



ANEXO II

INDICADORES DE COYUNTURA
ECONÓMICA Y LABORAL

Diciembre 2023





INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL

Diciembre 2023

ANEXO II

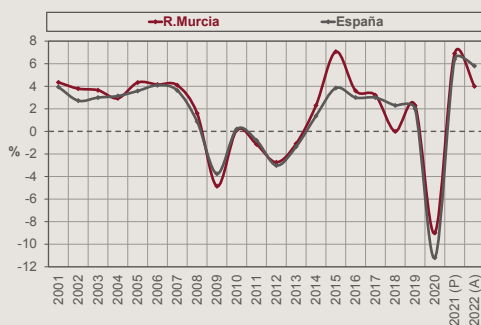
CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2022: EL AVANCE DEL INE

Con casi un año de retardo, el lunes 18 de diciembre el INE, dentro de su estadística *Contabilidad Regional de España* (CRE), publica las primeras estimaciones oficiales de 2022, en forma de avance, así como las revisiones de 2021, que todavía son provisionales, y de 2020, ya definitivas. Un interés capital por estos datos reside en su uso para saber si la actividad económica y el factor trabajo se recuperan plenamente tras la pandemia. Independientemente de que se recurra a la evolución del PIB real o a los indicadores laborales de la CRE, constan notables diferencias de tipo sectorial y territorial. En el caso de la Región de Murcia, se puede adelantar que supera su PIB en volumen del año

2019, una situación de la que se descuelgan nueve comunidades autónomas, y el número de empleos, pero no el de horas totales trabajadas. El avance de datos de 2022 también permite intuir ciertas peculiaridades sectoriales de la recuperación.

La estimación del PIB en volumen de la Región de Murcia conduce a una tasa de crecimiento interanual del 4% en 2022, muy por debajo del 5,8% en España y, sobre todo, del 12,5% de Baleares y del 9,7% de Canarias, lo que evidencia el protagonismo del turismo extranjero y la persistencia del efecto rebote, en la medida en que estos dos ámbitos geográficos son los más golpeados por los efectos económicos de confinamientos y restricciones. Castilla-La Mancha (2,2%) y Extremadura (2,1%), carentes de playas marinas, son las menos dinámicas. Sorprende que la revisión de los datos de 2021 lleva a un incremento real del PIB murciano del 6,9%, casi dos puntos porcentuales por encima del primer avance del INE un año atrás. En cuanto al periodo 2019-2022, que ayuda a medir el grado de recuperación respecto a la situación anterior al coronavirus, la tasa interanual acumulativa que se obtiene para la economía murciana, aunque modesta, es positiva (0,4%), sólo por detrás de la Comunidad de Madrid (0,6%) y la Valenciana (0,5%), completando la lista de territorios en que la recuperación es plena el País Vasco, La Rioja, Cantabria y Navarra (en los tres primeros, un 0,2%; en la comunidad foral, una décima menos), en un contexto en que España marca tasa cero. Las economías que quedan más rezagadas son Baleares, Extremadura y Canarias, en los tres casos con un -1,2%, con lo que, en las comunidades isleñas, quedan restos del derrumbe que experimenta su actividad productiva en el primer año de la pandemia.

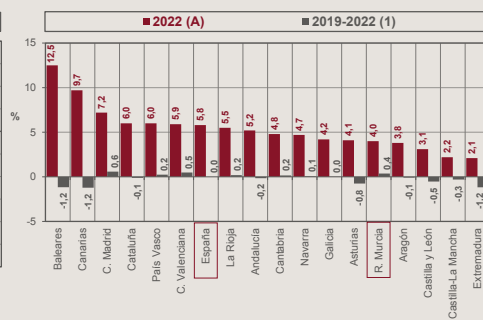
Gráfico A.II.1. Tasas de variación anual del PIB en volumen



(P) Previsión. (A) Avance

Fuente: CRE y elaboración propia.

Gráfico A.II.2. Crecimiento del PIB en volumen en las comunidades autónomas



(A) Avance. (1) Tasa interanual acumulativa entre 2019 y 2022.

Fuente: CRE y elaboración propia.

