

Impacte de l'estat d'alarma pel Covid-19 en les activitats comercials a Catalunya

V 3.0, dilluns 20 d'abril de 2020

Direcció General de Comerç
Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM)



**Generalitat
de Catalunya**



Índex

1. Dades actualitzades
2. Campanyes de suport al comerç de proximitat
3. Iniciatives de dinamització
4. Noves actuacions CCAM
5. Impacte de l'estat d'alarma
 - Estat de situació*
 - ERTO's a Catalunya*
6. Necessitats setmanals d'EPI's
7. Estudis del sector Comerç
 - Notes sectorials*
 - Especial 'Sant Jordi'*
 - Distribució comercial*
 - Consum*
 - Comerç electrònic*
 - Estratègies empresarials*
8. Actuacions DGC / CCAM
9. Dimensionament del sector (*annex 1*)
10. Ocupació generada (*annex 2*)
11. Bibliografia i fonts



Dades actualitzades

- La facturació perduda pel Comerç català durant l'estat d'alarma arriba als 2.625 milions d'euros
- La setmana passada es van presentar 3.047 nous ERTO's a Catalunya (20.000 persones afectades), dels quals 304 corresponen al sector comerç (1.900 persones afectades)
- L'índex de confiança empresarial cau a Catalunya un 31,5% respecte el 1r trimestre de 2019. En el cas del comerç cau un 27,3%, la pitjor dada des de 2013, però lluny del 38,7% d'hostaleria (Idescat, ICEH)
- Els sectors de flors i llibres es preparen per salvar Sant Jordi, seguint l'exemple donat pels pastissers en la campanya de Pasqua (*vegeu l'especial Sant Jordi*)
- El 88% dels comerços catalans que pensen obrir nous canals de distribució consideren que els punts de recollida contribuiran a minimitzar costos logístics
- La reobertura de comerços a Xina modera paulatinament les pèrdues, H&M anuncia una facturació de març "només" el 23% inferior a març de 2019



I tu, ets comerç?
Adhereix-te a la campanya!
#jocomproalbarri
#comerçdeproximitat



#AixòHoPassaremJunts

#AixòHoPassaremJunts



Campanyes de suport al comerç de proximitat



i moltes més ...



Iniciatives de dinamització (compra des de casa)



Botigues Obertes (Barcelona Comerç)

T'ho portem a casa (Caldes de Montbui)

Slowshopping.cat (Catalunya)

Foment del comerç local (Conca d'Òdena)

Directori de comerç a domicili (Girona)

Comerç a casa (Lleida)

De la botiga a casa (Ripoll)

Directori de comerç a domicili (Rubí)

tn_urgències (Tarragona)

Servei a domicili (Viladecavalls)

i moltes altres ...



Noves actuacions CCAM

#080FashTechTalk2

Dijous, 16 d'abril, Nic Olivé ens va parlar d'ecommerce i intel·ligència artificial per a empreses de Moda, el webinar va comptar amb 150 participants

Servei d'assessorament personalitzat per a artesans

La FAAOC ha posat en marxa un servei d'assessorament per a artesans, en col·laboració amb Artesania de Catalunya. L'objectiu és resoldre dubtes sobre les mesures econòmiques i tràmits a realitzar davant la crisi del Covid-19

Guia per a establiments Comercials

El CCAM ha posat a l'abast de tothom una guia en català per als establiments comercials, que recull les directrius i recomanacions del Departament de Salut i del Ministeri de Sanitat

Butlletí Tech

La setmana passada es va publicar el butlletí CCAM amb novetats tecnològiques per a la venda online i la reobertura de negocis



Impacte de l'estat d'alarma pel Covid-19



Establiments comercials

| | Valor | % Vs. total |
|---------|--------|-------------|
| Oberts | 35.447 | 35,0% |
| Tancats | 65.829 | 65,0% |



Treballadors/es del sector

| | | |
|---------------|---------|-------|
| Treballant | 139.800 | 40,0% |
| No treballant | 209.700 | 60,0% |



