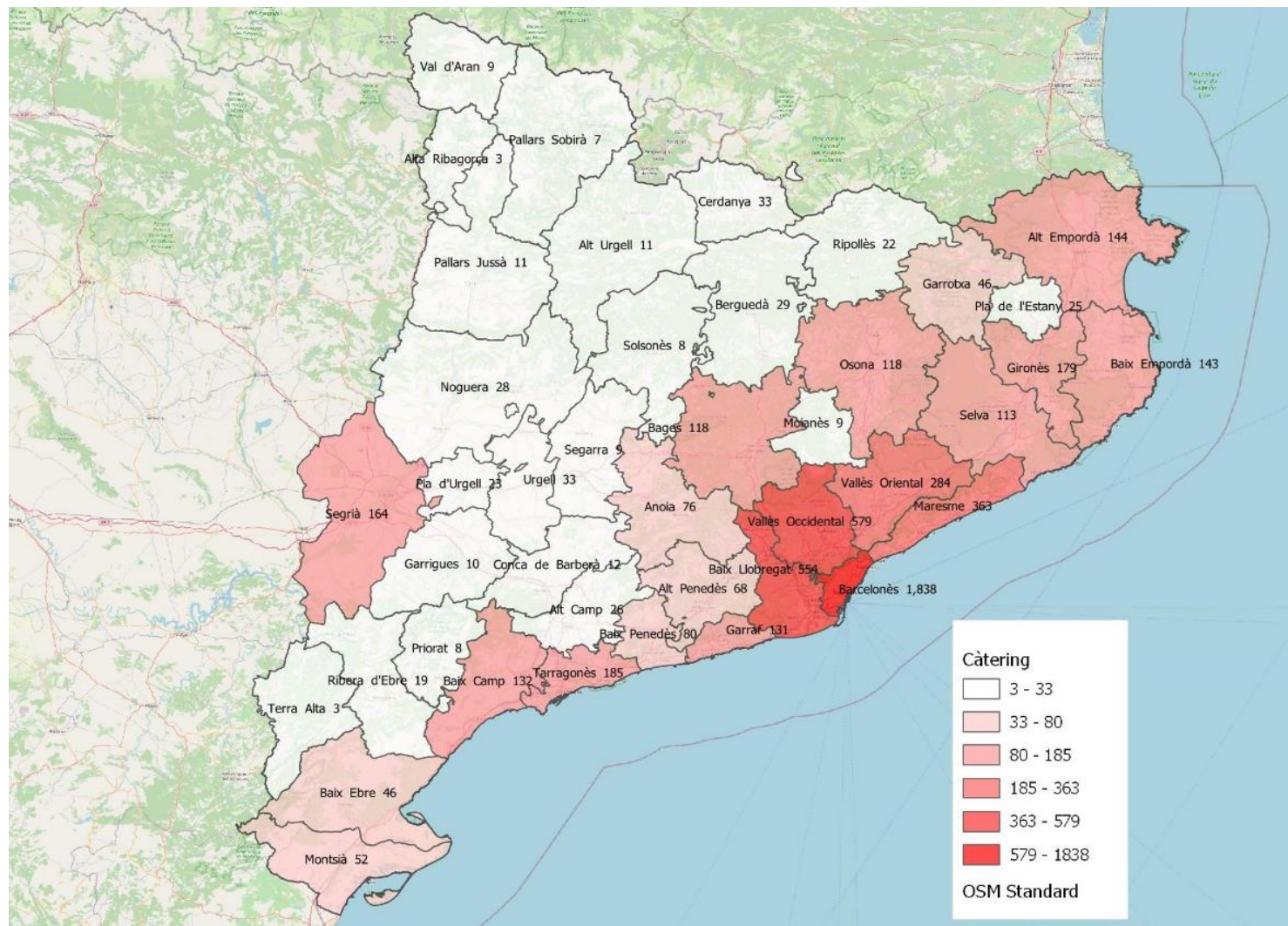
RESULTATS A CATALUNYA - Restauració

Variació comarcal de les activitats de bar en 2020



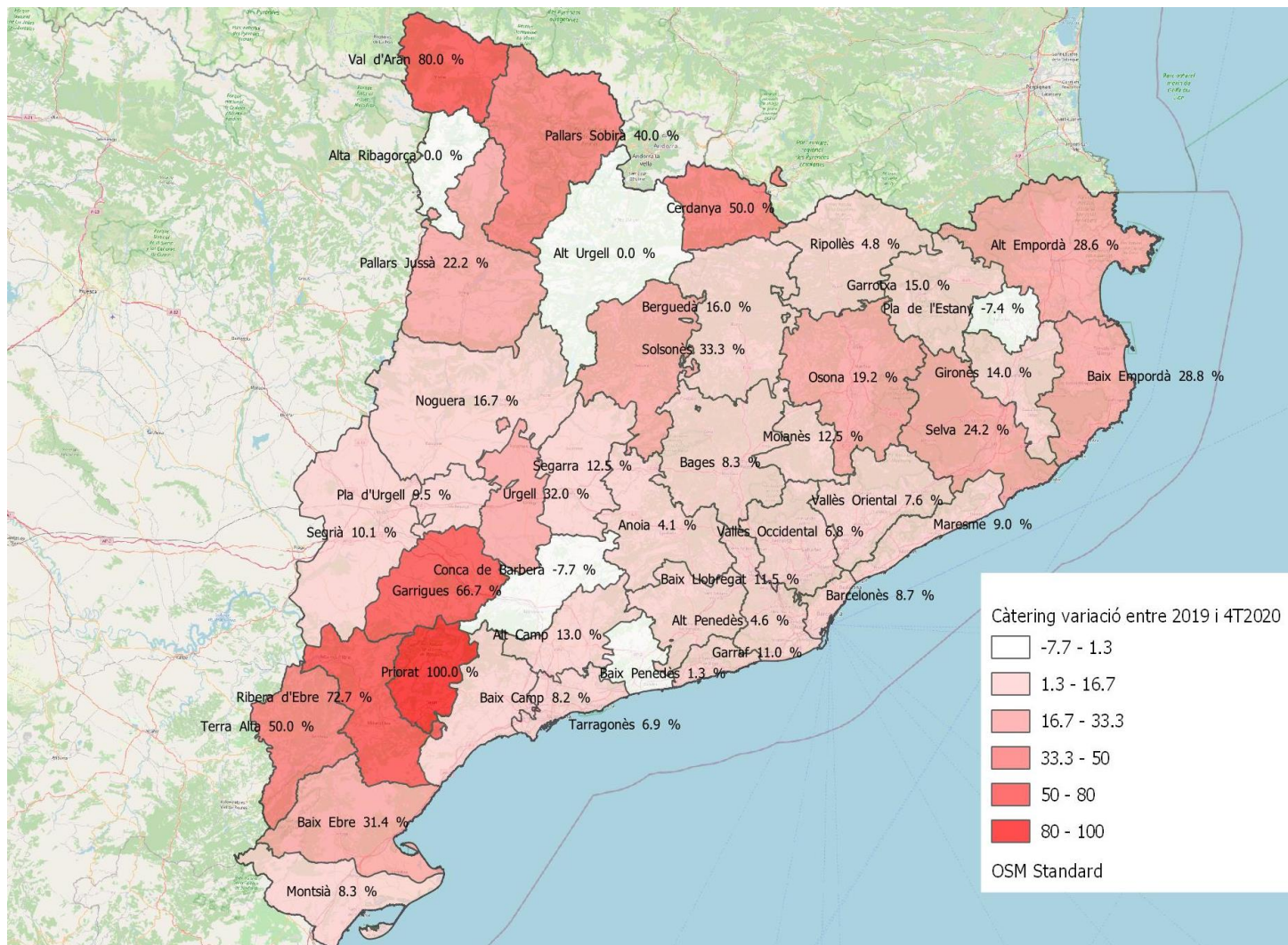
