



# Informe Económico

## Contenido

1.	Entorno macroeconómico .....	2
1.1.	Análisis de la evolución del PIB .....	2
1.1.1.	Situación España.....	2
1.1.2.	Situación Murcia .....	4
1.1.3.	Comparación con principales países emisores de turistas.....	5
1.1.4.	Evolución del PIB turístico .....	7
1.2.	Inflación .....	9
1.2.1.	Comparación con Alicante y Almería .....	10
1.2.2.	Comparación con principales países emisores de turistas.....	11
1.3.	Mercados financieros.....	13
1.3.1.	Tipos de interés .....	14
1.3.2.	Euribor.....	14
1.3.3.	Tipo de cambio .....	16
1.4.	Mercado laboral.....	19
1.5.	Riesgos globales para el turismo de Murcia y España en 2023 .....	21
1.5.1.	Prolongación de la guerra de Ucrania o escala del conflicto .....	21
1.5.2.	Inflación persistente y efectos de segunda ronda .....	22
1.5.3.	Crisis bancaria en Estados Unidos y posible contagio global.....	23
1.5.4.	Condiciones climáticas adversas durante el verano de 2023.....	24
1.5.5.	Efectos medioambientales de la agricultura intensiva en el Mar Menor .	25
2.	Evolución del turismo.....	26
2.1.	Oferta turística .....	26
2.1.1.	Hoteles .....	26
2.1.2.	Apartamentos turísticos .....	28
2.1.3.	Alojamientos de turismo rural .....	29
2.1.4.	Campings .....	31
2.1.5.	Albergues .....	33

2.2.	Demanda turística.....	35
2.2.1.	Análisis de los movimientos turísticos en frontera.....	36
2.2.2.	Análisis del tráfico de turistas .....	40
3.	Impacto económico y social del turismo: Región de Murcia .....	46
3.1.	Análisis del gasto turístico .....	46
3.1.1.	Número de etapas de los viajes y pernoctaciones según comunidad autónoma.....	47
3.1.2.	Gasto de turistas internacionales.....	48
3.2.	Indicadores de rentabilidad del sector hotelero.....	48
3.2.1.	Ingresos medios por habitación (RevPAR).....	48
3.2.2.	Tarifa media diaria de habitación (ADR).....	50
3.2.3.	Precios hoteleros.....	51
3.3.	Empleabilidad del sector turístico .....	51
3.3.1.	Escasez de trabajadores en el sector turístico.....	55
4.	Intención de viaje.....	56
4.1.	Análisis nacional.....	57
4.2.	Análisis internacional.....	58
5.	Clusterización .....	59

## 1. Entorno macroeconómico

Desde 2020, la economía mundial ha sufrido cambios significativos. En plena pandemia, las medidas para restringir el contacto social fueron eficaces para minimizar el número de contagios de la covid-19. Sin embargo, este tipo de medidas paralizaron la economía mundial, causando uno de los mayores descensos de la historia de la actividad económica reciente. En el caso de España, el levantamiento gradual de las restricciones llevó a la economía al inicio de la recuperación, aunque truncada por externalidades negativas inesperadas acaecidas durante el transcurso de 2021: la aparición de cuellos de botella en la logística internacional y el encarecimiento de materias primas, destacando las energéticas. La inflación volvía al debate después de casi 50 años. No es hasta febrero de 2022 cuando el contexto económico se recrudece seriamente. Rusia inicia la invasión de Ucrania, recrudeciendo las previsiones económicas. Nace un nuevo entorno de alta incertidumbre e inflación elevada que dura hasta hoy.

Con la finalidad de comprender mejor el entorno macroeconómico, en los siguientes apartados se analizarán los componentes principales del mismo. La intención es comprender en qué situación económica se encuentra España en comparación con los principales países que envían turistas al territorio nacional, y viceversa. De esta forma, será viable evaluar la oferta y demanda turística de los potenciales turistas teniendo en cuenta los acontecimientos coyunturales.

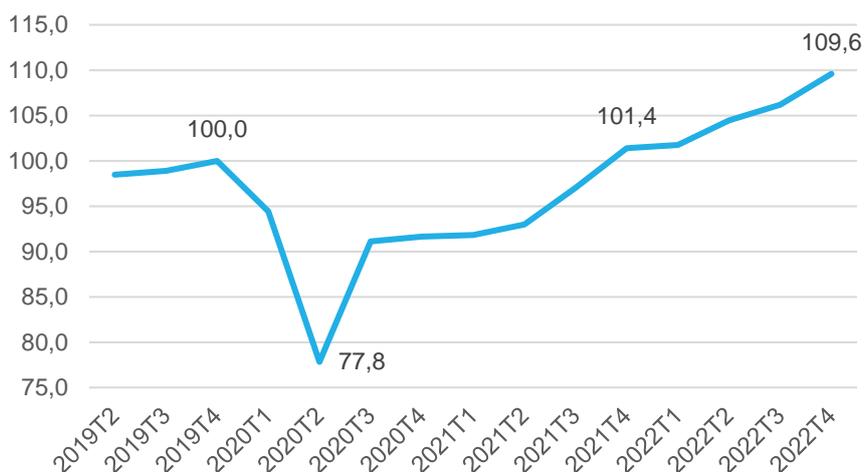
### 1.1. Análisis de la evolución del PIB

#### 1.1.1. Situación España

La actividad económica ha disminuido debido al aumento de la inflación, lo que ha afectado tanto la oferta como la demanda agregada. La inflación ha reducido el poder adquisitivo de los salarios, lo que ha provocado que las familias reduzcan su consumo y el encarecimiento del crédito ha frenado aún más el gasto de las familias. Además, la incertidumbre existente ha frenado la inversión empresarial. Por otro lado, los costes de producción han aumentado, especialmente en los sectores con mayor uso de energía, lo que ha reducido la actividad económica desde el lado de la oferta. Las políticas monetarias contractivas han agravado la situación al encarecer el crédito y frenar aún más la inversión y el consumo.

En el siguiente gráfico puede observarse el modo en el que la economía española se recupera del shock generado por la expansión de la covid-19 y supera los niveles prepandemia:

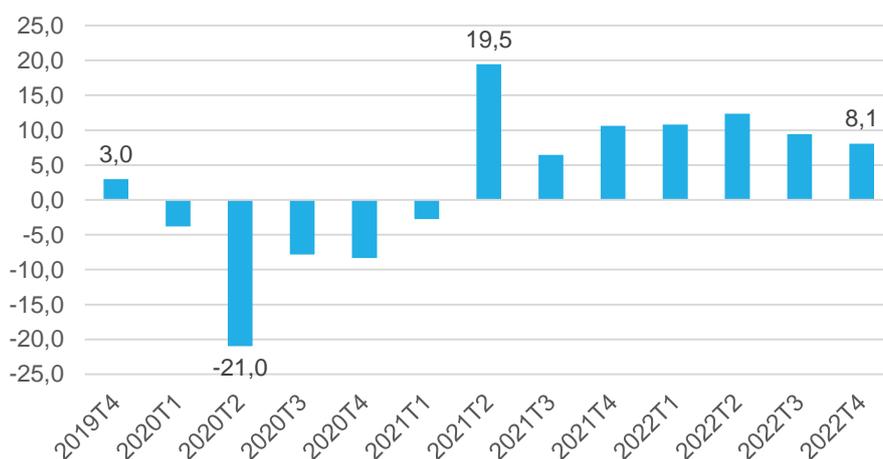
Gráfico 1: Evolución trimestral del PIB a precios de mercado. Índice de volumen encadenado (2019T4 = 100).



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

En ambos gráficos, los datos reflejados están ajustados de estacionalidad y calendario. A pesar del complejo escenario internacional, España ha mantenido un fuerte crecimiento económico en 2022. Sin embargo, el crecimiento del PIB se vio afectado en el primer trimestre de 2022 debido a la variante Ómicron del COVID-19, la invasión rusa de Ucrania y los paros del sector del transporte en marzo, lo que redujo el suministro de algunos bienes de manera temporal. A pesar de esto, el crecimiento interanual se mantuvo fuerte, alcanzando un 10,8%.

Gráfico 2: Variación anual del PIB trimestral en España (%). 2019T4-2022T4.



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

En su último informe de proyecciones de la economía española (marzo de 2023), el Banco de España revisa ligeramente al alza las previsiones realizadas en diciembre (1,6%, 0,3 puntos porcentuales más). Respecto al medio plazo, la institución revisa a la

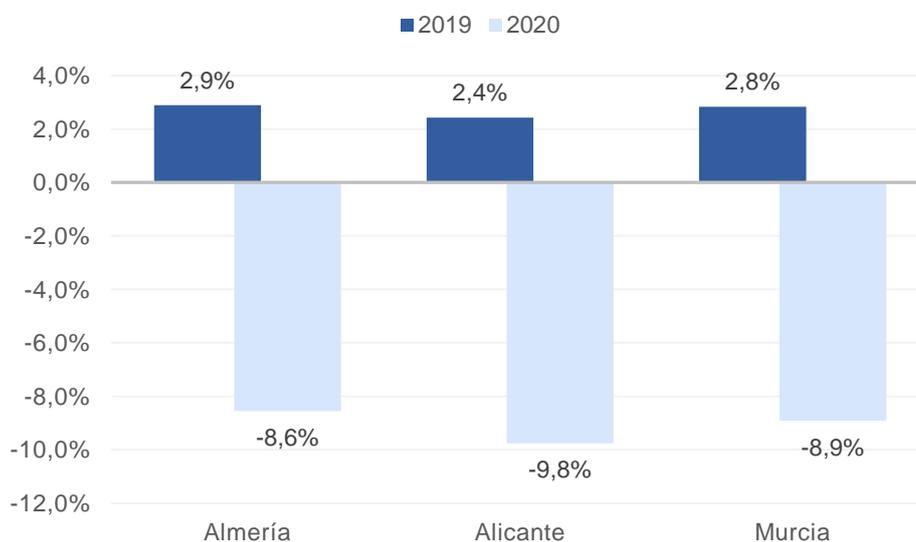
baja las previsiones de crecimiento para 2024 (2,3%, 0,4 puntos porcentuales menos que diciembre) y las mantiene sin cambios para 2025 (2,1%).

### 1.1.2. Situación Murcia

En referencia a los datos de la Contabilidad Regional publicados por el INE, la economía murciana se resintió un 8,3% en el año de la pandemia (2020). Los servicios personales y el turismo tuvieron un peso sustancial en esta caída de la actividad.

Murcia se situó entre las regiones españolas con menor descenso del PIB en 2020, al contraerse 2,5 puntos porcentuales (pp) menos que la acuciada a nivel nacional (BBVA Research, 2022).

Gráfico 3: Variación interanual del PIB per cápita. Murcia y provincias limítrofes, %.



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

En cuanto a datos por habitante, si se comparan las variaciones interanuales entre Murcia, Almería y Alicante para 2019 y 2020, se observa cómo la paralización de la economía tuvo un efecto negativo similar en el PIB de cada provincia. La que más vio reducida su renta per cápita fue Alicante (-9,8%), casi 1 pp más que en Murcia.

Según los datos de 2021, el PIB de la Región de Murcia registró en 2021 un crecimiento interanual del 5%, siendo la tasa para España del 5,5%.

Gráfico 4: Evolución del PIB a precios de mercado y sus componentes. Variaciones de volumen. Tasas de variación interanuales, %.



Fuente: Elaboración propia a partir del CREM.

Analizando la actividad económica por sectores de actividad, sobresalen las tasas de crecimiento del comercio, transporte y hostelería (11,1%), información y comunicaciones (7,8%) y en actividades profesionales, técnicas y administrativas (7%). La construcción es el único sector que acusa un retroceso de su actividad con una disminución del 3,6%.

Conforme a las previsiones de BBVA Research, el PIB de Murcia mantendrá un crecimiento del 4,1% en 2022 y un 3,2% en 2023. Según su modelo MICA, el crecimiento trimestral de la actividad económica podría haberse visto reducido un 1% en el primer trimestre de 2021. Sin embargo, se espera que en 2022 el crecimiento sea del 5,2%.

### 1.1.3. Comparación con principales países emisores de turistas

Los datos observados son los correspondientes al periodo 2019-2022. Los dos posteriores contienen previsiones de la OCDE para cada uno de los países. Pese a que España fuera el país con mayor caída del PIB real en el año de la pandemia, es el que más crece en 2022 entre los países señalados en la tabla con un 4,7%. Le siguen Reino Unido y Países Bajos con 4,4% y 4,3%, respectivamente. Ambos son mercados emisores naturales de turistas de la Región de Murcia, especialmente Reino Unido.

Tabla 1: Datos observados y previsión de crecimiento del PIB real. España y países emisores de turistas. Variación anual (%), 2019-2024.

	2019	2020	2021	2022	2023 (p)	2024 (p)
<b>España</b>	2,0	-11,3	5,5	4,7	1,3	1,7
<b>Reino Unido</b>	1,6	-11,0	7,5	4,4	-0,4	0,2
<b>Italia</b>	0,5	-9,1	6,7	3,7	0,2	1,0
<b>Francia</b>	1,9	-7,9	6,8	2,6	0,6	1,2
<b>Bélgica</b>	2,2	-5,4	6,1	2,9	0,5	1,1
<b>Alemania</b>	1,1	-4,1	2,6	1,8	-0,3	1,5
<b>Países Bajos</b>	1,9	-3,9	4,9	4,3	0,8	1,1
<b>Países nórdicos</b>	1,6	-2,8	4,2	3,4	0,7	1,6
<b>Estados Unidos</b>	2,3	-2,8	5,9	1,8	0,5	1,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la OCDE.

Con respecto a 2023, las previsiones oficiales estiman un crecimiento económico débil en todas las economías del globo. Las estimaciones apuntan a los sucesos económicos y geopolíticos acontecidos durante estos dos últimos años como principales factores.

Pese a las previsiones de desaceleración de las economías europeas, el turismo británico continuará siendo protagonista en la Región de Murcia (cuota 36,7%). Igualmente, se espera un aumento de la presencia de turistas franceses (3-4 puntos) y alemanes (1 punto) a lo largo del año, consolidando así un turismo complementario al tradicional.

Al ser el país con mayor número de residentes que visitan España y sus regiones, Reino Unido merece un análisis más detallado. Como podemos ver en la Tabla 1, la previsión del crecimiento del PIB real para 2023 es negativa. Para ver cómo de posible es este escenario, se debe observar la evolución del PIB trimestral de este país desde poco antes del inicio de la pandemia.

Gráfico 5: Evolución del PIB real en Reino Unido. Variación interanual, %. 2020-2022.



Fuente: Elaboración propia a partir de la OCDE.

Durante los últimos meses, la economía de Reino Unido se ha visto duramente afectada por meses de inestabilidad política, los efectos negativos del Brexit, huelgas en el sector público, un mercado laboral en tensión por la escasez de trabajadores dispuestos a adherirse a ciertos empleos, una inflación del 9,2% y un descenso notable en la productividad. Como se puede apreciar en el Gráfico 5, desde el primer trimestre de 2022 la economía británica lleva experimentando en consecuencia descensos en las tasas de crecimiento interanual del PIB real, llegando a un 0,4% de crecimiento entre el cuarto trimestre de 2022 y 2021. Una congelación así de la economía de Reino Unido puede auspiciar una posible recesión en el corto plazo, teniendo un efecto significativamente perjudicial para el sector turístico en España.

#### 1.1.4. Evolución del PIB turístico

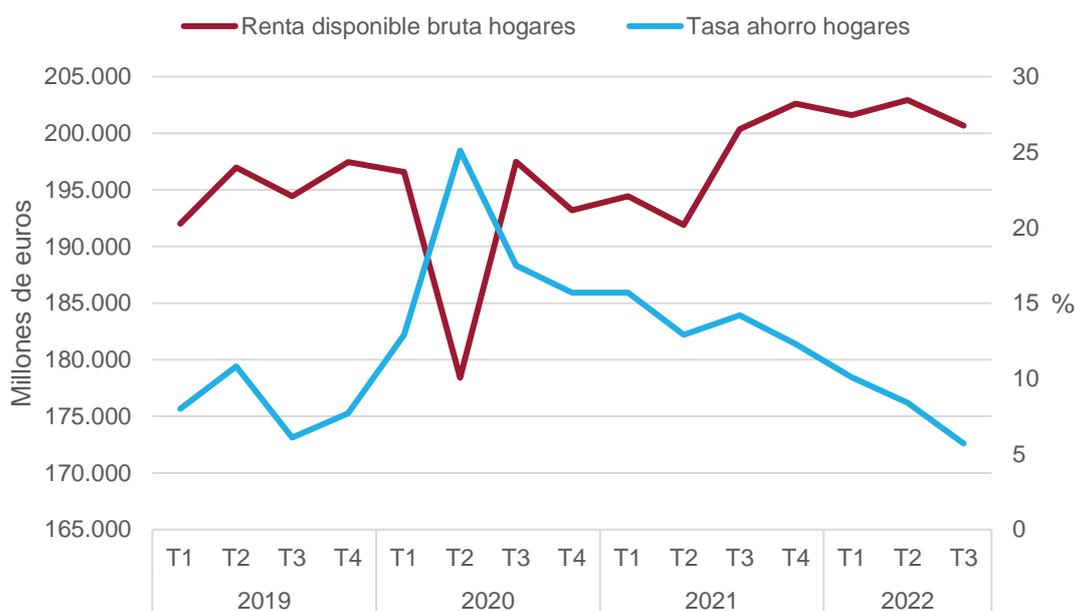
La Cuenta Satélite del turismo de España (2021) muestra cómo la pandemia afectó de forma sustancial al turismo. En el periodo 2015-2019, el turismo representó (en media) un 11,9% del PIB español. Sin embargo, según los datos estimados por el INE, la pandemia provocó que durante 2020 la participación del turismo sobre el PIB nacional disminuyera en casi 7 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

A medida que las medidas restrictivas para evitar contagios se han ido retirando, la actividad turística se va recuperando paulatinamente. Así, el turismo en España parece estar en un proceso de recuperación, ya que el avance del peso del turismo sobre el PIB en 2021 se estima en un 8%. BBVA Research apunta a que el número de turistas y

el nivel de gasto durante la temporada alta serán similares o superiores a los observados antes de la pandemia, sobre todo en las CCAA de playa. Entre ellos, están la menor incertidumbre sobre la salud, el uso del ahorro acumulado durante el confinamiento, y la captación de visitantes que buscan destinos que aporten seguridad.

Entre los factores mencionados, el ahorro y la renta disponible bruta de los hogares (la renta bruta más el saldo de las transferencias corrientes) tienen una importancia singular.

Gráfico 6: Evolución de la renta disponible bruta y la tasa de ahorro de los hogares. España. Trimestres 2019-2022.



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La pandemia provocó un ahorro extraordinario debido al confinamiento. A medida que la economía española ha seguido la senda de la recuperación, las familias han aumentado el nivel de gasto a través del ahorro acumulado, disminuyendo paulatinamente su tasa desde el segundo trimestre de 2020 hasta el tercer trimestre de 2022. El volumen de bienes y servicios consumidos se mantuvo estable a pesar del encarecimiento de la cesta de la compra, lo que se traduce en un mayor nivel de gasto en euros corrientes. Esto, unido a un descenso del 1,1% en la renta disponible bruta de los hogares, ha supuesto una sustancial caída de la tasa de ahorro hasta el 5,7% en el tercer trimestre de 2022, nivel que se encuentra por debajo de la media del 6,8% registrada durante el periodo 2013-2019 (Funcas, 2023).

Por lo tanto, es probable que la existencia del ahorro acumulado de las familias durante 2020 y 2021, junto a la favorable reciente evolución del empleo en España, es lo que ha permitido que el consumo se haya sostenido a pesar de la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares, a costa de una disminución sustancial de la tasa de ahorro.

