

**DOCUMENTO BASE**  
**MESA VERTICAL DE**  
**INDUSTRIAS TRADICIONALES**  
**REGIÓN DE MURCIA (2014-2020)**

## ÍNDICE

1.	PLAN ESTRATÉGICO DE LA REGIÓN DE MURCIA 2007-2013 .....	1
2.	PROGRAMA DE TRABAJO .....	3
3.	CARACTERIZACIÓN DE LAS INDUSTRIAS TRADICIONALES EN LA REGIÓN DE MURCIA .....	4
	3.1. <i>El sector industrial en la Región de Murcia</i> .....	4
	3.2. <i>Las industrias tradicionales en la Región de Murcia</i> .....	10
4.	TENDENCIAS .....	27
5.	PRINCIPALES LAGUNAS Y OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR .....	28
6.	BENCHMARKING .....	30
7.	ESCENARIO FINANCIERO .....	33
8.	ANEXO: CUESTIONES A DEBATIR .....	35

## 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.

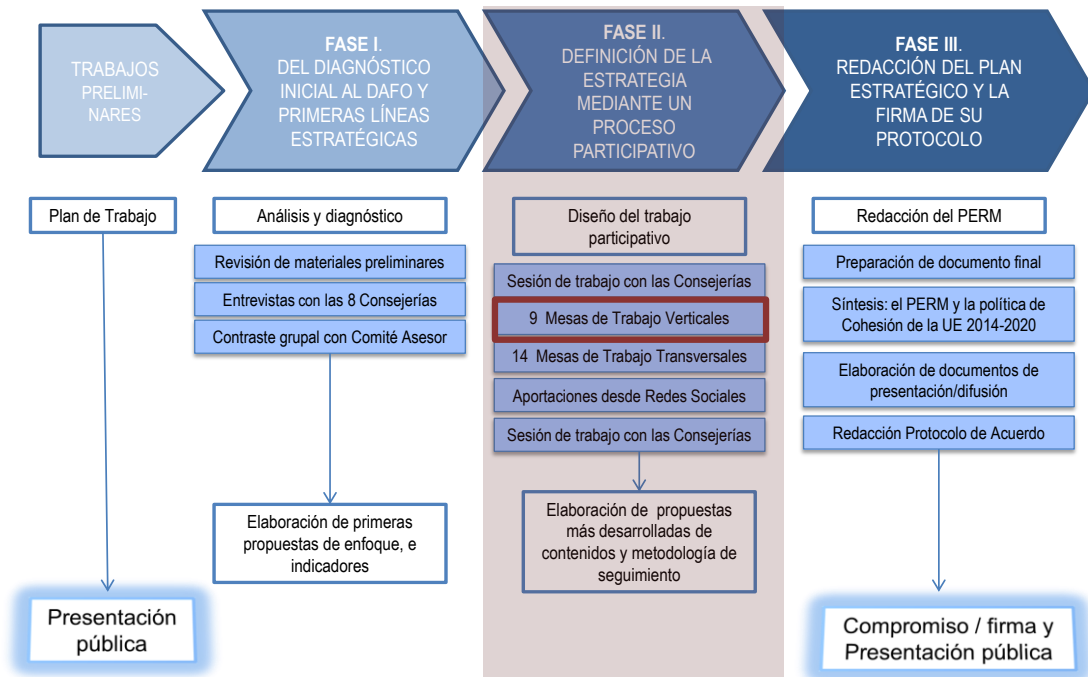
La situación de crisis actual requiere un **cambio de modelo** que nuestra Región pretende abordar con energía y contando con la máxima participación de todos los agentes involucrados (asociaciones empresariales y sindicales, universidades, colegios de profesionales, partidos políticos, entidades financieras, 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 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 DE LAS INDUSTRIAS TRADICIONALES EN LA REGIÓN DE MURCIA

La tradición industrial de la Región de Murcia viene desde hace siglos, alcanzando su máximo esplendor en la década de los sesenta, abundando las materias primas metalúrgicas, textiles y hasta químicas y escaseando en fuentes de energía.

La estructura industria de la Región de Murcia se caracteriza por su dualidad, es decir, está compuesta por dos grandes grupos de actividades claramente diferenciados. Por un lado, lo que denomina **industria endógena o tradicional**, con predominio de capital regional y de naturaleza de trabajo intensiva, con reducida dimensión empresarial (industria alimentaria, industria del mueble y la madera, artes gráficas, industria textil, etc.). Por otra parte, el **componente exógeno**, vinculado en gran medida a lo que ha sido el sector público empresarial español, con escaso grado de relaciones intersectoriales dentro del tejido productivo regional, que ha dado lugar a establecimientos de grandes dimensiones que abordan procesos productivos intensivos en capital (refino de petróleo, construcción naval, producción y primera transformación de materiales no féreos, abonos y plaguicidas, etc.).

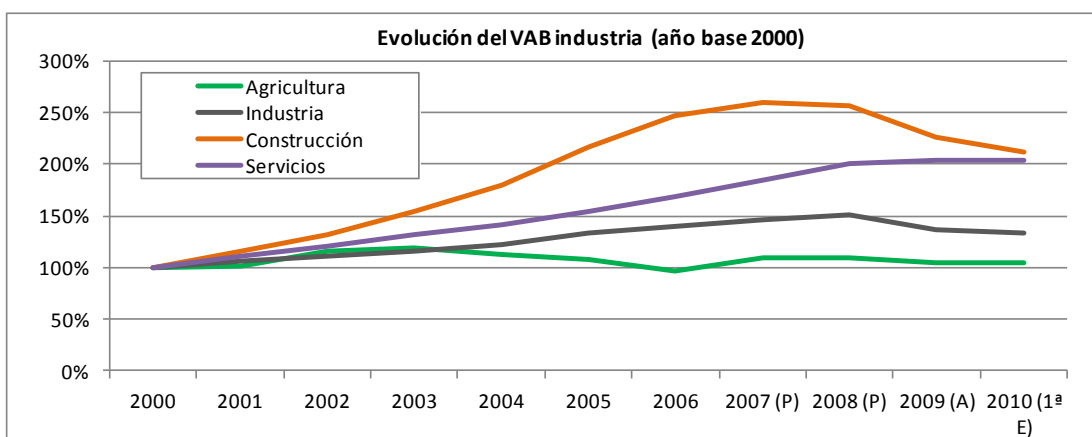
Así pues, en primer lugar se presenta un breve análisis del sector industrial en general, para posteriormente profundizar en el análisis de su componente endógeno o tradicional, que es la parte que nos ocupa en esta mesa de trabajo.

#### 3.1. El sector industrial en la Región de Murcia

La estructura económica de la Región de Murcia 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.

