



**08** **INCIDENCIA  
ECONÓMICA  
DE LA CRISIS  
DEL COVID-19**

**DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO**

FEBRERO DE 2021



COORDINACIÓN:  
Patricio Rosas Martínez

AUTOR:  
José Carlos Sánchez de La Vega

## CONTEXTO GENERAL

Nuevamente, la irrupción de una tercera ola, que está generando una presión asistencial y cifras de mortalidad similares a las del inicio de la pandemia, pone en riesgo la tan ansiada recuperación y el levantamiento de las restricciones a la movilidad, así como la reapertura de actividades “sociales” con un importante peso en las economías regionales y locales.

Según los expertos, consecuencia del relajamiento de las restricciones en las fiestas navideñas y de la aparición de nuevas cepas del virus, más contagiosas y, en ocasiones, con una mayor tasa de mortalidad, las cifras de incidencia acumulada, ingresos hospitalarios y ocupación de UCI se han incrementado exponencialmente, provocando nuevas medidas restrictivas o un mayor rigor en las ya existentes.

La campaña de vacunación, aunque iniciada en la fecha prevista (27 de diciembre), no está respondiendo a las expectativas, ni en el ritmo diario, ni en el volumen de vacunas comprometidas por los laboratorios. De tal forma que, según los datos del Ministerio de Sanidad, menos de un 1% de la población habría accedido a la vacunación completa a principios del mes de febrero. En este contexto, se han hecho públicas varias estadísticas de “cierre” de 2020, aunque sea en forma de avance, que confirman las cifras ya adelantadas en las estimaciones publicadas en el último tramo del año. Así, según el INE, en España el PIB real descendió finalmente un 11,0%, mientras el número de ocupados cayó un 2,9% y el de parados aumentó un 8,7%. Esta contracción tan elevada se produce tras un crecimiento del 16,4%

en el tercer trimestre, y un tímido 0,4% en el cuarto, en el que los rebrotes han truncado la recuperación iniciada en el tercer trimestre. La crisis está afectando de manera severa a sectores como el turismo, el ocio o la construcción, en algunos casos con difícil recuperación a corto plazo a la vista de la evolución de la pandemia y que probablemente tenga como consecuencia directa un elevado cierre de negocios, fundamentalmente pymes.

Partiendo de la caída del PIB español avanzada por el INE, recientemente, el Banco de España ha publicado el documento “La evolución de la actividad en las provincias españolas a lo largo de 2020 y sus determinantes” (10 de febrero de 2021), en el que realiza una estimación de la

evolución provincial del PIB en 2020. En virtud de esta estimación, el PIB real habría descendido un 8,2% en la Región de Murcia (15ª provincia con menor caída). Las mayores caídas corresponderían a Islas Baleares (-27,0%), Las Palmas (-21,0%) y Santa Cruz de Tenerife (-19,0%). Mientras que Cáceres y Badajoz habrían presentado los menores descensos (-5,3%).

La incertidumbre acerca de

la evolución de los indicadores sanitarios y del efecto que puedan tener los Fondos Europeos, condicionan las perspectivas económicas. Así, de cara al año 2021, el crecimiento podría situarse en una amplia horquilla que iría desde el 5,0% hasta valores próximos al 9,0%, en función de distintos escenarios. No obstante, el consenso es generalizado a la hora de fijar en el año 2022 el momento en que la mayoría de las economías puede recuperar los niveles previos a la crisis.

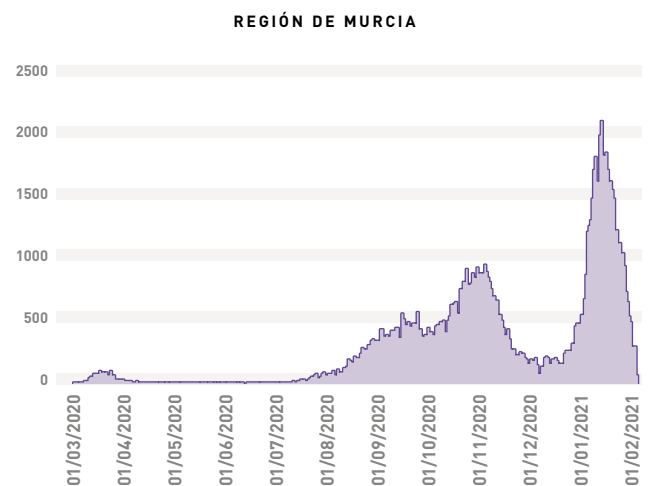
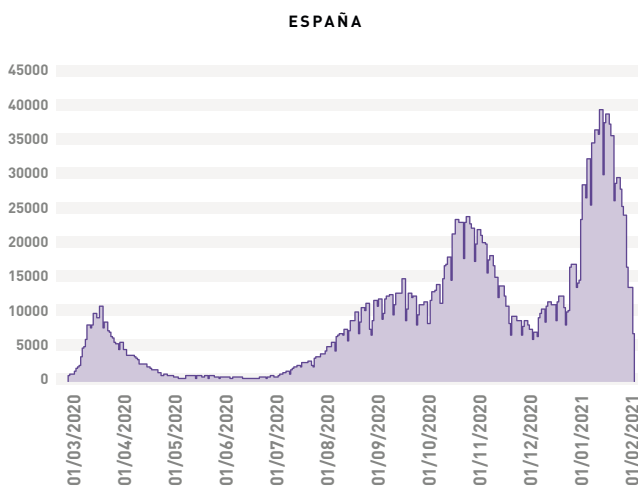
***La incertidumbre acerca de la evolución de los indicadores sanitarios y del efecto que puedan tener los Fondos Europeos, condicionan las perspectivas económicas.***

## EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA

Como consecuencia del deterioro de los indicadores sanitarios y asistenciales, desde principios de año casi todas las Comunidades Autónomas han endurecido las restricciones en diferentes ámbitos y limitado aún más la movilidad y las reuniones sociales.

Los datos actualizados del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, a fecha 5 de febrero, sitúan la incidencia acumulada en los últimos 14 días en España en 667 casos por 100.000 habitantes, que parece vislumbrar el final de la tercera ola, aunque todavía esta incidencia continúe cerca de 1.000 casos en regiones como la Comunidad Valenciana, Castilla y León y La Rioja.

### G1. CURVA EPIDÉMICA (ACTUALIZADA A 8 DE FEBRERO).



Fuente. Instituto de Salud Carlos III.

Las cifras de capacidad asistencial elevan a 27.739 el total de pacientes COVID hospitalizados, de los cuales 4.732 estaban en UCI, siendo el porcentaje medio de camas UCI ocupadas de algo más del 43% (por encima del 50% en La Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad de Madrid, además de la Ciudad Autónoma de Melilla).

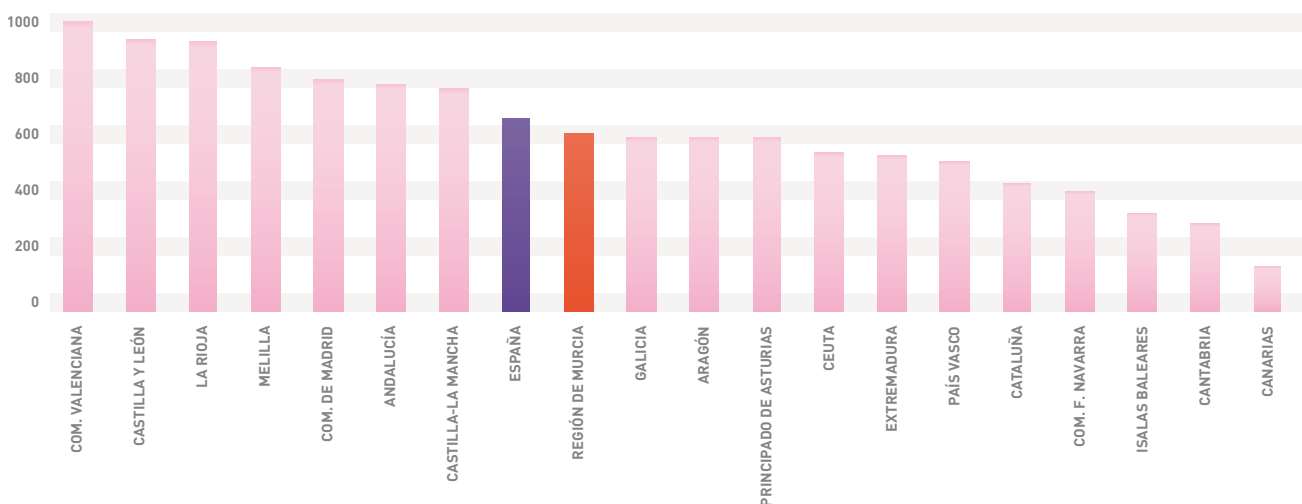
Oficialmente, el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se eleva a casi 62.300 personas, siendo solo superada esta cifra dentro de la UE-27 (excluyendo Reino Unido) por Francia e Italia, situando así la tasa de letalidad en el 2,1%. Respecto la estrategia de vacunación, hasta el 8 de febrero han sido entregadas 2.131.155 dosis de Pfizer y 87.600 de Moderna, lo que hace un total de 2.218.755, de las cuales un 94,9% han sido administradas (2.105.033), siendo 786.407 el número de personas vacunadas (pauta completa).

