

**PLAN ESTRATÉGICO DE LA  
REGIÓN DE MURCIA**

**2014-2020**

**DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA SITUACIÓN  
ECONÓMICA**

**Murcia, Septiembre 2012**

Este informe se ha basado en el libro publicado por el CES de Murcia “*¿Hacia otra estructura productiva de la Región de Murcia?*”

## INDICE

<b>I. CAPITAL HUMANO.....</b>	<b>5</b>
I.1. Estructura, características y evolución de la población.....	5
I.2. El nivel educativo y el fracaso escolar. Adecuación a la demanda laboral: déficit y sobretitulación.....	13
I.2.1. El nivel educativo .....	13
I.2.2. El fracaso escolar.....	20
I.2.3. Adecuación a la demanda laboral: déficits y sobretitulación .....	22
I.3. La formación profesional para el empleo: características y limitaciones.....	33
<b>II. PANORAMA ECONÓMICO.....</b>	<b>35</b>
II.1. Crecimiento económico y convergencia.....	35
II.2. Estructura productiva y productividad .....	39
II.3. Mercado de trabajo .....	50
II.3.1. Población activa .....	50
II.3.2. Población ocupada.....	53
II.3.3. Población parada .....	59
II.3.4 Temporalidad en el empleo en la Región de Murcia .....	64
II.4. Relaciones exteriores.....	65
II.4.1. Comercio interregional .....	66
II.4.2. Comercio exterior .....	70
II.4.3. Competitividad de los sectores exportadores murcianos ....	81
II.5. Tejido empresarial.....	83
<b>III INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS.....</b>	<b>92</b>
III.1. Infraestructuras de transporte de la Región de Murcia .....	93
III.1.1. Infraestructuras viarias .....	93
III.1.2. Ferrocarril.....	96
III.1.3. Puertos.....	100
III.1.4. Aeropuertos.....	101
III.2. Infraestructuras y equipamientos industriales y logísticos .....	102

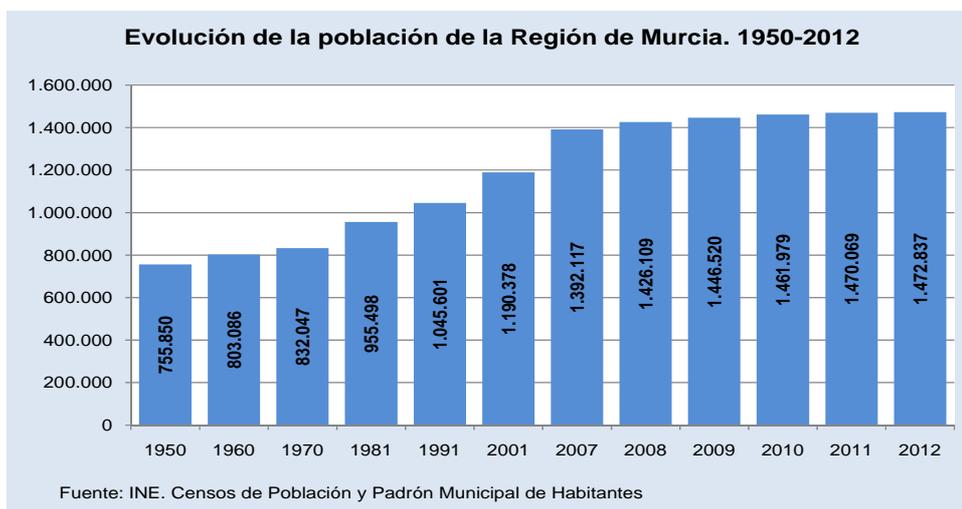
<b>IV. CAPITAL TECNOLÓGICO</b> .....	<b>104</b>
IV.1. Infraestructura de telecomunicaciones .....	105
IV.2. Sociedad de la información en los hogares .....	108
IV.3. Sociedad de la información en las empresas .....	109
IV.4. Evolución de la I+D+i en la Región de Murcia .....	111
IV.5. La innovación en el tejido empresarial de la Región de Murcia.....	115
<b>V. LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DEL MODELO PRODUCTIVO</b> .....	<b>117</b>
V.1. La necesidad del cambio .....	117
V.2. Potenciales sectores “tractores” .....	119
V.2.1. Sector alimentario .....	120
V.2.2. Sector turismo.....	125
V.2.3. Energía .....	126
V.2.4. Servicios avanzados .....	128
<b>VI. LA NECESIDAD DE UNA REORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA CARM</b> .....	<b>132</b>
VI.1. La nueva situación económica y social ¿requiere de un cambio en la política del Gobierno Regional? .....	132
VI.2. El Modelo Sanitario Público .....	133
<b>VII. RESUMEN Y CONCLUSIONES</b> .....	<b>135</b>
VII.1. Resumen .....	135
VII.2. Conclusiones .....	142

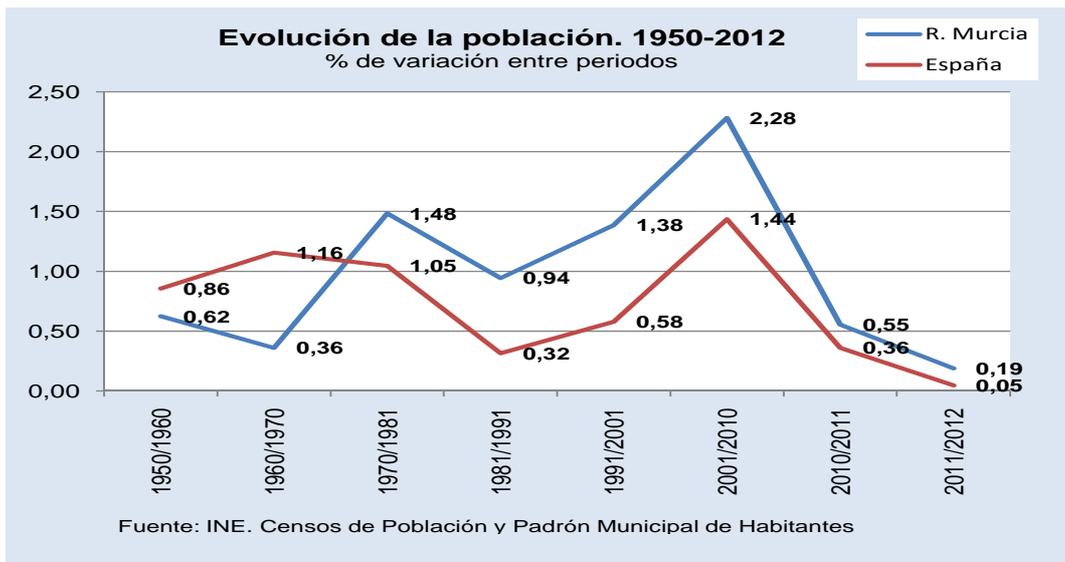
## I. EL CAPITAL HUMANO

El capital humano es un factor clave para aumentar la productividad del trabajo, además de considerarse como el vector principal del desarrollo de una región. Para conocer el capital humano existente en la Región de Murcia y, por ende, su nivel de competitividad, se analizan una serie de indicadores que resaltan la posición de la comunidad autónoma frente al resto de regiones españolas y, en algunos casos, respecto a la media europea. Se tomará en cuenta en primer lugar la estructura y la dinámica de la población y, seguidamente, su nivel educativo.

### I.1. Estructura, características y evolución de la población

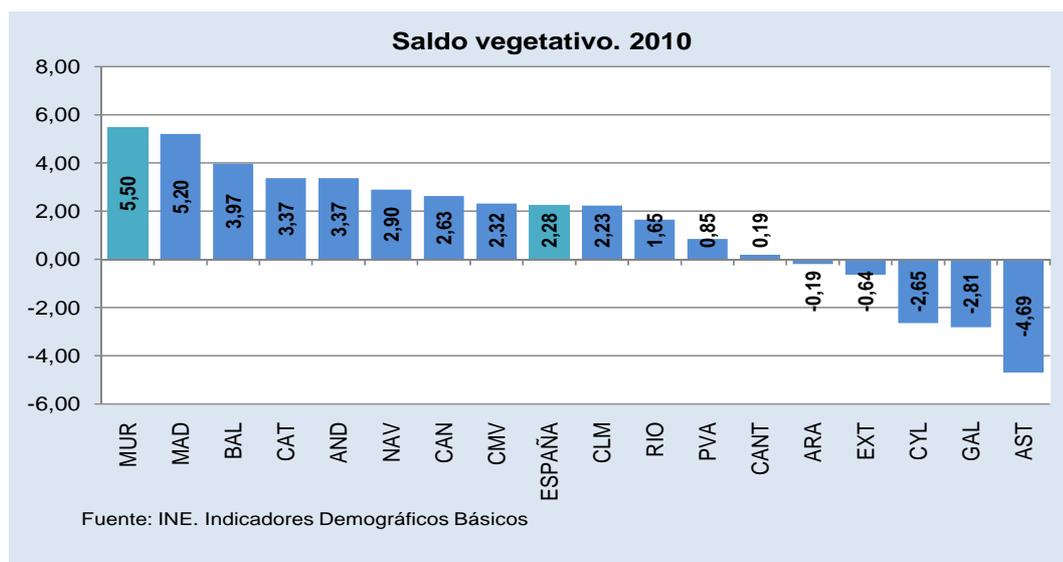
Según los datos del Padrón Municipal a 1 de enero de 2012 (datos provisionales), la Región de Murcia cuenta con 1.472.837 habitantes, el 3,1% del total nacional. La estructura y el dinamismo de la población murciana son unas de las mayores fortalezas de la región, dado que Murcia se ha caracterizado desde los años 70 y en especial entre 2001 y 2010 por un crecimiento demográfico superior a la media nacional (2,3% de media anual entre 2001 y 2010, frente al 1,4% de España), si bien desde 2008 el ritmo del aumento poblacional se ha ralentizado.





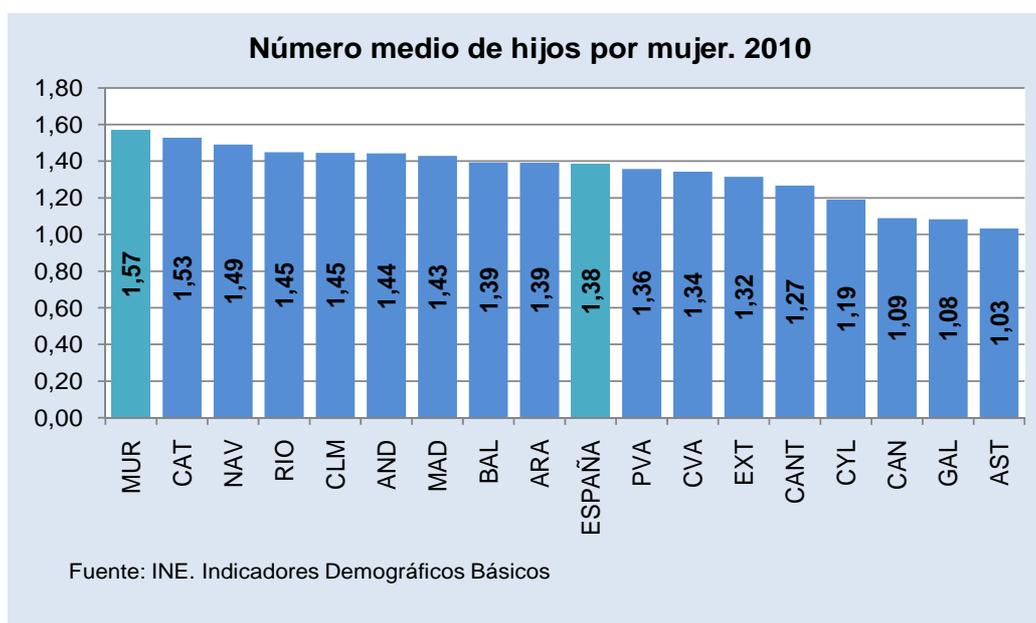
La dinámica demográfica expansiva de la Región de Murcia se ha fundamentado en los últimos años tanto en un mayor crecimiento natural<sup>1</sup> de la población residente como en un incremento de la población llegada a la región desde otras regiones españolas y, en mayor medida, desde el extranjero.

Por lo que respecta al crecimiento natural de la población murciana, el saldo vegetativo en 2010 fue de 5,50 por cada 1.000 habitantes, frente a 2,28 por cada 1.000 en el conjunto de España. Comparando los datos de todas las comunidades autónomas, se observa cómo a partir del año 2000 el saldo ha sido, año tras año, el más elevado del país.



<sup>1</sup> Crecimiento natural o vegetativo: diferencia entre los nacimientos y las defunciones

Ello ha sido consecuencia tanto de una tasa de mortalidad de las más reducidas (7,3 por mil habitantes en 2010, más de un punto por debajo de la media española), como de una tasa de natalidad<sup>2</sup> más alta (12,3 nacimientos por cada mil habitantes, casi dos puntos por encima de la media española), derivada de la mayor tasa de fecundidad<sup>3</sup> de las mujeres de la región (1,6 hijos por mujer en edad fértil en 2010, frente a 1,4 de media). De hecho, Murcia presenta la tasa de fecundidad más elevada entre las comunidades autónomas, seguida por Cataluña y Navarra, mientras que en el otro extremo se encuentran el Principado de Asturias, Galicia y Canarias.



Adicionalmente, Murcia registra un porcentaje de nacimientos de madre extranjera (24,9% en 2010) superior a la media nacional (20,6%), lo que da muestra, tal como se verá a continuación, de la elevada proporción y el mayor dinamismo demográfico de la población extranjera asentada en la región. Como se indica en la tabla siguiente, es mayor la proporción de nacimientos de madre africana y americana, derivada del peso de las principales colonias extranjeras en la comunidad autónoma (marroquíes y ecuatorianos, respectivamente).

<sup>2</sup> Tasa de natalidad: número de nacidos vivos en un año por cada mil habitantes en relación con la población total.

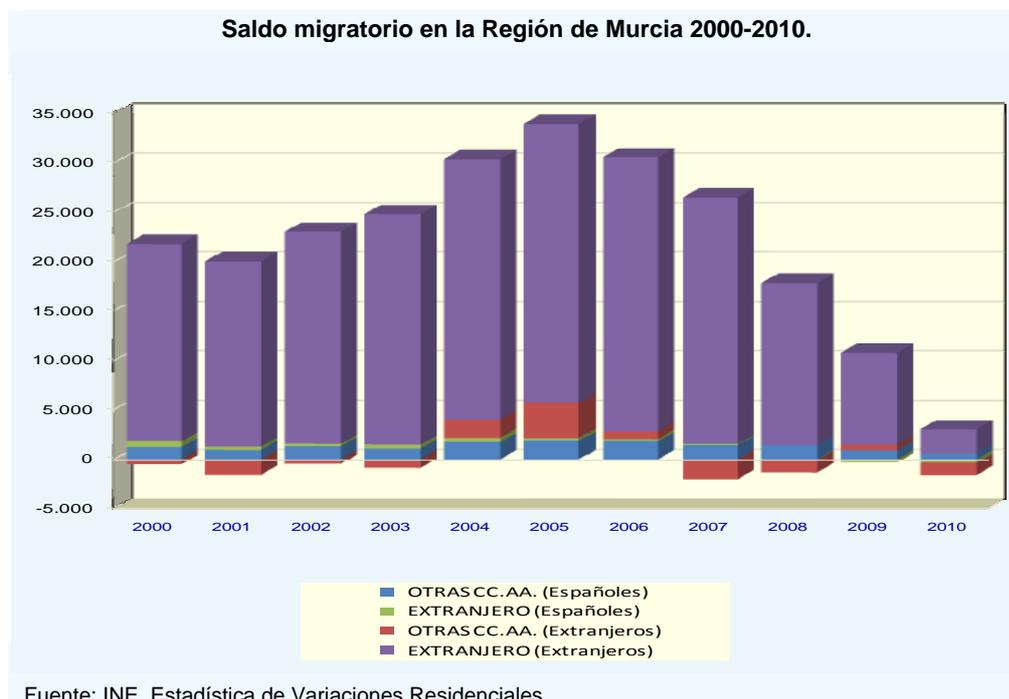
<sup>3</sup> Tasa de fecundidad: número de nacimientos sobre las mujeres de entre 15 y 49 años.

### Nacimientos de madre extranjera según nacionalidad (%). 2010.

	ESPAÑA	R. MURCIA
EUROPA	26,84	12,74
ÁFRICA	34,24	50,11
AMÉRICA	31,23	34,19
ASIA	7,61	2,96
RESTO	0,08	

Al crecimiento natural de la población murciana hay que añadir el saldo migratorio<sup>4</sup>, con una contribución positiva especialmente intensa desde principios de esta década aunque ralentizado desde 2005 y más acentuada en 2010.

Desde el año 2005, año con el máximo saldo migratorio (33.953), este indicador ha experimentado una reducción progresiva muy significativa, pasando en 2010 a un saldo de 1.464 personas. Siendo el descenso en el periodo 2000-2010 del 43,1%.



En 2010 (último año del que se dispone datos detallados) se produjeron 12.232 entradas procedentes del extranjero, 504 españoles y 11.728 extranjeros. En este tipo de movimientos debemos analizar de forma separada a los españoles de los extranjeros pues tienen características diferentes, pero

<sup>4</sup> Saldo migratorio: diferencia entre los inmigrantes y los emigrantes.

antes de entrar en el análisis, este dato sugiere que, a pesar de la situación económica actual y al descenso del saldo migratorio, la Región de Murcia sigue siendo receptora, fundamentalmente, de población extranjera, mientras que el saldo migratorio con otras comunidades autónomas es negativo (-631).

Casi la mitad de los españoles que retornan (241) vienen de Europa y en su mayoría de países de la Europa comunitaria (221). Tienen también un peso muy importante los movimientos con origen en países americanos (187, el 37%). El 42% de los españoles que vienen del extranjero han nacido en la Región de Murcia y de ellos el 78% vuelve a su municipio de nacimiento.

La procedencia de los extranjeros es diferente. El 31% viene de Europa, el 18% de África y el 15% de América, aunque hay un elevado porcentaje para el que no consta el lugar de procedencia (33%). Si analizamos por nacionalidad, el 38% son africanos, el 34% europeos y el 23% americanos, constatándose un cambio en la composición de estos movimientos desde 2007 en donde el peso mayor lo tenían los europeos (38%), seguidos por los americanos (35%) y los africanos (26%). No obstante se ha producido un descenso en todos los orígenes entre el 45% de los africanos y el 76% de los americanos.

Dentro de Europa, el 30% son del Reino Unido, el 22% de Rumanía, el 13% de Bulgaria y el 9% de Ucrania, seguidos de Francia y Alemania con un 4% cada uno. Entre los africanos, el 77% son de Marruecos. En los de nacionalidad americana, destacan Ecuador (14%), Paraguay (11%) y Colombia (10%).

El 80% de las inmigraciones procedentes de otras CCAA se reparten entre cinco comunidades: el 28% tiene su origen en la Comunidad Valenciana seguida por Andalucía (20%), Madrid (13%), Cataluña (10%) y Castilla-La Mancha (9%). En el 43% de los casos se trata de extranjeros: el 41% de África (el 81% de Marruecos), el 38% de América (Ecuador 39%, Bolivia 19% y Colombia 15%), en el 15% de Europa (el 85% de la Europa de los 27) y en el 8% de Asia (69% de China).

Los destinos en las emigraciones a otras zonas de España son los mismos de origen de las entradas. El 27% se dirigen a la Comunidad Valenciana, Andalucía (21%), Madrid (14%), Cataluña (10%) y Castilla-La Mancha (7%). El 48% de los movimientos se deben a extranjeros, de los cuales

el 42% son africanos (la mayoría de Marruecos), el 38% americanos (destacando Ecuador, Bolivia y Colombia), el 13% europeos (en un 88% comunitarios) y el 7% asiáticos.

En cuanto a las salidas hacia el extranjero han aumentado desde que se contabilizan como tales las bajas por caducidad. No obstante, en 2010, se ha producido un ascenso en las mismas al igual que en las bajas por inclusión indebida.

El 92% de las emigraciones a otros países corresponden a personas de nacionalidad extranjera. El 47% de ellas, americanas; el 37% africanas y el 14% europeas. Por países, destacan Marruecos (31%), Ecuador (23%) y Bolivia (13%), lo que supone un fuerte retorno de esta población a sus países de origen.

Para 2011 (datos avance) se produjeron 11.549 entradas procedentes del extranjero, 623 españoles y 10.926 extranjeros. El saldo migratorio es por primera vez negativo (-1.225) desde 2002 (primer año comparable), siendo el saldo migratorio exterior de -410 y el interior de -815.

El análisis del año 2010 y los datos avance de 2011, nos permite asegurar que el diagnóstico publicado por el CES *“¿Hacia otra estructura Productiva para la Economía en la Región de Murcia?”* sobre esta materia sigue estando vigente, ya que se analiza el periodo (2000-2011) y los cambios que se han producido en estos dos últimos años no son tan significativos. En el periodo 2000-2011 la mayor parte del incremento demográfico derivado de la inmigración se debe a la llegada de nuevos habitantes desde el extranjero (270.814 desde 2000 hasta 2011), siendo éstos, en su mayor parte, ciudadanos de nacionalidad distinta a la española. Los flujos de retorno de españoles desde el extranjero también contribuyen positivamente al incremento de población murciana, aunque en mucha menor cuantía (algo más de 7.227 entre 2000 y 2011). Además, como hemos comentado anteriormente el saldo migratorio entre comunidades autónomas, que mide las variaciones netas entre Murcia y el resto de comunidades españolas, especialmente favorable a la región durante el trienio 2004-2006, cuando se incorporaron a la población murciana (en términos netos) casi 11.500 personas procedentes del resto del país (en 2010 es negativo en -631 y en 2011 en -815) .

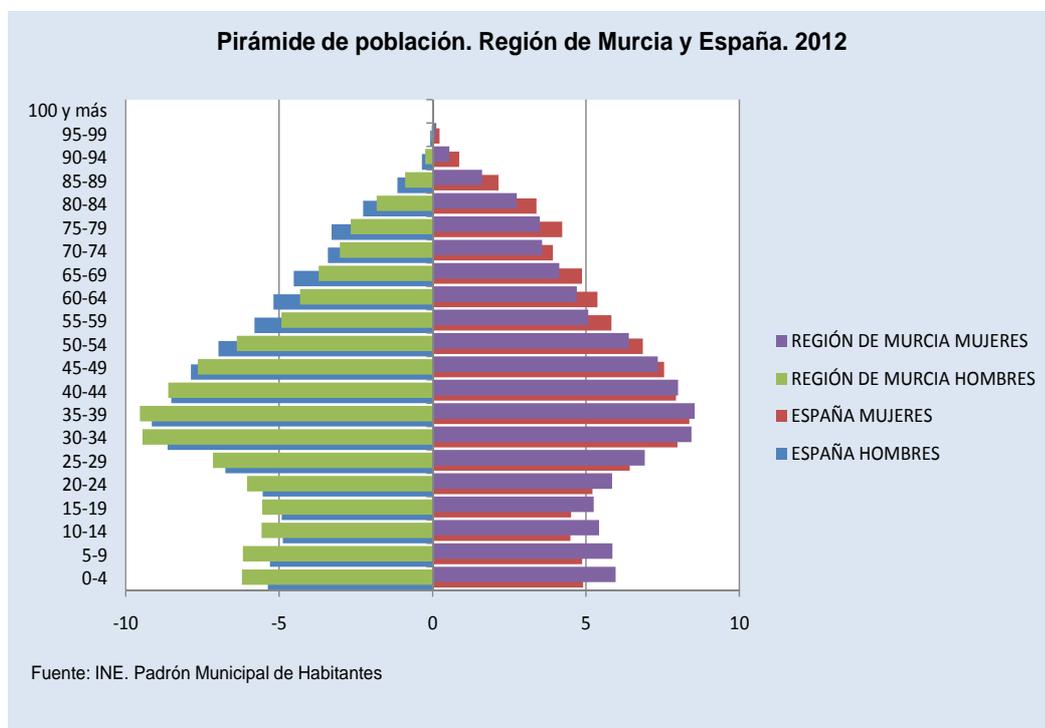
El mayor crecimiento relativo de la población extranjera en la comunidad autónoma ha provocado que, desde el año 2001, la proporción de extranjeros sea mayor en la Región de Murcia que en el conjunto de España. Con datos provisionales de 2012, el porcentaje de extranjeros residentes en la región alcanzaba el 16,4% sobre el total de la población, lo que sitúa a la Región de Murcia como una de las comunidades autónomas con el ratio de extranjeros sobre la población total más alto.



A partir de 2008 la inmigración laboral en la Región se ha frenado. Así, aunque se sigue produciendo un avance de la población extranjera, ha tenido lugar una mayor desaceleración de su crecimiento con respecto al dato nacional. Por nacionalidad de origen de los extranjeros, el colectivo más importante que ha decrecido con mayor porcentaje su población residente en la Región desde 2005 hasta 2012 son los procedentes de Ecuador, con una tasa de variación en el periodo de -22,54 % pasando de 55.624 a 43.085 en 2012, al contrario de los Marroquíes que siguen teniendo una tasa positiva.

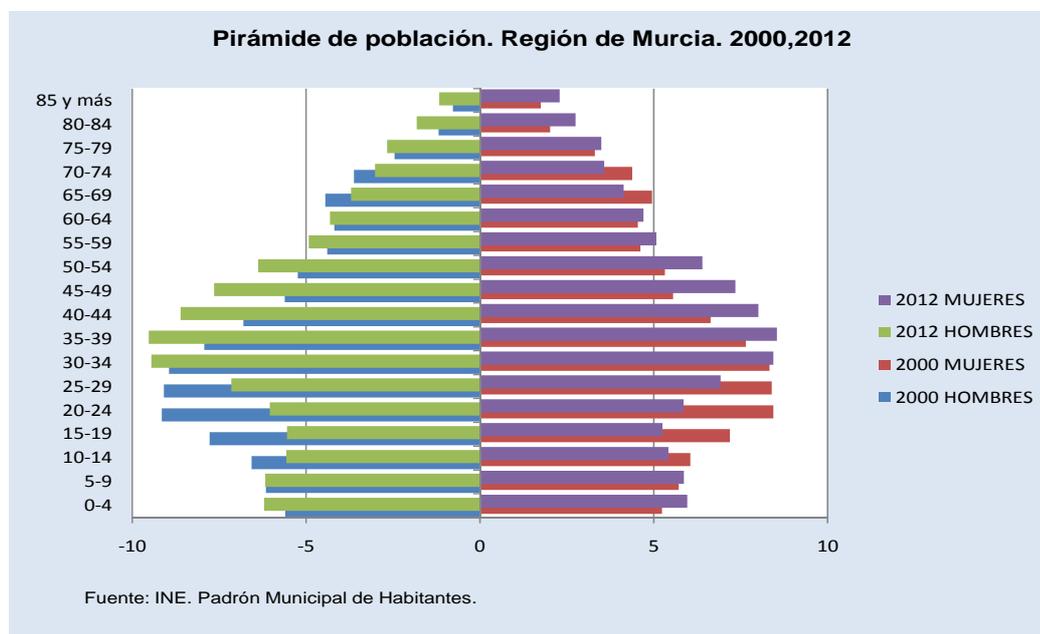
A menudo, al centrar el análisis en el tamaño y en el crecimiento de la población, se tiende a olvidar una variable crítica: su estructura por edades. Dado que el comportamiento económico de los individuos varía según la etapa de la vida en la que se encuentran, los cambios en la estructura por edades pueden afectar significativamente al desempeño económico de una región y al dinamismo de la sociedad.

El resultado positivo de los elementos demográficos descritos hasta ahora es que la población murciana tiene un perfil más joven respecto a la media española. Aunque la pirámide de población murciana se encuentra enmarcada en un patrón de envejecimiento típico de las sociedades maduras, éste resulta menos acusado que en el conjunto de España, siendo las cohortes jóvenes proporcionalmente más numerosas, con un 23,1% de la población total menor de 20 años, frente al 19,7% en el conjunto de España. En el otro extremo de la pirámide, la población mayor de 65 años es el 14,05% del total en la región, frente al 17,15% en España. Una población menos envejecida, con la segunda tasa de envejecimiento más baja del país.



La evolución de la estructura por edades de la población murciana en los últimos doce años, representada en el gráfico siguiente, sintetiza las características puestas en evidencia a lo largo del capítulo. Por un lado se observa el aumento de nacimientos y el aumento de la población envejecida de la población murciana. Además, se puede apreciar el impacto positivo de la inmigración, observable en el gráfico a través de la diferencia entre la altura de la barra correspondiente a 2000 y el tamaño de esa cohorte transcurridos 12 años. De hecho, los mayores incrementos se han dado en las cohortes en edad de trabajar, entre los 30 y 60 años, y más intensamente en los tramos de edad

comprendidos entre los 35 y 49 años. También se observa la disminución no natural entre los 10 y los 29 años, que indica de una manera clara el retroceso en el saldo migratorio y el retorno o salida de población de la Región de Murcia.



## **I.2. El nivel educativo y el fracaso escolar. Adecuación a la demanda laboral: déficit y sobretitulación**

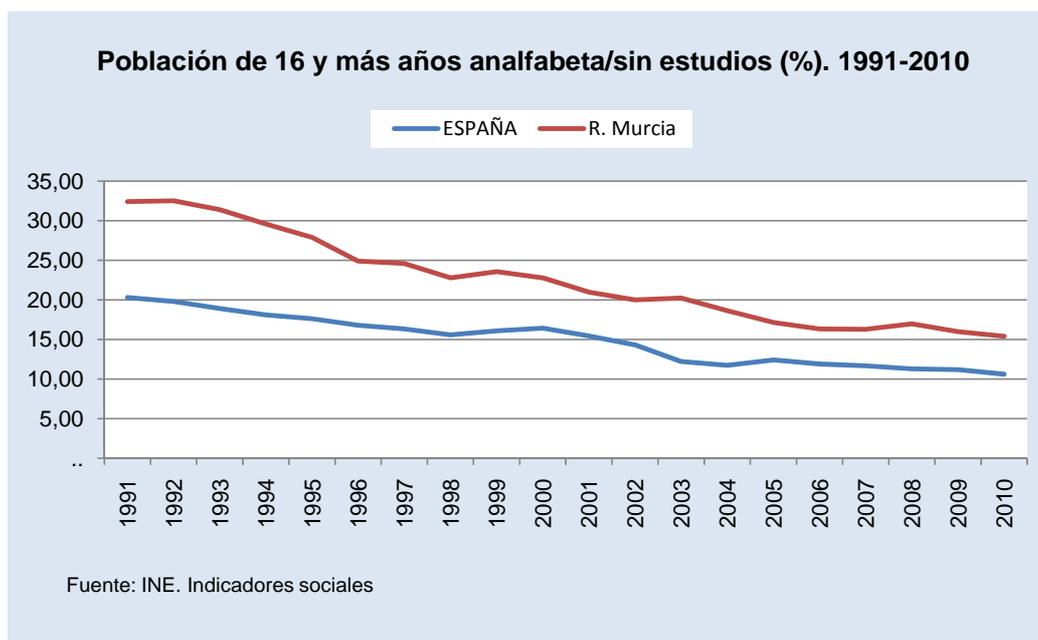
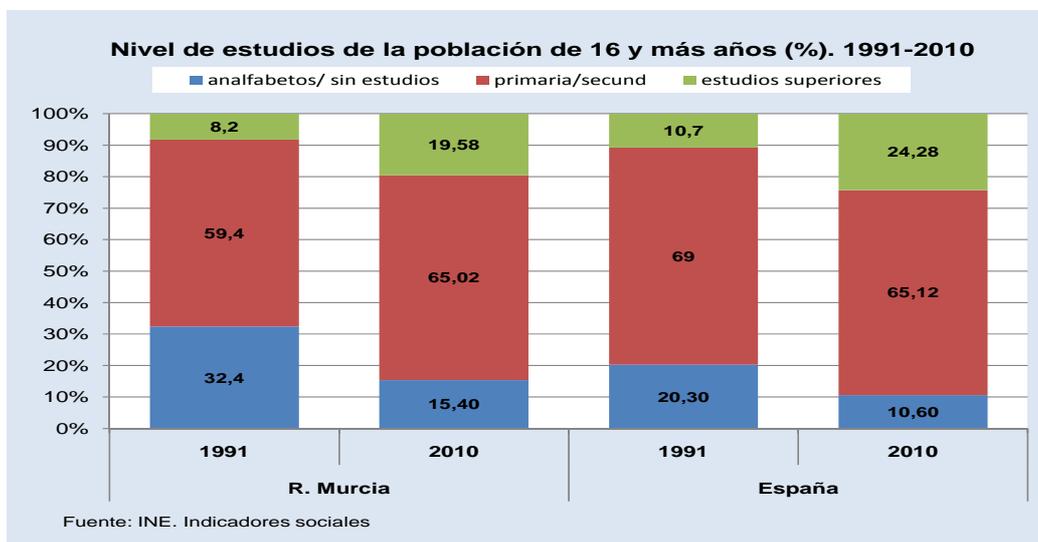
Tras haber considerado las características generales de la población murciana se describe un aspecto fundamental para la determinación del capital humano, como es su nivel educativo y su relación con la ocupación, con la finalidad de examinar la correspondencia entre lo que ofrece el sistema educativo y lo que demanda el sector productivo.

### **I.2.1. El nivel educativo**

En primer lugar, hay que destacar que la población mayor de dieciséis años de la Región de Murcia presenta un nivel educativo inferior a la media española. Se observan más analfabetos, una proporción mayor de población con nivel educativo bajo y menor proporción de universitarios.

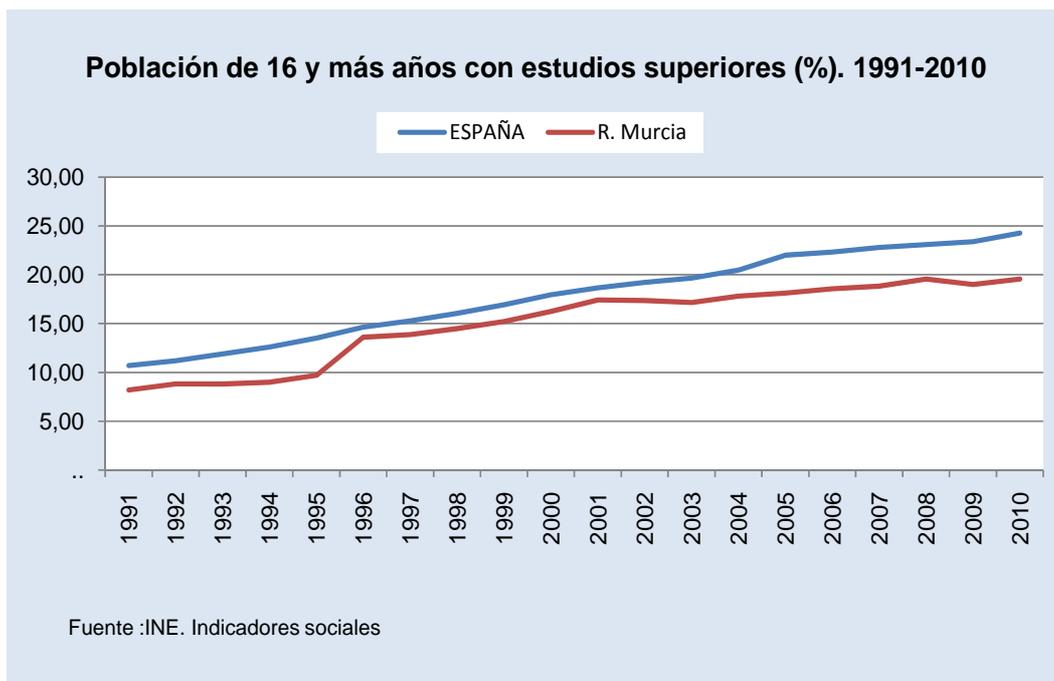
Como se ve en el siguiente gráfico, un aspecto crítico del nivel educativo de la población murciana es la elevada proporción de población analfabeta y sin estudios, que representa un 15% de la población de 16 y más años en 2010, superando en cerca de 5 puntos porcentuales la media española y situando a la Región de Murcia entre las comunidades con mayor peso de este

colectivo. Cabe destacar, sin embargo, el descenso paulatino de este grupo en la estructura de la población a lo largo del periodo 1991-2010<sup>5</sup> (en 1991 representaba un 32%), acercándose, así, al nivel medio del agregado nacional.



El grueso de la población sin estudios lo forman las mujeres y las personas mayores. Sin embargo, la inmigración de los últimos años ha incrementado la proporción de varones. En 2011 alrededor del 60% son mujeres y el 57% son mayores de 70 años.

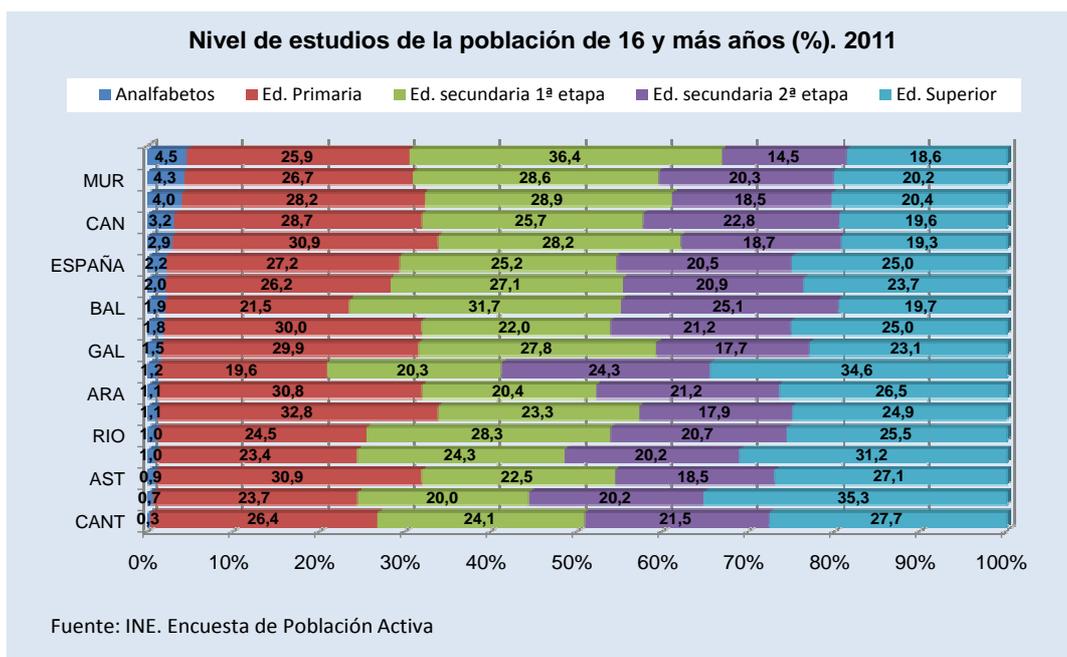
<sup>5</sup> Último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística en la publicación "Indicadores Sociales 2011" que permite ver la evolución del indicador a partir de 1991.



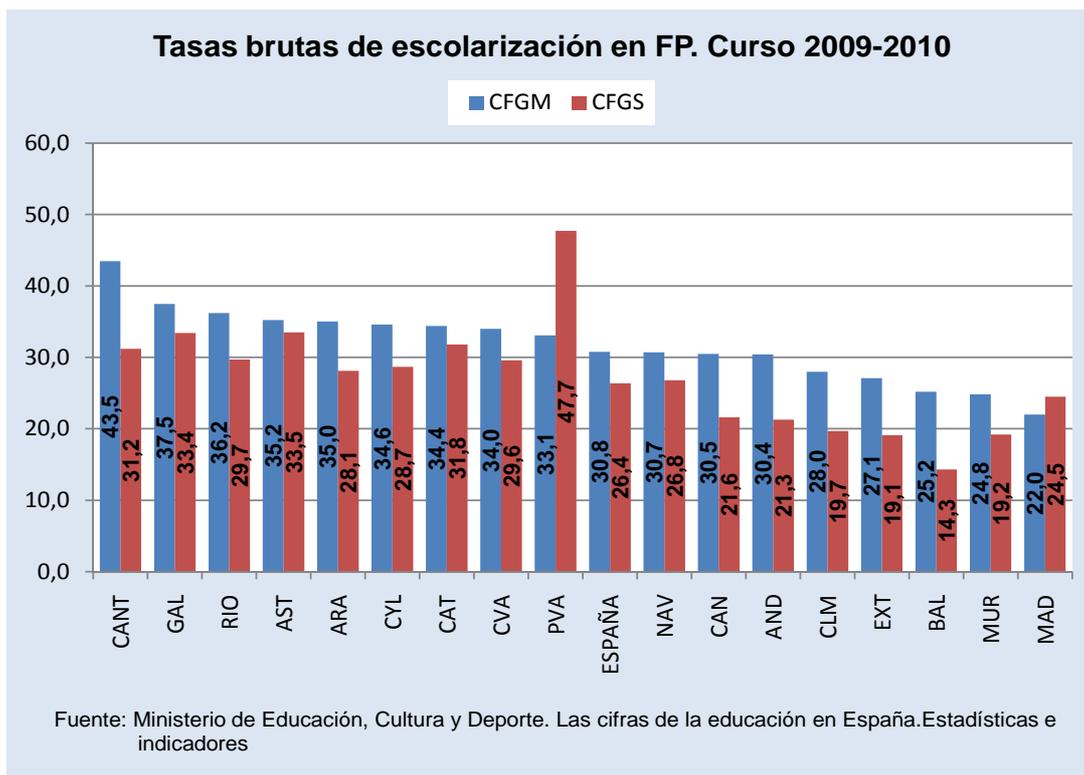
Por otro lado, en las últimas décadas, la población murciana ha ido adquiriendo un mayor nivel educativo y ello ha favorecido el aumento de la proporción de población con estudios superiores, que ha pasado de representar el 8,2% de la población de 16 y más años en 1991 al 19,6% en 2010. Esta tendencia al alza no ha sido lineal a lo largo de todo el periodo, ya que se verifica un descenso en 2002 y 2003, en gran medida debido al ingreso masivo de población inmigrante. El ritmo de crecimiento de la población con estudios superiores disminuye a partir de 2003 en comparación con el decenio anterior, frenando su convergencia con los datos del agregado nacional.

Así, respecto al resto de comunidades autónomas, Murcia sigue estando entre las regiones con peor nivel educativo de su población. Se encuentra en tercera posición por población analfabeta/sin estudios (sólo por detrás de Castilla-La Mancha y Extremadura en 2010) y sólo por delante de Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura, en cuanto al porcentaje de su población con estudios superiores (19,6% en 2010).

En 2011 la Región presenta una proporción de analfabetismo superior a la media Nacional en 2,3 puntos porcentuales y la segunda peor posicionada por CCAA, aunque si consideramos los analfabetos unidos a los que tienen un título de educación primaria hay siete comunidades con peor situación que la murciana.



El número de alumnos matriculados en la Región de Murcia en ciclos formativos de FP ascendió a 14.280 en el curso 2009-2010. La tasa bruta de escolarización murciana en FP de grado medio y superior es una de las más bajas del país. En el gráfico siguiente puede observarse una comparativa para todas las comunidades autónomas, ordenadas según la tasa de escolarización para la Formación Profesional. Cantabria, Galicia y La Rioja son las comunidades autónomas más destacadas en cuanto a la tasa de escolarización en estudios de FP de Grado Medio, ocupando Murcia la antepenúltima posición en la clasificación. El País Vasco lidera la clasificación por FP de Grado Superior, estudios en los que Murcia mantiene un nivel de escolarización por debajo de la media nacional, siendo la tercera más baja.

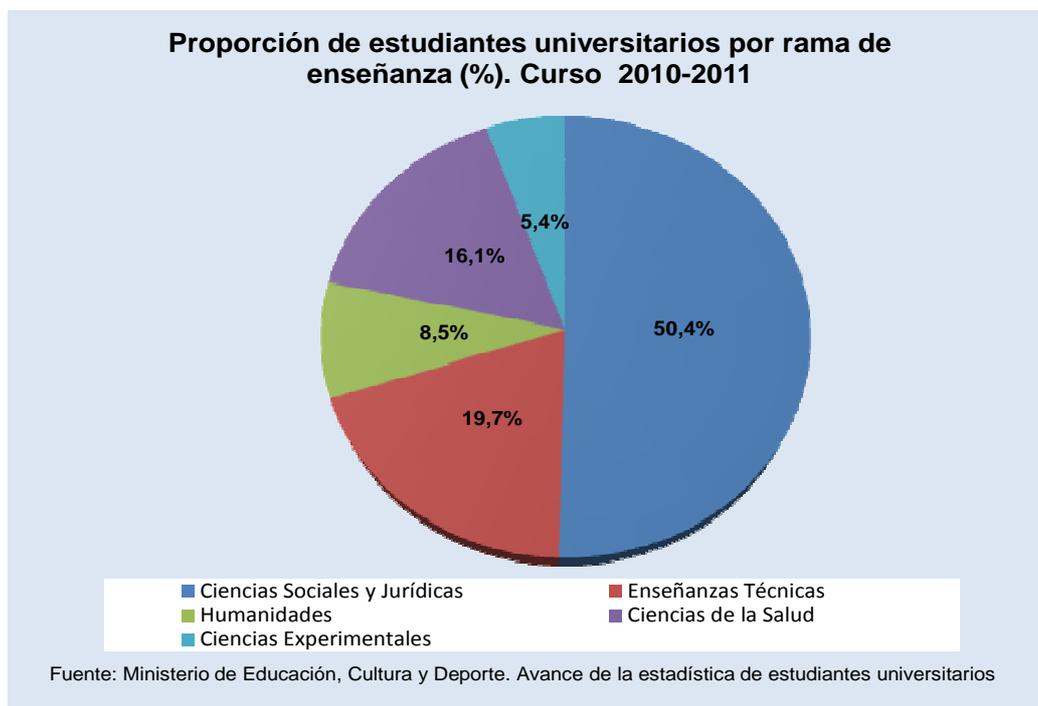


En la Región de Murcia se imparten ciclos de todas las familias profesionales (excepto Textil, confección y piel en curso 2009-2010), entre las cuales las más importantes por número de cursos y matriculados son Administración, Sanidad, Electricidad y electrónica para la formación de Grado Medio, a las cuales se añaden Servicios socioculturales e Informática para los cursos de Grado Superior. Así, parecen tener un peso demasiado reducido las ramas de Actividades agrarias, Comercio y marketing y Hostelería y turismo, que en otras comunidades autónomas forman, al contrario, a un número significativo de alumnos y que, además, son ramas de actividad que representan a buena parte de la economía murciana.

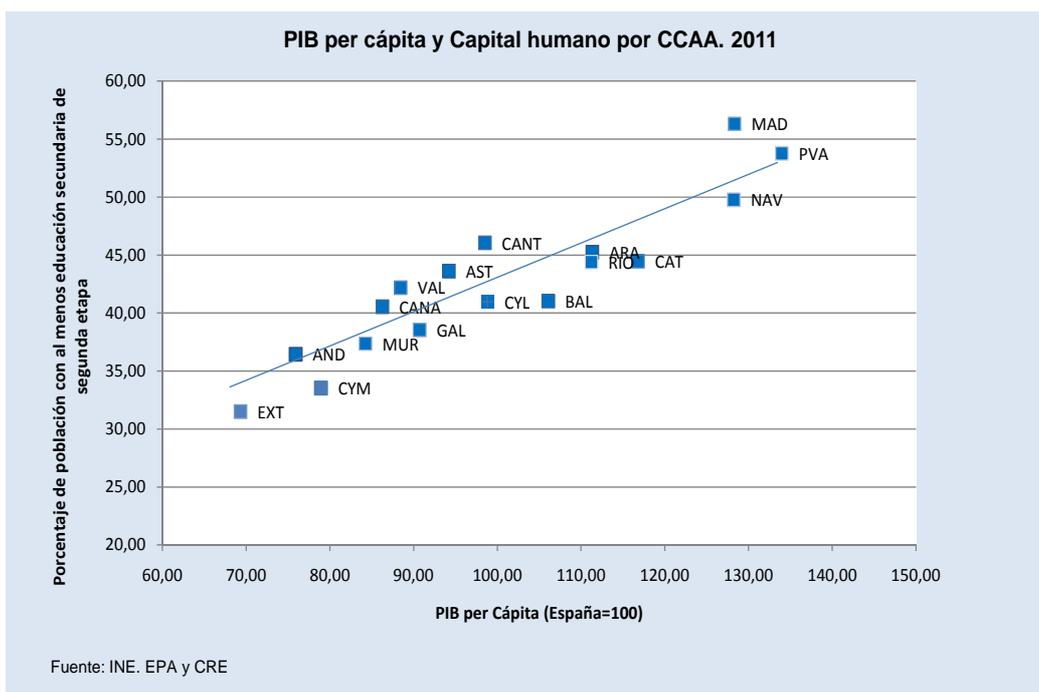
Por lo que se refiere a la población con estudios universitarios, tras un aumento vertiginoso de la población universitaria entre los años 80 y 90, en la última década se ha producido una disminución del número de alumnos matriculados en las universidades hasta el curso 2008-2009 que aumentan los alumnos matriculados pasando de 36.841 a 43.287 en el curso 2010-2011 (datos avance en todos ellos) posiblemente ante la falta de trabajo.

En cuanto a la distribución del alumnado matriculado en el curso 2010-2011 en las tres universidades que actualmente tiene Murcia, los estudiantes

se concentran mayoritariamente en Ciencias Sociales y Jurídicas (50,4%) y Enseñanzas Técnicas (19,7%) y en Ciencias de la Salud (16,1%).

