

economistas  
Consejo General

E

ESTUDIOS  
DE AUTOR

DICIEMBRE 2021

EDICIÓN PATROCINADA POR:

**B Sabadell**



INFORME DE LA  
COMPETITIVIDAD REGIONAL  
EN ESPAÑA 2021

Incidencia de la pandemia y el reto  
de la recuperación

## Presentación

- Datos referidos a 2020. Inusual comportamiento de las economías regionales. Variables socioeconómicas sometidas a acusadas oscilaciones producidas por la crisis de la COVID-19.
- Alteraciones en las dinámicas sociales, económicas y ambientales.
- Impacto asimétrico por sectores y territorios.
- La competitividad media se redujo en el año de la pandemia.
- Informe de Competitividad Regional analiza los elementos estructurales que la definen: situación y evolución de las Comunidades Autónomas españolas.
- Análisis complementario de la exposición a los riesgos de una recuperación débil e incompleta.
- Colaboración sobre competitividad fiscal. Salvador Guillermo.

# Competitividad fiscal

## Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF). Ranking

	PUESTO 2021	VALOR 2021	PUESTO 2020	VAR. PUESTOS
Madrid	1	7,19	1	=
Vizcaya	2	7,13	2	=
Álava	3	7,08	3	=
Guipúzcoa	4	6,92	4	=
Canarias	5	6,35	5	=
Castilla y León	6	6,33	13	7
Andalucía	7	6,12	7	4
La Rioja	8	6,06	6	-2
Murcia	9	6,02	8	-1
Castilla-La Mancha	10	5,99	7	-3
Cantabria	11	5,93	9	-2
Galicia	12	5,9	10	-2
Baleares	13	5,81	12	-1
Navarra	14	5,71	14	=
Extremadura	15	5,44	15	=
Asturias	16	5,17	18	2
Aragón	17	5,14	17	=
C. Valenciana	18	5,08	16	-2
Cataluña	19	4,63	19	=

Fuente: Índice autonómico de Competitividad Fiscal. Cristina Enache (Septiembre 2021). Fundación Avance para la Libertad y Tax Foundation

# Competitividad fiscal

Posición de cada Comunidad (o provincia vasca) en el IACF 2021 y en sus subíndices.

	IACF 2021		Puesto en 2020	Var. Puestos	Renta 2021		Patrim. 2021		Suces. 2021		ITPyAJD 2021		Lpropios 2021	
	Puesto	Valor			Puesto	Var.	Puesto	Var.	Puesto	Var.	Puesto	Var.	Puesto	Var.
Andalucía	7	6,12	11	4	11	=	9	2	1	=	8	2	15	=
Aragón	17	5,14	17	=	17	=	17	=	17	-1	11	-1	14	=
Asturias	16	5,17	18	2	13	=	10	-1	19	=	10	-1	15	3
Baleares	13	5,81	12	-1	14	1	14	=	11	-1	12	=	9	-2
C. Valenciana	18	5,08	16	-2	15	-1	16	-1	18	-1	16	=	9	-2
Canarias	5	6,35	5	=	10	=	5	-1	13	-1	6	=	4	=
Cantabria	11	5,93	9	-2	12	=	12	-1	1	=	16	=	7	=
Castilla-La Mancha	10	5,99	7	-3	7	-1	5	-1	14	-1	14	=	5	=
Castilla y León	6	6,33	13	7	5	=	5	-1	4	14	15	=	5	=
Cataluña	19	4,63	19	=	16	=	15	1	16	-1	16	=	19	=
Extremadura	15	5,44	15	=	18	=	19	=	6	-1	13	=	9	2
Galicia	12	5,9	10	-2	8	=	4	=	1	=	16	=	15	=
La Rioja	8	6,06	6	-2	9	=	5	-1	15	-1	7	=	9	2
Madrid	1	7,19	1	=	4	=	1	=	5	-1	2	=	9	2
Murcia	9	6,02	8	-1	6	1	11	-1	7	-1	9	-1	15	=
Navarra	14	5,71	14	=	19	=	18	=	12	-1	1	=	7	=
Pais Vasco														
Álava	3	7,08	3	=	1	=	3	=	8	-1	2	=	1	=
Gulpúzcoa	4	6,92	4	=	2	=	13	=	8	-1	2	=	1	=
Vizcaya	2	7,13	2	=	2	=	2	=	8	-1	2	=	1	=