**La tercera ola ha golpeado de forma particularmente importante a la Región de Murcia, como queda reflejado en la incidencia acumulada en los últimos 14 días que se sitúa (2 de febrero) en 613 casos (8% inferior a la media), siendo la 7ª CCAA con mayor incidencia** (excluyendo Melilla).

No obstante, esta incidencia llegó a alcanzar un máximo de 1.607 casos el día 21 de enero, es decir, el doble del máximo alcanzado en la segunda ola. En el conjunto de la región se han diagnosticado más de 103.077 casos. Se encuentran hospitalizados 790 pacientes, de los que hay 165 en la UCI. En cuanto al número total de fallecidos es de 1.243 personas.

En el contexto de la estrategia de vacunación, se han recibido 76.265, lo que representa un 3,4% del total, y se han suministrado en su totalidad, con lo que a principios del mes de febrero había 24.312 personas vacunadas (pauta completada).

**G2. INCIDENCIA ACUMULADA EN 14 DÍAS POR 100.000 HABITANTES (ACTUALIZADA A 8 DE FEBRERO).**



Fuente. Ministerio de Sanidad.

A pesar de haberse reducido de manera intensa el número de casos y la incidencia en los últimos días del mes de enero y, sobre todo, en los primeros del mes de febrero, continúan siendo aún preocupantes las cifras de ocupación del sistema sanitario. Por este

motivo, se sigue considerando necesario mantener la aplicación de las medidas restrictivas de la libertad de circulación y de reunión en prácticamente todos los municipios de la Región de Murcia, pese a la reciente suavización en algunos municipios.

# CRECIMIENTO ECONÓMICO

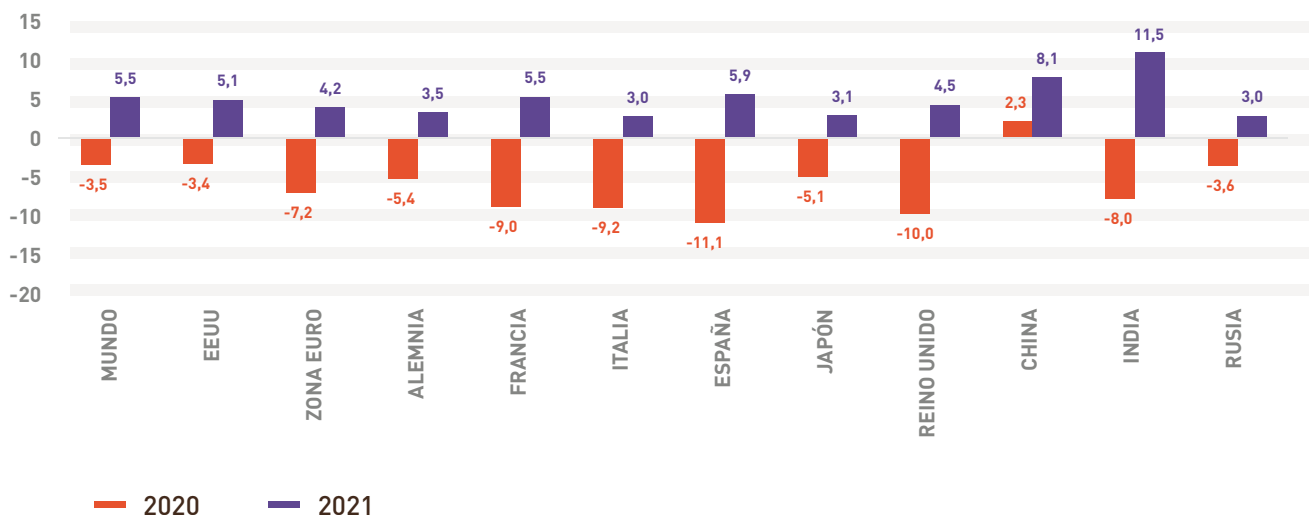
## EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

La pandemia sigue planteando graves riesgos para la salud pública y para la economía de la Zona euro y mundial. Pese al repunte en la actividad que se observó tras el levantamiento de buena parte de las medidas de contención, en el tramo final del año los nuevos brotes de la enfermedad han llevado a la reintroducción de restricciones a la movilidad de las personas y al normal desempeño de algunas actividades económicas, con el consiguiente impacto negativo sobre la evolución del PIB. En todo caso, la recuperación mundial continuó, si bien en un entorno de aumento de los factores adversos derivados de la intensificación de la pandemia. De cara a los próximos meses, la evolución de la actividad seguirá dependiendo de las nuevas olas y variantes del virus, que podrían acarrear confinamientos más estrictos y prolongados, así como del avance en la distribución de las vacunas. En este sentido, se apunta que “el mantenimiento de ciertas restricciones en las ramas en las que el contacto social desempeña un papel más relevante,

junto con los comportamientos voluntarios de observancia del distanciamiento social, consiga contener los nuevos brotes de la enfermedad” (Banco de España).

No obstante, **los efectos sobre la actividad económica de las medidas de contención parecen estar siendo menos intensos que en la primera ola**, como consecuencia de la adaptación de los “patrones de conducta” de hogares y empresas (recurso al teletrabajo o al comercio electrónico). A nivel global, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI, enero 2021) apuntan a una evolución dispar, en virtud de la cual, países como China o India recuperarían rápidamente el pulso económico, con crecimientos en 2021 del 8,1% y el 11,5%, respectivamente, mientras otros, como Japón, Italia o Rusia, apenas alcanzarían el 3%. Por grandes bloques, las Economías avanzadas crecerían en conjunto un 4,3%, mientras las Economías emergentes y en desarrollo lo harían en un 6,3%.

**G3. PROYECCIONES DE CRECIMIENTO. VARIACIÓN ANUAL DEL PIB REAL (%).**



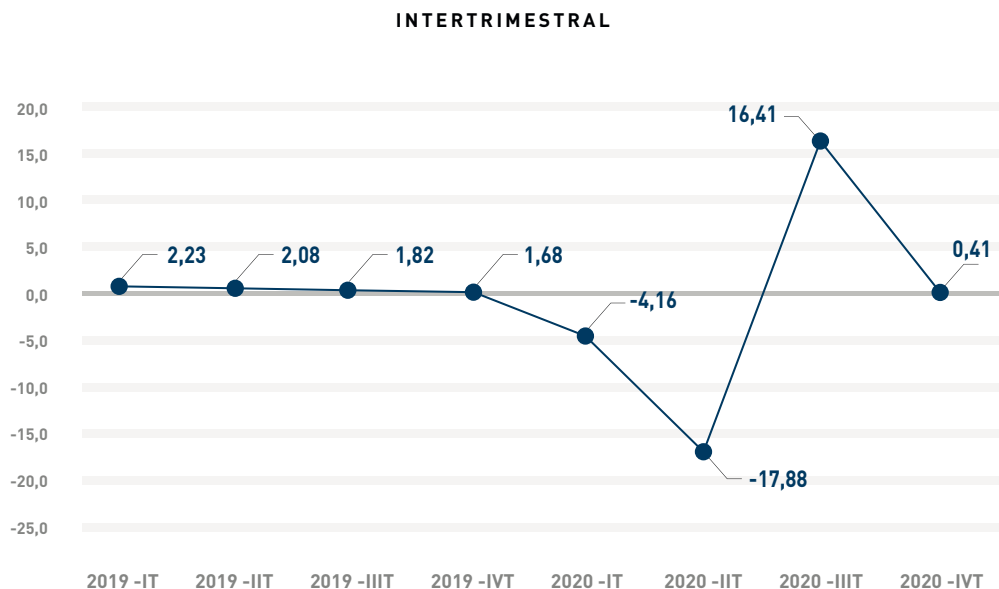
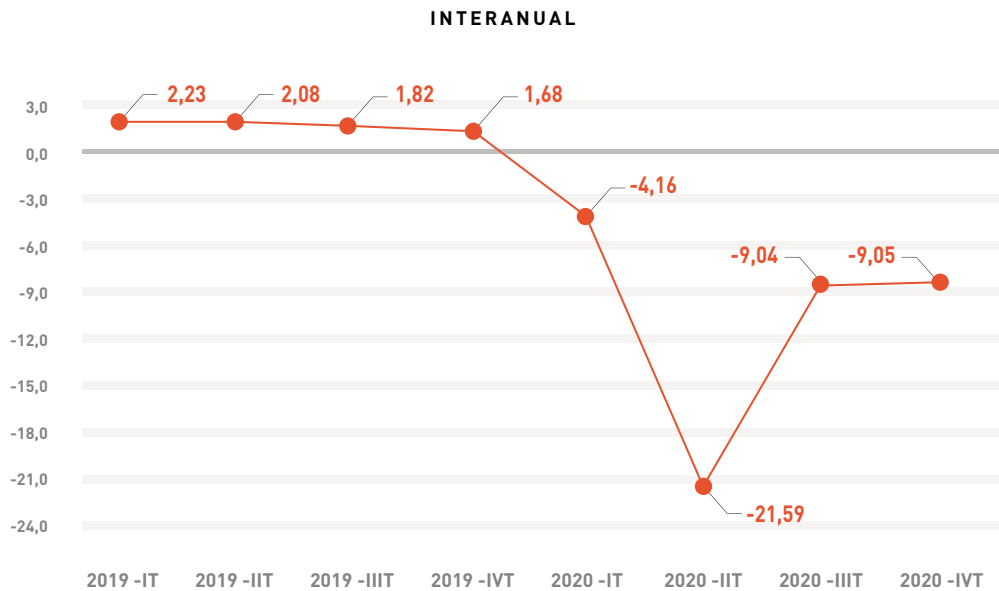
Fuente. Fondo Monetario Internacional (Actualización de las perspectivas de la economía mundial, enero de 2021).

## EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN ESPAÑA

■ El pasado 29 de enero, el INE publicó la **Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR)** relativa al último trimestre de 2020, que registra una variación intertrimestral del 0,4%, es decir, 16 puntos inferior a la estimada para el tercer trimestre, muy lejos del histórico repunte del trimestre precedente.

■ En términos interanuales, la variación del PIB nacional es del -9,1%, es decir, una décima inferior a la del tercer trimestre de 2020.

### G4. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE VOLUMEN DEL PIB (%).



■ La contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB es de -6,3 puntos, mientras la demanda externa presenta una aportación igualmente negativa de -2,7 puntos. En ambos casos, dicha contribución es 9 décimas menor a la del trimestre anterior.

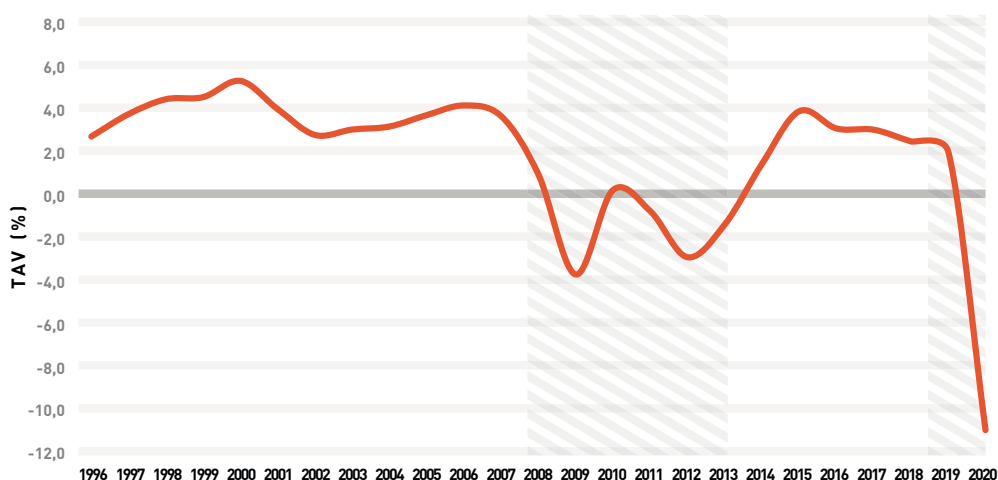
■ Por la vía de la oferta, las ramas primarias (Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) registran una variación interanual del +8,7%, es decir, 5 puntos más que en el trimestre anterior. El VAB de las ramas industriales disminuye un 4,3% respecto al mismo trimestre de 2019, frente al descenso del 4,4% del tercer trimestre. En el caso de la Industria manufacturera, la caída anual se sitúa en el -4,7%, es decir, 2 décimas más que la del trimestre precedente (-4,9%).

■ En el caso de la Construcción, tras caer un 11,0% en el tercer trimestre, vuelve a desplomarse un -18,2% en el último cuarto del año. Finalmente, la variación interanual del VAB de Servicios se sitúa en el -9,8%, cuatro décimas más que la del trimestre precedente (-10,2%).

■ Con estas cifras de avance, el PIB de la economía española habría caído en el conjunto de 2020 un 11,0%, siendo las Actividades artísticas, recreativas y otros servicios (-24,2%), Comercio, transporte y hostelería (-24,1%), Construcción (-15,9%) y Actividades profesionales, científicas y técnicas y otras (-13,9%), las ramas que presentan mayores descensos.

■ En el extremo opuesto, Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (+4,7%), Actividades financieras y de seguros (+2,9%) y Administración pública, educación y sanidad (+1,4%), las únicas ramas que habrían crecido en términos reales en 2020.

**G5. VARIACIÓN ANUAL DEL PIB EN TÉRMINOS DE VOLUMEN (%).**





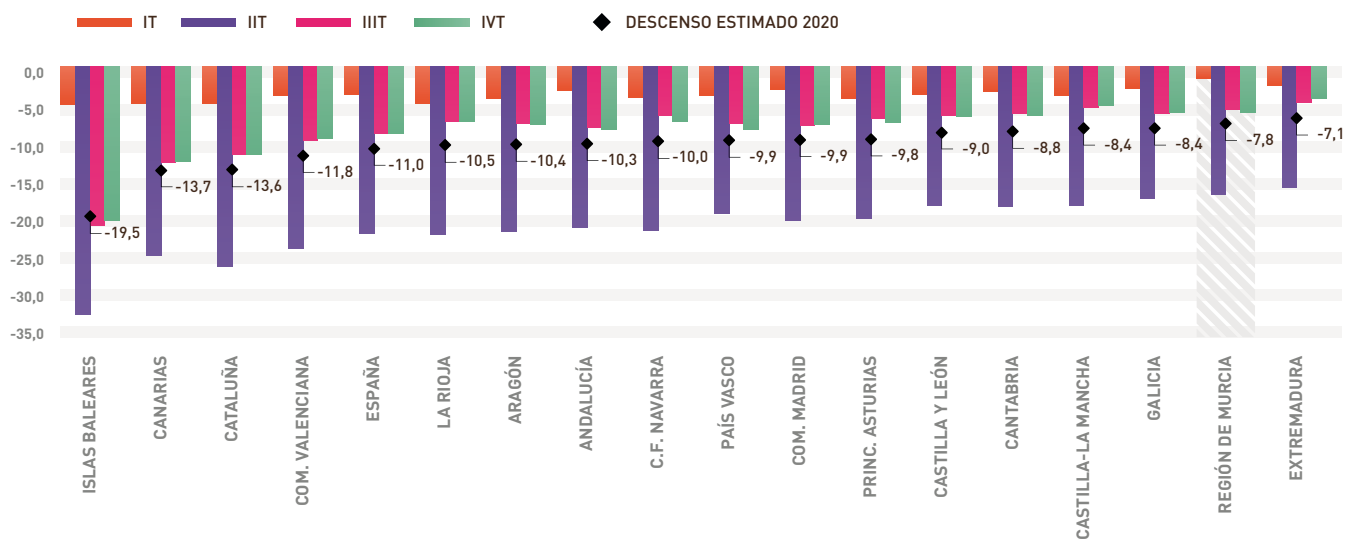
## EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL

■ Conocidas las cifras agregadas de la economía española, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó el 3 de febrero la **estimación del PIB de las CCAA para el cuarto trimestre de 2020** mediante la metodología denominada METCAP (Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB).

■ Según esta estimación, Islas Baleares volvió a ser la región cuyo PIB experimentó la caída más intensa en términos anuales Islas Baleares (-20,0%), seguida de Canarias (-12,5%) y Cataluña (-11,7%) ambas con caídas superiores a los dos dígitos. Mientras Extremadura (-4,6%), Castilla-La Mancha (-5,5%) y Región de Murcia (-6,4%) serían las menos afectadas.

■ En términos intertrimestrales, Principado de Asturias (-0,52%), País Vasco (-0,35) y Comunidad Foral de Navarra (-0,26%) fueron las tres CCAA en las que la variación respecto al tercer trimestre fue negativa. En el extremo opuesto, Comunidad Valenciana (+0,89%), Islas Baleares (+0,87%) y Extremadura (+0,81%), fueron las regiones con mayores aumentos.

**G6. ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB POR CCAA (IT A IVT DE 2020). VARIACIONES INTERANUALES (%).**



Fuente. Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). 3 de febrero de 2021.

■ Partiendo de las variaciones de los cuatro trimestres, y haciendo el supuesto de una distribución trimestral de la actividad en todas las CCAA idéntica a la de España, las caídas en el conjunto del año las lideraría nuevamente Islas Baleares (-19,5%), a continuación, se encontrarían Canarias (-13,7%), Cataluña (-13,6%) y Comunidad Valenciana (-11,8%), todas ellas con descensos superiores a la media.

■ El grupo de CCAA con menores caídas estaría compuesto por Extremadura (-7,1%), Región de Murcia (-7,8%), Galicia (-8,4%) y Castilla-La Mancha (-8,4%).

■ Por último, las previsiones de crecimiento regional disponibles para el año 2021, muestran un panorama dispar. En todo caso, el único consenso (exceptuando CEPRDE) parece existir en el hecho de que los dos archipiélagos liderarían el ranking de crecimiento.

