

Anuario Económico Comarcal BBVA 2025

Fuerte aumento del VAB catalán en 2024 (4,0%), con crecimientos en torno al 4,5% en Girona, Pla de Lleida y Comarcas de Montaña

En 2024, la mejora en las condiciones financieras en Catalunya por la bajada de los tipos de interés, la desaceleración de la inflación y la fuerte incorporación de inmigración contribuyeron al crecimiento del consumo y la inversión interna, a la vez que, desde el punto de vista de la oferta, el impulso de los servicios turísticos y la industria explicaron la mayor parte del crecimiento. De esta manera, 2024 presentó un elevado avance del VAB del 4,0%, mientras que en PIB su aumento fue de un 3,6%, un punto por encima respecto a 2023. Con estos resultados, la actividad en Catalunya ha dejado atrás definitivamente el choque provocado por el COVID, que acumuló entre 2019 y 2024 un aumento del VAB del 7,4%. De todos modos, aunque para algunos sectores y/o territorios la absorción del choque pandémico aún no se ha completado. Sectorialmente, el anuario presentado hoy por el catedrático emérito de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del estudio, Josep Oliver, concluye que, el incremento del VAB en 2024 ha sido el resultado de la mejora de los servicios (un elevado 4,1%, por encima del 2,7% del 2023), de la destacada recuperación de la industria (un 3,9% en 2024, a pesar de seguir por debajo del 5,0% del 2023) del moderado aumento de la construcción (un 1,7%, por debajo del 2,4% del 2023) y del cambio de signo en la dinámica del primario (4,2%) después de las severas contracciones del 2023 (-10,7%) y del 2022 (-25,3%).

Desde el punto de vista de la demanda, la mejora del PIB en 2024 reflejó el fuerte impulso de la demanda interna, con un crecimiento del 3,8% (muy por encima del 2,0% del 2023), y aportó 3,2 puntos porcentuales del avance agregado del 3,6%, mientras que la demanda exterior generaba los 0,4% puntos adicionales. La intensidad del incremento de la demanda interna fue el reflejo del intenso avance del consumo, tanto del privado (un 3,5% frente al 1,6% del 2023) como del público (de un 5,3%, algo por debajo del 5,7% del 2023) y, en particular, por el destacado aumento de la inversión (3,2% en 2024 en comparación con la leve caída del -0,5% del 2023). En el ámbito de la demanda exterior, las exportaciones internacionales (ventas de bienes y servicios más consumo de los extranjeros en Catalunya) crecieron un modesto 1,8% (4,2% en 2023), con lo que el ciclo pandémico 2019-24 se cerró con un aumento acumulado del 4,9%.

Más allá de los resultados del ejercicio y del acumulado del ciclo pandémico (2019-24), 2024 ha visto una acentuación de importantes cambios estructurales en la economía catalana, con notables consecuencias sobre la dinámica económica de los diferentes territorios. Uno de ellos es la continuidad de la terciarización de la economía catalana, que

había experimentado un fuerte impulso con la crisis financiera y que, en el ciclo pandémico se ha reforzado: en ocupación, mientras que el 2019 significaba un 78,4% del total, 2024 este peso se ha incrementado hasta el 79,2%, mientras que en VAB ha pasado del 74,4% al 75,4% entre las mismas fechas. A esta transformación, y en parte vinculada a ella, hay que sumarle la continuidad del fuerte impulso de la inmigración: en 2024, los nuevos residentes en Catalunya nacidos fuera de España se incrementaron en 122 mil habitantes (un 113% del crecimiento demográfico del ejercicio), con una acumulación total de 456 mil desde 2021 (un 123% del aumento total de población), esta intensa entrada se refleja en su aportación a la nueva ocupación: un 88,9% de los 89,2 mil nuevos puestos de trabajo generados en 2024 y un 92% de los 332 mil creados en Catalunya entre 2021 y 2024 los han ocupado personas no nacidas en España.

Dinámica sectorial: fuerte impulso de los servicios privados

La dinámica del VAB en 2024 (aumento del 4,0%) se tiene que poner en relación a los diferentes pesos que tienen las grandes ramas en su generación. Desde este punto de vista, destacan en particular los servicios privados personales, que aportan cerca de 40,5% del total del VAB catalán, la resta de los privados (más del 19%), el 16% de las manufacturas y más del 15% de los servicios colectivos, con pesos ya muy menores de la construcción (5,0%), la energía y el agua (3,0%) y el primario (0,8%).

