

Nº 30 - JUNIO 2021

# Barómetro

del Colegio de Economistas



Servicio de Estudios Económicos  
COLEGIO DE ECONOMISTAS REGIÓN DE MURCIA



# Servicio de Estudios Económicos

COLEGIO DE ECONOMISTAS  
REGIÓN DE MURCIA

**Director SEE**

Patricio Rosas Martínez

**Director Técnico del Barómetro del SEE**

José Carlos Sánchez de la Vega

**Colaboración**

Isabel Teruel Iniesta

Laura Martínez Arrando

**Edición**

Servicio de Estudios Económicos del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia

**Imprime**

Pictocoop

Depósito Legal MU-274/2007

ISSN 187-9683

*NOTA: Las opiniones recogidas en el Barómetro no son necesariamente compartidas por el Colegio de Economistas de Murcia como entidad ni por los representantes de sus órganos de gobierno. Son, en cualquier caso, opiniones los colegiados que han participado en la encuesta.*



# Índice

Presentación .....	5
Conclusiones .....	7
1. Situación económica personal de los encuestados .....	11
2. Economía de la Región de Murcia, de España y de la UE .....	14
2.1 Situación actual respecto a seis meses atrás .....	14
2.2. Perspectivas a corto plazo (seis meses) .....	16
3. Expectativas de crecimiento por sectores de actividad .....	18
4. Situación económico-financiera de empresas y consumo de las familias .....	20
5. Confianza del economista .....	23
6. Digitalización en las empresas y las AAPP .....	25
6.1. Ritmo del proceso de digitalización en la Región de Murcia .....	26
6.2. Herramientas de las AAPP para impulsar la digitalización .....	27
6.3. Dificultades para afrontar el reto de la digitalización .....	28
6.4. Ejes prioritarios a impulsar en la estrategia de digitalización en la Región de Murcia .....	30
6.5. Carácter permanente o temporal de los impacto de la pandemia .....	31
7. Perfil de los encuestados .....	33





# Presentación

Compañeros, amigos y lectores en general:

El Servicio de Estudios del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia da a conocer los resultados del trigésimo número del *Barómetro del Colegio*. Los datos presentados provienen del cuestionario distribuido entre nuestros colegiados durante los meses de junio y julio de 2021.

Una vez estabilizada la situación sanitaria y evidenciándose una progresiva normalización en la actividad económica, la 30ª edición de la encuesta del Barómetro también recupera cierta normalidad y, aunque sea temporalmente, aparta el foco de la pandemia. En cualquier caso, los bloques estructurales del Barómetro, incluido el referido a la *Confianza del economista*, nos permiten seguir haciendo un seguimiento de la percepción de la situación económica de los colegiados.

En esta ocasión, el bloque referido a los “*Temas de actualidad*” se dedica a la digitalización en las empresas y Administraciones Públicas. Además, el tema elegido guarda cierta relación con uno de los elementos principales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado recientemente.

Sobre estas premisas, junto a las habituales preguntas relacionadas con aspectos tales como la situación personal, de las economías regional, nacional y de la UE o de las perspectivas sectoriales, se plantean cinco cuestiones adicionales relacionadas con el proceso de incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, y su incidencia sobre la mejora en la eficiencia económica global.

De forma más concreta, se preguntó a los colegiados por su percepción en cuanto al ritmo del proceso de digitalización en la Región de Murcia, las herramientas que se deberían emplear para impulsar esta transformación, las dificultades o barreras que encuentran empresas y AAPP para afrontar este reto o los ejes que deben priorizarse en la estrategia de digitalización. Finalmente, se recabó la opinión del colectivo colegial sobre el carácter permanente o temporal de algunos de los cambios digitales que ha provocado o acelerado la pandemia.

Confiamos en que el planteamiento de este Barómetro se acoja positivamente por el colectivo colegial y sea de interés para el conjunto de la sociedad murciana. Desde el Servicio de Estudios agradecemos una vez más a todos nuestros compañeros su inestimable colaboración, sin la cual este proyecto no sería posible.

Recibe un afectuoso y cordial saludo.

Ramón Madrid  
Decano Colegio de Economistas





SEE



# Conclusiones

1. A los encuestados se les pregunta si creen que su **situación económica personal** es mejor, igual o peor que **seis meses antes**. Un **16,9%** manifiesta estar **mejor**, más del **68%** declaran encontrarse **igual** y un **14,9%** elige la respuesta **peor** que en el semestre anterior. En relación con los resultados del anterior Barómetro (diciembre de 2020), Los porcentajes de las opciones “mejor” e “igual” aumentan 6,3 y 2,6 puntos, respectivamente. **El ritmo de vacunación y el progresivo levantamiento de las restricciones ha permitido recuperar un cierto optimismo.**

2. La percepción general de la **situación económica personal** en los **próximos seis meses** respecto a la actual **confirma el mayor optimismo**. Globalmente, un 28,6% espera que su situación mejore, mientras solo un 9,1% considera que su situación económica personal será peor en el próximo semestre. **Todos los colectivos mejoran** sustancialmente sus expectativas.

3. Valorando en una escala de **1 (ha empeorado mucho)** a **5 (ha mejorado mucho)**, la situación **actual respecto a hace seis meses**, la **economía regional** alcanza una puntuación de **3,07**. La puntuación para la **economía española** se sitúa en **2,83**. Por su parte, la **economía de la UE** vuelve a ser la más valorada con **3,15** puntos. Los resultados reflejan un **panorama claramente más optimista**. Se observa una intensa recuperación, reactivándose las tres economías en forma de “U”.

4. En una escala de **1 (empeorará mucho)** a **5 (mejorará mucho)**, la situación prevista para dentro de **seis meses** ha sido puntuada con

un **3,55** para la economía  **europea**, seguido con un **3,42** en el caso de la **economía regional** y de un **3,18** para la economía **nacional**. Se constata una fuerte recuperación de las expectativas, rompiendo con la atonía de los últimos Barómetros.

Habrà que estar **atentos** al impacto de las **nuevas restricciones** motivadas por la quinta ola.

5. En relación con las **expectativas de crecimiento** por **sectores de actividad**, en una escala de **1 (fuerte descenso)** a **5 (fuerte crecimiento)**, se espera que **todos los sectores** considerados **crezcan** en el próximo ejercicio, circunstancia que no ocurría desde diciembre de 2018.

*Turismo, ocio y hostelería* (3,75) y *Nuevas tecnologías de la información y comunicaciones* (3,75) **lideran el ranking** de crecimiento.

*Otra industria* (2,97) y *Financiero, seguros y servicios avanzados* (2,93) serán las actividades menos dinámicas.

*Turismo, ocio y hostelería* “escala” **8 posiciones**, mientras *Financiero, seguros y servicios avanzados* e *Industria agroalimentaria* pierden 4 y 3 puestos, respectivamente.

La **media** de las puntuaciones sectoriales (**3,32**) supera en 0,43 puntos la del Barómetro de diciembre.

6. Sobre la **situación económico-financiera actual** de las **empresas** (resultados, rentabilidad, endeudamiento, etc.), en una escala de **1 (muy mala)** a **5 (muy buena)**, la puntuación media es **2,79**.

Aunque continúa en zona negativa, se **frena la tendencia descendente** de los últimos Barómetros.

Para los **próximos seis meses**, un **54,4%** de los colegiados consideran que las empresas estarán en una **mejor situación**, lo que supone casi 39 puntos más que en diciembre. Un exiguo 5,4% prevé que vaya *“a peor”*.

7. En cuanto a la **evolución prevista del consumo** por parte de las **familias**, el **panorama** que se dibuja es **claramente más optimista**. Los economistas apuestan decididamente por una **reactivación** del consumo en la segunda mitad del año.

8. Sobre la **confianza del economista**, mejoran los resultados del segundo semestre y se observa una **considerable recuperación** de la confianza, volviendo o superando los valores previos al inicio de la pandemia. El **saldo** general de **situación** **augmenta** 26,3 puntos respecto a diciembre. El **saldo** o balance de **expectativas** también **crece** (+30,4 puntos).

La **recuperación es generalizada**, aunque persisten los valores negativos en Inversión. El **indicador de confianza** del economista **mejora 28,3** puntos en el último semestre.

9. *Bloque de coyuntura: Digitalización de las empresas y las AAPP.*

La **digitalización** de las empresas y las AAPP, entendido como el proceso mediante el cual ambas adoptan las tecnologías de la información y la comunicación, cobra cada vez más importancia de cara a **mejorar la eficiencia** de sus procesos y lograr un cambio integral en todas las áreas de trabajo.

Siendo conscientes de la creciente importancia de este fenómeno, se ha considerado oportuno pulsar la opinión de los colegiados a este respecto.

Comenzando por la pregunta relativa al **ritmo** que actualmente sigue el **proceso de digitalización en la Región de Murcia**, tanto en el sector empresarial como en la administración regional, a juicio de los encuestados, el ritmo es, en términos generales, **más dinámico en las empresas**. Casi la mitad de los encuestados consideran que el ritmo de digitalización en las AAPP es moderado (9 puntos más que en las empresas).

Aún queda **mucho camino por recorrer** para conseguir el pretendido objetivo de la digitalización, tanto en el sector público como privado.

En segundo lugar, respecto a las **herramientas que deberían utilizar las AAPP** para impulsar la transformación digital, la **“Implementación y mejora de herramientas digitales que acerquen los organismos públicos a particulares y empresas”** y el **“Fomento de inversiones necesarias en tecnologías de la información, la comunicación y la digitalización”** son considerados por los colegiados como los instrumentos más importantes de cara a su uso por parte de las AAPP.

El **“Refuerzo de los instrumentos de apoyo, asesoramiento y asistencia técnica a las empresas”** y el **“Desarrollo de programas de formación y sensibilización”** son las herramientas que **menos apoyo** han recibido por parte de los encuestados.

Sobre las **dificultades** que encuentran las empresas y las AAPP **para afrontar el reto de la digitalización**, la **“Falta de cultura innovadora”** y **“Ausencia de planes estratégicos”** alcanzan las **puntuaciones medias más elevadas** y, además, son consideradas **“importantes”** o **“muy importantes”** por más del 60% de los encuestados.

En el lado opuesto, la **“Falta de recursos económicos y financieros”** y la **“Falta de**

*liderazgo*” son las dos opciones con **menor** puntuación.

En relación a los **ejes prioritarios a impulsar en la estrategia de digitalización** en la Región de Murcia, los economistas destacan la *“Formación de empleados y empleadores”*, las *“Infraestructuras tecnológicas”*, la *“Conectividad y equipamiento tecnológico”* y la *“Administración electrónica”*.

En el extremo opuesto, el *“Marketing on line”* es el eje con **menor valoración** por parte de los encuestados

Por último, conscientes del **impacto que la pandemia está teniendo sobre el proceso de digitalización**, en la medida en que ha modificado comportamientos sociales, mercantiles o laborales, se ha considerado oportuno valorar el carácter **permanente o temporal** de algunos de ellos.

La opinión sobre el carácter permanente de los cambios es claramente mayoritaria en el caso del *“Dinamismo del comercio electrónico”*, la *“Reducción del pago en efectivo”*, los *“Cambios en los hábitos y costumbres sociales (asistencia sanitaria a distancia, videoconferencias, entretenimiento en línea...)”* y la *“Consolidación de la Administración en línea”*.

Por el contrario, respecto al *“desarrollo de la educación virtual”*, el *“refuerzo de la inversión pública en infraestructuras digitales”* o, sobre todo, el *“teletrabajo”*, las **posiciones no están tan claras**.





