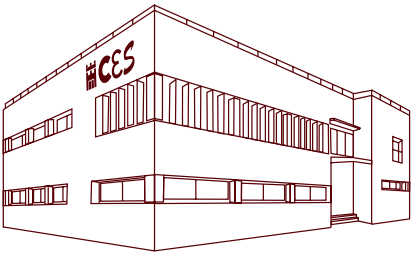
memoria región de murcia 21

2. actividad económica



2021 mrm

2.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO

Al igual que una crisis sanitaria puede deteriorar súbita y gravemente la situación socioeconómica, el control de los factores que provocaron aquella puede reconducir a esta por la senda de la recuperación. Aunque el comienzo de 2021 asiste a la cuarta ola de coronavirus, los avances en la vacunación, que se materializan en una alta proporción de personas con la pauta completa, y la relajación de restricciones perfilan una mejora de las expectativas. A partir del verano, cambia el panorama. Se encarecen la luz y el combustible de tal manera que rebasan sobradamente los importes anteriores a la pandemia. Empiezan a detectarse desajustes en la cadena de suministros, de forma simultánea a un repunte en el precio de las materias primas. Además, aparece a final de año la variante ómicron del coronavirus, lo que hace subir la incidencia y retomar las restricciones. Las expectativas empeoran y las previsiones de crecimiento se revisan a la baja.

Al trasladar tales oscilaciones a números, queda constancia de estas revisiones. Previamente, hay que exponer que el INE tiende a publicar las primeras estimaciones de la Contabilidad Regional de España (CRE) de forma más tardía desde las correspondientes al año 2019 —por ejemplo, los datos de 2020, últimos disponibles, se difunden en diciembre del año siguiente—, por lo que nuevamente hay que recurrir a fuentes alternativas para proporcionar información sobre 2021. Tanto por su longevidad como por facilitar tasas de variación anual del VAB en términos reales para los cuatro grandes sectores de actividad, se vuelve a optar por Hispalink para paliar esta carencia. Esta red de investigación económica realiza cuatro proyecciones sobre el citado ejercicio económico, en las que se advierten estos altibajos. La más reciente[1] anuncia que el PIB en volumen crece un 4,9% en la Región de Murcia, dos décimas por debajo de lo que se eleva en España, con lo que se templan unas expectativas más ambiciosas[2]. Es obvio que la recuperación no es ni mucho menos plena, teniendo en cuenta que la CRE estima para 2020 una caída de la actividad productiva de un 8,3% en el ámbito murciano y de un 10,8% en el español. Hispalink asimila para España la tasa del 5,1% de la Contabilidad Nacional Trimestral de España del INE, como así hacen otros centros de estudios, pero la ausencia de datos de la CRE para 2021 despliega una disparidad de cifras para la Región de Murcia. *BBVA Research* apunta un 5,4%, aunque es previsible que atenúe este dato en una futura revisión, mientras que *CaixaBank Research* (4,8%) y CEPREDE (4,4%) son más cautelosos. Lejos quedan las aproximaciones del proyecto de presupuestos de la Región de Murcia presentado por la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital (5,6%). Por último, queda citar la última previsión de FUNCAS, la más pesimista de todas (3,4%), pero la más lejana en el tiempo[3]. En resumen, las estimaciones más recientes para 2021

1 Abril de 2022.

2 Esta templanza se interpreta en función de proyecciones anteriores. En la primera, de febrero de 2021, Hispalink plantea un escenario básico, con un crecimiento real del PIB del 5,9% en la Región de Murcia y de un 7,4% en España, y uno alternativo, más pesimista, en que las tasas son del 4,6% y del 5,9% respectivamente. En una segunda, de julio, proporciona unas cifras cercanas a un marco optimista, siendo las tasas de un 5,8% y de un 6,4% respectivamente. Hay una tercera actualización, de diciembre, que estima las tasas de crecimiento que se mantienen en la proyección posterior de abril de 2022.

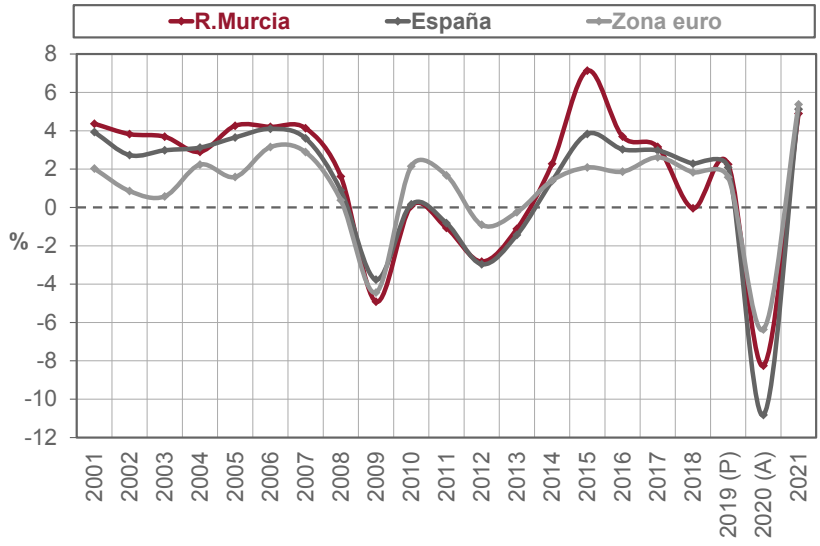
3 Junio de 2021.

orientan el crecimiento de la economía murciana en torno al 5%, lo que no sólo impide hablar de recuperación plena, sino que ni siquiera supone un impulso como el que se produjo, una vez superada la Gran Recesión, en 2015, por encima del 7%, que casi permitió alcanzar el nivel productivo anterior a la citada recesión.

La evolución autonómica del PIB real, en todos los casos al alza, muestra un grado de dispersión mucho menor que en 2020, en que las comunidades isleñas, con una economía asentada trascendentalmente en el turismo, padecen las restricciones en los desplazamientos y registran caídas que, con una horquilla de casi dos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo, están en torno a una tasa del –20%, mientras que, en nueve casos, no se llega a una del –10%. Baleares se sale positivamente de la tendencia hacia la homogeneidad en el crecimiento de 2021, con una tasa del 10,2%, consecuencia de la recuperación de una parte de los turistas extranjeros, aunque todavía no se alcanzan las cifras previas a la pandemia. En los dieciséis territorios restantes, la diferencia entre los valores extremos no supera los dos puntos porcentuales, oscilando entre un 5,4% en Asturias y la Comunidad de Madrid y un 3,6% en Castilla y León. En ningún territorio se completa la recuperación, siendo otra vez Baleares y Canarias donde más profunda es la caída bianual de la actividad productiva, mientras que Extremadura y Castilla-La Mancha, que fueron las comunidades que menos empeoran en 2020, se encuentran en una situación más próxima a lograrlo.

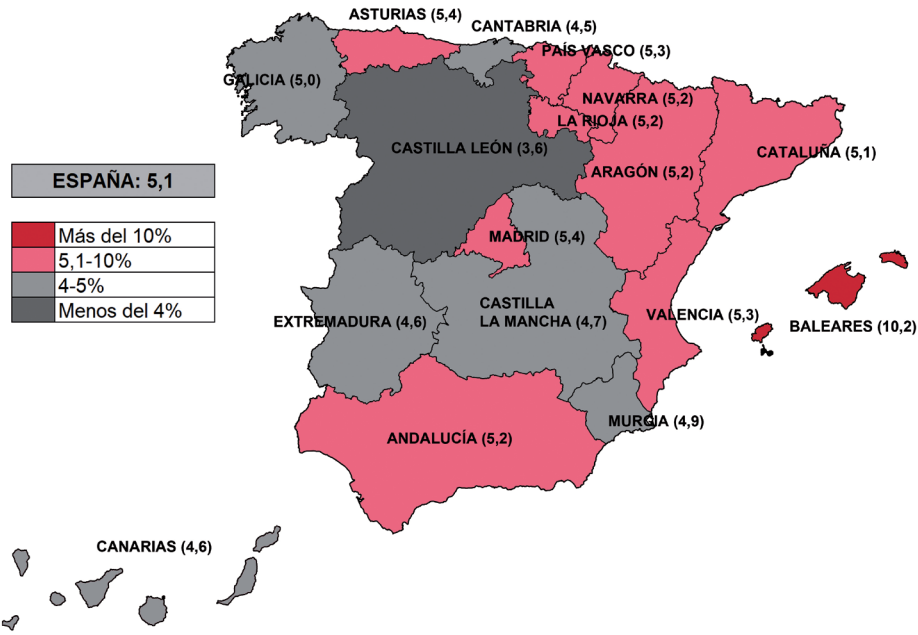
Algunos centros de estudios, como *BBVA Research* e Hispalink, pronostican que el PIB crecerá en volumen en 2022 en todas las comunidades autónomas, independientemente de la incertidumbre que preside los movimientos económicos tras la inflación, las crisis de suministros y la tensión geoestratégica emanada de la guerra de Ucrania. Si estas previsiones se confirman, en muchos casos puede haber recuperación plena. Sólo serían dos años para alcanzar los niveles de 2019, lo que difiere del sexenio que sigue a la Gran Recesión, en que se tar-

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



Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE), base 2015, Contabilidad Regional de España (INE), base 2015, Eurostat e Hispalink (previsión de 2021 para la Región de Murcia, publicada en abril de 2022).

MAPA 2.1.
VARIACIÓN EN VOLUMEN DEL PIB EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2021 (%)



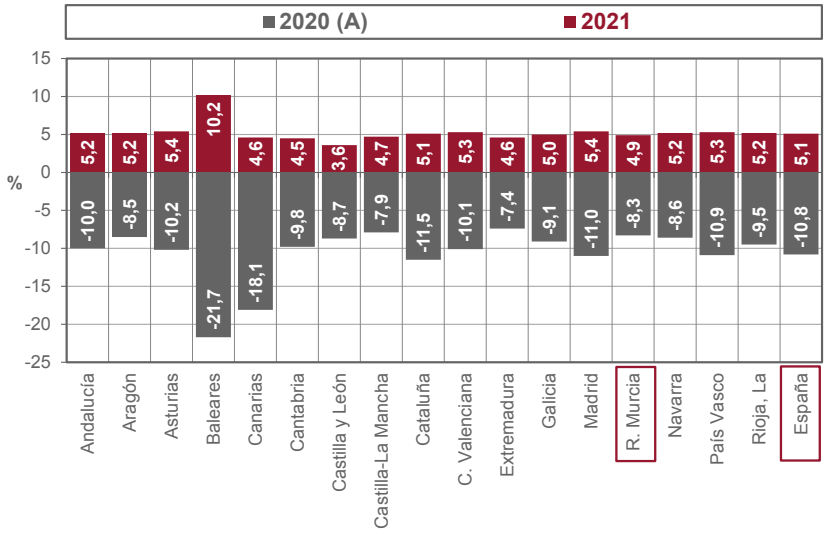
Fuente: Hispalink (previsión de 2021, publicada en abril de 2022).

da en volver a los niveles de 2008 —incluso en Asturias y La Rioja, esto nunca se logra—. Si se extiende el ciclo económico para cubrir la crisis anterior, el auge posterior y los dos años transcurridos de crisis pandémica, los golpes son tan contundentes que sólo unas pocas comunidades autónomas están mejor que trece años antes —la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Navarra, Extremadura y, casi de forma muy poco perceptible, Galicia—.

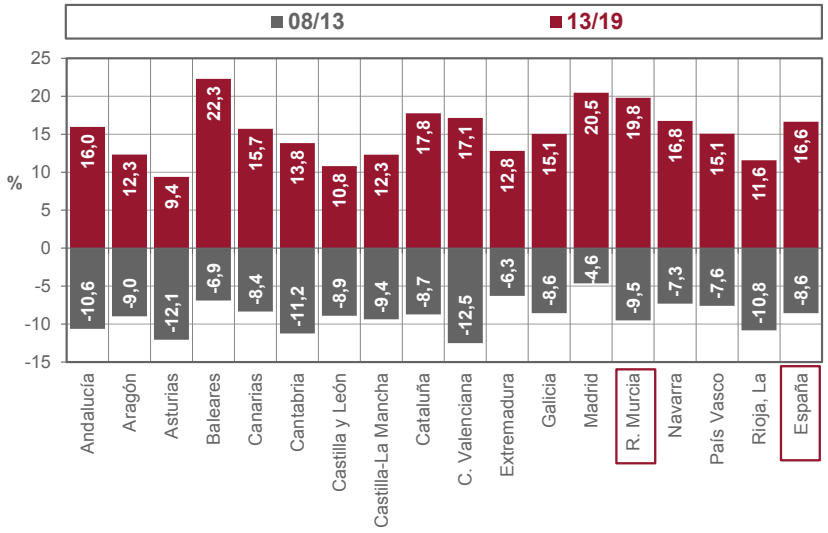
Las estimaciones de Hispalink-Región de Murcia sobre el valor añadido bruto (VAB) en los cuatro grandes sectores económicos apuntan diferencias, que además tienen una extensión territorial y temporal. En la Región de Murcia, los datos exponen una trayectoria ascendente en todos los casos, siendo más intensa en los servicios (5,3%), por delante de la industria (4,8%) y la construcción (4,2%) y dejando al sector primario en una situación cercana al estancamiento (0,8%). Este crecimiento compartido no se observa en España, donde agricultura, ganadería y pesca (–3,7%) y construcción (–3,4%) declinan, pero los servicios (6%) y la industria (5,2%) aumentan con más empuje. Cuando la evolución de 2020 entra en escena, resulta que sólo el sector primario regional crece en el bienio de referencia, mientras que, en los tres grandes sectores restantes, todavía es pronto para hablar de recuperación plena. La actividad agropecuaria, además, se resiente en 2021 del alza en los costes, con especial relieve en piensos, fertilizantes y energía más lubricantes, a pesar del incremento detectado en los indicadores de producción. En contraste, los servicios empiezan a tomar aliento conforme desaparecen las restricciones a la movilidad, a los accesos y al contacto físico,

GRÁFICO 2.2.
VARIACIÓN EN VOLUMEN DEL PIB POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑOS 2020-2021 Y PERIODOS 2008-2013 Y 2013-2019 (Tasas de variación en %)

2020 Y 2021 (1)



PERIODOS 2008-2013 Y 2013-2019 (2)



(1) Tasa interanual de variación; (2) tasa acumulada de variación.

Fuente: Contabilidad Regional de España (INE), base 2015, e Hispalink (previsión de 2021, publicada en abril de 2022).

lo que favorece a determinadas ramas, como el comercio, la hostelería, el transporte y el ocio. En la industria, el crecimiento mostrado se sostiene sobre todo en la vigorosa recuperación de la actividad exportadora, aunque contribuyen, de forma más suavizada, los repuntes de la inversión y el consumo privado. En cuanto a la construcción regional, el más afectado de los cuatro grandes sectores por el receso productivo del año anterior, su auge en 2021 se apoya principalmente en la edificación residencial, cuyas cifras rebasan las anteriores a la pandemia, pero a su vez con una aportación relevante de la obra pública pese a la distancia respecto a importes de anualidades precedentes a la pandemia.

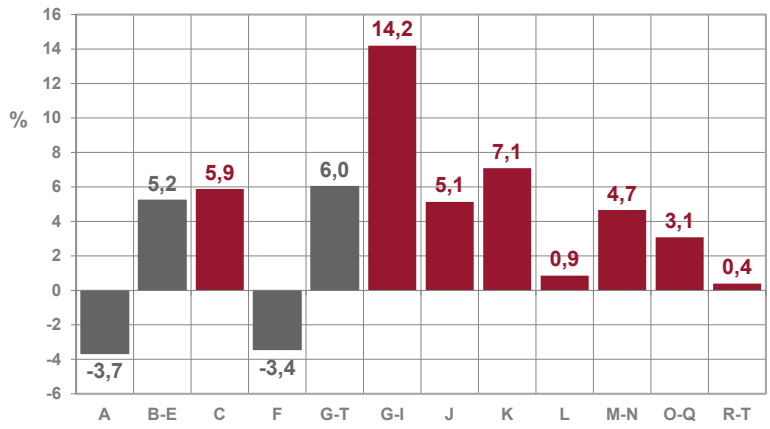
TABLA 2.1.
VARIACIÓN EN VOLUMEN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Y SUS COMPONENTES (%)

	2017		2018		2019 (P)		2020 (A)		2021 (*)		T.I.A. 2008/2013		T.I.A. 2013/2019	
	R.M.	E	R.M.	E	R.M.	E	R.M.	E	R.M.	E	R.M.	E.	R.M.	E.
PIB	**3,2**	**3,0**	**-0,1**	**2,3**	**2,2**	**2,1**	**-8,2**	**-10,8**	**4,9**	**5,1**	**-2,0**	**-1,8**	**3,0**	**2,6**
Agricultura, ganadería y pesca	8,9	-3,7	-12,6	7,5	10,7	-2,5	4,0	4,3	0,8	-3,7	3,1	1,5	3,9	1,5
Industria	0,9	3,9	-6,6	0,0	1,2	1,4	-8,2	-10,1	4,8	5,2	-2,2	-3,5	4,4	2,3
Construcción	2,0	1,9	4,0	2,4	5,4	5,3	-12,2	-11,2	4,2	-3,4	-12,8	-11,4	2,9	2,9
Servicios	3,5	3,3	2,5	2,6	1,7	2,3	-8,9	-11,6	5,3	6,0	-0,5	-0,1	2,3	2,4

(P) Previsión de la CRE. (A) Avance de la CRE. (*) Estimación de Hispalink (abril de 2022).

Fuente: Contabilidad Regional de España, serie homogénea 2000-2020, base 2015 (INE), e Hispalink-Región de Murcia (año 2021).

GRÁFICO 2.3.
VARIACIÓN EN VOLUMEN DE LOS PRINCIPALES AGREGADOS DEL VAB EN ESPAÑA. AÑO 2021
(%) (1) (2)



(1) Tasas de variación respecto a 2020 de las medias de los índices trimestrales.
(2) Sectores y ramas de la CNAE-09: A. Agricultura, ganadería y pesca; B-E. Industria (total); C. I. manufacturera; F. Construcción; G-T. Servicios (total); G-I. Comercio transporte y hostelería; J. Información y comunicaciones; K. Actividades financieras y de seguros; L. Actividades inmobiliarias; M-N. Actividades profesionales, científicas y técnicas y otras; O-Q. Administración pública, educación y sanidad; R-T. Actividades artísticas, recreativas y otros servicios.

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

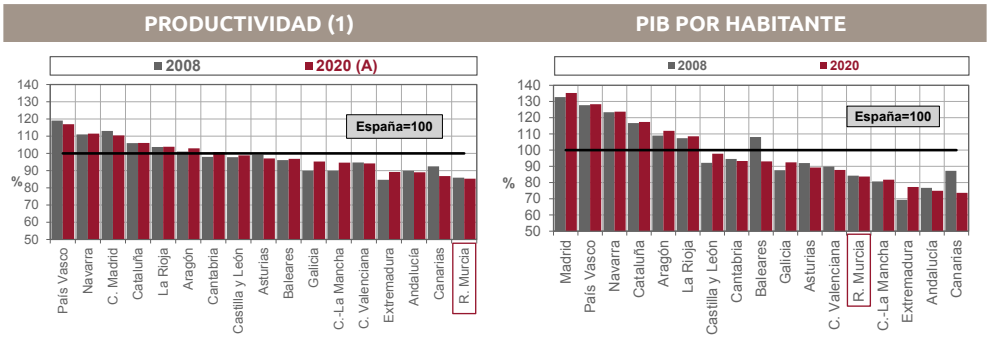
Como la desagregación de Hispalink-Región de Murcia se ciñe a los cuatro grandes sectores productivos y la primera estimación de la CRE no está disponible hasta finales de 2022, la Contabilidad Nacional Trimestral de España aporta, aunque sólo en el ámbito español, información desglosada para determinadas agrupaciones económicas relativas a 2021, que puede ser una referencia aproximada a lo sucedido en la comunidad autónoma dada la cercanía entre las tasas de la industria y los servicios, dos de los cuatro grandes sectores que desagrega conforme a lo indicado. En la industria sólo facilita además la estimación del subsector manufacturero, cuyo VAB se incrementa un 5,9%, siete décimas más que el conjunto de aquella, lo que denota un alza más suave del energético. Quedan los servicios, en los que el desglose permite determinar siete agrupaciones, en las que el crecimiento es generalizado, pero dispar en intensidad. La subida no es muy pujante en *Actividades inmobiliarias* (0,9%) y en *Actividades artísticas, recreativas y otros servicios* (0,4%). En contraposición, prende con fuerza en *Comercio, transporte y hostelería* (14,2%), lo que resalta la influencia del levantamiento de restricciones, y *Actividades financieras y de seguros* (7,1%), lo que sorprende teniendo en cuenta los procesos de destrucción de empleo en el ramo. Falta por mencionar el crecimiento en *Información y comunicaciones* (5,1%), *Actividades profesionales, científicas y técnicas y otras* (4,7%) y *Administración pública, educación y sanidad* (3,1%).

La CRE y las entidades especializadas en investigación económica regional son parcas a la hora de avanzar estimaciones macroeconómicas de demanda en términos de contabilidad nacional, pero los indicadores de coyuntura revelan que la mejora de las expectativas ayuda a que florezcan el consumo privado y la inversión, tras la atonía asociada a la pandemia. En cuanto al gasto público, a falta de datos de contabilidad regional, se recurre de forma alternativa a los de la Intervención General de la Administración del Estado, aunque la información sobre la Región de Murcia se limita al montante ejecutado de empleos no financieros por la Comunidad Autónoma en 2021, que crece un 7,9% y supone una quinta parte del PIB regional. La intervención del sector exterior se manifiesta en un saldo favorable de la balanza comercial regional, aunque su montante se contrae a causa del excepcional incremento de las importaciones, más intenso que el de las exportaciones, asimismo muy vigoroso, ambos promovidos sobre todo por los productos energéticos.

Los párrafos anteriores se sintetizan describiendo que la economía de la Región de Murcia crece en 2021, pero sin completar el proceso de recuperación. Es una idea común que el concepto de crecimiento no se puede equiparar a los de desarrollo, igualdad o inclusión, evidentemente, pero, cuando aparece la recesión, emergen las consecuencias sociales. La Fundación FOESSA (2022), en su informe sobre exclusión y desarrollo social en la Región de Murcia más reciente, es contundente: "*Las personas en situación de exclusión social representan el 25,4% de la población de Murcia, lo que implica que, aproximadamente, uno de cada cuatro habitantes de la Comunidad —en torno a 385.000 personas— se encuentra en 2021 en una situación de exclusión moderada o severa*". Esta fundación añade que esta situación, si bien es muy similar a la del conjunto de España, empeora respecto a la del informe anterior, referido a 2018. Independientemente de las discrepancias territoriales, subsiste un deterioro social, que la Región de Murcia afronta con niveles de productividad y renta por debajo de los de España. La productividad aparente del factor trabajo, medida en términos de PIB por horas trabajadas, sigue siendo la más baja de todas las comunidades autónomas, con un índice en torno a un 15% por debajo del agregado español en 2020, sin visos de mejora respecto a doce años atrás, al comienzo de la Gran Recesión, aunque más de dos puntos por encima del valor de 2019. Cuando se emplea el PIB por habitante, mejoran las posiciones, pero no la evolución histórica, ni la comparación con España. Con un índice por debajo del español en un 16,3%, empeora unas décimas en relación con el año 2008, únicamente por encima de Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Canarias.

Persisten las expectativas respecto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que, solamente con lo que se

GRÁFICO 2.4.
ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO Y DE PIB POR HABITANTE EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑOS 2008 Y 2020 (España=100)



(1) PIB por hora de trabajo.

Fuente: Contabilidad Regional de España (INE), serie homogénea 2000-2020, base 2015 y elaboración propia.

asigna a la Comunidad Autónoma, implica 339 millones de euros, lo que supone un efecto directo de un 1,1% del PIB regional. Es una gran oportunidad para el tejido económico y social de la Región de Murcia, pero se ciernen varias amenazas. La supervisión de las instituciones europeas no se centra en las reglas fiscales, todavía en suspenso, sino en el papel del Banco Central Europeo, menos generoso en cuanto a los estímulos monetarios. Riesgos como la inflación o los problemas en las cadenas de suministros, sobre todo en las materias primas, se recrudecen tras la invasión a Ucrania. No parece que el coronavirus golpee con la fuerza de antaño, pero China adopta restricciones muy severas ante cualquier repunte del número de casos, lo que puede agravar los cortes logísticos. Al entrar en detalle sobre las repercusiones en la Región de Murcia, los problemas en el transporte de mercancías, como el encarecimiento de costes o los paros de los transportistas autónomos, afectan a sectores como el agrario o la construcción. Las actualizaciones de las previsiones de crecimiento económico se realizan a la baja, sobre todo en las economías territoriales con una mayor especialización industrial —la murciana, por lo tanto, elude en buena medida estas perturbaciones—, lo que dibuja una recuperación incompleta. Estos puntos negros aún no frenan el camino de la reactivación económica, según señalan los indicadores de actividad, consumo y empleo en los primeros meses de 2022. En consecuencia, las previsiones siguen conduciendo a la obtención de tasas positivas de variación del PIB.

2.2. ACTIVIDAD PRODUCTIVA

2.2.1. AGRICULTURA

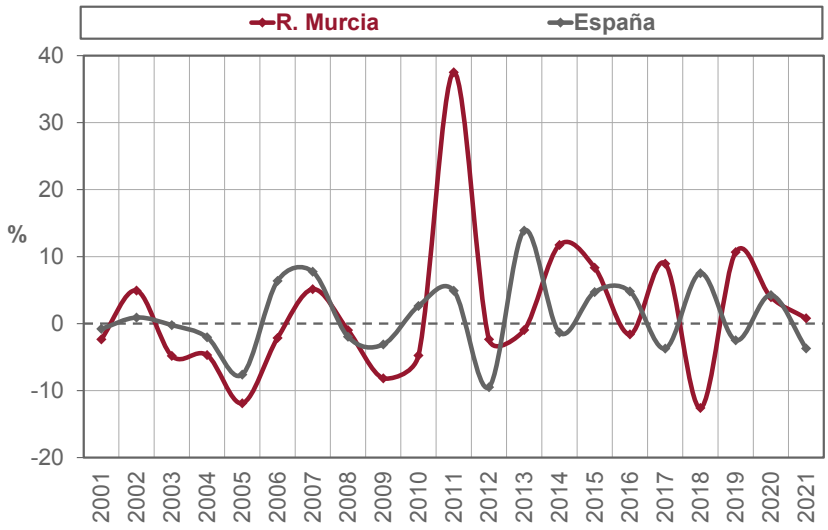
La agricultura regional afrontaba el año 2021 después de dos campañas con resultados insatisfactorios porque el crecimiento de la producción física no

repercutió en la renta de los agricultores debido al deterioro de los precios. Fueron anualidades que destacaron por la magnitud de los avances del VAB en volumen, conforme a las estimaciones de la CRE, pero estos no impidieron que la renta agraria disminuyera con cierta relevancia, según las estimaciones de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, sobre todo en 2019 a causa de la significada caída de los precios en origen. No es diferente en 2021 aunque sí el motivo principal de que, de nuevo, decrezca la renta percibida por los agricultores y ganaderos. En efecto, como se expone seguidamente, vuelve a repuntar el VAB agrario en la Región de Murcia, siquiera con levedad, y vuelve a descender la renta agraria, pero ahora el motivo primordial de su retroceso se encuentra en el acusado ascenso de los costes de producción, los consumos intermedios, arrastrados por el excepcional aumento del gasto en energía, fertilizantes y piensos, que no se ha podido trasladar a los precios en origen.

Los indicadores laborales no son concluyentes en cuanto a la valoración general de la actividad agraria. Discrepan, prácticamente con la misma intensidad, y no es inusual. Considerando el promedio anual, la EPA estima 71.400 ocupados y una disminución del 2% en relación con el año 2020, en el que ya se produjo una reducción de 2,7 puntos porcentuales pese a que, entonces, el incremento de la producción física fue relevante. Sin embargo, el registro de afiliados a la Seguridad Social, cuya serie estadística es más estable, arroja 95.000 personas inscritas de las que resulta una subida anual del 2%, únicamente dos décimas menos que la alcanzada un año antes.

Hispalink-Región de Murcia estima en un 0,8% la tasa de variación anual del VAB en volumen del sector agrario en la

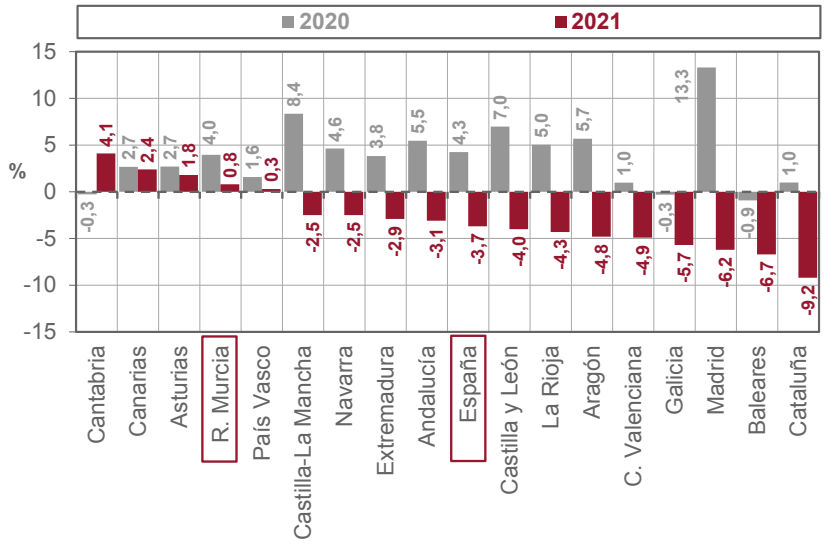
GRÁFICO 2.5.
EVOLUCIÓN EN VOLUMEN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO AGRARIO (%)



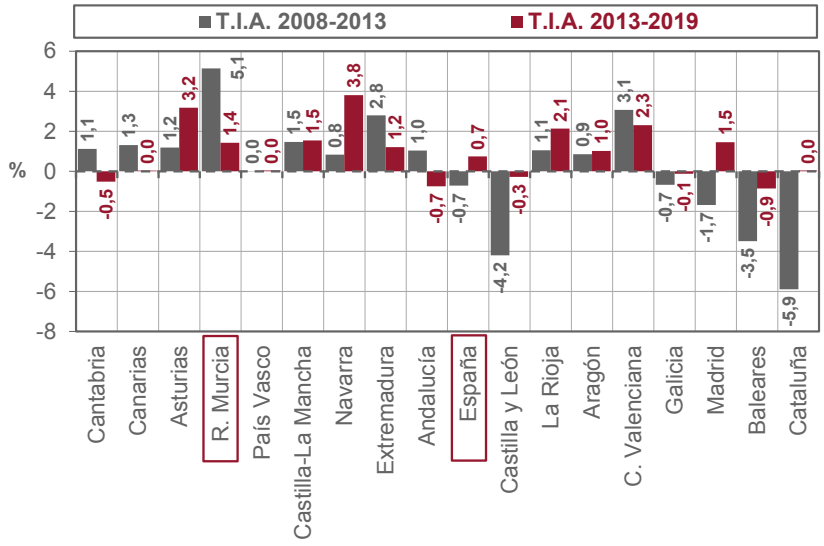
Fuente: hasta 2020, Contabilidad Regional de España (INE), serie homogénea 2000-2020, base 2015; año 2021, Hispalink-Región de Murcia.

GRÁFICO 2.6.
VARIACIÓN EN VOLUMEN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO AGRARIO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑOS 2020-2021 Y PERIODOS 2008-2013 Y 2013-2019 (%)

2020 Y 2021



2008-2013 Y 2013-2019 (Tasa interanual acumulativa)



Fuente: Contabilidad Regional de España (INE), serie homogénea 2000-2020 base 2015, y elaboración propia; año 2021, Hispalink-Región de Murcia.

Región de Murcia en el año 2021[4]. Es un incremento suave, que prolonga los del bienio precedente, de notable robustez (10,7% en 2019 y 4% un año después según la CRE), y mantiene una trayectoria alcista que caracteriza su evolución desde que empezó la recuperación de la economía tras la Gran Recesión. En efecto, en el sexenio que transcurre entre 2013, el último contractivo en aquella etapa, y 2019, el inmediatamente anterior a la pandemia, el VAB de la agricultura regional únicamente mengua en 2016 y 2018, lo que no extraña dada la volatilidad del sector a causa de factores climatológicos y comerciales, y en conjunto crece con un ritmo interanual del 3,9%, el segundo más elevado de las comunidades autónomas. Como sucede en el primer año de pandemia, también en aquella crisis económica la agricultura contribuyó vigorosamente a paliar sus efectos adversos: en el lustro 2008-2013, el aumento del referido VAB fue de un 3,1% interanual, asimismo la segunda tasa entre las autonomías en orden decreciente. En España, el VAB agrario decrece en 2021 un 3,7%, después de un aumento del 4,3% un año antes; en los periodos referidos, presenta resultados menos favorables que los de la Región.

Si en 2020 fueron pocas las comunidades que registraron descensos del VAB agrario en volumen, en general de escasa entidad (menos de un punto porcentual), sucede lo contrario en 2021. Puede considerarse que es un año adverso para el sector: sólo cinco regiones acrecientan el citado VAB, como muestra el gráfico 2.6, y únicamente Cantabria con un vigor resaltable (4,1%), que adelanta con holgura a Canarias (2,8%) y Asturias (1,8%), mientras la tasa no llega a un punto en la Región de Murcia y País Vasco. Predominan, por tanto, las que anotan contracciones, la mayoría dentro del rango comprendido entre –2,5% y –6% si bien Madrid y Baleares rebasan los seis puntos y los 9, Cataluña.

Las estimaciones de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente son más alentadoras en lo que concierne al comportamiento de la producción física, pero desfavorables en cuanto a la renta que les llega a los agricultores y los ganaderos. Las fuentes citadas anteriormente estiman la evolución del valor añadido en volumen y la Consejería desciende hasta los valores nominales corrientes, lo que permite conocer su repercusión en las ganancias de aquellos. En general, revelan un pronunciado incremento de la cantidad producida y un leve retroceso de los precios, todo ello proveniente del subsector agrícola puesto que ambos componentes permanecen prácticamente estables en el ganadero, pero el vigoroso ascenso del gasto en consumos intermedios conlleva una significativa pérdida de renta agraria. En España, sin embargo, aunque el crecimiento de los costes de producción es semejante, la renta agraria se eleva con suavidad por la mejor respuesta de los precios en origen.

Siguiendo en lo sucesivo la estadística facilitada por la Consejería y en euros corrientes todas las referencias monetarias, la producción de la rama agraria alcanza en la Región de Murcia un importe de 2.956 millones de euros en 2021, lo que implica un aumento del 5,5% respecto al año anterior. Se basa únicamente en el incremento de la cantidad, de un 6,6%, dado que, en conjunto, los precios percibidos disminuyen un 1,1%. En España, conforme a las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la producción final agraria se eleva incluso más que en la Región, un 7,8%; sin embargo, el origen es distinto: la cantidad apenas varía respecto al año 2020, sólo dos décimas, pero la notable recuperación de los precios, de un 7,6%, arrastra el de aquella magnitud (tabla 2.6).

Es el agregado de las producciones vegetales el que induce el incremento de la producción final agraria en la Región de Murcia, a diferencia de lo que sucede en el país donde también es resaltable la contribución de las de origen animal. El valor del

4 Las estimaciones de Hispalink que se citan proceden del equipo de la entidad en la Región de Murcia. Los datos de la CRE del año 2020 y anteriores provienen de la estadística presentada en diciembre de 2021. También en los demás sectores, que se analizan en los epígrafes siguientes.

subsector agrícola en 2021 asciende a 2.129 millones, un 7,6% más que en la anualidad precedente como consecuencia de que las cosechas se acrecientan un 9,3% pero la evolución de los precios retrae 1,3 puntos a este aumento. Al contrario de lo que sucede en España, donde incluso mengua 0,8 puntos el tonelaje pero un alza de los precios en origen de 11,6 puntos conduce a que la producción vegetal se agrande un 10,7% respecto a 2020. La desigual composición del conjunto agrícola por grupos de productos explica la diferencia. En la comunidad murciana, la extraordinaria concentración en frutas y hortalizas (en torno al 88%) motiva que su comportamiento determine el del subsector. Y es totalmente opuesto, por otra parte, en 2021. El agregado de hortalizas, plantas de vivero y flores aumenta el valor de su producción un 18,3%, por un pronunciado ascenso de la cantidad y moderado del precio (12,3 y 4,2 puntos porcentuales respectivamente). En cambio, el desplome de las cotizaciones de los cítricos y, de forma leve, frutas frescas, justifica que el agregado de las frutas pierda un 3,6% de su valor en relación con el ejercicio 2020 a pesar de que las cosechas avanzan un 6,1%. Esta evolución no es muy distinta a la que presentan en España pero es más favorable en el país (crece más el valor de hortalizas, plantas de vivero y flores, hasta un 9,3%, y disminuye menos el de las frutas, un 2,6%). Sin embargo, unida a sus excelentes resultados en los cultivos de cereales, plantas industriales y aceite de oliva, la expansión del subsector agrícola nacional es significativamente más acentuada que en la Región.

A partir de la información estadística facilitada por la Consejería relativa a la evolución de cantidades y precios para las variedades más representativas (tablas 2.2 y 2.3), es posible un análisis más detallado. En las hortícolas, el crecimiento de las cosechas es generalizado en 2021, y prominentes en algunas de las más importantes cuantitativamente como bróculi, melón, pimiento, cebolla o alcachofa. En conjunto, la producción física de hortalizas aumenta casi un 15% ese año y cerca de 10 puntos porcentuales si la referencia es el tonelaje promedio del cuatrienio 2017-2020. Sin embargo, en los precios se encuentran resultados dispares, lo que rebaja el impacto de aquellas subidas: a incrementos subrayables (lechuga, pimiento y alcachofa) se oponen caídas relevantes en variedades como bróculi, melón (piel de sapo), tomate o sandía. En cuanto a los frutales, las alzas en volumen son asimismo resaltables en uva de mesa (con los precios al alza a su vez), manzana y pera; suaves en los cítricos, en particular en el limón que es el predominante, pero son inusuales las disminuciones que registran sus precios, por encima del 40%, y de la naranja, en el entorno del 25%; son acusados los descensos de las cosechas en las frutas de hueso, sobre todo en albaricoque y ciruela (es ínfimo en melocotón), parcialmente contrarrestados con las mejoras de los precios.

Del resto de grupos de productos que componen el subsector agrícola se ha de resaltar los excelentes registros que proporciona la campaña de 2021, en la que el retroceso de los cereales, debido a la mengua de las cosechas, es la única excepción reseñable. Sobresale en particular el fuerte aumento del valor de la producción de aceite de oliva, de un 43,1%, sostenido casi en su totalidad por el incremento del precio, y de forma más moderada, dentro del rango de 8 a 11 puntos porcentuales, los de vino y mosto, plantas industriales y plantas forrajeras, en los tres casos basados en las mayores cifras de producción física puesto que las caídas de precios son relevantes.

El subsector animal no ha podido mantener en 2021 el propicio resultado que alcanzó en el bienio precedente, en el que evitó un deterioro más acentuado de la renta agraria con un significativo aumento del valor de la producción, en 2019 favorecido por la mejora de los precios y un año después como consecuencia del ascenso del tonelaje. En 2021 se estabilizan prácticamente tanto la producción física como las cotizaciones y, por consiguiente, el valor de la producción final, pero la renta de los ganaderos debe experimentar un significativo retroceso teniendo en cuenta el vigoroso incremento de los costes de producción, entre ellos de los piensos, lo que se describe más adelante. Según la información de la

TABLA 2.2.
PRODUCCIONES DE LAS PRINCIPALES VARIEDADES AGRÍCOLAS EN LA REGIÓN DE MURCIA. PERIODO 2017-2021 (Toneladas)

	2017	2018	2019	2020 (*)	2021 (*)	19/20 (%)	20/21 (%)	Media 17-20	21/Media 17-20 (%)
Tomate	250.160	260.084	250.839	217.187	221.364	-13,4	1,9	244.568	-9,5
Melón	213.638	220.768	221.101	178.647	207.373	-19,2	16,1	208.539	-0,6
Pimiento	176.440	163.989	155.764	165.061	181.745	6,0	10,1	165.314	9,9
Lechuga	453.099	422.517	430.459	404.246	421.196	-6,1	4,2	427.580	-1,5
Cebolla	40.925	39.638	36.888	34.184	50.565	-7,3	47,9	37.909	33,4
Haba verde	7.817	8.149	7.356	6.539	6.526	-11,1	-0,2	7.465	-12,6
Alcachofa	101.036	90.450	97.798	83.515	91.858	-14,6	10,0	93.200	-1,4
Bróculi	203.949	209.122	206.600	192.514	251.268	-6,8	30,5	203.046	23,7
Sandía	217.199	198.929	187.256	206.263	216.974	10,2	5,2	202.412	7,2
Apio	62.343	66.543	84.278	69.994	114.940	-16,9	64,2	70.790	62,4
Hortalizas	**1.831.370**	**1.819.564**	**1.825.902**	**1.715.033**	**1.969.358**	**-6,1**	**14,8**	**1.797.967**	**9,5**
Limón	555.760	664.157	547.907	640.588	648.288	16,9	1,2	602.103	7,7
Naranjo	137.345	150.415	123.541	120.801	126.894	-2,2	5,0	133.026	-4,6
Mandarino	123.800	134.250	118.827	120.948	123.164	1,8	1,8	124.456	-1,0
Pomelo	28.762	30.671	25.964	33.755	34.740	30,0	2,9	29.788	16,6
Cítricos	**846.642**	**980.513**	**816.955**	**916.406**	**934.138**	**12,2**	**1,9**	**890.129**	**4,9**
Albaricoque	90.987	97.755	72.758	64.524	54.510	-11,3	-15,5	81.506	-33,1
Melocotón	368.271	286.789	330.132	303.528	300.957	-8,1	-0,8	322.180	-6,6
Ciruela	16.492	12.307	15.355	14.382	10.701	-6,3	-25,6	14.634	-26,9
Almendra (cáscara)	29.990	24.527	30.584	29.153	36.595	-4,7	25,5	28.564	28,1
Frutales no cítricos	**555.107**	**470.502**	**495.352**	**456.004**	**454.309**	**-7,9**	**-0,4**	**494.241**	**-8,1**
Uva de mesa	184.377	204.284	210.105	161.900	192.740	-22,9	19,0	190.167	1,4
Manzana	2.127	1.888	1.410	1.280	1.428	-9,2	11,6	1.676	-14,8
Pera	27.561	25.962	25.870	23.284	27.579	-10,0	18,4	25.669	7,4
Pimiento para pimentón (cáscara seca)	1.235	1.597	1.954	3.133	3.064	60,3	-2,2	1.980	54,8
Algodón (bruto)	134	105	84	37	36	-56,0	-2,7	90	-60,0

(*) Datos provisionales.

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

TABLA 2.3.
PRECIOS EN ORIGEN DE LAS PRINCIPALES VARIEDADES AGRÍCOLAS EN LA REGIÓN DE MURCIA. PERIODO 2017-2021 (Euros/kg)

	2017	2018	2019	2020	2021	19/20 (%)	20/21 (%)	Media 17-20	21/Media 17-20 (%)
Tomate (Redondo liso rojo)	0,67	0,61	0,68	0,59	0,57	-13,2	-3,4	0,64	-10,6
Lechuga (Iceberg)	0,21	0,18	0,19	0,19	0,25	0,0	31,6	0,19	29,9
Melón (Piel de sapo)	0,31	0,44	0,35	0,43	0,24	22,9	-44,2	0,38	-37,3
Bróculi	0,64	0,37	0,52	0,61	0,56	16,4	-8,2	0,54	4,5
Pimiento (1)	0,72	0,56	0,58	0,82	0,89	41,4	8,8	0,67	33,2
Sandía (sin pepita)	0,20	0,20	0,18	0,18	0,17	0,0	-5,6	0,19	-10,5
Alcachofa (2)	0,86	0,94	0,61	0,96	1,02	57,4	6,4	0,84	21,2
Naranja (Navelina/New Hall)	0,22	0,18	0,18	0,24	0,18	33,3	-25,0	0,21	-12,2
Mandarina (Otras mandarinas)	0,40	0,41	0,46	0,48	0,47	4,3	-2,1	0,44	7,4
Limón (3)	0,40	0,48	0,28	0,41	0,24	47,0	-40,5	0,39	-37,8
Pomelo (Rojo)	0,21	0,22	0,23	0,25	0,27	8,7	8,0	0,23	18,7
Melocotón (Rojo)	0,53	0,58	0,49	0,58	0,71	18,4	22,4	0,55	30,3
Uva de mesa (Apirenas Temprana)	0,69	0,73	0,78	0,69	0,83	-11,5	20,3	0,72	14,9
Albaricoque (Med. Temp. Nuevas var.)	0,50	0,53	0,71	0,83	0,89	16,9	7,2	0,64	38,5
Nectarina (C. Amarilla)	0,49	0,71	0,53	0,81	0,88	52,8	8,6	0,64	38,6

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

Consejería, la producción animal asciende a 784 millones de euros, tanto como en 2020, año en el que su avance se acercó a los cinco puntos porcentuales. En España repunta un 3,7% en la última anualidad, 2,1 puntos más que en el ejercicio precedente, un ascenso al que contribuyen casi por igual cantidad y precio.

