



Informe Económico

Resumen ejecutivo



Índice

- 01.** Conclusiones principales
- 02.** Entorno macroeconómico
- 03.** Análisis sectorial del turismo
- 04.** Impacto económico y social del turismo
- 05.** Riesgos globales para el turismo en Murcia

01. Conclusiones principales



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.

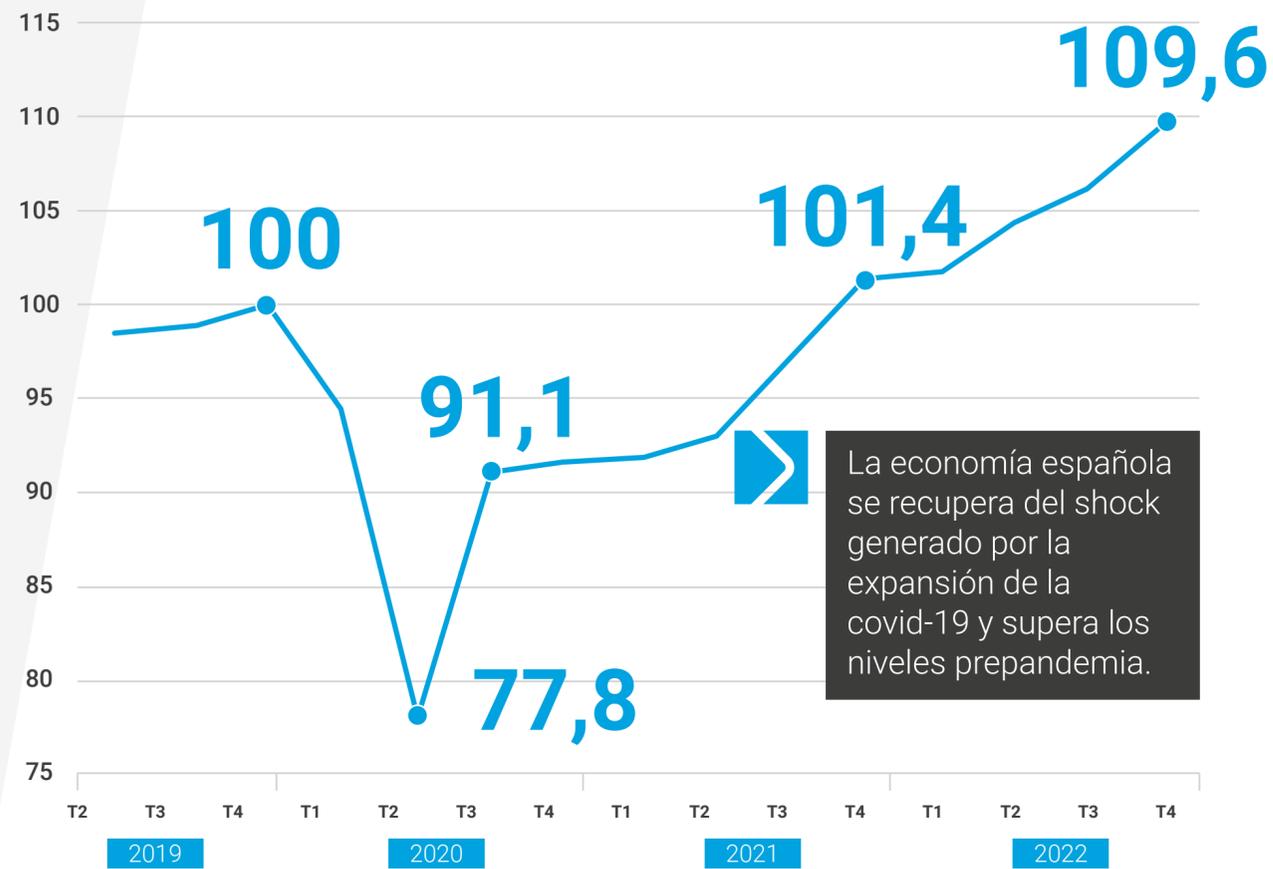


4 Se prevé que el 3T 2023 marque registros históricos de viajeros y pernoctaciones, así como de gasto turístico, oferta de alojamiento y empleo”.

02. Entorno macroeconómico

Actividad económica

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



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Tabla 1: OCDE. Previsión de crecimiento del PIB real. Variación anual (%), 2022-2024.

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.

