

COVID-19: Impacto en los Principales Sectores de la Economía Española

Tercera edición
Principales Conclusiones
Febrero de 2021

1. Presentación

El objetivo de esta tercera edición del informe “COVID-19: Impacto en los Principales Sectores de la Economía Española”, elaborado por el equipo de análisis del Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, es determinar el impacto que la pandemia de la COVID-19 ha tenido en los distintos sectores de actividad y actualizar las conclusiones recogidas en la edición anterior (junio de 2020).

En total se han analizado más de 600 actividades, utilizando para su identificación la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), las cuales se han agrupado en 36 grandes sectores. De la misma forma que en las ediciones anteriores, cada uno de los sectores y las actividades se han clasificado en tres grupos, en función del impacto de la mencionada crisis sanitaria en su actividad:

- Impacto fuerte
- Impacto significativo
- Impacto moderado

Las conclusiones se han obtenido a partir del análisis de diferentes acontecimientos macroeconómicos y sectoriales que se han ido produciendo desde el inicio de la pandemia, así como de la información generada por el Observatorio Sectorial DBK en sus distintos programas de estudios.

Cabe destacar que el fuerte impacto de esta crisis sanitaria en las economías nacional e internacional y la incertidumbre respecto a su evolución futura hacen que las conclusiones del informe deban ser consideradas con cautela.

2. Principales conclusiones

- ✓ *Turismo y hostelería, textil/confección y calzado, automoción y componentes, petróleo y actividades de ocio y culturales son algunos de los sectores más penalizados por la pandemia de la COVID-19.*

 - ✓ *Otros sectores que hasta 2019 evolucionaban positivamente han sufrido un cambio en la tendencia alcista de su actividad. Por su elevado peso en el PIB cabe citar a los de construcción y materiales, y actividades inmobiliarias.*

 - ✓ *Algunos sectores han visto incrementar su demanda a causa de la pandemia, destacando por ejemplo la distribución minorista alimentaria, la industria farmacéutica y el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones.*

 - ✓ *El fuerte impulso del comercio electrónico ha sido otra consecuencia relevante de la crisis sanitaria.*
-

En nueve grandes sectores de los 36 analizados la pandemia de la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto negativo en su actividad.

Las actividades asociadas al **turismo, la hostelería y el transporte de viajeros**, que habían mostrado una positiva evolución en años anteriores, se han visto fuertemente penalizadas a lo largo de 2020 y primeros meses de 2021.

Transporte aéreo y sus actividades anexas, transporte por carretera y ferrocarril, hoteles y alojamientos similares, bares y restaurantes, alquiler de automóviles, agencias de viajes y tour operadores, y organización de ferias y convenciones son algunas de las actividades más relevantes que conforman este sector.

Cabe destacar, por ejemplo, el desplome registrado por algunas variables indicativas de su actividad, como el tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles o las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, con caídas en 2020 en torno al 73%,

o la entrada a España de turistas extranjeros, la cual disminuyó en ese año un 77%. Su impacto en el conjunto de la economía española ha sido muy relevante, teniendo en cuenta que en 2019 la participación del turismo en el Producto Interior Bruto superó el 12%, estimándose que en 2020 dicha participación se redujo por debajo del 5%.

El impacto de la crisis sobre la cadena de suministro, principalmente en la primera parte de 2020, afectó a algunos sectores industriales, destacando en este sentido la industria de la **automoción y sus componentes**. El cierre de plantas productivas durante los meses de marzo y abril, junto con el desplome sufrido por la demanda provocaron caídas muy importantes de la producción y el mercado interior en el conjunto de 2020, tendencia que se ha mantenido en los dos primeros meses de 2021. La producción de turismos y vehículos todo terreno registró un descenso del 20% en el pasado ejercicio, mientras que sus matriculaciones cayeron un 32%.

