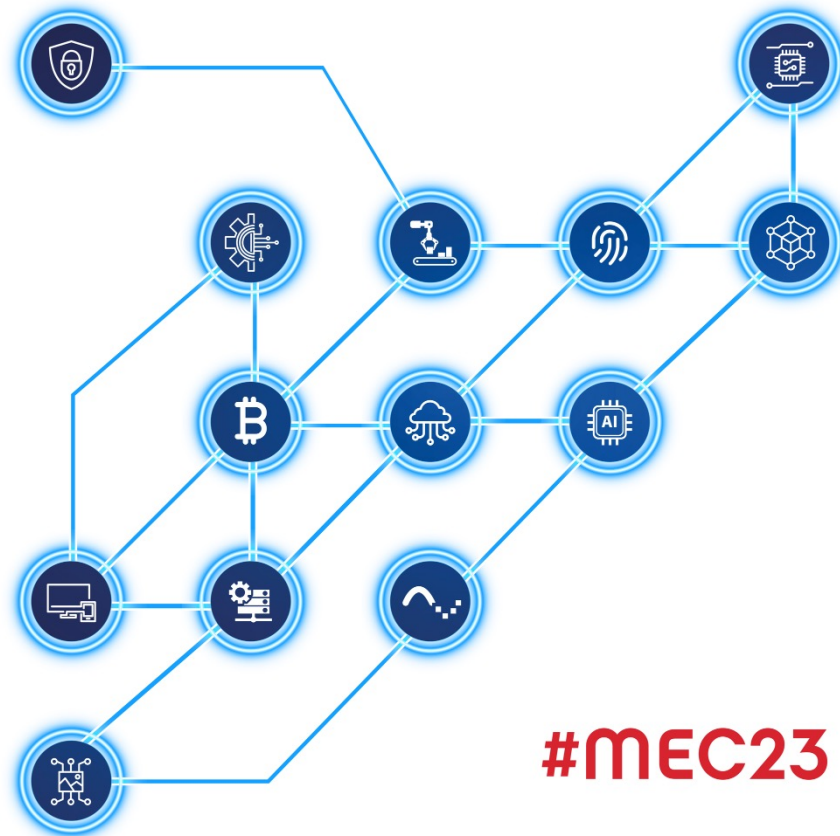


MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA 2022

ESPECIAL

Els reptes de la digitalització



#MEC23

Col·labora:



**Generalitat
de Catalunya**

1. MARC EXTERIOR

2. ECONOMIA CATALANA

- Població
- Activitat econòmica
- Sector exterior
- Mercat de treball
- Preus i salaris
- Sector públic
- Previsions 2023-2024

3. EMPRESA CATALANA

- Anàlisi economicoFinancera
- Anàlisi per sectors, dimensió i comparació amb la resta d'Espanya
- Anàlisi monogràfica de l'evolució economicoFinancera 2012-2021

4. ANÀLISI TERRITORIAL

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

5. MONOGRÀFIC

Els reptes de la digitalització

6. CRONOLOGIA

7. CATALUNYA ESTADÍSTICA 2022

- 1. El repte de la Intel·ligència Artificial a l'empresa: una oportunitat que no es pot deixar perdre**
Esteve Almirall, professor d'ESADE
- 2. Ciberseguretat: reptes i capacitats de Catalunya per donar-hi resposta**
Tomàs Roy, director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya
- 3. Definir el futur digital des de Barcelona**
Francesc Fajula, director general de la Mobile World Capital Barcelona
- 4. Digitalització i mercat laboral: tendències recents a Catalunya**
Josep Lladós, professor de la UOC
- 5. Reptes del talent digital a Catalunya, en el marc de les tendències globals**
Miquel Martí, CEO de TECH Barcelona
- 6. Fons Next Generation i transicions verda i digital. Enquesta a les empreses catalanes**
Carme Poveda, directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona

BARCELONA

7. Reptes i oportunitats de la Salut Digital a Barcelona

Cristian Pascual, president de Barcelona Health Hub

GIRONA

8. Ecosistema i actuacions TIC en l'àmbit territorial de Girona

Joan Ribas, vicepresident de la Cambra de Comerç de Girona

TARRAGONA

9. Les TIC com a palanca de competitivitat empresarial al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre
















Sergi Novo, Clúster Manager del Clúster TIC Catalunya Sud

LLEIDA

10. El nou sector agroalimentari: propostes per obrir el debat

Víctor Falguera, RDi manager d'AKIS International i vocal a Lleida del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

EVOLUCIÓ DELS XOCS AL LLARG DE L'ANY 2022 I PRIMERA MEITAT DEL 2023

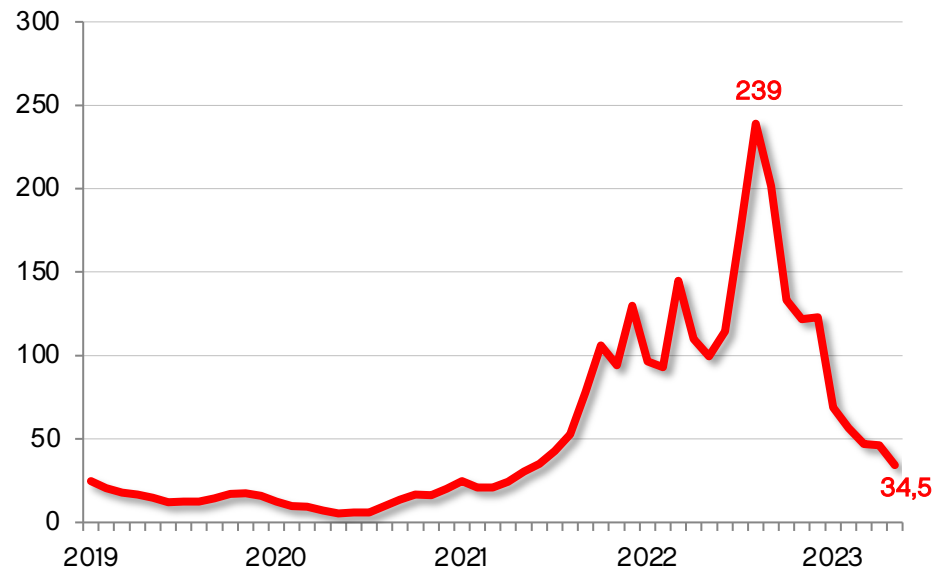
	1r SEMESTRE 2022	2n SEMESTRE 2022	1r SEMESTRE 2023
Covid-19 (variant òmicron)			
Problemes en la cadena de subministraments			
Preus de l'energia			
Inflació subjacent			
Cost Finançament			

Els 2022 s'ha produït importants xocs globals, alguns dels quals ja han desaparegut el 2023.

Però continuen la pujada del cost del finançament i els alts nivells de la inflació subjacent.

Evolució del preu del gas natural TTF

(\$/MWh). Font: Banc Mundial



El preu del gas va assolir un màxim l'agost del 2022, però el maig del 2023 ja ha retornat al seu valor normal.