De esta manera, la contribución de cada gran rama productiva en el avance del VAB catalán en 2024, que se obtiene multiplicando su avance por sus crecimientos, sitúa los servicios personales como los más relevantes en el incremento del VAB de 2024 (aportando 1,8 puntos porcentuales del 4,0% del crecimiento logrado), seguidos por el resto de servicios privados y las industrias manufactureras (0,7 puntos porcentuales cada uno de ellos), los servicios colectivos (0,5 puntos), mientras la construcción, la energía y el primario aportaron el resto, hasta lograr el 4,0% de crecimiento agregado.

Con estos registros, el saldo del ciclo 2019-24 ha sido positivo en general: los servicios privados personales, mucho más afectados por la contracción del 2020, generaron en 2024 un VAB que ya superaba un 8,5% el del 2019, mientras que el resto de los privados lo hacía con un aumento del 18,5% y los colectivos de un 4,9%. Por su parte, para el conjunto de la industria, su VAB en 2024 se situó por primera vez por encima del de 2019 (3,6%), por el efecto acumulado a las manufacturas (11,4%), ya que los sectores energéticos y asimilados presentaban una notable contracción acumulada en el período 2019-24 (del -32,9%), una situación similar a la de la construcción (-8,2%) y el primario (-35,4%).

Las comarcas del eje de Girona, las del Pla de Lleida y las de Montaña lideraron el avance del VAB en 2024, con un crecimiento prácticamente idéntico del 4,5%, gracias al buen comportamiento de las manufacturas y servicios privados personales

Teniendo en cuenta las diferentes contribuciones de cada gran banca productiva en los diferentes ámbitos territoriales, el crecimiento del VAB en 2024 ha sido bastante diverso, con una horquilla que se extiende desde los máximos del 4,5% alcanzados en las comarcas de Girona, las del Pla de Lleida y las de Montaña, a los mínimos del 3,4% del Camp de Tarragona y del 3,2% de las Terres de l'Ebre, pasando por los avances de la AMB y las Comarcas Centrales (ambas con un avance de sus respectivos VABs del 4,0%).

El incremento más elevado del VAB en el eje de Girona fue resultado del fuerte impulso de los servicios privados no personales (5,1%) y personales (5,0%), conjuntamente con las industrias manufactureras (5,0%); por su lado, en las Comarcas de Montaña, su progresión procedió también de los servicios personales (4,5%), a la que hay que sumar la producción de energía (7,1%); finalmente, en el Pla de Lleida fueron las manufacturas (5,6%) y los servicios personales (4,7%) los impulsores de su propio avance elevado.

Respecto a la AMB, fueron las manufacturas las ramas que presentaron los aumentos más relevantes (4,7%), a pesar de que, dado su peso, fue el crecimiento de los servicios privados personales (4,3%) los que tuvieron un papel más relevante. Sobre las Comarques Centrales, los personales mostraron el mayor incremento del país (5,2%), mientras que el avance más contenido del VAB en las comarcas del Camp de Tarragona se explica por la estabilización de la energía y el crecimiento más moderado manufacturero (1,8%), aunque los servicios personales crecieron bastante intensamente (5,0%). Finalmente, las Terres de l'Ebre presentaron un avance menor de su VAB por el crecimiento contenido de la energía (1,9%) y de los servicios privados no personales (1,9%), a pesar del considerable aumento de los personales (5,1%).

En la construcción los resultados de las diferentes veguerías fueron bastante distintos y se movieron entre el mayor aumento en el eje metropolitano (2,5%) y el 1,9% de las Comarcas de Montaña, con menores aumentos en las Comarques Central (un 1,0%) y el eje de Girona (0,5%) y caídas modestas en el Camp de Tarragona (-0,2%) y en el Pla de Lleida (-0,6%), mientras que en las Terres de l'Ebre la caída fue más elevada (1,7%).

Finalmente, en el primario, después de los malos registros de 2023 y de 2022, los resultados territoriales presentaron una horquilla entre el destacado aumento del 12,2% en el Pla de Lleida y la caída de la AMB (del -0,7%), y con registros entre estos valores alcanzados por las Comarques de Muntanya (8,1%), les Terres de l'Ebre (4,7%), les Comarques Centrals (1,6%), el eje de Girona (1,4%) y el Camp de Tarragona (0,3%).

