

Febrero 2023

2023: ¿año de inflexión para la próxima década?

Spanish politics
room

Omnicom
Public
Affairs



ÍNDICE

1

Situación económica
y perspectivas

2

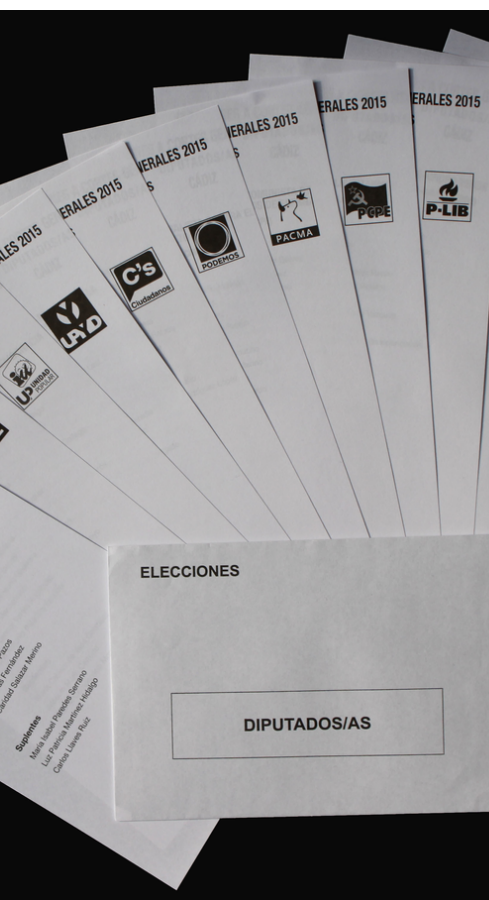
Impacto de la economía
en las elecciones

3

Previsiones para las
elecciones de mayo

4

Elecciones generales

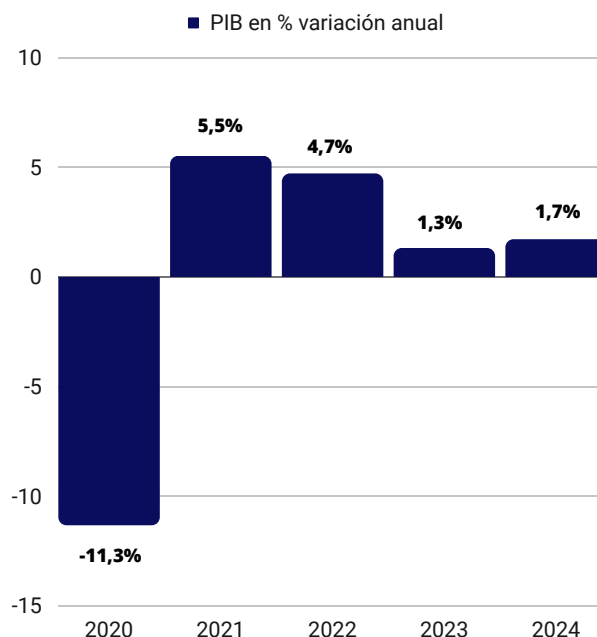


1

SITUACIÓN ECONÓMICA Y PERSPECTIVAS

Situación económica y perspectivas

El Gobierno de España había estimado el pasado mes de octubre un crecimiento del PIB del 4,4% en 2022. Sin embargo, la economía se ha comportado mejor de lo esperado por los organismos nacionales e internacionales y **creció un 5,5%**.



