



Economía

# BOLETÍN DE COYUNTURA ECONÓMICA Nº 50

II TRIMESTRE 2020

**CROEM**

## Contenidos

### Editorial (p. 2)

#### 0. Resumen Ejecutivo (p. 3)

#### 1. Coyuntura Económica Nacional y Global (p. 6)

#### 2. Coyuntura Regional y Dinámica Sectorial (p. 7)

#### #. Valoración del PIB de la Región de Murcia en 2019 (p. 8)

#### #. Principales Consideraciones de la Memoria del CESRM 2019(p. 12)

#### 3. Mercado de Trabajo (p. 13)

#### 4. Precios y costes laborales (p. 16)

#### 5. Comercio Exterior (p. 17)

#### 6. Administraciones Públicas (p. 17)

ISSN: 2530-3864

Confederación Regional de Organismos Empresariales de Murcia  
C/ Acisclo Díaz nº 5c-2º Planta  
3005 Murcia

croem.es/economía  
Teléfono: 968 283 069

Autores (salvo Editorial):  
Jesús Maeso y Mar Navarro  
Departamento de Economía

Fecha de cierre: 29 de julio de 2020

La reproducción de este número del Boletín de Coyuntura está permitida citando su procedencia.

## Editorial

---

### << La extraña normalidad >>

*La economía regional profundizó en el segundo trimestre la recesión ocasionada por el coronavirus Covid-19, al verse este periodo afectado por un mayor número de semanas de confinamiento que el trimestre previo. A tal circunstancia le ha seguido una desescalada que no ha permitido retomar la normalidad anterior en muchas empresas y actividades.*

*En este sentido, la pandemia ha amplificado las tensiones previas ya existentes, como ha señalado el Premio Princesa de Asturias Dani Rodrik. De hecho, se ha puesto de manifiesto que, en primer lugar, la recuperación de la Gran Recesión era incompleta. Y, en segundo, que la misma presentaba algunas deficiencias todavía no corregidas. Es cierto que se ha conseguido alcanzar un crecimiento elevado en un entorno de menor apalancamiento financiero (como se señaló en Boletines anteriores). Aun así, persisten las dificultades para converger con los niveles nacionales de renta y PIB por habitante, se cronifica la debilidad de la productividad empresarial, y se adolece de una política tecnológica e industrial sólida. Son debilidades conocidas, y reiteradas en la reciente Memoria 2019 del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, a cuyas conclusiones se dedica un Recuadro en este boletín.*

*Es un punto de partida que penaliza a la Región, porque en un contexto de gran fragmentación empresarial, el coronavirus va a impedir que muchos negocios retomen su actividad. El reto que se afronta es mayúsculo y va a requerir actuar en una doble vertiente. A corto plazo será necesario garantizar la supervivencia de empresas viables a las que las circunstancias extraordinarias han creado un problema puntual de liquidez. En un horizonte más lejano, es obligado abordar las debilidades estructurales que persisten. El retorno a una situación que pueda calificarse como “normalidad”, aunque sea una “extraña normalidad”, es a día de hoy un horizonte nublado en el que apenas se ven claros.*

*Es especialmente sangrante el caso del turismo, el comercio, la hostelería y el sector hotelero, a los que nos hemos remitido en numerosas ocasiones desde que se declarara el Estado del Alarma, ya que fueron de los más perjudicados al no considerarse actividad esencial. Al cierre de este boletín, en plena fase de rebrotes de la pandemia, vuelven a una situación límite que amenaza con la supervivencia de miles de negocios y de puestos de trabajo.*

*Otro punto muy a tener en cuenta será el reparto de las ayudas europeas para la recuperación económica. Es evidente que las circunstancias de la pandemia no han afectado por igual a todos los territorios y esta región, por fortuna, ha sido de las menos castigadas hasta ahora. Con todo, no es deseable que se repita la misma situación que ya se produce en materia de financiación autonómica, donde la Región de Murcia es clara perjudicada de un sistema injusto que necesita una revisión urgente para corregir los desequilibrios del Estado de las Autonomías de una manera definitiva.*

*Los empresarios venimos exigiendo de forma reiterada la máxima responsabilidad de nuestros gobernantes y del conjunto de partidos políticos. De manera muy especial del Gobierno de España, para que propicie el consenso necesario ante la grave situación que atravesamos y que solo tiene un camino, que es la unidad de todos en defensa de España y de los españoles.*

Murcia, julio de 2020

## Resumen Ejecutivo

---

- # El segundo trimestre agranda las pérdidas de la economía regional.
- # Servicios cae menos que en el conjunto del país.
- # Agricultura e Industrias esenciales resisten mejor.
- # Aumento de las exportaciones no energéticas
- # El empleo se deteriora en casi todas las comarcas.

Tras la caída constatada en el PIB mundial durante el primer trimestre del año, prácticamente la totalidad de economías prosiguen ahondando en esta mala tendencia. Así, para el segundo trimestre se prevén mayores descensos del PIB a nivel global, debido a que las medidas restrictivas han derivado en una notable caída de actividad y el consumo. De este modo, los principales organismos internacionales siguen revisando a la baja sus previsiones (las cuales se estiman que descendan entorno al 6% para el conjunto de la anualidad). En lo que respecta a la **economía nacional**, la pandemia Covid-19 continuó generando un severo impacto, por la prolongación del confinamiento, de manera que entre abril y junio la contracción trimestral podría haberse situado entre el -16% y el -21,8%.

Con respecto a la **economía regional**, en el segundo trimestre muy posiblemente se han profundizado las pérdidas que ya se registraron en el primero, debido a una extensión superior a lo inicialmente previsto de la crisis sanitaria asociada a Covid-19 y el cese de actividades no esenciales para evitar la propagación. A tenor de los indicadores, el deterioro podría haber sido menor al nacional, aunque en el conjunto del año la contracción del PIB podría situarse entre el 8,3% y el 10,6%. Si se detalla por sectores:

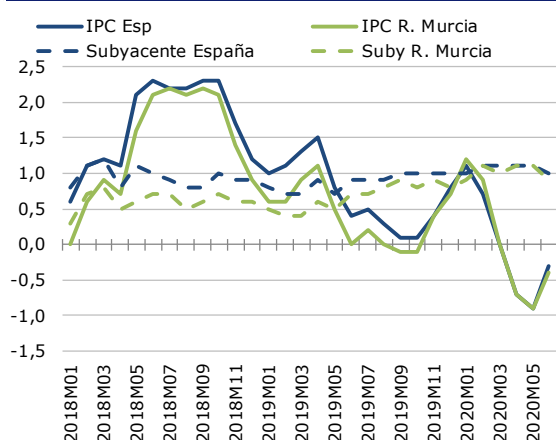
- **Agricultura**, sin protagonismo de fenómenos extremos tuvo resultados muy dispares según la variedad, mientras la pesca desembarcada registró una caída de dos dígitos en el Puerto de Cartagena.
- El sector **industrial** regional continúa con su tendencia a la baja, profundizándose en el segundo trimestre, aunque con tasas más favorables que las nacionales.
- **Construcción** se mantuvo en niveles mínimos de actividad por la debilidad de la obra pública y de la actividad residencial (que no tuvo visados nuevos en abril).