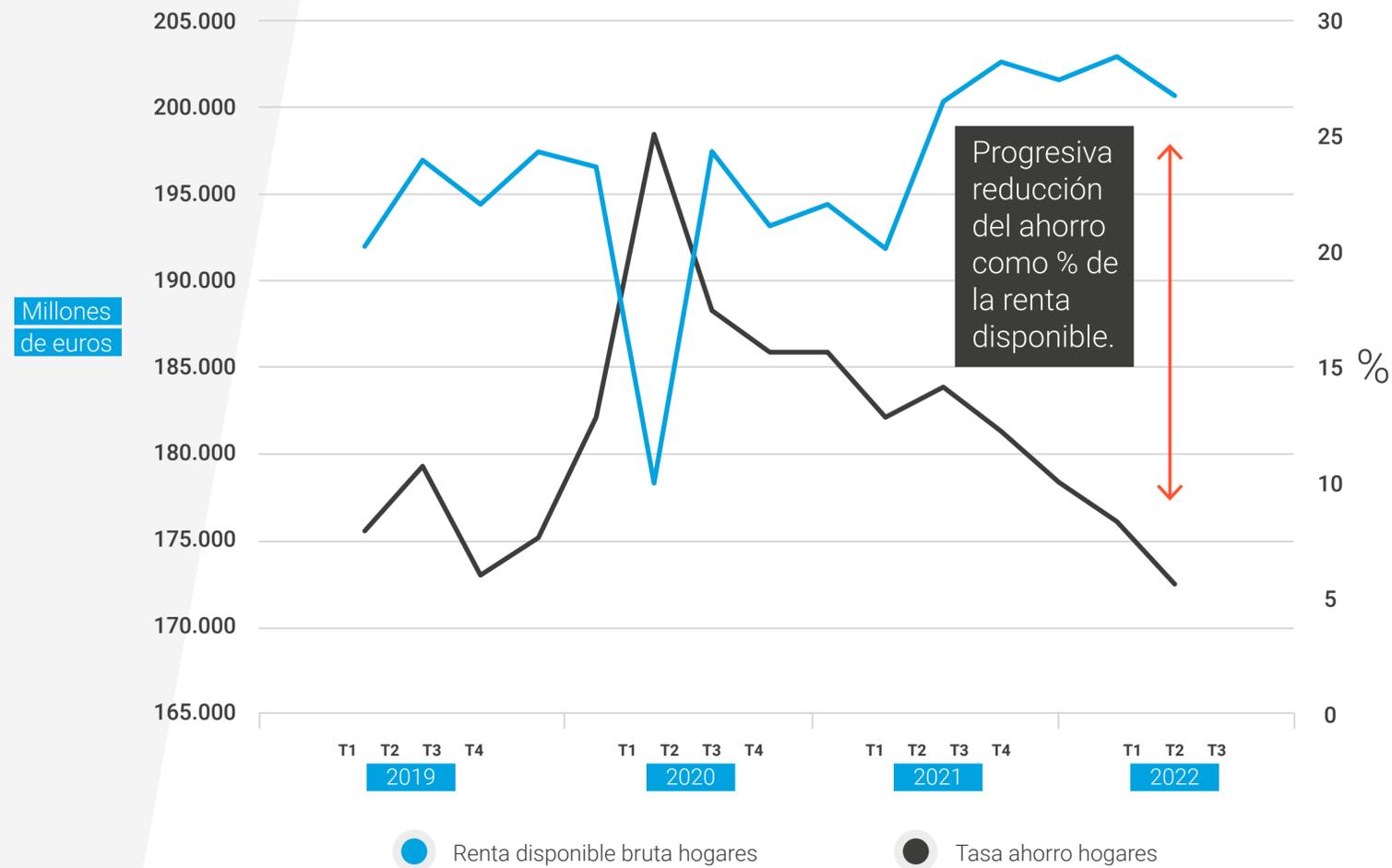
	Previsiones		
	2022	2023*	2024*
	4,7% ↑	1,3% ↑	1,7% ↑
	2,6% ↑	0,6% ↑	1,2% ↑
	1,8% ↑	-0,3% ↓	1,5% ↑
	4,4% ↑	-0,4% ↓	0,2% ↑

Fuente: Elaboración propia a partir de la OCDE.

02. Entorno macroeconómico

PIB turístico

Gráfico 2: Evolución de la renta disponible bruta (izq.) y la tasa de ahorro de los hogares (dcha.). España. Trimestres 2019-2022.



