

INFORME DE
CONJUNTURA ECONÒMICA

del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre

1r TRIMESTRE 2022

Informe elaborat per la
Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial
Grup de Recerca d'Indústria i Territori

CÀTEDRA
INNOVACIÓ
EMPRESA

Grit Grup de
Recerca
d'Indústria
i Territori

 **cambraReus**

 **Cambra**
Tarragona

 **Cambra de Comerç**
de **TORTOSA**

 **Cambra de Comerç**
de **Valls**

Amb el suport de:

 **Diputació Tarragona**

INFORME DE
CONJUNTURA ECONÒMICA

del Camp de Tarragona
i de les Terres de l'Ebre

1r TRIMESTRE 2022

ÍNDEX

1. L'economia mundial	3
2. Les economies espanyola i la catalana	5
3. L'economia del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre	7
4. L'ocupació i l'atur	8
5. La contractació laboral	14
6. Les afiliacions a la Seguretat Social	16
7. La dinàmica empresarial	18
8. El finançament bancari i el crèdit hipotecari	21
9. La variació dels preus de consum	23
10. Les exportacions i les importacions	26
11. Una visió de l'economia de la zona en cinc punts	29

1. L'economia mundial el primer trimestre 2022

Des del mes de gener, les estimacions i les previsions de l'FMI sobre la situació de l'economia mundial han experimentat un canvi substancial. A l'inici de l'any s'assenyalava un major dinamisme a partir del segon trimestre de 2022, però diverses circumstàncies han alterat aquestes previsions. En primer, lloc la guerra d'Ucraïna i les sancions imposades a Rússia. En segon lloc, els extensos confinaments aplicats a la Xina en un intent per frenar un nou brot de la COVID-19, amb les barreres que poden implicar per a la producció mundial, centrada en grans centres manufacturadors. I en tercer lloc, l'extrema inflació, que porta a molts països a aplicar una política monetària més restrictiva. Al quadre 1, s'assenyalen les noves previsions del creixement del PIB estimat per l'FMI per a l'economia mundial.

La situació de l'economia mundial ha experimentat un canvi substancial.

Quadre 1. El creixement del PIB (%).

	Estimació	Previsions		Variació 2022
	2021	2022*	2023*	Gener-Abril
PIB mundial	6,1	3,6	3,6	-0,8
Economies avançades	5,2	3,3	2,4	-0,6
EUA	5,7	3,7	2,3	-0,3
Japó	1,6	2,4	2,3	-0,9
Regne Unit	7,4	3,7	1,2	2,9
Zona Euro	5,3	2,8	2,3	-1,1
Alemanya	2,8	2,1	2,7	-1,7
França	7,0	2,9	1,4	-0,6
Itàlia	6,6	2,3	1,7	-1,5
Espanya	5,1	4,8	3,3	-1,0
Economies emergents	6,8	3,8	4,4	-1,0
Xina	8,1	5,4	5,6	0,6
Índia	8,9	4,4	5,1	-4,6
Rússia	4,7	-8,5	-2,3	-11,3
Brasil	4,6	0,8	1,4	-0,1
Mèxic	4,8	2,0	2,5	-0,8
Aràbia Saudita	3,2	7,6	3,6	2,8
Nigèria	3,6	3,4	3,1	0,7
Sudàfrica	4,9	1,9	1,4	0,0
Països amb baixos ingressos	7,0	3,8	4,3	-1,5

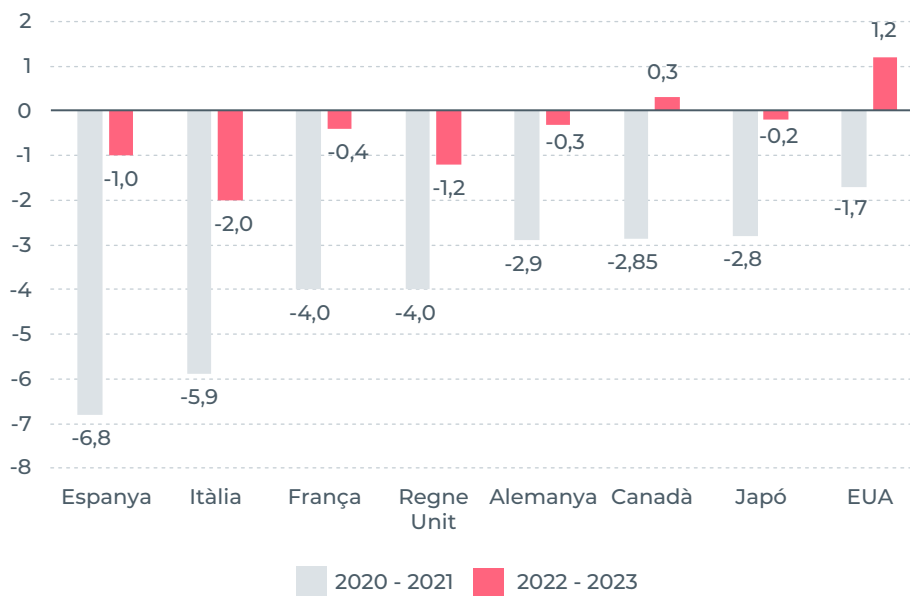
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'FMI. Abril de 2021.

Les previsions de 2021 apuntaven a un creixement econòmic que deixaria enrere la crisi ocasionada per la COVID-19, tot i que preocupava la inflació, que encara es considerava un fenomen conjuntural d'efectes controlables. Les valoracions per a la totalitat de l'any i per a l'any vinent que fem a l'abril a partir dels condicionants del

primer trimestre que hem mencionat anteriorment representen una disminució del 0,8% en el creixement global. Aquesta disminució es distribuirà d'una manera gairebé uniforme, sense excloure la zona euro, encara que les economies avançades seran les que podran afrontar millor el cop, principalment la nord-americana. Pel que fa al 2022, s'estima un creixement global del 3,6%, si bé la Xina i l'Índia superaran o s'aproparan al 5%. Per al 2023 es fa la mateixa estimació, encara que a la zona euro es preveu un 2,8% de mitjana. A Espanya s'estima un creixement del 4,8%, una xifra que queda molt per sota és la de l'economia dels Estats Units amb un 3,7%. Ampliant la visió més a llarg termini, es valora que fins a 2026 l'ocupació i la producció es mantindran per sota de les tendències de la prepanedèmia, amb comptades excepcions.

S'estima un creixement global del 3,6% pel 2022.

Gràfic 1. PIB potencial 2020-2023 (%).



Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'FMI. Abril de 2021.

El gràfic 1 assenyalava les conseqüències de la crisi de la COVID-19, que la majoria de països estan en procés de superar. La bretxa del PIB en relació amb el PIB potencial està molt per sota dels valors de 2019 per a la majoria d'economies avançades, amb l'excepció de la Xina i la Índia. Aquestes consideracions es poden generalitzar a la majoria de països, implicant majors desequilibris per als més vulnerables, que no disposen de mesures de control tan efectives com les economies més avançades. Aquesta situació es pot veure agreujada per la situació inflacionària actual de molts països emergents, per l'augment dels preus de les matèries primeres i per la política monetària dels bancs centrals europeus i nord-americà. Aquesta actuació contra la inflació preveu un increment del 5,7% en les economies avançades i del 8,7% en els mercats emergents (respecte d'un augment de l'1,8% en les previsions anteriors en les economies avançades i del 2,8% en les emergents). Aquesta situació tindrà efectes sobre el finançament del deute, ja que els dèficits augmentaran per la repercussió dels increments dels tipus d'interès.

La bretxa del PIB en relació amb el PIB potencial està molt per sota dels valors del 2019.

2. Les economies espanyola i la catalana

Les previsions de l'evolució de l'economia espanyola són negatives, seguint la línia mencionada anteriorment, tot i que indiquen un dinamisme superior al de la majoria de països de la zona euro. El govern ha presentat a la Comissió uns canvis en les previsions, que fixen el percentatge en un 4,3%, davant de la previsió anterior del 7%, per a l'any 2022.

Els preus de l'energia i les repercussions inflacionàries, així com les dificultats de subministrament i l'atenció en el control de la COVID-19, són problemes que afecten la dinàmica de creixement d'Espanya i Catalunya. Les previsions de l'Institut Nacional d'Estadística per al primer trimestre de 2022 mostren un augment del 0,3% del PIB en variació intertrimestral i del 6,4% en valors interanuals per a l'economia espanyola.

El PIB espanyol es fixa en un 4,3% davant de la previsió anterior del 7% per a l'any 2022.

Quadre 2. Taxa de variació del PIB espanyol acumulat (%).

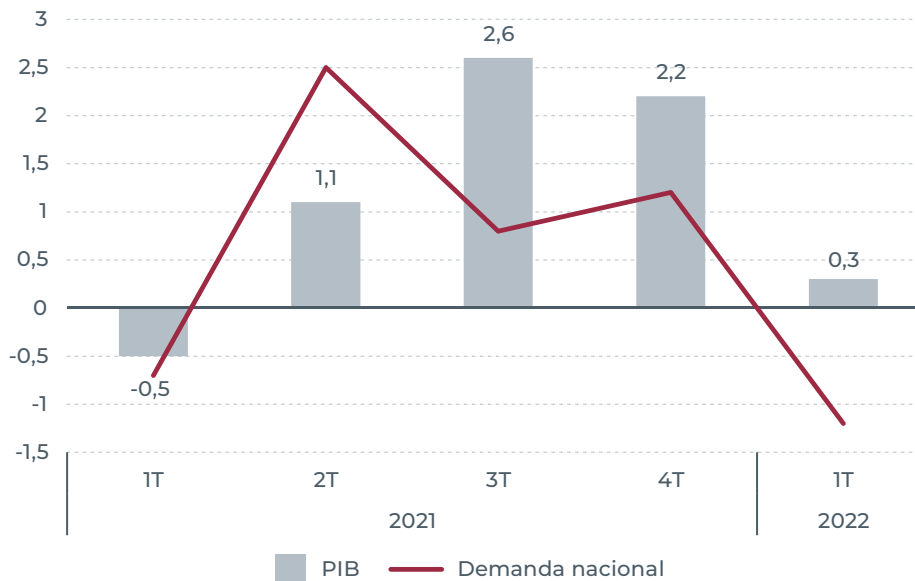
Variació interanual (%)	2021				2022
	1T	2T	3T	4T	1T
PIB	-4,1	17,8	3,5	5,5	6,4
Despeses consum	-3,6	16,8	2,3	3,1	2,4
Formació bruta de capital	-1,4	21,6	3,2	6,7	6,7
Aportació al PIB D.N.	-3,0	17,7	2,4	3,8	3,3
Aportació al PIB D.E.	-1,0	0,0	1,0	1,8	3,1
Variació intertrimestral (%)	2021				2022
	1T	2T	3T	4T	1T
PIB	-0,5	1,1	2,6	2,2	0,3
Demanda nacional	-0,7	2,5	0,8	1,2	-1,2
Despeses consum	-1,6	3,5	0,6	0,6	-2,3
FBC	2,4	-1,0	1,6	3,6	2,4
Importacions	0,4	5,9	1,8	4,5	-0,5
Exportacions	1,0	1,3	7,5	7,2	3,4

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

El menor augment de la producció del trimestre està causat, principalment, pel descens del consum a les llars. Al gràfic 2 s'hi observa la variació del primer trimestre de 2022, que contrasta amb els augments dels trimestres anteriors. També s'hi mostra l'increment de la demanda nacional i com la caiguda d'aquesta ha tingut conseqüències significatives en la variació del PIB. Gràfic 2. Persones amb vacunació completa sobre la població (%).

