



INFORME DE CONJUNTURA

Informe trimestral de conjuntura catalana
i perspectives

II / 24





Síntesi de la conjuntura catalana

La previsió de creixement de l'economia catalana és del 2,1% el 2024, gràcies al dinamisme del consum privat i el turisme

Tot i que l'avenç de l'economia catalana serà més dinàmic del previst el 2024, persisteixen alguns riscos que podrien influir negativament sobre l'activitat els propers trimestres, entre els que destaquen:

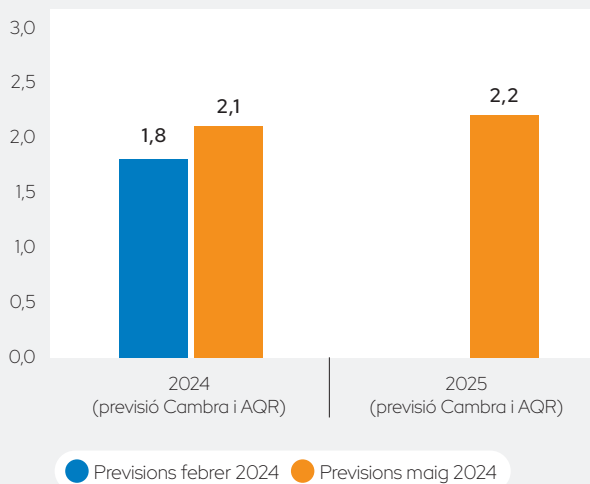
- L'augment de les tensions a nivell geopolític
- La sequera i l'impacte de les mesures sobre el teixit empresarial
- La major persistència de la inflació subjacent, que podria retardar el descens dels tipus d'interès.

En el curt termini, el perfil de creixement de l'economia catalana mostra senyals d'acceleració, amb un creixement intertrimestral previst del 0,5% el 1T i el 0,6% el 2T del 2024. El major dinamisme s'explicaria per la recuperació gradual del poder adquisitiu de les llars i un dinamisme més favorable del previst del sector turístic, factors que seguiran recolzant l'augment de l'ocupació.

El creixement previst de l'economia catalana és del 2,1% per al conjunt del 2024. El supòsit clau en què es fonamenta aquesta previsió és la moderació gradual de la inflació subjacent a Catalunya i al conjunt de la zona euro. Aquesta tendència suposaria l'inici d'una baixada dels tipus d'interès, amb una millora de la inversió productiva i les exportacions de béns de cara al 2025, gràcies al major dinamisme econòmic internacional.

PIB anual. Catalunya

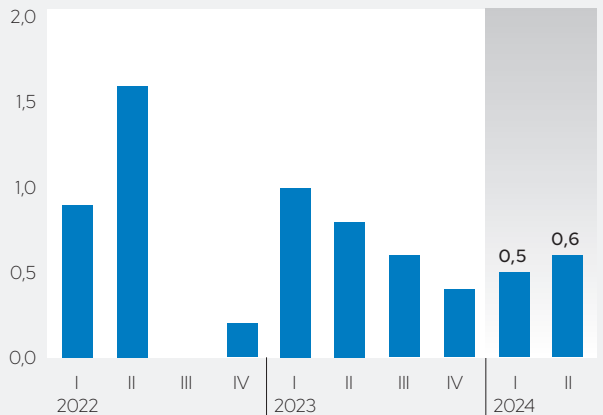
Taxes de variació interanuals, en %



Font: Cambra i AQR-Lab

PIB intertrimestral. Catalunya

Taxes de variació trimestrals, en %



Nota: Estimació d'AQR-Cambra a partir del IT 2023

PIB. Catalunya i Espanya

Variacions en %

L'economia catalana anirà de menys a més durant la primera meitat del 2024

	2022				2023				2024	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I (p)	II (p)
Variació interanual										
Catalunya	9,2	7,5	6,6	3,9	2,8	2,0	2,6	2,8	2,3	2,1
Espanya	6,8	7,2	5,4	3,8	4,1	2,0	1,9	2,0	2,4	
Variació trimestral										
Catalunya	0,8	2,6	0,6	-0,1	1,0	0,8	0,6	0,4	0,5	0,6
Espanya	0,3	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,6	0,7	

Nota: Estimació d'AQR-Cambra a partir del IT 2023



Previsions macroeconòmiques 2024-2025

La Cambra revisa tres dècimes a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana fins al 2,1% el 2024

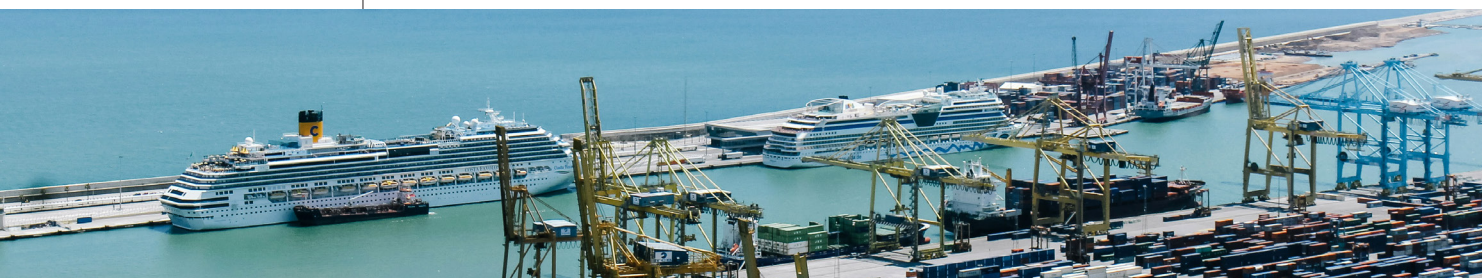
Els factors fonamentals que expliquen el major dinamisme econòmic a Catalunya l'any 2024 serien el consum privat (gràcies a la recuperació gradual del poder adquisitiu, la disminució de la taxa d'estalvi i la creació d'ocupació) i l'augment elevat i persistent del turisme estranger, recolzat per una transformació dels patrons de consum de les llars més enfocats als serveis.

Malgrat la revisió a l'alça de l'activitat per al 2024, la Cambra i l'AQR-Lab mantenen la previsió d'inflació anual de Catalunya en el 3,3% per al 2024, per l'augment del preu del petroli i la retirada gradual de les mesures per combatre la inflació (bonificacions fiscals als preus de l'energia, reducció de l'IVA dels aliments bàsics). A més, l'elevada persistència

de la inflació als serveis (3,6% al març del 2024) i del cost laboral per hora efectiva (7,0% el 4T 2023), dificultarà la continuïtat del procés desinflationista durant els propers mesos.

L'economia catalana també es mantindrà dinàmica el 2025 (2,2%), amb un major protagonisme de les exportacions de béns i la inversió privada, impulsats per la millora de l'activitat a la zona euro i la moderació dels tipus d'interès. En relació amb el consum públic, la seva contribució a l'augment del PIB es moderarà gradualment, en un context de consolidació fiscal progressiva.

La moderació de l'activitat respecte al 2023 es veurà reflectida en un menor dinamisme del creixement de l'ocupació, amb un avenç previst del 2,0% el 2024 i de l'1,8% el 2025. No obstant això, l'augment dels llocs de treball i el previsible increment de la població activa hauria de reduir de forma moderada la taxa d'atur, que se situaria en el 8,8% en mitjana l'any 2025.



