

MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA 2024

Indústria, innovació i productivitat:
prioritats per a l'economia catalana



MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA 2024

1. MARC EXTERIOR

2. ECONOMIA CATALANA

- Població
- Activitat econòmica
- Sector exterior
- Mercat de treball
- Preus i salaris
- Sector públic
- Previsions 2025-2026

3. EMPRESA CATALANA

- Anàlisi economicofinancera
- Anàlisi per sectors, dimensió i comparació amb la resta d'Espanya
- Anàlisi monogràfica de l'evolució economicofinancera 2014-2023

4. ANÀLISI TERRITORIAL

- Barcelona i comarques
- Girona i comarques
- Lleida i comarques
- Tarragona i comarques

5. MONOGRÀFIC

Indústria, innovació i productivitat: prioritats per a l'economia catalana

6. CRONOLOGIA

7. CATALUNYA ESTADÍSTICA 2024



MONOGRÀFIC

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I PRODUCTIVITAT: PRIORITATS PER A L'ECONOMICA CATALANA

1. Catalunya en un món incert: Trump i la reversió globalitzadora

Josep Oliver, professor emèrit de la UAB

2. Catalunya s'està reindustrialitzant? Perspectives sobre la base de la productivitat i la competitivitat

Laia Castany i **Jordi Fontrodona**, direcció general d'Indústria de la Generalitat de Catalunya

3. La productivitat de l'economia catalana des d'una perspectiva europea

Oriol Aspachs, CaixaBank Research, i **Erik Solé**, Universitat Pompeu Fabra

4. La indústria familiar és el suport de l'estat del benestar

Oriol Guixà, FemCat i La Farga, i **Inka Guixà**, La Farga

5. Especialització industrial i reducció de les desigualtats a Catalunya

Elisabet Viladecans-Marsal, Universitat de Barcelona i IEB



MONOGRÀFIC

GIRONA

6. La innovació en salut

Mariona Serra, presidenta de Catalonia Health

LLEIDA

7. L'agenda compartida de Lleida i la seva contribució a la transformació del sistema industrial català

Teresa Botargues, Diputació de Lleida

TARRAGONA

8. Cap a un model industrial resilient i territorialment just a Tarragona

Jaume Llosas, Secretari General i Director de la Cambra de Comerç de Reus



BALANÇ ECONÒMIC DEL 2024 I PRIMERS MESOS DEL 2025

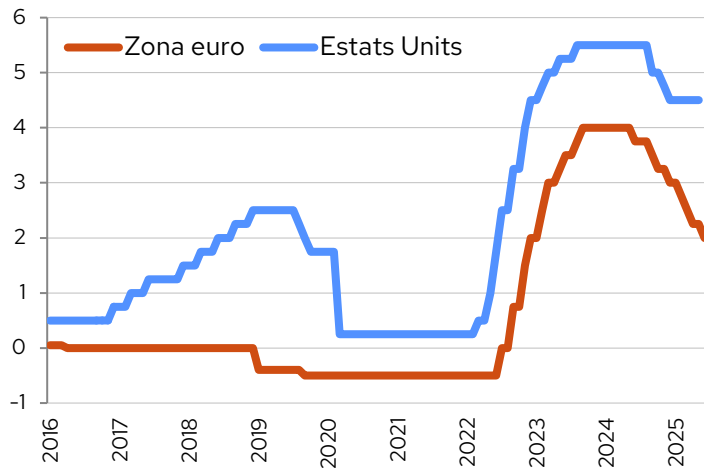
1. Fort dinamisme de l'economia catalana el 2024 i principis del 2025
2. Factors d'impuls de l'economia catalana
3. Repte: Com augmentar la productivitat de l'economia catalana?



2024: TIPUS D'INTERÈS A LA BAIXA AMB LA DESACCELERACIÓ DE LA INFLACIÓ

Tipus d'interès oficial del BCE i de la Reserva Federal

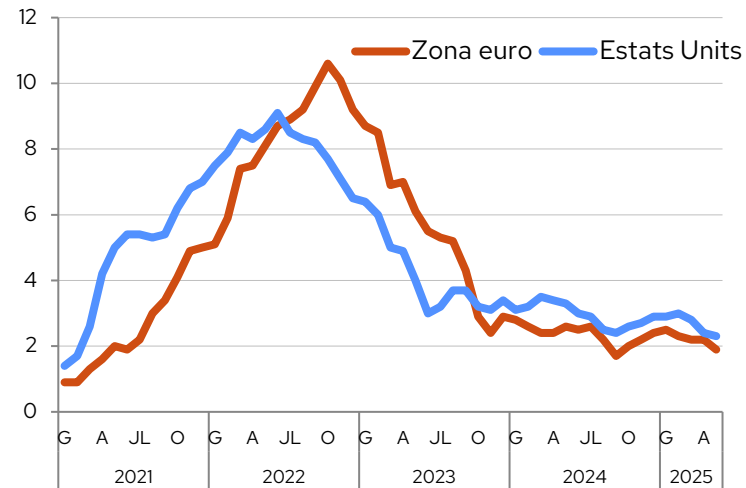
(%). Font: BCE i FED



Reducció gradual dels tipus d'interès durant el 2024, amb més intensitat a la zona euro que als EUA

Inflació a la zona euro i als Estats Units

(variació interanual, en %). Font: Eurostat i Bureau of Labour Statistics



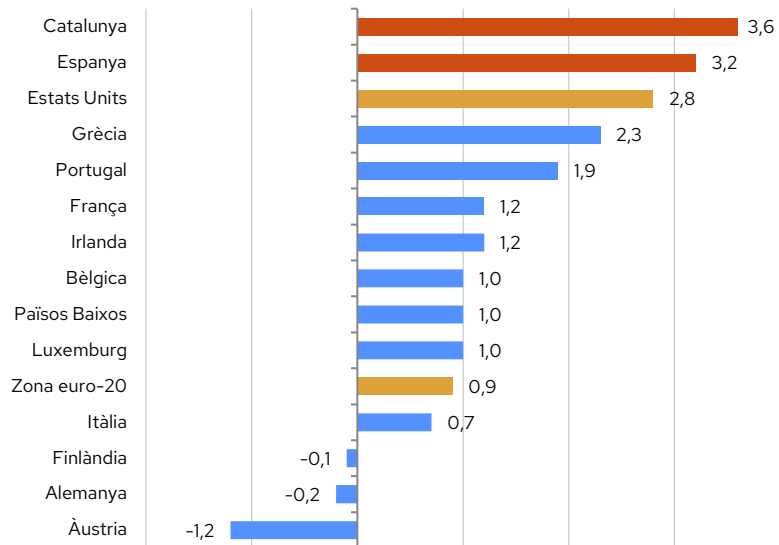
El 2024 ha continuat la baixada de la inflació tant a la zona euro com als EUA, però els riscos a l'alça augmenten per la política aranzelària dels EUA



