

Comité seguimiento impacto Coronavirus en la economía y las empresas Análisis y acción coordinada

12 febrero 2021

"Una manera de hacer Europa"
Fondo Europeo de Desarrollo Regional



Internacional. Impacto y escenarios

LENTO REGRESO DE LAS ECONOMÍAS A DATOS PRE-CRISIS

| | CHINA | EEUU | EUROZONA |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Exportaciones (11/2020) | +21,1% | -7,3% | -1% |
| Importaciones (11/2020) | +4,5% | +6,6% | -4,2% |
| Exportaciones (Enero-noviembre 2020) | +2,1% | -13,8% | -10,2% |
| Variación PIB (4º trimestre) (Interanual) | +6,5% +2,3% | -2,5% -3,5% | -0,7% -6,8% |
| PMI industrial | 51,3 | 59,1 | 54,7 |
| PMI servicios | 52,4 | 57,5 | 46,9 |

Valores PMI China a 31/01/2021.

PMI manufacturero EEUU y Eurozona (01/02/2021)

PMI servicios EEUU (22/01/2021) y Eurozona (03/02/2021)

Internacional. Impacto y escenarios

MERCADO FINANCIERO

- Precio del petróleo. Marzo 2020: 22,74 \$ barril de Brent → Febrero 2021: 58,00 \$ barril de Brent
- Prima de riesgo (diario) Eurozona – situación normalizada tras medidas BCE

| | 13 marzo 2020 | 3 febrero 2021 |
|----------|---------------|----------------|
| España | 118 pb | 58 pb |
| Italia | 235 pb | 107 pb |
| Portugal | 134 pb | 52 pb |

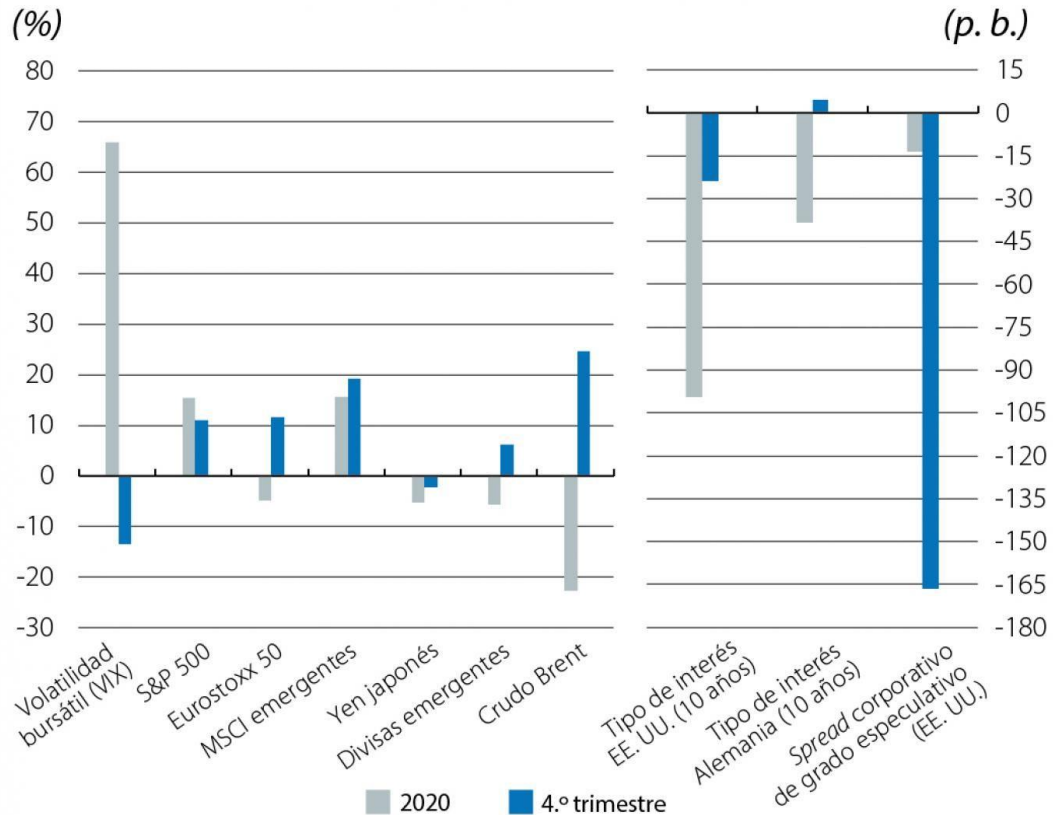
- Índices bursátiles (mensual)

| | Marzo 2020 | Feb. 2021 |
|--------------------|------------|-----------|
| IBEX 35 | 6.785,40 | 8.019,00 |
| Nasdaq 100 | 7.813,50 | 13.612,78 |
| <u>Nikkei 225</u> | 18.917,01 | 28.646,50 |
| <u>Shanghai C.</u> | 2.750,30 | 3.517,31 |

- Recuperación tras medidas de los Bancos Centrales
- Volatilidad

Internacional. Impacto y escenarios

Variables financieras seleccionadas: variación en 2020 y en el 4T 2020



Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg.

ANÁLISIS MUNDIAL

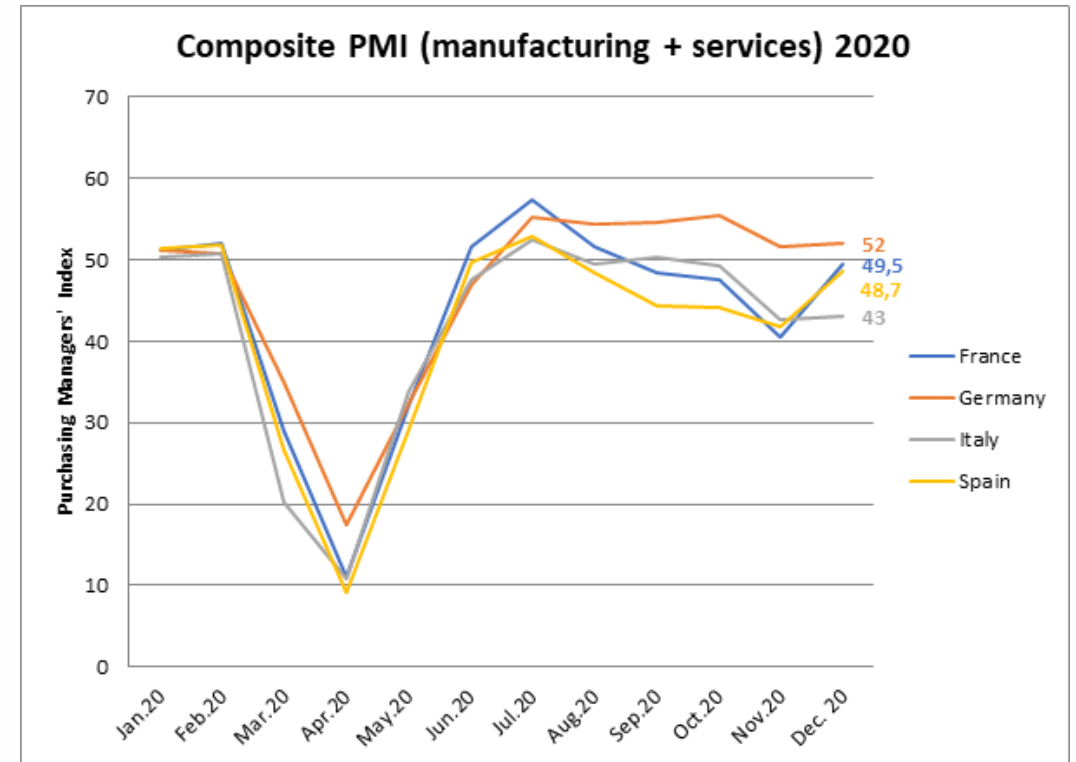
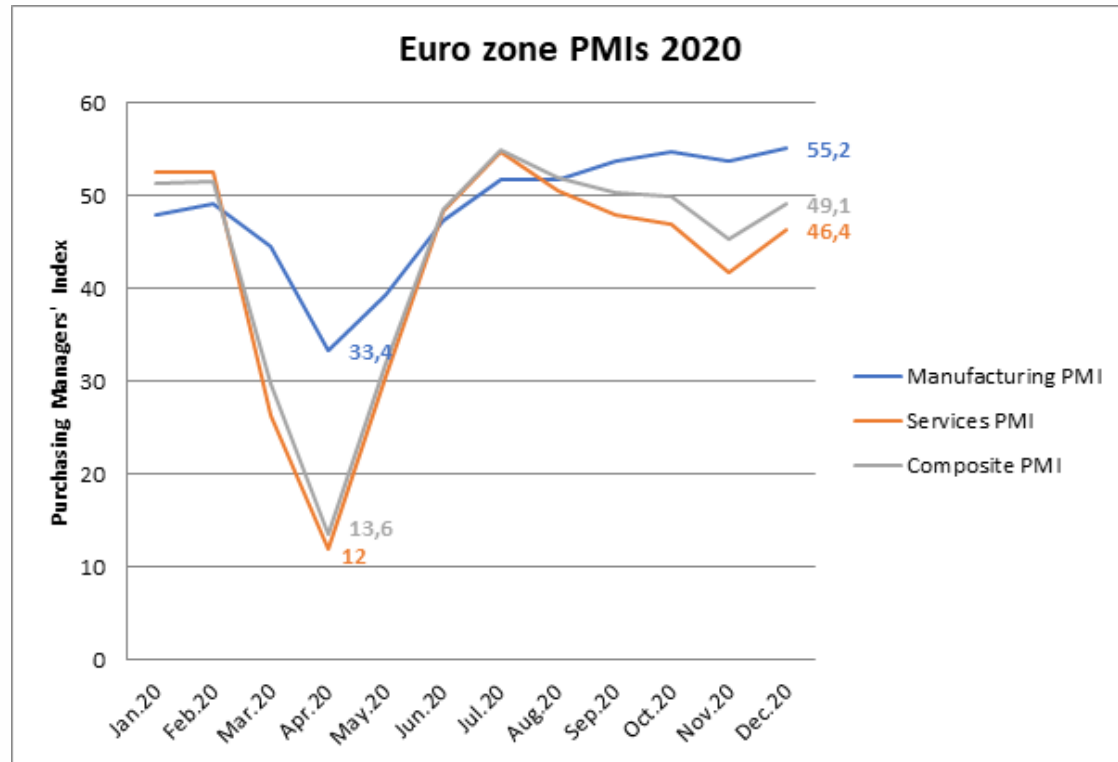
Dic. 2020

Los mercados financieros cerraron el año con un mes de diciembre de alzas generalizadas en las bolsas, en los precios de las materias primas y en la mayoría de las divisas en sus cruces frente al dólar.