Unos seis de cada diez euros del valor de la producción ganadera los genera el porcino, cuya evolución, por tanto, es trascendental en la del subsector. Su notable subida de precios en 2019 impulsó la recuperación de este, tras unas anualidades de aletargamiento, y un año después la promovió el aumento del tonelaje de carne, dado el suave retroceso de sus cotizaciones. Esta última pauta se reproduce en 2021 aunque con una contracción más acusada de los precios, superior a los cinco puntos porcentuales, que conduce a una disminución del valor de la producción porcina en un 3,2% pese al avance, atenuado, de la cantidad. La recuperación de la producción en China tras superar la peste porcina conlleva un aumento de la oferta en el mercado mundial y la mengua de los precios. Tampoco en el vacuno es especialmente favorable el año 2021. Como enseñan las tablas 2.4 y 2.5, un alza del precio próxima a los 10 puntos porcentuales es contrarrestada con una caída del tonelaje algo mayor. En las demás carnes, sin embargo, las cifras revelan una significativa mejora, con ascensos porcentuales en cantidad de cierta solidez, salvo en

TABLA 2.4.
PRODUCCIONES DE LAS PRINCIPALES ESPECIES GANADERAS EN LA REGIÓN DE MURCIA. PERIODO 2017-2021 (Toneladas)

	2017	2018	2019	2020 (*)	2021 (*)	19/20 (%)	20/21 (%)	Media 17-20	21/Media 17-20 (%)
Bovino	20.944	24.193	26.338	24.221	21.602	-8,0	-10,8	23.924	-9,7
Ovino	11.725	11.765	13.608	12.603	12.886	-7,4	2,2	12.425	3,7
Caprino	1.355	1.273	1.166	1.203	1.280	3,2	6,4	1.249	2,5
Porcino	320.070	322.244	328.458	361.704	369.225	10,1	2,1	333.119	10,8
Aves	29.687	31.924	33.273	40.024	43.459	20,3	8,6	33.727	28,9
Conejos	551	452	287	200	240	-30,3	20,0	373	-35,6
Total carne	**384.336**	**391.851**	**403.130**	**439.955**	**448.692**	**9,1**	**2,0**	**404.818**	**10,8**
Leche (miles litros)	112.279	117.621	120.274	116.653	114.041	-3,0	-2,2	116.707	-2,3
Huevos (miles docenas)	31.975	31.669	30.870	32.603	29.797	5,6	-8,6	31.779	-6,2

(*) 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 2017-2021 (Euros/Kg)

	2017	2018	2019	2020	2021	19/20 (%)	20/21 (%)	Media 17-20	21/Media 17-20 (%)
Añojos (>370 kg/canal. Extra E)	4,04	4,05	3,85	3,68	4,03	-4,4	9,5	3,91	3,2
Cordero (10-12 kg. Vivo)	4,80	4,80	4,66	4,81	5,46	3,2	13,5	4,77	14,5
Huevos (Morenos grandes)	1,29	1,34	1,14	1,19	1,28	4,4	7,6	1,24	3,2
Pollo	1,23	1,10	1,09	1,19	1,27	9,2	6,7	1,15	10,2
Porcino (Selecto)	1,30	1,18	1,40	1,38	1,30	-1,4	-5,8	1,32	-1,1
Terneros (>280 kg/canal. 1ª(U))	3,89	3,94	3,92	3,76	4,08	-4,1	8,5	3,88	5,2

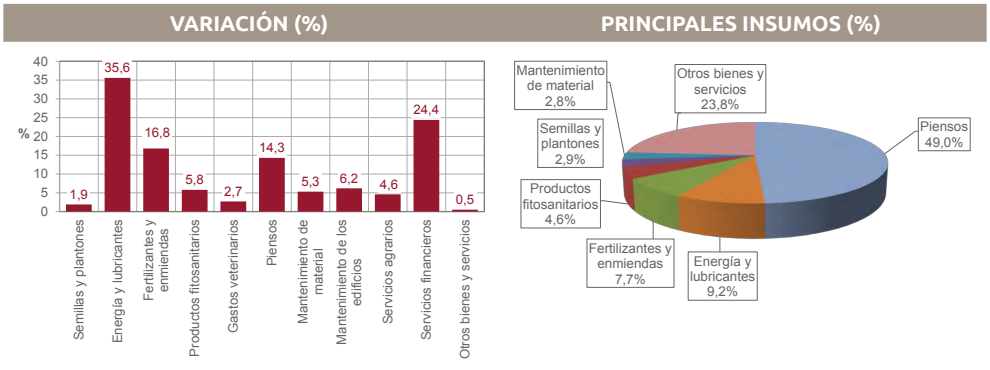
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y elaboración propia.

ovino, sólo liviana, y precios, igualmente resaltables, tanto si la referencia temporal es el año 2020 como los promedios del cuatrienio 2017-2020.

Conforme a los datos expuestos hasta ahora, la campaña agraria en el año 2021 podría haber pasado desapercibida, sin destacar por su pujanza ni tampoco por la adversidad de los resultados, sintetizable en una débil mejora en el subsector agrícola y estancamiento en el ganadero. Sin embargo, será recordada porque en los últimos meses de la anualidad comienza un proceso alcista en los costes de producción, como consecuencia de las subidas de los precios energéticos y de la electricidad, al que contribuye además el encarecimiento de las importaciones de cereales por los problemas en las cadenas de suministro, una trayectoria ascendente que se agrava en los primeros meses de 2022 a raíz de la invasión de Ucrania, uno de los principales países proveedores, por Rusia. Resumido de una forma sencilla, en 2021 se eleva el valor de la producción final agraria en unos 153 millones de euros pero el importe de los consumos intermedios se acrecienta en 177 millones. Así, la cuantía de tales consumos se alza hasta un total de 1.653 millones, un 12% superior al del año 2020, en el que se estimó una tasa anual casi nula. No es un fenómeno singular de la Región de Murcia. El Ministerio antes citado valora en un 12,6% el incremento de los consumos intermedios en 2021.

Naturalmente, el impacto en los diferentes grupos de cultivo y producciones animales es dispar según la estructura de costes. El principal afectado, a la vista de la información que aporta la Consejería, es el subsector ganadero, puesto que los piensos suponen un 49% de los consumos intermedios (sección derecha del gráfico 2.8) después de su crecimiento del 14,3% en 2021 (sección izquierda del mismo gráfico). Mucho más pronunciadas son las subidas de otros insumos, como *Energía y lubricantes* y *Fertilizantes y enmiendas*, de un 35,6 y 16,8% respectivamente, aunque su aportación relativa al coste total dista de llegar a la magnitud de aquel y se limita al 9,2%, la rúbrica energética, y 7,7%, la de fertilizantes. Aunque los gastos en los insumos referidos destacan sobremanera por la intensidad con que aumentan, prácticamente todos los que se muestran en el gráfico presentan subidas, al menos, relevantes, en general de entre cuatro y siete puntos porcentuales salvo *Semillas y plantones* (1,9%), *Gastos veterinarios* (2,7%) y *Otros bienes y servicios* (0,5%).

GRÁFICO 2.7.
CONSUMOS INTERMEDIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRARIA: VARIACIÓN ANUAL Y DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS DEL IMPORTE TOTAL. AÑO 2021 (%)



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

TABLA 2.6.
ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS. AÑO 2021

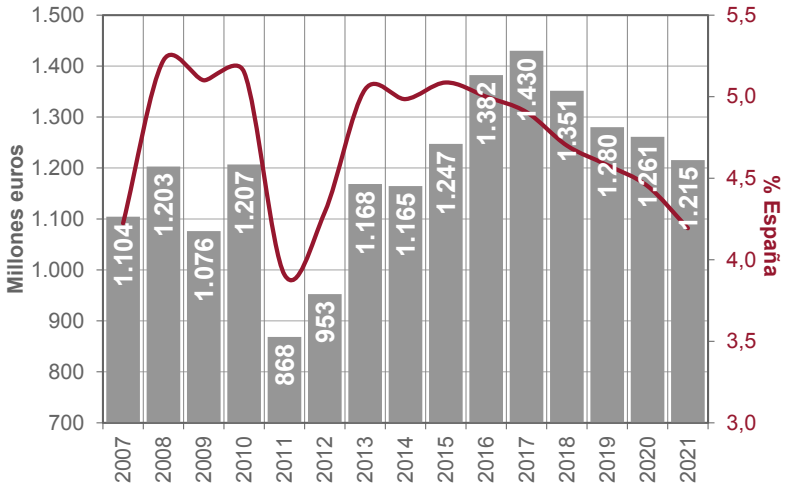
	Región de Murcia (*)					España (**)		
	2020 (A)	2020/2021 (%)		2021 (E)	Var. 20/21 (%)	2020/2021 (%)		
	Mill. euros	Cantidad	Precio	Mill. euros		Cantidad	Precio	Valor
A.- Producción rama agraria	**2.803,1**	**6,6**	**-1,1**	**2.956,3**	**5,5**	**0,2**	**7,6**	**7,8**
Producción vegetal	1.977,5	9,3	-1,3	2.128,7	7,6	-0,8	11,6	10,7
Cereales	25,3	-31,4	24,4	21,6	-14,7	-6,0	35,5	27,3
Plantas industriales	21,7	39,9	-22,9	23,4	7,7	-9,5	32,2	19,7
Plantas forrajeras	5,0	52,1	-27,2	5,6	10,8	-4,9	-0,2	-5,0
Hortalizas, plantas de vivero y flores	871,1	12,3	4,2	1.030,4	18,3	4,3	4,7	9,3
Patata	50,9	9,7	11,3	62,2	22,2	4,4	2,6	7,1
Frutas	881,5	6,1	-8,8	850,1	-3,6	-4,3	1,8	-2,6
Frutas frescas	409,1	0,0	-0,7	406,2	-0,7			
Cítricos	321,2	11,0	-28,0	256,5	-20,1			
Uvas	147,9	12,9	9,8	183,4	24,0			
Aceitunas	3,4	-3,9	24,8	4,1	19,9			
Vino y mosto	44,6	18,3	-8,1	48,5	8,7	-12,8	16,0	1,2
Aceite de oliva	23,9	-1,1	44,7	34,3	43,1	23,6	42,8	76,5
Otros productos vegetales	1,0	19,2	20,1	1,4	43,2	-0,7	11,9	11,0
Producción animal	784,2	0,2	-0,3	784,0	0,0	1,6	2,0	3,7
Carne y ganado	682,2	0,9	-1,2	680,2	-0,3	2,4	1,4	3,8
Vacuno	87,6	-10,8	9,3	85,3	-2,5	5,3	5,0	10,6
Porcino	492,5	2,1	-5,1	476,9	-3,2	3,4	-2,2	1,1
Ovino y caprino	54,2	2,6	12,1	62,3	15,1	4,6	11,2	16,3
Aves	47,6	8,6	6,7	55,2	15,9	-4,2	5,1	0,7
Otros animales	0,4	20,2	3,7	0,5	23,7	-7,8	4,6	-3,5
Productos de origen animal	102,1	-4,4	6,3	103,8	1,7	-1,0	4,2	3,1
Producción de servicios	24,5	-0,3	5,0	25,6	4,7	-0,3	5,0	4,6
Actividad secundaria no agraria no separables	16,9	0,1	6,2	17,9	6,4	0,1	6,2	6,3
B.- Consumos intermedios	1.475,7	0,2	11,9	1.653,2	12,0	0,4	12,2	12,6
C=(A-B) Valor añadido bruto a precios básicos	1.327,3			1.303,0	-1,8	0,0	3,8	3,8
D.- Amortizaciones	235,4			235,2	-0,1	0,8	4,4	5,3
E.- Valor añadido neto (C-D)	1.091,9			1.067,8	-2,2			
F.- Otras subvenciones	185,7			164,2	-11,6			-1,6
G.-Otros impuestos	16,5			16,5	-0,1			8,5
H=(E+F-G) Renta agraria	**1.261,0**			**1.215,5**	**-3,6**			**2,3**

(*) Primera estimación, abril de 2022. (**) Segunda estimación, enero de 2022. (A) Avance. (E) Estimación. Sin datos en las celdas en blanco.

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

No se debe menoscabar el crecimiento nominal de la producción final agraria regional en 2021, de un 5,5%, se recuerda, pero queda empequeñecido ante la magnitud del incremento de los costes de producción, algo más del doble según se acaba de exponer. La consecuencia es el retroceso del VAB, magnitud que resulta de detraer a la producción final agraria los consumos intermedios. En efecto, su importe de 1.303 millones de euros es un 1,8% menor que el del año 2020, en el que se acrecentó 2,5 puntos porcentuales; un comportamiento opuesto al de España, que anota un 3,8%, tasa apenas unas décimas inferior a la alcanzada en la anualidad precedente. Después de descontar del VAB las amortizaciones y el saldo neto de las subvenciones a la producción y los impuestos se llega a la renta agraria que, como ya se ha anticipado en el

GRÁFICO 2.8.
EVOLUCIÓN DE LA RENTA AGRARIA EN LA REGIÓN DE MURCIA
PERIODO 2007-2021 (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.

transcurso de la exposición, disminuye en la Región de Murcia. En concreto, hasta un importe de 1.215 millones que es un 3,6% inferior al de 2020. Por el contrario, crece en España un 2,3%, lo que eleva su cuantía total hasta 28.985 millones.

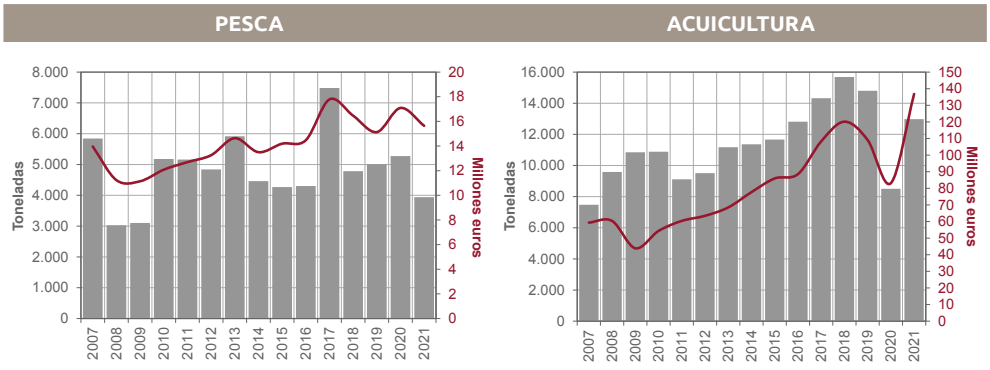
La reciente trayectoria de la renta agraria en la comunidad murciana concita cierta preocupación. Con la caída del año 2021 acumula ya un cuatrienio declinante, de tal forma que, desde que alcanzara en 2017 su importe máximo, de 1.430 millones, desciende un 15% en términos nominales. También en España, pero la reducción no llega a un punto porcentual. En consecuencia, la singular relevancia de la renta agraria murciana en el conjunto nacional, que persiste, queda significativamente atenuada: del 5% que suponía a mediados de la pasada década (una décima menos en 2017) pasa al 4,2% en 2021. Relevante aún, sin duda, puesto que la relación entre los PIB de ambas economías es de un 2,6%.

2.2.2. PESCA Y ACUICULTURA

Son opuestos los resultados de la pesquería y la acuicultura regional en el año 2021. Aquella decrece con relevancia en tonelaje y valor, a lo que contribuyen, por un lado, la paralización de la flota de cerco durante dos meses y, por otro, la reducción en un 10% respecto al año 2019 del esfuerzo pesquero en la modalidad de arrastre como consecuencia del plan de gestión del Mediterráneo Occidental (R(UE)1022/2019), que supone la pérdida de entre 30 y 40 días de trabajo por cada barco. En cambio, la actividad acuícola no sólo se recupera de la acusada contracción sufrida en 2020, año en el que resultó dañada por el temporal Gloria y los efectos derivados todavía de la DANA que se produjo en 2019, sino que se expande con gran vigor y se sitúa, por importe, en máximos históricos.

No se resiente el empleo pesquero de la caída de actividad. Sí, en cambio, el dedicado a la acuicultura, pese a que su evo-

GRÁFICO 2.9.
PRODUCCIÓN DE ACUICULTURA Y PESCA EN LA REGIÓN DE MURCIA.
PERIODO 2007-2021 (Toneladas y millones de euros)



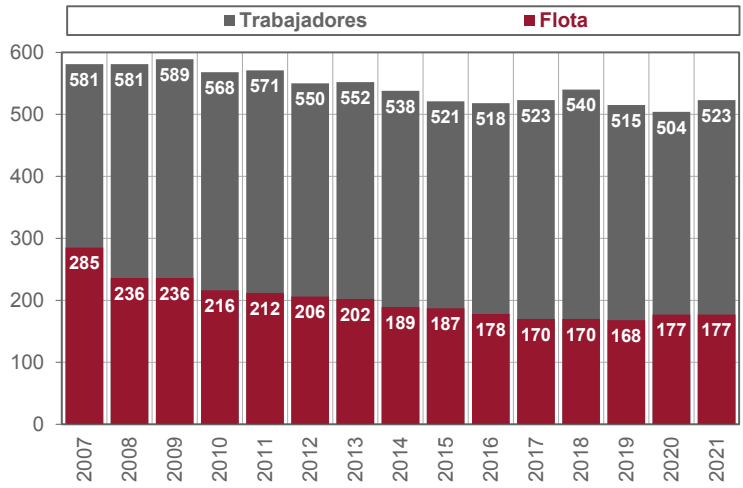
Fuente: Servicio de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

lución es claramente expansiva. Conforme a la estadística facilitada por el Servicio de Pesca y Acuicultura de la CARM, son 523 las personas dedicadas a la pesca en 2021, 19 más que un año antes lo que relativamente implica una variación del 3,8%. Ahora bien, es un ascenso localizado exclusivamente en la cofradía de Cartagena, que acrecienta en 29 el número de trabajadores, hasta 99. Tal incremento más que compensa las disminuciones de las demás cofradías, ínfima en San Pedro del Pinatar (una persona menos y 148 trabajadores en ese orden), atenuadas las de Águilas y Mazarrón, que pierden tres y seis trabajadores respectivamente, aquella para quedar con 77 personas y 199 esta última. El número de personas que trabajan en la acuicultura baja desde las 474 estimadas en 2020 a 349 un año después. El balance conjunto de las dos actividades, según la estadística de afiliación a la Seguridad Social, es moderadamente favorable. A partir de los promedios que se obtienen con los datos de marzo, junio, septiembre y diciembre de la división *Pesca y acuicultura,* de la CNAE-09, son 1.016 las personas inscritas en 2021, un 4,9% más que el año anterior.

Apenas varía, sin embargo, la flota pesquera. Los 177 barcos censados por el citado Servicio son tantos como en 2020. Pierde uno la cofradía de Águilas, dedicado a palangre de superficie, y siguen operativos 34, de los que 22 se dedican a artes menores, nueve a arrastre y tres a cerco. También 34 suman los de la cofradía de Mazarrón, que gana uno en cerco, para totalizar 12, que se unen a los 16 de artes menores y seis de arrastre. La cofradía de Cartagena cuenta con 43 embarcaciones (29 de artes menores, siete de arrastre, cuatro de cerco y tres de palangre de superficie), los mismos que en 2020. Y 66 en la de San Pedro del Pinatar, sobre todo dedicados a la modalidad de artes menores (62 barcos, frente a uno de arrastre, otro de palangre de superficie y dos de cerco).

Las cifras de la pesquería regional muestran, como se ha anticipado, un fuerte descenso en el año 2021. Muy pronunciado en lo que concierne al volumen, que retrocede una cuarta parte, e importante en cuanto a los ingresos, que bajan unos 16 puntos porcentuales menos por mejoras de los precios y una composición de las capturas con más relevancia de las especies que tienen más cotización en el mercado. La pesca desembarcada asciende a 3.940 toneladas (TM), lo que conlleva una tasa anual del –25,3%, frente al 5,2% anotado un año antes. Ese peso genera 15,6 millones de euros en ingresos, un 8,5% menos que en 2020 y ligeramente inferior, unos tres puntos, sobre la

GRÁFICO 2.10.
TRABAJADORES Y FLOTA EN EL SECTOR PESQUERO DE LA REGIÓN DE MURCIA. PERIODO 2007-2021



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

TABLA 2.7.
PESCA POR MODALIDADES Y COFRADÍAS EN LA REGIÓN DE MURCIA. PERIODO 2019-2021 (Toneladas y millones de euros)

	Toneladas				Miles de euros			
	2019	2020	2021	Var. 20/21 (%)	2019	2020	2021	Var. 20/21 (%)
San Pedro del Pinatar	**1.032,1**	**1.082,7**	**1.448,6**	**33,8**	**3.658,2**	**5.077,9**	**5.402,2**	**6,4**
Artes menores	289,0	567,7	790,0	39,2	2.951,0	3.691,7	4.507,9	22,1
Cerco	734,6	506,2	652,2	28,9	655,1	1.280,2	810,0	-36,7
Palangre superficie	8,5	8,8	6,3	-28,6	52,1	106,0	84,4	-20,4
Cartagena	**643,8**	**551,7**	**464,3**	**-15,8**	**3.914,5**	**3.749,9**	**3.739,3**	**-0,3**
Artes menores	153,1	159,8	133,2	-16,7	1.145,0	1.254,0	1.183,5	-5,6
Arrastre	255,5	231,6	179,4	-22,6	1.966,5	1.859,1	1.804,7	-2,9
Cerco	164,9	110,0	83,3	-24,2	268,7	296,0	293,1	-1,0
Palangre superficie	70,3	50,3	68,5	36,1	534,3	340,8	458,0	34,4
Mazarrón	**2.080,1**	**2.423,0**	**1.384,0**	**-42,9**	**4.121,5**	**4.488,9**	**3.226,4**	**-28,1**
Artes menores	101,8	141,6	83,0	-41,4	627,4	618,2	556,6	-10,0
Arrastre	133,5	116,4	94,2	-19,1	981,6	863,4	920,8	6,6
Cerco	1.834,9	2.165,0	1.189,7	-45,0	2.454,5	3.007,3	1.646,2	-45,3
Palangre superficie	9,8	0,0	17,1		58,0	0,0	102,8	
Águilas	**1.144,4**	**978,9**	**472,8**	**-51,7**	**2.978,6**	**2.978,9**	**2.512,8**	**-15,6**
Artes menores	73,0	170,5	104,7	-38,6	488,7	684,0	656,3	-4,0
Arrastre	175,9	163,9	122,2	-25,5	1.889,4	1.781,4	1.634,9	-8,2
Cerco	895,4	644,5	243,1	-62,3	599,4	513,4	202,5	-60,6
Palangre superficie	0,2	0,0	2,9		1,1	0,1	19,0	18.940,0
Total Regional	**5.011,0**	**5.274,4**	**3.939,6**	**-25,3**	**15.129,5**	**17.092,8**	**15.639,3**	**-8,5**
Artes menores	617,0	1.039,6	1.110,9	6,9	5.212,2	6.247,9	6.904,3	10,5
Arrastre	564,8	511,9	395,7	-22,7	4.837,5	4.503,9	4.360,4	-3,2
Cerco	3.629,8	3.425,7	2.168,4	-36,7	3.977,7	5.096,9	2.951,7	-42,1
Palangre superficie	88,8	59,1	94,7	60,3	645,5	446,9	664,2	48,6
Almadraba	110,6	238,1	169,9	-28,6	456,6	797,2	758,6	-4,8

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

media del lustro precedente. Ahora bien, en la valoración de estos datos se ha de 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 suele ser pequeña, y se excluyen los de la flota regional en puertos de otras autonomías, estos con cuantías que sí son significativas.

De las modalidades de pesca importantes por su aportación a las cifras totales, la de artes menores es la única que evita la contracción en el año 2021. Agranda moderadamente las capturas, un 6,9%, y casi cuatro puntos más el valor, como expone la tabla 2.7, lo que revela cierta mejora comercial a través del precio. Crece asimismo la actividad en palangre de superficie pero su participación relativa es leve. Arrastre y cerco experimentan descensos en tonelaje y valor, especialmente profundo el de la segunda pesquería.

Sólo la actividad pesquera desarrollada en la cofradía de San Pedro del Pinatar mejora sus resultados en el año 2021. Como muestra la tabla 2.7, el volumen capturado aumenta un tercio en relación con el ejercicio precedente, con fuertes subidas tanto en la modalidad de artes menores como de cerco, pero esa subida únicamente eleva los ingresos un 6,4% como consecuencia del crecimiento de los provenientes de la pesca en artes menores (22,1%), puesto que bajan extraordinariamente los de cerco, algo más de un 36%. Con más o menos intensidad, las otras tres cofradías registran por su pesquería menos tonelaje e importe que en 2020. En términos de valor, la más perjudicada es la de Mazarrón (incluida la almadraba de La Azohía), cuyos ingresos disminuyen un 24,6% y un 41,6% las capturas. Retrocesos de gran calado pese a que el valor de la pesca de arrastre se eleva un 6,6% en 2021 pese a la fuerte caída del tonelaje, pero se desploman los ingresos del cerco y, de forma atenuada, los de artes menores. La pérdida porcentual del importe que proporciona la pesquería en Águilas es unos 10 puntos porcentuales menor que la anterior aunque desciende unos 10 puntos más el tonelaje. En esta cofradía casi dos tercios del valor proviene de la modalidad de arrastre, por lo que la caída de este en algo más de un 8% es determinante en la del total, si bien se acentúa porque retroceden a su vez los generados por las demás modalidades pesqueras, en especial la de cerco (–60,6%). Apenas disminuye el valor de la pesquería en la cofradía de Cartagena, únicamente tres décimas, a pesar de que el peso desembarcado baja casi 16 puntos porcentuales. Las moderadas reducciones que experimentan las modalidades de pesca principales en esa cofradía, arrastre y artes menores, junto a la que también afecta al cerco, de escasa entidad, son contrarrestadas por el crecimiento del importe en palangre de superficie.

Es enorme la cantidad de especies que componen la pesquería regional pero realmente los resultados de la actividad vienen determinados por muy pocas especies, dada la alta concentración de los ingresos. La gran caída de las capturas de cerco la atenúa en 2021 pero, no obstante, casi un tercio del valor corresponde a los desembarcos de dorada (16,7%) y gamba (15,2%); si a estas se añaden lecha, boquerón y bonito suponen más de la mitad. También la concentración es elevada en lo que concierne a las capturas (alacha, boquerón, dorada, bonito y sardina reúnen más del 50%) pero su contribución monetaria, en gran medida por el escaso valor comercial de la primera especie citada, se rebaja a poco más del 32%. En un marco generalizadamente declinante de los ingresos, según se ha expuesto previamente, sobresalen los aumentos que obtienen, entre las especies más destacadas por el importe que generan, gamba, lecha, pez espada, calamar, magre y melva.

La acuicultura revierte su situación en 2021 tras dos campañas anteriores adversas, perjudicadas por factores meteorológicos como el temporal Gloria en 2020 y la DANA un año antes. La recuperación que experimenta en 2021 es muy potente, y generalizada, por otra parte, debido a que todos los cultivos acrecientan sus ingresos

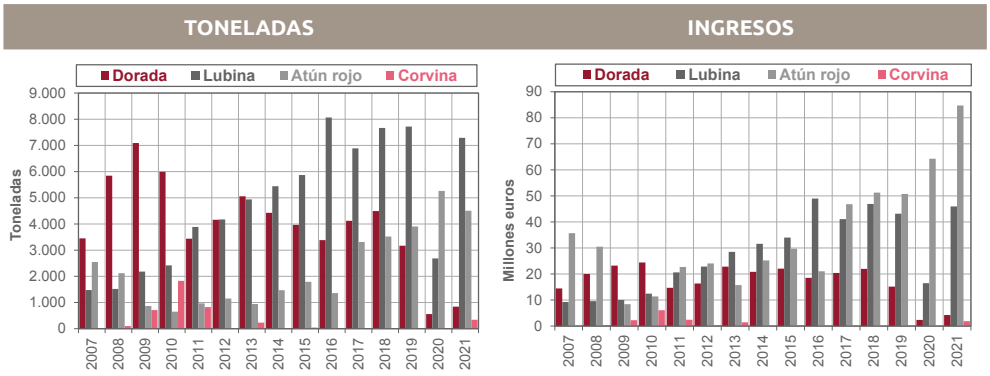
TABLA 2.8.
PRINCIPALES ESPECIES PESQUERAS DESEMBARCADAS EN LA REGIÓN DE MURCIA. PERIODO 2019-2021 (Toneladas y miles de euros)

	2019		2020		2021		Var. 20/21 (%)		2021	
	TM	Miles euros	TM	Miles euros	TM	Miles euros	TM	Miles euros	TM (%)	Valor (%)
Alacha	1.930,2	724,0	1.131,5	507,9	1.225,3	550,5	8,3	8,4	31,1	3,5
Anguila	36,7	274,9	26,2	173,4	28,2	199,3	7,7	14,9	0,7	1,3
Atún rojo			5,6	30,5	9,1	75,9	62,1	149,0	0,2	0,5
Bacaladilla	16,2	56,0	4,5	25,0	12,2	47,0	170,5	87,8	0,3	0,3
Bacoreta	112,3	191,6	119,7	198,7	103,0	237,5	-14,0	19,5	2,6	1,5
Boga	18,7	8,0	8,7	4,8	19,5	8,7	124,3	81,8	0,5	0,1
Bonito	87,6	449,0	180,9	881,2	171,4	769,5	-5,3	-12,7	4,4	4,9
Boquerón	768,2	1.816,3	1.474,6	2.560,5	293,4	908,9	-80,1	-64,5	7,4	5,8
Caballa	31,0	26,6	78,0	58,5	11,0	10,9	-85,9	-81,3	0,3	0,1
Calamar	5,0	82,9	5,3	82,2	8,7	138,0	63,6	67,8	0,2	0,9
Camarón marcial	3,8	65,1	2,2	37,7	7,3	115,2	226,4	205,6	0,2	0,7
Chanquete	11,7	382,1	11,0	372,0	6,8	269,6	-38,6	-27,5	0,2	1,7
Cigala	2,9	108,5	1,9	67,5	1,5	77,3	-22,3	14,4	0,0	0,5
Dentón	5,4	95,2	6,2	81,3	7,2	136,2	17,1	67,5	0,2	0,9
Doblada	12,3	13,0	16,5	20,8	24,3	31,4	47,4	50,8	0,6	0,2
Dorada	95,3	1.149,8	395,3	2.898,4	203,8	2.607,9	-48,4	-10,0	5,2	16,7
Gallineta	19,7	46,1	17,5	35,1	11,0	31,8	-37,3	-9,4	0,3	0,2
Gamba	88,4	2.300,4	111,4	2.307,2	99,5	2.376,5	-10,7	3,0	2,5	15,2
Jurel	48,5	41,7	55,5	60,7	145,2	186,9	161,4	207,7	3,7	1,2
Langostino	20,2	406,5	6,5	181,6	3,9	148,3	-40,2	-18,4	0,1	0,9
Lecha	83,1	837,2	92,4	785,1	71,2	908,9	-23,0	15,8	1,8	5,8
Lenguado (todos)	28,6	275,3	4,0	56,0	3,3	45,4	-16,7	-18,9	0,1	0,3
Lubina	20,6	208,3	238,2	809,4	104,3	742,1	-56,2	-8,3	2,6	4,7
Magre	20,7	126,9	19,2	119,3	34,4	242,3	79,1	103,1	0,9	1,5
Melva	1,1	1,1	65,9	114,6			-100,0	-100,0	0,0	0,0
Merluza/Pescadilla	81,0	527,8	59,4	512,5	59,4	472,4	-0,1	-7,8	1,5	3,0
Pez espada	65,8	449,2	73,4	552,8	100,1	669,6	36,2	21,1	2,5	4,3
Pulpo (todos)	70,7	493,9	63,1	393,6	44,9	372,2	-28,9	-5,4	1,1	2,4
Quisquilla	3,9	27,2	2,7	17,7	2,8	21,2	5,2	19,4	0,1	0,1
Rape (todos)	47,3	334,5	57,8	383,7	42,1	327,4	-27,2	-14,7	1,1	2,1
Salmonete (todos)	93,1	730,0	91,9	628,8	69,3	584,2	-24,6	-7,1	1,8	3,7
Sardina	256,5	621,9	145,2	269,7	165,3	251,0	13,8	-6,9	4,2	1,6
Sepia	13,6	113,6	10,5	89,7	7,6	76,9	-27,4	-14,2	0,2	0,5
SUBTOTAL	4.120,5	14.105,9	4.593,2	15.351,9	3.143,6	13.650,8	-31,6	-11,1	79,8	87,3
Varios	890,5	1.023,6	681,2	1.741,1	795,4	1.988,5	16,8	14,2	20,2	12,7
TOTAL	**5.011,0**	**15.129,5**	**5.274,4**	**17.093,0**	**3.939,0**	**15.639,3**	**-25,3**	**-8,5**	**100,0**	**100,0**

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

con brío, de tal forma que la citada anualidad es, en términos de ingresos, la más pujante de la acuicultura regional desde que comenzó la actividad a comienzos de la década de los noventa. En efecto, siguiendo la estadística del Servicio de Pesca y Acuicultura, en 2021 se obtienen 12.977 TM, cuantía que representa un crecimiento del 52,6% respecto al año anterior, en el que se produjo un descenso del 42,5%; pese a esta subida, queda aún lejos de los tonelajes alcanzados en el trienio 2017-2019, un 17,3% menor en relación con el del año 2018, cuando obtuvo el mayor. La mejora de los precios en todas las especies permite que el aumento de los ingresos sea incluso superior al del peso, un excepcional 64,6% tras el que suman 136,8 millones de euros. No sólo se rebasa con holgura las cantidades del citado trienio sino que es la más elevada de la serie histórica.

GRÁFICO 2.11.
PRODUCCIÓN DE ACUICULTURA EN LA REGIÓN DE MURCIA: PRINCIPALES ESPECIES. PERIODO 2007-2021 (Toneladas y millones de euros)



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

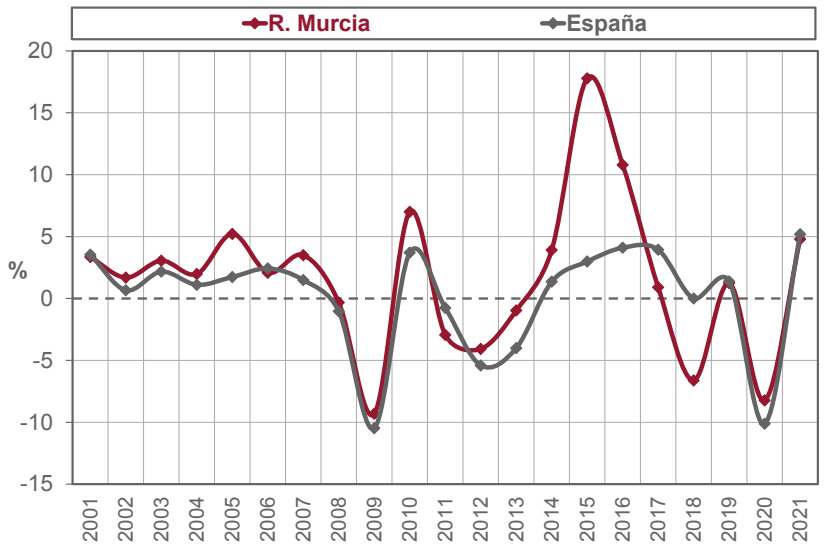
Los resultados son claramente favorables en todas las variedades cultivadas, aunque con diferencias. La principal es el atún rojo, que alza sus ingresos un 31,8%, hasta 84,7 millones, pese a que el tonelaje desciende un 14,4% y queda en 4.505 TM. La expansión del cultivo de lubina es inusual por la gran magnitud alcanzada en tonelaje, 7.289 TM (unas 430 menos que su cota máxima, registrada en 2019) después de un ascenso del 171,6%, y valor (46 millones de euros, ligeramente por debajo de su mayor importe, y 178,9% respectivamente), variaciones reveladoras de que no han arrastrado la caída del precio. Se recupera la producción de dorada de su hundimiento en 2020 (de 3.170 TM un año antes a 558) pero sólo parcialmente: anota 841 TM que generan 4,2 millones de euros, esta cifra muy lejana de las que, en el entorno de los 20 millones, se alcanzaron en el bienio 2017-2018 y otras superiores al final de la primera década de este siglo. Aparece y desaparece periódicamente el cultivo de corvina, como muestra el gráfico 2.11, pero todo apunta a que los resultados de 2021 son el reinicio de una etapa al alza, una vez que se ha instalado un criadero en Cabo Cope y una empresa internacional comienza la producción de esta especie. Sin actividad en 2020, un año más tarde se obtienen 342 Tm y 1,9 millones de ingresos.

2.2.3. INDUSTRIA

La industria regional experimenta en 2021 una relevante recuperación a la vista de lo que denotan las primeras estimaciones sectoriales de las entidades especializadas y los indicadores de coyuntura. Es una mejora propiciada por la acusada expansión de la actividad exportadora y el recuperado dinamismo del consumo privado y la inversión, una vez atenuadas las restricciones en consonancia con la mejora de la situación epidemiológica. Sin embargo, es un crecimiento más atenuado del que se esperaba en los meses centrales del año como consecuencia de las dificultades que surgieron en los posteriores, tanto el rebrote de la pandemia como los problemas en las cadenas de suministros y el encarecimiento de los productos energéticos, entonces incipiente.

Hispalink-Región de Murcia estima que en 2021 aumenta en volumen el VAB de la industria regional un 4,8%, lo que implica aproximadamente la mitad de la pérdida acaecida un año antes conforme a los datos de la CRE, que la cuantifica en un 8,2%. Pese a que el incremento del VAB en la última anualidad sucede tras una caída de gran magnitud, como la señalada, no deja de ser un ritmo expansivo que se asemeja al que caracteriza la trayectoria de la indus-

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



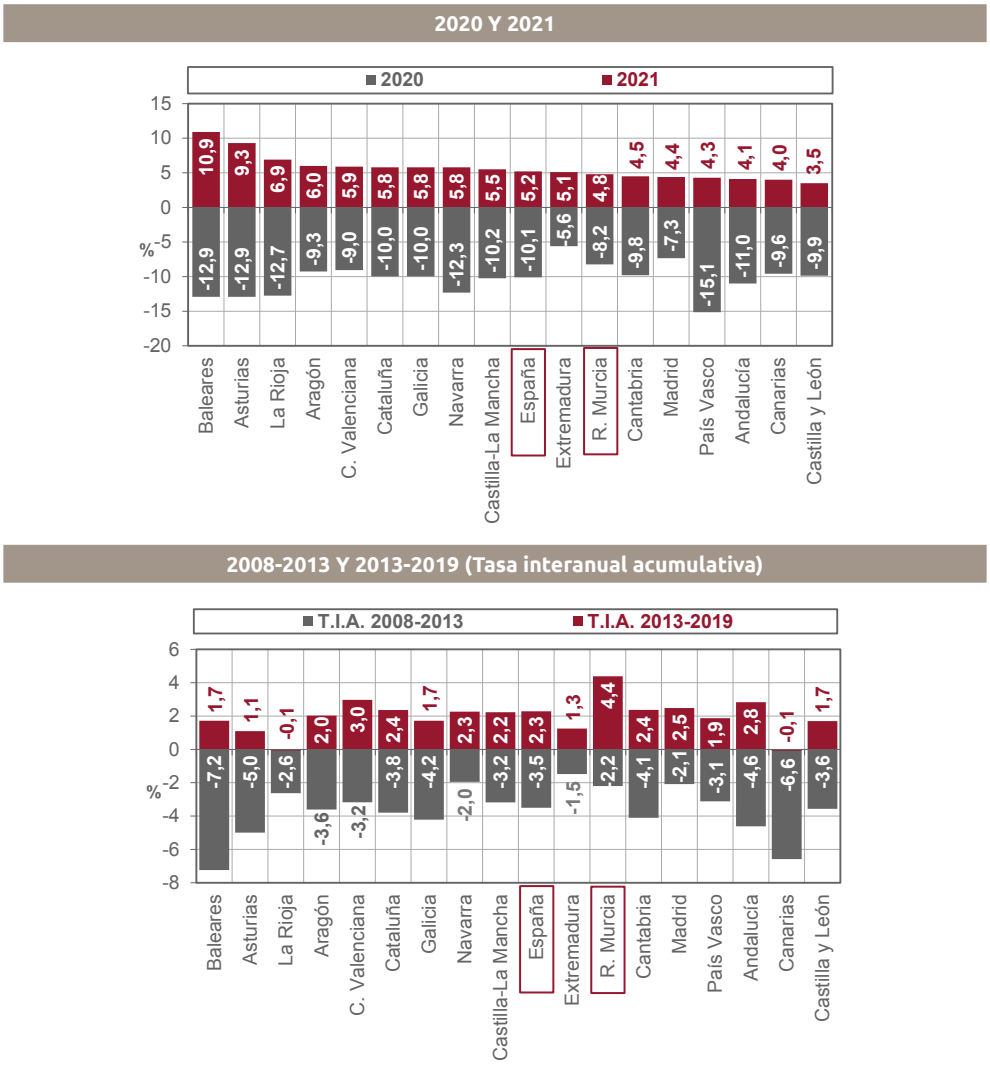
Fuente: hasta 2020, Contabilidad Regional de España (INE), serie homogénea 2000-2020; año 2021, Hispalink-Región de Murcia.

tria murciana en el sexenio 2013-2019, de un 4,4% interanual (este, en parte, por los sorprendentes resultados del bienio 2015-2016). La industria española avanza en 2021 con una robustez ligeramente superior a aquella, pues la variación del VAB en volumen se alza hasta un 5,2%, pero también fue más acentuada su disminución en 2020, año en el que se redujo un 10,1%. La principal diferencia entre ambos territorios se encuentra en que la reciente expansión de la industria española adelanta con amplitud el mostrado en los seis años anteriores (la tasa interanual entre 2013 y 2019 es 2,3%).

No destaca, en el conjunto de las comunidades autónomas, el crecimiento de la industria murciana en el año 2021 si bien tampoco su mengua en la anualidad precedente fue de las más profundas (gráfico 2.13). En efecto, la tasa de variación del VAB se ubica en una posición media-baja en una relación autonómica ordenada decrecientemente, en la que más de la mitad de las comunidades autónomas obtienen valores dentro del rango 5%-7%. Se apartan con cierta diferencia las dos que ocupan las posiciones de cabeza, Baleares (10,9%) y Asturias (9,3%); en las más atrasadas, Canarias (4%) y Castilla y León (3,5%).

Los indicadores laborales muestran la solidez del crecimiento de la actividad industrial, aunque las magnitudes pueden estar ligeramente distorsionadas por los efectos estadístico-administrativos de los trabajadores afectados por los ERTE-COVID, que, aun en suspensión de empleo, mantienen la condición de ocupados en la EPA y la situación de alta en la Seguridad Social. Pudo infravalorar las disminuciones de empleo en 2020 y, un año después, también la subida posterior. En cualquier caso, ambas fuentes convergen y presentan notables ascensos en 2021. La Encuesta, de un 2,5% que surge de un promedio anual de 85.600 ocupados en la industria, frente a la contracción del 1,5% en 2020. Más alcista es el registro de afiliados a la Seguridad Social: la media de 2021, próxima a 79.000 inscritos, conlleva una tasa anual del 4,3%, cuando un año antes se obtuvo un –0,5%. Corrige la limitación referida sobre el efecto de los expedientes

GRÁFICO 2.13.
VARIACIÓN EN VOLUMEN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO DE LA INDUSTRIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑOS 2020-2021 Y PERIODOS 2008-2013 Y 2013-2019 (%)



Fuente: Contabilidad Regional de España (INE), serie homogénea 2000-2020, base 2015, y elaboración propia; año 2021, Hispalink-Región de Murcia.

de regulación de empleo mencionados la *Encuesta trimestral del coste laboral*, que informa de las horas efectivas de trabajo. Los datos medios anuales corroboran lo afirmado. Su promedio mensual de 138,9 horas efectivas de trabajo en la industria supone un 3,4% más que en 2020, año en el que produjo una disminución ligeramente superior, de un 4,1%; por tanto, aún no se ha recuperado todo el trabajo efectivo que el sector desarrollaba antes de la pandemia, 140 horas efectivas en 2019 (más, sin embargo, que en el bienio 2017-2018, apenas por debajo de las 140 horas).

Con tanta firmeza como los laborales, los indicadores de producción revelan inequívocamente la solidez con que progresa la producción industrial en 2021, que, en general, la sitúan en el nivel previo a la irrupción del coronavirus. Sin embargo, los indicadores cualitativos, aquellos que se basan en las opiniones empresariales, denotan cierto pesimismo todavía y unas expectativas peores a las que había entonces. La recuperación industrial, por otra parte, generalizada territorialmente pero menos vigorosa en la comunidad murciana que en España, como también fue menos profunda la contracción que se produjo en 2020, presenta relevantes desigualdades distinguiendo por actividades productivas, varias de ellas aún alejadas de su nivel en 2019.

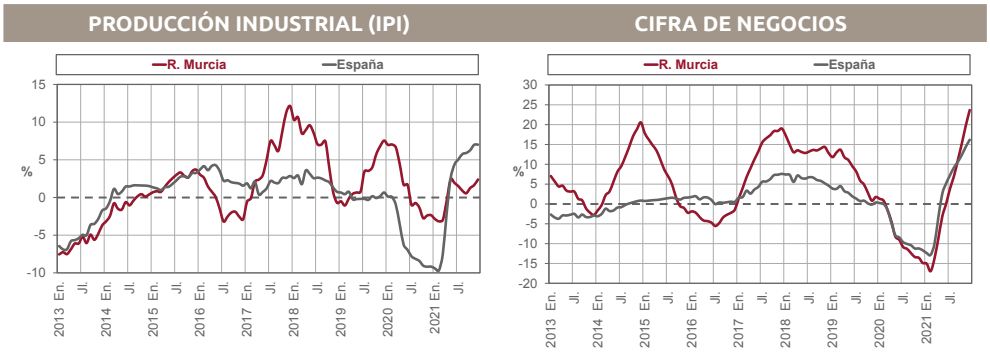
En efecto, los indicadores provenientes de las opiniones empresariales, expresadas a través de la estadística *Encuesta de Coyuntura Industrial,* muestran la significativa mejora de la industria en el transcurso de 2021 pero a su vez que todavía falta hasta restaurar todo el deterioro ocasionado por la pandemia. De ellos, el más significativo es 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 productos terminados. Su resultado medio en 2021 sigue en un valor negativo, y abultados, aunque menos que un año antes (−16,4 y −11,1). Quizá un avance poco relevante en el conjunto de ambas anualidades pero mucho más perceptible en el transcurso de la última (se pasa de −21,5 en diciembre de 2020 a −7,3 un año más tarde, una mejora ocasionada casi totalmente en el segundo semestre). El grado de utilización de la capacidad productiva repunta 1,7 puntos porcentuales, hasta el 68,1% (2,7 puntos relacionando los últimos trimestres de cada anualidad).

