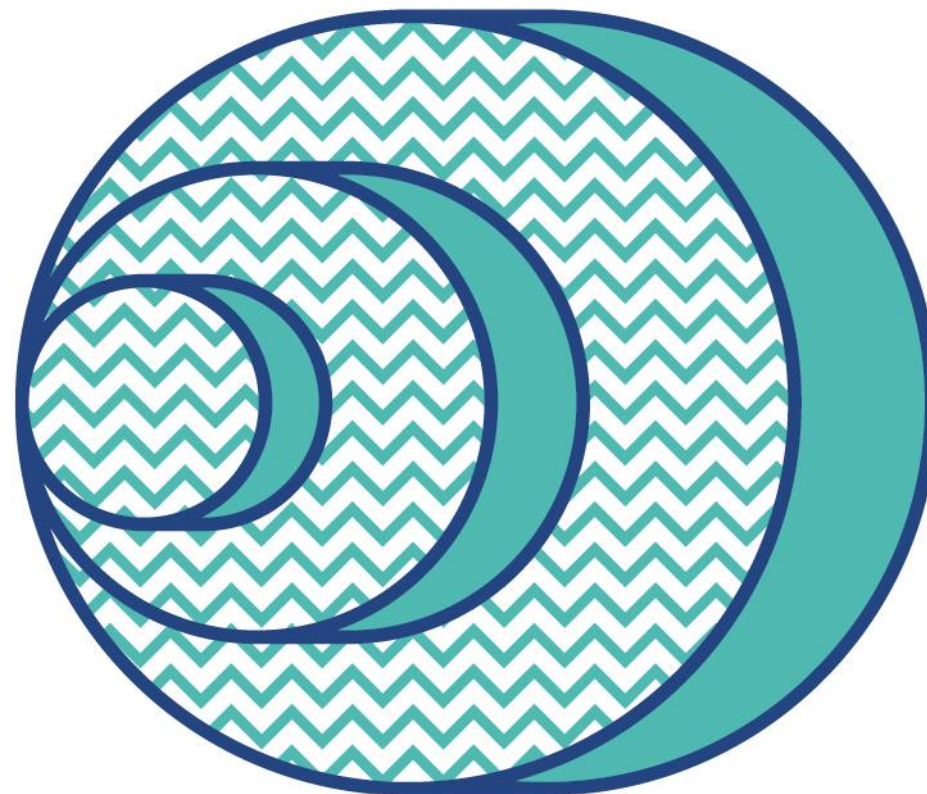


# BALANÇ DE LA INVERSIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA 2011-2016

Estudi sobre de la Inversió Estrangera a  
42 països del món per tal d'identificar  
oportunitats d'inversió i potencials  
inversors a Catalunya

## Anàlisi d'Oportunitats

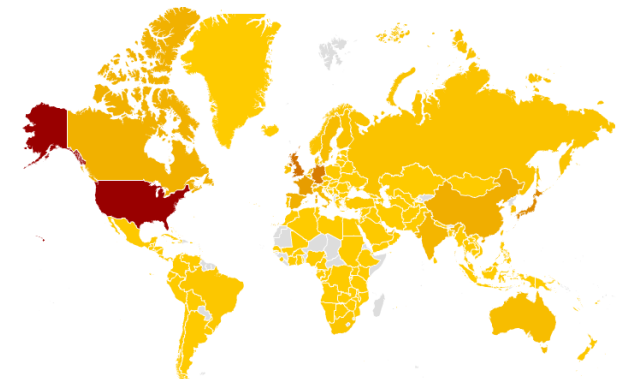
Octubre de 2016



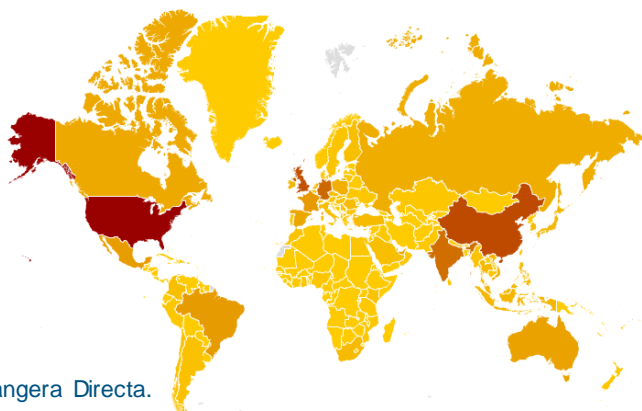
## IED\* Global, per nombre de projectes