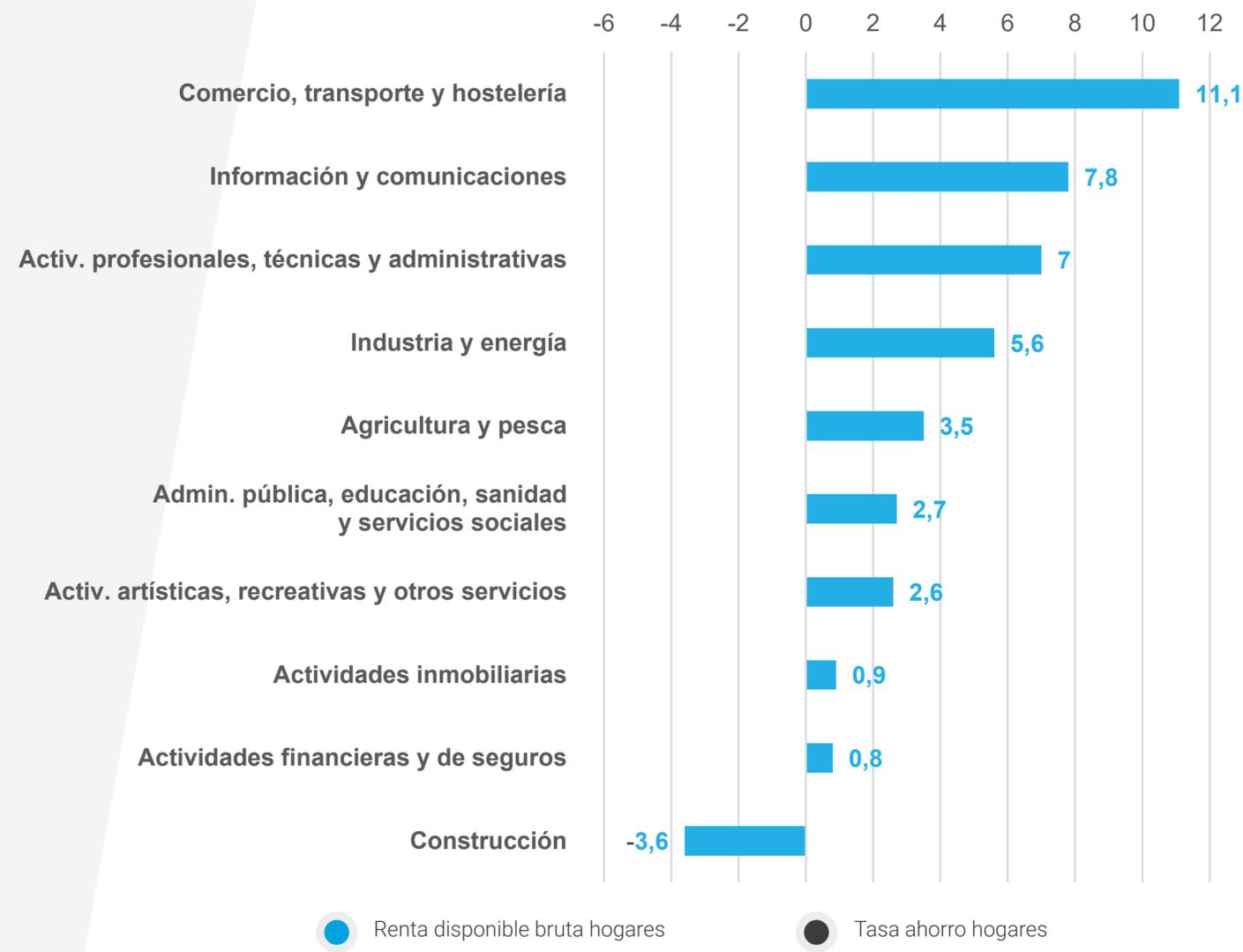
- El turismo en España parece estar en un proceso de recuperación, ya que **el avance del peso del turismo sobre el PIB en 2023, se estima que alcance el 9,4%**.
- **Factores:** menor incertidumbre sobre la salud, visitantes que buscan destinos que aporten seguridad y el uso de ahorro acumulado durante el confinamiento.
- El gasto del ahorro acumulado durante la pandemia y el crecimiento de la renta disponible bruta, han contribuido significativamente a la **recuperación del gasto turístico**.

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

02. Entorno macroeconómico

PIB general Murcia

Gráfico 3: Evolución del PIB a precios de mercado y sus componentes. Variaciones de volumen. Tasas de variación interanuales (%). Región de Murcia. 2021.



● La Región de Murcia se situó entre las regiones españolas cuyo PIB experimentó un menor retroceso durante 2020: su contracción fue 2,5 pp menor que a nivel España.

● Se estima que la economía de la Región de Murcia **creció en torno a un 5% en 2021** (BBVA Research e INE).

● Las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB de un **4,1% en 2022 y un 3,2% en 2023**, pese a los efectos de la invasión de Ucrania.

Fuente: Elaboración propia a partir del CREM.



Se espera que el PIB en la Región de Murcia supere en casi un 4% el nivel prepandemia, siendo la segunda región más dinámica en el ámbito nacional.

