

Comité seguimiento impacto Coronavirus en la economía y las empresas Análisis y acción coordinada

20 noviembre 2020

"Una manera de hacer Europa"
Fondo Europeo de Desarrollo Regional



Internacional. Impacto y escenarios

Lento regreso de las economías a datos pre-crisis

	CHINA	EEUU	EUROZONA
Exportaciones (09/2020)	+9,9%	-9,5%	-2,1%
Importaciones (09/2020)	+13,2%	-0,2%	-5,2%
Exportaciones (Enero-septiembre 2020)	-0,8%	-15,4%	-11,2%
Variación PIB (3er. trimestre)	+4,9%	-2,9%	-4,4%
PMI industrial	51,4	53,4	54,8
PMI servicios	56,2	56,9	46,9

Valores PMI China a 31/10/2020. EEUU y Eurozona a 4/11/2020

Internacional. Impacto y escenarios

Mercado financiero

- Precio del petróleo (marzo 2020) 22,74 \$ barril de Brent
- Precio del petróleo (noviembre 2020) 45,66 \$ barril de Brent
- Prima de riesgo (diario) Eurozona – situación normalizada tras medidas BCE

	13.03.2020	19.11.2020
España	118 pb	65 pb
Italia	235 pb	118 pb
Portugal	134 pb	60 pb

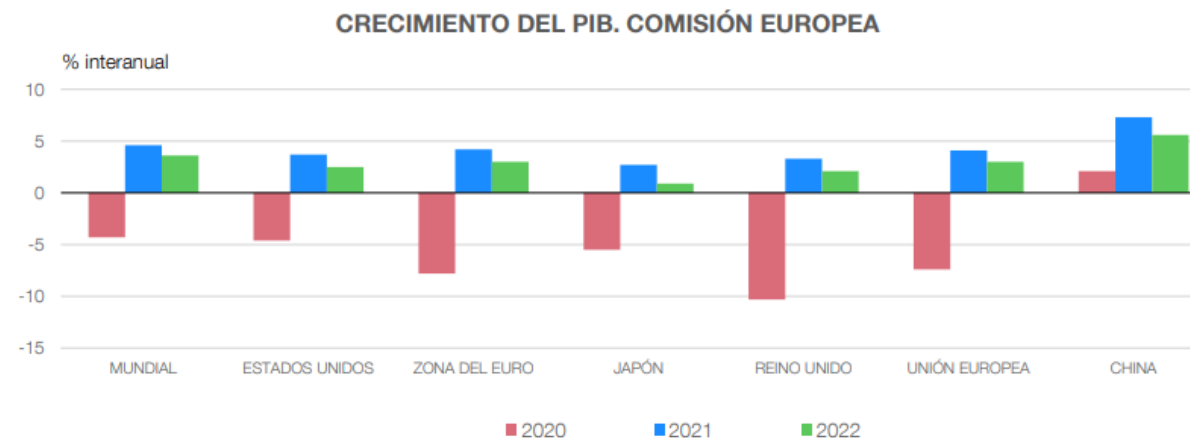
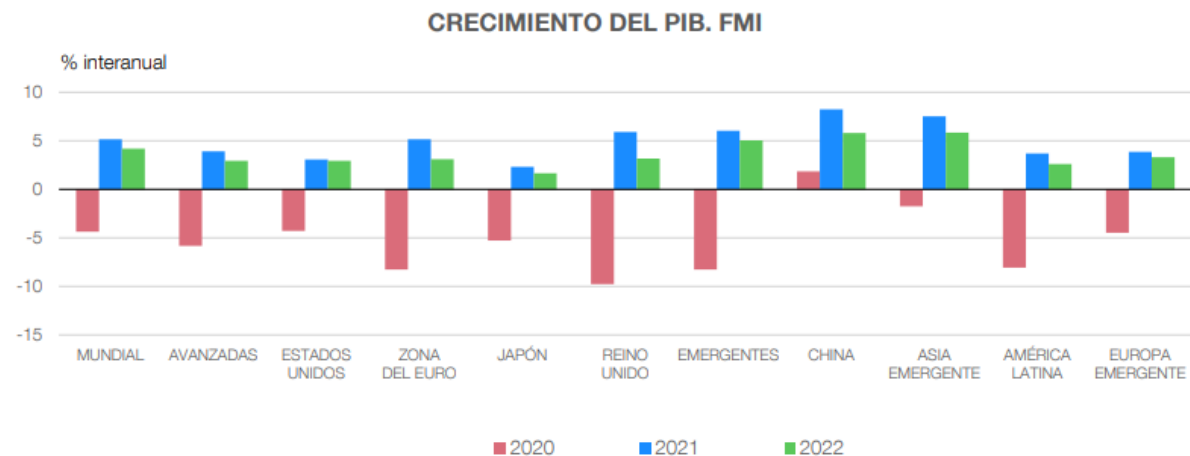
- Índices bursátiles (mensual)

	Mar. 2020	Nov. 2020
IBEX 35	6.785,40	7.977,90
Nasdaq 100	7.813,50	11.906,44
Nikkei 225	18.917,01	25.527,37
Shanghai C.	2.750,30	3.414,49

- Recuperación tras medidas de los Bancos Centrales
- Volatilidad

Internacional. Impacto y escenarios

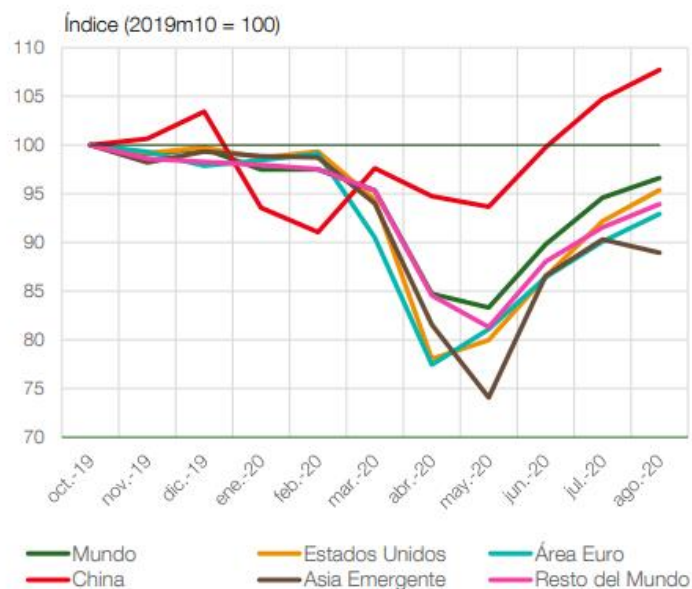
Previsiones a medio plazo de organismos internacionales



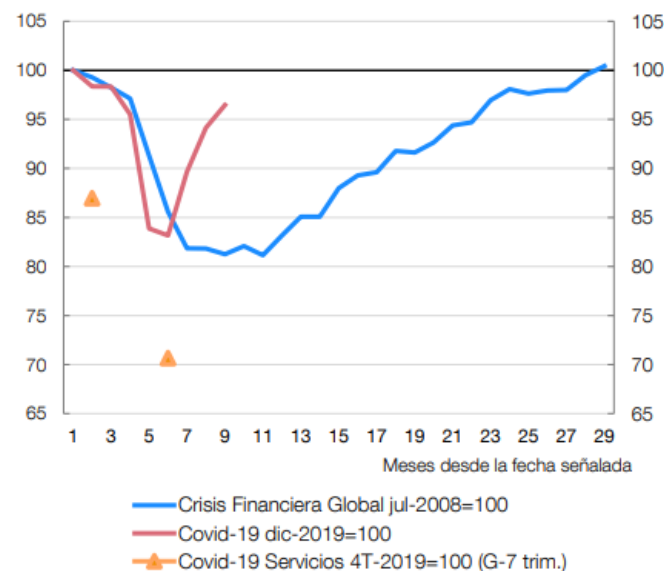
Fuentes: Comisión Europea (Economic Forecast) y Fondo Monetario Internacional (WEO).

Internacional. Impacto y escenarios

EVOLUCIÓN DE LOS FLUJOS COMERCIALES POR ÁREAS



COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL



- El comercio internacional de bienes cayó en abril y mayo casi un 15% respecto al nivel pre-pandemia, pero ha recuperado gran parte de ese retroceso, impulsado por China.
- Esta recuperación es más rápida que en la crisis de 2008. El comercio de servicios se ha visto afectado muy profundamente, en particular, el turismo.

