

## 2. Los resultados de 2023 por demarcaciones: un crecimiento menos disperso

La dinámica del VAB en 2023 en las demarcaciones catalanas ha presentado un cambio notable respecto a los años anteriores. Así, mientras en 2022 fueron elevadas las diferencias entre la que más aumentó (Girona, con un 8,1 %) y la que presentó el menor incremento (Tarragona, con un 5,0 %), en 2023 aquellas se han reducido claramente (Lleida es la que menos creció, con un 2,1 %, frente a avances prácticamente similares de Barcelona, Girona y Tarragona en torno al 3,0 %). Sin embargo, este cierre es resultante de dinámicas bastante diferenciadas en cada demarcación.

En síntesis, manufacturas y servicios privados productivos suministraron una parte sustancial del aumento del VAB en Barcelona en 2023, donde el primario bajó de forma destacada; Girona, por su parte, presentó una progresión más equilibrada: elevado incremento manufacturero, intenso avance de los servicios personales y, también, de los privados no personales, mientras que el primario caía de manera importante. Por otro lado, Tarragona mostró unas evoluciones sectoriales con paralelismos con la de Girona, aunque con menor expansión del VAB, a pesar de la relevante aportación de las ramas energéticas, que avanzaron fuertemente; por su parte, las manufacturas crecieron menos, y también lo hicieron por debajo de la media los servicios privados personales, mientras que el incremento del resto de los privados solo fue inferior al de Barcelona, mostrando el primario igualmente una notable reducción. Por último, Lleida alcanzó el menor aumento del VAB (2,1 %), reflejando las dificultades de las manufacturas -a pesar de la mejora energética- mientras que la construcción avanzaba modestamente y los servicios privados (personales y no personales) crecían bastante. Por lo que respecta al primario, la caída fue en línea con el resto de demarcaciones.

Para profundizar en las razones de estos registros, el apartado primero de este punto (2.1. *Crecimientos similares en torno al 3 % en Barcelona, Girona y*

*Tarragona, mientras Lleida avanzó menos*) presenta los dos aspectos relevantes de los resultados alcanzados: pesos de los principales sectores sobre el VAB en 2022 y crecimiento de 2023, que permiten calcular su contribución al cambio del ejercicio. Ubicados estos, y dado el diferente comportamiento del empleo, ha parecido adecuado destinar el siguiente apartado a presentar un balance de la afiliación en los años 2019-23, para evaluar hasta qué punto, y por qué motivos, determinados ámbitos productivos y en ciertas provincias se han recuperado más que otros (2.2. *El ciclo pandémico y sus efectos diferenciales por demarcaciones*). Por último, el último punto (2.3. *Los servicios personales privados: una recuperación 2019-23 todavía no finalizada*) amplía los comentarios anteriores a los principales sectores del terciario privado de cariz personal, unas ramas que han dominado tanto la contracción.

### 2.1. Crecimientos similares en torno al 3 % en Barcelona, Girona y Tarragona, mientras Lleida avanzó menos

Ya se ha indicado que en el ejercicio 2023 se caracterizó por un cambio en los sectores responsables del crecimiento, con una mejora de las manufacturas, servicios productivos privados y de los colectivos, mientras que los privados personales y la construcción presentaron avances menores. Así, aunque los servicios personales siguieron aportando una parte no menor del crecimiento del VAB (unos 0,9 puntos del 2,9 % de aumento catalán), se vieron superados por la de los servicios privados no personales que pese a pesar menos en el VAB (18 % del total), terminaron generando 1 punto del crecimiento.

Esta evolución ha tenido traducciones diferenciadas entre demarcaciones, aunque por razones subsectoriales distintas. Así, el aumento del VAB en la demarcación de Barcelona en 2023 (un 3,0 %) reflejó una estructura productiva con un bajo peso de la construcción (4,2 % del VAB en 2022), una aportación suficiente de la industria (17,3 %) y un marcado dominio del terciario (78,1 %), que refleja la mayor aportación de los servicios personales privados al VAB conjunto (un 42,0 %), el 20,4 % del resto de privados y un 15,8 % de los colectivos. Además, estas aportaciones esconden diferencias intrasectoriales que es preciso destacar. En el ámbito industrial, la demarcación de Barcelona se basa en las manufacturas (casi el 90 % del VAB del sector), con pesos contenidos de energía, agua, gas y

reciclaje. Con esta estructura, la fortaleza de las ramas manufactureras ha impulsado su crecimiento hasta el 3,6 %, aportando 0,6 puntos porcentuales al incremento conjunto del VAB de la demarcación.

Dado el peso de los servicios en el total, el grueso del aumento del VAB ha procedido del terciario (2,2 puntos en conjunto), aunque los servicios personales, pese a pesar más, han avanzado menos, lo contrario de lo que ha sucedido con el resto de los privados. Así, los primeros han generado 0,7 puntos del incremento y los segundos 1,1 puntos,<sup>44</sup> mientras que los servicios colectivos han contribuido con 0,4 puntos. Por último, el primario en Barcelona se contrajo un -17,6 %, una caída que reflejó la mayor reducción del VAB agrícola (-27,0 %)<sup>45</sup> y la menor, aunque relevante, de la ganadería (-15,0 %),<sup>46</sup> rama que aporta más del 70 % del VAB del primario de la demarcación, mientras que la pesca retrocedía un -12,6 %. En síntesis, dominio abrumador en 2023 de los servicios privados (1,9 puntos), empujados por la fortaleza de los no personales, seguidos de estos últimos, las manufacturas y los servicios colectivos.<sup>47</sup>