Elaboración propia a partir de datos de la OCDE

“

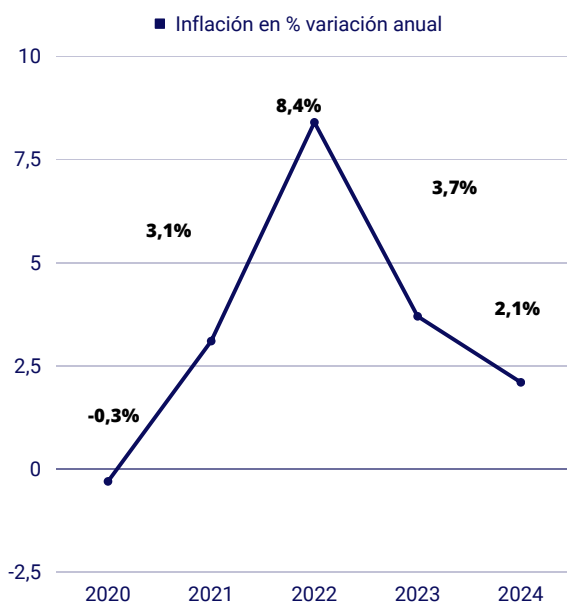
*SE DISIPAN LOS TEMORES
DE LA ENTRADA EN
RECESIÓN ECONÓMICA*

Todos coinciden en que los efectos de los elevados precios de la energía y los alimentos, el endurecimiento de las condiciones financieras y el debilitamiento de la demanda exterior provocará que el **crecimiento en 2023 sea muy leve, en torno al 1,3%**. La recuperación del PIB previo al estallido de la pandemia se retrasa a comienzos de 2024

1

Situación económica y perspectivas

Los últimos datos de **inflación subyacente** del 7,5% y de la evolución negativa del empleo, sobre todo en el sector privado, reflejado en la EPA, explican la percepción negativa de la mayoría de los ciudadanos sobre la situación económica en contraste con la valoración optimista del Gobierno. Destaca en este aspecto el crecimiento del precio de los alimentos del 15,7% con respecto al año anterior.



Elaboración propia a partir de datos de la FMI

Los organismos económicos prevén una **moderación de la inflación para 2023, entre el 3% y el 4%**. El Banco de España no prevé que la inflación baje del 2% (objetivo de la UE) hasta el año 2025.

Persisten en Europa **fuertes tensiones inflacionistas** provocadas por el enquistamiento de la guerra en Ucrania, el posible repunte de los precios del gas ante las nuevas sanciones a Rusia y la recuperación de la economía en China, incrementando la presión al alza de las materias primas.