RESULTATS A CATALUNYA - Restauració

Distribució comarcal de les activitats de càtering en el 4t trimestre de 2020



RESULTATS A CATALUNYA - Restauració

Variació comarcal de les activitats de càtering en 2020



Resultats al Vallès Occidental

23 municipis

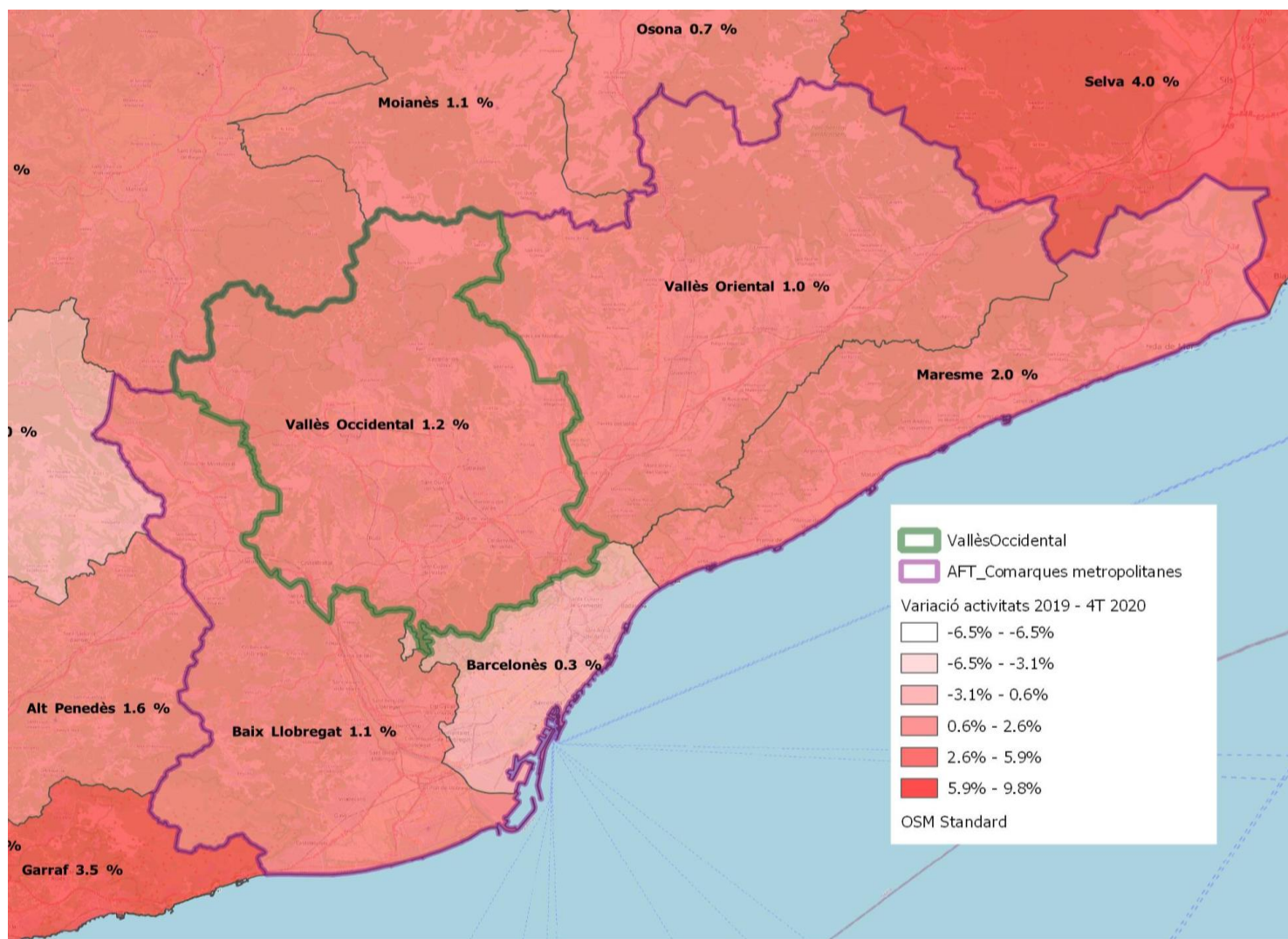
937,508 habitants

58.25 km²

18,303 activitats de
comerç i restauració
(4T 2020)

