



Economía

BOLETÍN DE COYUNTURA ECONÓMICA Nº 64

IV TRIMESTRE 2023 Y
BALANCE ANUAL

CROEM

Contenidos

- Editorial (p. 2)**
- 0. Resumen Ejecutivo (p. 3)**
 - 1. Coyuntura Económica Internacional y Nacional (p. 6)**
 - 2. Coyuntura Regional y Dinámica Sectorial (p. 7)**
 - #. Perspectivas del emprendimiento en R. Murcia (p.8)**
 - 3. Mercado de Trabajo (p. 17)**
 - #. Escasez de personal en la Empresa Familiar (p.19)**
 - 4. Precios y costes laborales (p. 21)**
 - 5. Comercio Exterior (p. 22)**
 - 6. Administraciones Públicas (p. 23)**

ISSN: 2530-3864

Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia
C/Acislo Díaz nº 5c-2º Planta
30005 Murcia

croem.es/economía
Teléfono: 968 283 069

Autores (salvo Editorial):
Jesús Maeso, Soledad Morillas y Mar Navarro
Departamento de Economía

Fecha de cierre: 1 de marzo de 2024

La reproducción de este número del Boletín de Coyuntura está permitida citando su procedencia.

Editorial

<<Superación de expectativas con toque agridulce>>

A falta de confirmación oficial, es muy posible que la Región de Murcia haya cerrado la anualidad 2023 con un crecimiento económico en el entorno del 2%, una cifra que, aun resultando valorable, deja un sabor agridulce. En el lado positivo se han superado ampliamente las expectativas, pues este avance ha resultado mucho más intenso de lo inicialmente previsto (hace doce meses el consenso de previsiones no superaba el 1%). Y se ha logrado, además, en un contexto de casi estancamiento de la economía europea, lo que viene a ratificar la capacidad de resiliencia del tejido empresarial en un momento tan convulso como el actual. Sólo así se explica la fuerte creación de empleo de estos meses, buena parte de la cual ha sido además de carácter estable, lo que ha permitido reducir la tasa de temporalidad a su mínimo en lo que va de siglo. También ha dado tregua el fuerte aumento de precios, que amenazaba con tensionar la competitividad exterior de los productos murcianos. En efecto, la inflación pasó de tasas superiores al 6% a aproximadamente la mitad a final de año, lo que ha permitido contener algunos costes empresariales -como los energéticos- y limitar la erosión del poder adquisitivo.

En la parte negativa, el crecimiento del Producto Interior Bruto ha resultado más moderado que el nacional -donde las primeras estimaciones se elevan al 2,5%- y sobre todo, se aprecia una intensa desaceleración a lo largo de la anualidad: si ésta comenzó con tasas del 3,0%, en el tramo final del año se habían reducido a poco más de la mitad. Se mantiene el comportamiento desigual por ramas de actividad: los principales soportes son cada vez menores, casos del turismo, la obra pública y, en menor medida, el comercio. Además, dos sectores se llevan la peor parte. El primero, la industria, cuyos niveles de producción anotan la mayor caída de todas las Comunidades Autónomas, lastrada por la inexistencia de un Plan Industrial de la Región de Murcia -pese a las insistentes demandas de esta Confederación y de instituciones como el Consejo Económico y Social- y por la creciente tendencia a la deslocalización de algunas multinacionales. El segundo, el sector primario, en el que las elevadas temperaturas y las escasas precipitaciones han venido a dar la puntilla a los incontables déficits estructurales y problemáticas que venía arrastrando desde largo tiempo atrás. Las consecuencias más directas se están manifestando estas últimas semanas, de intensas reivindicaciones, en línea con las nacionales y europeas.

En este sentido, resultará fundamental que la región utilice el contexto internacional de suave aterrizaje económico para adoptar las reformas estructurales que sectores como el industrial y el agrícola requieren. También deberá sumarse a las expectativas de futuro que la nueva ola de innovaciones, como la inteligencia artificial, está impulsando. Y conviene aprovechar la llegada de las líneas de ayuda procedentes de los Fondos Next Generation para alinearse con los objetivos de desarrollo internacionales: una economía más circular, verde o social y reforzar el carácter exportador español para abrir nuevas oportunidades en las economías emergentes y en desarrollo más dinámicas, que están favoreciendo la llegada de inversión extranjera. También una apuesta decidida por la Formación Dual con las ventajas que supondrá para la inserción laboral. Con estas reformas se estaría en disposición de mitigar la ligera desaceleración de la economía murciana que se prevé para 2024, dado que, según los principales estudios económicos, ésta se minoraría unas décimas, hasta el entorno del 1,8%.

Murcia, marzo de 2024

Resumen Ejecutivo

- # El crecimiento de la economía murciana se situó en torno al 2,0% en 2023.
- # Turismo y Obra Pública impulsaron la actividad.
- # Se alivian las presiones inflacionistas.
- # Alimentación amortigua la caída de las exportaciones.
- # En 2024 se podría asistir a una moderación del crecimiento.

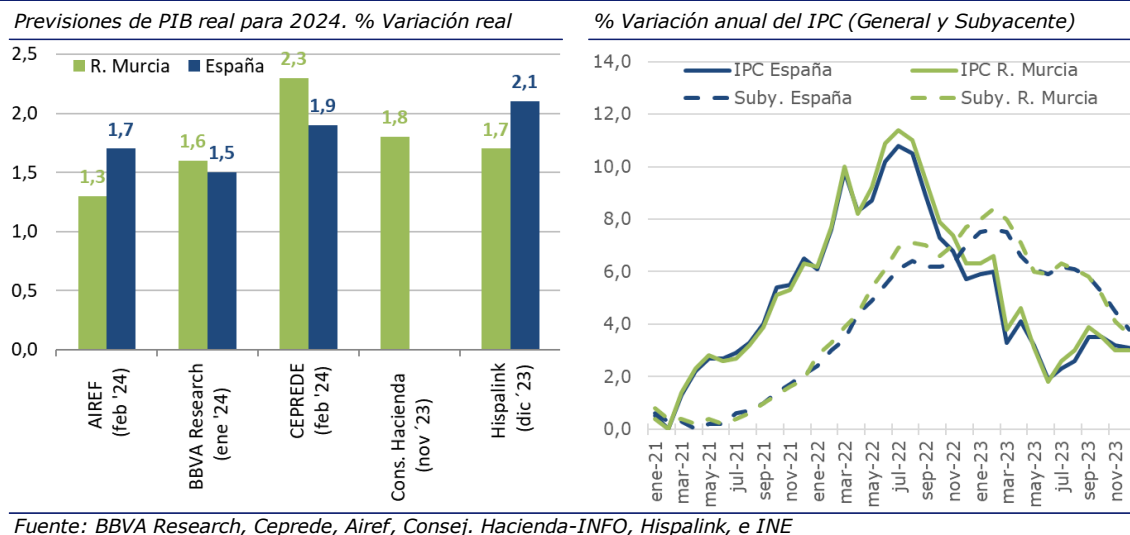
En el cuarto trimestre de 2023, la economía regional experimentó una moderada aceleración de su ritmo de crecimiento, que le permite lograr en el conjunto del año un avance en el entorno del 2%, una cifra consistente, aunque ligeramente por debajo de la nacional. Ahora bien, la evolución no resultó homogénea en los distintos sectores de actividad, entre los que destacan Servicios y, en menor medida, Construcción:

- En el **agrícola**, la escasez de lluvias y las altas temperaturas han provocado caídas importantes en Uva, Coliflor, Espinacas, Sandía, Brócoli, Melón, Alcachofa, y Tomate, entre otros cultivos. Escapan a esta dinámica negativa algunas variedades, como Pomelo, Limón, Pera o Nectarina.
- **Industria** acumula los peores resultados de todas las comunidades, y pone fin a dos años de subidas tanto en producción industrial, como en cifra de negocio, si bien el cuarto trimestre mitiga las caídas en ambos indicadores, y muestra una ligera mejora del clima industrial con respecto a comienzos de 2023.
- **Construcción** sigue impulsando su aportación al crecimiento de la economía regional, favorecido principalmente por la obra pública, que continúa en máximos, mientras que, el subsector residencial termina la anualidad en negativo, lastrado por la compraventa de vivienda usada.
- El sector **Servicios** mantiene un crecimiento consistente (4,8%), aunque se advierte una desaceleración progresiva a lo largo del año que ha sido, en todo caso, más atenuada que la nacional. Destacaron el buen desempeño turístico y del transporte de viajeros.

Respecto al **mercado laboral**, cerró la anualidad con un balance favorable, pues en los últimos doce meses se contabilizan 17.600 ocupados más (+2,7%), y 11.100 parados menos (-11,4%). Así, la cifra total de desempleados queda en 86.200, y la tasa de paro en el 11,3%, una cifra inferior a la nacional (11,8%), y la más baja desde mediados de 2008. Además, continúa la tendencia descendente de la tasa de temporalidad, hasta el 17,7%, el valor más reducido desde comienzos de siglo. Atendiendo a un comportamiento territorializado, la afiliación a la Seguridad Social

creció fuertemente en Huerta de Murcia (+9.334). Le siguen Vega Media (+2.465), Cartagena-Mar Menor (+2.094), y Guadalentín (+1.036), frente a la caída en la Vega Alta (-542 afiliados).

INFLACIÓN A LA BAJA, FRENTE A UN CRECIMIENTO INFERIOR AL 2%



Por su parte, se aprecia una clara tendencia descendente en los niveles de **inflación** -extensible incluso a su componente subyacente-, que cierra la anualidad en el 3,0%, menos de la mitad que a comienzos de año (6,6%), y ligeramente por debajo de los valores nacionales (3,1%).