Desde una vertiente sectorial, 2022 presente contrastes extremos. El fin paulatino de restricciones y limitaciones en lo que se refiere a los desplazamientos ayuda a la expansión en *Comercio, reparación de vehículos, transporte y hostelería* (11,9%), aunque mayor protagonismo detenta *Actividades artísticas, recreativas y ocio, reparación de artículos domésticos y otros servicios* (13%), conforme cines, teatros y salas de música van abriendo sus puertas, aunque, en ambas secciones, el crecimiento relativo es mayor en España. En sentido contrario, es un año muy duro para el sector agrario, afectado por la escasez de recursos hídricos y la escalada de los costes de los insumos, lo que provoca un agudo receso en *Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca* (-17,8%). Entre 2019 y 2022, el auge moderado por el que atraviesa la economía murciana sólo se nutre de las actividades terciarias, sobre todo *Información y comunicaciones* (6,3%), por el uso creciente de lo digital durante la pandemia, aunque también contribuyen *Actividades profesionales, científicas, administrativas y auxiliares* (4,4%), *Actividades inmobiliarias* (2,6%), *Actividades financieras y de seguros* (2,3%), *Comercio, reparación de vehículos, transporte y hostelería* (1,6%) y *Administraciones públicas y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales* (1%). Sin embargo, la trayectoria trienal es todavía fuertemente contractivo para el sector primario (-5%) y la construcción (-4,7%), aunque también retrocede la industria (-1,6%), quedando sólo *Actividades artísticas, recreativas y ocio, reparación de artículos domésticos y otros servicios* (-4,3%) como sección a la baja en un contexto al alza de los servicios.

Tabla A.II.1. Variación del PIB en volumen por actividades económicas (%)

	Región de Murcia					España				
	2020	2021 (P)	2022 (A)	TIA 2013-2019	TIA 2019-2022	2020	2021 (P)	2022 (A)	TIA 2013-2019	TIA 2019-2022
PIB a precios de mercado	-9,0	6,9	4,0	3,0	0,4	-11,2	6,4	5,8	2,6	0,0
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-8,3	13,7	-17,8	3,4	-5,0	1,1	4,2	-19,8	0,9	-5,5
Industria manufacturera y energética	-13,1	5,6	3,7	4,4	-1,6	-11,2	5,4	2,6	2,3	-1,4
Industria manufacturera	-16,7	12,5	2,9	4,8	-1,2	-15,1	13,1	4,4	2,3	0,1
Construcción	-15,3	0,9	1,3	2,7	-4,7	-14,6	-1,0	3,2	2,8	-4,4
Comercio, reparación de vehículos, transporte y hostelería	-15,9	11,3	11,9	3,5	1,6	-25,0	15,5	16,3	3,1	0,2
Información y comunicaciones	0,2	10,8	8,2	5,0	6,3	-4,2	7,9	9,5	5,6	4,2
Actividades financieras y de seguros	5,9	-1,3	2,4	-1,3	2,3	4,9	-0,7	2,9	-0,9	2,3
Actividades inmobiliarias	0,3	3,0	4,7	0,8	2,6	-0,5	3,2	4,4	1,0	2,3
Actividades prof. científicas, advas y auxiliares	-6,5	14,0	6,8	6,5	4,4	-11,8	11,1	8,7	5,7	2,1
AAAPP y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales	0,1	3,8	-0,9	0,9	1,0	-1,7	1,2	-0,2	1,2	-0,2
Actividades artísticas, recreativas y ocio, reparación de artículos domésticos y otros servicios	-22,2	-0,3	13,0	3,3	-4,3	-21,6	2,0	14,1	2,8	-3,0
Valor añadido bruto total	-8,9	6,6	4,1	2,9	0,4	-11,1	6,1	5,9	2,4	0,0

Fuente: CRE y elaboración propia.

En 2022, la mano de obra como factor productivo, medida a través del número de horas totales trabajadas, crece en todos los ámbitos geográficos. En la Región de Murcia (3,3%), menos que en España (3,9%), mientras que, como corresponde a una actividad turística que se desarrolla con plena normalidad, despuntan Baleares (9%) y Canarias (8%), en contraste con lo liviano que avanzan Galicia y el País Vasco (un 2,3% en ambos casos). Sin embargo, al comparar los datos con los de tres años antes, lo habitual es que se constata menos horas. Ocurre, según se observa en las tasas acumuladas de variación obtenidas, en la Región de Murcia (-0,1%) y, con algo más de intensidad, en España (-0,3%), obteniéndose sólo tres casos en los que se trabaja más, aunque mínimamente: Castilla-La Mancha (0,4%), la Comunidad Valenciana (0,2%) y la de Madrid (0,2%). Como muestra de que la recuperación del turismo dista de ser plena, Baleares (-1,8%) es la comunidad autónoma donde más se contrae este indicador.