Evolució del preu del petroli Brent

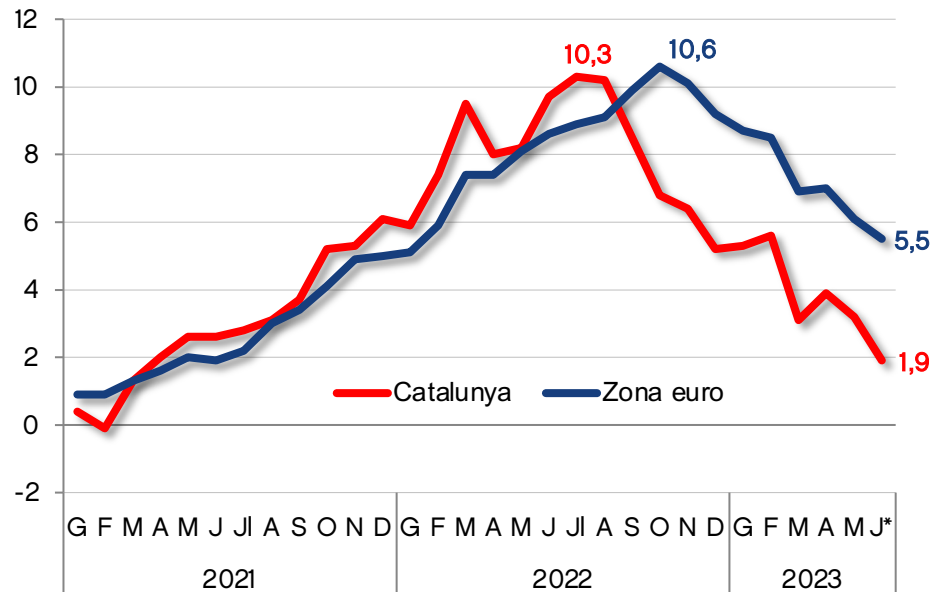
(\$/barril). Font: Banc Mundial



El preu del barril de petroli ja s'ha situat en nivells d'abans de l'inici de la guerra, però encara és superior a la mitjana dels darrers anys.

XOCS QUE PERSISTEIXEN EL 2023: INFLACIÓ SUBJACENT ELEVADA

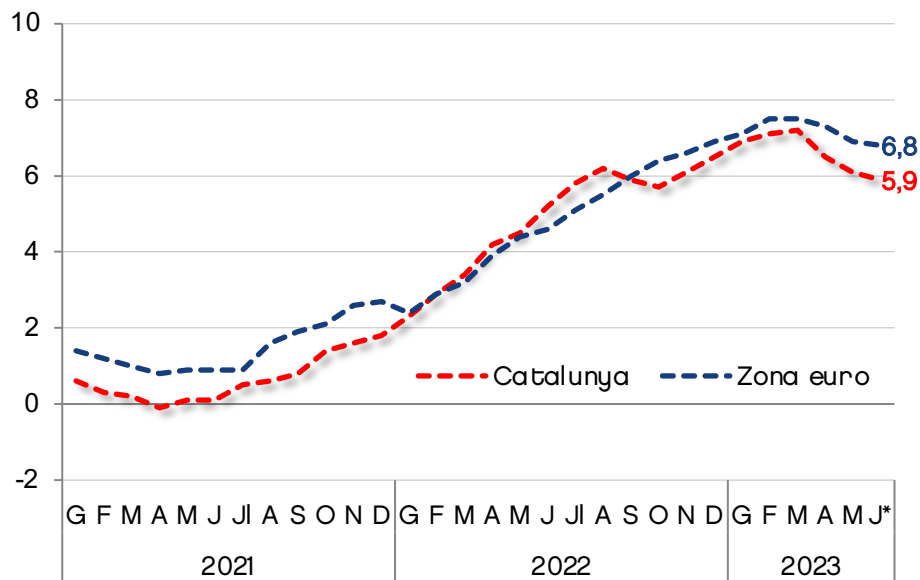
Evolució de la inflació general a Catalunya i zona euro
(taxa de variació interanual, en %). Font: INE i Eurostat



*dada avançada per a Espanya

La inflació a Catalunya va arribar al 10,3% al juliol de 2022, un màxim en les darrers 4 dècades, però ha baixat ràpidament el 2023.

Evolució de la inflació subjacent a Catalunya i zona euro
(taxa de variació interanual, en %). Font: INE i Eurostat

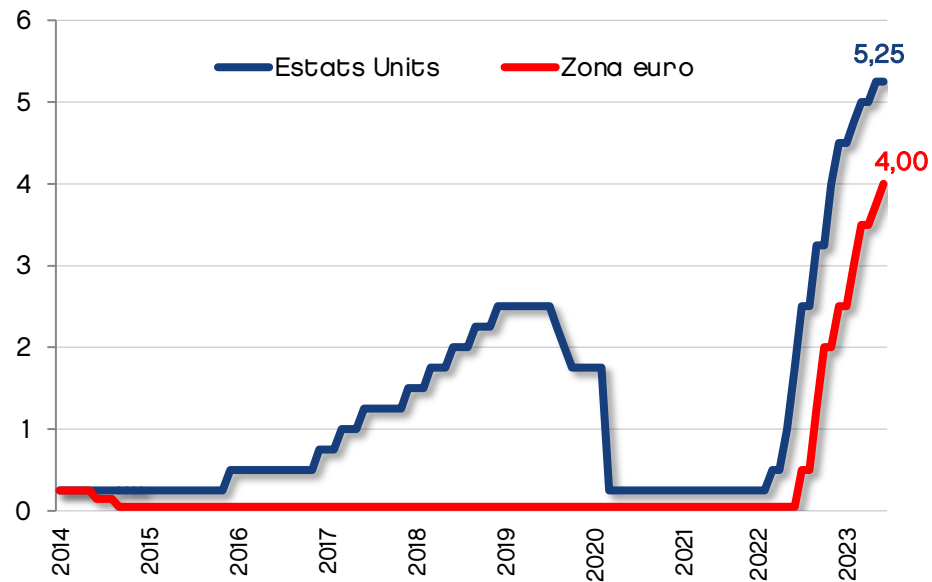


*dada avançada per a Espanya

La inflació subjacent encara està en nivells elevats i tindrà una evolució descendent més lenta que la general.

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

(%). Font: BCE i FED



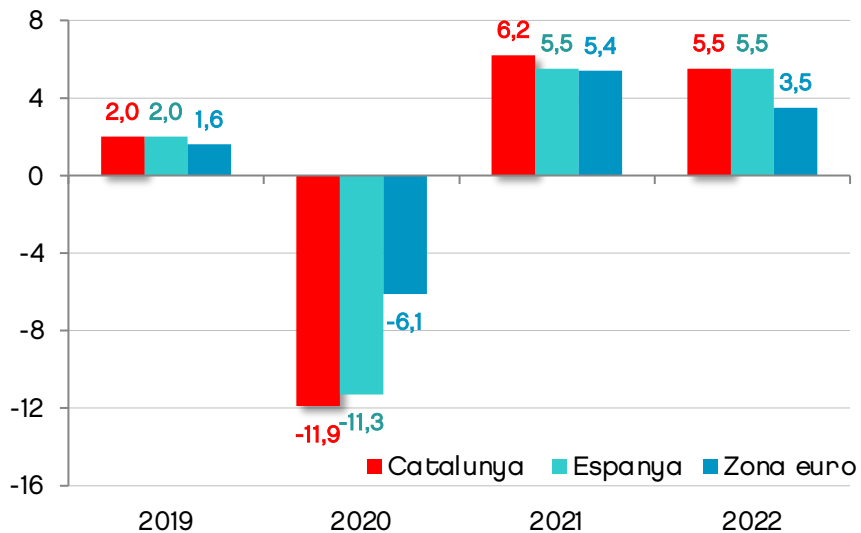
El BCE ha efectuat vuit pujades consecutives en els darrers 12 mesos, fins al 4%, la senda alcista més intensa des de la creació de la zona euro. Previsió de noves pujades en la segona meitat del 2023.

