



Cambra de Comerç
de Barcelona

ECONOMIA CATALANA: ANÀLISI DE CONJUNTURA I PREVISIONS



Roda de premsa

25 d'abril de 2017



@presscambrabcn #cambrabcn



1. Índex

- Evolució de l'economia catalana el primer trimestre del 2017
- Previsió de creixement per al segon trimestre de 2017
- Previsions anuals 2017 i 2018



2. Evolució del PIB de Catalunya

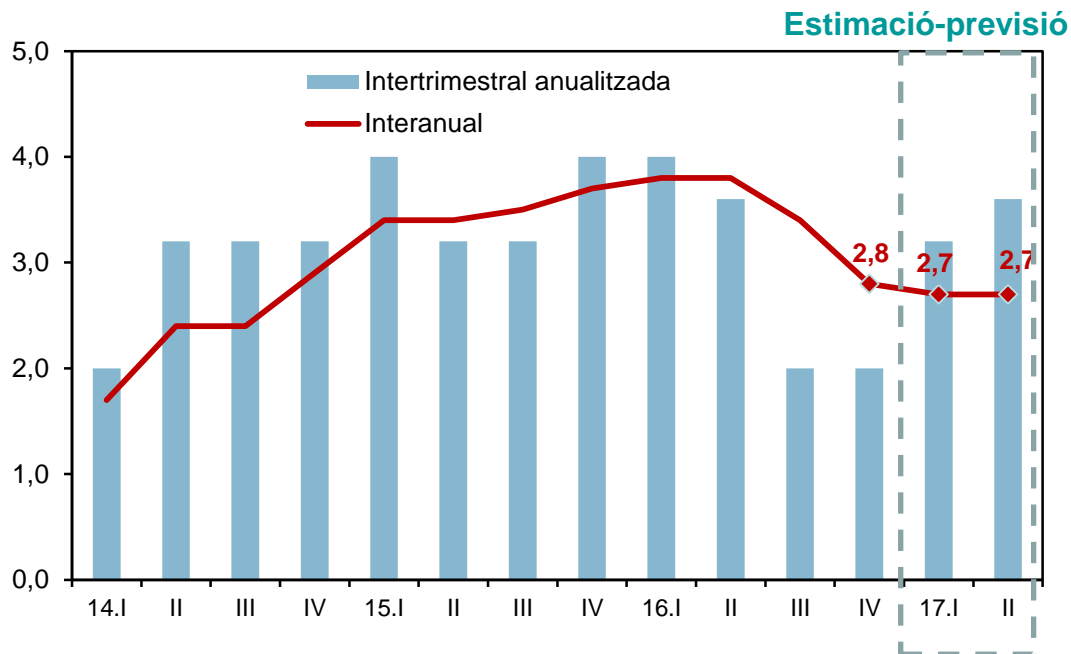


- L'estimació de creixement del PIB per al 1T 2017 es modera una dècima fins al 2,7%, però s'accelera la taxa intertrimestral
- La previsió de creixement del PIB per al 2T és del 2,7% però la intertrimestral puja al 0,8%



L'economia catalana accelera el ritme de creixement intertrimestral la primera meitat de l'any superant els pronòstics

PIB. Corregit d'estacionalitat
(Taxa de variació anual, en %).



Font: Idescat (fins al IVT16) i estimacions de la Cambra de Comerç de Barcelona i el grup de recerca AQR (UB) per al IT17 i IIT17.