Previsions per a les principals macromagnituds de l'economia catalana

Recórrer l'última milla del procés desinflationista no serà fàcil

	2023	Previsions actuals		Previsions anteriors	
		2024	2025	2024	2025
Producte Interior Brut	2,6	2,1	2,2	1,8	-
Consum Privat	1,9	2,3	2,2	1,6	-
Consum Públic	2,3	1,8	1,2	0,8	-
Formació Bruta de Capital	-0,7	1,0	2,7	2,0	-
Exportacions	7,1	2,5	2,6	3,0	-
Importacions	2,9	2,3	2,5	2,8	-
VAB agricultura	-17,6	-7,1	-4,8	0,1	-
VAB indústria	3,5	1,8	1,9	0,9	-
VAB construcció	1,8	1,3	1,3	1,5	-
VAB serveis	3,1	2,5	2,6	2,2	-
Índex Preus Consum (base 2021)	3,4	3,3	2,5	3,1	-
Ocupats	3,9	2,0	1,8	1,6	-
Taxa d'atur	9,1	8,9	8,8	8,5	-

Notes: Taxes de variació interanual. Les dades d'IPC i taxa d'atur són mitjanes anuals. Els ocupats fan referència als llocs de treball equivalents a temps complet. Data d'actualització: 17/04/2024

Font: Idescat (2023) i elaboració pròpia (2024 i 2025)



Mercat laboral

L'ocupació continuarà sent un factor de recolzament a l'activitat econòmica el 2024

La nova afiliació a la Seguretat Social a Catalunya va mostrar un lleuger alentiment durant la segona meitat del 2023, però aquesta tendència no s'ha consolidat el 1T del 2024. A més, cal destacar que l'augment de l'afiliació segueix registrant xifres superiors a les prèvies a la Covid-19. Les expectatives d'ocupació del teixit empresarial català són molt positives de cara als propers mesos, que serà un factor clau per sostenir el consum de les llars.

En el conjunt del 2023 l'afiliació va créixer un 2,8% (101.571 afiliacions més). Aquesta última va estar protagonitzada pels sectors de l'hostaleria (6,9%) coincidint amb la recuperació del turisme, les TIC (6,7%) i

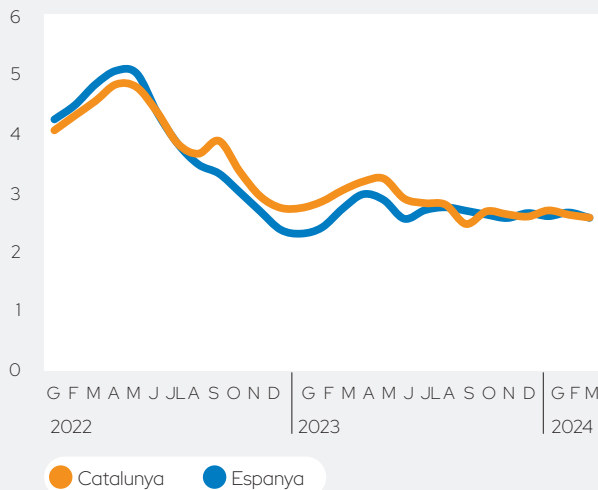
d'algunes branques del sector públic (educació: 13,2%; activitats sanitàries i de serveis socials: 3,8%).

Amb dades de l'EPA, la taxa d'atur ha repuntat lleugerament el 1T 2024 fins al 9,5% per un increment dels aturats en relació amb la població activa. Aquesta és una dinàmica habitual en els primers tres mesos de l'any degut a factors estacionals, però per al conjunt de l'any la Cambra i l'AQR-Lab preveuen que la taxa d'atur se situï per sota del 9% el 2024.

De cara al 2024 i 2025, l'ocupació seguirà experimentant una evolució favorable (2,0% i 1,8%, respectivament, segons les previsions de la Cambra i l'AQR-Lab). Tot i això, l'avenç de l'ocupació es preveu que es moderi en relació amb el 2023, en línia amb les menors taxes de creixement de l'activitat en l'horitzó de projeccions.

Afiliació a la Seguretat Social

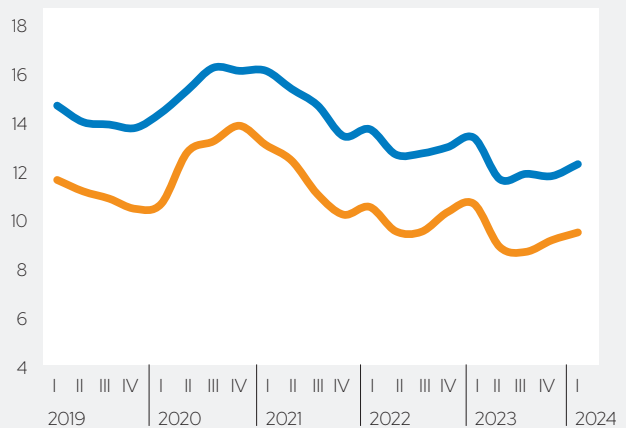
Variació interanual, en %



Font: Ministeri d'Inclusió i de la Seguretat Social

Taxa d'atur

Aturats/població activa, en %



Font: EPA (INE)

Indicadors del mercat laboral

Variacions** en %

L'ocupació ha continuat mostrant una destacada resiliència

	Període	Últimes dades			Anuals				
		Men./trim.	Interanual	Acumulada*	2019	2020	2021	2022	2023
Afiliacions total règims	març-24	0,9	2,6	2,6	2,4	-2,4	2,4	3,9	2,8
Atur registrat	març-24	-0,6	-1,1	-1,3	-3,1	21,2	-5,3	-18,9	-4,0
Ocupats (EPA)	IT 24	2,3	7,9	7,9	2,3	-3,0	3,2	2,1	3,9
Taxa d'atur (EPA)	IT 24	9,5	-	-	11,0	12,6	11,7	10,0	9,3

* Variació interanual de la dada acumulada des de l'inici de l'any. ** Excepte la taxa d'atur (percentatge d'aturats respecte a la població activa)

Font: Ministeri d'Inclusió i de la Seguretat Social, Idescat i INE



Preus i salaris

El procés desinflationista mostra senyals d'alentiment

La continuïtat del procés desinflationista s'ha moderat els darrers mesos, en part per l'esgotament de l'efecte esglaió dels preus energètics i la retirada gradual de les bonificacions fiscals per fer front a l'impacte de la crisi energètica (bonificacions fiscals als preus de l'energia, reducció de l'IVA dels aliments bàsics).