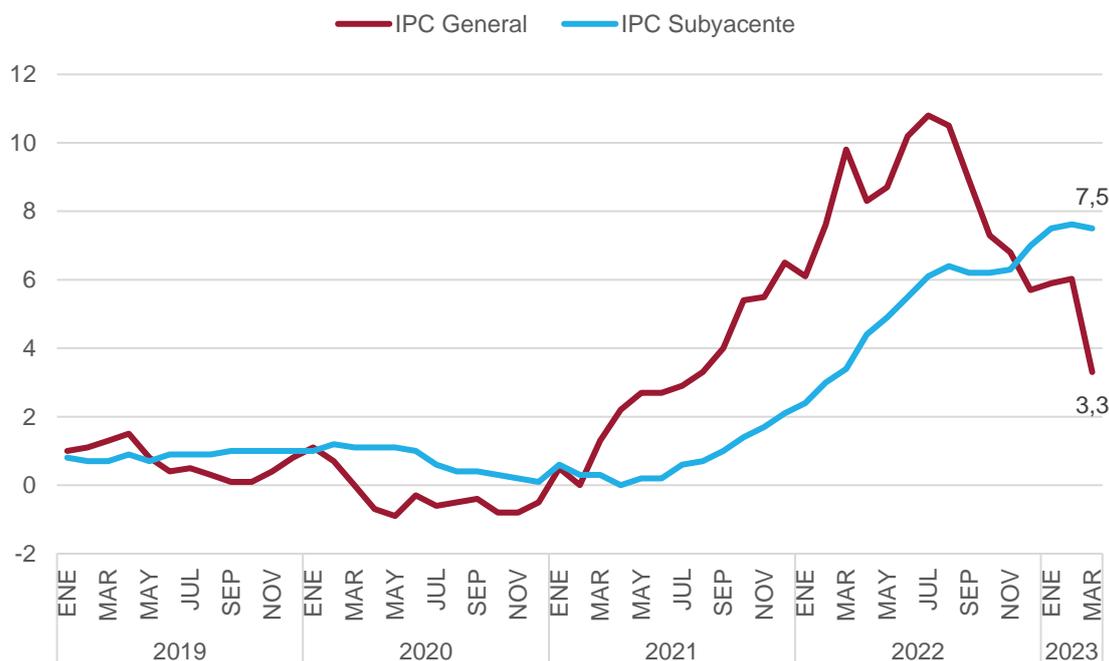
Según Funcas, se espera que los niveles de la tasa de ahorro de los hogares (como porcentaje de la renta disponible bruta de los mismos) sea de un 4,8% y un 4,9% para 2023 y 2024, respectivamente.

## 1.2. Inflación

Los últimos datos para España indican una tasa anual del IPC anual para marzo de 2023 del 3,3%. Según la institución, esta disminución considerable se ha debido a varios factores principales: la disminución relativa de los precios de la electricidad y carburantes.

La inflación subyacente (que excluye energía y alimentos no elaborados), aunque aminora, sigue mostrando unos valores altos hasta el 7,5% (7,6% en febrero). Como menciona el INE, los precios de los alimentos han vuelto a ser uno de los focos de inflación en el mes de marzo, por lo que buena parte del repunte de la inflación subyacente se debe a la subida de los precios de los alimentos elaborados.

Gráfico 7: Evolución anual del IPC en España. Índice general y subyacente (%). 2019-2023.



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

En el gráfico 7 puede observarse como el Índice de Precios de Consumo comienza su trayectoria alcista desde inicios de 2021 para los dos índices. El máximo histórico del intervalo representado se sitúa en julio de 2022, durante la temporada turística de verano, la más alta desde hace 38 años. En este periodo, los precios energéticos justificaron en gran medida la histórica alta inflación, derivada de la guerra en Ucrania.

En cuanto a la clasificación de los índices de los precios, en la tabla 2 puede apreciarse cómo evolucionaron los previos por grupos ECOICOP en enero y febrero de 2023, últimos datos disponibles:

Tabla 2: Índices de precios: general y grupos ECOICOP. Variación mensual y anual (%). Enero y febrero 2023.

	Enero		Febrero	
	Var. Mensual	Var. Anual	Var. Mensual	Var. Anual
<b>IPC general</b>	-0,2	5,9	0,9	6,0
<b>Alimentos y bebidas no alcohólicas</b>	0,4	15,4	2,0	16,6
<b>Bebidas alcohólicas y tabaco</b>	1,5	8,2	1,1	8,4
<b>Restaurantes y hoteles</b>	0,0	7,8	0,9	7,9
<b>Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar</b>	0,0	7,9	0,4	7,7
<b>Otros bienes y servicios</b>	0,9	5,0	0,7	5,1
<b>Vestido y calzado</b>	-11,5	3,6	-1,3	3,9
<b>Ocio y cultura</b>	-2,1	2,5	1,3	3,2
<b>Comunicaciones</b>	4,5	2,3	0,1	2,5
<b>Transporte</b>	4,1	5,6	-0,9	1,9
<b>Enseñanza</b>	0,2	1,5	0,0	1,6
<b>Sanidad</b>	0,2	1,2	0,3	1,5
<b>Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles</b>	-4,2	-8,4	3,0	-6,2

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Según los últimos datos disponibles, los alimentos y bebidas no alcohólicas son los que más han variado en el último año, con un incremento del 16,4% en el mes de febrero. En cuanto al turismo, destaca el aumento de los precios en restaurantes y hoteles (7,8% en enero y 7,9% en febrero).

### 1.2.1. Comparación con Alicante y Almería

Ahora, es interesante conocer el último nivel de precios disponible para Murcia y las provincias limítrofes costeras. Analizar la última variación interanual del IPC por provincia y grupos ECOICOP puede arrojar luz sobre el grado de encarecimiento de los precios de los distintos tipos de bienes y servicios entre territorios.

Tabla 3: IPC por provincias. General y grupos ECOICOP. Variación interanual, %. Febrero 2023.

	Alicante	Almería	Murcia
<b>IPC general</b>	<b>6,3</b>	<b>5,9</b>	<b>6,6</b>
<b>Alimentos y bebidas no alcohólicas</b>	16,9	17,6	17,6
<b>Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar</b>	7,9	6,8	9,4
<b>Bebidas alcohólicas y tabaco</b>	9,6	8,4	9,1
<b>Restaurantes y hoteles</b>	7,6	7,3	7,4
<b>Otros bienes y servicios</b>	6	4,9	5,5
<b>Vestido y calzado</b>	5,8	-2,2	4,3
<b>Ocio y cultura</b>	4,5	3,2	2,9
<b>Comunicaciones</b>	2,5	2,8	2,5
<b>Sanidad</b>	0,6	2	2,4
<b>Transporte</b>	3,5	1,4	2
<b>Enseñanza</b>	1	1,6	1,6
<b>Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles</b>	-9,9	-7,5	-7,6

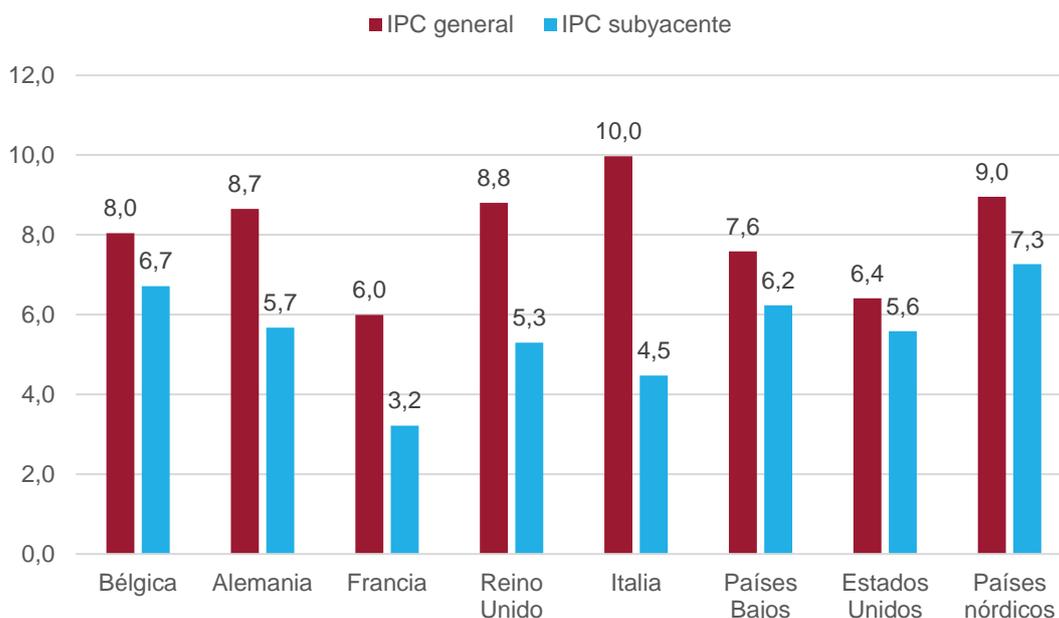
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

En términos relativos con las provincias costeras limítrofes de Murcia, los precios varían de manera similar. La diferencia se aprecia en puntos porcentuales. En términos generales, en relación con grupos más vinculados al turismo (restaurantes y hoteles, transporte, ocio y cultura), los precios en Alicante se han encarecido ligeramente por encima que en el resto de las provincias.

#### 1.2.2. Comparación con principales países emisores de turistas

Los principales emisores de turistas al territorio nacional también poseen altas variaciones interanuales en el IPC, teniendo serias consecuencias sobre la calidad de vida de los residentes de aquellos países.

Gráfico 8: Inflación. Principales países emisores de turistas. Variación anual (%). Enero de 2023.



Fuente: Elaboración propia a partir de la OCDE.

En términos comparativos con los países analizados, España es el único país con una tasa de crecimiento interanual del IPC subyacente superior al general. Esto implica que, posiblemente, el aumento de los precios en España sea más duradero, suponiendo una pérdida del poder adquisitivo para los consumidores más persistente y generalizada en el tiempo que en el resto de los países de los que suelen proceder los turistas.

Para terminar, es interesante observar cómo se han comportado los precios de dos de los tipos de bienes y servicios que más influencia pueden tener sobre el turismo: hostelería y restaurantes, transporte y ocio y cultura. A continuación, se muestran las tasas interanuales del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) del último mes disponible (febrero de 2023) para España y el resto de los países de interés turístico para Murcia.

Tabla 4: Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). España y principales países emisores de turistas. Variación interanual, %. Febrero de 2023.

	Hoteles y restaurantes	Transporte	Ocio y cultura
Reino Unido	12,1	3,1	4,1
Dinamarca	11,4	6,5	5,3
Islandia	10,8	14,4	4,8
Países Bajos	10,6	3,3	6,2
Alemania	10,5	5,8	5,7

UE-27 (desde 2020)	10,0	6,9	6,3
Suecia	9,5	5,7	6,9
Noruega	8,8	11,5	6,6
Finlandia	8,6	3,4	5,7
España	8,5	1,4	4,4
Bélgica	8,3	5,9	5,2
Italia	8,1	6,6	4,2
Francia	5,0	7,5	4,4

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat y ONS (Reino Unido).

Los últimos datos del IPCA muestran como Reino Unido, Alemania, Países Bajos y los países nórdicos tienen mayores niveles de subida de precios en hoteles, restaurantes y transporte que en España. Excepto Reino Unido, también en ocio y cultura. Asimismo, el crecimiento anual de los precios entre febrero de 2022 y 2021 en España es inferior a la media del observado en la Unión Europea. Este hecho puede ofrecerle una ventaja comparativa a España en precios, aunque no muy contundente debido al contexto de inflación actual. Los residentes de países como Bélgica e Italia se encuentran en una posición neutra en este sentido por la variación similar de precios en referencia a los de aquí. Sin embargo, desde Francia sí que pueden percibirlo como un desincentivo para venir a visitar España.

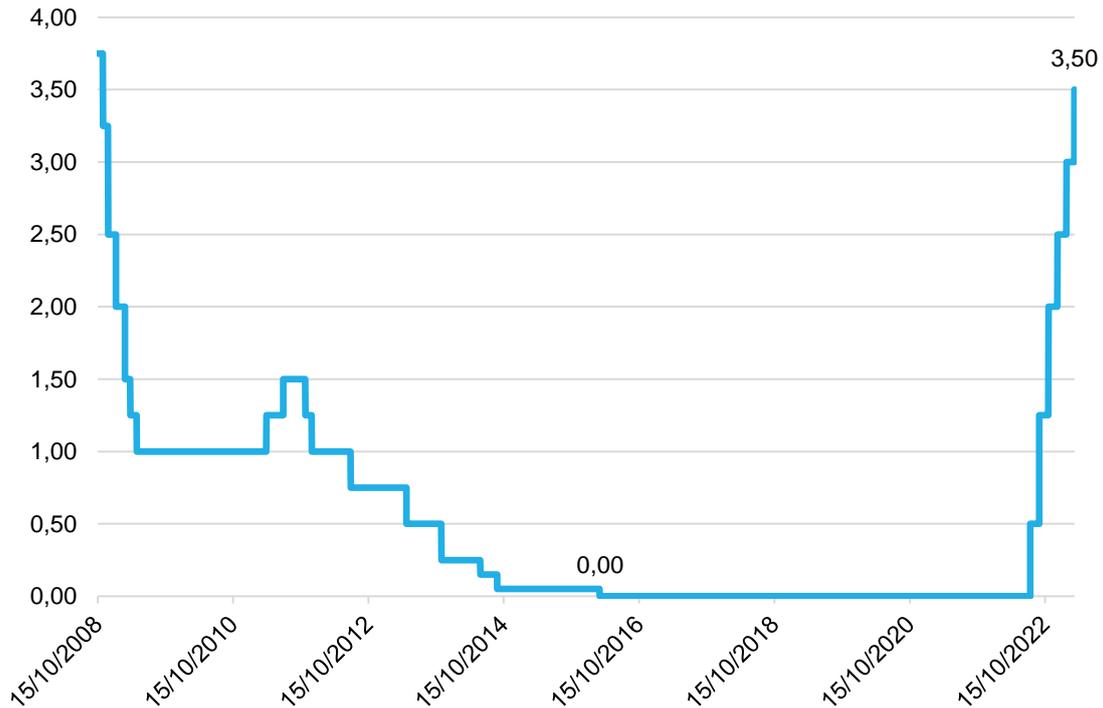
### 1.3. Mercados financieros

En el contexto de alta incertidumbre en el que se encuentra la economía global, se presentan cada vez más barreras para prever qué puede suceder en los mercados financieros. La política monetaria está endureciéndose y el sistema financiero está resintiéndose a nivel global. En EEUU, la Reserva Federal ha reducido el ritmo de aumento de los tipos de interés principales, que ahora se sitúan en el 4,25-4,50%, 50 puntos básicos más que en el último panel. Sin embargo, en Europa las señales son menos claras. El Banco Central Europeo ha aumentado su facilidad de depósito hasta el 2% y ha dado a entender que se esperan más ajustes. El rendimiento del bono español a 10 años se ha mantenido en torno al 3,1% y no hay una tendencia clara. Se pronostica un menor ritmo de aumento de los tipos de interés, mientras que la facilidad de depósito del BCE se espera que alcance el 3% al final del periodo de previsión.

### 1.3.1. Tipos de interés

Los principales bancos centrales han emprendido una senda de subidas de tipos de interés con el objetivo de enfriar la demanda y así moderar los efectos de segunda ronda. El ritmo en el que los bancos centrales han puesto en marcha estas subidas de tipos no tiene precedentes en términos históricos.

Gráfico 9: Evolución de los cambios de los tipos de interés aplicados por el BCE (%). Operaciones principales de financiación. 2008-2023.



Fuente: Banco Central Europeo (BCE).

Según Funcas, las previsiones incorporan incrementos adicionales de la facilidad de depósitos del BCE hasta alcanzar el 3,25% en el segundo trimestre del 2023, momento a partir del cual se mantendría sin grandes cambios hasta principios de 2024 cuando empezaría a descender. El ajuste monetario se reflejará en los tipos de interés de mercado. El resultado para los hogares hipotecados a tipos variables es un encarecimiento de la factura de intereses que podría totalizar 6.300 millones de euros en los dos próximos años. El rendimiento de la deuda pública seguirá una senda similar, incrementando el pago de intereses en unos 9.000 millones, en total hasta 2024.

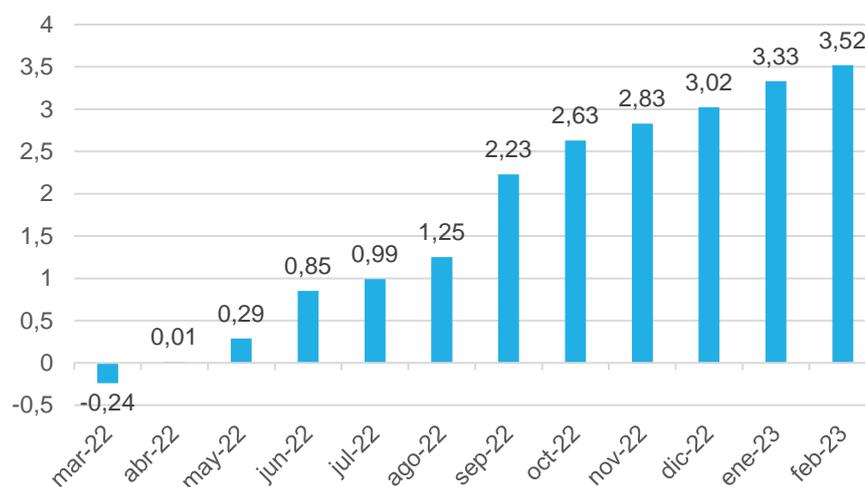
### 1.3.2. Euríbor

El euríbor es el tipo de interés al que los bancos de la zona del euro se prestan el dinero entre ellos. No es solo un tipo de interés, sino que, además es un índice que se calcula

utilizando como referencia los tipos de interés de las transacciones entre los principales bancos europeos mediante depósitos interbancarios.

El Euríbor podría alcanzar valores próximos al 3,75% en los próximos meses, antes de retroceder levemente a medida que las expectativas de nuevas subidas de tipos del BCE se frenen.

Gráfico 10: Evolución del Euríbor. Últimos 12 meses (%)



Fuente: Banco de España.

El índice con el que se calculan las hipotecas variables en España ha subido hasta el 3,510%, máximos desde el 11 de diciembre de 2008. La media provisional de febrero se coloca en el 3,442% con apenas nueva días cotizados.

Esto tiene implicaciones sobre la compraventa de viviendas. Un préstamo de 180.000 euros a 25 años y con un diferencial del 1% sobre el euríbor pasará de tener una cuota de 651 euros a pagar 994 euros, lo que supone un aumento de 343 euros mensuales o 4.116 euros al año.

Gráfico 11: Euríbor a 12 meses. Variación interanual (%)



Fuente: Banco de España.

El alza del Euríbor a 12 meses puede tener cierto impacto directo sobre la oferta turística. En concreto, sobre la decisión de los propietarios en vender o alquilar el inmueble que poseen. En un contexto de exceso de demanda y escasez de oferta en el mercado inmobiliario y altos intereses de la hipotecas, es probable que la demanda de vivienda en propiedad disminuya. Esto puede suponer un incentivo a que los oferentes decidan o bien alquilar su inmueble para vivienda corriente o destinar su propiedad para alquiler turístico, una previsión positiva para el incremento de las plazas alojativas en nuestro destino, en el que las viviendas vacacionales suponen el 32% del número de plazas ofertadas y el de los hoteles el 28%, 4 pp menos.

### 1.3.3. Tipo de cambio

En los últimos meses el Euro ha tendido a recuperar parte del terreno perdido frente al dólar, fruto de la senda de subida de tipos de interés emprendida por el BCE, de modo que los mercados anticipan un menor diferencial de rendimiento financiero entre ambas potencias. Los analistas anticipan una ligera apreciación en los próximos meses frente a la estabilidad prevista en el anterior consenso.

Tabla 5: Cambio medio frente al dólar estadounidense y al euro. Países emisores de turistas y España. 2022.

	Divisa	USD/Moneda oficial	EUR/Moneda oficial
Bélgica	EUR	0,9	1,0
Francia	EUR	0,9	1,0
Alemania	EUR	0,9	1,0
Italia	EUR	0,9	1,0
Países bajos	EUR	0,9	1,0
España	EUR	0,9	1,0
Reino Unido	GBP	0,8	0,9
Estados Unidos	USD	1,0	1,1
<b>Países nórdicos</b>			
Dinamarca	DKK	7,1	7,4
Finlandia	EUR	0,9	1,0
Islandia	ISK	135,3	142,2
Noruega	NOK	9,6	10,1
Suecia	SEK	10,1	10,6

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE.

