CatalunyaCaixa

CX

Presentació Anuari Econòmic Comarcal

Girona 2014

ELS REGISTRES ECONÒMICS DE LES COMARQUES GIRONINES EL 2013 EN EL CONTEXT CATALÀ I EL FINAL DE LA SEGONA RECESSIÓ

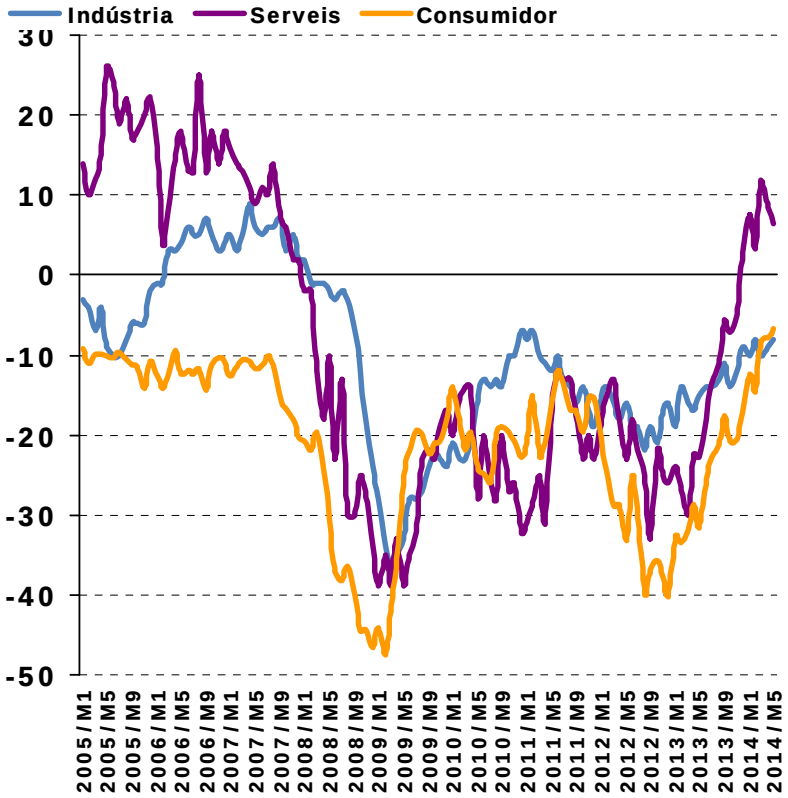
Servei d'Estudis de CatalunyaCaixa
Girona, 9 d'octubre de 2014

1. L'inici de la recuperació el 2013 i els seus efectes sobre la demanda i l'oferta

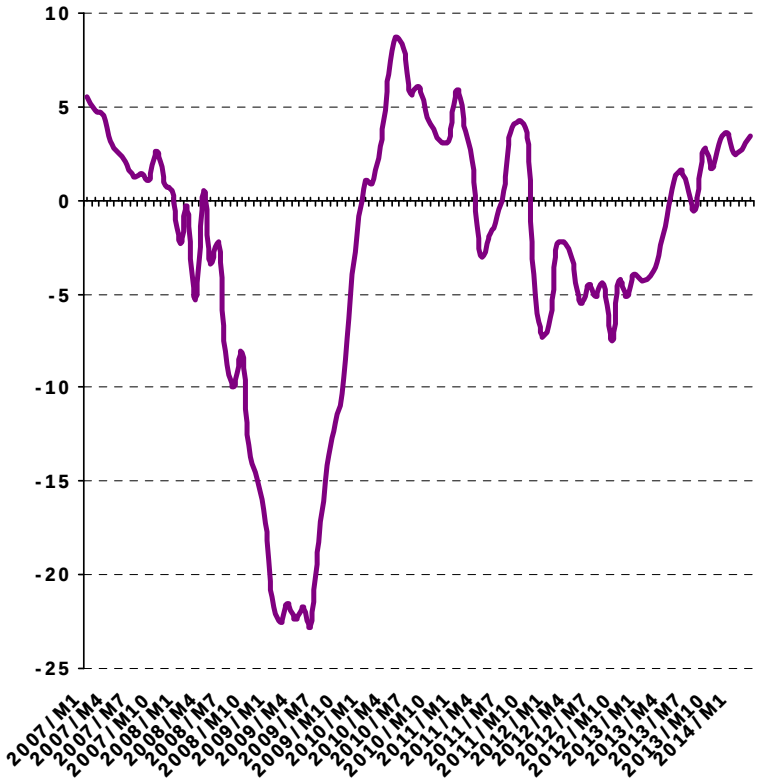
La millora de la confiança, després de la crisi 2011/12, i el retorn de capitals a Espanya a partir de començament del 2013 es va reflectir en una millora de l'activitat industrial...

Milers de milions d'euros

Confiança a la indústria, els serveis i els consumidors a Espanya 2007-2014/M1 (saldos)



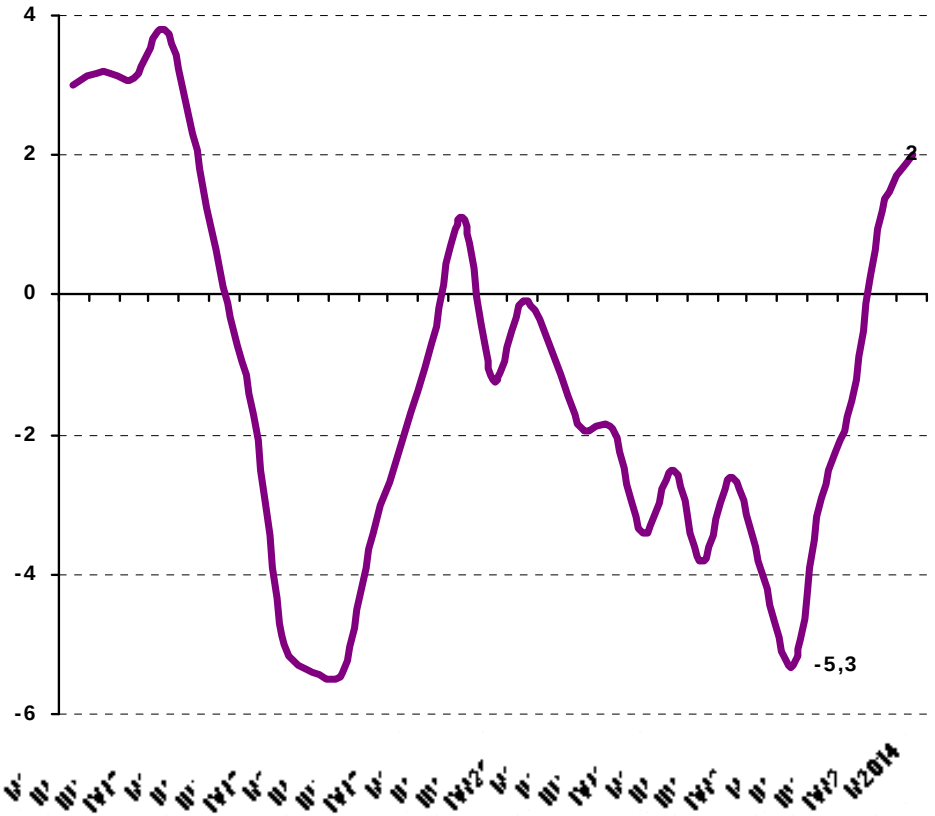
IPI a Catalunya 2007-2014 (taxa anual en %)



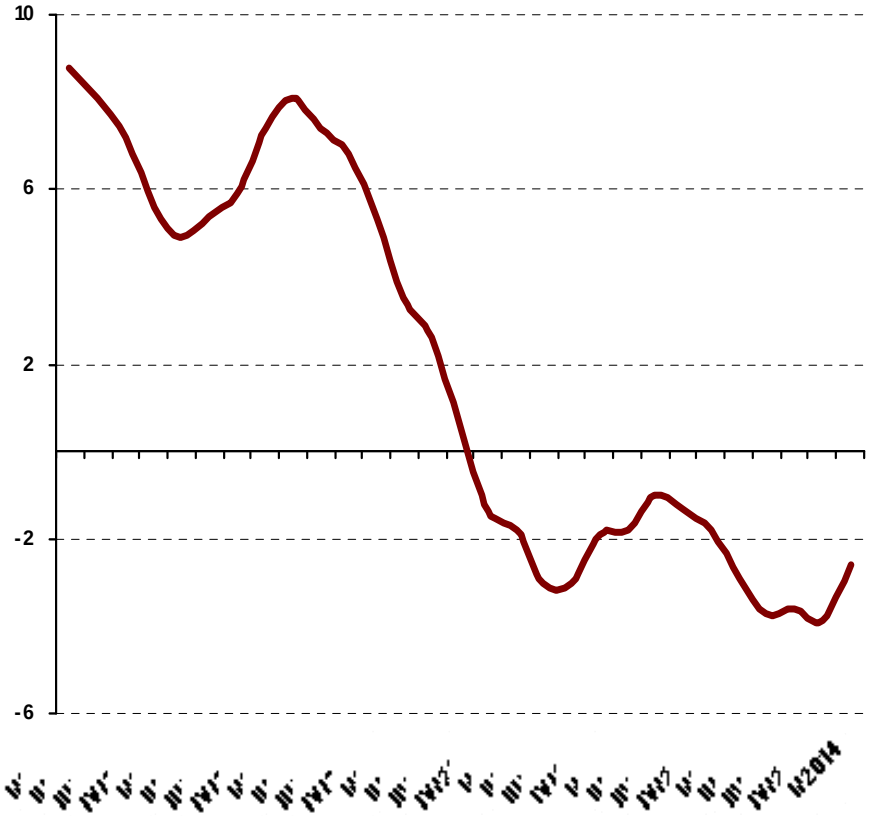
...en una clara recuperació del consum privat, i, també, en una reducció de la davallada del consum públic...

Variació interanual en %

Consum privat (taxa anual en termes reals i en %)



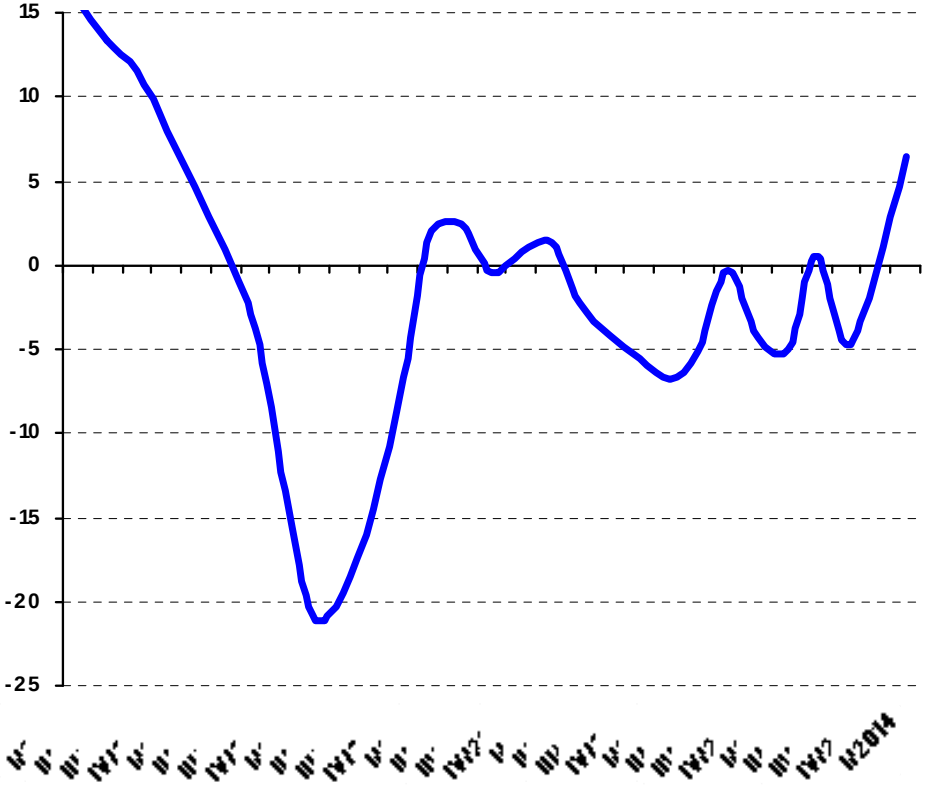
Consum públic (taxa anual en termes reals i en %)



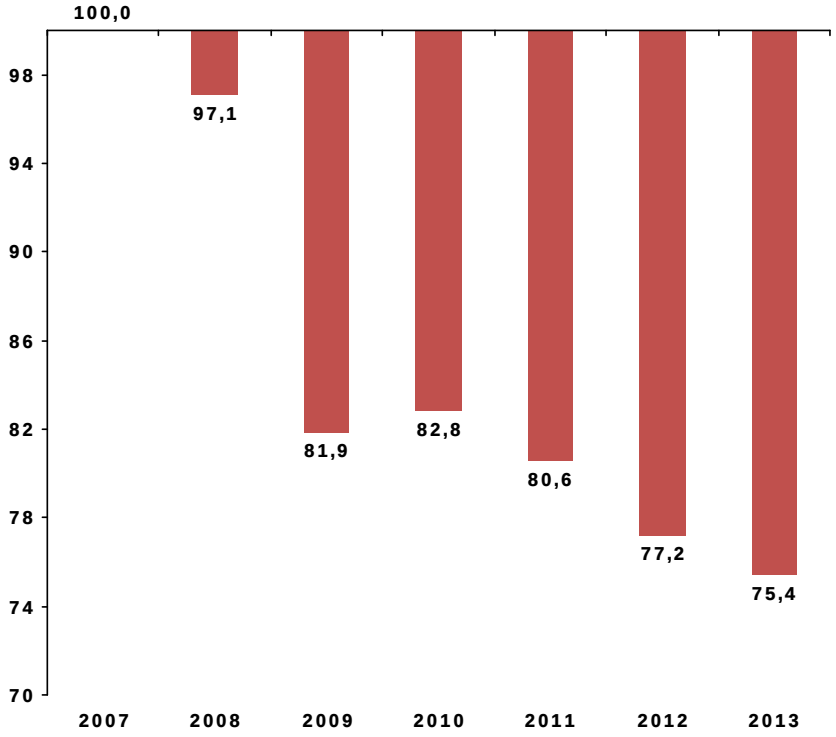
... així com en una correcció suau de la caiguda de la inversió productiva,[1] tot i que, de mitjana, el 2013 encara se situava un 24,6% per sota de l'efectuada el 2007

Canvi interanual en termes reals i en % i canvi acumulat en %

FBCF en béns d'equipament (taxa anual en termes reals i en %)



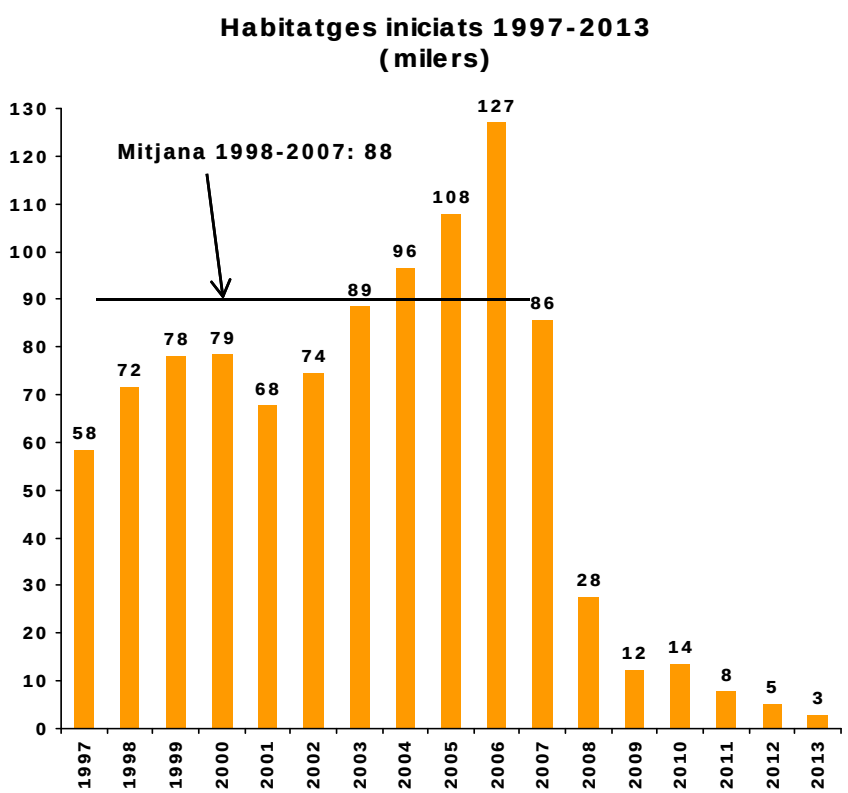
Caiguda acumulada de la inversió en béns d'equipament. 2007-2013 (base 2007=100)

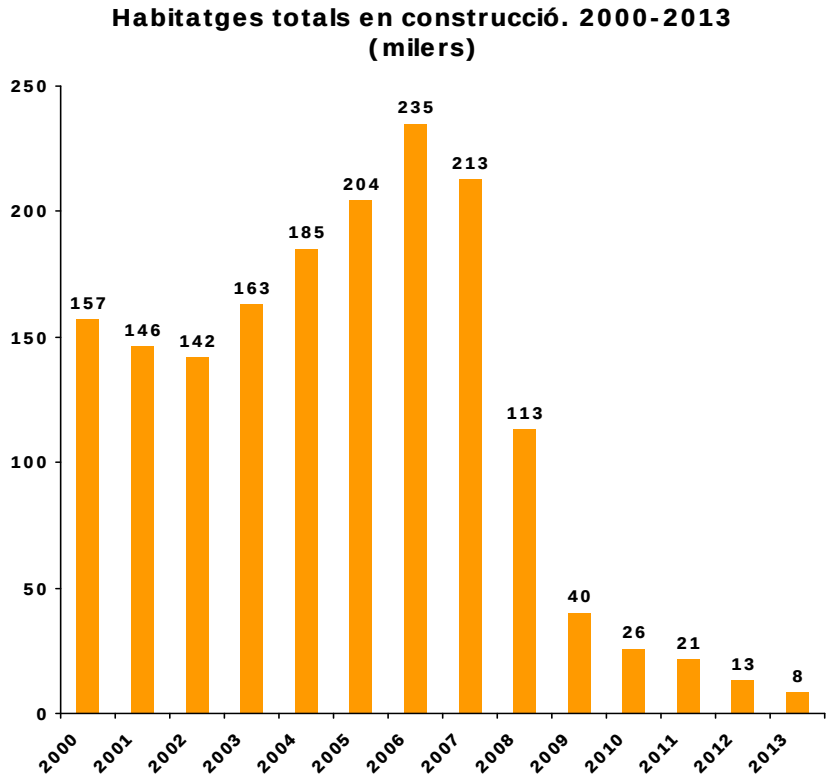


1. Inclou la inversió en béns d'equipament i altres productes;

El 2013, han continuat els senyals que la construcció residencial tocava fons, amb una intensa reducció dels habitatges lliures iniciats i dels habitatges en construcció...

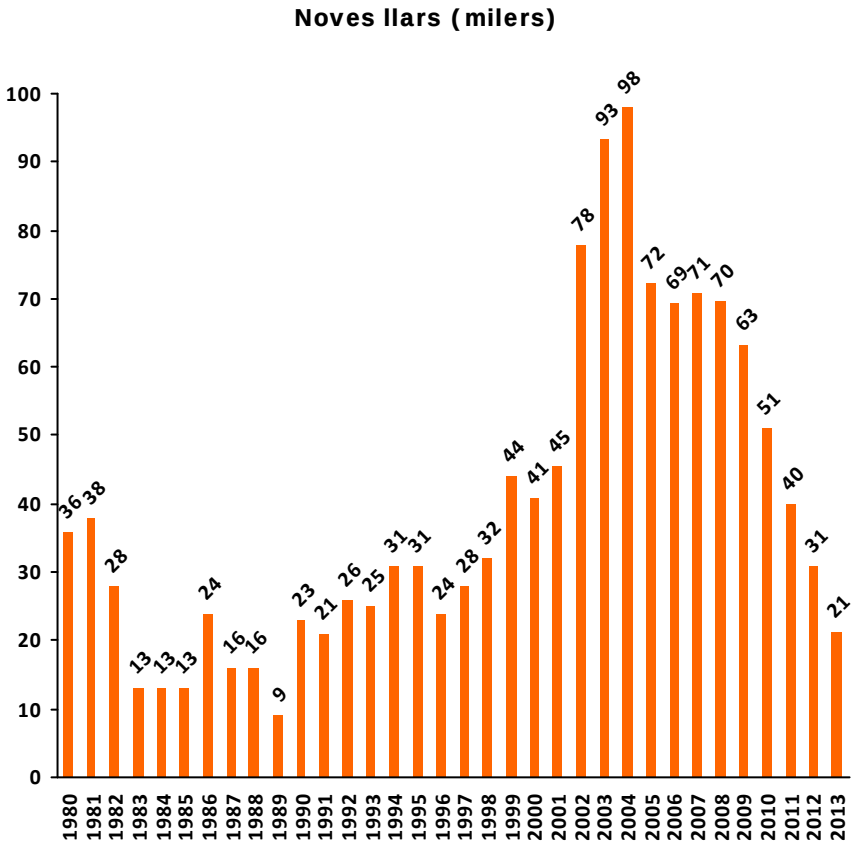
Milers

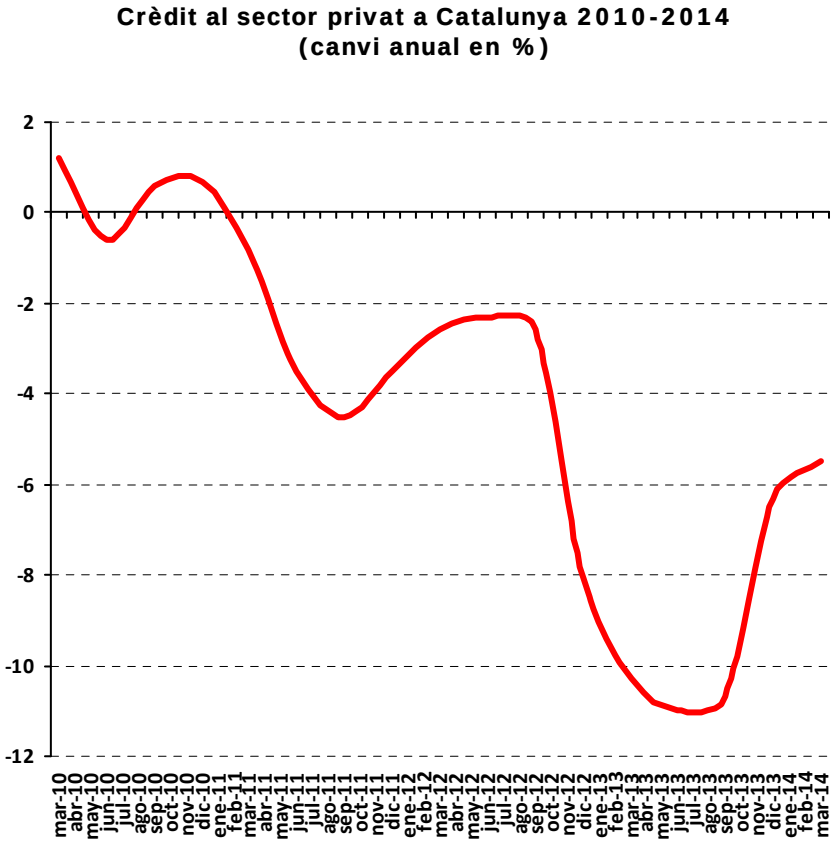




... que, en part, reflecteix davallades en la creació del nombre de llars[1] i dificultats per l'expansió del crèdit

Milers de noves llars i taxes interanuals pel crèdit en %

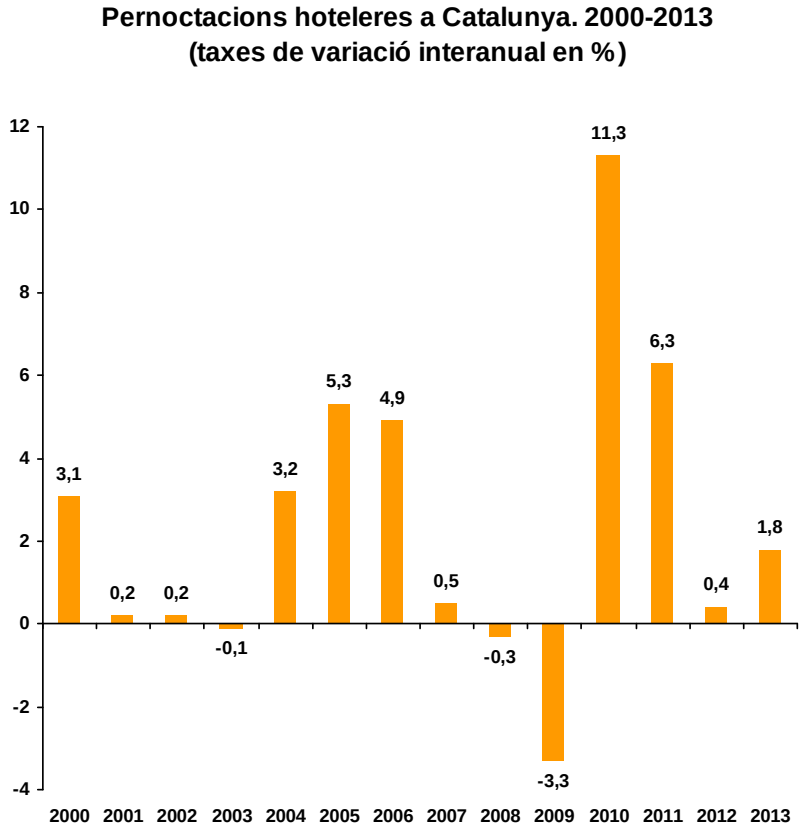


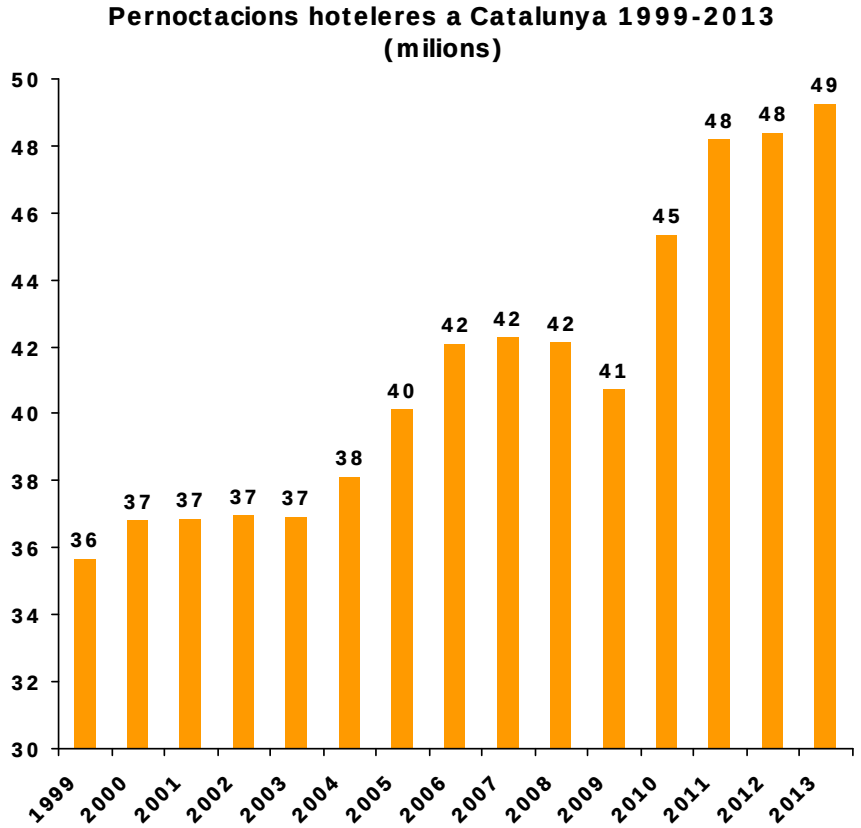


1. Valors en mitjanes mòbils de tres anys centrades en el darrer any, segons dades de llars totals derivades de l'EPA (INE) ; Canvi del 2004 al 2005 afectat pel canvi de factors de l'EPA de Cens del 2001 a Cens del 2011 .