Internacional. Previsiones



Overview - the autumn 2020 forecast

	Real GDP			Inflation			Unemployment rate			Current account			Budget balance		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Belgium	-8.4	4.1	3.5	0.4	1.4	1.6	5.9	7.0	6.2	0.7	0.6	0.4	-11.2	-7.1	-6.3
Germany	-5.6	3.5	2.6	0.4	1.4	1.3	4.0	4.0	3.8	6.2	6.6	6.6	-6.0	-4.0	-2.5
Estonia	-4.6	3.4	3.5	-0.5	1.4	2.1	7.5	7.8	6.7	2.8	2.0	1.2	-5.9	-5.9	-5.1
Ireland	-2.3	2.9	2.6	-0.5	0.3	1.6	5.3	8.9	8.7	5.7	0.2	-1.1	-6.8	-5.8	-2.5
Greece	-9.0	5.0	3.5	-1.3	0.9	1.3	18.0	17.5	16.7	-6.2	-6.4	-4.8	-6.9	-6.3	-3.4
Spain	-12.4	5.4	4.8	-0.2	0.9	1.0	16.7	17.9	17.3	1.8	2.5	2.8	-12.2	-9.6	-8.6
France	-9.4	5.8	3.1	0.5	0.9	1.5	8.5	10.7	10.0	-3.0	-2.8	-1.6	-10.5	-8.3	-6.1
Italy	-9.9	4.1	2.8	-0.1	0.7	1.0	9.9	11.6	11.1	2.9	3.1	2.9	-10.8	-7.8	-6.0
Cyprus	-6.2	3.7	3.0	-0.9	0.9	1.3	8.2	7.8	7.2	-10.4	-10.1	-9.9	-6.1	-2.3	-2.3
Latvia	-5.6	4.9	3.5	0.3	1.3	1.8	8.3	8.0	7.5	2.3	1.2	0.1	-7.4	-3.5	-3.3
Lithuania	-2.2	3.0	2.6	1.3	1.5	1.7	8.9	8.0	6.9	4.6	3.7	2.9	-8.4	-6.0	-2.8
Luxembourg	-4.5	3.9	2.7	0.2	1.5	1.8	6.6	7.1	7.1	0.8	1.2	1.8	-5.1	-1.3	-1.1
Malta	-7.3	3.0	6.2	0.8	1.3	1.6	5.1	4.7	4.1	0.5	0.1	1.4	-9.4	-6.3	-3.9
Netherlands	-5.3	2.2	1.9	1.1	1.3	1.4	4.4	6.4	6.1	8.4	8.0	7.9	-7.2	-5.7	-3.8
Austria	-7.1	4.1	2.5	1.5	1.7	1.7	5.5	5.1	4.9	2.3	2.9	3.2	-9.6	-6.4	-3.7
Portugal	-9.3	5.4	3.5	-0.1	0.9	1.2	8.0	7.7	6.6	-0.9	-0.5	-0.5	-7.3	-4.5	-3.0
Slovenia	-7.1	5.1	3.8	0.0	0.9	1.8	5.0	4.8	4.4	5.0	4.4	3.1	-8.7	-6.4	-5.1
Slovakia	-7.5	4.7	4.3	2.0	0.7	1.4	6.9	7.8	7.1	-3.1	-1.6	-0.9	-9.6	-7.9	-6.0
Finland	-4.3	2.9	2.2	0.4	1.1	1.4	7.9	7.7	7.4	-1.5	-1.2	-1.7	-7.6	-4.8	-3.4
Euro area	-7.8	4.2	3.0	0.3	1.1	1.3	8.3	9.4	8.9	2.6	2.6	2.8	-8.8	-6.4	-4.7
Bulgaria	-5.1	2.6	3.7	1.2	1.4	1.8	5.8	5.6	5.0	3.5	4.0	4.4	-3.0	-3.0	-1.4
Czechia	-6.9	3.1	4.5	3.4	2.3	2.0	2.7	3.3	3.2	-2.3	-2.0	-1.5	-6.2	-4.7	-3.7
Denmark	-3.9	3.5	2.4	0.3	1.1	1.3	6.1	5.8	5.5	6.7	6.8	7.2	-4.2	-2.5	-1.9
Croatia	-9.6	5.7	3.7	0.1	1.2	1.5	7.7	7.5	6.9	-1.7	-0.4	0.3	-6.5	-2.8	-3.2
Hungary	-6.4	4.0	4.5	3.4	3.3	3.0	4.4	4.4	3.9	-1.1	-0.3	-0.3	-8.4	-5.4	-4.3
Poland	-3.6	3.3	3.5	3.6	2.0	3.1	4.0	5.3	4.1	1.8	1.5	1.1	-8.8	-4.2	-3.0
Romania	-5.2	3.3	3.8	2.5	2.5	2.4	5.9	6.2	5.1	-4.6	-4.8	-4.9	-10.3	-11.3	-12.5
Sweden	-3.4	3.3	2.4	0.6	0.8	1.3	8.8	9.2	8.1	4.4	3.9	4.0	-3.9	-2.5	-1.4
EU	-7.4	4.1	3.0	0.7	1.3	1.5	7.7	8.6	8.0	2.5	2.5	2.7	-8.4	-6.1	-4.5
United Kingdom	-10.3	3.3	2.1	0.9	2.3	2.9	5.0	7.3	6.2	-3.1	-2.9	-2.7	-13.4	-9.0	-7.6
China	2.1	7.3	5.6	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Japan	-5.5	2.7	0.9	0.1	0.1	0.3	3.1	2.9	2.7	2.3	2.8	2.9	-13.9	-5.6	-3.5
United States	-4.6	3.7	2.5	1.1	1.6	1.8	7.7	6.2	5.4	-3.0	-3.4	-3.2	-15.3	-6.9	-4.7
World	-4.3	4.6	3.6	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

COMISIÓN EUROPEA. Previsiones noviembre 2020.

Las previsiones económicas de otoño de 2020 apuntan a que el **PIB** de la zona del euro se contraerá un 7,8 % en 2020, antes de crecer el 4,1 % en 2021 y el 3 % en 2022.

De acuerdo con las previsiones, la **tasa de desempleo** en la zona del euro aumentará al 8,3 % en 2020 y al 9,4 % en 2021, antes de bajar al 8,9 % en 2022.

El **déficit público agregado** de la zona del euro pasará del 0,6 % del PIB en 2019 a cerca del 8,8 % en 2020, antes de disminuir al 6,4 % en 2021 y al 4,7 % en 2022.

Internacional. Previsiones



FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Últimas previsiones de crecimiento del FMI

Variación del PIB en %. Octubre de 2020

	2019	PREVISIONES	
		2020	2021
Producción mundial	2,8	-4,4	5,2
Economías avanzadas	1,7	-5,8	3,9
España	2,0	-12,8	7,2
Italia	0,3	-10,6	5,2
Francia	1,5	-9,8	6,0
Reino Unido	1,5	-9,8	5,9
Zona euro	1,3	-8,3	5,2
Canadá	1,7	-7,1	5,2
Alemania	0,6	-6,0	4,2
Japón	0,7	-5,3	2,3
Estados Unidos	2,2	-4,3	3,1
Otras economías avanzadas	1,7	-3,8	3,6
Mercados emergentes y en desarrollo	3,7	-3,3	6,0
Asia emergente y en desarrollo	5,5	-1,7	8,0
India	4,2	-10,3	8,8
Asean-5*	4,9	-3,4	6,2
China	6,1	1,9	8,2
Europa emergente y en desarrollo	2,1	-4,6	3,9
Rusia	1,3	-4,1	2,8
América Latina y Caribe	0,0	-8,1	3,6
México	-0,3	-9,0	3,5
Brasil	1,1	-5,8	2,8
Oriente Medio y Asia Central	1,4	-4,1	3,0
Arabia Saudí	0,3	-5,4	3,1
África subsahariana	3,2	-3,0	3,1
Nigeria	2,2	-4,3	1,7
Sudáfrica	0,2	-8,0	3,0

(* Asean-5: Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Singapur)

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

A. M. / CINCO DÍAS

FMI. Previsiones. Octubre 2020

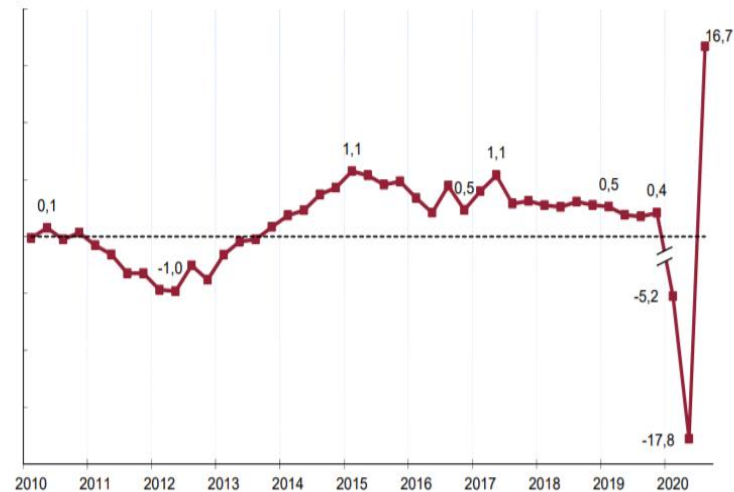
Entre las principales caídas se sitúa España con -12,8%, encabezando las caídas de los países desarrollados, seguido de Italia con -10,6% y Francia con -9,8%

La previsión es que la riqueza mundial caiga un -4,4% en 2020 y que se recupere un 5,2% en 2021.

