

SERVICIO DE ESTUDIOS Y COYUNTURA ECONÓMICA

NOTA SEMANAL DE COYUNTURA ECONÓMICA MURCIANA

22 diciembre 2023



Consejería de Economía, Hacienda y Empresa
Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada

ÍNDICE

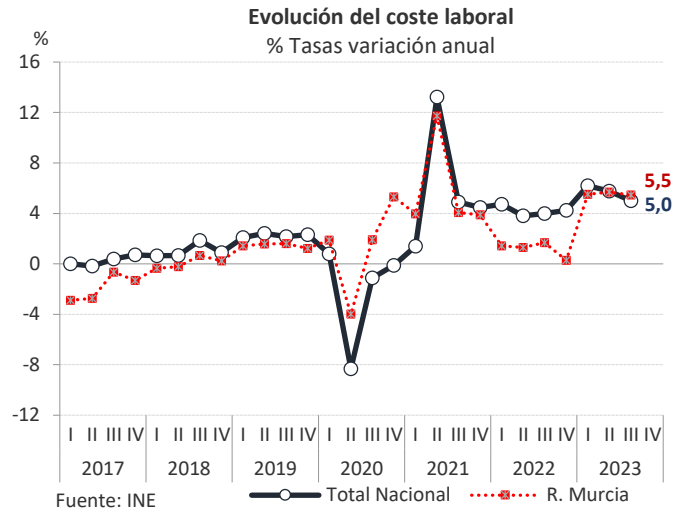
Coste laboral en el tercer trimestre 2023.....	1
Matriculaciones de vehículos noviembre.....	2
Cifra negocios en la industria y servicios de mercado octubre.....	2
Comercio exterior de octubre.....	3
PIB regional 2022 según Contabilidad Regional de España	4
Hipotecas de viviendas en octubre.....	7
Hoteles de noviembre.....	8

Elaboración y coordinación: D.G de Racionalización del Gasto y Gestión Analítica

Servicio de Estudios y Coyuntura Económica

Siguen en aumento los costes laborales y salariales en el tercer trimestre de 2023.

Durante el tercer trimestre de 2023 el **coste laboral** que pagan las empresas murcianas por trabajador y mes ha sido de 2.560 €, lo que representa un **incremento del 5,5%** respecto a mismo período del año anterior (5,0% en el conjunto de España), y se situó 11,5% por debajo del coste laboral nacional. La R. de Murcia mantiene su posición como la tercera comunidad autónoma con menor nivel de coste laboral y salarial, tras Extremadura y Canarias.

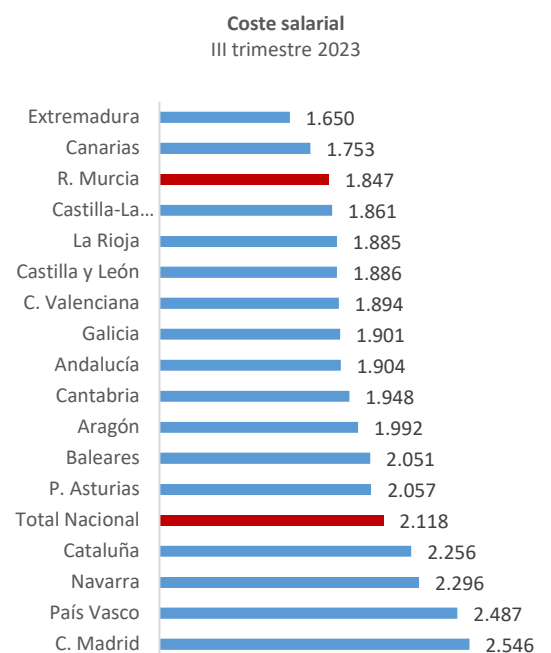


El coste laboral por hora se situó en 21,7 €, con un aumento del 7,6% anual, incremento superior al del coste laboral por mes debido al descenso de horas efectivas trabajadas en un 2%, descenso originado por vacaciones y permisos en su mayor parte.

El **coste salarial** mensual (supone el 72,4% del coste laboral) aumenta nuevamente en el tercer trimestre de 2023, un 4,4% anual y alcanza los 1.847 €. En España aumentan los costes salariales con menos intensidad, un 4,2% anual y se sitúa en 2.118 €, lo que implica que los salarios en la R. de Murcia son un 13% inferiores a los registrados en media a nivel nacional.

