

Informe sobre la conjuntura econòmica

Tancament de l'informe el 14 d'octubre de 2020

3^r trimestre 2020

Context econòmic

Forta caiguda de l'activitat econòmica global en el segon trimestre de 2020

Cap a una recuperació en “v” asimètrica?

L'Hospitalet i el Baix Llobregat

Es recupera lleugerament el número d'empreses a L'Hospitalet i el Baix Llobregat

Cau el número d'habitatges iniciats

I cauen els habitatges acabats

Minsa baixada de l'atur al tercer trimestre

També cauen les compra-vendes d'habitatges

Però... recuperem l'ocupació de finals de març



Fòrum
Empresarial
DEL LLOBREGAT

Forta caiguda de l'activitat econòmica global en el segon trimestre de 2020

L'aixecament, a nivell global, de fortes mesures de contenció davant de la pandèmia està permetent un repunt de l'economia mundial que, per desgràcia, només ha propiciat una recuperació parcial de les severes pèrdues d'activitat que vam patir mentre les mesures estaven en vigor.

A més del fet de ser una recuperació incompleta, aquesta presenta dues característiques addicionals que ens demanen ser prudents respecte de les perspectives futures. La primera de és la seva heterogeneïtat, tant a nivell geogràfic per la severitat de les restriccions que encara subsisteixen com per les característiques estructurals de les diferents economies, amb sectors econòmics que pateixen més degut a que la interacció social exerceix un paper central. La segona ve per la fragilitat de l'esmentada recuperació econòmica, donat que la relaxació de les mesures de confinament ha vingut acompanyada d'un augment de les infeccions i, en conseqüència, un augment de les mesures de limitacions a l'activitat. Estem parlant de l'anomenada "segona onada".

L'actuació a escala massiva de les polítiques econòmiques ha aconseguit contenir l'impacte de la forta contracció de l'activitat econòmica sobre el sector privat. L'objectiu principal dels bancs centrals ha estat preservar un grau d'acomodació monetària molt elevat, a fi i efecte d'impedir que els fluxos de finançament de l'economia pateixin alteracions i d'afavorir que el cost d'aquests continuï essent reduït. A més, la política de comunicació de les diferents autoritats monetàries ha procurat refermar les expectatives de que aquesta orientació expansiva es mantindrà tant de temps com sigui necessari.

La política monetària s'ha vist complementada per la dels diferents governs, que han adoptat un ampli ventall de mesures, entre les quals destaquen dues: l'atorgament de garanties públiques al finançament bancari a les empreses, per tal d'afavorir la viabilitat de les empreses no financeres solvents, i uns programes d'ajust temporal de l'ocupació per tal que les empreses disminueixin els seus costos laborals en el període en que no van poder operar i que les relacions laborals es puguin reprendre una vegada anul·lades les mesures restrictives a l'activitat i a la mobilitat personal.

Les projeccions més recents remarquen el caràcter incomplet de l'actual recuperació dins de l'àrea del euro.

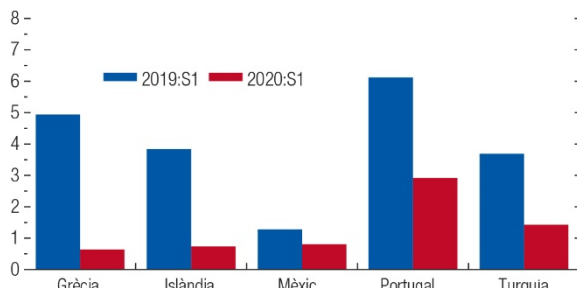
La projecció central preveu una prolongació en els propers trimestres del repunt observat al final de la primavera, però en la suposició que la situació epidemiològica no empitjori en el futur.

No obstant això, la previsió és que el PIB dins de l'Eurozona serà de 4 punts per sota, a finals de 2020, del que deien les projeccions que es realitzaven al desembre passat (abans de la irrupció del Covid19). En el cas de tenir una evolució "molt positiva", superaríem mínimament aquelles previsions. I en el pitjor cas, la caiguda seria d'uns 9 punts del PIB.