Por el contrario, en Girona el incremento del VAB del 2,9 % en 2023 se explica por la fortaleza de los servicios privados de carácter personal, muy directamente vinculados a la actividad turística: aportan cerca del 63 % del VAB terciario y crecieron en 2023 un elevado 4,2 %, ambos registros entre los más importantes de Cataluña.<sup>48</sup> Más peso y mayor aumento se traduce, lógicamente, en elevada aportación al cambio del VAB de la demarcación (1,8

puntos porcentuales), cifra que duplica la media del país (0,9 puntos porcentuales). Por su parte, la contribución de las ramas de servicios privados no personales en Girona fue bastante menor (0,5 puntos), y no porque su avance en el 2023 fuera bajo (aumentó un 4,8 %), sino porque el peso de estas actividades es bastante más moderado que en la media catalana (un 11,3 % del VAB frente al 18,4 % catalán). Por último, las manufacturas también contribuyeron menos al incremento del VAB de Girona en 2023 (0,5 puntos) porque, aunque su aportación al VAB industrial es elevada (con un peso en 2022 del 94,3 % del VAB del sector), en 2023 la industria alimentaria, la principal rama del sector (alrededor del 40 % del VAB industrial), se estancó.

Finalmente, el primario en la demarcación de Girona, en línea con lo que sucedió en Cataluña, contrajo el VAB un -19,6 %, reflejando tanto la caída de la agrícola (-25,9 %),<sup>49</sup> como la del ganadero (-19,6 %),<sup>50</sup> una rama que aporta el 67,3 % del VAB primario, bajadas a las que se sumó la de la pesca (-7,2 %).<sup>51</sup>

En resumen, en Girona, aunque el avance del VAB es prácticamente idéntico al de Barcelona, la estructura del mismo es bastante distinta: elevada contribución de los servicios personales privados (1,8 puntos) y menor contribución de las manufacturas (0,5 puntos), que expresan un bajo avance en 2023 (2,4 %), puesto que la aportación al VAB de la demarcación es elevada (más del 19 % por encima del 16,2 % de Cataluña); finalmente, también en el ámbito de los servicios colectivos, su modesta

44: Parte de esta disparidad en las aportaciones (y en los crecimientos) refleja que, en Barcelona, las actividades inmobiliarias y las profesionales, científicas y administrativas pesan un 16,5 % y un 14,5 % del VAB terciario, respectivamente mientras que la rama de información y comunicaciones aportan un 6,7 % y la de finanzas y seguros 4,9 %.

45: La caída agrícola fue el resultado de muy negativas dinámicas del grosor de las principales ramas, salvo la de plantas y flores (que se incrementó un 1,4 %): la de los cereales cayó un -60,2 %, la de hortalizas descendió un -60,5 % y la del vino y mosto retrocedió un -65,1 %. Estos descensos reflejan, parcialmente, la variación en cantidad de la producción de plantas y flores en la demarcación de Barcelona fue del 3,2 %; en el ámbito de los cereales, el trigo cayó un -50,5 % (hasta las 37,6 mil toneladas), la cebada un -61,4 % (35,2 mil toneladas); en cuanto a las hortalizas, la producción de col se redujo un -46,6 % (2,1 mil toneladas), la de lechuga un -10,2 % (5,1 mil toneladas), la de tomate un -17,7 % (11,5 mil toneladas), mientras la de alcachofa cayó un -14,1 % (4,4 mil toneladas); finalmente, la producción de vino y mosto retrocedió un -56,8 % (hasta los 746 mil hectolitros) (*Avance de macromagnitudes del ejercicio 2023*, Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de junio de 2024).

46: En cuanto a la ganadería de la demarcación de Barcelona, los sacrificios de aves (peso canal total) aumentaron en 2023 un 4,7 % (hasta las 105 mil toneladas), los de vacuno aumentaron un 2,6 % (76 mil toneladas) mientras las plazas de vacuno en explotaciones de ganado en la demarcación descendieron un 7,8 % (235 mil); en el porcino, los sacrificios en la demarcación de Barcelona cayeron un -3,9 % (843 mil toneladas), mientras que las plazas descendieron un -7,3 % (hasta los 2,1 millones). Por último, en la pesca, las capturas en los puertos de Barcelona bajaron un -42,8 % hasta los 4,1 miles de toneladas. Con estos registros, el VAB

ganadero fue expresión de notables contracciones (un -16,5 % en el vacuno y del -23,0 % en el porcino), mientras las aves de corral mejoraban (aumento del 5,8 %).

47: La diferencia entre el crecimiento total del VAB en 2023 y la suma de aportaciones de los principales sectores se explica por las contribuciones del primario, construcción y ramas de energía, agua, gas y reciclaje.

48: En Cataluña, el peso en el VAB catalán en 2022 fue un menor 42,3 %, mientras que el crecimiento en 2023 también fue menor (un 2,3 %).

49: Según el avance de macromagnitudes del ejercicio 2023 (junio 2024), la variación en cantidad de la producción de plantas y flores fue del 3,2 %, mientras que, en la demarcación de Girona la fruta fresca, cayeron tanto la de manzana (un -2,8 % hasta las 85,8 mil toneladas) como la de pera (un -7,5 %, alcanzando 2,5 mil toneladas); por su parte, y en cuanto a las plantas forrajeras, el maíz forrajero cayó un -36,3 % (82 mil toneladas) y la de alfalfa un -52,3 % (50 mil toneladas); en los cereales, la producción de trigo cayó un -58,1 % (23 mil toneladas) y la de cebada un -45,7 % (30,8 mil toneladas). Con estos registros, el VAB de la agricultura en Girona mostró bajadas por la dinámica opuesta de modestas subidas de plantas y flores (1,4 %), reducciones moderadas en fruta fresca (-1,7 %) y contracciones elevadas en plantas forrajeras (-56,7 %) y, en particular, cereales (-60,2 %).

50: En el sector ganadero, las entregas de leche descendieron un -2,2 % (hasta las 244 miles de toneladas), mientras que los sacrificios de porcino se redujeron (un -0,2 %, hasta las 927 mil toneladas como peso canal total) y también en el vacuno (un -12,7 %, a 34 mil toneladas). Estos cambios provocaron el descenso del VAB ganadero, que se mantuvo en la leche (0,2 %) y cayó en el porcino (-19,8 %) y el vacuno (-32,6 %).