Situación económica y perspectivas

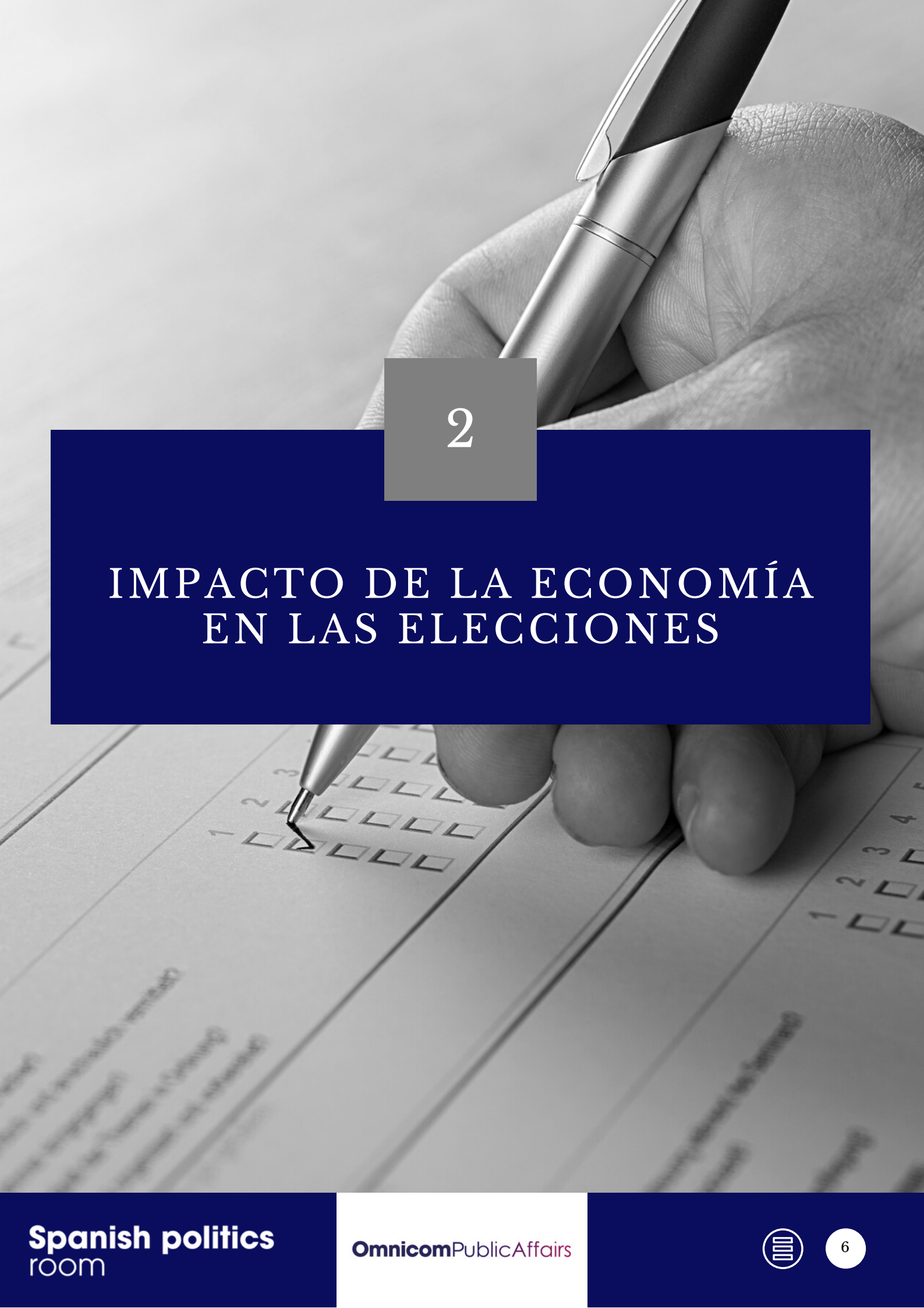


Todo ello va probablemente a provocar una continuación en la **subida de los tipos de interés por parte del BCE**, que tendrá su traslación al incremento de los costes de financiación de las empresas y del sector público y de los particulares en el mercado hipotecario.



Por todo ello, es probable que **la situación económica durante la primera mitad del año sea percibida muy negativamente por la mayoría de los ciudadanos**.

Es probable que los pensionistas y los funcionarios públicos sean los colectivos que tengan una mejor valoración de la situación económica ante las subidas de sus retribuciones superiores al IPC.



2

IMPACTO DE LA ECONOMÍA EN LAS ELECCIONES

El impacto de la situación económica en las **elecciones autonómicas y municipales** del próximo mes de mayo es tan **incierto** como la propia situación de la economía y su evolución.

Es cierto que, en esas elecciones, en principio, **tienen mayor peso los factores regionales y locales**: satisfacción con la gestión realizada, liderazgo percibido del alcalde o presidente de la Comunidad.

