

OBSERVATORIO

COVID

1 de septiembre de 2020

“Una manera de hacer Europa”
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Con la colaboración de



Unión Europea



Región de Murcia



Contexto

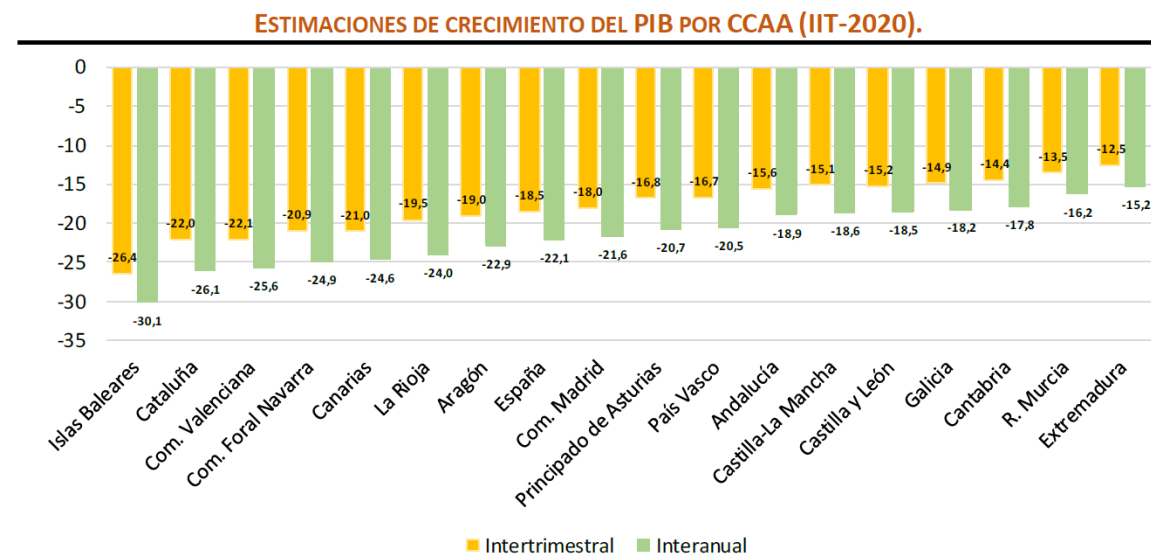
- Tras la finalización del Estado de Alarma el 21 de junio y el paso a la bautizada como **“nueva normalidad”**, las cifras de la pandemia se mantuvieron en valores que hacían **presagiar un escenario de rápida recuperación**.
- No obstante, el regreso de la movilidad y la apertura de fronteras pronto comenzó a amenazar estas expectativas. La aparición de **numerosos rebrotes y el preocupante aumento de casos confirmados**, ingresos hospitalarios y decesos, dibujan un complejo panorama que difícilmente se disipará hasta tanto no se disponga de una vacuna para la pandemia, lo que ha obligado a tomar **nuevas medidas restrictivas**, como los confinamientos locales, limitaciones en reuniones o el cierre de las actividades de ocio nocturno.
- Estimación de **crecimiento interanual del PIB español** en el segundo trimestre de 2020 publicada por el INE (Contabilidad Nacional Trimestral de España), muestra un **histórico desplome de la actividad, superior al 20%** respecto al mismo periodo de 2019.
- Se aprecian **algunas señales de recuperación**. Sin embargo, todo apunta a que **no será suficiente** para compensar la drástica caída del primer semestre. Las estimaciones del impacto de la pandemia en la actividad económica nacional indican que el año 2020 puede terminar en una horquilla entre el **-8,9%** (CEPREDE) y el **-14,0%** (CaixaBank Research), debido fundamentalmente a que algunos sectores económicos como el comercio, transporte y hostelería, apenas han recuperado su nivel normal de actividad.
- Las cifras de la EPA relativas al segundo trimestre reflejan un **descenso de la ocupación de más de 1 millón de personas y un aumento en el número de parados de 55.000 personas**, si bien, como aclara el propio INE, “Hay que tener en cuenta que no todos los que han perdido su empleo han pasado a clasificarse como parados (...) Una parte considerable ha pasado a la inactividad, categoría que ha aumentado en 1.062.800 personas.”
- **Todas las Comunidades Autónomas se resienten de la crisis**. Sin embargo, esta no ha afectado por igual a todos los territorios, principalmente por el diferente peso de los sectores más afectados en la estructura de las economías regionales.

