

INFORME DE CONJUNTURA de Sabadell i l'àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes

INDICADORS DE SEGUIMENT I ANÀLISI



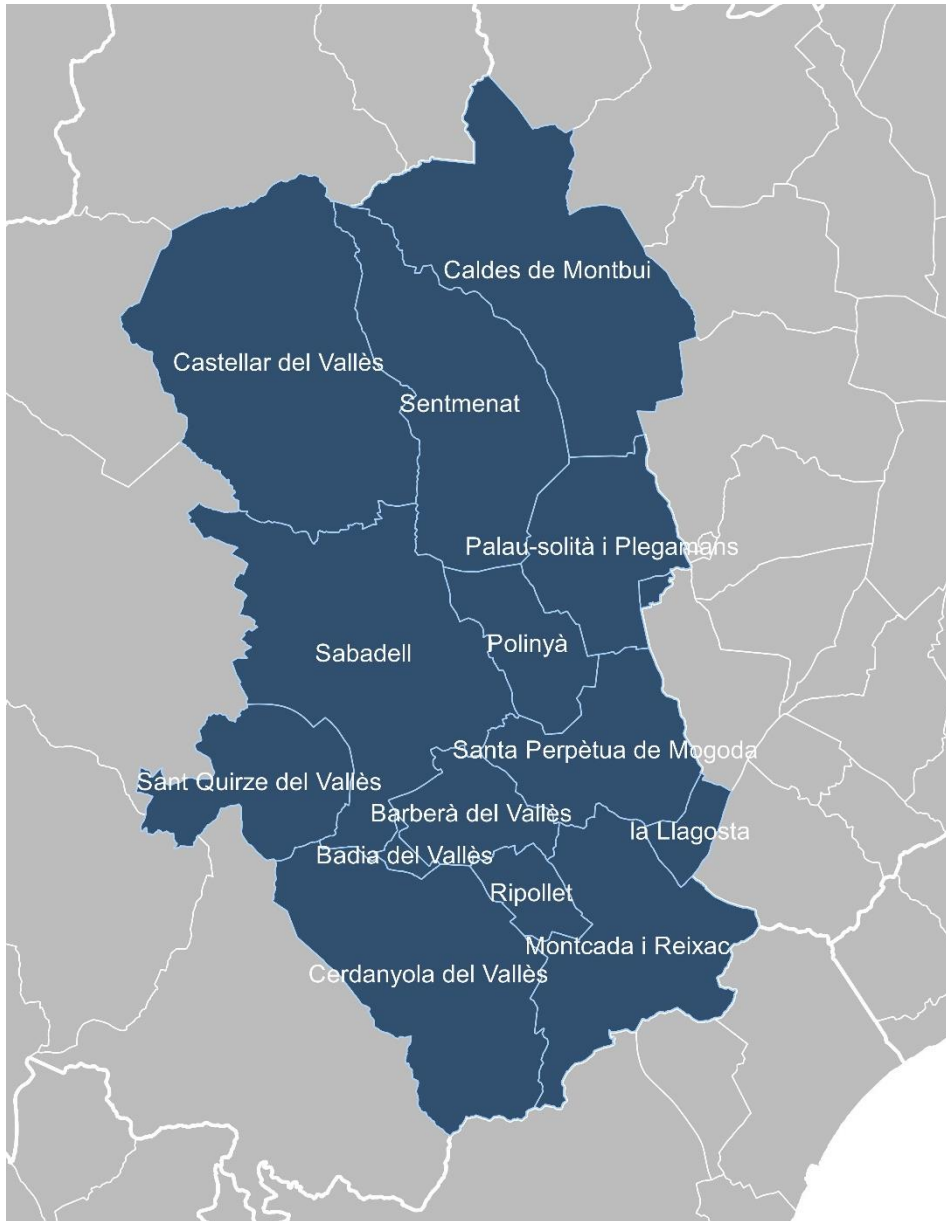
Sabadell



CENTRE METALLÚRGIC



Conca del Riu Ripoll i la Riera de Caldes (CRiRC)



14 municipis

525.9 mil habitants

212,1 mil llocs de treball

14,2 mil empreses

33,6 mil autònoms/es



Indicadors d'activitat recent

La major caiguda de l'ocupació des de la Gran Recessió del 2008

CRiRC
-4,6%

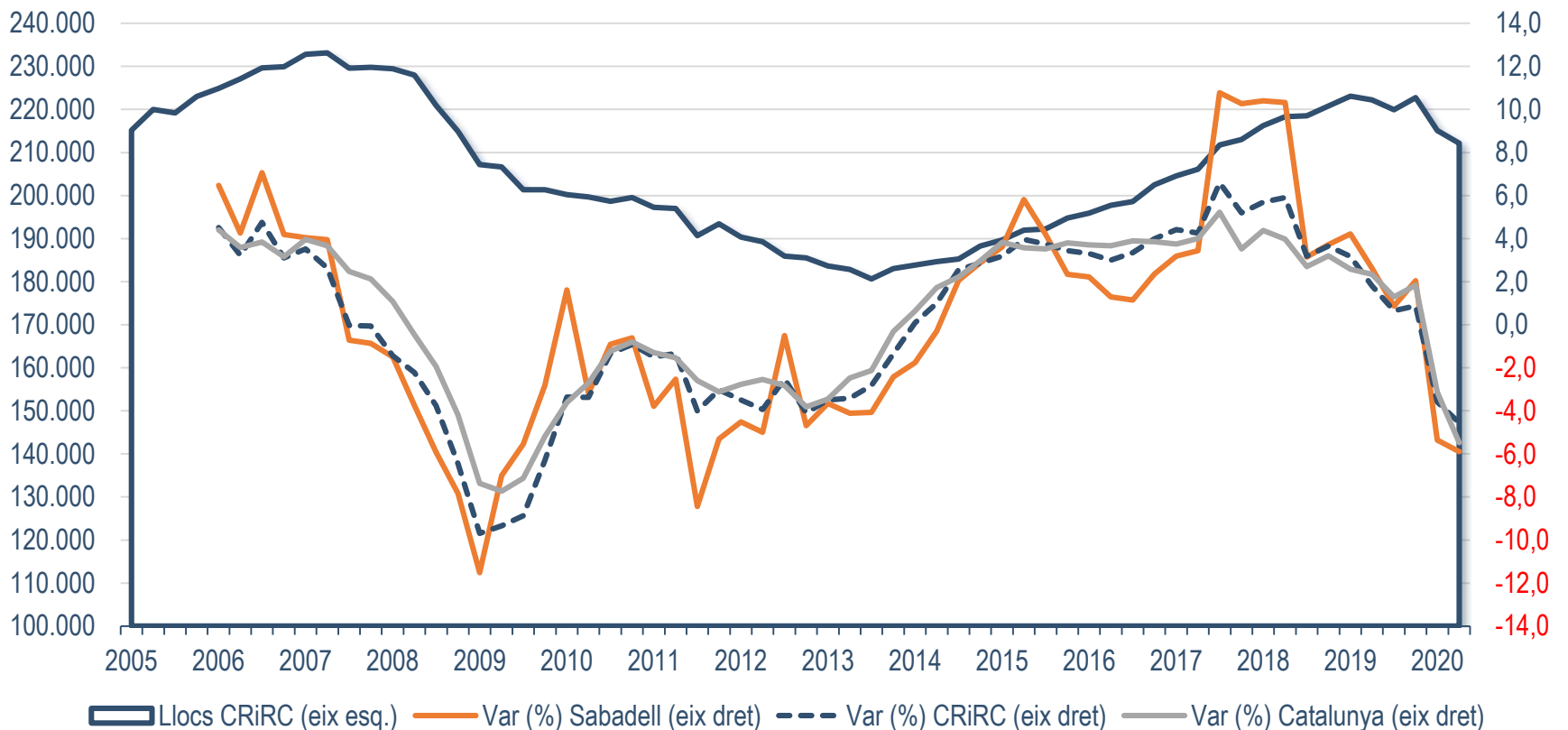
Llocs de
treball
212.130

CAT
-5,5%
Sabadell
-5,9%

Llocs de treball

Afiliacions (1)

Variació interanual (%)



La contractació s'enfonsa

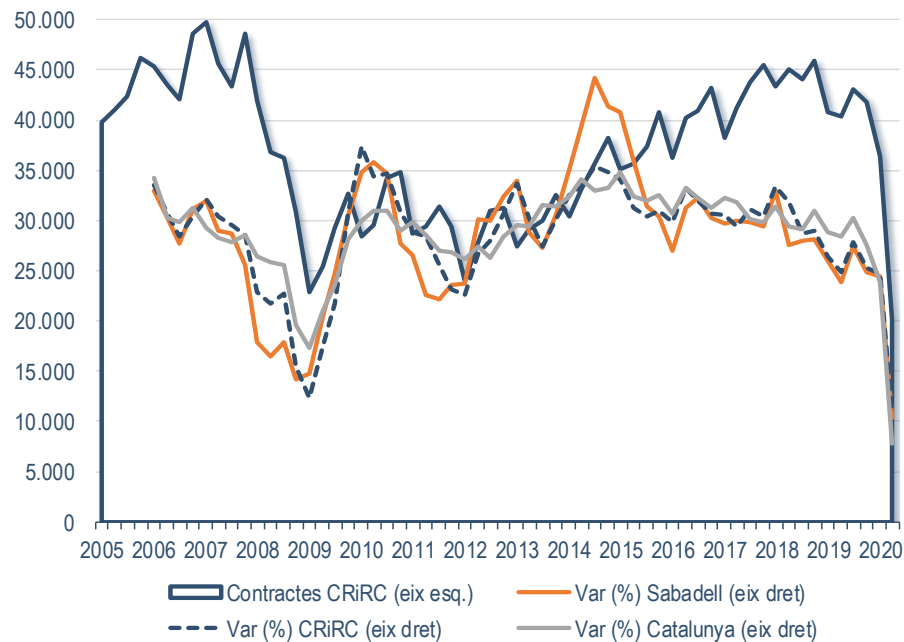
CRiRC
-49,9%

Sabadell
-51,2%

CAT
-58,4%

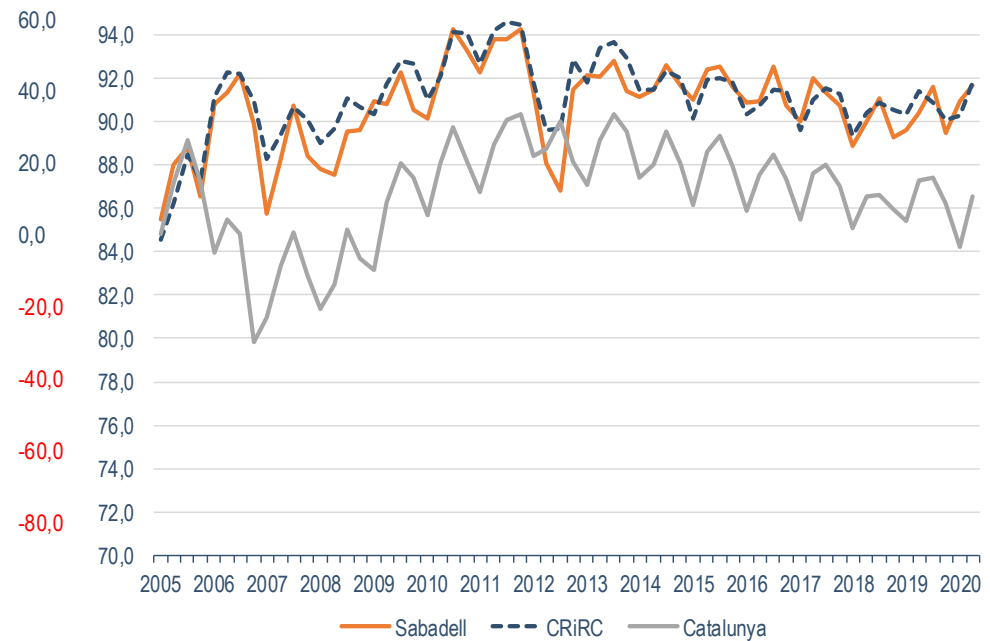
Contractació

Contractes



Temporalitat

Taxa de temporalitat



El treball autònom és molt més estable que el treball assalariat

Treball
Assalariat
CRiRC

-5,1%

Treball
Autònom
CRiRC

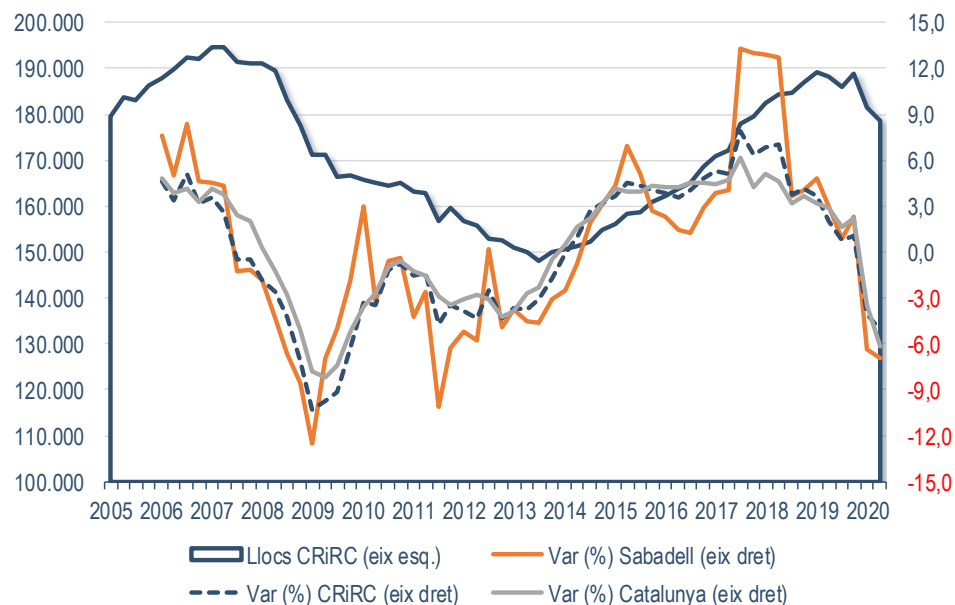
-1,6%

Treball
Autònom
CAT

-1,8%

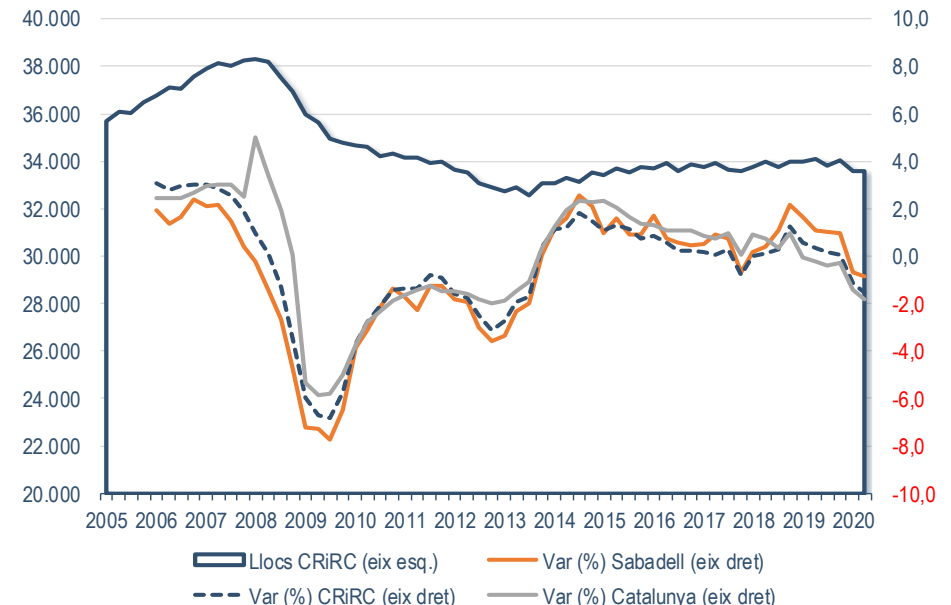
Treball assalariat

Afiliacions (2)