- Acceso al Anuario Económico Comarcal: <https://anuaricomarcal.cat/es/>

CONTACTO :

Comunicación Corporativa

Àngia Julià Tena

Tel. 661 403 853

comunicacio.catalunya@bbva.com

Anexo. Datos estadísticos

1. Distribución del VAB por componentes de la oferta en las demarcaciones catalanas. 2023

Pesos sobre el total del VAB de cada demarcación en %

	Primario	Industria	Construcción	Servicios	Total
Barcelona	0,3	17,6	4,6	77,6	100
Girona	2,2	20,0	7,2	70,6	100
Lleida	4,4	22,4	6,4	66,8	100
Tarragona	1,4	29,9	5,2	63,5	100
Cataluña	0,8	19,2	5,0	75,1	100

Fuente: Demarcaciones estimación BBVA, Cataluña Idescat.

2. Crecimiento del VAB por componentes de la oferta en las demarcaciones catalanas. 2024

Taxes de variació interanual en%

	Primari	Indústria	Construcció	Serveis	Total
Barcelona	-0,1	4,1	3,0	4,0	3,9
Girona	1,4	4,8	0,6	4,8	4,5
Lleida	12,3	5,0	-0,3	4,2	4,5
Tarragona	3,0	1,8	-0,5	4,5	3,4
Cataluña	4,2	3,9	1,7	4,1	4,0

Fuente: Demarcaciones estimación BBVA, Cataluña Idescat.

3=1*2. Aportaciones de las distintas ramas productivas al crecimiento del VAB de las demarcaciones catalanas. 2024

Contribuciones en puntos porcentuales al crecimiento del VAB de cada demarcación

	Primario	Industria	Construcción	Servicios	Total
Barcelona	0,0	0,7	0,1	3,1	3,9

Girona	0,0	1,0	0,0	3,4	4,5
Lleida	0,5	1,1	0,0	2,8	4,5
Tarragona	0,0	0,5	0,0	2,8	3,4
Cataluña	0,0	0,7	0,1	3,1	4,0

Fuente: Demarcaciones estimación BBVA, Cataluña Idescat.

4. Distribución del VAB de las principales ramas productivas en las comarcas y en los diferentes ejes territoriales. 2023

Pesos sobre el total del VAB de cada demarcación en %

Comarca	Primario	Industria	Construcción	Servicios	Total
Alt Penedès	1,3	38,4	5,8	54,5	100
Baix Llobregat	0,0	25,1	4,0	70,8	100
Barcelonès	0,0	7,5	4,1	88,5	100
Garraf	0,2	9,3	8,1	82,4	100
Maresme	0,9	14,3	6,4	78,3	100
Vallès Occidental	0,0	24,2	4,8	70,9	100
Vallès Oriental	0,4	34,6	4,6	60,4	100
Eje Metropolitano	0,1	16,2	4,5	79,2	100
Alt Empordà	3,9	10,2	7,8	78,1	100
Baix Empordà	2,3	7,4	11,1	79,3	100
Garrotxa	2,6	44,9	5,7	46,8	100
Gironès	1,1	18,7	5,7	74,5	100
Pla de l'Estany	6,6	36,0	6,1	51,3	100
Ripollès	2,3	28,5	7,8	61,3	100
Selva	1,3	25,9	5,4	67,4	100
Eje Gironí	2,2	20,4	6,9	70,5	100
Campamento alternativo	1,2	44,8	4,0	50,0	100
Campamento bajo	1,1	29,1	6,4	63,4	100
Bajo Penedès	0,4	14,1	6,8	78,7	100
Cuenca de Barberà	2,1	49,0	7,5	41,4	100
Prioridad	2,9	24,1	7,4	65,5	100
Tarragonesa	0,3	25,2	4,0	70,5	100
Campo de Tarragona	0,7	27,3	5,1	66,8	100
Anoia	1,7	31,4	6,2	60,7	100
Profundidad	1,7	35,5	4,5	58,3	100
Berguedà	6,6	28,2	6,2	58,9	100
Llusanés	19,1	29,9	11,2	39,7	100
Moianés	5,5	35,9	10,2	48,4	100
Osona	2,9	34,7	6,4	56,0	100