02. Entorno macroeconómico

Inflación y desempleo

Gráfico 4: Evolución anual del IPC en España. 2019-2023

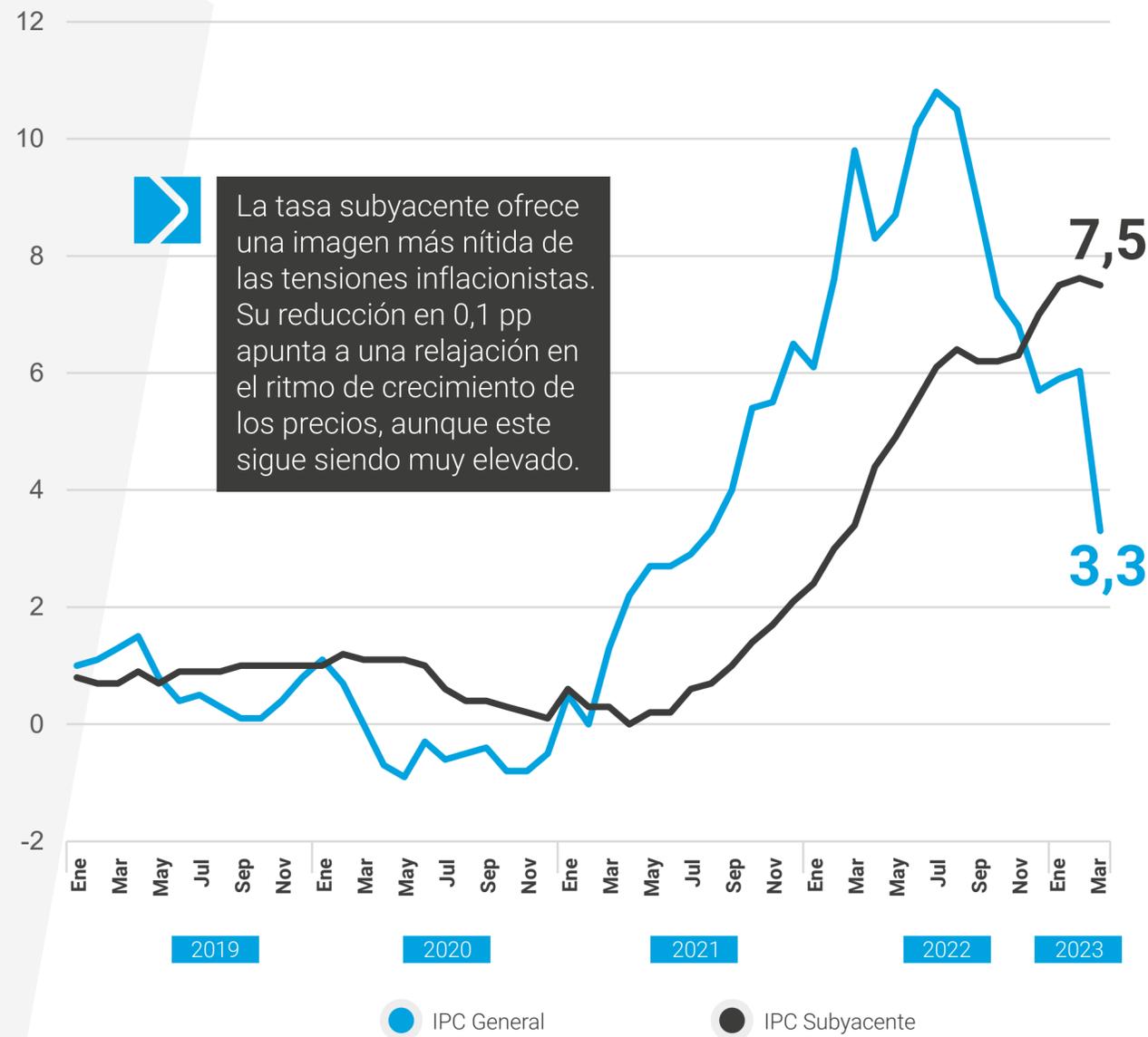
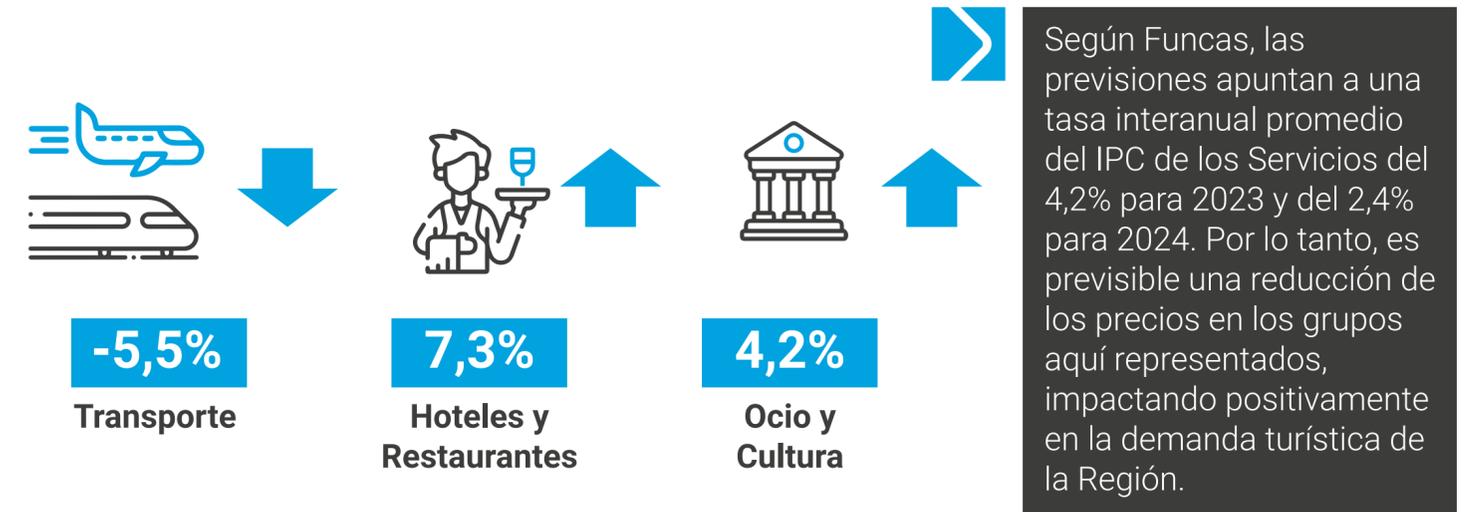


Tabla 2: Tasa de desempleo. Previsiones para 2023 y 2024.

	2021	2022	2023*	2024*
	14,8%	12,9%	12,9%	12,7%
	7,9%	7,4%	7,7%	8,1%
	3,6%	3,1%	3,5%	3,5%
	4,5%	3,7%	4,3%	4,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de la OCDE.

Gráfico 6: IPC por grupos ECOICOP. Región de Murcia. Variación interanual, %. Marzo 2023.



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

02. Entorno macroeconómico

Mercados financieros

Gráfico 5: Operaciones principales de financiación. Cambios de los tipos de interés aplicados por el BCE (%). 2008-2023.



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.

3,6% ↑
Euribor mes de abril 2023

En promedio, el Euribor a 12 meses creció alrededor del 2 % cada mes en el último año.