- **EUA, Regne Unit i Alemanya:** principals inversors en el món des de Gener 2011 fins Juny 2016.
- **EUA, Xina i Regne Unit:** principals països receptors d'inversió estrangera de tot el món en el mateix període.

### Països d'Origen



### Països de Destinació



\* Inversió Estrangera Directa.

Països d'Origen	Projectes	M €	Llocs de Treball
Estats Units	16.424	572.204	1.955.820
Regne Unit	7.301	203.121	599.699
Alemanya	6.465	240.871	877.348
Japó	5.321	273.674	1.134.236
França	3.778	161.604	469.208
Suïssa	2.501	68.290	220.586
Xina	2.410	241.384	616.517
Espanya	2.151	99.765	237.733
Canadà	2.150	105.480	275.920
Països Baixos	1.972	62.107	180.598
Resta de Països	23.704	1.411.949	3.844.144
<b>Total</b>	<b>74.177</b>	<b>3.440.448</b>	<b>10.411.809</b>

Països de Destinació	Projectes	M €	Llocs de Treball
Estats Units	8.706	280.859	749.630
Xina	5.517	358.635	1.295.625
Regne Unit	5.291	192.241	371.762
Alemanya	4.228	54.337	143.431
Índia	3.953	188.846	994.547
França	2.131	41.604	107.944
Singapur	2.080	51.741	137.257
Brasil	2.068	126.829	306.775
Mèxic	1.999	123.496	567.153
Austràlia	1.785	70.677	141.960
Resta de Països	36.419	1.951.186	5.595.725
<b>Total</b>	<b>74.177</b>	<b>3.440.448</b>	<b>10.411.809</b>

Font: pròpia elaboració basada en fDi Markets. 2011 – June 2016.  
Països ordenats segons nombre de projectes.

## Principals resultats (I)

- **El Balanç d'inversió estrangera 2011-2016** analitza l'evolució de la IED<sup>1</sup> de **42 països seleccionats cap al món, cap a Europa Occidental i cap a Catalunya** en els últims 5 anys (gener 2011-juny 2016). L'informe<sup>2</sup> identifica els principals inversors potencials mundials i els sectors amb oportunitats de negoci a Catalunya.
- Durant aquest període, **Catalunya ha atret 14.532 milions d'euros provinents de 601 projectes d'inversió estrangera que han generat 38.385 llocs de treball directes.**
- Els països més dinàmics a l'hora d'invertir a Catalunya han estat **els Estats Units, Alemanya, França i el Regne Unit.** Mentre que la majoria de projectes han arribat procedents dels Estats Units, **Alemanya ha estat el principal inversor en volum de capital invertit i França el que més llocs de treball ha creat.**
- **Catalunya lidera l'atracció d'IED al conjunt de l'Estat espanyol.** Entre gener-2011 i juny-2016, Catalunya ha atret el **31% del capital estranger invertit a Espanya**, el **34%** de la creació de llocs de treball i el **37%** del nombre de projectes d'origen estranger.
- **Cal destacar que, del conjunt de projectes d'IED d'Àsia-Pacífic dirigits a Espanya, el 51% s'han destinat a Catalunya.** És també remarcable l'atracció de projectes d'inversió d'Amèrica del Nord (37%) i d'Europa Occidental (36%).

IED a Catalunya des d'àrees geogràfiques	% Catalunya / Espanya
Àsia – Pacífic	51%
Amèrica del Nord	37%
Europa Occidental	36%
Àfrica i Orient Mitjà	32%
Europa de l'Est	31%
Amèrica Llatina	23%

1.- Inversió Estrangera Directa

2.- L'estudi es basa en l'anàlisi de la base de dades *fDi Markets* del *Financial Times*.