CATALUNYA CREIX PER SOBRE ESPANYA, LA ZONA EURO I ELS ESTATS UNITS

Evolució del PIB a la zona euro i els EUA. Any 2024

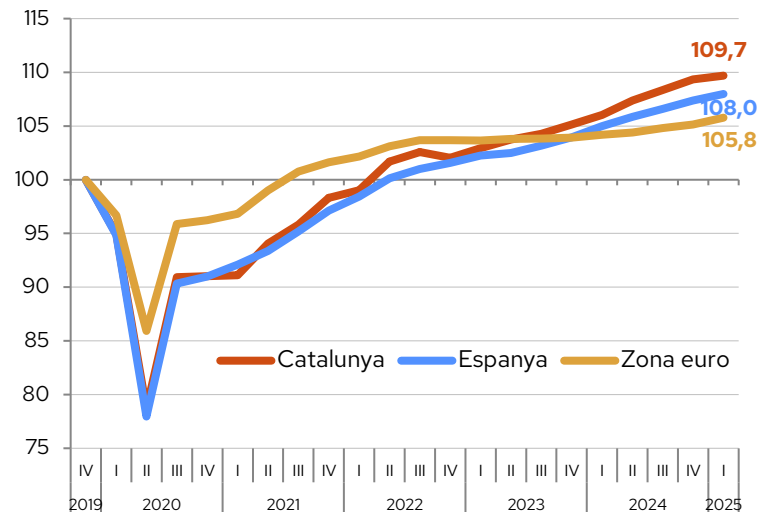
(variació interanual, en %). Font: Eurostat i Idescat



Espanya és l'economia gran de la zona euro que més creix per segon any consecutiu. I, a més, Catalunya supera la mitjana espanyola, segons l'Idescat

PIB a Catalunya, Espanya i zona euro

(en volum, índex IVT.19 =100) Font: Eurostat, INE i Idescat



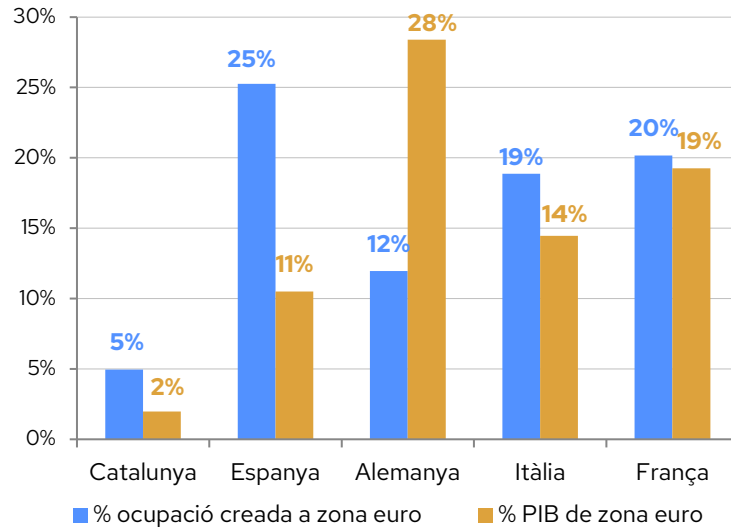
Catalunya creix per sobre Espanya i zona euro durant el període postcovid: el 1T.2025 és un 9,7% superior al del 4T.2019, enfront al 8% d'Espanya i 5,8% de la zona euro



ESPANYA ÉS EL PAIS QUE MÉS CONTRIBUEIX A LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ A LA ZONA EURO I REDUEIX EL DIFERENCIAL DE PRODUCTIVITAT

Contribució a la creació d'ocupació i pes econòmic sobre el total de la zona euro. Any 2024 (en % sobre el total de zona euro)

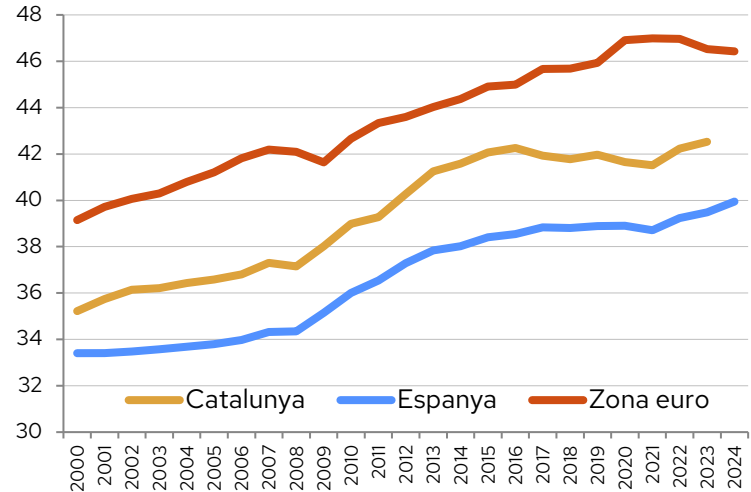
Font: Eurostat



Espanya concentra el 25% de l'ocupació creada a la zona euro el 2024, malgrat el seu pes econòmic és l'11% del PIB de la UEM. Catalunya: 5% de l'ocupació creada sent el 2% del PIB