Las previsiones de Funcas apuntan a un Euribor del 4,25% para 2023 y 4% para 2024.

Gráfico 6: Cambios oficiales del euro del BCE. Libra esterlina.

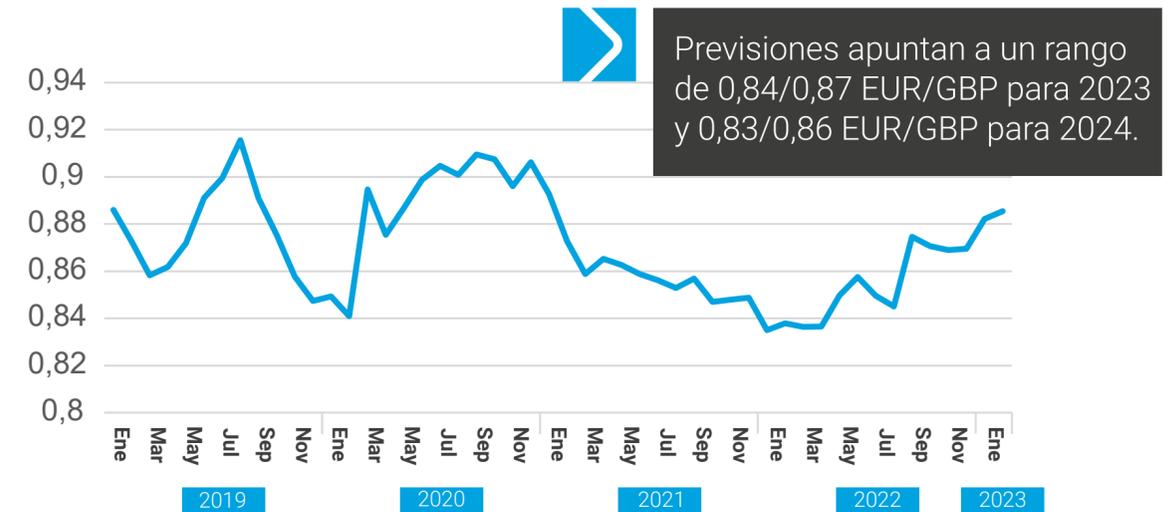
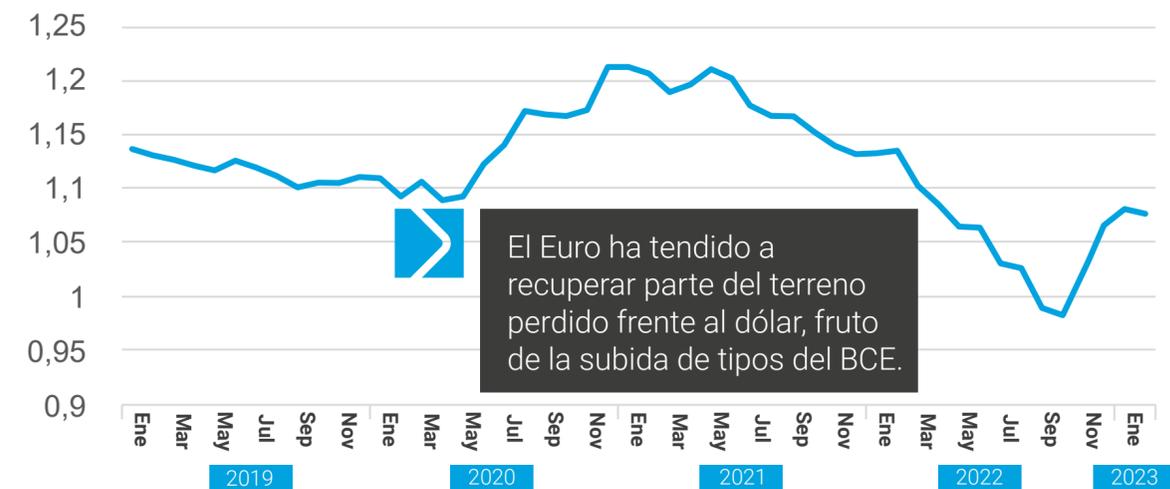


Gráfico 7: Cambios oficiales del euro del BCE. Dólar estadounidense.