Fuente: Índice autonómico de Competitividad Fiscal. Cristina Enache (Septiembre 2021). Fundación Avance para la Libertad y Tax Foundation

# Qué es el ICREG

La competitividad como la capacidad de proporcionar un entorno favorable

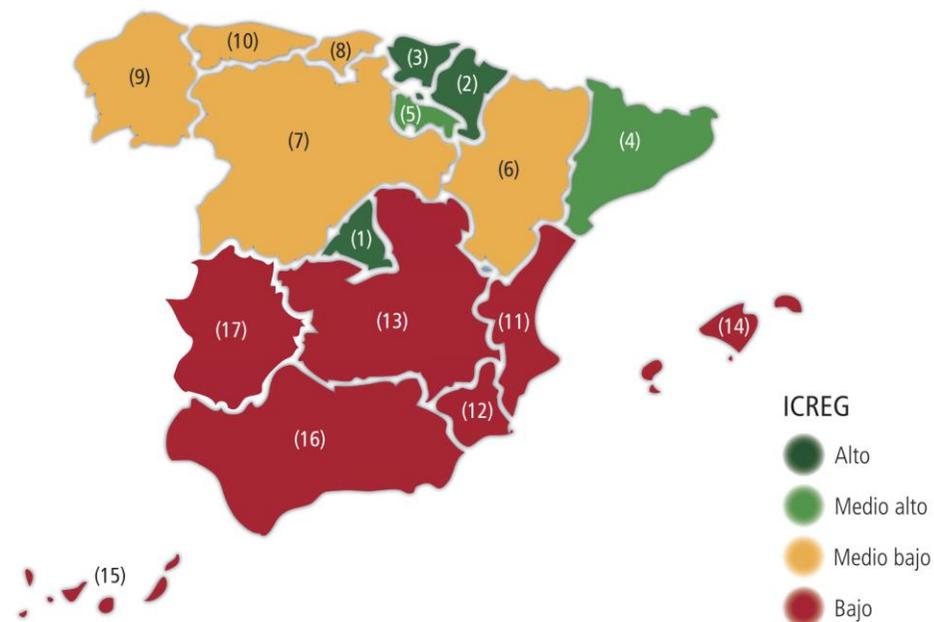
Medición de un concepto abstracto y multidimensional



# Resultados

- ❑ **Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco** permanecen en los **tres primeros lugares**.
- ❑ **Extremadura y Andalucía** en los **dos últimos**.
- ❑ Galicia y Comunidad Valenciana pierden una posición, que ganan Cantabria y Principado de Asturias.

Clasificación de las CCAA según el ICREG 2020.



Entre paréntesis, el lugar que ocupa cada comunidad en el ranking

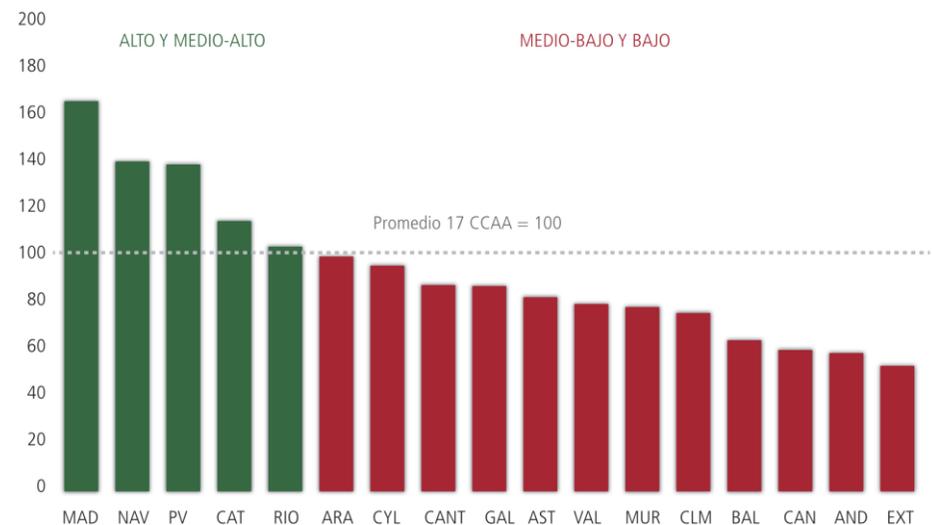
Pese al impacto desigual, la ordenación se mantiene...