51: En Girona, las capturas en los puertos de la demarcación de Girona retrocedieron un -12,5 % (hasta las 5,7 mil toneladas).

contribución (0,4 puntos) deriva de un peso del 15,0 % y un avance del 2,5 %, ambos valores muy similares a la media del país.

El aumento del VAB de la demarcación de Lleida (2,1 %) refleja una industria que aporta más que la media catalana al VAB de la demarcación: un 20 % en 2022, por encima del 17,3 % de Barcelona,<sup>52</sup> con una contribución del 16,6 % de las manufacturas (también superior al 15,5 % barcelonés) y, en particular, el mayor peso de las ramas de energía, agua, gas y reciclaje (3,4 %), solo por debajo de la aportación de Tarragona.<sup>53</sup> Esta mayor contribución se sumó a un incremento relevante de estas ramas (4,5 %, aunque inferior al 5,8 % catalán), que generaron 0,2 puntos en el avance de la demarcación; por su parte, las manufacturas presentaron aumentos contenidos (1,4 %) reflejo, en particular, de la dinámica de la industria alimentaria, que aporta más de una tercera parte del VAB industrial, y que cayó un -1,0 %, de modo que su contribución al crecimiento de la demarcación fue de 0,2 puntos porcentuales. En suma, los sectores industriales contribuyeron con 0,4 puntos al cambio del VAB de Lleida en 2023, alejado de los 0,7 generados en Cataluña o Barcelona. Además, en el ámbito terciario, la dinámica de 2023 en Lleida ha sido menos intensa (un 3,4 % frente al 3,9 % catalán). La suma de menor peso del terciario y aumento más moderado se ha traducido en una aportación a la mejora del VAB de Lleida de 2,3 puntos porcentuales, claramente por debajo de la contribución del sector en Girona, similar a la de Tarragona y algo por encima de la de Barcelona. Estos resultados reflejan unos servicios privados personales que están en la franja baja de aportación al VAB de la demarcación (uno por más del 37 %).<sup>54</sup> Por último, en Lleida, el VAB de la importante rama primaria (genera un 4,5 % del de la demarcación),

bajó un -16,7 % como resultado de una elevada contracción agrícola (-23,2 %),<sup>55</sup> y una menor, aunque significativa, pérdida de la ganadería (-9,5 %), que aporta un 41,1 % del VAB del primario.<sup>56</sup> En resumen, el descenso del primario da como resultado una aportación negativa al VAB (de -0,8 puntos), mientras que en el otro extremo, los servicios aportaron 2,3 puntos (1,4 puntos de los privados personales, 0,5 puntos del resto de privados y también 0,5 puntos de los colectivos), y la industria contribuyó de forma más moderada en 0,4 puntos.

Por último, el aumento del VAB del 3,1 % en Tarragona en 2023 reflejó el peso de los servicios privados personales y su destacado avance, muy directamente vinculado a la actividad turística: aportan cerca del 55 % del VAB terciario y han crecido en 2023 un elevado 3,8 %, ambos registros entre los más importantes de Cataluña. Estos se traducen en una importante aportación al cambio del VAB de la demarcación (1,3 puntos porcentuales) bastante superior a la media catalana (0,9 puntos porcentuales). Por otra parte, la contribución de las ramas del terciario privado no personal en Tarragona fue bastante menor (0,6 puntos), y no porque su avance en 2023 fuera bajo (creció un 5,0 %), sino porque el peso de esta rama es bastante más reducido que la media (11,8 % del VAB frente al 18,4 % catalán). Adicionalmente, las manufacturas y la rama energética también contribuyeron a la expansión del VAB, aunque en menor medida (0,9 puntos), porque aunque su aportación es muy elevada (en 2022, más del 30 % del VAB total), en 2023 la industria química, la principal rama del sector (alrededor del 23 % del VAB industrial) creció moderadamente. Además, en Tarragona el VAB del primario cayó un -15,9 %, reflejando el enorme descenso de la rama agrícola (-24,9 %)<sup>57</sup> y el menor, aunque significativo, de la ganadería (-4,6 %). Por

52: En comparación con la media catalana, las diferencias son menores: la industria aporta por el conjunto catalán el 16,6 % de las manufacturas (también superior al 16,2 % catalán) y, en particular, el mayor peso de las ramas de energía, agua, gas y reciclaje (un 3,4 % frente al 2,8 % del conjunto de Cataluña).

53: El peso de las ramas sobre el VAB total de energía, agua, gas y reciclaje se situó por encima del 1,8 % de Barcelona y el 1,2 % de Girona, aunque por debajo del 12,2 % de Tarragona.

54: En 2022, la contribución de los servicios privados personales al VAB mostraba un gradiente que se extendía desde el mínimo del 34,7 % de Tarragona hasta el máximo de casi el 44 % de Girona, pasando por el 42 % de Barcelona (y el 41,3 % catalán como media ponderada).

55: En Lleida, en 2023, la producción de fruta fresca tuvo buenos resultados: la manzana aumentó un 16,9 % (hasta las 150 mil toneladas) y la pera un 27,2 % (alcanzado las 117,2 mil toneladas); en cambio, cayó con fuerza la producción de trigo (-44,2 %, hasta las 120,6 mil toneladas) y la de cebada (-41,6 %, hasta las 217 mil toneladas). En cuanto a las plantas forrajeras, las reducciones fueron también más que notables (el maíz forrajero cayó un -36,6 % hasta las 135,9 mil toneladas y la alfalfa un -53,5 %, hasta las 405 mil toneladas). Por último, en hortalizas bajaron las producciones de col (un -37,0 %, con 660 toneladas), lechuga (-25,8 %, hasta las 914 toneladas), tomate

(un -36,6 %) y cebolla (-25,2 %). Con esta dinámica de las producciones, la caída del VAB agrícola fue el resultado de aumentos en la fruta fresca (13,6 %) más que compensados por las fuertes contracciones de plantas forrajeras (-54,1 %), cereales (-55,5 %) y hortalizas (-59,6 %).

