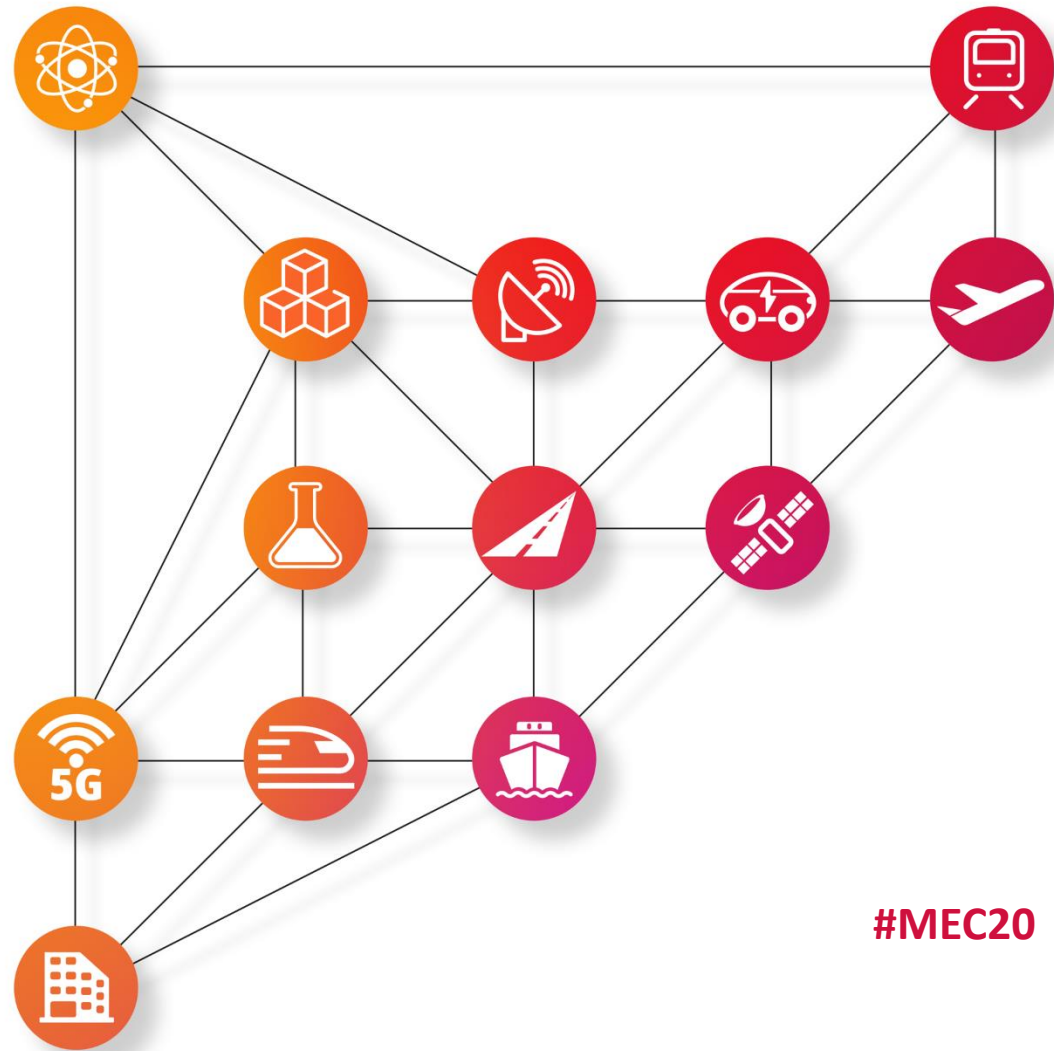


MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA 2019

ESPECIAL
EL FUTUR DE LES
INFRAESTRUCTURES A CATALUNYA
Una visió postCovid-19



#MEC20



Consell General de Cambres de Catalunya

Col·labora:



Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda

1. MARC EXTERIOR

2. ECONOMIA CATALANA

- Població
- Activitat econòmica
- Sector exterior
- Mercat de treball
- Preus i salaris
- Sector públic
- Previsions 2020-2021: impacte del coronavirus sobre l'economia catalana

3. EMPRESA CATALANA

- Anàlisi economicofinancera
- Anàlisi per sectors, dimensió i comparació amb la resta d'Espanya

4. ANÀLISI TERRITORIAL

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

5. MONOGRÀFIC. El futur de les infraestructures a Catalunya. Una visió postCovid-19.

6. CRONOLOGIA

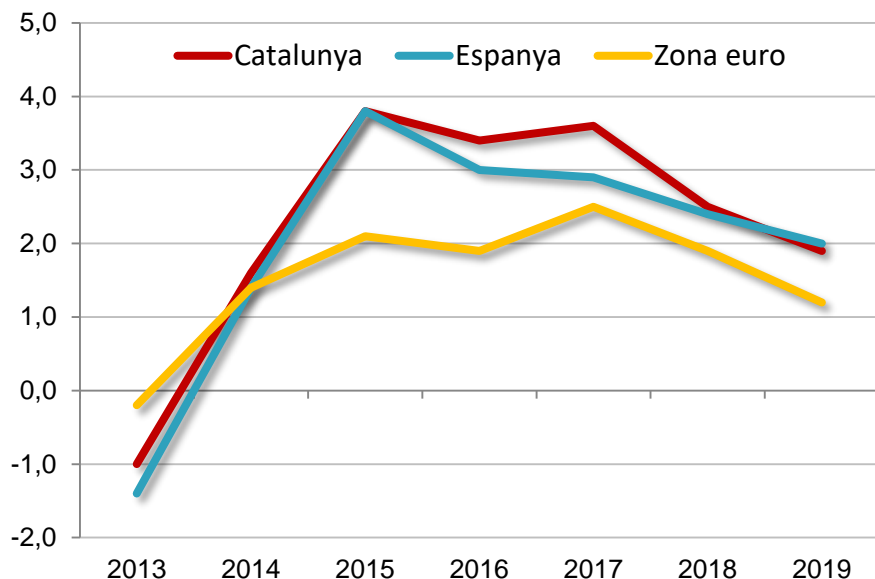
7. CATALUNYA ESTADÍSTICA

MONOGRÀFIC: “El futur de les infraestructures a Catalunya. Una visió postCovid-19”

1. **Com serà el mapa de les infraestructures de transport a Catalunya el 2030?**
Cristian Bardají i Rubén López, Cambra de Comerç de Barcelona
2. **Alta velocitat ferroviària i activitat econòmica: hi ha alguna relació?**
Anna Matas, Josep Lluís Raymond i Josep Lluís Roig, Universitat Autònoma de Barcelona
3. **Les infraestructures a Catalunya en un futur incert**
Germà Bel, Universitat de Barcelona
4. **Sobre els aeroports: una pausa per a la reflexió**
César Trapote-Barreira, consultor i Universitat Politècnica de Catalunya
5. **Mercat d'oficines a Catalunya al 2019: un any de xifres rècord**
Anna Gener, CEO Savills Aguirre Newman
6. **El futur de les infraestructures de recerca i innovació en el marc del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement**
Francesc Xavier Grau, secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya
7. **5G: oportunitats de la nova connectivitat**
Eduard Martin, director 5G MWCcapital i CEO 5G Barcelona