El dólar llegó a apreciarse en 2022 un 15% respecto del euro y un 20% frente a la libra esterlina, aunque a finales del año se revirtió parte de esta apreciación. Según el último informe económico y financiero de EsadeEcPol – Center for Economic Policy, los factores de esta fortaleza se debieron, principalmente, a las diferencias entre la política monetaria seguida por la Reserva Federal y las de otros bancos centrales, como el BCE.

Los tipos de cambio mostrados a continuación son los de referencia publicados por el Banco Central Europeo y FMI.

Gráfico 12: Cambios oficiales del euro del BCE. Dólar estadounidense y libra esterlina.



Fuente: Banco de España.

Los factores que justifican el fortalecimiento del dólar son varios, pero destacan dos. Por un lado, los inversores han acudido al dólar como activo refugio ante la elevada incertidumbre y volatilidad generada por la coyuntura internacional (recuperación postpandemia, guerra de Ucrania, política monetaria restrictiva, tensiones inflacionistas, disrupciones en los mercados de materias primas e incertidumbre en torno al mercado del suministro energético, primordialmente). Por otro lado, la Reserva Federal ha sido el banco central que ha liderado la subida de tipos de interés, marcando un diferencial amplio frente a otras economías. Esta contundencia en su política monetaria atrajo la inversión extranjera en Estados Unidos, por consiguiente, aumentando la demanda del dólar estadounidense.

Entre las consecuencias de la apreciación del dólar en el último año, es destacable su efecto sobre la depreciación del resto de monedas. También hay que subrayar su efecto sobre las exportaciones de Estados Unidos. Un dólar fuerte encarece relativamente sus productos nacionales en el extranjero, abaratando por contrapartida el coste de los productos y servicios importados. De esta forma, una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones podría generar una reducción de su balanza de pagos.

En lo referente al Reino Unido, la implementación del nuevo plan del gobierno y de las subidas de tipos de interés recientes podrían beneficiar a la divisa británica. Sin embargo,

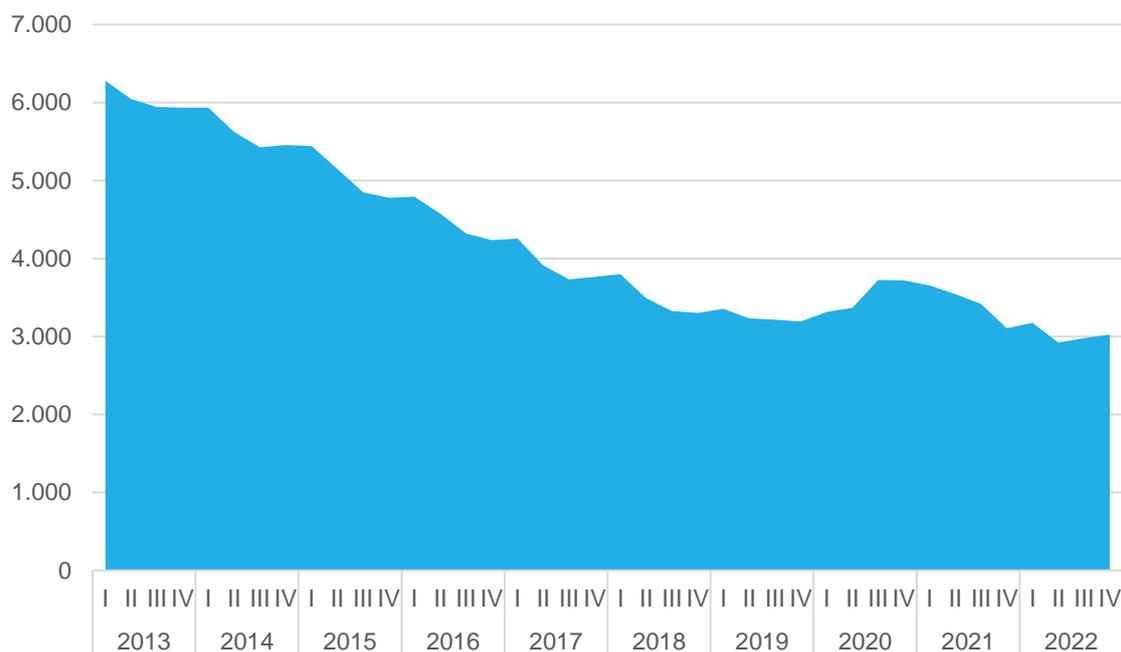
para poder ver una auténtica recuperación de la libra esterlina, será fundamental comprobar que las medidas son efectivas y logran moderar la inflación y frenar la recesión. El Departamento de Análisis de Bankinter apunta a un rango de 0,84/0,87 EUR/GBP para 2023 y 0,83/0,86 EUR/GBP para 2024.

#### 1.4. Mercado laboral

El periodo posterior a la pandemia ha mostrado un comportamiento contrapuesto en la evolución del PIB y los datos de empleo en España. Al mismo tiempo que las cifras de PIB han ido mostrando una recuperación lenta en cuanto a los niveles previos al tercer trimestre de 2020, los indicadores del mercado laboral han evolucionado de forma positiva, incluso llegando a alcanzar hitos históricos. Este fenómeno ha dificultado las proyecciones al corto y medio plazo sobre las expectativas de ambos indicadores.

Una de las muestras del comportamiento notable del desempleo puede observarse en la evolución del número de parados en una década.

Gráfico 13: Evolución trimestral del número de parados en España (EPA), 2013-2022.



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2022, el número de parados ha disminuido en un 18,7%. Según el Centro de Políticas Económicas de ESADE, es probable que hayamos alcanzado el nivel potencial de ocupación, lo que podría ser una barrera para la continua disminución del desempleo. Los datos del cuarto trimestre de 2022 de la

Encuesta de Población Activa suponen una llamada de atención ante esta cuestión, ya que, de acuerdo con los últimos datos del cuarto trimestre de 2022, la población en paro sube en 43.800 personas con respecto al trimestre anterior, ascendiendo la población total en paro en 3.024.000 personas.

Las estimaciones oficiales apuntan hacia una evolución coordinada entre el mercado de trabajo y la actividad económica. Para tener una visión más completa, teniendo en cuenta la Tabla 1, se puede observar el comportamiento de los últimos años y el que se espera en los próximos dos para los principales emisores de turistas a España.

Tabla 6: Datos observados y previsión de la tasa de desempleo. España y países emisores de turistas, 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023 (p)	2024 (p)
<b>España</b>	14,1	15,5	14,8	12,9	12,9	12,7
<b>Italia</b>	9,9	9,3	9,5	8,1	8,3	8,5
<b>Francia</b>	8,5	8,1	7,9	7,4	7,7	8,1
<b>Bélgica</b>	5,5	5,8	6,3	5,8	6,5	6,2
<b>Países nórdicos</b>	5,3	6,7	6,4	5,2	6,0	6,0
<b>Reino Unido</b>	3,8	4,6	4,5	3,7	4,3	4,8
<b>Estados Unidos</b>	3,7	8,1	5,4	3,7	4,2	4,7
<b>Países Bajos</b>	4,4	4,9	4,2	3,6	4,1	4,3
<b>Alemania</b>	3,0	3,7	3,6	3,1	3,5	3,5
<b>Zona Euro</b>	7,6	7,9	7,7	6,8	7,1	7,1
<b>OCDE</b>	5,4	7,2	6,2	5,0	5,3	5,5

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE.

En general, los mercados laborales de los países de la OCDE han recuperado con fuerza los niveles prepandemia. No obstante, el alto grado de incertidumbre sobre las perspectivas de la actividad económica mundial dificultan la labor de prever que se puede esperar de las futuras cifras de empleo.

Según el informe Perspectivas del Empleo de la OCDE 2022, aunque la mayoría de los países de la OCDE tienen mercados laborales contraídos, la desaceleración de la actividad económica resultará en una reducción del crecimiento del empleo. Además, los altos incrementos en los precios de los recursos energéticos y las materias primas están ocasionando un aumento en el coste de vida.

Los altos niveles de desempleo en España son un mal estructural de su economía, por lo que, históricamente, siempre han encabezado los niveles de paro en la Unión Europea y los países de la OCDE.

## 1.5. Riesgos globales para el turismo de Murcia y España en 2023

Las perspectivas de que la guerra en Ucrania continúe, los posibles eventos climáticos que se den este verano y los efectos de la agricultura intensiva en la región son tres de las variables principales para tener en cuenta como amenazas al turismo de Murcia y España en 2023.

### 1.5.1. Prolongación de la guerra de Ucrania o escala del conflicto

El sector turístico se ha visto severamente afectado por el actual contexto geopolítico en Europa. Las tensiones belicistas han propiciado el encarecimiento de los viajes, ante el aumento de los precios del combustible, y la cancelación o aplazamiento de los planes turísticos de los visitantes, entre otros. Por tanto, no es incorrecto afirmar que el turismo es uno de los sectores económicos más vulnerables ante el riesgo de prolongarse el conflicto.

A grandes rasgos, el turismo depende de este contexto bajo tres factores principales: la pérdida de turistas procedentes de Rusia y Ucrania, el efecto sobre la renta que tiene el conflicto sobre los turistas y la pérdida de confianza de estos para venir a España. Si bien es cierto que el turismo procedente de Rusia y Ucrania solo refleja un 2% del total de turistas extranjeros, la desigual distribución territorial de los destinos escogidos por este tipo de turistas podría implicar que algunas regiones españolas sufran más la paralización de estos flujos turísticos que otras. Así lo muestran los datos. Según un análisis realizado por UNED, utilizando microdatos de FRONTUR para 2019, muestran cómo, a pesar del escaso nivel de peso del turismo ruso en ámbito nacional, Cataluña (60,5% de los turistas rusos en España), Comunidad Valenciana (14,4%), Islas Baleares (9,2%), Comunidad de Madrid (6,4%), Andalucía (3,5%) y Canarias (3,3%) son las regiones más dependientes del turismo ruso y, en consecuencia, más vulnerables a la continuación de la guerra.

De igual forma que la disminución de viajeros de Rusia y Ucrania, los efectos económicos de la invasión rusa inciden directamente en los flujos turísticos. La inflación derivada del conflicto no solo encarece la oferta de servicios, como restauración y alojamiento, sino que también provoca una disminución de la renta real disponible de los potenciales turistas que vienen a visitar España. Como resultado, muchos de ellos deciden anular viajes a España o visitar otros países que encajen más con sus preferencias económicas.

Finalmente, el contexto de alta incertidumbre generado por la invasión rusa de Ucrania ha tenido efectos sobre la confianza de los consumidores. Según datos de Eurostat, el

Índice de Confianza del Consumidor en la UE no ha dejado de descender desde 2020. Entre febrero de 2019 y febrero de 2023 el índice ha bajado 14,8 puntos. Teniendo en cuenta esta reducción de la confianza de los consumidores europeos, una desconfianza de los potenciales viajeros hará disminuir su propensión a viajar, concretamente al extranjero, lo que puede generar una estabilización o incremento del turismo interterritorial de España.

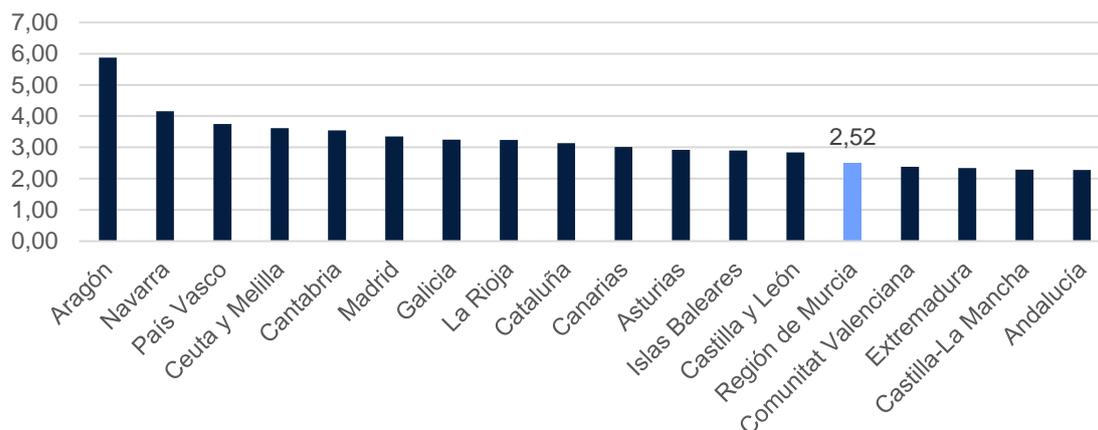
La Región de Murcia queda aislada del efecto directo de la ausencia del turismo ruso y ucraniano. A pesar de ello, no pueden descartarse efectos indirectos sobre el PIB turístico de Murcia al tener un impacto significativo en cuanto a la balanza comercial. En consonancia con el análisis realizado por BBVA Research, Murcia destaca por las importaciones de bienes intermedios desde Rusia y Ucrania, por delante de País Vasco y Asturias. Por lo tanto, la economía murciana sí es vulnerable, y de las que más, a las importaciones de energía, materias primas y semifacturas. Esto, en consecuencia, representa una amenaza importante para el PIB de Murcia y, en consecuencia, para el turismo de la Región de forma indirecta.

### 1.5.2. Inflación persistente y efectos de segunda ronda

El aumento anual del IPC subyacente durante los últimos meses en España ha sido cada vez mayor, superando al índice general. Como se ha analizado anteriormente, esto genera una situación en el que el fenómeno de la inflación en este país pueda ser más duradero, suponiendo una pérdida del poder adquisitivo para los consumidores más persistente y generalizada.

Con el propósito de evitar efectos de segunda ronda, es crucial que tanto empresas como trabajadores asuman pérdidas.

Gráfico 14: Aumento salarial pactado en convenio. Convenios con efectos económicos firmados hasta febrero de 2023, %.



Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Si se hiciera realidad una espiral precios-salarios, la competitividad del sector turístico, junto a la práctica totalidad de los sectores, se vería bastante mermada.

Por el momento, en el sector hostelero, el nuevo Convenio Colectivo de Hostelería de Murcia 2023-2025 contempla, entre otras novedades, una actualización de los salarios para este año con un aumento del 2% por encima del salario mínimo interprofesional (SMI). La subida salarial se implementará a partir de este mismo mes de marzo, aunque el nuevo convenio no se haya publicado todavía, ni haya fecha prevista para ello. En relación con 2024 y 2025, se prevé un aumento salarial del 3%.

### 1.5.3. Crisis bancaria en Estados Unidos y posible contagio global

El jueves 9 de marzo de 2023, Silicon Valley hacía públicas unas pérdidas de 1.800 millones de dólares a causa de la venta de una parte de su cartera de deuda pública. La empresa, que tenía como clientes a empresas tecnológicas, debía atender las peticiones de retirada de fondos de sus clientes, castigada por la subida de tipos. El banco no tenía capacidad para competir en interés, por lo que los depositantes se marcharon, obligando al banco a devolverles el dinero. La publicación de las pérdidas solo aceleró la huida de dinero y la caída en Bolsa. El viernes 10 de marzo las autoridades intervinieron la entidad.

La banca regional en EE UU se desplomó en Bolsa, contagiando a parte del mercado europeo, que ya detectaba a entidades severamente afectadas por esta quiebra. Credit Suisse, inmersa en una situación delicada desde hace varios trimestres, fue una de ellas.

El 15 de marzo los principales bancos europeos, encabezados por Credit Suisse, sufrieron una fuerte caída en bolsa y el Banco Nacional Suizo concedió a la institución bancaria suiza una línea de liquidez de 54.000 millones de euros. El 19 de marzo el Banco Nacional Suizo y el regulador *Financial Market Supervisory Authority* (FINMA) promovieron un acuerdo para que UBS comprara Credit Suisse por 3.240 millones de dólares (2.000 millones de francos suizos, a 0,5 francos suizos por acción).

Los últimos acontecimientos han empeorado las perspectivas que tienen los gestores en cuanto a que se pueda producir una recesión en los próximos meses. De cumplirse las expectativas negativas sobre la evolución de la economía en los próximos trimestres, es factible que las restricciones al crédito para empresas y familias aumentasen a nivel mundial, perjudicando la actividad económica y, por ende, la turística en España.

#### 1.5.4. Condiciones climáticas adversas durante el verano de 2023

El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en la actualidad. Este fenómeno tiene implicaciones en múltiples aspectos, incluyendo el turismo. España es uno de los países más visitados del mundo y el turismo es uno de los motores económicos más importantes del país. Por lo tanto, es importante considerar los efectos que el cambio climático puede tener sobre el turismo en España.

Uno de los efectos más factibles del cambio climático sobre el turismo en España afecta a las playas. El aumento del nivel del mar y la erosión de las costas pueden afectar a la calidad de las playas, lo que podría reducir la cantidad de turistas que visitan el país. Además, la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos también puede afectar la seguridad de las playas y afectar a la visita de los turistas.

Otro efecto del cambio climático en el turismo de España es el cambio en las condiciones climáticas. España es conocida por su clima cálido y soleado. El cambio climático puede traer cambios en las temperaturas y en las precipitaciones que empeoren las condiciones de este tipo de clima. Si las temperaturas aumentan demasiado, los turistas podrían no querer visitar España durante los meses de verano, lo que afectaría significativamente a la economía del país.

En resumen, el sector turístico puede verse afectado por el cambio climático tanto por los impactos en la oferta como en la demanda. Según Funcas, la subida de las temperaturas en las provincias costeras de Mediterráneo puede disminuir la predisposición de los turistas a visitarlas. También podría provocar que la temporada alta de los destinos de sol y playa españoles se desplazara fuera de los meses de julio

y agosto tradicionales, alargando así la temporada turística y reduciendo la estacionalidad de la actividad del sector turístico. La incidencia de eventos extremos en las costas puede también incidir de forma negativa.

### 1.5.5. Efectos medioambientales de la agricultura intensiva en el Mar Menor

En la Región de Murcia se sitúa el Mar Menor, la mayor laguna salada de Europa alimentada por el Mar Mediterráneo con entradas naturales de agua y con un clima agradable durante gran parte del año. Esto permite disfrutar de sus playas y de una amplia variedad de actividades náuticas y relacionadas con la naturaleza. Igualmente, supone el epicentro de la oferta turística de la Región, aunque es en La Manga del Mar Menor donde se encuentra la mayor concentración.

En octubre de 2019 se produjo una mortandad masiva de fauna marina causado por un evento anóxico, posterior a unas lluvias torrenciales en el Campo de Cartagena (“Gota fría” o “DANA”). Tras el año de pandemia y restricciones totales, en agosto de 2021 sucedió otro evento de condiciones de hipoxia en varias localizaciones del Mar Menor fruto de la eutrofización avanzada que sufre la laguna. Estas condiciones del agua originaron un nuevo evento de mortandad de fauna marina, con cientos de peces pequeños muertos a orillas de las playas de Islas Menores, Los Nietos y Los Urrutias. Una semana después se recogen 4,5 toneladas de peces muertos en diversas playas del Mar Menor. Según fuentes oficiales, este evento se debió a la entrada de nitrógeno y fósforo de la agricultura intensiva y otras actividades humanas en el entorno de la albufera, hecho que desencadenó la mencionada mortandad de fauna. A raíz de estos eventos, el ecosistema lagunar del Mar Menor actual ha perdido su capacidad de regulación.

Los ecosistemas tienen mecanismos para combatir a estos procesos. Sin embargo, en el Mar Menor se han roto muchos de los equilibrios ecosistémicos, lo que ha supuesto que la laguna se encuentre en un grado de degradación ambiental avanzado. Este deterioro no solo afecta a las formas de vida o sus ecosistemas, sino también a la economía y la cultura del lugar. Ante ausencias de medidas de adaptación progresiva de actividades como vertidos, instalaciones no autorizadas y usos del suelo no aprobados por la planificación hidrológica o sectorial, cualquier factor externo, que antes no tenía efectos significativos, producirá crisis anóxicas y mortandades masivas de peces y todo tipo de invertebrados marinos.