España. Impactos Covid-19

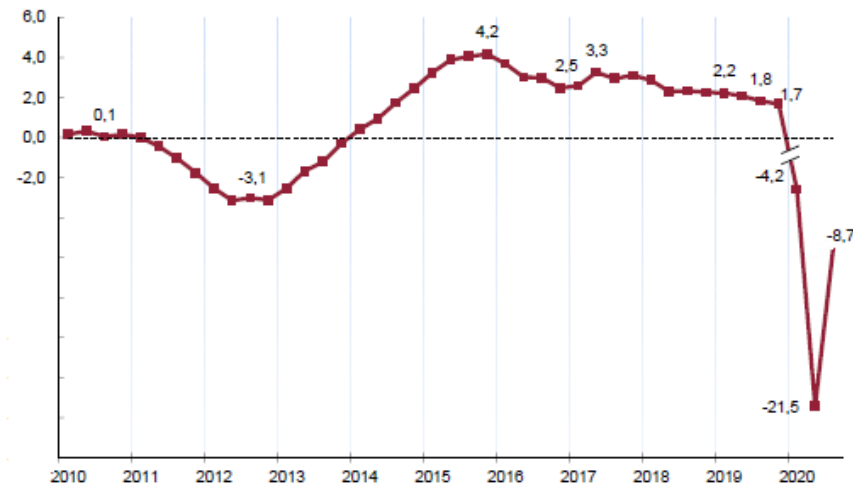
Producto interior bruto

Volumen encadenado. Tasas de variación intertrimestral (%)



Producto interior bruto

Volumen encadenado. Tasas de variación interanual (%)



Contabilidad nacional de España. III Trimestre 2020

- En términos intertrimestrales, el PIB español registró una evolución positiva del +16,7% en el tercer trimestre. En el segundo trimestre la tasa fue del -17,8%.
- La evolución interanual del PIB es del -8,7%, unos 12,8 puntos superior a la del segundo trimestre de 2020.

España. Impactos Covid-19

Empleo

El número de ocupados aumenta en 569.600 personas en el tercer trimestre respecto al anterior (un 3,06%) y se sitúa en 19.176.900. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del 2,98%. El empleo ha disminuido en 697.500 personas en los 12 últimos meses.

Déficit público

El déficit del Estado casi se ha quintuplicado respecto 2019, hasta 48.767 millones, equivalentes al 4,36 % del PIB, con una previsión por encima del 10 % a final de año, después de que en 2019 alcanzara el 2,8 % del PIB.

Deuda pública

En cuanto a los objetivos de deuda pública, el Gobierno prevé que se sitúe al cierre de este año en el entorno del 118% del PIB como consecuencia del esfuerzo fiscal realizado para mitigar los efectos sanitarios, económicos y sociales de la crisis y del impacto de los estabilizadores automáticos

Turismo

España recibe 1,1 millones de turistas internacionales en septiembre, un 87,1% menos que en el mismo mes de 2019. En los nueve primeros meses de 2020 han visitado España 16,8 millones de turistas. El año pasado lo hicieron 67,0 millones.

España. Impactos Covid-19

Venta de coches

En octubre, las ventas de turismos y todoterreno han bajado un 21 % hasta alcanzar las 74.228 unidades, con lo que el acumulado del año se sitúa en 669.662 vehículos matriculados y un 36,8% de descenso respecto al mismo periodo de 2019.

Exportaciones

Las exportaciones españolas de mercancías disminuyeron un 9,1 % en agosto frente al mismo mes de 2019, lo que supone el sexto mes consecutivo de descensos desde el inicio de la pandemia de la covid en marzo.

Comercio minorista

Las ventas en septiembre del comercio minorista respecto al año pasado registran un descenso del 3,3% y acumulan caídas desde principios de año del -2,2%.

Mercados

Efecto vacuna: La bolsa europea ha crecido más de siete puntos porcentuales desde el pasado viernes 06 noviembre, con el EuroStoxx 50 afianzándose hoy sobre los 3.400 puntos, aunque no supera el 8,3% logrado la semana pasada

España. Estimaciones de crecimiento



Estimaciones del crecimiento del PIB por CCAA

	Tasas intertrimestrales	Tasas interanuales
	2020T3	2020T3
Andalucía	13,2	-8,1
Aragón	19,8	-6,1
Asturias, Principado de	18,0	-5,4
Baleares, Illes	13,9	-21,3
Canarias	14,9	-13,4
Cantabria	15,3	-5,0
Castilla y León	16,3	-5,0
Castilla - La Mancha	16,3	-4,5
Cataluña	17,7	-12,6
Comunitat Valenciana	19,7	-9,5
Extremadura	13,5	-4,1
Galicia	15,8	-5,0
Madrid, Comunidad de	17,3	-8,0
Murcia, Región de	14,4	-4,3
Navarra, Comunidad Foral de	20,5	-8,6
País Vasco	17,5	-5,6
Rioja, La	21,7	-6,3
España	16,7	-8,7

Fuente: estimación METCAP-AIReF

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

Nuevas estimaciones. Noviembre 2020

- España presenta una estimación de crecimiento intertrimestral del PIB en el 3º trimestre de 2020 del +16,7%, frente al 14,4% de la Región de Murcia.

España. Estimaciones de crecimiento

BANCO DE ESPAÑA

PROYECCIÓN DE LAS PRINCIPALES MACROMAGNITUDES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (a)

Tasas de variación anual sobre el volumen y el porcentaje del PIB

	2019	Proyecciones de septiembre de 2020					
		Escenario 1			Escenario 2		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
PIB	2,0	-10,5	7,3	1,9	-12,6	4,1	3,3
Índice armonizado de precios de consumo (IAPC)	0,8	-0,2	1,0	1,2	-0,3	0,8	1,1
Empleo (horas trabajadas)	1,5	-11,9	7,0	1,6	-14,1	3,8	2,7
Tasa de paro (% de la población activa) (b)	14,1	17,1	19,4	18,2	18,6	22,1	20,2

FUENTES: Banco de España e Instituto Nacional de Estadística.

NOTA: Último dato publicado de la CNTR: segundo trimestre de 2020.

Banco de España. Previsiones septiembre 2020.

En el escenario 1, el producto de la economía registraría un descenso del 10,5% en media anual en 2020, caída que se ampliaría hasta el 12,6% en caso de materializarse la situación epidemiológica más desfavorable que subyace a la construcción del escenario 2.

España. Estimaciones de crecimiento



Cuadro macroeconómico inercial 2020-2021 Variación en %

	2019	2020		2021		Ejecución plena del Plan de Recuperación
		Anterior	Nueva	Anterior	Nueva	
PIB real	2,0	-9,2	-11,2	6,8	7,2	9,8
Consumo privado	0,9	-8,8	-12,6	4,7	8,3	10,7
Consumo público	2,3	2,5	6,3	1,8	0,5	2,6
Inversión (FBCF)	2,7	-25,5	-18,3	16,7	7,2	15,0
Exportaciones	2,3	-27,1	-22,7	11,6	11,7	18,0
Importaciones	0,7	-31,0	-20,0	9,3	8,6	17,1
Empleo	2,3	-9,7	-8,4	5,7	5,6	7,2
Tasa de paro En % de población activa	14,1	19,0	17,1	17,2	16,9	16,3
Déficit público	2,8	10,3	11,3	-	7,7	-
Deuda pública	95,5	115,5	118,0	-	-	-

Gobierno de España

Indicadores macroeconómicos (octubre 2020) y plan de recuperación de España.