**G7. ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB POR CCAA (IT A IVT DE 2020). VARIACIONES INTERANUALES (%).**

	PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB POR CCAA. AÑO 2021 (%).			
	Hispatink (jul-20)	BBVA (oct-20)	FUNCAS (dic-20)	CEPREDE (ene-21)
Andalucía	7,2	6,1	6,3	7,7
Aragón	6,9	6,1	4,2	8,0
Principado de Asturias	5,1	5,8	4,0	13,2
Islas Baleares	9,5	10,5	11,7	14,2
Canarias	8,9	8,5	9,9	4,1
Cantabria	4,3	5,8	4,1	8,3
Castilla y León	4,8	5,5	4,7	8,1
Castilla-La Mancha	5,4	4,9	5,7	13,2
Cataluña	6,6	6,3	7,6	8,2
Comunidad Valenciana	9,6	6,3	6,2	13,5
Extremadura	6,7	4,5	4,4	8,4
Galicia	4,8	6,2	6,0	8,2
Comunidad de Madrid	7,9	5,4	7,9	7,2
Región de Murcia	6,5	6,0	3,8	12,8
C. Foral de Navarra	7,4	6,0	5,8	8,5
País Vasco	5,7	5,8	6,1	8,3
La Rioja	7,2	5,6	4,9	13,0
<b>ESPAÑA</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,7</b>	<b>8,9</b>

## MERCADO DE TRABAJO

■ Partiendo del avance de la Contabilidad Nacional trimestral (CNTR), relativa al cuarto trimestre, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (PTETC), el empleo en España creció un exiguo 0,1% respecto al tercer trimestre (+155.400 PTETC). No obstante, respecto al mismo trimestre de 2019, el descenso se cifra en algo más de 1 millón de puestos de trabajo (-5,5%). En el conjunto del año, la caída en la ocupación supone la pérdida de casi 1.374.700 puestos de trabajo, lo que representa un descenso del 7,5%.

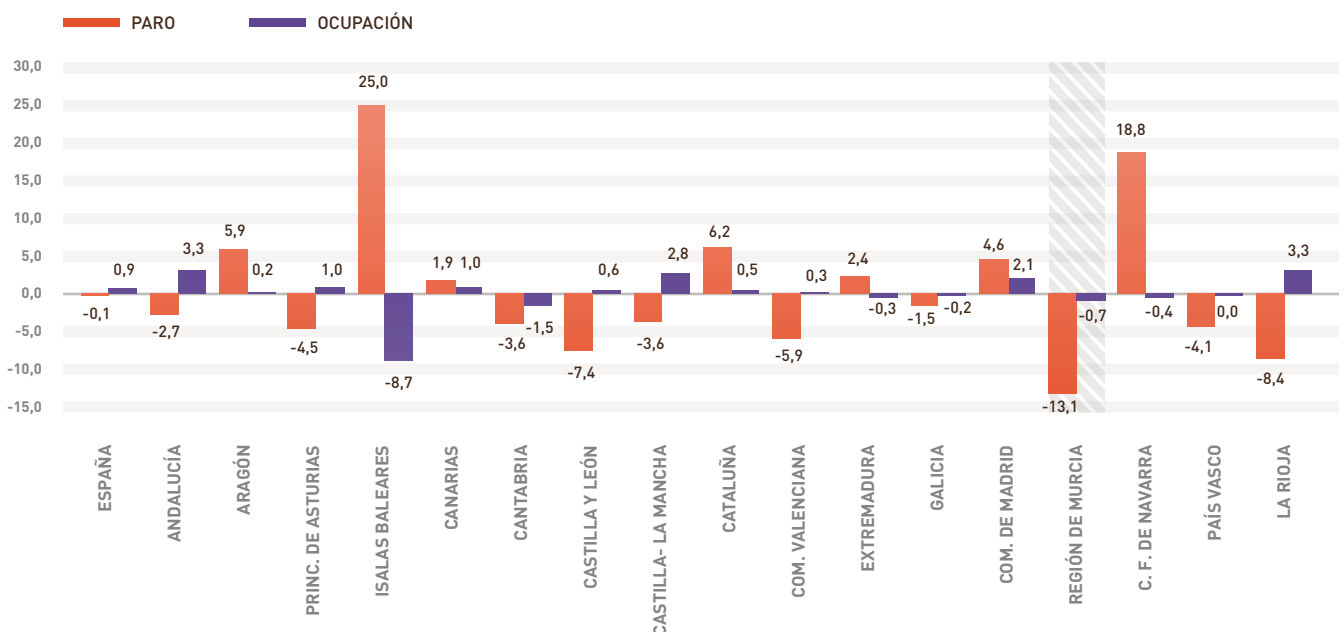
■ Tomando como referencia las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicadas por el INE el 28 de enero de 2021 y relativas al cuarto trimestre, la ocupación en España se incrementó en 167.400 personas respecto al tercer trimestre (+0,9%). Si bien, los niveles de empleo siguen lejos de los registrados en el último trimestre de 2019, concretamente 622.000 personas menos (-3,1%).

■ El paro experimentó un leve descenso trimestral de 3.100 personas, aunque, en términos anuales, el aumento se cifra en 528.000 personas más (+16,5%), situándose la tasa de paro en el 16,13% de la Población Activa (2,35 puntos más que en el cuarto trimestre de 2019).

■ Según la nota de prensa del INE (28/1/2021): “Los flujos entre los distintos estados de ocupación, paro e inactividad continúan normalizándose en línea con lo observado en el tercer trimestre, tras la disminución de la actividad acaecida en el segundo por causa del confinamiento. Así, se sigue recuperando el número de activos y, por tanto, reduciendo el de las personas que están fuera del mercado de trabajo”.

■ En el caso de la Región de Murcia, la ocupación se redujo en 4.500 personas respecto al tercer trimestre (-0,73%). Por el contrario, respecto al tercer trimestre de 2019, el número de ocupados aumenta en 2.200 personas (+0,36%).

### G8. EVOLUCIÓN DEL PARO Y LA OCUPACIÓN (VAR TRIMESTRAL %).



Fuente. INE, EPA, cuarto trimestre de 2020.

■ La cifra de parados disminuyó en 16.800 personas respecto al tercer trimestre, y en 5.500 personas respecto al último trimestre de 2019. La tasa de paro regional se situó en el 15,39% (12,59% en los hombres, 18,94% en las mujeres y 35,04% en los menores de 25 años), disminuyendo 1,82 puntos respecto a la observada en el tercer trimestre y 0,69 puntos respecto a la tasa de paro del cuarto trimestre de 2019.

■ En comparación con el tercer trimestre, el número de parados en la Región solo aumentó en Industria (+1.600 personas; 17,8%). Por el contrario, el descenso en el paro estimado fue particularmente importante en Servicios (-10.600 personas; -22,6%). También cayó en Agricultura (-3.800 personas; -25,0%), Construcción (-800 personas; -28,6%) y en el colectivo de Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año (-3.100 personas; -5,7%). El descenso global afectó a 16.800 personas (-13,1%).

■ Respecto al cuarto trimestre de 2019, el desempleo aumentó en Agricultura (+1.800; +18,8%) e Industria (+4.100; +63,1%). En Construcción (-5.300; -72,6%), Servicios (-5.400; -12,9%) y Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año (.600; -1,2%), el descenso del paro permitió cerrar el año con 5.500 parados menos (-4,7%).

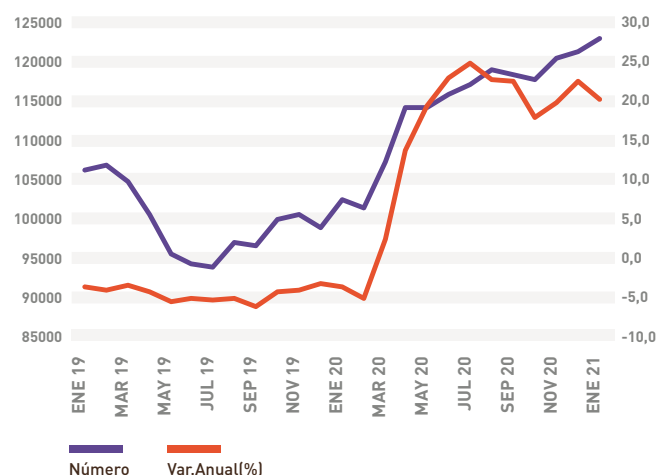
■ Por su parte, la Población Inactiva volvió a aumentar respecto al tercer trimestre (+23.700 personas; +4,9%) y respecto al mismo trimestre de 2019 (+15.000; +3,0%).

■ Finalmente, en el conjunto del año 2020, tomando como referencia los valores promedio de los cuatro trimestres, el número de parados en España aumentó en 283.200 personas, lo que representa un incremento del 8,7%. Por su parte, en la Región de Murcia el incremento absoluto fue de 11.600 personas, lo que supone un 10,9%. En términos de ocupación, en España la disminución alcanza la cifra de 576.875 personas, que representa un -2,9%, mientras en la Región de Murcia el descenso supera las 6.800 personas, que supone un -1,1%.

## MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO Y AFILIACIÓN EN ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL. DATOS DE OCTUBRE DE 2020

■ Las cifras de movimiento laboral registrado del mes de enero de 2021 muestran un aumento del **paro registrado** en la Región de Murcia de 1.730 personas respecto al mes de diciembre de 2020 (+1,43%) y un aumento de 20.670 personas respecto al mismo mes del año anterior (+20,2%).