Facturació comerç

| | | |
|--------------------------|--------------------|-------|
| Pèrdues setmanals | 525 M d'€ | 58,0% |
| Acumulat (16/03 - 19/04) | 2.625 M d'€ | |

Font: Direcció General de Comerç a partir d'Idescat

NOU

ERTO's a Catalunya durant l'estat d'alarma

Dades a 18/04/2020



92.148 ERTO
+ 3.047 en 7 dies



676.919 afectats
+ 19.905 en 7 dies



Impacte de l'estat d'alarma pel Covid-19

ERTO's per sectors d'activitat

| | ERTO'S | Persones afectades |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Serveis | 75.429 | 485.231 |
| Indústria | 7.520 | 128.451 |
| Construcció | 7.409 | 43.937 |
| Agricultura | 673 | 3.872 |
| Sense especificar | 1.107 | 15.428 |

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Comerç



12.283 ERTO
+ 304 en 7 dies



55.125 afectats
+1.903 en 7 dies

Nota: no s'inclouen tots els
convenis col·lectius de
treballadors/es de comerç



Necessitats setmanals d'EPI's per al Comerç

Fase de confinament (140.000 treballadors/es)



840.000
mascaretes



280.000
parells guants



22.000
litres d'hidrogel



35.000
ulleres



6 milions
parells guants plàstic per a clients

Post-confinament (349.500 treballadors/es)



2,1 milions
mascaretes



700.000
parells guants treb.



55.000
litres d'hidrogel



87.300
ulleres



17,1 milions
parells guants plàstic per a clients



Estudis del sector Comerç

En aquest apartat trobareu les conclusions més destacades dels estudis sobre el sector Comerç elaborats durant l'estat d'alarma, tant en l'àmbit català com en l'estatal o internacional.

Podeu consultar les fonts utilitzades a l'apartat bibliogràfic que hi ha al final de l'informe



Estudis del sector Comerç

Notes sectorials



Moda



La reobertura de comerços a Xina modera paulatinament les pèrdues: H&M anuncia una facturació de març el 23% inferior a març de 2019

Les vendes de moda de març han estat un 70,3% inferiors a març de 2019

A l'Estat espanyol, es preveu una caiguda de vendes per a tot el 2020 d'entre el 35% i el 40%



Click & collect

El 88% dels comerços que estudien obrir nous canals de distribució consideren que els punts de recollida contribuirien a minimitzar costos logístics



Empresa familiar de retail

Les vendes març van caure un 41,2% (50,2% sense alimentació)

Tres de cada quatre empreses de Comertia han presentat ERTO



ROSA DE SANT JORDI A CASA

El Gremi de Floristes de Catalunya
engega la campanya:
#rosadesantjordiacasa

Aquest any, més que mai, hem
d'intentar que qualsevol persona que
vulgui comprar o enviar una rosa
pugui fer-ho, amb totes les mesures
sanitàries corresponents.

El CCAM recolza els sectors de Flor i Llibres en les seves estratègies per dinamitzar Sant Jordi:

- Amb la campanya **#rosadesantjordiacasa**, el Gremi de Floristeries promou la venda i lliurament de roses a domicili
- La Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes acorden fixar el dijous **23 de juliol** per celebrar el Dia del Llibre i la Rosa a Catalunya. Conscients que encara s'hauran de mantenir mesures de distància social, es posen a disposició de les autoritats sanitàries per trobar la fórmula més adequada per celebrar-lo amb les màximes garanties
- El sector del llibre aposta fermament pel servei de lliurament de llibres a domicili.
- **Llibreria obertes**. Amb la col·laboració d'Òmnium, aquesta proposta aposta per fer la compra del llibre ara i recollir-lo arribat el desconfinament, per tal de garantir la supervivència de les llibreria