Solsonés	4,8	27,5	9,3	58,4	100
Regiones Centrales	2,8	33,7	5,9	57,7	100
Garrigues	12,9	36,4	5,2	45,5	100
Nogal	9,6	20,7	7,7	62,0	100
Pla d'Urgell	5,6	42,6	5,3	46,6	100
Segarra	2,2	64,3	3,0	30,5	100
Segrià	3,7	11,8	6,3	78,2	100
Urgell	4,1	32,7	5,5	57,7	100
Pla de Lleida	4,7	23,2	5,9	66,2	100
Baix Ebre	5,1	18,3	8,0	68,7	100
Montsià	5,1	19,4	6,7	68,9	100
Ribera de Ebro	1,3	79,1	1,2	18,4	100
Terra Alta	4,5	55,7	4,7	35,1	100
Terres de l'Ebre	3,9	39,2	5,4	51,4	100
Alt Urgell	4,3	11,0	7,7	77,0	100
Alta Ribagorça	1,1	17,1	8,3	73,5	100
Cerdanya	1,8	3,0	21,5	73,7	100
Pallars Jussà	3,2	25,6	7,6	63,6	100
Pallars Sobirà	1,0	18,0	7,0	74,1	100
Val d'Aran	0,1	12,8	13,8	73,3	100
Comarcas de Montaña	2,1	12,6	12,3	73,0	100

Fuente: Estimación BBVA.

5. Crecimiento del VAB de las principales ramas productivas en las comarcas de los distintos ejes territoriales. 2024

Tasas reales de variación interanual en %

Comarca	Primario	Industria	Construcción	Servicios	Total
Alt Penedès	-5,6	2,8	-0,4	4,2	3,3
Baix Llobregat	-2,2	3,7	0,6	2,9	3,0
Barcelonés	5,9	4,1	5,1	4,2	4,2
Garraf	4,4	4,8	5,5	3,8	4,0
Maresme	0,0	4,2	-0,3	4,4	4,0

Vallès Occidental	-0,4	4,6	1,2	3,6	3,8
Vallès Oriental	1,2	4,8	-3,2	4,4	4,2
Eje Metropolitano	-0,7	4,2	2,5	3,9	3,9
Alt Empordà	1,4	3,2	0,0	4,6	4,0
Baix Empordà	0,7	3,8	1,3	3,9	3,5
Garrotxa	2,3	6,2	-0,7	5,5	5,3
Gironès	1,7	6,5	-0,2	4,6	4,6
Pla de l'Estany	1,0	2,5	-2,4	5,6	3,7
Ripollès	0,4	3,8	-1,5	2,9	2,8
Selva	2,0	3,9	2,2	6,0	5,2
Eje Gironí	1,4	4,8	0,5	4,8	4,5
Campamento alternativo	-2,5	2,5	2,7	3,5	2,9
Campamento bajo	0,7	2,1	0,3	3,7	3,0
Bajo Penedès	-4,4	1,9	-3,0	5,3	4,2
Cuenca de Barberà	2,0	4,0	-3,2	4,3	3,6
Anterior	-1,2	-0,1	1,8	4,2	2,8
Tarragonesa	2,0	0,5	0,6	4,9	3,6
Campo de Tarragona	0,3	1,5	-0,2	4,5	3,4
Anoia	2,6	-0,4	0,9	4,3	2,6
Profundidad	0,1	4,9	1,0	5,9	5,2
Berguedà	0,9	1,9	1,2	4,9	3,5
Llusanés	5,5	6,2	-2,7	1,3	3,1
Moianés	3,3	-6,5	0,6	2,0	-1,1
Osona	-0,7	5,7	1,2	3,6	4,1
Solsonès	21,1	3,9	0,6	4,7	4,9
Cómo Comarcas Centrales	1,6	3,8	1,0	4,6	4,0
Garrigues	5,5	1,1	0,0	3,0	2,5
Nogal	21,3	4,8	-0,2	4,4	5,7
Pla d'Urgell	23,3	3,2	2,6	4,2	4,8
Segarra	9,5	7,3	-4,5	4,3	6,1
Segrià	7,5	5,5	-1,0	4,2	4,2
Urgell	13,6	4,3	-0,2	4,5	4,6

Pla de Lleida	12,2	4,9	-0,6	4,2	4,5
Baix Ebre	6,5	2,8	-1,5	3,9	3,4
Montsià	5,8	4,3	-2,8	4,7	4,1
Ribera d'Ebre	-0,3	2,5	-1,7	4,1	2,7
Terra Alta	-2,9	-0,4	2,1	3,0	0,8
Tierras del Ebro	4,7	2,5	-1,7	4,2	3,2
Alt Urgell	6,9	5,2	4,8	5,5	5,5
Alta Ribagorça	4,7	6,7	-1,9	2,7	3,0
Cerdanya	0,4	5,1	3,1	5,2	4,7
Pallars Jussà	21,8	7,2	-1,2	4,3	5,2
Pallars Sobirà	-7,0	6,7	-1,7	5,4	5,0
Val d'Aran	-2,3	6,2	0,5	2,5	2,7
Comarcas de Montaña	8,1	6,4	1,9	4,5	4,5

Fuente: Estimación BBVA.