56: En cuanto a la ganadería de la demarcación de Lleida, los sacrificios de aves aumentaron un 3,6 % (hasta 122,5 mil toneladas), las entregas de leche un 1,9 % (295,3 mil toneladas) mientras que el principal subsector, el porcino (con un 26,8 % del VAB ganadero) contrajo los sacrificios un -11,5 % (hasta las 188,3 mil toneladas). Esta dinámica se reflejó en una caída del VAB ganadero que registró el incremento en las aves de corral (3,7 %), la mejora en la leche (0,4 %) y la reducción en el porcino, la principal rama ganadera con casi el 27 % del VAB ganadero, contrayéndose un -30,7 %.

57: En Tarragona, y según el avance de macromagnitudes del ejercicio 2023 (junio 2024), la variación en cantidad de la producción de plantas y flores fue del 3,2 %; por su parte, la de trigo cayó un -63,7 % (5 mil toneladas) y la de cebada un -72,5 % (7,5 mil toneladas); también presentaron fuertes contracciones las de lechuga (un -29,3 %) y alcachofa (-52,6 %), mientras el tomate se mantuvo; finalmente, en los cítricos, la variación en cantidad fue también negativa (del -17,6 %). Estos datos de producción se trasladan a un VAB agrícola (un 54,0 % del VAB del primario) en el que la leve mejora de plantas y flores (1,4 %), no pudo compensar que

otra parte, los resultados de la ganadería<sup>58</sup> expresan la caída del VAB de la principal rama, las aves de corral (más del 87 % del VAB ganadero), que cayó un -4,1 %, complementada con la del vacuno (-25,9 %) y conejo (-26,3 %). Por último, el VAB de la pesca en Tarragona también retrocedió un -10,2 %.<sup>59</sup> En resumen, en Tarragona, elevada contribución de los servicios personales privados (1,3 puntos) y menor contribución de la industria (0,9 puntos) y de los servicios colectivos (0,4 puntos) y de los servicios privados no personales (0,6 puntos).

## 2.2. El mercado laboral en el ciclo pandémico y sus efectos diferenciales por demarcaciones

Dado el comportamiento de la productividad aparente del trabajo, y los fuertes incrementos de afiliación en las distintas demarcaciones, parece adecuado finalizar este apartado con un balance de los cambios operados en la estructura laboral (sectorial y territorial) durante el ciclo pandémico. De forma agregada, los aumentos de afiliación desde 2021 han permitido superar los efectos de la pandemia en todas las demarcaciones, con mejoras acumuladas 2019-23 más elevadas en Tarragona y Girona (8,4 % ambas) y un poco menores en Barcelona (7,0 %) y Lleida (6,6 %). En conjunto, y respecto a 2019, los afiliados de 2023 señalan a los servicios privados no personales y a los colectivos como los beneficiarios del ciclo 2019-23: en todas partes, ambos grupos han ganado posiciones en la ocupación total. Específicamente en 2023, mientras la afiliación a las manufacturas ha continuado perdiendo peso (del 13,5 % del total en 2019 al 12,8 % en 2023) y la construcción se ha mantenido (del 6,2 % al 6,3 %), se acentuaba el proceso de terciarización que ha caracterizado a la economía catalana desde 2008, de forma que los afiliados a los servicios se han incrementado, entre 2019 y 2023, del 78,4 % al 79,0 %.

Lógicamente, esta mayor aportación del terciario al empleo refleja, indirectamente, las dificultades en las manufacturas, vinculadas a los incrementos de productividad, y que en 2023 se expresaron en un débil avance de la afiliación de solo un 1,2 %, aunque con notables diferencias entre

demarcaciones. Así, en Barcelona, marcando el tono del país, avanzó un 1,1 %, mientras que en Girona la mejora fue más intensa (2,5 %), en Lleida se mantuvo ligeramente por encima de la media (1,3 %) y en Tarragona por debajo (0,9 %). Por su parte, la construcción presentó dinámicas de afiliados superiores en Barcelona (3,1 %) y Girona (2,4 %), mientras crecía mucho menos en Lleida y en Tarragona (1,7 % y 1,3 %, respectivamente). Con estos registros de 2023, el saldo del ciclo pandémico de la afiliación en las manufacturas en las distintas demarcaciones es, también, diverso: teniendo en cuenta que para el conjunto de Cataluña ha sido de un 1,4 %, en Barcelona todavía se encuentra un -0,6 % por debajo, mientras que en el resto de demarcaciones el aumento de estos años se situó en un 10,1 % en Girona y un 4,8 % y un 4,9 % en Lleida y Tarragona, respectivamente.

En cuanto al terciario, la fortaleza de los servicios más directamente vinculados a las actividades turísticas, y la parcial recuperación de su peso, han permitido que Girona y Tarragona volvieran a presentar en 2023 los mayores incrementos de afiliación al terciario privado personal del país. En cualquier caso, en un contexto de intenso avance (aumento del 3,4 % de los afiliados a estas ramas en Cataluña), en Girona y Tarragona las mejoras fueron sensiblemente más elevadas que la media (5,0 % y 3,9 % respectivamente) mientras en Barcelona y, en particular, Lleida esta afiliación se incrementó menos (un 3,2 % y un 2,5 %, respectivamente). A estos diferenciales hay que sumar que en Girona y Tarragona aportan un peso superior a la media catalana del 36,4 % de la afiliación: en Girona se elevaba al 40,0 % y en Tarragona el 37,3 %, mientras que Barcelona (35,9 %) y Lleida (35,1 %) aportaban una proporción bastante menor de la afiliación de cada demarcación.<sup>60</sup> De esta forma, el saldo 2019-23 en afiliación del terciario privado personal expresa un incremento del 3,3 % en la demarcación de Barcelona, un 5,5 % en Girona, un 3,7 % en Lleida y un 5,7 % en Tarragona.