Especial Sant Jordi



NOU



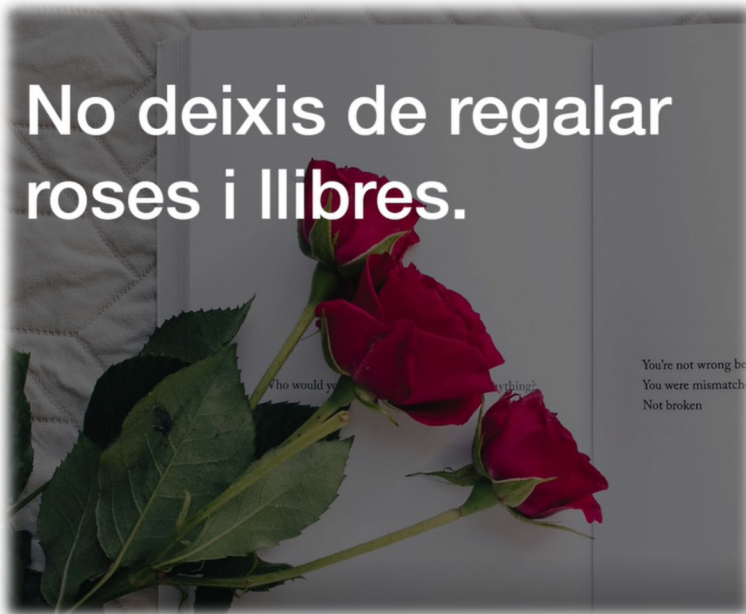
Generalitat
de Catalunya

ROSA DE SANT JORDI A CASA

El Gremi de Floristes de Catalunya
engega la campanya:
#rosadesantjordiacasa

Aquest any, més que mai, hem
d'intentar que qualsevol persona que
vulgui comprar o enviar una rosa
pugui fer-ho, amb totes les mesures
sanitàries corresponents.

No deixis de regalar roses i llibres.



L'Agència Catalana de Consum edita un vídeo per
fomentar les compres de roses i llibres per Sant Jordi



Estudis del sector Comerç

Distribució comercial



1. Entre mitjans de febrer i finals de març, les vendes en distribució comercial a Catalunya van ser 11,2% superiors al mateix període de l'any anterior
2. Les seccions amb majors increments van ser: drogueria i neteja (24,4%), alimentació (20,2%), frescos (17%) i begudes (9,9%)
3. A partir de la 3a setmana de confinament s'observa un repunt en productes inicialment apartats de la cistella de la compra: roba d'esport, roba de llar o estris de cuina.
4. Els operadors es preparen per redefinir els seus processos logístics i potencien el canal online. També es preveuen reemplaçar proveïdors en fallida i adaptar la seva oferta a una demanda més racional
5. El sector creix més en volum que en rendiment, arran de la baixada de vendes dels productes amb més marge i a un increment de despeses operatives



Estudis del sector Comerç

Consum



1. L'índex de confiança del consumidor (ICC) va caure entre febrer i març de 85,7 a 63,3 (22,4 punts)
2. El 75,1% dels consumidors pensen que el seu nivell de consum baixarà després del confinament
3. El 14% dels consumidors pensen que és 'segur' o 'molt probable' que perdin la feina com a conseqüència de la crisi post Covid-19
4. El 80% preveuen reduir el seu consum de béns de luxe, però només el 32,1% estan disposats a reduir el consum d'alimentació saludable
5. La sensació d'inseguretat davant de la crisi és major en la població jove que en la d'edat avançada
6. De cada 100 consumidors, n'hi ha 4 que mai no havien comprat online i ho han començat a fer durant l'estat d'alarma
7. Capitalisme conscient. El 72,1% de consumidors afirma que tindrà en compte el comportament actual de les empreses en futures decisions de compra



Estudis del sector Comerç

Comerç electrònic



1. Durant el mes d'abril, el canal online es consolida com una bona alternativa de vendes per a sectors com les pastisseries, llibreries o floristeries
2. Les vendes online durant les 2 primeres setmanes de confinament van ser el 55% superiors al mateix període de l'any anterior
3. Els productes amb majors increments online fins ara han estat: esports (191%), mobiliari (135%), jardineria (130%) i material escolar (47%)
4. Les vendes online de moda i calçat també baixen en el canal online
5. Les vendes online de la distribució comercial es van incrementar 24,3% en el període comprès en les 6 setmanes del 10/02 al 29/03
6. Els analistes preveuen una major flexibilització d'horaris d'entrega i gratuïtat de les devolucions, que pressionaran la cadena de distribució i dificultaran la mobilitat