# Resultados

... y también la composición de los grandes grupos

- ❑ **NIVEL ALTO Y MEDIO-ALTO:** Comunidad de Madrid, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Cataluña y La Rioja.
- ❑ **NIVEL MEDIO-BAJO Y BAJO:** Aragón, Castilla y León, Cantabria, Galicia, Principado de Asturias, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Canarias, Andalucía y Extremadura.

Valores del ICREG 2020 (media = 100).



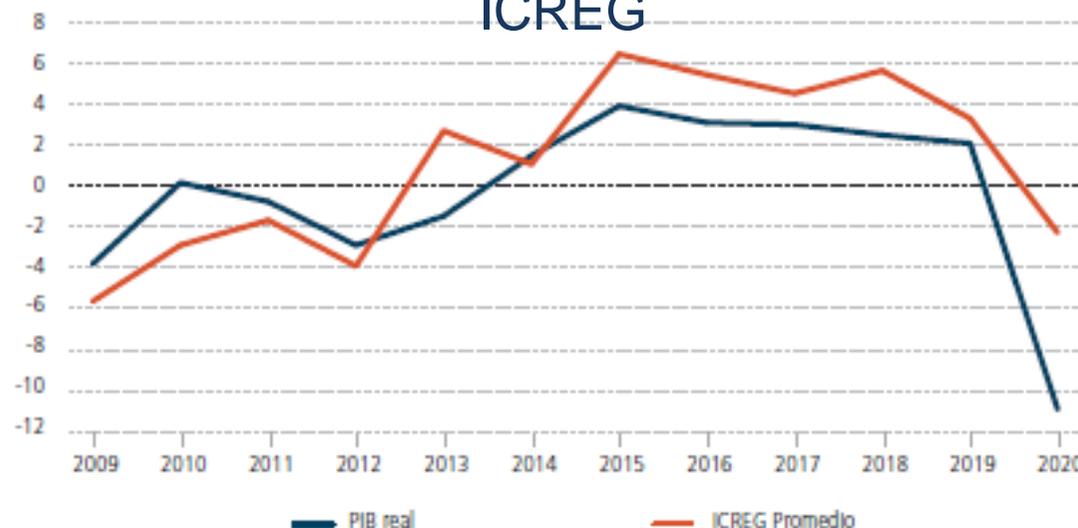
Fuente.- Elaboración propia.

## Resultados

La competitividad se redujo en el año de la pandemia... pero menos que el PIB

- ❑ La **competitividad estructural de las 17 CCAA se redujo un 2,3% en 2020** evidenciándose su carácter procíclico.
- ❑ Menor sensibilidad a la crisis COVID en comparación con el **desplome histórico del PIB (-10,8%)**.
- ❑ El valor del ICREG en 2020 es el segundo más alto de toda la serie disponible, sólo superado por el nivel de 2019.

Variación anual (%). PIB vs. ICREG



# Resultados

Los descensos más acusados se observan en los archipiélagos...

- Canarias e Islas Baleares son las dos CCAA en las que el descenso del ICREG es más acusado.
- El índice de competitividad crece en Castilla-La Mancha, Principado de Asturias, Castilla y León y Extremadura.
- Los ejes referidos al **Entorno económico** (eje 1) y a la **Eficiencia empresarial** (eje 6) son los que se comportan de manera más desfavorable. Los ejes 7 (Innovación) y 4 (Entorno institucional) son los únicos que mejoran y de forma generalizada.