El barril de petróleo Brent continuó la escalada iniciada en noviembre y se ha acercado a los 58 dólares en febrero, lo que supone una revalorización histórica del 160% desde el mínimo registrado en abril 2020.

Internacional. Impacto y escenarios

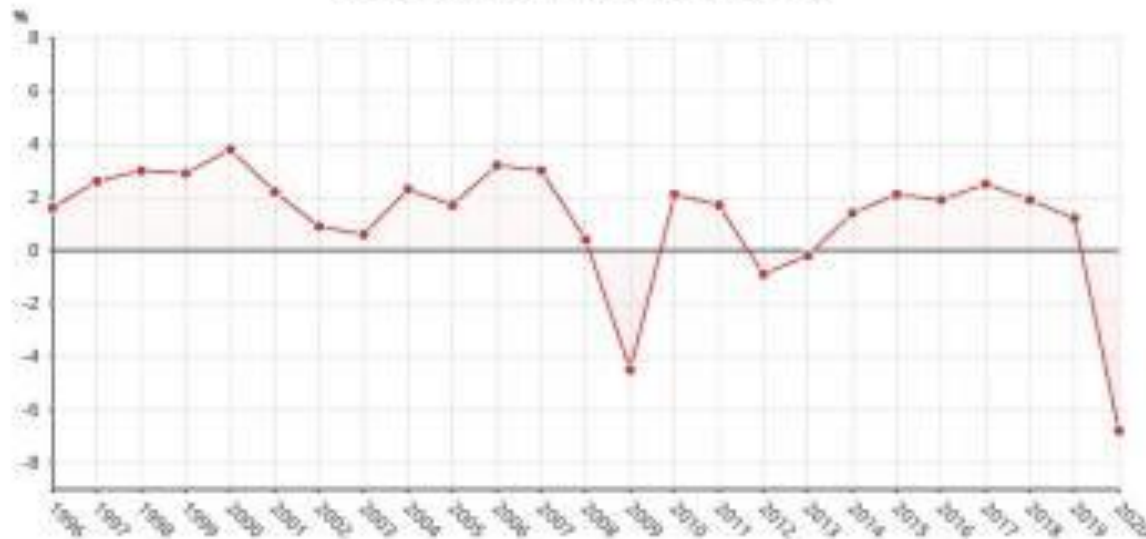
PMIS EUROZONA



Internacional. Impacto y escenarios

IMPACTO PIB EUROZONA

Evolución del PIB anual de la eurozona



COMISIÓN EUROPEA (febrero)

ANUAL 2020

La economía de la eurozona habrá registrado una contracción del 6,8% en el conjunto de 2020, según la estimación preliminar de Eurostat.

4º TRIMESTRE

Entre los países de la UE cuyos datos estaban disponibles, las mayores caídas trimestrales del PIB se registraron en Austria (-4,3%), Italia (-2%) y Francia (-1,3%), mientras que las subidas más significativas del PIB correspondieron a Lituania (+1,2%) y Letonia (+1,1%).

En el caso de España, el PIB registró en el cuarto trimestre una expansión del 0,4%, tras el rebote del 16,4% en el tercer trimestre, aunque en comparación con el mismo trimestre de 2019 el PIB se situaba un 9,1% por debajo.

PREVISIONES A MEDIO PLAZO

Cuadro 1.6. RESUMEN DE PREVISIONES EUROZONA (a/a)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| PIB a precios constantes | 1,9 | 1,3 | -7,3 | 4,1 | 4,4 |
| Consumo privado | 1,5 | 1,4 | -8,2 | 3,6 | 5,1 |
| Consumo público | 1,2 | 1,9 | 0,6 | 2,9 | 1,3 |
| Formación bruta de capital fijo | 3,2 | 5,7 | -10,1 | 5,4 | 7,0 |
| Inventarios (*) | 0,1 | -0,5 | -0,3 | -0,1 | 0,0 |
| Demanda interna (*) | 1,8 | 1,8 | -6,7 | 3,6 | 4,5 |
| Exportaciones (bienes y servicios) | 3,6 | 2,5 | -10,8 | 7,9 | 5,0 |
| Importaciones (bienes y servicios) | 3,6 | 3,9 | -10,6 | 7,6 | 5,6 |
| Demanda externa (*) | 0,1 | -0,5 | -0,5 | 0,4 | -0,1 |
| Precios | | | | | |
| IPC | 1,8 | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 1,3 |
| IPC subyacente | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,4 |
| Mercado laboral | | | | | |
| Empleo | 1,6 | 1,2 | -1,8 | 0,0 | 1,6 |
| Tasa desempleo (% población activa) | 8,2 | 7,6 | 8,1 | 9,2 | 8,2 |
| Sector público | | | | | |
| Déficit (% PIB) | -0,5 | -0,6 | -8,5 | -6,0 | -3,5 |
| Deuda (% PIB) | 85,8 | 84,1 | 100,3 | 102,8 | 101,8 |
| Sector exterior | | | | | |
| Balanza por cuenta corriente (% PIB) | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,2 |

Tasa de variación anual en %, salvo indicación expresa.

Fecha de cierre de previsiones: 8 enero 2021.

(*) Excluyendo ayudas a las entidades financieras españolas.

Fuente: BBVA Research.

Previsiones del PIB por países

| Estimación PIB | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 est. | 2021 est. | 2022 est. |
|----------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| España | 3,0 | 2,9 | 2,4 | 2 | -11,3 | 6,5 | 5,2 |
| Eurozona | 1,7 | 2,5 | 1,9 | 1,2 | -7,3 | 4,4 | 4,2 |
| Portugal | 1,4 | 2,7 | 2,1 | 2,2 | -8,1 | 5,5 | 3,6 |
| EE. UU. | 1,6 | 2,3 | 3,0 | 2,3 | -3,6 | 3,8 | 3,2 |
| R.Unido | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | -11,4 | 5,5 | 3,0 |
| Irlanda | 3,7 | 8,1 | 8,2 | 5,5 | -2,5 | 5,0 | 4,5 |
| Suiza | 1,3 | 1,6 | 2,5 | 0,8 | -2,8 | 2,7 | 1,8 |
| Japón | 1,0 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | -4,9 | 2,7 | 1,2 |
| China | 6,7 | 6,9 | 6,6 | 6,1 | 2,0 | 8,0 | 5,7 |
| India | 8,0 | 8,2 | 7,2 | 5,0 | -9,0 | 8,5 | 6,0 |
| Brasil | -3,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | -4,8 | 3,9 | 2,5 |
| Rusia | -0,3 | 1,6 | 2,3 | 1,3 | -5,5 | 3,1 | 2,3 |
| México | 2,9 | 2,1 | 2,0 | -0,1 | -9,3 | 4,5 | 2,5 |
| Turquía | 3,2 | 7,4 | 2,7 | 0,7 | -1,0 | 3,7 | 2,0 |

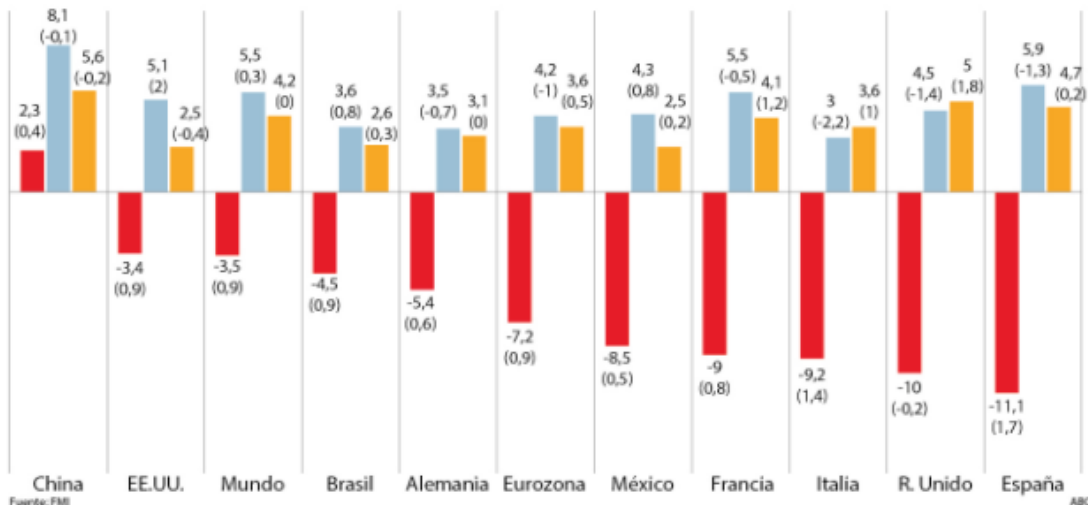
Fuente: Bankinter

FMI - Previsiones Enero 2021

El FMI mejora su estimación de crecimiento mundial para 2021 en tres décimas, al 5,5%. Sin embargo, la fuerza de la tercera ola y las restricciones hace que aplique un contundente recorte para España, a la que empeora su estimación de crecimiento en 1,3 puntos al 5,9%, cada vez más lejos de la previsión del 9,8% del Gobierno y que encabeza la lista del ranking. Reino Unido también pierde 1,4% en su crecimiento estimado para 2021 e Italia un 2,2%.