Treball autònom

Afiliacions



L'atur creix a taxes similars a les del 2009

CRiRC

25,2%

SBD

23,5%

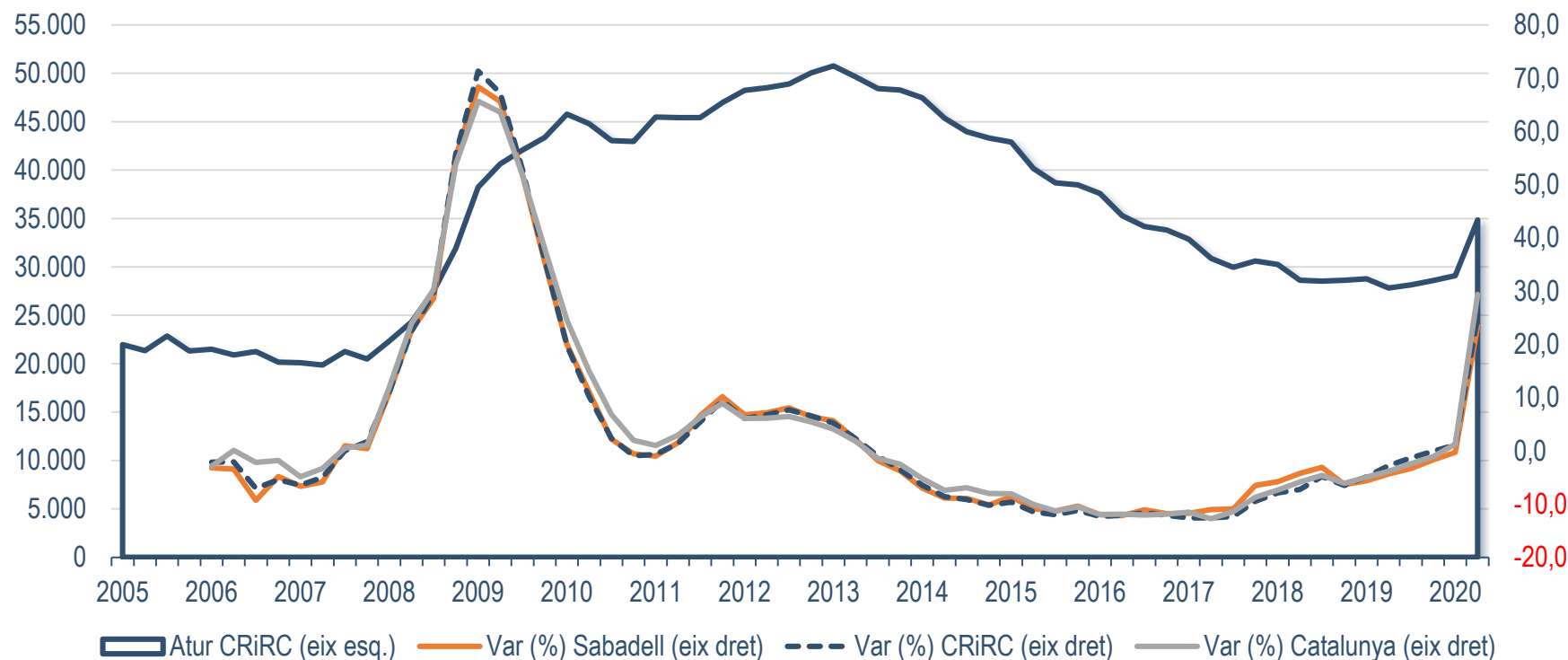
CAT

29,4%

Atur

Atur registrat

Variació interanual (%)



La taxa d'atur repunta als tres àmbits analitzats

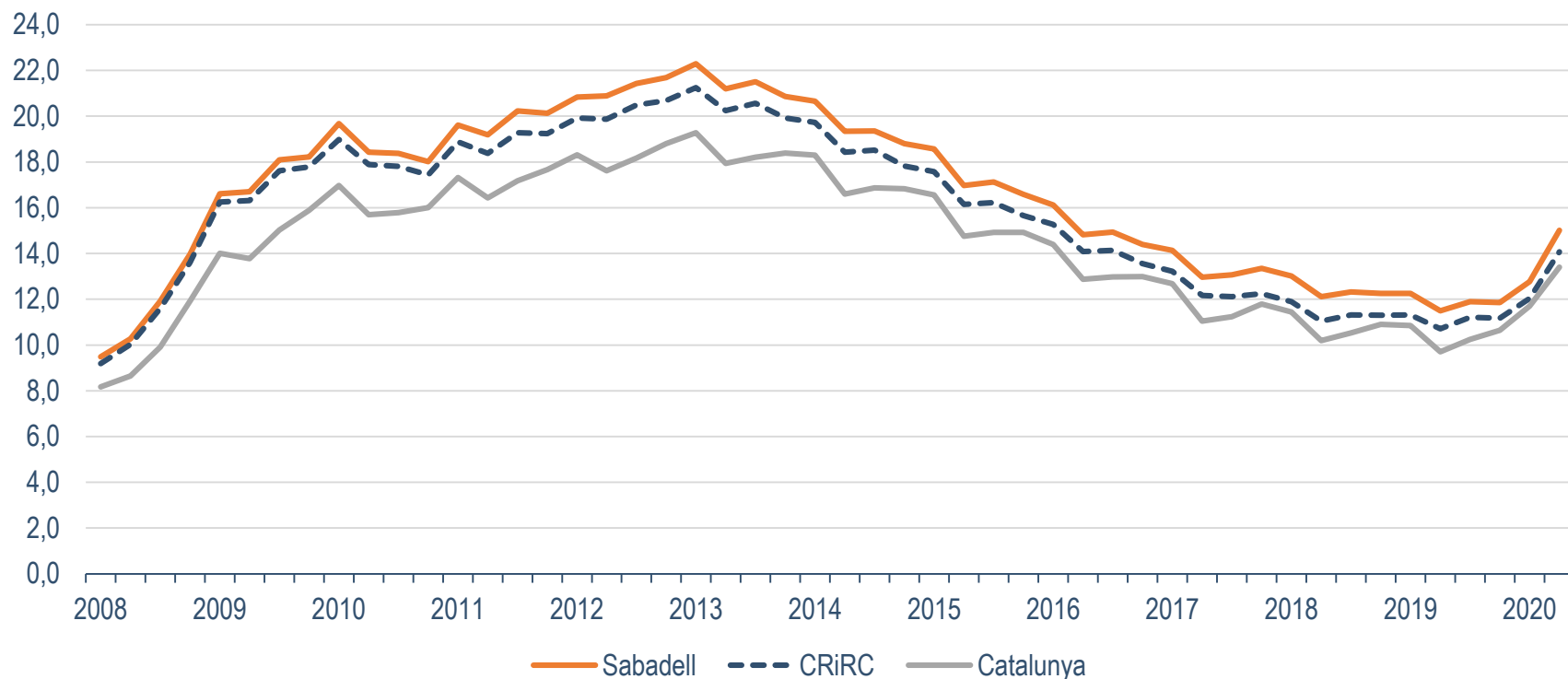
CRiRC
14,1%

SBD
15,0%

CAT
13,4%

Taxa d'atur

% atur registrat / població activa



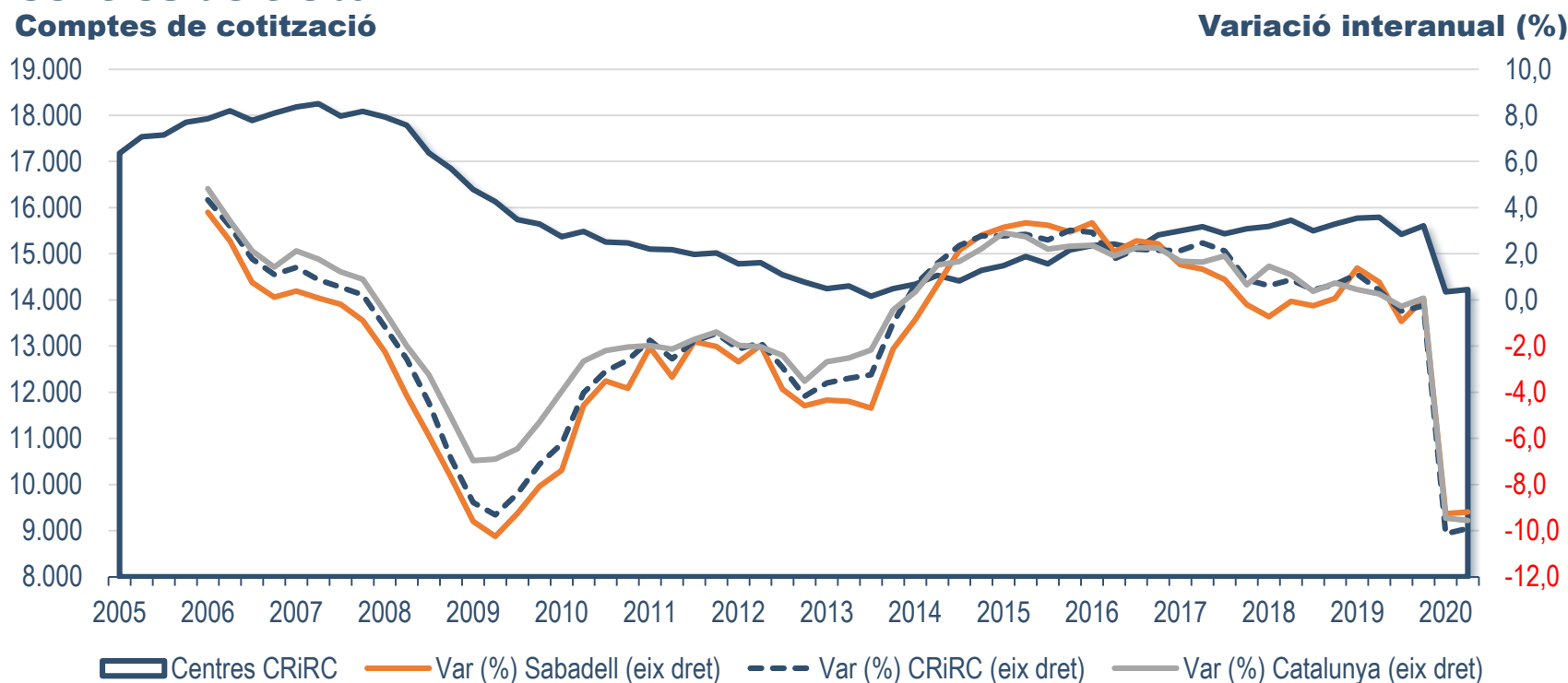
L'aturada de l'activitat econòmica ha posat en dificultats a una part majoritària del teixit empresarial