En l'àmbit de la demanda exterior, i després del xoc recessiu del 2009, màxims històrics de les pernoctacions hoteleres el 2013 (49 milions de pernoctacions)...

Creixement interanual en % i milions de pernoctacions

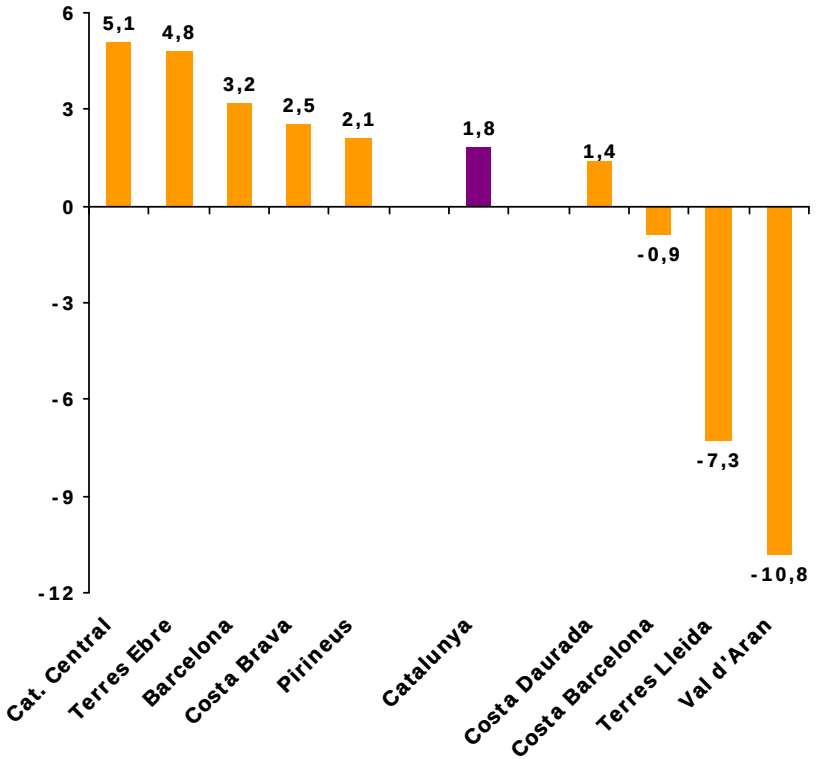




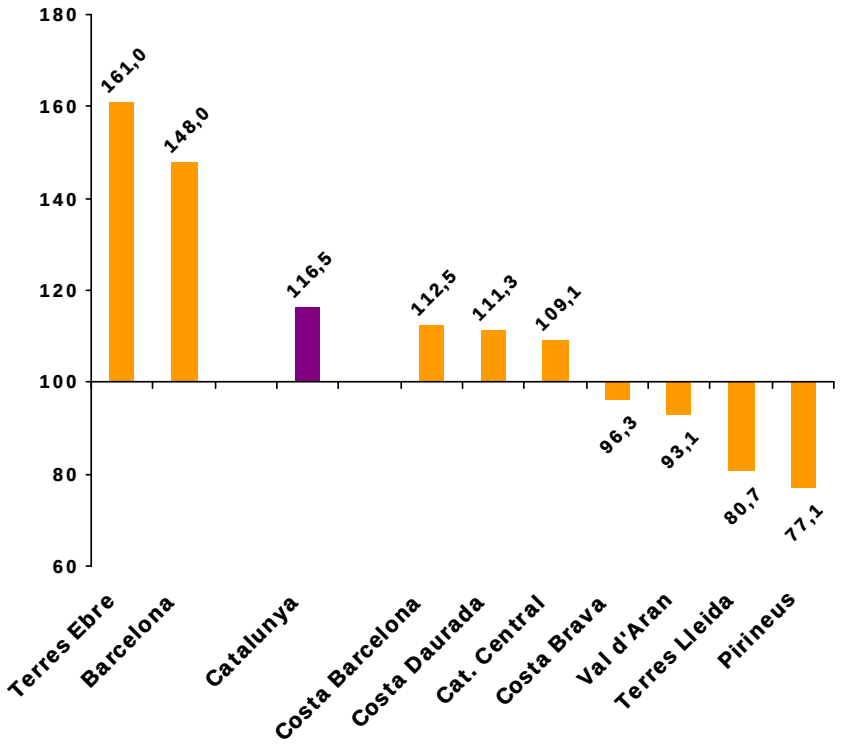
...amb uns registres per marques turístiques el 2013 amb grans dispersions en el creixement, des de l'augment de la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, Barcelona, la Costa Brava i els Pirineus, a les davallades de la Costa Daurada, la Costa de Barcelona, les Terres de Lleida i la Val d'Aran...

Taxes de variació interanual en % i variació acumulada a la crisi en %

Pernoctacions hoteleres per marques turístiques el 2013 (variació interanual en %)



Canvi acumulat de les pernoctacions hoteleres per marques turístiques[1]. 2007-2013 (base 2007=100)

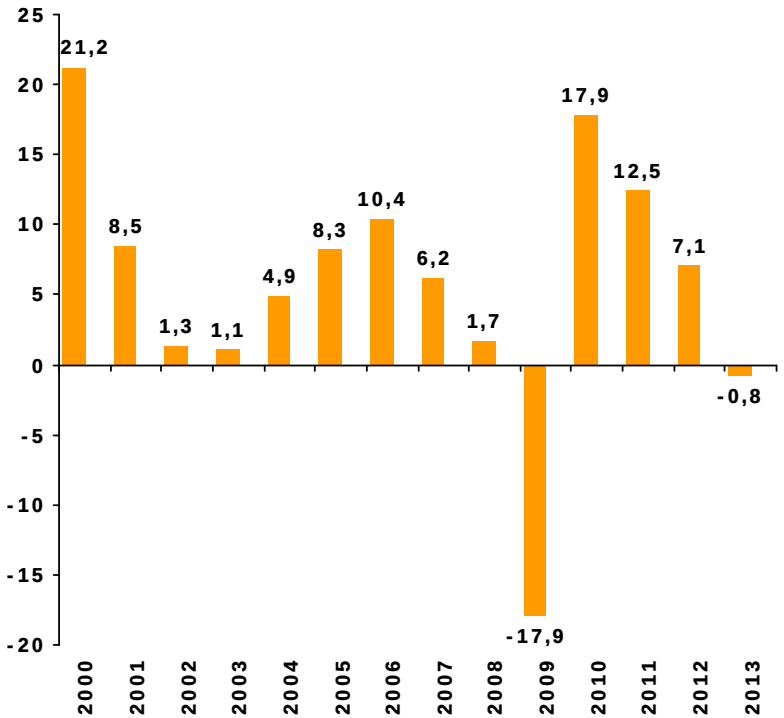


1. Per els anys 2007-11 Costa Barcelona com a suma de Costa del Garraf més Costa de Barcelona - Maresme

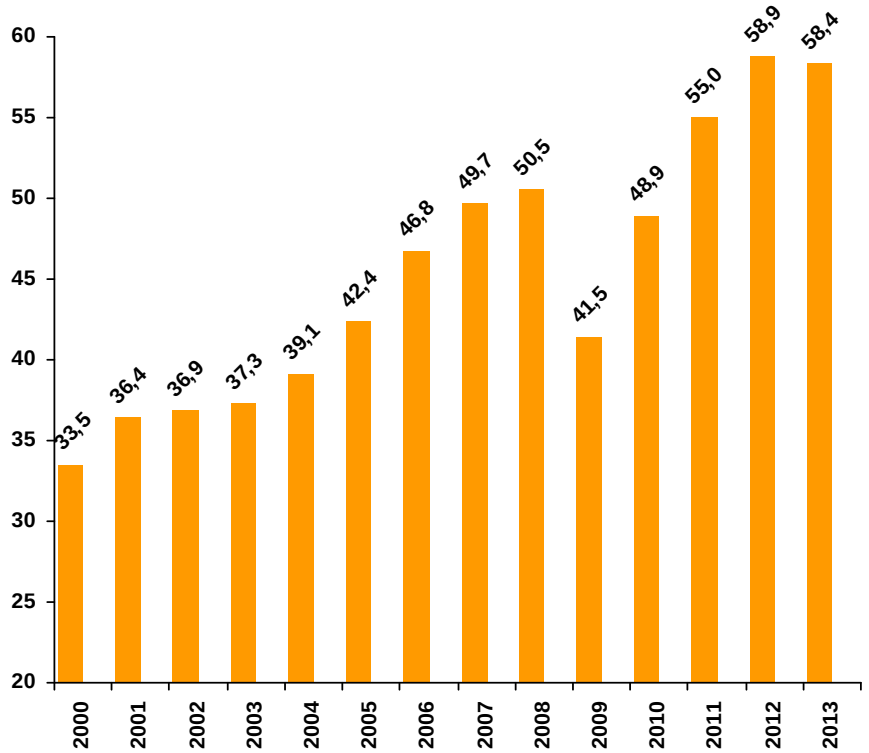
...i amb unes exportacions de mercaderies que, des del 2010, han experimentat una important recuperació, encara que el 2013 s'estanquen en valors similars als del 2012 (58.000 milions d'euros) ...

Taxes nominals de variació interanual en % i milers de milions d'euros

Exportacions de béns. 2000-2013
(taxes interanuals en %)



Exportacions de béns. 2000-2013
(Milers de milions d'euros)

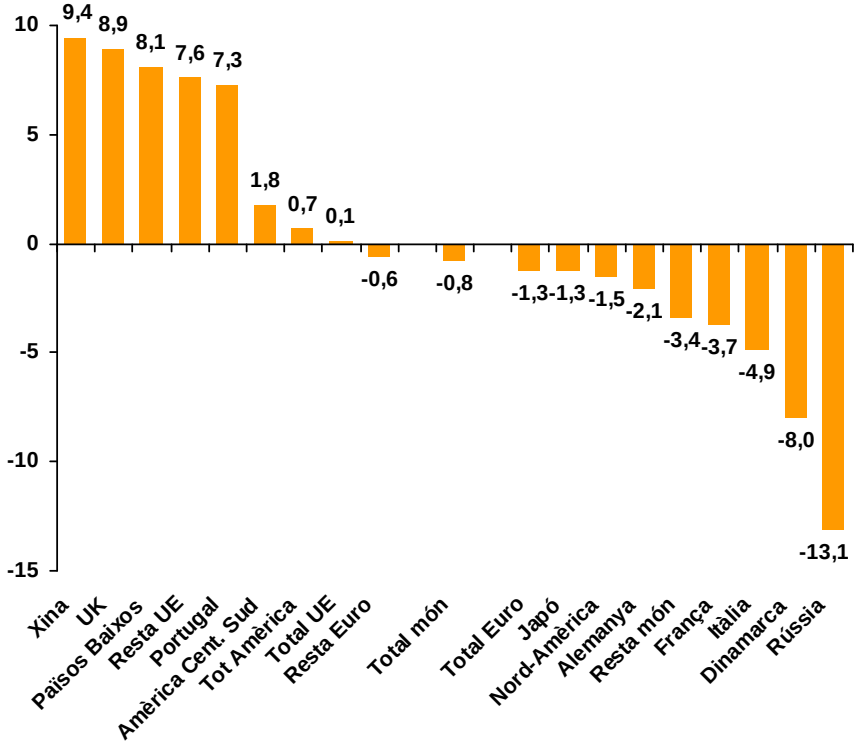


Font:. Datacomex (Agència Tributària)

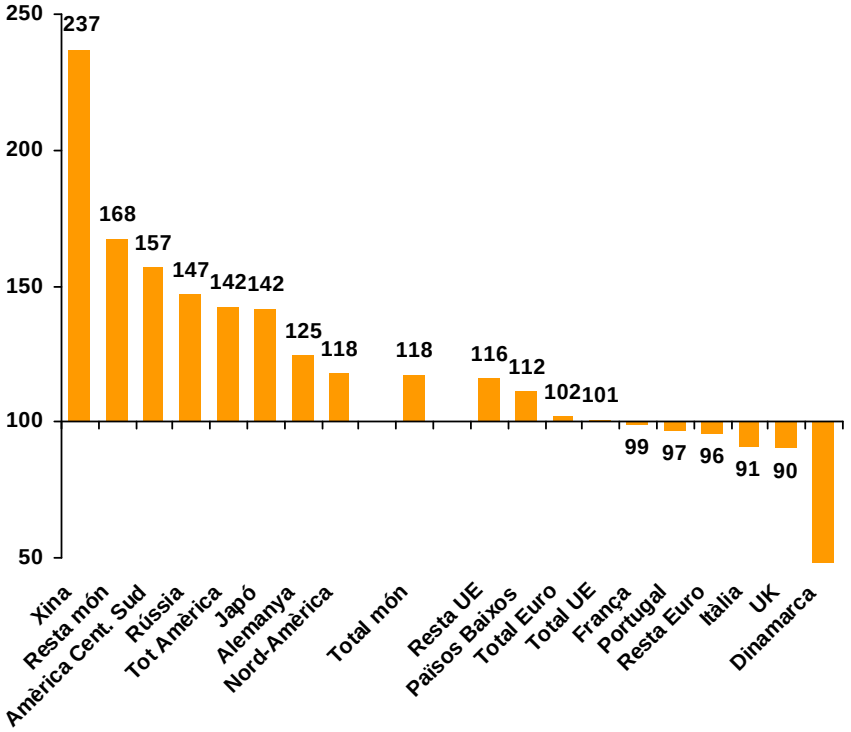
...increments[1] que han estat especialment elevats als països de fora la UE,...

Taxes nominals de variació interanual en %

Exportacions de béns, per destinacions. 2013
(Taxes de variacio anual nominal en %)



Exportacions de béns, per destinacions.
2007-2013
(Base 2007=100)

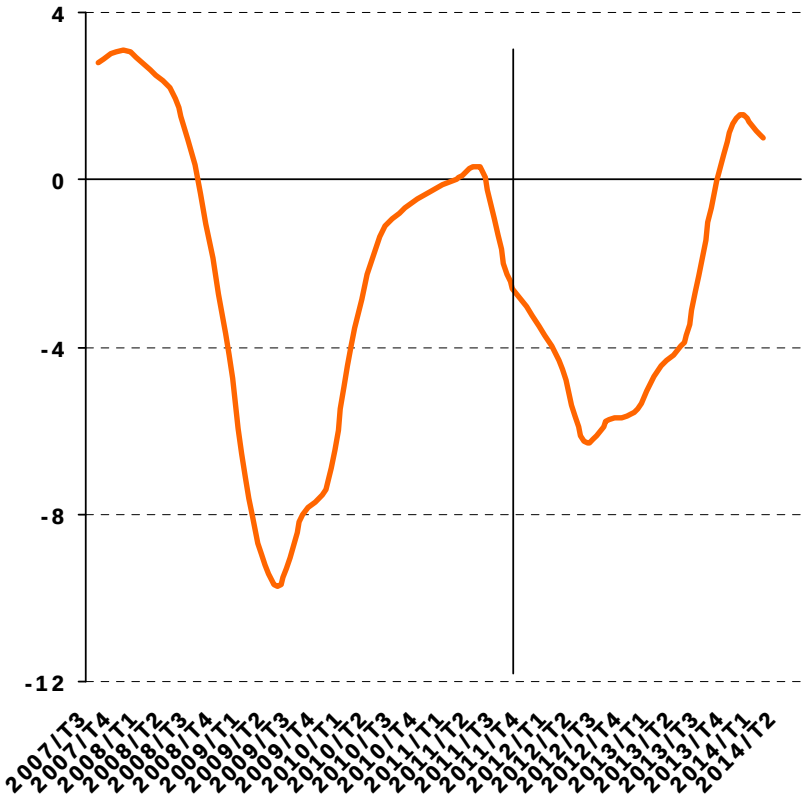


1. Dades d'Idescat.

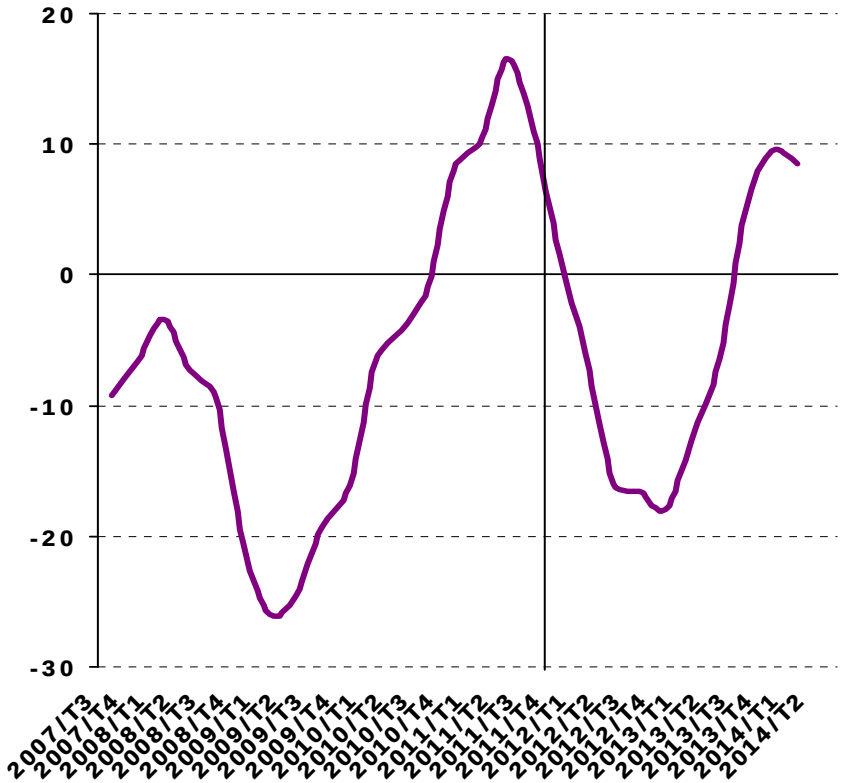
...millora que es va anar traslladant al mercat de treball, de forma que des de mitjans del 2013 els senyals de recuperació eren ja molt evidents

Variació interanual en %

Ocupació total a Catalunya. 2007-2014T1
(variació interanual en %)



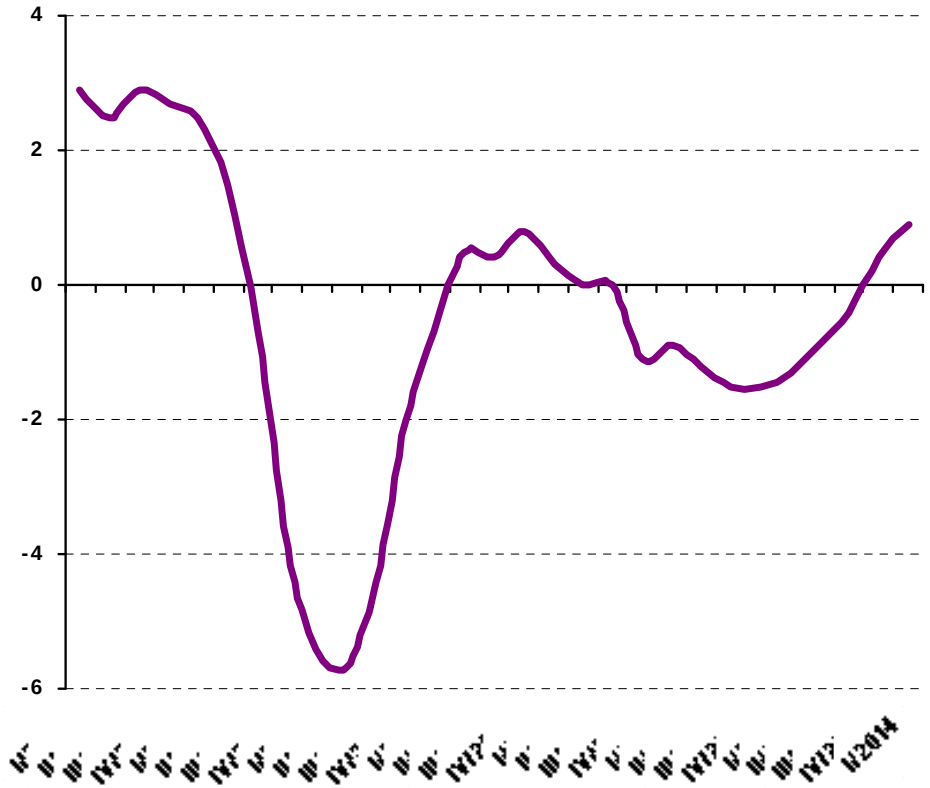
Ocupació assalariada amb contracte temporal a Catalunya. 2007-2014T1
(variació interanual en %)



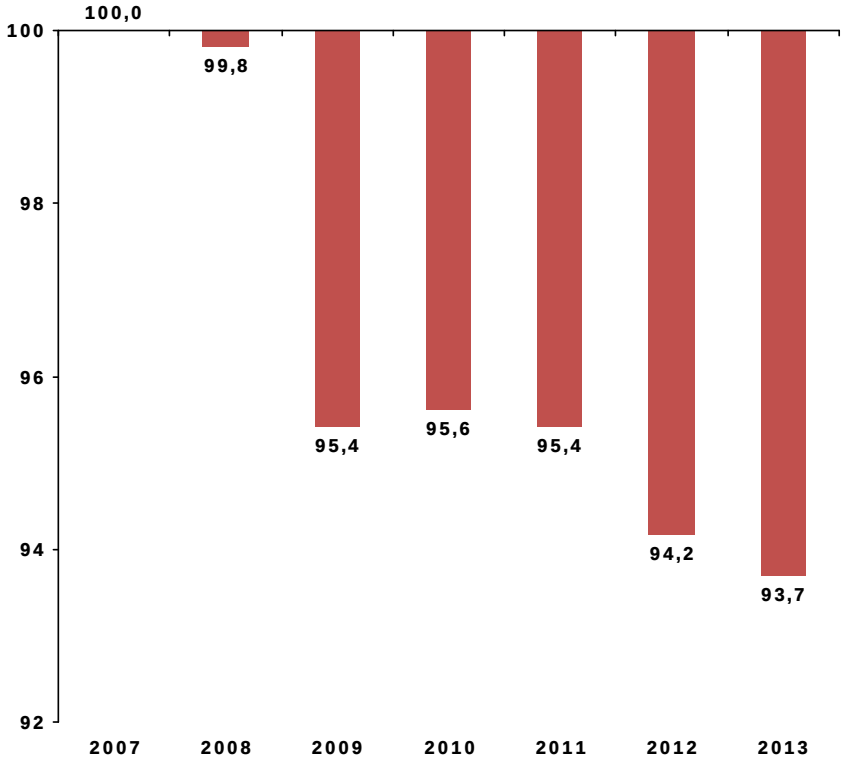
Els registres de l'activitat el 2013 a Catalunya: davallada del -0,5% del PIB, que acumula una caiguda en termes reals propera al 7% des del 2007,...