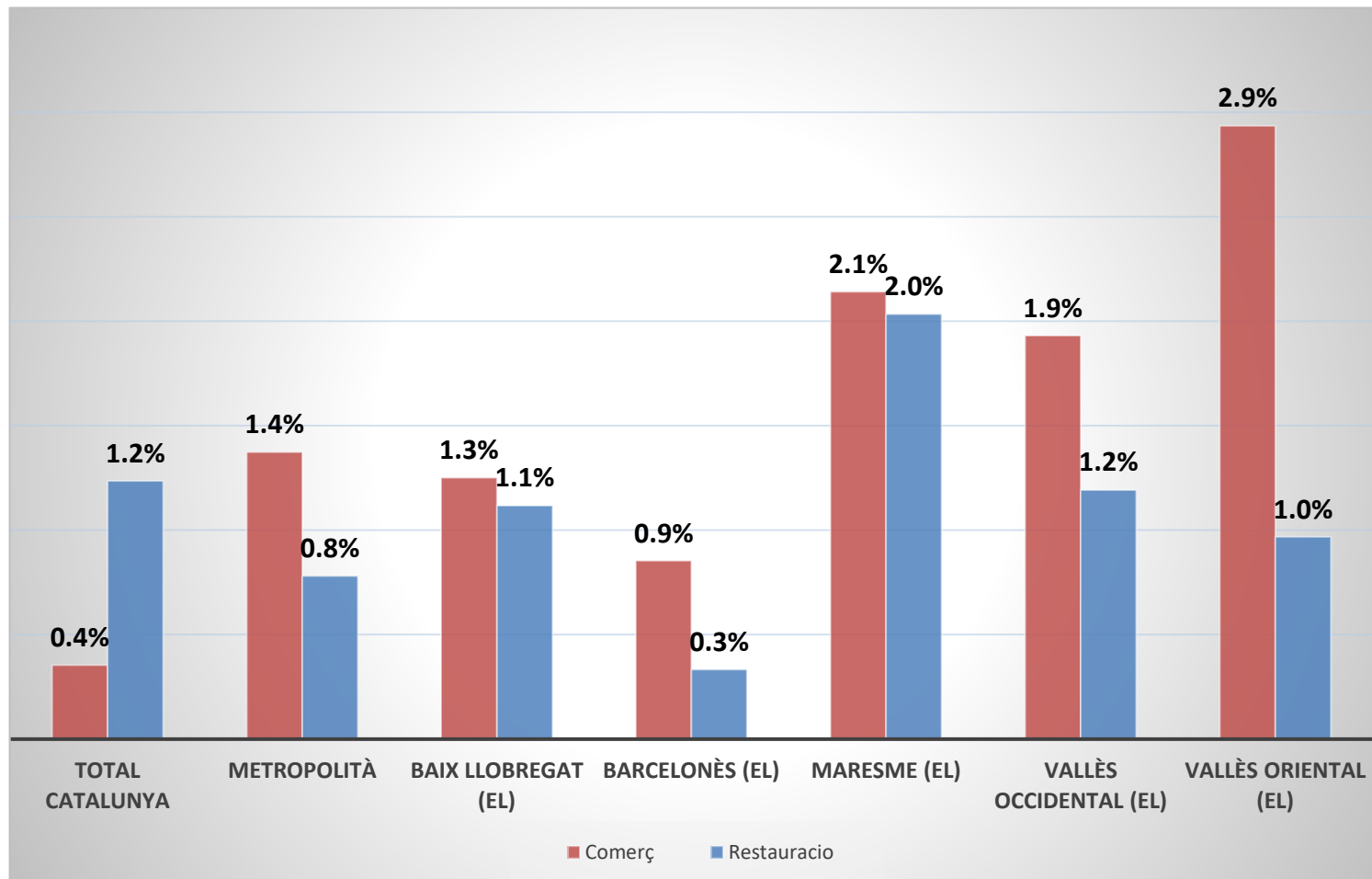
Resultats al Vallès Occidental

Variació activitats comerç i restauració a l'AFT Comarques metropolitanades



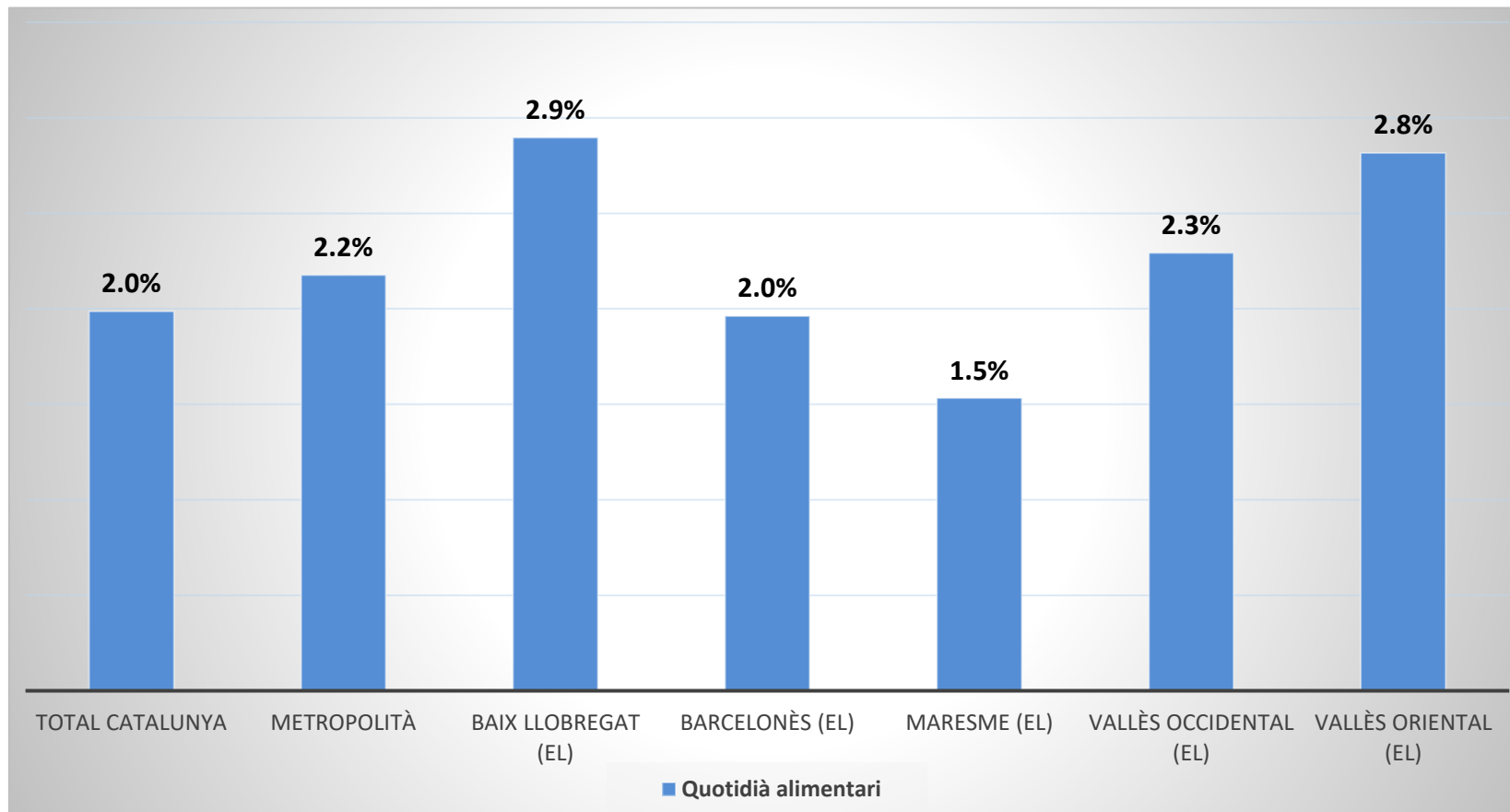
Resultats al Vallès Occidental

Variació activitats comerç i restauració a l'AFT Comarques metropolitanes



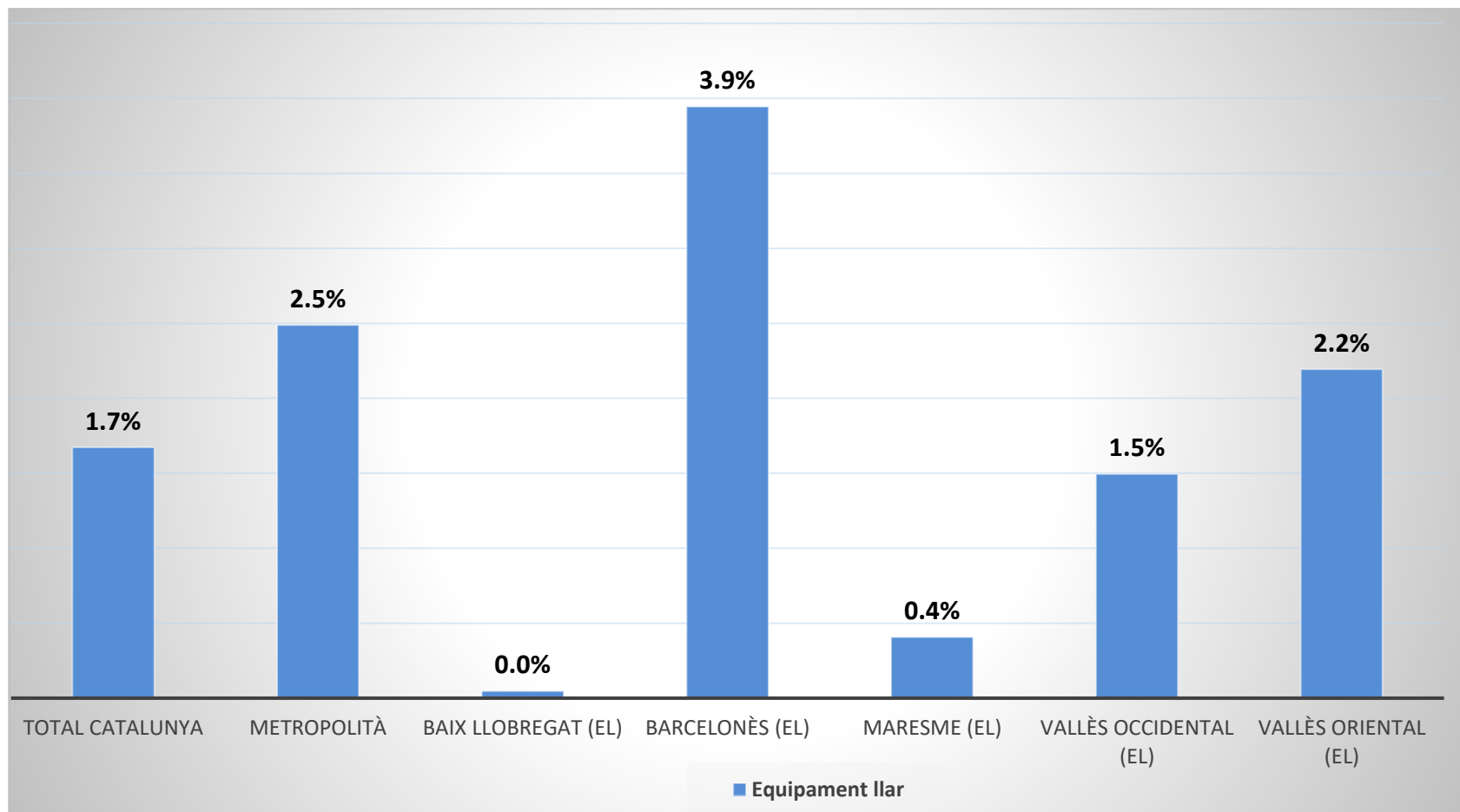
Resultats al Vallès Occidental

Variació comarcal de les activitats de quotidià alimentari en 2020



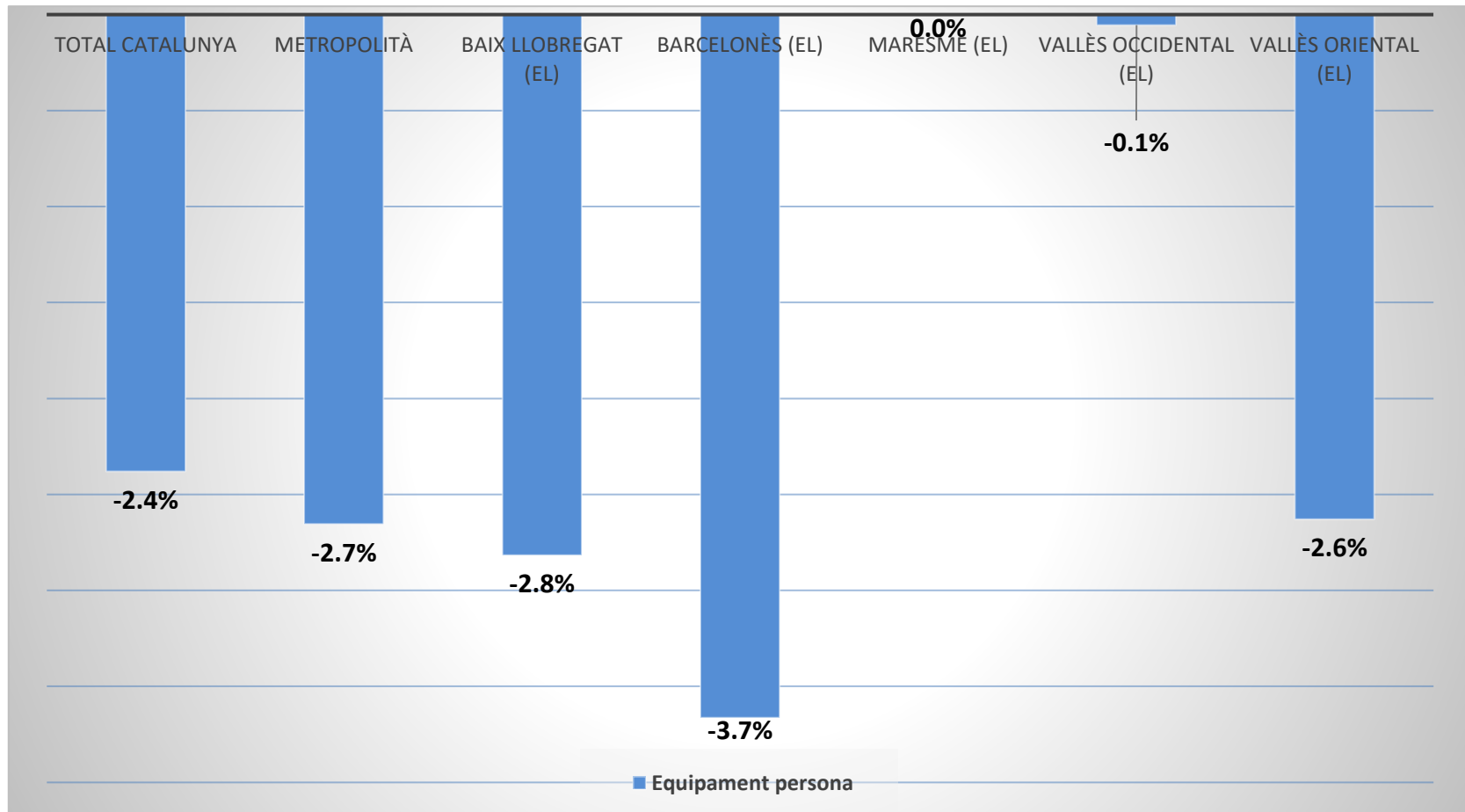
Resultats al Vallès Occidental

Variació comarcal de les activitats d'equipament llar en 2020



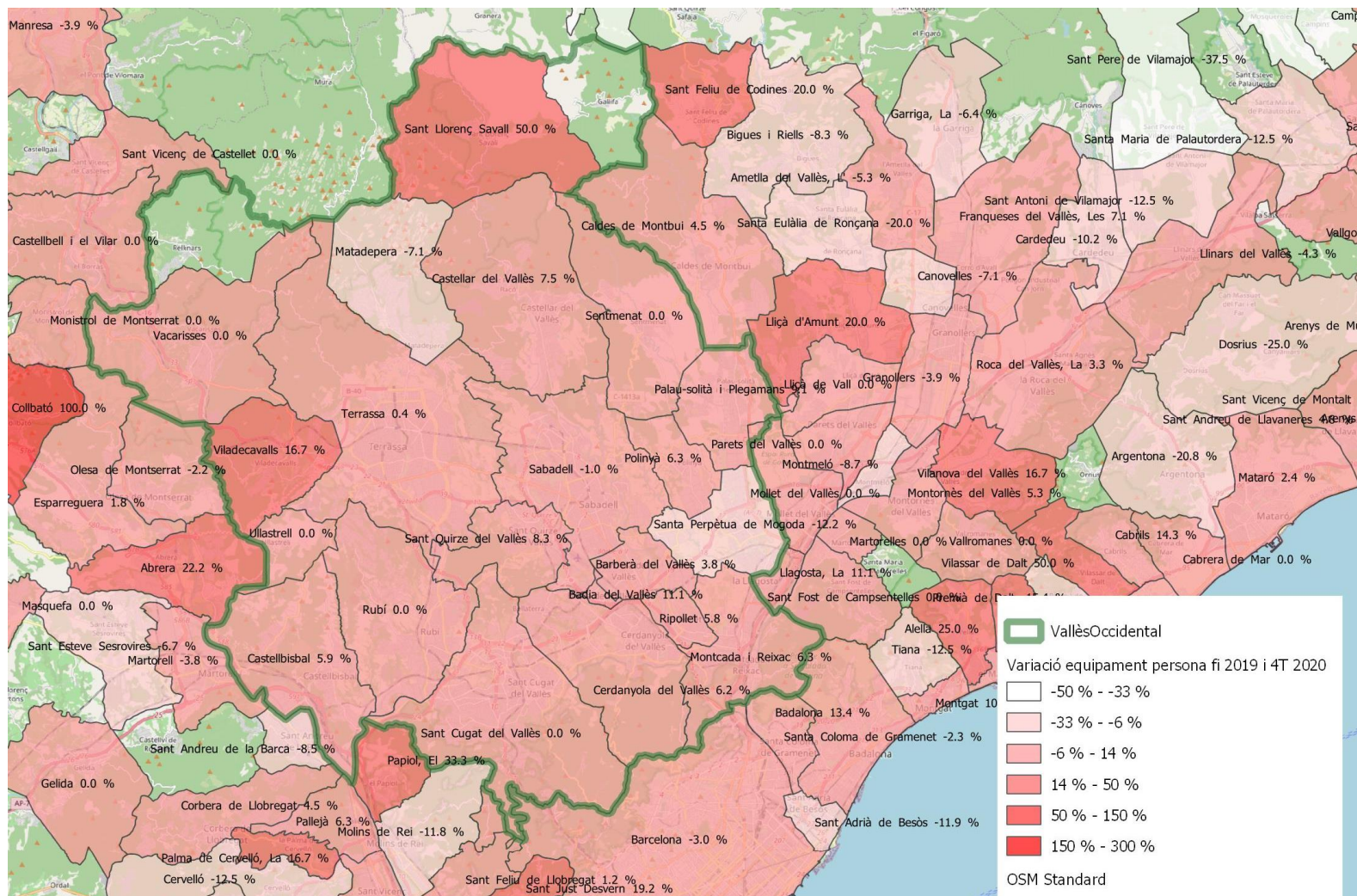
Resultats al Vallès Occidental

Variació comarcal de les activitats d'equipament persona en 2020



Resultats al Vallès Occidental

Variació municipal activitats d'equipament persona en 2020



Conclusions - I

Resiliència de les empreses del sector del comerç al detall i la restauració