La Reserva Federal ha efectuat deu pujades consecutives entre març del 2022 i juny del 2023, situant-los en el 5-5,25%.

- 1. Catalunya després de la Covid. Balanç 2019 – primer trimestre 2023**
2. L'economia catalana s'ha mostrat molt resilient. Per què?
3. Reptes pendents
4. Què podem esperar per a l'any 2023?

Evolució del PIB

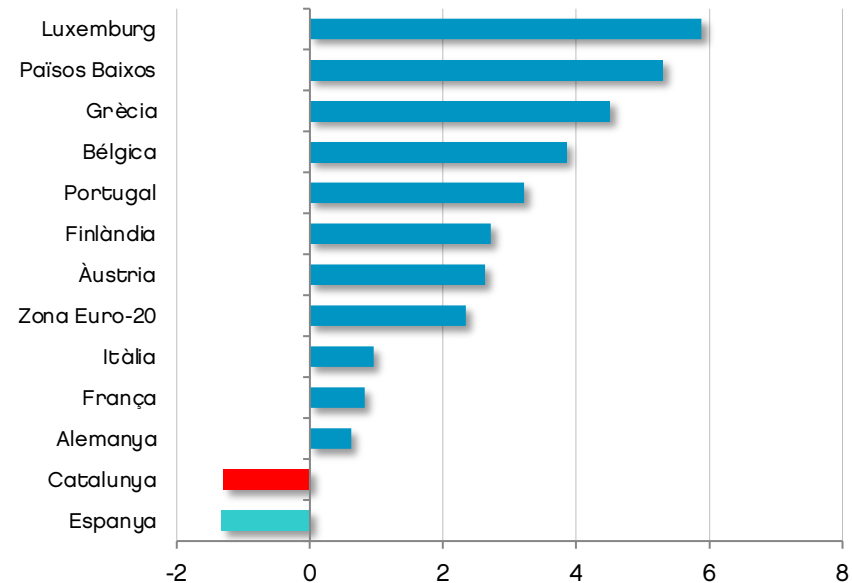
(variació a preus constants, en %) Font: Comissió Europea, INE i Idescat



Catalunya registra una caiguda més forta del PIB durant la pandèmia i també una recuperació més intensa els anys 2021-2022.

Evolució del PIB a la UEM-12 entre 2019 i 2022

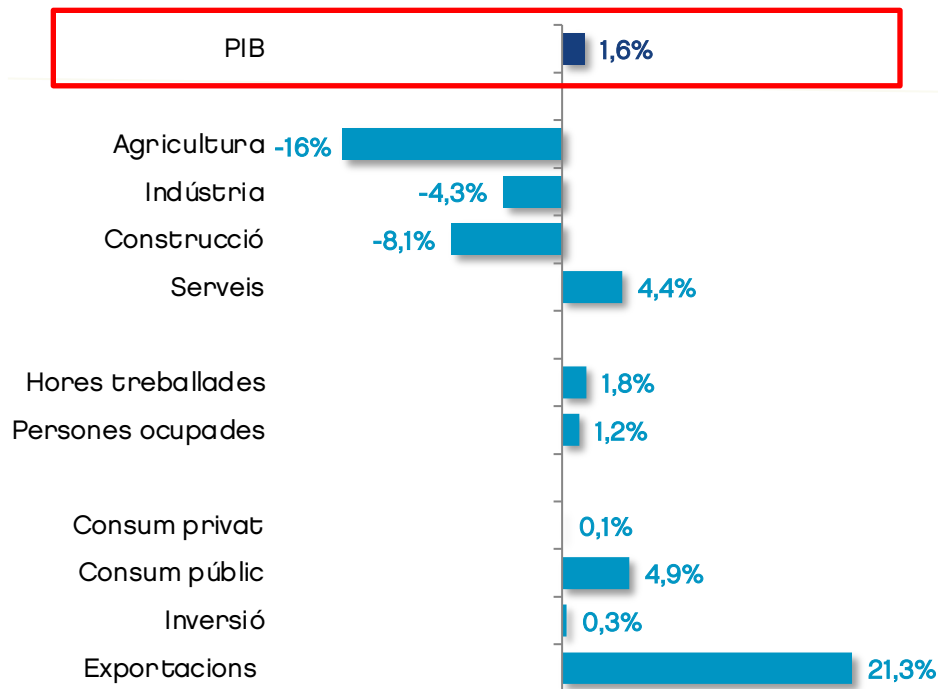
(en %, a preus constants). Font: Eurostat i Idescat



Espanya i Catalunya porten retard respecte a Europa en la recuperació de les xifres de PIB de prepandèmia.

Variació entre 4T.2019 i 1T.2023 de les variables macroeconòmiques

(en %). Font: Idescat



El PIB català ha recuperat xifres pre pandèmia en el 1T.2023 gràcies a l'impuls de l'exportació de béns i serveis, i al consum públic.

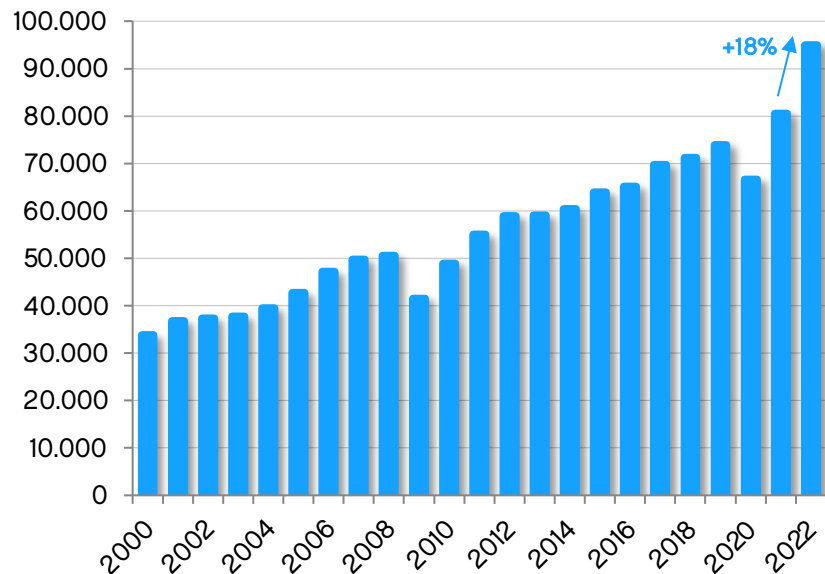
El consum privat i la inversió han igualat, per primer cop, els valors de Finals del 2019.

Per sectors, només els serveis han recuperat el nivell precovid.