Taxes reals de variació interanual en %

PIB trimestral (tasa anual en termes reals i en %)

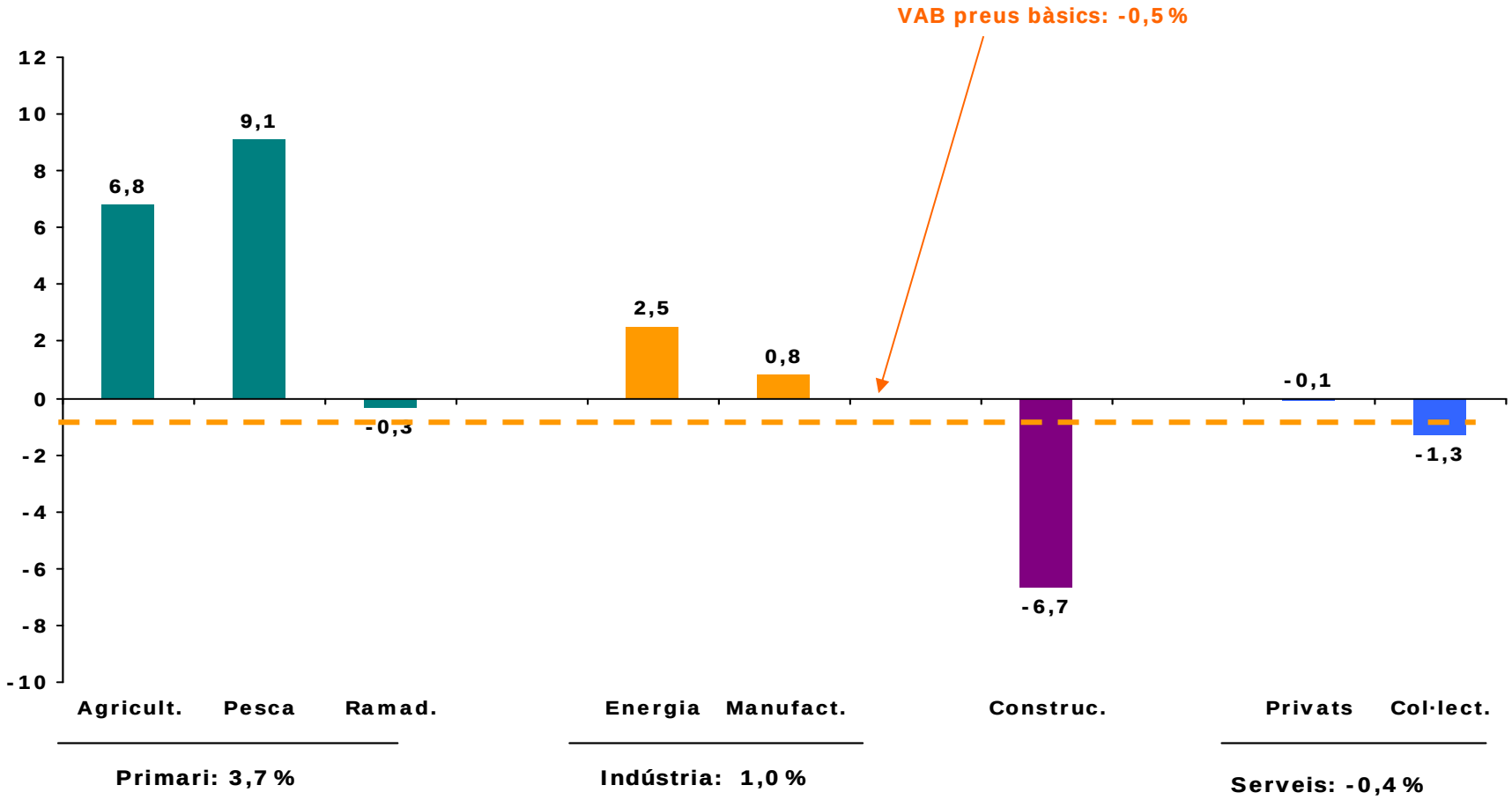


Variació acumulada del PIB pm. 2007-2013 (Base 2007=100)



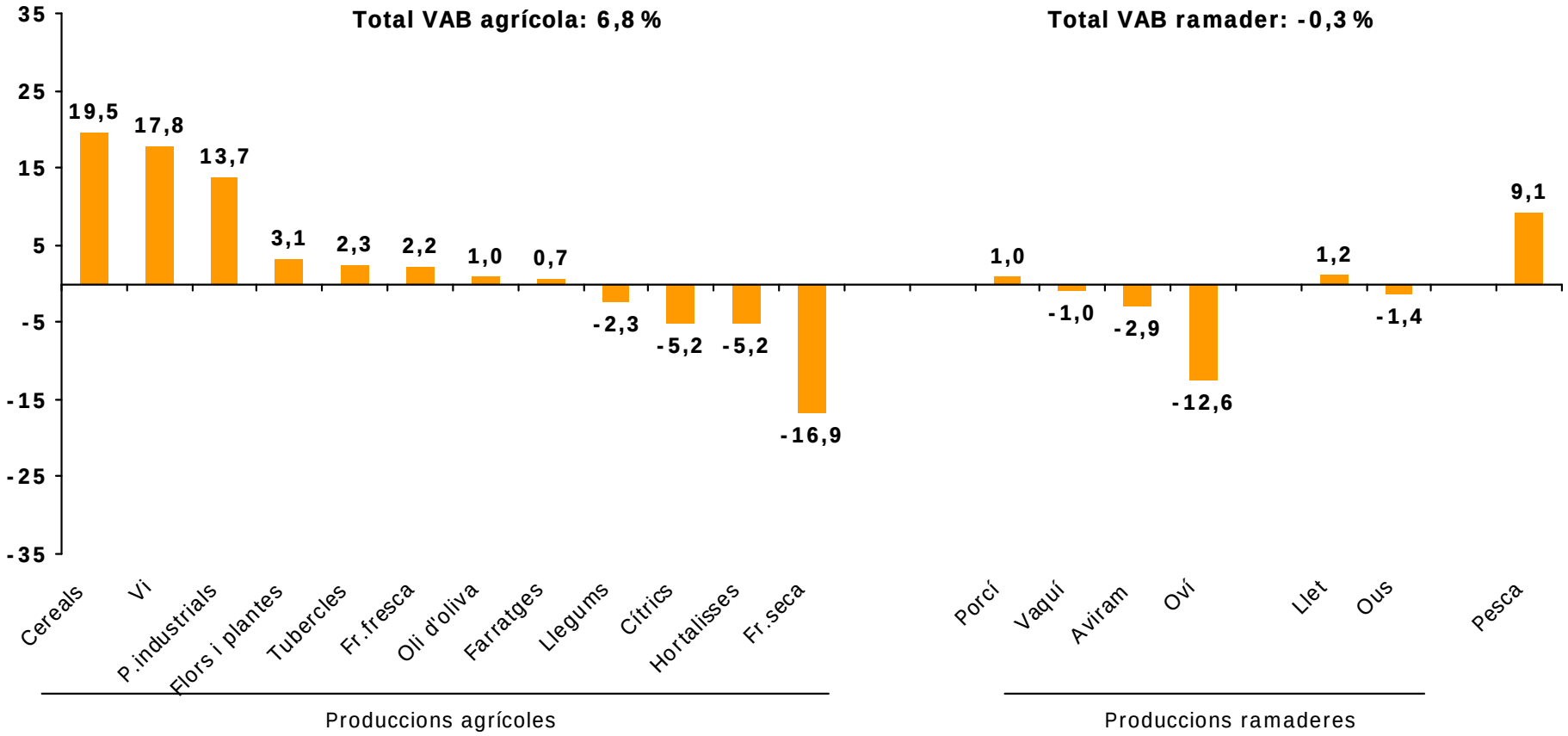
...amb una oferta que el 2013 es va veure arrossegada a la baixa pels desfavorables resultats de la construcció (-6,7 %) i el serveis (-0,4 %), mentre que el primari i la indústria mostren creixements (+3,7 i +1,0 %)

Taxes reals de variació interanual en %



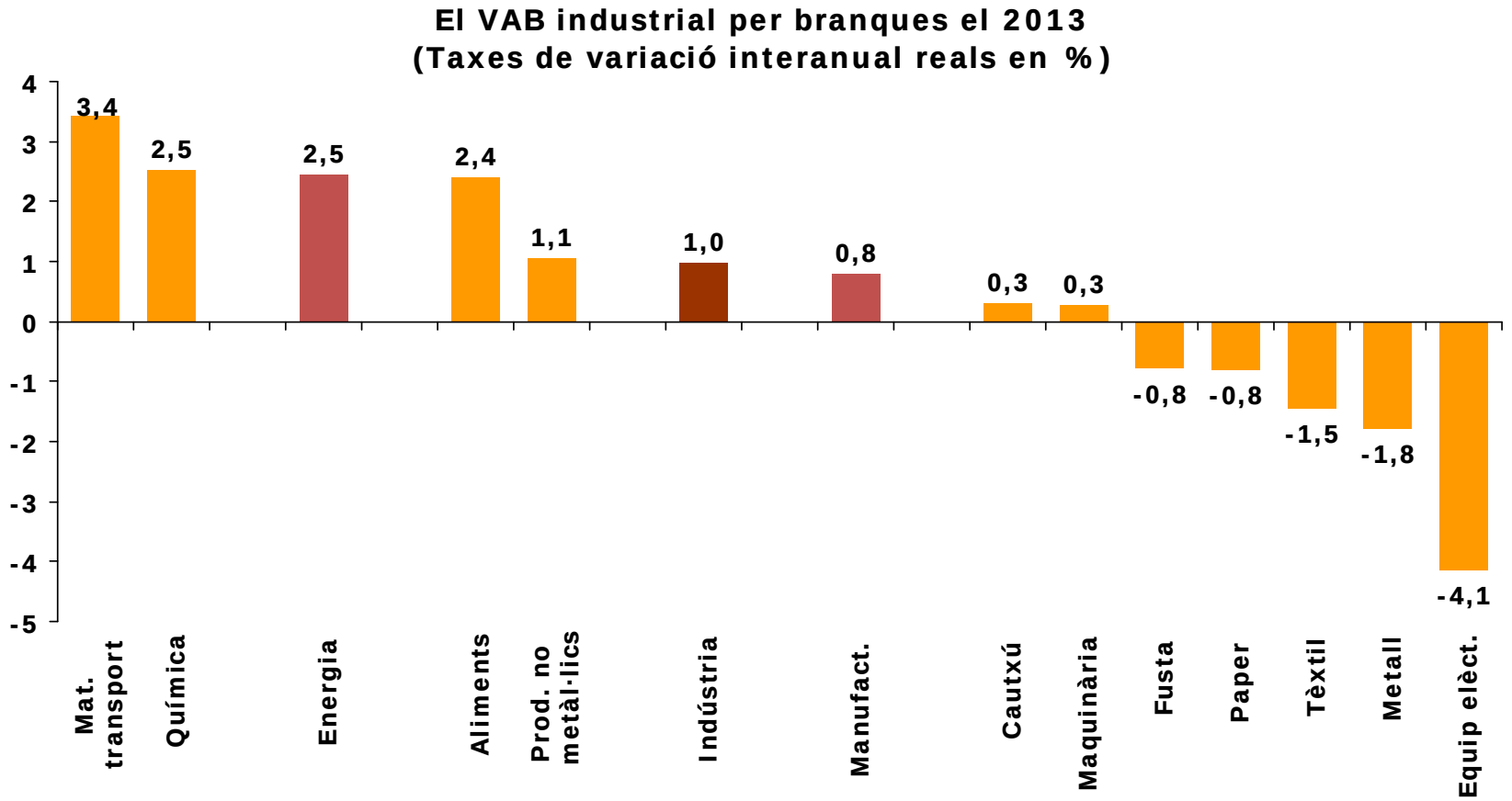
En el primari, el 2013 creixement del VAB agrícola (+6,8%), per l'empenta dels cereals i el vi, i contingudes caigudes de la ramaderia (-0,3%)

Taxes de variació interanuals en termes reals i en %



Dins les produccions manufactureres, el 2013 bons resultats de l'energia i la química, el material de transport i l'alimentària...

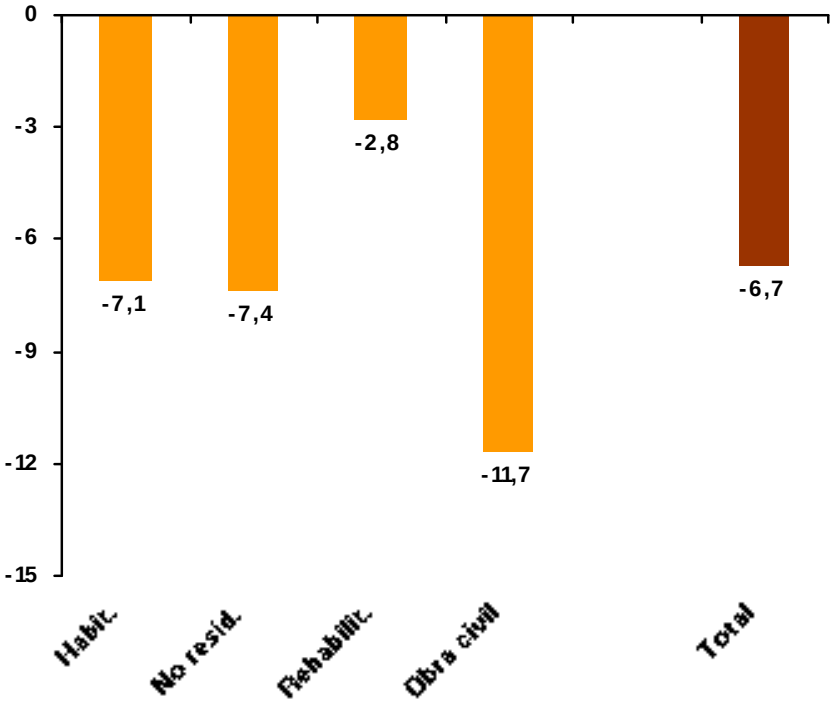
Taxes de variació interanual del VAB en termes reals i en %



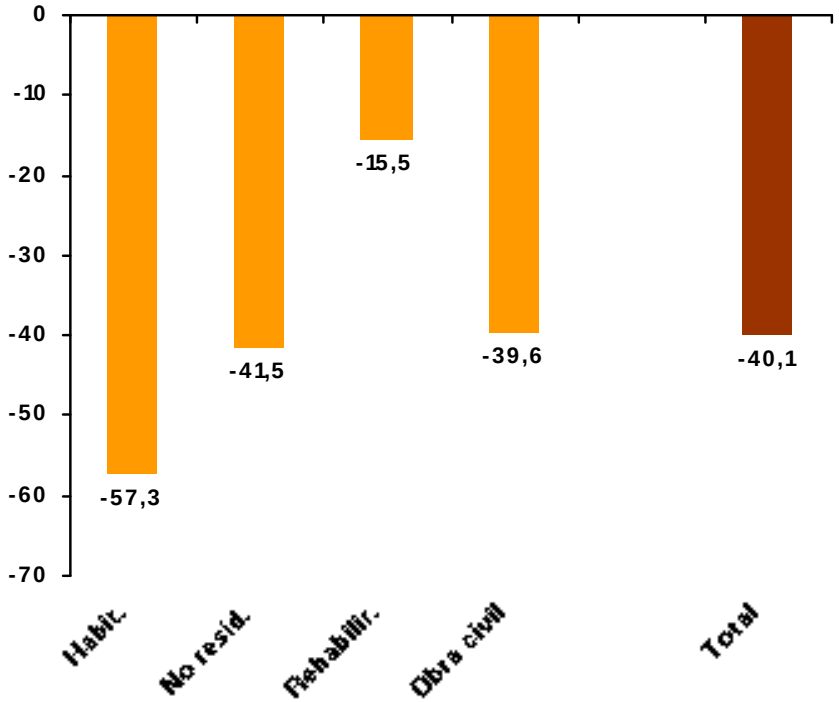
A la construcció, el 2013 davallada intensa de l'obra pública (-11,7%), menor contracció de la rehabilitació (-2,8%) i caigudes importants encara de l'habitatge residencial (-7,1%) i la construcció no residencial (-7,4%)

Taxes de variació del VAB en termes reals en % i canvi acumulat en %

La construcció el 2013
(Taxes de variacio interanual en termes reals i en %)



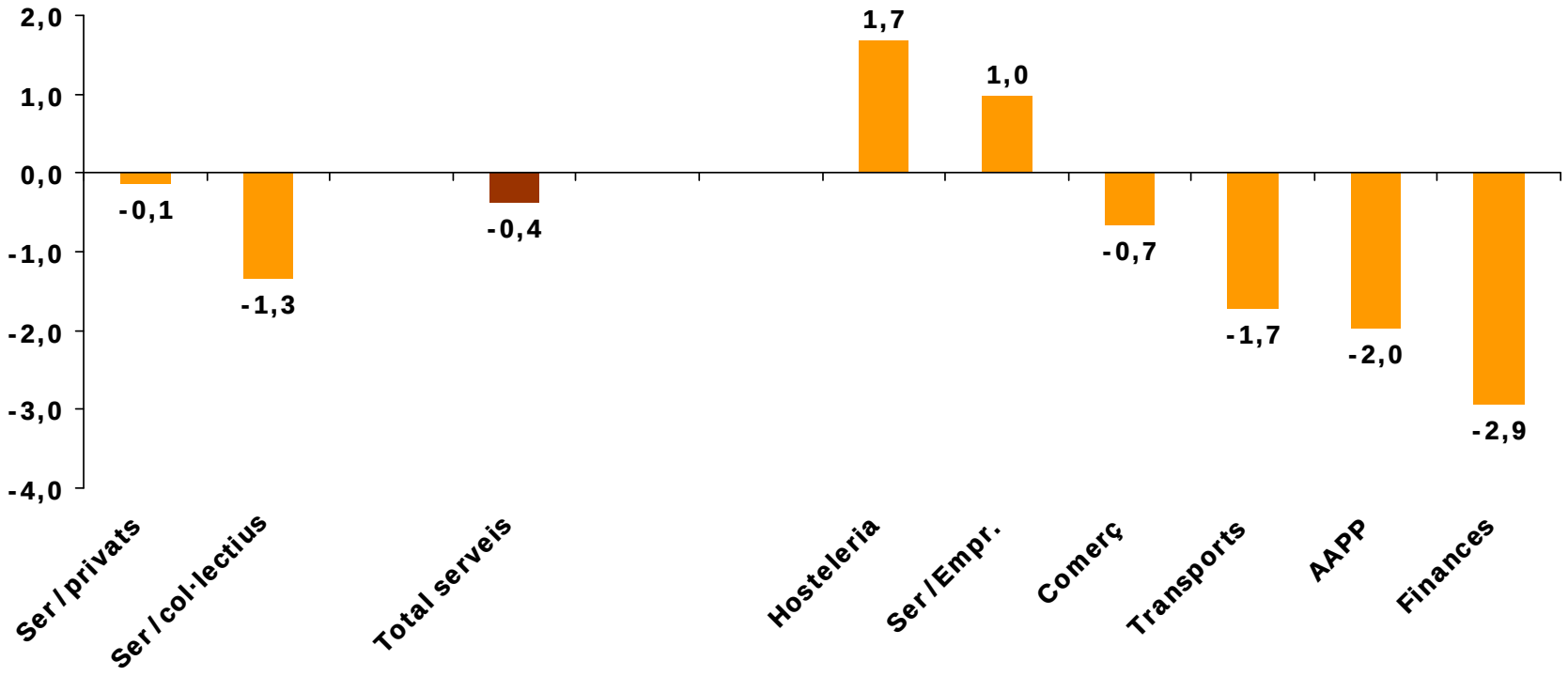
La construcció a la crisis 2007-2013
(Canvi acumulat en %)



En l'àmbit terciari, el 2013 tant els serveis privats (-0,1%) com els col·lectius (-1,3%) varen presentar davallades de l'activitat

Taxes de variació interanual en termes reals i en %

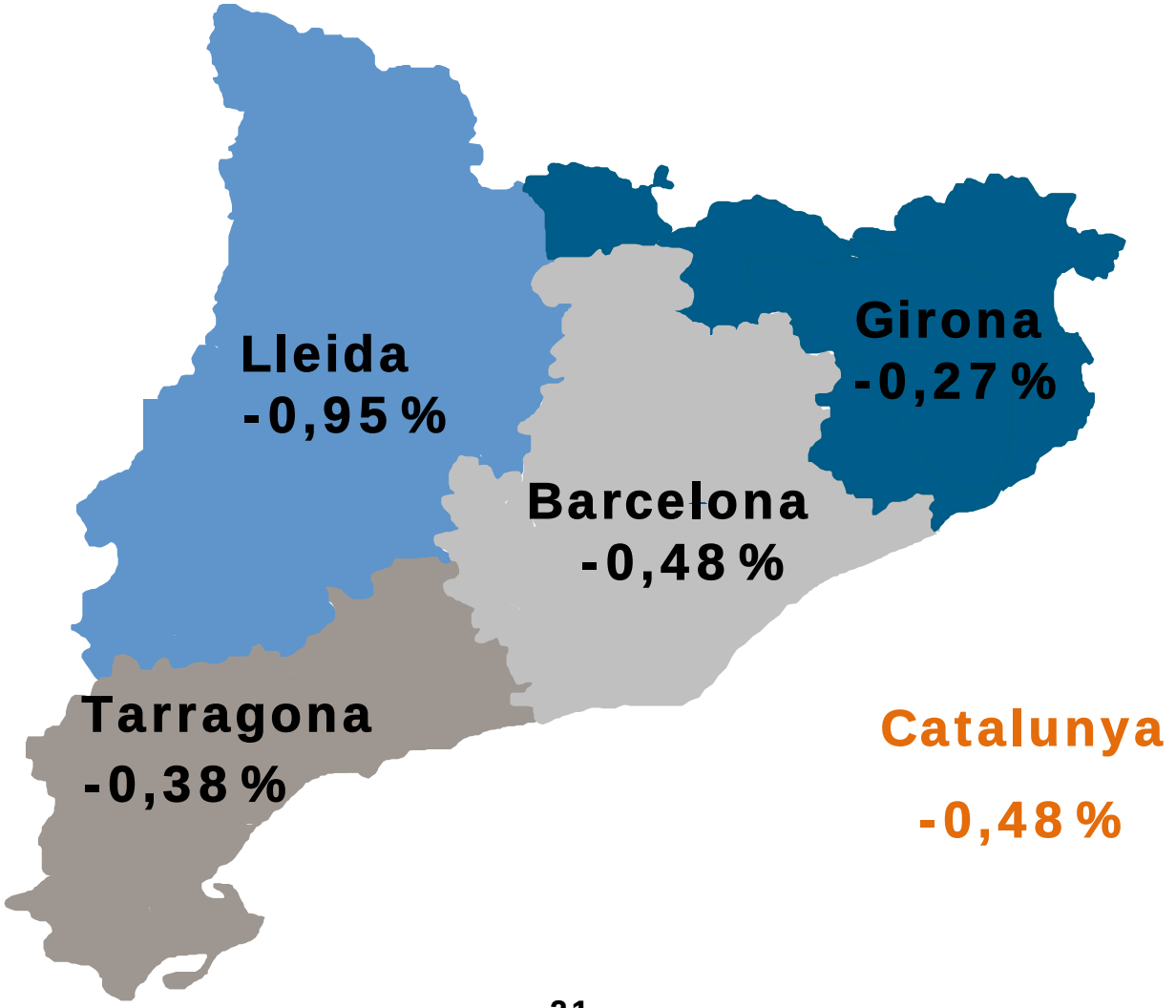
Els serveis el 2013
(Taxes de variació interanual en termes reals i en %)



2. La sortida de la segona recessió i la seva translació territorial: el comportament de Girona en el context català

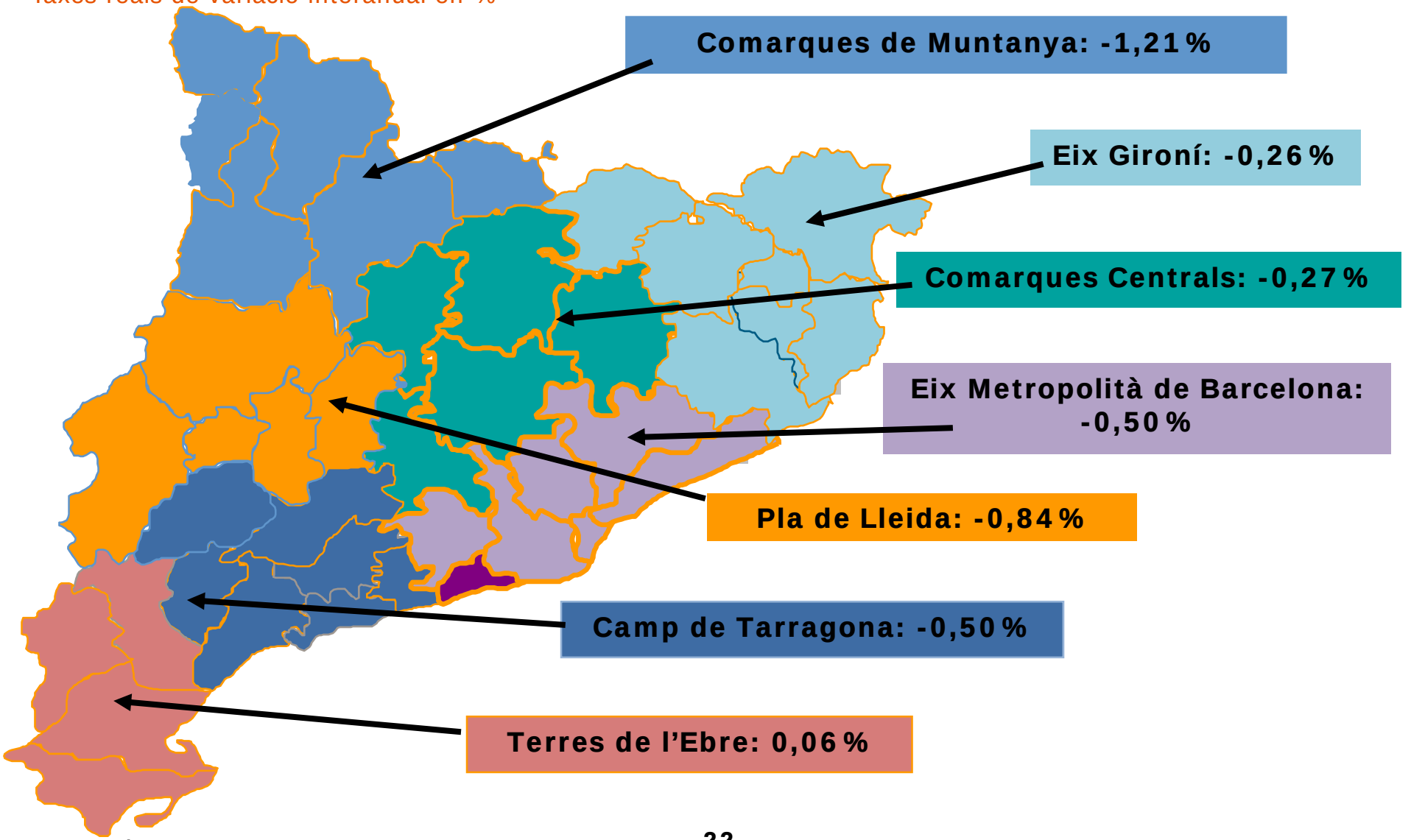
Els registres del VAB el 2013 per demarcacions: uns resultats recessius més moderats a Girona (-0,27%) i més intensos a Lleida (-0,95%) ...