El **Valor Añadido Bruto (VAB) del sector industrial** en el año 2011 alcanzaba 4.113 millones de euros (CRE-2008; INE), lo que representa el 15,6% del total regional, valor inferior a la media nacional que se sitúa en un 16,9%.

El análisis de la evolución del VAB sectorial en la última década muestra que la industria y la agricultura han sido los sectores que menor incremento han experimentado. En concreto, la industria experimentó un crecimiento del 33,93% con respecto a los niveles de año 2000, mientras que los sectores de la Construcción y el sector Servicios registraban incrementos superiores al 100%.



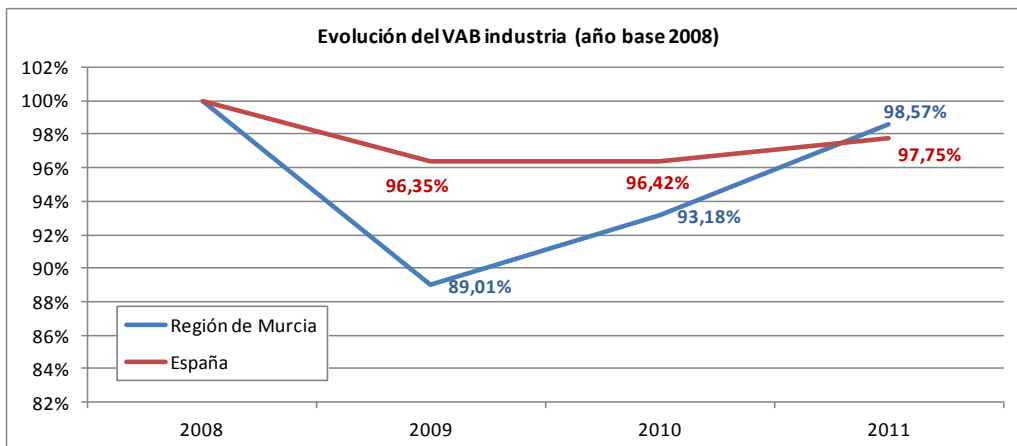
Fuente: CRE-2000 (INE)

En cuanto al comportamiento de la industria regional frente a la crisis, si se compara con el seguido por la industria nacional, se observa un mayor descenso del VAB regional durante el primer año (2009), ascendiendo al -10,99% (frente al -4,65% nacional). No obstante, esta tendencia no se mantiene y el siguiente año (2010) se invierte, registrándose fuertes incrementos con respecto al año anterior que ascienden al +4,17% (frente al incremento del +0,07% nacional). El año 2011 se mantiene en la Región esta tendencia de crecimiento del VAB industrial, separándolo tan solo un 1,43% de los niveles de 2008.

Así pues, se puede concluir que la industria regional, pese a haber experimentado un mayor descenso que la industria nacional, durante el año 2009 como consecuencia de la crisis, ha conseguido reponerse con cierta rapidez durante los años posteriores.

En el siguiente gráfico se observa como en el periodo 2009-2011, la gráfica del VAB de la industria regional crece con una pendiente mucho más pronunciada que la correspondiente a la nacional y llega a superarla en el año 2011, curiosamente este periodo se corresponde con los primeros años en que se implantaron las acciones programas en el Plan Industrial de la Región de Murcia 2008-2013, cuyo uno de sus tres objetivos estratégicos es precisamente incrementar el VAB de las empresas industriales regionales.

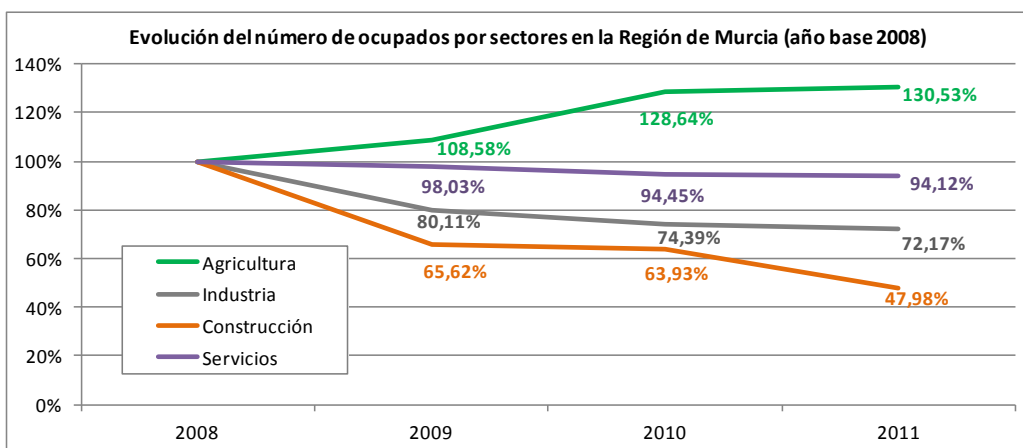
Por otra parte, la caída de la producción industrial durante el año 2009 que se observa en la gráfica y que se corresponde con los inicios de la crisis, puede tener su justificación en el descenso de la actividad íntimamente ligada a la industria auxiliar de la construcción. De hecho, a la hora de elaborar las medidas de desarrollo del Plan Industrial, se identificó como poco adecuado el apoyo a este tipo de empresas, muy ligadas a la construcción, con un componente tecnológico muy bajo, y un ámbito preferentemente local.



Fuente: CRE-2008 (INE)

En cuanto al **empleo, la industria** concentra en el año 2011, 68,2 miles de personas ocupadas, lo que representa el 12,40% del total de ocupados en la Región, siendo el segundo sector, seguido de la construcción, que menos ocupados registra.

Por otra parte analizando la evolución sectorial del número de ocupados en la Región durante los últimos años, se observa que tanto la industria como la construcción son los sectores que más se han visto afectados por la crisis en cuanto a este aspecto. El sector industrial regional, a partir del año 2008 hasta la actualidad ha registrado un descenso del número de ocupados de aproximadamente del 28%. No obstante, a partir del año 2010 se detecta una disminución en el ritmo de destrucción de empleo.



Fuente: CRE-2008 (INE)

La **especialización de la industria** en la Región de Murcia, medida a través del cociente de localización, que es un concepto de especialización relativa que compara el tamaño relativo de un sector en área con el tamaño relativo del mismo sector a nivel nacional, presenta una cuota del VAB menor que la unidad (0,92), es decir una especialización menor que el conjunto nacional (el sector agrario, energía y la construcción tienen un índice de especialización superior a la media española), 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 regional, a pesar de haber recibido inversiones de elevada cuantía en los últimos años, no ha conseguido liderar el crecimiento de la Comunidad Autónoma<sup>1</sup>.

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, concentrando esta última la mayor parte de la producción.

La **productividad de la industria regional** es un 6,63% inferior a la media nacional, con 60.308 euros por ocupado en 2011 (frente a los 64.591,63 euros por ocupado de media nacional), mientras que es superior a la productividad media regional (46.496,14 euros por ocupado). No obstante, a lo largo de los últimos años estas diferencias de productividad entre la Región de Murcia y el conjunto de España se han ido acortando, ya que años anteriores eran mucho mayores.

El **número de empresas** dedicadas a la industria en la Región de Murcia, a fecha 1 de enero de 2012 es de 7 mil empresas, representando el 7,9% (DIRCE; INE). En relación a los ejercicios anteriores, se observa una disminución en la ponderación de las empresas del sector industrial, en beneficio del sector servicios. Las ramas de actividad correspondiente a la industria energética, las relacionadas con el ciclo del agua y las relacionadas con la gestión de residuos son las que han registrado un mayor incremento durante los últimos años, que han seguido en ascenso a pesar de la crisis financiera.

<sup>1</sup> Documento publicado por el CES: "¿Hacia otra estructura productiva para la economía de la Región de Murcia?"



## *La política industrial en la Región de Murcia*

La Región de Murcia cuenta con un Plan Industrial (2008-2013) aún vigente, que se articula bajo el paraguas del Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013.

La Región consciente del peso y de la relevancia del sector, elaboró un Plan de muy amplio espectro y construido sobre un importante proceso participativo en el que han intervenido representantes del gobierno regional, agentes sociales, así como expertos en distintos ámbitos.

Los objetivos principales del Plan, que sin lugar a dudas siguen teniendo vigencia actualmente y que resultan factores clave para remolonear la crisis económica, se sintetizan en:

- Incrementar el peso del sector industrial en la economía regional.
- Incrementar el valor añadido del sector industrial.
- Incrementar la competitividad de las empresas industriales.

Para el logro de estos objetivos se diseñaron un conjunto de líneas estratégicas, considerándose las tres primeras como preferentes por su alta capacidad para inducir en todos los objetivos:

- L1: Fomento de la innovación y la cultura emprendedora.
- L2: Apoyo a las infraestructuras.
- L3: Fomento de la formación y de las cualificaciones laborales.
- L4: Fomento de la internacionalización.
- L5: Fomento de los mecanismos de cooperación empresarial.
- L6: Fomento del tejido industrial y de los servicios a empresas.
- L7: Excelencia y mejora de la gestión empresarial.

Estas siete líneas se desglosan en treinta medidas que a su vez se subdividen en numerosas acciones pormenorizadas, cada una de las cuales es ejecutada por un Organismo concreto.

El INFO es el agente principal del Plan, participando como impulsor de seis de las siete líneas estratégicas, aportando gran parte de su financiación.

El Plan contempla acciones a desarrollar a corto plazo encaminadas a paliar los efectos negativos de la crisis y contribuir al crecimiento y fortalecimiento de las empresas regionales. Sin embargo, a largo plazo el objetivo es un cambio en la estructura productiva del sector industrial murciano, a través de dos palancas:

- **Sistemas Productivos Locales:** apuesta por la clusterización, a los que denomina Sistemas Productivos Lácales, identificando con precisan los que deben potenciarse (química, plástico, maquinaria, mueble, energía, piedra natural, naval y sector del mar, TIC, logística, medio ambiente e industrias agroalimentarias).
- **Espacios Tecnológicos:** identifica también unos Espacios Tecnológicos claves sobre los que impulsar las actividades de mayor valor añadido y con recorrido futuro (energía, medioambiente, TIC, Recursos hídricos y mar, Nanotecnología, Biotecnología y Automatización y Robótica).

### La Política de Ciencia y Tecnología (Centros Tecnológicos de la Región de Murcia)

El Plan de Ciencia y Tecnología 2007-2010 (PCTRM), pretende impulsar la I+D+i como palanca estratégica para el desarrollo de la Región.

El PCTRM se concibe como un instrumento para planificar y ejecutar políticas que conduzcan a la Región de Murcia a su plena integración en el Espacio Europeo de Educación Superior y de Investigación. El objetivo fundamental de este gran acuerdo sobre ciencia y tecnología que es el Plan consiste en implantar estrategias para la adaptación de la sociedad murciana a las nuevas formas de vida y de trabajo que se van a consolidar en el siglo XXI y en las que el conocimiento está llamado a ser una importante fuente de riqueza y bienestar.

Una pieza clave para el desarrollo de la ciencia y tecnología en Murcia es el Sistema de Ciencia y Tecnología (Sistema de CTE) conformado por una cuarentena de organismos que gestionan, fomentan y/o ejecutan labores relacionadas con la Ciencia y Tecnología.

Entre las más importantes están las organizaciones incluidas en la siguiente figura:

ADMINISTRACIÓN Y SECTOR PÚBLICO	
ADMINISTRACION PUBLICA AUTONÓMICA (AAPP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejería de Universidades, Empresas e Investigación</li> <li>• Consejería de Sanidad y Consumo</li> <li>• Consejería de Agricultura y Agua</li> <li>• Consejería de Economía y Hacienda.</li> </ul>
SECTOR PÚBLICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agencia Regional de Ciencia y Tecnología Fundación Séneca (FS-ARCT)</li> <li>• Fundación para la Formación y la Investigación sanitaria</li> <li>• Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO)</li> <li>• Agencia de Gestión de la Energía de la Región de Murcia (ARGEM)</li> </ul>
SISTEMA CIENTÍFICO PUBLICO PRIVADO	
<i>La oferta científica en la Región de Murcia está formada por las tres Universidades existentes, que cubren la mayoría de las disciplinas científicas, complementadas por la existencia de Centros Públicos de Investigación.</i>	
UNIVERSIDADES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universidad de Murcia (UMU)</li> <li>• Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)</li> <li>• Universidad Católica de San Antonio (UCAM)</li> </ul>
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (IMIDA)</li> <li>• Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC)</li> <li>• Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB)</li> <li>• Instituto Español de Oceanografía – Centro Oceanográfico de Murcia (IOE-COM)</li> <li>• Instituto Geológico y Minero de España (IGME)</li> <li>• Fundación Instituto Euro mediterráneo del Agua (F-IEA)</li> </ul>
INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICO, TECNOLOGICAS SINGULARES (ICTS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observatorio Oceanográfico de la Región de Murcia (OOCMur)</li> <li>• Plataforma de Investigación de Recursos Hídricos (PIRHZE)</li> </ul>

<p><b>RED DE HOSPITALES-SERVICIO MURCIANO DE SALUD</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia)</li> <li>• Hospital General Universitario Morales Meseguer (Murcia)</li> <li>• Hospital General Universitario Reina Sofía (Murcia)</li> <li>• Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor en San Javier (Santiago de la Ribera)</li> <li>• Hospital Universitario de Santa Lucía (Cartagena)</li> <li>• Hospital Comarcal del Noroeste (Caravaca de la Cruz)</li> <li>• Hospital de la Vega Lorenzo Guirao (Cieza)</li> <li>• Hospital Universitario Rafael Méndez (Lorca)</li> <li>• Hospital Universitario Santa María del Rosell (Cartagena)</li> <li>• Hospital Virgen del Castillo (Yecla)</li> <li>• Hospital Psiquiátrico Román Alberca (El Palmar)</li> </ul>
<p><b>ACADEMIAS CIENTÍFICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Academia de Ciencias de la Región de Murcia</li> <li>• Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia</li> <li>• Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia</li> <li>• Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia</li> <li>• Academia de Farmacia Santa María de España de la Región de Murcia</li> <li>• Academia de Ciencias Veterinarias</li> </ul>
<p><b>SISTEMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN</b></p> <p><i>El sistema de apoyo a la innovación está compuesto principalmente por Centros Tecnológicos y los Parques Científicos y Tecnológicos, así como los Clúster identificados.</i></p>	
<p><b>FEDERACIÓN DE CENTROS TECNOLÓGICOS (CITEM)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CT de la Artesanía (CTA). Totana.</li> <li>• CT del Calzado y el Plástico (CETEC). Alhama de Murcia.</li> <li>• CT del Mármol y la Piedra Natural (CTMarmol). Cehegín.</li> <li>• CT del Metal (CTMetal). Alcantarilla.</li> <li>• CT del Mueble y la Madera (CETEM). Yecla.</li> <li>• CT Nacional de la Conserva y la Alimentación (CTC). Molina de Segura.</li> <li>• CT del Medio Ambiente y la Energía (CETENMA). Cartagena.</li> <li>• CT de la Construcción (CTCON). Alcantarilla.</li> <li>• CT Naval y del Mar (CTN). Fuente Álamo.</li> <li>• CT de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CENTIC). Murcia.</li> </ul> <p><i>Todos ellos integrados en la Federación de Centros Tecnológicos de la Región de Murcia (CITEM).</i></p>
<p><b>PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El Parque Científico de Murcia</li> <li>• El Parque Tecnológico de Fuente Álamo (PTFA)</li> </ul>
<p><b>AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS (AEI) E INICIATIVAS CLÚSTER</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AEI Agroalimentación (AGROFOOD)</li> <li>• AEI Logística (AML)</li> <li>• AEI Naval y del Mar (NYM)</li> <li>• AEI Mueble y Hábitat (AMUEBLA)</li> <li>• AEI Mármol y Piedra Natural (PIEDRA)</li> <li>• AEI TIC para la Salud (TICBIOMED)</li> <li>• AEI Maquinaria, Equipamiento y Tecnología Agroalimentaria (META)</li> </ul> <p><i>Todas ellas se coordinan a través de la iniciativa "Murcia CONET-Red de Cooperación Empresarial", del INFO.</i></p>
<p><b>CENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS E</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC)</li> </ul>

<b>INNOVACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM)</li> </ul>
<b>OTROS CENTROS DE APOYO A LA INNOVACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizaciones empresariales</li> <li>• Cámaras de Comercio</li> </ul>
<b>SISTEMA EMPRESARIAL</b>	
<b>CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>	
<i>En el desarrollo de este Plan está previsto crear por parte del Gobierno Regional la Corporación Tecnológica de la Región de Murcia.</i>	

**Fuente: Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 2011-2014**

### 3.2. Las industrias tradicionales en la Región de Murcia

Antes de comenzar el análisis, conviene precisar el conjunto de actividades que se encuadran bajo la denominación de **industrias tradicionales**. Las diferentes ramas que componen al sector industrial pueden dividirse en tres grupos, según la intensidad de la demanda de su producción y el esfuerzo tecnológico requerido en sus procesos: avanzados, intermedios y tradicionales.

Las industrias tradicionales, respecto a los otros dos grupos señalados, se identifican por el menor dinamismo de sus mercados y la más reducida necesidad de esfuerzos tecnológicos. En general, son actividades que precisan gran intensidad de mano de obra, lo que produce una menor productividad aparente del trabajo, se desarrollan en establecimientos de menor dimensión media, lo que redundaría en niveles inferiores de concentración de la oferta, obtienen productos con un superior grado de estandarización, puesto que las posibilidades de diferenciación están más limitadas, poseen una reducida penetración del capital extranjero y utilizan menor proporción de mano de obra cualificada (Myro y Gandoy, 2003).

En concreto, las actividades incluidas en el catálogo de industrias tradicionales, identificadas ya en el Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013, son las siguientes:

- ☐ Industria agroalimentaria
- ☐ Metalurgia y fabricación de productos metálicos
- ☐ Industria del Mueble y la Madera
- ☐ Productos minerales no metálicos: el mármol y piedra natural.
- ☐ Artes Gráficas
- ☐ Industria Textil, Confección, Cuero y Calzado

Es preciso señalar que la industria agroalimentaria, al ocupar un mayor peso relativo en la economía regional, se tratará de forma individual como una mesa sectorial aparte, no siendo analizada en el presente documento.

Así pues, teniendo en cuenta los sectores y ámbitos de actividad señalados, se puede observar que se compone por un conjunto muy diverso de actividades, que suponen casi el 5,2% del valor añadido y aproximadamente el 6% del empleo total, destacando entre sus actividades la **industria metalurgia y**

**productos metálicos, la industria del mueble y las industrias extractivas**, constatándose una pérdida de peso del sector textil, confección, cuero y calzado.

Por tanto, estas actividades han mostrado un especial carácter estratégico debido a su relevancia productiva y ocupacional más que estimable que las convierte en elementos fundamentales de la estructura productiva regional.

**Tabla 1. Principales datos estadísticos de las industrias tradicionales de la región año 2010 (año base 2008)<sup>2</sup>**

Industrias Tradicionales	VAB		Empleo	
	VAB (miles de euros)	VAB industrias tradicionales / VAB total	Empleo (miles de personas)	Empleo industrias tradicionales / Empleo total
Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado	111.459	0,44%	4,3	0,77%
Industria de la madera y del corcho (excepto muebles), industria del papel y artes gráficas	151.466	0,60%	4,0	0,72%
Fabricación de muebles, otras industrias manufactureras y reparación en instalación de maquinaria y equipo	381.451	1,50%	9,7	1,74%
Fabricación de productos de caucho y plásticos y de otros productos minerales no metálicos	271.901	1,07%	5,7	1,02%
Metalurgia y productos metálicos	405.455	1,59%	9,8	1,76%
<b>Industrias Tradicionales</b>	<b>1.321.732</b>	<b>5,20%</b>	<b>33,5</b>	<b>6,01%</b>
<b>TOTAL MURCIA</b>	<b>25.435.016</b>	<b>100%</b>	<b>557,4</b>	<b>100%</b>

Fuente: CRE-2008, 2010 (P) (INE)

A continuación, a fin de profundizar en el conocimiento de cada uno de estos subsectores que componen el sector de industrias tradicionales en la Región, se procederá a analizar las principales características estructurales de estos subsectores. Es importante, destacar que con la metodología CRE-2010 del INE, los sectores no están lo suficientemente desagregados como para ser analizados individualmente y por ello se ha procedido a consultar la Encuesta Industria de Empresas elaborada por el INE (CNAE-2009), que aporta información más desagregada, aunque bien es cierto que se trata de una encuesta y por tanto los datos aportados no son tan exactos como en la fuente anteriormente consultada.

<sup>2</sup> Según la metodología CRE-2008, los sectores de industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas quedan agregados, no siendo posible separarlos. Del mismo modo, el sector de muebles queda agregado al de otras industrias manufactureras y al de reparación e instalación de maquinaria y equipo. El sector de otros productos minerales no metálicos también aparece agregado junto con el de fabricación de productos de caucho y plástico. Por tanto, las cifras totales que resultan de sumar todos estos subsectores con el fin de obtener datos relativos a las industrias tradicionales en la Región, serán algo abultadas ya que se ha tenido que incorporar la presencia de sectores no tradicionales como la industria del papel, reparación e instalación de maquinaria y equipos, fabricación de caucho y plásticos y otras industrias manufactureras.

Los gráficos siguientes muestran la importancia de las industrias tradicionales en la industria regional, suponiendo el conjunto de éstas el **21,34% del VAB total de la industria**, tan solo superado por la industria agroalimentaria.

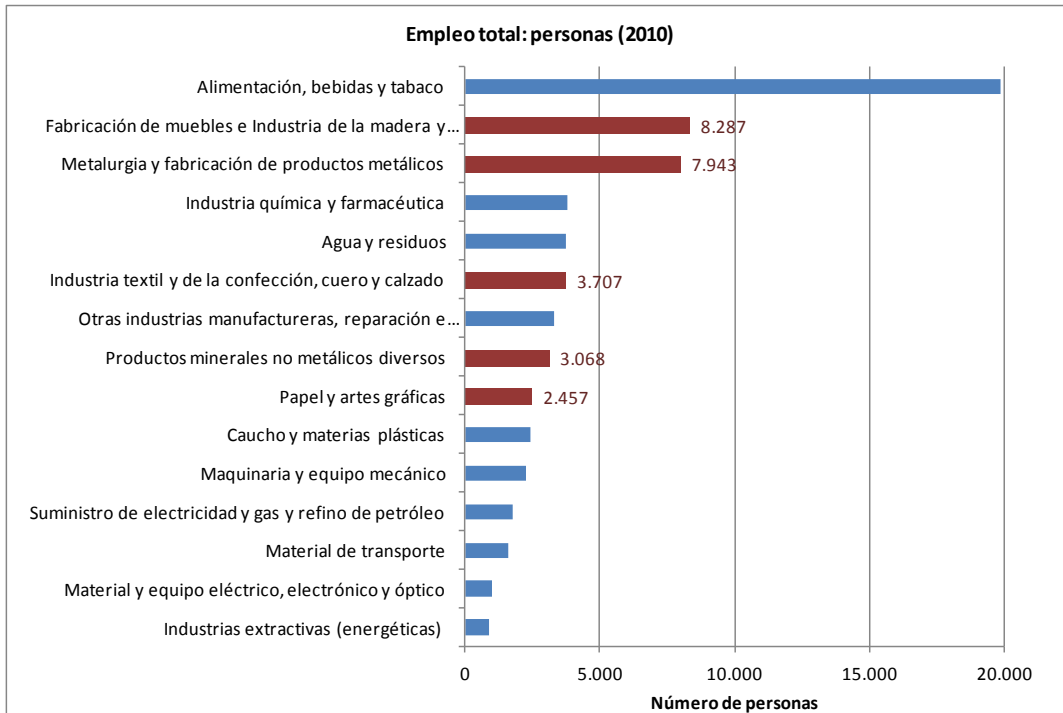
Las ramas de actividad de las industrias tradicionales que destacan por su mayor aportación al VAB del sector industrial regional son: metalurgia y fabricación de productos metálicos, la fabricación de muebles e industria de la madera y los productos minerales no metálicos diversos (industrias extractivas manufactureras).



**Fuente: Cuentas del Sector Industrial; CREM, 2010**

En cuanto al empleo, se puede observar que en su conjunto las industrias tradicionales concentran las mayores **cifras de ocupados de todo el sector industrial (38,42%)**.

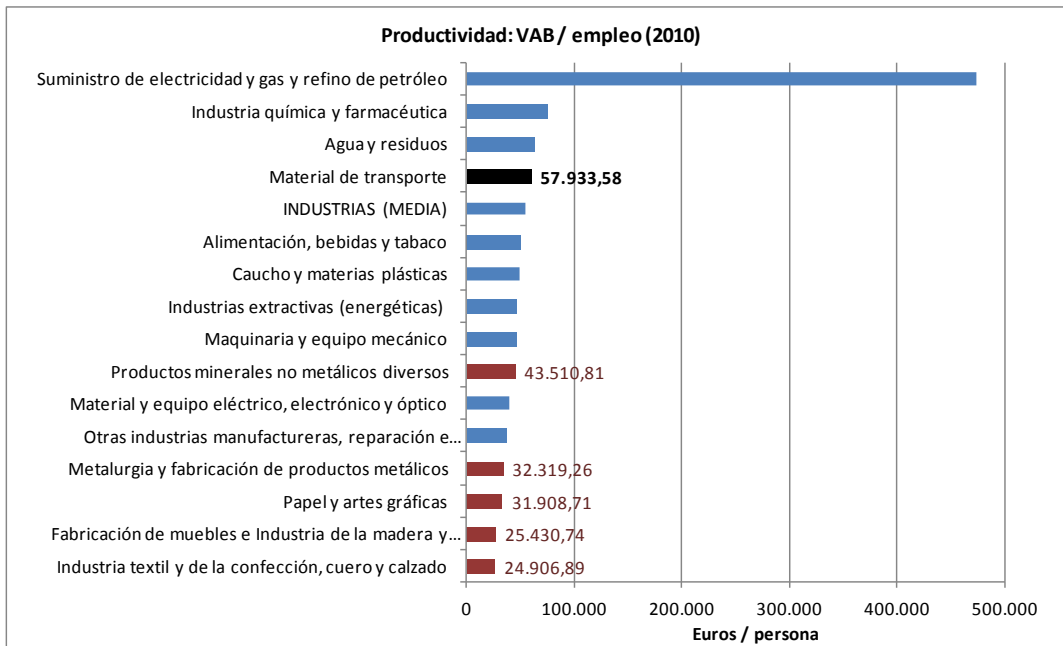
Las ramas de actividad de las industrias tradicionales que destacan por su mayor aportación al empleo del sector industrial en la Región son: la fabricación de muebles e industria de la madera, metalurgia y fabricación de productos metálicos y productos minerales no metálicos diversos (industrias extractivas manufactureras).



**Fuente: Cuentas del Sector Industrial; CREM, 2010**

La productividad de las industrias tradicionales, es inferior a la de la media del sector, siendo casi la mitad que éste (**59,08% de la productividad media de la industria en la Región**).

Las ramas de actividad de las industrias tradicionales con mayores valores de productividad, aunque por debajo del valor medio del sector industrial, son: los productos minerales no metálicos diversos (industrias extractivas manufactureras), metalurgia y fabricación de productos metálicos y papel y artes gráficas.



*Fuente: Cuentas del Sector Industrial; CREM, 2010*

En conclusión, las ramas de actividad de las industrias tradicionales con mayores aportaciones al VAB y empleo industrial en la Región de Murcia y por tanto los más relevantes son la **metalurgia y productos metálicos y la fabricación de muebles e industrias de la madera**.



## Industria Textil y de la confección cuero y calzado

### VAB, empleo y productividad:

(Fuente: Cuentas del Sector Industrial; CREM)

Evolución:

- A lo largo de la última década disminuye el peso relativo del sector textil sobre el total industrial (en los últimos 10 años los valores del VAB y empleo llegan a reducirse casi a la mitad).

Últimos datos (Año 2010):

- 2,55% del VAB total industrial (el penúltimo lugar en el ranking de las industrias tradicionales).
- 5,59% del empleo total industrial (tercer puesto, superado tan solo por la industria del mueble y la madera y la metalurgia y productos metálicos).
- Productividad más baja de todas las industrias tradicionales (24.906 euros / persona frente a 54.401 euros de media del sector industrial regional).

### Tejido empresarial:

(Fuente: DIRCE (CENA-2009))

Fuerte atomización, contando con un número reducido de empresas (7,21% del total del sector industrial; 2012) que ha ido disminuyendo con el tiempo (25% en 2012 con respecto a los niveles de 2008) => Se aprecia mayor destrucción del tejido empresarial en la industria textil, que en la industria de cuero y calzado.

### Comercio:

(Fuente: Análisis Estadístico del Comercio Internacional en la Región de Murcia (2011); INFO):

Balanza comercial positiva en el caso del calzado (Exportaciones > Importaciones) y negativa en el caso de pieles y cueros y prendas de vestir (Importaciones > Exportaciones); aunque en el último año (2011) se constata cierto decrecimiento en las importaciones y en el caso particular de pieles y cueros también un fuerte incremento de las exportaciones).

### Aspectos clave a tener en cuenta sobre el sector:

(Fuente: Plan de Dinamización Sectorial de la Región de Murcia; INFO):

- Ha asumido en su cultura empresarial la componente de diseño y de calidad sin haber asumido totalmente los costes derivados de estas dos actividades.
- Cuenta con unos márgenes de beneficio muy reducidos como consecuencia de: (1) los fuertes costes de mano de obra (fuertes costes en la elaboración del diseño y fabricación que superan el valor de la producción y del producto final, por requerir mano de obra más cara, más dedicación y mayores costes de calidad) y (2) las grandes oscilaciones de precio de las materias primas frente a la presión de los mercados.
- Baja cooperación empresarial, hasta el punto de que existen muchas empresas que no están integradas en la Asociación de fabricantes existente en la Región.
- Con el fin de aumentar su competitividad tendrá que hacer frente a: (1) el gran acortamiento de los ciclos de producción y comercialización, en un entorno determinado por los rápidos cambios de la moda y por tendencia generalizada a la reducción de stocks, (2) el incremento de la rivalidad y la competencia internacional, en los que se ha introducido de forma decidida los países en desarrollo y (3) la descentralización productiva y la deslocalización geográfica de las etapas de la cadena de valor.

## **Breve análisis de cada una de las actividades que integran este sector:**

### Industria Textil:

- La industria textil, compuesta por un grupo de empresas de mediana dimensión, se encuentra dispersa por toda la geografía regional, con mayor implantación en Murcia, Molina del Segura y Lorca.
- Industria textil con tendencia a la descentralización productiva, que le permite competir a escala nacional e internacional. En la que numerosas empresas han optado por políticas de especialización tanto en el tipo de producto (novias, primera comunión, tallas grandes, etc.), como en el tipo de materiales utilizados (cuero, piel, punto, etc.) y han apostado por el avance en el diseño, calidad y tecnologías = Amplias expectativas de futuro.
- Asociación representativa del tejido empresarial: Federación de Empresarios de la Confección de la Región de Murcia (FECOMUR).
- El Instituto de Fomento de la Región de Murcia ha apoyado al sector con iniciativas específicas.

### Industria del calzado:

- La fabricación de calzado en la Región de Murcia reúne las características propias de los sectores maduros y tradicionales, con una estructura empresarial fragmentada, compuesta de gran cantidad de compañías pequeñas y medianas, que se concentra principalmente en Alhama de Murcia y el Valle de Guadalentín (producen aproximadamente el 50% del calzado regional), con clara especialización en zapatilla doméstica. La otra mitad de la producción se reparte entre la Zona Noroeste y Caravaca de la Cruz, con especialización en calzado con suela vegetal (generalmente yute) y Yecla y el Altiplano, con una estructura empresarial bien distinta, destacando por su gran tamaño empresarial y su reducido número, que se orienta principalmente a la producción de zapato con gran componente de moda, dirigido a público juvenil, con un diseño creativo e innovador y un importante valor añadido, que ha logrado un notable éxito en mercados internacionales (principalmente Estados Unidos).
- Este enfoque de producto ha generado la creación de un "micro-clúster" con conocimiento especializado en el manejo y la utilización del caucho, el diseño y la fabricación del calzado mayor y su comercialización, con una dilatada madurez como sistema, aunque manteniendo cierta dependencia exterior en determinados elementos productivos y comerciales.
- El calzado fabricado en la Región se comercializa de forma mayoritaria en los mercados internacionales, con cifras de exportación que superan el 60% de la facturación sectorial. Los destinos son muy distintos, destacando: Unión Europea, USA, Canadá, México y otros países iberoamericanos.
- Asociación representativa del tejido empresarial: Asociación Regional de Fabricantes de Calzado y Zapatillas Vulcanizadas.
- Centro Tecnológico: Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico.

### Industria del curtido:

- El curtido de pieles de animales es una actividad tradicional que se desarrolla en Lorca desde el siglo XV. En la segunda mitad del siglo XX, el curtido de pieles se transforma en una actividad netamente industrial, con una importante modernización tecnológica y de proceso, con la aplicación de métodos de curtación mineral al cromo y sintética y con la ampliación de las áreas de suministro de materia prima. Así pues, se consolida en Lorca un sector industrial de curtido tecnológicamente avanzado, centrado en la producción de cuero como consumo intermedio de sectores vinculados con la moda, especialmente el calzado.
- Esta actividad sectorial concentrada geográficamente, ha propiciado la aparición y el desarrollo en la zona de industrias y servicios conexos y de apoyo, entre las que destacan: una empresa de fabricación de maquinaria (notable prestigio más allá de los límites regionales), diversos

suministradores químicos y una instalación colectiva avanzada e innovadora, de tratamiento de aguas residuales.

- La estructura empresarial del sector del curtido de Lorca se caracteriza por una relativa concentración y por un tamaño medio elevado en el contexto de las pymes regionales. Se trata de un tejido empresarial maduro y con presencia notable de empresas familiares, característico de sectores tradicionales, asociado a un colectivo de profesionales cualificados al más alto nivel.
- El curtido lorquiano ha mantenido su competitividad, e incluso ha incrementado su volumen de exportaciones, pese a la tendencia general de deslocalización de la producción de materias primas e intermedias (en especial las vinculadas al sector primario) y a la reducción de la capacidad de producción hacia países en vías de desarrollo. No obstante, muchas fuentes afirman que este sector atraviesa por “verdaderas dificultades”.

Algunas de las soluciones dadas para hacer frente a las dificultades detectadas son: acabar con la estacionalidad de la producción, mejorar la cualificación de los trabajadores de algunas factorías y el fortalecimiento del sector a través de inversiones en I+D+i.

El Libro Blanco del Curtido, editado por la Confederación Española de Curtidores (CEC-FECUR) esboza algunas soluciones a la crisis estructural de este sector, concluyendo que las actividades de producción tendrán que marcharse fuera de España (las centradas en la primera fase de tratamiento de la piel). Precisamente estas actividades son, las que se desarrollan en buena parte de las factorías de Lorca.

- Asociación representativa del tejido empresarial: La Asociación de Fabricantes del Curtido de la Región de Murcia (con vínculos con entidades de ámbito nacional como la Confederación Española de Curtidores CEC-FECUR).
- Centro Tecnológico: Laboratorio Tecnológico del Curtido y Centro Tecnológico especializado (Centro Tecnológico del Calzado y Plástico).

### **Metalurgia y fabricación de productos metálicos:**

#### **Identificación de las actividades que componen a este sector:**

La estructura del sector de producción metal-mecánica de la Región de Murcia responde de forma directa a las circunstancias generales de la industria pesada regional dada la diversidad de empresas pertenecientes a este sector. Excluida la fabricación de maquinaria industrial y estructuras metálicas, que conforman otro sector de análisis específico, se consideran incluidas en este grupo de subcontratación y componentes metalmecánicos no acabados a aquellas empresas que producen piezas, elementos o componentes metálicos que son posteriormente incorporados a procesos más avanzados en la cadena de valor añadido, y a las que prestan servicios industriales en instalaciones ajenas.

#### **VAB, empleo y productividad:**

*Evolución:*

*(Fuente: INE (CRE-2000 y CRE-2008))*

- Es la rama de actividad que ha experimentado un mayor crecimiento en cuanto al VAB y al empleo industrial en la Región durante el periodo 2000-2008 (crecimiento del 70% del VAB y 33% del empleo), sin embargo también es de las que ha sufrido un mayor descenso como consecuencia de la crisis (descenso del 17% del VAB y 21% del empleo durante los años 2008-2010).

*Últimos datos (Año 2010):*

*(Fuente: Cuentas del Sector Industrial; CREM.):*

- 7,08% del VAB total industrial (el primero en el ranking de las industrias tradicionales y el segundo en el ranking de la industria total, tan solo superado por la industria agroalimentaria).

- 11,99% del empleo total industrial (segundo puesto, superado tan solo por la industria del mueble y la madera).
- Productividad es de las más altas de las industrias tradicionales, tan solo superada por el sector de productos minerales no metálicos. No obstante, sigue siendo inferior a la media del sector industrial regional (32.319 euros /persona frente 54.401 euros de media del sector industrial regional).

### **Tejido empresarial:**

(Fuente: DIRCE (CENA-2009) y el INFO)

El tejido empresarial, está caracterizado por concentrar un alto número de empresas de pequeño y mediano tamaño, representando el 15,64% del total de empresas del sector regional industrial (2012). Las empresas de mediano tamaño se caracterizan por contar con un alto nivel tecnológico, con instalaciones avanzadas y con unos objetivos de mercado amplios, mientras que las empresas de pequeño tamaño, están más especializadas en su actividad y en su mercado local o sectorial específico.

La mayor parte de las empresas se concentran en el corredor Murcia-Cartagena, alcanzando en algún subsector las zonas de Bajo Guadalentín (fabricación de tubos) y Altiplano (algunos procesos de transformación del acero y del hierro).

La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) es la entidad que vertebra el sector. Debido a la cantidad y diversidad de empresas a las que agrupa, esta Federación está estructurada en Asociaciones, Gremios y Grupos de Actividad, entre los cuales se encuentran los que representan a los subcontratistas y fabricantes de componentes metalmecánicos.

La creación del Centro Tecnológico del Metal y la puesta en marcha de sus instalaciones y laboratorios ha significado también un punto de inflexión para el sector. El desarrollo de conocimiento especializado en servicios demandados por la industria regional del Metal, la prestación de servicios avanzados de cálculo, diseño asistido, metrología y calibración, prototipos, verificación de equipos a presión, etc. y la asistencia cercana y especializada en materias tecnológicas y de innovación abre nuevas expectativas para las empresas más dinámicas. El Centro facilita también a sus asociados formación y servicios de documentación, fundamentales para aumentar el nivel de los cuadros técnicos y profesionales de las empresas regionales.

El sector en la actualidad cuenta con un Clúster de Maquinaria Equipamiento y Tecnología Agroalimentaria de la Región de Murcia (META) integrado en FREMM y que aglutina a un conjunto de empresas, de muy diversos sectores unidos con el fin de mejorar su competitividad y compartir conocimiento y tecnologías.

### **Comercio:**

(Fuente: Análisis Estadístico del Comercio Internacional en la Región de Murcia (2011); INFO)

En relación al comercio, se caracteriza por mayores exportaciones que importaciones (Balanza comercial positiva).