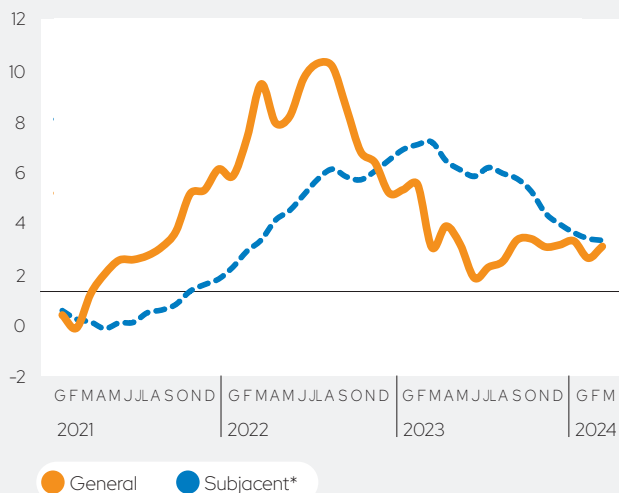
Malgrat això, la inflació subjacent sí que ha mostrat una tendència favorable a Catalunya i la zona euro. Aquest fenomen hauria de permetre al BCE començar a reduir els tipus d'interès a partir de la segona meitat del 2024, tot i que a una menor intensitat del previst fa

uns mesos. Els motius que justificarien una resposta més prudent per part de l'autoritat monetària són:

- L'evolució de la inflació domèstica i dels costos laborals per hora treballada segueixen en nivells molt elevats (7,0% el 4T 2023 a Catalunya), i no mostren senyals clars de moderació.
- Les tensions a nivell geopolític, que han provocat un augment del preu del petroli durant els últims mesos i alguns problemes de subministrament i increment dels costos del transport marítim per la conflictivitat al Mar Roig.
- La sequera i els fenòmens meteorològics extrems condicionaran les collites d'alguns aliments.

Índex de preus al consum (IPC). Catalunya

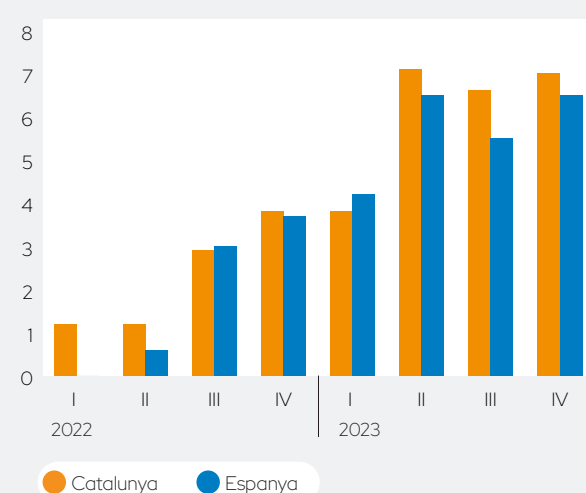
Taxes de variació interanuals, en %



* Sense productes energètics i aliments no elaborats
Font: INE

Cost laboral per hora efectiva

Taxes de variació interanuals, en %



Font: INE

Indicadors de preus i salaris

Variacions en %

La inflació mostra senyals d'enquistament en nivells elevats

	Període	Últimes dades			Anuals				
		Men./trim.	Interanual	Acumulada*	2019	2020	2021	2022	2023
IPC general	març-24	0,9	3,1	3,0	0,9	-0,4	2,9	8,0	3,4
IPC subjacent	març-24	0,7	3,4	5,0	1,1	0,7	0,7	4,9	5,9
IPC sense productes energètics	març-24	0,7	3,3	5,2	1,2	0,9	0,8	5,3	6,1
Índex de preus industrials	març-24	-0,4	-4,6	-4,1	0,3	-2,0	10,4	24,6	-2,1
Cost laboral per hora efectiva	4T 23	3,8	7,0	6,1	3,9	6,1	-0,5	2,4	6,1

* Variació interanual de la dada acumulada des de l'inici de l'any
Font: Idescat i INE



Sector exterior

La contribució positiva del sector exterior al creixement econòmic el 2024 serà menor

Les exportacions de béns catalanes (a preus corrents) mostren un perfil decreixent des de principis del 2023, tot i el l'evolució més favorable en relació amb el conjunt de l'economia espanyola i la zona euro. Aquesta tendència s'explica per la millora de competitivitat de les empreses catalanes i el descens més intens dels costos energètics a Catalunya.

En particular, les exportacions de béns entre el gener i febrer del 2023 creixien a un ritme del 19,2% en termes interanuals, però en el mateix període del 2024 han patit una contracció del -2,2%. Tot i així, cal matissar que aquesta tendència s'explica en part pel fort descens dels preus energètics.

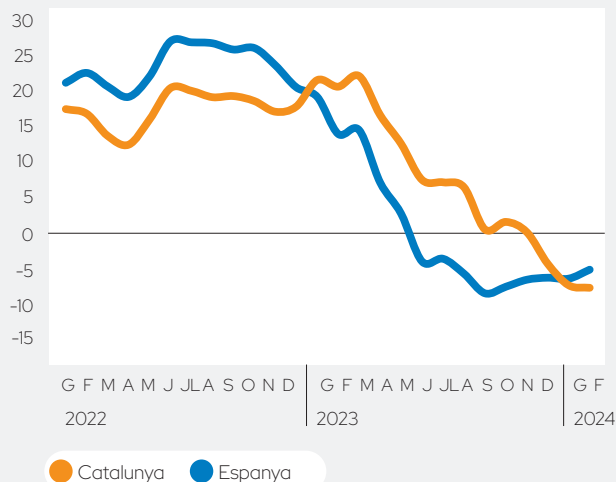
Les importacions de béns, per la seva part, també han mostrat un perfil decreixent durant els últims mesos, un fet que ha contribuït a reduir el dèficit comercial de Catalunya respecte al 2022.

El 2024 i 2025 es preveu una menor contribució del sector exterior al creixement del PIB, pel baix dinamisme de l'activitat econòmica a la zona euro i un avenç més moderat del turisme estranger.

No obstant això, els indicadors d'activitat turística suggereixen una transformació dels patrons de consum de les llars, més orientat als serveis en detriment dels béns.

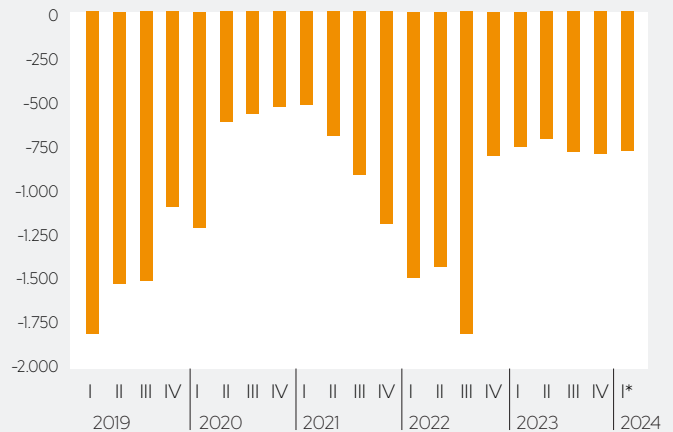
Adicionalment, en el curt termini el sector turístic a Catalunya es continuarà beneficiant de les tensions geopolítiques en els mercats competidors.

Exportacions de béns %, variació interanual. Mitjana mòbil 3M



Font: DataComex

Balança comercial. Catalunya Milions d'euros. Mitjana mòbil trimestral



* La dada fa referència a la mitjana gener-febrer del 2024
Font: DataComex

Indicadors del sector exterior Variacions en %

Les exportacions catalanes mostren un perfil decreixent els últims trimestres

	Últimes dades				Anuals				
	Període	Men./trim.	Interanual	Acumulada*	2019	2020	2021	2022	2023
Exportacions de béns	feb-24	8,5	-3,0	-2,2	3,8	-10,0	21,0	18,0	6,1
Importacions de béns	feb-24	1,6	-7,6	-7,1	1,9	-18,0	20,1	23,4	-1,6
Inversió estrangera	4T 23	93,7	114,7	18,0	-13,0	-18,8	-7,5	36,3	18,0
Inversió a l'estranger	4T 23	-77,7	-88,9	-58,1	-65,3	93,5	-47,9	-57,3	-58,1

* Variació interanual de la dada acumulada des de l'inici de l'any
Font: DataComex i Idescat



Indústria. Situació

El sector industrial ha anat de menys a més els últims trimestres

L'índex de producció industrial ha revertit gradualment el mal comportament que va experimentar durant la primera meitat del 2023. Així, el creixement acumulat interanual fins al febrer del 2024 és del 3,2%. Aquesta dinàmica ha estat més favorable que la registrada a Espanya.