Descendeix el consum a les llars.

Gràfic 2. Variació intertrimestral del PIB a l'economia espanyola (%).

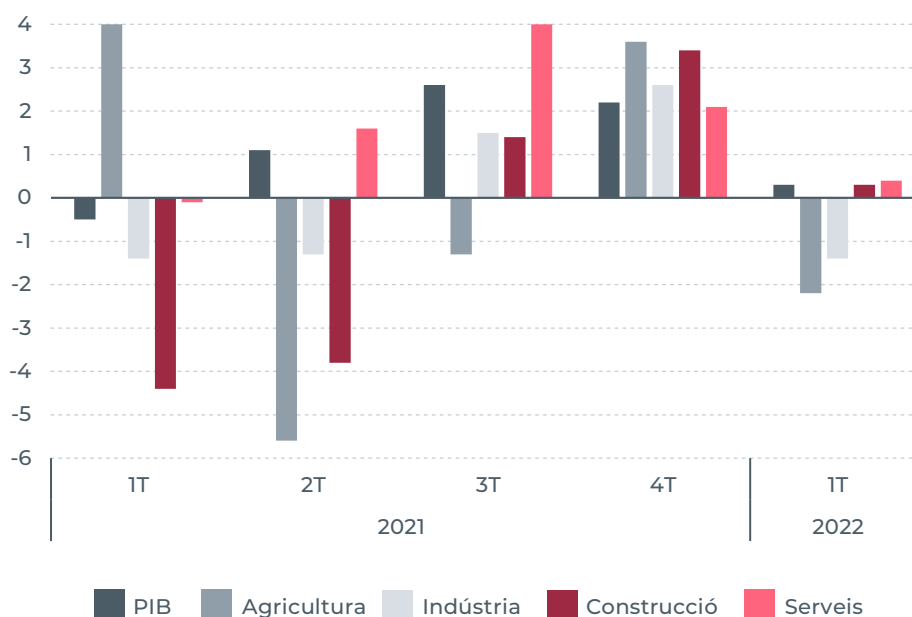


Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

El gràfic 3, en què es representa el valor afegit brut (VAB) per sectors d'activitat, mostra la disminució de l'activitat productiva en el conjunt d'activitats en relació amb períodes anteriors, amb caigudes significatives en l'agricultura i la indústria. Per contra, en la construcció i, sobretot, en els serveis, s'han mantingut indicadors intertrimestrals positius.

L'agricultura i la indústria presenten caigudes significatives.

Gràfic 3. Variacions intertrimestrals sectorials del VAB en l'economia espanyola (%).



Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

El quadre 3 presenta la dinàmica del 2021 i les previsions de les economies catalana i espanyola per als dos propers anys. S'hi poden observar diferències en les variacions interanuals en totes dues àrees. En primer lloc, la Generalitat estima uns creixements superiors als que determina el Banc d'Espanya per al conjunt de l'estat. L'estimació de la demanda interna té variacions similars a les dues àrees. A Catalunya, aquest creixement ve determinat principalment per la inversió, la formació bruta de capital (FBC), i el seu saldo amb l'exterior és superior al del conjunt espanyol.

El creixement al conjunt català està determinat per la inversió de formació bruta de capital.

Quadre 3. El PIB a Catalunya i Espanya (%).

	Estimació		Previsions	
	Catalunya	2021	2022	2023
PIB		5,8	4,9	2,9
Demanda interna		4,7	3,1	2,7
Consum llars		5,2	3,9	2,5
Formació bruta de capital		8,1	4,7	6,8
Saldo exterior		1,1	1,7	0,2

	Estimació		Previsions	
	Espanya	2021	2022	2023
PIB		5,1	4,5	2,9
Demanda interna		4,6	3,3	2,7
Consum llars		4,6	4,5	3,9
Formació bruta de capital		4,3	4,5	2,1
Saldo exterior		0,5	1,2	0,2

Hi ha confiança en el creixement de l'economia espanyola recolzada en la demanda interna.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat, l'INE i la Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Hisenda i el Banc d'Espanya).

Hi ha confiança en el creixement de l'economia espanyola, recolzada en la demanda interna i, principalment, en els efectes multiplicadors dels fons Next Generation. El govern de l'Estat considera que això pot portar a una inversió derivada important i estima que a finals d'any podrà arribar a un indicador de FBC del 9,3%.

3. L'economia del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre

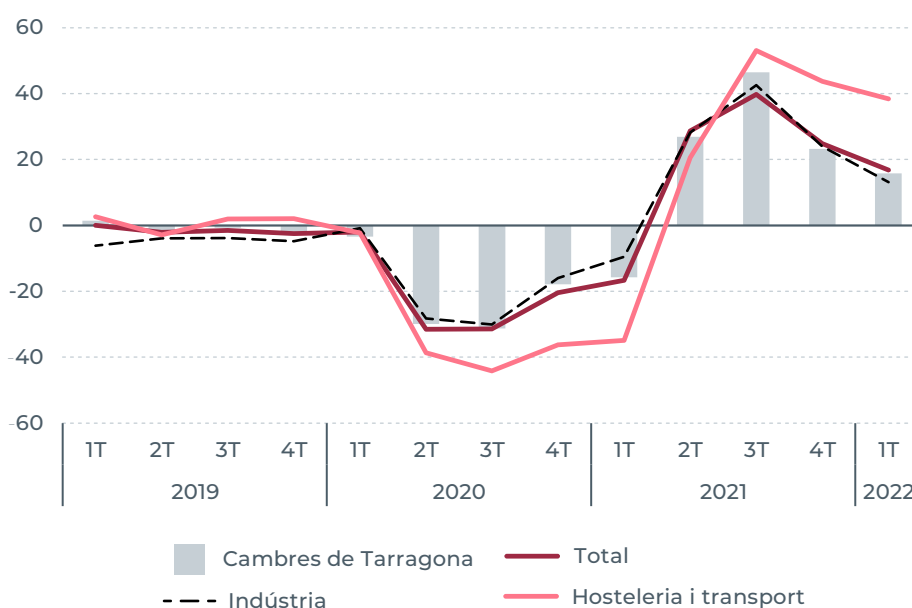
La demarcació de Tarragona experimenta una dinàmica molt similar a la dels conjunts català i espanyol, tot i algunes particularitats que ens fan apreciar una sèrie d'aspectes més positius i d'altres lleugerament per sota de la dinàmica catalana. L'economia i les expectatives sobre aquesta indiquen que hi ha una recuperació

clara de l'activitat, que es manifesta en la creació d'ocupació i la disminució de l'atur. A la zona, aquestes variacions són lleugerament inferiors a les del total català, però amb xifres molt significatives pel que fa a l'augment de la contractació laboral i a les variacions d'afiliacions a la Seguretat Social. En canvi, les expectatives inversores no són tan optimistes. Els indicadors de crèdits, de constitució de societats i d'ampliació de capital mostren moderació. La relació discordant entre el descens dels crèdits i l'augment dels dipòsits assenyalen que es tracta d'una economia molt depenent de recursos externs que actualment es troba amb fluxos menors de capital, cosa que pot derivar en reticències a la inversió.

L'índex de confiança empresarial elaborat per l'Idescat assenyalen aquesta recuperació d'expectatives a Catalunya i, indirectament, també de manera específica a Tarragona quan determina l'índex global de les cambres de la província. El gràfic 4 assenyalen la variació interanual de l'índex com a valoració global i per a dos sectors molt significatius a la zona, com són la indústria i l'hosteleria, així com la valoració de les cambres.

L'índex de confiança empresarial assenyalen una recuperació d'expectatives a Catalunya.

Gràfic 4. Índex de confiança empresarial a Catalunya (%).



Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat.

Al gràfic 4 s'observa l'increment dels indicadors en variació interanual per al 2021 i el menor creixement que registra a partir del tercer trimestre. Tot i l'estabilitat manifestada per les poques variacions presents fins a 2020, a partir d'aleshores el sotrac de la COVID-19 és intens i l'indicador s'enfonsa. La recuperació del 2021 contrasta amb aquella disminució, i és notori que l'indicador es modera en els darrers trimestres. L'augment dels preus de l'energia i les dificultats de mobilitat i subministrament calmen l'optimisme que es podia manifestar durant els trimestres anteriors.

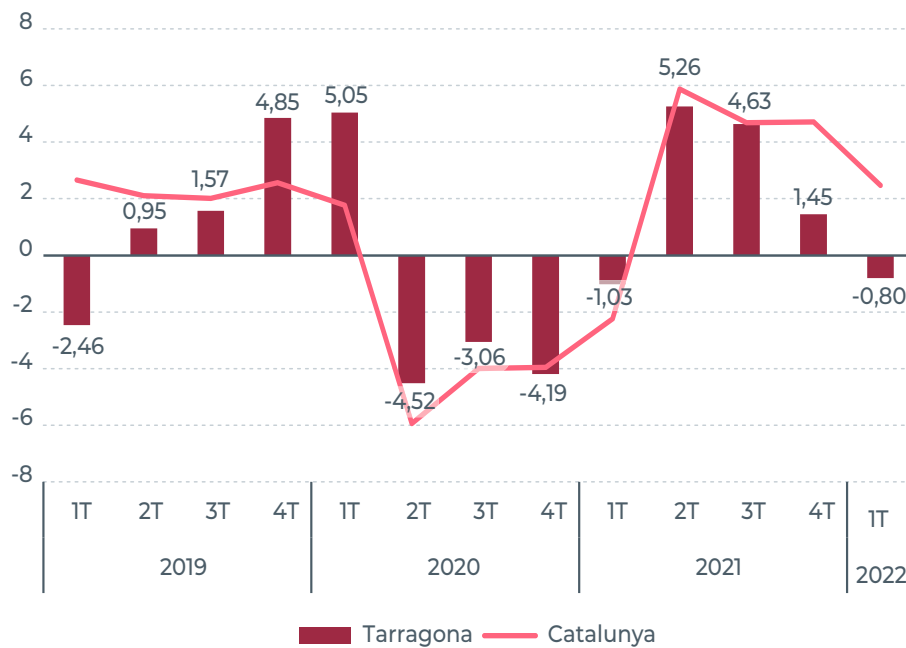
4. L'ocupació i l'atur

El nombre de persones ocupades a l'àrea experimenta fortes variacions trimestrals, d'acord amb l'EPA, a causa de l'estacionalitat productiva de sectors econòmics molt rellevants a la zona i l'excessiva contractació temporal. Aquestes oscil·lacions interanuals de l'ocupació

es poden observar al gràfic 5. Si es considera el nombre de persones ocupades, hi ha una tendència lleugerament positiva que, al tercer trimestre del 2019 arriba al màxim del període, 349,6 milers de persones, mentre que al primer trimestre del mateix any en registra el mínim, 325,7 milers. El gràfic també mostra la línia de creació d'ocupació a la demarcació de Tarragona i a Catalunya, i s'hi pot observar com transcorre d'una manera molt similar. Els dos darrers trimestres del 2019, l'ocupació a la zona es recuperava en major mesura, ja que va augmentar més que al conjunt català, mentre que a partir d'aleshores s'observa un descens inferior i una recuperació més moderada. Els dos darrers trimestres, la diferència entre les zones assenyalava un creixement menor per part de Tarragona.