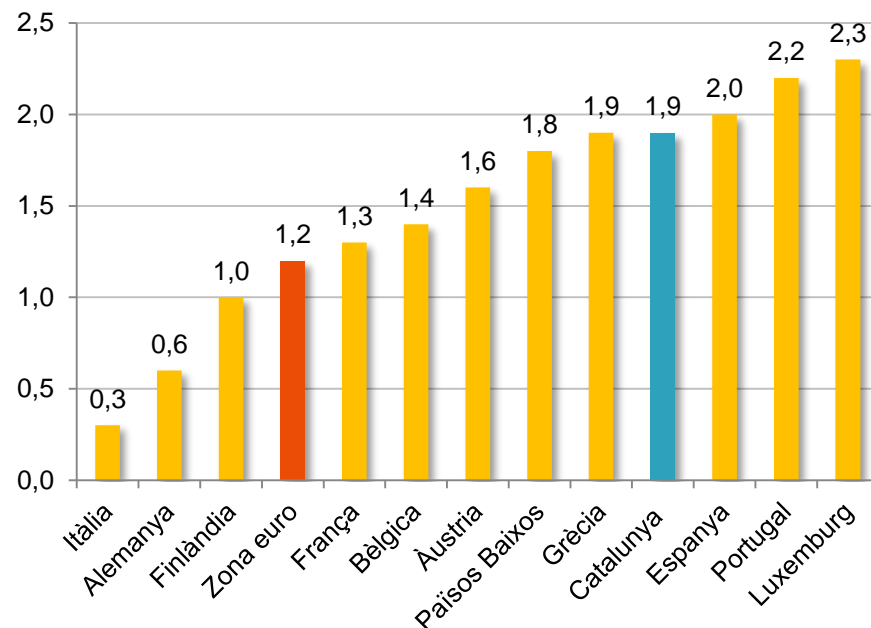
Evolució del PIB

(taxes de variació a preus constants, en %). Font: Eurostat, INE i Idescat



Evolució del PIB el 2019 als països UEM-12*

(taxes de var. anual a preus constants, en %) (*) sense Irlanda
Font: Eurostat i Idescat

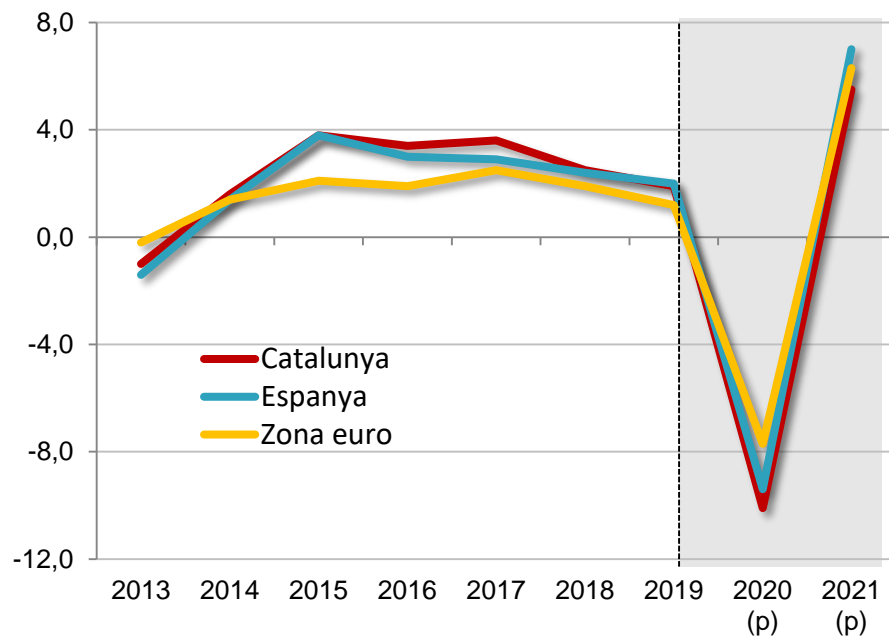


Catalunya va créixer el 2019 per sisè any consecutiu per sobre de la mitjana de la zona euro i tenia bones perspectives per al 2020 abans de la Covid-19

Catalunya creixia a taxes superiors a la majoria de països nucli de la zona euro el 2019

Evolució del PIB

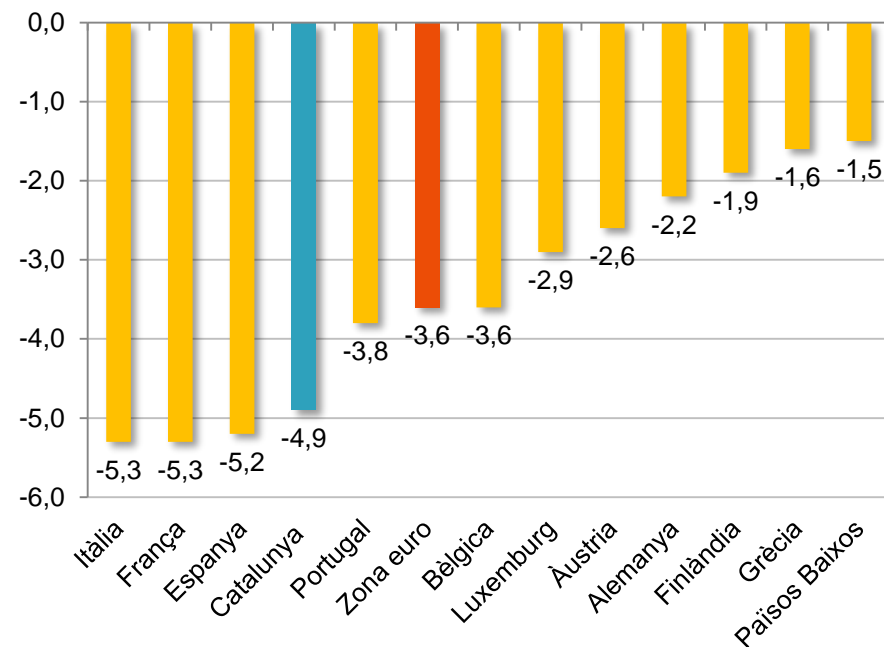
(taxes de variació a preus constants, en %). Font: INE i Idescat. (p) previsions Comissió Europa i Cambra



Catalunya caurà més d'un 10% el 2020 i no recuperarà el nivell preCovid fins al 2022