CRiRC
-9,9%

Sabadell
-9,2%

CAT
-9,6%

Centres de treball Comptes de cotització

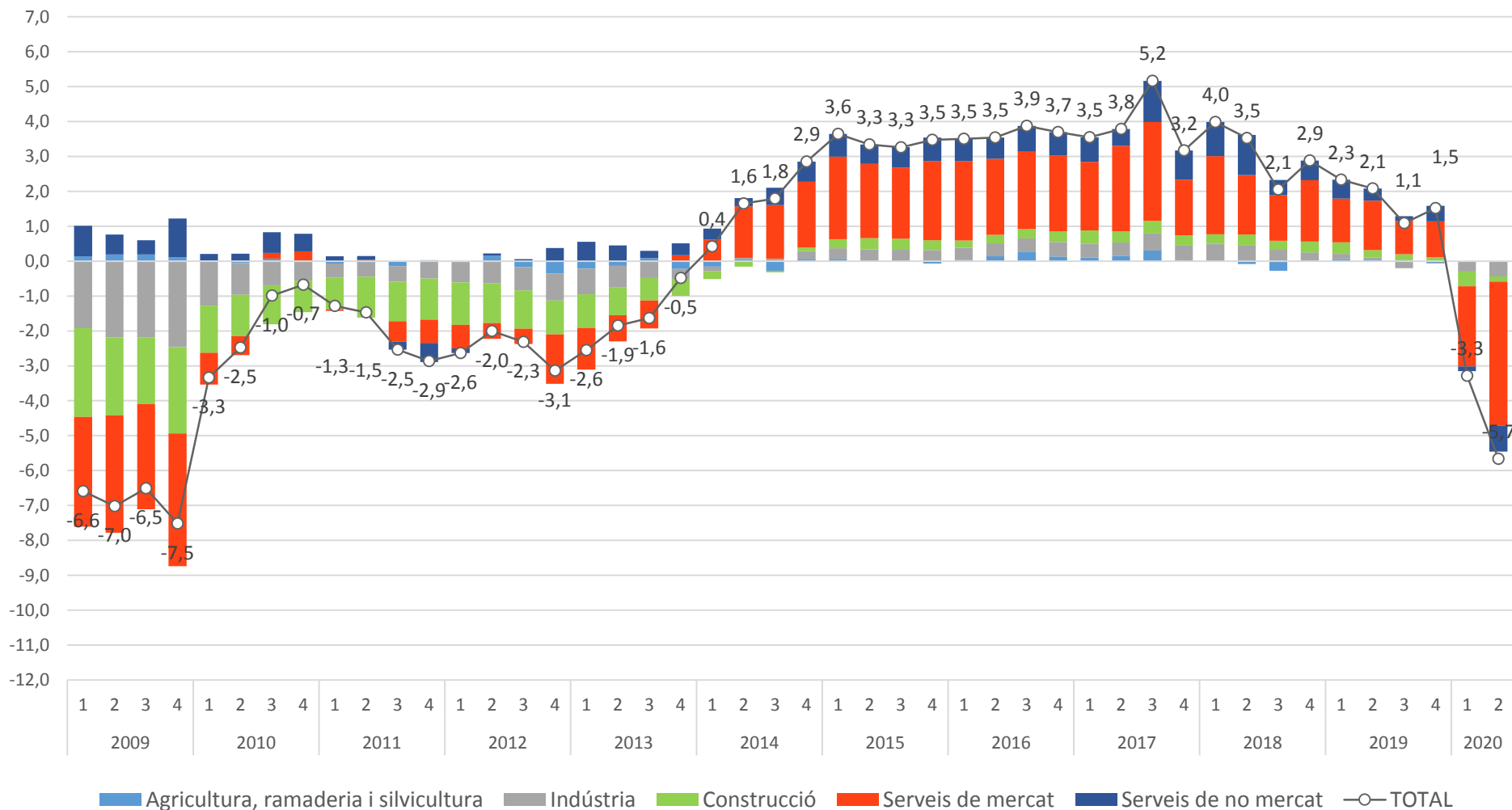




**Com ha evolucionat
l'estructura econòmica?**

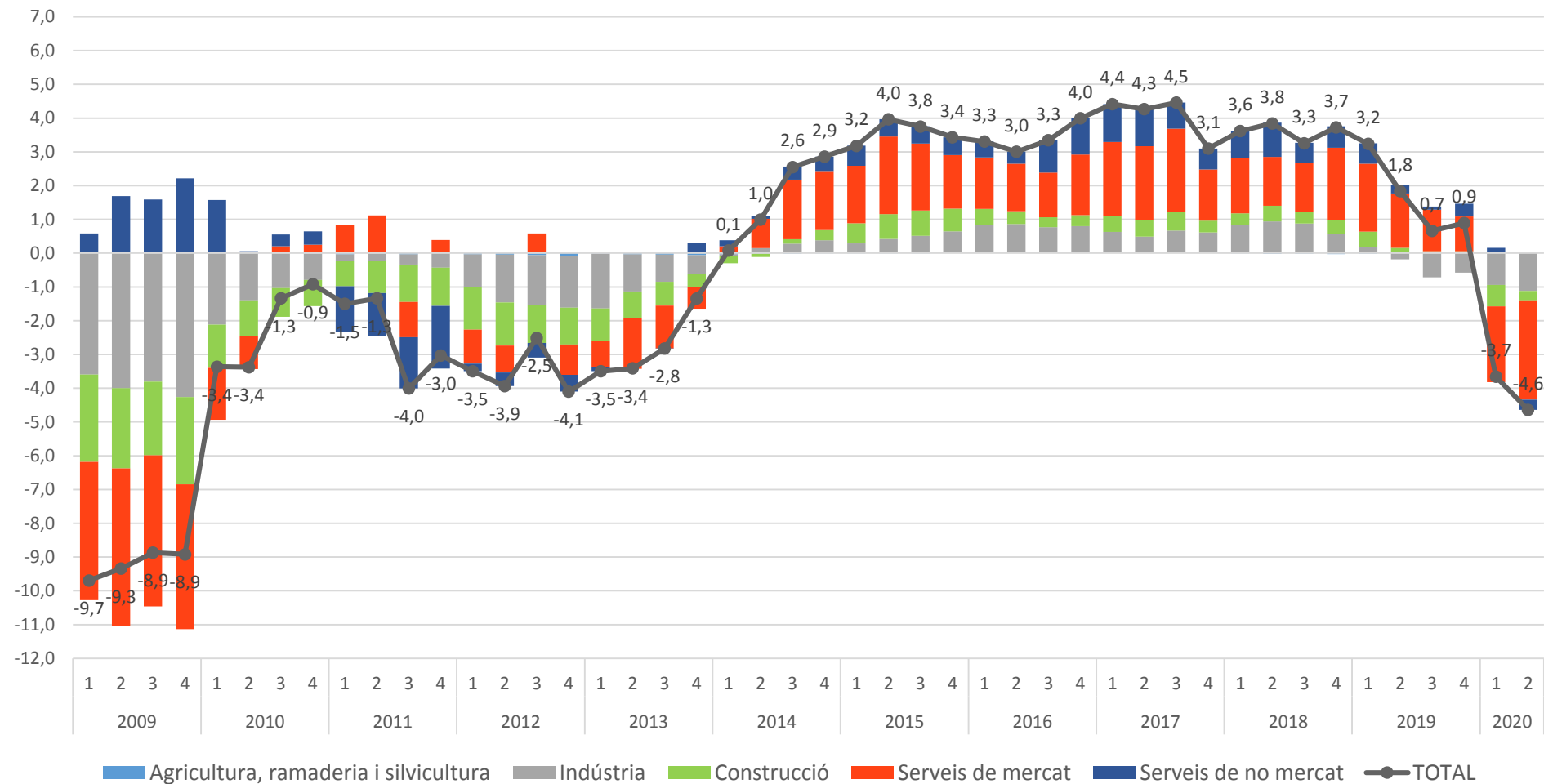
CAT: tots els sectors decreixen davant del xoc

Aportacions sectorials al creixement interanual en volum de llocs de treball. Catalunya

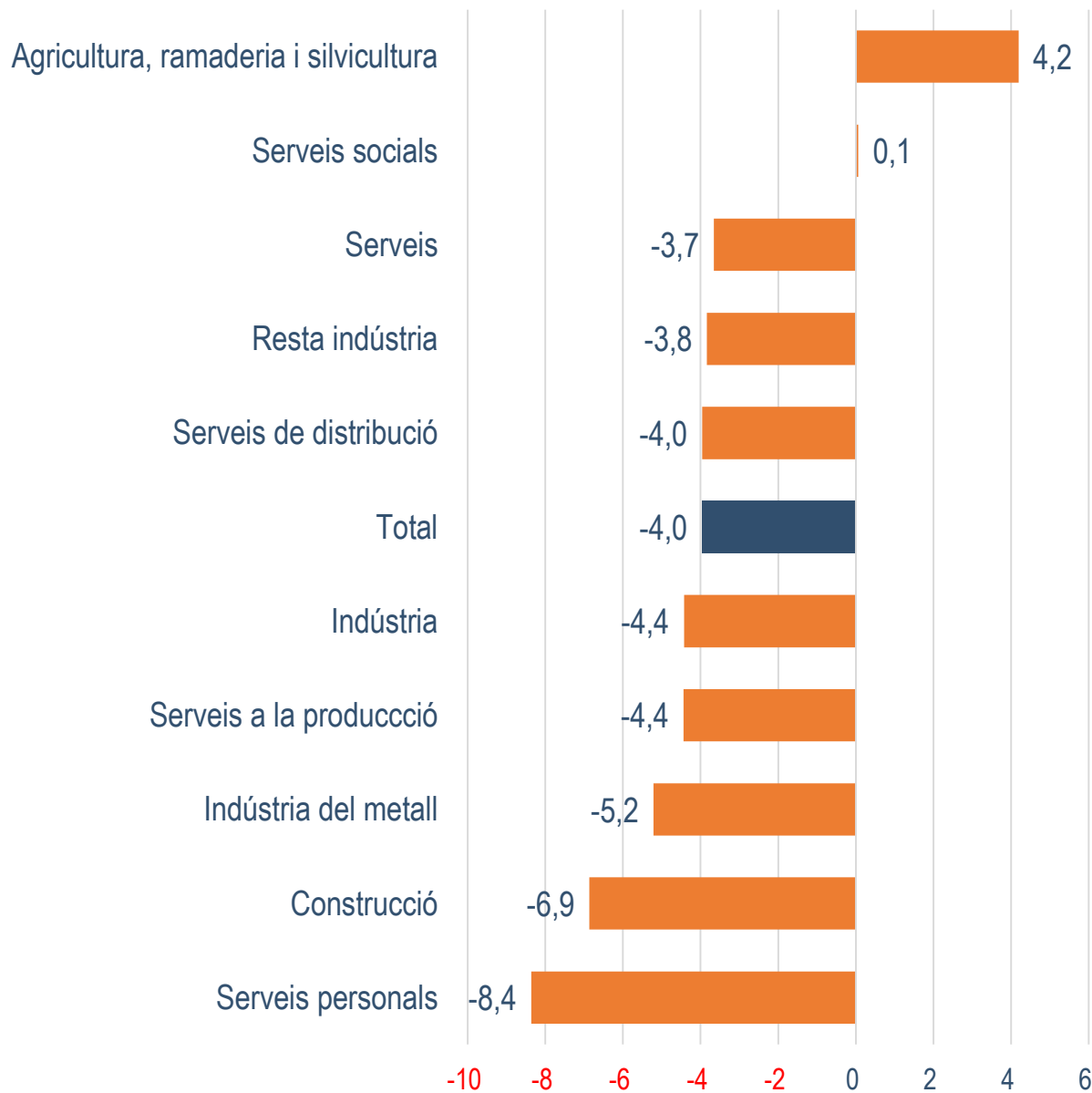


CRiRC: només el sector públic va aconseguir frenar sensiblement l'impacte de la crisi durant el primer trimestre del 2020

Aportacions sectorials al creixement interanual en volum de llocs de treball. CRiRC



Taxes de variació interanuals per sectors, CRiRC, 1S 2019

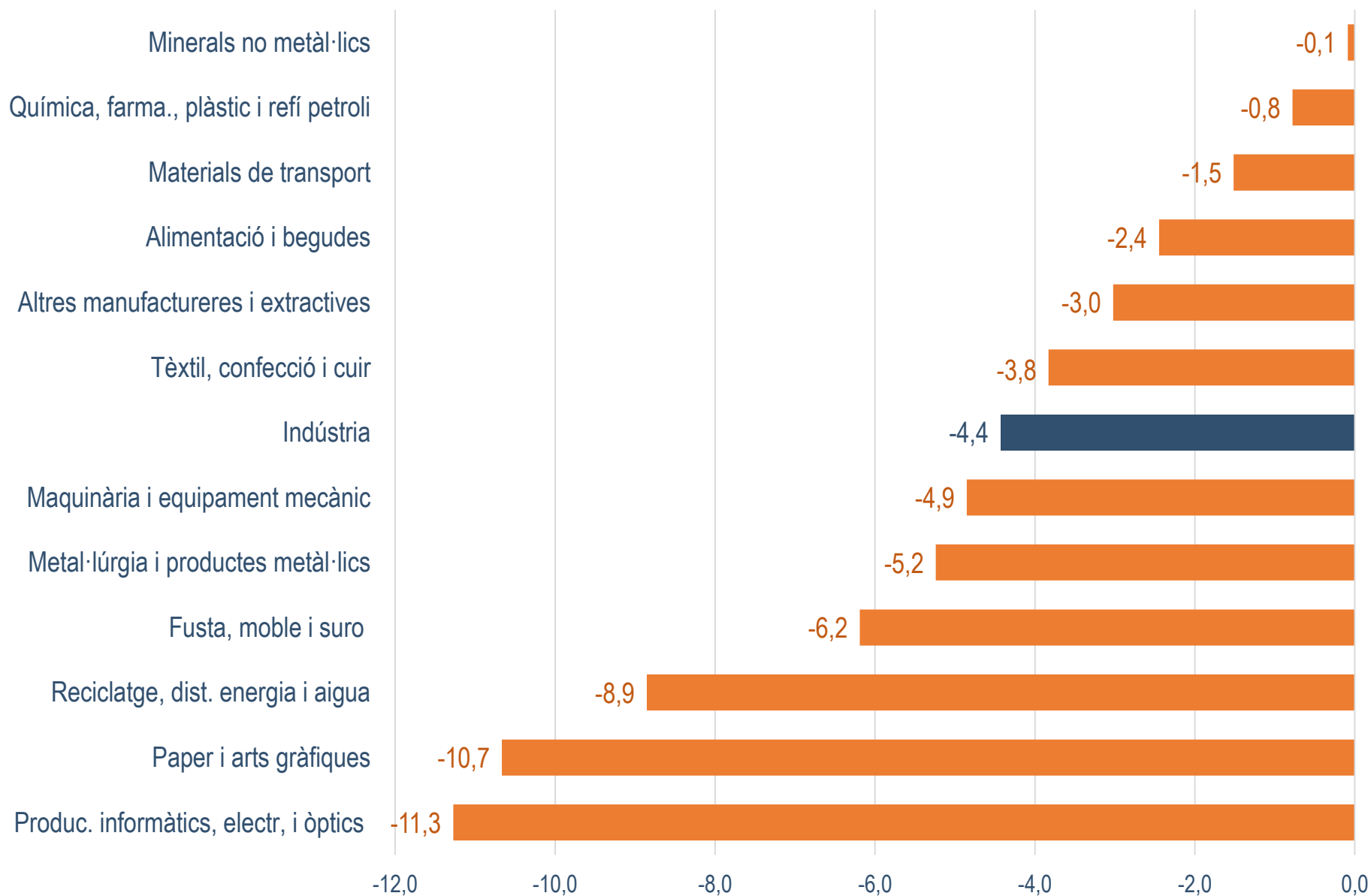


□ L'Agricultura i els Serveis socials són les dues úniques activitats amb creixements positius de l'ocupació

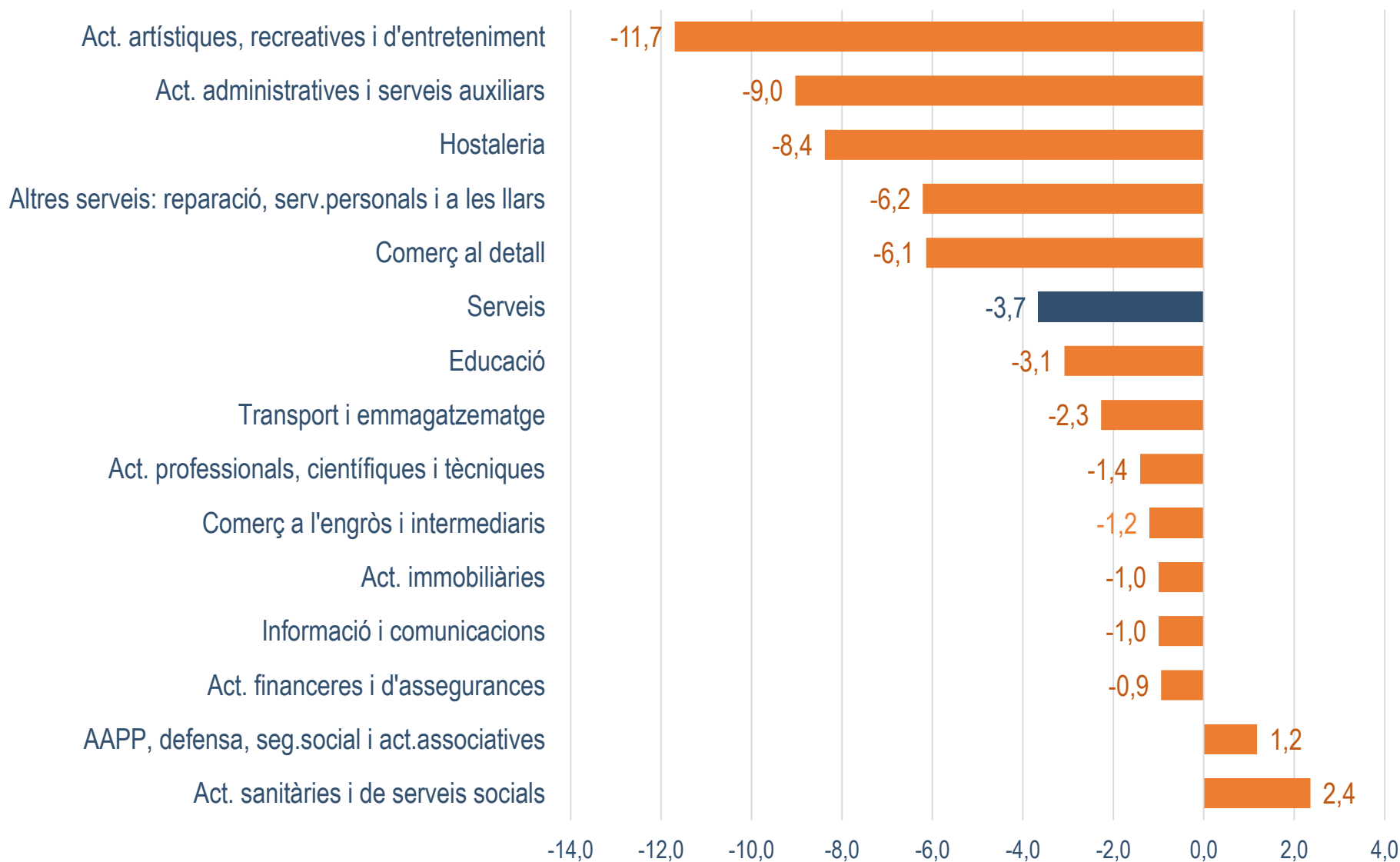
□ Els Serveis personals – Hostaleria, Activitats artístiques i els Altres serveis- han estat els sectors més vulnerables davant la crisi

□ La Indústria del metall s'ha vist molt afectada per les dificultats del sector automobilístic