Sin embargo, la jerarquía de la afiliación en 2023 fue distinta para el resto de servicios privados, los que tienen una vinculación más directa con la actividad productiva. En estos, el 3,0 % catalán refleja un

el resto de principales producciones se contrajeron con intensidad: la de los cereales un -30,7 %, la de hortalizas un -34,9 % y la de cítricos un -36,3 %.

58: En cuanto a la ganadería en Tarragona en 2023, los sacrificios de aves (peso canal total) descendieron un -3,5 % (107,3 mil toneladas), los de vacuno un -6,0 % (542 toneladas) y los de conejo un -8,2 % (3,9 mil toneladas).

59: Las capturas pesqueras en los puertos de la demarcación de Tarragona se redujeron un -13,3 % (hasta las 6,7 mil toneladas).

60: La reducción del peso de estos servicios en el conjunto de la afiliación fue general (para el total catalán, de unos -1,3 puntos porcentuales del 37,7 % de 2019 al 36,4 % de 2022), en Girona el retroceso fue superior (-1,7 puntos, del 41,7 al 40,0 % de la afiliación en 2022), mientras que los retrocesos en el resto de demarcaciones fueron similares a la media: en Barcelona -1,3 pp (del 37,2 % a 35,9 %), en Tarragona de -1,1 pp (del 38,4 % al 37,3 %) y en Lleida -1 pp (del 36,1 % al 35,1 %).

gradiente que abarca desde los más fuertes incrementos de Barcelona (3,2 %) y Tarragona (3,1 %) a los más moderados de Girona (1,5 %) y el leve ascenso de Lleida (0,8 %). Además, estas ramas aportaban pesos en afiliación también diferentes: del máximo del 24,1 % en Barcelona (por encima del 21,5 % catalán) al mínimo de Lleida (12,1 %), mientras presentaban valores intermedios Girona (13,1 %) y Tarragona (14,4 %). De este modo, los servicios privados no personales contribuyeron con mayor proporción al aumento de la afiliación en Barcelona (0,8 puntos porcentuales del incremento), que en el resto de demarcaciones.<sup>61</sup> De esta forma, en los años 2019-23 el terciario privado no personal acumuló un incremento del 12,1 % en Barcelona, un 9,6 % en Girona, un 6,2 % en Lleida y un 9,5 % en Tarragona. Por último, la afiliación a los servicios colectivos (AAPP, sanidad y bienestar social y educación, privadas o públicas) tuvo un tono más expansivo,<sup>62</sup> con aumentos en 2023 en Cataluña del 4,0 % e incrementos superiores en Tarragona (6,3 %) y Lleida (5,3 %), y menores en Barcelona (3,7 %) y Girona (3,4 %). Así, en el acumulado 2019-23, los colectivos expresaron un incremento del 11,6 % en Barcelona, un 12,8 % en Girona, un 15,2 % en Lleida y un 16,4 % en Tarragona.

### 2.3. Los servicios personales privados: una recuperación 2019-23 aún no finalizada

Dada la relevancia de los servicios personales tanto en el colapso de la actividad en 2020 como en la recuperación 2021-22, parece pertinente terminar esta sección evaluando lo sucedido en algunos indicadores de aquellos servicios y en su mercado laboral.

En la demarcación de Barcelona, los registros de algunos indicadores del terciario privado respecto a 2019 prácticamente se han cerrado en 2023. Así, los 50 millones de pasajeros del aeropuerto de El Prat finalizaron el ejercicio de 2023 solo un -5,4 % por debajo de los 52,7 millones de 2019; mientras que los turistas llegados en cruceros marítimos y pasajeros en el puerto de Barcelona (que alcanzaron

los 5,3 millones en 2023) superaron ya en un 14,6 % los 4,6 millones de 2019; un perfil también similar al de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros: los 33,9 millones registrados en el 2023 en la demarcación barcelonesa deben compararse con los 33,5 millones de 2019. Por su parte, en Girona los viajeros del aeropuerto Girona-Costa Brava aumentaron con fuerza en 2023 (un 20,6 %), aunque los 1,6 millones alcanzados todavía estaban por debajo de los 1,9 millones de 2019, mientras que los 12,4 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros ya igualaban los valores prepandémicos, y ya han superado los registros previos a la COVID las pernoctaciones en campings y las de turismo rural.<sup>63</sup> A estos resultados cabe sumar la mejora de la actividad en las pistas de esquí.<sup>64</sup> En Tarragona el grueso de los indicadores turísticos de 2023 ha logrado superar los registros de 2019: para los viajeros del aeropuerto de Reus, el aumento del 14,5 % los impulsó hasta el millón, prácticamente el nivel de 2019, mientras que las pernoctaciones en establecimientos hoteleros crecieron con fuerza (un 8,9 %) hasta los 10,5 millones, cifra que ya supera levemente los 10,4 millones de 2019. Por su parte, los turistas llegados en cruceros al puerto de Tarragona han incrementado un 80,5 % respecto a 2022 (de los 63,5 mil de 2022 a los 114,6 mil de 2023), aunque esta cifra todavía se sitúa por debajo los 128,1 mil de 2019. Por último, en cuanto a Lleida, en 2022 las pernoctaciones en establecimientos hoteleros crecieron un 0,9 % (hasta los 2 millones), consolidando la superación de los 1,9 millones de 2019, mientras que las pernoctaciones en campings, todo y el retroceso un -2,3 % en 2023 (hasta las 815 mil) siguieron por encima de las 643 mil de 2019. Al mismo tiempo, en lo que se refiere a los visitantes de las estaciones de esquí de los Pirineos de Lleida, en Boí Taüll la temporada 2022-23 mostró un incremento anual en la afluencia de visitantes del 29,5 %, en Espot un 3,2 % y en Port Ainé un 3,3 %, mientras que Baqueira-Beret registró la temporada 2022-23 su segunda mejor cifra histórica, con 990 mil días de esquí vendidos (por debajo del récord de 1 millón de la temporada 2021-22).