Amb dades fins al març, la matriculació de vehicles industrials també ha reprès la tendència a l'alça que venia experimentant des de finals del 2022. En el conjunt del 2023 va augmentar un 24,4% anual, però

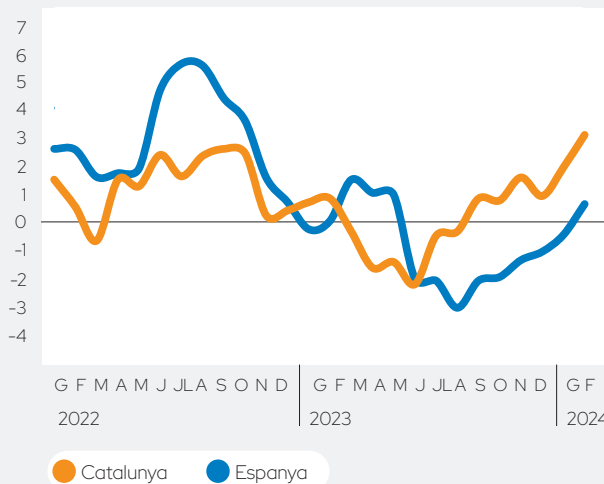
encara no s'han recuperat els nivells previs a la Covid-19.

Tanmateix, l'augment de l'afiliació al sector ha estat positiva durant els primers mesos del 2024. En concret, l'avenç interanual de l'afiliació s'ha situat en el 1,6% el primer trimestre del 2024, dues dècimes superior al creixement mitjà del 2023 (1,4%).

D'acord amb l'Enquesta de Clima, la marxa del negoci en el sector de la indústria ha seguit una tendència positiva des de principis del 2023, en línia amb el resultat del conjunt dels sectors. Aquest fenomen s'explica per la moderació dels costos energètics i la normalització de les cadenes de subministrament.

Índex de producció industrial

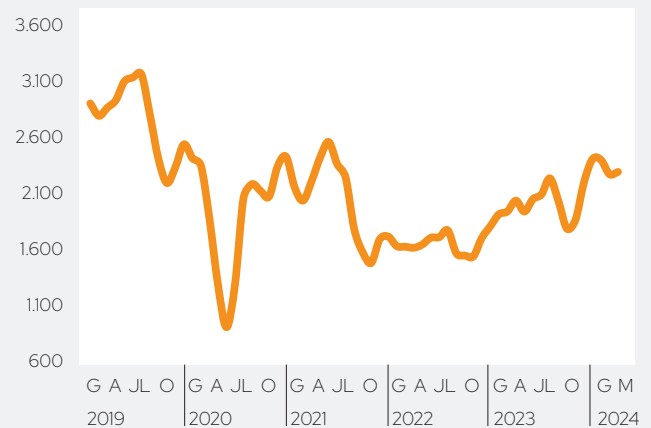
Taxes de variació interanuals, en %. Mitjana mòbil 3M



Font: Idescat

Matriculació de vehicles industrials

Nombre. Mitjana mòbil 3M



Font: Idescat

Indicadors evolució indústria

Variacions en %

La producció industrial millora gradualment en els últims mesos

	Últimes dades				Anuals				
	Període	Men./trim.	Interanual	Acumulada*	2019	2020	2021	2022	2023
Índex de producció industrial**	feb-24	0,1	4,9	4,7	-1,2	-10,0	8,6	1,1	-0,1
Matriculació de vehicles industrials	mar-24	3,1	3,2	12,5	-13,8	-29,5	2,0	-15,0	24,4
Volum de negoci a la indústria	feb-24	5,2	2,0	1,3	0,7	-12,2	17,2	15,7	0,7
Afiliacions total - Indústria	mar-24	0,4	1,8	1,6	0,5	-2,0	0,8	1,9	1,4

* Variació interanual de la dada acumulada des de l'inici de l'any. ** Corregit d'efectes calendaris

Font: Idescat i INE



Indústria. Perspectives

Les empreses preveuen un primer trimestre del 2024 més favorable que l'anterior

El percentatge d'empreses industrials que preveu una millora de la marxa del negoci per al 2T 2024 ha augmentat lleugerament respecte al trimestre anterior, amb una evolució més favorable en relació amb el

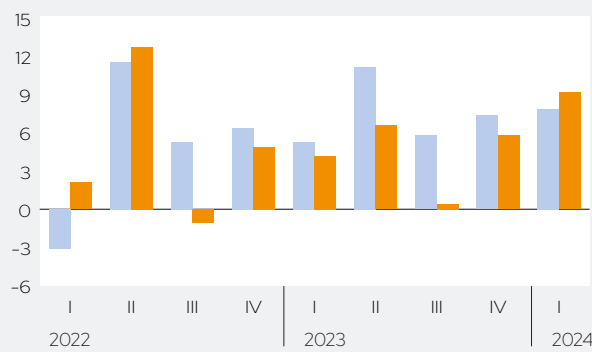
conjunt del teixit productiu de l'economia catalana.

Les perspectives de creació d'ocupació a la indústria també milloren per al 2T 2024, mantenint la dinàmica positiva dels darrers trimestres. Pel que fa als preus, es modera la proporció d'empreses que afirmen que incrementaran els preus de venda en el 2T del 2024.

Marxa del negoci

Respecte del trimestre anterior

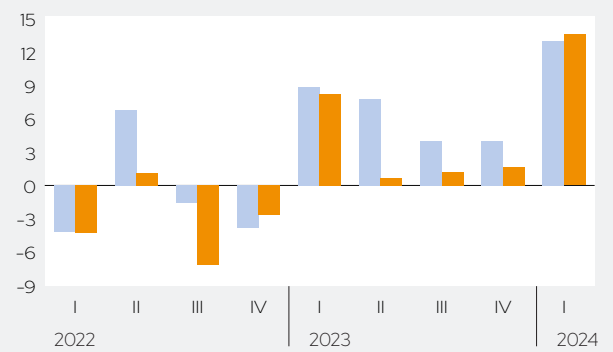
Saldos de resposta entre "A l'alça" i "A la baixa"



Marxa del negoci

Expectatives per al proper trimestre

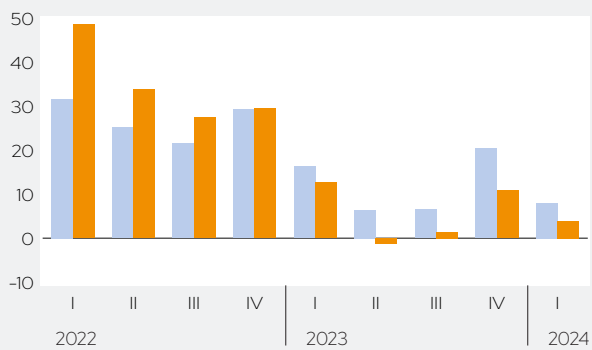
Saldos de resposta entre "A l'alça" i "A la baixa"