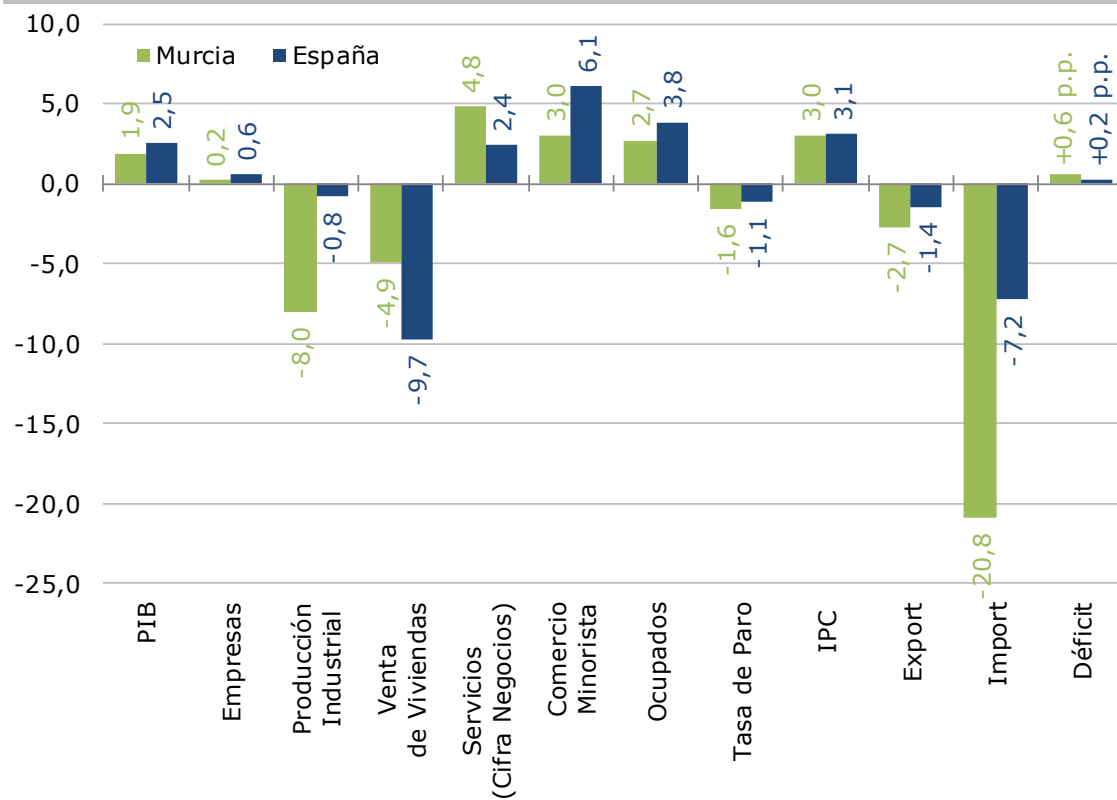
En **comercio exterior**, la reducción del déficit comercial de la Región de Murcia en 2023 se explica por la intensa minoración de las importaciones (-20,8%), ya que las ventas exteriores retrocedieron un 2,7%, una caída más intensa que en el ámbito nacional (-1,7%), de la que se salvaron los productos alimentarios (+2,4%).

Por otra parte, la Comunidad Autónoma mejoró sus niveles de **déficit público** en 2023 (-680 millones hasta noviembre, el -1,75% del PIB frente al -2,4% de un año antes), aunque aumenta sustancialmente la deuda comercial con proveedores, hasta los 346,7 millones, 58,7 m. más que hace un año, con un preocupante ascenso de los plazos medios de pago (61,5 días), que prácticamente duplican la media autonómica (33,4 d.).

Tal y como reflejan los datos, el clima de la Región de Murcia muestra un claro deterioro económico sectorizado, que insta a adoptar las necesarias reformas estructurales, y aprovechar el contexto internacional de suave aterrizaje económico, para compensar las previsiones de desaceleración de su actividad económica en 2024, hasta el entorno del 1,6%/1,8%.

RESUMEN PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DE MURCIA

	Referencia Temporal	Dato absoluto Murcia	Var. (%) anual últ. dato disponible		Var. (%) media año anterior (2022)	
			Murcia	España	Murcia	España
PIB	2023	35.810	1,9	2,5	4,9	5,5
Nº Empresas	sep-23	42.710	0,2	0,6	0,0	-0,2
Producción industrial	ene-dic 23	--	-8,0	-0,8	1,6	2,4
Venta de viviendas	ene-dic 23	21.571	-4,9	-9,7	13,1	14,7
Índice General Servicios	ene-dic 23	--	4,8	2,4	10,0	19,9
Comercio minorista	ene-dic 23	--	3,0	6,1	-0,9	0,7
Total Ocupados (miles)	IV Trim.23	674,8	2,7	3,8	0,8	1,4
Tasa paro	IV Trim.23	11,3	-1,6	-1,1	0,0	-0,5
IPC	dic-23	--	3,0	3,1	8,8	5,7
Exportaciones (mill / €)	ene-dic 23	14.020	-2,7	-1,4	18,6	22,9
Importaciones (mill/ €)	ene-dic 23	14.887	-20,8	-7,2	72,4	33,4
Déficit Murcia (en % PIB)	ene-nov 23	-1,75	+0,6 p.p.	+0,2 p.p.	-1,5 p.p.	-1,1 p.p.

Variación anual de los principales indicadores de coyuntura
(en %, salvo tasa de paro y déficit en puntos porcentuales; periodo indicado en la tabla superior)


Fuente: AIREF (PIB, aunque el dato absoluto corresponde al PIB nominal de 2022 del INE); Seguridad Social (Nº Empresas), INE (Prod. Industrial, Sector Servicios, Comercio Minorista, Venta de viviendas, Ocupados, Tasa de Paro e IPC), Ministerio competente en Comercio (Exportaciones e Importaciones); Ministerio competente en Hacienda (Déficit)

1 COYUNTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL Y NACIONAL

Coyuntura internacional

La sorprendente velocidad de retroceso de la inflación, junto con el carácter resiliente en el crecimiento de las principales economías apuntan a un aterrizaje suave y equilibrado, que vislumbra la relajación de los efectos de la pandemia COVID-19, la invasión de Ucrania y la crisis de costo de vida. De acuerdo con las últimas revisiones del Fondo Monetario Internacional¹, el **crecimiento mundial** se expandirá hasta el 3,1% en 2024 -tasa idéntica a la de 2023 y dos décimas por encima de las previsiones de octubre de 2023, y 3,2% en 2025, si bien hay que seguir teniendo en cuenta el desigual comportamiento de las distintas regiones. En este sentido, destaca la evolución favorable en EE.UU., China, y las principales economías emergentes y en desarrollo, como China, India, Rusia, Brasil, y México. En cuanto a la **inflación**, se prevé que el nivel mundial descienda desde el 6,8% estimado en 2023, hasta el 5,8% en 2024, y 4,4% en 2025, siendo más rápido en las economías avanzadas, gracias a las caídas de la inflación subyacente, que en las de las emergentes y en desarrollo, lastradas principalmente por los ajustes en Argentina.

En general, se puede hablar de unas **perspectivas de riesgo equilibradas**, donde la rápida evolución de la desinflación, una retirada de los estímulos fiscales de manera más progresiva, mejores perspectivas de recuperación económica en China, mejoras en la productividad, gracias al impacto positivo de la inteligencia artificial sobre las cadenas productivas, y la implementación de reformas favorables a la inversión extranjera en los mercados emergentes y en desarrollo podrían compensar los posibles riesgos negativos, de escala internacional, asociados a subidas inesperadas en el precio de las materias primas y shocks geopolíticos y meteorológicos, persistencia en la inflación subyacente, un inestable crecimiento de China, o la posible desestabilización provocada por la consolidación fiscal.

Ante este escenario, será muy importante, en términos políticos, facilitar una progresiva relajación de la política monetaria, concretar planes de consolidación fiscal que puedan hacer frente a shocks futuros, y la sostenibilidad de la deuda, así como aplicación de reformas estructurales en la industria, que favorezcan también la adaptación al cambio climático, y el refuerzo del papel de cooperación entre las distintas economías que conforman el orden mundial.

¹ Fondo Monetario Internacional: [Actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial \(enero 2024\)](#)

Coyuntura nacional

La economía española aceleró su ritmo de crecimiento en el cuarto trimestre del año (+2,0% interanual, desde el 1,9% del tercero) según la estimación avance del INE², impulsado por Servicios (+2,4%) e Industria (+1,9%), y con resultados moderados en Construcción (+1,1%) y Agricultura (+0,3%). Por agregación de los cuatro trimestres se obtiene un avance del 2,5% en el conjunto del año 2023, si bien el FMI adelanta una limitación del crecimiento en 2024¹, hasta el 1,5%. Con todo, la tasa de paro se redujo hasta el 11,8% en el cuarto trimestre (desde el 12,9% de finales de 2022), y la inflación mostró visos de contención (3,1% en diciembre, frente al 5,7% doce meses atrás).

2 COYUNTURA EC^a EN LA R. MURCIA Y ANÁLISIS SECTORIAL

Crecimiento económico

En el cuarto trimestre 2023, la economía regional experimentó una moderada aceleración de su ritmo de crecimiento, que le permite lograr en el conjunto del año un avance en el entorno del 2%, consistente, aunque ligeramente por debajo del nacional.

Así, en el último cuarto del año, el PIB de la Región de Murcia avanzó en términos reales un 1,7% respecto al mismo periodo de 2022, tasa que supera la del tercer y segundo trimestre (1,3% y 1,5% respectivamente) pero no la del primero (3,0%), según cifras de AIREF³. Por agregación de los cuatro trimestres se obtiene un crecimiento de la actividad económica del 1,9%, que, a falta de confirmación oficial del INE, resulta similar a otras estimaciones recientes, como las de Hispalink (1,8%), BBVA Research (2,1%), Ceprede (2,1%), o la Consejería de Hacienda (2,1%). Aunque este comportamiento queda por debajo del nacional (2,5%), supera al de la Unión Europea (0,6%), y al que se preveía hace tan sólo unos meses⁴.