Perspectives de l'economia mundial (realitzades a principis d'octubre de 2020 pel FMI)

	Estimació		Previsions	
	2018	2019	2020	2021
PIB mundial	3,6	2,8	-4,4	5,2
Economies avançades	2,2	1,7	-5,8	3,9
Estats Units	2,9	2,3	-4,3	3,1
Zona euro	1,9	1,2	-8,3	5,2
Alemanya	1,5	0,5	-6,0	4,2
França	1,7	1,3	-9,8	6,0
Itàlia	0,8	0,2	-10,6	5,2
Espanya	2,4	2	-12,8	7,2
Japó	0,3	1	-5,3	2,3
Regne Unit	1,3	1,3	-9,8	5,9
Canadà	1,9	1,5	-7,1	5,2
Altres economies avançades	2,6	1,5	-3,8	3,6
Economies de mercats emergents i en desenvolupament	4,5	3,7	-3,3	6,0
Economies emergents i en desenvolupament d'Àsia	6,4	5,6	-1,7	8,0
Xina	6,6	6,1	1,9	8,2
Índia	6,8	4,8	-10,3	8,8
ASEAN-5	5,2	4,7	-4,6	6,2
Economies emergents i en desenvolupament d'Europa	3,1	1,8	-4,6	3,9
Rússia	2,3	1,1	-4,1	2,8
Amèrica Llatina i el Carib	1,1	0,1	-8,1	3,6
Brasil	1,3	1,2	-5,8	2,8
Mèxic	2,1	0	-9,0	3,5
Orient Mitjà i Àsia Central	1,9	0,8	-4,1	3,0
Àrab Saudita	2,4	0,2	-5,4	3,1
Àfrica subsahariana	3,2	3,3	-3,0	3,1
Nigèria	1,9	2,3	-4,3	1,7
Sudàfrica	0,8	0,4	-8,0	3,0

Balança de serveis: viatges i transport de passatgers (percentatge del PIB)



Font: Fons Monetari Mundial

Cap a una recuperació en “v” asimètrica?

A Espanya, com a moltes altres economies, l'aixecament de la major part de les mesures de contenció ha portat a una recuperació ràpida, però parcial, del nivell d'activitat. La millora observada des de maig ens podria fer pensar que, en taxa intertrimestral, el PIB de l'economia espanyola hauria crescut entre un 13% i un 16'6% en el tercer trimestre. No obstant això, els nivells assolits d'activitat encara serien 12'3% o 9'5%, respectivament, més reduïts que les dades del mateix període de l'any anterior. En tot cas, aquestes dades estan envoltades d'un elevat grau d'incertesa, donades les dificultats per a interpretar la informació conjuntural ja disponible.

La evolució dels indicadors d'alta freqüència en la segona part del segon trimestre és coherent amb la relaxació progressiva de les mesures de contenció que es van donar des de començaments de maig i el 21 de juny, quan va començar la fase de “nova normalitat”. L'augment de l'activitat al llarg del segon trimestre no va impedir que la caiguda del PIB fos molt pronunciada en el seu conjunt (-18'5% en taxa intertrimestral) donada la intensitat de les pèrdues de producció durant el període de confinament i, especialment, en el mes d'abril, punt àlgid de les restriccions associades a l'estat d'alarma. S'estima que, a finals de juny, el nivell d'activitat podria haver estat a l'entorn d'un 10% inferior al del mateix període de 2019.