Al margen de este tipo de indicadores, los que tratan de estimar la producción física, reflejan una sólida reactivación de la industria. Como el relativo al consumo de productos petrolíferos (gasolina y gasóleo), que presentan en 2021 aumentos anuales (20,5 y 11,8% respectivamente) de un orden semejante al de las disminuciones que registraron un año antes; el primer producto, con un consumo ya prácticamente igual al de 2019 y el segundo, unos dos puntos porcentuales inferior. También el Índice de cifra de negocios, cuyo valor medio en 2021 sobrepasa el del año anterior por 23,7 puntos porcentuales, muy por encima de la contracción que sucedió entonces, de 14,9 puntos; aquel ascenso rebasa con amplitud el de España (16,2%) aunque cayó más en 2020 que en el país (−11,7%).

El Índice de Producción Industrial (IPI), quizá el más representativo en este ámbito y el que más información ofrece cuando se desagrega siguiendo varios criterios, reafirma lo que apuntan aquellos indicadores, la firme reactivación de la actividad industrial en 2021, aunque con menos vigor que en España. Del promedio anual resulta una tasa de variación del 2,5%, frente al −2,3% anotado en 2020; por tanto, la pérdida de producción industrial que ocasionó el primer año de pandemia se recupera en el segundo (la tasa de variación en el bienio es nula). En España, crece el IPI un 7% en 2021, insuficiente para contrarrestar toda la reducción acaecida un año antes, de un 9,2%; todavía se encuentra a 2,7 puntos de su nivel en 2019.

Para el conjunto de la industria, lo que denotan los indicadores estudiados es que en el transcurso de 2021 se recupera el descenso de la producción ocasionado un año antes por la pandemia. Ahora bien, es un rasgo conocido de esta que sus efectos sectoriales (y territoriales) son muy dispares. En 2020, algunas ramas económicas registraron caídas muy profundas y otras, incluso, acrecentaron la actividad. Para responder a la pregunta de si la progresión de la producción industrial que se constata en 2021 es homogénea o dispar entre sus componentes se puede acudir a la desagregación del IPI. Una de ellas distingue según el destino económico de los bienes, cuya evolución se refleja en la tabla 2.9 a través de las tasas de variación interanual de la media móvil de los índices mensuales. Todos los grupos de bienes aumentan la produc-

GRÁFICO 2.14.
INDICADORES DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL: ÍNDICES IPI Y CIFRA DE NEGOCIOS
(Tasa de variación interanual de la media móvil mensual en %)



Fuente: Índices de producción industrial (INE) e Índices de cifras de negocios en la industria (INE) y elaboración propia.

TABLA 2.9.
ÍNDICES DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES EN LA REGIÓN DE MURCIA. AÑO 2021
(T.V.I. de la media móvil mensual en %)

	2019	2020				2021				19/21 (1)
	Dic.	Marzo	Junio	Sept.	Dic.	Marzo	Junio	Sept.	Dic.	Dic.
INDUSTRIA	**7,5**	**6,7**	**1,7**	**-1,3**	**-2,3**	**-3,0**	**1,9**	**0,6**	**2,4**	**0,0**
Bienes de consumo	-1,0	-2,0	-5,8	-6,6	-8,5	-8,5	-1,4	0,6	4,9	-4,1
Duraderos	4,4	-2,5	-13,5	-12,3	-16,1	-8,6	21,5	21,6	28,4	7,8
No duraderos	-1,5	-1,9	-4,9	-6,0	-7,6	-8,5	-3,7	-1,6	2,4	-5,4
Bienes de equipo	0,0	-3,7	-12,2	-13,0	-12,1	-8,0	10,3	10,5	11,5	-2,0
Bienes intermedios	5,7	3,7	2,0	3,3	0,8	1,0	3,5	3,6	6,3	7,2
Energía	19,4	20,2	11,8	2,5	2,6	-0,3	1,8	-3,5	-3,8	-1,3

(1) Variación porcentual entre los meses de diciembre de 2019 y 2021.

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

ción industrial, excepto *Energía* (–3,8%), que en 2020 evitó una mengua más profunda (2,6%) del IPI industrial (entonces, asimismo se elevó ligeramente la producción en *Bienes intermedios*). Eso sí, crecen todos los grupos pero con una acusada desigualdad en lo que concierne a la intensidad, en especial entre los bienes de consumo (los no duraderos, mayoritarios en la estructura industrial de la Región, un 2,4%, 26 puntos más los duraderos). El repunte en *Bienes intermedios* llega al 6,3% y es de unos cinco puntos superior en *Bienes de equipo*.

La clasificación del IPI por ramas económicas siguiendo la CNAE-09, hasta 19 a dos dígitos, permite profundizar en el comportamiento de la industria regional. Tras un año 2020 generalizadamente adverso (sólo cinco actividades evitaron la pérdida de producción y algunas anotaron descensos muy pronunciados, como enseña la tabla 2.10), sucede lo contrario un año después:

sólo *Industria de la alimentación*, *Industria del papel* y *Suministro de energía eléctrica, gas vapor, aire acondicionado y refino de petróleo* pierden producción, las dos primeras con levedad, en el entorno de un punto porcentual, importante en la última citada (–6,5%). El crecimiento es excepcional en *Industria de cuero y calzado* (57,8%), y muy importante, dentro del rango 15%-33%%, en *Fabricación de bebidas*, *Industria de madera y corcho*, *Artes gráficas y reproducción de soportes grabados*, *Fabricación de maquinaria y equipo, Reparación e instalación de maquinaria y equipo* y *Otras industrias*.

La penúltima columna de la tabla 2.10 permite conocer el saldo del bienio pandémico en las diferentes ramas industriales en términos de producción. Muestra las tasas de variación porcentual entre los índices promedio de los años 2019 y 2021. Constata inequívocamente la acusada desigualdad de los efectos ocasionados por la enfermedad (las diferencias sectoriales de crecimiento no suponen una novedad pero suelen ser menos acentuadas, como muestra la última columna que refleja las tasas de variación interanual en el periodo 2013-2019). Retornando a las dos últimas anualidades, sólo seis actividades están todavía por debajo del nivel de producción alcanzado en 2019: tres de ellas a mucha distancia (*Confección de prendas de vestir, Metalurgia* y *Fabricación de maquinaria y equipo*), moderadamente alejadas *Industria de la alimentación* y *Suministro de energía eléctrica, gas vapor, aire acondicionado y refino de petróleo*, y a menos de un punto porcentual *Fabricación de bebidas* y *Fabricación de otros productos minerales no metálicos*. El balance de ese periodo es claramente favorable para *Industria química y farmacéutica* y *Captación, depuración y distribución de agua*, cuyos IPI aumentan más del 13% en esos dos años, y sólo un punto menor es el ascenso en *Reparación e instalación de maquinaria y equipo* y *Otras industrias*; puede valorarse de favorable el de las ramas que crecen entre un 5 y un 8%: *Industria del cuero y del calzado*, *Industria de madera y corcho*, *Artes gráficas y reproducción de soportes grabados* y *Fabricación de muebles*.

TABLA 2.10.
ÍNDICES DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR RAMAS ECONÓMICAS EN LA REGIÓN DE MURCIA. AÑO 2021 (T.V.A. de la media móvil mensual en %)

	2019	2020		2021				19/21 (1)	T.I.A. 13/19 (%)
	Dcbre.	Marzo	Dcbre.	Marzo	Junio	Sept.	Dcbre.		
INDUSTRIA	**7,5**	**6,7**	**-2,3**	**-3,0**	**1,9**	**0,6**	**2,4**	**0,0**	**3,2**
Otras industrias extractivas	4,5	3,5	-0,7	-1,2	0,3	-2,0	1,8	1,1	-8,0
Industria de la alimentación	-1,7	-2,5	-5,7	-7,2	-4,9	-4,3	-1,4	-7,1	0,8
Fabricación de bebidas	-2,7	1,5	-22,8	-25,9	-7,8	12,2	28,7	-0,7	-1,5
Confección de prendas de vestir	-20,2	-15,8	-34,6	-37,4	-8,8	-6,3	13,0	-26,1	-19,1
Industria del cuero y del calzado	4,6	-7,3	-32,6	-10,8	14,5	28,4	57,8	6,3	-1,0
Industria madera y corcho, exc. muebles; cestería y espartería	7,8	0,7	-10,0	-10,2	7,6	18,0	20,1	8,0	7,2
Industria del papel	5,8	8,0	3,2	-5,3	-5,2	-3,4	-0,3	2,9	3,3
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	7,1	5,6	-12,1	-13,9	-3,1	8,0	20,8	6,2	-5,6
Industria química y farmacéutica	7,6	5,6	6,7	7,1	3,2	3,2	6,0	13,2	7,9
Fabricación de productos de caucho y plásticos	9,3	5,6	-0,9	0,5	5,0	2,0	5,1	4,2	5,4
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	3,3	0,1	-2,9	0,3	9,9	5,5	2,2	-0,8	-0,8
Metalurgia; fab. productos de hierro, acero y ferroaleaciones	4,2	-2,5	-14,1	-11,6	9,0	6,4	0,9	-13,3	7,1
Fabricación de productos metálicos, exc. maquinaria y equipo	6,5	4,6	0,1	1,0	7,6	5,7	3,3	3,4	5,8
Fabricación de maquinaria y equipo	-10,3	-9,4	-26,0	-25,3	-6,6	-2,3	14,9	-14,9	7,8
Fabricación de muebles	3,5	-3,3	-16,5	-9,2	21,1	20,2	25,5	4,8	4,7
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	-5,7	-6,7	-2,8	0,8	13,5	12,6	15,6	12,4	3,1
Suministro energía eléctrica, gas vapor, aire acond.; refino petróleo	19,9	21,6	2,4	-0,8	1,2	-5,8	-6,5	-4,3	3,4
Captación, depuración y distribución de agua	17,1	13,9	3,6	2,2	5,0	8,2	9,5	13,5	4,4
Otras industrias	0,7	-4,3	-16,2	-10,4	15,3	26,9	33,6	12,0	6,1

(1) Variación porcentual entre los meses de diciembre de 2019 y 2021.

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

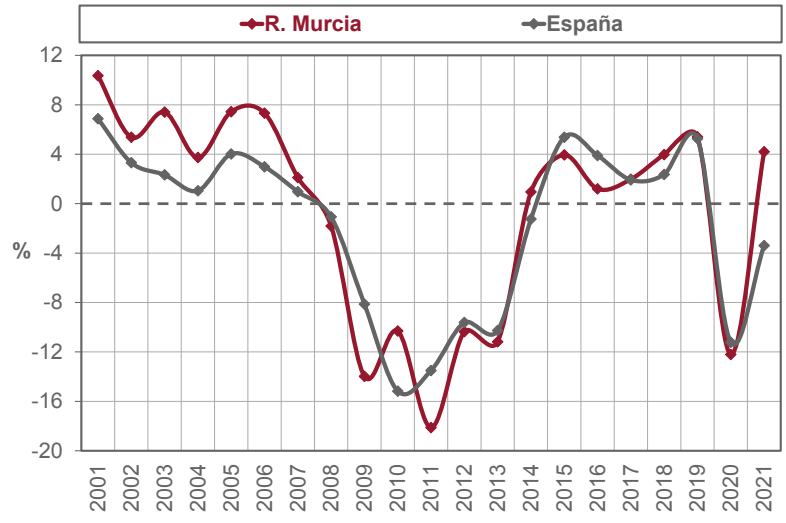
2.2.4. CONSTRUCCIÓN

Moderado crecimiento del sector regional de la construcción en el año 2021 a tenor de la magnitud de su contracción en el ejercicio anterior, que auguraba una recuperación más acentuada a medida que desaparecieran o se redujeran las limitaciones a la producción impuestas con motivo de la pandemia. Pese a ello, destaca sobremanera teniendo en cuenta su declinante evolución en casi todas las comunidades autónomas y, por tanto, en España. Desde luego, los indicadores de coyuntura sostienen la referida mejora. Los laborales sitúan el nivel de empleo efectivo como en el año 2019; los de producción del subsector de la edificación residencial son muy superiores, no sólo a los de esa anualidad, sino a los de toda la etapa de recuperación económica precedente a la pandemia; quedan todavía largamente por debajo, en cambio, los de obra pública.

Las estimaciones de Hispalink-Región de Murcia cifran en un 4,2% el aumento del VAB en volumen del sector de la construcción en el año 2021; como se ha apuntado, una tasa anual quizá baja teniendo en cuenta, según la CRE, se redujo un 12,2% en 2020. Sin embargo aquel crecimiento, en el contexto nacional, es relevante, sin duda, puesto que la primera fuente estima una disminución del 3,4% en España en el año 2021 cuando, en la anualidad precedente, disminuyó sólo un punto menos que en la comunidad murciana, un 11,2%. El avance de la Región de Murcia sobresale igualmente respecto a su trayectoria previa a la pandemia, en la que se acrecentó a un ritmo anual del 2,9% entre los años 2013 y 2019, igual que en el conjunto nacional.

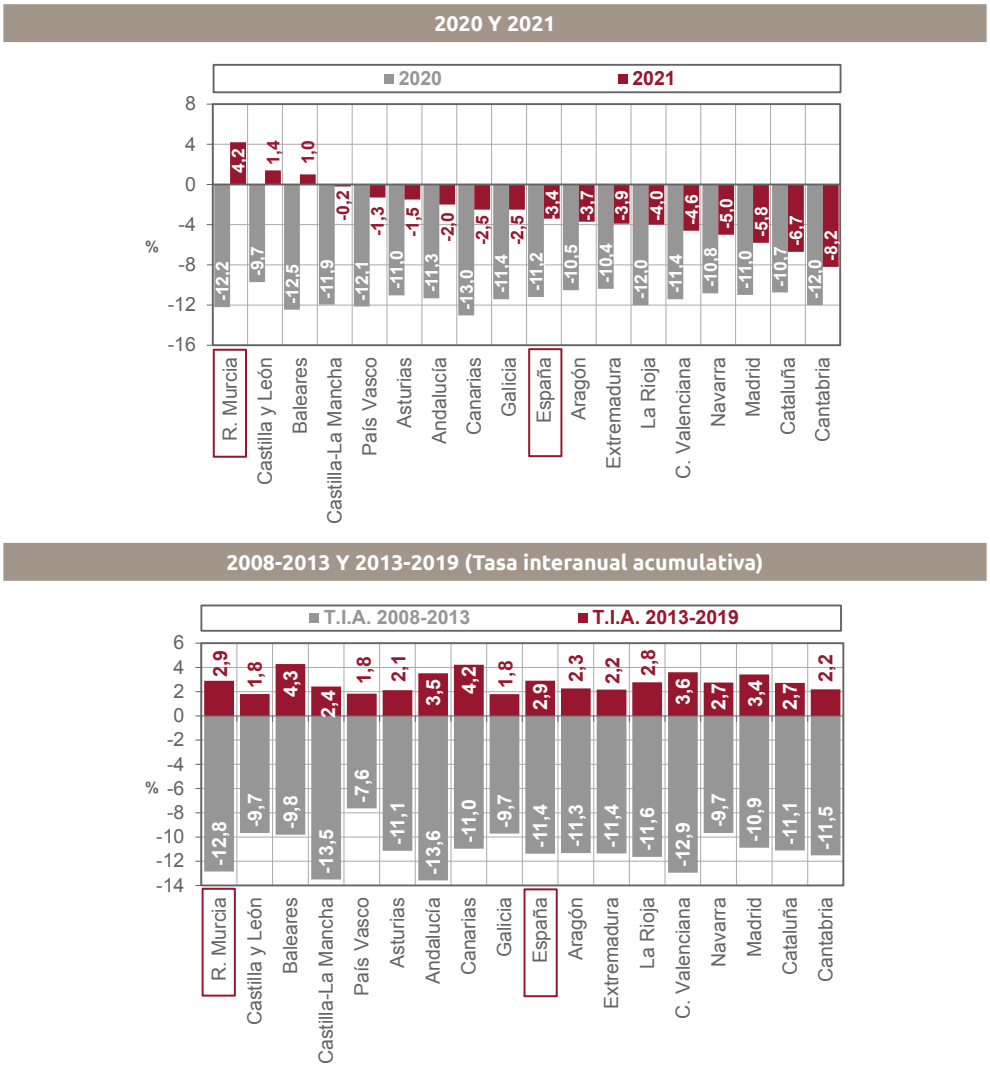
El incremento del VAB de la construcción en la Región de Murcia descuella no sólo en la comparación con el dato de España sino en el marco autonómico. Partiendo de que son escasas las comunidades autónomas que evitan la contracción en el año 2021, la tasa anual de aquella es la mayor, y distanciada de la siguiente, un 1,4% que corresponde a Castilla y León; completa la

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



Fuente: hasta 2020, Contabilidad Regional de España (INE), serie homogénea 2000-2019, base 2015; año 2021, Hispalink-Región de Murcia.

GRÁFICO 2.16.
VARIACIÓN EN VOLUMEN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO DE LA CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑOS 2020-2021 Y PERIODOS 2008-2013 Y 2013-2019 (%)



Fuente: Contabilidad Regional de España (INE), serie homogénea 2000-2020, base 2015, y elaboración propia; año 2021, Hispalink-Región de Murcia.

lista expansiva Baleares, que anota un 1%. Por el contrario, los descensos son de gran alcance en Cataluña (–6,7%) y Cantabria (–8,2%), ambos después de que ya en 2020 perdieran casi 11 y 12 puntos de VAB.

La acentuada recuperación del sector de la construcción es patente a la vista de la información que revelan los indicadores laborales, si bien no es ocioso recordar el sesgo ocasionado por el efecto estadístico

de los trabajadores afectados por ERTE-COVID (mantienen su condición de ocupados y afiliados a la Seguridad Social aun con el empleo suspendido). Los crecimientos reales que se registran en 2021 deben ser superiores a los que indican los datos de las fuentes estadísticas habituales por el inferior número de trabajadores incluidos en tales expedientes ese año, y declinante hasta poco más de mil en total en su último mes, a diferencia de lo que sucedió en 2020, con bastantes menos personas desempeñando su actividad laboral de lo que reflejaban los datos. En promedio anual, la EPA estima 42.300 ocupados en 2021 y un incremento del 9,6% respecto al año anterior, frente al –10,3% anotado entonces, un ascenso que no permite recuperar el nivel de 2019. Por su parte, la cifra de personas inscritas en la Seguridad Social se eleva a 38.900, a su vez en promedio, de la que se deriva una tasa anual del 6% que adelanta el 0,4% anotado en 2020 (avance éste, si bien mínimo, que sólo se explica por la razón antes descrita). La *Encuesta trimestral del coste laboral* permite paliar las desviaciones estadísticas generadas por los ERTE mediante su estimación de las horas efectivas de trabajo. De nuevo con las medias anuales, su cálculo arroja 142,6 al mes por trabajador, un 3,3% más que en 2020, año en el que produjo una disminución de un 3,2%; aquellas, tantas como en 2019. Por tanto, el sector de la construcción recupera en 2021 todo el trabajo efectivo perdido en la anualidad precedente a causa de la pandemia.

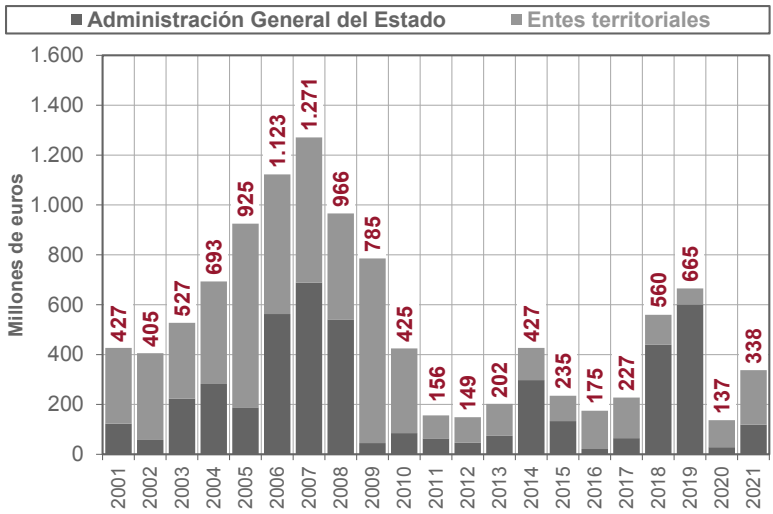
Si los indicadores laborales son contundentes al mostrar la vigorosa recuperación de este sector, también los de producción apuntan en el mismo sentido. No era difícil que sucediera, a la vista del desplome histórico que se produjo en 2020, en sus dos subsectores, obra pública y edificación residencial, sin precedentes por la intensidad y rapidez con que sucedió. Por ello, más relevante que la relación entre la actividad realizada en 2021 y la del ejercicio anterior, de la que razonablemente cabe espera variaciones porcentuales de gran magnitud, es la que presentan con la realizada antes de la crisis pandémica, baja aún en vivienda pero potente en obra pública.

En efecto, el hundimiento de esta última fue excepcional en 2020, año en el que se registró el importe más bajo desde mediados de la década de los 90 con una licitación en la Región de Murcia de 137 millones de euros, una quinta parte respecto a 2019. En 2021, según la estadística del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, crece hasta los 338 millones, un 146,5%. Relativamente, un alza descomunal, pero tal cuantía queda muy lejos de los 665 millones licitados en 2019 y los 560 de la anualidad precedente. El incremento anotado por la comunidad murciana en 2021 adelanta con amplitud el de España, donde el conjunto de las Administraciones Públicas licita obras por valor de 19.100 millones que conllevan una tasa anual de 83,2%, pero tal importe es el más elevado de los últimos años.

Tanto la Administración General del Estado (AGE) como los entes territoriales (Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales) impulsan el gran aumento de la obra pública en 2021. La primera con un registro de 119 millones, cuando se limitó a 29 un año antes; pese a la progresión, es en este ámbito donde se localiza el desfase respecto a la actividad desarrollada en el bienio 2018-2019, con importe respectivos de 439 y 601 millones. Los entes territoriales licitan 219 millones, el doble que en 2020 y la cuantía más alta desde 2010. Bajo otra vertiente, los incrementos son muy intensos distinguiendo según el tipo de obra. La destinada a edificación suma 133 millones, 3,6 veces el importe del año anterior, y 205 millones a obra civil, un 105% más que en 2020; la primera cantidad es la mayor desde 2010 y la segunda no llega a un tercio de la licitada en 2019.

La edificación residencial contribuye decisivamente en 2021 a la recuperación del sector de la construcción y, en consecuencia, a la del conjunto de la economía regional. Conforme a lo indicado antes, los crecimientos porcentuales respecto al año anterior son de gran magnitud, pero, a diferencia de la licitación de obra pública, en este subsector no obedece al hundimiento de la actividad desarrollada en 2020 por los efectos económicos generados por

GRÁFICO 2.17.
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN LA REGIÓN DE MURCIA. PERIODO 2001-2021 (Millones de euros)



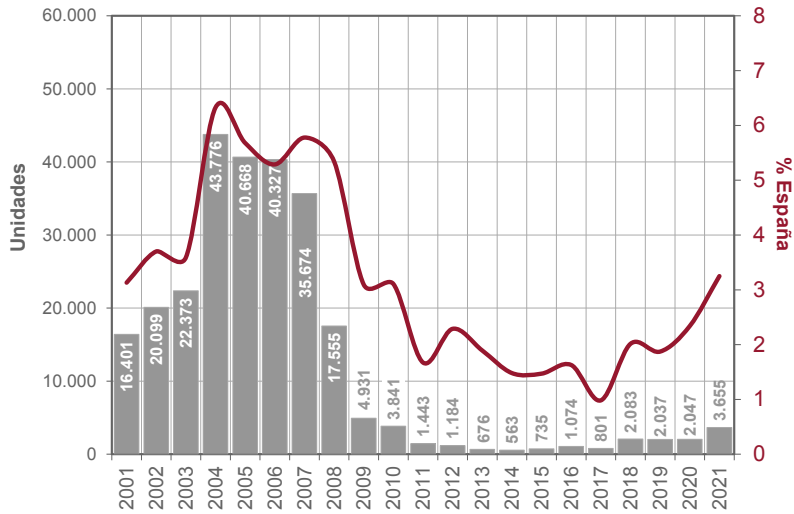
Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

la COVID-19, que no sucede en la faceta edificadora según las estadísticas que más tarde se exponen, sino al mayor dinamismo en la promoción de nuevos proyectos inmobiliarios, aletargado durante toda la etapa de recuperación económica posterior a la Gran Recesión.

De nuevo con las estadísticas del Ministerio antes citado, son 3.655 las viviendas iniciadas en el año 2021 en la Región de Murcia, lo que conlleva una tasa de variación anual del 78,6%. Como en el caso de la obra pública, es también un incremento relativo, si no inédito, muy infrecuente, pero se obtiene sobre la cantidad registrada en 2020, 2.047 viviendas, que, siquiera por 10 unidades, rebasa la de un año antes. Aquella es la mayor cifra desde 2010, lo que denota el vigor mostrado en 2021 pero también la atonía que siguió al parón inmobiliario tras la crisis económica sufrida al acabar la primera década de este siglo, consecuencia del stock de vivienda pendiente de venta que generó el *boom* previo. En España, el ascenso que sucede en 2021 es más moderado que el de la comunidad murciana, de un 28,5%; sin embargo, tal avance sólo permite recuperar la mengua que se produjo en 2020 y adelantar ligeramente, en un 3,4%, las viviendas iniciadas en 2019. Otro signo que reafirma la pujanza mostrada por la edificación de viviendas en 2021 en la Región de Murcia es que la relación con España se eleva al 3,3%, un par de décimas superior a la de los habitantes; como muestra el gráfico 2.18, de situarse en el trienio 2004-2006 en el entorno del 6%, excepcional dada la relación entre las poblaciones, se pasó a participaciones relativas ligeramente por encima del 1% en la segunda década del siglo, motivo por el que la cuota alcanzada en la última anualidad ha sido inusual en los últimos años, desconocida, de hecho, desde 2008.

La pujanza mostrada para emprender la construcción de nuevas viviendas soslaya a la vivienda protegida, una modalidad prácticamente desaparecida pese a las dificultades de muchos hogares con reducidos niveles de renta para acceder a una vivienda en propiedad, que se podría facilitar con un apoyo público mucho más decidido. En las primeras anualidades del siglo XXI se construían entre 2.000 y 3.000

GRÁFICO 2.18.
VIVIENDAS INICIADAS EN LA REGIÓN DE MURCIA.
PERIODO 2001-2021 (Unidades y % de España)



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

viviendas de ese tipo, pero se desmoronó hasta un promedio ligeramente superior a 44 entre los años 2014 y 2019. En este contexto, fue un rasgo alentador que en 2020 comenzara la edificación de 152 viviendas protegidas. Pero efímero: se inician ocho un año después.

La evolución del número de visados de vivienda de dirección de obra nueva se asemeja a la señalada sobre la vivienda iniciada, también con la información estadística que proporciona el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, salvo por una particularidad. Esta consiste en que descienden en 2020 cerca de un 20%, hasta totalizar casi 1.600 visados, atribuible al parón derivado del confinamiento y a la incertidumbre económica que desencadenó la pandemia, con la consiguiente paralización de las inversiones, pues también sucede en España y prácticamente con la misma intensidad. Un año después se otorgan 2.635 visados, un 65% más que en 2020 y unos 38 puntos porcentuales más que en España, lo que reafirma la renovada viveza que parece mostrar la edificación residencial.

La cuestión que se plantea ahora es si la reciente evolución alcista de la promoción inmobiliaria se traslada a los precios con alzas significativas, quizá motivadas también por los incrementos de costes de las materias primas que se empiezan a detectar en el tramo final de 2021 por cuellos de botella en el transporte marítimo de ciertos suministros. La respuesta es afirmativa, con cualquiera de las dos fuentes estadísticas que habitualmente informan sobre este aspecto.

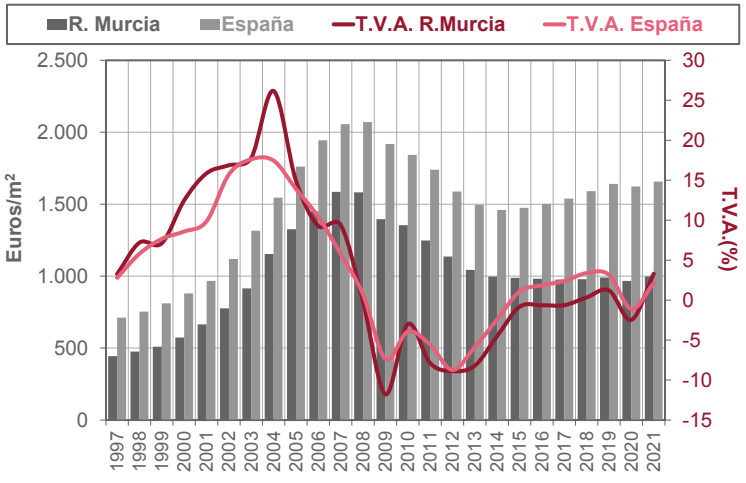
Una de ellas es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cuya serie tiene más antigüedad y la ventaja de que estima valores en euros por metro cuadrado, mientras que la otra, del INE, elabora índices de precios. Aquella estima en 2021 para la vivienda libre un importe promedio de 998,5 euros/m^2, lo que implica un crecimiento del 3,3% respecto al año 2020, en el que se redujo 2,5 puntos porcentuales y retornó a una trayectoria declinante iniciada en 2008 y sólo interrumpida, con leves repuntes, en el bienio 2018-2019. No cabe considerar que sea un ascenso desmesurado

(sólo supera por 0,3 puntos el incremento anual de la inflación media), pero es la tasa más elevada desde 2007. Por otra parte, adelanta al aumento que registra España en 2021, de un 2,1%, pero este sucede tras una caída inferior en el ejercicio precedente, de 1,2 puntos, y después de un lustro en ascenso a un ritmo próximo al 3% anual. No obstante, la brecha entre los precios de los dos territorios sigue siendo muy amplia, pues en España se estima en 1.657,6 euros/m^2.

El incremento que registra el precio de la vivienda libre en la Región de Murcia no sólo rebasa al de España sino que es uno de los más pronunciados de las comunidades autónomas, como muestra la tabla 2.11. Únicamente es mayor en Comunidad Valenciana (4%) y Baleares (3,8%), cuando son mayoría las que no llegan al 2% y algunas incluso presentan signo negativo (Castilla y León y La Rioja). Sin embargo, dado que, para esta fuente, es reciente el inicio con cierta solidez de la tendencia alcista del precio de la vivienda libre, es oportuno alargar el periodo de análisis. El balance que arroja el bienio 2019-2021 muestra un ascenso mínimo, por debajo del 1%, lo que sucede en casi todas las autonomías excepto en Baleares, donde se acrecienta con relevancia, más de cuatro puntos porcentuales, y Comunidad Valenciana y Andalucía, por encima de los dos puntos. Más aún: la evolución a partir de 2008, cuando España alcanzó el máximo (un año antes en la Región de Murcia) hasta 2019 muestra que en este último territorio se registra la mayor disminución del precio de la vivienda de todas las comunidades autónomas; casi sin diferencia respecto a Aragón y Castilla-La Mancha, pero la caída es mucho más profunda que en España y, sobre todo, que en Baleares y Madrid, de unos dos y diez puntos porcentuales respectivamente.

Como se ha indicado previamente, también el INE aporta información sobre esta variable a través de su estadística Índice de precios de la vivienda. Según esta fuente, conforme a lo que revela su índice general, el crecimiento del precio de la vivienda empezó en la Región antes de lo que indica la estadística del Ministerio y su intensidad alcanzaba ya cierta relevancia (3,4% en 2018 y 4,6% en 2019) antes de que

GRÁFICO 2.19.
PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE. PERIODO 1997-2021
(Euros/m^2 y tasas de variación anual)



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

TABLA 2.11.
PRECIO MEDIO ANUAL DE LA VIVIENDA LIBRE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. PERIODO 2000-2021 (Euros/m²)

	2008	2019	2020	2021	20/21 (%)	19/20 (%)	00/08 (%)	08/19 (%)
Andalucía	1.781,8	1.308,2	1.301,3	1.337,5	2,8	-0,5	167,5	-26,6
Aragón	1.910,2	1.221,4	1.197,7	1.206,4	0,7	-1,9	130,7	-36,1
Asturias	1.769,8	1.279,2	1.264,1	1.285,8	1,7	-1,2	106,9	-27,7
Baleares	2.409,5	2.360,8	2.372,9	2.462,3	3,8	0,5	110,4	-2,0
Canarias	1.793,5	1.519,3	1.505,6	1.533,3	1,8	-0,9	86,1	-15,3
Cantabria	2.024,3	1.465,9	1.437,4	1.464,4	1,9	-1,9	119,8	-27,6
Castilla y León	1.495,2	1.040,1	1.027,3	1.022,9	-0,4	-1,2	146,0	-30,4
Castilla-La Mancha	1.402,1	884,0	872,5	884,3	1,3	-1,3	76,0	-37,0
Cataluña	2.463,4	2.029,2	2.001,9	2.046,5	2,2	-1,3	125,5	-17,6
C. Valenciana	1.667,7	1.225,4	1.206,0	1.253,8	4,0	-1,6	137,9	-26,5
Extremadura	1.025,5	858,6	853,7	849,4	-0,5	-0,6	110,4	-16,3
Galicia	1.552,3	1.199,1	1.197,8	1.213,4	1,3	-0,1	114,0	-22,8
Madrid	2.914,2	2.626,5	2.602,5	2.676,3	2,8	-0,9	132,9	-9,9
R.Murcia	1.582,5	991,0	966,6	998,5	3,3	-2,5	176,0	-37,4
Navarra	1.748,5	1.434,2	1.408,7	1.428,7	1,4	-1,8	72,5	-18,0
País Vasco	3.011,4	2.402,8	2.382,1	2.434,0	2,2	-0,9	110,8	-20,2
Rioja, La	1.586,9	1.099,7	1.095,3	1.094,7	-0,1	-0,4	99,6	-30,7
España	2.071,1	1.641,2	1.623,1	1.657,6	2,1	-1,1	135,3	-20,8

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

la pandemia la atenuara, con un incremento del 3,1% en 2020. Se acelera notablemente un año más tarde pues estima el Instituto una tasa de variación anual del 5,2%, segundo año consecutivo que adelanta las de España (3,7% en la última anualidad y 2,1% en 2020). Un aspecto a destacar es que la aceleración del precio de la vivienda se manifiesta tanto en la nueva como en la de segunda mano, cuyos aumentos ascienden al 6,7 y 5% respectivamente. En aquella supone la intensificación de una trayectoria reciente de subidas importantes (la media del periodo 2016-2020 arroja una tasa anual del 6%); en la usada, un relevante salto adelante por cuanto el referido promedio se limita al 2,3%.

Cabe preguntarse, dado el notable ascenso del precio de la vivienda en 2021, si conlleva el agravamiento de las dificultades financieras para su adquisición. Es un factor determinante pero no el único, pues también influyen el salario de la persona adquirente y el tipo de interés del préstamo hipotecario que financia la mayor parte de la compra. Con carácter general, la respuesta es negativa, pese a ello, por la favorable evolución de estos dos últimos factores, salario, que avanza un 5,5% en promedio anual en base a la Encuesta Trimestral del Coste Laboral (INE), y el citado tipo de interés, que baja 0,22 puntos porcentuales desde un nivel ya reducido en 2020.

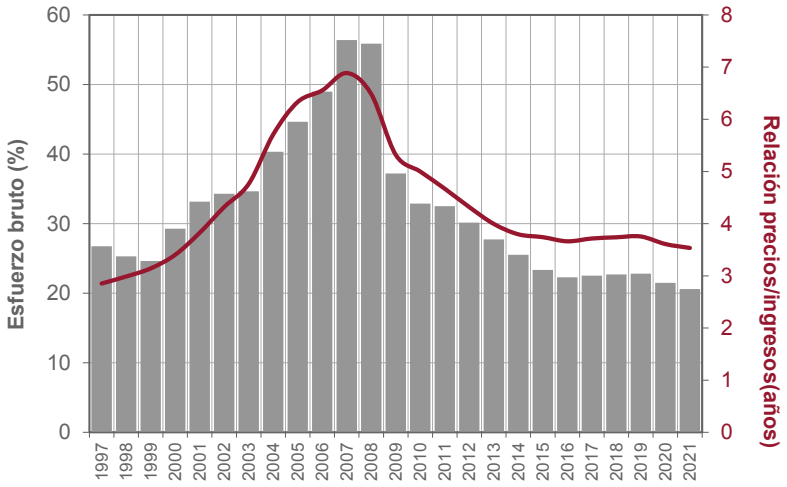
Uno de los indicadores que permite evaluar la cuestión planteada es el esfuerzo bruto (sin bonificaciones fiscales) que le supone a una persona la adquisición de una vivienda. Siguiendo para el cálculo los criterios descritos en el gráfico 2.20, supone en 2021 un 20,6% en la Región de Murcia, porcentaje del salario anual que una persona debería dedicar a pagar los intereses y la amortización del préstamo hipotecario conforme a las condiciones indicadas. Ese valor es 0,9 puntos menor que el de 2020, casi 36 si la referencia es el máximo de la serie (56,4% en 2007). Esta mengua la propicia sobre todo el retroceso del precio de la vivienda en ese periodo, tal y como se indicó antes a partir de las estadísticas

del ministerio que tiene las competencias en vivienda, frente al mínimo y reciente repunte del coste salarial desde su mayor valor precedente (es la referencia para el cálculo del indicador), pero influye asimismo el descenso del tipo de interés hipotecario, entonces en el entorno del 5% y en 2021 aproximadamente en un 1,5%.

Se retrae asimismo el esfuerzo bruto de accesibilidad a la vivienda en España, incluso más que en la Región pues se deja 1,9 puntos en 2021, hasta quedar en 30,7%. Y en todas las comunidades autónomas, con dispar intensidad. Como la hay asimismo en los resultados del indicador, muy desiguales en correspondencia a las acusadas diferencias que se encuentran igualmente en los precios de la vivienda y en los salarios. Un año más, Baleares encabeza la relación con un valor del 50,4%, muy alejada de las siguientes, Madrid (40,9%) y País Vasco (38,7%). El dato más bajo corresponde a Castilla-La Mancha (18,6%), y un punto por encima queda el de Extremadura, los únicos por debajo del citado de la comunidad murciana.

El grado de accesibilidad no es el único indicador que informa de la mayor o menor dificultad financiera que comporta la adquisición de una vivienda. Es frecuente utilizar también la relación entre el precio total y el salario medio anual 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 las estadísticas utilizadas anteriormente, en las que el ingreso se identifica con el coste salarial, en la Región de Murcia serían necesarios 3,5 años para su abono, una décima menos que en 2020; como muestra el gráfico 2.20, eran cuatro al final de la crisis económica pre-

GRÁFICO 2.20.
ACCESIBILIDAD DE LA VIVIENDA EN LA REGIÓN DE MURCIA: ESFUERZO BRUTO EN % DEL SALARIO MEDIO (1) Y RATIO PRECIO/INGRESOS. PERIODO 1997-2021



(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 del 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).

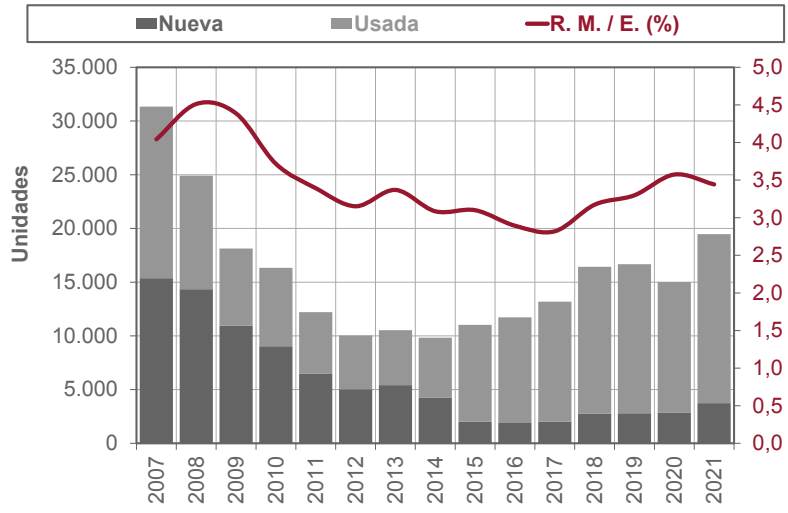
Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Banco de España, INE y elaboración propia.

cedente, cuando casi llegó a siete antes de que esta se desencadenara. Arroja en España un valor de 5,3 años, dos décimas menos que en la anualidad precedente. La relación autonómica no difiere en sus posiciones de la lista que resulta del grado de accesibilidad (se ha supuesto el mismo tipo de interés hipotecario para todas las regiones). Por tanto, se encuentra en primer lugar Baleares (8,6 años), e inmediatamente detrás Madrid (7) y País Vasco (6,6); en el extremo opuesto, Castilla-La Mancha (3,2) y Extremadura (3,4).

El dinamismo que muestra la edificación de viviendas en 2021 puede ser un factor explicativo del crecimiento del precio pero a este se une el importante aumento de las operaciones de compraventa. No es resaltable sólo la variación porcentual respecto al año 2020, en el que se produce una notable contracción, después de un quinquenio al alza, derivada de las medidas restrictivas impuestas para contener la pandemia, que impidieron durante varios meses los desplazamientos internacionales y retrajo un mercado importante como el de Reino Unido, y también como consecuencia del *Brexit,* por la incertidumbre que generó. El avance que sucede 2021 agranda su trascendencia porque el número de operaciones es el más elevado desde el inicio de la Gran Recesión.

Conforme a la estadística del INE, en la Región de Murcia se realizan 19.472 transacciones en 2021, un 29,6% más que el año anterior y un 16,8% en términos de tasa bianual; aquella cantidad es la mayor desde 2008, y queda muy por encima del promedio que arroja el período 2015-2019, de unas 13.800 aproximadamente. Debe señalarse que tal vitalidad no es un fenómeno singular de la comunidad murciana. También en España se asiste a una importante recuperación de las transacciones inmobiliarias, que se acrecientan un 34,6% en 2021 (aunque su caída en la anualidad precedente fue más profunda que la de la Región de Murcia, de un 16,9%), pero es más moderado el incremento respecto a la situación previa a la pandemia pues su aumento respecto a 2019 es de un 11,9%. La cantidad de

GRÁFICO 2.21.
COMPRAVENTA DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN DE MURCIA.
PERIODO 2007-2021 (Unidades y % de España)



Fuente: Estadística de Transmisiones de la Propiedad (INE).

operaciones de compraventa de viviendas realizadas en la Región de Murcia en 2021 supone un 3,5% del total nacional, por encima de la cuota que resulta de relacionar las correspondientes poblaciones; esta situación, con más o menos diferencia, es la habitual en el transcurso del siglo XXI.

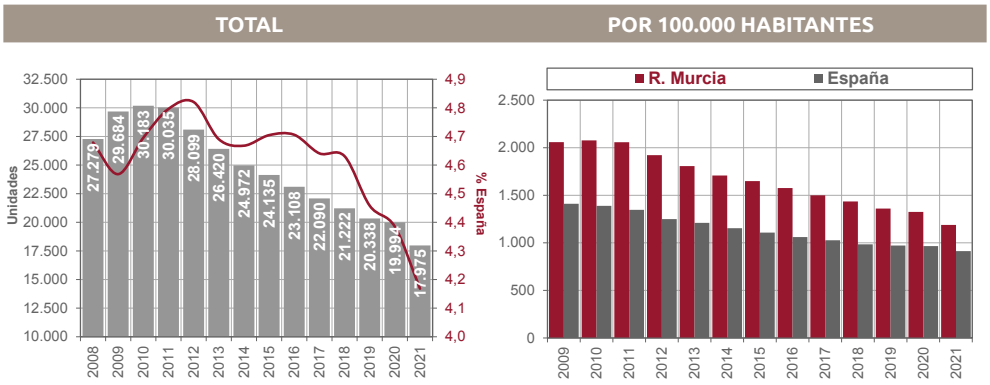
Un aspecto particularmente destacable de la evolución de las transacciones de viviendas en 2021 es la fortaleza con que se expande la nueva, que, a excepción del muy importante aumento que sucede en 2018, atravesaba un periodo declinante o con avances débiles desde la crisis inmobiliaria. En efecto, de unas 15.000 operaciones en el bienio 2007-2008 se pasa a unos 2.000 a mediados de la siguiente década, unas 800 adicionales entre 2017 y 2019. Por ello, las 3.743 compraventas que se registran en 2021 resaltan en esa trayectoria porque suponen una tasa anual del 32,3%, 1,7 puntos más considerando el último bienio. La vivienda usada, en cambio, ha protagonizado este mercado en los últimos años; de hecho, ha pasado de aportar al total algo menos de la mitad en la etapa 2007-2013 hasta superar el 80%, como sucede desde 2015. En concreto, un 80,8% en 2021, consecuencia de las 15.729 transacciones que se realizan en ese tipo de vivienda, un 29% más que el año anterior y un 13,3% respecto a 2019; ambas subidas, ligeramente por debajo de las que se registran en España en 2021 pero holgadamente por delante las correspondientes del bienio.