Productivitat real per hora treballada

(PIB en volum / hora treballada, euros en PPA) Font: Eurostat



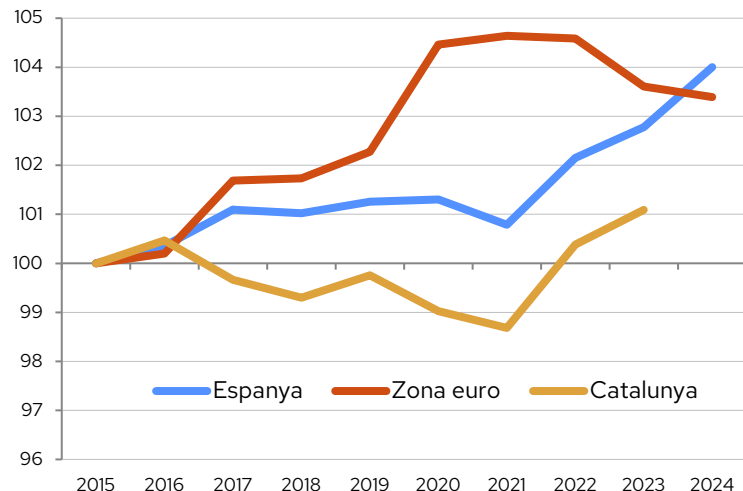
La productivitat a Catalunya és un 9% inferior a la de la zona euro el 2023, però escurça la distància per la bona evolució des del 2022 i el retrocés a la UEM. A Espanya és un 14% inferior el 2024



LA PRODUCTIVITAT MILLORA EN EL PERIODE 2022-2024 MÉS QUE A LA ZONA EURO

Evolució de la productivitat real per hora treballada

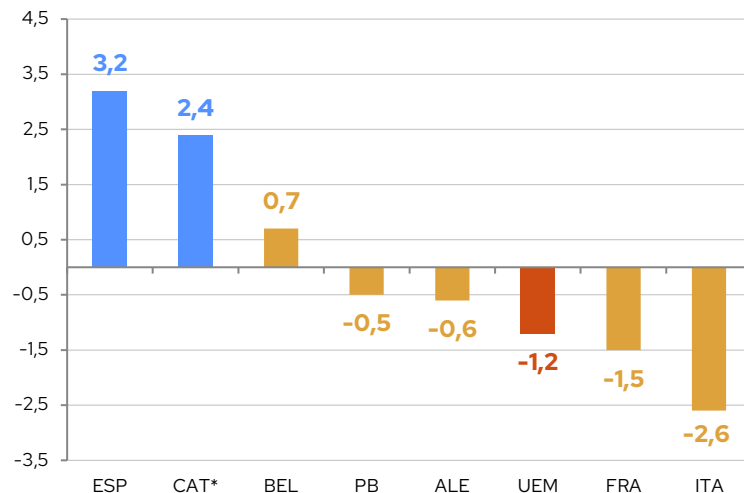
2015-2024 (Índex 2015=100) Font: Eurostat



L'augment de productivitat real per hora treballada a Catalunya i Espanya a partir de l'any 2022 supera la mitjana de la zona euro, i permet reduir la bretxa que ens separa de l'eurozona

Evolució de la productivitat real per hora treballada entre

2021 i 2024 (var. acumulada, en %) Font: Eurostat



(*) Dada de Catalunya 2021-2023

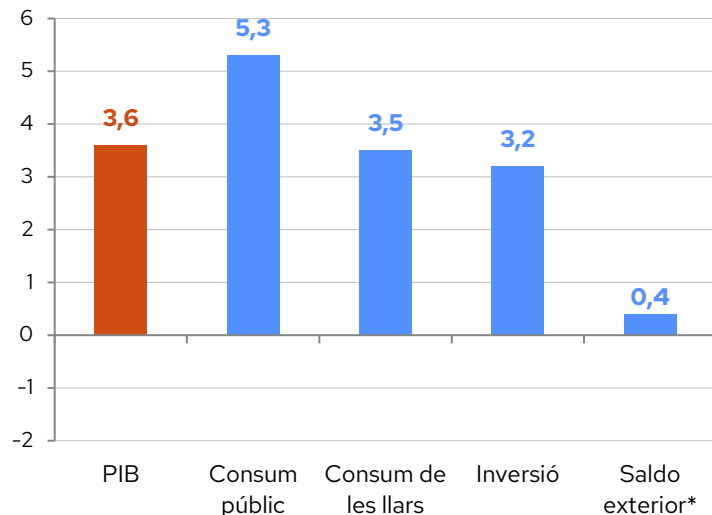
Catalunya i Espanya se situen al capdavant dels grans països de la UEM en augment de la productivitat per hora treballada entre el 2021 i 2024



CATALUNYA: EL CONSUM I ELS SERVEIS SÓN ELS MOTORS DE L'ECONOMIA EL 2024

Evolució dels components del PIB el 2024

(variació interanual en volum, %). Font: Idescat

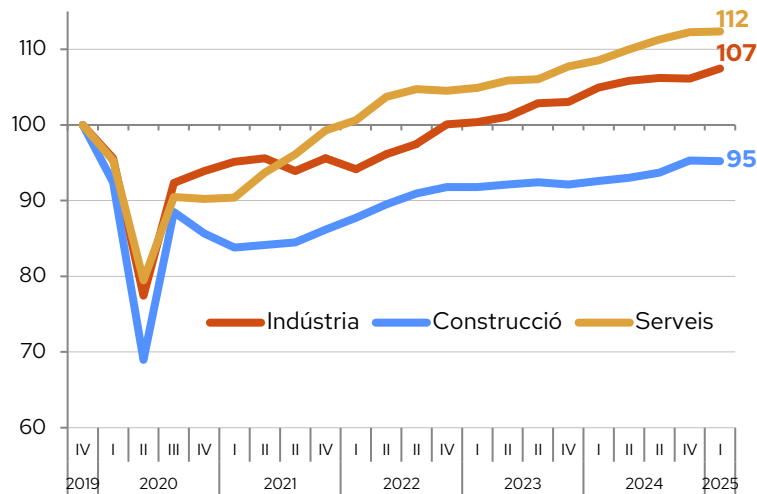


(*) contribució al creixement

El consum i la inversió han estat les palanques de creixement del PIB el 2024, mentre que el sector exterior ha tingut una contribució molt feble al creixement

Evolució dels VAB als principals sectors econòmics

(índex IVT.2019 =100, en volum) Font: Idescat



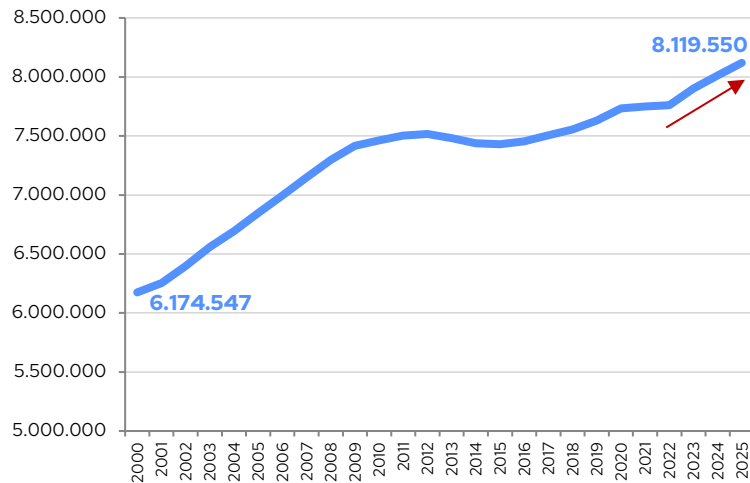
El sector serveis lidera l'expansió econòmica, seguit de la indústria, mentre que la construcció és l'únic sector que encara no ha recuperat el nivell del 2019