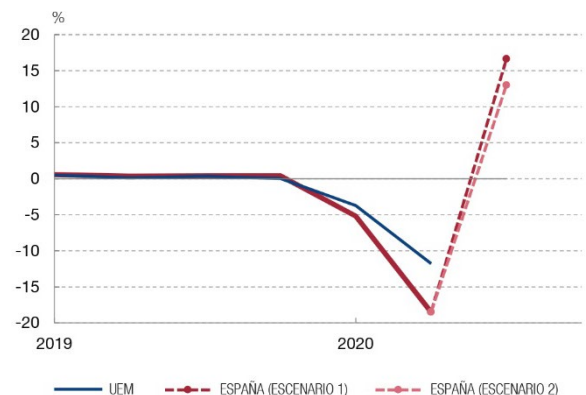
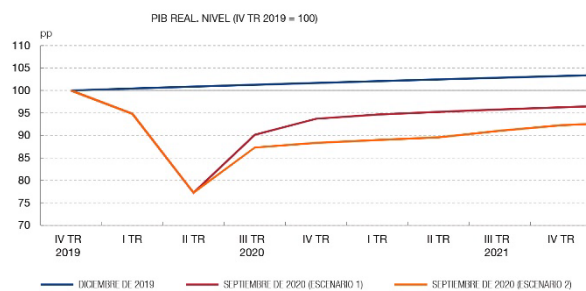
Degut a que la principal causa de la recessió varen ser les mesures de contenció, és lògic que, una vegada aixecat el gruix d'aquestes, el ritme de recuperació començarà a ser substancialment millor. Ara bé, un conjunt d'indicadors d'alta freqüència semblen assenyalar que els avenços haurien deixat de produir-se. Des de l'inici del confinament, aquests indicadors han mostrat menors nivells de mobilitat i activitat a Espanya que en les altres tres grans economies de l'àrea euro.

Aquesta aparent minoració de la recuperació de l'activitat ha coincidit amb un ressorgiment dels contagis pel Covid19, que ha portat a noves restriccions de caràcter limitat. No obstant, aquestes limitacions han provocat, probablement, una recuperació desigual, amb un impacte negatiu sobre el sector turístic en el període estival, que és el trimestre de major activitat per a aquest sector en el nostre país.

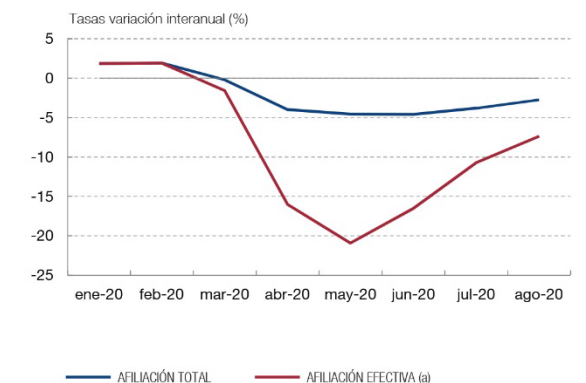
Les autoritats de nombrosos països emissors de turistes, que inclouen els principals mercats europeus, van donar a conèixer mesures que desincentivaven els viatges dels seus ciutadans a Espanya. Aquestes mesures tant han estat d'emetre recomanacions de no visitar el nostre país, com l'obligació de guardar quarantena a la tornada, com el fet que les fronteres exteriors van estar tancades fins a finals de juny.

Les perspectives de l'economia espanyola estan envoltades d'una elevada incertesa, lligada fonamentalment al curs de la pandèmia. Les previsions més optimistes preveuen que a finals de 2022, amb una vacuna efectiva per a mitjans de 2021, el PIB es situaria 6'5% per sota de les projeccions que es feien al desembre de 2019. Les previsions pessimistes, però amb la previsió d'una vacuna per el 2021, pronostiquen una caiguda de més del 10% respecte a les previsions de finals de l'any passat.

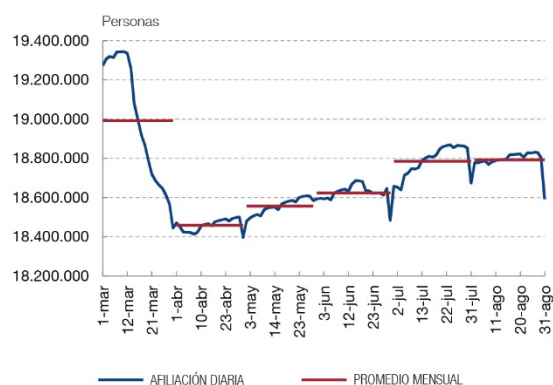
Evolució del PIB en els diferents escenaris (Font: Banc d'Espanya)



