

ANEXO 1

Crecimiento económico de las Comunidades Autónomas en 2024: el avance del INE

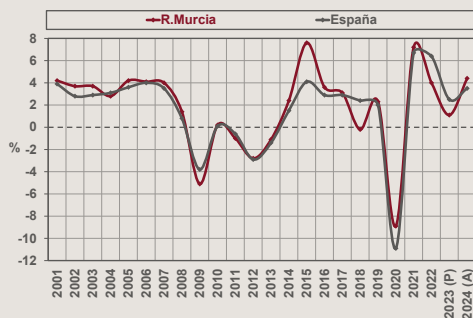
Desde 2021 hasta 2024, el INE publica en diciembre la primera edición de las series de la *Contabilidad Regional de España* (CRE) con el año precedente como la referencia temporal más reciente. En 2025, se adelanta a finales de septiembre para publicar un avance del PIB para la serie homogénea 2000-2024, que incluye estadísticas sobre esta macromagnitud a precios de mercado en términos absolutos y por habitante. A mediados de diciembre, se divulgan los datos sobre remuneración de los asalariados, excedente de explotación bruto/renta mixta bruta, formación bruta de capital fijo, empleo y horas trabajadas –en estas dos últimas magnitudes, tanto en total como a cargo del personal asalariado–, con su correspondiente desglose por ramas de actividad, y se realiza una primera revisión de los que se publican tres meses antes. La información es definitiva hasta 2022, siendo la de 2023 una estimación provisional y la de 2024 un avance. Este compendio trasluce una adaptación de

los PIB territoriales a las nuevas cifras de 2022, que conlleva una elevación del crecimiento real del PIB de España de dos décimas, y 2023, en este caso con una revisión a la baja asimismo de dos décimas, así como a la tasa española de variación del 3,5% cifrada para 2024.

En lo que atañe al PIB de la Región de Murcia, la traslación de las estimaciones de 2022 y 2023 se caracteriza por mantener prácticamente el mismo sentido, pero con algún matiz. No en el primero de tales años, en que el proceso no altera la variación del PIB regional, que se ancla en un 4%, con lo que no hace falta modificar nada a la hora de fechar en tal anualidad la recuperación plena del nivel previo a la propagación del coronavirus por parte de la economía murciana; en el siguiente, se materializa un recorte muy importante, de nueve décimas porcentuales –aunque la revisión de septiembre llega a ser de 1,4 puntos–, con lo que la tasa se desliza a un 1,1%, siendo la evolución del crecimiento económico real más baja sólo en Castilla-La Mancha (0,2%). Frente a esta abrupta ralentización, 2024 muestra una significativa pujanza, con un PIB regional que crece un 4,4%, el más dinámico, *ex aequo* con el canario, de los diecisiete autonómicos, además de superar las expectativas que emanan de las proyecciones de los principales centros dedicados a la coyuntura económica regional. Es un impulso que mejora el de los territorios que se benefician de una buena temporada turística, como la antedicha Canarias (4,4%) y Baleares (4,2%). En el lado opuesto, se mueven de forma más débil sobre todo el País Vasco (2,6%) y Cantabria (2,5%).

2024 confirma la recuperación completa sobre los niveles anteriores a la pandemia en todas las comunidades autónomas. Extremadura, que es la única que todavía no se beneficia de la misma en 2023, es la que acumula un menor crecimiento en el quinquenio 2019-2024, marcando una tasa media anual del 0,3%, lejos de lo que marcan otras que también adolecen de un dinamismo tenue, como Asturias (0,7%) y Castilla y León (0,8%). En la Región de Murcia, el crecimiento medio anual es de un 1,4%, igual que en España. En un contexto en el que la economía española se expande con un fuerte protagonismo de las exportaciones de servicios, no sólo por el gasto de los residentes extranjeros, sino también por partidas no turísticas, esto se extiende a los ámbitos geográficos especializados en actividades que se nutren de estos cometidos. A la cabeza, la Comunidad de Madrid (2%), la principal receptora del efecto sede; a continuación, Baleares (1,6%), Canarias (1,6%), la Comunidad Valenciana (1,5%) y Galicia (1,5%), en su mayor parte por la influencia de las actividades turísticas.

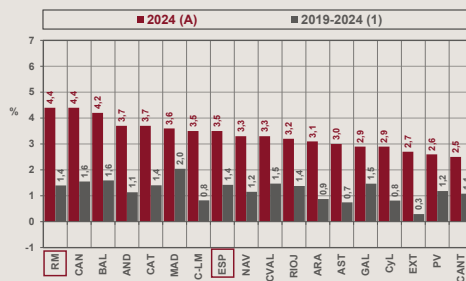
Gráfico A.1.1. Tasas de variación anual del PIB en volumen



(P) Previsión. (A) Avance.