## 2. Evolución del turismo

En orden de analizar el desarrollo del turismo en los últimos años, se identifican los factores clave tanto de la oferta como de la demanda turística.

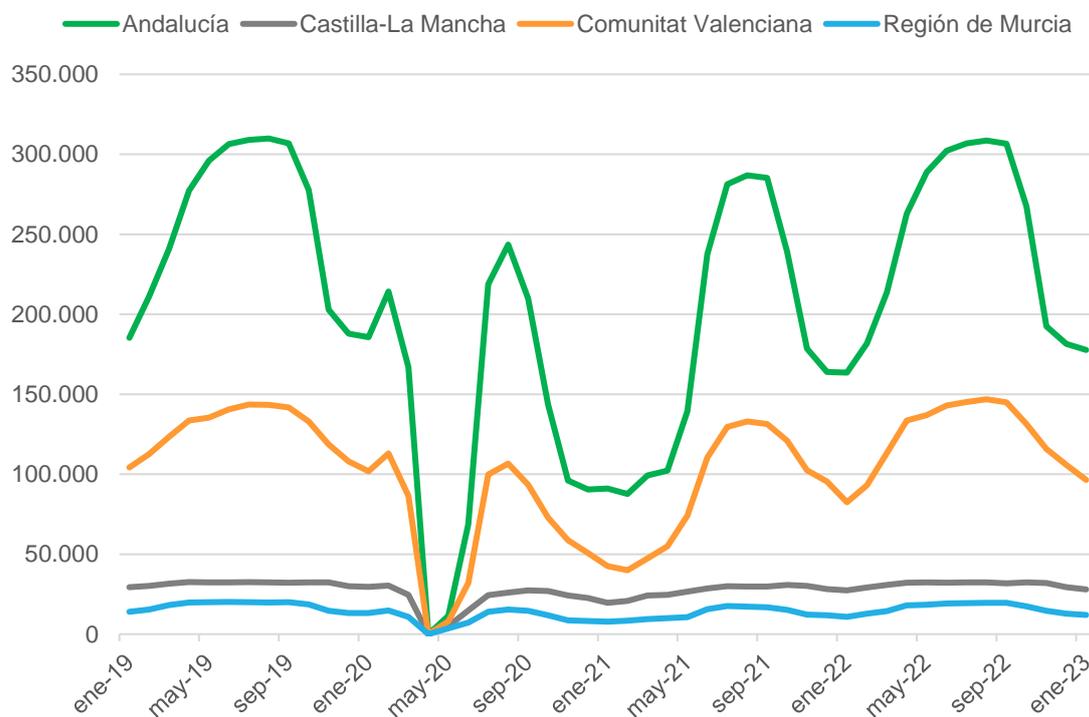
### 2.1. Oferta turística

El estudio de la oferta se centrará en la evolución de las plazas alojativas por tipología en los últimos años. En concreto, se examinan los establecimientos ubicados en la Región de Murcia, las comunidades limítrofes y los destinos identificados en el gemelo digital (Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha).

#### 2.1.1. Hoteles

El número de plazas equivale al número de camas fijas del establecimiento. No se incluyen, por tanto, las supletorias. Las de matrimonio dan lugar a dos plazas.

Gráfico 15: Plazas alojativas en establecimientos hoteleros. 2019-2023.



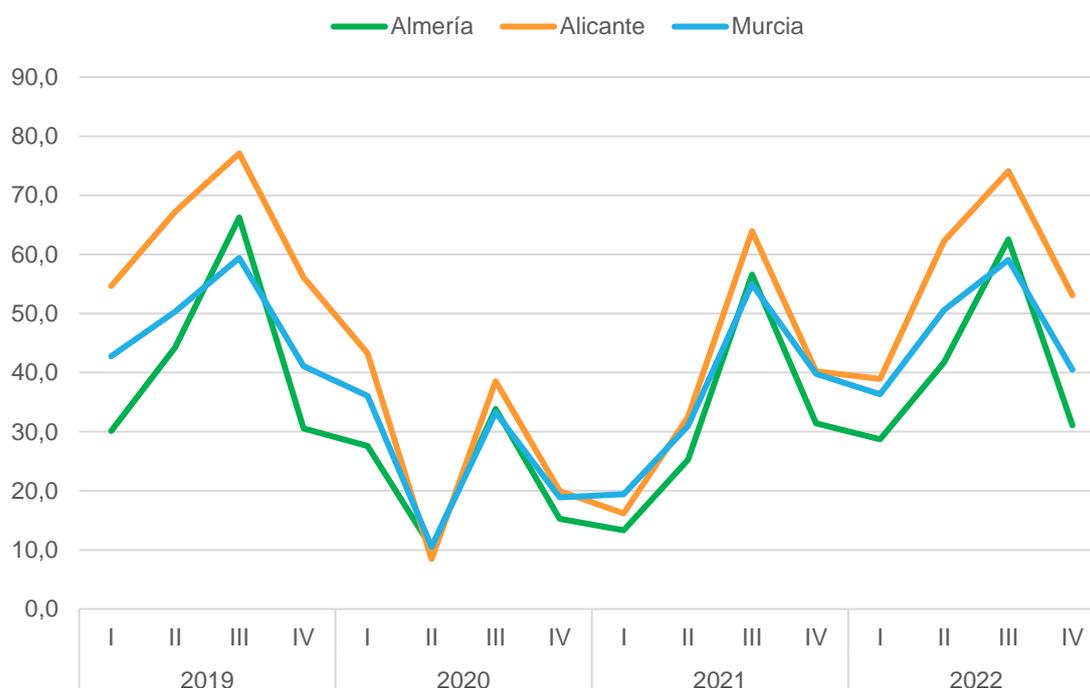
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

En el gráfico se representa la caída de las plazas alojativas en el año de la pandemia y su sucesiva recuperación, volviendo al ciclo turístico. En toda la serie, Andalucía

encabeza la lista de estas regiones con un mayor número de plazas en establecimientos hoteleros. Le sigue la Comunitat Valenciana. La Región de Murcia, en comparación con las regiones limítrofes, es la que menos plazas ofrece.

El grado de ocupación por plazas relaciona la capacidad de alojamiento disponible en una fecha concreta. Se define como la relación entre el total de las pernoctaciones y el número de plazas ofertadas por el número de días que tiene el mes de referencia. Observando los datos de este indicador de forma trimestral, y comparándolos con las provincias limítrofes de interés para Murcia, se pueden extraer varios comentarios.

Gráfico 16: Grado de ocupación por plazas en establecimientos hoteleros, %.



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

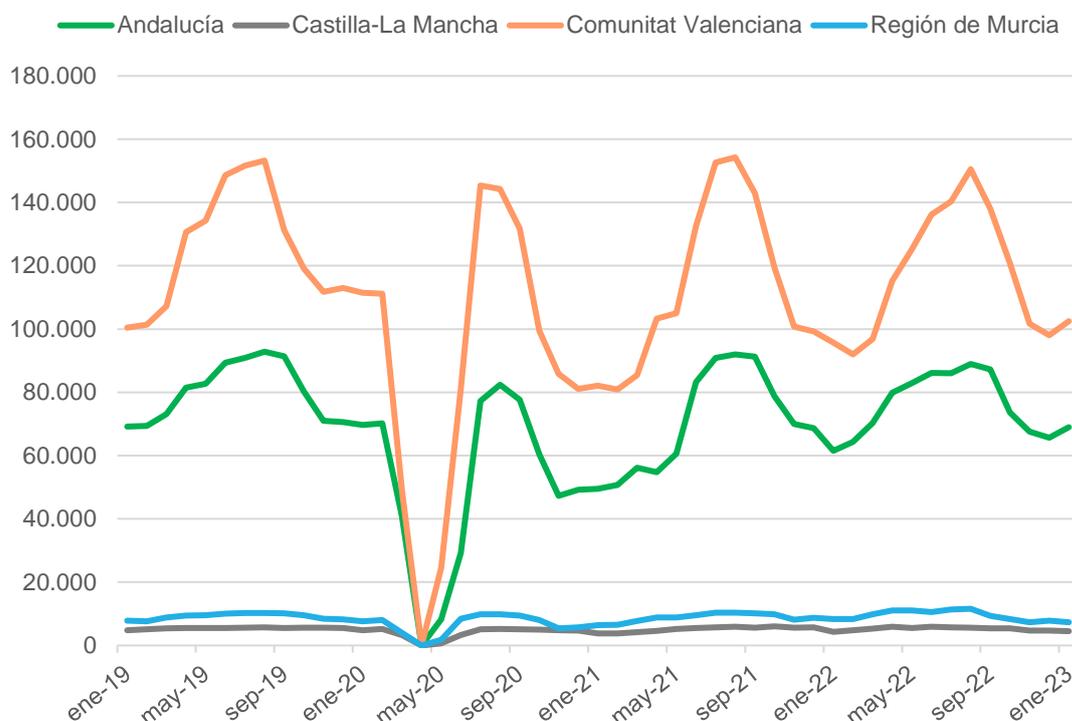
Según los últimos datos del cuarto trimestre de 2022, el 40,5% de las plazas alojativas fueron ocupadas en los hoteles de Murcia, disminuyendo un 1,4% con respecto al mismo trimestre de 2019. Algo similar sucede si se comparan los datos del tercer trimestre (temporada de verano) antes y después de la pandemia. En la época con mayor movimiento turístico en las provincias analizadas, los hoteles en Murcia ocuparon el 59% de las plazas alojativas, mostrando una reducción del 0,6% con respecto al verano de 2019.

Murcia se encuentra en una posición intermedia entre Alicante y Almería, aunque en la temporada con mayor volumen de turistas (verano) Almería supera a Murcia en grado de ocupación por plazas alojativas de hotel.

### 2.1.2. Apartamentos turísticos

Cuando se analizan los datos de las plazas alojativas de apartamentos turísticos, la clasificación cambia. La Comunitat Valenciana es la que mayor número de plazas tiene en este tipo de alojamiento. Andalucía relega a un segundo puesto. Y con mucha diferencia, le siguen la Región de Murcia y Castilla-La Mancha; dos regiones con niveles similares en este indicador a lo largo del periodo analizado.

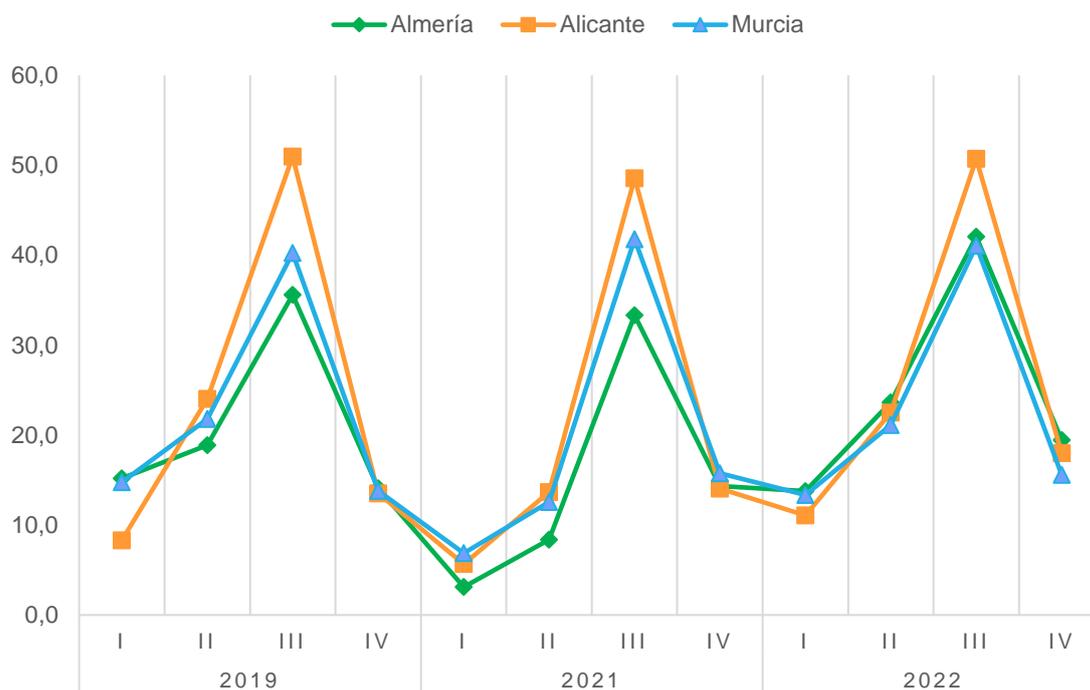
Gráfico 17: Plazas alojativas en apartamentos turísticos. 2019-2023.



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El grado de ocupación por plazas es un indicador igualmente relevante para los apartamentos turísticos.

Gráfico 18: Grado de ocupación por plazas en apartamentos turísticos, %.



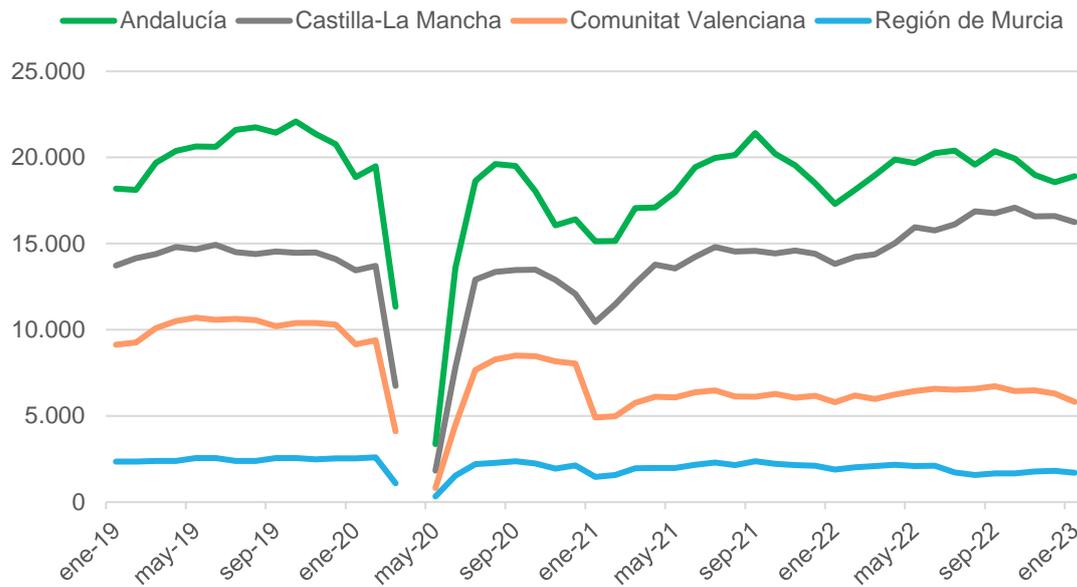
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Este indicador muestra unos picos de actividad más pronunciados en este tipo de establecimientos que en el resto de los que componen la oferta turística. Verano es la época del año donde se cubren más plazas alojativas de apartamentos turísticos. En el tercer trimestre de 2022, Murcia registro un 41,1% de ocupación de plazas, Almería un 42,1% y Alicante un 50,7%. En tasas de crecimiento con respecto al año prepandemia, solo Alicante ha sufrido un estancamiento, con una reducción del 0,4% en el mismo periodo. Murcia aumentó un 2,1% y Almería un llamativo 18,2%.

### 2.1.3. Alojamientos de turismo rural

No hay datos disponibles para abril de 2020. De ahí la brecha visible en el gráfico.

Gráfico 19: Plazas alojativas en alojamientos de turismo rural. 2019-2023.

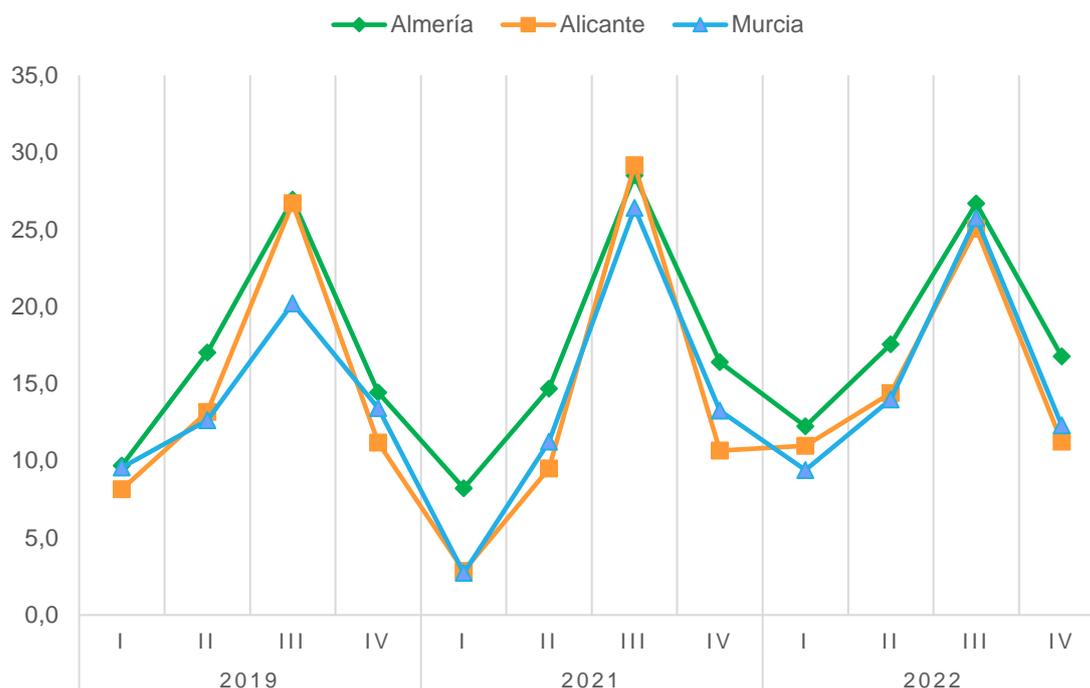


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Los datos que refleja la evolución de las plazas muestran dos aspectos relevantes. Primero, se observa como el comportamiento cíclico de la serie es distinto al resto de tipologías de establecimiento. Las variaciones de número de plazas ofertadas en los alojamientos de turismo rural varían menos a lo largo del periodo que el resto. Es decir, suele ser más estable a lo largo del año. Segundo, Castilla-La Mancha se posiciona como segunda región con mayor oferta de plazas alojativas entre las autonomías limítrofes.

Al igual que en el resto de los establecimientos, el grado de ocupación de las plazas alojativa ofrece un nivel más detallado del nivel de la oferta de este tipo de establecimientos.

Gráfico 20: Grado de ocupación por plazas en alojamientos de turismo rural, %.



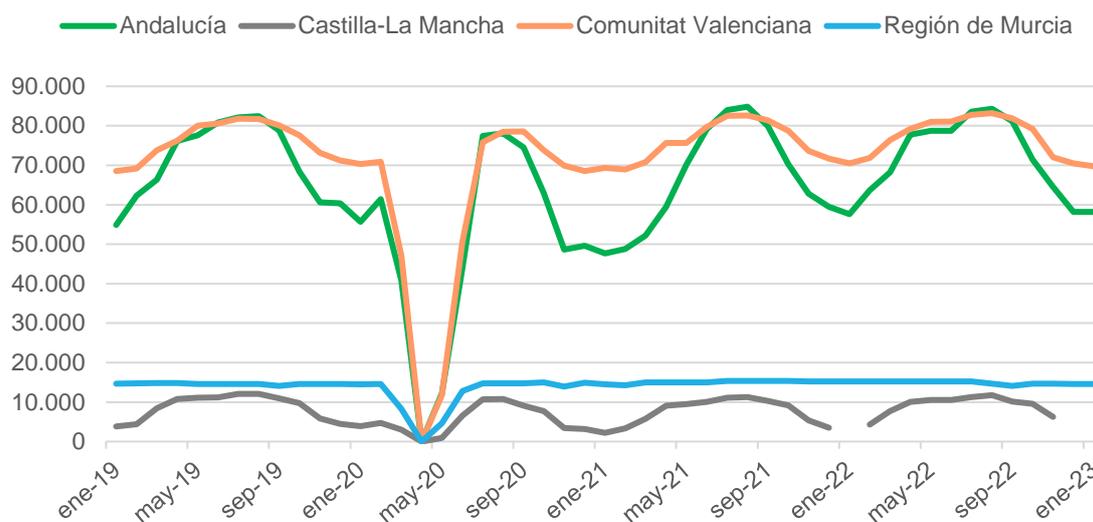
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Almería, Alicante y Murcia no se caracterizan por tener un turismo rural. Este hecho se refleja bien en el grado en el que las plazas alojativas de los alojamientos de turismo rural se cubren o no. Especialmente en Murcia se atisba la relativa poca importancia del turismo rural en su territorio.