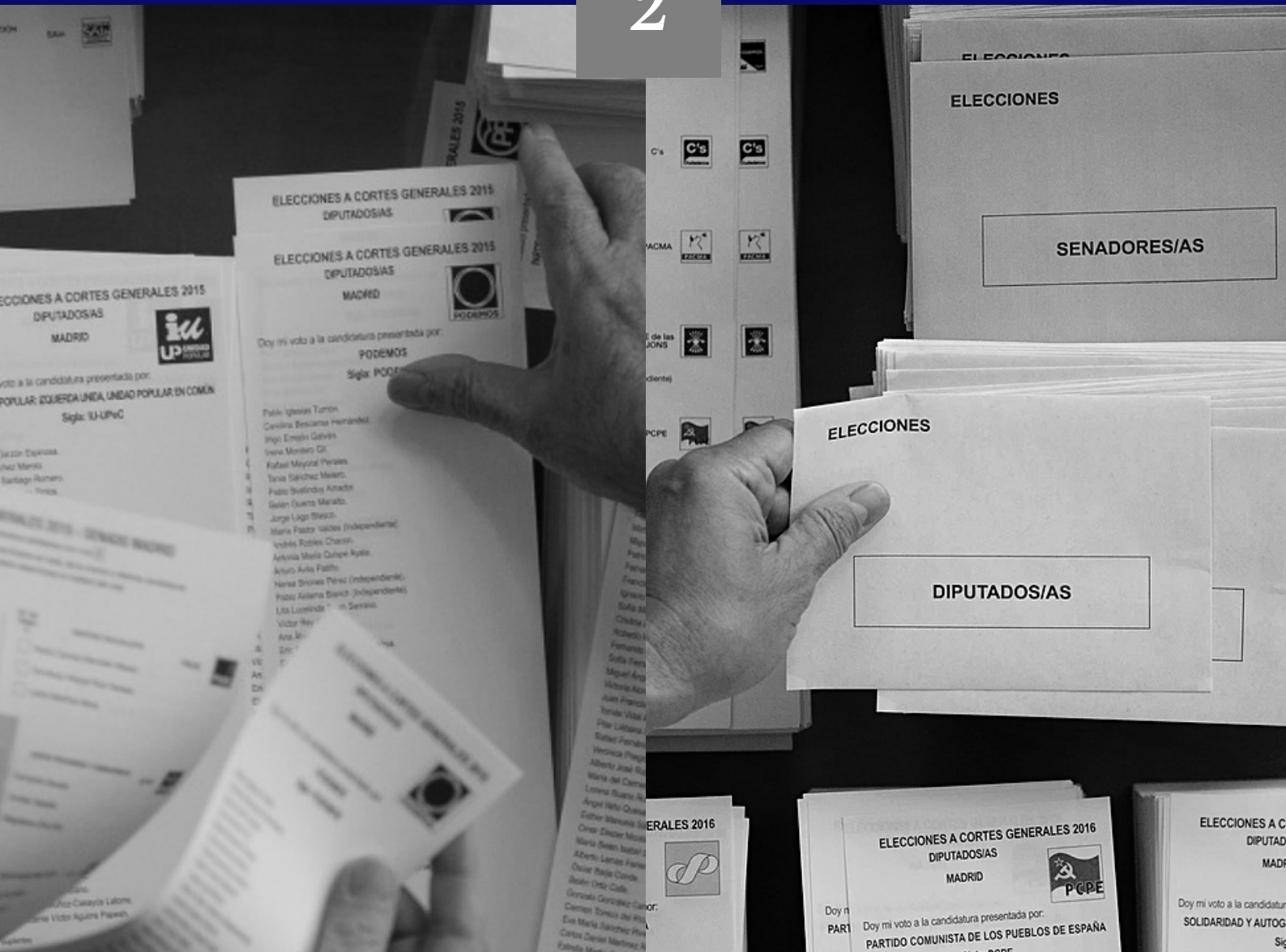
Pero no se puede despreciar el efecto que tiene la política nacional en el **estado emocional de los votantes** y en su deseo de premiar o castigar a los líderes locales por la **gestión de sus líderes nacionales** (en este caso, los de la coalición gobernante PSOE y UP).



La percepción social mayoritaria se inclina por un claro deterioro de la capacidad de compra de las familias, lo que probablemente perjudicará a los gobiernos actuales, gran parte de los cuales están en manos del PSOE, con gran frecuencia en coalición con UP y otros partidos de izquierda regionalistas.

Es previsible que el Gobierno socialista continúe tomando medidas que intenten **aplacar el encarecimiento** de la cesta de la compra para transmitir optimismo a la sociedad. En cualquier caso, a la vista del Plan Normativo de 2023 y siendo un año repleto de citas electorales, **no es probable que el Gobierno de coalición acometa en estos meses reformas controvertidas**, sino solo aquellas que considere que le otorgarán mayores réditos electorales.





Tan importante o más que la percepción de la situación económica por los ciudadanos en mayo será probablemente la **percepción sobre otros asuntos políticos o sociales nacionales de gran impacto emocional**, como son las reducciones de penas y excarcelaciones por la ley del “solo sí es sí” o la eliminación del delito de sedición y reducción de los delitos de malversación.



3

PREVISIONES PARA LAS ELECCIONES DE MAYO

PREVISIONES PARA LAS ELECCIONES DE MAYO

3



A lo largo del presente siglo, las elecciones autonómicas y municipales se han celebrado unos meses antes de las elecciones generales, tal y como va a suceder este año. Y en todas ellas hubo un factor común que, con gran probabilidad, se repetirá en esta ocasión: **los resultados en los comicios autonómicos y municipales anticipan una tendencia que se confirma posteriormente en las elecciones generales.** Por ello, la importancia de las elecciones de mayo va mucho más allá de los respectivos territorios. En función de cuáles sean sus resultados,

“ **LAS ESTRATEGIAS DE LOS PARTIDOS SE VERÁN MODIFICADAS O RECONFIRMADAS EN CADA CASO**

”