- El sector **Servicios**, aunque se ha visto muy afectado por el cierre comercial derivado del Estado de Alarma, ha resistido mejor que su correlativo nacional el primer semestre del año. En particular, la cifra de negocios se contrae un 5,5% hasta mayo, el menor descenso autonómico donde en promedio la caída es del 18,5%

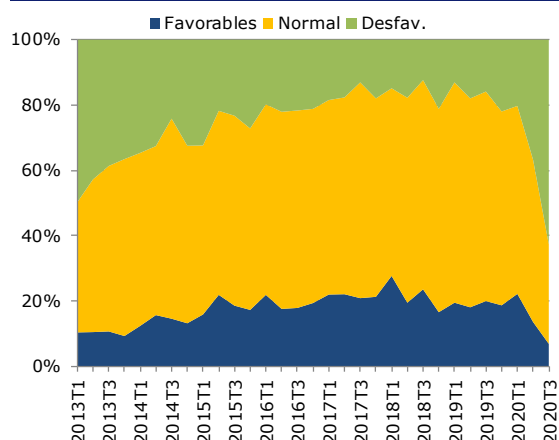
En lo que atañe al **mercado laboral**, entre marzo y junio la Región de Murcia registró 8.617 nuevos desempleados, al tiempo que se constatan 5.450 afiliados menos a la Seguridad Social, con Huerta de Murcia y Cartagena-Mar Menor como comarcas más afectadas. No extraña, pues, que la tasa de paro se sitúe en el 15,6%.

## INFLACIÓN CONTENIDA CON DESPLOME DE LA CONFIANZA

IPC General y Subyacente (% Variac. Anual)



Valoración Trim. Terminado. Murcia. % de respuestas. □



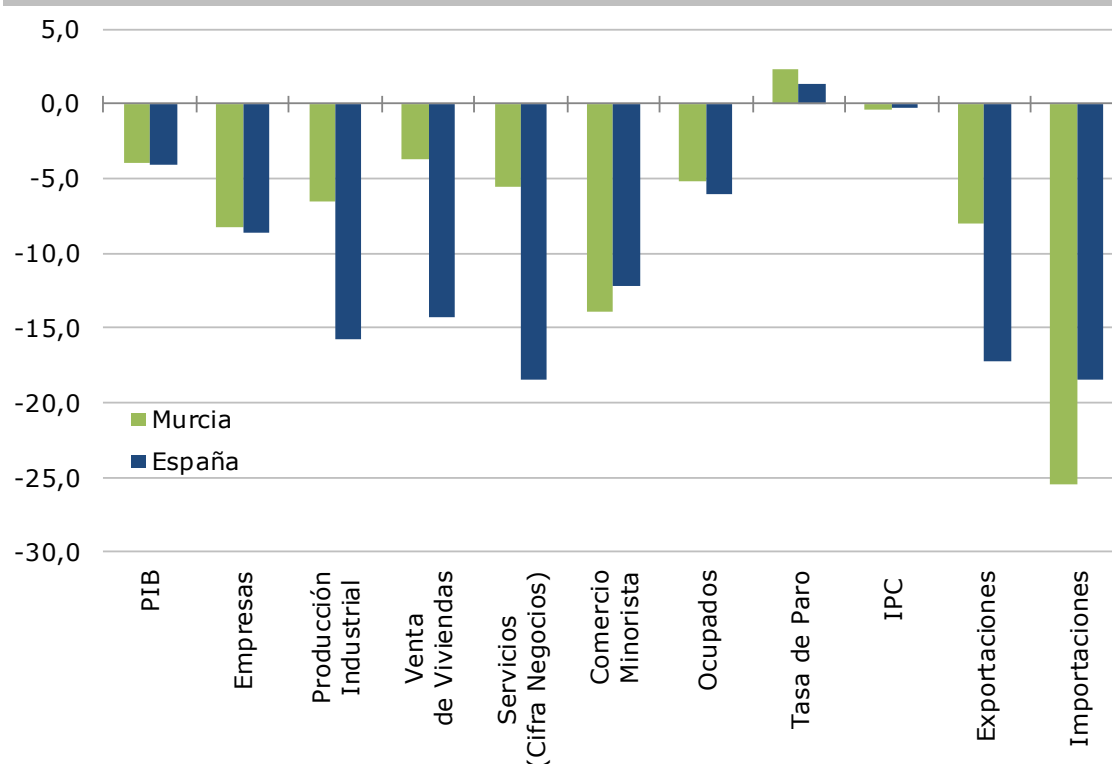
Fuente: INE

Por su lado, los **precios** moderaron su descenso en el segundo trimestre, cerrándolo en un -0,4%, tasa cercana a la nacional. A su vez, las **exportaciones** disminuyeron - aunque las no energéticas tuvieron resultados positivos - y las importaciones registraron importantes bajadas, dando lugar de este modo a un saldo comercial positivo. Por otra parte, el déficit del **sector público** se corrige, muy posiblemente de manera transitoria pues no refleja todavía el impacto de la crisis.

Nota sobre el efecto del COVID-19 sobre las diferentes estadísticas de Coyuntura: la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha hecho que muchas empresas hayan cerrado o hayan producido con menor intensidad, a partir de esa fecha, lo que hace más difícil para los distintos organismos estadísticos la recogida de información y estimar con precisión los diferentes indicadores de coyuntura, que por el momento tienen carácter provisional y que podrían estar sometidos a revisiones futuras.

**RESUMEN PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DE MURCIA**

	Referencia Temporal	Dato absoluto Murcia	Var. (%) anual últ. dato disponible		Var. (%) media año anterior (2019)	
			Murcia	España	Murcia	España
PIB	I Trim. 20	32.671	-4,0	-4,1	1,5	2,6
Nº Empresas	jun-20	40.082	-8,2	-8,6	-1,5	1,5
Producción industrial	ene-may 20	--	-6,5	-15,8	-0,7	0,8
Venta de viviendas	ene-may 20	5.321	-3,7	-14,3	24,5	10,1
Índice General Servicios	ene-may 20	--	-5,5	-18,5	4,3	6,1
Comercio minorista	ene-may 20	--	-13,9	-12,2	1,5	0,8
Total Ocupados (miles)	II Trim. 20	590	-5,2	-6,1	3,1	3,0
Tasa paro (var en p.p)	II Trim. 20	15,6	2,3	1,3	-1,4	-2,1
IPC	jun-20	--	-0,4	-0,3	0,9	1,2
Exportaciones (mill / €)	ene-mayo 20	4.199	-8,0	-17,2	-0,1	1,8
Importaciones (mill/ €)	ene-mayo 20	3.565	-25,4	-18,5	2,4	1,0
Déficit Murcia (en % PIB)	ene-abr 20	--	--	--	+0,2 p.p.	--

