



**memoria**  
región de  
**murcia19**

## 2. **actividad** **económica**



2019  
mrm

## PRIMERA PARTE: SITUACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL

<b>2. ACTIVIDAD ECONÓMICA</b> .....	35
2.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO .....	37
2.2. ACTIVIDAD PRODUCTIVA .....	43
2.2.1. Agricultura .....	43
2.2.2. Pesca y acuicultura .....	51
2.2.3. Industria .....	56
2.2.4. Construcción .....	61
2.2.5. Servicios .....	70
2.3. COMERCIO EXTERIOR .....	77
2.3.1. Principales magnitudes .....	78
2.3.2. Las exportaciones .....	81
2.3.3. Las importaciones .....	91
2.3.4. El comercio exterior con las principales áreas geográficas .....	93
2.4. DEMANDA INTERIOR .....	96
2.5. PRECIOS DE CONSUMO Y COSTES LABORALES .....	99
2.5.1. Precios de consumo .....	99
2.5.2. Costes laborales .....	105
2.6. SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO .....	111
2.7. TEJIDO EMPRESARIAL .....	117

# 2.1.

## CRECIMIENTO ECONÓMICO

Se acelera el crecimiento de la economía regional en 2019, a diferencia de lo que sucede en la española, aun dentro de un entorno de debilitamiento general extendido en las economías mundiales más importantes. Los principales factores que promovieron ya en 2018 el aflojamiento de la economía han seguido presentes, algunos agravados. Varios de orden internacional como el *Brexit*, las restricciones a los flujos comerciales internacionales como consecuencia de la guerra comercial en varios países o ciertos conflictos geopolíticos. Otros nacionales ocasionados por la inestabilidad política y territorial, a lo que se une el agotamiento de elementos propulsores de la economía tras la etapa de recesión como los bajos tipos de interés, la recuperación del crédito bancario, la reducida inflación o la laxitud en el control de las cuentas públicas. Todo ello contribuye a explicar la pérdida de vigor de la economía española en el año 2019 y que la murciana alcance un ritmo de crecimiento moderado que, sin embargo, implica más pujanza que en 2018. La causa es el inesperado y acentuado bajón que se produjo ese año, en el que el PIB solo aumentó un 1% en base a las estimaciones de la Contabilidad Regional de España (CRE), 2,4 puntos menos que en 2017; la mayoría de las entidades especializadas lo estiman por debajo del 2% en 2019.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha retrasado hasta el mes de julio la primera estimación de las cuentas macroeconómicas de las comunidades autónomas, presentada mediante la CRE a finales de marzo en las últimas anualidades. A falta de conocer las cifras oficiales, las aportadas por las principales entidades especializadas en análisis regional vienen a converger en la

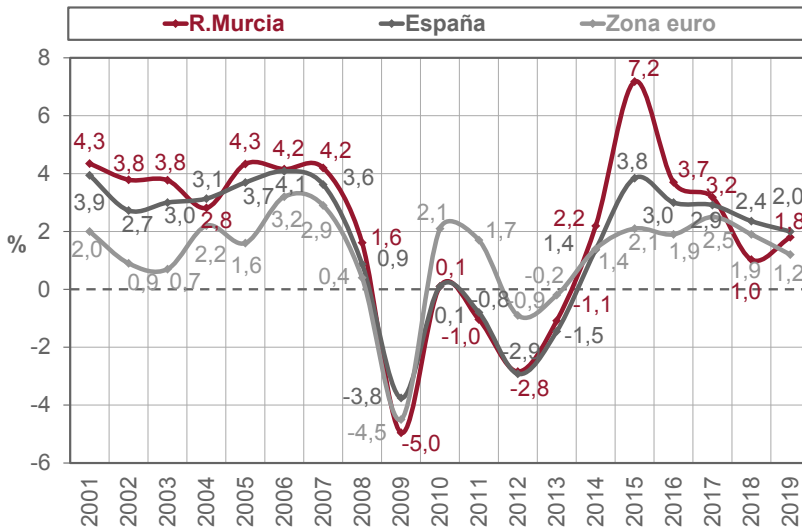
valoración referida aunque con diferencias relativamente holgadas en el intervalo cuantitativo de las previsiones; en promedio, resulta un incremento del PIB regional que quedaría cerca pero menor del 2% que el INE prevé para la economía española.

Entre esas entidades se encuentra Hispalink, que en su informe de enero de 2020 estima un crecimiento del PIB de la economía murciana en el año 2019 del 1,8%; implica un adelanto de 0,8 puntos porcentuales respecto al calculado por la CRE para el ejercicio precedente (en diciembre de 2019), pero queda lejos de los registros logrados en el trienio 2015-2017. El avance del año 2019 es levemente inferior al de la economía española, un 2% frente al 2,4% en 2018. Por su parte la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), que trimestralmente ofrece sus cálculos sobre la evolución del PIB en las comunidades autónomas, comparte con la fuente anterior la aceleración de la economía murciana en 2019 pero la rebaja dos décimas. En su informe de febrero de 2020 señala una evolución relativamente estable en el transcurso del año después de experimentar un significado repunte en el primer trimestre, más que recuperando así el progresivo debilitamiento que se produjo en 2018 (en los dos últimos trimestres de esa anualidad anotó tasas interanuales del 0,8%), llega al 1,5% en el segundo de 2019 y se mantiene en 1,7% los dos siguientes. En base a los datos de AIREF, el PIB de la economía murciana habría crecido en 2019 el 1,6%.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Debe de señalarse que la estimación de crecimiento del PIB sobre la economía murciana realizada por Hispalink y AIREF se encuentran en la parte intermedia

**GRÁFICO 2.1.**  
**EVOLUCIÓN ANUAL EN VOLUMEN DEL PIB (%)**



Fuente: Contabilidad Regional de España, serie homogénea 2000-2018 base 2015 (INE), Hispalink (año 2019) y Eurostat.

Siguiendo los datos de Hispalink, no hay excepciones regionales en cuanto a la continuidad del crecimiento económico en 2019. Pero se encuentra una cuando se relaciona la intensidad con la del año anterior: la Región de Murcia es la única que lo dinamiza, quizá por la notable e inesperada magnitud de la ralentización que sucedió entonces. Comunidad Valenciana mantiene el ritmo de 2018 y predominan los debilitamientos de entre 3 y 6 décimas; la mengua es apenas perceptible en País Vasco y La Rioja, y relevante en cambio en Cantabria y Aragón cuyas respectivas tasas de variación anual del PIB quedan a 0,8 y 1,3 puntos de las estimadas por la CRE en 2018. En consecuencia, considera

de la horquilla que resulta de los estudios de diferentes entidades. CEPREDE, en su trabajo de enero de 2020, anuncia un valor más bajo pues lo limita al 1,2%, a 0,7 puntos del incremento de España. En orden ascendente, FUNCAS calcula un 2% (julio de 2019), dos décimas más la Consejería de Hacienda, y asciende a 2,4% la estimación de BBVA Research realizada en enero de este año, con la particularidad de que esta magnitud sobrepasa por medio punto porcentual la que estima para España (CROEM, Boletín de Coyuntura Económica número 48, IV trimestre de 2019 y Balance Anual).

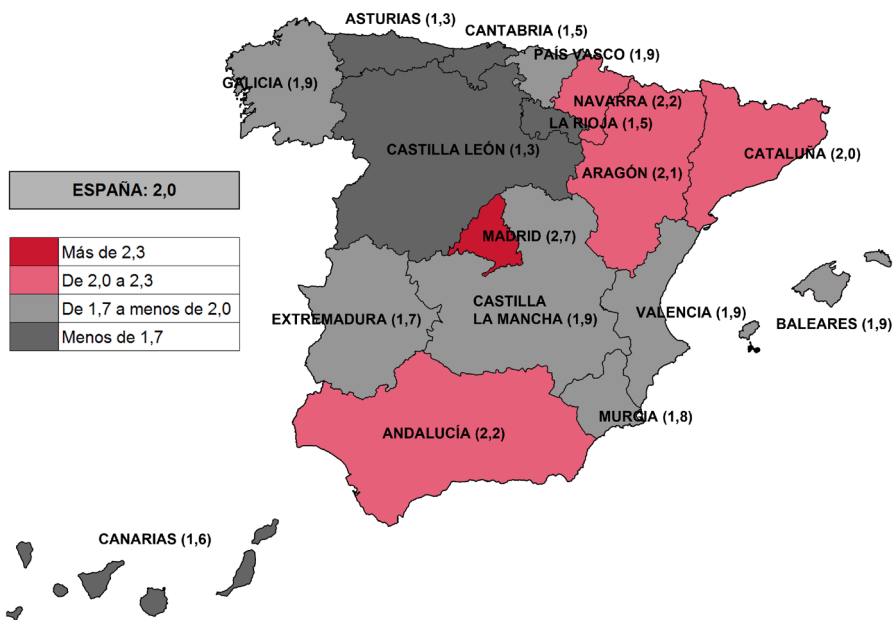
Hispalink que en 2019 son las comunidades autónomas de Madrid, que, distanciada de las siguientes, anota un 2,7%, y Andalucía y Navarra con valores del 2,2%, las más expansivas; los incrementos más suaves suceden en Castilla y León y Aragón (1,3%).

El flojo crecimiento de la economía regional en el último bienio constituye un tropiezo significativo dado su sobresaliente desarrollo durante los años posteriores a la crisis económica. De hecho, es muy revelador que la Región de Murcia sea la comunidad autónoma que más había crecido en el lustro 2013-2018, aun con el bajo registro en la última anualidad como se ha indicado. Igualada con Baleares, anota una tasa interanual acumulativa del 3,4% que es 0,2 puntos superior a la siguiente (Madrid), ambas alejadas de las que quedan a continuación y del 2,7% que se obtiene en España. Las de menor progresión son Asturias (1,6%), Castilla y León (1,7%) y La Rioja (1,7%). Las variaciones porcentuales de ese período y del precedente quinquenio recesivo se exponen en el gráfico 2.2.

Retornando a la economía murciana y a las estimaciones de Hispalink, única fuente que las ofrece por sectores económicos, en un entorno de crecimiento económico moderado la economía regional gana dinamismo en el año 2019, como se ha expuesto. Desde el lado de la oferta agregada, la mejora se sustenta en la acrecentada producción de la industria, cuyo avance es atenuado pero supone una importante mejora por su acusada contracción en 2018, como muestra la tabla 2.1. También la promueve la significativa reactivación del sector de los servicios

aun perdiendo ritmo ramas como el turismo o el transporte. La construcción presenta una desaceleración considerable, proveniente más del efecto derivado de las muy importantes subidas que en 2018 experimentaron tanto la obra pública como la edificación residencial porque todavía anota un ascenso robusto. Ahora bien, 2019 no es un buen año para el sector agrario, sobre todo la parte agrícola afectada por los bajos precios en origen y el estructural problema de la escasez de agua.

**MAPA 2.1.**  
**VARIACIÓN EN VOLUMEN DEL PIB EN LAS**  
**COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2019 (%)**

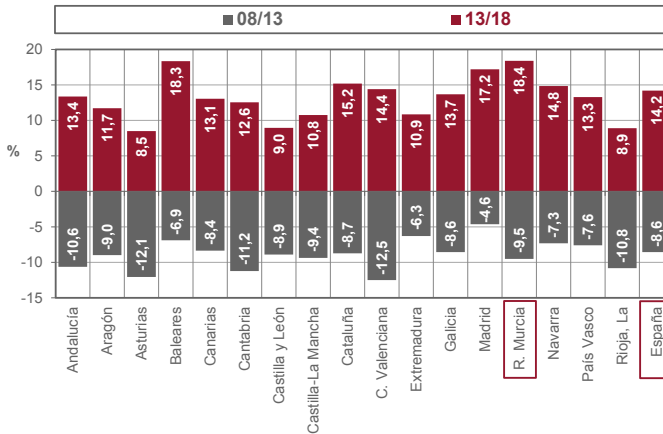


Fuente: Hispalink (estimación de enero de 2020).

En la vertiente de la demanda agregada resalta el empeoramiento del sector exterior por la caída de las exportaciones, que afecta también a las no energéticas después de nueve años al alza. En el ámbi-

to de la demanda interna, la inversión y el consumo público parecen determinantes en el dinamismo recuperado, aunque varios indicadores de consumo privado muestran asimismo cierta reactivación.

**GRÁFICO 2.2.**  
**VARIACIÓN EN VOLUMEN DEL PIB POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.**  
**PERIODOS 2008-2013 Y 2013-2018 (Tasa de variación del periodo en %)**



Fuente: Contabilidad Regional de España, serie homogénea 2000-2018 base 2015 (INE), y elaboración propia.

**TABLA 2.1.**  
**VARIACIÓN EN VOLUMEN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO**  
**A PRECIOS DE MERCADO Y SUS COMPONENTES (%) (1)**

	2014		2015		2016		2017 (P)		2018 (A)		2019 (*)	
	R.M.	E	R.M.	E	R.M.	E	R.M.	E	R.M.	E	R.M.	E
<b>PIB</b>	<b>2,2</b>	<b>1,4</b>	<b>7,2</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>3,0</b>	<b>3,2</b>	<b>2,9</b>	<b>1,0</b>	<b>2,4</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	11,7	-1,3	8,3	4,7	-1,6	4,8	9,4	-3,0	4,1	5,9	-2,5	-1,1
Industria	3,9	1,4	17,8	3,0	10,8	4,1	-0,2	3,1	-4,2	-0,4	1,3	0,9
Construcción	0,9	-1,2	4,0	5,4	1,2	3,9	5,0	4,9	5,2	5,7	3,3	3,9
Servicios	0,3	0,9	3,6	3,0	2,1	2,4	3,4	3,0	2,0	2,8	2,3	2,5
<b>Valor añadido bruto total</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>	<b>6,6</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>	<b>2,9</b>	<b>1,2</b>	<b>2,4</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>

(P): Previsión de la CRE. (A): Avance de la CRE. (\*): Estimación de Hispalink.

(1) Para estimar las tasas anuales de los servicios se ha calculado la media ponderada de los índices anuales de las ramas que incluye la CRE en ese sector, siendo las ponderaciones los pesos relativos del año anterior obtenidos para cada rama de actividad de los valores corrientes.

Fuente: Contabilidad Regional de España, serie homogénea 2000-2018 base 2010 (INE) e Hispalink (año 2019).

La indisponibilidad de la primera estimación de la CRE del año 2019 en las fechas en que se redacta este trabajo impide estudiar aspectos esenciales de la evolución anual de la economía como es el impacto en términos de productividad aparente del factor trabajo y en renta por habitante, analizados en las memorias precedentes. En ambos, la Región presenta un importante desequilibrio estructural respecto a

la media de España y se encuentra en las posiciones más atrasadas de las comunidades autónomas. Los resultados conocidos del año 2019 no parecen anticipar que haya una mejora significativa.

En lo que concierne a la productividad aparente del factor trabajo, se recuerda que Hispalink anuncia una subida del PIB ligeramente inferior a la de España (1,8 y 2% en ese orden). Si se utiliza la variación anual

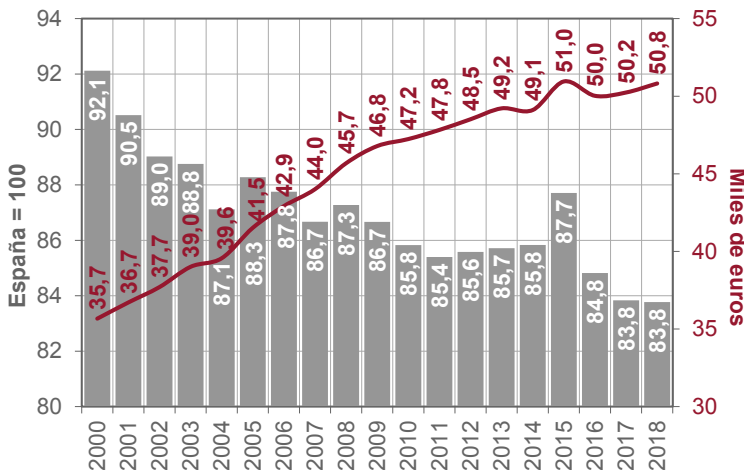
de los ocupados que estima la Encuesta de Población Activa como variable sustitutiva de los empleos que aporta la CRE, se comprueba que la Región de Murcia es la comunidad autónoma que más acrecienta en 2019 el número de ocupados, y con un vigor e intensidad que supera con holgura el estimado para el conjunto nacional (3,6 y 2,3% respectivamente). Por consiguiente, evaluada la evolución anual de la citada productividad por diferencia entre el aumento real del PIB y el de los ocupados, los datos denotan un deterioro en los dos territorios pero más acentuado en la Región de Murcia.

Esas evoluciones hacen difícilmente previsible que pueda haber variaciones apreciables al valorar nominalmente la evolución anual de la productividad aparente del factor trabajo entre los diferentes territorios, calculada como el cociente entre el PIB en euros corrientes y la cantidad de empleos. En base a la última actualización de la CRE, en el año 2018 el valor que arrojaba en la Región de Murcia suponía el 83,8% de la media española, y se situaba en la última posición tras Extremadura y Andalucía (gráfico 2.4). Aunque en términos

corrientes pudiera desaparecer en 2019 la diferencia que se observa entre los referidos crecimientos reales del PIB en la Región de Murcia y España, incluso aunque fuese algo mayor el aumento en la comunidad murciana, la importante brecha entre los incrementos de la población ocupada anularía como mínimo aquel efecto.

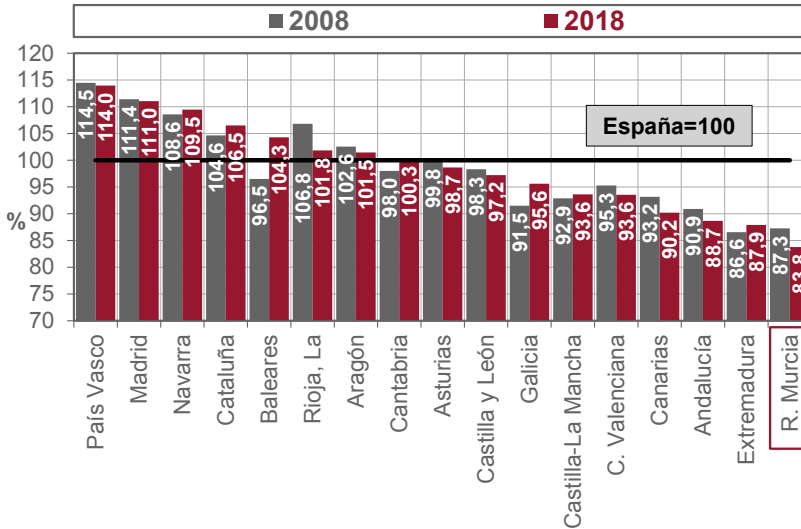
Finalmente, en base a los datos avanzados es previsible que persista en 2019, una vez conocida la estadística oficial proveniente de la CRE, la desigualdad que en renta por habitante presenta la Región de Murcia en relación con la media nacional y su ubicación en el grupo de comunidades autónomas con los valores más bajos. Esa era la situación en 2018. Entonces, el PIB por habitante de la autonomía murciana ascendía a unos 21.300 euros en términos corrientes, ya por encima del máximo alcanzado antes de la crisis económica pero todavía por debajo en valores reales según muestra el gráfico 2.5. Aquella cantidad representaba el 82,7% del promedio nacional, distancia que se había agrandado 4 décimas desde 2013; tal porcentaje superaba únicamente los de Extremadura

**GRÁFICO 2.3.**  
**EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO (PIB EN EUROS CORRIENTES POR EMPLEO) EN LA REGIÓN DE MURCIA. AÑOS 2000-2018**  
(Miles de euros y % de España)



Fuente: Contabilidad Regional de España (INE), serie homogénea 2000-2018 base 2015, y elaboración propia.

**GRÁFICO 2.4.**  
**ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO**  
**EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑOS 2008 Y 2018**  
 (España=100)



Fuente: Contabilidad Regional de España (INE), serie homogénea 2000-2018 base 2015, y elaboración propia.

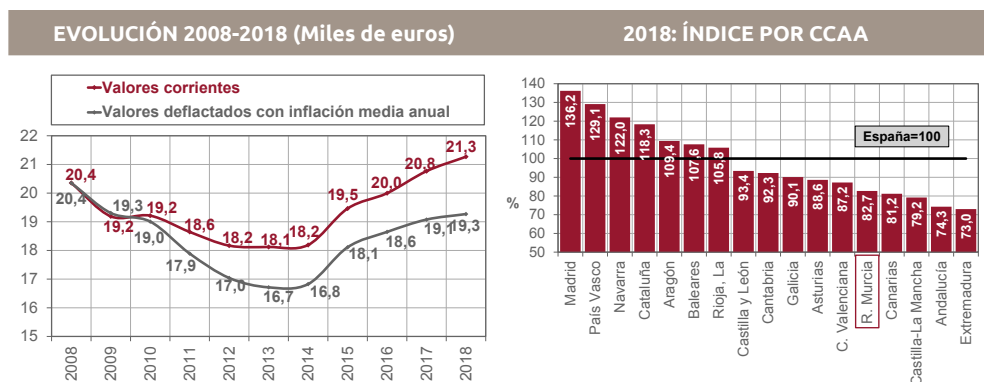
(73%), Andalucía (74,3%), Castilla-La Mancha (79,2%) y Canarias (81,2%).

No será significativamente diferente en 2019 aunque la renta por habitante se elevará en euros corrientes respecto al año anterior. En base al incremento esperado del PIB total en valores constante, es previsible que en la Región se sitúe en el entorno del 3% expresada esa variable en términos nominales. Es un ascenso más pronunciado que el de la población, un 1,1% según el Avance de la Estadísticas de Padrón Continuo a uno de enero de 2020; por consiguiente, aunando las dos subidas, crecerá por encima de los dos puntos porcentuales el PIB por habitante regional en el año 2019. Sin embargo, la desigualdad respecto al promedio de España continuará casi en la misma magnitud porque tal incremento diferirá poco del que anota en el conjunto nacional en parte porque la subida correspondiente a la población es algo menor en el país, dos décimas. Por tanto, en lo que se refiere a la relación entre ambos territorios no es

previsible que haya cambios sustanciales respecto a 2018.

La exposición precedente pone de manifiesto que en el año 2019 la economía murciana acelera el crecimiento pero con un brío solo moderado, en consonancia con el debilitamiento que se observa en el escenario económico nacional e internacional desde el año 2018. Sí muestra, en cambio, una notable capacidad de generar empleo a tenor del vigor con que aumenta el número de ocupados, muy por encima del que se observa en España. Teniendo en cuenta, por otra parte, que el incremento de la población es más acentuado en la Región, la parte adversa se encuentra en que el crecimiento económico alcanzado es previsiblemente insuficiente para evitar que se deteriore de nuevo la productividad aparente del factor trabajo, y, aunque permite elevar la renta per cápita regional, no conllevará avances en la corrección del arraigado desequilibrio que mantiene la comunidad murciana respecto a España.

**GRÁFICO 2.5.**  
**PIB POR HABITANTE**



Fuente: Contabilidad Regional de España (INE), serie homogénea 2000-2018 base 2015, Índice de Precios de Consumo (INE) y elaboración propia.

# 2.2.

## ACTIVIDAD PRODUCTIVA

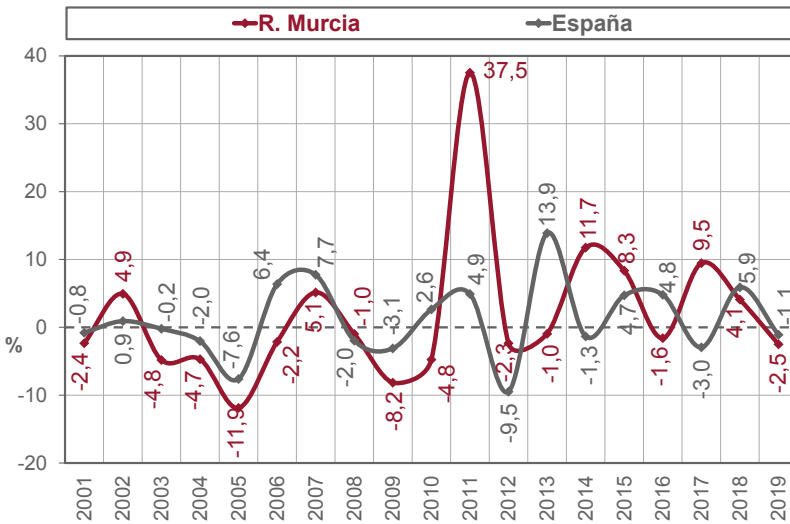
### 2.2.1. AGRICULTURA

El sector agrario no está atravesando una buena etapa. El año 2018 ya fue desfavorable para la renta de los agricultores y uno después se prolonga este declive, por los mismos motivos: deterioro de los precios en origen percibidos por el agricultor y aumento de los costes de producción. Además, influye en 2019 el descenso de la producción física provocado en parte por el fuerte impacto de las inundaciones acaecidas en septiembre, que además de a las cosechas causó daños en infraestructuras. La consecuencia es la relevante contracción de la renta agraria, que hubiese sido más

acentuada de no ser por la mejora del subsector ganadero impulsada en gran medida por la carne de porcino.

Según la CRE, el VAB agrario alcanzó en 2018 un crecimiento todavía notable en volumen, sin tener en cuenta los precios percibidos por los agricultores por tanto, pues rebasó los cuatro puntos porcentuales, pero no evitó la caída de la renta agraria. Un año más tarde esta última vuelve a retroceder con relevancia pero contribuye también la pérdida de producción física, conforme a la estimación de Hispalink realizada en enero de 2020 (es la fuente estadística que se sigue en este estudio al no estar publicada la CRE cuando se redacta este apartado). Cifra la variación del VAB de la agricultura murciana en el -2,5%, el descenso más abultado desde el año 2010. Contrasta el resultado de 2019 con la evolución registrada en el periodo 2013-2018, en el que el sector agrario regional impulsó con firmeza la recuperación de la economía: la tasa de crecimiento interanual es 6,3% según la CRE, muy por encima de la estimada para el PIB. Tampoco 2019 ha sido un año de bonanza para la agricultura

**GRÁFICO 2.6.**  
**EVOLUCIÓN EN VOLUMEN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO AGRARIO (%)**



Fuente: hasta 2018, Contabilidad Regional de España (INE), serie homogénea 2000-2018 base 2015; año 2019, Hispalink (estimación de 24/01/2020).

en España. Estima Hispalink<sup>2</sup> que su VAB decrece el 1,1% tras alzarse casi un 6% en 2018 y mengua con fuerza a su vez la renta agraria, como se expone más adelante; el crecimiento logrado en el lustro citado fue de menor intensidad que en la Región, un 2,2% interanual.

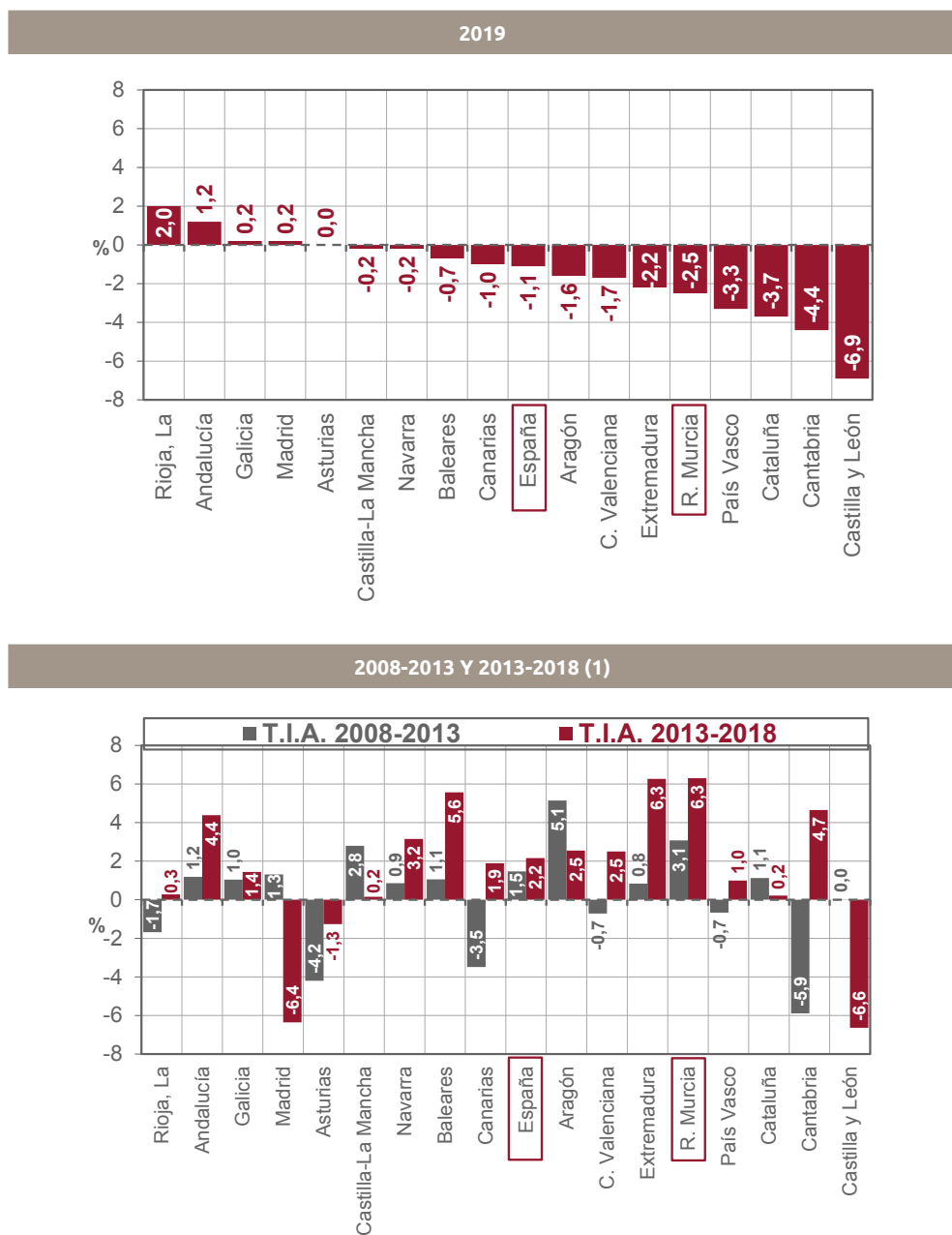
Como muestra el gráfico 2.7, 2019 es un año adverso para el sector agrario en casi todas las comunidades autónomas. Solo cuatro registran alzas: La Rioja que anota un 2%, sigue a ocho décimas Andalucía, y en Galicia y Madrid los avances son de unas décimas. Por el lado de los descensos el más amplio, rozando el 7%, se produce en Castilla y León, quedando detrás con tasas en torno al 4% Cantabria y Cataluña. Ahora bien, la actividad agraria fue una de las menos castigadas por la crisis económica. En términos interanuales solo tres

regiones registraron caídas del VAB de cierta consideración entre 2008 y 2013, y la CRE estima crecimientos por encima del 5 y 3% en Aragón y Región de Murcia respectivamente. En el siguiente quinquenio de reactivación económica predominan los aumentos, si bien con distinta intensidad. El mayor corresponde a la Región de Murcia y Extremadura con el 6,3% apuntado antes, ocupando el tercer lugar Baleares con un 5,6%. Son reducidos, unas décimas, en Cataluña, Castilla-La Mancha y La Rioja. Registran contracciones cercanas al 6,5% Castilla y León y Madrid, y Asturias con menos profundidad.

El freno de la actividad agraria regional en 2019 se traslada también al mercado laboral según los datos de la EPA. Esta fuente estima 74.900 ocupados como promedio anual que implican un decremento del 5,9% respecto al año anterior, que se suma al 1,2% anotado entonces. Sin embargo, no coincide esta evolución con la que revela el número de afiliados a la Seguridad Social, un avance significativo y acelerado. La media anual es de 91.100 inscritos, un 2,7% más

<sup>2</sup> Las estimaciones de Hispalink que se citan son las divulgadas el 24 de enero de 2020. Los datos de la CRE del año 2018 y anteriores provienen de la estadística presentada el 20 de diciembre de 2019. También en los demás sectores, que se analizan en los epígrafes siguientes.

**GRÁFICO 2.7.**  
**VARIACIÓN EN VOLUMEN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO AGRARIO POR COMUNIDADES**  
**AUTÓNOMAS. AÑO 2019 Y PERIODOS 2008-2013 Y 2013-2018 (%)**



(1) Tasa interanual acumulativa.

Fuente: hasta 2018, Contabilidad Regional de España (INE), serie homogénea 2000-2018 base 2015; año 2019, Hispalink (estimación de 24/01/2020).

que en 2018; implica rebasar por 2,2 puntos la tasa de esa anualidad.

No solo la evolución del VAB en volumen apunta al declive en 2019 de la actividad agraria regional. También la estimación de macromagnitudes agrarias elaborada por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, cuyos cálculos concluyen en una caída relevante de la renta generada para agricultores y ganaderos. Según esta fuente, continúa el deterioro de los precios percibidos por el agricultor, ya detectado un año antes, a lo que se une en 2019 el retroceso de la producción física. Sin embargo, el empeoramiento afecta solo al subsector agrícola pues en el ganadero se acrecientan tanto los precios como la producción. La mejora cárnica mitiga pero no evita la minoración de la renta agraria, a lo que contribuye un nuevo ascenso de los consumos intermedios. Peor resultado se obtiene en España donde la renta agraria decrece con más intensidad, debido a la mayor pérdida monetaria de la producción vegetal y a un ascenso más limitado de la animal, dado que los consumos intermedios repuntan casi lo mismo.

Utilizando en el resto del epígrafe la estadística facilitada por la Consejería y en euros corrientes todas las referencias monetarias, la producción de la rama agraria asciende en la Región de Murcia a 2.781 millones en 2019, importe que se reduce medio punto porcentual respecto al año anterior. Esta contracción viene ocasionada exclusivamente por una disminución de los precios equivalente al 0,8%, puesto que la producción física se incrementa aunque levemente, solo un 0,3%. Desagregando por subsectores, se aprecia que son las producciones vegetales las causantes del retroceso, ante el alza de la producción animal. Peor resultado obtiene la producción agraria en España. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) estima una caída en 2019 del 2,9%, provocada, al igual que en la Región, por la mengua de los precios en origen, aunque a diferencia de esta, se suma una débil pérdida de producción. Las variedades vegetales son asimismo

las causantes del empeoramiento de la agricultura nacional (tabla 2.6).

Como se viene señalando, 2019 es un año desfavorable para el subsector agrícola y el causante de la disminución del agregado agrario. Se estima un valor de 1.986 millones de euros que implica una reducción del 5,3% en un año. Dicha merma viene provocada en gran medida por los precios, que decrecen el 5,4%, mientras la cantidad obtenida es alrededor de un punto porcentual inferior a la del año 2018. La bajada es mayor en la producción agrícola del país como consecuencia de una contracción superior de la cantidad física (-13%), pues los precios decaen a una tasa similar a la regional.

Este resultado adverso del subsector agrícola no es homogéneo en los diferentes grupos de productos que lo componen. Predominan los repuntes pero las caídas, muy localizadas, son de gran intensidad. Entre los que suben se encuentra el grupo hortalizas, plantas y flores que genera casi el 53% del total agrícola, 1.051 millones de euros. Este importe supone un incremento del 1,4%, provocado por el encarecimiento de los precios puesto que la producción se mantiene estable respecto a 2018.

Los datos de producciones y precios facilitados por la Consejería permiten realizar un análisis más desagregado de las principales variedades hortícolas. En lo que concierne a la cosecha, entre los productos con mayor relevancia se observa que crece en lechuga casi un 2% y solo unas décimas en melón. Destaca el fuerte incremento en apio, cerca de una cuarta parte, y es más tenue en alcachofa. Estos aumentos son contrarrestados en gran medida por las minoraciones en productos como pimienta y sandía, en torno al 5,5%, así como en tomate y brócoli (-3,6 y -1,2% respectivamente). El análisis de los precios en origen es complejo por la extraordinaria cantidad de variedades que se obtienen de cada producto. A modo de aproximación y para ilustrar las principales tendencias, la tabla 2.3 muestra la evolución para las más representativas en el campo regional. Sobresale los fuertes descensos en alcachofa y melón (piel de

**TABLA 2.2.**  
**PRODUCCIONES DE LAS PRINCIPALES VARIETADES AGRÍCOLAS**  
**EN LA REGIÓN DE MURCIA. PERIODO 2015-2019** (Toneladas)

	2015	2016	2017	2018 (*)	2019 (*)	18/19 (%)	Media 14-18	19/Media (%)
Tomate	190.484	288.474	250.160	260.084	250.839	-3,6	262.549	-4,5
Melón	189.013	182.042	213.638	220.768	221.101	0,2	203.959	8,4
Pimiento	124.176	143.447	176.440	163.989	155.764	-5,0	146.916	6,0
Lechuga	378.618	392.779	453.099	422.517	430.459	1,9	404.528	6,4
Cebolla	47.505	53.521	40.925	39.638	36.888	-6,9	44.930	-17,9
Haba verde	8.009	8.548	7.817	8.149	7.356	-9,7	8.390	-12,3
Alcachofa	90.029	105.256	101.036	90.450	97.798	8,1	99.577	-1,8
Brócoli	202.727	208.250	203.949	209.122	206.600	-1,2	207.483	-0,4
Sandía	172.010	210.039	217.199	198.929	187.256	-5,9	187.898	-0,3
Apio	59.540	60.643	62.343	66.543	84.278	26,7	61.494	37,1
<b>Hortalizas</b>	<b>1.543.586</b>	<b>1.754.211</b>	<b>1.831.370</b>	<b>1.819.564</b>	<b>1.825.902</b>	<b>0,3</b>	<b>1.730.057</b>	<b>5,5</b>
Limón	416.501	533.945	555.760	664.157	547.907	-17,5	524.071	4,5
Naranja	136.206	149.421	137.345	150.415	123.541	-17,9	138.758	-11,0
Mandarino	113.804	129.000	123.800	134.250	118.827	-11,5	119.290	-0,4
Pomelo	34.639	26.500	28.762	30.671	25.964	-15,3	30.314	-14,4
<b>Cítricos</b>	<b>701.573</b>	<b>839.836</b>	<b>846.642</b>	<b>980.513</b>	<b>816.955</b>	<b>-16,7</b>	<b>813.227</b>	<b>0,5</b>
Albaricoque	96.029	89.416	90.987	97.755	72.758	-25,6	92.772	-21,6
Melocotón	392.548	283.814	368.271	286.789	330.132	15,1	336.882	-2,0
Ciruela	18.555	21.227	16.492	12.307	15.355	24,8	19.233	-20,2
Almendra (cáscara)	20.321	25.493	29.990	24.527	30.584	24,7	23.046	32,7
<b>Frutales no cítricos</b>	<b>562.742</b>	<b>462.142</b>	<b>555.107</b>	<b>470.502</b>	<b>490.623</b>	<b>4,3</b>	<b>514.311</b>	<b>-4,6</b>
Uva de mesa	168.366	185.235	184.377	204.284	210.105	2,8	174.777	20,2
Pimiento para pimentón (cáscara seca)	1.010	1.238	1.235	1.597	1.954	22,4	1.287	51,8
Algodón (bruto)	177	135	134	105	84	-20,0	143	-41,4

(\*) Datos provisionales.

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y elaboración propia.

**TABLA 2.3.**  
**PRECIOS EN ORIGEN DE LAS PRINCIPALES VARIETADES AGRÍCOLAS**  
**EN LA REGIÓN DE MURCIA. PERIODO 2015-2019** (Euros/kg)

	2015	2016	2017	2018	2019	17/18 (%)	18/19 (%)	Media 14-18	19/Media (%)
Tomate (Redondo liso rojo)	0,58	0,52	0,67	0,61	0,68	-9,0	11,5	0,58	16,8
Lechuga (Iceberg)	0,18	0,20	0,21	0,18	0,19	-14,3	5,6	0,19	2,2
Melón (Piel de sapo)	0,43	0,37	0,31	0,44	0,35	41,9	-20,5	0,37	-4,9
Brócoli	0,39	0,50	0,64	0,37	0,52	-42,2	41,6	0,45	16,4
Pimiento (1)	0,78	0,84	0,72	0,56	0,58	-22,2	3,6	0,69	-15,7
Sandía (sin pepita)	0,21	0,26	0,20	0,20	0,18	0,0	-10,0	0,21	-15,1
Alcachofa (2)	0,85	0,71	0,86	0,94	0,61	9,3	-35,1	0,79	-23,2
Naranja (Navelina/New Hall)	0,19	0,18	0,22	0,18	0,18	-18,2	0,0	0,18	-1,1
Mandarina (Otras mandarinas)	0,30	0,15	0,40	0,41	0,46	2,5	12,2	0,32	46,0
Limón (3)	0,29	0,61	0,40	0,48	0,28	20,0	-41,9	0,41	-31,3
Pomelo (Rojo)	0,18	0,20	0,21	0,22	0,23	4,8	4,5	0,20	17,3
Melocotón (Rojo)	0,66	0,94	0,53	0,58	0,49	9,4	-15,5	0,67	-26,6
Uva de mesa (Apirenas Temprana)	0,69	0,87	0,69	0,73	0,78	5,8	6,8	0,72	8,6
Albaricoque (Med. Temp. Nuevas var.)	0,85	0,73	0,50	0,53	0,71	6,0	34,0	0,69	2,6
Nectarina (C. Amarilla)	0,61	0,76	0,49	0,71	0,53	44,9	-25,4	0,62	-14,0

(1) Media entre los no industriales de las variedades California rojo, California verde, Lamuyo rojo y Lamuyo verde

(2) Media ponderada entre las variedades Gordá (45%) y Pequeña (55%)

(3) Media ponderada entre las variedades Fino (80%) y Verna (20%), ambas de la categoría Todo Limón

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y elaboración propia.

sapo), más de un tercio y un quinto en ese orden. No tan elevada pero relevante es la caída del precio de la sandía sin pepita. En el extremo opuesto, es reseñable el encarecimiento de los precios del brócoli, que supera el 41%, y, más distante, del tomate.

La siguiente rama agrícola en importancia por detrás de las hortalizas son las frutas, que en 2019 generan gran parte de la contracción del total de la producción vegetal. Su producción reporta un total de 746 millones de euros que suponen una mengua anual del 16,9%, derivada de un fuerte retraimiento de sus precios (-13,9%) así como por la disminución del tonelaje en más de cinco puntos. Son los cítricos los que peor evolución muestran en lo referente a cantidad producida. Todas sus variedades registran minoraciones relevantes, con valores que oscilan entre el 18% en naranjo y el 11,5% de mandarina. De las principales variedades no cítricas resalta que se contrae más de un cuarto la producción de albaricoque, compensada en parte por el alza del precio; proporción similar pero con signo contrario es la variación de ciruela y almendra. Se eleva un 15% la producción de melocotón, principal fruta de hueso en la Región, porcentaje similar al que decrece su precio. Esta bajada de las cotizaciones es superada por la del limón y la nectarina, mientras que la naranja mantiene su precio constante y la mandarina lo eleva más de un 12%. Buena campaña para la uva de mesa,

que eleva su producción un 2,8% y cuatro puntos más el precio (variedad apirenas).