Previsiones económicas del FMI

En % de crecimiento anual del PIB. Entre paréntesis diferencia con las previsiones de octubre



Resumen de previsiones del FMI

| (% anual) | enero 2021 | | | diferencia respecto al informe de octubre (p.p.) | |
|----------------------------------|------------|------|------|--|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| PIB mundial | -3.5 | 5.5 | 4.2 | 0.3 | 0.0 |
| Desarrollados | -4.9 | 4.3 | 3.1 | 0.4 | 0.2 |
| EEUU | -3.4 | 5.1 | 2.5 | 2.0 | -0.4 |
| Japón | -5.1 | 3.1 | 2.4 | 0.8 | 0.7 |
| UEM | -7.2 | 4.2 | 3.6 | -1.0 | 0.5 |
| Alemania | -5.4 | 3.5 | 3.1 | -0.7 | 0.0 |
| Francia | -9.0 | 5.5 | 4.1 | -0.5 | 1.2 |
| Italia | -9.2 | 3.0 | 3.6 | -2.2 | 1.0 |
| España | -11.1 | 5.9 | 4.7 | -1.3 | 0.2 |
| Reino Unido | -10.0 | 4.5 | 5.0 | -1.4 | 1.8 |
| Emergentes | -2.4 | 6.3 | 5.0 | 0.3 | -0.1 |
| Rusia | -3.6 | 3.0 | 3.9 | 0.2 | 1.6 |
| China | 2.3 | 8.3 | 5.6 | -0.1 | -0.2 |
| India | -8.0 | 11.5 | 6.8 | 2.7 | -1.2 |
| Brasil | -4.5 | 3.6 | 2.6 | 0.8 | 0.3 |
| México | -8.5 | 4.3 | 2.5 | 0.8 | 0.2 |
| PIB precios de mercado | -3.8 | 5.1 | 3.8 | 0.3 | 0.0 |
| Comercio mundial | -9.6 | 8.1 | 6.3 | -0.2 | 0.9 |
| Precio crudo (usd/barril) | 41.3 | 50.0 | 48.8 | | |
| IPC | | | | | |
| Desarrollados | 0.7 | 1.3 | 1.5 | -0.3 | -0.1 |
| Emergentes | 5.0 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | -0.1 |

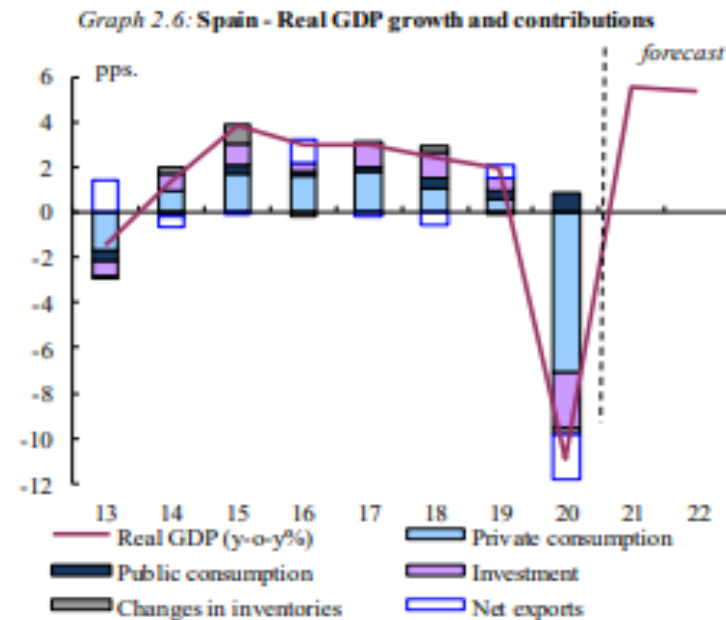
COMISIÓN EUROPEA. PREVISIONES DE INVIERNO. 11/2/2021

Las previsiones económicas de invierno de 2021 apuntan a que el PIB de la zona del euro crecerá en torno al 3,8 % en 2021, igual que en 2022. Para el conjunto de la Unión Europea, el crecimiento será del 3,7% en 2021 y un 3,9% en 2022.

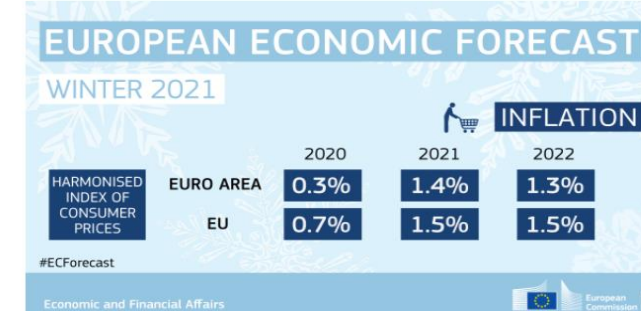
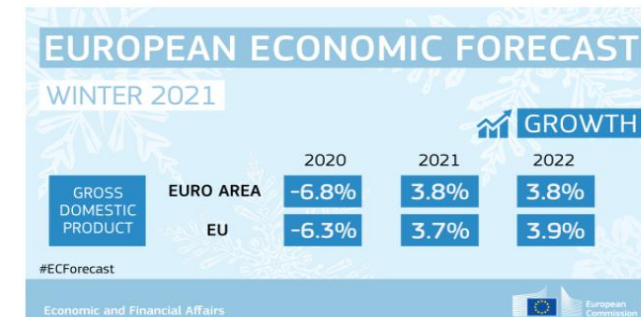
Se prevé que la inflación en la zona del euro pase del 0,3 % en 2020 al 1,4% en 2021, para bajar ligeramente al 1,3 % en 2022.

Pese a persistir una gran incertidumbre, desde el otoño hay mayor equilibrio entre las amenazas y las oportunidades que acompañan a las previsiones y que, sobre todo, dependen de cómo evolucione la pandemia y del éxito de las campañas de vacunación.

La previsión de crecimiento del PIB para España en 2021 será en torno al 5,6%.



Winter Economic Forecast 2021 infographic



Internacional. Impacto y escenarios

EVOLUCIÓN COMERCIO MUNDIAL

El volumen del comercio mundial de mercancías correspondiente a los 3 primeros trimestres de 2020 fue un 8,2% inferior al mismo período del año anterior, por debajo de la previsión del -9,2% para todo 2020 en las [previsiones comerciales más recientes](#) de la OMC, pero dependiendo de la evolución de la incidencia de los rebrotes de COVID-19 en el comercio en el cuarto trimestre.

TRADE IN COMMERCIAL SERVICES

In November, services exports continued to show large declines in year-on-year growth for the United States of America (-24%), the United Kingdom (-15%), and Japan (-23%). Services imports also showed continued declines in year-on-year growth rates in November.

| Selected traders | Value, Bn\$ | | Monthly year-on-year growth (%) | | | | | | |
|---|-------------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Oct-20 | Nov-20 | Oct-19 | Nov-19 | Jul-20 | Aug-20 | Sep-20 | Oct-20 | Nov-20 |
| Exports | | | | | | | | | |
| European Union Extra-Trade ¹ | 86 | 83 | 8 | 2 | -22 | -21 | -13 | -13 | -10 |
| United States of America ² | 54 | 54 | 2 | 2 | -26 | -26 | -25 | -25 | -24 |
| China | 29 | 30 | 4 | 2 | 1 | -6 | 8 | -1 | -1 |
| United Kingdom ^{1,2} | 4 | 3 | -2 | 1 | -16 | -11 | -12 | -15 | -15 |
| Japan | 17 | 17 | 8 | 6 | -33 | -35 | -19 | -30 | -23 |
| India ¹ | 22 | 23 | 5 | 8 | -11 | -10 | -1 | -6 | -5 |
| Korea, Republic of | 7 | 8 | -3 | 1 | -27 | -26 | -23 | -19 | -9 |
| Imports | | | | | | | | | |
| European Union Extra-Trade ¹ | 75 | 74 | 22 | 18 | -20 | -14 | -4 | -20 | -20 |
| United States of America ² | 35 | 36 | 3 | 3 | -30 | -28 | -26 | -26 | -24 |
| China | 15 | 15 | -7 | -4 | -30 | -30 | -18 | -25 | -20 |
| United Kingdom ^{1,2} | 6 | 5 | 2 | 2 | -36 | -33 | -33 | -35 | -35 |
| Japan | 10 | 10 | -3 | -2 | -19 | -17 | -4 | -12 | -5 |
| India ^{1,2} | 28 | 30 | 8 | 13 | -22 | -20 | -9 | -12 | -12 |
| Korea, Republic of | 8 | 8 | -5 | -2 | -27 | -29 | -21 | -26 | -19 |

1. Total Services
2. Seasonally adjusted
3. Data do not include part of the costs for freight transport and insurance (i.e. cif/fob adjustment).

MONTHLY TRADE TRENDS: October 2020 - November 2020



WTO OMC

MERCHANDISE TRADE

UPDATED ON 26 JANUARY 2021

Merchandise trade in November 2020 showed a return to positive growth for several economies; China notably recorded a substantial rebound in merchandise export growth of 21% year-on-year. Exports from the United States showed a decline of -7% and Japan recorded flat growth. Import changes were similarly varied.