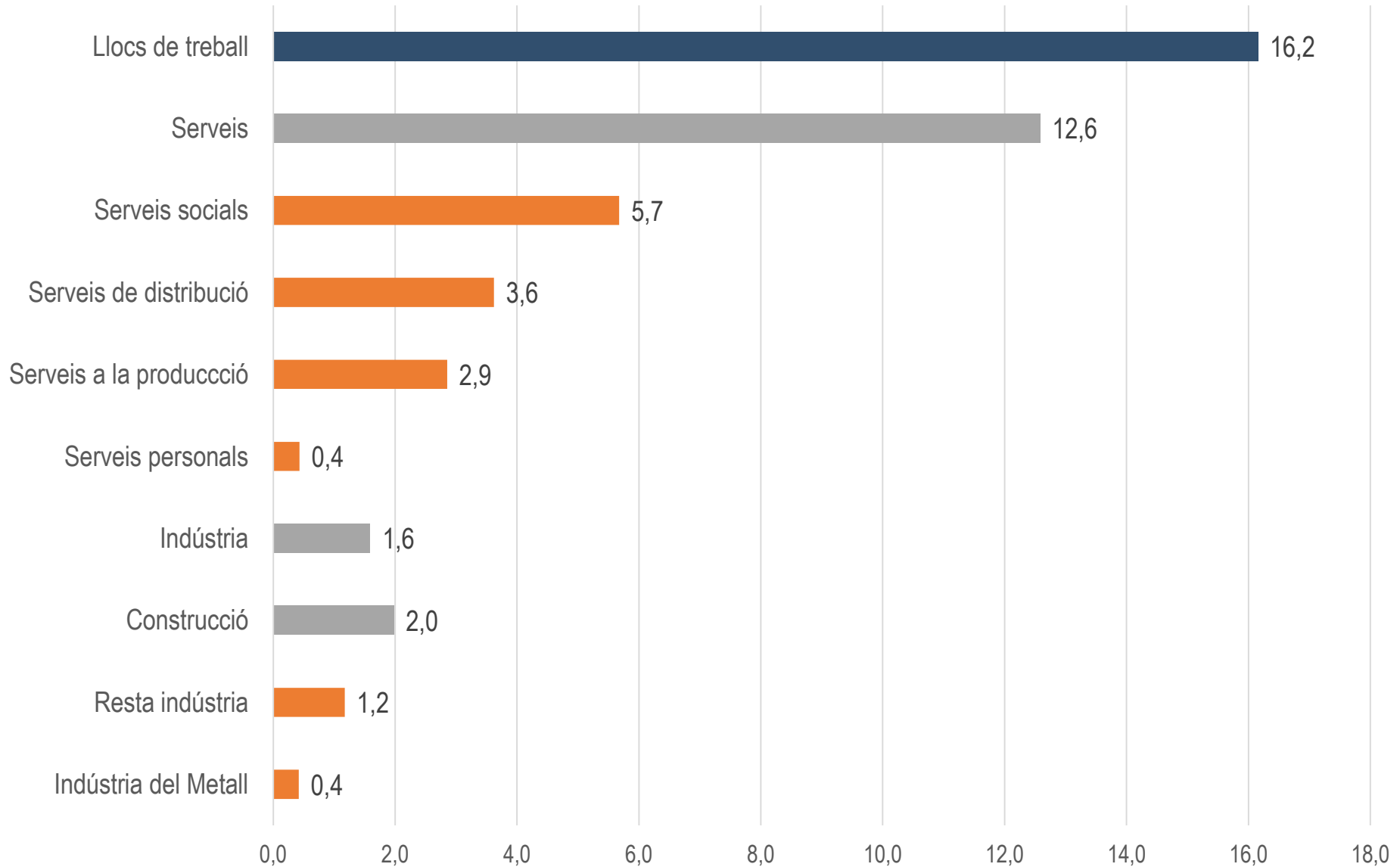
Taxes de variació interanuals a la Indústria, CRiRC, 1S 2020



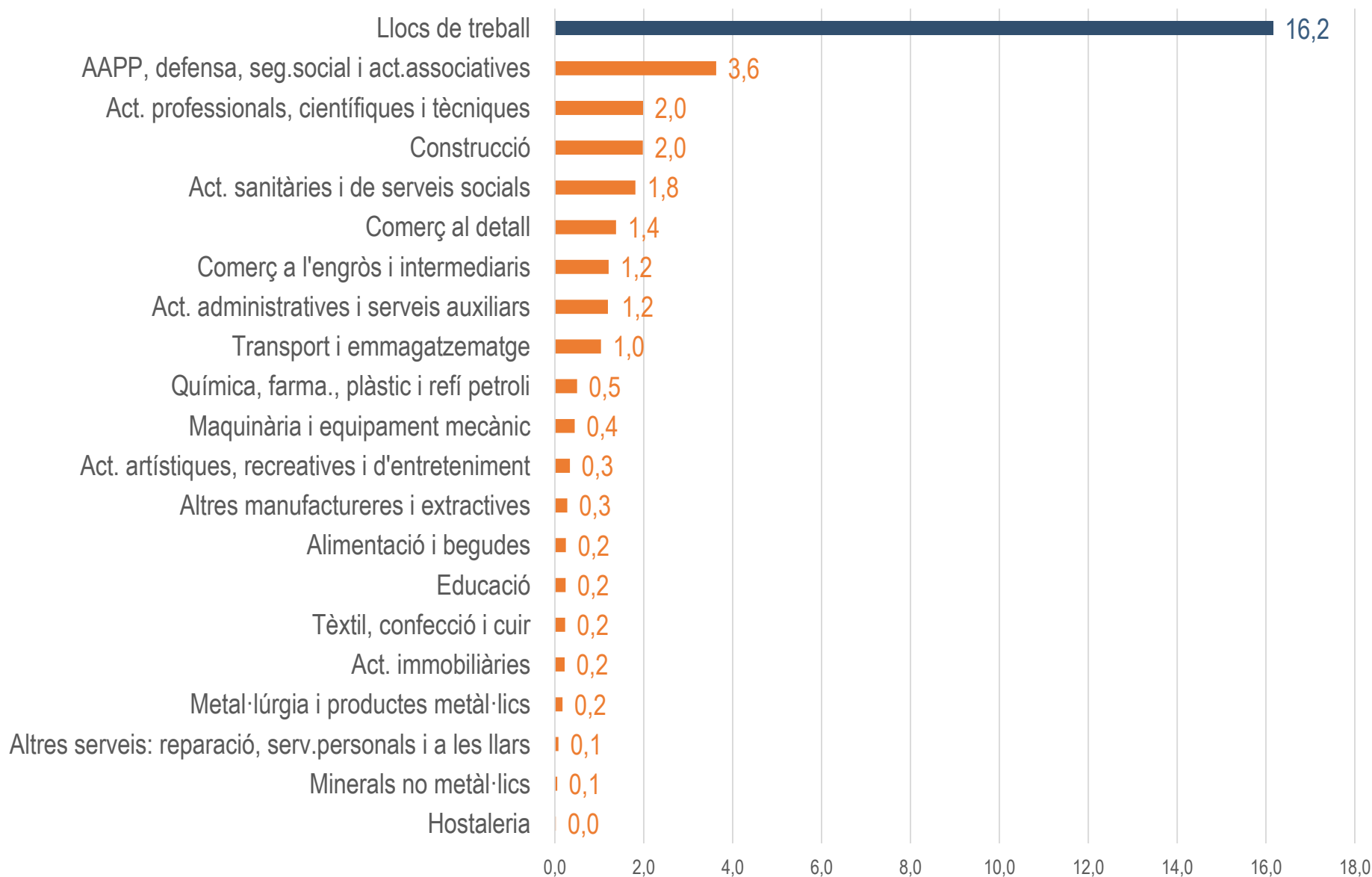
Taxes de variació interanuals al sector Serveis, CRiRC, 1S 2020



Contribució al creixement 2013-2020 per grans sectors, CRIRC

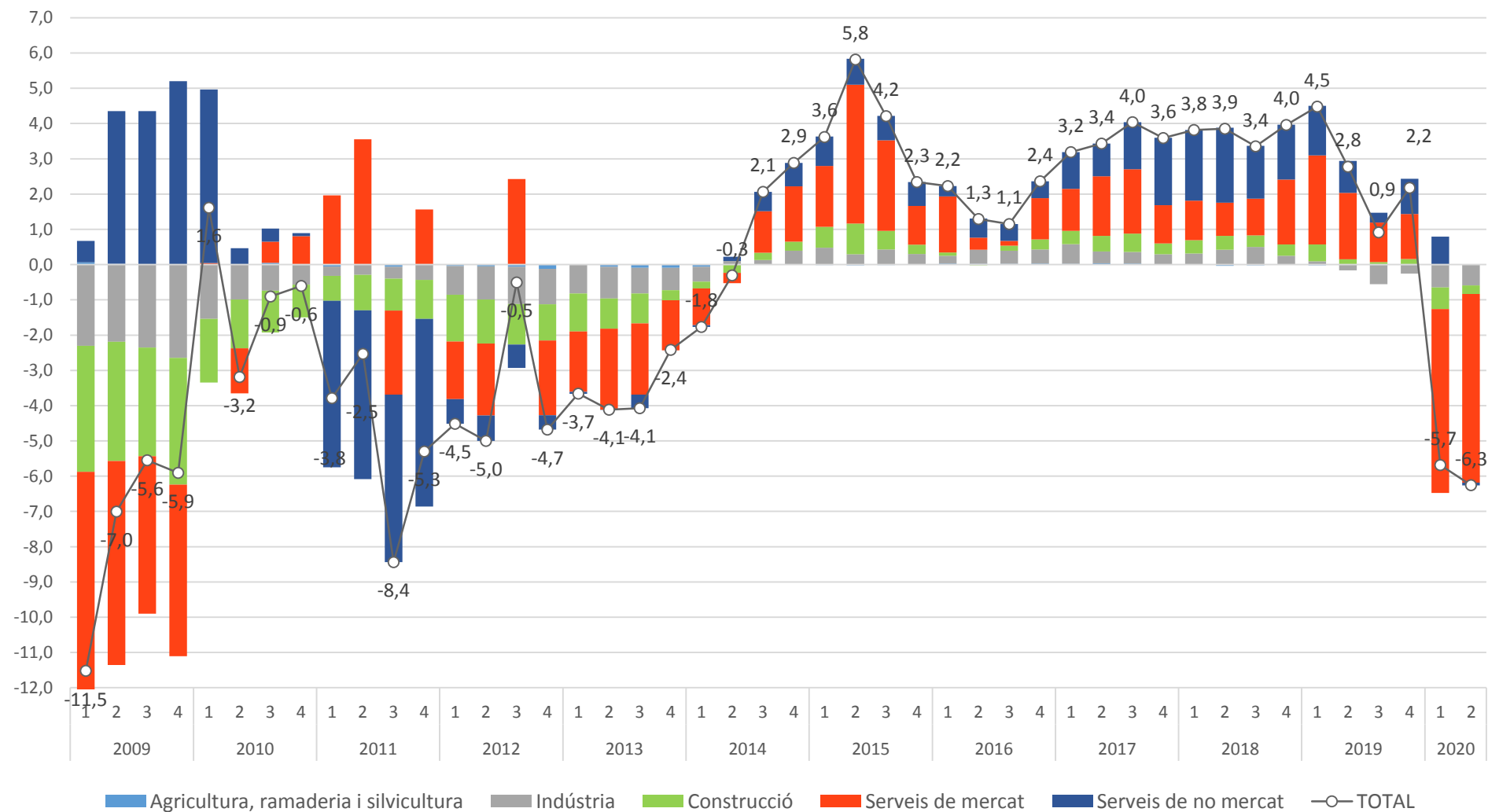


Contribució al creixement 2013-2020 per activitats, CRiRC

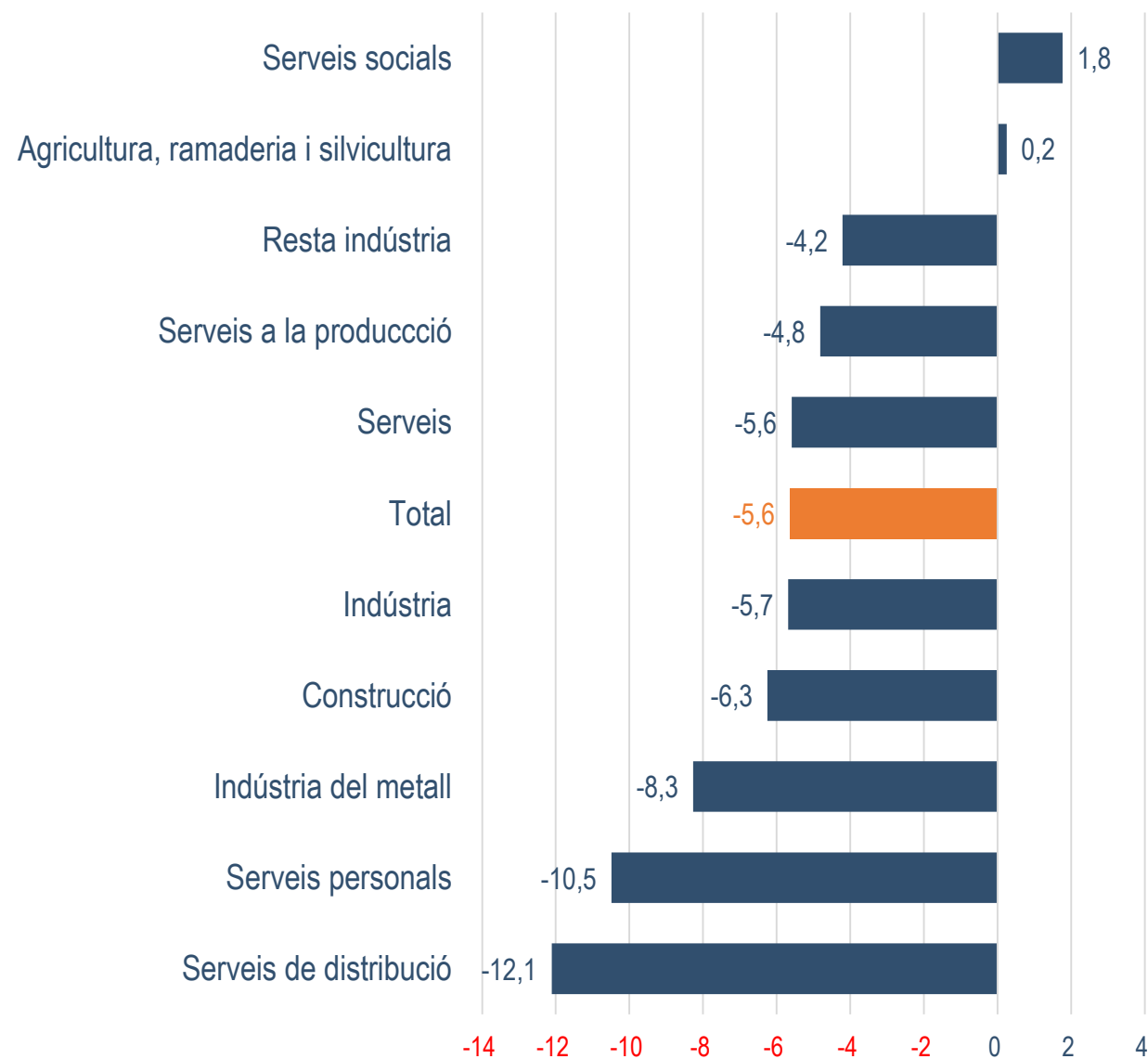


Sabadell: Els Serveis de no mercat frenen la caiguda de l'ocupació

Aportacions sectorials al creixement interanual en volum de llocs de treball. Sabadell