Preus de venda

Expectatives per al proper trimestre

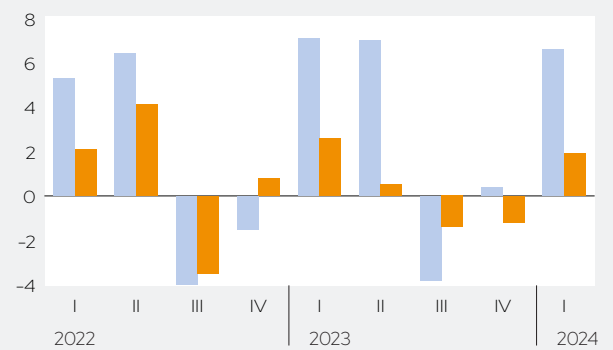
Saldos de resposta entre "A l'alça" i "A la baixa"



Ocupació

Expectatives per al proper trimestre

Saldos de resposta entre "A l'alça" i "A la baixa"



Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona

● General ● Indústria

Les expectatives sobre la marxa del negoci i l'ocupació milloren





Construcció. Situació

El dinamisme a la construcció es debilita per l'impacte dels tipus d'interès

Els indicadors de visats totals d'obra nova i d'habitatges nous van caure un 5,7% i un 6,9% el 2023, per l'enduriment de les condicions de finançament de les empreses i les llars. Tot i així, cal matissar que ambdós indicadors encara es troben per sobre dels nivells del 2019, fruit del fort augment de l'estalvi embassat durant la Covid-19.

En aquest entorn, el consum de ciment des de principis del 2023 ha mostrat una evolució negativa, amb una contracció del 9,3% per al conjunt de l'any. Tot i així, els

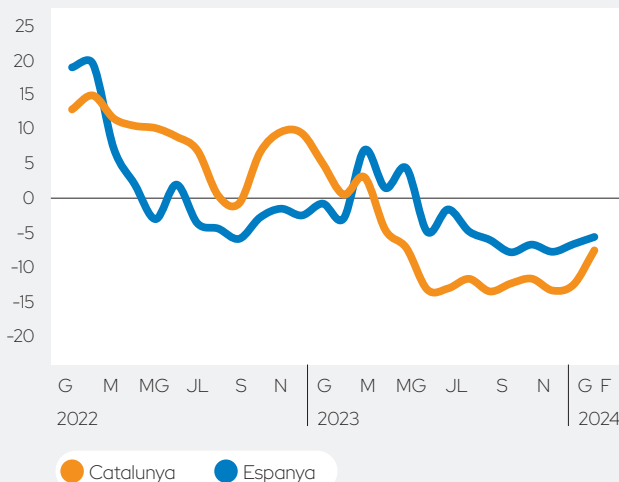
dos primers mesos del 2024 l'evolució ha estat més favorable, amb un estancament fins al febrer (0,1%).

L'afiliació al sector de la construcció va mostrar una tendència menys positiva el 2023, amb una desacceleració fins al 2,8% el 2023 (cinc dècimes menys que el 2022). Aquesta tendència s'ha mantingut des de principis del 2024, amb un creixement acumulat de l'afiliació de l'1,4% fins al març.

Segons l'Enquesta de Clima, el percentatge d'empreses que sostenen que la marxa del negoci en el 1T 2024 ha estat més favorable respecte al trimestre passat s'ha moderat, mostrant una evolució més negativa que al conjunt de sectors analitzats.

Consum de ciment

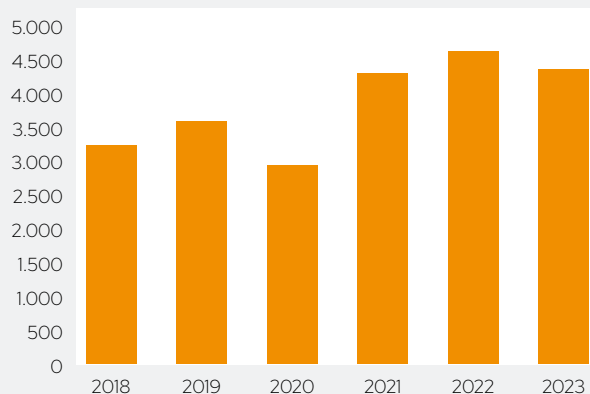
Taxes de variació interanuals, en %. Mitjana mòbil 3M



Font: Idescat

Visats totals d'obra nova

Visats acumulats entre gener i octubre de cada any



Font: MITMA

Indicadors evolució construcció

Variacions en %

Els visats d'obra nova milloren els últims mesos

	Període	Últimes dades			Anuals				
		Men./trim.	Interanual	Acumulada*	2019	2020	2021	2022	2023
Consum de ciment	feb-24	14,8	5,9	0,1	23,2	-10,5	9,9	7,0	-9,3
Visats totals d'obra nova	gen-24	32,8	22,9	22,9	10,7	-18,1	46,5	7,5	-5,7
Visats d'habitatges d'obra nova	gen-24	31,9	22,5	22,5	16,8	-11,4	47,9	9,2	-6,9
Licitació oficial	mar-24	6,8	-76,3	-38,9	-13,7	-19,7	108,5	9,5	24,0
Afiliacions totals - Construcció	mar-24	0,5	1,3	1,4	3,9	-1,3	3,7	3,3	2,8

* Variació interanual de la dada acumulada des de l'inici de l'any

Font: MITMA, Idescat i INE



Construcció. Perspectives

Les empreses preveuen una millora de l'activitat i l'ocupació per la moderació dels costos de finançament

De cara al 2T 2024, augmenta el saldo d'empreses catalanes del sector que esperen que la marxa del negoci sigui més favorable que el trimestre anterior, en part per l'expectativa de moderació dels tipus d'interès

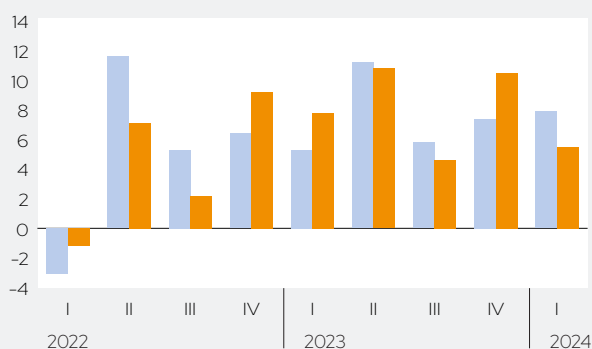
durant els propers mesos. En línia amb la millora de les expectatives d'activitat, les empreses del sector preveuen reforçar les plantilles per augmentar la seva capacitat de producció.

La proporció de les empreses del sector de la construcció que preveuen un augment dels preus de venda el proper trimestre es moderen, després del fort repunt del trimestre anterior.