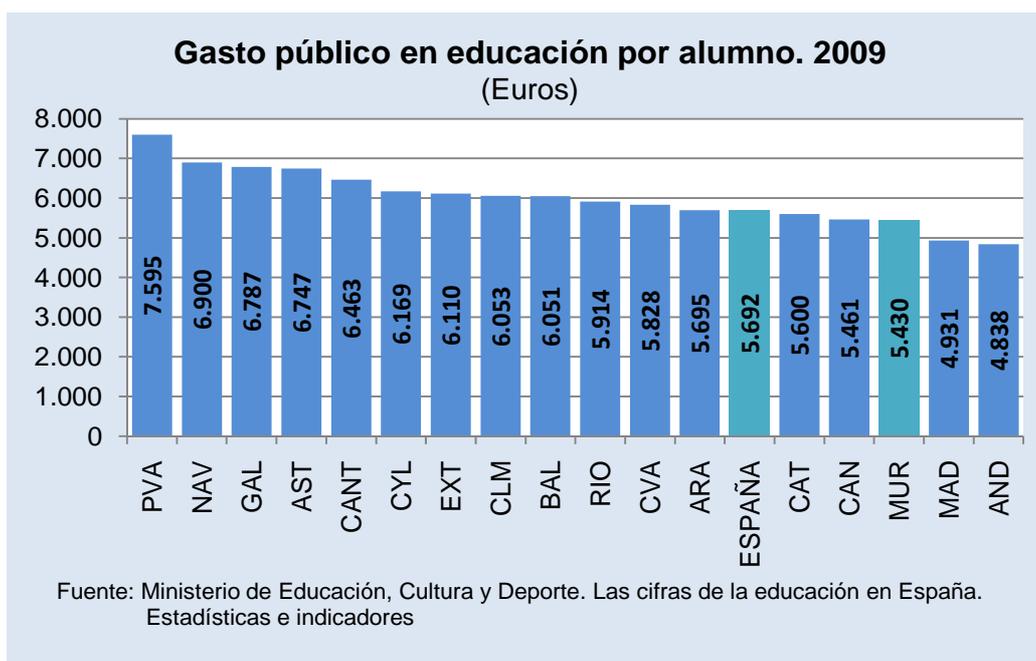


La importancia de estos aspectos analizados se hace evidente si se tiene en cuenta que, generalmente, se encuentra una relación directa entre los niveles de cualificación de los trabajadores y el PIB de una región, tal como se puede observar en el siguiente gráfico.



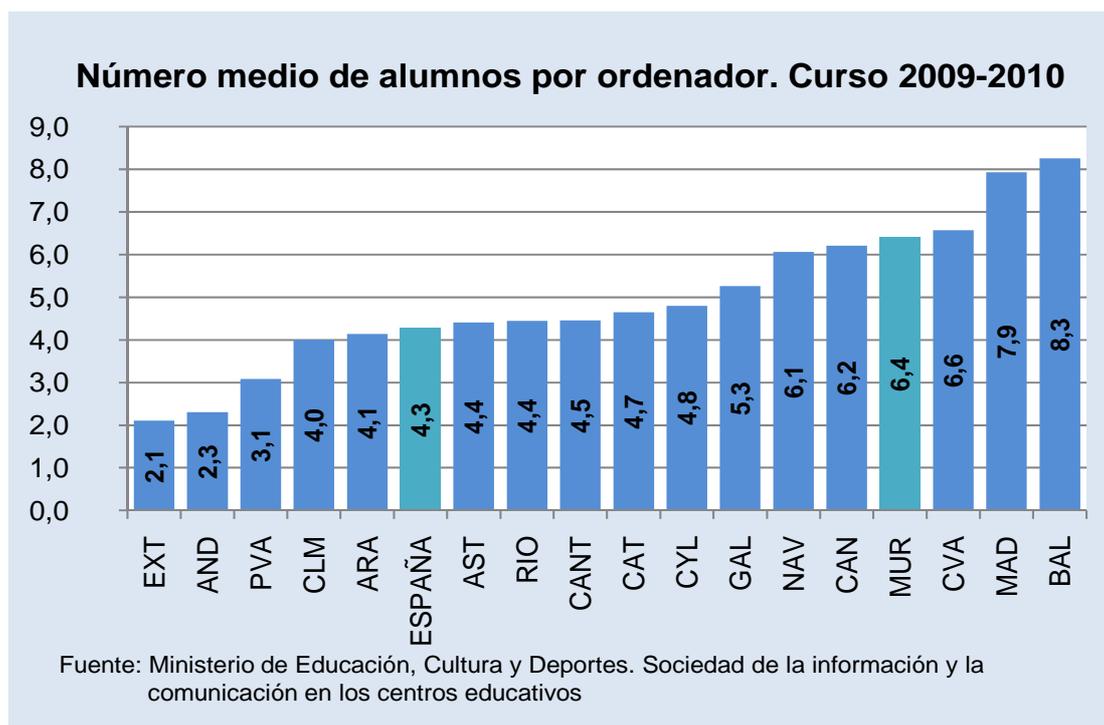
El análisis comparativo con el resto de comunidades autónomas muestra que el punto que representa a la Región de Murcia se sitúa un poquito por debajo de la recta de regresión, lo cual induce a pensar que la comunidad autónoma presenta un nivel de cualificación de la población ligeramente inferior al que su PIB requeriría.

En 2009<sup>6</sup> el gasto en educación por alumno ha sido el tercero más bajo.



A nivel educativo, la Región de Murcia no se encuentra entre las comunidades más equipadas. Por ejemplo, considerando los ordenadores para la enseñanza y aprendizaje, el número medio de alumnos por ordenador (6,4), representado gráficamente en su comparación con el resto de comunidades en la figura siguiente (curso 2009-2010), superior a la media nacional (4,3), y sólo mejor que el dato relativo a Baleares, Madrid y C. Valenciana. En el otro extremo se encuentran Extremadura (2,1), Andalucía (2,3) y País Vasco (3,1). Aunque ha mejorado desde el curso 2007-2008 en que el número de alumnos por ordenador era de 8,8.

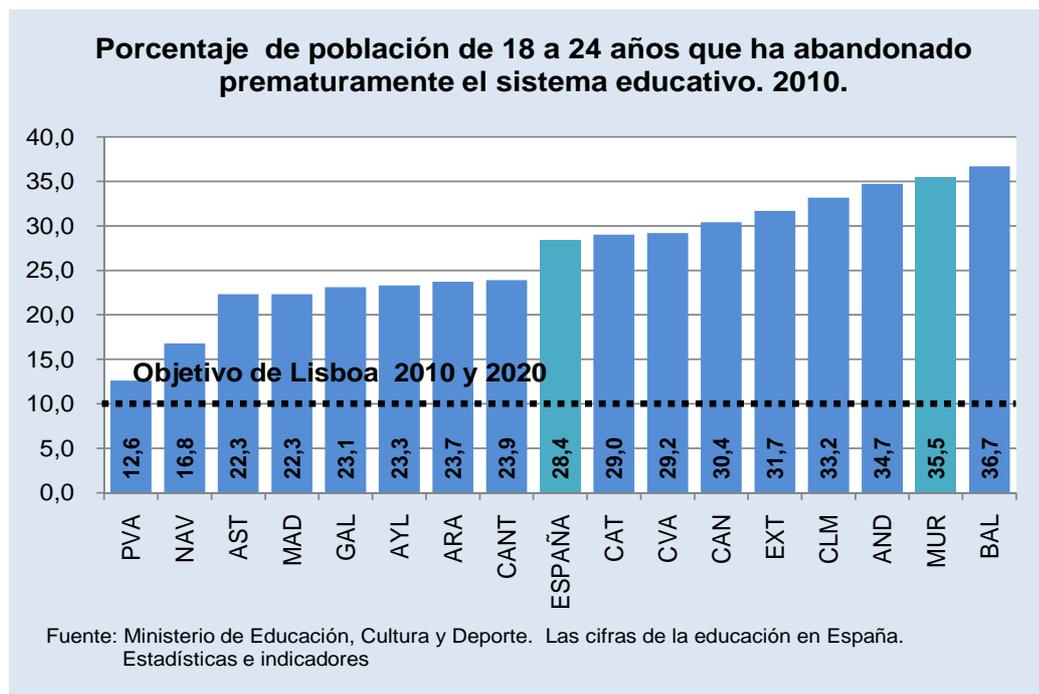
<sup>6</sup> Últimos datos publicados por el Ministerio de Educación.



### I.2.2. El fracaso escolar

El fracaso escolar en la Región de Murcia merece una reflexión diferenciada dentro del análisis del capital humano de la comunidad autónoma dado el elevado porcentaje de alumnos que no han logrado superar la etapa de educación obligatoria en los últimos años.

La evolución de la tasa de fracaso escolar es uno de los índices en los que se fijó la Unión Europea para valorar el grado de cumplimiento de la Agenda de Lisboa para la Sociedad del Conocimiento, con el objetivo de reducirla a menos del 10% en 2010. En 2010 para España se sitúa en un 28,4% y para la Región de Murcia en un 35,5%.



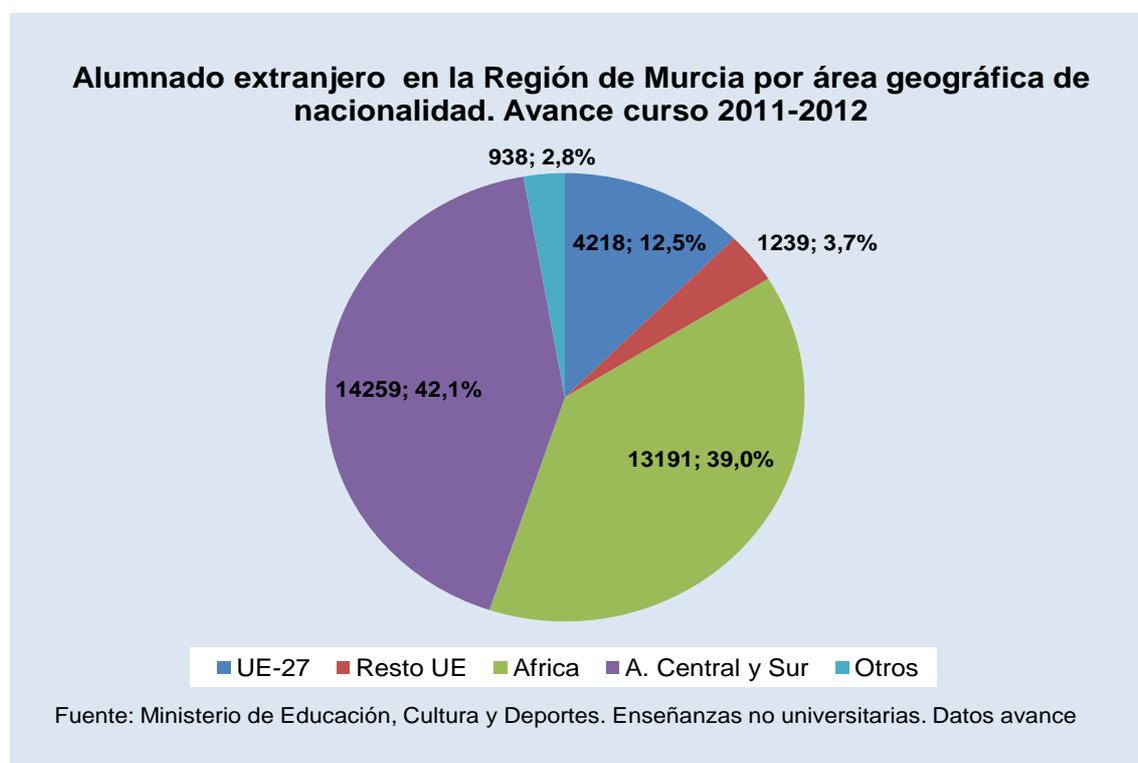
En 2010 según los últimos datos disponibles a escala regional, la Región de Murcia registraba la segunda tasa más alta en el ámbito nacional, más de siete puntos por encima de la media y lejos de la tasa de las tres primeras regiones en esta materia, País Vasco, Navarra y Asturias.

Las comunidades autónomas del sur y el este de la Península y las islas son las que presentan un mayor nivel de abandono prematuro de los estudios.

Para reducir el fracaso escolar la Región de Murcia ha puesto en marcha 129 proyectos (74 de acompañamiento escolar en Primaria, 39 en Secundaria y 16 de refuerzo en institutos) en el curso 2009-2010. Las regiones más activas en este campo son Andalucía, Cataluña y Madrid.

Relacionado con el fracaso escolar (ya que según los datos del estudio PISA, los alumnos de origen inmigrante obtienen peores resultados en lectura, matemáticas y ciencias que los alumnos autóctonos) es la diversidad cultural de sus aulas, que acogen a un porcentaje de alumnado extranjero en enseñanzas no universitarias de régimen general en el curso 2011-2012 (el 11,8%), superior a la media nacional (el 9,5%), ocupando el sexto lugar entre las regiones españolas, tras La Rioja, Baleares, Cataluña, Madrid y Aragón. La mayoría de los alumnos provienen de África el 42%, América Central y del Sur (un 39%), mientras que un 16% del total son europeos.

El Consejo de la Unión Europea ha atribuido, de hecho, parte de los malos resultados de España en relación con la Estrategia de Lisboa a la llegada masiva de inmigrantes, más expuestos a las dificultades en materia de aprendizaje y, por lo tanto, al abandono escolar<sup>7</sup>.



### I.2.3. Adecuación a la demanda laboral: déficits y sobretitulación

La educación es clave para tener un sistema productivo más eficiente. Pero los avances logrados en este campo no conllevarán los beneficios que cabría esperar si la fuerza de trabajo no está bien ajustada a la demanda del mercado laboral. El rápido desarrollo de algunos sectores como la construcción y los servicios y el peso que el sector agrícola todavía mantiene en la estructura productiva murciana han contribuido al aumento de las ocupaciones de baja cualificación, por lo que en la Región de Murcia se registra un porcentaje relativamente elevado de ocupados con nivel educativo menor o igual al equivalente a la Educación Secundaria de primer nivel. De hecho, la fuerte demanda de mano de obra sin requerimientos formativos facilita el abandono escolar temprano entre los jóvenes, como se ha visto, un indicador muy elevado en la Región de Murcia. Por otro lado, la dinámica expansiva y la

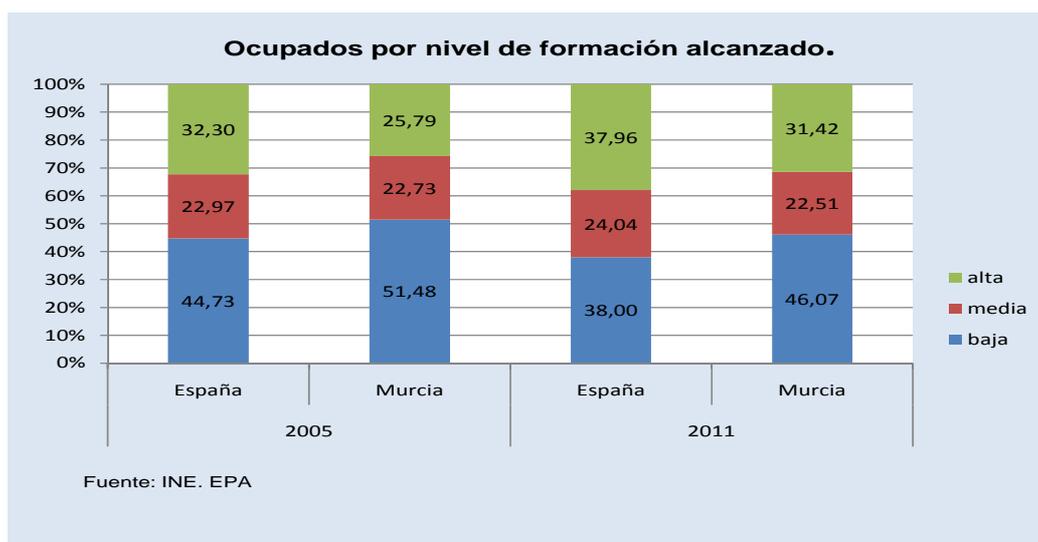
<sup>7</sup> Doc. 5394/10 EDUC 11 SOC 21 de 18.1.2010

creciente sofisticación de la economía murciana han permitido, asimismo, el crecimiento de las ocupaciones de elevada cualificación. Así se ha producido un aumento de las ocupaciones con formación alta en detrimento de las de formación baja.

La adecuación del sistema educativo a la demanda laboral es un tema de actualidad y de particular importancia tanto en Murcia como en el conjunto de España pero sólo abordable con estudios específicos.

En un anterior estudio del CES<sup>8</sup> realizado en 2005, se puso de manifiesto que los titulados superiores de la Región de Murcia registraban las mayores tasas de paro juvenil y que, por el contrario, los colectivos con pocos o ningún estudio gozaban de tasas de paro más bajas que en el conjunto de España, fenómenos ambos más acentuados para la población femenina.

En sintonía con los datos analizados hasta ahora y con los que presenta el CES en su publicación sobre la economía sumergida regional (2007)<sup>9</sup>, el análisis de la población ocupada murciana pone de manifiesto un menor nivel de cualificación medio respecto a la media nacional, presentando la Región de Murcia mayores porcentajes de ocupados encuadrados en los niveles de formación bajos (hasta la primera etapa de secundaria) y un menor porcentaje de ocupados con formación alta.



<sup>8</sup> CES (2005), *Costes laborales y productividad en la economía de la Región de Murcia*, Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, Murcia.

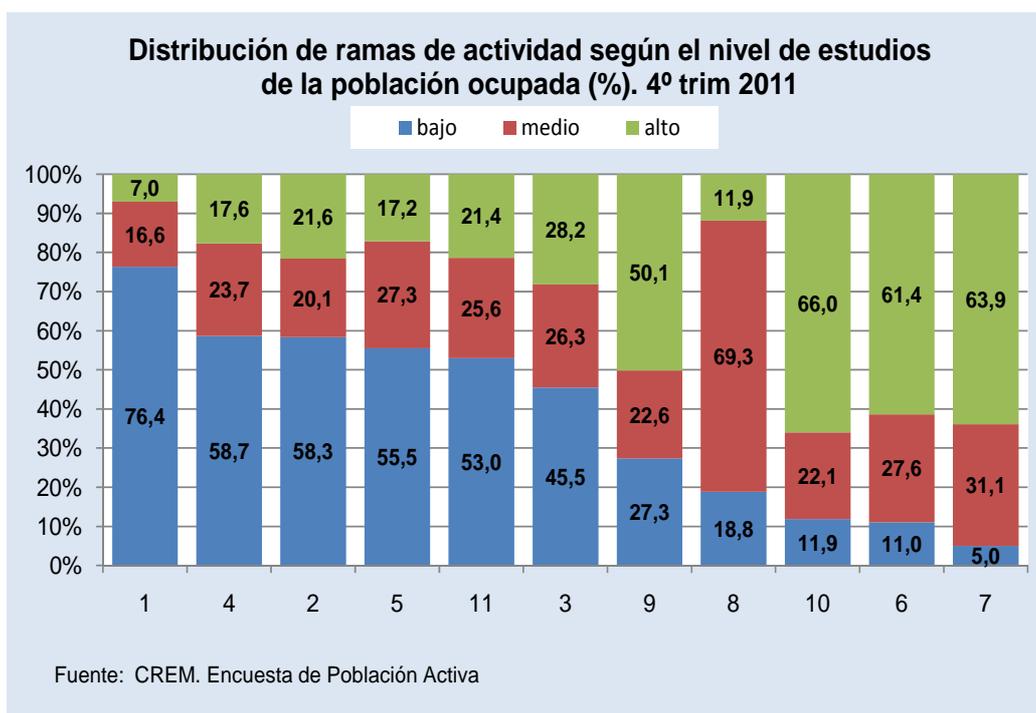
<sup>9</sup> CES (2007), *La economía sumergida en la Región de Murcia*, Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, Murcia.

En el 4º trimestre de 2011, analizando los datos por sectores (tabla siguiente), se observan importantes diferencias entre las ramas de actividad.

<b>Sectores de Actividad</b>	
1	Agricultura (A)
2	Industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (B+D+E)
3	Industria manufacturera (C)
4	Construcción (F)
5	Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería (G + H + I)
6	Información y comunicaciones (J)
7	Actividades financieras y de seguros (K)
8	Actividades inmobiliarias (L)
9	Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares (M + N)
10	Administración Pública y defensa, Seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales (O + P + Q)
11	Activ. artísticas, recreativas y de entretenimiento; hogares como empleadores domésticos y como productores de bienes y servicios para uso propio; activ. de organizaciones y organismos extraterritoriales; otros servicios (R + S + T + U)

El sector 1 (Agricultura) es el que presenta el porcentaje mayor de trabajadores con el nivel de estudios bajo (76%), lo cual resulta lógico, puesto que es el sector que presenta las menores barreras de entrada para los trabajadores sin formación. Resulta asimismo significativo el elevado peso de ocupados con estudios bajos que existe en el sector 4 (Construcción), 2 (Industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación), 5 (Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) y 11 (Activ. artísticas, recreativas y de entretenimiento; hogares como empleadores domésticos y como productores de bienes y servicios para

uso propio; activ. de organizaciones y organismos extraterritoriales; otros servicios ) con porcentajes comprendidos (entre el 53 y el 59%). Los sectores con mayor porcentaje de ocupados con alta cualificación son 10 (Administración Pública y defensa, Seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales), 7 (Actividades financieras y de seguros) y 6 (Información y comunicaciones) (por encima del 61%) seguidos por el 9 (Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares) (50%).



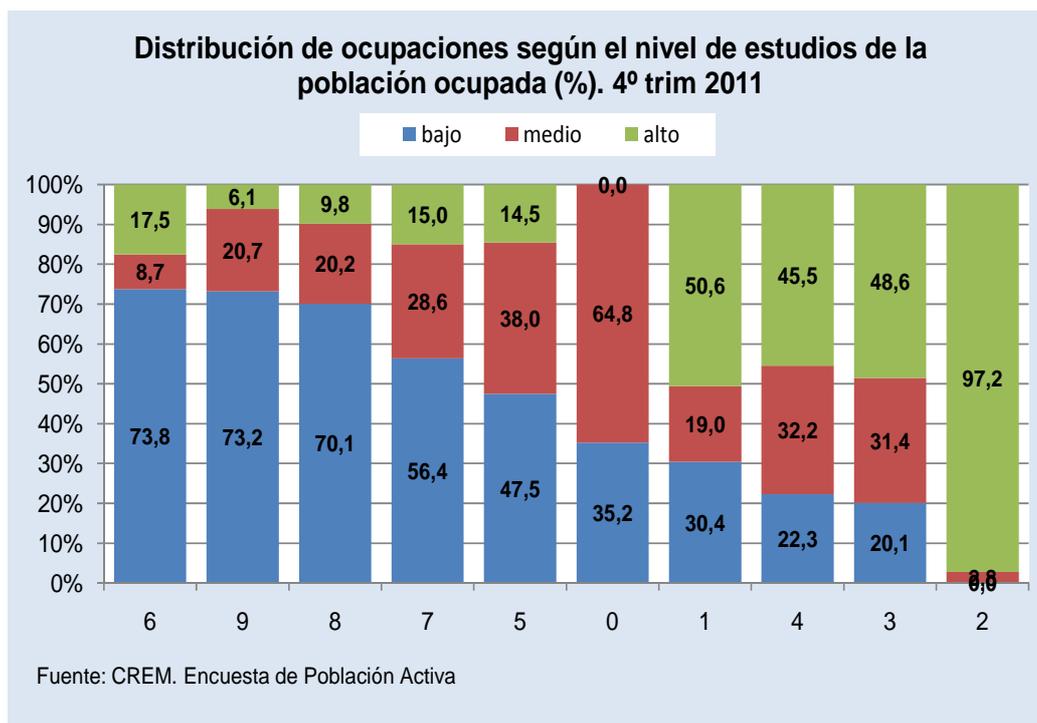
Un sector muy significativo en la Región de Murcia es el 5 (Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería), porque representa la mayor proporción de ocupados, el 28,0%, y porque sus ocupados presentan un nivel formativo bajo en el 55,5% de los casos. Las otras actividades de mayor peso sobre la ocupación son la 10 (Administración Pública y defensa, Seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales), con un 19,8% y la 1 (Agricultura) con un 14,9%.

Además, el nivel de estudios de la población ocupada presenta diferencias significativas según la ocupación principal.

<b>Ocupaciones</b>	
1	Directores y gerentes
2	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
3	Técnicos; profesionales de apoyo
4	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina
5	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores
6	Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero
7	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)
8	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
9	Ocupaciones elementales
0	Ocupaciones militares

En la ocupación 2 (Técnicos y profesionales científicos e intelectuales) el nivel de formación alto representa el 97,2% del total de ocupados, en la 1 (Directores y gerentes) en la 3 (Técnicos y profesionales de apoyo) y en la 4 (Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina) entre el 45 y el 51%.

Entre las ocupaciones con menor porcentaje de empleo cualificado se encuentran la 6 (Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero) cuyo perfil de cualificación, por su propia definición, debería ser mayor al observado.

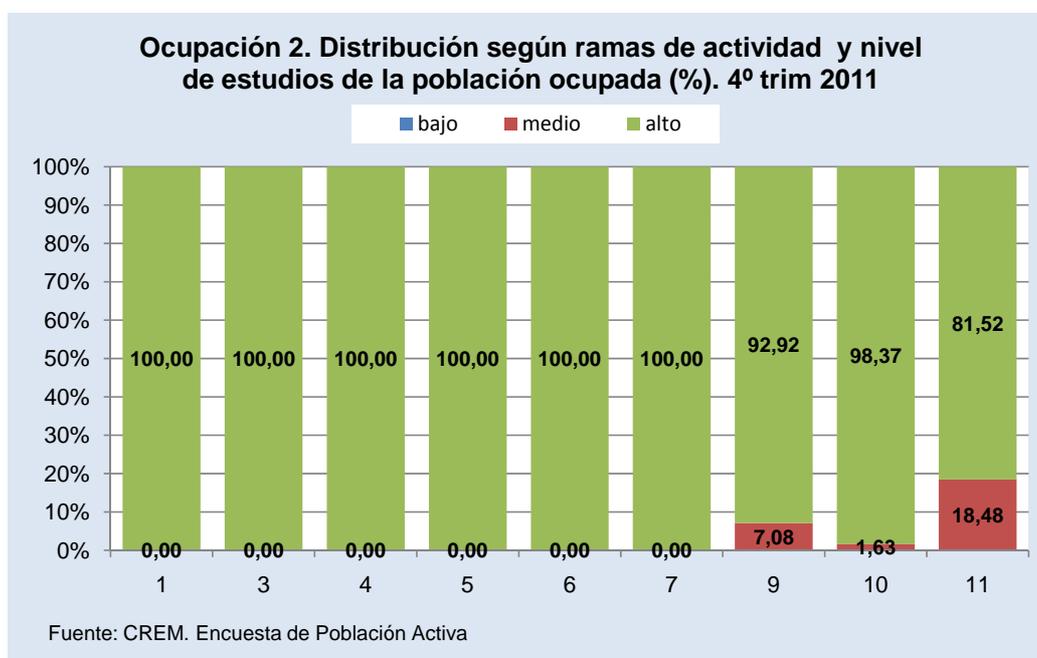


Además hay otras ocupaciones con porcentajes más altos de personal de perfil bajo: la 9 (Ocupaciones elementales) (73,2%), la 8 (Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores) (70,1%) y la 7 (Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)) (56,4%). Por otra parte esta última categoría tiene mucho peso en la Región, ocupando al 11% de los trabajadores murcianos.

Así, la primera evidencia del desajuste entre las tareas que realiza la población ocupada y su nivel educativo se obtiene del análisis de la distribución según el nivel de estudios de la población ocupada en los diferentes tipos de ocupaciones, ya que un 6,1% de ocupados que realizan la ocupación 9 (Ocupaciones elementales) poseen una cualificación alta y un 20,7% una cualificación media. La cifra es muy elevada y el dato es significativo por el elevado peso que esta categoría tiene en la Región, siendo la ocupación con el número más elevado de trabajadores murcianos, el 23,8% del total, frente a un 13,5% para el conjunto de España.

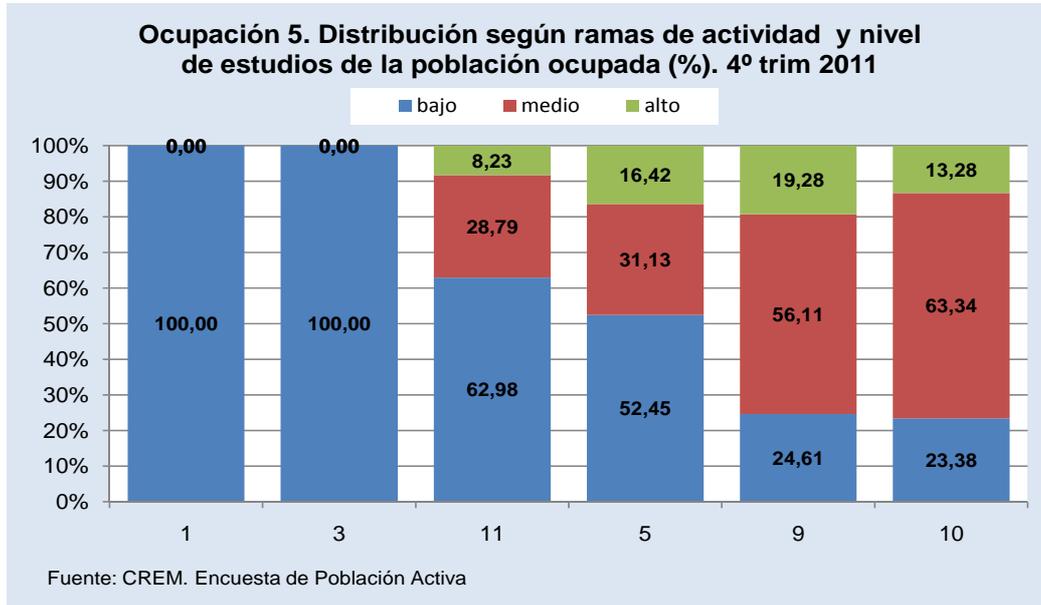
Si se analiza más en detalle el perfil educativo de una selección de ocupaciones basado en el peso sobre los ocupados, su distribución con respecto a los niveles educativos de los mismos y las actividades con mayor relevancia dentro de estas ocupaciones, se ponen en evidencia claros casos de

desajuste. Así, seleccionadas las ocupaciones 2 (Técnicos y profesionales científicos e intelectuales) (14,2% de los ocupados), 5 (Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) (18,9%), 7 (Artesanos y trabajadores cualificados de la industria manufacturera y la construcción) (11,1%) y 9 (Ocupaciones elementales) (23,8%) y las ramas de actividad con mayor peso en cada una de ellas, como puede verse en el gráfico se observa un buen ajuste en la ocupación 2 (Técnicos y profesionales científicos e intelectuales) puesto que en todas las actividades tienen nivel educativo alto excepto en las actividades 9,10 y 11 en que hay una parte de nivel medio. Además, se aprecia la práctica ausencia de esta ocupación en el sector 1 (Agricultura) (0,7%).

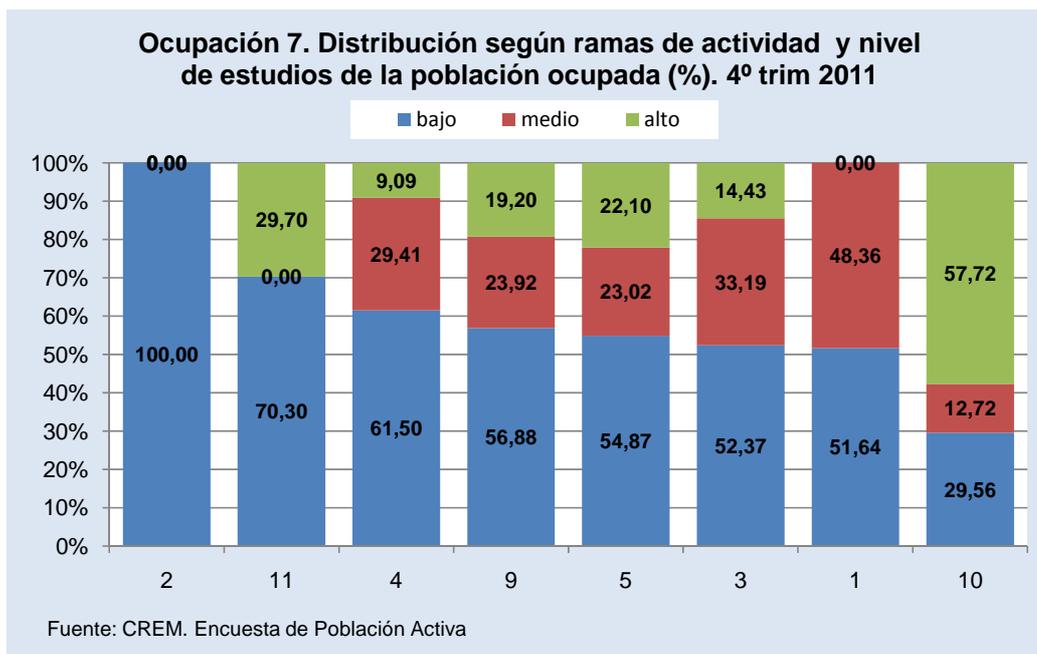


Asimismo, refleja un buen grado de ajuste la ocupación 5 (Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio) como se refleja en el siguiente gráfico, donde para la actividad 5 (Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería), que es la que más peso tiene para esta ocupación, el nivel formativo se encuentra distribuido de forma equilibrada un 52% aproximadamente de formación baja y el resto de formación media-alta; y para la rama de actividad 10 (Administración Pública y defensa, Seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios

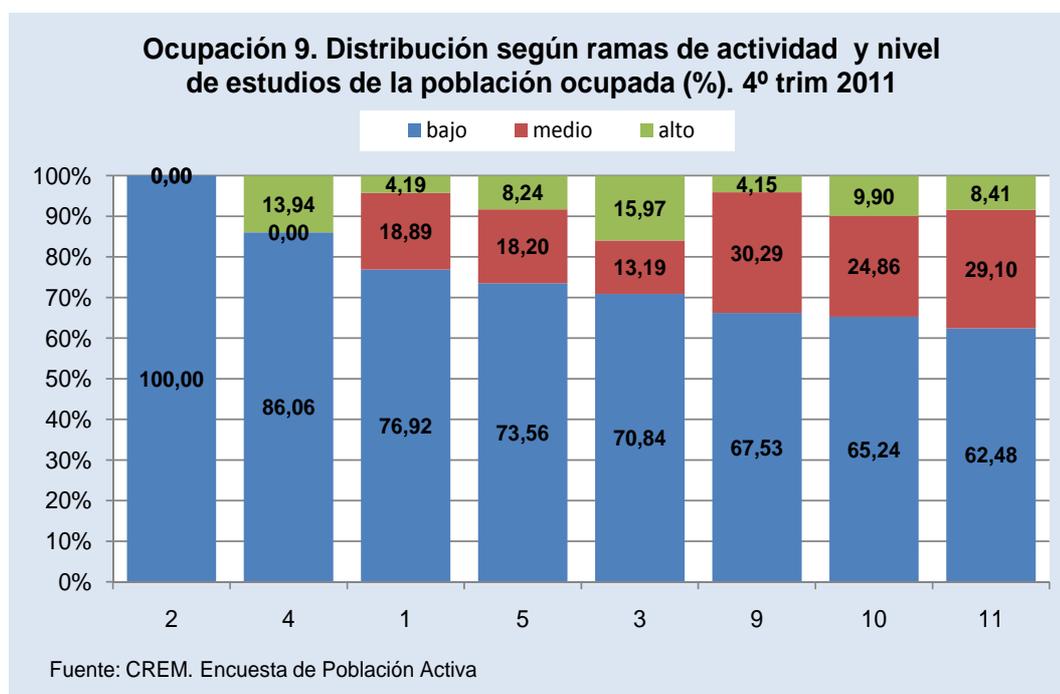
sociales) la siguiente en importancia, el nivel formativo observado es en su mayoría medio y alto como es lógico.



Para la ocupación 7 (Artesanos y trabajadores cualificados de la industria manufacturera y la construcción) empleados en las ramas 4 (Construcción) y en la 3 (Industria manufacturera), el peso de los ocupados con estudios bajos es elevado y superior a la media de dicha actividad, para la construcción también superior a la media de la ocupación, ya de por sí alta, e implica que trabajadores de baja cualificación están desarrollando tareas para las que se requiere un nivel de formación mayor. Esto tiene generalmente lugar por la importancia que se acaba reconociendo a la experiencia más que por falta de personal adecuado.



Finalmente, destaca el grado de sobrecualificación de los trabajadores de la ocupación 9 (Ocupaciones elementales) el 21% tiene nivel medio y el 6% alto, lo cual es una gran paradoja. Es el caso de las cuatro actividades consideradas (las de mayor peso para esta ocupación, actividades 1, 5, 9 y 11) en todas ellas se observan elevadas tasas de sobrecualificación destacando las ramas 9 y 11 por encima de la media de la ocupación.



De hecho, según EURES (el portal europeo de la movilidad profesional) los puestos en los que se halla una baja cobertura y donde más se necesita mano de obra en la Región de Murcia son ocupaciones con cualificación media y alta. En particular, pese a las elevadas tasas de paro de la región, en el sector de la Construcción el servicio de la Unión Europea detecta una carencia de Arquitectos, urbanistas e ingenieros, además de Fontaneros e instaladores de tuberías. En el caso de la Industria, EURES indica que existe una cierta dificultad para encontrar profesionales bien cualificados y con experiencia, adaptados a las nuevas tecnologías, a saber, Delineantes y dibujantes técnicos; Soldadores; Mecánicos y ajustadores de máquinas agrícolas e industriales; Mecánicos y ajustadores electricistas; Operadores de máquina herramienta. Finalmente, en los Servicios, se señala una acuciante carencia de Médicos y Personal de enfermería y partería de nivel superior, principalmente debido al importante crecimiento poblacional. Asimismo, también se están demandando profesionales de atención a tercera edad y colectivos desfavorecidos. En el ámbito de la educación hacen falta Maestros de nivel superior de la enseñanza primaria y Profesores de la enseñanza secundaria. En el terreno de la Seguridad hay demanda insatisfecha de personal y, con carácter general, e intersectorial, hay carencia de Personal informático. Por el contrario, la agricultura murciana no tiene especial carencia de mano de obra, excepto en el caso de los Agrónomos y afines con conocimientos tecnológicos avanzados en agricultura y en producción agroalimentaria.<sup>10</sup>

Se considera ahora en particular el colectivo de los estudiantes universitarios, cuya especial importancia deriva del aumento de la población universitaria en España y en Murcia y del hecho de ser el grupo poblacional más afectado por el fenómeno de la sobrecualificación y cuya formación ha conllevado los mayores costes, tanto para el individuo como para la sociedad.

Resulta de particular interés una encuesta reciente, llevada a cabo por la Universidad de Murcia<sup>11</sup>, que, contactando telefónicamente con más de 1.400 antiguos alumnos recién titulados, investiga sobre el grado de relación del puesto de trabajo ocupado con la formación recibida.

---

<sup>10</sup> Información actualizada en octubre de 2009, profesiones según la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO, ISCO en inglés).

<sup>11</sup> Universidad de Murcia (2008), *La inserción laboral de los titulados de la Universidad de Murcia*, Murcia.

El análisis efectuado tiene carácter subjetivo dado que los entrevistados contestan a una pregunta directa sobre la correspondencia entre la categoría del puesto de trabajo ocupado y los estudios realizados. Sobre el total de los alumnos egresados, elegidos según criterios de proporcionalidad entre las distintas disciplinas<sup>12</sup>, el 70,7% indicaba que su nivel de la ocupación se correspondía con el nivel de la formación recibida, pero existen grandes diferencias entre las distintas titulaciones. Los resultados obtenidos por ramas de enseñanza se reparten según la tabla de la siguiente página. Se indica en la segunda columna el número de encuestados y en la tercera el porcentaje que la rama de enseñanza supone sobre el total de los matriculados en el último curso en la Región de Murcia según los datos del INE o, en su defecto, según datos de la Universidad de Murcia<sup>13</sup>. En la cuarta y quinta columna se revelan las respuestas<sup>14</sup>. En la segunda parte de la tabla se indican las titulaciones con el porcentaje más alto de respuestas negativas. Siguen las titulaciones con un peso elevado sobre los matriculados actuales, tal que su respuesta se hace particularmente relevante. Es destacable el elevado porcentaje de graduados en Ciencias Sociales y Humanidades que dicen no ocupar un puesto correspondiente al nivel formativo alcanzado.

#### **Correspondencia de la categoría del puesto de trabajo con los estudios realizados**

Área	Nº	% tot.	% si	% no	Titulación	% tot.	% no
CC Sociales	463	52,7	58,5	41,5	→ Gestión y adm. pública	1,0	74,3
Humanidades	134	8	55,2	44,8	→ Trabajo Social	1,3	54,6
Ingeniería y Tecnología	72	20,3	70,8	29,2	→ Geografía	0,2	75,0
Ciencias Experimentales	113	6,5	93,8	6,2	Historia del Arte	0,9	64,3
Ciencias de la Salud	208	12,5	89,4	10,6	Filología Hispánica	2,2	63,6
					Filología Inglesa	1,2	53,3
					CC Empresariales	8,1	43,2
					Derecho	4,8	31,9
					Admin. y direcc. de empresa	4,5	43,8

Fuente: Afi a partir de Universidad de Murcia y Estadística de la Enseñanza Universitaria en España (INE).

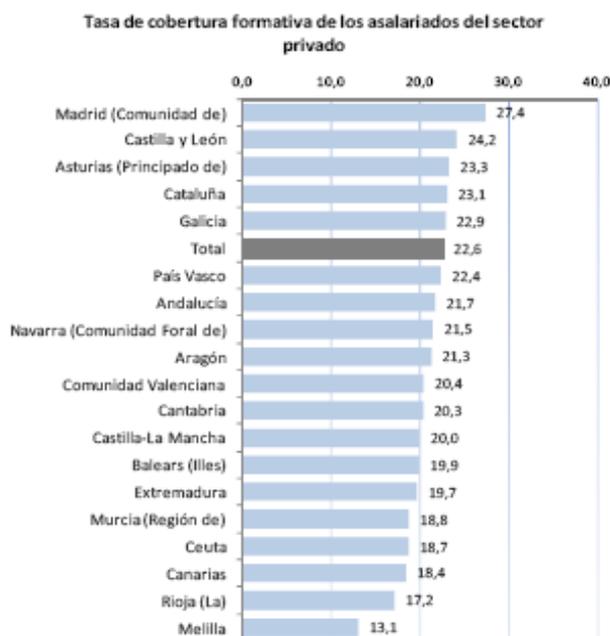
<sup>12</sup> Se analizaron los alumnos de los años académicos 96-97, 97-98, 98-99, 99-2000. Concretamente el criterio fue proporcional para las titulaciones con un número de egresados superior a 50. Se utilizó un tamaño muestral de 10 para aquellas titulaciones que contaban con menos de 50 egresados y, finalmente, para aquellas titulaciones con menos de 10 titulados, se tomó el total como muestra.

<sup>13</sup> Caso de la filología Hispánica e Inglesa. Los datos del INE son relativos a todo el alumnado murciano, curso 2007-2008.

<sup>14</sup> La pregunta formulada: “¿La categoría del puesto de trabajo se corresponde a los estudios realizados?”. Nótese que no se han analizado factores importantes como las diferencias de salarios percibidos o conocimientos, habilidades y formación complementaria, como idiomas o informática por ejemplo.

### I.3. La formación profesional para el empleo: características y limitaciones

Analizando el número de trabajadores ocupados formados a lo largo del año 2010 a través de la formación continua gestionada por la Fundación Tripartita<sup>15</sup>, se observa que la Región de Murcia tiene el tercer peor porcentaje de ocupados beneficiarios de este tipo de formación sobre la población asalariada en el sector privado entre todas las CCAA y casi cuatro puntos porcentuales por debajo de la media nacional y muy alejado de los resultados de las comunidades autónomas más activas en cuanto a formación para el empleo, a saber, Madrid y Castilla y León.

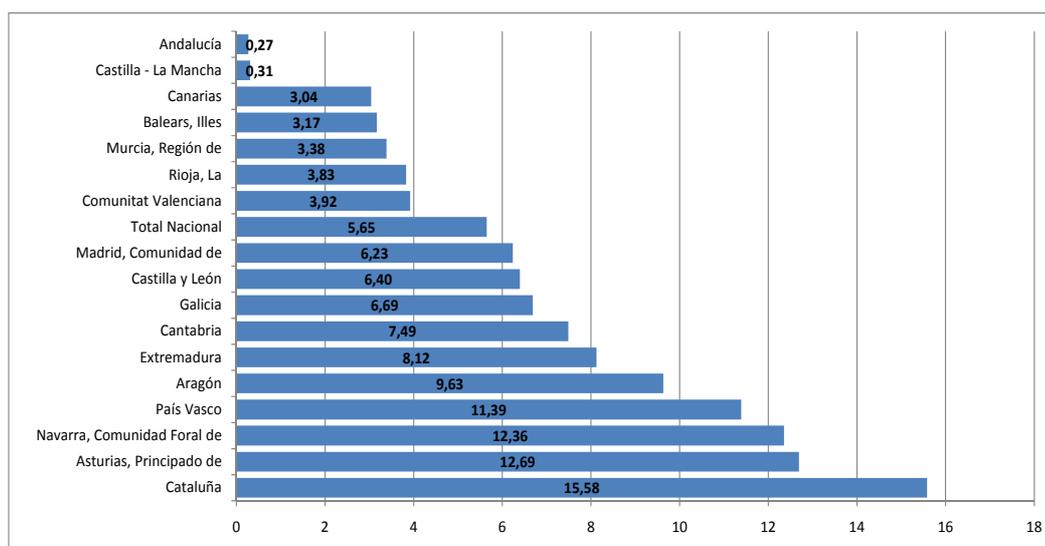


Fuente: Ministerio de Empleo y SS.

Analizando el porcentaje de desempleados formados a lo largo del año 2010 se observa que la Región de Murcia ocupa el quinto lugar con menor porcentaje entre todas las CCAA y más de dos puntos porcentuales por debajo de la media nacional y muy alejado de los resultados de las comunidades autónomas más activas en cuanto a formación de los desempleados, Cataluña y Asturias.

<sup>15</sup> Acciones formativas de las empresas financiadas total o parcialmente con fondos públicos, y que responde a las necesidades específicas de formación planteadas por las empresas y sus trabajadores.

### Desempleados formados a lo largo del año 2010 (%)

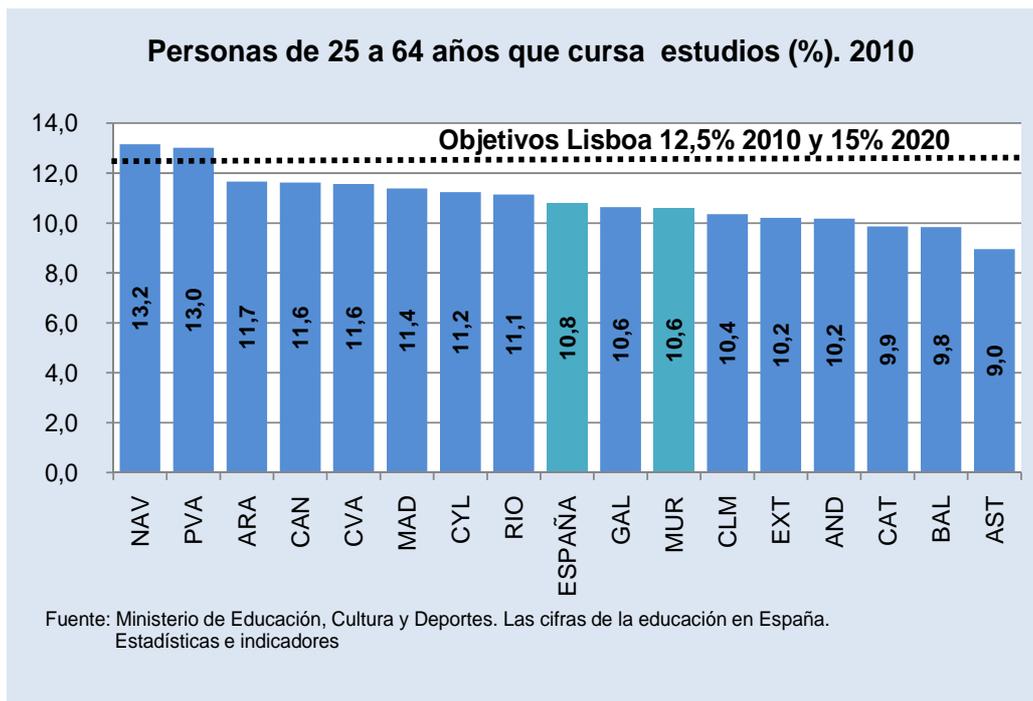


Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales y EPA

Junto a la formación para el empleo hay que evaluar también los avances en aprendizaje permanente<sup>16</sup>, otro de los indicadores considerados en la Estrategia de Lisboa.

Los resultados para Murcia se encuentran por debajo de la media y alejados de los objetivos comunitarios.