## 1. Situación económica personal de los encuestados

- Los resultados muestran un optimismo renovado en el colectivo colegial, observándose un claro aumento en el porcentaje que representan los que declaran haber mejorado.
- Continúa la tendencia descendente en el porcentaje de los que declaran encontrarse en una situación peor.
- La situación se asemeja a la inmediatamente anterior al estallido de la crisis sanitaria.
- La percepción sobre la situación económica personal en los próximos seis meses mejora de forma generalizada.
- Considerando la evolución reciente y la prevista, los encuestados entre 30 y 45 años son los más optimistas.

Comenzando por la pregunta relativa a la variación de la **situación económica personal** respecto a **seis meses antes**, casi el 17,0% señala haber mejorado (en esta ocasión, ninguno de los encuestados se decanta por la opción “*ha mejorado mucho*”). En el extremo opuesto, apenas un 1,3% señala que su situación ha empeorado mucho y un 13,6% haber empeorado (gráfico 1). Con estos resultados, más de 2/3 de los encuestados (68,2%) declara encontrarse igual.

**Gráfico 1. Situación económica personal respecto a seis meses atrás. Junio 2021.**



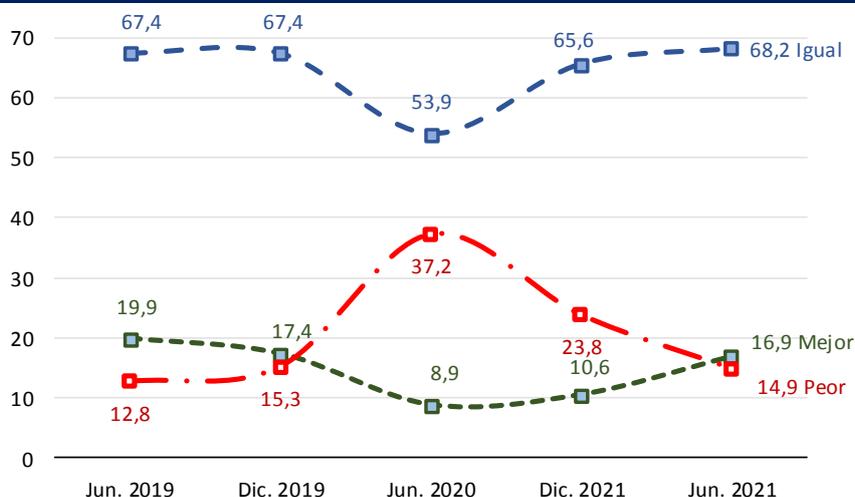
Agrupando los porcentajes en tres niveles, un **16,9%** ha manifestado estar **mejor**, un **14,9%** señala estar **peor**, mientras que el **68,2%** declara encontrarse **igual**. El gráfico 2 permite visualizar las respuestas emitidas en los últimos dos años, detallando los porcentajes de los Barómetros más recientes.

En relación a los resultados del anterior Barómetro (diciembre 2020), los porcentajes alcanzados por las opciones “mejor” e “igual” aumentan 6,3 y 2,6 puntos porcentuales, respectivamente. Mientras el porcentaje de los que declaran encontrarse en una situación peor cae 8,9 puntos. Con ello, la situación dibujada se asemeja mucho a la resultante en diciembre de 2019 y, en cierta medida, se recuperarían los parámetros previos a la crisis.

Aunque todavía persisten factores de incertidumbre, como el aumento en la incidencia entre los jóvenes y el repunte de los contagios a niveles de principios de año, factores

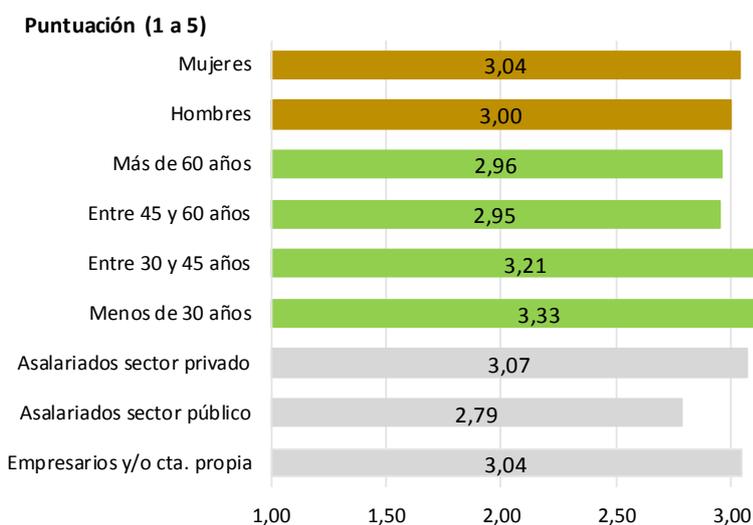
como el acelerado ritmo de vacunación y la progresiva eliminación de algunas de las restricciones impuestas, han permitido recuperar un cierto optimismo al colectivo colegial.

**Gráfico 2. Evolución de la situación económica personal respecto a un año/seis meses atrás.**



Si se analizan con algo más de detalle los resultados, segmentándolos por sexo, tramo de edad y profesión, y se escala la valoración entre 1 y 5, el análisis por **género** muestra insignificantes diferencias entre mujeres y hombres. Sin embargo, es preciso matizar que esta similitud es fruto de una clara mejoría en la puntuación de la valoración sobre la situación personal de los hombres (+0,2 puntos) y de un leve empeoramiento en la de las mujeres (-0,1).

**Gráfico 3. Situación económica personal por grupos. Puntuaciones (mín. = 1; máx. = 5)**



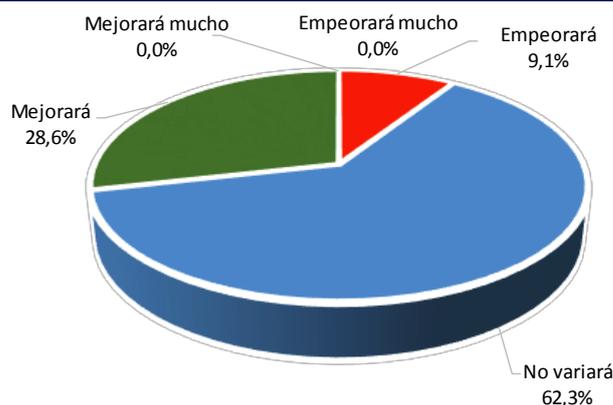
Atendiendo a la **edad**, los colegiados de más de 60 años y entre 45 y 60 años son los que peor valoran la evolución de su situación personal (2,96 y 2,95 respectivamente), mientras los colegiados menores de 30 años vuelven a ser los que ofrecen puntuaciones más elevadas (3,33), aunque algo inferiores a las de diciembre.

Por último, según el **colectivo profesional**, los *Empresarios y/o trabajadores por cuenta propia* son ahora los que mejor valoran la evolución de su situación personal (3,04), mientras la valoración de los *Asalariados del sector público* disminuye algo más de una décima, pasando a ser los que menos habrían mejorado (en parte porque fueron los menos afectados).

Respecto a los resultados de la pregunta sobre cuál será la **situación económica personal** en los **próximos seis meses** respecto a la actual, la percepción confirma el mayor optimismo antes apuntado. Así, casi un 29% considera que mejorará y solo un 9,1% que empeorará. Por su parte, un 62,3% esperan que su situación no varíe. Se da la circunstancia de que las opciones extremas (“empeorará mucho” y “mejorará mucho”) no alcanzan porcentajes significativos (gráfico 4).

En conjunto, respecto al Barómetro de diciembre, cae más de 21 puntos el porcentaje de colegiados que temen un empeoramiento en su situación personal, mientras aumenta 14,8 puntos el de aquellos que esperan que su situación mejore. La opción conservadora (“no variará”) se incrementa también, en esta ocasión en 7,8 puntos.

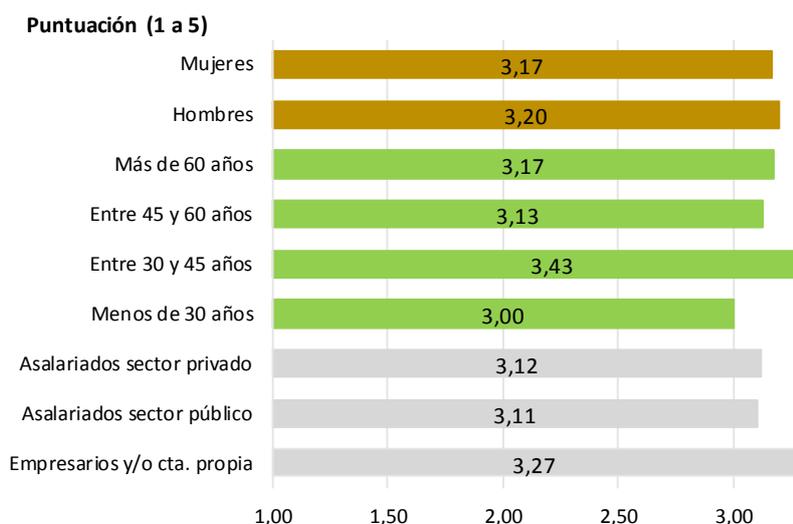
**Gráfico 4. Situación económica personal en los próximos seis meses. Junio 2021.**



Tal como se ha hecho en la pregunta anterior, los resultados se detallan en virtud de los diferentes grupos, y se escalan de 1 a 5. Según el **género**, en este caso son los hombres los que se muestran levemente más optimistas. Por **edad**, las mejores perspectivas las vuelven a presentar los encuestados cuya edad se encuentra entre 30 y 45 años, mientras ahora los encuestados de menor edad son los menos optimistas (3,0). Finalmente, según el **colectivo profesional**, existen pocas diferencias, siendo, en todo caso, los *Empresarios y/o trabajadores por cuenta propia* quienes presentan una puntuación más elevada.

Se da la circunstancia de que prácticamente todos los colectivos mejoran sustancialmente sus expectativas, en comparación con las que manifestaron hace seis meses.