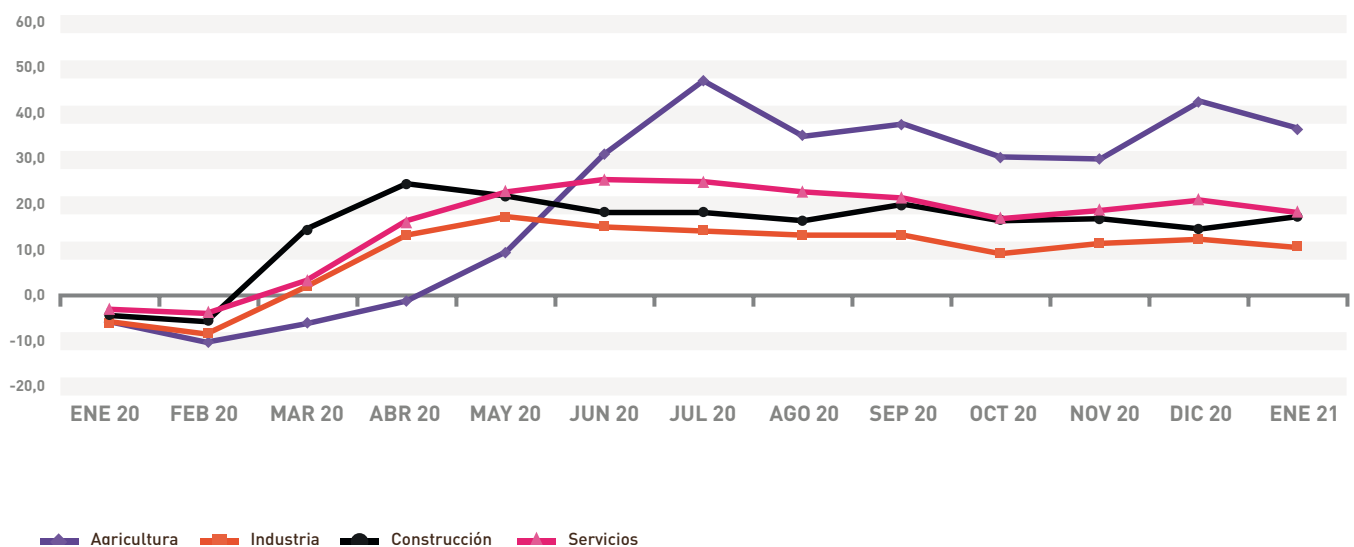
**G9. EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO (Nº DE PERSONAS Y %). REGIÓN DE MURCIA.**



- La Región de Murcia fue la cuarta Comunidad en la que menos aumentó el paro registrado en el mes de enero de 2021 respecto a diciembre de 2020, 6 décimas por debajo de la media.
- En términos anuales (variación respecto a enero de 2020), la Región se situó en el octavo lugar del ranking de CCAA con menor crecimiento del paro (1,6 puntos inferior al aumento nacional del 21,8%).
- **El perfil de riesgo de desempleo** en la Región de Murcia sigue respondiendo en lo esencial al mismo patrón, es decir, mujer, de nacionalidad española, residente en el municipio de Murcia, con estudios secundarios, mayor de 45 años, que trabajaba en el sector servicios, concretamente en Comercio y reparación y cuya ocupación estaba catalogada como ocupaciones elementales.

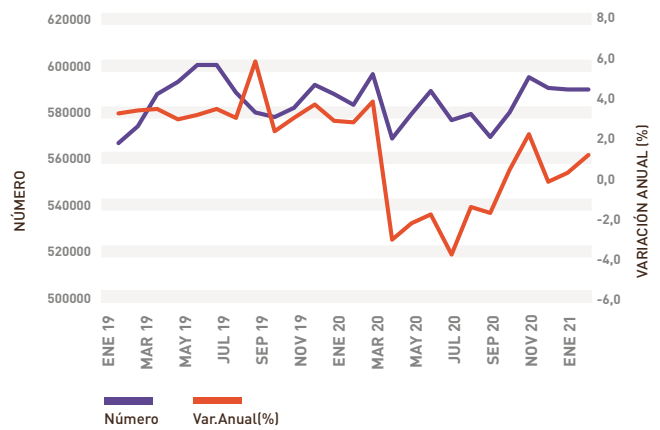
- Por **sectores productivos**, en enero de 2021, el paro registrado volvió a crecer en términos anuales en el sector primario (+37,0%), aunque 6 puntos menos que en el mes de diciembre. Sin embargo, en términos mensuales cayó (-1,03%), tras aumentar en noviembre y diciembre.
- El paro registrado en las actividades industriales siguió aumentando, tanto en términos anuales como mensuales. Concretamente, aumentó un 0,32% respecto a diciembre (+39 parados), encadenando el tercer mes de subida, y un 10,79% respecto a enero de 2019 (+1.186 parados), como viene ocurriendo desde marzo.
- Un comportamiento similar presenta el paro registrado en Construcción. Aumenta un 0,53% mensual (+50 parados) y un 17,46% anual (+1.408 parados).
- El mayor aumento del paro en el mes de enero se observa en las actividades terciarias, creciendo un 2,52% respecto al mes anterior (+1.964 parados). Respecto a enero de 2020 el incremento alcanza el 18,55% (+12.483 parados).

**G10. EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO POR SECTORES (VAR. ANUAL%).**



■ Las cifras de **afiliación en alta a la Seguridad Social** en la Región de Murcia apenas reflejan variación en enero de 2021 respecto a diciembre de 2020 (590.032 y 590.028). Sin embargo, en comparación con el mes de enero de 2020, aumenta la cifra de afiliados en el último día del mes (+1,1%; 6.448 trabajadores), retomando la senda del crecimiento iniciada en septiembre y solo interrumpida en el mes de noviembre. En España, la afiliación cayó en enero, tanto en términos mensuales (-0,41%; -78.221 afiliados), como en términos anuales (-1,13%; -214.964).

**G11. EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN EN ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE PERSONAS Y %). REGIÓN DE MURCIA.**



Fuente. TGSS. Datos del último día del mes.

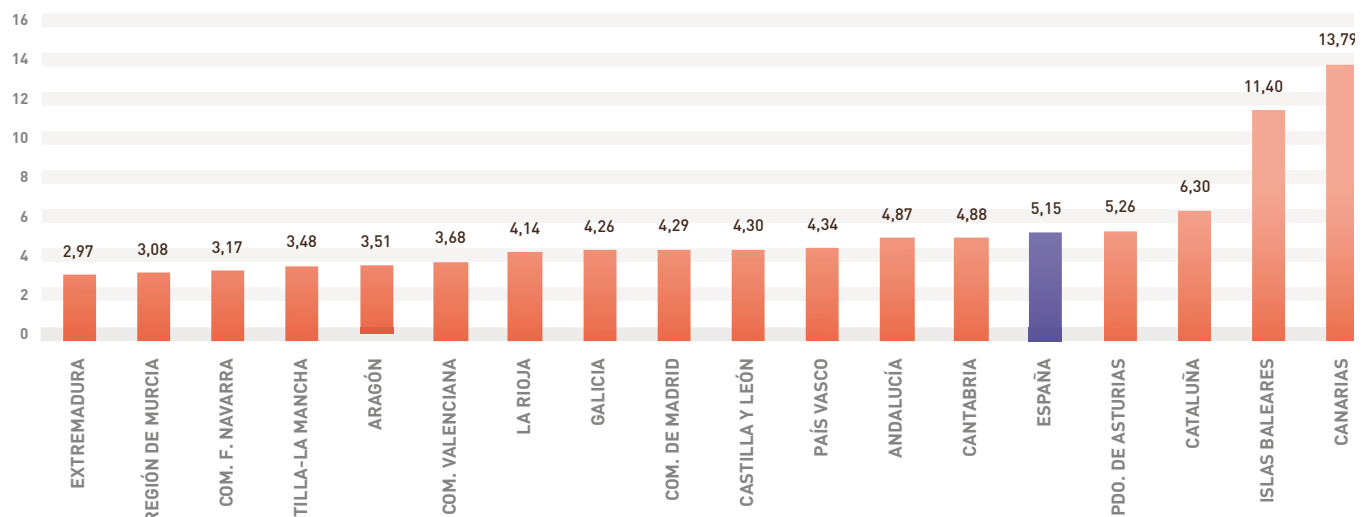
## EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO

■ En el conjunto de España, enero de 2021 cerró con 738.969 personas en situación de ERTE (5,15% de los afiliados al Régimen General), lo que supone un aumento de 35.625 personas respecto al cierre de diciembre (+5,1%).

■ Canarias es la comunidad con mayor porcentaje de afiliados bajo alguna modalidad de ERTE (84.403 personas; 13,79% de sus afiliados), seguida de Islas Baleares (35.156 personas; 11,40%). En el extremo contrario están la Región de Murcia (12.281; 3,08%) y Extremadura (7.363; 2,97%).

■ Existe una importante concentración sectorial. Servicios de comidas y bebidas (hostelería) concentra 1/3 de las personas acogidas a ERTE, Servicios de alojamiento un 15,3% y Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas prácticamente un 8%.