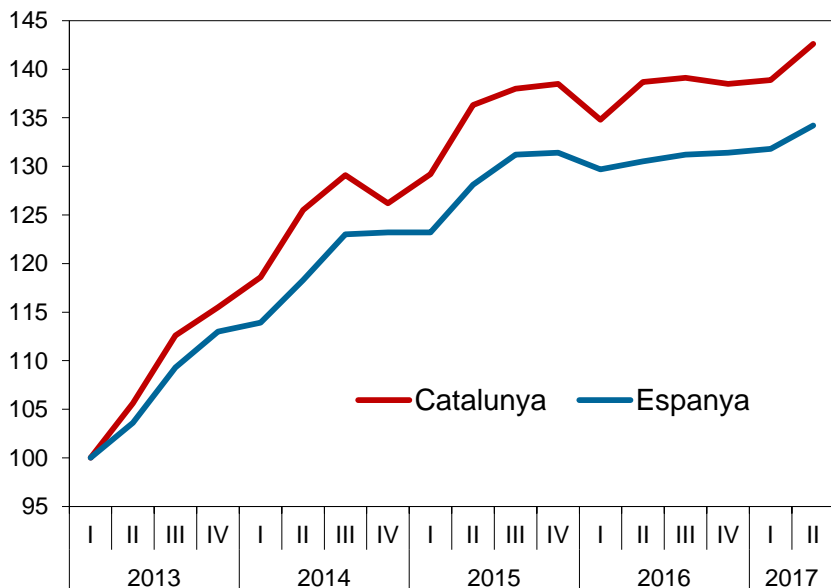


3. Indicador de confiança empresarial (ICH): repunta el IIT després de tres mesos estable



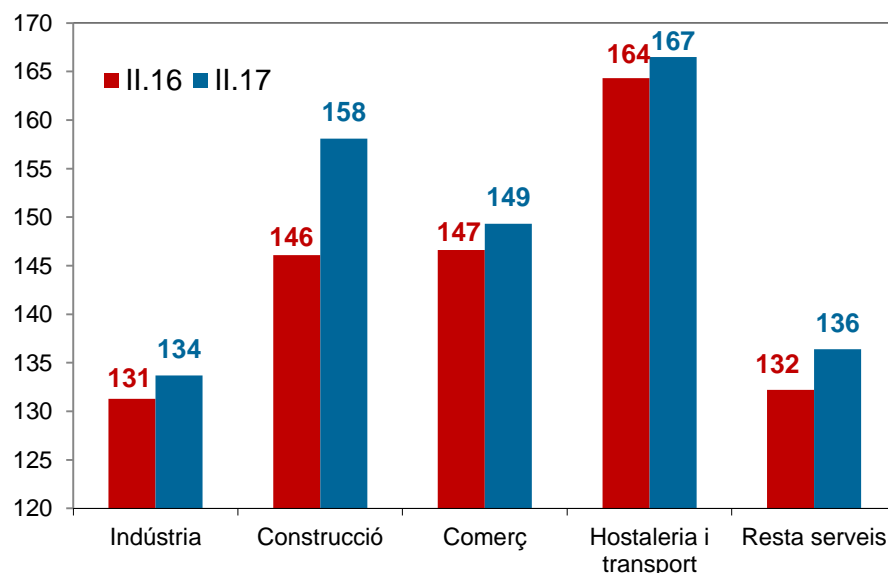
Indicador de confiança empresarial harmonitzat

(Índex 2013 IT = 100). Font: Idescat, Cambra i INE



Indicador de confiança empresarial harmonitzat

(Índex 2013 IT = 100). Font: Idescat i Cambra



- L'Indicador de Confiança Empresarial torna a créixer en el segon trimestre, després de tres trimestres estable, i assolix un nou rècord de la sèrie històrica.
- En termes interanuals, tots els sectors milloren l'indicador de confiança però destaca sobretot l'augment en el sector de la construcció.