El nombre de persones ocupades a l'àrea experimenta fortes variacions trimestrals.

Gràfic 5. Variació interanual dels ocupats (%).



Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

L'ocupació augmenta lleugerament, tot i el descens del 0,80% en valors interanuals assenyalat per al trimestre actual de 2022. El quadre 4 presenta la davallada interanual dels serveis i de la construcció. L'agricultura, per contra, augmenta per la seva temporalitat i la indústria incrementa de manera notòria.

L'ocupació augmenta lleugerament, tot i el descens del 0,80% assenyalat per al trimestre actual.

Quadre 4. El nombre d'ocupats el primer trimestre de l'exercici.

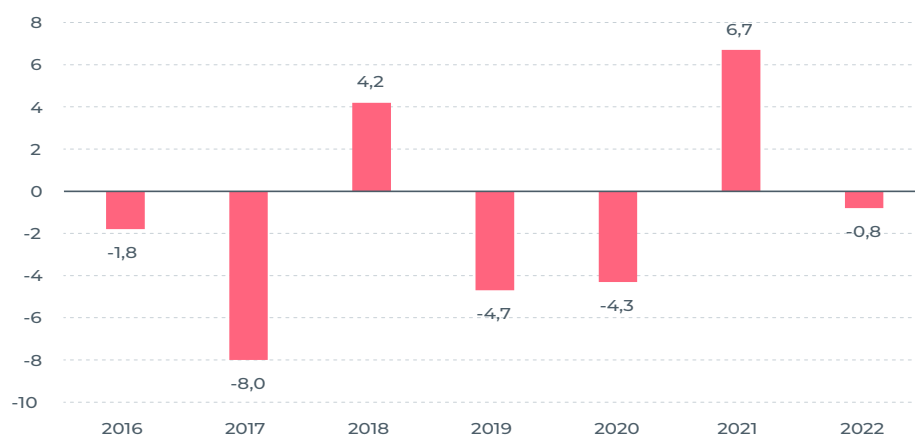
TOTAL	2019	2020	2021	2022
Nombre (milers)	325,0	341,4	337,9	335,2
Variació (%)	-2,5	5,1	-1,0	-0,8
Nombre (milers)	Agricultura	Indústria	Construcció	Serveis
2019	16,1	61,4	20,9	226,7
2020	12,6	62,2	20,5	246,0
2021	12,0	53,6	25,9	246,4
2022	16,4	68,8	20,7	229,4
Variació interanual (%)	Agricultura	Indústria	Construcció	Serveis
2018-19	1,3	3,0	-27,4	-1,0
2019-20	-21,7	1,3	-1,9	8,5
2020-21	-4,8	-13,8	26,3	0,2
2021-22	36,7	28,4	-20,1	-6,9
Pes sectorial (%)	Agricultura	Indústria	Construcció	Serveis
2019	5,0	18,9	6,4	69,8
2020	3,7	18,2	6,0	72,1
2021	3,6	15,9	7,7	72,9
2022	4,9	20,5	6,2	68,4

Destaquen les oscil·lacions dels ocupats del sector terciari.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

Entre aquests canvis destaquen les oscil·lacions sobre el conjunt dels ocupats del sector terciari, que actualment registra el percentatge més baix des del primer trimestre del 2019. Per contra, la indústria ha creat molta ocupació, amb un indicador creixent que registra el valor més elevat des de 2015. Pel que fa a l'agricultura, continua sent un coixí d'ocupació temporal important, especialment durant el primer trimestre de l'exercici. En canvi, la construcció ha entrat en un període de disminució en el nombre d'ocupats després dels augments del 2020.

Gràfic 6. Variació trimestral d'ocupats (en milers).



Nota: Variació 1T en relació al 4T de l'any anterior.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

La disminució interanual del primer trimestre no es pot valorar com un canvi de dinàmica en l'ocupació. El gràfic 6 presenta la variació intertrimestral de l'ocupació per a diversos períodes. S'hi pot observar com el descens del primer trimestre de 2022 és molt inferior a les caigudes d'altres anys. Aquesta dinàmica és habitual el primer trimestre de cada any per l'efecte de l'ocupació en els sectors del turisme i el comerç. Els dos anys amb resultats molt positius han estat casos en què la Setmana Santa es va celebrar al març, dins del primer trimestre. I pel que fa al 2021, ja que s'estaven finalitzant els ERTO iniciats l'any 2020, de manera que l'efecte rebot va generar més ocupació.

Encara que la població activa no augmenta, la taxa d'atur a la zona és més elevada que la catalana. Tot i això, el ritme decreixent dels darrers anys és superior al 2,5% i, per tant, més proper a la mitjana espanyola que a la catalana.

La disminució interanual del primer trimestre no es pot valorar com un canvi de dinàmica en l'ocupació.

Quadre 5. La taxa d'atur pel primer trimestre de l'exercici (%).

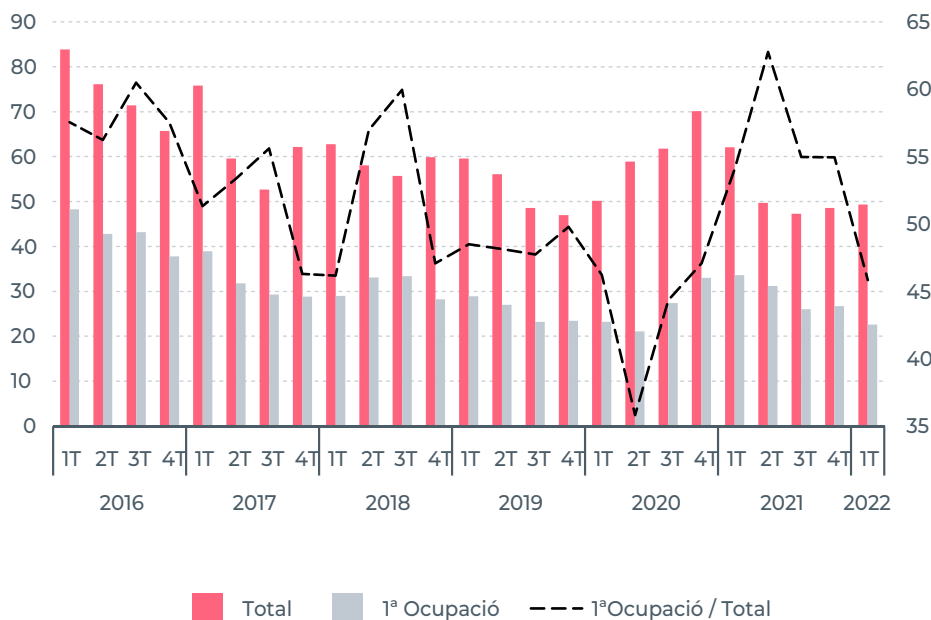
	Taxa d'atur			Diferència entre Tarragona i	
	Tarragona	Catalunya	Espanya	Catalunya	Espanya
2017	20,00	15,28	18,75	4,72	1,25
2018	15,90	12,19	16,74	3,71	-0,84
2019	15,50	11,64	14,70	3,86	0,80
2020	12,80	10,66	14,41	2,14	-1,61
2021	15,50	12,90	15,98	2,60	-0,48
2022	12,82	10,23	13,65	2,59	-0,83

Nota: Relació percentual entre 1ª ocupació i total, a l'eix de la dreta.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

El gràfic 7 presenta la xifra d'aturats en diferents períodes. Des de 2016, només es van recuperar tots els indicadors a finals de 2019. En l'exercici de 2021 i el primer trimestre de 2022, aquests es van manifestar a la baixa. Els darrers trimestres, el nombre d'aturats ha estat per sota de les 50.000 persones. El mercat de treball de la zona té dificultats per absorbir els aturats de llarga durada i els que cerquen la primera ocupació. Tot i el descens en el nombre d'aquests aturats, continuen sent un obstacle important per disminuir l'atur a la zona, ja que el percentatge d'aquest grup respecte del total d'aturats representa més del 50% dels aturats de manera gairebé constant.

Gràfic 7. El nombre d'aturats (en milers). Primera ocupació i el seu pes sobre el total (%).



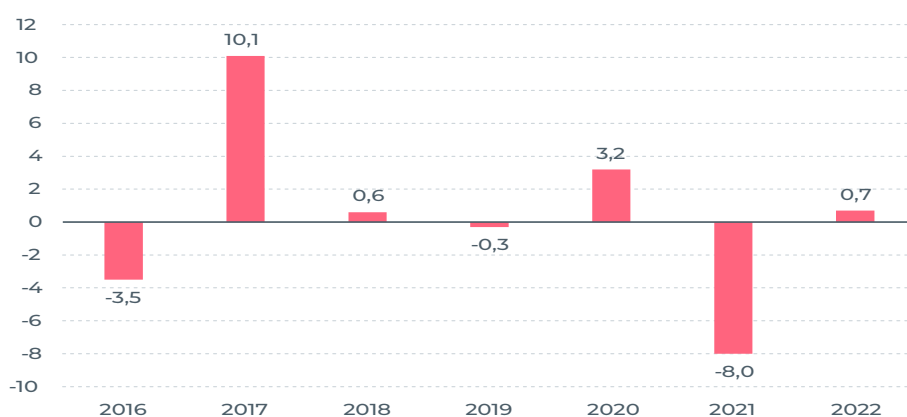
El nombre d'aturats ha augmentat 700 persones en relació amb el trimestre anterior.

Nota: Relació percentual entre primera ocupació i total, a l'eix de la dreta.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

El primer trimestre de 2022, el nombre d'aturats ha augmentat 700 persones en relació amb el trimestre anterior, tal com es pot observar al gràfic 8. El fort descens del 2021 ve causat pels efectes dels ERTO. Les xifres mostren un augment moderat si el comparem amb els darrers exercicis. L'atur, tot i ser elevat a la zona i malgrat l'augment del període actual, no mostra un canvi preocupant.

Gràfic 8. Variació trimestral d'aturats (en milers).



Hi ha una certa rigidesa a l'hora de disminuir les xifres d'atur.

Nota: Variació del primer trimestre respecte del quart trimestre de l'any anterior.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

Hi ha una certa rigidesa a l'hora de disminuir les xifres d'atur i, des d'un punt de vista comparatiu, cal remarcar que la taxa d'activitat, si bé millora lleugerament en valor interanual, es troba un 4,5% per sota de la catalana i ha caigut un 5% en valors interanuals. Al quadre 6 s'hi pot observar com l'ocupació ha augmentat en tots els territoris excepte a la demarcació de Tarragona. L'atur ha disminuït menys a la zona que al conjunt català, i la taxa d'atur és la més elevada de les quatre províncies catalanes.