Es pertinente la pregunta de si el vigoroso aumento de las operaciones de compraventa de vivienda, incluida la nueva, comporta una reducción relevante del elevado *stock* de vivienda nueva pendiente de venta acumulado durante el auge inmobiliario, cuya mengua transcurre con lentitud. Cabe esperar una respuesta afirmativa porque aquel dinamismo tiende a disminuirlo y el número de viviendas terminadas en 2021 retrocede, siquiera con debilidad, respecto al ejercicio precedente, aunque ambas cuantías están muy por encima de las que se obtenían en toda la fase de recuperación económica anterior. Así, ese año se termina en la Región de Murcia la edificación de 1.743 viviendas, un 2,1% menos que en 2020; pese a ello, una cantidad que destaca respecto a las del periodo 2015-2019, todas inferiores a 1.000 y cuyo promedio es de 803 viviendas.

Para contrastarlo hay que acudir a la estadística que publica la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de la Construcción (CEPCO). Cada ejercicio, en su informe de coyuntura del mes de marzo, ofrece las 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 de la serie. La revisión de sus datos permite responder afirmativamente la pregunta antes planteada. En efecto, el *stock* de vivienda nueva pendiente de venta desciende en la Región de Murcia con brío en el año 2021, en el que anota la mayor caída desde que, al inicio de la década pasada, comenzó la trayectoria declinante, y con una intensidad que casi duplica la de España, lo que retrae significativamente la participación relativa de aquella en el total nacional.

En efecto, estima CEPCO en cerca de 18.000 el número de viviendas nuevas en *stock* pendiente de venta en la Región de Murcia al acabar el año 2021, lo que representa la disminución más grande en términos absolutos, por encima de 2.000 unidades menos que el año anterior (sección izquierda del gráfico 2.22), y relativos, de un 10,1% (1,7% un año antes). Desde que llegó a su cota máxima en 2010, acumula un descenso que supera levemente las 12.200 viviendas. Resalta asimismo la reducción que sucede en España teniendo en cuenta su trayectoria previa, con una mengua mínima en 2019, de 0,4 puntos porcentuales, y nula un año después. Sin embargo, en 2021 baja el referido *stock* un 5,4%, la segunda tasa anual más negativa de la serie. Pero es casi la mitad respecto a la registrada en la comunidad murciana

GRÁFICO 2.22.
STOCK DE VIVIENDA NUEVA PENDIENTE DE VENTA EN LA REGIÓN DE MURCIA
(Cuarto trimestre)



Fuente: Informe de Coyuntura CEPCO, marzo 2022.

y, por tanto, declina la participación relativa de la Región, que queda en un 4,2% (llegó al 4,8% en el bienio 2011-2012). No obstante, un punto porcentual superior a la que resulta de relacionar las respectivas poblaciones.

Este último dato ya permite vislumbrar que, en una comparación territorial homogénea en la que el citado stock se exprese en términos unitarios de población, alcanza en la Región de Murcia una magnitud considerablemente mayor que la de España pese a que la caída del mismo haya sido sensiblemente más profunda (desde los respectivos máximos, 40,4 y 33,6% respectivamente). Así, en la autonomía resulta en el último trimestre de 2021 una ratio de 1.188 viviendas nuevas pendiente de venta por cada 100.000 habitantes, un 30% más que en España, cuyo valor es de 913; diez años antes, eran 2.058 y 1.411, en ese orden. Como la tendencia descendente es generalizada, con más o menos intensidad, en las provincias, apenas varía la lista de las que ocupan los primeros lugares: Castellón, muy distanciada de la siguiente, con un *stock* de 4.083 viviendas nuevas sin vender por 100.000 habitantes, y tras ella Toledo (2.946), La Rioja (2.754), Teruel (2.429) y Ciudad Real (2.269).

2.2.5. SERVICIOS

Los servicios participan en la vigorosa reactivación de la economía regional en 2021 pero su crecimiento, como el del conjunto de la economía y los otros dos grandes sectores productivos no agrarios, sólo permite restaurar parcialmente la pérdida provocada por la pandemia. Así lo revelan los principales indicadores de coyuntura laborales y de producción sobre el conjunto del sector, compuesto por una variada y heterogénea gama de actividades cuyos datos son, en cambio, dispares dentro del citado entorno ascendente. Ya lo fueron en 2020, con grupos de actividades cuyo VAB en volumen se redujo entre 14 y 24 puntos porcentuales, frente a otros incluso con crecimientos significados. Un año después, la mejora carece de excepciones y es, en general, robusta, sin perjuicio de que algunas ramas ya muy deterioradas el pasado año, en particular las vinculadas al turismo, las de ocio, comercio y algunas modalidades de transporte, se encuentran lejos todavía de las magnitudes anteriores a que aquella irrumpiera.

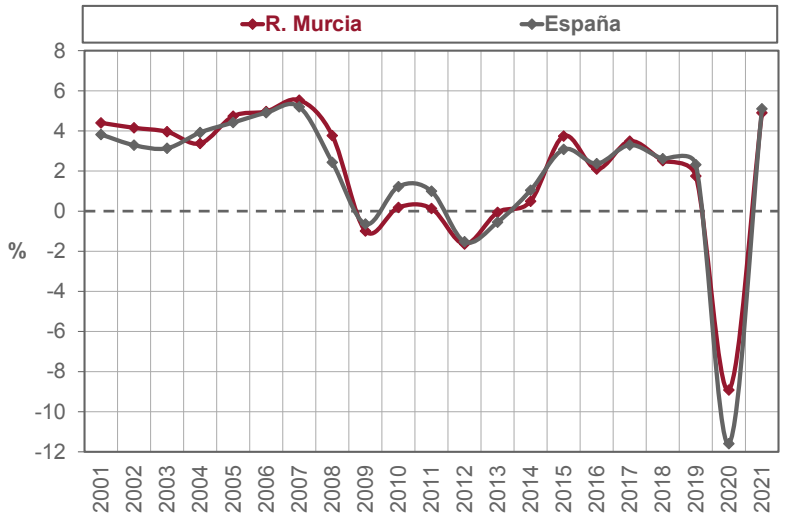
Se ha expuesto en secciones precedentes que se carece de la primera estimación de la CRE del año 2021 cuando se redacta

este informe y es Hispalink-Región de Murcia la fuente utilizada para resumir el comportamiento económico de los sectores productivos, 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 agrupaciones de ramas económicas pero no la del conjunto de los servicios. 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.

Siguiendo las estimaciones de la citada fuente, el VAB en volumen del sector de los servicios aumenta en la Región de Murcia un 5,3% en 2021, una magnitud descollante relacionada con las que representan su evolución en los años expansivos previos a la pandemia (la tasa interanual del sexenio 2013-2019 es 2,3%). Sin embargo, aquella tasa es unas décimas inferior a las mayores desde el principio del siglo, que, en el entorno del 5,5%, se alcanzan en el bienio 2006-2007, lo que rebaja su pujanza teniendo en cuenta que resulta después de un profundo desplome en 2020, de un 8,9% según la CRE. El crecimiento de los servicios en la Comunidad queda por debajo del que estima para España, donde se eleva el VAB del sector un 6% en la última anualidad, pero su contracción en la precedente (–11,6%) es bastante más hondo que la de la Comunidad; no hay diferencias significativas en cuanto a la expansión durante los años posteriores a la Gran Recesión.

Es de sobra conocido que una de las características de la crisis económica desencadenada por la pandemia es la notable

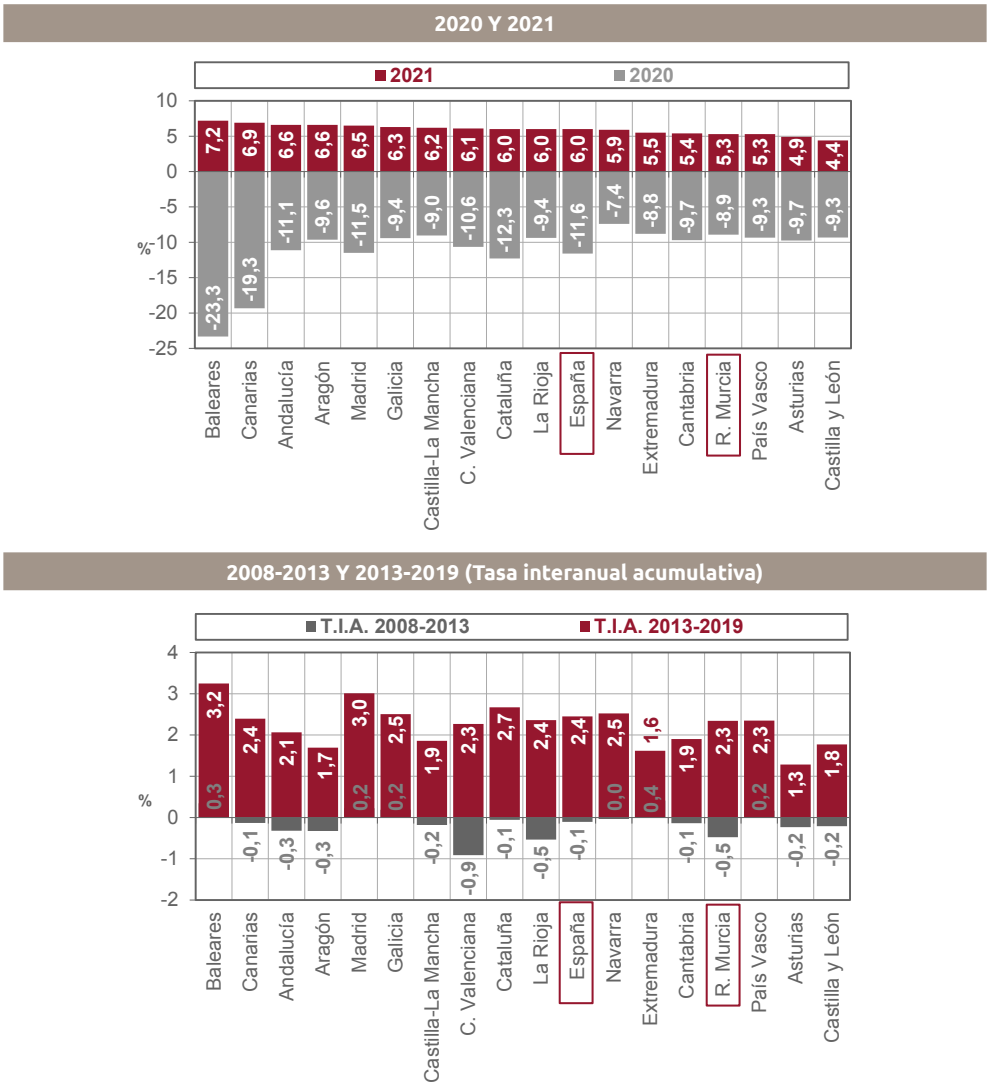
GRÁFICO 2.23.
EVOLUCIÓN EN VOLUMEN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS (%) (1)



(1) Las tasas de variación provienen de los índices anuales del VAB de los servicios. Estos se han determinado mediante la actualización anual de los valores corrientes de cada agrupación de ramas terciarias de la CRE en 2015, año base, según los índices de volumen encadenados de cada anualidad, la suma de los importes constantes de aquellas para obtener el total de los servicios y el cálculo de estos resultados en números índice.

Fuente: hasta 2020, elaboración propia a partir de los datos de la Contabilidad Regional de España (INE), serie homogénea 2000-2020, base 2015; año 2021, Hispalink-Región de Murcia.

GRÁFICO 2.24.
VARIACIÓN EN VOLUMEN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO DE LOS SERVICIOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑOS 2020-2021 Y PERIODOS 2008-2013 Y 2013-2019 (%)



Fuente: hasta 2020, elaboración propia a partir de los datos de la Contabilidad Regional de España (INE), serie homogénea 2000-2020, base 2015, según la metodología indicada en el gráfico anterior; año 2021, Hispalink-Región de Murcia.

dispersión sectorial de sus efectos y, por consiguiente, territorial, dada la dispar estructura productiva de las comunidades autónomas. Por ello, las que en 2020 encabezan la relación de los decrementos, las de los archipiélagos, son, un año después, las primeras por la magnitud del aumento. Todas, con más o menos diferencia, alejadas del nivel de producción del año 2019. Las estimaciones de Hispalink-Región de Murcia

así lo constatan. Las tasas de crecimiento del VAB de los servicios en Baleares (7,2%) y Canarias (6,9%) se posicionan en los dos primeros lugares, sin destacar sobre las demás autonomías, a diferencia de lo que sucedió un año antes, cuyas disminuciones fueron mucho más profundas que las del resto de las regiones, como enseña el gráfico 2.24. En 2021, casi todas anotan alzas de entre un 5 y un 6%, aunque levemente por debajo se sitúan Asturias (4,9%) y Castilla y León (4,4%).

La inusual desigualdad con que disminuyó el VAB de las diferentes ramas que componen el sector de los servicios en 2020 como consecuencia del confinamiento y las restricciones impuestas para contener la pandemia se reproduce un año después, en sentido contrario, una vez aquellas desaparecen y se recupera parte de la actividad perdida. La indisponibilidad, al redactar esta Memoria, de las estimaciones de la CRE impide ofrecer esa información siquiera para las agrupaciones de actividad sobre las que anualmente ofrece sus estimaciones regionales. A modo de aproximación, como referencia, puede ser útil conocer lo sucedido en España, a partir de los datos que proporciona la Contabilidad Nacional Trimestral. Reúne varias ramas económicas, para las que calcula la evolución de la citada magnitud. La que más cayó entonces, C*omercio, transporte y hostelería,* es la que más acrecienta el VAB en 2021 (14,2%), está pero lejos aún de recuperar todo lo perdido (se redujo más de una cuarta parte). Detrás se sitúa, distanciada, *Actividades financieras y de seguros* (7,1%). A continuación, ligeramente por debajo, *Información y comunicaciones* (5,1%) y *Actividades profesionales, científicas y técnicas* (4,7%) y *Administración pública, educación y sanidad* (3,1%). Leves aumentos en *Actividades inmobiliarias* (0,9%) y *Actividades artísticas, recreativas y otros servicios (0,4%)*, que apenas se recupera tras su excepcional desplome en 2020 (su VAB se contrajo un 24,7%).

Si las estimaciones del VAB de los servicios y los indicadores de coyuntura en el ámbito de la producción señalan que aún queda un tramo amplio hasta recuperar la pérdida ocasionada por la pandemia en su primer año, los laborales ofrecen ya en 2021 cifras semejantes a las del año 2019. Empezando por estos últimos, e insistiendo en el sesgo derivado de los ERTE-COVID, especialmente relevante en este sector porque la mayor parte de los trabajadores afectados forman parte del mismo, tanto la EPA como el registro de afiliados a la Seguridad Social convergen en que las tasas de crecimiento anual son potentes y las cifras absolutas rebasan, hasta con holgura, las de 2019. En efecto, la Encuesta estima en promedio anual 442.100 ocupados en 2021, cantidad que supone un incremento anual del 7,3%, tres décimas más en términos de tasa bianual pues llegó a avanzar, siquiera mínimamente (0,2 puntos), en 2020. El referido registro anuncia una media de 393.900 personas inscritas e incrementos del 4,1%, respecto a 2020, y del 3% si la referencia temporal es 2019. La estimación es menos optimista, y más real, si se acude a la estadística de horas efectivas de trabajo mensuales por trabajador que proporciona la *Encuesta Trimestral del Coste Laboral*. Sus cifras desprenden un aumento anual del 5,1% que compensa toda la mengua que se produjo en 2020, 121,6 horas en total (0,2 más que en 2019).

Entrando ya en el ámbito de los datos de coyuntura referidos a producción, los más representativos sobre la globalidad del sector provienen del Indicador de Actividad del Sector Servicios, que aporta información agregada tanto de la cifra de negocios como de ocupación. A modo de resumen preliminar, ambos componentes revelan crecimientos, particularmente intenso el del primero, y valores promedios anuales de los índices que superan los del año 2019.

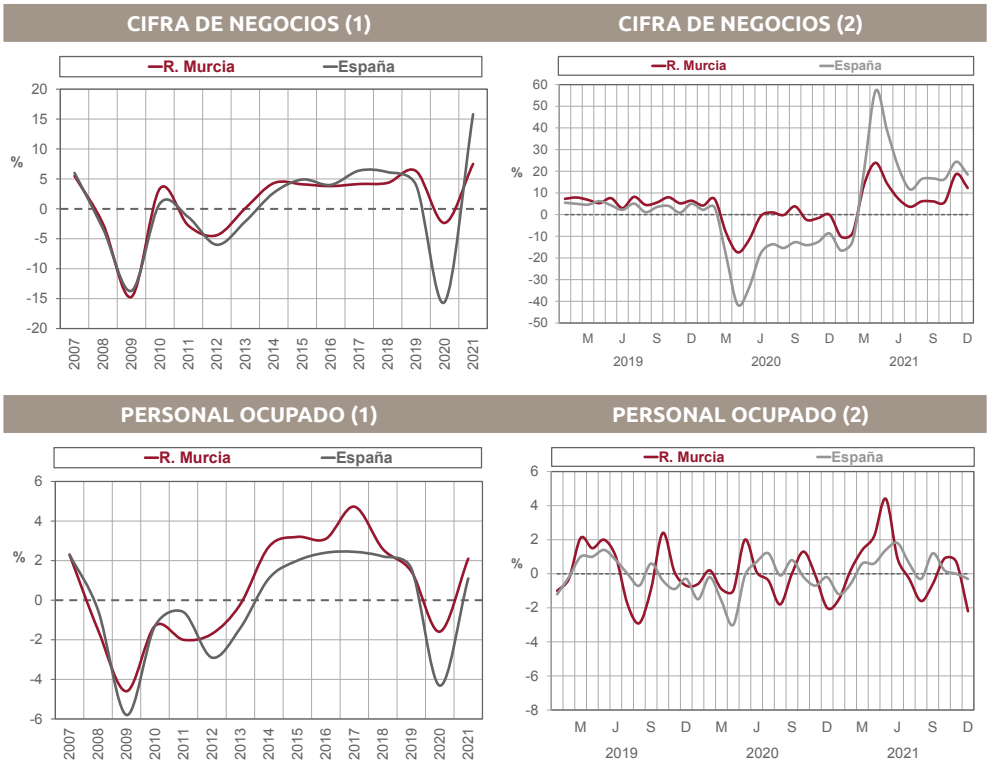
En efecto, el relativo a las cifras de negocio arroja una tasa de variación anual del 7,5%, frente al −2,4% obtenido en 2020, una distancia entre ellas que anuncia también la superación del valor medio obtenido en 2019 en un 5%. En su evolución en el transcurso del año puede sorprender el crecimiento interanual que apunta en el cuarto trimestre del año (12,3%), pues tanto ese periodo como el mismo del año

anterior estuvieron afectados por restricciones adoptadas para combatir la pandemia, si bien más intensas las de 2020, pues se considera más concordantes el 14,4% que anota en el segundo (el más restrictivo en ese aspecto entonces) y el 5,2% en el siguiente, en esos meses de 2020 con gran parte de las limitaciones al turismo y ocio rebajadas por la mejora de los índices de incidencia. Este mismo indicador mostró para España una caída mucho más profunda que en la Región en 2020, de un 15,6%, y prácticamente otro tanto, al alza, un año después, si bien insuficiente para recuperar el valor del índice en 2019.

La mejora de la actividad en los servicios se manifiesta a su vez a través del índice de personal ocupado, si bien con bastante mayor suavidad. A partir de los promedios anuales, en 2021 aumenta un 2,1%, frente a la disminución del 1,6% estimada un año antes; una diferencia que permite asimismo, en términos bianuales, un ligero incremento. Este indicador denota que el dinamismo regional del empleo terciario es mayor que el de España, a la vista de que en este ámbito se obtiene una tasa del 1,1% en 2021 y, respecto a 2019, es –3,2%.

Una vez que se desciende desde los indicadores generales del sector servicios

GRÁFICO 2.25.
INDICADOR DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS: CIFRA DE NEGOCIOS Y PERSONAL OCUPADO



(1) Tasas de variación interanual de los índices medios de cada año. (2) Tasas de variación interanual respecto al mismo mes del año anterior.

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

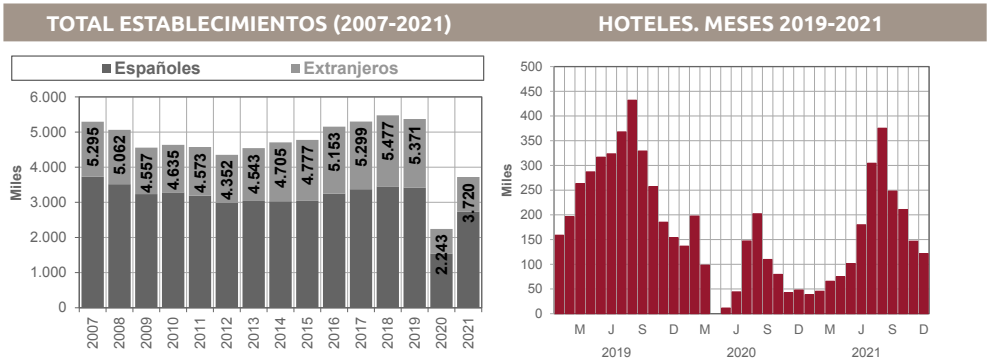
a los particulares de las ramas productivas que lo componen, en aquellas que cuentan con estadísticas coyunturales recurrentes y contrastadas, se empiezan a encontrar disparidades. No en lo que concierne a la evolución respecto al año 2020 pues constituye una rareza aquel que muestra un resultado peor. Sí en cuanto a la intensidad del crecimiento y, sobre todo, la recuperación o no del nivel de actividad previo a la pandemia. En el caso del turismo, convergen al señalar la potente recuperación que se observa en 2021, lo que no era difícil dado su hundimiento en la anualidad precedente por las semanas de confinamiento y las demás de restricciones, y también al revelar que aún están lejos de las cifras de producción y rentabilidad alcanzadas en 2019.

Una valoración que es aplicable a su vez al indicador laboral disponible, el registro de afiliados a la Seguridad Social. Tomando como referencia la situación al final de cada año, la suma de *Servicios de alojamiento, Comidas y bebidas y Agencias de viajes* se eleva a 40.687 personas inscritas en 2021, lo que implica un incremento anual del 15,4% pero igualmente que todavía falta por recuperar un 3,8% de toda la afiliación que había en 2019; la recuperación es en España más atenuada que en la Región de Murcia en 2021, de un 11,3%, y es superior la distancia sobre el año 2019 pues la tasa bianual es –6,2%. Se recuerda que los trabajadores afectados por ERTE han mantenido su condición de trabajadores en alta, y son estas actividades las que concentran la mayor parte de los acogidos a tales expedientes, si bien las cifras totales de las personas incluidas en ellos eran ya reducidas al acabar los años 2020 y 2021, especialmente en este (entre todos los sectores, 10.100 y 1.005 trabajadores respectivamente).

Trayectorias similares siguen los indicadores de producción. Agrupando todas las modalidades de alojamiento reglado, de forma genérica, resulta que, partiendo de la actividad desarrollada en 2019, falta por recuperar aproximadamente la mitad de la proveniente del turismo extranjero y una quinta parte del nacional, algo menos de un 30% entre los dos. En el caso de los viajeros, vienen alrededor de 1.202.000 en 2021, lo que conlleva un aumento anual del 69,6% pero todavía una disminución del 27,8% respecto al año 2019; distinguiendo según su origen, ambos se elevan con gran intensidad ese año (68,5% los nacionales y 75,5% los extranjeros) pero su reducción sobre las cifras de 2019 no difieren de las del agregado, citadas arriba. Aquella cantidad de viajeros genera 3.720.000 pernoctaciones, un 65,8% más que en 2020; en estas, con una desigualdad relevante entre los incrementos de españoles (77,2%) y extranjeros (40,7%), que no la hay, sin embargo, de nuevo respecto a lo manifestado con carácter general en relación con los números de 2019. Revela la magnitud del desplome ocasionado por la pandemia en el turismo extranjero que estos aportaban algo más del 36% de las pernoctaciones antes de que aquella irrumpiera y unos 10 puntos menos en 2021.

No es significativamente distinta a la anterior la evolución que presenta la actividad turística en el alojamiento hotelero, de especial trascendencia por su elevada contribución al gasto turístico y también a los totales de viajeros (aproximadamente, tres cuartas partes) y pernoctaciones (algo más de la mitad). En el caso de aquellos, aumentan un 65,9% en relación con el año 2020 (1,5 puntos porcentuales menos los españoles y unos 8 más los extranjeros) pero los 909.300 viajeros alojados en hoteles en 2021 suponen un tercio menos que dos años antes, brecha que llega casi hasta el 50% en el caso de los extranjeros. Se alza hasta el 71,2% el incremento de las pernoctaciones hoteleras, avance significativamente menos pronunciado entre los extranjeros; el total, cercano a 1.914.000, se encuentra a unos 42 puntos de distancia en relación con la cuantía de 2019 (casi 60 en las pernoctaciones de viajeros no españoles). Sobre la evolución en España, con carácter general se aprecia crecimientos en 2021 más acentuados que en la Región de Murcia tanto en viajeros como en pernoctaciones, con más diferencia en estas (las tasas anuales respectivas son 74,8 y 86,8%), y con independencia de que su procedencia sea española o extranjera. Otros indicadores de actividad hotelera pre-

GRÁFICO 2.26.
EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES TURÍSTICAS EN LA REGIÓN DE MURCIA



Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia.

sentan un comportamiento semejante. El grado de ocupación por plaza remonta con fuerza (36,7% considerando la media anual de 2021, frente a 24,7% un año antes) pero está lejos de la magnitud alcanzada previa a la pandemia (48,4% en 2019), en torno a lo que oscilaba ligeramente en el trienio precedente. No es distinto si se observa la estancia media, que se eleva hasta 2,10 días en la última anualidad pero ascendía a 2,41 en 2019.

También siguen la pauta señalada los indicadores de rentabilidad hotelera. Así, en promedio anual, la tarifa media diaria por habitación ocupada asciende en la Región de Murcia a 60 euros en 2021, un 35,7% más que el año anterior pero es un −3,4% menos respecto a 2021; crece más que en España (31,1%), donde el alejamiento en el bienio es superior (−6,5%); conlleva un mínimo recorte de la diferencia entre los correspondientes importes pues el promedio de dicha tarifa asciende en el conjunto nacional a 83,3 euros en 2021. Se asemeja a lo expuesto la evolución de los ingresos por habitación disponible. Los importes medios anuales en la última anualidad, 26,7 euros en la Región y 38,3 en España, conllevan tasas anuales respectivas de 76,2 y 61,7%, aquellas cantidades aún muy por debajo de las estimadas en 2019 (en ese orden, 38,4 y 59,1 euros). Asimismo, el Índice de Precios hoteleros revela un acusado ascenso en 2021 pero insuficiente para recuperar la disminución que se produjo un año antes; aumenta en la comunidad murciana un 26%, 10 puntos más que en el conjunto nacional, lo que comporta a su vez una reducción significativa de la diferencia entre ambos, 84,9 y 109,6 en ese orden, ligeramente inferiores a los del año 2019.

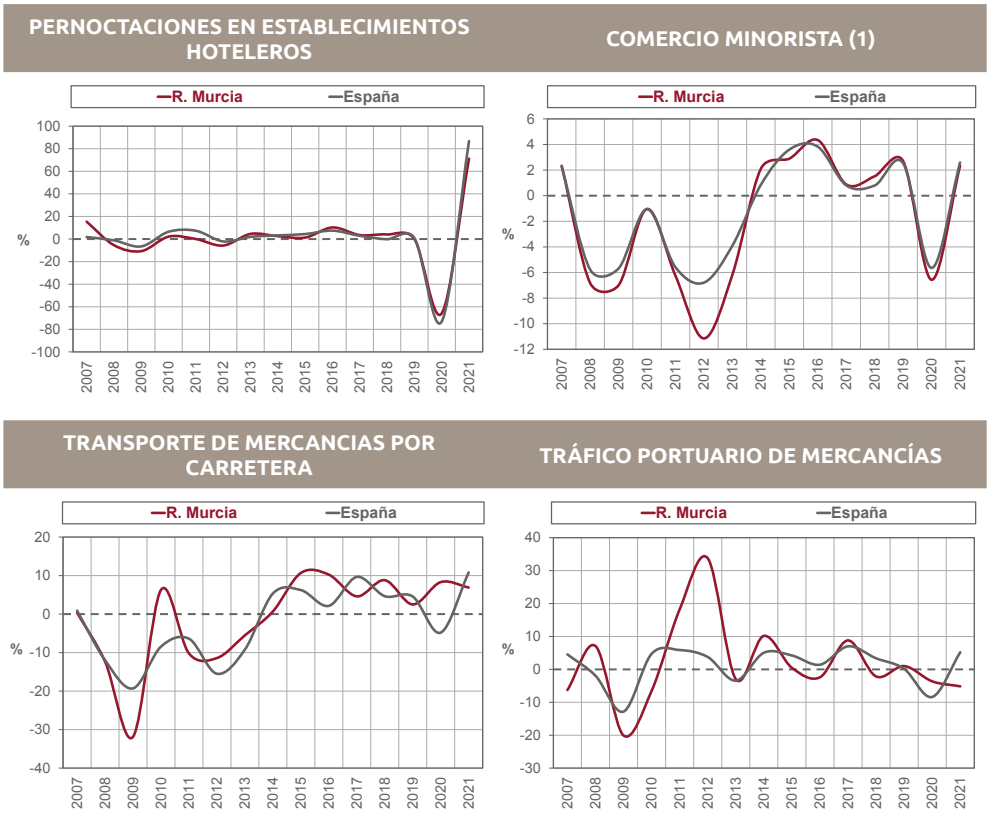
Excluyendo el alojamiento hotelero, una revisión de los datos conjuntos de las demás modalidades revela un comportamiento parecido al de aquel pero con una salvedad importante. Predominan los crecimientos muy vigorosos en 2021 y cierta distancia aún respecto a la actividad desarrollada en 2019. Sin embargo, el matiz proviene de que se localiza en el turismo extranjero el origen de que no se hayan alcanzado las cifras de viajeros y pernoctaciones del año 2019; sí entre los españoles, que han acrecentado las visitas a la Región de Murcia en alojamientos de este tipo hasta superar las cuantías anteriores a la pandemia, quizá como alternativa a las salidas al extranjero u otros destinos nacionales. En efecto, el número total de viajeros alojados en establecimientos no hoteleros aumenta un 82,3% en 2021, variación porcentual que apenas difiere entre españoles y extranjeros (algo menos la de estos); casi se recuperan todos los perdidos un año antes pues la tasa bianual es −4,7%, mengua localizada, conforme a lo

indicado, entre los extranjeros (–47%), pues es positiva por más de 11 puntos la de los españoles. Dentro de este marco general, se encuentran ciertas diferencias cuando se distingue entre los distintos tipos de alojamiento distinto al hotelero, fundamentalmente por la mayor o menor intensidad de las variaciones porcentuales. El crecimiento más atenuado en 2021, tomando como referencia las pernoctaciones para simplificar el análisis, sucede en los alojamientos rurales, que anotan un 23,8% respecto a 2020 (fue la modalidad que menos se contrajo ese año). En el caso de los *campings*, su aumento anual asciende a un 47,3%, tras el que sus pernoctaciones quedan a unos 14 puntos porcentuales de las realizadas en 2019; es esta modalidad la que promueve que las realizadas por españoles en 2021 superen ya las de dos años antes, y con gran vigor, en más de un tercio. La evolución de las pernoctaciones en los apartamentos turísticos muestra el mayor incremento anual en 2021 (95,3%, con leves variaciones entre españoles y extranjeros) pero todavía un alejamiento semejante al del *camping* tomando como referencia 2019, e igualmente una mayor cuantía, por poco, que la de esa anualidad entre las generadas por españoles.

Sin llegar a la dimensión de las actividades turísticas, también el comercio resultó gravemente afectado por la pandemia y registró el 2020 una notable contracción de su actividad. Un año después se recupera, pero, a la vista de los indicadores de coyuntura disponibles, cabe considerar que con moderación, y hasta un nivel que todavía permanecen distante del que mostraba antes de que apareciera el coronavirus. El registro de afiliados a la Seguridad Social ni tan siquiera revela crecimiento en 2021, conforme a las cifras en el último día de cada año. Así, la suma de las actividades de comercio mayorista, minorista y venta y reparación de vehículos arroja un total de 107.448 personas inscritas, lo que implica una tasa del –1% respecto a 2020 y de un punto negativo más si la comparación se efectúa con el año 2019; denota un comportamiento más adverso que en España, donde repunta en 2021 (1,8%) y cae menos respecto a 2019 (–1%). Por su parte, de los indicadores que componen los Índices de comercio al por menor, el de ocupación (sin estaciones de servicio) muestra en promedio anual un incremento del 0,2% en relación con el ejercicio precedente y –2,4% en tasa bianual. Los indicadores de producción sigue la pauta señalada en el encabezamiento del párrafo. El índice de ventas deflactado general presenta un incremento anual del 2,5% pero una caída del 5% en relación con el año 2019. Es su flojo dinamismo en el segundo semestre del año, pese a que las restricciones al desempeño de la actividad económica fueron superiores en 2020, la causa del débil avance en el conjunto de la anualidad (a un gran crecimiento interanual en el segundo trimestre, de un 17,2%, concordante por el confinamiento en esos meses de 2020, siguieron tasas equiparables negativas, en el entorno del 1%, en los dos siguientes). No hay diferencias significativas si en vez de este indicador se analiza el mismo índice excluidas las estaciones de servicio.

Los indicadores de transporte denotan en general un potente crecimiento en 2021 pero promovido fundamentalmente por el de mercancías por carretera, ampliamente predominante en el agregado. En lo que concierne al empleo, conforme a lo que señala la estadística de afiliados a la Seguridad Social al finalizar las anualidades, agregando las ramas terrestre, marítima, aérea y de servicios auxiliares al transporte resulta un total de 26.534 personas inscritas en 2021, un 3,5% más que el año anterior y un 5,8% respecto a 2019, una evidencia de que el transporte generó empleo incluso en el año de la pandemia. Los indicadores de producción son dispares. Los referidos al transporte de mercancías por carretera señalan un fuerte aumento anual, de un 6,9%, que sigue al 8,3% registrado en 2020, constatando una relevante robustez de la actividad sostenida por las exportaciones de productos agrarios y alimentarios; desde 2019 supone más dinamismo que en España, pese a que aquí avanza con más brío en 2021 (10,8%) pero se contrajo casi cinco puntos porcentuales un año antes. La evolución más desfavorable se encuentra en el tráfico marítimo en el puerto de Cartagena, que, considerando la totalidad de las mercancías, desciende en la última anualidad un 5,2%,

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



(1) Índice de ventas deflactadas del comercio minorista (sin estaciones de servicio).

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

tanto como aumenta en España, después de que en 2020 experimentara una disminución del 3,6%, frente al 8,4% que menguó en el conjunto nacional. Probablemente, de todos los indicadores revisados para evaluar el comportamiento de la economía regional en 2021, el del transporte aéreo de pasajeros es el que se encuentra aún más lejos de alcanzar un nivel de actividad como el que desarrollaba antes de que se declarara la pandemia, pese a su notable incremento en 2021. En concreto de un 30,1%, hasta alcanzar 283.500 pasajeros, pero dos años antes eran más de 1.112.000.

2.3. COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior de mercancías se recupera con gran vigor en 2021 de la profunda contracción que ocasionó la pandemia en el escenario internacional.

La progresiva recuperación de la actividad económica conforme los Gobiernos de los distintos países retiraban restricciones al desempeño de la actividad productiva promueve la recuperación del tráfico comercial hasta niveles, tanto en España como en la Región de Murcia, no sólo superiores a los alcanzados antes de que irrumpiera el coronavirus sino en los más elevados de la serie histórica. Es cierto que en la magnitud del crecimiento influye decisivamente el súbito encarecimiento de los precios energéticos que empieza a manifestarse al comienzo del segundo semestre, incluso los aumentos que estos generan en otros bienes industriales más los inducidos por los problemas de suministro a causa de los cuellos de botella que se produjeron en el transporte marítimo, pero también en términos de volumen, como se mostrará más adelante, las cifras se encuentran en los valores más altos.

Ese marco expansivo afecta a la comunidad autónoma murciana, cuya actividad exportadora resistió mejor que la nacional los embates de la pandemia por la robustez del sector agroalimentario, en fresco y transformado, que, aunque no evitó que disminuyera con relevancia el montante total, sí lo hizo al menos con las exportaciones más representativas del tejido productivo endógeno, las de bienes no energéticos. Un año después registra el mayor aumento nominal desde 2012, cuando las ventas exteriores de los productos energéticos, hasta entonces poco relevantes, arrastró un crecimiento cercano a 64 puntos porcentuales. No son sólo estos bienes los que impulsan el incremento en 2021, aunque sí resultan determinantes en la intensidad de la progresión. Un año más destaca la solidez de la actividad exportadora de producciones no energéticas, ahora con una contribución positiva de todas las secciones arancelarias.

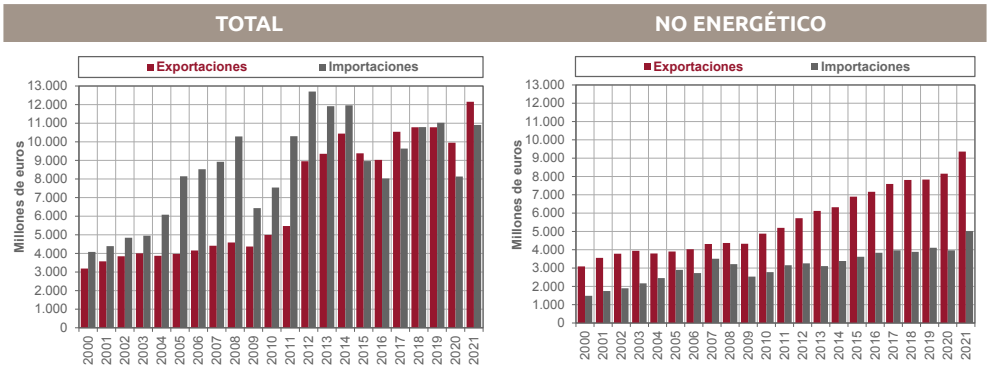
El análisis que se expone en las páginas siguientes se basa en la información estadística obtenida de DATACOMEX, base de datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y del Centro Regional de Estadística de Murcia. Se centra en el año 2021, cuyos datos son provisionales al redactar este apartado, y en su comportamiento en el bienio pandémico, sin perjuicio de que en determinadas tablas se muestren las variaciones porcentuales del anterior período de expansión económica, al objeto de enmarcar lo sucedido en la última anualidad con la trayectoria precedente.

2.3.1. PRINCIPALES MAGNITUDES

Asciende a 12.152 millones de euros el importe de las exportaciones de mercancías de la Región de Murcia en 2021. Supone un ascenso anual del 22,1%, el segundo más elevado desde mediados de la década de los 90 que, en términos absolutos, son unos 2.200 millones más que el año anterior. Naturalmente, parte de este aumento obedece a la reacción tras la pérdida registrada en 2020 a causa de la pandemia, de un 7,7%, una vez se recupera la actividad entonces desaparecida, tanto por la caída de la exportación en volumen como en precios; sin embargo, en ambos componentes, los avances del año 2021 sobrepasan con holgura las contracciones del ejercicio precedente. Es muy revelador que el Índice de exportaciones en volumen se redujera un 3,2% en 2020 y aumente un 12,1% un año después, lo que denota que el incremento nominal citado antes se sustenta asimismo, con trascendencia, en el mayor tráfico comercial. Pero contribuye a su vez el alza de los precios en 2021, más de lo que cayeron un año antes (los respectivos índices de precios anotan tasas anuales de 8,9 y –4,6%).

Las exportaciones españolas también crecen con enorme vigor en 2021, pero sin llegar a la intensidad alcanzada en la Región de Murcia pese a que en el ejercicio anterior su mengua resultó más profunda; en ambas anualidades, con diferencias en torno a dos puntos porcentuales (en 2021 anotan un 20,1% y –9,4% un año antes). En total, suman 316.609 millones, y, por tanto, de la relación entre las cantidades de los dos territorios resulta que la autonomía aporta un 3,8% al total nacional. Como es habitual, un porcentaje muy por encima del que arroja la

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



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

comparación entre los correspondientes PIB, aproximadamente de un 2,6%. Si estas cifras son ya muy esclarecedoras de la pujanza de la exportación murciana en la española, valorarla en el contexto de las demás provincias españolas no hace más que reafirmarla. El dinamismo mostrado en 2021 permite incluso el adelanto de una posición en una ordenación decreciente. Aquel porcentaje la ubica como quinta provincia exportadora, por detrás de Barcelona (19,5%), Madrid (12,6%), Valencia (5,5%) y Zaragoza (3,9%); superan a su vez el 3% Pontevedra, La Coruña, Vizcaya, Tarragona y Navarra.

Las exportaciones murcianas de mercancías desempeñan un papel muy activo en las ventas internacionales de España. También en el conjunto de la economía regional, como revela el grado de apertura, calculado como el cociente entre el valor agregado de las ventas y compras internacionales y el PIB. En la Región de Murcia, después de un incremento anual de casi 10 puntos porcentuales que rebasa con holgura los 7 perdidos un año antes, alcanza un valor del 70%. Muy superior a lo que proporciona ese mismo indicador en España, ligeramente por encima del 52%. Estrictamente con las exportaciones, suponen un 36,9% del PIB en la citada autonomía y un 25,2% en el conjunto nacional.

Los productos energéticos irrumpieron con una fuerza descomunal en la cartera exportadora murciana entre los años 2012 y 2014 (gráfico 2.28) y desde entonces son determinantes en los resultados anuales de la actividad exportadora. Al alza y a la baja, porque una de sus características es la acusada volatilidad que presentan anualmente, derivada de las fuertes oscilaciones del precio del petróleo. Lo fueron en 2020, cuyo desplome constata una tasa anual del –38,9%, y lo son en 2021, con una variación del 55,3% respecto al año anterior que eleva su valor nominal hasta 2.793 millones de euros. Pese a ello, todavía por debajo del máximo histórico registrado en 2014, de 4.118 millones. Más potente aún es su expansión en España, cuando su caída precedente sólo rebasó por dos puntos porcentuales la de la Región de Murcia. Su incremento en 2021 es de un 69,8%, tras el que su importe monta hasta 21.250 millones. La preponderancia de la exportación murciana en la española se basa sobre todo en este tipo de bienes: en la referida anualidad, contribuyen a la cifra española en un 13,1%.

La exportación de bienes no energéticos presenta una arraigada robustez en la Región de Murcia, destacada de forma recurrente en las memorias socioeconómicas y laborales de esta institución. Por un

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

	Región de Murcia						España				RM/E (%)	
	2019	2020	2021	Variación (%)			2021	Variación (%)				
				14/19	19/20	20/21		14/19	19/20	20/21	2014	2021
Exportaciones												
Total	**10.780**	**9.952**	**12.152**	**3,3**	**-7,7**	**22,1**	**316.609**	**18,6**	**-9,4**	**20,1**	**4,3**	**3,8**
Energéticas	2.946	1.799	2.793	-27,9	-38,9	55,3	21.250	30,2	-41,0	69,8	23,3	13,1
No energéticas	7.834	8.153	9.359	23,6	4,1	14,8	295.359	17,6	-6,9	17,6	2,8	3,2
Importaciones												
Total	**11.025**	**8.135**	**10.906**	**-9,8**	**-26,2**	**34,1**	**342.787**	**20,4**	**-14,1**	**23,8**	**4,5**	**3,2**
Energéticas	6.918	4.166	5.887	-19,5	-39,8	41,3	46.576	-12,4	-39,3	71,8	15,7	12,6
No energéticas	4.107	3.970	5.019	14,8	-3,4	26,4	296.211	28,8	-10,1	18,6	1,6	1,7
Saldo comercial												
Total	**-246**	**1.817**	**1.246**	**-99,5**	**-839,9**	**-31,4**	**-26.178**	**37,7**	**-57,8**	**96,9**	**6,1**	**-4,8**
Energéticas	-3.972	-2.367	-3.094	-11,7	-40,4	30,7	-25.326	-32,8	-37,8	73,5	12,1	12,2
No energéticas	3.727	4.183	4.340	33,7	12,2	3,7	-852	-181,2	-116,0	-165,7	24,8	
Tasa de cobertura (1)												
Total	**98**	**122**	**111**	**10**	**25**	**-11**	**92**	**-0,4**	**5,0**	**-3,0**	**96,4**	**120,6**
Energéticas	43	43	47	-5	1	4	46	15,1	-1,3	-1,2	148,2	104,0
No energéticas	191	205	186	4	15	-19	100	-8,5	3,4	-0,8	176,9	187,0

(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.

lado, se ha resaltado la firmeza con que progresan cada año: desde mediados de la década de los 90, sólo disminuyen en 2004 y 2009 (un punto porcentual este último año y poco más de tres en aquel), por lo que acumulan ya 12 anualidades al alza. Por otro, se destacó en la memoria de 2020, incluso evitaron la disminución pese a la pandemia, como evidencia su tasa anual del 4,1%. En 2021, esta se acrecienta unos 10 puntos porcentuales, hasta anotar un 14,8% tras el que su importe llega a 9.359 millones. No tanto como crecen en España, un 17,6%, pero estas se contrajeron entonces casi siete puntos. La excepcional participación relativa de las exportaciones energéticas en el total de España no debe menoscabar la significación que muestra la de bienes no energéticos, que, asimismo por encima de la relación entre los PIB, supone un 3,2%.

Las importaciones de la Región de Murcia evolucionan en 2021 con rasgos semejantes a los de las exportaciones pero con crecimientos porcentuales notablemente superiores. Esperable en el caso de los productos energéticos, porque su relevancia relativa en la cartera de productos es mucho más elevada; quizá también en los no energéticos porque se recuperan de la pérdida de actividad productiva en 2020, que no sucedió en las exportaciones de estos bienes según se ha indicado, y el generalizado crecimiento de los precios en los últimos meses del ejercicio. Empezando por el total, aumentan en 2021 un inusual 34,1%, magnitud sólo rebasada dos veces desde mediados de los noventa, 8 puntos más de lo que se redujeron un año antes. Así, se elevan hasta 10.906 millones de euros, aún por debajo del valor más alto de la serie histórica (12.700 millones en 2012). Es un avance que adelanta sobradamente el de España, de un 23,8%.