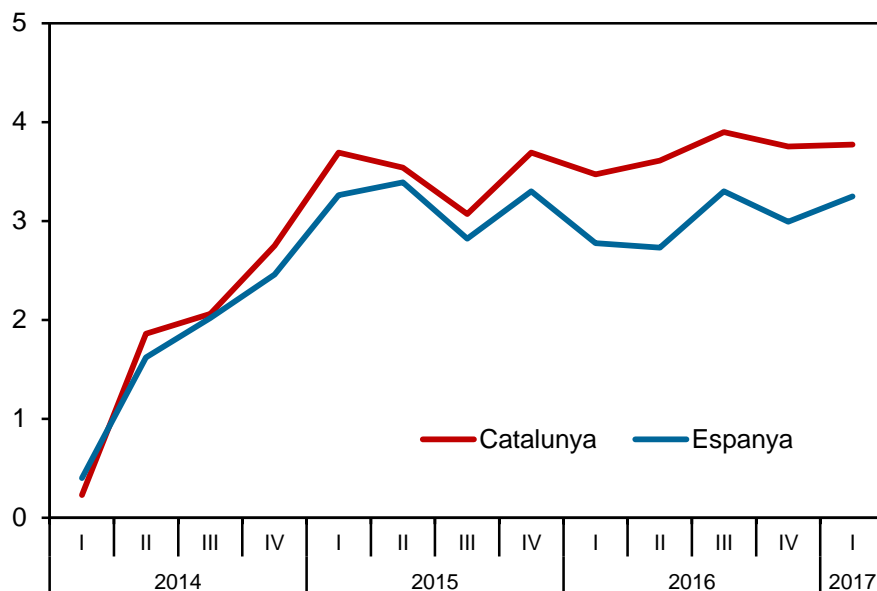
4. Factors d'impuls del creixement econòmic:

1. La fortalesa de la creació d'ocupació.
2. El dinamisme de l'economia mundial.
3. El manteniment de condicions financeres favorables a la inversió sobretot en construcció.

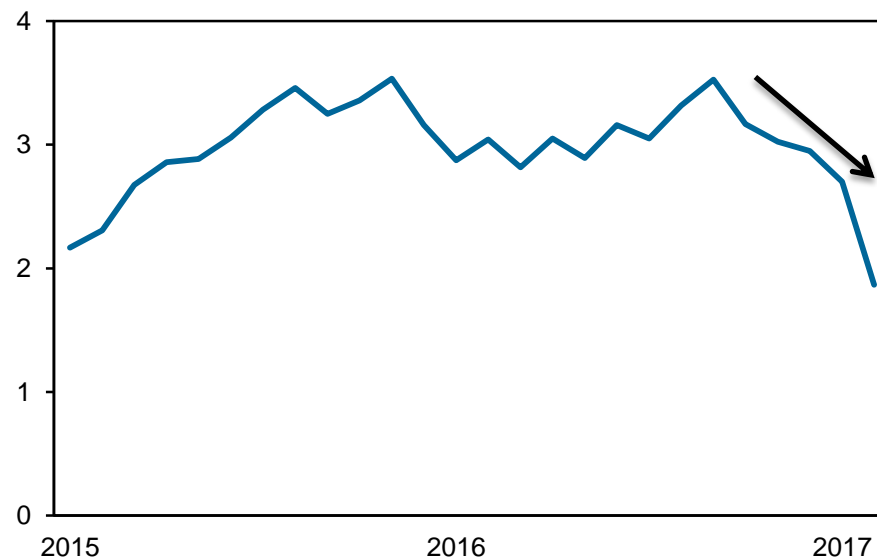


5. Fortalesa de la creació d'ocupació: efecte positiu sobre el consum malgrat el repunt de la inflació

Afiliats a la Seguretat Social a Catalunya (total règims) (Var interanual,). Font: Min. Treball



Índex de comerç al detall preus constants (Taxa de variació interanual, mitjana mòbil 12 mesos). Font: Idescat