Se aprecia, en todo caso, una evolución desigual del tejido empresarial, con dosis crecientes de pesimismo entre los agentes económicos. Como añadidura, se sigue dando una cierta deslocalización empresarial que impide una mayor expansión del número de empresas murcianas, aunque buena parte de las de carácter familiar mejoraron sus ventas. En cifras, en diciembre se contabilizaban apenas 68 empresas más en alta en la Seguridad Social que un año antes (+0,2%, inferior al +0,7% nacional). Y, si bien el saldo mercantil es ampliamente positivo (+2.275 sociedades mercantiles en 2023, tras registrarse 2.671 constituciones y 396 disoluciones), y los concursos empresariales limitados (134, uno menos que en 2022), las empresas que se han atraído de otras Comunidades (138 en 2023) son menos de las que se marcharon (156, lo que

²El INE ha revisado las estimaciones de los trimestres precedentes. La información puede consultarse en [INE: Contabilidad Nacional Trimestral de España: principales agregados. 4º trimestre de 2023. Avance \(enero 2024\)](#)

³ AIREF ha revisado ligeramente a la baja las estimaciones de los trimestres anteriores. Las cifras actuales y anteriores pueden consultarse en: <https://www.airef.es/es/datalab/estimacion-pib-trimestral-por-ccaa/>

⁴ A comienzos de 2023, la mayoría de previsiones estaban por debajo del 1% (véase [Boletín de Coyuntura nº 60](#))

deja un saldo territorial de -18). De las que permanecen, el 44,5%⁵ de las de carácter familiar aumentaron su cifra de negocio. En relación con los indicadores de confianza, en torno al 45% de los economistas⁶ y de las empresas familiares⁵ consideran que la situación económica de la Región ha empeorado a lo largo de 2023, y las perspectivas son de un agravamiento adicional en los primeros meses del nuevo año. En este sentido, aunque el Índice de Confianza Empresarial elaborado por el INE arroja una leve mejoría (+2,4% trimestral en la Región de Murcia y +0,6% en España), ésta se sustenta únicamente en el balance favorable del cuarto trimestre de 2023, pues en las expectativas del primero de 2024 predominan las opiniones negativas⁷.

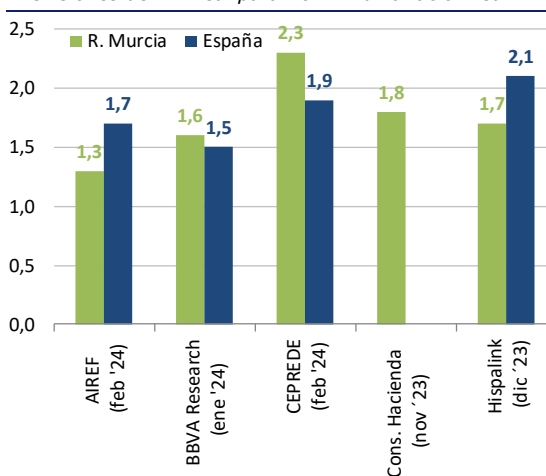
EL PIB BORDEÓ EL 2% EN 2023, Y PODRÍA SUPERAR EL 1,5% EN 2024

Estimaciones de PIB real para 2023. % Variación anual

	R. Murcia	España	Mín. / Máx.
AIREF (feb '24)	1,9	2,3	1,7 / 4,2
BBVA Research (ene '24)	2,1	2,4	1,7 / 3,0
CaixaBank Res. (jun '23)	1,7	2,0	1,3 / 4,0
CEPREDE (feb '24)	2,1	2,5	1,5 / 7,5
Cons. Hacienda (nov '23)	2,1	ND	ND
FUNCAS (mar '23)	0,9	1,3	0,8 / 3,3
Hispalink (dic '23)	1,8	2,4	1,7 / 3,9

Entre paréntesis, fecha de realización de la previsión. En la última columna se señalan las tasas máximas y mínimas de las distintas CC.AA.

Previsiones de PIB real para 2024. % Variación real



Fuente: Funcas, BBVA Research, Ceprede, Airef, CaixaBank, Consej. Hacienda-INFO, Hispalink

Este empeoramiento del clima económico resulta coherente con la suave desaceleración de la economía regional que pronostican la mayoría de los servicios de estudios, ante el impacto que pueden tener factores externos como una reducción de los tipos de interés más lenta de los esperado, el fuerte debilitamiento de la economía europea, y las crecientes tensiones geopolíticas. De hecho, la mayoría de previsiones disponibles para 2024 sitúan la variación del PIB en un intervalo entre el 1,6% y el 1,8%, esto es, unas décimas menos que un año antes (véase gráfico).

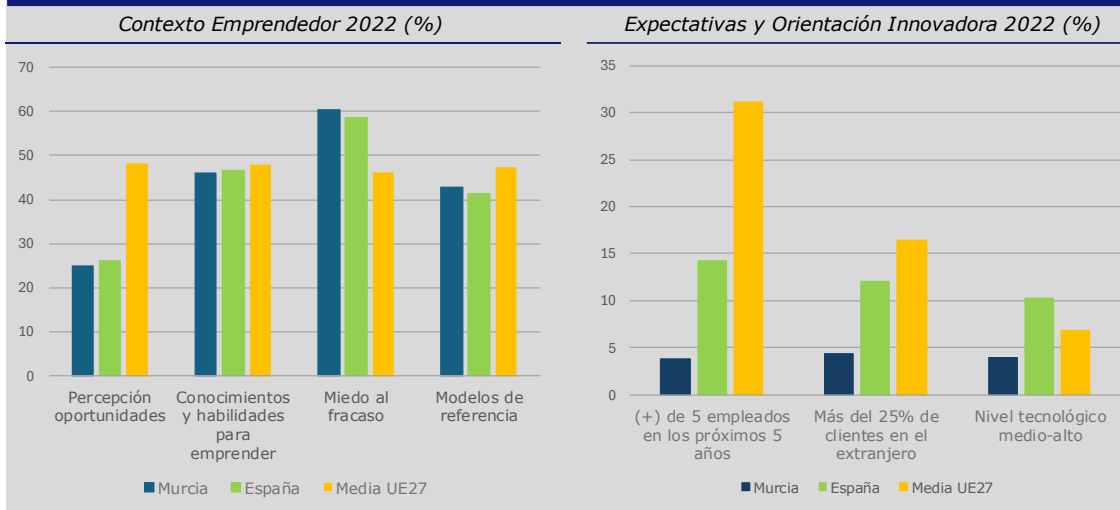
PERSPECTIVA DEL EMPRENDIMIENTO EN LA REGIÓN DE MURCIA, A PARTIR DEL INFORME ELABORADO POR LA RED GEM ESPAÑA

Según el Informe GEM España 2022-2023⁸ e Informe GEM Murcia 2022-2023⁹, publicaciones enmarcadas dentro de la red Global Entrepreneurial Monitor, que analiza el fenómeno del emprendimiento en 49 países, **la Región de Murcia se sitúa entre las primeras comunidades españolas, en cuanto a la calidad de su entorno emprendedor**, muy en línea con el conjunto de países estudiados. Por otro lado, aunque el contexto emprendedor¹⁰ de la Región de Murcia se ha comportado de

manera similar al nacional en el 2022 (último año de análisis), se ha producido un **ligero empeoramiento respecto a 2021**.

Se evidencian comportamientos similares a los de la economía de la Región de Murcia en el entorno emprendedor, si bien **destaca el carácter innovador de las iniciativas recientes**, que podría rebajar las dificultades estructurales de algunos sectores económicos, **tales como el industrial y el agrícola, transfiriendo ciertas tecnologías, innovaciones en producto y procesos de alto valor añadido**, desde las iniciativas emprendedoras hacia las empresas más consolidadas del tejido emprendedor. En este sentido, iniciativas desarrolladas por CROEM como el programa INCOOVA¹¹ están dirigidas precisamente a crear sinergias entre emprendedores y empresas consolidadas.

CONTEXTO EMPRENDEDOR DE MURCIA EN LINEA CON EL ÁMBITO GLOBAL



Fuente: Elaboración propia con datos del Informe GEM Murcia 2022-23 e Informe GEM España 2022-23

La **infraestructura física, y de servicios, los programas gubernamentales de apoyo, y el acceso a la infraestructura comercial y profesional** son los **aspectos mejor valorados** para el emprendimiento en la Región. Además, mejora la valoración en cuanto a la facilidad de acceso a financiación para emprendedores, y un mercado interno más dinámico. Por el contrario, la formación emprendedora en etapa escolar se sitúa como la variable que menos favorece al entorno. Medidas como la iniciativa de Amefmur¹², queriendo llevar a las aulas la importancia de la empresa familiar, y el emprendimiento, están tratando de cambiar esta situación.

⁵ Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum (diciembre 2023): Barómetro de la Empresa Familiar de la R. Murcia nº 23

⁶ Barómetro del Colegio Oficial de Economistas nº 34 (diciembre 2023)

⁷ Si el balance del trimestre recién finalizado arroja un saldo de +7,7 (respuestas optimistas – pesimistas), en el caso de las expectativas del primero se alcanza un saldo negativo, de -5,9.

⁸ Informe GEM España 2022-2023

⁹ Informe GEM Murcia 2022-2023

¹⁰ El contexto emprendedor viene medido por las variables: percepción de oportunidades, conocimientos y habilidades para emprender, miedo al fracaso, y modelos de referencia.

¹¹ Para más información: <https://incoova.com>

¹² MurciaEconomía: "Amefmur lleva a las aulas la importancia de la empresa familiar y el emprendimiento" (15 enero 2024)

En 2022 **creció un 8% la cifra total de personas con intención de emprender** (8,5% de la población adulta en Murcia, frente al 9% a de media en España).