Del resto de producciones agrícolas, dejando al margen frutas y hortalizas, destacan los fuertes aumentos de plantas industriales, que más que duplican el valor por la excepcional alza del tonelaje (pimiento para pimentón especialmente porque el de algodón declina de nuevo con fuerza) ya que el precio se contrae casi una quinta parte; y cereales, que queda cerca de aquel ascenso por sendas subidas en precio y cantidad, esta última debido a la mayores lluvias registradas durante la campaña en relación al año anterior. A distancia, pero también significativa es la subida de la patata debido en gran medida a su mayor producción aunque a su vez contribuye el incremento de la cotización. Este ha sido un mal año para la producción de aceite de oliva, cuyo valor desciende más de un tercio con bajadas en cantidad y precio próximas al 20%. La contracción de la cosecha de vino es la causa de la caída del importe ya que sus precios repuntan en 2019.

Como se adelantó, el subsector animal evita un empeoramiento más acentuado de la renta agraria en 2019 como consecuencia del fuerte ascenso del valor de su producción. Al avance contribuyen las principales especies y singularmente el porcino, que dada su gran aportación al subsector es determinante en la evolución. Según la información de la Consejería, la producción

**TABLA 2.4.**  
**PRODUCCIONES DE LAS PRINCIPALES ESPECIES GANADERAS**  
**EN LA REGIÓN DE MURCIA. PERIODO 2015-2019** (Toneladas)

	2015	2016	2017	2018 (*)	2019 (*)	17/18 (%)	18/19 (%)	Media 14-18	19/Media (%)
Bovino	20.939	21.051	20.944	24.193	26.338	15,5	8,9	21.254	23,9
Ovino	10.760	11.505	11.725	11.765	13.418	0,3	14,1	11.106	20,8
Caprino	990	1.086	1.355	1.273	1.117	-6,1	-12,3	1.110	0,6
Porcino	286.484	286.519	320.070	322.244	348.451	0,7	8,1	298.936	16,6
Aves	22.491	21.256	29.687	31.924	33.273	7,5	4,2	25.471	30,6
Conejos	517	524	551	452	287	-18,0	-36,5	511	-43,8
<b>Total de carne</b>	<b>342.193</b>	<b>341.953</b>	<b>384.336</b>	<b>391.851</b>	<b>422.884</b>	<b>2,0</b>	<b>7,9</b>	<b>358.408</b>	<b>18,0</b>

(\*) Datos provisionales.

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y elaboración propia.

**TABLA 2.5.**  
**PRECIOS EN ORIGEN DE LAS PRINCIPALES ESPECIES GANADERAS**  
**EN LA REGIÓN DE MURCIA. PERIODO 2015-2019** (Euros/Kg)

	2015	2016	2017	2018	2019	17/18 (%)	18/19 (%)	Media 14-18	19/Media (%)
Añijos (>370 kg/canal. Extra E)	3,86	3,94	4,04	4,05	3,85	0,2	-4,9	3,98	-3,2
Cordero (10-12 kg. Vivo)	4,82	4,64	4,80	4,80	4,66	0,0	-2,9	4,71	-1,1
Huevos (Morenos grandes)	1,19	1,11	1,29	1,34	1,14	3,9	-14,9	1,22	-6,3
Pollo	1,12	1,10	1,23	1,10	1,09	-10,6	-0,9	1,13	-3,4
Porcino (Selecto)	1,18	1,18	1,30	1,18	1,40	-9,2	18,6	1,23	13,8
Terneros (>280 kg/canal. 1ª(U))	3,78	3,78	3,89	3,94	3,92	1,3	-0,5	3,90	0,5

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y elaboración propia.

**TABLA 2.6.**  
**ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS. AÑO 2019**

	Región de Murcia (*)					España (**)		
	2018 (A)	2018/2019 (%)		2019 (E)	Var. 18/19 (%)	2018/2019 (%)		
	Mill. euros	Can-tidad	Precio	Mill. euros		Can-tidad	Precio	Valor
<b>A.- Producción rama agraria</b>	<b>2.794,1</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,8</b>	<b>2.781,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,9</b>
Producción vegetal	<b>2.098,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>-5,4</b>	<b>1.986,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-5,7</b>	<b>-6,9</b>
Cereales	7,4	54,5	25,8	14,4	94,3	-17,3	1,5	-16,0
Plantas industriales	10,9	196,9	-19,3	26,2	139,8	-17,4	-2,2	-19,3
Plantas forrajeras	3,5	-1,3	20,9	4,2	19,3	-0,9	15,4	14,3
Hortalizas, plantas de vivero y flores	1.036,7	0,2	1,2	1.050,8	1,4	4,0	-1,4	2,6
Patata	54,8	31,3	7,6	77,4	41,2	12,8	0,8	13,7
Frutas	898,0	-5,3	-13,9	745,8	-16,9	-7,4	-11,6	-18,2
Frutas frescas	328,9	4,3	-7,2	318,2	-3,3			
Cítricos	391,8	-16,7	-30,1	228,2	-41,8			
Uvas	158,9	4,2	13,0	187,1	17,7			
Aceitunas	18,4	-14,3	-21,2	12,4	-32,6			
Vino y mosto	50,1	-17,7	5,5	43,5	-13,2	-24,6	-0,6	-25,0
Aceite de oliva	35,8	-18,6	-21,0	23,0	-35,7	52,0	-23,6	16,1
Otros	1,0	-33,4	9,9	0,8	-26,8	8,8	-11,2	-3,5
Producción animal	<b>655,2</b>	<b>4,1</b>	<b>10,5</b>	<b>753,4</b>	<b>15,0</b>	<b>1,3</b>	<b>2,1</b>	<b>3,4</b>
Carne y ganado	556,1	5,4	11,9	655,6	17,9	1,7	2,8	4,6
Vacuno	94,2	9,0	-2,9	99,6	5,8	-1,1	-2,1	-3,2
Porcino	377,5	4,4	18,8	468,4	24,1	1,5	10,3	11,9
Ovino y caprino	48,6	10,2	-2,6	52,1	7,3	-0,4	-1,9	-2,3
Aves	35,1	0,2	-0,9	34,9	-0,7	7,1	-9,9	-3,5
Otros animales	0,8	-37,4	12,1	0,6	-29,9	-5,8	8,5	2,2
Productos de origen animal	99,0	-3,1	1,9	97,8	-1,3	0,1	-0,5	0,4
Producción de servicios	24,0	-0,4	3,3	24,7	2,9	-0,4	3,3	2,9
Actividad secundaria no agraria no separables	16,6	0,1	1,1	16,8	1,2	0,1	1,1	1,2
<b>B.- Consumos intermedios</b>	<b>1.434,2</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1.477,9</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,3</b>	<b>3,2</b>
<b>C=(A-B) Valor añadido bruto</b>	<b>1.359,9</b>			<b>1.303,1</b>	<b>-4,2</b>	<b>-1,3</b>	<b>-6,6</b>	<b>-7,8</b>
<b>D.- Amortizaciones</b>	<b>162,6</b>			<b>167,7</b>	<b>3,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>
<b>E.- Valor añadido neto (C-D)</b>	<b>1.197,2</b>			<b>1.135,4</b>	<b>-5,2</b>			
<b>F.- Otras subvenciones</b>	<b>170,0</b>			<b>170,8</b>	<b>0,5</b>			<b>0,5</b>
<b>G.-Otros impuestos</b>	<b>16,0</b>			<b>16,5</b>	<b>3,1</b>			<b>3,1</b>
<b>H=(E+F-G) Renta agraria</b>	<b>1.351,1</b>			<b>1.289,7</b>	<b>-4,5</b>			<b>-8,4</b>

(\*) Primera estimación, abril de 2020. (\*\*) Segunda estimación, enero de 2020. (A) Avance. (E) Estimación.

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

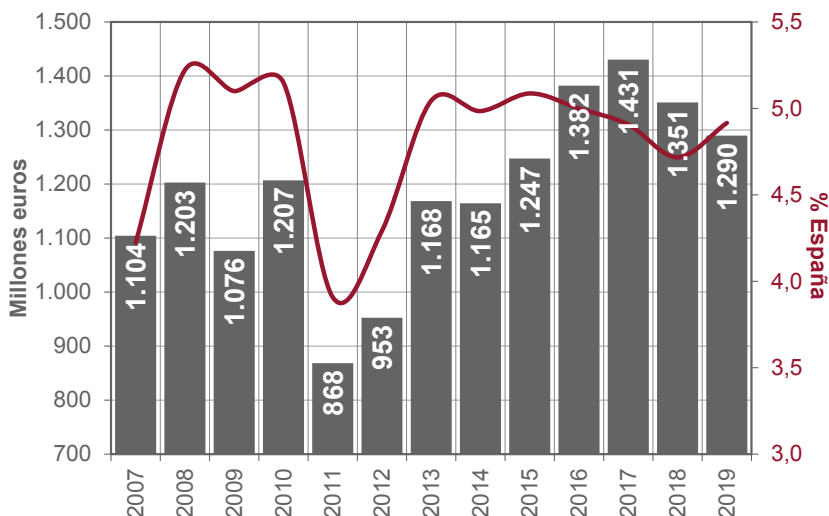
animal alcanza en 2019 los 753 millones de euros, un 15% más que un año antes cuando se produjo una disminución anual del 1,5%. Aquel incremento se consigue en parte por un moderado repunte del volumen, de unos cuatro puntos, pero en especial por el potente aumento de los precios que supera los diez puntos porcentuales. También es favorable el resultado de la producción animal en España aunque sin el vigor logrado en la Región: se acrecienta el 3,4% como consecuencia de ascensos en cantidad y precios en torno al 1,5%.

Considerando las principales especies ganaderas, el porcino es fundamental en el comportamiento del agregado. En 2019, con una producción de 468 millones genera el 62% de la producción animal. Tal importe implica un crecimiento poco frecuente, un 24,1% que se obtiene por la concurrencia de un relevante aumento de los sacrificios al que se suma otro mucho más abultado del precio, este cercano al 19%, como consecuencia de la expansión de la demanda exterior por la crisis por-

cina en China. Satisfactoria a su vez es la campaña de vacuno y de ovino y caprino, que acrecientan el importe de sus producciones con significación aunque solo por una mayor cantidad de sacrificios puesto que sus precios medios decrecen en ambos casos cerca del 3%. Unas décimas baja la producción cárnica de las aves, en las que se estabiliza el tonelaje y se minora casi un punto la cotización.

La exposición precedente confirma el equilibrado saldo conjunto derivado de las campañas agrícolas y ganaderas que se apuntó al inicio. Se recuerda que la producción final agraria decrece únicamente medio punto porcentual pero la renta agraria, se anticipa ya, cuatro puntos más. Por lo tanto, es determinante en el deterioro que revela esta última variable el ascenso de los consumos intermedios. Se estima una cuantía de 1.478 millones que implica un ascenso anual del 3%, similar al del país, porcentaje generado porque se elevan 1 punto en cantidad y uno más en precio. De entre las diferentes

**GRÁFICO 2.8.**  
**EVOLUCIÓN DE LA RENTA AGRARIA EN LA REGIÓN DE MURCIA.**  
**PERIODO 2007-2019** (Millones de euros y % de España)



Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.

rúbricas que los componen, decrecen un 2% los gastos en energía y lubricantes, permanece estable el importe de los productos fitosanitarios, y suben entre 4 y 5 puntos porcentuales insumos como piensos, fertilizantes y servicios de intermediación financiera.

Para obtener el VAB se detrae a la producción final agraria los consumos intermedios aplicados al proceso de producción, que por la concurrencia de ambas caídas muestra ya una importante disminución nominal, casi un 4,2% que deja su cuantía en 1.303 millones. Mayor descenso presenta el VAB a precios corrientes de la agricultura española, cercano a los ocho puntos porcentuales.

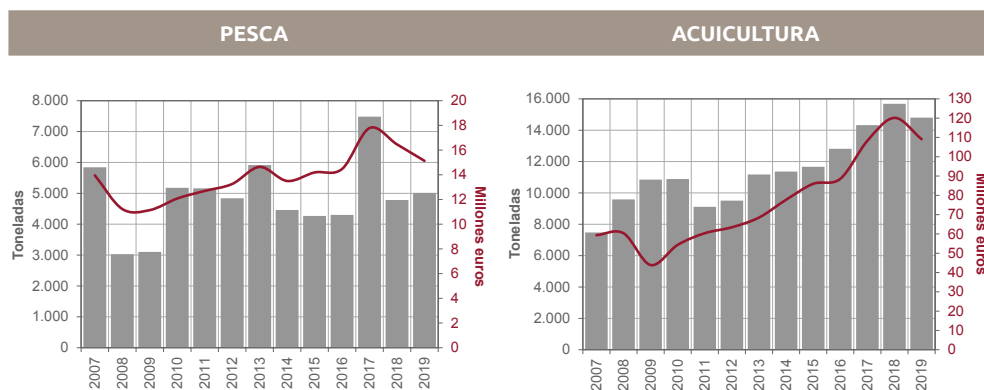
Deducido del importe del VAB la cifra de amortizaciones y el saldo neto de subvenciones e impuestos a la explotación (el primero y último de los conceptos crece el 3,1% mientras que la subvenciones bajan apenas unas décimas) se obtiene la renta agraria, que se contrae con relevancia. Se estima en 1.290 millones tras una reducción del 4,5% respecto a 2018. La disminución alcanza el 8,4% en la agri-

cultura española y por tanto se amplía la aportación de la agricultura murciana a la nacional. En términos de renta agraria representa el 4,9% en 2019, dos décimas más que el año anterior; cerca del doble que la participación relativa del PIB.

### 2.2.2. PESCA Y ACUICULTURA

La actividad pesquera regional experimentó un gran repunte en 2017 pero no ha podido mantenerlo en el bienio siguiente. En el año 2018 se desplomaron las capturas y los ingresos se contrajeron de manera moderada. Un año más tarde se mantiene e incluso se intensifica la caída de estos últimos a pesar de que repunta con levedad el tonelaje. No obstante, omitiendo el año 2017, los resultados de 2019 en volumen e importe se encuentran entre los más elevados de la década. Más adversa es la evolución de la acuicultura puesto que retrocede tanto en valor como en producción, lo que no sucedía en ambas variables conjuntamente desde 2005 (decreció por última vez en peso en 2011 y en 2009 en ingresos).

**GRÁFICO 2.9.**  
**PRODUCCIÓN DE ACUICULTURA Y PESCA EN LA REGIÓN DE MURCIA.**  
**PERIODO 2007-2019**  
(Toneladas y millones de euros)



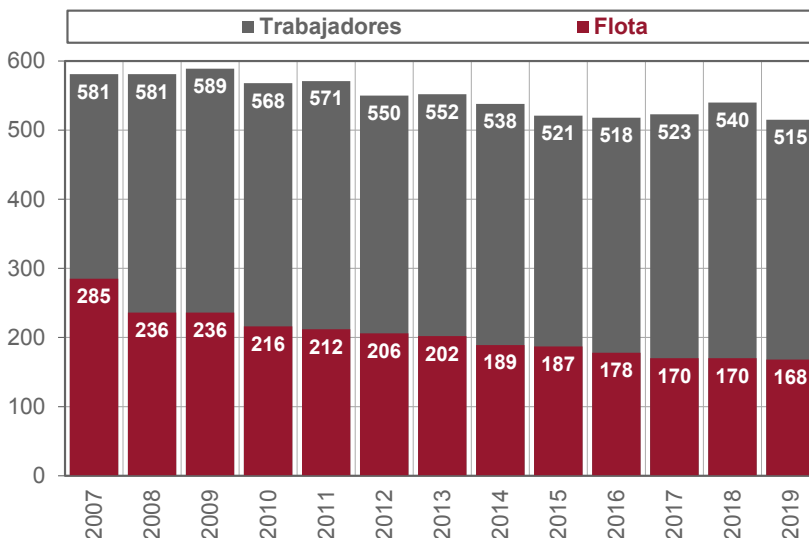
Fuente: Servicio de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

El aflojamiento de la actividad pesquera se traslada al empleo. Según el Servicio de Pesca y Acuicultura de la CARM son 515 las personas dedicadas a la pesca; se reduce en 25 la cifra del año anterior y es la menor desde que se obtienen registros. Salvo la cofradía de Águilas que mantiene sus ocupados en 91, el resto pierde trabajadores. En la de Cartagena se limita a 2 personas y quedan en 80, mientras que en la de San Pedro del Pinatar caen los 10 empleos recuperados el año anterior con lo que su cifra de ocupados suma 130. En la cofradía de Mazarrón decrece el número de trabajadores por segundo año consecutivo, 6 en 2018 y 13 un año después, lo que limita su ocupación a 214 personas. También se constata una mengua de empleo pesquero en la estadística de afiliación a la Seguridad Social. Incluyendo a los trabajadores dedicados a la acuicultura siguiendo la CNAE-09, al acabar el mes de diciembre estaban inscritos 828 trabajadores que implican una contracción del 2,1% tras un bienio con alzas anuales cercanas al 5%.

Disminuye asimismo el censo de embarcaciones pesqueras respecto al año anterior. Son 2 menos, hasta 168, de las cuales una corresponde a la cofradía de San Pedro de Pinatar y otra a la de Cartagena; no obstante, se mantienen como las de mayor flota con 61 y 40 embarcaciones respectivamente. No varía la cifra en la cofradía de Águilas, con un total de 34, ni tampoco la de Mazarrón que cuenta con una embarcación menos.

Como se apuntó en la introducción, en 2019 decrecen los ingresos generados por la actividad pesquera en la Región de Murcia aun con el repunte del tonelaje, lo que puede deberse tanto a una contracción de los precios como al incremento de capturas de menor valor comercial. Ascenden a 5.011 las toneladas desembarcadas en los puertos regionales, cifra que es el 4,8% superior a la de 2018 cuando entonces se produjo una excepcional minoración del 36,1% (gráfico 2.9). Se genera así un valor de 15,1 millones de euros, casi un millón y medio menos que el

**GRÁFICO 2.10.**  
**TRABAJADORES Y FLOTA EN EL SECTOR PESQUERO DE LA REGIÓN DE MURCIA.**  
**PERIODO 2007-2019**



año anterior lo que en términos relativos se traduce en un decremento del 8,1%. Se acumulan por tanto dos anualidades de descensos, acelerada siete décimas en 2019, aunque tal importe supera aún el obtenido con anterioridad a 2017. En cualquier caso, como se viene recordando en estas memorias, a la hora de analizar estos datos hay que tener en cuenta que la estadística contabiliza los desembarcos realizados en los puertos de la Región de Murcia con independencia de cuál sea la base de las embarcaciones. En consecuencia, se incluyen los realizados por barcos

de otras comunidades autónomas, cuya relevancia es pequeña, y se excluyen los de la flota regional en puertos de otras autonomías, cuya cuantía sí es significativa.

El comportamiento de la actividad pesquera es dispar en 2019 considerando las distintas cofradías e igualmente según modalidades de pesca (tabla 2.7). De estas últimas es el cerco la principal impulsora tanto del ascenso del tonelaje total (solo crece además en palangre de superficie) como del decremento de los ingresos (disminuye únicamente en esta modalidad y en artes menores). El cerco congrega casi

**TABLA 2.7.**  
**PESCA POR MODALIDADES Y COFRADÍAS EN LA REGIÓN DE MURCIA.**  
**PERIODO 2017-2019**  
(Toneladas y millones de euros)

	Toneladas				Miles de euros			
	2017	2018	2019	Var. 18/19	2017	2018	2019	Var. 18/19
<b>San Pedro del Pinatar</b>	<b>2.162,4</b>	<b>1.452,0</b>	<b>1.032,1</b>	<b>-28,9</b>	<b>4.807,8</b>	<b>4.754,8</b>	<b>3.658,2</b>	<b>-23,1</b>
Artes menores	557,6	359,9	289,0	-19,7	3.676,6	3.313,1	2.951,0	-10,9
Arrastre	3,9	5,3	0,0	-100,0	7,1	7,7	0,0	-100,0
Cerco	1.595,7	1.077,1	734,6	-31,8	1.092,9	1.358,5	655,1	-51,8
Palangre superficie	5,1	9,7	8,5	-13,0	31,3	75,5	52,1	-30,9
<b>Cartagena</b>	<b>582,6</b>	<b>532,9</b>	<b>643,8</b>	<b>20,8</b>	<b>3.791,2</b>	<b>3.678,9</b>	<b>3.914,5</b>	<b>6,4</b>
Artes menores	206,1	171,6	153,1	-10,7	1.300,3	1.218,9	1.145,0	-6,1
Arrastre	267,6	273,6	255,5	-6,6	1.910,0	2.006,3	1.966,5	-2,0
Cerco	53,5	47,0	164,9	250,8	192,1	125,6	268,7	113,9
Palangre superficie	55,4	40,8	70,3	72,4	388,8	328,0	534,3	62,9
<b>Mazarrón</b>	<b>3.818,0</b>	<b>2.071,4</b>	<b>2.080,1</b>	<b>0,4</b>	<b>6.237,3</b>	<b>4.771,8</b>	<b>4.121,5</b>	<b>-13,6</b>
Artes menores	574,0	98,3	101,8	3,6	894,1	628,8	627,4	-0,2
Arrastre	188,1	176,7	133,5	-24,4	1.074,0	1.038,6	981,6	-5,5
Cerco	3.047,2	1.796,4	1.834,9	2,1	4.224,2	3.104,3	2.454,5	-20,9
Palangre superficie	8,7	0,0	9,8	-	45,0	0,0	58,0	-
<b>Águilas</b>	<b>836,3</b>	<b>598,6</b>	<b>1.144,4</b>	<b>91,2</b>	<b>2.617,4</b>	<b>2.853,8</b>	<b>2.978,6</b>	<b>4,4</b>
Artes menores	92,8	79,0	73,0	-7,5	597,9	575,3	488,7	-15,0
Arrastre	157,7	194,9	175,9	-9,8	1.622,0	1.770,5	1.889,4	6,7
Cerco	585,4	324,7	895,4	175,7	396,5	508,0	599,4	18,0
Palangre superficie	0,5	0,0	0,2	-	1,0	0,0	1,1	-
<b>Total Regional</b>	<b>7.484,4</b>	<b>4.782,6</b>	<b>5.011,0</b>	<b>4,8</b>	<b>17.786,4</b>	<b>16.462,0</b>	<b>15.129,5</b>	<b>-8,1</b>
Artes menores	1.430,4	708,7	617,0	-12,9	6.468,9	5.736,1	5.212,2	-9,1
Arrastre	617,4	650,5	564,8	-13,2	4.613,1	4.823,1	4.837,5	0,3
Cerco	5.281,8	3.245,2	3.629,8	11,9	5.905,6	5.096,5	3.977,7	-22,0
Palangre superficie	69,7	50,5	88,8	75,8	466,1	403,5	645,5	60,0
Almadra	85,1	127,7	110,6	-13,4	332,7	402,8	456,6	13,4

Fuente: Servicio de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

tres cuartas partes del total de las capturas y es por ello la que determina en gran medida la evolución del agregado. En 2019 su tonelaje se incrementa el 11,9% tras minorarlo cerca del 39% un año antes. No obstante esta alza no se traslada al valor, que no solo no aumenta si no que acelera la caída del año 2018: pasa de una variación del -13,7% al -22% en 2019. Este último ejercicio es muy favorable para el palangre de superficie puesto que se elevan sus capturas más de tres cuartas partes y sus ingresos un 60%, cuando en 2018 registró intensos retrocesos en ambas variables. La modalidad de artes menores mantiene la contracción aunque con tasas más suaves que en el ejercicio precedente. Continúa como la primera modalidad por ingresos a pesar de reducirlos el 9,1%, tasa que es unos dos puntos menos negativa que en 2018. Mayor ha sido la ralentización en la bajada del tonelaje capturado al pasar de menguar la mitad entonces al 12,9% en 2019. Similar caída presentan las toneladas capturadas por la modalidad de arrastre, lo que no se traslada a sus ingresos que igualan los del año anterior. Estas variaciones empeoran el resultado obtenido entonces, cuando ambas variables crecieron en torno al 5%. Finalmente, la almadraba obtiene este año la misma variación en tonelaje e ingresos (13,4%) pero con signo contrario, decrece el primero y ascienden los segundos.

En cuanto a las cofradías, los aumentos de los ingresos generados en Águilas y Cartagena son insuficientes para contrarrestar los fuertes descensos ocurridos en Mazarrón y San Pedro del Pinatar. En la última citada esta minoración del valor viene ocasionada exclusivamente por el decremento de sus capturas, puesto que disminuyen el 28,9% frente al 23,1% los ingresos. Ninguna de las modalidades pesqueras evita la bajada en ambas variables, destacando la caída del cerco, más de la mitad en valor y casi un tercio en tonelaje; así como la desaparición del arrastre, a pesar de su escasa significación en el total. Mazarrón deja de generar el 13,6% de los ingresos del año 2018 como consecuencia de una caída de los precios puesto que su total de capturas se mantiene prácticamente estable; hecho

que se acentúa en su principal modalidad, el cerco que pierde una quinta parte de sus ingresos aun elevando su tonelaje el 2,1%. En Águilas repunta notablemente el peso de sus capturas debido exclusivamente al cerco. No obstante, su valor solo avanza el 4,4%, a lo que contribuye el incremento en su principal fuente de ingresos, el arrastre que los alza el 6,7% a pesar del retroceso cercano al 10% de su tonelaje. La cofradía con mejor resultado en 2019 es Cartagena, que agranda el importe generado un 6,4% a pesar de las menguas en sus dos principales modalidades, arrastre y artes menores, como consecuencia de unas capturas inferiores a las de 2018. Destaca el fuerte incremento en cerco, que más que dobla sus ingresos por la fuerte subida del tonelaje. Crece también con intensidad el palangre de superficie en ambas variables.

Tampoco es homogénea la evolución de las principales especies pesqueras de la Región en 2019, como muestra la tabla 2.8. Nefasta es la campaña de melva y camarón cuyas capturas prácticamente desaparecen, así como las de calamar y caballa con retrocesos en torno a los dos tercios en capturas e ingresos. En el extremo opuesto destacan bacaladilla y besugo, que más que duplican sus ingresos como consecuencia de un fuerte aumento de sus precios. Tanto boquerón como dorada, dos de las principales especies de la Región, retraen sus ingresos más de una cuarta parte, ambas con mermas de sus capturas de gran magnitud. La especie que más valor genera es la gamba, que lo alza el 4,2% como consecuencia de un aumento de los precios puesto que sus capturas decrecen el 6,1%. Aunque es enorme la variedad de especies capturadas son muy pocas las que concentran la mayor parte de la actividad. La mitad de los ingresos proviene de seis, boquerón, gamba, dorada, lecha, salmonete y alacha; y dos, boquerón y alacha, congregan más del 50% de las capturas.

Más adversa es en 2019 la campaña de la acuicultura, que por primera vez desde 2005 registra disminuciones anuales en producción y valor. En 2019 se obtuvieron 14.800 TM, cuantía un 5,6% inferior a la

**TABLA 2.8.**  
**PRINCIPALES ESPECIES PESQUERAS DESEMBARCADAS EN LA REGIÓN DE MURCIA. PERIODO**  
**2017-2019 (Toneladas y miles de euros)**

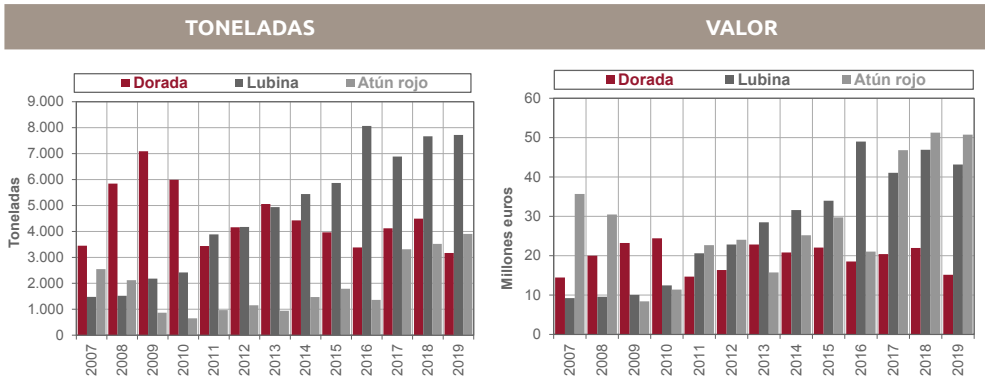
	2017		2018		2019		Var. 18/19 (%)		2019	
	TM	Miles euros	TM	Miles euros	TM	Miles euros	TM	Miles euros	TM (%)	Valor (%)
Alacha	1.774,4	569,3	778,9	383,5	1.930,2	724,0	147,8	88,8	38,5	4,8
Anguila	18,2	156,8	18,4	169,8	36,7	274,9	99,2	61,9	0,7	1,8
Bacaladilla	3,8	14,0	13,2	25,0	16,2	56,0	22,4	123,8	0,3	0,4
Bacoreta	62,0	131,7	70,1	135,5	112,3	191,6	60,2	41,3	2,2	1,3
Besugo	0,2	0,4	0,2	0,8	0,4	1,9	50,3	149,8	0,0	0,0
Boga	12,6	5,1	12,8	6,2	18,7	8,0	46,1	29,9	0,4	0,1
Bonito	79,5	381,9	99,7	443,0	87,6	449,0	-12,1	1,4	1,7	3,0
Boquerón	1.487,3	3.919,9	1.375,7	2.654,6	768,2	1.816,3	-44,2	-31,6	15,3	12,0
Caballa	805,5	256,8	119,1	86,3	31,0	26,6	-74,0	-69,2	0,6	0,2
Calamar	11,8	179,4	15,3	225,4	5,0	82,9	-67,1	-63,2	0,1	0,5
Camarón	12,3	159,5	38,7	592,4	3,8	65,1	-90,1	-89,0	0,1	0,4
Caramel	25,8	16,4	23,8	22,2	15,3	15,1	-36,0	-31,9	0,3	0,1
Chanquete	16,0	373,2	10,9	268,7	11,7	382,1	6,9	42,2	0,2	2,5
Chirrete	5,0	45,7	3,1	30,7	4,7	39,7	52,6	29,4	0,1	0,3
Cigala	4,1	111,0	2,0	69,2	2,9	108,5	44,3	56,8	0,1	0,7
Dentón	5,3	84,2	3,9	63,4	5,4	95,2	40,3	50,2	0,1	0,6
Doblada	29,9	32,4	24,7	28,1	12,3	13,0	-50,4	-53,8	0,2	0,1
Dorada	384,2	2.229,3	170,1	1.551,8	95,3	1.149,8	-44,0	-25,9	1,9	7,6
Gallineta	14,5	77,6	19,3	36,0	19,7	46,1	2,0	28,2	0,4	0,3
Gambas	72,0	1.921,2	94,2	2.207,2	88,4	2.300,4	-6,1	4,2	1,8	15,2
Jurel	136,0	80,7	132,0	97,3	48,5	41,7	-63,3	-57,1	1,0	0,3
Langostino	17,4	371,7	24,2	434,8	20,2	406,5	-16,2	-6,5	0,4	2,7
Lecha	82,5	774,5	69,5	597,1	83,1	837,2	19,5	40,2	1,7	5,5
Lenguado	0,3	3,3	27,4	266,0	28,6	275,3	4,1	3,5	0,6	1,8
Lubina	36,9	305,7	16,8	203,5	20,6	208,3	23,1	2,3	0,4	1,4
Magre	18,2	116,5	14,2	90,0	20,7	126,9	45,3	41,0	0,4	0,8
Melva	364,2	398,6	116,7	228,5	1,1	1,1	-99,1	-99,5	0,0	0,0
Pescadilla	81,1	542,1	117,5	619,3	81,0	527,8	-31,1	-14,8	1,6	3,5
Pez espada	54,2	375,9	51,8	417,8	65,8	449,2	27,1	7,5	1,3	3,0
Pulpo	80,5	533,9	78,8	703,5	70,7	493,9	-10,3	-29,8	1,4	3,3
Quisquilla	2,0	17,6	2,9	23,3	3,9	27,2	33,8	16,7	0,1	0,2
Rape	42,5	303,9	39,6	288,8	47,3	334,5	19,4	15,8	0,9	2,2
Salmonete	99,1	657,2	109,3	832,8	93,1	730,0	-14,8	-12,3	1,9	4,8
Sardina	266,8	657,7	501,1	1.370,4	256,5	621,9	-48,8	-54,6	5,1	4,1
Sepia	16,9	134,2	14,3	130,7	13,6	113,6	-4,9	-13,1	0,3	0,8
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.123,7</b>	<b>15.947,4</b>	<b>4.210,5</b>	<b>15.303,5</b>	<b>4.120,5</b>	<b>13.041,4</b>	<b>-2,1</b>	<b>-14,8</b>	<b>82,2</b>	<b>86,2</b>
Varios	1.360,7	1.839,0	572,1	1.158,5	890,5	2.088,1	55,7	80,2	17,8	13,8
<b>TOTAL</b>	<b>7.484,4</b>	<b>17.786,4</b>	<b>4.782,6</b>	<b>16.462,0</b>	<b>5.011,0</b>	<b>15.129,5</b>	<b>4,8</b>	<b>-8,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Servicio de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y elaboración propia.

del año anterior cuando se produjo una subida del 9,5%. El resultado de los ingresos empeora incluso porque se reducen el 9,2%, hasta los 109 millones de euros, tras alzarse un 11% en 2018. A pesar de este deterioro de la actividad acuícola, se

incrementa el número de trabajadores. Según los datos del Servicio de Pesca y Acuicultura son 471 los ocupados en esta actividad, cinco más que en 2018; entonces casi se triplicó la cifra respecto a la anualidad precedente.

**GRÁFICO 2.11.**  
**PRODUCCIÓN DE ACUICULTURA EN LA REGIÓN DE MURCIA. PERIODO 2007-2019**  
 (Toneladas y millones de euros)



Fuente: Servicio de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

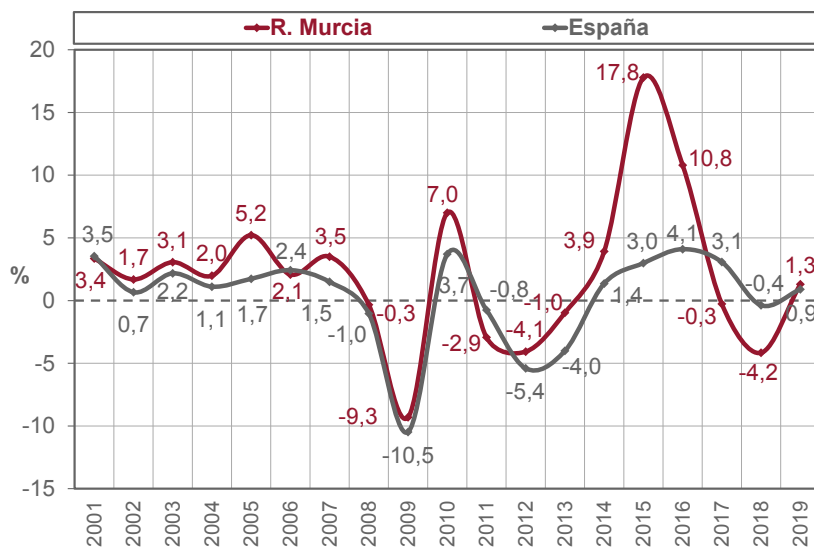
En todas las especies cultivadas merman los ingresos, no así la producción. La dorada presenta la peor evolución con descensos en tonelaje y valor en torno al 30%, que siguen a los repentes del 9,1 y 7,6% respectivamente en 2018; sus totales quedan en 3.170 TM y 15,1 millones de euros. La lubina se mantiene como la especie de mayor producción acuícola con 7.720 TM que superan en un 0,7% la del año anterior, en el que creció más del 11%; en lo que respecta a sus ingresos, caen el 8%, hasta 43,2 millones, tras ser la especie con mayor avance en 2018 (14,3%). Continúa siendo el atún rojo la principal producción acuícola por valor generado, en gran medida por su extraordinaria recuperación en 2017. Dos años después se producen 3.904 TM que implican una tasa anual del 10,9%, adelantando por casi cinco puntos porcentuales la precedente. No obstante, no se incrementa el valor por la leve contracción del precio medio: su importe de 50,8 millones de euros conlleva una tasa anual del -1%. Finalmente cabe señalar que, aunque es escasa, se reanuda la producción de corvina después de un trienio de nula actividad; se produce un total de 6 TM que generan unos ingresos de 0,04 millones.

### 2.2.3. INDUSTRIA

Moderado crecimiento de la actividad industrial en el año 2019. Determinante, no obstante, en la mejora de la economía regional dada la relevante progresión que comporta relacionada con su acusada contracción en el ejercicio precedente, esta generada por el deterioro tanto del subsector energético como del manufacturero. El escenario económico en torno al que se lleva a cabo la producción industrial no difiere significativamente del existente en 2018. Se ha agravado incluso un año después como consecuencia de la desaceleración de los flujos comerciales internacionales. Sin embargo, pese a ello, se estima un mejor comportamiento de la industria impulsada por su componente energético, sobre todo, y la suave reactivación del consumo minorista que favorece la actividad de determinadas ramas manufactureras.

Siguiendo las estimaciones de Hispalink, el VAB de la industria regional crece un 1,3% en el año 2019. Un ascenso leve por su magnitud pero resalta sobremanera con la última previsión de la CRE sobre su evolución en 2018, una disminución del 4,2%. En España, anuncia aquella entidad que el VAB de la industria se expande con

**GRÁFICO 2.12.**  
**EVOLUCIÓN EN VOLUMEN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO DE LA INDUSTRIA: ENERGÍA Y MANUFACTURAS (%)**



Fuente: hasta 2018, Contabilidad Regional de España (INE), serie homogénea 2000-2018 base 2015; año 2019, Hispalink (estimación de 24/01/2020).

levedad, menos que en la Región pues se limita al 0,9%, aunque fue muy inferior su caída en 2018 según la CRE, únicamente de cuatro décimas.

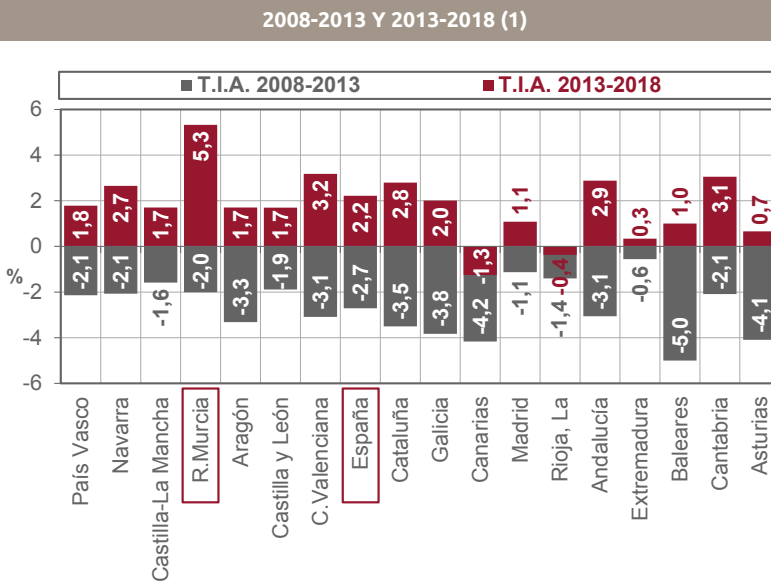
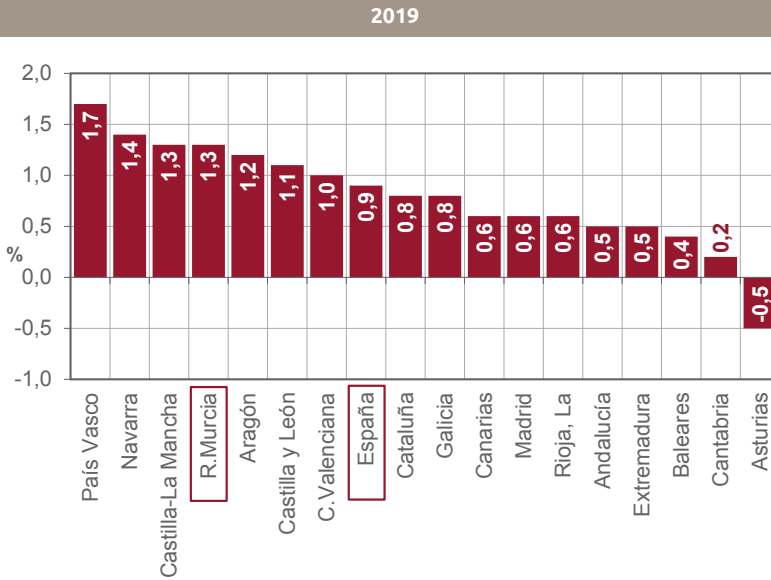
El ligero avance del VAB industrial en 2019 y en particular su decremento un año antes rompen una trayectoria fuertemente expansiva de la industria murciana durante los años previos de reactivación económica, al menos en base a los cálculos de la CRE. En el periodo 2013-2018, incluido por tanto el último año que es fuertemente recesivo como se ha indicado, esta fuente estima un crecimiento interanual del 5,3% que es el más elevado de las comunidades autónomas. Es una intensidad infrecuente, que sorprende relacionada con el 2,2% que arroja el resultado en España y la distancia de 2,1 puntos porcentuales respecto al siguiente registro regional en orden decreciente (3,2% en Comunidad Valenciana).<sup>3</sup>

No es 2019 un año pujante para la industria española y esta valoración es aplicable al conjunto de las comunidades autónomas. Hispalink estima repuntes de escaso calado, en general menores de un punto porcentual. De hecho, la tasa de variación del VAB industrial en la Región de Murcia es la segunda más alta tras la de La Rioja (1,7%); solo decrece en Asturias, medio punto. Como se ha indicado en el párrafo anterior, la comunidad murciana es la que más agrandó el VAB de la industria entre 2013 y 2018, seguida de Comunidad Valenciana y Cantabria; retrocede en Canarias y La Rioja (gráfico 2.13).

indicadores de coyuntura. Sucede en el bienio 2015-2016, años para los que anuncia incrementos del 17,8 y 10,8% respectivamente (las tasas de variación anual de la población ocupada son, en ese orden, -2,1 y 7,9%; las de afiliados a la Seguridad Social en la industria, 3,6 y 5,2%). Como referencia, entre los años 2010 y 2018, el dato más elevado de aumento del VAB en la industria en cualquier comunidad autónoma es el 9,6% estimado en el año 2016 en Andalucía, excepcional a su vez respecto al resto.

<sup>3</sup> En el periodo referido, la CRE ha estimado para la Región de Murcia variaciones del VAB industrial inusuales, en ocasiones poco concordantes con los

**GRÁFICO 2.13.**  
**VARIACIÓN EN VOLUMEN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO DE LA INDUSTRIA POR**  
**COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2019 Y PERIODOS 2008-2013 Y 2013-2018 (%)**



(1) Tasa interanual acumulativa.

Fuente: hasta 2018, Contabilidad Regional de España (INE), serie homogénea 2000-2018 base 2015; año 2019, Hispalink (estimación de 24/01/2020).

Los indicadores laborales apuntan también la reactivación industrial al converger la EPA y el registro de afiliados a la Seguridad Social en la continuidad de la creación de empleo con un ritmo notable. Este calificativo se queda corto a la vista del 7,3% que estima la Encuesta en promedio anual, tasa derivada de sus 84.800 ocupados en 2019, si bien son cifras a tomar con precaución dada la volatilidad que presenta últimamente (en 2018 estima un incremento del 9,6% que sorprende teniendo en cuenta el descenso del VAB referido antes). La evolución anual del registro, más estable, presenta un alza del 2,4% que queda a 1,7 puntos de la anotada en 2018.