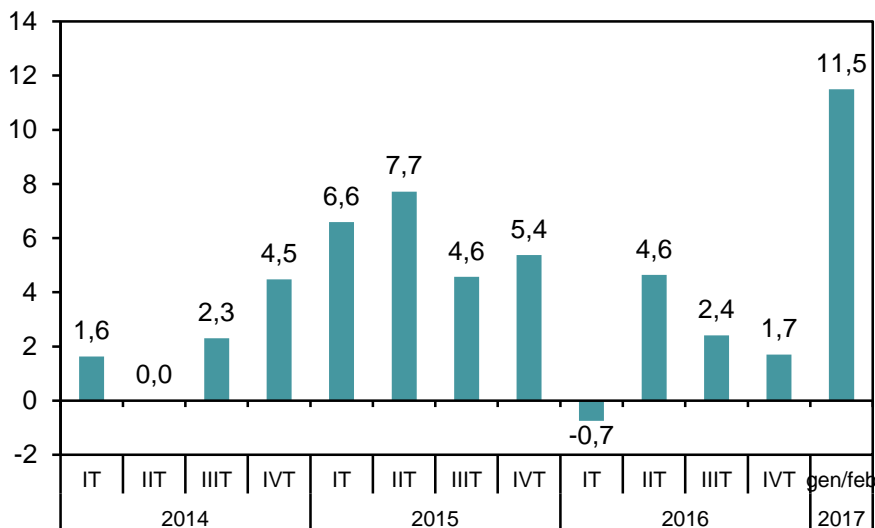
- La taxa de creixement dels afiliats s'estabilitza en el 3,8% per segon trimestre consecutiu i manté un diferencial positiu de sis dècimes respecte a la taxa registrada al conjunt d'Espanya (3,2%).
- El creixement de les vendes al comerç al detall es modera els primers dos mesos de l'any per l'efecte negatiu de la inflació sobre la renda disponible de les famílies i pel menor impacte de les rebaixes en relació amb altres anys.



6. Dinamisme de l'economia mundial: efecte sobre les exportacions de béns i sobre el turisme estranger

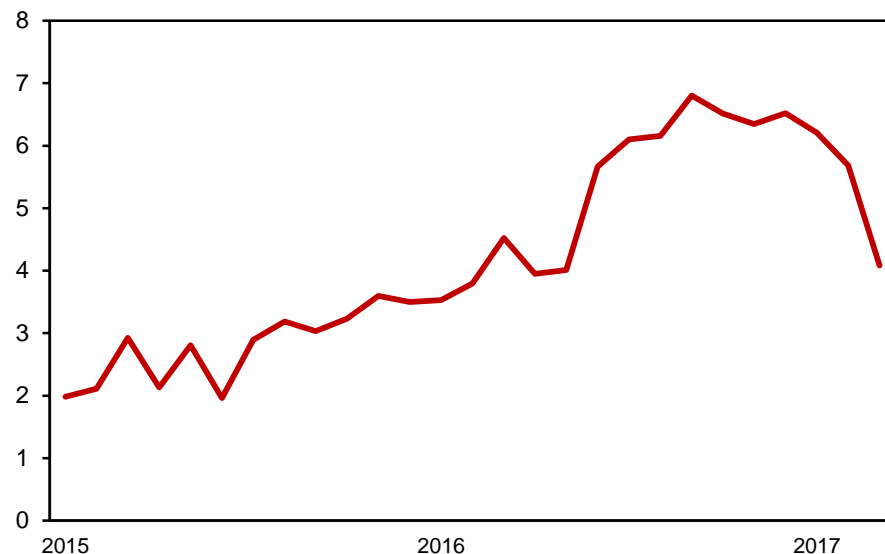
Exportació de béns en valor

(Taxa de variació interanual). Font: Duanes



Pernoctacions hoteleres

(Taxa de variació int., mitjana mòbil 12 mesos). Font: Idescat i INE



- Les exportacions registren un creixement acumulat de l'11,5% interanual els dos primers mesos de l'any. Les dirigides a la UE, que són 2/3 del total, creixen un 9,1%, i la resta un 16,6%.
- El creixement interanual de les pernoctacions hoteleres es desaccelera els primers tres mesos, perquè la setmana santa va caure al març l'any passat. En el segon trimestre repuntarà pels bons resultats de la setmana santa 2017.