Las perspectivas de evolución fueron favorables, con una tendencia creciente (+25%), respecto a 2021, **de la Tasa de Actividad Emprendedora**¹³ (TEA), hasta el 5,1%, cifra algo menor que la nacional (6,0%). Respecto a la población adulta de Murcia, que poseía y gestionaba un **negocio consolidado** (cuya vida es superior a 42 meses), en 2022 fue del 6,3%, cifra prácticamente similar a la del año anterior, y por debajo de la media nacional (7,0%).

La brecha de género se aprecia en todos los indicadores de emprendimiento, a favor de los hombres, pero se reduce a medida que avanzan las etapas del proceso, hacia su consolidación.

En el contexto de UE27, **Murcia se encuentran en línea con el promedio en términos de población involucrada en empresas consolidadas** (6,6% en UE27), pero **por debajo en cuanto a porcentaje de emprendedores potenciales** (17% en UE27) y **tasa de actividad emprendedora** (9,6% en UE27), es por eso por lo que medidas como el fomento de la cultura emprendedora, desde etapas tempranas, resulta fundamental, para potenciar el emprendimiento como alternativa laboral entre los jóvenes de la Región de Murcia.

El **carácter resiliente** de la economía murciana se vio reflejado también en el **del emprendedor**, donde la tasa de negocios abandonados en 2022 (1,8%) fue inferior a la media nacional (2,5%), y de la UE27 (2,3%), debido principalmente a la falta de rentabilidad de los proyectos emprendedores (23,2% de los casos).

La **Necesidad de ganarse la vida**, ante la escasez de otras alternativas, fue el principal **motivo que llevó a los emprendedores a hacerlo**, dato cercano a la media nacional (70% y 71% respectivamente). El deseo **de Crear una gran riqueza** fue el siguiente motivador, siendo Murcia la comunidad donde resultó más frecuente emprender por este motivo (50% frente al 39% nacional). Resulta significativo que Murcia se encontraba entre las 5 comunidades donde el motivo **Marcar una diferencia en el mundo** fue el más frecuente (43% frente al 39% nacional).

Se aprecia un **retraso en la edad de incorporación de los emprendedores potenciales y recientes** (TEA), respecto a 2021, siendo el grupo comprendido entre **25 y 44 años el mayoritario**, al igual que en España. Las empresas consolidadas¹⁴ suelen estar dirigidas por personas de mayor edad (37,5% en el grupo de 55 a 64 años, y 29,7% en

¹³ La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) mide la tasa de emprendedores con empresas en fase inicial o recientes (nacientes y nuevas).

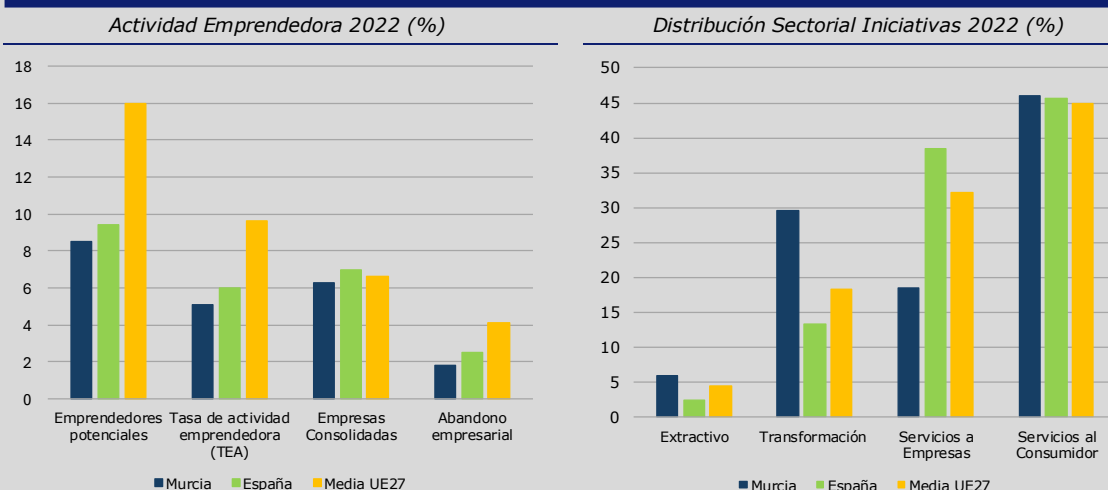
¹⁴ Empresa consolidada hace referencia a aquella empresa con una vida superior a 42 meses.

el caso del grupo entre 45 y 54 años), si bien desde 2020 se aprecia una tendencia de crecimiento en el grupo de 35 a 44 años, indicador que refleja la consolidación de las iniciativas emprendedoras de los últimos años. En cuanto al **nivel educativo de los emprendedores de la Región de Murcia**, las cifras nos sitúan **por debajo de la media nacional**, al igual que si atendemos a la formación específica.

El capital promedio requerido para emprender ha aumentado hasta los 80.144€, lo cual implica proyectos más ambiciosos, y posiblemente con un mayor componente tecnológico, si bien **la mayoría de ellos requieren un capital inferior a 15.000€**. Los ahorros personales siguen siendo la principal fuente de financiación, seguida de las instituciones financieras y las fuentes familiares. Cabe destacar también el crecimiento en la utilización de nuevas fuentes de ingresos, como el crowdfunding. Se mantiene el **carácter doméstico de las iniciativas emprendedoras**, en mayor medida que en el ámbito nacional (20% frente al 30% respectivamente). Los mayores niveles de internacionalización se dan entre los emprendedores universitarios con edad entre 25 y 34 años.

En cuanto a la actividad emprendedora de la Región de Murcia **por sectores**, el comportamiento es similar al nacional, con una **concentración de las iniciativas en el sector terciario**, dato que se asemeja al dinamismo del sector servicios, que lideró el crecimiento de la economía de la Región de Murcia en 2022. Por otro lado, es destacable el **crecimiento y el peso de las del sector transformador**, muy por encima de las españolas y de la media UE27 (29,5% frente a 13,4% y 18,4% respectivamente).

SECTOR SERVICIOS LIDERA LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS EN 2022



Fuente: Elaboración propia con datos del Informe GEM Murcia 2022-23 e Informe GEM España 2022-23

Destaca la **orientación innovadora de las iniciativas emprendedoras** (más destacado en el caso de las mujeres), frente a las consolidadas que, si bien ha descendido ligeramente respecto a 2021, es superior a la media nacional. Así, un 34,9% de las

iniciativas recientes innovan en producto, y un 26,3% en procesos, frente al 27% y 26% de media nacional respectivamente.

En cuanto al **tamaño**, por número de empleados, se sigue mostrando una **tendencia creciente de las iniciativas con contrataciones entre 1-5 trabajadores**, y un **aumento de las iniciativas consolidadas en el tramo de contrataciones entre 6-19 trabajadores**, que se sitúa ligeramente por encima de la media nacional. Por otro lado, los resultados reflejan una **pérdida de importancia en la incorporación de la digitalización respecto a años anteriores**, debido probablemente a haber realizado ya dicha adaptación. Esta incorporación muestra una relación negativa con el nivel educativo, así como con los tramos de mayor edad.

Respecto a la **orientación de las iniciativas emprendedoras hacia una mayor sostenibilidad medioambiental**, la Región de Murcia se mantiene entre un 5-10% por encima de las cifras nacionales. En concreto, **el porcentaje de iniciativas que realizan prácticas de sostenibilidad social es ligeramente mayor en las empresas consolidadas de la Región**, frente a las de ámbito nacional (33,3% frente al 28%).

En contexto con la Media UE27, las iniciativas emprendedoras de la Región de Murcia están muy lejos del crecimiento esperado en los próximos 5 años por parte de las de la Media UE27 (medido por la ampliación de las plantillas de 5 empleados). A su vez, el nivel de internacionalización de las iniciativas regionales es más de 10 puntos porcentuales inferior a las de la Media UE27 (4,3% frente a 16,5%).

En este contexto, serían deseables, **medidas que impulsen la transferencia de habilidades y conocimientos de las iniciativas europeas hacia la Región de Murcia**, dinamizar la **internacionalización del proceso emprendedor**, así como el **fomento de programas de gestión emocional en el emprendimiento**, que reduzcan factores como el miedo al fracaso, variable que lastra el contexto emprendedor de la Región. Respecto al **comportamiento emprendedor en las iniciativas emprendedoras de carácter familiar**, ha experimentado un **incremento de 19 puntos porcentuales (p.p.)** con respecto a 2021 (78,6% frente a 59,5%), al contrario de lo sucedido en el ámbito nacional, donde se reduce 3 p.p. Las mujeres las que mostraron un mayor interés en crear iniciativas emprendedoras de carácter familiar (55,6%, frente a 43,9%).

En 2022 las empresas de carácter familiar han reducido su orientación internacional, si bien las iniciativas recientes que lo hacen apuestan por innovar en productos, y en proceso las iniciativas de empresas consolidadas.

Agricultura

En términos de recursos hídricos, el último trimestre de 2023 ha presentado en la Cuenca del Segura el menor volumen de precipitaciones en lo que va de siglo (6,5 l/m³ entre octubre y diciembre, un 94% por debajo de la media del decenio). En el conjunto del año se acumularon 260 l/m³, la cifra más baja desde 2017 y un 26,5% por debajo de la media decenal. La consecuencia directa ha sido una importante reducción de las aportaciones internas (207 hm³ en 2023, un 44,5% inferiores a dicha media y un 35% menos que un año antes), compensada en muy poca medida por los caudales recibidos del trasvase (10 hm³, frente a un promedio de 26 desde 2013).

La escasez de recursos hídricos y unas temperaturas más elevadas de lo habitual han repercutido negativamente en la **campaña agrícola**, que registra caídas en muchos cultivos. Así, las previsiones de producción para todo el año anticipan caídas de doble dígito (véase tabla) en Almendra, Uva para vino y mosto, Coliflor, Espinacas, Sandía, Brócoli, Melón, o Alcachofa, y algo menores en Albaricoque y Tomate. Escapan a esta dinámica negativa algunos cultivos leñosos como Naranja (+3,7%), Melocotón (+12,9%), Pomelo (15,4%), Limón (+23,8%), Pera (+32,0%) o Nectarina (+59,4%), aunque en algunos de estos casos a costa de una merma de rentabilidad. Esta irregular campaña ha venido a agravar otros problemas estructurales, de origen tanto nacional como europeo, que ya venía arrastrando el sector, con las consecuencias que se están manifestando a comienzos de 2024, de intensas reivindicaciones, en línea con los nacionales y europeos.