1. Catalunya després de la Covid-19. Un balanç 2019 – primer trimestre 2023
2. **L'economia catalana s'ha mostrat molt resilient. Per què?**
 - Les exportacions i l'ocupació en màxims històrics.
 - El consum privat ha aguantat, malgrat la pèrdua de poder adquisitiu.
 - Atracció important d'inversió estrangera en la indústria i el sector TIC.
 - L'elevada capitalització de l'empresa catalana els hi permet afrontar millor la pujada de tipus d'interès.
3. Reptes pendents
4. Què podem preveure per a l'any 2023?

Evolució de les exportacions de béns

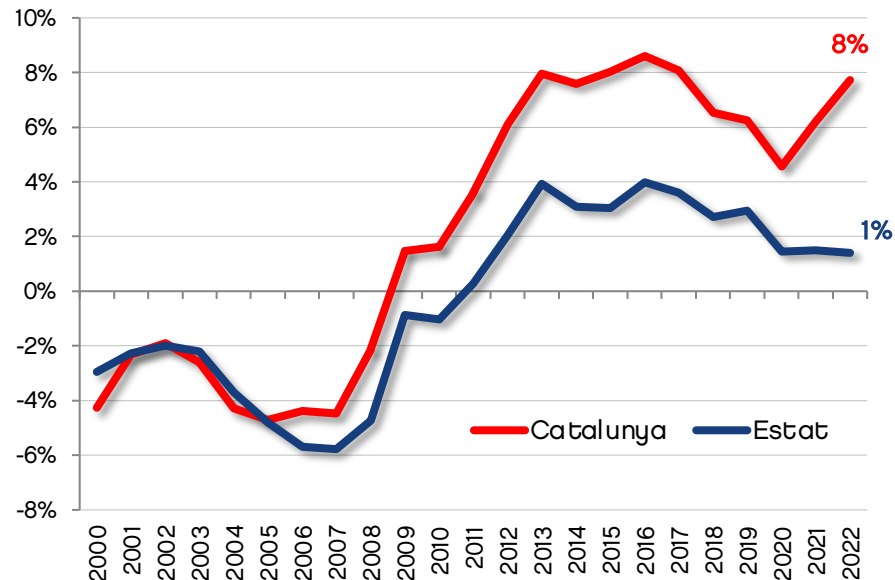
(milions €). Font: Idescat



Les exportacions de béns creixen un 18% (nominal) el 2022 i assolixen un nou màxim històric.

Saldo exterior amb l'estranger

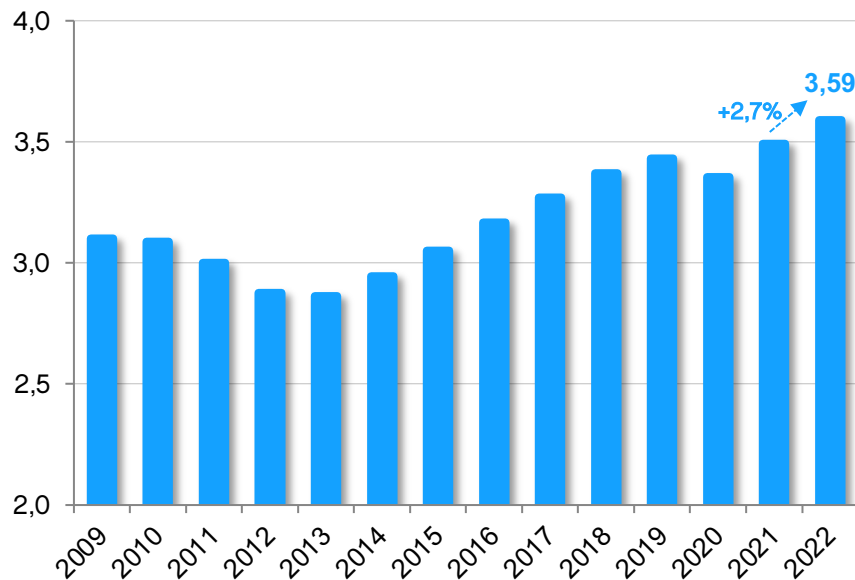
(en % del PIB) Fonts: Idescat i INE



Catalunya assolix un saldo exterior màxim del 8% del PIB el 2022, reflex del guany de competitivitat, i s'amplia el diferencial amb el conjunt de l'Estat a 7 punts.

Evolució de les afiliacions. Total règims

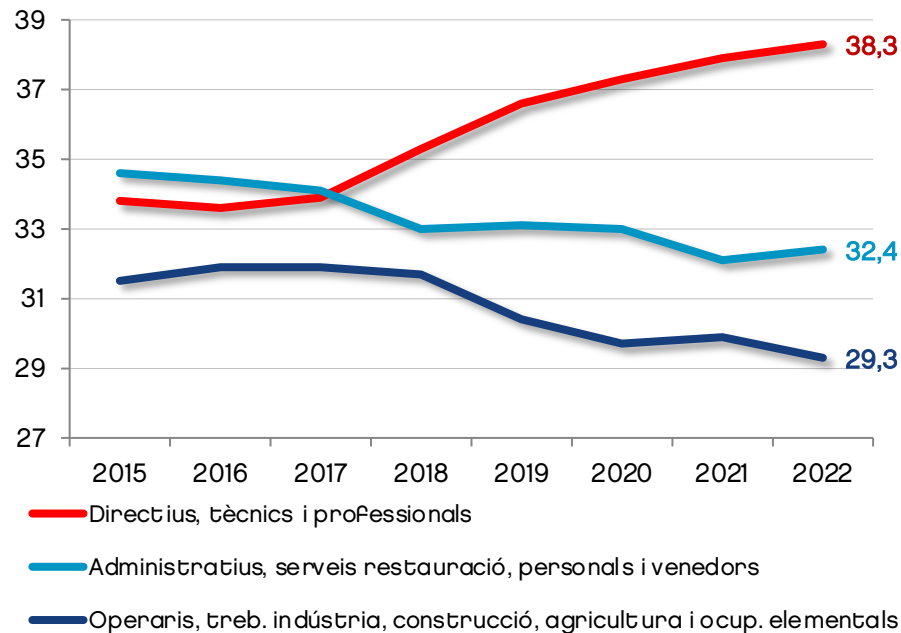
(en milions, dada a desembre de cada any) Font: Idescat



Les afiliacions creixen un 2,7% el 2022 i tanquen l'any en 3,59 milions a Catalunya, un màxim històric que s'ha superat els primers mesos del 2023.