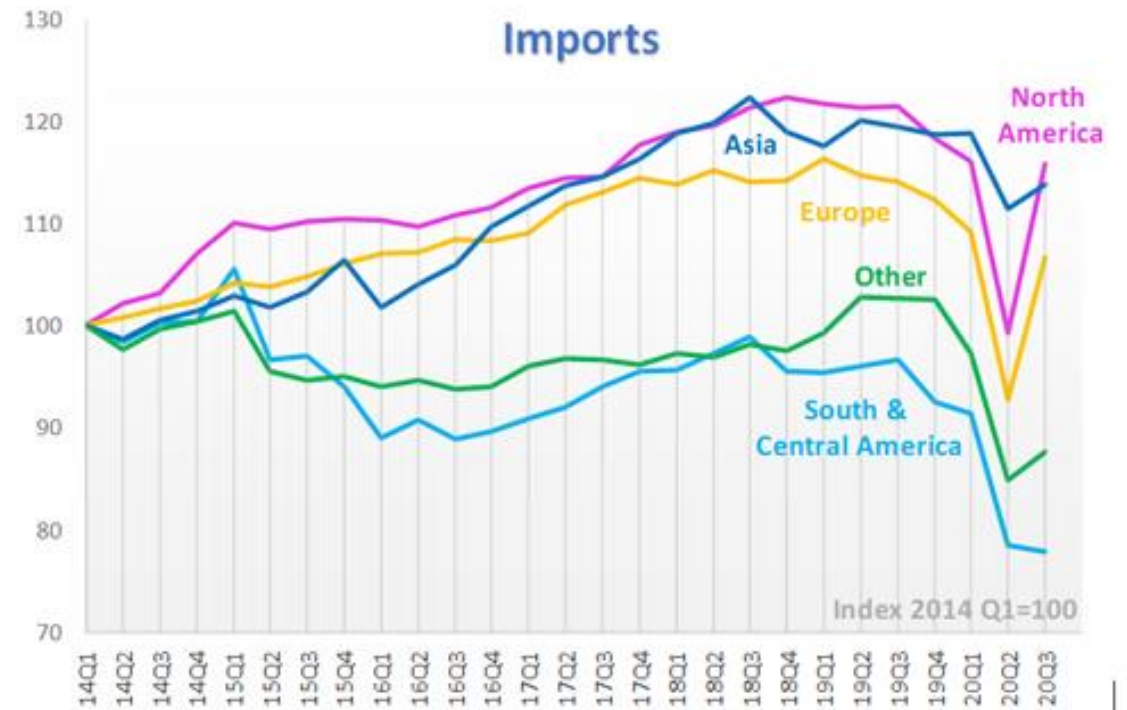
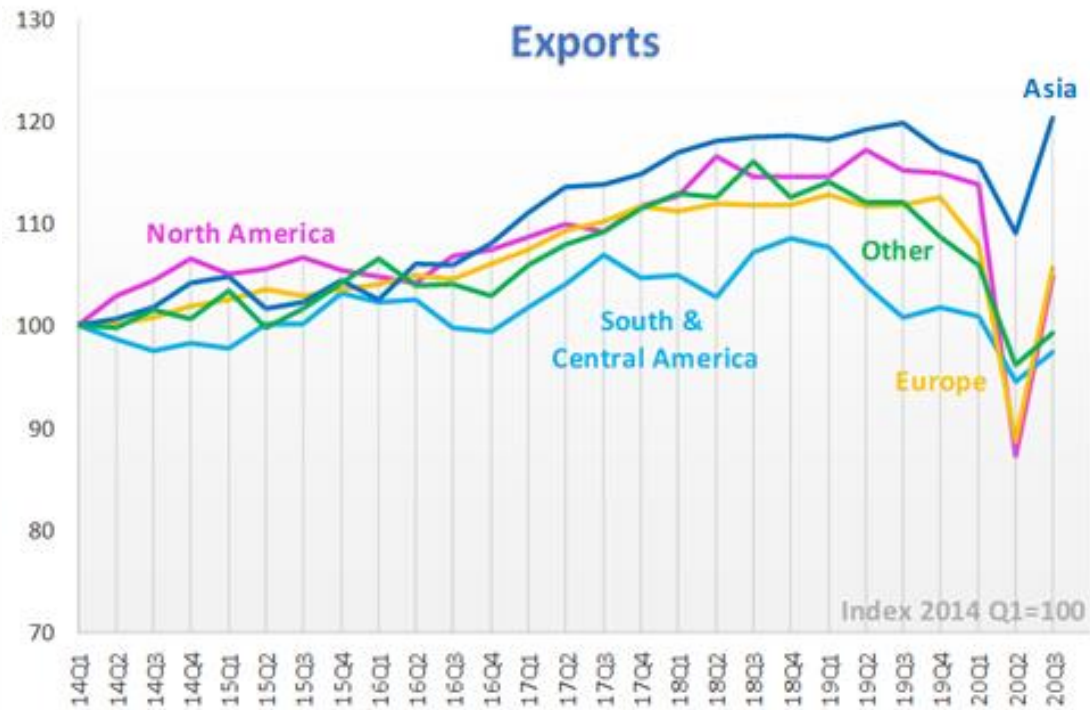
| | Value, Bn\$ | | Monthly year-on-year growth (%) | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Oct-20 | Nov-20 | Oct-19 | Nov-19 | Jul-20 | Aug-20 | Sep-20 | Oct-20 | Nov-20 |
| Exports | | | | | | | | | |
| China | 237 | 268 | -1 | -1 | 7 | 9 | 10 | 11 | 21 |
| European Union Extra-Trade | 211 | 209 | 2 | -5 | -9 | -9 | 3 | -4 | 6 |
| United States of America ¹ | 133 | 127 | -3 | -2 | -15 | -15 | -9 | -7 | -7 |
| Japan | 62 | 59 | -5 | -4 | -18 | -15 | -3 | 3 | 0 |
| United Kingdom | 37 | 39 | 1 | -3 | -15 | -11 | -12 | -15 | 1 |
| Korea, Republic of | 45 | 46 | -15 | -14 | -7 | -10 | 7 | -4 | 4 |
| Memorandum items | | | | | | | | | |
| European Union Total Trade | 526 | 524 | -1 | -5 | -7 | -3 | 5 | -1 | 7 |
| European Union Intra-Trade | 315 | 315 | -3 | -5 | -6 | 1 | 7 | 2 | 8 |
| Imports | | | | | | | | | |
| China | 179 | 193 | -6 | 1 | -1 | -2 | 13 | 5 | 5 |
| European Union Extra-Trade | 178 | 179 | -6 | -7 | -14 | -10 | -2 | -8 | 1 |
| United States of America ¹ | 226 | 220 | -7 | -7 | -8 | -5 | 0 | 0 | 7 |
| Japan | 54 | 55 | -11 | -12 | -21 | -21 | -16 | -11 | -7 |
| United Kingdom | 64 | 64 | 11 | -5 | -16 | -9 | 4 | -5 | 13 |
| Korea, Republic of | 39 | 40 | -15 | -13 | -11 | -16 | 2 | -6 | -2 |
| Memorandum items | | | | | | | | | |
| European Union Total Trade | 482 | 486 | -5 | -6 | -9 | -3 | 2 | -3 | 5 |
| European Union Intra-Trade | 304 | 307 | -3 | -5 | -7 | 2 | 5 | 1 | 7 |

1. FAS: Free Alongside ship.

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/month_latest.pdf

Internacional. Impacto y escenarios

EVOLUCIÓN COMERCIO MUNDIAL. OMC



EVOLUCIÓN COMERCIO MUNDIAL. OMC

Existe la posibilidad de que la reactivación del comercio no baste para que este recobre la tendencia anterior a la pandemia. Esto daría lugar a un crecimiento del comercio de mercancías de alrededor del 5% en 2021, en vez del 20% previsto en el caso de un rápido retorno a la trayectoria anterior. La actual previsión comercial del 7,2% para 2021 parece estar más próxima a la hipótesis de la "débil recuperación" que a la de un "rápido retorno a la tendencia".



Cuadro 1: Volumen del comercio de mercancías y PIB real, 2015-2021^a

Variación porcentual anual

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|------|-------|------|
| Volumen del comercio mundial de mercancías^b | 2,3 | 1,4 | 4,7 | 2,9 | -0,1 | -9,2 | 7,2 |
| Exportaciones | | | | | | | |
| América del Norte | 2,6 | 0,7 | 3,4 | 3,8 | 1,0 | -14,7 | 10,7 |
| América Central y del Sur | 0,6 | 1,3 | 2,9 | 0,1 | -2,2 | -7,7 | 5,4 |
| Europa | 2,9 | 1,1 | 3,7 | 2,0 | 0,1 | -11,7 | 8,2 |
| Asia | 1,3 | 2,3 | 6,7 | 3,7 | 0,9 | -4,5 | 5,7 |
| Otras regiones ^c | 1,8 | 3,5 | 0,7 | 0,7 | -2,9 | -9,5 | 6,1 |
| Importaciones | | | | | | | |
| América del Norte | 5,2 | 0,3 | 4,4 | 5,2 | -0,4 | -8,7 | 6,7 |
| América Central y del Sur | -7,6 | -9,0 | 4,3 | 5,3 | -2,1 | -13,5 | 6,5 |
| Europa | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | -10,3 | 8,7 |
| Asia | 2,1 | 2,2 | 8,4 | 4,9 | -0,6 | -4,4 | 6,2 |
| Otras regiones ^c | -3,9 | -4,5 | 3,4 | 0,3 | 1,5 | -16,0 | 5,6 |
| PIB real a tipos de cambio de mercado | | | | | | | |
| América del Norte | 2,8 | 2,4 | 3,1 | 2,8 | 2,2 | -4,8 | 4,9 |
| América Central y del Sur | 2,8 | 1,7 | 2,4 | 2,8 | 2,1 | -4,4 | 3,9 |
| Europa | -0,8 | -2,0 | 0,8 | 0,6 | -0,2 | -7,5 | 3,8 |
| Asia | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,1 | 1,5 | -7,3 | 5,2 |
| Asia | 4,3 | 4,2 | 4,8 | 4,1 | 3,9 | -2,4 | 5,9 |
| Otras regiones ^c | 1,5 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 1,4 | -5,5 | 3,5 |

a Las cifras correspondientes a 2020 y 2021 son previsiones.

b Promedio de las exportaciones e importaciones.

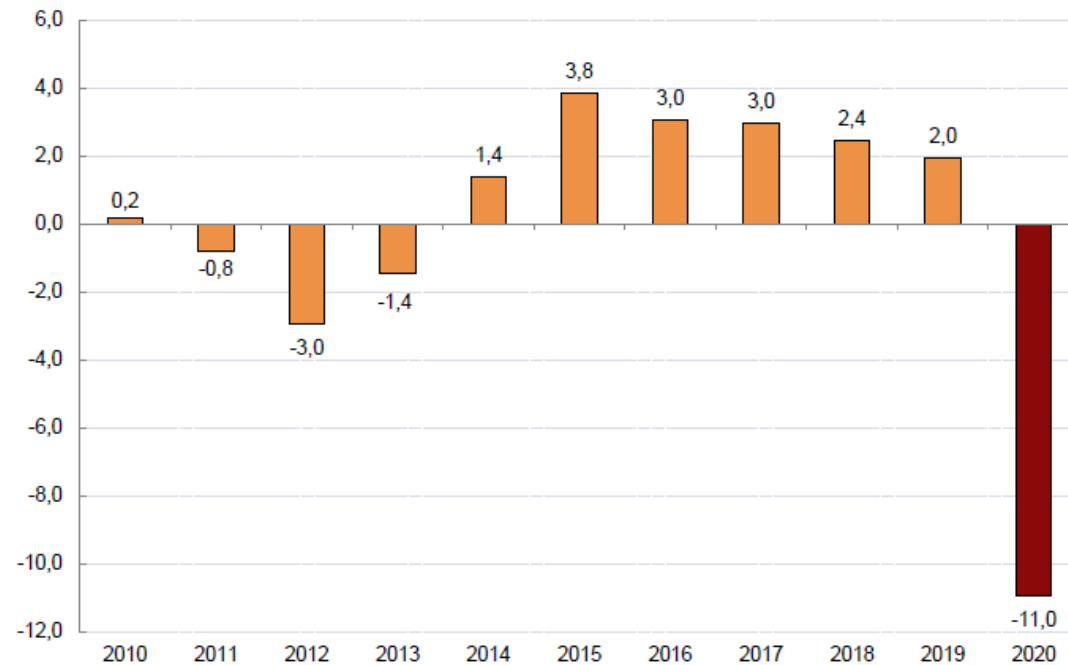
c Las otras regiones son África, Oriente Medio y la Comunidad de Estados Independientes (CEI), con inclusión de los Estados asociados y los antiguos Estados miembros.

Fuente: Secretaría de la OMC para los datos comerciales y estimaciones consensuales para el PIB.