CRECIMIENTO ECONÓMICO (I)

- El pasado 31 de julio, el INE publicó el avance de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) relativa al segundo trimestre de 2020, confirmándose la **entrada en recesión de la economía española** (variación anual del PIB real negativa durante dos trimestres consecutivos).
- Según los datos publicados, en términos de volumen, el **PIB en España** registró una variación intertrimestral del -18,5% en el segundo trimestre de 2020, frente al -5,2% del primer cuarto del año. **En términos interanuales, la caída se situó en el -22,1%** (-4,1% en el primer trimestre).
- Esta evolución responde a una contribución negativa de la **demanda nacional** de **-19,2** puntos porcentuales (-3,7 p.p. en el primer trimestre) y de **-2,9 puntos de la demanda externa** (-0,4 p.p. en el primer trimestre).
- Por la vía de la oferta, el **VAB de las ramas industriales se redujo un 23,8%** respecto al mismo trimestre de 2019 (-18,5% trimestral), mostrando la **industria manufacturera** una **caída del 27,1%** (-21,4% respecto al primer trimestre). Las **actividades de Construcción cayeron un 29,9% anual** (-24,1% trimestral), mientras los **Servicios** vieron reducido su VAB en un **-22,0%** (-19,1% trimestral). Las ramas primarias (**Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca**) son las únicas que registraron una **variación interanual positiva del 7,4%** este trimestre (4,4% trimestral).

CRECIMIENTO ECONÓMICO (II)

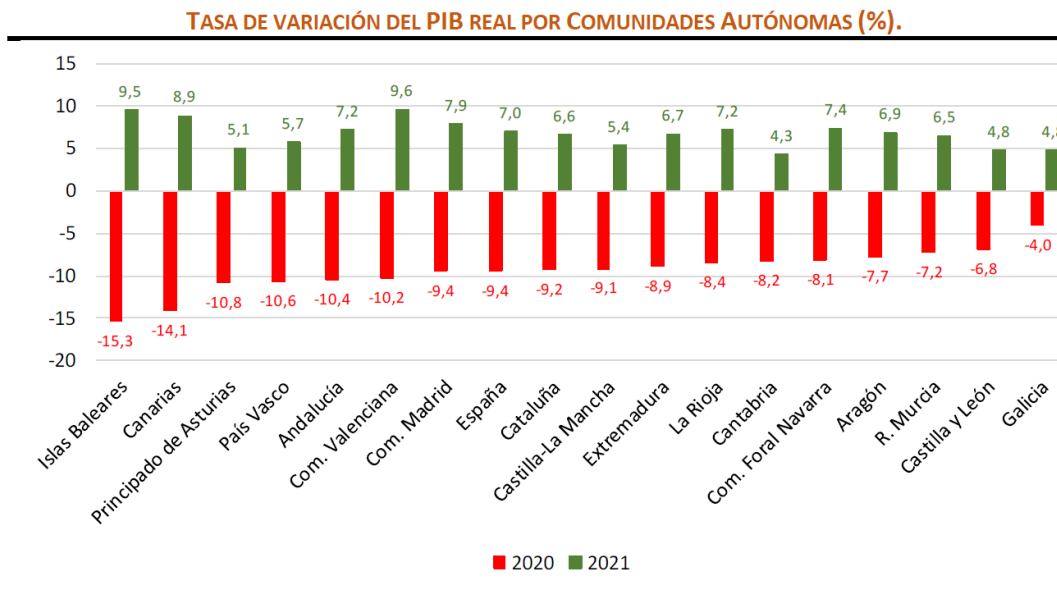
- Partiendo de estas cifras agregadas, la AIREF publicó el 5 de agosto la **estimación del PIB de las CCAA para el segundo trimestre de 2020** mediante la metodología denominada METCAP (Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB).
- Según esta estimación, **Islas Baleares fue la región cuyo PIB experimentó una caída más intensa** en este trimestre, tanto en términos anuales (-30,1%) como en términos trimestrales (-26,4%). En el extremo opuesto, **Extremadura** (-15,2% anual y -12,5% trimestral) **y la Región de Murcia** con una caída del-16,2% anual y del -13,5% en el 2º trimestre, fueron las **CCAA con un menor descenso en la actividad**.