Treballadors per tipus d'ocupació

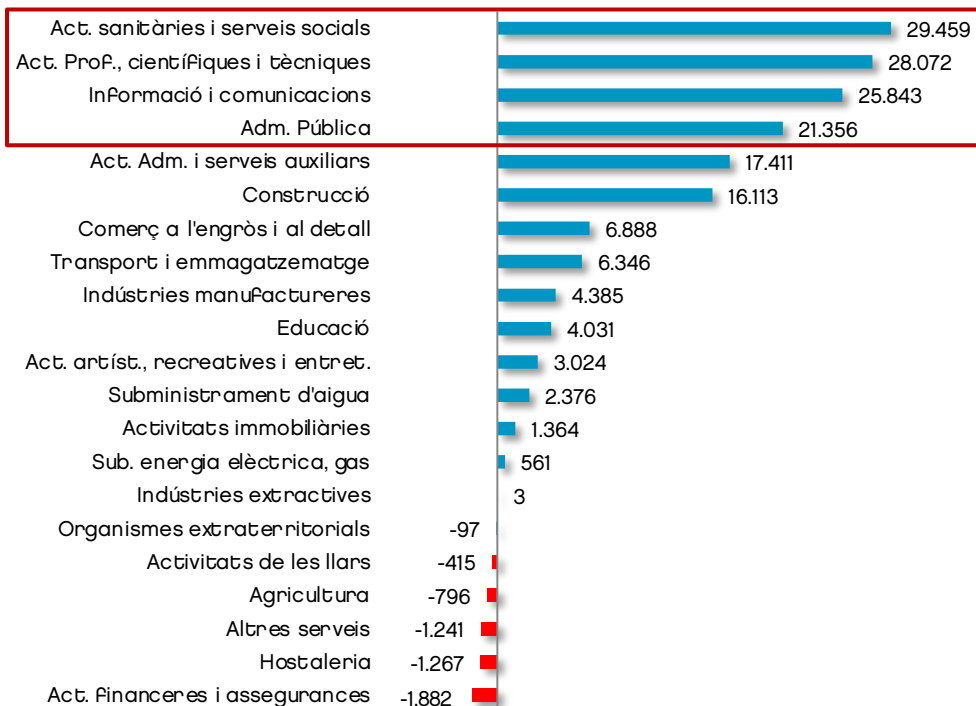
(en % sobre el total ocupats). Font: INE



L'ocupació més qualificada representa ja el 38,3% del total, enfront de la pèrdua de pes de les ocupacions menys qualificades.

Canvis en les afiliacions per sectors entre des.19 - des. 22.

(Variació absoluta, en nombre). Font: Ministeri d'Inclusió Social i la SS

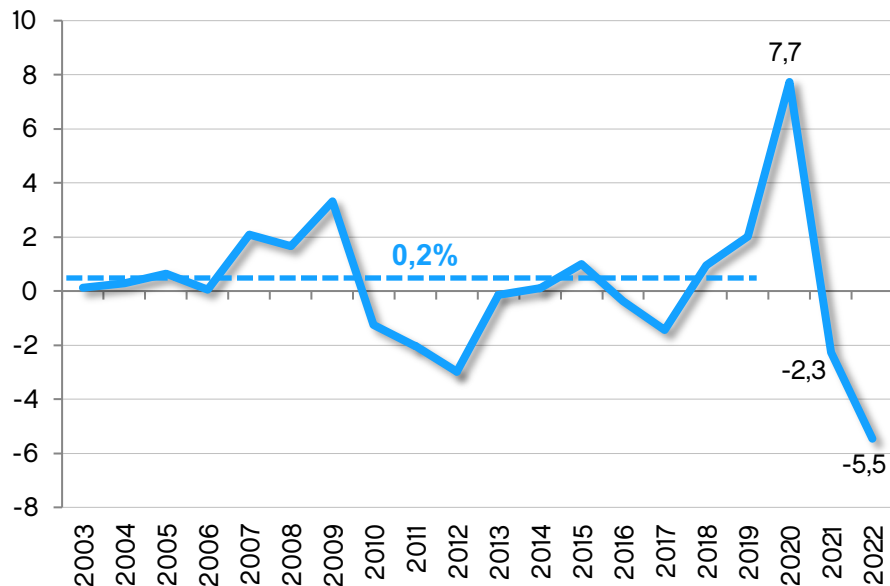


El 65% de l'ocupació creada entre 2019 i 2022 es concentra en sectors d'alta qualificació: sector públic (inclòs sanitat), activitats professionals i científiques i TIC.

Continuen per sota dels nivell de pre pandèmia el sector Financer, l'hostaleria i l'agricultura.

Salaris reals

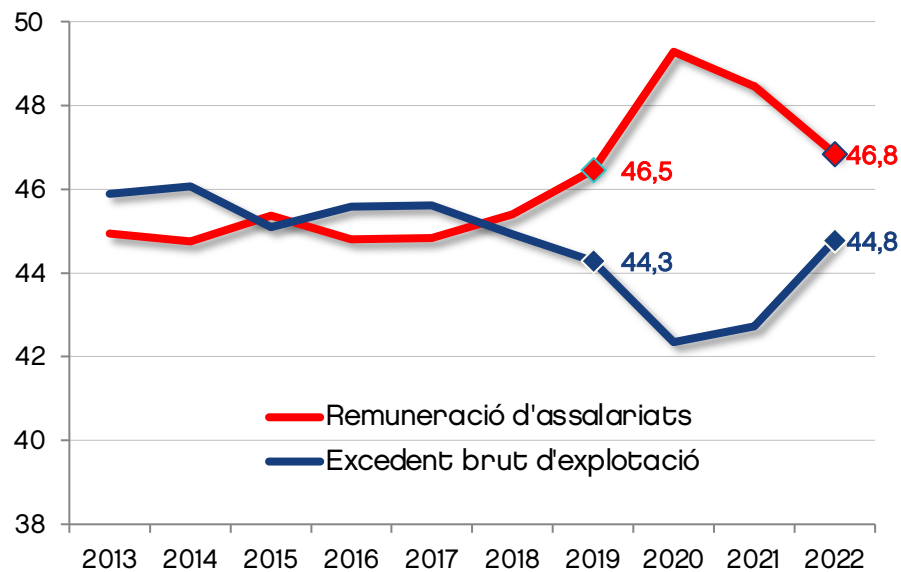
(taxa de variació interanual, en %). Font: Idescat



La pèrdua de poder adquisitiu dels salaris a Catalunya ha arribat al -5,5% el 2022.

Remuneració d'assalariats i excedent brut d'exploació

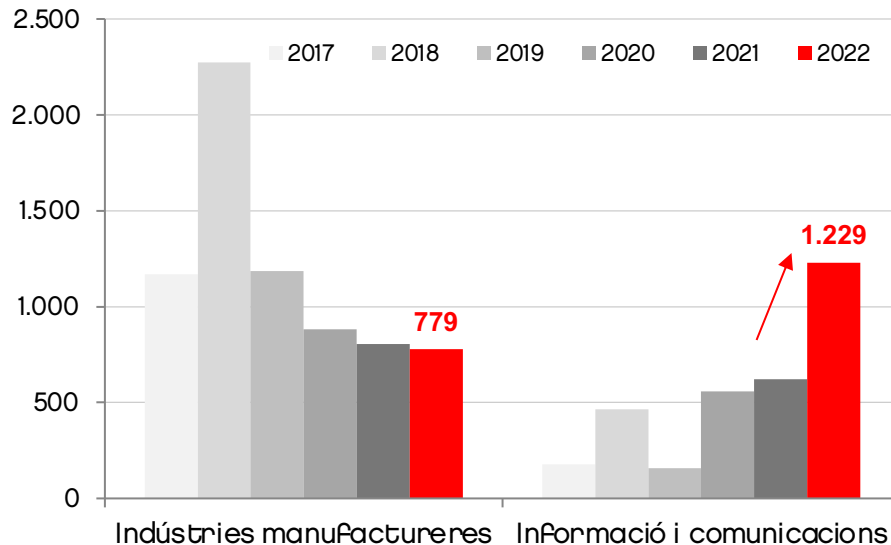
(% del PIB). Font: Idescat



La participació de les rendes del treball en el PIB es redueix intensament el 2022, però torna a la situació que hi havia el 2019.