Font: elaboració pròpia en base a *fDi Markets*. 2011 – juny 2016. Contribució ordenada en base al nombre total de projectes.

## Principals resultats (II)

- Les característiques del teixit empresarial català marquen la tipologia d'inversions atretes per Catalunya a nivell sectorial.
- La forta tradició industrial de Catalunya queda reflectida en la capacitat del territori per atreure inversions. D'acord amb el Balanç d'Inversió estrangera 2011-2016 d'ACCIÓ, **Catalunya supera Europa Occidental en la capacitat per atraure projectes vinculats als següents subsectors:**
  - 1) **Preparats farmacèutics**
  - 3) **Materials d'envasos de plàstic, plàstic sense laminar i làmines**
  - 4) **Peces i accessoris de vestir**
  - 5) **Equips informàtics i perifèrics**
  - 6) **Pintures, revestiments, additius i adhesius**
- Addicionalment, **TIC i Software, Logística i Serveis de suport a l'empresa** són els sectors en els que l'estudi ha detectat majors oportunitats d'inversió a Catalunya per països d'arreu del món.
- Més específicament, els subsectors que han concentrat el major nombre de projectes d'IED durant els últims 5 anys a Catalunya han estat:
  - 1) **Edició de Software (excepte videojocs)**
  - 2) **Serveis de Distribució de Mercaderies**
  - 3) **Edició i Difusió de continguts a través d'Internet i Serveis de cerca a la xarxa**
- Aquesta distribució sectorial, per una banda, posa de manifest l'orientació de Catalunya envers les noves tecnologies, com exemplifica que Barcelona sigui la seu **de la fira Mobile World Congress fins el 2023 i compti amb mà d'obra altament qualificada**. D'altra banda, **el fet de tenir una ubicació estratègica dins Europa i infraestructures de primer nivell ajuden a posicionar Catalunya com el principal hub logístic del sud d'Europa**.