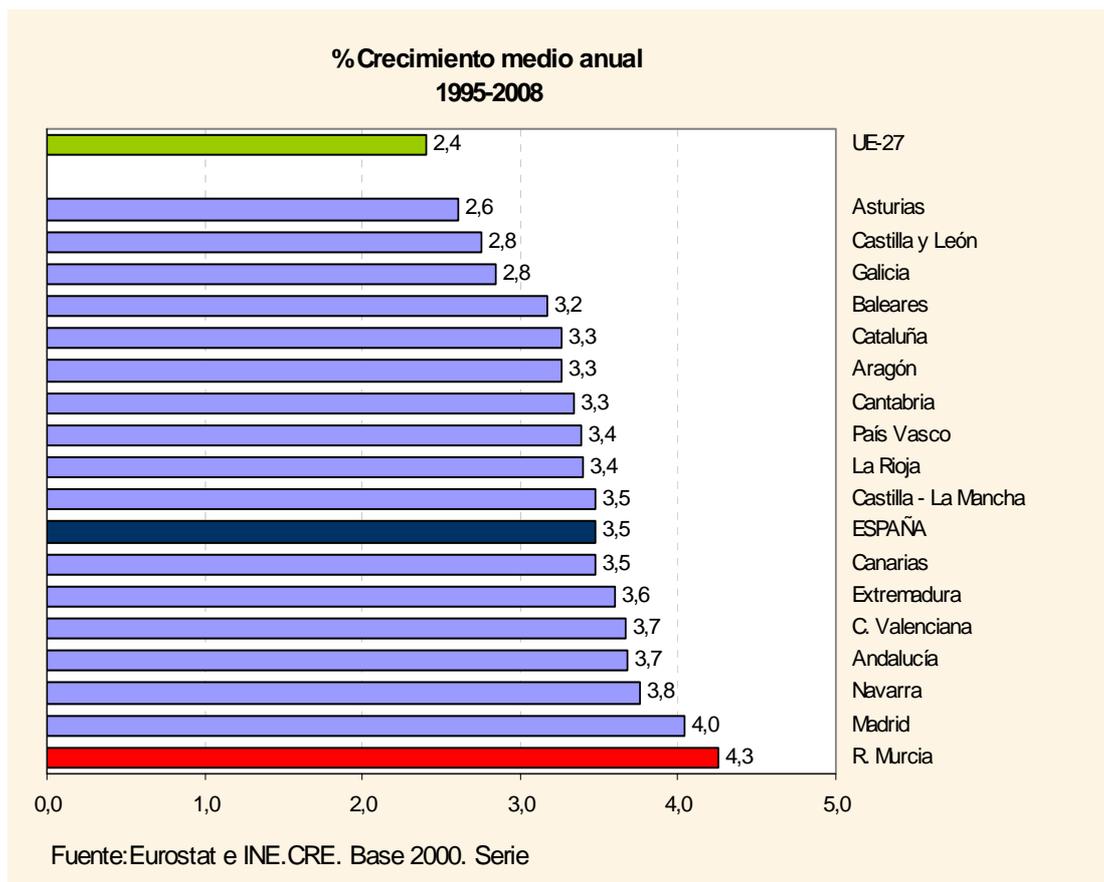
<sup>16</sup> Se considera la población de 25 a 64 años, ocupada y no ocupada, que en las cuatro últimas semanas ha cursado algún tipo de estudios, bien en el marco de la empresa/centro de trabajo o fuera de él. Los datos deben ser tomados con precaución, pues los derivados de tamaños muestrales pequeños están afectados. Calculado con la metodología establecida por Eurostat basándose en medias anuales de datos trimestrales, por fuertes errores de muestreo.



## II. PANORAMA ECONÓMICO

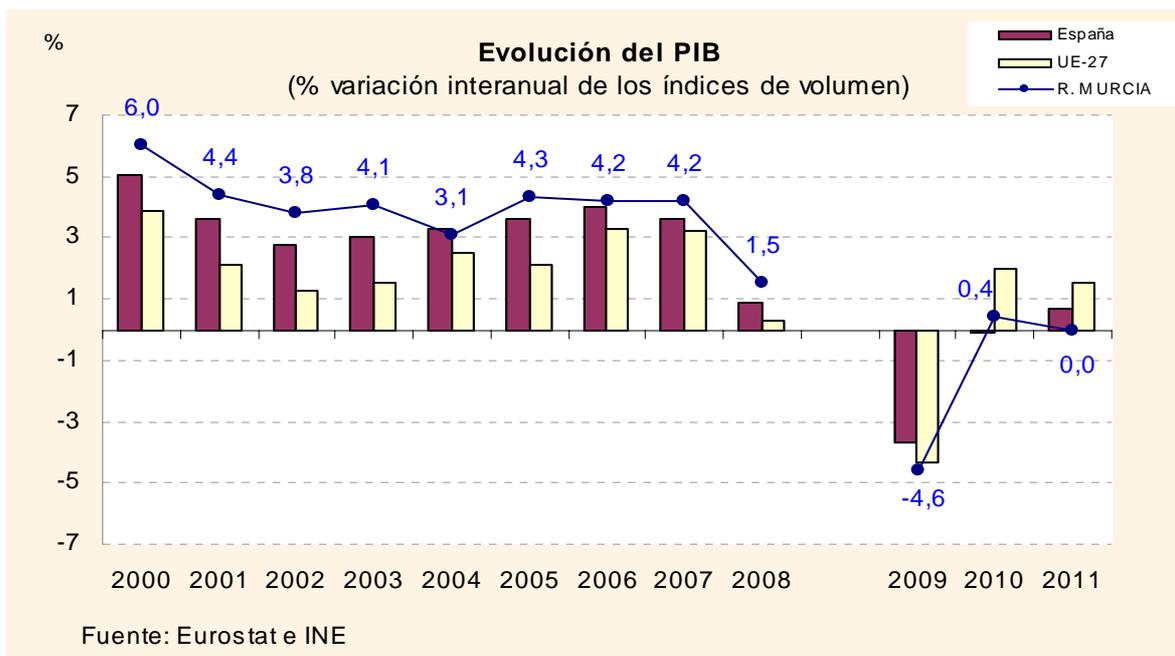
### II.1 Crecimiento económico y convergencia

La economía murciana ha conseguido en el período 1995-2008 la mayor tasa de crecimiento económico de España. En concreto, ha registrado un crecimiento medio anual de su PIB del 4,3%, muy superior al crecimiento medio nacional durante el mismo periodo (3,5%) y un 80% superior al crecimiento conseguido por todos los países miembros de la UE-27 (2,4%).

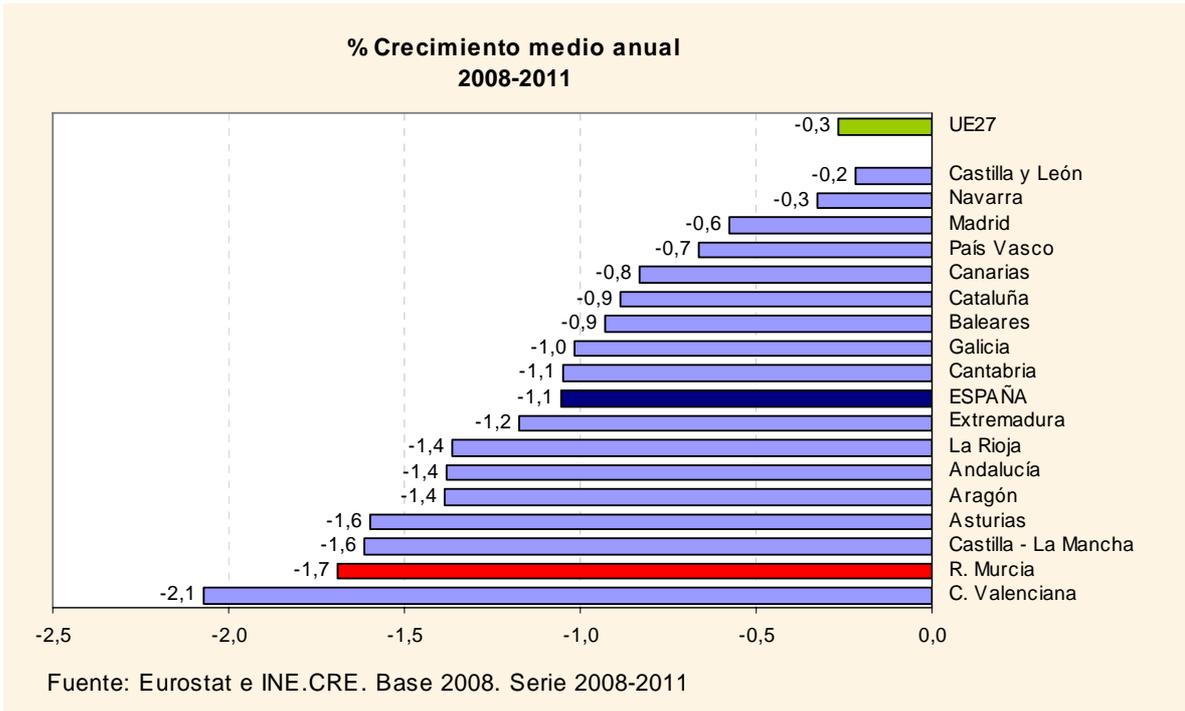


Sin embargo, este contexto expansivo comenzó a cambiar a mitad de 2008 en el ámbito internacional, nacional y regional, y rápidamente la actividad económica se desaceleró, lo que llevó a que pasáramos de un crecimiento del 4,2% en 2007 al 1,5% en 2008, para iniciar un año más tarde, una etapa de recesión en la que todavía nos encontramos. El año 2009<sup>17</sup> supuso un punto de inflexión y marcó el inicio del trienio de recesión y atonía en el que nos encontramos ahora, con una contracción del PIB regional del 4,6% en 2009, una caída más intensa que la producida en España (-3,7%) y en la UE-27(-4,3%).

<sup>17</sup> Existe una ruptura metodológica en Contabilidad Regional de España entre los datos de la serie 2008-2011 y la anterior serie homogénea 1995-2008, motivo por el que en el gráfico aparece cortada la serie y por el que se analizan de forma separada. La serie de Contabilidad Regional de España 2008-2011 tiene como base el año 2008 y la Nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), mientras la serie homogénea anterior 1995-2008 tiene como base el año 2000 y la CNAE 1993.

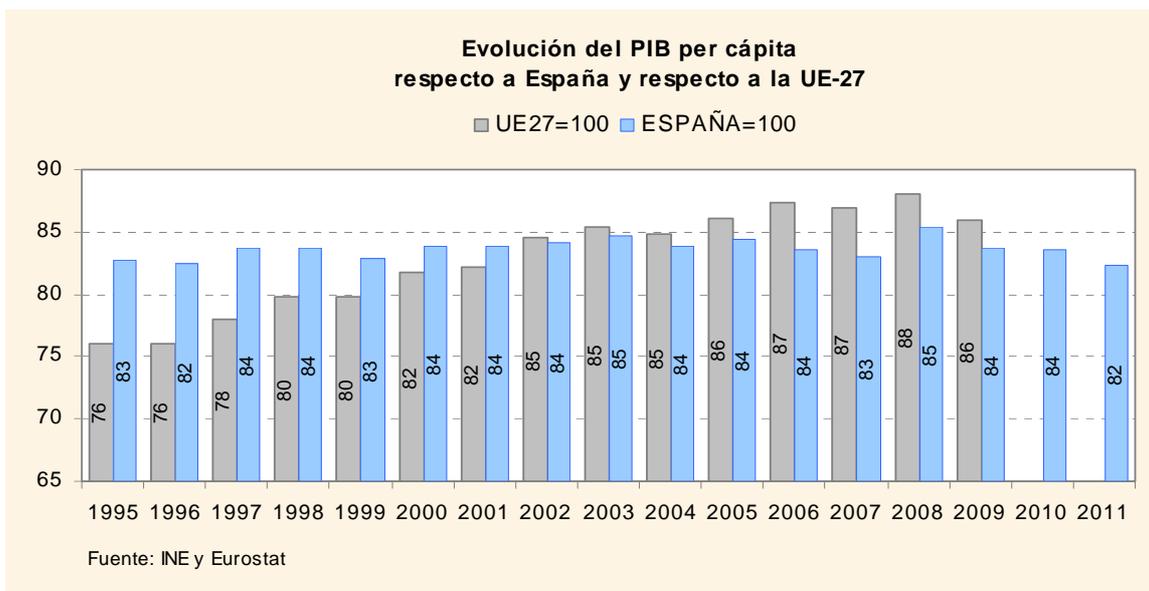


Del análisis de lo ocurrido en la etapa de recesión económica en la que nos encontramos inmersos, se deduce que la crisis ha afectado de forma más negativa a nuestra región que al conjunto de España y de la UE-27. Mientras la economía de la Región de Murcia retrocedió un 1,7% en media anual en el período 2008-2011, en España la caída fue del 1,1% y además nuestra región se ha situado como la segunda Comunidad Autónoma con peor comportamiento económico en este período. La comparativa con la media de la UE-27, donde el retroceso medio anual de su PIB fue del 0,3% y el resto de Comunidades Autónomas, revela que salvo en Navarra y Castilla y León, el resto de España tuvo un comportamiento más recesivo que en el entorno comunitario.



El fuerte crecimiento económico entre 1995-2008, que nos convirtió en líder de crecimiento por Comunidades Autónomas, no se ha traducido claramente en convergencia con la media nacional en PIB per cápita. La Región de Murcia alcanzó en 2011 un PIB per cápita de 19.144 €, lo que nos sitúa un 17,7% por debajo de la media nacional (23.371 €). Al analizar la tendencia a largo plazo de esta variable que nos relaciona con la media nacional, se observa que desde el año 1995 y hasta 2003, la tendencia fue al alza, año este último en el que se registró la máxima convergencia con un PIB per cápita un 15,3% inferior a la media nacional. Tras 2003, la tendencia ha sido descendente. En el año 2011 nuestro PIB per cápita se situó un 17,7% por debajo de la media nacional.

Dado el fuerte crecimiento de la población en los años de expansión y el hecho de que gran parte de la población emigrante se incorporó a sectores relativamente menos productivos (agricultura y construcción) y por tanto generadores de un menor valor añadido, el PIB per cápita no reflejó el avance producido en términos de PIB total en este período.



Sin embargo, la convergencia de la Región de Murcia con la UE-27 ha sido mucho más intensa que con España. Si en el año 1995 nos situábamos un 24% por debajo de la media comunitaria, en 2008 nos habíamos acercado doce puntos y nos situábamos sólo un 12% por debajo. En 2009, último dato disponible de Eurostat, y ya con la crisis en su año más crítico, perdimos dos puntos de convergencia con la media comunitaria. Las Comunidades Autónomas españolas situadas en 2009 por encima o en la media comunitaria, han sido: País Vasco (134), Navarra (130), La Rioja y Aragón (113), Madrid (136), Cataluña (120), Islas Baleares (110) y Cantabria (100). Se sitúan por debajo de la media comunitaria las Comunidades Autónomas de: Castilla y León (99), Asturias (96), Galicia (93), Comunidad Valenciana (91), Región de Murcia (86), Castilla la Mancha (83), Andalucía (79) y Extremadura (72).

## II.2 Estructura productiva y productividad

La estructura de la economía murciana es la de una región desarrollada, siendo el sector servicios seguido por la industria, los que más contribuyen al Producto Interior Bruto. Estos dos sectores representan aproximadamente el 83% del PIB, con datos de 2011. La contribución de la agricultura ha caído sensiblemente en los últimos años como resultado del crecimiento económico y actualmente representa un 5,3% del total del PIB, con lo que duplica la importancia nacional de este sector.

## Evolución de la participación sectorial en el VAB total<sup>18</sup>

	Base 2000								Base 2008			
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>R. MURCIA</b>												
Agricultura, ganadería y pesca	8,8	8,2	8,5	8,1	7,1	6,2	5,2	5,4	5,2	4,9	5,6	5,3
Industria	19,9	19,3	18,4	17,9	17,6	17,6	17,0	16,4	15,8	14,8	14,9	15,6
<i>De la cual: Industria Manufacturera</i>	16,1	15,6	15,1	14,5	14,2	14,0	13,7	13,4	12,9	11,7	11,9	12,6
Construcción	8,4	9,0	9,4	10,1	11,0	12,0	12,8	12,4	15,4	13,7	12,7	11,9
Servicios	62,9	63,6	63,8	64,1	64,3	64,2	65,0	65,8	63,6	66,6	66,8	67,2
<b>Valor añadido bruto total</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100
<b>ESPAÑA</b>												
Agricultura, ganadería y pesca	4,4	4,3	4,0	4,0	3,6	3,2	2,8	2,9	2,5	2,5	2,6	2,6
Industria	20,9	20,3	19,5	19,0	18,5	18,2	17,8	17,3	17,0	15,7	16,1	16,9
<i>De la cual: Industria Manufacturera</i>	18,1	17,6	16,9	16,3	15,8	15,4	15,1	14,7	13,9	12,4	12,9	13,4
Construcción	8,3	8,9	9,4	9,9	10,6	11,5	12,1	11,9	13,6	13,0	11,9	11,5
Servicios	66,4	66,6	67,0	67,1	67,3	67,1	67,4	67,9	66,9	68,8	69,3	69,0
<b>Valor añadido bruto total</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Nota: Provisionales los años 2007, 2008, 2009 y 2010. Primera estimación 2011.

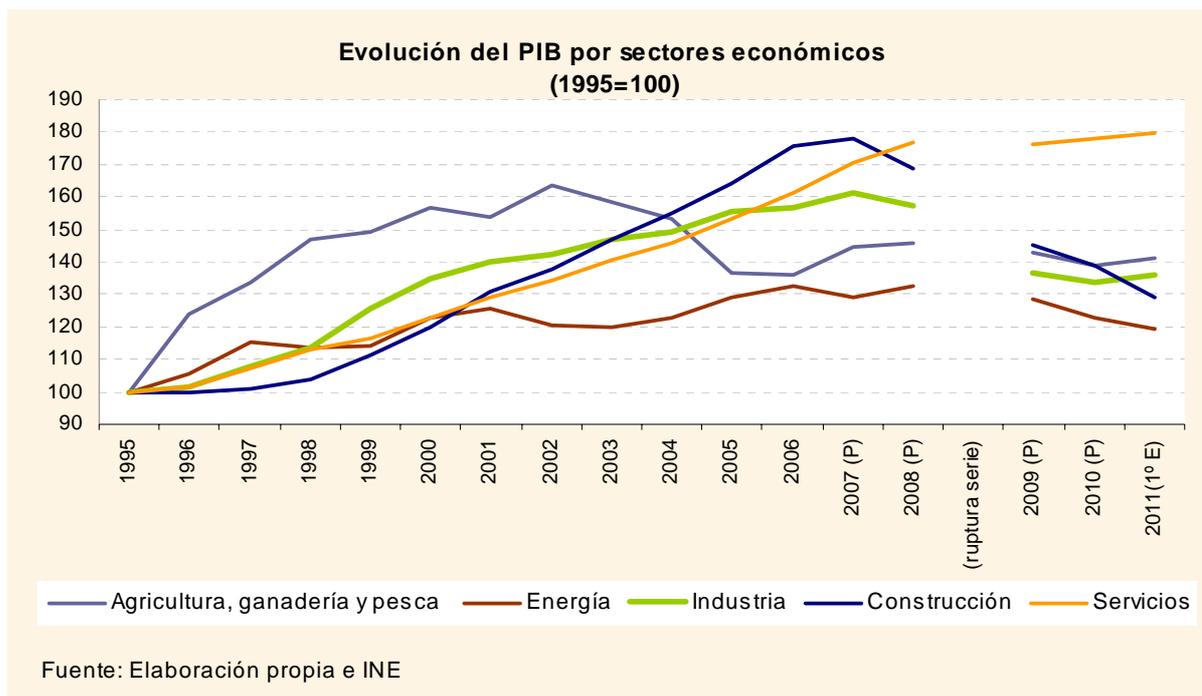
Fuente: INE. CRE, base 2000 (2000 a 2007) y CRE base 2008 (2008 a 2011).

El análisis de la evolución sectorial del VAB en los últimos años muestra que el papel protagonista ha recaído sobre los sectores Servicios y Construcción. Los Servicios constituyen el grupo más importante del PIB de la Región de Murcia, aportando más de dos tercios del total, por lo que su elevado dinamismo antes de la crisis contribuyó a que los crecimientos interanuales de la producción regional total fueran superiores a los de la media nacional.

Del mismo modo, también resultó relevante el crecimiento del sector de la Construcción en la etapa de bonanza, que se configuró como la actividad con un mayor crecimiento acumulado desde 1995 hasta 2007 (78%). De hecho, a lo largo del periodo 2000-2007, el sector constructor tuvo tal impulso que llegó a aproximarse bastante al peso que representa el sector industrial manufacturero en nuestro VAB y en el siguiente período homogéneo (2008-2011), y ya con la Nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09), el peso del sector construcción superó a la industria manufacturera de 2008 a 2011 fruto de esta nueva metodología.

<sup>18</sup> La serie de Contabilidad Regional 2000-2007 (base 2000), no es estrictamente comparable con la serie 2008-2011 (base 2008), dado que las metodologías son diferentes y por tanto la serie no es homogénea.

Desde 2008, la irrupción de la crisis económica internacional empezó a dañar los ritmos de crecimiento que la región había disfrutado durante los años anteriores, afectando especialmente a la Construcción y a la Industria, con tasas de variación negativas hasta el ejercicio 2010. El sector Servicios, principal motor de crecimiento de la economía murciana, no fue hasta 2009 cuando comenzó a resentirse de los efectos de la crisis, con una aportación negativa de tres décimas, nuevamente remontada en 2010.



El resultado, es la progresiva convergencia de la estructura productiva murciana con el promedio nacional, aunque todavía se aprecian ciertas diferencias. La más notoria se observa en el mayor peso en la región de la Agricultura y la Construcción; por el contrario, la región presenta una menor importancia relativa de la Industria y los Servicios frente a la media nacional.

Para analizar el crecimiento económico a nivel de ramas de actividad y mientras el INE no publique una serie homogénea con datos que lleguen a 2011, nos vemos obligados a utilizar la serie homogénea de contabilidad regional 2000-2008, serie que si bien no abarca lo ocurrido durante la crisis, es la única disponible a nivel de rama de actividad y con un período suficientemente largo para ser significativo.

El sector agrario regional, que en la mayor parte de las economías desarrolladas desempeña un papel prácticamente residual sobre el conjunto de

la actividad productiva, sigue revistiendo cierta importancia en la Región de Murcia. La agricultura intensiva de regadío y el conjunto de la industria alimentaria son muy importantes en el entramado productivo regional, lo que provoca que el sector agrario y su industria asociada generen en conjunto el 8,5% del VAB de la Comunidad Autónoma. El sector primario, no obstante, redujo su VAB en el período de estudio un 6,9%, si bien presenta un índice de especialización que casi duplica al valor nacional (1,9), lo cual significa que el peso de la Agricultura en el conjunto de la economía murciana es aproximadamente el doble que su equivalente en la economía española.

Por lo que respecta a la Energía, el VAB del sector acumuló un crecimiento de 8%, a la vez que la región siguió mostrando una mayor especialización relativa que el conjunto de España. Así, pese a que el sector ha perdido peso respecto al conjunto del VAB regional desde 2000 (dos décimas), todavía supone un significativo 3,2% de la producción total regional en 2008. La Región de Murcia es, de hecho, uno de los importantes productores de energía entre las regiones de España, gracias al polo energético de Cartagena.

Tanto la Construcción, como los Servicios de no mercado (no destinados a la venta), han crecido con intensidad en el periodo estudiado, alcanzando tasas de avance acumulada del 40,7% y 45,8% respectivamente. Esto se ha dejado notar en el cambio que ha sufrido la estructura económica de la región en los últimos años, aunque en el caso de la Construcción, la crisis está provocando un rápido proceso de redimensionamiento que parece no haber concluido todavía. Además, estos dos sectores, junto al de la Energía, representan una especialización relativa superior a la nacional.

El crecimiento de los Servicios de mercado ha sido igualmente relevante (43,3% acumulado), en línea con el fenómeno de terciarización propio de las economías avanzadas, caracterizado por la deslocalización de actividades manufactureras a otros lugares con menores costes, fenómeno que también ha sufrido la Región de Murcia. Atendiendo a la descomposición de los Servicios de mercado por ramas de actividad, las actividades productivas que han ejercido como tractoras del crecimiento económico durante el periodo 2000-2008 han sido los Servicios de intermediación financiera, las Inmobiliarias y servicios empresariales y, a un menor ritmo, el Comercio y reparación. Sin embargo, a pesar de su elevado ritmo de crecimiento (43,3% acumulado en

términos reales), los Servicios de mercado siguen teniendo una representación en el VAB murciano inferior a su peso en el VAB nacional, por lo que es probable que el proceso de convergencia hacia la media nacional continúe en los próximos años, a pesar de que algunas ramas, tales como Comercio, presentan un índice de especialización mayor en la Región de Murcia que en España.

La Industria regional, al igual que los Servicios de mercado, presenta una cuota de VAB relativo menor a la unidad, es decir una especialización relativa menor que el conjunto nacional, reflejo de los procesos de deslocalización, que en realidad comenzaron en la región con la desindustrialización de las comarcas mineras y la crisis de los sectores naval y químico representados por grandes empresas públicas instaladas en Cartagena, a partir de los años 70. El sector industrial murciano, a pesar de haber recibido inversiones de elevada cuantía en los últimos años, no ha conseguido liderar el crecimiento de la Comunidad Autónoma, siendo su tasa de variación acumulada entre 2000 y 2008 del 16,6%, la segunda más baja por sectores y sólo por detrás de la Energía. El crecimiento de la Industria en la región se ha basado en la Metalurgia, la Fabricación de otros productos minerales no metálicos, la Industria química y la Industria Alimentaria, esencialmente, aunque es la Industria alimentaria la que concentra una mayor parte de la producción (3,4%).

**Crecimiento acumulado del PIB por ramas de actividad 2000-2008. Peso sectorial e IE 2008**

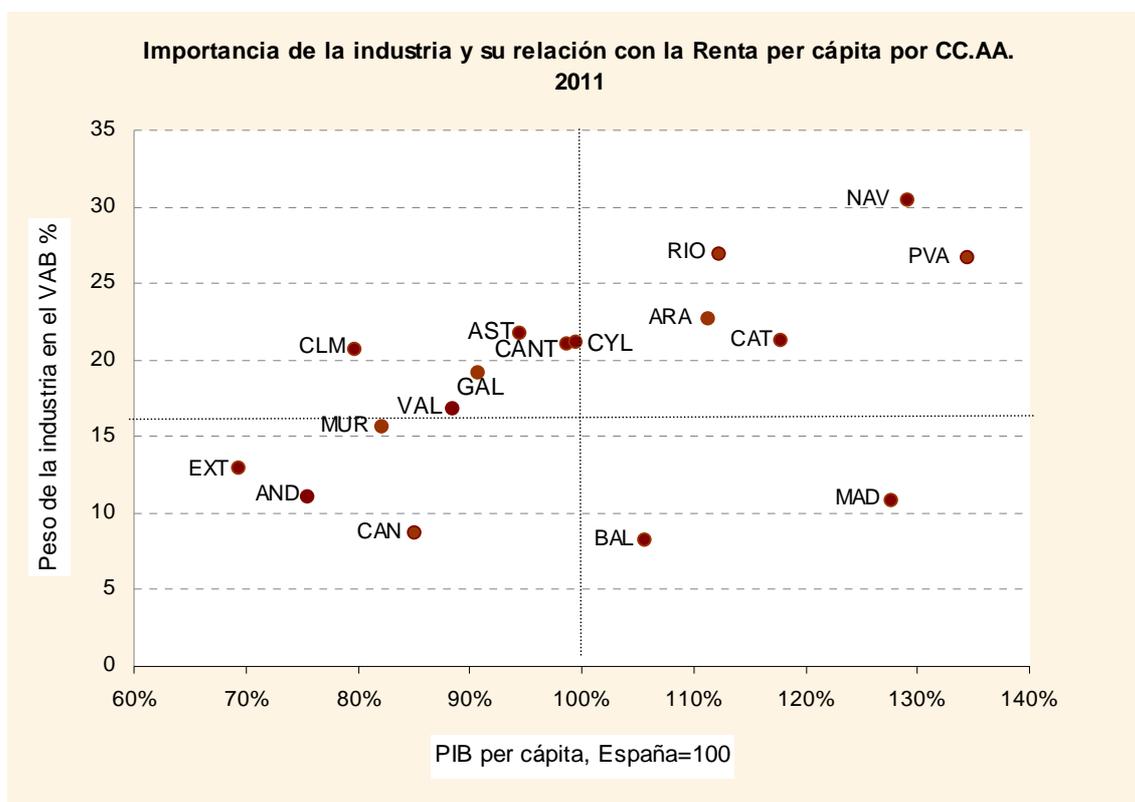
	<b>2008 Valor (Miles €)</b>	<b>% Variación acumulada real 2000-2008</b>	<b>2008 Peso sectores % sobre VAB</b>	<b>2008 Índice de especialización relativa</b>
<b>Agricultura, ganadería y pesca</b>	<b>1.319.998</b>	<b>-6,9</b>	<b>5,1</b>	<b>1,9</b>
Agricultura, ganadería, caza y selvicultura	1.254.808		4,9	1,9
Pesca	65.190		0,3	1,7
<b>Energía</b>	<b>819.863</b>	<b>8,0</b>	<b>3,2</b>	<b>1,1</b>
Extracción de productos energéticos, de otros minerales, coquerías, refino y combustibles nucleares	207.909	-47,0	0,8	1,5
Energía eléctrica, gas y agua	611.954	93,8	2,4	1,0
<b>Industria</b>	<b>3.312.293</b>	<b>16,6</b>	<b>12,8</b>	<b>0,9</b>
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	883.276	16,9	3,4	1,7
Industria textil y de la confección, i. del cuero y calzado	129.525	-18,3	0,5	0,8
Industria de la madera y el corcho	81.621	-7,5	0,3	1,0
Industria del papel edición y artes gráficas	144.440	22,2	0,6	0,5
Industria química	364.859	11,5	1,4	1,0
Industria del caucho y materias plásticas	107.396	12,8	0,4	0,7
Otros productos minerales no metálicos	297.869	23,4	1,2	1,0
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	444.736	28,3	1,7	0,7
Maquinaria y equipo mecánico	252.528	43,3	1,0	0,9
Equipo eléctrico, electrónico y óptico	74.862	23,0	0,3	0,3
Fabricación de material de transporte	256.639	33,7	1,0	0,7
Industrias manufactureras diversas	274.542	0,0	1,1	1,5
<b>Construcción</b>	<b>2.973.414</b>	<b>40,7</b>	<b>11,5</b>	<b>1,0</b>
<b>Servicios</b>	<b>17.354.689</b>	<b>43,9</b>	<b>67,3</b>	<b>1,0</b>
Comercio y reparación	2.937.958	34,1	11,4	1,1
Hostelería	1.413.162	13,6	5,5	0,8
Transporte y comunicaciones	1.444.947	30,5	5,6	0,8
Intermediación financiera	1.116.959	103,6	4,3	0,8
Inmobiliarias y servicios empresariales	4.434.471	56,3	17,2	1,0
Administración pública	1.537.563	45,1(*)	6,0	1,0
Educación	1.600.616	..	6,2	1,3
Actividades sanitarias, veterinarias servicios sociales	1.690.703	..	6,6	1,1
Otros servicios y activ. sociales servicios personales	975.247	..	3,8	1,0
Hogares que emplean personal doméstico	203.063	..	0,8	1,0
<b>VALOR AÑADIDO BRUTO TOTAL</b>	<b>25.780.257</b>	<b>33,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1,0</b>
Impuestos netos sobre los productos	2.384.207	37,8	9,2	1,0
<b>PIB A PRECIOS DE MERCADO</b>	<b>28.164.464</b>	<b>33,7</b>	<b>109,2</b>	<b>1,0</b>
Servicios de no mercado	4.331.663	45,8	16,8	1,1

(\*) Crecimiento conjunto de los sectores Adm. Pública, Educación, Activ. Sanitarias, veterinarias servicios sociales, Otros servicios y Hogares que emplean personal doméstico.

Fuente: Elaboración propia e INE, CRE (base 2000).

Existe una relación aparente entre el grado de desarrollo de una región (medido a través del PIB per cápita) y el peso del sector industrial en su estructura productiva. En este caso, la Región de Murcia tiene en 2011 un nivel de PIB per cápita que es el 82,3% de la media nacional, encontrándose entre las comunidades autónomas con menor nivel de renta, sólo más bajo en el caso de Extremadura y Andalucía. La elevada especialización en el sector agrario y la baja cuota relativa del sector industrial, sobre todo en el caso de la industria tecnológica, pueden estar detrás del sesgo de esta economía. Entre las regiones españolas se comprueba, tal como puede apreciarse en el gráfico siguiente, que aquellas que tienen una mayor participación del sector industrial en su VAB presentan un mayor grado de desarrollo, como es el caso de País Vasco, Navarra, La Rioja y Cataluña.

Por el contrario, la Región de Murcia se encuentra entre las regiones con una elevada especialización en el sector agrario, como también ocurre con Andalucía o Extremadura, factor que determina en gran medida el menor desarrollo económico de estas comunidades, cuyo nivel de PIB per cápita es inferior a la media española, a pesar de la existencia de un relevante segmento de transformación industrial de la producción del sector primario.



Esta especialización redundante en la productividad general de la economía murciana, ya que tanto la Agricultura, como la Construcción y los Servicios de no mercado, sectores en los que, como se ha dicho ya, la región muestra una especialización superior a la media española, tienen una productividad inferior al promedio sectorial del conjunto de España. La Región de Murcia también está relativamente especializada en la Energía, que cuenta con una elevada productividad, pero es el sector con un menor peso sobre el VAB, por lo que afecta escasamente a la productividad general.

**Productividad Región de Murcia. 2010**

	Euros	Índices España= 100	Peso del sector en el empleo
Agricultura, ganadería y pesca	26.205	80,9	9,8
Industria Total	55.206	82,9	12,4
<i>Industria manufacturera</i>	49.312	84,3	11,2
Construcción	61.732	88,5	9,5
Servicios	45.341	97,1	68,2
<b>TOTAL</b>	<b>46.249</b>	<b>90,4</b>	<b>100</b>

Fuente: INE, CRE 2008-2011 (base 2008)

Además, analizando la productividad de cada uno de los sectores por separado frente a sus homólogos en media nacional para el último año disponible (2010), todos ellos, presentan un nivel de PIB por ocupado inferior a la ratio española.

La agricultura es el sector de menor productividad tanto en la Región como en España, y ha pasado de superar la media nacional hasta 2006, a situarse por debajo de la media nacional en los cuatro últimos años, situándose el índice de productividad en 2010, en el 80,9% de la media nacional. Además con un valor de 26.205 €/empleo en 2010, es un 43,3% inferior a la productividad media regional. Sin embargo, absorbe el 9,8% del empleo regional, un dato muy significativo, lo que muestra lo intensivo en factor trabajo que es el sector en nuestra Comunidad Autónoma y su importancia a la hora de generar empleo.

La industria regional tiene una productividad un 17,1% inferior a la industria nacional, con 55.206 €/ocupado, cifra que a su vez supera a la productividad media regional en un 19%. Todas las ramas industriales

presentan un VAB por empleo inferior al de sus homónimas en España, y tan sólo supera la media regional del sector, la industria de la alimentación, fabricación de plástico, metalurgia y fabricación de productos metálicos.

El sector Servicios presenta una productividad aparente en 2010 de 45.341 €/ocupado, un 2,9% inferior a la media nacional habiéndose reducido la brecha respecto a la productividad del sector a nivel nacional desde el año 2004. Las actividades con una productividad equivalente o superior a la media española son las Actividades inmobiliarias y Actividades de Comunicación e Información, Administración y Seguridad Social, Educación, Actividades sanitarias y servicios sociales, que juntas suman el 20,1% del total del empleo regional, poco menos de un tercio del total de empleo del sector servicios.

De este modo, tanto la composición sectorial de la economía murciana como la menor productividad relativa de cada uno de sus sectores redundan en la menor productividad general de la región.

En el año 2011, año para el que sólo conocemos la productividad total, ésta se situó en 48.036 €/empleo, mientras en España se situaba en 53.562 €/empleo. Esto significa que la productividad regional fue un 10,3% inferior a la media nacional. Con relación al año precedente, ha aumentado un 3,9%, por debajo del crecimiento de la productividad nacional (4,7%), lo que ha contribuido a que nos separemos de la media nacional en términos de productividad en el último período de crisis 2008-2011. La comparativa respecto al resto de Comunidades Autónomas revela que nuestra productividad es sólo superior a la de Extremadura, región con una productividad un 16,3% inferior a la nacional.

Sería interesante cuestionarse el avance que tendría la región si llevase a cabo un cambio en su estructura productiva con la finalidad de converger con las regiones más desarrolladas. Su objetivo estaría en dinamizar la actividad económica basándose en la productividad.

Haciendo una simulación para el año 2009 (último año disponible de productividad al nivel más desagregado de actividad económica), en la que el objetivo sea incrementar la productividad laboral hasta el valor medio nacional y manteniendo el nivel de empleo constante, se podría analizar el progreso

económico que experimentaría la Región de Murcia y el grado de incidencia por sectores.

La productividad total del trabajo en la Región de Murcia era en 2009 un 8,9% inferior a la media española, con 45.963 €/ocupado. Si la región alcanzara una productividad media de 50.453 €/ocupado (productividad laboral de España en 2009) y manteniendo el empleo constante, el PIB total de la región ascendería a 28.253,8 Millones de euros, es decir, un 9,8 % superior al PIB regional de ese año. No obstante, el avance difiere por sectores, dependiendo del nivel de productividad que presenten respecto a la media nacional. El crecimiento más significativo, aparte del correspondiente al sector agrario, se observaría en la Industria, cuyo VAB se incrementaría en un 17,9% y Energía, donde el VAB aumentaría un 20,8%. La Construcción experimentaría una generación de VAB adicional del 7% sobre el dato de 2009, mientras que el sector con menor recorrido sería Servicios, un 5% de avance, lo que está motivado por el hecho de que su diferencial de productividad respecto a la media española era muy reducido.

Por ramas de actividad, si la productividad alcanzase la media nacional manteniendo el empleo constante, supondría un aumento de la producción del 16% en la Industria alimentaria, del 13% en la Metalurgia, del 21% en las Industrias: textil, madera y del mueble y del 10% en Comercio.

Este ejercicio teórico muestra los avances en producción que podría alcanzar la región con sólo conseguir el nivel de eficiencia en el uso del factor trabajo de la media nacional. La aplicación de las nuevas tecnologías, la innovación, junto con la adaptación del capital humano a las exigencias en materia de cualificación de aquellas actividades capaces de generar un mayor valor añadido, permitiría a la región lograr a medio plazo una economía más eficiente y sostenible.

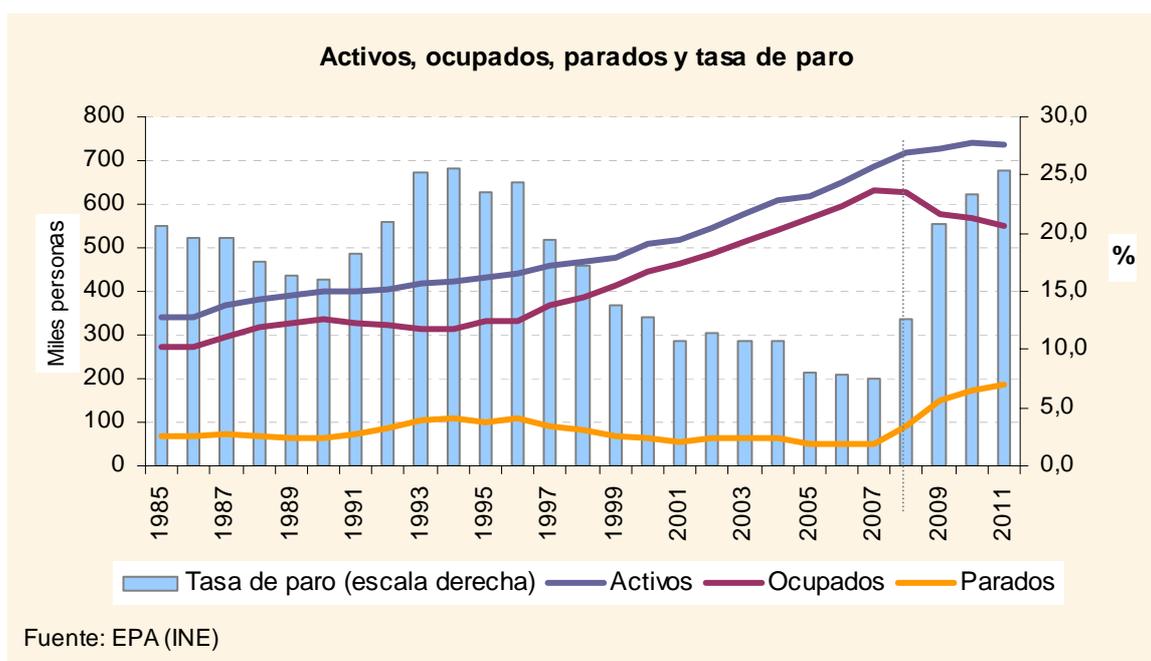
**Simulación de incremento del VAB regional en 2009 con una equiparación de la productividad regional a la media nacional y con mantenimiento del empleo.**

Región de Murcia	Valor (miles de €) 2009	Objetivo de productividad	Empleo 2009	VAB equivalente a empleo constante	Incremento del VAB
<b>Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca</b>	<b>1.275.999</b>	<b>31.275</b>	<b>50,9</b>	<b>1.591.927</b>	<b>24,8</b>
<b>Industria Total</b>	<b>3.801.801</b>	<b>61.141</b>	<b>73,3</b>	<b>4.481.668</b>	<b>17,9</b>
Energía	784.337	139.337	6,8	947.497	20,8
Industria manufacturera	3.017.464	53.388	66,5	3.550.301	17,7
I. de alimentación, bebidas y tabaco	1.002.370	55.126	21,1	1.163.158	16
Industria textil, confección y del cuero y calzado	111.213	32.120	4,2	134.905	21,3
Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas	169.123	44.606	4,6	205.186	21,3
Coquerías y refino de petróleo; industria química y de productos farmacéuticos	309.661	96.709	3,8	367.494	18,7
Fab. de productos de caucho y plásticos y otros prod. minerales no metálicos	320.101	57.244	6,1	349.187	9,1
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	419.285	50.505	9,4	474.752	13,2
Fab. productos informáticos, electrónicos y ópticos; de material y equipo eléctrico; de maquinaria	182.919	58.866	3,8	223.690	22,3
Fabricación de material de transporte	159.068	57.429	3,2	183.771	15,5
Fabr. de muebles; otras industrias manufactureras y reparación e instalación de maquinaria y equipo	343.724	40.413	10,3	416.259	21,1
<b>Construcción</b>	<b>3.532.927</b>	<b>67.411</b>	<b>56,1</b>	<b>3.781.783</b>	<b>7</b>
<b>Servicios</b>	<b>17.128.621</b>	<b>47.351</b>	<b>380,0</b>	<b>17.979.248</b>	<b>5</b>
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	5.956.235	42.173	155	6.536.825,60	9,7
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	3.363.614	37.097	100,6	3.731.911,10	10,9
Transporte y almacenamiento	1.091.346	45.954	24,1	1.107.503	1,5
Hostelería	1.501.275	50.647	30,3	1.534.618	2,2
Información y comunicaciones	606.741	89.068	5,5	489.873	-19,3
Actividades financieras y de seguros	1.296.333	142.133	9,9	1.407.112	8,5
Actividades inmobiliarias	1.864.014	305.069	4,5	1.372.810	-26,4
Activ. profesionales, científicas y técnicas; administrativas y servicios auxiliares	1.204.709	32.234	48,5	1.563.348	29,8
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	5.347.432	46.102	112,3	5.177.296,30	-3,2
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	853.157	21.063	44	926.778,90	8,6
<b>VAB</b>	<b>25.739.348</b>	<b>50.439</b>	<b>560</b>	<b>28.245.965,70</b>	<b>9,7</b>

Fuente: Elaboración propia e INE (CRE)

### II.3. Mercado de trabajo

Desde mitad de los años 90, un rasgo que ha identificado al mercado de trabajo regional ha sido la fuerte evolución al alza en los activos, personas en disposición de trabajar. Esto se ha dado con un fuerte crecimiento de los ocupados mientras los parados, pese a la fuerte presión que ejercían los activos, descendieron prácticamente cada año hasta 2007, alcanzando en dicho año la menor tasa de paro de la historia (7,6%). A partir de 2007 y con el inicio de la crisis, el mercado de trabajo, nacional y regional, se ha ido deteriorando, hasta llegar a 2011 con un nivel de empleo en la región de 550.100 personas, y una tasa de paro del 25,4%, nivel y tasa de paro similar a los existentes hace siete años y quince años antes respectivamente.



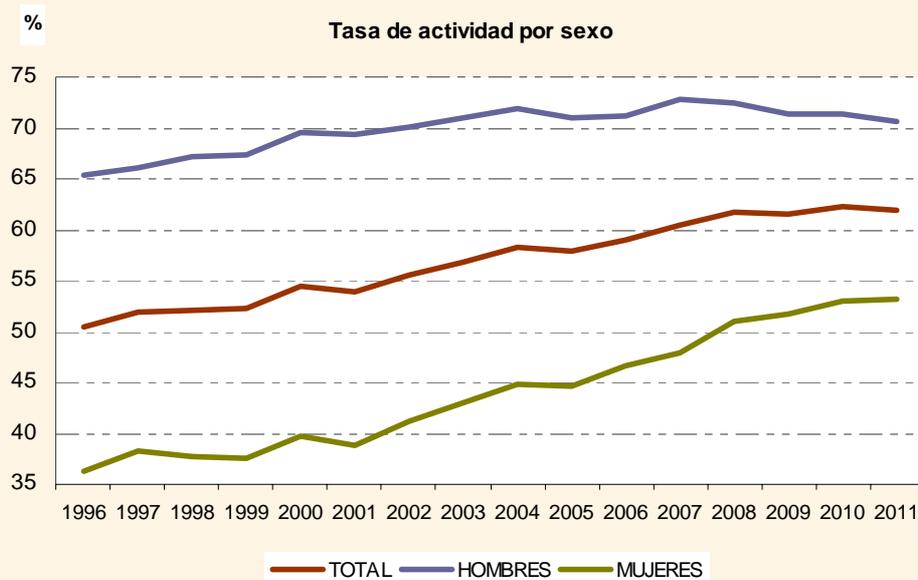
#### II.3.1 Población Activa

La población activa ha experimentado un fuerte proceso de incorporación, esto es, la región ha presentado un significativo avance en mano de obra que busca trabajo o trabaja en nuestra Comunidad Autónoma, tanto por la llegada de población inmigrante como por la entrada en el mercado laboral de mujeres que se encontraban en la inactividad.

Según la EPA, el número de activos presentes en el mercado laboral de la región en 2011 era, en promedio anual, de más de 737,5 mil efectivos, 297 mil individuos más que en 1996 (un incremento acumulado del 68%). Así, la tasa de actividad murciana, que en 1996 se encontraba por debajo de la media nacional (50,5% frente a 51,3%), ascendió en 2011 al 61,9%, casi dos puntos porcentuales superior a la media española. Por sexo, la de los hombres es del 70,6% y la de las mujeres es del 53,8% (3,9 puntos más, y 0,5 por encima de la española).

Dicho crecimiento de la tasa de actividad total (11,4 puntos porcentuales en 15 años) pone de manifiesto la rápida convergencia en materia de actividad con los parámetros propios de los países más avanzados. Sin embargo, la tasa de actividad murciana en 2011 fue inferior casi medio punto a la registrada en 2010, debido al efecto desánimo que ya empezaba a calar entre la población en edad de trabajar de la comunidad autónoma por el deterioro del mercado laboral.

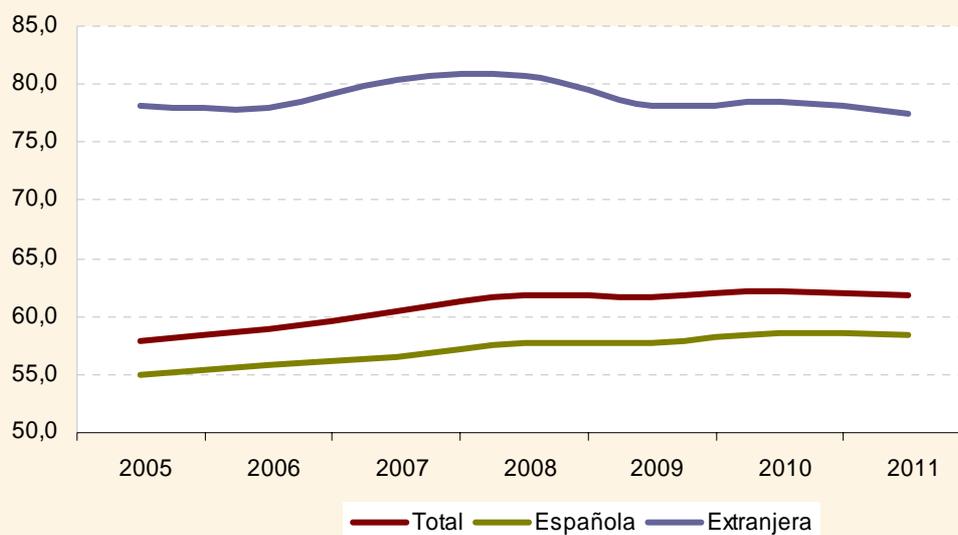
La aportación del colectivo femenino ha sido una de las claves de este proceso. Desde 1996 se han incorporado a la población activa 154 mil mujeres, lo que supone un crecimiento acumulado del 96,4%. Este incremento ha permitido una mejora de la tasa de actividad femenina hasta el 53,1%, frente al 36,3% de 1996, por lo que el colectivo ha reducido la diferencia respecto a la tasa de actividad total desde los 14,2 puntos porcentuales de 1996 hasta un diferencial de 8,8 puntos en 2011. No obstante, pese a este favorable comportamiento, todavía existe un largo camino a recorrer al alza para la tasa de actividad femenina, dado que la tasa de actividad de los varones se encuentra en la región en el 70,6% de la población masculina en edad de trabajar.