- El Gobierno de España calcula que la economía se elevará un 7,2% el próximo año por inercia, tras caer un 11,2% este ejercicio, pero que las ayudas europeas podrían elevar el avance al 9,8%.
- Suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021.
- El déficit público registrará el próximo año uno de sus mayores descensos y bajará 3,6 puntos hasta el 7,7% del PIB.
- Los fondos europeos y las transferencias extraordinarias a Seguridad Social y CCAA sitúan el techo de gasto de 2021 en 196.097 millones

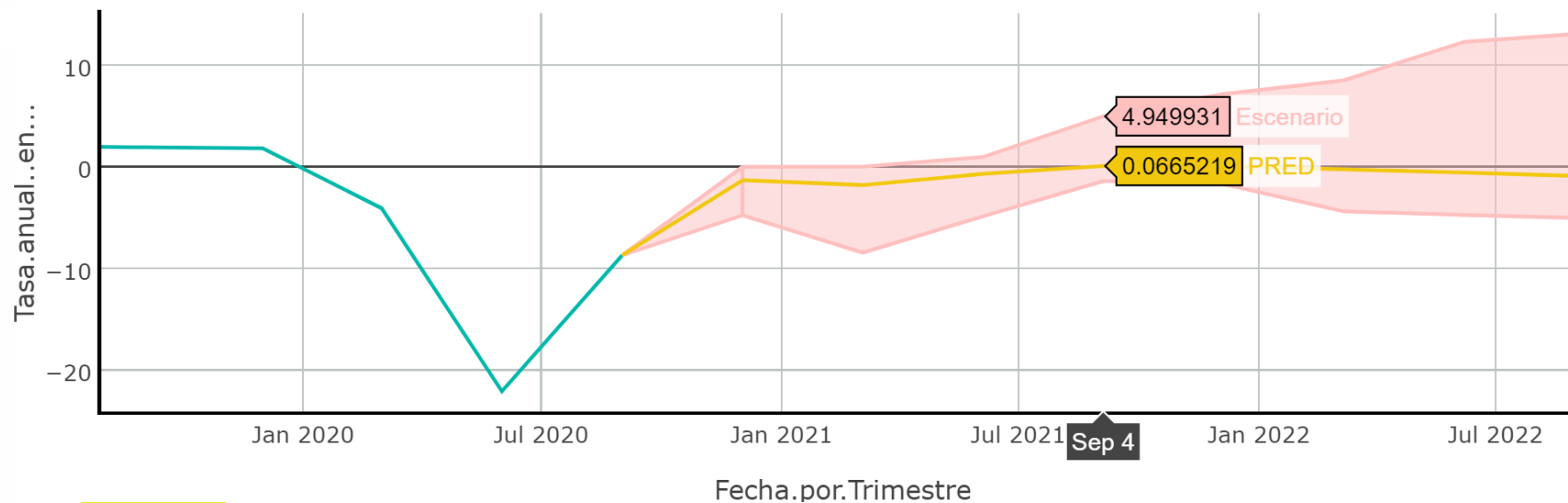
España. Estimaciones de crecimiento

INFO. Proyecciones IA

Se estima que en un escenario optimista en Julio de 2021 el PIB podría haberse recuperado a niveles del mismo mes de 2019 sobre el 2,2% y habría una fuerte aceleración -duplicando los niveles de 2019- desde Septiembre de 2021 en un 4,95%.

En un escenario medio se superarían los valores negativos a partir de Septiembre de 2021, con una posible recaída a partir de esa fecha, y ya estabilidad hacia el crecimiento desde Marzo de 2023.

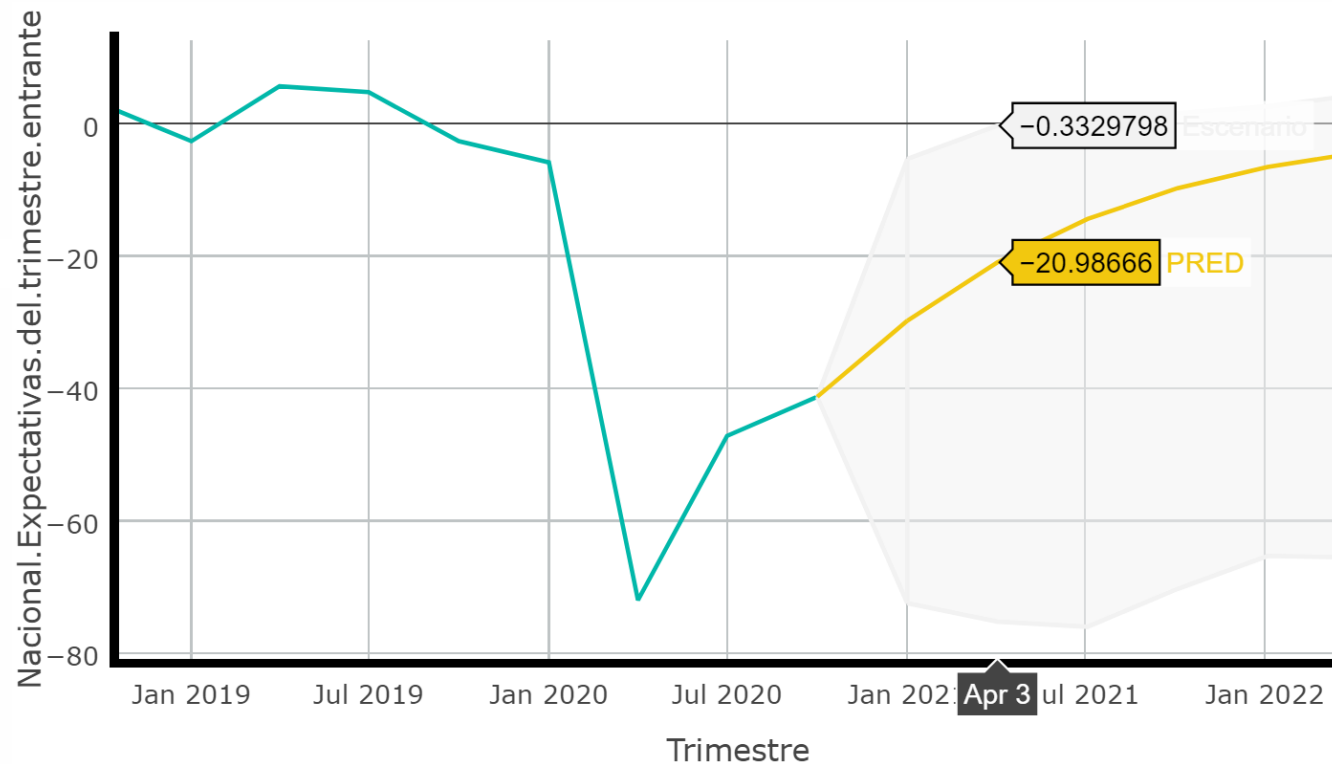
La peor previsión dejaría una tasa negativa durante los próximos años probablemente hasta 2025 o 2026. Datos del Banco de España y algoritmo RNN.



España. Estimaciones de crecimiento

INFO. Proyecciones IA. ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL

La previsión optimista muestra una expectativa trimestral a niveles positivos a partir de Abril de 2021 en España; en un escenario medio, no habrían valores positivos hasta el inicio de 2022. Y, en un escenario pesimista, iría mas allá de los dos años. Con datos del INE y algoritmos RNN.



Región de Murcia. Contexto general

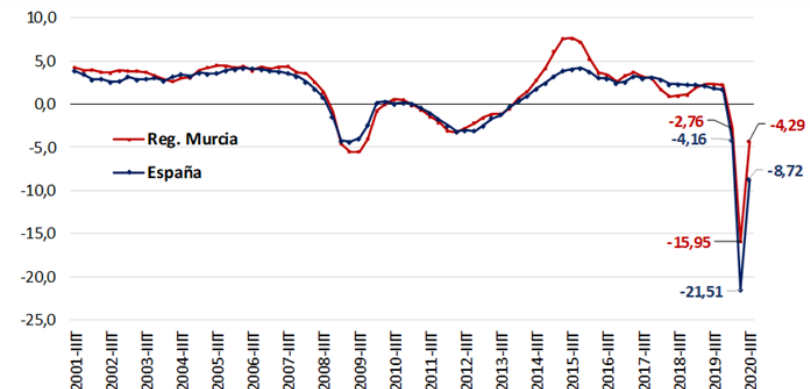
- Desde el inicio de la crisis, si comparamos los datos de LA CNTR del INE y las cifras de estimación de crecimiento trimestral del PIB realizadas por la AIReF para las CCAA, se observa que la **Región de Murcia presenta una menor caída del PIB con relación a España**. La Región de Murcia (-4,3%) es la CA con menor descenso en términos anuales.

- La **ocupación aumentó en 28.500 personas** respecto al segundo trimestre, lo que representa un 4,8%. Frente al tercer trimestre de 2019, los cambios son poco significativos y prácticamente coincide el número de ocupados con el del año anterior.