Taxa de variació interanual de l'afiliació total i efectiva (dades mitjana del mes)



Afiliació diària des de març



Es recupera lleugerament el número d'empreses a L'Hospitalet i el Baix Llobregat

Amb la informació extreta de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), el nombre de centres de treball, a 30 de juny de 2020, va pujar fins els 25.648 centres de treball, com es pot veure a la taula de l'última pàgina d'aquest Informe. Aquesta xifra reflexa una pujada del 0'8 per cent respecte a l'existent a finals de març, on trobàvem 25.436 centres oberts.

Cau el número d'habitatges iniciats

Amb dades elaborades a partir dels visats del Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació, en el segon trimestre de l'any s'ha iniciat la construcció de 394 habitatges. Aquesta xifra destaca per la forta caiguda respecte els 876 habitatges iniciats en el primer trimestre, que ens anticipava una bona "campanya" en el sector de la construcció. Si fem la comparativa amb els 2.312 habitatges iniciats en el conjunt de l'any 2019, veiem que la caiguda soferta per la crisi sanitària ha estat de gairebé el 55%.

Encara no tenim les dades del tercer trimestre, però es preveu que, amb la crisi sanitària i econòmica provocada pel Covid19, continuarà caient el número de nous habitatges que comencen la seva construcció.

Veient les dades amb perspectiva local, existeixen poblacions que han començat l'any amb força (com Abrera, Cornellà, Gavà, Pallejà, Vallirana o L'Hospitalet), però que han vist en el segon trimestre que les dades es desinflen. Com a curiositat, uns pocs municipis van iniciar més habitatges en el primer semestre de 2020 que en tot l'any 2019 (29/28), La Palma de Cervelló (3/0), El Papiol (2/2), Sant Climent (4/1), Vallirana (14/11) i Sant Joan Despí (81/7).

I cauen els habitatges acabats

Si les dades dels habitatges iniciats no són positives, les dades dels habitatges acabats tampoc. La caiguda també ha estat important, amb una davallada del 49%, al passar de 753 habitatges finalitzats en el primer trimestre a només 385 en el segon. Si comparem aquestes dades amb les del conjunt de l'any 2019, veiem que en el conjunt dels primers sis mesos de l'any no arribem ni a la tercera part de les que es van acabar en l'any 2019.

Com sempre, les dades detallades ens obren a grans diferències. Cornellà (155/142), El Prat de Llobregat (222/114), Sant Feliu de Llobregat (184/115) i Vallirana (22/10) han finalitzat més habitatges en el primer sis mesos d'aquest any que en tot el 2019.

Habitatges iniciats

	2019	I/2020	II/2020
Abrera	9	82	9
Begues	17	5	7
Castelldefels	67	13	20
Castellví de Rosanes	0	-	-
Cervelló	9	4	-
Collbató	11	3	4
Corbera de Llobregat	8	2	2
Cornellà de Llobregat	202	73	33
Esparguera	21	-	10
Esplugues de Llobregat	121	37	-
Gavà	218	153	17
Martorell	7	-	-
Molins de Rei	98	22	37
Olesa de Montserrat	82	3	2
Pallejà	28	16	13
Palma de Cervelló, la	0	3	-
Papiol, el	2	-	2
Prat de Llobregat, el	233	43	2
Sant Andreu de la Barca	77	6	2
Sant Boi de Llobregat	198	45	6
Sant Climent de Llobregat	1	4	-
Sant Esteve Sesrovires	9	-	1
Sant Feliu de Llobregat	231	19	39
Sant Joan Despí	7	-	81
Sant Just Desvern	335	7	10
Sant Vicenç dels Horts	19	-	1
Santa Coloma de Cervelló	5	-	-
Torrelles de Llobregat	3	1	-
Vallirana	11	13	1
Viladecans	193	3	8
Hospitalet de Llobregat	827	319	87
Total	3.049	876	394