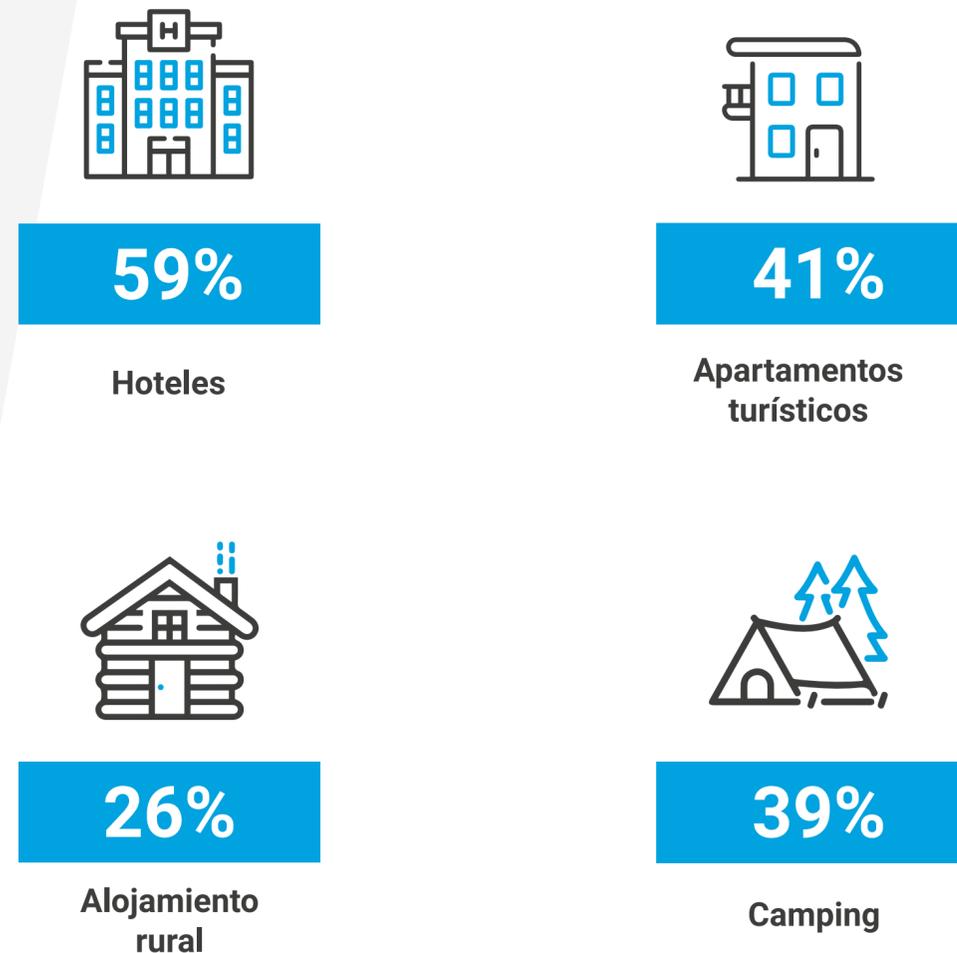


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

03. Análisis sectorial del turismo

Oferta turística

Grado de ocupación por tipo de establecimiento. Región de Murcia. 3er trimestre de 2022.



Previsión del grado de ocupación por tipo de establecimiento. Región de Murcia. 3er trimestre de 2023.

- En el tercer trimestre de 2023 se espera una gran campaña turística de verano con registros históricos de viajeros y pernoctaciones.
- **Los hoteles son los más utilizados en épocas turísticas como verano o primavera.** A principios y finales de año, los turistas extranjeros suelen alojarse en apartamentos turísticos.
- **Se espera que el grado de ocupación hotelera crezca en los meses de verano de 2023, superando los niveles prepandemia en un 20%.** La nueva presencia de grandes cadenas hoteleras internacionales en la oferta turística de la Región de Murcia, junto con la resiliencia del sector turístico y la intención de viaje van a ser los factores determinantes en este crecimiento turístico.

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

03. Análisis sectorial del turismo

Analítica avanzada en busca de gemelos digitales y sentimiento en redes sociales

Análisis de sentimiento

Aplicando modelos de Procesamiento de Lenguaje Natural para el cálculo de sentimientos y emociones sobre Twitter y Tripadvisor, podemos observar cómo la Región de Murcia y su ecosistema hotelero tienen una muy buena percepción a partir de los #tags analizados y las reseñas obtenidas.

El análisis de sentimientos y emociones positivas y negativas realizado, indica que en las RRSS existe una muy buena percepción de la Región de Murcia como destino turístico. El reto es **mantener los resultados positivos identificados tanto a nivel de turismo como en relación a la red de hoteles de la Región.**



#TurismoRMurcia
#visitmurciareg
#CostaCalida



Tripadvisor

Sentimientos positivos

83%

92%

Emociones positivas

90%

96%

Gemelos Digitales



El ejercicio de clusterización realizado mediante el algoritmo K-Means concluye que existen nueve 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 las rutas temáticas**, entre otros. Se identifica el potencial de estos ámbitos en la atracción de turistas para la Región de Murcia.

Fuente: Elaboración propia.

03. Análisis sectorial del turismo

Demanda turística

Perfil del turista internacional 2023 en la Región de Murcia

> **Entrada Llegada**



Aeropuerto



37% ↑

Turistas franceses en 1T2023

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

Hubo un repunte importante de turistas franceses en el primer trimestre de 2023. El número de turistas de este país aumentó en un 37% con respecto a 2019.

> **Origen**



Reino Unido
Francia



> **Motivo**



Ocio y vacaciones



5% ↑

Previsión visitantes en hoteles

Para 2023, las estimaciones muestran un 5% más de visitantes británicos que se hospedan en hoteles con respecto a 2022.

Teniendo en cuenta las buenas expectativas empresariales para 2023 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.