En resumen, en algunos indicadores de actividad de los servicios personales privados, los registros de

61: Específicamente, en Girona los servicios privados no personales generaron en 2022 el 10,5 % del crecimiento del empleo (unos 0,5 puntos del total del aumento del 4,3 %) y en Tarragona el 6,3 % (unos 0,2 puntos de un incremento total del 3,8 %).

62: En estos servicios, el 20 % de peso medio en la afiliación catalana refleja mayores aportaciones en Lleida (22,7 %) y Tarragona (22,5 %), y presenta menor peso en Barcelona (20,7 %) y Girona (19,3 %).

63: En las pernoctaciones en campings, un avance del 7,2 % en 2023 hasta los 8,8 millones (situándose por encima de los 7,6 millones de 2019),

mientras que en las efectuadas en turismo rural, el incremento fue del 7,0 %, hasta las 561 mil, también por encima de las 538 mil de 2019.

64: Así, en Vall de Núria la afluencia de visitantes creció un 10,3 % en invierno 2023-22 respecto a 2022-21, en cambio, en La Molina cayeron un -8,1 %, en Vallter un -52,6 % (por adversas condiciones meteorológicas) y la Masella se redujeron los días de esquí vendidos de los 400 mil de la temporada 2021-22 a los 378 mil de la temporada 2022-23.

2023 han permitido, en general, superar ya los alcanzados en 2019. Sin embargo, y a pesar de los fuertes aumentos desde los mínimos de 2020 (en pasajeros en aeropuertos, pernoctaciones hoteleras, en campings o casas rurales, turistas llegados en cruceros o utilización de las instalaciones de esquí), en muchos de ellos el saldo del ciclo pandémico apenas empezó a ser positivo a finales de 2023. La manifiesta dificultad para esta recuperación indica, años después del choque pandémico, su intensidad, mientras que muestra cómo la crisis de la COVID redujo el crecimiento de estos servicios: en el balance de estos años debe considerarse no solo si se han recuperado los valores de 2019, sino hasta donde habrían llegado si se hubiera continuado la tendencia previa a la pandemia.

Por lo que se refiere a la dinámica de la afiliación de los servicios personales privados, ha sido en general positiva. Así, en 2023 la rama más expansiva en afiliación ha sido la hostelería, que creció en Cataluña un 6,0 %, bastante por encima de la media de los servicios personales privados (3,4 %), un avance que fue más intenso en las provincias más severamente afectadas por la pandemia: así en Tarragona, donde había caído en 2020 un insólito -22,6 %, las mejoras 2021-22 y la de 2023 (7,6 %) han situado el balance 2019-23 en un destacado incremento del 11,0 %. Algo similar sucedió en Girona, con un aumento en 2023 del 6,8 % situando el balance en un positivo 8,5 %. Una dinámica menos expansiva mostró en Barcelona, con un avance de afiliados en la hostelería del 5,8 %, lo que situó el balance 2019-23 en un 2,0 %, mientras que en Lleida los aumentos de afiliación en la hostelería de 2023 (2,9 %) y los de los años 2021-22 no han permitido compensar el descenso de 2020 (-14,7 %), situando el saldo 2019-23 en un -0,9 %.

Junto con la hostelería, cabe destacar el alza de la afiliación a los transportes y el almacenamiento (4,2 % en 2023), que presentó incrementos muy importantes en Girona (15,8 %), registros cerca de la media en Lleida (4,2 %) y Tarragona (4,0 %) y aumentos inferiores en Barcelona (3,2 %). Con estos avances, los afiliados en 2023 de esta rama superan a los de 2019 en todas las demarcaciones, aunque de forma más destacada en Lleida (19,2 %), con incrementos menores, pero también importantes, en Tarragona y Barcelona (8,1 % y 6,6 % respectivamente) y más contenidos en Girona (3,0 %). Por su parte, la afiliación a las actividades artísticas, entretenimiento y otros servicios, una rama que en 2022 aportaba un 14,0 % de los servicios

privados personales, mostró una dispersión de avances que osciló entre el 3,5 % de Barcelona y Tarragona y el 1,8 % de Lleida, situándose Girona en un valor intermedio (2,3 %). Este aumento ha permitido a los afiliados a esta rama superar a los de 2019 de forma clara en Girona (con un crecimiento acumulado 2019-23 del 6,3 %), de forma menos intensa en Lleida y Barcelona (3,9 % y 3,7 %) y solo modestamente en Tarragona (0,6 %). Finalmente, el comercio (un 47,7 % de los afiliados a los servicios privados personales catalanes en 2022), que había mostrado un descenso de la afiliación en el conjunto del país en 2020 (-3,2 %), y notables recuperaciones en 2021 (2,1 %) y 2022 (1,8 %), logró continuarlas con un aumento del 2,1 % en 2023, aunque las diferencias entre demarcaciones fueron más contenidas: entre el de Girona (2,3 %) y el de Tarragona (1,6 %), se sitúan muy cerca de Barcelona (2,1 %) y Lleida (1,9 %). Con estas mejoras de 2023, el saldo 2019-2023 mostró un incremento acumulado más elevado en Girona (3,6 %), menor en Tarragona y Barcelona (2,9 % y 2,7 %, respectivamente) y bastante más bajo en Lleida (0,7 %).