Más incluso que en el caso de las exportaciones, en la Región de Murcia influyen decisivamente en los resultados anuales de

las importaciones las compras exteriores de bienes energéticos por su extraordinario peso relativo en el total (un 54% en 2021, 31 puntos más que aquellas). En esa anualidad crecen 1,5 puntos más de lo que disminuyeron en la precedente, un 41,3%, hasta sumar 5.887 millones; sin embargo, unos 30 puntos menos que en España. No llega a tal magnitud pero es igualmente de gran alcance el ascenso de las importaciones de bienes no energéticos, cuya mengua en 2020 fue sólo moderada, de un 3,4%. Un año después suben un 26,4% y su valor queda en 5.019 millones. Si aquella caída fue significativamente más atenuada que la española, el incremento posterior lo adelanta con holgura pues en el conjunto nacional se limita al 18,6%.

El saldo de la balanza comercial había sido históricamente negativo en la Región de Murcia por la extraordinaria presencia relativa de las importaciones energéticas. La irrupción de estos mismos bienes en la cartera exportadora atenuó las magnitudes del balance, que, incluso, por las oscilaciones de sus precios, pasó a ser positivo desde 2015, con alguna excepción puntual como sucedió en 2019. En 2021 alcanza el segundo saldo positivo más elevado, después del registrado un año antes, con un importe de 1.246 millones. Como muestra la tabla 2.12, lo generan las producciones no energéticas, en las que la diferencia entre compras y ventas internacionales se eleva a 4.340 millones, un 12,2% más que en 2020 y el importe máximo de la serie histórica.

Un repaso territorial a la actividad exterior en el ámbito de las comunidades autónomas se muestra en la tabla 2.13. Aún dentro de la habitual dispersión de los resultados, dos características se manifiestan con claridad. Una, que el crecimiento en 2021, tanto de las exportaciones como de las importaciones, es común en las autonomías, sin excepciones, predominando las subidas de gran intensidad, sobre todo en las importaciones (el incremento exportador más leve sucede en Navarra, de un 6,5%, y superan

TABLA 2.13.
COMERCIO EXTERIOR POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2021 (Millones de euros)

	Exportaciones					Importaciones				
	2021	% 14/19	% 19/21	% 20/21	% ESP. 2021	2021	% 14/19	% 19/21	% 20/21	% ESP. 2021
Andalucía	34.552	19,2	8,7	23,9	10,91	33.194	-1,1	8,4	32,1	9,68
Aragón	14.425	42,5	7,9	7,7	4,56	12.226	34,9	6,0	15,0	3,57
Asturias	5.187	25,7	7,5	32,6	1,64	4.642	23,4	12,5	49,3	1,35
Baleares	1.793	99,4	-2,7	10,4	0,57	1.369	8,2	-13,1	37,4	0,40
Canarias	1.912	11,8	-28,5	7,4	0,60	2.704	-0,2	-23,8	12,6	0,79
Cantabria	2.967	3,0	13,2	19,8	0,94	2.466	16,2	14,0	39,7	0,72
Castilla y León	14.845	14,9	1,3	11,1	4,69	10.414	0,2	-15,1	1,9	3,04
Castilla-La Mancha	9.052	39,7	20,0	24,8	2,86	11.106	55,8	19,3	19,1	3,24
Cataluña	80.538	22,6	9,0	21,1	25,44	90.429	27,4	-1,7	19,8	26,38
C. Valenciana	32.413	25,4	3,4	11,3	10,24	29.846	33,9	4,3	18,6	8,71
Extremadura	2.387	26,6	12,6	9,4	0,75	1.915	42,7	36,8	31,3	0,56
Galicia	25.270	25,0	13,5	20,6	7,98	20.116	38,2	1,0	19,9	5,87
Madrid	39.867	12,4	27,9	35,3	12,59	81.569	27,0	26,3	29,3	23,80
R. Murcia	12.152	3,2	12,7	22,1	3,84	10.906	-7,8	-1,1	34,1	3,18
Navarra	9.497	25,4	-6,9	6,5	3,00	5.672	31,3	3,8	22,1	1,65
País Vasco	25.663	13,2	0,7	21,5	8,11	21.054	17,6	4,5	32,7	6,14
Rioja, La	1.841	15,5	-3,1	7,9	0,58	1.381	24,4	-3,8	10,4	0,40
España	316.609	20,9	8,8	20,1	100,00	342.787	21,4	6,3	23,8	100,00

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

por unas décimas el 7% Aragón, Canarias y La Rioja). El aumento de la Región de Murcia se encuentra entre los más pronunciados, adelantado sólo por los de Madrid, Asturias, Castilla-La Mancha y Andalucía. El segundo rasgo a resaltar es que casi todas las comunidades autónomas exportan más que en 2019, antes de la pandemia. Se apartan de este comportamiento Baleares, Navarra, La Rioja y Canarias, esta última todavía muy distanciada del importe exportado entonces. En el caso de las importaciones, hay que sacar de esa lista a Navarra e incluir a Castilla y León, Cataluña y Región de Murcia.

2.3.2. LAS EXPORTACIONES

Las exportaciones de mercancías de la Región de Murcia crecen con gran fuerza en 2021, más las de carácter energético que las no energéticas conforme a lo que se ha expuesto, pero con una característica adicional: el aumento es generalizado en las principales producciones, ninguna sección arancelaria pierde valor respecto a 2020 y son muy pocos los capítulos que menguan. Es una diferencia relevante respecto al ejercicio precedente, entonces con una acusada desigualdad no sólo entre aquellos dos grupos de bienes sino, en el ámbito de los no energéticos, con una clara distinción en función de que fuesen bienes agroalimentarios, al alza incluso, o no, pues estos últimos anotaron descensos, en general relevantes, en la mayoría de los capítulos (metales comunes, manufacturas de piedra, yeso y similares, y papel y artes gráficas fueron las principales excepciones). La tabla 2.15 presenta los resultados de las secciones y capítulos arancelarios con ventas superiores a 10 millones de euros en 2021.

La sección arancelaria que agrupa las producciones vegetales en fresco mantiene la primera posición en el *ranking* de la exportación murciana pese a la excepcional subida de los productos energéticos, que lo desplazó de ese lugar en algunos ejercicios. Su importancia cuantitativa, directa e indirectamente por su impacto en la economía regional, lejos de menguar, se acrecienta. Acumula un cuatrienio en ascenso, tras superar una ínfima contracción en 2017, hasta alcanzar un valor de 3.548 millones de euros en 2021 que implica una tasa anual del 5,8%, sólo dos puntos menos de la registrada un año antes. Aportan el 16,7% de las exportaciones españolas de estos bienes, 6,4 veces la relación entre los correspondientes PIB.

Ahora bien, ese avance presenta una significativa desigualdad distinguiendo entre hortalizas y frutas, que pudiera compensar la diferencia, opuesta, que se produjo en 2020. Son las exportaciones hortícolas las que promueven el avance de la sección con un incremento del 9,1% que eleva su importe hasta 1.676 millones, el 22,5% de las exportaciones españolas de estos productos; supone una importante aceleración teniendo en cuenta su aumento en 2020, del 2%. Como muestra la tabla 2.14, que expone los resultados de las principales producciones vegetales en fresco y conservas, sólo el agregado compuesto por col, coliflor y brócoli desciende respecto al año 2020, siquiera con levedad de forma leve (–1,2%) y basado en un pequeño declive del precio (el tonelaje repunta un 0,6%). Lo que nos enseña la tabla también es que el crecimiento de las exportaciones de hortalizas en fresco se basa en parte en el mayor volumen vendido, dados los generalizados incrementos del tonelaje, pero, especialmente, obedece a las mejoras de los precios, como revela que las tasas de variación anual del valor se sitúen muy por encima de las que arrojan las de volumen (éstas, incluso moderadamente negativas en alcachofa y calabacín). Un rasgo recurrente en estas exportaciones es la elevada concentración territorial: cuatro países (Alemania, Reino Unido, Francia y Países Bajos) reúnen el 69,3% del total, como enseña la tabla 2.16; todos al alza, al menos con cierta relevancia, excepto el mercado británico, cuyo incremento no llega al 1%.

Las exportaciones de frutas frescas, en cambio, se estabilizan en 2021 en una cifra de 1.504 millones, pero este freno sucede después de un incremento del 13,2% en el año de la pandemia. Aquella cantidad representa un 14,8% de las exportaciones españolas de frutas frescas. Distinguiendo

TABLA 2.14.
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA (Toneladas y millones de euros)

	Hortalizas											
	2018		2019		2020		2021		15-20 (%)		20-21 (%)	
	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor
Total Hortalizas	1.472.939	1.415	1.436.385	1.496	1.432.343	1.535	1.482.086	1.676	8,0	21,1	3,5	9,1
Lechuga	587.629	491	549.300	502	551.589	488	577.205	566	1,6	9,3	4,6	16,0
Tomate	98.360	84	88.755	75	81.304	79	85.828	106	-22,6	-23,2	5,6	33,8
Alcachofa	2.107	3	3.154	4	3.977	5	3.755	6	-25,0	-39,9	-5,6	14,9
Pimiento	93.870	129	124.535	179	127.612	183	139.829	202	45,8	46,7	9,6	10,1
Calabacín	11.520	9	14.949	11	17.341	13	15.884	14	70,3	28,7	-8,4	6,6
Col, coliflor, bróculi	342.366	336	332.628	364	332.683	408	334.761	403	9,9	39,2	0,6	-1,2
Cebolla, chalota, ajo, puerro	8.187	14	9.524	17	9.174	16	11.576	25	15,3	63,8	26,2	59,3

	Frutas											
	2018		2019		2020		2021		15-20 (%)		20-21 (%)	
	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor
Total frutas	1.242.650	1.322	1.340.845	1.286	1.334.343	1.504	1.379.584	1.504	-2,7	15,3	3,4	0,0
Albaricoque	42.314	57	29.791	38	37.024	54	35.712	57	20,6	28,0	-3,5	6,3
Ciruela	8.974	11	9.265	10	12.266	16	11.965	16	-22,0	-5,5	-2,5	-2,6
Melocotón-Nectarina	119.824	155	124.698	147	122.941	181	124.307	181	-13,5	11,2	1,1	0,0
Limón	355.574	393	437.082	418	424.245	494	430.062	456	1,7	18,9	1,4	-7,8
Naranjas	67.190	51	66.867	43	62.752	52	50.537	41	-41,8	-20,7	-19,5	-20,1
Mandarinas	53.197	51	42.738	41	41.012	45	43.692	48	-52,2	-40,2	6,5	7,9
Melón	221.914	173	248.390	180	236.825	176	208.660	154	3,2	22,1	-11,9	-12,3
Sandía	175.971	75	183.604	77	171.710	76	240.530	100	7,6	23,6	40,1	31,4
Uva de mesa	119.957	244	110.651	227	136.275	277	130.141	286	47,6	39,2	-4,5	3,1

	Preparaciones y transformaciones de frutas y hortalizas											
	2018		2019		2020		2021		15-20 (%)		20-21 (%)	
	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor	Tm	Valor
Conservas	458.403	530	434.472	506	507.590	561	504.206	565	38,3	27,3	-0,7	0,7
Conservas de frutas	91.592	99	85.924	92	82.847	96	84.075	106	-18,0	-20,3	1,5	10,7
Conserva de mandarina	9.443	10	1.859	2	1.399	1	2.768	2	-88,9	-93,8	97,9	81,8
Conserva de albaricoque	11.481	14	12.767	15	12.691	16	12.460	18	12,5	18,1	-1,8	14,1
Conserva de melocotón	42.860	40	32.808	31	31.087	32	30.126	36	-27,4	-28,1	-3,1	12,6
Conservas leg. y hortal.	40.409	65	38.518	62	34.090	59	36.951	67	-26,8	-16,4	8,4	13,1
Conserva de alcachofa	16.364	36	15.383	34	13.740	31	15.899	35	-34,2	-21,8	15,7	11,5
Conserva de tomate	4.430	3	4.549	4	4.380	4	3.642	3	-17,0	-15,4	-16,8	-10,6
Jugos de frutas	263.564	273	251.471	259	330.806	315	316.757	293	102,4	82,1	-4,2	-6,9

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

por variedades, los resultados carecen de la homogeneidad expansiva de las hortalizas. La mala campaña de los cítricos, en particular del limón por su relevancia en el total, más que de la naranja, pese a que la caída de esta es más pronunciada (–7,8 y –20,1% respectivamente), junto a la de melón (–12,3%), contrarrestan las subidas de las demás variedades, de gran alcance en el caso de la sandía y moderada la del albaricoque entre las más relevantes. Son los mismos países citados antes los destinos más importantes de las ventas internacionales de frutas procedentes de la Región de Murcia, y con un grado de concentración semejante (70,1%) si bien con una participación relativa más elevada de Alemania (31,9%) y significativamente inferior de Países Bajos; este y Reino Unido presentan una notable disminución de sus compras en 2021.

Al margen de los capítulos arancelarios mencionados, en esta sección sobresale a su vez el de especias e infusiones, muy dinámico en el último bienio. Llega a una cifra de 255 millones después de un crecimiento del 9,2% en 2021 y prácticamente el doble desde 2019, aportando un 37,9% al total nacional. Aunque los países ya referidos son importantes como destino de estas exportaciones (ocupan las posiciones segunda a cuarta), es Estados Unidos el mercado

preferente pues hacia él se dirige casi una cuarta parte del citado importe.

Las exportaciones de productos alimenticios aumentaron con vigor en 2020, un 7,6%, y un año después se aceleran con brío: la tasa anual es de un 12%, lo que monta su cuantía hasta 1.570 millones. Su trascendencia en la actividad española queda de manifiesto cuando se repara en que aquella cantidad implica una aportación del 9% a las ventas nacionales. El del último año es un incremento importante, sin duda, pero con una favorable característica adicional: con más o menos intensidad, se acrecienta el valor vendido de todos los capítulos arancelarios de la sección. Eso sí, con una acusada disparidad entre ellos, como se puede observar en la tabla 2.15.

El menos expansivo en 2021 es el de conservas vegetales, cuyo avance no llega a un punto porcentual pero sucede después de un potente incremento en 2020, unos 10 puntos superior. El flojo comportamiento del último año está muy localizado, afecta fundamentalmente a los zumos de fruta (también a la conserva de tomate, pero su significación cuantitativa es ya muy reducida), que un año antes mostraron una gran vitalidad, con pronunciadas alzas en tonelaje y valor. La caída en el mercado británico, primer país comprador de estos bienes, provoca su estancamiento en 2021, pues los crecimientos de los restantes, entre los principales, son relevantes. De los demás capítulos alimenticios destacan las pronunciadas subidas que presentan los de bebidas (también con sus principales mercados en ascenso, y de forma notable, excepto el de Reino Unido), preparaciones alimenticias diversas y residuos de la industria alimentaria; con menos magnitud, en el entorno del 10%, se sitúan los incrementos de las exportaciones de conservas de carne o pescado así como las de azúcares y artículos de confitería (pese a que se retraen un 15,2% las ventas a Estados Unidos, destino preferente con una cuota del 31,9%, avanzan con vigor las dirigidas a otros países habituales).

Además de las secciones arancelarias citadas otras dos completan las que agrupan las producciones del sector agrario, grasas vegetales y productos del reino animal. Las exportaciones de las dos, que crecieron con cierta consistencia en 2020, mantienen la tendencia alcista y la aceleran con brío. La de grasas vegetales aumenta un excepcional 61,3%, unos nueve puntos más en el bienio 2019-2021, y se recupera de los adversos resultados registrados en las dos anualidades precedentes. Es más atenuada, pero subrayable, la tasa anual de productos animales, un 18,6% que, sin embargo, supone una progresión de 11 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior. Este vigoroso dinamismo no hace sino continuar su excelente trayectoria previa (se duplicaron entre los años 2014 y 2019). Con más o menos vigor, todos los capítulos contribuyen. El principal de la sección, carne y despojos comestibles, aumenta un 15,3%, con avances importantes en países asiáticos como China, Japón y Corea del Sur. Mucho más el siguiente en orden cuantitativo, el de pescados, crustáceos y moluscos, con una tasa anual del 42,7% que obedece a las grandes subidas que se registran en todos sus principales países de destino, exceptuado Japón, que se retrae un 5,7%. Más moderadamente, las exportaciones de animales vivos avanzan un 6,6%, estas ventas después de dos años de pronunciadas contracciones, alrededor de un 18%, que pusieron fin a un decenio excepcionalmente al alza. Las exportaciones de estos últimos bienes se dirigen hacia los países árabes y presentan cierta variabilidad, anual aunque Argelia (principal destino en 2021 después de que se hayan más que triplicado ese año), Libia, en fuerte retroceso ese ejercicio tras protagonizar estas compras desde su inicio, e igualmente Arabia saudí y Jordania, que se incorporan a la actividad en los dos últimos años, constituyen los principales mercados en 2021.

Al margen de las producciones de origen agrario, entre los capítulos arancelarios no hay otro más importante por valor monetario que el de combustibles y aceites minerales, 2.787 millones en 2021 después de un aumento anual del 56%. Su evolución es casi idéntica a la que presenta el total de las exportaciones energéticas,

por lo que sólo se destaca ahora las acusadas oscilaciones anuales que presentan los países de destino en función de las vicisitudes del mercado energético. Italia, Francia, Marruecos y Países Bajos, que ese año son sus principales destinos, concentran más del 71% de las exportaciones de estos bienes, todos con pronunciados incrementos aumentos respecto al ejercicio anterior.

En 2020, pocas secciones o capítulos arancelarios de la industria no agroalimentaria evitaron la contracción. Los confinamientos generalizados en los países y la pérdida consiguiente de actividad económica

TABLA 2.15.
EXPORTACIONES POR SECCIONES Y CAPÍTULOS ARANCELARIOS. AÑO 2021
(Millones de euros) (1)

	2021					Región de Murcia			E.
	E.	R.M.	R.M/E %	% del total E.	% del total R.M.	14/19 (%)	19/21 (%)	20/21 (%)	20/21 (%)
Productos animales	**15.067**	**823**	**5,46**	**4,76**	**6,77**	**99,4**	**28,0**	**18,6**	**9,2**
Animales vivos	668	168	25,20	0,21	1,39	79,7	-12,7	6,6	-12,2
Carne y despojos comestibles	8.819	401	4,54	2,79	3,30	139,1	56,4	15,3	4,4
Pescados, crustáceos, moluscos	3.480	225	6,46	1,10	1,85	83,6	34,1	42,7	28,8
Leche y prod. lácteos; huevos	1.720	28	1,63	0,54	0,23	60,8	14,2	6,2	10,4
Productos del reino vegetal	**21.220**	**3.548**	**16,72**	**6,70**	**29,19**	**22,4**	**14,1**	**5,8**	**7,7**
Plantas vivas y prod. floricultura	561	28	5,07	0,18	0,23	49,0	40,3	30,3	25,0
Legumbres y hortalizas comestibles	7.461	1.676	22,46	2,36	13,79	27,8	11,3	9,1	7,5
Frutas/frutos comestibles	10.162	1.504	14,80	3,21	12,38	11,2	13,2	0,0	5,0
Café; té; yerba mate y especias	674	255	37,86	0,21	2,10	50,9	28,6	9,2	12,0
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos…	950	44	4,60	0,30	0,36	288,6	44,1	38,8	30,6
Gomas; resinas vegetales	609	29	4,69	0,19	0,24	148,8	31,9	22,0	21,1
Grasas vegetales	**5.359**	**141**	**2,63**	**1,69**	**1,16**	**-20,4**	**70,5**	**61,3**	**27,4**
Grasas, aceites animales o vegetales	5.359	141	2,63	1,69	1,16	-20,4	70,5	61,3	27,4
Productos alimenticios	**17.495**	**1.570**	**8,97**	**5,53**	**12,92**	**27,5**	**20,4**	**12,0**	**11,3**
Conservas de carne o pescado	1.921	87	4,51	0,61	0,71	13,0	35,6	9,4	3,7
Azúcares y artículos de confitería	713	215	30,12	0,23	1,77	47,7	5,4	9,2	21,3
Prod. de cereales, de pastelería	2.101	31	1,50	0,66	0,26	104,8	19,8	4,3	8,8
Conservas verdura o fruta; zumos	3.319	565	17,03	1,05	4,65	17,7	11,5	0,7	6,1
Preparaciones alimenticias diversas	2.025	181	8,94	0,64	1,49	32,7	55,7	43,7	13,9
Bebidas todo tipo (exc. zumos)	4.964	436	8,79	1,57	3,59	24,0	24,0	17,8	13,8
Residuos industria alimentaria	1.475	51	3,45	0,47	0,42	169,4	52,8	39,7	19,0
Productos minerales	**22.791**	**2.836**	**12,44**	**7,20**	**23,33**	**-28,9**	**-4,5**	**56,4**	**70,6**
Sal, yeso, piedras s/ trabajar	1.347	49	3,63	0,43	0,40	-41,4	45,0	84,9	21,9
Combustibles y aceites minerales	19.563	2.787	14,24	6,18	22,93	-28,7	-5,1	56,0	79,6
Productos químicos	**40.553**	**516**	**1,27**	**12,81**	**4,25**	**16,6**	**4,0**	**6,2**	**31,2**
Productos químicos inorgánicos	1.490	25	1,68	0,47	0,21	57,3	-14,3	35,9	19,5
Productos químicos orgánicos	4.811	110	2,29	1,52	0,91	0,2	-2,7	17,3	25,3
Productos farmacéuticos	17.076	36	0,21	5,39	0,30	-51,1	5,6	-6,6	41,0
Abonos	1.121	22	1,92	0,35	0,18	6,8	-14,5	49,4	28,0
Tanino; materiales colorantes	2.958	20	0,68	0,93	0,17	7,9	-5,2	11,0	17,2
Aceites esenciales, perfumería	4.989	198	3,96	1,58	1,63	74,2	13,5	2,0	20,7
Jabones; lubricantes; ceras	1.703	49	2,88	0,54	0,40	7,9	17,0	13,7	20,6
Materias albuminoidéas; prod. a base de almidón	362	16	4,36	0,11	0,13	562,8	102,2	102,6	34,7
Otros productos químicos	5.871	38	0,65	1,85	0,32	20,4	-19,4	-31,7	34,8
Materias plásticas artificiales	**17.316**	**820**	**4,73**	**5,47**	**6,75**	**4,6**	**8,8**	**25,6**	**28,6**
Plástico y sus manufacturas	13.400	808	6,03	4,23	6,65	4,3	7,9	25,1	32,0
Pieles; cueros; peletería	**1.890**	**46**	**2,41**	**0,60**	**0,38**	**-29,3**	**37,5**	**51,5**	**18,8**
Pieles (exc. peletería) y cueros	555	39	7,01	0,18	0,32	-36,8	38,2	50,7	23,4
Papel y artes gráficas	**5.564**	**26**	**0,47**	**1,76**	**0,22**	**-39,1**	**34,7**	**38,8**	**21,2**
Papel, cartón; sus manufacturas	4.217	21	0,50	1,33	0,18	-43,0	33,8	25,4	20,8

TABLA 2.15. (continuación)

	2021					Región de Murcia			E.
	E.	R.M.	R.M/E %	% del total E.	% del total R.M.	14/19 (%)	19/21 (%)	20/21 (%)	20/21 (%)
Materias textiles	**17.481**	**99**	**0,57**	**5,52**	**0,82**	**92,0**	**48,6**	**55,9**	**26,2**
Prendas de vestir, de punto	5.707	58	1,02	1,80	0,48	133,3	41,1	60,1	29,8
Prendas de vestir, no de punto	7.321	17	0,23	2,31	0,14	28,8	38,7	45,5	26,9
Calzado, sombrerería	**2.910**	**94**	**3,22**	**0,92**	**0,77**	**18,3**	**-8,6**	**11,0**	**13,7**
Calzado, sus partes	2.685	86	3,19	0,85	0,71	19,6	-10,7	10,4	12,1
Manufacturas de piedra, yeso	**7.997**	**47**	**0,59**	**2,53**	**0,39**	**42,1**	**28,5**	**6,1**	**23,7**
Manufacturas de piedra, yeso	2.112	17	0,78	0,67	0,14	-14,1	12,0	4,3	22,6
Vidrio y manufacturas de vidrio	1.530	17	1,10	0,48	0,14	123,4	40,5	16,0	18,7
Metales comunes	**29.023**	**518**	**1,78**	**9,17**	**4,26**	**-2,1**	**33,0**	**23,4**	**39,3**
Fundición, hierro y acero	9.030	85	0,94	2,85	0,70	-12,9	26,4	20,8	62,4
Manuf. fundición hierro y acero	7.642	194	2,54	2,41	1,59	7,9	30,5	24,3	20,6
Cobre y sus manufacturas	3.857	15	0,39	1,22	0,12	-62,0	25,5	97,8	44,5
Aluminio y sus manufacturas	4.764	25	0,53	1,50	0,21	30,5	42,1	46,7	51,0
Manufacturas diversas de metales	1.513	192	12,69	0,48	1,58	4,3	37,5	15,8	16,6
Máquinas y aparatos	**37.963**	**476**	**1,25**	**11,99**	**3,91**	**48,9**	**-1,9**	**7,8**	**10,6**
Máquinas y aparatos mecánicos	21.249	301	1,42	6,71	2,48	56,5	2,0	10,4	11,1
Aparatos y material eléctrico	16.714	175	1,04	5,28	1,44	38,5	-7,9	3,5	10,0
Material de transporte	**52.399**	**41**	**0,08**	**16,55**	**0,33**	**102,2**	**-36,9**	**114,3**	**5,2**
Vehículos automóviles, tractores	45.779	28	0,06	14,46	0,23	-16,4	5,6	51,5	5,2
Mercancías y productos diversos	**6.552**	**187**	**2,86**	**2,07**	**1,54**	**63,3**	**8,2**	**28,5**	**15,5**
Muebles, sillas, lámparas	3.670	147	4,01	1,16	1,21	63,8	-0,8	24,1	19,6
Juguetes, juegos, art. deportivos	2.091	35	1,66	0,66	0,29	66,2	66,9	56,0	10,1
Otros productos	**5.321**	**340**	**6,39**	**1,68**	**2,80**	**39,0**	**1.355,4**	**97,9**	**12,3**
Conjunt. de otros productos	5.313	340	6,40	1,68	2,80	39,0	1.355,4	97,9	12,4
Total	**316.609**	**12.152**	**3,84**	**100,00**	**100,00**	**3,2**	**12,7**	**22,1**	**20,1**

(1) Secciones arancelarias o capítulos con importe mínimo de 15 millones de euros en la Región de Murcia.

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

por las restricciones, contrajeron el tráfico comercial, sobre todo en las producciones no esenciales para la subsistencia humana, como aquellas. Un año después, la recuperación económica posterior provoca que los crecimientos, más o menos intensos, sean la norma común y excepcionales los descensos. Entre estas exportaciones, las de materias plásticas y productos químicos destacan cuantitativamente sobre las demás. Es sobresaliente el avance de aquellas, que venden al exterior una cuarta parte más que en 2020, hasta totalizar 819 millones, consecuencia de fuertes subidas en todos sus principales mercados de destino, muy diversificados, por otra parte: de los 15 primeros, sólo declinan ligeramente en Países Bajos mientras que progresan con gran brío en China, Alemania, Italia y Francia (entre un 24 y un 60%). En lo que concierne a los productos químicos, su incremento anual es moderado, de un 6,2%, pero su mengua en 2020 fue incluso más liviana, de dos puntos porcentuales. Es la contracción en la rúbrica de otros productos químicos y el leve ascenso en el capítulo fundamental de la sección, aceites esenciales y perfumería, el que justifica que la tasa anual sea muy elevada, porque los demás capítulos registran alzas destacables. A esta sección arancelaria es aplicable lo afirmado en relación con las materias plásticas: sus exportaciones están muy diversificadas y crecen en 2021 en prácticamente todos sus principales mercados (Italia, Estados Unidos, Francia, Alemania y Portugal).

No llegan a tener el impacto económico de las dos secciones anteriores pero son

asimismo importantes las exportaciones de metales comunes y de maquinaria y aparatos. La primera vende 518 millones en 2021 después de un crecimiento anual sobresaliente, un 23,4% que adelanta por unos 16 puntos el alcanzado, pese a la pandemia, un año antes. Los tres capítulos arancelarios que dominan estas exportaciones, manufacturas de hierro y acero, manufacturas diversas de metales y fundición de hierro y acero, expanden sus ventas exteriores con gran fuerza, entre 15 y 24 puntos porcentuales. Asimismo con un mercado exterior muy diversificado, el crecimiento señalado se consigue pese al retraimiento en el principal país comprador (Marruecos, que concentra un 13,8% tras caer sus compras un 3%, pero son excepcionales los aumentos en Estados Unidos, Francia, Portugal y México). Las exportaciones de máquinas y aparatos suman 476 millones, a las que aportan 301 millones las de tipo mecánico y 175 las eléctricas. Tras notables contracciones en 2020, ambos capítulos crecen un año después, el primero lo suficiente para recuperar lo perdido entonces (con más o menos magnitud, en sus 10 primeros países de destino, sobre todo en los tres primeros, Portugal, Chile y Reino Unido), mientras que es más desigual la evolución territorial del segundo.

De las demás secciones arancelarias cabe destacar la de materias textiles, con un importe de 99 millones y una excepcional subida en 2021, un 55,9% que denota un dinamismo ya presente en los últimos años (suben un 94,6% desde 2014 a 2019) que sólo la pandemia interrumpió moderadamente. Son unas ventas en las que tres países destacan sobre los demás, Francia, Portugal e Italia con participaciones relativas en el total en el entorno de los 14 puntos porcentuales y grandes incrementos en 2021. También la sección arancelaria de calzado y sombrerería, más del 90% de sus ventas concentradas en aquellos productos. Tras decrecer en el trienio 2018-2020, anotan un significado ascenso en la última anualidad, de un 11%, hasta totalizar 94 millones. Fuerte retroceso en Reino Unido (–18,6%) pero avanzan en los tres primeros destinos, con vigor en Francia e Italia y de forma leve en Alemania. Una referencia final a su vez, por la trascendencia en el

TABLA 2.16.
PRINCIPALES SECCIONES O CAPÍTULOS EXPORTADORES DE LA REGIÓN DE MURCIA Y PAÍSES DE DESTINO. AÑO 2021 (% total y variación porcentual 2020-2021)

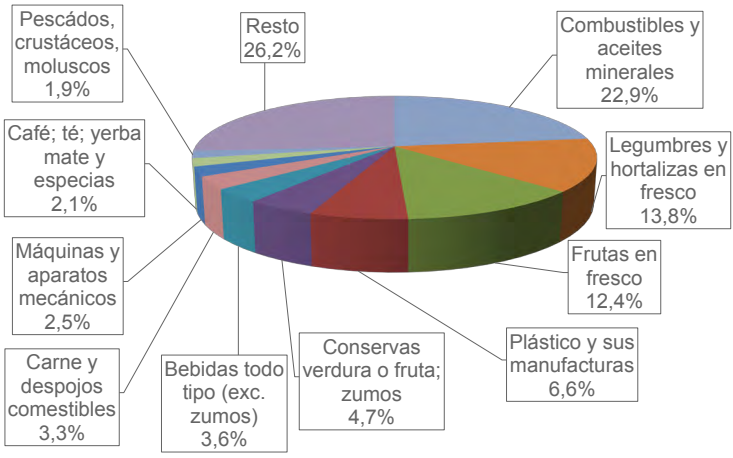
	Primeros países destino											
	Primero			Segundo			Tercero			Cuarto		
		(%)			(%)			(%)			(%)	
S/C		2021	20/21		2021	20/21		2021	20/21		2021	20/21
Capítulos arancelarios con importe superior a 200 millones de euros en 2021												
27 Combustibles minerales	Italia	20,4	79,5	Francia	17,4	49,8	Marruecos	17,3	117,7	Países Bajos	16,4	128,5
7 Hortalizas frescas	Alemania	24,3	17,2	Reino Unido	21,0	0,7	Francia	14,8	9,6	Países Bajos	9,2	3,9
8 Frutas frescas	Alemania	31,9	6,8	Francia	18,7	2,9	Reino Unido	14,2	-12,7	Países Bajos	5,3	-14,5
39 Plásticos	China	20,7	35,7	Alemania	11,2	27,1	Italia	9,5	60,1	Francia	5,0	24,1
20 Conservas vegetales	Reino Unido	21,1	-4,1	Francia	19,3	4,7	Alemania	7,4	9,6	Estados Unidos	6,7	21,4
22 Bebidas (sin zumos)	Francia	15,6	17,9	Estados Unidos	9,6	16,9	Reino Unido	7,4	-33,6	Alemania	7,4	27,8
2 Carne y depojos	China	48,3	12,5	Japón	10,5	33,5	Francia	5,9	7,0	Corea del Sur	4,5	142,2
84 Máquinaria mecánica	Portugal	10,0	48,9	Chile	7,8	168,6	Reino Unido	7,7	81,4	Estados Unidos	6,9	18,1
9 Especias e infusiones	Estados Unidos	24,4	2,6	Alemania	10,0	9,5	Francia	9,7	33,3	Reino Unido	9,6	-10,0
3 Pescados	Italia	36,6	45,5	Japón	16,0	-5,7	Corea del Sur	11,7	113,5	Portugal	9,7	34,6
17 Azúcares y confitería	Estados Unidos	31,9	-15,2	Francia	9,4	16,1	Reino Unido	7,8	71,1	Canadá	5,9	14,3
Otras secciones o capítulos												
S6 Productos químicos	Italia	9,2	8,3	Estados Unidos	8,0	13,9	Francia	6,5	9,5	Alemania	6,1	3,2
S15 Metales comunes	Marruecs	13,8	-3,0	Estados Unidos	9,7	33,4	Francia	8,2	95,0	Portugal	8,1	89,2
1 Animales vivos	Argelia	25,0	204,5	Libia	17,7	-46,0	Arabia Saudí	13,8	-23,2	Jordania	11,3	59,8
64 Calzado	Francia	24,8	16,5	Italia	18,6	13,5	Alemania	13,3	2,1	Reino Unido	7,8	-18,6
94 Muebles, sillas, lámparas	Francia	36,5	28,9	Portugal	9,3	79,3	Reino Unido	8,6	48,4	Senegal	5,5	375,9
S11 Materias textiles	Francia	15,1	52,8	Portugal	14,1	34,2	Italia	13,7	48,3	Chile	8,9	117,7

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

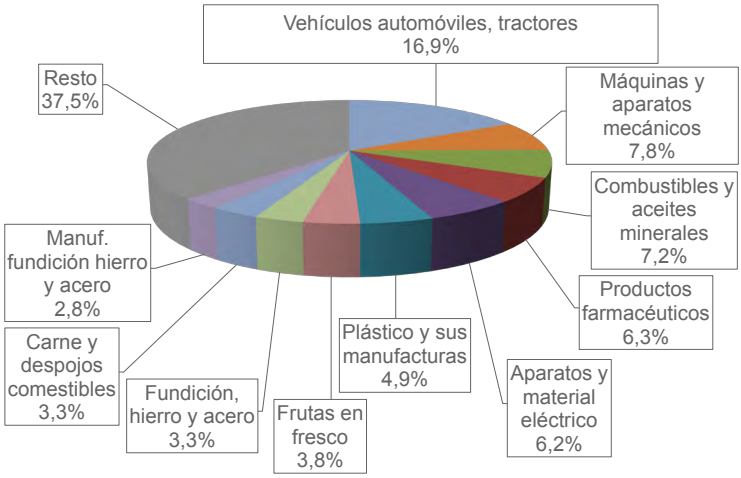
tejido productivo regional, a las exportaciones del capítulo arancelario compuesto por muebles, sillas y lámparas, que registra ventas por valor de 147 millones en 2021, casi una cuarta parte más que en 2020 y casi tanto como se perdió ese año. La fuerte recuperación en sus tres principales países de destino tradicionales (Francia, Portugal y Reino Unido) y la entrada con fuerza en Senegal explican ese avance.

GRÁFICO 2.29.
PRINCIPALES EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
AÑO 2021 (% total)

REGIÓN DE MURCIA



ESPAÑA



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

Las extraordinarias oscilaciones anuales de las ventas internacionales de combustibles minerales originan algunos años cambios de calado en la estructura de las exportaciones regionales de mercancías. Sucedió en 2020, por su desplome, y un año después por lo contrario. Lo que resulta inobjetable es la gran relevancia que han alcanzado en el conjunto de las exportaciones murcianas, pues el capítulo de combustibles minerales representa un 22,9% del total al después de ganar 2,4 puntos porcentuales en los últimos cinco años. Un incremento que menoscaba la relevancia porcentual de los capítulos arancelarios más tradicionales, los que concentran las ventas internacionales de frutas y hortalizas frescas, que ocupan las posiciones siguientes con participaciones relativas del 13,8 y 12,4% respectivamente (cada capítulo se deja 1,3 puntos), o en conserva (4,7%, 0,6 puntos menos que en 2016), aunque precede a este último el capítulo arancelario de materias plásticas, con una cuota del 6,6% después de bajar 1,1 puntos en ese período. Sin embargo, otro tipo de exportaciones ha mantenido una progresión más dinámica y acrecientan sus pesos relativos ligeramente, en general unas pocas décimas dado que son limitados. Son los casos de los capítulos arancelarios de bebidas (sin zumos), máquinas y aparatos mecánicos, especias e infusiones y el de pescados, dentro del rango 3,6%-1,9% como muestra el gráfico 2.29. Que revela, por otra parte, una muy elevada concentración de las exportaciones de la Región de Murcia en pocos capítulos arancelarios: los cinco primeros por valor vendido al exterior agrupan un 60,4% del total. Desde otra vertiente: la mitad de las ventas exteriores son productos agrarios o transformados de estos.

Es una estructura exportadora muy distinta a la española. Primero en su composición cualitativa, puesto que en esta última sólo aparece el capítulo de combustibles y aceites minerales entre los cinco primeros y con una participación relativa del 7,2%, detrás de vehículos (16,9%) y maquinaria y aparatos mecánicos (7,8%), y precediendo a productos farmacéuticos (6,3%) y aparatos y material eléctrico (6,2%). Segundo, porque el grado de concentración de las exportaciones españolas es mucho menor que el de la Región de Murcia: los cinco citados reúnen un 44,4% del total, 16 puntos menos que en la comunidad murciana los que ocupan los mismos lugares.

2.3.3. LAS IMPORTACIONES

El repaso general de la actividad exterior realizado al inicio de este epígrafe resaltó el gran crecimiento de las importaciones en la Región de Murcia, cuyo valor total se eleva en 2021 un 34,1%. No sólo por la excepcional progresión de las compras de producciones energéticas, cuya tasa anual es 41,3%, se recuerda, sino también, pese a ser más moderada la subida, de las no energéticas, que anotan un 26,4%, y con la particularidad de que estas no sólo rebasan la cuantía previa a la pandemia sino que alcanzan el máximo de la serie histórica, lo que no sucede en los bienes energéticos. Otro rasgo a destacar, como en el caso de las exportaciones, es que los crecimientos son generalizados en lo que concierne a las secciones arancelarias, como enseña la tabla 2.17, y escasas las excepciones cuando se desagregan por capítulos.

En efecto, no sólo predominan los incrementos sino, a su vez, la acentuada intensidad de los mismos, pues sólo una sección arancelaria queda por debajo del 10% (productos animales) y otras cuatro (pieles, textil, calzado y metales comunes) entre ese porcentaje y el 20%. Excluida la sección arancelaria de combustibles minerales, que aporta un 54,1% de las compras exteriores y, por tanto, su evolución se asemeja a la de los bienes energéticos, es la que agrupa las producciones vegetales en fresco la más relevante en la cartera importadora de la Región de Murcia con un valor de 1.174 millones, después de un ascenso anual del 30,2%. Se basa en el muy vigoroso crecimiento de sus dos capítulos más relevantes, semillas (492 millones y tasa anual de un 45,3%) y cereales (315 millones y 47,4% respectivamente), puesto que se retraen las importaciones de hortalizas frescas (86

TABLA 2.17.
IMPORTACIONES DE LA REGIÓN DE MURCIA POR SECCIONES ARANCELARIAS
(Millones de euros)

	Millones de euros			Incremento (%)			% Total	
	2019	2020	2021	14/19	19/20	20/21	2014	2021
Productos animales	221	198	217	11,9	-10,6	9,5	1,65	1,99
Prod. reino vegetal	872	901	1.174	11,4	3,4	30,2	6,54	10,77
Grasas vegetales	149	176	237	-3,2	18,2	34,7	1,29	2,17
Productos alimenticios	357	355	435	6,5	-0,6	22,4	2,81	3,99
Productos minerales	6.931	4.179	5.903	-19,2	-39,7	41,3	71,77	54,13
Productos químicos	408	391	481	11,6	-4,1	22,8	3,05	4,41
Mater. plásticas artif.	367	365	523	0,9	-0,4	43,4	3,04	4,80
Pieles, cuero, peletería	50	39	45	-37,8	-22,5	16,6	0,67	0,41
Madera, carbón vegetal	26	26	32	49,9	-2,1	24,3	0,15	0,29
Papel y artes gráficas	63	65	83	-6,8	2,9	27,7	0,56	0,76
Materias textiles	228	197	229	42,9	-13,5	16,2	1,34	2,10
Calzado, sombrerería	73	59	71	49,3	-18,6	19,2	0,41	0,65
Manufac. piedra, yeso	47	41	66	72,4	-12,4	59,2	0,23	0,60
Metales comunes	400	311	349	61,3	-22,3	12,3	2,07	3,20
Máquinas y aparatos	548	544	668	61,6	-0,8	22,8	2,84	6,12
Material de transporte	130	124	173	76,7	-4,9	40,0	0,62	1,59
Otros	155	164	221	33,1	5,8	34,2	0,98	2,02
Total Importaciones	**11.025**	**8.135**	**10.906**	**-7,8**	**-26,2**	**34,1**	**100,00**	**100,00**

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

millones, –3,6%) y frutas frescas (82 millones, –6%). Menos intenso pero importante su vez es el ascenso de las importaciones de productos alimenticios, cuyas compras suman 435 millones y la tasa anual es de un 22,4%; son importaciones bastante diversificadas y con evoluciones dispares en 2021 (el capítulo que más aporta, un tercio, es el de residuos de la industria alimentaria, que a su vez es el que más impulsa el aumento de la sección con un incremento anual del 47%).

Entre las importaciones de bienes cuyo origen no es agrario destaca sobre todo la sección arancelaria de máquinas y aparatos, con un valor de 668 millones después de un aumento del 22,8% respecto al año 2020, relevante tanto en el capítulo que agrupa los de tipo mecánico (24,1%) como eléctrico (20%). De una magnitud semejante a estas es la que cuantifica el avance de las importaciones de productos químicos, mientras se sitúa en el doble aproximadamente la de materias plásticas, cuyas compras, por importe de 481 y 523 millones respectivamente, sitúan a estas acciones entre las más importantes. Menos relevancia cuantitativa tienen las demás, de las que destacan, por la fortaleza con que progresan en 2021, la de manufacturas de piedra, yeso, cemento y vidrio, y la de material de transporte, mientras cabe considerar de moderadas, en este contexto de fuerte expansión, las compras de materias textiles y calzado.

2.3.4. EL COMERCIO EXTERIOR CON LAS PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS

2.3.4.1. EVOLUCIÓN GENERAL

A la vista de lo expuesto en páginas precedentes, se puede resumir el comercio exterior desarrollado en la Región de Murcia en el año 2021 subrayando su vigoroso crecimiento, tanto en su componente exportador como importador, generalizado

en ambas facetas pues se encuentran pocas excepciones entre los principales grupos de producciones. No es distinto cuando el enfoque se centra en el análisis geográfico, asimismo en base a las principales áreas con las que se mantiene un tráfico comercial de cierta relevancia, incluso entre los principales países con los que se comercia habitualmente aunque en este nivel la disparidad es más común. Ahora bien, sin perjuicio de lo indicado y conforme a lo que muestra la tabla 2.18, no cabe duda de que es Europa, y en particular la UE-27, la que impulsa sobremanera la expansión del flujo comercial de la Región de Murcia en 2021.