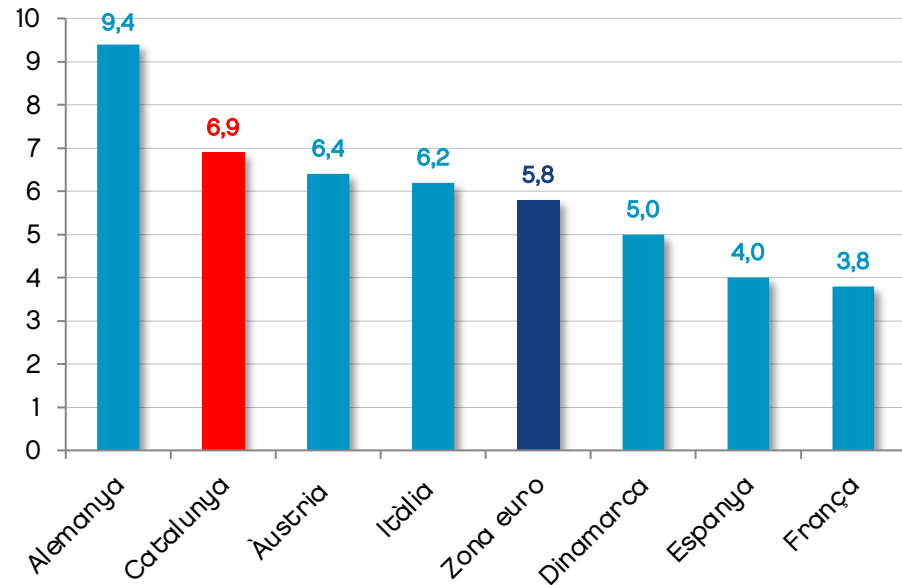
Inversió estrangera en sectors INDÚSTRIA i TIC

(en % inversió estrangera total). Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Tur.



Ocupació en manufactures de contingut tecnològic alt i mitjà alt, 2022

(en % ocupació total). Font: Eurostat

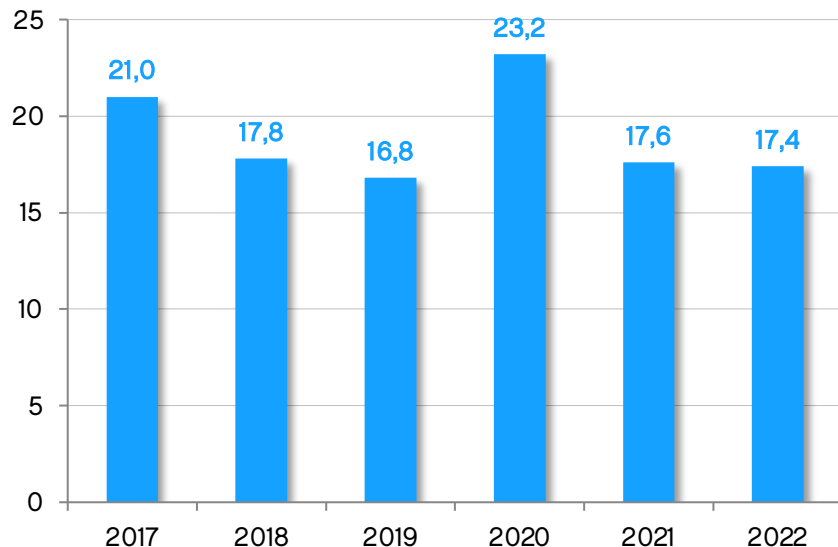


La inversió estrangera en el sector TIC s'ha duplicat el 2022. La suma de la inversió estrangera en indústria i TIC representa el 52% del total.

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

Empreses afectades per les dificultats Financeres

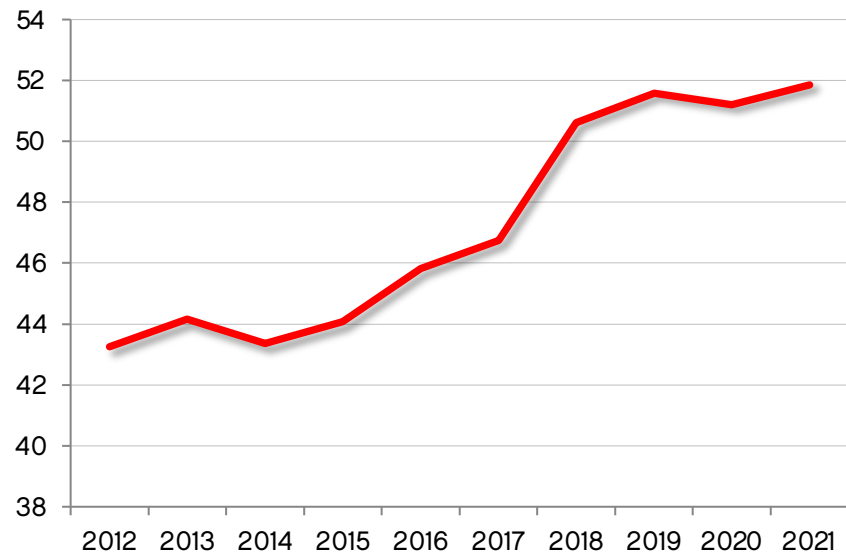
(% d'empreses). Font: Enquesta de Clima Empresarial, Idescat i Cambra



El percentatge d'empreses afectades per problemes de finançament no ha augmentat el 2022.

Índex de capitalització de les empreses catalanes

(Patrimoni net/ Actiu, en %). Font: Cambra a partir de Central de Balanços del Banc d'Espanya

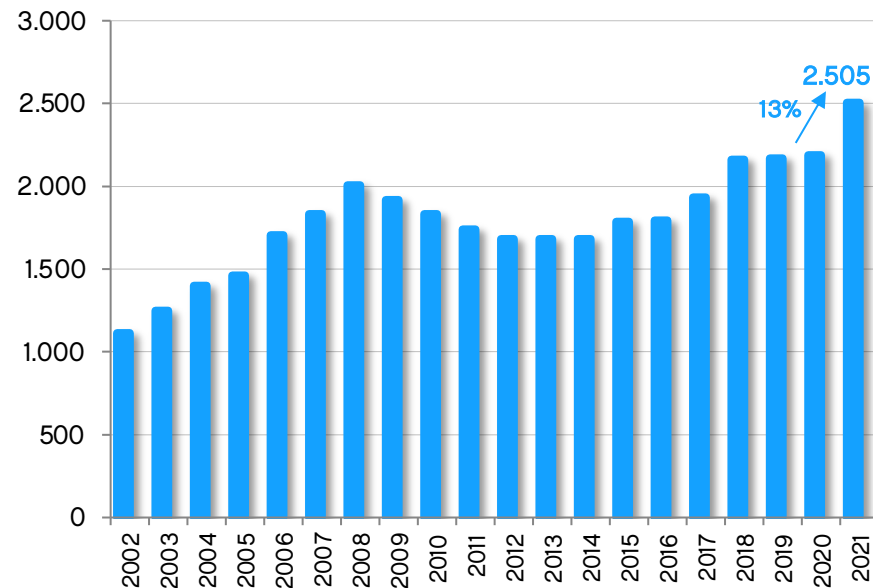


La ràtio de capitalització de les empreses catalanes ha augmentat els darrers anys, i això els permetrà afrontar millor les pujades de tipus d'interès.