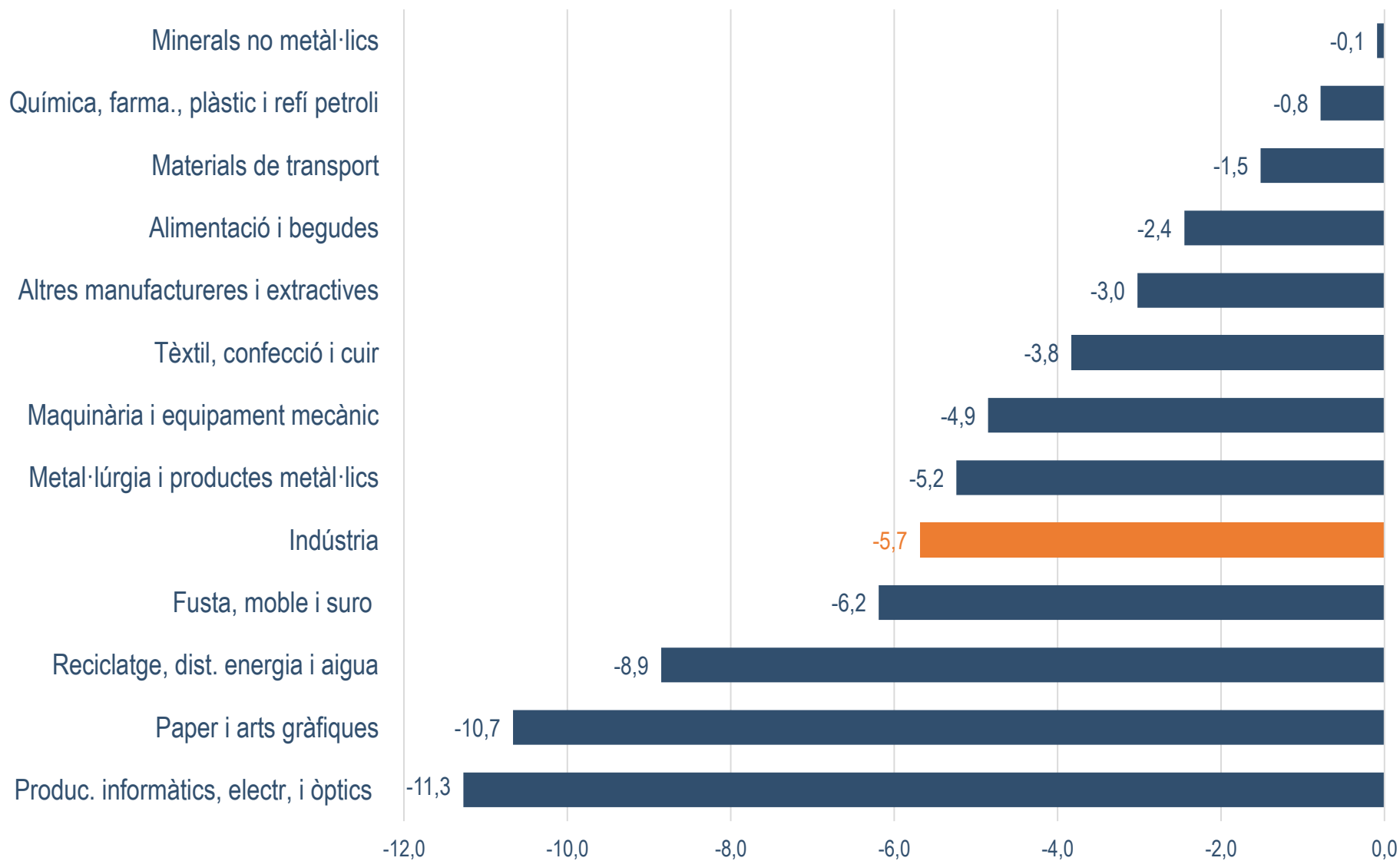


Taxes de variació interanuals per sectors, Sabadell, 1S 2020

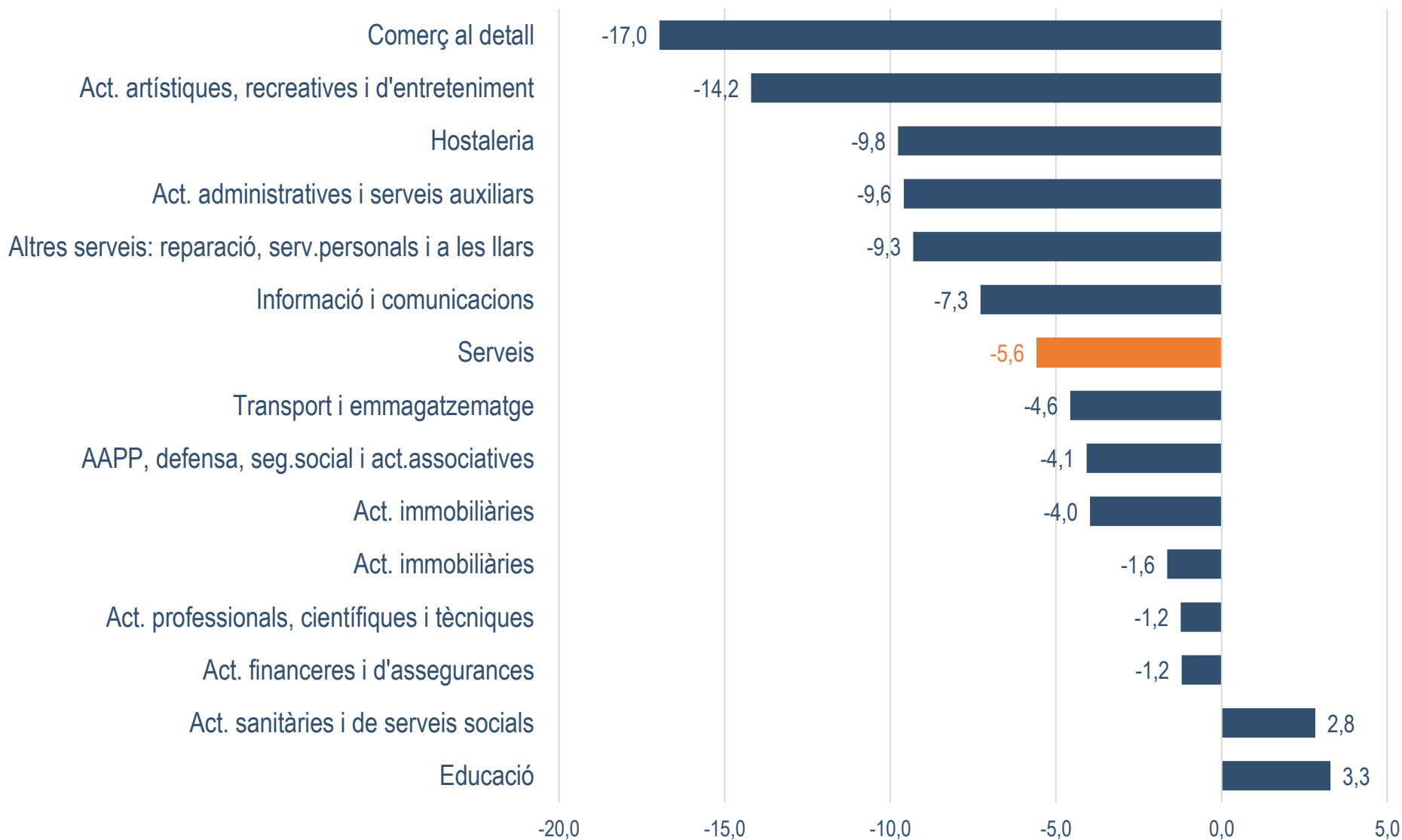


- El sector públic i l'Agricultura han aconseguit incrementar els llocs de treball
- El Comerç s'enfonsa perdent un 12,1% de la seva ocupació
- La precarietat dels contractes a les activitats dels Serveis personals fa que sigui un dels sectors on més ocupació s'ha destruït
- Indústria s'ha vist arrossegada a la baixa per la caiguda de la Indústria del metall

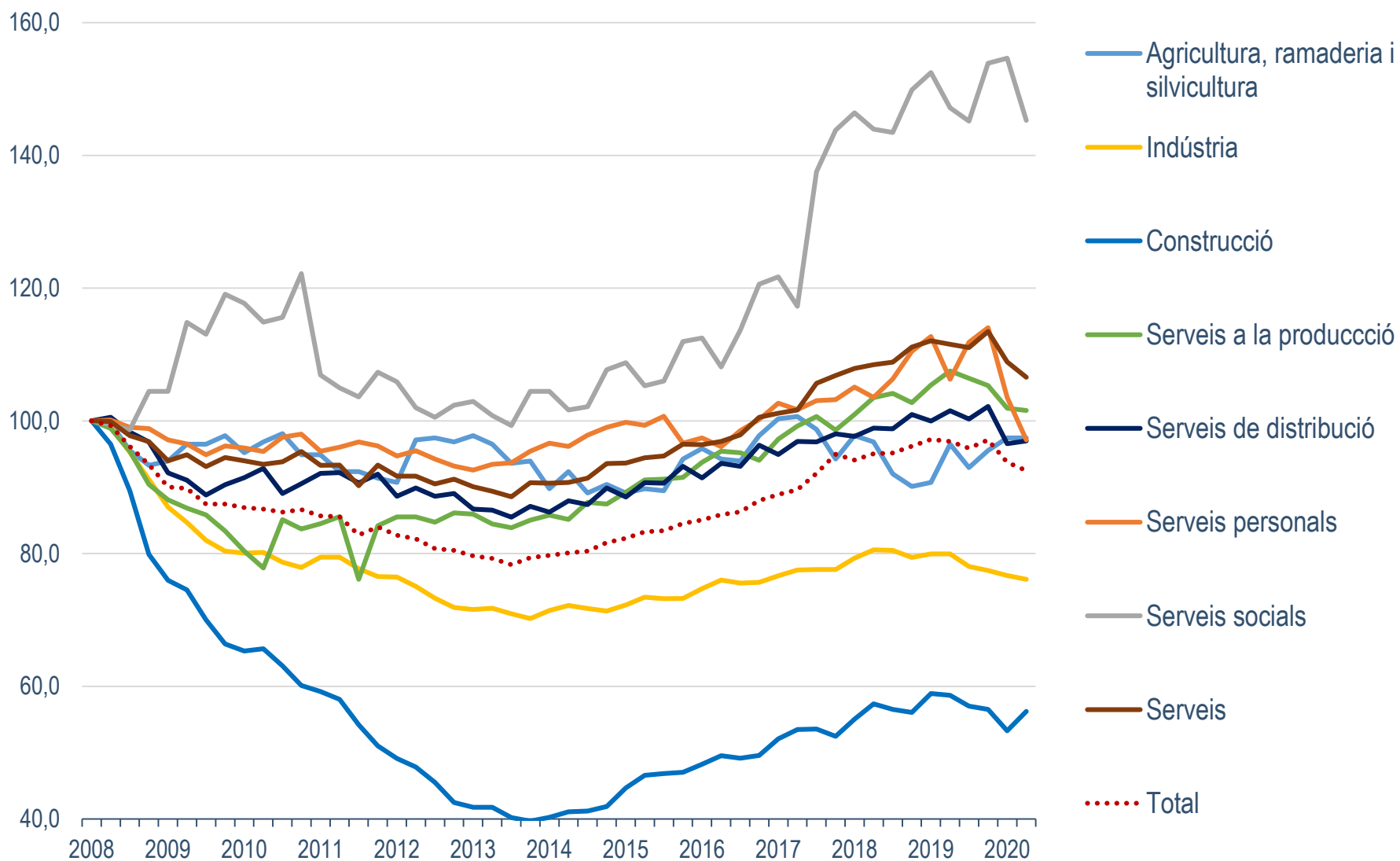
Taxes de variació interanuals a la Indústria, Sabadell, 1S 2020



Taxes de variació interanuals al sector Serveis, Sabadell, 1S 2020

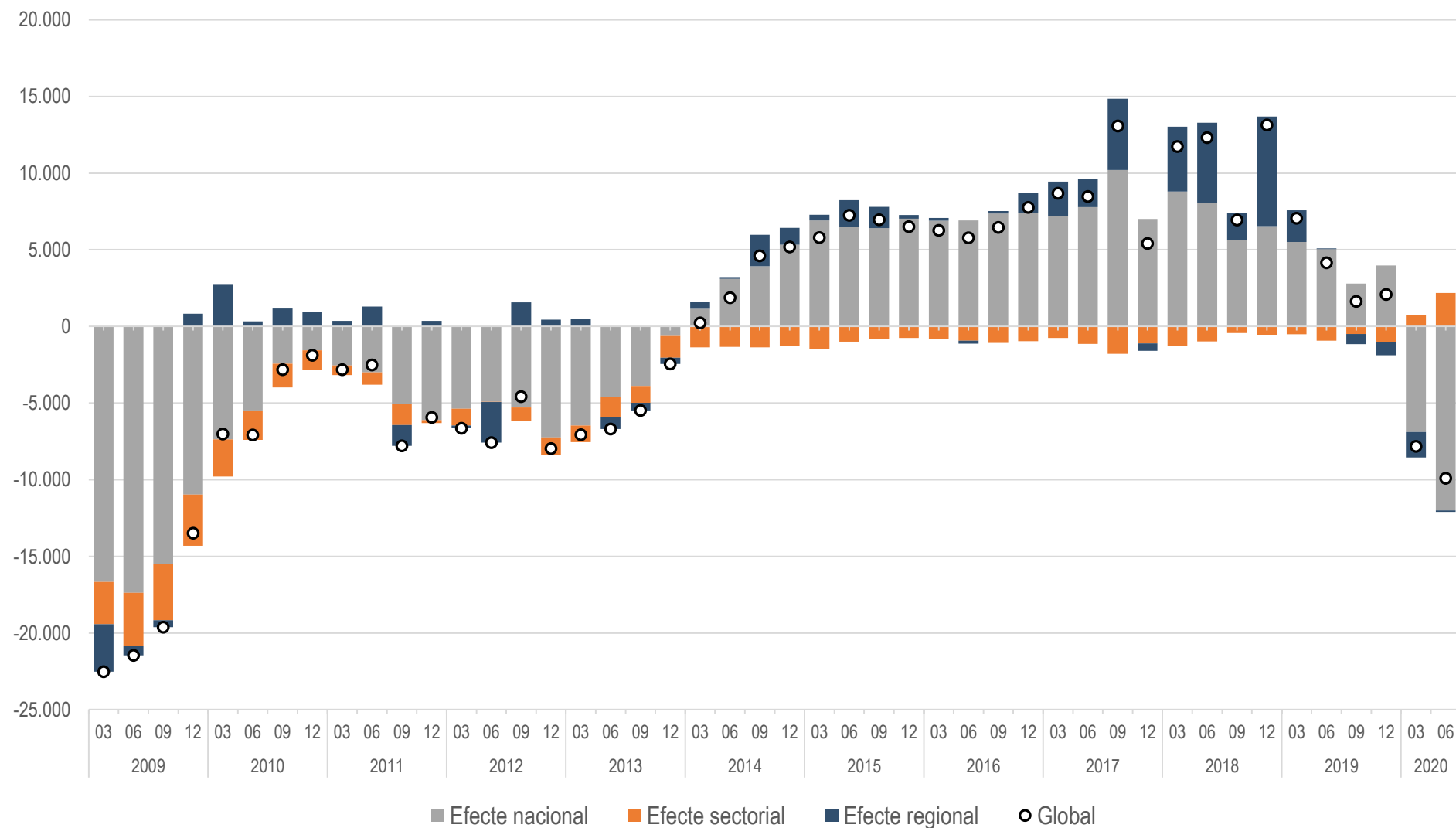


Evolució dels principals sectors econòmics, CRiRC, 2008-2020



Per primera vegada, el mix sectorial té un impacte positiu gràcies al millor comportament del sector industrial davant del xoc econòmic