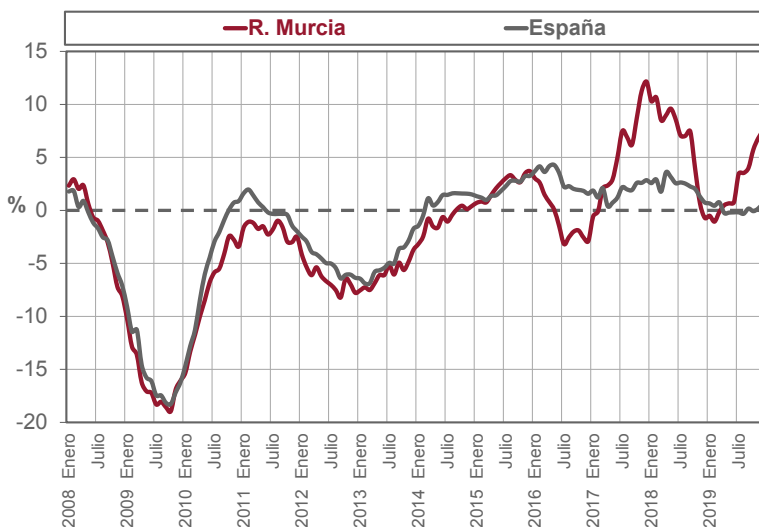
No todos los indicadores de coyuntura relativos a la producción convergen con los laborales y señalan la línea de mejora en 2019 que resume el VAB pero sí los más representativos. Entre los primeros se encuentran los provenientes de las opiniones empresariales expresadas a través de la Encuesta de Coyuntura Industrial. De ellos, es el más significativo el denominado Indicador de Clima Industrial, que se obtiene mediante la media aritmética de tres variables: saldo de cartera de pedidos, tendencia de la producción y stock de pro-

ductos terminados. Su saldo, negativo por primera vez desde el año 2012, alcanza un valor de -4,7 como promedio anual cuando era 4,1 en 2018. También el grado de utilización de la capacidad productiva se retrae un punto porcentual y suma así un trienio contractivo, hasta anotar 64,4%. En la misma dirección apunta el consumo de productos petrolíferos, que sube con un ritmo más suavizado.

El crecimiento de la industria en 2019 es inequívoco a la vista de la evolución del indicador más representativo, el IPI, que denota un vigor expansivo pronunciado y supera así su leve contracción en el año anterior. El IPI aumenta en la Región de Murcia el 7,5% en 2019. Ese dato es el promedio anual de tasas que se aceleran a lo largo del ejercicio hasta el tercer trimestre, cuando rozó el 14% interanual, pero pierden fuerza en el último con un registro del 3,1% que, no obstante, rebasa notablemente el obtenido en el mismo periodo de 2018 (se estimó una caída del 9,4%). Difiere este comportamiento del ocurrido en el país donde por segundo año consecutivo presenta una variación del 0,7%, y con recorrido sin grandes divergencias a lo largo del ejercicio.

**GRÁFICO 2.14.**  
**ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL**

(Tasa de variación interanual de la media móvil mensual en %)



Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia y elaboración propia.

El recuperado dinamismo del subsector energético se percibe a la vista de la evolución de este componente del IPI, que experimenta un favorable y brusco cambio de tendencia. En media anual, como todos los demás datos del IPI que se citan, se eleva en 2019 el 19,4% cuando un año antes se redujo el 8,1%. Aumenta también en bienes intermedios si bien con una intensidad 7,3 puntos inferior a la de 2018. En cambio, se estanca la producción de bienes de equipo. Los incrementos citados se contrarrestan en parte por la mengua, aunque desacelerada, en bienes de consumo, cuyo índice retrocede el 1,1% cuando un año antes se acercó al 4%. La totalidad de este decremento proviene nuevamente de los bienes de consumo no duradero puesto que los de consumo duradero aceleran su progresión (-1,7% y 4,4% respectivamente).

Desagregando el IPI por ramas económicas (tabla 2.9), la mayoría presenta más dinamismo (o menos declive) que en 2018. Predominan los ascensos, si bien algunas registran variaciones negativas de diversa intensidad. Relacionando estos resultados con los de afiliación en la Seguridad Social, aunque con ciertas discrepancias,

se puede realizar una aproximación al comportamiento de cada una de las ramas industriales en 2019.

El mayor avance se registra en suministro de energía eléctrica cuyo índice se incrementa una quinta parte en la última anualidad tras una intensa minoración en 2018, si bien no repercute en aumento de la afiliación puesto que se contrae débilmente (-0,7%). Sigue a casi tres puntos de distancia la rama captación, depuración y distribución de agua, cuyo IPI se retrajo asimismo en 2018, en esta actividad con efecto moderado en el empleo (repunta un 1,9% la afiliación a la Seguridad Social). El IPI de fabricación de productos de caucho y plásticos acelera su ascenso hasta el 9,3%, compatible a su vez con una relevante subida de los afiliados aunque esta unos seis puntos inferior. En torno al 7% anotan los IPI de industria de madera y corcho, artes gráficas, industria química y farmacéutica y fabricación de productos metálicos, que en las dos últimas ramas supone una ralentización especialmente pronunciada en la segunda mitad del año; en cuanto a la afiliación, permanece constante en la industria de madera y corcho y en la fabricación de

**TABLA 2.9.**

**ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR RAMAS ECONÓMICAS EN LA REGIÓN DE MURCIA**

(Tasas de variación interanual de la media móvil mensual en %)

	2016	2017	2018	2019				T.I.A.	T.I.A.
	Dcbr.	Dcbr.	Dcbr.	Marzo	Junio	Sept.	Dcbr.	2008/2013 (%)	2013/2019 (%)
<b>INDUSTRIA</b>	<b>-2,9</b>	<b>12,2</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,8</b>	<b>4,0</b>	<b>7,5</b>	<b>-6,8</b>	<b>3,2</b>
Otras industrias extractivas	-24,9	5,6	-8,0	-4,5	-2,8	4,0	4,5	-11,7	-8,0
Industria de la alimentación	8,0	-1,4	-3,8	-3,6	-3,9	-2,7	-1,7	2,0	0,8
Fabricación de bebidas	3,1	0,2	-3,8	-9,3	-12,6	-9,9	-2,7	9,1	-1,5
Confección de prendas de vestir	-6,5	-10,4	-17,3	-20,3	-20,7	-19,5	-20,2	-12,3	-19,1
Industria del cuero y del calzado	-23,4	7,9	0,2	-1,9	-3,5	0,4	-0,2	-8,9	-1,7
Industria madera y corcho, exc. muebles; cestería y espartería	-6,0	17,5	2,9	8,9	10,3	12,6	7,8	-24,4	7,2
Industria del papel	4,3	-1,1	-0,3	1,2	2,5	3,9	5,8	-1,6	3,3
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	-12,6	-7,0	-6,5	0,0	0,4	1,9	7,1	-4,3	-5,6
Industria química y farmacéutica	-1,3	10,9	13,8	13,2	18,2	9,2	7,6	-0,4	7,9
Fabricación de productos de caucho y plásticos	2,4	6,3	6,9	11,3	8,4	9,1	9,3	0,6	5,4
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	4,9	8,2	-4,6	-5,8	-4,2	-2,5	3,3	-21,6	-0,8
Metalurgia; fab. productos de hierro, acero y ferroaleaciones	29,1	25,6	0,7	4,7	6,1	9,1	4,2	-12,8	7,1
Fabricación de productos metálicos, exc. maquinaria y equipo	0,2	3,7	21,7	22,2	19,0	11,8	6,6	-9,1	5,8
Fabricación de maquinaria y equipo	14,4	16,6	15,4	1,2	-4,8	-5,7	-10,3	-16,8	7,8
Fabricación de muebles	9,1	2,9	0,8	5,3	-0,9	0,2	3,5	-15,5	4,7
Reparación e instalación de maquinaria y equipo (1)	16,1	-4,1	-14,0	-12,7	-13,3	-12,0	-5,7	-20,8	3,1
Suministro energía eléctrica, gas vapor, aire acondicionado; refino de petróleo	-20,4	42,8	-9,4	-8,8	-5,1	7,3	19,9	-16,3	3,4
Captación, depuración y distribución de agua (1)	6,0	-3,7	-1,6	4,1	8,1	12,6	17,1	3,7	4,4
Otras industrias	4,8	16,2	10,7	9,8	3,8	4,2	0,7	-6,0	6,1

(1) En la columna T.I.A.2008/2013 es la tasa interanual del periodo 2011/2013.

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia y elaboración propia.

productos minerales, crece por encima del 2% en artes gráficas y registra una tasa similar a la de su IPI en la industria química y farmacéutica. La industria del papel y fabricación de productos minerales tornan en incrementos las variaciones negativas del IPI anotadas en año 2018, ambas con alzas del 3,7% de los afiliados a la Seguridad Social. Son tenues las subidas del IPI en metalurgia y fabricación de muebles, aunque, pese a ello, suponen una mejora tras la debilidad de las que obtuvieron en 2018, con similar avance del empleo en la segunda actividad mientras que en la primera se reduce medio punto.

Confección de prendas de vestir es la que peor evolución presenta por tercer año consecutivo y en 2019 con un deterioro más acentuado que en 2018, ya importante; así, su IPI anota una tasa interanual del -20,2% que ahonda tres puntos porcentuales la caída del año anterior, a lo que se une un descenso de medio punto de la afiliación a la Seguridad Social. Adverso es el comportamiento de fabricación de maquinaria y equipo si bien sucede después de que en 2018 fuese la segunda rama que más acrecentó la producción; sin embargo, aunque su IPI disminuye más de 10 puntos, sube 4 el empleo. Los IPI de la industria alimentaria, fabricación de bebidas y reparación e instalación de maquinaria y equipo se mantienen en la senda decreciente del año anterior pero ralentizan su bajada, registrando todas estas ramas ascensos del número de afiliados. La industria del calzado y cuero mantiene su IPI prácticamente estable por segundo año consecutivo pero pierde casi un 2% de las personas inscritas en la Seguridad Social.

#### 2.2.4. CONSTRUCCIÓN

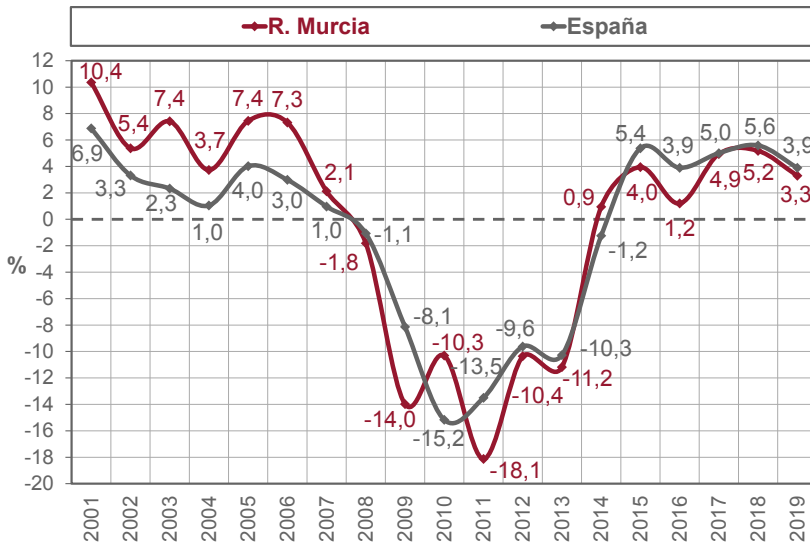
El sector de la construcción mantuvo una trayectoria titubeante en los tres primeros años posteriores a la recesión, con crecimientos del VAB en torno al 1% en 2014 y 2016 intercalados con otro del 4%, pero a partir de 2017 se afianza una expansión robusta que condujo a una tasa

del 5,2% en 2018 según los últimos datos de la CRE. Ese año fue muy propicio al concurrir subidas de magnitudes excepcionales de la obra pública y de la edificación residencial, más que duplicada la primera y muy cerca de lograrlo la segunda en base al número de viviendas iniciadas. Un año después sigue al alza la licitación pública y casi se iguala la cuantía de las viviendas, en un entorno de relativa estabilidad del mercado inmobiliario residencial a la vista de la suavidad con que se eleva el precio de la vivienda y el retorno a la moderación del ascenso de las operaciones de compraventa tras un bienio de acusada expansión.

Prosigue el crecimiento del sector de la construcción, por tanto, si bien con fuerza atenuada respecto a 2018 conforme a la actividad que desprenden los indicadores de los dos subsectores citados. En ese sentido apunta la estimación de Hispalink, que calcula en 2019 un 3,3% de aumento del VAB en la Región de Murcia y una desaceleración de 1,9 puntos porcentuales en relación con el dato que avanza la CRE para el año 2018. Aquella tasa denota un ritmo expansivo concordante con el mostrado en el periodo 2013-2018 (3,2% interanual), aunque en este con altibajos significativos como se apuntó inicialmente. Pese a este desarrollo, falta mucha producción hasta alcanzar el nivel previo a la recesión. Conforme a la evolución del VAB en volumen, el índice se redujo casi 95 puntos porcentuales entre 2008 y 2013 de los que recupera unos 20 en el sexenio posterior. La construcción muestra más dinamismo en España durante esta fase alcista del ciclo económico, a diferencia de lo sucedido en la última antes de la crisis financiera. Estima Hispalink un 3,9% en 2019 que queda a 1,7 puntos del valor anotado el año anterior y próximo al 3,7% interanual que se obtiene de la CRE para el periodo 2013-2018; ambos registros, alrededor de medio punto superior a los regionales citados.

La fortaleza del crecimiento del sector de la construcción en 2019 es una característica generalizada en las comunidades autónomas. La mayoría anota aumentos del VAB comprendidos entre tres y cuatro

**GRÁFICO 2.15.**  
**EVOLUCIÓN EN VOLUMEN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO**  
**DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (%)**



Fuente: hasta 2018, Contabilidad Regional de España (INE), serie homogénea 2000-2018 base 2015; año 2019, Hispalink (estimación de 24/01/2020).

puntos porcentuales, y no quedan lejos del límite inferior las menos expansivas (La Rioja, que obtiene un 2,6%, y País Vasco y Navarra con un 2,9%); Andalucía y Cantabria registran los valores más pronunciados (6 y 4,3% respectivamente). Más dispersión se aprecia en el quinquenio 2013-2018 dentro de un comportamiento generalizado de pujanza. En cabeza, con tasas interanuales en el entorno del 5%, Baleares y Canarias; ocupan los últimos lugares, a pocas décimas del 3%, Asturias, Cantabria y País Vasco. En el conjunto autonómico, no destaca la Región de Murcia en el referido periodo por la intensidad con que crece la construcción, posicionada en el tramo medio-bajo en la relación autonómica ordenada de forma decreciente (gráfico 2.16).

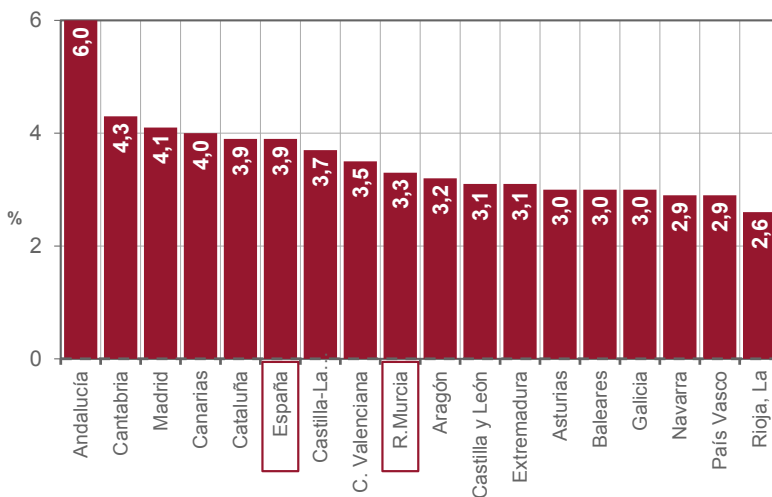
Los indicadores laborales reafirman la solidez con que aumenta la producción. La EPA con acusadas oscilaciones, pues estima en la Región de Murcia 43.000 ocupados que representan una quinta parte más que en 2018 cuando entonces se acercaba la tasa anual al 7%. Más convergentes con los indi-

cadores de actividad productiva parecen los datos del registro de afiliados a la Seguridad Social, que en promedio anual muestran un incremento del 5,7% que es 1,1 puntos inferior al alcanzado un año antes.

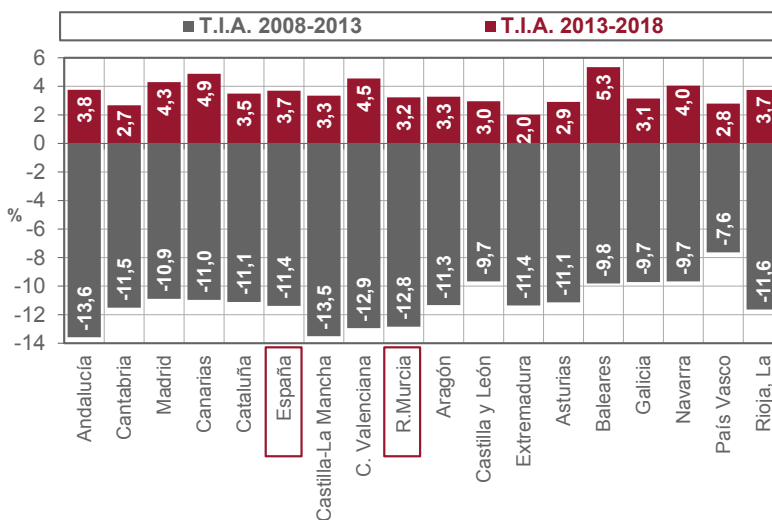
La obra pública fue esencial en la robustez con que progresó el VAB en 2018 y también lo es en 2019. Conforme a la estadística del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, continúa ese año en la senda ascendente reiniciada dos años antes aunque de manera ralentizada tras una subida excepcional en 2018, cuando más que se duplicó. Un ejercicio después son 665 millones que suponen un incremento del 18,9% y llegar al importe más alto del último decenio (gráfico 2.17). También repunta en 2019 la cantidad licitada en España, un 13,1% que es casi tanto como disminuyó un año antes, hasta un total de 9.851 millones. Por consiguiente, ese año corresponde a la Región de Murcia el 6,8% del total licitado en España, relación que arroja un 4,3% acumulando los importes desde 2013 hasta la última anualidad.

**GRÁFICO 2.16.**  
**VARIACIÓN EN VOLUMEN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO DE LA CONSTRUCCIÓN**  
**POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2019 Y PERIODOS 2008-2013 Y 2013-2018 (%)**

**2019**



**2008-2013 Y 2013-2018 (1)**



(1) Tasa interanual acumulativa.

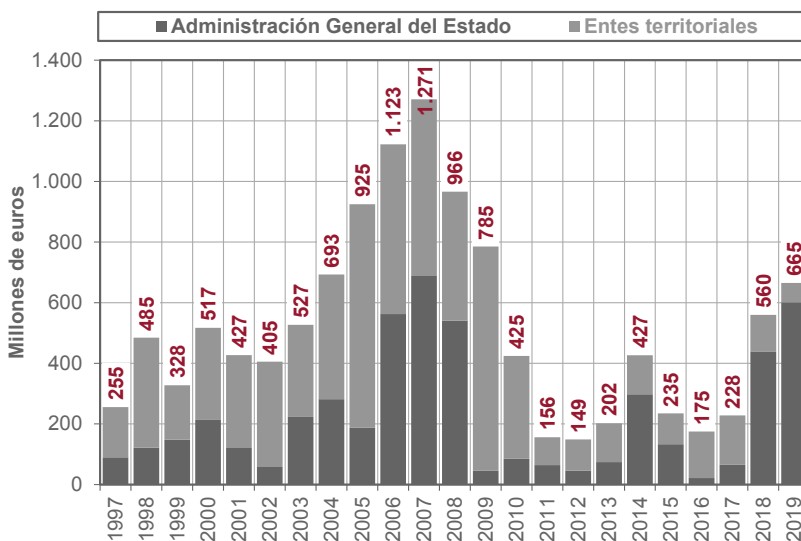
Fuente: hasta 2018, Contabilidad Regional de España (INE), serie homogénea 2000-2018 base 2015; año 2019, Hispalink (estimación de 24/01/2020).

Al igual que ocurrió en 2018, el incremento de la obra pública se debe exclusivamente en la Región de Murcia a la proveniente de la Administración General del Estado y Seguridad Social. En 2017 la cuantía licitada por esta administración se limitó a 65 millones pero un año más tarde llegó a 439 millones, montante que se vuelve a rebasar en 2019 y con gran vigor, hasta 601 millones que implican una tasa anual del 37%. Se aproxima así al máximo histórico de 688 millones alcanzado en 2007. Por su parte, la licitación promovida por los entes territoriales vuelve a contraerse y con más intensidad que en 2018; se reduce casi a la mitad y queda en 64 millones, la menor cuantía desde 1992. Distinguiendo por tipo de obra y agregando las cantidades de las diferentes administraciones, aumenta en similar proporción tanto la destinada a edificación como a obra civil (16 y 19% respectivamente).

No se aprecia semejante dinamismo en la edificación residencial aunque, como en la obra pública, el crecimiento que sucedió

en 2019 fue de una magnitud inusual en los últimos años. Conforme a la estadística del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, provisional para 2018 y 2019, las viviendas iniciadas en el último de esos años ascienden a 1.943 y suponen una disminución del 11,8% respecto al anterior, cuya cuantía casi duplicó la precedente (la tasa anual es 91,5%). Son cantidades muy bajas todavía relacionadas, no ya con las excepcionales durante el *boom* inmobiliario (entre 40.000 y 50.000 al año entre 2005 y 2007, alrededor del 6% del total nacional que es casi el doble de la cuota poblacional), sino con las habituales antes de ese período (gráfico 2.18). Denota la dificultad del mercado para absorber el stock pendiente de venta que el promedio anual de viviendas iniciadas entre 2014 y 2019 es 1.440, el 2% de las comenzadas en España. En este ámbito territorial sigue al alza de forma moderada el número de viviendas que se inician en 2019 pero el incremento registrado un año antes es muy inferior al de la Región de Murcia (5,5 y 24,7% en

**GRÁFICO 2.17.**  
**LICITACIÓN OFICIAL EN LA REGIÓN DE MURCIA.**  
**PERIODO 1997-2019** (Millones de euros)



Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

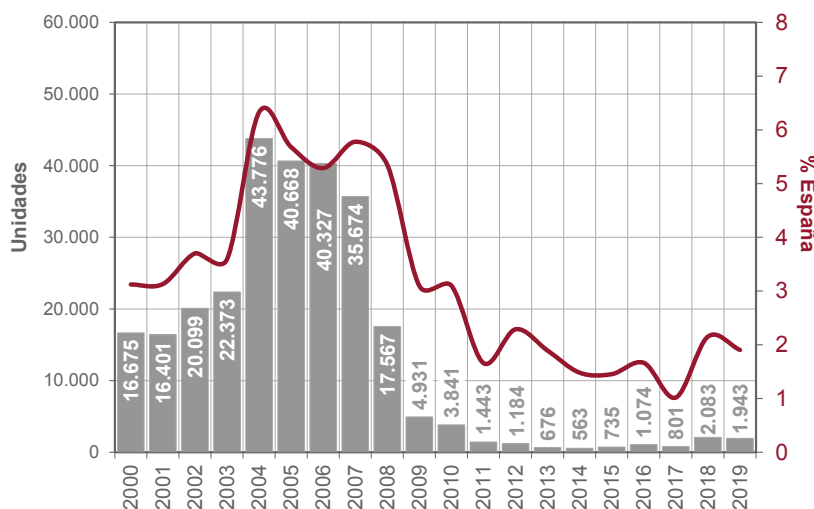
ese orden). La estadística de visados de viviendas que ofrece a su vez el Ministerio es concordante con la anterior en ambos territorios. Tanto las cifras totales como las variaciones porcentuales apenas difieren de las señaladas para las viviendas iniciadas.

Es destacable el cambio que se observa en los últimos años en el tipo de vivienda nueva que se promueve. La construcción de vivienda protegida casi ha desaparecido en la Región de Murcia, cuando llegaba a suponer entre el 20 y el 40% del total durante la década de los 90 y se acercó al límite inferior de ese intervalo durante los años de crisis aunque por el desplome de la edificación de vivienda libre. En la primera década de este siglo se emprendía anualmente la construcción de entre 2.000 y 3.000 viviendas protegidas, cantidad que se redujo a poco más de dos centenas en el primer bienio de la siguiente. En el período 2014-2019 resulta un promedio ligeramente superior a 40, pero ninguna vivienda protegida empieza a construirse en 2018 y 7 un año después.

La evolución de la vivienda terminada es semejante, con el desplazamiento temporal consiguiente. Su cifra creció con intensidad en 2018 tras un trienio contractivo pero el ascenso no se mantiene un año más tarde. Las 876 viviendas terminadas en 2019 en la Región de Murcia son un 8,3% menos que la anualidad precedente, ninguna protegida, si bien entonces se produjo asimismo un fuerte aumento (41,9%).

El precio de la vivienda libre avanza con levedad todavía en la comunidad autónoma murciana según la estadística del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. De hecho, las caídas que empezaron con la crisis económica se han mantenido hasta 2017, si bien en los último años del periodo solo por unas décimas; en 2018 aumentó muy débilmente y un año más tarde acelera la progresión pero aún dentro de la suavidad y distanciada del vigor que logra en España. Con los datos medios anuales, en 2019 el precio de la vivienda libre en la Región de Murcia se estima en 991 euros/m<sup>2</sup>, lo que implica una subida del 1,2% y su-

**GRÁFICO 2.18.**  
**VIVIENDAS INICIADAS EN LA REGIÓN DE MURCIA.**  
**PERIODO 2000-2019** (Unidades y % de España)



Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y elaboración propia.

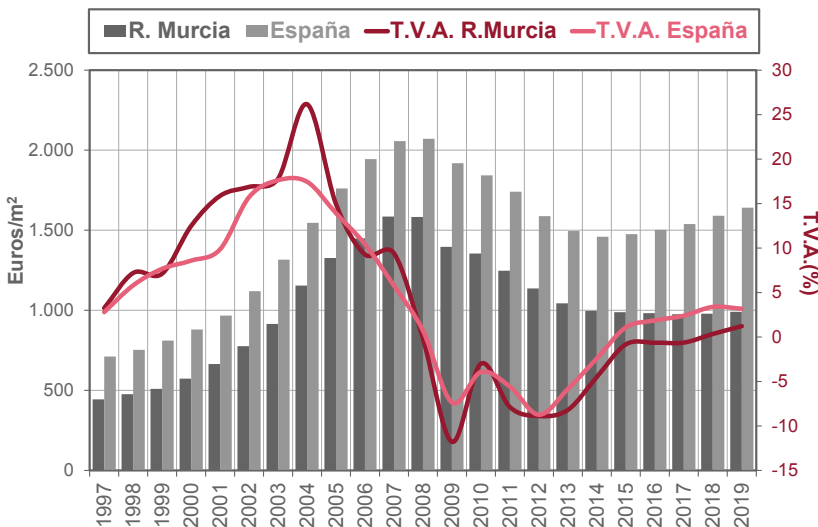
perar por nueve décimas la del año anterior. Su escaso incremento en 2018 responde a un ascenso durante la primera mitad del ejercicio que fue contrarrestado en parte por los decrementos en los dos últimos trimestres del año. Al iniciarse 2019 el precio de la vivienda libre retorna al crecimiento y llega a rozar el 3% en el tercer trimestre, aunque el ejercicio culmina con una contracción del 0,3%. En España, el precio de la vivienda libre ya comenzó a encarecerse en 2015 y desde entonces no se había interrumpido la trayectoria alcista. Tampoco en 2019 aunque se ralentiza mínimamente, dos décimas que dejan la tasa anual en 3,2% y el importe en 1.641 euros/m<sup>2</sup>.

Son pocas las comunidades autónomas en las que persiste en 2019 la tendencia bajista del precio de la vivienda y en estas con menguas de muy escasa intensidad (Extremadura y Castilla y León), con la salvedad de La Rioja que registra una variación del -1,3%. Por el lado de los incrementos, destacan con tasas por encima del 5% Madrid, Baleares y Navarra. Estas evoluciones agrandan aún más la dispersión de los precios regionales

de la vivienda, ya que las dos autonomías en las que más crecen están a la vez entre las de precios más elevados. De este modo, Madrid se reafirma en el primer lugar con un importe de 2.627 euros/m<sup>2</sup>, seguida de País Vasco, Baleares y Cataluña. En el grupo opuesto se sitúa la Región de Murcia, cuyo precio solo rebasa los de Extremadura y Castilla-La Mancha.

También el INE aporta información sobre esta variable a través del índice de precios de la vivienda (no estima cantidades monetarias). Conforme a este indicador, el repunte del precio de la vivienda empezó en la Región antes de lo que señala la estadística del Ministerio y los crecimientos son ya de cierta intensidad en el último bienio. Así, muestra un leve incremento en 2014 que prolonga en el trienio posterior con tasas en el entorno del 1,5%; en 2018 se acentúa este ascenso hasta 3,4 puntos y un año más tarde vuelve a acelerarse 1,2 puntos más. El aumento afecta tanto a la vivienda nueva como a la de segunda mano, si bien es más vigoroso en la primera modalidad (en 2019, 8,8% frente a 4% la de segunda mano). Tam-

**GRÁFICO 2.19.**  
**PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE. PERIODO 1997-2019**  
(Euros/m<sup>2</sup> y tasas de variación anual)



Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y elaboración propia.

**TABLA 2.10.**  
**PRECIO MEDIO ANUAL DE LA VIVIENDA LIBRE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. PERIODO**  
**2000-2019 (Euros/m<sup>2</sup>)**

	2000	2008	2018	2019	18/19 (%)	00/08 (%)	08/19 (%)
Andalucía	666,1	1.781,8	1.268,3	1.308,2	3,1	167,5	-26,6
Aragón	827,9	1.910,2	1.188,8	1.221,4	2,7	130,7	-36,1
Asturias	855,5	1.769,8	1.272,0	1.279,2	0,6	106,9	-27,7
Baleares	1.145,5	2.409,5	2.239,6	2.360,8	5,4	110,4	-2,0
Canarias	964,0	1.793,5	1.467,5	1.519,3	3,5	86,1	-15,3
Cantabria	920,8	2.024,3	1.448,7	1.465,9	1,2	119,8	-27,6
Castilla y León	607,8	1.495,2	1.041,1	1.040,1	-0,1	146,0	-30,4
Castilla-La Mancha	796,6	1.402,1	874,9	884,0	1,0	76,0	-37,0
Cataluña	1.092,4	2.463,4	1.954,5	2.029,2	3,8	125,5	-17,6
C. Valenciana	700,9	1.667,7	1.181,5	1.225,4	3,7	137,9	-26,5
Extremadura	487,4	1.025,5	861,2	858,6	-0,3	110,4	-16,3
Galicia	725,5	1.552,3	1.189,4	1.199,1	0,8	114,0	-22,8
Madrid	1.251,1	2.914,2	2.484,4	2.626,5	5,7	132,9	-9,9
R.Murcia	573,4	1.582,5	979,1	991,0	1,2	176,0	-37,4
Navarra	1.013,8	1.748,5	1.363,1	1.434,2	5,2	72,5	-18,0
País Vasco	1.428,9	3.011,4	2.364,1	2.402,8	1,6	110,8	-20,2
Rioja, La	795,2	1.586,9	1.113,8	1.099,7	-1,3	99,6	-30,7
España	880,2	2.071,1	1.590,7	1.641,2	3,2	135,3	-20,8

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y elaboración propia.

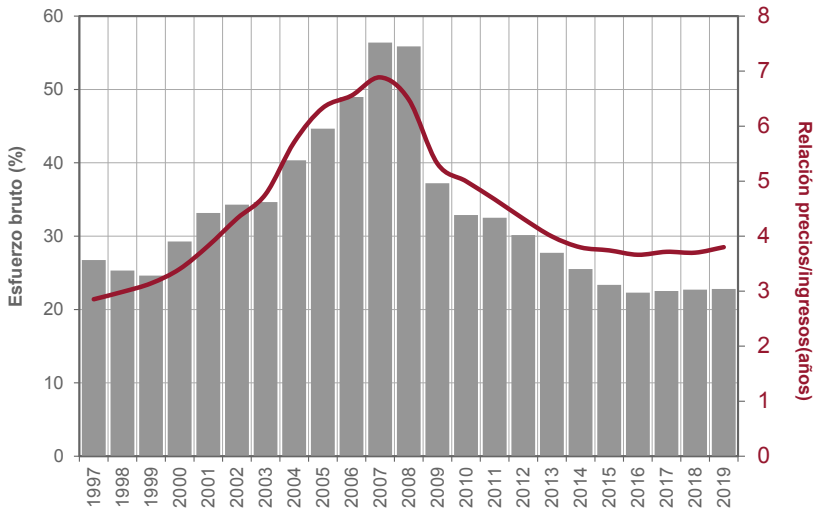
bién esta fuente considera que el avance del precio de la vivienda en España es más pronunciado que en la Región, si bien con un ritmo desacelerado en la última anualidad: la tasa anual es 5,1%, 1,6 puntos inferior a la del ejercicio precedente.

Aunque mínimamente, crece de nuevo la dificultad del acceso a una vivienda mediante la compra por los aumentos del precio y tipo de interés hipotecario, y mayor habría sido sin el alza, siquiera suave, del salario medio. Entre los indicadores que muestran el grado de accesibilidad se encuentra el que estima el esfuerzo bruto (sin bonificaciones fiscales) que supone a una persona la compra de una vivienda. Siguiendo para el cálculo los criterios descritos en el gráfico 2.20, se obtiene un valor de la ratio de 22,8% en 2019; indica que este es el porcentaje del salario que una persona debería dedicar para pagar los intereses y la amortización del préstamo hipotecario. Esta cifra supera en una décima la obtenida un año antes, sumando así un trienio con débiles alzas, pero pese a ello aún se mantiene muy alejada del máximo

obtenido en 2007 (56,4%). El mayor ascenso del precio de la vivienda en España, aunque los salarios también se incrementan con más vigor en el conjunto nacional, provoca que el repunte del esfuerzo bruto en el país sea más acentuado que en la Región, medio punto que lo eleva hasta el 32,8%.

Casi se reparten por igual las comunidades en las que se eleva o minorara en 2019 el esfuerzo financiero que supone la adquisición de una vivienda. Destaca el fuerte ascenso de 2,4 puntos en Baleares, al que sigue Madrid con medio punto menos. Rozan el punto porcentual las alzas de Navarra y Canarias. Más tenues son los decrementos, siendo el más abultado el de La Rioja (0,9 puntos). Se mantiene la considerable dispersión autonómica en este indicador. El acceso a la vivienda supone el mayor esfuerzo bruto en Baleares con una ratio del 49,3%, y superan también al 40% en Madrid y País Vasco. La ratio más baja se estima en Castilla-La Mancha donde este indicador rebasa levemente el 20%, valor que adelanta por un punto Extremadura.

**GRÁFICO 2.20.**  
**ACCESIBILIDAD DE LA VIVIENDA: ESFUERZO BRUTO EN % DEL SALARIO MEDIO (1) Y RATIO PRECIO/INGRESOS EN LA REGIÓN DE MURCIA. PERIODO 1997-2019**



(1) Se ha considerado una vivienda de 90 metros cuadrados construidos que se financia con un préstamo a amortizar en 20 años. El salario anual es el coste salarial mensual por trabajador (Encuesta Trimestral de Coste Laboral), con catorce pagas. El interés utilizado es el tipo medio anual correspondiente a préstamos hipotecarios a más de tres años para el conjunto de entidades (Banco de España).

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Banco de España, INE y elaboración propia.

Otro indicador que estima el grado de accesibilidad a la vivienda es la relación entre el precio total que supone adquirirla y los ingresos medios anuales derivados del salario de una persona. Por lo tanto, el resultado indica el número de años de salario íntegro necesarios para el pago de la misma. En base a los datos utilizados anteriormente, en la Región de Murcia serían 3,75 años, los mismos que en las últimas anualidades. En España crece casi una décima y queda en 5,40 años. Coincide la relación autonómica con la del indicador anterior: en la posición de cabeza se encuentra Baleares (8,10 años) seguida de Madrid (7,21) y País Vasco (6,75); en el extremo opuesto están Castilla-La Mancha (3,34) y Extremadura (3,45).

A partir de 2014 se recuperó el crecimiento de la compraventa de viviendas promovido por la mejora de la economía y los continuos retrocesos del precio, si bien hasta 2017 generado mayoritariamente

por la de segunda mano; un año después se dinamiza también la nueva. En 2019 prosigue el incremento de las operaciones de compraventa en la Región de Murcia a su vez con un papel activo de la vivienda nueva aunque sin la intensidad del año anterior. Según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la Región de Murcia se realizan 19.073 transacciones en 2019 que suponen una subida anual del 4,7%, lo que implica una fuerte ralentización respecto al año anterior cuando la tasa alcanzó el 18%. También en España se inició la expansión en 2014 pero ya en 2018 se frenó de manera considerable su dinamismo y en 2019 disminuyen un 2,5%. Ante estas evoluciones se acrecienta la participación de la Región en el total nacional hasta el 3,4%, cercana a la cuota poblacional.

Al ascenso registrado en la Región de Murcia en 2019 contribuyen tanto las ope-

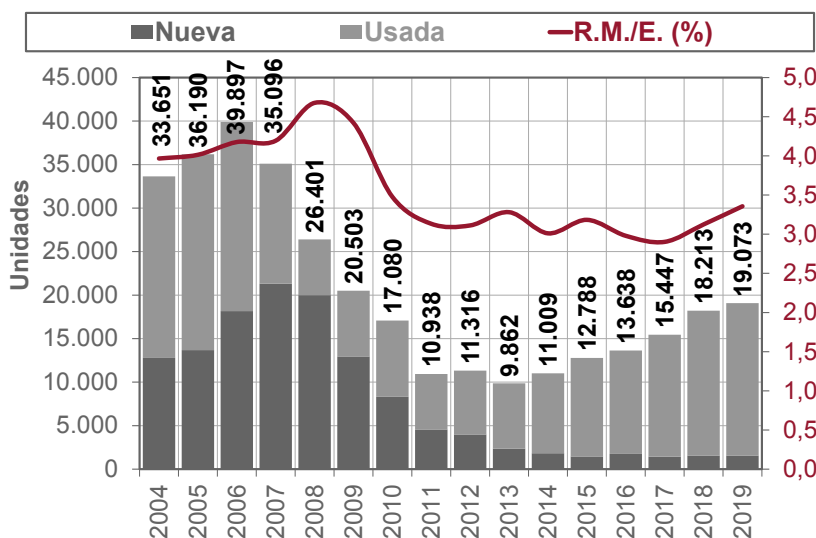
raciones referentes a vivienda nueva como a las usadas, y ambas de manera destacada respecto al año anterior. Las 1.572 operaciones de este tipo de vivienda nueva implican un alza del 1%, leve relacionada con el 8% anotado un año antes tras varios contractivos. Repuntes insuficientes para evitar aún el claro predominio de la vivienda usada en estas compraventas, que supone el 90% del total (llegaron a representar menos de la mitad a mediados de la pasada década). Con una cantidad de 17.501 transacciones se obtiene un incremento anual del 5,1%, que supone minorar el avance de 2018 en casi 14 puntos porcentuales. En España también predominan, con el mismo porcentaje que en la Región, las transacciones de viviendas usadas, por lo que son asimismo las que ocasionan en mayor medida la contracción del total. Decrecen en 2019 el 2,7% mientras que en las viviendas nuevas la caída se limita al 0,4%; en la anualidad precedente ambas modalidades obtenían ascensos del 9,2 y 12,1% respectivamente.

Uno de los aspectos que influye en la actividad desarrollada por el sector de

la edificación residencial deriva del stock de vivienda nueva existente. El desencadenamiento de la crisis económica provocó una gran acumulación de viviendas nuevas terminadas que no se pudieron vender dada la situación económica. El continuo descenso de sus precios unido a la posterior recuperación de la economía provocaron una reactivación de las transacciones inmobiliarias y por lo tanto una mengua de este stock, descenso que se profundiza en 2019.

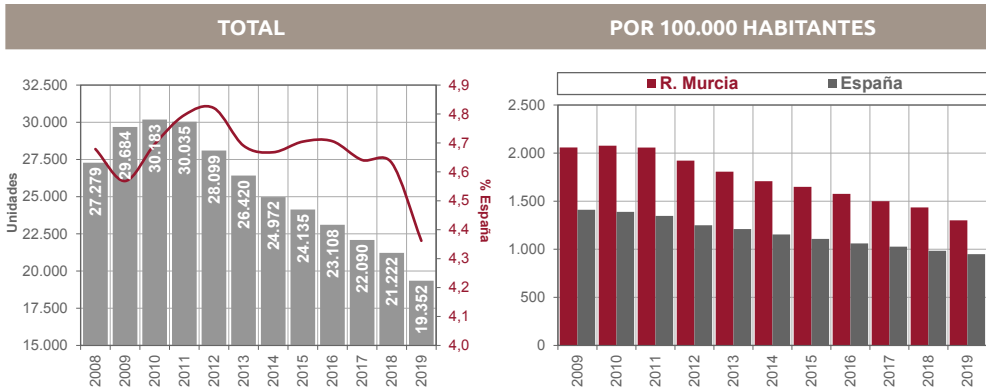
En los últimos años esta memoria utiliza los datos facilitados por la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de la Construcción (CEPCO) para conocer la evolución del stock. En su informe de coyuntura del mes de marzo esta entidad realiza estimaciones provinciales a partir de los estudios anuales del ministerio competente y las estadísticas sectoriales más recientes. Afirma que las cifras son aproximadas, dado que varios datos son provisionales y es difícil cuantificar dicho stock, pero permiten conocer la tendencia seguida por la serie.

**GRÁFICO 2.21.**  
**TRANSACCIONES TOTALES DE VIVIENDA EN LA REGIÓN DE MURCIA.**  
 PERIODO 2004-2019 (Unidades y % de España)



Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y elaboración propia.

### GRÁFICO 2.22. STOCK DE VIVIENDA NUEVA PENDIENTE DE VENTA EN LA REGIÓN DE MURCIA



Fuente: Informe de Coyuntura CEPCO, marzo 2020.

Se reafirma con los datos de 2019 la trayectoria descendente de esta variable que se inició en 2011 y acentuada en la última anualidad, cuyo decremento es el mayor de todo el periodo. Se estima en 19.352 el stock de viviendas nuevas pendientes de venta en la Región de Murcia al finalizar el año 2019. Dicha cifra conlleva una minoración anual del 8,8% que supera por casi cinco puntos la del año anterior y en dos la máxima que sucedió en 2012. El stock ha decrecido en 10.831 viviendas desde 2010, cuando se alcanzó la cantidad más elevada, lo que en términos relativos implica una variación del -35,9%. También en España disminuye el número de viviendas nuevas pendientes de venta en 2019 pero con un ritmo ralentizado y suave, limitado al 3,2%. De este modo se reduce la participación relativa de la Región en el total del país hasta el 4,4%, cuando en los últimos años se situaba en torno al 4,7%.