**Variación anual (%) de los principales indicadores de coyuntura**


Fuente: AIREF (PIB, aunque el dato absoluto corresponde al PIB nominal de 2019 del INE); Seguridad Social (Nº Empresas), INE (Prod. Industrial, Sector Servicios, Comercio Minorista, Venta de viviendas, Ocupados, Tasa de Paro e IPC), Ministerio competente en Comercio (Exportaciones e Importaciones); Ministerio competente en Hacienda (Déficit)

## 1. COYUNTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL Y NACIONAL

### Coyuntura internacional

Tras la caída constatada en el PIB mundial durante el primer trimestre del año, las economías mundiales prosiguen ahondando en su mala tendencia. Así, para el segundo trimestre se prevén mayores descensos del PIB a nivel global, debido a que las medidas de restricción a la movilidad llevadas a cabo en muchos países han derivado en una notable caída de actividad y el consumo, y en una severa contracción del comercio internacional. De este modo, los principales organismos internacionales siguen revisando a la baja sus previsiones de crecimiento, apuntando a descensos del PIB mundial del -6,0% según la OCDE o del -4,9% según el FMI<sup>1</sup> para el conjunto del año 2020, muy superiores al -0,1% registrado en 2009 tras la crisis financiera, y sin precedentes desde la segunda Guerra Mundial. Para Estados Unidos se espera un retroceso del PIB cercano al -8,0% en 2020 y una recuperación algo superior al 4,0% para 2021, mientras que para la Eurozona la contracción será más acusada, entre el -8,7% y el -10,2%, seguido de un repunte de entre el 6,0% y el 6,5% para el próximo año. En ambos casos recuperar los niveles de actividad previos a la crisis no se producirá antes de 2022.

En definitiva, la economía mundial no se encuentra fuera de peligro, y la incertidumbre es sumamente elevada. A su vez, a la situación se le suman otros riesgos como las valoraciones sobredimensionadas de los activos, la volatilidad de los precios de las materias primas, el aumento del proteccionismo y la inestabilidad política. Por el lado positivo, los avances médicos en vacunas y tratamientos podrían dar un impulso a la confianza y la actividad económica.

### Coyuntura nacional

En el convulso contexto mundial descrito, la pandemia Covid-19 continuó generando un severo impacto en la economía española debido a la prolongación del confinamiento (necesaria para preservar la salud de la población) y la progresividad de la desescalada, que ocasionaron restricciones en la demanda, una caída del consumo y la práctica paralización turística. De este modo, a falta de estimación del INE, entre abril y junio la contracción trimestral del PIB se podría haber situado entre el -16% y el -21,8% según el Banco de España<sup>2</sup>. No obstante, el desconfinamiento ha permitido amortiguar parcialmente el impacto laboral del virus en mayo y junio<sup>3</sup>, periodo en el que comienza a vislumbrarse una recuperación que, en ausencia de contratiempos,

<sup>1</sup> [Previsiones recogidas en el documento de la CEOE: Panorama económico \(julio 2020\)](#)

<sup>2</sup> [Banco de España \(julio de 2020\): "Boletín Económico 2/2020"](#)

<sup>3</sup> [CaixaBank Research \(julio 2020\): "Informe Mensual 06/20"](#)

podría alcanzar el 10% en el tercer trimestre<sup>4</sup>. En todo caso, para el conjunto del año todo apunta a una caída del PIB, que según estimaciones disponibles actualmente podría situarse entre el 8,9% (CEPREDE) y el 14% (CaixaBank Research).

## 2 COYUNTURA EC<sup>a</sup> EN LA R. MURCIA Y ANÁLISIS SECTORIAL

### Crecimiento económico

En el segundo trimestre de 2020 la economía regional muy posiblemente ha profundizado las pérdidas que ya se registraron en el primero. Estas se explican por una extensión superior a lo inicialmente previsto de la crisis sanitaria asociada a Covid-19, el posterior decreto de Estado de Alarma, las medidas de confinamiento de la población y el cese de actividades no esenciales para evitar la propagación. Ahora bien, a tenor de los indicadores disponibles, el deterioro podría haber sido menor al nacional. En todo caso, según las últimas previsiones disponibles, en el conjunto del año la contracción del PIB podría situarse entre el 7,2% y el 10,6%.

### CONTRACCIÓN ECONÓMICA Y MAYOR PESIMISMO EMPRESARIAL

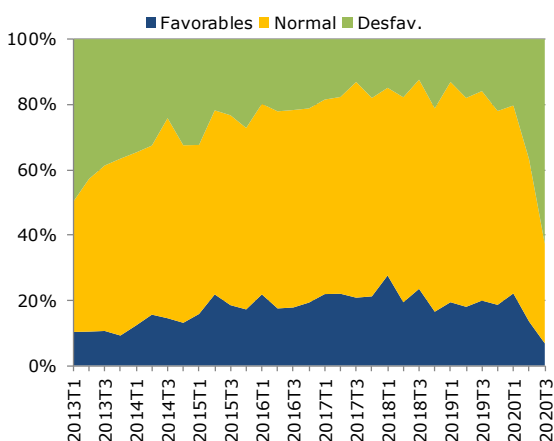
Estimaciones de crecimiento (%) de PIB real en 2020

	R. Murcia	España	Mín. / Máx.
BBVA Research (jul '20)	-10,0	-11,5	-20,0 / -9,0
Hispalink (jul '20)	-7,2	-9,4	-15,3 / -4,0
CEPREDE (jun '20)	-10,6	-8,0	-10,9 / -5,5
FUNCAS (jun '20)	-9,6	-9,5	-11,3 / -8,8
AIREF (may '20)	-4,0	-4,1	-4,4 / -3,8
Cons. Hacienda (may '20)	-4,1 / -6,2	-5,3 / -8,5	ND

Entre paréntesis, fecha de realización de la previsión. Las estimaciones aparecen ordenadas de más a menos reciente. En la última columna se señalan las tasas máximas y mínimas de las distintas CC.AA.

\* AIREF no realiza previsiones para el conjunto del año en cada C.A., sino estimaciones del PIB trimestral para cada trimestre vencido. Se ofrece el último trimestre disponible.

Valoración Trim. Terminado. Murcia. % de respuestas. □



Fuente: Hispalink, CEPREDE, FUNCAS, AIREF, BBVA, CARM, INE

La afección ha sido directa sobre la dinámica empresarial. Por una parte, los niveles de confianza ahondan el deterioro que venían mostrando (el Índice Armonizado del INE<sup>5</sup> anota una variación anual del -26,6%, frente al -29,3% nacional). Por otra, se destruye tejido empresarial (en junio se contabilizan 3.571 empresas en alta en la Seguridad Social menos que un año antes), decae la constitución de nuevas sociedades mercantiles (815 hasta mayo, -26,7%) y repuntan los concursos de acreedores (35, 5 más que en 2019). Eso sí, caen asimismo las disoluciones societarias

<sup>4</sup> BBVA Research (julio 2020): "Situación España. Tercer Trimestre 2020"

<sup>5</sup> Nota sobre el efecto del COVID-19 sobre las diferentes estadísticas de Coyuntura: como alerta el INE, "la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha hecho que muchas empresas hayan cerrado o hayan producido con menor intensidad, a partir de esa fecha", lo que hace más difícil la recogida de información y estimar con precisión los diferentes indicadores de coyuntura, que por el momento tienen carácter provisional y que podrían estar sometidos a revisiones futuras.