Evolució del PIB 1T.2020 als països UEM-12*

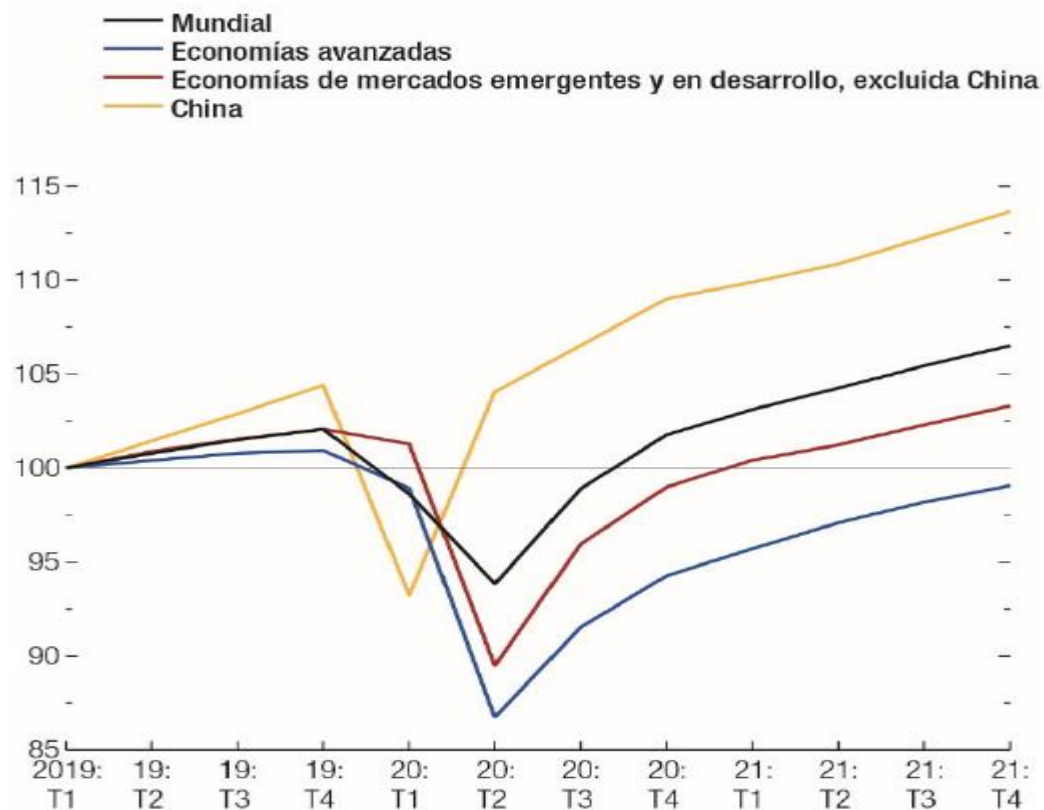
(taxes var. intertrimestral a preus constants, en %) (*) sense Irlanda
Font: Eurostat i Idescat



El PIB a Catalunya caurà més que a la zona euro, però menys que al conjunt d'Espanya

PIB mundial trimestral

(2019 1T = 100). Font: FMI Outlook 24 juliol



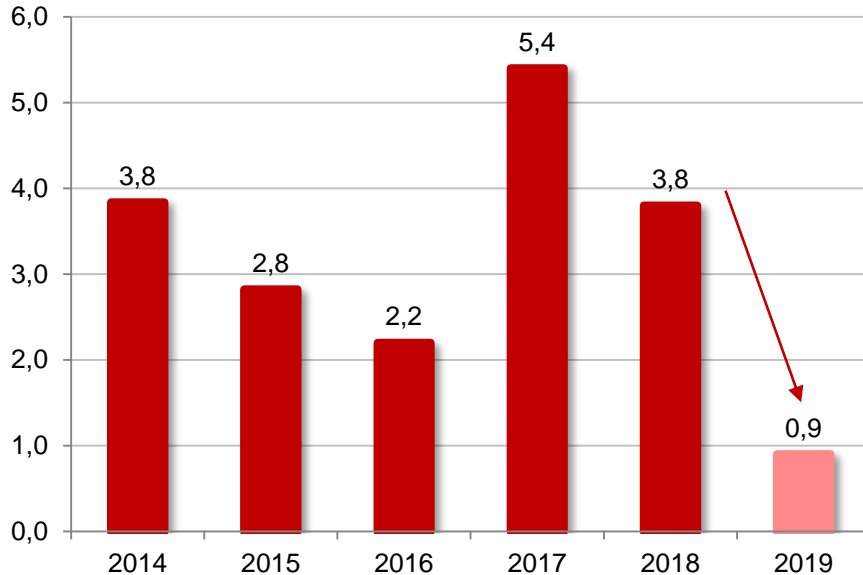
La recuperació econòmica es produirà abans als països emergents i en desenvolupament, i això beneficiarà a les economies més industrials i obertes a l'exterior com Catalunya

El 2019 ens deixa tres bones notícies que seran vents a favor en la sortida de la crisi Covid-19

- 1.** El grau d'obertura i internacionalització és cada vegada més gran, senyal de la competitivitat creixent de la nostra economia.
- 2.** Catalunya continua tenint potencial industrial i capacitat d'atracció d'inversió estrangera en el sector manufacturer.
- 3.** Progressiu augment dels salaris i intensa creació d'ocupació, però que amaga un problema de productivitat.