El coste salarial por hora trabajada se sitúa en torno a los 16 € y aumenta un 6,5% anual. En España sube menos, un 4,8% anual y alcanza los 17,4 €.

Por sectores, es construcción la actividad que presentan mayor crecimiento tanto del coste laboral total (7,4% anual), como salarial (8,4%), mientras el menor impulso lo presenta la industria, con avances del 4,1% en el coste laboral y un 1,8% en los salarios.

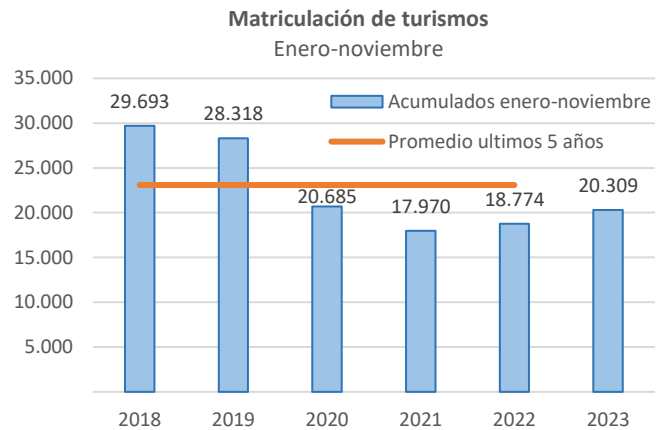


Las matriculaciones mantienen impulso en noviembre y crecen un 12,8% anual las de turismos, y un 8,2% anual las de vehículos industriales.

La matriculación de turismos, según la DGT, registró un aumento en la región en noviembre del 12,8% anual y alcanza la cifra 2.017 vehículos en el mes, lo que supone el 61% del total de matriculaciones.

En el conjunto de los once meses transcurridos de 2023, la matriculación de turismos se mantiene creciente, con un aumento del 8,2% (14,1% en el conjunto de España). No obstante, se sitúa un 13% por debajo del nivel de matriculación previo a la pandemia en dicho período.

La matriculación de vehículos industriales registra a noviembre un crecimiento 8,2% anual y en lo que va de año han crecido un 14,2% (26,4% en España).

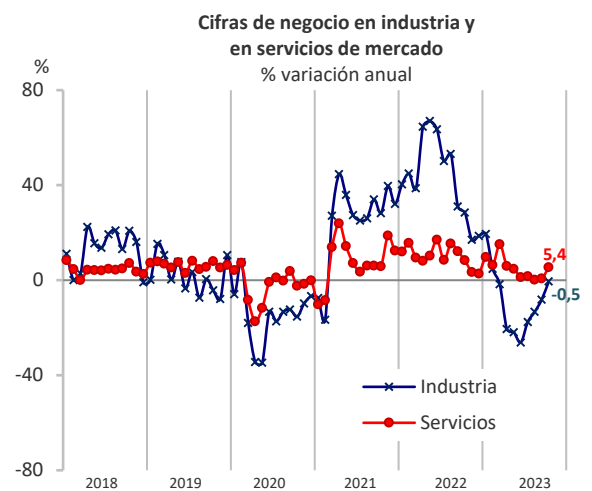


Fuente: M^º Interior. D.G. Tráfico.

La cifra de negocios en los servicios de mercado se recupera en octubre y en la industria sigue con caída, aunque casi roza valores positivos

La **cifra de negocios del sector servicios** de mercado mejora su avance en octubre y crece un 5,4% anual, ritmo que supera al del conjunto de España (un 1,5%). La actividad se ha visto acompañada de un crecimiento del 3% del empleo. Hasta octubre la cifra de negocios de los servicios crece un 5%, menos de la mitad del crecimiento registrado un año antes en igual período, y un 2,2% el personal ocupado, moderación que también se acusa a nivel nacional.

Peor es la evolución de la **cifra de negocios en la industria regional**, que sigue en negativo aunque frenando dicha caída, hasta alcanzarr un -0,5% anual en octubre (0% España). En media de los diez primeros meses de 2023 la cifra de negocio cae un 10,2% respecto a doce meses antes, el peor resultado por CCAA (un -0,9% en España). Este comportamiento deriva de la fuerte expansión registrada durante el año previo y produce un efecto escalón.