## Altres fonts d'informació

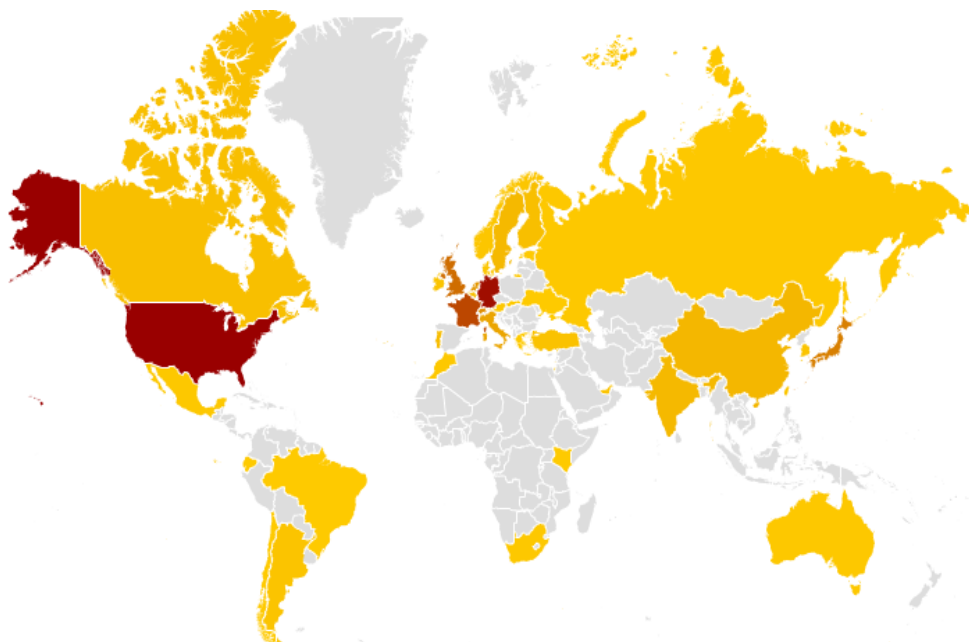
---

- Segons el Ministeri d'Economia i Competitivitat, en aquest període (2011-2016) Catalunya ha atret 18.179,9 milions d'euros d'inversió estrangera
- Catalunya és la **millor regió del Sud d'Europa del futur 2016-2017** (FDI Intelligence, 2015)
- **Catalunya atreu el 44,8% dels projectes d'IED de l'Estat i és la principal raó per la qual Espanya se situa com a 4a regió d'Europa en termes d'atracció d'IED** (Ernst & Young: European Attractiveness Survey, 2016)
- Gràcies al **bon posicionament de Barcelona en captació d'inversió estrangera**, Espanya és el 1r país del Sud d'Europa i el 13è país al món en l'Índex de Confiança d'IED 2016 (AT Kearney 2016)
- **Barcelona és la 5a ciutat a Europa més atractiva per inversions**, després de Londres, París, Berlin i Amsterdam (Ernst & Young: European Attractiveness Survey, 2016)
- **Barcelona és la 9a àrea metropolitana d'Europa en nombre de projectes d'inversió estrangera atrets** (IBM-PLI Global Location Trends, 2016)
- **Barcelona ha estat la 4a ciutat a Europa i 10ena al món en termes de projectes d'IED captats entre 2010-2014** (KPMG Global Cities Investment Monitor, 2015)

# IED a Catalunya: Inversors Més Dinàmics

- Entre gener 2011 – juny 2016, Catalunya ha atret **601 projectes** d'inversió, els quals han implicat una inversió de **14.532 milions d'€** i la creació de **38.385 llocs de treball directes**.
- Principals inversors: **Estats Units, Alemanya, França i Regne Unit**.
- Mentre que la majoria de projectes han arribat dels Estats Units, Alemanya ha estat el principal inversor en quant a volum de capital invertit i França el que més llocs de treball va crear.

## Països d'Origen



País d'Origen	Projectes	Millions d'€	Llocs de Treball
Estats Units	112	1.067	6.939
Alemanya	104	5.175	6.058
França	73	1.373	7.225
Regne Unit	52	920	3.580
Japó	42	1.174	4.096
Suïssa	33	893	2.085
Països Baixos	29	292	691
Itàlia	21	261	887
Xina	11	258	248
Hong Kong	10	386	754
Resta de Països	114	2.732	5.822
<b>TOTAL</b>	<b>601</b>	<b>14.532</b>	<b>38.385</b>

Font: elaboració pròpia en base a *fDi Markets*. 2011 – juny 2016.  
Països ordenats en funció del nombre de projectes.



# IED a Catalunya: Enfocament per Sectors

- **TIC i Software, Logística i Serveis a les empreses** són els sectors amb majors oportunitats d'inversió a Catalunya des d'arreu del món.
- **Els sectors amb oportunitats per atreure IED a Catalunya des de diferents zones geogràfiques mundials són:**

<b>ÀSIA-PACÍFIC</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Serveis Empresarials</li> <li>2. Màquines i Equips Empresarials</li> <li>3. Components d'Automoció</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Comunicació</li> <li>5. TIC i Software</li> </ol>	
<b>EUROPA DE L'EST</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transports</li> <li>2. Maquinària Industrial, Equips i Eines</li> <li>3. TIC i Software</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tèxtil</li> <li>5. Metalls</li> </ol>	
<b>AMÈRICA LLATINA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Productes de Consum</li> <li>2. Serveis Empresarials</li> <li>3. Serveis Financers</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Materials de Construcció</li> <li>2. Tèxtil</li> </ol>	
<b>ÀFRICA I ORIENT MITJÀ</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Química</li> <li>2. Serveis Financers</li> <li>3. Transports</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Serveis Empresarials</li> <li>2. Emmagatzematge</li> </ol>	
<b>AMÈRICA DEL NORD</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TIC i Software</li> <li>2. Serveis Empresarials</li> <li>3. Productes de Consum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transports</li> <li>2. Maquinària Industrial, Equips i Eines</li> </ol>	
<b>EUROPA OCCIDENTAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TIC i Software</li> <li>2. Serveis Empresarials</li> <li>3. Serveis Financers</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transports</li> <li>2. Química</li> </ol>	

Font: elaboració pròpia en base a fDi Markets. 2011 – juny 2016.