Marxa del negoci

Respecte del trimestre anterior

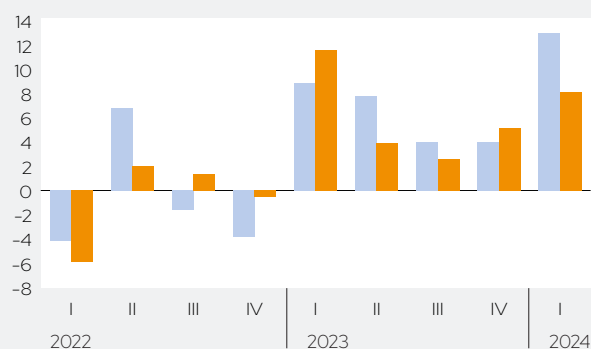
Saldos de resposta entre "A l'alça" i "A la baixa"



Marxa del negoci

Expectatives per al proper trimestre

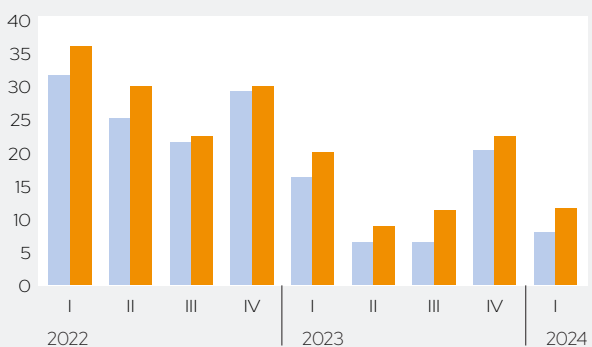
Saldos de resposta entre "A l'alça" i "A la baixa"



Preus de venda

Expectatives per al proper trimestre

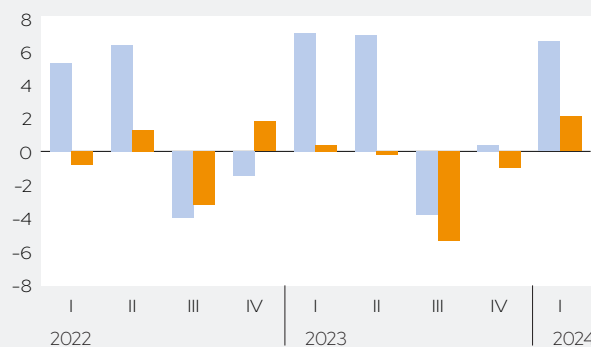
Saldos de resposta entre "A l'alça" i "A la baixa"



Ocupació

Expectatives per al proper trimestre

Saldos de resposta entre "A l'alça" i "A la baixa"



Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona

● General ● Construcció

Les expectatives sobre la marxa dels negocis i l'ocupació milloren





Comerç. Situació

Els indicadors del sector mostren una evolució positiva tot i l'entorn inflacionista

El sector del comerç continua mostrant una destacada resiliència, recolzat pel bon comportament de l'ocupació, la recuperació del poder adquisitiu de les llars i l'afluència de turisme estranger.

Així, l'índex de comerç al detall (en volum) mostra un creixement del 2,1% al març respecte a l'any anterior, i se situa en nivells superiors als d'abans de la pandèmia. Una evolució similar, tot i que més continguda i

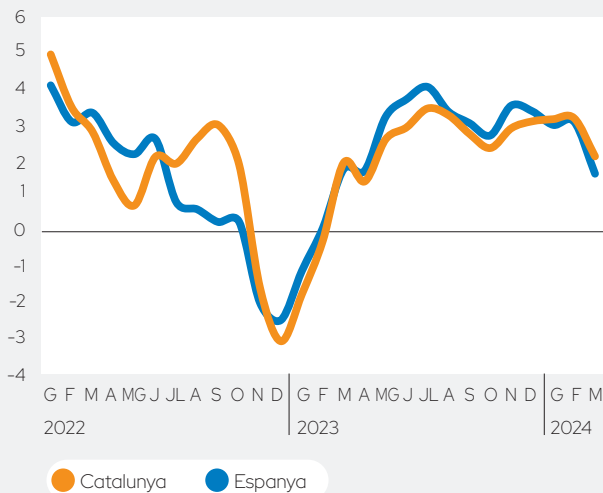
llastada per l'elevada inflació en els aliments, també l'experimenten les vendes en grans superfícies (1,3% a l'alimentació i 6,4% a la resta de productes el febrer del 2024).

En positiu també destaca que, malgrat un entorn de tipus d'interès històricament elevats, l'augment del crèdit a les llars per béns de consum durador a Espanya ha estat del 6,9% el 2023.

En endavant, el sector s'hauria de veure reforçat per un context favorable del mercat de treball, el descens de la taxa d'estalvi de les llars i per la prevista moderació de les quotes hipotecàries.

Índex de comerç al detall

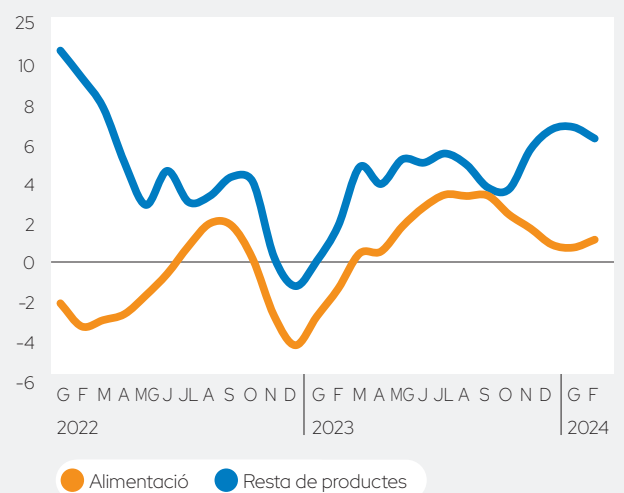
Variació interanual, en %. Preus constants. Mitjana mòbil 3M



Font: Idescat

Índex de vendes en grans superfícies

Variació interanual, en %. Preus constants. Mitjana mòbil 3M



Font: Idescat

Indicadors evolució comerç

Variacions en %

	Període	Últimes dades			Anuals				
		Men./trim.	Interanual	Acumulada*	2019	2020	2021	2022	2023
Comerç al detall (volum)	mar-24	7,3	-0,1	2,1	2,0	-8,2	4,7	1,1	2,7
Vendes en grans superfícies (volum)	feb-24	-16,7	4,1	-1,3	3,6	-10,7	-3,2	-0,1	1,6
Volum de negoci al comerç	feb-24	-0,6	4,4	4,3	3,1	-15,6	20,4	16,6	2,7
Crèdit a les llars per béns de consum durador - Espanya	4T 23	1,0	7,0	5,8	11,5	9,7	1,0	-0,7	5,8

* Variació interanual de la dada acumulada des de l'inici de l'any

Font: MITMA, Idescat i INE

El consum privat i el turisme estranger segueix recolzant el comerç



Comerç. Perspectives

Les empreses preveuen una fort augment de l'ocupació, en línia amb les millors perspectives d'activitat

Quant a l'evolució de la marxa del negoci el 1T 2024, l'empresariat del sector del comerç és l'únic entre els sectors analitzats

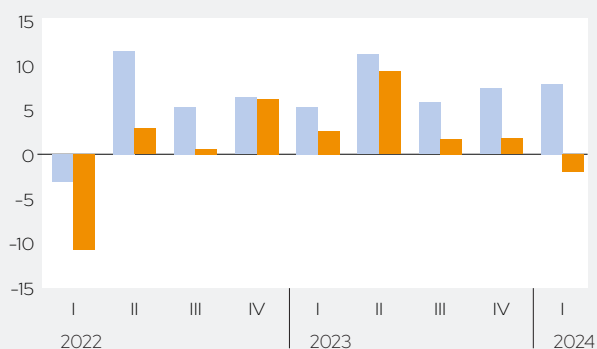
que considera que la marxa del negoci ha estat menys favorable respecte al trimestre anterior.