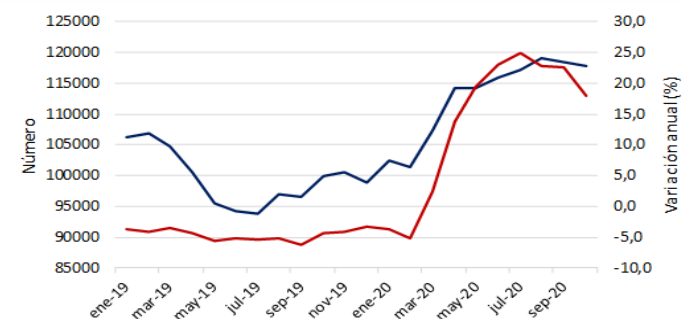
- La **cifra de parados aumentó en 19.200 personas** respecto al segundo trimestre, y en 26.500 personas respecto al tercer cuarto de 2019. La **tasa de paro** regional alcanzó el **17,21%**. Sin embargo, las cifras de **octubre** muestran un **descenso del paro** registrado en la Región de Murcia de **511 personas** respecto al mes de septiembre.

- Las cifras de afiliación en alta a la Seguridad Social en la **Región de Murcia** reflejan en septiembre un **considerable aumento mensual** del número de afiliados respecto a agosto (**+1,8% y +10.205**).

Evolución del índice de volumen del PIB (% var. Anual). R. Murcia y España



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



Fuente.- SEFCARM. — Número — Var. Anual (%)

OBSERVATORIO

COVID

Región de Murcia. Contexto general

- **Índice de Producción Industrial** (IPI-septiembre) evidencia una **considerable recuperación de la industria regional**. Así, el índice general **aumentó un 2,7%** en términos anuales, frente a la caída del 0,6% en España, siendo la cuarta CCAA con mayor crecimiento respecto a septiembre de 2019.

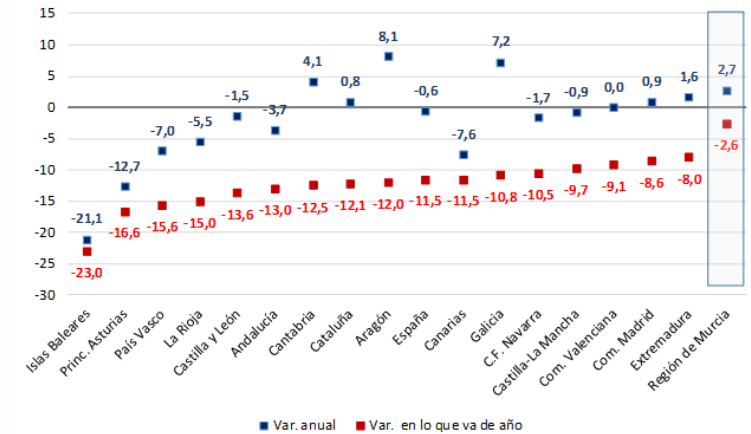
- Las cifras de **licitación Oficial** de junio **aumentan casi un 30%** respecto a mayo, el 9% de las licitaciones del año anterior.

- Las **viviendas visadas de obra nueva** en agosto se redujeron un 9,8% respecto a julio, **aumentando más del 50% respecto a agosto de 2019**

- En agosto de 2020, el **Índice de cifra de negocio del sector servicios** muestra un **leve descenso del 0,2% (CA con menor caída)** en términos interanuales en la Región, claramente inferior al de España (-15,3%). No obstante, en términos mensuales, la caída se sitúa en el 14,5% (en España -15,4%).

- Los **índices de ocupación** de agosto muestran una **reducción interanual del 1,6%** en la Región (sigue siendo la menor caída por CCAA) y del -5,5% en España, si bien desciende un 2,0% respecto a julio, frente a una leve caída del -0,1% en España.

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



Fuente.- INE

OBSERVATORIO

COVID



Cátedra de Competitividad



Región de Murcia. Contexto general

- En el mes de septiembre de 2020, la **matriculación de turismos** en la Región de Murcia creció por primera vez en términos anuales desde el inicio del año (**+3,2%**).
- El **Índice de Confianza Empresarial Armonizado** del cuarto trimestre del 2020 experimenta una **apreciable mejoría de casi 8 puntos** en la Región de Murcia (10 puntos en España). La Región de Murcia es la quinta CA con menor descenso de la confianza empresarial.
- En cuanto a la **compra-venta de viviendas**, los datos de agosto de 2020 muestran una **caída del 6,1%** en la Región en términos interanuales, siendo esta reducción del 12,1% en el caso nacional. Respecto a los datos de julio, la cifra se reduce un 11,2% en la Región de Murcia (3,9% en España).
- El número de **sociedades mercantiles constituidas** en la Región de Murcia en agosto se situó en 184, lo que representa un **descenso del 6,6%** respecto a julio (24,7% en España) y del 2,1% respecto a agosto de 2019 (+7,1% en España).
- Respecto a la **matriculación de vehículos industriales**, las cifras del mes de junio también muestran una **progresiva recuperación**. Respecto a las cifras de septiembre de 2019, el aumento alcanza el 15,5% (60 vehículos más), si bien estas matriculaciones son un 9% inferiores a las de agosto.
- En cuanto al sector exterior, de **enero a septiembre** las **exportaciones** han alcanzado los **7.450 M€** (-7,5% mismo periodo 2019). En septiembre las ventas al exterior fueron de 787,7 M€ y las importaciones sumaron 696 M€. Las **exportaciones de productos no energéticos crecieron 16,29% en septiembre**.
- Murcia se consolida como **quinta provincia exportadora** (3,95% de las exportaciones regionales)

OBSERVATORIO

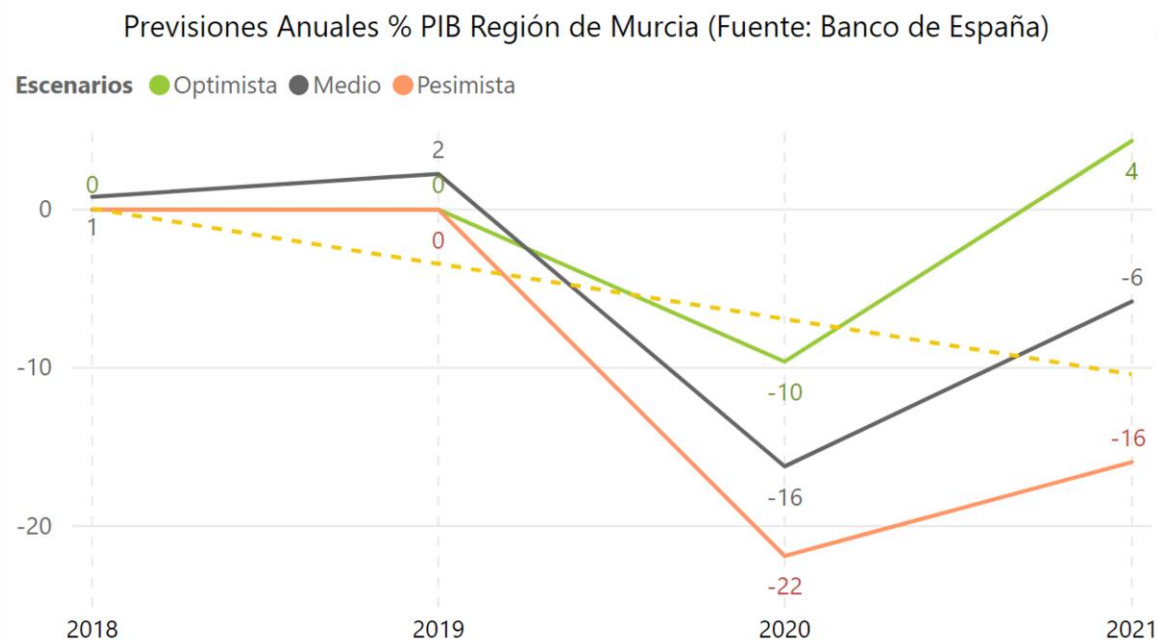
COVID

Región de Murcia. Estimaciones de crecimiento

INFO. Predicciones IA. PIB regional



Comparado con 2019, la estimación es una caída del 10% en el escenario más optimista, hasta un -22% en 2020. En el peor de los casos, sólo habría una recuperación de 4 puntos respecto al escenario pesimista de 2021, situándose la Región de Murcia entre las comunidades menos afectadas, según los datos del Banco de España, y con una diferencia media de más de 5 puntos respecto a la media nacional. Para la predicción de la variación del PIB en la Región de Murcia se han usado datos del Banco de España y algoritmos RNN.