Tot i el fort impacte i el cessament temporal de l'activitat que van haver d'assumir els tres darrers trimestres de 2020, les empreses s'han mantingut, amb un moderat descens del 0.3% respecte a finals de 2019

Resiliència de l'ocupació a les empreses

Amb un descens global de l'1.4% entre gener i desembre de 2020. Cal considerar que els treballadors en ERTO compten com afiliats actius

Conclusions - II

El sector necessita ajudes

Variació mitjana de les vendes en 2020 del comerç (inclòs detallista):
-12.1%

Variació mitjana de les vendes en 2020 de serveis no financers (inclosa restauració):
-21.8%

El VA de les empreses del sector comerç sobre les vendes (2018) **14.8%**

- Un descens del 12.1% de les vendes fa que les empreses gairebé no han pogut generar valor afegit, i amb el manteniment de l'ocupació mitjana, ni generar excedent empresarial

**Necessiten fer inversions per mantenir i millorar la seva competitivitat:
La clau per la sostenibilitat del teixit empresarial en el futur**

Conclusions - III

Les altes i baixes d'activitats de comerç i restauració donen un saldo positiu entre finals de 2019 i el final del 4t trimestre de 2020

Al 3r trimestre es trenca la tendència i hi ha una baixada del total d'activitats respecte al 2n trimestre de 2020, accentuant-se en el 4t. trimestre

El saldo final varia molt segons la comarca. Les comarques del nord-est són les que presenten saldos més negatius, i la resta té variacions moderades

Hi ha una gran diversitat de saldos segons el sector comercial i de restauració, en funció de la seva afectació major o menor segons les mesures de contenció de la mobilitat preses

La variació de les activitats comercials a nivell comarcal depèn de la dotació comercial de la comarca, i de la població i dotació comercial de les comarques veïnes