Fuente: EPA (INE)

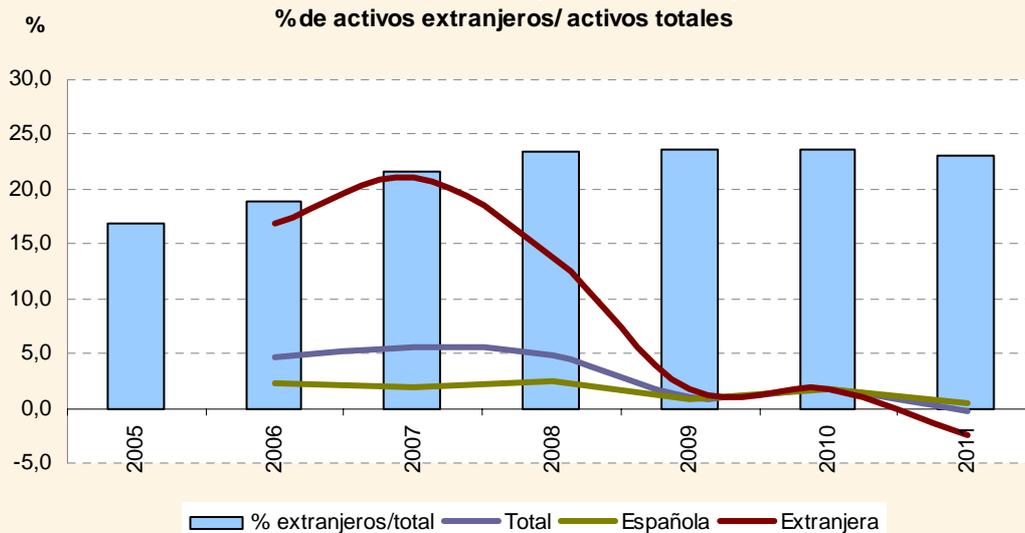
La población inmigrante es el otro factor explicativo del incremento de la población activa murciana. Su incorporación al mercado laboral de la región ha supuesto que en 2011 hubiese 171 mil personas extranjeras activas, lo que supone el 23,1% del total de activos de la región, 6,2 puntos porcentuales más que en 2005. Los extranjeros presentan, además, una tasa de actividad más alta (el 77,5% de la población en edad de trabajar) que los nativos (58,4%) en 2011 y esta tasa es casi un punto y medio superior en la región que en el conjunto de España. En todo caso y con la crisis, el colectivo de activos extranjeros es el que más ha caído desde 2007 en comparación con los activos de nacionalidad española, registrando tasas negativas ya en 2011.

**Tasa de actividad por nacionalidad (% sobre población mas de 16 años)**



Fuente: EPA (INE)

**Evolución de los activos por nacionalidad y % de activos extranjeros/ activos totales**

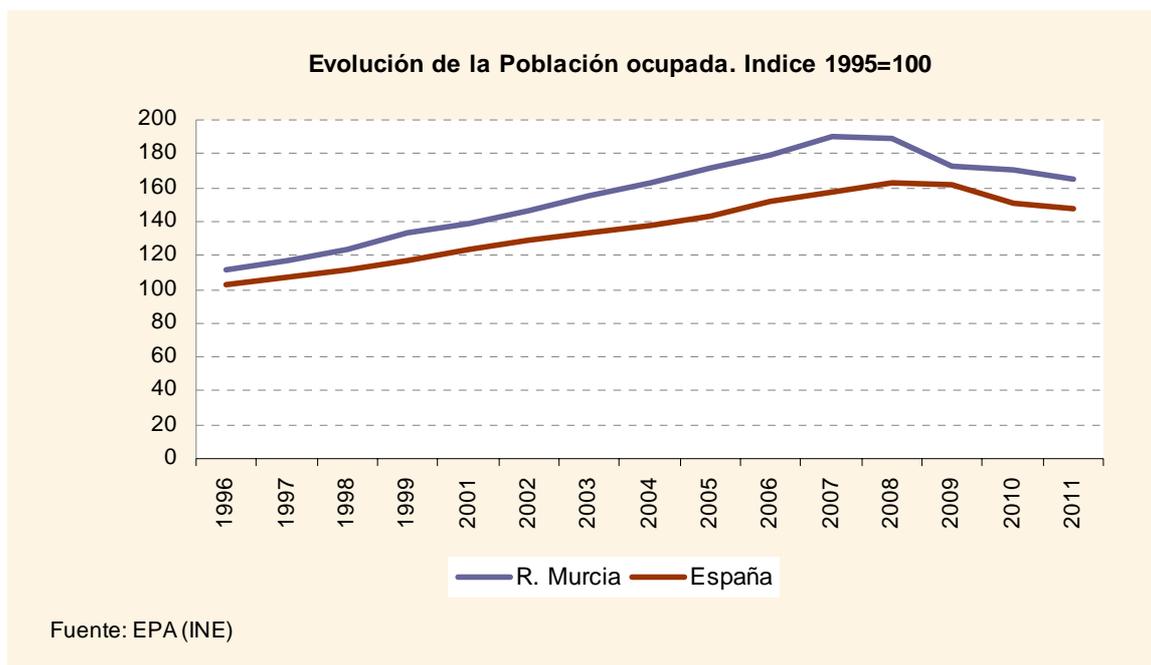


Fuente: EPA (INE)

### II.3.2 Población ocupada

Los datos de empleo, registran, al igual que los de actividad, una imagen de gran vitalidad durante el periodo 1996-2011, pasando el número total de ocupados en la región de los 332 mil a los 550 mil (aunque se alcanza un máximo en 2007 con 632 mil personas con empleo), lo que supone un

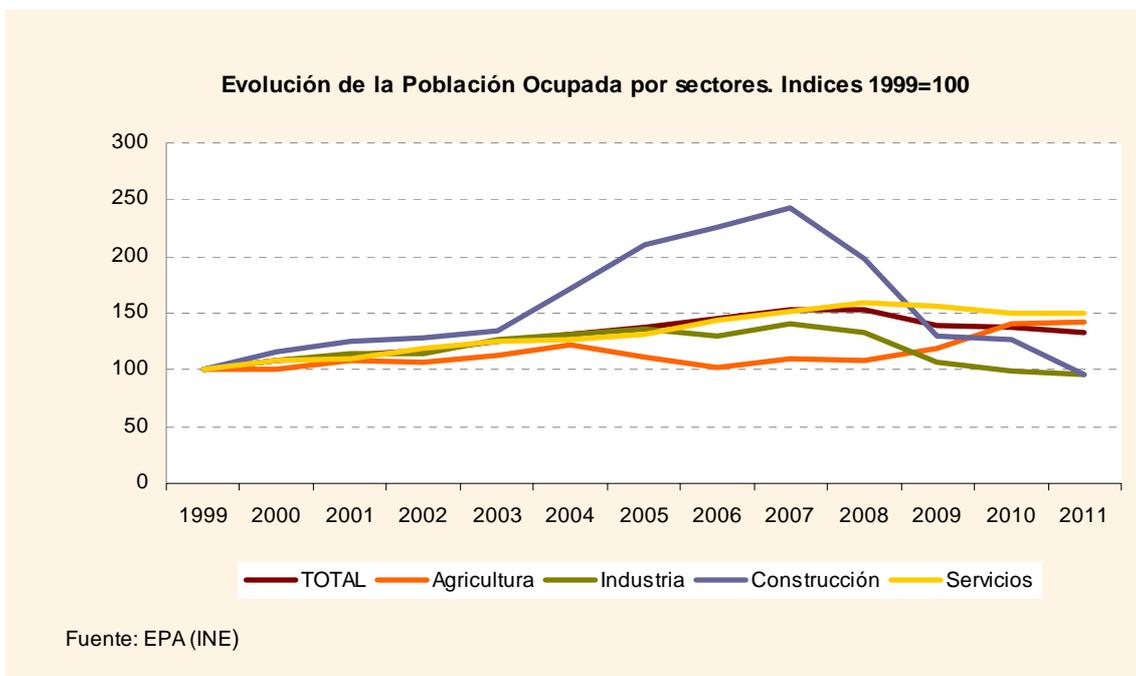
crecimiento acumulado del 65,6%, 18 puntos porcentuales superior al crecimiento medio registrado en España durante el mismo período (47,5%).



Por sectores, el sector constructor mostró desde los últimos años 90 un comportamiento muy dinámico y registró, entre 2003 y 2007, un crecimiento explosivo en cuanto a creación de empleo. De hecho el 28% de la totalidad del empleo creado entre 1999 y 2007 provino de esta actividad (64.000 puestos de trabajo).

En los cuatro últimos años, la crisis económica y el final del boom de la vivienda ha provocado una fuerte destrucción de empleo en el sector, cuantificada en 66.100 empleos entre 2007 y 2011, (el 80% del empleo total destruido en esos 4 años), retrocediendo a niveles anteriores al inicio de la etapa de expansión.

El empleo en la Industria, que hasta 2005 tuvo una evolución pareja a la de los Servicios, ha ido perdiendo terreno, especialmente durante 2008 y 2009, por lo que su incremento acumulado desde 1999 a 2009 fue del 6,9%, el menor incremento sectorial, cayendo desde 2009 a 2011 un 10%. La consecuencia de este menor crecimiento ha sido que el peso de la ocupación industrial haya disminuido sobre el total del empleo regional, casi cinco puntos en los últimos trece años.

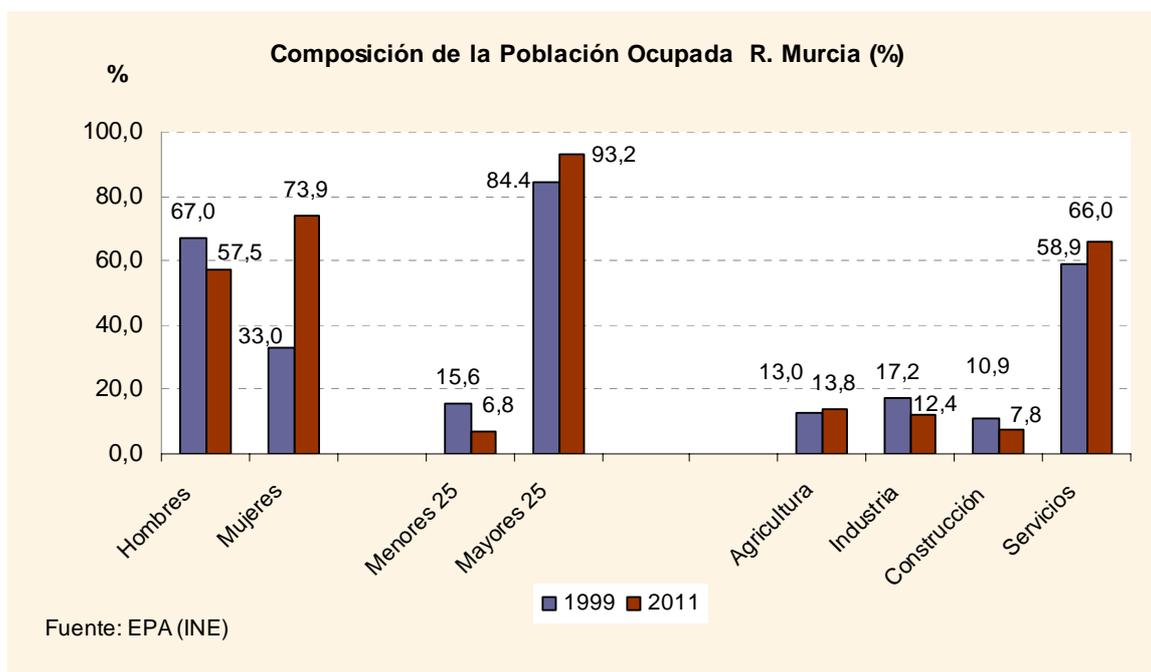


La composición de las personas ocupadas por sexo, grupo de edad y sector de actividad ha seguido unas pautas que, en líneas generales, se identifican con el aumento de la población ocupada femenina (suponen el 59% del empleo total generado entre 1996 y 2011), el descenso del peso en el mercado laboral de las cohortes de población más jóvenes (la población ocupada menor de 25 años, en idéntico período ha caído en 11.500 efectivos) y la terciarización de la actividad laboral (el sector servicios ha generado el 55% del aumento del empleo en idénticos años).

Así, la distribución por sexo de los ocupados murcianos ha evolucionado de manera convergente, representando la ocupación femenina el 41% del total en 2011, frente a sólo el 31,5% en 1996. De este modo, la brecha en la participación en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres ha disminuido desde los 37 puntos en 1996 hasta un poco más de 16 puntos en 2011.

Por edades, el grupo de 25 y más años aumenta su peso hasta superar el 93% del total de ocupados en 2011, frente al 85% de 1996, mientras que descienden los grupos de menores de 25 años. La llegada a la región en los últimos años de un fuerte flujo de inmigrantes, cuyas edades se encuentran mayoritariamente entre los 25 y los 35 años, así como la entrada en el mercado laboral de las cohortes de edad que nacieron en los años 70, cuando la natalidad aumentó notablemente, están detrás de este proceso.

Por sectores, la participación del sector Servicios sobre el total del empleo crece 7 puntos porcentuales desde 1999, hasta alcanzar el 66% del total del empleo en 2011. Dicho crecimiento se ha producido en detrimento, sobre todo, de la Industria, que baja en 4,8 puntos su cuota sobre el total del empleo regional respecto a los datos de 1999, hasta el 12,4%, mientras que la Agricultura ha mantenido su cuota prácticamente constante, con un crecimiento a lo largo del periodo de 0,5 puntos porcentuales, alcanzando un peso del 13,8% y la Construcción, tras mantenerse constante entre 1999 y 2009, con un peso en el total de empleo entorno al 11%, baja hasta el 7,8% en 2011.



El otro gran determinante de la evolución del mercado laboral murciano ha sido la entrada de población inmigrante.

Según los datos de afiliación a la Seguridad Social, la población extranjera afiliada ha crecido en la Región entre 1999 y 2011 en 65 mil personas, a pesar de que desde 2007, año en el que alcanza su valor máximo, se hayan dado de baja más de 15.700 extranjeros. En cualquier caso, el aumento de afiliados extranjeros, a diciembre de 2011 respecto al año 1999, era del 404%, es decir se han multiplicado por 5, aunque es inferior al aumento registrado en el conjunto de España (412%).



La pérdida de empleo afiliado extranjero que se aprecia desde el inicio de la crisis, está siendo superior a la registrada por los afiliados autóctonos. La mayor parte de extranjeros afiliados estaban inscritos en diciembre de 2011 en los servicios (74,1%), y en particular en comercio y hostelería, así como en la industria (el 13,3%) y en particular en la industria manufacturera, y en construcción (10%).

**Afiliados extranjeros en Murcia por ramas de actividad. Diciembre 2011**

**TOTAL REGÍMENES**

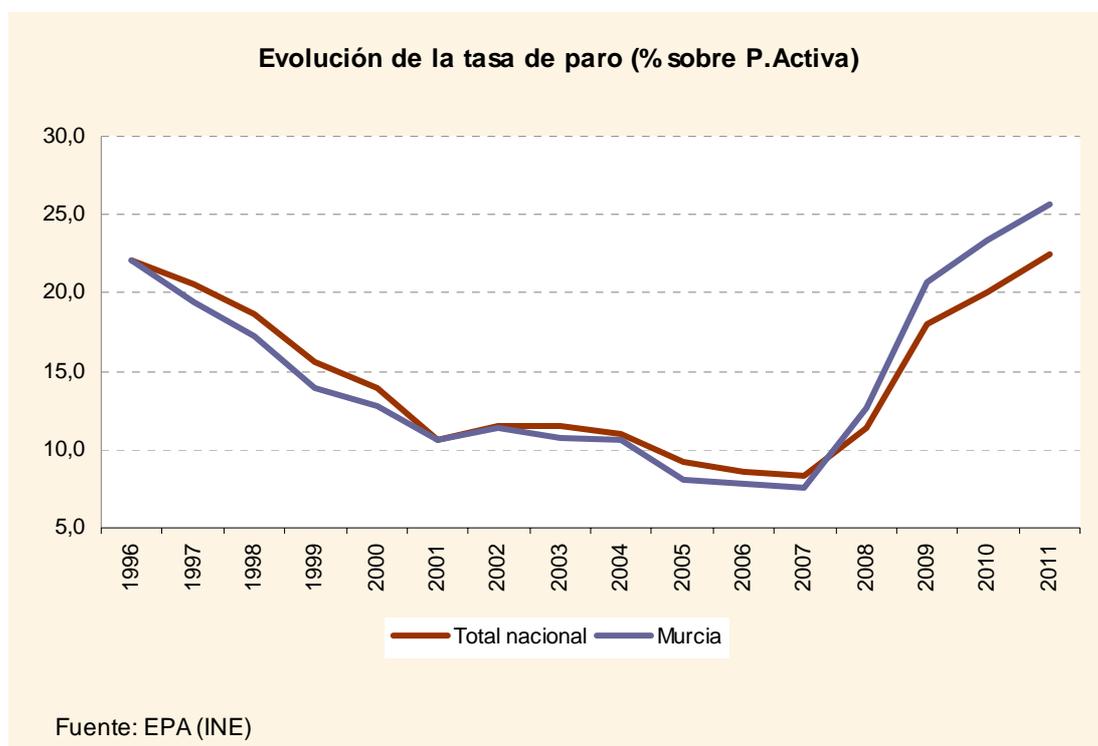
SECTORES	UNIÓN EUROPEA	NO UNIÓN EUROPEA	TOTAL	% sobre total
<b>Agricultura</b>	<b>270</b>	<b>573</b>	<b>843</b>	<b>2,5</b>
<b>Industria</b>	<b>1.009</b>	<b>3.428</b>	<b>4.437</b>	<b>13,3</b>
Industrias extractivas	9	37	46	0,1
Industria Manufacturera	983	3.293	4.276	12,9
Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado	5	16	21	0,1
Agua, Act. de Saneamiento, Ges. de Residuos y Descontaminación	12	82	94	0,3
<b>Construcción</b>	<b>834</b>	<b>2.488</b>	<b>3.322</b>	<b>10,0</b>
<b>Servicios</b>	<b>7.804</b>	<b>16.830</b>	<b>24.637</b>	<b>74,1</b>
Comercio; Reparación de Vehículos de Motor y Bicicletas	1.855	6.904	8.759	26,4
Transporte y Almacenamiento	1.803	976	2.780	8,4
Hostelería	1.705	4.650	6.355	19,1
Información y Comunicaciones Información y Comunicaciones	93	342	435	1,3
Actividades Financieras y de Seguros	67	60	127	0,4
Actividades Inmobiliarias	149	67	216	0,6
Actividades Profesionales Científicas y Técnicas	238	250	488	1,5
Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares	618	1.439	2.058	6,2
Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria	43	215	258	0,8
Educación	622	206	828	2,5
Actividades Sanitarias y Servicios Centrales	255	925	1.181	3,6
Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento	166	293	459	1,4
Otros Servicios	179	452	631	1,9
Actividades de los Hogares Empleadores de Personal Doméstico	11	45	56	0,2
Actividades de Organizaciones y Organismo Extraterritoriales	0	6	6	0,0
Actividades no Clasificables	0	0	0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>9.917</b>	<b>23.319</b>	<b>33.239</b>	<b>100,0</b>

Fuente: INSS.

### II.3.3. Población parada

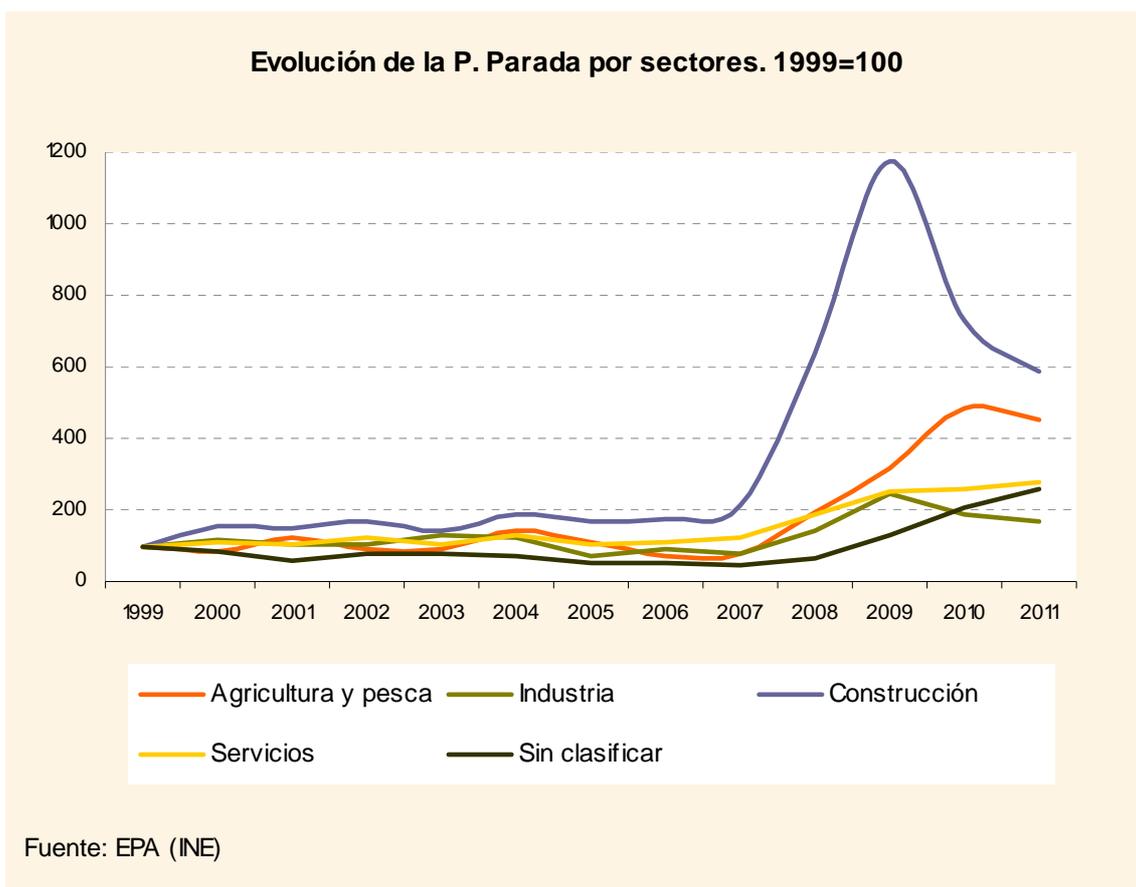
Como consecuencia de la actual crisis el número de desempleados reflejados por la EPA ha crecido con intensidad, superando en media anual de 2011, los 187.300 parados en la región. Esta cifra supone un incremento del 279% sobre la cifra de 2005 cuando se alcanza el mínimo de la serie, es decir unos 138.000 parados más.

Como consecuencia de este fuerte crecimiento del desempleo (desde la crisis se ha más que triplicado), la tasa de paro de la comunidad autónoma ha ascendido en 2011 hasta un promedio anual del 25,4%, 17,5 puntos porcentuales por encima de la tasa de paro regional de 2007, año en el que este ratio se situó en su nivel más bajo (7,6%). La economía murciana ha pasado así, en cuatro años, de aproximarse a un escenario de pleno empleo, con una tasa de paro inferior a la media nacional, a situar de nuevo su tasa de desempleo por encima de la media nacional (22,4% en media 2011).



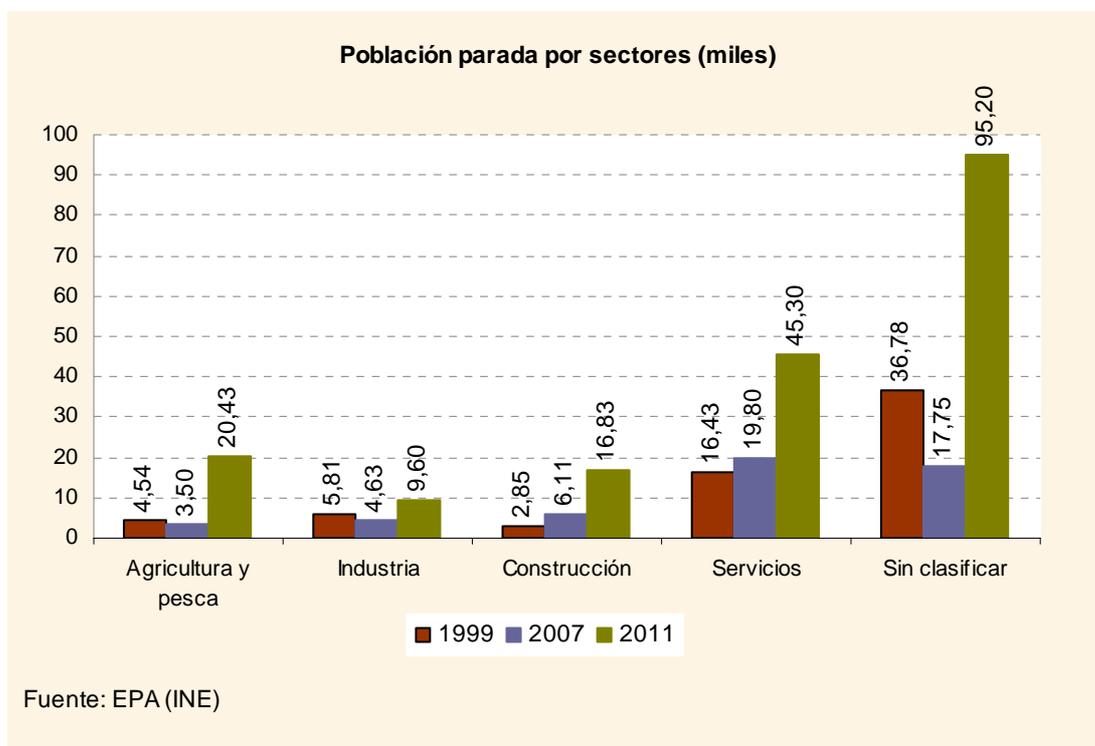
Por sectores de actividad, el desempleo ha aumentado desde 1999 a 2011 un 490% en la Construcción, un 350% en la Agricultura, un 176% en los Servicios, un 65% en la Industria y un 150% entre los que buscan su primer

empleo. Estos datos contrastan con la reducción del desempleo que se registraba todavía en 2005, muy intensa en todos los sectores (-23,4% de media, siendo mayores los descensos del desempleo del sector industrial, -42,5%; seguido de agricultura, un -23,1%; servicios, un -19,4%; construcción, un -9%; y el grupo de parados que buscan su primer empleo, un -24,4%).



En 2007, año de comienzo de la crisis, el desempleo afectaba a 51.800 murcianos, de los cuales, un 38,2% estaba registrado como parado en el sector Servicios, un 34,3% eran parados que buscaban su primer empleo, el 11,8% eran desempleados en el sector de la Construcción, el 8,9% en la Industria y el 6,8% restante en la Agricultura. En 2011, sin embargo, la situación refleja el fuerte incremento de parados del sector constructor, que contaba unos 10.700 desempleados más que en 2007. De hecho, más de la cuarta parte (el 28%) de los nuevos parados que el mercado laboral murciano generó entre 2008 y 2009, buscaban empleo en el sector de la construcción, fenómeno que se ha detenido ya en los dos años siguientes y últimos debido al descenso de las nuevas incursiones de activos en el sector ante la falta de pulso del mismo.

El sector agrario es el otro grupo de actividad que más ha visto incrementarse su número de desempleados respecto a los existentes en 2007 (17.000 desempleados más, equivalente a una tasa acumulada del 482%), siendo este sector responsable del 10% de los nuevos parados en la región. Sin embargo, el incremento en el número de parados del sector agrario no responde a la destrucción de ocupación en este sector (que de hecho crea empleo en los años posteriores a la crisis), sino que los nuevos desempleados que buscan trabajo en el sector primario provienen de otros sectores, especialmente del sector de la Construcción.

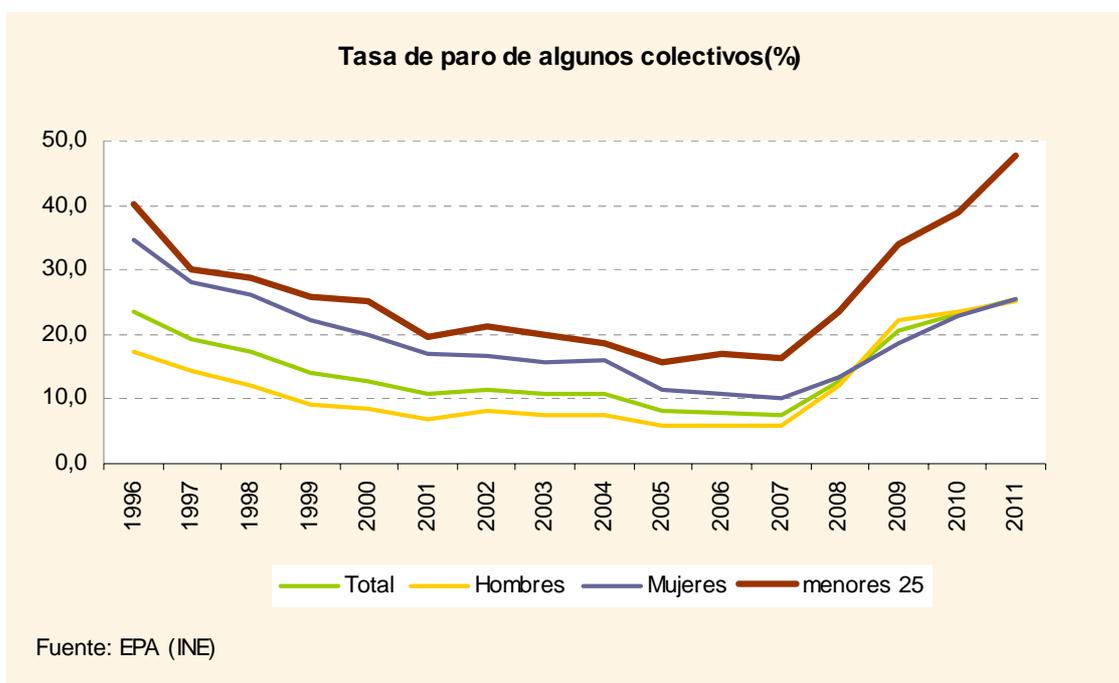


La positiva evolución del desempleo durante el periodo 1999-2007 se tradujo en una evolución favorable y por tanto una reducción considerable del nivel de desempleo de los colectivos que suelen acusar una tasa de paro superior a la media, principalmente mujeres, jóvenes e inmigrantes.

Así, la tasa desempleo femenino ha seguido un patrón de convergencia respecto a la media regional, reduciéndose su diferencial desde los 11 puntos de 1996 a los 2,4 puntos de 2007. A lo largo de la crisis, además, el empleo femenino está mostrando una mayor fortaleza, debido a que los incrementos del desempleo se están concentrando en sectores con mayor proporción de hombres, como la construcción y la agricultura, por lo que el paro femenino está evolucionando relativamente mejor en la actual coyuntura. Así, en 2011 la

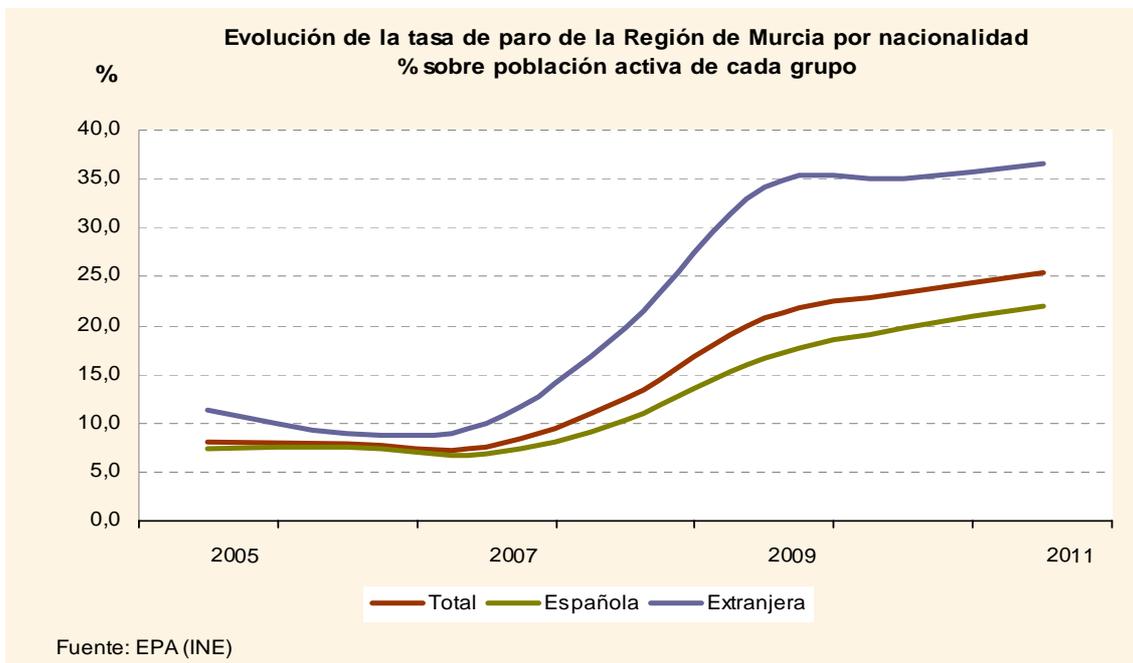
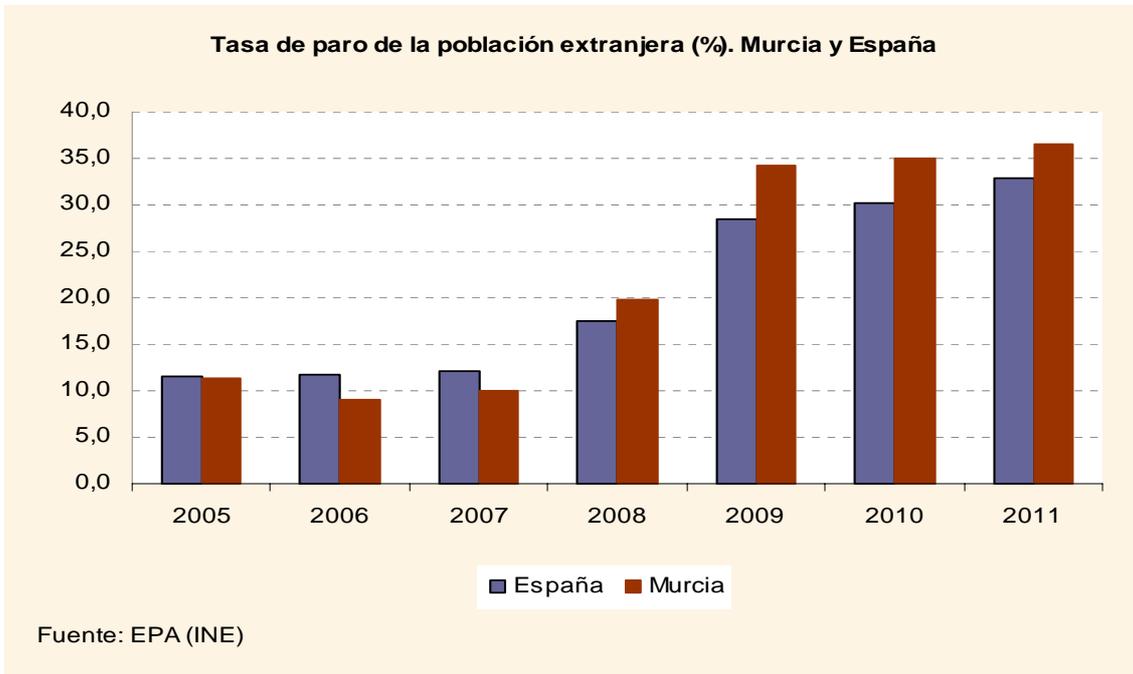
tasa de desempleo femenina esta prácticamente igualada a la masculina, e incluso en 2009 y 2010 se situó por debajo de la tasa de paro media de la región.

Por el contrario, la tasa de paro del colectivo de jóvenes de entre 16 y 24 años, cuya evolución había sido hasta 2007 muy similar a la registrada por la tasa de desempleo femenina, descendiendo ininterrumpidamente y acumulando una caída desde 1996 de 24 puntos porcentuales, se encuentra creciendo desde el estallido de la crisis en el 2007, alcanzando en 2011 una tasa media del 47,7%, es decir, supera el nivel del que partía en 1996 y aumenta en los últimos cuatro años 31 puntos porcentuales.



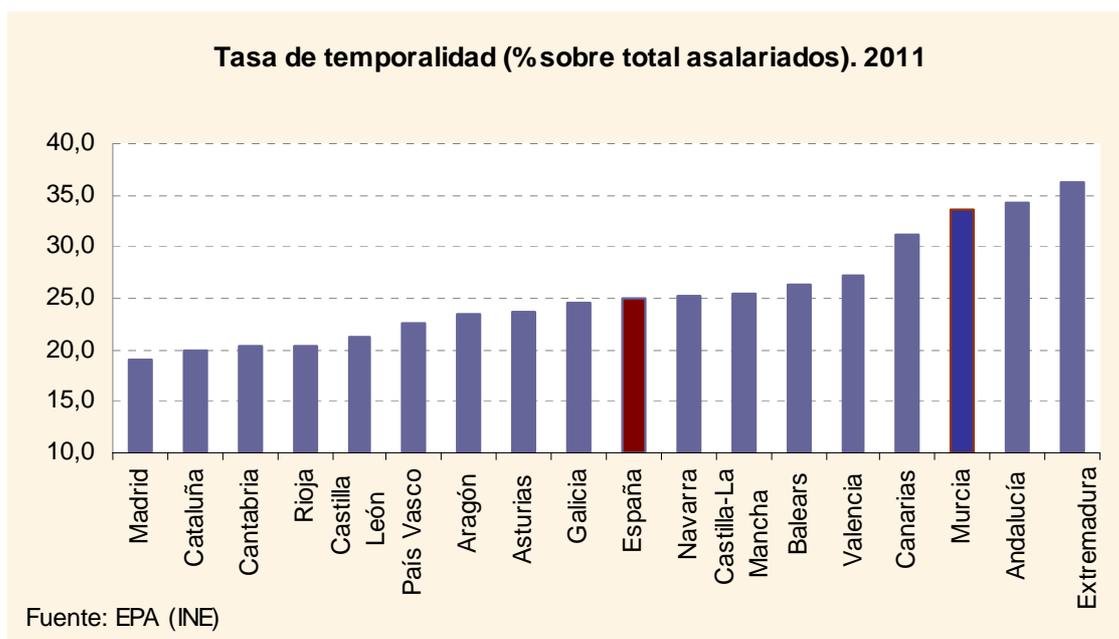
En cuanto a la población inmigrante, ésta siempre ha soportado en la región una tasa de paro superior a la de la población nativa. Sin embargo, el mercado laboral murciano absorbía, hasta 2007, el crecimiento de la población activa de origen inmigrante sin demasiada dificultad. La expansión de la Construcción, la Agricultura y los Servicios, sectores que demandaban abundante mano de obra, permitió a los trabajadores extranjeros asentarse en la región y aumentar su participación en el mercado laboral. Así, tras registrar una tasa de paro del 9% en 2006, sólo 1,1 puntos porcentuales por encima de la tasa de paro media regional, esta empezó a aumentar, hasta alcanzar en 2011 el 36,6%. Dicho aumento ha sido además más rápido que el registrado por la tasa de paro de la población nativa, por lo que la brecha se ha ido

ampliando año tras año hasta alcanzar en 2009 una distancia de más 17 puntos, que es el máximo de la serie y se ha reducido en los dos años siguientes hasta 14,6 puntos porcentuales.

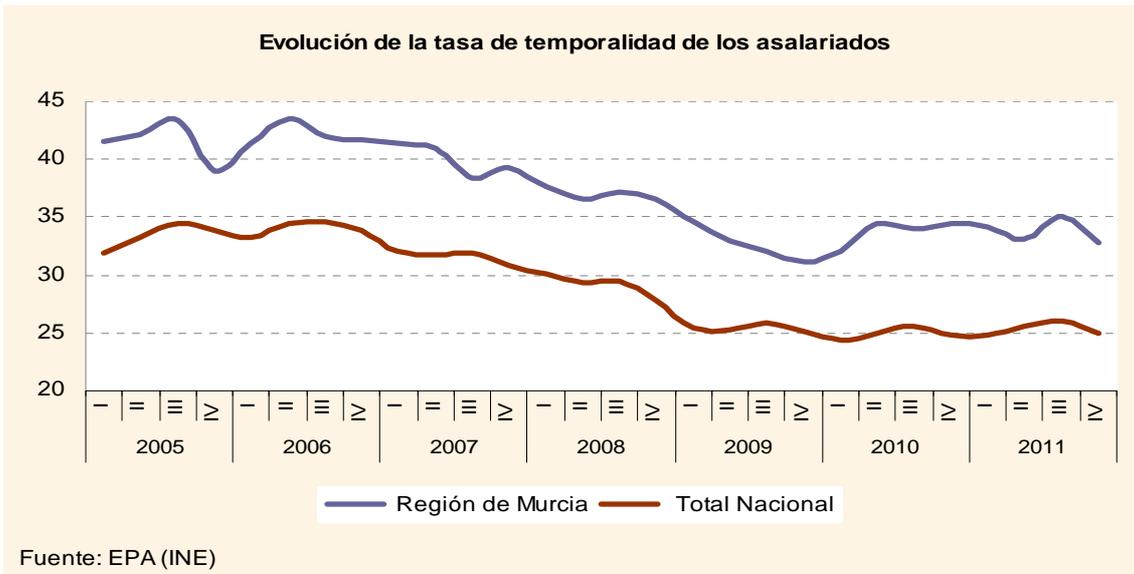


### II.3.4 Temporalidad en el empleo en la Región de Murcia

Uno de los principales elementos diferenciales del mercado de trabajo murciano es su elevada tasa de temporalidad, que en 2011 alcanzó una tasa en promedio anual del 33,5%, 8,4 puntos por encima de la media nacional (25,1%), la tercera más elevada del conjunto de CCAA tras Extremadura y Andalucía y más de 19 puntos por encima del promedio de la UE-27 (14,1%).



Pese a ello, desde 2005 se ha producido un descenso del peso de los asalariados con contrato temporal respecto al total de trabajadores por cuenta ajena de 8 puntos porcentuales como consecuencia de que han sido éstos los primeros contratos de los que se ha prescindido con el inicio de la crisis económica. En efecto, desde 2007 hasta 2011, los ocupados asalariados han caído en 66.000 efectivos, y de ellos el 82,6% correspondían a contratos temporales.



#### II.4. Relaciones exteriores

Las regiones, por ser economías más pequeñas que las de las naciones a las que pertenecen, son bastante más abiertas en sus intercambios comerciales con el exterior. Esta apertura se expresa tanto en las relaciones con otras regiones como en las que se dan con otros países.

El comercio exterior de la Región de Murcia se caracteriza por un continuado aumento de los intercambios comerciales en los últimos años, tanto en el comercio de la Comunidad Autónoma con el resto de las regiones españolas, como con el resto del mundo. La metodología y fuentes de una y otra información, esto es de los intercambios interregionales y de la balanza comercial internacional, difieren completamente.

Uno de los rasgos más relevantes del saldo comercial de la región tiene que ver con la importación de productos petrolíferos y gas natural destinados a su refino “in situ” y posterior distribución directa, o una vez transformados, a otras regiones españolas. Este rasgo distintivo obliga a enfocar el análisis del comercio internacional de la región corrigiendo el peso de las importaciones energéticas cuando sea conveniente, ya que dichas compras sesgan enormemente la balanza internacional. Del mismo modo, las ventas de productos refinados o electricidad deberían mostrar un sesgo en sentido contrario en la balanza interregional. No obstante, no es posible comprobar que ambos movimientos se equilibran mutuamente, ya que los datos de comercio

regional no tienen en cuenta las mercancías no transportadas por carretera, ferrocarril, barco o avión, por lo que tanto la electricidad como el gas o el petróleo transportado por tubería quedan fuera del balance.

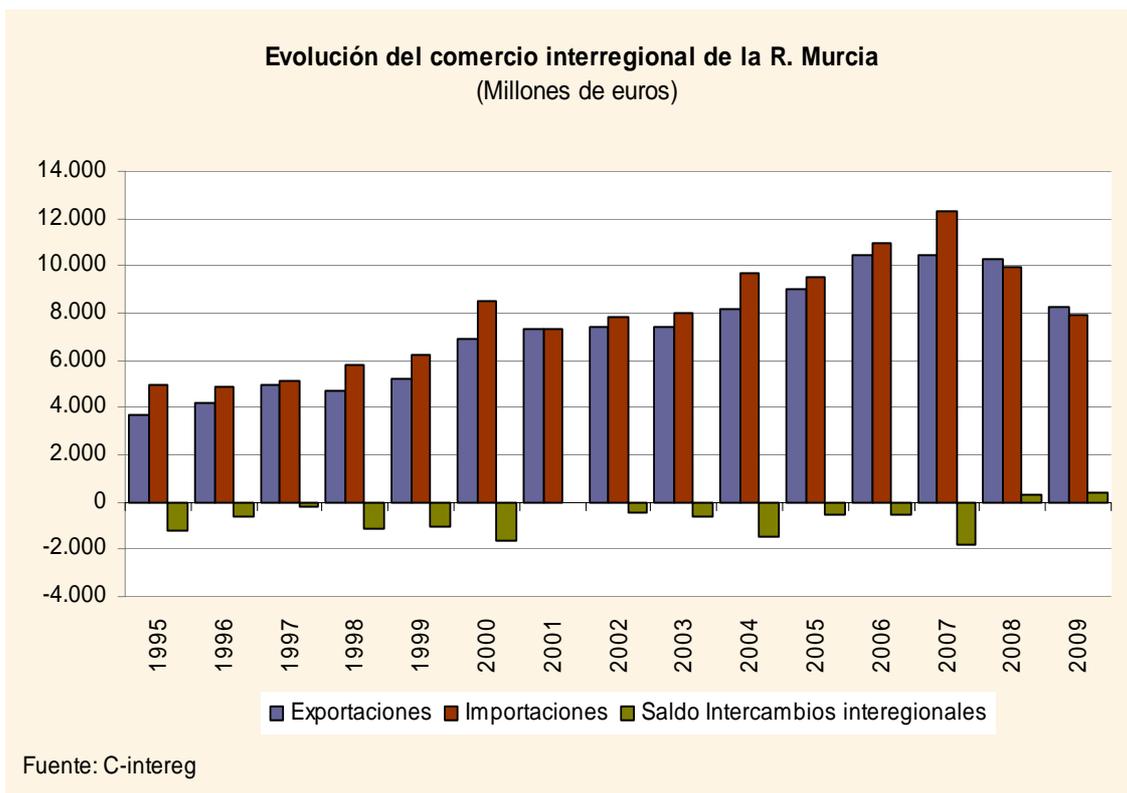
#### **II.4.1 Comercio interregional**

El análisis del comercio interregional de la Región de Murcia con el resto de Comunidades Autónomas, pone de manifiesto que, según datos de C-interreg<sup>19</sup>, el intercambio de mercancías murcianas ha evolucionado al alza en los últimos años, aunque se observa desde el inicio de la crisis una minoración de estos flujos, asociada a una menor demanda en nuestra región y del resto de CC.AA.