**G12. PERSONAS ACOGIDAS A ERTE RESPECTO A AFILIADOS AL RÉGIMEN GENERAL (%). ENERO 2021.**



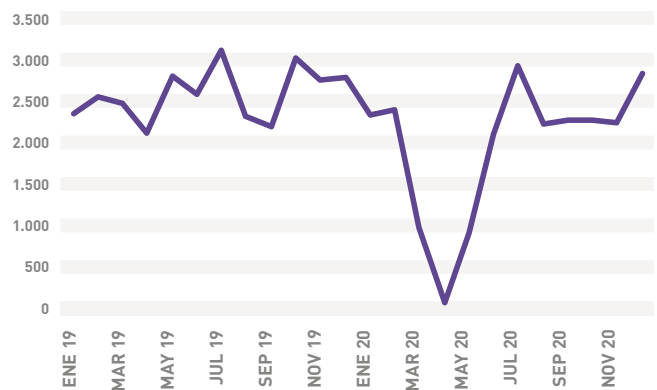
Fuente. Elaboración propia a partir de MISSM.

## INDICADORES DE DEMANDA

### CONSUMO PRIVADO

■ En el mes de diciembre de 2020, la **matriculación de turismos** en la Región de Murcia creció por segunda vez en términos anuales desde el inicio del año (+1,9%), septiembre fue el anterior mes en que se dio esta circunstancia. Igualmente, respecto al mes de noviembre, el incremento es muy significativo, alcanzando el 26,6%. En el conjunto del año 2020, se matricularon 23.526 turismos, lo que representa un descenso del 24,4% (7.580 unidades menos que en 2019).

**G13. EVOLUCIÓN DE LA MATRICULACIÓN DE TURISMOS (UNIDADES). ENERO 2019 A DICIEMBRE 2020.**

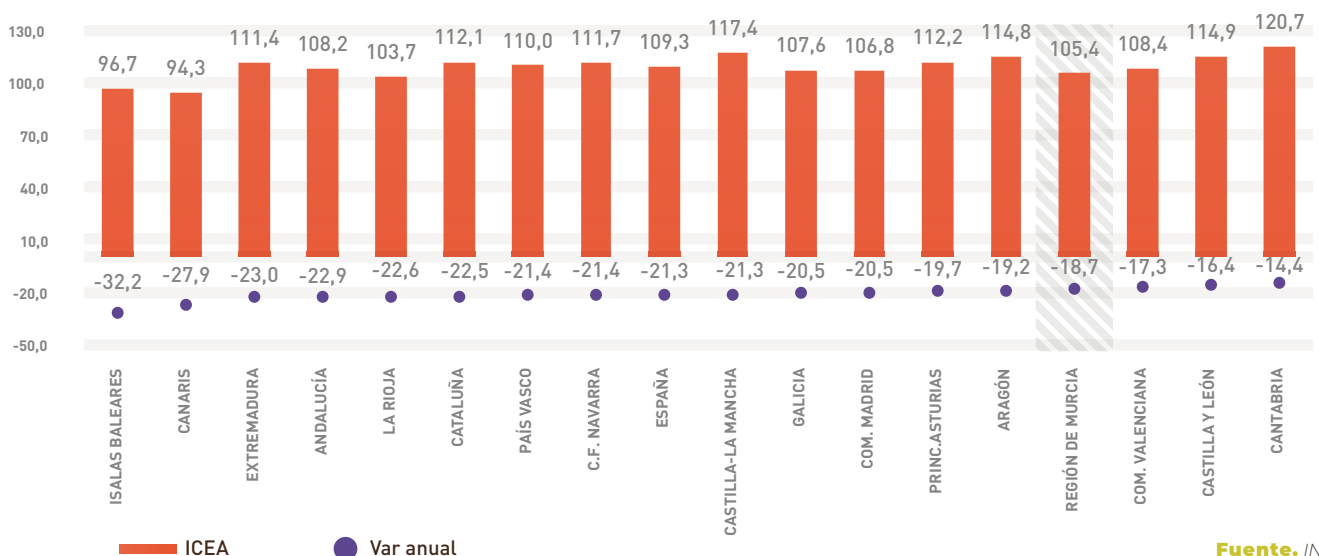


Fuente. Dirección General de Tráfico.

### INVERSIÓN

■ El **Índice de Confianza Empresarial Armonizado** del primer trimestre del 2021 mejora en 3,5 puntos en la Región de Murcia (+3,8 puntos en España) como consecuencia de mejores saldos de situación sobre el trimestre anterior más favorable (+7,1) y de expectativas sobre el trimestre entrante (+4,0). Respecto al índice del primer trimestre de 2020, la Región de Murcia es la cuarta Comunidad Autónoma con menor descenso de la confianza empresarial.

**G14. ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL ARMONIZADO (ICEA) IT-2021. VALOR Y VARIACIÓN ANUAL (P.P.).**



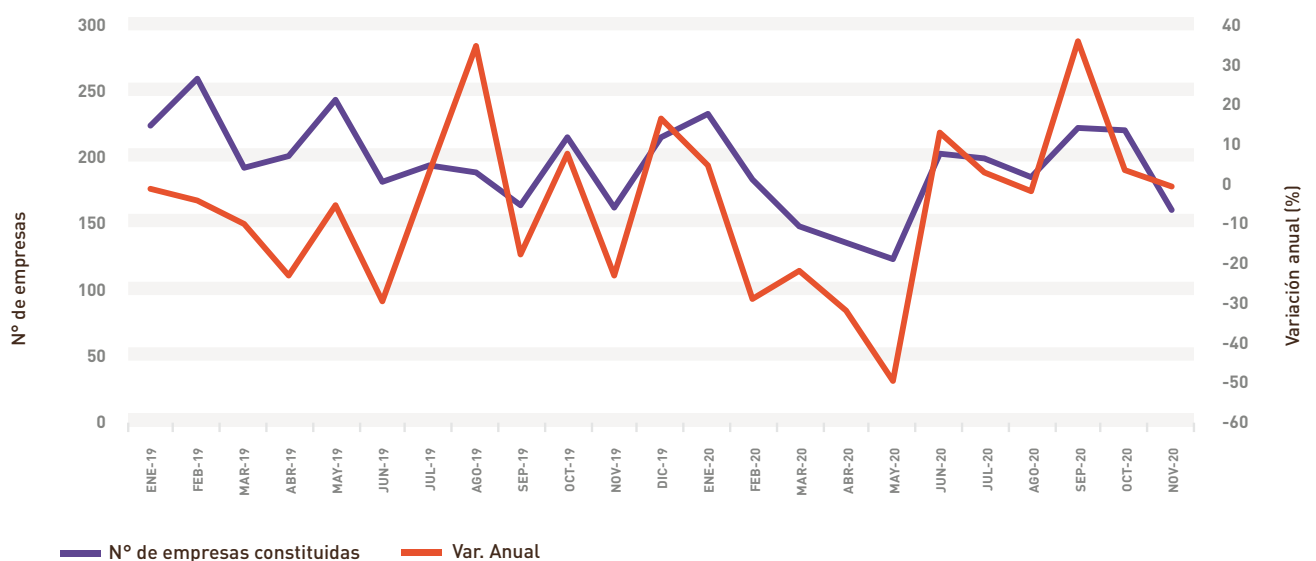
Fuente. INE.

■ En cuanto a la **compraventa de viviendas** (Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad), los datos de noviembre de 2020 muestran una caída del 6,0% en la Región de Murcia en términos interanuales, que contrasta con el crecimiento del 1,9% en el caso nacional. Respecto a los datos de octubre, la cifra se reduce casi un 12% en la Región de Murcia (+5,5% en España). El número promedio mensual de compraventas (hasta noviembre de 2020) cayó en la Región de Murcia casi un 13% (-19,3% en España). No obstante, esta caída se debe exclusivamente a la vivienda usada, ya que el ritmo medio mensual de compraventa de vivienda nueva crece un 1,1% (-13,0% en España).

El número de **sociedades mercantiles constituidas** en la Región de Murcia en noviembre se situó en 158, lo que representa un descenso del 1,25% respecto a octubre (+0,8% en España) y del -27,9% respecto a noviembre de 2019 (-0,7% en España). En términos promedio mensuales (hasta noviembre), el ritmo de creación de empresas en la Región de Murcia se ha reducido un 9,6%, mientras en España lo ha hecho en un -17,7%.

■ Respecto a la **matriculación de vehículos industriales**, las cifras del mes de diciembre encadenan el tercer mes de caídas anuales, si bien el descenso (-2,1%) es menos intenso al de noviembre (-12,2%) y octubre (-43,0%). Respecto a las cifras de noviembre, el descenso se eleva al 22,7% (153 vehículos menos). Como ocurría en los turismos, el acumulado enero-diciembre muestra un fuerte descenso del 15,3% (1.003 matriculaciones menos).

#### G15. EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS CONSTITUIDAS (UNIDADES Y VAR ANUAL). ENERO 2019 A NOVIEMBRE 2020.