LA POBLACIÓ MARCA UN NOU RÈCORD I CONTRIBUEIX A IMPULSAR L'ECONOMIA

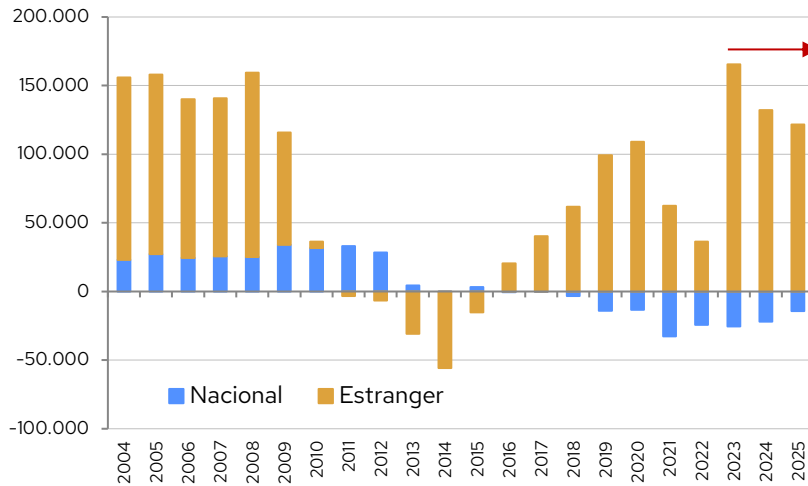
Evolució de la població a Catalunya

(persones. Dades a 1 de gener). Font: INE



Catalunya experimenta un fort creixement demogràfic els darrers tres anys (+358.000 hab.), arribant a una fita històrica de 8,1 milions d'habitants a principis de 2025

Variació anual de la població resident a Catalunya per lloc de naixement (persones. Dades a 1 de gener) Font: INE



El creixement de la població s'explica per un increment molt significatiu de la població nascuda a l'estranger els darrers tres anys (+419.000 hab. estrangers)



BALANÇ ECONÒMIC DEL 2024 I PRIMERS MESOS DEL 2025

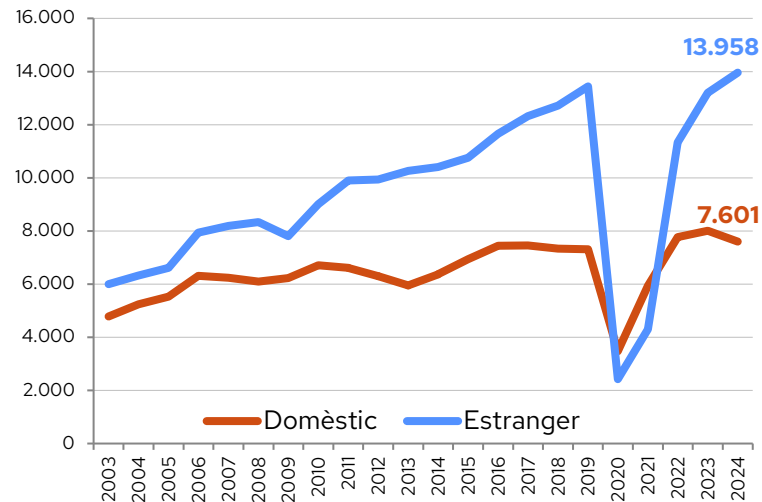
1. Fort dinamisme de l'economia catalana el 2024 i principis del 2025
2. **Factors d'impuls de l'economia catalana:**
 - El turisme estranger bat rècords, apostant per una major qualitat de l'oferta hotelera
 - Les exportacions i la indústria catalana més resilients que a la zona euro
 - Fort dinamisme de l'ocupació recolzat per la immigració
 - Els salaris reals es recuperen i se situen en nivells de 2019, però amb diferències sectorials importants
3. Repte: Com augmentar la productivitat de l'economia catalana?



EL TURISME ESTRANGER BAT RÈCORDS I APOSTA PER HOTELS DE MÉS CATEGORIA

Viatgers allotjats en hotels per nacionalitat

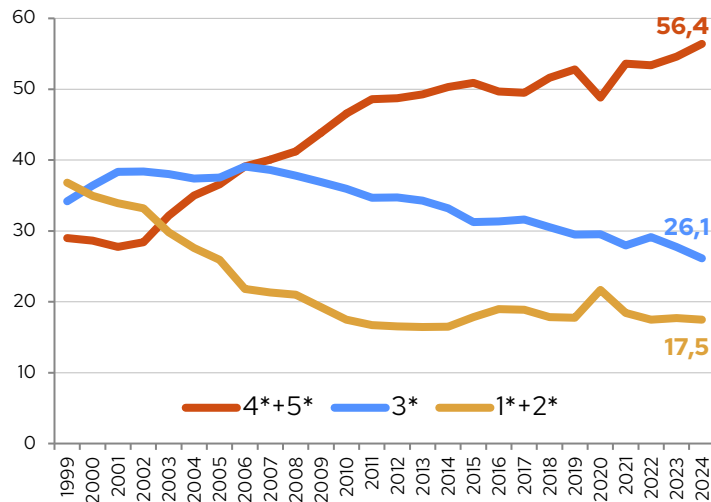
(milers) Font: INE (Enquesta d'ocupació hotelera)



Els viatgers estrangers són el 65% del total el 2024, el percentatge més alt de la sèrie històrica. En canvi, el nombre de turistes nacionals es redueix el 2024

Viatgers allotjats en hotels per categoria

(% del total) Font: INE (Enquesta d'ocupació hotelera)