(61, -42%) y el número de empresas deslocalizadas a otras comunidades (17 en el segundo trimestre) es similar al número de llegadas (16).

## VALORACIÓN DEL PIB DE LA REGIÓN DE MURCIA EN 2019<sup>6</sup>

La economía de la Región de Murcia mantuvo una tasa de crecimiento positiva durante el año 2019, según la primera estimación de la Contabilidad Regional de España (CRE) del Instituto Nacional de Estadística (INE). En particular, el Producto Interior Bruto (PIB) murciano se situó en 2019 en 32.671 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,3% en términos reales, ligeramente superior al nacional (2%).

### RESUMEN DE INDICADORES DE CONTABILIDAD REGIONAL

	2017	2018	2019
PIB nominal (miles €)	30.601.171	31.458.367	32.671.380
PIB real (% de var. interanual)	3,1	1,0	2,3
Empleo (miles de personas)	609,1	619,0	632,6
PIB pc (€/habitante)	20.766	21.269	21.853

Fuente: CROEM a partir de INE

En este contexto, aunque todas las ramas productivas alcanzaron tasas positivas, la evolución fue dispar: destaca el avance de las actividades financieras y de seguros (+6,4%), de Construcción (+5,8%), de Comercio, reparación de vehículos, transporte y hostelería (+3,5%), y profesionales, científicas, técnicas, y administrativas (+2,9%). En el extremo opuesto, el comportamiento más limitado correspondió a Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+0,9%), Agricultura, ganadería y pesca (+1,0%), e Información y comunicaciones (+1,3%). Solamente la sub-rama de industria manufacturera registra un retroceso (-0,4%).

Por otra parte, el PIB por habitante se sitúa en 21.853 euros (+2,7%) y sigue entre los más reducidos del ámbito autonómico, pues representa solamente el 82,7% de la media española. Con lo que respecta al empleo, aumenta un +2,2%.

En definitiva, durante 2019 la Región de Murcia mantuvo una expansión de la actividad económica por sexto año consecutivo. Ahora bien, todo apunta a que dicha senda se truncará en 2020 por la repentina irrupción de la crisis sanitaria asociada a Covid-19.

<sup>6</sup> Valoración al completa: [Dpto. Economía de CROEM \(Julio 2020\) "Análisis de la evolución del PIB de la R. Murcia en 2019"](#)

## Agricultura

En términos de precipitaciones, la Región de Murcia ha cerrado un semestre algo más húmedo de lo que viene siendo común. Las precipitaciones entre enero y junio fueron de 209,5 l/m<sup>2</sup> (mientras que en el mismo período del año anterior sumaron 137,7 l/m<sup>2</sup>). A su vez, las aportaciones internas de la cuenca hicieron un montante de 218 hm<sup>3</sup>, cifra superior al mismo período del año anterior (156,3 hm<sup>3</sup>), mientras las transferencias de recursos desde el Transvase Tajo-Segura disminuyeron con respecto a otros años (cifrándose en 141,9 hm<sup>3</sup>).

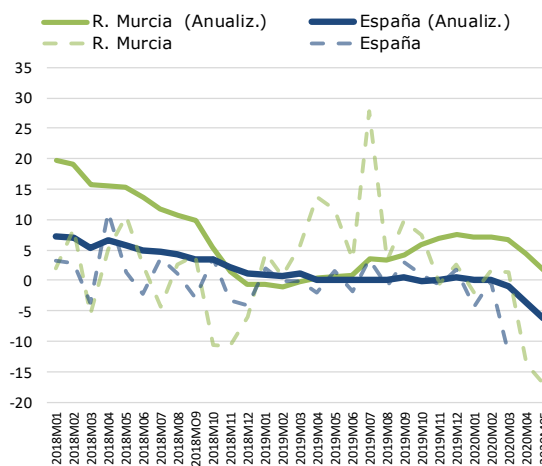
A su vez, y con el protagonismo de fenómenos extremos tuvieron incidencia directa en la producción agrícola. De este modo, obtuvieron cifras muy positivas los cultivos de cereales (avena: +106%; trigo: +97,7%; y cebada: +93,9%), mientras los resultados fueron más heterogéneos en hortalizas y frutales (almendra: +17,2%, apio: +16,3%; escarola: +11,4%; ciruela: +3% y melocotón: -0,6%; cebolla babosa: -3,4%; lechuga: -5,5%; tomate I-V: -18,5%), y los tubérculos decayeron (patata media estación: -46,8%; patata temprana: -11,8%; patata extratemprana: -2,7%).

### AGRICULTURA SE MUESTRA HETEROGÉNIA MIENTRAS INDUSTRIA CAE

Producción Agrícola y Ganadera

	2020	2019	%20/19
<b>Produc. Vegetal de Temporada. Miles de Toneladas</b>			
Avena	12	24	92,4
Cebada (total)	20	36	81,2
Trigo (Total)	8	15	84,7
Cebolla babosa	25	24	-3,4
Escarola	14	16	11,4
Tomate (E-M)	121	98	-18,5
Patata extratemprana	30	29	-2,7
Albaricoque	68	65	-5,3
Melocotón	223	222	-0,6
Almendra	25	29	17,2
<b>Produc. Ganadera. Nº de Sacrificios. Ene-Abril</b>			
Bovino	27.577	26.895	2,5
Ovino	234.780	230.249	2,0
Caprino	37.582	54.306	-30,8
Porcino	1.359.145	1.291.751	5,2
Equino	ND	ND	
Aves (Miles)	ND	ND	
Conejos (Miles)	59	169	-65,2

% Variación del Índice de Producción Industrial.



Fuente: elaboración propia con datos de M. Agricultura y Pesca, Alim. y M. Ambiente (Producción Vegetal y Índice de Producción Industrial. Murcia y España).  
% Variación anual. Dato mensual y anualizado.

Por otra parte, la actividad ganadera – con solo el dato de abril disponible– denota resultados variados por lo general, así registraron caídas en cabañas como conejos (-65,2%), caprino (-30,8%), y leves subidas en porcino (+5,2%), bovino (+2,5%) y ovino (+2%), datos que a su vez, por lo general, resultaron ser peores que los nacionales. En la rama pesquera se da un alto en la buena trayectoria de los últimos trimestres, constándose bajadas en la pesca fresca desembarcada en el Puerto de

Cartagena (-16,4 %), en la línea con el resto de puertos nacionales, los cuales también registraron intensas caídas (-14%).

## Industria

El sector industrial nacional como regional continúa con su tendencia a la baja, profundizándose esta en el segundo trimestre. Así se registró una variación media anual en la Región de Murcia del -6,5%, siendo la única comunidad autónoma con una caída media de un dígito (frente al -15,8 nacional).