Fuente.- Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). 5 de agosto de 2020.

CRECIMIENTO ECONÓMICO (III)

- Respecto a las **previsiones de crecimiento de la economía española** publicadas más recientemente, todas ellas empeoran y sitúan a España en el “furgón de cola”. Así, el FMI (junio) prevé un descenso del **-12,8%**. Por su parte, la Comisión Europea (julio) sitúa la caída en el **-10,9%**, mientras la OCDE (junio) plantea una horquilla que oscila **entre el -11,1% y el -14,4%**. Desde la perspectiva interna, el Gobierno (abril) mantiene una previsión del **-9,2%**, mientras el Banco de España (junio) la empeoró hasta el **-9,5%**. Para la Red Hispalink (julio) la caída del PIB real en el conjunto de España alcanzaría el **-9,4%**.
- En cuanto a las **previsiones de crecimiento realizadas para las CCAA**, según estimaciones de Hispalink, **Baleares y Canarias, serían las más castigadas** (-15,3% y -14,1%), mientras **Galicia** (-4,0%), **Castilla y León** (-6,8%) y la **Región de Murcia** (-7,2%), presentarían los menores descensos en el conjunto de 2020.



Fuente.- Hispalink, julio 2020.

MERCADO DE TRABAJO (I)

Principales evidencias

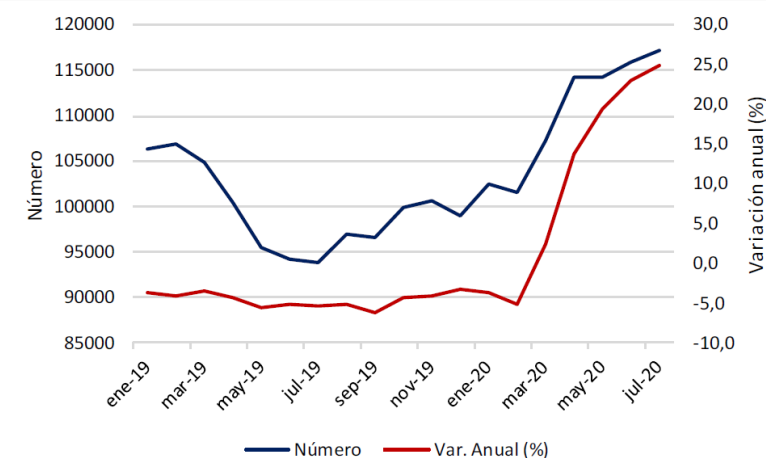
- Partiendo de las estimaciones de la CNTR, en términos de **puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo** (PTETC), el empleo en España registró una variación intertrimestral del -17,7% en el segundo trimestre del año. En **términos interanuales**, la **caída** se situó en el **18,5%**, lo que supone un descenso de 3.394.000 PTETC en un año.
- Según la EPA relativa al segundo trimestre, la **caída de la ocupación en España alcanzó 1.074.000 personas** respecto al primer trimestre (1.197,7 miles respecto al mismo trimestre de 2019).
- El **paro** experimentó un **aumento trimestral de 55.000 personas** (137.400 personas en términos anuales), situándose la tasa de paro en el **15,33% de la Población Activa**.
- En el caso de la **Región de Murcia**, el **descenso en la ocupación afectó a 14.700 personas** respecto al primer trimestre y a 32.000 personas respecto al mismo trimestre del año anterior.
- **La cifra de parados disminuyó en 9.900 personas** respecto al primer trimestre, si bien aumentó en 13.400 personas respecto al segundo cuarto de 2019. La **tasa de paro regional** alcanzó el **15,62%** (12,94% en los hombres, 19,12% en las mujeres y 38,68% en los menores de 25 años), **reduciéndose levemente en 0,84 puntos respecto a la observada en el primer trimestre** (16,46%).
- **Respecto al primer trimestre, los parados solo aumentaron en Industria** (3.500 personas), observándose el mayor descenso en los Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año (-7.800 personas).
- **En comparación con el segundo trimestre de 2019**, el mayor aumento se observa en Servicios (13.900 parados más), mientras **Agricultura es el único sector en que descendió el número de parados** (5.600 personas).

