

INFORME DE
CONJUNTURA ECONÒMICA

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

2n 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



Diputació Tarragona

Amb el suport de:

INFORME DE
CONJUNTURA ECONÒMICA

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

2n TRIMESTRE 2022

ÍNDEX

1. L'economia mundial	3
2. Les economies espanyola i 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

La recuperació dels indicadors econòmics del 2021 s'ha vist alterada el 2022 per causa de dificultats que les previsions anteriors no pronosticaven. En el segon trimestre de 2022, el PIB mundial s'ha vist frenat per la guerra entre Ucraïna i Rússia i la desacceleració de la Xina, que no ha recuperat els seus nivells de producció pels rebots de la COVID-19.

En el segon trimestre de 2022 el PIB mundial s'ha vist frenat.

Aquesta dinàmica ha portat a una extensió de la inflació arreu del món. L'augment de preus es va materialitzar únicament als EUA i a la zona europea —molt afectada per la guerra d'Ucraïna—, si bé per causes diferents. En el cas dels EUA, per un impuls de la demanda reforçat pel trencament de la cadena de subministraments; i en el cas d'Europa, per l'augment dels preus de l'energia i el trencament de la cadena de subministraments.

Les previsions globals de creixement han passat d'un indicador del 6,1% l'exercici de 2021 a unes previsions del 3,2% per al 2022. La variació de les economies avançades es troba per sota de la mitjana mundial. Aquestes economies presenten problemes inflacionaris significatius que retreuen la demanda —agreuats, en el cas d'Europa, per la guerra d'Ucraïna—. Pel que fa a les economies emergents, la Xina ha patit un sotrac —amb una variació del 3,3%, quasi 5 punts per sota de la de 2021—, ja que s'ha vist afectada per nous confinaments i l'agreuament de la crisi del sector immobiliari. Aquesta caiguda no es veu compensada per altres augments, com el de l'Índia, amb unes previsions de variació del 7,4%.

Quadre 1. Variació del PIB i projeccions per al 2022 i 2023 (%).

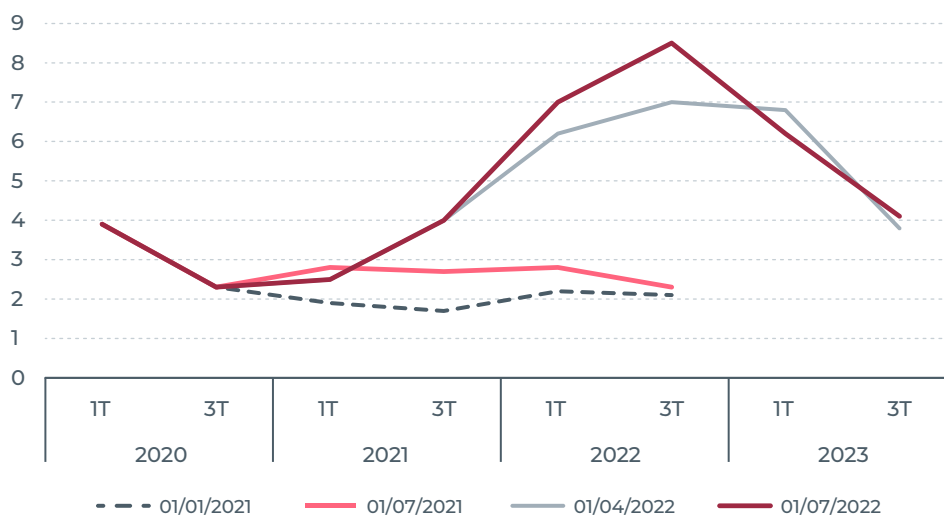
	2021	2022	2023	2019/2023
Economia mundial	6,1	3,2	2,9	109,1
Economies avançades	5,2	2,5	1,4	104,3
EUA	5,7	2,3	1,0	105,4
Zona Euro	5,4	2,6	1,2	102,3
Alemanya	2,9	1,2	0,8	99,9
França	6,8	2,3	1,0	101,5
Itàlia	6,6	3,0	0,7	100,7
Espanya	5,1	4,0	2,0	99,4
Japó	1,7	1,7	1,7	100,2
Regne Unit	7,4	3,2	0,5	100,5
Economies emergents	6,8	3,6	3,9	112,5
Xina	8,1	3,3	4,6	119,5
Índia	8,7	7,4	6,1	114,8
Amèrica Llatina	6,9	3,0	2,0	104,4
Pròxim Orient i Àsia Central	5,8	4,8	3,5	111,8
Àfrica Subsahariana	4,6	3,8	4,0	110,9

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

La inflació mundial ha incrementat per l'augment dels preus dels aliments i de l'energia, amb forts desajustos de l'oferta i la demanda. Al gràfic 1, que presenta les variacions de les previsions de la inflació mundial, es pot observar com el punt màxim del tercer trimestre de 2022, molt superior a les previsions anteriors, es registra al juliol, si bé a partir d'aleshores descendeix fins a finals de 2023, quan s'estabilitza. Les previsions indiquen que l'exercici de 2022 acabarà amb un 6,6% en les economies avançades i un 9,5% en els mercats emergents.

La inflació mundial ha incrementat per l'augment dels preus dels aliments i de l'energia.

Gràfic 1. Previsions d'inflació mundial (%).



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

L'FMI considera que el problema de la inflació és preferent i ha de donar pas a un enduriment de la política monetària. Per tant, recomana augments del tipus d'interès i un major control de la liquiditat, assumint que aquests mecanismes tindran costos reals, però que el fet de no aplicar cap mesura els incrementarà. Pel que fa a la política fiscal, l'FMI contempla l'aplicació de mides focalitzades a favor dels més vulnerables, tot i que això pot portar a tensions pressupostàries que caldrà compensar mitjançant pujades d'impostos o bé la disminució de les despeses.

2. Les economies espanyola i catalana

La previsió de la Comissió Europea per a l'economia de la Unió Europea vaticina un alentí en el creixement i unes estimacions d'inflació superiors a finals d'aquest període. A la zona euro el PIB incrementarà un 2,6% i la inflació serà d'un 7,6%. Per a l'economia espanyola, les previsions són del 4% del PIB (per tant, coincideixen amb les de l'FMI) i una inflació del 8,1%.

El quadre 2 mostra les variacions dels indicadors macroeconòmics del conjunt d'Espanya per al segon trimestre de 2022. La variació del PIB ha estat de l'1,1% en relació amb el trimestre anterior i la variació interanual se situa en un 6,3%. Mentre que la demanda nacional ha disminuït un 0,4% intertrimestralment, l'externa ha augmentat un 0,3%. La formació bruta de capital s'incrementa a un bon ritme tant en variació trimestral com interanual. L'ocupació en hores treballades registra un increment intertrimestral del 0,4% i interanual del 3,7%. La variació del cost laboral unitari s'ha incrementat un 1,5% el segon trimestre de 2022.

A la zona euro el PIB incrementarà un 2,6% i la inflació serà d'un 7,6%.

Quadre 2. Variació del PIB a Espanya (%).

Variació Interanual	2021				2022	
	1T	2T	3T	4T	1T	2T
PIB	-4,1	17,8	3,5	5,5	6,3	6,3
FBC	-1,4	21,6	3,2	6,7	6,5	10,0
Aportació al PIB D.N.	-3,0	17,7	2,4	3,8	4,0	3,6
Aportació al PIB D.E.	-1,0	0,0	1,0	1,8	2,3	2,6

Variació intertrimestral	2021				2022	
	1T	2T	3T	4T	1T	2T
PIB	-0,5	1,1	2,6	2,2	0,2	1,1
Demanda nacional	-0,7	2,5	0,8	1,2	-0,6	2,2
FBC	2,4	-1,0	1,6	3,6	2,3	2,2
Importacions	0,4	5,9	1,8	4,5	-0,8	4,6
Exportacions	1,0	1,3	7,5	7,2	1,1	1,6

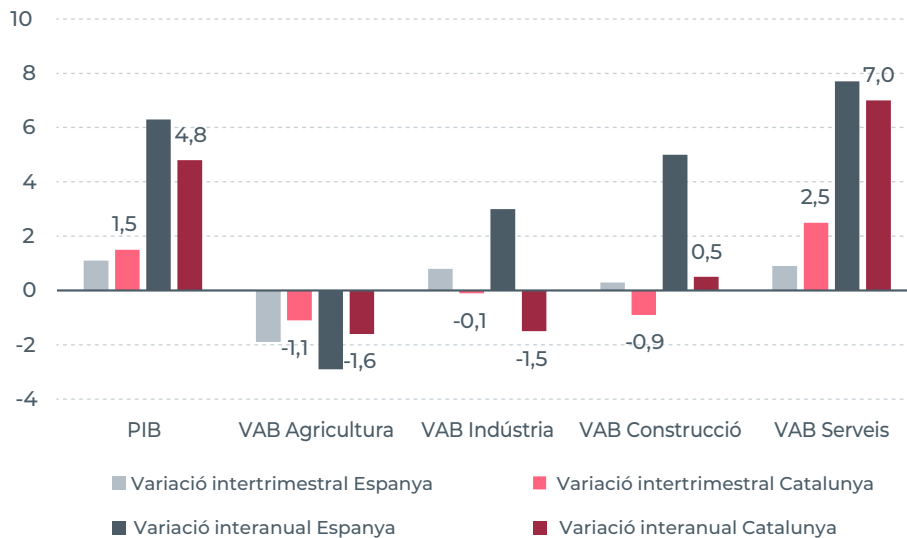
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

La variació interanual del PIB ha augmentat menys a Catalunya que al conjunt espanyol, mentre que la trimestral ho ha fet en un 1,5%, 4 dècimes per sobre. El dinamisme sectorial del VAB mostra una evolució diferent en l'economia espanyola i en la catalana, cosa que repercuteix en unes dècimes de variació diferenciada en el seu PIB. El gràfic 2 assenyala les variacions de Catalunya i Espanya, i mostra com el sector primari ha disminuït el seu valor en tots els indicadors, amb major incidència en el conjunt espanyol que en el català. Pel que fa a la indústria, el dinamisme és superior a Espanya que a Catalunya i el mateix passa amb la construcció. En canvi, el sector terciari presenta un fort augment intertrimestral a Catalunya, per sobre de l'espanyol, tot i que en dades interanuals aquesta variació és menor a Catalunya que al conjunt d'Espanya. Les previsions indiquen un creixement de l'economia catalana superior al de l'espanyola, encara que aquestes previsions es poden veure afectades pels efectes de la inflació i per la lentitud en les inversions dels fons NGEU, tot i que les transferències europees avancen.

La variació del cost laboral unitari s'ha incrementat un 1,5% el segon trimestre de 2022.

El dinamisme sectorial del VAB mostra una evolució diferent en l'economia espanyola i en la catalana.

Gràfic 2. Variació interanual del PIB i el VAB en relació intertrimestral i interanual. Segon trimestre de 2022 (%). Espanya i Catalunya.