Estudis del sector Comerç

Estratègies empresarials



1. El comerç de proximitat es veurà reforçat els propers mesos pel desig dels consumidors d'evitar multituds i alhora contribuir al desenvolupament econòmic local
2. Al marge d'això, el 76% de les pimes comercials es proposen reobrir després del confinament ampliant els seus canals de distribució
3. Preocupa que es tingui lloc una estratègia generalitzada de descomptes: entre les accions previstes per les empreses, les més comunes són les relacionades amb el màrqueting online (36%) i amb noves promocions (31%)
4. Es preveu la congelació d'inversions per part de les empreses. La paràlisi de projectes estratègics i campanyes de comunicació també pot alentir la sortida de la crisi
5. En determinats sectors s'observa com l'actitud activa d'entitats sectorials reforça el seu posicionament i els fa guanyar associats



Estudis del sector Comerç

Estratègies empresarials II



6. Diferents analistes destaquen la necessitat d'enfortir els canals de comunicació online, teletreball i sistemes de lliuraments a domicili
7. Els dispositius *seamless* es posaran al servei de la prevenció i higiene (p/e: portes automàtiques a les botigues i en zones de pas, més pagaments amb targeta, etc.)
8. Es tendirà a cadenes de producció més curtes i compres a proveïdors locals. L'anàlisi de compres programades s'estendrà a tots els sectors
9. S'incrementaran els sistemes de prevenció: control d'aforament, desinfecció, gestió de cues, rètol·lació, apps de mòbil, guies de prevenció, millora en les bases de dades de clients i altres sistemes destinat a reforçar la confiança
10. A Catalunya hi ha 337 micropobles. La xarxa logística i les estratègies col·laboratives públic-privades n'han garantit amb solvència l'abastiment



Actuacions DGC / CCAM

En aquest apartat es resumeixen les principals actuacions endegades per la Direcció General de Comerç i pel Consorci de comerç, Artesania i Moda (CCAM) des del començament de la crisi Covid-19



Actuacions DGC / CCAM

Relació amb el sector



- Creació de dos grups de crisi COVID-19: entitats de Comerç i subsector Alimentari
- Reunió amb el MHP, HC i representants del sector (27/03) on es va acordar un Manifest sectorial
- Contacte permanent amb els principals representants de l'Artesania i la Moda catalanes

Incentius i finançament



- **Incentius** (9 MEUR). Ajuts a comerços i entitats per pal·liar la crisi del COVID-19, adreçats a pimes del sector del comerç, serveis, artesania i moda, al teixit associatiu i organismes públics vinculats
- **Línia ICF- Avalis** (13,8 M d'€, pendent d'aprovació definitiva). Línia de crèdit avalat al 100% per a pimes comercials, mínim de 15.000€ per circulat i fins a 100.000€



Actuacions DGC / CCAM

- **#080FashTechTalk2** Dijous, 16 d'abril es va celebrar el webinar en què Nic Olivé va parlar de l'e-commerce i la intel·ligència artificial per a empreses de moda. La sessió va comptar amb 150 participants
- **Servei d'assessorament personalitzat per a Artesans.** La FAAOC ha posat en marxa un servei d'assessorament per a artesans, en col·laboració amb Artesania de Catalunya
- **Guia per a establiments Comercials** El CCAM posa a l'abast de tothom una guia per als establiments comercials en català i recollint totes les directrius i recomanacions del Departament de Salut i del Ministeri de Sanitat
- **Butlletí Tech.** El CCAM ha publicat un butlletí amb novetats tecnològiques que poden ser útils per a la venda online i també poden ser molt útils per a la reobertura de molts negocis
- **Informe d'impacte** del Covid-19 en el comerç (setmanal)
- Hem rebut 1.500 Consultes informatives a través dels correus informatius del CCAM (camcoronavirus@ccam.cat) i consultes telefòniques (entre 20/03 i 19/04)



Actuacions DGC / CCAM

Servei logístic



- Servei de contacte d'empreses de transport en col·laboració amb el clúster Catalonia Logistics, per contactar empreses comercials que necessiten repartir productes amb transportistes que puguin prestar-los servei.
- 71 contactes realitzats (de 1/04 al 8/04). Els principals demandants fins al moment han estat mercats i ens locals, associacions de comerciants, pastisseries i llibreries.