Región de Murcia. Estimaciones de crecimiento

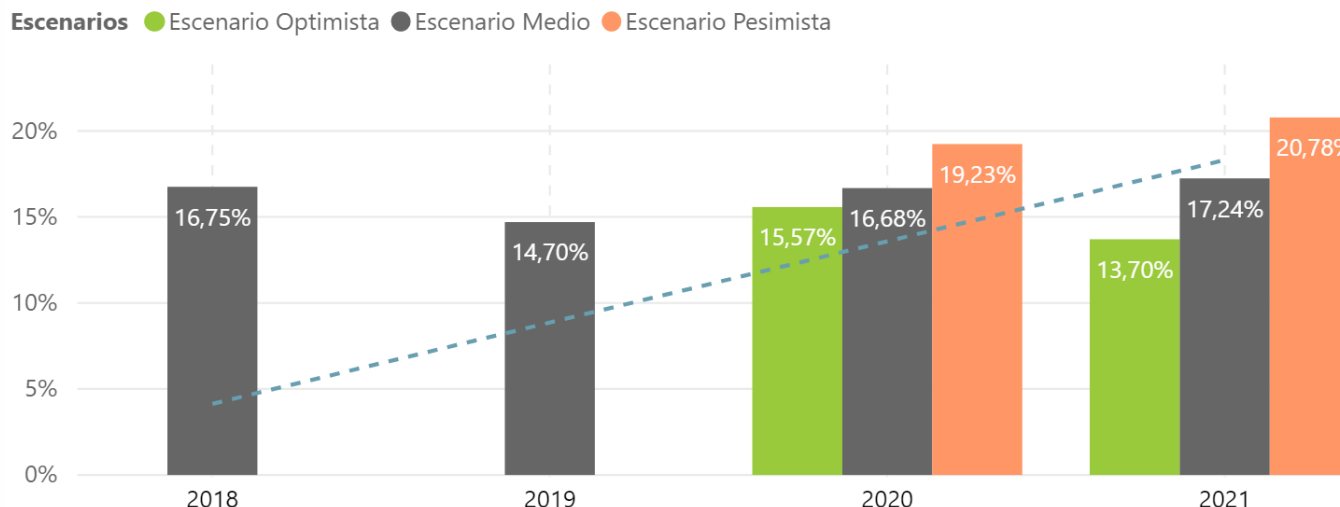
INFO. Predicciones IA. Evolución del Empleo



Usando datos del SEFCARM y mediante el uso del algoritmo de Inteligencia Artificial ARIMA para series temporales, se han podido deducir tres escenarios posibles en las predicciones para la Tasa de Paro anual.

Según las predicciones, la Tasa de Paro se situará en 16,68% en 2020 en un escenario medio, pudiendo subir ligeramente para 2021. En una posición favorable bajaría en más de 1 punto y, con las peores consecuencias, subiría hasta el 20,7% en 2021.

Previsiones Anuales % Tasa de Paro Región de Murcia. (Fuente: SEFCARM)

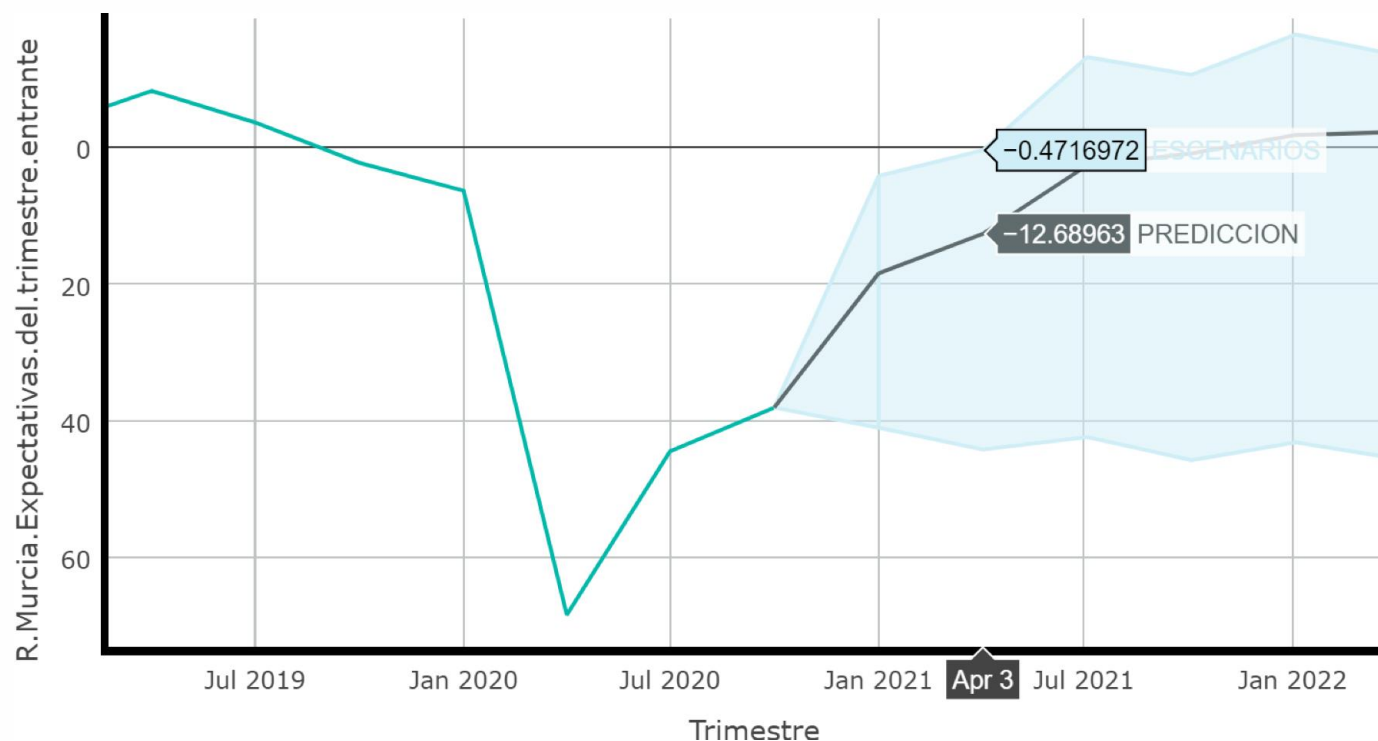


Región de Murcia. Estimaciones de crecimiento

INFO. Predicciones IA. Indicadores de confianza empresarial

La previsión más optimista plantea una expectativa trimestral que volvería a niveles positivos a partir de Abril de 2021. En un escenario medio, se alcanzaría en Noviembre de 2021 y, en uno pesimista, no terminaría de recuperarse la confianza a niveles positivos.

Datos INE y algoritmos RNN para tres escenarios.



Demandas de las empresas

- Prolongación ERTE, según se recupera la actividad
- Ampliar las moratorias fiscales
- Exenciones en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social
- Garantizar liquidez a las empresas
- Ampliar el alcance de las moratorias en el pago de impuestos aprobada
- Eliminar límites a la compensación de bases imponibles negativas y a la deducibilidad de gastos financieros en el Impuesto de Sociedades
- Suprimir las cuotas empresariales a la Seguridad Social en los ERTE
- Reducir el pago de las cotizaciones en aquellas empresas que se comprometan a mantener el empleo
- Diferir el pago de impuestos y autoliquidaciones
- Agilizar los pagos pendientes de las administraciones públicas
- Apoyo a la digitalización
- Flexibilización en los acuerdos de prejubilación
- Fondos de formación para sufragar políticas pasivas de empleo
- Reducción de módulos para autónomos del IRPF y del IVA
- Agilizar el procedimiento administrativo de los préstamos ICO y permitir el aval del Estado de hasta el 100% de los préstamos en los casos de microempresas
- Incentivar los procesos de constitución y de transformación de empresas que están en situación de crisis, en empresas de economía social.
- Creación de un programa de inversiones, reestructuración financiera y asistencia técnica para las empresas de Economía Social

Unión Europea. Medidas adoptadas



I ETAPA- Medidas económicas de urgencia

- **Pacto de Estabilidad y Crecimiento:** activación de cláusula general de salvaguarda.
- **Banco Central Europeo:** Programa Temporal compras de emergencia (PEPP).
- **Ayudas de Estado:** Modificación temporal de las normas para apoyo directo a las empresas.
- **Movilización presupuesto europeo:** Iniciativa Inversión Respuesta al Coronavirus (CRII - CRII Plus)

II ETAPA - Medidas económicas a medio plazo - Triple red de seguridad

- **Estados - MEDE** (Mecanismo de rescate). Línea de crédito para financiar gastos directos e indirectos de la pandemia bajo condiciones muy favorables.
- **Trabajadores - SURE**, Instrumento de apoyo temporal. Préstamos en condiciones favorables para cubrir regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras medidas similares (ERTEs).
. 27 octubre: La Comisión desembolsa 6000 millones de euros a **España**, de un total de 21 300 millones de euros. [Ver](#)
- **Empresas - BEI:** Garantía paneuropea de 200.000 M€ en financiación y liquidez para pymes.