En canvi, les perspectives per al 2T 2024 són més positives, atès que una major proporció d'empreses preveu que millori la seva activitat, un fet que també recolzaria l'augment previst de l'ocupació durant els propers mesos.

Marxa del negoci

Respecte del trimestre anterior

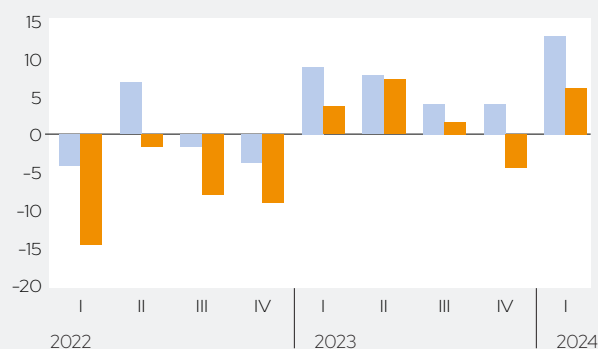
Saldos de resposta entre "A l'alça" i "A la baixa"



Marxa del negoci

Expectatives per al proper trimestre

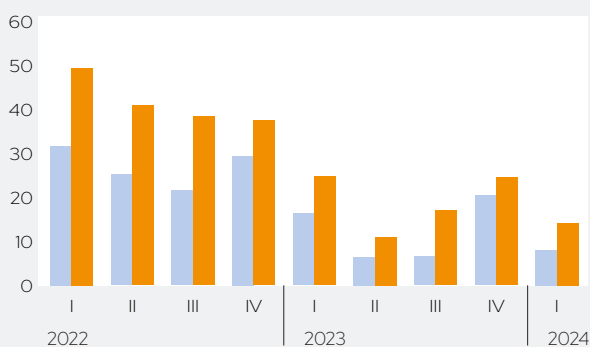
Saldos de resposta entre "A l'alça" i "A la baixa"



Preus de venda

Expectatives per al proper trimestre

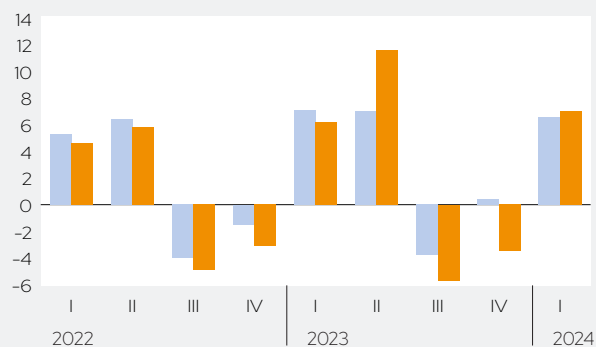
Saldos de resposta entre "A l'alça" i "A la baixa"



Ocupació

Expectatives per al proper trimestre

Saldos de resposta entre "A l'alça" i "A la baixa"



Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona

● General ● Comerç

Pitjor marxa del negoci i es moderen les expectatives dels preus de venda





Turisme. Situació

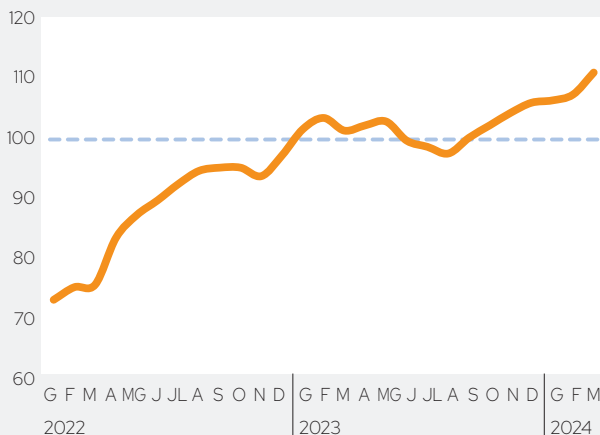
El sector turístic supera amb escreix els nivells d'activitat previs a la pandèmia

Els principals indicadors de turisme (pernoctacions hoteleres, despesa dels turistes estrangers i moviment de passatgers aeroportuaris) ja han superat amb escreix els nivells previs a la pandèmia. En concret, el nombre de pernoctacions en establiments hotelers fins al març del 2024 s'ha situat un 10,8% superior als registres del mateix període del 2019.

Les perspectives per al sector turístic el 2024 són positives, atès que en el curt termini es continuarà beneficiant de les tensions geopolítiques en els mercats competidors. Addicionalment, les darreres xifres del sector suggereixen una transformació estructural dels patrons de consum de les famílies, més orientat als serveis en detriment dels béns.

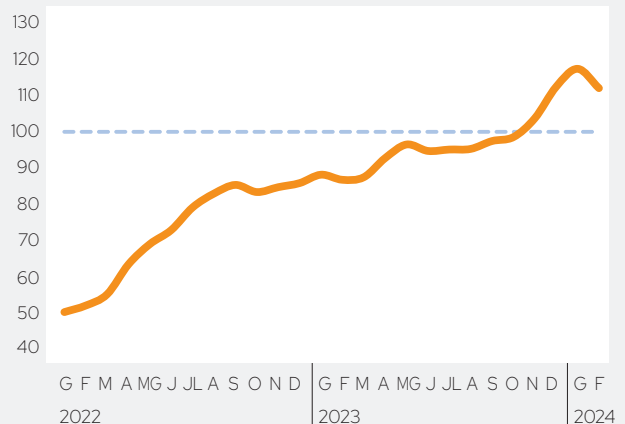
Les empreses catalanes del sector de l'hostaleria consideren que la marxa del negoci ha seguit una tendència positiva i recurrent al llarg del 2023, d'acord amb l'Enquesta de Clima Empresarial.

Pernoctacions en establiments hotelers Índex 100 respecte el mateix mes del 2019. Mitjana mòbil 3M



Font: Idescat

Despesa dels turistes estrangers Índex 100 respecte el mateix mes del 2019. Mitjana mòbil 3M



Font: Idescat

Indicadors evolució turisme

Variacions en %

El turisme estranger segueix mostrant una evolució positiva

	Període	Últimes dades			Anuals				
		Men./trim.	Interanual	Acumulada*	2019	2020	2021	2022	2023
Moviment aeroportuari de passatgers	març-24	18,2	14,4	15,1	4,6	-76,8	49,6	126,3	19,8
Pernoctacions en establiments hotelers	març-24	36,4	19,0	9,5	2,6	-77,1	92,2	107,6	10,8
Turistes estrangers	feb.-24	9,5	13,5	16,6	0,9	-80,0	49,5	156,6	21,2
Despesa dels turistes estrangers	feb.-24	5,2	18,3	24,0	4,1	-82,9	51,2	198,2	26,7

* Variació interanual de la dada acumulada des de l'inici de l'any

Font: Idescat



Turisme. Perspectives

Les empreses catalanes del sector preveuen que el dinamisme del turisme continuï el segon trimestre del 2024

Les empreses del sector preveuen una millora en la marxa del negoci el 2T 2024 respecte al trimestre anterior, gràcies a la major afluència

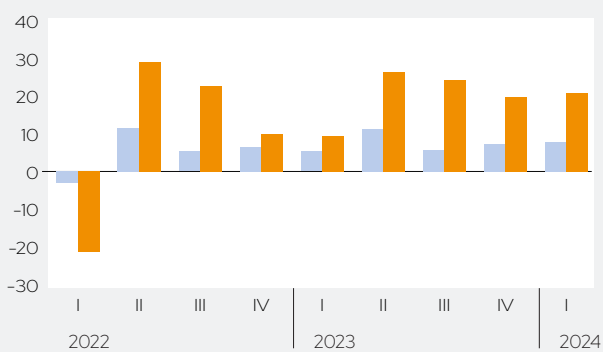
de turisme estranger per l'augment de les temperatures. En consonància amb les millors perspectives d'activitat, el sector preveu seguir reforçant les seves plantilles.