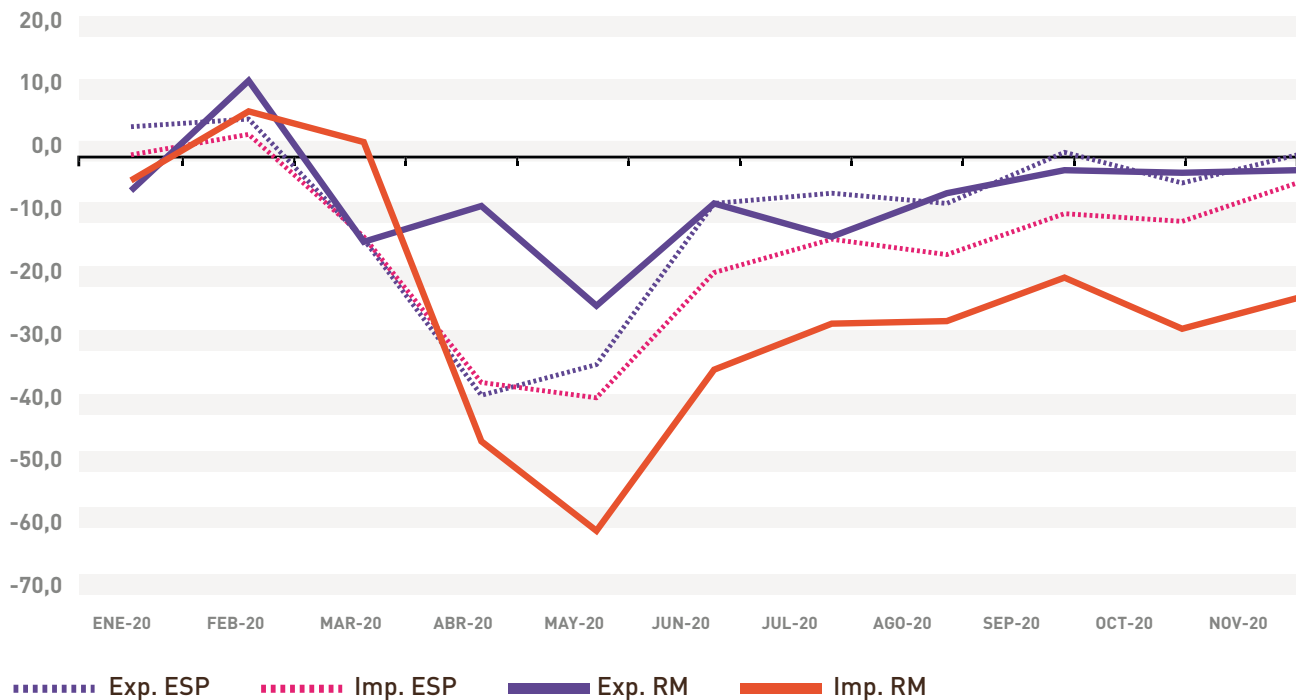


## SECTOR EXTERIOR

■ En el mes de noviembre de 2020, los datos de comercio exterior muestran un descenso anual del 4,0% en las **exportaciones** de la Región de Murcia y de un 23,8% en las **importaciones**. En el caso de las exportaciones, la caída en España es del 1,3%, mientras en las importaciones alcanza el 5,9%.

■ Por sectores económicos, en términos anuales crecen las exportaciones de los sectores Alimentación, bebidas y tabaco (+9,9%), Materias primas (38,2%), Bienes de equipo (+13,1%) y Bienes de consumo duradero (+9,6%). Respecto a las importaciones, las caídas son generalizadas, aumentando solo en Manufacturas de consumo (+21,3%). En el caso de los Productos energéticos, tanto exportaciones como importaciones caen de forma muy intensa (-47,1% y -33,7%, respectivamente).

**G16. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR (VAR ANUAL). ENERO 2020 A NOVIEMBRE 2020.**

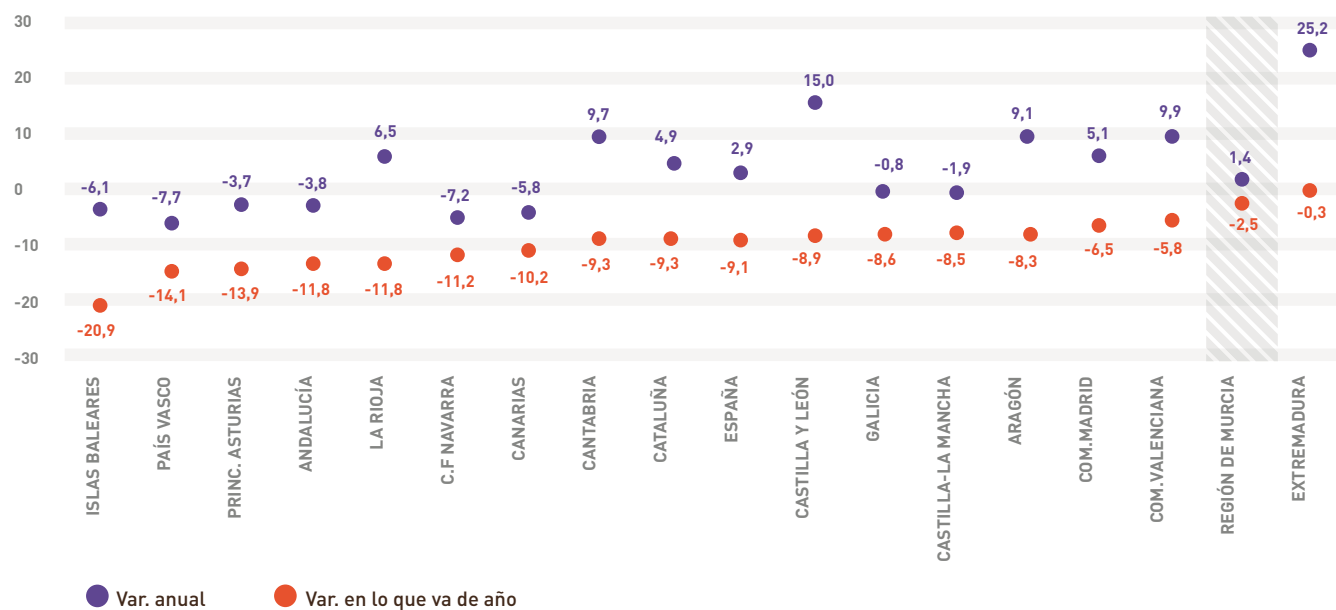


## INDICADORES DE OFERTA

### INDUSTRIA

■ Tras crecer en noviembre (+4,6%), el **Índice de Producción Industrial (IPI)** mantuvo valores positivos de crecimiento anual en el último mes del año, si bien a un menor ritmo (+1,4%). Esta variación es 1,5 puntos inferior a la experimentada por el IPI nacional. En el conjunto del año, el índice general sigue cayendo un 2,5% (-9,1% en España), si bien es la segunda Comunidad con menor caída.

#### G17. EVOLUCIÓN DEL IPI (VAR ANUAL Y EN LO QUE VA DE AÑO). DICIEMBRE 2020.



Fuente. INE.

■ En términos anuales, por destino de los bienes, los mejores comportamientos se observan Bienes de equipo (+13,1%) y Productos energéticos (+6,4%). Por el contrario, Bienes de consumo (-5,9%), tanto de consumo duraderos (-2,3%) como de consumo no duraderos (-6,4%), siguen presentando tasas negativas como en los meses precedentes.

■ Teniendo en cuenta las variaciones en la media del año 2020, las caídas son generalizadas, aumentando solo el índice de Bienes intermedios (1,0%) y Productos energéticos (2,2%). Los descensos más importantes son los observados en Bienes de consumo duradero (-16,1%) y Bienes de equipo (-12,0%). Bienes de consumo (-8,6%) y Bienes de consumo no duradero (-7,7%) experimentan descensos también significativos. En España, todos los índices presentan variaciones negativas, particularmente importantes en Bienes de consumo duradero (-13,5%) y de Bienes de equipo (-15,4%).

## CONSTRUCCIÓN

■ Las cifras de **licitación Oficial** del mes de noviembre duplican las del mismo mes de 2019, y multiplican por 2,7 las registradas en octubre. No obstante, entre enero y noviembre, se observa un desplome histórico del 76,9%.

## SERVICIOS

■ El **Índice de cifra de negocio del sector servicios** del mes de noviembre de 2020 aumenta débilmente en la Región de Murcia respecto a octubre (0,5%), si bien es una de las tres CCAA en la que esta variación es positiva. La variación anual sigue en zona negativa (-1,8%), aunque el descenso es claramente inferior al registrado en España (-12,6%), siendo la región donde esta caída es menos acusada. En lo que va de año, la disminución se sitúa en el 2,6%, pero vuelve a ser la menor de todas las CCAA. Los **índices de ocupación** del mes de noviembre, muestran una reducción interanual del 1,9% en la Región de Murcia, que vuelve a representar la menor caída por CCAA, frente al -5,0% en España, si bien el índice cae un 0,2% respecto al mes anterior (-0,7% en España).

■ Por su parte, el **Índice de Cifra de Negocios en la Industria** del mes de noviembre de 2020 refleja una caída mensual del 0,8%, frente al -1,3% nacional. En términos anuales, la caída regional vuelve a ser más intensa a la experimentada en España (-9,8% frente al -2,4%).

■ Las **viviendas visadas de obra nueva** del mes de septiembre (número de edificios) aumentaron un 5,8% respecto a agosto, creciendo un 11,5% respecto al mismo mes de 2019. No obstante, en el conjunto del periodo enero-septiembre se acumula un descenso del 36,7%.