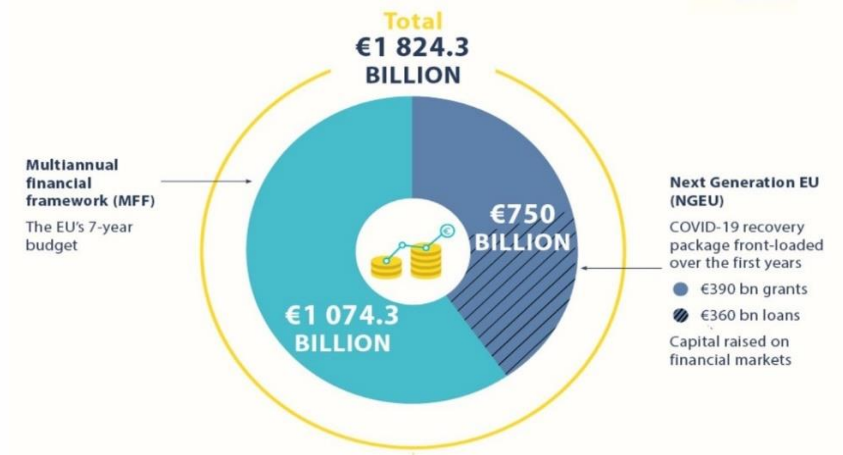
Unión Europea. Medidas adoptadas



III ETAPA – Plan de Recuperación para la UE: 1 824 M€

- **17/21 de julio: Acuerdo global Consejo europeo:**
 - ❖ Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021 - 2027: 1 074 3 millones de euros.
 - ❖ Instrumento de Recuperación, NextGenerationEU: 750 millones de euros.
- **10 noviembre: Acuerdo colegisladores, Consejo UE y Parlamento europeo.** MFP 2021-2027 e instrumento Recuperación, NextGenerationEU, que complementa acuerdo de julio:
 - ❖ Incremento 16.000 M€, para programas Horizonte Europa (I+D+i), Salud, Erasmus Plus e Invest EU.
- **16 noviembre: Bloqueo político Hungría y Polonia** por condicionalidad Estado de Derecho.

Overall budget 2021-2027



Unión Europea. Medidas adoptadas



Next Generation EU – 750 000 millones de euros

Next Generation EU		
. 390 000 M€ en transferencias		
. 360 000 M€ préstamos/		
EJE I - Apoyo a inversiones y reformas		
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	672 500 M€	312.500 M€ transfer 360.000 M€ préstamos
REACT EU	47.500 M€ subvenciones*	
Fondo Transición Justa	10 000 M€*	
Feader – Desarrollo rural	7500 M€ Subvenciones*	
EJE II - Relanzar la economía y apoyar la inversión privada		
Programa InvestEU	Refuerzo 4/5 ejes existentes.	5600 M€ (garantías)*
EJE III - Aprender lecciones de la crisis		
Protección civil-RescEU	Subv y contratos	1 900 M €*
Refuerzo otros programas	Horizonte Europa (I+D+i)	5 000 M EUR*



Unión Europea. Medidas adoptadas



Plan de Recuperación para la UE y España

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	59 168 millones de euros
REACT EU	12 400 millones
TOTAL	72 000 millones de euros

- **Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:** inversiones y reformas con impacto duradero en la productividad y la resiliencia de la economía.
- **REACT EU - Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa.** Financiación y flexibilidad adicionales para el uso de Fondos estructurales. Medidas a corto plazo relacionadas con el mercado laboral, la asistencia sanitaria y las pymes mantenimiento y creación de empleo, empleo juvenil, acceso a servicios sociales.
- **Borrador de Plan de España: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española 2021 - 2023.**
 - Cuatro líneas directrices y diez políticas tractoras
 - Las asignaciones a las diferentes políticas palanca incluyen los fondos del Mecanismo de Recuperación y de REACT EU.
 - 72 000 millones de euros en 2021 - 2023



Unión Europea. Medidas adoptadas

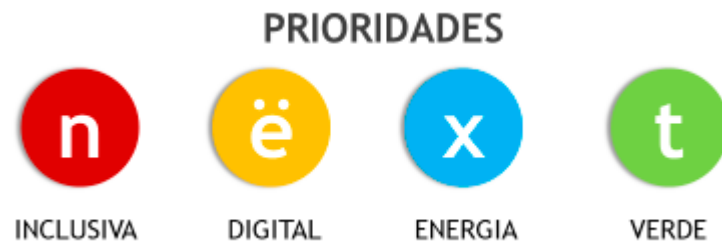


Plan de Recuperación para la UE / Región de Murcia

NEXT CARM - Iniciativa por la que se definirán las prioridades estratégicas de la Región de Murcia para su transformación y recuperación, para abordar los retos regionales utilizando para ello los fondos provistos por la Unión Europea a España.

www.nextcarm.es

Fecha límite de participación: 25 de noviembre



RETOS PÚBLICOS

- Servicios Públicos Accesibles
- Modernización Sanidad
- Educación Digital
- Atracción/Retención Inversiones
- Infraestructuras y vertebración
- Sostenibilidad Financiera

RETOS SOCIALES

- Territorio Inteligente
- Empleabilidad y Talento
- Huella Ambiental
- Sociedad Inclusiva
- Ocio, Cultura y Deporte
- Despoblación y Reto Rural

RETOS ECONÓMICOS

- Agroalimentación y Agua
- Polo Químico-energético
- Desarrollo Urbano Sostenible
- Industria 4.0
- Transformación Energética
- Diversificación Turística

Unión Europea. Medidas adoptadas



Marco Financiero Plurianual 2021 - 2027

Programas de financiación

Rúbrica 1 - Mercado único, innovación y economía digital

- Horizonte Europa
- Fondo InvestEU
- Mecanismo «Conectar Europa»
- Programa Mercado único
- Programa Europa Digital

Rúbrica 2 - Cohesión y Valores

- Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER & Fondo de Cohesión
- Fondo Social Europeo+ (incluida una garantía infantil)
- Erasmus +
- Europa Creativa
- Justicia, Derechos y Valores. 947 millones EUR

Rúbrica 3 - Recursos naturales y medio ambiente

- Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
- Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
- Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
- Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)
- Fondo para la transición energética justa



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El Plan de Recuperación, inspirado en la Agenda del Cambio, en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, va a movilizar en los próximos 3 años el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias al instrumento Next Generation EU.

El Plan guía la ejecución de cerca de 72.000 millones de euros entre los años 2021 y 2023 y, además, cumple con precisión las prioridades de los fondos europeos de recuperación: la inversión "verde" representa más del 37% del total del Plan y la digitalización cerca del 33%.

Diez **políticas palanca** de reforma estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo, basado en:

1. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación.
2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
3. Transición energética justa e inclusiva.
4. Una administración para el siglo XXI.
5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo
6. Pacto por la ciencia y la innovación. refuerzo a las capacidades del sistema nacional de salud.
7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades.
8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.
9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte.
10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.

Segunda ola: ESTADO DE ALARMA



- Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre. Abre nueva ventana, por el que se declara el estado de alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
- Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. La prórroga establecida en este real decreto se extenderá desde las 00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021.
- Prórroga estado de alarma: Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre.
 - ✓ El Presidente del Gobierno solicitará su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados, cada dos meses, para dar cuenta de los datos y gestiones del Gobierno de España en relación a la aplicación del Estado de Alarma.
 - ✓ El Ministro de Sanidad solicitará su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, con periodicidad mensual, para dar cuenta de los datos y gestiones correspondientes a su departamento en relación a la aplicación del Estado de Alarma.
 - ✓ Asimismo, transcurridos cuatro meses de vigencia de esta prórroga, la conferencia de presidentes autonómicos podrá formular al Gobierno una propuesta de levantamiento del Estado de Alarma, previo acuerdo favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la vista de la evolución de los indicadores, sanitarios epidemiológicos, sociales y económicos.»



Valoraciones de las medidas (covid-19)

1. Programa de Estabilidad 2020 del Reino de España

- Se ha cifrado el impacto de las medidas en 138.923 millones de euros.
- Las CC.AA recibirán 115.000 millones, un 7,3%, con un gasto adicional añadido de unos 11.000 millones €

2. Plan de Recuperación para la UE y España

- El PLAN UE esta dotado con 750.00 millones de euros,
- La dotación para España será de 140.000 millones de euros, el 18% del fondo europeo, dividido en:
- 72.000 millones € en transferencias directas (ayudas) y 67.000 millones € en créditos

España. Medidas COVID-19

Planes sectoriales



Plan de Modernización y Competitividad del sector turístico con una inversión pública de 3.400 millones de euros

Se fortalece el turismo con una inversión pública de 3.400 millones de euros

Plan de España Digital 2025

Dotado con unos 5.000 millones de euros en aplicar estas medidas; 15.000 millones adicionales vendrán del fondo de recuperación y esperan movilizar 50.000 millones de euros en inversiones del sector privado. A lo largo de los próximos 5 años, el objetivo es llegar a movilizar un total de 140.000 millones de euros de inversión pública y privada.