Fuente: INE

Crecen un 9,4% anual las exportaciones de octubre, hasta los 1.093 millones de euros, permitiendo cierta recuperación los dos últimos meses.

Las exportaciones murcianas crecieron un 9,4% anual, mientras nuestras importaciones se redujeron un 10,4%. Esto llevó a una subida de la tasa de cobertura de 14 puntos porcentuales en un año, hasta el 79,5%.

El aumento en nuestras **ventas exteriores** totales se ha debido en octubre a las exportaciones no energéticas, que crecen un 12,2% anual y que suponen el 81% del total exportado, frente a un retroceso de las energéticas en un 1% anual.

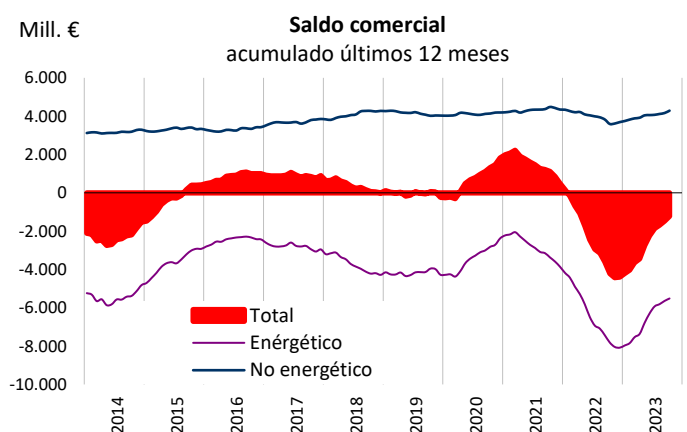
En términos de volumen¹, se acusa un crecimiento de las exportaciones del 3,7% anual, a la vez que se registra un aumento de los precios del 5,5 % anual en el citado mes.

En cuanto a las **importaciones**, en octubre **descendieron un 10,4% anual** arrastradas por la caída en las compras energéticas (- 14,3%) y en menor medida, por el descenso en un 4,5% de las importaciones no energéticas. El términos de volumen, con las series deflactadas, las compras realizadas por la Región al resto de países retrocedieron un 1,1% anual, dada la caída de sus precios en un 9,3% anual.

El descenso en las importaciones, y el crecimiento de las exportaciones permite reducir el déficit comercial hasta los 282 millones de euros, casi la mitad del saldo negativo de 534 millones registrado un año antes.

En el acumulado de los diez primeros meses del año las exportaciones se redujeron un 3,2% anual mientras las importaciones retrocedieron un 22,2% anual.

Peor es el dato de comercio exterior en el conjunto nacional, con descensos tanto de las exportaciones (-2,4% anual) como de las importaciones (-6,3% anual) en octubre. En volumen, las ventas al exterior de España descendieron un 5,1% y las importaciones cayeron un 6,4% respecto a doce meses antes.



La participación de la R. de Murcia en los intercambios internacionales del conjunto de España, se sitúa en octubre en un 3,4% en la exportaciones (3 décimas porcentuales más que un año antes) y en un 3,7% en las importaciones (una décimas menos que doce meses antes).

¹ Con las series deflactadas con los IVUS publicados por el CREM.

La economía regional creció un 4,0% en 2022, tras haber crecido un 6,9% en 2021, según la Contabilidad Regional de España (CRE).

- La Región de Murcia registró en 2022 un crecimiento del PIB en términos reales del 4,0%, 1,8 puntos porcentuales inferior del avance estimado para el conjunto de España (5,8%). Los servicios privados fueron los grandes impulsores de este crecimiento.
- El ritmo de aumento del empleo en términos de Contabilidad regional fue del 2,2% en 2022, destacando el avance del empleo en servicios de información y comunicaciones, comercio y construcción. En contraste, desciende el empleo en actividades financieras y de seguros y en agricultura.
- La R. Murcia ocupa el segundo lugar en el ranking de Comunidades Autónomas con mejor comportamiento del PIB en el período 2010-2022, tras Madrid. En esos doce años la R. Murcia creció a un ritmo medio anual del 1,2% anual, por encima del 0,8% nacional.
- El PIB per cápita regional en términos corrientes sube un 8,0% en 2022, tras haber crecido un 9,2% el año previo. En España creció un 9,2% anual en ambos años.
- Fruto de la revisión de datos del año 2021 publicado hoy, la R. de Murcia ha visto revisado su crecimiento de PIB al alza en 1,9 puntos, la revisión más alta junto a la de la C. Valenciana, lo que nos deja con un crecimiento del 6,9% en 2021, medio punto superior al nacional.
- La Región de Murcia superó en 2022 el nivel de PIB de 2019, convirtiéndonos en una de las ocho Comunidades Autónomas que lo logra. Además, se sitúa en el ranking en tercera posición, tan solo por detrás de Madrid y C. Valenciana.