Quadre 6. La dinàmica del mercat laboral.

	Espanya	Catalunya	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona
Ocupats (en milers)	20.084,70	3.457,30	2.562,20	354,50	205,30	335,20
Aturats (en milers)	3.174,70	394,20	289,20	40,50	15,20	49,30
Taxa d'activitat (%)	58,50	60,58	61,01	61,94	61,10	56,08
Taxa d'atur (%)	13,65	10,23	10,14	10,25	6,91	12,82
Variació interanual (%)	Espanya	Catalunya	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona
Ocupats	4,57	2,47	2,43	6,07	2,50	-0,80
Aturats	-13,11	-21,11	-18,03	-29,69	-44,12	-20,48
Taxa d'activitat	1,40	-0,72	-0,11	0,85	-3,55	-4,98
Taxa d'atur	-14,58	-20,70	-17,96	-30,32	-42,22	-17,34

El descens de l'atur ha estat inferior al del conjunt català i s'ha manifestat en major mesura a les comarques del Camp de Tarragona.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

L'indicador de l'atur registrat permet analitzar per comarques el nombre de persones aturades. El quadre 7 mostra les xifres de les comarques de la zona i del conjunt català corresponents al mes de març de tres exercicis. Després de l'augment d'aproximadament 10.000 aturats a la zona, principalment al Camp de Tarragona, l'atur ha disminuït en un 24,19% entre 2021 i 2022. Aquestes dades representen aproximadament 15.000 persones. El descens de l'atur ha estat inferior al del conjunt català i s'ha manifestat en major mesura a les comarques del Camp de Tarragona que a les Terres de l'Ebre, que han mantingut un nombre d'aturats més estable. Per comarques, aquest 2022 el descens interanual més elevat s'ha registrat al Priorat, tot i que la rellevància més significativa s'ha manifestat al Tarragonès i al Baix Camp, pel que fa al Camp de Tarragona, i a la comarca del Montsià, pel que fa a les Terres de l'Ebre.

Quadre 7. L'atur registrat.

	Nombre de persones			Variació interanual (%)	
	2020	2021	2022	2020/2021	2021/2022
Alt Camp	2.879	3.314	2.546	15,11	-23,17
Baix Camp	12.921	15.384	11.516	19,06	-25,14
Baix Ebre	4.714	5.373	4.162	13,98	-22,54
Baix Penedès	8.210	9.811	7.805	19,50	-20,45
Conca de Barberà	886	1.038	794	17,16	-23,51
Montsià	3.934	4.754	3.572	20,84	-24,86
Priorat	407	496	355	21,87	-28,43
Ribera d'Ebre	1.123	1.407	1.072	25,29	-23,81
Tarragonès	16.028	19.540	14.491	21,91	-25,84
Terra Alta	411	463	374	12,65	-19,22
Camp de Tarragona	41.331	49.583	37.507	19,97	-24,36
Terres de l'Ebre	10.182	10.590	8.108	4,01	-23,44
Província	51.513	60.173	45.615	16,81	-24,19
Catalunya	417.047	505.900	371.486	21,31	-26,57

Nota: Dades registrades a 31 de març de 2022.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya)

5. La contractació laboral

El nombre de contractes laborals ha augmentat en més de 25.000 a l'àrea durant el primer trimestre de 2022. L'increment s'ha manifestat principalment en els contractes indefinits (167,72%), en els quals les modificacions reguladores han tingut un efecte alcista. El període actual ressalta per l'augment interanual (46,34%) davant del descens dels dos exercicis anteriors. L'increment a la zona ha estat molt superior al del conjunt català (25,75%). Els dos exercicis anteriors, en què es van registrar disminucions en la contractació, les caigudes van ser menors a la província de Tarragona que a Catalunya. Aquests aspectes ens porten a considerar una dinàmica de contractació superior a la zona que al conjunt català, cosa que deriva en una altra consideració: l'excessiva temporalitat en la contractació laboral a la zona.

El nombre de contractes laborals ha augmentat en més de 25.000.

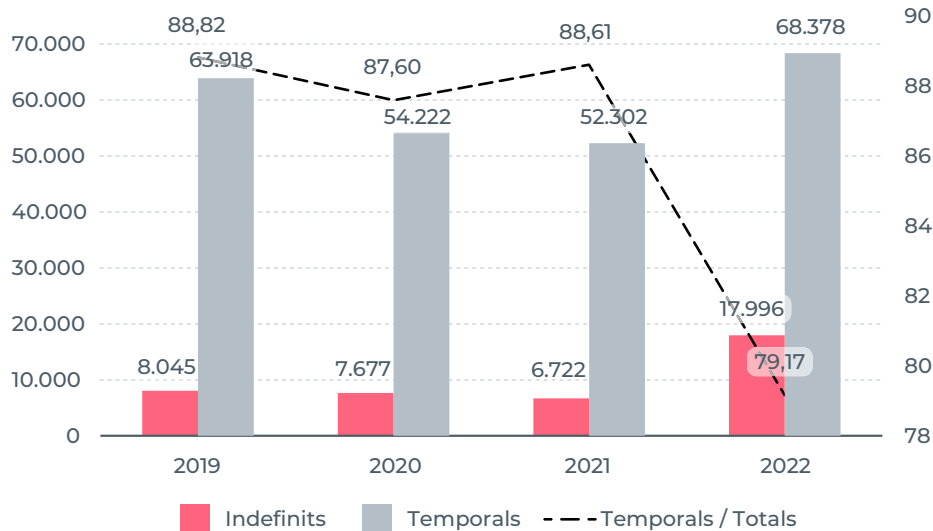
Quadre 8. La contractació laboral. Acumulat al primer trimestre.

Nombre de contractes			
Província	2020	2021	2022
Indefinits	7.677	6.722	17.996
Temporals	54.222	52.302	68.378
TOTAL	61.899	59.024	86.374
Catalunya	2020	2021	2022
Indefinits	105.900	90.019	202.348
Temporals	566.713	461.722	491.483
TOTAL	672.613	551.741	693.831
Variació interanual (%)			
Província	2020	2021	2022
Indefinits	-4,57	-12,44	167,72
Temporals	-15,17	-3,54	30,74
TOTAL	-13,98	-4,64	46,34
Catalunya	2020	2021	2022
Indefinits	-6,27	-15,00	124,78
Temporals	-14,42	-18,53	6,45
TOTAL	-13,24	-17,97	25,75

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya).

El gràfic 9 mostra l'evolució de la contractació laboral de la zona durant el primer trimestre de cada exercici des del 2019. Les variacions han estat notòries el 2022, amb increments molt superiors, assenyalats anteriorment al quadre 8. També resulta representatiu el pes que té en el conjunt de contractes realitzats la contractació temporal, que tot i disminuir un 9% el 2022 en relació amb els anys anteriors, representa el 79,2% del total.

Gràfic 9. El nombre de contractes laborals i pes percentual dels temporals en el total (%).



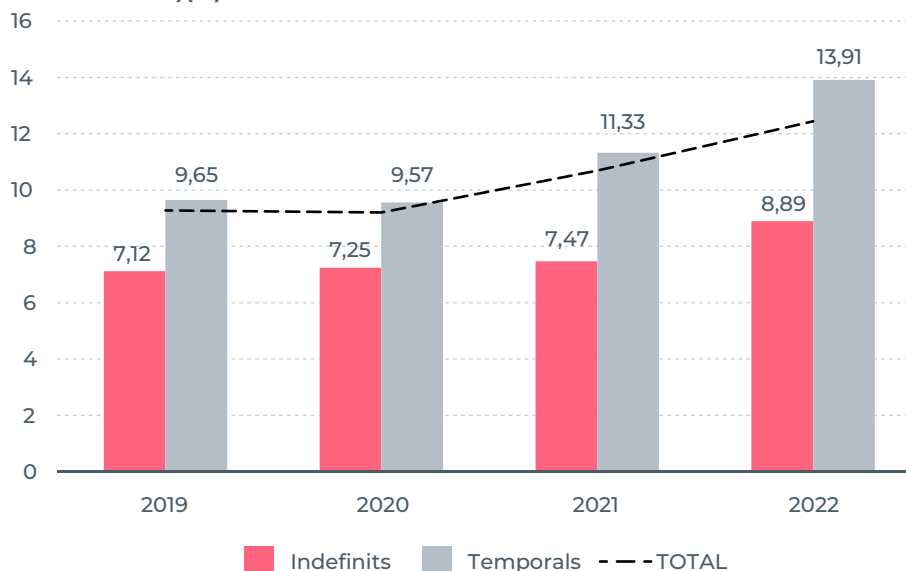
La contractació temporal disminueix un 9%.

Nota: Pes percentual dels temporals en el total, eix de la dreta.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya).

El gràfic 10 mostra una comparativa del pes de la contractació laboral de Tarragona en relació amb la de Catalunya el primer trimestre de diversos anys. El nombre de contractes de l'àrea augmenta més que proporcionalment, però els contractes temporals ho fan molt més ràpid que els indefinits.

Gràfic 10. Pes de la contractació laboral de Tarragona en relació a Catalunya (Primer Trimestre)(%).



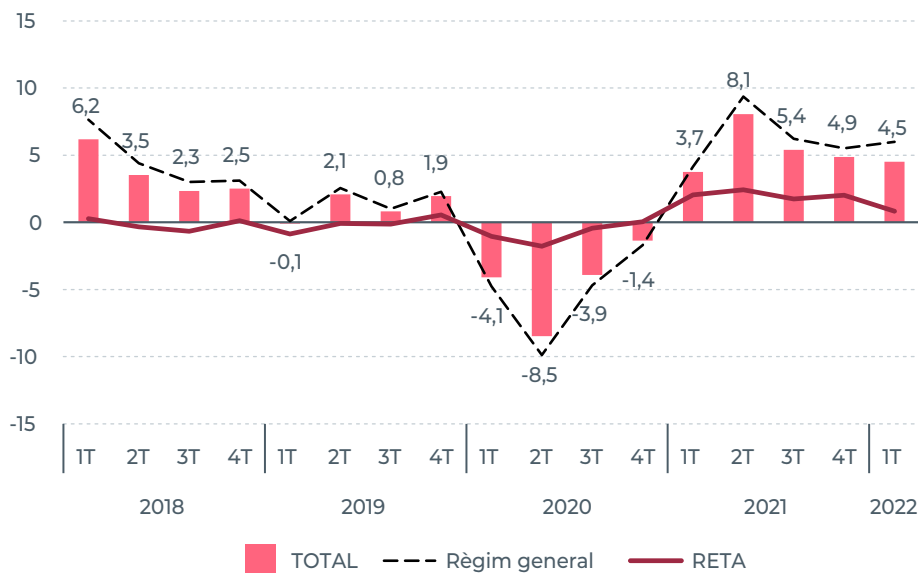
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya).