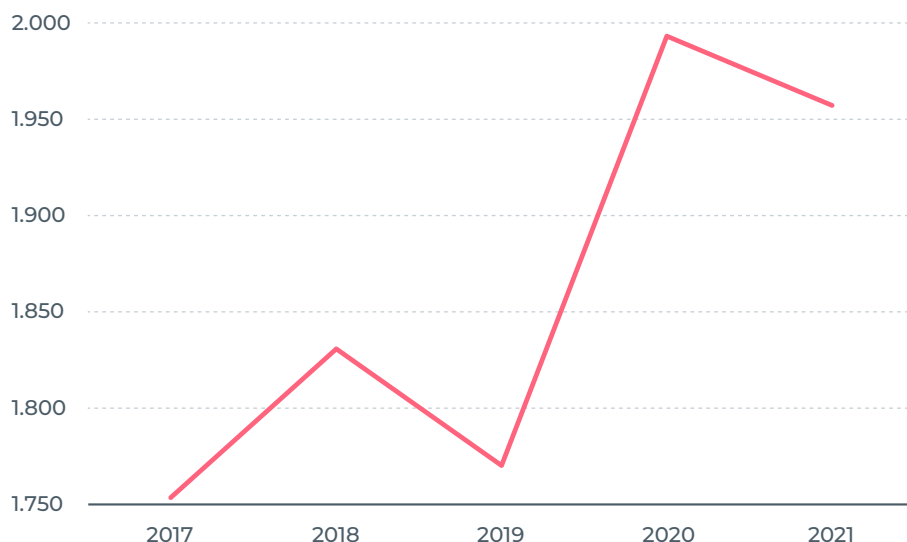


Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'IDESCAT.

Les economies catalana i espanyola creixen a un bon ritme, encara que no han superat la caiguda del 2020. Malgrat l'optimisme dels indicadors de variació del PIB tant de la Comissió Europea com de l'FMI per al 2022, l'economia espanyola tardarà a recuperar els valors de finals de 2019. La crisi de la COVID-19 va tenir una incidència superior a la zona que al conjunt de la Unió Europea, fet que va comportar un augment notori de la població en risc de pobresa o exclusió social (gràfic 3). L'augment entre 2019 i 2020 s'apropa a 250.000 persones, mentre que per al 2021 aquesta xifra ha disminuït en unes 50.000 persones. És evident que si l'economia no torna a uns nivells de creixement i de materialització d'ajuts específics als més vulnerables, aquest volum de persones en risc pot condicionar en gran manera la línia futura del creixement econòmic.

Les economies catalana i espanyola creixen a un bon ritme, encara que no han superat la caiguda del 2020.

Gràfic 3. Població en risc de pobresa o d'exclusió social a Catalunya (en milers).



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

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

L'economia de la zona experimenta la mateixa evolució que l'espanyola i la catalana, amb una característica específica i positiva a la zona, com és que fins als mesos actuals les previsions turístiques són molt bones. Tot i així, no s'assoliran els nivells de 2019 fins a finals del 2023. Quatre anys no han ajudat a solucionar les principals inel·lasticitats en l'evolució de l'economia de la zona: el mercat de treball, la forta estacionalitat turística, uns serveis molt dependents de la demanda externa i una excessiva especialització productiva, entre d'altres.

El gràfic 4 mostra les conseqüències de l'estructura productiva de la demarcació de Tarragona. Encara que s'han recuperat els nivells d'ocupació anteriors (en gran mesura mantinguts pels ERTO), en variació interanual l'estacionalitat de l'ocupació és molt elevada, cosa que comporta una baixa utilització dels recursos productius existents en molts sectors.

Gràfic 4. Variació interanual dels ocupats (%).



L'economia de la zona experimenta la mateixa evolució que l'espanyola i la catalana.

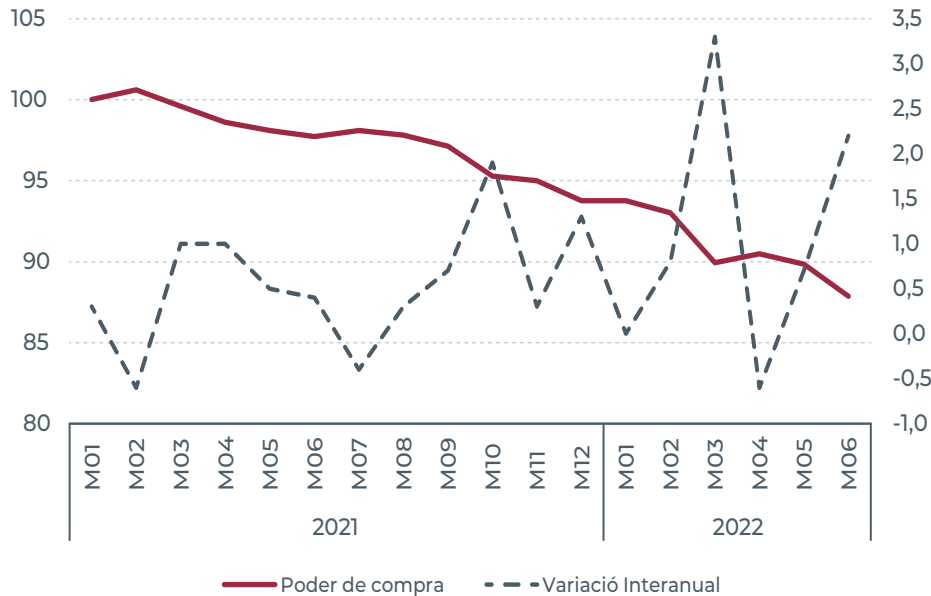
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'EPA.

La inflació ha estat un altre dels efectes negatius a la zona, ja que l'IPC ha experimentat una variació superior a la del total català durant els darrers mesos. En part, això és conseqüència del pes que la demanda externa té a l'àrea, ja que augmenta el nombre de visitants i residents no permanents. Aquest impuls de la demanda ha generat una dinàmica molt similar a la distribució del producte final, la seva organització logística i el posicionament dominant de l'oferta comercial i de serveis a l'àrea. A Catalunya, els preus industrials s'han mantingut relativament continguts, molt per sota dels preus de consum final.

La inflació ha estat un altre dels efectes negatius a la zona.

La conseqüència d'aquesta major inflació és una pèrdua significativa del poder de compra, principalment dels residents. El gràfic 5 relaciona l'IPC amb la pèrdua del poder de compra de 100 euros des del gener de 2021, que han passat a representar un valor del 87,86% a finals del segon trimestre de 2022. Durant aquest període el cost salarial ha augmentat menys de mitjana a Catalunya.

Gràfic 5. Variació interanual de l'IPC a Tarragona i pèrdua del poder de compra de 100 euros des del gener de 2021 (%).



Nota: A l'eix de la dreta, la variació de l'IPC.

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

Les dinàmiques de creació d'ocupació i d'inflació estan emmarcades en la consideració que no s'observa un impuls inversor que activi l'economia a nivells superiors a la dinàmica inercial present al conjunt del país. L'evolució d'aquestes variables ens porta a contemplar una major cautela a la zona que en altres àrees per tal d'assolir la sortida del fort impacte que ha generat la COVID-19.

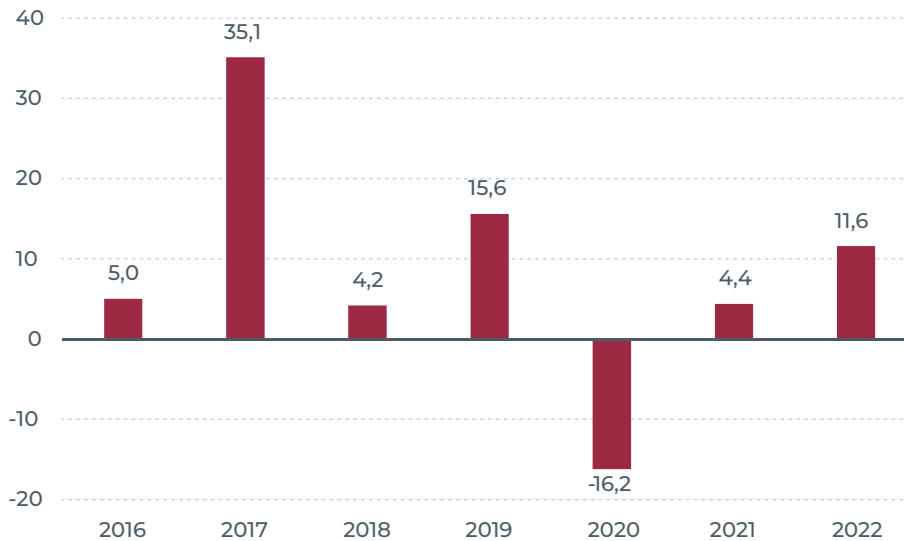
4. L'ocupació i l'atur

El nombre d'ocupats ha augmentat en 4,5 milers de persones en dades interanuals, una xifra que representa una variació de l'1,31%. Al gràfic 6 observem com, en relació amb el primer trimestre de l'exercici, la variació trimestral és molt superior a les de 2021 i 2020, si bé és inferior a la de 2019. Si comparem les dades des del primer trimestre, sembla que es vulgui trencar l'excessiva estacionalitat de l'ocupació a la zona.

No s'observa un impuls inversor que activi l'economia.

El nombre d'ocupats ha augmentat en 4,5 milers de persones.

Gràfic 6. Variació trimestral de l'ocupació (en milers de persones).

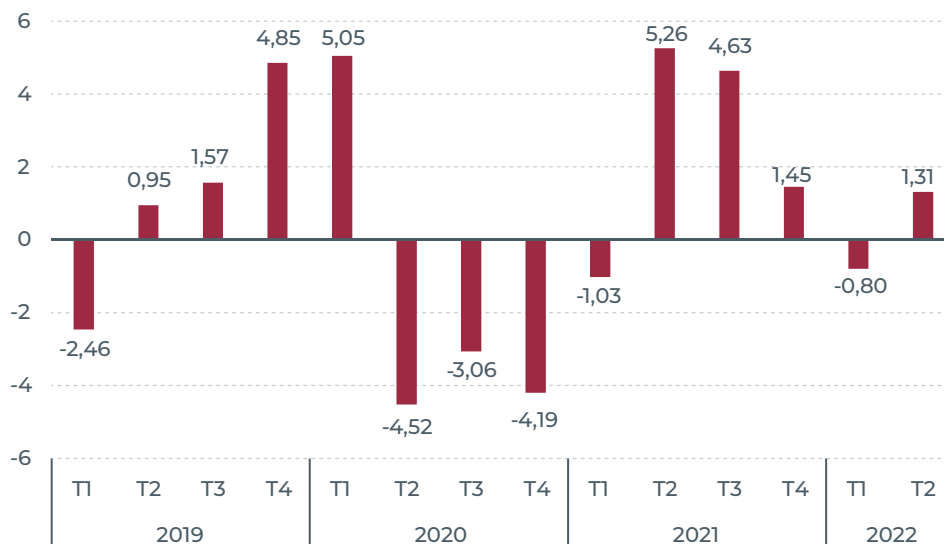


Nota: Variació del segon trimestre en relació amb el primer.