**TABLA 2.1. EVOLUCIÓN DEL VAB PB DE LAS DEMARCACIONES CATALANAS. 2020-2023**  
(TASAS REALES DE VARIACIÓN INTERANUAL EN %)

Año	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona	Cataluña
2020	-11,8	-13,9	-11,8	-14,2	<b>-12,3</b>
2021	6,4	8,6	6,4	5,7	<b>6,5</b>
2022	7,2	8,1	4,8	5,0	<b>6,9</b>
2023	3,0	2,9	2,1	3,1	<b>2,9</b>

Fuente: Datos de Cataluña a partir del IDESCAT, demarcaciones estimación BBVA.

**TABLA 2.2. VAB PB POR COMPONENTES DE LA OFERTA EN LAS DEMARCACIONES CATALANAS. 2023**  
(TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL EN %)

	Primario	Industria	Construcción	Servicios	Total
Barcelona	-17,3	3,9	2,7	2,8	3,0
Girona	-19,6	2,6	1,2	3,9	2,9
Lleida	-16,7	1,9	1,2	3,4	2,1
Tarragona	-15,9	2,9	0,9	3,7	3,1
<b>Cataluña</b>	<b>-17,6</b>	<b>3,5</b>	<b>1,8</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>

Fuente: Datos de Cataluña a partir del IDESCAT, demarcaciones estimación BBVA.

**TABLA 2.3. VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE CATALUÑA POR MARCAS TURÍSTICAS. 2023<sup>1</sup>** (TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO EN % Y ESTANCIA MEDIA EN DÍAS)

	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia media
Barcelona	13,0	11,0	2,6
Costa Brava	8,2	11,2	3,0
Costa Dorada	6,6	10,2	3,4
Costa Barcelona	18,6	14,2	2,8
Paisajes Barcelona	9,6	5,1	1,7
Pirineos	10,1	5,8	2,0
Terres de Lleida	2,0	-2,2	1,6
Terres de l'Ebre	-4,5	-1,6	2,5
Val d'Aran	0,8	-4,5	2,8
<b>Cataluña</b>	<b>11,4</b>	<b>10,8</b>	<b>2,8</b>

Agregación de marcas turísticas según comarcas, consultar nota metodológica en: IDESCAT Indicadores anuales, Sectores económicos, Turismo, Establecimientos hoteleros. Pernoctaciones. Por marcas turísticas Barcelona: Barcelonès, Costa Brava: Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany y Selva. Costa Daurada: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat y Tarragonès. Costa de Barcelona: Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf y Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental. Paisajes de Barcelona: Anoia, Bages y Osona. Pirineos: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès y Solsonès. Terres de l'Ebre: Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre y Terra Alta. Val d'Aran: Val d'Aran.

1. Datos del último año provisionales. Fecha de actualización: 6 de junio de 2024.

Fuente: BBVA a partir de datos del IDESCAT.

**TABLA 2.4. EMPLEO EPA POR DEMARCACIONES. 2021-2023**

(VALORES ABSOLUTOS EN MILES DE PERSONAS Y TASAS DE CRECIMIENTO Y PESO SOBRE CATALUÑA EN % OCUPADOS DE TODAS LAS EDADES)

Demarcación	Valores absolutos			Tasas de crecimiento			Peso sobre Cataluña		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Barcelona	2.552	2.602	2.779	3,5	2,0	6,8	74,1	74,1	74,4
Girona	349	368	375	3,1	5,4	1,9	10,1	10,5	10,0
Lleida	199	197	206	0,3	-1,3	4,6	5,8	5,6	5,5
Tarragona	343	348	375	2,6	1,5	7,8	10,0	9,9	10,0
<b>Cataluña</b>	<b>3.442</b>	<b>3.514</b>	<b>3.735</b>	<b>3,2</b>	<b>2,1</b>	<b>6,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fecha de actualización: 6 de junio de 2024.

Fuente: BBVA a partir de datos del INE.

**TABLA 2.5. PARO REGISTRADO POR DEMARCACIONES Y SECTORES. 2023**

(NÚMERO DE PARADOS)

Demarcación	Primario	Industria	Construcción	Servicios	SOA <sup>1</sup>	Total
Valores absolutos <sup>2,3</sup>	1.935	28.867	18.506	184.844	18.066	252.218
Barcelona	711	3.504	2.775	21.547	2.298	30.835
Girona	1.435	1.650	1.281	11.338	1.432	17.135
Lleida	1.598	3.588	3.533	28.296	3.174	40.189
Tarragona	5.679	37.608	26.095	246.025	24.969	340.376
<b>Cataluña<sup>4</sup></b>	<b>1.935</b>	<b>28.867</b>	<b>18.506</b>	<b>184.844</b>	<b>18.066</b>	<b>252.218</b>

1. Parados sin empleo anterior, incluye a los no clasificados y los que buscan primer empleo. 2. Datos obtenidos a partir de asignar cada comarca a una única demarcación que puede presentar discrepancias respecto a si la asignación se realiza a partir de municipios. 3. Desempleados (SOC) comarcalizados. 4. El total de desempleados en Cataluña no debe coincidir necesariamente con la suma de los totales de las demarcaciones. Fecha de actualización: 6 de junio de 2024.

Fuente: BBVA a partir de datos del Observatorio del Trabajo y Modelo Productivo.