Las medidas excepcionales que se han ido decretando por razón de salud pública desde el inicio de la pandemia y el deterioro de la coyuntura económica también han impactado con fuerza en otros sectores, como los de fabricación y distribución de prendas de **confección, calzado y complementos** o el de **actividades de ocio, culturales y de servicios personales**.

La producción y el comercio de **mobiliario**, las actividades relacionadas con el **empleo** y los sectores de **artes gráficas, prensa escrita y radio**, estos últimos muy penalizados por el descenso de la inversión publicitaria, son otras actividades que han tenido que soportar un retroceso muy importante de su volumen de negocio.

Cabe señalar también a la industria de **bebidas** (bebidas destiladas, cerveza, vino, refrescos), cuyas ventas se han visto muy afectadas por el desplome del consumo en hostelería y restauración.

En cuanto al sector del **petróleo**, el extraordinario descenso de la demanda, asociado principalmente a la caída de la actividad de transporte, se vio acompañado en 2020 de un fuerte debilitamiento de los precios. El consumo de gasóleo de automoción, por ejemplo, se redujo un 17%, mientras que la caída en el caso de la gasolina se elevó hasta el 21%.

Un segundo grupo está compuesto por 17 sectores, en los cuales la crisis de la COVID-19 ha tenido asimismo un impacto significativo en su actividad, aunque en general menor que en los anteriores y de intensidad variable según el sector.

Los sectores de **construcción, materiales de construcción y actividades inmobiliarias** sufrieron en 2020 un cambio en la tendencia alcista que su actividad venía mostrando desde 2015. El consumo de cemento, por ejemplo, se redujo un 9,7%, las viviendas iniciadas disminuyeron un 23% en el período enero-septiembre y las transacciones de viviendas registraron una variación negativa del 18% en el conjunto del año (-11,2% en vivienda nueva y -19,2% en vivienda usada), alcanzando la caída de la demanda en el segmento de población extranjera el 25%.

En otros segmentos del mercado inmobiliario, como oficinas y locales comerciales, se observó también una tendencia descendente de la demanda y de los precios, mientras que el mercado logístico evolucionó en el sentido contrario, beneficiado por la expansión del comercio electrónico.

El **sector financiero**, por su parte, se ha enfrentado en 2020 a una disminución significativa del crédito al consumo (-27%), si bien cabe apuntar el ascenso del crédito concedido a empresas (+2,5%). En otros segmentos, como el de leasing, también se registró una fuerte contracción del negocio (-31,5%), sobresaliendo asimismo la caída de las primas en el ramo de seguros de vida (-20,7%).

La morosidad en el conjunto del sistema financiero se contuvo en 2020, situándose en el mes de noviembre en el 4,6% del total de los créditos concedidos, previéndose un repunte durante el presente ejercicio. La creciente concentración de la oferta en un menor número de entidades, la disminución del número de oficinas y la transformación digital de las operaciones son otras tendencias destacadas en este sector.

Reducción de ingresos y mayor presión sobre los precios han sufrido también otros grandes sectores de servicios, como algunos de **servicios a empresas, edición de libros, limpieza y mantenimiento** de edificios, **educación** privada y **transporte de mercancías**, aunque la caída de la actividad en este último se ha visto minorada por el auge de las operaciones asociadas al comercio electrónico. El sector de **televisión**, por su parte, tuvo que enfrentarse a un fuerte retroceso del negocio

publicitario, si bien fue en parte compensado por el ascenso de los ingresos generados por las plataformas de televisión de pago.

En cuanto al sector de **energía eléctrica**, el año 2020 se cerró con un retroceso de la demanda del 5,6%, como consecuencia de la disminución de la actividad industrial y empresarial.

Las ramas de **química industrial, metalurgia y productos metálicos, maquinaria y equipos, industrias extractivas, actividades sanitarias y asistenciales y productos eléctricos y electrónicos** son otras incluidas en este grupo de impacto significativo de la crisis en su actividad. En relación con esta última, cabe subrayar la reactivación de las ventas de electrodomésticos y electrónica de consumo en la segunda mitad de 2020, tras unos primeros meses de negativa evolución de su demanda.