Es funció del mercat potencial que conforma el seu territori més proper i com de cobert està aquest per l'oferta comercial interna, o sigui, del seu potencial d'atracció envers al propi territori i les comarques veïnes

Les activitats es concentren a les comarques costaneres del país i a les que exerceixen una capitalitat de les diferents AFT

Conclusions - IV

L'anàlisi comarcal visualitza el transvasament d'activitats en aquelles comarques poc dotades i amb una disminució en el nombre d'activitats, cap a les comarques veïnes, en un procés de concentració territorial de les activitats detallistes

La disminució d'activitats es concentra en la major part dels casos en les comarques del nord i sud del país

Els efectes dels confinaments derivats de la pandèmia afecten especialment al sector d'equipament persona i bars-cafeteries, únics sectors dels analitzats que presenten un descens a nivell global

Destaca un augment de les activitats de càtering a moltes comarques

La resta de sectors han tingut una disminució en el 2n semestre de 2020 respecte al 1r semestre

Conclusions Vallès Occidental

El Vallès Occidental mostra una resiliència en les molt superior al global del país, mostra del elevat dinamisme del seu teixit empresarial

VO: + 1.7% total d'activitats

Catalunya: +0.6% total activitats

En equipament de la persona és de les comarques que mantenen el nombre d'activitats (-0.1%), sector estratègic per al manteniment de l'atractivitat comercial d'un territori

VO: -0.1 %

Barcelonès: -3.7%

Catalunya: -2.4%

La variació a nivell municipal del nombre d'activitats dels diferents sectors segueix una pauta diferent segons la situació territorial i de dotació d'oferta del municipi

MOLTES GRÀCIES

Manuel Amado Martí
Cambra de Comerç de Sabadell
amado@cambrasabadell.org



Cambra de Comerç de Sabadell