Centrándonos en el mes de abril y mayo, la producción industrial murciana habría experimentado una caída del -15,7%, dato muy negativo pero considerablemente mejor que la media nacional la cual disminuye en un 30,8%. Esta evolución diferenciada respecto a España se explica por el buen comportamiento durante dichos meses de ciertas ramas en las que la Región tiene una cierta especialización productiva, y que al ser consideradas actividades esenciales se han visto menos afectadas por las medidas adoptadas para frenar la expansión del coronavirus.

Así, por ramas de actividad y para la media del año, podemos observar que las caídas más intensas se dan en: Confección en prendas de vestir (-40,5%), Fabricación de mueble (-36%), Industria del cuero y calzado (-33,3%), y Metalurgia (-31,9 %), siendo un total de 16 ramas de 19 las que decrecen. Por el lado contrario, solo se muestran exentas de esa tendencia: Industria del papel (+11,2%), Industria química y farmacéutica (+10,8%), y Captación, depuración y distribución de agua (+1,4%).

Este dato general se ve trasladado a la cifra de negocios, la cual se muestra negativa en el acumulado del año, tanto a nivel regional como nacional (-18,1% en ambos casos).

## Construcción

La construcción se mantuvo en niveles mínimos de actividad en el segundo trimestre, por la debilidad tanto de la obra pública como de la actividad residencial, donde no hubo visado alguno para construcción de nueva vivienda en abril.

Respecto a la obra pública, la **licitación oficial** sumó 44,6 millones hasta mayo, que representa una caída del -91,7% respecto al año anterior (cuando se produjeron licitaciones de gran calado). Por administraciones, la contratación ha sido mayor en la Local (21,3 millones), que en la Autonómica (12,8m) y la Estatal (10,6m).

Por su parte, en la **variante residencial**, la compraventa revierte su mejoría del primer trimestre (-3,7% entre enero y mayo) a lo que se suma la estabilidad en los

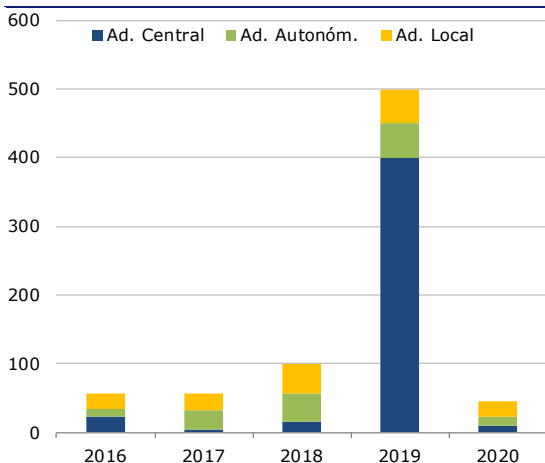
certificados de fin de obra (366 hasta abril), la importante caída en los visados de nueva obra (-44,8% hasta mayo frente a -26,4% en España) motivada por la nula actividad en abril, y la atonía en el precio (983 €/m<sup>2</sup>, -2,0% anual). En todo caso, el stock de vivienda nueva continuó bajando en 2019 (-3,9%, España: -0,4%), hasta las 20.388 unidades a cierre de año (el 2,59% del parque de viviendas<sup>7</sup>).

## Servicios

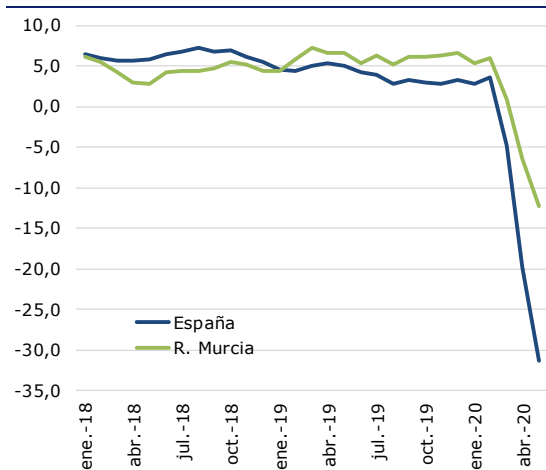
La actividad terciaria, aunque se ha visto muy afectada por el cierre comercial derivado del Estado de Alarma, ha resistido mejor que su correlativa nacional el primer semestre del año. En particular, la cifra de negocios del sector Servicios en la Región de Murcia se contrae un 5,5% hasta mayo, la menor caída autonómica donde en promedio se registra un -18,5%.

### OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS MINIMIZAN SU ACTIVIDAD

Licitación Oficial. M€. Enero-Mayo.



Cifra Negocio de Servicios. % Anual (media 3 meses)



Fuente: SEOPAN e INE

Por ramas de actividad, el **comercio** detallista anota un retroceso del -13,9% entre enero y mayo<sup>8</sup> (-12,2% en España), que coincide con el hundimiento de las ventas de vehículos hasta el -45,9% entre enero y mayo, si bien resisten las ventas farmacéuticas mediante receta (+2,7% hasta mayo). Por su parte, en hostelería muchos establecimientos aún no han reabierto y otros se verán muy afectados por las medidas más recientes<sup>9</sup>, y en la **actividad turística**, los viajeros hospedados retroceden, tanto en la variante hotelera (-62,4% hasta junio) como en la extra-hotelera (-59,6% hasta mayo) compuesta por apartamentos turísticos (-67,0%), casas rurales (-53,8%) y campings (-56,4%). No corre mejor suerte la **movilidad** de personas en los cinco primeros meses del año: se registra -44,1% en el transporte en autobús urbano, -66% en viajeros aeroportuarios (-57,8% en España) y -84,1% en los cruceristas en el Puerto

<sup>7</sup> Ministerio de Fomento: ["Informe sobre el stock de vivienda nueva 2019" \(abril de 2020\)](#)

<sup>8</sup> Medido en términos monetarios constantes.

<sup>9</sup> Hostemur: ["Hostemur augura la quiebra del ocio nocturno con el cierre temporal decretado por Sanidad" \(julio 2020\)](#)

de Cartagena (-65,2% en el país). Finalmente, el **transporte de mercancías** marítimo mantiene el tráfico (-1,2% hasta mayo, con un -10,2% en España).

## Sector financiero

En el sector financiero, el ahorro en depósitos acelera su mejoría (+8,3% anual en el primer trimestre) mientras retrocede el endeudamiento del sector privado (-1,2%) y repunta la concesión de nuevos créditos hipotecarios (+1,9% hasta mayo, +5,7% en los constituidos sobre viviendas). En lo concerniente a transacciones empresariales, las empresas murcianas registran un retraso medio de pago de 15,4 días en el segundo trimestre, similar al del trimestre anterior y ligeramente superior al nacional (14,7 d.), según Informa D&B<sup>10</sup>.