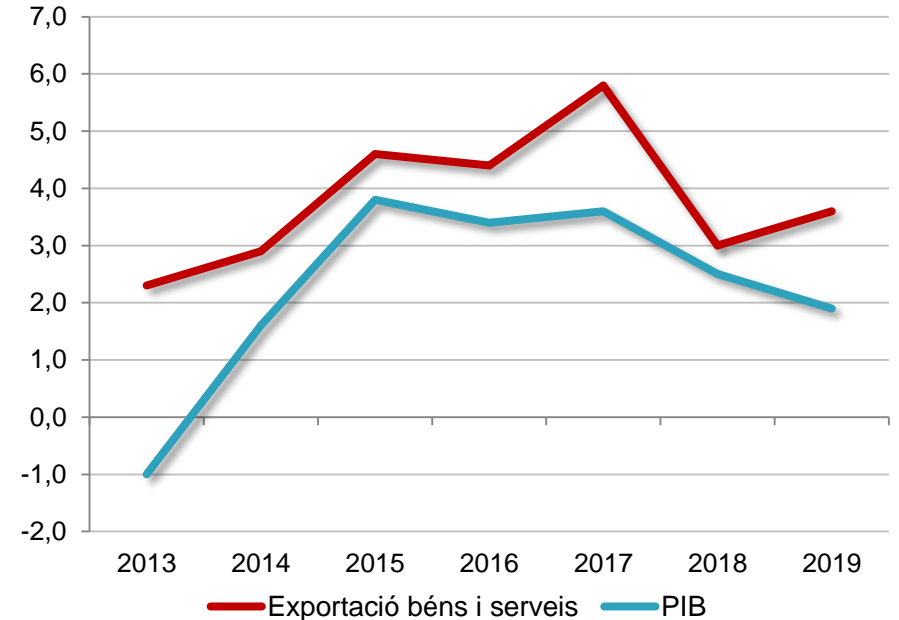
Comerç mundial de béns i serveis

(Taxes de var. anual a preus constants). Font: FMI



Exportació de béns i serveis i PIB a Catalunya

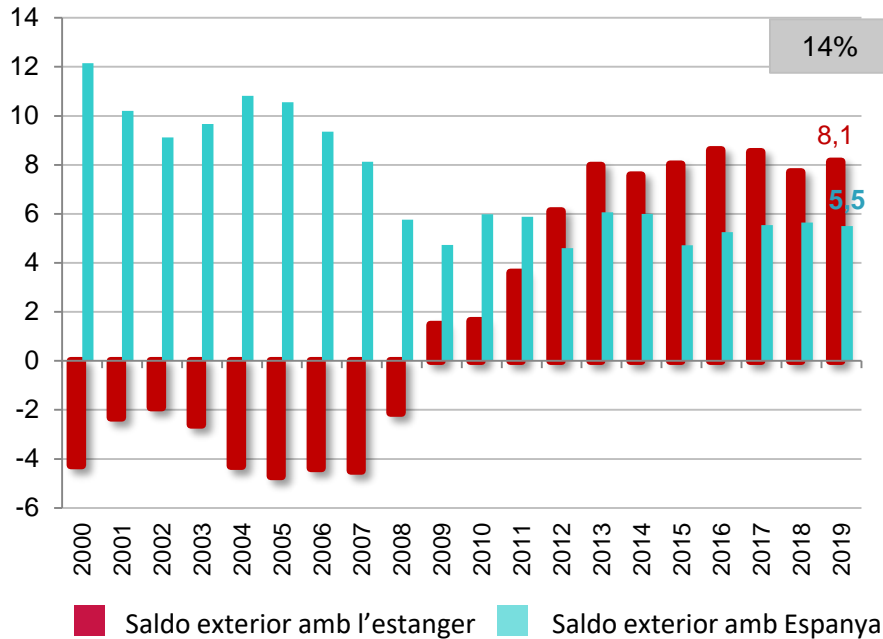
(Taxes de var. anual a preus constants). Font: Idescat



El comerç mundial registra un creixement mínim el 2019 per les lluites comercials entre EUA i Xina

Catalunya demostra competitivitat perquè les exportacions creixen un 3,6%, molt més que el comerç mundial, i per 7è any consecutiu augmenten més que el PIB

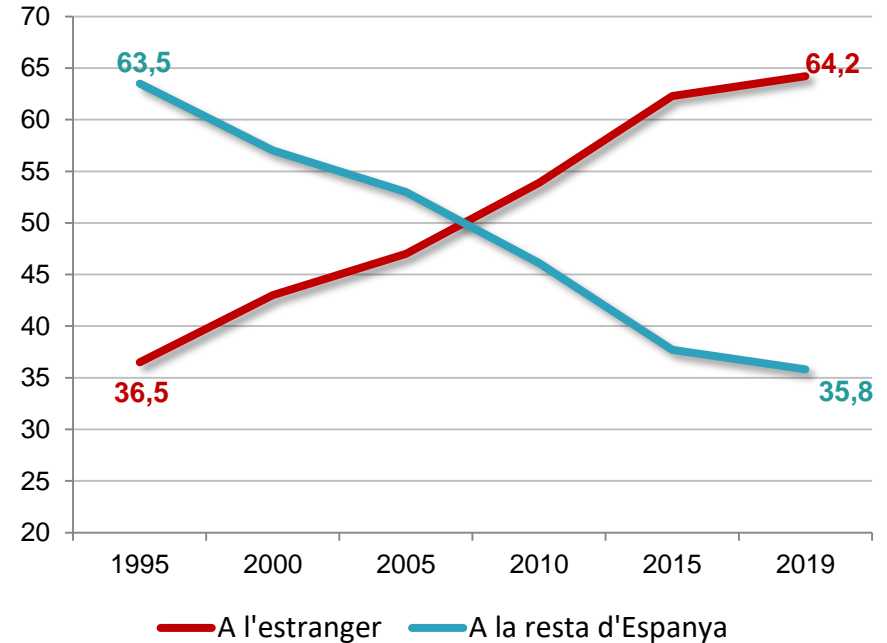
Saldo de béns i serveis amb l'estranger i amb la resta d'Espanya (en % del PIB). Font: Idescat



El saldo exterior assolix el 14% del PIB, que és la suma del saldo exterior positiu amb l'estranger (del 8,1% del PIB) i amb la resta d'Espanya (5,5% PIB)

Vendes de béns per destinació geogràfica

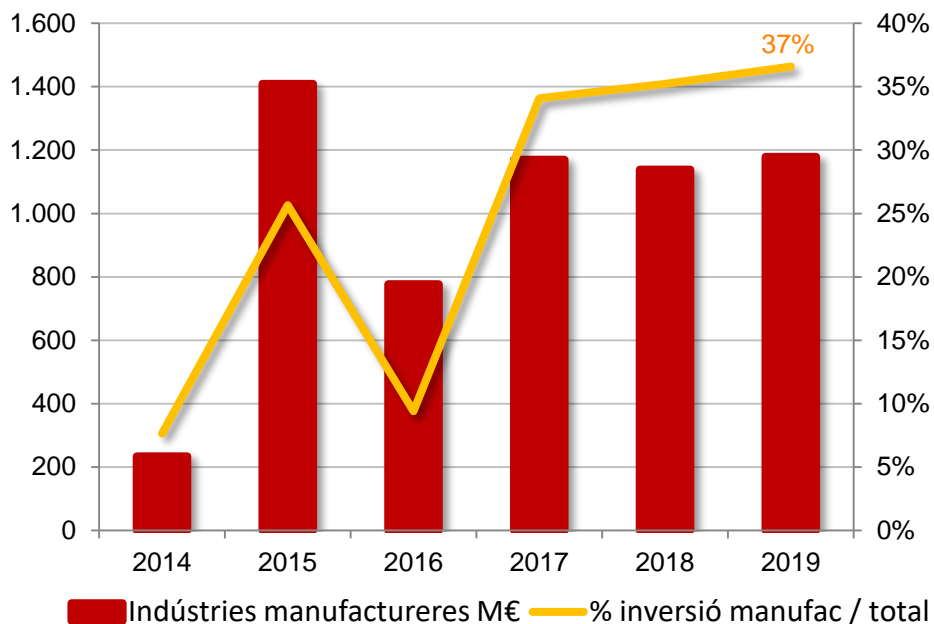
(en % s/vendes a fora de Catalunya). Font: Gencat a partir de C-Interreg