En un tercer grupo se han incluido los sectores en los que se estima un menor impacto negativo de la crisis de la COVID-19.

Algunos de ellos, como la **distribución alimentaria**, impulsada por la caída de la demanda fuera del hogar, y determinados sectores de productos de consumo (**papel para uso higiénico y sanitario, productos de limpieza, bicicletas e instrumentos musicales**, por ejemplo) consiguieron aumentar sus ventas en 2020, de la misma forma que la **edición musical**, en este caso apoyada en el favorable comportamiento de la demanda en *streaming*.

La **industria alimentaria** y el **sector primario** también se encuentran en este grupo de incidencia más moderada. No obstante, algunos segmentos, en particular productores y distribuidores de productos con una alta orientación al canal de hostelería y restauración se han visto en mayor medida afectados.

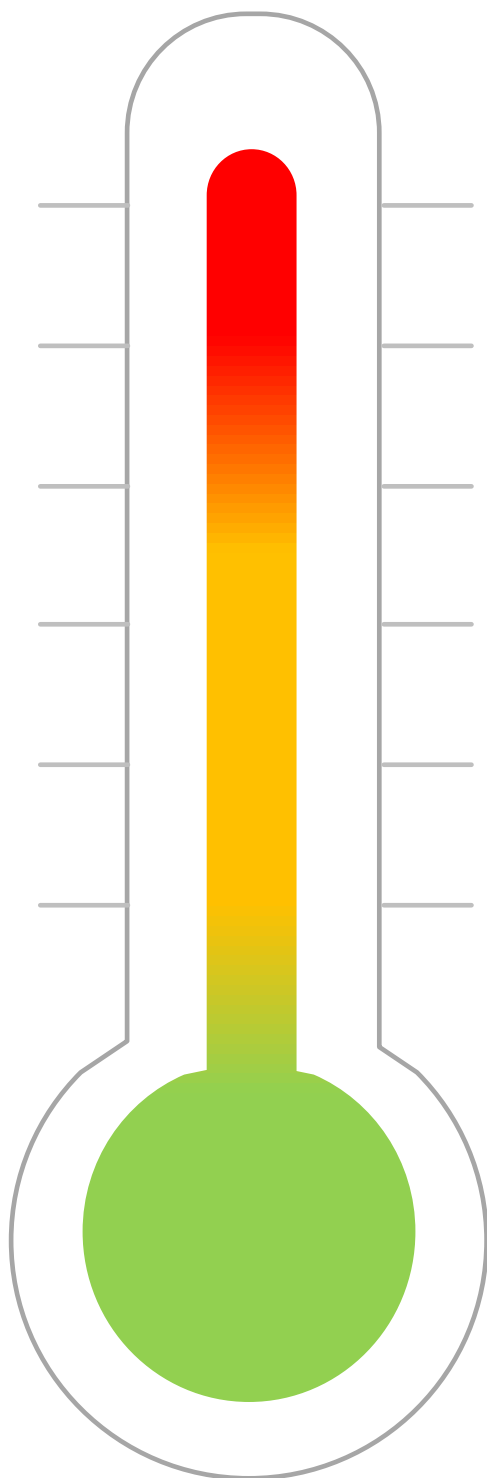
Los **servicios urbanos**, la **gestión de residuos** y la fabricación de **envases**, actividades menos expuestas al ciclo económico, son otras consideradas en este tercer grupo de impacto moderado, así como el sector de **auditoría, asesoría y otros servicios profesionales**, este último favorecido en parte por el incremento de la demanda de servicios de mayor complejidad técnica y precio.

En el sector de envases cabe señalar la positiva incidencia que, en el segmento de envases de cartón, está teniendo el ascenso del **comercio electrónico**,

reforzándose la marcada tendencia alcista que esta actividad venía registrando ya en los últimos años.