España. Impactos Covid-19

Producto interior bruto

Volumen encadenado. Tasas de variación interanual (%)



INE

Instituto Nacional de Estadística

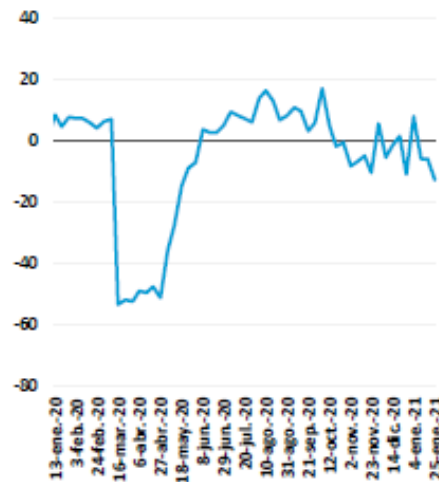
- Por agregación temporal de los cuatro trimestres, la evolución en volumen del PIB en el conjunto del año 2020 respecto a 2019 se estima en un -11,0%.
- La demanda nacional contribuye en -9,0 puntos al decrecimiento del PIB de 2020 respecto a 2019, 10,4 puntos menos que en el año anterior. Por su parte, la demanda externa presenta una aportación de -1,9 puntos, 2,5 puntos inferior a la de 2019.
- El valor del PIB a precios corrientes para el conjunto del año 2020 se sitúa en 1.119.976 millones de euros, un 10,0% inferior al de 2019.

España. Impactos Covid-19

Actividad de tarjetas españolas en TPV y reintegros en cajeros de CaixaBank

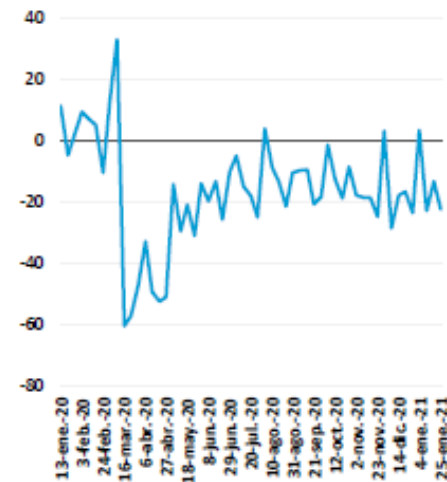
TPV presenciales

Variación interanual (%)



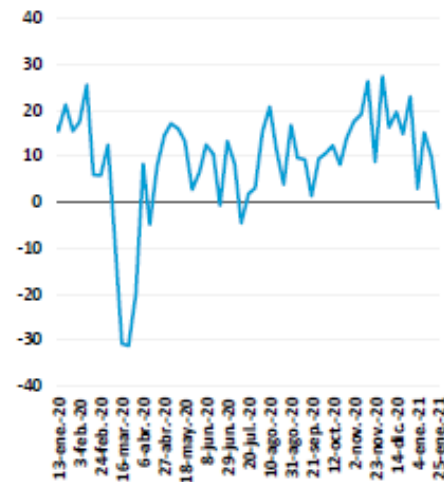
Reintegros en cajeros

Variación interanual (%)



TPV e-commerce

Variación interanual (%)



Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.

CONSUMO

El indicador CaixaBank de consumo cayó un 9% interanual en el mes de enero (4 a 31 de enero).

La actividad de las tarjetas españolas registró una caída del 5% interanual (-4% interanual en diciembre).

Las compras perdieron tracción en todos los sectores

La tormenta 'Filomena' agravó la reducción del gasto en algunas provincias del centro, mientras las restricciones a la movilidad impactaron con mayor intensidad en los territorios con turismo de nieve.

España. Previsiones

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (2020-2023) (a)

Tasas de variación anual

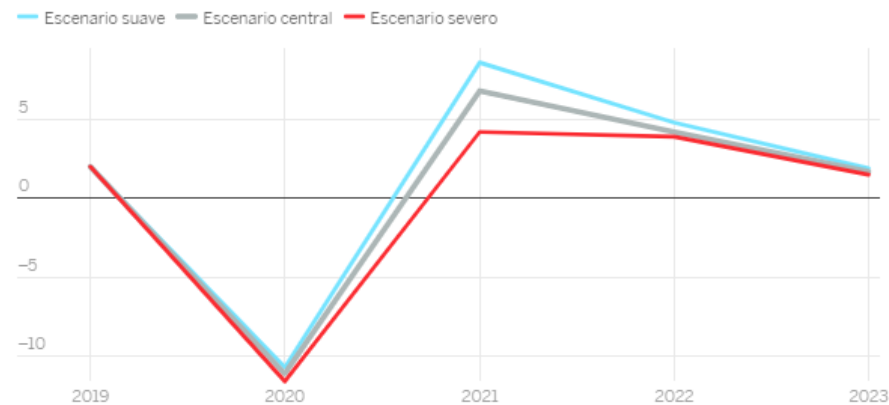
| | 2019 | Proyecciones de diciembre de 2020 | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------------------------------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------------------|------|------|------|
| | | Escenario suave | | | | Escenario central | | | | Escenario severo | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PIB | 2,0 | -10,7 | 8,6 | 4,8 | 1,9 | -11,1 | 6,8 | 4,2 | 1,7 | -11,6 | 4,2 | 3,9 | 1,5 |
| IAPC (b) | 0,8 | -0,3 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | -0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | -0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,1 |
| Empleo (horas trabajadas) | 1,5 | -10,4 | 8,6 | 4,7 | 2,2 | -10,6 | 7,4 | 3,9 | 1,7 | -11,4 | 5,0 | 3,3 | 0,9 |
| Tasa de paro (% población activa) (c) | 14,1 | 15,7 | 17,1 | 14,0 | 12,4 | 15,8 | 18,3 | 15,6 | 14,3 | 16,2 | 20,5 | 18,1 | 17,6 |

FUENTES: Banco de España e Instituto Nacional de Estadística.
NOTA: Último dato publicado de la CNTR: tercer trimestre de 2020.

- a Fecha de cierre de las proyecciones: 25 de noviembre de 2020.
- b Índice armonizado de precios de consumo.
- c Media anual.

PIB

Tasas de variación anual (previsión del Banco de España de diciembre de 2020)



BANCO DE ESPAÑA Previsiones enero 2021

Se advierte del frenazo de la economía debido a las restricciones de movimiento de los ciudadanos y el obligado cierre de negocios en muchos puntos de España por el incremento de contagios, lo que se ha reflejado en el incremento del número de trabajadores en ERTE a finales de enero 2021.

La intensidad del repunte de 2021 diferirá notablemente en función del escenario epidemiológico considerado (6,8% en el escenario central, 8,6% en el suave y 4,2% en el severo)

La recuperación del nivel del PIB previo al Covid-19 se retrasaría hasta mediados de 2023 en el escenario central.

Región de Murcia. Impacto y escenario

Estimaciones del crecimiento del PIB por CCAA

| | Tasas intertrimestrales | Tasas interanuales |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| | 2020T4 | 2020T4 |
| Andalucía | 0,2 | -8,5 |
| Aragón | 0,2 | -7,9 |
| Asturias, Principado de | -0,5 | -7,6 |
| Balears, Illes | 0,9 | -20,0 |
| Canarias | 0,5 | -12,5 |
| Cantabria | 0,1 | -6,7 |
| Castilla y León | 0,2 | -6,9 |
| Castilla - La Mancha | 0,5 | -5,5 |
| Cataluña | 0,7 | -11,7 |
| Comunitat Valenciana | 0,9 | -9,6 |
| Extremadura | 0,8 | -4,6 |
| Galicia | 0,5 | -6,4 |
| Madrid, Comunidad de | 0,5 | -7,9 |
| Murcia, Región de | 0,1 | -6,4 |
| Navarra, Comunidad Foral de | -0,3 | -7,6 |
| País Vasco | -0,4 | -8,5 |
| Rioja, La | 0,1 | -7,5 |
| España | 0,4 | -9,1 |

Fuente: estimación METCAP-AIReF

AIREF (Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal)

Nuevas estimaciones. Febrero 2021

Contracción inferior del PIB en 2020 con un descenso del 6,4%, el cuarto menor del país, lejos del 9,1% de la media nacional.

A nivel trimestral, la Región de Murcia se sitúa entre las comunidades que aumentaron su PIB en el último trimestre del año, con un 0,1%, pero creciendo por debajo de la media nacional del 0,4%.

Región de Murcia. Previsiones

Previsiones PIB

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Andalucía | 2,7 | 2,2 | 2,1 | -11,2 | 5,4 | 6,6 |
| Aragón | 2,6 | 3,0 | 1,7 | -9,7 | 5,6 | 6,4 |
| Asturias | 2,2 | 1,9 | 1,3 | -10,9 | 5,3 | 6,0 |
| Baleares | 3,1 | 2,4 | 1,7 | -17,5 | 10,3 | 11,0 |
| Canarias | 3,6 | 2,4 | 1,8 | -15,0 | 8,1 | 9,6 |
| Cantabria | 2,8 | 2,8 | 1,5 | -9,6 | 5,3 | 6,0 |
| Castilla y León | 1,2 | 2,0 | 1,1 | -10,0 | 5,0 | 6,5 |
| Castilla-La Mancha | 1,9 | 2,5 | 1,3 | -9,0 | 4,4 | 6,2 |
| Cataluña | 2,5 | 2,2 | 1,8 | -11,2 | 5,9 | 7,2 |
| Extremadura | 3,7 | 1,9 | 1,4 | -9,2 | 4,2 | 7,0 |
| Galicia | 2,7 | 2,2 | 1,9 | -9,7 | 5,7 | 6,4 |
| Madrid | 3,9 | 3,1 | 2,5 | -10,8 | 4,7 | 7,4 |
| Murcia | 3,1 | 1,0 | 2,3 | -10,0 | 5,5 | 6,6 |
| Navarra | 3,6 | 2,6 | 2,8 | -10,6 | 5,6 | 7,3 |
| País Vasco | 2,4 | 2,0 | 1,9 | -10,5 | 5,3 | 7,5 |
| La Rioja | 0,5 | 1,5 | 1,5 | -10,2 | 5,1 | 6,5 |
| C. Valenciana | 3,4 | 1,9 | 2,3 | -10,7 | 5,9 | 6,6 |
| España | 2,9 | 2,4 | 2,0 | -11,0 | 5,5 | 7,0 |

Fuente: BBVA Research a partir de INE.

Creando Oportunidades

BBVA RESEARCH

(Enero 2020)

La Región de Murcia caería menos en 2020 que la media nacional, un 10% frente al 11% de España.