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

Al gràfic 7 s'adverteix un augment de la taxa d'ocupació en l'últim període. Obviant la caiguda de 2020, la resta de períodes mostren, majoritàriament, valors molt positius, tot i que el ritme d'aquest increment en el nombre d'ocupats es comença a moderar a partir del tercer trimestre de 2021. El comportament del sector terciari preocupa pel que fa a la creació d'ocupació en el segon trimestre de 2022.

Gràfic 7. Taxa de variació anual de l'ocupació (%).



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

El segon trimestre de 2022, en comparació de l'any anterior, l'ocupació augmenta en tots els sectors excepte en el terciari (quadre 3), que és el dominant a la zona (70% d'ocupació). Si s'observa el dinamisme de l'ocupació en aquest sector, es veu com registra una línia de variació inferior a la del creixement global de l'ocupació des del tercer trimestre de 2021. Els tres darrers trimestres (des del setembre de 2021), la variació total de l'ocupació ha estat superior a la del sector terciari. L'augment de l'ocupació a la zona s'ha vist impulsat

L'ocupació augmenta en tots els sectors excepte en el terciari.

per l'agricultura, la construcció i, en menor mesura, la indústria. Per contra, el sector terciari té 20.000 persones menys ocupades que al setembre de 2021.

Quadre 3. L'ocupació sectorial. Nombre i variació interanual (%).

Nombre d'ocupats (en milers)					
	Total	Agricultura	Indústria	Construcció	Serveis
2019T1	325,0	16,1	61,4	20,9	226,7
2019T2	340,6	18,8	65,7	17,9	238,1
2019T3	349,6	18,5	61,9	17,4	251,8
2019T4	345,7	13,7	63,8	20,1	248,1
2020T1	341,4	12,6	62,2	20,5	246,0
2020T2	325,2	12,2	59,0	18,7	235,3
2020T3	338,9	11,1	57,2	25,2	245,4
2020T4	331,2	12,9	59,1	24,4	234,8
2021T1	337,9	12,0	53,6	25,9	246,4
2021T2	342,3	12,9	58,3	20,5	250,6
2021T3	354,6	11,9	57,3	24,2	261,2
2021T4	336,0	15,5	63,2	22,1	235,2
2022T1	335,2	16,4	68,8	20,7	229,4
2022T2	346,8	16,2	62,7	26,7	241,1
Variació interanual (%)					
	Total	Agricultura	Indústria	Construcció	Serveis
2019T1	-2,5	1,3	3,0	-27,4	-1,0
2019T2	0,9	5,6	5,1	-32,2	3,2
2019T3	1,6	5,1	-5,1	-29,8	6,5
2019T4	4,9	-28,6	0,3	-13,7	11,0
2020T1	5,0	-21,7	1,3	-1,9	8,5
2020T2	-4,5	-35,1	-10,2	4,5	-1,2
2020T3	-3,1	-40,0	-7,6	44,8	-2,5
2020T4	-4,2	-5,8	-7,4	21,4	-5,4
2021T1	-1,0	-4,8	-13,8	26,3	0,2
2021T2	5,3	5,7	-1,2	9,6	6,5
2021T3	4,6	7,2	0,2	-4,0	6,4
2021T4	1,5	20,2	6,9	-9,4	0,2
2022T1	-0,8	36,7	28,4	-20,1	-6,9
2022T2	1,3	25,6	7,6	30,2	-3,8

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

El quadre 4 reflecteix la variació interanual del mercat laboral de l'àrea en relació amb els conjunts català i l'espanyol per al segon trimestre de 2022. A Tarragona, l'augment de l'ocupació ha estat inferior que als conjunts català i espanyol i que a les províncies de Barcelona i Girona. El nombre d'aturats ha disminuït menys que a les altres àrees amb l'excepció de Lleida, on ha augmentat. La taxa d'atur es troba per sobre de la del conjunt català i la de la resta de províncies catalanes, però per sota de l'espanyola. La taxa d'activitat també és de les més baixes (representa el 56,53% dels potencialment actius) i ha disminuït en relació amb l'any 2021. Aquest indicador continua sent el més baix de les quatre províncies assenyalades al quadre.

A Tarragona, l'augment de l'ocupació ha estat inferior que als conjunts català i espanyol.

Quadre 4. Indicadors d'activitat en el mercat laboral. Segon trimestre 2022.

	Espanya	Catalunya	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona
Ocupats*	20.468,00	3.521,00	2.602,60	375,20	196,40	346,80
Aturats*	2.919,40	360,50	262,90	33,80	22,60	41,20
Taxa d'activitat (%)	58,71	60,99	61,29	63,76	60,66	56,53
Taxa d'atur (%)	12,48	9,29	9,18	8,26	10,30	10,63

Variació interanual (%)	Espanya	Catalunya	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona
Ocupats	4,05	3,04	2,75	9,07	-0,71	1,31
Aturats	-17,62	-24,66	-24,93	-40,60	3,20	-17,10
Taxa d'activitat	0,22	-0,46	-0,39	1,24	1,46	-2,04
Taxa d'atur	-18,22	-24,35	-24,44	-41,79	3,52	-16,10

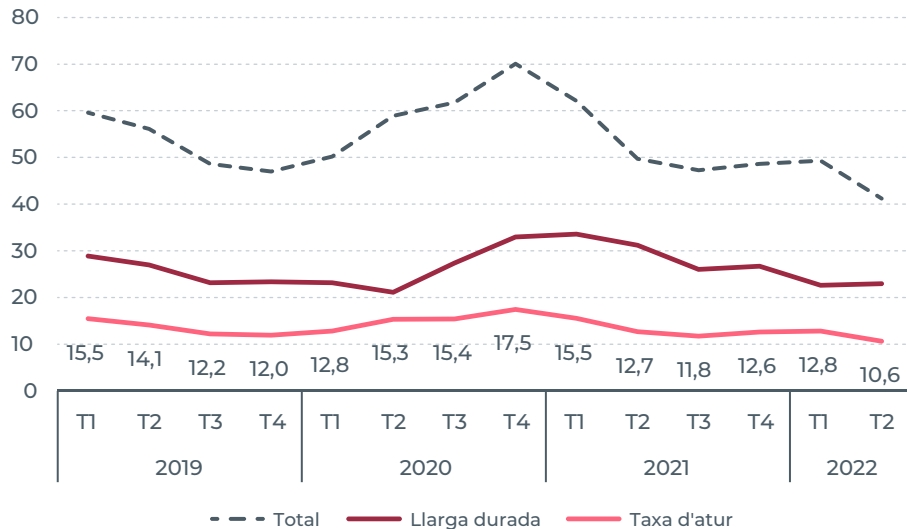
Nota (*): En milers.

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

Des del màxim d'aturats del quart trimestre de 2020, el descens de l'atur ha estat continuat. Al gràfic 8 observem com l'atur ha disminuït en 8.500 persones el segon trimestre de 2022 en variació interanual. Aquesta xifra indica que la disminució de l'atur s'ha assolit en un 50% per creació d'ocupació i en l'altre 50% per la disminució del nombre d'actius. Cal destacar la baixa taxa d'activitat a la zona. L'atur de llarga durada té un pes important a la província i no disminueix proporcionalment, ja que representa el 55,82% dels aturats el juny de 2022 i un 47,07% el 2021. Si el conjunt de l'atur ha disminuït, en variació interanual, en 28.900 persones, el de llarga durada ho ha fet en 10.000. Aquest col·lectiu continua tenint dificultats per entrar al mercat de treball, fet que pot explicar el descens en el nombre d'actius.

El descens de l'atur ha estat continuat.

Gràfic 8. La taxa d'atur (%), el nombre d'aturats total i el nombre d'aturats de llarga durada (en milers).

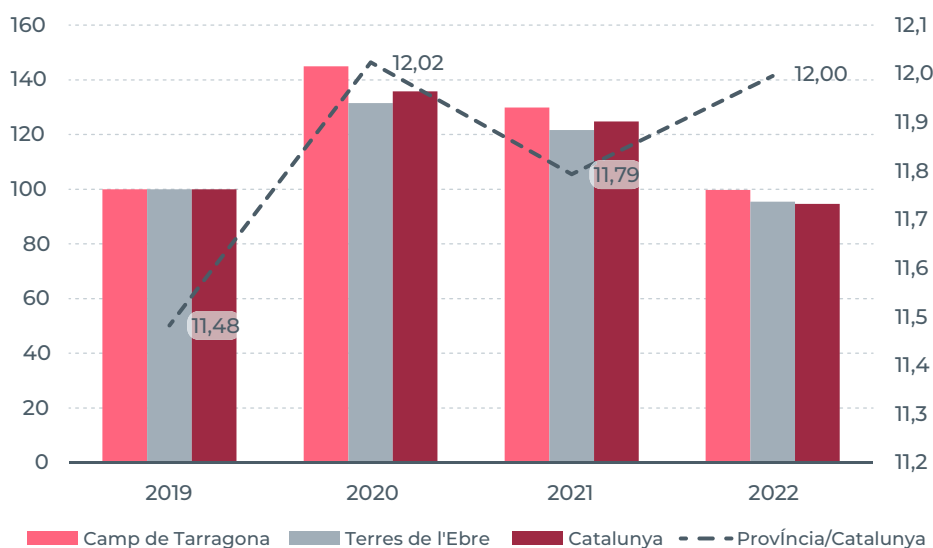


Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'EPA.

L'atur registrat ha disminuït en major mesura a les Terres de l'Ebre que al Camp de Tarragona, encara que la variació ha estat inferior a la que s'ha donat al conjunt català. Al Camp de Tarragona el descens de l'atur registrat sempre ha estat menor que a les Terres de l'Ebre i a Catalunya, cosa que ha comportat que el descens de l'atur al conjunt provincial sigui també inferior al de Catalunya. Al gràfic 9, que presenta la variació anual, es pot observar com el pes de l'atur registrat a la zona s'incrementa en relació amb el total català, excepte el 2020, any de tancament de l'activitat per la pandèmia. La línia creixent dels altres anys pren una evolució positiva i mostra la continuïtat en la taxa d'atur superior de la zona.

L'atur registrat ha disminuït en major mesura a les Terres de l'Ebre que al Camp de Tarragona.

Gràfic 9. L'atur registrat, relació amb el 2019 i la zona en el conjunt català.



En totes les comarques l'indicador de l'atur de 2022 disminueix.

Nota: A l'eix de la dreta, l'atur de la província en relació amb Catalunya (%).
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya).