Catalunya continua ampliant el percentatge de vendes que van a l'estranger (64%) en detriment de les dirigides a la resta d'Espanya (36%)

Inversió estrangera en la indústria manufacturera

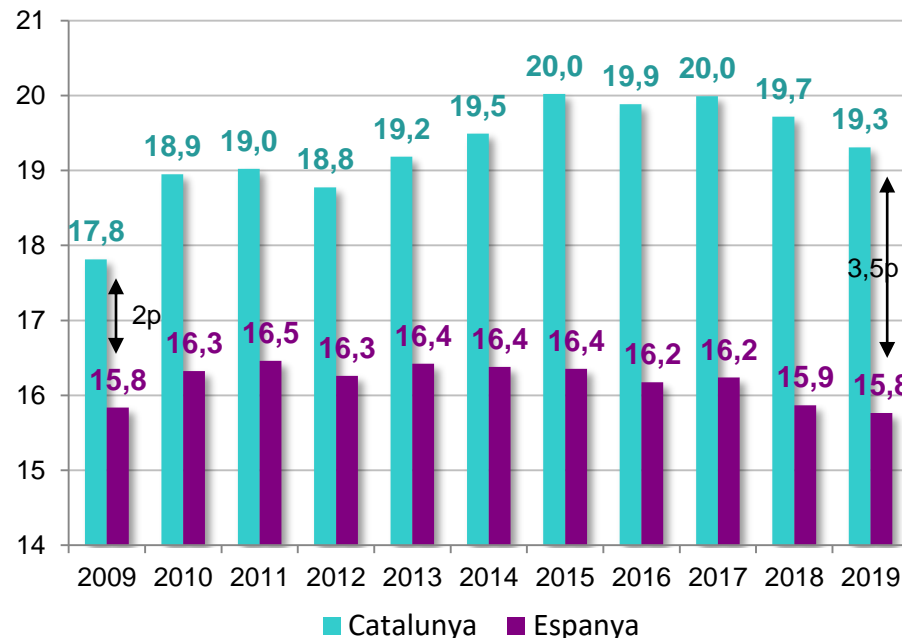
(milions d'euros i %). Font: Idescat



Catalunya manté una elevada capacitat d'atracció d'inversió estrangera en indústria. Representa més d'una tercera part (37%) de tota la inversió que rep (i el 23% de l'estatal)

Pes de la indústria en l'economia

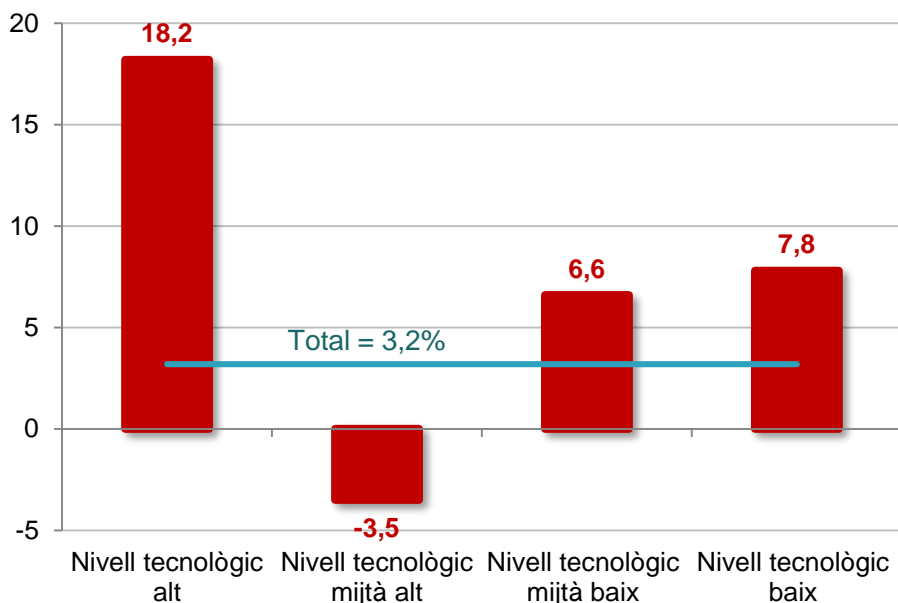
(en % del VAB total). Font: Idescat i INE



Catalunya manté el pes industrial en l'economia entorn al 19% des de fa una dècada i amplia distància respecte al conjunt de l'Estat

Exportacions industrials per nivell tecnològic. Any 2019

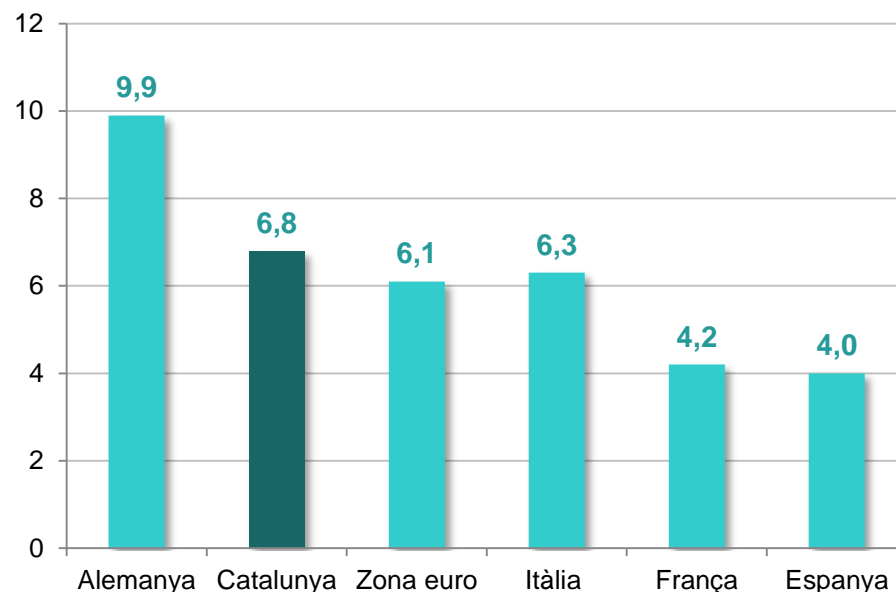
(taxa var. Interanual, en %). Font: Idescat



Les exportacions industrials de nivell tecnològic alt són les que més creixen el 2019 (18,2%) i durant el període 2015-19 (41,3%)