### PRINCIPALES CONSIDERACIONES DE LA MEMORIA 2019 DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REG. MURCIA

La Memoria sobre la situación Socioeconómica y Laboral de la Región de Murcia<sup>11</sup> del Consejo Económico y Social -del cual CROEM forma parte- se ha convertido en un estudio de referencia que ha permitido conocer la situación de la Región con rigurosos análisis técnicos, distanciándose en sus valoraciones de posiciones extremas para encontrar ideas compartidas, y procurando que sus propuestas sean factibles y coherentes. A continuación, rescatamos las principales conclusiones contenidas en la Memoria correspondiente al ejercicio 2019, publicada recientemente.

Según el Consejo, la contracción económica desencadenada por la COVID-19 es muy diferente a otras precedentes. Ahora, es el desplome generalizado de la producción y el consumo como consecuencia del obligado confinamiento el origen del problema. Aunque la fase más aguda de la crisis ha pasado, falta mucho hasta recuperar la situación previa y persiste la amenaza de que la enfermedad vuelva a aparecer. En este sentido, considera prioritario: a) Mantener las actuaciones orientadas al control de la pandemia, b) Mejorar los recursos del sistema público de servicios sociales c) Adoptar medidas para corregir la brecha digital, d) la conciliación de la vida familiar y laboral e) Valorar periódicamente con los agentes sociales el proceso de recuperación f) Reforzar las actuaciones y recursos del Instituto de Seguridad y Salud Laboral para asesorar y apoyar a las empresas. Asimismo, se recomienda:

- Impulsar las actuaciones para convertir la Administración en una organización más moderna y eficiente, evitando duplicidades y la fragmentación de

<sup>10</sup> Informa D&B (julio 2020): "[Comportamiento de pago de las empresas españolas. 2º trim. 2020](#)"

<sup>11</sup> CES de la R. Murcia: "[Memoria Socioeconómica y Laboral 2019](#)" (julio 2020)

competencias, facilitando la flexibilización y movilidad negociadas, la promoción profesional conforme a parámetros objetivos, la incorporación de incentivos económicos a la remuneración en base a productividades medibles, y la realización de auditorías. También convendría mejorar la eficiencia de las estructuras administrativas y racionalizar el gasto público no esencial o improductivo y combatir la economía sumergida

- Generar más ingresos en materia medioambiental, reforzando la progresividad en impuestos que no graven los costes de producción y evaluando la eficiencia de las deducciones y otros tipos de beneficios fiscales.
- Mejorar el sistema de I+D+i, para lo que se necesita un esfuerzo financiero muy superior, tanto por parte del sector público como del privado, con asignación selectiva de fondos en función de resultados.
- Crear una Estrategia de Digitalización que promueva la inclusión digital, ayude a las pequeñas empresas en el proceso de transición a la economía digital mediante el establecimiento de un plan de ayudas, facilitando la formación y recualificación de los trabajadores. Debería incluir la cobertura de vacíos regulatorios, como los que afectan al teletrabajo.
- La política educativa debe ser prioritaria en la asignación de recursos presupuestarios. Es conveniente revisar la dotación de recursos humanos en los centros educativos para garantizar el profesorado suficiente, y formar al profesorado que lo requiera de las competencias precisas para la enseñanza digital.
- La potenciación de los instrumentos regionales de financiación para acrecentar el apoyo al emprendimiento innovador y de base tecnológica desarrollado por capital riesgo y la red de business angels.
- Fomentar la internacionalización de las empresas. Remover los obstáculos para el crecimiento de las pequeñas empresas. Mejorar los mecanismos públicos de asesoramiento a las pymes, nuevos emprendedores y microempresas. Promover, en suma, un entorno fiscal e inversor favorable para el emprendimiento
- Impulsar la recuperación ambiental del Mar Menor (recuperar el diálogo entre las Administraciones) y asegurar la dotación suficiente de recursos hídricos para el regadío con una producción agraria en un entorno medioambiental sostenible.
- Acrecentar la inversión pública en infraestructuras de transporte para corregir los cuellos de botella que todavía limitan la competitividad de la economía regional, algunas de las cuales ya estaban previstas en el Plan Estratégico de la Región de Murcia 2016-2020
- Potenciar las actividades turísticas: promover una mesa de diálogo con los ayuntamientos y la Federación para procurar que el turismo rural tenga un papel mucho más activo, diversificación de la oferta y reducir la

estacionalidad.

- En Agricultura, hacer más atractivo el trabajo agrario para los jóvenes y favorecer su incorporación a la actividad, potenciar la cobertura de los seguros Agrarios, facilitar la adaptación a un entorno comercial y productivo cada vez más riguroso con las exigencias de seguridad alimentaria y sostenibilidad medioambiental.
- Impulsar la eficiencia industrial, redefinir la concepción de actividades productivas estratégicas, y elaborar un Plan Industrial, con un horizonte temporal mínimo de 5 años.
- En Energías Renovables, garantizar estabilidad normativa y económica que permita la generación de nuevos proyectos de instalación de energías renovables.
- Acelerar los trabajos para la finalización Estrategia Regional de Economía Circular y la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible.
- Reforzar políticas activas de empleo y revisar el II Pacto de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social para adaptarlo a las circunstancias actuales.

### 3 MERCADO DE TRABAJO

La expansión de la pandemia Covid-19 y a su vez el levantamiento del Estado de Alarma y el progresivo desconfinamiento dado en el segundo trimestre ha tenido importantes efectos en el mercado laboral, según datos de las dos principales fuentes estadísticas disponibles (Encuesta de Población Activa y Registros ministeriales de paro y Seguridad Social).