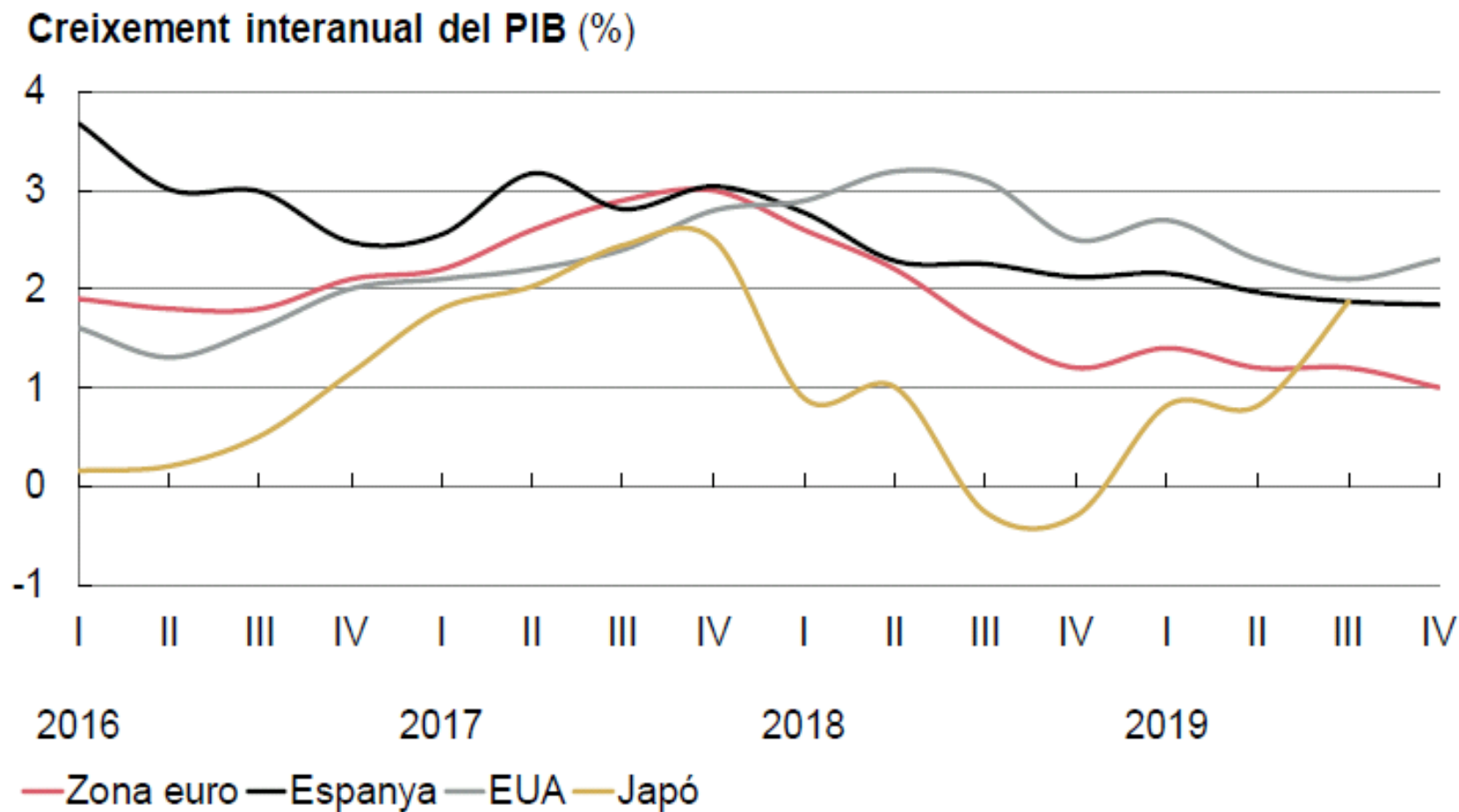
Anàlisi shift-share (base 2008, comparació CAT). Components creixement-decreixement



A low-angle, upward-looking shot of a large brick chimney. The chimney is constructed from reddish-brown bricks and has a metal ladder attached to its side. The top of the chimney is visible against a bright blue sky filled with scattered white clouds. A dark blue rectangular box is superimposed over the middle of the image, containing white text.

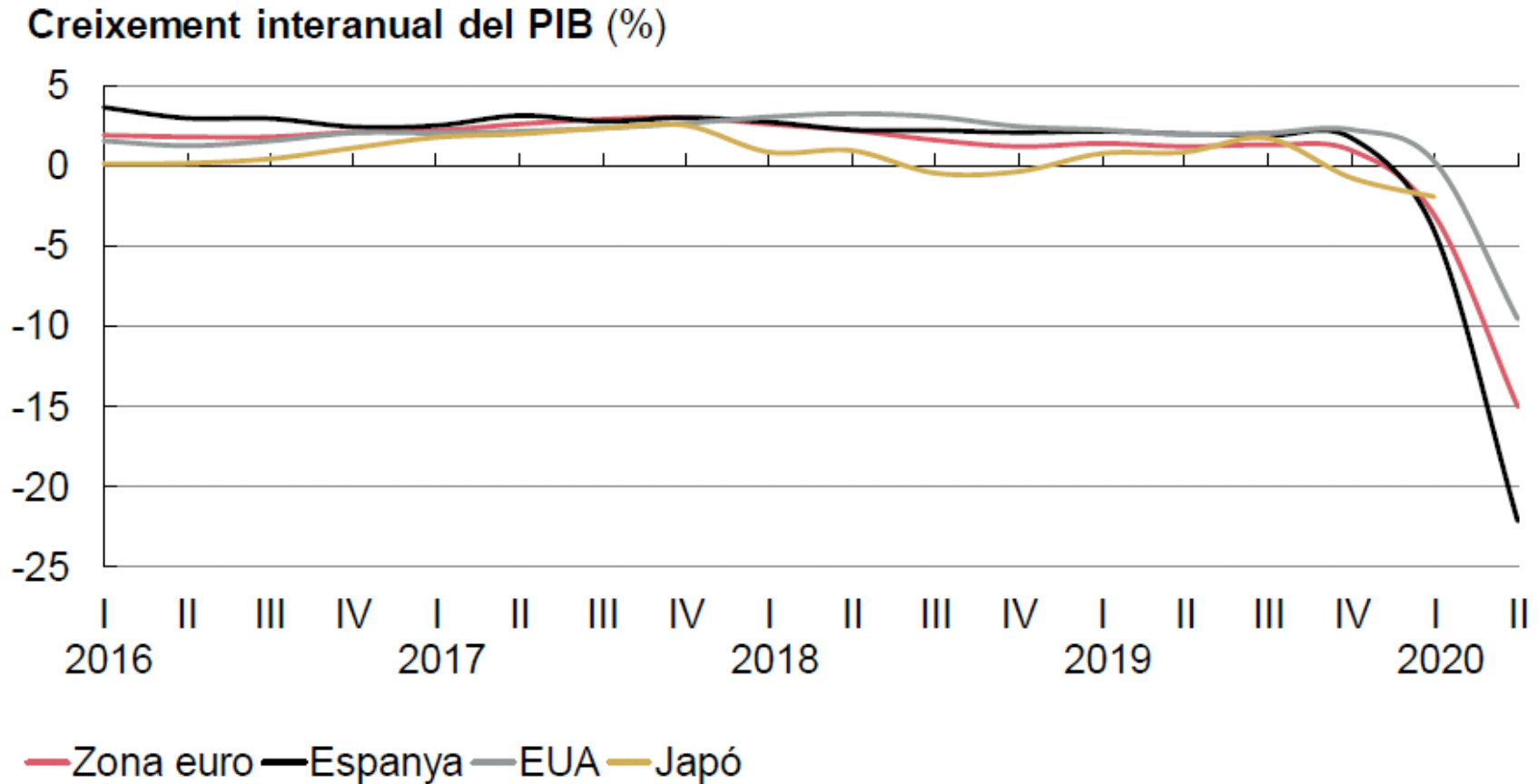
**Quines són les perspectives
econòmiques mundials?**

D'on veníem al 2019?



Font: Nota de conjuntura econòmica. Departament de Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda. Generalitat de Catalunya.

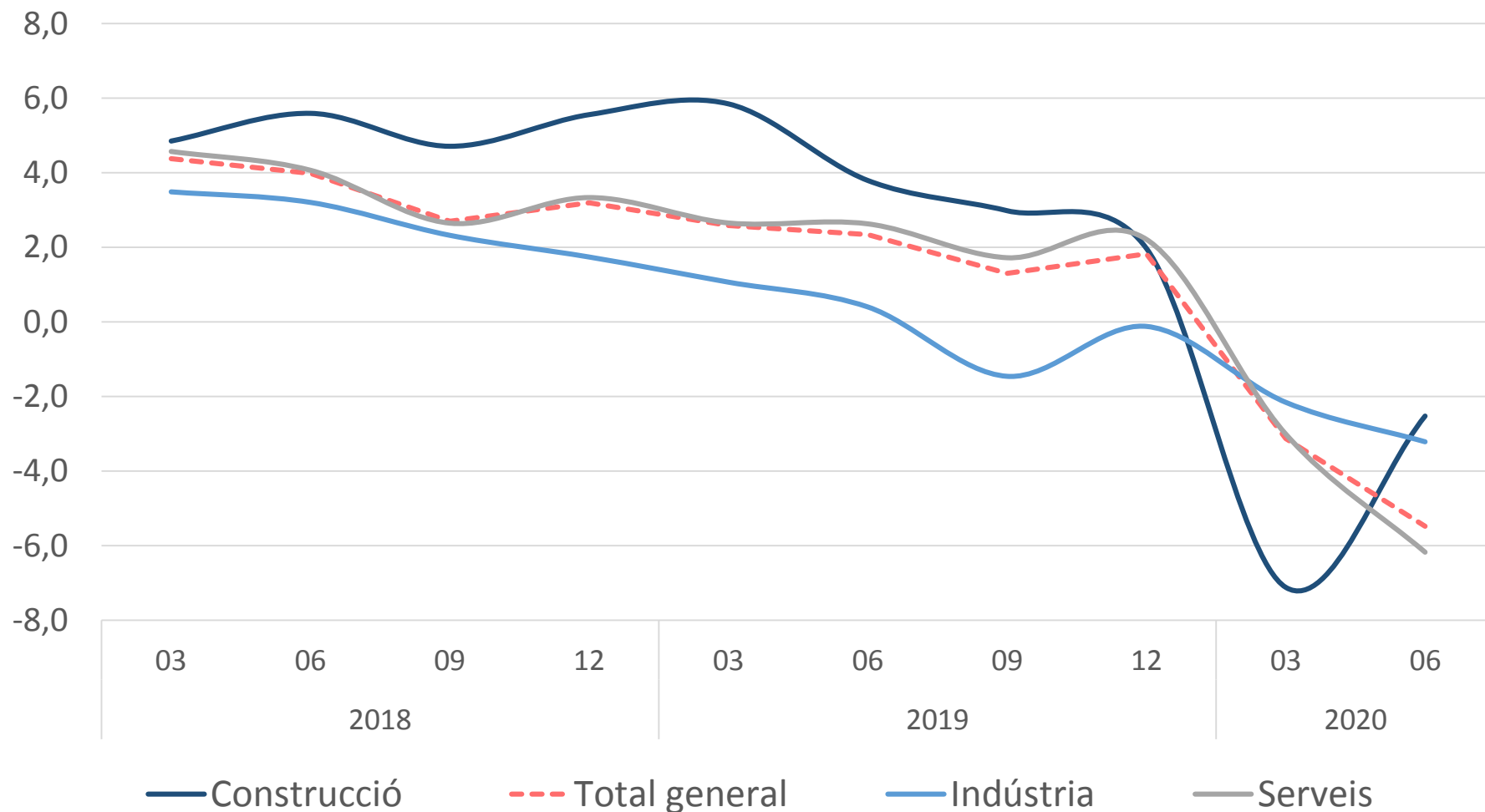
On ens trobem al 2020?



Font: Nota de conjuntura econòmica. Departament de Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda. Generalitat de Catalunya.

Afectació de la crisi per sectors

Variació interanual de l'afiliació (%)



Previsions de creixement pel 2020

Zona euro



-8,0%

Espanya



-10,5%

-

-12,6%

Catalunya*

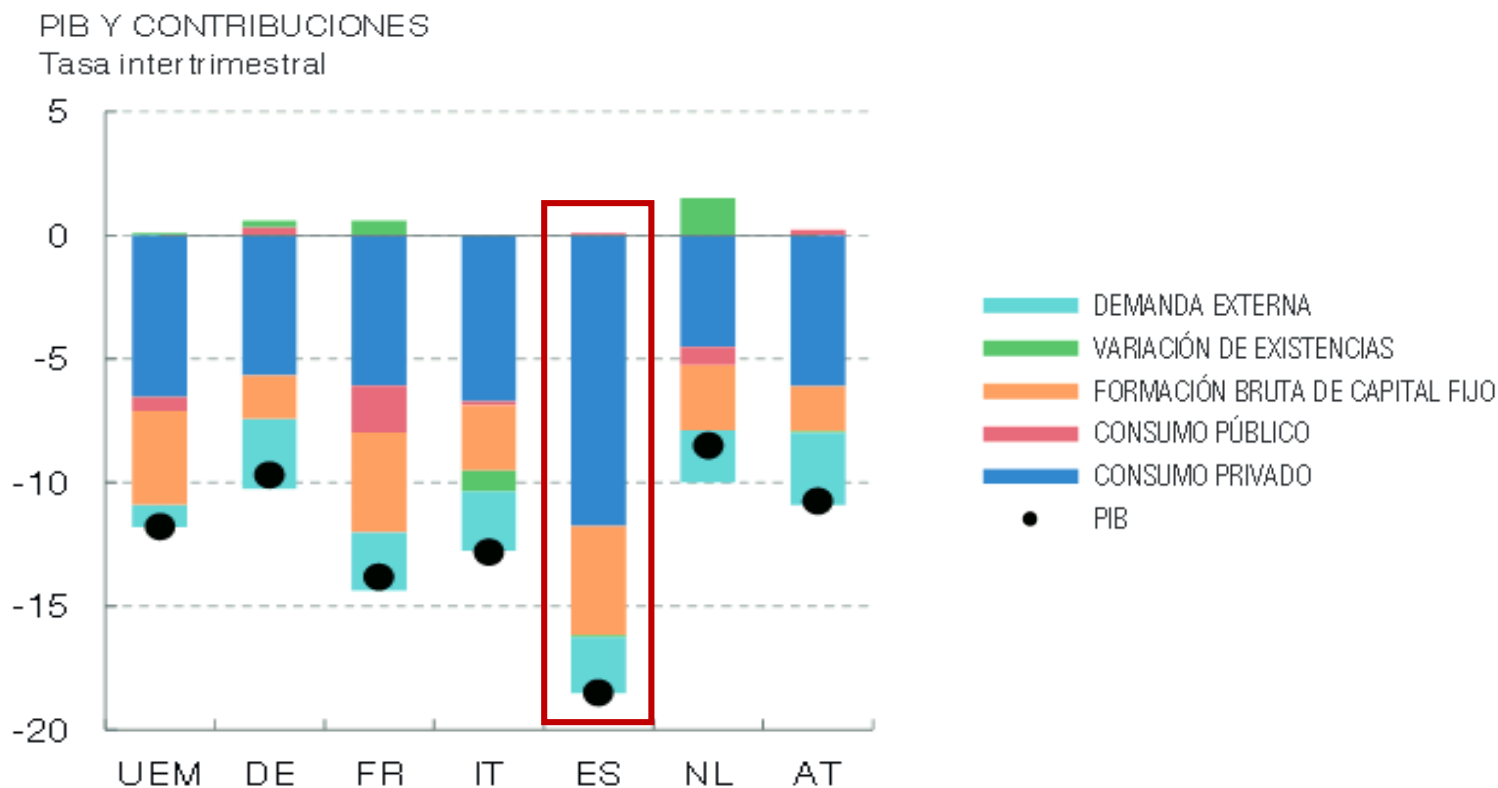


-7,6%

-

-12,0%

Contribuciones al creixement per components del PIB



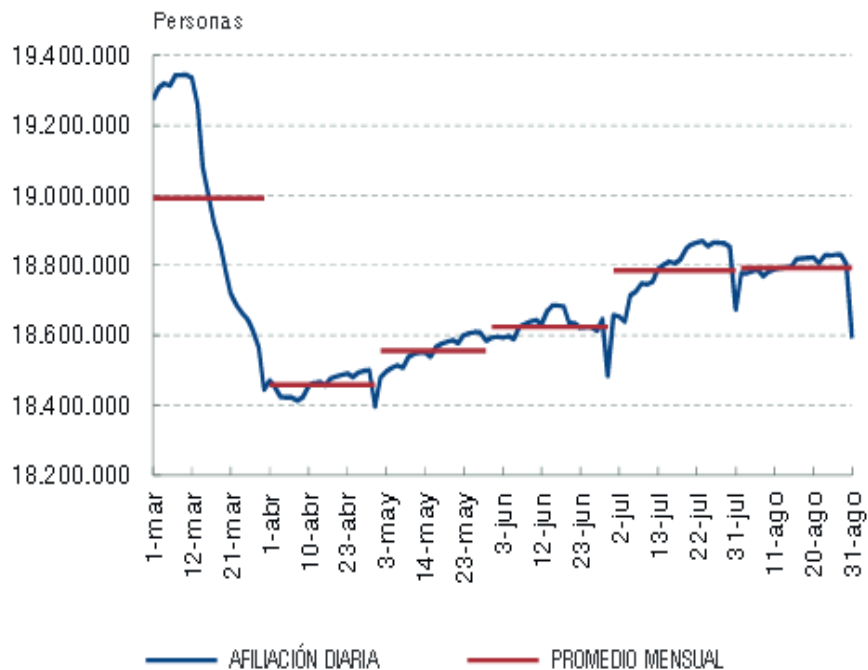
Font: Boletín Económico. 3/2020. Banco de España

Per què hi ha una major afectació a Catalunya i a Espanya?