Es modera la proporció d'empreses que preveu augmentar els seus preus de venda de cara al 2T 2024, però encara es manté en nivells elevats i supera a la resta de sectors analitzats.

Marxa del negoci

Respecte del trimestre anterior

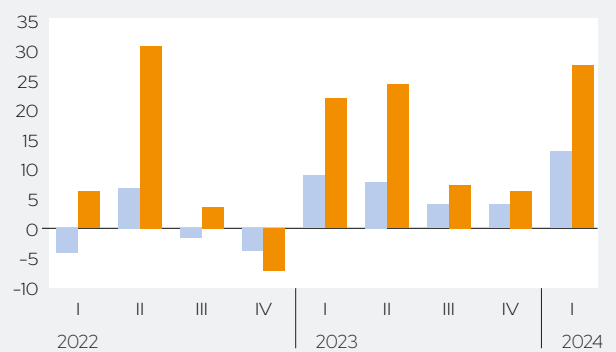
Saldos de resposta entre "A l'alça" i "A la baixa"



Marxa del negoci

Expectatives per al proper trimestre

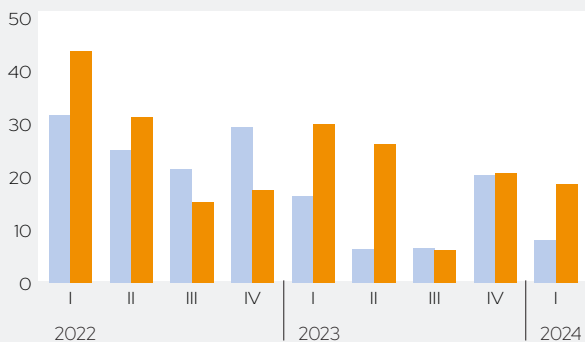
Saldos de resposta entre "A l'alça" i "A la baixa"



Preus de venda

Expectatives per al proper trimestre

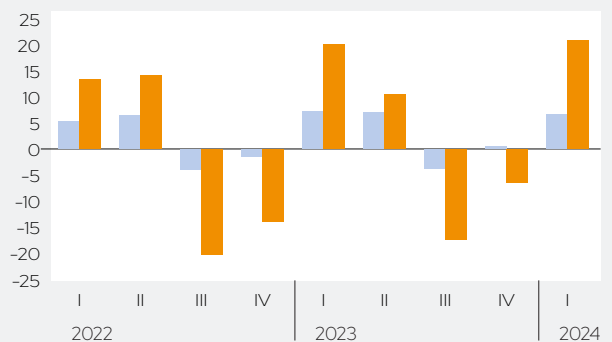
Saldos de resposta entre "A l'alça" i "A la baixa"



Ocupació

Expectatives per al proper trimestre

Saldos de resposta entre "A l'alça" i "A la baixa"

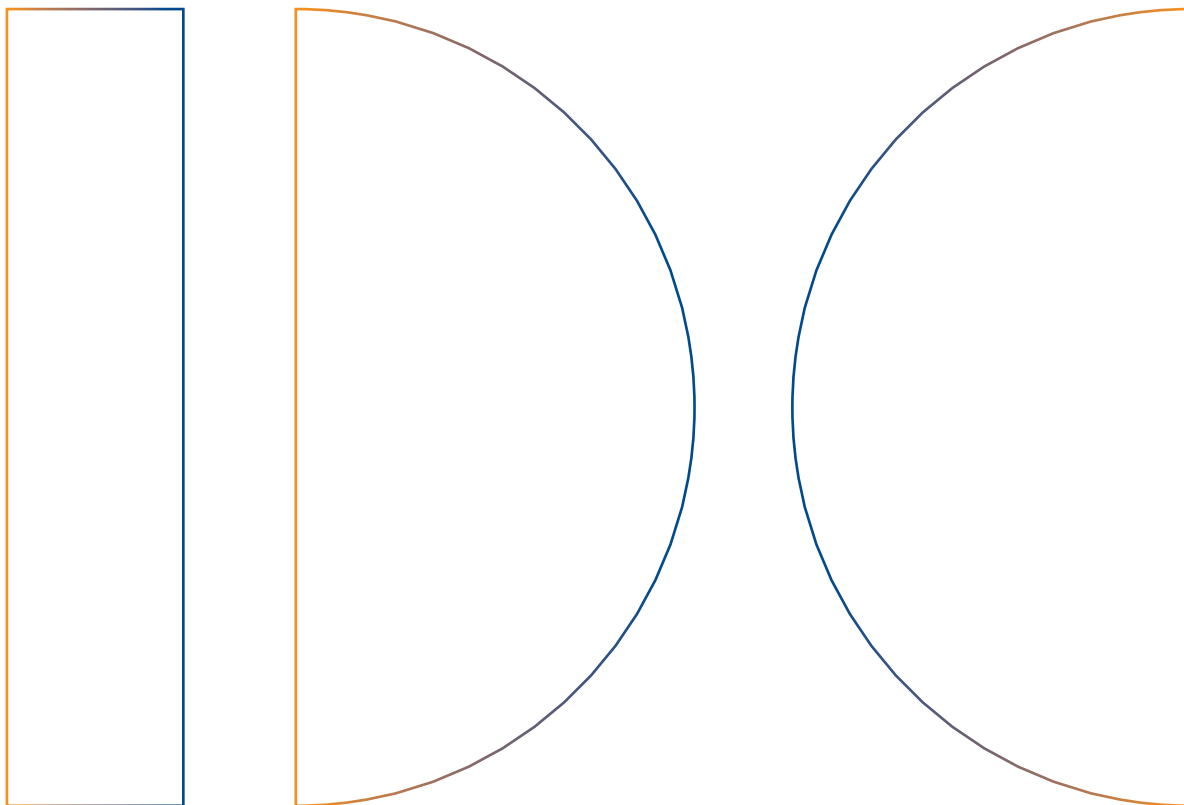


Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona

● General ● Hostaleria

Les perspectives sobre la marxa del negoci i l'ocupació milloren





INFORME TRIMESTRAL DE CONJUNTURA CATALANA

Maig del 2024
© Cambra de Comerç de Barcelona

Equip de treball
Joan Ramon Rovira
Carme Poveda
Sandra Gutiérrez
Jaume Martí

Previsions elaborades pel Laboratori de Transferència d'Anàlisi Quantitativa Regional (AQR-Lab) de la UB

Data de tancament: 30 d'abril del 2024