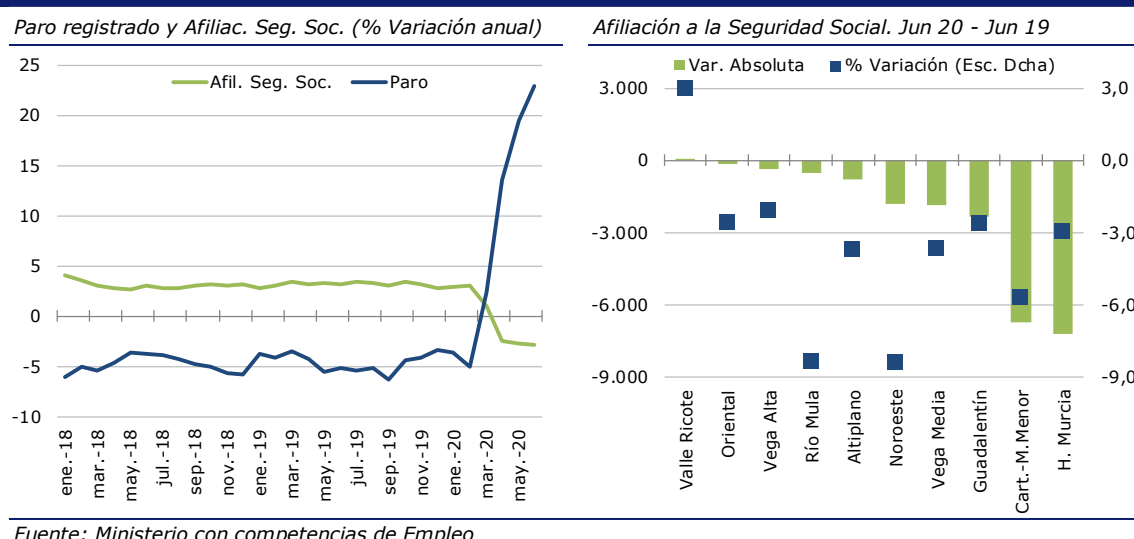
#### Encuesta de población activa

En particular, entre marzo y junio se contabilizaron 109.300 parados, 9.900 menos que a cierre del primer trimestre, lo que supone una caída del 8,3% en términos relativos frente a la subida nacional del 1,7%. A su vez, la ocupación empeoró (-14.700 personas, -2,4%) aunque de manera más moderada que en el conjunto nacional (-5,5%). Estos registros repercuten en la tasa de paro, que disminuye hasta el 15,6% (12,9% para varones y 19,1% para mujeres), frente al 16,5% del primer trimestre y el 15,3% de España. En términos anuales, la Región acumula 13.300 parados más (+13,9%, frente al +4,3% nacional) y 32.000 ocupados menos (-5,2% y -6,1% España) que en el segundo trimestre de 2019<sup>12</sup>.

<sup>12</sup> Para más información: [Dpto Economía de CROEM \(abril 2019\): "Análisis de la EPA 2º Trimestre 2020"](#)

Atendiendo al comportamiento por sectores, se produce un fuerte avance de la ocupación en Agricultura (18.600 ocupados más que en el trimestre anterior), mientras se pierde empleo en Construcción (-500), Industria (-8.800) y sobre todo Servicios (-24.000). En este último, la rama con evolución más desfavorable fue Comercio, reparación de vehículos, transporte y hostelería (-14.500), mientras mejoró ligeramente el empleo en otras como Información y comunicaciones (+200) o Actividades financieras y de seguros (+1.200). Por otra parte, disminuye tanto el número de asalariados con contrato indefinido (-8.000) como el de temporales (-13.000), por lo que la tasa de temporalidad se sitúa en el 28,4% (desde el 29,8% del primer trimestre), cifra todavía superior a la nacional (22,4%).

### FUERTE DESTRUCCIÓN DE EMPLEO EN CASI TODAS LAS COMARCAS



Fuente: Ministerio con competencias de Empleo

### Paro registrado y afiliación a la Seguridad Social

Los registros del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social muestran en el segundo trimestre del año resultados decepcionantes: entre marzo y junio, la Región de Murcia registró 8.617 nuevos desempleados al tiempo que se constatan 5.450 afiliados menos a la Seguridad Social<sup>13</sup>.

En términos anuales, en el último día de junio se contabilizaban 21.656 parados más (+23% frente a +28,1% en el país) que a finales del mismo mes de 2019, y 17.399 afiliados menos a la Seguridad Social (-2,9%). Este deterioro no afecta igual a las **comarcas**: donde más empleo se pierde es en Huerta de Murcia (-7.236, -2,9%), Cartagena-Mar Menor (-6.741, -5,7%), Guadalentín (-2.352, -2,6%), Vega Media (-1.879, -3,6%) y Noroeste (-1.804, -8,4%), aunque porcentualmente la caída es también intensa en Río Mula (-8,4%). Resisten mejor Vega Alta (-367, -2,1%) y Valle de Ricote, única comarca con creación de empleo (+30, +3,3%).

<sup>13</sup> Para más información: [Dpto Economía de CROEM \(julio 2020\): "Análisis del Paro Registrado de Junio 2020"](#)



## 4 PRECIOS Y COSTES LABORALES

La inflación de la Región de Murcia moderó su descenso en el mes de junio. En particular, el Índice de Precios de Consumo (IPC) alcanzó una tasa de variación interanual del -0,4% (muy cercana al -0,3% de media nacional), y frente al 0% de marzo, según datos del INE.

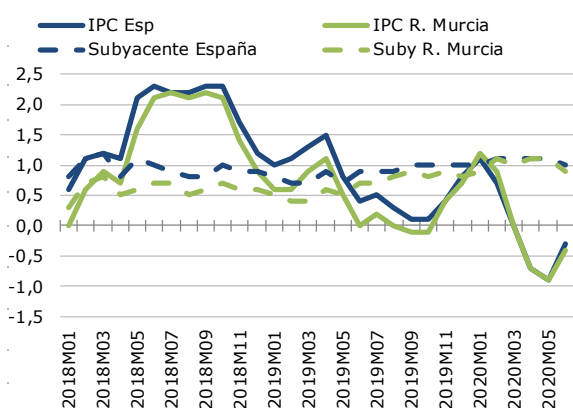
El grupo más inflacionista fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (+3,0%), y los que ejercieron mayor presión bajista Transporte (-6,3%, debido a Carburantes) y gastos asociados a Vivienda (-3,3%, con Electricidad a la baja). En el resto de grupos se dio cierta moderación, a medida que la mayoría de productos volvió a estar disponible para su adquisición tras la finalización del estado de alarma.

Si se excluyen del cálculo los elementos más volátiles como alimentos no elaborados y energía, se tiene que la denominada inflación subyacente disminuye levemente hasta el +0,9% (+1% nacional) tras haberse mantenido invariable en +1,1% entre febrero y mayo.

En cualquier caso, la inflación se ha mostrado más moderada de lo esperado, influida enormemente por la situación actual de crisis sanitaria, modificándose a su vez la composición de la cesta de compra. Por otra lado, el primer trimestre del año (último dato disponible), el coste laboral habría aumentado un 1,9% situándose en 2.249,8 euros mensuales – un +1,7% si hablamos de costes salariales-, se atisba que el aumento salarial medio pactado hasta junio en la Región de Murcia asciende un 1,7% (+1,3% en convenios de empresa, y +1,7% en los de ámbito superior), frente al 2% nacional.

### LOS PRECIOS SE RECUPERAN Y LAS EXPORTACIONES SIGUEN CAYENDO

*Evolución de la Inflación*  
*% Variación anual del IPC (General y Subyacente)*



*Comercio Exterior en la Región de Murcia.*  
*Millones €. Acumulado Ene-Mayo*

	2020	2019	20-19
<b>Exportaciones totales</b>	4.199	4.566	<b>-367</b>
Alimentac., Bebidas y T.	2.383	2.191	<b>192</b>
Productos Energéticos	693	1.176	<b>-484</b>
Materias Primas	52	60	<b>-9</b>
Semimanufacturas	576	630	<b>-53</b>
Bienes de Equipo	300	313	<b>-12</b>
Sector Automóvil	9	12	<b>-3</b>
Bienes de Consumo Durade	30	39	<b>-9</b>
Manufacturas de Consumo	93	138	<b>-44</b>
Otras Mercancías	62	6	<b>57</b>

Fuente: elab. propia con datos de INE (IPC), y M. de Industria, Comercio y Turismo

## 5 COMERCIO EXTERIOR

En los cinco primeros meses del año, el comercio exterior de la Región de Murcia disminuyó un 8%, debido principalmente a la caída de las exportaciones de productos energéticos de los cuales Murcia es intermediario transformador más que productor. De este modo, si se excluye dicha partida – la cual se considera altamente volátil por el componente precio- las exportaciones no energéticas habrían registrado aumentos del 3,4% (para ser más exactos, 117 millones más). A su vez, las importaciones también descendieron aunque en mayor cuantía (-25,4%), lo que arrojó un saldo positivo en la balanza comercial para estos cinco meses de 345,1 millones.