### Gráfico 5. Situación económica personal en los próximos 6 meses por grupos. Puntuación.



## 2. Economía de la Región de Murcia, de España y de la Unión Europea

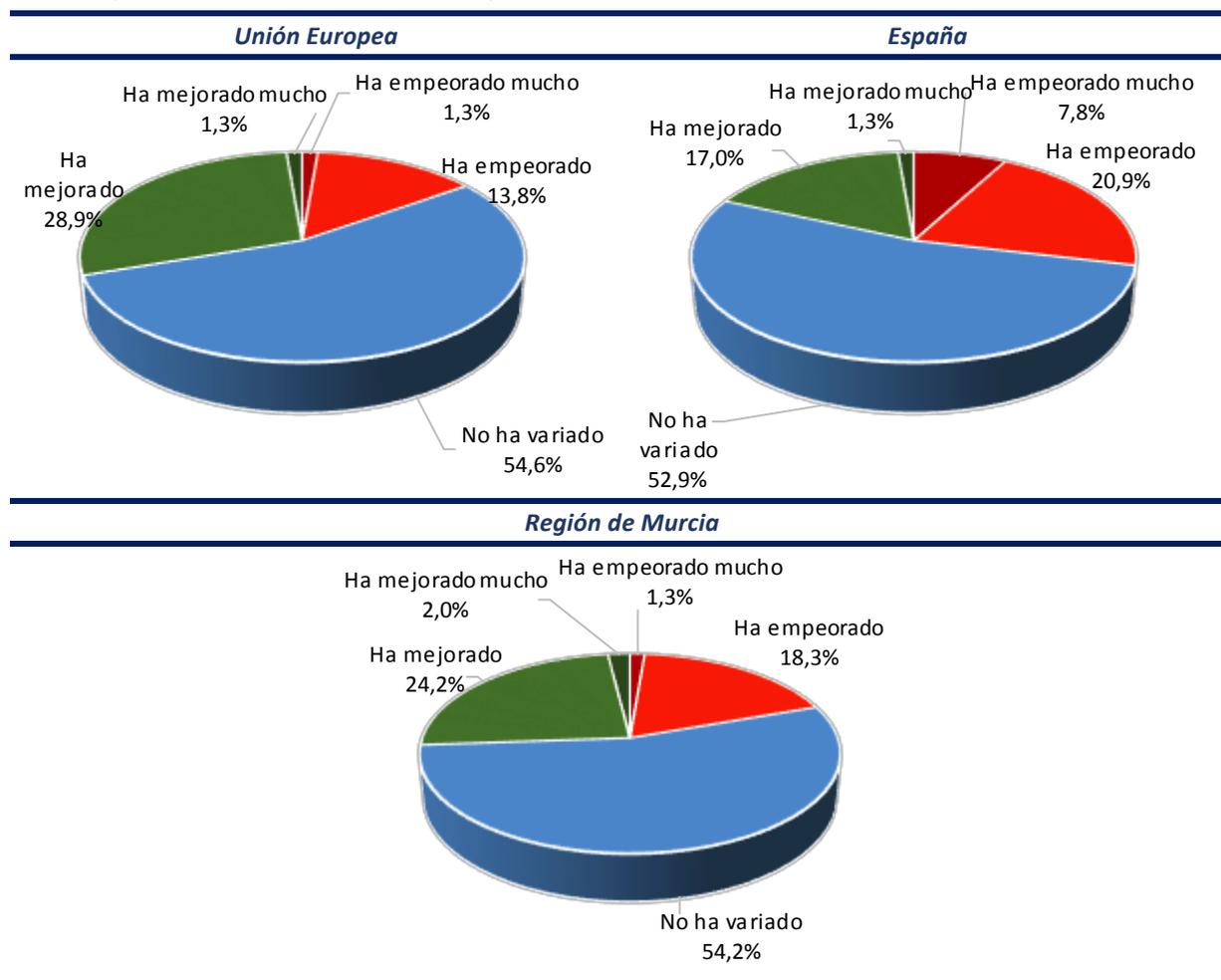
- La situación actual respecto a hace seis meses de la economía regional es valorada con 3,07 puntos. La puntuación para la economía española se sitúa en 2,83 y la de la economía de la UE en 3,15.
- Los resultados reflejan un panorama claramente más optimista. Se observa una intensa y generalizada recuperación, reactivándose las economías de los tres entornos en forma de “U”.
- La situación prevista para dentro de seis meses ha sido puntuada con un 3,42 en el caso de la economía regional, con un 3,18 para el ámbito nacional y con un 3,55 para la comunitaria.
- Se constata una fuerte recuperación de las expectativas, pero habrá que estar atentos al impacto de las nuevas restricciones que han empezado a aplicarse.

### 2.1. Situación actual respecto a seis meses atrás

Tras valorar la situación personal, a continuación, en la encuesta se solicita la valoración de la **situación actual** de la **economía murciana, española** y de la **Unión Europea** respecto a **hace seis meses**. El gráfico 6 recoge los porcentajes relativos a la percepción sobre la situación económica de los tres entornos respecto a seis meses atrás.

Como era previsible, los resultados obtenidos ponen de relieve un **panorama claramente más optimista** respecto al semestre anterior. Así, los porcentajes relativos a las respuestas “*Ha empeorado*” y “*Ha empeorado mucho*” descienden bruscamente (alrededor de 50 puntos) en los tres entornos, de forma más intensa en España (-57,4 puntos) y menos en la UE (-49,8 puntos). No obstante, es en el ámbito de la UE y de la Región de Murcia donde más aumentan los porcentajes relativos a las opciones “*ha mejorado*” y “*ha mejorado mucho*” (+26,0 y +25,1 puntos, respectivamente).

**Gráfico 6. Situación económica respecto a seis meses atrás. Junio 2021.**



A pesar de la importante y generalizada mejoría, conviene destacar que, a juicio de los encuestados, **la economía española vuelve a ser la peor valorada**. Concretamente, un 7,8% considera que “*ha empeorado mucho*” y casi un 21% que “*ha empeorado*”. Por su parte, la economía de la UE es la que menos ha empeorado. Solo un 1,3% de los colegiados considera que “*ha empeorado mucho*”, mientras un 13,8% opina que “*ha empeorado*”. En el caso de la economía de la Región de Murcia, vuelve a ocupar el lugar intermedio. También solo un 1,3% considera que “*ha empeorado mucho*” y un 18,3% que “*ha empeorado*”.

Respecto a las opciones “*ha mejorado*” y “*ha mejorado mucho*”, la suma de los porcentajes de ambas alcanza el 30,3% en la UE, el 26,1% en el caso de la Región de Murcia y un 18,3% para España.

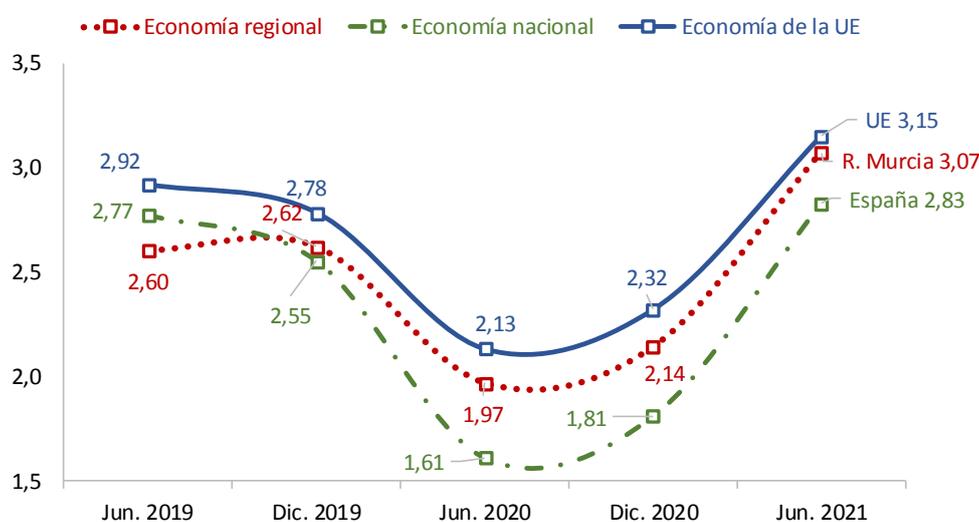
Sobre la base de una escala que oscila entre **1** (*Ha empeorado mucho*) y **5** (*Ha mejorado mucho*), se obtienen las puntuaciones promedio en las tres economías. Siendo **2,5** la puntuación que daría cuenta de una situación *estable/sin cambios*, valores superiores a esta puntuación se interpretan como una mejoría neta de la situación y valores inferiores

como un empeoramiento neto de la situación. El gráfico 7 representa la evolución de estas puntuaciones en los últimos dos años.

El perfil que muestra el gráfico es muy clarificador y refleja una **intensa y generalizada recuperación**, reactivándose las economías de los tres entornos en forma de “U”.

Respecto a diciembre de 2020, en junio de 2021 las puntuaciones aumentan en promedio alrededor de un punto porcentual. No obstante, es la **economía española** la que muestra un mayor “rebote (+1,02 puntos), seguida de la **economía regional (+0,93)** y ocupando el último lugar en esta ocasión la **economía de la UE (+0,83)**.

**Gráfico 7. Situación económica actual. Evolución de las puntuaciones.**



Nota.- Aunque la nueva escala se sitúa entre 1 y 5, se opta por reducirla en el gráfico para poder observar más nítidamente la evolución.

## 2.2. Perspectivas a corto plazo (seis meses)

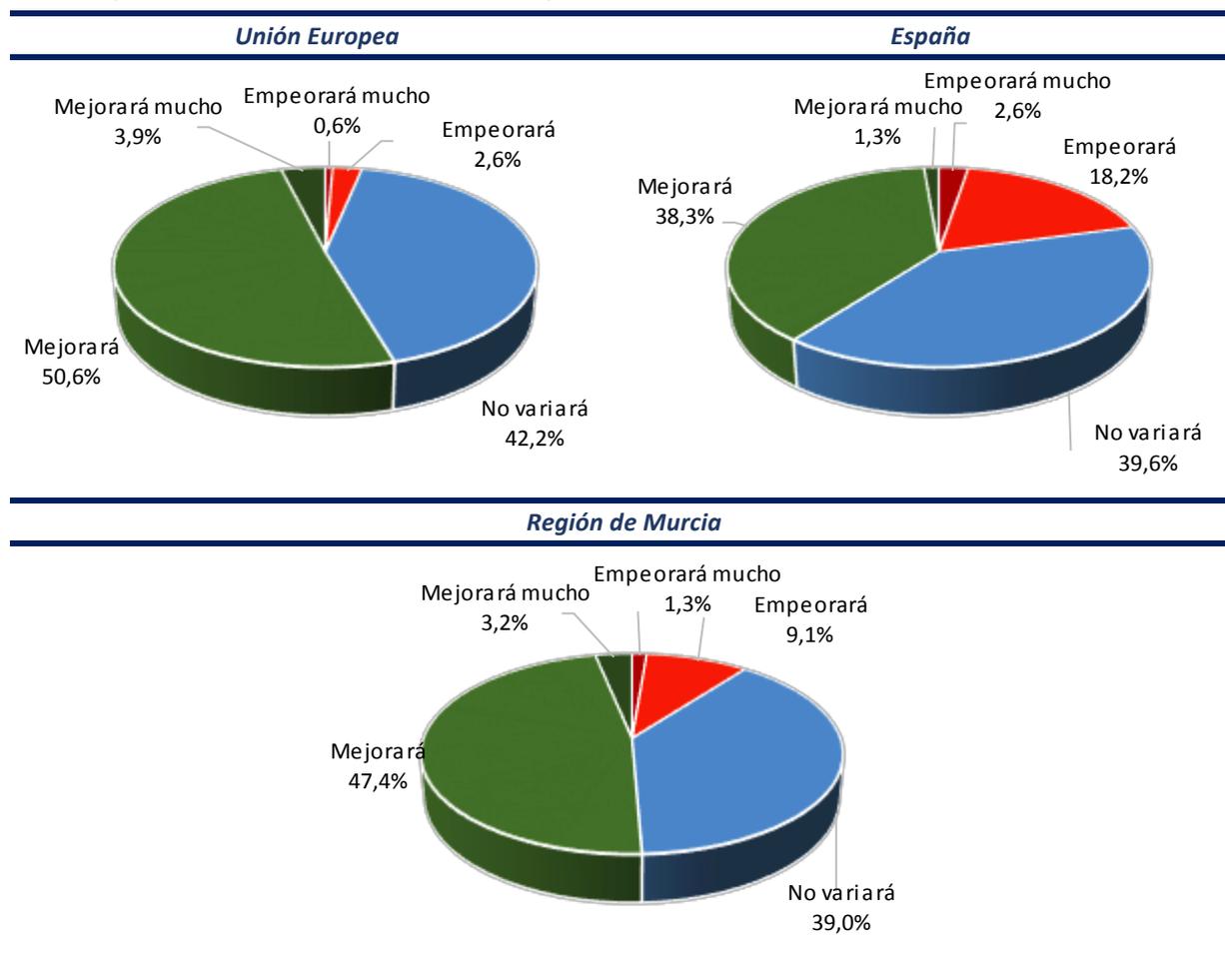
Respecto a las perspectivas a corto plazo, en la encuesta también se solicita valorar la **situación dentro de 6 meses** de estas tres economías.