Taxes reals de variació interanual en %



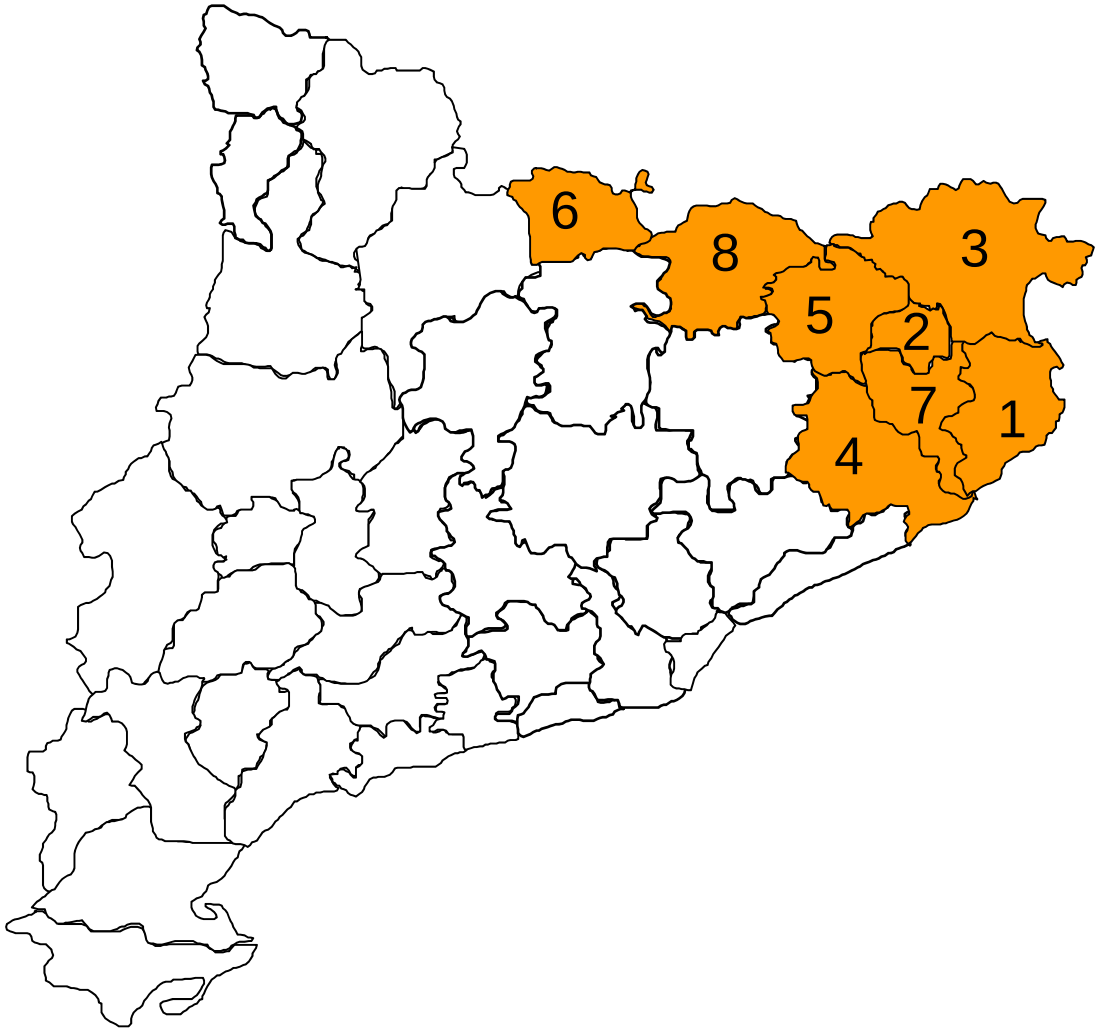
...amb l'Eix de Girona (-0,26%) entre els àmbits territorials amb menors caigudes...

Taxes reals de variació interanual en %



... amb importants diferències en el creixement de les comarques gironines, des dels augments del Baix Empordà (0,86%) a la davallada del Ripollès (-1,10%)

Taxes reals de variació interanual en %

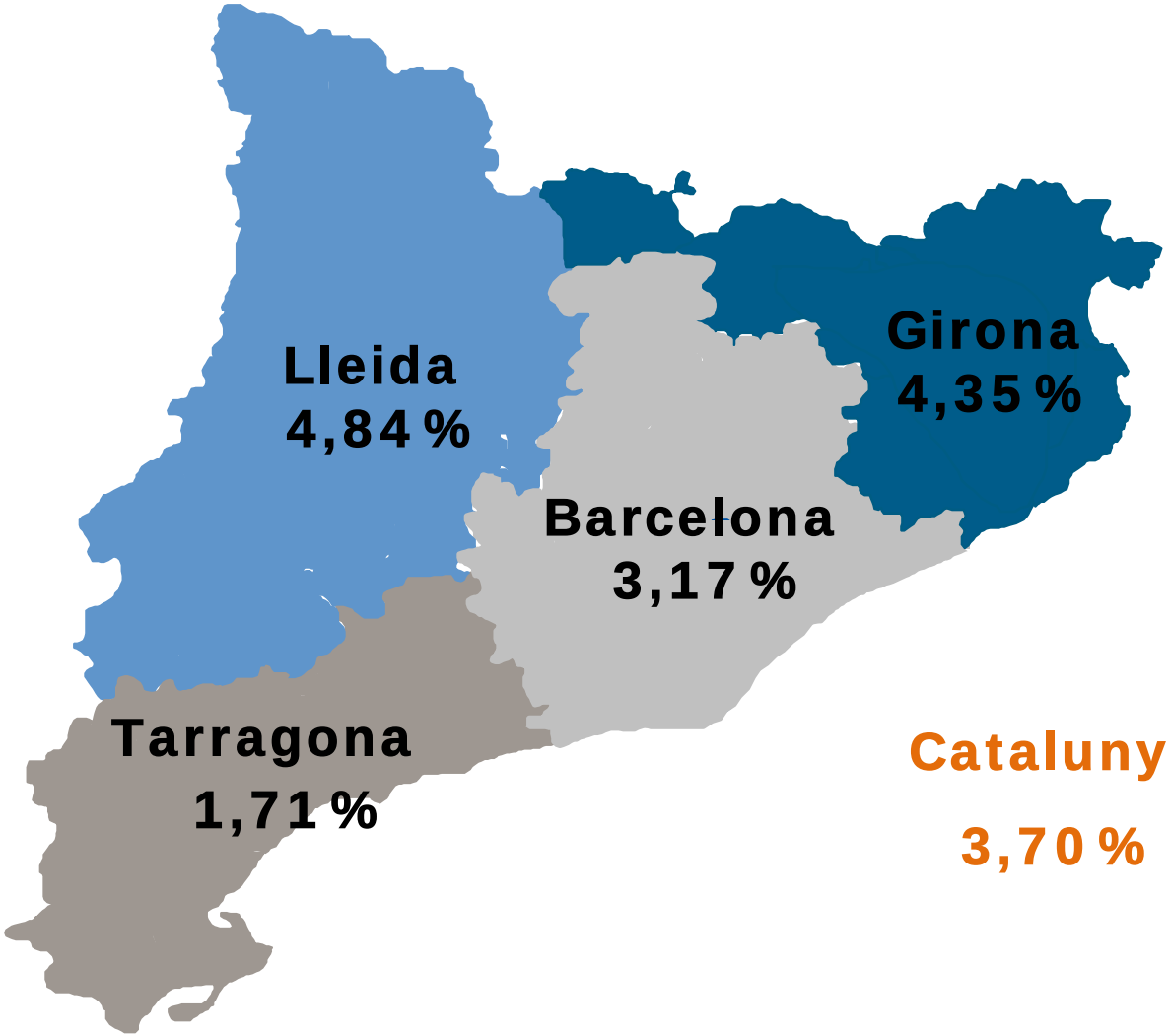


VAB total

1.	Baix Empordà	0,86
2.	Pla de l'Estany	0,23
3.	Alt Empordà	0,02
4.	Selva	-0,25
5.	Garrotxa	-0,38
6.	Cerdanya	-0,54
7.	Gironès	-0,98
8.	Ripollès	-1,10
	Eix gironí	-0,26
	Catalunya	-0,48

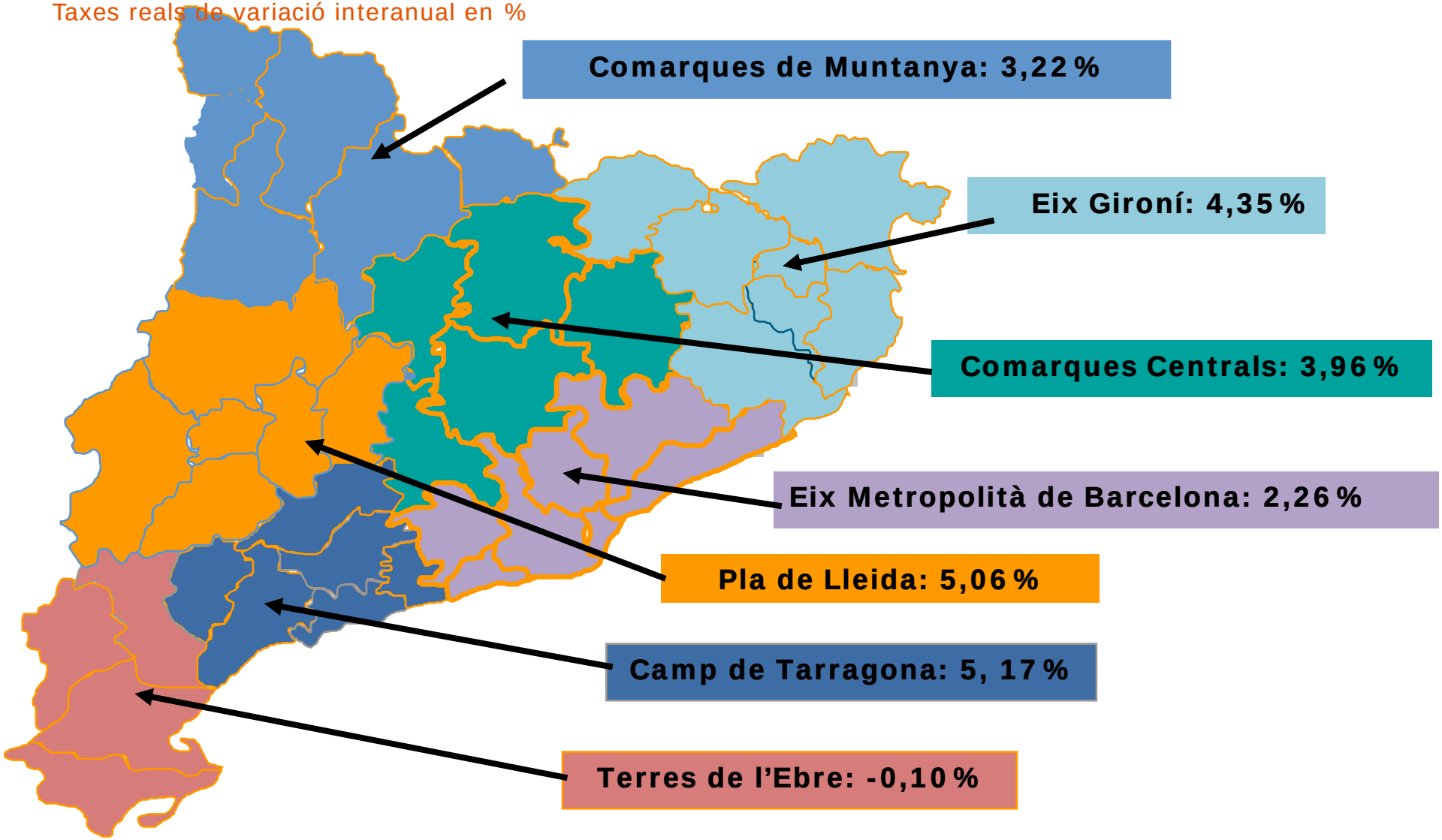
En l'àmbit del sector primari, augments del VAB del primari a totes les demarcacions, amb Girona (4,4%) i Lleida (4,8%) liderant la millora

Taxes reals de variació interanual en %



...que tradueixen augments superiors al 4% a les comarques de l'Eix de Girona, el Pla de Lleida i el Camp de Tarragona...

Taxes reals de variació interanual en %



VAB del primari a les comarques gironines el 2013, per produccions, fort avenç dels cereals i el vi i increment al porcí i la pesca...

Taxes reals de variació interanual el 2013 i pes el 2012 en %

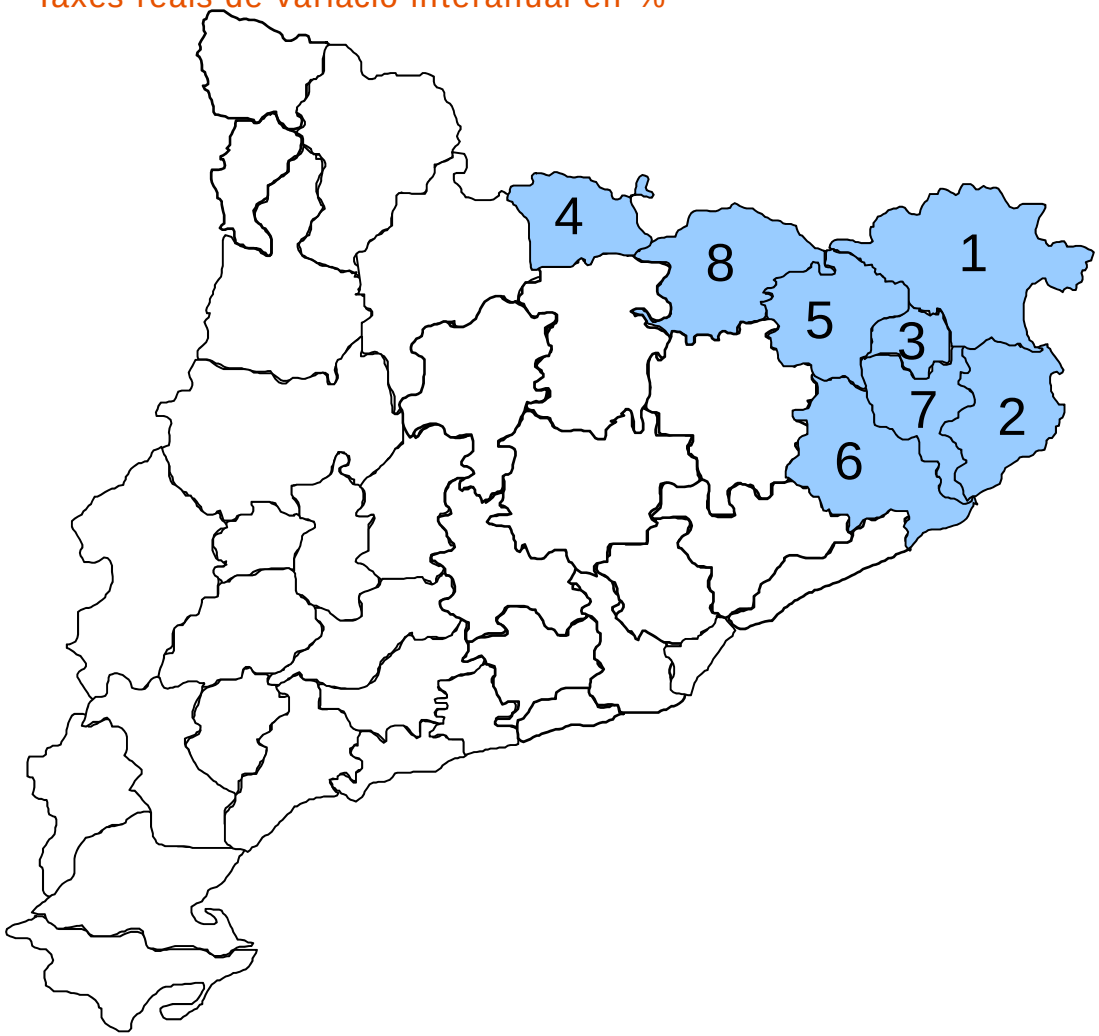
Agrícola (41,4%)		Ramaderes (49,3%)		Pesqueres (5,1%)	
8,94		0,08		9,94	
Hortalisses	-4,30	Porcí	4,05	Blanes	1,92
Fruita fresca	-2,06	Llet	0,83	L'Escala	5,77
Cereals	18,71	Vaquí	-5,08	Llançà	21,57
Vi	14,84	Oví i cabr.	-16,81	Palamós	0,36
Lleguminoses	1,86			Port de la Selva	4,02
				Roses	36,27
				S. Feliu de Guíxols	-6,58
Total Girona	4,35				

1. Forestal: participació de l'4,3% del VAB i variació interanual del 2,55%.

2. Dada corresponent a la variació del VAB. Pels diferents ports, dades corresponents a la variació de les captures pesqueres.

...i una molt àmplia dispersió en el canvi del VAB del primari a les comarques de Girona: des de la forta davallada al Ripollès (-9,9%) a l'important augment de l'Alt Empordà (+7,2%)

Taxes reals de variació interanual en %



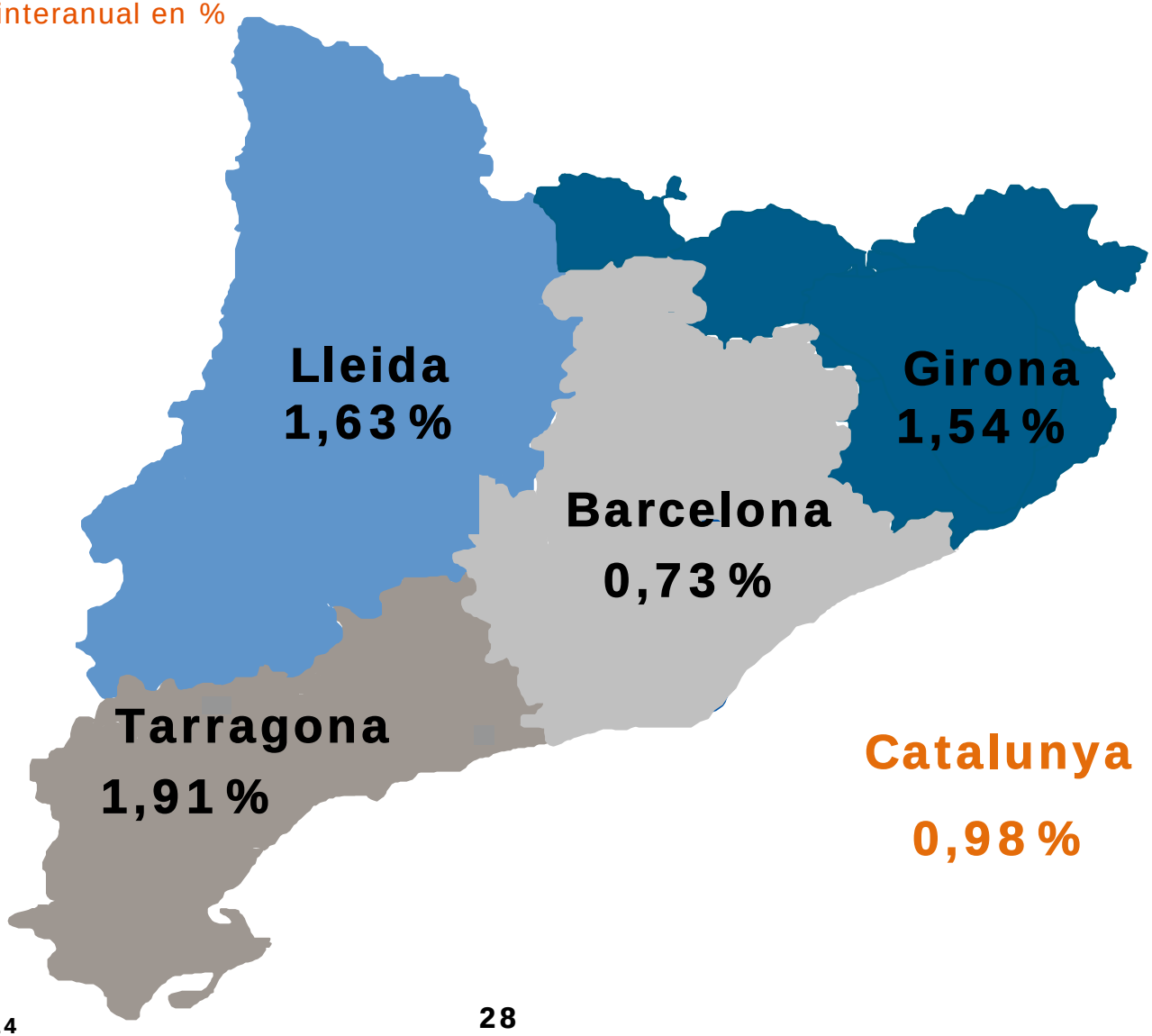
VAB primari

1.	Alt Empordà	7,24
2.	Baix Empordà	4,69
3.	Pla de l'Estany	4,48
4.	Cerdanya	4,45
5.	Garrotxa	4,21
6.	Selva	3,16
7.	Gironès	2,34
8.	Ripollès	-9,89

Eix gironí	4,35
Catalunya	3,70

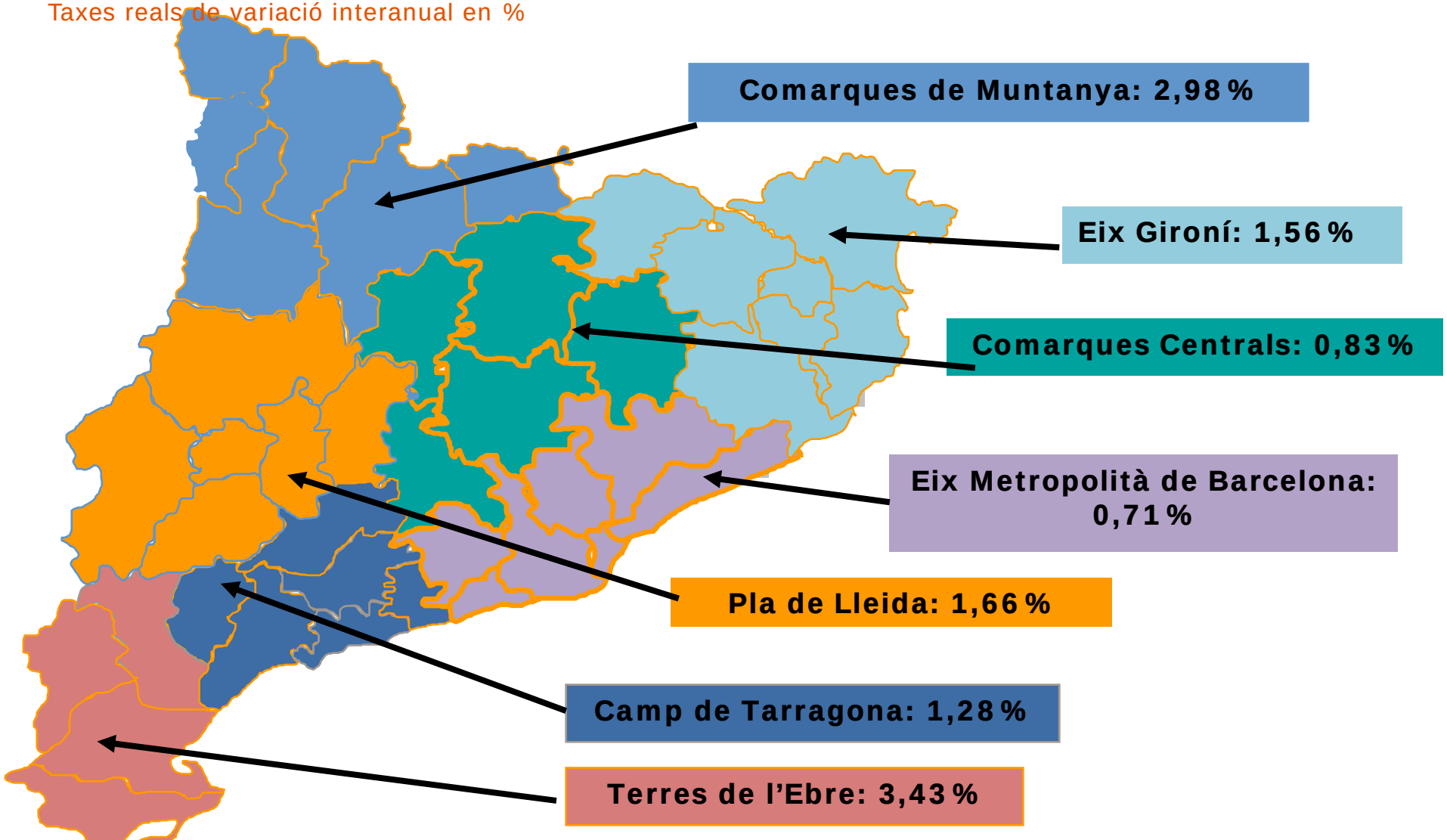
En l'àmbit industrial, creixements més importants que la mitjana del país a les demarcacions de Tarragona (1,9%), Lleida (1,6%) i Girona (1,5%)