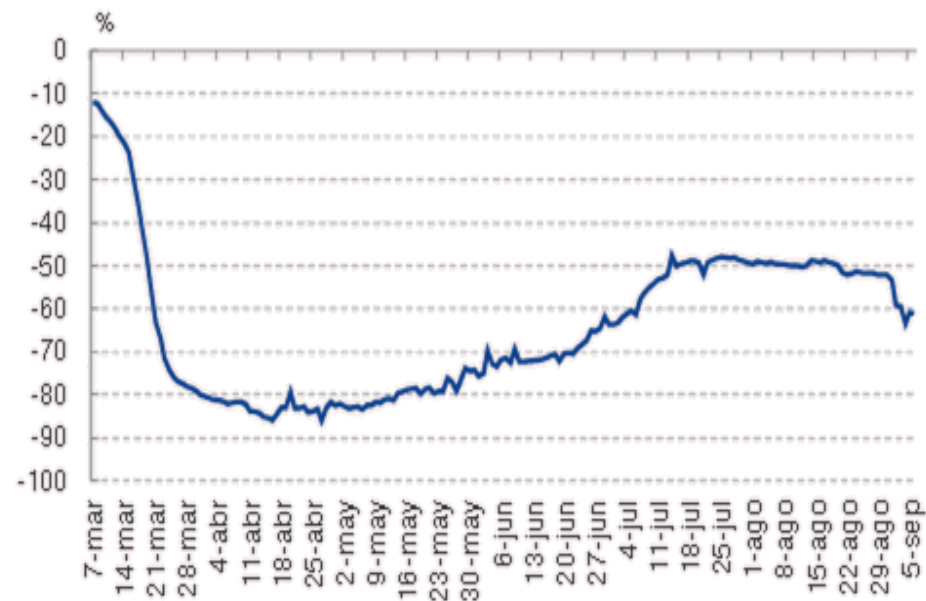
- Major severitat de les **mesures de confinament**
- Major pes de les activitats econòmiques més afectades sobre l'**estructura productiva** (comerç, hostaleria-turisme, etc.)
- Teixit empresarial caracteritzat per **PiMES**
- Elevat pes del **treball temporal**
- **Rebrot** de covid-19 abans del previst

Una temporada turística perdida

2 AFILIACIÓN DIARIA DESDE MARZO



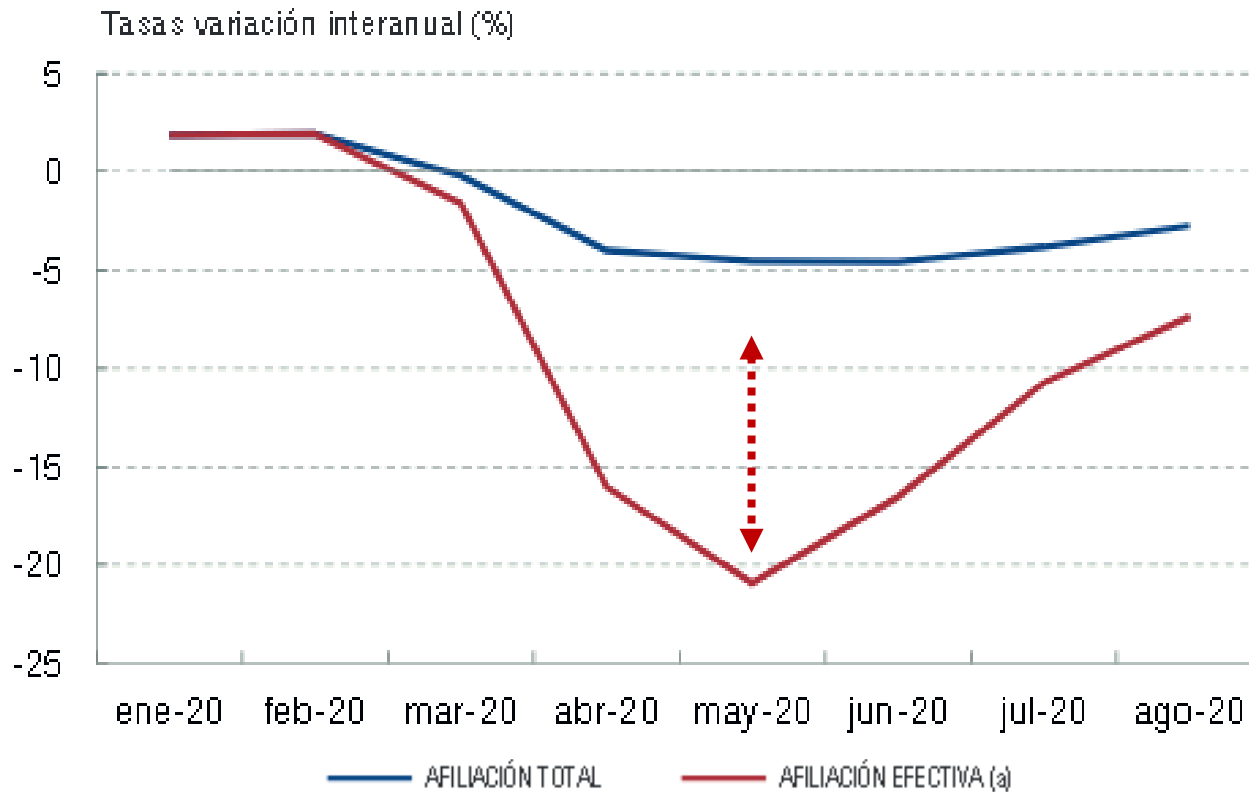
GASTO CON TARJETAS EXTRANJERAS
Tasas de variación interanual (media móvil de siete días)



Font: Boletín Económico. 3/2020. Banco de España

Trencament de la relació PIB-Ocupació

TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DE LA AFILIACIÓN TOTAL Y EFECTIVA
(DATOS MEDIOS DEL MES)

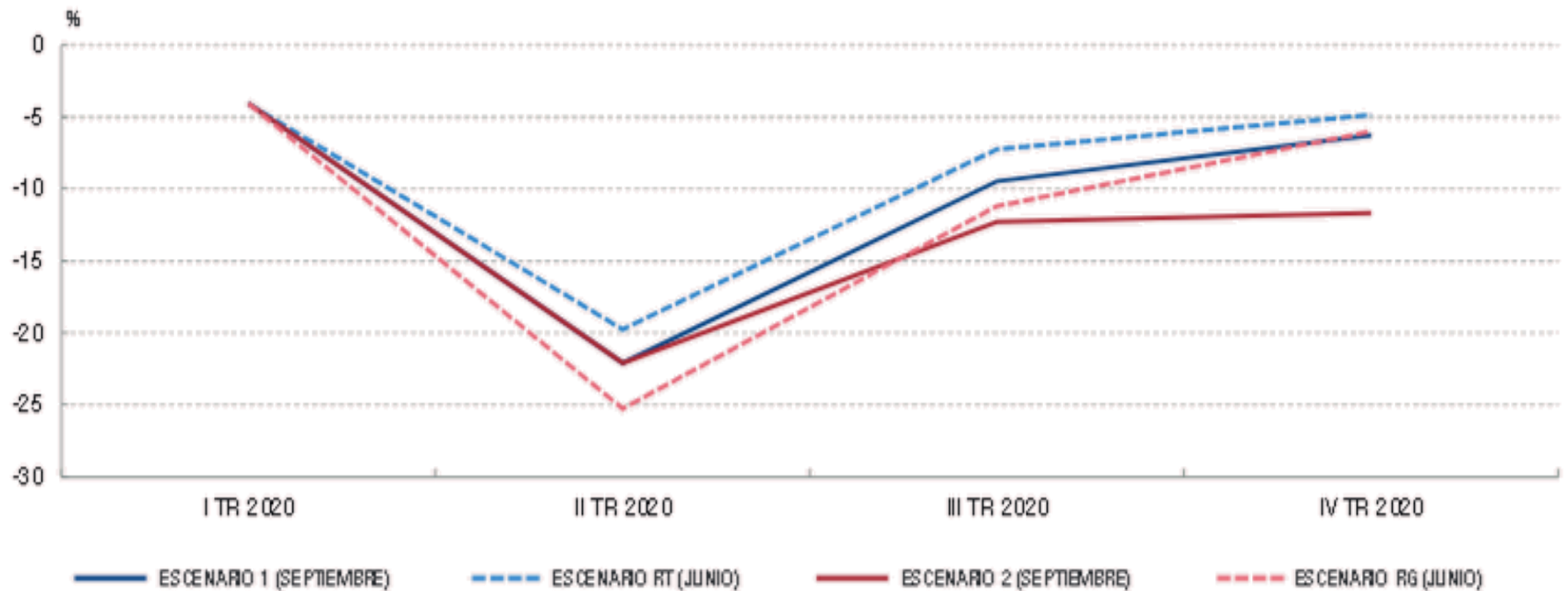


Font: Boletín Económico. 3/2020. Banco de España

Escenarios de futur

COMPARACIÓN DE LOS ESCENARIOS ACTUALES PARA 2020 CON LOS DE JUNIO

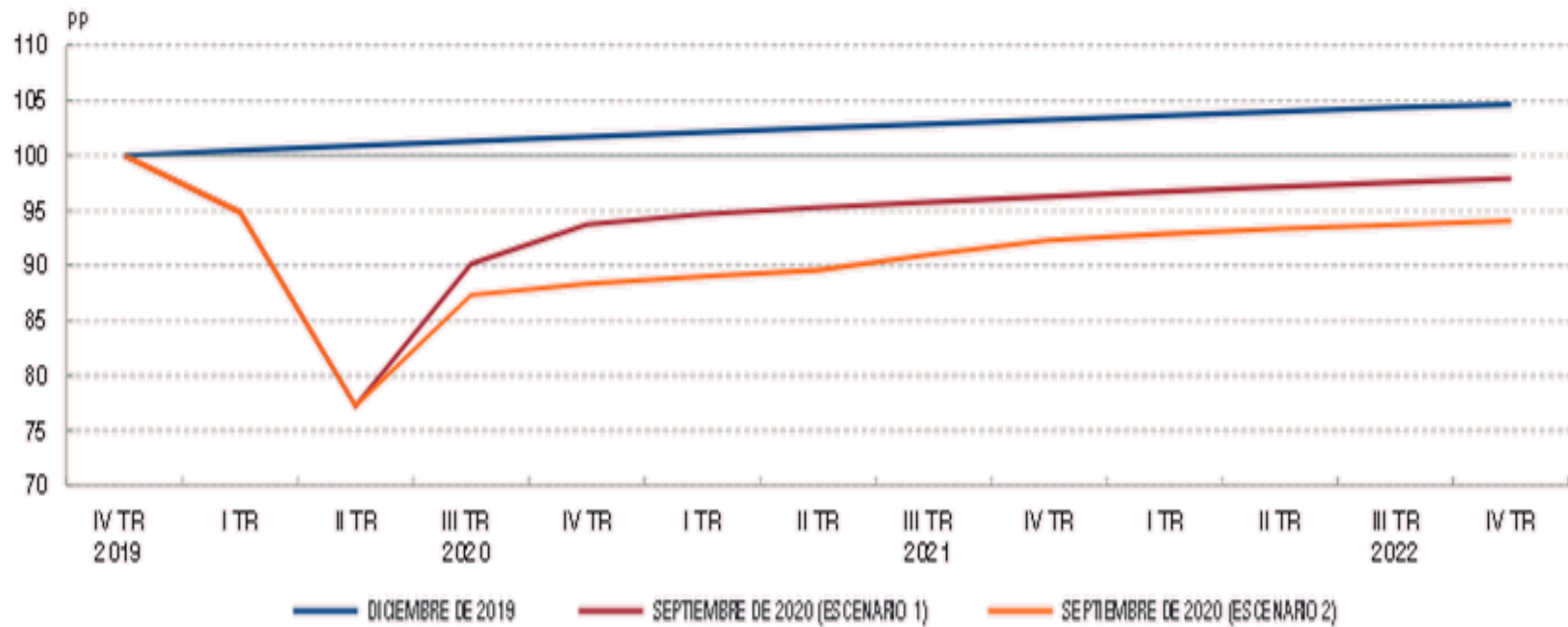
PIB REAL. TASAS INTERANUALES



Font: Boletín Económico. 3/2020. Banco de España

Escenarios de futur

PIB REAL NIVEL (IV TR 2019 = 100)



Font: Boletín Económico. 3/2020. Banco de España

Conclusions

- S'ha donat una **davallada sense precedents del PIB** global
- Les economies espanyola i catalana s'han mostrat **més vulnerables davant del xoc econòmic** fruit de les seves característiques estructurals
- Els **rebrotos** que han tingut lloc durant l'estiu **han frenat el procés de recuperació** davant l'evolució més positiva de la resta d'economies de l'euro
- El millor comportament de les economies de l'entorn fa previsible **una recuperació més ràpida d'aquells sectors i territoris més orientats a l'exportació**
- La posada en marxa de mesures com els ERTO han **trenat dinàmiques que comportaven la destrucció massiva d'ocupació** davant de xocs econòmics
- Programes com el **Next Generation EU** i com es faci la seva gestió tindrà un paper central en el procés de recuperació econòmica
- Ens trobem en un context de gran **incertesa** en el que l'evolució de la pandèmia determinarà el futur de l'economia mundial



Resultats de l'enquesta de clima empresarial

Valoracions del 2n trimestre de 2020
i expectatives per al 3r trimestre de 2020.

Presentació

- ❑ 12^a Enquesta trimestral: **Enquesta de Clima i Confiança empresarials. Valoracions** del 2n trimestre de 2020 i **expectatives** per al 3r. Recollida de respostes : del 18 de juny al 5 de juliol de 2020.
- ❑ Àmbit : operació estadística de l'Idescat per a Catalunya, amb **explotació específica** per a l'àrea de **Sabadell i l'àmbit de la Conca de Ripoll i Riera de Caldes**: 14 municipis (demarcació de la Cambra de Sabadell, més Caldes de Montbui i La Llagosta).
- ❑ Sectors inclosos en l'enquesta: Indústria, construcció, comerç, hostaleria, resta serveis. Resultats sectorials per a la **Indústria i Construcció, Comerç, Resta de serveis i Total**.
- ❑ Marge d'error màxim estimat en aquesta enquesta: 5,3%, **amb 300 respostes (mostra efectiva)**.

1. Índex de Confiança Empresarial

- ❑ Els resultats obtinguts en aquesta 12^a Enquesta pel que fa a l'**Índex de Confiança Empresarial** per al **tercer trimestre de 2020** ens indiquen que després de la forta caiguda de l'enquesta anterior (-31,7%) ara **es recupera lleugerament** amb un **2,5%** de variació trimestral. Respecte del mateix trimestre de l'any anterior la davallada segueix essent superior al 30% : **-32,4%**
- ❑ L'Índex actual puja dels 89,3 punts als 91,5. En el conjunt de Catalunya és de 94,9 punts.
- ❑ A Catalunya la variació trimestral és d'un 1,1% i a Espanya no ha augmentat (0,0%). Les variacions interanuals són del -31,4% a Catalunya i del -29,3% a Espanya.
- ❑ Per a l'àmbit de la Cambra de Comerç de Barcelona l'índex és 91,0 (variació trimestral del -0,4%) i per al conjunt de les Cambres de Manresa, Sabadell i Terrassa és el 92,2 (millora trimestral de l'1,6%).