Se observa el mismo comportamiento si el stock de viviendas se expresa en términos unitarios de población, es decir, relacionándolo con los habitantes de cada territorio. En la Región de Murcia resulta un valor de 1.301 viviendas nuevas pendientes de venta por cada 100.000 habitantes tras decrecer el 9,3% en 2019, tasa que es cinco puntos más negativa que la precedente.

También es más profundo ese descenso que el estimado en España, de 3,6 puntos porcentuales; no obstante el valor de la ratio en el país, 949 viviendas, continúa siendo mucho más reducido que el de la Región. Murcia se sitúa en una posición media-alta en el orden provincial decreciente de esta variable. Destaca de nuevo en el puesto de cabeza Castellón con un stock por 100.000 habitantes que supera las 4.000 viviendas, y detrás se encuentran Toledo (2.928) y La Rioja (2.773).

#### 2.2.5. SERVICIOS

La economía regional gana ritmo expansivo en 2019 y a ello ha contribuido decisivamente la mejora del sector servicios, que aporta alrededor de dos tercios del valor añadido. El crecimiento es solo moderado por el debilitamiento que se aprecia en actividades relevantes en el tejido productivo regional como la turística y la del transporte, pero suficiente para adelantar el de la anualidad precedente según revelan las variables sectoriales de carácter agregado, a diferencia de lo que sucede en la economía española.

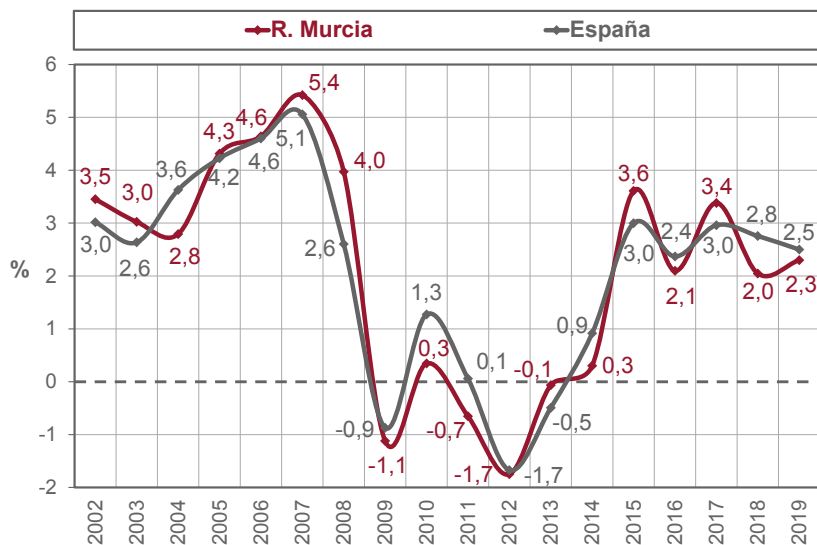
Se ha señalado en epígrafes anteriores que se carece de la primera estimación de la CRE del año 2019 cuando se redacta este informe y es Hispalink la fuente utilizada para resumir el comportamiento del sector, que se relaciona con los datos de ejercicios anteriores ofrecidos por la CRE en su revisión de diciembre de esa anualidad. Sin embargo, esta última estadística estima la evolución del VAB en volumen de varias ramas agrupadas de los servicios pero no la de todo el sector. Por ello, se ha efectuado una aproximación a la serie de índices sectoriales del VAB en volumen conforme a la metodología que se indica en la nota al gráfico 2.23, a los que se ha calculado las correspondientes tasas de variación anual.

El VAB en volumen del sector de los servicios aumenta en la Región de Murcia un 2,3% en 2019 según las estimaciones de Hispalink, lo que representa una suave aceleración respecto al avance del año

anterior que es 0,3 puntos inferior en base a los referidos cálculos de la CRE. Aquella progresión supone un dinamismo como el mostrado en conjunto durante los cinco años previos de recuperación económica: es también 2,3% la tasa interanual que resulta en el periodo 2013-2018. Ligeramente mayor, solo una décima, es el incremento del VAB de los servicios en España en ese lustro, ganada en su último bienio porque en el país se eleva tal VAB con más vigor que en la Región aunque conlleva una desaceleración en 2019 (2,5% y 2,8% un año antes).

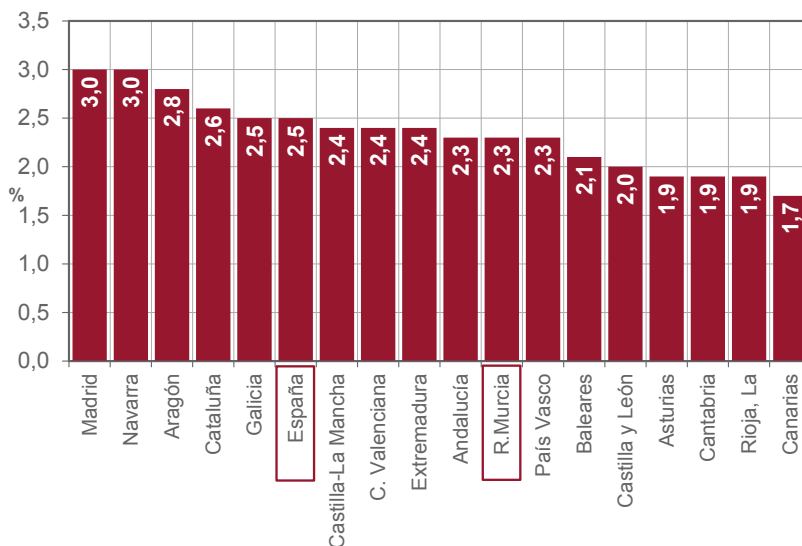
El crecimiento regional de los servicios no presenta en general desviaciones acusadas respecto al registro de España, en cuyo entorno se sitúa más de la mitad de las comunidades autónomas. Las más expansivas no rebasan el 3%, dato que solo alcanzan la Comunidad de Madrid y Navarra, y queda a 0,2 puntos Aragón; en el extremo opuesto

**GRÁFICO 2.23.**  
**EVOLUCIÓN EN VOLUMEN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO**  
**DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS (%) (1)**



(1) Las tasas de variación provienen de los índices anuales del VAB de los servicios, calculados mediante la media aritmética ponderada de los índices de cada rama estimados por la CRE siendo las ponderaciones las participaciones relativas de cada una en el total de los servicios en valores corrientes, estas del año anterior al índice anual correspondiente.

**GRÁFICO 2.24.**  
**VARIACIÓN EN VOLUMEN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO DE LOS SERVICIOS**  
**POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2019 (%)**



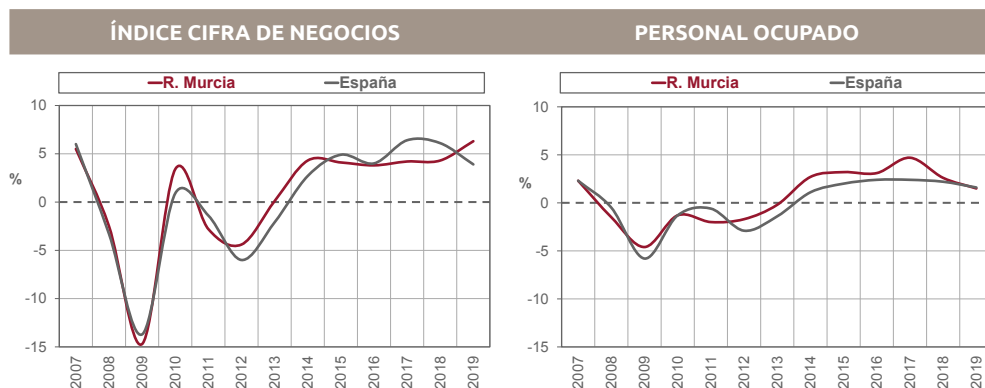
Fuente: Hispalink (estimación de 24/01/2020).

se encuentran Canarias (1,7%), y Asturias, Cantabria y La Rioja que anotan 1,9%.

Como se ha anticipado, las variables que ofrecen información conjunta del heterogéneo sector terciario muestran

reactivación. Entre ellas las laborales más relevantes pues tanto la EPA como el registro de afiliados a la Seguridad Social denotan subidas pronunciadas y superiores a las de 2018. En base a los datos medios de

**GRÁFICO 2.25.**  
**INDICADOR DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS: CIFRA DE NEGOCIOS**  
**Y PERSONAL OCUPADO** (Tasa de variación del índice medio anual en %)



Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia y elaboración propia.

los correspondientes ejercicios, la Encuesta estima un ascenso del 3,3% en 2019, limitado al 0,7% entonces, y en total 411.900 ocupados. Casi de la misma magnitud es el último incremento anual según la estadística de afiliados a la Seguridad Social: es 3,4% la tasa de variación en 2019 pero la aceleración anual solo de una décima.

El Indicador de Actividad del Sector Servicios aporta información agregada tanto de la cifra de negocios como de ocupación. Ambos componentes se elevan desde que comenzó la recuperación de la economía (gráfico 2.25), el primero con un ritmo estable y significado, por encima del 4%, más volátil y menos pronunciado el segundo que a su vez se desacelera en 2018. Las dos variables denotan crecimientos en 2019 pero los datos de la cifra de negocios implican una significada reactivación y, en cambio, los de ocupación un debilitamiento no concordante con los indicadores laborales citados antes.

En efecto, el índice de la cifra de negocios no solo prosigue su ascenso en 2019 sino que se aviva con vigor: del promedio anual se deriva una tasa anual del 6,3% que adelanta por dos puntos porcentuales la registrada un año antes y se convierte en la mayor de esta última etapa de bonanza. Además con un comportamiento relativamente estable en el transcurso del año; las tasas trimestrales interanuales oscilan entre el 7,3% estimado en el primero y otra dos puntos inferior en el siguiente en gran medida por el efecto estacional de las fechas de celebración de la Semana Santo (marzo en 2018 y abril un año después). Por otra parte, el aumento del índice regional adelante en 2019 por más de dos puntos el de esta variable en España, cuyo aumento es más suave y ralentizado a lo largo del año. En ambos territorios, la subida es más debilitada en lo que concierne al empleo según el índice de personal ocupado. En la Región, igualmente con las cifras medias anuales, desprende un incremento anual del 1,5% en 2019 y 2,6% el ejercicio anterior, porcentajes que apenas difieren de los correspondientes españoles.

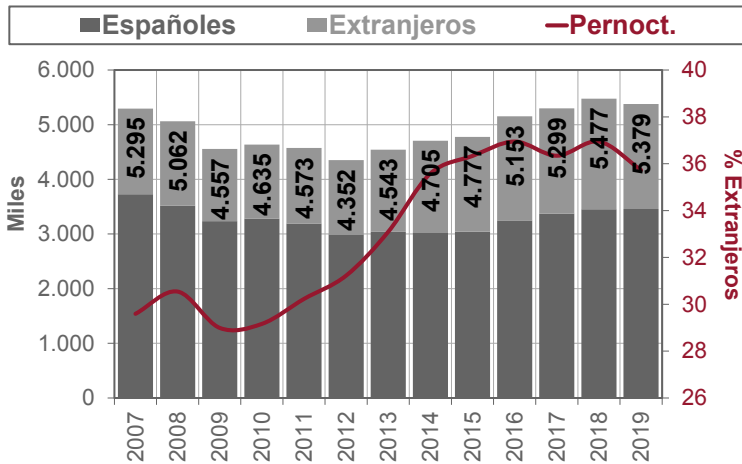
Entre las actividades que presentan cierta pérdida de dinamismo se encuentra el turismo. Los indicadores de coyuntura indican un apreciable crecimiento del número de viajeros pero con una acusada ralentización del avance de las pernoctaciones, lo que conlleva menos ocupación y estancia media en un contexto de desaceleración a su vez de los precios hoteleros e ingresos por habitación disponible.

Esa misma valoración desprenden los datos de afiliados a la Seguridad Social a 31 de diciembre, aumento significativo y superior al conjunto del sector servicios aunque ralentizado. La rama de servicios de alojamiento anota una tasa anual del 4,2% que queda a casi seis puntos de la precedente; más atenuada es la pérdida de brío en la de servicios de comidas y bebidas (3,9 y 4,6% respectivamente).

También apuntan al alza debilitada los indicadores de producción. En efecto, considerando el total de los establecimientos turísticos, el número de viajeros se acrecienta en 2019 un 3,3% respecto al año anterior, lo que implica triplicar la tasa alcanzada en este. El impulso proviene de los turistas de origen español (4,2% en 2019 cuando la tasa fue casi nula un año antes), pero sucede lo contrario con porcentajes casi iguales en los extranjeros. El lado adverso se encuentra en las pernoctaciones totales que caen un 1,8%, cuando aumentaron más de tres puntos en 2018; obedece al decremento de las generadas por personas extranjeras (cerca de 5 puntos, tanto como aumentaron en 2018) ya que las ocasionadas por españoles apenas difieren en 2019 de las realizadas entonces.

La evolución descrita se asemeja mucho a la que sigue la principal modalidad de alojamiento, el hotelero, con la salvedad de que estos datos son levemente mejores. La cantidad de viajeros repunta más, un 4% que implica 2,3 puntos más que en 2018, sobre todo porque no solo no disminuye la cuantía de los extranjeros sino que crecen un 1,4% (unos tres puntos menos que en 2018). No llegan a retroceder las pernoctaciones en este tipo de establecimientos aunque la subida es mínima, de medio punto porcentual, frente

**GRÁFICO 2.26.**  
**PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS (miles) Y PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LAS DE EXTRANJEROS. PERIODO 2007-2019**



Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia y elaboración propia.

**TABLA 2.11.**  
**PERNOCTACIONES HOTELERAS EN LA REGIÓN DE MURCIA POR ZONAS TURÍSTICAS. AÑOS 2018 Y 2019 (1)**

	2018			2019 (1)			Crecimiento 2018/2019 (%)			2019 (% Total)			2019
	Total	Esp.	Ext.	Total	Esp.	Ext.	Total	Esp.	Ext.	Total	Esp.	Ext.	Ex./T. (%)
Murcia ciudad	771.942	596.107	175.835	778.878	584.726	194.153	0,9	-1,9	10,4	23,7	24,0	22,8	24,9
Cartagena	310.301	214.814	95.487	332.925	233.095	99.830	7,3	8,5	4,5	10,1	9,6	11,7	30,0
Lorca/Puerto Lumbreras	114.933	95.272	19.661	114.683	90.951	23.732	-0,2	-4,5	20,7	3,5	3,7	2,8	20,7
<b>Total ciudad</b>	<b>1.197.176</b>	<b>906.193</b>	<b>290.983</b>	<b>1.226.486</b>	<b>908.772</b>	<b>317.715</b>	<b>2,4</b>	<b>0,3</b>	<b>9,2</b>	<b>37,3</b>	<b>37,4</b>	<b>37,2</b>	<b>25,9</b>
La Manga	811.659	583.218	228.440	706.826	512.521	194.305	-12,9	-12,1	-14,9	21,5	21,1	22,8	27,5
Resto Mar Menor	658.217	400.290	257.927	565.512	368.448	197.064	-14,1	-8,0	-23,6	17,2	15,1	23,1	34,8
La Manga y Mar Menor	1.469.876	983.508	486.367	1.420.634	995.923	424.712	-3,4	1,3	-12,7	43,2	40,9	49,8	29,9
Mazarrón	87.632	65.490	22.142	116.871	85.840	31.031	33,4	31,1	40,1	3,6	3,5	3,6	26,6
Águilas	96.014	66.581	29.433	81.716	65.185	16.531	-14,9	-2,1	-43,8	2,5	2,7	1,9	20,2
Mazarrón y Águilas	183.646	132.071	51.575	232.431	175.469	56.962	26,6	32,9	10,4	7,1	7,2	6,7	24,5
<b>Total costa</b>	<b>1.653.522</b>	<b>1.115.579</b>	<b>537.942</b>	<b>1.653.065</b>	<b>1.171.392</b>	<b>481.674</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>50,3</b>	<b>48,1</b>	<b>56,4</b>	<b>29,1</b>
Noroeste	24.757	22.445	2.312	13.124	12.043	1.081	-47,0	-46,3	-53,2	0,4	0,5	0,1	8,2
Valle Ricote/Balnearios	253.276	226.660	26.616	237.766	206.756	31.010	-6,1	-8,8	16,5	7,2	8,5	3,6	13,0
Centro	101.925	89.403	12.523	114.909	98.072	16.837	12,7	9,7	34,4	3,5	4,0	2,0	14,7
Altiplano/Este	40.229	34.596	5.632	41.066	35.989	5.077	2,1	4,0	-9,9	1,2	1,5	0,6	12,4
<b>Total interior</b>	<b>420.187</b>	<b>373.104</b>	<b>47.083</b>	<b>406.865</b>	<b>352.860</b>	<b>54.005</b>	<b>-3,2</b>	<b>-5,4</b>	<b>14,7</b>	<b>12,4</b>	<b>14,5</b>	<b>6,3</b>	<b>13,3</b>
<b>Total</b>	<b>3.270.885</b>	<b>2.394.876</b>	<b>876.008</b>	<b>3.286.416</b>	<b>2.433.024</b>	<b>853.394</b>	<b>0,5</b>	<b>1,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>26,0</b>

(1) El subtotal de La Manga y Mar Menor y Mazarrón y Águilas no coincide con los datos individuales al no existir muestra desagregada en algunos meses.

Fuente: Consejería de Turismo, Juventud y Deportes y elaboración propia.

a la superior al 4% registrada un año antes; respecto a lo indicado en el párrafo anterior, es mayor el incremento en los nacionales y menor la mengua en las de los extranjeros.

Los resultados intrarregionales de la actividad turística según la estadística de pernoctaciones son desiguales aunque las tres zonas en que las desagrega la Con-

sejería de Turismo, Juventud y Deportes comparten el empeoramiento respecto al año anterior. En particular la costa que no supera la cifra de 2018 por el acusado decrecimiento de las provenientes de los turistas extranjeros cuando entonces aumentaron con vigor (-10,5 y 8,3% respectivamente). Ocurre por la pérdida que afecta al Mar Menor y Águilas, también de viajeros españoles, mientras crecen con gran vigor en Mazarrón. El turismo de interior es el que peor evoluciona en 2019 a la vista del notable decrecimiento que arrojan los datos de pernoctaciones (-3,2% y 0,8% en 2018), si bien en esta zona sucede pese al poderoso ascenso de las generadas por los viajeros extranjeros, insuficiente para contrarrestar el acusado retroceso en los españoles; el deterioro es muy pronunciado en Noroeste y moderado en Valle de Ricote-Balnearios, mientras se expande con suavidad en Altiplano-Este y con fuerza en Centro. El turismo de ciudad casi mantiene el dinamismo del año 2018 (el alza de las pernoctaciones en 2019 es 2,4%, medio punto menos que entonces), porque el significado y acelerado aumento de las ocasionadas por los viajeros extranjeros compensa la desaceleración en los españoles; ahora bien, es el impulso del turismo en Cartagena el que permite la cercanía entre los datos de las dos últimas anualidades pues apenas varían al alza o a la baja en Murcia ciudad y Lorca-Puerto Lumbreras.

De la evolución anual de las cantidades totales de viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros se deriva el retroceso del grado de ocupación hotelera, 0,5 puntos porcentuales en 2019 que dejan su valor en 48,9%; este porcentaje adelanta por nueve puntos porcentuales el registrado el último ejercicio de contracción del PIB, en 2013. Además cae a su vez en 2019 la estancia media, 2,40 días y 2,49 un año antes.

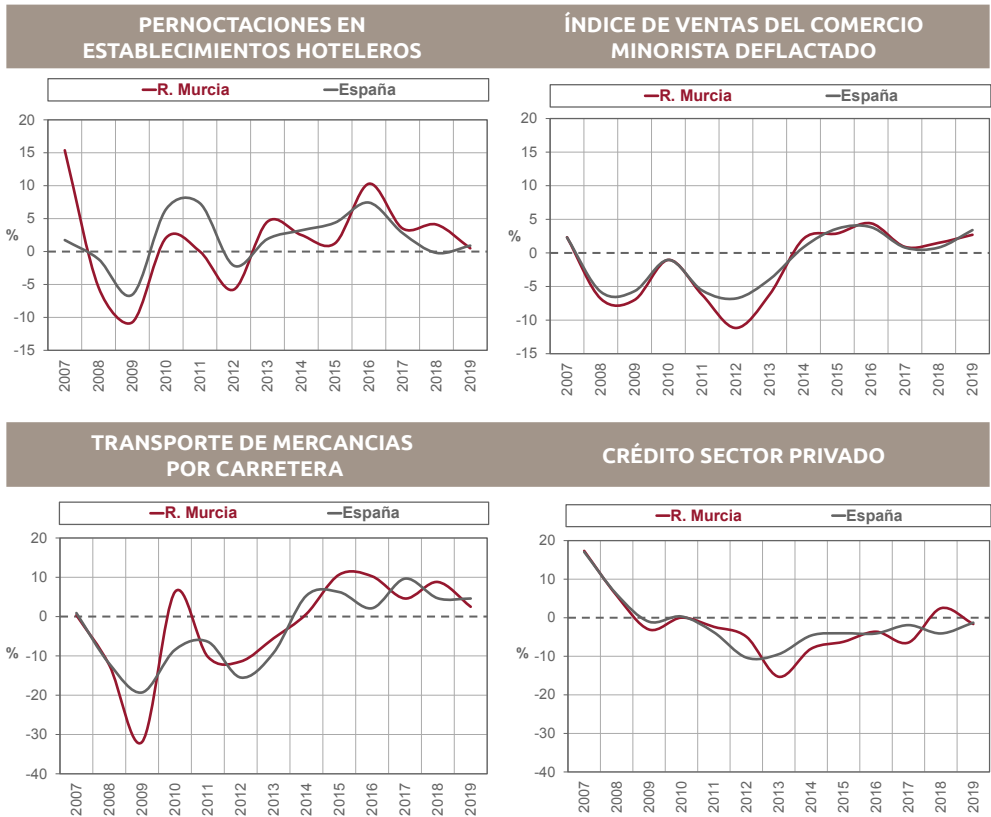
Por otra parte, persiste el incremento de los precios hoteleros pero pierde fuerza por segundo año consecutivo. El índice de tales precios arroja un valor en 2019 que conlleva una tasa anual del 0,9% frente al 1,6% en 2018, año en el que ya se ralentizó

2,4 puntos; desde 2013, el aumento acumulado asciende al 12,4%. El crecimiento es superior en España, tanto en 2019 como en el sexenio referido (1,8% en 2019, como el precedente, 22,7% desde 2013). La trayectoria no es diferente en los ingresos por habitación disponible. En la Región, su importe promedio en 2019 (35,4 euros, un 40% menos que en España) implica un repunte anual del 1,6% que queda a 1,4 puntos del anotado un año antes, y un 43,3% desde 2013. En España suben un 3,1% en 2019, 1,3 puntos más que el año anterior, y un 48,6% en el periodo 2013-2019.

Del resto de modalidades de alojamiento solo los rurales ganan actividad en 2019 pero únicamente en viajeros, si bien con fuerza, porque las pernoctaciones retroceden con suavidad (11,7 y -0,8% respectivamente); en ambos casos, son datos más favorables que los de 2018. Los demás tipos de alojamiento empeoran las cifras del año anterior y con contracciones pronunciadas de las pernoctaciones, por encima de los ocho puntos los apartamentos turísticos y de tres los campamentos.

La dinamización del crecimiento del comercio minorista es uno de los factores que han podido impulsar la mejora de la economía regional en 2019 a la vista de lo que enseñan los indicadores de coyuntura. Por un lado, las cifras de afiliación a la Seguridad Social a finales de cada ejercicio denotan avances suaves pero implican mejora respecto al año anterior (2,1 y 1,2% respectivamente uniendo las tres ramas del comercio conforme a la desagregación a dos dígitos de la CNAE-09). Una valoración semejante desprende el índice de ventas deflactado (sin estaciones de servicio), que acelera la subida y registra una tasa anual del 2,7% que adelanta la del año 2018 por 1,2 puntos porcentuales, debido a su considerable repunte en el segundo semestre; este mismo índice sin la exclusión referida presenta una evolución semejante aunque más atemperada (2%, medio punto más que el año anterior). No obstante, en los dos casos, por debajo de los correspondientes aumentos en España (en 2019, 3,4 y 2,4% respectivamente).

**GRÁFICO 2.27.**  
**EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR SERVICIOS.**  
 (Tasas de variación anual en %)



Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia, Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y elaboración propia.

En el ámbito del transporte, no parece que el cambio de tendencia al alza que presenta el tráfico de mercancías en el puerto de Cartagena pueda compensar la ralentización con que progresa el de carreteras en esa misma modalidad, dado el volumen que este genera. Lo evidencia, por un lado, la estadística de afiliados a la Seguridad Social a 31 de diciembre. Así, el número en el transporte terrestre aumenta un 1,3% en 2019 que supone 1,5 puntos menos que el año anterior (apenas varían las tasas con los datos agregados del transporte pues aquel tipo queda cerca de reunir la totalidad). Y los indicadores de producción pues sigue la

progresión asimismo pero pierde brío. Del tráfico de mercancías acumulado en 2019 se deriva un ascenso anual del 2,5% que queda a unos seis puntos porcentuales del obtenido en 2018. Se invierte la trayectoria declinante en el transporte marítimo de mercancías, que recupera la senda alcista con una tasa del 2,6% que es casi la misma magnitud que se contrajo en 2018; el incremento se sostiene en el tráfico de graneles líquidos (2,2 y -5,5% respectivamente) pues se desacelera el de los sólidos y mengua con fuerza el de mercancía general, cerca de 15 puntos que supone unos diez más que en 2018. La estadística de transporte

aéreo de pasajeros, que recoge ya el efecto del traslado al aeropuerto de Corvera realizado al inicio del ejercicio, presenta una disminución relevante, del 12,1%, frente a la subida del 6,4% que se produjo en 2018, entonces la tercera continuada.

La rama de servicios financieros, exceptuando seguros, reaseguros y fondos de pensiones, no parece contribuir a la mejora del sector servicios a la vista de los principales indicadores de coyuntura. Entre ellos los laborales en base a la afiliación a la Seguridad Social a 31 de diciembre, que revelan la prolongación de la tendencia declinante aunque notablemente ralentizada (-1,3% en 2019 y -5% un año antes). Otros indicadores de coyuntura presentan más dispersión. En lo que respecta a los créditos concedidos al sector privado, disminuye el saldo a final de año un 1,6% frente al incremento del 2,5% registrado en 2018. Sin embargo, el saldo de depósitos remonta con brío (5,3%), casi tanto como se redujo un año antes. Se dinamiza, la subida del importe en hipotecas de fincas (10,8% en 2019, unos dos puntos más que el año anterior), igualada prácticamente la parte correspondiente a viviendas (ambas tasas por encima del 6%).

## 2.3. COMERCIO EXTERIOR

La economía regional recupera en 2019 gran parte del ritmo de crecimiento perdido un año antes pero a la mejora no contribuye el sector exterior, como consecuencia de una moderada disminución de la actividad exportadora y el aumento, aunque sensiblemente debilitado, de las importaciones. Más preocupante que la contracción de las

ventas exteriores, cuya trayectoria es muy volátil desde la irrupción de los productos energéticos por las oscilaciones de sus precios, es el descenso de las exportaciones no energéticas, que acumulaban nueve años continuados al alza. También en España se percibe con nitidez el empeoramiento del comercio exterior por el acentuado aflojamiento de ambos componentes, exportaciones e importaciones, aunque no disminuyen respecto a la anualidad precedente.

El sector exterior de las dos economías referidas se ha visto afectado, por tanto, de la escalada de las tensiones comerciales en el escenario internacional y la desaceleración de la economía mundial. Factores como el *Brexit*, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, extendido también a la Unión Europea, y el retraimiento que conlleva la creciente incertidumbre en el marco económico internacional y nacional han hecho mella en los flujos comerciales con el exterior. La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha rebajado en el transcurso del año 2019 sus previsiones iniciales de crecimiento y siempre a la baja, en consonancia con el progresivo deterioro de las expectativas de recuperación económica y el agravamiento de la guerra comercial. Así, en su informe de octubre preveía un incremento en volumen del comercio de mercancías del 1,2% frente al 2,6% anunciado en abril, a 1,8 puntos porcentuales de distancia del valor estimado para el año 2018. Una ralentización generalizada en las principales áreas geográficas, con la excepción de América del Sur y Centroamérica en gran medida por su escasísima progresión aquel año, y particularmente intensa en las economías desarrolladas y en Asia aun siendo relevante asimismo en Europa (1,6% entonces y 0,6% en 2019).

Los motivos citados en el párrafo anterior parecen determinantes en los resultados del año 2019 porque evoluciona a favor la competitividad de la economía española relacionada con las principales áreas mundiales. Evaluada conforme al Índice de Tendencia de la Competitividad (ITC) calculado a partir de los Índices de Valor Unitario (IVUs), en 2019 arroja una ganancia de 1,1

puntos porcentuales respecto a la UE-28 proveniente casi en su totalidad del índice de precios relativos, que aporta 1,2 puntos (detrae 0,1 las variaciones del tipo de cambio). La mejora competitiva es igual sobre la OCDE pero por causas distintas. Se eleva la competitividad asimismo un 1,1%, solo por la depreciación del tipo de cambio (-1,4% es la variación interanual) puesto que recorta 0,3 puntos el índice de precios relativos.<sup>4</sup>

Realmente, los motivos apuntados como posibles causas del deterioro del comercio exterior no pueden considerarse factores sobrevenidos en 2019. Al contrario, ya estaban presentes un año antes y repercutieron con un significado empeoramiento de las exportaciones, cuyo ritmo expansivo se debilitó considerablemente y afectó a los bienes no energéticos. Sin embargo, lejos de resolverse, se agravaron, incluido el escenario nacional que ha añadido incertidumbre por la inestabilidad política.

El análisis que se expone en las páginas siguientes se basa en la información estadística obtenida de DATACOMEX, base de datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y se centra en el año 2019, cuyos datos son provisionales al redactar este apartado. No obstante, como referencia, en varias tablas se ofrece información asimismo del periodo 2009-2014, etapa de crecimiento ininterrumpido de la exportación regional pese a que su primera parte es concurrente con la crisis económica; también la del cuatrienio posterior, en el que se alternan un primer bienio en regresión y un segundo de reactivación pero ambos movimientos promovidos por las producciones energéticas, puesto que, con más o menos brío, las no energéticas han mantenido la progresión.

### 2.3.1. PRINCIPALES MAGNITUDES

El valor de las exportaciones regionales de mercancías es de 10.561 millones de euros en 2019 tras una disminución del

2,1% respecto al ejercicio precedente, en el que se acrecentaron un 2,3%. Frente a la robustez de su expansión durante los años de crisis económica (solo se redujeron en 2009), la actual etapa de bonanza se caracteriza por la alternancia de años regresivos y expansivos (gráfico 2.28), por la volatilidad de las exportaciones energéticas. Evita España la contracción de las exportaciones de mercancías en el año 2019 pero no el debilitamiento de la actividad, porque la subida que anota, del 1,7%, queda a 1,6 puntos de la obtenida en 2018, anualidad en la que ya se redujo 4,3 puntos porcentuales respecto al anterior.

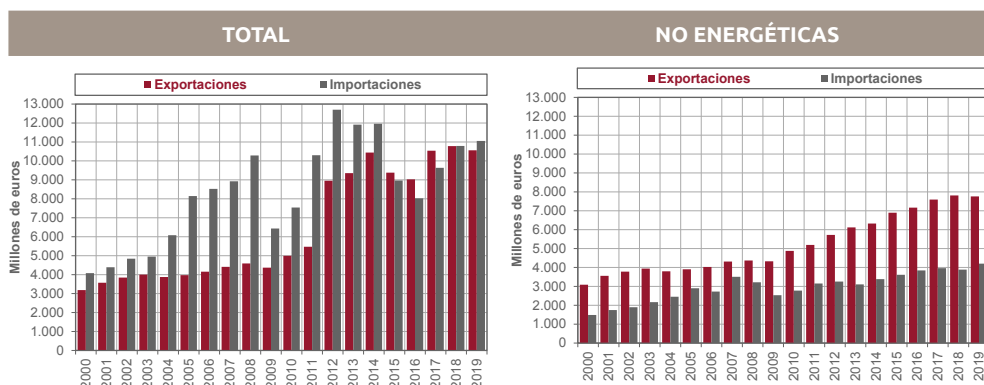
Los resultados del año 2019 rebajan levemente el notable peso relativo que ostenta la exportación murciana en la española, muy superior a la que correspondería en términos de aportación al Producto Interior Bruto. En efecto, aquella genera el 3,6%, un punto más del porcentaje que arroja la relación en términos de PIB. Persiste a su vez su sobresaliente presencia en el mapa provincial de la exportación española. Aquel resultado la ubica como sexta provincia exportadora, por detrás de Barcelona (19,7%), Madrid (10,8%), Valencia (6,2%), Zaragoza (4%) y La Coruña (3,8%); a su vez sobrepasan el 3% Navarra, Pontevedra, Vizcaya y Tarragona.

Por otra parte, persiste la enorme relevancia del comercio exterior en la economía murciana, muy superior a la que tiene en la española. Lo denota el grado de apertura, calculado como el cociente entre el valor agregado de las ventas y compras internacionales y el PIB. Esa ratio, en 2019, es algo más del 66% en la Región de Murcia y las exportaciones aportan más de 32 puntos porcentuales; en España, el grado de apertura está en torno al 49%, poco más del 23% en lo que concierne a las exportaciones.

Se ha apuntado que la evolución anual de las exportaciones de mercancías está muy influida en la Región por los resultados de las producciones energéticas, a su vez condicionados por las acusadas oscilaciones de la cotización del petróleo. Históricamente, estos bienes tenían escasa penetración en la cartera exportadora murciana pero tras su irrupción, con extraordinaria fuerza,

<sup>4</sup> Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Informe Trimestral de Competitividad, primer trimestre 2020.

**GRÁFICO 2.28.**  
**EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA REGIÓN DE MURCIA**  
(Millones de euros)



Fuente: DATACOMEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).

**TABLA 2.12.**  
**PRINCIPALES MAGNITUDES DE COMERCIO EXTERIOR**  
(Millones de euros)

	Región de Murcia						España						RME (%)		
	2014	2018	2019	Variación (%)			2014	2018	2019	Variación (%)					
				09/14	14/18	18/19				09/14	14/18	18/19			
														2009	2014
<b>Exportaciones</b>															
Total	10.441	10.783	10.561	139,0	3,3	-2,1	240.582	285.261	290.089	50,5	18,6	1,7	2,7	4,3	3,6
Energéticas	4.118	2.971	2.804	9.861,3	-27,9	-5,6	17.663	23.005	21.154	143,2	30,2	-8,0	0,6	23,3	13,3
No energéticas	6.323	7.812	7.757	46,1	23,6	-0,7	222.919	262.255	268.935	46,1	17,6	2,5	2,8	2,8	2,9
<b>Importaciones</b>															
Total	11.960	10.790	11.054	85,9	-9,8	2,4	265.557	319.647	322.069	28,8	20,4	0,8	3,1	4,5	3,4
Energéticas	8.575	6.906	6.851	119,9	-19,5	-0,8	54.504	47.758	44.396	60,5	-12,4	-7,0	11,5	15,7	15,4
No energéticas	3.384	3.885	4.203	33,6	14,8	8,2	211.053	271.890	277.672	22,6	28,8	2,1	1,5	1,6	1,5
<b>Saldo comercial</b>															
Total	-1.519	-8	-493	-26,5	-99,5	6.309,5	-24.975	-34.387	-31.980	-46,0	37,7	-7,0	4,5	6,1	1,5
Energéticas	-4.457	-3.935	-4.047	15,5	-11,7	2,9	-36.841	-24.752	-23.242	38,0	-32,8	-6,1	14,5	12,1	17,4
No energéticas	2.938	3.927	3.554	63,9	33,7	-9,5	11.866	-9.635	-8.737	-160,7	-181,2	-9,3	-9,2	24,8	-40,7
<b>Tasa de cobertura (1)</b>															
Total	87	100	96	19,4	12,6	-4,4	91	89	90	13,0	-1,4	0,8	87,5	96,4	106,1
Energéticas	48	43	41	47,0	-5,0	-2,1	32	48	48	11,0	15,8	-0,5	5,0	148,2	85,9
No energéticas	187	201	185	16,0	14,3	-16,5	106	96	97	17,0	-9,2	0,4	192,6	176,9	190,6

(1) Las columnas de variación calculan las diferencias en puntos porcentuales y RM/E (%) es el índice siendo España=100.

Fuente: DATACOMEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) y elaboración propia.

en los primeros años de la segunda década de este siglo llegaron a suponer el 40% del total. Entre 2014 y 2017 ha habido excepcionales subidas, los extremos del periodo indicado, y bajadas, los ejercicios centrales

(gráfico 2.28). Más moderada, la inestabilidad persiste en 2019. Su valor, 2.804 millones, implica una tasa anual del -5,6% cuando un año antes se elevaron menos de un punto porcentual; movimientos muy

suaves teniendo en cuenta los retrocesos de casi 40 y 25 puntos porcentuales en el bienio 2015 y 2016, o el aumento superior al 58% que sucedió un año después. Ahora bien, asimismo influye el precio del petróleo en el resultado del año 2019 porque la mengua referida sucede a pesar de que la exportación de esos bienes aumenta en volumen por encima del 11%. También descienden las exportaciones de productos energéticos en España, incluso más que en la Región de Murcia pues la tasa anual es -8% si bien en 2018 crecieron un 16%.

Más representativo del deterioro de la actividad exportadora en 2019 es el resultado que proporciona el subsector no energético que, livianamente, disminuye 10 años después de su última contracción. En el último ejercicio su importe de 7.757 millones supone una tasa anual del -0,7%, tras un incremento del 2,9% en 2018 y otro tres puntos superior en el ejercicio anterior. Hasta esta reducción, la exportación de bienes no energéticos se había acrecentado de forma gradual desde poco más de 4.300 millones en 2009 hasta 7.800 en 2018, un incremento del 80% aproximadamente. Más favorable es en la última anualidad el comportamiento de la exportación de este tipo de productos en la economía española, con un aumento del 2,5% que iguala casi el del ejercicio anterior; no, en cambio, en los nueve años de la etapa citada, cuyo avance queda a unos nueve puntos del regional. Aunque son las producciones energéticas las que ocasionan el alto peso relativo de la exportación murciana en la española (más del 13% en 2019), asimismo destacan las no energéticas en ese aspecto: aportan el 2,9% al total nacional, 0,3 puntos más que el porcentaje que se deriva de relacionar los PIB.

También se deteriora la actividad importadora en el año 2019. En la Región de Murcia y en España, lo que reafirma el efecto inducido por factores como los mencionados en la introducción. La única singularidad respecto a lo señalado en el ámbito de la exportación es que las compras regionales del exterior de bienes no energéticos repuntan y además con vigor, a diferencia de la suave regresión experi-

mentada en 2018. Así, el valor total de las importaciones asciende a 11.054 millones e implica una tasa anual del 2,4%, alrededor de 10 puntos menos que un año antes en el que ya se debilitó ocho respecto a 2017. A aquella cantidad contribuyen con 6.851 millones los productos energéticos, que disminuyen un 0,8% cuando en 2018 aumentaron cerca del 22%; también es determinante el precio del crudo en la leve mengua referida porque en volumen crecen casi el 6%. En cambio, las adquisiciones del exterior de productos no energéticos repuntan un 8,2% y en el ejercicio anterior se redujeron dos puntos porcentuales; es el incremento más pronunciado desde el año 2014. En España, como muestra la tabla 2.12, se expanden las importaciones totales menos de un punto porcentual como consecuencia de un relevante decremento de las importaciones energéticas y la pequeña subida de las no energéticas.

Tras estas evoluciones, el saldo de la balanza comercial, mínimamente negativo en 2018 pues no llegó a 8 millones, se agranda considerablemente, hasta 493 millones, y retorna a magnitudes negativas de consideración que han caracterizado históricamente su trayectoria (solo se alcanzó superávit en el trienio 2015-2017). Son los bienes energéticos los que ocasionan el déficit comercial, porque es holgadamente positivo el saldo de los bienes no energéticos. En 2019, por tanto, el total mencionado es la consecuencia de un saldo negativo de 4.047 millones en los productos energéticos y un superávit de 3.554 millones en los bienes no energéticos.

Un apunte territorial para terminar este repaso general al comportamiento del sector exterior. Los resultados por comunidades se exponen en la tabla 2.13. En el ámbito de la exportación, aun con la tradicional dispersión, destaca en 2019 que la mayoría anota incrementos o retrocesos de moderada entidad, en general entre 2 y 3 puntos porcentuales. En los extremos, el ascenso del 11% en Navarra y el 6% aproximadamente en Aragón y Asturias; por el contrario, cae en el entorno de los ocho puntos en Baleares y Canarias. No es diferente en el ámbito de la importación

**TABLA 2.13.**  
**COMERCIO EXTERIOR POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2019**  
(Millones de euros)

	Exportaciones					Importaciones				
	2019	% 09/14	% 14/18	% 18/19	% ESP. 2019	2019	% 09/14	% 14/18	% 18/19	% ESP. 2019
Andalucía	31.738	84,1	20,9	-1,5	10,94	30.553	71,3	4,1	-5,2	9,49
Aragón	13.473	32,1	34,9	6,5	4,64	11.513	39,4	39,1	-3,2	3,57
Asturias	4.833	49,2	18,9	5,9	1,67	4.008	16,7	34,9	-11,1	1,24
Baleares	1.790	-22,6	108,9	-7,3	0,62	1.516	25,9	23,4	-15,6	0,47
Canarias	2.668	55,1	21,5	-8,2	0,92	3.578	-3,2	11,9	-10,1	1,11
Cantabria	2.613	39,0	1,5	1,1	0,90	2.170	23,2	13,2	3,0	0,67
Castilla y León	14.563	36,2	20,1	-4,9	5,02	12.236	55,8	7,9	-7,3	3,80
Castilla-La Mancha	7.527	82,8	35,3	3,0	2,59	9.289	25,8	54,5	0,7	2,88
Cataluña	73.853	45,4	18,1	3,7	25,46	92.419	25,7	25,0	2,3	28,70
C. Valenciana	31.160	47,4	22,0	2,1	10,74	28.421	31,5	29,3	2,8	8,82
Extremadura	2.089	42,9	22,2	2,2	0,72	1.389	6,6	32,7	6,7	0,43
Galicia	22.197	27,6	24,6	0,0	7,65	19.814	9,5	33,2	3,2	6,15
Madrid	31.179	46,0	8,0	4,1	10,75	64.412	7,4	21,2	4,5	20,00
R. Murcia	10.561	139,0	3,3	-2,1	3,64	11.054	85,9	-9,8	2,4	3,43
Navarra	10.147	48,6	12,3	11,0	3,50	5.468	16,6	16,6	12,6	1,70
País Vasco	25.389	50,6	14,5	-1,5	8,75	20.117	39,3	19,6	-1,8	6,25
Rioja. La	1.892	46,0	12,8	2,0	0,65	1.429	45,9	24,7	-0,7	0,44
España	290.089	50,5	18,6	1,7	100,00	322.069	28,8	20,4	0,8	100,00

Fuente: DATACOMEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) y elaboración propia.

salvo que las variaciones, al alza o la baja, son de mayor alcance. También Navarra es la que más las acrecienta, e igualmente las comunidades insulares, junto a Asturias, son las regiones en las que más menguan.