#### 2.1.4. Campings

Según el INE, las plazas estimadas se calculan a partir de la información obtenida en los campings abiertos estimados. En campings, el número de plazas corresponde a su capacidad autorizada en personas.

Gráfico 21: Plazas alojativas en campings. 2019-2023.

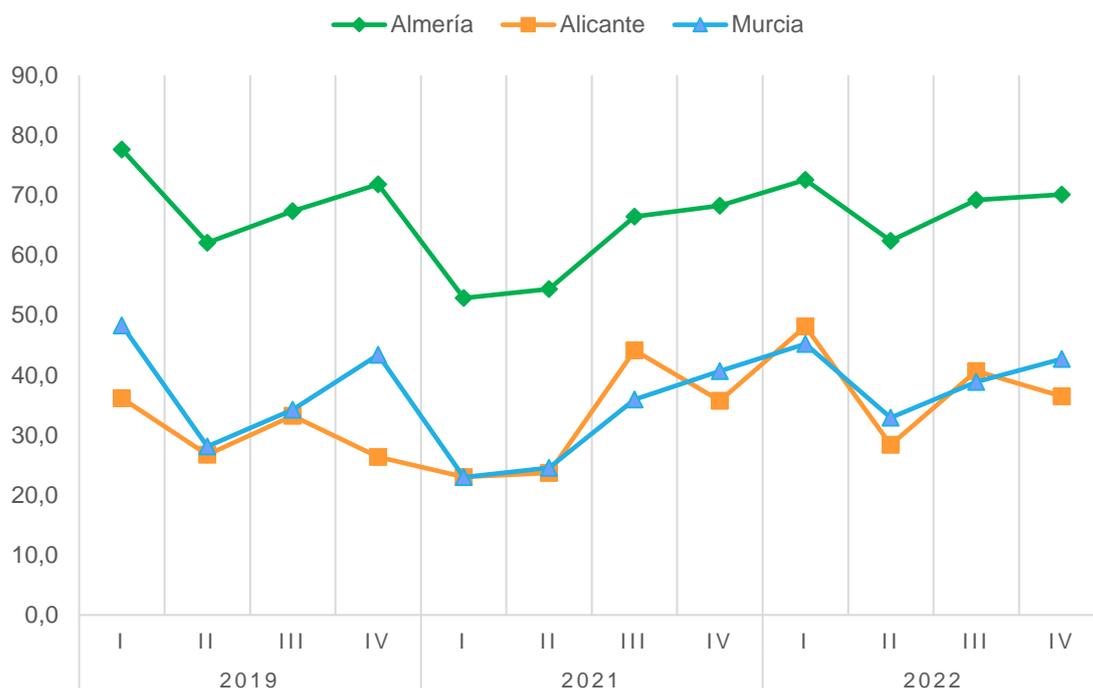


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Excepto durante la temporada de pandemia, las plazas en la Región de Murcia se han mantenido estables en todo el periodo. Llamen la atención los datos para Andalucía y la Comunitat Valenciana. Andalucía posee un turismo de camping marcadamente estacional en verano, mientras que la oferta de campings en la Comunitat Valenciana, pese a su estacionalidad, se mantiene más estable.

El grado de ocupación por parcelas en campings se define como la relación, en porcentaje, entre el total de parcelas ocupadas en el mes y las disponibles en el camping en el mismo periodo multiplicadas por los días del mes de referencia. El INE tienen en cuenta una parcela como porción de terreno destinada a ser alquilada para alojamiento en un camping. No se analizan los datos del grado de ocupación por plazas, al no haber datos disponibles a nivel provincial para este tipo de establecimientos.

Gráfico 22: Grado de ocupación por parcelas en campings, %.



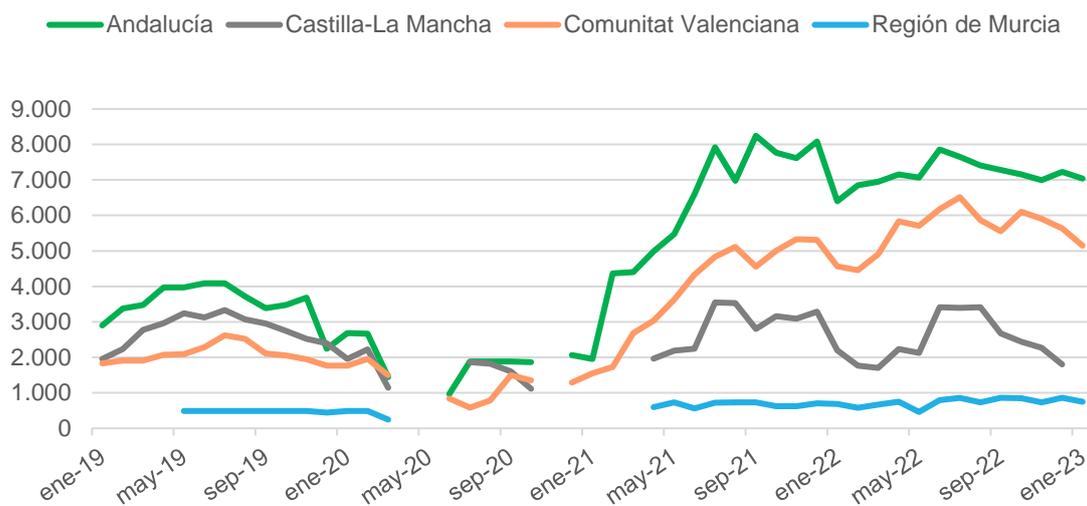
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Centrando el análisis en el último año antes de la expansión del covid-19 y los años posteriores, se observa una alta ocupación de parcelas en Almería a lo largo de todo el periodo. Por su parte, la oferta de campings en Murcia queda en mayor porcentaje satisfecha durante los últimos trimestres del año. De acuerdo con las cifras del cuarto trimestre de 2022 para Murcia, el grado de ocupación de parcelas fue del 42,7%, un 1,6% inferior al mismo periodo de 2019.

### 2.1.5. Albergues

Como en los casos anteriores, los espacios en blanco muestran datos no disponibles por el INE. Se continúa mostrando la serie completa con la finalidad de reflejar cómo el número de plazas alojativas en los albergues ha cambiado sustancialmente desde la pandemia.

Gráfico 23: Plazas alojativas en albergues. 2019-2023.

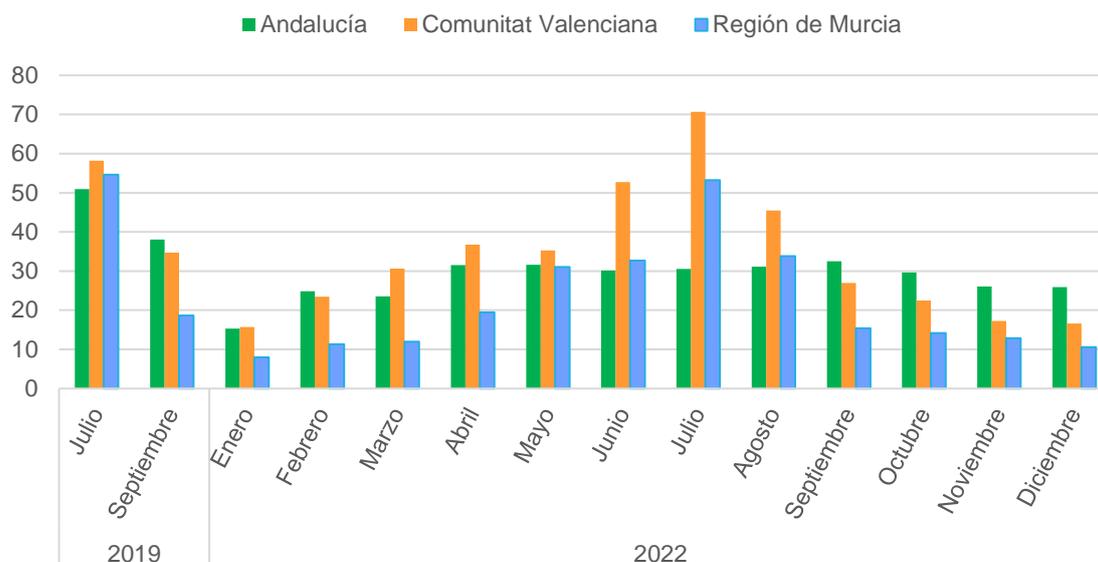


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

En concreto, excepto para el caso de la Región de Murcia, la oferta de plazas disponibles en albergues se disparó a medida que avanzaba la desescalada de las medidas pandémicas. Los casos de Andalucía y la Comunitat Valenciana son ilustradores. Desde enero de 2019 a enero de 2023, la oferta de plazas de albergues en la región andaluza ha aumentado un 143% y en la región valenciana un 182%. Por tanto, parece que hay una clara divergencia en esta evolución: mientras que Castilla-La Mancha y Murcia reducen o mantienen su oferta de plazas en albergues, Andalucía y la Comunitat Valenciana aumentan su oferta más que en la época prepandemia.

A diferencia del resto de establecimientos turísticos, la Encuesta de ocupación en albergues del INE no cuenta con datos desagregados por provincia. De esta forma, se analizan los datos del grado de ocupación por plazas alojativas en albergues por comunidades autónomas. Dada la ausencia de datos en varios meses de 2019 y 2020, se procede a analizar la evolución mensual del grado de ocupación por plazas en 2022. Se representan también los valores de julio y septiembre de 2019 para analizar el efecto pandemia en las épocas de mayor número de pernoctaciones y plazas ofertadas de albergues en cada región.

Gráfico 24: Grado de ocupación por plazas en albergues, %. 2022.



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Comunidad Valenciana es la región que mayor promedio anual tiene en los grados de ocupación en albergues con un 32,8%. Le sigue la Región de Murcia con un 21,2%. Al igual que el resto de los establecimientos, el máximo se alcanza en la época de verano. En este caso, concretamente, en julio para Murcia y la Comunidad Valenciana y septiembre para Andalucía. Si se comparan los datos de julio entre 2022 y 2019 para las dos primeras regiones mencionadas, se aprecia como el grado de ocupación por plazas en albergues aumentó un 21,5% en Valencia y disminuyó un 2,5% en la Región de Murcia. En Andalucía hay una clara tendencia a reducir la estancia en Albergues. En su época más álgida (septiembre), el grado de ocupación entre 2022 y 2019 disminuyó un 14,6%. Y si comparamos con el mes de julio, la caída es del 40%.

## 2.2. Demanda turística

La Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera y Gasto Turístico (Frontur) es una encuesta continua cuyo objetivo principal es proporcionar estimaciones mensuales y anuales del número de visitantes no residentes en España que llegan a nuestro país (turistas y excursionistas), así como las principales características de los viajes que realizan (vía de acceso, destino, país de residencia, motivo, forma de organización, gasto, ...).

En este apartado se analizará la evolución a nivel nacional y regional del número de viajeros y pernoctaciones por países emisores en la Región de Murcia y en las

comunidades autónomas vecinas. Asimismo, se analizará el gasto del turista en Murcia y comunidades autónomas limítrofes.

Por otro lado, los datos aportados por DATAESTUR en relación con tráfico aéreo y ferroviario también pueden arrojar luz sobre la situación turística actual en la región murciana y su situación geográfica. Es por eso por lo que también será objeto de esta sección extraer conocimiento sobre la evolución de ambos tipos de tráfico, además de los posibles impactos de la Alta Velocidad Española (AVE) en el turismo nacional.

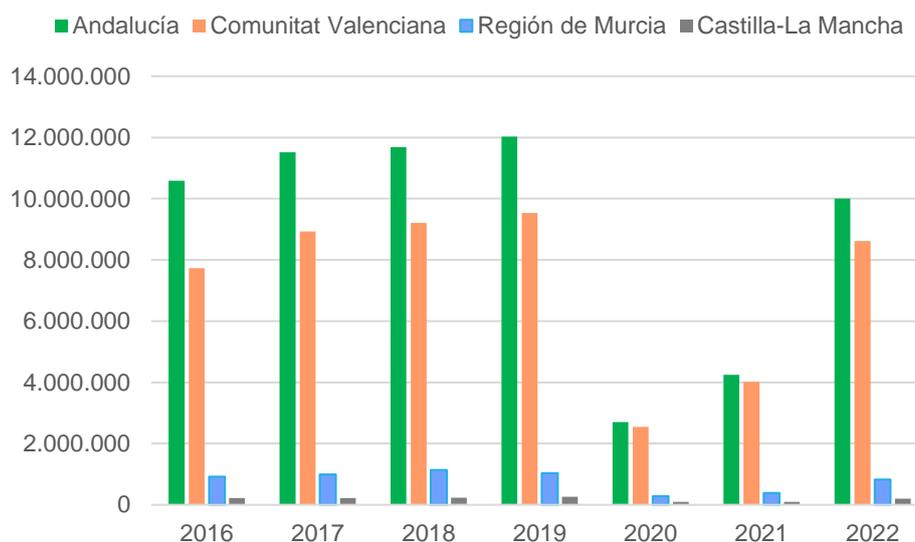
Por último, se medirá la evolución de los precios hoteleros y el grado de empleabilidad del sector en las regiones segmentadas.

### 2.2.1. Análisis de los movimientos turísticos en frontera

La Estadística de movimientos turísticos en frontera tiene como objetivo principal proporcionar estimaciones mensuales y anuales del número de visitantes no residentes en España que llegan a nuestro país (turistas y excursionistas), así como las principales características de los viajes que realizan (vía de acceso, destino, país de residencia, motivo, forma de organización, etc.).

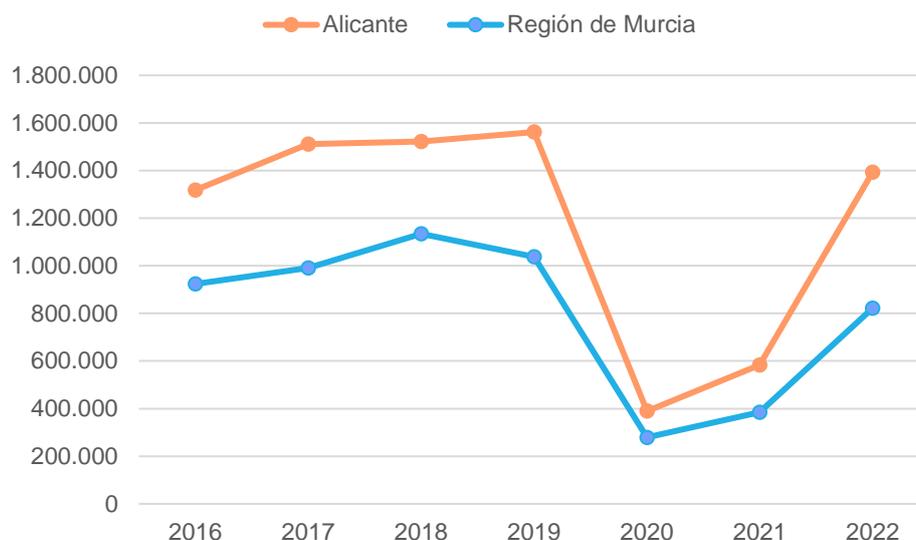
Gracias a los datos del INE, es posible acceder a datos regionalizados en cuanto al número de turistas extranjeros, según comunidad autónoma de destino principal.

Gráfico 25: Número de turistas extranjeros según CCAA.



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

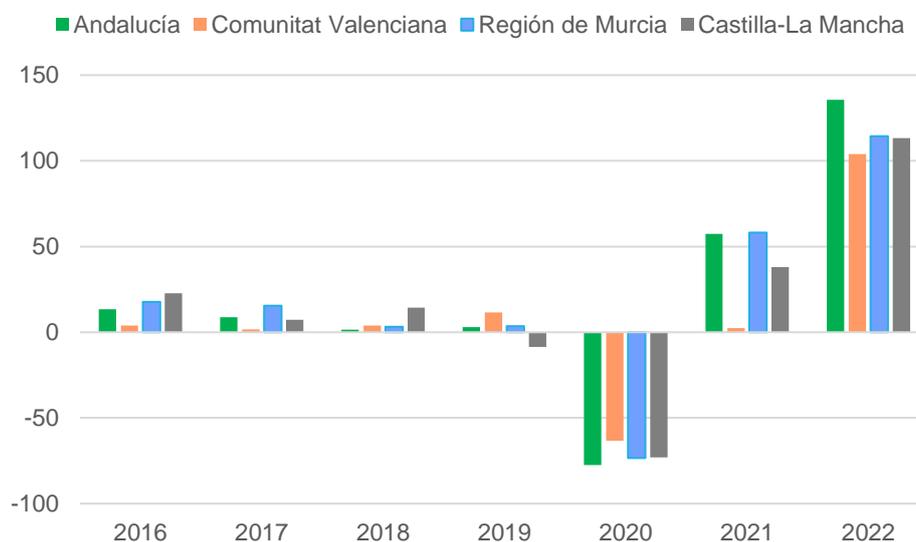
Gráfico 26: Número de turistas extranjeros por provincia.



Fuente: Elaboración propia a partir del INE e Instituto Valenciano de Estadística.

Comparar los datos del número de turistas extranjeros de Murcia con la provincia de Alicante es igualmente informativo, de cara a conocer la situación con respecto a uno de los gemelos digitales, y competidores cercanos, de la región murciana. Desde 2016, Alicante ha recibido siempre más turistas extranjeros que Murcia.

Gráfico 27: Tasa de variación anual del número de turistas extranjeros según CCAA (%).



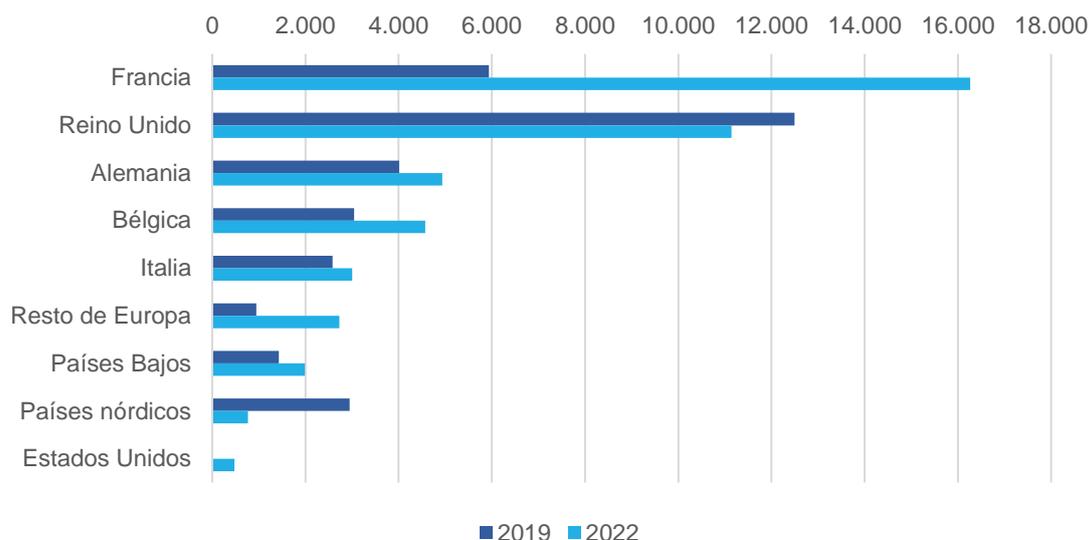
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Profundizando en los resultados de la estadística de movimientos turísticos en frontera (Frontur), el sistema avanzado de consulta del INE facilita el acceso a variables con valiosa información, desglosado por regiones autonómicas.

Atendiendo a los últimos datos mensuales disponibles de Dataestur, la Región de Murcia recibe turistas extranjeros principalmente mediante dos vías de acceso: aeropuerto (53,85%) y carretera (43,54%).