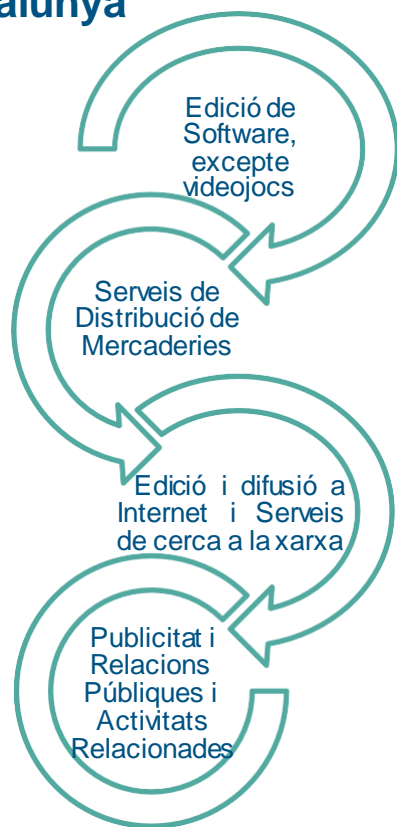
# Subsectors amb Avantatge Competitiu per a Catalunya

- Catalunya és una de les regions europees líders pel que fa a l'atracció d'IED. D'acord amb *fDi Markets*, **al 2015, Catalunya va ser la 1<sup>a</sup> regió de l'Europa Occidental Continental** que va atraure un major volum d'IED (i la 4<sup>a</sup> regió a Europa). Durant el primer semestre de 2016, Catalunya és la 5<sup>a</sup> regió a l'Europa Occidental Continental que atrau una major quantitat d'IED (la 2<sup>a</sup> per nombre de projectes i la 4<sup>a</sup> pel que fa a llocs de treball creats).
  
- Els subsectors que han concentrat una major inversió en els últims 5 anys a Catalunya han estat:
  - 1) Edició de Software, excepte videojocs
  - 2) Serveis de Distribució de Mercaderies
  - 3) Edició i Difusió de Continguts a través d'Internet i Serveis de Cerca a la Xarxa
  
- Aquests 3 subsectors també han estat els principals receptors d'IED a Europa Occidental durant el mateix període.
  
- Addicionalment, Catalunya ha superat Europa Occidental en l'atracció dels següents subsectors:
  - 1) Preparats Farmacèutics
  - 2) Assegurances
  - 3) Materials d'Envasos de Plàstic, Plàstic sense Laminar i Làmines
  - 4) Peces i Accessoris de Vestir
  - 5) Equips Informàtics i Perifèrics
  - 6) Pintures, Revestiments, Additius i Adhesius