Ocupació en manufactures de contingut tecnològic alt i mitjà alt

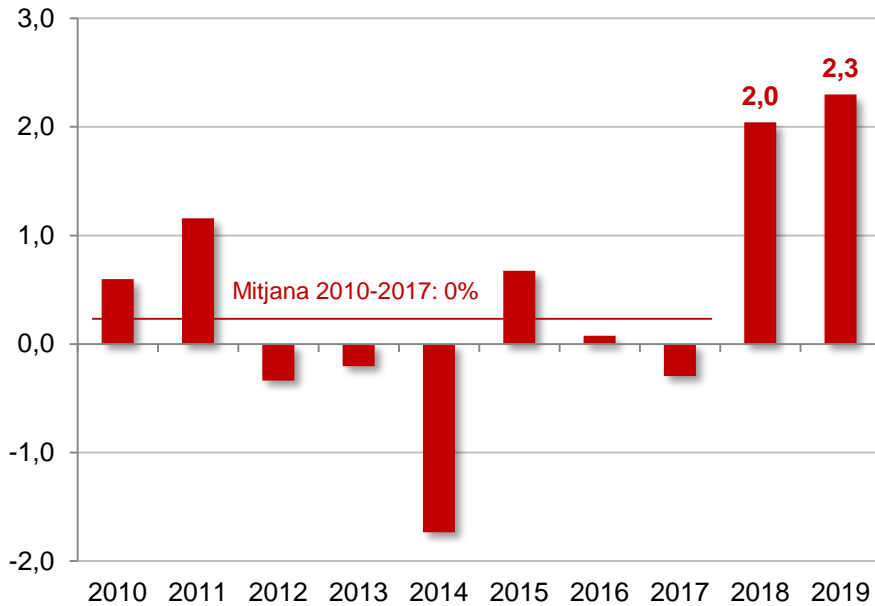
(en % ocupació total). Font: Idescat i Eurostat



Catalunya supera als principals països de la UEM en ocupació en manufactures de contingut tecnològic alt i mitjà alt, a excepció d'Alemanya

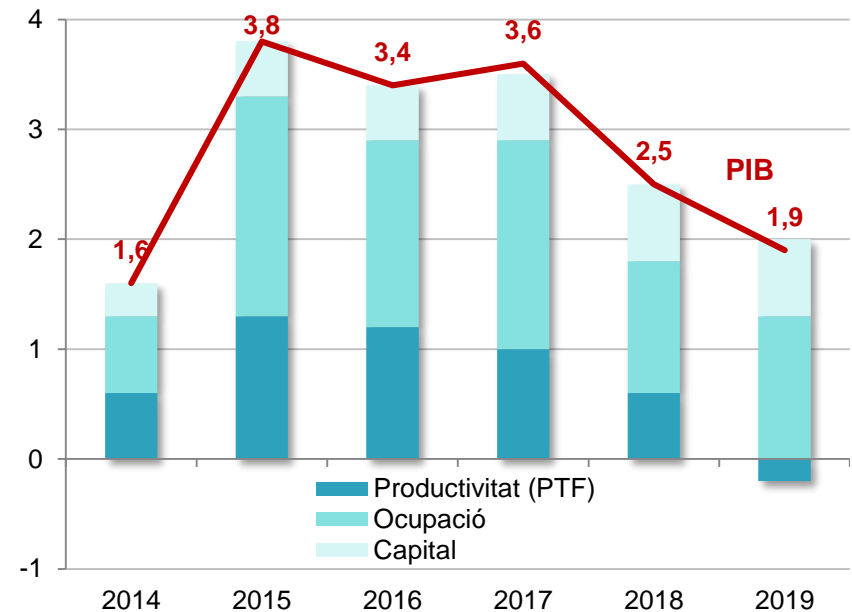
Costos salarials

(taxes de variació interanual, en %). Font: Idescat



Augment dels salaris reals per segon any consecutiu que permet recuperar part de la pèrdua del poder adquisitiu d'anys previs

Contribucions al creixement del PIB (ocupació, capital i productivitat). Font: Idescat



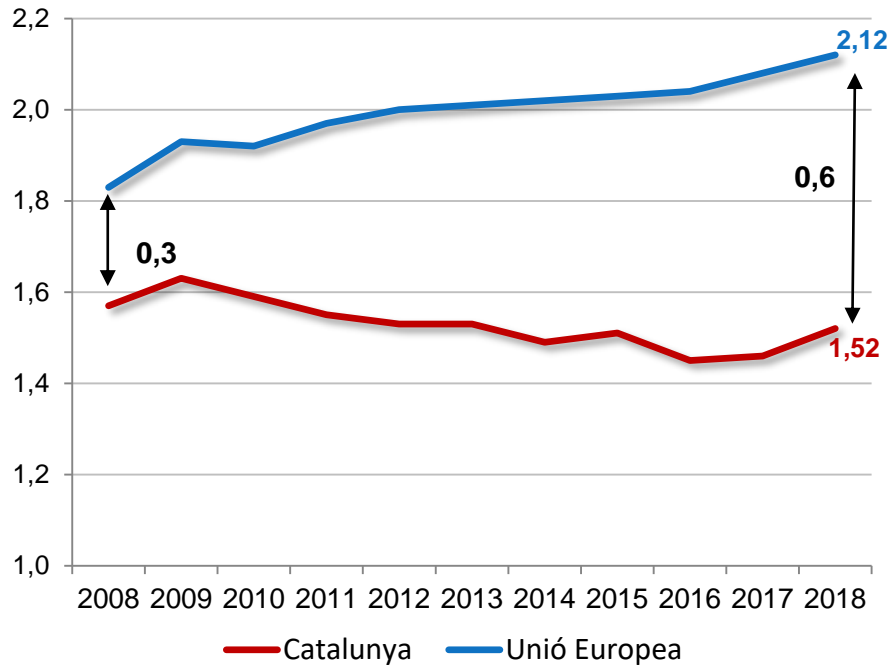
El creixement econòmic dels últims anys ha estat molt intensiu en creació d'ocupació i menys en productivitat.

El balanç de 2019 també ens deixa tres debilitats que jugaran en contra en la recuperació Covid-19

- 1.** La despesa en R+D+I està lluny de la mitjana europea i encara més d'Alemanya que és la nostra referència en indústria 4.0.
- 2.** Baixa qualitat de l'ocupació creada durant la recuperació: alta temporalitat que afecta sobretot als joves i parcialitat involuntària de les més altes d'Europa.
- 3.** Nivell de dèficit públic i deute públic elevats malgrat la recuperació.