### 2.3.2. LAS EXPORTACIONES

Las exportaciones regionales de mercancías decrecen suavemente en el año 2019 y acentúan así el acusado debilitamiento que sufrieron ya en el precedente. La principal diferencia respecto a lo sucedido en la última anualidad es que el empeoramiento alcanza a más grupos de productos, mientras que en 2018 estuvo ocasionado sobre todo por la excepcional pérdida de vigor en los energéticos. De las nueve grandes categorías en que subdivide el total la clasificación económica de los bienes, expuesta en la tabla 2.14 (se mues-

tran las rúbricas con ventas superiores a 10 millones de euros en 2019), solo tres evitan la contracción anual y son dos, bienes de equipo y bienes de consumo duradero, las que aumentan con vigor.

Entre las que avanzan en 2019 se encuentra los alimentos, que representan el 47% de la exportación murciana, aunque sería más apropiado valorar su evolución de estancamiento porque la tasa de variación se limita a 0,3% e implica rebajar unos dos puntos porcentuales la del año anterior. Entre las rúbricas que la componen y logran magnitudes monetarias de cierta consideración, cabe destacar la reducida mengua en frutas y legumbres, que genera cerca de dos tercios de las ventas exteriores de alimentos, y las caídas, pronunciadas, en grasas y aceites, lácteos y huevos y, sobre todo, bebidas; por el contrario, son notables los ascensos en las exportaciones de carne, la partida que reúne azúcar, café y cacao,

y las de preparados alimenticios y piensos animales. Los otros dos grupos al alza, se indicó en el párrafo anterior, son bienes de equipo y bienes de consumo duradero. En aquel, promovida por la acusada progresión en material de transporte, en particular de buques, y de otros bienes de equipo (aparatos eléctricos) porque, en cambio, otra rúbrica de gran significación en este tipo de productos, maquinaria específica para ciertas industrias, registra una moderada regresión centrada fundamentalmente en maquinaria para uso general de la industria. En lo que concierne a bienes de consumo duradero, es el mueble el que impulsa el importante incremento respecto a 2018 que registra la exportación de este agregado.

Decrece en 2019, en cambio, la exportación de los demás grupos de la clasificación económica. Y en todos los casos con cierta intensidad al menos a excepción de manufacturas de consumo, rúbrica en la que no llega a tres puntos porcentuales; en esta, se estabilizan las ventas en textiles y confección, de forma pronunciada bajan las de calzado e igualmente sucede en cuero y sus manufacturas, mientras repuntan las de juguetes. Al margen de los grupos citados cabe señalar, excluyendo productos energéticos sobre los que ya se ha hecho referencia con anterioridad, el destacado retroceso de las exportaciones de semimanufacturas como consecuencia del que afecta a los productos químicos (lo promueven plásticos y medicamentos), pues aumenta con vigor la rúbrica de hierro y acero. En el entorno del 13% se sitúan los descensos en materias primas y en el sector del automóvil.

Como es habitual en esta memoria, un estudio más detallado se ofrece a partir de la evolución de las secciones y capítulos arancelarios, cuyos datos se exponen en la tabla 2.16 igualmente para aquellas partidas con un importe mayor de 10 millones de euros en 2019. La flojedad de la última campaña exportadora no solo queda patente a la vista de la tasa de variación anual, ligeramente negativa como se ha indicado, sino también porque se reparten casi por mitades las secciones arancelarias que anotaban incrementos y decrementos, varias de

ellas, en ambos casos, de escasa magnitud; un año antes fueron cinco las que mostraron caídas de cierta relevancia.

La sección arancelaria que agrupa la exportación de productos vegetales en fresco recupera la primera posición que históricamente ha ocupado en la cartera exportadora regional, perdida ocasionalmente tras la irrupción de los productos energéticos. Su valor de 3.053 millones supone una tasa anual del 0,6% que mejora la del conjunto de la exportación, pero no su propio crecimiento medio en el cuatrienio 2014-2018 ni el registrado en la última anualidad del mismo pues las dos tasas se acercan al 4%. La evolución en 2019 es opuesta en los dos capítulos que conjuntamente aportan más del 91% a la sección, los de hortalizas y frutas, aquel al alza y este a la baja con una intensidad próxima a cinco puntos porcentuales. Complementa la sección las especias, con un notable incremento, y son débiles en los capítulos de flores y plantas y en semillas y frutos oleaginosos. Además de la ralentización anual de la exportación en esta sección arancelaria resalta, porque no es frecuente, que crece menos que en España, cuya tasa anual rebasa los cinco puntos porcentuales y con la contribución positiva de hortalizas y frutas, aquellas con más vigor.

Las exportaciones de hortalizas frescas aumentan un 4,9% en 2019 y acumulan su octavo ejercicio continuado al alza; una elevación relevante que mejora por más de un punto la del año anterior aunque es menos pronunciada que la del conjunto de la exportación hortícola española. No obstante, su importe de 1.496 millones implica que la Región de Murcia genera el 22,6% de las exportaciones nacionales de estos productos. La firme trayectoria alcista de estas exportaciones queda constatada por la larga duración de la misma, de tal forma que acumulan un ascenso del 61% desde su última contracción significativa, en 2013. Como muestra la tabla 2.15, que incluye la evolución en tonelaje y valor de las principales variedades (más de tres cuartas partes del importe en 2019), solamente la exportación de tomate rebaja la magnitud

**TABLA 2.14.**  
**EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS**  
**EN LA REGIÓN DE MURCIA. AÑO 2019 (1)**

	2018		2019		Variación (%)		
	Mill. €	% Total	Mill. €	% Total	09/14	14/18	18/19
<b>Alimentos</b>	<b>4.944,2</b>	<b>45,85</b>	<b>4.957,8</b>	<b>46,95</b>	<b>53,1</b>	<b>25,6</b>	<b>0,3</b>
Carne	457,5	4,24	498,4	4,72	166,3	84,3	8,9
Lácteos y huevos	26,7	0,25	24,3	0,23	14,5	86,2	-8,8
Pesca	173,4	1,61	173,0	1,64	88,6	79,6	-0,3
Frutas y legumbres	3.278,7	30,41	3.260,0	30,87	42,6	17,6	-0,6
Azúcar, café y cacao	186,1	1,73	203,8	1,93	40,5	39,1	9,5
Preparados alimenticios	355,5	3,30	372,0	3,52	52,4	30,1	4,6
Bebidas	322,8	2,99	283,8	2,69	96,4	25,3	-12,1
Grasas y aceites	91,4	0,85	87,1	0,82	160,4	-12,3	-4,7
Piensos animales	39,5	0,37	49,0	0,46	18,7	165,3	24,0
<b>Productos energéticos</b>	<b>2.970,9</b>	<b>27,55</b>	<b>2.804,2</b>	<b>26,55</b>	<b>9.861,3</b>	<b>-27,9</b>	<b>-5,6</b>
Petróleo y derivados	2.962,4	27,47	2.791,0	26,43	9.031,6	-18,7	-5,8
Gas	7,4	0,07	12,4	0,12	76.962,8	-98,5	68,8
<b>Materias primas</b>	<b>148,6</b>	<b>1,38</b>	<b>130,2</b>	<b>1,23</b>	<b>152,7</b>	<b>-13,7</b>	<b>-12,4</b>
Materias primas animal y vegetal	68,4	0,63	72,4	0,69	67,0	22,0	5,8
Menas y minerales	80,2	0,74	57,8	0,55	235,9	-31,0	-27,9
<b>Semimanufacturas</b>	<b>1.540,4</b>	<b>14,29</b>	<b>1.444,5</b>	<b>13,68</b>	<b>61,1</b>	<b>17,6</b>	<b>-6,2</b>
Hierro y acero	77,9	0,72	88,5	0,84	179,1	-0,1	13,6
Productos químicos	1.401,3	13,00	1.294,3	12,26	60,7	20,3	-7,6
Químicos orgánicos	148,1	1,37	156,7	1,48	43,8	17,9	5,9
Químicos inorgánicos	27,9	0,26	29,1	0,28	2,0	51,4	4,5
Medicamentos	55,5	0,51	49,4	0,47	9,9	-33,6	-10,9
Plásticos	870,8	8,08	747,4	7,08	59,3	21,3	-14,2
Abonos	11,4	0,11	25,2	0,24	644,4	-51,7	121,9
Colorantes y curtientes	19,2	0,18	20,9	0,20	46,5	0,2	8,7
Aceites esenciales y perfumado	213,4	1,98	211,0	2,00	100,6	54,5	-1,1
Otros productos químicos	55,1	0,51	54,5	0,52	408,5	44,5	-1,0
Otras semimanufacturas	58,8	0,55	57,5	0,54	12,4	-3,7	-2,3
<b>Bienes de equipo</b>	<b>726,3</b>	<b>6,74</b>	<b>783,0</b>	<b>7,41</b>	<b>37,2</b>	<b>26,1</b>	<b>7,8</b>
Máq. específica ciertas indust.	271,0	2,51	259,2	2,45	83,3	53,4	-4,3
Maq. agrícola	16,5	0,15	25,4	0,24	-6,9	110,4	54,0
Maq. para ciertas industrias	41,7	0,39	52,4	0,50	37,0	9,9	25,6
Maq. para uso general industria	198,4	1,84	161,8	1,53	104,8	83,7	-18,5
Equipo oficina y telecomunicaciones	15,6	0,14	19,4	0,18	15,7	79,3	24,1
Automatización datos	5,7	0,05	10,1	0,10	15,6	289,9	78,5
Material transporte	8,3	0,08	43,5	0,41	-43,2	-21,3	420,9
Buques	0,3	0,00	37,0	0,35	-73,2	-18,5	13.410,8
Otros bienes de equipo	431,3	4,00	460,8	4,36	27,8	13,4	6,9
Equipo generador de fuerza	2,8	0,03	12,7	0,12	-71,5	-54,2	350,7
Aparatos eléctricos	151,0	1,40	172,4	1,63	7,6	22,0	14,1
Resto bienes de equipo	270,8	2,51	268,9	2,55	54,6	9,7	-0,7
<b>Sector automóvil</b>	<b>34,2</b>	<b>0,32</b>	<b>29,7</b>	<b>0,28</b>	<b>-4,8</b>	<b>41,9</b>	<b>-13,0</b>
Automóviles y motos	11,2	0,10	15,3	0,15	1,3	-41,7	36,7
Componentes del automóvil	23,0	0,21	14,4	0,14	-22,9	370,8	-37,3
<b>Bienes de consumo duradero</b>	<b>89,2</b>	<b>0,83</b>	<b>95,5</b>	<b>0,90</b>	<b>46,9</b>	<b>15,3</b>	<b>7,1</b>
Muebles	73,9	0,69	80,7	0,76	52,4	11,8	9,2
<b>Manufacturas de consumo</b>	<b>311,1</b>	<b>2,89</b>	<b>302,8</b>	<b>2,87</b>	<b>55,5</b>	<b>48,0</b>	<b>-2,7</b>
Textiles y confección	74,1	0,69	74,0	0,70	89,0	74,1	-0,1
Vestuario	57,1	0,53	60,0	0,57	75,2	65,3	5,1
Calzado	102,4	0,95	95,7	0,91	62,0	27,4	-6,6
Juguetes	19,9	0,18	20,9	0,20	27,9	59,0	4,6
Cuero y manufacturas del cuero	18,6	0,17	15,2	0,14	66,0	-15,3	-18,3
Otras manufacturas de consumo	92,8	0,86	93,2	0,88	16,9	109,5	0,4
<b>Otras mercancías</b>	<b>17,7</b>	<b>0,16</b>	<b>13,1</b>	<b>0,12</b>	<b>-93,2</b>	<b>8,2</b>	<b>-25,8</b>
<b>Total sectores</b>	<b>10.782,6</b>	<b>100,00</b>	<b>10.560,8</b>	<b>100,00</b>	<b>139,0</b>	<b>3,3</b>	<b>-2,1</b>

(1) Rúbricas con importe mínimo de 10 millones de euros en 2019.

Fuente: DATACOMEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) y elaboración propia.

del ascenso con caídas próximas al 10% en los dos componentes. Son excelentes las campañas en alcachofa, pimiento, calabacín y el agregado cebolla, chalota, ajo y puerro que aúnan importantes incrementos en volumen e importe; la partida en la que se integra el brócoli también avanza con brío, y de forma suave las exportaciones de lechuga, en los dos casos con caídas de distinta consideración de las toneladas. Cuatro países reciben más del 70% del valor exportado de hortalizas procedentes de la Región de Murcia, Reino Unido (22,9%), Alemania (22,2%), Francia (15,2%) y Países Bajos (10,5%), el primero de ellos después de una merma cercana a cuatro puntos porcentuales; el segundo y el último país mencionados después de fuertes avances en 2019.

El significativo descenso de las exportaciones de frutas frescas es una de las notas destacables de la campaña exportadora regional en la última anualidad. La disminución, de casi cinco puntos, conlleva la pérdida de todo lo ganado en 2018 y deja un importe de 1.286 millones; representa el 14,5% de las exportaciones frutícolas españolas, estas con un alza de casi cuatro puntos. Como muestra la tabla 2.15, predominan los resultados adversos entre las principales variedades que se recogen en ella. Sobre todo en frutales de hueso, el albaricoque con menguas superiores al 30% en tonelaje y valor pero en ciruela y melocotón-nectarina pese a que se eleva, aunque mínimamente, el volumen. Floja campaña a su vez en cítricos por las acusadas reducciones que afectan a las exportaciones de naranjas y mandarinas; el limón anota un pequeño avance a pesar del relevante aumento del tonelaje exportado, lo que denota una sustancial reducción del precio medio; asimismo resalta la contracción en las ventas exteriores de uva de mesa, similares en volumen y valor, si bien en este producto fue claramente favorable el cuatrienio precedente. Como en las hortalizas, dos países reciben cerca de la mitad de las exportaciones murcianas de frutas frescas (Alemania el 27,7% y Francia el 18,8%), que unidos a los dos siguientes, Reino Unido con un 17,6% y Países Bajos al

que se dirige el 6,7%, concentran a su vez más del 70%. La evolución anual en esos países es muy dispar: estancamiento de las ventas a Francia y Países Bajos, relevante contracción en el mercado alemán, de unos siete puntos, y desplome, casi 20 puntos porcentuales, de las exportaciones a Reino Unido de frutas frescas.

No retroceden en 2019 las exportaciones de la industria alimentaria pero es importante la desaceleración de su ritmo de crecimiento, que queda por debajo de su avance en el conjunto nacional; suficiente, sin embargo, para completar un sexenio ininterrumpido en expansión. En total son 1.298 millones que suponen una tasa anual del 1,2%, unos seis puntos inferior a la registrada un año antes y alrededor de dos respecto a la de España. No obstante, su presencia relativa en las exportaciones alimentarias del país sigue siendo muy pronunciada pues aportan el 8,5% al total nacional. Un flojo registro en el año 2019, sin duda, al que ha contribuido el capítulo arancelario más importancia de la sección, las conservas de frutas y hortalizas cuyas ventas exteriores quedan en 506 millones tras registrar una tasa anual del -4,5%, que sigue a su casi estancamiento en 2018. Y sin distinciones entre los principales grupos de productos que componen tales conservas, como se puede comprobar en la tabla 2.15. Tanto las de frutas como las de legumbres y hortalizas y los zumos presentan disminuciones del valor y del tonelaje en el entorno del 5%. En las de frutas por la pésima campaña en mandarina y melocotón, pues la de albaricoque repunta siquiera con debilidad; en la de hortalizas descuella la recuperación de la conserva de tomate después de un cuatrienio precedente claramente declinante; y lo contrario sucede en las exportaciones de zumos, que se retraen moderadamente pero se expandieron con fuerza entre 2014 y 2018.

En relación con la muy elevada concentración territorial que presentan las exportaciones de frutas y hortalizas frescas, las de conservas están más diversificadas: se necesitan 10 países para llegar al porcentaje del 70% que logran aquellas con cuatro.

**TABLA 2.15.**  
**PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. PERIODO**  
**2014-2019 (Toneladas y millones de euros)**

	Hortalizas											
	2016		2017		2018		2019		14-18 (%)		18-19 (%)	
	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor
Total Hortalizas	1.410.959	1.360	1.392.952	1.382	1.472.939	1.427	1.425.412	1.496	8,0	21,1	-3,2	4,9
Lechuga	566.024	475	80.646	76	587.629	497	541.748	502	8,5	22,7	-7,8	1,1
Tomate	97.220	88	584.040	491	98.360	84	88.743	75	-24,0	-29,6	-9,8	-9,9
Alcachofa	3.955	5	3.223	4	2.107	3	3.150	4	-65,8	-64,8	49,5	28,1
Pimiento	101.355	135	94.177	128	93.870	129	124.093	179	-5,0	15,4	32,2	38,8
Calabacín	10.779	9	9.537	7	11.520	9	15.056	11	8,2	7,6	30,7	24,0
Col, coliflor, brócoli	329.470	335	316.917	349	342.366	340	330.925	364	13,3	22,6	-3,3	7,2
Cebolla, chalota, ajo, puerro	7.457	12	9.284	14	8.187	14	9.627	17	-8,4	78,0	17,6	16,9

	Frutas											
	2016		2017		2018		2019		14-18 (%)		18-19 (%)	
	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor
Total frutas	1.247.318	1.323	1.304.027	1.286	1.242.650	1.349	1.318.126	1.286	-7,0	12,9	6,1	-4,7
Albaricoque	32.638	45	31.787	38	42.314	57	29.529	38	112,1	100,7	-30,2	-34,3
Ciruela	14.787	17	11.754	13	8.974	12	9.032	10	-49,5	-29,3	0,6	-18,0
Melocotón-Nectarina	134.756	157	148.353	160	119.824	158	122.844	147	-8,6	14,2	2,5	-7,1
Limón	361.752	479	401.130	423	355.574	410	434.438	418	-14,9	13,2	22,2	1,9
Naranjas	71.697	48	76.903	55	67.190	51	64.663	43	-43,2	-26,0	-3,8	-14,6
Mandarinas	70.101	60	53.115	48	53.197	51	42.554	41	-49,3	-53,3	-20,0	-19,6
Melón	228.562	158	231.610	156	221.914	173	252.298	180	5,8	30,6	13,7	3,7
Sandía	161.619	68	173.626	68	175.971	75	179.320	77	21,9	36,1	1,9	3,0
Uva de mesa	95.247	185	98.663	204	119.957	245	103.888	211	33,9	40,0	-13,4	-13,8

	Preparaciones y transformaciones de frutas y hortalizas											
	2016		2017		2018		2019		14-18 (%)		18-19 (%)	
	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor
Conservas	384.397	476	432.550	528	458.403	530	433.972	506	17,9	23,1	-5,3	-4,5
Conservas de frutas	112.220	125	128.869	146	91.592	99	85.560	92	-11,4	-15,8	-6,6	-6,4
Conserva de mandarina	13.527	18	18.554	22	9.443	10	1.859	2	-1,9	-22,2	-80,3	-82,2
Conserva de albaricoque	14.096	16	12.240	16	11.481	14	12.418	15	15,3	16,7	8,2	1,9
Conserva de melocotón	50.415	49	54.935	54	42.860	40	32.807	31	-7,3	-16,1	-23,5	-22,9
Conservas leg. y hortal.	43.222	74	43.349	76	40.409	65	38.299	62	-7,5	0,0	-5,2	-4,7
Conserva de alcachofa	22.156	47	20.652	47	16.364	36	15.243	34	-23,6	-8,1	-6,9	-6,7
Conserva de tomate	5.303	4	4.917	4	4.430	3	4.549	4	-32,1	-34,6	2,7	5,3
Jugos de frutas	168.141	189	200.525	217	263.564	273	251.542	259	39,5	52,5	-4,6	-5,0

Fuente: DATACOMEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) y elaboración propia.

Los principales son los siguientes: Francia (19,2% del total), Reino Unido (15,2%), Alemania (7,5%) y Estados Unidos (7%), a los que se unen con cuotas superiores a 4% Portugal, Países Bajos y Corea del Sur. De los citados, resaltan las pronunciadas subidas en el mercado alemán y en los dos últimos países de la lista; descienden en los restantes, con suavidad en Reino Unido, relevancia en Francia, y son muy profundas las caídas en Estados Unidos y Portugal (unos 20 y 32 puntos porcentuales en ese orden).

Por importancia monetaria, el siguiente capítulo arancelario de la sección alimentaria es el que reúne las ventas internacionales de bebidas (excluidos los zumos). Este

anota una pequeña disminución, un 1,6% que deja su importe en 349 millones, pero sucede después de una expansión cercana al 20% en el año 2018; asimismo, en este tipo de actividad sobresale la cantidad que exporta la Región de Murcia respecto al total nacional, al que aporta el 7,8%. Los dos principales mercados de destino son Francia y Estados Unidos, que reciben el 15 y 11,6% respectivamente después de los muy importantes aumentos que suceden en el año 2019, en particular en el mercado francés con un alza del 51% (14,5% el estadounidense). Detrás de los países citados se encuentran Alemania (6,8%), China (5,6%) y México e Italia que rebasan el 4%.

Conforme al criterio señalado en el párrafo anterior, el siguiente capítulo arancelario de la industria alimentaria es azúcares y artículos de confitería, que vuelve a avanzar vigorosamente: su incremento anual del 10,2% se adiciona al 34,1% registrado entre los años 2014 y 2018, elevando el valor exportado hasta 204 millones de euros; es el segundo con más presencia relativa en la exportación española con una cuota del 32%. Estados Unidos es su principal destino, distanciado de los demás: recibe el 34,1% de estas ventas después de un ascenso del 24,2% en 2019, más que duplicadas, por otra parte, en los últimos tres años. A continuación, lejos, se sitúa Francia (9,6%), y con cuotas comprendidas entre 5 y 4 puntos porcentuales se encuentran Reino Unido, Portugal, Canadá y Alemania; denota la pujanza de esta actividad que en la última anualidad crecen las exportaciones a los ocho principales países compradores (los citados más Israel y Suecia; declinan en Italia, el noveno de la relación).

De los demás capítulos de esta sección, únicamente disminuyen las exportaciones en preparaciones alimenticias diversas aunque después de mostrar una fuerte progresión entre los años 2014 y 2018. Los otros al alza (conservas de carne o pescado, productos de cereales o de pastelería y residuos de la industria alimentaria), y con gran vigor pues las tasas anuales están comprendidas entre los 29 puntos que anotan los dos primeros y los más de 56 el último (tabla 2.16).

Dos secciones arancelarias completan las exportaciones cuyo origen se encuentra en producciones del sector agrario, grasas vegetales y productos del reino animal. La primera prolonga el fuerte declive que ya sufrió en 2018, cuando registró una contracción de 23 puntos porcentuales, con otra adicional no tan intensa pero importante pues rebasa los 14 puntos; así, su importe de 83 millones queda muy distanciado de los 125 exportados en 2017 y, mucho más, de los 174 vendidos en 2012. Continúan en ascenso, en cambio, las exportaciones de productos del reino animal. Sin la excepcional magnitud lograda en el trienio 2015-2017 (aumentaron 281 millones, hasta 604),

pero todavía con significación; en efecto, en 2019 suman 641 millones que implica una tasa anual del 4,2%, prácticamente el doble que la del año anterior. Nuevos mercados en el norte de África explican tal progresión. Libia, que decae en 2019 por segundo año consecutivo, persiste como principal destino pues recibe el 59,4%; en cambio, muestran señalados crecimientos Líbano y, sobre todo, Argelia, cuyas cuotas respectivas son 19,9 y 9,7%.

A lo largo de la exposición precedente se ha señalado ya el cambio que ha supuesto en la cartera exportadora murciana la extraordinaria expansión de las exportaciones de productos energéticos tras la entrada de nuevas inversiones en el área petroquímica de Cartagena en los primeros años de la década. Su trayectoria es casi paralela a la de la sección de combustibles y productos minerales, cuyos totales casi coinciden. Por tanto, declinan en 2019 casi seis puntos porcentuales que dejan su importe en 2.828 millones, el 13,2% de las exportaciones españolas de estos bienes. La volatilidad de los resultados anuales de la exportación de productos minerales es un rasgo característico e igualmente sucede en lo que concierne a los destinos geográficos, cambiantes en función de la situación del mercado. Los cinco primeros en 2019 son los siguientes: Italia, que recibe el 25,1%, Francia (15,1%), Marruecos (11,3%), Brasil (9,4%) y Países Bajos (8,7%); los dos primeros y el último país citados con fuertes caídas ese año, y grandes aumentos los dos restantes.

Se ha indicado inicialmente que la actividad exportadora regional experimenta un significado debilitamiento en 2019 que se manifiesta, más que en la caída del importe total, en el retroceso de las exportaciones no energéticas después de nueve años de expansión, y con la particularidad de que es perceptible en una buena parte de las secciones arancelarias. Las ventas exteriores cuyo origen se encuentra en el sector agrario resisten, con notables diferencias según las partidas como se ha descrito hasta ahora, pero en las derivadas de la industria no agroalimentaria son pocas las que evitan las disminuciones.

No lo logran las secciones de productos químicos y de materias plásticas, las dos principales en este ámbito por valor monetario excluida la de combustibles. La

primera de ellas atravesaba un periodo alcista ininterrumpido desde el año 2013 pero suavemente desacelerado en sus últimos ejercicios, con un crecimiento relevante en

**TABLA 2.16.**  
**EXPORTACIONES POR SECCIONES ARANCELARIAS Y CAPÍTULOS EXPORTADORES. AÑO 2019**  
(Millones de euros) (1)

	2019						Región de Murcia			
	E.	R.M.	R.M/E %	% del total		I.E.(2)	09/14 (%)	14/18 (%)	18/19 (%)	
				E.	R.M.					
<b>Productos animales</b>	<b>12.708,0</b>	<b>640,5</b>	<b>5,04</b>	<b>4,38</b>	<b>6,06</b>	<b>138,4</b>	<b>139,6</b>	<b>90,5</b>	<b>4,2</b>	
Animales vivos	711,2	192,6	27,08	0,25	1,82	743,9	615,3	120,1	-18,5	
Carne y despojos comestibles	7.149,7	255,5	3,57	2,46	2,42	98,2	80,8	67,7	42,3	
Pescados, crustáceos, moluscos	3.044,0	165,7	5,44	1,05	1,57	149,5	99,0	84,7	-1,8	
Leche y prod. lácteos; huevos	1.478,0	24,6	1,67	0,51	0,23	45,7	29,5	75,7	-8,5	
<b>Productos del reino vegetal</b>	<b>18.278,1</b>	<b>3.053,4</b>	<b>16,71</b>	<b>6,30</b>	<b>28,91</b>	<b>458,9</b>	<b>52,2</b>	<b>19,4</b>	<b>0,6</b>	
Plantas vivas y prod. floricultura	429,6	19,6	4,57	0,15	0,19	125,6	86,8	42,2	1,5	
Legumbres y hortalizas comestibles	6.619,2	1.495,8	22,60	2,28	14,16	620,7	33,5	21,1	4,9	
Frutas/frutos comestibles	8.854,6	1.285,8	14,52	3,05	12,17	398,9	76,7	12,9	-4,7	
Café; té; yerba mate y especias	525,1	196,1	37,34	0,18	1,86	1025,7	41,6	36,9	8,9	
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos...	665,2	30,1	4,53	0,23	0,29	124,5	86,8	275,1	2,9	
Gomas; resinas vegetales	455,0	21,8	4,79	0,16	0,21	131,6	64,4	100,9	24,6	
<b>Grasas vegetales</b>	<b>4.134,3</b>	<b>82,6</b>	<b>2,00</b>	<b>1,43</b>	<b>0,78</b>	<b>54,9</b>	<b>168,8</b>	<b>-7,3</b>	<b>-14,1</b>	
Grasas, aceites animales o vegetales	4.134,3	82,6	2,00	1,43	0,78	54,9	168,8	-7,3	-14,1	
<b>Productos alimenticios</b>	<b>15.240,5</b>	<b>1.298,1</b>	<b>8,52</b>	<b>5,25</b>	<b>12,29</b>	<b>234,0</b>	<b>33,0</b>	<b>25,5</b>	<b>1,2</b>	
Conservas de carne o pescado	1.637,8	63,7	3,89	0,56	0,60	106,8	8,7	-13,0	29,7	
Azúcares y artículos de confitería	637,5	203,8	31,97	0,22	1,93	878,2	78,3	34,1	10,2	
Prod. de cereales, de pastelería	1.820,1	25,2	1,38	0,63	0,24	38,0	47,1	53,3	28,1	
Conservas verdura o fruta; zumos	3.045,1	506,1	16,62	1,05	4,79	456,6	6,5	23,1	-4,5	
Preparaciones alimenticias diversas	1.647,4	115,9	7,04	0,57	1,10	193,3	44,9	40,1	-5,5	
Bebidas todo tipo (exc. zumos)	4.466,4	349,1	7,82	1,54	3,31	214,7	85,6	24,9	-1,6	
Residuos industria alimentaria	1.062,6	32,9	3,10	0,37	0,31	85,0	-1,6	70,1	56,6	
<b>Productos minerales</b>	<b>21.386,1</b>	<b>2.828,1</b>	<b>13,22</b>	<b>7,37</b>	<b>26,78</b>	<b>363,2</b>	<b>5.586,6</b>	<b>-28,1</b>	<b>-5,8</b>	
Sal, yeso, piedras s/ trabajar	1.149,3	34,1	2,97	0,40	0,32	81,6	79,7	-18,1	-27,6	
Combustibles y aceites minerales	18.173,8	2.794,0	15,37	6,26	26,46	422,3	9.861,3	-28,3	-5,4	
<b>Productos químicos</b>	<b>31.467,2</b>	<b>487,7</b>	<b>1,55</b>	<b>10,85</b>	<b>4,62</b>	<b>42,6</b>	<b>67,9</b>	<b>18,0</b>	<b>-2,8</b>	
Productos químicos inorgánicos	1.417,4	29,1	2,05	0,49	0,28	56,4	2,6	50,5	4,5	
Productos químicos orgánicos	4.028,2	109,6	2,72	1,39	1,04	74,7	42,6	14,1	-15,0	
Productos farmacéuticos	11.394,0	34,4	0,30	3,93	0,33	8,3	12,1	-42,7	-14,6	
Abonos	913,4	25,3	2,78	0,31	0,24	76,2	644,9	-51,6	121,5	
Tanino; materiales colorantes	2.676,0	21,0	0,78	0,92	0,20	21,6	49,9	0,1	6,2	
Aceites esenciales, perfumería	4.843,5	169,7	3,50	1,67	1,61	96,2	117,4	69,1	0,4	
Jabones; lubricantes; ceras	1.315,6	42,0	3,20	0,45	0,40	87,8	68,3	15,4	-6,3	
Otros productos químicos	4.464,6	47,7	1,07	1,54	0,45	29,3	431,4	33,0	-9,5	
<b>Materias plásticas artificiales</b>	<b>14.642,1</b>	<b>751,8</b>	<b>5,13</b>	<b>5,05</b>	<b>7,12</b>	<b>141,0</b>	<b>57,8</b>	<b>21,5</b>	<b>-14,1</b>	
Plástico y sus manufacturas	10.911,5	747,6	6,85	3,76	7,08	188,19	59,3	21,3	-14,2	
<b>Pieles; cueros; peletería</b>	<b>1.952,5</b>	<b>33,0</b>	<b>1,69</b>	<b>0,67</b>	<b>0,31</b>	<b>46,5</b>	<b>129,8</b>	<b>-25,8</b>	<b>-5,1</b>	
Pieles (exc. peletería) y cueros	578,1	28,0	4,85	0,20	0,27	133,1	142,7	-31,6	-8,0	
<b>Papel y artes gráficas</b>	<b>4.956,3</b>	<b>19,3</b>	<b>0,39</b>	<b>1,71</b>	<b>0,18</b>	<b>10,7</b>	<b>54,2</b>	<b>-34,2</b>	<b>-8,3</b>	
Papel, cartón; sus manufacturas	3.667,5	15,7	0,43	1,26	0,15	11,8	125,9	-42,4	-2,4	
<b>Materias textiles</b>	<b>17.064,0</b>	<b>66,9</b>	<b>0,39</b>	<b>5,88</b>	<b>0,63</b>	<b>10,8</b>	<b>94,6</b>	<b>89,0</b>	<b>1,6</b>	
Prendas de vestir, de punto	5.104,3	41,4	0,81	1,76	0,39	22,3	190,8	102,2	15,4	
Prendas de vestir, no de punto	7.652,8	12,2	0,16	2,64	0,12	4,4	5,8	40,5	-8,3	
<b>Calzado, sombrerería</b>	<b>3.017,6</b>	<b>102,1</b>	<b>3,38</b>	<b>1,04</b>	<b>0,97</b>	<b>93,0</b>	<b>59,3</b>	<b>26,4</b>	<b>-6,8</b>	
Calzado, sus partes	2.846,7	95,7	3,36	0,98	0,91	92,3	62,0	27,4	-6,6	

**TABLA 2.16. (continuación)**

	2019						Región de Murcia		
	E.	R.M.	R.W/E %	% del total		I.E.(2)	09/14 (%)	14/18 (%)	18/19 (%)
				E.	R.M.				
<b>Manufacturas de piedra, yeso</b>	<b>6.658,5</b>	<b>36,3</b>	<b>0,55</b>	<b>2,30</b>	<b>0,34</b>	<b>15,0</b>	<b>-26,2</b>	<b>29,9</b>	<b>8,4</b>
Manufacturas de piedra, yeso	1.899,1	14,8	0,78	0,65	0,14	21,4	-33,2	-27,3	18,3
Vidrio y manufacturas de vidrio	1.384,6	12,0	0,87	0,48	0,11	23,8	32,2	124,4	-0,4
<b>Metales comunes</b>	<b>23.847,1</b>	<b>389,1</b>	<b>1,63</b>	<b>8,22</b>	<b>3,68</b>	<b>44,8</b>	<b>94,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>-0,3</b>
Fundición, hierro y acero	6.897,5	67,2	0,97	2,38	0,64	26,8	189,6	-25,3	16,6
Manuf. fundición hierro y acero	6.831,9	148,3	2,17	2,36	1,40	59,6	112,9	12,7	-4,4
Cobre y sus manufacturas	2.769,8	11,9	0,43	0,95	0,11	11,8	9.216,1	-71,3	32,6
Aluminio y sus manufacturas	3.529,8	17,7	0,50	1,22	0,17	13,8	84,3	18,8	10,1
Manufacturas diversas de metales	1.354,3	139,5	10,30	0,47	1,32	283,0	44,3	10,2	-5,4
<b>Máquinas y aparatos</b>	<b>37.698,7</b>	<b>483,7</b>	<b>1,28</b>	<b>13,00</b>	<b>4,58</b>	<b>35,2</b>	<b>30,9</b>	<b>44,7</b>	<b>2,7</b>
Máquinas y aparatos mecánicos	21.589,7	294,0	1,36	7,44	2,78	37,4	51,0	59,7	-2,4
Aparatos y material eléctrico	16.109,1	189,7	1,18	5,55	1,80	32,3	10,6	24,1	11,6
<b>Material de transporte</b>	<b>57.174,0</b>	<b>63,7</b>	<b>0,11</b>	<b>19,71</b>	<b>0,60</b>	<b>3,1</b>	<b>-23,3</b>	<b>-23,5</b>	<b>161,9</b>
Vehículos automóviles, tractores	48.289,4	26,1	0,05	16,65	0,25	1,5	-20,9	-24,6	10,7
Navegación marítima o fluvial	701,4	37,0	5,27	0,24	0,35	144,9	-73,2	-18,5	13.410,8
<b>Mercancías y productos diversos</b>	<b>6.083,6</b>	<b>171,4</b>	<b>2,82</b>	<b>2,10</b>	<b>1,62</b>	<b>77,4</b>	<b>40,5</b>	<b>56,6</b>	<b>3,2</b>
Muebles, sillas, lámparas	3.492,7	146,8	4,20	1,20	1,39	115,4	39,8	56,9	3,2
Juguetes, juegos, art. deportivos	1.899,7	20,6	1,09	0,65	0,20	29,9	27,4	57,4	5,0
<b>Otros productos</b>	<b>5.941,4</b>	<b>23,3</b>	<b>0,39</b>	<b>2,05</b>	<b>0,22</b>	<b>10,8</b>	<b>-93,0</b>	<b>105,2</b>	<b>-32,3</b>
<b>Total</b>	<b>290.089,1</b>	<b>10.560,8</b>	<b>3,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>139,0</b>	<b>3,3</b>	<b>-2,1</b>

- (1) Secciones arancelarias o capítulos con importe mínimo de 10 millones de euros en la Región de Murcia.  
(2) Índice de especialización. Cociente entre el porcentaje de cada capítulo sobre el total de la Región de Murcia y el del mismo capítulo de España respecto a su total, en tanto por ciento.

Fuente: DATACOMEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia).

el cuatrienio 2014-2018 (la tasa interanual rebasa ligeramente el 4%), pero distante de la fortaleza lograda en el lustro anterior aun con altibajos. Termina la progresión en 2019 con un registro de 488 millones que implica una tasa anual del -2,8%, cuando subió poco más de dos puntos un año antes. En España repuntan un 6,1%, lo que achica la ya baja participación relativa de las exportaciones químicas regionales en las del país (suponen el 1,6%). Ese es el balance de la sección arancelaria de productos químicos pero como consecuencia de resultados dispares en los capítulos que la integran. Por un lado, un aumento excepcional en abonos y moderado en productos químicos inorgánicos y en tanino y materiales colorantes; permanecen prácticamente estabilizadas las ventas exteriores en aceites esenciales y productos de perfumería, el capítulo de mayor cuantía; y anotan descensos los restantes, relevante incluso el más atenuado

(por encima del 6% en jabones, lubricantes y ceras) y de notable alcance los otros (en torno a 15 puntos en productos químicos orgánicos, productos farmacéuticos y cerca de 10 en otros productos químicos). Estas exportaciones están muy diversificadas, a diferencia de lo que sucede con las de origen agrario en fresco o transformado. Los cuatro primeros países de destino reúnen el 30%: Italia (9%), Francia (8,4%), Estados Unidos (6,9%) y Alemania (5,7%); salvo el mercado francés que registra un ascenso del 31%, los demás en suave (mercado alemán) o pronunciada contracción.

Junto a grasas vegetales, las exportaciones de materias plásticas y sus derivados son las que más decrecen en 2019. Su importe de 752 millones conlleva una disminución del 14,1% respecto al año anterior, en el que subieron casi cinco puntos, y con la particularidad de que el deterioro es continuo a largo del año (todos los trimestres anotan

tasas interanuales negativas, especialmente en los dos centrales); también menguan en España pero solo dos puntos porcentuales. Se reduce, por tanto, la notable presencia relativa de esta sección arancelaria en el total nacional, a la que aporta el 5,1%. Desde una vertiente geográfica el dato más resaltable es el excepcional crecimiento de las ventas a China (124%), que en 2019 se convierte en el primer mercado de destino de las exportaciones de materias plásticas (21,7% del total). Detrás, lejos, Alemania (10,3%), y en torno al 6% reciben Países Bajos e Italia; los mercados alemán e italiano registran importantes caídas (más del 40%) pero el holandés anota un incremento superior incluso al de China.

Por relevancia monetaria, la siguiente sección arancelaria es la que agrupa las ventas internacionales de maquinarias y aparatos mecánicos o eléctricos, que, aun con debilidad y significativamente desaceleradas respecto a 2018, crecen por quinto año consecutivo: su valor de 484 millones conlleva una tasa anual del 2,7%, la mitad que entonces. La singularidad respecto a la trayectoria previa es que este último ascenso se sustenta en las exportaciones de aparatos y material eléctrico, y es remarkable pues asciende al 11,6%, cuando declinaron en el bienio anterior. Sucede lo contrario en las exportaciones de maquinaria y aparatos de tipo mecánico, que, después de una gran expansión entre 2015 y 2018 (pasaron de 193 a 301 millones), retroceden un 2,4%. Es escasa la participación relativa de las exportaciones de esta sección arancelaria en el total nacional, al que contribuyen con una cuota del 1,3%. Como en el caso de los productos químicos, sobresale la acusada diversificación geográfica de las ventas. Los dos primeros países receptores de estos productos (México y Reino Unido) suponen poco más del 9% cada uno, y supera ligeramente el 6% los dos siguientes (Francia y Portugal), de tal forma que en conjunto reúnen el 31,2%.

Las exportaciones de metales comunes atravesaron un quinquenio fuertemente expansivo durante la primera mitad de la década pero en la siguiente alternan

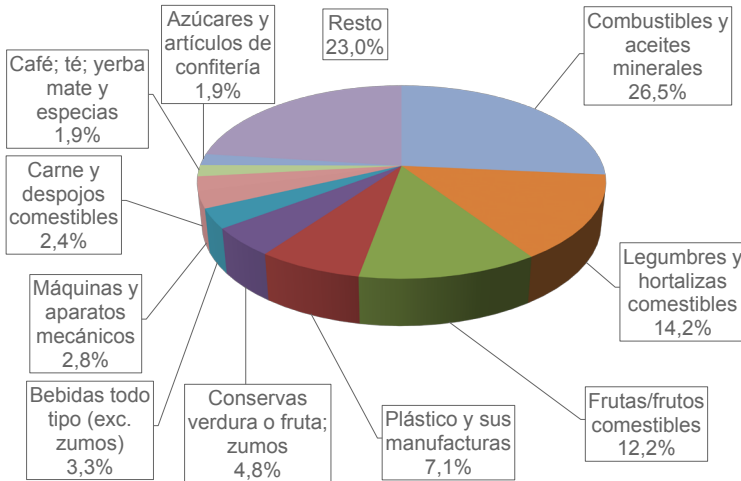
ejercicios desiguales, con notables subidas y bajadas como la que sucedió en 2018, del 7,1% que las redujo a 390 millones. Un año después permanecen casi en el mismo importe porque el decremento se limita al 0,3%. De sus capítulos más relevantes, son subrayables los incrementos en fundición de hierro y acero, y cobre y aluminio con sus correspondientes manufacturas, que contrarrestan las contracciones, en torno a cinco puntos porcentuales, de los dos capítulos que concentran casi tres cuartas partes de la sección, manufacturas de hierro y acero y las manufacturas diversas de metales. La actividad exportadora desarrollada en el año 2019 no altera una característica arraigada: sus mercados de destino preferentes son países africanos, en concreto Marruecos y Argelia que, además, agrandan su participación relativa por las considerables subidas que ocurren en esa anualidad (el primero concentra el 20,9% y 8,9% el segundo). Tras ellos Estados Unidos y Alemania, con cuotas del 7,7 y 6,8% en ese orden y a su vez con ascensos pronunciados ese año.

La sección arancelaria de mercancías y productos diversos exporta en 2019 por valor de 171 millones después de un crecimiento anual del 3,2%, recuperando así casi toda la caída que se produjo un año antes. La mayor parte proviene de las ventas de muebles, sillas y lámparas, al alza asimismo con una tasa del 3,2% que deja su cuantía en 147 millones. Más de un cuarto de este importe se dirige a Francia (25,8%), pero lo más sobresaliente es la irrupción de Egipto como importante mercado de destino (recibe el 15,3% frente a unas pocas décimas en 2018); a continuación México y Reino Unido, con participaciones relativas respectivas del 5,6 y 5%. Las exportaciones de juguetes, juegos y artículos deportivos constituyen el otro capítulo relevante de la sección, cuyas ventas de 21 millones conllevan una tasa anual del 5%.