Al quadre 5 observem com, en totes les comarques, l'indicador de l'atur de 2022 disminueix en relació amb el segon trimestre de 2021, especialment al Baix Camp i al Tarragonès. Les comarques que registren una menor disminució són la Conca de Barberà al Camp de Tarragona i la Ribera d'Ebre a les Terres de l'Ebre. No obstant això, la disminució de la zona és inferior a la catalana. La darrera columna del quadre mostra la variació del trimestre actual en relació amb el 2019. Totes les comarques tenen un volum d'atur inferior, excepte la Conca de Barberà i el Baix Penedès. La diferència d'aquests tres anys és del 0,25% al Camp de Tarragona, del 4,54% a les Terres de l'Ebre i del 5,37% al total català. És a dir, tot i la disminució de l'atur registrat, el mercat laboral de la zona presenta una caiguda inferior a la mitjana catalana.

Quadre 5. Distribució de l'atur registrat per comarques (%). Segon trimestre.

	Nombre d'aturats		Variacions (%)	
	2021	2022	2019/2022	2021/2022
Alt Camp	2.932	2.375	-0,84	-19,00
Baix Camp	13.179	9.823	-1,48	-25,46
Baix Ebre	4.564	3.619	-5,16	-20,71
Baix Penedès	8.575	6.999	3,90	-18,38
Conca de Barberà	883	735	10,19	-16,76
Montsià	4.229	3.266	-3,34	-22,77
Priorat	435	303	-13,18	-30,34
Ribera d'Ebre	1.160	933	-6,51	-19,57
Tarragonès	16.180	12.161	-1,61	-24,84
Terra Alta	444	339	-3,69	-23,65
Camp de Tarragona	42.184	32.396	-0,25	-23,20
Terres de l'Ebre	10.397	8.157	-4,54	-21,54
Província	52.581	40.553	-1,15	-22,88
Catalunya	445.862	338.081	-5,37	-24,17

El mercat laboral de la zona presenta una caiguda inferior a la mitjana catalana.

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

5. La contractació laboral

Amb la recuperació de l'ocupació, s'han incrementat les contractacions laborals. Això s'ha fet de conformitat amb la Llei 32/2021, de 28 de desembre, que ha motivat uns canvis significatius en la modalitat de contractació. El quadre 6 indica que en el període de gener a juny s'han fet 152.716 contractes a l'àrea, un 8,84% més que en el mateix

S'han incrementat les contractacions laborals.

període de l'any anterior. Tanmateix, el canvi manifest que s'ha registrat en aquest increment ha estat la caiguda dels contractes temporals (-26,21%) i el fort increment dels indefinits (303,57%). El pas de la contractació temporal, molt estesa en l'activitat productiva de la zona, principalment en el mode d'obra i serveis, ha donat pas als fixes discontinus. Aquest canvi important i significatiu en la distribució de la contractació laboral a Tarragona el 2022 ha comportat una variació en els sistemes de contractació en una àrea on la temporalitat tenia una gran rellevància.

Els sistemes de contractació han variat.

Quadre 6. Contractes laborals acumulats a Tarragona. Del gener al juny.

Nombre	2019	2020	2021	2022
Indefinits	17.464	11.768	14.911	60.176
Temporals	149.414	92.377	125.402	92.540
Obra o servei	48.103	47.145	42.454	13.647
Circumstàncies producció	83.151	4.715	67.396	59.444
Altres	18.160	40.517	15.552	19.449
TOTAL	166.878	104.145	140.313	152.716
Pes (%)	2019	2020	2021	2022
Indefinits	10,47	11,30	10,63	39,40
Temporals	89,53	88,70	89,37	60,60
Obra o servei	28,83	45,27	30,26	8,94
Circumstàncies producció	49,83	4,53	48,03	38,92
Altres	10,88	38,90	11,08	12,74
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00

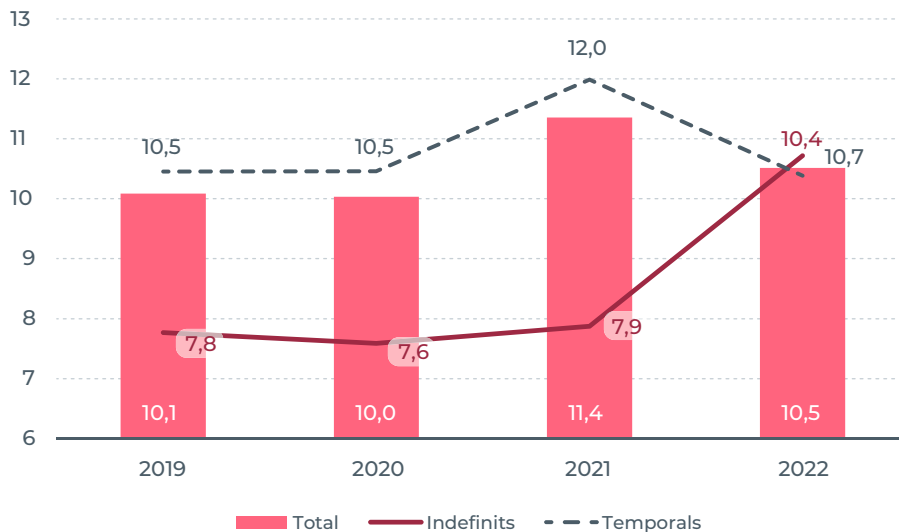
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya).

Aquest canvi es reflecteix percentualment en la part inferior del quadre 6, on s'assenyala un canvi qualitatiu important en l'estructura de la contractació. Mentre que els contractes indefinits es movien al voltant del 10% en els exercicis anteriors, l'any 2022 representen gairebé el 40%. Aquest increment, proper a 30 punts, és conseqüència principalment de la disminució en la contractació per obra o servei.

L'evolució de la contractació a la zona ha estat diferent de la del conjunt català. En primer lloc, a Catalunya, l'increment comparat dels dos primers trimestres de l'exercici ha estat del 17,57%, davant d'un 8,83% a la zona. En segon lloc, la contractació indefinida ha augmentat un 196,51% en el total català i un 303,57% a Tarragona. I en tercer lloc, la temporalitat ha caigut un 14,82% a Catalunya i un 26,21% a la zona.

El gràfic 10 mostra el pes de la contractació laboral de Tarragona en el conjunt de Catalunya. S'observa com va augmentar l'any 2021, però s'ha vist reduït el 2022, encara que amb un augment important del pes dels contractes indefinits i una caiguda dels temporals.

Gràfic 10. Pes de la contractació laboral de Tarragona en relació amb el total català (%).

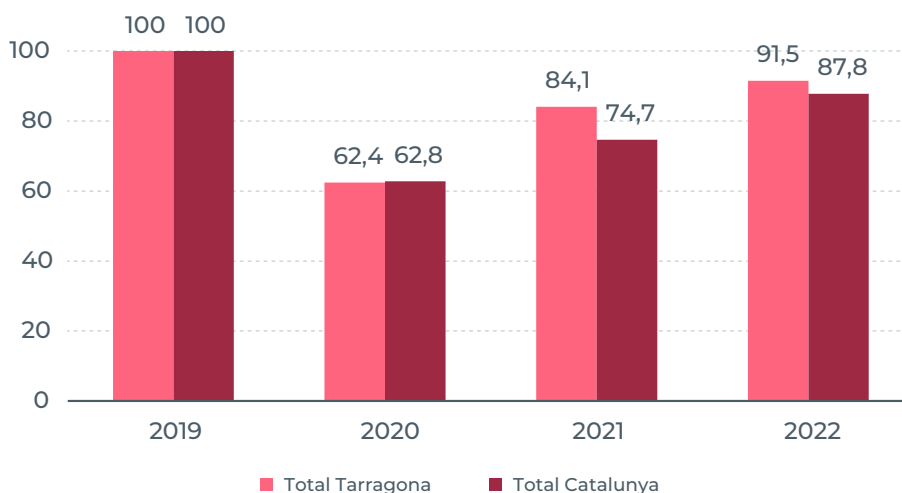


Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya).

Tot i l'augment de la contractació laboral a partir de la caiguda de 2020, encara no estem als nivells de 2019, la situació prèvia a la pandèmia de la COVID-19. El gràfic 11 presenta l'increment interanual de la contractació, que ha estat rellevant el 2022, encara que, si considerem com a punt de partida l'any 2019, no s'ha assolit aquell nivell (si bé s'hi apropa més la zona que el conjunt de Catalunya). És evident que des de 2020 s'ha seguit una línia creixent en les contractacions laborals.

Tot i l'augment de la contractació laboral encara no estem als nivells de 2019.

Gràfic 11. Variació de la contractació laboral a Tarragona i a Catalunya (base 100 = 2019).



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

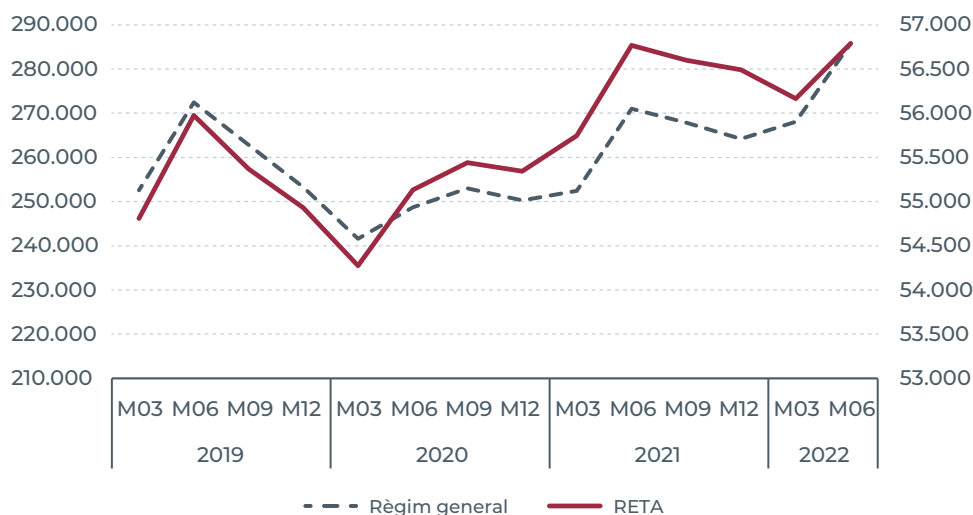
Aquest segon trimestre, principalment, ha marcat una línia diferenciada amb el canvi dels nous contractes laborals de temporals a fixos. El pas dels mesos en confirmarà la continuïtat, ja que l'estacionalitat de l'oferta turística de la zona, que impulsa tota l'activitat de serveis, és una realitat estructural que determinarà a mitjà termini les conseqüències sobre l'ocupació i l'atur durant la temporada baixa.

6. Les afiliacions a la Seguretat Social

El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social registra uns nivells superiors als de 2019. El 2020 va seguir registrant una disminució significativa i, a partir d'aleshores, el nombre d'afiliacions augmenta. Aquesta evolució positiva continua durant el segon trimestre de 2022 en dades interanuals. El dinamisme en l'ocupació ha comportat l'augment de la xifra d'afiliacions a la Seguretat Social, amb un increment interanual el segon trimestre de 2022 del 8,70%, xifra lleugerament inferior a la del conjunt català, del 8,73%. Al Camp de Tarragona la variació ha estat del 8,96% i a les Terres de l'Ebre, del 7,68%. Pel que fa a la variació interanual dels treballadors autònoms, ha experimentat una disminució al Camp de Tarragona (-1,51%) que contrasta amb el petit augment a les Terres de l'Ebre (0,36%) i el de Catalunya (0,02%). Al gràfic 12, que mostra el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social, s'observa com han augmentat en gairebé 15.000 persones (si es considera des del juny de 2019). La recuperació des del punt més baix, el març de 2020, ha donat pas a un augment continuat i significatiu fins a la data actual.