6. Les afiliacions a la Seguretat Social

El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social ha experimentat un augment interanual molt significatiu des de principis de 2021. El primer trimestre de 2022, la variació ha estat del 4,5%, un increment lleugerament superior al del conjunt català (4,3%). Al gràfic 11 s'hi pot observar com les variacions interanuals sempre han estat positives a la zona, excepte l'any 2020. La resta de períodes, des de 2018, l'indicador es mostra a l'alça, i des de 2021 l'impuls estat percentualment molt superior. Això, estableix una correlació molt elevada amb la dinàmica de creació d'ocupació i menor amb la contractació laboral per la distorsió entre els dos indicadors que genera la temporalitat en la relació laboral.

El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social ha experimentat un augment interanual molt significatiu.

Gràfic 11. Variació interanual d'afiliats a la Seguretat Social (%).



Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'IDESCAT.

El moviment alcista de les afiliacions s'ha donat en tots els sectors d'activitat menys en l'agricultura. El quadre 9 presenta la variació interanual registrada en cada trimestre de l'exercici en referència al primer trimestre de 2019. El valor del sector industrial és un 4% superior, el de la construcció es troba per sobre del 5% i el dels serveis, lleugerament per sota. La variació global és del 4,5%. La caiguda dels indicadors l'any 2020 es va anar recuperant d'una manera significativa durant el 2021, i al trimestre actual aquests presenten uns valors molt superiors als d'aleshores.

Les afiliacions augmenten en tots els sectors d'activitat menys en l'agricultura.

Quadre 9. Variacions interanuals d'afiliats a la Seguretat Social. Primer trimestre (%).

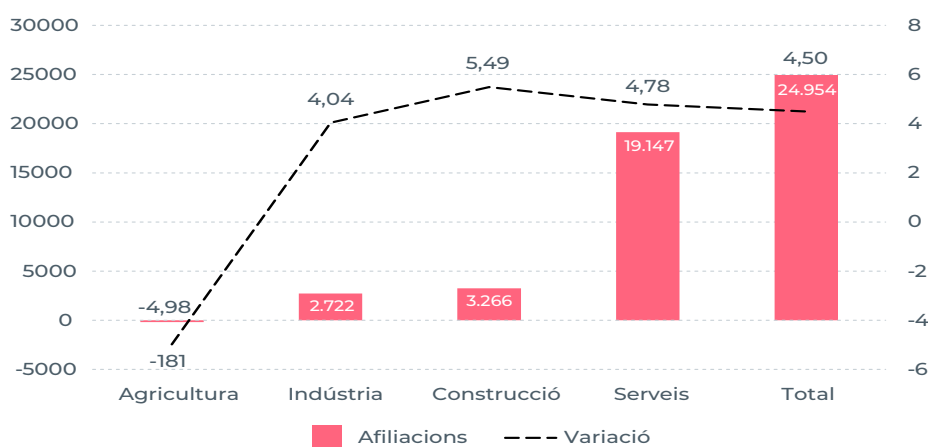
		Agricultura	Indústria	Construcció	Serveis	TOTAL
2019	1T	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	2T	99,8	101,6	99,2	110,6	107,9
	3T	99,5	101,0	97,7	105,5	104,0
	4T	97,5	100,3	98,2	100,2	100,0
2020	1T	97,7	98,3	91,7	95,8	95,9
	2T	98,6	98,9	98,6	98,8	98,8
	3T	98,2	100,6	99,9	99,8	99,9
	4T	96,3	99,6	98,6	98,5	98,6
2021	1T	96,0	100,6	101,7	99,1	99,5
	2T	97,0	102,4	104,4	108,3	106,8
	3T	97,6	103,9	102,8	106,1	105,3
	4T	95,0	102,7	102,6	103,9	103,4
2022	1T	95,0	104,0	105,5	104,8	104,5

El pes dels serveis ha representat el 76,73% de les noves afiliacions.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat.

Des de principis de 2019, les afiliacions han augmentat en 24.954 persones (4,5%). El pes dels serveis ha estat important, ja que han representat el 76,73% de les noves afiliacions. Pel que fa a la construcció i la indústria, han representat el 13,08% i el 10,90%, respectivament, mentre que en l'agricultura, les afiliacions han disminuït i han registrat un -0,71%.

Gràfic 12. L'afiliació sectorial a la Seguretat Social. Variació absoluta i relativa (%) del primer trimestre de 2022 en relació amb el de 2019.



Nota: Variació relativa, a l'eix de la dreta.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat.

En dades interanuals del primer trimestre de 2022, el nombre d'afiliats ha augmentat en totes les comarques de la demarcació. Els increments més notoris s'han manifestat

al Camp de Tarragona, que registra valors per sobre de les mitjanes catalana i provincial, tal com es mostra al quadre 10. Per comarques, els principals increments s'han concentrat al Baix Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès. Per contra, els increments més baixos corresponen a la Terra Alta, la Conca de Barberà i el Priorat.

Quadre 10. Nombre d'afiliats a la Seguretat Social per comarques.

	2021	2022	Variació (%)	RETA 2022	RETA/TOTAL
Alt Camp	17.841	18.519	3,80	3.049	16,46
Baix Camp	73.534	77.358	5,20	12.788	16,53
Baix Ebre	28.834	29.901	3,70	6.095	20,38
Baix Penedès	39.861	41.894	5,10	6.923	16,53
Conca de Barberà	8.550	8.678	1,50	1.649	19,00
Montsià	24.261	25.062	3,30	5.482	21,87
Priorat	3.735	3.821	2,30	988	25,86
Ribera d'Ebre	7.793	8.035	3,10	1.751	21,79
Tarragonès	96.744	101.581	5,00	14.468	14,24
Terra Alta	4.294	4.341	1,10	1.545	35,59
Camp de Tarragona	240.265	251.851	4,80	39.865	15,83
Terres de l'Ebre	65.183	67.339	3,30	14.873	22,09
Província	305.448	319.190	4,50	54.738	17,15
Catalunya	3.220.060	3.358.523	4,30	556.043	16,56

El nombre d'afiliats ha augmentat en totes les comarques de la demarcació.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat.

El quadre 10 indica el pes dels treballadors autònoms dins dels règims d'afiliacions. Aquests representen un 17,15% de les afiliacions provincials, el 22,09% a les Terres de l'Ebre i el 15,83% al Camp de Tarragona, que té un percentatge inferior a la mitjana catalana. Per comarques, destaca, d'una banda, el pes d'aquest règim d'afiliació a la Terra Alta i al Priorat, i de l'altra, que només hi ha quatre comarques on el percentatge és inferior a la mitjana catalana: l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès i Tarragonès.

7. La dinàmica empresarial

La valoració de l'oferta empresarial de la zona en funció del pes de les afiliacions a la Seguretat Social per grandària del compte de cotització permet veure la variació d'aquest indicador per a tres segments de grandària del centre productiu. Al quadre 11 s'hi pot observar l'augment significatiu de les afiliacions a la zona en relació amb el conjunt català i unes diferències notòries dins de l'àrea. En primer lloc, a la demarcació de Tarragona augmenten els afiliats a centres productius de 51 a 250 afiliats. Aquesta grandària ha acaparat bona part de l'augment de l'ocupació. Pel que fa al conjunt català, destaca l'augment dels ocupats en centres de treball de més de 251 treballadors. En canvi, en els altres segments la variació és inferior.

Al quadre 11 també s'hi pot observar la diferència en l'estructura de l'empresa per la

seva grandària. Pel que fa al conjunt català, el pes de les empreses de més de 251 treballadors és proporcionalment molt superior, mentre que el pes d'altres segments de la classificació és superior al Camp de Tarragona i encara més elevat a les Terres de l'Ebre, amb un indicador de fins al 50%.

Augmenten els afiliats a centres productius de 51 a 250 afiliats.

Quadre 11. Afiliacions a la Seguretat Social segons la grandària de la compta de cotització (%).

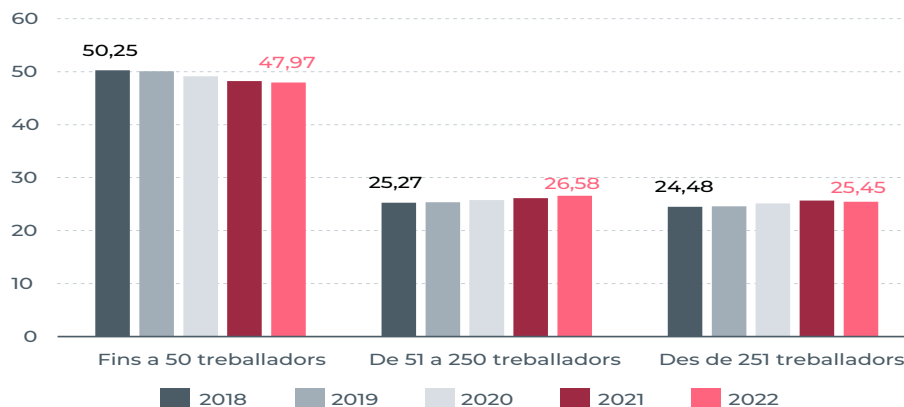
Variació de les afiliacions per grandària del compte de cotització (%). 1T 2021/2022.				
	Fins a 50	De 51 a 250	251 i més	Total
Terres de l'Ebre	4,19	18,45	4,94	7,29
Camp de Tarragona	5,76	6,36	5,04	5,73
Província	5,43	7,95	5,03	5,98
Catalunya	5,12	6,23	5,73	5,58

Distribució de les afiliacions per grandària del compte de cotització (%). 1T 2022.				
	Fins a 50	De 51 a 250	251 i més	Total
Terres de l'Ebre	60,02	23,02	16,96	100
Camp de Tarragona	45,56	27,3	27,14	100
Província	47,97	26,58	25,45	100
Catalunya	43,51	23,43	33,06	100

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'IDESCAT.

El gràfic 13 mostra la variació d'aquest indicador per a diversos anys al conjunt de la província. S'hi pot observar com el pes dels centres de cotització de més de 51 treballadors augmenta des de 2018. Principalment, incrementa el grup entre 51 i 250, mentre que el d'empreses amb menys de 50 afiliats presenta una disminució progressiva. L'augment de la grandària de les empreses per nombre de treballadors està relacionat amb les consideracions d'una conjuntura problemàtica, però aquesta consolida la seva activitat productiva.

Gràfic 13. Distribució dels afiliats a la Seguretat Social per grandària de l'empresa a Tarragona (%).



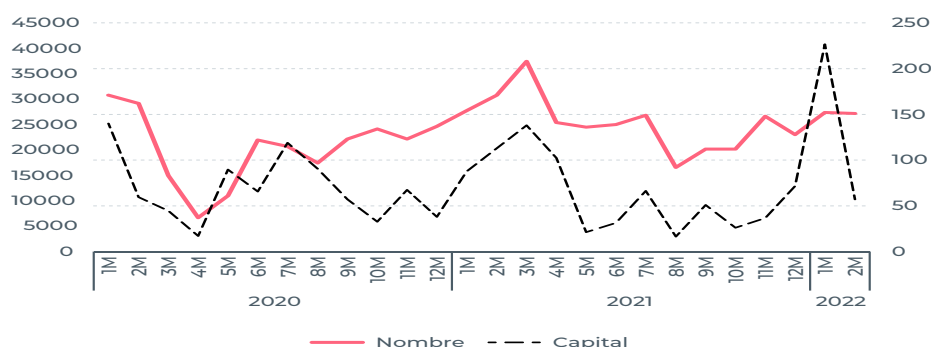
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat.