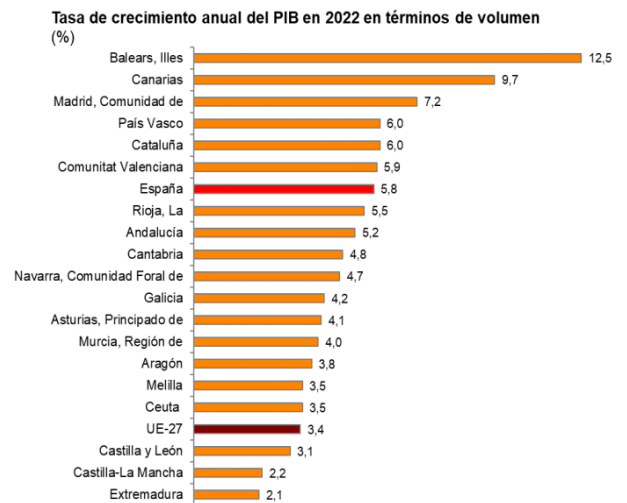
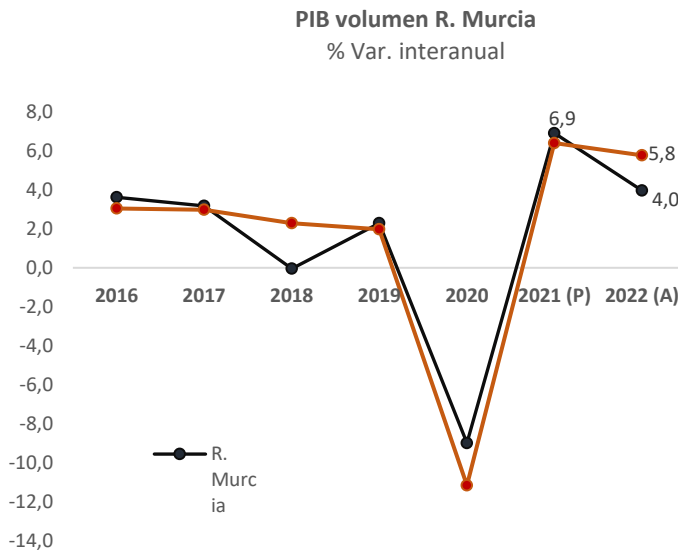
Variación anual del PIB por sectores productivos. R. Murcia y España

	R. MURCIA			ESPAÑA	
	2020	2021(P)	2022 (A)	2021 (P)	2022 (A)
Producto Interior Bruto	-9,0	6,9	4,0	6,4	5,8
Agricultura, ganadería y pesca	-8,3	13,7	-17,8	4,2	-19,8
Industria	-13,1	5,6	3,7	5,4	2,6
- De la cual, manufacturera	-16,7	12,5	2,9	13,1	4,4
Construcción	-15,3	0,9	1,3	-1	3,2
Servicios (cálculos propios para dato regional)	-7,3	6,8	6,1	6,8	8,0
Comercio transporte y hostelería	-15,9	11,3	11,9	15,5	16,3
Información y comunicaciones	0,2	10,8	8,2	7,9	9,5
Actividades financieras y de seguros	5,9	-1,3	2,4	-0,7	2,9
Actividades inmobiliarias	0,3	3	4,7	3,2	4,4
Actividades profesionales, científicas y técnicas	-6,5	14	6,8	11,1	8,7
Administración pública, educación y sanidad	0,1	3,8	-0,9	1,2	-0,2
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	-22,2	-0,3	13	2	14,1
VALOR AÑADIDO BRUTO	-8,9	6,6	4,1	6,1	5,9
Impuestos sobre los productos	-9,9	10,5	2,3	10	4,1
Producto Interior Bruto	-9	6,9	4	6,5	5,8

Fuente: INE CRE y elaboración propia

PIB regional en 2022

Según el INE, el PIB de la R. Murcia aumentó en 2022 un 4,0%, casi 3 puntos porcentuales menos que en 2021 y 1,8 puntos inferior al del conjunto de España (5,8%). Sin embargo y por el lado más positivo, el crecimiento regional fue seis décimas superior al registrado en la Unión Europea (3,4%).