Taxes reals de variació interanual en %



...amb les Terres de l'Ebre amb el millor registre del VAB industrial (3,4 %), seguides de les Comarques de Muntanya (3,0 %), el Pla de Lleida (1,7 %) i les comarques de l'Eix de Girona (1,6 %)

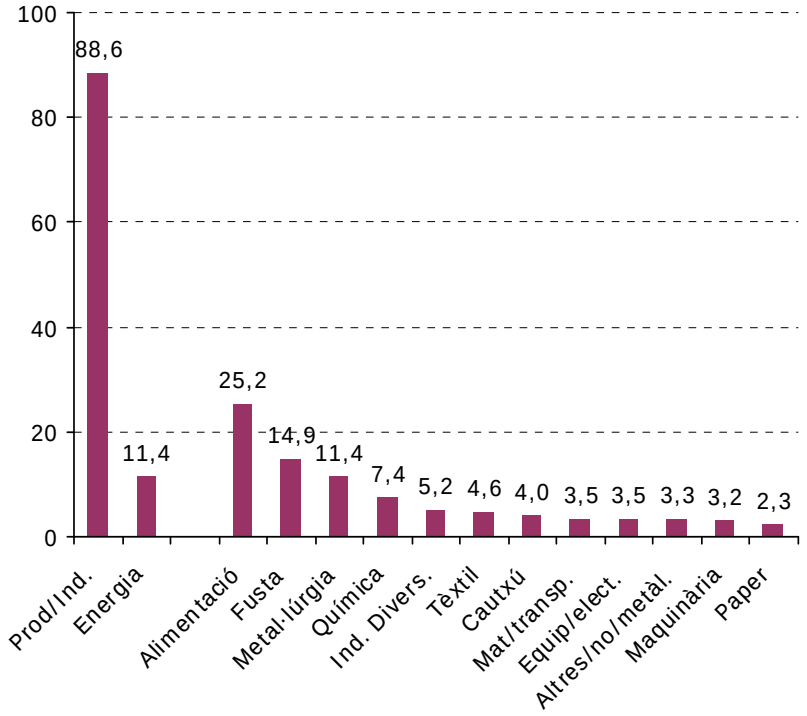
Taxes reals de variació interanual en %



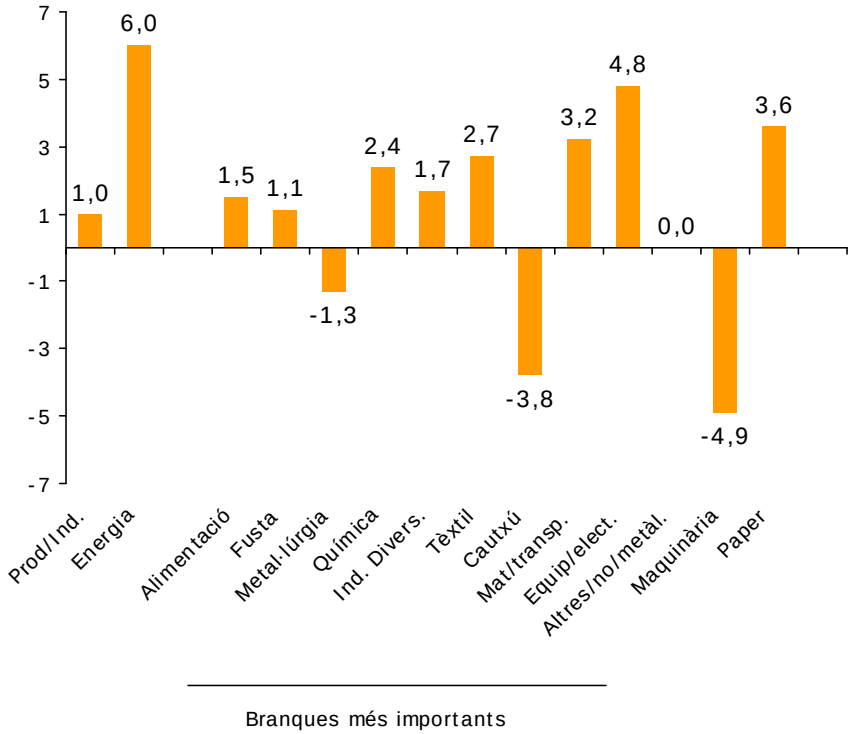
L'augment del VAB industrial a Girona reflecteix les millores de les indústries alimentàries (1,5%), fusta i suro (1,1%), química (2,4%) i del sector energètic i extractiu (6%), entre les branques més rellevants

Pesos en % sobre el total del VAB de la branca d'energia i indústria

Distribució del VAB industrial el 2012 (en % del total)

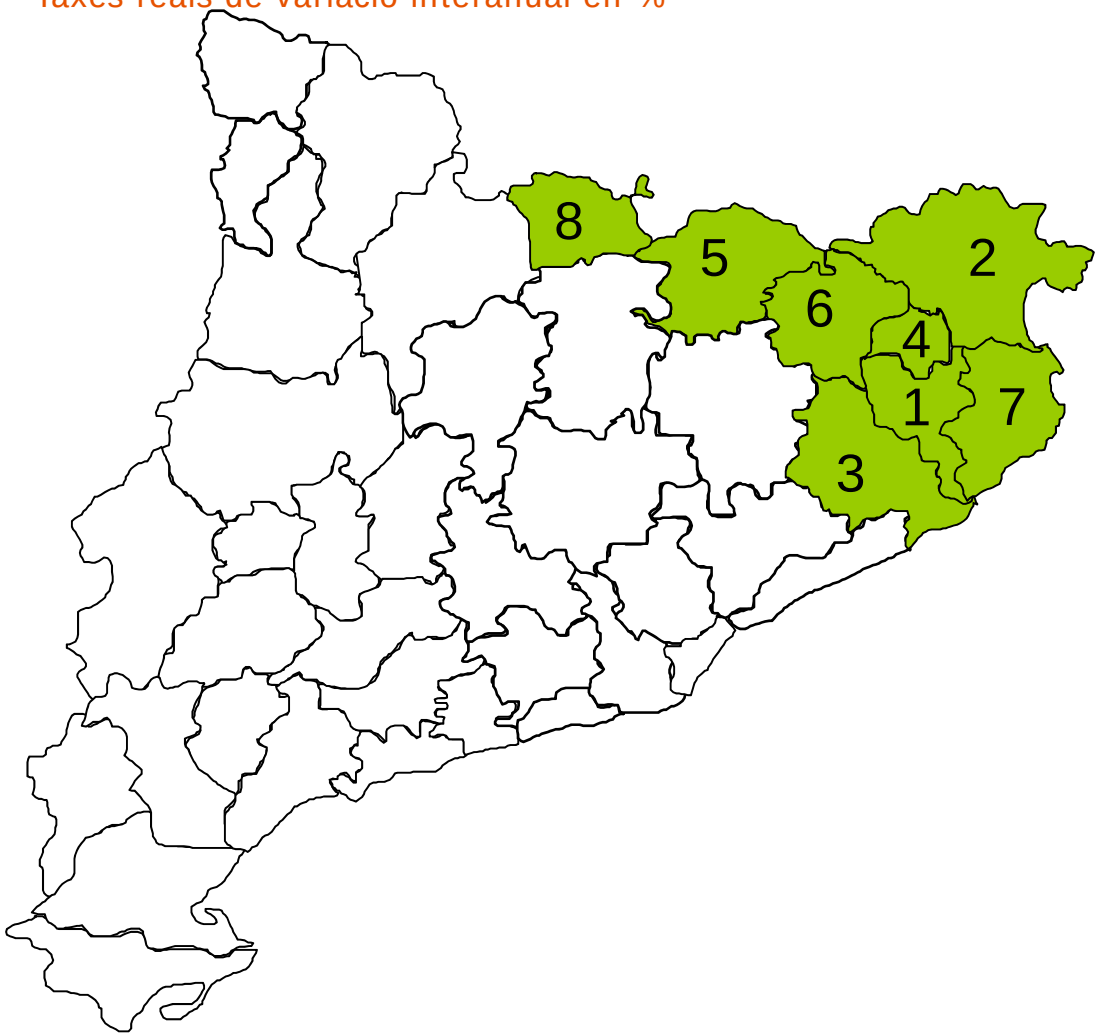


Canvis en el VAB 2012/2013 (en %)



...de manera que el Gironès (2,0 %), l'Alt Empordà (1,8 %), la Selva (1,6 %) i el Pla de l'Estany (1,5 %) presentaren avenços rellevants del VAB industrial, mentre el Baix Empordà (0,9 %) i la Cerdanya (0,3 %) creixen més moderadament

Taxes reals de variació interanual en %

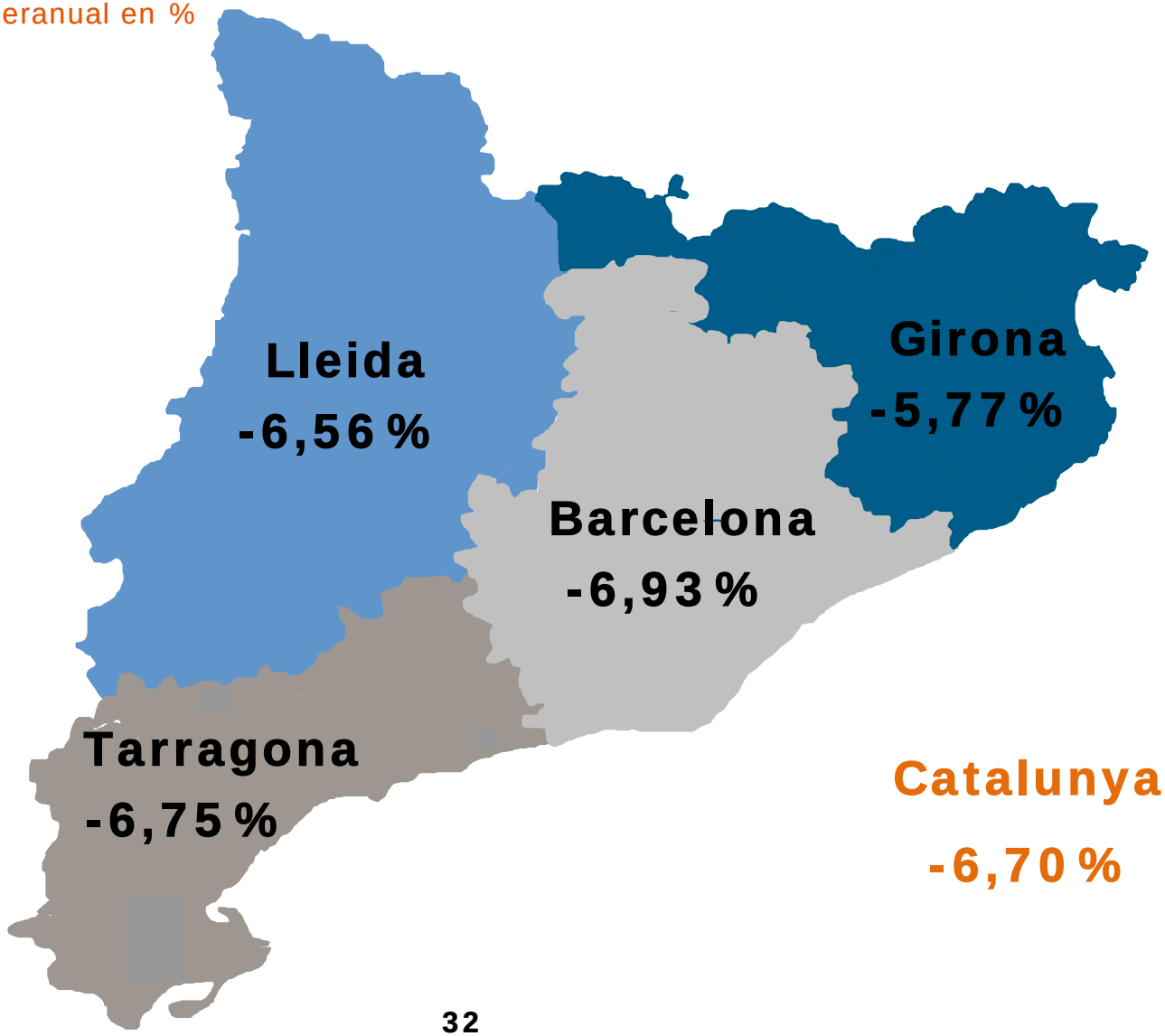


VAB industrial

1.	Gironès	1,97
2.	Alt Empordà	1,77
3.	Selva	1,59
4.	Pla de l'Estany	1,53
5.	Ripollès	1,45
6.	Garrotxa	1,26
7.	Baix Empordà	0,85
8.	Cerdanya	0,31
	Eix gironí	1,56
	Catalunya	0,98

La construcció cau a totes les demarcacions a ritmes similars a la mitjana catalana (-6,7%), tot i que Girona (-5,8%) és la que menys es contreu

Taxes reals de variació interanual en %



Catalunya

-6,70%

El 2013, els registres dels principals indicadors de l'activitat de la construcció a les comarques gironines reflecteixen la menor davallada del VAB del sector...

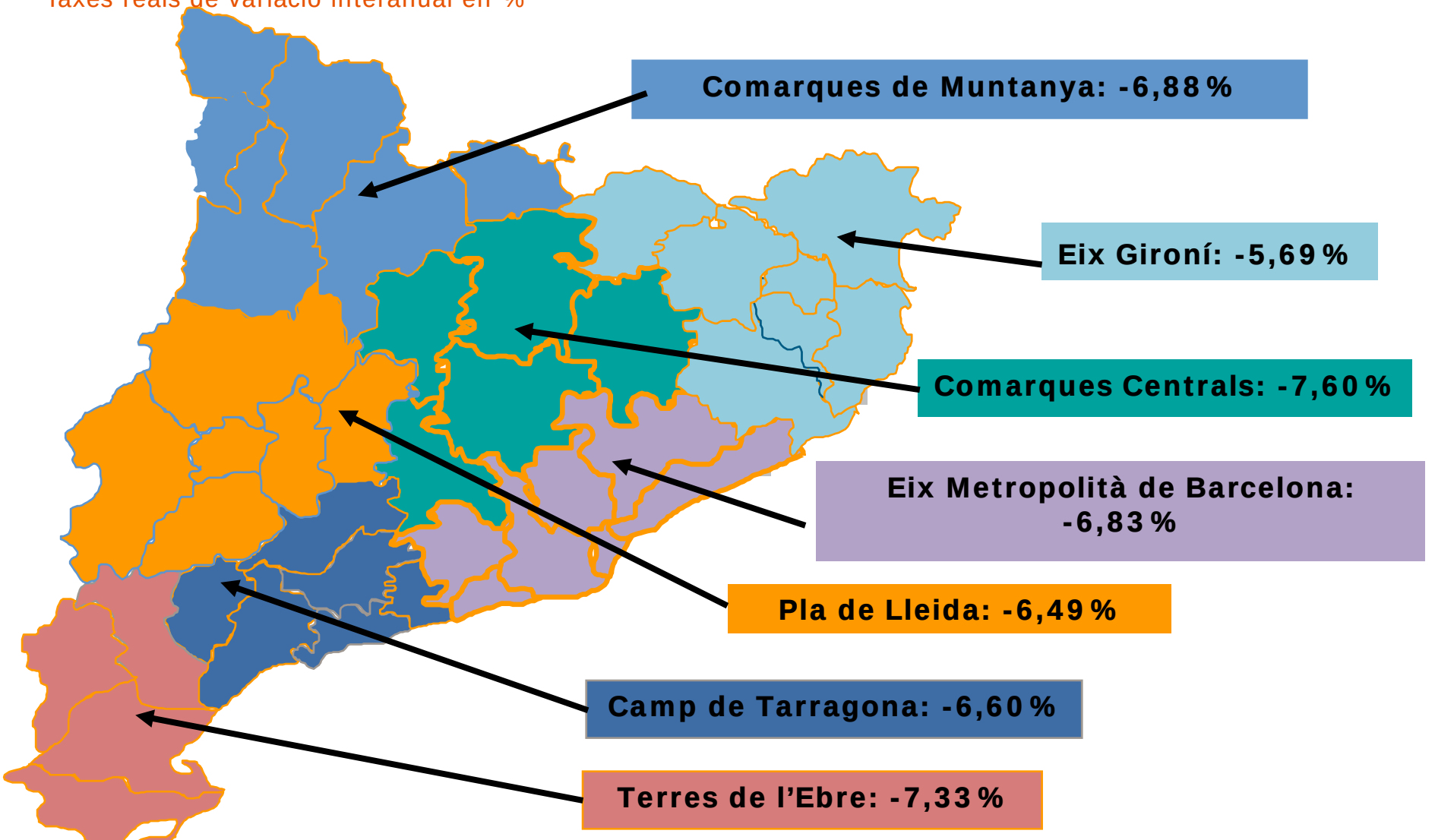
Taxes de variació interanual en %

	Girona	Catalunya
Habitatges en construcció[1]	-18,65	-36,81
Habitatges iniciats[1]	-24,28	-42,84
Habitatges acabats[1]	-52,83	-51,51
Afiliats a la Seguretat Social[2]	-10,77	-11,66

1. Acumulat a final d'any.
2 .Mitjana anual d'afiliats al Règim General de la Seguretat Social i Autònoms

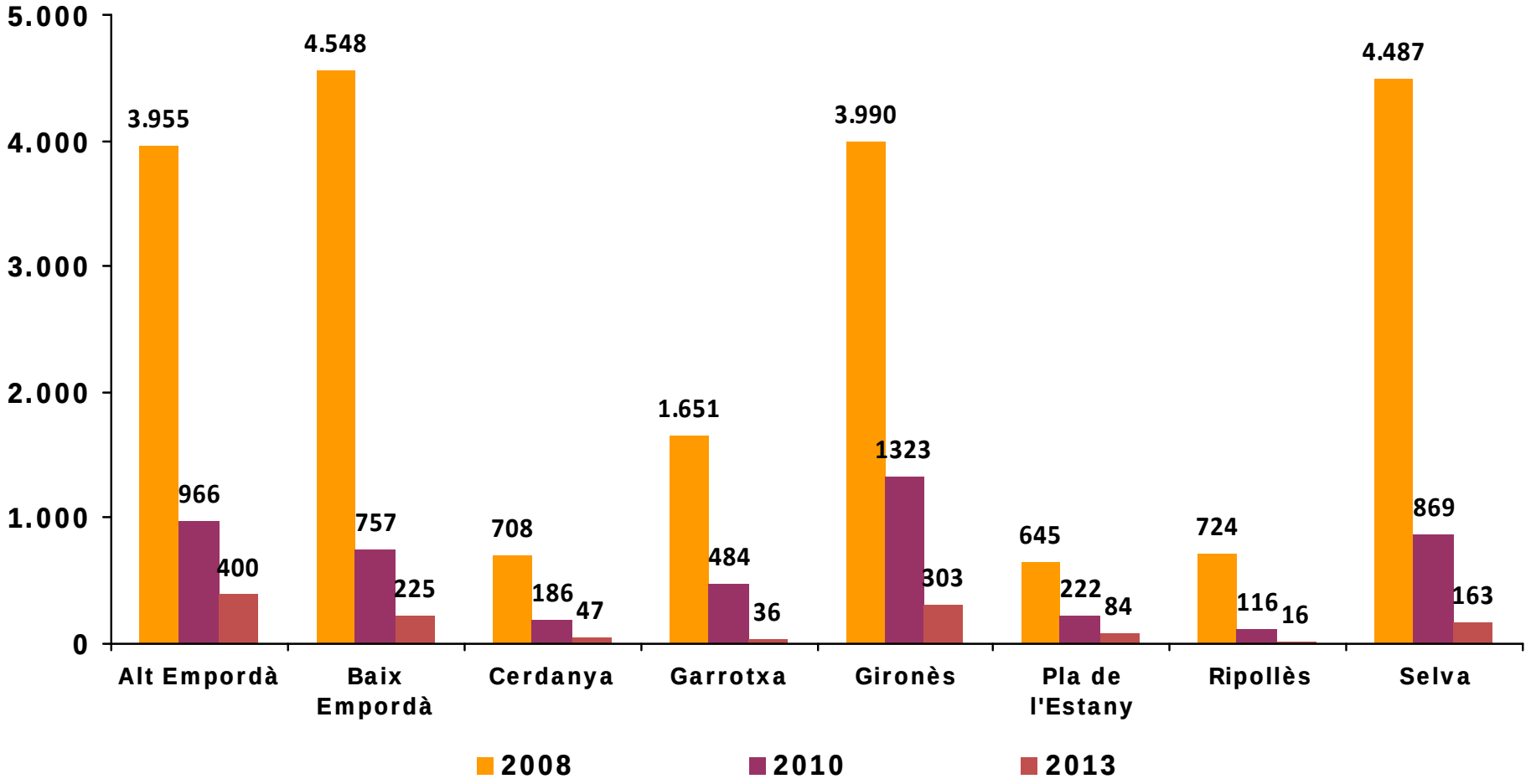
...de forma que les comarques de l'Eix de Girona (-5,7 %) son les que menys cauen, força per sota la davallada de les Comarques Centrals (-7,6 %) o de les Terres de l'Ebre (-7,4 %)

Taxes reals de variació interanual en %



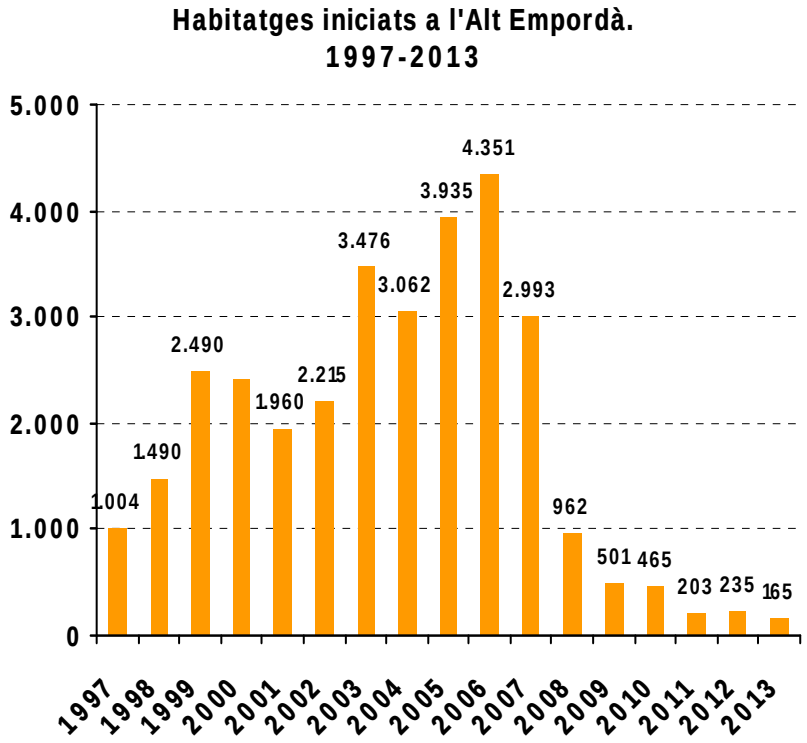
En l'àmbit estrictament residencial, l'ajustament encetat el 2008 ha tocat fons: habitatges en construcció 2008-2013...