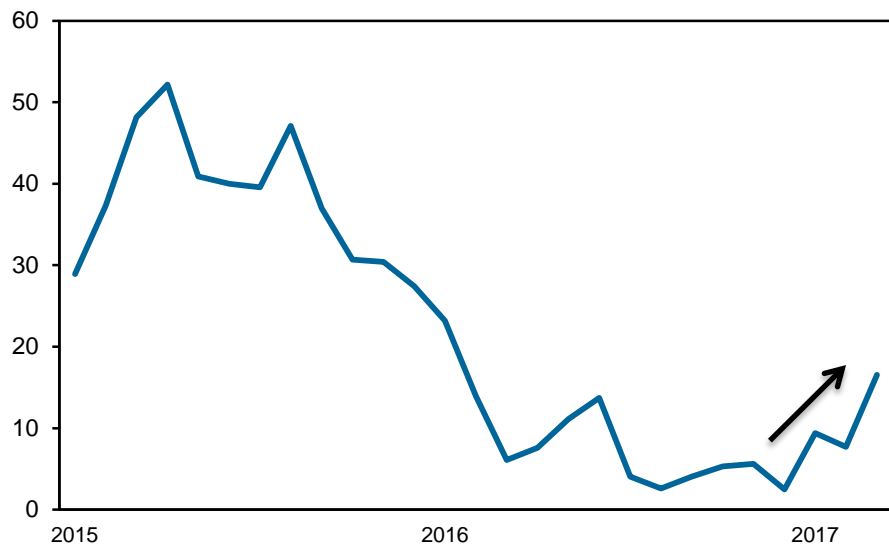


7. El manteniment de condicions financeres favorables: efecte sobre la inversió



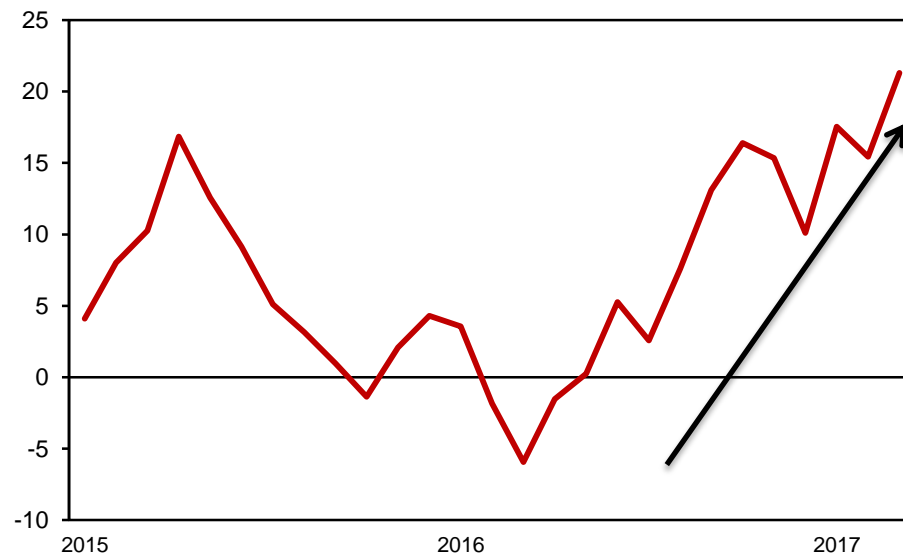
Vehicles industrials matriculats

(Taxa de variació interanual, mitjana mòbil 3 mesos) Font: Idescat i INE



Consum de ciment

(Taxa de variació int., mitjana mòbil 3 mesos). Font: Idescat i INE



- La matriculació de vehicles industrials –indicador avançat de la inversió industrial- torna a accelerar-se durant el primer trimestre.
- El consum de ciment reforça la tendència ascendent i registra un creixement acumulat del 23,3% els primers tres mesos de l'any.