Previsiones para las elecciones de mayo

3

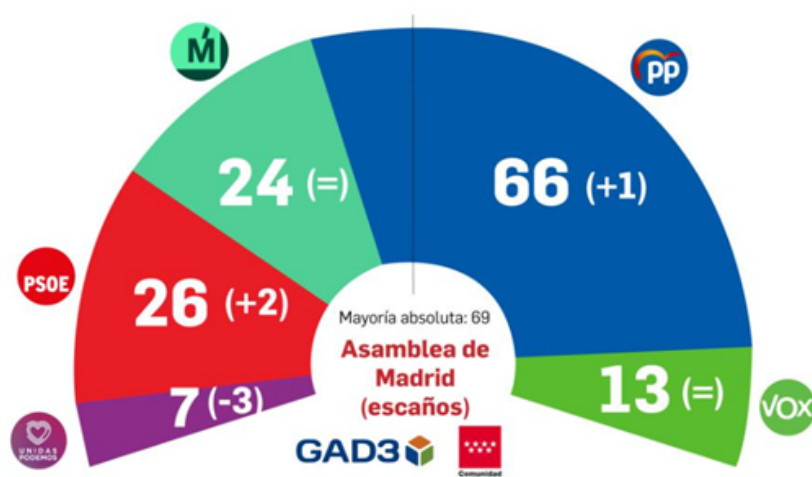
- El partido que más tiene que perder es el **PSOE**, que lidera los gobiernos en 9 de las 12 autonomías que irán a las urnas.
- Además, las dos que están en manos del PP (**Madrid y Murcia**) **no cambiarán de rumbo** e incluso podrían aumentar su apoyo.
- En el caso de las **elecciones municipales**, la fragmentación del voto de la derecha en tres partidos penalizó fuertemente al PP en 2019 y concedió la alcaldía al PSOE en muchos ayuntamientos, como fue el caso de 12 capitales de provincia donde el porcentaje del voto de la izquierda fue inferior al de la derecha.
- Echemos un vistazo a aquellas **principales CCAA** y ciudades en las que hay mayor posibilidad de cambio de gobierno tras las elecciones.



- MADRID
- COMUNIDAD VALENCIANA
- ARAGÓN
- ISLAS BALEARES
- EXTREMADURA
- CASTILLA LA MANCHA
- RESTO DE CC.AA.
- GRANDES CIUDADES



COMUNIDAD DE MADRID



Estimación de voto en las elecciones a la Comunidad de Madrid

Todos los análisis coinciden en que el gobierno del PP, encabezado por **Isabel Díaz Ayuso, repetirá el triunfo conseguido en 2021**. La única duda relevante es si conseguirá la mayoría absoluta o seguirá necesitando el apoyo parlamentario de VOX para desarrollar algunas políticas o aprobar los presupuestos.

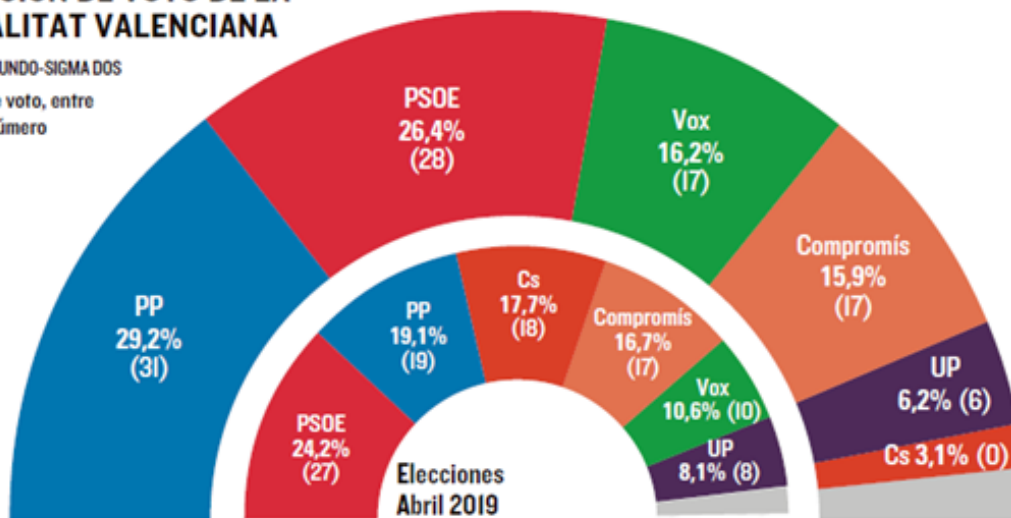
Para el PSOE su objetivo fundamental es conseguir la segunda posición, que le arrebató Más Madrid en las últimas elecciones. Al mismo tiempo le interesa sobremanera mantener el liderazgo en los gobiernos de coalición que preside en numerosos grandes municipios de la Comunidad.