Despesa en R+D total, en % del PIB

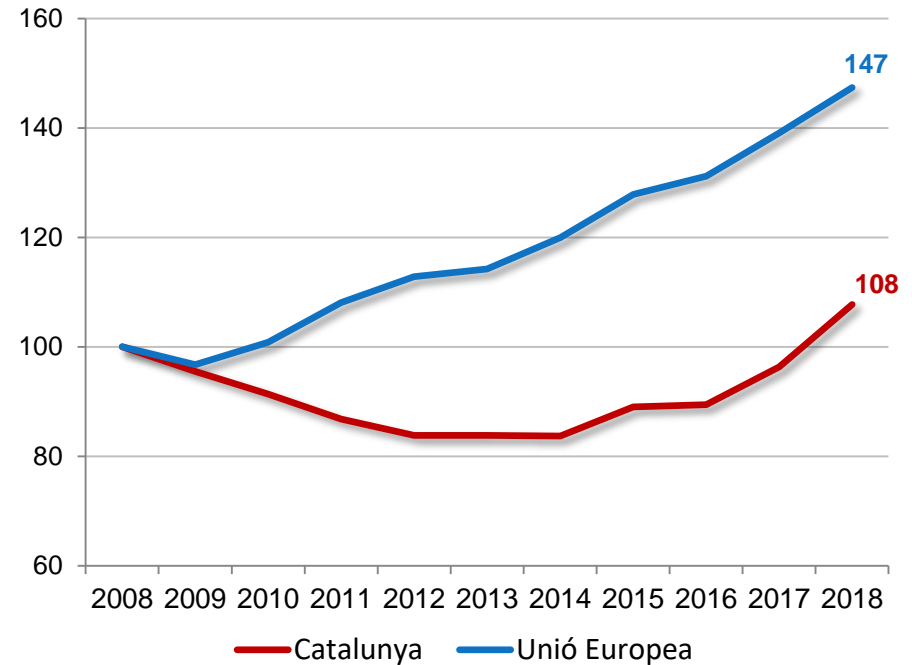
(en %). Font: INE i Eurostat



Catalunya té un diferencial de 0,6 punts en despesa en R+D sobre el PIB respecte a la mitjana de la UE, el doble de fa 10 anys

Despesa en R+D realitzada per les empreses

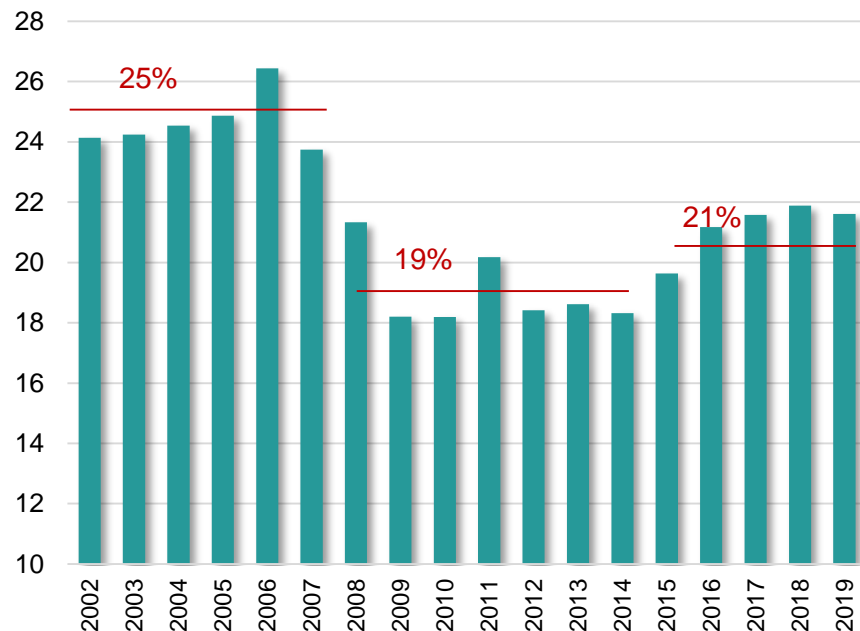
(índex 2008=100, milions d'euros). Font: INE i Eurostat



Les empreses europees han augmentat la despesa en R+D un 47% durant la darrera dècada, mentre que a Catalunya l'augment ha estat del 8% (5% a Esp.).

Taxa de temporalitat. Catalunya

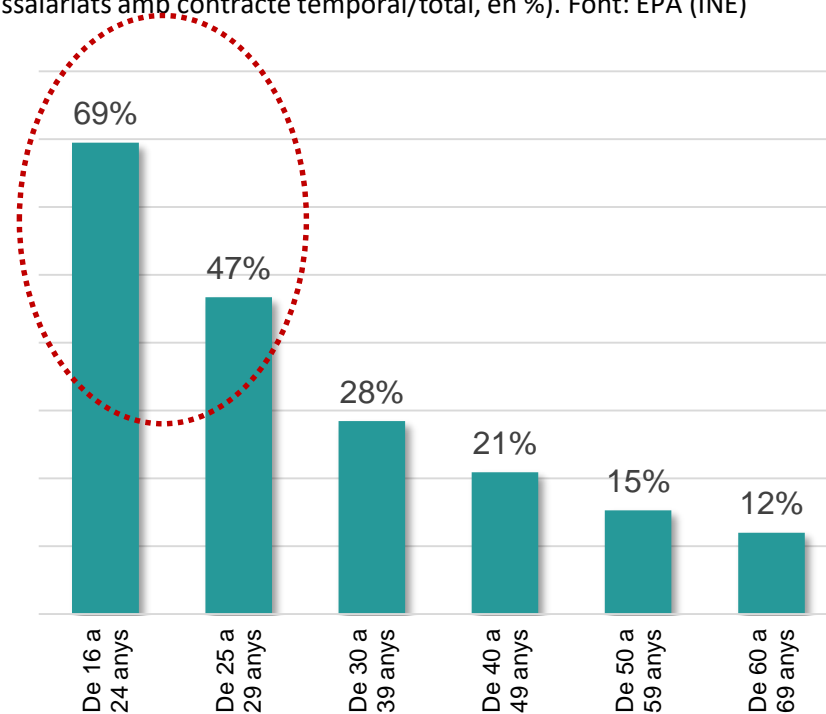
(assalariats amb contracte temporal/total, en %). Font: EPA (INE)



La taxa de temporalitat és del 21%, inferior als màxims de l'expansió anterior, però el doble de la mitjana a la UE-28 (10,8%).