**TABLA 2.6. CRECIMIENTO DEL VAB Y LA AFILIACIÓN EN LA DEMARCACIÓN DE BARCELONA. 2019-20223 (POR PESOS VAB NOMINAL SOBRE CADA AGREGACIÓN EN %; POR CAMBIOS VAB REAL Y AFILIACIÓN DEL AÑO O ACUMULADO POR PERIODOS EN %)**

	<b>Pesos VAB 2022</b>	<b>Cambio VAB real</b>	<b>Contribución</b>	<b>Afiliación</b>	<b>Cambio 2019-2023 VAB real</b>	<b>Afiliación</b>
<b>A. VAB</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=1*2/100</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Primario	0,3	-17,3	-0,1	-1,4	-31,3	-4,9
Industria	17,3	3,9	0,7	1,4	-4,5	0,8
Energía, agua y gas	1,8	6,3	0,1	4,9	-24,6	21,0
Manufacturas	15,5	3,6	0,6	1,1	-1,5	-0,6
Construcción	4,2	2,7	0,1	3,1	-9,3	8,5
Servicios	78,2	2,8	2,2	3,3	6,4	7,9
Privados	62,4	3,0	1,9	3,2	7,0	6,7
Personales	42,0	1,8	0,7	3,2	3,1	3,3
Resto	20,4	5,4	1,1	3,2	15,6	12,1
Colectivos	15,8	2,4	0,4	3,7	4,2	11,6
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>7,0</b>

Fuente: Para el VAB, estimación BBVA; para la afiliación, datos hasta 2020/T3 BBVA a partir de datos del Observatorio de Trabajo y Modelo Productivo, a partir de 2020/T4 BBVA a partir de datos del IDESCAT.

**TABLA 2.7. CRECIMIENTO DEL VAB Y LA AFILIACIÓN EN LA DEMARCACIÓN DE GIRONA. 2019-2023 (POR PESOS VAB NOMINAL SOBRE CADA AGREGACIÓN EN %; POR CAMBIOS VAB REAL Y AFILIACIÓN DEL AÑO O ACUMULADO POR PERIODOS EN %)**

	<b>Pesos VAB 2022</b>	<b>Cambio VAB real</b>	<b>Contribución</b>	<b>Afiliación</b>	<b>Cambio 2019-2023 VAB real</b>	<b>Afiliación</b>
<b>A. VAB</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=1*2/100</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Primario	2,3	-19,6	-0,5	0,7	-26,1	-0,8
Industria	20,3	2,6	0,5	2,5	4,1	10,0
Energía, agua y gas	1,2	6,0	0,1	2,9	-28,3	8,6
Manufacturas	19,2	2,4	0,5	2,5	7,5	10,1
Construcción	6,9	1,2	0,1	2,4	-10,4	9,4
Servicios	70,4	3,9	2,8	3,9	6,6	8,1
Privados	55,3	4,3	2,4	4,1	6,9	6,5
Personales	44,0	4,2	1,8	5,0	5,7	5,5
Resto	11,3	4,8	0,5	1,5	11,3	9,6
Colectivos	15,1	2,5	0,4	3,4	4,5	12,8
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>3,5</b>	<b>4,0</b>	<b>8,4</b>

Fuente: Para el VAB, estimación BBVA; para la afiliación, datos hasta 2020/T3 BBVA a partir de datos del Observatorio de Trabajo y Modelo Productivo, a partir de 2020/T4 BBVA a partir de datos del IDESCAT.

**TABLA 2.8. CRECIMIENTO DEL VAB Y LA AFILIACIÓN EN LA DEMARCACIÓN DE LLEIDA. 2019-2022**  
(POR PESOS VAB NOMINAL SOBRE CADA AGREGACIÓN EN %; POR CAMBIOS VAB REAL Y AFILIACIÓN DEL AÑO O ACUMULADO POR PERIODOS EN %)

	Pesos VAB 2022	Cambio VAB real	Contribución	Afiliación	Cambio 2019-2023 VAB real	Afiliación
<b>A. VAB</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=1*2/100</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Primario	4,5	-16,7	-0,8	-0,3	-35,5	-2,7
Industria	20,3	1,9	0,4	1,4	-7,0	4,9
Energía, agua y gas	3,4	4,5	0,2	2,7	-38,8	6,5
Manufacturas	16,9	1,4	0,2	1,3	1,5	4,8
Construcción	6,2	1,2	0,1	1,7	-11,5	9,2
Servicios	69,0	3,4	2,3	3,1	7,5	7,7
Privados	51,4	3,7	1,9	2,1	7,8	4,3
Personales	38,1	3,7	1,4	2,5	7,1	3,7
Resto	13,3	3,4	0,5	0,8	9,4	6,2
Colectivos	17,6	2,7	0,5	5,3	6,5	15,2
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>	<b>6,6</b>

Fuente: Para el VAB, estimación BBVA; para la afiliación, datos hasta 2020/T3 BBVA a partir de datos del Observatorio de Trabajo y Modelo Productivo, a partir de 2020/T4 BBVA a partir de datos del IDESCAT.

**TABLA 2.9. CRECIMIENTO DEL VAB Y LA AFILIACIÓN EN LA DEMARCACIÓN DE TARRAGONA. 2019-2023**  
(POR PESOS VAB NOMINAL SOBRE CADA AGREGACIÓN EN %; POR CAMBIOS VAB REAL Y AFILIACIÓN DEL AÑO O ACUMULADO POR PERIODOS EN %)

	Pesos VAB 2022	Cambio VAB real	Contribución	Afiliación	Cambio 2019-2023 VAB real	Afiliación
<b>A. VAB</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=1*2/100</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Primario	1,3	-15,9	-0,2	-1,9	-25,8	-5,7
Industria	31,0	2,9	0,9	0,9	-16,0	5,0
Energía, agua y gas	12,2	5,4	0,7	1,5	-33,2	5,2
Manufacturas	18,8	1,3	0,2	0,9	-8,6	4,9
Construcción	4,9	0,9	0,0	1,3	-11,6	8,2
Servicios	62,8	3,7	2,4	4,5	6,7	9,6
Privados	46,6	4,2	1,9	3,7	7,1	6,8
Personales	34,8	3,8	1,3	3,9	5,2	5,7
Resto	11,8	5,0	0,6	3,1	12,0	9,5
Colectivos	16,2	2,6	0,4	6,3	5,0	16,4
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>	<b>-1,9</b>	<b>8,4</b>

Fuente: Para el VAB, estimación BBVA; para la afiliación, datos hasta 2020/T3 BBVA a partir de datos del Observatorio de Trabajo y Modelo Productivo, a partir de 2020/T4 BBVA a partir de datos del IDESCAT.