El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social registra uns nivells superiors als de 2019.

Gràfic 12. Nombre de persones afiliades a la Seguretat Social. Règim General i RETA.



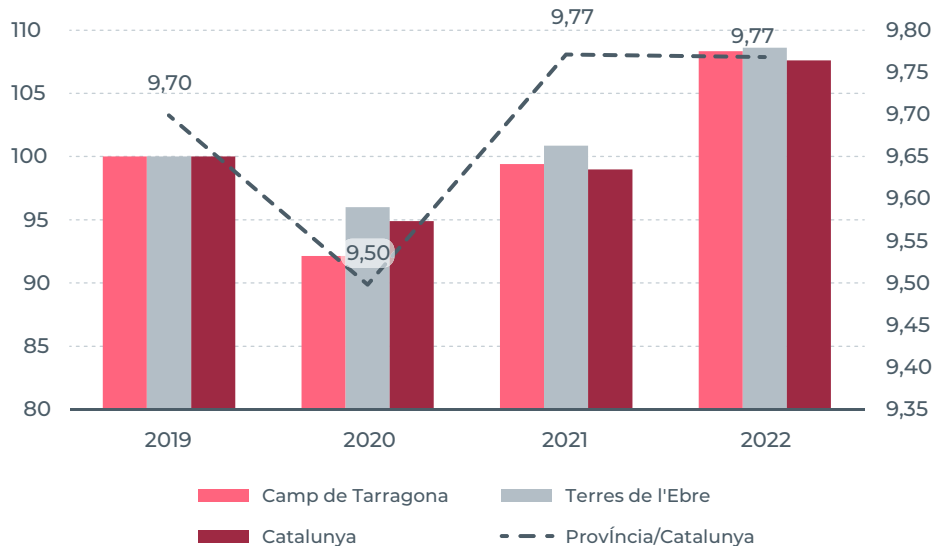
Nota: A l'eix de l'esquerra, el règim general. A l'eix de la dreta, el RETA.

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

L'evolució dels afiliats a la Seguretat Social ha experimentat un fort augment des de la caiguda de 2020. El gràfic 13 mostra un creixement significatiu a les Terres de l'Ebre, superior al del Camp de Tarragona i al del conjunt català. Al conjunt català, el pes de les afiliacions a la zona es manté en els nivells d'anys anteriors, amb l'excepció de 2020.

Les Terres de l'Ebre han experimentat un creixement superior al del Camp de Tarragona i al conjunt català.

Gràfic 13. Les afiliacions a la Seguretat Social. Relació amb el 2019 i la zona respecte del conjunt.



Nota: A l'eix de la dreta, les afiliacions a la Segureta Social de la província en relació amb Catalunya (%).

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

El quadre 7 presenta les xifres d'afiliacions comarcals, conjuntament amb les variacions interanuals de les afiliacions i la seva relació respecte a 2019. S'hi pot observar el dinamisme territorial de l'activitat, en què destaca la importància del Baix Camp i del Tarragonès, per sobre de la mitjana provincial i la catalana. Lleugerament per sota, però amb augments superiors al 8%, trobem el Baix Penedès, el Montsià i el Priorat i, molt a prop, el Baix Ebre. En canvi, a la Conca de Barberà, a la Ribera i a la Terra Alta els augments han estat menors. En relació amb el 2019, totes les comarques tenen més afiliacions, i destaquen les diferències positives del Baix Ebre i del Montsià, així com del Baix Penedès. Les menors diferències s'han donat a la Conca de Barberà, a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta.

El Baix Camp i el Tarragonès es troben per sobre de la mitjana provincial i la catalana.

Quadre 7. Variacions interanuals d'afiliacions a la Seguretat Social (%).
Segon trimestre.

	2021	2022	Variació 2021/2022 (%)	Variació 2019/2022 (%)
Alt Camp	18.402	19.707	7,09	7,21
Baix Camp	78.773	86.614	9,95	7,67
Baix Ebre	29.816	32.184	7,94	9,30
Baix Penedès	41.869	45.398	8,43	11,48
Conca de Barberà	8.786	9.281	5,63	5,08
Montsià	24.806	26.863	8,29	9,83
Priorat	3.823	4.148	8,50	10,35
Ribera d'Ebre	8.230	8.698	5,69	4,21
Tarragonès	105.759	115.335	9,05	8,01
Terra Alta	4.359	4.631	6,24	5,49
Camp de Tarragona	257.412	280.483	8,96	8,33
Terres de l'Ebre	67.211	72.376	7,68	8,61
Província	324.623	352.859	8,70	8,38
Catalunya	3.322.256	3.612.140	8,73	7,61

El nombre d'entitats empresarials a la zona disminueix.

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

7. L'oferta empresarial

Segons les dades del Directori Central d'Empreses de l'INE (DIRCE), l'any 2021 el nombre d'entitats empresarials a la zona disminueix, després d'un augment continuat des de 2018. Al quadre 8 es pot observar com aquesta disminució afecta tots els tipus d'entitats, si bé és més elevada en les societats anònimes, l'indicador de les quals cau de manera continuada fins a una reducció de 215 empreses en 4 anys. Un fenomen similar ha succeït amb el nombre de SRL, que ha disminuït en 418. Per contra, el nombre d'autònoms ha augmentat en 1.479 des de 2018, malgrat el descens del darrer any.

El descens es manifesta d'una manera molt accelerada en les SA.

Quadre 8. L'oferta empresarial.

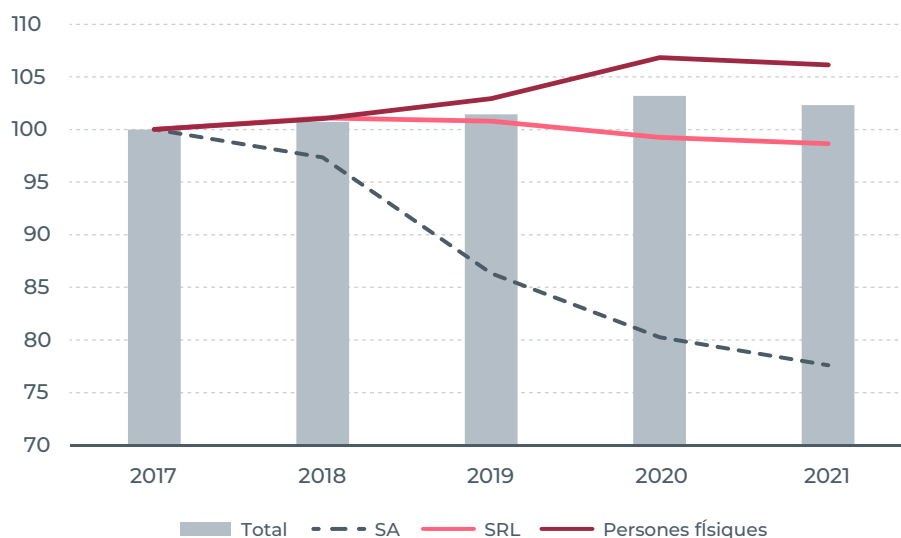
	Nombre	Total	SA	SRL	Altres societats	Persones físiques
2018		52.921	1.060	17.284	5.446	29.131
2019		53.308	940	17.231	5.450	29.687
2020		54.217	874	16.969	5.566	30.808
2021		53.764	845	16.866	5.443	30.610
	Variació (%)	Total	SA	SRL	Altres societats	Persones físiques
2018		0,72	-2,66	1,11	-1,41	1,02
2019		0,73	-11,32	-0,31	0,07	1,91
2020		1,71	-7,02	-1,52	2,13	3,78
2021		-0,84	-3,32	-0,61	-2,21	-0,64

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE (base de dades DIRCE).

Les xifres del darrer any en relació amb l'anterior mostren una oferta menor en tots els segments de la classificació. Tant les persones físiques com les jurídiques registren una caiguda global del 0,84%: així, les persones físiques han disminuït en un 0,64%, mentre que el conjunt de persones jurídiques ho ha fet en un 1,06%.

El gràfic 14 mostra (amb base 100 per a l'any 2017) l'evolució dels tipus d'oferta empresarial de la zona. En 5 anys hi hagut un augment del 3,32%, aportat per l'augment de les persones físiques, tot i el descens del darrer exercici. En canvi, el descens es manifesta d'una manera molt accelerada en les SA i també, encara que amb més moderació, en les SRL.

Gràfic 14. Variació de l'oferta empresarial 2017/2021 (%).



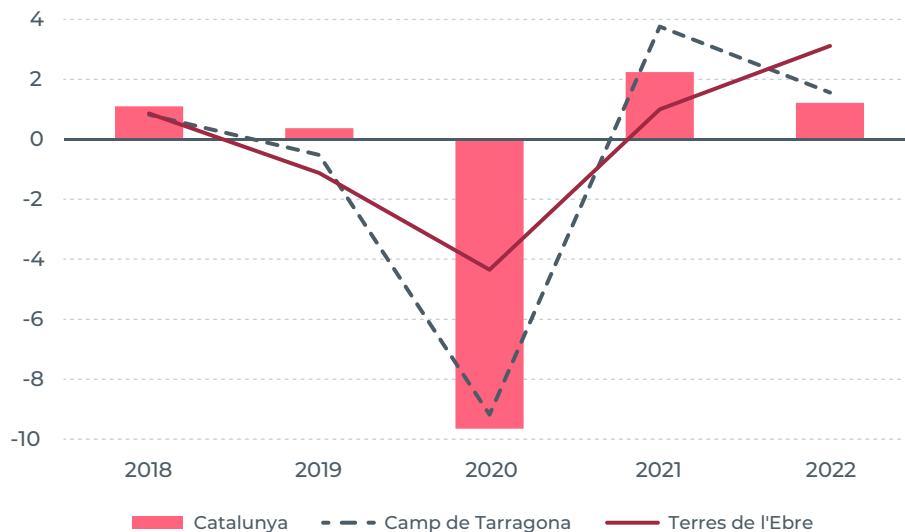
Nota: El nombre, a l'eix de la dreta. El valor del capital en milers d'euros.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE (base dades DIRCE).

Els centres de cotització i la seva evolució registren uns indicadors interessants sobre l'oferta empresarial de la zona. El gràfic 15 estableix la variació interanual del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre per al segon trimestre, així com la variació en el conjunt català. S'hi pot observar un creixement menor els anys 2018 i 2019, amb una variació negativa. Pel que fa al 2020, la davallada és forta i generalitzada, encara que menor a la província que al global català, mentre que els dos darrers anys la variació ha estat superior al Camp de Tarragona que al conjunt català. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, van presentar una caiguda menor l'any 2020.