ESTIMACIÓN DE VOTO DE LA GENERALITAT VALENCIANA

ENCUESTA EL MUNDO-SIGMA DOS

Porcentaje de voto, entre
paréntesis, número
de escaños



Es la comunidad más importante en la que **se podría producir un vuelco electoral**.

A día de hoy, el PSOE podría reeditar el gobierno de coalición, pero por la mínima, por lo que el PP (junto con VOX) mantiene sus opciones de alcanzar el gobierno.

ARAGÓN



Aragón es otra de las CCAA donde parece probable que haya **cambio de Gobierno**. Según las últimas encuestas, el PP junto con VOX se quedarían muy cerca de lograr la mayoría en las Cortes de Aragón y, para formar Gobierno, tendrían que negociar con el PAR (que ya apoyó gobiernos populares en el pasado).

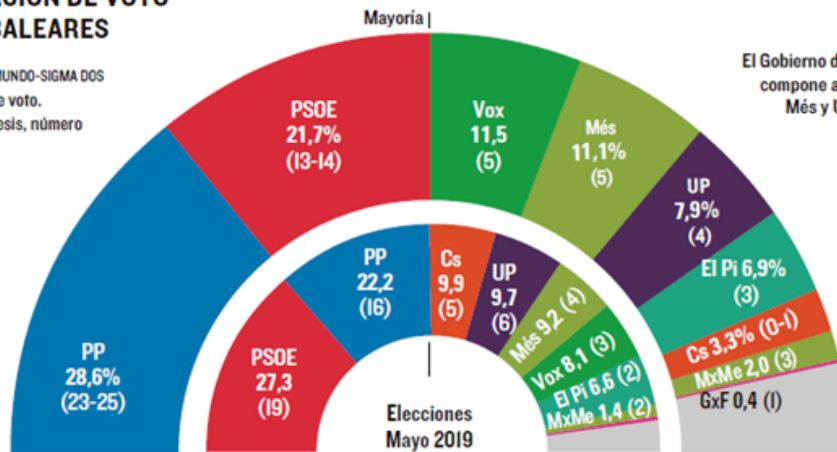
No obstante, está **todo muy ajustado** y la actual coalición de izquierdas (PSOE-Podemos-Chunta más el propio PAR) sigue teniendo opciones. El PP cuenta con un candidato muy potente, Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza.



ISLAS BALEARES

ESTIMACIÓN DE VOTO ISLAS BALEARES

ENCUESTA EL MUNDO-SIGMA DOS
Porcentaje de voto.
Entre paréntesis, número
de escaños



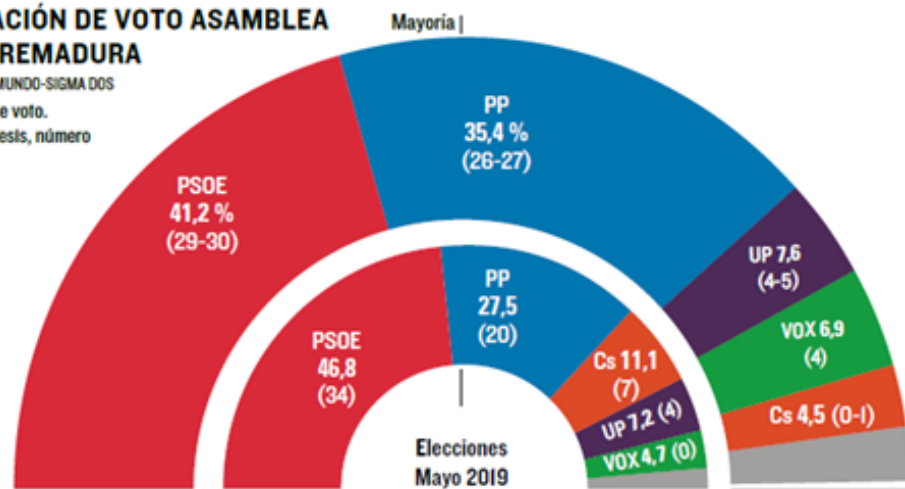
Según las últimas encuestas, **el PP liderado por Marga Prohens sería el partido más votado** y tendría opciones de gobernar con VOX si entre ambos superan los 30 diputados que otorgan la mayoría, única posibilidad de que alcancen el Gobierno.