Plan de Impulso para el Sector Turístico

Se incluirá mas de 4.200 millones de euros para reactivar al sector y se articulará en torno a cinco grandes pilares.

Plan de Impulso de la Cadena de Valor de la Industria de la Automoción

Con un presupuesto de 3.750 millones de euros, incluye acciones de impacto a corto plazo para 2020, y medidas estratégicas de medio plazo a partir del próximo año 2021

Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación

Dotado con un total de 1.056 M€ en ayudas directas al sistema de Ciencia e Innovación, articulado en tres ejes

Plan de Modernización de la Formación Profesional

A través de una inversión de 1.500 millones de euros en cuatro años pretende conceder prestigio a estos estudios y convertirlos en piedra angular de la ocupación, la productividad, la innovación y la cohesión social

España. Medidas COVID-19

Medidas de apoyo empresas y autónomos

[Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital](#)



- Línea de Avaes: prorrogará por otros seis meses los avales que proporciona el ICO a los préstamos a empresas, además de flexibilizar las condiciones de devolución de dichos créditos.
- Subsidio para las personas que agotaron sus prestaciones por desempleo
- Aplazamiento bonificado en el pago impuestos
- Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos
- Adaptación del pago de tributos a los ingresos reales de los autónomos
- Reducción pago fraccionado a pagar en IRPF e IVA descontando los días de estado de alarma 1er. trimestre de 2020
- Prorroga y medidas de flexibilización de ERTes por causa de fuerza mayor
- Reducción de las cotizaciones para determinados trabajadores agrarios durante los periodos de inactividad en 2020
- Ampliación de la financiación del ICO
- Línea de financiación para atender a las empresas y autónomos del sector turístico y actividades conexas COVID-19
- Posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de financiación a través de la Línea de Avaes del ICO
- Moratoria hipotecaria

Medidas de apoyo empresas y autónomos



[Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital](#)

- Moratoria deuda no hipotecaria
- Moratoria de las cotizaciones sociales y del pago de deudas a la Seguridad Social para los autónomos
- Aplazamiento de pagos de préstamos concedidos por comunidades autónomas o entidades locales
- Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad y gas natural para autónomos y empresas
- Ampliación del bono eléctrico el colectivo de potenciales perceptores
- Agilización de trámites aduaneros
- Ampliación de plazo Agencia Tributaria
- Regulación suspensión de contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva
- Disponibilidad planes de pensiones
- Moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual
- Aplazamiento pago alquiler locales comerciales
- Opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos

Medidas de apoyo empresas y autónomos



[Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital](#)

- Línea extraordinaria de cobertura de CESCE
- Bonificaciones fiscales para trabajadores con contratos fijos discontinuos
- Apoyo a los productores nacionales de material sanitario mediante el alineamiento del IVA con la rebaja de aranceles UE para productos importados
- Alineamiento de los ingresos a cuenta a la previsión de ingresos para 2020 y no a los resultados 2018
- Reducción de las cotizaciones para determinados trabajadores agrarios durante los periodos de inactividad en 2020
- Prórroga del carácter preferente del teletrabajo y el derecho de adaptación del horario y reducción de jornada
- Medidas relacionadas con el acceso a la prestación por desempleo
- Medidas para impulsar la digitalización de las pymes
- Medidas financieras para explotaciones agrarias
- Régimen de liberalización de inversiones extranjeras
- Limitación de despidos, las mismas causas de fuerza mayor o empresariales relacionadas con el COVID-19 que pueden justificar ERTes no pueden justificar el despido.

Medidas de apoyo empresas y autónomos



[Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital](#)

- Aplazamiento del reembolso de préstamos de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa a las empresas
- Flexibilización procedimientos concesión ayudas de la Secretaría General de Industria y de la Pyme y modificación del cuadro de amortización
- Moratoria en la devolución de crédito de IDEA
- Devolución de gastos y concesión de ayudas por cancelación de actividades de promoción del comercio internacional y otros eventos internacionales
- Moratoria en los pagos de los préstamos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo
- Habilidad al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador de los riesgos del seguro de crédito
- Impulso del crédito a través de las sociedades de garantía recíproca
- Medidas de flexibilidad en la regulación del sector energético
- Compensación temporal de determinados gastos de cobertura poblacional obligatoria del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal



Medidas de apoyo empresas y autónomos

[Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital](#)

- Empresas de los sectores de las artes escénicas, musicales y del cinematográfico y audiovisual
- Medidas en el ámbito de la regulación del sector financiero
- Suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
- Modificación del texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social
- Medida extraordinaria para flexibilizar el uso del Fondo de promoción y educación de las cooperativas
- Medida extraordinaria para prorrogar el plazo previsto en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015 de sociedades laborales y participadas
- Reducciones o exenciones en diversas tasas portuarias, siempre que se justifique por los interesados el cese o reducción significativa de su actividad

Región de Murcia. Medidas adoptadas



Ayudas INFO

PROGRAMAS	IMPORTE	LANZAMIENTO
LÍNEA COVID19 COSTE CERO	4.500.000	sep-20
CHEQUE TIC CIBERSEGURIDAD	200.000	may-20
CHEQUE TIC COMERCIO ELECTRÓNICO	300.000	may-20
CHEQUE TIC GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN, TELETRABAJO, INGENIERÍA DE PRODUCTO	500.000	may-20
APOYO A LA ENTRADA DE INVERSORES PRIVADOS	200.000	may-20
AYUDAS DIRIGIDAS A FOMENTAR LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	1.000.000	may-20
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INTERNACIONALIZACIÓN	295.000	may-20
CHEQUE EUROPA	100.000	may-20
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE EMPRESAS (INDUSTRIA 4.0)	2.500.000	jun-20
AYUDAS RIS3MUR COVID19	6.000.000	ago-20
APOYO A INVERSIONES TECNOLÓGICAS COVID19	1.500.000	sep-20
AYUDAS EMPRESAS INNOVADORAS Y/O EIBTs	2.000.000	sep-20
AYUDAS EMPRESAS ESCALABLES	200.000	sep-20
AYUDAS SISTEMA DE GARANTÍAS	750.000	sep-20
AYUDAS SISTEMA DE GARANTÍAS INDUSTRIALES Y MINERAS	400.000	sep-20
AYUDAS COVID COSTE CERO ESCUELAS INFANTILES	250.000	sep-20
AYUDAS COVID COSTE CERO EMPRESAS ARTESANAS	50.000	sep-20
AYUDAS COVID COSTE CERO MICROCRÉDITOS	200.000	oct-20
AYUDAS AL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	2.200.000	nov-20
	23.145.000	
RESUMEN		
Líneas COVID19	13.645.000	59%
Resto líneas INFO	9.500.000	41%
	23.145.000	

Solicitudes presentadas **4.537**

Región de Murcia. Medidas adoptadas



CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y HACIENDA

- Plan Regional de rescate al sector hostelero ante la pandemia del Covid-19 (37 millones de euros) [+info](#)

CONSEJERÍA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA

- Plan Estratégico de Recuperación de la Actividad Industrial (PERAI 20). Consta de tres fases: análisis, establecimiento de los ejes y medidas de recuperación, y seguimiento y control. (2,5 millones €)
- Plan de recuperación comercio minorista. Línea de subvenciones (700.000 euros). [+info](#)
- Ayudas a la artesanía regional. [+info](#)
- Programa de mantenimiento de la actividad empresarial para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19. [+info](#)

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN y UNIVERSIDADES

- Prestación económica única Autónomos. Ampliada a mutualistas. [+info](#)
- Ayudas a autónomos por pérdidas ocasionadas por Covid19. [+info](#)
- Ayudas para personas trabajadoras por cuenta ajena con rentas bajas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo. SEF. [+info](#)
- Convocatoria Autónomos de Hostelería y Comercio [+info](#)

Región de Murcia. Medidas adoptadas

INFO. OBSERVATORIO IMPACTO COVID-19 EN LA ECONOMÍA REGIONAL

- Boletín quincenal de recopilación de los informes económicos y sectoriales nacionales e internacionales más relevantes. 19 números.
- Informes de impacto
 - Análisis de indicadores → 7 Informes con el Colegio de Economistas y el Campus Mare Nostrum UMU/UPCT.
 - Prospectiva de escenarios futuros: análisis más reciente. IA.
- Barómetro de la empresa murciana ante el COVID-19
 - Realización de sondeos (encuestas virtuales) cada dos meses
 - 3 informes publicados: Mayo, Julio y Octubre 2020
 - Enfoque regional / sectorial
 - Muestra relevante y estable → colaboración con las asociaciones sectoriales empresariales





T. +34 968 362 800

Avda. de la Fama, 3,
30003 Murcia

institutofomentomurcia.es