El origen geográfico de estos visitantes suele ser Francia, Reino Unido o Alemania, principalmente. Véase el siguiente gráfico señalando la diferencia del volumen de visitantes en función de su país de origen entre niveles pre y postpandemia.

Gráfico 28: Número de turistas en la Región de Murcia según el país de origen. Diciembre de cada año.



Fuente: Elaboración propia a partir del INE y Dataestur.

De la misma forma, llaman la atención los datos para el primer trimestre de 2023 en este sentido. El número de turistas franceses aumentó más de un 50% con respecto a 2019 en la Región de Murcia.

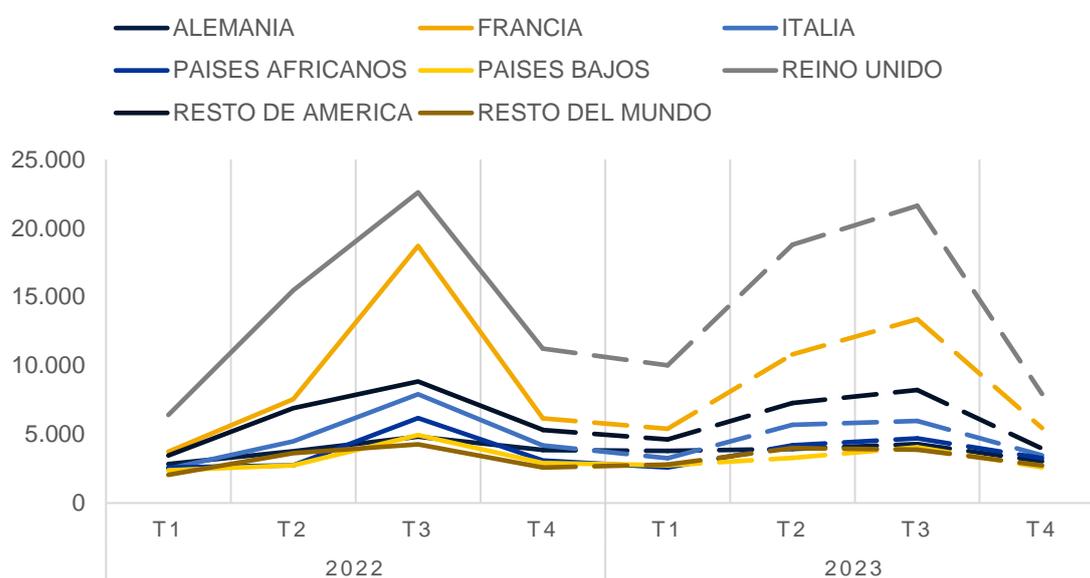
“ El turismo francés vuelve a crecer con fuerza, como consecuencia de la recuperación de la pandemia.”

Entre los principales motivos del viaje, el ocio y las vacaciones son el número uno. El resto de los motivos varía en función del mes analizado, puesto que depende del componente estacional de los datos de afluencia turística extranjera.

Finalmente, **el tipo de alojamiento más adquirido cuando los turistas visitan la Región de Murcia suele ser alojamiento de segunda residencia** (según el INE, alojamiento de no mercado; alojamiento turístico por el cual no se ha realizado un pago por su servicio) **y hoteles o similares**. Estos últimos suelen ser más comunes en épocas turísticas como verano o primavera. A finales y principios de año, los turistas extranjeros suelen alojarse en los del primer tipo.

Según el modelo de previsión de Crowe, para 2023 se espera que el flujo mensual de visitantes que se hospedan en los hoteles de la Región de Murcia sea el siguiente:

Gráfico 29: Previsión del número de viajeros en hoteles de Murcia. Viajeros según procedencia internacional.



Fuente: Elaboración propia.

Para 2023, las estimaciones muestran un 5% más de visitante británicos que se hospedan en hoteles con respecto a 2022. Teniendo en cuenta las buenas expectativas empresariales para 2022 en el levante murciano, es esperable que el flujo de viajeros que se alojen en hoteles en la Región de Murcia continúe la senda de recuperación y tenga un crecimiento más fuerte que el experimentado en 2022.

Se estima el siguiente cuadro macroeconómico para Murcia en 2023:

Tabla 7: Cuadro macroeconómico 2023. Murcia. Porcentajes.

	<b>2023</b>
<b>PIB (v.a.)</b>	3,2
<b>IPC general (v.a. feb23) Murcia</b>	6,6
<b>Empleo Murcia (v.a.)</b>	2,2
<b>Tasa desempleo Murcia</b>	12,9
<b>Euribor (12 meses)</b>	3,50

Fuente: Elaboración propia a partir de Funcas, BBVA Research y CaixaBank Research.

Teniendo en cuenta la menor incertidumbre sobre la salud, el uso del ahorro acumulado durante el confinamiento, la captación de visitantes que buscan destinos que aporten seguridad, la evolución favorable del empleo en Murcia y las buenas expectativas empresariales para 2023 en el levante murciano, con estimaciones de cerrar su facturación en 2023 un 7% por encima de los niveles prepandemia, es esperable que el flujo de viajeros que se alojen en hoteles en la Región de Murcia continúe la senda de recuperación que se ha estado observando en 2022. Son igualmente reseñables las indicaciones de BBVA Research apuntando a que el número de turistas y el nivel de gasto durante la temporada alta serán similares o superiores a los observados antes de la pandemia, sobre todo en las comunidades autónomas de playa como la Región de Murcia.

### 2.2.2. Análisis del tráfico de turistas

El modo de transporte utilizado por los turistas se vio gravemente afectado por las medidas aplicadas durante la pandemia, como los confinamientos. Tres años después del inicio de la crisis sanitaria, es interesante comprobar si el flujo de pasajeros y viajes ha vuelto a los niveles previos al covid-19. Para ello, se analizan los medios de transporte principales utilizados por los turistas tanto en España como en la Región de Murcia.

#### a) *Transporte ferroviario*

España cuenta con una de las mejores infraestructuras ferroviarias del mundo. Prueba de ello es el número de usuarios anuales que tienen sus distintas líneas de ferrocarriles.

Tabla 8: Viajeros en ferrocarril en España. 2022-2019.

	Ferrocarril: Cercanías	Ferrocarril: Media distancia	Ferrocarril: Larga distancia	
			Alta Velocidad	Resto ferrocarril larga distancia
<b>2022</b>	486.683	33.768	20.470	9.515
<b>2021</b>	371.045	19.939	12.282	6.574
<b>2020</b>	307.150	14.749	7.603	4.285
<b>2019</b>	568.571	33.230	22.370	12.172

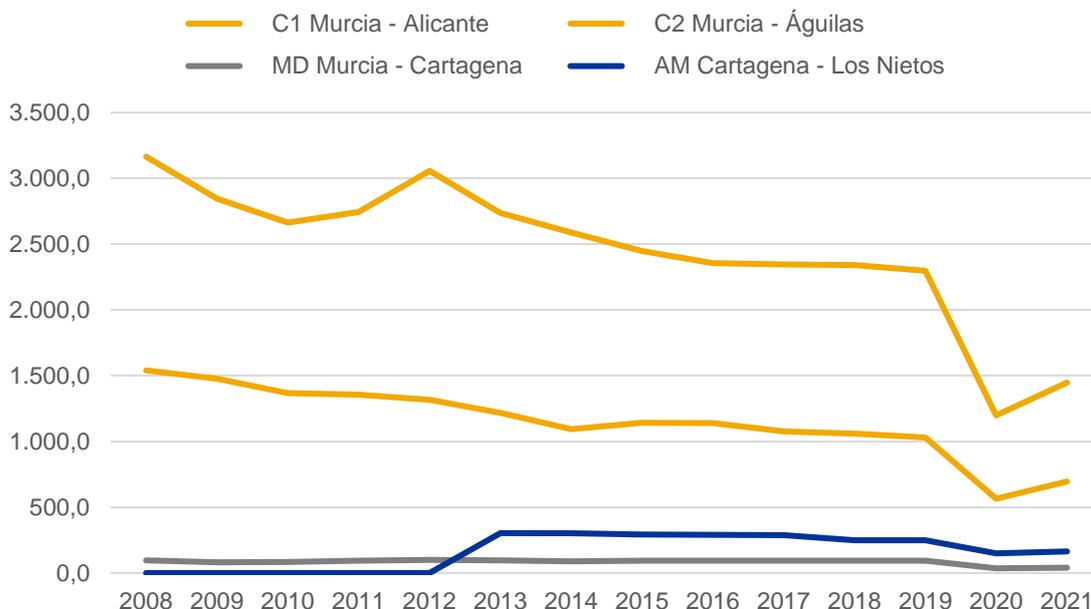
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Con diferencia, el medio de transporte ferroviario con mayor volumen de pasajeros es el Cercanías. Le sigue el Media Distancia. Entre los trenes de larga distancia, el AVE es el medio más utilizado.

### Cercanías

En términos regionales, el tráfico de pasajeros en ferrocarril sigue la misma tendencia que en el ámbito regional.

Gráfico 30: Evolución del número de viajeros en ferrocarril. Murcia. Cercanías, Media Distancia y Ferrocarril de ancho métrico. 2008-2021.



Fuente: Elaboración propia a partir del Centro Regional de Estadística de Murcia y Renfe.

La mayoría de los pasajeros de los ferrocarriles en Murcia provienen de las líneas de cercanías C1 (Murcia-Alicante) y C2 (Murcia-Águilas), siendo la primera la más utilizada. La línea de media distancia y ancho métrico suele contar con pocos pasajeros en comparación. Destaca la reducción de pasajeros en cercanías. Pese a 2020, año negativo en una gran cantidad de indicadores, desde 2008 estas líneas cada vez tienen menos pasajeros en términos anuales.

Es clave tener en cuenta que la línea de Cercanías Murcia-Águilas cerró en septiembre de 2021, con el fin de acometer la ejecución de las obras de la primera conexión directa por ferrocarril de la historia entre Murcia y Almería. Se estima que vuelva a operar en 2025, aunque es probable que se alargue la suspensión.

### Alta Velocidad Española

España cuenta con la segunda red de alta velocidad ferroviaria más extensa del mundo con 3.086 km, por delante de la de cualquier otro país europeo y solo por detrás de la de China. Si esta longitud se pondera con la población, España dispone, con diferencia, de la malla más densa.

La liberalización del sector ferroviario ha supuesto el acceso de distintos operadores a la Red Ferroviaria de Interés General. El primer paso ha sido su disposición para el tráfico de mercancías para, posteriormente, ampliarse a viajeros.

Aunque el transporte de pasajeros por ferrocarril quedó liberalizado el 14 de diciembre de 2020, no fue hasta el 10 de mayo de 2021 cuando por primera vez vimos un tren de alta velocidad distinto a los AVE de Renfe circulando por las vías de nuestro país. Ese día, la compañía francesa SNCF, bajo la marca comercial Ouigo, inició sus servicios entre Madrid y Barcelona. De momento, la compañía ofrece 5 frecuencias diarias en el corredor Madrid-Barcelona, con paradas en Zaragoza y Tarragona. Además, ha anunciado que en 2022 iniciará operaciones entre Madrid y Valencia y Madrid y Alicante.

Si Ouigo empezó a operar en mayo, en junio lo hizo AVLO, la marca low-cost de Renfe, que ya opera con cuatro frecuencias diarias en la línea Madrid-Barcelona-Figueras Vilafant. Además, ya tiene planes para conectar Madrid y Levante en marzo de 2022, y más adelante Madrid y Sevilla. El siguiente competidor en entrar en el mercado de la alta velocidad fue Ilsa, la compañía creada por Air Nostrum y Trenitalia, operando bajo la marca comercial Iryo. En principio, la compañía opera en los corredores Madrid-Barcelona, Madrid-Levante y Madrid-Sur.

Los resultados de la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros han sido ventajosos en diversos aspectos. Se pueden destacar dos:

- Mayor competencia: mayor calidad del servicio y precios más asequibles: La entrada de nuevos operadores en el mercado ha llevado a una mejora en la calidad del servicio ofrecido y a una reducción de los precios. Los operadores tienen que esforzarse para mantener a sus clientes satisfechos y ganar cuota de mercado. Esto se ha traducido en una mejora en la puntualidad de los trenes, la limpieza de los vagones y la atención al cliente.
- Incremento del tráfico ferroviario: La liberalización ha impulsado el incremento del tráfico ferroviario a través de la reducción de los precios y las mejores prestaciones del servicio, incentivando así el uso de la alta velocidad en términos comparativos con otros modos de transporte.

Dados los primeros efectos observados de la liberalización del mercado de transporte ferroviario de pasajeros, se espera que las comercializadoras lleguen al resto de territorios con líneas de AVE operativas. Murcia y Extremadura son los territorios con mayores problemas en la red ferroviaria de España. De hecho, la red murciana representa menos del 2% de la nacional. Es probable que el aumento de la competencia y la entrada de operadores privados tenga una repercusión positiva en la mejora y dinamización de estas zonas ferroviarias. Por lo tanto, es previsible que en los próximos años haya mejoras en la red de alta velocidad que conciernen a Murcia (electrificación y desdoblamiento de líneas, recuperación de kilómetros de vía históricas, etc.).

### *b) Transporte aéreo*

El transporte aéreo es una pieza clave en el turismo de España, ya que permite la llegada de millones de visitantes de todo el mundo a las distintas regiones del país. España cuenta con una amplia red de aeropuertos, lo que facilita el acceso a las principales ciudades y destinos turísticos. Además, el transporte aéreo también es fundamental para el turismo interno, permitiendo a los españoles viajar de una región a otra de forma rápida y cómoda.

Gráfico 31: Evolución mensual del tráfico aéreo nacional. Llegadas y salidas. 2019-2023.



Fuente: Elaboración propia a partir de Aena.

Desde el estallido de la pandemia, el tráfico aéreo nacional no ha cesado de aumentar, obteniendo altas tasas de crecimiento. Por ejemplo, el porcentaje de variación anual entre enero de 2023 y 2022 fue de 62,7%. Atendiendo al ciclo turístico en nuestro país, es previsible que los niveles prepandemia se superen en los próximos meses. De hecho, los últimos datos reflejan un crecimiento del 2% entre enero de 2023 y enero de 2019.

En relación con la Región de Murcia, el análisis se centra en el aeropuerto internacional, ya que es el principal y el que mayor tráfico mueve en el territorio. Los datos muestran una trayectoria similar al nivel nacional.

Tabla 9: Evolución anual del tráfico aéreo en Murcia. 2020-2023.

Año	Actual	Año Anterior	% Var. Año Anterior
<b>2023</b>	22.171	13.600	63,0%
<b>2022</b>	838.940	283.488	195,9%
<b>2021</b>	283.488	217.912	30,1%
<b>2020</b>	217.912	1.090.712	-80,0%

Fuente: Aena.

En términos anuales, el tráfico de llegadas y salidas al aeropuerto principal de la Región de Murcia ha disminuido un 23% con respecto a 2019. A nivel nacional, esta disminución es de alrededor de un 11%.

### c) Capacidad aérea programada

La capacidad aérea es un indicador útil para conocer el número de plazas aéreas entrantes programadas por las aerolíneas con conectividad directa con los aeropuertos

de destino definidos. Es un buen indicador del volumen de demanda de viajes en los aeropuertos.



**13%** ↑

Número de plazas programadas estimadas versus 2022 en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.



**72%** ↑

Plazas programadas desde aeropuertos de origen británico destino Región de Murcia.



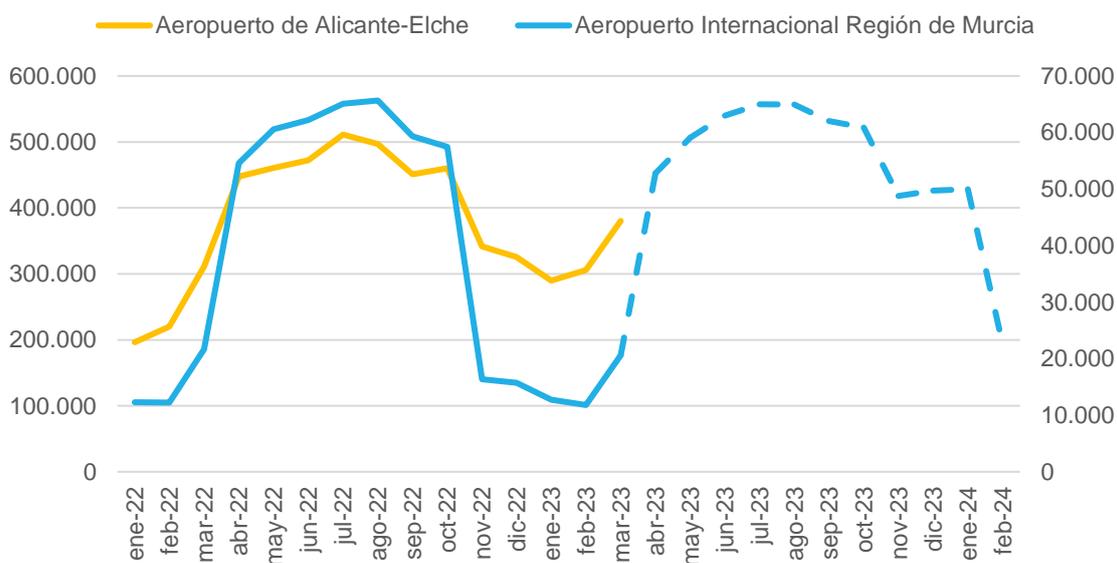
**57%** ↑

Principal compañía con más de la mitad de las plazas programadas en la Región de Murcia.

\* Previsión para 2023.

Si comparamos los datos de las plazas programadas entre enero de 2022 y marzo de 2023, se pueden detectar las diferencias de tráfico entre el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y el Aeropuerto de Alicante-Elche:

Gráfico 32: Evolución mensual de la capacidad aérea entrante programada. Alicante (eje izq.) y Murcia (eje dcho.). 2022-2023.



Fuente: Elaboración propia a partir de Smart Office DTI Región de Murcia y Dataestur.

Además de la clara divergencia en la capacidad aérea programada, otro aspecto a recalcar es el crecimiento notable de las plazas programadas en el aeropuerto de Alicante y la reducción de las mismas en Murcia. Por ejemplo, las variaciones interanuales de las plazas programadas para febrero y marzo de 2023 fueron del 39% y 22%, respectivamente. Por el contrario, en Murcia estas tasas mostraron una reducción de plazas programadas (del 3% y 5%, respectivamente).

Después de las últimas noticias sobre la captación de nuevas líneas aéreas que conecten con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en los próximos años se espera un crecimiento en el volumen del tráfico de turistas tanto nacionales como internacionales. A nivel nacional, la promoción se concentrará en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, y también en otros de Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria, Baleares y Canarias. En cuanto a los destinos internacionales, la promoción se centrará en Francia, Italia y Reino Unido. Birmingham, Manchester y Londres-Gatwick representan tres de las siete conexiones que actualmente tiene el aeródromo murciano.

### 3. Impacto económico y social del turismo:

#### Región de Murcia

##### 3.1. Análisis del gasto turístico

La encuesta de gasto turístico tiene como objetivo principal conocer el gasto turístico de los visitantes extranjeros a su salida de España.

Tabla 10: Gasto de los turistas internacionales según CCAA.

	Gasto medio diario por persona (euros)			Duración media de los viajes (días)		
	2022	2019	Var. %	2022	2019	Var. %
<b>Andalucía</b>	137	124	10,5	8,76	8,31	5,4
<b>Castilla-La Mancha</b>	122	111	9,9	9	7,69	17,0
<b>Comunitat Valenciana</b>	119	108	10,2	9,89	9,28	6,6
<b>Región de Murcia</b>	99	93	6,5	12,28	11,6	5,9
<b>España</b>	162	155	4,5	7,5	7,11	5,5

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El gasto medio por persona y la duración media de los viajes permiten conocer el gasto promedio de la duración media de los turistas en cada destino. En la tabla pueden

observarse los datos para 2022 y 2021 con la finalidad de analizar la evolución pre y postpandemia.

En general, Murcia y sus territorios vecinos han mejorado los datos prepandemia en cuanto a gasto y duración media de los turistas.