MERCADO DE TRABAJO (II)

Movimiento laboral registrado (abril 2020)

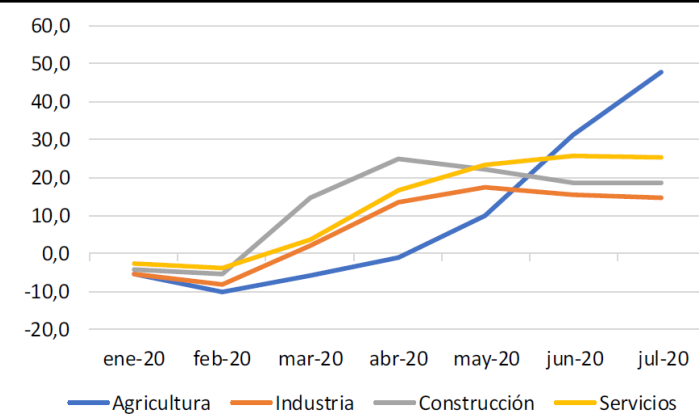
- Las cifras de movimiento laboral registrado del mes de julio muestran un **incremento del paro registrado** en la Región de Murcia de 23.400 personas respecto al mes de julio de 2019 (+24,9%) y en 1.289 personas respecto al mes anterior (+1,1%).
- Exceptuando Ceuta y Melilla, la Región de Murcia fue una de las tres CCAA en las que aumentó el paro registrado en el mes de julio en términos mensuales.
- En términos anuales (variación respecto a julio de 2019), la Región se situó en el cuarto lugar del ranking de CCAA con mayor crecimiento del paro (1,6 puntos superior al aumento nacional).
- El **perfil de riesgo de desempleo** en la Región de Murcia sigue respondiendo al mismo patrón: mujer, de nacionalidad española, residente en el municipio de Murcia, con estudios secundarios, mayor de 45 años, que trabajaba en el sector servicios (comercio, servicios de restauración, personales, protección).

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



Fuente.- SEFCARM.

VARIACIÓN ANUAL DEL PARO REGISTRADO POR SECTORES (%). AÑO 2020.



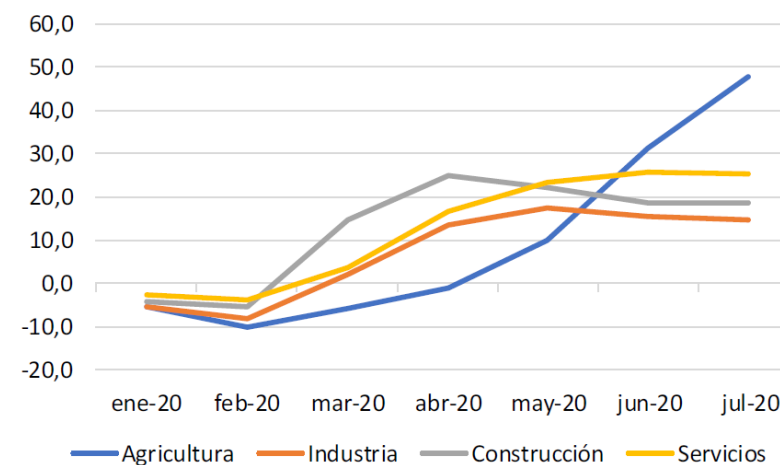
Fuente.- SEFCARM.