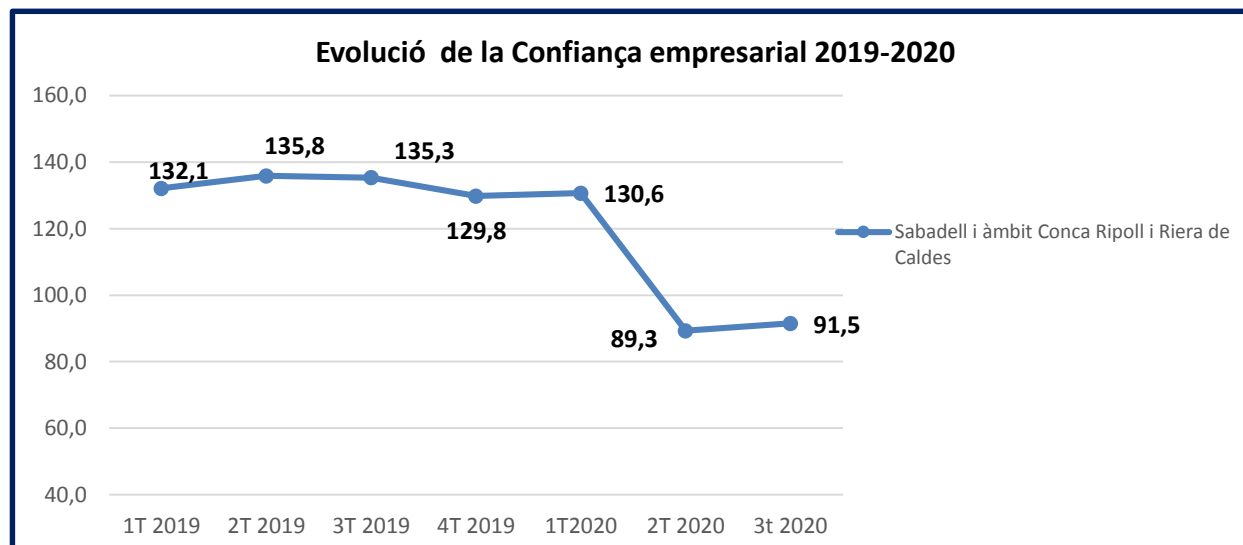
Índex de confiança empresarial. Cambra de Sabadell, Catalunya i Espanya. III/2020			
	Índex	Variació trimestral (%)	Variació interanual (%)
Àmbit Sabadell, Conca del Ripoll i Riera de Caldes(1)	91,5	2,5	-32,4
Catalunya	94,9	1,1	-31,4
Espanya	95,5	0,0	-29,3

Unitats: Base 2013 I trim.=100.

Font: Idescat i INE.

(1) Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Caldes de Montbui i La Llagosta.

1. Índex de Confiança Empresarial



Font: Enquestes de clima Idescat-Ciesc.

2. La marxa del negoci

- ❑ **La valoració empresarial** de la marxa del negoci durant el segon trimestre de 2020 reflecteix la situació excepcional amb l'aturada total o parcial de les activitats que han patit les empreses: les respostes de **disminució de la marxa del negoci pugen fins el 73,9%** del total i el saldo es situa en -67,1 punts.
- ❑ Respecte de l'enquesta anterior, **les respostes pessimistes han augmentat en 25,1 punts**, i el saldo negatiu en 30,4.
- ❑ Per sectors destaquem el saldo negatiu del grup de **resta de serveis -74,9 punts** (les respostes a la baixa arriben al 77,9%), seguit de la indústria/construcció (-65,3 de saldo i el 73,8% de respostes negatives) i del comerç (-60,3 punts de saldo i un 68,2% de respostes a la baixa).

2. La marxa del negoci

- ❑ **Les expectatives empresarials** per al tercer trimestre de 2020 presenten una **millora** important dels saldos en comparació amb la perspectiva tan negativa recollida en l'enquesta anterior que coincidia amb l'inici dels efectes socioeconòmics de la pandèmia. El saldo negatiu es redueix i passa **de -83,7 a -49,9 punts**.
- ❑ Les **respostes amb expectatives negatives per al tercer trimestre baixen del 84,6% al 57,2%** i les que confien en l'estabilitat pugen fins al 35,5%.
- ❑ En línia amb aquest comportament, els sectors econòmics mostren una reducció important de les previsions a la baixa i es desplaça l'opinió cap a l'estabilitat. Els saldos negatius són molt menors als de les previsions d'inici de les mesures d'estat d'alarma per la pandèmia : **el comerç redueix el saldo negatiu 41,8 punts, la resta serveis 33,1 punts i la indústria/construcció en 31,0**.
- ❑ Per al conjunt de Catalunya, l'enquesta oficial de l' Idescat dona un saldo de valoració de la marxa del negoci durant el segon trimestre d'enguany de -62,9 punts (-34,3 en el primer trimestre); el de les expectatives per al tercer trimestre de 2020 redueix el saldo negatiu que passa de -75,3 punts a -46,1 (per sectors: construcció, -42,2; resta de serveis, -45,2; comerç, -39,5; indústria, -45,8).

2. La marxa del negoci

Marxa del negoci. Sabadell i àmbit del Ripoll i Riera de Caldes. Trimestre actual i expectatives. II/2020				
Per sector d'activitat.				
	A l'alça	Estable	A la baixa	Saldo (1)
Total				
Trimestre actual	6,7	19,4	73,9	-67,1
Expectatives per al proper trimestre	7,3	35,5	57,2	-49,9
Indústria – Construcció				
Trimestre actual	8,5	17,8	73,8	-65,3
Expectatives per al proper trimestre	7,1	31,8	61,1	-54,0
Comerç				
Trimestre actual	8,0	23,8	68,2	-60,3
Expectatives per al proper trimestre	11,9	35,7	52,4	-40,5
Resta de serveis				
Trimestre actual	3,0	19,1	77,9	-74,9
Expectatives per al proper trimestre	4,3	41,7	53,9	-49,6

Unitats: Tant per cent de respostes.

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.

(1) El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A la baixa".

Nota: Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Caldes de Montbui i La Llagosta.

3. Indicadors de la situació

- Els indicadors **d'evolució del segon trimestre** de 2020 reflecteixen l'impacte del període d'estat d'alarma per les mesures sanitàries per frenar la pandèmia de la Covid19. L'evolució del **nombre d' ocupats** en el conjunt de sectors registra un **saldo negatiu que passa dels -17,7 a -32,5 punts** i el percentatge de respostes negatives augmenta en 9,2 punts. Cal destacar, tanmateix, que les respostes de **manteniment de llocs de treball es mantenen per sobre del 60% : 61,1%**.
- A la indústria i construcció el saldo negatiu d'evolució de l'ocupació és menor al del conjunt (-26,8), i el percentatge de respostes negatives també és inferior al del total de sectors: 29%, tot i que ha augmentat en 11,7 punts respecte de l'enquesta anterior. **Els percentatges més elevats de respostes negatives es registren al comerç (38,2%) i a la resta de serveis (45,3%)**.
- Pel que fa al nivell dels preus de compra a proveïdors, les respostes es concentren en la valoració d'estabilitat (75,1%) i els saldos són negatius el que apunta a una evolució dels preus a la baixa.

3. Indicadors de la situació

Principals indicadors de clima empresarial. Evolució respecte al trimestre anterior. II/2020 Sabadell i àmbit Conca del Ripoll i Riera de Caldes. Per sector d'activitat.				
	A l'alça	Estable	A la baixa	Saldo (1)
Total				
Nombre d'ocupats	3,2	61,1	35,7	-32,5
Nivell de preus	3,7	75,1	21,2	-17,4
Indústria – Construcció				
Nombre d'ocupats	2,2	68,8	29,0	-26,8
Nivell de preus	1,9	79,1	19,0	-17,2
Comerç				
Nombre d'ocupats	6,6	55,1	38,2	-31,6
Nivell de preus	7,1	74,2	18,7	-11,7
Resta de serveis				
Nombre d'ocupats	2,5	52,2	45,3	-42,7
Nivell de preus	4,5	69,1	26,4	-21,9

Unitats: Tant per cent de respostes.

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.

(1) El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A la baixa".

Nota: Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Caldes de Montbui i La Llagosta.

3. Indicadors de les perspectives

- ❑ **Les perspectives de l'ocupació** per al tercer trimestre de 2020 presenten una **millora dels saldos degut a la reducció de respostes negatives que es desplacen cap a opinions d'estabilitat**. Aquesta perspectiva de frenada de la caiguda de l'economia fa que el saldo del conjunt de sectors augmenti en 37,8 punts i es situa en -15,4. **Les respostes que preveuen reducció de plantilles disminueixen 31,6 punts i ara són el 22,5% i les que esperen estabilitat pugen fins a un 70,4%.**
- ❑ Els resultats sectorials reflecteixen aquesta millora dels saldos degut a la reducció de respostes negatives: a la **indústria/construcció el percentatge d'opinions que preveuen reduir llocs de treball és el 19,2% (descens de -42,3 punts), al comerç és un 19,3% (-16,8), i a la resta de serveis és un 30,4% (-22,7).**
- ❑ Les expectatives d'evolució dels nivells de preus de compres a proveïdors mantenen la tendència a la baixa que s'ha registrat en la valoració del segon trimestre. Tot i això, un 75,5% d'opinions es concentren en la previsió d'estabilitat.

3. Indicadors de les perspectives

Principals indicadors de clima empresarial. Expectatives per al proper trimestre. II/2020. Sabadell i àmbit Conca del Ripoll i Riera de Caldes Per sector d'activitat.				
	A l'alça	Estable	A la baixa	Saldo (1)
Total				
Nombre d'ocupats	7,1	70,4	22,5	-15,4
Nivell de preus	4,0	75,5	20,5	-16,5
Indústria - Construcció				
Nombre d'ocupats	4,9	75,9	19,2	-14,3
Nivell de preus	4,0	77,3	18,8	-14,8
Comerç				
Nombre d'ocupats	6,2	74,6	19,3	-13,1
Nivell de preus	7,1	75,7	17,2	-10,2
Resta de serveis				
Nombre d'ocupats	11,4	58,3	30,4	-19,0
Nivell de preus	1,8	72,5	25,6	-23,8

Unitats: Tant per cent de respostes.

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.

(1) El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A la baixa".

Nota: Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Caldes de Montbui i La Llagosta.

4. Evolució i expectatives de les exportacions

- ❑ **La facturació a l'estranger durant el 2n trimestre** de 2020 presenta per al total de sectors un **empitjorament del saldo negatiu** que passa de -25,8 a -64,9 punts. Això és conseqüència de l'augment de **respostes negatives que pugen del 37,1% al 70,2%** (previsió que ja recollíem en l'enquesta anterior).
- ❑ Al grup de la indústria/construcció les respostes negatives són un 74,2% (augmenten en 33,7 punts) i el 64,1% de les empreses han facturat a l'estranger durant el segon trimestre.
- ❑ **Les expectatives de l'exportació** per al tercer trimestre de 2020 preveuen una **clara millora** dels saldos : en el total de sectors el saldo negatiu es redueix en 54,1 punts i queda en -21,4. Això és perquè les **respostes negatives baixen del 75,6% al 40%**. Les respostes que esperen estabilitat augmenten en 16,9 punts fins al 41,4%, i les optimistes passen del 0% al 18,6%.
- ❑ En el cas de la indústria/construcció el saldo d'expectatives és -19,6 punts, amb un 43,6% de respostes a la baixa (37,8 punts per sota del percentatge de l'enquesta anterior). Les respostes a l'alça passen del 0% al 24%.
- ❑ El comerç presenta un saldo d'expectatives exportadores de -21 punts, i a la resta de serveis és de -43 punts.

4. Evolució i expectatives de les exportacions

Facturació a l'estranger. Evolució i expectatives. II/2020. Sabadell i àmbit Conca del Ripoll i Riera de Caldes Per sector d'activitat.					
	Empreses exportadores (1)				
	A				
	l'alça	Estable	A la baixa	Saldo (2)	No exporta
Total					
Evolució respecte al trimestre anterior	5,2	24,6	70,2	-64,9	59,8
Expectatives per al proper trimestre	18,6	41,4	40,0	-21,4	59,3
Indústria - Construcció					
Evolució respecte al trimestre anterior	6,1	19,6	74,2	-68,1	38,6
Expectatives per al proper trimestre	24,0	32,5	43,6	-19,6	38,6
Comerç					
Evolució respecte al trimestre anterior	0,0	39,7	60,3	-60,3	66,7
Expectatives per al proper trimestre	3,3	72,3	24,3	-21,0	64,0
Resta de serveis					
Evolució respecte al trimestre anterior	8,1	41,9	50,0	-41,9	90,5
Expectatives per al proper trimestre	0,0	57,0	43,0	-43,0	90,6

Unitats: Tant per cent de respostes.

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.

(1) Percentatges calculats sobre les empreses que exporten.

(2) El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A la baixa".

Nota: Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Caldes de Montbui i La Llagosta.

4. Grau d'utilització de la capacitat productiva

- L'evolució del **grau d'utilització de la capacitat** productiva industrial del segon trimestre de 2020 **confirma la baixada del trimestre anterior amb un 55,2%, 13 punts per sota de l'anterior percentatge.**
- En canvi, l'**expectativa** per al **tercer trimestre** ja apunta una **recuperació del percentatge d'utilització de la capacitat productiva: augmenta en 8,7 punts i es situa en el 64%.**
- En el conjunt de Catalunya el percentatge corresponent al grau d'utilització de la capacitat productiva durant el segon trimestre de 2020 és el 58,2% (baixa -14,4 punts), i l'expectativa per al tercer trimestre és el 67,1% (millora de 7 punts respecte de l'enquesta anterior).

Grau d'utilització de la capacitat productiva. Trimestre actual i expectatives. II/2020.	
Sabadell i àmbit Conca del Ripoll i Riera de Caldes	
	Indústria (1)
Trimestre actual	55,2
Expectatives per al proper trimestre	64,0

Unitats: Mitjana.

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.

(1) No es consideren els establiments del sector de la construcció.

Nota: Inclou els municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, Caldes de Montbui i La Llagosta.

5. Pregunta específica sobre els ajuts en motiu de la COVID19.

- Degut a la situació socioeconòmica i empresarial tan excepcional generada per les mesures per frenar l'expansió de la pandèmia de la Covid19, en aquesta enquesta s'ha inclòs una pregunta demanant a les empreses si havien sol·licitat algun tipus d'ajut econòmic o financer.
- Els resultats obtinguts per a l'àmbit de Sabadell i els municipis de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes indiquen que **el 49,7% de les empreses han sol·licitat algun tipus d'ajut** durant el **segon trimestre** de 2020. A partir de la represa progressiva de les activitats aquest percentatge baixa al **34,2%**. El detall per sectors és el següent :

Sol·licitud d'alguna mesura d'ajut econòmic o financer (moratòria fiscal, crèdit ICO, o algun altre tipus d'ajut)				
Per sectors				
Sabadell i àmbit Conca del Ripoll i Riera de Caldes. 2n trimestre de 2020				
	Indústria-Construcció	Comerç	Resta de serveis	TOTAL
Durant el trimestre	51,0	50,5	47,1	49,7
A partir de la represa	28,5	38,4	40,6	34,2

Font: Enquesta Idescat



Ajuntament
de Sabadell

 **Sabadell**



Cambra de Comerç
de Sabadell

CENTREMETALLÚRGIC



CIESC

Consell Intersectorial d'Empresaris



Gremi
Fabricants
Sabadell