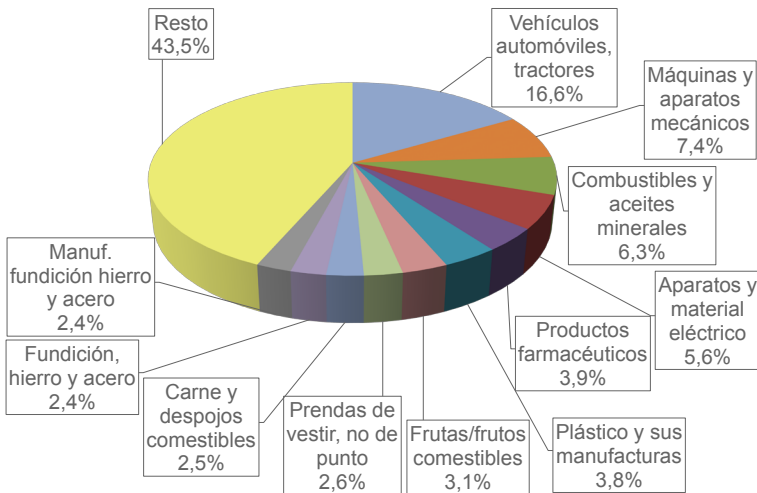
De las restantes secciones cabe resaltar el excepcional crecimiento que anota la del material de transporte (un 162% que las monta a 64 millones), casi totalmente por su capítulo de navegación marítima que anota 37 millones en 2019 después de no

**GRÁFICO 2.29.**  
**PRINCIPALES EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS. AÑO 2019**  
 (% total)

**REGIÓN DE MURCIA**



**ESPAÑA**



Fuente: DATACOMEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) y elaboración propia.

sobrepasar 1 millón de euros entre 2014 y 2018. Asimismo hacia arriba evolucionan las secciones arancelarias de materias textiles y manufacturas de piedra, yeso y vidrio. La

primera con levedad y desaceleración, un 1,6%, pero acumula un sexenio de subidas continuadas; la segunda vuelve a acrecentarse, como en 2018, después de un trienio

previo de relativa estabilidad, y con brío aunque asimismo representa un sensible debilitamiento (8,4 y 14,1% respectivamente).

Disminuyen las exportaciones de las demás secciones arancelarias. Con fuerza la de calzado y sombrerería, casi un 7%, tanto como en 2018, lo que parece afianzar el cambio de tendencia que sucedió entonces después de una fuerte expansión previa (crecieron sin pausa desde los 46 millones exportados en 2008 a 117 en 2017). Las ventas de calzado ascienden a 96 millones y representan cerca del 94% de aquellas. Los cuatro primeros países de destino son Francia, que reúne el 20,7%, Italia (17,8%), Reino Unido (14,9%) y Alemania (10,9%); de estos, apenas varían los importes del primer y último país citados, mientras el segundo y tercero anotan respectivos incrementos y descensos en el entorno de cinco puntos porcentuales. Por otra parte, se retraen moderadamente las exportaciones de pieles y cueros, y con vigor las de papel y artes gráficas.

Tras la enorme importancia alcanzada por los productos energéticos en los primeros años de la década en la cartera exportadora regional, la estructura de la misma experimentó una profunda transformación que en las anualidades sucesivas se modifica más por las oscilaciones de aquellos bienes, como consecuencia de las acusadas variaciones del precio del petróleo, que por los resultados que proporcionan las demás secciones arancelarias. En 2019 los combustibles minerales concentran el 26,5% del total, un punto menos que el año anterior, y casi lo mismo conjuntamente los productos vegetales en fresco, a los que las hortalizas aportan 14,2 puntos y dos menos las frutas; por tanto, estos tres capítulos arancelarios aportan más de la mitad de las exportaciones regionales, en concreto el 52,9%. Muy alejados quedan, por tanto, los siguientes: plásticos con un 7,1% después de perder un punto respecto a 2018, conservas vegetales con una cuota del 4,8%, y bebidas de todo tipo (sin los zumos) que generan el 3,3%.

Como muestra el gráfico 2.29, es una cartera exportadora muy diferente a la

española, en la que predominan las ventas de vehículos (16,6%), maquinaria y aparatos mecánicos (7,4%) y combustibles minerales (6,3%); es decir, esos tres capítulos generan poco más del 30%, unos 23 puntos porcentuales por debajo que los tres primeros en la exportación murciana, lo que denota su extraordinaria concentración.

### 2.3.3. LAS IMPORTACIONES

Se observa cierta discordancia en las evoluciones de las importaciones y exportaciones de mercancías en el año 2019. Como se señaló en el epígrafe que expone los rasgos generales de la actividad exterior, frente a la moderada caída de estas últimas aquellas repuntan, asimismo de forma atenuada. El notable decremento que experimentan las ventas exteriores de productos energéticos es mínimo en el caso de las compras. Y el escaso retroceso en lo que concierne a las exportaciones bienes no energéticos se convierte en un vigoroso ascenso en el caso de las adquisiciones internacionales de tales bienes. Cierta similitud se aprecia, sin embargo, en la cantidad de secciones arancelarias al alza y a la baja, lo que revela la dispersión de los resultados según los tipos de bienes.

Con mucha diferencia respecto a cualquier otra, la sección arancelaria de combustibles y productos minerales es la que más aporta a las importaciones, alrededor del 62%. Su cuantía permanece casi sin variación respecto al año 2018, registrando una tasa anual del -0,7% que deja su importe en 6.865 millones; como en el caso de las exportaciones, la caída del precio arrastra la del valor porque el tonelaje aumenta un 6%.

Dejando al margen la sección anterior, la que agrupa las compras del exterior de productos del reino vegetal es la más importante cuantitativamente. Se acrecienta con vigor, a diferencia de las exportaciones: su importe de 872 millones conlleva una tasa anual del 10,3%, en contraste con su retroceso cercano a 4 puntos en 2018.

Los dos capítulos relevantes en la Región desde la vertiente exportadora, frutas y hortalizas frescas, anotan compras del exterior con notables menguas, de 30 y 13 puntos porcentuales, al igual, aunque de forma moderada, que las importaciones de semillas y frutos oleaginosos; en cambio, casi se duplican las adquisiciones de cereales, en su mayor parte pienso para animales (los dos últimos capítulos citados reúnen casi dos tercios de esta sección arancelaria). Casi tanto como esta última sección suben las importaciones de productos alimenticios, un 10,9% que monta su importe hasta 359 millones. De sus capítulos principales resalta la importante disminución de las compras de conservas de frutas y hortalizas e igualmente de bebidas (excluidos los zumos), alrededor de 20%, mientras son cuantiosos los incrementos en conservas de carne o pescado, azúcares y artículos de confitería y en residuos de la industria alimentaria. Suave avance de las

adquisiciones internacionales de productos animales, y evolución contraria e intensa en grasas vegetales.

De las secciones arancelarias que afectan a las producciones de la industria no agroalimentaria descuella en especial las disminuciones en productos químicos, de unos 5 puntos porcentuales, así como de materias plásticas y en pieles y productos de peletería que se sitúan en torno al 10%; monetariamente, solo la primera tiene relevancia en la cartera importadora regional. La principal sección arancelaria de la industria no agroalimentaria es la de maquinaria y aparatos, que anota un valor de 538 tras un alza anual del 11,6%, la sexta consecutiva, en el que participan tanto aparatos mecánicos como eléctricos. Calzado, manufacturas de piedra y yeso, y metales comunes registran repuntes pronunciados, próximos a 15 puntos porcentuales, y son moderados en madera y materias textiles; retroceso significado en papel y artes gráficas.

**TABLA 2.17.**  
**IMPORTACIONES DE LA REGIÓN DE MURCIA POR SECCIONES ARANCELARIAS. PERIODO 2014-2019** (Millones de euros)

	Millones de euros			Incremento (%)			% Total		
	2009	2014	2019	09/14	14/18	18/19	2009	2014	2019
Productos animales	88,8	197,8	217,9	122,6	6,4	3,6	1,38	1,65	1,97
Prod. reino vegetal	632,4	782,3	872,1	23,7	1,0	10,3	9,83	6,54	7,89
Grasas vegetales	52,6	153,7	148,8	192,4	9,2	-11,3	0,82	1,29	1,35
Productos alimenticios	292,4	335,6	358,8	14,8	-3,6	10,9	4,55	2,81	3,25
Productos minerales	3.913,6	8.583,2	6.864,5	119,3	-19,4	-0,7	60,83	71,77	62,10
Productos químicos	238,7	365,4	400,5	53,1	15,6	-5,2	3,71	3,05	3,62
Mater. plásticas artif.	186,8	363,4	361,8	94,5	10,7	-10,1	2,90	3,04	3,27
Pieles, cuero, peletería	30,5	80,2	49,9	162,8	-30,9	-9,9	0,47	0,67	0,45
Madera, carbón vegetal	16,6	17,5	26,2	5,4	39,7	7,2	0,26	0,15	0,24
Papel y artes gráficas	54,1	67,5	61,8	24,7	-0,5	-8,0	0,84	0,56	0,56
Materias textiles	103,4	159,7	228,6	54,4	38,5	3,4	1,61	1,34	2,07
Calzado, sombrerería	32,5	48,7	72,8	50,1	30,1	14,8	0,50	0,41	0,66
Manufac. piedra, yeso	22,3	27,4	46,3	23,2	44,9	16,4	0,35	0,23	0,42
Metales comunes	283,2	248,2	397,2	-12,4	35,1	18,5	4,40	2,07	3,59
Máquinas y aparatos	339,8	339,1	538,1	-0,2	42,2	11,6	5,28	2,84	4,87
Material de transporte	34,8	73,7	253,5	111,5	46,7	134,5	0,54	0,62	2,29
Otros	110,8	116,6	155,1	5,3	38,0	-3,6	1,72	0,98	1,40
<b>Total Importaciones</b>	<b>6.433,3</b>	<b>11.959,8</b>	<b>11.054,0</b>	<b>85,9</b>	<b>-9,8</b>	<b>2,4</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Fuente: DATACOMEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) y elaboración propia.

### 2.3.4. EL COMERCIO EXTERIOR CON LAS PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS

El decremento de las exportaciones regionales de mercancías en el año 2019 puede calificarse de suave, apenas superior a dos puntos porcentuales según se ha expuesto en las páginas precedentes. Habría sido notablemente más profundo sin la pujanza mostrada en los mercados con menor presencia porque los principales, la Unión Europea y en particular la zona euro, receptoras respectivamente de algo más del 62% y cerca de la mitad de lo exportado desde la Región de Murcia, pierden ventas con marcado vigor. También cae el mercado asiático, con debilidad, por lo que son los bienes dirigidos a América, tanto en su hemisferio norte como sur, y a África los que rebajan la dimensión del retroceso. Naturalmente, estos resultados agregados presentan grandes desviaciones cuando se detallan por países, como enseña la tabla 2.18.

En efecto, las exportaciones a Europa, la UE-28 y la zona euro disminuyen con una fuerza semejante y cercana a nueve puntos porcentuales, más del crecimiento acumulado en el cuatrienio precedente. Los cinco principales mercados europeos, que conjuntamente agrupan el 48% de las exportaciones totales de la Región, registran caídas que en general son importantes (alrededor del 16% en Italia, Reino Unido y Países Bajos), moderada en Alemania (cerca de seis puntos porcentuales), y únicamente de uno en Francia que es el primero con una cuota del 13,1%. Debe de señalarse que una parte considerable de tales descensos obedece a la bajada de las exportaciones de combustibles y minerales, exceptuado el poco significativo mercado alemán; así, excluyendo tales bienes, Países Bajos habría obtenido un alza del 7% y más de dos puntos Francia, la contracción en Italia habría quedado en cinco puntos y en 11 la de Reino Unido. Los siguientes países relevantes de la zona euro son Portugal y Bélgica, el primero prácticamente estancado y el segundo con una reducción cuantiosa. En

cambio, avanzan con brío las exportaciones a Grecia, Malta y Eslovaquia; fuera de la zona euro las dirigidas a Noruega, Suecia, Polonia y República Checa. Por el contrario, las importaciones de las tres áreas citadas al principio del párrafo aumentan cuando menos con vigor, 10 puntos la UE-28 y 29 el conjunto de Europa. Salvo Alemania, donde se retraen, los países antes mencionados como de mayor alcance para la exportación murciana presentan incrementos desde la vertiente importadora. De excepcional magnitud en el caso de Reino Unido, que se duplica, muy importante en Italia y Países Bajos, y moderado en Francia. No obstante, en todos, los saldos de las correspondientes balanzas comerciales son holgadamente positivos para la Región.

Las exportaciones a Asia disminuyen con levedad en 2019, un 1,5% que prolonga un cuatrienio previo declinante aunque con notables oscilaciones. Tal contracción es el resultado de evoluciones dispares puesto que se acrecientan en los tres países preferentes. El primero es China, en fuerte progresión durante los cuatro años precedentes, cuyo ascenso anual del 5,7% eleva el valor exportado a 357 millones, el 3,4% del total regional. A continuación Japón y Corea del Sur, de pareja relevancia, los dos con acusadas caídas en el periodo 2014-2018 que el segundo prolonga con intensidad en 2019 pero se invierte la tendencia en el mercado japonés con un repunte vigoroso. El retroceso en el mercado coreano y en otros países de cierta significación en este ámbito, como India y Arabia Saudí, conducen a la pérdida apuntada en Asia. Continente en el que, en cambio, bajan con gran vigor, unos 10 puntos más, las importaciones, si bien estas suelen estar muy condicionadas anualmente por las vicisitudes del mercado del petróleo, muy volátil no solo en cuanto a precio sino también en procedencia.

Desde una vertiente geográfica es el excelente avance de las exportaciones a América, generalizado en sus principales áreas, la nota favorable a resaltar en este campo. Son 348 millones más que en 2018, relativamente un 37,6% que monta la cuantía hasta 1.272 millones, el 12% del total.

La expansión es moderada en América del Norte, un 7,4% que es casi lo mismo que progresa en Estados Unidos, al que se dirigen ventas por valor de 429 millones que

representan el 4,1% de todo lo exportado desde la Región de Murcia; también se dinamizan las destinadas a Canadá, mercado en acusado repunte en los años anteriores.

**TABLA 2.18.**  
**COMERCIO EXTERIOR POR PAÍSES. AÑO 2019** (Millones de euros)

	Exportaciones				Importaciones				Saldo comercial		
	2019		Variación (%)		2019		Variación (%)		2019	Variación (%)	
	Mill. (€)	Total (%)	14/18	18/19	Mill. (€)	Total (%)	14/18	18/19	Mill. (€)	14/18	18/19
<b>EUROPA</b>	<b>6.969,8</b>	<b>66,0</b>	<b>7,9</b>	<b>-8,4</b>	<b>2.837,7</b>	<b>25,7</b>	<b>-40,1</b>	<b>29,0</b>	<b>4.132,1</b>	<b>60,0</b>	<b>-23,7</b>
<b>UNIÓN EUROPEA</b>	<b>6.612,9</b>	<b>62,6</b>	<b>9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>2.016,8</b>	<b>18,2</b>	<b>-4,4</b>	<b>10,4</b>	<b>4.596,1</b>	<b>14,5</b>	<b>-15,5</b>
<b>ZONA EURO</b>	<b>5.177,8</b>	<b>49,0</b>	<b>5,9</b>	<b>-8,2</b>	<b>1.632,3</b>	<b>14,8</b>	<b>-7,2</b>	<b>6,2</b>	<b>3.545,5</b>	<b>11,8</b>	<b>-13,6</b>
Francia	1.385,7	13,1	-24,4	-1,0	251,3	2,3	8,9	3,7	1.134,4	-28,9	-2,0
Bélgica	220,9	2,1	85,6	-8,1	129,6	1,2	47,5	-10,4	91,3	204,6	-4,6
Luxemburgo	4,5	0,0	13,4	-36,7	2,7	0,0	-0,6	82,5	1,8	17,8	-68,0
Países Bajos	671,2	6,4	68,0	-16,8	259,3	2,3	3,3	17,4	411,9	119,7	-29,7
Alemania	1.003,1	9,5	26,3	-5,6	287,2	2,6	12,0	-8,4	715,9	33,4	-4,4
Italia	1.153,7	10,9	32,0	-15,3	394,3	3,6	28,8	14,5	759,5	33,1	-25,4
Irlanda	43,1	0,4	88,2	-26,4	6,9	0,1	41,7	-18,4	36,2	99,3	-27,8
Portugal	387,9	3,7	-21,8	0,4	221,1	2,0	20,4	12,7	166,8	-42,5	-12,3
Austria	87,6	0,8	26,2	-5,7	18,5	0,2	38,9	-3,5	69,1	23,3	-6,3
Finlandia	47,3	0,4	29,9	-10,1	6,8	0,1	93,4	-19,9	40,5	22,1	-8,2
Grecia	46,7	0,4	-43,0	22,2	4,8	0,0	-12,2	11,2	41,9	-45,5	23,7
Eslovenia	10,1	0,1	-77,9	-77,8	7,2	0,1	142,6	5,1	3,0	-80,9	-92,4
Malta	43,1	0,4	-22,0	128,6	15,2	0,1	12,9	670,1	27,8	-24,7	65,0
Chipre	9,7	0,1	8,3	4,6	2,4	0,0	3.422,2	-52,6	7,3	-50,5	74,6
Eslovaquia	20,2	0,2	-15,8	39,6	5,6	0,1	57,3	-7,0	14,6	-36,9	72,9
Estonia	17,0	0,2	348,1	-20,6	0,7	0,0	-99,5	-35,4	16,2	-108,5	-19,7
Lituania	18,0	0,2	24,6	5,1	8,0	0,1	51,8	-12,9	10,1	3,4	25,5
Letonia	8,1	0,1	-7,0	28,5	10,8	0,1	-97,6	258,1	-2,6	-102,8	-179,6
<b>RESTO UE</b>	<b>1.435,1</b>	<b>13,6</b>	<b>21,7</b>	<b>-11,9</b>	<b>384,5</b>	<b>3,5</b>	<b>13,9</b>	<b>32,4</b>	<b>1.050,6</b>	<b>23,6</b>	<b>-21,5</b>
Reino Unido	847,9	8,0	10,6	-15,6	163,3	1,5	-9,6	103,7	684,6	12,8	-26,0
Dinamarca	78,2	0,7	9,8	-3,2	26,9	0,2	-1,8	-10,4	51,2	18,2	1,1
Suecia	146,7	1,4	39,8	-5,2	29,8	0,3	7,2	-13,2	116,9	53,0	-2,9
Polonia	194,1	1,8	65,7	-10,9	60,5	0,5	16,2	54,3	133,6	82,8	-25,2
República Checa	75,4	0,7	48,3	1,8	8,1	0,1	29,7	-4,4	67,3	51,1	2,6
Hungría	28,7	0,3	36,8	-21,8	8,7	0,1	5,1	37,8	20,0	46,0	-34,3
Bulgaria	14,4	0,1	46,2	20,2	33,7	0,3	45,4	2,6	-19,3	45,0	-7,5
Rumanía	40,9	0,4	101,6	17,1	52,3	0,5	72,4	-9,2	-11,3	41,0	-49,9
Croacia	8,8	0,1	12,4	-33,5	1,2	0,0	5,8	-22,8	7,7	13,3	-34,9
<b>RESTO EUROPA</b>	<b>356,8</b>	<b>3,4</b>	<b>-12,4</b>	<b>4,2</b>	<b>820,8</b>	<b>7,4</b>	<b>-78,9</b>	<b>120,6</b>	<b>-464,0</b>	<b>-97,8</b>	<b>1.471,7</b>
Suiza	91,3	0,9	26,5	14,9	13,0	0,1	18,7	-17,8	78,3	28,6	23,0
Noruega	63,6	0,6	106,1	130,3	88,6	0,8	-96,3	1.489,7	-25,0	-116,0	-213,2
Turquía	76,7	0,7	-39,6	-35,5	75,4	0,7	122,5	-12,8	1,3	-79,4	-96,0
Rusia	25,9	0,2	-71,2	28,0	429,8	3,9	-87,9	166,5	-403,9	-88,8	186,4
Ucrania	10,6	0,1	166,5	15,6	190,7	1,7	-55,2	94,2	-180,1	-58,7	102,3
Gibraltar	10,1	0,1	-27,9	-45,5	0,0	0,0	238,1	-83,6	10,1	-28,6	-45,0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1.271,6</b>	<b>12,0</b>	<b>10,0</b>	<b>37,6</b>	<b>3.251,1</b>	<b>29,4</b>	<b>-23,5</b>	<b>0,1</b>	<b>-1.979,5</b>	<b>-31,7</b>	<b>-14,8</b>
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>482,2</b>	<b>4,6</b>	<b>31,7</b>	<b>7,4</b>	<b>509,0</b>	<b>4,6</b>	<b>3,2</b>	<b>122,1</b>	<b>-26,8</b>	<b>85,3</b>	<b>-112,2</b>
EEUU	428,9	4,1	27,3	7,6	416,1	3,8	9,8	82,9	12,8	61,7	-92,5
Canadá	53,3	0,5	81,5	5,9	92,9	0,8	-89,1	5.595,7	-39,6	280,3	-181,4
<b>AMÉRICA LATINA</b>	<b>785,7</b>	<b>7,4</b>	<b>-5,3</b>	<b>66,7</b>	<b>2.651,6</b>	<b>24,0</b>	<b>-22,3</b>	<b>-11,1</b>	<b>-1.865,9</b>	<b>-24,9</b>	<b>-25,7</b>
Argentina	10,0	0,1	-96,5	80,2	47,5	0,4	33,9	-47,3	-37,5	-191,9	-55,7
Brasil	307,8	2,9	53,7	31,4	605,2	5,5	231,2	-40,2	-297,4	407,8	-61,8
Colombia	18,8	0,2	39,7	21,2	5,6	0,1	-83,2	-96,7	13,2	-84,6	-108,7
Ecuador	16,0	0,2	4,6	57,2	15,4	0,1	-58,3	19,6	0,6	-87,3	-121,9
México	107,1	1,0	17,7	39,1	1.544,2	14,0	-1,9	7,8	-1.437,1	-2,8	6,0

TABLA 2.18. (continuación)

	Exportaciones				Importaciones				Saldo comercial		
	2019		Variación (%)		2019		Variación (%)		2019	Variación (%)	
	Mill. (€)	Total (%)	14/18	18/19	Mill. (€)	Total (%)	14/18	18/19	Mill. (€)	14/18	18/19
<b>RESTO DE AMÉRICA</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>121,5</b>	<b>6,0</b>	<b>90,6</b>	<b>0,8</b>	<b>-80,2</b>	<b>151,3</b>	<b>-86,8</b>	<b>-82,0</b>	<b>167,1</b>
<b>ASIA</b>	<b>1.095,2</b>	<b>10,4</b>	<b>-28,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>3.785,5</b>	<b>34,2</b>	<b>35,7</b>	<b>-11,6</b>	<b>-2.690,3</b>	<b>97,5</b>	<b>-15,1</b>
Japón	134,6	1,3	-56,0	11,9	29,9	0,3	100,4	-5,6	104,6	-65,6	18,2
China	357,2	3,4	80,4	5,7	561,1	5,1	27,2	12,8	-203,9	-21,7	27,8
Hong-Kong, China	16,6	0,2	-58,4	14,6	2,7	0,0	472,5	-50,1	14,0	-73,0	52,2
Corea del Sur	126,6	1,2	-58,4	-26,3	25,1	0,2	-16,5	-3,4	101,5	-61,8	-30,3
India	81,3	0,8	34,9	-13,3	69,3	0,6	61,5	26,4	11,9	9,4	-69,3
Singapur	18,1	0,2	-19,1	31,6	1,3	0,0	100,7	13,5	16,8	-23,3	33,3
Tailandia	9,6	0,1	99,1	12,2	9,6	0,1	-63,2	27,2	0,0	-106,1	-102,0
Taiwán	17,7	0,2	-95,6	28,0	25,4	0,2	2,0	6,3	-7,7	-103,5	-23,5
<b>ORIENTE MEDIO</b>	<b>279,7</b>	<b>2,6</b>	<b>40,6</b>	<b>-4,5</b>	<b>2.744,8</b>	<b>24,8</b>	<b>38,0</b>	<b>-16,8</b>	<b>-2.465,1</b>	<b>37,7</b>	<b>-18,0</b>
Irak	6,6	0,1	94,2	19,1	747,0	6,8	376,4	0,8	-740,4	381,7	0,6
Irán	7,2	0,1	191,7	-61,2	3,5	0,0	114.399,6	-99,5	3,7	-12.234,4	-100,5
Arabia Saudí	62,7	0,6	-4,4	-1,3	1.766,3	16,0	-5,2	3,2	-1.703,6	-5,3	3,3
Qatar	6,3	0,1	-4,9	10,0	161,4	1,5	-79,5	122,5	-155,1	-80,8	132,2
<b>ÁFRICA</b>	<b>1.116,1</b>	<b>10,6</b>	<b>11,8</b>	<b>9,3</b>	<b>1.152,5</b>	<b>10,4</b>	<b>19,4</b>	<b>9,8</b>	<b>-36,4</b>	<b>-186,8</b>	<b>25,3</b>
Marruecos	500,2	4,7	10,2	23,3	59,4	0,5	3,7	-7,0	440,8	11,5	29,0
Argelia	154,5	1,5	20,8	0,3	25,4	0,2	-54,7	-73,6	129,1	-168,0	123,6
Nigeria	20,6	0,2	-14,1	-17,9	341,0	3,1	16,2	108,7	-320,4	24,2	131,7
Sudáfrica	47,1	0,4	-43,1	14,5	7,1	0,1	37,1	14,7	40,0	-48,4	14,4
Egipto	67,6	0,6	210,4	14,9	37,8	0,3	-28,3	-29,3	29,8	-109,7	455,6
Guinea Ecuatorial	21,2	0,2	-21,4	-7,4	12,9	0,1	-90,7	856,7	8,3	47,5	-61,4
Libia	125,4	1,2	90,0	-21,2	498,8	4,5	538.006,6	-10,9	-373,4	-579,4	-6,9
<b>OCEANÍA</b>	<b>34,3</b>	<b>0,3</b>	<b>88,8</b>	<b>-1,4</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>64,2</b>	<b>-59,5</b>	<b>30,7</b>	<b>99,3</b>	<b>19,0</b>
<b>TOTAL MUNDIAL</b>	<b>10.560,8</b>	<b>100,0</b>	<b>3,3</b>	<b>-2,1</b>	<b>11.054,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>2,4</b>	<b>-493,2</b>	<b>-99,5</b>	<b>6.309,5</b>

Fuente: DATACOMEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Empresa) y elaboración propia.

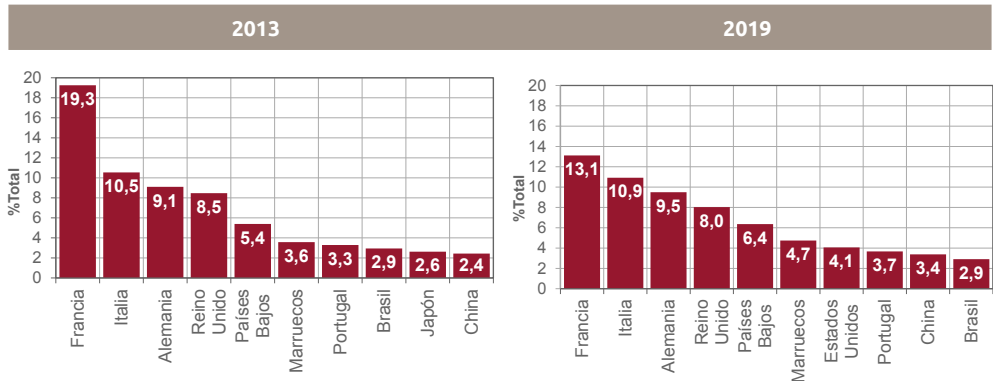
No obstante, es el sobresaliente aumento de las exportaciones a América Latina, dos tercios más que en 2018, lo que explica la magnitud del crecimiento en el continente puesto que las subidas son muy importantes en los principales países (tabla 2.18), aunque en Brasil obedece en gran medida a las ventas de combustibles minerales. Las importaciones del continente americano, en cambio, permanecen estabilizadas; resalta sobre todo el descolante avance de las provenientes de Estados Unidos (83%).

Alza relevante de las exportaciones a África, superior a nueve puntos porcentuales que es poco menos de la lograda, con altibajos, en los cuatro años anteriores. Su valor de 1.116 millones supone el 10,6% del total regional, sin grandes diferencias respecto a América y Asia. Pero con una diferencia subrayable, la extraordinaria concentración de las ventas exteriores des-

tinadas al continente africano en Marruecos, Argelia y Libia, el primero con una participación relativa del 45% en el continente y alrededor del 14% cada uno de los otros países; los resultados son desiguales en 2019 pues en Marruecos se expanden con vigor, se estabilizan en Argelia y declinan con brío en Libia; sobresalen asimismo las pronunciadas subidas en Egipto y Sudáfrica. Las importaciones de África aumentan tanto como las exportaciones y el valor alcanzado por aquellas es ligeramente superior; las compras de Libia y Nigeria suponen el 73% del continente.

Tras la gran expansión de los combustibles minerales en la cartera exportadora regional, la estructura geográfica de las ventas exteriores de la Región permanece relativamente estabilizada: Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos son los cinco principales destinos en 2019 y lo eran

**GRÁFICO 2.30.**  
**PRINCIPALES EXPORTACIONES POR PAÍSES EN LA REGIÓN DE MURCIA.**  
**AÑOS 2013 Y 2019 (% total)**



Fuente: DATACOMEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) y elaboración propia.

también seis años antes, cuando se produjo la última contracción del PIB (gráfico 2.30). Sin embargo, con una significativa mengua del grado de concentración (suponen el 48% en 2019, cerca de cinco puntos menos que entonces), en gran medida porque pierde peso relativo el mercado francés. De los restantes con relevancia monetaria, destaca la creciente presencia de Estados Unidos y China mientras se retrae la de Japón.

regional. También de la formación bruta de capital fijo dada la pujanza mostrada por la inversión industrial, aunque ciertos indicadores reflejan aflojamiento al final del ejercicio por la creciente incertidumbre en el escenario nacional e internacional; pero parecen haber predominado aún factores favorables como la creación de empleo, los reducidos tipos de interés, la recuperada fluidez del crédito bancario y la baja inflación. Realmente, este entorno pudiera haber contribuido a potenciar a su vez el consumo privado pero los datos de coyuntura, más dispares, no son concluyentes.

## 2.4. DEMANDA INTERIOR

La demanda interna sostiene la moderada dinamización de la economía regional en 2019 a la vista del deterioro de la actividad exportadora. Entre sus componentes, sobre todo por el impulso del consumo público teniendo en cuenta el aumento del gasto no financiero en la administración

En lo que concierne al consumo privado, en efecto, los resultados difieren. Una de las variables que desprende más vigor que en 2018 es el índice de ventas deflactado que por segundo año consecutivo vuelve a presentar un incremento acelerado tras su intensa ralentización en 2017, limitado al 0,9%. El promedio anual del índice (sin estaciones de servicios) crece el 2,7% en 2019, tasa que supera por 1,2 puntos porcentuales la del año precedente. El ascenso gana brío gradualmente durante los tres primeros trimestres y llega al 4,3% interanual en el último de ellos, pero se desacelera entre octubre y diciembre (2,6%). La progresión es más acentuada en España donde anota en el conjunto del año un 3,4% tras un bienio

estancado en 0,8%. Leve y ralentizado repunte desprende el índice de ocupación en el comercio minorista cuya variación anual es del 1,1%, medio punto menos que en 2018; se frena asimismo la subida en el país, una décima que lo deja en 0,9%.

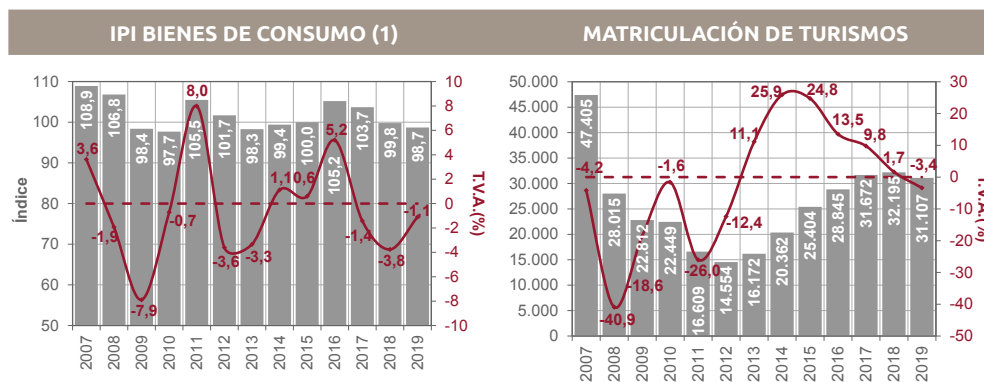
Declinante de forma leve es la trayectoria de otro indicador de coyuntura importante en el ámbito del consumo privado, el Índice de Producción Industrial (IPI) de los bienes de consumo que por tercer año se contrae aunque con más suavidad que en 2018. En media anual, minorará su valor un 1,1% frente a la caída del 3,8% registrada entonces. La trayectoria a lo largo del ejercicio es desigual, con oscilaciones mensuales acusadas. En España, después de la estabilidad mostrada como promedio en 2018, un año más tarde solo pierde una décima y registra un 1,5%.

Otros indicadores representativos del consumo privado presentan resultados más adversos. Es el caso de la matriculación de turismos, aunque su evolución pudiera estar afectada por circunstancias específicas del sector (existe cierto parón del mercado por la incertidumbre respecto al futuro de los motores de combustión). Ya en 2018 mantuvo un aumento ralentizado debido al impulso proporcionado en los anteriores por el plan PIVE. En 2019 empeora hasta abandonar

la senda alcista por primera vez desde la reactivación de la economía, registrando una tasa anual del -3,4%. En la misma dirección apunta la Encuesta de Coyuntura Industrial, que recoge las opiniones empresariales referidas a los bienes de consumo. El nivel de la cartera de pedidos (diferencia entre el porcentaje de personas que lo consideran elevado o débil) ofrece un saldo negativo, lo que no ocurría desde la crisis económica, después de un bienio anterior de acusado debilitamiento. También el grado de utilización de la capacidad productiva se contrae, aunque su bajada se limita a cuatro décimas cuando en 2018 menguó unos tres puntos.

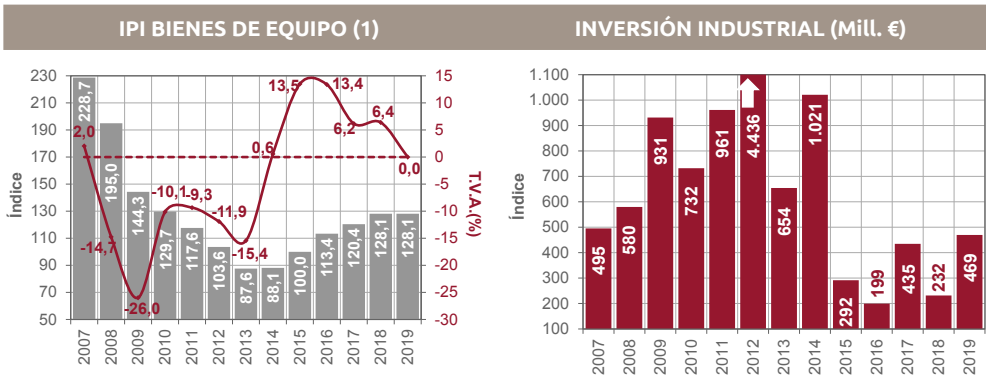
Más vigor denotan los indicadores de formación bruta de capital aunque con ciertas discrepancias. Entre los menos favorables se encuentra el IPI de bienes de equipo que presenta como promedio en 2019 el mismo valor que un año antes, cuando aumentó el 6,4%; el componente del índice relativo a bienes intermedios desprende un ascenso del 5,7% que, si bien es de una magnitud relevante, es más de 7 puntos inferior a la de entonces. Tampoco la Encuesta de Coyuntura Industrial en bienes intermedios presenta resultados alentadores. La cartera de pedidos se mantiene en positivo pero retrocede más de tres puntos porcentuales, y la minoración

**GRÁFICO 2.31.**  
**INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA EN LA REGIÓN DE MURCIA:**  
**CONSUMO PRIVADO**



Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia y elaboración propia.

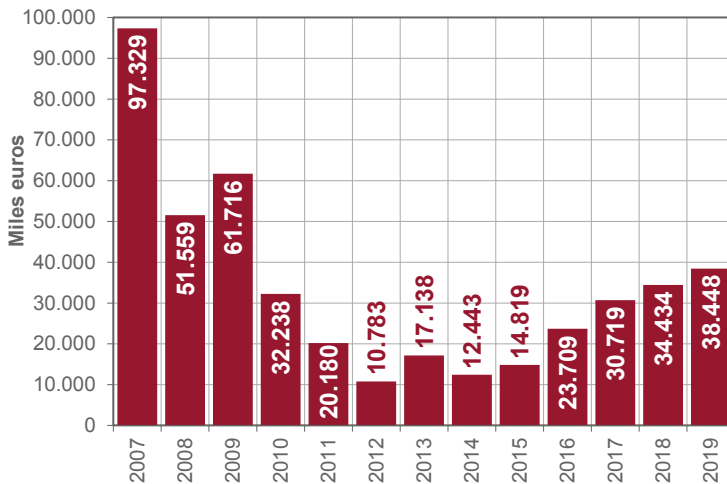
**GRÁFICO 2.32.**  
**INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA**  
**EN LA REGIÓN DE MURCIA: INVERSIÓN**



(1) Medias anuales

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia y elaboración propia.

**GRÁFICO 2.33.**  
**AVALES FORMALIZADOS POR AVALAM S.G.R. PERIODO 2007-2019** (Miles de euros)



Fuente: AVALAM, SGR.

que afecta al grado de utilización de capacidad productiva rebasa los ocho puntos.

Más pujanza que en 2018 se aprecia en matriculación de vehículos industriales e importaciones de bienes de capital. Los primeros se acrecientan en 2019 un 4,5% y con ello se invierte la caída de la misma intensidad registrada un año antes. Las importaciones de bienes de capital aceleran su

progresión más de diez puntos porcentuales, hasta el 11,3%. Ahora bien, el resultado que denota más pujanza proviene de la inversión industrial, más que recuperada de la fuerte disminución acaecida en el año 2018 (quedó en 232 millones, unos 200 menos que el ejercicio anterior). En 2019 vuelve a incrementarse con gran vigor y el importe total alcanza los 470 millones. Se eleva tanto la in-

versión nueva como la de ampliación pero es la primera la que ocasiona la gran dimensión del ascenso anual al pasar de 106 millones en 2018 a 329 en la anualidad siguiente.

Otro indicador de inversión es la concesión de avales por la sociedad regional de garantías recíprocas, AVALAM. Persiste en la senda de crecimiento reiniciada en 2015 y con una intensidad notable que casi iguala la alcanzada en 2018: en el entorno del 12%, implica llegar en 2019 a un total de 38,5 millones a través de 362 créditos avalados, estos 39 más que un año antes. Las cuantías recibidas en avales aumentan en todos los sectores de actividad. La construcción continúa siendo el de mayor subida porcentual si bien el total es aún reducido (2,2 millones). Más de la mitad del importe se otorga a empresas dedicadas a los servicios, 21,7 millones que implican un ascenso anual del 11,1% debido en gran medida al fuerte avance en el comercio (31%). El incremento en la industria es de unos dos puntos menor que en el conjunto de los servicios, con avales que suman 10,3 millones. Por segundo año consecutivo se mantiene casi estable la cantidad avalada a la agricultura, cuya cuantía asciende a 4,3 millones.

## 2.5. PRECIOS DE CONSUMO Y COSTES LABORALES

### 2.5.1. PRECIOS DE CONSUMO

La escasa presión inflacionista es un rasgo que caracteriza la evolución de la economía regional durante la actual fase

de recuperación económica. Persiste en el año 2019. Es el tercer ejercicio consecutivo que en diciembre repunta sin vigor, apenas unas décimas; lo suficiente, sin embargo, para consolidar el cambio de tendencia respecto a los registros mínimamente negativos estimados en el bienio 2014-2015 y buena parte de la siguiente anualidad. Ahora bien, este reciente intervalo de estabilidad y flojedad en la variación del Índice de Precios de Consumo (IPC) enmascara oscilaciones en el transcurso del año de cierta relevancia, ocasionadas fundamentalmente por movimientos de opuesto sentido en el precio del petróleo que impactan directa e indirectamente en determinados bienes y servicios. Es este el motivo principal, junto al descenso del precio de la electricidad, de que en media anual se observe una significativa ralentización de la subida del IPC. Y asimismo de que la inflación subyacente muestre alzas muy leves, inferiores a un punto porcentual, y todavía más estables que las del índice general porque únicamente en 2014 anotó una tasa interanual negativa y fue de 0,1 puntos. Este comportamiento se asemeja al de España, donde la desaceleración anual es algo más acentuada porque en 2018 la inflación, bajo ambos enfoques, fue algo mayor que en la Región de Murcia.

Los resultados que se exponen seguidamente sostienen esas valoraciones. En diciembre de 2019 es 0,7% la tasa interanual de variación del IPC en la Región de Murcia (todos los datos que se ofrecen en este epígrafe son tasas interanuales salvo que se indique otro criterio distinto), dos décimas menos que la obtenida un año antes. Entonces, aquel valor ponía fin a una trayectoria de desaceleración desde tasas ligeramente superiores al 2% registradas en los meses centrales de 2018. En los primeros del ejercicio siguiente se asiste a una suave aceleración (1,1% en abril) tras la que se entra en avances cada mes más débiles que culminan en septiembre y octubre con el retorno a tasas interanuales negativas del -0,1%; el aumento del IPC en los meses últimos de 2019, siempre de floja intensidad, lo deja en el 0,7% referido al inicio del párrafo. Son variaciones de es-

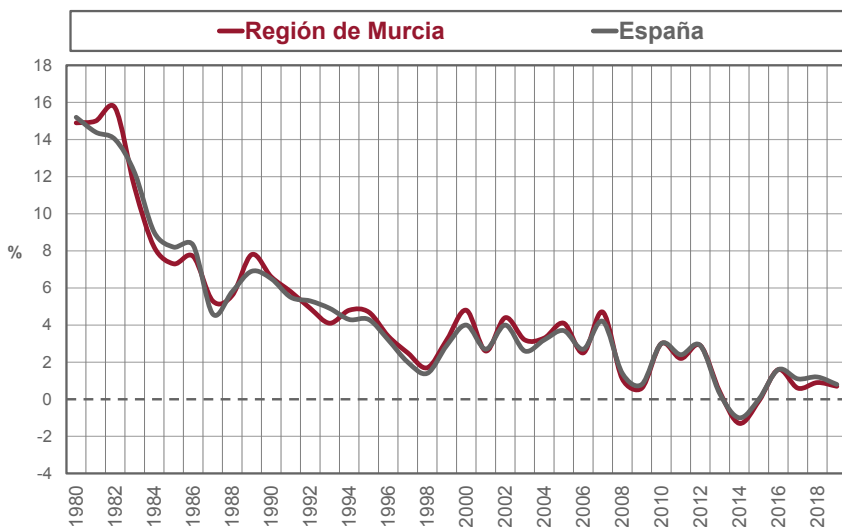
caso calado pero concordantes con las del precio del petróleo. La cotización del barril tipo *Brent* se encontraba en el entorno de los 80 \$ en octubre y noviembre de 2018 y bajó hasta poco más de 56 en diciembre de ese mismo año; remontó hasta cerca de 72 \$ en los cinco primeros meses de 2019, se situó en torno a 60 entre agosto y octubre y se volvió a elevar hasta los 69 \$ que cotizaba al acabar el año 2019. Se observa que las evoluciones de estos precios y las del IPC siguen el mismo sentido pero lejos de la magnitud, por ejemplo, alcanzada en anualidades precedentes (la cotización del petróleo sobrepasaba los 100 \$ en 2014 y cayó hasta cerca de 30 dos años más tarde). A la vista de lo expuesto, por consiguiente, no hay diferencias significativas en la inflación de los años 2019 y 2018 tomando como referencia temporal el mes de diciembre. Sí la hay, en cambio, cuando se analiza la variación media anual del IPC porque se observa una notable desaceleración; de un punto porcentual en concreto, derivada

del 0,4% que arroja el citado cálculo (gráfico 2.35). Por tanto, bajo cualquiera de las mediciones, un año más la inflación sigue contenida y lejos del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo.