Como se observa en el gráfico 8, el **panorama previsto** para los próximos seis meses **experimenta una sustancial mejoría**, de tal forma que las opciones “Empeorará” y “Empeorará mucho” se reducen en más de 40 puntos porcentuales, mientras los porcentajes de las opciones “Mejorará” y “Mejorará mucho” aumentan entre 30,6 (España) y 40,1 puntos porcentuales (Región de Murcia).

No obstante, sigue habiendo un porcentaje muy significativo de respuestas que consideran que la situación “No variará”, cercano al 40% en los tres casos.

En definitiva, el escenario previsto para el próximo semestre mejora sustancialmente, esperándose un **repunte en la actividad más intenso en la Región de Murcia y en la Unión Europea**.

**Gráfico 8. Situación económica a corto plazo (dentro de seis meses).**

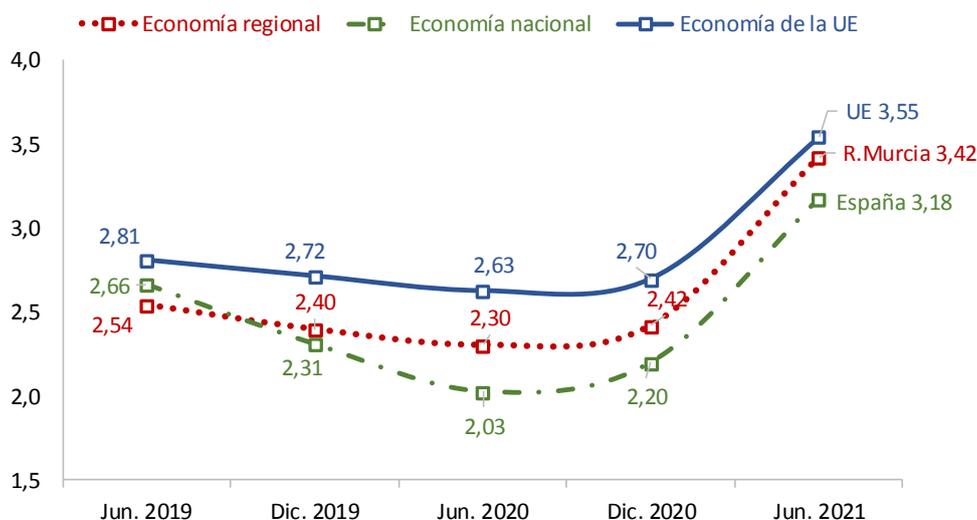


También en esta ocasión, teniendo en consideración la escala **1** (*Empeorará mucho*) a **5** (*Mejorará mucho*), se calculan las puntuaciones promedio en las tres economías (gráfico 9).

La visualización de los resultados confirma la **fuerte recuperación de las expectativas** en los tres entornos, algo más intensa en el caso de la economía regional y menos en la europea. La puntuación otorgada a la situación económica de la UE para dentro de seis meses es apenas 0,12 puntos superior a la de la economía regional y casi 0,4 a la del ámbito nacional. Esta recuperación **rompe con la atonía** respecto a la **tendencia** mostrada en los últimos Barómetros y permite apostar por una pronta recuperación de los niveles de actividad previos a la pandemia.

En síntesis, se constata una **clara mejoría** en las expectativas de crecimiento en el próximo semestre, si bien habrá que estar muy atentos al impacto de las nuevas restricciones fruto de la quinta ola.

**Gráfico 9. Situación económica a corto plazo (seis meses). Evolución de las puntuaciones.**



Véase nota del gráfico 7.

### 3. Expectativas de crecimiento por sectores de actividad

- Se espera que todos los sectores crezcan en el año 2022, lo que no ocurría desde diciembre de 2018.
- Turismo, ocio y hostelería y Nuevas tecnologías de la información y comunicaciones (ambas con una puntuación de 3,75) lideran el ranking.
- Se prevé que Otra industria (2,97) y Financiero, seguros y servicios avanzados (2,93) sean las actividades menos dinámicas.
- Turismo, ocio y hostelería “escala” 8 posiciones en el ranking, mientras Financiero, seguros y servicios avanzados e Industria agroalimentaria perderían 4 y 3 puestos, respectivamente.
- La media de las puntuaciones sectoriales (3,32) supera en 0,43 puntos a la del anterior

Avanzando en los resultados de la encuesta, se solicita a los colegiados su valoración sobre las expectativas de crecimiento en el próximo año para los sectores productivos regionales más relevantes. La escala utilizada va desde el **1 (fuerte descenso)** a **5 (fuerte crecimiento)**, expresando el 2,5 un crecimiento esperado nulo (ni crecimiento ni decrecimiento).

El gráfico 10 recoge de forma decreciente las **puntuaciones medias** correspondientes al **total** de entrevistados. A continuación, se sintetizan las conclusiones más significativas.

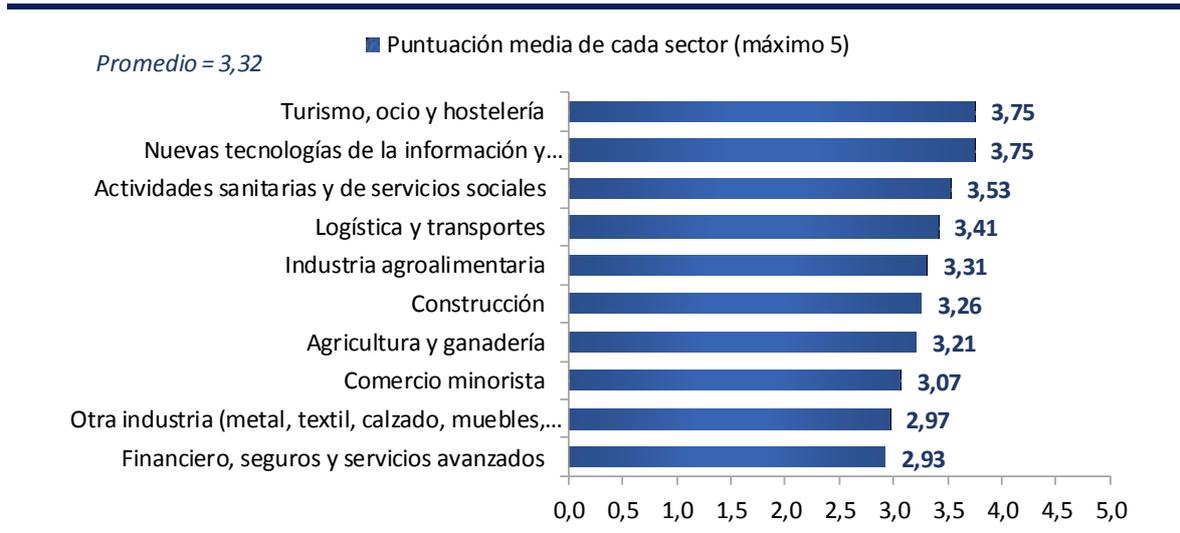
En primer lugar, por primera vez desde diciembre de 2018 **todos los sectores** alcanzan una **puntuación superior a 2,5**. Esto supone que, según los encuestados, todas las actividades presentarían **tasas crecimiento positivas en el próximo ejercicio**.

En la zona alta, *Turismo, ocio y hostelería* y *Nuevas tecnologías de la información y comunicaciones* (ambas con una puntuación de 3,75) lideran el ranking de crecimiento

sectorial en 2022. Junto a ellos, *Actividades sanitarias y de servicios sociales* (3,53), *Logística y transportes* (3,34) e *Industria agroalimentaria* (3,31) serían los siguientes más dinámicos.

*Otra industria* (2,97) y *Financiero, seguros y servicios avanzados* (2,93), serían las actividades menos dinámicas. En una zona intermedia se sitúan *Comercio minorista* (3,07), *Agricultura y ganadería* (3,21) y *Construcción* (3,26).

 **Gráfico 10. Expectativas de crecimiento por sectores. Junio 2021.**



El ya mencionado **impacto asimétrico** de la crisis justifica el liderazgo de los sectores ligados al *Turismo, ocio y hostelería*. No obstante, es destacable la baja posición que ocupa *Comercio minorista*, a pesar de haber sido uno de los más afectados.

Comparando estos resultados con los del Barómetro de diciembre de 2020, se observan interesantes **variaciones** en la **valoración** de las expectativas y en la **ordenación**, que han alterado el panorama obtenido hace seis meses.

En primer lugar, los sectores cuya puntuación aumenta de forma más significativa son, por este orden, *Turismo, ocio y hostelería* (+1,54), *Comercio minorista* (+0,95), *Construcción* (+0,76) y *Nuevas tecnologías de la información y comunicaciones* y *Otra industria* (+0,41 en ambos casos).

Por el contrario, la puntuación desciende, aunque sea muy levemente, en *Industria agroalimentaria* (-0,09), *Actividades sanitarias y de servicios sociales* (-0,05) y *Agricultura y ganadería* (-0,03).

En segundo lugar, todos los sectores varían sus posiciones relativas, en algunos casos de forma muy brusca. Buena muestra de ello son las ocho posiciones que escala *Turismo, ocio y hostelería*. También mejoran sus posiciones, aunque de manera menos acusada,

*Comercio minorista, Construcción y Nuevas tecnologías de la información y comunicaciones* que mejoran todas ellas dos puestos.

En el lado opuesto, *Financiero, seguros y servicios avanzados* (-4) e *Industria agroalimentaria* (-3) son los dos sectores que pierden más posiciones. Les siguen *Agricultura y ganadería, Actividades sanitarias y de servicios sociales* y *Otra industria*, que pierden dos puestos, y *Logística y transportes* que desciende uno.

Respecto a la **media** de las puntuaciones sectoriales, **se sitúa en 3,32**, aumentando 0,43 puntos respecto a diciembre de 2020. Evidentemente, este promedio se interpreta como una variación media positiva para el conjunto de la economía regional en 2022 que, siempre a juicio de los encuestados, incluso superaría la del año en curso.

#### 4. Situación económico-financiera de empresas y consumo de las familias

- La puntuación media de la situación actual aumenta cuatro décimas y se sitúa en 2,79.
- Aunque la situación neta continúa en zona negativa, se frena la tendencia descendente de los últimos Barómetros.
- En los próximos seis meses, un 54,4% de los colegiados consideran que las empresas estarán mejor situación, lo que supone 38,7 puntos más que en diciembre. Un exiguo 5,4% prevé que vaya "a peor" (-29,1 puntos).
- También se dibuja un panorama claramente más optimista en el consumo de las familias. Los economistas apuestan decididamente por una reactivación del consumo en la segunda mitad del año.
- Los hombres, los colegiados entre 45 y 60 años y los Asalariados del sector público son los más optimistas.