Habitatges acabats

	2019	I/2020	II/2020
Abrera	16	2	2
Begues	36	5	4
Castelldefels	77	11	23
Castellví de Rosanes	6	-	-
Cervelló	17	2	-
Collbató	17	4	2
Corbera de Llobregat	9	1	1
Cornellà de Llobregat	142	54	101
Esparguera	12	-	-
Esplugues de Llobregat	76	-	1
Gavà	229	20	3
Martorell	13	-	-
Molins de Rei	59	134	-
Olesa de Montserrat	91	-	-
Pallejà	48	15	7
Palma de Cervelló, la	0	-	-
Papiol, el	19	-	-
Prat de Llobregat, el	114	188	34
Sant Andreu de la Barca	11	1	-
Sant Boi de Llobregat	414	80	1
Sant Climent de Llobregat	5	-	-
Sant Esteve Sesrovires	9	8	-
Sant Feliu de Llobregat	115	46	138
Sant Joan Despí	89	-	-
Sant Just Desvern	1143	84	3
Sant Vicenç dels Horts	24	1	3
Santa Coloma de Cervelló	3	-	1
Torrelles de Llobregat	10	-	2
Vallirana	10	3	19
Viladecans	91	3	27
Hospitalet de Llobregat	813	91	13
Total	3.718	753	385

Població aturada per poblacions

Minsa baixada de l'atur al tercer trimestre

A finals de setembre teníem 65.990 persones en situació d'atur dins del nostre territori, la qual cosa implica una disminució de poc més de 2.000 persones respecte el final del trimestre anterior. En termes interanuals, l'atur ha augmentat gairebé un 27 per cent al passar de 52.000 aturats al setembre de 2019 als 65.990 esmentats abans. Aquest enorme augment s'explica, lògicament, pel trasbals provocat pel Covid19 i les seves conseqüències, trobant-nos el pic àlgid en el mes de juny amb més de 68.000 persones en situació d'atur.

Mirant els números amb profunditat, veiem que en quatre poblacions ha augmentat l'atur, encara que a Molins de Rei i Sant Climent de Llobregat només en una persona més. En termes relatius, les poblacions amb major disminució de l'atur varen ser: Abrera (-12,76%), Sant Esteve Sesrovires (-9,4%), Esparreguera (-8,77%), Sant Andreu de la Barca (-8,68%) i Begues (-8,5%).

Amb dades del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en el tercer trimestre de l'any es varen formalitzar 74.683 contractes de treball, això implica una disminució de més del 25% respecte els 101.507 realitzats en el mateix trimestre de 2019, però són un 65% més que en el segon trimestre, en el moment àlgid de confinament. I queda una mica per sota del 86.103 contractes formalitzats en el primer trimestre d'aquest 2020.

	setembre '19	juny '20	setembre '20
Abrera	507	713	622
Begues	235	306	280
Castelldefels	2.589	3.381	3.397
Castellví de Rosanes	76	97	92
Cervelló	390	504	495
Collbató	145	216	206
Corbera de Llobregat	594	673	657
Cornellà de Llobregat	4.598	5.893	5.704
El Papiol	1.179	1.562	1.425
El Prat de Llobregat	1.968	2.572	2.527
Esparreguera	2.160	2.590	2.658
Esplugues de Llobregat	13.440	18.631	18.065
Gavà	1.551	2.117	1.973
L'Hospitalet de Llobregat	1.013	1.239	1.228
La Palma de Cervelló	1.266	1.622	1.540
Martorell	461	533	529
Molins de Rei	161	179	180
Olesa de Montserrat	190	254	240
Pallejà	3.245	4.324	4.174
Sant Andreu de la Barca	1.359	1.831	1.672
Sant Boi de Llobregat	4.540	5.556	5.476
Sant Climent de Llobregat	140	199	200
Sant Esteve Sesrovires	276	362	328
Sant Feliu de Llobregat	1.903	2.410	2.344
Sant Joan Despí	1.297	1.683	1.672
Sant Just Desvern	474	637	632
Sant Vicenç dels Horts	1.746	2.167	2.059
Santa Coloma de Cervelló	268	385	378
Torrelles de Llobregat	225	291	283
Vallirana	725	912	895
Viladecans	3.281	4.209	4.059
Total	52.002	68.068	65.990