También en España y las comunidades autónomas se observa un significativo debilitamiento de la inflación y valores distantes del 2%. Respecto al conjunto nacional, lo más relevante es que casi se anula la brecha que se produjo en diciembre de 2017 y 2018 entre la variación del IPC en los dos territorios, inferior en la autonomía murciana con cierta significación (medio y 0,3 puntos porcentuales en ese orden). En España es más acentuada la desaceleración en 2019, de tal forma que cierra el ejercicio con un 0,8% frente al 1,2% anotado un año antes. En promedio anual es 0,7%, un punto menos que en 2018. El comportamiento predominante en las comunidades autónomas es la desaceleración respecto al año anterior y la reducida fuerza de la inflación. Solo en Baleares y País Vasco es mayor la tasa

### GRÁFICO 2.34. EVOLUCIÓN DEL IPC

(Tasa de variación interanual en diciembre) (1)



(1) Con la metodología y base vigente cada año.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

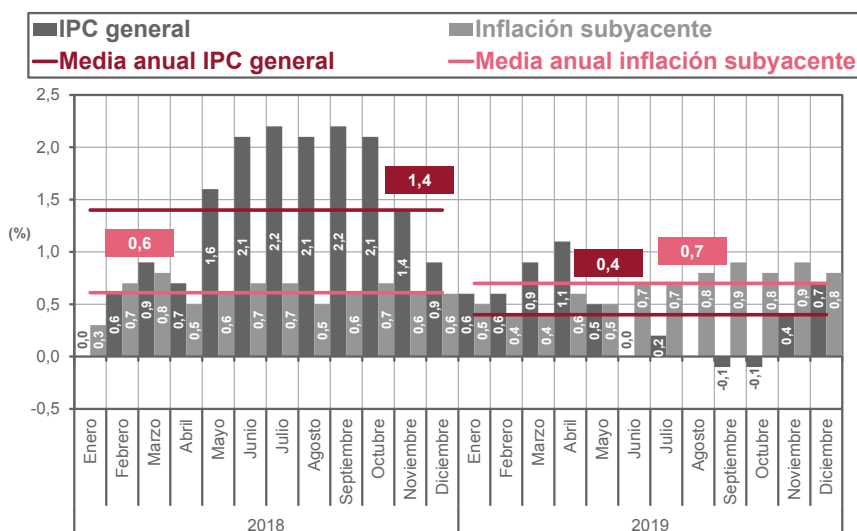
en diciembre de 2019 que en ese mes del año anterior. Y únicamente Navarra y País Vasco rebasan el 1%, por 3 y 2 décimas en ese orden; las menores subidas suceden en Andalucía (0,5%), Asturias y Canarias (0,4%).

Aun sin el fuerte impacto de otros años, también en 2019 se observa el efecto de los productos energéticos en la variación del IPC, en los que repercute sobremanera el precio del petróleo. Aquellos bienes terminaron 2018 con una tasa interanual del 0,7%, montó hasta rebasar el 4% en marzo y abril, y emprendió luego un recorrido declinante que condujo a caídas superiores al 7% en septiembre y octubre; como se ha señalado antes, el ascenso de la cotización del crudo en el último bimestre ralentiza esta tendencia bajista hasta casi dos puntos porcentuales en diciembre (tabla 2.20), lo que propició el ligero incremento final de la inflación.

A través de los carburantes, el impacto de los precios de los productos energéticos se traslada a los principales servicios que

componen el grupo Transportes, cuya evolución sigue un movimiento paralelo pero con valores más atenuados. Su acusada ralentización en los últimos meses de 2018, a la que se opone un movimiento opuesto en los mismos del ejercicio siguiente, ocasiona un significado y acelerado aumento en diciembre de 2019 (3,5% frente a -0,1% un año antes y tasas en torno a un punto negativas en los meses centrales del año), variaciones impulsadas por el precio del petróleo. Se localiza la subida de los precios del grupo en dos rúbricas, transporte personal y transporte interurbano (el transporte urbano avanza todos los meses del año a tasas interanuales del 0,2%). Aquellos, sin embargo, terminaron 2018 con valores del 0 y -1,8% respectivamente, siguieron durante todo el ejercicio con tasas unas décimas positivas o negativas, pero en diciembre anotaron subidas del 3,5%, el transporte personal, y 3% el interurbano. Como revela la tabla 2.19, el crecimiento de los precios del grupo Transporte es el que más aporta al alza del IPC (cerca del 80%), tanto por la magnitud

**GRÁFICO 2.35.**  
**IPC GENERAL E INFLACIÓN SUBYACENTE EN LA REGIÓN DE MURCIA.**  
**AÑOS 2018 Y 2019**  
(Tasas de variación interanual)



Fuente: Índice de Precios de Consumo, base 2016 (INE) y elaboración propia.

como por su elevada ponderación en el Índice (el segundo en orden de importancia tras alimentos y bebidas no alcohólicas). La tabla 2.21, que recoge las diez rúbricas que más y menos han contribuido a la subida de la inflación, muestra que tres cuartas partes provienen del transporte personal.

La disminución de los precios de la electricidad en 2019 tiene un papel importante en el suave incremento de la inflación. La rúbrica de calefacción, alumbrado y distribución de agua termina el ejercicio con una tasa interanual del -11,2%, la mengua más elevada del año tras entrar en mayo en valores negativos que fueron creciendo gradualmente; detrae casi 0,7 puntos a la variación del IPC, por lo que sin su efecto la inflación casi se habría duplicado. Esa rúbrica es determinante en la caída interanual del 5,5% que se estiman en el grupo Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, pues las otras (vivienda de alquiler y conservación de la vivienda) registran alzas de alrededor de medio punto porcentual, las dos significativamente inferiores a las de diciembre de 2018.

Teniendo en cuenta que es el agregado con mayor ponderación en el IPC, la evolución de Alimentos, bebidas y tabaco es determinante en la inflación. Con la referencia del mes de diciembre, son iguales los aumentos de 2018 y 2019, 1,5% aunque en el último ejercicio con un primer semestre de clara desaceleración (0% en junio) que se invierte en el segundo (tabla 2.20). La separación por grupos revela que el ligero repunte en alimentación y bebidas no alcohólicas (1,8% en diciembre de 2019 después de seguir un movimiento casi similar al descrito, escasamente acelerado en el último trimestre), se contrarresta con el debilitamiento de la subida en bebidas alcohólicas y tabaco (0,4%, 0,9 puntos inferior a la tasa de diciembre de 2018).

El subgrupo de bienes que componen los alimentos sin elaboración explica el comportamiento del agregado citado. Primero por su gradual ralentización en el primer semestre (3,8% en diciembre de 2018 y -0,8% en junio del año siguiente), y luego con su aceleración entre octubre y diciem-

**TABLA 2.19.**

**IPC POR GRUPOS** (tasa de variación interanual en %) **Y APORTACIÓN DE CADA GRUPO AL IPC** (puntos porcentuales de la tasa interanual). **PERIODO 2017-2019**

	Región de Murcia							España		
	Tasa de variación interanual (%)						Aportación IPC (p.p.)	T.V.I. (%)		
	2017	2018	2019					2017	2018	2019
	Dic.	Dic.	Mar.	Jun.	Sept.	Dic.	2019 Dic.	Dic.	Dic.	Dic.
<b>Índice general</b>	0,6	0,9	0,9	0,0	-0,1	0,7	0,701	1,1	1,2	0,8
<b>Alimentación y bebidas no alcohólicas</b>	0,8	1,5	0,7	0,0	0,6	1,8	0,351	1,7	1,3	1,7
<b>Bebidas alcohólicas y tabaco</b>	1,5	1,3	1,1	0,1	0,8	0,4	0,016	1,7	1,4	0,4
<b>Vestido y calzado</b>	0,2	1,1	1,1	0,8	1,1	0,9	0,066	0,5	0,9	0,9
<b>Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles</b>	1,0	1,0	0,9	-1,7	-5,3	-5,5	-0,647	1,3	2,5	-5,0
<b>Muebles, artículos para el hogar y su mantenimiento</b>	-1,1	-0,2	0,1	0,7	-0,2	-0,2	-0,013	-0,5	0,3	0,6
<b>Sanidad</b>	-1,7	1,5	1,7	1,9	2,8	0,9	0,031	0,4	0,9	0,5
<b>Transporte</b>	1,5	-0,1	2,5	-1,3	-1,2	3,5	0,551	1,9	0,2	4,0
<b>Comunicaciones</b>	0,2	2,2	1,4	0,0	0,3	0,6	0,020	0,2	2,3	0,7
<b>Ocio y cultura</b>	-1,4	0,0	-2,5	-1,0	0,7	0,0	0,000	-0,6	-0,1	0,1
<b>Enseñanza</b>	1,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,5	0,014	0,7	1,0	0,9
<b>Restaurantes y hoteles</b>	1,4	1,2	1,5	1,8	1,6	2,0	0,242	1,9	1,8	2,0
<b>Otros bienes y servicios</b>	0,7	0,6	1,2	1,2	1,3	0,9	0,068	0,7	1,1	1,4

bre, periodo en el que la tasa se acrecienta 3,5 puntos porcentuales y anota un 4,4%. De hecho, varias rúbricas del subgrupo alimentos no elaborados (pescado fresco congelado, carne de porcino, frutas frescas, otras carnes, carne de ave, carne de ovino) se encuentran entre las diez que anotan las mayores tasas interanuales, y casi todas también entre las que más han aportado al crecimiento del IPC (tabla 2.21).

La trayectoria del índice general de precios de consumo está estrechamente vinculada a la de los productos energéticos y a su vez, en menor medida, a la de los alimentos sin elaborar, afectados generalmente de una elevada volatilidad por factores exógenos a la actividad pro-

ductiva. Por ello, un indicador que se considera más representativo de la inflación estructural de una economía es el índice general sin los productos energéticos y los alimentos no elaborados, conocido como inflación subyacente. Se anunció al inicio del epígrafe que la escasa relevancia de los registros y la estabilidad caracterizan su evolución en los últimos años. No es diferente en 2019: el valor mínimo de la tasa interanual es 0,4% (primeros meses del ejercicio) y 0,9% el más elevado, estimado en varios del segundo semestre. En diciembre, la tasa interanual de la inflación subyacente es 0,8%, dos décimas más que el año anterior, apenas por debajo de los correspondientes porcentajes naciona-

**TABLA 2.20.**  
**INFLACIÓN: PRINCIPALES ÍNDICES. PERIODO 2017-2019**  
(Tasa de variación interanual en %)

	Región de Murcia						España		
	2017	2018	2019			2017	2018	2019	
	Dic.	Dic.	Mar.	Jun.	Sept.	Dic.	Dic.	Dic.	
<b>General</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>
General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos	0,3	0,6	0,4	0,7	0,9	0,8	0,8	0,9	1,0
General sin productos energéticos	0,4	0,9	0,5	0,6	0,9	1,0	0,9	1,1	1,2
<b>Alimentos, bebidas y tabaco</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>
Alimentos sin elaborar	0,8	3,8	1,9	-0,8	0,9	4,4	2,8	3,2	2,9
Alimentos elaborados	0,6	0,1	-0,2	0,2	0,3	0,5	0,9	0,1	0,9
Bebidas no alcohólicas	2,1	1,0	1,6	1,7	1,0	-1,0	2,2	1,5	0,8
Bebidas alcohólicas	0,5	4,1	3,4	0,0	2,6	1,0	0,7	3,5	0,8
Tabaco	1,9	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	2,1	0,5	0,3
<b>Productos energéticos</b>	<b>2,4</b>	<b>0,7</b>	<b>4,2</b>	<b>-4,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>-1,9</b>	<b>2,6</b>	<b>2,1</b>	<b>-2,1</b>
Electricidad, gas y otros combustibles	3,0	3,1	3,0	-5,6	-14,2	-14,8	2,1	4,4	-13,1
<b>Bienes industriales</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,6</b>
Bienes industriales duraderos	-1,5	-0,2	-0,2	0,1	0,4	-0,8	-0,6	-0,5	-0,4
Bienes industriales no duraderos	0,6	0,4	1,8	-1,4	-2,9	-0,6	1,0	1,3	-0,6
Bienes industriales sin productos energéticos	-1,0	0,0	-0,1	0,4	0,6	-0,1	-0,3	0,2	0,2
Vestido	0,5	0,5	1,0	0,9	1,4	0,9	0,5	0,9	1,0
Calzado y sus reparaciones	-0,8	3,0	2,2	0,9	0,8	0,8	0,4	1,1	0,8
Muebles, alfombras y otros accesorios suelo	0,0	0,1	0,3	1,9	-1,3	-0,5	0,2	0,3	0,3
Aparatos domésticos	-1,5	0,1	-1,1	0,5	-1,4	-1,7	-2,0	-0,5	0,3
Adquisición de vehículos	1,1	0,4	0,5	0,7	0,9	1,2	1,1	0,6	1,2
Equipos y soportes audiovisuales	-5,0	-5,3	-3,8	-5,2	-4,0	-3,9	-3,4	-4,5	-5,2
<b>Servicios</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>
Servicios recreativos, deportivos y culturales	-0,3	-1,8	-2,0	-1,3	1,8	2,3	0,4	0,0	0,8
Servicios de transportes	1,1	-0,8	-0,5	-0,1	1,3	1,6	0,6	-1,4	2,9
Paquetes turísticos	-1,2	0,6	-6,9	-0,2	1,8	1,5	-1,2	0,6	1,5
Restauración y comedores	0,8	1,3	1,5	1,6	1,7	2,2	1,7	1,8	1,9
Servicios de alojamiento	11,6	-0,9	1,0	3,7	-0,5	-0,7	3,8	2,3	2,7
Seguros	3,3	2,7	2,9	3,3	2,7	2,7	3,3	2,7	2,7

**TABLA 2.21.**  
**RÚBRICAS CON MAYOR Y MENOR TASA INTERANUAL DE VARIACIÓN**  
**Y APORTACIÓN AL IPC EN LA REGIÓN DE MURCIA. DICIEMBRE DE 2019**

CON MAYORES TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL EN 2019	(%)	CON MENORES TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL EN 2019	(%)
Pescado fresco y congelado	9,5	Calefacción, alumbrado y distribución de agua	-11,2
Carne de porcino	9,3	Aceites y grasas	-7,1
Azúcar	8,7	Objetos recreativos	-5,3
Frutas frescas	5,6	Huevos	-4,4
Otras carnes	3,9	Café, cacao e infusiones	-3,6
Transporte personal	3,5	Electrodomésticos y reparaciones	-1,7
Carne de ave	3,4	Textiles y accesorios para el hogar	-1,3
Patatas y sus preparados	3,2	Complementos y reparaciones de prendas de vestir	-1,0
Carne de ovino	3,0	Carne de vacuno	-0,7
Transporte público interurbano	3,0	Crustáceos, moluscos y preparados de pescado	-0,7

CON MAYOR APORTACIÓN AL IPC DE 2019	P.P.	CON MENOR APORTACIÓN AL IPC DE 2019	P.P.
Transporte personal	0,537	Calefacción, alumbrado y distribución de agua	-0,677
Turismo y hostelería	0,259	Objetos recreativos	-0,111
Frutas frescas	0,092	Aceites y grasas	-0,037
Pescado fresco y congelado	0,089	Electrodomésticos y reparaciones	-0,018
Otras carnes	0,082	Café, cacao e infusiones	-0,014
Esparcimiento	0,063	Huevos	-0,009
Carne de porcino	0,062	Crustáceos, moluscos y preparados de pescado	-0,008
Otros bienes y servicios	0,049	Muebles y revestimientos de suelo	-0,008
Prendas de vestir de mujer	0,035	Textiles y accesorios para el hogar	-0,008
Servicios médicos y similares	0,031	Artículos de uso personal	-0,007

Fuente: Índice de Precios de Consumo, base 2016 (INE) y elaboración propia.

les. La media anual de este indicador es 0,7%, 0,1 puntos más que en 2018 (0,9% en España los dos ejercicios).

El índice de precios de Bienes industriales, eliminados productos energéticos dada su acusada incidencia, refleja una situación casi de estabilidad de precios (-0,1% en diciembre de 2019 y 0% un año antes), después de un suave repunte en los trimestres centrales del año que se corrige en el último. Entre sus principales componentes, adquisición de vehículos acelera con cierta relevancia la subida de los precios y con suavidad los de vestido; calzado es el que más contribuye a la señalada igualdad del grupo con una significativa desaceleración de su recorrido alcista, mientras muebles, alfombras y otros accesorios de suelo y también aparatos domésticos entran en una senda declinante. No obstante, un año más, equipos y aparatos audiovisuales son los que más contribuyen a moderar el alza

de los bienes industriales con un acusado descenso, aun más atenuado que en los ejercicios precedentes.

Los precios de consumo del grupo Servicios mantienen una suave y estable trayectoria alcista durante el primer semestre de 2019, con tasas interanuales en el entorno del 1%, pero se aceleran en el segundo hasta terminarlo en el 1,6%, medio punto más que en diciembre del año anterior. Gran parte de ese ascenso lo generan los servicios de transporte, como se ha indicado, pero también la rúbrica de turismo y hostelería con un repunte del 1,9% que contribuye con 0,26 puntos porcentuales a la subida del IPC, promovida por los precios de los paquetes turísticos y los de restauración y comedores. En contra de lo sucedido en 2018, los precios del grupo que integra los servicios de enseñanza se aceleran, siquiera con debilidad, y pierden casi toda la mejora que se produjo aquella anualidad. Comunicaciones evita, con una significativa ralen-

tización (0,6% frente a 2,2% en 2018), que el aumento en los precios de los servicios haya sido más pronunciado. Ocio y cultura, que abandonó ese año la tendencia bajista con una variación nula, la repite en 2019.

## 2.5.2. COSTES LABORALES

Significativo repunte del coste laboral en el año 2019 impulsado moderadamente por su componente salarial pero al que relativamente contribuyen más las percepciones no salariales. También en España crece aquel coste y con más vigor que en la Región de Murcia pero lo empuja solo el coste salarial. Aun dentro de la levedad de las subidas, que en el país rebasan las magnitudes estimadas en la autonomía murciana constituye una característica arraigada en esta etapa de bonanza. Además de esta diferencia, en la última anualidad se observa a su vez una desigualdad sectorial relevante respecto al conjunto nacional como consecuencia del débil ascenso del coste laboral en el sector servicios a causa del retroceso, si bien ínfimo, del coste salarial, que avanza con cierto brío en España. Las disparidades territoriales señaladas se atemperan cuando se expresan los costes laborales y sus componentes por hora efectiva de trabajo porque en la Región es más pronunciada la mengua anual de esas horas.

El anterior párrafo introductorio resume las principales conclusiones que aporta la Encuesta Trimestral del Coste Laboral (INE). En promedio anual (este criterio se sigue en todo el epígrafe), el coste laboral mensual por trabajador asciende a 2.307 euros y conlleva un alza anual del 1,4%, valor este que destaca dado el estancamiento registrado en 2018 y porque es el mayor desde que empezó la reactivación de la economía. Denota la flojedad de los incrementos previos, alternados con caídas, que es asimismo 1,4% la tasa de variación del periodo 2014-2019 (tabla 2.22); por consiguiente, todo el crecimiento se genera en el último año del quinquenio. Aumenta más en España, en ambos períodos. En 2019, se

cuantifica el citado coste en 2.631 euros y la subida del ejercicio en el 2,2%, 1,5 puntos más desde 2014. En cuantías nominales, el importe de la Región de Murcia es un 2,3% inferior al máximo alcanzado en el año 2010; en España, cuya cifra más alta es del año siguiente, se sobrepasó en 2017.

El coste laboral mensual por trabajador avanza en todas las comunidades autónomas en el año 2019 y únicamente se encuentra una excepción, Castilla-La Mancha, en la etapa de expansión económica 2014-2019. En los dos ámbitos temporales, descuellan la dispersión de los resultados y la atonía con que remonta en la Región de Murcia, como muestra la tabla 2.22. En efecto, en la última anualidad se encuentran repuntes que rebasan con holgura el 3% (Aragón, Extremadura y Galicia), y otros que solo superan por unas décimas el 1% (además de la comunidad murciana, Baleares y Madrid); desde 2014, Asturias, Cantabria y Navarra anotan incrementos en el entorno del 7,5% pero se retrae en la comunidad manchega, apenas crece en Andalucía y en la autonomía murciana se limita al 1,4% referido antes. Por tanto, una característica de la última fase de dinamismo económico es la baja intensidad del crecimiento del coste laboral en la Región de Murcia.

Como consecuencia de la dispar intensidad de los aumentos del coste laboral mensual por trabajador en la Región de Murcia y España se vuelve a agrandar la brecha que históricamente separa las cantidades. Aquel representa en 2019 el 87,7% del promedio nacional, distancia casi igual a la que existía cuando se desencadena la crisis económica; se recortó hasta 6,5 puntos en 2010, la diferencia más pequeña al menos desde el principio del siglo, y el índice quedó cerca del 90% al final de la recesión, pero se expande ligeramente con posterioridad. Solo Extremadura (82,3%) y Canarias (85,1%) tienen en 2019 un coste laboral por mes y trabajador menor que el de la comunidad murciana. Y cinco regiones adelantan la media española: Madrid y País Vasco con gran holgura, unos 17 puntos, Navarra

**TABLA 2.22.**  
**COSTE LABORAL Y COSTE SALARIAL POR TRABAJADOR Y MES**  
**EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. PERIODO 2010-2019** (Promedio anual)

	Coste laboral							Coste salarial						
	Euros			Var. %			Esp=100	Euros			Var. %			Esp=100
	2010	2014	2019	18/19	14/19	10/14	2019	2010	2014	2019	18/19	14/19	10/14	2019
Andalucía	2.334,8	2.301,1	2.316,0	2,3	0,6	-1,4	88,0	1.718,8	1.696,1	1.705,3	2,1	0,5	-1,3	87,2
Aragón	2.454,6	2.437,1	2.548,5	3,5	4,6	-0,7	96,9	1.812,9	1.787,7	1.883,9	3,6	5,4	-1,4	96,4
Asturias	2.526,4	2.499,8	2.692,5	2,8	7,7	-1,1	102,3	1.882,7	1.857,2	2.007,9	2,9	8,1	-1,4	102,7
Baleares	2.401,0	2.386,3	2.543,7	1,2	6,6	-0,6	96,7	1.769,7	1.751,8	1.872,6	0,4	6,9	-1,0	95,8
Canarias	2.134,3	2.125,1	2.239,8	1,6	5,4	-0,4	85,1	1.553,6	1.567,2	1.643,9	1,2	4,9	0,9	84,1
Cantabria	2.354,9	2.346,3	2.541,4	2,5	8,3	-0,4	96,6	1.723,6	1.732,5	1.881,8	2,4	8,6	0,5	96,2
Castilla y León	2.333,7	2.264,7	2.370,0	2,0	4,7	-3,0	90,1	1.722,3	1.668,7	1.750,5	1,9	4,9	-3,1	89,5
Castilla-La Mancha	2.266,9	2.340,4	2.330,8	1,8	-0,4	3,2	88,6	1.664,8	1.723,2	1.700,8	1,4	-1,3	3,5	87,0
Cataluña	2.701,7	2.671,1	2.816,6	2,9	5,4	-1,1	107,1	2.011,6	1.985,8	2.098,1	2,3	5,7	-1,3	107,3
C. Valenciana	2.268,9	2.249,7	2.350,2	2,2	4,5	-0,9	89,3	1.673,5	1.655,3	1.729,8	1,4	4,5	-1,1	88,5
Extremadura	2.154,0	2.102,2	2.164,9	3,6	3,0	-2,4	82,3	1.596,7	1.553,8	1.597,6	2,8	2,8	-2,7	81,7
Galicia	2.251,3	2.261,4	2.400,6	3,8	6,2	0,4	91,2	1.663,2	1.654,0	1.762,2	3,5	6,5	-0,5	90,1
Madrid	2.893,4	3.002,3	3.089,3	1,5	2,9	3,8	117,4	2.168,3	2.259,5	2.342,7	1,3	3,7	4,2	119,8
R. Murcia	2.361,9	2.276,3	2.307,2	1,4	1,4	-3,6	87,7	1.741,4	1.687,7	1.696,9	0,8	0,5	-3,1	86,8
Navarra	2.650,5	2.675,0	2.862,5	2,0	7,0	0,9	108,8	1.974,1	1.976,9	2.121,6	1,9	7,3	0,1	108,5
País Vasco	2.934,6	2.992,3	3.091,7	1,8	3,3	2,0	117,5	2.206,3	2.234,4	2.289,9	1,4	2,5	1,3	117,1
Rioja, La	2.365,6	2.351,3	2.400,2	2,6	2,1	-0,6	91,2	1.761,8	1.744,0	1.773,0	2,4	1,7	-1,0	90,7
España	2.527,0	2.536,0	2.630,9	2,2	3,7	0,4	100,0	1.875,2	1.881,9	1.955,2	1,9	3,9	0,4	100,0

Fuente: Encuesta Trimestral del Coste Laboral (INE), base 2016, y elaboración propia.

y Cataluña por 9 y 7 respectivamente, y Asturias por poco más de dos puntos.

Adquiere cierta relevancia en 2019, dada su trayectoria previa, el incremento del coste laboral en la Región de Murcia aunque quede significativamente alejado del que se registra en España. Sin embargo, un rasgo resalta a su vez cuando se analiza la evolución sectorial porque la tasa del 1,4% que se obtiene para el conjunto de las actividades productivas (excluida la agraria, de la que no ofrece datos la Encuesta), encubre variaciones muy diferentes. El ascenso es pequeño en los servicios (0,7%), alto en la construcción (4,6%) y moderado en la industria (2,5%). Sin embargo, las subidas son más equilibradas en el conjunto nacional y la más pronunciada sucede en los servicios (2,5%, alrededor de un punto más que en los otros dos sectores). La flojedad del aumento del coste laboral mensual por trabajador en la autonomía murciana en los servicios es un rasgo presente en 2019 y en los últimos años; la tasa de variación del período 2014-2019 es negativa incluso por casi dos puntos porcentuales, cuando se

alza cuatro décimas en la construcción (por su relevante repunte en 2019), y anota 3,3% en la industria. En consecuencia, persiste la amplia diferencia que separa las cantidades de los dos territorios en todos los sectores. En particular en la industria y los servicios cuyos respectivos valores regionales se encuentran a casi 14 puntos de los españoles, y a unos 9 en la construcción (tabla 2.23).

Los costes no salariales suponen alrededor del 25% del coste laboral y por ello es la evolución de la parte salarial la que lo condiciona. Pero influye, naturalmente, sobre todo cuando las variaciones son relevantes. Sucede en 2019: se estima un importe de 610 euros que conlleva una tasa anual del 3,3%, esta sin apenas diferencia respecto a la de España pero 2,2 puntos superior a la regional estimada un año antes. La causa fundamental de tal magnitud, por lo que aportan relativamente a estos costes, se encuentra en el aumento de los costes por cotizaciones obligatorias, casi iguales en los dos territorios; la desigualdad respecto a España del coste no salarial obedece al fuerte avance en la

**TABLA 2.23.**  
**COSTE LABORAL Y COSTE SALARIAL POR MES, TRABAJADOR Y SECTORES ECONÓMICOS EN**  
**LA REGIÓN DE MURCIA. AÑO 2019** (Promedio anual)

	Total			Industria			Construcción			Servicios		
	2019	18/19	R.M./E.	2019	18/19	R.M./E.	2019	18/19	R.M./E.	2019	18/19	R.M./E.
	Euros	(%)	(%)	Euros	(%)	(%)	Euros	(%)	(%)	Euros	(%)	(%)
<b>Coste laboral total</b>	2.307,2	1,4	87,7	2.685,4	2,5	85,7	2.432,2	4,6	90,8	2.203,7	0,7	86,8
<b>Coste salarial total</b>	1.696,9	0,8	86,8	1.970,7	2,6	85,1	1.729,3	4,4	91,0	1.627,0	-0,2	85,9
<b>Coste salarial ordinario</b>	1.442,5	0,9	85,2	1.636,9	2,5	84,0	1.489,7	2,8	90,7	1.390,8	0,1	84,2
<b>Otros costes no salariales</b>	610,3	3,3	90,3	714,6	1,9	87,5	702,9	5,0	90,6	576,7	3,3	89,7
Coste por percepciones no salariales	66,1	6,2	98,7	68,1	-9,2	90,7	73,6	24,3	86,7	65,0	9,1	101,1
Coste por cotizaciones obligatorias	557,2	3,2	89,6	659,9	3,2	87,5	640,5	3,1	91,5	524,9	2,9	88,6
Subvenciones y bonificaciones de la S. S. (-)	13,0	11,6	99,1	13,4	-2,0	112,1	11,2	6,3	126,7	13,1	15,9	95,8

Fuente: Encuesta Trimestral del Coste Laboral (INE), base 2016, y elaboración propia.

Región de las percepciones no salariales<sup>5</sup>, que declinan ligeramente en el país.

Se ha señalado en las memorias de los últimos años que una de las características de la economía regional en esta fase de bonanza era la atonía con que crecía el coste salarial por mes y trabajador. De hecho, con oscilaciones anuales, en el periodo 2014-2018 disminuye nominalmente un 0,2%. Cambia la tendencia en 2019 puesto que anota un 0,8%, que se deriva de los 1.697 euros que en promedio anual estima la Encuesta, tras tasas del -0,3% en 2018 y -2,1% un año antes. Es un incremento que cabe considerarlo de leve. En parte porque tal magnitud dista del 1,9% que resulta en España, que alza su valor hasta 1.955 euros. Y en parte porque, aun tras aquella subida, el último lustro únicamente aporta un ascenso nominal de medio punto porcentual,

insuficiente para acrecentar ese coste en términos reales. Por tanto, la cuantía de la Región representa el 86,8% de la media nacional en 2019 después de seguir una evolución semejante a la del coste laboral; es decir, partiendo de un índice parecido al actual antes de la crisis, la brecha disminuye con relevancia en los primeros años del periodo recesivo (92,9% en 2010) pero se produce una involución en los años posteriores de la crisis y los siguientes de bonanza.

Por el alto peso relativo del coste salarial en el laboral, la evolución territorial del primero no es muy distinta de la resumida antes para el segundo, expuesta asimismo en la tabla 2.22. Por tanto, igualmente en este ámbito destaca la dispersión de las variaciones porcentuales y el bajo vigor con que avanza en la Región de Murcia el coste salarial respecto al conjunto autonómico. Tanto en 2019 como en el periodo 2014-2019, casi las mismas regiones que ocupan las primeras y últimas posiciones por la intensidad del crecimiento del coste laboral mensual por trabajador coinciden en la relación del salarial. Y apenas difiere la situación en lo que concierne a los índices regionales del citado coste. Con la referencia del año 2019, la Región de

<sup>5</sup> Son retribuciones que compensan gastos ocasionados por la ejecución del trabajo o para cubrir necesidades o situaciones de inactividad no imputables al trabajador. Incluye prestaciones sociales directas (pagos por incapacidad temporal, pagos por desempleo, indemnizaciones por despido u otro tipo de prestaciones directas como complementos de subsidio o pensiones de la Seguridad Social, pagos por invalidez, asistencia médica, etc.), y otras percepciones no salariales (quebranto de moneda, desgaste de materiales, indemnizaciones por traslado, etc.).

Murcia es la tercera con el dato más bajo precediendo a Canarias (84,1% de la media española) y Extremadura (81,7%). Las cinco comunidades autónomas citadas antes porque el coste laboral mensual rebasa la media española se encuentran en el mismo estado, y con valores próximos a los indicados, en coste salarial.

El argumento citado en el párrafo anterior justifica a su vez que no haya diferencias relevantes en el comportamiento del coste salarial por mes y trabajador distinguiendo por sectores. La principal, sin duda, que en la Región desciende incluso dos décimas respecto al año 2018 en los servicios, y que es esta la razón básica de que el coste salarial agregado hay aumentado un 0,8% frente al 1,4% el coste laboral porque son mínimas las brechas entre las tasas anuales de tales costes en la industria y la construcción. La ya anunciada cercanía de las subidas sectoriales del coste laboral en España se encuentra a su vez en el salarial (2,1% en los servicios, un punto menos en la industria y 1,7% en la construcción). Las relaciones entre los correspondientes importes de ambos territorios son casi iguales a las del coste laboral (tabla 2.23).

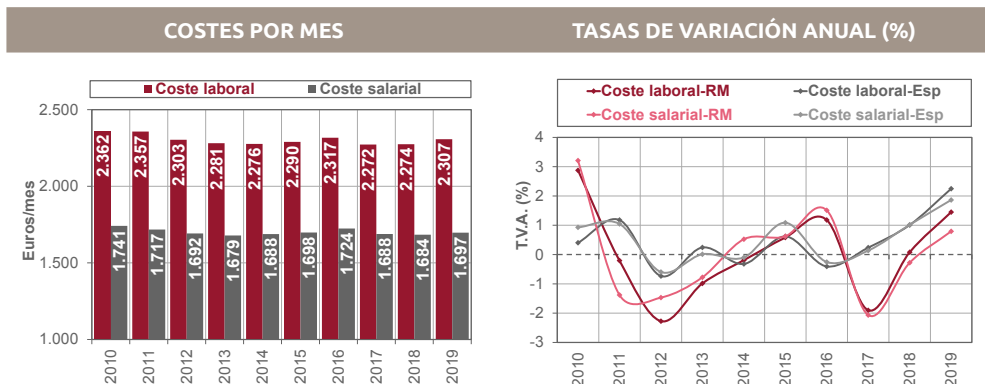
No sucede todos los años pero es frecuente que el estudio evolutivo del coste

laboral y de sus componentes presente desigualdades de cierta consideración según se computen en términos mensuales por trabajador u hora efectiva de trabajo. El año 2019 es uno de ellos. Tanto el coste laboral como el salarial por hora efectiva de trabajo aumentan más que los correspondientes mensuales, y las distancias respecto a las tasas obtenidas en España se recortan significativamente. Es atribuible a la pérdida de horas efectivamente trabajadas, que disminuyen en los dos territorios pero con más intensidad en la Región de Murcia.

No es novedad su descenso en 2019, al igual que el de las horas pactadas. Ambas tendencias eran ya declinantes desde el principio del siglo, aunque se estabilizaron en los primeros años de recuperación económica, incluso con repuntes puntuales. Sin embargo, aquellas trayectorias se dinamizan en los últimos ejercicios y con cierta significación al menos en lo que concierne a las horas efectivamente trabajadas. Así, respecto a las pactadas, la reducción se acerca a nueve horas desde el inicio del siglo hasta el final de la recesión, y permanecen en torno a 150 hasta 2016; las suaves caídas posteriores dejan en 148,3 horas mensuales la cifra de

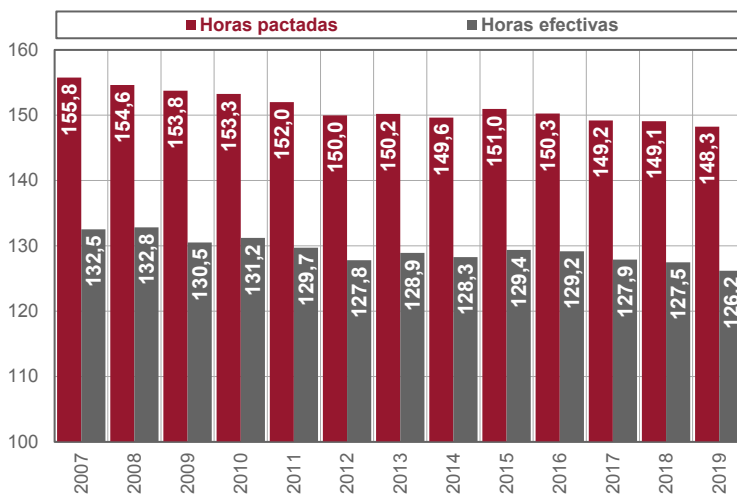
GRÁFICO 2.36.

### COSTE LABORAL TOTAL Y COSTE SALARIAL MENSUAL POR TRABAJADOR EN LA REGIÓN DE MURCIA. PERIODO 2010-2019 (euros y tasa de variación anual)



Fuente: Encuesta Trimestral del Coste Laboral (INE), base 2016, y elaboración propia.

**GRÁFICO 2.37.**  
**HORAS PACTADAS Y HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR MES Y TRABAJADOR EN LA**  
**REGIÓN DE MURCIA. PERIODO 2007-2019** (Promedio anual)



Fuente: Encuesta Trimestral del Coste Laboral (INE), base 2016, y elaboración propia.

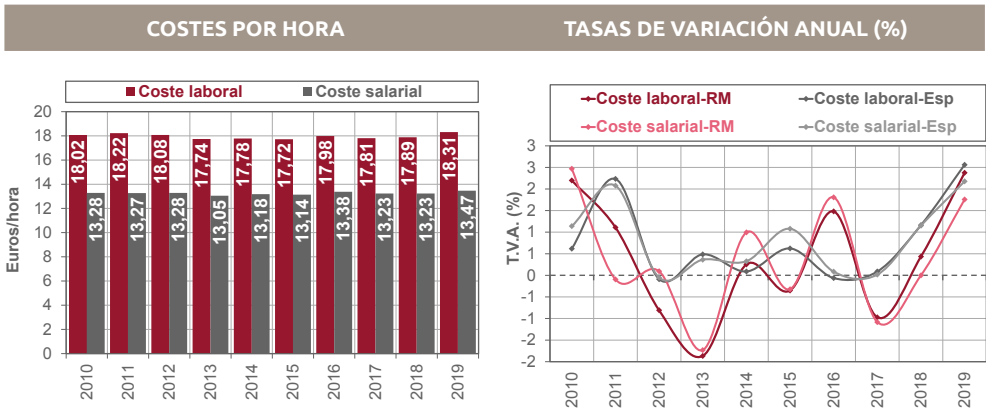
2019, cantidad esta inferior en 0,8 horas a la del año anterior (entonces la mengua fue de 0,1 horas). En España, en cambio, no hay variación en 2019 en relación con el ejercicio precedente y es pequeña la contracción en el sexenio 2013-2019 (149,5 y 150,4 horas respectivamente). En el ámbito de las horas efectivamente trabajadas la evolución es parecida aunque ligeramente más acentuada. Desde el comienzo del siglo hasta 2013 (bajan una hora más) y en los años recientes: se estiman 126,2 horas efectivas de trabajo en 2019, 1,3 horas menos que el ejercicio precedente y tres por debajo con la referencia del año 2016. Son disminuciones que superan con holgura las de España, lo que amplía la diferencia (128,3 horas en 2019, alrededor de 0,5 horas menos en las dos referencias temporales).

La significativa contracción en la Región de Murcia de las horas efectivamente trabajadas en 2019 conlleva que sea más intenso el aumento del coste laboral calculado por unidad de tales horas que en términos mensuales (este, se recuerda, 1,4%). Por hora efectiva de trabajo es 2,4%,

dos puntos porcentuales más respecto al dato de 2018 que alcanzan su cuantía a 18,31 euros; después de este ascenso se rebasa la anterior cota máxima de 18,22 euros estimada en 2011. La mencionada mengua de horas efectivas, que no sucede en el país, permite a su vez reducir a 0,2 puntos la diferencia de 0,8 que separaba las tasas de variación de la Región de Murcia y España en lo que concierne al coste laboral mensual cuando se calcula por hora efectiva; por tanto, se registra una subida del 2,6% en el conjunto nacional que monta su cifra precedente hasta 20,53 euros. El dato de la Región de Murcia representa el 89,2% del nacional, porcentaje muy cercano, un punto y medio más elevado, al que se obtiene por mes y trabajador. Aplicando este criterio la comunidad murciana es la cuarta con el coste laboral por hora efectiva de trabajo de menor cuantía, pero no se encuentran diferencias relevantes en la posición de las autonomías respecto a la situación del coste laboral por mes y trabajador.

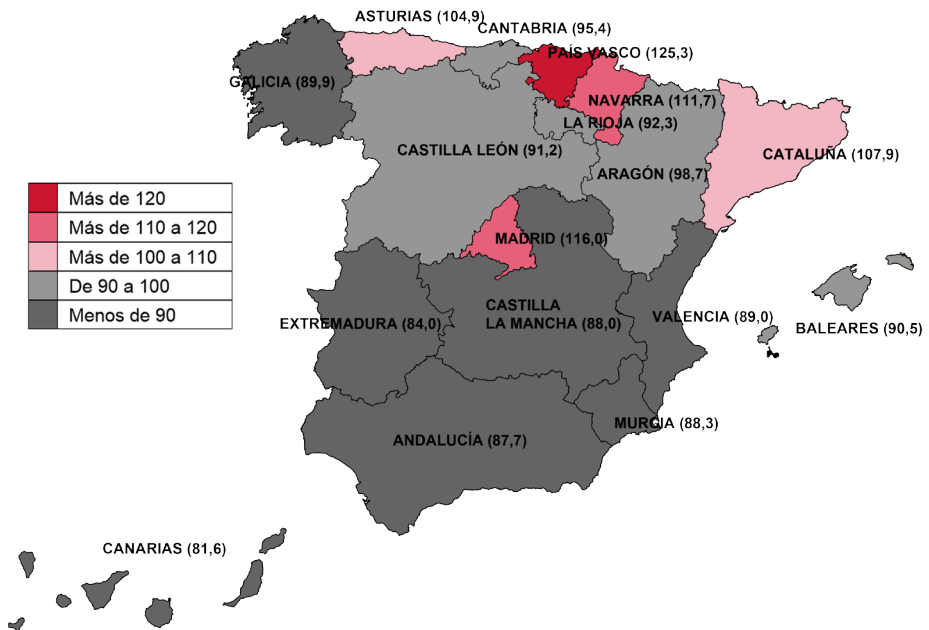
La evolución del coste salarial por hora efectiva de trabajo es semejante a la anterior. El incremento anual es también

**GRÁFICO 2.38.**  
**COSTE LABORAL Y COSTE SALARIAL POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO EN LA REGIÓN DE MURCIA. PERIODO 2010-2019** (Euros y tasa de variación anual)



Fuente: Encuesta Trimestral del Coste Laboral (INE), base 2016, y elaboración propia.