1. Catalunya després de la Covid-19. Un balanç 2019 – primer trimestre 2023
2. L'economia catalana s'ha mostrat molt resilient. Per què?
3. **Reptes pendents**
 - Augmentar l'R+D al nivell europeu.
 - Liderar la transformació digital i sostenible amb el suport dels Next Generation EU.
 - Ajustar millor l'oferta i la demanda de treballadors en el mercat laboral.
 - Garantir la sostenibilitat del deute públic.
4. Què podem preveure per a l'any 2023?

Inversió en R+D a Catalunya

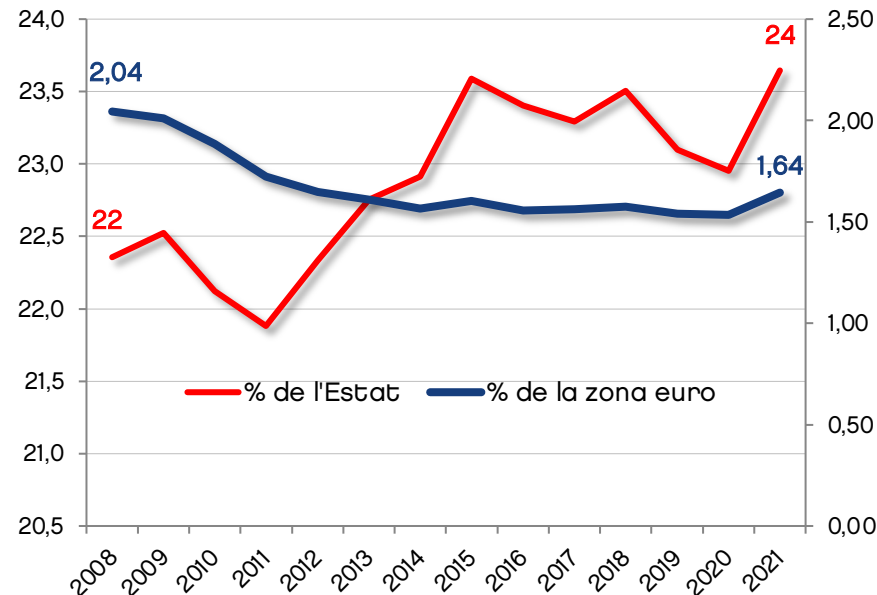
(milions d'euros). Font: INE



La inversió en R+D creix un 13% el 2021, fins a una xifra màxima històrica de 2.505 M€

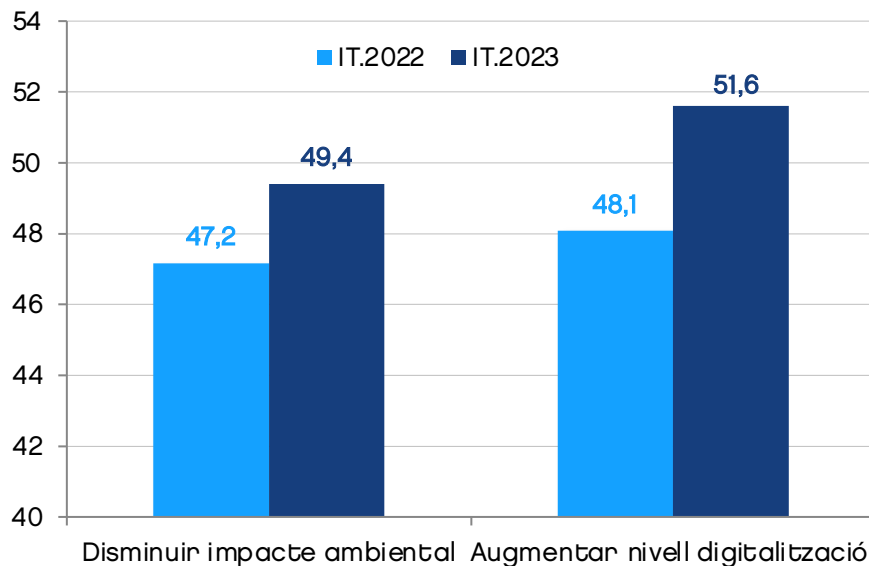
Inversió en R+D a Catalunya

(En % de l'Estat i de la zona euro). Font: INE



Catalunya concentra ja el 24% de l'R+D que realitza l'Estat, però només augmenta tímidament el pes que representa en el total d'R+D de la UEM (1,64%).

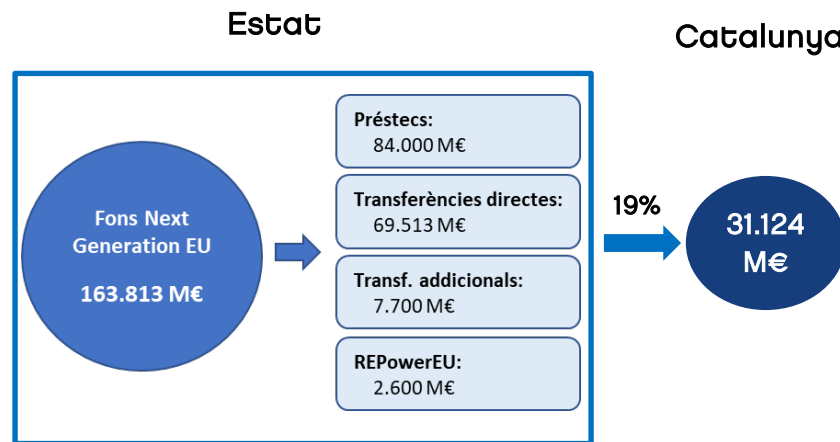
Actuacions fetes o previstes per disminuir l'impacte mediambiental i augmentar el nivell de digitalització (% d'empreses). Font: CLEM, Idescat i CambraBCN



La meitat de les empreses fan o faran transformació digital o sostenible, un percentatge superior al d'un any abans.

Potencial impacte dels Fons Next Generation a Catalunya

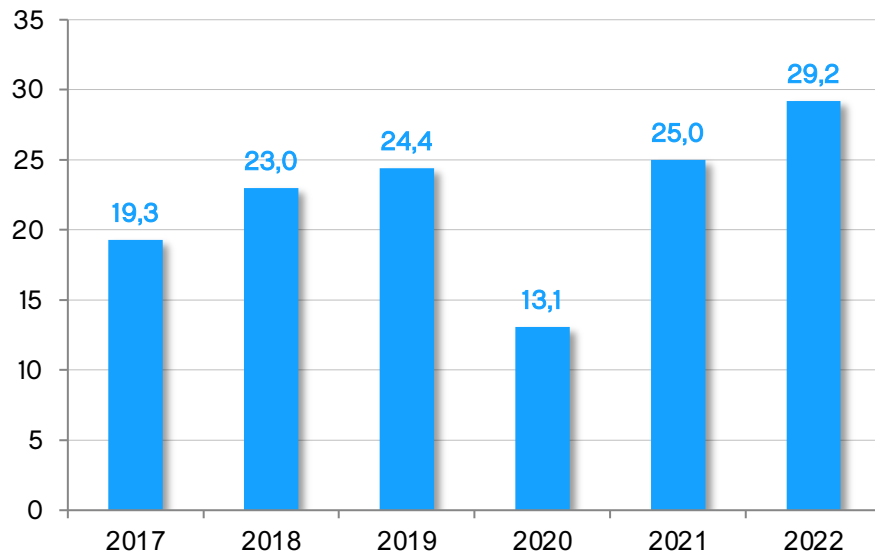
Font: CambraBCN



Catalunya pot aspirar a rebre més de 31.000 milions d'euros dels Fons NGEU entre 2021 i 2026, el 19% del total assignat per la UE a Espanya.