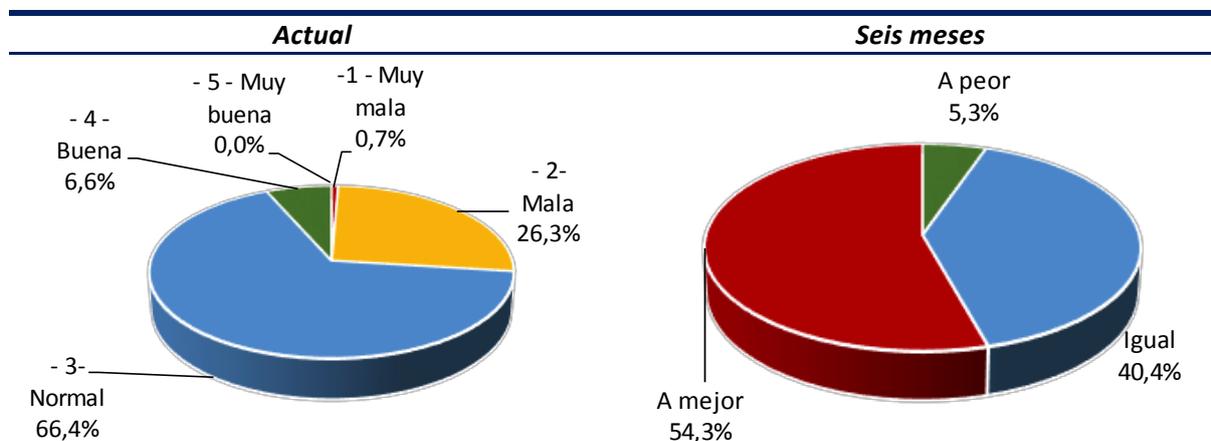
El presente apartado se dedica a la valoración de la situación económico-financiera actual y en los próximos seis meses de las **empresas** murcianas (resultados, rentabilidad, endeudamiento, etc.), así como a la evolución del consumo de bienes y servicios de las **familias** murcianas en los próximos 6 meses.

Sobre la **situación económico financiera** de las **empresas** murcianas, la valoración de su situación **actual** se acota en una escala que va de **1 (muy mala)** a **5 (muy buena)**, por lo que la puntuación representativa de una situación neutra es **3**. Para las expectativas de los **próximos seis meses** las opciones se acotan entre **1 (a peor)** y **3 (a mejor)**.

Tal como se observa en el gráfico 11, la **situación actual** es valorada mayoritariamente como normal. Así, casi 2/3 de las respuestas (66,4%) consideran dicha situación económico-financiera como "normal". No obstante, todavía un 26,3% la consideran "mala" y solo un 6,6% "buena".

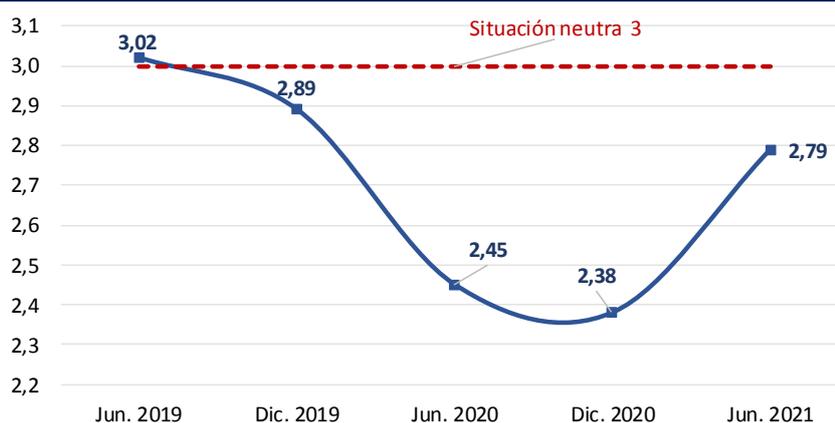
Respecto a los resultados de diciembre de 2020, la percepción general mejora. Así, las respuestas “*mala*” o “*muy mala*” caen casi 30 puntos en los primeros seis meses de 2021, mientras sube 3,4 puntos la opción “*buena*” y 26,6 la opción “*normal*”.

**Gráfico 11. Situación económico-financiera de las empresas actual y en los próximos 6 meses.**



La puntuación media de la situación actual resultante es **2,79**, valor superior en 0,41 puntos al alcanzado en el Barómetro de diciembre de 2020. Aunque este valor se interpreta como una situación neta negativa, se constata un punto de inflexión tras las caídas mostradas en los últimos Barómetros. En el gráfico 12 se puede observar la evolución de la puntuación media relativa a la situación actual de empresas, con un perfil nuevamente en forma de “U”.

**Gráfico 12. Situación económico-financiera de las empresas. Evolución de la puntuación.**



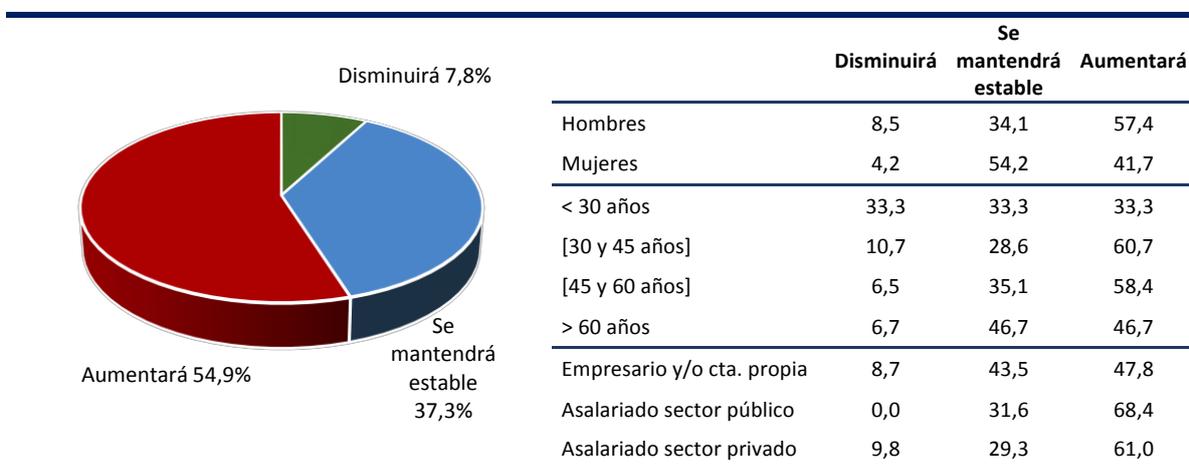
En cuanto a la situación prevista en los **próximos seis meses**, un 54,4% de los colegiados consideran que las empresas estarán en una mejor situación, aumentando este porcentaje en 38,7 puntos, con lo que pasa a ser la opción más elegida. En torno al 40% de los encuestados apuestan por la estabilidad (opción “*igual*”), lo que supone 10 puntos menos que en diciembre, y un exiguo 5,3% prevé que vaya “*a peor*” (-29,1 puntos).

Con el fin de analizar la evolución en el corto plazo (6 meses) del **consumo de bienes y servicios** de las **familias**, se utiliza una escala de **1 (disminuirá)** a **3 (aumentará)**, siendo **2** el valor asignado a un comportamiento “estable” de dicho consumo.

La representación de los resultados (gráfico 13) vuelve a evidenciar un **panorama claramente más optimista** para los próximos seis meses al obtenido en diciembre de 2020. Así, solo un 7,8% considera que el consumo disminuirá y un mayoritario 54,9% que aumentará. Estos resultados reflejan una destacada disminución del porcentaje de la opción “disminuirá” (-41,1 puntos), trasvasándose las opiniones fundamentalmente a la respuesta “aumentará” (+38,9 puntos). Con estos datos puede afirmarse que el colectivo colegial **apuesta de forma decidida por una recuperación del consumo en la segunda mitad del año**, en sintonía con los resultados expuestos hasta ahora.

Si atendemos a las opiniones por colectivos, a partir del saldo obtenido de la diferencia de los porcentajes relativos a “Disminuirá” y “Aumentará”, los hombres, los encuestados menores de 30 años y los *Empresarios y/o cuenta propia* son los más pesimistas. Mientras las mujeres, los colegiados entre 45 y 60 años y los *Asalariados del sector público* son los más optimistas. Como era de esperar, los porcentajes de la opción “disminuirá” se reducen drásticamente en todos los colectivos, al contrario de lo que se observa en la opción “aumentará”.

 **Gráfico 13. Consumo de bienes y servicios de las familias. Previsión para los próximos 6 meses.**



## 5. Confianza del economista

- Mejoran los resultados del segundo semestre y se observa una considerable recuperación de la confianza, alcanzando o superando los valores previos al inicio de la pandemia.
- El saldo general de situación aumenta 26,3 puntos respecto a diciembre. El saldo o balance de expectativas también crece (+30,4 puntos).
- La recuperación es generalizada, aunque persisten los valores negativos en Inversión.
- El indicador de confianza del economista mejora 28,3 puntos en el último semestre.

Desde diciembre de 2016 se pregunta a los colegiados sobre la *situación* y las *expectativas*, lo que permite obtener un balance de situación/expectativas. Igualmente, a partir de estos saldos se construye el **Índice de confianza del economista**. Este indicador puede oscilar entre -100 (todos los encuestados pesimistas) y +100 (todos son optimistas).

En la tabla 1 se sintetizan los saldos relativos a las opiniones sobre la situación actual (semestre que finaliza) y sobre las expectativas (semestre que empieza) de la empresa o actividad y de las variables que se han considerado más significativas de la misma (*facturación, empleo, inversión y exportación*), así como el Índice de confianza.

**Tabla 1. Opiniones sobre el semestre que finaliza y el que empieza.**

	Saldo de situación	Saldo de expectativas	Índice de confianza
<b>Empresa o actividad general</b>	<b>0,0 ↗↗</b>	<b>16,3 ↗↗</b>	<b>8,0 ↗↗</b>
<i>Facturación</i>	12,8 ↗↗	25,0 ↗↗	18,8 ↗↗
<i>Empleo</i>	2,8 ↗↗	15,5 ↗↗	9,1 ↗↗
<i>Inversión</i>	-13,7 ↗↗	5,8 ↗↗	-4,2 ↗↗
<i>Exportación</i>	-3,9 ↗↗	21,1 ↗↗	8,2 ↗↗

Como se ha señalado en otros apartados, en términos generales, claramente mejoran los resultados del primer semestre, y ello queda reflejado también en una **considerable recuperación en la confianza del economista**.

La intensa mejoría en la percepción de la situación actual se refleja en un **aumento de 26,3 puntos** en el saldo general de **situación**. Igualmente, el saldo o **balance de expectativas** crece respecto al de diciembre (+30,4 puntos).