**MAPA 2.2.**  
**ÍNDICE DE COSTE SALARIAL POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2019** (Promedio anual. España = 100)



Fuente: Encuesta Trimestral del Coste Laboral (INE), base 2016, y elaboración propia.

superior (un punto porcentual en aquel coste): la tasa anual es 1,8% en 2019, cuando la variación fue nula un año antes, y 13,47 euros el importe medio del ejercicio lo que implica adelantar el máximo precedente estimado en 2016. Ahora bien, asimismo siguiendo este criterio, la carencia de vigor con que sube el coste salarial en esta etapa de bonanza económica es una característica distintiva de la misma: es 3,2% el crecimiento nominal acumulado en los seis años comprendidos entre 2013 y 2019, lo que incluye, por tanto la subida del último ejercicio. Por el motivo expuesto al comienzo del párrafo anterior, el aumento porcentual del coste salarial por hora efectiva de trabajo en la Región de Murcia se acerca bastante al que se estima en España, aunque continúa por debajo: la brecha queda en 0,4 puntos (1,1 por mes y trabajador) como consecuencia de un alza del 2,2% en España que agranda su importe a 15,26 euros.

No son relevantes tampoco las disparidades territoriales del coste salarial por hora efectiva de trabajo respecto a las señaladas por mes y trabajador, aunque sí entre las comunidades autónomas. El importe que arroja en la Región de Murcia supone el 88,3% del nacional, una diferencia solo 0,6 puntos más reducida que en términos mensuales. En casi todas las autonomías son ligeramente más cortas las distancias en lo que concierne al coste salarial que al laboral, y en general no suelen sobrepasar un punto porcentual. El motivo principal es que, respecto a los correspondientes medias nacionales, en Madrid es significativamente mayor la brecha del coste salarial por hora efectiva de trabajo que la del laboral (los índices respectivos son 116 y 113,7), lo que impulsa más hacia arriba el promedio del país en aquel coste. No obstante, son mínimos los cambios en las posiciones regionales. Región de Murcia pasa a ser la quinta con la cantidad más baja precediendo a Extremadura, Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha. País Vasco encabeza la relación con una cifra de la que resulta un índice del 125,3%; detrás quedan, como muestra el mapa 2.5.1, Madrid, Navarra, Cataluña y Asturias.

## 2.6. SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) pone fin en 2019 a un cuatrienio de continuas reducciones del déficit público. Ese año se eleva con cierta intensidad y se aleja aún más del objetivo establecido en el Programa de Estabilidad Presupuestaria, fijado en el 0,1% del PIB. El aumento del déficit obedece al relevante incremento de los gastos no financieros, significativamente superior al de los ingresos de ese tipo, que, en cambio, se ralentiza. Repercute en la cuantía de la deuda pública que crece con fuerza, aunque sin la magnitud del año anterior, y relacionada con el PIB se encuentra entre las más altas de las regiones españolas.

La Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda ofrece mensualmente la estadística de ejecución presupuestaria de las Comunidades Autónomas. En base a los datos provisionales del año 2019, los derechos reconocidos (criterio que se sigue en todas las referencias de ingresos) por la CARM alcanzan los 4.397 millones de euros. Tal cuantía es un 2,4% mayor que la del año anterior, y esta tasa queda casi tres puntos por debajo de la registrada entonces. Como muestra la tabla 2.24 se acrecientan los gastos no financieros, pero, a diferencia de los ingresos, aceleran su progresión con más vigor. Suman 4.973 millones las obligaciones reconocidas (criterio seguido para los gastos) tras un alza anual del 6,8% frente al 3,6% en 2018. La consecuencia de esas evoluciones anuales es la generación de un déficit presupuestario de 576 millones de euros que rebasa en 215 millones el del año 2018, y es el más grande desde 2015; después de cuatro años ininterrumpidos con descensos, implica un crecimiento anual del 59,4%. Dicho déficit representa el 1,77% del

**TABLA 2.24.**  
**CUENTA FINANCIERA PRESUPUESTARIA DE LA CARM.**  
**PERIODO 2013-2019** (Millones de euros) (1)

		2013	2017	2018	2019	18/19 (%)	17/18 (%)	13/19 (%)
<b>Ingresos</b>	Corrientes	3.365	3.996	4.158	4.255	2,3	4,1	26,4
	Capital	178	82	135	142	5,2	64,6	-19,8
	No financieros	3.543	4.078	4.294	4.397	2,4	5,3	24,1
<b>Gastos</b>	Corrientes	3.979	4.303	4.387	4.707	7,3	2,0	18,3
	Capital	234	189	268	266	-0,6	42,0	13,6
	No financieros	4.213	4.491	4.655	4.973	6,8	3,6	18,0
<b>Ahorro bruto</b>		-614	-307	-229	-452	97,6	-25,4	-26,4
<b>Superávit/déficit no financiero (1)</b>								
Millones euros		-670	-413	-361	-576	59,4	-12,6	-14,1
% PIB		-2,48	-1,33	-1,16	-1,77	-0,61	0,17	0,71

(1) La variación del porcentaje del PIB es la diferencia en puntos porcentuales entre los años indicados. Presupuesto consolidado de Administración General, BORM, IMIDA, SEF, IMAS, Agencia Tributaria y SMS (también en las tablas 2.25 y 2.26).

Fuente: Ejecución presupuestaria mensual de las CC.AA. Secretaría General de Financiación Autonómica y Local (Ministerio de Hacienda) y elaboración propia.

PIB<sup>6</sup>, porcentaje 0,61 puntos mayor que el de la anualidad precedente; muy por delante del déficit presupuestario agregado de las comunidades autónomas que supone el 0,49% del PIB.

Más de tres cuartas partes de los ingresos no financieros provienen de los recursos del sistema de financiación autonómica sometidos a entregas a cuenta y liquidación, compuesto por diversos tributos (IRPF, IVA, Impuestos Especiales) y varios fondos

<sup>6</sup> El sistema de financiación autonómica anticipa a las comunidades autónomas una parte de la recaudación prevista en los tributos cedidos parcialmente y la ajusta dos años más tarde una vez liquidado el presupuesto del ejercicio correspondiente. Por ello, no existe una correspondencia total entre los ingresos reconocidos en un año determinado a efectos de la determinación del déficit y los realmente devengados en la misma anualidad. Por otra parte, el gasto puede sufrir variaciones por el efecto de las obligaciones registradas en cuentas no presupuestarias. En términos homogéneos, por tanto descontando los anticipos, las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 y el efecto de las obligaciones registradas en cuentas no presupuestarias, los ingresos no financieros de la CARM ascienden en 2019 a 4.427 millones y a 4.976 millones los gastos no financieros, cuantías que implican variaciones anuales del 2,4 y 5,7% respectivamente. El saldo arroja un déficit presupuestario de 549 millones, el 1,68% del PIB.

complementarios (Suficiencia Global, Garantía y Convergencia). En 2019 la suma de estos conceptos llega en la CARM a 3.347 millones de euros después de un repunte anual del 3,4%, tasa casi un punto inferior a la de 2018 y medio comparada con la del agregado de las comunidades autónomas. El total de los ingresos no financieros se obtiene adicionando a estos los derechos reconocidos por los tributos cedidos a la CARM y otros ingresos distintos de los que aporta el sistema de financiación autonómica, cifrados en 1.050 millones de euros (442 millones por el primer concepto y 608 por el segundo); tal cantidad conlleva una disminución anual del 0,6% mientras el total de las autonomías se eleva el 2,3%.

Especialmente significativa es la ralentización del crecimiento de los ingresos de capital, que lo limitan al 5,2% tras rozar el 65% en 2018. Esta subida proviene en exclusiva de las transferencias puesto que la enajenación de inversiones reales se contrae un punto. Pero dada la escasa participación relativa de estos ingresos en los no financieros son los ingresos corrientes los que determinan la evolución del total.

Estos ingresos suavizan el avance cerca de dos puntos, hasta el 2,3%, debido casi en exclusiva a los impuestos directos ya que menguan las transferencias corrientes y se mantienen estables los impuestos indirectos (tabla 2.25). De los primeros se devengan derechos por valor de 1.104 millones de euros que conllevan un alza del 4,4% respecto a 2018, casi estancados este ejercicio. Pero se aprecia disparidad en los distintos impuestos directos. El IRPF es uno de los que más ingresos no financieros genera y una de las principales figuras impositivas por su contribución al ascenso del total puesto que se elevan el 6,9%. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones retrocede cerca del 30% y un 3,6% el Im-

puesto de Patrimonio, que devengan 44 y 23 millones en ese orden. El aumento de los impuestos indirectos se limita al 0,6% en 2019 cuando un año antes superó el 5%. En torno al 2% se encuentran las subidas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) y del IVA (tributo que más ingresos aporta a la CARM). De los restantes impuestos solo se incrementan los derechos derivados del juego (3,4% y 37 millones); casi desaparece el tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos (pasa de 60 millones en 2018 a no alcanzar los 2 millones un año más tarde), y se retrae el 6,1% el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte cuya cuantía queda en 13,3 millones. La partida

**TABLA 2.25.**  
**EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA CARM: DERECHOS RECONOCIDOS.**  
**PERIODO 2013-2019** (Millones de euros)

	2013	2017	2018	2019		18/19 (%)	17/18 (%)	13/19 (%)
				Millones euros	Gr.ejec. (%) (1)			
<b>1. Impuestos Directos</b>	<b>795,9</b>	<b>1.061,1</b>	<b>1.056,9</b>	<b>1.103,7</b>	<b>97,7</b>	<b>4,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>38,7</b>
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	55,2	68,0	61,7	43,8	68,2	-29,1	-9,2	-20,7
Impuesto Renta Personas Físicas	710,7	959,2	958,9	1.024,6	99,6	6,9	0,0	44,2
Resto capítulo 1	30,0	33,8	36,2	35,3	94,6	-2,7	7,3	17,5
<b>2. Impuestos Indirectos</b>	<b>1.538,7</b>	<b>1.821,4</b>	<b>1.914,0</b>	<b>1.926,2</b>	<b>98,3</b>	<b>0,6</b>	<b>5,1</b>	<b>25,2</b>
ITP y AJD	188,9	197,6	234,9	240,0	86,1	2,2	18,9	27,1
Impuestos sobre el Valor Añadido	814,6	1.017,0	1.055,7	1.071,9	100,5	1,5	3,8	31,6
Impuestos Especiales	501,3	569,9	585,1	574,5	100,3	-1,8	2,7	14,6
Resto capítulo 2	33,8	36,9	38,2	39,8	99,2	4,1	3,6	17,6
<b>3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</b>	<b>131,7</b>	<b>151,5</b>	<b>126,1</b>	<b>194,3</b>	<b>170,0</b>	<b>54,1</b>	<b>-16,8</b>	<b>47,5</b>
<b>4. Transferencias Corrientes</b>	<b>888,5</b>	<b>953,9</b>	<b>1.055,0</b>	<b>1.024,5</b>	<b>88,8</b>	<b>-2,9</b>	<b>10,6</b>	<b>15,3</b>
Fondo de Suficiencia Global	-237,2	-186,3	-191,3	-192,9	99,8	0,8	2,7	-18,7
Fondo de Garantía	627,2	672,4	768,8	746,4	98,3	-2,9	14,3	19,0
Fondos de Convergencia	142,4	160,6	163,3	167,2	96,7	2,4	1,7	17,4
Resto capítulo 4	356,1	307,2	314,3	303,8	73,3	-3,4	2,3	-14,7
<b>5. Ingresos Patrimoniales</b>	<b>10,4</b>	<b>8,3</b>	<b>6,5</b>	<b>5,9</b>	<b>66,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>-21,7</b>	<b>-42,7</b>
Operaciones Corrientes	<b>3.365,2</b>	<b>3.996,2</b>	<b>4.158,4</b>	<b>4.254,6</b>	<b>97,5</b>	<b>2,3</b>	<b>4,1</b>	<b>26,4</b>
<b>6. Enajenación Inversiones Reales</b>	<b>13,5</b>	<b>2,3</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>38,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>57,3</b>	<b>-73,5</b>
<b>7. Transferencias Capital</b>	<b>164,1</b>	<b>79,9</b>	<b>131,7</b>	<b>138,8</b>	<b>65,6</b>	<b>5,4</b>	<b>64,8</b>	<b>-15,4</b>
Fondo de Compensación Interterritorial	29,0	15,0	18,7	28,6	132,1	52,9	24,7	-1,3
Resto capítulo 7	135,2	64,9	113,0	110,2	58,1	-2,4	74,1	-18,4
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>177,7</b>	<b>82,2</b>	<b>135,3</b>	<b>142,4</b>	<b>64,5</b>	<b>5,2</b>	<b>64,6</b>	<b>-19,8</b>
Operaciones no financieras	<b>3.542,9</b>	<b>4.078,4</b>	<b>4.293,8</b>	<b>4.397,0</b>	<b>95,9</b>	<b>2,4</b>	<b>5,3</b>	<b>24,1</b>
<b>8. Activos Financieros</b>	<b>185,2</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>	<b>2,1</b>	<b>14,3</b>	<b>10,6</b>	<b>-98,2</b>
<b>9. Pasivos Financieros</b>	<b>1.415,1</b>	<b>1.254,3</b>	<b>1.407,2</b>	<b>1.485,9</b>	<b>99,5</b>	<b>5,6</b>	<b>12,2</b>	<b>5,0</b>
<b>Total ingresos</b>	<b>5.143,2</b>	<b>5.334,4</b>	<b>5.704,0</b>	<b>5.886,3</b>	<b>94,3</b>	<b>3,2</b>	<b>6,9</b>	<b>14,4</b>

(1) Calculado respecto a los créditos definitivos.

Fuente: Ejecución presupuestaria mensual de las CC.AA. Secretaría General de Financiación Autonómica y Local (Ministerio de Hacienda).

de tasas, precios públicos y otros ingresos aumenta con fuerza, el 54,1% después de disminuir casi el 17% en 2018. En sentido contrario evolucionan las transferencias corrientes, capítulo que recoge las procedentes de fondos complementarios del sistema de financiación autonómica y subvenciones de carácter finalista para el desarrollo de ciertas actividades por la administración regional. Pasan de un ascenso del 10,6% en 2018 a un decremento cercano al 3% el ejercicio siguiente. Escasa y declinante la cuantía procedente de los ingresos patrimoniales (6 millones tras ralentizar su caída hasta el 8,8%).

Se mantiene el elevado grado de ejecución presupuestaria de los ingresos no financieros en 2019 aunque con desigualdades acusadas entre los capítulos. Constituyen una excepción importante las operaciones de capital, en las que los derechos reconocidos quedan a más de un tercio de distancia de la previsión definitiva; en cambio, en las corrientes únicamente faltan dos puntos y medio. En la proximidad del 98% se sitúa el grado de ejecución de los impuestos directos e indirectos, llegando el IVA a sobrepasar el crédito definitivo. Por el contrario, el porcentaje es muy inferior en el

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e ITP y AJD (32 y 14 puntos respectivamente). También es reducido el grado de ejecución de las transferencias corrientes, de las que no se reconoce el 11,2% del crédito definitivo. Por el contrario, el exceso es muy relevante, más del 70%, en el capítulo de tasas, precios públicos y otros ingresos.

El gasto no financiero acelera su crecimiento y registra uno de los mayores avances de los últimos años. Como se apuntó al inicio, su cuantía de 4.973 millones implica una tasa anual del 6,8% que supera por más de dos puntos la de 2018. Es muy escasa la contribución a esa cifra de las operaciones de capital, que suman 266 millones de euros; casi como en 2018 pero entonces representó una subida que rozó el 42%. El comportamiento es desigual en sus dos capítulos: se eleva un 7% la cuantía de las inversiones reales pero se contrarresta con un retroceso de similar intensidad en las transferencias de capital.

En lo que respecta a las operaciones corrientes, las obligaciones reconocidas ascienden a 4.707 millones de euros después de un alza del 7,3% en 2019, más de cinco puntos por delante de la obtenida un año antes. A diferencia de otras anuali-

**TABLA 2.26.**  
**EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LA CARM: OBLIGACIONES RECONOCIDAS.**  
**PERIODO 2013-2019** (Millones de euros)

	2013	2017	2018	2019		18/19 (%)	17/18 (%)	13/19 (%)
				Millones euros	Gr.ejec. (%) (1)			
<b>1. Gastos Personal</b>	1.946,2	2.163,2	2.215,8	2.365,6	98,7	6,8	2,4	21,5
<b>2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios</b>	809,7	923,9	915,0	1.019,8	96,9	11,4	-1,0	25,9
<b>3. Gastos Financieros</b>	234,3	113,7	120,4	121,3	92,8	0,7	5,9	-48,2
<b>4. Transferencias Corrientes</b>	988,8	1.101,9	1.135,8	1.199,9	93,4	5,6	3,1	21,3
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>3.979,1</b>	<b>4.302,7</b>	<b>4.387,1</b>	<b>4.706,5</b>	<b>96,7</b>	<b>7,3</b>	<b>2,0</b>	<b>18,3</b>
<b>6. Inversiones Reales</b>	133,1	108,6	121,1	129,5	52,3	7,0	11,5	-2,7
<b>7. Transferencias Capital</b>	101,0	80,0	146,6	136,5	65,5	-6,9	83,2	35,2
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>234,1</b>	<b>188,7</b>	<b>267,7</b>	<b>266,1</b>	<b>58,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>41,9</b>	<b>13,6</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>4.213,2</b>	<b>4.491,4</b>	<b>4.654,8</b>	<b>4.972,6</b>	<b>93,4</b>	<b>6,8</b>	<b>3,6</b>	<b>18,0</b>
<b>8. Activos Financieros</b>	182,7	1,0	1,0	8,7	84,1	773,7	1,3	-95,3
<b>9. Pasivos Financieros</b>	479,0	728,7	951,0	1.115,9	99,0	17,3	30,5	132,9
<b>Total gastos</b>	<b>4.874,9</b>	<b>5.221,1</b>	<b>5.606,9</b>	<b>6.097,1</b>	<b>94,4</b>	<b>8,7</b>	<b>7,4</b>	<b>25,1</b>

(1) Calculado respecto a los créditos definitivos.

Fuente: Ejecución presupuestaria mensual de las CC.AA. Secretaría General de Financiación Autonómica y Local (Ministerio de Hacienda).

dades, se acrecientan los gastos de todos los capítulos integrados en las operaciones corrientes. Los dos principales, gasto de personal y transferencias corrientes que conjuntamente reúnen más de tres cuartas partes de este montante, anotan en 2019 alzas en torno al 6% cuando un año antes estuvieron próximas al 3%. Suben más los gastos corrientes en bienes y servicios, un 11,4% cuando en 2018 fueron los únicos que registraron una tasa negativa (-1%). Es leve el incremento de los gastos financieros derivados del endeudamiento, poco más de medio punto porcentual que implica unos cinco menos que en 2018.

Como ocurre en los ingresos, es frecuente que las obligaciones reconocidas no logren los importes consignados en los presupuestos. Sucede también en 2019, aunque con mayor diferencia puesto que el grado de ejecución del gasto no financiero se sitúa en el 93,4% del crédito definitivo, porcentaje que rebasa con holgura el 87% obtenido en el último bienio. Es baja la ejecución en las operaciones de capital (58,3%), especialmente en las inversiones reales donde se gestiona poco más de la mitad pero solo se limita a dos tercios en las transferencias de capital. En las operaciones corrientes queda sin ejecutar en 2019 poco más de tres puntos porcentuales del crédito definitivo, como en los gastos de funcionamiento de bienes y servicios; la distancia se recorta a 1,3 puntos en el gasto de personal y se sitúa en torno a siete puntos en los capítulos de transferencias corrientes e intereses de la deuda pública.

Como se apuntó con anterioridad, el mayor aumento de los gastos no financieros que de los ingresos de este tipo provoca una elevación del déficit presupuestario tras cuatro años declinantes. Esta misma evolución se observa cuando el déficit se expresa en términos de Contabilidad Nacional<sup>7</sup>. La

Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) lo cuantifica en 561 millones, el más abultado del último cuatrienio. Este importe supone un incremento de 144 millones respecto a 2018 y el 34,5% en términos relativos, frente al descenso entonces del 6%. Tal déficit representa el 1,72% del PIB y supera por 0,39 puntos el registrado en 2018. Muy lejos del objetivo fijado en el Programa de Estabilidad Presupuestaria, que determina su reducción desde el 0,40% del PIB en 2018 al 0,10% un año después, y también del obtenido por el conjunto de las administraciones autonómicas (0,55% del PIB, casi el doble que en 2018).

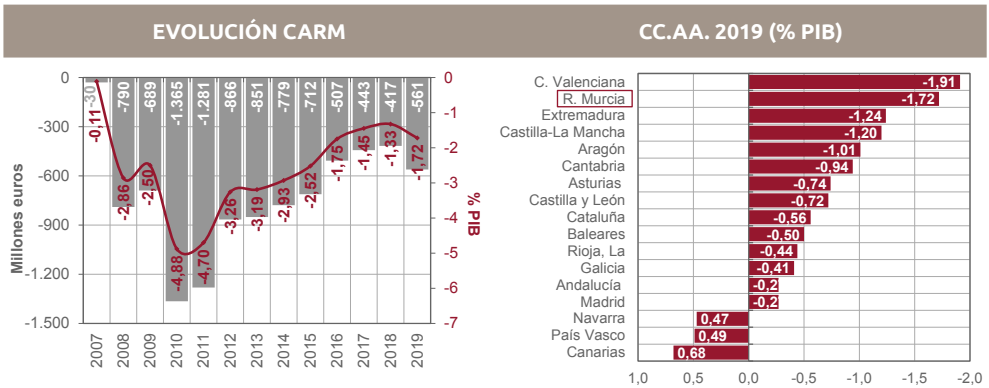
Todas las comunidades autónomas agrandan el déficit público en 2019 y únicamente consiguen el citado objetivo las tres con superávit. Estas últimas son Navarra, País Vasco y Canarias, todas con saldo positivo aunque menores que los de 2018 y en particular Canarias que se deja casi un punto y medio. En el extremo opuesto, solo Comunidad Valenciana adelanta el déficit público de la CARM con un porcentaje del 1,91% del PIB. Por encima del 1% se sitúan también Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón, asimismo las que peor evolución muestran en 2019 (un año antes anotaban en torno al 0,30%).

La CARM modera en el año 2019 el crecimiento de la deuda pública, en gran medida por la reducción que sucede en el último trimestre; avanza con brío de nuevo pero sin la intensidad del ejercicio precedente y se estabiliza en términos del PIB. Siguiendo la estadística del Banco de España, al acabar 2019 la deuda de la CARM asciende a 9.562 millones, 330 millones más que un año antes lo que representa una tasa anual del 3,6%; entonces, 437 millones de aumento y 5% adicional respecto a 2017. Cerca de 89% de la deuda pública de la Comunidad Autónoma, 8.497 millones, están contraídos con el Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas; son 612 millones más que en 2018, por encima del incremento anual de la deuda pública. Se mantiene el importe

7 El déficit público es el concepto que se utiliza a efectos del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Suele diferir del déficit presupuestario porque siguen distintos criterios en cuanto al periodo de imputación de determinados ingresos fiscales, el tratamiento de las entregas en cuenta de algunos recursos de la financiación autonómica y por el desigual tratamiento contable de algunas partidas

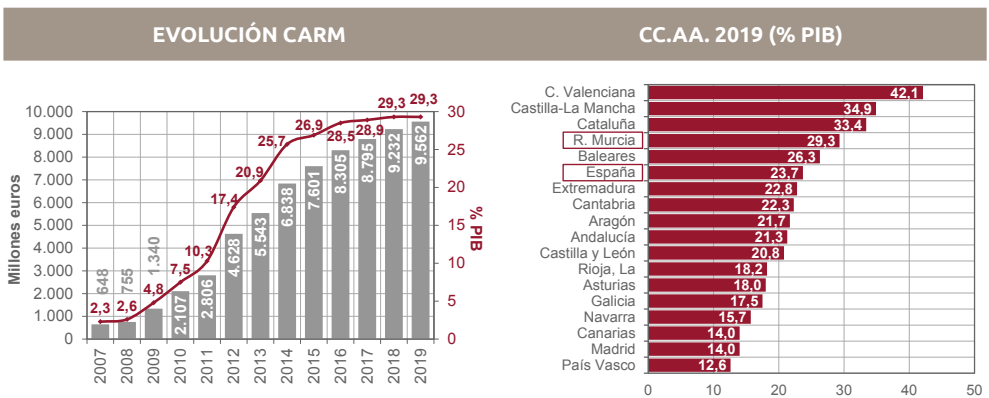
(intereses, inversiones realizadas por el sistema de abono total del precio, aportaciones empresas públicas, permutas financieras, avales, etc.).

**GRÁFICO 2.39.**  
**DÉFICIT PÚBLICO DE LA CARM SEGÚN CONTABILIDAD NACIONAL EN EL PERIODO 2007-2019 Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2019**



Fuente: Intervención General de la Administración del Estado.

**GRÁFICO 2.40.**  
**DEUDA PÚBLICA DE LA CARM EN EL PERIODO 2007-2019 Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2019**



Fuente: Banco de España.

formalizado en valores representativos de deuda en 347 millones, baja hasta 174 millones la correspondiente a instituciones financieras residentes y a 543 millones con operadores del resto del mundo.

La deuda pública de la CARM supone el 29,3% del PIB en 2019, como el año anterior. En las demás comunidades autónomas se registran descensos comprendidos entre

tres décimas (Comunidad Valenciana) y 1,4 puntos (País Vasco). Por lo tanto, la Región de Murcia se mantiene entre las de mayor deuda pública por detrás de Comunidad Valenciana (42,1% del PIB), Castilla-La Mancha (34,9%) y Cataluña (33,4%). Las menos endeudadas, País Vasco cuyo montante supone el 12,6%, y Madrid y Canarias ambas con un porcentaje del 14%.

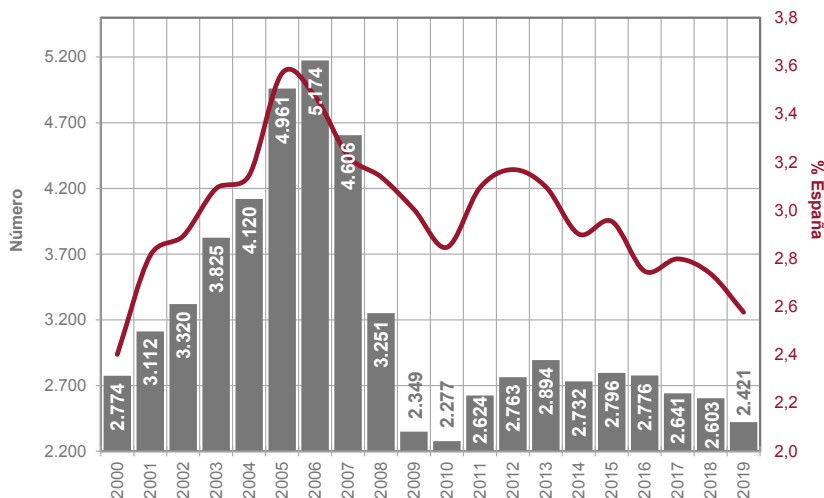
# 2.7.

## TEJIDO EMPRESARIAL

La economía regional dinamiza ligeramente su crecimiento en el año 2019, según se ha expuesto en epígrafes precedentes, y se mostrará en otros posteriores que con ello se aviva la generación de empleo, que avanza asimismo con más vigor que en la anualidad precedente. Sin embargo, no hace mella en la capacidad de emprendimiento a la vista de que el ritmo de promoción de nuevas empresas se debilita de nuevo, como sucedió un año antes. En el último bienio, la incertidumbre e inestabilidad instaladas en el escenario económico nacional e internacional por factores de diversa índole impactan más en este ámbito que en otras variables macroeconómicas.

La fuente que más contundentemente refleja este reciente deterioro es la estadística de Sociedades Mercantiles (INE), sobre todo la que informa de la constitución de sociedades porque refleja el flujo de entrada al mercado. El dato es adverso: aún con carácter provisional al redactar este epígrafe, en 2019 se constituyen 2.421 entidades que conllevan una tasa anual del -7%. Tampoco es favorable la tendencia, claramente declinante: esa caída, la cuarta consecutiva, agranda por 5,6 puntos porcentuales la que se produjo en 2018, y la cantidad total de sociedades constituidas, la más baja desde que empezó la actual fase de recuperación económica, rebasa solo por menos de cinco puntos porcentuales la que arroja el promedio de los años 2009-2010 (los de mayor gravedad de la crisis y en los que se creó menos número de empresas desde el principio del siglo, como muestra el gráfico 2.41). Retrocede a su vez en España la constitución de sociedades pero con menos intensidad (-1,2%) y tras un ejercicio precedente de leve ascenso; por otra parte esta disminución, junto a

**GRÁFICO 2.41.**  
**EVOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES CONSTITUIDAS EN LA REGIÓN DE MURCIA**  
(Número y % de España)



Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE) y elaboración propia.

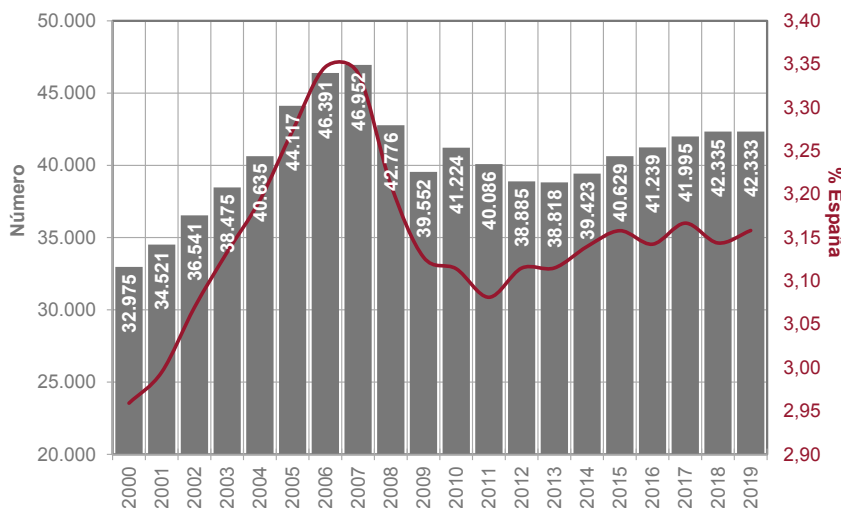
la pronunciada que ocurrió en 2017, son las únicas que presenta la evolución anual de esta variable en el conjunto nacional desde el año 2013. En las comunidades autónomas, predomina el empeoramiento. Pocas regiones presentan en 2019 tasas de variación mejores que el año anterior, bien por ser menos negativas, bien por invertir la tendencia a positiva o acelerarla. Son más las reducciones, que alcanzan su mayor hondura en Cantabria (-14,9%), Baleares (-8,6%) y Región de Murcia. La subidas suceden en La Rioja (9,4%), Cataluña y Castilla y León, en el entorno del 3%, y apenas unas décimas anotan Madrid y País Vasco.

Amortigua el descontento que representan los datos de constitución de sociedades la estadística de entidades disueltas, que mejora los que proporcionó en 2018. Lo rebaja con levedad pese a que las 291 sociedades extinguidas implican una tasa del -15,4% respecto a 2018, la segunda más elevada de las autonomías; pero suponen 54 sociedades disueltas cuando asciende a 182 la mengua en constitución de sociedades y por tanto el

saldo de entradas y salidas es holgadamente negativo. El número de entidades extinguidas se eleva en España un 4%, 0,3 puntos más que en 2018; la evolución anual es muy dispar en las comunidades autónomas.

Si las estadísticas anteriores reflejan los movimientos de entrada y salida de empresas al mercado, la de empresas inscritas en la Seguridad Social presenta el *stock* de las que se encuentran operativas en una fecha determinada. La correspondencia entre ambas fuentes no es total pero las tendencias suelen aproximarse, como sucede en los últimos ejercicios porque también esta última revela una progresiva flojedad que al finalizar 2019 ha dejado el número total al límite de la contracción anual, como revela el gráfico 2.42. Conforme a la estadística del Ministerio de Trabajo y Economía Social, son 42.333 empresas dadas de alta en el referido registro el 31 diciembre 2019 y esa cantidad implica una tasa de variación nula respecto a la misma fecha del año anterior. El debilitamiento se afianza y

**GRÁFICO 2.42.**  
**EMPRESAS DEL RÉGIMEN GENERAL INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA REGIÓN DE MURCIA** (Número y % de España)



Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social y elaboración propia.

acrecienta: tras un bienio de notable dinamismo al inicio de la crisis económica se pasa a otro de avances suaves (1,5 y 1,8%) que declinan hasta que en 2019 se detiene el ascenso. La atonía de la promoción de empresas en estos años de bonanza económica es manifiesta cuando se relaciona con lo sucedido en la precedente. Cuando comenzaba este siglo (antes, por tanto, de que el *boom* inmobiliario alterara la significación habitual de muchas cifras económicas), el número de empresas inscritas en la Seguridad Social crecía aproximadamente al 5%; la media que resulta de los años 2013 a 2019 es 1,2%.

El decaimiento del proceso de creación de empresas en base a la evolución de las inscritas en la Seguridad Social no es una singularidad de la Región de Murcia. Se percibe asimismo en España, donde alcanza en 2019 incluso más intensidad y provoca el cambio de tendencia porque la variación anual gira a negativa por medio punto porcentual después de un incremento del 1,5% un año antes; y apenas difiere de lo descrito para la autonomía en lo que se refiere a la disparidad entre

la progresión de estos años y al principio del siglo (entonces, aproximadamente, el avance era un punto inferior en el conjunto nacional). También en las comunidades autónomas decae el vigor de la inscripción de empresas. Ninguna anota en 2019 una tasa de variación anual que mejore la del año anterior. Son mayoría las que registran decrementos, en general de unas décimas salvo Castilla La Mancha (-1,2%), Asturias (-1,5%) y Extremadura (-1,8%). No rebasan el 0,3% las tres comunidades autónomas (Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid) que acrecientan la cantidad de empresas en alta en la Seguridad Social.

Poniendo de nuevo el foco de atención en la Región de Murcia, ahora en el comportamiento por sectores económicos, se observa que es el dinamismo de la construcción lo que impide que la cantidad de empresas inscritas en la Seguridad Social haya disminuido en el año 2019. Apenas menguan, un 0,2%, en los servicios, que representa 68 menos que en diciembre de 2018 y quede el total en 30.001. Con cierta significación en la industria, que pierde el 1,2% (51 y 4.183

**TABLA 2.27.**  
**NÚMERO DE EMPRESAS EN LA REGIÓN DE MURCIA**  
**SEGÚN ESTRATOS DE ASALARIADOS. PERIODO 2007-2018 (1)**

	Región de Murcia				Variación (%)						R. M/E (%) 2007	R. M/E (%) 2013	R. M/E (%) 2018
	Número de Empresas				R. Murcia			España					
	2007	2013	2017	2018	07/13	13/18	17/18	07/13	13/18	17/18			
<b>Total Empresas</b>	<b>100.075</b>	<b>86.782</b>	<b>95.544</b>	<b>95.456</b>	<b>-13,3</b>	<b>10,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-8,9</b>	<b>7,8</b>	<b>0,8</b>	<b>2,92</b>	<b>2,78</b>	<b>2,84</b>
<b>Total Sin Asalariados</b>	<b>46.801</b>	<b>44.340</b>	<b>51.571</b>	<b>51.618</b>	<b>-5,3</b>	<b>16,4</b>	<b>0,1</b>	<b>-4,7</b>	<b>12,6</b>	<b>2,0</b>	<b>2,67</b>	<b>2,65</b>	<b>2,74</b>
<b>Total Con Asalariados</b>	<b>53.274</b>	<b>42.442</b>	<b>43.973</b>	<b>43.838</b>	<b>-20,3</b>	<b>3,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-13,3</b>	<b>2,3</b>	<b>-0,8</b>	<b>3,19</b>	<b>2,93</b>	<b>2,96</b>
De 1 a 2	28.950	26.414	25.855	25.641	-8,8	-2,9	-0,8	-3,9	-1,7	-0,6	3,02	2,87	2,83
De 3 a 5	11.914	8.963	9.437	9.445	-24,8	5,4	0,1	-17,7	6,2	-0,4	3,44	3,15	3,12
De 6 a 9	5.463	3.343	3.943	3.937	-38,8	17,8	-0,2	-30,9	11,4	-1,4	3,40	3,02	3,19
De 10 a 19	3.914	2.008	2.604	2.618	-48,7	30,4	0,5	-36,4	13,1	-1,8	3,55	2,86	3,30
De 20 a 49	2.136	1.162	1.433	1.481	-45,6	27,5	3,3	-38,2	18,1	-0,9	3,46	3,05	3,29
De 50 a 99	499	282	377	388	-43,5	37,6	2,9	-30,9	12,5	-3,7	3,07	2,51	3,07
De 100 a 199	216	150	182	171	-30,6	14,0	-6,0	-28,6	15,7	-5,3	2,68	2,61	2,57
De 200 a 499	139	94	106	109	-32,4	16,0	2,8	-25,8	13,2	-3,5	3,08	2,81	2,88
De 500 a 999	30	15	23	30	-50,0	100,0	30,4	-15,7	15,0	3,7	2,69	1,59	2,77
De 1.000 a 4.999	13	11	12	14	-15,4	27,3	16,7	-10,9	30,3	12,3	1,79	1,70	1,66
De 5.000 o más	0	0	1	4	-	300,0	-8,0	63,1	41,2	0,00	0,00	0,00	2,38

(1) Los datos anuales corresponden al DIRCE del año siguiente a los indicados en la tabla, fechados a uno de enero.

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE) y elaboración propia.

respectivamente). De forma muy leve, también contribuye la agricultura a evitar la contracción pues las 4.212 inscritas al finalizar 2019 solo son siete más que el año anterior. La construcción, en cambio, aporta 110 nuevas empresas, hasta sumar 3.937, lo que implica una tasa anual del 2,9%. Tras su desplome durante la crisis económica, el sector de la construcción se dinamiza progresivamente. Al aumento ligeramente superior a 3.500 empresas inscritas que resulta en el período 2013-2019 aporta la actividad constructora el 22,4%, muy por encima de su peso relativo en el VAB y el empleo; el 55,2% los servicios, 15,7% la agricultura y 6,6% la industria.

El Directorio Central de Empresas (INE) permite un nuevo enfoque al análisis evolutivo del tejido empresarial porque desagrega el total en función del número de trabajadores, pero con cierta demora temporal. El DIRCE ofrece el total de empresas a una fecha determinada, al que se llega añadiendo a las existentes un año antes el saldo de los movimientos de altas y bajas en las unidades administrativas de las que se surte el Directorio en el transcurso del ejercicio correspondiente. Como esta fuente toma como referencia el primer día de cada año, el análisis comparativo anual refleja realmente la variación en el ejercicio recién finalizado. Por ello, la tabla 2.27 se ha elaborado señalando los años inmediatamente anteriores a los del Directorio correspondiente, de tal forma que el fechado a uno de enero de 2019 permite conocer los resultados y evolución del precedente.

Se ha mencionado en párrafos anteriores que la debilidad caracteriza el ritmo de creación de empresas en estas últimas anualidades. La nueva fuente estadística que se incorpora al análisis reafirma esa apreciación. Al finalizar el año 2018 había prácticamente las mismas empresas que al término de 2017, unas 95.500, lo que implica una sensible ralentización porque en ese ejercicio se produjo un aumento del 2,1%. Y no hay diferencias con entidad para ser resaltadas distinguiendo según tengan o no asalariados porque la varia-

ción porcentual presenta entre ellas una brecha irrelevante tanto en el año 2018 (0,1 y -0,3% en el orden citado) como en el que lo antecedió (este, los dos grupos con tasas apenas por encima del 2%). Sí es destacable la desigualdad respecto al conjunto nacional. Sin que la distancia fuese muy holgada, la Región de Murcia venía mostrando más dinamismo en este aspecto como denota un crecimiento porcentual tres puntos superior en el cuatrienio 2013-2017, generada sobre todo en las empresas sin asalariados pero perceptible a su vez, de forma reducida, en las que tienen empleados; sin embargo, aun de forma atenuada, en 2018 repunta con más relevancia en España el número total de empresas por el dinamismo que presentan las que no tienen trabajadores, puesto que se contrae medio punto más que en la Región la cuantía de las que cuentan con ellos.

La distinción por tamaño revela que el peor comportamiento afecta en 2018 a las microempresas y a las que tienen entre 10 y 19 trabajadores, cuyas tasas anuales, positivas o negativas, son de unas décimas; en los intervalos superiores (tabla 2.27), excepto la contracción en las de 100 a 199, se observan subidas cuando menos significativas y de gran importancia en algún tramo (de 500 a 999 asalariados). Tampoco es favorable el comportamiento de las empresas de menor tamaño en España (anotan caídas entre medio y dos puntos porcentuales en los diferentes intervalos hasta 49 trabajadores), pero las disminuciones alcanza notable relevancia en los siguientes hasta 499 empleados; en el país, solo aumenta en 2018 la cantidad de empresas que tienen como mínimo 500 asalariados. En términos relativos, teniendo en cuenta que el total de empresas con asalariados de la Región representa el 2,96% del total nacional, el DIRCE evidencia que en la Región tienen menos peso relativo que en España las muy pequeñas empresas (hasta dos asalariados) y las que tienen 100 o más asalariados; en general, la brecha se amplía cuanto mayor es el tamaño.

# BIBLIOGRAFÍA

## REFERENCIAS

BANCO DE ESPAÑA: *"Boletín económico"*, varios números.

MARÍN, C. (2020): *"Descomposición de los Saldos Presupuestarios de las CC.AA. 2014-2018"*, Estudios sobre la Economía Española 2020-02, FEDEA.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO: *"Informe Mensual de Comercio Exterior. Diciembre 2019"*.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO: *"Informe Trimestral de Competitividad"*, primer trimestre 2020.

SUMPSI, J.M. (2020): *"¿Crisis agraria coyuntural o estructural?"*, El País, 7 de febrero de 2020.

## FUENTES ESTADÍSTICAS

AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL (2019): *"Estimación trimestral de la composición por Comunidades Autónomas del PIB nacional"*. Varios números.

BANCO DE ESPAÑA: *"Boletín estadístico"*, varios números.

CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA DE MURCIA: *"Gaceta Económica"*.

CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA DE MURCIA: *"Índice de Producción Industrial"*.

CEPCO: *"Informe de coyuntura"*. Marzo 2020.

CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE: *"Estadística Agraria Regional"*.

CONSEJERÍA DE TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES: *Estadísticas y Estudios de Turismo*.

EUROSTAT: *Base de datos*.

HISPALINK: *"Predicciones de crecimiento regional"*, enero 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: *"Contabilidad Regional de España"*.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: *"Directorio Central de Empresas"*.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: *"Encuesta de Población Activa"*.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: *"Encuesta Trimestral de Costes Laborales"*.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: *"Estadística de sociedades mercantiles"*.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: *Índice de Precios al Consumo*.

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO: *Contabilidad nacional*, varios años.

MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: *"Renta agraria 2019"*.

MINISTERIO DE HACIENDA: *"Ejecución presupuestaria mensual de las CC.AA."*, Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO: *Base de datos DATACOMEX*.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL: Estadísticas de empresas inscritas a la Seguridad Social.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA: Estadística sobre construcción.