Serveis d'intermediació



- Participació a la taula de serveis essencials del centre de coordinació operativa (CECAT)
- Suport i notes informatives sobre normativa a municipis (ACM/FMC)
- Intermediació amb INCÀSOL per aplicar mesures relacionades amb el lloguer
- Suport a les mesures de les altres unitats del DEM (marketplace d'ACC10 o Canal Empresa o FUE)



ANNEXOS

A continuació trobareu annexos amb dades estructurals del sector comerç a Catalunya. Aquesta informació estadística és anterior al període de confinament i a l'estat d'alarma.



Dimensionament del sector

Dimensionament del sector Comerç

Oferta comercial (dades 2018)

| | |
|--|---------|
| Nombre d'establiments comercials | 101.276 |
| Densitat comercial (est. / 1.000 hab.) | 13,33 |
| Establiments del sector alimentari | 32.000 |

Teixit empresarial

| | |
|---|--------|
| Empreses de comerç al detall | 80.410 |
| Empreses c.d. sense assalariats | 44,3% |
| Empreses c.d. amb entre 1 i 9 assalariats | 53,1% |
| Empreses c.d. amb 10 o més assalariats | 2,6% |

Facturació del sector

| | |
|---|--------------|
| Facturació setmanal de comerç al detall | 906 M d'€ |
| Facturació anual de comerç al detall | 47.100 M d'€ |
| Facturació anual sector alimentari | 18.532 M d'€ |
| Facturació anual online (q.m = 7%) | 3.297 M d'€ |
| Contribució al PIB (inclòs a l'engròs) | 16% |

Font: Direcció General de Comerç a partir d'Idescat



Ocupació generada

(abans de Covid-19)

Ocupació del sector Comerç

Ocupació (persones). EPA 4t trim. 2019

| | |
|---|---------|
| Comerç al detall | 349.500 |
| Comerç a l'engròs i i reparació de vehicles | 188.500 |
| Ocupats en comerç | 538.000 |

Percentatge ocupats sobre el total de l'economia

| | |
|---|-------|
| Comerç al detall | 13,4% |
| Comerç a l'engròs i i reparació de vehicles | 7,2% |
| Ocupats en comerç | 20,6% |

Treball autònom

| | |
|--|--------|
| Nombre d'autònoms en comerç al detall | 79.686 |
| Percentatge d'autònoms en comerç al detall | 22,8% |

Font: Direcció General de Comerç a partir d'Idescat



Moda

1. *Cinco días, Las ventas de H&M caen un 27% en China por el virus y Primark ya lo sufre en Europa*
2. *Indicador del comercio de la moda (Modaes a partir de dades d'ACOTEX)*
2. *Modaes, a partir de dades de Boston Consulting Group (BCG)*

Click & collect. *Anàlisi de l'impacte del COVID-19 en el sector comerç de Catalunya (6a onada). J3B3 Economy & Research*

Empresa familiar de retail. *Indicador retail de Comertia*

Distribució comercial

- 1, 2. *El impacto del Covid-19 en el gran consumo (IRI Iscofan)*
- 3 a 5. *Impacto y Escenarios de recuperación en Consumo y Distribución (Monitor Deloitte)*

Consum

1. *Índex de Confiança del Consumidor (ICC). Idescat*
- 2 a 7. *El impacto del coronavirus en estados de ánimo, hábitos y consumo. EAE Business School i UOC*



Bibliografia i fonts



Comerç electrònic

Elaboració pròpia a partir de dades de Guillelm Sanz, consultor i CEO Bebitus

Estratègies empresarials

1 a 3. Anàlisi de l'impacte del COVID-19 en el sector comerç de Catalunya (5a onada). J3B3 Economy & Research

4 a 10. Elaboració pròpia a partir de diverses fonts públiques



Bibliografia i fonts



**Generalitat
de Catalunya**