Fuente: CRE y elaboración propia.

Gráfico A.1.2. Crecimiento del PIB en volumen en las comunidades autónomas



(1) Tasa media anual entre 2019 y 2024.

Fuente: CRE y elaboración propia.

La desagregación sectorial exterioriza un buen año en el sector primario. *Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca* crece en la Región de Murcia a una tasa anual del 10,5%, que, no obstante, conlleva una notable desaceleración sobre la del 21,2% del año anterior y tres décimas menos que la de este gran sector en España. Dentro de la economía murciana, también progresa destacadamente la industria. *Industria manufacturera y energética* avanza un 6,3%, sobre todo por la contundencia de la industria manufacturera, que lo hace a un ritmo del 9%, en comparación con un mayor sosiego en sus equivalentes españolas. En lo que concierne a los servicios, el auge es patente en *Actividades profesionales, científicas, administrativas y auxiliares* (5,7%) y, dos décimas menos que el VAB, *Administraciones públicas y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales* (4,8%), pero, por debajo del incremento real del PIB regional, a tasas inferiores al 4% en todas ellas, se emplazan las siguientes agrupaciones: *Comercio, reparación de vehículos, transporte y hostelería* (3,8%); *Actividades inmobiliarias* (3,8%); *Actividades financieras y de seguros* (3,3%); *Actividades artísticas, recreativas y ocio, reparación de artículos domésticos y otros servicios* (3,3%); *Información y comunicaciones* (3,1%). *Construcción* aumenta un 3,9%.

Entre 2019 y 2024, los niveles previos al coronavirus no se recuperan todavía de forma total en el tejido productivo regional ni en la industria (-0,9%), a pesar de su vertiente manufacturera (2,9%), ni en la construcción (-0,1%). En las actividades terciarias, sólo ocurre en *Actividades artísticas, recreativas y ocio, reparación de artículos domésticos y otros servicios* (-1,3%), debido esencialmente a que aún no parecen mitigados los efectos negativos en el ocio que provocan restricciones y limitaciones durante la pandemia –el golpe

no es tan fuerte en España en su conjunto-. El sector primario regional (3,9%) evoluciona de forma satisfactoria, incluso acelerando cuatro décimas sobre la tasa media del sexenio 2013-2019, cuando su homólogo español, a pesar de unos dos últimos años boyantes, muestra señales de estancamiento. Retornando a los servicios, casi todas las ramas crecen en promedio más que el PIB regional en los cinco últimos años, con *Información y comunicaciones* (5,8%) a la cabeza, por delante de *Actividades profesionales, científicas, administrativas y auxiliares* (3,7%), *Actividades inmobiliarias* (3,3%), *Administraciones públicas y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales* (2,4%), *Comercio, reparación de vehículos, transporte y hostelería* (2%) y *Actividades financieras y de seguros* (1,6%).

Tabla A.1.1. Variación del PIB en volumen por actividades económicas (%)

	Región de Murcia					España				
	2022	2023 (P)	2024 (A)	TMVA 2013-2019	TMVA 2019-2024	2022	2023 (P)	2024 (A)	TMVA 2013-2019	TMVA 2019-2024
PIB a precios de mercado	4,0	1,1	4,4	3,1	1,4	6,4	2,5	3,5	2,6	1,4
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-13,7	21,2	10,5	3,5	3,9	-16,9	3,4	10,8	0,9	0,0
Industria manufacturera y energética	3,0	-6,2	6,3	4,6	-0,9	3,5	-1,8	1,9	2,5	-0,4
Industria manufacturera	16,1	-4,6	9,1	5,0	2,9	6,5	0,6	2,6	2,5	1,5
Construcción	10,0	2,1	3,9	3,0	-0,1	8,9	1,1	4,8	3,1	-0,5
Comercio, reparación de vehículos, transporte y hostelería	8,7	4,7	3,8	3,6	2,0	13,8	4,8	4,7	3,1	1,6
Información y comunicaciones	11,4	4,2	3,1	5,1	5,8	14,6	7,2	3,1	5,7	5,5
Actividades financieras y de seguros	2,9	-2,4	3,3	-1,4	1,6	3,3	-1,2	3,3	-0,9	1,9
Actividades inmobiliarias	4,6	4,4	3,8	1,0	3,3	4,2	4,0	3,8	1,2	3,0
Actividades prof. científicas, advs y auxiliares	4,4	0,9	5,7	6,5	3,7	12,3	2,6	4,3	5,7	3,5
AAPP y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales	1,6	0,7	4,8	0,7	2,4	1,5	3,3	3,7	1,0	1,8
Actividades artísticas, recreativas y ocio, reparación de artículos domésticos y otros servicios	13,7	2,2	3,3	3,2	-1,3	15,3	3,5	3,2	2,7	-0,2
Valor añadido bruto total	4,4	1,3	5,0	3,0	1,6	6,9	2,6	3,9	2,5	1,6

Fuente: CRE y elaboración propia.