Els centres de cotització amb menys de 10 treballadors i 50 treballadors a les Terres de l'Ebre es recuperen.

Gràfic 15. Variació interanual dels comptes de cotització a la Segureta Social (%).



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

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

El quadre 9 mostra la distribució dels centres de cotització per nombre de treballadors entre 2021 i 2022. S'observa una recuperació en els centres de cotització amb menys de 10 treballadors i 50 treballadors a les Terres de l'Ebre, i un augment de 44 centres d'entre 10 i 49 treballadors. Per altra banda, a les Terres de l'Ebre es manté el nombre de centres amb concentracions de més de 250 treballadors.

Al Camp de Tarragona s'ha registrat un augment global de l'1,85%, que ha estat inferior al de les Terres de l'Ebre. Els centres de cotització de fins a 50 treballadors creixen menys al Camp. En canvi, l'augment és més significatiu entre els que tenen de 50 a 249 treballadors. Pel que fa als centres de més de 250 treballadors, s'hi ha registrat un descens de 3 centres.

Quadre 9. Nombre de centres de cotització en funció del nombre de treballadors. Variació interanual (%).

Nombre	Fins a 9	De 10 a 49	De 50 a 249	Més de 250	Total
2021					
Camp de Tarragona	16.257	2.590	602	98	19.547
Terres de l'Ebre	4.940	623	93	15	5.671
Província	21.197	3.213	695	113	25.218
2022					
Camp de Tarragona	16.386	2.748	679	95	19.908
Terres de l'Ebre	5.004	667	104	15	5.790
Província	21.390	3.415	783	110	25.698
Variació (%)					
Camp de Tarragona	0,79	6,10	12,79	-3,06	1,85
Terres de l'Ebre	1,30	7,10	11,80	0,00	2,10
Província	0,91	6,29	12,66	-2,65	1,90

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

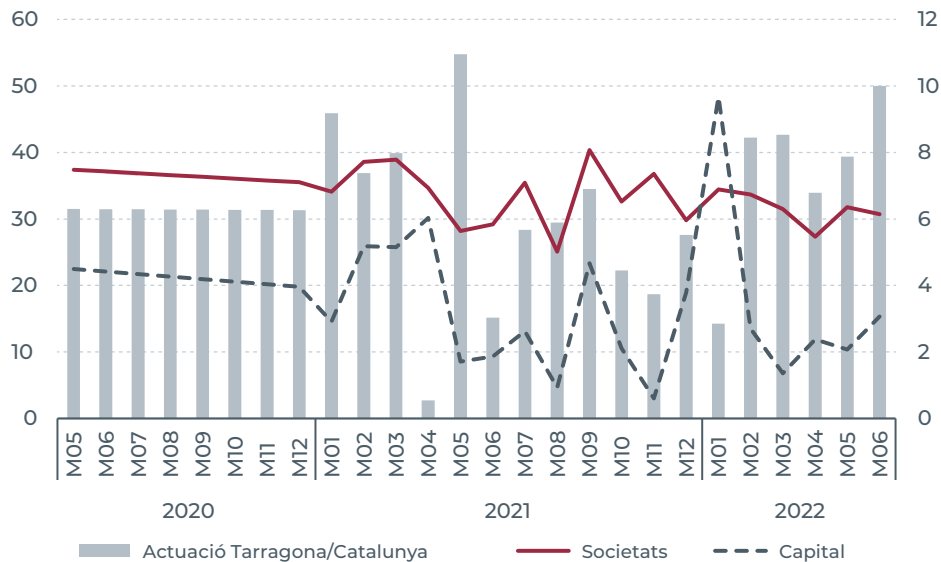
Durant els sis primers mesos de l'exercici, el nombre d'actuacions en la creació de societats o en l'ampliació de capital a la zona disminueix un 6,11%. També s'observa una caiguda de la inversió del 8,63%. Si considerem únicament les societats noves, la disminució de la inversió ha estat del 33,74%, mentre que en el cas de les ampliacions de capital ha estat del 6%. La inversió empresarial en societats no es recupera durant l'exercici; això no només es veu reflectit en la disminució en el nombre de societats, sinó també en la cautela amb que es fan previsions d'inversió i en els ritmes decreixents respecte del període anterior.

El gràfic 16 mostra la manca de dinamisme en projectes empresarials que requereixin ampliar inversions o apostar per noves empreses. Excepte en alguns mesos puntuals, la tendència és clarament a la baixa tant pel que fa al nombre de les actuacions com al capital invertit en relació amb el total català. D'altra banda, el gràfic també assenyalava el pes mensual que cada actuació inversora té a Tarragona respecte del total català, i s'hi pot observar com, excepte en alguns moments puntuals, en general el pes es troba per sota del 30%, tot i que sembla que manifesta un major impuls els mesos de 2022.

Hi ha una manca de dinamisme en projectes empresarials.

Els dipòsits sempre han crescut més que els crèdits en valors interanuals des de 2017.

Gràfic 16. Pes del nombre d'inversions i capital de les inversions en societats a Tarragona en relació amb el total català.



Nota: A l'eix de la dreta, el pes del nombre de societats i capital creat a Tarragona en relació amb Catalunya.

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

8. El finançament bancari i el crèdit hipotecari

L'estructura d'oferta està estancada. L'ocupació i els preus de consum augmenten; per tant, les possibilitats de negoci són reals, però no hi ha inversió. Abans això s'atribuïa a una manca d'expectatives, ja que la zona té un palanquejament molt baix, amb una tendència a disminuir ràpidament com a conseqüència de l'estabilització del crèdit i de l'augment dels dipòsits. El quadre 10 assenyalava el ràpid augment dels dipòsits, que des de 2017 sempre han crescut més que els crèdits en valors interanuals. D'una economia que tenia un grau de palanquejament de 136,80 punts s'ha passat a una altra de 108,65. El total de crèdits han disminuït en 2.500 milions d'euros i els dipòsits han augmentat en 1.700 milions.

Quadre 10. Indicador de finançament bancari de l'activitat econòmica (en milions d'euros).

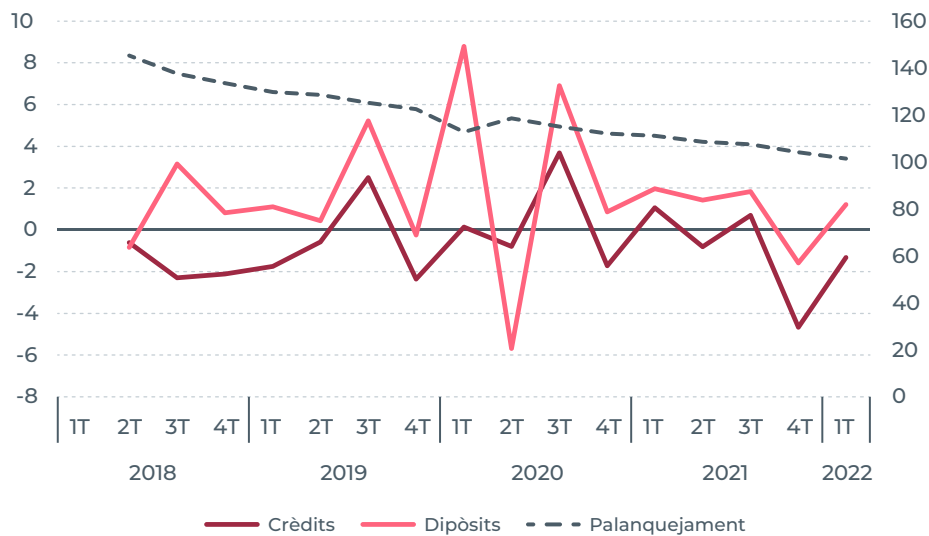
		Total		Variació interanual (%)		Variació trimestral (%)		Crèdits/ Dipòsits *100
		Crèdits	Dipòsits	Crèdits	Dipòsits	Crèdits	Dipòsits	Palanquejament
2017	1T	16.198	11.841	-4,69	-1,48	-0,60	-1,89	136,80
	2T	16.022	11.977	-6,41	-1,68	-1,09	1,15	133,77
	3T	15.727	12.257	-5,34	-0,10	-1,84	2,34	128,31
	4T	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

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

Els projectes inversors es gestionen amb recursos propis en comptes de fer-ho amb finançament extern.

El crèdit hipotecari augmenta en dades interanuals.

Gràfic 17. Els crèdits i els dipòsits a Tarragona i el palanquejament. Variació trimestral (%).



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

El gràfic 17 representa la variació trimestral dels crèdits i els dipòsits. Podem observar els pics de l'estacionalitat a la zona en els dipòsits i crèdits, que evolucionen de manera similar, però amb una línia tendencial decreixent. El gràfic mostra la forta caiguda dels dipòsits el segon trimestre de 2020, quan l'estalvi va disminuir per fer front a les primeres dificultats que va ocasionar la pandèmia. Després s'han anat recuperant a la baixa. Els projectes inversors es gestionen amb recursos propis en comptes de fer-ho amb finançament extern. Podríem considerar que no hi ha bones expectatives per acceptar augmentos de risc.

Quadre 11. El crèdit hipotecari a Tarragona i Catalunya. Del gener al juliol (en milers d'euros).

	Total	2018	2019	2020	2021	2022
Tarragona		382.134	461.092	470.688	591.245	635.702
Catalunya		6.270.587	7.048.092	8.455.853	7.898.536	9.793.204
Variació interanual (%)						
Tarragona		11,49	20,66	2,08	25,61	7,52
Catalunya		16,87	12,40	19,97	-6,59	23,99
Relació (%)						
Tarragona/Catalunya		6,09	6,54	5,57	7,49	6,49

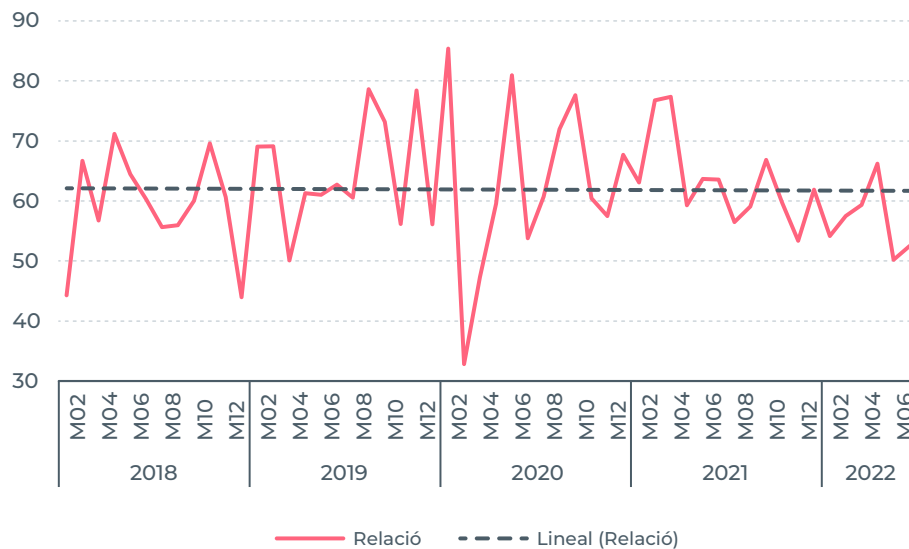
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

La variació interanual el mes de juny ha estat de l'11% a la província de Tarragona.