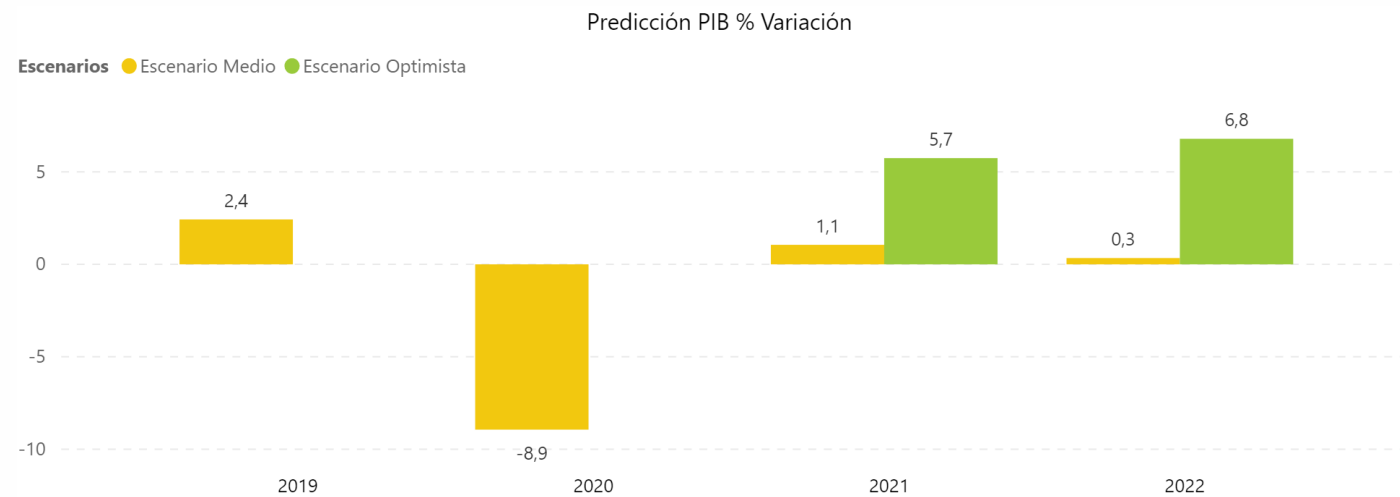
En 2021, revisión generalizada de todas las CCAA a la baja en el crecimiento hasta el 5,5%, igual que España

En 2022, la Región crecería por debajo de España; un 6,6% frente al 7%.

Región de Murcia. Previsiones

INFO. Predicciones IA - PIB regional

1. Escenario optimista. La Región de Murcia caería en 2020 hasta un -8,9% para recuperarse hasta el 5,7% en 2021 y un 6,8% en 2022.
2. Escenario medio. La Región de Murcia sólo recuperará un 1,1% 2021 y un 0,3% en 2022.

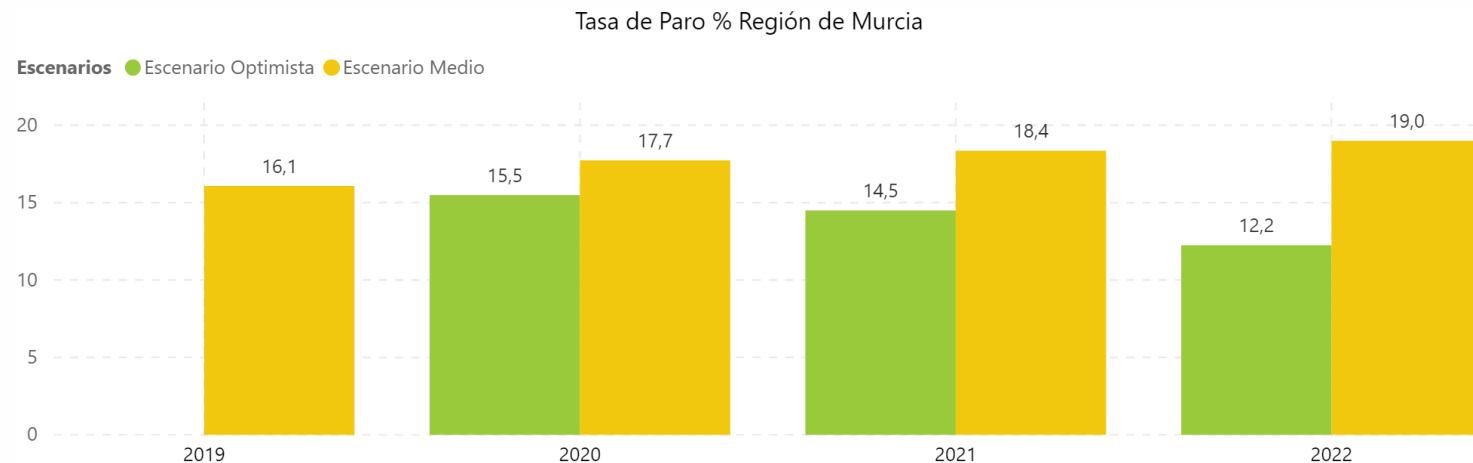


Región de Murcia. Previsiones

INFO. Predicciones IA - Evolución del Empleo regional

1. Escenario optimista. En la Región de Murcia la tasa de paro se mantendría en un 14,5% en 2021 y bajaría hasta 12,2% en 2022.

2. Escenario medio. La Región de Murcia no recupera los valores previos de la tasa de paro, alcanzando cotas del 18,4% en 2021 y del 19% en 2022.



Región de Murcia. Previsiones

INFO. Predicciones IA – Evolución Pandemia

1. Escenario optimista. Los casos descenderían a valores por debajo de 300 casos diarios incluso menos por el efecto de las vacunaciones.
2. Escenario medio. Según esta predicción en el peor escenario, sería a mitad de Abril cuando podría haber otro pico de la 4ª ola de la pandemia.

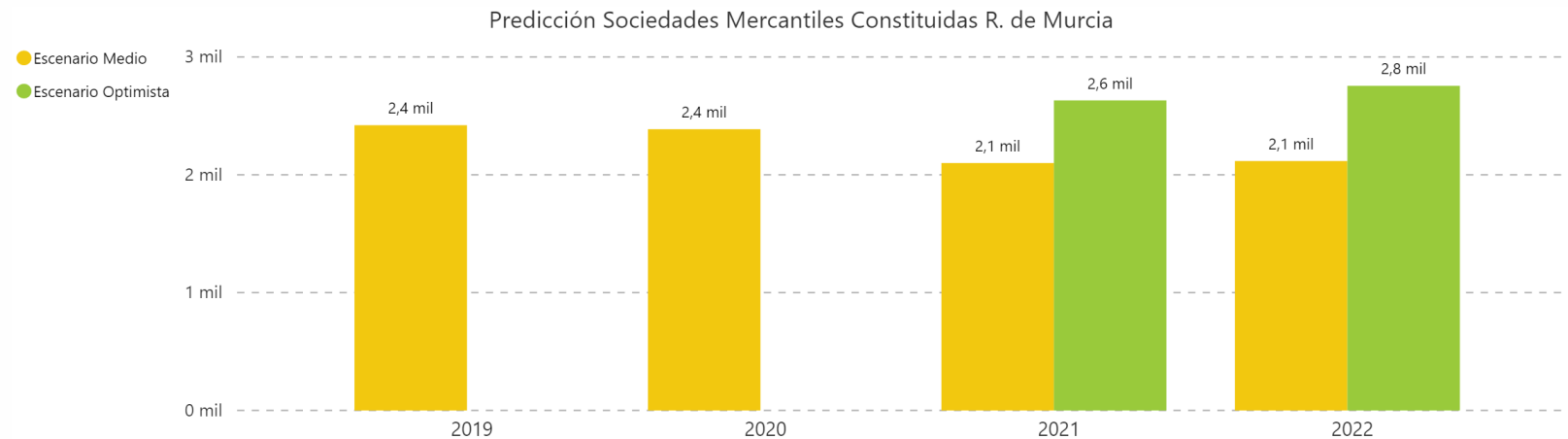


Región de Murcia. Previsiones

INFO. Predicciones IA - Indicadores Creación Empresas

1. **Escenario optimista.** En la Región de Murcia durante 2021 se incrementaría el ritmo de creación de empresas hasta crear 2.600 sociedades en 2021, (superando los 2.400 de 2020), para alcanzar los 2.800 en 2022.

2. **Escenario medio.** La Región de Murcia se reducirá el ritmo de creación de empresas hasta bajar a los 2.100 en 2021 y 2022.



Región de Murcia. Previsiones

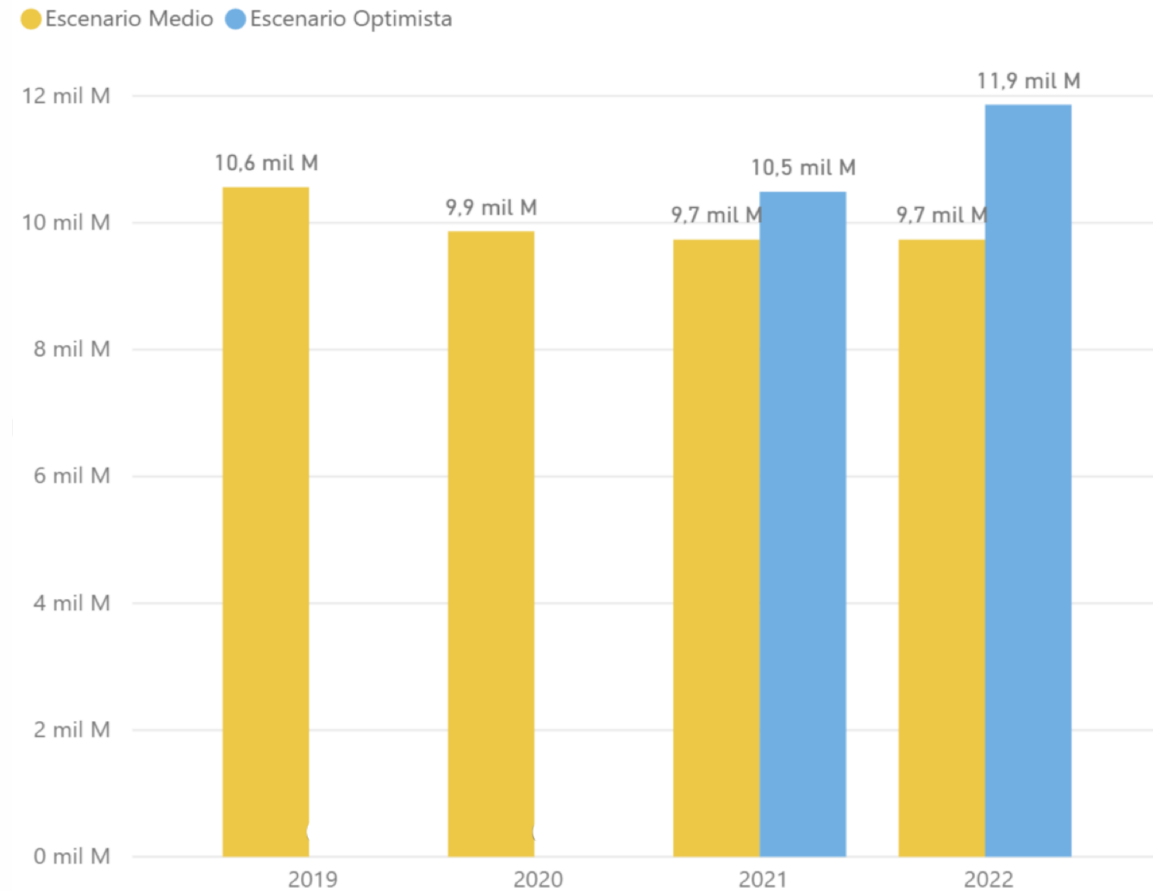
INFO. Predicciones IA - Evolución de las exportaciones