■ En el caso del **comercio al por menor**, el Índice de cifra de negocios a precios constantes del mes de diciembre de 2020 pone de manifiesto un crecimiento mensual en el comercio regional del 22,7%, muy similar al experimentado por el índice nacional. No obstante, en términos anuales, se observa un descenso del 2,1%, frente al -0,6% en España. En lo que va de año, la caída alcanza el 7,3%, algo superior a la que muestra el índice nacional (-6,8%).

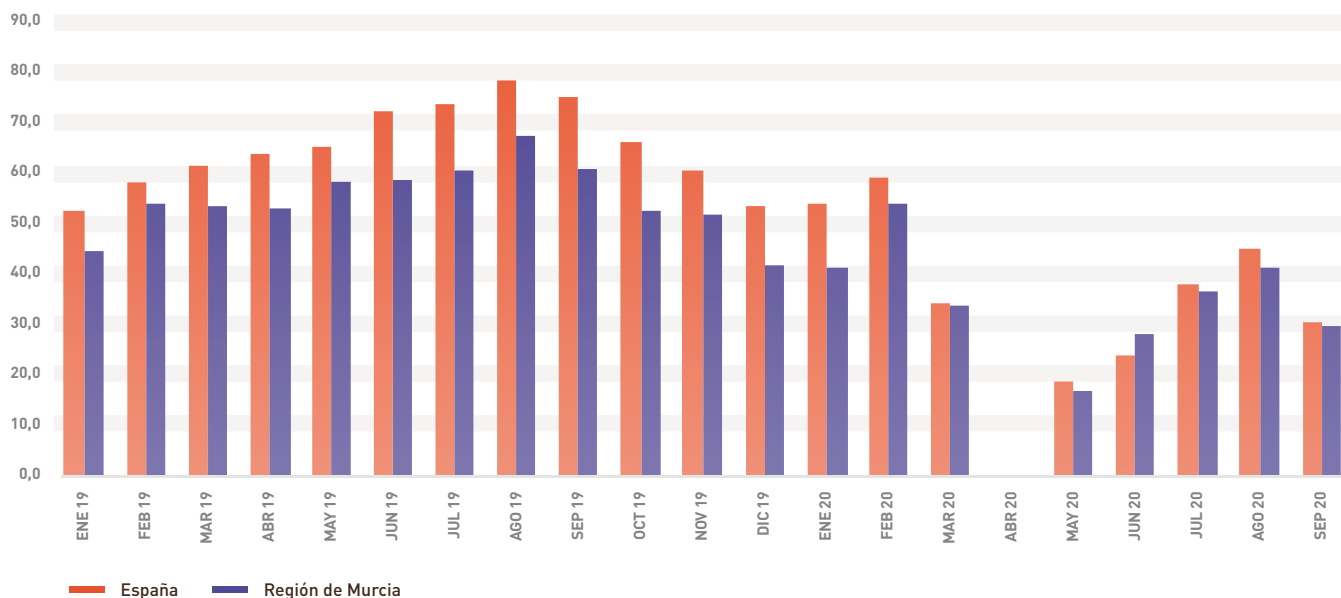
■ Respecto al **transporte urbano por autobús** (Estadística del Transporte de Viajeros del INE), en el mes de noviembre de 2020, se produjo una reducción de casi el 60% en la Región de Murcia respecto al mismo mes del año anterior (-43,6% en España). En lo que va de año, la caída se sitúa en el 49,7%, frente al 45,4% de España.

■ **El transporte de mercancías en el Puerto de Cartagena** apenas descendió 0,04% en términos anuales en el mes de diciembre de 2020, similar a la variación en el total de puertos del Estado

(-0,11%). No obstante, en el acumulado desde enero se observa un descenso del 3,6%, frente al -8,6% del agregado. Cartagena fue el sexto puerto con menor caída en 2020.

■ El porcentaje de ocupación por plazas en la **Región de Murcia** se situó en diciembre en el 22,8% (31,1 puntos menos que en diciembre de 2019) frente al 24,9% medio de España (-44,7 puntos). La ocupación promedio de 2020 fue aproximadamente la mitad de la observada en 2019, tanto en España como en la Región de Murcia.

#### G18. EVOLUCIÓN DEL GRADO DE OCUPACIÓN POR HABITACIONES (%).

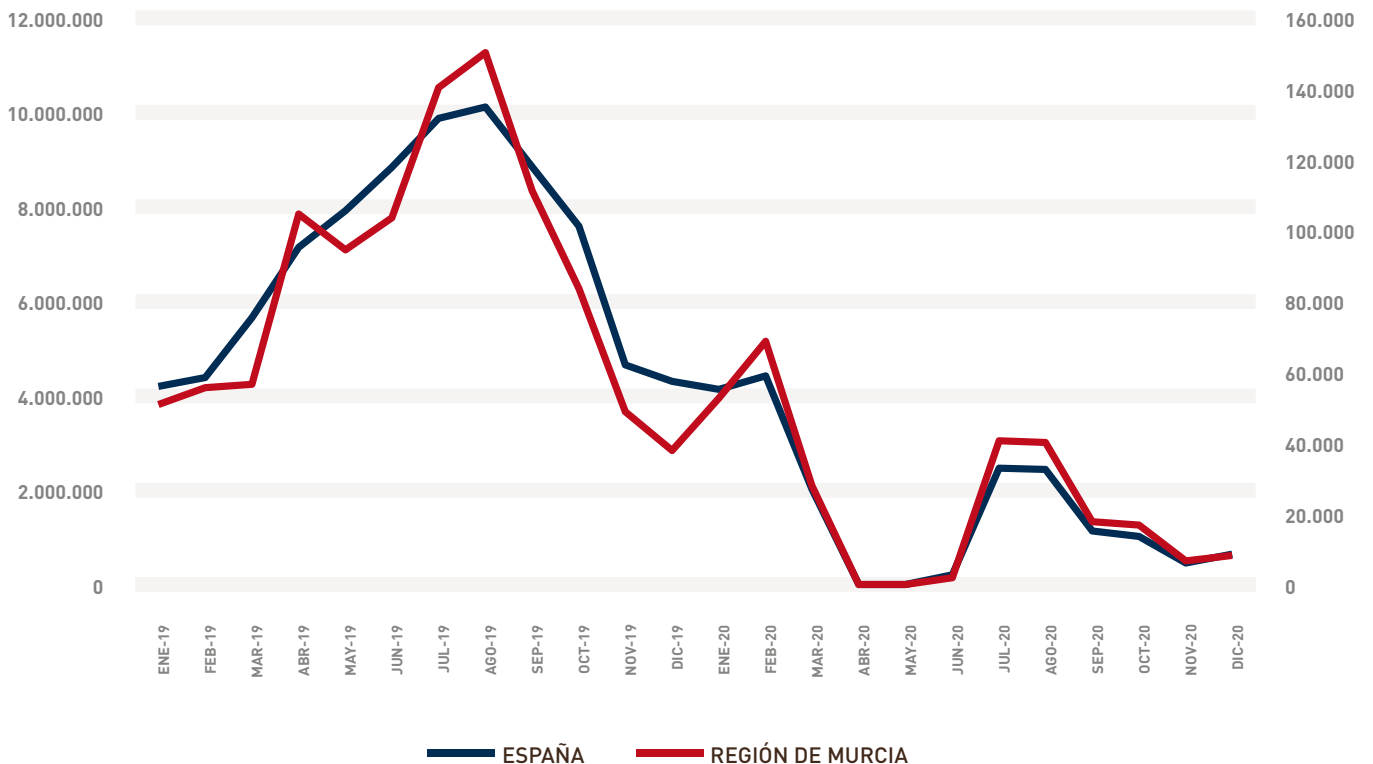


Fuente. INE, Encuesta de ocupación hotelera.

■ En diciembre de 2020, respecto al mismo mes de 2019, el número de viajeros se redujo un 66,7% en la Región de Murcia (-77,6% en el conjunto de España), si bien creció un 29,2% respecto a noviembre (+19,3% en España). Las pernoctaciones cayeron casi un 70% (-81,2% en España). En términos mensuales, el incremento se cifra en el 9,1% (+12,1% en España).

■ Finalmente, a partir de las Estadísticas de movimientos turísticos en frontera (Frontur) para el conjunto del año 2020, puede observarse el fuerte impacto que ha tenido la situación de pandemia en un sector tan importante como turístico, cuyo peso en el PIB español en 2019 alcanzó el 12,4%. Así, en España, de los casi 84 millones de turistas recibidos en 2019, se ha pasado a algo menos de 19 millones, lo que supone un descenso superior al 77%. En la Región de Murcia, el comportamiento fue similar, pasando de más de un millón de turistas en 2019, a solo 281.000 en 2020, es decir, el número total de turistas se redujo alrededor del 73%.

**G19. NÚMERO DE TURISTAS RECIBIDOS. EVOLUCIÓN MENSUAL.**



**Nota.** Total de vías de acceso, motivos del viaje, tipos de alojamiento y formas de organización del viaje.

**Fuente.** INE, Estadística de movimientos turísticos en frontera. Frontur.



FEDER - Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
*“Una manera de hacer Europa”*



**Cátedra de Competitividad**  
Economistas Región de Murcia