El gràfic 14 representa un altre indicador que assenyalava la conjuntura de les activitats empresarials i les perspectives d'inversió. Aquest informa del nombre de societats creades i de les que han ampliat capital, així com del total d'aquesta previsió d'inversió

en valors absoluts. S'hi pot observar un dinamisme superior en l'exercici de 2021 i en els primers mesos de 2022 que en mesos anteriors, principalment pel que fa referència al nombre de societats més que no pas a la inversió. No obstant, serà interessant observar l'increment dels dos primers mesos de 2022 en el futur més proper.

Observem un dinamisme superior en l'exercici de 2021 i en els primers mesos de 2022.

Gràfic 14. Nombre de societats creades i que han ampliat capital des de 2020.



Nota: El nombre, a l'eix de la dreta. El valor del capital en milers d'euros.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

Al quadre 12 s'observa la dinàmica inversora negativa a la zona, malgrat l'augment inversor en societats dels dos darrers mesos. Al quadre es compara el pes de Tarragona dins del conjunt català. El percentatge del nombre de societats que amplien capital o es creen és relativament estable, tot i que molt inferior al pes que té Tarragona en el PIB català. Tanmateix, la xifra que implica la capitalització d'aquestes societats està molt per sota de la valoració de l'indicador de producció, tant en el cas de les societats constituïdes com en de les ampliacions.

Quadre 12. Les ampliacions de capital i noves societats a Tarragona en relació a Catalunya (%).

	Constituïdes		Ampliacions		Total	
	Nombre	Capital	Nombre	Capital	Nombre	Capital
2021M01	6,78	2,40	6,95	3,01	6,82	2,91
2021M02	7,86	2,23	7,36	6,04	7,72	5,18
2021M03	8,27	4,82	6,23	5,21	7,78	5,15
2021M04	7,41	10,30	5,26	3,14	6,93	6,03
2021M05	5,93	1,94	4,62	1,65	5,64	1,72
2021M06	6,09	3,91	4,96	1,09	5,84	1,87
2021M07	7,13	5,46	6,96	2,16	7,09	2,63
2021M08	5,44	4,78	3,89	0,31	5,02	0,94
2021M09	8,64	4,09	5,90	4,81	8,07	4,67
2021M10	6,90	5,43	5,14	1,29	6,52	2,12
2021M11	8,21	0,69	4,42	0,57	7,35	0,61
2021M12	6,02	2,41	5,79	4,21	5,96	3,79
2022M01	6,95	3,81	6,72	11,67	6,88	9,67
2022M02	7,62	3,70	4,39	2,52	6,73	2,71

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

8. El finançament bancari i el crèdit hipotecari

L'exercici de 2021 va acabar amb un descens interanual del crèdit del 6,04%. Els dipòsits es troben al nivell més alt des de 2017, amb un augment interanual del 2,87%. Aquesta dinàmica té una incidència significativa sobre la inversió i el consum. La inversió en consum disminueix, tot i els indicadors d'inflació i la pèrdua relativa de valor dels dipòsits. En bona part, prima una certa previsió en el dinamisme de l'economia, que contempla abans mantenir l'estalvi i augmentar-lo que destinar un romanent dels recursos al consum, i podríem dir que, per a la inversió, disminueix el recurs als crèdits.

L'exercici de 2021 va acabar amb un descens interanual del crèdit del 6,04%.

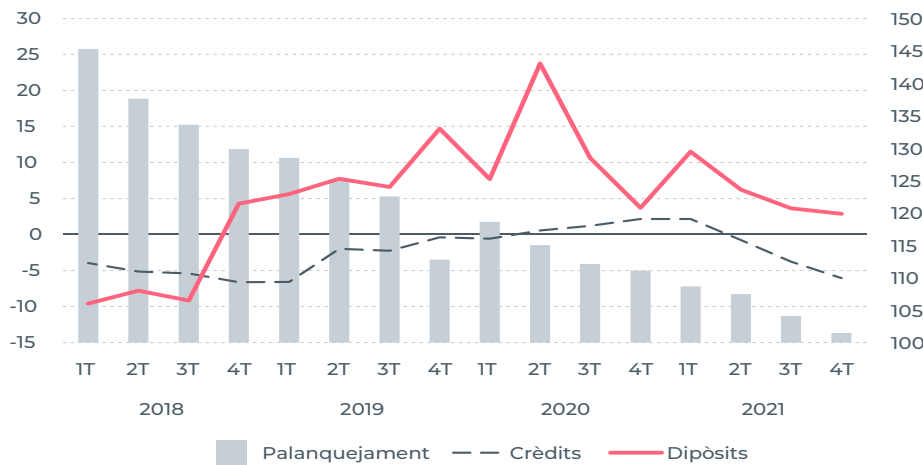
Quadre 13. Indicador de finançament bancari de l'activitat econòmica.

		Nombre		Variació interanual (%)		Variació trimestral (%)		Crèdits/Dipòsits *100
		Crèdits	Dipòsits	Crèdits	Dipòsits	Crèdits	Dipòsits	Palanquejament
2017	1T	16.198	11.841	-4,69	-1,48	-0,60	-1,89	136,80
	2T	16.022	11.977	-6,41	-1,68	-1,09	1,15	133,77
	3T	15.727	12.257	-5,34	-0,10	-1,84	2,34	128,31
	4T	15.649	10.795	-3,96	-10,56	-0,50	-11,93	144,97
2018	1T	15.553	10.704	-3,98	-9,60	-0,61	-0,84	145,30
	2T	15.196	11.041	-5,16	-7,81	-2,30	3,15	137,63
	3T	14.875	11.132	-5,42	-9,18	-2,11	0,82	133,62
	4T	14.615	11.256	-6,61	4,27	-1,75	1,11	129,84
2019	1T	14.529	11.306	-6,58	5,62	-0,59	0,44	128,51
	2T	14.892	11.896	-2,00	7,74	2,50	5,22	125,18
	3T	14.540	11.866	-2,25	6,59	-2,36	-0,25	122,53
	4T	14.559	12.909	-0,38	14,69	0,13	8,79	112,78
2020	1T	14.443	12.176	-0,59	7,70	-0,80	-5,68	118,62
	2T	14.974	13.016	0,55	23,73	3,68	6,90	115,04
	3T	14.716	13.128	1,21	10,64	-1,72	0,86	112,10
	4T	14.872	13.387	2,15	3,70	1,06	1,97	111,09
2021	1T	14.752	13.577	2,14	11,51	-0,81	1,42	108,65
	2T	14.855	13.825	-0,79	6,22	0,70	1,83	107,45
	3T	14.161	13.606	-3,77	3,64	-4,67	-1,58	104,08
	4T	13.973	13.771	-6,04	2,87	-1,33	1,21	101,47

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Banc d'Espanya.

El gràfic 15, mostra la variació interanual dels crèdits, els dipòsits i el palanquejament. S'observa una disminució accelerada dels crèdits a partir de 2021. Es preveu que la relació crèdits dipòsits estarà per sota de 100, cosa que indica que l'activitat econòmica de la zona no cerca els crèdits, dels que depenia anteriorment, per a les seves necessitats d'oferta i demanda.

Gràfic 15. Variació interanual dels crèdits, els dipòsits i el palanquejament (%).



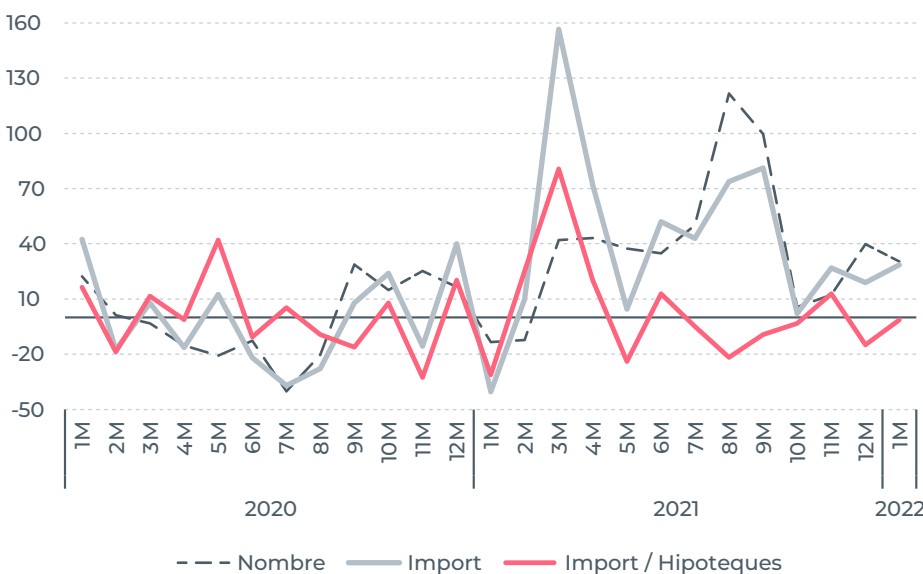
Nota: Palanquejament, a l'eix de la dreta.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Banc d'Espanya.

Sembla que, a partir de principis de 2021, el crèdit hipotecari es recupera impulsat per les hipoteques sobre l'habitatge. Les bones condicions creditícies, amb tipus d'interès baixos, han permès que el volum de les hipoteques s'incrementi de manera significativa. Al llarg de 2021, tant el nombre de crèdits hipotecaris com el seu import han augmentat en relació amb l'any anterior. El gràfic 16 mostra l'evolució d'aquests indicadors. S'hi pot observar com tenen un recorregut molt similar, de manera que es pot interpretar que no hi ha una pressió de preus sobre el mercat immobiliari, ja que aquestes variacions a l'alça semblen no influir sobre el valor unitari de la hipoteca. L'augment que s'ha donat el 2021 a la zona ha tingut un dinamisme que en alguns mesos ha estat superior al del conjunt català, que també ha experimentat un increment significatiu d'aquests indicadors en relació amb l'exercici anterior.

El crèdit hipotecari es recupera impulsat per les hipoteques sobre l'habitatge.

Gràfic 16. Variació interanual dels crèdits hipotecaris a Tarragona (%).