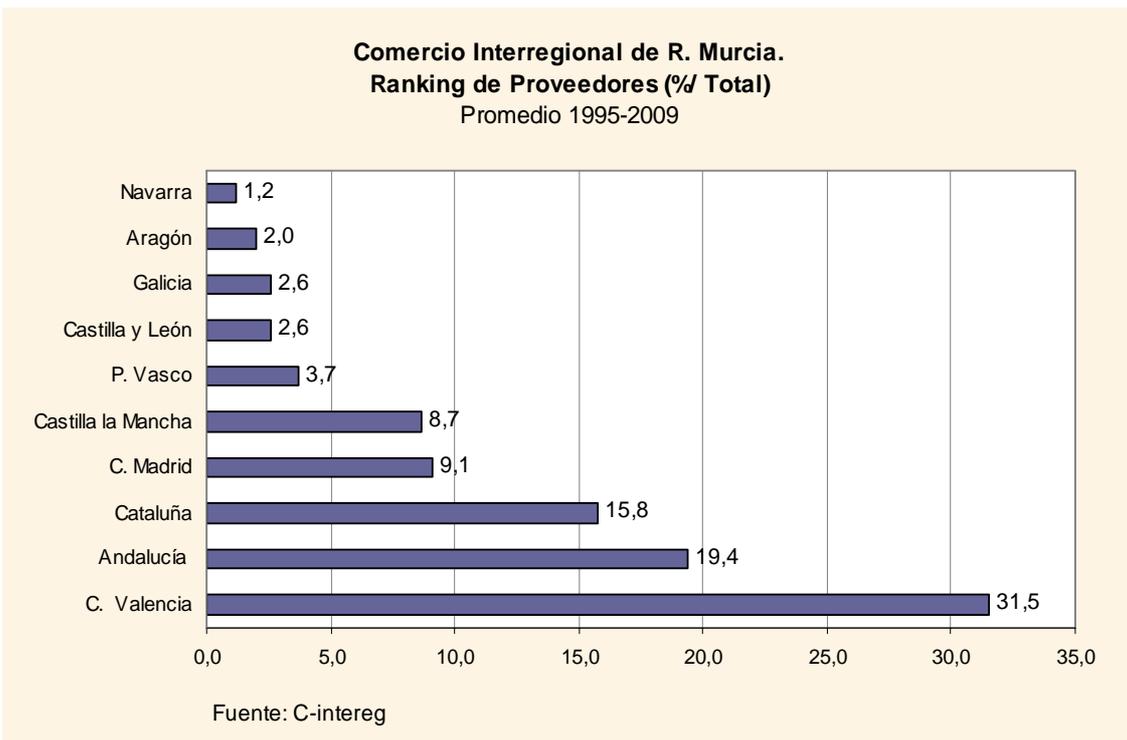
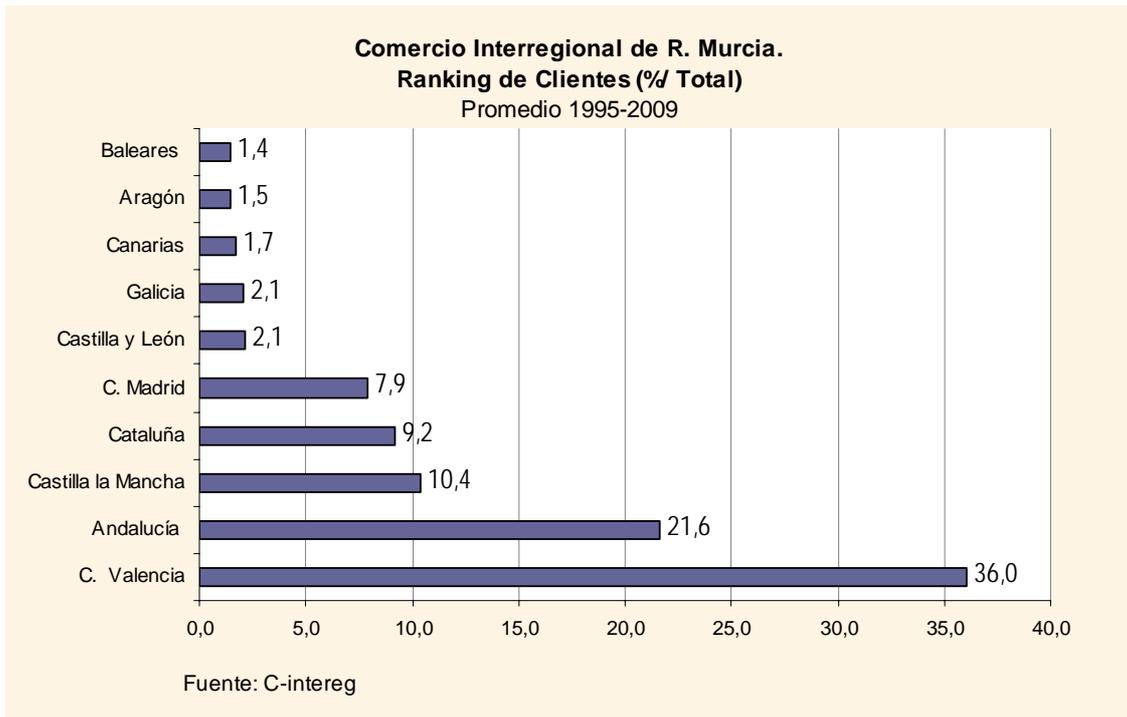
En 2009, último año para el que se dispone de esta información, el volumen total de intercambios superaba los 7.896 millones de euros en los flujos de entrada (importaciones interregionales) y los 8.264 millones de euros en los flujos de salida (exportaciones a otras Comunidades Autónomas), dando como resultado un balance comercial interregional positivo de más de 368 millones de euros en las partidas objeto de este tipo de comercio registradas en C-interreg. Estos datos muestran que las compras interregionales representan el 28,5% del PIB regional, mientras que las ventas alcanzan casi el 30%, lo que da cuenta del elevado nivel de apertura de la economía murciana respecto al resto de España.

---

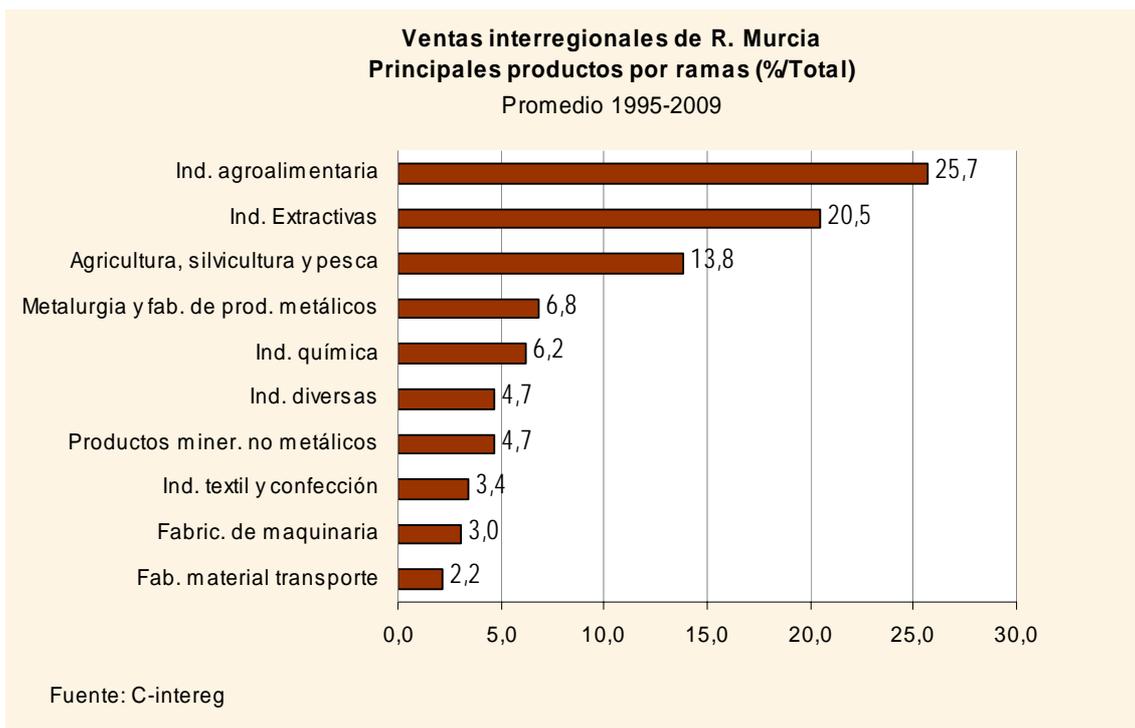
<sup>19</sup> Base de datos centrada en el análisis del comercio interregional español.



La Comunidad Valenciana es el primer cliente y proveedor en las relaciones comerciales de la Región de Murcia, superando el 36% de las exportaciones y el 32,5% de las importaciones interregionales de la comunidad autónoma. Como clientes, siguen en importancia a la Comunidad Valenciana, las otras dos regiones vecinas, Andalucía y Castilla-La Mancha, y los dos principales polos económicos del Estado, Cataluña y Madrid. Como proveedores, el orden se altera ligeramente, ocupando de nuevo el primer puesto la Comunidad Valenciana, seguida por Andalucía, Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha. En ambos casos, entre estas cinco regiones concentran en torno al 85% del comercio interregional de nuestra comunidad autónoma.



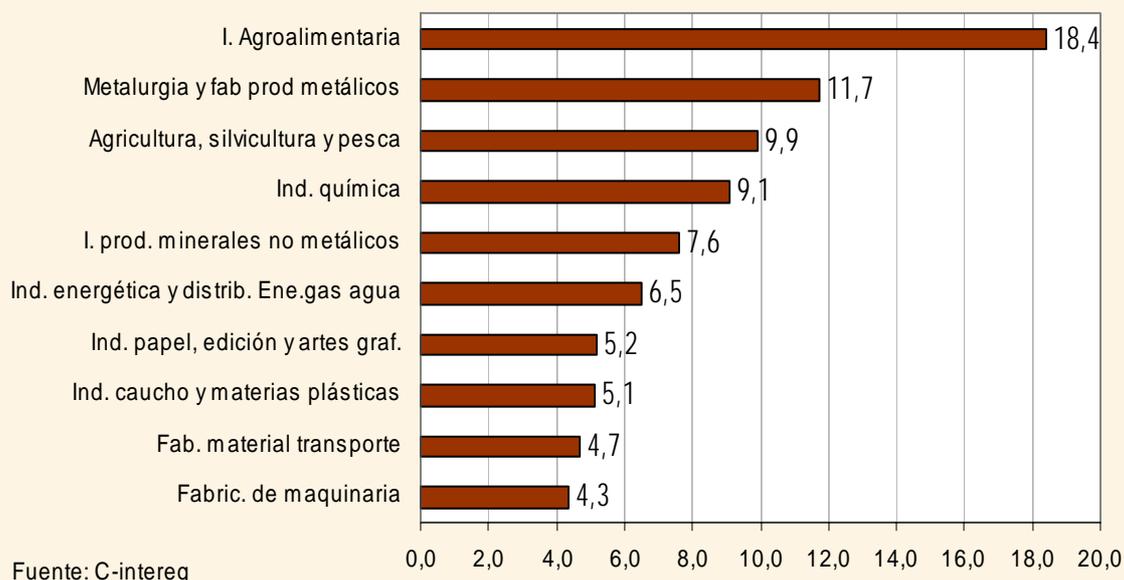
Las principales mercancías que la Región de Murcia vendió al resto de comunidades autónomas a lo largo del periodo 1995-2009 fueron los productos agroalimentarios transformados (25,7%), productos minerales procedentes de la industria extractiva (20,5%), productos agrícolas, ganaderos y pesqueros no transformados (13,8%), productos metalúrgicos y metálicos (6,8%) y productos químicos (6,2%), sumando estos cinco grupos de productos casi las tres cuartas partes de las ventas totales (73%).



Respecto al resto de ventas de la Región de Murcia, resulta destacable que en las estimaciones procedentes de la metodología C-intereg sólo se consideran los flujos interregionales de mercancías (no de servicios) movidos por carretera, ferrocarril, barco o avión, quedando excluidos los flujos de electricidad transportada por las redes de alta o media tensión entre regiones, así como los productos energéticos transportados por tuberías (oleoducto o gasoducto). Ello es importante para el caso de la economía murciana, exportadora de productos petrolíferos refinados, gas y electricidad a otras regiones, una vez transformados los *inputs* energéticos importados (petróleo y gas) y que dan lugar a actividades productivas muy importantes para la economía regional.

Por lo que se refiere a las compras al resto de regiones, los principales productos siguen un orden muy parecido al de las ventas, liderando la clasificación los productos agroalimentarios transformados (18,4%), los productos metalúrgicos y metálicos (11,7%), los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros no transformados (9,9%), los productos químicos (9,1%) y los productos minerales no metálicos (7,6%), aunque en este caso las partidas de compra presentan una menor concentración, aunando los cinco primeros grupos sólo el 56,7% del total de compras a otras comunidades autónomas.

**Compras interregionales de la R. Murcia**  
**Principales productos por ramas (%/ Total).**  
Promedio 1995-2009



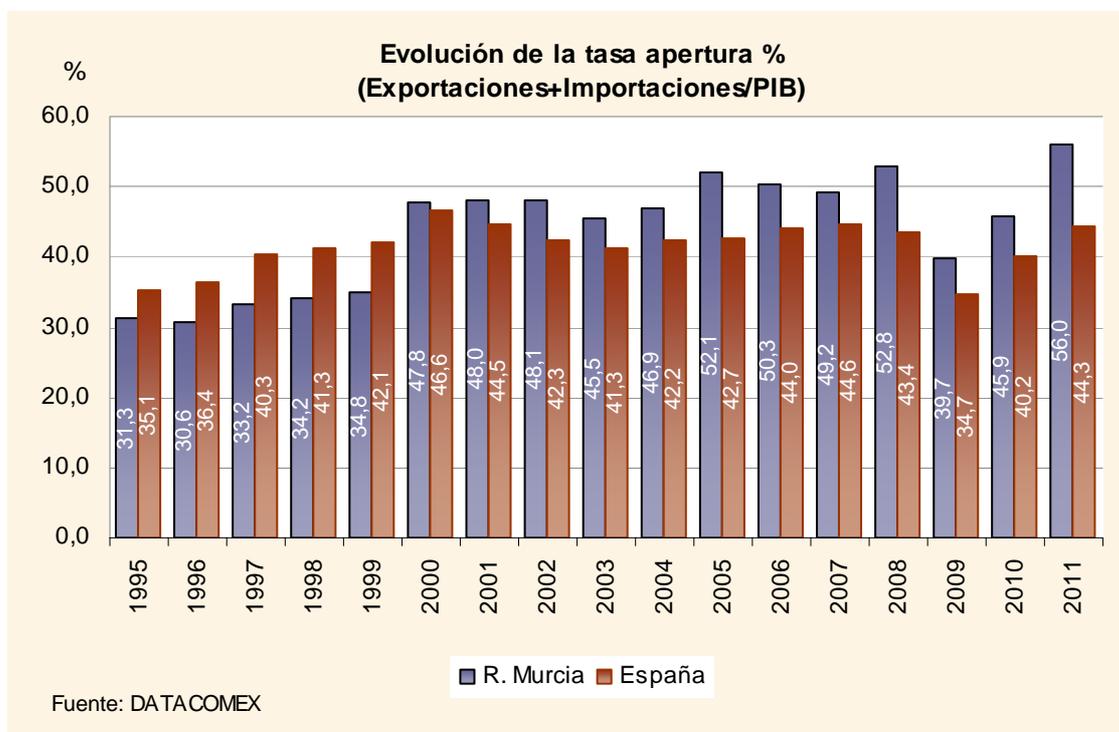
Así, la economía murciana presenta una mayor especialización en sus ventas, más concentradas en las cinco primeras partidas, y una mayor diversidad en los productos que adquiere al resto de regiones.

#### **II.4.2 Comercio exterior**

Los intercambios comerciales de mercancías con otros países muestran, al igual que los intercambios interregionales, un elevado ritmo de aumento, tanto por el lado de las importaciones como de las exportaciones, aunque más acentuada en el primer caso especialmente a partir del año 2000.

El mayor incremento de las importaciones a partir de ese año se debe a las importaciones que la Región de Murcia realiza de los inputs de petróleo y gas. El puerto de Cartagena es uno de los principales puntos de entrada de productos energéticos a España, debido a la presencia en el Valle de Escombreras de una importante refinería de Repsol, cuya presencia se ha visto ampliada en 2011, y de uno de los principales polos de producción de electricidad del país, con una central térmica y varios ciclos combinados, lo cual distorsiona el análisis del comercio exterior de la Región de Murcia.

Dicho crecimiento, en cualquier caso, ha propiciado que la Región de Murcia sea una región con un elevado grado de apertura al exterior<sup>20</sup>, creciente y superior al del conjunto de España, como corresponde, generalmente, a una economía de pequeño tamaño.



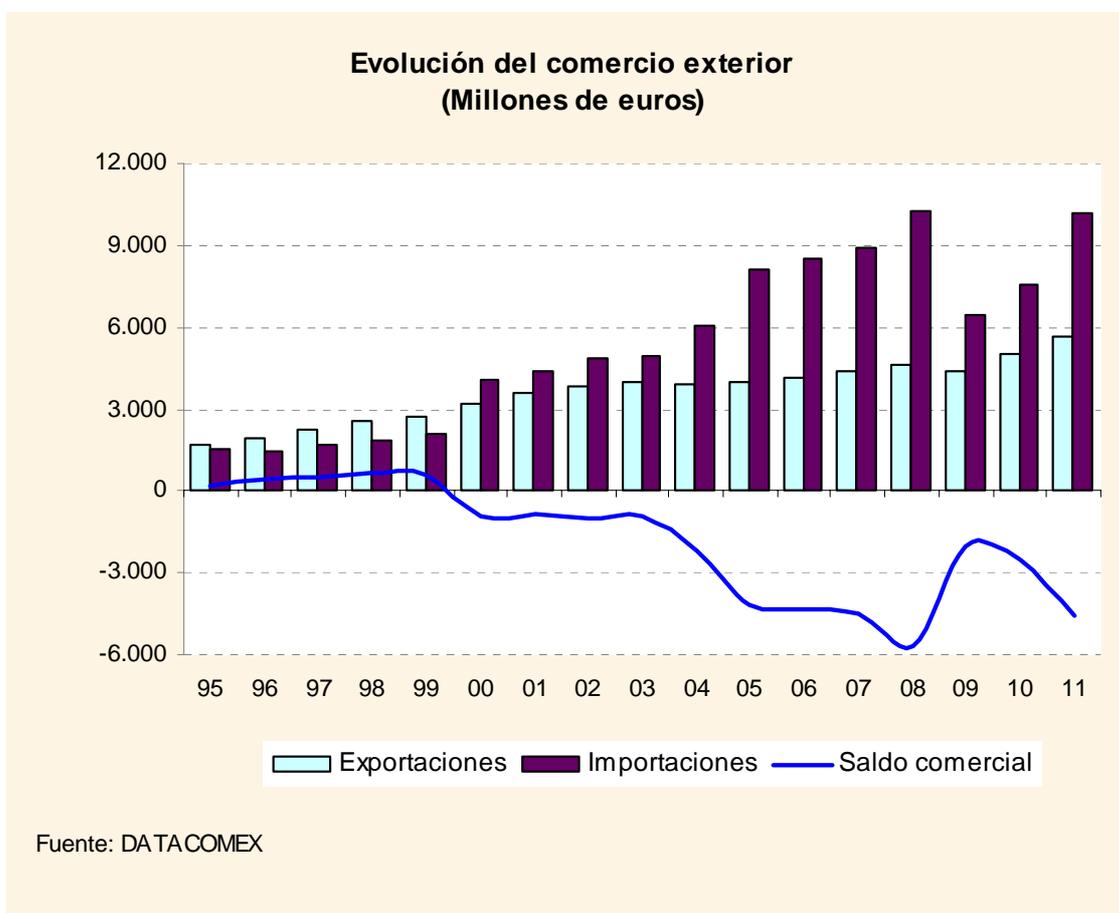
Así, desde el año 2000, la tasa de apertura de la economía regional al exterior se ha situado próxima al 50% de su PIB. En 2009, ante el descalabro del comercio internacional como consecuencia de la crisis financiera, los intercambios comerciales de la región con el exterior registraron un descenso, superior al experimentado en el conjunto de España, que hizo retroceder la tasa de apertura murciana hasta el 40%, aunque ésta se situó todavía cuatro puntos porcentuales por encima de la media nacional. En los dos años siguientes, volvió a recuperarse para alcanzar en la Región de Murcia el 56% del PIB regional en 2011.

La consecuencia del fuerte crecimiento de las importaciones ha sido el agotamiento del saldo comercial positivo que tradicionalmente había tenido la región, gracias esencialmente, a la exportación de frutas y hortalizas. Dicho superávit comercial se transformó en déficit a partir del año 2000, registrando un proceso de acelerado crecimiento del déficit, más acusado a partir de 2003.

<sup>20</sup> Definido como volumen de exportaciones e importaciones sobre el total del PIB

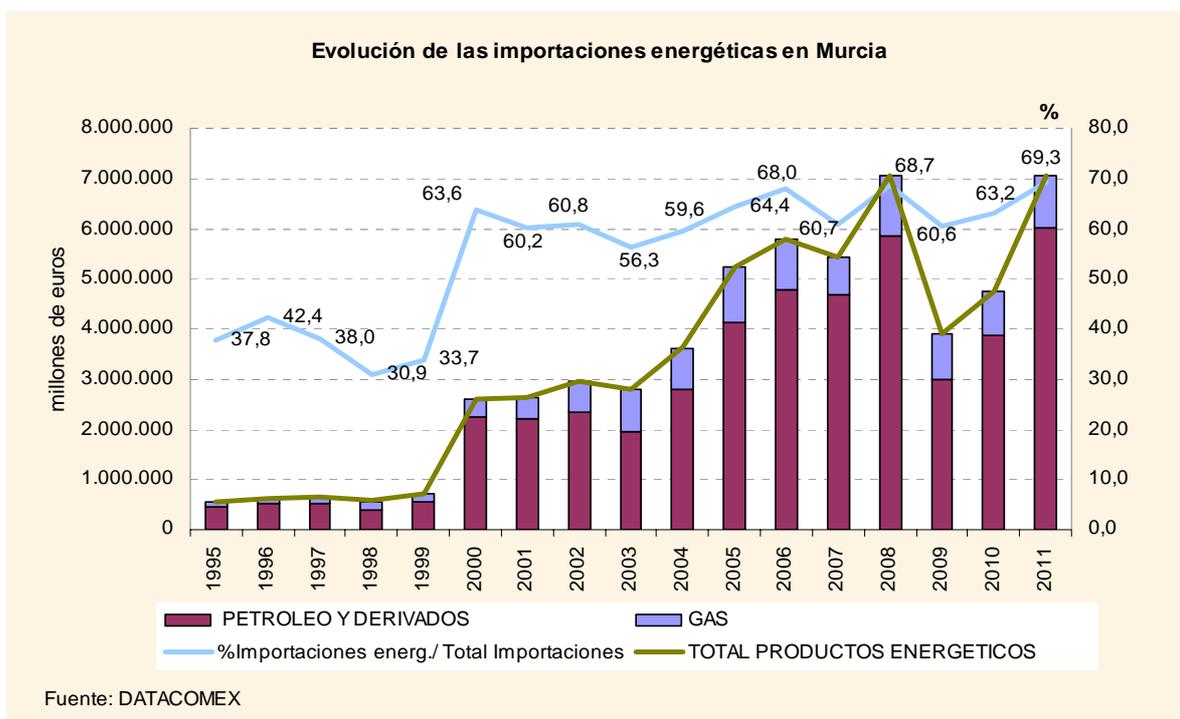
Así, hasta 2008, las importaciones presentaban una tasa de crecimiento acumulado desde 1995 de más del 584%, frente al 168% de las exportaciones.

En 2009, sin embargo, la gravedad de la crisis frena en buena medida el consumo interno regional, afectando a las importaciones, que redujeron notablemente su volumen respecto al año anterior (-37,5%). Esta caída, superior a la registrada por las exportaciones (-4,8%), favoreció la corrección parcial del déficit comercial, situación que se mantuvo en 2010 aunque vuelve a aumentar en 2011 por la ampliación de la refinería del Valle de Escombreras, y por tanto el fuerte crecimiento de las importaciones energéticas.



Las importaciones energéticas de nuestra Región no son achacables al nivel de consumo interno regional, por lo que, aunque el déficit energético sí computa como parte del saldo comercial del comercio exterior murciano, distorsiona la verdadera imagen sobre la competitividad y las relaciones exteriores de las empresas de la región. De hecho, tal como puede apreciarse en el siguiente gráfico, la responsabilidad del fuerte incremento de las

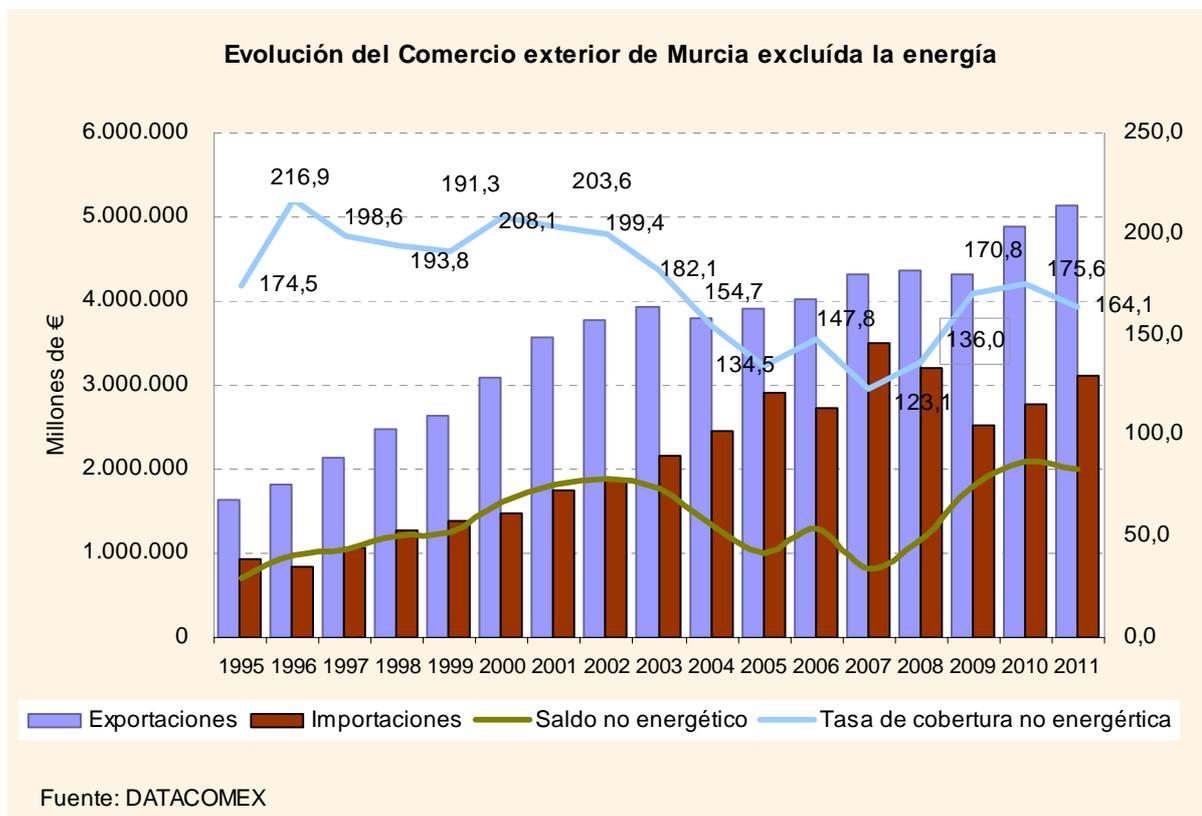
importaciones registrado a partir del año 2000 recae sobre la importación de productos petrolíferos, cuyos precios, además, han aumentado considerablemente. Tanto el petróleo como el gas, contribuyeron al crecimiento de las importaciones energéticas. Como resultado, mientras que en 1999 las importaciones de productos energéticos suponían algo más del 34% de las importaciones murcianas, a partir del año 2000 dicho porcentaje ha fluctuado entre el 56% y el 69% de la factura total de compras al exterior. Del mismo modo, una parte sustancial de la reducción del déficit comercial de 2009 se debe a un descenso de las importaciones energéticas y de su coste.



Al excluir al sector energético del análisis del comercio exterior, se aprecia un completo vuelco en las principales conclusiones que se desprenden de los datos. Así, la región no habría dejado de presentar en todos los años analizados un balance positivo en cuanto a sus intercambios comerciales con el extranjero, aunque el saldo de bienes no energéticos sufre, a partir de 2003, una tendencia descendente como consecuencia del mayor crecimiento de las importaciones. Sin embargo, en 2010 y 2011 se llega a un saldo comercial de 2.000 millones de euros, el segundo y tercer mejor registro de la serie tras los de 2002.

Del mismo modo, la tasa de cobertura, situada en torno al 190% como promedio entre 1995 y 2004, cae por debajo del 150% entre 2005 y 2008, para

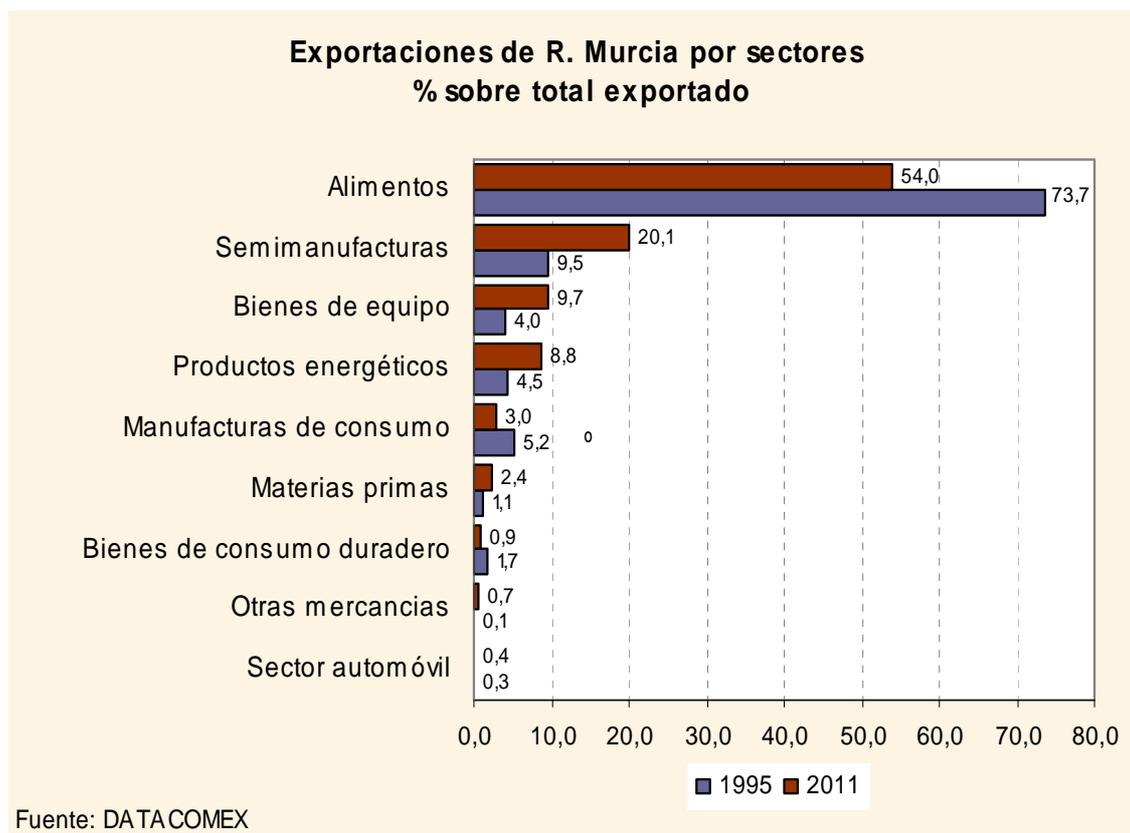
recuperarse en los años siguientes hasta situarse en 2011 en el 164%. Dicha tasa es, para el conjunto del comercio internacional murciano de bienes (incluidos los productos energéticos), del 55,3%, lo que pone de manifiesto la distorsión que genera la importación de petróleo y gas en el análisis.



Por sectores exportadores, los alimentos con un 54% ocupan en 2011 una posición de liderazgo, seguidos por las semimanufacturas (20,1%) y los bienes de equipo (9,7%), concentrando los tres primeros epígrafes el 83,8% del total de exportaciones de bienes. Al igual que ocurría con las ventas al resto de regiones españolas, el principal problema de las exportaciones murcianas es su elevado grado de concentración en pocas categorías de productos, más allá de la normal especialización que presentan las exportaciones de economías territoriales de escala reducida. El elevado peso de los alimentos sobre el total de exportaciones, indica la fuerte especialización de la economía murciana en la exportación alimentaria, sector en el cual la comunidad autónoma es competitiva.

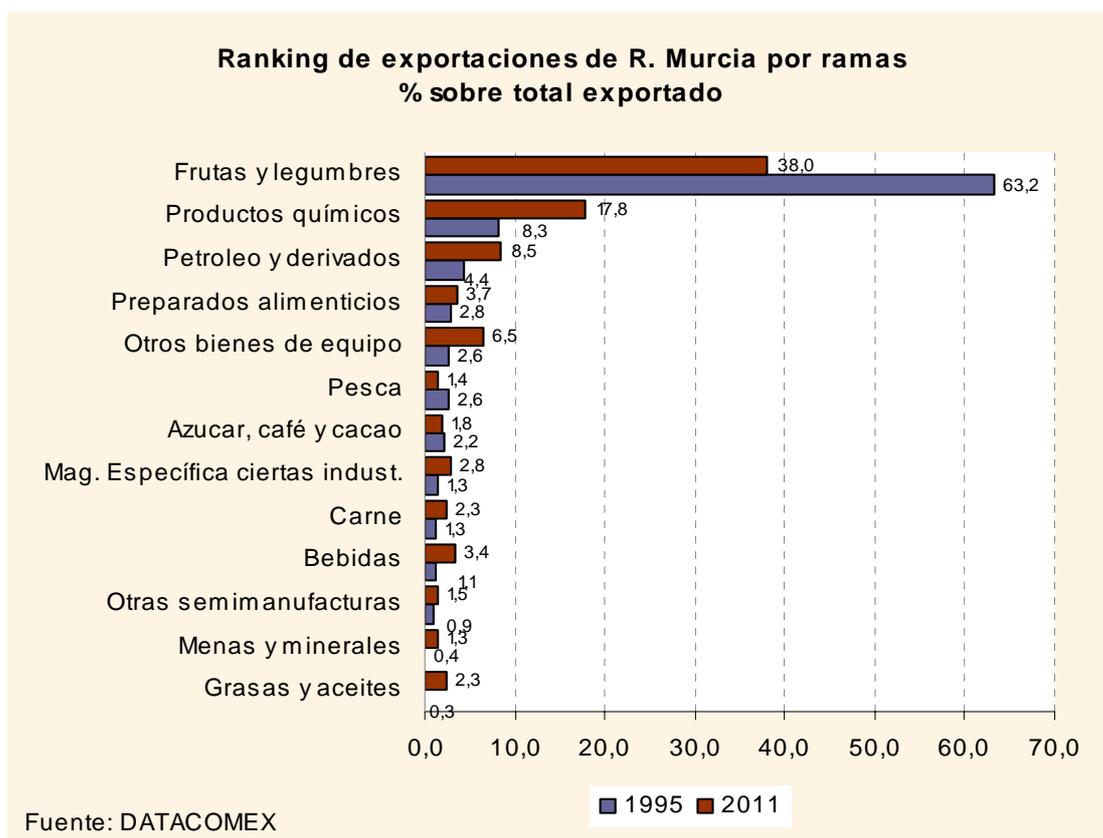
No obstante, respecto a los datos de 1995, se observa cierto reequilibrio sectorial, perdiendo los alimentos más de 19 puntos porcentuales en su

ponderación sobre el total de exportaciones. Al mismo tiempo, han adquirido una mayor presencia relativa las semimanufacturas (aumentan 10,6 puntos porcentuales) y los bienes de equipo (5,7 puntos más que en el año 1995), mientras que las manufacturas de consumo han visto reducirse su cuota en algo más de dos puntos. Estos datos ponen de manifiesto que la estructura exportadora murciana ha iniciado el tránsito hacia el comercio de bienes de mayor valor añadido.



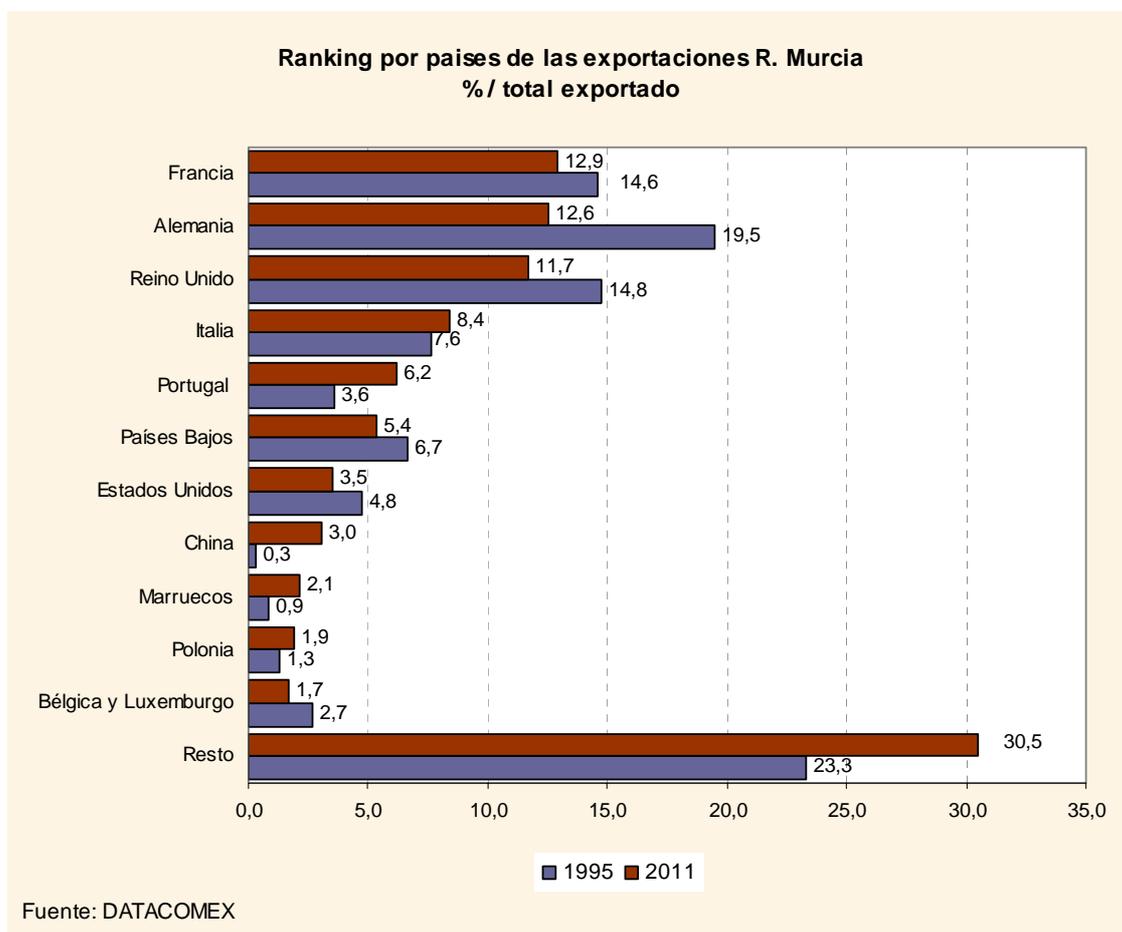
La desagregación por productos muestra cómo en los últimos dieciséis años, las frutas y verduras han perdido parte de la posición hegemónica entre las exportaciones murcianas, perdiendo más de 25 puntos porcentuales de cuota sobre el total de exportaciones, aunque siguen representando el 38% de las ventas murcianas al extranjero en 2011. Por el contrario, ha aumentado el peso de los productos químicos (hasta el 17,8% del total, más que duplicando su cuota de 1995), otros bienes de equipo (desde el 2,6% que representaban en 1995 hasta el 6,5% en 2011) o bebidas (2 puntos hasta el 3,4%). De entre el resto de productos con una cuota superior al 1% destaca, en el plano positivo, el aumento del peso de los preparados alimentarios y la carne, por cuanto

suponen la diversificación y el aumento del valor añadido de las exportaciones agroalimentarias. En el flanco negativo, cabe destacar la pérdida de peso de las exportaciones de muebles, 3,7 puntos porcentuales hasta situarse en el 0,5% del total exportado en 2011, principal sector manufacturero en la comarca de Yecla.



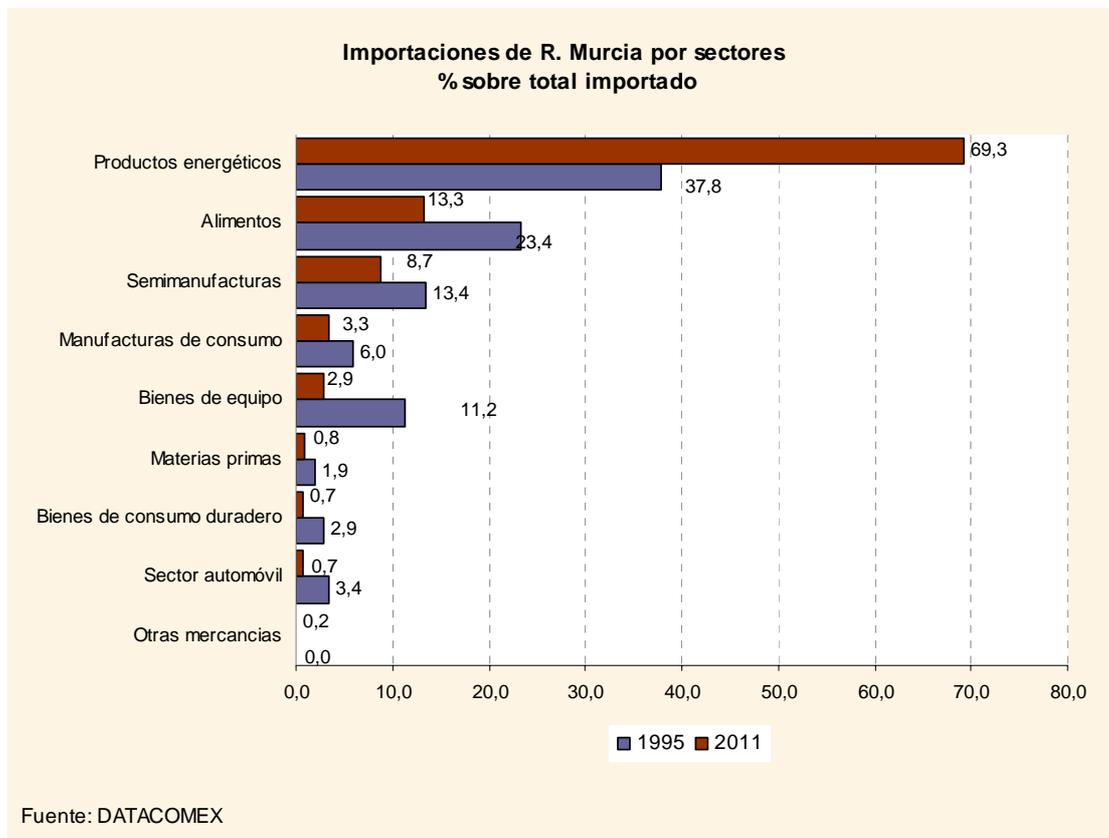
Los datos de exportación por países de destino, muestran que los productos murcianos tienen como principales mercados Francia (12,9%) y Alemania (12,6%), seguidos de Reino Unido (11,7%) e Italia (8,4%). Estos cuatro países encabezan la clasificación de clientes de las exportaciones murcianas desde 1995, aunque han reducido su peso sobre el total del comercio exterior de la región. Destaca también el ascenso de las exportaciones a los países emergentes, colocándose entre los diez primeros puestos, mercados como China (3,0% del total de exportaciones murcianas en 2011, frente a sólo un 0,3% en 1995) o Marruecos (2,1%, frente a 0,9%). Se está así produciendo una tendencia de diversificación en el destino de las exportaciones, que además de sectorial, es también geográfica, como

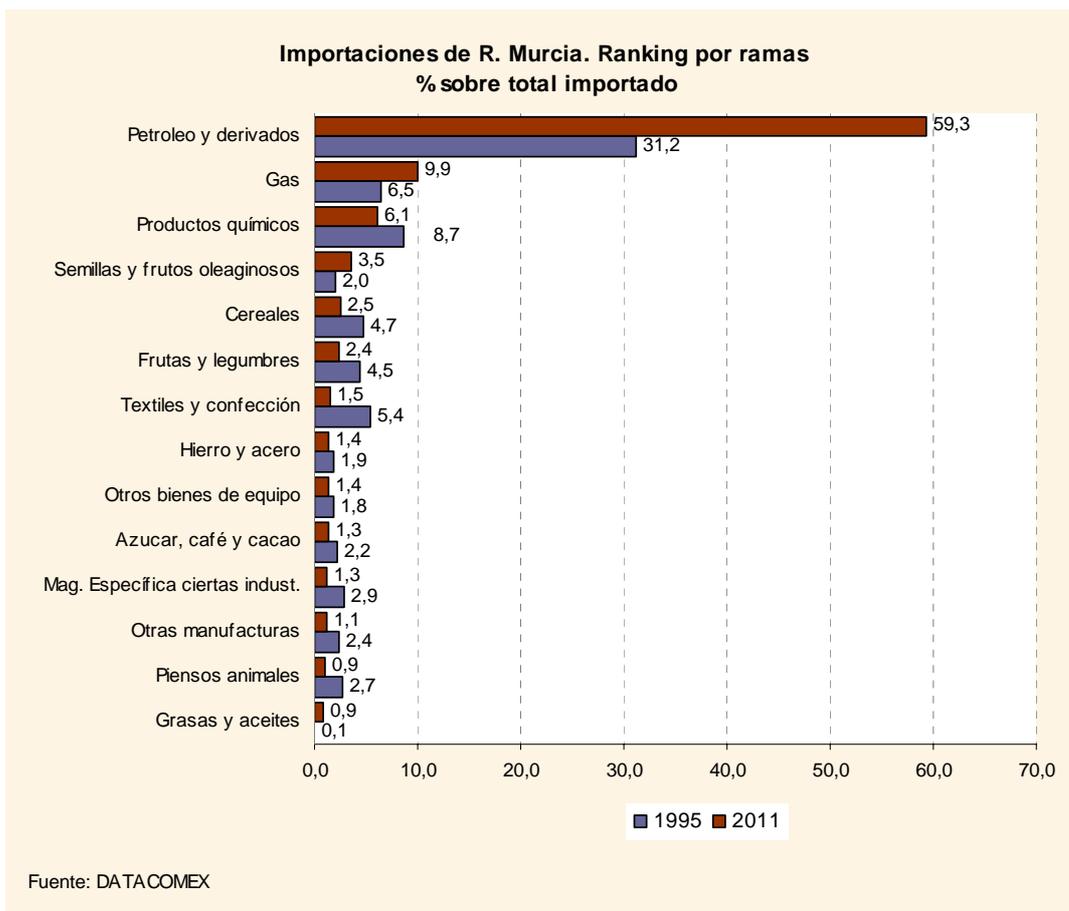
demuestra el que los diez primeros clientes de la región acapararon en 2011 el 70% del total de envíos, siete puntos menos que el 77% que representaban en 1995.



Respecto a las importaciones, tal como se ha comentado, la primera partida de compras son los productos energéticos, que suponen más del 69,3% del total de mercancías importadas por la región en 2011, seguida a larga distancia por el grupo de los alimentos (13,3%), las semimanufacturas (8,7%), los bienes de equipo (3,3%) y las manufacturas de consumo (2,9%). Por tipo de productos, encabeza la clasificación el petróleo y derivados (59,3% del total), el gas (9,9%), los productos químicos (6,1%) y las semillas y frutos oleaginosos (3,5%), que conjuntamente suponen el 78,7% del total importado en el año 2011. Las importaciones de petróleo y gas obedecen a las necesidades de insumos de la refinería y las plantas de generación eléctrica del Valle de Escombreras, mientras que los otros dos grupos son, en gran medida, inputs del sector agrario (semillas, fertilizantes, herbicidas, etc.). Por otra parte, mientras las exportaciones se han diversificado, las importaciones han seguido

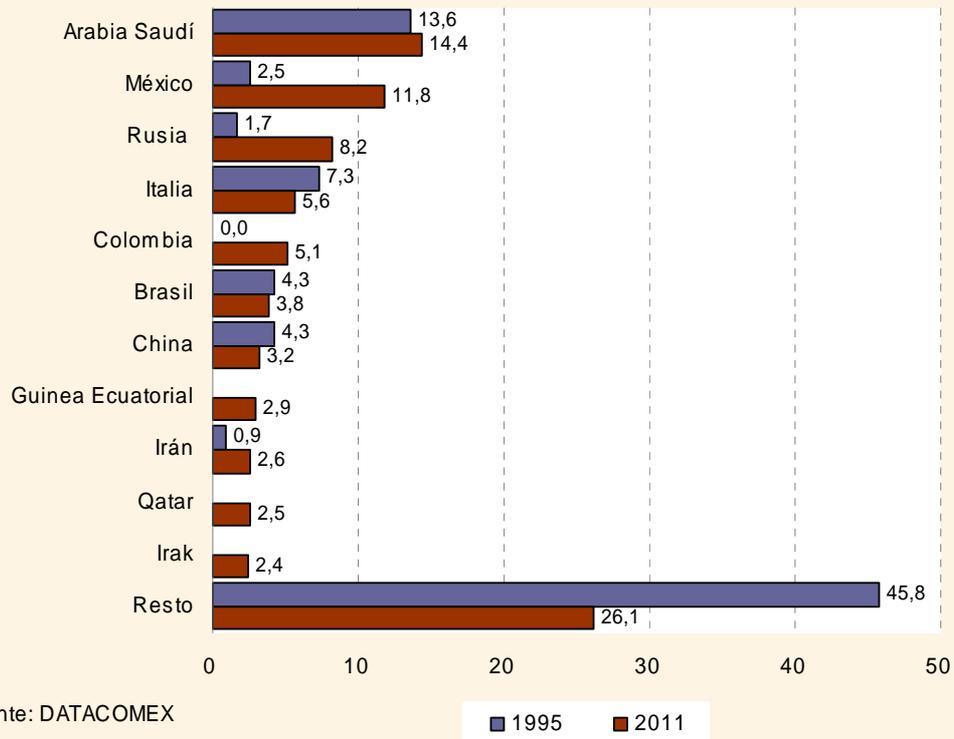
un proceso “aparente” de concentración, debido al incremento del valor de las compras de productos energéticos, de modo que el peso de esas cuatro ramas ha aumentado 30 puntos porcentuales desde 1995.



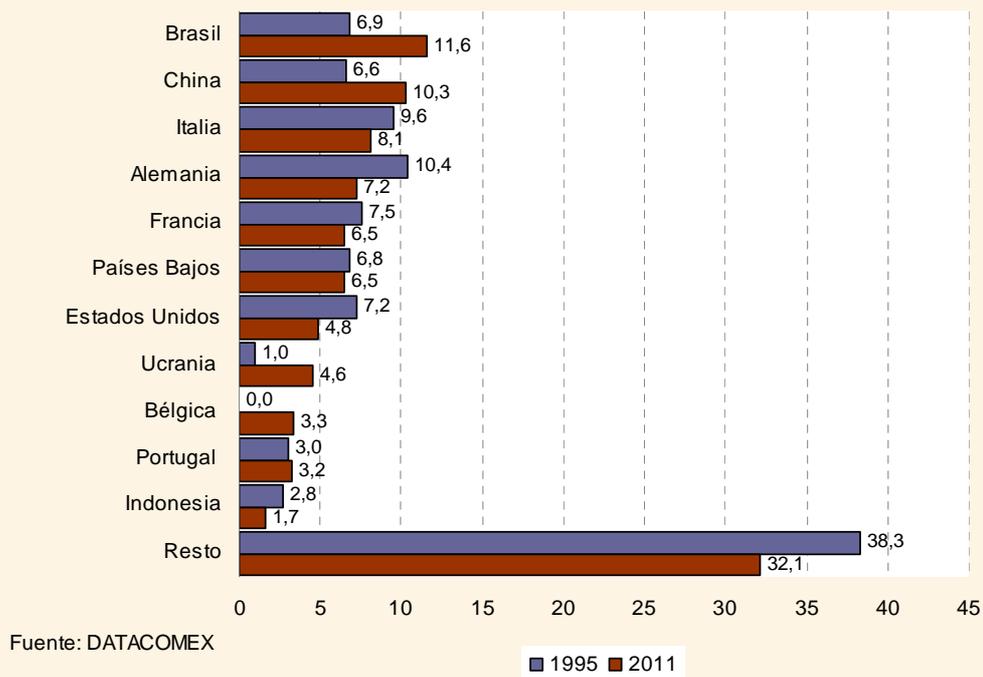


Por origen geográfico de las compras, destacan, obviamente, los principales productores de petróleo y gas del mundo, tales como Arabia Saudita, México, Rusia, Irán, Qatar, e Irak. Al eliminar al sector energético del análisis de las importaciones, los principales suministradores extranjeros de la región son Brasil y China, que habiendo ganado en torno a cuatro puntos porcentuales en media respecto a 1995, han desbancado a Italia y Alemania como principales proveedores de nuestra región. Las principales importaciones de Brasil son semillas y frutos oleaginosos, casi el 60% del total importado por la Región de Murcia de ese país. De China se importan, manufacturas de consumo (principalmente textil y confección, un 16% del total importado a China), semimanufacturas (en especial productos químicos, un 8,7%), bienes de equipo (en particular aparatos eléctricos, un 5,5%) y bienes de consumo duradero (electrodomésticos, con un 6,7% del total importado de China).

**Ranking por países de las importaciones R. Murcia  
% sobre total importado**



**Ranking por países de las importaciones no energéticas de la R. Murcia  
% sobre total importaciones**



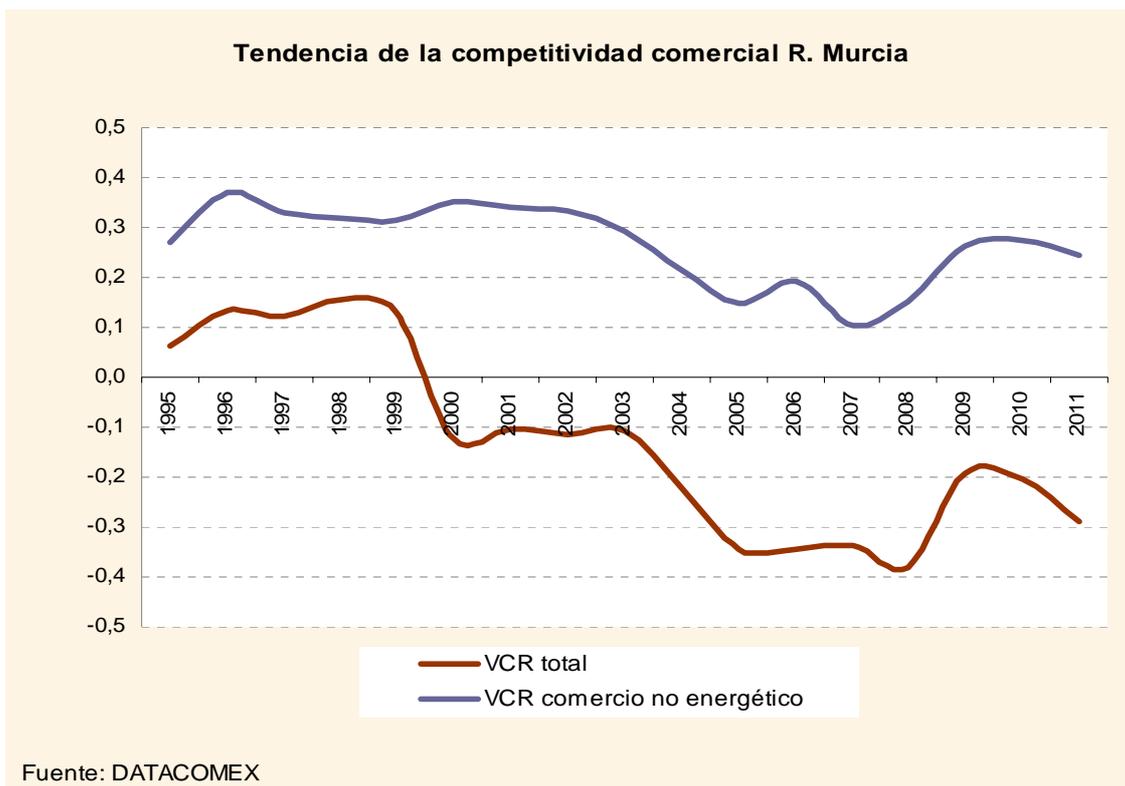
En definitiva, las relaciones comerciales exteriores de la economía murciana son un fiel reflejo de su estructura productiva, con unas exportaciones centradas en productos agrarios y de escaso componente tecnológico y unas importaciones que, más allá de los productos energéticos, se concentran en insumos para el sector primario, y producción industrial que la región no realiza por una cuestión de costes (como es el caso de importaciones de semimanufacturas y manufacturas de consumo de origen chino) o de capacidad tecnológica (importaciones de bienes de equipo, principalmente maquinaria industrial y automóviles).

#### **II.4.3. Competitividad de los sectores exportadores murcianos**

Una de las formas en las que puede analizarse la competitividad comercial de la Región de Murcia en los mercados exteriores es el estudio de la evolución de la ratio de “ventaja comparativa revelada” (VCR)<sup>21</sup>. La VCR ha mantenido una tendencia descendente en el periodo 1995-2011, lo que indicaría el deterioro de la competitividad comercial de la región, aunque si se excluye al sector de la energía del cálculo de la tendencia de competitividad, ésta saldría positiva y con una pendiente descendente mucho menos acusada.

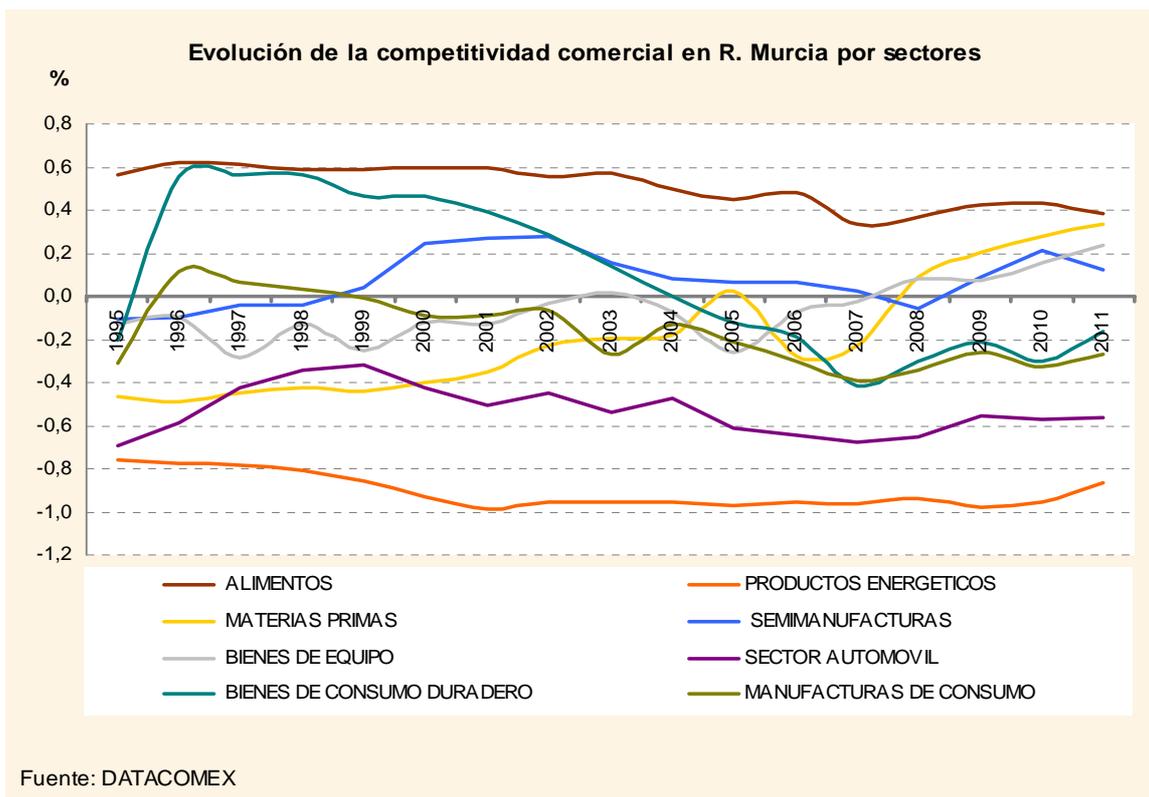
---

<sup>21</sup> *El ratio VCR se obtiene dividiendo el saldo comercial entre la suma de las exportaciones y las importaciones. Un incremento de este cociente significa que los productos de la región mejoran su competitividad comercial en el exterior, mientras que una caída indicaría un empeoramiento*



A pesar de la orientación a la baja que ha mostrado la VCR en los últimos años, en 2007 se inicia un movimiento ascendente (aunque vuelve a retroceder en 2011), avalada por el relativo mantenimiento de las exportaciones a pesar del descenso del comercio internacional que la actual recesión global ha desencadenado. La recuperación del indicador, ha supuesto devolver la competitividad del sector exterior murciano a los niveles alcanzados en 2004.

Por grupos de productos de exportación, la ventaja comparativa revelada habría seguido tendencias muy dispares. Así, a pesar de que los alimentos tendrían el nivel de VCR más elevado, éste habría descendido desde 2004. Dicho descenso, sin embargo, no alcanza la gravedad que tiene en los bienes de consumo duradero, sector cuya pérdida de competitividad en los últimos 16 años ha provocado que alcancen un peso relativo sobre el total importado en 2011 del 0,7% y sobre la totalidad de las exportaciones de 0,9%, y un saldo comercial negativo desde 2004. Por el contrario, los bienes de equipo, las semimanufacturas y las materias primas parecen haber ganado competitividad a lo largo del periodo. Algunos sectores, como el de la automoción, por su parte, son prácticamente ajenos al entramado productivo murciano, por lo que su VCR es negativa, o, como en el caso de la energía, no están orientados a la exportación dependiendo críticamente de las importaciones para su actividad.



Una de las principales puntas de lanza de la competitividad de un territorio es el mantenimiento en niveles aceptables de los costes laborales. La Región de Murcia cuenta con niveles de coste salarial inferiores a la media nacional, pero que han sufrido una aceleración en los últimos años, (+56,9%), superior a la registrada en el conjunto del país (+42,3%).

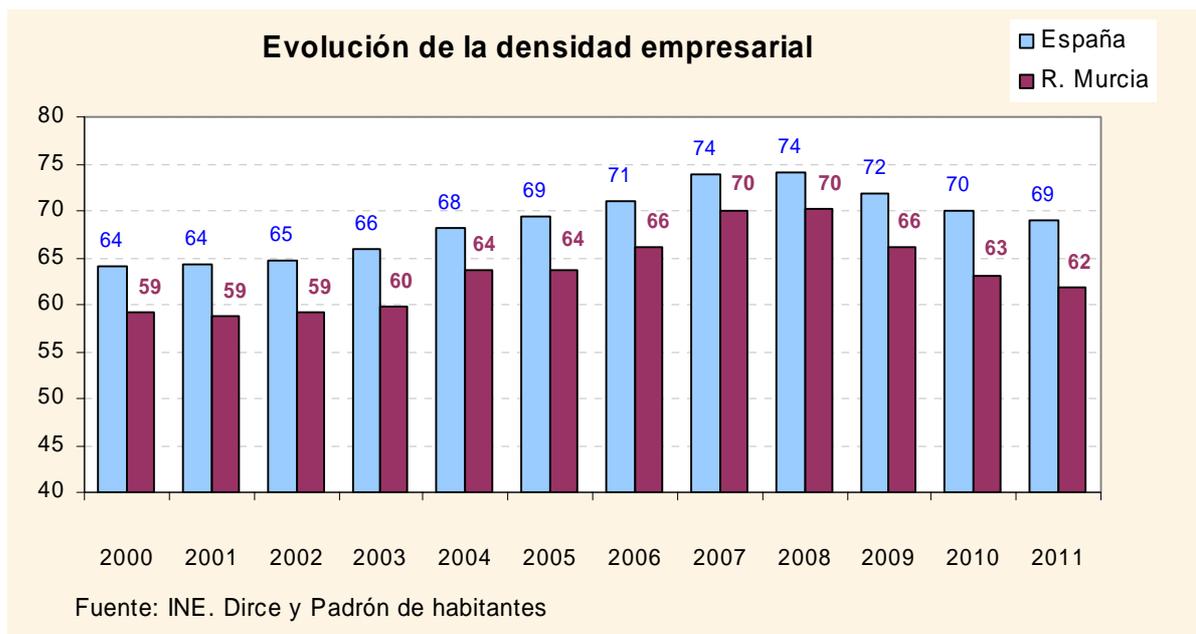
## II.5 Tejido empresarial

Para poder diseñar y desarrollar estrategias de futuro se hace imprescindible el conocimiento previo de la realidad empresarial. Las empresas son los instrumentos que permiten transformar la actividad económica en riqueza, empleo y progreso, por lo que las administraciones deben facilitar un adecuado marco institucional.

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero del año 2011 hay en la Región de Murcia 90.856 empresas activas *no agrarias*. Esta cifra representa el 2,8% de todo el tejido empresarial de España, cifra superior a nuestra importancia en términos de PIB (2,6%), de lo que podríamos concluir en principio, que contamos con una buena situación en términos de tejido empresarial. Sin embargo, si el análisis se realiza en relación a los habitantes,

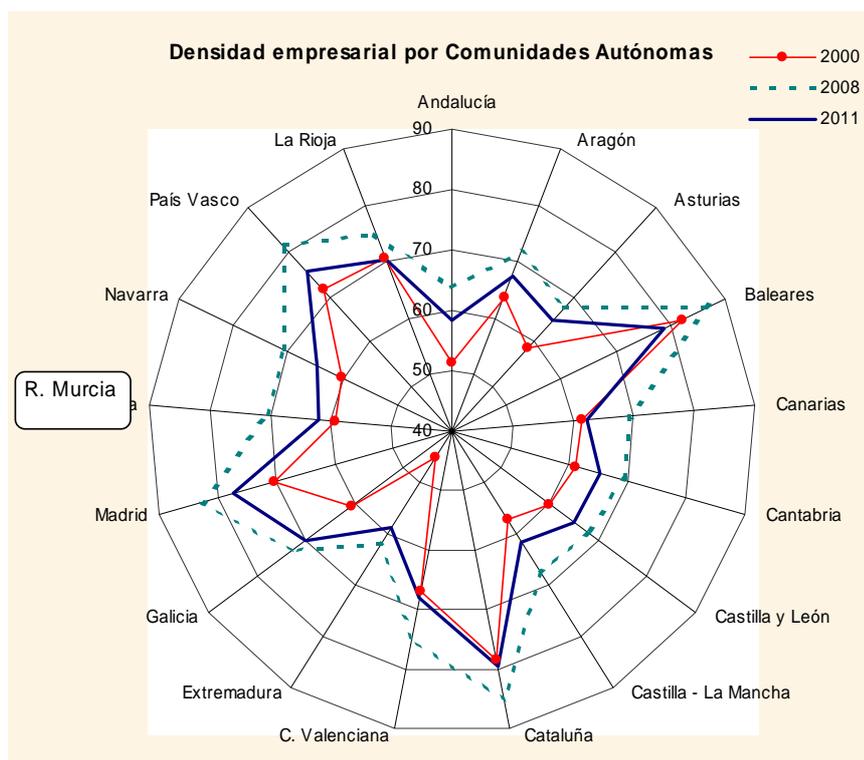
obtenemos la “densidad empresarial”, indicador que nos sitúa por debajo de la media nacional.

La densidad empresarial es una variable de tipo estructural que mide el número de empresas por cada 1.000 habitantes y que ha demostrado una alta correlación entre densidad empresarial y riqueza.



Así, la Región de Murcia presenta en 2011 una densidad empresarial por cada 1.000 habitantes de 62 empresas, lo que nos sitúa con unas siete empresas menos que la media nacional (62,0 frente al 68,9 del conjunto nacional). Por tanto, harían falta unas 10.400 empresas más en la región para igualarnos con la media nacional en densidad empresarial.

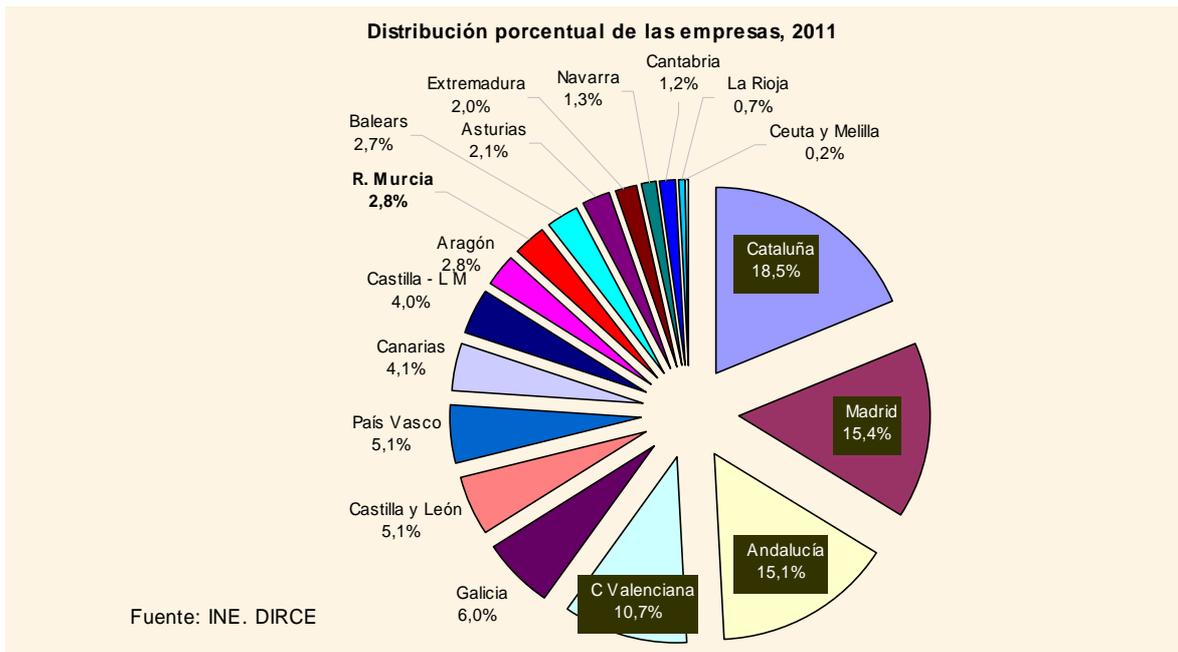
Por Comunidades Autónomas, se sitúan a la cabeza Cataluña (79,8), Baleares (78,6), Madrid (77,3) y País Vasco (75,8), mientras en las últimas cuatro posiciones en el ranking se situarían, la Región de Murcia (62,0), seguida de Castilla La Mancha (61,6), Extremadura (58,7) y Andalucía (58,4). Este resultado por Comunidades Autónomas apunta a que un mayor entramado empresarial está relacionado con mayor riqueza regional, mientras en sentido contrario, las densidades empresariales más bajas están ocupadas por las Comunidades Autónomas de menor PIB per cápita.



Durante los años de expansión, la densidad empresarial ha ido en ascenso en toda España. En 2008 se consiguió el máximo de densidad empresarial en nuestra región (70), once empresas más que en el año 2000 por cada 1.000 habitantes, consiguiéndose en este bienio la mayor convergencia de los últimos once años con la media nacional.

La crisis, iniciada en 2008, ha supuesto una pérdida de tejido empresarial en todas las Comunidades Autónomas, proceso que ha sido de mayor intensidad en la Región de Murcia. Así, mientras en la región desde el año 2008 al 2011 se ha reducido la densidad empresarial en ocho empresas (pasa de 70 a 62), en el conjunto nacional esta reducción ha sido de cinco empresas, al pasar de 64 a 69 empresas por cada 1.000 habitantes.

Respecto a la distribución entre todo el territorio nacional, el 60% de las empresas activas se concentran en cuatro Comunidades Autónomas: Cataluña (18,5%), Madrid (15,4%), Andalucía (15,1%) y C. Valenciana (10,7%), coincidiendo con las regiones más pobladas de España. Como salvedad, habría que matizar que varía algo el orden de importancia al perder Andalucía su posición líder como Comunidad con mayor población.



Por lo que se refiere al tamaño de las empresas medido por el número de trabajadores en plantilla, se desprende que:

- Algo más de las mitad de todas las empresas regionales no cuentan con ningún trabajador asalariado (51,9%). Si a esto agregamos otro 43,1% de empresas que cuentan entre 1 y 9 asalariados, tenemos como resultado un papel protagonista de la microempresa en el tejido productivo regional, al suponer el 95% de éste en 2011. El mismo protagonismo está presente en el conjunto nacional, donde la microempresa supone el 95,2%. Sin embargo, la proporción de microempresa sin empleados es mayor en España que en la Región de Murcia, y por el contrario, la proporción de microempresas que cuentan entre 1 y 9 empleados es inferior en el conjunto nacional.
- Sólo cinco de cada cien empresas regionales tienen más de diez trabajadores.
- Dentro de las 112 grandes empresas regionales con más de 200 asalariados, destacan las dedicadas a “comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco” (23% de éstas) y a “actividades de las empresas de trabajo temporal” (11% de las grandes empresas).

### Composición del tejido empresarial por número de trabajadores:

	Número de empresas			Distribución porcentual		
	2.000	2.008	2.011	2.000	2.008	2.011
<b>R. MURCIA</b>						
Microempresas sin empleados	35.097	46.801	47.130	51,5	46,8	51,9
Microempresas con empleados (1 a 9)	28.581	46.327	39.184	42,0	46,3	43,1
Empresas pequeñas (10 a 49)	3.913	6.050	3.885	5,7	6,0	4,3
Empresas medianas (49 a 199)	452	715	545	0,7	0,7	0,6
Grandes empresas (+200)	88	182	112	0,1	0,2	0,1
<b>TOTAL</b>	<b>68.131</b>	<b>100.075</b>	<b>90.856</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>ESPAÑA</b>						
Microempresas sin empleados	1.417.221	1.754.374	1.795.321	54,6	51,3	55,2
Microempresas con empleados (1 a 9)	1.021.248	1.465.019	1.299.400	39,3	42,8	40,0
Empresas pequeñas (10 a 49)	135.114	172.078	130.994	5,2	5,0	4,0
Empresas medianas (49 a 199)	17.735	24.303	19.864	0,7	0,7	0,6
Grandes empresas (+200)	4.074	6.465	4.997	0,2	0,2	0,2
<b>TOTAL</b>	<b>2.595.392</b>	<b>3.422.239</b>	<b>3.250.576</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: INE, DIRCE.

Hasta la irrupción de la crisis, el tejido empresarial de la Región de Murcia registró una significativa expansión, con un crecimiento del 46,9% en el número de empresas activas entre 2000 y 2008, muy superior al crecimiento conseguido en España (31,9%). Posteriormente y coincidiendo con la crisis, las empresas regionales se redujeron entre 2008 y 2011 un 9,2%, siendo dicha reducción algo más intensa que la ocurrida en el entorno nacional (-5,0%).

Desde una perspectiva sectorial, dentro de las empresas no agrarias de la Región de Murcia, 3 de cada 4 empresas pertenecen al sector servicios (75,6%), por lo que es evidente el protagonismo de este sector.

El comercio absorbe el 16,4% de las empresas totales, y durante la crisis se han perdido 1.365 empresas de este sector, lo que implica una reducción del 5,2% entre 2008 y 2011. De las empresas que se perdieron en este sector, 2 de cada 3 contaban con menos de tres asalariados y el 82% de estas empresas se dedicaban al comercio al por menor.

El resto de servicios representa el 48,5% restante, entre los que cabe mencionar por su representación, las empresas de actividades jurídicas, empresas de actividades sanitarias y otras actividades personales. Su evolución en el período de estudio ha sido la menos perjudicada, al perderse sólo el 0,4% de éstas, lo que en números absolutos fueron 162 empresas.

Las empresas del sector industrial suponen el 7,9% del total y la pérdida de estas empresas se ha ido acentuando con el transcurso de la crisis, lo que ha originado un descenso del 11,9% en éstas, o lo que es lo mismo, entre 1998 y 2011 descendieron en 976 las empresas industriales.

#### Evolución sectorial de las empresas regionales

	2008	2011	VAR. 2011/2008	
			Absoluta	% Acum
INDUSTRIA	8.188	7.212	-976	-11,9
CONSTRUCCIÓN	21.622	14.906	-6.716	-31,1
COMERCIO	26.030	24.665	-1.365	-5,2
RESTO DEL SECTOR SERVICIOS	44.235	44.073	-162	-0,4
<b>TOTAL</b>	<b>100.075</b>	<b>90.856</b>	<b>-9.219</b>	<b>-9,2</b>

Fuente: INE, Dirce

Por último y como sector más perjudicado, 6.716 empresas de la construcción han desaparecido, lo que implica una reducción del 31,1% en la etapa de la crisis. Esto ha llevado a una fuerte reducción de su participación sectorial, ya que si en el año 2008 representaban el 21,6% de las empresas, en 2011 representan el 16,4%.

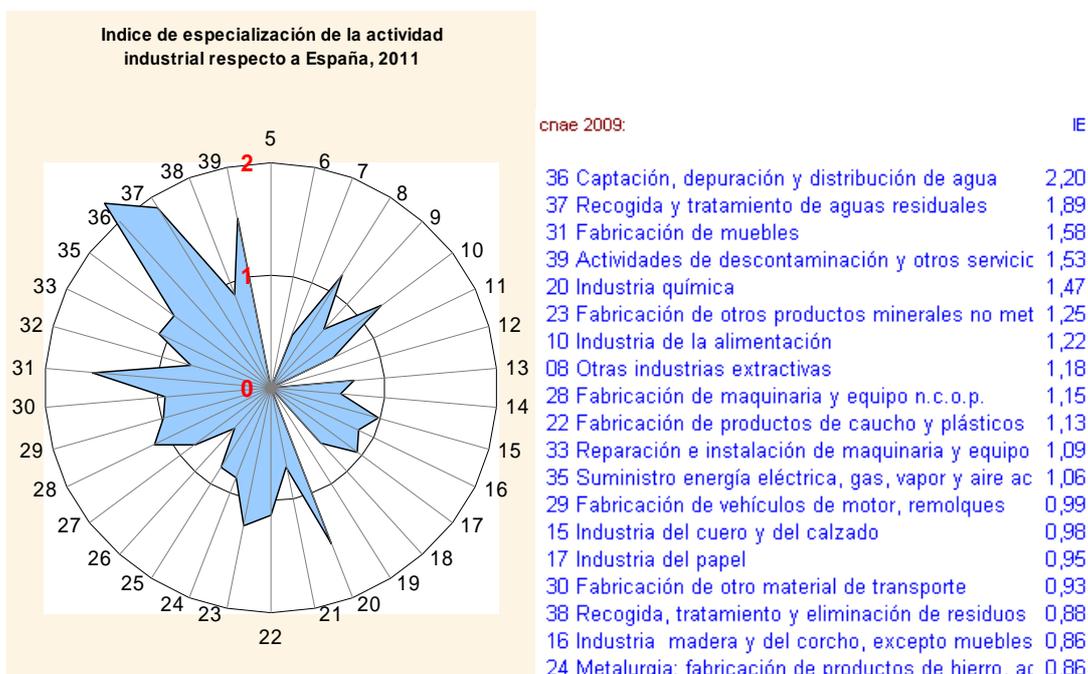
Si analizamos el índice de especialización industrial<sup>22</sup> con el fin de averiguar la importancia relativa de aquellas actividades económicas más representativas en la Región de Murcia, se observan los dos índices más elevados en “captación y depuración y distribución de agua” y “recogida y tratamiento de aguas residuales”, ambas actividades con valores que duplican la importancia nacional y reflejan, según el CES, la relevancia de los tratamientos relacionados con el ciclo del agua.

Le siguen en importancia las actividades de fabricación de muebles, actividades de descontaminación, industria química, fabricación de otros productos minerales no metálicos, industria de alimentación, industrias extractivas, fabricación de maquinaria, fabricación de productos de caucho y plásticos, reparación e instalación de maquinaria y suministro de energía eléctrica.

Llama la atención que la actividad 18, correspondiente en la Clasificación CNAE 2009 a “Coquerías y refino de petróleo”, aparezca con un

<sup>22</sup> El índice de especialización industrial (IE) mide la cuota relativa de empresas de una determinada actividad dentro del sector industrial en la R. Murcia respecto a la misma cuota del conjunto de España. El 1 indicaría la misma especialización que el conjunto nacional, mientras valores superiores indican una mayor especialización en nuestra región en esa actividad.

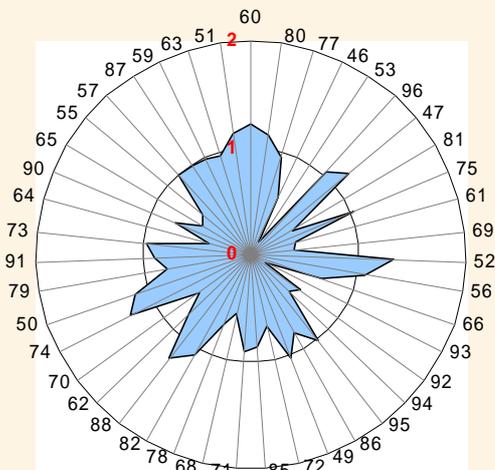
índice de especialización 0, siendo nuestra región un importante polo energético. Esto se explica porque, en el Directorio que estamos usando como fuente (DIRCE), el criterio para adjudicar una empresa a un territorio es la sede social, que en el caso de Repsol, se encuentra en Madrid.



Dentro del sector servicios, se aprecia una mayor similitud con la estructura empresarial nacional, por lo que los valores presentan un rango de variación inferior a los existentes dentro del sector industrial.

Destacan, por una mayor presencia empresarial en la Región de Murcia, las actividades de programación y emisión de radios, actividades de seguridad e investigación, actividades de alquiler, comercio al por mayor, actividades postales, otros servicios personales, comercio al por menor, servicios a edificios y actividades de jardinería, actividades veterinarias, telecomunicaciones, actividades jurídicas y de contabilidad, almacenamiento, servicios de comidas y bebidas y actividades auxiliares a servicios financieros.

**Indice de especialización del sector servicios  
respecto a España, 2011**



cnae 2009:

IE

60 Actividades de programación y emisión de radio	1,33
80 Actividades de seguridad e investigación	1,26
77 Actividades de alquiler	1,24
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio	1,23
53 Actividades postales y de correos	1,19
96 Otros servicios personales	1,15
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor	1,14
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería	1,13
75 Actividades veterinarias	1,08
61 Telecomunicaciones	1,07
69 Actividades jurídicas y de contabilidad	1,05
52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte	1,04
56 Servicios de comidas y bebidas	1,04
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros	1,03
93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento	1,00
92 Actividades de juegos de azar y apuestas	1,00
94 Actividades asociativas	0,99
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y de viaje	0,97
86 Actividades sanitarias	0,97
49 Transporte terrestre y por tubería	0,96
72 Investigación y desarrollo	0,90
85 Educación	0,89

Un aspecto fundamental en el contexto de globalización actual, es la expansión de nuestros productos hacia otros mercados internacionales. El comercio internacional tiene cada día más importancia para el crecimiento económico y en momentos de atonía como los actuales, puede ser una vía clave para la empresa. Nuestra región posee una gran tradición exportadora en algunos sectores, como es el caso del sector agroalimentario, pero la posición de la empresa regional en los mercados exteriores no es todavía suficientemente significativa, por lo que sería conveniente que continuaran los esfuerzos para potenciar la dimensión exterior en nuestras empresas.

Partiendo de los datos del Instituto de Comercio Exterior ICEX, 3.306 empresas murcianas exportaron en 2011, lo que supuso el 3,3% del total de empresas nacionales exportadoras.

Si utilizamos la variable más exigente de “empresas exportadoras regulares”, lo cual implica que sólo se consideran las que han exportado cada año y a lo largo de los últimos 4 años consecutivos, las empresas regulares exportadoras murcianas ascendieron en 2011 a 1.252 y exportaron un volumen medio de 4.049 miles de €, un 23% inferior al valor medio nacional.

**Número de empresas exportadoras regulares:**

	<b>2005</b>	<b>2011</b>	<b>Exportación anual media, por empresa exportadora (Miles €)</b>	<b>2011/2005</b>
	Nº empresas	Nº empresas		% Var. Acum. Nº empresas
Canarias	354	732	2.309	106,8
Castilla y León	1.104	1.347	8.106	22,0
Castilla - La Mancha	906	1.103	3.367	21,7
Cantabria	246	283	8.322	15,0
Aragón	1.066	1.219	7.081	14,4
Asturias	341	385	8.528	12,9
La Rioja	453	482	2.628	6,4
Andalucía	3.471	3.651	5.350	5,2
País Vasco	2.503	2.621	7.524	4,7
Galicia	1.942	1.990	8.109	2,5
<b>R. Murcia</b>	<b>1.231</b>	<b>1.252</b>	<b>4.049</b>	<b>1,7</b>
Extremadura	417	417	3.119	0,0
<b>Total</b>	<b>38.020</b>	<b>37.250</b>	<b>5.270</b>	<b>-2,0</b>
Baleares	341	334	2.102	-2,1
Cataluña	13.674	13.182	3.801	-3,6
Navarra	696	667	11.651	-4,2
Madrid	6.128	5.850	3.607	-4,5
C.Valenciana	6.163	5.607	3.274	-9,0

Fuente: ICEX

Pese a que el crecimiento en el número de empresas exportadoras regulares ha sido muy moderado entre 2005 y 2011, con un avance del 1,7% en los últimos siete años, el dato no es malo si se contrasta con el retroceso de un 2,0% producido en el conjunto de España. Por Comunidades Autónomas se aprecia una gran disparidad en la evolución, con una horquilla que abarca desde aumentos de más del doble del número de empresas (Canarias) hasta retrocesos del 9,0%, caso de la C. Valenciana.

En cualquier caso, se hace necesario redoblar los esfuerzos para potenciar el número de empresas que exporten de forma regular y tengan así una mayor probabilidad de supervivencia y de éxito.



### III. INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS

La dotación de determinadas infraestructuras en un territorio es básica para que la productividad del sector privado pueda desarrollarse, aumentando la competitividad.

En las últimas décadas se ha dado un salto cualitativo y cuantitativo importante en la dotación de infraestructuras y equipamientos ligados al desarrollo socio económico de la Región de Murcia.

No obstante, aún adolecemos de algunas carencias en determinadas infraestructuras determinantes para aumentar la competitividad de la Región, de las que sí disfrutaban otros territorios limítrofes al nuestro.

Existen determinadas infraestructuras y equipamientos que soportan el crecimiento a largo plazo de una economía, entre las que podemos destacar las infraestructuras de transporte, los equipamientos industriales o las infraestructuras tecnológicas.

### **III.1. Infraestructuras de transporte en la Región de Murcia**

#### **III.1.1. Infraestructuras viarias**

A partir de los años 90, principalmente, tanto la Administración Central como la Comunidad Autónoma han realizado fuertes inversiones en el ámbito de las infraestructuras viarias que han sacado finalmente a la Región de Murcia del aislamiento que padecía con los principales núcleos de desarrollo económico y social españoles y europeos, al tiempo que se ha producido un avance muy importante en las comunicaciones intrarregionales, de modo que ninguna comarca ha quedado desconectada de las grandes redes.

Estas infraestructuras, de constituir un estrangulamiento al desarrollo de la Región, han pasado a convertirse en una ventaja al posicionar claramente nuestro territorio dentro del Arco Mediterráneo, caracterizado por un gran dinamismo económico y social.

La red viaria regional está compuesta por la red de titularidad estatal, que engloba en su mayoría las vías de alta capacidad, la red de competencia de la Comunidad Autónoma, y una densa trama viaria de redes municipales cuya titularidad corresponde a cada municipio.

Toda esta red ha permitido un notable avance en la accesibilidad de la Región y en su vertebración territorial.

La red de carreteras del Estado, con una longitud de 521 Km., está formada por:

- Autovía A-7 Autovía del Mediterráneo, que conecta Murcia y Lorca con Andalucía, canalizando las relaciones con Andalucía y con la Comunidad Valenciana.
- Autovía A-30, Cartagena-Albacete, que articula la Región de Norte a Sur, comunicando las ciudades de Murcia y Cartagena con Madrid.
- Autovía A-33, Autovía Murcia-Valencia por el interior, también denominada Autovía del Altiplano. Está en construcción y conectará tres corredores de gran importancia entre el centro peninsular y Levante, concretamente, la A-31 desde Albacete a

Alicante, la A-30, que comunica Cartagena con Albacete, y la A-35, que comunica Valencia con Albacete.

- Autovía A-91, que comunica la Región de Murcia con Granada y Sevilla.
- Autopista AP-7, Cartagena-Vera, que se constituye en un eje costero que resulta también fundamental para la conexión entre grandes núcleos urbanos del sur de la Región como San Javier, La Unión, Cartagena, Mazarrón y Águilas.
- Redes Arteriales de Murcia y Cartagena: MU-30 (El Palmar-Alcantarilla), MU-31, CT-32 (Acceso Este a Cartagena), CT-33 (Intersección A-30 con el Puerto de Cartagena) y CT-34 (Intersección entre la A-30 y la N-343-Alumbres-Escombreras).
- Carreteras convencionales: N-344 (Almería-Valencia por Jumilla y Yecla) y N-345 (La Unión-Portmán).

Además de los grandes ejes de comunicaciones que conforman la red de carreteras del Estado, las autovías de titularidad autonómica son fundamentales en las conexiones directas de los núcleos más importantes de la Región con los ejes principales que constituyen las Autovías del Estado.

La red de carreteras de la Comunidad Autónoma tiene una longitud de 2.988 Km. y está jerarquizada en tres niveles según su funcionalidad.

La red de primer nivel, de 665 Km. de longitud, está constituida por los itinerarios destinados a soportar las mayores intensidades de tráfico y tiene un carácter estructurante y equilibrador del territorio.

Además de algunas de las carreteras convencionales más importantes de la red, forman parte de este primer nivel las autovías y carreteras desdobladas y de alta capacidad de titularidad de la Comunidad Autónoma, como son las:

- RM-1, Autovía Santomera-San Javier
- RM-2, Autovía Alhama-Campo de Cartagena
- RM-3, Autovía Totana-Mazarrón
- RM-11, Autovía Lorca-Águilas
- RM-12, Autovía de La Manga

- RM-15, Autovía Noroeste-Río Mula
- RM-19, Autovía del Mar Menor
- RM-23, Autovía de conexión RM-2 y RM-3
- Los accesos al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, RM-16 y RM-17.

La red de segundo nivel, de 729 Km. está constituida por itinerarios con función inter comarcal, conectando todos los núcleos municipales con la red de primer nivel, soportando tráficos de corto y medio recorrido e intensidades medias.

La red de tercer nivel, de 1.594 Km. está constituida por los itinerarios que completan las redes anteriores, garantizando accesibilidad a los pequeños núcleos de población. Forma la red de carreteras de carácter rural dotando de red a las comarcas que no la poseen.

Por último, existe una densa trama viaria de redes municipales cuya titularidad corresponde a cada municipio y cuya longitud supera los 6.000 Km.

Si bien se han logrado importantes avances en materia de infraestructuras viarias, quedan aún pendientes en la Región algunas actuaciones importantes que corresponde realizar al Estado y cuya pronta terminación y/o ejecución están siendo demandadas desde la Región. Algunos ejemplos de estas infraestructuras son:

- Autovía del Altiplano (terminar),
- Conexión Zeneta-Santomera (ejecutar con el fin de hacer operativa la autovía Santomera-San Javier),
- Autovía del Reguerón (ejecutar),
- Arcos Norte y Noroeste de Murcia (ejecutar),
- Ampliación de capacidad de las autovías A-7 y A-30 y la autovía periurbana MU-30 (ejecutar).

Frente a estas demandas, el Ministerio de Fomento anunció, en el mes de marzo, que en el horizonte de 2024, las actuaciones en infraestructura viaria en la Región de Murcia se centrarán en la red de gran capacidad, a través de la

construcción de 77 Km. de nuevas autovías y la construcción de 6 Km. de nuevos carriles en autovías en servicio. Estas actuaciones serán las siguientes:

- Nuevas autovías, principalmente la autovía A-33, que conecta Murcia y la Comunidad Valenciana (Autovía del Altiplano),
- Ampliaciones de capacidad en autovías consolidadas como:
  - o Autovía A-7,
  - o Autovía periurbana de Murcia, MU-30,
  - o Autovía A-30.
- Otras actuaciones en entornos urbanos como:
  - o Los Arcos Norte y Noroeste de Murcia,
  - o Se analizará con la CARM la ejecución de la Autovía del Reguerón,
  - o Se estudiará la firma de futuros acuerdos para la conexión Zeneta-Santomera.

### **III.1.2. Ferrocarril**

El gran cuello de botella de las comunicaciones regionales y un freno para un verdadero desarrollo logístico y para el desarrollo económico lo constituyen las infraestructuras ferroviarias.

Este medio de transporte no ha experimentado avance alguno en las últimas décadas, al contrario de lo ocurrido en el resto de infraestructuras de transporte regionales, sino todo lo contrario.

Al suprimirse la comunicación con Andalucía a mitad de los años 80 y desaparecer el papel de la Región como nodo vertebrador entre el Este y el Sur de la Península, la red ferroviaria regional tiene carácter de red secundaria.

Únicamente se mantienen comunicaciones entre Cartagena y Madrid y desde Murcia hacia el corredor Mediterráneo.

Además, ni siquiera se han realizado inversiones en mejorar la red ni el material móvil, manteniéndose la vía sin electrificar y no contar a penas con tramos de doble vía, lo que supone un estrangulamiento a las comunicaciones

por las características de los trenes que circulan por la red y por la reducida frecuencia que pueden tener los trayectos.

Todo ello deriva a que el tren no sea actualmente una alternativa al automóvil en cuanto a confort y tiempo de viaje.

El tráfico de corta distancia mantiene la comunicación con Alicante y con Águilas, con los mismos problemas y deficiencias en la red que los trenes de largo recorrido.

Es necesario que llegue la Alta Velocidad en breve plazo y que se creen corredores ferroviarios de mercancías, hecho de vital importancia para la competitividad de la industria regional, así como del Puerto de Cartagena.

El proceso para la definitiva mejora del transporte ferroviario regional de pasajeros está en marcha a través de la construcción de la línea de Alta Velocidad (o las altas prestaciones), mientras se encuentra en un estado de programación y definición bastante avanzado el correspondiente a las mercancías.

La línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, conectará Murcia con el centro peninsular a través de una plataforma de doble vía, de ancho internacional, que será utilizada, entre otros, por los trenes de alta velocidad y los cercanías. Estos últimos enlazarán Murcia con Alicante.

El Gobierno Regional está reclamando que este tren llegue a la Región de Murcia en 2014.

La Alta Velocidad Murcia-Almería, se encuentra en el Plan Estratégico de Infraestructura y Transportes (PEIT), aunque sin fecha exacta. Tendrá doble vía de ancho internacional para tráfico mixto.

Por otra parte, respecto a la Línea Cartagena-Murcia-Chinchilla, existe un compromiso por parte del Ministerio de Fomento de adecuar y dotar esta infraestructura de las características propias de una línea de alta velocidad que llegue además de la Meseta directamente a Murcia.

En lo que se refiere al transporte de mercancías por ferrocarril, el Corredor Mediterráneo, declarado prioritario dentro de las Redes Transeuropeas de Transporte de la UE, supone una infraestructura de vital

importancia para el desarrollo económico de la Región de Murcia. Y no sólo porque es preciso incrementar la competitividad del Puerto de Cartagena y desarrollar el sector logístico en la Región, sino porque también, al ser Murcia una Comunidad Autónoma donde el transporte de mercancías por carretera tiene un elevado peso, principalmente para el transporte de productos agrícolas en fresco, la entrada en vigor en 2013 del canon europeo al transporte por carretera (la llamada “euroviñeta”), va a encarecer este modo de transporte.

El Corredor Mediterráneo está concebido como un proyecto único e integral compuesto una vía de ancho internacional que una Algeciras con la frontera francesa, y cuenta con un trazado definido. No obstante, a través de diferentes estudios, se están realizando propuestas con el fin de determinar los detalles “susceptibles de mejora” del actual trazado propuesto.

El Corredor será ejecutado por fases, y la primera va a comenzar por el tramo que una Valencia y Barcelona, para lo que ya existe un compromiso del Gobierno Central.

A finales del mes de abril de 2012, la Ministra de Fomento presentó un Estudio de implantación del ancho europeo en el Corredor Mediterráneo, consistente en un tercer carril desde Alicante a la frontera francesa, con una inversión de 1.230 millones de euros, que estaría finalizado en 2016.

La consultora del Ministerio ya está trabajando en la redacción del proyecto constructivo de esta fase, así como en el análisis económico-financiero para su ejecución, a partir del estudio conjunto realizado por parte de la Comunidad de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Nuevamente la Región de Murcia se ha quedado relegada a una segunda fase en el desarrollo de este corredor (el Ministerio “también se plantea” extender la implantación del ancho internacional hacia Murcia y el resto del Corredor, hasta llegar a Algeciras, pero sin dar fechas).

A finales del pasado mes de mayo, la Comunidad Autónoma y representantes de FERRMED (lobby empresarial que está impulsando el Corredor Mediterráneo) y las organizaciones empresariales de la Región, consensuaron el estudio definitivo sobre el trazado del Corredor Mediterráneo a su paso por la Región, antes de presentarlo al Ministerio de Fomento y a la Comisión Europea.

Este estudio quedó al margen del realizado por las CCAA de Cataluña y Comunidad Valenciana señalado.

Una vez que se desarrolle totalmente el Corredor, la Región de Murcia se convertirá en un nudo estratégico de comunicaciones porque permitirá un acceso ferroviario con Andalucía por toda la costa Mediterránea y también por el interior.

Según las propuestas de trazado del estudio, Murcia dispondrá de un “bypass” para las mercancías con la parte norte de la ciudad de Murcia, una conexión doble hasta Almendricos, una línea por la costa hasta Algeciras y otra que empalmará con Guadix con el eje transversal andaluz.

El primer hito que se marca la Comunidad Autónoma es que Murcia esté conectada, hacia 2016, con la frontera francesa, con ancho de vía internacional y con capacidad para trenes de 750 m. El segundo paso serían los desdoblamientos de las líneas ferroviarias donde sea necesario, teniendo en cuenta los tráficos de mercancías que se están estudiando.

A corto plazo, para el Corredor Mediterráneo español se contempla el cambio de las vías al ancho internacional, el tercer carril y la conexión con los Puertos.

En lo que se refiere a la Región de Murcia, a corto plazo, un primer paso sería ir incorporando un tercer carril en aquellos recorridos en los que sea posible, aprovechando al máximo los existentes, para generar el tráfico lo antes posible, lo que no es incompatible con el diseño del Corredor Mediterráneo en el futuro. Para eso es necesario acabar las obras que están en curso y, por tanto, la Alta Velocidad tiene que llegar a la Región en 2014 (reclamándose por parte del Gobierno Regional que llegue a Cartagena en 2017 y no en 2020 como está previsto).

También es necesario realizar las conexiones con el Puerto de Cartagena (dársena de Escombreras y futura nueva dársena de Contenedores).

El impulso de la conexión desde la frontera española hasta Cartagena, con una tercera vía exclusiva para mercancías y con el estándar de ancho internacional, es prioritario para la Región, con el fin de mejorar las conexiones

con el Puerto de Cartagena y que sirva de fomento y desarrollo económico y social de la zona.

Sin duda, el desarrollo del corredor ferroviario de mercancías es, para la Región de Murcia, una oportunidad única para la modernización de la infraestructura ferroviaria y la mejora de la actividad económica en base al carácter dinámico y exportador de la economía regional.

Como reivindicaciones de la Región, además de las anteriores, se encuentra el de la pronta realización del proyecto de construcción de la Estación provisional del AVE en Murcia así como la terminación de la Variante de Camarillas.

### **III.1.3. Puertos**

También se ha conseguido en las últimas décadas un impulso importante en las infraestructuras de transporte portuario, gracias a las inversiones realizadas en el Puerto de Cartagena.

Las importantes inversiones realizadas con la ampliación del Puerto de Escombreras y la zona de actividades logísticas de Cartagena, han favorecido la aparición de nuevos proyectos de inversión industrial en la zona, como son la recientemente inaugurada ampliación de la Refinería de Repsol, o la inminente construcción de la Planta de Bases Lubricantes de última generación promovida por la empresa SKsol, en la que participan la empresa coreana SK Lubricants y Repsol.

A esto hay que añadir las inversiones realizadas en la terminal de pasajeros, que está propiciando un importante incremento en el tráfico de cruceros, con lo que eso implica para la actividad turística y comercial de la Ciudad de Cartagena.

Por último, la gran apuesta de futuro del transporte marítimo en la Región lo constituye la ampliación del Puerto mediante la construcción de una gran dársena de contenedores.

Esta inversión, que está en su fase inicial de autorización ambiental, permitirá al Puerto de Cartagena una ganancia importante en su cuota de mercado gracias a la posición geoestratégica de la Región en las rutas de comunicación entre el Atlántico y el Mediterráneo, entre Europa y África, y en

las rutas continentales entre América, Europa y Asia, convirtiéndola en una de las entradas naturales a Europa, pudiéndose convertir en el medio plazo en un referente del transporte marítimo en el Mediterráneo, y posibilitando la diversificación de tráfico, al tiempo que mejoraría la logística de la Región y fomentaría la actividad económica y el empleo (siempre que se garantice la necesaria conexión ferroviaria).

#### **III.1.4. Aeropuertos**

En lo que al transporte aéreo se refiere, se han sentado las bases para que la Región pueda disponer de un aeropuerto internacional que le permita potenciar y desarrollar el turismo, ser un atractivo más para la instalación de algún proyecto emblemático que está programado (como el Parque Paramount) y, en fin, para aumentar la actividad económica.

A pesar de las recientes inversiones realizadas en el aeropuerto de San Javier, las limitaciones que conlleva su compatibilización con la actividad militar de la Academia General del Aire suponían condenar a la Región de Murcia a ser un núcleo aislado del tráfico internacional de viajeros.

Desde que en julio de 2007 se firmara el contrato de concesión administrativa para la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de Murcia, ubicado en Corvera, en estos momentos todas las obras están terminadas, tanto las correspondientes a las instalaciones aeroportuarias como los accesos al aeropuerto.

El aeropuerto prevé un volumen de pasajeros de 1,5 millones al año en su primera fase, siendo capaz de albergar 15.000 operaciones/año tanto de rutas nacionales como internacionales.

Ahora se está pendiente del último trámite para su puesta en funcionamiento, que es la obtención de las autorizaciones aeroportuarias necesarias para su navegación. Este trámite depende de los Ministerios de Defensa y de Fomento.

Por su parte, están en marcha las negociaciones para el traslado de la actividad comercial del aeropuerto de San Javier al de Corvera, por parte de AENA.

### **III.2. Infraestructuras y equipamientos industriales y logísticos**

La dotación suficiente de espacios equipados para la instalación de empresas es un elemento básico para facilitar el desarrollo de la actividad productiva en la Región de Murcia.

Desde la Administración Regional y Municipal se han realizado en los últimos años una serie de actuaciones de suelo industrial equipado de un dimensionamiento importante y diseñadas con un enfoque hacia la mejora de la competitividad de las empresas que en ellas se instalen.

Podemos destacar, entre esos espacios, los siguientes:

- Parque Empresarial Oeste, con una ubicación próxima a la ciudad de Murcia, que cuenta con una superficie de casi 3 millones de m<sup>2</sup> y en el que existe una elevada concentración de empresas. Aporta un carácter terciario-comercial a una zona tradicionalmente industrial y de transportes, debido principalmente al polígono industrial Oeste, el más grande de la Región, y CITMUSA (Centro Integrado de Transportes de la Región de Murcia). Dispone de instalaciones de altas prestaciones tecnológicas, superficies dedicadas a usos no económicos, flexibilidad de usos.
- Polígono Industrial Cabezo Beaza, en las proximidades de la ciudad de Cartagena, dispone de una superficie próxima a los 1,7 millones de m<sup>2</sup>, en el que se compatibiliza la actividad industrial y la comercial.
- Parque Industrial de Las Salinas, en Alhama de Murcia, que cuenta con 2 millones de m<sup>2</sup> de superficie y está ubicado en un nudo estratégico de comunicaciones entre Murcia, Lorca y Cartagena y con conexiones con la autovía A-7. Dispone del edificio CIDE (Centro Industrialhama de Desarrollo Empresarial) para prestar más y mejores servicios a los emprendedores y a las empresas ubicadas en él. Además, dentro del Parque Industrial se ubica el Centro Tecnológico del Calzado y el Plástico.
- Parque industrial de Los Camachos, en Cartagena, que supone la mayor reserva de suelo industrial de la Región, con 6 millones de m<sup>2</sup> de los cuales, 1,5 millones están ya urbanizados.

- Parque Tecnológico de Fuente Álamo. Orientado hacia los más importantes sectores de especialización tecnológica (biotecnología, microelectrónica, energías renovables, tecnología láser, aeronáutica, robótica, telecomunicaciones, plásticos industriales, mecánica de precisión, industria energética y medioambiental y tecnologías de la comunicación e información), tiene una ubicación estratégica, muy próximo al Aeropuerto Internacional de Corvera y junto a la Autovía Alhama-Campo de Cartagena. Actualmente consta de dos unidades de actuación que suman casi 80.000 m<sup>2</sup> útiles.
- Polígono Industrial SAPRELORCA, ubicado en Lorca y bordeado en 1,8 Km. por la Autovía del Mediterráneo, con conexión directa en ambos sentidos, facilitando y simplificando al máximo la comunicación con Lorca, todo el Levante Español y Andalucía. Se encuentra inmerso en un proceso de crecimiento y está previsto que, tras la ampliación, se disponga de un total de 2 millones de m<sup>2</sup>. Actualmente cuenta con una superficie de 915.000 m<sup>2</sup>.

Desde la constitución de la empresa pública SEREMUR por el INFO (100% capital social), se han desarrollado importantes trabajos de planificación en materia de suelo industrial y logístico, a través de las Directrices de Ordenación de Suelo Industrial y los CAEDI. Las colaboraciones de SEREMUR e INFO con los Ayuntamientos sigue siendo pieza clave para ajustar la oferta y demanda de suelo para empresas, así como las herramientas telemáticas creadas para mostrar la oferta de suelo industrial en la Región.

Pero las infraestructuras de transporte son un factor clave en el crecimiento y funcionalidad de los espacios industriales, jugando las actividades logísticas un papel muy importante. En este sentido se pueden incluir algunas actuaciones relevantes por su tamaño y posición estratégica, como son:

- Centro Integrado de Transporte de Murcia (CITMUSA) con 400.000 m<sup>2</sup> ya urbanizados más su actual ampliación de 350.000 m<sup>2</sup>. Es el primer Parque Empresarial especializado en Logística. El objetivo básico del proyecto es dotar a Murcia y su región de una moderna Plataforma Logística Multimodal, insertada en la Red Española de

Plataformas Logísticas y en la Red Europea de Transporte combinado, potenciando y desarrollando la multimodalidad, e integrando a Murcia en el Eje Mediterráneo de la Red de Transporte Combinado Internacional. Su emplazamiento es estratégico, con conexión directa a la Autovía Alcantarilla-El Palmar, junto al Polígono Industrial Oeste, teniendo conexiones directas con la Autopista del Mediterráneo (A-7), la Autovía de Andalucía y la de Madrid-Cartagena. Próximo a la estación de Mercancías de Nonduermas y con buenas comunicaciones con el Puerto de Cartagena y el Aeropuerto Internacional de Corvera.

- Zona de Actividades Logísticas del Gorguel en el Valle de Escombreras, más de 2 millones de m<sup>2</sup> al servicio de la logística industrial.
- Actualmente está en fase de definición y estudios el proyecto de la Ciudad Agroalimentaria (MED-FOOD), que junto a la nueva Zona de Actividades Logísticas de Murcia cuyas ubicaciones serán colindantes, ocuparán en un futuro 2,5 millones de m<sup>2</sup> de suelo, más 1 millón de m<sup>2</sup> de reserva para futuros desarrollos.

En este apartado de infraestructuras logísticas hay que destacar también los trabajos recién culminados por el INFO sobre Nodos Logísticos, que dibujan la planificación actual y futura de los desarrollos logísticos de la Región de Murcia.

#### **IV. CAPITAL TECNOLÓGICO**

Resulta indudable que existe una interrelación clara entre territorio, innovación y competitividad; por eso, las regiones más innovadoras son las más capacitadas para atraer riqueza, talento y bienestar para toda la sociedad.

Todas las economías desarrolladas asisten a un proceso de cambio en el que el conocimiento y las innovaciones tecnológicas generan un mayor valor añadido y contribuyen a mantener un modelo de desarrollo con sectores productivos más eficientes.

#### **IV.1. Infraestructura de telecomunicaciones**

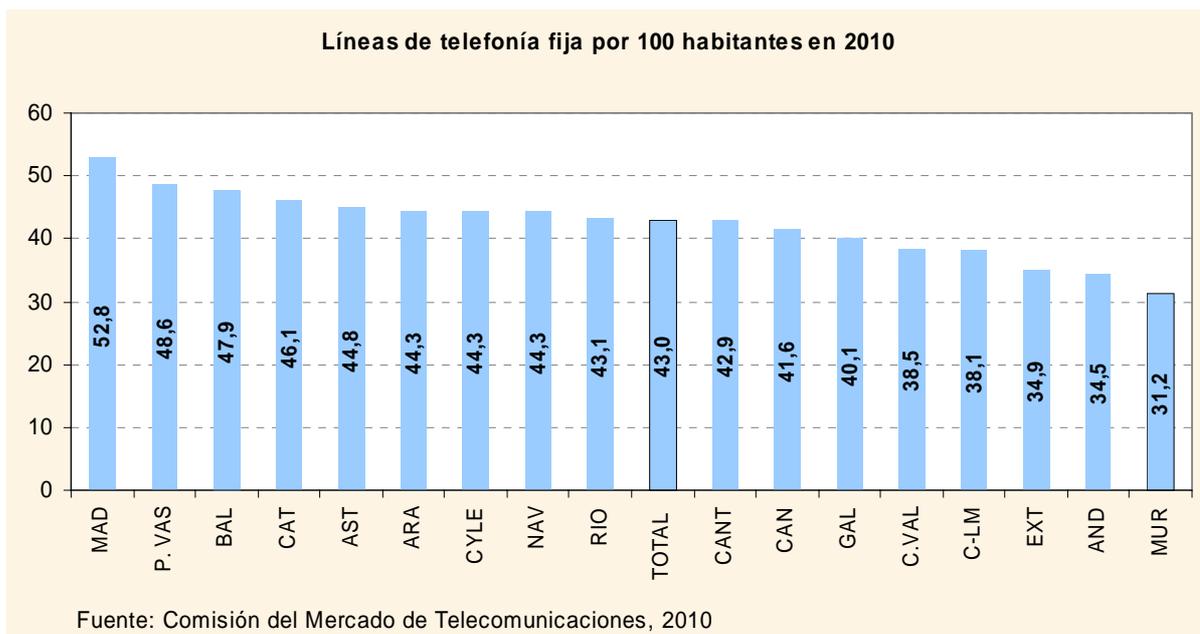
Las infraestructuras de telecomunicaciones garantizan la cohesión territorial y la competitividad empresarial y son un requisito imprescindible para la oferta de aplicaciones avanzadas de la Sociedad de la Información.

##### **Telefonía:**

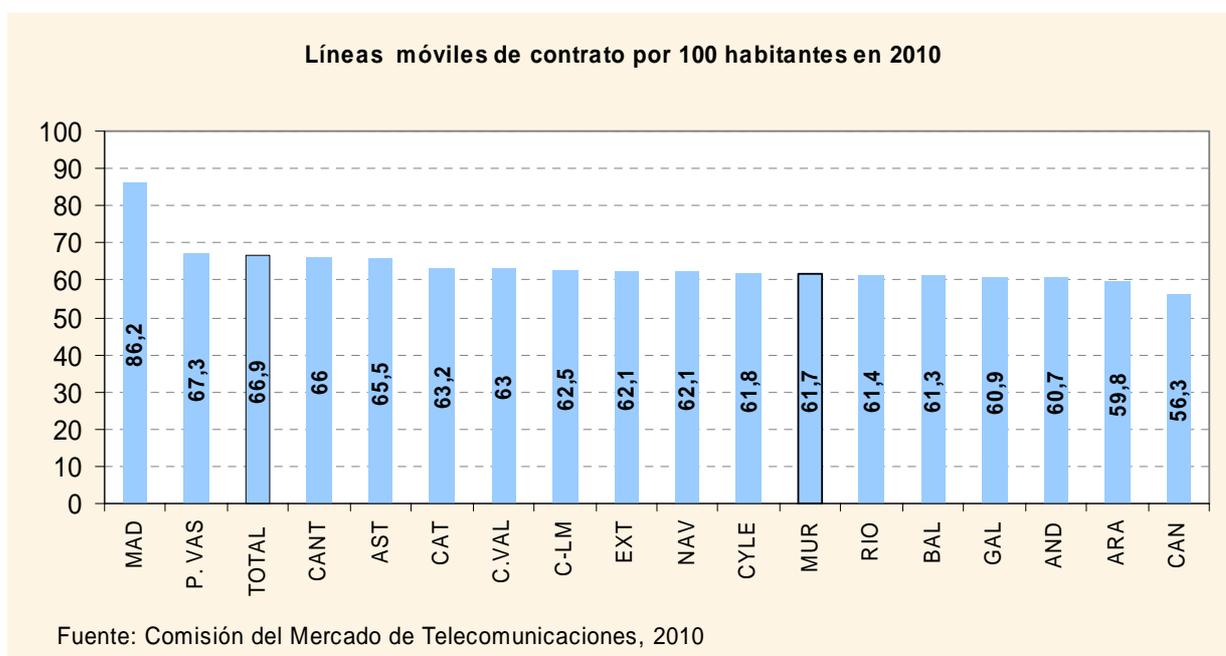
La Región de Murcia presenta una cobertura del 100% en telefonía fija y prácticamente el mismo porcentaje en telefonía móvil. Igualmente cuenta con una buena infraestructura de banda ancha para acceso a Internet, con una cobertura del 100% de los municipios y el 99% de la población. Estos accesos de banda ancha son, posiblemente, las infraestructuras TIC más relevantes para Murcia, por cuanto permiten la distribución de contenidos y la oferta de servicios telemáticos de alto valor añadido.

Respecto a la tasa de penetración de la telefonía, la Región de Murcia se encuentra por debajo de la media nacional, tanto en líneas de teléfono fijo como móvil, por cada 100 habitantes.

En el caso de la telefonía fija, cuenta con más de 456.000 líneas, que sitúan a la comunidad autónoma en la última posición por Comunidades Autónomas en tasa de penetración, con 31,2 líneas por cada 100 habitantes, siendo la media nacional de 43,0 líneas. Este tipo de telefonía viene presentando un continuo descenso, dado que se está sustituyendo por la telefonía móvil al ser esta última de mayor utilidad y menores costes de infraestructura. En 2010, el número de líneas de telefonía fija retrocedió un 1,8% anual en la región, mientras en el entorno nacional prácticamente se mantuvo (-0,1%).

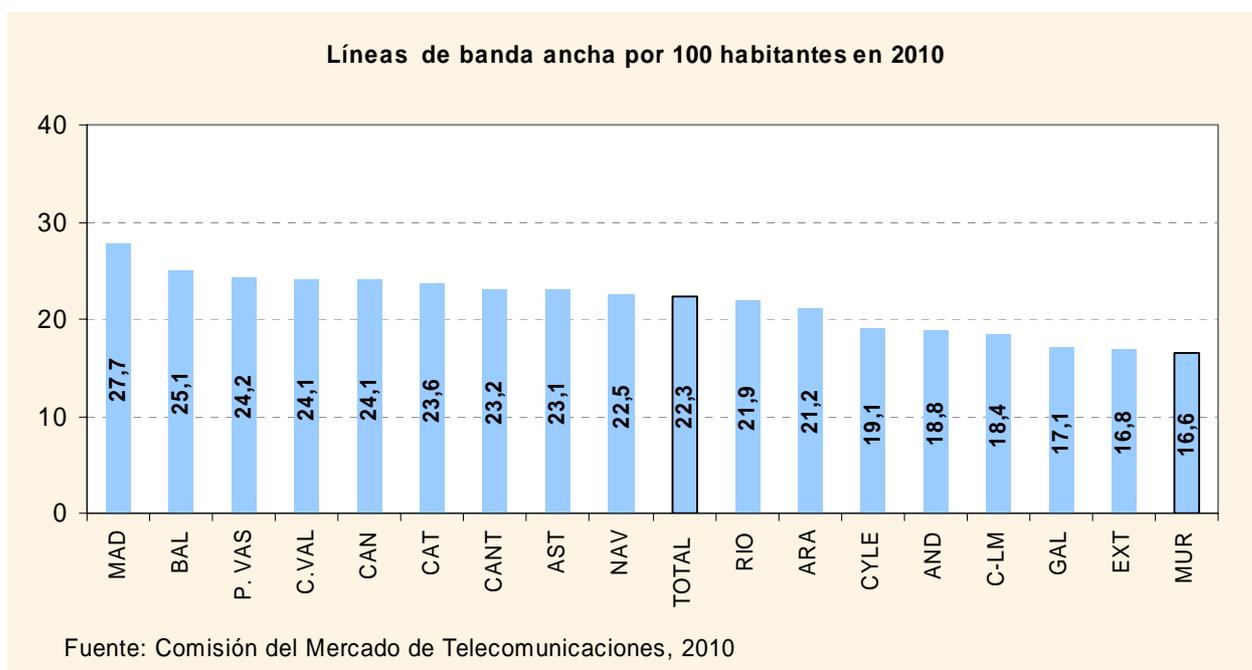


En el caso de la telefonía móvil, el número de líneas móviles postpago asciende a 902.199 en 2010, lo que representa una tasa de penetración de 61,7 líneas por cada 100 habitantes, lo que nos sitúa por debajo de la media nacional (66,9), pero por encima de la tasa de penetración de La Rioja, Baleares, Galicia, Andalucía, Aragón y Canarias.



Los operadores móviles han estado realizando una fuerte inversión los últimos años en el despliegue de redes de tecnología 3G/UMTS. En 2010, el 98,1% de la población murciana se encuentra cubierta por al menos una red de tercera generación, lo que nos coloca a la cabeza de España por Comunidades Autónomas, sólo por detrás de Madrid (99,6%) y superando claramente la media nacional, según la cual el 95,1% de la población española está cubierta por al menos una red de tercera generación.

La penetración de las conexiones de banda ancha, considerando conjuntamente las líneas xDSL y de cable-modem, fue de 16,6 líneas por cada 100 habitantes, lo que nos sitúa por debajo de la media nacional (22,3) y en última posición en el ranking por Comunidades Autónomas. En el último año 2010, los incrementos en la penetración han sido moderados en la mayoría de las Comunidades Autónomas, con un incremento respecto al año anterior de 1,1 líneas por cada 100 habitantes en la Región de Murcia y de 1,6 líneas en el ámbito nacional.



## IV.2. Sociedad de la información en los hogares

La firme apuesta del Gobierno de la Región de Murcia para impulsar la incorporación efectiva de la región a la Sociedad de la Información, se ha materializado en tres planes consecutivos para su desarrollo, el primero de los cuales se inició en 2002 y el último finalizó en 2010.

Estos planes han sido una herramienta fundamental que ha permitido un avance más rápido que el conjunto nacional en la penetración de la Sociedad de la Información en los hogares murcianos, si bien seguimos estando ligeramente por debajo de la media nacional en la mayoría de indicadores.

Según los datos aportados por el INE, en 2011 el 70,2% de las viviendas regionales disponían de algún tipo de ordenador, cifra muy similar a la registrada en el entorno nacional (71,5%). El avance producido desde 2004 a 2011 ha sido cuatro puntos más intenso en la R. Murcia, lo que ha permitido que prácticamente se haya convergido con la media nacional. Algo similar ha ocurrido con el acceso a Internet, ascendiendo al 60,3% las viviendas que tienen a este servicio en 2011, algo inferior al dato nacional (63,9%) pero muy superior al dato registrado en 2004, donde sólo el 29,5% de las viviendas regionales contaban con este servicio.

### Equipamiento en los hogares. Evolución 2004-2011

	España		R. Murcia		Aumento entre 2004-2011 (puntos porcentuales)	
	2004	2011	2004	2011	España	R. Murcia
Viviendas con algún tipo de ordenador	52,3	71,5	47,0	70,2	19,2	23,2
Viviendas que disponen de acceso a Internet	33,6	63,9	29,5	60,3	30,3	30,8
Viviendas con conexión de Banda Ancha, sobre el total de viviendas con acceso a internet	14,7	61,9	12,7	59,3	47,2	46,6
Viviendas con teléfono móvil	82,4	95,1	81,2	96,9	12,7	15,7

Fuente: Ine. Encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de información y comunicación en los hogares.

Además de haber mejorado la disponibilidad de recursos informáticos en el sector hogares, también se aprecia una mejora en el uso de las TIC, si bien el avance nacional ha sido más rápido y nos hemos alejado ligeramente de los

ratios nacionales. En 2011 el 64,3% de los murcianos habían utilizado el ordenador en los últimos tres meses, frente al 45,3% existente en 2004. También es muy considerable el aumento entre las personas que usan Internet, cifra que ya alcanza el 61,6% en la Región de Murcia. Más reacia parece la población a comprar a través de Internet, dado que aunque se ha triplicado la cifra de 2004, en 2011 sólo alcanza el 12,1% de la población regional, el valor más bajo por Comunidades Autónomas.

**Porcentaje de usuarios de TIC en los últimos 3 meses. Evolución 2004-2011**

	España		R. Murcia		Aumento entre 2004-2011 (puntos porcentuales)	
	2004	2011	2004	2011	España	R. Murcia
Personas que han utilizado el ordenador	49,0	69,3	45,3	64,3	20,3	19,0
Personas que han utilizado Internet	40,4	67,1	37,5	61,6	26,7	24,1
Personas que han comprado a través de Internet en los últimos 3 meses	5,5	18,9	3,6	12,1	13,4	8,5

Fuente: INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares

**IV.3. Sociedad de la información en las empresas**

Por otra parte, es esencial evaluar el equipamiento y la penetración de las TIC en el sector empresarial murciano. Según los datos recién publicados del INE en la “Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas”, en enero de 2012, la empresa murciana tiene un uso de las TIC inferior a la media nacional, si bien se ha producido un intenso proceso de convergencia en los últimos años.

Especialmente favorable son nuestros resultados sobre disposición de conexión a Internet en las empresas regionales. Así, el 97,9% de las empresas regionales de 10 o más empleados tienen acceso a Internet, lo que nos sitúa ligeramente por encima de la media nacional (97,5%). También se obtienen resultados favorables por encima de la media nacional en instalación de red de área local (LAN) especialmente ventajosa para mejorar la productividad, con un 88,3% de empresas y en conexión a internet a través de banda ancha fija (99,3%).

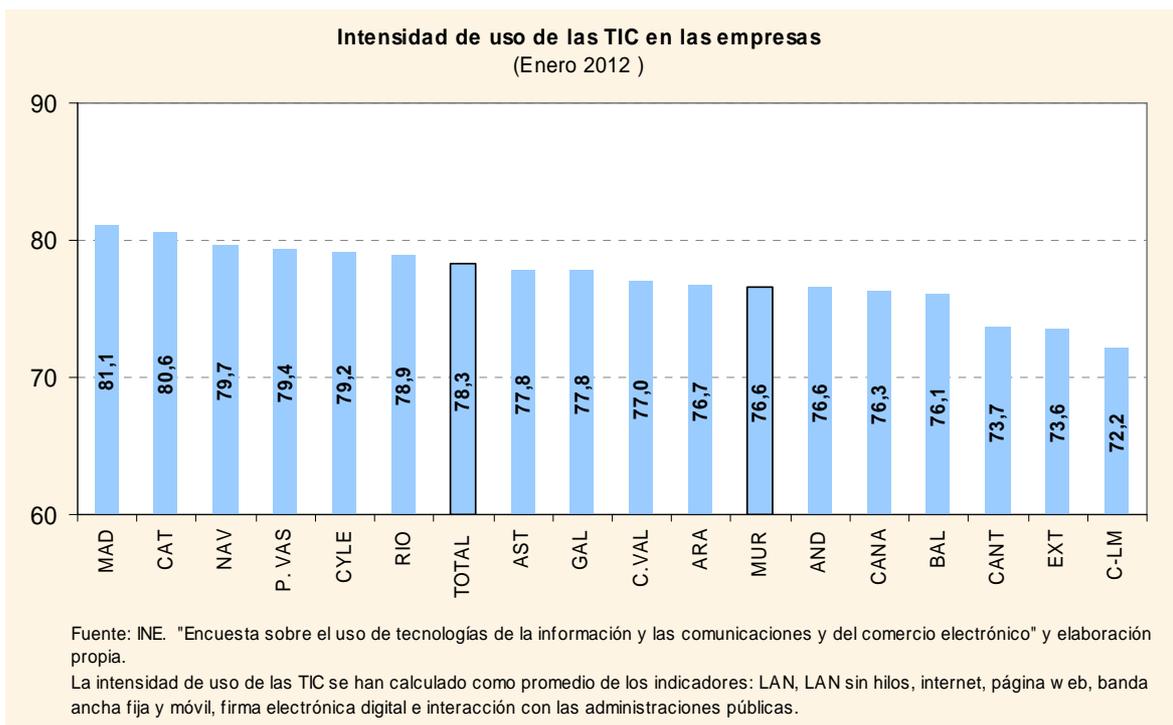
Los equipamientos en los que deben mejorar nuestras empresas y donde se encuentran las mayores divergencias con el conjunto nacional son:

- Uso de la firma electrónica digital, donde somos la segunda comunidad autónoma con menor uso (62,8% en la empresa regional frente al 70,7% nacional).
- Inter actuación con las administraciones públicas<sup>23</sup> (82,0% en la Región frente al 85,1% nacional). Hay que decir, sin embargo, que en el último año se ha producido una subida mucho más intensa en la región que en el conjunto nacional (78,5% de 2011 al 82,0% actual).
- El acceso a internet a través de banda ancha móvil se sitúa en el 62,6% frente al 65,4% nacional. En el último año ha subido tan intensamente en España como en la Región (cerca de 15 puntos), por lo que no se ha reducido la diferencia que nos separaba de la media nacional.
- También se necesita ampliar el porcentaje de empresas con página web. En la sociedad actual se hace imprescindible que las empresas se den a conocer en la web y que vayan ampliando sus contenidos con catálogos y listas de precios. En 2012 se ha reducido la diferencia con la media nacional pero todavía hay una significativa diferencia (68,5% de las empresas regionales tienen página web frente al 71,0% de la media nacional).

Por Comunidades Autónomas, en el ranking de mayores intensidades en el uso de las TIC, nos situamos en el puesto once, junto a Andalucía y por encima de Canarias, Baleares, Cantabria, Extremadura y Castilla-La Mancha. Las diferencias en la penetración y uso de las TIC entre la media española y la Región de Murcia se explican en parte, por la diferente estructura regional, con un menor peso relativo de sectores más intensivos en TIC, como son las empresas de servicios financieros, informática y servicios empresariales.

---

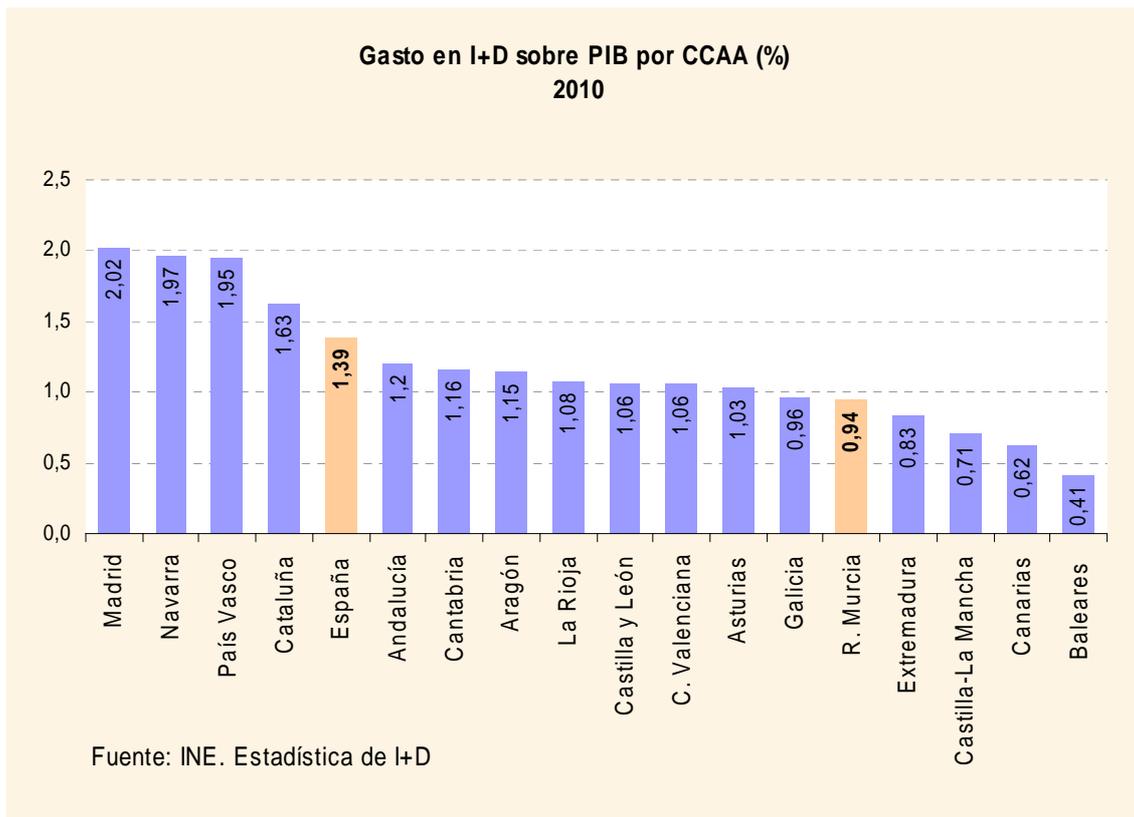
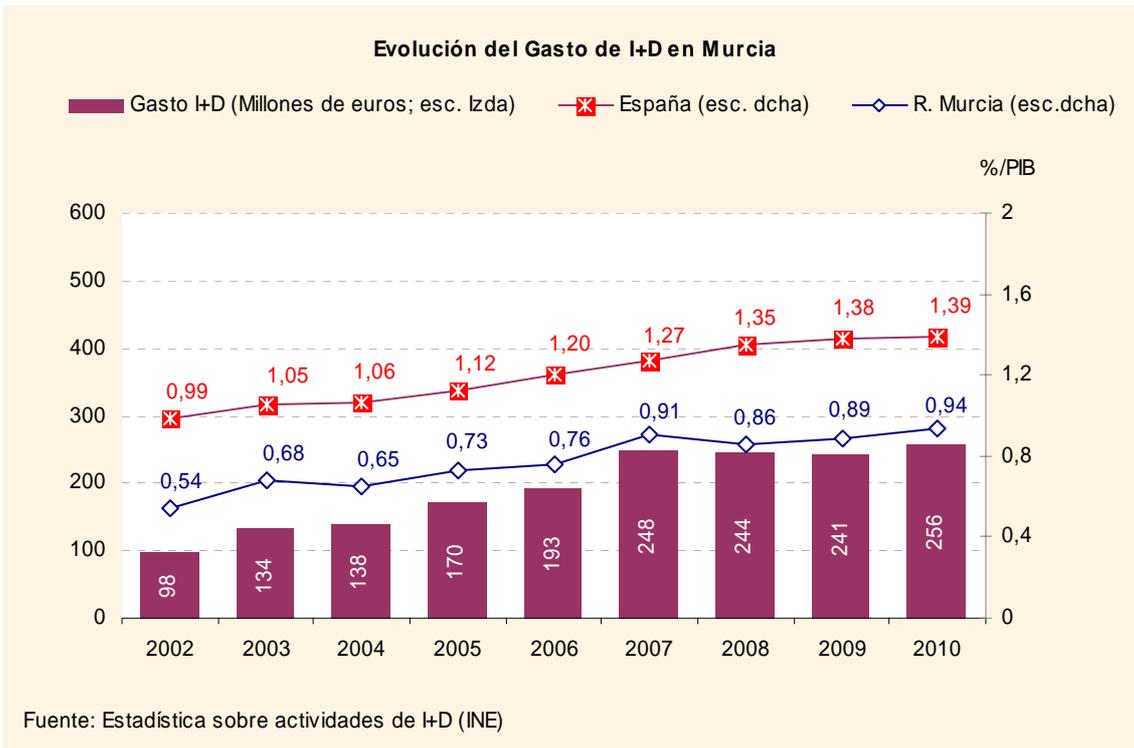
<sup>23</sup> Respecto al total de empresas con conexión a Internet.



#### IV.4. Evolución de la I+D+i en la Región de Murcia

La Comunidad Autónoma ha venido aumentando los recursos que dedica a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación cada año, como también han hecho el resto de Comunidades Autónomas. Esto se ha realizado para acompañar el proceso de reconversión de la economía hacia la provisión de productos y servicios con un alto componente de valor añadido, con el objetivo de modernizar y transformar el sistema productivo regional.

Así, la Región de Murcia ha pasado de una inversión de 98 millones de euros en 1995 a 256 millones en 2010, lo que en relación al PIB ha supuesto pasar de dedicar un 0,54% en I+D en 2002 al 0,94% de 2010. Es de subrayar, según apunta el Plan de Ciencia y Tecnología, "que año a año, las previsiones de movilización de recursos públicos en I+D+i establecidas en los Planes Regionales, se han superado, también en los años más críticos de la crisis, lo que manifiesta el interés y la apuesta de la Comunidad Autónoma por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, como punto de apoyo para afrontar los retos de la sociedad del conocimiento".



Sin embargo, este fuerte esfuerzo destinado a actividades en I+D debería redoblar ya que no ha sido suficiente para que la región se acerque a la media nacional. Si en 2002 nos situábamos medio punto por debajo de la media nacional (0,54% frente al 0,99% nacional), ocho años después nos separa exactamente la misma diferencia (0,94% frente al 1,39% nacional).

Hay que tener en cuenta que el objetivo planteado en el Plan Estratégico 2007-2013 era conseguir un gasto en I+D que representara en 2013 el 2% del PIB regional, lo que es francamente difícil, dado que supondría duplicar la proporción actual (0,94%) en sólo tres años y no podemos olvidar que se han tardado quince años en duplicar el dato de 1995 (0,49%), lo que se ha producido además en unas favorables condiciones económicas, por lo que el contexto es muy diferente del actual.

Del análisis por Comunidades Autónomas, se aprecia que en 2002 nos encontrábamos en la posición trece y en 2010, pese al fuerte aumento de la inversión en I+D, nos mantenemos en la misma posición. Resalta por su buen comportamiento desde 2002 Cantabria que asciende 9 puestos, La Rioja que ha escalado seis puestos en el ranking y Andalucía que se aupa cinco posiciones. Especialmente reseñable ha sido la evolución de Navarra, que de estar por debajo de la media en 1995 se ha situado en 2010 como la segunda Comunidad con mayor proporción de gasto en I+D respecto al PIB, tras Madrid.

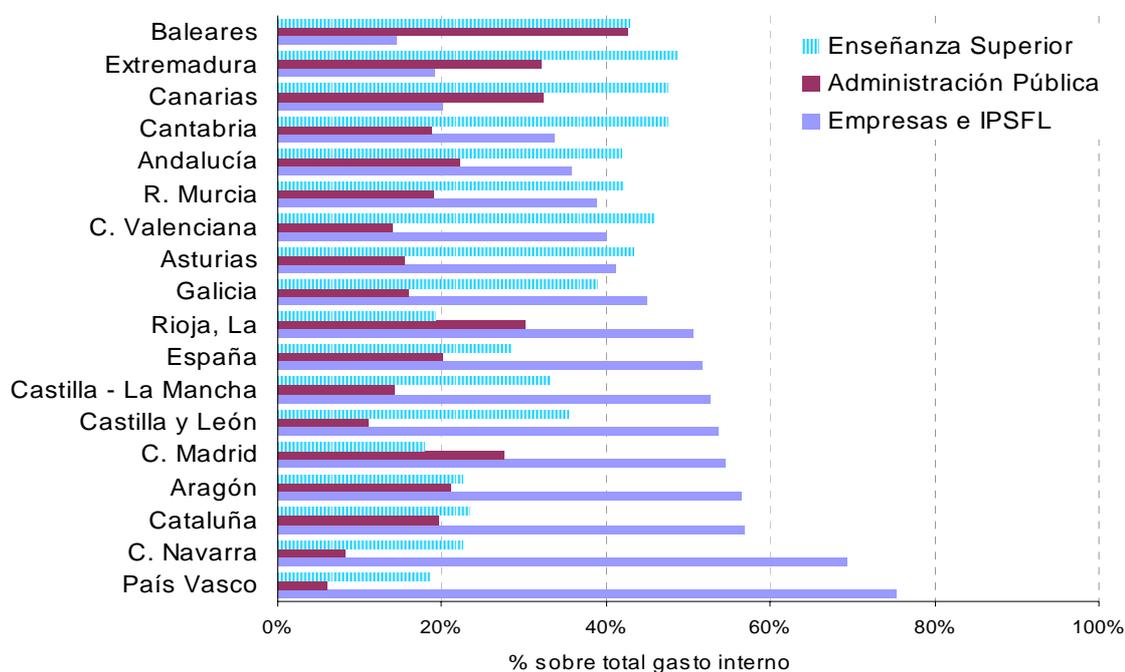
Ranking de mejor a peor posición según % i+d/PIB	VARIACIÓN DE POSICIONES		
	2002	2010	2002 a 2010
Madrid	1	1	=
País Vasco	2	3	↓-1
Cataluña	3	4	↓-1
Navarra	4	2	2
Castilla y León	5	9	↓-4
C.Valenciana	6	10	↓-4
Galicia	7	12	↓-5
Aragón	8	7	1
Asturias	9	11	↓-2
Andalucía	10	5	5
Canarias	11	16	↓-5
Extremadura	12	14	↓-2
<b>R. Murcia</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	=
La Rioja	14	8	6
Cantabria	15	6	9
Castilla - La Mancha	16	15	1
Baleares	17	17	=

Fuente: INE. Estadística de I+D

Además del volumen gastado en I+D en valores absolutos, resulta clave, la distribución de ese gasto entre los agentes implicados, dado que se ha constatado que las regiones más avanzadas tecnológicamente presentan una alta proporción de gasto en I+D realizada por el sector empresarial. En este

sentido, durante el periodo 2002-2010 el sector empresarial ha ampliado tres puntos su participación en el gasto en I+D, mientras se reducía tanto en la Administración Pública como en la Enseñanza superior. A pesar de esta evolución, que ha situado a la empresa regional en 2010 con el 39% de participación en el total del gasto en I+D, a las administraciones públicas con el 19% y a la enseñanza superior con el 42%, todavía queda lejos la estructura que presentan las regiones más aventajadas, en el que la empresa privada es responsable en torno al 70% de la inversión (caso de Navarra y el País Vasco).

**Gasto en I+D por parte de los diferentes agentes  
2010**



Fuente: INE. Estadísticas de I+D

Para analizar la situación de nuestra región en comparación con la UE-27 en términos de innovación tecnológica, utilizaremos el último informe RIS (Regional Innovation Scoreboard) encargado por la Comisión Europea. En este informe se clasifican todas las regiones comunitarias en cinco niveles: Altamente Innovadoras, Medio-Altas, Nivel medio, Medio-bajas y Nivel Bajo. Para realizar esta clasificación se utilizan 16 indicadores entre los que se encuentran los que hacen referencia a la capacidad, a servicios empresariales y por último al producto. Según este estudio, España es uno de los países más heterogéneos al concentrar regiones de un nivel Medio-Alto (Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra), regiones que están en la media comunitaria (C.

Valenciana y Aragón), regiones de nivel bajo (Extremadura) y el mayor grupo de Comunidades Autónomas, entre las que se encuentra la Región de Murcia junto a otras nueve, denominado de nivel medio-bajo.

#### IV.5. La innovación en el tejido empresarial de la Región de Murcia

Para analizar el proceso de innovación en las empresas regionales, tanto las que tienen su sede dentro de nuestra región como las que la tienen fuera, se utilizará como base la estadística del INE “Encuesta sobre innovación en las empresas” que ha sido regionalizada por el CREM en la mayoría de sus variables. Esta encuesta facilita información sobre la estructura del proceso de innovación y permite mostrar las relaciones entre dicho proceso y la estrategia tecnológica, organizativa y de comercialización de las empresas, los factores que dificultan en su capacidad para innovar y el rendimiento económico de las empresas.

Las administraciones públicas deben actuar como agentes impulsores en este importante proceso, facilitando las gestiones administrativas y apoyando económicamente a las empresas que decidan innovar. Según esta encuesta, en 2010 el 19,6% de las empresas innovadoras en nuestra región, recibieron apoyo financiero de una o varias administraciones públicas, ya fuera de la Administración Autonómica o Local (11,2%), de la Administración Estatal (8,8%) o de la Unión Europea (5,0%).

#### Empresas innovadoras tecnológicas que reciben apoyo financiero público según origen y sede

	2005			2010		
	Total	Con sede en R. Murcia	Con sede en otra C.A.	Total	Con sede en R. Murcia	Con sede en otra C.A.
<b>Nº empresas</b>	--	--	--	225	182	43
De Administraciones locales o autonómicas	125	114	11	128	105	23
De la Administración del Estado	93	77	16	101	61	40
De la Unión Europea	29	23	5	57	43	14
<b>% sobre total empresas innovadoras</b>	--	--	--	<b>19,6</b>	<b>15,9</b>	<b>3,7</b>
De Administraciones locales o autonómicas	<b>8,5</b>	7,8	0,7	<b>11,2</b>	9,2	2,0
De la Administración del Estado	<b>6,3</b>	5,2	1,1	<b>8,8</b>	5,3	3,5
De la Unión Europea	<b>2,0</b>	1,6	0,4	<b>5,0</b>	3,8	1,2

Nota: Una misma empresa puede recibir apoyo de varias administraciones.(--) Dato no disponible.

Fuente: CREM. Encuesta sobre innovación en las empresas.

En 2010, el principal factor que ha frenado la innovación ha sido el relacionado con el coste. Así se cita entre las empresas innovadoras el coste demasiado elevado en un 39,6%, la falta de fondos en un 37,5% y la falta de financiación externa a la empresa en un 35,5% de los casos. También resalta, en estos tiempos difíciles, el factor de incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios innovadores, factor que pasa de ser citado como un freno entre el 19% de las empresas innovadoras en 2005 a suponer el 28% cinco años después.

Dentro de los factores de conocimiento, y como algo positivo, en 2010 se ha reducido a la mitad el porcentaje de empresas que citan como freno la falta de personal cualificado, al citarse como dificultad entre el 20,7% de las empresas innovadoras en 2005 y sólo entre el 9,8% en 2010.

#### Factores que dificultan la innovación. 2005-2010

% de empresas que consideran el factor de elevada importancia	2005 Empresas EIN (que innovan) %	2010	
		Empresas EIN (que innovan) %	Resto de empresas %
<b>Factores de coste</b>			
Falta de fondos en la empresa	30,5	37,5	36,2
Falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa	19,9	35,5	32,7
Coste demasiado elevado	33,7	39,6	34,8
<b>Factores de conocimiento</b>			
Falta de personal cualificado	20,7	9,8	16,1
Falta de información sobre tecnología	11,4	11	15,2
Falta de información sobre los mercados	12,4	10,2	12,8
Dificultades para encontrar socios de cooperación para la innovación	5,1	12,4	13,8
<b>Factores de mercado</b>			
Mercado dominado por empresas establecidas	19,7	16,6	17,4
Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios innovadores	19	28,3	23,4
<b>Motivos para no innovar</b>			
No es necesario debido a las innovaciones anteriores	7,3	5,9	12,3
No es necesario porque no hay demanda de innovaciones	21,4	8,5	30,3

Fuente: CREM. Encuesta sobre innovación en las empresas

Empresas EIN: empresas innovadoras y empresas con innovaciones en curso o no exitosas

Por último, podemos hacer mención de la posición tecnológica que ocupa la empresa en la Región de Murcia, según información facilitada por el INFO. Éste clasifica a las empresas en cuatro categorías o grupos en función del nivel de desarrollo tecnológico que tienen (posición tecnológica). Así:

- Un 19,5% de las empresas tienen un desarrollo de la tecnología que utilizan con el fin de obtener mejores resultados que la competencia. Posición tecnológica FUERTE
- Un 22% de las empresas tienen un nivel tecnológico que las posiciona por delante de su competencia. Posición tecnológica BUENA
- Un 54% de las empresas utilizan la misma tecnología que la mayoría de las empresas de su sector, y adquieren nueva tecnología a la vez que lo hacen sus competidores. Posición tecnológica SOSTENIBLE
- Un 4,5% de las empresas tienen una tecnología más ineficiente o anticuada que las de sus competidores. Posición tecnológica DÉBIL

Igualmente, y según información del INFO, el 52% de las empresas de la Región ha realizado en el último año alguna innovación en su producto/servicio, el 46,7% lo ha hecho en sus procesos, el 30,6% lo ha hecho sus sistemas de gestión, y el 64,3% lo ha hecho en el diseño de sus productos/servicios.

Según resultados de diferentes encuestas a empresas (de más de 5 trabajadores) y análisis propios del INFO, estiman un índice de persistencia en la innovación de las empresas del 75,9%, entendido como el ratio entre empresas que tienen previsto realizar alguna innovación en el corto plazo y empresas constantemente innovadoras en sentido amplio (no necesariamente tecnológicas).

## **V. LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DEL MODELO PRODUCTIVO**

### **V.1. La necesidad del cambio**

Ya se ha señalado en el diagnóstico que la productividad total de la economía regional es inferior a la media nacional y que, además, no ha sido

capaz de acortar el diferencial existente durante el largo período de bonanza económica.

Pero no sólo la productividad total está por debajo de la media española, sino que también lo está la de la mayoría de sectores o ramas de actividad que son predominantes en la estructura productiva de la Región de Murcia.

Sectores intensivos en mano de obra, con reducidas inversiones y casi nula innovación, con una presencia exterior escasa y un uso reducido de las TICs, unido a un nivel de cualificación de los trabajadores y de los empresarios inadecuado para adaptarse a los cambios de la demanda y lograr ganancias de productividad a medio plazo, no pueden desembocar en otra cosa que en una estructura productiva débil, con una generación de Valor Añadido escasa y muy vulnerable a los cambios de ciclo y a la cada vez mayor globalización de la economía.

Es preciso un cambio de modelo productivo que compatibilice la consolidación de sectores tradicionales (con las adecuadas políticas que incrementen su nivel de productividad y aseguren su posición en el mercado), con el fomento del desarrollo de nuevas actividades generadoras de mayor valor añadido y que resulten más productivas, principalmente en el ámbito de actividades industriales y de servicios avanzados.

En este proceso se debe partir del máximo aprovechamiento de los recursos endógenos actualmente disponibles, de modo que puedan surgir nichos de excelencia que den lugar a productos y servicios competitivos en el mercado global.

Pero es precisamente con este primer avance de diagnóstico, de la economía regional, que debemos entre todos completar y perfeccionar, con el que se quiere dar el primer paso para el inicio de un proceso de diálogo, análisis y reflexión conjunta que nos lleve a definir entre las instituciones, organismos, agentes, profesionales, etc. con mayor relevancia en la economía y la sociedad de la Región de Murcia, el futuro de la misma en el contexto de la nueva y compleja situación que se nos presenta en el corto y medio plazo, así como acordar la orientación que se le debe de dar a nuestra economía, a la actuación de las administraciones públicas e incluso a las relaciones interinstitucionales.

En cualquier caso, sirva de avance o punto de partida una primera reflexión sobre los potenciales sectores “tractores” de la economía regional que previsiblemente nos podrían permitir la construcción de una estructura productiva sólida, ganancias de competitividad, crecimiento de la producción y creación de empleo.

## **V.2. Potenciales sectores “tractores”**

Sobre la base de la identificación de espacios tecnológicos clave y sistemas productivos locales con potencial de clusterización que recoge el Plan Industrial de la Región de Murcia, 2008-2013, en el estudio del CES “*¿Hacia otra estructura productiva para la economía de la Región de Murcia?*”, se identificaron una serie de grupos de actividades que consideraban que podrían ser potenciales motores del crecimiento de la economía regional y, por tanto, generar la suficiente dinámica de tracción sobre el conjunto del PIB y del empleo regionales.

Las actividades consideradas en el estudio del CES están ligadas a sectores de cierta tradición en la Región, aunque ello no significa que no deban redoblarse los esfuerzos para conseguir el desarrollo de actividades nuevas con alto contenido tecnológico como apuestas de futuro (nanotecnología, biotecnología, etc.).