MERCADO DE TRABAJO (III)

Paro registrado por sectores

- El paro registrado **volvió a crecer** por tercer mes consecutivo en el **sector primario**, tanto en términos anuales (+47,8%) como mensuales (+15,2%).
- En las **actividades industriales continuó descendiendo** el paro registrado en el mes de julio. Concretamente, se redujo un 3% respecto a junio (-358 parados), si bien aumentó un 14,6% respecto al mismo mes de 2019 (+1.494 parados).
- Tras caer en los meses de mayo y junio, el paro registrado en **Construcción volvió a aumentar** en julio, aunque levemente (0,3% respecto a junio; 30 parados más). El incremento en términos anuales se mantuvo en cifras similares al del mes precedente (+18,7%; +1.434 parados).
- En las **actividades terciarias el paro se redujo** en julio respecto al mes anterior (-0,5%; -365 parados). Respecto a julio de 2019 el incremento se sitúa en 15.268 personas (+25,3%).

VARIACIÓN ANUAL DEL PARO REGISTRADO POR SECTORES (%). AÑO 2020.



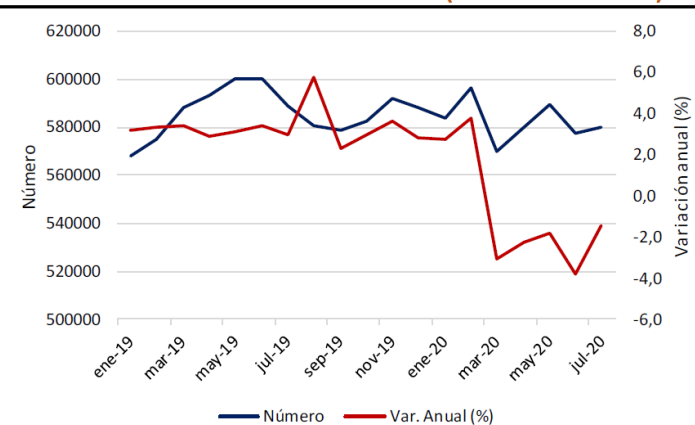
Fuente.- SEFCARM.

MERCADO DE TRABAJO(IV)

Estadísticas de afiliación a la Seguridad Social (julio 2020)

- Las cifras de afiliación en alta a la Seguridad Social en la Región de Murcia reflejan en julio un **leve aumento mensual del número de afiliados respecto a junio** (+0,4% y +2.509). En comparación con el mes de julio de 2019, sigue descendiendo (-1,5%; -8.666 trabajadores), si bien lo hace a una tasa que es la menor desde el mes de marzo. En España, la afiliación también creció en términos mensuales (+1,0%; +189.577 afiliados), mientras en términos anuales siguió perdiendo activos (-3,8%; -747.656).

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



Fin de mes.
Fuente.- TGSS.