També cauen les compra-vendes d'habitatges

Amb dades de les operacions del segon trimestre de l'any, la caiguda en les operacions de compra-venda d'habitatges es situa en un 30'75 per cent respecte a les operacions realitzades en el mateix trimestre de l'any 2019. Si mirem el volum d'operacions realitzades en el conjunt del primer semestre, respecte el primer semestre del 2019, la caiguda baixa al 24'3 per cent, degut a que el principi del primer trimestre es va operar sense els entrebancs del posterior confinament. Si el volum habitual d'operacions al nostre territori es situa entre 2.700/3.200 compra-vendes trimestrals, en els primers trimestres de l'any la caiguda és molt significativa, no arribant a 2.300 operacions en el primer trimestre i menys de 2.000 en el segon.

És l'estadística trimestral per localitats, El Prat de Llobregat augmenta les seves operacions, més que doblant les fetes un any abans, al passar de 120 a 249 (+107%). Altres localitats que també han augmentat les seves operacions son Molins de Rei (+16%) i Martorell (+9%). La resta té, com hom pot esperar, taxes negatives en el volum d'operacions. Sobresurt, en termes relatius, la caiguda de Collbató (-83%) al disminuir les operacions de 12 a només dos escriptures. I en termes absoluts, L'Hospitalet de Llobregat pateix una caiguda de 309 operacions menys (-41%).

Número de transaccions immobiliàries per poblacions

	2019				2020
	2º	3º	4º	1º	2º
Abrera	35	20	39	14	17
Begues	20	14	15	17	13
Castelldefels	183	199	222	158	94
Castellví de Rosanes	9	7	5	5	3
Cervelló	30	31	29	17	26
Collbató	12	11	22	9	2
Corbera de Llobregat	52	42	52	31	27
Cornellà de Llobregat	188	201	198	148	147
Esparreguera	70	77	53	57	44
Esplugues de Llobregat	91	88	101	72	57
Gavà	119	91	142	109	89
Hospitalet de Ll. (L')	754	608	839	580	445
Martorell	54	61	67	56	59
Molins de Rei	79	50	66	41	92
Olesa de Montserrat	76	75	74	65	60
Pallejà	24	38	38	23	30
Palma de Cervelló (La)	12	6	13	13	8
Papiol (El)	10	4	9	8	6
Prat de Llobregat (El)	120	123	122	103	249
Sant Andreu de la Barca	62	53	43	45	21
Sant Boi de Llobregat	218	196	215	187	100
Sant Climent de Ll.	10	9	6	1	3
Sant Esteve Sesrovires	31	22	25	18	15
Sant Feliu de Llobregat	115	84	78	70	91
Sant Joan Despí	61	42	63	53	39
Sant Just Desvern	87	255	202	138	45
Sant Vicenç dels Horts	68	64	71	41	48
Santa Coloma de Cervelló	19	19	12	13	7
Torrelles de Llobregat	20	17	15	10	7
Vallirana	54	34	51	37	28
Viladecans	167	122	138	128	102
Total	2.850	2.663	3.042	2.267	1.974

Població ocupada per municipi (al final de cada trimestre)