El primer semestre de 2022, el crèdit hipotecari augmenta en dades interanuals i ho fa d'una manera més enèrgica que la caiguda dels crèdits totals. Així, mentre que el crèdit hipotecari ha augmentat uns 250.000.000 d'euros, el total ha disminuït en 800.000.000. Això assenyalava que els augments de crèdit van més al consum que a la inversió. A més, la majoria de crèdits hipotecaris corresponen a habitatges usats, fet que mostra una clara tendència de distribució de rendes.

Tot i aquest augment, el crèdit hipotecari es manté al voltant del 6% a la zona respecte del conjunt català. D'altra banda, el valor mitjà de les actuacions hipotecàries de la zona equival al 60% de les hipoteques atorgades al conjunt de Catalunya. El gràfic 18 mostra com la línia de tendència presenta una certa disminució, malgrat els alts i baixos mensuals.

Gràfic 18. Valor mitjà de les hipoteques concedides a Tarragona i la relació amb el conjunt català (%).



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

9. La variació dels preus de consum

El quadre 11, que mostra l'augment interanual de preus de consum a finals de juny, s'observa un índex general superior a la zona que als conjunts català i espanyol. La variació interanual el mes de juny ha estat de l'11% a la província de Tarragona, molt superior al 9,7% de Catalunya i al 10,2% del conjunt espanyol. La variació de l'habitatge ha estat 5 punts superior a la de l'índex català i ha incrementat un 22,7%. Els transports han registrat un increment del 20,6%, un 1,3% per sobre del de Catalunya. Aquests dos grups han marcat la diferència entre l'indicador a Tarragona i al conjunt català, i s'han vist complementats per l'augment d'aliments, 1,7 punts per sobre i amb una variació del 12,7%. La resta de grups registren augments més controlats, sempre per sota de la mitjana i molts grups per sota del 5%. L'augment del 6,7% en valor interanual d'hotels, cafès i restaurants és unes dècimes inferiors a la zona que a les altres àrees. En el cas de les comunicacions, hi ha un índex negatiu.

Quadre 12. Variació interanual de l'IPC (%). Juny de 2022. Classificació per grups. Base 2021.

	Tarragona	Catalunya	Espanya
Índex general (any base 2021)	110,87	109,80	110,27
Aliments i begudes no alcohòliques	112,43	110,71	112,61
Begudes alcohòliques i tabac	103,17	103,38	103,59
Vestit i calçat	106,28	110,85	107,80
Habitatge	121,28	116,53	117,70
Parament de la llar	105,97	106,50	106,70
Medicina	100,12	101,58	101,09
Transports	120,79	119,45	119,21
Comunicacions	99,97	99,86	99,90
Esbarjo i cultura	103,22	103,15	102,80
Ensenyament	100,69	101,15	100,84
Hotels, cafès i restaurants	106,38	106,65	107,10
Altres béns i serveis	103,33	103,25	103,69

Des de principis de 2019 fins al febrer de 2021 l'augment registrat al conjunt català va ser superior al de Tarragona.

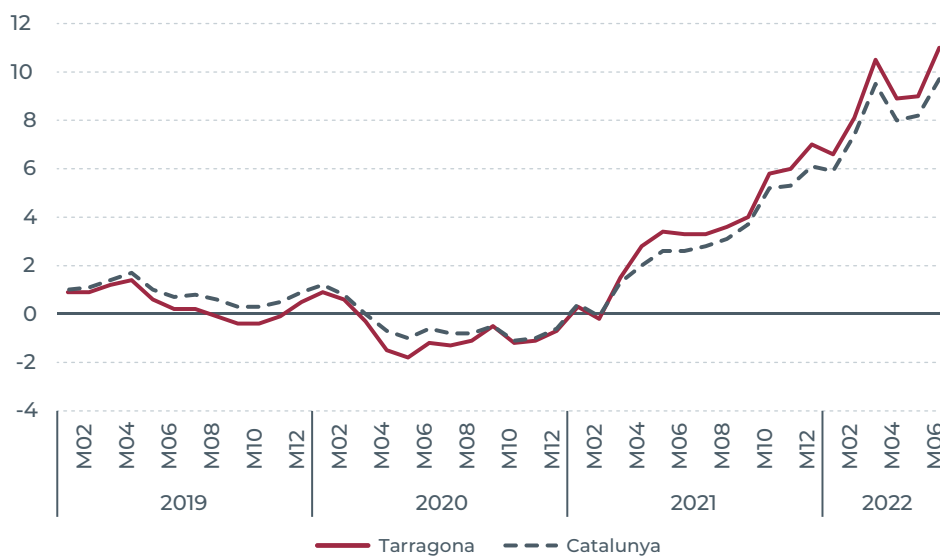
Variacions interanuals (%)			
	Tarragona	Catalunya	Espanya
Índex general	11,00	9,70	10,20
Aliments i begudes no alcohòliques	12,70	11,00	12,90
Begudes alcohòliques i tabac	4,10	3,70	4,10
Vestit i calçat	3,50	4,90	2,40
Habitatge	22,70	17,80	19,00
Parament de la llar	5,20	6,30	6,50
Medicina	0,60	1,60	1,10
Transports	20,60	19,30	19,20
Comunicacions	-0,20	-0,30	-0,30
Esbarjo i cultura	3,40	3,20	3,10
Ensenyament	0,90	1,60	1,20
Hotels, cafès i restaurants	6,70	6,80	7,20
Altres béns i serveis	3,50	3,20	3,60

Hi ha una rellevància específica de 4 subgrups en la inflació de la zona.

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

El gràfic 19 ofereix una perspectiva comparativa entre Tarragona i Catalunya de l'evolució de l'IPC per mesos. S'hi pot observar com, des de principis de 2019 fins al febrer de 2021, l'augment registrat al conjunt català va ser superior al de Tarragona per poques dècimes. A partir d'aquella data i fins al juny de 2022 el ritme de variació és superior a la zona que a Catalunya. L'indicador mostra uns augments superiors als del conjunt català i una repercussió superior de la inflació a Tarragona. El pes d'alguns grups que tenen una incidència superior a l'àrea marca aquesta divergència. I al contrari, com que es dona un ajust general a la baixa, la importància relativa d'aquests grups disminueix el seu impacte en el total.

Gràfic 19. Variació interanual de l'IPC a Tarragona i al conjunt català (%).

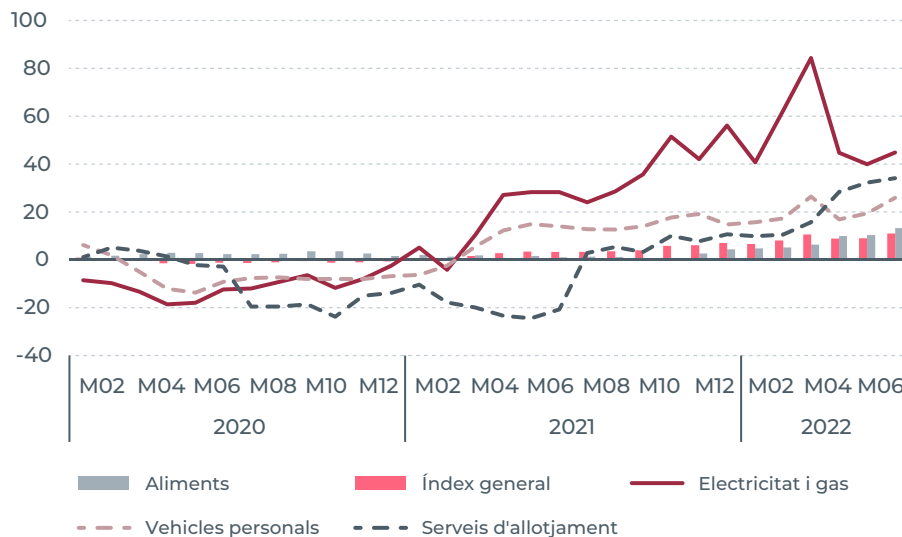


Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INE.

El gràfic 20 mostra els subgrups que han repercutit de manera més significativa en els preus de la zona des de principis de 2020. La informació concreta la rellevància específica de 4 subgrups en la inflació de la zona: l'electricitat i el gas (44,8%), els serveis d'allotjament (34,1%), els vehicles personals (25,9%) i els aliments (13%). L'electricitat i el gas augmenten de manera continuada des del febrer de 2021, igual que els vehicles personals i els serveis d'allotjament, aquests últims des del juliol de 2021. Els aliments incrementen des de l'abril de 2022 i superen la variació de l'índex general.

El valor de les exportacions ha augmentat un 16,54%.

Gràfic 20. Variació interanual de l'IPC en els principals subgrups alcistes a Tarragona (%).



Les importacions també han mantingut un augment molt superior al llarg de tot el període.

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

Al marge de les observacions anteriors, la variació de preus a la zona experimenta una dinàmica similar a la del conjunt de l'economia europea. Les causes i efectes que hi podem trobar són les mateixes, però en el cas de la zona cal considerar uns elements específics que poden derivar-se de desajustos del mercat, principalment dels serveis d'allotjament i dels productes d'alimentació. D'altra banda, els efectes d'aquesta elevada inflació poden ser més preocupants si considerem l'estacionalitat del mercat de treball a la zona i l'efecte renda que això pot tenir en els mesos en què augmenten els nivells d'atur.

10. Les exportacions i les importacions

El quadre 13 mostra les exportacions i importacions de la zona en valors absoluts i relatius. El primer semestre de 2022, el valor de les exportacions ha augmentat un 16,54% en relació amb el mateix període de l'exercici anterior, mentre que les importacions ho han fet en un 34,01%. Excepte el mes de juny, l'augment de les vendes de béns a l'exterior ha estat sempre superior a dos dígitos en variació mensual interanual. Les importacions també han mantingut un augment molt superior al llarg de tot el període. La variació de les vendes es manté estable, excepte en el mes de juny de 2021, amb un 0,55%, molt per sota de la mitjana del període. El mateix succeeix amb les importacions, que han presentat increments per sota de la mitjana del creixement durant el segon trimestre de 2022.

Quadre 13. Les exportacions i importacions a Tarragona.