Desde la perspectiva de la oferta, a excepción del sector agrario para el cual el INE estima una caída de su VAB del 17,8%, en los demás sectores productivos regionales y las ramas para las que se disponen datos, aumenta la actividad. Servicios, con un avance estimado del 6,1% acusó el mejor resultado sectorial y fue el gran impulsor del dinamismo, seguido de industria con un 3,7% del VAB.

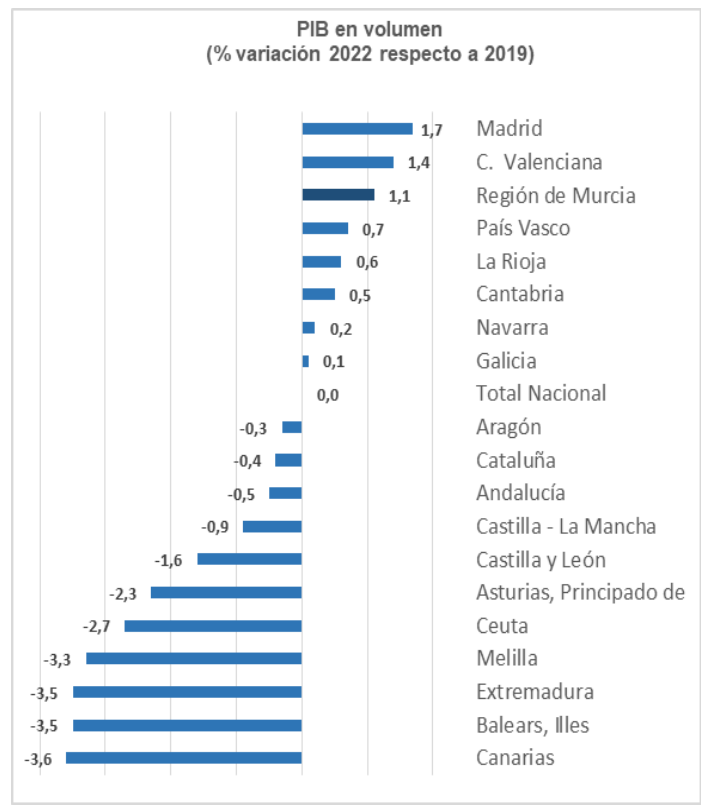
Dentro de las ramas de Servicios destacaron por su importante impulso en 2022 en “Comercio, transporte y hostelería” (crece un 11,9%), “Actividades artísticas, recreativas de entretenimiento (13%) y “Actividades profesionales científicas y técnicas” (crecen un 6,8%) y que conjuntamente aportan la mitad del VAB del conjunto del sector servicios. Mientras los servicios públicos retrocedieron un 0,9% “Administración pública, educación y sanidad”, los servicios privados en su conjunto, experimentaron según cálculos propios un fuerte avance del 8,9%, siendo los principales responsables del crecimiento de este año.

El **PIB per cápita** aumentó en 2022 un 8,0%, aunque en menor medida que en el conjunto de España (9,2% en términos nominales), lo que no ha permitido converger con la media nacional y origina que nos alejemos de la media nacional 0,9 pp. y que hayamos pasado de un PIB nominal por habitante un 16,7% por debajo de la media nacional en 2021 a estar un 17,6% por debajo en 2022.

El **PIB regional de 2022 se situó en 35.809,5 millones €** en términos corrientes, lo que supuso un aumento nominal del 9,4%. En España el PIB ascendió a 1.346.377 millones € y su crecimiento nominal fue del 10,2%, por lo que nuestra región aportó el 2,7% del PIB nacional, cifra sin variación en los últimos tres años.

El crecimiento del PIB regional en 2022 estuvo acompañado de creación de empleo, contabilizándose 634.200 empleos en términos de contabilidad regional, 13.400 más que en 2021, lo que representa un incremento anual del 2,2% y supone el 2,5% del empleo generado en España dicho año.