La UE-27 es receptora de casi el 60% de las exportaciones murcianas con un importe de 7.220 millones tras crecer con 28,8% en 2021, porcentaje que monta hasta el 70%, con una tasa anual unos

TABLA 2.18.
COMERCIO EXTERIOR POR PAÍSES. AÑO 2021 (Millones de euros)

	Exportaciones					Importaciones					Saldo comercial
	2021		Variación (%)			2021		Variación (%)			2021
	Mill. (€)	Total (%)	14/19	19/20	20/21	Mill. (€)	Total (%)	14/19	19/20	20/21	Mill. (€)
EUROPA	**8.492**	**69,9**	**2,1**	**-5,1**	**24,0**	**4.298**	**42,6**	**-21,3**	**1,1**	**46,9**	**4.193**
UNIÓN EUROPEA-27	**7.220**	**59,4**	**3,8**	**-6,2**	**28,8**	**2.747**	**27,2**	**3,4**	**8,6**	**34,3**	**4.473**
ZONA EURO	**6.475**	**53,3**	**1,1**	**-7,9**	**30,5**	**2.441**	**24,2**	**0,4**	**11,5**	**31,7**	**4.034**
Alemania	1.268	10,4	22,0	9,6	12,8	408	4,0	2,6	23,6	15,0	860
Austria	85	0,7	19,3	-8,2	5,7	27	0,3	51,7	-17,6	53,8	59
Bélgica	214	1,8	71,2	-17,1	16,4	198	2,0	32,9	2,3	48,5	16
Chipre	9	0,1	13,6	-23,6	23,2	1	0,0	1.953,6	-54,6	-26,3	8
Eslovaquia	41	0,3	18,7	28,2	58,1	8	0,1	58,7	24,4	1,6	34
Eslovenia	29	0,2	-95,2	209,8	-6,2	6	0,1	161,2	-33,7	18,3	23
Estonia	14	0,1	255,8	-4,9	-15,1	11	0,1	-99,7	441,7	190,8	2
Finlandia	54	0,4	17,0	10,3	2,7	10	0,1	55,3	-2,0	44,6	44
Francia	1.750	14,4	-26,1	1,7	25,8	264	2,6	17,8	-10,6	12,8	1.486
Grecia	57	0,5	-29,8	-4,4	27,7	20	0,2	33,3	175,2	12,0	37
Irlanda	81	0,7	39,7	12,6	65,3	12	0,1	16,0	7,3	58,5	69
Italia	1.325	10,9	25,1	-30,9	48,5	791	7,8	50,1	36,0	45,0	534
Letonia	9	0,1	20,4	24,0	-8,4	16	0,2	-91,4	72,2	-16,3	-6
Lituania	22	0,2	31,0	-5,8	30,1	24	0,2	32,3	-5,1	211,7	-1
Luxemburgo	10	0,1	-28,0	40,3	62,4	4	0,0	82,8	42,6	-1,8	7
Malta	25	0,2	85,6	26,4	-56,5	0	0,0	1.264,2	-95,5	-57,4	24
Países Bajos	943	7,8	40,1	-10,6	56,7	353	3,5	19,7	5,5	30,6	590
Portugal	538	4,4	-9,0	-17,4	44,8	289	2,9	36,5	-2,3	32,8	249
RESTO UE (*)	**745**	**6,1**	**37,4**	**8,9**	**15,8**	**306**	**3,0**	**33,4**	**-13,3**	**59,3**	**439**
Bulgaria	21	0,2	76,1	37,2	7,3	49	0,5	49,5	-85,2	876,9	-27
Croacia	23	0,2	-24,8	140,5	9,7	2	0,0	-18,2	28,3	8,1	22
Dinamarca	95	0,8	8,5	9,3	9,1	28	0,3	-10,0	3,9	-2,1	67
Hungría	47	0,4	6,9	4,3	58,5	14	0,1	36,1	20,4	43,7	33
Polonia	233	1,9	48,3	17,3	1,9	101	1,0	80,3	41,5	17,3	132
República Checa	103	0,8	51,9	4,4	30,3	16	0,2	23,3	8,7	80,5	87
Rumanía	45	0,4	136,2	-3,5	14,8	55	0,5	56,4	-48,5	103,8	-9
Suecia	168	1,4	32,8	-1,4	15,8	42	0,4	-6,3	-15,2	65,2	126
RESTO EUROPA	**1.272**	**10,5**	**-5,5**	**0,6**	**2,3**	**1.551**	**15,4**	**-45,6**	**-12,9**	**76,3**	**-279**
Gibraltar	26	0,2	-60,7	72,0	46,8	0	0,0	-44,6	137,0	-24,6	25
Noruega	44	0,4	374,7	-41,1	18,4	46	0,5	-40,5	-66,8	52,7	-1
Reino Unido	935	7,7	-4,4	8,9	-1,2	104	1,0	82,4	93,0	-66,7	831
Rusia	20	0,2	-63,1	-2,6	-19,8	1.066	10,6	-67,7	-24,0	226,4	-1.046
Suiza	106	0,9	45,2	19,1	-2,1	14	0,1	-1,8	2,8	7,0	92
Turquía	78	0,6	-61,0	-19,8	27,6	82	0,8	94,2	-6,0	16,0	-4
Ucrania	27	0,2	208,2	39,8	80,8	176	1,7	-12,5	-12,9	5,6	-150

TABLA 2.18. (continuación)

	Exportaciones					Importaciones					Saldo comercial
	2021		Variación (%)			2021		Variación (%)			2021
	Mill. (€)	Total (%)	14/19	19/20	20/21	Mill. (€)	Total (%)	14/19	19/20	20/21	Mill. (€)
AMÉRICA	**1.080**	**8,9**	**51,5**	**-19,6**	**5,6**	**2.511**	**24,9**	**-25,8**	**-35,4**	**23,4**	**-1.431**
AMÉRICA DEL NORTE	**540**	**4,4**	**41,5**	**1,3**	**10,4**	**386**	**3,8**	**74,0**	**-14,3**	**16,5**	**153**
Canáda	57	0,5	91,9	6,5	-0,3	13	0,1	536,1	-62,7	-61,9	43
Estados Unidos	483	4,0	37,1	0,7	11,8	373	3,7	40,8	1,4	25,9	110
AMÉRICA LATINA	**537**	**4,4**	**57,9**	**-32,4**	**1,0**	**2.059**	**20,4**	**-30,9**	**-37,5**	**24,3**	**-1.522**
Argentina	8	0,1	-93,7	-34,1	25,8	30	0,3	-33,1	-32,5	-5,3	-22
Brasil	216	1,8	101,9	-37,0	11,3	415	4,1	100,7	-38,5	10,0	-199
Chile	82	0,7	16,3	16,6	89,3	10	0,1	-46,7	22,0	-10,2	73
Ecuador	19	0,2	64,3	2,9	13,7	11	0,1	-50,2	-31,9	1,4	8
México	94	0,8	64,9	-25,7	17,6	1.496	14,8	6,9	-44,7	73,3	-1.402
ASIA	**1.256**	**10,3**	**-29,4**	**-1,3**	**16,3**	**3.356**	**33,2**	**20,5**	**-31,2**	**28,2**	**-2.100**
China	431	3,5	90,6	12,3	7,5	924	9,1	43,6	9,4	50,4	-493
Corea del Sur	215	1,8	-69,3	-32,2	150,8	20	0,2	-19,4	-60,4	106,1	195
Hong-Kong, China	17	0,1	-52,5	3,2	1,9	17	0,2	185,7	319,9	54,2	0
India	89	0,7	17,1	-25,0	45,0	61	0,6	105,9	-41,2	48,7	27
Japón	120	1,0	-50,9	-15,1	4,8	17	0,2	89,9	4,4	-46,3	103
Singapur	19	0,2	6,6	83,4	-44,3	1	0,0	127,8	-9,1	7,1	17
Tailandia	9	0,1	122,3	51,6	-39,9	9	0,1	-54,8	10,6	-16,0	0
Taiwán	16	0,1	-94,4	-4,2	-5,9	20	0,2	8,4	13,7	-30,4	-4
ORIENTE MEDIO	**290**	**2,4**	**34,2**	**6,9**	**-3,0**	**1.647**	**16,3**	**14,8**	**-47,7**	**14,8**	**-1.357**
Arabia Saudí	100	0,8	-5,7	62,1	-1,9	1.019	10,1	-1,2	-47,6	8,9	-920
Irán	4	0,0	13,3	-19,1	-29,7	8	0,1	463,8	-69,2	619,2	-4
Israel	50	0,4	386,9	-3,2	-17,6	40	0,4	-6,5	-33,4	16,2	10
Qatar	4	0,0	4,7	8,6	-37,0	14	0,1	-54,4	-79,2	-57,1	-10
ÁFRICA	**1.257**	**10,3**	**20,4**	**-17,7**	**38,9**	**738**	**7,3**	**33,4**	**-55,0**	**39,6**	**520**
Argelia	119	1,0	21,2	-38,5	24,9	9	0,1	-88,0	52,4	-76,7	110
Egipto	59	0,5	256,8	44,0	-39,3	46	0,5	-49,5	177,3	-55,5	13
Guinea Ecuatorial	17	0,1	-27,3	-9,8	-11,3	0	0,0	-11,8	361,4	-99,9	17
Libia	51	0,4	49,7	-48,1	-21,4	323	3,2	---	-78,6	198,7	-272
Marruecos	771	6,3	31,3	-15,3	88,1	70	0,7	-5,7	-9,7	29,7	701
Nigeria	21	0,2	-29,5	-5,6	5,5	1	0,0	153,2	-92,5	-95,3	19
Sudáfrica	32	0,3	-34,8	3,1	-34,4	20	0,2		64,8	67,1	12
OCEANÍA Y OTROS	**40**	**0,3**	**86,2**	**14,1**	**1,6**	**3**	**0,0**	**-33,4**	**-56,2**	**56,3**	**37**
TOTAL MUNDIAL	**12.152**	**100,0**	**3,2**	**-7,9**	**22,4**	**10.096**	**100,0**	**-7,9**	**-26,5**	**24,5**	**2.056**

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

cinco puntos porcentuales inferior, en el conjunto de Europa. Para no hacer prolija la exposición, cabe destacar los fuertes aumentos que registran nuestros principales mercados (Francia, Italia y Países Bajos), algo más moderado, aunque pronunciado, el de Alemania. Una de las excepciones a la tendencia alcista referida es Reino Unido, cuyas compras declinan ligeramente en el primer año del *Brexit*, país al que se volverá más adelante. Vigorosas subidas a su vez de las exportaciones Portugal, Grecia e Irlanda. Incrementos moderados en los países no comunitarios, pocos a la baja y en general de escasa entidad salvo el de Rusia, con una contracción cercana al 20%. Más incluso que las exportaciones crecen las importaciones de la UE-27 y Europa, igualmente con muy elevados crecimientos en los principales países que componen nuestra área comercial.

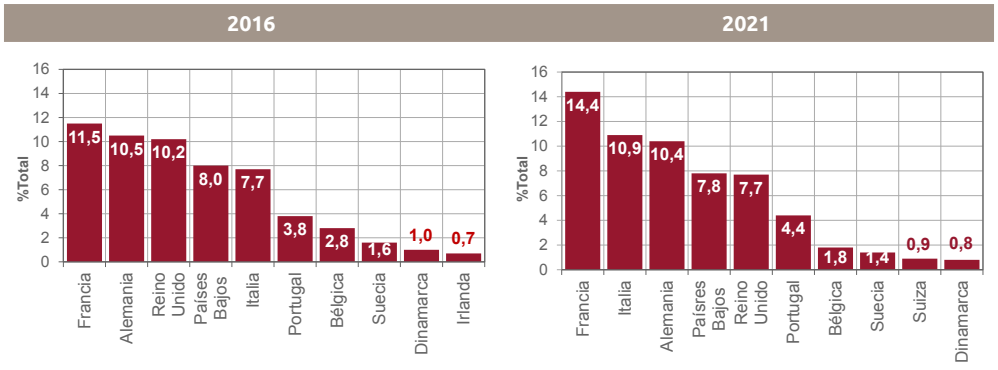
Retornando la actividad exportadora, entre los continentes cabe resaltar el aumento del tráfico comercial con África, con tasas anuales, de exportaciones e

importaciones, en torno a un 39%. Con disparidad entre los países, eso sí. En las compras, la progresión proviene de los dos principales mercados, Marruecos y Argelia, especialmente del primero, que aporta un 6,3% del total y crece un 88%. Las compras están condicionadas por las producciones energéticas. Resalta el notable ascenso de las provenientes de Marruecos, Sudáfrica y Libia.

Distante de los anteriores, es relevante el incremento de las exportaciones a Asia, de un 16,3%, en el que destaca sobre todo la excepcional progresión que registran las dirigidas a Corea del Sur (150,8%), convertido en el segundo cliente del continente detrás de China, este país en constante expansión aunque con una intensidad moderada en 2021 (7,5%); repunta Japón, siquiera un 4,8%, pero sobresale dada su declinante trayectoria en las anualidades precedentes. Las exportaciones a América se elevan de forma discreta (5,6%) y por el impulso que proporcionan las destinadas a Estados Unidos, mercado que recibe un 4% después de crecer un 11,8% en 2021. Sin embargo, es leve el alza de las ventas a América Latina pese a que algunos de sus países más relevantes las acrecientan con vigor, si bien su desplome en Venezuela contrarresta tales avances.

La gran relevancia que han alcanzado las exportaciones de productos energéticos en la Región de Murcia no sólo ha alterado la tradicional estructura cualitativa, antes de su irrupción extraordinariamente concentrada en los productos vegetales en fresco y los de la industria alimentaria, sino también ha modificado la distribución por países, esta asimismo enormemente agrupada en torno a Alemania, Francia, Reino Unido e Italia (10 años atrás, éstos concentraban el 45,6% del total, los tres primeros con cuotas en el entorno del 12% y unos 4 puntos menos la de Italia). Cinco años más tarde, ya después de la irrupción de los productos energéticos, todos habían rebajado su peso relativo, y sobresalía la progresión de Países Bajos, que adelantaba al mercado italiano (gráfico 2.30). En 2021, las compras de bienes energéticos por parte de Francia e Italia agrandan su presencia en las adquisiciones de la Región de Murcia, hasta el punto que ambos países agrupan poco más de la cuarta parte. Alemania se mantiene y apenas se reduce el peso relativo de Países Bajos, pero en el comportamiento del último lustro destaca sobre todo el retraimiento de Reino Unido, algunos años en cabeza de la lista, que pierde 2,5 puntos en el lustro y queda con una cuota del 7,7%.

GRÁFICO 2.30.
PRINCIPALES EXPORTACIONES POR PAÍSES EN LA REGIÓN DE MURCIA. AÑOS 2016 Y 2021 (% total)



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

2.3.4.2. PRIMER AÑO DESDE EL BREXIT: LAS EXPORTACIONES A REINO UNIDO

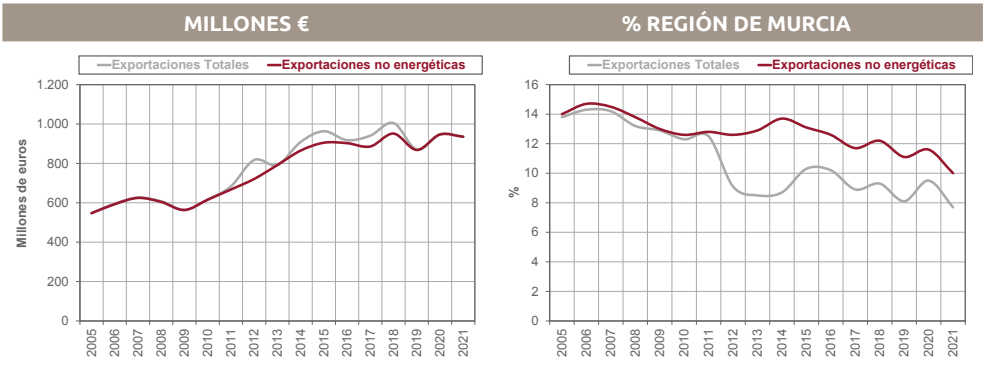
La especial trascendencia de Reino Unido para las exportaciones de mercancías de la Región de Murcia justifica esta breve referencia para evaluar, siquiera de forma preliminar, el comercio exterior con ese país una vez transcurrido el primer año desde que salió de la Unión Europea. Pudiera ser prematuro realizar ya una valoración general, no sólo por el escaso tiempo transcurrido sino también por las singularidades derivadas de la pandemia, el desplome de la economía y los propios problemas logísticos en el país británico a causa del abandono del área comunitaria, adicionales a los generales que han afectado a la mayor parte de las economías desarrolladas, pero no carece de interés este acercamiento.

No se yerra cuando se circunscribe el análisis a las exportaciones porque realmente es ínfimo en la comunidad murciana el impacto de las importaciones de Reino Unido, pese a que en el último trienio se alcanzan las cifras más elevadas de la serie histórica (162 millones en 2019, 312 un año después y 104 en 2021). Sin embargo, se llega a tales magnitudes por adquisiciones puntuales de combustibles, inusuales antes. Si se excluye ese capítulo arancelario, las importaciones de Reino Unido se sitúan en general dentro del rango 60-80 millones (66 en 2021 y tres menos en la anualidad precedente). Tomando como referencia 2021, maquinaria y aparatos mecánicos y materias plásticas suponen casi la mitad, por lo que el margen restante para otras adquisiciones es muy escaso (sobre todo bebidas, productos químicos inorgánicos, aparatos eléctricos y cereales).

La trascendencia del mercado británico se encuentra en las exportaciones. Más concretamente, en las no energéticas, pues son casi irrelevantes las de productos energéticos, como muestra la sección izquierda del gráfico 2.31: apenas hay diferencia entre los importes totales de aquellos dos grupos de exportaciones. Antes de descender al detalle de los capítulos arancelarios, una visión general nos revela que Reino Unido estaba perdiendo relevancia en el conjunto de las exportaciones de la Región de Murcia. No tanto porque hayan declinado en cifras absolutas, sino porque ese mercado parece estancado en los últimos años mientras que es muy vigoroso el ritmo expansivo de las ventas internacionales de producciones no energéticas hacia el resto del mundo. Las dirigidas a Reino Unido aumentaron con fuerza en el decenio 2005-2015, un 65,4%, pero aún más, unos 11 puntos porcentuales, la totalidad de las exportaciones de tales bienes. Sin embargo, en el sexenio posterior, aquellas avanzan únicamente un 3,3% mientras que el conjunto de las ventas exteriores no energéticas anota un 35,7%. Aquel es un avance muy débil que no cabe atribuir al *Brexit* (tampoco a la pandemia) porque esa tasa de variación se convierte en –4% en el cuatrienio 2015-2019. Por tanto, las exportaciones murcianas a Reino Unido mostraban signos de debilitamiento antes de que se produjera su salida de la Unión Europea, quizá por ser un mercado ya muy saturado en unos pocos bienes agroalimentarios, en los que se concentra la mayor parte de las exportaciones.

Esta última apreciación queda patente a la vista de la información que expone la tabla 2.19. Enseña los resultados de los 10 principales capítulos de las exportaciones a Reino Unido, que conjuntamente reúnen cerca del 92%. Para evitar las eventuales distorsiones que pudieran derivarse de las circunstancias sobrevenidas en el último bienio, se muestran las cifras medias del período 2017-2019 así como las anuales de los años 2020 y 2021, con las variaciones porcentuales de esta última anualidad respecto al citado promedio y la precedente; estas comparaciones temporales se complementan con las que se obtienen para el total de las exportaciones regionales en los mismos capítulos. Dos rasgos resaltan inicialmente. Como se ha apuntado, destaca sobremanera la extraordinaria concentración en determinadas producciones agrarias: frutas y hortalizas frescas reúnen más de dos tercios del total, cuota que rebasa ligeramente el 75% añadiendo

GRÁFICO 2.31.
EXPORTACIONES A REINO UNIDO: TOTAL Y NO ENERGÉTICAS



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

TABLA 2.19.
EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS A REINO UNIDO: PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS
(Millones de euros)

	Exportaciones Reino Unido							Exportaciones R. Murcia		
	Mill. €	(%)	Mill. €		Variación (%)			Variación (%)		
	Media 17-19 Mill. €	Media 17-19 acum.	2020	2021	21/ /Media 17-19	21/20	21/19	21/ /Media 17-19	21/20	21/19
7 Legumbres y hortalizas frescas	352,2	38,9	349,7	352,0	0,3	0,7	2,5	16,5	9,1	11,3
8 Frutas frescas	258,1	67,5	245,2	214,1	-6,8	-12,7	-12,1	13,8	0,0	13,2
20 Conservas de frutas y verduras	73,6	75,6	124,1	119,1	-2,1	-4,1	54,9	8,4	0,7	11,5
22 Bebidas (excluidas zumos)	27,9	78,7	48,9	32,3	-20,4	-33,8	35,1	30,5	17,8	24,0
39 Plásticos y sus manufacturas	27,8	81,8	26,4	30,5	7,2	15,5	20,1	-1,2	25,1	7,9
9 Café, té, yerba mate y especias	22,8	84,3	27,2	24,5	-5,3	-10,0	8,5	35,7	9,2	28,6
84 Máquinas y aparatos mecánicos	23,9	86,9	13,4	23,2	26,9	73,6	-4,0	4,7	10,4	2,0
85 Aparatos y material eléctrico	19,4	89,1	18,6	25,3	15,1	35,6	25,2	-3,0	3,5	-7,9
64 Calzado y sus partes	14,3	90,7	8,3	6,7	-10,3	-18,6	-53,5	-16,5	10,4	-10,7
17 Azúcares y artículos de confiteria	10,8	91,9	9,7	16,7	26,2	71,1	46,8	16,0	9,2	5,4

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

el capítulo de conservas de frutas y verduras y se sobrepasa con holgura una vez adicionado el de bebidas.

Pero la pregunta a responder es cómo se ha comportado el mercado de Reino Unido el primer año tras el *Brexit*. Puede o no ser ese el motivo, pero la actividad exportadora con Reino Unido en 2021 revela un deterioro que no sucede casi en ninguno de los países con cierta significación cuantitativa en el tráfico comercial con la Región. De los 10 primeros países adquirentes de productos murcianos en 2021, Reino Unido es el único que anota una tasa anual negativa, siquiera leve, un 1,2%, y los otros nueve presentan en general crecimientos importantes. Hay que llegar a la decimoséptima posición, que ocupa Suiza, para encontrar otra caída (–2,1%).

Ahora bien, el flojo resultado en 2021 de las exportaciones a Reino Unido está muy localizado en las principales producciones que dominan ese mercado, las hortalizas frescas, que al menos avanzan

aunque sean sólo siete décimas, las frutas frescas, sobre todo, que pierden un 12,7%, conservas vegetales, que se dejan unos cuatro puntos, y bebidas (excluidos los zumos) cuya mengua es de gran calado, unos 30 puntos porcentuales superior. Pudiera atribuirse a problemas específicos en esas producciones que hubiesen ocasionado disminuciones generalizadas de sus ventas totales. No es el caso. Como muestra la tabla citada, las exportaciones totales de bebidas aumentan cerca de un 18%, aproximadamente la mitad las de hortalizas frescas y se estabilizan las de frutas frescas y conservas hortofrutícolas. Es decir, el mercado británico se ha resentido, quizá por las dificultades derivadas en los primeros meses a causa de los controles aduaneros y la mayor complejidad de algunas tramitaciones, por lo menos en lo que concierne a las exportaciones citadas. No sólo ellas, también las de especias y calzado se retraen con fuerza mientras que las dirigidas al resto de países avanzan con brío.

Ahora bien, también se ha de señalar los fuertes crecimientos que registran las exportaciones a Reino Unido de otro tipo de producciones que, lejos de la relevancia de las citadas, en particular de las frutas y las hortalizas en fresco, tienen también significación. En efecto, se expanden con enorme potencia en 2021 las exportaciones de plásticos, maquinaria y aparatos mecánicos, asimismo los de tipo eléctrico y las de azúcares y artículos de confitería, con variaciones porcentuales en el rango 15%- 74% (se ha de tener en cuenta que los valores absolutos son relativamente moderados y unas pocas operaciones más o menos pueden ocasionar variaciones porcentuales de gran alcance). Por tanto, este primer año de exportaciones a Reino Unido después del *Brexit* proporciona resultados dispares pero un saldo global negativo, más que por la intensidad de la contracción, muy localizada en bienes agroalimentarios, por el alejamiento respecto al acentuado dinamismo mostrado de forma casi generalizada por las exportaciones regionales de mercancías al resto del mundo.

2.3.4.3. COMERCIO EXTERIOR CON UCRANIA Y RUSIA

La invasión de Rusia a Ucrania no sólo tiene trágicas consecuencias humanas y sociales. Sus efectos son también económicos y repercuten en todos los países con los que mantienen un tráfico comercial consolidado, en parte por la pérdida de mercados cuyo reemplazo pudiera ser difícil, en parte por la pérdida de suministros y los consiguientes aumentos de costes por la disminución de la oferta. La gravedad de los efectos está relacionada con el volumen de los flujos comerciales, el tipo de producciones que los componen y la dificultad de sustituirlos. Es oportuno, por tanto, una breve referencia para conocer las características del comercio exterior de la Región de Murcia con ellos.

Sin perjuicio de la relevancia que pueda tener para determinados bienes, no son mercados cuantitativamente importantes para las exportaciones. Sí para las importaciones, Rusia sólo por los suministros que proporciona de combustibles, y Ucrania por lo que representa para las compras regionales de maíz y aceite de girasol. Las cifras de los cinco primeros capítulos arancelarios por valor monetario, tanto de las ventas como de las compras exteriores, figuran en las tablas 2.20 y 2.21.

Ucrania y Rusia no son destinos significativos para las exportaciones murcianas de mercancías. Se recuerda que la Región exporta 12.152 millones de euros al mundo y de esa cantidad Ucrania compra unos 27 millones, cifra incluso alta en relación con la del trienio anterior por las adquisiciones que realizó ese año de combustibles, inexistentes en ejercicios precedentes. En consecuencia, son inapreciables las ventas exteriores de otro tipo de bienes. No es diferente en lo que concierne a las exportaciones a Rusia desde que, en el marco de las sanciones mutuas con la Unión Europea, desaparecieron las ventas de frutas y hortalizas en fresco (las de frutas llegaron a rebasar los 23 millones de euros en el bienio 2003-2004 y se situaban dentro del rango 8-12 millones entre 2008 y 2014, mientras que las hortalizas oscilaban en torno a los

5 millones en el período 2011-2014). El importe total exportado a Rusia en 2021 suma 20 millones, unos tres más considerando la medida de las tres anualidades anteriores. Poca trascendencia cuantitativa, con la particularidad de que esas exportaciones están relativamente diversificadas: los capítulos arancelarios más relevantes venden aproximadamente 2 millones de euros, exceptuado el primero, azúcares y productos de confitería, al alza, con un montante próximo a los 5 millones.

La importancia del comercio exterior de la Región de Murcia con esos países se manifiesta a través de las importaciones, en producciones muy concretas. En el caso de Rusia, los combustibles, de los que se adquiere en 2021 bienes por valor de 1.029 millones, cantidad que representa el 96,5% de todas las compras realizadas a ese país. Debe señalarse que el mercado de productos energéticos es muy volátil, no sólo por el efecto de las oscilaciones del precio del petróleo sino también por razones comerciales, lo que provoca fuertes variaciones anuales, tanto de exportaciones como de importaciones, en el comercio exterior por países. De hecho, la cifra adquirida de Rusia en 2021 de combustibles es inusual; es mucho más representativa la que arroja el promedio de los tres años anteriores, 282 millones, puesto que desde los primeros años del siglo XXI se sitúan entre 200 y 400 millones, aunque algunos ejercicios incluso se han superado los 1.300. Naturalmente, esta excepcional concentración de las importaciones de Rusia en combustibles convierte en insignificantes las demás importaciones.

TABLA 2.20.
COMERCIO EXTERIOR DE LA REGIÓN DE MURCIA CON UCRANIA: PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS (Millones de euros)

Exportaciones			Importaciones		
	2021	Media 2018-2020		2021	Media 2018-2020
27 Combustibles	15,2	0,0	10 Cereales	93,6	86,9
22 Bebidas (excluidos zumos)	2,6	1,9	1005 *Maíz*	86,0	62,9
16 Conservas de carne o pescado	2,0	0,6	1015 *Cebada*	7,6	8,1
9 Especias e infusiones	1,4	0,8	15 Grasas vegetales	57,0	41,0
94 Muebles, sillas y lámparas	0,9	0,4	1572 *Aceites de girasol*	57,0	41,0
TOTAL EXPORTACIONES	**26,7**	**11,5**	72 Fundición, hierro, acero	12,2	3,6
			7209 *Laminados hierro y acero*	12,2	3,6
			23 Residuos alimentarios	6,8	14,4
			17 Azúcares y confitería	2,8	0,5
			TOTAL IMPORTACIONES	**176,2**	**158,2**

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

TABLA 2.21.
COMERCIO EXTERIOR DE LA REGIÓN DE MURCIA CON RUSIA: PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS (Millones de euros)

Exportaciones			Importaciones		
	2021	Media 2018-2020		2021	Media 2018-2020
17 Azúcares y confitería	4,9	2,8	27 Combustibles	1.028,9	282,4
20 Conservas vegetales	2,5	3,5	23 Residuos alimentarios	17,6	6,9
39 Materias plásticas	2,5	3,4	7 Hortalizas frescas	8,7	2,7
84 Maquinaria mecánica	2,2	2,2	41 Pieles y cueros	6,7	6,5
9 Especias e infusiones	1,9	0,7	3 Pescados y crustáceos	1,6	2,5
TOTAL EXPORTACIONES	**20,2**	**23,8**	**TOTAL IMPORTACIONES**	**1.065,8**	**305,9**

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

Por impacto económico, tienen menos alcance las compras de Ucrania pero la carencia de sus suministros pudiera tener más gravedad porque afecta a bienes de más difícil sustitución. Ascienden a 176 millones de euros en 2021, únicamente un 1,6% de las compras exteriores de la Región de Murcia. Básicamente, como muestra la tabla 2.20, son cereales (maíz, sobre todo, y cebada) y aceite de girasol, que conjuntamente suponen el 85,5% de esas compras. Sin embargo, Ucrania es el primer país suministrador de cereales a la citada autonomía, con diferencia respecto a cualquier otro: proporciona el 29,7%, distanciado de los siguientes, Brasil (16%), Rumania y Bulgaria, estos con cuotas en el entorno del 12,5%. Ucrania es incluso más relevante para las importaciones de aceite de girasol, a las que aporta en 2021 un 77%, participación relativa muy alejada del 20,1% que proporciona Alemania. En consecuencia, el mercado ucraniano es pequeño en el conjunto de las importaciones de la Región de Murcia pero de gran trascendencia en dos productos, cereales (maíz y, en menor medida, cebada) y aceite de girasol.

2.4. DEMANDA INTERIOR

El desplome económico ocasionado por la pandemia en 2020 fue de tal magnitud que todos los componentes de la demanda interior experimentaron fuertes contracciones anuales, excepto el consumo público por el esfuerzo financiero emprendido por las Administraciones para atenuar sus efectos socioeconómicos. Un año después, los avances en la vacunación y la gradual mejora sanitaria, aun con rebrotes puntuales en los iniciales y finales meses de 2021, promueven la dinamización general de la actividad económica una vez que aquellos, consumo privado e inversión en bienes de equipo y construcción, recuperan el ritmo perdido, sin que haya decaído la aportación del sector público por la continuidad de las medidas aplicadas tras la irrupción del coronavirus. Aun con cierta volatilidad en el transcurso del año, en consonancia con el estado sanitario, la paulatina disminución de las restricciones al desempeño de la actividad económica permite que se recuperen con vigor el gasto de los hogares y la formación bruta de capital, impulsados además por una financiación bancaria que permanece en niveles históricamente reducidos, la recuperación bursátil, sobre todo en el primer semestre, el crecimiento del empleo y una mejora general de las expectativas, sólo truncadas en los últimos meses como consecuencia del acusado repunte de la inflación por el encarecimiento de la energía y los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro.

Se carece de estimaciones macroeconómicas regionalizadas desde la vertiente de la demanda agregada. No es posible, por tanto, ofrecer ni valorar las variaciones, corrientes o en volumen, de las magnitudes citadas. Por tanto, la valoración expresada se sustenta en los indicadores de coyuntura, por otra parte escasos cuando se relacionan con el conjunto disponible de ámbito nacional. Sin embargo, en esta ocasión son contundentes al converger, con más o menos intensidad pero casi sin excepciones, en la poderosa recuperación del consumo privado y de la inversión, mientras perdura la expansión del gasto público, como se mostrará en una sección posterior referida al autonómico.

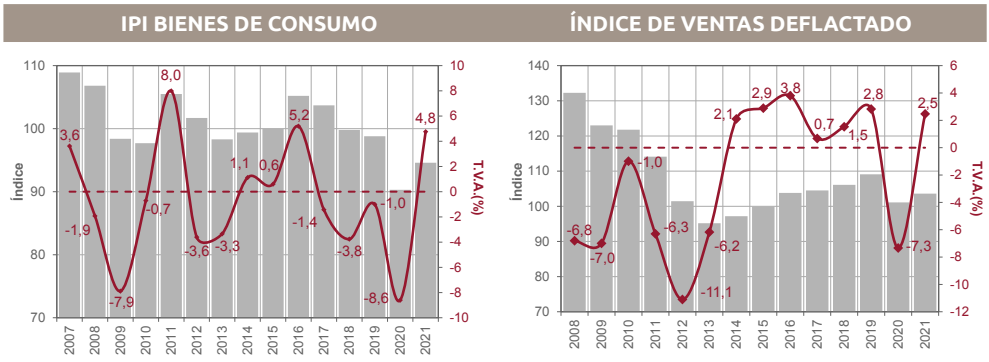
Los indicadores de coyuntura de consumo privado denotan mejoras relevantes respecto al año 2020 y una progresión en la Región de Murcia más atenuada que en el conjunto nacional, en ambos territorios con un significativo debilitamiento en los

últimos meses del ejercicio, cuando irrumpe la variante ómicron del coronavirus y retornan algunas restricciones. De aquellos, uno de los más significativos es el Índice de ventas deflactado, de cuyo valor medio en 2021 se deriva una tasa de variación anual del 2,3%, frente al –7,3% anotado un año antes; es una expansión, sin embargo, ligeramente más suave que la de España (3,2 y –6,8% respectivamente). Por otra parte, las opiniones empresariales relativas a bienes de consumo que incorpora la *Encuesta de Coyuntura Industrial* reflejan más optimismo y actividad, en particular la cartera de pedidos y el grado de utilización de la capacidad productiva. Sólo la matriculación de turismos se aparta de la generalizada recuperación que apuntan los indicadores con una contracción anual del 13,9%, aunque a unos 11 puntos porcentuales de la registrada en 2020, si bien este es un sector actualmente sometido a incertidumbres derivadas de la transición hacia el coche eléctrico, lo que puede estar frenando las decisiones de compra, y la escasez de oferta debido a carencias de ciertos componentes por problemas de suministro.

El IPI de bienes de consumo se apunta al comportamiento más común entre los indicadores y señala un crecimiento relevante, sin duda, pero menor que en España e insuficiente para recuperar el nivel previo a la pandemia. Su valor medio anual arroja un aumento del 4,8% respecto a 2020, anualidad en la que disminuyó 8,6 puntos porcentuales. A diferencia del Índice de ventas deflactado, que se contrae en términos interanuales en el cuarto trimestre, el IPI de bienes de consumo muestran una progresión firme, aún volátil en intensidad, a partir del segundo trimestre. Aquella subida no permite recuperar todo el deterioro ocasionado por la pandemia, aún un 4,3% menor respecto al promedio de 2019. Sí en España, tras una tasa anual del 7,6% en 2021 que adelanta por medio punto porcentual la caída que se produjo en la anualidad precedente.

Los indicadores de formación bruta de capital revelan más contundencia que los de consumo al mostrar la recuperación de este componente de la demanda interna. Entre ellos el IPI de bienes de capital, cuyo valor medio anual comporta una tasa de variación respecto a 2020 del 11,4%, casi tanto como se redujo un año antes

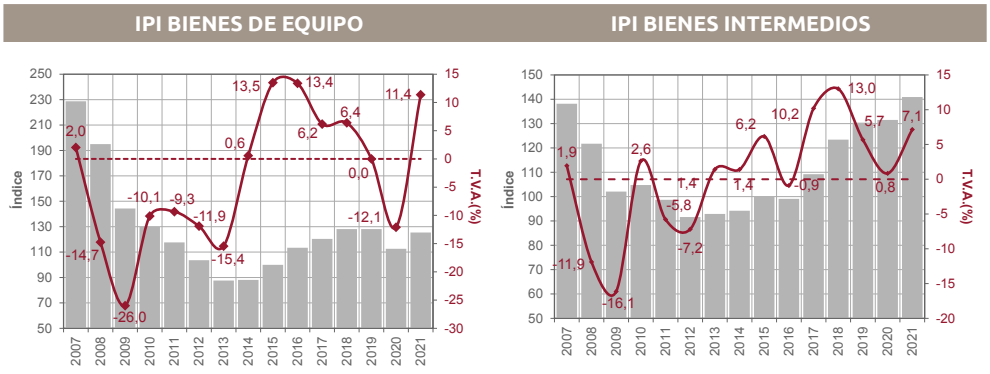
GRÁFICO 2.32.
INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA EN LA REGIÓN DE MURCIA: CONSUMO PRIVADO (1)



(1) Índices medios anuales y tasas de variación.

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

GRÁFICO 2.33.
INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA EN LA REGIÓN DE MURCIA: INVERSIÓN (1)



(1) Índices medios anuales y tasas de variación.

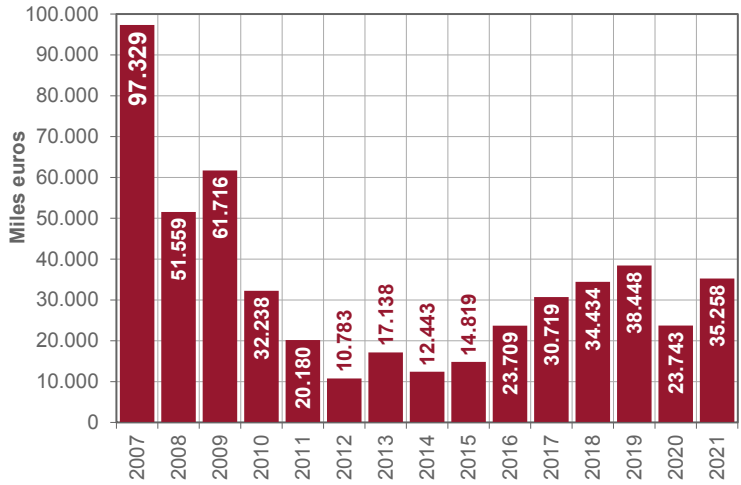
Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia y elaboración propia.

(–12,1%). Aún no se ha recuperado el nivel anterior a la pandemia pero se encuentra ya a 2,1 puntos porcentuales. Es un crecimiento más potente que el de España (6,4 y –15,5% respectivamente). Menos vigor, aunque pronunciado, desprende el ascenso del IPI de bienes intermedios, que evitó la caída en 2020 y aumenta un año después un 7,1% (en el conjunto nacional, tales valores son, en el orden indicado, 9,9 y –7,8%).

Otros indicadores de coyuntura apuntan en el mismo sentido con la excepción, de nuevo, de la matriculación de vehículos industriales, lo que apuntala la hipótesis de que sean factores intrínsecos del sector automovilístico los que determinen su evolución, y la inversión industrial, que, de forma inesperada, anota un acusado retroceso. Como sucede con la matriculación de turismos, la de vehículos industriales desciende en 2021, aunque lejos de la magnitud de la anualidad precedente (–5,9%, a unos nueve puntos de entonces). Sin embargo, los indicadores basados en las opiniones en empresariales relativos a bienes intermedios muestran una clara recuperación (la cartera de pedidos refleja un saldo en 2021 de 5,7 y –21,4 el ejercicio anterior, mientras que el grado de utilización de la capacidad productiva se eleva 2,7 puntos porcentuales, hasta 63,1% en media anual).

También se apunta a la tendencia alcista la concesión de avales para financiación de inversiones por la sociedad regional de garantías recíprocas, AVÁLAM. A través de 358 operaciones, unas 100 más que el año anterior, se afianza un importe de 35,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento anual del 48,5%; un año antes, se produjo una disminución de 38 puntos porcentuales (excluidas las operaciones de circulante financiadas conforme a las líneas COVID-19). El aumento afecta a todos los sectores y en todos con una magnitud sobresaliente: relativamente, el mayor ascenso sucede en la construcción (130,9%), aunque la cuantía concedida es la menor (2,7 millones); se acerca al 50% en el sector servicios, que con 18,5 millones concentra el 52,4% de la cantidad total avalada, mientras que los incrementos relativos en la agricultura y la industria son parecidos, en el entorno del 37%, y próximas a su vez las cifras avaladas (6,6 y 7,4 millones respectivamente).

GRÁFICO 2.34.
AVALES FORMALIZADOS POR AVALAM S.G.R. PERIODO 2007-2021 (Miles de euros)



Fuente: AVÁLAM, SGR.

2.5. PRECIOS DE CONSUMO Y COSTES LABORALES

2.5.1. PRECIOS DE CONSUMO

Al igual que en buena parte de las economías occidentales, 2021 vuelve a traer a escena en España y, por extensión, en la Región de Murcia un problema del que no se tiene noticias desde hace bastantes años: una inflación elevada. Las tasas interanuales del Índice de Precios de Consumo (IPC) del último mes del año son, en los dos ámbitos geográficos, las más altas desde la introducción del euro, teniendo que retrotraerse al comienzo de 1992 para encontrar unos niveles superiores. Para explicar esta escalada, se tiende a recurrir fundamentalmente a tres factores: los costes de la energía, la recuperación de la demanda y los cuellos de botella en el comercio internacional[5]. El foco se dirige sobre todo al mercado mayorista de la electricidad, que, mediante una combinación de unos derechos de emisión de dióxido de carbono al alza, la evolución del precio del gas natural y un sistema marginalista de fijación de precios[6], está en el origen del encarecimiento de la factura de la luz. El informe mensual de diciembre de 2021 del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) sobre la evolución del mercado de electricidad recoge un precio medio del mercado diario en dicho mes de 239,17

5 Velázquez-Gaztelu, J.P. (2021).

6 La traslación de precios del mercado mayorista al minorista tiene un fuerte impacto en España en comparación con las otras tres grandes economías de la Unión Europea, sobre todo con Alemania y Francia, aunque en Italia la contribución también sea menor —véase Pacce, M., Sánchez, I. y Suárez-Varela, M. (2021)—. Esta traslación es inmediata en las tarifas acogidas al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que constituyen en torno al 40% de la clientela en España, aunque también acaba dándose en las revisiones de los contratos con importe fijo, tramitados en el llamado mercado libre.

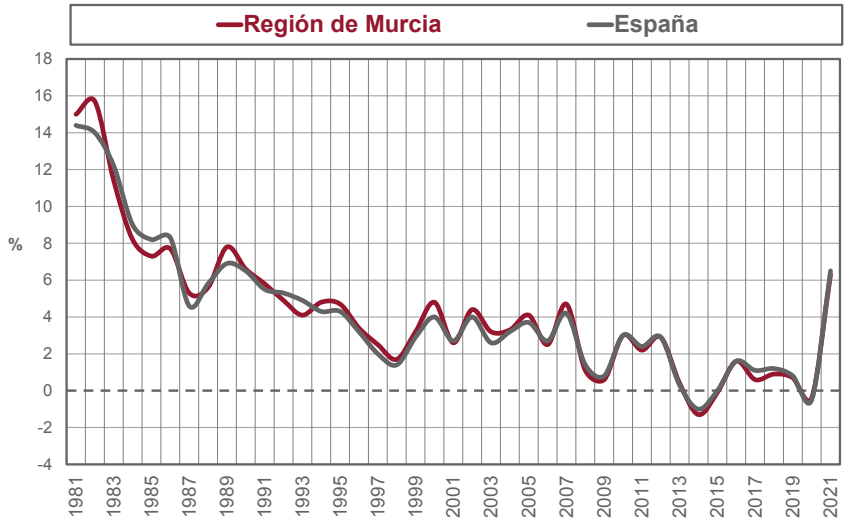
euros por megavatio-hora, frente al de 41,97 un año antes, lo que supone 5,7 veces más. En cuanto al precio minorista de la electricidad, el INE revela que su tasa interanual de crecimiento es de un 72%, llegando a ser de un 96,8% cuando se contemplan impuestos constantes[7]. Esta brecha empieza a desarrollarse en julio, y motiva la intervención gubernamental para abaratar el precio de la luz en los hogares a través de la reducción del IVA para pequeños consumidores, del establecimiento del tipo impositivo del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) en el mínimo que permite la Unión Europea y la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE). La inflación también se resiente de la evolución del precio del petróleo, que, en lo que respecto al barril *brent* del Mar del Norte, crece en torno a un 50%, aunque, en los últimos meses de 2021, empieza a caer. Tras el periodo deflacionario de 2020 a consecuencia de la contracción de la demanda, se preveía un repunte de precios conforme se empieza a remontar, pero el efecto estadístico se desborda. Cuando, a mediados de año, saltan las primeras alertas, se subraya la naturaleza transitoria de esta perturbación al retornar a unas pautas de actividad relativamente normales, pero, conforme se acelera la inflación, esta percepción se desvanece. Algunos previsiones optimistas señalan la citada frenada en los precios del petróleo, la reorganización de las cadenas de suministro y la estabilización de la factura eléctrica, no obstante muchísimo más cara tras el *shock* precedente; otras, precautorias, apuntan a posibles desajustes provocados por nuevas variantes de la COVID, ómicron incluida, y a la repercusión retardada de costes de forma más esparcida, en lo que se denominan efectos de segunda ronda[8].

El IPC cierra 2021 con una tasa interanual del 6,3% en la Región de Murcia y del 6,5% en España. Tras los valores negativos del año precedente, enero supone un regreso a los precios al alza, lo que se mantiene mes a mes, con la excepción del 0% que se observa en febrero, a lo largo de 2021. A partir de julio, con una inflación interanual del 2,7% —dos décimas porcentuales más en España—, la trayectoria es monótonamente creciente y acelerada. En términos de medias anuales, la evolución pasa de un –0,3% en 2020 a un 3% —una décima más en España— en 2021. La volatilidad en las cotizaciones del gas natural y del barril de petróleo tiene como reverso que la evolución del precio de los componentes más estables del IPC, medida a través de la inflación subyacente –es decir, la inflación general depurada de productos energéticos y alimentos no elaborados–, esté más contenida. Las medias anuales revelan que este indicador de precios crece un 0,8% en 2021, lo mismo que un año atrás. La evolución mensual de la inflación subyacente sigue otro ritmo, relativamente calmado, siempre con cifras por debajo del 1%, hasta agosto, pero con una trayectoria ascendente a partir de septiembre, para terminar en diciembre con un 1,9% en la Región de Murcia y un 2,1% en España. Este repunte puede ser la consecuencia de los citados efectos de segunda ronda, en la medida en que el coste de la energía acaba notándose un tiempo después en el precio del resto de la cesta. Volviendo al IPC general, su evolución entre 2019, antes de la pandemia y la crisis consecuente, y 2021 ayuda a sostener que el efecto estadístico que se deriva de una recuperación de la actividad económica, aun en sus esbozos, está descontado con creces. En este intervalo temporal, la tasa media anual de variación es de un 2,9%, si se toman los datos de diciembre, y de un 1,4%, si se toman medias anuales, con lo que la inflación media incluso llega a superar lo marcado en el periodo de modesta recuperación que abarca entre 2013 y 2019. El gran repunte del IPC no se limita a esos territorios, sucede en todas las comunidades autónomas, con mayor magnitud en Castilla-La Mancha (7,6%), Castilla y León (7,3%), Aragón (7,2%), Extremadura (7,1%) y La Rioja (7%), frente a tasas más bajas, pero en absoluto moderadas, en Canarias (5,8%), Cataluña (6,1%), la Comunidad de Madrid (6,2%) y Asturias (6,2%).