> **Estancia**



Hoteles y similares

03. Análisis sectorial del turismo

Tráfico de turistas



Transporte ferroviario

Número de viajeros en ferrocarril en España. 2021 vs 2022



34% ↑

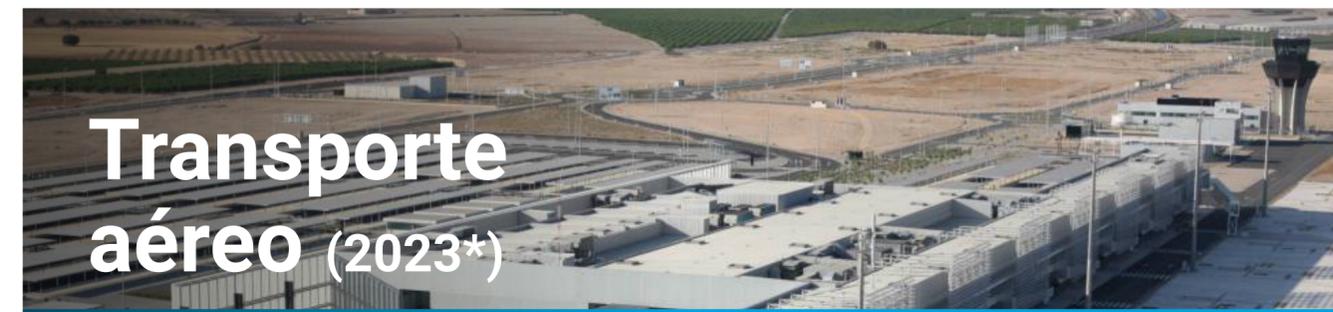
Murcia es uno de los territorios con mayores problemas en la red ferroviaria de España.

Se espera que el aumento de la competencia y la entrada de nuevos operadores privados repercutan de forma positiva en la dinamización del Corredor del Mediterráneo y la mejora de la afluencia de AVE con la ciudad de Madrid.

renfe



iryo



Transporte aéreo (2023*)



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.

04. Impacto económico y social del turismo

Gasto turístico

Crecimiento del gasto y de la duración media de los viajes en la Región de Murcia durante 2022 con respecto a niveles prepandemia:



Gasto medio diario



Duración media de viajes

	6,5%	5,9%
	4,5%	5,5%

- 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.
- Es probable que los turistas que más dinero inviertan en su viaje a la Región de Murcia este año, provengan de Reino Unido, aumentando los niveles de 2022 y reduciendo la brecha con respecto a los niveles prepandemia.
- Igualmente, se prevé que los turistas franceses y de los países escandinavos aumenten el gasto medio diario en 2023, en comparación con 2019 y 2022.



04. Impacto económico y social del turismo

Rentabilidad del sector hotelero



8,9%

Ingreso medio por habitación
Marzo 2023 vs 2022

El ingreso medio por habitación continuará con un fuerte crecimiento fruto de la instalación de cadenas hoteleras internacionales en la Región y el mayor gasto turístico.

Según los últimos datos disponibles, el ingreso por habitación disponible (RevPAR) en marzo alcanzó los 30,71€ en la Región de Murcia.