MERCADO DE TRABAJO(V)

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo

- En el **conjunto de España**, el número de **personas incluidas en ERTE al cierre del mes de julio era de 1.118.000**, lo que supone una reducción de 712.000 respecto a los datos del pasado 30 de junio y representa una salida media diaria de casi 23.000 trabajadores.
- En términos relativos, el número de personas incluidas en ERTE se ha reducido un 39% respecto al 30 de junio y un 67% frente al máximo, registrado el 30 de abril.
- **De media, continúan en ERTE el 7,8% de los afiliados.** Agencias de viaje (con un 62% de trabajadores en ERTE), Transporte aéreo (con un 52%) y servicios de alojamiento (con un 47%) son los que mantienen una mayor proporción de trabajadores protegidos por ERTE.
- Desde los valores máximos, en la **Región de Murcia más del 80% de los trabajadores que estaban en ERTE a 30 de abril, ya había salido de él a 31 de julio.**

INDICADORES DE OFERTA (I)

Industria

- Los últimos datos brutos (sin corregir de efectos estacionales y de calendario) del **Índice de Producción Industrial (IPI)** disponibles son los relativos al mes de junio, evidencian una **aceptable recuperación de la industria regional**. Así, el índice general **aumentó un 5,8%** en términos anuales, frente a la caída del 9,6% en España, y del 1,9% respecto a mayo (1,7% en España).
- Respecto al mes de junio de 2019, **la Región de Murcia es la única CCAA en la que el IPI aumentó**, siendo Islas Baleares y Extremadura las de peor comportamiento, con descensos superiores al 20%.
- En términos anuales, por destino de los bienes, los **mejores comportamientos se observan en Energía (+14,8%) y Bienes intermedios (+10,1%)**. Mientras que Bienes de equipo (-11,1%) Bienes de consumo (-4,1%) presentan los mayores descensos. En España, los descensos son generalizados y particularmente intensos en Bienes de equipo (-12,7%), Energía (-12,1%) y Bienes intermedios (-10,2%).
- Respecto a mayo de 2020, todos los índices crecen, tanto en España como en la Región de Murcia, liderando los crecimientos regionales los **Bienes de consumo duradero (+4,7%), Bienes de equipo y Energía (ambos +3,6%)**. En España, Bienes de consumo duradero (+4,6%) y Bienes de equipo (+3,9%) son los que más crecen en términos mensuales.
- Por su parte, el **Índice de Cifra de Negocios en la Industria del mes de junio de 2020 refleja un incremento mensual de casi el 17%**, pero lejos del 23,6% nacional. En términos anuales, la caída también es más intensa a la experimentada en España, pero con una diferencia de solo 2 puntos porcentuales (-13,4% frente al -11,4%).

INDICADORES DE OFERTA (II)

Construcción

- Las cifras de **licitación Oficial** del mes de mayo, como era previsible, siguen en **valores negativos**, si bien con descensos significativamente menores a los del mes de abril.
- Las **viviendas visadas de obra nueva** del mes de mayo continúan en niveles claramente inferiores a los de hace un año, si bien muestran **síntomas de recuperación respecto al mes anterior, aumentando más del 50%**.

Servicios

- En junio de 2020, el **Índice de cifra de negocio del sector servicios muestra aún un leve descenso del 0,9%** en términos interanuales en la Región de Murcia, aunque claramente inferior al de España (-18,0%), lo que le hace ser la **CA con menor caída anual en junio**. En términos mensuales, **el aumento en la Región de Murcia se acerca al 8%**, si bien en España supera el 24%. Los **índices de ocupación** del mes de junio muestran una **reducción interanual del 4,1% en la Región de Murcia (la menor caída por CCAA)** y del 7,1% en España, si bien crece respecto a mayo un exiguo 0,1% en la Región, frente al aumento del 0,7% en España.
- El **Índice de ventas del comercio por menor deflactado** del mes de junio de 2020 pone de manifiesto un **menor descenso en el comercio regional frente al nacional** en términos interanuales. Así, la contracción en la Región de Murcia fue del -1,4% mientras que España fue del -3,3%. Respecto al mes de mayo, tanto en España como en la Región de Murcia, el índice crece alrededor del 22%.
- En el **transporte de mercancías en el Puerto de Cartagena** del mes de mayo de 2020, se observa una **disminución interanual del 23,7%** en el total.
- El gasto total de los **turistas internacionales** que visitan España en junio disminuye un 98,6% respecto al mismo mes de 2019. Gasto medio por turista: 651 euros (-40,6%). Gasto medio diario: 114 euros (-30,4%). Duración media de los viajes: 5,7 días (1 día menos).
- **Porcentaje de ocupación en la Región de Murcia** se situó en julio en el 33,7% frente al 35,6% medio de España.
- En julio de 2020, respecto al mismo mes de 2019, el **número de viajeros** se redujo en la Región de Murcia un 49,4% (-64,3% en el conjunto de España). Los viajeros residentes se redujeron un 42,3% (-43,2%) y los no residentes un 72,5% (82,8%). Las **pernoctaciones** cayeron un 72,5% (-73,4% en España).