No fue mejor el balance del resto del sector primario, con descensos de la **pesca** desembarcada en el Puerto de Cartagena (-33,8% en 2023), así como de los sacrificios en las principales **cabañas ganaderas**, que muestran una evolución más desfavorable que sus correlativos nacionales (bovino, -19,5 % hasta noviembre; conejos, -25,3%; caprino, -27,4%; ovino, -28,0%; y porcino, -11,9%).

Industria

La **producción industrial murciana** termina el año en cifras negativas, que si bien se han mitigado respecto al trimestre anterior (-8,0% frente al -9,8% en septiembre), siguen siendo las más desfavorables del conjunto nacional (-0,8%), lastradas principalmente por las caídas en el sector energético (-17%), y en menor medida por las de la producción de bienes de consumo duradero (-5,4%). Resultan más moderados los resultados de Productos intermedios (-2,3%), y Bienes de equipo (+1,2%).

Por **ramas de actividad**, igualmente fueron más las que mostraron un comportamiento negativo (13), frente a las que registraron resultados positivos (6). Las principales caídas se dan de nuevo en Cuero y Calzado (-24,2%), Energía (-21,2%),

Prendas de Vestir (-18,6%), y Madera y Corcho (-11,3%), mientras que destacan Reparación e instalación de maquinaria y equipo (13,4%), Productos metálicos (5,8%), Depuración y distribución de agua (3,8%), y Productos minerales no metálicos (1,2%) como las ramas con mejores resultados.

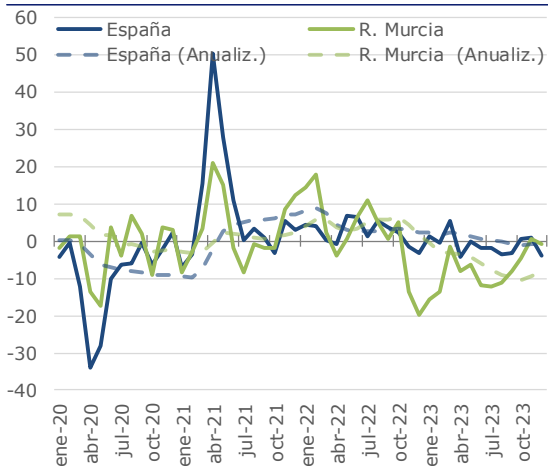
UN MAL EJERCICIO PARA AGRICULTURA E INDUSTRIA

Producción Agrícola y Ganadera

	2022	2023	%23/22
Produc. Vegetal de Temporada*. Miles de Toneladas			
Alcachofa	92,0	82,3	-10,5
Apio	84,4	87,4	3,6
Brócoli	238,0	201,0	-15,5
Coliflor	50,5	39,7	-21,4
Melón	168,6	147,8	-12,3
Sandía	177,9	147,4	-17,1
Tomate	218,0	210,0	-3,7
Patata	158,6	162,4	2,4
Clementinas	50,4	54,9	9,0
Pomelo	32,2	37,1	15,4
Melocotón	190,2	214,7	12,9
Vino+Mosto	730,8	550,2	-24,7
<small>* Previsiones de producción para todo el año (realizadas en noviembre)</small>			
Produc. Ganadera. Nº de Sacrificios. Ene-Nov			
Bovino	57.012	45.912	-19,5
Ovino	666.136	479.455	-28,0
Caprino	136.648	99.245	-27,4
Porcino	3.896.631	3.431.676	-11,9
Aves (Miles)	20.416	22.753	11,4

Fuente: INE

Producción Industrial. % variación anual



En cuanto a la evolución de la **cifra de negocio**, la Región de Murcia acumula el segundo mayor descenso medio de todas las comunidades autónomas (-9,5%, frente al -1,9% nacional), tan sólo por detrás de Asturias (-10,5%). Estas cifras reflejan el cambio de tendencia frente a las subidas de los dos años anteriores (+41,9% R.M. en 2022, y +23,6% en 2021), lo que apunta a replantear serias medidas estructurales en el sector industrial, en línea con el contexto internacional de adaptación al cambio climático, e incorporación de innovaciones en materia de inteligencia artificial, que puedan mejorar la productividad del sector. Por el lado de la **confianza industrial**¹⁵, ésta siguió mitigando la caída (-9,2% frente al -12% del tercer trimestre), consecuencia de una reducción más moderada en los saldos de las carteras de pedidos, y un incremento de la utilización de la capacidad industrial del 11% respecto al mismo periodo de 2022.

Construcción

El sector de la construcción sigue impulsando su aportación al crecimiento de la economía regional, favorecido por la obra pública mientras que, tal y como se apuntaba en el trimestre anterior, el subsector residencial se ve lastrado por la compraventa de vivienda usada.

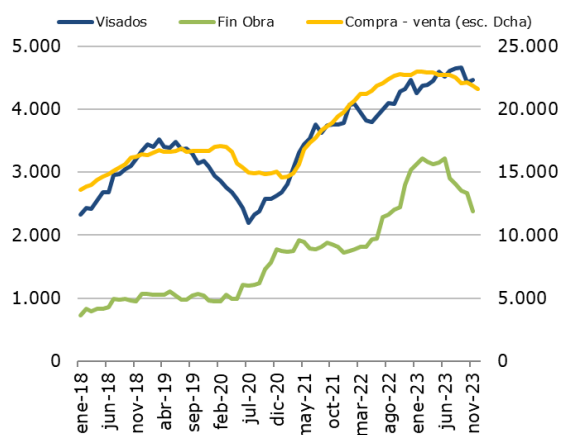
En relación con la obra pública, la **licitación oficial** sumó 116,3 millones de euros entre octubre y diciembre, para totalizar 868,6 millones de euros en 2023, lo que se ha

¹⁵ Medido por el Indicador de Clima Industrial del Centro Regional de Estadística de la Región de Murcia (CREM)

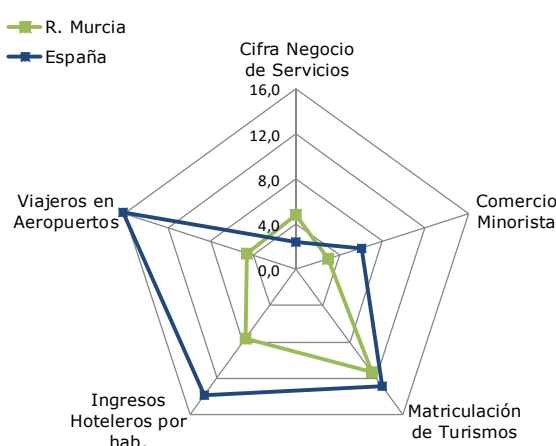
traducido en un aumento del 4,2% en el total de inversión pública respecto a 2022 (frente al -0,1% nacional), consecuencia de las licitaciones asociadas a la Alta Velocidad entre Murcia y Lorca. De esta manera, la Administración Central continúa siendo el mayor dinamizador de las licitaciones (631,6 m., +25,8%), mientras que retroceden las contrataciones en Local (121,1 m., -37,9%), y Autonómica (116 m., -14,8%).

CAÍDAS EN VIVIENDA USADA, FRENTE A LA RESISTENCIA DE SERVICIOS

Viviendas visadas, finaliz. y vendidas (Media 12 meses)



Indicadores de Servicios. % Variac. Anual en '23.



Fuente: SEOPAN, INE, CREM y AENA

Por su parte, el agotamiento de la **variante residencial**, que se ha venido mostrando durante todo el año, se ha hecho notar tanto en términos de oferta como de demanda. Si bien el número de vivienda visadas cayó ligeramente (-0,2%), con un total de 4.047 visados hasta noviembre (-0,2%), se acentuó en la finalización de viviendas (1.972, -24,9%), frente al -2,0% y -38,1% respectivamente en el conjunto de España. Los indicadores de demanda nos muestran un total de 21.571 compraventas (diciembre 2023) que, aunque suponen una caída media del -4,9% respecto a 2022, resulta ser la mitad de la nacional (-9,7%). La subida de los **precios** se modera (+1,9%, según los Registradores de la Propiedad), aproximándose más a la de España (1,0%), y destaca el comportamiento contrario en la evolución de vivienda nueva (+5,2% en ventas, +13,4% en precios) frente a la de usada (-7,0%, -0,9%), que pudiera deberse a nuevas regulaciones en cuanto al control de precios de alquileres, y de derechos por parte de los inquilinos. Por otro lado, la **demanda por parte de los extranjeros** continúa creciendo, y representa el 26,3% de las ventas entre octubre y diciembre, la tercera mayor tasa autonómica y la sexta provincial, más de diez puntos por encima de la media nacional (15,1%). En cuanto al **stock de vivienda nueva sin vender**, ronda las 18.000 unidades¹⁶ en el tercer trimestre.

¹⁶ CEPCO (enero 2024): "Informe de Coyuntura Económica de la Construcción CEPCO"

Servicios

El **sector servicios** mantiene un crecimiento consistente y superior al nacional en 2023, aunque se advierte una desaceleración progresiva que ha sido, en todo caso, más atenuada que la nacional. Así, la cifra de negocio de las actividades terciarias de mercado aumentó un 4,8% anual (+2,4% en España), con una dinámica descendente que se frena en los últimos meses del año (cronológicamente se alcanzó un +10,5%, +3,9%, +0,9%, y +4,4% en cada trimestre). El balance en general positivo de 2023 se sustentó en el buen desempeño turístico y del transporte de viajeros, así como por la estabilidad comercial.