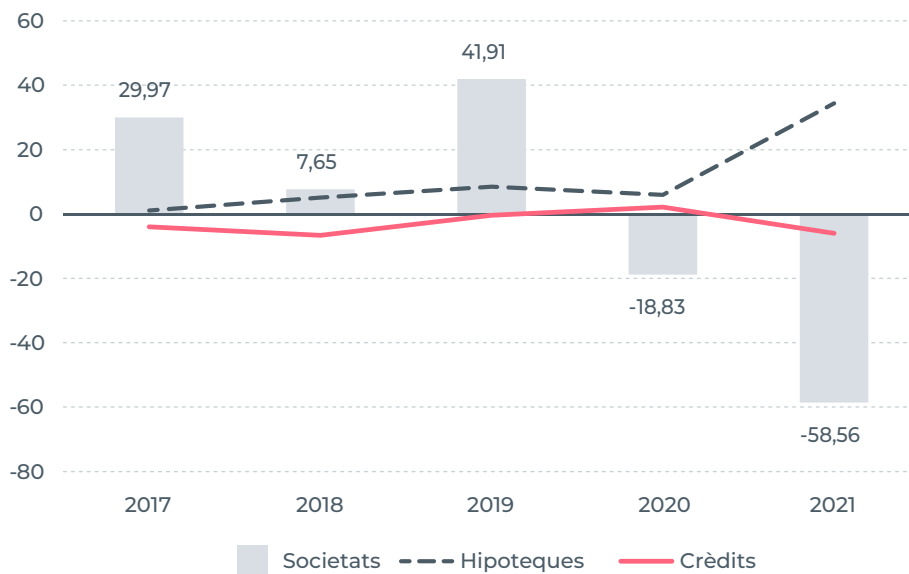
La inversió en noves societats i les ampliacions de capital han caigut significativament.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

La consideració conjunta dels tres indicadors d'inversió —els crèdits bancaris, els hipotecaris i el capital escriturat en societats— és una bona mostra de la dinàmica

inversora de la zona. El gràfic 17 presenta una espècie de radiografia inversora del territori i la seva desacceleració a partir de 2019. Els dos darrers exercicis, el crèdit bancari s'ha manifestat a la baixa, excepte alguns mesos en què molts van ser avalats per l'ICO. L'orientació de la inversió cap a noves societats i les ampliacions de capital han caigut d'una manera significativa. Per contra, el crèdit hipotecari s'ha recuperat durant el darrer exercici, tot i que la hipoteca mitjana de la zona representa un 60% del total de la catalana.

Gràfic 17. Variació interanual del crèdit bancari, del crèdit hipotecari i del capital invertit en societats (%).



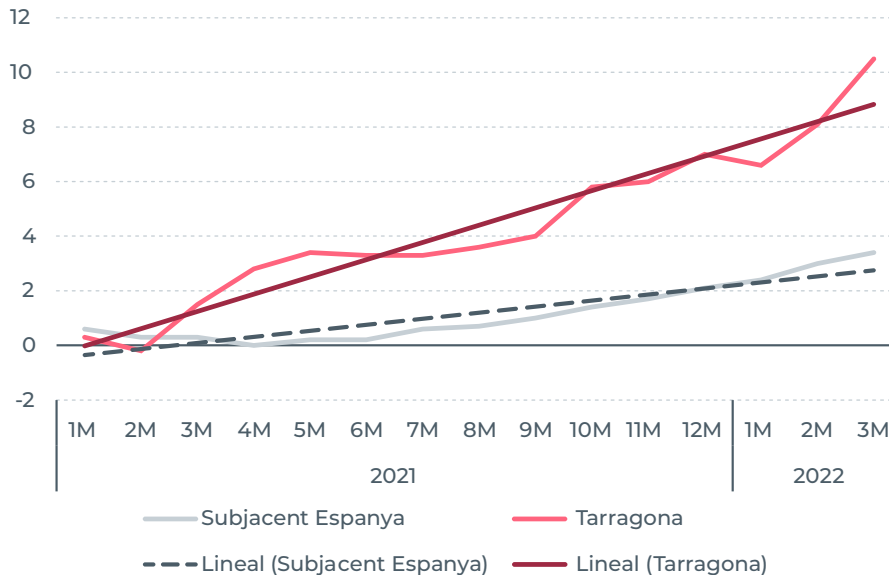
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

9. La variació dels preus de consum

A l'activitat econòmica li preocupa la inflació. En variació interanual, l'IPC ha superat el 10% a Tarragona el mes de març i registra una xifra un 1% per sobre de la catalana i un 0,7% per sobre de l'espanyola. Si considerem l'índex en base 2021, la pujada de preus a la zona ha sigut més significant que als altres llocs. La inflació té uns efectes sobre els costos empresarials, la demanda i la distribució de rendes. Actualment, la seva causa principal és l'increment dels preus dels productes energètics, és a dir, que és una dinàmica externa la que cada cop afecta més, de manera transversal, la resta d'indicadors de preus i totes les decisions econòmiques.

A l'activitat econòmica li preocupa la inflació.

Gràfic 18. Variació interanual de l'IPC. Índex interanual a Tarragona i inflació subjacent a Espanya (%).



L'indicador de la inflació subjacent inicia un procés alcista menor, però constant.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

L'indicador de la inflació subjacent, que es mostra per al conjunt espanyol al gràfic 18, inicia un procés alcista menor, però constant, que el de l'indicador general de preus, per la incidència dels preus del petroli, el gas i l'electricitat. L'oferta cerca un equilibri d'ajust de costos, així com limitar els efectes de l'alça en funció de les condicions de mercat. Els compradors, les famílies i els consumidors finals reajusten el seus criteris de despesa. En aquesta dinàmica, les polítiques monetàries poden no ser suficients, ja que si la inflació i els tipus d'interès augmenten, poden afectar el creixement econòmic. Aquest dilema porta a una precaució en les mesures a emprendre.

Quadre 14. La variació per grups d'activitat de l'IPC.

	Tarragona	Catalunya	Espanya
Índex general (Base 100 = Any 2016)	108,37	107,38	107,57
Aliments i begudes no alcohòliques	105,64	105,34	105,73
Begudes alcohòliques i tabac	102,63	102,60	102,79
Vestit i calçat	97,74	99,79	97,29
Habitatge	128,25	121,42	124,21
Parament de la llar	102,46	103,47	103,62
Medicina	99,91	101,28	100,85
Transports	117,66	116,36	116,02
Comunicacions	99,63	99,59	99,60
Esbarjo i cultura	100,47	100,59	100,76
Ensenyament	100,69	101,15	100,82
Hotels, cafès i restaurants	102,26	102,55	103,22
Altres béns i serveis	102,65	102,36	102,39
Índex interanual (%). Març 2021.	Tarragona	Catalunya	Espanya
Índex general	10,50	9,50	9,90
Aliments i begudes no alcohòliques	6,50	6,40	6,80
Begudes alcohòliques i tabac	3,20	2,90	3,00
Vestit i calçat	2,50	6,00	3,00
Habitatge	38,40	29,90	33,10
Parament de la llar	2,70	3,90	4,20
Medicina	-0,50	1,50	1,10
Transports	20,50	18,90	18,60
Comunicacions	-0,40	-0,50	-0,50
Esbarjo i cultura	0,80	1,10	1,20
Ensenyament	0,90	1,70	1,20
Hotels, cafès i restaurants	2,70	3,40	4,40
Altres béns i serveis	2,70	2,80	2,80

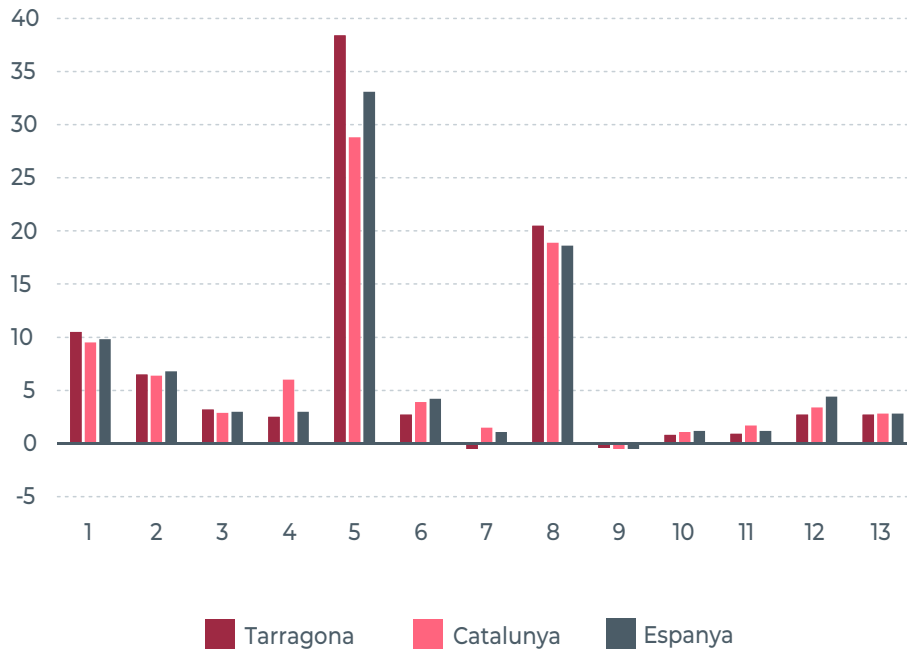
Els principals augments interanuals a Tarragona s'han donat a l'habitatge (38,4%).

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

Els principals augments interanuals a Tarragona, com a la resta d'àrees, s'han donat a l'habitatge (38,4%). Dins d'aquest grup, els més representatius a Tarragona han estat l'electricitat, el gas i altres combustibles (84,2%). A aquest grup el segueixen els transports, amb un augment del 26,4% dels vehicles privats. La resta de grups tenen un creixement molt inferior al de l'índex general, encara que tots són positius, excepte en el cas de les comunicacions, que disminueixen un 0,4%. En aquesta dinàmica, preocupen els aliments i begudes no alcohòliques (6,5%), que poden tenir una incidència molt notòria sobre determinats segments de renda. Al gràfic 19 s'hi observa el fort impacte del grup 5 (habitatge) en la variació de preus en relació amb la resta de grups, un impacte que, a més, és molt més elevat a la zona que als altres llocs. També hi ha una diferència significativa en els transports. La incidència d'aquests dos grups fan que aquest índex sigui un 1% superior a la zona respecte del conjunt català i un

0,7% superior respecte de l'espanyol.

Gràfic 19. Variació interanual de preus per grups de l'IPC.



L'IPC és un 1% superior a la zona respecte al conjunt català i un 0,7% superior respecte de l'espanyol.

Nota: Nota: Grups: 1- Índex general, 2- Aliments i begudes no alcohòliques, 3- Begudes alcohòliques i tabac, 4- Vestit i calçat, 5- Habitatge, 6- Parament de la llar, 7- Medicina, 8- Transports, 9- Comunicacions, 10- Esbarjo i cultura, 11- Ensenyament, 12- Hotels, cafès i restaurants, 13- Altres béns i serveis.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

10. Les exportacions i les importacions

El comerç de béns amb l'exterior de la zona registra un fort impuls des del març de l'any anterior. Les variacions interanuals per mesos han estat superiors a dos dígit. Això comporta un fort increment al 2021 que s'ha vist confirmat els tres primers mesos de 2022, amb un augment superior de les exportacions que de les importacions. Al quadre 15 es pot observar aquesta variació mensual. Amb l'excepció del mes d'octubre de 2021, els augments tant de les exportacions com de les importacions han estat impactants.

El comerç exterior registra un fort impuls des del març de l'any anterior.