Taxa de temporalitat per grups d'edat. Espanya

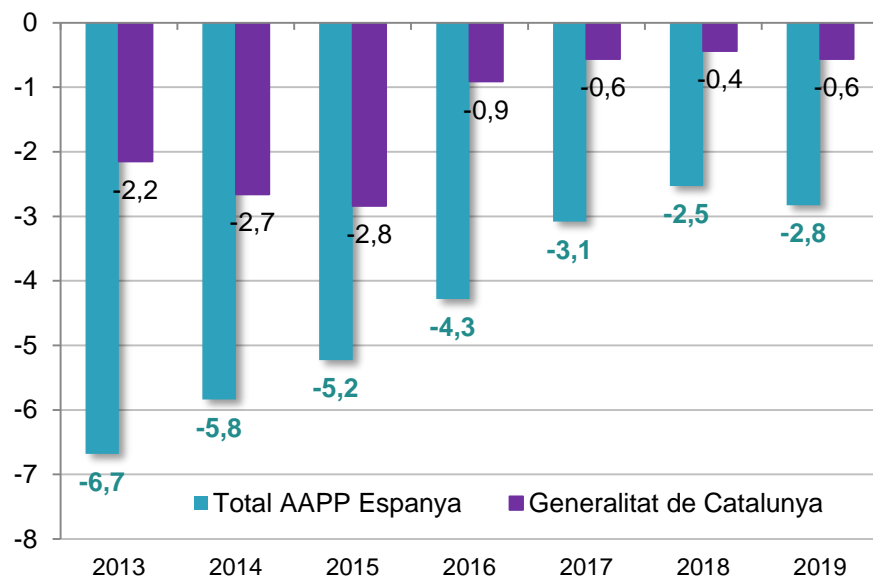
(assalariats amb contracte temporal/total, en %). Font: EPA (INE)



La temporalitat és molt elevada especialment entre la població de menys de 30 anys, fet que dificulta l'emancipació

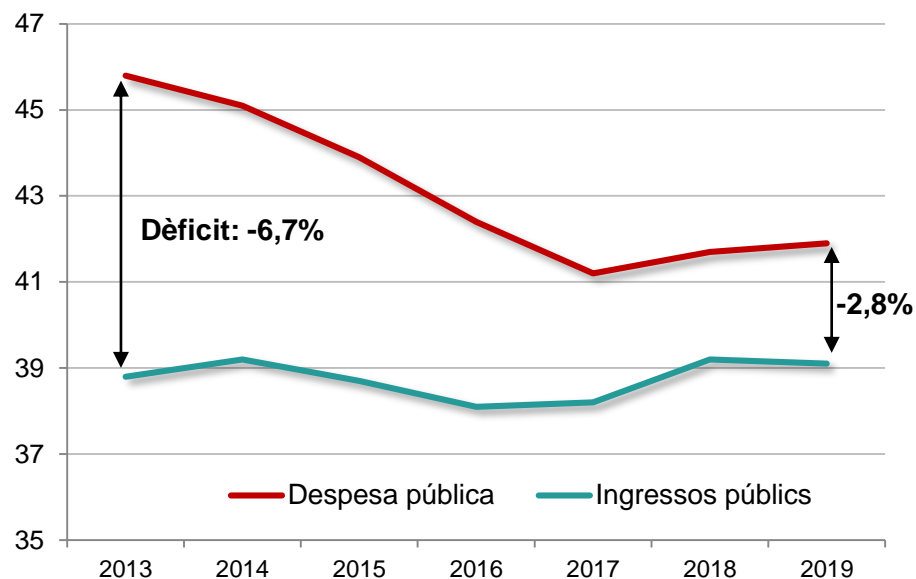
Dèficit públic

(en % PIB). Font: Ministeri d'Hisenda i Gencat



Ingressos i despeses públiques, Espanya

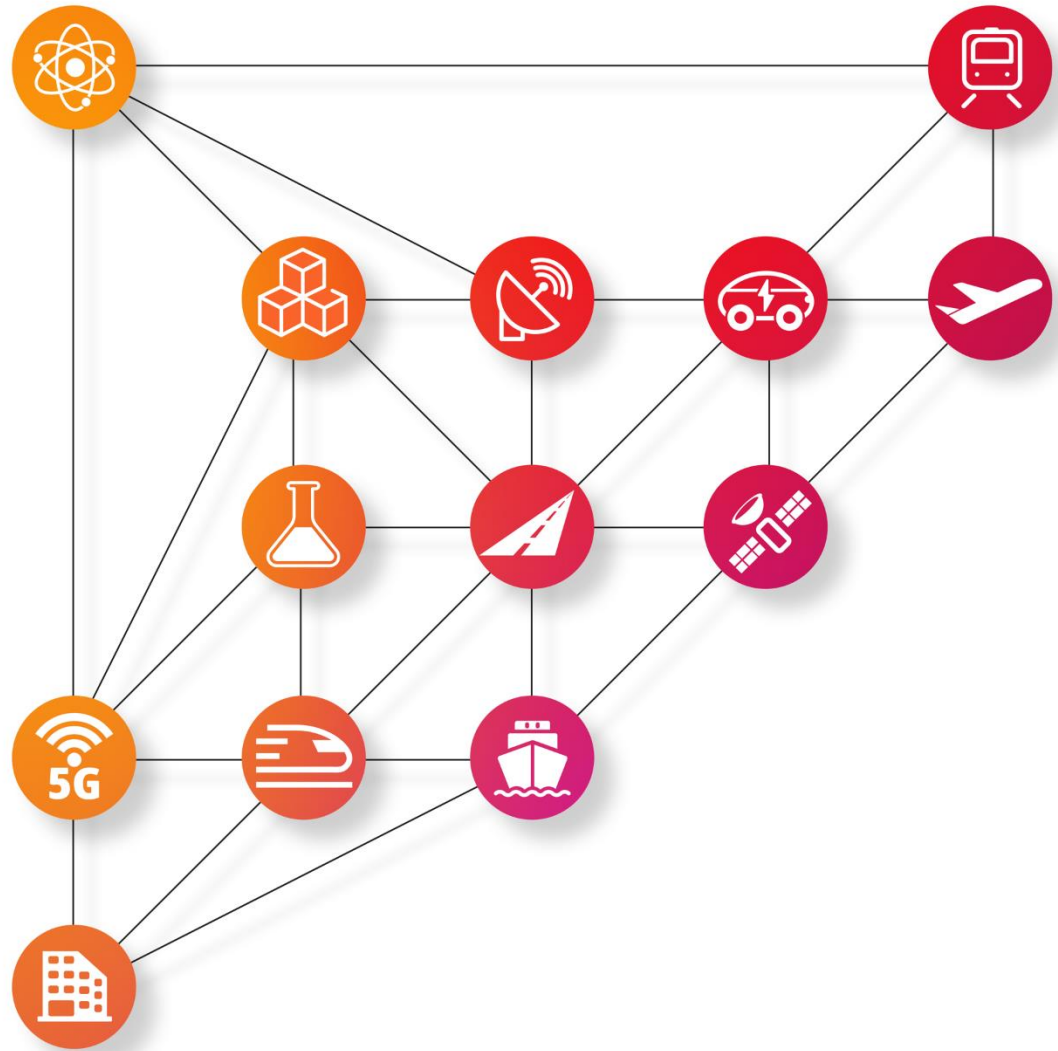
(en % PIB). Font: Eurostat



El dèficit públic augmenta el 2019, tant al conjunt d'Espanya com a la Generalitat, i trenca amb la tendència descendent dels darrers anys.

El canvi de tendència en l'evolució de la despesa pública i l'estabilització dels ingressos ha donat com a resultat un increment del dèficit el 2019

#MEC20



Consell General de Cambres de Catalunya

Col·labora:



Generalitat de Catalunya
**Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda**