

**DOCUMENTO BASE**  
**MESA VERTICAL DE**  
**COMPLEJO AGROALIMENTARIO**  
**REGIÓN DE MURCIA (2014-2020)**

## ÍNDICE

<b>1. PLAN ESTRATÉGICO DE LA REGIÓN DE MURCIA 2007-2013 .....</b>	<b>2</b>
<b>2. PROGRAMA DE LA SESIÓN DE TRABAJO .....</b>	<b>4</b>
<b>3. CARACTERIZACIÓN DEL COMPLEJO AGROALIMENTARIO EN LA REGIÓN DE MURCIA .....</b>	<b>5</b>
3.1. <i>Principales macro magnitudes del complejo agroalimentario .....</i>	5
3.2. <i>Sector primario .....</i>	8
3.3. <i>Industria Alimentaria .....</i>	12
3.4. <i>Política Agrícola Común en Murcia .....</i>	16
<b>4. PRINCIPALES LAGUNAS Y OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR .....</b>	<b>20</b>
<b>5. TENDENCIAS Y BENCHMARKING .....</b>	<b>22</b>
5.1. <i>Tendencias .....</i>	22
5.2. <i>Elementos clave o retos .....</i>	23
5.3. <i>Benchmarking .....</i>	25
<b>6. ESCENARIO FINANCIERO .....</b>	<b>28</b>
<b>7. ANEXO: CUESTIONES A DEBATIR .....</b>	<b>30</b>

## 1. PLAN ESTRATÉGICO DE LA REGIÓN DE MURCIA 2007-2013

El Plan Estratégico de la Región de Murcia (PERM) pretende ser **nuestra hoja de ruta** para el periodo que se inicia de aquí hasta el 2020.

La situación de partida difiere enormemente de la que había hace siete años cuando se trabajó en la definición del Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013. Los principales indicadores socioeconómicos se encuentran en una situación mucho más desfavorable que entonces debido principalmente a los estragos que la crisis ha generado con especial virulencia en nuestro país.

En este contexto, **se presenta un reto** esencial: entender correctamente la evolución económica, fiscal, ambiental y social de la Región de Murcia en los últimos años y lograr determinar los factores clave.

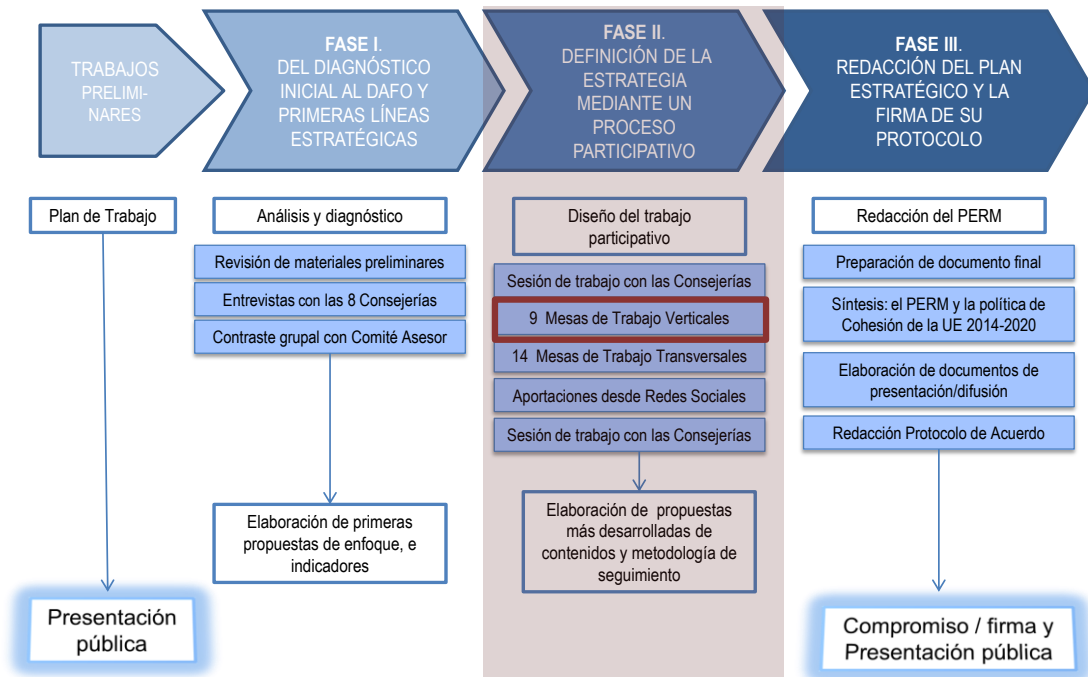
La situación de crisis actual requiere un **cambio de modelo** que nuestra Región pretende abordar con energía y contando con la máxima participación de todos los agentes involucrados (asociaciones empresariales y sindicales, universidades, colegios de profesionales, partidos políticos, entidades financieras, asociaciones juveniles, ONG, personas expertas en distintas temáticas, etc.) y la ciudadanía en general.

No se plantean grandes cambios, sino una transformación gradual del modelo de desarrollo económico de la Región de Murcia, a través de la consolidación e impulso de los sectores tradicionales en los que la Región es un referente (con adecuadas políticas que incrementen su nivel de productividad y aseguren su posicionamiento en el mercado) y con la apuesta por algunos sectores de futuro, generadores de mayor valor añadido y productividad en los que la Región pueda tener cierta ventaja competitiva, en un contexto de firme compromiso de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La elaboración del nuevo Plan Estratégico, incluye la **utilización conjunta de técnicas de trabajo de gabinete** y el **desarrollo de técnicas participativas**, que ayuden a complementar dicho análisis con la participación de las personas expertas y agentes socioeconómicos relevantes de la Región, y, en algunos casos, de la ciudadanía en general, con incidencia especial sobre el personal encargado de los diversos ámbitos de debate en las distintas Consejerías del Gobierno de la Región de Murcia.

El cruce de estos dos procedimientos proporcionará los elementos de juicio para el diagnóstico de la posición estratégica y perspectivas de la Región de Murcia, la definición de prioridades estratégicas, la formulación de líneas de acción y las propuestas de gasto.

El esquema de este proceso se representa gráficamente como sigue:



Encontrándonos en la Fase II estamos en el punto de continuar con los trabajos de participación, llevando a cabo la celebración de **mesas de trabajo verticales y transversales**, en el que las personas más relevantes de la Región de Murcia tratarán de dar su visión particular en relación con la situación actual y perspectivas futuras de ciertos sectores en la Región.

Los integrantes de estas mesas son representantes del mundo empresarial, de las instituciones de la Región, agentes sociales, universidades, y largo etcétera que, en conjunto, conforman el amplio tejido social de esta Comunidad.

Se trata de **23 mesas sectoriales, 9 de ellas verticales y 14 transversales**.

Las mesas verticales, que son las que se están celebrando durante este mes, versan sobre sectores, o grupos de sectores, concretos de actividad económica (Complejo agroalimentario, Construcción, Complejo energético, Comercio, Logística y Transporte, Turismo, Industrias tradicionales, Nuevos sectores y Competitividad).

Así pues, se ha preparado este documento que resume la temática a tratar en esta mesa y para que los participantes dispongan de una información general de contexto.

## 2. PROGRAMA DE LA SESIÓN DE TRABAJO

Tarea	Tiempo	ACTIVIDAD	Responsable
INTRODUCCIÓN			
1	5´	<b>Bienvenida y Agradecimientos e Introducción al PERM 2014-2020.</b>	Consejería de Economía y Hacienda
2	10´	<b>Planteamiento de los Objetivos de la mesa y explicación de la dinámica de funcionamiento</b>	Red2Red
3	5´	<b>Breve Presentación genérica de los participantes</b> (enunciar perfiles de los asistentes)	Consejería que Preside la Mesa
DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DEL SECTOR			
4	10´	<b>Breve presentación de la caracterización del sector</b> (partiendo del Documento Base)	Red2Red
5	40´	<b>Recogida de elementos relevantes del diagnóstico presentado</b> : cada participante trae escritas en un papel las 3 ideas prioritarias de su perspectiva del diagnóstico	Cada participante ... (ver siguiente tarea)
DEBATE SOBRE LAS PRIORIDADES DE ACTUACIÓN DE MEJORA DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO DE MODELO ECONÓMICO			
6	50´	<b>Recogida de aportaciones:</b> cada participante trae escritas escribe en el mismo papel las 3 ideas prioritarias de las acciones a proponer.  (Tarea 5+6): Se hace <b>una ronda de exposición</b> sobre lo escrito en el papel dando un turno de palabra de unos 2-3 min. por persona.	... Cada participante (ver tarea anterior)
7	30´	<b>Debate sobre las prioridades del sector y las principales vías de actuación propuestas</b>	Todos
CIERRE			

### 3. CARACTERIZACIÓN DEL COMPLEJO AGROALIMENTARIO EN LA REGIÓN DE MURCIA

El complejo agroalimentario es, dado su aporte en términos de empleo y de producción, un sector estratégico e imprescindible en la Región de Murcia. Se trata de un sector productivo consolidado que atesora una gran tradición y experiencia, y que mantiene asimismo un importante dinamismo. Todo ello, le permite ocupar una óptima posición en los mercados internacionales y situarse, en muchos aspectos, en la vanguardia.

Tal y como destaca el estudio elaborado por el CES de la Región de Murcia *¿Hacia Otra Estructura Productiva para la Economía de la Región de Murcia?: el sector agroalimentario murciano constituye uno de los principales motores económicos de la región y su principal sector exportador.*

El sector agroalimentario está compuesto de manera general por las actividades de carácter agrícola y las de transformación de estos productos, pero su importancia va más allá de las magnitudes que dichos ámbitos presentan. A partir de estos subsectores se genera un amplio entramado de relaciones económicas con otras ramas productivas como la química, el papel, los productos metálicos, la hostelería, los servicios y los transportes. Por estos motivos, el complejo agroalimentario es considerado un sector tractor de la economía regional.

#### 3.1. Principales macro magnitudes del complejo agroalimentario

El complejo agroalimentario compuesto por el sector primario (agricultura, ganadería y pesca) y por la industria agroalimentaria supone el 14,12% (CRE, 2010) de los puestos de trabajo totales y el 9,54 % (CRE, 2010) del Valor Añadido Bruto total. En el año 2000 ascendía al 16,35% y 12,96% respectivamente. Estos datos, ponen de manifiesto la importancia estratégica que tiene el complejo agroalimentario en la región, reflejando asimismo la pérdida de peso que ha ido teniendo en los últimos años.

##### Empleo:

**Tabla 1: Empleo del Complejo agroalimentario (miles de puestos de trabajo)**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 (P)	2008	2009	2010
Agricultura, ganadería y pesca	51,4	51,8	52,8	53,5	51,5	48,6	45,0	47,2	50,9	51,2	56,6
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	22,9	22,8	23,1	23,8	25,0	26,8	27,7	27,9	22,3	21,2	22,1
<b>Total Complejo Agroalimentaria</b>	<b>74,3</b>	<b>74,6</b>	<b>75,9</b>	<b>77,3</b>	<b>76,5</b>	<b>75,4</b>	<b>72,7</b>	<b>75,1</b>	<b>73,2</b>	<b>72,4</b>	<b>78,7</b>
Puestos de Trabajo Totales	454,5	475,6	495,5	514,9	537,9	562,6	589,8	612,3	607,3	562,5	557,4
<b>% Complejo agroalimentario</b>	<b>16,35%</b>	<b>15,69%</b>	<b>15,32%</b>	<b>15,01%</b>	<b>14,22%</b>	<b>13,40%</b>	<b>12,33%</b>	<b>12,27%</b>	<b>12,05%</b>	<b>12,87%</b>	<b>14,12%</b>

**Fuente:** Para los datos del año 2000 al 2007: Contabilidad Regional de España, Base 2000. INE; (P = provisional) para el resto Contabilidad Regional de España Base 2008 (el año 2009 y 2010 son provisionales)

## Producción

**Tabla 2: Producción del complejo agroalimentario (millones de euros)**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 (P)	2008	2009	2010
Agricultura, ganadería y pesca	1.204,0	1.226,6	1.387,0	1.431,4	1.358,7	1.297,0	1.167,0	1.308,4	1.377,74	1.233,36	1.379,44
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	579,0	611,8	630,6	676,1	701,4	757,6	783,7	850,5	1014,89	994,29	1046,721
<b>Total Complejo agroalimentario</b>	<b>1.783,0</b>	<b>1.838,4</b>	<b>2.017,5</b>	<b>2.107,5</b>	<b>2.060,0</b>	<b>2.054,6</b>	<b>1.950,8</b>	<b>2.158,8</b>	<b>2.392,63</b>	<b>2.227,65</b>	<b>2.426,16</b>
Valor añadido bruto total	13.762,0	15.056,4	16.377,9	17.790,1	19.077,3	20.830,2	22.455,9	24.304,0	26.677,23	25.685,83	25.435,01
% Complejo agroalimentario	12,96%	12,21%	12,32%	11,85%	10,80%	9,86%	8,69%	8,88%	8,97%	8,67%	9,54%

**Fuente:** Para los datos del año 2000 al 2007: Contabilidad Regional de España, Base 2000. INE; (P = provisional) para el resto Contabilidad Regional de España Base 2008 (el año 2009 y 2010 son provisionales)

## Productividad:

**Tabla 3: Productividad laboral del complejo agroalimentario (miles de euros por puesto de trabajo)**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 (P)	2008	2009	2010
Productividad sector primario	23,425	23,679	26,269	26,756	26,382	26,688	25,934	27,720	27,07	24,09	24,37
Productividad industria agroalimentario	25,282	26,834	27,297	28,407	28,055	28,267	28,294	30,483	45,51	46,90	47,36
<b>Productividad laboral complejo agroalimentario</b>	<b>23,997</b>	<b>24,643</b>	<b>26,582</b>	<b>27,264</b>	<b>26,928</b>	<b>27,249</b>	<b>26,833</b>	<b>28,746</b>	<b>32,69</b>	<b>30,77</b>	<b>30,83</b>
Total Murcia	30,279	31,658	33,053	34,551	35,466	37,025	38,074	39,693	43,93	45,66	45,63

**Fuente:** Para los datos del año 2000 al 2007: Contabilidad Regional de España, Base 2000. INE; (P = provisional) para el resto Contabilidad Regional de España Base 2008 (el año 2009 y 2010 son provisionales)

La productividad laboral del complejo es inferior a la media regional, especialmente en el caso del sector primario, hecho que puede en parte explicarse por la difícil mecanización de los cultivos intensivos de frutas y hortalizas.

**Comercio:** (cifras procedentes de DATACOMEX, Ministerio de Economía y Competitividad, año 2011)

Los productos agroalimentarios están entre las principales mercancías de exportación de la Región. Las exportaciones agroalimentarias representaron en 2012 el 41% del total de las exportaciones murcianas.

Por las aduanas de Murcia se exporta el 10% de los productos agrarios y pesqueros españoles, destacando legumbres y hortalizas (23% del total nacional, segunda Comunidad Autónoma tras Andalucía), el café-té-especias (30%) y conservas vegetales (22%, segunda Comunidad tras Andalucía). Es la tercera Comunidad Autónoma en exportación de frutas tras Valenciana y Andalucía. Porcentualmente sus exportaciones más importantes son:

- ▶ Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios (29,63%). Murcia exporta el 23% de las hortalizas de España.
- ▶ Frutas y frutos comestibles, cítricos, melones o sandías (24,93%). Murcia exporta el 17% de las frutas de España (765 millones de euros)
- ▶ Preparaciones de hortalizas, frutas, o demás partes de las plantas (15,54%).

De forma general, las empresas productoras murcianas tienen un alto grado de especialización en el cultivo, comercializando un número reducido de productos, lo cual les obliga a adquirir y aplicar niveles tecnológicos muy avanzados con elevados niveles de inversión en investigación-experimentación y en estructuras productivas.

#### *Investigación, innovación y desarrollo:*

Uno de los elementos de éxito del complejo agroalimentario murciano es la presencia de instituciones de apoyo y centros tecnológicos y de investigación, entre los que se encuentran: el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva (CTC), el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (IMIDA) y Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, así como, la actividad investigadora desarrollada en la Universidad de Murcia, la Politécnica de Cartagena y la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Además cabe añadir la actividad conexas del Centro Tecnológico del Plástico y del Metal, que ofrecen servicios aplicados a las empresas de maquinaria agrícola o agroalimentaria.

El aporte de la Investigación agraria en el desarrollo de nuevos productos y/o productos con nuevas características es un elemento clave de desarrollo del sector. Además, Murcia logra una **transferencia al sector en tiempo record**, a través de una Red de oficinas periféricas, centros de capacitación agrarias y oficinas comarcales agrarias

En el marco del Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia (PCTI) 2007 – 2010 el **Clúster del conocimiento Agroalimentario** ha constituido un instrumento integrador de los diversos agentes del sistema de ciencia y tecnología. Dicho Plan contempló entre los Focos Estratégicos de Innovación, el AGRO-BIO, que debido a su carácter horizontal y multidisciplinar, tendrá interacciones y múltiples aplicaciones en ámbitos muy variados.

A continuación se exponen algunos elementos asociados al sector primario por un lado, y a la industria agroalimentaria murciana por otro. Se han construido unos cimientos sólidos pero es necesario seguir apostando por la estrecha colaboración entre la industria y el sector primario, estableciendo sinergias que permitan mantener la competitividad internacional, a través del aumento de la calidad diferenciada, mediante el desarrollo de nuevos transformados y la implantación de nuevas tecnologías, adaptándose así a las nuevas formas de mercado y a las necesidades y gustos del consumidor.



### 3.2. Sector primario

El sector primario (agricultura, ganadería y pesca) registra una tendencia decreciente en términos de valor añadido generado y empleo pero sigue manteniendo en la Región un importante peso, supone el 5,3% del PIB regional.

El sector agrario murciano ha sabido hacer frente a un clima árido con limitados recursos hídricos, y a través de un importante esfuerzo en términos de innovación tecnológica, se ha convertido en una de las agriculturas más avanzadas del mundo, con un amplio y variado muestrario de productos, y un alto valor añadido.

Los **principales datos de las explotaciones agrarias** de la Región quedan resumidos en la siguiente tabla:

**Tabla 4: Caracterización de las Explotaciones Agrarias en la Región de Murcia**

		Murcia	España	Murcia/España
Explotaciones agrarias (Fuente: Censo Agrario 2009, INE)	Nº Explotaciones	32.698	989.796	3,30%
	SAU media (ha)	12,38	24,56	
	UD. Ganaderos ( miles)	557	14.830,90	3,80%
	UTA por Explotación	1,24	0,9	
	UDE por explotación	27,9	15,6	
Superficie de cultivos (hectáreas) Año 2010	Hortalizas	47.154	340.704	13,84%
	Cítricos	37.021	319.163	11,60%
	Melocotonero	11.116	46.343	23,99%
	Albaricoque	8.921	18.169	49,10%
	Almendo	70.725	547.822	12,91%
	Viñedo ( mesa + vinif)	370.006	1.002.210	3,69%
Superficie de regadío (Ha) Año 2011	Flores	19.800	172.381	11,49%
	Regadío Total	170.790	3.484.938	4,90%
	Riego Localizado	140.762	1.658.317	8,49%

**Fuente: Análisis y prospectiva del medio ambiente, agricultura, pesca, alimentación y desarrollo rural. MAGRAMA, a partir de Censo Agrario 2009 y Anuario Estadística Agraria, 2011, MAGRAMA; Superficie Regada: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE), Análisis de los Regadíos Españoles, 2011.**

SAU: Superficie Agraria Útil (ha) = conjunto de las tierras labradas y tierras para pastos permanentes; UTA: Unidades de Trabajo Año: 1UTA equivale al trabajo que realiza una persona a tiempo completa a lo largo de 1 año (1826 horas y más)  
UDE: Unidades de Dimensión Económica (1 UDE = 1200 euros de Margen Bruto Estándar).

- ▶ El número total de explotaciones agrarias ha sufrido un fuerte descenso en la última década, según el INE (Censo Agrario) pasa de: 59.974 en 1999 a 32.698 explotaciones en 2009.
- ▶ La Superficie Agraria Útil (SAU) también se reduce, en un 13,67%, en este periodo. Al contrario, la SAU media ha aumentado progresivamente (es de 12,4 ha, la mitad de la media nacional). El 53% de las explotaciones tienen menos de 5 hectáreas.

- ▶ El Margen Bruto de las explotaciones medido en UDE se ha incrementado considerablemente en los últimos diez años. La Unidad de Dimensión Económica (UDE) por explotación es 28 (casi dobla la media nacional).
- ▶ Las Unidades de Trabajo Agrario totales ha disminuido en los últimos años (en 2009, según el Censo Agrario ascendía a 40.610 UTA lo que equivale 1,24 UTA/ explotación).
- ▶ El 53% de los titulares de explotaciones agrarias (personas físicas) supera los 55 años y sólo un 10% de los mismos son menores de 35 años, cifras que ponen de manifiesto la necesidad de fomentar el relevo generacional en la Región.
- ▶ Aunque existe un importante cooperativismo se trata de un sector muy atomizado. Por otro lado, se destaca que tan sólo el 13,80% de los agricultores murcianos tiene formación agraria (Censo Agrario, 2009).
- ▶ De forma general conviven en la Región dos tipos de agricultura muy dispares:
  - una agricultura intensiva que ocupa aproximadamente el 33% de la SAU y produce el 96% del VAB del sector en la región y,
  - una agricultura extensiva de interior dedicada principalmente al olivar, cereal y viña que con el 66,6% de SAU restante sólo aporta el 4% del VAB total pero que tiene una importante función en términos mantenimiento del paisaje y del territorio.

La siguiente tabla permite apreciar el reparto de la producción final vegetal por producto:

Aportación al total de la Producción Final Vegetal	% (2011)
Cereales	0,79
Plantas industriales	0,50
Plantas forrajeras	0,03
Hortalizas	47,68
Plantones de vivero	0,33
Flores y plantas ornamentales	4,22
Plantaciones	2,52
Patatas	1,14
Frutas frescas	16,26
Cítricos	15,18
Frutas tropicales	0,00
Uvas	6,47
Vino y mosto	0,22
Aceituna	0,59
Aceite de oliva	0,26
Otros productos vegetales	3,76

Destacan especialmente las **frutas y hortalizas**:

- ✓ Este sector aporta a la producción agraria regional unos 1.446 millones de euros lo que supone más del 70% de ésta (en España en su conjunto este valor es ligeramente superior al 30% y en la Unión Europea-27 roza el 17%)
- ✓ Genera una gran cantidad de empleo directo e indirecto (69.400 efectivos ocupados en Murcia).
- ✓ Las hortalizas cultivadas representan el 14% de la superficie total española de ese cultivo.
- ✓ La región es la segunda en superficie de hortalizas, tras Andalucía y la segunda en melocotón tras Aragón.
- ✓ El cultivo de albaricoque supone el 50% del total nacional, melocotones el 24%, almendro 13% y cítricos el 12%.

**Fuente: CREM, datos procedentes de la Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria**

- ▶ Por otro lado, según datos aportados por el INE, el consumo de agua de riego en la Región ha disminuido a lo largo de los últimos años como consecuencia de un uso más racional. En el año 2003 la superficie regada con respecto a la SAU total era del 41,55%, mientras que en 2007 desciende al 39,33%. Más del 40% de la superficie agraria murciana es de regadío, con un 78% de riego localizado.

La escasez de agua ha incidido en el mayor dinamismo de los agricultores murcianos, no obstante, las dudas que presenta la disponibilidad de recursos hídricos suponen una constante amenaza para el sector.

- ▶ Con respecto a la actividad ganadera, el número de cabezas de ganado ha aumentado ligeramente en los últimos años. La ganadería en la Región se divide, al igual que la agricultura, en una ganadería intensiva muy asociada a la industria cárnica y otra extensiva, muy vinculada a la fijación de la población y conservación del paisaje y el territorio.

		Murcia
<b>Cabaña Ganadera (Número de cabezas) Año 2011</b>	Vacuno total	71.439
	Vacas nodrizas	1.737
	Vacas de leche	10.464
	Porcino	1.648.067
	Ovino	343.512
	Caprino	123.969
	Équidos	7.540
	Gallinas huevos	827.207
	Gallinas carne	6.130.000
	Conejos	150.067
	Apicultura	77.042
<b>Total Explotaciones Ganaderas 2011</b>	Todas las especies	6.350
<b>Nº Subexplotaciones ganaderas por especies Año 2011</b>	Vacuno total	301
	Porcino	1.545
	Ovino	1.385
	Caprino	469
	Équidos	1.692
	Gallinas huevos	9
	Gallinas carne	213
	Conejos	50
	Colmenas	506

**Fuente:** Datos aportados por la D.G de Ganadería y Pesca, Consejería de Agricultura y Agua, Región de Murcia

Aportación al total de la Producción Final Animal	% (2011)
Bovino	1,60
Porcino	69,61
Equino	0,11
Ovino	7,52
Caprino	1,87
Aves	9,24
Otro ganado	1,60
Leche	6,19
Huevos	1,41
Otro producto	0,84

- ✓ El porcino aporta con diferencia el mayor valor añadido en la región.
- ✓ El caprino es el 8% de la cabaña nacional (tercera Comunidad Autónoma en cabaña tras Andalucía y Castilla-La Mancha) y el 3,9% de las subexplotaciones caprinas españolas, el porcino el 6,5% y 2% respectivamente y el ovino el 3,2% del censo español.

Fuente: CREM, datos procedentes de la Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria

### Sector pesquero y acuicultura:

La actividad del sector pesquero extractivo es muy limitada. La pesca fresca desembarcada representa tan sólo el 1,3% del total nacional tanto en valor en primera venta como en toneladas totales.

Sector pesquero año 2011		Región de Murcia	ESPAÑA	Región de Murcia/ España
Número de Buques (1)		212	10.505	2,0%
Potencia de la flota (CV)		16.912	1.223.964	1,4%
Valor producción acuicultura ( Millones €) (2)		42,8	412,9	10,4%
Empleo: Nº. Unidades Trabajo Año (UTA)		283,65	6.377	4,4%
Pesca desembarcada (3)	Pesca fresca: Valor de 1ª venta (M €)	8,60	657	1,3%
	Pesca total (toneladas)	3.752	296.910	1,3%

Tabla 1.7.1 Fuente: (1) Estadísticas pesqueras 2012, MAGRAMA; (2) Fundación OESA, Indicadores de Acuicultura 2011; (3) Ministerio de Fomento. Puertos del Estado. Anuario Estadístico 2010. Anejo I. Comunidades Autónomas: Tráfico Portuario (Valores de España de pesca desembarcada completados con datos del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco 2008). C. V. : Caballos de Vapor

Fuente: *Análisis y prospectiva del medio ambiente, agricultura, pesca, alimentación y desarrollo rural. MAGRAMA*

Al contrario, Murcia cuenta con una **red de industrias acuícolas muy dinámicas**, asociadas a un potente labor en investigación e innovación, que producen más del 10% de la producción nacional en valor. Las principales especies son la Dorada, Atún Rojo y Lubina.

### Silvicultura

La superficie forestal ha aumentado en los últimos años, pasa de representar el 43,34% en 2001, a el 46,58% de la superficie total en 2011. El 54,24% de la superficie forestal monte maderable, abierto o leñoso. En términos de titularidad de la superficie forestal el 70,52% es sector privado. En el siguiente cuadro apreciamos el progresivo aumento del volumen maderable:

**Tabla 5: Inventario Forestal Nacional**

	IFN2 (1987)	IFN3 (1999)	IFN4 (2010)
Volumen maderable con corteza (m3)	3.144.308	6.919.544	9.116.196
Volumen maderable sin corteza (m3)	2.182.680	4.852.446	6.464.076
Crecimiento anual v.m.c.c. (m3)	104.287	240.300	237.129
Volumen leñas con corteza (m3)	169.149	623.551	795.206
Cantidad de pies mayores	43.218.188	84.597.294	91.048.093
Cantidad de pies menores	46.845.088	87.127.120	90.279.984

**Fuente: IFN2, IFN3 e IFN4: Segundo, Tercer y Cuarto Inventario Nacional, Estadísticas Forestales (MAGRAMA), CREM.**

### 3.3. Industria Alimentaria

La Industria Alimentaria constituye uno de los pilares básicos de la economía murciana: tanto por su aporte al valor añadido, como por su peso en términos de generación de empleo. La Industria Agroalimentaria contaba en 2011, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, con un total 1.065 empresas, un 3,6% de las empresas del sector en España, emplea a 19.876 trabajadores, representando el 30% del empleo industrial. Las ventas netas de productos ascienden a 4.098 millones de euros, lo que supone el 33,27% de la producción industrial y las inversiones en activos han supuesto una cuantía 90.968 miles de euros, un 5,97% respecto al total industrial. El valor añadido al coste de los factores ha sido de 978.883 miles de euros, un 27% respecto al sector industrial.

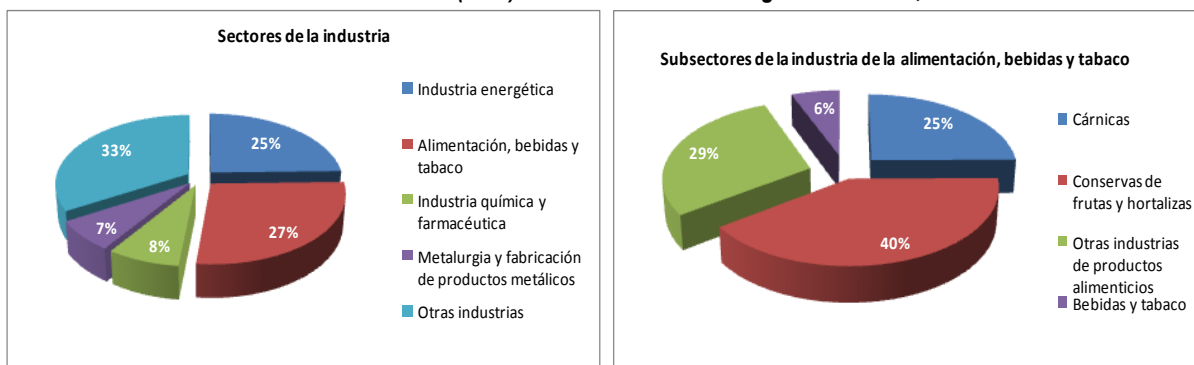
A pesar de los importantes retos a los que se enfrenta el sector, derivados de la globalización, el nuevo enfoque de las políticas comunitarias, los cambios en el consumo o la actual situación de crisis económica y financiera la industria agroalimentaria ha **sabido adaptarse progresivamente y ha experimentado un fuerte incremento del VAB a lo largo de la última década**, algo más ralentizado en los dos últimos años.

La industria alimentaria de la Región de Murcia se distingue por ser:

- ✓ la primera productora de conservas vegetales de España (26% del total);
- ✓ la primera productora mundial de albaricoque en conserva;
- ✓ contar con la segunda industria cárnica más importante de todo el territorio español;
- ✓ además del liderazgo absoluto de las empresas de la Región en la producción de zumos con reconocimiento de sus marcas.

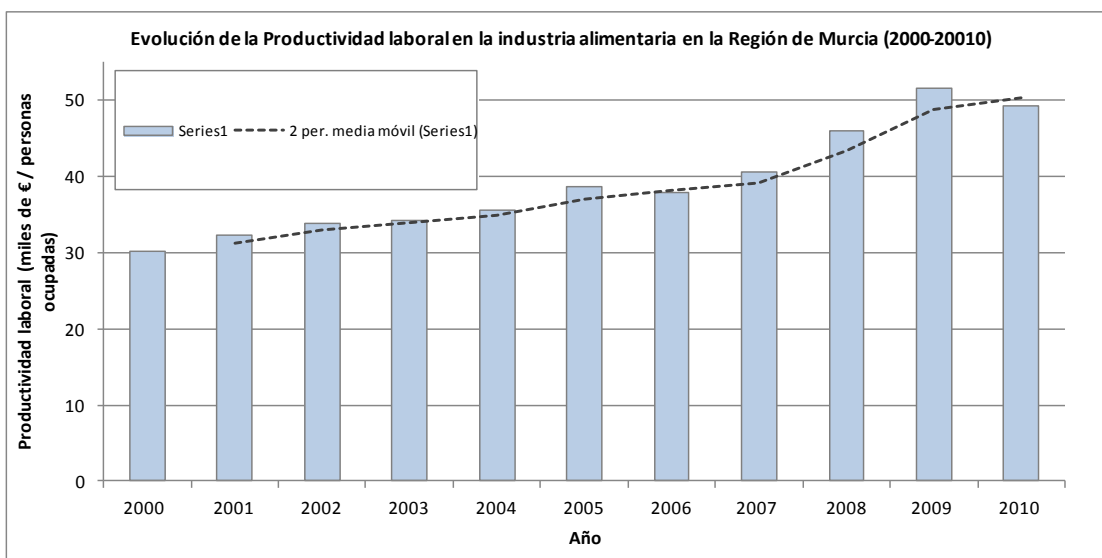
Es preciso señalar que las cifras del INE no consideran el sector del manipulado de frutas y hortalizas dentro del sistema alimentario que, según informa la DG de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria de la CARM, comprende: 520 empresas; 60.000 personas, 3.000.000 de toneladas de frutas y hortalizas producidas, 2.000.000 de toneladas dirigidas a la exportación y el 3% del PIB regional. Datos que es preciso contemplar al analizar el sector.

**Gráfico 1: Valor Añadido Bruto (VAB) de la industria en la Región de Murcia; 2010.**



Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por el CREM.

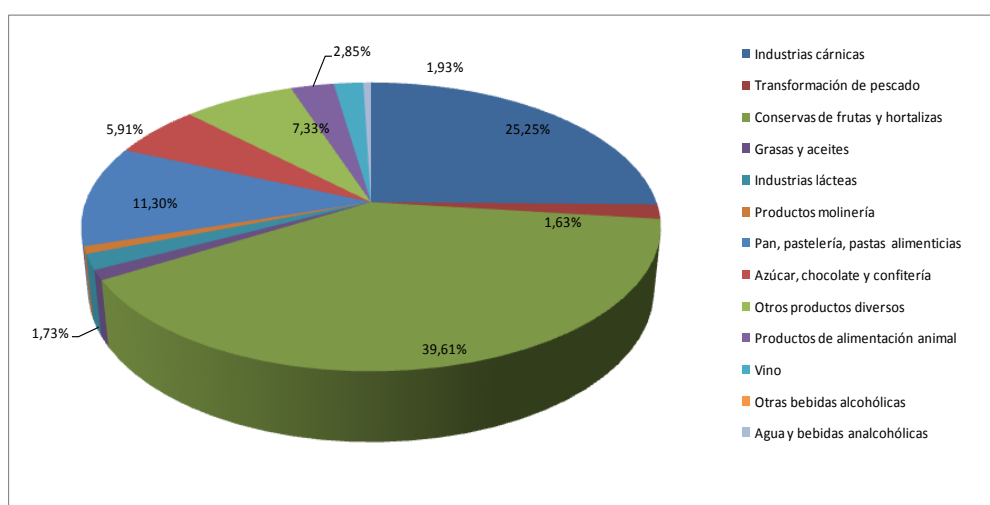
- ▶ El desarrollo del empleo en el sector agroalimentario murciano se ha caracterizado por un **crecimiento más o menos constante en la última década**. A principios de siglo, el número de personas ocupadas en este sector era de 19 mil, mientras que en el año 2008 esta cifra ascendía a 20.298. A partir del 2008, acusada por la crisis económica general, se registra un descenso del número de empleados (2,5% respecto al 2008), que es en todo caso inferior al experimentado por el **conjunto nacional** (-4,7% en 2010 respecto a los niveles de 2008). Por tanto, se puede concluir que la crisis ha tenido un mayor efecto sobre el empleo de la industria alimentaria nacional que sobre el empleo de la industria alimentaria murciana.



Fuente: Fuente: Contabilidad Regional de España, Base 2000. INE

- ▶ Destaca el reducido tamaño, en términos de número de trabajadores, de las empresas de transformación y comercialización: el 84% de las 1.028 empresas registradas en 2009 emplea menos de 20 asalariados, y tan sólo un 6% tiene más de 50 trabajadores.
- ▶ La Industria Agroalimentaria **se encuentra principalmente situada** en las zonas donde se localizan las producciones agropecuarias, así:
  - La industria conservera se localiza en un triángulo cuyos vértices son los municipios Murcia, Caravaca y Molina de Segura.
  - En cuanto a la industria cárnica se presenta en el Valle del Guadalentín, donde destacan Lorca, con una intensiva producción ganadera en todas sus especies, Totana y Alhama de Murcia.
  - Y por último queda la industria vitivinícola ubicada en el Altiplano (Jumilla y Yecla) y Noroeste (Bullas y Cehegín).
- ▶ En términos de calidad alimentaria diferenciada, la Región tiene numerosos productos diferenciados: ocho Denominaciones de Origen y dos Indicaciones Geográficas Protegidas. Cabe también citar las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG) y las Marcas de Garantía (de Calidad Agroalimentaria y de Producción Integrada), así como la importancia de la producción ecológica, que incluye 406 productores y 36 elaboradores de la Región de Murcia. Asociadas a la ganadería destaca la IGP cordero segureño y las DPOs de queso.
- ▶ Por otra parte, según información suministrada por el MAGRAMA, obtenida a partir de la Encuesta Anual de Empresas, en el año 2010 las industrias alimentarias de **conserva de frutas y hortalizas**, y la industria cárnica fueron las que concentraron a un mayor número de **empleados**, representando **el 38,90%** y el 24,80% respectivamente respecto del total de empleos de toda la industria.

**Gráfico 2: Número de personas ocupadas en los subsectores de la industria agroalimentaria en la Región de Murcia; 2010.**



Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por D. G. de la Industria Alimentarias del MAGRAMA.

- ▶ Entre los **sectores tractores de la economía regional**, que tienen a su vez un gran arraigo y una importante potencialidad de crecimiento cabe destacar: conservas vegetales, zumos, congelados vegetales, aceitunas y encurtidos, elaboración de porcino, productos avícolas, acuicultura intensiva, salazones, conservas y congelados de pescado y fabricación de sucedáneo de caviar.

Comentamos brevemente tres de los subsectores más destacados en la Región:

- **Sector de transformados vegetales** (conservas vegetales, vegetales congelados, zumos y néctares, encurtidos, etc.) es la actividad con mayor arraigo y dinamismo del sector agroalimentario regional, con un peso específico muy importante entre el conjunto de la economía y del empleo y está muy bien posicionado tanto en el mercado nacional como en los mercados internacionales más exigentes. En términos generales, el sector se define a través de las siguientes características:
  - La localización, como ventaja comparativa básica, en relación con dos factores fundamentales: el abastecimiento de materias primas y la disponibilidad de mano de obra en términos de cantidad, adecuación y costes.
  - Un alto grado de integración con los mercados exteriores basado en una especialización exportadora.
  - Un elevado nivel de integración intrasectorial e intersectorial que genera economías de aglomeración y formas organizativas propias de un *distrito industrial*: integra el sector agrario hortofrutícola como proveedor de materias primas; sectores diversos proveedores de bienes y equipos intermedios y otros servicios, destacando entre los últimos los suministrados por empresas I+D+i.

Además, es preciso destacar el elevado grado de organización sectorial que producen dos instituciones relacionadas y complementarias: la Agrupación de Conserveros y Empresas de Alimentación, tradicional patronal del sector, y el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva (CTC), orientado al desarrollo y asesoramiento tecnológico.

Durante los últimos veinte años las empresas del sector han desarrollado estrategias caracterizadas por:

- La deslocalización productiva, en un doble sentido: la reubicación de sus factorías en localizaciones idóneas en relación con la disponibilidad de suelo industrial, agua, trabajo, etc. En segundo lugar, y en el caso de las de mayor dimensión y dinámica, situando nuevas plantas de producción en otras áreas tanto de nueva creación como mediante adquisiciones de empresas existentes.
- El aumento de la dimensión de las empresas y factorías que, tanto en producción bruta como en empleo, triplican la media nacional.
- La diversificación productiva, en una doble línea: abriéndose a nuevas actividades y por medio de una ampliación muy intensa de gamas de productos-mercado, pretendiendo con ello



penetrar en todos los segmentos del mercado y reducir o eliminar el carácter estacional de la producción vinculada estrictamente a las campañas agrarias.

- El incremento de la intensidad tecnológica, basada en la modernización de las líneas y sistemas de producción con posterior introducción de sistemas de automatización, que se traduce en un correlativo descenso de la intensidad del trabajo, reflejándose en una drástica reducción de los costes del trabajo.

- **Sector cárnico:** la industria cárnica regional se asienta en la existencia de un importante sector tradicional de producción de porcino que mantiene un cierto equilibrio entre la cabaña de cebo y cría. La industria cárnica ha fomentado el desarrollo de esta ganadería, configurando un entramado productivo basado en la integración vertical de las actividades de la cadena de valor, que parte de la elaboración de piensos compuestos, continúa en la ganadería orientada a la producción de carne, en los mataderos y salas de despiece y en las instalaciones industriales de productos transformados, y concluye con las actividades logísticas y de distribución alimentaria, induciendo de forma directa actividades vinculadas y de apoyo en sectores como sanidad animal, transporte, equipamiento de proceso y auxiliar, valorización de residuos, envase y embalaje, etc.

Esta configuración sectorial avanzada y especializada contribuye a la articulación territorial y al desarrollo sostenido de las comarcas en las que se ubica, y se integra como componente destacado en el dinámico sistema productivo de la industria agroalimentaria regional. Esta industria cárnica ha aprovechado la existencia de una amplia gama de embutidos y derivados tradicionales de alta calidad.

- **Sector mostos y vinos:** la Región cuenta con un sector vinícola ligado a las producciones del Altiplano y Noroeste, protegidas con tres Denominaciones de Origen: D.O.P Bullas, Jumilla y Yecla.

La estructura empresarial se caracteriza por la presencia, en cada una de las zonas productoras, de una gran bodega cooperativa que agrupa los intereses de buena parte de los pequeños productores. Junto a estas entidades asociativas confluyen bodegas de pequeña dimensión, que producen vinos de calidad y con marcas de prestigio y que han demostrado tener una importante capacidad dinamizadora, jugando un importante papel en la introducción de nuevos varietales. Y grandes empresas, con una buena red de distribución, que manejan grandes volúmenes en los mercados internacionales.

### 3.4. Política Agrícola Común en Murcia

La Política Agraria Común incide en el desarrollo del sector primario y agroindustrial murciano de forma decisiva, no sólo a través de las ayudas económicas existentes, sino también, y muy especialmente, por disponer el marco regulatorio básico de actuación. De hecho, el complejo agrario murciano está, en comparación con el conjunto nacional, muy poco subvencionado, por lo que es la variación de estas segundas cuestiones (normativa ambiental, bienestar animal, tratados comerciales internacionales, etc.) las que más inciden en su desarrollo.

La aplicación de la Política Agraria Común se articula en torno a dos pilares:

- ▶ **Pilar I. Pagos directos y acciones de mercados.** La siguiente tabla refleja de forma precisa los pagos efectuados en el año 2011

Murcia tiene casi el 1,5% de los beneficiarios del Pago Único, y valores medios por beneficiarios inferiores a la media nacional. El pago único está esencialmente dirigido a los productores de secano.

En cuanto al importe dirigido a los **Programas operativos de frutas y hortalizas**, casi la tercera parte del conjunto nacional recae en la Región (un 21,41% en el 2011). Así, en el año 2013 la Consejería de Agricultura y Agua ha aprobado inversiones a través de los programas operativos por una cuantía de 87 millones de euros, lo que implica una ayuda comunitaria proveniente del FEAGA de casi 45 millones de euros. Esto supone un 25% del total de España y un 6% del total de la Unión Europea.

La actual organización común de mercados (OCM), de las frutas y hortalizas pone a disposición de los productores murcianos ayudas a través de los fondos operativos (FO) y los programas operativos (PO), que son en gran parte responsables de que la agricultura murciana haya experimentado un intenso proceso de modernización y tecnificación.

Los potenciales beneficiarios de estas ayudas son los 12.800 productores de las 90 Organizaciones de Productores (OP) de frutas y hortalizas con sede social en la Región de Murcia. Anualmente, aumenta la demanda de entidades interesadas en ostentar el reconocimiento como OP. Actualmente aglutinan más del 40% del sector de frutas y hortalizas destacando fruta de hueso, uva de mesa y las hortalizas.

La cuantía de las inversiones está relacionada directamente con el volumen de negocio de la organización de productores, a través del denominado Valor de la Producción Comercializada (VPC), en la Región de Murcia el valor de la producción de frutas y hortalizas proveniente de los socios y comercializada a través de OP se sitúa en torno a los 1.000 millones de euros.

De acuerdo con datos de los programas de las tres últimas anualidades, el 53,4 % del importe de las inversiones aprobadas son realizadas por los socios y el resto por la propia OP. A través de los Programas Operativos se auxilian todo tipo de inversiones. Además de inversiones de instalaciones de riego, plantaciones, invernaderos, maquinaria agrícola, etc., en las explotaciones de los socios se realizan en las instalaciones de la OP, inversiones en obra civil de las centrales de manipulación, cámaras frigoríficas, maquinaria de manipulación, etc.

También se llevan a cabo medidas de prevención y gestión de crisis de mercado (retiradas, recolección en verde y no recolección, etc.) y se gestionan acciones de carácter medioambiental que realizan estas entidades o sus asociados para llevar a cabo una agricultura sostenible, destacando el empleo de *técnicas de biosolarización y eficiencia energética*.

- ▶ **Pilar II. Política de Desarrollo Rural**, articulado a través del Programa de Desarrollo Rural que cuenta con 497,51 millones de euros de gasto público total programado y un total de 219,24 millones de euros de ayuda procedente de FEADER. Se articula en torno a cuatro ejes e incide tanto en: la mejora de la competitividad del sector agroalimentario, modernización de

explotaciones, apoyo al aumento del valor añadido de la industria agroalimentaria y mejora de las infraestructuras existentes; como en otra serie de aspectos vinculados a la mejora del medio ambiente y de los servicios, la calidad de vida y la economía del medio rural.

El territorio rural murciano se diferencia del conjunto nacional por contar con municipios muy amplios. La densidad media del medio rural murciano es 35,1 hab/Km<sup>2</sup>, muy superior a la media nacional (19,3 hab/km<sup>2</sup>). El 2,3% de la población rural española es murciana.

**Tabla 6: Transferencias efectuadas por el FEAGA en 2011 en virtud de la PAC**

PRIMER PILAR	MURICA		TOTAL ESPAÑA		
	Importe (€)	Perceptores	Importe (€)	Perceptores	
AYUDAS DIRECTAS (PAGO ÚNICO + AYUDAS POR SUPERFICIE)	112.207.117,74	16.461	5.638.661.200,19	937.192	
IMPORTE PAGOS FEAGA_PAGO ÚNICO	49.490.409,97	12.309	4.287.242.684,13	866.449	
AYUDAS POR SUPERFICIE* (TOTAL)	64.633.589,02	6.996	1.074.434.199,21	339.327	
Algodón	Ayuda por superficie	63.162,10	7	61.021.311,68	5.906
	Ayuda específica	16.491,07	7	12.810.677,20	5.870
	P.N. reestructuración	411.916,08	4	6.134.000,00	76
Apicultura	Ayuda específica	160.000,00	N.D.	4.658.585,48	N.D.
Arroz	Ayuda por superficie	162.178,57	99	45.403.820,28	9.691
Bovino	Ayuda específica	44.405,72	37	48.482.247,93	62.409
	Prima vaca nodriza	41.410,13	2	261.019.141,99	45.708
	Prima por sacrificio	1.321.617,30	247	44.067.520,85	78.246
Frutas y Hortalizas	Frutos cáscara	9.820.669,01	5.961	65.738.347,06	74.378
	F.O. organizaciones productores	37.063.237,36	75	173.093.094,74	468
	Medidas excepcionales apoyo hortalizas	7.688.546,01	190	47.036.448,28	1.865
	Pago transitorio otras frutas y hortalizas	163.186,29	9	1.173.502,28	279
	Pago transitorio tomates	1.294,61	1	24.819.903,92	2.459
	plan consumo frutas escuela	225.093,00	1	3.690.877,34	88
Herbáceos	Ayuda por superficie	18.268,66	6	611.924,71	1.047
	Prima a las proteaginosas	60.127,85	72	10.609.532,08	15.683
Lácteos	Ayuda específica	65.426,81	26	17.078.408,52	20.981
	Leche para escolares	1.244,26	2	619.944,44	33
Porcino	almacenamiento privado carne porcino	645.828,00	3	11.045.782,51	71
Vino	Reestructuración y conversión	1.482.386,54	83	72.951.838,35	6.307
	Destilación alcohol para usos de boca	8.113,00	9	645.004,77	1.202
	Promoción en terceros países	2.101.639,15	10	29.691.648,65	253
	Régimen de arranque	3.067.347,50	145	132.030.636,15	6.307
<b>SEGUNDO PILAR</b>	<b>Importe (€)</b>	<b>Perceptores</b>	<b>Importe (€)</b>	<b>Perceptores</b>	
FEADER	19.303.528,68	3.732	1.041.801.331,59	229.175	
Nacional	23.877.198,55		849.684.913,09		
Gasto Público	43.180.727,23		1.891.486.244,68		

Fuente: FEAGA

(\*) Nota: No se ha efectuado pagos en 2011 para la producción de tabaco, ovino y caprino, leguminosas, cultivos energéticos, forrajes, olivar, ni para la promoción.

#### 4. PRINCIPALES LAGUNAS Y OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR

Entre las **principales “lagunas y obstáculos”** a las que se enfrenta el sector agroalimentario murciano, cabe destacar:

- ▶ El reducido tamaño de muchas empresas de transformación y comercialización y sobre todo de las explotaciones agrarias. El proceso de fusión de cooperativas ha sido por el momento limitado y persiste un excesivo “individualismo” que mantiene al sector muy atomizado. Esta situación se traduce en estructuras menos fuertes y con un menor peso en la negociación con la distribución. Asimismo, se constatan mayores dificultades para innovar, acceder a nuevas tecnologías, reducir los costes de producción o desarrollar acciones adecuadas de marketing.
- ▶ Destaca negativamente la insuficiente transparencia a lo largo de la cadena de valor y la dependencia creciente del sector de un menor número de canales de comercialización y distribución.
- ▶ Otro elemento crítico del sector agroalimentario murciano es su baja productividad por trabajador, situación que deriva en gran parte de las dificultades de mecanización de los cultivos intensivos de frutas y hortalizas típicos de la región.
- ▶ El sector primario precisa de potenciar al máximo su orientación a las nuevas necesidades de los mercados apoyándose para ello tanto en procesos de I +D + i, como en la utilización de las nuevas tecnologías.
- ▶ El envejecimiento y el escaso relevo generacional tanto de pequeñas industrias familiares como de las explotaciones agrarias, si bien no es tan dramática como en el conjunto nacional, es un elemento de preocupación.
- ▶ En el caso del sector ganadero destacan las dificultades para la autorización de nuevas explotaciones, así como la necesidad de un mayor énfasis en la promoción de los productos murcianos y la valorización, por parte del consumidor final, del modelo de producción europeo.
- ▶ La escasez de recursos hídricos constituye un obstáculo de primer orden para la Región. Además, Murcia tiene que hacer frente por el momento a una elevada dependencia del transporte por carretera y las grandes distancias que derivan en un importante consumo y gasto energético.
- ▶ La Reforma de la Política Agraria Común podría asimismo constituir un limitante al desarrollo del sector, no sólo por la progresiva disminución de las subvenciones, sino por las nuevas normativas y prohibiciones (especialmente en materia de sanidad, medio ambiente...).

Así, entre los principales obstáculos derivados de la legislación comunitaria se encuentran las mayores restricciones en el uso de determinados fertilizantes o productos fitosanitarios que se traducen en desventajas con respecto a otros países competidores. Además, en los productos finales obtenidos en la Unión Europea no se reflejan estas mayores restricciones, por lo que no deriva necesariamente en una mayor preferencia del consumidor frente a otros productos.

- ▶ Por último, y asociado a la creciente globalización de los mercados destaca: la mayor volatilización de los precios, el importante diferencial de lo que paga el consumidor y lo que percibe el productor; la dependencia del mercado global de las materias primas (incrementos de los precios y reducción de los márgenes), el incremento de los problemas fitosanitarios y el incremento de la competencia internacional (deslocalización de la producción y la transformación).

## 5. TENDENCIAS Y BENCHMARKING

El desarrollo de este apartado ha sido elaborado, en gran medida, a partir del estudio *¿Hacia Otra Estructura Productiva para la Economía de la Región de Murcia?* realizado por el CES de la Región de Murcia.

### 5.1. Tendencias

#### *Estamos en la nueva era global:*

La producción agrícola mundial y el sector transformador seguirán creciendo en producción y en importancia, económica y estratégica a la vez.

Esto plantea **objetivos a alcanzar**:

- ✓ Alimentar a una población creciente, y hacerlo de forma adecuada (evolución de la dieta países emergentes).
- ✓ Producir un desarrollo equilibrado del mundo rural.
- ✓ Impulsar la internalización de innovaciones técnicas y organizativas que aumenten la productividad y competitividad del sector agroalimentario.

#### **Importantes retos:**

Algunos nuevos, derivados de la globalización, otros tradicionales pero agravados por el nuevo escenario:

- ▶ Tradicional variabilidad de las cosechas, agravada por el cambio climático global y local.
- ▶ Reducción de márgenes de la actividad: inflación general de los inputs productivos (petróleo).
- ▶ Aprender a vivir con una mayor volatilidad en los precios agrícolas:
  - En la Unión Europea los stocks de seguridad de materias primas y productos básicos son cada vez menores.
  - Aumenta el consumo de países emergentes y la demanda internacional: precios al alza.
  - Presión de inversiones especulativas.
  - Competencia del uso de materias primas para otros fines (energía).
- ▶ Incremento de la competencia internacional: deslocalización de la producción y la transformación
  - La Reforma de la PAC (en línea con la OMC): avanza hacia una mayor liberalización de los mercados.
  - Competencia internacional desleal: menores costes mano de obra, obligaciones medioambientales, de bienestar animal, etc.

- ▶ Otros elementos ligados a la Reforma de la PAC, que pueden originar mermas de rentabilidad:
  - Descenso de subvenciones y vínculo con determinadas condiciones.
  - Desacoplamiento de las ayudas y modulación.

*El mercado interno, también evoluciona rápidamente:*

Los consumidores de países avanzados evolucionan en su estilo de vida y hábitos de consumo, con nuevas tendencias, algo ralentizadas con la actual crisis:

- ▶ Mayor relevancia de aspectos intangibles: practicidad, seguridad alimentaria y calidad. Y en respuesta tendencia hacia alimentos con un mayor valor añadido:
  - Alimentos más saludables: productos ecológicos, productos frescos de calidad, funcionales...
  - Alimentación más personalizada (alimentos con beneficios “cosméticos”)
  - Alimentación más fácil de preparar (nuevos formatos (pequeño) y envases)
- ▶ Importancia en las elecciones de elementos medioambientales, sostenibilidad del modelo productivos, bienestar animal y condiciones laborales.
- ▶ La estrategia de la distribución está siendo: pasar del producto discount, a la oferta diferenciada para fidelizar al cliente:
  - aumenta la cuota de mercado de “marcas propias”
  - se agudizan las relaciones entre distribución concentrada y sector productivo atomizado.

*En ambos contextos la Innovación y la investigación se consideran clave:*

- ▶ Los rápidos cambios en el consumo obligan a la empresas a **innovar de forma constante**.
- ▶ Principales esfuerzos en **Investigación e innovación** dirigidos a:
  - Alimentos funcionales y biosaludables.
  - Mejoras de conservación alimentos 4º y 5º gama.
  - Innovaciones en el envasado: optimización productiva a lo largo de la cadena de valor.
  - Cumplimiento de las normativas medioambientales.

## 5.2. Elementos clave o retos

Mantener y potenciar la mejora continua del complejo agroindustrial tiene una importancia capital en la Región, más allá de lo que en sí suponen individualmente la actividad agrícola y alimentaria. Es necesario consolidar este sector productivo, garantizando su competitividad a través de:

- ▶ La concentración empresarial. Hacer frente al localismo.



- ▶ Mejoras continuas en **logística, distribución y fomento del transporte** por vía ferrea (reducción de emisiones contaminantes, importante avance en propuestas de ecoetiquetado y huella de CO2 pueden suponer un riesgo para el sector en la región).
- ▶ Intensificación tecnológica e innovadora Necesidad de **máxima eficiencia en asignación de recursos I+D+i** (ante la crisis, se esperan reducciones). Cooperación público/ privada + coordinación entre todos los centros públicos y privados dedicados a la investigación en el sector agroalimentario (CEBAS, Universidades Públicas y Privada, IMIDA, Instituto Oceanográfico, Centros Tecnológicos, etc.).
  - Priorizar aplicaciones prácticas.
  - Resultados con aplicación directa en el mercado.
- ▶ Exportación: asociada a alto valor añadido más prestigio. Ofrecer productos fuera de temporada, sanos y de máxima calidad.
- ▶ Nichos de desarrollo: producción de energía a través de biomasa /biotecnología, acuicultura, etc.

#### **Empresas:**

- ▶ En el contexto descrito la clave de supervivencia será la capacidad de generar e incorporar innovación (mejorar y diferenciar productos).
- ▶ Adecuada formación de empresarios y trabajadores, y mayor cultura empresarial de productores primarios.
- ▶ Inversión en trazabilidad, seguridad alimentaria, medio ambiente.
- ▶ Incremento del asociacionismo de primer y segundo grado.
- ▶ Diversificación de canales de comercialización, especilamente pequeñas empresas (aprovechar los nuevos canales mediante Internet, e-commerce, agruparse y construir alianzas para maximizar recursos, presencia en ferias internacionales, etc.

#### **Administración:**

- ▶ Potenciar la investigación en el sector agroalimentario:
  - Extender la cultura de innovación.
  - Crear la base para la utilización de última tecnologías. Acciones coordinadas y cofinanciadas entre centros públicos y empresas .
  - Asistencia y ayuda económica para la innovación: fuertes inversiones y falta de liquidez.
- ▶ Difusión de la cultura empresarial y fomento de la internalización, orientación al mercado..
- ▶ Análisis de los desequilibrios en la cadena de valor: sector productivos, agrario e industria y distribución.
- ▶ Dinamizar y facilitar la adaptación al mercado de las pequeñas empresas.

- ▶ Lograr condiciones de vida en el medio rural similares a las zonas urbanas que mejoren su atractivo y propicien el relevo generacional.
- ▶ Creación, vigilancia y promoción de figuras de calidad.
- ▶ Potenciar al máximo la promoción de los productos agroalimentarios de calidad de la Región de Murcia en terceros países ,mediante la participación promovida por la Administración conjuntamente con los sectores implicados, en Ferias Internacionales y Nacionales, Salones Monográficos y otros eventos, así como a través del Plan de Externalización (Misiones Comerciales, Apertura de Nuevos Mercados, Apoyo Político-Institucional, etc.).

Potenciar este tipo de desarrollo redundará, indirectamente, en la aparición y creación de más y mejor actividad económica y empleo en la Región.

De forma específica, en el ámbito de la industria agroalimentaria, será preciso responder a los retos y líneas que establece el **Plan Integral de Política Industrial 2020 (PIN2020)**, común al conjunto nacional y que señala la necesaria actuación en:

- La promoción de productos agroalimentarios;
- El aseguramiento de la competencia justa dentro de la UE y en relación a terceros países (armonización condiciones de entrada de productos, reglas del juego equitativas para operadores europeos y de terceros países)
- Mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria
- Apoyo a entidades asociativas agrarias
- Fomento de la transformación y comercialización de los productos agrarios
- Planes de formación y asistencia técnica
- Foro de sostenibilidad de la Administración.

### 5.3. Benchmarking

Regiones referente por Organización tipo cluster + capacidad innovadora:

*Este de Holanda: Food Valley*

<http://www.foodvalley.nl/English/default.aspx>

Cluster agroalimentario referencia para la agricultura y tecnología alimentaria:

- ▶ Conocimiento+ Innovación+ Emprendimiento
- ▶ Colaboración público –privada: Univeridad y Centro de Investigación de Wageningen + laboratorios y empresas
- ▶ Lider en investigación sobre alimentación y nutrición
  - Precursor de la alianza Food Innovationo Network Europe (FINE)

- Fundado de Food Valley: (+ de 90 socios y 10.000 personas en desarrollo tecnológico e innovación). Objetivo facilitar aplicación de conocimiento: atiende a todo tipo de empresas para mejorar su posicionamiento a través de la innovación.

Otros ejemplos:

### **Miembros de la Alianza Food Innovation Network Europe (FINE)**

Asistido por la UE en el marco de "Regiones del Conocimiento": potenciar interrelaciones entre cluster alimentarios europeos

<http://zakonczone.ppnt.poznan.pl/networkfine/>

Miembros: East Netherlands (Food Valley): Scotland, Flanders (Belgium), Rogaland (Norway), Wielkopolska (Poland), Emilia-Romagna (Italy), Castilla y León (Spain) y Öresund (Denmark and Swede.

#### ***Israel:***

Similitudes de clima/ cultivos, escasez de recursos y tecnologías empleadas:

- ▶ A pesar de las severas limitaciones hidrológicas y de tierras ha mejorado la calidad y cantidad de producción (multiplica por cinco la producción haciendo uso del mismo agua)
- ▶ Éxito basado en estrecha y continua colaboración entre instituciones públicas, académicas y de investigación, trabajadores, servicios e industrias relacionados con la agricultura. Flujo bidireccional de información: investigadores y agentes del sector
- ▶ Investigación en todos los ámbitos: control de plagas, mejora, productos químicos, recolección, innovaciones en irrigación y maquinaria y automatización: fuente de exportación de altísimo valor añadido.

#### ***California:***

similitudes clima mediterráneo

- ▶ Estado más productivo de EEUU. Aumento continuado de exportaciones
- ▶ Combinación de tradición e innovación. Grandes empresas: 4% del total de EEUU y valor añadido del 12,8%.
- ▶ Destaca cluster vino y técnicas avanzadas en ahorro de agua.
- ▶ Fuerte apoyo del Departamento de Agricultura y Alimentación: trabajo en colaboración con: industria privada+ instituciones académicas+ otros organismos sector público (Departamento de Recursos Hídricos; Universidad de California (Departamento de agricultura y Recursos Naturales, Instituto de Sostenibilidad Agraria)

#### ***Ejemplos del ámbito nacional:***

*Castilla y León*

- ▶ VITARTIS Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) de Biotecnología Agroalimentaria: empresas+ centros tecnológicos+ universidades. <http://www.vitartis.es>
- ▶ Sinergias entre sector emergente investigación (biotecnología) y sector agroalimentario

*Extremadura:*

<http://asp.bme.es/alimentarcluster/>

*Navarra:*

<http://www.navarrainnova.com/es/clusters/agroalimentacion/>

*Avances en Murcia*

[http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3822&IDTIPO=11&RASTRO=c795\\$m3902](http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3822&IDTIPO=11&RASTRO=c795$m3902) Cluster Agroalimentario

## 6. ESCENARIO FINANCIERO

El **Gobierno de la Región de Murcia** consiguió, durante la fase expansiva, un comportamiento ligeramente mejor que la media de las comunidades autónomas españolas. Desde entonces, el mayor impacto de la crisis en la Región ha comportado déficits mayores que en la media, hasta alcanzar el -4,3% del PIB en 2011, solamente por detrás de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Extremadura.

Durante los últimos meses, las **perspectivas económicas** para España se han deteriorado significativamente. Desde mediados de mayo de 2012 se ha asistido a un nuevo episodio de recrudescimiento de las tensiones financieras en Europa, en el que se han incrementado tanto el coste como las dificultades de acceso a la financiación externa de la economía española y regional. A pesar de la recapitalización de las entidades financieras vía Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el anuncio del Banco Central Europeo sobre una compra ilimitada de deuda pública, sujeta a la esterilización de las operaciones y a una condicionalidad estricta, no se han logrado disipar las dudas sobre la credibilidad de la economía española (y por ende la regional) para cumplir con los compromisos adquiridos.

En este entorno, el **Gobierno de la Región de Murcia** está haciendo un **gran ajuste fiscal** con el que empieza a resituar las cuentas públicas y reducir el déficit fiscal, no obstante, la posición de las cuentas regionales sigue siendo relativamente complicada, tanto por el elevado nivel de déficit como por las necesidades de financiación a corto plazo. En este último año 2012, el esfuerzo ha permitido reducir el déficit en aproximadamente 450 millones de euros que no deberán ser financiados con nueva deuda, situándose en un déficit total que alcanza el -3,02% del PIB regional principalmente motivado por la caída de ingresos públicos que continúa su declive.

Además, la **Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera** hace que la garantía de estabilidad presupuestaria siga siendo una de las claves de la política económica de la Región de Murcia, que seguirá esforzándose por reducir su déficit, pero debe ir de la mano del reforzamiento de la confianza en la economía regional, contribuyendo a recuperar la senda de crecimiento económico y de creación de empleo.

En este escenario, las **oportunidades de financiación futura** deben pasar también por oportunidades existentes fuera del presupuesto regional, es decir, la captación de inversiones:

- ❑ **Financiadas por las Instituciones Europeas:** hasta ahora, el interés principal del Gobierno de la Región de Murcia ha estado en los llamados fondos de gestión compartida entre Estado Miembro y Comisión Europea (FEDER, FSE, FEADER, FEAGA), pero, las Instituciones Europeas cuentan con reservas de créditos (Comisión y Agencias) y fondos patrimoniales (BEI-FEI) para el lanzamiento de convocatorias para proyectos destinados a atender asuntos de interés Comunitario, cifra que ha venido creciendo en cada ciclo presupuestario, que actualmente alcanza el 22% y que de cara al siguiente periodo de programación 2014-2020 podría superar ampliamente el 25%.
- ❑ **Financiadas por colaboración con el sector privado:** las colaboraciones público-privadas de distinto tipo, tales como consorcios, concesiones, subcontrataciones, project finance o fórmulas más novedosas donde la responsabilidad última de su prestación es la Administración (fijando precio, condiciones y calidad). Así pues, existe un conjunto de posibilidades, más allá de la pura privatización de servicios, que deberán ser tenidas en cuenta dentro del conjunto de oportunidades.

En cualquier caso, también en el ámbito de financiación de actuaciones **las alianzas son claves** (alianzas entre distintas Administraciones, alianzas entre empresas dedicadas a un mismo sector, alianzas entre sector público y privado), con el fin de concentrar esfuerzos y diferir riesgos que favorezcan la inversión en activos regionales, públicos y privados.

## 7. ANEXO: CUESTIONES A DEBATIR

**Recogida de comentarios sobre el diagnóstico presentado:** Por favor exprese aquí por escrito para aportar en la Mesa las tres ideas que, en su opinión, representan los aspectos más destacados de la realidad actual del sector, tanto positivos como negativos:

1)

2)

3)

**Recogida de aportaciones sobre las prioridades de actuación de mejora de la situación del sector en el contexto del cambio de modelo económico:** Por favor exprese aquí por escrito para aportar en la Mesa las tres ideas que en su opinión, representan las actuaciones prioritarias incorporar al Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020:

1)

2)

3)