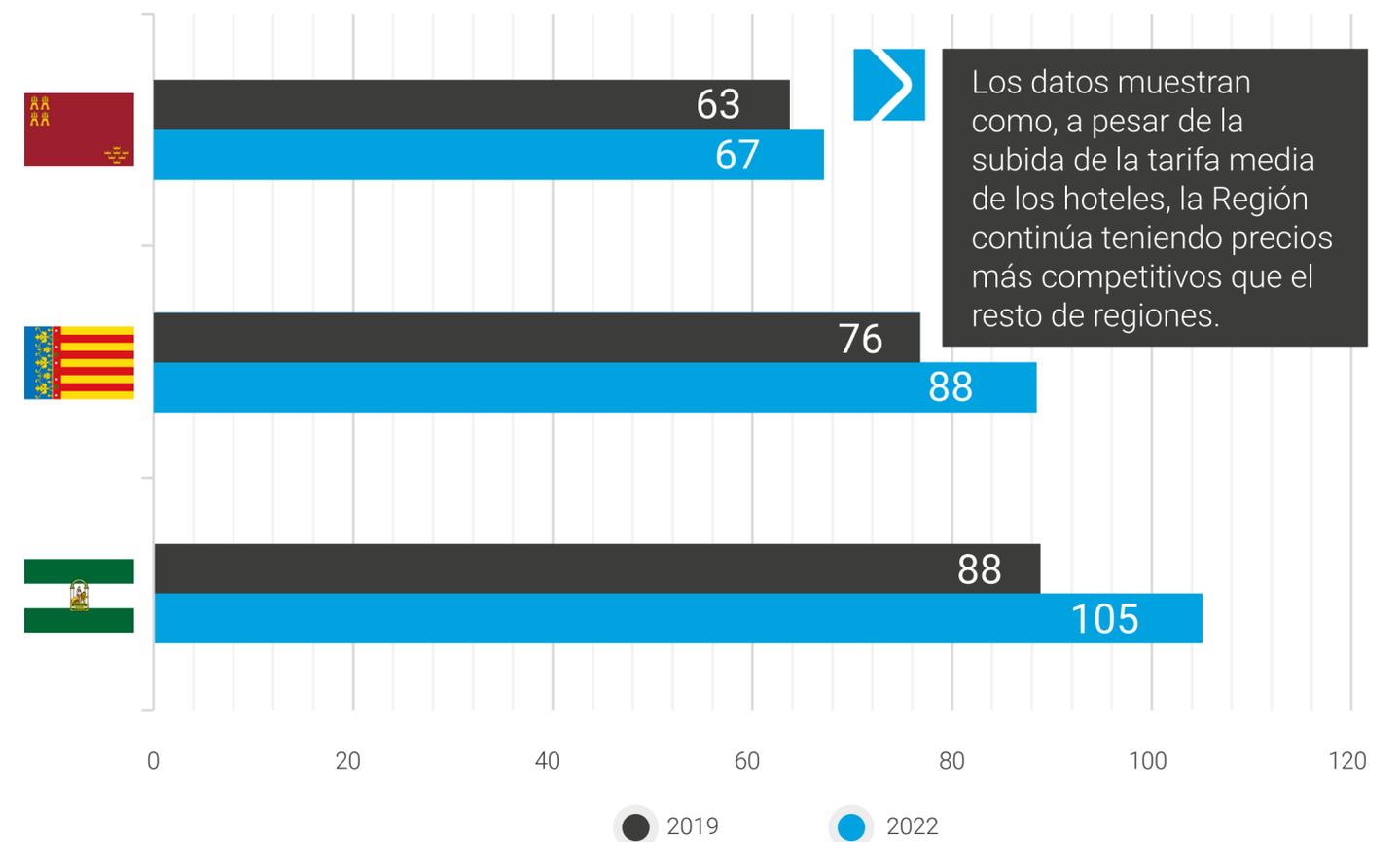
-1,51%

Tarifa media diaria hoteles
Marzo 2023 vs 2022

La tarifa media diaria de los hoteles de la Región (ADR) está recuperando los valores prepandemia, después del dato atípico del **incremento de la tarifa observado en marzo de 2022 con respecto a 2021.**

La facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada en la Región de Murcia se situó 58,1€ durante el mes de marzo de 2023.

Gráfico 8: Comparativa ADR entre Región de Murcia y CCAA limítrofes. Euros.

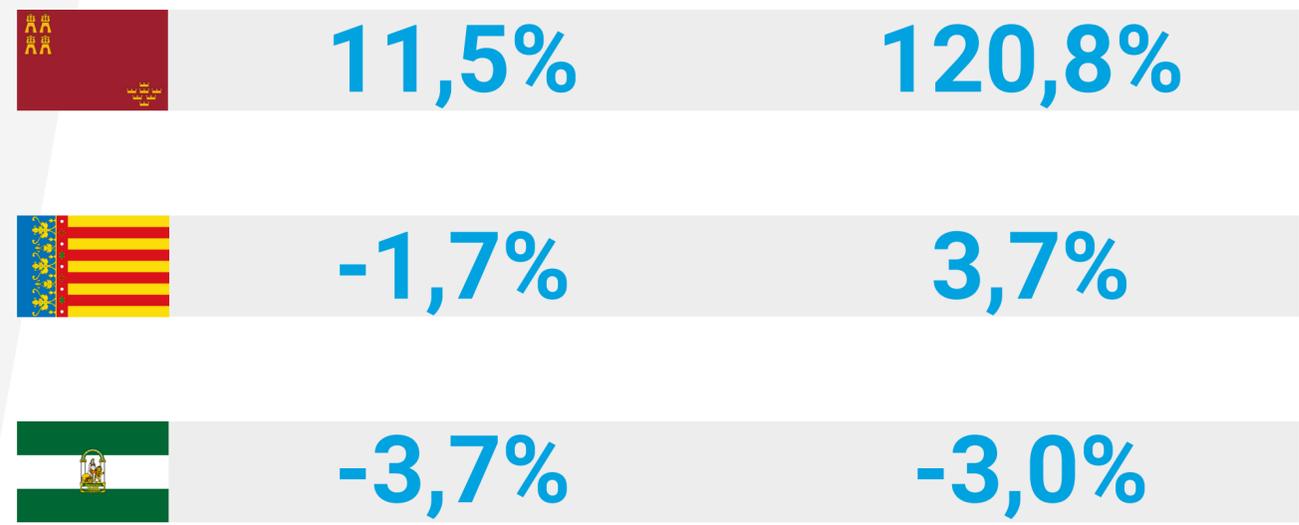
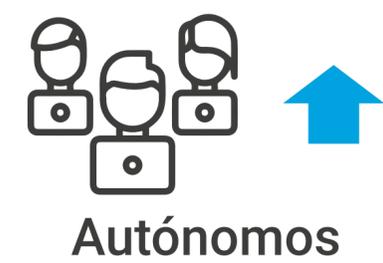


Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

04. Impacto económico y social del turismo

Empleabilidad del sector turístico

Crecimiento del empleo en la Región de Murcia con respecto a niveles prepandemia:



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

- 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.**
- Se espera un tercer trimestre con muy buenos resultados en 2023 para el empleo turístico en la Región de Murcia.
- 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.

44 Los ocupados vinculados al sector turístico alcanzan en el 1T2023 la cifra total de 60.316, siendo esta la más alta de la serie histórica. Esto supone un 30,7% más que en el mismo periodo de 2019. Este incremento es el más elevado de todas las comunidades.

05. Riesgos globales para el turismo en Murcia

El sector turístico murciano queda aislado del efecto directo, ante la ausencia histórica de turistas rusos y ucranianos.

Prolongación guerra Ucrania

Crisis bancaria

La quiebra de SVB y Credit Suisse han encendido las alarmas en el ámbito financiero.



La caída de los precios energéticos moderará la inflación, aunque ésta se mantendrá en cotas superiores al 2% durante 2023.

Inflación persistente

Clima extremo en verano

La subida de las temperaturas puede disminuir la predisposición de los turistas a visitar la Región de Murcia.

Informe Económico | Resumen ejecutivo