## Dinamismo relativo por CCAA

TENDENCIA		TENDENCIA	
Andalucía	●	Comunidad Valenciana	▼▼
Aragón	▼▼	Extremadura	▲
Principado de Asturias	▲▲	Galicia	▼
Islas Baleares	▼▼▼	Comunidad de Madrid	▼
Canarias	▼▼▼	Región de Murcia	●
Cantabria	●	Comunidad Foral de Navarra	▼▼
Castilla y León	▲	País Vasco	▼
Castilla-La Mancha	▲▲	La Rioja	▼▼
Cataluña	▼▼		

▲▲▲ Intenso ▲▲ Moderado ▲ Leve ● Sin cambios ▼ Moderado descenso ▼▼ Descenso ▼▼▼ Fuerte descenso

... y los ejes de entorno económico y eficiencia empresarial los que más se deterioran

# Resultados

- ❑ **Dispar dinamismo por CCAA.**
- ❑ **Fuerte caída en archipiélagos.**
- ❑ **Los resultados del año 2020 deben tomarse con cautela.**

**Acusadas oscilaciones provocadas por el impacto COVID**

**MODERADO DESCENSO** en Galicia, Comunidad de Madrid y País Vasco

**CRECIMIENTO MODERADO** en Castilla-La Mancha y Principado de Asturias

**DESCENSO** en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja

**CRECIMIENTO LEVE** en Castilla y León y Extremadura

**FUERTE DESCENSO** en Islas Baleares y Canarias

**SIN CAMBIOS** en Andalucía, Cantabria y Región de Murcia

## Riesgos de una recuperación débil e incompleta

- Análisis de **sensibilidad**, llevado a cabo en la anterior edición del Informe de Competitividad Regional, complementado con una aproximación a la **exposición al riesgo** de una recuperación débil e incompleta.
- Las CCAA se enfrentan al reto de la consecución de una sólida recuperación que, además, venga acompañada de transformaciones estructurales encaminadas a conseguir una economía más inclusiva, sostenible, digital y resiliente.
- Aspectos como los bajos niveles de productividad, los déficits de capital humano, la desigualdad social o la insuficiente digitalización pueden lastrar la recuperación de determinados territorios y dificultar la consecución de los objetivos perseguidos.
- 15 variables clave, agrupadas en 4 bloques: **Situación** económica de partida, **Inclusión**, **Sostenibilidad** y **Digitalización**.

La diferente situación de partida puede dificultar la consecución de los objetivos perseguidos y entraña riesgos en el proceso de recuperación

# Riesgos de una recuperación débil e incompleta

- ❑ **Canarias, Extremadura, Andalucía e Islas Baleares** forman el grupo de CCAA que presentan una **EXPOSICIÓN ALTA**.
- ❑ En el segundo nivel (**EXPOSICIÓN MEDIA**) se incluyen **Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha**.
- ❑ Las regiones que están en mejor disposición para alcanzar una recuperación sólida, inclusiva, verde y digital serían (**EXPOSICIÓN BAJA**): **Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Comunidad de Madrid**.

Exposición al riesgo (desviaciones respecto a la media).



Fuente: elaboración propia.

# Riesgos de una recuperación débil e incompleta

## Exposición al riesgo por bloques

	SITUACIÓN	INCLUSIÓN	SOSTENIBILIDAD	DIGITALIZACIÓN
<b>Alta</b>	Baleares, Canarias, Cataluña	Canarias, Extremadura, Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia	Extremadura, Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla y León, Galicia	Canarias, Extremadura, Galicia, Murcia, La Rioja, Andalucía
<b>Media</b>	Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Valencia, Navarra	Asturias, Baleares, Cataluña, Galicia, Madrid	Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco	Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia, País Vasco
<b>Baja</b>	Asturias, Madrid, País Vasco, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia	Aragón, Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco, La Rioja	Cataluña, Valencia, La Rioja	Navarra, Cataluña, Madrid

Fuente: elaboración propia.

## Conclusiones

- La pandemia ha condicionado los resultados competitivos de las CCAA. Necesaria cautela.
- En promedio, la competitividad se redujo en 2020, pero claramente menos que el PIB.
- Pese al impacto asimétrico, la ordenación y composición de los grupos no sufren importantes alteraciones.
- Los archipiélagos son los más perjudicados.
- Entorno económico y Eficiencia empresarial presentan los descensos más acusados.
- La recuperación no está exenta de riesgos, condicionada la exposición a los mismos por la situación de partida de ciertos parámetros.