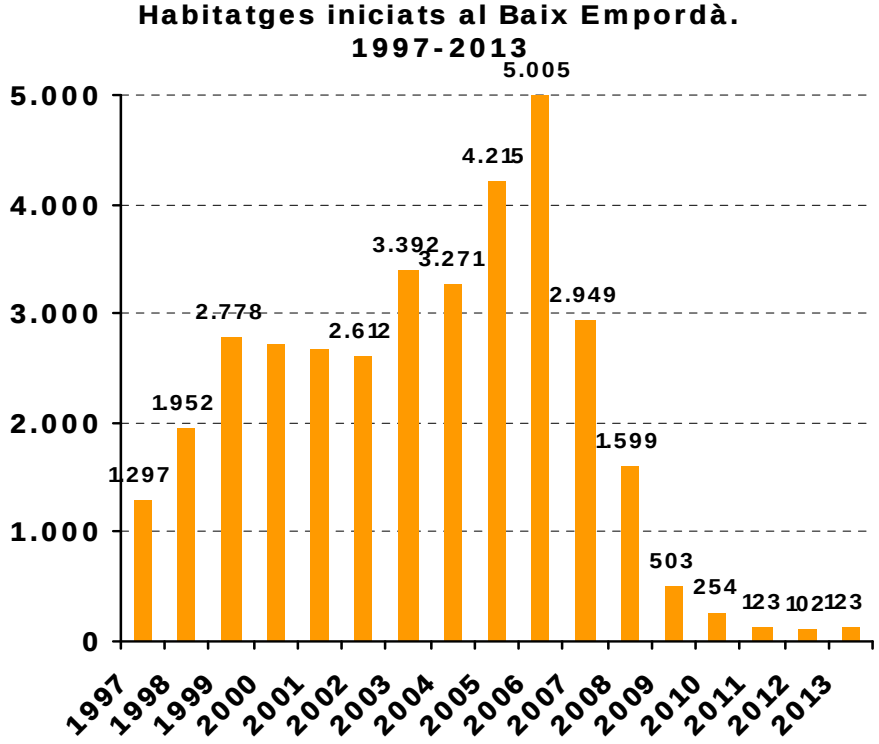
Valors absoluts



... amb caigudes molt intenses acumulades 2006-2013 dels habitatges iniciats: del -96% a l'Alt Empordà i del -98% al Baix Empordà, tot i que s'observa una certa millora al Baix Empordà el 2013...

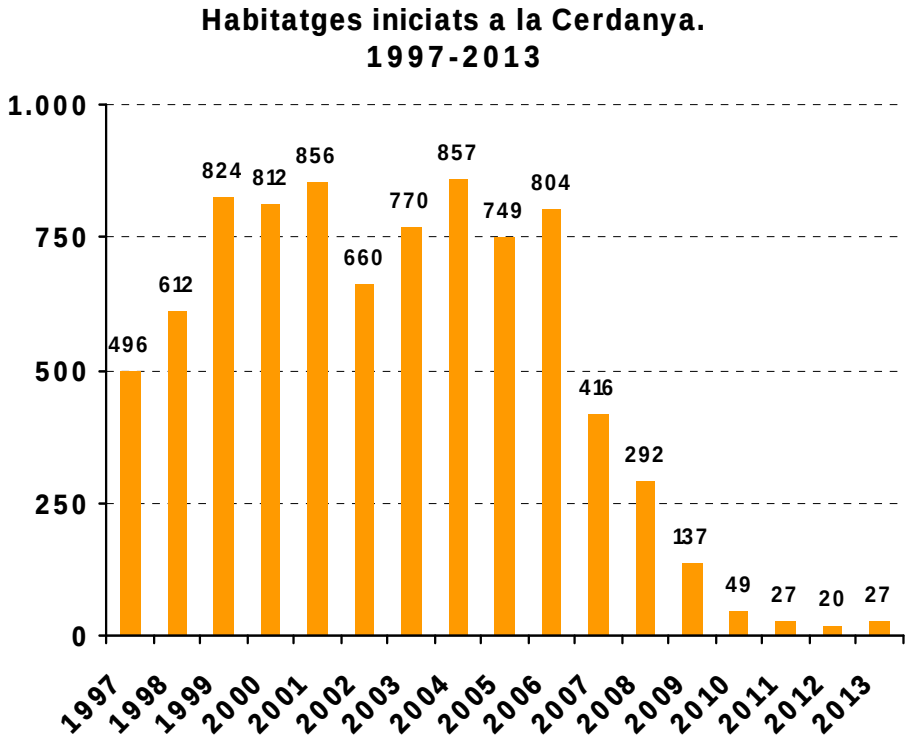
Habitatges iniciats

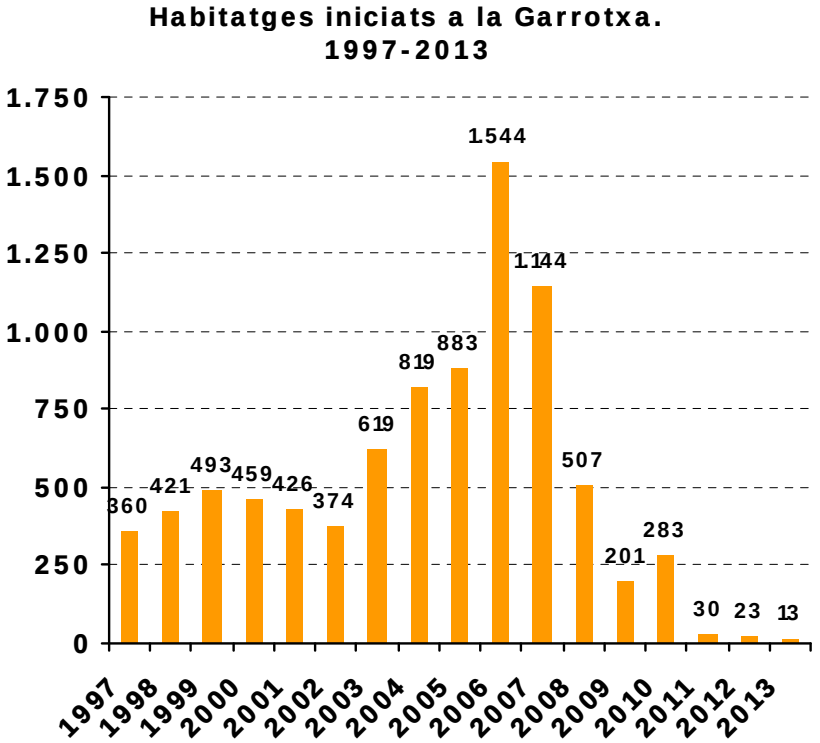




...i també davallades a l'entorn del -98% a la Cerdanya i la Garrotxa...

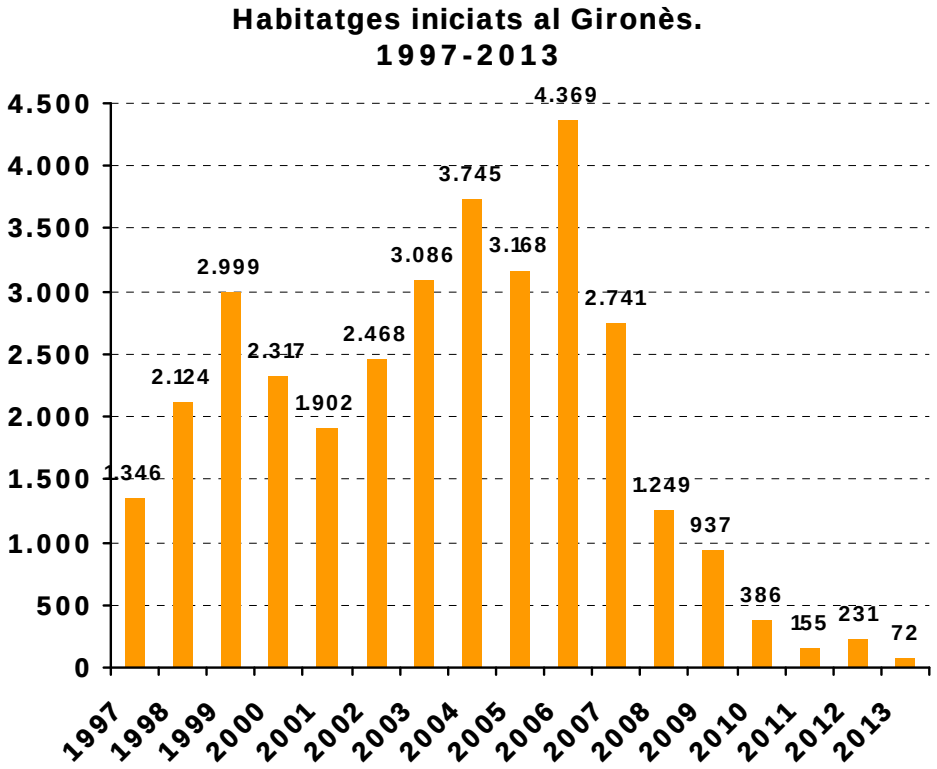
Habitatges iniciats

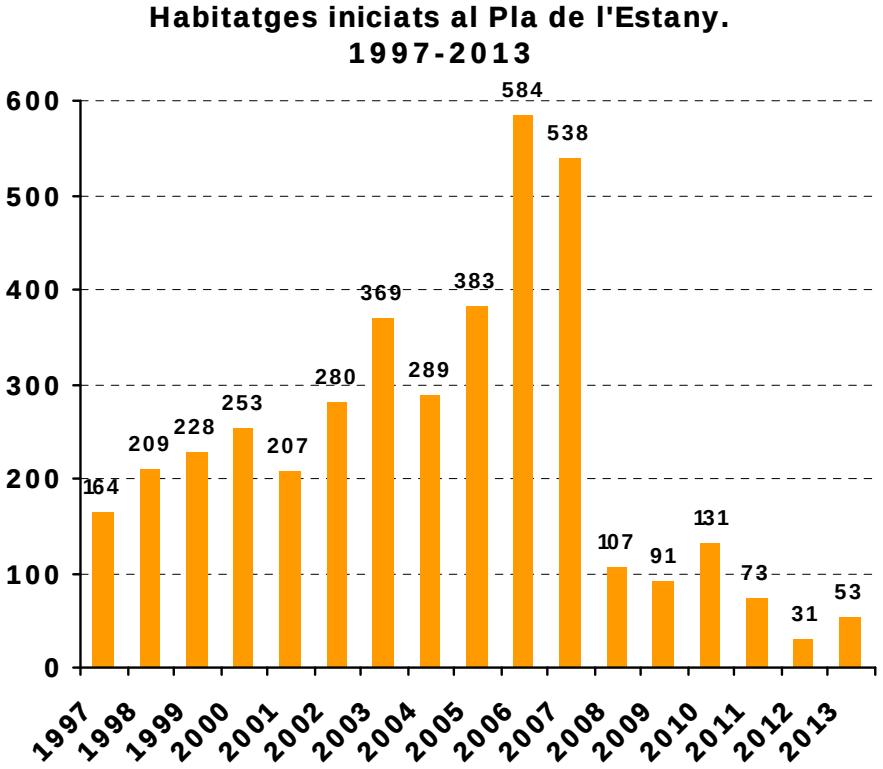




...i reduccions del -98% al Gironès i del -91% al Pla de l'Estany, on sembla que s'apunta una certa recuperació el 2013...

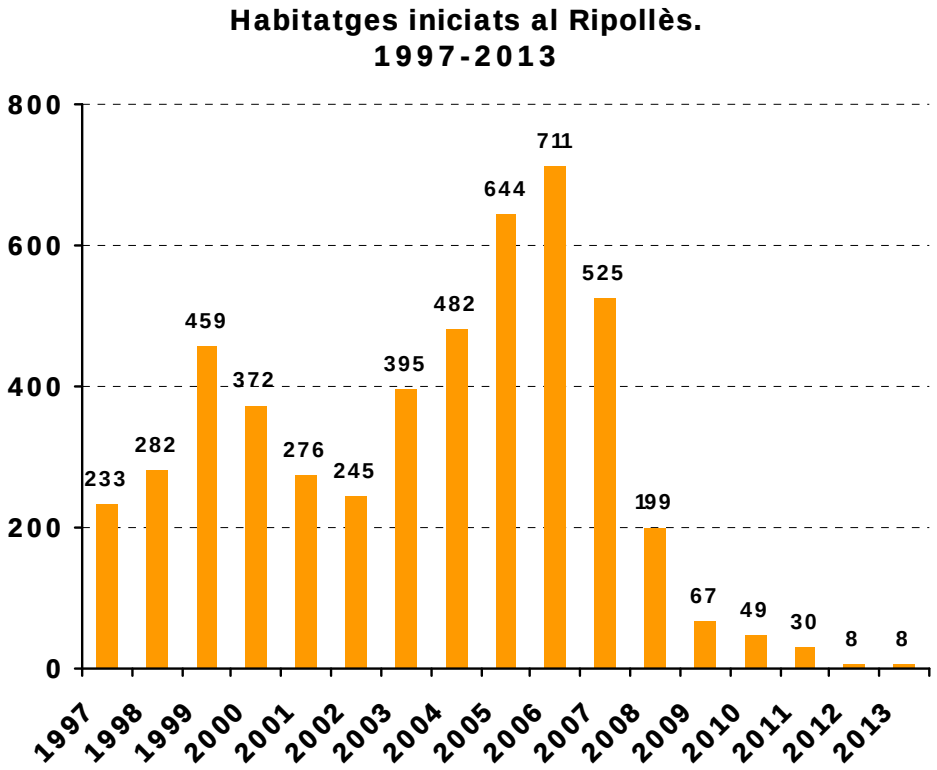
Habitatges iniciats

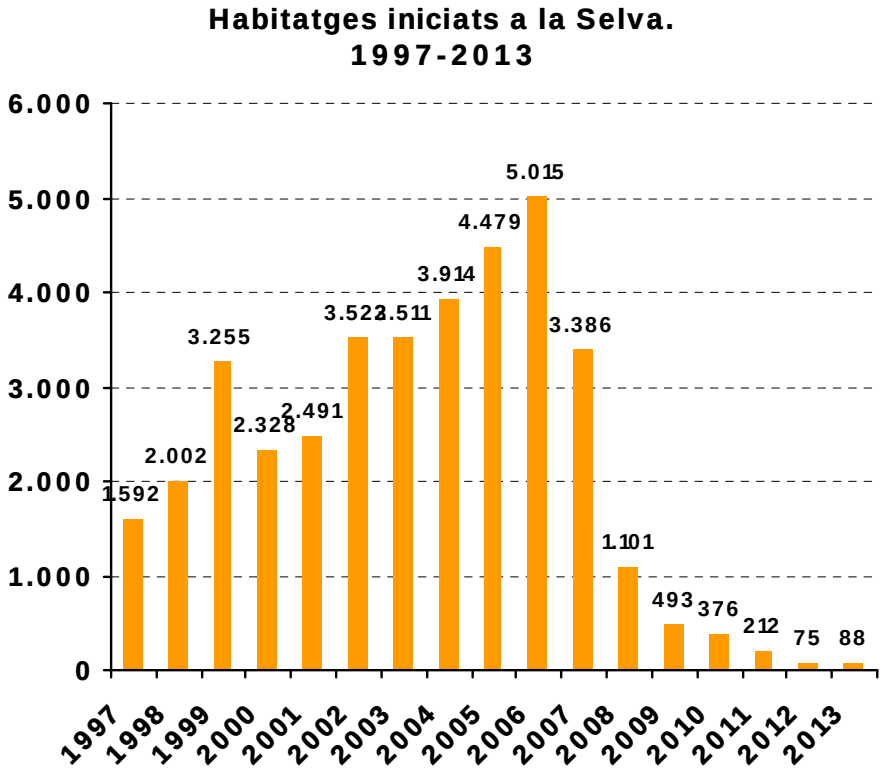




...el mateix perfil al Ripollès (caiguda acumulada 2006-2013 del -99%) i la Selva (-98,2%), amb una lleugera millora el 2013...

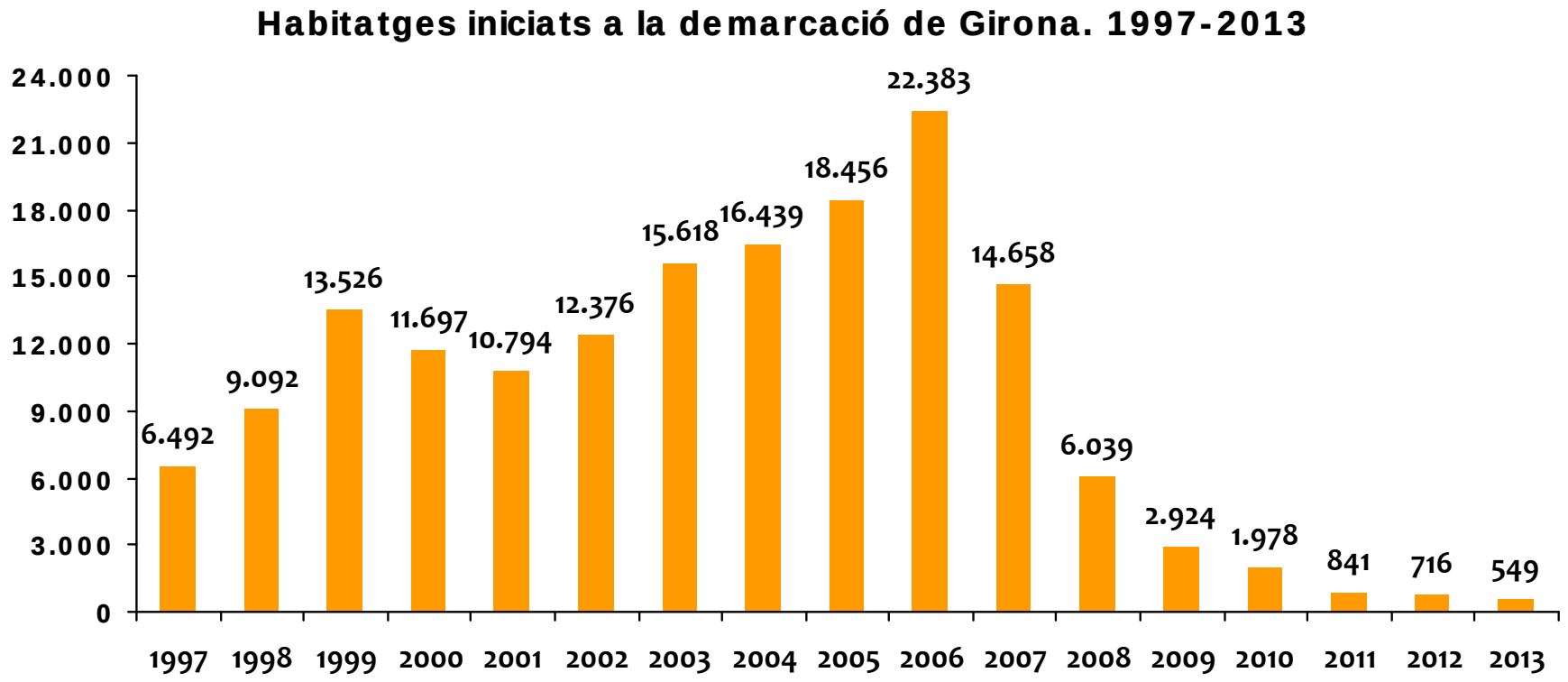
Habitatges iniciats





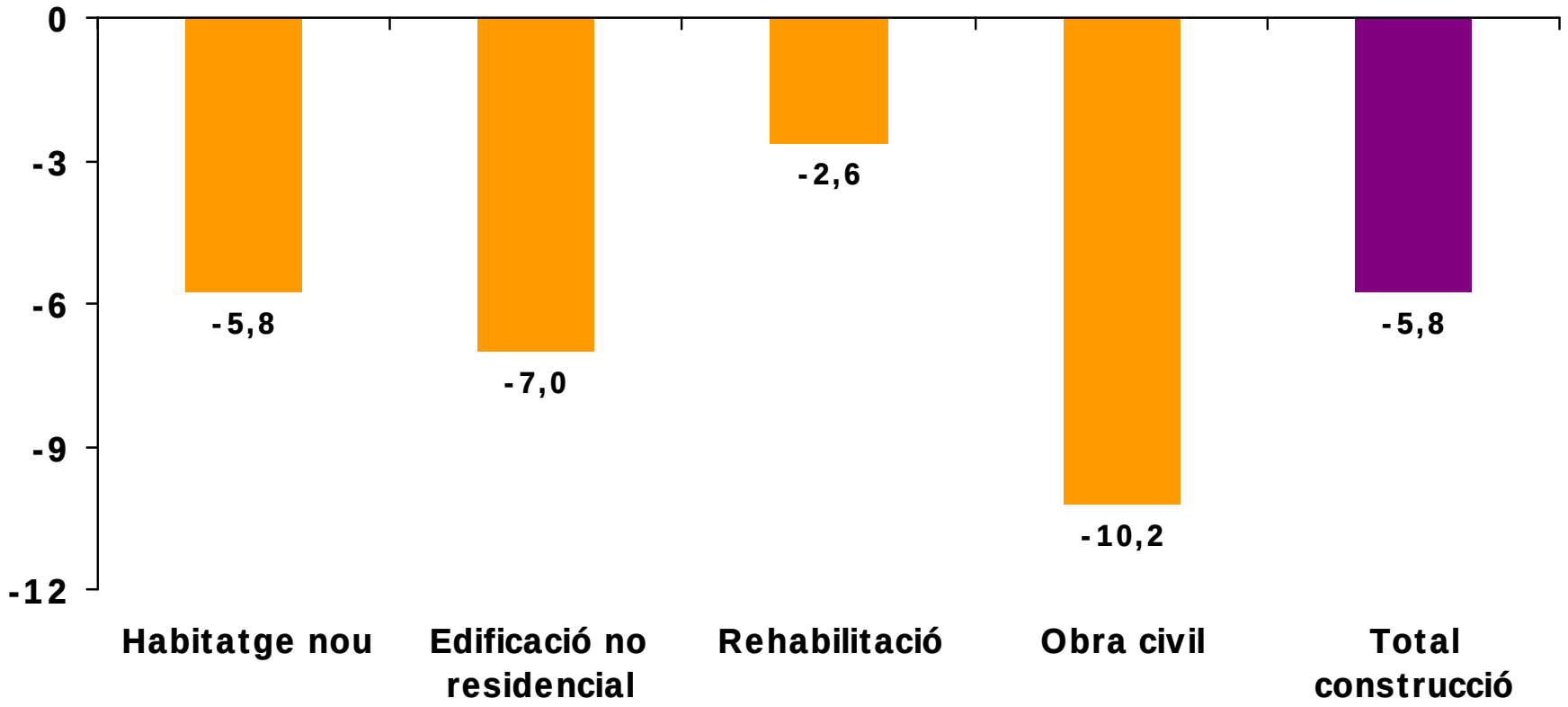
... de manera que, pel conjunt de les comarques de la demarcació de Girona, la davallada dels habitatges iniciats el període 2006-13 ha estat propera al -98%, amb una nova contracció agregada el 2013, des dels més de 22.300 habitatges iniciats el 2006 als escassos 550 del 2013

Habitatges iniciats



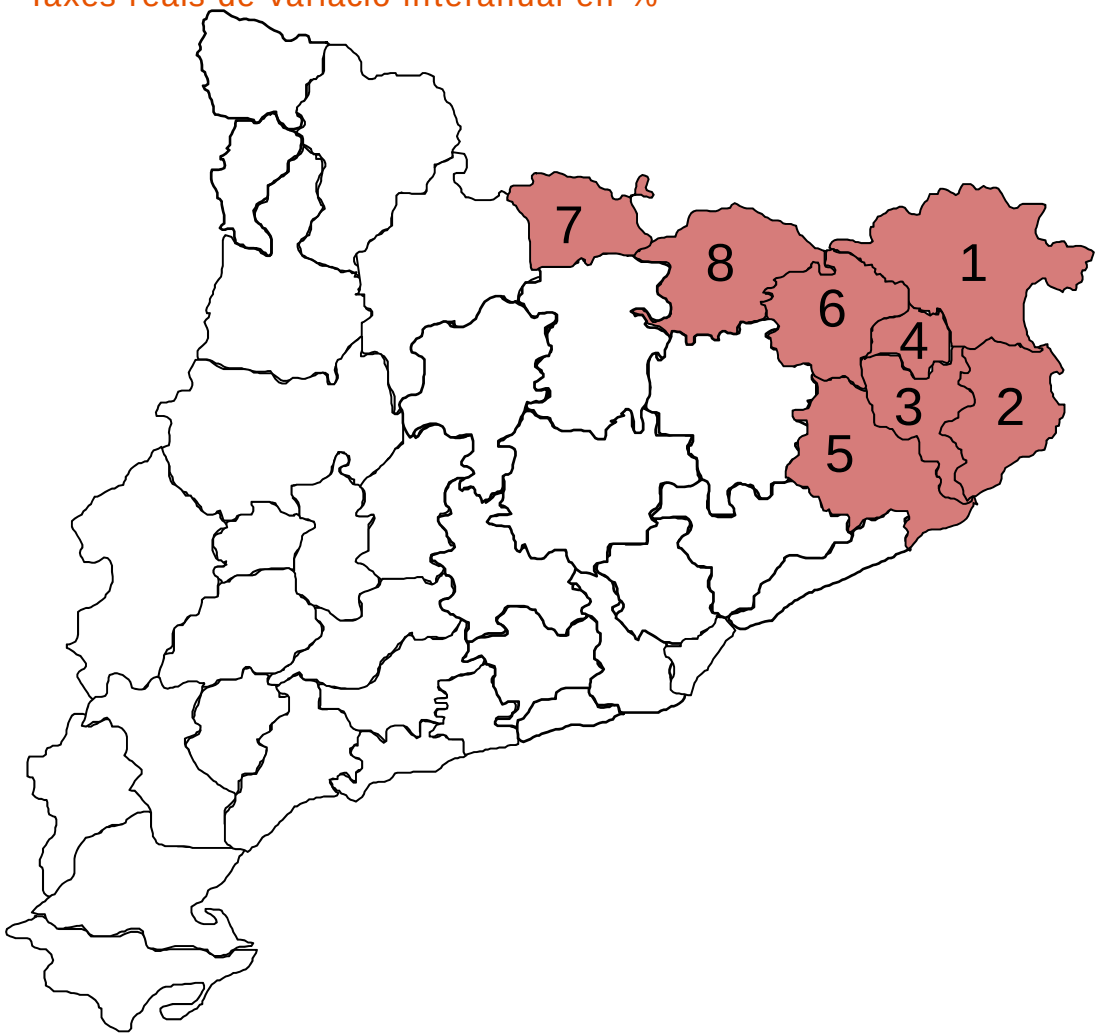
La davallada el 2013 del VAB de la construcció a les comarques de Girona (-5,8%) reflecteix la contracció de tots els seus principals subsectors, amb més moderació a la rehabilitació...