La industria y la distribución de **productos farmacéuticos** y de otros suministros médicos, como por ejemplo los **gases medicinales**, se han visto favorecidos también por la crisis sanitaria desde el punto de vista de volumen de negocio, de la misma forma que las compañías de **servicios de telecomunicaciones** y de **servicios y productos informáticos**, en estos últimos casos debido a la expansión del teletrabajo y de otras actividades desarrolladas a distancia como consecuencia de las restricciones decretadas a la movilidad de la población.

COVID-19: Impacto en los Principales Sectores de la Economía Española



IMPACTO FUERTE

- ✓ Turismo, hostelería y transporte de pasajeros
- ✓ Textil, confección, calzado y complementos
- ✓ Automoción, componentes y otros equipos de transporte
- ✓ Extracción y refino de petróleo y distribución de combustibles
- ✓ Mobiliario
- ✓ Otras actividades de ocio y culturales y de servicios personales
- ✓ Artes gráficas, prensa escrita y radio
- ✓ Actividades relacionadas con el empleo
- ✓ Bebidas

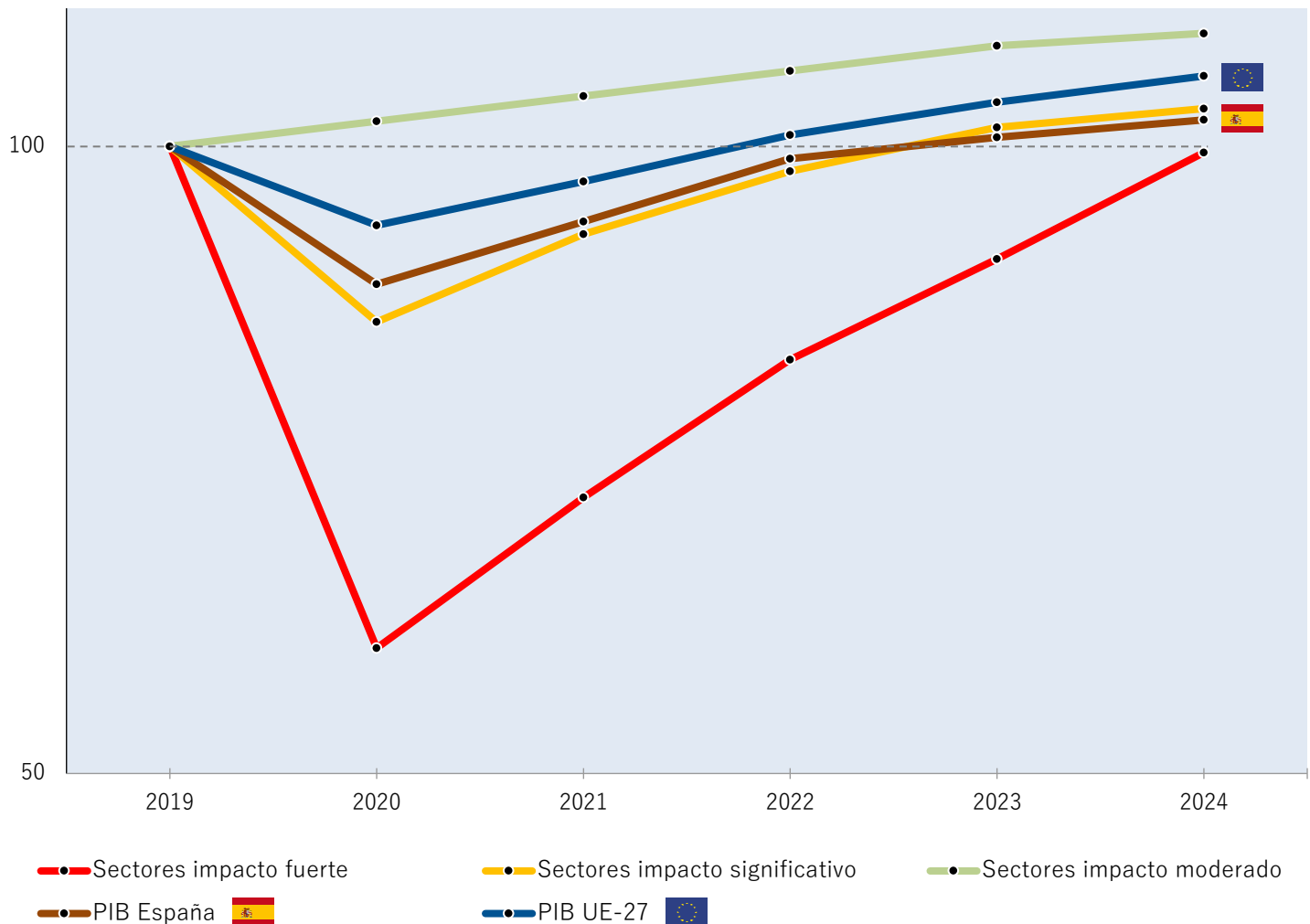
IMPACTO SIGNIFICATIVO

- ✓ Construcción y materiales
- ✓ Actividades inmobiliarias
- ✓ Servicios a empresas
- ✓ Finanzas y seguros de vida
- ✓ Energía eléctrica y gas
- ✓ Transporte de mercancías y logística
- ✓ Química industrial
- ✓ Metalurgia y productos metálicos
- ✓ Productos eléctricos y electrónicos
- ✓ Maquinaria y equipos
- ✓ Televisión
- ✓ Educación
- ✓ Industria editorial
- ✓ Industrias extractivas
- ✓ Otros sectores manufactureros y comerciales
- ✓ Actividades sanitarias y asistenciales
- ✓ Otros servicios

IMPACTO MODERADO

- ✓ Industria y distribución de productos alimentarios y tabaco
- ✓ Productos farmacéuticos y suministros médicos
- ✓ Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
- ✓ Telecomunicaciones
- ✓ Servicios y productos informáticos
- ✓ Auditoría, asesoría y otros servicios profesionales