Los socialistas perderían cinco escaños y casi seis puntos porcentuales y necesitarían que el **resto de partidos** de la izquierda e insularistas no se desinflen.

EXTREMADURA

ESTIMACIÓN DE VOTO ASAMBLEA DE EXTREMADURA

ENCUESTA EL MUNDO-SIGMA DOS
Porcentaje de voto.
Entre paréntesis, número de escaños



En Extremadura, **el cambio de Gobierno parece menos probable**, aunque las distancias se han estrechado.

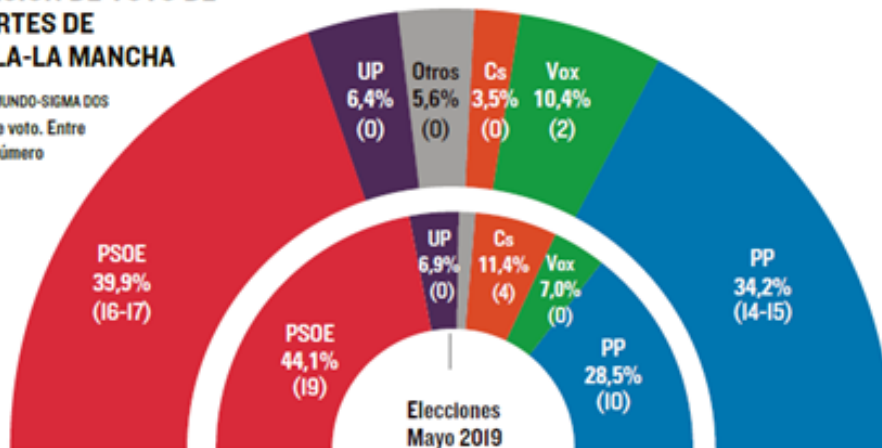
Las últimas encuestas muestran un **desgaste del PSOE**, que bajaría más de un 5% en intención de voto y perdería la mayoría absoluta. Será clave si UP se mantiene en esos 4-5 escaños para que puedan pactar. El PP mantiene sus oportunidades, aunque parece difícil.



CASTILLA LA MANCHA

ESTIMACIÓN DE VOTO DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

ENCUESTA EL MUNDO-SIGMA DOS
Porcentaje de voto. Entre paréntesis, número de escaños



En Castilla La Mancha todo está **muy ajustado**.



La menor fragmentación del voto de la derecha y la caída de Unidas Podemos que prevén las encuestas apuntan a que el **PP tendría opciones de alcanzar el Gobierno** mediante un acuerdo con VOX.

El PSOE solo tiene opciones si Emiliano García-Page mantiene la mayoría absoluta.

RESTO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS



En cuanto al resto de CCAA, las cosas parecen algo más claras.

- En **Murcia** la victoria del PP está asegurada.
- En la siempre compleja **Navarra**, todo apunta a que el gobierno seguirá en poder de la izquierda, con la única duda de si el PSOE será capaz de mantener el liderazgo del Gobierno o si pasará a manos de EH Bildu o Geroa Bai.
- En **Asturias** las encuestas predicen que el gobierno no cambiará.
- En **La Rioja** es muy probable un cambio de gobierno en favor del PP.
- En **Canarias**, las incógnitas son mayores por la caída que señalan las encuestas de los socios de Gobierno de Ángel Víctor Torres.
- En **Cantabria** es muy probable que el PRC de Revilla sea decisivo para conformar una mayoría.