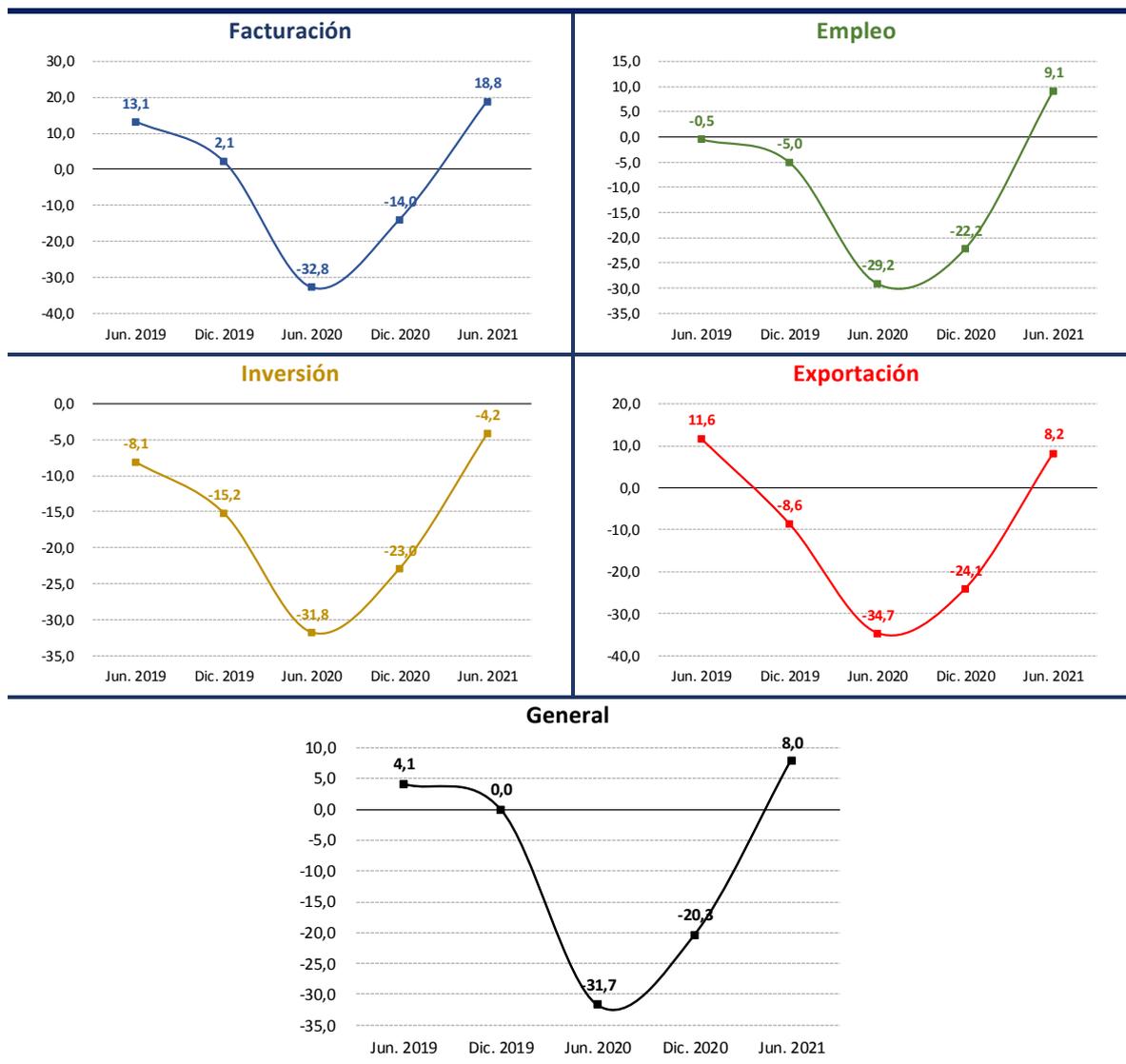
El gráfico 14 presenta los resultados del **índice de confianza**, agregado o general y por variables. Como puede observarse, todas las **variables** recuperan valores **positivos**, a excepción de Inversión, mostrando un evidente punto de inflexión en la evolución de los últimos Barómetros.

**El indicador de confianza del economista mejora 28,3 puntos en el último semestre.** La variable Facturación vuelve a ser la que más crece (32,8 puntos), así como la mejor

valorada. Recuperados los flujos comerciales, Inversión es ahora la variable con peor índice, a pesar de su notable mejoría (+18,8 puntos). Los índices de Empleo e Exportación también crecen, +31,3 y +32,3 puntos, respectivamente.

En resumen, **la confianza del economista se fortalece** en el primer semestre de 2021, llegando a superar los valores previos al inicio de la pandemia en algunas variables. Dicha recuperación es generalizada, si bien persisten los valores negativos en Inversión.

**Gráfico 14. Índices de confianza del economista armonizado (+100 máximo; -100 mínimo).**



## 6. Digitalización en las empresas y las AAPP

- *Los encuestados consideran que el ritmo del proceso de digitalización en la Región de Murcia es algo más dinámico en las empresas, aunque todavía queda un largo camino por recorrer, tanto en el sector público como en el privado.*
- *El impulso a la transformación digital debe pasar por un mayor desarrollo de la administración electrónica y por un refuerzo de las inversiones.*
- *Son numerosos los factores que dificultan el reto de la digitalización, si bien destacan la “Falta de cultura innovadora” y la “Ausencia de planes estratégicos”.*
- *Respecto a los ejes que deben considerarse prioritarios, destacan la “Formación de empleados y empleadores”, las “Infraestructuras tecnológicas”, la “Conectividad y equipamiento tecnológico” y la “Administración electrónica”. El “Marketing on line” es el eje menos valorado.*
- *En cuanto al impacto de la pandemia sobre el proceso de digitalización, se constata la modificación de algunas pautas de comportamiento social, mercantil o laboral.*
- *El “Dinamismo del comercio electrónico”, la “Reducción del pago en efectivo”, los “Cambios en los hábitos y costumbres sociales (asistencia sanitaria a distancia, videoconferencias, entretenimiento en línea...)” y la “Consolidación de la Administración en línea” son los impactos que, a juicio de una gran mayoría de encuestados, han venido para quedarse.*
- *Por el contrario, respecto al “Desarrollo de la educación virtual”, el “Refuerzo de la inversión pública en infraestructuras digitales” o, sobre todo, el “Teletrabajo”, las posiciones no están tan claras.*
- *Los colectivos que más apuestan por su carácter transitorio del “Teletrabajo” son los hombres, los menores de 30 años y los Empresarios y/o trabajadores por cuenta*

La **digitalización de las empresas y las AAPP**, entendido como el proceso mediante el cual ambas adoptan las tecnologías de la información y la comunicación, cobra cada vez más importancia de cara a mejorar la eficiencia de sus procesos y lograr un cambio integral en todas las áreas de trabajo. En este contexto, la digitalización de la industria europea se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de las políticas de la Comisión Europea para lograr una mayor competitividad en las empresas, de igual forma que tiene un impacto positivo, directo o indirecto, en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En el ámbito de las AAPP, el Plan de Digitalización es uno de los elementos principales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, como también lo es para la Administración Regional, materializado este interés en los programas para ayudar a la innovación y digitalización de Autónomos y Micropymes y para crear una Administración Innovadora.

Siendo conscientes de la creciente importancia de este fenómeno, se ha considerado oportuno pulsar la opinión de los colegiados a este respecto.

Concretamente, en primer lugar, se solicitó valorar el **ritmo** que actualmente sigue el proceso de **digitalización en la Región de Murcia**, tanto en el **sector empresarial** como en la **administración regional**, calificándolo como: *moderado, medio o intenso*.

En segundo lugar, se preguntó sobre las **herramientas** que deberían utilizar las **AAPP** para **impulsar la transformación digital**. En concreto, los instrumentos sugeridos fueron: *Concesión de subvenciones y ayudas directas, incentivos fiscales al despliegue de redes e inversión digital de las empresas, desarrollo de programas de formación y sensibilización, fomento de inversiones necesarias en tecnologías de la información, la comunicación y la digitalización, refuerzo de los instrumentos de apoyo, asesoramiento y asistencia técnica a las empresas e implementación y mejora de herramientas digitales que acerquen los organismos públicos a particulares y empresas.*

En tercer lugar, se pidió valorar una serie de aspectos que dan cuenta de las **dificultades que encuentran las empresas y las AAPP** para afrontar el reto de la digitalización. En concreto, se solicitó valorar en una escala de 1 (menor importancia) a 5 (mayor importancia) los siguientes aspectos: *falta de recursos económicos y financieros, falta de capital humano, falta de liderazgo, falta de cultura innovadora, reticencias ante el cambio y ausencia de planes estratégicos.*

A continuación, se les preguntó cuáles deberían ser los **ejes prioritarios** a impulsar en la **estrategia de digitalización en la Región de Murcia**, ordenando en una escala de 5 (más importante) a 1 (menos importante) los siguientes: *comercio electrónico, infraestructuras tecnológicas, conectividad y equipamiento tecnológico, administración electrónica, información y concienciación, marketing on line, herramientas tecnológicas de gestión y formación de empleados y empleadores.*

Finalmente, respecto al **impacto** que la **pandemia** está teniendo **sobre el proceso de digitalización**, se solicitó valorar el carácter **permanente o temporal** de los siguientes efectos detectados en el último año: *cambios en los hábitos y costumbres sociales (asistencia sanitaria a distancia, videoconferencias, entretenimiento en línea...), dinamismo del comercio electrónico, refuerzo de la inversión pública en infraestructuras digitales, consolidación de la Administración en línea, reducción del pago en efectivo, desarrollo de la educación virtual y teletrabajo.*

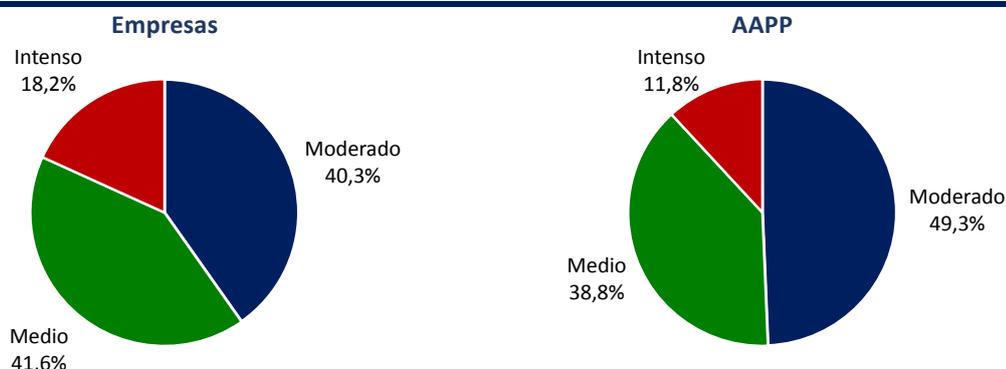
## 6.1 Ritmo del proceso de digitalización en la Región de Murcia

Comenzando por la pregunta relativa al **ritmo** que actualmente sigue el proceso de **digitalización en la Región de Murcia**, tanto en el **sector empresarial** como en la **administración regional**, en el gráfico 15 se recogen los porcentajes relativos a las opciones *moderado, medio o intenso*, tanto en empresas como en AAPP.

Como puede observarse, a juicio de los encuestados, el **ritmo** del proceso de digitalización en la Región de Murcia, en términos generales, es **más dinámico en las empresas**. Casi un 60% de las respuestas (59,7%) consideran que este ritmo es medio o intenso, frente al 50,7% en el caso de las AAPP. Casi la mitad de los encuestados

consideran que el ritmo de digitalización en las AAPP es moderado (9 puntos más que en las empresas).

**Gráfico 15. Ritmo de la digitalización en la Región de Murcia.**



Haciendo uso de la información adicional sobre el perfil del encuestado de la que se dispone, se han calculado los porcentajes por colectivos (tabla 2). A tenor de estos resultados, las mujeres, los menores de 30 años y los asalariados del sector público, son los colectivos que presentan los mayores porcentajes de la opción “intenso” en las Empresas. Mientras que en el caso de las AAPP, son los hombres, los encuestados entre 30 y 45 años y, nuevamente, los asalariados del sector público, los que consideran en mayor porcentaje que el ritmo de digitalización en las AAPP es más intenso.

En todo caso, la valoración general lleva a pensar que aún queda mucho camino por recorrer en la Región de Murcia para conseguir el pretendido objetivo de la digitalización, tanto en el sector público como privado.