- ✓ Servicios urbanos y gestión de residuos
- ✓ Envases
- ✓ Otros productos y servicios de consumo
- ✓ Comercio electrónico

Evolución estimada de la actividad



Notas:

- Fuente del PIB de España y de la UE-27 para 2020-2022: Comisión Europea. El resto de los datos utilizados para la elaboración del gráfico han sido estimados por DBK.
- La tendencia estimada de los tres grandes grupos de sectores analizados en el presente informe se refiere a la actividad de dichos grupos considerados en su conjunto. De esta forma, no significa que todos y cada uno de los sectores y de las actividades integrados en cada grupo tengan que evolucionar de una manera homogénea.
- El fuerte impacto de la pandemia en la economía y la incertidumbre en cuanto a su evolución futura hacen que las previsiones deban ser consideradas con cautela.

CONDICIONES DE USO Y COPYRIGHT DEL ESTUDIO

El estudio se pone a disposición del cliente exclusivamente para sí y para su propia organización, y por tanto:

- Todos los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial, para España y para el resto del mundo están reservados a INFORMA D&B.
- El estudio no puede ser divulgado ni cedido a terceros aunque se trate de asociados, vinculados o similares ni siquiera gratuitamente y/o en forma de extracto sin autorización de INFORMA D&B.
- INFORMA D&B se reserva los derechos de explotación de su obra en cualquier forma (art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril).
- El adquirente de productos y servicios de INFORMA D&B asume la responsabilidad frente a INFORMA D&B por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual, que comprenden los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
- Las informaciones y datos del estudio han sido debidamente verificados; no obstante, INFORMA D&B no acepta ninguna responsabilidad por su uso.



Marca de Informa D&B

www.dbk.es

Servicio de Atención al Cliente

info@dbk.es

902 176 076