GRANDES CIUDADES

Hay que considerar que las **elecciones municipales se producen en toda España**, mientras que en mayo sólo se celebran elecciones autonómicas en territorios que albergan el 50% de la población.

La valoración de quién gana las elecciones municipales se suele centrar en los **resultados en las principales ciudades** y en las capitales de provincia (España tiene 63 ciudades con más de 100.000 habitantes, de las cuales 12 están en Andalucía, 11 en Cataluña, 10 en Madrid. Castilla León, Comunidad Valenciana y País Vasco tienen 4 cada una con esta población).

La razón es obvia. Solo el PP y el PSOE están en condiciones de presentar candidaturas en la mayoría de los pequeños municipios (igual que sucede con los partidos nacionalistas en sus territorios). **Quien se lleva los principales Ayuntamientos suele aparecer como el ganador de estos comicios**, con independencia del número de ayuntamientos o concejales que sea capaz de lograr en el conjunto de España.



GRANDES CIUDADES

- En **Madrid** no parece haber ninguna tendencia demoscópica que prevea un cambio en el Gobierno, por lo que José Luis Martínez-Almeida seguirá siendo el alcalde de la ciudad.
- En **Barcelona**, nada está decidido y la gobernabilidad se plantea difícil. Junts se ha colocado como el partido con mayor porcentaje en las encuestas tras el anuncio de Jordi Trias como cabeza de lista. El PSC confía en superar a ERC y lograr un acuerdo (al que tendría que sumarse Barcelona en Comú) para recuperar la alcaldía muchos años después.
- En **Valencia** se mantiene la incertidumbre que existe en la Comunidad Valenciana. Es posible que el PP pueda alcanzar la alcaldía apoyado por VOX.
- En las ciudades andaluzas, el PP espera reconfirmar su actual hegemonía autonómica. En **Sevilla**, la principal de todas ellas, las últimas encuestas muestran que el PP logra empatar al PSOE en porcentaje y número de concejales.



4

ELECCIONES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

ELECCIONES GENERALES

4

Con este panorama, nos encontramos con **dos posibles escenarios** de cara a las elecciones generales, previstas para finales de año:

I

Escenario más probable. El PP logra una importante redistribución del poder territorial a su favor, tanto autonómico como municipal. Ello generaría un clima político favorable de movilización en el electorado de centro y derecha que haría prácticamente inviable que el PSOE pudiera revertir la situación de cara a las generales, como se ha demostrado en elecciones anteriores.

No serían capaces los partidos del gobierno de coalición (PSOE y UP) de neutralizar la decepción y desmovilización de su electorado en el segundo semestre, aunque mejore la situación económica y se amplifique al máximo la plataforma de comunicación que brinda la presidencia rotatoria de la Unión Europea.

ELECCIONES GENERALES

II

Escenario menos probable. Por el contrario, si el PSOE consigue retener la mayor parte de sus gobiernos municipales y autonómicos se produciría una sensación de euforia en la izquierda y, como consecuencia de ello, una situación ciertamente depresiva en la derecha, lo que haría crecer las posibilidades de que Pedro Sánchez se mantenga en el poder otro cuatrienio.

Es por lo que afirmamos que el **2023 es un año decisivo en la política española con efectos que se pueden extender a lo largo de la próxima década.** Si el PSOE (Pedro Sánchez) es capaz de reeditar el gobierno de coalición, con el apoyo imprescindible de los partidos independentistas, se consolidarían las formas y contenidos experimentados en esta legislatura, lo que supone un cambio muy relevante con lo acontecido en España desde la transición y la elaboración de la Constitución.

Si por el contrario las elecciones dan el triunfo al PP (Núñez Feijóo) la gran cuestión será el peso que pueda tener VOX en las políticas a desarrollar.

OmnicomPublicAffairs

Ayudamos a nuestros clientes a **entender la realidad política, identificando riesgos y oportunidades** regulatorios en aquellos sectores donde operan, y trabajamos para definir e implementar la estrategia de Public Affairs más adecuada en línea con sus objetivos de negocio, ayudándoles a **conectar con los públicos institucionales** y acercando sus puntos de vista por los **canales adecuados, de forma transparente y estable.**

LUCHANA 23, 4ª PLANTA

28010 MADRID

91 91 42 700

PA.SPAIN@OMNICODEPRGROUP.COM