Atendiendo a un mayor nivel de detalle, en los cinco primeros meses del año las exportaciones de la Región de Murcia ascendieron a 4.199 millones de euros, lo que supuso 367 millones menos. Por componentes, las partidas más dinámicas fueron tan solo Alimentos (+191 m; +8,8%) y Otras mercancías (+56,7%; +975,2%). Mientras, el resto de grupos registran importantes decrecimientos: Productos energéticos (-483,7 m.; -41,1%), Semimanufacturas (-53,4 m. ; -8,5%), Manufacturas de consumo (-44,5 m.; -32,3%), Bienes de equipo (-12,5%; -34,9 m.), Bienes de consumo duradero (-9,3% ; -23,6%), Materias Primas (-8,6 m.; -14,2%), Sector del automóvil (-3,5 m. ; -28,3%).

Excluyendo energía, el principal destino de los productos murcianos resultó ser Francia (579,7 millones) seguido de Alemania (519,6 m. ), Reino Unido (400,6 m.), Italia (279,3 m.), Países Bajos (258,8 m.) y EE.UU. (191,5 m.). A su vez, los más dinámicos fueron Alemania (+66,4 m.), Venezuela (+41,4 m.), Francia (+39,9), Egipto (34,7 m.), mientras destacan las disminuciones de ventas en Italia (271,4 m.), Marruecos (-54 m.), Brasil (-52,1 m.), y Argelia (-42,2 m.).

Finalmente, por el lado de las importaciones también disminuyen registraron disminución hasta los 3.565 millones (1.214 millones menos), debido prácticamente a la dinámica de la variante energética (que disminuye en un 31,5% o 936 millones más) y Bienes de equipo (-159 m.), mientras el resto de grupos se mantienen con variaciones más moderadas mientras solo aumenta Alimentación (que lo hace en un millón).

## 6 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

### Administración Pública Regional y Ejecución Presupuestaria

El **déficit público** de la Comunidad Autónoma de Murcia se corrige en 2020, si bien muy posiblemente sea de manera transitoria: hasta abril se alcanzaba superávit de 59 millones de euros, cuando en el conjunto de autonomías es 231m y frente a un

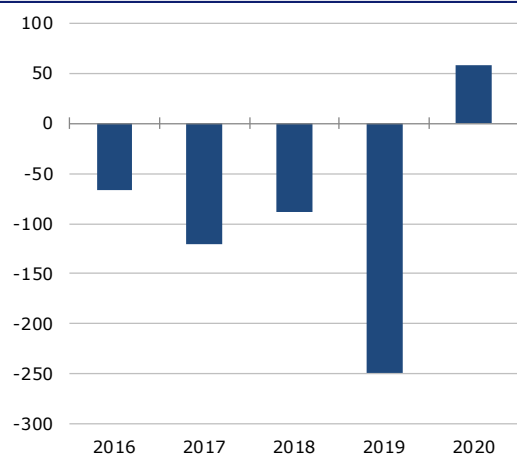
déficit de 251m en 2019. En todo caso, como se señala desde la Consejería de Hacienda, el resultado es “un espejismo que no refleja todavía el impacto de la crisis sanitaria y económica en las cuentas regionales”<sup>14</sup>.

Dichas cifras se explican por un aumento de los ingresos respecto a 2019 superior al que se experimenta en el gasto. Respecto a los primeros, sumaban 1.766 millones hasta abril, 331m más que en el mismo periodo del año previo favorecidos principalmente por las mayores transferencias recibidas de otras Administraciones (+298m) como la del Estado, y los impuestos sobre renta y patrimonio (+64m). De otra parte, en el gasto (1.707 millones, +21m respecto a 2019) destaca la contención de remuneración de consumos intermedios (-2m), intereses de la Deuda (-3m), Subvenciones (-4m), Ayuda a la inversión (-8m) y el impulso a la Formación bruta de capital (+4m) y Transferencias corrientes entre AA.PP. (+15m).

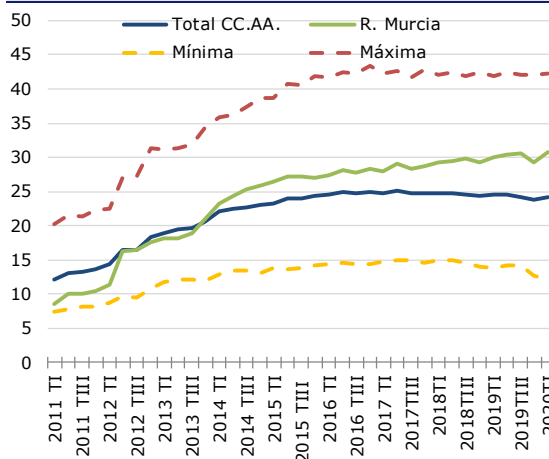
Relacionados con el gasto están los **plazos medios de pago**, que se sitúan en 32,1 días en mayo (algo inferior a la media de las Comunidades Autónomas, 35 d., y al alcanzado en el mismo mes de 2019, 42,8 d.) y la **deuda comercial**, cifrada en 15,5 millones, el nivel más bajo de la serie homogénea<sup>15</sup>, por lo que se está atendiendo a una de las demandas empresariales de agilizar pagos para mejorar la liquidez de empresas contratistas de la Administración. Por su parte, la **Deuda financiera** baja ligeramente (-324 millones) y cierra el primer trimestre (último dato disponible) en 9.965 millones, superando ligeramente la barrera del 30% del PIB (30,8%, frente a una media de todas las autonomías del 24,1%).

## EL DÉFICIT MEJORA Y LA DEUDA SE ESTABILIZA

Déficit C.A.R. Murcia. M €. Enero-Abril.



Deuda CC.AA. % del PIB



Fuente: Ministerio de Hacienda y Banco de España

<sup>14</sup> Celdrán: "el superávit de abril de la CARM es un espejismo, no refleja el impacto de la crisis sanitaria" (MurciaDiario, 1 de julio de 2020).

<sup>15</sup> Iniciada en abril de 2018

## **Administración General del Estado y Recaudación Tributaria**

La recaudación de la Agencia Tributaria en la Región de Murcia muestra un descenso hasta mayo (-1,8%, frente a -9,0% en el conjunto del país) lastrado por la caída de Impuestos Especiales (-43,6%) e IVA (-5,8%) que contrarresta la mejoría de IRPF (+2,0%).

ISSN 2530-3864



9 772530 386008 >



Servicio de información parcialmente subvencionado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, dentro del Convenio de Colaboración INFO-CROEM para la ejecución del Programa Marco de Actividades.