“ Se espera que la Región de Murcia continúe mejorando los datos prepandemia en cuanto a gasto y duración de la estancia media de los turistas.”

La Región de Murcia, en promedio, tiene un gasto diario per cápita menor que el resto de las regiones limítrofes. En cuanto a la duración de los viajes, el valor es superior a la media nacional y a la del resto de comunidades autónomas presentes.

Si tenemos en cuenta que en la Región de Murcia el gasto medio diario por persona es de 99€ y que la duración media del viaje es de aproximadamente 12 días, se puede afirmar que el gasto medio por visitante en Murcia es de 1.215€, justamente lo mismo que España. En comparación con sus comunidades limítrofes, es la que posee mayor gasto promedio por visitante. Le siguen Andalucía (1.200€) y Comunitat Valenciana (1.177€).

### 3.1.1. Número de etapas de los viajes y pernoctaciones según comunidad autónoma

Una etapa es cada una de las paradas con pernoctación del viaje. Es decir, un viaje tiene tantas etapas como destinos intermedios en los que se ha pernoctado un número de noches consecutivas.

Tabla 11: Número de etapas de los viajes y pernoctaciones por CCAA.

	Etapas de los viajes			Pernoctaciones		
	2022	2019	Var. %	2022	2019	Var. %
<b>Andalucía</b>	12.681.779	15.514.963	-18,3	88.197.632	101.236.852	-12,9
<b>Castilla-La Mancha</b>	306.522	504.980	-39,3	1.877.344	2.218.869	-15,4
<b>Comunitat Valenciana</b>	9.497.796	10.470.468	-9,3	85.442.345	88.715.482	-3,7
<b>Región de Murcia</b>	961.248	1.171.974	-18,0	10.150.849	12.069.267	-15,9

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

### 3.1.2. Gasto de turistas internacionales

En relación con las características del gasto turístico de los visitantes internacionales en 2022, los turistas que más dinero invirtieron en su viaje a la Región de Murcia provinieron de Reino Unido, con 373,85 millones de euros, un 176,3% más que en 2021 y un 22% menos que en 2019. Los franceses se sitúan en segundo lugar, con 122,68 millones y un aumento del 120,6% con respecto a 2021 y un 3,8% más en comparación con 2019. Países Nórdicos se sitúa como el tercer país que más turistas emite a Murcia con 92,08 millones, un 161,2% más que el año anterior y un 17,2% que el último dato prepandemia.

En Andalucía y la Comunidad Valenciana, los británicos son también los principales turistas internacionales, aunque en mayor volumen que en el caso de Murcia. En las tres regiones, los visitantes con residencia en Reino Unido suelen tener unas características similares en cuanto al gasto. Su principal motivación del viaje es el ocio o vacaciones y la principal vía de acceso es el aeropuerto. No obstante, el único caso en el que el tipo de alojamiento más frecuente es el alojamiento de no mercado es en Murcia. En Andalucía y la Comunidad Valenciana es más común hoteles y similares.

### 3.2. Indicadores de rentabilidad del sector hotelero

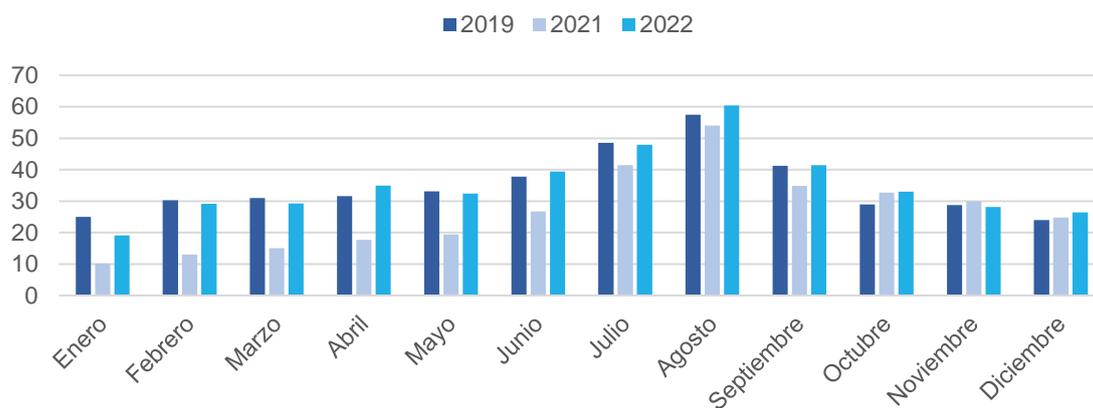
Se trata de la estadística mensual de los precios que los empresarios hoteleros aplican a sus clientes por el servicio de alojamiento en una habitación doble con baño, sin incluir impuestos ni ningún otro servicio. Se analizan los dos indicadores hoteleros principales: ADR (*Average Daily Rate* o Tarifa Media Diaria) y RevPAR (*Revenue per Available Room* o Ingresos por Habitación Disponible).

#### 3.2.1. Ingresos medios por habitación (RevPAR)

El RevPAR es la estimación de los ingresos medios por habitación percibidos por los hoteles de España.

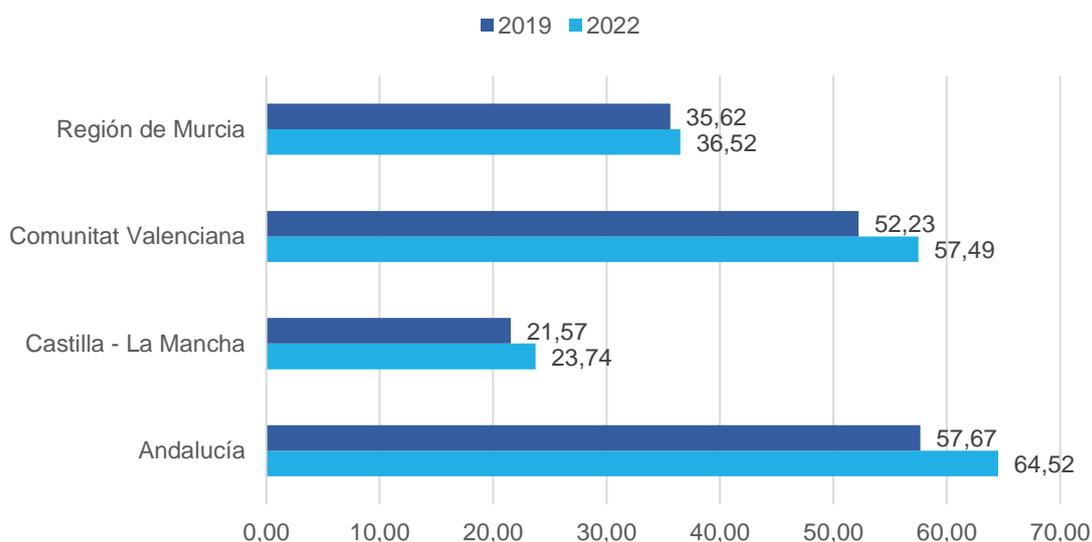
El ingreso medio diario por habitación disponible en la Región de Murcia sigue una senda de recuperación tras la pandemia. Escogiendo el mes con mayor nivel de ingresos medios por habitación (agosto), a modo de ejemplo, puede observarse el incremento de 2022 con respecto a 2021 (11,8%).

Gráfico 33: Evolución RevPAR en la Región de Murcia. 2022.



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Gráfico 34: RevPAR de la Región de Murcia y CCAA limítrofes.



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

En términos relativos con las regiones limítrofes, la recuperación de los niveles de facturación media por habitación es una característica común. Sin embargo, la Región de Murcia es la que menos crece, con un aumento del 2,5%.

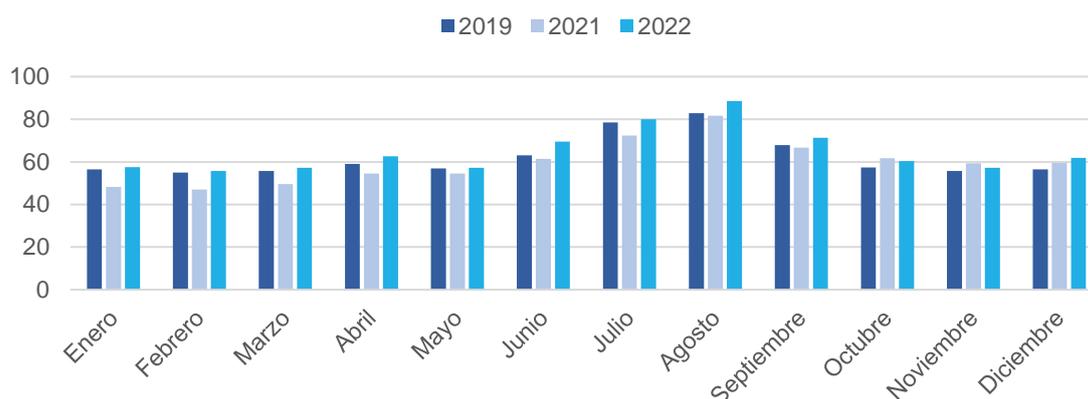
El ingreso medio por habitación continuará con un fuerte crecimiento fruto de la instalación de cadenas hoteleras internacionales en la Región de Murcia y el mayor gasto turístico. Según los últimos datos disponibles, el RevPAR alcanzó en marzo los 30,71€ en la Región de Murcia. Esto supone un crecimiento interanual del 8,9%.

### 3.2.2. Tarifa media diaria de habitación (ADR)

El ADR o Tarifa Media Diaria es la estimación de la tarifa media diaria de una habitación doble con baño, sin incluir impuestos ni ningún otro servicio, en los hoteles de España.

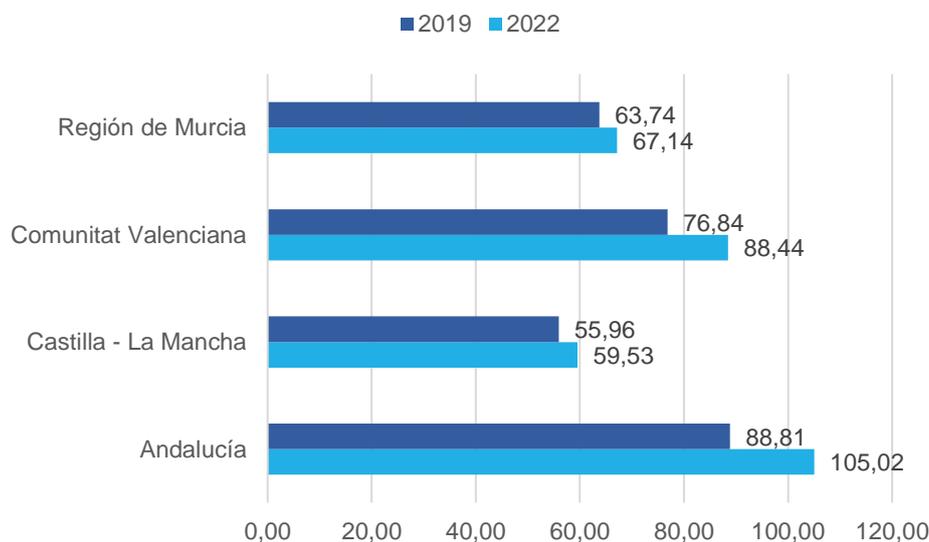
La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada en Murcia sigue un recorrido similar al indicador RevPAR. En líneas generales, todos los meses de 2022 han aumentado sus niveles con respecto a 2019.

Gráfico 35: Evolución ADR en la Región de Murcia. 2022.



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Gráfico 36: ADR de la Región de Murcia y CCAA limítrofes.



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Dos factores han llevado a tener escasas expectativas sobre el crecimiento de la ocupación hotelera de Murcia. Por una parte, tiene un tipo de turismo predominantemente residencial o de segunda residencia. Por otra, no hay presencia de

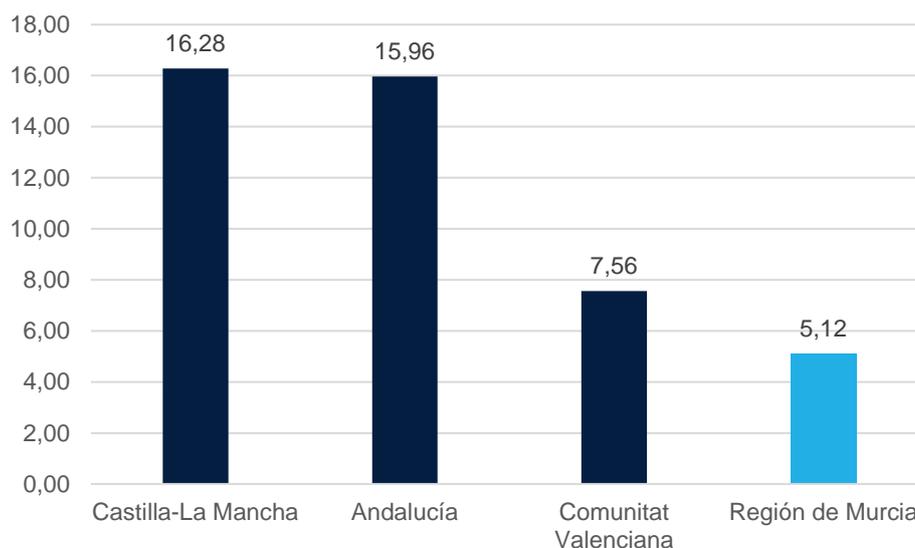
grandes cadenas hoteleras en la actualidad. No obstante, a raíz de la nueva gestión de la división hotelera del Grupo Fuertes por parte del Grupo Barceló y su consecuente presencia en la oferta turística murciana, se espera que la ocupación hotelera crezca, teniendo en cuenta las plazas que ofrecen los hoteles de Agalia, Azarbe, Arco de San Juan y La Perla.

En marzo de este año, el ADR se acerca a los valores “normales” observados durante la época prepandemia, situándose en 56,02€.

### 3.2.3. Precios hoteleros

Mediante el Índice de Precios Hoteleros (IPH), es viable medir la evolución de los precios de los establecimientos hoteleros de tres o más estrellas. Este se elabora a partir de la información aportada por los propios establecimientos, que informan de los precios de las distintas tarifas en base a una estancia en régimen de sólo alojamiento en una habitación doble con baño.

Gráfico 37: Evolución de los precios hoteleros. Comparación entre enero 2023 y enero 2019, %



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Analizando este indicador por comunidades autónomas, vemos como se han encarecido los precios de los establecimientos hoteleros entre enero de 2019 y 2023 en Andalucía, Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Castilla-La Mancha.

### 3.3. Empleabilidad del sector turístico

Gracias a los datos de empleo turístico de la Encuesta de Población Activa (EPA), podemos acceder a información sobre el número de ocupados en las actividades económicas pertenecientes al sector turístico. En esta explotación de la EPA, se

consideran actividades características del turismo aquellas correspondientes a las siguientes ramas de actividad de la CNAE 2009:

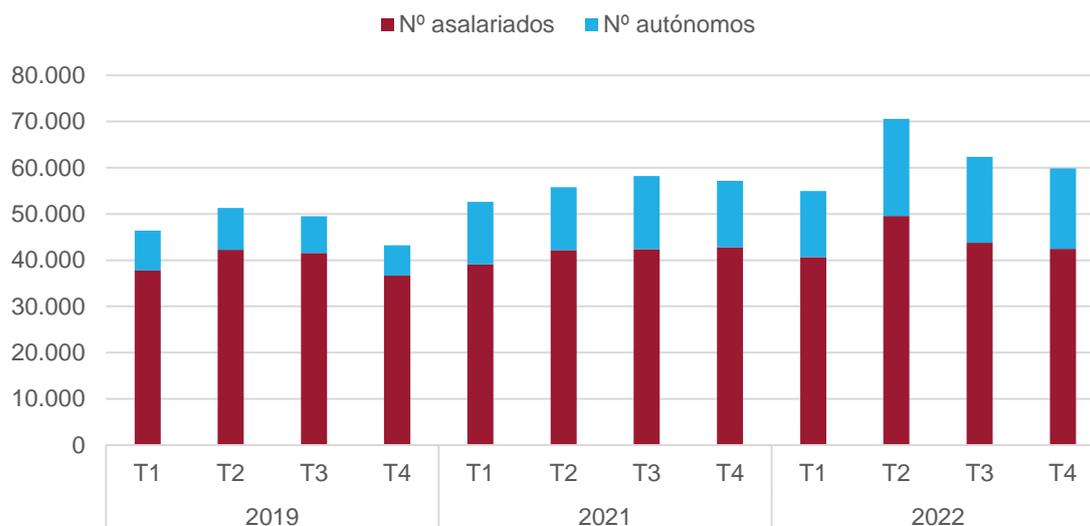
Tabla 12: Ramas de actividad turística. CNAE 2009.

<b>Códigos</b>	<b>Descripción</b>
<b>55 y 56</b>	Hostelería
<b>491</b>	Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril
<b>493</b>	Otro transporte terrestre de pasajeros
<b>501</b>	Transporte marítimo de pasajeros
<b>503</b>	Transporte de pasajeros por vías navegables interiores
<b>511</b>	Transporte aéreo de pasajeros
<b>522</b>	Actividades anexas al transporte
<b>791</b>	Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos
<b>7711</b>	Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
<b>7734</b>	Alquiler de medios de navegación
<b>7735</b>	Alquiler de medios transporte aéreo
<b>7990</b>	Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
<b>900</b>	Actividades de creación, artísticas y espectáculos
<b>910</b>	Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
<b>931</b>	Actividades deportivas
<b>932</b>	Actividades recreativas y de entretenimiento.

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Por una parte, esta aproximación constituye una infraestimación, al no considerar otras actividades económicas que en parte pueden contribuir a la actividad del sector turístico. Por otra, supone una sobreestimación en la medida en que las ramas consideradas no desarrollan su actividad exclusivamente para el sector turístico.

Gráfico 38: Evolución del número de ocupados en el sector turístico de la Región de Murcia.

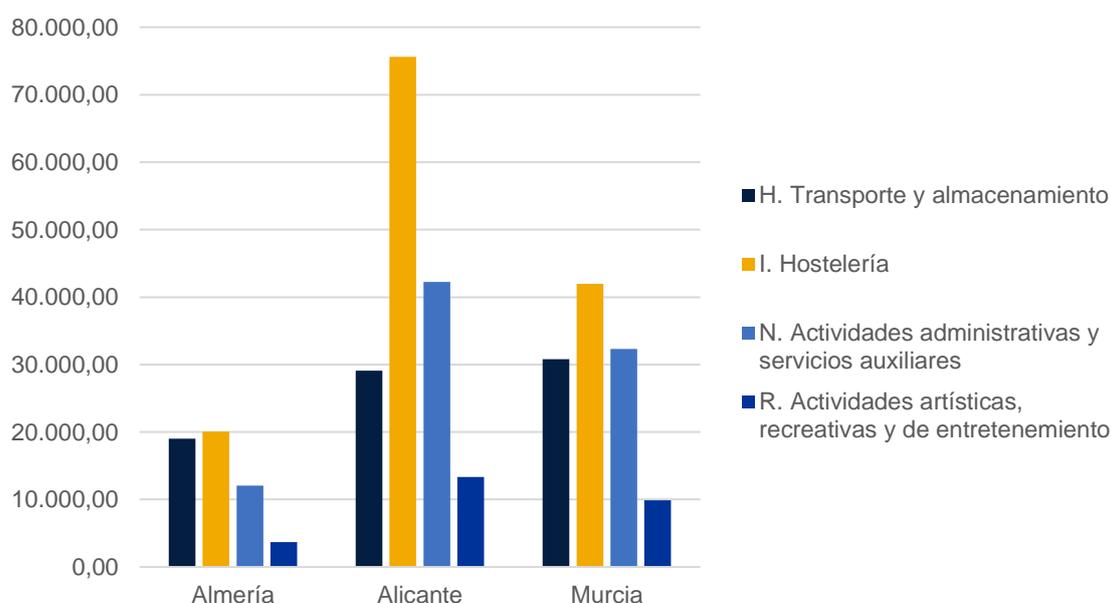


Fuente: Elaboración propia a partir de Dataestur.

El segundo trimestre de 2022 fue un año positivo para el empleo turístico en la Región de Murcia. El número total de ocupados creció un 37,4% en 2022 con respecto a los niveles del mismo trimestre en 2019.