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	938.260	1.291.371
Maig	763.141	1.205.874	945.869	1.581.849
Juny	910.659	1.242.992	915.632	1.520.898
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	5.422.067	8.748.866

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	18,02	20,65
Maig	56	91,68	23,94	31,18
Juny	54,93	89,45	0,55	22,36
Juliol	37,8	25,4		
Agost	26,49	30,35		
Setembre	15,95	42,04		
Octubre	27,16	7,32		
Novembre	25,66	57,5		
Desembre	19,76	41,48		
TOTAL	30,56	31,34	16,54	34,01

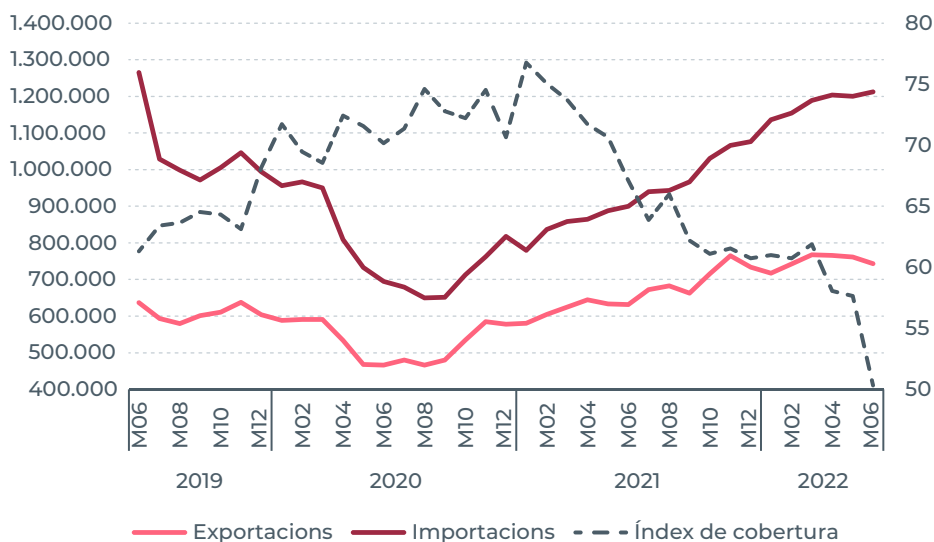
La tendència de les importacions marca la dinàmica global del comerç exterior de la zona.

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

L'evolució del comerç exterior de la zona presenta increments interanuals elevats des de mitjan 2020. El 2020 el volum de negoci va disminuir, si bé va començar a remuntar a partir del mes d'agost. Des d'aleshores, les vendes s'han incrementat (amb la incorporació de nous exportadors) fins a superar les de 2019, mentre que les importacions encara no han arribat als nivells previs a la pandèmia. Com es pot observar al gràfic 21, la tendència de les importacions marca la dinàmica global del comerç exterior de la zona. Des de principis de 2021, les importacions mostren una variació superior a la de les vendes a l'exterior. Aquest fet explica el pes que tenen els preus dels mercats internacionals (energia i cereals) en el volum de negoci de les compres fetes per la zona. Aquests augments, per altra banda, han reduït l'índex de cobertura del comerç amb l'exterior des de principis de 2021. El mes de juny de 2022 només s'ha assolit una cobertura del 50%.

L'evolució del comerç amb l'exterior de la zona està condicionada per pocs grups.

Gràfic 21. Variació desestacionalitzada (6 mesos) de les exportacions i importacions a Tarragona (en milers d'euros). Índex de cobertura.



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

El quadre 14 mostra l'evolució de l'activitat del comerç amb l'exterior de la zona en relació amb els conjunts espanyol i català. El primer semestre de 2022, la variació interanual de les exportacions de Tarragona és inferior a la mitjana catalana i espanyola. El mateix succeeix amb les importacions espanyoles, mentre que les de Catalunya han estat inferiors a les de Tarragona. En relació amb el total català, les vendes disminueixen relativament a Tarragona i passen de representar un 12,35% l'any 2021 a un 11,66%. Pel que fa a les importacions, també es registra una disminució del 0,2%.

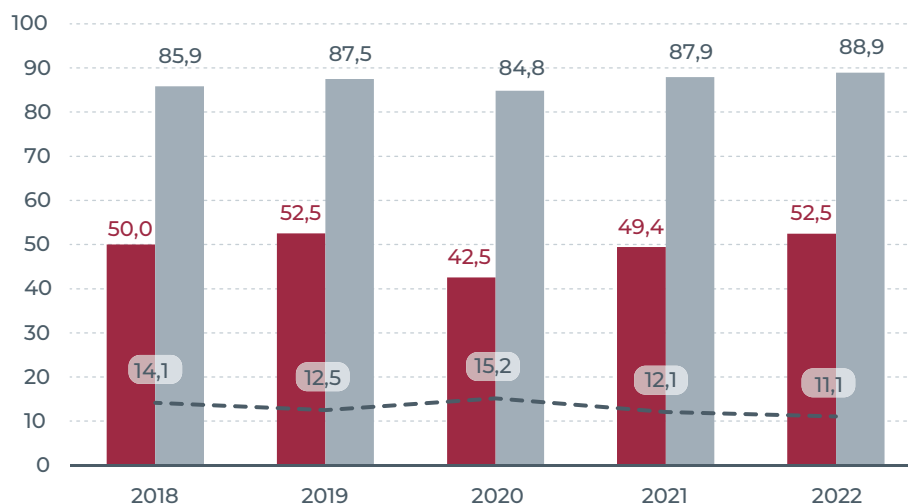
Quadre 14. Variació interanual de les exportacions i importacions de la zona (%).

Àmbit geogràfic	Exportacions	Importacions
Tarragona 2021	30,56	31,34
Tarragona juny 2022	16,54	34,01
Catalunya 2021	21,54	19,49
Catalunya juny 2022	17,15	28,25
Espanya 2021	21,22	24,83
Espanya juny 2022	24,82	40,75
Tarragona / Catalunya	Exportacions	Importacions
2021	12,35	15,81
Juny 2022	11,66	15,79

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

El gràfic 22 mostra la distribució del comerç exterior. S'observa l'evolució del comerç amb l'exterior de la zona està condicionada per pocs grups de la classificació de productes del TARIC, i hi té una gran rellevància el conjunt de productes energètics, químics i plàstics. En un segon grup trobem el sector químic i energètic, i al tercer grup la resta d'activitats. Els 20 capítols principals del TARIC augmenten el seu pes proporcional en el total i també ho fan els productes de la indústria química i energètica que s'inclouen dins d'aquest grup. El pes màxim de la resta es va registrar el 2020. A partir d'aleshores, la seva rellevància ha disminuït de manera significativa i el 2022 només representa l'11,1% del conjunt del comerç exterior de la zona. Aquesta concentració de l'activitat comercial en poques activitats és el que dona importància al comerç exterior de la zona. Al mateix temps, també representa la seva major feblesa, especialment en períodes de fort augment de preus de les matèries primeres, quan, generalment, hi ha augments de valor però no necessàriament de volum.

Gràfic 22. La distribució del comerç exterior. Exportacions més importacions.



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

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

Les previsions econòmiques per a l'exercici actual no deixen pas a l'optimisme. La guerra d'Ucraïna i la desacceleració de la Xina, conjuntament amb una taxa inflacionària elevada arreu del món, porten a polítiques monetàries poc fluides que poden copsar més el dinamisme de l'economia. Aquestes consideracions, tot i ser generals, també afecten les economies catalana i espanyola, i indubtablement també la de Tarragona. Malgrat que les previsions de creixement són les més elevades de la zona euro, els indicadors mostren que la recuperació econòmica de la crisi de 2020 no s'assolirà fins a finals de 2023.

Pel que fa a l'àrea, cal prestar atenció a l'evolució de la creació d'ocupació. L'ocupació es recupera més lentament que en altres zones i la inflació també és superior a la d'altres llocs. Aquests dos indicadors poden determinar una major cautela en les estimacions de creixement per l'efecte renda i tindran efecte sobre la demanda interna a l'àrea, un element bàsic en la recuperació de l'activitat de creuar a la zona.

El segon trimestre, l'economia ha evolucionat de manera positiva en la majoria d'indicadors. El dinamisme de la zona es pot resumir en cinc punts:

1. L'ocupació ha augmentat en 4,5 milers de persones en dades interanuals, una xifra que representa una variació de l'1,31%. L'atur ha disminuït en 8,5 mil persones en dades interanuals. La disminució de l'atur s'ha assolit en un 50% per la creació d'ocupació i en un 50% per la disminució del nombre d'actius. Això denota inel·lasticitats en el mercat laboral de l'àrea.

2. En el període del gener al juny s'han signat 152.716 contractes de treball a l'àrea, un 8,84% més que en el mateix període de l'any anterior. A Catalunya, l'increment ha estat del 17,57%. El segon trimestre de 2022, les afiliacions a la Seguretat Social han experimentat un augment interanual del 8,70%, una xifra lleugerament inferior a la del conjunt català, del 8,73%. El 2021, el nombre d'entitats empresarials disminueix després d'un augment continuat des del 2018. La pèrdua interanual més elevada es dona en les societats anònimes, amb una caiguda sostinguda de l'indicador. Un fenomen similar ha succeït amb les SRL.

3. Des del 2017 hi ha un increment ràpid dels dipòsits bancaris, que sempre han augmentat més que els crèdits, en valors interanuals. D'una economia que tenia un grau de palanquejament de 136,80 punts i estava endeutada s'ha passat a una altra amb un palanquejament de 108,65, xifra que hi dona un aspecte de més rendista. El total de crèdits ha disminuït en 2.500 milions d'euros i els estalvis han augmentat en 1.700 milions des de 2017.

4. La variació interanual de preus ha estat de l'11% el mes de juny, una xifra superior al 9,7% de Catalunya i al 10,2% del conjunt espanyol. Els efectes d'aquesta elevada inflació a la zona poden ser preocupants si considerem l'estacionalitat del seu mercat de treball i l'efecte renda que aquest mercat pot tenir en els mesos que augmenten els nivells d'atur.

5. El primer semestre de 2022, el valor de les exportacions ha augmentat un 16,54% en relació amb el mateix període de l'exercici anterior, mentre que les importacions ho han fet en un 34,01%. Aquestes xifres mostren el dinamisme significatiu d'aquest comerç, si bé en observar les dades dels darrers mesos es veu una pèrdua en el ritme de variació, principalment de les exportacions.

La recuperació econòmica de la crisi de 2020 no s'assolirà fins a finals de 2023.

Cal prestar atenció a l'evolució de la creació d'ocupació.

L'ocupació ha augmentat en 4,5 milers de persones

S'han signat 152.716 contractes de treball.

Hi ha un increment ràpid dels dipòsits bancaris.

La variació interanual de preus ha estat de l'11%.

El valor de les exportacions ha augmentat un 16,54%.

El segon trimestre de 2022 ha estat, en general, positiu, amb creixements superiors als del primer i expectatives positives derivades del bon comportament de la demanda en el tercer. L'ocupació ha augmentat, tot i que menys que en altres zones, i la inflació s'ha disparat més que en altres llocs. Amb les poques expectatives de formació de societats i d'inversió que assenyalen els indicadors crediticis, domina una certa inèrcia negativa, tot i els valors positius del període. L'economia de l'àrea continua mostrant dificultats per fer front als reptes futurs i assolir nivells de creixement més robustos.

INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA

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

2n 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