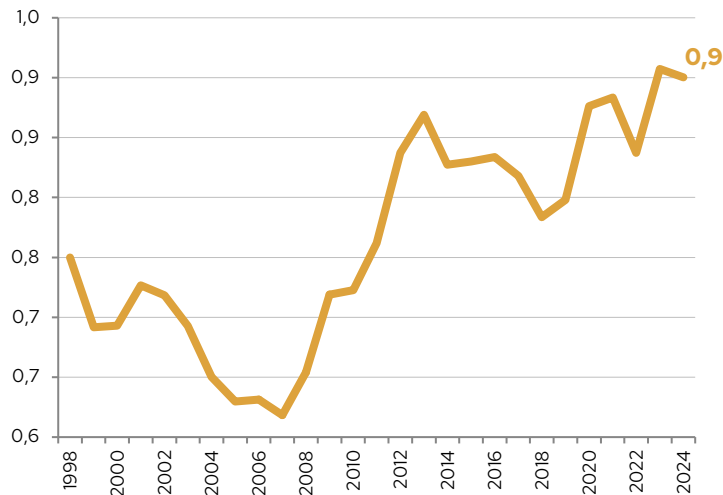
Els viatgers allotjats en hotels de més categoria augmenta impulsada pels turistes estrangers



LA TAXA DE COBERTURA EXTERIOR AUGMENTA GRÀCIES AL MERCAT EUROPEU

Taxa de cobertura de les exportacions de béns

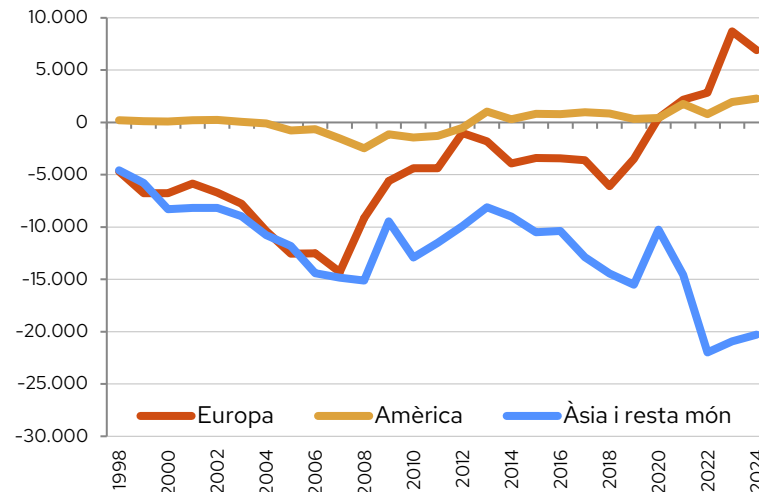
(Exportacions/Importacions). Font: Idescat



La taxa de cobertura (X/M) segueix una tendència alcista els darrers anys, i mostra l'augment de competitivitat de les exportacions catalanes

Saldo exterior de béns per àrees geogràfiques

(Exportacions-Importacions, en milions €) Font: Idescat

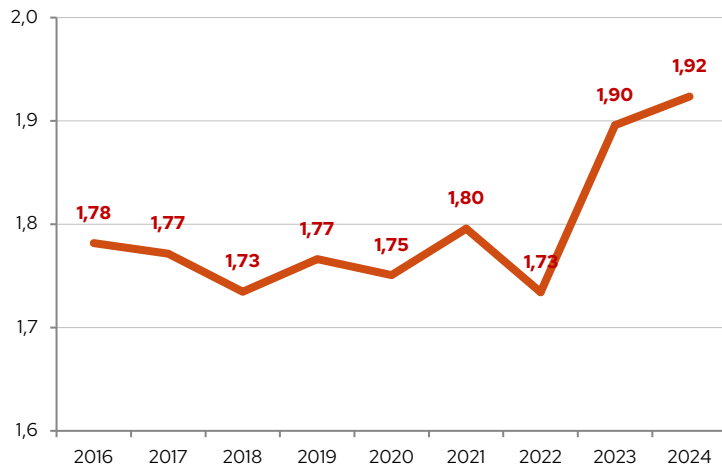


El saldo exterior de béns de Catalunya divergeix: és positiu amb Europa i negatiu amb Àsia i resta del món, tot i que aquest últim s'ha reduït els últims dos anys



LES EXPORTACIONS I LA INDÚSTRIA CATALANA MÉS RESILIENTS QUE A LA UE

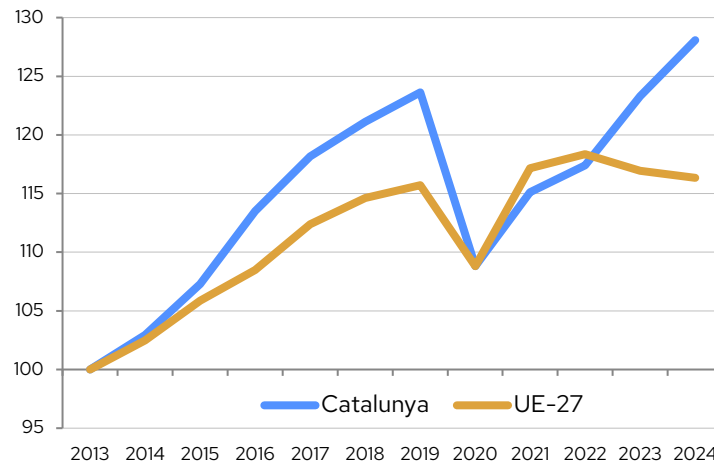
Quota de les exportacions catalanes de béns sobre les de la zona euro (en % sobre la zona euro) Font: DataComex



El pes de les exportacions de béns catalanes en la zona euro ha augmentat els últims dos anys fins a l'1,9% el 2024