El **comercio minorista** ha mantenido una senda moderada, aunque relativamente estable en 2023, con un crecimiento del 3,0% en términos reales¹⁷, la mitad del nacional (6,1%). La cifra señalada se eleva al 6,2% si se tiene en cuenta la evolución de los precios (8,9% en España). Los patrones de consumo apuntan a un menor dinamismo¹⁸ en las compras presenciales con tarjeta (+5,8%) que en el comercio electrónico (+14,3%), este último no siempre realizado con empresas establecidas en la Región. Por su parte, la venta de vehículos se mantiene en doble dígito (+11,3%), en tanto registran tasas más moderadas las ventas de Productos Farmacéuticos (+4,4% hasta noviembre, con tasas similares en los dispensados con receta médica, +4,9%, y en los restantes, +4,1%).

La **actividad turística** ha cerrado la anualidad con un balance altamente satisfactorio, dado que las estancias en establecimientos reglados repuntaron un 6,0% para alcanzar las 5.441.236 pernoctaciones, que permiten superar los valores pre-COVID y rozar el máximo histórico de 2018 (5.476.600). En este sentido, la fortaleza de los establecimientos hoteleros (+9,3%, con +4,3% en la tarifa media) y campings (+8,8%, que le permite superar su anterior récord de pernoctaciones) contrarrestaron los resultados más discretos de apartamentos turísticos (-7,7%) y casas rurales (-9,9%).

Finalmente, el sector **transporte** arroja mejores resultados en el caso de los pasajeros que en el de mercancías. De un lado, la **movilidad** colectiva mejora tanto en transporte urbano en autobús (+34,4%, tras Canarias la segunda tasa autonómica más elevada, frente a un promedio nacional de +22,3%), como en tráfico aeroportuario (877.796 viajeros, un +4,6% que queda por debajo del +16,2% de España) y en el paso de cruceristas por Cartagena (184.295, +6,0% aunque por debajo del máximo de 2019). De otro, el **transporte de mercancías** ofrece impresiones encontradas, pues el moderado aumento del marítimo (+2,6%, frente a la caída nacional del -3,3%) contrasta con el de carretera, que registra fuertes caídas en el tercer trimestre (-21,0%, último dato disponible), principalmente en el de carácter intramunicipal -quizás condicionado por el plan de movilidad de la capital regional- y el internacional. En todo caso, la

¹⁷ Esto es, descontando el aumento de los precios, frente a la cifra en términos monetarios corrientes que sí lo incorpora.

¹⁸ Según información de Caixabank en pagos con tarjeta de la entidad que incluyen el consumo presencial con tarjeta, las retiradas de efectivo y el comercio electrónico (e-commerce).

permanencia de ciertos bloqueos en la frontera francesa, y recientes las tensiones marítimas en el Mar Rojo dibujan un escenario convulso a comienzos de 2024.

Sector financiero

En el **sector financiero** se intensifican, por un lado, el decrecimiento del ahorro en depósitos (-1,7% en el tercer trimestre de 2023, último dato disponible, más contenido que el -3,2% nacional), quizás influido por la búsqueda de opciones de mayor rentabilidad por parte de la población, y por la necesidad de recurrir al ahorro ante los elevados niveles de inflación en el pasado reciente. Y, por otro, el endeudamiento total del sector privado (-5,9%, más intenso que el -3,5% español), y la constitución de nuevos créditos hipotecarios (-20,6% en 2023), debido a unas condiciones más restrictivas de acceso al crédito. En particular, en la Región de Murcia, el 53% de las PYMEs familiares y el 75% de las que no lo son, reconocieron un endurecimiento de las condiciones crediticias en 2023¹⁹.

3 MERCADO DE TRABAJO

Encuesta de población activa

El mercado laboral murciano cerró la anualidad 2023 con un balance favorable, pues en el cuarto trimestre se produjo una mejoría de la ocupación y un intenso descenso del número de desempleados. En particular, la Región de Murcia contabilizó 86.200 parados, 17.600 menos que en el trimestre anterior, lo que supone una caída del -17,0%, la segunda mayor del ámbito autonómico donde en promedio se alcanza un modesto -0,9%. Por otra parte, hubo una mejora de la ocupación: 3.800 puestos de trabajo más, un repunte (+0,6%) que contrasta con la destrucción de empleo en España (-0,1%). De estos resultados se deriva un descenso de 2,1 puntos en la tasa de paro, hasta el 11,3%, una cifra inferior a la nacional (11,8%) y la más baja desde mediados de 2008. En todo caso, persisten las diferencias por sexo: en hombres (9,7%) es todavía 3,5 puntos más baja que en mujeres (13,3%).

Atendiendo a la evolución sectorial, destaca el crecimiento en el sector Servicios, tanto en términos absolutos como relativos (+10.600 ocupados más, +2,2%), principalmente por el aumento en el número de ocupados de la Administración Pública, Educación, Sanidad y Servicios Sociales (+10.400), Actividades profesionales, científicas, técnicas, y administrativas (+2.900), y Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+2.200). Cabe mencionar también la evolución positiva en el número de ocupados en Agricultura (+2.700), pero se destruye empleo en Industria (-7.600), y Construcción (-2.000).

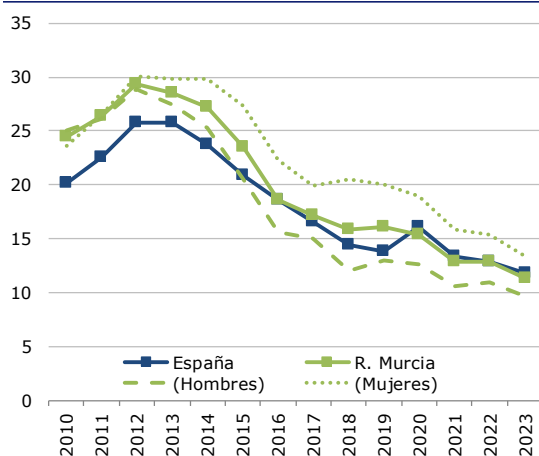
¹⁹ [Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas: "Informe Pyme Familiar 2023" \(febrero 2024\)](#)

Por otra parte, continúa la tendencia descendente de la tasa de temporalidad, hasta el 17,7% (-1,8 puntos), de manera que la brecha respecto a la nacional (16,5%) se sitúa en 1,2 puntos, una de las más reducidas de los últimos años. Asimismo, es el valor más bajo de esta tasa desde el inicio de la serie estadística homogénea iniciada en 2002.

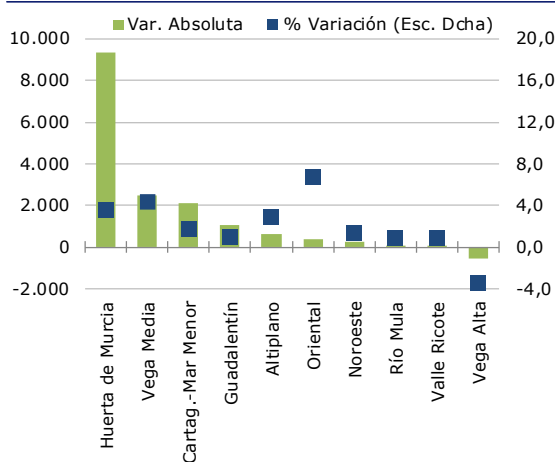
En comparación con el cuarto trimestre de 2022, se contabilizan 17.600 ocupados más, por lo que el ritmo anual de creación de empleo (+2,7%) resulta más contenido que en el conjunto del país (+3,8%), si bien la caída del paro es más intensa (-11.100, un -11,4%, frente al -6,4% nacional).

TASA DE PARO A LA BAJA CON GRAN CREACIÓN DE EMPLEO EN MURCIA

Tasa de Paro. 4º Trim de cada año.



Afiliación a la Seguridad Social. Dic 23 - Dic 22



Fuente: INE y Tesorería General de la Seguridad Social

Paro registrado y afiliación a la Seguridad Social

En diciembre, la Región de Murcia contabilizó 564 parados menos que en septiembre (-0,7%, frente al -0,6% nacional), para dejar la cifra total en 83.879, y 12.925 trabajadores más en alta en la Seguridad Social (+2,0%, frente al registro español de +0,5%). En términos anuales, se contabilizaron 6.083 parados menos que en diciembre de 2022 (-6,8%, frente a -4,6% en el país) y 14.497 afiliaciones más a la Seguridad Social, o un +2,3% en términos relativos, cuatro décimas menos que en el conjunto del país.

A este último respecto, la evolución de la ocupación es favorable en todas las **comarcas**, a excepción de la Vega Alta (-542 afiliados, un -3,4%). En términos absolutos²⁰, casi el 60% de los empleos netos se generaron en la Huerta de Murcia (+9.334; +3,5%). Le siguen Vega Media (+2.465; +4,3%), Cartagena-Mar Menor (+2.094; +1,8%), y Guadalentín (+1.036; +1,1%), aunque en términos relativos también logra buenos resultados la comarca Oriental (+408; +6,7%). Con un comportamiento modesto quedan Altiplano (+644; +2,9%), Noroeste (+282; +1,4%), Río Mula (+57; +0,9%), y Valle Ricote

²⁰ Las cifras por comarcas y municipios están referidas a afiliados a último día del mes, mientras que para el conjunto de la Región se refieren a la media de todos los días del mes de referencia, razón por la que la suma de comarcas o municipios puede no coincidir con la cifra regional expuesta.