Si comparamos los últimos datos de afiliados y sección de actividad económica CNAE-2009, se puede observar qué posición ocupa Murcia con respecto a las provincias limítrofes con turismo costero.

Gráfico 39: Afiliados medios por provincia y sección de actividad relacionada con el turismo. Régimen General y RETA. Febrero de 2023.



Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las actividades CNAE de dos y tres dígitos recogidos anteriormente en la Tabla 11 se han agrupado en sus secciones correspondientes, debido a la disponibilidad de los datos de la Seguridad Social. Murcia se ubica entre Almería y Alicante en número de asalariados del sector turístico. Mientras que Alicante destaca en el número de trabajadores asalariados en hostelería, actividades de alquiler, agencias de viajes y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, la Murcia cuenta con mayor número de asalariados en transporte y almacenamiento.

“ El dinamismo en la demanda de empleo por parte de las empresas permite reducir la tasa de paro. La Región de Murcia ha destacado por su creación de empleo, al contar con una tasa de paro por debajo de la media nacional.”

Finalmente, en términos regionales, destacan las cifras de ocupación pre y post pandemia. Destacan tanto el crecimiento de autónomos en la Región de Murcia entre 2019 y 2022 (120,8%), como el aumento del número de asalariados (11,5%). Si bien Murcia ha crecido en número de ocupados, Andalucía y la Comunidad Valenciana han perdido empleados en el sector turístico. Estos datos pueden indicar cómo el sector hostelería y hoteles tiene menos dificultades en la Región de Murcia para encontrar trabajadores en temporada alta.

Tabla 13: Comparativa ocupados en el sector turístico. Región de Murcia y CCAA limítrofes.

	Asalariados			Autónomos		
	2022	2019	Var. %	2022	2019	Var. %
<b>Andalucía</b>	1.389.079	1.442.165	-3,7	312.842	322.658	-3,0
<b>Comunitat Valenciana</b>	854.718	869.665	-1,7	230.272	221.974	3,7
<b>Región de Murcia</b>	176.484	158.232	11,5	71.223	32.259	120,8

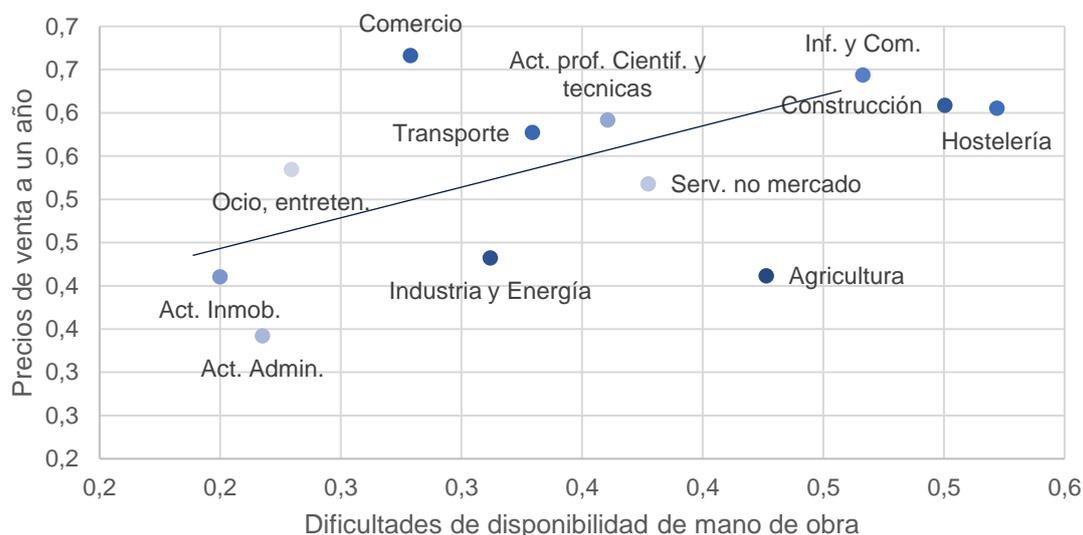
Fuente: Elaboración propia a partir de Dataestur.

## “ Los buenos datos de empleo de 2022 auguran una tendencia creciente de la empleabilidad durante las temporadas con mayor volumen de turistas en la Región.”

### 3.3.1. Escasez de trabajadores en el sector turístico

Según los resultados de la última Encuesta sobre la Actividad Empresarial (EBAE), elaborada por el Banco de España, los problemas asociados con la falta de disponibilidad de mano de obra están aumentando y continúan afectando a un número considerable de empresas. En este trimestre, el 35% de las empresas han reportado que la escasez de mano de obra tiene un impacto negativo en sus actividades empresariales, lo que representa un aumento leve del 1,2% en comparación con el trimestre anterior. La hostelería y la construcción son los sectores más afectados, representando el 52% y el 50% de las empresas que informan sobre estos problemas, respectivamente.

Gráfico 40: Perspectivas de precios de venta y disponibilidad de mano de obra.



Fuente: Banco de España.

El efecto de la escasez de mano de obra es heterogéneo entre sectores. Por ejemplo, destaca el caso del sector de la hostelería, donde hay un 50% de empresas con problemas de carencia de trabajadores. La correlación entre las dificultades de mano de

obra y la previsión de elevar precios en un año por parte de las empresas pueden tener un componente explicativo relevante. Volviendo a la hostelería, en el gráfico se observa esta asociación entre la escasez de trabajadores del sector y las mayores subidas de precios esperadas en los próximos doce meses.

Igualmente, tal como menciona el informe Adecco *Perfiles más demandados en España*, la hostelería y el turismo son de los sectores más afectados por la escasez de trabajadores cualificados. Entre los perfiles más buscados en la Región de Murcia se encuentran personal de hostelería, y dependientes. Gran parte de la necesidad viene después de la pandemia. Estos dos últimos veranos el sector ha demandado la urgente necesidad de encontrar mano de obra cualificada. La época estival es en la que mayor número de turistas visitan Murcia. En verano de 2022, empresarios denunciaron las dificultades que estaban teniendo para incorporar trabajadores especializados, con formación o experiencia en hostelería. De esta forma, en la Región de Murcia urgen camareros y cocineros principalmente, aunque cualquier tipo de perfil dentro del sector tiene fácil colocación en el mercado laboral regional.

Cada vez resulta más difícil satisfacer las necesidades de personal de una industria esencial para la economía de la Región de Murcia. Los largos períodos de ERTE que llevaron a muchos trabajadores del sector a buscar empleos en otras áreas, el déficit previo a la pandemia, la estacionalidad de ciertas campañas en ciertas zonas y la escasa movilidad interna son factores que influyen en esta problemática del sector turístico murciano. A pesar de ello, los últimos datos del primer trimestre de 2023 muestran como los ocupados vinculados al sector turístico alcanzaron la cifra total de 60.316, siendo esta la más alta de la serie histórica y representando un 30,7% más que en el mismo periodo de 2019. Este incremento es el más elevado de todas las comunidades.

#### 4. Intención de viaje

Google Trends es una herramienta gratuita de análisis de datos que proporciona información sobre la popularidad de las búsquedas realizadas en Google. Esta herramienta permite a los usuarios explorar la popularidad de una palabra clave o término de búsqueda en un periodo de tiempo específico y en una ubicación geográfica determinada.

Además, Google Trends también permite comparar el volumen de búsquedas de varias palabras clave simultáneamente y ver cómo ha evolucionado su popularidad con el

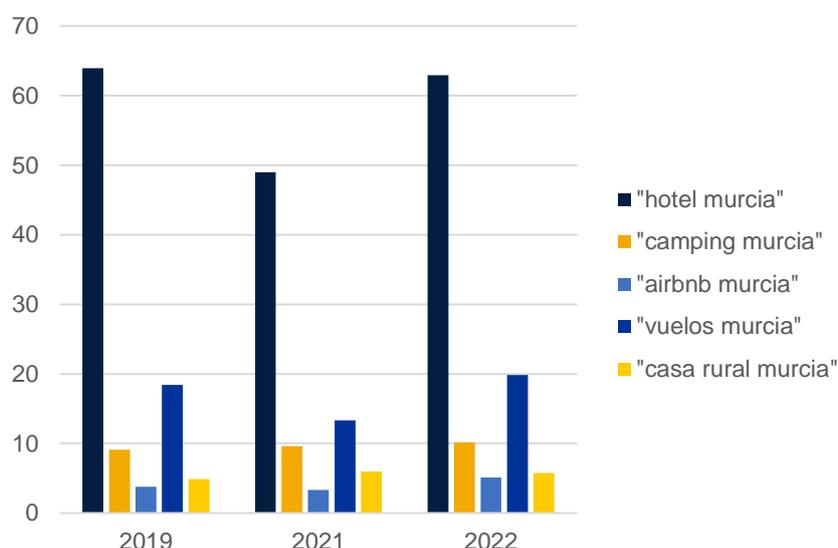
tiempo. Esto puede ser útil para entender las tendencias de búsqueda y las fluctuaciones en la demanda de un producto o servicio, como el turismo.

A partir de esta herramienta, se analiza la intención de viaje a Murcia mediante palabras clave en función del origen geográfico de la consulta en el navegador. Diferenciamos el análisis entre el ámbito nacional y el internacional.

#### 4.1. Análisis nacional

Ante la imposibilidad de acceder a datos más detallados sobre la demanda turística de la Región de Murcia en Google Travel Insights, se ha utilizado el indicador de Google Trends para medir el comportamiento de búsqueda de los turistas potenciales. En este caso, nos centramos en el análisis nacional.

Gráfico 41: Índice de interés a lo largo del tiempo. Palabras clave. Búsquedas de origen España.



Fuente: Elaboración propia a partir de Google Trends.

En la leyenda del gráfico, a la derecha, pueden diferenciarse las palabras clave escogidas. El motivo de su elección se debe a varios motivos: recoge un buen volumen de búsquedas comparado con otras formas de establecer palabras clave relacionadas con la temática (por ejemplo, en Google se tiende a suprimir los determinantes, por lo que “hotel murcia” recoge mayor número de búsquedas que “hoteles en murcia”), cuatro de los cinco términos se relacionan con la oferta turística más recurrente por establecimientos en Murcia y son búsquedas recurrentes a lo largo del tiempo.

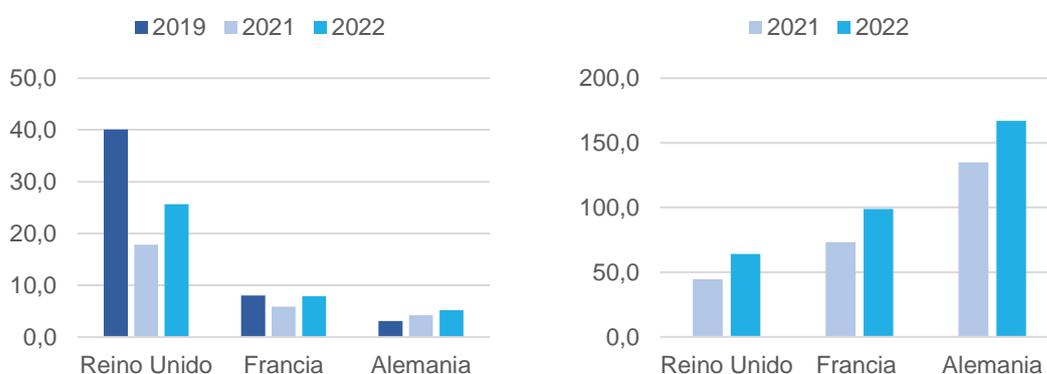
El gráfico muestra claramente como el interés por el turismo va recuperándose poco a poco desde la pandemia. Se percibe con mayor claridad en “hotel murcia” y “vuelos murcia”. También es notorio comprobar que la búsqueda de hoteles en Google es lo más demandado si lo comparamos con el resto de las palabras clave.

Por regiones, donde hay mayor interés en la búsqueda de hoteles en Murcia es en la propia Murcia. Aislado el interés intrarregional, las regiones limítrofes son las que más interés tienen, destacando la Comunidad Valenciana.

#### 4.2. Análisis internacional

Se analizarán los datos por origen (Francia, Reino Unido y Alemania al ser los dos principales países que emiten turistas a la Región de Murcia) y se compararán los valores pre y post pandemia. La finalidad es conocer cómo afectó la pandemia a la intención de viaje de los turistas extranjeros que más van a Murcia entre 2019 y 2022.

Gráfico 42: Intención de viaje a Murcia. Origen internacional. Índice de interés a lo largo del tiempo (izq.). Interés en "Murcia" (2019=100) (dcha.).



Fuente: Elaboración propia a partir de Google Trends.

Las cifras reflejan interés en la búsqueda relacionadas con el valor máximo del gráfico en los países seleccionados y en el periodo determinado. De ambas gráficas se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- 1) Los habitantes de Reino Unido perdieron interés en Murcia tras la pandemia, aunque de forma paulatina van recuperándolo.
- 2) El escaso interés de los franceses por Murcia en las búsquedas de Google no refleja el aumento de turistas procedentes de este país en el último año (Gráfico 28).
- 3) En Alemania se aprecia un ligero aumento del interés por Murcia en las búsquedas de Google, pero sigue en unos niveles bajos en comparación con los de Reino Unido, por ejemplo.

## 5. Clusterización

En este apartado se muestran las provincias con mayor grado de similitud a las características de oferta y demanda turística de Murcia, es decir de similar naturaleza (gemelos digitales).

Para la obtención de los clústeres (grupos), se ha utilizado un modelo de agrupación, cuyo objetivo ha sido encontrar diferentes grupos en el conjunto de datos recogidos. Las variables determinantes para el sector turístico que se han utilizado para el modelo de clusterización son las siguientes:

- Grado de ocupación por plazas, fines de semana
- Número de establecimientos abiertos estimados
- Número de plazas estimadas
- Grado de ocupación por plazas
- Plazas
- Plazas por vivienda turística
- Viviendas turísticas
- Número de viajeros residentes en España
- Número de viajeros residentes en el extranjero
- Pernoctaciones residentes en España
- Pernoctaciones residentes en el extranjero

Con relación al cómputo de las variables se ha llevado a cabo el empleo de técnicas y algoritmos de analítica avanzada y especializados en clusterización, con lo cual se ha utilizado el K-means (una tipología de algoritmo KNN - K-nearest neighbors). Este algoritmo que es clasificado como un algoritmo de aprendizaje supervisado, utiliza métodos matemáticos con el enfoque de agrupar objetos en k grupos basándose en sus características (variables descritas en este apartado). El agrupamiento se realiza minimizando la suma de distancias entre cada objeto y el centroide de su grupo o clúster. Se suele usar la distancia cuadrática.

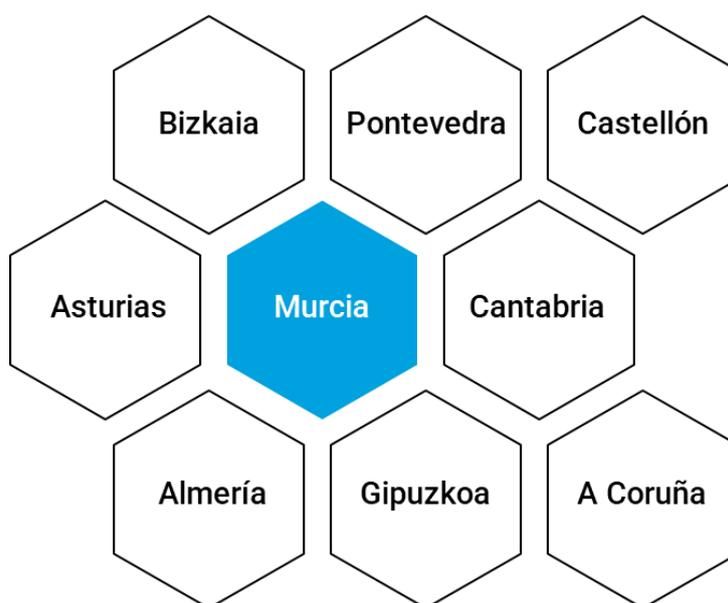
El algoritmo consta de tres pasos:

- **Inicialización:** una vez escogido el número de grupos, k, se establecen k centroides en el espacio de los datos, por ejemplo, escogiéndolos aleatoriamente.
- **Asignación objetos a los centroides:** cada objeto de los datos es asignado a su centroide más cercano.

- **Actualización centroides:** se actualiza la posición del centroide de cada grupo tomando como nuevo centroide la posición del promedio de los objetos pertenecientes a dicho grupo.

Basado en aplicaciones de estos pasos, se va identificando grupos que poseen similitudes de acuerdo con las variables utilizadas actualmente. Es importante comentar que los clústeres formados pueden cambiar al paso que se os valores de las variables se modifiquen con el tiempo o sean insertadas nuevas variables.

Al llevar a cabo la ejecución de la analítica avanzada con los datos de las provincias de todo el territorio nacional, se ha identificado a través del modelo la producción de 10 clústeres distintos. La provincia de Murcia ha sido identificada en uno de esto clústeres con otras 8 provincias como gemelas digitales.



Históricamente, Murcia siempre ha realizado la comparación de sus datos turísticos con Almería y Alicante. Sin embargo, puede comprobarse como hay mayor número de territorios en España más comparables con Murcia que los recién comentados. El ejercicio de clusterización realizado mediante K-Means concluye que existen 9 provincias que comparten similitudes significativas con la Región de Murcia y que podrían catalogarse como “gemelas digitales”.

El resultado obtenido amplía los ámbitos de análisis y de contraste con otras provincias destacando el turismo gastronómico, religioso, el ecoturismo o la rutas temáticas, entre otros. Por lo tanto, se identifica el potencial de estos ámbitos en la atracción de turistas para la Región de Murcia.

## 6. Conclusiones



Actividad económica  
2023

Se prevé que la economía murciana supere el nivel de actividad económica previo a la pandemia.

**Para 2023, se espera que tanto el PIB y la renta por habitante superen los niveles prepandemia, en un 4% y un 1,2% con respecto a 2019, respectivamente. Igualmente, se estima una reducción de la tasa de paro que puede llegar al 10,4% en 2023.**



Oferta turística más  
desarrollada

La recuperación de la demanda turística está impulsando el censo oficial de viviendas de uso turístico, que se ha duplicado con respecto a 2019. Considerando los datos analizados, **existe una oportunidad para mejorar y potenciar establecimientos de mercado en su oferta turística.**

Un aumento de la oferta turística de mercado tiene efectos significativamente positivos sobre el gasto turístico en la Región. Las empresas turísticas ya lo van percibiendo. Se estima un incremento de la facturación con respecto a 2019 del 8,4% en el segundo trimestre de 2023. Para el tercer trimestre, se esperan cifras récord de ingresos, superando el ritmo del trimestre anterior.



Se espera más  
demanda turística

Teniendo en cuenta la menor incertidumbre sobre la salud, el uso del ahorro acumulado durante el confinamiento, la evolución favorable del empleo en Murcia y las buenas expectativas empresariales en el levante murciano, **es esperable que para 2023 el número de turistas y el gasto en el tercer trimestre sean superiores que en la época prepandemia.** El rango de previsión de crecimiento de la demanda turística para 2023 vs 2019 en la Región de Murcia se encuentra entre el 4% y el 6%.



Necesidad de una  
mejor comparativa

Históricamente, en el ámbito turístico, Murcia siempre se ha comparado con Almería y Alicante. Sin embargo, tras el ejercicio de clusterización realizado, se han obtenido unos resultados que concluyen que existe un mayor número de territorios en España considerados gemelos digitales en el sector turístico, **permitiendo a la Región potenciar su oferta turística, en los ámbitos del turismo gastronómico, religioso y el ecoturismo, entre otros.**



## Riesgos

**El desarrollo y puesta en marcha de nuevas políticas públicas serán claves para minimizar los efectos de los siguientes riesgos y amenazas para el turismo de Murcia en 2023:** la prolongación de la invasión de Ucrania, la inflación y los eventuales efectos de segunda ronda, la crisis bancaria en Estados Unidos, los posibles eventos climáticos que se produzcan este verano y la falta de disponibilidad de la mano de obra.

# Informe Económico

## Resumen ejecutivo