**Tabla 2. Ritmo de la digitalización. Opinión por colectivos (%).**

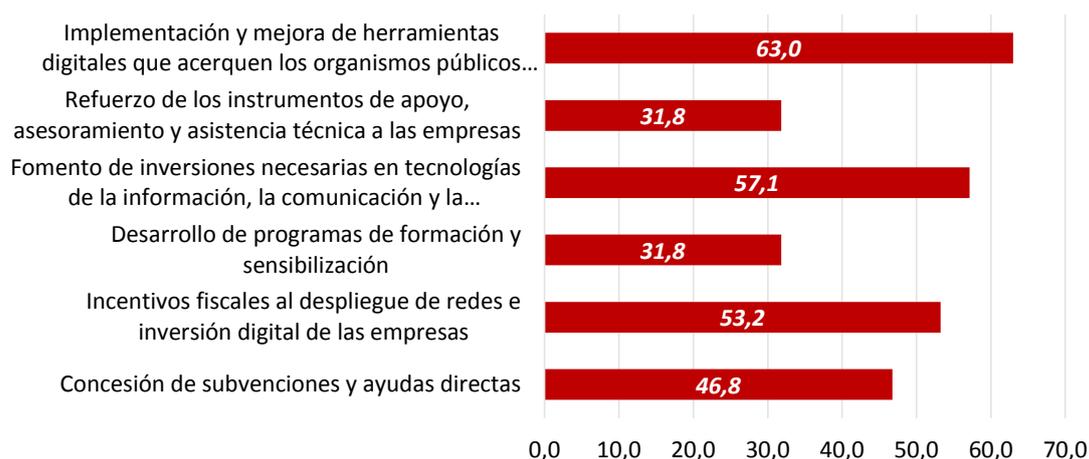
	Moderado		Medio		Intenso	
	Empresas	AAPP	Empresas	AAPP	Empresas	AAPP
Hombre	38,9	50,4	43,5	40,2	17,6	9,4
Mujer	47,8	44,0	30,4	32,0	21,7	24,0
Menor de 30 años	66,7	66,7	0,0	33,3	33,3	0,0
Entre 30 y 45 años	42,9	44,8	35,7	37,9	21,4	17,2
Entre 45 y 60 años	33,8	44,2	45,5	40,3	20,8	15,6
Más de 60 años	47,8	60,5	41,3	37,2	10,9	2,3
Empresario y/o cuenta propia	41,5	48,8	41,5	39,0	17,1	12,2
Asalariado sector público	26,3	52,6	47,4	21,1	26,3	26,3
Asalariado sector privado	42,9	50,0	38,6	39,7	18,6	10,3

## 6.2 Herramientas para impulsar la transformación digital

En segundo lugar, se sugirieron una serie de **herramientas** que deberían utilizar las AAPP **para impulsar la transformación digital**, para que los colegiados diesen su opinión eligiendo tres de ellas.

A tenor de los resultados presentados en el gráfico 16, puede afirmarse que la *“Implementación y mejora de herramientas digitales que acerquen los organismos públicos a particulares y empresas”* y el *“Fomento de inversiones necesarias en tecnologías de la información, la comunicación y la digitalización”* son considerados por los colegiados como los instrumentos más importantes de cara a su uso por parte de las AAPP, habiendo sido elegidas por más del 55% de los encuestados.

**Gráfico 16. Herramientas para impulsar la transformación digital (%).**



En un segundo escalón, se encontrarían los *“Incentivos fiscales al despliegue de redes e inversión digital de las empresas”* y la *“Concesión de subvenciones y ayudas directas”*, con más del 45% de los participantes. Mientras que, por último, el *“Refuerzo de los instrumentos de apoyo, asesoramiento y asistencia técnica a las empresas”* y el *“Desarrollo de programas de formación y sensibilización”* son las herramientas que menos apoyo han recibido por parte de los encuestados (menos de 1/3).

En síntesis, el **impulso** definitivo a la transformación digital debe pasar, a juicio de los encuestados, por un **mayor desarrollo de la administración electrónica** y por un **refuerzo de las inversiones**, habiéndose superado aspectos como la formación y sensibilización o la asistencia técnica.

### 6.3 Dificultades ante el reto de la digitalización

Respecto a las **dificultades** que encuentran las empresas y las AAPP **para afrontar el reto de la digitalización**, se propuso valorarlas de 1 (menor importancia) a 5 (mayor importancia). En virtud de esta escala, los resultados presentados en la tabla 3 conceden a todas las opciones planteadas una considerable relevancia.

En cualquier caso, es oportuno **destacar** dos de ellas: *“Falta de cultura innovadora”* y *“Ausencia de planes estratégicos”*. En ambos casos, alcanzan las puntuaciones medias más elevadas y, además, son consideradas “importantes” o “muy importantes” por más del 60% de los encuestados.

**Tabla 3. Dificultades ante el reto de la digitalización (% y puntuación).**

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	Puntuación media
Falta de recursos económicos y financieros	3,9	21,1	23,7	34,2	17,1	3,39
Falta de capital humano	3,9	13,8	25,7	40,8	15,8	3,51
Falta de liderazgo	6,6	15,1	27,0	27,0	23,7	3,44
Falta de cultura innovadora	1,3	10,5	21,7	40,8	25,7	3,79
Reticencias ante el cambio	4,6	14,5	31,6	28,3	21,1	3,47
Ausencia de planes estratégicos	4,6	7,9	23,0	35,5	28,9	3,76

Sombreados los porcentajes máximos de cada ámbito.

En el lado opuesto, la “Falta de recursos económicos y financieros” y la “Falta de liderazgo” son las dos opciones con menor puntuación, llegando a ser consideradas poco importantes (niveles 1 y 2) por más de un 20% de los encuestados.

Si se detallan las puntuaciones por colectivos, según género, edad y ocupación, se confirma la relevancia atribuida a la “Falta de cultura innovadora” [4] y la “Ausencia de planes estratégicos” [6]. Así, en todos los casos, las puntuaciones máximas se alcanzan en estas dos opciones. Siendo los hombres, los menores de 30 años y los asalariados del sector público quienes atribuyen más importancia a la “Falta de cultura innovadora”. Mientras las mujeres, los colegiados de edad comprendida entre 45 y 60 años y los asalariados del sector privado son quienes destacan la “Ausencia de planes estratégicos”.

**Tabla 4. Dificultades ante el reto de la digitalización. Puntuación por colectivos.**

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Hombre	3,34	3,51	3,46	3,77	3,41	3,73
Mujer	3,67	3,50	3,50	3,88	3,75	3,92
Menor de 30 años	2,33	2,33	3,33	4,33	4,33	3,67
Entre 30 y 45 años	3,33	3,52	3,85	4,26	4,11	3,96
Entre 45 y 60 años	3,56	3,56	3,49	3,90	3,49	3,94
Más de 60 años	3,22	3,49	3,18	3,29	2,98	3,36
Empresario y/o cuenta propia	3,35	3,53	3,68	3,95	3,73	3,73
Asalariado sector público	3,28	3,33	4,00	4,17	3,67	3,89
Asalariado sector privado	3,56	3,51	3,19	3,74	3,37	3,77

En sombreado las puntuaciones máximas de cada colectivo.

[1] Falta de recursos económicos y financieros. [2] Falta de capital humano. [3] Falta de liderazgo. [4] Falta de cultura innovadora. [5] Reticencias ante el cambio. [6] Ausencia de planes estratégicos.

Junto a las opciones propuestas, se dio la posibilidad a los encuestados para que señalaran otros elementos que, a su juicio, dificultan el reto de la digitalización. Aunque fueron pocos los colegiados que hicieron uso de esta posibilidad, algunos de los aspectos señalados fueron los problemas que genera la elevada presión fiscal a la hora de abordar la digitalización, el temor de algunos a salir de su “zona de confort”, la falta de transparencia, la falta de formación, tanto de empleados como de empleadores, la escasa inversión o la priorización de otros proyectos al margen de la digitalización, el impacto negativo del teletrabajo en las AAPP y la falta de empresas que provean

servicios digitales de calidad para las PYMES, lo que amplía aún más la brecha entre pequeñas y grandes empresas.

#### 6.4 Ejes prioritarios en la estrategia de digitalización de la Región de Murcia

Sobre los **ejes prioritarios** a impulsar en la **estrategia de digitalización** en la Región de Murcia, empleando nuevamente una escala de 5 (más importante) a 1 (menos importante), se observa (tabla 5) como los ocho ejes propuestos son considerados relevantes, en mayor o menor medida. De hecho, los porcentajes máximos se alcanzan en los niveles 4 o 5, representando ambos al menos el 60% de las respuestas. Solo en el caso del “*Marketing on line*” este máximo se sitúa en el nivel medio de la escala, suponiendo los niveles de importancia más elevados (4 y 5) solo el 37,4% del total.

**Tabla 5. Ejes prioritarios en la estrategia de digitalización (% y puntuación).**

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	Puntuación media
Comercio electrónico	1,3	8,6	30,5	42,4	17,2	3,66
Infraestructuras tecnológicas	0,0	0,7	17,9	44,4	37,1	4,18
Conectividad y equipamiento tecnológico	0,0	1,3	15,9	47,7	35,1	4,17
Administración electrónica	0,0	2,6	17,2	50,3	29,8	4,07
Información y concienciación	2,7	8,0	24,0	42,7	22,7	3,75
Marketing <i>on line</i>	3,4	16,3	42,9	27,9	9,5	3,24
Herramientas tecnológicas de gestión	0,0	4,0	21,3	47,3	27,3	3,98
Formación de empleados y empleadores	0,0	2,6	13,2	41,1	43,0	4,25

Sombreados los porcentajes máximos de cada ámbito.

En cualquier caso, atendiendo a estos porcentajes y a la puntuación media obtenida, pueden destacarse, por este orden, la “**Formación de empleados y empleadores**” (4,25), las “**Infraestructuras tecnológicas**” (4,18), la “**Conectividad y equipamiento tecnológico**” (4,17) y la “**Administración electrónica**” (4,07), con puntuaciones superiores a 4 en todos ellos.

**Tabla 6. Ejes prioritarios en la estrategia de digitalización. Puntuación por colectivos.**

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Hombre	3,62	4,17	4,17	4,06	3,75	3,22	3,98	4,22
Mujer	3,83	4,25	4,17	4,13	3,75	3,35	3,96	4,38
Menor de 30 años	4,33	3,67	3,67	3,67	3,67	4,33	4,33	4,67
Entre 30 y 45 años	3,52	4,15	4,26	4,15	3,63	3,11	3,78	4,11
Entre 45 y 60 años	3,89	4,32	4,26	4,16	3,82	3,35	4,17	4,39
Más de 60 años	3,29	4,00	3,98	3,91	3,70	3,05	3,75	4,07
Empresario y/o cuenta propia	3,74	4,15	4,18	4,16	3,74	3,28	4,03	4,24
Asalariado sector público	3,79	4,42	4,37	4,32	4,05	3,33	4,05	4,37
Asalariado sector privado	3,59	4,14	4,11	4,00	3,56	3,11	4,00	4,20

En sombreado las puntuaciones máximas de cada colectivo.

[1] Comercio electrónico. [2] Infraestructuras tecnológicas. [3] Conectividad y equipamiento tecnológico. [4] Administración electrónica. [5] Información y concienciación. [6] Marketing *on line*. [7] Herramientas tecnológicas de gestión. [8] Formación de empleados y empleadores.

En el extremo opuesto, tal como se ha señalado, el “*Marketing on line*” (3,24) es el eje con menor valoración por parte de los encuestados, seguido del “*Comercio electrónico*” (3,66) y la “*Información y concienciación*” (3,75).