Taxes de variació del VAB de cada branca en %



...una pèrdua agregada que suposa caigudes a totes les comarques de la demarcació, més intenses a la Cerdanya (-7,1%) i el Ripollès (-9,8%) i menors al Baix Empordà (-4,6%) i l'Alt Empordà (-4,4%)

Taxes reals de variació interanual en %

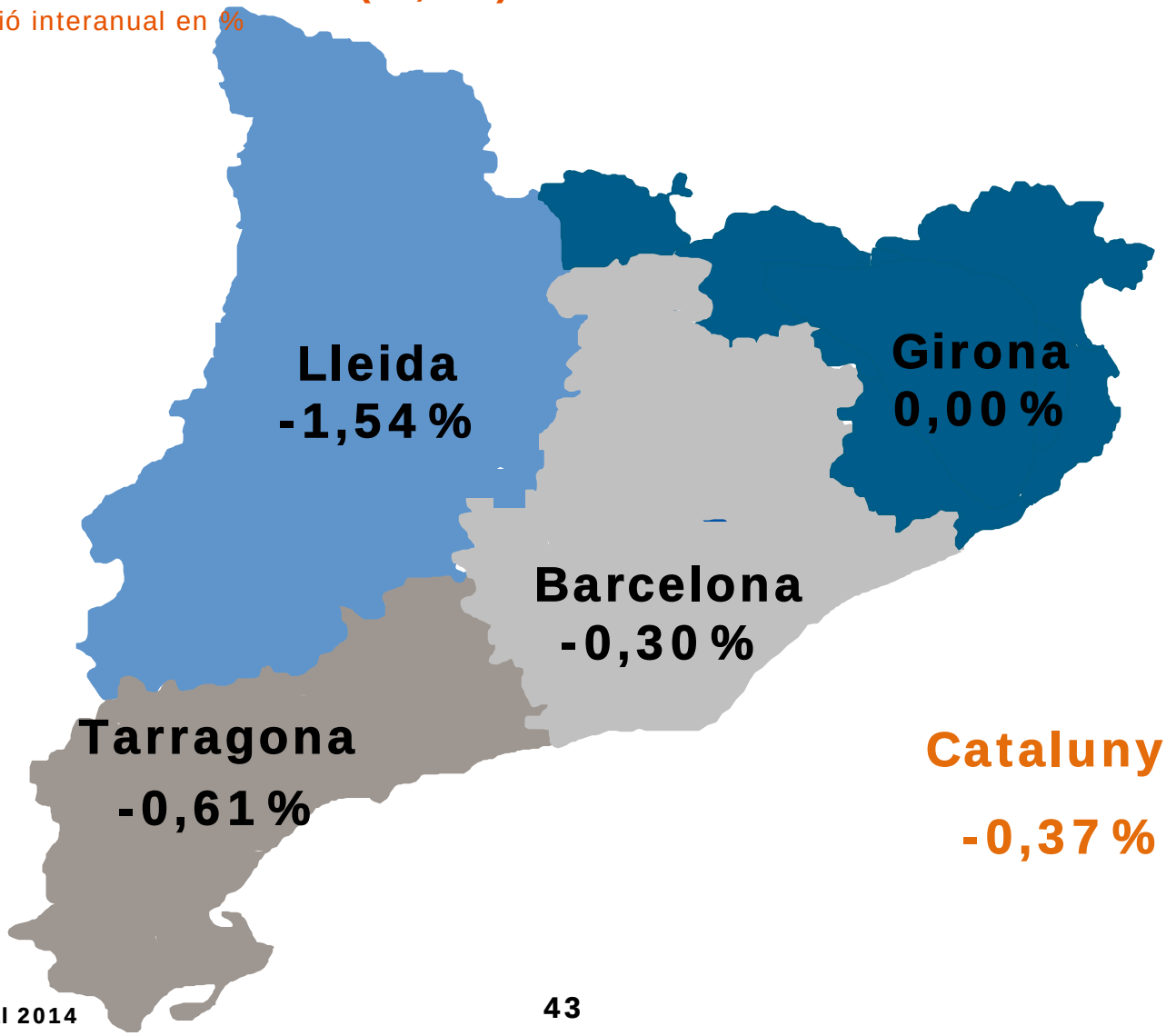


VAB de la construcció

1.	Alt Empordà	-4,42
2.	Baix Empordà	-4,59
3.	Gironès	-5,33
4.	Pla de l'Estany	-5,97
5.	Selva	-6,49
6.	Garrotxa	-6,93
7.	Cerdanya	-7,09
8.	Ripollès	-9,79
	Eix gironí	-5,69
	Catalunya	-6,70

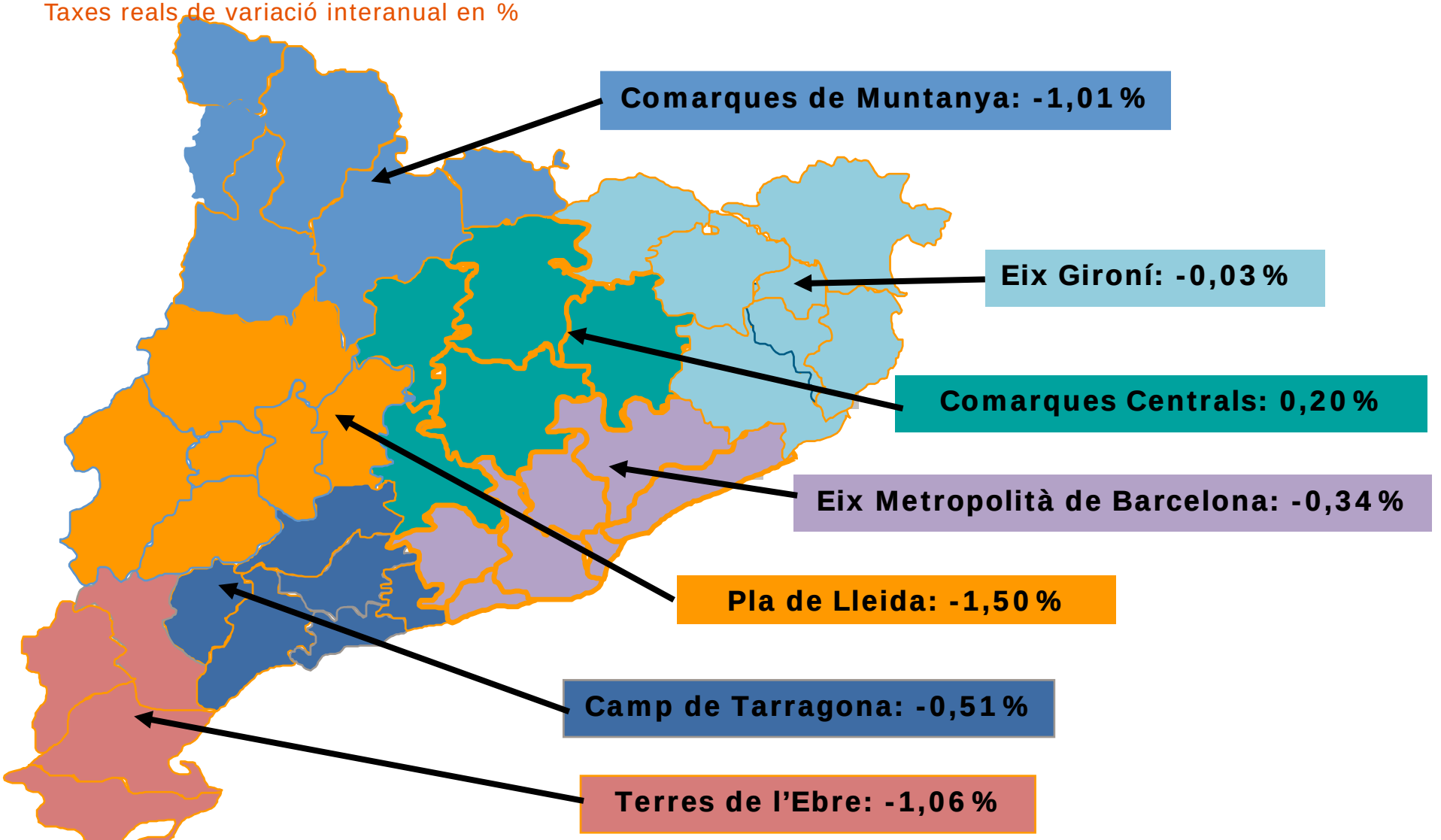
Als serveis, el creixement nul de la demarcació de Girona és el resultat més positiu del país, força millor que les caigudes de Barcelona i Tarragona (-0,3% i -0,6%) i la més elevada contracció de Lleida (-1,5%)

Taxes reals de variació interanual en %



...amb reduccions més intenses al Pla de Lleida (-1,5%) i les Terres de l'Ebre (-1,1%) i un moderat creixement a les Comarques Centrals (0,2%)...

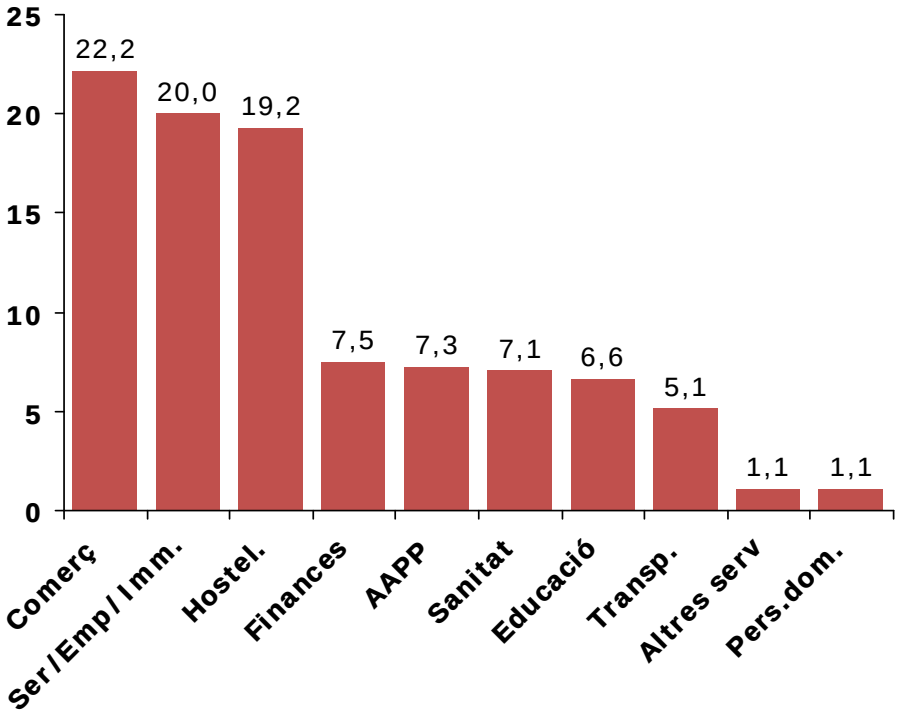
Taxes reals de variació interanual en %



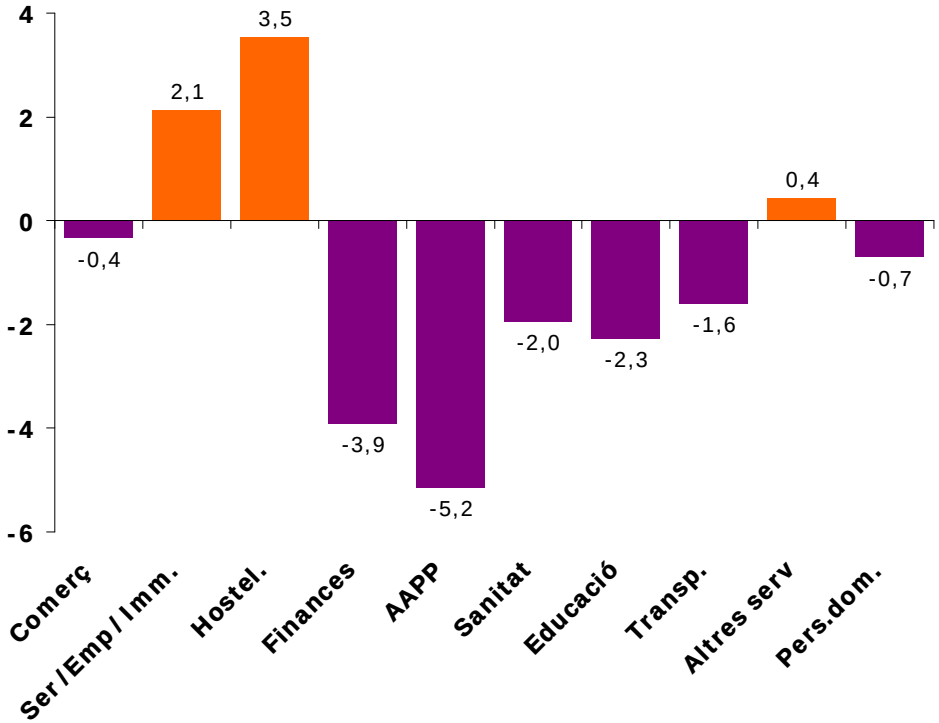
...resultat d'una estructura terciària esbiaixada vers el comerç i els serveis immobiliaris i empresarials i l'hostaleria, amb resultats oposats el 2013: davallada del -0,4% del comerç i augment dels serveis empresarials (2,1%) i l'hostaleria (3,5%)...

Pesos del VAB de cada sector sobre el VAB agregat de cada àmbit territorial considerat l'any 2012 i creixement interanual el 2013 en %

Estructura del VAB dels serveis el 2012 (%)

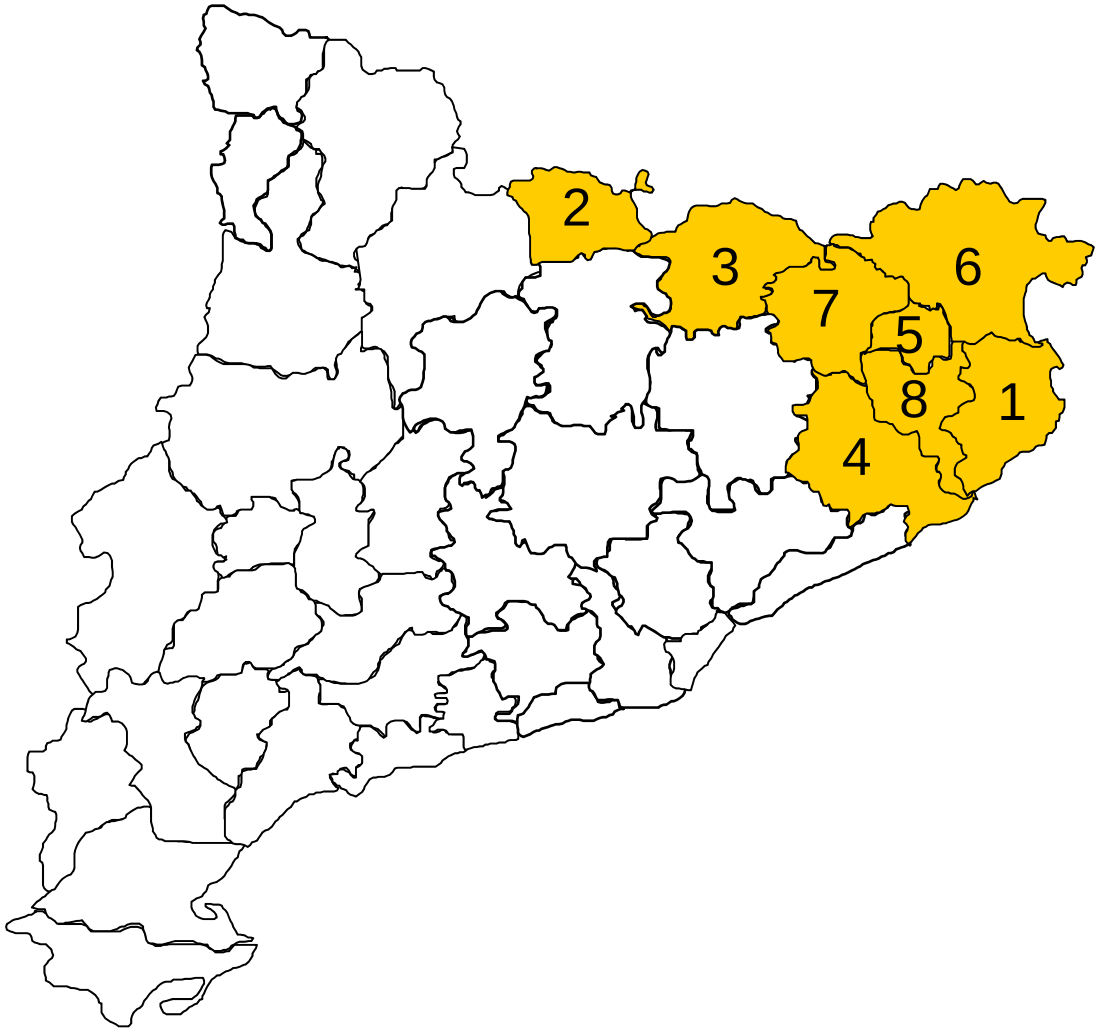


Creixement del VAB dels serveis per branques el 2013 (%)



...fet que es trasllada a augments del VAB dels serveis al Baix Empordà (1,6%) i a la Cerdanya (1,1%) i caigudes a la Garrotxa (-0,5%) i el Gironès (-1,1%)...

Taxes reals de variació interanual en %

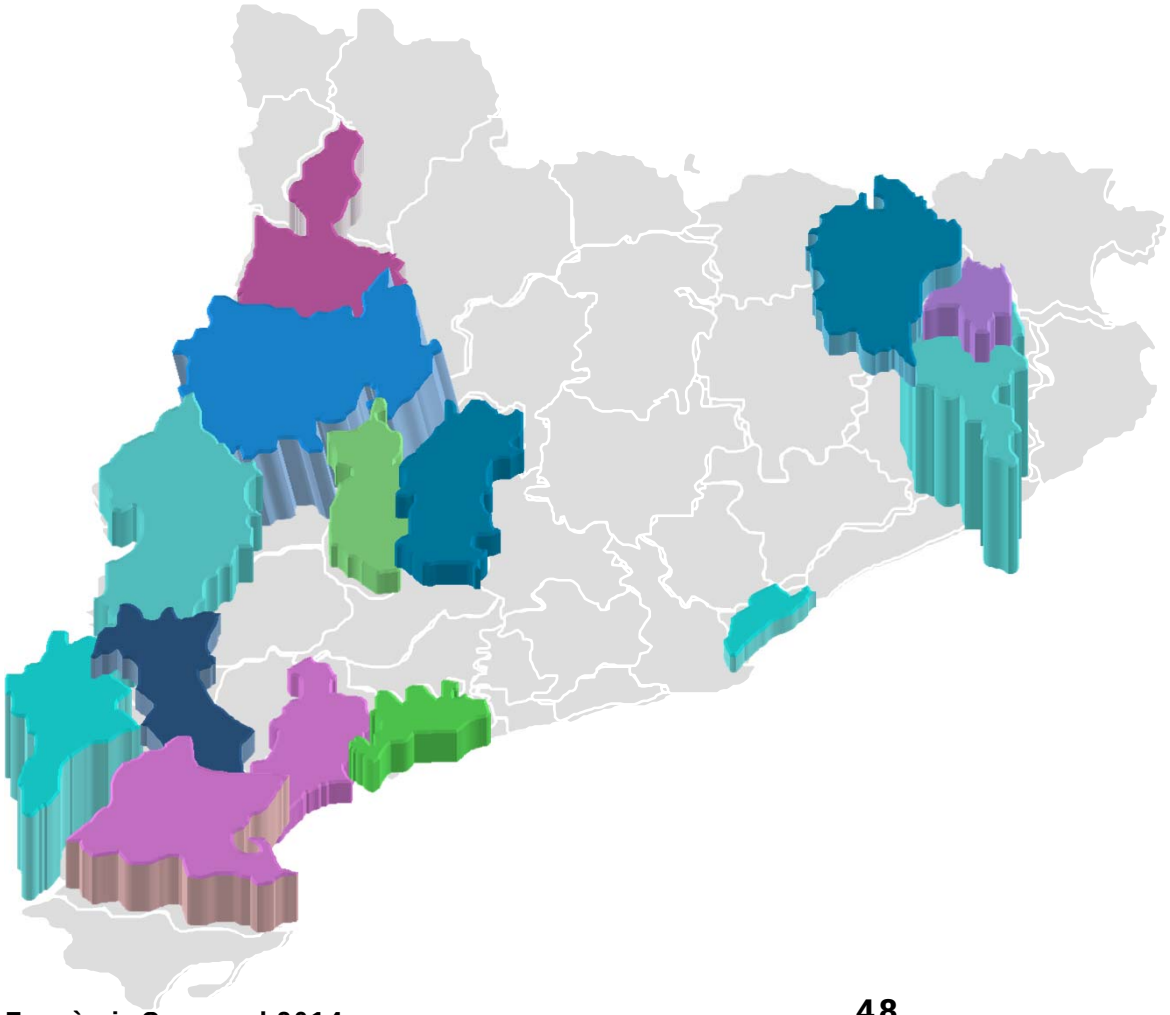


VAB dels serveis		
1.	Baix Empordà	1,59
2.	Cerdanya	1,06
3.	Ripollès	0,48
4.	Selva	0,37
5.	Pla de l'Estany	0,29
6.	Alt Empordà	-0,11
7.	Garrotxa	-0,48
8.	Gironès	-1,09
Eix gironí		-0,03
Catalunya		-0,37

3. La recessió del 2013 i la seva expressió comarcal: síntesi de resultats

La davallada del VAB agregat del país el 2007-2013 (-4,9%) concentra els resultats menys negatius (o augments) a ponent i sud del país, més algunes comarques de Girona i el Barcelonès...