Empreses afectades per la manca de personal adequat (% d'empreses).

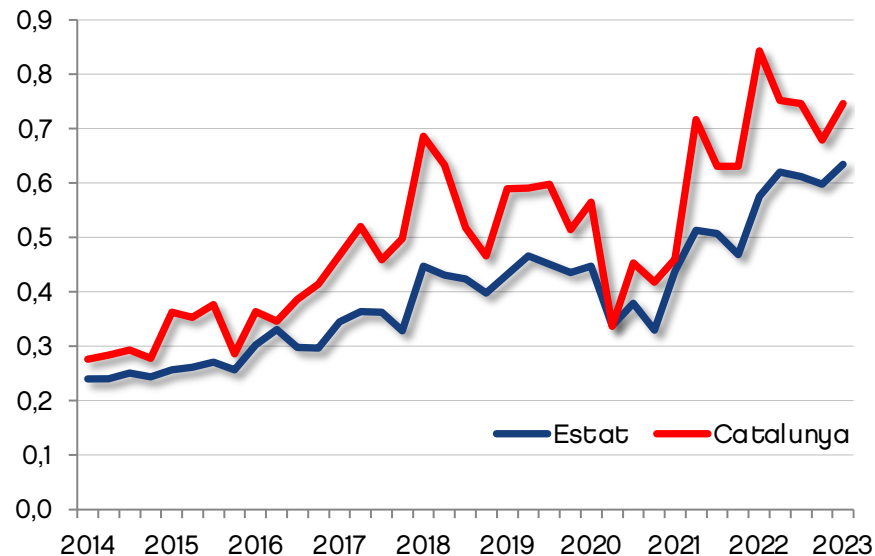
Font: Enquesta de Clima Empresarial, Idescat i CambraBCN



Gairebé el 30% de les empreses catalanes diuen que la manca de personal adequat limita la marxa del negoci, el màxim de la sèrie.

Ràtio vacants / població activa

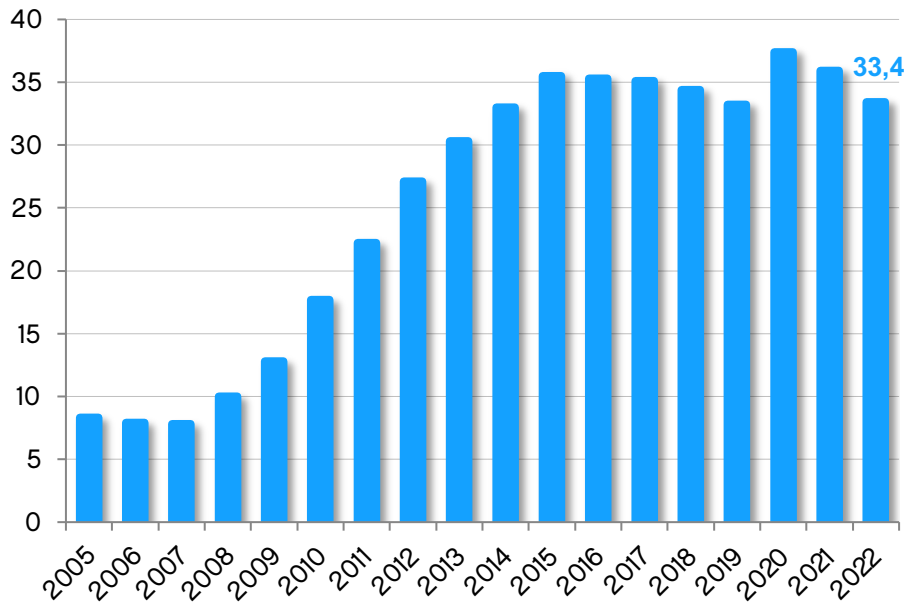
(%). Font: INE



La ràtio de vacants per població activa puja en els darrers anys.

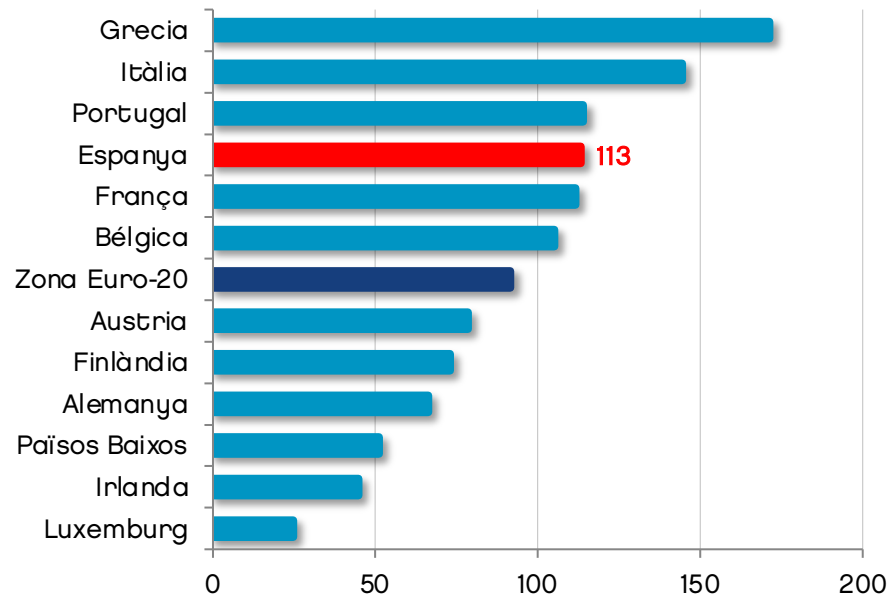
Evolució del deute públic de la Generalitat

(en % PIB). Font: Banc d'Espanya



Deute públic als països UEM-12. Any 2022

(en % PIB). Font: Eurostat



El deute públic de la Generalitat s'ha reduït el 2022 fins al 33,4% del PIB, però continua en quotes molt elevades.

Espanya és el quart país de la UEM-12 amb un nivell de deute públic més elevat.

1. Catalunya després de la Covid-19. Un balanç 2019 – primer trimestre 2023
2. L'economia catalana s'ha mostrat molt resilient
3. Reptes pendents
4. **Què podem preveure per a l'any 2023?**
 - Bona evolució el 1r semestre: turisme, ocupació, moderació inflació i Fons europeus.
 - Alentiment a Finals d'any: impacte dels tipus d'interès i debilitat a Europa.
 - La política monetària determinarà el creixement econòmic els propers anys.
 - Revisió a l'alça de les previsions econòmiques el 2023, i més incertesa el 2024.

#MEC23