8. Previsions econòmiques 2017 i 2018



Previsions macroeconòmiques per a l'economia catalana

(En taxes de variació anual)

PREVISIONS PER A LES PRINCIPALS MACROMAGNITUDS DE L'ECONOMIA CATALANA			
	2016	2017	2018
Producte Interior Brut	3,5%	2,8%	2,4%
Consum Privat	2,7%	2,6%	2,6%
Consum Públic	2,7%	1,5%	0,6%
Formació Bruta de Capital	5,2%	4,8%	3,5%
Exportacions	4,1%	4,1%	4,0%
Importacions	5,8%	4,9%	4,8%
VAB agricultura	0,5%	1,0%	0,5%
VAB indústria	4,0%	3,1%	2,8%
VAB construcció	3,2%	2,8%	2,5%
VAB serveis	3,1%	2,8%	2,5%
Índex Preus Consum (base 2011)	0,1%	1,5%	1,3%
Ocupats	3,4%	2,7%	2,3%

Data d'actualització: abril 2017

- Revisem a l'alça una dècima la previsió de creixement de 2017 fins al 2,8%.
- No es descarten futures revisions a l'alça segons evolucioni el context geopolític i el preu del petroli.
- La primera previsió de creixement del PIB per al 2018 se situa en el 2,4%.
- Tots els sectors, excepte l'agricultura, creixeran a taxes elevades i força similars el 2017 i 2018.
- L'ocupació creixerà entorn al 2,7% el 2017 i 2,3% el 2018

(P) Previsió. Les dades d'IPC són mitjanes anuals.

Font: Idescat (any 2016) i Grup de Recerca AQR (UB) (anys 2017 i 2018)



Cambra de Comerç
de Barcelona

EL SECTOR DE LES CIÈNCIES DE LA VIDA I DE LA SALUT





9. Índex

- Recolzament a la candidatura de Barcelona com a seu de l'Agència Europea del Medicament
- El sector de les ciències de la vida i de la salut. Principals resultats de l'informe



10. Recolzament a la candidatura de Barcelona com a seu de l'Agència Europea del Medicament



DECLARACIÓ A FAVOR DE LA CANDIDATURA DE BARCELONA COM A SEU DE L'AGÈNCIA EUROPEA DEL MEDICAMENT

La Taula de Política Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona, manifesta el seu recolzament a la candidatura de la ciutat com a seu de l'Agència Europea del Medicament, actualment situada a Londres.

Acompanya la declaració d'un informe elaborat pel Gabinet d'Estudis Econòmics i d'Infraestructures de la Cambra, que posa de relleu la importància del sector de les ciències de la vida i de la salut a Barcelona i Catalunya. L'informe també posa en valor algunes de les raons que, al seu entendre, fan de Barcelona la seu idònia per a l'Agència.

És fonamental que les tres administracions públiques actuïn coordinadament per defensar la candidatura de Barcelona, prenent les decisions que calguin per tal que es puguin complir tots els requisits necessaris per a aconseguir aquest objectiu.



11. El sector de les ciències de la vida i de la salut. Principals resultats de l'informe

El sector de les ciències de la vida i de la salut (CVS):

- la indústria farmacèutica (FARMA),
- la biotecnologia (BIOTEC),
- les tecnologies mèdiques (TECMED)
- i altres empreses subministradores (ALTRES)

El sector CVS a Catalunya facturava uns 15.500 milions d'euros el 2014, el que representa un 3,8% de les vendes brutes totals al conjunt de l'economia catalana.



12. Facturació Catalunya, 2014. Milions d'euros

	FARMA	BIOTEC	TECMED	ALTRES	Total CVS	Hostaleria i restauració	Total Economia	% CVS
2000	3.940					13.774	254.946	
2007	6.918					19.154	442.704	
2011	7.879	2.426	1.555	1.306	13.166	19.170	418.422	3,1
2014	8.053	2.910	3.092	1.514	15.569	18.489	409.072	3,8
% 11-14	2,2	20,0	98,8	15,9	18,3	-3,6	-2,2	

FARMA: Indústria farmacèutica **BIOTEC:** Indústria Biotecnològica; **TECMED:** Tecnologies Mèdiques; **ALTRES:** Altres Empreses;
CVS: Total Sector C. Salut i Vida.

Fonts: Idescat i Biocat

- Entre 2011 i 2014, la facturació del sector ha passat de representar el 3,1% al 3,8% de la facturació total de l'economia catalana. Dins del sector CVS els subsectors que registren uns creixements més ràpids són el biotecnològic i de tecnologies mèdiques.
- El pes del sector CVS és comparable amb el principal sector d'activitat vinculat amb el turisme. I, a més, la diferència entre ambdós sectors es va escurçant. El 2014 era de només 7 dècimes (3,8% el sector CVS i 4,5% la suma d'hostaleria i restauració).



13. Llocs de treball temps complet Catalunya, 2014. Milers



	FARMA	BIOTEC	TECMED	ALTRES	Total CVS	Hostaleria i restauració	Total Economia	% CVS
2000	22					162	2.958	
2007	24					217	3.610	
2011	23	8	7	5	43	209	3.190	1,3
2014	23	10	11	7	51	186	2.941	1,7
% 11-14	0,0	25,0	57,1	40,0	18,6	-11,0	-7,8	0,4

FARMA: Indústria farmacèutica **BIOTEC:** Indústria Biotecnològica; **TECMED:** Tecnologies Mèdiques; **ALTRES:** Altres Empreses;
CVS: Total Sector C. Salut i Vida; **Turístic:** Serveis d'allotjament, menjar i begudes.

Fonts: Idescat i Biocat

- El sector CVS ocupava unes 51.000 persones el 2014, el que representa un augment del 18,6% en comparació amb el 2011. El pes en termes d'ocupació en relació al conjunt de l'economia és de l'1,7%.
- El subsector farmacèutic pràcticament no ha perdut ocupació durant el període de crisi 2007-2014. Pel que fa als subsectors biotecnològic i de tecnologies mèdiques, entre 2011 i 2014 registren forts creixements de l'ocupació.



14. Productivitat

Catalunya, 2014. Milers d'euros per LTETC



	FARMA	SANIT	R+D	Total Economia
2000	63,5	39,1	66,6	39,4
2007	98,4	51,5	153,3	53,4
2014	144,9	57,1	152,0	65,2
% 00-14	128,2	46,2	128,4	65,4

Productivitat: mesurada en termes nominals: VAB a preus corrents / llocs de treball equivalents a temps complet (LTETC).

FARMA: Ind. Farmacèutica; **SANIT:** Activitats Sanitàries; **R+D:** Serveis R +D

Font: Elaboració pròpia a partir d'Idescat

- El subsector farmacèutic i el sector R+D més que dupliquen la productivitat mitjana del conjunt de l'economia.
- A més, la productivitat al subsector farmacèutic no només és superior, també creix molt més ràpidament que al conjunt de l'economia.



15. Remuneració per assalariat Catalunya, 2014. Milers d'euros



	FARMA	SANIT	R+D	Total Economia
2000	36,8	28,5	34,4	22,4
2007	49,7	39,3	37,6	29,5
2014	57,2	41,2	37,0	32,4
% 00-14	55,5	45,3	7,4	44,3

FARMA: Ind. Farmacèutica; **SANIT:** Activitats Sanitàries; **R+D:** Serveis R +D; **ECON:** Total Economia.

Font: Elaboració pròpia a partir d'Idescat

- En línia amb el diferencial de productivitat, la remuneració salarial al subsector de la indústria farmacèutica gairebé duplica la mitjana de l'economia.



16. Exportacions de béns 2014. Milions d'euros

	FARMA CAT	TOTAL CAT	% FARMA/CAT	FARMA ESP	% CAT/ESP
2000	982,2	25.701,5	2,7	1.763,3	39,9
2007	2.724,8	47.224,2	5,8	7.384,8	36,9
2016	4.843,9	61.951,7	7,8	10.704,5	45,3
% 00-16	393,2	93,4	5,1	334,6	5,4

FARMA: Ind. Farmacèutica;

Font: Elaboració pròpia a partir d'Idescat

- Entre els anys 2000 i 2016, les exportacions de productes farmacèutics catalans s'han multiplicat per cinc.
- Representen el 7,8% de totes les exportacions catalanes i el 45% de les exportacions de productes farmacèutics d'Espanya. Entre 2000 i 2016 han guanyat pes significativament, tant en el total de les exportacions catalanes (5 p.p.), com respecte a la quota en relació al conjunt de l'estat (5,4 p.p.).



17. Despesa en R+D Catalunya, 2014. Milions d'euros

	TOTAL Indústria	FARMA	%
Despesa interna en R+D (milions d'euros)	949,9	304,9	32,1
Despesa innovació/xifra negoci total empreses	1,6	6,5	
% d'empreses innovadores sobre el total	27,8	66,9	
Personal empleat R+D (en EDP). Total	10.965	2.242	20,4
Personal empleat R+D (en EDP). Investigadors	4.700	1.104	23,5

FARMA: Ind. Farmacèutica; **EDP:** Equivalència a dedicació plena

Font: INE

- El farmacèutic és el sector industrial que més despesa realitza en R+D (305 M€), el que representa un 32,1% de la despesa del sector industrial a Catalunya durant aquest període.
- Respecte al conjunt d'Espanya, suposa un 36% del total de la despesa en R+D realitzada pel sector FARMA.



18. El sector farmacèutic en dades al principals països candidats. Any 2014. Milions d'euros



	Producció	Vendes domèstiques	Ocupació	R+D
Espanya	13.953	14.124	38.677	953
Dinamarca	8.725	2.184	26.455	1.453
Suècia	6.475	3.884	11.012	765
Països Baixos	6.180	4.560	12.000	642
Àustria	2.776	3.366	13.117	650

Nota: Dades 2010: Països Baixos– Producció, 2011: Holanda – R+D i 2013: Dinamarca - Producció

Font: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)



19. Criteris possibles per decidir la ubicació de l'Agència

- 1) **La disponibilitat d'un espai adequat dins del calendari establert:** Generalitat, Ajuntament i Estat han acordat proposar la Torre Glòries com a futura seu de l'Agència.
- 2) **La connectivitat internacional:** La connectivitat internacional de Barcelona és actualment comparable o millor que la de les altres ciutats competidores.
- 3) **L'abast i qualitat d'una oferta educativa internacional:** a l'AMB hi ha 18 escoles internacionals i 8 més als voltants.
- 4) **L'accessibilitat al mercat laboral i al sistema sanitari per a les parelles dels professionals de l'Agència:** des de l'any 2014 s'ha produït una millora en el mercat laboral en línia amb la recuperació econòmica. L'assistència sanitària és pública i gratuïta per tots els habitants residents a la ciutat de Barcelona.
- 5) **La possibilitat de col·laboració amb el regulador nacional.**



20. Altres aspectes rellevants a la ciutat de Barcelona



- Barcelona és un **referent en formació empresarial**, ja que és l'única urbs europea amb dues institucions docents (IESE i ESADE) entre les deu millors escoles de negocis del continent europeu.
- El percentatge de persones treballadores al Principat que té estudis universitaris se situa clarament per sobre de la mitjana de la Unió Europea.
- Barcelona és considerada **la 15a. ciutat més segura del món.**
- L'estratègia d'impuls a la recerca ha permès que Barcelona s'hagi situat com a **5a. ciutat d'Europa i 17a. del món en producció científica.**
- Catalunya ha estat **la 5a. regió d'Europa amb major nombre de població ocupada en manufactures d'intensitat tecnològica alta i mitjana-alta**, la 7a. en població treballadora en ciència i tecnologia, i la 9a. en població ocupada en serveis de coneixement i tecnologia punta.
- **La Ciutat Comtal continua sent competitiva en termes de preus i costos a nivell mundial**, atès que té un nivell de preus i salaris que se situen a la franja mitjana-baixa del conjunt de grans ciutats europees.



Cambra de Comerç
de Barcelona



@presscambrabcn #cambrabcn