	XII/19	III/20	VI/20	IX/20
Abrebra	7.823	7.396	7.352	7.442
Begues	1.412	1.380	1.368	1.363
Castelldefels	17.624	17.091	17.219	17.225
Castellví de Rosanes	1.178	1.163	1.153	1.073
Cervelló	3.139	3.094	2.956	3.017
Collbató	905	879	878	881
Corbera de Llobregat	2.860	2.747	2.728	2.752
Cornellà de Llobregat	41.295	40.967	40.139	41.556
El Papiol	2.137	2.105	2.106	2.083
El Prat de Llobregat	53.769	47.918	45.642	52.279
Esparguera	6.000	5.777	5.740	5.916
Esplugues de Llobregat	21.761	20.929	20.472	21.080
Gavà	16.337	15.580	15.285	15.721
L'Hospitalet de Llobregat	102.387	98.713	96.951	95.080
La Palma de Cervelló	1.007	933	940	919
Martorell	11.048	10.663	10.395	10.497
Molins de Rei	8.467	8.380	8.276	8.382
Olesa de Montserrat	5.109	4.883	4.872	4.962
Pallejà	3.343	3.292	3.262	3.301
Sant Andreu de la Barca	10.975	10.873	9.179	11.022
Sant Boi de Llobregat	27.240	26.460	26.008	26.564
Sant Climent de Llobregat	919	857	856	850
Sant Esteve Sesrovires	5.861	5.716	5.600	5.598
Sant Feliu de Llobregat	16.997	16.803	16.473	16.550
Sant Joan Despí	15.608	15.295	15.202	15.263
Sant Just Desvern	15.964	15.848	13.616	15.087
Sant Vicenç dels Horts	7.914	7.690	7.511	7.731
Santa Coloma de Cervelló	2.377	2.329	2.401	2.497
Torrelles de Llobregat	1.052	1.025	1.029	1.012
Vallirana	3.072	2.960	2.943	3.016
Viladecans	19.757	19.320	18.930	19.209
Total	435.337	419.066	407.482	419.928

Però... recuperem l'ocupació de finals de març

Amb dades extretes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a finals de setembre teníem 419.928 persones ocupades, donades d'alta a la Seguridad Social. Això implica que recuperem l'ocupació que teníem a finals de març, abans del període màxim de confinament. A aquestes dades, com a tota estadística, cal mirar-les amb respecte, per que no inclouen les persones que estan afectades pels ERTOS.

A finals de juny hi havia 407.482 persones donades d'alta a la Seguretat Social, de les quals 108.785 persones estaven en ERTOS al territori, però des d'aleshores no tenim aquesta dada actualitzada de la Conselleria competent. Aquestes dades de finals de juny impliquen que la afiliació efectiva, població realment ocupada, era de 298.697 persones.

Respecte a novembre de 2019, que va ser el mes de màxima ocupació, acumulem una pèrdua de 17.373 llocs de treball. Però si fem la comparativa amb les dades de finals del primer trimestre, març, la pèrdua es capgira en un augment de 862 nous treballadors, sempre tenint en compte que no sabem quanta població activa està dins dels ERTOS.

Resum dels principals indicadors de conjuntura econòmica

Indicadors d'economia espanyola i catalana		II/2020	I/2020	IV/2019	III/2019	II/2019
Producte Interior Brut d'Espanya	En %	-17,8	-5,2	1,8	2,0	2,3
Taxa d'atur d'Espanya	En %	15,6	14,2	13,7	14,2	14,2
Inflació d'Espanya	Variació interanual en %	-0,3	0,0	0,8	0,1	0,4
Producte Interior Brut de Catalunya	En %	-21,3	-4,8	1,8	1,8	2,0
Taxa d'atur de Catalunya	En %	12,8	10,7	10,5	10,9	11,2
Inflació Catalunya	En %	-0,6	0,0	0,9	0,3	0,7
Indicadors d'economia de l'Hospitalet i el Baix Llobregat		II/2020	I/2020	IV/2019	III/2019	II/2019
Afiliació a la Seguretat Social	Variació interanual en %	-2,67	-0,35	4,60	2,52	3,02
Atur registrat	Variació interanual en %	+35,3	+7,3	-1,0	-3,0	-4,6
Contractes de treball	Valors absoluts	45.268	86.103	100.669	101.507	118.810
Treballadors autònoms	Valors absoluts	62.343	62.274	62.444	62.045	63.031
Treballadors assalariats (tots el règims)	Valors absoluts	340.245	351.793	372.893	360.934	350.322
Nombre d'empreses	Valors absoluts	25.648	25.436	28.199	27.739	28.254