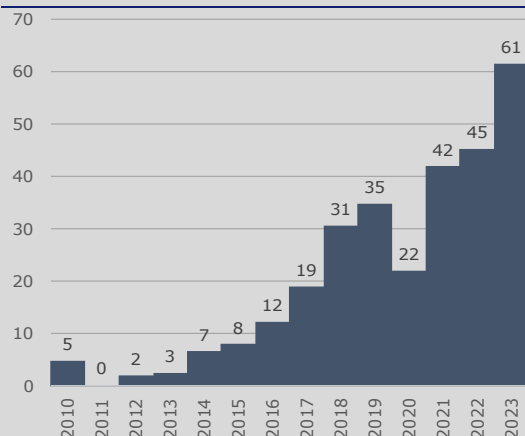
(+8; +0,8%). Por **municipios**, destacan Murcia (+6.976; +2,9%), Alcantarilla (+1.735; +11,5%), Molina de Segura (+1.541; +5,0%), Cartagena (+1.143; +1,8%), Lorca (+640; +1,7%), Beniel (+502; +13,3%), Jumilla (+496; +6,2%), Fortuna (+369; +8,9%), Fuente Álamo (+355; +4,7%), Ceutí (+346; +9,5%), y San Pedro del Pinatar (+286; +3,8%), todos ellos con más de 250 puestos de trabajo netos creados. En el extremo opuesto, se destruye empleo en diez municipios, con registros particularmente desfavorables en Abarán (-182; -4,6%) y Cieza (-287; -2,9%).

MERCADO LABORAL Y ESCASEZ DE MANO DE OBRA EN LA EMPRESA FAMILIAR

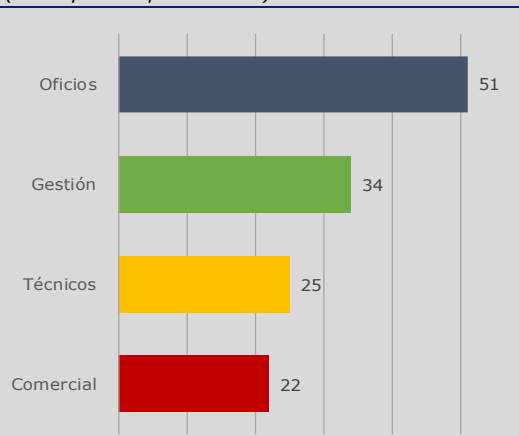
Uno de los factores que podría estar dificultando el crecimiento de la actividad empresarial es la falta de mano de obra cualificada en determinados sectores. Una reciente encuesta realizada por la Cátedra de Empresa Familiar revela que el 62% de este tipo de sociedades considera la escasez de personal como su principal preocupación, lo que convierte a este factor en el principal limitador de la actividad en 2023. No es, en todo caso, una circunstancia novedosa, pues desde el año 2020, tras un vertiginoso ascenso, se instalaba entre los tres aspectos señalados con más recurrencia.

LA GESTIÓN DE LA ESCASEZ LABORAL EN LA EMPRESA FAMILIAR

% Empresas que consideran que la escasez de personal dificulta la actividad



Puestos más difíciles de cubrir (% empresas que los citan)



Fuente: Cátedra de Empresa Familiar

Por esta razón, en el **Barómetro de la Empresa Familiar** de la Región de Murcia nº 23²¹ se dedica un apartado específico a profundizar en la comprensión del problema y evaluar su dimensión en las empresas familiares, integradas en la **Asociación Murciana de la Empresa Familiar AMEFMUR**.

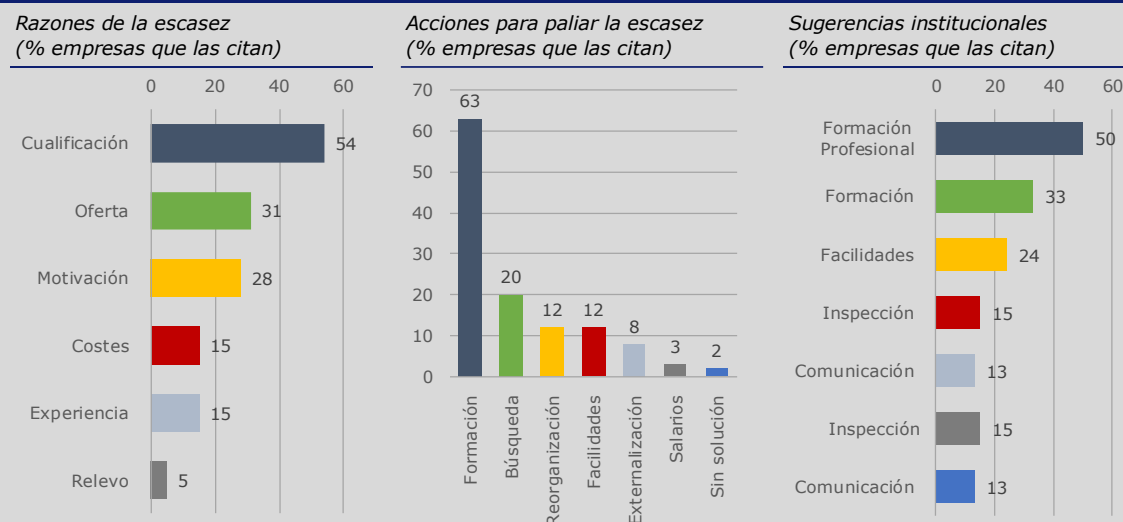
En primera instancia, entre los **puestos de trabajo que más cuestan cubrir** pueden identificarse, por este orden:

²¹ El presente Recuadro constituye un resumen del apartado "Escasez de personal cualificado" del Barómetro de la Empresa Familiar de la R. Murcia nº 23 (diciembre 2023), que puede consultarse en: <https://cef.um.es/index.php/barometrocef-1/214-barometrocef-23>

- **Oficios**, sobre todo mecánicos, conductores, soldadores, montadores, pintores, albañilería y electricistas.
- **Gestión**, principalmente los relativos a puestos directivos o de gestión económica.
- **Técnicos**, entre los que se incluyen los puestos de ingeniería.
- Comerciales.
- En mucha menor medida, se alude a trabajos en producción o informática.

Entre las **principales razones** señaladas para no cubrir vacantes se encuentran, en primer lugar y en más de la mitad de las ocasiones, la **falta de formación** de los candidatos para los puestos que la empresa necesita cubrir. En torno a tres de cada diez empresas consideran que o bien hay **oferta insuficiente** o una **falta de motivación**, mientras que en un 15% de los casos, el problema es la excesiva retribución exigida por el candidato, o la falta de experiencia de este.

PRODUCCIÓN VEGETAL Y CONSUMOS INTERMEDIOS



Fuente: Cátedra de Empresa Familiar

Para gestionar esta escasez de mano de obra y ante la necesidad de **retener el talento**, las principales actuaciones emprendidas por las empresas han sido:

- De manera claramente mayoritaria, recurrir a la **formación interna** de los trabajadores, alternativa a la que se ha acudido en más de seis de cada diez casos.
- En segundo lugar (dos de cada diez empresas), la **búsqueda externa de profesionales** por distintas vías (nuevas fuentes de información, colaboraciones con instituciones, medios sociales, procesos de selección continuos, ...).
- En menor medida, en torno a una de cada diez empresas, optan ya sea por dar facilidades a los trabajadores para cubrir esos puestos (mejores condiciones laborales, oportunidades o incentivos), o porque los empleados actuales

asuman las tareas de los puestos con dificultades para cubrir, mediante la reorganización o la promoción.

- En mucha menor medida se recurre a la externalización o la mejora de las condiciones retributivas.

Respecto a las **iniciativas** que, **a nivel institucional**, se deberían desarrollar para paliar la escasez de profesionales cualificados, la mitad de las empresas consideran que lo prioritario debería ser incentivar la **Formación Profesional**, y una de cada tres adaptar los contenidos y duración de la formación para que esté más alineada con las necesidades actuales del mercado laboral. El 25% de las sociedades familiares aboga por facilidades y ayudas para la contratación, incluida la inmigración laboral.

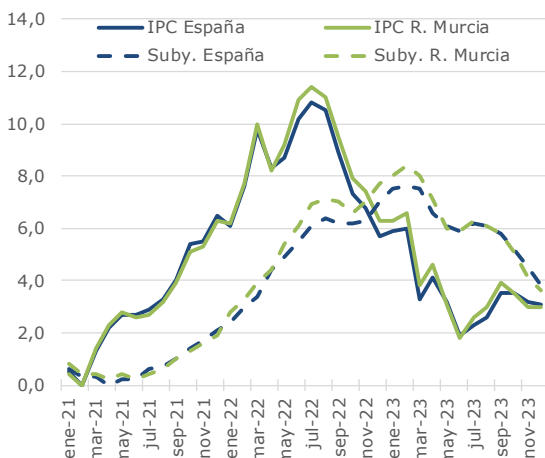
4 PRECIOS Y COSTES LABORALES

En términos generales, la **inflación** de la Región de Murcia ha evolucionado de manera favorable a lo largo de 2023, pasando de tasas en torno al 6% en los primeros meses, a una variación interanual del 3,0% en diciembre (+3,1% a nivel nacional). Además, si se atiende a la media de los doce últimos meses, si bien la cifra es aún elevada (3,8%), resulta ser menos de la mitad de la de un año antes (8,8%), lo cual apunta a un proceso de moderación de los precios, que se espera que se estabilicen en valores inferiores en los próximos meses.