6=4*5. Contribuciones al crecimiento del VAB de las principales ramas productivas en las comarcas y en los diferentes ejes territoriales. 2024

Contribuciones en puntos porcentuales al crecimiento del VAB de cada demarcación

Comarca	Primario	Industria	Construcción	Servicios	Total
Alt Penedès	-0,1	1,1	0,0	2,3	3,3
Baix Llobregat	0,0	0,9	0,0	2,1	3,0
Barcelonès	0,0	0,3	0,2	3,7	4,2
Garraf	0,0	0,4	0,4	3,1	4,0
Maresme	0,0	0,6	0,0	3,4	4,0
Vallès Occidental	0,0	1,1	0,1	2,6	3,8
Vallès Oriental	0,0	1,6	-0,1	2,7	4,2
Eje Metropolitano	0,0	0,7	0,1	3,1	3,9
Alt Empordà	0,1	0,3	0,0	3,6	4,0
Baix Empordà	0,0	0,3	0,1	3,1	3,5
Garrotxa	0,1	2,8	0,0	2,6	5,3
Gironès	0,0	1,2	0,0	3,4	4,6
Pla de l'Estany	0,1	0,9	-0,1	2,8	3,7
Ripollès	0,0	1,1	-0,1	1,8	2,8

Selva	0,0	1,0	0,1	4,1	5,2
Eje Gironí	0,0	1,0	0,0	3,4	4,5
Campamento alternativo	0.0	1.1	0.1	1.7	2.9
Campamento bajo	0.0	0.6	0.0	2.3	3.0
Bajo Penedès	0,0	0,3	-0,2	4,2	4,2
Cuenca de Barberà	0,0	2,0	-0,2	1,8	3,6
Prioridad	0.0	0.0	0.1	2.7	2.8
Tarragonesa	0,0	0,1	0,0	3,4	3,6
Campo de Tarragona	0,0	0,4	0,0	3,0	3,4
Anoia	0,0	-0,1	0,1	2,6	2,6
Profundidad	0.0	1.7	0.0	3.4	5.2
Berguedà	0,1	0,5	0,1	2,9	3,5
Llusanés	1,1	1,8	-0,3	0,5	3,1
Moyanés	0,2	-2,3	0,1	1,0	-1,1
Osona	0,0	2,0	0,1	2,0	4,1
Solsonés	1,0	1,1	0,1	2,7	4,9
Regiones centrales	0,0	1,3	0,1	2,7	4,0
Garrigues	0,7	0,4	0,0	1,4	2,5
Nuez	2.0	1.0	0.0	2.7	5.7
Pla d'Urgell	1,3	1,4	0,1	2,0	4,8
Segarra	0,2	4,7	-0,1	1,3	6,1
Segrià	0,3	0,6	-0,1	3,3	4,2
Urgell	0,6	1,4	0,0	2,6	4,6
Pla de Lleida	0,6	1,1	0,0	2,8	4,5
Baix Ebre	0,3	0,5	-0,1	2,7	3,4
Montsià	0,3	0,8	-0,2	3,2	4,1
Ribera d'Ebre	0,0	2,0	0,0	0,8	2,7
Terra Alta	-0,1	-0,2	0,1	1,1	0,8
Terres de l'Ebre	0,2	1,0	-0,1	2,1	3,2
Alt Urgell	0,3	0,6	0,4	4,2	5,5
Alta Ribagorça	0,1	1,1	-0,2	2,0	3,0

Cerdanya	0,0	0,2	0,7	3,9	4,7
Pallars Jussà	0,7	1,9	-0,1	2,7	5,2
Pallars Sobirà	-0,1	1,2	-0,1	4,0	5,0
Val d'Aran	0,0	0,8	0,1	1,8	2,7

Comarcas de Montaña	0,2	0,8	0,2	3,3	4,5
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Fuente: Estimación BBVA.