# Subsectors: Europa Occidental vs Catalunya

## Principals Subsectors d'IED atrets tant per Europa Occidental com per Catalunya



## Catalunya guanya

Preparats farmacèutics

Assegurances

Materials d'Envasos de Plàstic, Plàstic sense Laminar i Làmines

Peces i Accessoris de Vestir

Equips Informàtics i Perifèrics

Pintures, Revestiments, Additius i Adhesius

## Catalunya perd

Serveis Personalitzats de Programació Informàtica

Serveis Professionals, Científics i Tècnics

Banca Corporativa i d'Inversió

Banca Minorista

Maquinària amb Finalitat Genèrica

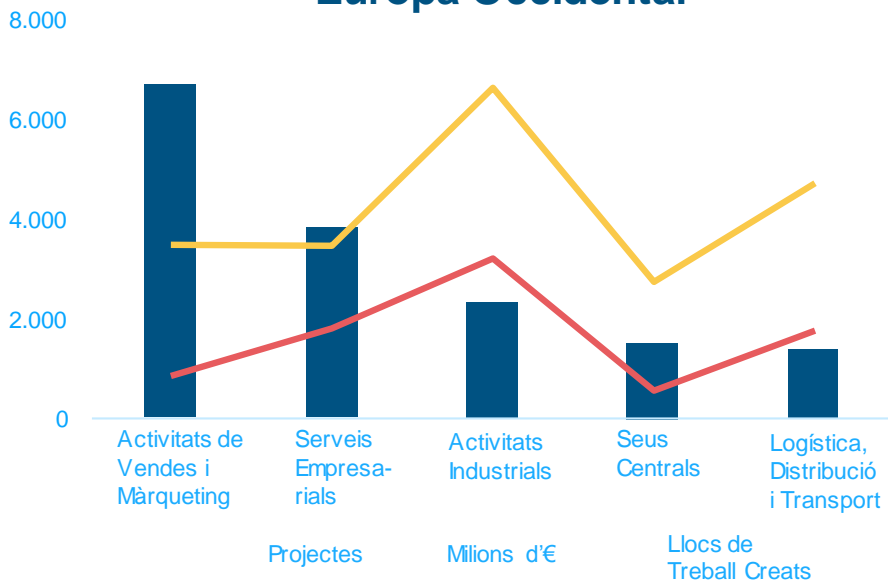
Serveis de Processament de Dades i Serveis Relacionats

Font: elaboració pròpia en base a *fDi Markets*. 2011 – juny 2016.  
Anàlisi basat en els 10 principals subsectors atrets per Catalunya i Europa Occidental ordenats per nombre de projectes en el període seleccionat.

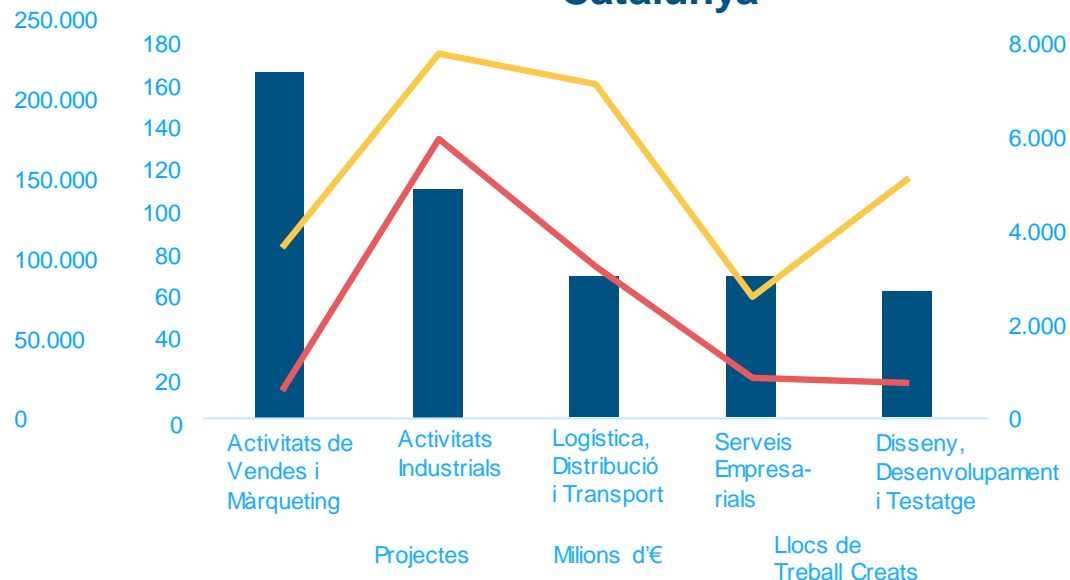
# Cadena de Valor: Europa Occidental vs Catalunya

- Les Oficines de Vendes i Màrqueting han concentrat el major nombre d'inversions tant a Catalunya com a Europa Occidental en els últims 5 anys.
- Catalunya ha atret un major nombre de projectes Industrials i logístics, donat que és el centre logístic més important d'Europa Occidental.
- En canvi, pels Serveis Empresarials i les activitats de seus centrals Europa Occidental ha tingut un paper més rellevant.

## Europa Occidental




## Catalunya




Font: elaboració pròpia en base a *fDi Markets*. 2011 – juny 2016.