Si, en el año anterior, todas las comunidades autónomas se benefician de un aumento de las horas totales trabajadas, este escenario se traslada a 2024, con la excepción de Castilla-La Mancha, en que apenas varían. En la Región de Murcia, se traduce en una tasa anual del 1,6%, cuando, en España, se alza a un 2,2%. Dos territorios con un PIB potente, como Navarra (4,1%) y la Comunidad de Madrid (3,5%), son las que activan más el factor trabajo en tal anualidad, mientras que, además de la comunidad castellano-manchega, La Rioja (1%) y Baleares (0,7%) lo generan de forma más concisa. Desde 2019, el tiempo de trabajo se recupera plenamente en todas las comunidades. Tanto en la Región de Murcia como en España, la tasa media resultante es de

un 1%. Nuevamente la madrileña (1,8%) y la navarra destacan en su energía, mientras que la lista la cierra Castilla y León (0,4%).

El empleo total sí crece en los diecisiete ámbitos, como en 2023. En la Región de Murcia, se genera a un ritmo del 1,9%, cuatro décimas menos que España (2,3%). La Comunidad de Madrid (3,3%) encabeza esta dinámica, con las insulares Canarias (3,2%) y Baleares (3%) a continuación. En las posiciones más rezagadas, se sitúan La Rioja (1%) y Castilla-La Mancha (0,8%). También hay más empleo total sin excepciones en el quinquenio 2019-2024. Una vez más, la Comunidad de Madrid (2,3%) aparece en lo alto, mientras que, ambas con una tasa media resultante del 0,7%, el incremento más débil se observa en Cantabria y Castilla y León. En la Región de Murcia, se estima en un 1,4%, sólo una décima por debajo de España (1,5%). En el transcurso de estos cinco años, se detecta un retroceso unánime en el número de horas trabajadas por empleo.

Gráfico A.1.3. Variación del número de horas totales en las comunidades autónomas (%)

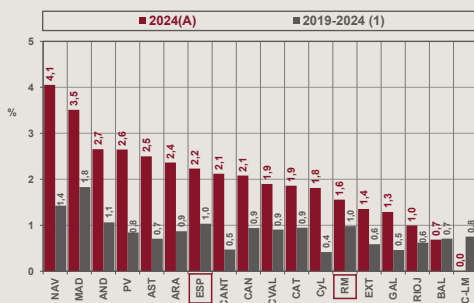
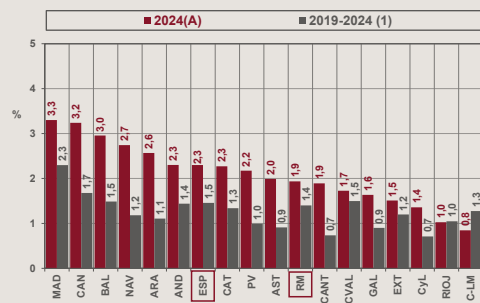


Gráfico A.1.4. Variación del número de empleos en las comunidades autónomas (%)



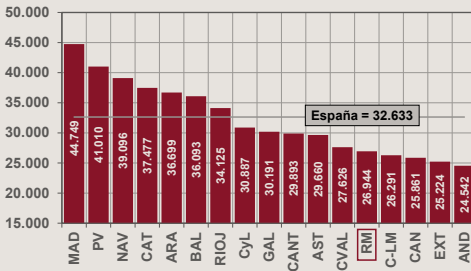
(1) Tasa media anual entre 2019 y 2024.

Fuente: CRE y elaboración propia.

La bonanza económica se desarrolla en paralelo a un crecimiento demográfico generalizado –las cifras a uno de julio del año mencionado, en comparación con la misma fecha de 2023, sólo denotan una población declinante en Extremadura–, con lo que se atenúa la evolución de los indicadores unitarios de renta, sin que, además, mengüen los desequilibrios territoriales. El PIB por habitante en la Región de Murcia se estima en 26.944 euros, unos 1.400 más que un año antes, con lo que, teniendo en cuenta el crecimiento económico real y que la población se eleva un 1,1% en un año, la tasa de variación, que permanece positiva, se alza al 3,3%. Su valor es, una vez más,