1. Escenario optimista

En 2021 la Región de Murcia incrementaría sus ventas al exterior hasta alcanzarlos los 10.500 millones de euros, superando los valores de 2020, para alcanzar una cifra récord en 2022 con 11.900 millones de euros.

2. Escenario medio

La Región de Murcia mantendría los valores de exportación en cifras similares a las de 2020, en torno a los 9.700 millones de euros.



Unión Europea. Medidas adoptadas

I ETAPA- Medidas económicas de urgencia

- **Pacto de Estabilidad y Crecimiento:** activación de cláusula general de salvaguarda.
- **Banco Central Europeo:** Programa Temporal compras de emergencia (PEPP). [Ver](#)
- **Ayudas de Estado:** Modificación temporal de las normas para apoyo directo a las empresas.
28/01 Prórroga Marco Temporal hasta 31/12/2021 y aumento de límites máximos [Ver](#)
- **Movilización presupuesto europeo:** Iniciativa Inversión Respuesta Coronavirus (CRII - CRII Plus)

II ETAPA - Medidas económicas a medio plazo

- **Estados - MEDE** (Mecanismo de rescate). Línea de crédito para financiar gastos directos e indirectos de la pandemia bajo condiciones muy favorables.
- **Trabajadores - SURE**, Instrumento de apoyo temporal. Préstamos en condiciones favorables para cubrir regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras medidas similares (ERTEs).

ESPAÑA 21.300 millones de euros

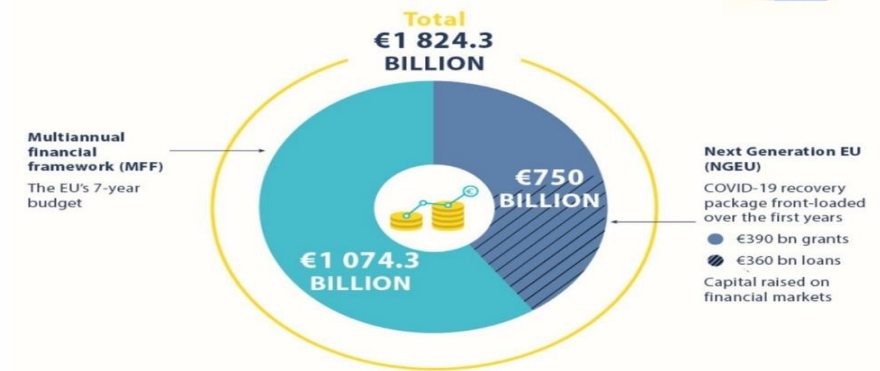
- ❑ 27/10/2020: 6.000 millones de euros. [Ver](#)
 - ❑ 17/11/2020: España 4.000 millones de euros [Ver](#)
 - ❑ 02/02/2021: 1.030 millones de euros [Ver](#)
- **Empresas - BEI:** Fondo de garantía paneuropeo de 25.000 millones de euros en financiación y liquidez para pymes para movilizar hasta 200.000 millones de euros de financiación adicional. [Ver](#)

Unión Europea. Medidas adoptadas

III ETAPA – Plan de Recuperación para la UE: 1.824 M€

- 17/21 de julio: Acuerdo global Consejo Europeo:
 - Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021 - 2027: 1.074,3 millones de euros.
 - Instrumento de Recuperación, NextGenerationEU: 750 millones de euros.
- 10 diciembre: Acuerdo político definitivo sobre el Paquete de Recuperación
- **Actualmente**, normativa en proceso de adopción definitiva, en el marco de procedimientos oficiales, para próxima entrada en vigor de todos los programas de financiación.

Overall budget 2021-2027



Unión Europea. Medidas adoptadas

NEXT GENERATION EU Y ESPAÑA

| | |
|--|--------------------------|
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 59 168 millones de euros |
| REACT EU | 12 400 millones |
| TOTAL | 72 000 millones de euros |

- **Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:** inversiones y reformas con impacto duradero en la productividad y la resiliencia de la economía.
- **REACT EU - Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa.** Medidas a corto plazo: mercado laboral, asistencia sanitaria, pymes, empleo, inclusión social. **España:**
 - ❑ 8.000 M€ - 2021
 - ❑ 2.000 M€ - 2022.
 - ❑ El Gobierno central ha asignado **258 millones para la Región de Murcia.**
- **Borrador de Plan de España: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española 2021 - 2023.**
 - ❑ Cuatro líneas directrices y diez políticas tractoras
 - ❑ 72.000 millones de euros en 2021 - 2023
 - ❑ **Presupuestos España 2021: 27.000 M€**



Unión Europea. Medidas adoptadas

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

CLAVES

- Respuesta a crisis COVID y retos transición verde y digital
- Seis pilares, siete iniciativas emblemáticas, criterios evaluación.

PLAN NACIONAL DE INVERSIONES Y REFORMAS. CALENDARIO

- 30/04/2021 – Fecha límite Plan nacional – Inversiones y Reformas
- 31/08/2026 – Fecha límite ejecución – Cumplimiento hitos y objetivos

- REAL DECRETO LEY 36/2020**, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. [Ver](#)

- Portal** Ventanilla única. Mapa de agentes clave y convocatorias.

- ESPAÑA PUEDE.** 4 líneas directrices + 10 políticas palanca

- Expresiones de interés – Ministerios
- PERTES – Proyectos Estratégicos

- NEXT CARM.** 9 políticas palanca. Contribuciones. [Ver](#)



Unión Europea. Medidas adoptadas

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA LA UE / REGIÓN DE MURCIA

NEXT CARM - Iniciativa por la que se definirán las prioridades estratégicas de la Región de Murcia para su transformación y recuperación, para abordar los retos regionales utilizando para ello los fondos provistos por la Unión Europea a España.

www.nextcarm.es

Contribuciones. [Ver](#)

- Iniciativas nextCARM del Gobierno regional
- Iniciativas nextCARM abiertas a la sociedad



RETOS PÚBLICOS

Servicios Públicos Accesibles

Modernización Sanidad

Educación Digital

Atracción/Retención Inversiones

Infraestructuras y vertebración

Sostenibilidad Financiera

RETOS SOCIALES

Territorio Inteligente

Empleabilidad y Talento

Huella Ambiental

Sociedad Inclusiva

Ocio, Cultura y Deporte

Despoblación y Reto Rural

RETOS ECONÓMICOS

Agroalimentación y Agua

Polo Químico-energético

Desarrollo Urbano Sostenible

Industria 4.0

Transformación Energética

Diversificación Turística

Unión Europea. Medidas adoptadas



Rúbrica 1 - Mercado único, innovación y economía digital

- Horizonte Europa
- Fondo InvestEU
- Mecanismo «Conectar Europa» - Transporte, Energía, Economía Digital
- Programa Mercado único
- Programa Europa Digital

Rúbrica 2 - Cohesión, Resiliencia y Valores

- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) & Fondo de Cohesión
- Fondo Social Europeo+ (incluida una garantía infantil)
- Erasmus Plus
- Europa Creativa
- Justicia, Derechos y Valores
- RescEU
- Salud - EU4Health

Rúbrica 3 - Recursos naturales y medio ambiente

- Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
- Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
- Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
- Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)
- Fondo para la transición energética justa

Rúbrica 4 - Migración y gestión de fronteras

- Fondo de Asilo y Migración
- Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras

Rúbrica 5 - Seguridad y Defensa

- Fondo de Seguridad Interior
- Fondo Europeo de Defensa

Rúbrica 6 - Vecindad y resto del mundo

- Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional
- Ayuda humanitaria

Rúbrica 7. Administración Pública Europea

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

El Plan de Recuperación, inspirado en la Agenda del Cambio, en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, va a movilizar en los próximos 3 años el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias al instrumento Next Generation EU.

El Plan guía la ejecución de cerca de 72.000 millones de euros entre los años 2021 y 2023 y, además, cumple con precisión las prioridades de los fondos europeos de recuperación: la inversión "verde" representa más del 37% del total del Plan y la digitalización cerca del 33%.

Diez **políticas palanca** de reforma estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo, basado en:

1. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación.
2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
3. Transición energética justa e inclusiva.
4. Una administración para el siglo XXI.
5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo
6. Pacto por la ciencia y la innovación. refuerzo a las capacidades del sistema nacional de salud.
7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades.
8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.
9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte.
10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.



PRÓRROGA Y REFUERZO DE MEDIDAS DE APOYO EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

- **Febrero 2021:** Real Decreto-ley que amplía la cobertura y prorroga el plazo de solicitud de las moratorias financieras para paliar los efectos económicos de la COVID-19. Ampliación las moratorias en el pago de créditos para personas vulnerables, autónomos y empresas de turismo y transportem, 9 meses el plazo total (solicitud hasta 30 de marzo)
- **Enero 2021:** Real Decreto-ley de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo:
 - Prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo y nuevos ERTE
 - Prórroga plan MECUIDA
 - Apoyo a la economía social
 - Prórrogas contratos de alquiler y moratoria de las rentas de alquiler de vivienda
 - Ayudas autónomos
- **Diciembre 2020:** Refuerzo el apoyo a la hostelería y el turismo incrementando la garantía de la Línea de Avales (500 millones de euros, hasta el 90% el porcentaje de cobertura máxima)
- **Noviembre 2020:** PLAN DE MEDIDAS DE APOYO A LA LIQUIDEZ Y LA SOLVENCIA DE AUTÓNOMOS Y EMPRESAS, se amplía hasta el 30 de junio el plazo de concesión de las dos líneas de hasta 140.000 millones de avales públicos gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).