Evolució del VAB industrial a Catalunya i la UE

(índex 2013=100, preus constants) Font: Eurostat i Idescat



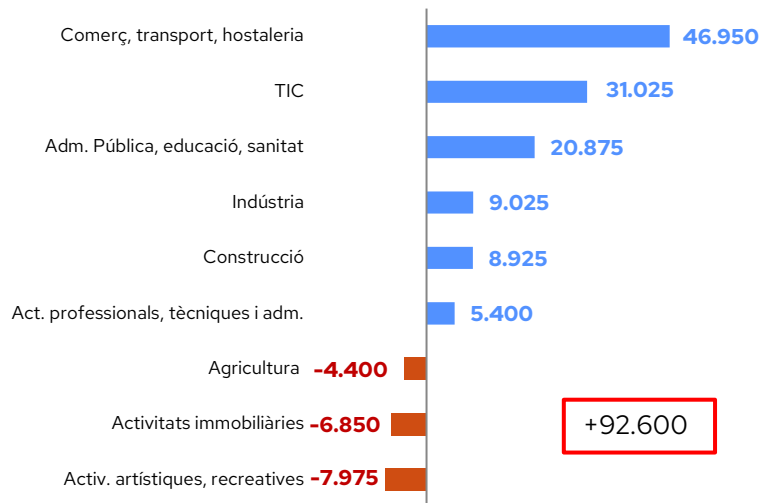
La indústria catalana té una evolució positiva els darrers dos anys 2023-2024 (+9,1%) que contrasta amb el retrocés que registra la UE (-1,7%)



PRINCIPALS CREADORS D'OCUPACIÓ EL 2024: SECTOR VINCULAT AL TURISME I LES TIC

Creació d'ocupació per sectors el 2024

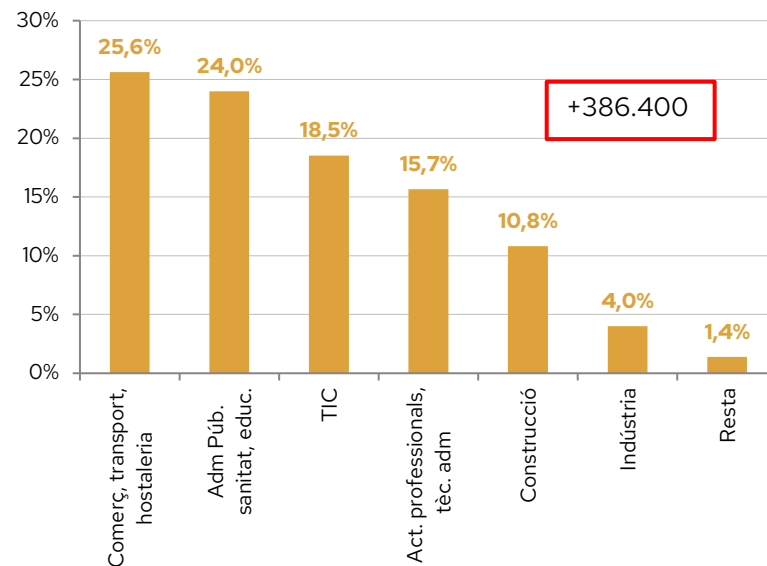
(variació absoluta, en persones). Font: INE (EPA)



El 51% de l'augment de l'ocupació el 2024 es concentra en el sector comerç, transport i hostaleria; el 34% en les TIC i el 21% en el sector públic

Contribució per sectors a l'augment de l'ocupació 2019-2024

(% sobre el total). Font: INE (EPA)



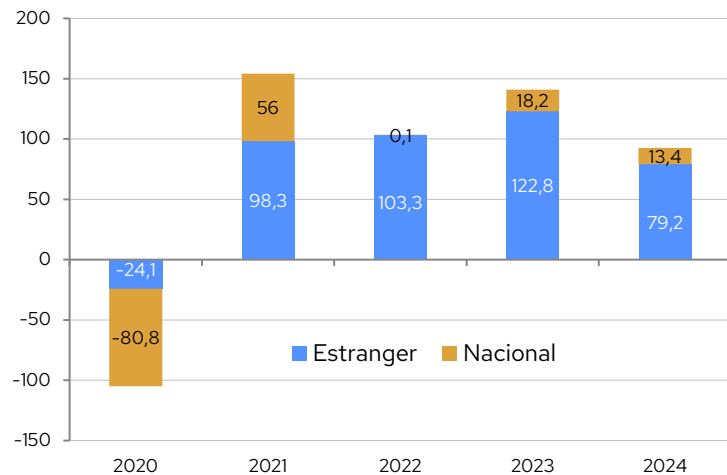
Entre 2019 i 2024, la meitat de l'augment d'ocupació es concentra en dos sectors: el comerç, transport i hostaleria, i el sector públic



ELS NASCUTS A L'ESTRANGER IMPULSEN UN RÈCORD HISTÒRIC D'OCUPACIÓ

Ocupació per lloc de naixement. Variació anual

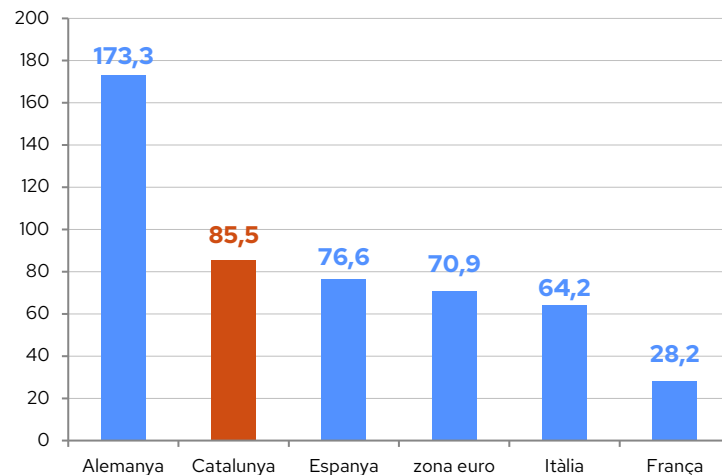
(milers d'ocupats) Font: Idescat (EPA)



Els nascuts a l'estranger són els grans protagonistes de l'augment de l'ocupació els darrers anys a Catalunya

Pes dels nascuts a l'estranger en la nova ocupació el 2024

(en %) Font: Idescat i Eurostat



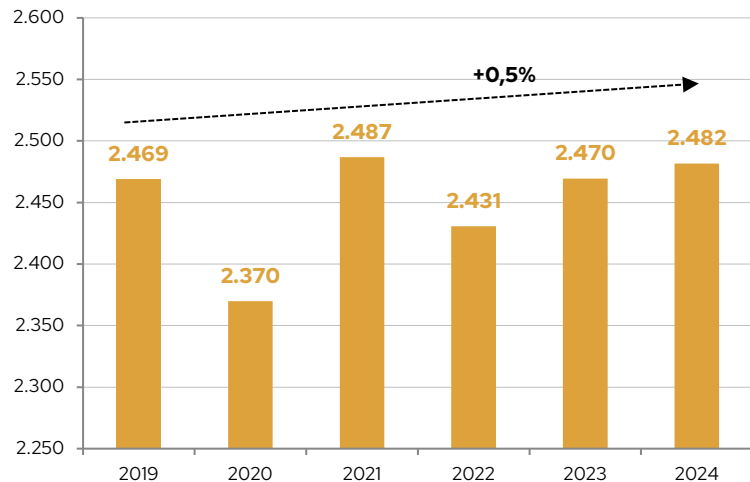
La població nascuda a l'estranger representa el 85,5% dels nous ocupats l'any 2024, per sobre del que suposa a altres països europeus, amb l'excepció d'Alemanya