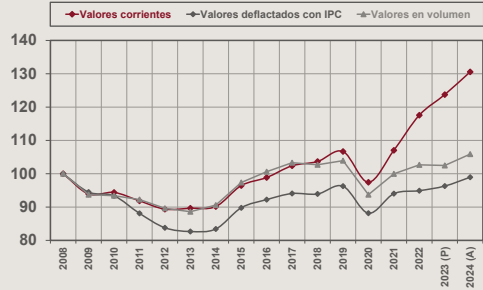
inferior al de España, que equivale a 32.633 euros, con lo que la brecha es de un 17,4%, pero minora en dos décimas sobre la anterior. Sólo Castilla-La Mancha (26.291 euros), Canarias (25.861), Extremadura (25.224) y, en la última posición desde 2022, Andalucía (24.542) muestran cuantías menores. Nuevamente, el promedio de la Unión Europea únicamente lo superan la Comunidad de Madrid (44.749 euros) y el País Vasco (41.010), por delante de Navarra (39.096) y Cataluña (37.477), sin que el dato en las tres comunidades periféricas mencionadas acorte distancia frente al de la madrileña más que unas décimas en el último año.

Gráfico A.1.5. PIB por habitante en las comunidades autónomas. Año 2024 (euros)



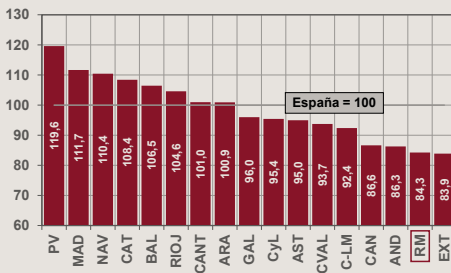
Fuente: CRE.

Gráfico A.1.6. Evolución del PIB por habitante en la Región de Murcia (índice 2008 = 100)



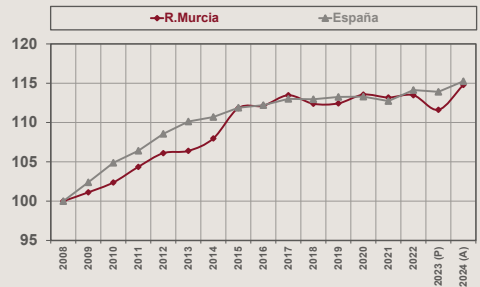
Fuente: CRE e IPC (INE) y elaboración propia.

Gráfico A.1.7. Productividad aparente del factor trabajo, por comunidades autónomas. Año 2024 (España = 100)



Fuente: CRE y elaboración propia.

Gráfico A.1.8. Evolución de la productividad aparente del factor trabajo. Región de Murcia y España (índice 2008 = 100)



La Gran Recesión y la COVID-19 rubrican un deterioro de la renta media en España, que no elude la Región de Murcia. A la hora de preguntarse si la expansión posterior permite una recuperación total, hay que parcelar la respuesta según el modo de actualización. En términos de volumen, ya se alcanza el nivel de 2019, aun siendo el crecimiento modesto, al obtenerse una tasa acumulada de un 1,9%. Cuando al PIB por habitante en euros corrientes se le descuenta el IPC, con el fin de materializar un enfoque desde la demanda, también se consigue la plenitud en el último quinquenio, incluso forma más potente, pues la tasa acumulada resultante es de un 2,8%. Queda como asignatura pendiente llegar al nivel de 2008.

Los datos más recientes constatan de nuevo el grave problema de productividad que padece la economía murciana. Aquí se recurre a la productividad aparente del factor trabajo, calculada como el PIB en volumen²⁴ por hora de trabajo. Considerando 100 para España en 2024, la Región de Murcia se ubica en las posiciones más rezagadas, con un índice de 84,3 que la aboca a la penúltima posición, sólo cuatro décimas por encima de Extremadura. Los territorios más productivos son los habituales, con el País Vasco (119,6) a la cabeza, por delante de la Comunidad de Madrid (111,7), Navarra (110,4) y Cataluña (108,4). La evolución temporal, que constata un despegue en el periodo 2008-2015 que enlaza claramente con un desplome de las horas trabajadas en los años de la Gran Recesión, traza una trayectoria oscilante tras la pandemia, con pérdidas de productividad en 2023 que se recuperan en el año siguiente, siendo ambas variaciones más punzantes en la economía murciana.

24 Para su medición y empleo, se toman los datos territoriales de los índices de volumen encadenados del PIB a precios de mercado de la CRE y se cuantifican en euros a partir de la extrapolación del PIB a precios de mercado en euros corrientes de 2020, año base, a los años de la serie temporal, con especial atención a 2024 en el caso de las diecisiete comunidades autónomas. Posteriormente, se toman índices 100: a) en la comparación territorial, para España en 2024; b) en la evolución temporal en la Región de Murcia y España, para 2008.