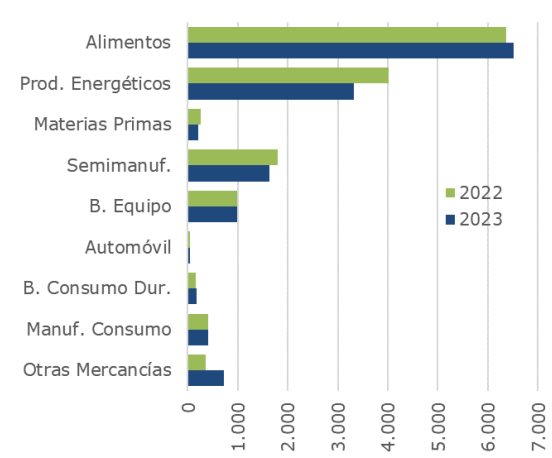
La mayoría de grupos que conforman la cesta de la compra presentaron ya una tasa anual inferior al 4% (9 de 12), con un comportamiento aun dispar entre ellos. Las mayores presiones alcistas procedieron de Alimentos y bebidas no alcohólicas (7,0%), Restaurantes y hoteles (5,3%), y Bebidas alcohólicas y tabaco (3,9%). En concreto, en el caso de Alimentos y bebidas no alcohólicas, fueron especialmente significativas las subidas de Aceites y grasas (+36,7%), Legumbres y hortalizas frescas (+17,2%), Carne de porcino (16,9%), Preparados de legumbres y hortalizas (+9,8%), y Otros preparados alimenticios (+9,5). Destacó igualmente el repunte de Transporte (2,8%, que contrastó con el descenso del -0,7% que registró en noviembre) debido al aumento de los carburantes. En el extremo opuesto encontramos el abaratamiento de gastos asociados a Vivienda (-5,7%), debido sobre todo a la evolución favorable de Electricidad y gas (-17,6%). La idea de la moderación en los precios se vio además reforzada por la evolución de la **inflación subyacente**, es decir, la que excluye del cálculo los elementos más volátiles como alimentos no elaborados y energía, que cerró el año con una variación interanual del 3,6% (frente al 7,7% en diciembre de 2022), dos décimas incluso por debajo de la nacional (3,8%, y 7,0% en 2022).

LA INFLACIÓN SE CONTIENE, CON UNA CAÍDA EXPORTADORA

Inflación. % variac. anual (IPC General y Subyacente)



Exportaciones de la R. Murcia (Millones €). Ene-Dic



Fuente: INE y Secretaría de Estado de Comercio

En los últimos meses se está alineando la inflación con las mejoras retributivas, lo que evita un deterioro adicional del poder adquisitivo. De hecho, en los convenios registrados en 2023, se ha pactado un aumento salarial medio del 5,1% (2,6% en los de empresa, 5,2% en los de ámbito superior), un punto y medio superior al nacional (3,5%). Esta cifra está en línea con la ofrecida por Caixabank Research²², que estima un crecimiento salarial medio del 4,0% en 2023 (3,9% en España). Finalmente, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE), con lo que respecta a los costes salariales del tercer trimestre del 2023 -último dato disponible, éstos habrían aumentado un +4,4% (+4,2% en España) hasta los 1.847€, y un 5,5% en el caso de los costes laborales (5,0% en España), hasta los 2.560€.

5 COMERCIO EXTERIOR

Las ventas exteriores de la Región de Murcia sobrepasaron los 14.000 millones de euros en 2023 (14.020 millones), una cantidad un 2,7% inferior a la de 2022²³ (-389 millones en términos absolutos), lo que implica una evolución más desfavorable que en el ámbito nacional (-1,7%). Algunas de las pocas partidas que escapan a esta tónica mayoritariamente negativa son Alimentos (+150 m., +2,4%), Bienes Duraderos (+15 m., +9,4%), componentes de Automóvil (+6 m., +16,2%), y Manufacturas de Consumo (+3,1 m., +0,8%). En el extremo opuesto destacan las caídas de energía (-693,7 m., -7,3%), Semimanufacturas (-174,6 m., -9,7%), y materias primas (-49,2 m., -19%).

Por áreas geográficas, los mayores socios comerciales no energéticos fueron Alemania (1.584 millones, 225 m. más que en 2022) y Francia (1.541 m.; +190 m.), que concentran también los mayores aumentos absolutos respecto a 2022, junto a Países

²² Cifras obtenidas a través de la herramienta [Economía en tiempo real](#) de CaixaBank Research, que facilita la mediana de la variación anual de la nómina mensual -calculada cliente a cliente-, a partir de movimientos en las cuentas de la entidad.

²³ Para que la comparativa sea homogénea, se han utilizado datos provisionales para todos los meses, tanto en exportaciones como en importaciones.

Bajos (cuarto mayor destino con 866 m. y +126 m.), Bélgica (+94 m.) y Portugal (+60 m.). En cambio, descienden fuertemente las ventas al tercer destino prioritario, Reino Unido (866 m., -27 m.), así como a China (-140), Corea del Sur (-60,4), e India (-47,0).

Por su parte, las importaciones (14.887 millones) registraron una bajada mayor que las exportaciones (-20,8%, -3.914 m.), debido sobre todo a Energía (-3.437 m.) y Semimanufacturas (-351 m.), mientras lideraron las subidas Bienes de Equipo (+87 m.) y Automóvil (+22 m.). Si se confrontan ventas y compras al exterior, se obtiene un déficit comercial de 867,1 millones, bastante más contenido que el de un año antes (-4.392).

6 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Administración Pública Regional y Ejecución Presupuestaria

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mejora sus niveles de **déficit público** en 2023, aunque se desvía enormemente de los objetivos orientativos fijados. En este sentido, hasta noviembre se registraba un desfase entre ingresos y gastos de 680 millones de euros, que equivalen al -1,75% del PIB, una cifra que corrige parcialmente el resultado del año anterior (-2,4%), pero que en términos absolutos sigue siendo el segundo peor resultado del último decenio. De hecho, constituye el peor saldo de las distintas Comunidades Autónomas (donde en promedio se alcanza un -0,32%), y casi sextuplica el objetivo recomendado para todo el año (-0,3% del PIB según el Programa de Estabilidad 2023-2026 del Ministerio de Hacienda y Función Pública). De hecho, se podría cerrar el ejercicio con un desfase en el entorno del 2%, según las previsiones de AIREF²⁴ (-2,0% del PIB, la más alta de todas las Comunidades, más que triplicando la media de -0,6%), y de FEDEA²⁵ (-2,2%, la segunda más alta frente a una media del -0,8%).

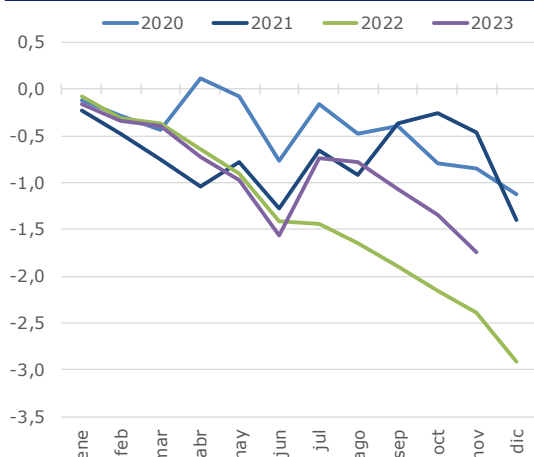
La corrección parcial del déficit hasta noviembre es consecuencia de un aumento de los ingresos mayor que el de los gastos. Estos últimos sumaban 6.457 millones, 266 m. más que en el mismo periodo de la anualidad anterior (+4,3%), debido principalmente a incrementos en las grandes partidas, en especial la remuneración de asalariados (+266 m.), los consumos intermedios (+91 m.), las transferencias sociales (+99 m.), y las inversiones en formación bruta de capital (+144 m.), mientras se producían recortes en las transferencias realizadas a otras Administraciones (-368 m.). Por su parte, los ingresos suman 5.777 millones, 431 más (+8,1%), donde destacan los mayores recursos aportados por los impuestos sobre la renta y el patrimonio (+290, la mayor parte procedentes de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica), y las transferencias recibidas de otras Administraciones (+ 137 m.).

²⁴ AIREF (octubre 2023): "Informe sobre las Líneas Fundamentales de los Presupuestos de las AAPP 2024".

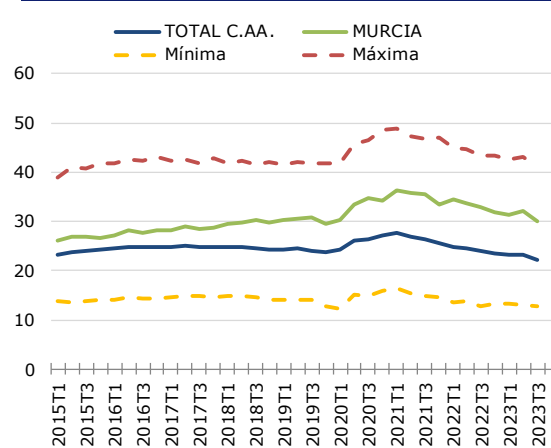
²⁵ FEDEA (noviembre 2023): "Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas. Previsiones de Cierre 2023".

MEJORAN EL DÉFICIT Y LA DEUDA FINANCIERA

Déficit C.A.R. Murcia por meses y años. % del PIB.



Deuda Financiera de las CCAA. En % del PIB.



Fuente: Ministerio de Hacienda y Banco de España

Por otra parte, la **Deuda financiera** retrocedió casi 600 millones (-585 m.) entre junio y septiembre para alcanzar los 11.487 millones, que equivalen al 30,1% del PIB regional, la cuarta mayor tasa autonómica y casi ocho puntos por encima del promedio de todas las autonomías (22,3%). Frente a la contención de la de carácter financiero, la **deuda comercial** con proveedores prosigue su escalada, hasta los 346,7 millones en noviembre, que suponen el 5,5% de la deuda comercial de todas las Comunidades Autónomas, y 58,7 m. más que hace un año. Además, ha llevado aparejado un nuevo ascenso del **plazo medio de pago** (61,5 días), que prácticamente duplica a la media autonómica (33,4 d.).

Administración General del Estado y Recaudación Tributaria

La recaudación de la Agencia Tributaria en la Región de Murcia registra tasas muy elevadas hasta septiembre (+16,2%, frente al limitado +5,5% nacional), con una evolución favorable en la mayoría de los principales conceptos: Impuestos Especiales (+76,1%), IVA (+39,4% debido en parte a las menores devoluciones), Impuesto sobre Sociedades (+13,1%), e IRPF (+8,1%).

ISSN 2530-3864



9 772530 386008 >



Servicio de información parcialmente subvencionado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, dentro del Convenio de Colaboración INFO-CROEM para la ejecución del Programa Marco de Actividades.