ELS SALARIS REALS RECUPEREN EL VALOR DE 2019, PERÒ AMB DIFERÈNCIES SECTORIALS

Cost salarial per treballador i mes en termes reals

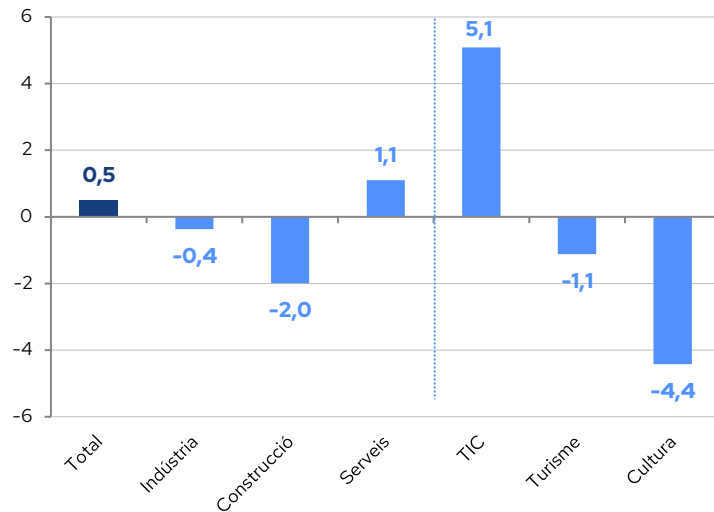
(euros constants de 2024). Font: Idescat (Enquesta de cost salarial)



El 2024 els salaris reals han tornat al nivell d'abans de la pandèmia

Variació del cost salarial real entre 2019 i 2024

(Variació acumulada, %). Font: Idescat (Enquesta de cost salarial)



Entre 2019 i 2024, el salari real al sector TIC augmenta un 5,1%, mentre cau a la indústria, construcció i altres sectors de serveis com turisme i cultura



BALANÇ ECONÒMIC DEL 2024 I PRIMERS MESOS DEL 2025

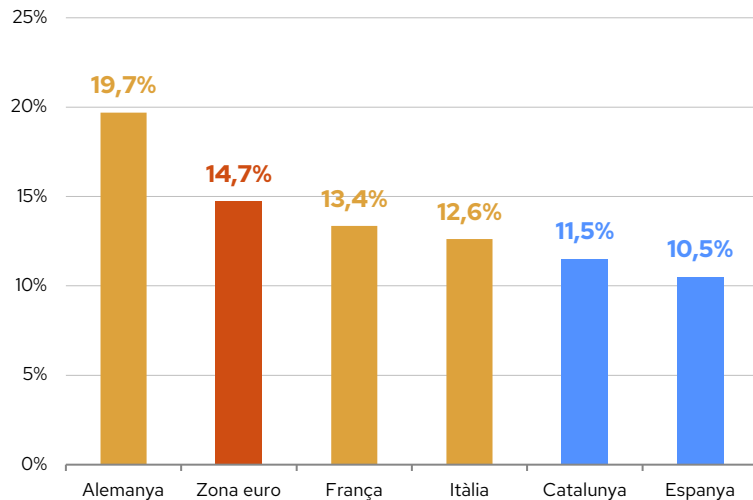
1. Fort dinamisme de l'economia catalana el 2024 i principis del 2025
2. Factors d'impuls de l'economia catalana
- 3. Repte: Com augmentar la productivitat de l'economia catalana?**
 - Més dimensió empresarial (menys traves burocràtiques i normatives) i major inversió productiva
 - Convergir en inversió R+D empresarial amb la mitjana europea
 - Ajustar millor l'oferta i la demanda de treballadors en el mercat laboral



1. AUGMENTAR LA DIMENSIÓ EMPRESARIAL I LA INVERSIÓ PRODUCTIVA

Proporció d'empreses amb 10 o més treballadors. 2022

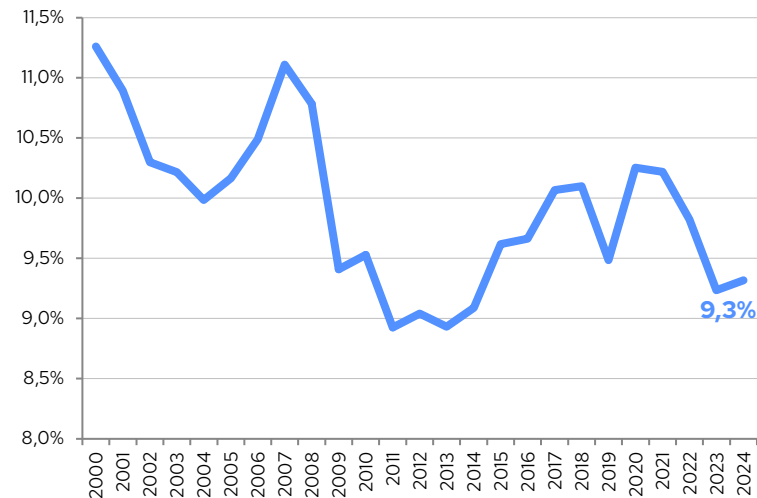
(% sobre el total d'empreses amb assalariats) Font: Eurostat



Catalunya té una dimensió empresarial molt inferior a la mitjana de la zona euro i de les principals economies europees