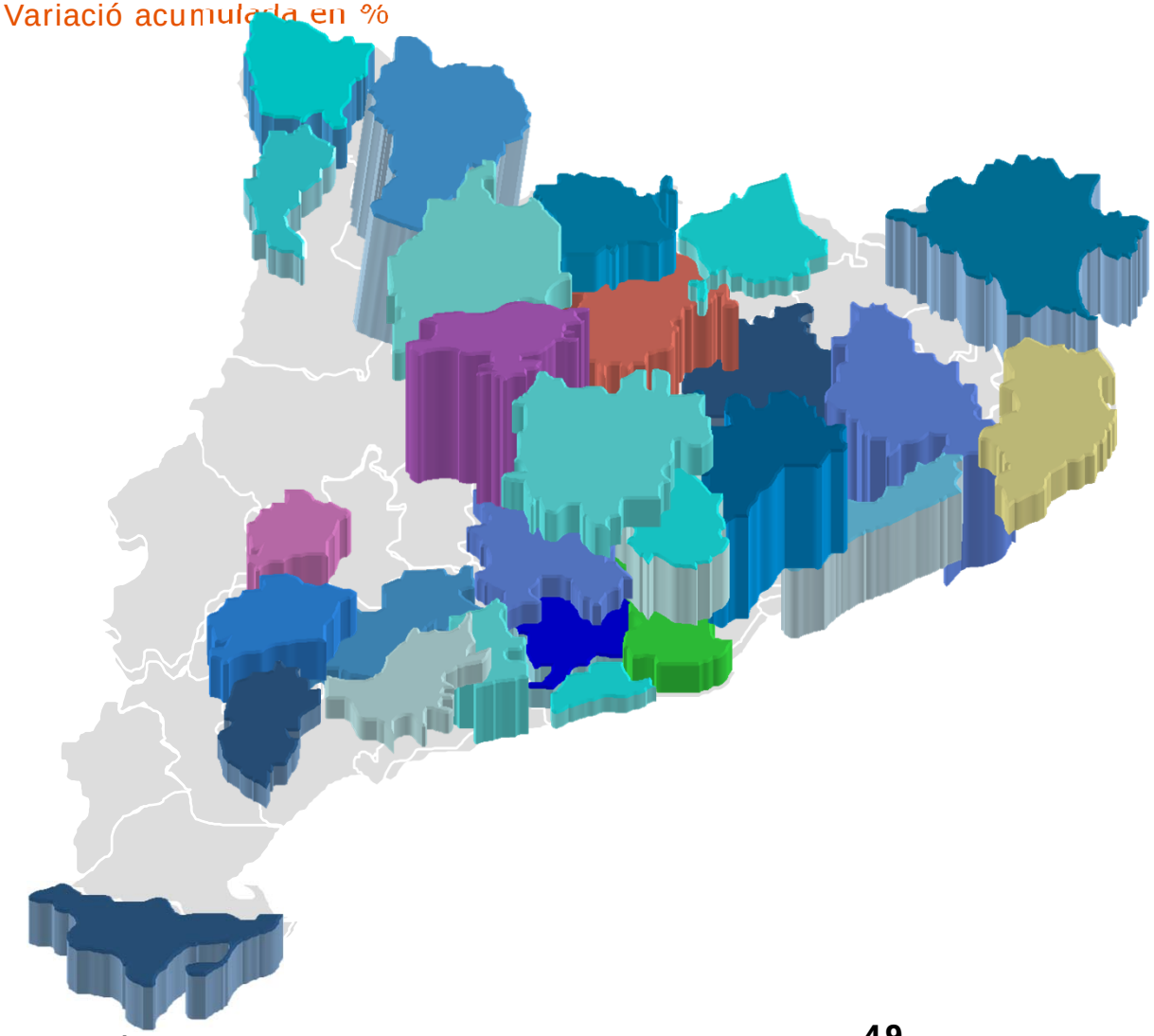
Variació acumulada en %



CATALUNYA		**-4,92**
1.	Segarra	1,90
2.	Pallars Jussà	1,42
3.	Pla de l'Estany	1,25
4.	Noguera	0,16
5.	Barcelonès	-1,17
6.	Garrotxa	-1,59
7.	Ribera d'Ebre	-1,83
8.	Terra Alta	-2,51
9.	Gironès	-3,30
10.	Baix Camp	-3,53
11.	Baix Ebre	-4,46
12.	Segrià	-4,70
13.	Urgell	-4,83
14.	Tarragonès	-4,83

...mentre que la zona de major davallada del VAB 2007-2013 es concentra en l'entorn de la franja que, des del Camp de Tarragona, enllaça amb les comarques metropolitanes, les centrals i el nord-est del país

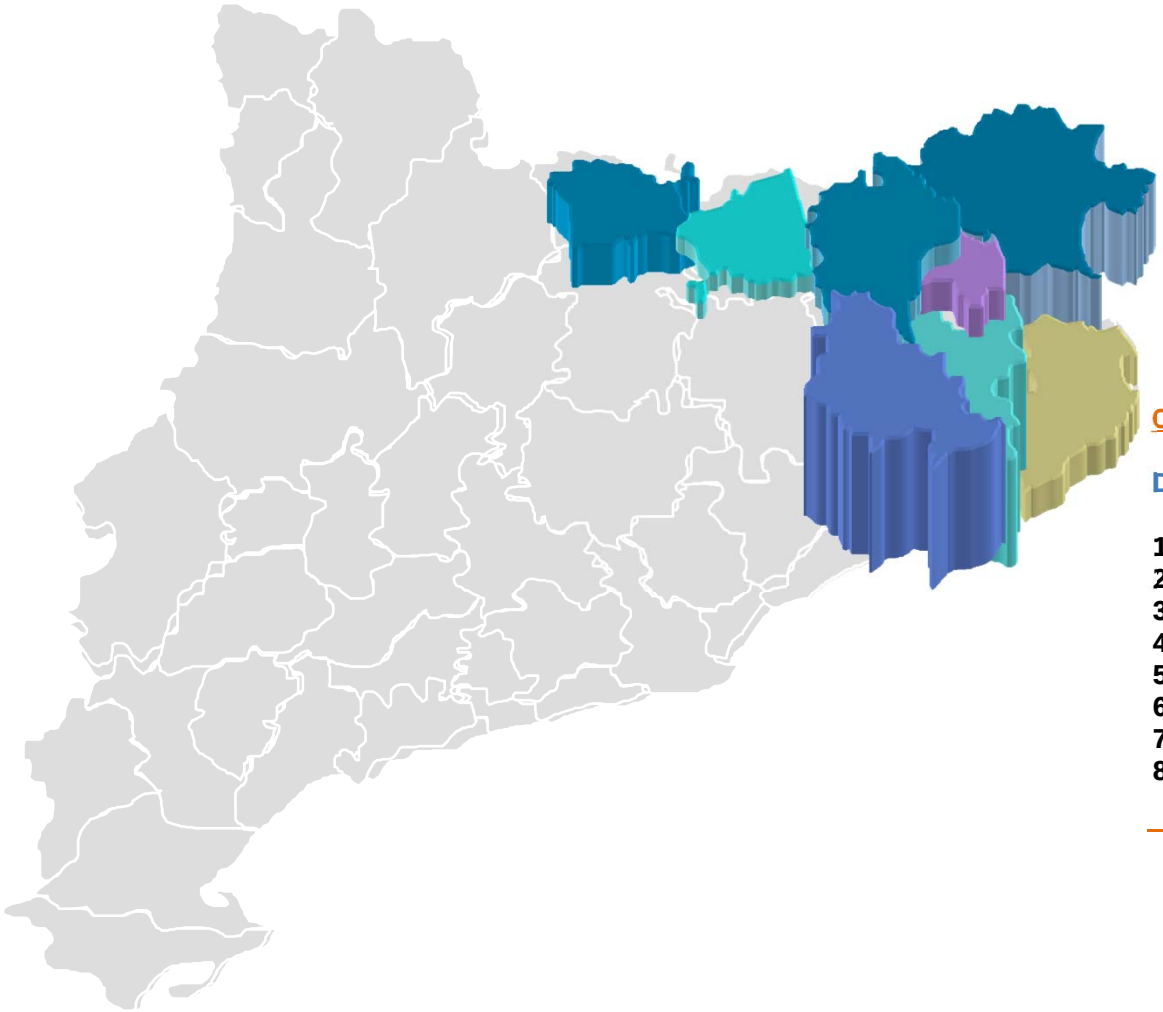
Variació acumulada en %



CATALUNYA		-4,92
1.	Alt Camp	-5,67
2.	Alt Empordà	-5,79
3.	Val d' Aran	-6,07
4.	Garrigues	-6,07
5.	Baix Llobregat	-6,25
6.	Pallars Sobirà	-6,27
7.	Solsonès	-6,43
8.	Pla d'Urgell	-6,50
9.	Alt Urgell	-6,55
10.	Osona	-6,56
11.	Ripollès	-7,09
12.	Alt Penedès	-7,12
13.	Maresme	-7,44
14.	Baix Empordà	-7,53
15.	Vallès Occidental	-7,56
16.	Vallès Oriental	-8,08
17.	Priorat	-9,17
18.	Selva	-9,37
19.	Cerdanya	-9,38
20.	Berguedà	-9,58
21.	Alta Ribagorça	-10,70
22.	Conca de Barberà	-11,32
23.	Bages	-11,44
24.	Anoia	-12,51
25.	Garraf	-12,72
26.	Montsià	-12,82
27.	Baix Penedès	-14,96

... de forma que les comarques gironines acumulen una davallada a la crisi 2007-2013 del -5,7% en el VAB total, pròxima a la mitjana de Catalunya (-4,92%)

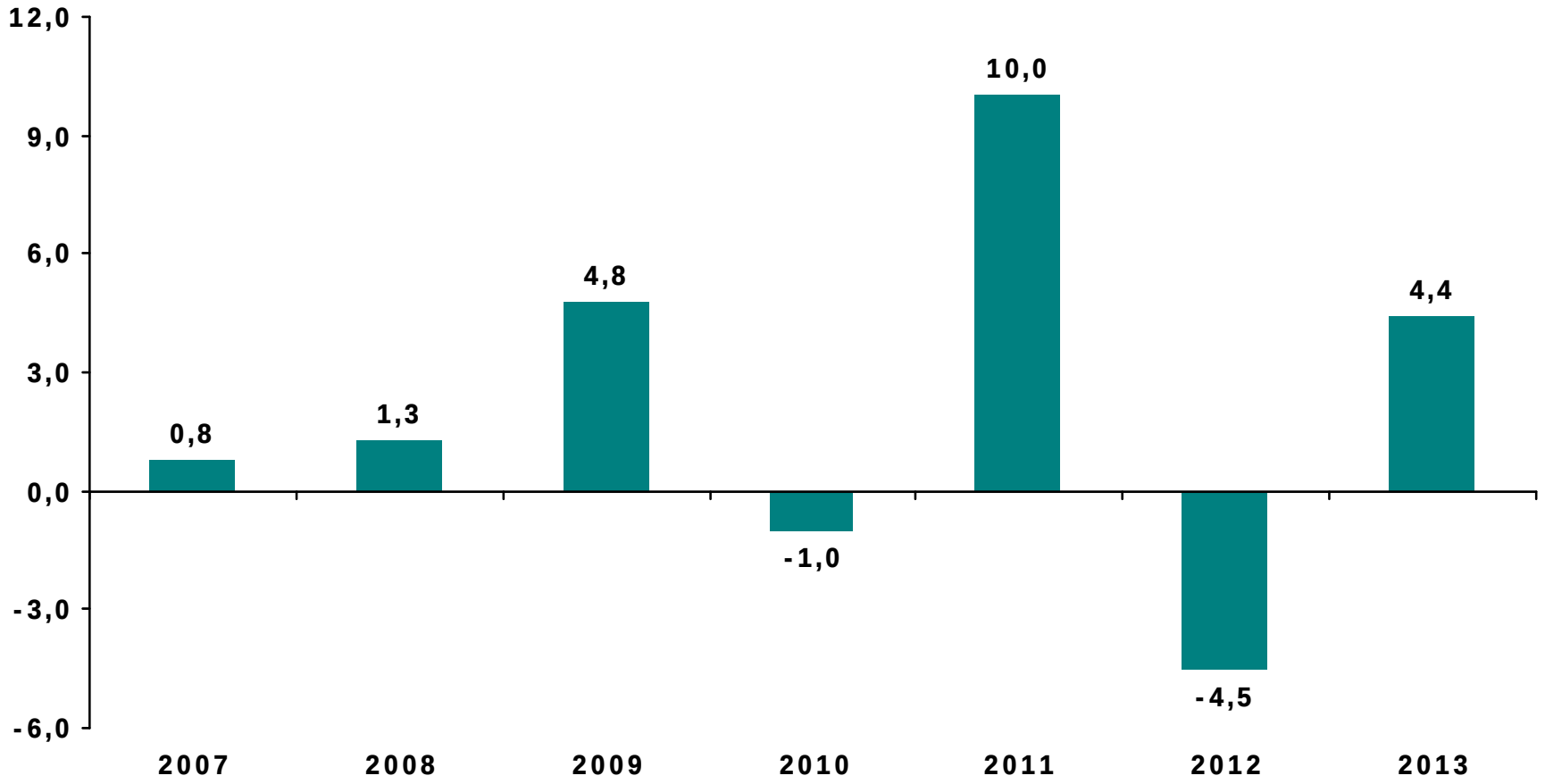
Variació acumulada en %



CATALUNYA	**-4,92**
Demarcació de Girona	**-5,77**
1. Pla de l'Estany	**1,25**
2. Garrotxa	**-1,59**
3. Gironès	**-3,30**
4. Alt Empordà	**-5,79**
5. Ripollès	**-7,09**
6. Baix Empordà	**-7,53**
7. Selva	**-9,37**
8. Cerdanya	**-9,38**

Un sector primari a les comarques de Girona amb les típiques oscil·lacions, sense cap contingut cíclic,...

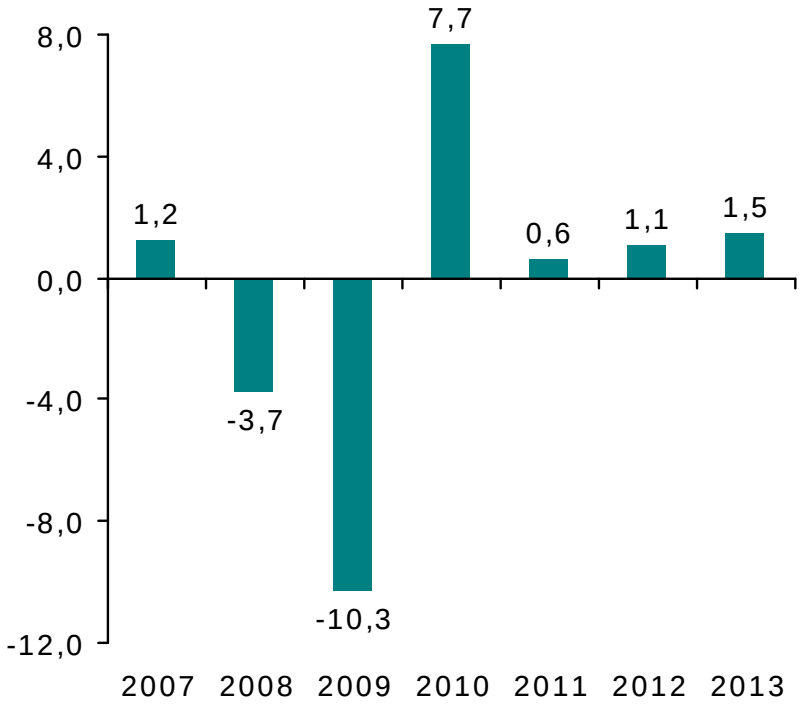
Taxes reals de variació interanual del VAB en %



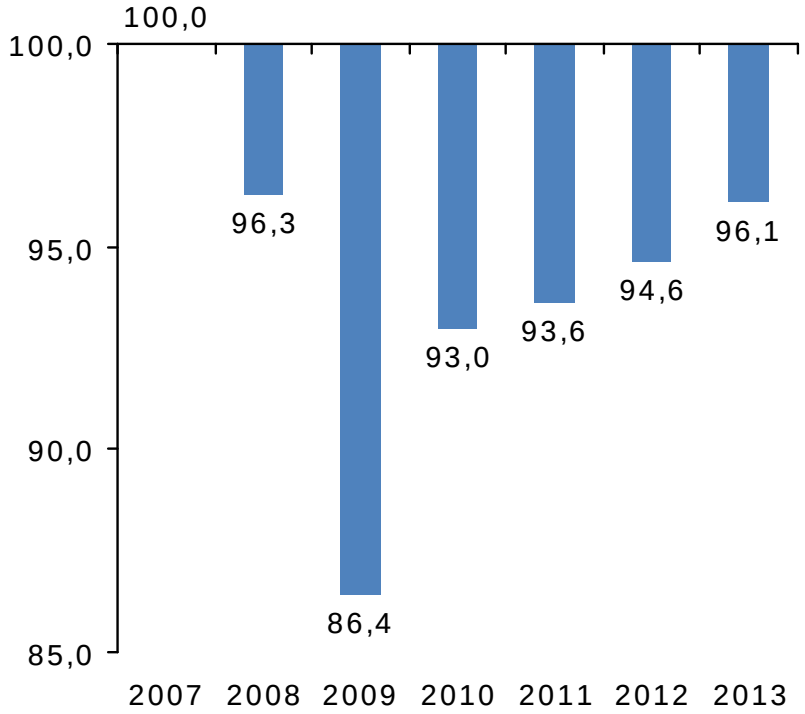
...mentre el VAB industrial, després dels estralls del 2008/2009, encara no ha recuperat el valor del 2007 i, el 2013, acumula una caiguda en l'entorn del -4%, tot i que des del 2010 mostra registres positius

Taxes reals de variació interanual del VAB en %

VAB de la indústria. 2007-2013(canvi anual en %)



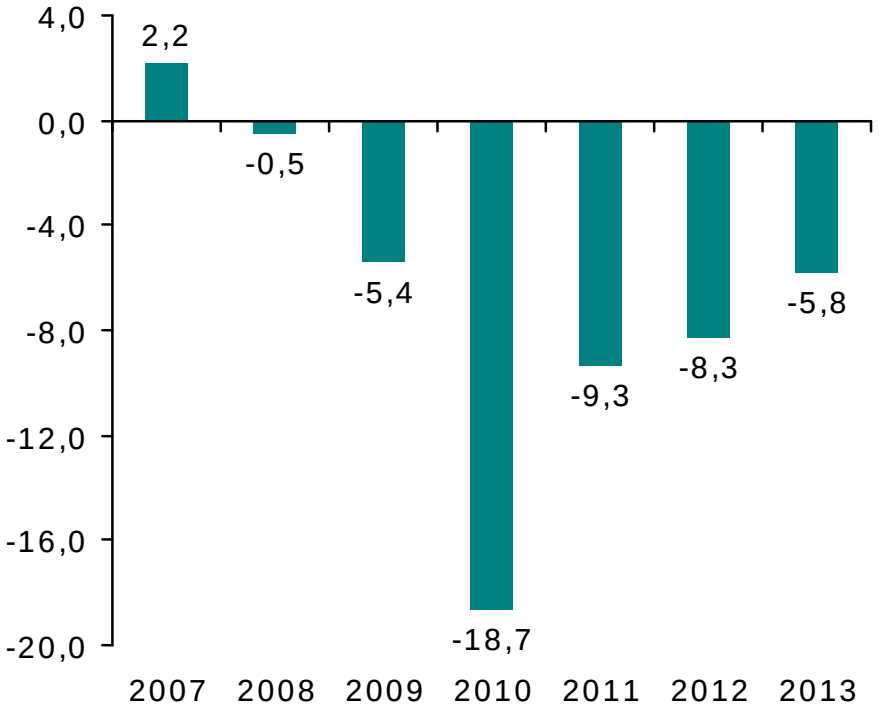
VAB de la indústria. 2007-2013 (base 100=2007)



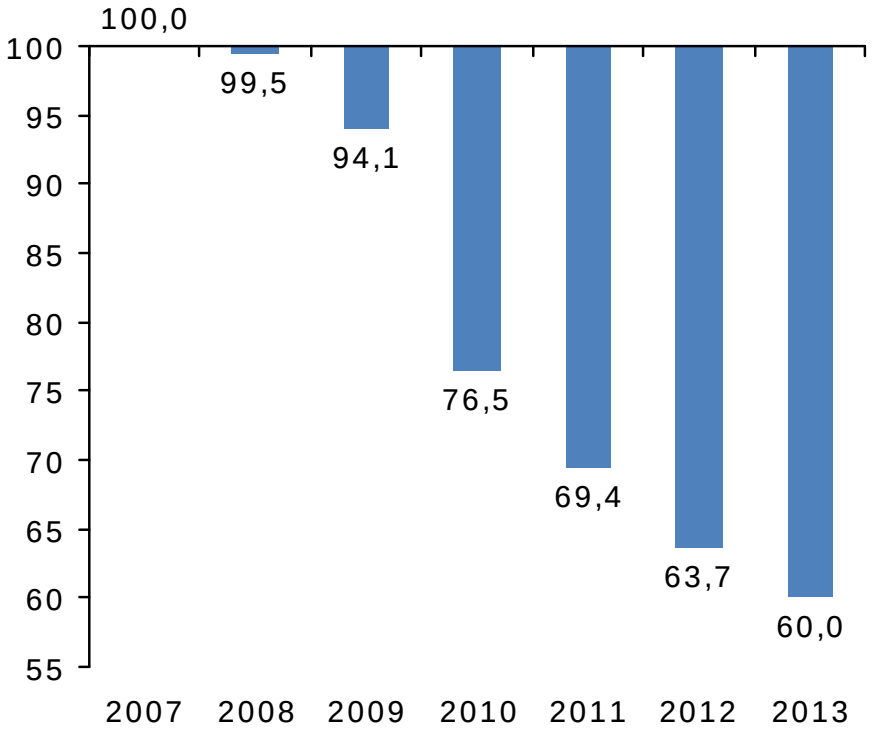
Per altra banda, el VAB de la construcció, reflectint el molt intens ajust de la despesa en inversió privada i pública, i se situa un 40% per sota els valors del 2007...

Taxes reals de variació interanual del VAB en %

VAB de la construcció. 2007-2013 (canvi anual en %)



VAB de la construcció. 2007-2013 (base 100=2007)



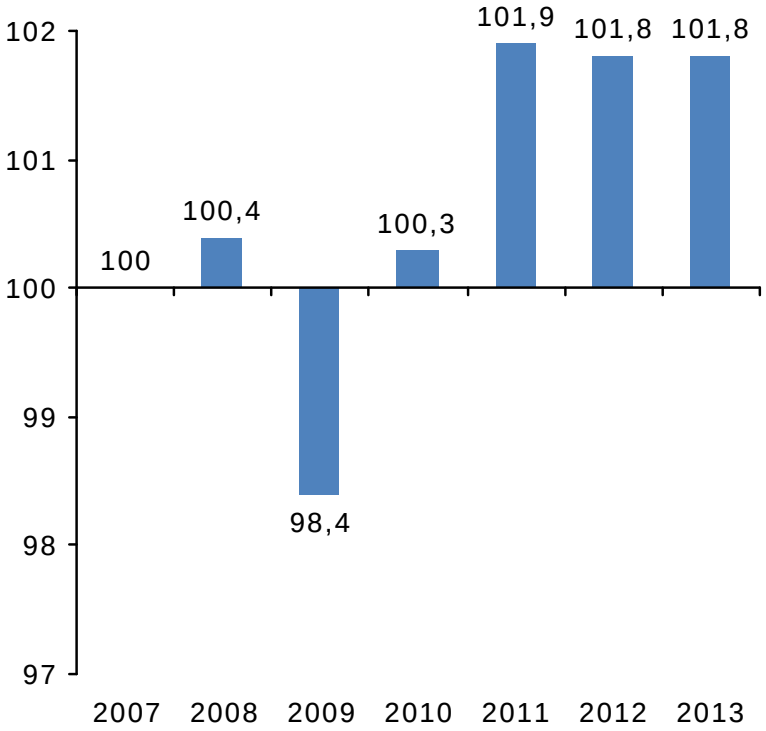
...i el del serveis mostra el perfil contrari, de forma que, tot i les reduccions modestes de les dues recessions el 2009 i el 2012, aquest darrer any encara se situava prop d'un 2% per sobre el del 2007

Taxes reals de variació interanual del VAB en %

VAB dels serveis. 2007-2013 (canvi anual en %)



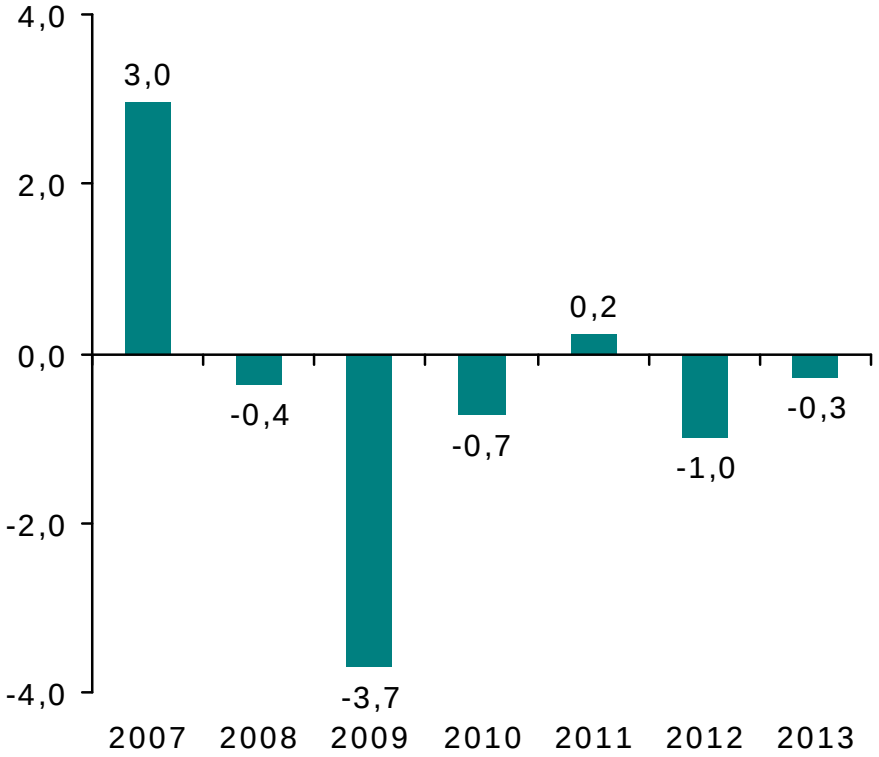
VAB dels serveis. 2007-2013 (base 100=2007)



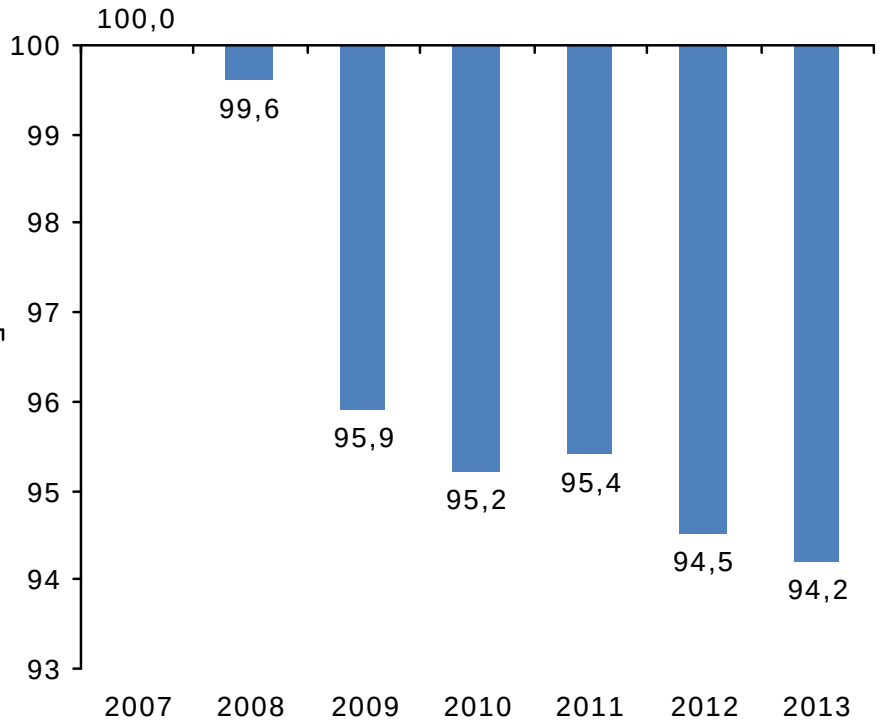
En síntesi, el perfil cíclic del VAB agregat mostra la duresa de la crisi del 2009 i el nou ajust del 2012/13, de forma que acumula una pèrdua en el conjunt de la crisi propera al -6%

Taxes reals de variació interanual del VAB en %

VAB total. 2007-2013 (canvi anual en %)



VAB total. 2007-2013 (base 100=2007)




CatalunyaCaixa
CX
Banca Km.0
Banca de proximitat