# Catalunya ofereix Oportunitats d'IED en sectors amb una forta tradició al país



AUTOMOCIÓ



CENTRES DE SERVEIS COMPARTITS



ALIMENTACIÓ



CIÈNCIES DE LA VIDA



QUÍMICA



TIC



LOGÍSTICA



# Noves Oportunitats d'Inversió a Catalunya es detecten en Sectors Emergents com ara:

## Indústria



INDÚSTRIA 4.0



PINTURA & REVESTIMENT



SMART PACKAGING



ROBA ESPORTIVA



## TIC



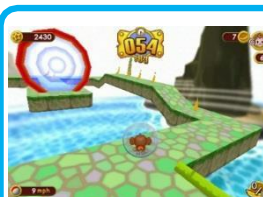
BIG DATA I ANÀLISI DE DADES



COMERÇ ELECTRÒNIC



MOBILITAT INTEL·LIGENT



VIDEOJCS



## Serveis



SERVEIS ALIMENTARIS



VALOR COMPARTIT



SERVEIS PER A LA TERCERA EDAT



# Principals Països Inversors a Catalunya

**Top 20 de Països Inversors a Catalunya**  
(ordenats per nombre de projectes)

País d'Origen	Catalunya	Espanya	% Catalunya/ Espanya
Estats Units	112	302	37%
Alemanya	104	229	45%
França	73	204	36%
Regne Unit	52	178	29%
Japó	42	79	53%
Suïssa	33	67	49%
Països Baixos	29	96	30%
Itàlia	21	65	32%
Xina	11	20	55%
Suècia	10	31	32%
Índia	10	20	50%
Hong Kong	10	11	91%
Portugal	8	29	28%
Luxemburg	7	24	29%
Bèlgica	7	19	37%
Canadà	7	19	37%
Finlàndia	7	14	50%
Israel	6	12	50%
Turquia	5	11	45%
Argentina	4	7	57%
Resta de Països	43	181	24%
<b>Total</b>	<b>601</b>	<b>1.618</b>	<b>37%</b>

**Top 20 de Països Inversors a Catalunya**  
(ordenats per volum d'inversió -millions €-)

País d'Origen	Catalunya	Espanya	% Catalunya/ Espanya
Alemanya	5.175	9.640	54%
França	1.373	6.466	21%
Japó	1.174	1.771	66%
Estats Units	1.067	4.682	23%
Regne Unit	920	5.855	16%
Suïssa	893	1.411	63%
Israel	441	583	76%
Portugal	422	1.189	36%
Hong Kong	386	393	98%
Luxemburg	306	1.301	24%
Països Baixos	292	1.863	16%
Itàlia	261	2.373	11%
Xina	258	570	45%
Bèlgica	231	402	58%
Índia	115	292	39%
Suècia	110	1.555	7%
Finlàndia	86	131	66%
Canadà	68	239	28%
Turquia	28	85	32%
Argentina	8	27	29%
Resta de Països	917	5.563	16%
<b>Total</b>	<b>14.532</b>	<b>46.391</b>	<b>31%</b>

**Top 20 de Països Inversors a Catalunya**  
(ordenats per llocs de treball creats)

País d'Origen	Catalunya	Espanya	% Catalunya/ Espanya
França	7.225	28.979	25%
Estats Units	6.939	16.397	42%
Alemanya	6.058	13.962	43%
Japó	4.096	6.383	64%
Regne Unit	3.580	11.576	31%
Suïssa	2.085	3.536	59%
Itàlia	887	4.258	21%
Hong Kong	754	792	95%
Països Baixos	691	3.073	22%
Israel	651	851	76%
Suècia	599	2.603	23%
Luxemburg	592	1.384	43%
Bèlgica	512	932	55%
Índia	489	1.082	45%
Portugal	301	1.144	26%
Xina	248	1.432	17%
Canadà	176	913	19%
Finlàndia	168	302	56%
Turquia	76	211	36%
Argentina	59	145	41%
Resta de Països	2.199	11.807	19%
<b>Total</b>	<b>38.385</b>	<b>111.762</b>	<b>34%</b>



---

# ACCIÓ

---

Passeig de Gràcia, 129  
08008 Barcelona  
[www.accio.gencat.cat](http://www.accio.gencat.cat)  
[www.catalonia.com](http://www.catalonia.com)  
@accio\_cat  
@catalonia\_ti

---

6 d'octubre de 2016