La Región de Murcia superó en 2022 en un 1,1% el nivel de PIB de 2019 en términos de volumen, convirtiéndonos en una de las ocho Comunidades Autónomas que logra recuperar niveles prepandemia. Además, se sitúa en el ranking en tercera posición, tan solo por detrás de Madrid (1,7% por encima) y C. Valenciana (1,4%). En las posiciones más alejadas se encuentran Canarias (-3,6% por debajo), Extremadura (-3,5%) y Baleares (-3,5%).



La constitución de hipotecas sobre viviendas se siguen desplomando en octubre y caen un 23,3% anual

- Continúa pesando en la evolución de la demanda residencial el encarecimiento de la financiación en el último año.

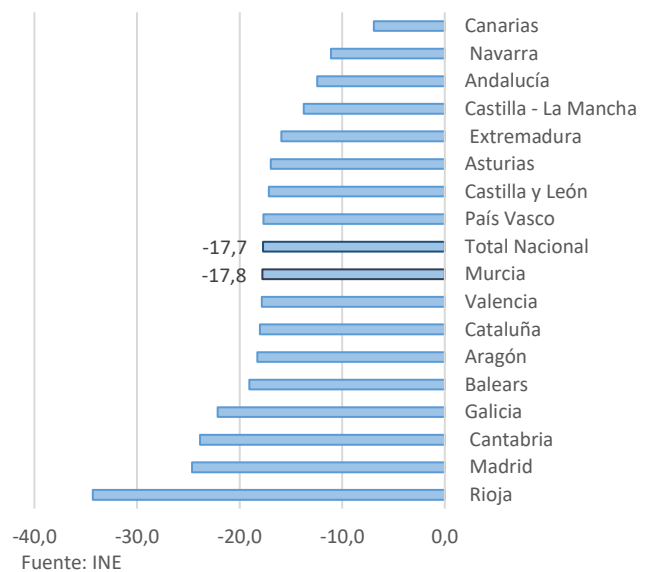
En octubre se hipotecaron en la Región de Murcia 910 viviendas, un 23,3% menos que en octubre del año anterior. Con ello se mantiene la caída de la concesión de crédito para la compra de vivienda registrada desde el inicio de ejercicio. En media en España, el descenso es similar, un 22,3% anual.

El importe medio de dichas hipotecas también se redujo, un -7,1% respecto a doce meses antes y se situó en torno a los 83.600 €. Esta hipoteca media regional es un 40,5% inferior a la hipoteca media nacional (140.600 €). Las diferencias en el precio medio de la vivienda, explican la disparidad en la financiación hipotecaria en ambos ámbitos.

Las hipotecas constituidas sobre viviendas concentran el 47,2% del capital hipotecario total prestado en la Región en el mes de octubre. Frente a ello, aumenta significativamente el peso y la financiación destinada a “otras” fincas urbanas, distintas a viviendas y solares, y que incluyen locales comerciales, garajes, oficinas, trasteros y naves industriales, así como el peso de dicha financiación sobre el total de hipotecas. En el último año se ha multiplicado por 4 y se sitúa en 78 millones € en octubre y alcanza el 48,2% de las hipotecas concedidas.

En el **conjunto de los diez primeros meses del año**, las hipotecas sobre vivienda caen en la R. de Murcia un 17,8% (igual en el conjunto de España), caída que se generaliza a todas las Comunidades Autónomas, y es Canarias la que presenta menor caída (-6,9%) y La Rioja el mayor descenso (-34,3%).

Nº de Hipotecas sobre viviendas
Enero-octubre. % variación anual



Sigue en expansión el turismo hotelero

- En **noviembre** las pernoctaciones hoteleras crecieron un 7,2% respecto al año anterior, por lo que continúa y se acentúa la recuperación de este turismo.

Se observa en noviembre mejores resultados entre el turismo nacional, que aporta el 78% del total de pernoctaciones realizadas en hoteles de la región y crecen un 12,1% anual, mientras descendieron las pernoctaciones hoteleras de extranjeros en un 7,4% anual.

En los **once primeros meses** del año las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la R. de Murcia aumentan un 9,4% y un 7,8% la entrada de viajeros respecto al mismo período del año anterior.