Quadre 15. Les exportacions i les importacions. Variació interanual (%).

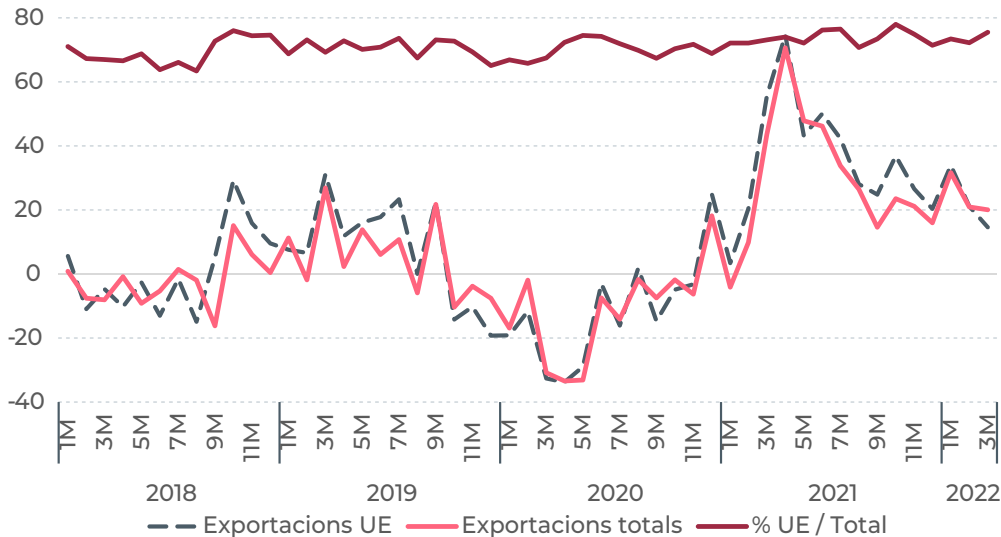
En milers d'euros	Any 2021		Any 2022	
	Exportacions	Importacions	Exportacions	Importacions
Gener	629.190	883.885	828.094	1.391.664
Febrer	688.909	994.511	833.049	1.488.896
Març	865.709	1.130.636	961.163	1.474.188
Abril	795.025	1.070.383		
Maig	763.141	1.205.874		
Juny	910.659	1.242.992		
Juliol	807.179	1.065.942		
Agost	719.820	1.148.434		
Setembre	891.255	1.310.498		
Octubre	1.009.630	1.273.830		
Novembre	970.622	1.505.014		
Desembre	893.879	1.462.991		
TOTAL	9.945.018	14.294.990	2.622.306	4.354.748

Variació interanual (%)	Any 2021		Any 2022	
	Exportacions	Importacions	Exportacions	Importacions
Gener	1,91	-26,49	31,61	57,45
Febrer	8,97	-5,61	20,92	49,71
Març	47,89	27,43	11,03	30,39
Abril	69,58	71,23		
Maig	56,00	91,68		
Juny	54,93	89,45		
Juliol	37,80	25,40		
Agost	26,49	30,35		
Setembre	15,95	42,04		
Octubre	27,16	7,32		
Novembre	25,66	57,50		
Desembre	19,76	41,48		
TOTAL	30,56	31,34	20,08	44,72

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'ICEX.

El gràfic 20 assenyala la variació mensual interanual de les exportacions globals de la zona i les orientades als països de la Unió Europea, així com el pes d'aquestes dins del total. La variació de les exportacions a la UE augmenta lleugerament més que les totals. En els exercicis a què fa referència el gràfic, s'hi pot observar aquest augment constantment superior dels mercats dels països de la UE respecte de l'indicador global. La penetració en aquests mercats té una subtil tendència a augmentar. Tal com es pot observar al gràfic, gairebé el 80% de les vendes de la zona són a l'exterior. La dependència d'aquest mercat és, evidentment, significativa en el cas de les exportacions.

Gràfic 19. Variació interanual de les exportacions globals i les exportacions a la UE. Pes d'aquestes en el total (%).



Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'ICEX.

Des del març de 2021, el dinamisme del comerç de béns amb l'exterior de la zona presenta un creixement superior al del conjunt català. Aquests es manifesten per augments, tant en compres com en vendes, superiors durant tot el 2021 i també els dos mesos de referència de 2022. Aquest dinamisme porta a incrementar la importància de la zona en el conjunt del comerç amb l'exterior de Catalunya.

El dinamisme del comerç de béns amb l'exterior de la zona presenta un creixement superior al del conjunt català.

Quadre 16. Comparació dinàmica exportadora i importadora (%).

Àmbit geogràfic	Exportacions	Importacions
Espanya 2021	21,22	24,83
Espanya març 2022	23,94	38,98
Catalunya 2021	21,54	19,49
Catalunya març 2022	14,02	27,54
Tarragona 2021	30,56	31,34
Tarragona març 2022	20,08	44,72
Tarragona / Catalunya	Exportacions	Importacions
2021	12,35	15,81
Març 2022	11,99	16,48

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'ICEX.

El pes dels productes energètics i semimanufactures, en els quals el sector químic

i el petroquímic tenen un paper molt significatiu, representa més del 57% de les exportacions i importacions de la zona. És evident que l'augment de preus del petroli i les reexportacions han impulsat aquest increment de l'activitat comercial de béns amb l'exterior. En considerar l'evolució del conjunt de sectors exportadors (quadre 17), s'observa que tots incrementen excepte els béns d'equip i el sector de l'automoció. L'alimentació ho fa lleugerament, amb un pes d'aproximadament un 12%, tant per les importacions com per les exportacions.

Els productes energètics, els químics i els alimentaris marquen les pautes del comerç exterior.

Quadre 17. Variació des de 2016 i distribució 2021 de les exportacions i importacions per sectors a Tarragona (%) i el saldo comercial per 2021.

	Exportacions		Importacions		Saldo Comercial
	Variació (%)	Pes (%)	Variació (%)	Pes (%)	Milers d'euros
Semi manufactures	140,48	40,85	125,39	21,69	961.637
Productes energètics	163,76	16,24	170,67	35,26	-3.426.462
Manufactureres de consum	228,52	13,01	152,50	7,54	215.835
Alimentació	108,87	11,72	149,49	11,80	-520.798
Béns d'equip	83,78	10,81	97,20	11,04	-503.419
Béns de consum durador	167,70	2,33	168,82	4,81	-455.161
Sector d'automoció	99,68	2,15	133,93	6,39	-700.085
Matèries primeres	180,45	1,93	138,77	1,43	-12.286
Altres	770,36	0,96	42,85	0,04	90.766
Total	136,81	100,00	141,06	100,00	-4.349.972

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'ICEX.

El 2021, el saldo comercial va ser negatiu, com ja és habitual. La zona és una gran plataforma importadora; una part dels productes es reexporten i d'altres s'orienten al mercat interior. En aquesta globalització, els productes energètics, els químics i els alimentaris marquen les pautes del mercat amb l'exterior de l'àrea, principalment per la importació.

11. Una visió de l'economia de la zona en cinc punts

El primer trimestre de l'exercici de 2022 es va iniciar amb un cert optimisme de millora per la superació de la crisi de la COVID-19 i pel fet que les interrupcions de subministres s'anaven compensant, malgrat els elevats preus en els productes energètics i les matèries primeres. Tanmateix, la guerra d'Ucraïna porta a un tancament del període amb reflexions a la baixa i la necessitat d'ajustos importants en l'economia mundial i en la de la zona. Resumint, podem concretar la dinàmica trimestral en aquest canvi de perspectives en cinc punts:

1. El nombre d'ocupats ha disminuït un 0,80% en relació interanual, afectant

unes 2.500 persones. Aquesta caiguda important en el nombre d'ocupats s'ha registrat en els serveis, sector en què la temporalitat ha estat determinant. La construcció s'ha mantingut en un nivell baix. Per contra, en la indústria i, en menor mesura, en l'agricultura s'ha assenyalat un increment important. D'altra banda, el nombre de contractes laborals i les afiliacions a la Seguretat Social han augmentat a ritmes superiors als de la mitjana catalana. La temporalitat, tot i ser molt elevada, ha passat a ser del 79,2% dels contractes quan els percentatges habituals s'apropaven al 90%.

El nombre d'ocupats ha disminuït un 0,80%.

2. L'ocupació s'ha creat en les empreses de més de 50 treballadors, si considerem les afiliacions a la Seguretat Social. Aquest element positiu no incita a la creació de noves societats ni a augmentar el capital de les existents. Trobem que aquests projectes generats a la zona tenen una capitalització inferior a la mitjana catalana.

L'ocupació s'ha creat en les empreses de més de 50 treballadors.

3. L'any 2021, els crèdits bancaris han disminuït un 6,04% en valor interanual i els dipòsits han augmentat un 2,87%. Això palanqueja l'economia i ens porta a valorar que es genera poca inversió cap a l'àrea, si considerem el baix ús de l'estalvi disponible. El crèdit hipotecari ha augmentat, així com el nombre d'hipoteques, però no la seva quantia unitària. Aquest fet ens fa entendre una estabilitat en el sector immobiliari, tant de preus com de vendes de noves edificacions.

Els crèdits bancaris han disminuït un 6,04% i els dipòsits han augmentat un 2,87%.

4. Els preus han experimentat un fort augment. L'IPC del març ha estat un 1% superior a la mitjana catalana. L'electricitat, el gas i altres combustibles han augmentat un 84,2% interanual a Tarragona. Aquests productes energètics tenen un major efecte de repercussió transversal i suposen un augment de preus en tots els grups de l'IPC, de manera que s'ha disparat la inflació subjacent.

Els preus han experimentat un fort augment.

5. Des del març de 2021, el comerç amb l'exterior registra increments interanuals importants i se situa en un 20,08% pel que fa a les exportacions i en un 44,72% pel que fa a les importacions. Aquestes xifres són superiors a les que han experimentat les variacions, també de dos dígit, dels conjunts català i espanyol.

Les exportacions registren un augment del 20,08% i les importacions un 44,72%.

Les estimacions per preveure l'evolució de la dinàmica econòmica els propers mesos ens porten a plantejar les previsions a la baixa. L'efecte de la guerra d'Ucraïna és la principal i la gestió d'aquesta cap al control o l'expansió del conflicte són la incògnita principal. Els efectes econòmics són significatius en el preu de l'energia i de les primeres matèries alimentàries, cosa que pot determinar un major descontrol de la inflació i obligar a modificar les polítiques de finançament de l'economia per part dels bancs centrals. En aquest marc, les inversions a la zona es moderen, encara que el més preocupant és que no es tracta d'una situació puntual, sinó que és contínua des de molts períodes anteriors.

Les inversions a la zona es moderen.

INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA

del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre

1r TRIMESTRE 2022

CÀTEDRA
INNOVACIÓ
EMPRESA

Grit Grup de
Recerca
d'Indústria
i Territori

Amb el suport de:

 cambraReus

 Cambra
Tarragona

 Cambra de Comerç
de TORTOSA

 Cambra de Comerç
de Valls

 Diputació Tarragona