7 Tasas interanuales corrientes —teniendo en cuenta la variación de impuestos sobre productos y servicios— y a impuestos constantes extraídas del IPC y referidas a la subclase *04510 Electricidad* en España, ya que esta fuente del INE detiene su nivel de desagregación en las rúbricas.

8 Torres, R. (2022).

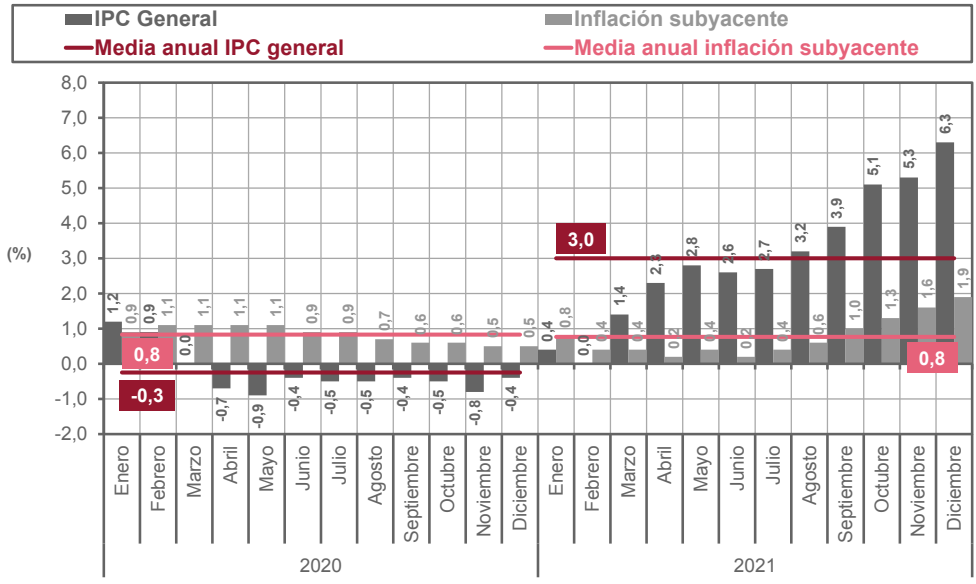
GRÁFICO 2.35.
EVOLUCIÓN DEL IPC (Tasa de variación interanual en diciembre) (1)



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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

GRÁFICO 2.36.
IPC GENERAL E INFLACIÓN SUBYACENTE EN LA REGIÓN DE MURCIA. AÑOS 2020 Y 2021 (Tasas de variación interanual)



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

La evolución de los precios energéticos condiciona los dos grupos de productos más inflacionistas del índice. La luz explica evidentemente que, en *Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles*, los precios suban un 22,6%, con una aportación de 2,7 puntos porcentuales al IPC general de la Región de Murcia, un 42,5% del total. Esto se nota al descender al desglose en subgrupos, con *Electricidad, gas y otros combustibles* desbocado (59%), a la vez que se moderan alquiler de vivienda, conservación y reparación de la vivienda, agua y otros servicios habitacionales. Lo mismo ocurre con las rúbricas, en este caso en *Calefacción, alumbrado y distribución de agua* (44,4%). Los precios en estos componentes crecen ya desde diciembre de 2020, pero, con la excepción puntual de las tasas negativas en febrero, la presión se agiganta y consolida, en forma de inflación de dos dígitos, conforme transcurre 2021. El petróleo se hace sentir en el grupo *Transporte*, con un incremento interanual de precios del 12,5%, más que en España, y una aportación al IPC regional de 1,6 puntos porcentuales. Descomponiendo por subgrupos, el golpe se dirige a *Utilización de vehículos personales* (16,1%), aunque las perturbaciones en costes y suministros afloran en *Adquisición de vehículos* (3,2%), mientras que los precios del transporte público se estabilizan.

El resto de grupos muestra una evolución de precios menos intensa que el índice general, pero algunos de ellos no eluden la tensión inflacionista. Véanse *Alimentación y bebidas no alcohólicas* (5,1%), en el que destacan aceites y grasas, la carne de ovino, la de ave y legumbres y hortalizas en fresco, y *Restaurantes y hoteles* (3%), en consonancia con una recuperación, aún no completa, de la actividad turística. A continuación, aparecen *Ocio y cultura* (2,3%), con protagonismo de paquetes turísticos y equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de información, y *Muebles, artículos para el hogar y su mantenimiento* (2%), sobre todo por el subgrupo *Muebles y accesorios, alfombras y otros revestimientos de suelos*. La senda de la moderación surge en *Bebidas alcohólicas y tabaco* (0,9%), *Vestido y calzado* (0,9%), *Enseñanza* (0,9%), *Otros bienes y servicios* (0,7%) y *Sanidad* (0,1%). Sólo se asiste a una reducción de precios en *Comunicaciones* (–0,3%), debido a la influencia de los precios a la baja en los dispositivos telefónicos.

La forma en la que el INE publica la información estadística sobre el IPC en su portal de Internet, no sólo por grupos, subgrupos y rúbricas, sino también desagregada por determinados grupos especiales, ayuda a describir su trayectoria temporal desde otras perspectivas. Con relación a la estabilidad en la determinación de precios, no sólo está la inflación subyacente, anteriormente analizada, sino la que se calcula descontando nada más que los productos energéticos. En diciembre de 2021, su tasa anual de incremento marca un 2,5%, con lo que también confluyen un ritmo más relajado que si se incluyera la energía y una trayectoria creciente que asimila efectos de segunda ronda. Para afrontar un análisis sectorial, se recurre a una desagregación de primer nivel en cuatro agrupaciones –alimentos, bebidas y tabaco; productos energéticos; bienes industriales; servicios–, con sus sucesivas desagregaciones de segundo nivel. Una vez más, aparecen en cabeza los productos energéticos, con una tasa interanual descontrolada hasta llegar a registrar alrededor de un 40% al acabar el año, tanto por la luz —véase el subgrupo *Electricidad, gas y otros combustibles*— como por los derivados del petróleo, de tal forma que el precio regional de carburantes y combustibles también desarrolla una escalada que cierra el año en un 25,4%. Alimentos, bebidas y tabaco (4,5%) también reproduce un recorrido acelerado al final del año, circunstancia que define tanto a los alimentos sin elaborar (7,7%) como, con menor inestabilidad, a los elaborados (3,5%). Las bebidas no alcohólicas (6% en marzo, 5,2% en diciembre) siempre registran notables subidas de precios, al contrario que las alcohólicas (–1,5%), cuyos precios acaban cayendo, mientras que el tabaco (2,3%) sube. Los bienes industriales, cuyo agregado de precios crece de forma interanual de un 2,8% en marzo a un 12,1% en diciembre, son sensibles al incremento de costes, pero los bienes no duraderos (16,1%) sufren esta

TABLA 2.22.
IPC POR GRUPOS (tasa de variación interanual) Y APORTACIÓN DE CADA GRUPO AL IPC (puntos porcentuales de la tasa interanual). 2019-2021

	Región de Murcia							España		
	Tasa de variación interanual (%)						Aportación IPC (p.p.)	T.V.I. (%)		
	2019	2020	2021					2019	2020	2021
	Dic.	Dic.	Mar.	Jun.	Sept.	Dic.	2021 Dic.	Dic.	Dic.	Dic.
Índice general	0,7	-0,4	1,4	2,6	3,9	6,3	6,299	0,8	-0,5	6,5
Alimentación y bebidas no alcohólicas	1,8	0,7	1,1	-0,1	1,1	5,1	1,237	1,7	1,1	5,0
Bebidas alcohólicas y tabaco	0,4	1,5	0,4	-0,8	0,9	0,9	0,039	0,4	0,3	1,6
Vestido y calzado	0,9	0,7	0,8	0,9	1,1	0,9	0,062	0,9	0,9	1,0
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	-5,5	0,9	4,1	10,6	14,1	22,6	2,677	-5,0	-0,1	23,3
Muebles, artículos para el hogar y su mantenimiento	-0,2	1,2	0,7	0,9	-0,1	2,0	0,127	0,6	0,4	2,1
Sanidad	0,9	1,0	-0,4	-1,1	-0,3	0,1	0,004	0,5	0,5	0,9
Transporte	3,5	-4,9	4,4	10,4	11,6	12,5	1,612	4,0	-4,4	10,9
Comunicaciones	0,6	-4,1	-4,9	-4,5	-2,8	-0,3	-0,010	0,7	-4,1	-0,3
Ocio y cultura	0,0	-1,7	0,4	0,0	1,4	2,3	0,144	0,1	-1,6	1,7
Enseñanza	1,5	0,4	0,4	0,5	0,9	0,9	0,009	0,9	-0,2	1,2
Restaurantes y hoteles	2,0	0,7	0,3	0,4	2,1	3,0	0,343	2,0	0,3	3,1
Otros bienes y servicios	0,9	0,9	0,4	0,5	0,3	0,7	0,055	1,4	1,2	1,5

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

TABLA 2.23.
INFLACIÓN: PRINCIPALES ÍNDICES. 2019-2021 (Tasa de variación interanual en %)

	Región de Murcia						España		
	2019	2020	2021				2019	2020	2021
	Dic.	Dic.	Mar.	Jun.	Sept.	Dic.	Dic.	Dic.	Dic.
General	**0,7**	**-0,4**	**1,4**	**2,6**	**3,9**	**6,3**	**0,8**	**-0,5**	**6,5**
General sin alimentos no elaborados ni prod. energéticos	0,8	0,5	0,4	0,2	1,0	1,9	1,0	0,1	2,1
General sin productos energéticos	1,0	0,4	0,5	0,2	1,0	2,5	1,2	0,2	2,5
Alimentos, bebidas y tabaco	**1,5**	**0,8**	**1,0**	**-0,2**	**1,1**	**4,5**	**1,5**	**1,0**	**4,6**
Alimentos sin elaborar	4,4	-0,9	1,1	-0,8	0,3	7,7	2,9	1,4	6,5
Alimentos elaborados	0,5	1,1	0,5	-0,3	0,9	3,5	0,9	0,9	3,6
Bebidas no alcohólicas	-1,0	5,4	6,0	4,9	5,9	5,2	0,8	1,3	7,2
Bebidas alcohólicas	1,0	4,9	1,2	-2,1	1,2	-1,5	0,8	0,7	0,4
Tabaco	0,1	0,1	0,1	0,1	0,9	2,3	0,3	0,2	2,3
Productos energéticos	**-1,9**	**-6,6**	**9,2**	**24,4**	**29,7**	**39,9**	**-2,1**	**-6,2**	**40,2**
Carburantes y combustibles	3,5	-11,1	7,3	19,2	23,3	25,4	4,1	-11,2	24,0
Electricidad, gas y otros combustibles	-14,8	1,5	10,5	28,0	37,0	59,0	-13,1	-1,3	54,8
Bienes industriales	**-0,6**	**-1,7**	**2,8**	**7,1**	**8,7**	**12,1**	**-0,6**	**-2,0**	**13,3**
Bienes industriales duraderos	-0,8	0,5	0,6	1,1	0,5	1,8	-0,4	-0,4	2,0
Bienes industriales no duraderos	-0,6	-2,6	3,9	9,6	12,1	16,1	-0,6	-2,6	17,8
Bienes industriales sin productos energéticos	-0,1	0,5	0,3	0,6	0,3	1,1	0,2	0,1	1,4
Vestido	0,9	1,0	1,1	0,8	0,2	0,4	1,0	0,8	1,1
Calzado y sus reparaciones	0,8	-0,4	-0,2	0,9	3,8	2,5	0,8	1,0	0,8
Muebles, alfombras y otros accesorios suelo	-0,5	1,7	2,4	3,2	1,8	5,3	0,3	0,8	5,0
Aparatos domésticos	-1,7	0,7	-1,2	-0,7	-1,4	0,3	0,3	-0,1	1,9
Adquisición de vehículos	1,2	0,0	1,4	2,6	2,2	3,2	1,2	-0,1	3,1
Equipos y soportes audiovisuales	-3,9	-4,3	-2,2	1,0	2,3	3,5	-5,2	-4,0	0,3
Servicios	**1,6**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**1,2**	**1,9**	**1,6**	**-0,1**	**1,8**
Servicios recreativos, deportivos y culturales	2,3	-0,1	-0,6	1,0	1,1	1,3	0,8	0,6	0,8
Servicios de transportes	1,6	-1,4	-0,7	-1,5	0,4	0,2	2,9	-2,9	0,0
Paquetes turísticos	1,5	-7,5	-2,5	-7,4	0,4	6,0	1,5	-7,5	6,0
Restauración y comedores	2,2	0,9	0,6	1,4	2,1	3,0	1,9	1,4	2,2
Servicios de alojamiento	-0,7	-1,0	-3,7	-12,1	5,2	2,7	2,7	-10,7	17,9
Seguros	2,7	1,5	1,9	2,7	3,3	3,3	2,7	1,5	3,3

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

turbulencia en la medida en que la evitan los bienes duraderos (1,8%) y el conjunto de bienes industriales cuando los productos energéticos se apartan de la cesta (1,1%). Dentro de los artículos no energéticos, registran subidas en cierto modo significativas muebles y otros artículos de hogar, aparatos audiovisuales, vehículos y calzado, mientras que la estabilidad caracteriza a vestido y aparatos domésticos. Los servicios, que cuyos precios oscilan de un 0,1% en marzo a un 1,9% en diciembre, acaban absorbiendo la subida generalizada tras la estabilidad de principios de año. Algunos servicios son más proclives a la inflación, como paquetes turísticos, seguros, restauración o alojamientos, mientras que los servicios recreativos, deportivos y culturales y los de transporte registran subidas más aceptables.

A modo de síntesis, se listan seis rúbricas en las que los precios en la Región de Murcia muestran tasas interanuales de crecimiento de dos dígitos. La vorágine energética y eléctrica llevan a *Calefacción, alumbrado y distribución de agua* (44,4%) a la primera posición. Las cinco rúbricas restantes son *Aceites y grasas* (25,9%), *Carne de ovino* (21%), *Transporte personal* (12,6%), *Carne de ave* (11,5%) y *Legumbres y hortalizas frescas* (10,7%). El predominio de alimentos sin elaborar y de productos energéticos es casi completo —si no lo es, la influencia de la energía es tangencial, como en el transporte personal—. En el otro lado, constan ocho rúbricas con precios en descenso: *Bebidas alcohólicas* (–1,5%), *Patatas y sus preparados* (–1,3%), *Artículos de uso personal* (–0,8%), *Prendas de vestir de hombre* (–0,7%), *Carne de porcino* (–0,4%), *Medicamentos y material terapéutico* (–0,3%), *Comunicaciones* (–0,3%) y *Transporte público interurbano* (–0,1%). Aquí sobresalen bienes manufacturados y servicios, con la curiosidad que el transporte público interurbano, en el que el combustible puede tener importancia en su estructura de costes, no acaba realizando la traslación. En cuanto a la aportación al IPC en la Región de Murcia,

TABLA 2.24.
RÚBRICAS CON MAYOR Y MENOR TASA INTERANUAL DE VARIACIÓN Y APORTACIÓN AL IPC EN LA REGIÓN DE MURCIA. DICIEMBRE DE 2021

CON MAYORES TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL EN 2021	(%)	CON MENORES TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL EN 2021	(%)
Calefacción, alumbrado y distribución de agua	44,4	Bebidas alcohólicas	-1,5
Aceites y grasas	25,9	Patatas y sus preparados	-1,3
Carne de ovino	21,0	Artículos de uso personal	-0,8
Transporte personal	12,6	Prendas de vestir de hombre	-0,7
Carne de ave	11,5	Carne de porcino	-0,4
Legumbres y hortalizas frescas	10,7	Medicamentos y material terapéutico	-0,3
Huevos	8,3	Comunicaciones	-0,3
Frutas frescas	8,3	Transporte público interurbano	-0,1
Agua mineral, refrescos y zumos	6,7	Prendas de vestir de mujer	0,1
Pescado fresco y congelado	6,1	Otros gastos de enseñanza	0,1

CON MAYOR APORTACIÓN AL IPC DE 2021	P.P.	CON MENOR APORTACIÓN AL IPC DE 2021	P.P.
Calefacción, alumbrado y distribución de agua	2,641	Bebidas alcohólicas	-0,024
Transporte personal	1,630	Artículos de uso personal	-0,019
Turismo y hostelería	0,383	Prendas de vestir de hombre	-0,013
Frutas frescas	0,164	Comunicaciones	-0,010
Aceites y grasas	0,142	Medicamentos y material terapéutico	-0,007
Legumbres y hortalizas frescas	0,134	Patatas y sus preparados	-0,007
Carne de ave	0,130	Carne de porcino	-0,003
Cereales y derivados	0,097	Transporte público interurbano	0,000
Carne de ovino	0,089	Reparación de calzado	0,000
Agua mineral, refrescos y zumos	0,083	Otros gastos de enseñanza	0,001

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

destacan *Calefacción, alumbrado y distribución de agua*, con 2,6 puntos porcentuales, y *Transporte personal*, con 1,6 puntos, con lo que estas dos rúbricas, en las que se integran luz y combustible para vehículos privados, respectivamente, están detrás de dos terceras partes del incremento del IPC regional. Contrasta esta aportación acumulada con la de las ocho rúbricas de tasas negativas, que apenas descuentan una décima de forma agregada.

2.5.2. COSTES LABORALES Y TIEMPO DE TRABAJO

Aunque son varias las fuentes que calculan y publican información estadística sobre gastos de personal en España, la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE es a la que más se recurre para interpretar la composición, perspectiva territorial y evolución de las variables vinculadas. Medidas tanto en cuantía mensual por trabajador como por hora efectiva trabajada, las más importantes son el coste laboral y el coste salarial. El primero se define como el coste en que incurre el empleador por la utilización del factor trabajo, por lo que su análisis se enfoca a la empresa. El segundo comprende todas las percepciones económicas realizadas a los trabajadores, con lo que se asimila a la renta bruta percibida por estos como contrapartida a su trabajo por cuenta ajena. La Encuesta Trimestral del Coste Laboral también incluye indicadores sobre el tiempo de trabajo.

Los datos de 2021 ponen de manifiesto unas subidas importantes de ambos costes mensuales, que, con relación al año anterior, se apoyan en una mayor duración media de la jornada laboral. Los trabajadores en ERTE, que permanecen en las plantillas de las empresas, se incorporan paulatinamente a sus puestos y vuelven a la remuneración a través del salario, cuando, sobre todo en estado de suspensión contractual, anteriormente percibían las prestaciones aportadas directamente por el SEPE y, en algunos casos, complementadas por las propias empresas. En cuanto a las cotizaciones sociales, los empleadores las asumen plenamente, cuando, en caso de ERTE, cuentan con bonificaciones. Sin embargo, los costes por hora efectiva trabajada evolucionan de forma muy atenuada, apenas un punto porcentual, incluso llegan a reducirse en España. El bienio de la pandemia muestra otros ritmos, pero el balance arroja importes, tanto en términos mensuales como por hora efectiva, que superan con holgura los de 2019. El impulso es más acusado en la Región de Murcia, lo que facilita que la brecha respecto a la media española se aminore. En cuanto a la perspectiva sectorial, se revitalizan las cuantías mensuales estimadas en los servicios, aunque la industria todavía mantiene los niveles más altos. Las subidas nominales de salarios se amortiguan a la hora de conservar el poder adquisitivo debido a un IPC notablemente al alza, que los convenios colectivos con efectos económicos en 2021 no reflejan en toda su magnitud.

Los cálculos de la encuesta mencionada arrojan que la media anual en la Región de Murcia para 2021 del coste laboral mensual por trabajador es de 2.474 euros, un 5,8% más alto que el del año anterior. Se hace notar la recuperación de la normalidad en la duración del tiempo de trabajo, como revela que, a la hora de obtener las variaciones interanuales de los datos trimestrales, las tasas estén alrededor de un 4%, con la evidente excepción del segundo trimestre, en el que, debido al efecto estadístico condicionado por un valor de origen reducido a causa de los efectos laborales del confinamiento, la tasa alcanza un 11,7%. Esta subida contrasta con la moderación de los dos años precedentes, aunque el incremento de 2020 contribuye a que, entre 2019 y 2021, la tasa acumulada sea de un 7,2%, muy distante del 1,4% del quinquenio anterior. En España, la tasa de crecimiento anual es una décima superior, pero la caída experimentada en 2020 explica que la tasa bianual sea menor que la murciana (3,5%). A pesar de esta evolución, la cifra absoluta del indicador español es de 2.724 euros, con lo que el dato regional se pliega a un 9,2% por debajo de aquél.

En todas las comunidades autónomas crece el coste laboral por mes y trabajador en 2021, siendo el impulso más fuerte en Baleares (9,3%) y Canarias (8%), en forma de reacción a la contracción de 2020 derivada de una menor empleo del factor trabajo en estos territorios, tan dependientes del turismo extranjero, en horas bajas en los momentos más agudos de la pandemia. Este contratiempo determina que, en ambos casos, todavía no se recuperen los valores de 2020. De esta manera, tanto la comunidad canaria (–3,6%) como la balear (–3,4%) anotan tasas bianuales negativas, lo que se da también sólo, si bien de forma más suave, en Cantabria (–0,3%), aunque, en este caso, se resiente de la menor tasa anual de crecimiento (1,9%). El hecho de que la Región de Murcia fuera una de las dos comunidades con este indicador al alza en 2020, a su vez con la tasa más alta, da lugar a que registre el mayor crecimiento bianual.

La evolución del coste laboral mensual en la Región de Murcia, más intensa que en España, favorece que se acorte la brecha en más de tres puntos porcentuales durante los últimos dos años. Con relación a 2014, en que se frena el descenso de este coste que se produce durante la Gran Recesión, la distancia se reduce en un punto porcentual, aunque sigue siendo mayor que en 2010. Que esta cuantía esté por debajo de la media española es lo común, siendo las excepciones la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Navarra, Cataluña y Asturias. Sin embargo, por debajo del nivel murciano se encuentran hasta ocho comunidades, con Canarias (2.160 euros) en la cota inferior, por detrás de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, La Rioja, Baleares, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

En 2020, el coste laboral por mes y trabajador sólo aumenta en los servicios. Un año después, protagoniza el repunte más intenso a escala regional, a una tasa del 6,1%, por delante de la industria y de la construcción, con un 5,8% y un 2,7% respectivamente. En España, el crecimiento de estos costes también lleva este orden. De todas maneras, el montante regional

TABLA 2.25.
COSTE LABORAL Y COSTE SALARIAL POR TRABAJADOR Y MES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. PERIODO 2019-2021 (Promedio anual)

	Coste laboral						Coste salarial					
	Euros			Var. %			Euros			Var. %		
	2019	2020	2021	20/21	19/21	14/19	2019	2020	2021	20/21	19/21	14/19
Andalucía	2.316,0	2.300,8	2.409,8	4,7	4,0	0,6	1.705,3	1.692,0	1.768,2	4,5	3,7	0,5
Aragón	2.548,5	2.462,1	2.633,2	7,0	3,3	4,6	1.883,9	1.812,3	1.937,3	6,9	2,8	5,4
Asturias	2.692,5	2.653,9	2.729,3	2,8	1,4	7,7	2.007,9	1.971,1	2.028,4	2,9	1,0	8,1
Baleares	2.543,7	2.246,8	2.456,2	9,3	-3,4	6,6	1.872,6	1.652,1	1.831,2	10,8	-2,2	6,9
Canarias	2.239,8	2.000,9	2.160,1	8,0	-3,6	5,4	1.643,9	1.442,7	1.583,5	9,8	-3,7	4,9
Cantabria	2.541,4	2.487,1	2.533,6	1,9	-0,3	8,3	1.881,8	1.826,5	1.858,5	1,8	-1,2	8,6
Castilla y León	2.370,0	2.358,5	2.469,3	4,7	4,2	4,7	1.750,5	1.740,1	1.830,0	5,2	4,5	4,9
Castilla-La Mancha	2.330,8	2.330,2	2.435,0	4,5	4,5	-0,4	1.700,8	1.700,2	1.785,1	5,0	5,0	-1,3
Cataluña	2.816,6	2.711,5	2.910,0	7,3	3,3	5,4	2.098,1	2.005,4	2.165,9	8,0	3,2	5,7
C. Valenciana	2.350,2	2.291,3	2.470,7	7,8	5,1	4,5	1.729,8	1.682,4	1.812,8	7,7	4,8	4,5
Extremadura	2.164,9	2.100,8	2.195,8	4,5	1,4	3,0	1.597,6	1.539,0	1.619,6	5,2	1,4	2,8
Galicia	2.400,6	2.362,0	2.476,7	4,9	3,2	6,2	1.762,2	1.738,8	1.823,0	4,8	3,4	6,5
Madrid	3.089,3	3.072,2	3.231,6	5,2	4,6	2,9	2.342,7	2.317,0	2.452,5	5,8	4,7	3,7
R. Murcia	2.307,2	2.337,8	2.473,8	5,8	7,2	1,4	1.696,9	1.721,5	1.816,1	5,5	7,0	0,5
Navarra	2.862,5	2.869,7	2.937,9	2,4	2,6	7,0	2.121,6	2.118,8	2.167,3	2,3	2,2	7,3
País Vasco	3.091,7	3.057,8	3.206,9	4,9	3,7	3,3	2.289,9	2.247,2	2.357,1	4,9	2,9	2,5
Rioja, La	2.400,2	2.331,9	2.439,1	4,6	1,6	2,1	1.773,0	1.717,6	1.795,3	4,5	1,3	1,7
España	2.630,9	2.572,7	2.723,9	5,9	3,5	3,7	1.955,2	1.903,6	2.022,6	6,3	3,4	3,9

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

TABLA 2.26.
COSTE LABORAL Y COSTE SALARIAL POR MES, TRABAJADOR Y SECTORES ECONÓMICOS EN LA REGIÓN DE MURCIA. AÑO 2021 (Promedio anual)

	Total			Industria			Construcción			Servicios		
	2021	20/21	R.M./E.	2021	20/21	R.M./E.	2021	20/21	R.M./E.	2021	20/21	R.M./E.
	Euros	(%)	(%)	Euros	(%)	(%)	Euros	(%)	(%)	Euros	(%)	(%)
Coste laboral total	2.473,8	5,8	90,8	2.748,2	5,8	86,4	2.444,5	2,7	89,3	2.411,5	6,1	91,3
Coste salarial total	1.816,1	5,5	89,8	2.002,2	5,2	85,8	1.718,9	2,5	88,8	1.781,0	5,8	90,2
Coste salarial ordinario	1.541,9	6,1	88,0	1.695,9	5,8	85,9	1.525,8	5,3	89,7	1.506,7	6,2	87,8
Otros costes no salariales	657,7	6,7	93,8	746,0	7,4	88,1	725,6	3,4	90,4	630,5	6,8	94,5
Coste por percepciones no salariales	72,7	8,2	101,3	78,8	44,6	89,9	78,5	6,0	92,1	70,7	1,8	104,2
Coste por cotizaciones obligatorias	597,8	6,2	93,0	681,5	4,5	88,4	657,1	3,3	90,4	572,6	6,9	93,4
Subvenciones y bonificaciones de la S. S. (-)	12,9	-7,6	97,8	14,3	15,2	121,3	10,0	19,9	111,2	12,8	-13,5	93,2

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

en los servicios, de 2.412 euros, continúa en cotas bajas, cuando la industria marca 2.748 euros y la construcción, a continuación, 2.445 euros.

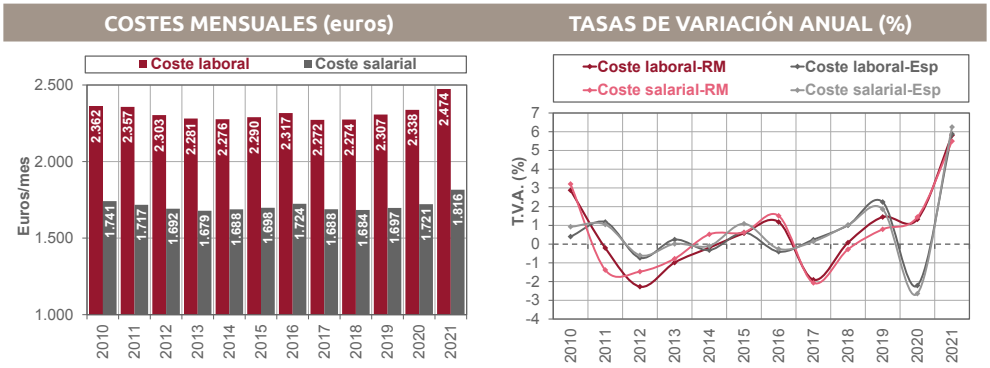
Lo anterior conduce a señalar menores distancias entre sectores, pero siguen existiendo respecto a España, dentro de cada uno de ellos. En los servicios, la posición mejora en relación con los datos anteriores a la pandemia, pero, en 2021, el dato regional se queda en un 91,3% del equivalente nacional, tres décimas menos que un año atrás. Aun así, la brecha es menor que en los otros dos grandes sectores. En la construcción, la relación es de un 89,3%, mientras que, en la industria, es de un 86,4%.

Con relación a 2020, la evolución de los componentes no salariales (6,7%), que significan algo más de un cuarto del coste laboral mensual, es más vigorosa que la de los salariales en la Región de Murcia, no importa que se considere el coste salarial total (5,5%) o el ordinario (6,1%). En España, sucede lo contrario. Este incremento de los costes no salariales se apoya sobre todo en las percepciones no salariales[9] (8,2%), mientras que el coste por cotizaciones obligatorias (6,2%) evoluciona parejo al coste salarial ordinario. Las subvenciones y bonificaciones de la Seguridad Social se reducen un 7,6%, en consonancia con la menor relevancia de los ERTE, que, desde que se proclamó el primer estado de alarma, cuentan con notables exoneraciones en las cotizaciones sociales. Con relación a 2019, antes del coronavirus, el coste laboral total crece más que el salarial, aunque sólo unas décimas, en ambos ámbitos territoriales.

Tras esta trayectoria, el coste salarial total alcanza un montante de 1.816 euros en la Región de Murcia, cuando, en España, es de 2.023 euros. Es decir, el dato regional es un 10,2% inferior al nacional, una brecha un punto porcentual más amplia que en el coste laboral mensual. Aunque se mueve de forma oscilatoria en los últimos años, la evolución desde 2019, más alcista a escala regional (7%) que nacional (3,4%), permite estrecharla

9 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.).

GRÁFICO 2.37.
COSTE LABORAL TOTAL Y COSTE SALARIAL MENSUAL POR TRABAJADOR EN LA REGIÓN DE MURCIA. PERIODO 2010-2021 (euros y tasa de variación anual)



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

en tres puntos, aunque haya un repunte de seis décimas sobre el año 2020. Compárese esta mejora con la atonía del periodo 2014-2019, expresada en una tasa acumulada de apenas un 0,5%, frente a un 3,9% en España. El coste salario ordinario regional, que se limita a contabilizar los pagos salariales de periodicidad mensual sin atrasos, ni remuneraciones extraordinarias, es 1.542 euros, con lo que la brecha respecto al dato español se eleva al 12%.

La evolución del coste salarial por trabajador y mes presenta semejanzas con la del coste laboral equivalente. Baleares y Canarias marcan el ascenso más intenso respecto a 2020 (10,8% y 9,8% respectivamente), pero no basta para revertir la caída del primer año pandémico, por lo que las tasas bianuales son negativas (−2,2% y −3,7% en ese orden); Cantabria, en cambio, el menor aumento anual (1,8%), lo que también contribuye a completar un tercer receso bianual (−1,2%). En la Región de Murcia, al ser la única comunidad autónoma en que este coste avanza en 2020, se observa la tasa más alta del periodo 2019-2021. Se reitera que la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Navarra, Cataluña y Asturias tienen costes salariales mensuales por encima del promedio español. Canarias (1.584 euros) también el más bajo en este componente, aunque aquí el número de comunidades autónomas con valores menores que el murciano se limita a seis. En concreto, además del mínimo citado, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

Dentro de los tres grandes sectores de actividad en que la Encuesta Trimestral del Coste Laboral desagrega la información, el coste salarial aumenta más en los servicios (5,8%) que en la industria (5,2%) y la construcción (2,5%), lo que ocurre también en España. La industria regional computa el importe más alto, con 2.002 euros, aunque, al representar un 85,9% respecto al indicador español, la distancia es la mayor, por delante de los servicios y la construcción, cuyas relaciones resultan de un 87,8% y 89,7% respectivamente.

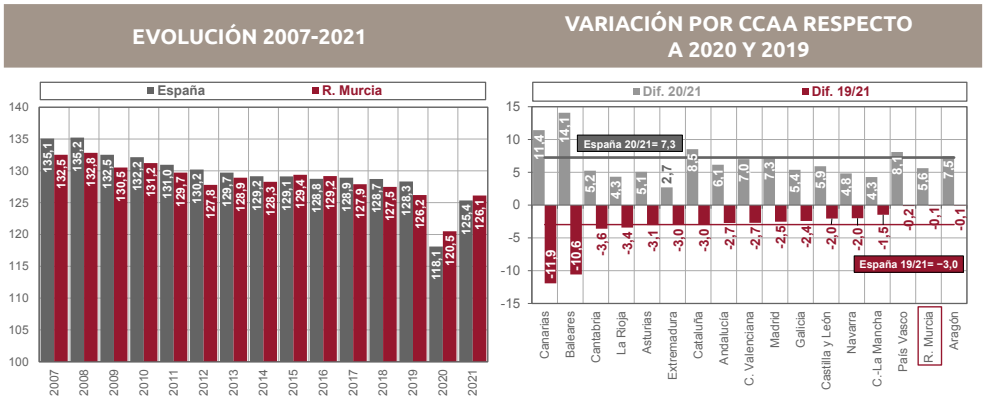
Al descomponer los efectos que están detrás de la escalada de los costes del factor trabajo desde la óptica laboral total y desde la remuneración salarial, la influencia de la jornada laboral depende de la fecha de origen que se escoge para la medición. A lo largo de 2021, es capital porque, conforme desaparecen progresivamente restricciones y limitaciones, inicia su remontada. En este año, la cantidad media de horas efectivas de trabajo al mes en la Región de Murcia es de 126,1, superior

a la de España, 125,4. Son estimaciones que superan a las del año precedente en alrededor de cinco horas y media en el caso murciano y en algo más de siete horas en el español, lo que, en tasas anuales de crecimiento, implican valores respectivos del 4,7% y 6,1%. En 2021, se recupera la costumbre de un tercer trimestre, en el que se encuadra la temporada turística estival, en mínimos de trabajo efectivo, que no se da en 2020, en el que el confinamiento del primer estado de alarma origina que este mínimo se sitúe en el segundo trimestre. El descenso en las horas efectivas trabajadas en el primer año pandémico es de tal calado que todavía no se recuperan los niveles de 2019. Ciertamente, la distancia es ínfima en la Región de Murcia pues en el bienio de referencia se obtiene una tasa de un –0,1%, pero todavía relevante en España, que anota un –2,3% en España —en torno a tres horas menos por mes—, por lo que el repunte de los costes mensuales hay que enfocarlo en el vigor de los costes unitarios por hora.

La trayectoria en forma de parábola invertida que marca la duración mensual del tiempo de trabajo es una circunstancia que se extiende a todas las comunidades autónomas. Respecto a 2020, hacia arriba, en Baleares y Canarias, conforme retorna la actividad turística, en cabeza, con elevaciones de 14,1 y 11,4 horas respectivamente, cuando el promedio español es de 7,3. Además de los ejemplos insulares, esta cifra sólo la adelantan Cataluña, País Vasco y Aragón, mientras que Extremadura sólo computa un aumento de 2,7 horas. Respecto a 2019, todavía se detecta un repliegue. Disminuyen sobre todo en Canarias y Baleares, con 11,9 y 10,6 horas menos, datos reveladores de que el turismo extranjero todavía no ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia. En el otro lado, la caída es únicamente de unos minutos en el País Vasco, la Región de Murcia y Aragón.

La cuantía del coste laboral por hora efectiva trabajada es de 19,63 euros en la Región de Murcia y de 21,73 euros en España, mientras que, cuando se mide el coste salarial unitario, es de 14,41 y 16,14 euros respectivamente. El sentido de estas variables es más o menos opuesto al de la duración de la jornada de trabajo. Con relación a 2020, crece de forma atenuada en el territorio murciano (1% en el coste laboral y 0,7% en el salarial)

GRÁFICO 2.38.
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO: EVOLUCIÓN EN EL PERIODO 2007-2021 Y VARIACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2021 RESPECTO A 2020 Y 2019
(Promedio anual)



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

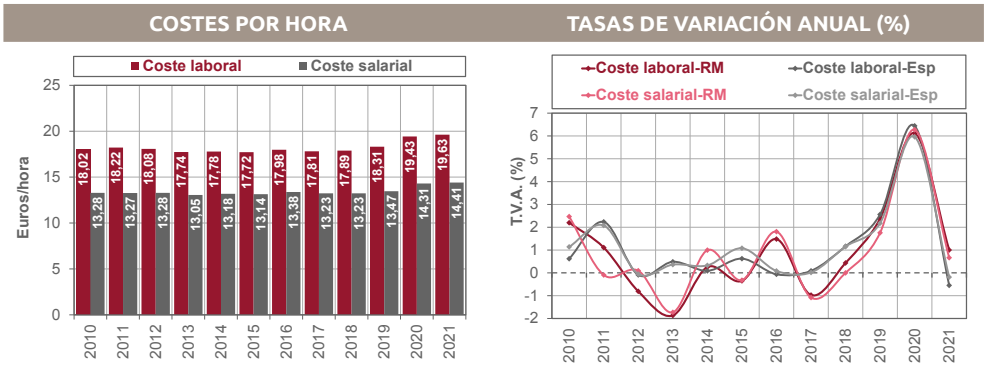
y cae débilmente en el español (–0,5% y –0,2% respectivamente), en un escenario de más horas efectivas de trabajo. En comparación con 2019, a la vez que la jornada mensual tiene una duración menor, despegan dichos costes, en torno a un 7% en la Región de Murcia (casi con las mismas horas efectivas que entonces) y a un 6% en España (aquí con menos horas que en el citado año).

Los costes unitarios regionales del factor trabajo crecen en términos anuales principalmente en la industria y apenas unas décimas en los servicios, mientras que se recortan en la construcción. Si se toma como referencia el intervalo 2019-2021, el aumento es de más de un 9% en los servicios, mientras que, en España, donde también prevalece el auge de este gran sector, marca algo menos de un 7%. En la industria, los costes laborales por hora se elevan un 3% y los salariales lo hacen siete décimas menos, siendo la evolución más pausada que en los equivalentes españoles. En la construcción, donde se contabilizan los costes unitarios más bajos, la cifra laboral en el ámbito murciano avanza apenas un 0,4%, mientras que la salarial incluso retrocede.

Si tanto el coste laboral por hora efectiva trabajada como su equivalente salarial se contraen en España respecto a 2020, se apartan de este descenso siete comunidades autónomas: Extremadura, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón y Galicia. En el bienio 2019-2021, el auge de los indicadores irradia en todos los territorios. En este caso, las tasas oscilan entre el 7,3% en la Comunidad Valenciana y el 2,3% en Cantabria en el coste laboral unitario, siendo los valores extremos, en el componente salarial, el 7% que resulta en la Región de Murcia y el 1,4% en el territorio cántabro.

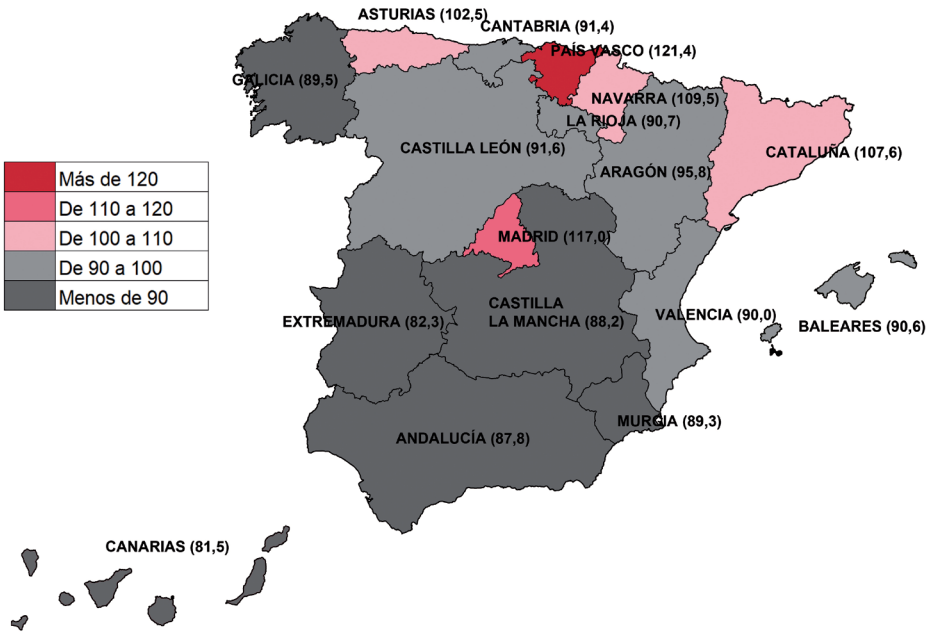
Este progreso permite que, en el índice territorial respecto al coste salarial español por hora efectiva de trabajo, la Región de Murcia marque un 89,3% y gane relevancia en los dos últimos años. Sin embargo, pierde un puesto en la lista al ser sobrepasada por la Comunidad Valenciana, que, en 2020, estaba detrás. Permanece sólo por delante de Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Canarias. Rebasan el promedio español, como ocurre habitualmente, el País Vasco, la Comunidad de Madrid, Navarra, Cataluña y Asturias. El arco cubre desde un 121,4% en la comunidad vasca hasta un 81,4% en la canaria, con lo que la brecha entre valores extremos se empequeñece.

GRÁFICO 2.39.
COSTE LABORAL Y COSTE SALARIAL POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO EN LA REGIÓN DE MURCIA. PERIODO 2010-2021 (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 2021 (Promedio anual. España = 100)



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

2.6. SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

La recuperación económica, que se manifiesta a través de mayores niveles de ventas, empleo, salarios y resultados empresariales, genera una escalada de la recaudación fiscal, que, acompañada de un crecimiento más moderado en los gastos, explica un recorte del déficit de España en 3,3 puntos porcentuales. Aun así, queda un abultado –6,76% del PIB, que pasa a un –6,87% si se añade el efecto de las ayudas a las entidades financieras que procede de la reclasificación de la SAREB. Las transferencias a otras Administraciones Públicas, que, en el caso de las que se destinan a las Comunidades Autónomas, ascienden a unos 110.000 millones de euros, están detrás de la trascendencia de la Administración General del Estado (AGE) al soportar en torno a seis puntos porcentuales de este desequilibrio. Las medidas extraordinarias de financiación adoptadas para afrontar las consecuencias del coronavirus contribuyen a un respetable aumento de los ingresos de las Comunidades Autónomas, que les ayuda a cerrar el ejercicio presupuestario prácticamente en equilibrio. En 2022, sigue

vigente la suspensión de las reglas fiscales en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que alivia la necesidad de unas cuentas públicas estables, que previsiblemente se encaminan de nuevo a situaciones de tensión por los efectos de la guerra de Ucrania.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) repite las dos imágenes contrapuestas del año precedente. Vuelve a tener déficit presupuestario no financiero, cuando el conjunto de Comunidades Autónomas emite superávit, pero su cuantía vuelve a minorarse. Según los datos publicados por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda sobre ejecución presupuestaria, el resultado negativo de la CARM, entendido como diferencia entre las obligaciones reconocidas en los gastos no financieros y los derechos reconocidos en los ingresos no financieros del presupuesto consolidado regional, suma 285 millones de euros, con lo que la contracción interanual supera los cien millones, a una tasa de variación anual del –28,9%. Este déficit representa un 0,89% del PIB, lo que revela un recorte de casi medio punto porcentual, pero el saldo presupuestario agregado de todas las autonomías anota un superávit del 0,23%. Si se descuentan los anticipos, las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 y el efecto de las obligaciones registradas en cuentas no presupuestarias, el déficit regional se encarama a los 323 millones de euros, un 1% del PIB.

Dentro de los bloques de naturaleza no financiera que apuntalan la estructura económica del presupuesto regional, predominan las operaciones corrientes. Los ingresos corrientes[10] superan por primera vez los 5.000 millones de euros, con un crecimiento interanual del 6%, mientras que los gastos corrientes equivalen a casi 5.500 millones, un 6,7% más que en 2020. La clave en la mitigación del déficit hay que buscarla en el espectacular incremento de los ingresos de capital (165,3%), más intenso que el de los gastos de capital (36,6%). Al sumar partidas corrientes y de capital, el total de ingresos asciende a 5.481 millones de euros, mientras que los gastos están en 5.766 millones, habiendo crecido los primeros más que los segundos, siendo las tasas de variación interanual de un 11% y de un 8% respectivamente.

El principal pilar de los presupuestos autonómicos de ingresos es el Sistema de Financiación Autonómica (SFA), configurado por tributos como el IRPF, el IVA y los impuestos especiales y fondos como el de Suficiencia Global, el de Garantía y el de Convergencia. Representan un 65% de los ingresos no financieros; en 2020, llegan a aportar un 73,5%. En cuanto al montante ejecutado, asciende a 3.563 millones de euros, un 1,8% menos que en el presupuesto anterior, lo que conlleva un recorte más acusado que en el conjunto de recursos del SFA sujetos al sistema de entrega a cuenta y liquidación (–1,4%). El resto de ingresos no financieros, en donde se agrupan tributos cedidos, transferencias del exterior y otros recursos distintos de los del SFA, suman 1.918 millones, un 46,3% más que en el año anterior, gracias al peso de las dotaciones presupuestarias adicionales, las medidas de apoyo contra la pandemia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En el conjunto de las Comunidades Autónomas, los recursos al margen del SFA crecen también de forma categórica, pero más lentamente (39%).