Atendiendo al detalle por colectivos (tabla 6), en todos ellos (a excepción de los colegiados con edades entre 30 y 45 años) la puntuación máxima se alcanza en el eje “*Formación de empleados y empleadores*”, con valores superiores a 4. Por el contrario, las **puntuaciones mínimas** las presenta sistemáticamente el eje “*Marketing on line*”.

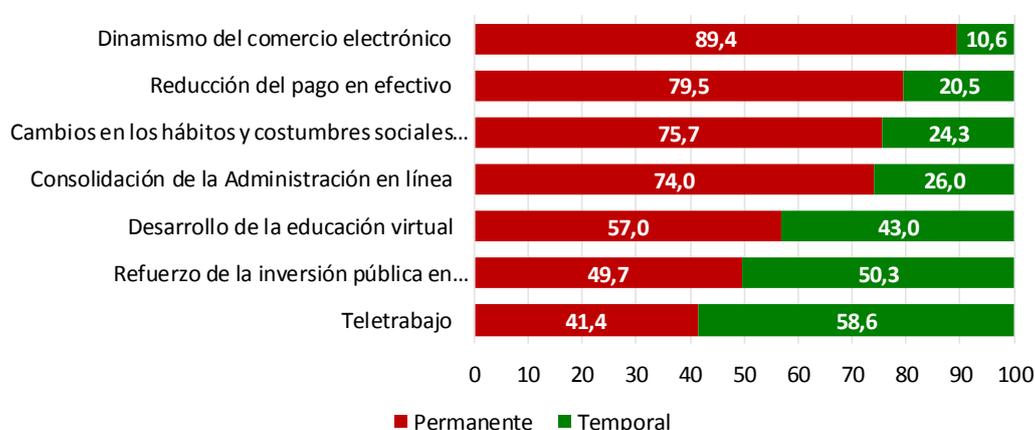
## 6.5 Impacto de la pandemia sobre el proceso de digitalización

Por último, conscientes del **impacto** que la **pandemia** está teniendo **sobre** el proceso de **digitalización**, en la medida en que ha modificado comportamientos sociales, mercantiles o laborales, se ha considerado oportuno valorar el carácter permanente o temporal de algunos de ellos.

En concreto, se solicitó valorar aspectos como los “*Cambios en los hábitos y costumbres sociales (asistencia sanitaria a distancia, videoconferencias, entretenimiento en línea...)*”, el “*Dinamismo del comercio electrónico*”, el “*Refuerzo de la inversión pública en infraestructuras digitales*”, la “*Consolidación de la Administración en línea*”, la “*Reducción del pago en efectivo*”, el “*Desarrollo de la educación virtual*” y el “*teletrabajo*”. Los resultados generales obtenidos quedan recogidos en el gráfico 17.

Como puede observarse, la opinión sobre el carácter permanente de los cambios es claramente mayoritaria en el caso del “*Dinamismo del comercio electrónico*”, la “*Reducción del pago en efectivo*”, los “*Cambios en los hábitos y costumbres sociales (asistencia sanitaria a distancia, videoconferencias, entretenimiento en línea...)*” y la “*Consolidación de la Administración en línea*”. En todos ellos, entre el 74% y el 89% de los encuestados consideran que **estos impactos “han venido para quedarse”**.

 **Gráfico 17. Impacto de la pandemia sobre la digitalización.**



Por el contrario, respecto al “Desarrollo de la educación virtual”, el “Refuerzo de la inversión pública en infraestructuras digitales” o, sobre todo, el “Teletrabajo”, las posiciones no están tan claras. Así, los porcentajes difieren entre 14 y 17 puntos, e incluso casi se reparten al 50% en el caso del “Refuerzo de la inversión pública en infraestructuras digitales”.

Con el fin de conocer con algo más de detalle la opinión por colectivos y para evitar abrumar al lector con datos innecesarios, se ha optado exclusivamente por ofrecer los porcentajes relativos a la opción “permanente”.

**Tabla 7. Impacto permanente de la pandemia en la digitalización. Opinión por colectivos (%).**

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Hombre	75,0	89,0	48,0	73,2	78,7	58,3	40,6
Mujer	79,2	91,7	58,3	78,3	83,3	50,0	45,8
Menor de 30 años	66,7	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	33,3
Entre 30 y 45 años	77,8	88,9	33,3	65,4	77,8	51,9	37,0
Entre 45 y 60 años	81,6	90,8	50,0	81,6	78,9	50,0	34,2
Más de 60 años	65,2	86,7	62,2	71,1	80,0	75,6	56,5
Empresario y/o cuenta propia	74,4	89,7	31,6	69,2	87,2	53,8	28,2
Asalariado sector público	89,5	94,7	84,2	100,0	94,7	52,6	31,6
Asalariado sector privado	75,7	90,0	47,1	69,1	71,4	55,7	44,3

Los porcentajes de la opción “temporal” se obtienen restando a 100 los porcentajes de la tabla.

[1] Cambios en los hábitos y costumbres sociales (asistencia sanitaria a distancia, videoconferencias, entretenimiento en línea...). [2] Dinamismo del comercio electrónico. [3] Refuerzo de la inversión pública en infraestructuras digitales. [4] Consolidación de la Administración en línea. [5] Reducción del pago en efectivo. [6] Desarrollo de la educación virtual. [7] Teletrabajo.

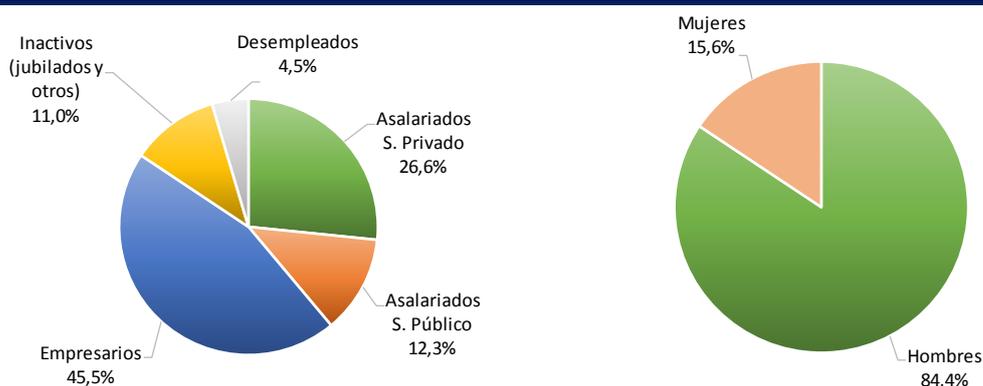
Siguiendo el orden en que se han presentado los impactos en el gráfico 17, en caso del “Dinamismo del comercio electrónico” [2], las opiniones son claras. En todos los grupos seleccionados, más del 85% consideran que este dinamismo va a persistir. Respecto a la “Reducción del pago en efectivo” [5], a los “Cambios en los hábitos y costumbres sociales (asistencia sanitaria a distancia, videoconferencias, entretenimiento en línea...)” [1] y la “Consolidación de la Administración en línea” [4], aun siendo mayoritaria esta opción en todos los casos (permanente), los porcentajes no son tan abultados, situándose incluso por debajo del 70%.

En cuanto a los impactos donde las posiciones no son tan claras, en el caso del “Desarrollo de la educación virtual” [6], salvo para los mayores de 60 años, en el resto de colectivos este porcentaje no alcanza el 60% y se mueve en un intervalo corto. Respecto al “Refuerzo de la inversión pública en infraestructuras digitales” [3], las diferencias comienzan a agrandarse. Así, para los colegiados con edades comprendidas entre 30 y 45 años y para los Empresarios y/o trabajadores por cuenta propia solo uno de cada tres considera que va a ser permanente, mientras que, por ejemplo, para los Asalariados del sector público este porcentaje supera el 84%. Finalmente, el cambio/impacto sobre el que se tienen **más dudas respecto a su permanencia es el “Teletrabajo”**. En este sentido, los colectivos que más apuestan por su carácter transitorio son los hombres, los menores de 30 años y los Empresarios y/o trabajadores por cuenta propia.

## 7. Perfil de los encuestados

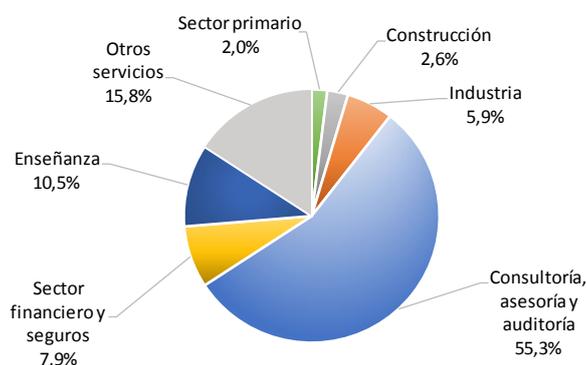
En el gráfico 18 se presenta la distribución de los economistas encuestados entre los distintos **colectivos profesionales** a los que pertenecen. El colectivo más numeroso lo constituye el de *Empresarios y/o profesionales por cuenta propia* que representa un 45,5%. El segundo grupo más numeroso es el de *Asalariados del sector privado* que supone el 26,6% de los entrevistados. Y finalmente, el tercer grupo con un mayor peso es el de *Asalariados del sector público*, que concentra el 12,3% del total. Atendiendo al **género**, más del 84% son hombres y solo el 15,6% mujeres.

**Gráfico 18. Perfil de los encuestados por colectivos.**



Por último, en relación con la **rama de actividad**, la mayoría de los encuestados se encuadran en el Sector Servicios. La representación de la rama de *Consultoría, asesoría y auditoría* alcanza el 55,3% del total; un 5,9% en *Industria*, *Otros servicios* un 15,8%, un 10,5% en *Enseñanza* y un 7,9% el *Sector financiero y seguros*. Además, quedan encuadrados en el *Sector primario* y en *Construcción* un 2,0% y un 2,6%, respectivamente.

**Gráfico 19. Perfil de los encuestados por rama de actividad.**



### Ficha técnica

Cuestionario elaborado por: Servicio de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de la Región de Murcia.

Universo representado: Colegio de Economistas de la Región de Murcia.

Período de realización: junio-julio 2021.

Extensión geográfica: Región de Murcia.

Modo de realización: Formulario on-line.

Nivel de confianza:  $\pm 2,4\%$

 **CONSEJO SERVICIO ESTUDIOS ECONÓMICOS**

Presidente

**Ramón Madrid Nicolás**

Decano Colegio de Economistas de la Región de Murcia

Vocales

**J. Samuel Baxauli Soler**

Decano Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia

**Miguel Angel Tobarra González**

Decano Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena

**Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla**

Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la Universidad Católica San Antonio

**Carmelo Vera Hernández**

Director Regional en Murcia - Banco de Sabadell

**Olga García Saz**

Directora Territorial de Murcia - CaixaBank

**Bartolomé Viudez Zurano**

Consejero Ejecutivo Sede Central – Cajamar

**Francisco José Fuentes Campuzano**

Secretario General del Colegio de Economistas de la Región de Murcia

**José María Moreno García**

Vicedecano 1º del Colegio de Economistas de la Región de Murcia

**José Antonio Alarcón Pérez**

Tesorero del Colegio de Economistas de la Región de Murcia

**Patricio Rosas Martínez**

Director del Servicio Estudios Económicos



Publicación patrocinada por

 **Sabadell**



**economistas**  
Colegio de la Región de Murcia

Luis Braille, 1 – Entlo. 30005 Murcia – Telf.: 968 900 400  
[www.economistasmurcia.com](http://www.economistasmurcia.com) – [colegiomurcia@economistas.org](mailto:colegiomurcia@economistas.org)