Consultado el Instituto de Fomento al respecto y dada la actual situación de crisis y la evolución más reciente de la economía regional, se puede concluir que en el momento actual es necesario identificar sectores que permitan revitalizar el crecimiento económico y crear empleo, siendo conscientes de la necesidad de un cambio importante en las prácticas empresariales existentes, la mejora del nivel de productividad y eficiencia, la recualificación permanente de sus recursos humanos, la introducción de nuevas tecnologías, la diversificación y/o adaptación de las producciones a las demandas cambiantes del mercado y a su expansión internacional.

Pero más que de sectores concretos vamos a hablar de segmentos de negocio dentro de ellos, tomando como base su carácter de consolidación dentro de la estructura productiva, donde se contemplen atribuciones referidas

a su condición de sector tradicional, emergente o en transición, más que clasificarlos en función de su aportación al VAB o al empleo.

Nos centraremos principalmente, en una primera aproximación al diagnóstico, en subsectores del sector Agroalimentario, en el Turismo, la Energía y los Servicios Avanzados.

### **V.2.1. Sector alimentario**

Dentro de este sector, de gran arraigo en la estructura productiva regional y con elevadas potencialidades de crecimiento, las siguientes actividades entendemos que son las que mayor poder de tracción podrían tener sobre la producción y el empleo regionales.

#### **Conservas Vegetales**

La fabricación de transformados vegetales, especialmente conservas, es la actividad industrial que constituye el sistema productivo de mayor dimensión del sector secundario regional. La industria transformadora de vegetal mantiene fuertes vínculos con el sector agrícola de la zona. Hoy en día, el destino principal de los productos frescos no es la industria y ésta ha ampliado geográficamente el origen de los suministros de materia prima, por lo que no existen vínculos directos de dependencia, aunque las relaciones siguen siendo importantes.

La estructura sectorial muestra claros rasgos de concentración, con un número relativamente reducido de empresas, liderado por un grupo de compañías de tamaño medio-grande en el contexto regional.

Los principales grupos empresariales regionales cuentan con un gran volumen relativo de facturación (3 grupos superan los 50 millones de euros de facturación anual y 5 más los 20), basado en productos tradicionales: conservas de frutas y hortalizas y mermeladas, mayoritariamente envasadas en latas de hojalata y, en menor medida, en tarros de cristal.

La concentración empresarial y el aumento de la dimensión han sido preconizadas por las organizaciones empresariales y las instituciones como un elemento clave para la competitividad sectorial. En la práctica, como se ha demostrado con el notable volumen alcanzado por los principales grupos industriales regionales, con el posicionamiento estratégico citado, la dimensión

es necesaria para seguir recortando costes (en muchos casos recurriendo como única opción viable a la producción en terceros países con menores costes) pero no provee otras ventajas competitivas sostenibles ni ha permitido hasta ahora alcanzar tamaños significativos frente a la gran distribución, tremendamente concentrada.

Un factor clave de la competitividad en este contexto es el marco internacional de competidores reales y potenciales. A falta de elementos de diferenciación reconocidos y, por tanto, defendibles de forma proactiva, el sector depende en gran medida de las barreras de entrada que puedan limitar el acceso a sus clientes por parte de nuevos competidores de coste inferior. Y estas barreras se debilitan de forma sistemática.

### **Zumos**

El sector de zumos y néctares de fruta está claramente concentrado. Su evolución ha sido, en determinados aspectos, distinta de las conservas, en gran medida por la limitación de su ámbito de mercado que, por cuestiones logísticas, (peso relativo del agua en el producto final y facilidad de transporte de semielaborados) no puede ser tan amplio como en otros transformados vegetales.

La clave competitiva de los grandes grupos empresariales del sector se basa en imagen y marca propias y en un buen posicionamiento en los principales canales nacionales de distribución. Destacan por la innovación de producto (mezclas con lácteos, gazpachos, cremas de verdura) y envases (distintos tipos de brick, plástico) con una permanente renovación de gama.

La producción de zumo de naranja natural, zumo de limón y sus derivados (concentrados, pulpas, comminuted, aceites) ha generado en la Región un subsector con características competitivas más cercanas a la conserva que a los zumos de fruta. La mayor parte de las compañías están centradas en fabricación de productos de primera transformación para el suministro a países europeos de semielaborados, expedidos a granel en cisternas o en envases industriales, con políticas basadas en producción de una gama corta, gran volumen, buen nivel de calidad y reducción de costes.

## **Congelados vegetales**

La fabricación de congelados vegetales en la Región también se encuentra muy concentrada en pocas empresas de mediano tamaño, aunque tiene, en conjunto, una dimensión menor que las conservas y los zumos.

Esta actividad comparte materia prima y las primeras etapas del proceso productivo con la elaboración de conservas vegetales y tiene también coincidencias en los canales comerciales (con la salvedad de la exigencia de cadena de frío), pero solo se han desarrollado en la Región contadas experiencias de integración horizontal de empresas conserveras hacia los congelados, y ninguna a la inversa.

Las empresas regionales de congelados vegetales tienen como principal destino de sus ventas las horecas (hostelería/restaurantes/café) y la industria de precocinados, con productos en envase de mediana dimensión.

El factor más positivo del subsector es el dinamismo en el desarrollo de nuevos productos en una gama amplia de vegetales: asados, prefritos, precocinados, ... que pueden orientar al subsector hacia nuevas orientaciones. No hay experiencias regionales de ampliación de la oferta de vegetales con productos cárnicos o pesqueros o con platos elaborados.

## **Aceitunas y encurtidos**

En la Región de Murcia se ha generado un sector de fabricación de aceitunas y encurtidos por varios motivos: una demanda de proximidad relativamente importante, la existencia de materia prima para alcaparras y hortalizas encurtidas y la similitud en procesos y mercados con la conserva vegetal. Las empresas regionales de mayor tamaño cuentan con instalaciones propias en las zonas de cultivo.

Para la fabricación de productos de larga conservación se utilizan latas de hojalata y tarros de cristal y, al igual que se ha indicado para otros subsectores, estas compañías comparten muchos elementos competitivos con los fabricantes regionales de conservas vegetales: sin desarrollo de marca propia (salvo excepciones puntuales), competitividad basada en el liderazgo en costes, productos estandarizados con buen nivel de calidad, gran volumen a

escala internacional y primera transformación agrícola, por lo que también participan de los mismos problemas de competitividad, aunque matizados por el claro liderazgo nacional en aceituna.

El mercado de horecas es uno de los principales destinos de las aceitunas y encurtidos fabricados en la Región.

Las empresas de pequeño tamaño están centradas en la elaboración de productos de corta conservación, envasados en tarros de plástico, con un mercado de proximidad muy limitado.

En la actualidad, se están ampliando las posibilidades de suministro de materias primas desde países emergentes, especialmente hortalizas para encurtido (pepinillos, cebollita, ...), el consumo de aceituna de calidad aumenta en países desarrollados con alta capacidad de compra y se están incorporando pequeñas innovaciones en las formas de elaboración (rellenos, mezclas).

### **Elaborados de porcino**

La fabricación de elaborados de porcino está muy concentrada en la Región. Entre dos empresas se concentra más del 80% de la transformación regional de porcino.

El primer grupo empresarial, con una política de marca propia y acceso directo a la distribución, tiene una oferta muy amplia de elaborados porcinos tradicionales y de otros productos adaptados a la demanda actual y a las exigencias de las cadenas distribuidoras: productos sin sal, adobados, etc.

La segunda industria en volumen mantiene una política marquista a escala nacional similar a la de la anterior, con un volumen global ligeramente más reducido.

A gran distancia en tamaño se encuentra un grupo de empresas de origen regional, de mediana y pequeña dimensión, que tienen como principal actividad los elaborados porcinos, aunque gran parte cuenta con matadero propio y opera en el mercado de la carne fresca, en competencia con los especialistas en productos perecederos. Su gama está centrada en porcino, en ocasiones solo en jamón, con una cierta tendencia a incluir productos de ibérico, y su ámbito de mercado se limita a proximidad o a áreas nacionales concretas, con presencia puntual en la gran distribución.

### **Productos avícolas. Huevos**

En el sector avícola hay también una gran concentración a escala regional. La facturación de un solo grupo empresarial, centrado en la crianza, sacrificio y distribución de pollo, supera los dos tercios del volumen total.

En el sector del huevo, igualmente muy concentrado, además de elaborar y comercializar un gran volumen de huevo fresco, se ha creado una gama de ovoproductos muy amplia, con elaborados y presentaciones tecnológicamente avanzados. Dispone de plantas de producción y plataformas de distribución propias en diferentes regiones y un buen posicionamiento comercial a escala nacional.

### **Acuicultura intensiva**

La acuicultura intensiva murciana experimentó un crecimiento exponencial a partir de 1997 cuando se inició la crianza de atún rojo en jaulas flotantes con destino al mercado japonés. Las buenas condiciones climáticas, la fortaleza de la demanda y el conocimiento del sector pesquero, bien en la industria de salazones bien en pescado fresco, permitieron una gran expansión inicial.

Se ha configurado así un sector atunero muy concentrado, con grupos empresariales de notable dimensión en el contexto agroalimentario regional. Su estrategia está basada en un acusado enfoque en producto (atún rojo) y mercado (Japón). La crianza de dorada y lubina está también muy concentrada en la Región.

Los mayores grupos empresariales de crianza de atún cuentan con gran dimensión relativa, elevado nivel tecnológico a escala internacional, perfecto conocimiento del proceso y una posición acreditada en el mercado japonés y han iniciado procesos de expansión en otras áreas geográficas, nacionales e internacionales, con condiciones climatológicas favorables.

### **Salazones, conservas y congelados de pescado**

El mayor grupo empresarial de la Región centra gran parte de su actividad en la acuicultura intensiva, pero es también líder nacional en fabricación de salazones de pescado, con una posición comercial consolidada. El resto de las empresas regionales de salazones responden al patrón

tradicional de pequeña y mediana empresa tradicional, con una estructura relativamente concentrada y orientada preferentemente a mercados de proximidad y a zonas del mercado nacional.

La fabricación de sucedáneo de caviar supone un caso particular, con dos empresas regionales con un tamaño relativo medio, pero líderes a escala nacional y con un importante volumen de exportación. La especialización en un producto de reducido volumen pero alto valor añadido y el desarrollo tecnológico del producto y del proceso han permitido a estas compañías obtener un buen posicionamiento competitivo con proyección de futuro.

### **V.2.2. Sector Turismo**

El turismo ha de ser uno de los sectores que ayuden a la recuperación de la economía regional sobre unas bases sólidas, dado el efecto de arrastre que tiene sobre un elevado conjunto de actividades productivas y aún no ha experimentado el nivel de desarrollo que los recursos de la Región le ofrecen.

Con independencia de que se va a elaborar próximamente un nuevo Plan de Turismo, está claro que se deben de consolidar y optimizar los productos y destinos turísticos que ya existen en la Región sobre la base de la calidad en la prestación del servicio y en la dotación de nuevos servicios complementarios, apostando por nuevas modalidades de turismo generadoras de mayor valor añadido que los destinos y productos tradicionales, siempre respetando el concepto de sostenibilidad.

Sin duda algunos de los proyectos estratégicos que están previstos, como pueden ser Marina de Cope, la Actuación turística que se derive una vez regenerada la Bahía de Portmán, o la instalación del Parque temático de Paramount, junto a la entrada en funcionamiento del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y la llegada de la Alta Velocidad ferroviaria, son factores que ayudarán a que el sector alcance un peso superior al que actualmente tiene en la estructura productiva.

No se puede dejar pasar más tiempo sin realizar un verdadero desarrollo del sector turístico y este desarrollo debe tener en cuenta una serie de factores clave, entre los que se pueden señalar:

- Información, promoción y comercialización

- Calidad
- Consolidación de los productos turísticos (Sol y playa, Salud, Residencial, Cultural, Congresos, Rural y de Naturaleza, Religioso, Deportivo Activo, Cruceros, Náutico, Golf)
- Desarrollo turístico sostenible de todos los destinos y productos turísticos (especialmente en el litoral)
- Formación
- Oferta complementaria
- Oferta de alojamientos turísticos de calidad

### **V.2.3. Energía**

El sector energético tiene una importancia relevante en la estructura económica de la Región de Murcia concentrado principalmente en el complejo del Valle de Escombreras.

El sector del petróleo cuenta con una destacada presencia en la Región, albergando una de las 10 refinerías que existen en España, que ha sido recientemente ampliada, aumentando notablemente su capacidad de refino y modificando el esquema de refino hacia la destilación y transformación de los componentes pesados de esta destilación en componentes ligeros, de mayor demanda, lo que reforzará el posicionamiento estratégico de la Región en el sector energético.

Si a esta ampliación le unimos la inversión que va a empezar a ejecutarse de inmediato por parte de la empresa SKSOL (unión entre la empresa coreana SK Lubricants y Repsol) para la construcción de una Planta de bases lubricantes de última generación, la posición preferente de la Región en este sector se ve incrementada.

A esto hay que unir la amplia capacidad de producción de energía eléctrica, principalmente a través de la tecnología de ciclo combinado y el desarrollo producido en la distribución de gas natural.

Por detrás, pero ganando cada vez más terreno, se encuentra la producción de energía procedente de fuentes renovables, principalmente la solar y la eólica.

A continuación pasamos a hacer una breve descripción de algunos de los subsectores más importantes dentro de este ámbito.

### **Energía procedente de fuentes renovables**

Es un sector con gran potencial a pesar de la supresión de prima por parte del Estado, habiéndose ubicado en la Región plantas e instalaciones importadas en su casi totalidad. Ha habido un desarrollo incipiente de industria regional de maquinaria y equipos relacionados directamente con las plantas generadoras de electricidad, que se ha paralizado por la no rentabilidad de plantas al suprimir la prima estatal.

En lo que se refiere a las instalaciones de energía solar fotovoltaica existe en la Región un potencial de crecimiento muy alto, por la elevada radiación solar. En los últimos años se ha generado un sector de pequeñas empresas regionales dedicadas a la promoción y explotación de huertos solares. En la actualidad el sector está en expansión, estando programada la instalación de varias plantas solares con una capacidad de producción muy elevada.

El potencial de crecimiento en la solar térmica también es muy alto, debido a la creciente exigencia legal de implantación de estas instalaciones en viviendas y centros públicos. Han aparecido las primeras experiencias de industria regional de fabricación de placas solares térmicas y equipos auxiliares.

En el caso de la energía Eólica, el potencial de desarrollo es menor que en energía solar, ya que no hay ubicaciones geográficas muy destacadas. Hay dos empresas que han desarrollado equipos aerogeneradores o partes de los mismos. Las empresas regionales no participan de forma significativa en la construcción e instalación de parques de aerogeneradores.

Respecto a la producción de energía a través de la Biomasa procedente de residuos agrícolas se encuentra en construcción alguna experiencia piloto para el aprovechamiento de restos de poda. No hay acuerdo respecto al potencial real de futuro de este tipo de plantas. En cuanto a la producción procedente de residuos urbanos, hay una planta en funcionamiento en Murcia. Solo es aplicable a grandes zonas urbanas. Las empresas regionales no participan en la construcción e instalación.

## **Procesado y distribución de gas y derivados del petróleo**

Capacidad de descarga, refino, gasificación y transporte creciente. Ubicación en la Región de una gran refinería y una planta de regasificación, ambas en Escombreras, con tecnología importada. La Región se ha incorporado a las grandes redes nacionales e internacionales de transporte de combustible y gas por oleoductos y gaseoductos. No ha habido el necesario desarrollo industrial regional de maquinaria ni de instalaciones relacionadas directamente con refinado de petróleo ni la distribución de gas.

La distribución de gas se realiza por empresas de fuera de la región, que realizan la construcción de regasificadoras, gaseoductos, centros de acumulación y redes de distribución local de gas. Aumento significativo de las actividades de mantenimiento. Aumento significativo del transporte de gas por carretera.

### **V.2.4. Servicios Avanzados**

Gran parte de las empresas que operan en estas tecnologías son, por las propias características de la actividad, de reciente creación y existe una gran rotación empresarial. Esta circunstancia, unida a la notable fragmentación del sector, limita la disponibilidad de datos y de información económica y empresarial.

#### **Telecomunicaciones**

Tal como ocurre en la gran mayoría de las actividades industriales regionales (salvo parte de la industria agroalimentaria) prácticamente todos los equipos y las instalaciones que forman parte de las inversiones regionales en telecomunicaciones, públicas y privadas, industriales y particulares, proceden del exterior.

Un grupo muy reducido de empresas de pequeña dimensión fabrica equipos electrónicos con aplicación en telecomunicaciones: autómatas programables, componentes para TV por cable y equipos para sistemas de localización. La producción es de poco volumen en su contexto, aunque puede suponer el germen de una actividad con potencial de desarrollo.

Las empresas de ingeniería de telecomunicaciones son escasas, aunque tienen un buen nivel tecnológico y de diseño. Sus principales actividades se centran en la gestión de flotas y en la tecnología agraria.

Existe un fuerte vínculo entre el importante sector regional de automatización de instalaciones agrarias y de control automatizado de riego (maquinaria) y la ingeniería de telecomunicaciones, cada vez más utilizada en dichos sistemas de automatización. No es frecuente la contratación externa de los servicios de diseño de ingeniería, por lo que esta relación solo genera en contadas ocasiones la creación de empresas de servicios técnicos especializados.

### **Creación de software**

Las empresas que en la Región facilitan servicio y asistencia de software a sus clientes suelen utilizar aplicaciones standards, generalmente propiedad de grandes compañías multinacionales, que instalan directamente o, en ocasiones, adaptan a necesidades particulares mediante pequeños cambios. Un grupo relativamente numeroso de empresas regionales han dado un paso más y han creado sus propias aplicaciones informáticas, ofreciendo al mercado “paquetes” comercializados bajo marca propia.

Dentro de este grupo cabe distinguir, a su vez, dos tipologías: empresas cuya actividad central es el desarrollo de aplicaciones, que posteriormente se pueden comercializar por terceros, con un amplio potencial de mercado, y empresas cuya actividad central es la asistencia y el mantenimiento, que desarrollan aplicaciones más como actividad complementaria de servicio a sus clientes de proximidad que como producto comercializable por sí mismo. La frontera entre estas tipologías está, en todo caso, poco definida y pueden encontrarse ejemplos de movilidad entre ambos.

Son pocas las empresas murcianas de software que pueden catalogarse como desarrolladores de aplicaciones para un mercado amplio, no asistido directamente por la propia empresa. Los casos más significativos, con proyección fuera de la Región, a escala nacional e internacional, se centran en las siguientes áreas: videojuegos y juegos educativos, bibliotecas y archivos, sector sanitario, estaciones de servicio, sistemas de calidad y organización, hostelería, flotas y localización, notarías, asesorías y empresas hortofrutícolas.

Un colectivo más numeroso de empresas regionales de pequeño tamaño, desarrolla aplicaciones específicas para un mercado más cercano, en general contactado y asistido directamente. Cabe citar aplicaciones genéricas de gestión empresarial y específicas para asesorías, rutas de venta, transporte y logística, hostelería, construcción, comercios de distintos productos, notarías, etc.

En conjunto, existe una gran capacidad de creación y desarrollo de software propio en las empresas regionales especializadas. Las experiencias de comercialización de aplicaciones avanzadas en otras regiones y a escala internacional pueden considerarse una base sólida para una expansión de esta actividad.

### **Consultoría y asistencia informática y de telecomunicaciones**

Hay empresas regionales de mediana dimensión, con elevado nivel tecnológico y de servicio, que cuentan en muchos casos con proyección a escala nacional, en un contexto muy competitivo.

Con menor proyección y limitadas a mercados de proximidad, un grupo numeroso de empresas de ámbito local y regional presta servicios de consultoría y asistencia informática y de telecomunicaciones a empresas de su entorno, bien con aplicaciones propias (citadas en el epígrafe anterior), bien limitándose a integrar equipos y aplicaciones standards, bien ofreciendo soluciones mixtas. Las empresas regionales cubren satisfactoriamente la demanda del tejido empresarial, compuesto fundamentalmente por PYMES, en aspectos relacionados con tecnologías informáticas y de telecomunicaciones. Su proyección exterior es limitada, aunque hay experiencias positivas de desarrollo a escala nacional.

### **Contenidos multimedia**

El número de empresas regionales con capacidad para la creación de contenidos multimedia es reducido y su dimensión es pequeña. Cuentan con un buen nivel tecnológico y creativo y se orientan en general a mercados de ámbito regional.

Los spots para publicidad en TV y cine, los videos industriales y corporativos y los reportajes para TV locales y regionales son la principal

actividad, tanto para las empresas especializadas como para las empresas de servicios que realizan esta actividad de forma complementaria.

Las emisoras de TV local, regional y por cable cuentan en general con medios propios de producción, grabación y reproducción, por lo que no generan una demanda significativa de contenidos a empresas externas.

### **Logística**

La logística de las empresas destaca por tres prioridades que asegura la competitividad de la cadena de suministro y de sus procesos logísticos: aprovechamiento de los recursos, mejora de la competitividad con la modernización de los procesos logísticos y establecimiento de acuerdos conjuntos con clientes.

Los segmentos de negocio que caracterizan la logística en la Región de Murcia son:

- Transporte frigorífico
- Mercancías peligrosas
- Carga general, carga completa y carga fraccionada
- Mensajería
- Paquetería industrial
- Transportistas de servicios al Puerto(Intermodal)
- Agencias de transporte
- Operadores logísticos (Nacionales y de ámbito más reducido)
- Otros prestatarios logísticos. Transitarios, estibadores, consignatarios...

El escenario logístico en nuestra región se caracteriza por:

- Elevada presencia de pequeñas Agencias de Transporte, que compiten por la demanda existente, impidiendo que se creen grandes empresas de oferta.
- Escasa presencia de grandes operadores logísticos.
- Importante flota frigorífica por carretera.
- La próxima inclusión de la Región en el Eje Ferroviario de mercancías Escandinavia-Rhin-Ródano-Mediterráneo Occidental.

## **VI. LA NECESIDAD DE UNA REORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA CARM**

### **VI.1. La nueva situación económica y social ¿requiere de un cambio en la política del Gobierno Regional?**

Las características básicas de la Región y su situación actual en el marco de una grave crisis económica y de cambios bruscos y continuados en el entorno mundial, que han derivado en una recesión de nuestra actividad productiva y en una elevación significativa del desempleo regional, hacen necesaria una profunda reflexión para cambiar nuestro modelo de desarrollo hacia otro más competitivo en el contexto mundial y construirlo sobre bases lo suficientemente sólidas como para permitir que los efectos negativos de los ciclos coyunturales de la economía no sean tan bruscos como hasta la fecha.

Por otra parte, la pertenencia de España a la Unión Económica y Monetaria Europea exige al Estado español el cumplimiento de una serie de condiciones macroeconómicas muy estrictas que, en épocas de recesión como las que padecemos, han obligado a realizar ajustes muy importantes en la política presupuestaria de las Administraciones Públicas.

El importante papel que las Administraciones pueden tener en épocas de recesión a través de políticas expansivas que aumenten la demanda, la producción y el empleo, no son posibles en la actualidad. Muy al contrario, las Administraciones Públicas, y dentro de ellas la Comunidad Autónoma, se encuentran ante una situación de elevado déficit público que es preciso corregir bruscamente en un muy corto plazo, a lo que se une la situación de los mercados financieros que impiden el acceso al crédito en condiciones sostenibles, reduciendo notablemente su disponibilidad de financiación.

Esta situación obliga a la Comunidad Autónoma a realizar un severo ajuste en el gasto, lo que exige, además de una mayor eficiencia en el mismo, una priorización en la asignación de los escasos recursos disponibles, tratando de dar cumplimiento al mantenimiento de los servicios públicos que tiene asumidos.

En la situación actual, y teniendo en cuenta que las expectativas de recuperación económica a corto plazo no son muy alentadoras, el volumen de ingresos de la Administración Regional, muy ligado a la evolución de la economía nacional, no es previsible que alcance los importes necesarios para atender de una manera segura y holgada la prestación de servicios públicos en los estándares actuales y cumplir al mismo tiempo con las obligaciones de la deuda.

Está claro que el objetivo prioritario es mantener los servicios básicos, pero esto implica aceptar que alguno de ellos absorbe la mayor parte de los recursos.

El importante ajuste que está realizando el Gobierno Regional en su Presupuesto para poder cumplir con los objetivos de déficit marcados, y por tanto en sus políticas de gasto, puede ser una buena oportunidad para realizar un análisis de la situación de la gestión y prestación de los servicios públicos que sea compartido y consensuado con la mayor parte de la sociedad.

Las grandes partidas de gasto, sin duda deberían ser las principales protagonistas de este replanteamiento.

## **VI.2. El Modelo Sanitario Público**

Qué duda cabe de que la Sanidad es el servicio de mayor absorción de recursos para las arcas regionales, gasto que se ha ido incrementando notablemente debido al importante aumento de la población regional y a la universalidad de la atención sanitaria, abarcando esta prestación al total de la población residente en la región, incluida la población inmigrante en situación irregular.

Según el estudio del CES titulado “Financiación y eficiencia del Sistema Sanitario Público de la Región de Murcia”, recientemente publicado, los gastos de la Comunidad Autónoma en asistencia sanitaria absorbieron, en 2009, casi las tres cuartas partes de los recursos que el sistema de financiación autonómica puso a su disposición en ese año.

El estudio realiza un análisis estadístico para determinar la sostenibilidad financiera del sistema, utilizando diferentes hipótesis y comparando diferentes conceptos. Uno de los cálculos realizados indican que los ingresos de la

hacienda regional fueron capaces de crecer en paralelo a los gastos del sistema sanitario durante la fase alcista del ciclo económico, en la que el ritmo de crecimiento de la actividad económica fue muy elevado, (la tasa media acumulada de crecimiento del PIB regional alcanzó un 4% en términos reales entre 2002 y 2007), lo que se tradujo en un importante aumento de la recaudación por IVA y los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como de otros ingresos públicos.

El principal responsable de este incremento de la actividad económica regional y de los ingresos públicos fue el extraordinario dinamismo del sector de la construcción que, además de actuar como motor de la actividad productiva regional, se convirtió en pieza clave del sistema de financiación de la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, a partir del año 2008 la situación económica cambia radicalmente produciéndose, de manera simultánea, un brusco descenso de los ingresos tributarios y el máximo crecimiento del gasto sanitario en términos nominales (21,5%).

El estudio del CES realiza unas estimaciones con el fin de determinar la sostenibilidad del sistema sanitario regional.

Prevén un crecimiento anual de entre el 5,4% y el 6,4% en el gasto sanitario público regional a partir del año 2012, por lo que, para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema con los estándares actuales en el corto plazo, los ingresos de la Comunidad Autónoma deberían crecer a un ritmo similar.

Los análisis estadísticos realizados en el estudio del CES concluyen claramente que el sistema sanitario, en su configuración actual, no es sostenible financieramente en el corto y medio plazo ya que, para que lo fuera, se deberían registrar, en los próximos años, crecimientos de la actividad económica en el entorno del 4%-5% anual, lo que permitiría un aumento suficiente de los ingresos de las arcas regionales para financiarlo.

Estas tasas están bastante alejadas de las últimas previsiones de crecimiento de España realizadas por diversos organismos internacionales (FMI, UE).

Las cifras expuestas está claro que exigen una profunda reflexión sobre el sistema, con el fin de hacer su financiación menos sensible a los cambios de la coyuntura económica y garantizar su sostenibilidad tanto a corto como a largo plazo.

La elaboración del Plan Estratégico de la Región de Murcia para el período 2014-2020, sin duda constituye una herramienta de gran utilidad para profundizar en este importante asunto.

## **VII. RESUMEN Y CONCLUSIONES**

### **VII.1. Resumen**

La actual crisis económica y financiera, que comenzó a mostrar ya sus efectos en la Región a partir del año 2008, ha sacado a la luz con toda su crudeza debilidades estructurales que existían pero que estuvieron enmascaradas por el crecimiento sin precedentes registrado hasta el año 2007.

Este crecimiento, impulsado por una importante inversión en infraestructuras y una fuerte capitalización privada, vino acompañado de un aumento de la población activa y un fuerte incremento de la demanda, tanto de las familias y empresas como de las Administraciones Públicas y del exterior (principalmente vivienda, servicios básicos y turismo), lo que propició un importante dinamismo del resto de sectores productivos, alcanzándose niveles de empleo desconocidos hasta la fecha.

El importante crecimiento económico fue utilizado por las Administraciones Públicas para la realización de un extraordinario esfuerzo inversor en infraestructuras y equipamientos necesarios para facilitar y fortalecer el desarrollo económico regional y sacar a la Región del importante retraso que tenía en este aspecto (infraestructuras viarias; infraestructuras portuarias, infraestructuras y equipamientos tecnológicos; infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas; inversiones en I+D+i; equipamientos de suelo industrial; políticas de apoyo a la innovación empresarial y a la creación de empresas; etc.).

Sin embargo este crecimiento económico no fue utilizado por el empresariado murciano, para reforzar la base productiva regional y su competitividad. Por el contrario, la elevada oferta de recursos financieros y sus favorables condiciones de acceso, se asignaron mayoritariamente a actividades de baja productividad (sector inmobiliario). La mayor parte de las empresas no utilizaron suficientemente esta oferta de recursos para fortalecer su estructura, modernizarse tecnológicamente, orientarse hacia sectores avanzados, o alcanzar tamaños que facilitaran un incremento de su competitividad externa.

La saturación del mercado inmobiliario y la crisis financiera, abocaron a la Región, aunque con mayor retraso que en otros territorios, a la crisis en la que nos encontramos, llevando consigo importantes pérdidas de empleo, de producción potencial y de demanda, al tiempo que ha provocado un deterioro sin precedentes en las finanzas públicas.

Por otra parte, la potente actividad productiva en sectores grandes demandantes de empleo de baja cualificación, sacó del sistema educativo a un volumen muy elevado de jóvenes que no consiguieron alcanzar unos niveles de cualificación y formación mínimos.

La irrupción de la crisis y una globalización cada vez mayor de la economía, conforman un nuevo escenario en el que se han de mover las economías europeas y la sociedad en general y el caso de la Región de Murcia no es una excepción.

Es necesario adaptarse a los nuevos tiempos y así, tanto las políticas públicas como la actuación de la iniciativa privada y de los agentes sociales en la Región, deben orientarse en los próximos años, partiendo de la situación específica de la socioeconomía regional y de nuestras potencialidades y nuestras deficiencias, hacia el logro de un mayor crecimiento económico que genere empleo y, por tanto riqueza.

En este documento hemos intentado hacer una aproximación a las principales variables que reflejan la situación económica actual y algunas de las principales deficiencias y potencialidades de la Región de Murcia, que consideramos que pueden ser determinantes a la hora de alcanzar unos

niveles de creación de riqueza y empleo sostenibles en el marco de un nuevo modelo de desarrollo.

Destacamos los siguientes aspectos:

- La población constituye un factor fundamental como destinataria de servicios públicos, al tiempo que es un elemento clave para el desarrollo y la competitividad regional. En la Región de Murcia se eleva a 1.472.837 habitantes. Algunas de las características más significativas que nos interesa resaltar son las siguientes:
  - Representa el 3,1% de la población española, porcentaje superior al que registra la región respecto de otras macromagnitudes como el PIB o la superficie.
  - Particularmente entre 2001 y 2010, el crecimiento demográfico regional ha sido de los más elevados (2,3% de media anual frente al 1,4% de España). Este ritmo se ha ralentizado desde 2008.
  - La dinámica expansiva de la población regional ha estado protagonizada, en gran parte, por el aumento de la inmigración en ese período. A partir del año 2005, y con mayor intensidad en 2010, el saldo migratorio ha descendido de manera notable ante la falta de expectativas de empleo, llegando a alcanzar cifras negativas en 2011. Pese a este descenso, el porcentaje de población extranjera que reside en la Región alcanza en 2012 algo más del 16%, manteniéndose como una de las Comunidades Autónomas con mayor ratio de extranjeros sobre población total.
  - La población murciana es más joven que la media española. Aunque se está produciendo un proceso de envejecimiento propio de las sociedades avanzadas, el peso de la población mayor de 65 años es el segundo más bajo del país. La población menor de 20 años alcanza el 23,1% del total (19,7% en España) y la población mayor de 65 años es el 14,05% (17,15% en España).
  - La población mayor de 16 años tiene en la Región un nivel educativo inferior a la media española. Hay más analfabetos, una mayor proporción de población con nivel educativo bajo y una

menor proporción de universitarios. La tasa de escolarización en Formación Profesional de grado medio y superior es una de las más bajas del país.

- En 2010 la tasa de abandono escolar alcanzó en la Región el 35,5% (28,4% de media nacional), la segunda tasa más elevada del conjunto español. Aunque en el año 2011 esta tasa se redujo al 30,7%, sigue siendo demasiado elevada.
- El porcentaje de población ocupada que ha realizado cursos de formación se sitúa casi cuatro puntos por debajo de la media nacional, ocupando la tercera peor posición del conjunto de Comunidades Autónomas. El porcentaje de población desempleada que ha recibido formación se situaba en 2010 más de dos puntos por debajo de la media española, siendo la quinta Comunidad Autónoma con peores resultados en este ratio. En lo que se refiere a la formación permanente, sólo el 10,4% de la población regional de 25 a 64 años estaba cursando estudios en 2010 frente al 10,8% de media española y muy alejada de las Comunidades Autónomas con mayor PIB per cápita.
- La crisis económica, que empezó a manifestarse a mediados de 2008, ha afectado a la Región de forma más negativa que al conjunto nacional y a la Unión Europea. Nuestro PIB retrocedió en un 1,7% medio anual entre 2008 y 2011, mientras que la caída en España fue del 1,1% y del 0,3% en la UE, siendo nuestra comunidad autónoma la segunda con peor comportamiento económico en este período.
- El fuerte crecimiento económico registrado en la Región entre 1995 y 2008, el mayor de todas las Comunidades Autónomas, no se ha traducido en una clara convergencia con la media nacional en términos de PIB per cápita.
- La estructura productiva regional se caracteriza por un menor peso de los sectores industrial y de servicios que la media española y un mayor peso relativo del sector agrario.

- La productividad de todos los sectores es inferior en Murcia a la registrada en el conjunto nacional. En el sector industrial se puede destacar no obstante alguna excepción, como es el caso de la industria de alimentación, la fabricación de plásticos, la metalurgia y fabricación de productos metálicos, que registran niveles de productividad superiores a sus homólogos nacionales.
- De este modo, tanto la composición sectorial de la economía murciana como la menor productividad relativa de cada uno de sus sectores, redundan en una menor productividad general de la Región. De hecho, durante la crisis (período 2008-2011), la productividad regional se ha separado aún más de la media española, teniendo sólo Extremadura un índice inferior al nuestro.
- El Mercado de Trabajo ha sido uno de los grandes perjudicados por la crisis:
  - La tasa de actividad registró en 2011 el 61,9% de la población en edad de trabajar. Esta tasa es superior a la media nacional en casi dos puntos. Este fenómeno se explica fundamentalmente por el elevado aumento de la población inmigrante en los últimos años, que ha mantenido muy elevadas las cifras de población activa.
  - Entre 2007 y 2011 la población activa aumentó en la Región un 7,7% (49.870 activos más) y la ocupación descendió un 11,8% (73.700 ocupados menos), lo que provocó una elevación en el paro de un 261,8% (135.580 parados más), por lo que la tasa de paro pasó del 7,6% en 2007 al 25,4% en 2011.
  - El 80% del empleo total destruido en la Región entre 2007 y 2011 correspondió al sector de la construcción.
  - La tasa de paro juvenil se situaba en 2001 en el 47,7%, aumentando en los últimos cuatro años 31 puntos porcentuales.
- Las características del tejido productivo determinan en gran medida las posibilidades de expansión de la actividad económica y la

competitividad regionales en el contexto de la economía global. Numerosas son las áreas en las que la mejora es imprescindible:

- La densidad empresarial (número de empresas por cada 1.000 habitantes) es un ratio que ha demostrado una alta correlación con el nivel de riqueza de un territorio. La Región de Murcia alcanzaba en 2011 un nivel de 62 frente a 68,9 registrado como media en el conjunto nacional.
- El protagonismo de la pequeña empresa y de la micro empresa en la Región es muy elevado, aunque también ocurre lo mismo en el conjunto nacional. El 51,9% de las empresas no cuenta con ningún trabajador asalariado y otro 43% cuenta con entre 1 y 9 asalariados.
- En los años de crisis, el sector industrial ha perdido en la Región casi un 12% de empresas y un 31% el de la construcción. En total, entre 2008 y 2011 el número de empresas ha disminuido en 9.200.
- Muy pocas empresas regionales son exportadoras regulares (aquéllas que han exportado todos los años en los últimos cuatro años). Frente a un total de 90.856 empresas, sólo se puede considerar exportadoras a 1.252. Este ratio es inferior en un 23% a la media española.
- El gasto total en I+D+i en relación al PIB era en la Región el 0,94% en 2010, frente al 1,39% nacional. Si bien se han realizado esfuerzos por incrementarlo en los últimos años, no han sido suficientes como para reducir el diferencial con la media nacional, que se sitúa en el mismo nivel que en el año 2002.
- En términos de innovación tecnológica de las empresas, la Región se sitúan en un nivel Medio-Bajo (según el último informe RIS encargado por la Comisión Europea-Regional Innovation Scoreboard-).

- La dotación de determinadas infraestructuras y equipamientos de que dispone un territorio, es básica para que la productividad del sector privado pueda desarrollarse aumentando su competitividad.

En las últimas décadas se ha dado un salto cuantitativo y cualitativo muy importante en la dotación de infraestructuras y equipamientos ligados al desarrollo socio económico de la Región (infraestructuras de transporte viario, portuario y aeroportuario; infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua; equipamientos de suelo industrial; Centros Tecnológicos; etc., pero todavía existen deficiencias significativas en algunas áreas que es preciso corregir en el menor plazo posible:

- El ferrocarril sigue constituyendo un gran cuello de botella de las comunicaciones regionales y está dificultando el desarrollo de un sector de logística potente. La Alta velocidad, tanto de pasajeros como de mercancías (Corredor Mediterráneo) deberían ser una realidad en la Región en el corto plazo.
  - La penetración de las conexiones de banda ancha se encuentra en la Región por debajo de la media nacional. Además, si bien se han conseguido avances notables en los últimos años, ocupamos el puesto 11 del conjunto de Comunidades Autónomas en cuanto a intensidad en la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las empresas, siendo también inferior la utilización de las TICs en los hogares.
- La actual crisis económica y la necesidad de cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas de la disciplina presupuestaria que impone la pertenencia de España a la Unión Económica y Monetaria Europea, han hecho necesario que éstas se sometan a un “adelgazamiento” severo en términos de gasto.

Este hecho exige que la eficiencia y la eficacia en el gasto se conviertan más que nunca en el eje fundamental de la gestión pública. Pero a su vez, el alargamiento en la duración de la crisis está poniendo en peligro la capacidad de la Administración Regional

para prestar, en los estándares actuales, los servicios públicos a los que está obligada debido a su nivel competencial.

## VII.2. Conclusiones

En el presente documento hemos realizado un primer diagnóstico de la situación de la Región y una aproximación a determinados factores que tienen una indudable repercusión en el desarrollo económico, la creación de empleo y la calidad de vida de la población regional.

Todo ello, enmarcado en el actual contexto mundial y en los bruscos cambios que se están produciendo, nos debe llevar a plantear los retos de futuro que tendríamos que afrontar y que sin duda exigen intensificar esfuerzos y adoptar nuevas ópticas de crecimiento en muchas actividades productivas así como en las políticas públicas y en el modelo económico y social.

- Como señala en sus conclusiones el estudio del CES<sup>24</sup>, es necesario que la Región transite cuanto antes hacia una nueva estructura productiva, pero sin grandes transformaciones que podrían tener escasas posibilidades de futuro, sino abordando el cambio desde una perspectiva de mejora en el modo de actuar, apoyándose principalmente en los sectores productivos tradicionales y fomentando e impulsando sectores de futuro en los que la Región pueda tener potencial suficiente. Debemos *“de ir escalando peldaños en la senda de la productividad, la formación de la población y la innovación empresarial e institucional”*.
- En este sentido, los sectores productivos en los que debería apoyarse la economía regional, sobre la base de una necesaria y profunda renovación que han de pasar por un incremento en su capitalización, en la innovación y en la tecnología, serían los siguientes:
  - El sector agroalimentario, de gran tradición en el tejido productivo regional, con una importante cuota de mercado y en gran medida exportador, debe garantizar incrementos de competitividad a través, entre otros factores, de la concentración empresarial, la

---

<sup>24</sup> *“¿Hacia otra estructura productiva para la economía de la Región de Murcia?”*.

intensificación tecnológica e innovadora y la multi-localización productiva.

- El turismo tiene mucho potencial que desarrollar en la Región, si bien es preciso mantener un equilibrio entre la protección del territorio y el desarrollo del sector. Para consolidar un sector turístico sostenible y de calidad han de afrontarse distintos retos y corregir las deficiencias y desequilibrios existentes en la actualidad, fomentando:
  - La inclusión de la Región en los grandes destinos turísticos.
  - Fomentar el turismo hotelero que crea un mayor valor añadido que el residencial.
  - Lograr una oferta de servicios turísticos amplia y continua, diferenciada en los distintos destinos consolidados.
  - Formación de los trabajadores del sector como elemento clave para el aumento de la calidad.
  - Coordinación entre los diferentes agentes del sector con unos objetivos claros.
- La energía es otro sector con futuro en la Región. Además del complejo energético del Valle de Escombreras, que es por otra parte una fuente de actividad importante para el Puerto de Cartagena, la producción de energía procedente de fuentes renovables, principalmente la energía solar, tiene en la Región unas condiciones óptimas y debería ser aprovechada también para potenciar actividades de investigación e innovación tecnológica en esta área.
- Por otra parte la industria petroquímica, que se va a ver reforzada con la construcción de la Planta de Bases Lubricantes de última generación, constituye un sector de gran importancia en la Región, principalmente en el área de Cartagena, que apoya además a otros sectores como el agrícola y que genera a su alrededor otras actividades, al tiempo que constituye un sector exportador.

- La logística y el transporte han de alcanzar un importante desarrollo utilizando al máximo las infraestructuras existentes y las que estarán en funcionamiento en un futuro próximo, con el fin de aprovechar la capacidad de transporte en el Arco Mediterráneo y hacia el centro de la península, de todo tipo de mercancías y transportes (frigorífico y generalista, transformados alimentarios, piedra natural, graneles y contenedores).
  - El know-how que existe en la Región en las tecnologías ligadas al ciclo del agua, desde su uso eficiente para la agricultura como en materia de depuración y reutilización de aguas, debería ser aprovechado y constituir empresas que sean capaces de exportar esta tecnología.
- Por otra parte, la Región debería poner en marcha “estrategias de especialización inteligente” que, apoyándose sobre sus fortalezas y potencialidades, concentrara recursos en las áreas de especialización productiva con mayor futuro en función de sus ventajas comparativas. Este enfoque requiere alinear a todas las partes interesadas en torno a una visión sólida de futuro y consensuada, para la transformación de la economía regional hacia una más competitiva y sostenible a largo plazo.
  - La escasa diversificación productiva existente en la Región, plantea un problema al limitar las posibilidades de adecuación de la estructura económica regional a un entorno cada vez más globalizado y competitivo. Se debe facilitar el desarrollo de actividades económicas que aporten un mayor valor añadido a la producción regional. Para ello será clave la apuesta por sectores que demanden una gran utilización de las TICs, así como de aquéllos que requieran de una gran capacitación de los recursos humanos. La Región de Murcia ha de entrar definitivamente en la sociedad del conocimiento.
  - Pero también han de abrirse horizontes para la creación de nuevas actividades que permitan la creación de empleo en el área de servicios personales, como pueden ser la prestación de servicios asistenciales a la tercera edad y a la dependencia, consiguiendo una profesionalización de

estas actividades al tiempo que se convierte en fuente de actividad económica.

- Un factor determinante en la creación de nueva actividad económica es la tramitación administrativa que conlleva. La agilización de los trámites para iniciar nuevos proyectos facilitaría la puesta en marcha de nuevas empresas.
- Pero en el contexto actual tampoco nos podemos olvidar del sector que fue el protagonista principal de la más reciente etapa de crecimiento económico, aunque también uno de los principales desencadenantes de la crisis actual. No se puede demonizar al sector de la construcción. Este es un sector de actividad que, adecuadamente dimensionado, es imprescindible para el relanzamiento de la economía, tal y como señala el CES en la última *“Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la Región de Murcia”*, que constata que deberá ser el sector de la construcción residencial el que deberá protagonizar el inicio de la recuperación del sector. Pero para ello se deben adoptar medidas que permitan dar salida con cierta celeridad al stock de viviendas existente en la actualidad. La recuperación de Lorca, que va a llevar aparejada la reconstrucción de numerosas edificaciones, será sin duda otro revulsivo para una recuperación del sector o, al menos, para una estabilización en su ritmo de caída.
- La capacidad de innovar es uno de los factores determinantes de un territorio para mejorar su productividad, su competitividad y favorecer el tránsito hacia una estructura económica capaz de generar un alto valor añadido. Hemos de aprender a incorporar la innovación en todas las áreas de la economía, en un sentido amplio, esto es, no sólo innovación tecnológica sino también innovación en la gestión, innovación en productos, innovación en procesos, innovación en las fórmulas de comercio, innovación en la prestación de los servicios, etc. Además, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación deben ir ligadas y deben incrementarse las alianzas entre universidades, centros de investigación y empresas, principalmente en el caso de las PYMES.

- En general otro aspecto a corregir con el fin de garantizar un crecimiento sostenible y la construcción de una estructura económica sólida y competitiva en el mercado global, es la del reducido tamaño empresarial. Se han de buscar fórmulas adecuadas en cada sector y actividad para suplir esta deficiencia.

Es preciso que se produzcan fusiones y otras fórmulas de colaboración empresarial en diferentes fases del proceso de producción-distribución, con el fin de conseguir elevar la productividad y lograr así mayores cotas de competitividad.

- Un mensaje clave que debe calar en la sociedad murciana, si se quiere retomar un modelo económico sostenible y competitivo, es el de la necesidad de disponer de un capital humano suficientemente cualificado. Esto implica, entre otros elementos:

- Mejora en la calidad de la educación obligatoria.
- Fomento de la Formación Profesional, aumentando su calidad y orientándola a especialidades que demanda el tejido productivo actual y las nuevas actividades de futuro.
- Aumento de la calidad de la Formación Universitaria y aumento de la población con estudios universitarios y estudios de post-grado.
- Reducción drástica del abandono escolar.
- Formación y cualificación permanente de la población activa.
- Priorizar las acciones formativas del SEF hacia las necesidades del mercado laboral.
- Junto a la formación y cualificación permanente, en todos los niveles educativos (obligatorios y no obligatorios y de formación y cualificación de desempleados y de trabajadores en activo), un elemento que es preciso inculcar en todos ellos es el del emprendedurismo.

- El aumento de la productividad regional, basado en la innovación, en el esfuerzo por el trabajo bien hecho en cualquier ámbito, en la adecuación

de las competencias y cualificaciones de la población activa a las cambiantes necesidades del mercado laboral y de la demanda, en la consolidación de sectores en los que podamos ser un referente y en la diversificación hacia nuevas actividades en las que podamos tener alguna ventaja competitiva, deben ser factores fundamentales en el nuevo modelo de desarrollo económico de nuestra región.

- Un factor que tiene gran repercusión en el desarrollo económico regional y en un cambio en su modelo productivo es la ordenación del territorio. Una adecuada política territorial con una delimitación clara y sostenible de los usos del suelo, es un factor fundamental para el desarrollo de determinadas actividades económicas.
- Otro elemento fundamental para garantizar la solidez del crecimiento económico lo constituye el respeto y protección al medio ambiente. La sostenibilidad del crecimiento económico debe estar garantizada. La utilización eficaz de los recursos y el respeto y preservación del medio natural y de la biodiversidad han de ser elementos transversales en la adopción de cualquier política y actuación. Además, este respeto al medio ambiente puede ser utilizado no como una limitación, sino como una oportunidad para el desarrollo de nuevas actividades económicas y la creación de nuevos empleos.
- En definitiva, la salida de la crisis ha de ser diseñada con un gran consenso entre los agentes económicos y sociales para que sea sólida y debe apoyarse, fundamentalmente, en un fomento de la capacidad de los recursos humanos (a través de la educación, la formación y la cualificación adecuadas), en el fomento de los sectores de mayor peso en la Región, a través de una profunda modernización tecnológica e innovación de cara a incrementar su competitividad en el mercado global, en la diversificación hacia nuevos sectores que tengan posibilidades de desarrollo en la Región, pero también en un cambio importante en el modelo de prestación de servicios públicos, buscando fórmulas que compatibilicen una garantía en la oferta de servicios básicos, con una mayor eficiencia en la utilización de los recursos financieros públicos.

- Pero también es necesario la total eliminación de la economía sumergida, que con sus prácticas limita la disponibilidad de recursos financieros al sistema, sin contar con el agravio que supone para los empresarios y trabajadores que cumplen con sus obligaciones, y con la precariedad de las condiciones del empleo que mantienen. Las Administraciones Públicas, junto con las organizaciones empresariales y sindicales han de actuar de manera contundente para su eliminación, pero también la sociedad ha de experimentar un cambio de mentalidad para no abrigar su práctica.
- Es preciso reflexionar sobre el modelo de gestión de los servicios públicos, principalmente en aquéllos que, como la sanidad, copan la mayor parte de los recursos financieros disponibles.
- Por otra parte, también se debería reflexionar sobre la eficacia y la eficiencia de algunas políticas públicas muy relacionadas con el fomento de la actividad económica, el empleo y, en definitiva, la calidad de vida de la población regional. Tal puede ser el caso de las políticas activas de empleo, cuya evolución sería preciso abordar seriamente.