El número de horas trabajadas no aumenta, pero sí el de empleos o, al menos, no declina de forma tan acusada. En 2022, la cifra de empleos se eleva también en todos los territorios, además con más vigor que el número de horas trabajadas, aproximándose la cuantificación del empleo efectivo a la del nominal. Se repite un esquema interanual en el que la magnitud avanza en la Región de Murcia (2,2%) menos que en España (2,7%) y destacan especialmente Baleares (5,5%) y Canarias (5%). La evolución más pausada trasciende en La Rioja (0,9%) y Cantabria (1%). Entre 2019 y 2022, se expande el empleo según la CRE en la Región de Murcia y en España, en ambos casos a una tasa acumulada del 0,2%. Aunque, en este periodo, se generaliza, de forma contundente en los momentos más duros de la pandemia, el recurso a los ERTE, pierde casi todo su protagonismo en 2022, lo que puede explicar que no suela haber diferencias acusadas en la evolución de ambos indicadores laborales. En el resto de territorios, el cuadro abarca desde Castilla-La Mancha (0,9%) hasta Baleares (-1%).

Aunque el camino de la recuperación que se traza en 2021 y 2022 ayuda a la mejora de los valores de las macromagnitudes económicas, perduran los desequilibrios regionales. El PIB por habitante en la Región de Murcia asciende en el año 2022 a casi 23.200 euros, casi 1.600 más que hace tres años. Sin embargo, todavía queda lejos del dato español, que equivale a 28.162 euros por habitante. Es una quinta parte más, con creces, que el murciano. Detrás, sólo aparecen Castilla-La Mancha (22.574 euros), Canarias (22.303), Extremadura (21.343) y Andalucía (21.091). En cabeza, la Comunidad de Madrid (38.435 euros), el País Vasco (35.832) y Navarra (33.798), en los dos primeros casos por encima del promedio de la Unión Europea de los 27.

Gráfico A.II.3. Variación del número de horas totales trabajadas en las comunidades autónomas (%)

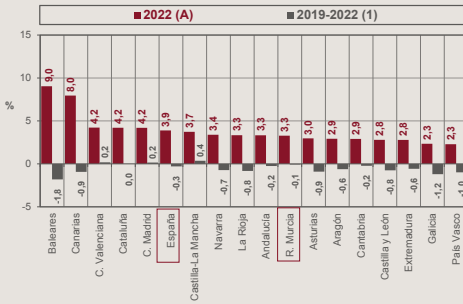
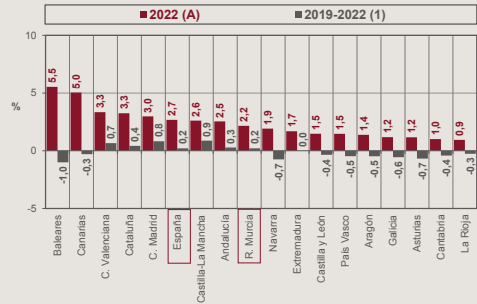


Gráfico A.II.4. Variación del número de empleos en las comunidades autónomas (%)

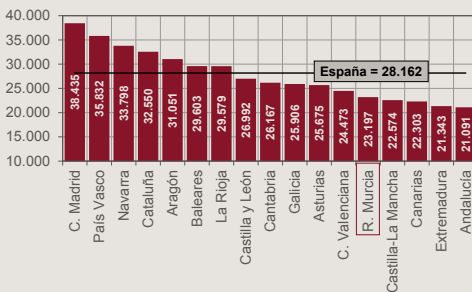


(A) Avance. (1) Tasa interanual acumulativa entre 2019 y 2022.

Fuente: CRE y elaboración propia.

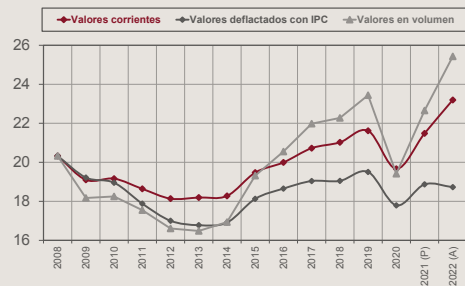
La renta por habitante en la Región de Murcia alcanza el nivel de 2019 en términos nominales. En términos reales, hay discrepancias. En volumen, sí sucede, siendo el incremento trienal de un 8,5%. Desde la óptica de la demanda, para lo que el cálculo de los valores en términos reales se realiza a través del IPC, no. La variación, también entre 2019 y 2022, es de un -4%, con lo que se nota la espiral de precios del año pasado. Esta circunstancia, de hecho, impide superar el nivel de 2008, lo que ya ocurre en el PIB por habitante en valores de volumen.

Gráfico A.2.5. PIB por habitante en las comunidades autónomas. Año 2022 (euros)



Fuente: CRE.

Gráfico A.2.6. Evolución del PIB por habitante en la Región de Murcia (miles de euros)



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