Por capítulos, predominan una vez más los impuestos indirectos (capítulo 2), que aportan 1.942 millones de euros, por delante de las transferencias corrientes (capítulo 4), con 1.801 millones, y los impuestos directos (capítulo 1), con 1.177 millones. Estos tres capítulos acumulan en torno a un 90% de los ingresos no financieros, mientras que, en el resto, sólo tienen una cuantía algo destacada las transferencias de capital (capítulo 7), con poco más de 400 millones, y tasas, precios públicos y otros ingresos (capítulo 3), con casi 150 millones, apartándose de la intrascendencia los ingresos patrimoniales y los de enajenación

10 Salvo información en contrario, los datos que se comentan en este epígrafe corresponden a derechos reconocidos en el caso de los ingresos y a obligaciones reconocidas en el caso de los gastos.

TABLA 2.27.
CUENTA FINANCIERA PRESUPUESTARIA DE LA CARM
PERIODO 2013-2021 (Millones de euros) (1)

		2013	2019	2020	2021 (av.)	20/21 (%)	19/20 (%)	13/19 (%)
Ingresos	Corrientes	3.365	4.255	4.786	5.073	6,0	12,5	26,4
	Capital	178	142	154	408	165,3	8,0	-19,8
	No financieros	3.543	4.397	4.940	5.481	11,0	12,3	24,1
Gastos	Corrientes	3.979	4.717	5.116	5.459	6,7	8,5	18,5
	Capital	234	266	224	307	36,6	-15,7	13,7
	No financieros	4.213	4.983	5.340	5.766	8,0	7,2	18,3
Ahorro bruto		-614	-462	-330	-386	17,1	-28,6	-24,7
Superávit/déficit no financiero (1)								
Millones euros		-670	-586	-401	-285	-28,9	-31,6	-12,6
% PIB		-2,48	-1,79	-1,37	-0,89	0,48	0,42	0,69

(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 2.27 y 2.29).

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

de inversiones reales. Ciñendo el análisis a los tres capítulos de mayor montante, hay que apuntar cómo sobresale el incremento de las transferencias corrientes, a una tasa del 18,4%, así como su grado de ejecución, que expone que las dotaciones definitivas de créditos presupuestarios se rebasen en un 10,4%. El Fondo de Suficiencia Global, con saldo negativo, y el de Garantía, que se ejecuta por un total de 831 millones, crecen alrededor de un 2% y los Fondos de Convergencia lo hacen con algo más de intensidad (4,5%), pero descuella la evolución del resto del capítulo (35,3%) y su grado de ejecución (117,5%), fruto de las transferencias al margen del SFA que realiza la AGE para atender las necesidades extraordinarias derivadas de la pandemia y el objetivo de la recuperación. Los impuestos indirectos, que no dejan de ser el capítulo no financiero de mayor peso, mantienen un año más una cuantía estable con respecto al presupuesto anterior y mejoran en cuanto a grado de ejecución, que es de un 101,8%, lo que revela unas previsiones en general atinadas. Sin embargo, el IVA, que es la figura de mayor peso en la imposición indirecta, aporta 1.095 millones de euros, un 4,7% menos que en 2020, con lo que se corta la trayectoria alcista. También se resienten los impuestos especiales, que, con 554 millones, caen un 1,4%. Sólo da cierta muestra de vitalidad el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), con 256 millones, un 36% más que en 2020, una ejecución que supera la previsión definitiva en más de un 25% y llega a niveles mejores que antes de la pandemia. Los impuestos directos configuran el único de los tres grandes capítulos cuyo montante mengua (–1,7%), aunque el grado de ejecución no resalta una desviación preocupante. Casi todo este capítulo se nutre de las aportaciones del IRPF, como demuestra un montante de 1.106 millones, pero soportan una reducción del 2,2%. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones contribuye de forma muy discreta, con apenas 27 millones, conlleva un grado de ejecución que implica una desviación a la baja de casi un 20% y sigue una trayectoria en descenso –lo ejecutado en 2021 no llega a la mitad de lo registrado en 2013–. Las transferencias de capital casi se triplican, por la aportación de

los fondos europeos, sobre todo del FEDER, y al papel del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, mientras que el capítulo de tasas, precios públicos y otros ingresos crece un 10,1%, más o menos en la línea en que lo hace en el conjunto de Comunidades Autónomas, pero todavía quedan lejos los datos de 2019. Los recursos adicionales que impactan significativamente en el montante de las transferencias de capital provocan que el grado de ejecución en los ingresos por operaciones de capital (126,1%) sea más boyante que en las operaciones corrientes (104,9%).

Dentro de las operaciones financieras, los ingresos se localizan casi de forma exclusiva en los pasivos financieros (capítulo 9), donde se registran la emisión de deuda y la concertación de préstamos. El montante ejecutado suma unos 2.800 millones de euros, habiendo crecido un 9,1% con respecto a 2020, mientras que su grado de ejecución (100,1%) revela que las previsiones se materializan plenamente en derechos reconocidos. No obstante su ayuda al sostenimiento de las cuentas públicas regionales, los pasivos financieros suponen casi el doble de lo computado en 2019, con consecuencias en el endeudamiento de la CARM y en la necesidad de unas finanzas saneadas en el futuro.

La necesidad de adoptar medidas para paliar los efectos de la COVID-19 conduce a que las Comunidades Autónomas deban suministrar al Ministerio de Hacienda la información económico-financiera vinculada, como así preceptúa el artículo 51 del *Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19*. Una vez atendida esta obligación, el citado ministerio sintetiza esta información, la recopila y la publica en el resumen ejecutivo de la ejecución presupuestaria mensual de las Comunidades Autónomas. Con respecto al impacto en los ingresos presupuestarios de la CARM, se avanza una estimación de 62 millones de euros. Esta cantidad significa un 1,1% tanto sobre los ingresos no financieros en el presupuesto regional como sobre la cantidad referida a dicho impacto en el conjunto de cuentas autonómicas. El efecto diferencial sobre lo repercutido en 2020 es drástico, debido casi totalmente al Fondo COVID-19, que se compartimenta en cuatro entregas a las Comunidades Autónomas entre julio y diciembre de dicho año, por un total de 389 millones que corresponde a la CARM, y que no se materializa en 2021. En consecuencia, el impacto en los ingresos es de apenas una quinta parte en comparación con el del año anterior. No se computa efecto alguno a causa de aplazamientos, fraccionamientos y suspensiones de plazos en los tributos, aunque, en el ámbito del ITPAJD, del Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte y de los tributos sobre el juego, se traduce en una pérdida de ingresos por valor de 9,6 millones. Los criterios metodológicos para calcular este impacto tal vez sean demasiado estrictos, ya que excluyen las asignaciones a la CARM correspondientes a la dotación adicional de recursos preceptuada en el artículo 117 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, que ascienden a 422 millones de euros, y a los recursos complementarios extraordinarios para atender el importe que falta para cubrir necesidades pendientes de financiar del déficit de 2020, que suman 293 millones. Aunque estas partidas se determinan según los criterios del SFA, su carácter extraordinario puede atender unas necesidades de financiación sobrevenidas debido a la pandemia, sobre todo por la vía del artículo 117 de los PGE. Tampoco se incluyen las asignaciones provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que, en lo que respecta a la CARM, implica una asignación de 339,2 millones de euros, un 3% del total general imputable al ejercicio de referencia.

Un año más, el presupuesto de gastos en su parte de operaciones no financieras se concentra en tres capítulos: gastos de personal (capítulo 1), con unas obligaciones reconocidas de 2.699 millones de euros; transferencias corrientes (capítulo 4), con 1.508 millones; y gastos corrientes en bienes y servicios (capítulo 2), con 1.155 millones. En el caso de las transferencias corrientes, el gasto sube un 17,9%, lo que

TABLA 2.28.
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA CARM: DERECHOS RECONOCIDOS.
PERIODO 2013-2021 (Millones de euros)

	2013	2019	2020	2021 (av.)		20/21 (%)	19/20 (%)	13/19 (%)
				Millones euros	Gr.ejec. (%) (1)			
1. Impuestos Directos	**795,9**	**1.103,7**	**1.197,1**	**1.176,9**	**99,6**	**-1,7**	**8,5**	**38,7**
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	55,2	43,8	27,3	27,1	80,7	-0,7	-37,7	-20,7
Impuesto Renta Personas Físicas	710,7	1.024,6	1.131,1	1.106,0	99,7	-2,2	10,4	44,2
Resto capítulo 1	30,0	35,3	38,7	43,8	114,0	13,1	9,8	17,5
2. Impuestos Indirectos	**1.538,7**	**1.926,2**	**1.927,3**	**1.941,5**	**101,8**	**0,7**	**0,1**	**25,2**
ITP y AJD	188,9	240,0	188,1	255,8	125,8	36,0	-21,7	27,1
Impuestos sobre el Valor Añadido	814,6	1.071,9	1.148,5	1.094,6	98,8	-4,7	7,1	31,6
Impuestos Especiales	501,3	574,5	562,2	554,4	99,9	-1,4	-2,1	14,6
Resto capítulo 2	33,8	39,8	28,6	36,7	90,8	28,3	-28,1	17,6
3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	**131,7**	**194,5**	**135,7**	**149,4**	**133,5**	**10,1**	**-30,2**	**47,7**
4. Transferencias Corrientes	**888,5**	**1.024,5**	**1.520,5**	**1.800,8**	**110,4**	**18,4**	**48,4**	**15,3**
Fondo de Suficiencia Global	-237,2	-192,9	-218,9	-223,2	100,0	2,0	13,5	-18,7
Fondo de Garantía	627,2	746,4	813,8	831,1	102,1	2,1	9,0	19,0
Fondos de Convergencia	142,4	167,2	191,6	200,3	102,9	4,5	14,6	17,4
Resto capítulo 4	356,1	303,8	733,9	992,7	117,5	35,3	141,6	-14,7
5. Ingresos Patrimoniales	**10,4**	**5,9**	**5,3**	**4,5**	**76,3**	**-15,0**	**-11,5**	**-42,7**
Operaciones Corrientes	**3.365,2**	**4.254,8**	**4.785,8**	**5.073,1**	**104,9**	**6,0**	**12,5**	**26,4**
6. Enajenación Inversiones Reales	**13,5**	**3,6**	**2,2**	**5,3**	**54,9**	**134,6**	**-37,4**	**-73,5**
7. Transferencias Capital	**164,1**	**138,8**	**151,5**	**402,8**	**128,3**	**165,8**	**9,2**	**-15,4**
Fondo de Compensación Interterritorial	29,0	28,6	18,7	20,3	100,8	8,4	-34,6	-1,3
Resto capítulo 7	135,2	110,2	132,8	382,5	130,1	188,0	20,5	-18,4
Operaciones de Capital	**177,7**	**142,4**	**153,8**	**408,0**	**126,1**	**165,3**	**8,0**	**-19,8**
Operaciones no financieras	**3.542,9**	**4.397,3**	**4.939,6**	**5.481,1**	**106,2**	**11,0**	**12,3**	**24,1**
8. Activos Financieros	**185,2**	**3,4**	**3,5**	**1,6**	**1,1**	**-54,2**	**1,5**	**-98,1**
9. Pasivos Financieros	**1.415,1**	**1.485,9**	**2.571,5**	**2.806,3**	**100,1**	**9,1**	**73,1**	**5,0**
Total ingresos	**5.143,2**	**5.886,6**	**7.514,6**	**8.289,1**	**102,2**	**10,3**	**27,7**	**14,5**

(1) Respecto a los créditos definitivos.

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

puede atribuirse claramente a las necesidades que sigue planteando la pandemia fundamentalmente a familias y empresas, aunque los datos sobre los mecanismos de apoyo a la solvencia empresarial no sean contundentes. La pandemia también permite explicar que los gastos de personal crezcan un 6,3%. En sentido contrario, los gastos corrientes en bienes y servicios retroceden un 2,4%, cuando repuntan ligeramente en el conjunto de las Comunidades Autónomas, en un contexto en el que se eleva el gasto farmacéutico hospitalario y disminuye el procedente de productos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación. En ninguno de estos tres capítulos se llega a un grado de ejecución del 100%, siendo más acusada la desviación en los gastos de personal (65,1%), a consecuencia de una notable falta de reconocimiento de las modificaciones de crédito en este capítulo, que superan los 1.400 millones de euros. Las operaciones corrientes se completan con los gastos financieros, con 97 millones de euros, un 15,4% menos que el ejercicio anterior, habiéndose ejecutado en un 89,4% con relación al crédito definitivo.

Las operaciones de capital apenas superan los 300 millones de euros, con lo que la contribución al presupuesto de gastos no financieros es de un 5,3%. Las inversiones reales (capítulo 6), que se ejecutan por un montante de 159 millones, crecen un 12,5%, mientras que las transferencias de

TABLA 2.29.
EFECTO DERIVADOS DE LA COVID-19 EN LOS PRESUPUESTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2021 (Millones de euros y %)

	CARM		Total CCAA		CARM/ Tot. CCAA (%)
	Millones euros	% (1)	Millones euros	% (1)	
INGRESOS (2)	**62,0**	**1,1**	**5.402,4**	**2,7**	**1,1**
Aplazamientos, fraccionamientos y suspensión de plazos	*0,0*	*0,0*	*258,6*	*0,1*	*0,0*
ITPAJD, IDMT y Tributos sobre el juego	*-9,6*	*-0,2*	*-567,8*	*-0,3*	*1,7*
GASTOS (2)	**506,4**	**8,8**	**19.050,8**	**9,8**	**2,7**
Gasto sanitario y sociosanitario	283,5	4,9	7.209,4	3,7	3,9
Personal sanitario	*141,7*	*2,5*	*3.382,2*	*1,7*	*4,2*
Productos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación	*51,3*	*0,9*	*1.041,8*	*0,5*	*4,9*
Inversiones reales de carácter sanitario	*6,3*	*0,1*	*235,1*	*0,1*	*2,7*
Otros efectos sanitarios y sociosanitarios	*84,2*	*1,5*	*2.550,4*	*1,3*	*3,3*
Educación	96,5	1,7	2.026,5	1,0	4,8
Servicios sociales	4,2	0,1	468,6	0,2	0,9
Transferencias o subvenciones a familias y empresas	123,4	2,1	8.711,7	4,5	1,4
Línea COVID	*51,1*	*0,9*	*5.166,8*	*2,7*	*1,0*
Línea COVID/Importe asignado (3)	*35,9*		*74,1*		
Distinto de línea COVID	*72,2*	*1,3*	*3.544,9*	*1,8*	*2,0*
Efecto diferencial s/2020: ingresos (4)	**-81,8**		**-49,3**		
Efecto diferencial s/2020: gastos (4)	**50,5**		**36,6**		

(1) % sobre el agregado de ingresos o gastos, según corresponda, referido a las operaciones no financieras.
(2) El total no corresponde con la suma de las rúbricas desagregadas. Los ingresos incluyen las transferencias de la AGE. Los gastos incluyen Fondo Social Extraordinario, becas-comedor, aportaciones adicionales del plan de vivienda, efectos por variación de las transferencias en políticas activas de empleo y línea COVID.
(3) En %.
(4) Tasas de variación en %.

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

capital (capítulo 7), con 147 millones, casi se duplican, aunque se nota un efecto base en función de los datos de 2019. El grado de ejecución no es muy elevado: un 69,8% en las transferencias de capital; un 63,5% en las inversiones reales. En el conjunto de las operaciones de capital, resulta un 66,4%, por debajo del 74% en las operaciones corrientes.

Con relación a las operaciones financieras, sólo merecen atención los pasivos financieros (capítulo 9), que contabilizan la amortización de deudas y préstamos. El montante ejecutado en 2021 es de 2.311 millones, un 19% más que en el año anterior y más del doble de 2019. El grado de ejecución de este capítulo es de un 94,8%.

Las necesidades de la pandemia fortalecen la cuantía del gasto vinculado a combatir sus efectos perjudiciales. Según la información comunicada a partir de la obligación establecida por el artículo 51 del Real Decreto-ley 11/2020, el que se estima en la CARM llega a los 506 millones de euros, un 50,5% más que en 2020, cuando, en el conjunto de Comunidades Autónomas, el crecimiento es de un 36,6%. Este repunte se nota en el peso del gasto vinculado en el conjunto de capítulos no financieros del presupuesto regional de gastos, que pasa de un 6,3% a un 8,8%, aunque se queda a un punto de distancia con relación al agregado autonómico, en el que la CARM mantiene un peso del 2,7%. El impacto sobresale en el gasto sanitario y sociosanitario, cuantificado en unos 284 millones de euros, del que 142 millones, en torno a la mitad, corresponden a personal sanitario. En materia de educación, el impacto se cifra en 97 millones, mientras que, en servicios sociales, se queda en cuatro millones. Más relevante resulta la imputación correspon-

TABLA 2.30.
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE LA CARM: OBLIGACIONES RECONOCIDAS.
PERIODO 2013-2021 (Millones de euros)

	2013	2019	2020	2021 (av.)		20/21 (%)	19/20 (%)	13/19 (%)
				Millones euros	Gr.ejec. (%) (1)			
1. Gastos Personal	1.946,2	2.372,8	2.538,6	2.699,0	65,1	6,3	7,0	21,9
2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	809,7	1.020,8	1.183,1	1.155,3	95,3	-2,4	15,9	26,1
3. Gastos Financieros	234,3	121,3	115,2	97,5	89,4	-15,4	-5,0	-48,2
4. Transferencias Corrientes	988,8	1.202,0	1.278,9	1.507,7	80,1	17,9	6,4	21,6
Operaciones Corrientes	**3.979,1**	**4.716,8**	**5.115,7**	**5.459,5**	**74,0**	**6,7**	**8,5**	**18,5**
6. Inversiones Reales	133,1	129,6	141,7	159,4	63,5	12,5	9,3	-2,6
7. Transferencias Capital	101,0	136,5	82,8	147,1	69,8	77,8	-39,4	35,2
Operaciones de Capital	**234,1**	**266,2**	**224,4**	**306,6**	**66,4**	**36,6**	**-15,7**	**13,7**
Operaciones no financieras	**4.213,2**	**4.983,0**	**5.340,2**	**5.766,0**	**73,6**	**8,0**	**7,2**	**18,3**
8. Activos Financieros	182,7	8,7	19,2	12,0	87,7	-37,3	120,1	-95,2
9. Pasivos Financieros	479,0	1.115,9	1.941,2	2.310,6	94,8	19,0	74,0	132,9
Total gastos	**4.874,9**	**6.107,6**	**7.300,5**	**8.088,6**	**78,6**	**10,8**	**19,5**	**25,3**

(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).

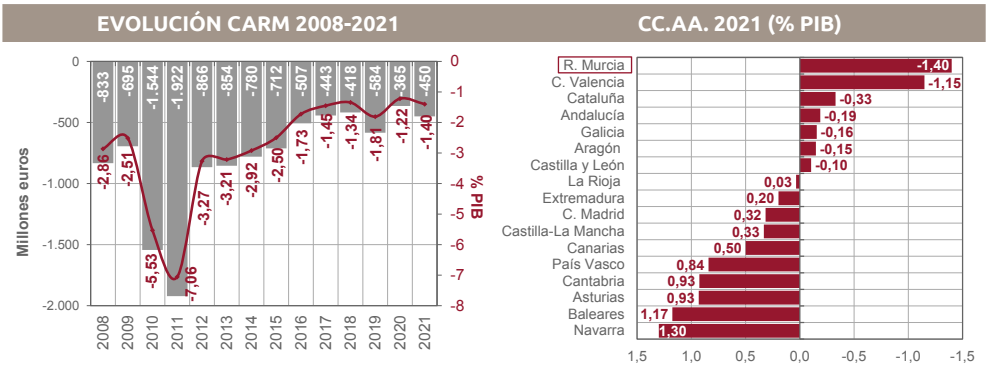
diente a transferencias o subvenciones a familias y empresas, por un total de 123 millones. En esta partida se integran las ayudas en el marco del *Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19*. El aprovechamiento de esta línea por parte de la CARM es reducido. Las resoluciones de concesión en favor de los beneficiarios en la Región de Murcia se computan en 51 millones de euros. Todas estas resoluciones están pagadas, pero representan un 35,9% del importe asignado, cuando, en el total de Comunidades Autónomas, llega a un 74,1%.

Si, en términos estrictos de ejecución presupuestaria, el déficit de la CARM se atenúa, no ocurre lo mismo cuando se mide ajustado en términos de Contabilidad Nacional[11]. Según este modo de cálculo, el déficit público regional está contabilizado en 450 millones de euros, lo que representa un incremento de un 23,3% y la decimoquinta vez consecutiva en que los presupuestos de la Región de Murcia se completan con saldo negativo. El peso de este déficit en el PIB regional es de un 1,40%, dieciocho centésimas más que en 2020, siendo el más alto de todas las Comunidades Autónomas, por delante del resto de deficitarias, como la Comunidad Valenciana, con un –1,15%, y, con un saldo relativo menos prominente, Cataluña, Andalucía, Galicia, Aragón y Castilla y León. El Ministerio de Hacienda y Función Pública publica que el gasto sociosanitario asociado al coronavirus repercute en este resultado en 88 centésimas del PIB regional, el impacto más alto de todas las cuentas autonómicas, en cuyo conjunto se mide en 60 centésimas.

Una vez superada la marca de los 10.000 millones, la de los 11.000 se divisa cada vez más cerca. Según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), la deuda pública de la CARM a 31 de diciembre de 2021 equivale a 10.959 millones de euros, 772 millones

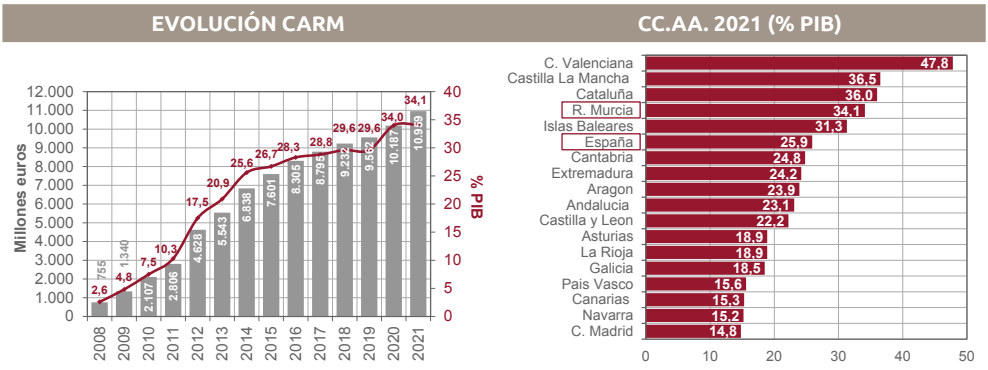
11 El déficit público es el concepto que se utiliza a efectos del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Suele diferir del déficit presupuestario porque siguen distintos criterios en cuanto al periodo de imputación de determinados ingresos fiscales, el tratamiento de las entregas 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 a empresas públicas, permutas financieras, avales, etc.).

GRÁFICO 2.40.
DÉFICIT PÚBLICO DE LA CARM SEGÚN CONTABILIDAD NACIONAL EN EL PERIODO 2008-2021 Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2021



Fuente: Intervención General de la Administración del Estado.

GRÁFICO 2.41.
DEUDA PÚBLICA DE LA CARM EN EL PERIODO 2008-2021 Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2021

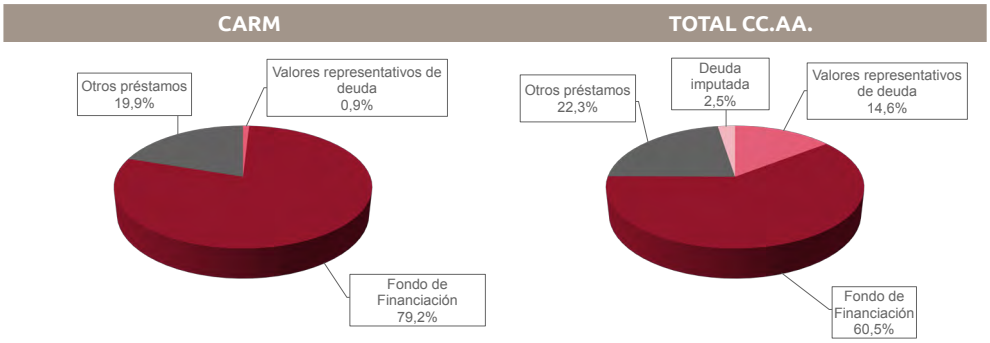


Fuente: Banco de España.

más que al cerrar 2020 (7,6%). Es un 34,1% del PIB regional, con lo que, en términos relativos, alcanza menos gravedad pues es sólo una décima mayor que un año atrás. Este porcentaje está por encima del 25,9% resultante en el agregado español de deuda pública autonómica y sólo por debajo del de la Comunidad Valenciana (47,8%), Castilla-La Mancha (36,5%) y Cataluña (36%). Los niveles más contenidos se observan en la Comunidad de Madrid (14,8%), Navarra (15,2%), Canarias (15,3%) y el País Vasco (15,6%).

El Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas sostiene 8.682 millones de esta deuda, un 79,2% de la misma, frente a un 19,9% que proviene de otro tipo de préstamos, un nimio 0,9% de valores representativos de deuda y la ausencia de deuda imputada. Desde que, en 2012, se crea este fondo, la deuda pública regional se ha duplicado con creces. En el conjunto de Comunidades Autónomas, los préstamos con entidades financieras y los valores representativos de deuda tienen

GRÁFICO 2.42.
DEUDA PÚBLICA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2021. COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN (1)



(1) Porcentaje sobre el total de deuda pública de la Comunidad Autónoma, respectivamente, en la CARM y en el total de Comunidades Autónomas, sólo con respecto a las unidades que se clasifican como Administraciones Públicas.

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

una mayor participación, aunque el Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas participa con un 60,5%, superando el 70% en Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Cantabria.

2.7. TEJIDO EMPRESARIAL

La gradual recuperación de la economía en el transcurso de 2021 conforme mejoraba la situación epidemiológica, aun con rebrotes puntuales, reactiva el dinamismo emprendedor y la creación de empresas. Y con una intensidad notablemente superior a la contracción que se produjo un año antes, en el que las restricciones impuestas al desempeño de determinadas actividades productivas, el cierre temporal de las Administraciones por el confinamiento, la incertidumbre desencadenada por un fenómeno sanitario desconocido para las generaciones actuales y las dificultades para el acceso a la financiación de las entidades de crédito, temerosas del incremento de la morosidad, ocasionaron un desplome histórico en la promoción de nuevos proyectos empresariales. En 2021, todavía bajo los efectos de la COVID-19 pero muy atenuados respecto al año anterior, todas las comunidades autónomas acrecientan con fortaleza tanto la constitución de nuevas sociedades como el número total de las operativas, hasta sobrepasar algunas, entre ellas la Región de Murcia, las cifras anteriores a la pandemia.

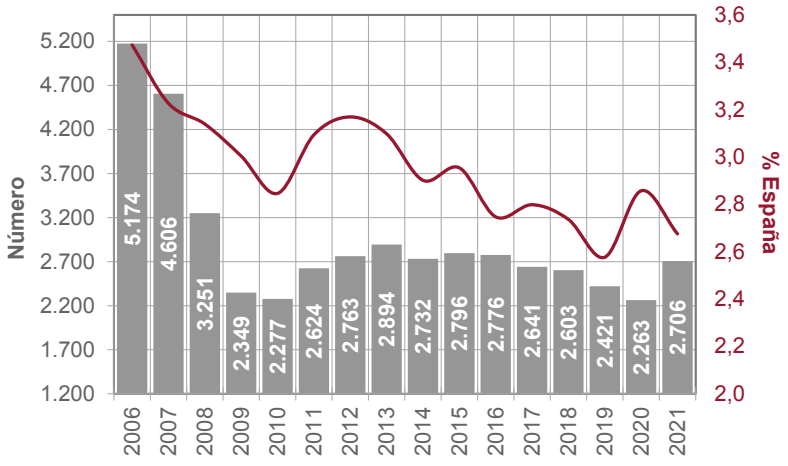
El primer aspecto referido, el flujo anual de creación de empresas, se conoce a través de la estadística *Sociedades Mercantiles*, del INE, que informa, entre otras cuestiones, de la constitución de nuevas entidades. Los datos del año 2021, provisionales al redactar este epígrafe, muestran que en la comunidad murciana se crean 2.706 entidades, un 19,6% más que el año anterior. Se rebasa con gran diferencia, por tanto,

la caída del 6,5% que sucedió entonces, la menor de las comunidades autónomas, y también las 2.421 sociedades constituidas en 2019. Aquella cantidad supone la recuperación del dinamismo mostrado durante la etapa de recuperación económica posterior a la Gran Recesión, en general dentro del rango 2.600-2.700 empresas constituidas cada año, que, sin embargo, como muestra el gráfico 2.43, queda lejos de las cifras registradas antes de que estallara aquella crisis económica.

Pese a la pujanza que representa la tasa de variación registrada en 2021 en la Región de Murcia, no llega a la magnitud de la de España, aunque, por otra parte, aquí fue mucho más profunda su caída en el año anterior. Entonces, en el conjunto nacional, la mengua anual llegó al 15,7%. A esta, sigue una subida del 27,7% que alza la cifra total hasta poco más de 101.100 sociedades constituidas. Esta última cantidad es de las más elevadas alcanzadas en la etapa de crecimiento económico en la pasada década pero, como en la Comunidad, lejos de las cifras de las primeras anualidades de este siglo. La acusada disparidad territorial de los efectos económicos de la pandemia se manifiesta también en este ámbito. Navarra (38,5%), Cantabria (35,6%) y Baleares (34,9%) anotan los aumentos más pronunciados en 2021, mientras que Extremadura (16,8%) y la Región de Murcia, los más suaves.

El fuerte incremento de las sociedades disueltas en el año 2021 es un efecto contundente del daño empresarial ocasionado por la pandemia. Aun con las medidas amortiguadoras adoptadas en esta crisis, entre ellas, y sobre todo, la flexibilización y mejora de las condiciones de los ERTE, muchas empresas no han podido superarla y se han visto abocadas a la disolución. No es una singularidad de la Región de Murcia. Al contrario, es un rasgo común en las comunidades autónomas (Navarra es la excepción con una disminución del 23,6%) y se manifiesta en casi todas con gran intensidad. En la comunidad murciana son 274 las entidades disueltas, cuantía que conlleva una tasa anual del 34,3%. Es el tercer ascenso relativo más elevado tras los de Asturias (51,9%) y La Rioja (43,2%), y el doble que el de España (17,2%). El repunte más débil

GRÁFICO 2.43.
EVOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES CONSTITUIDAS EN LA REGIÓN DE MURCIA (Número y % de España)



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

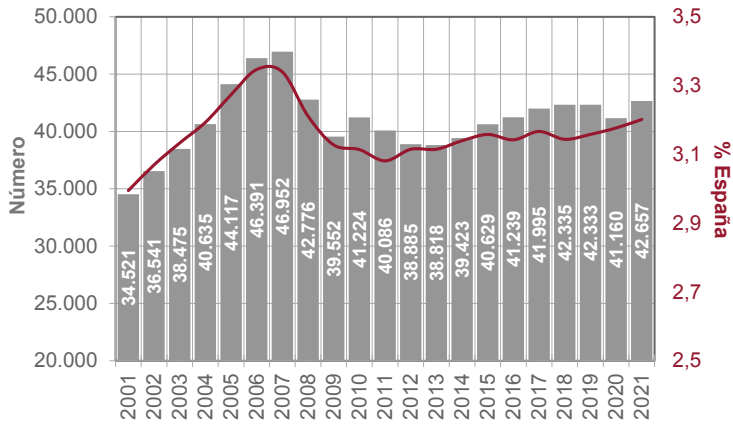
sucede en Madrid (9,8%), distanciado del siguiente, Baleares con un 16,9%.

La estadística anterior refleja los movimientos anuales de entrada o salida de empresas al mercado. Hay que acudir a otra, la de empresas inscritas en la Seguridad Social, para conocer el *stock* de las que se encuentran operativas a una fecha determinada. La serie de las dos últimas décadas en la Región de Murcia se ofrece en el gráfico 2.44, del que se extraen unas conclusiones que no difieren significativamente, salvo en la magnitud de las variaciones anuales, de las señaladas antes: notable crecimiento en 2021, superior al retroceso que su produjo un año antes hasta el punto de que se superan ya las cifras previas a la pandemia. Ahora bien, el incremento porcentual en la última anualidad queda muy distanciado del que se registraba en los primeros ejercicios del siglo XXI, favorecido entonces por el auge del sector de la construcción, y la contracción en 2020, pese al desplome económico causado por la COVID-19, es mucho más débil que las de los años más duros de la Gran Recesión, lo que evidencia el positivo efecto de las medidas adoptadas ahora para atemperar el daño empresarial y laboral.

Siguiendo la estadística citada, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, son 42.657 las empresas dadas de alta en el referido registro el 31 de diciembre de 2021, cantidad que implica una tasa de variación anual del 3,6%. Es un avance relevante, el mayor desde 2006, suficiente para más que compensar la disminución del 2,8% anotada el 2020. Siquiera con debilidad, por 0,8 puntos porcentuales, aquel número de empresas implica que el tejido productivo de la Región consta ya de más empresas que antes de la pandemia.

El incremento que se registra en España en 2021 no llega a la magnitud del que alcanza la Región de Murcia y fue más honda la disminución que aconteció en 2020. En el país son casi 1.332.400 las empresas en alta en la Seguridad Social al acabar la última anualidad, un 2,8% más que en la precedente, en la que se produjo un retroceso del 3,3%. Si ninguna comunidad autónoma evitó la reducción del número de empresas en 2020, todas lo acrecienten un año después, en general con vigor. Las variaciones oscilan entre un 4,1%, en Cantabria, y un 3,8%, Extremadura y Baleares, que ocupan los primeros lugares, mientras

GRÁFICO 2.44.
EMPRESAS DEL RÉGIMEN GENERAL INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA REGIÓN DE MURCIA (Número en diciembre y % de España)



Fuente: Estadística de creación de empresas (Ministerio de Trabajo y Economía Social) y elaboración propia.

se sitúan en las últimas posiciones País Vasco y La Rioja, con tasas anuales de un 1,1 y 0,7% respectivamente.

Una de las características de la crisis económica desencadenada por la pandemia es la acusada desigualdad de sus efectos territoriales, consecuencia de las grandes diferencias entre las estructuras productivas de las comunidades autónomas. Aunque pocas ramas económicas evitaron la pérdida de actividad productiva en 2020, las más afectadas, con diferencia notable sobre las restantes, fueron aquellas del sector servicios que requieren más interacción social para su desempeño, entre ellas las vinculadas a la restauración, la hostelería, el ocio y las actividades recreativas y artísticas. Un año después se recuperan, aunque destaca el repunte en la construcción.

La estadística del Ministerio de Trabajo y Economía Social únicamente desagrega entre los cuatro grandes sectores económicos, lo que permite un acercamiento inicial. En la Región de Murcia y con los datos de diciembre, se comprueba que, salvo el agrario, cuyas 4.271 sociedades son casi tantas como en 2020 tras anotar entonces un incremento del 1,4%, todos elevan en 2021 el número de empresas inscritas en la Seguridad Social. Con relativa suavidad la industria, si bien fue asimismo leve su retroceso en 2020 (1,9 y –0,7% siguiendo ese orden, hasta totalizar 4.233 empresas). Potente aumento en los servicios, de un 4,2%, como su reducción en 2020, tras el que su cuantía se alza hasta las 29.946 empresas. Pero es el sector de la construcción el que más se expande: son 4.207 empresas, un 5,2% más que en 2020, año en el que subieron un 1,6%. No hay diferencias destacables respecto a la evolución en España excepto que en este ámbito las cifras son peores. Descienden en 2021 las empresas que operan en el sector agrario (–1,2%) y los crecimientos de los demás quedan por debajo de los que obtiene la Región (0,5% la industria, 3,3% los servicios y 4,7% la construcción).

Para descender al detalle de las ramas productivas se recurre a la estadística de la Tesorería General de la Seguridad Social, que desagrega la clasificación sectorial a dos dígitos conforme a la CNAE-09 pero con un matiz importante. Esta fuente informa de los centros con cuentas de cotización en alta, mientras que la estadística del Ministerio que se ha utilizado antes reúne en una misma empresa todos los códigos de cotización con idéntico Número de Identificación Fiscal. Como referencia, en diciembre de 2021 anuncia el Ministerio 42.657 empresas, como ya se señaló, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social tiene inscritas 57.438 cuentas de cotización, cerca de un 35% más.[12]

Conforme a esta información, el incremento del número de cuentas de cotización en 2021 es más liviano que el de empresas. En concreto, de un 1,3%, variación que monta un punto porcentual excluida la rama *Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico*, y con una significada dispersión, al alza y a la baja, entre sus componentes. Algunas de las más expansivas se encuentran entre las más deterioradas en 2020, como *Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento*, *Actividades de creación, artísticas y espectáculos*, *Actividades de seguridad e investigación* y *Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos;* otras, pocas, mantienen una robustez ya detectada en el año pandémico, como *Pesca y acuicultura* y *Actividades postales y de correos*.

La tabla 2.31 relaciona las actividades productivas que, bajo este enfoque, mejor y peor desempeño han tenido en el bienio 2019-2021. Junto a las variaciones porcentuales de cada anualidad, se incluyen aquellas que acrecientan el número de cuentas de cotización entre los meses de diciembre de esos años y las 20 que anotan las caídas más profundas, entre los que cuentan con un mínimo de 50 cuentas de cotización en diciembre de 2021. De las 86 rúbricas que componen la CNAE-09 a dos dígitos, sólo una quinta parte obtienen tasas de variación

12 La mayor parte de la diferencia se localiza en *Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico*. Conforme a los datos de España, en la estadística de empresas suponen un 2,3% del total y un 24,6% en la de centros con cuentas de cotización; excluida esa rama, el número de estos sobrepasa el de empresas en un 14%.

TABLA 2.31.
EMPRESAS (CUENTAS DE COTIZACIÓN) EN ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS. AÑO 2021 (Número y variaciones 2019-2021 en %) (1)

	Actividad CNAE-09	C.C.C.					
		Número			(%)		
		2019	2020	2021	2019-2021	2021	2020
	Crecimiento en 2019/2021						
53	Actividades postales y de correos	66	82	90	36,4	9,8	24,2
03	Pesca y acuicultura	117	127	142	21,4	11,8	8,5
35	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	59	58	64	8,5	10,3	-1,7
82	Actividades administrativas de oficina y otras auxiliares a las empresas	296	295	321	8,4	8,8	-0,3
93	Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento	697	572	721	3,4	26,0	-17,9
13	Industria textil	102	104	105	2,9	1,0	2,0
64	Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	115	108	118	2,6	9,3	-6,1
38	Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	81	77	83	2,5	7,8	-4,9
36	Captación, depuración y distribución de agua	217	214	222	2,3	3,7	-1,4
90	Actividades de creación, artísticas y espectáculos	90	83	92	2,2	10,8	-7,8
87	Asistencia en establecimientos residenciales	93	90	95	2,2	5,6	-3,2
33	Reparación e instalación de maquinaria y equipo	310	311	316	1,9	1,6	0,3
41	Construcción de edificios	1.674	1.640	1.703	1,7	3,8	-2,0
66	Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	368	350	374	1,6	6,9	-4,9
81	Servicios a edificios y actividades de jardinería	888	886	900	1,4	1,6	-0,2
86	Actividades sanitarias	1.268	1.230	1.284	1,3	4,4	-3,0
43	Actividades de construcción especializada	2.458	2.376	2.482	1,0	4,5	-3,3
75	Actividades veterinarias	155	152	156	0,6	2,6	-1,9
	Mayor disminución en 2019/2021						
79	Agencias de viajes, operadores turísticos, reservas y otras relacionadas	129	101	106	-17,8	5,0	-21,7
22	Fabricación de productos de caucho y plásticos	148	133	123	-16,9	-7,5	-10,1
77	Actividades de alquiler	297	256	247	-16,8	-3,5	-13,8
10	Industrias de la alimentación	962	860	807	-16,1	-6,2	-10,6
28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	241	207	207	-14,1	0,0	-14,1
17	Industria del papel	57	50	50	-12,3	0,0	-12,3
15	Industria del cuero y del calzado	118	103	104	-11,9	1,0	-12,7
92	Actividades de juegos de azar y apuestas	183	171	163	-10,9	-4,7	-6,6
11	Fabricación de bebidas	96	83	86	-10,4	3,6	-13,5
95	Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso	157	151	141	-10,2	-6,6	-3,8
88	Actividades de servicios sociales sin alojamiento	201	182	181	-10,0	-0,5	-9,5
16	Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y	191	181	172	-9,9	-5,0	-5,2
46	Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de	3.673	3.411	3.341	-9,0	-2,1	-7,1
65	Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social	91	87	83	-8,8	-4,6	-4,4
08	Otras industrias extractivas	71	64	65	-8,5	1,6	-9,9
96	Otros servicios personales	1.867	1.639	1.711	-8,4	4,4	-12,2
61	Telecomunicaciones	132	122	121	-8,3	-0,8	-7,6
85	Educación	1.446	1.276	1.327	-8,2	4,0	-11,8
20	Industria química	188	168	173	-8,0	3,0	-10,6
49	Transporte terrestre y por tubería	1.852	1.711	1.720	-7,1	0,5	-7,6

(1) A 31 de diciembre. Se muestran las actividades que crecen en el bienio 2019-2021 y las 20 con peor evolución en ese periodo, entre las que tienen como mínimo 50 cuentas de cotización el último día de 2021.

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social y elaboración propia.

positivas en el bienio. De ellas, resalta sobremanera la excepcional subida, cada uno de los ejercicios, de *Actividades postales y de correos* (36,4%), una manifestación clara de los cambios inducidos por la pandemia en los hábitos de consumo, en parte por el auge de las compras a través de Internet. Importante a su vez el avance de *Pesca y acuicultura* (21,4%), ambas con alzas muy distanciados de las siguientes, *Suministro de*

energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y *Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas*, en el entorno del 8%. En el lado opuesto, las pérdidas de cuentas de cotización más pronunciadas suceden en *Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos, Fabricación de productos de caucho y plásticos, Actividades de alquiler, Industrias de la alimentación* y *Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.*, con menguas de entre 14 y 18 puntos porcentuales.

BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS

AGUILAR, P. (2021): *La recuperación del consumo en 2021: un análisis a partir de las expectativas de los consumidores,* Banco de España/Eurosistema, Boletín Económico 3/2021.

AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL (2021): *Informe individual sobre Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto de las CC.AA 2021 Murcia.*

AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL (2021): *Informe sobre las previsiones macroeconómicas del presupuesto 2020 de la Región de Murcia.*

BANCO DE ESPAÑA: *Estadísticas de Administraciones Públicas.*

BBVA RESEARCH (2022): *Observatorio Regional*, varios trimestres.

BOSCÁ, J., DOMÉNECH, R., FERRI, J. Y ULLOA, C. (2021): *Los factores explicativos del ciclo económico un año después del Gran Confinamiento, FEDEA, Estudios sobre la Economía Española 2021/30.*

CAIXA BANK RESEARCH (2022): *Fichas Comunidades Autónomas. Región de Murcia.*

CEPCO (2022): *Informe de coyuntura,* marzo 2022.

DÍEZ, J.R. (2021): *Mercado de la vivienda: ¿esta vez es diferente?,* FUNCAS, Cuaderno de Información Económica, número 281, marzo-abril 2021.

FEDEA: *Boletín Covid,* varios números.

FUNDACIÓN FOESSA (2022): *Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Región de Murcia. Resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2021.*

HISPALINK (2022): *Modelización regional integrada. Predicciones de crecimiento del PIB regional*, abril de 2022.

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (2022): *Informe trimestral de las Administraciones Públicas (Contabilidad nacional). Cuarto trimestre 2021.*

MATEA, M.LL., MARTÍNEZ, F. Y VÁZQUEZ, S. (2021): *El coste de la electricidad para las empresas española,* Banco de España, Boletín Económico 2/2021.

PACCE, M., SÁNCHEZ, I. Y SUÁREZ-VARELA, M. (2021): *El papel del coste de los derechos de emisión de CO2 y del encarecimiento del gas en la evolución reciente de los precios minoristas de la electricidad en España.* Banco de España/Eurosistema, Documentos ocasionales, número 2.120.

TORRES, R. (2022): *La inflación, en la encrucijada.* El País Negocios, 16 de enero.

VELÁZQUEZ-GAZTELU, J.P. (2021): *Los estragos de la inflación.* Alternativas económicas, número 98 (diciembre).

FUENTES ESTADÍSTICAS

AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL: *Estimación PIB trimestral CCAA (METCAP).*

CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA DE MURCIA: *Portal Estadístico de la Región de Murcia.*

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: *Contabilidad Nacional Trimestral de España.*

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

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: *Estadística de Sociedades Mercantiles.*

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: *Estadística de Transmisiones de la propiedad.*

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: *Encuesta Trimestral de Coste Laboral.*

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Índices de Cifras de Negocios.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Índices de Precios de Consumo.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Índices de Precios de Vivienda.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Índices de Producción Industrial.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (2021): *Renta agraria 2021. 2ª estimación, enero 2022.*

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, *Base de datos de series de coyuntura económica* (BDSICE).

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: *Ejecución presupuestaria mensual de las CC.AA.*

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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL: *Estadística de creación de empresas.*

MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA: *Estadística de licitación oficial en construcción.*

MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA: *Estadística de viviendas y actuaciones urbanas.*

OPERADOR DEL MERCADO IBÉRICO DE ENERGÍA: *Evolución del mercado de electricidad, informe mensual.*

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: *Base de datos.*