INDICADORES DE DEMANDA (I)

Consumo Privado

- En el mes de junio de 2020, la **matriculación de turismos** en la Región de Murcia recuperó buena parte del “pulso perdido”, presentando **cifras similares a las anteriores al inicio de la pandemia**. En concreto, se matricularon 2.097 turismos, frente a los 901 del mes de mayo. Aunque en términos anuales sigue mostrando un descenso de casi el 20%, el número de matriculaciones es solo inferior en 229 unidades a la de enero de 2020.

Inversión

- El **Índice de Confianza Empresarial Armonizado** para el tercer trimestre del 2020 experimenta una **leve reducción** en la Región de Murcia (en España está estabilizado). La Región de Murcia es una de las 7 CCAA en las que cae la confianza empresarial.
- En cuanto a la **compra-venta de viviendas** (Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad), los datos de junio de 2020 muestran una **caída del 17,2%** en la Región de Murcia en términos interanuales, siendo esta reducción del 34,3% en el caso nacional. Respecto a los datos de mayo, la cifra se ha más que duplicado en la Región de Murcia.
- El número de **sociedades mercantiles constituidas** en la Región de Murcia en junio se situó en 202, lo que representa un **aumento del 66,9%** respecto a mayo (77,7% en España) y del 12,2% respecto a junio de 2019 (-9,4% en España).
- Respecto a la **matriculación de vehículos industriales**, las cifras del mes de junio también muestran una **suave recuperación**. Respecto a las cifras de mayo, se matricularon 87 vehículos más, lo que representa una variación positiva superior al 30%. No obstante, como ocurría en los turismos, respecto a junio de 2019, los valores son aún casi un 20% inferiores.

INDICADORES DE DEMANDA (II)

Sector Exterior

- En el mes de junio de 2020, los datos de comercio exterior muestran un **incremento del 11,6% en las exportaciones** de la Región de Murcia y de un **23,2% en las importaciones**. En el caso de las exportaciones, el crecimiento en España es claramente superior (29,3%), mientras en las importaciones queda algo por debajo (21,7%). En términos anuales (sobre junio de 2019), el desplome de los flujos de comercio sigue siendo evidente, disminuyendo las exportaciones un 6,0% en la Región de Murcia (-9,2% en España) y un 35,2% las importaciones (-20,1% en España).
- Por **sectores económicos**, las ventas al exterior que mejor comportamiento tienen respecto a mayo son, por este orden, Productos energéticos, Bienes de consumo duradero, Manufacturas de consumo y Materias primas. Alimentación, bebidas y tabaco es el único grupo de productos en el que descendieron las exportaciones.
- Respecto al mes de junio de 2019, los sectores regionales con mejor comportamiento fueron **Bienes de consumo duradero (+27,6%), Alimentación, bebidas y tabaco (+10,4%) y Semimanufacturas (+4,8%)**. En el extremo opuesto, Productos energéticos (-39,2%), Sector automóvil (-25,7%) y Materias primas (-24,2%), son los que muestran peor evolución.



T. +34 968 362 800

Avda. de la Fama, 3,
30003 Murcia

institutofomentomurcia.es