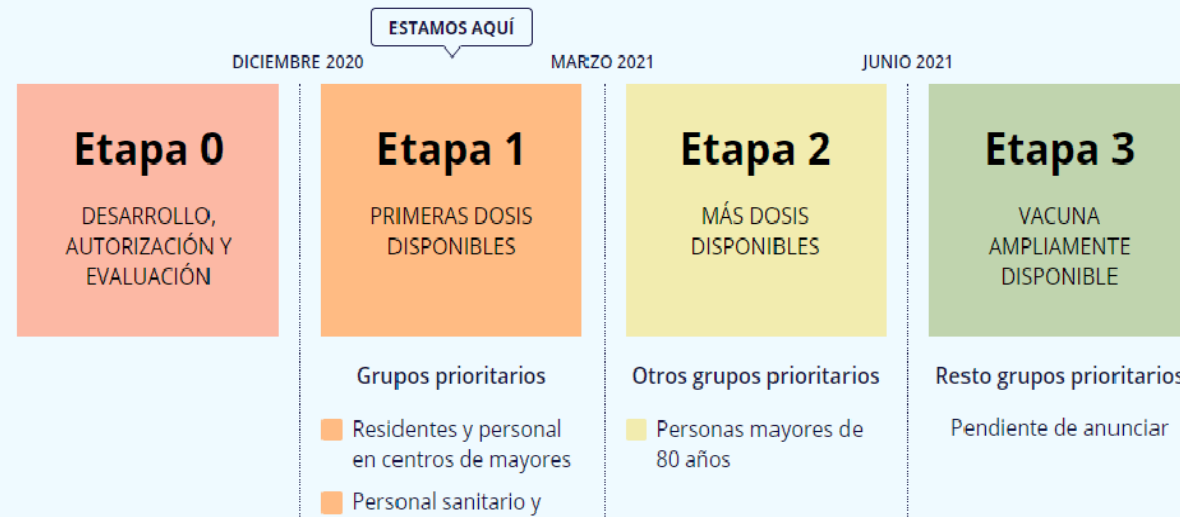
España. Medidas COVID-19



GOBIERNO DE ESPAÑA | Estrategia de vacunación COVID-19

Estrategia de vacunación COVID-19

Información oficial sobre la vacunación contra el nuevo coronavirus



España. Medidas COVID-19

¿Qué vacunas tendremos disponibles en España?

La adquisición de la vacuna es coordinada y autorizada para su uso por la Comisión Europea, según lo establecido por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).



GOBIERNO DE ESPAÑA | Estrategia de vacunación COVID-19

| COMPAÑÍA/TIPO DE VACUNA | ESTADO DE DESARROLLO | DOSIS PARA ESPAÑA | CONTRATO CON LA UNIÓN EUROPEA | DOSIS POR PERSONA |
|--|---|--------------------|---|-------------------|
| Pfizer/BioNTech ARNm | Autorizada por EMA ↗ | 30 millones aprox. | Firmado ↗ | 2 dosis |
| Moderna ARNm | Autorizada por EMA ↗ | 16 millones aprox. | Firmado ↗ | 2 dosis |
| AstraZen./U. Oxford Vector adenovirus | Autorizada por EMA ↗ | Por concretar | Firmado ↗ | 2 dosis |
| Janssen/J&J Vector adenovirus | 2021 | Por concretar | Firmado ↗ | 1 o 2 dosis |
| Sanofi Pasteur/GSK Proteína S | 2021 | Por concretar | Firmado ↗ | 2 dosis |
| Novavax Proteína S | 2021 | - | Negociación en curso ↗ | 2 dosis |
| CureVac ARNm | 2021 | Por concretar | Firmado ↗ | 2 dosis |

Región de Murcia. Medidas adoptadas

Ayudas INFO

| | |
|---------------------------------|------------|
| TOTAL AYUDAS INFO 2020 | 43.463.369 |
| TOTAL AYUDAS COVID 2020 | 16.850.000 |
| PORCENTAJE COVID SOBRE EL TOTAL | 39% |

Solicitudes presentadas 14.097

Consultas atendidas 2020

| AÑO | 2019 | 2020 | % Incremento 2020 sobre 2019 |
|----------------------|------|--------|------------------------------|
| AUTÓNOMOS | 960 | 4007 | 317% |
| PYMES Y ASOCIACIONES | 2012 | 6069 | 202% |
| DESEMPLEADOS | 789 | 1271 | 61% |
| MENORES DE 35 AÑOS | 1137 | 3380 | 197% |
| EMPREENDEDORES | 1366 | 2039 | 49% |
| Nº CONSULTAS | 3761 | 11.347 | 202% |

| PROGRAMAS AYUDAS 2020 (parcial) | IMPORTE |
|--|-----------|
| Ayudas INFO para el apoyo a empresas de la Región de Murcia que han sufrido los efectos del COVID-19, Línea COVID-19 Coste Cero para Microcréditos | 200.000 |
| Ayudas INFO para el apoyo a empresas a través del sistema de garantías. Línea COVID19 Empresas Industriales y Mineras | 400.000 |
| Ayudas INFO para el apoyo a empresas a través del sistema de garantías. Línea COVID19 General | 750.000 |
| Ayudas INFO a Empresas Artesanas para paliar los efectos del COVID19, Línea COVID19 Coste Cero | 50.000 |
| Ayudas INFO de apoyo a las empresas innovadoras y escalables | 200.000 |
| Ayudas INFO a Escuelas Infantiles de R. Murcia para paliar efectos COVID19, Línea COVID19 Coste Cero | 250.000 |
| Ayudas INFO para el apoyo a empresas innovadoras y/o de base tecnológica | 1.500.000 |
| Ayudas INFO para el apoyo a empresas de la Región de Murcia que han sufrido los efectos del COVID-19, Línea COVID-19 Coste Cero | 4.500.000 |
| Ayudas INFO para el apoyo a inversiones productivas y tecnológicas COVID-19 | 1.500.000 |
| Ayudas INFO para la transformación digital de las empresas de la Región de Murcia (Empresa 4.0) | 2.500.000 |
| Ayudas INFO RIS3MUR COVID-19 | 6.000.000 |
| Ayudas INFO para la contratación de servicios de Innovación (PLANIFICACIÓN TELETRABAJO, INGENIERIA PRODUCTO Y SISTEMATIZACIÓN INNOVACIÓN) | 500.000 |
| Ayudas INFO para la contratación de servicios de Innovación (CHEQUE TIC CIBERSEGURIDAD) | 200.000 |
| Ayudas INFO para la contratación de servicios de Innovación (CHEQUE TIC COMERCIO ELECTRÓNICO) COVID | 300.000 |
| Ayudas del Programa de apoyo al mantenimiento de la actividad COVID | 2.200.000 |
| Ayudas INFO para el apoyo a la entrada de inversores privados en empresas innovadoras de reciente creación | 200.000 |
| Ayudas INFO para la dinamización de mercados exteriores | 295.000 |

Región de Murcia. Medidas adoptadas

CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y HACIENDA

- Plan Regional de rescate al sector hostelero ante la pandemia del Covid-19 (37 millones de euros) [+info](#)

CONSEJERÍA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA

- Plan Estratégico de Recuperación de la Actividad Industrial (PERAI 20). Consta de tres fases: análisis, establecimiento de los ejes y medidas de recuperación, y seguimiento y control. (2,5 millones €). [+info](#)
- Plan de recuperación comercio minorista. Línea de subvenciones (700.000 euros). [+info](#)
- Ayudas a la artesanía regional. [+info](#)
- Programa de mantenimiento de la actividad empresarial para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19. [+info](#)
- Ayudas a pymes y autónomos para inversiones tecnológicas y productivas estratégicas COVID-19. [+info](#)

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN y UNIVERSIDADES

- Prestación económica única Autónomos. Ampliada a mutualistas. [+info](#)
- Ayudas a autónomos por pérdidas ocasionadas por Covid19. [+info](#)
- Ayudas para personas trabajadoras por cuenta ajena con rentas bajas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo. SEF. [+info](#)
- Convocatoria Autónomos de Hostelería y Comercio [+info](#)

Región de Murcia. Medidas adoptadas

INFO. OBSERVATORIO IMPACTO COVID-19 EN LA ECONOMÍA REGIONAL

- Boletín quincenal de recopilación de los informes económicos y sectoriales nacionales e internacionales más relevantes. 23 números.
- Informes de impacto
 - Análisis de indicadores → 8 Informes con el Colegio de Economistas y el Campus Mare Nostrum UMU/UPCT.
 - Prospectiva de escenarios futuros: análisis más reciente. IA.
- Barómetro de la empresa murciana ante el COVID-19
 - Realización de sondeos (encuestas virtuales)
 - 3 informes publicados: Mayo, Julio y Octubre 2020
 - Enfoque regional / sectorial
 - Muestra relevante y estable → colaboración con las asociaciones sectoriales empresariales
 - Nuevo Barómetro 2021



28 de agosto de 2020



CON LA COLABORACIÓN DE



Unión Europea



Región de Murcia



Región de Murcia. Medidas adoptadas

INFO. HOJA DE RUTA 2021

- Barómetro de la empresa murciana ante el COVID-19
Edición 2021
 - Realización de sondeos periódicos
 - Enfoque regional / sectorial: 10 sectores.
 - Muestra relevante y estable → colaboración con las asociaciones sectoriales empresariales.
 - Introducción de nuevas cuestiones relacionadas con la innovación, la internacionalización y la situación financiera de las pymes.
- Plan de Promoción Exterior Región de Murcia
 - Gestión conjunta INFO-cámaras de comercio regionales
 - 91 Acciones de promoción comercial en el exterior: misiones y encuentros virtuales. Ferias
 - 75 Mercados
 - Enfoque con diversificación geográfica / sectorial, incorporación nuevos sectores; digitalización
 - Adaptación a escenario Covid internacional
 - Colaboración con las asociaciones sectoriales empresariales
 - Formación y capacitación en comercio exterior, estrategias y mercados
 - Líneas de ayuda 2021



**PLAN DE
PROMOCIÓN EXTERIOR**
REGIÓN DE MURCIA



T. +34 968 362 800

Avda. de la Fama, 3,
30003 Murcia

institutofomentomurcia.es