Inversió en béns d'equipament i altres actius no immobiliaris

(% del PIB) Font: Idescat



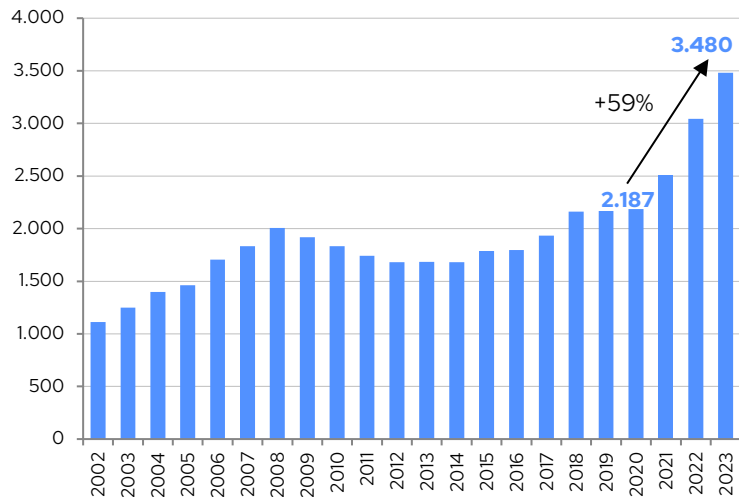
Catalunya augmenta lleugerament l'esforç inversor el darrer any, fins al 9,3% del PIB, però encara se situa en un nivell molt baix en perspectiva històrica



2. CONVERGIR AMB LA UE EN INVERSIÓ EN R+D EMPRESARIAL

Inversió en R+D d'empreses a Catalunya

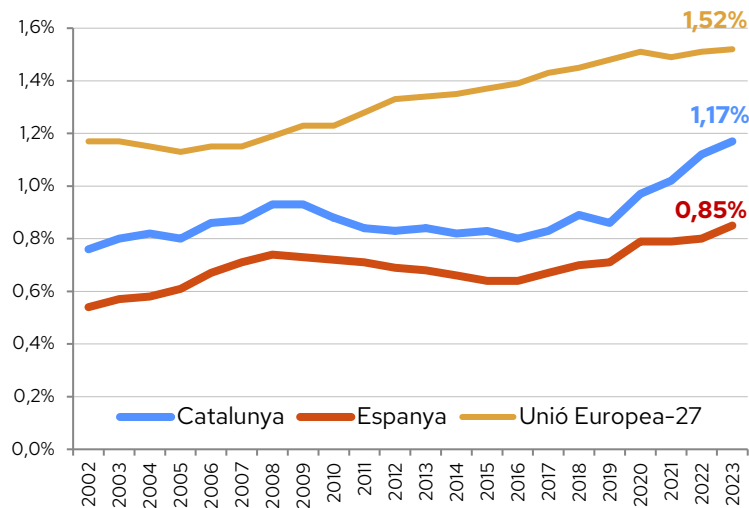
(milions d'euros). Font: Idescat



La inversió en R+D empresarial a Catalunya ha crescut gairebé un 60% en tres anys

Inversió en R+D d'empreses en percentatge del PIB

(% del PIB). Font: Idescat, INE i Eurostat



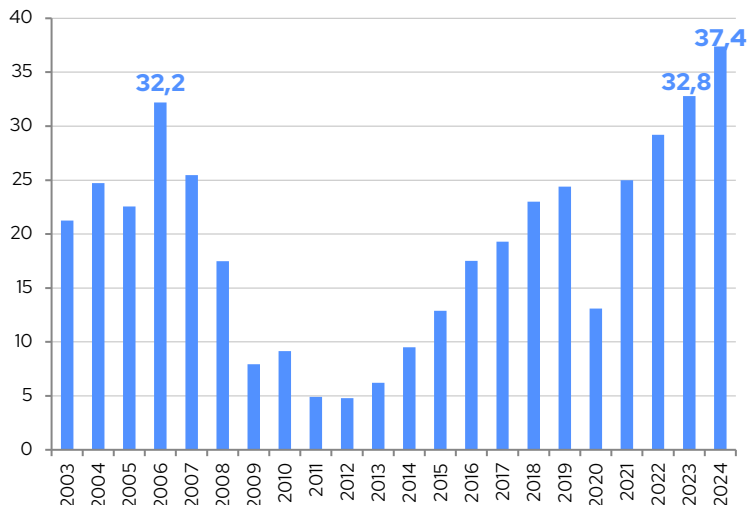
L'esforç en R+D empresarial puja fins a l'1,17% del PIB a Catalunya i redueix el diferencial respecte a la mitjana de la UE (1,52%)



3. ADEQUAR L'OFERTA DE TREBALL A LES NECESSITATS DE LES EMPRESES

Empreses afectades per la manca de personal adequat

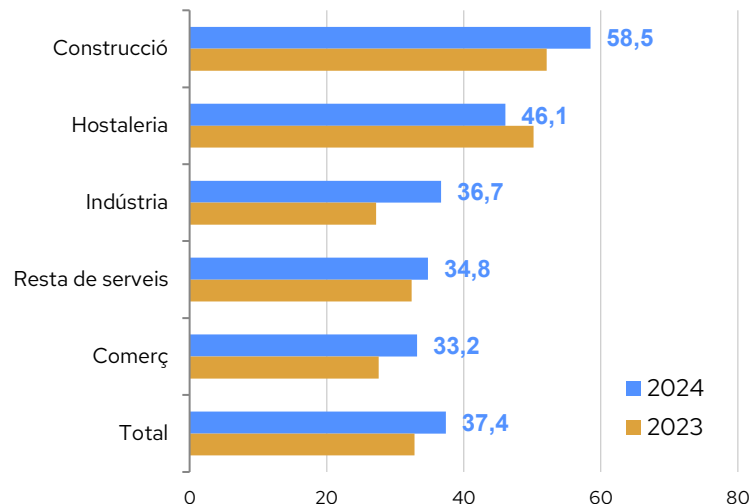
(% d'empreses). Font: Enquesta de Clima Empresarial, Idescat i CambràBCN



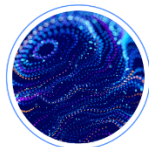
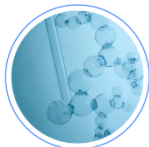
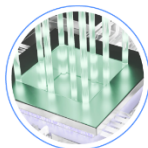
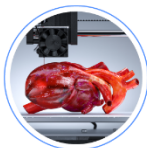
Més d'un terç de les empreses catalanes diuen que la manca de personal adequat limita la marxa del seu negoci, el màxim de la sèrie històrica

Sectors afectats per la manca de personal adequat

(% empreses). Font: Enquesta de Clima Empresarial, Idescat i CambràBCN



Els sectors amb més necessitats de personal adequat són la construcció i l'hostaleria, però on més empitjora la necessitat de personal és a la indústria



#MEC25