Las exportaciones durante los últimos años se han incrementado, colocándose las manufacturas diversas entre las primeras posiciones en el ranking de productos exportados durante el periodo 2009-2011 (incremento 36 puntos porcentuales), que es el principal capítulo que conforma a este sector, representando el 40% del total de exportaciones realizadas durante el año 2011. No obstante, este capítulo de manufacturas diversas durante el año 2011 retrocede 8,9 puntos porcentuales con respecto al año anterior, principalmente por la moderada caída en su partida principal, tapones y tapas para envases que se exportan sobre todo a Países Bajos, Marruecos, Estados Unidos y Hungría. Este descenso, ha sido el principal causante de que las exportaciones en 2011 de este sector, no crecieran con la misma intensidad que el año anterior.

Las importaciones sin embargo, han disminuido en los últimos años, valorándose una disminución en más de 20 puntos porcentuales durante el periodo 2009-2011.

### Aspectos clave a tener en cuenta:

- La fragmentación y diversidad que identifican a este sector regional puede resultar un elemento claramente positivo en un contexto internacional en el que se valoran como factores clave la capacidad de respuesta rápida y flexible ante nuevas necesidades, la agilidad y la adaptación precisa a la demanda de los clientes industriales.
- Existe una fuerte competitividad, en gran medida debida al gran número de competidores, costes fijos altos, recursos parecidos (escasa diferenciación) y fuertes barreras de salida, lo que implica que **la innovación ligada a este sector será fundamental => diferenciación de la producción, aumento de calidad, disminuir coste en procesos, etc.**
- La implantación en la región de empresas punteras vinculadas a los sectores de automoción, aeronáutica, energía y otras industrias pesadas, y el desarrollo del sector de construcción de maquinaria, son los principales impulsores de una demanda cualificada y exigente dinamizadora del sector de la subcontratación y la fabricación de componentes metalmecánicos que junto con la creación del Parque Tecnológico Regional abre amplias expectativas de desarrollo en esta dirección.
- Este sector tiene planteados importantes desafíos futuros, que si se dirigen hacia el camino de la innovación e implantación de nuevas tecnologías, la reducción de costes de procesos, cualificación de mano de obra, mejora de la calidad, etc., podrán situar a las empresas que lo componen en una posición competitiva favorable para su consolidación e internalización.
- Como tecnología moderna que puede aplicarse en un futuro al sector, con el fin de mejorar los estándares de calidad y reducción de costes de producción, mejorando su competitividad frente a mercados extranjeros, está **la visión artificial**. Esta nueva tecnología, se usa principalmente en tareas de producción, donde se requiere la inspección de un gran número de componentes en unas condiciones tipo constantes y que se aplican principalmente a la supervisión de líneas de montaje, inspección de superficies, verificación de comprobación de dimensiones, etc. Son simples de aplicar, de coste bajo y se pueden automatizar, con lo que se obtienen resultados muy rentables.

### Industria del mueble y la madera:

#### VAB, empleo y productividad:

*Evolución:*

*(Fuente: INE (CRE-2000 y CRE-2008))*

- Este sector ha experimentado en los últimos años un menor crecimiento que el experimentado por mayoría de las industrias tradicionales de la Región (crecimiento del 27% del VAB y 2% del empleo), siendo también uno de los sectores más perjudicados por la crisis, por el fuerte vínculo de este sector con el de la construcción, que es uno de los sectores que se ha visto más perjudicado (descenso aproximado del 8-10% del VAB y 20-25% del empleo durante los años 2008-2010).

*Últimos datos (Año 2010):*

*(Fuente: Cuentas del Sector Industrial; CREM)*

- 5,87% del VAB total industrial (el segundo en el ranking de las industrias tradicionales), constituyendo un sector clave en el desarrollo regional, aunque es un sector muy sensible a la competencia internacional, al igual que el sector textil.
- 12,51% del empleo total industrial, siendo el sector de la industria tradicional que concentra a mayor número de empleados.
- Productividad es de las más bajas de las industrias tradicionales, ocupando el segundo lugar del ranking con peor productividad, solo superada la industria textil y de la confección, cuero y calzado, siendo muy inferior a la media del sector industrial regional (25.430 euros /persona frente 54.401 euros de media del sector industrial regional).

### **Tejido empresarial:**

(Fuente: DIRCE (CENA-2009) y el INFO):

El sector de la madera y del mueble, se caracteriza por su fragmentación y por estar constituido por un gran número de empresas de pequeño y mediano tamaño, representando el 16,45% del total de empresas del sector regional industrial (2012), que se distribuyen entre las dedicadas a la carpintería, mobiliario, tapicería y fabricación de otros artículos de madera.

La mayor parte del tejido productivo se localiza en la comarca del Altiplano (Yecla), donde se halla más del 50% de las mismas. El resto se reparte por toda la geografía regional, con gran concentración también en la zona de Murcia y alrededores. Esta distribución ha favorecido la rivalidad y la competencia entre las pymes, lo que ha contribuido a la mejora de los productos y procesos y la creación de nuevas empresas y de nuevas actividades, siendo clave para la competitividad y crecimiento del sector. No obstante, este sector también se caracteriza por su limitada aplicación de planteamientos estratégicos orientados a un claro posicionamiento de futuro en el contexto nacional e internacional.

La industria del mueble se caracteriza por su estructura de "clúster", ya que agrupa a un conjunto de actividades conexas y vinculadas al mueble de madera (proveedores de madera, productos químicos, vidrio y otros componentes, equipos especializados en diseño, fabricantes de maquinaria e instalaciones, servicios logísticos y de comercialización especializados, centros tecnológicos y formativos, ferias, asociaciones e instituciones, etc.)

El sector del mueble cuenta con asociaciones empresariales que lo representan, siendo la más importante, por concentrar a un mayor número de asociados la *Asociación Regional de Empresarios de la Madera (AREMA)*.

Por otra parte, con el fin de hacer frente al problema de recogida de residuos tóxicos y mejora del medio ambiente, se ha creado la *Agrupación Regional para la mejora del Medio Ambiente en la Industria de la Madera (MADEMA)*, que incluye a 130 empresas del sector y cuenta con una planta de transferencia de residuos industriales que sirve para eliminar y tratar los residuos producidos sin causar daño al medio ambiente.

El Centro Tecnológico del Mueble, ubicado en Yecla, se ha convertido en el eje central del proceso de innovación tecnológica y de renovación en diseño del sector, facilitando también a sus asociados servicios de formación, información y documentación.

El CETEM, en su apuesta por el diseño, convoca anualmente desde hace 15 años un Concurso Internacional de Diseño Industrial del Mueble de la Región de Murcia con el objeto de flexibilizar la colaboración entre diseñadores y empresas, y desde hace varios años, unas Olimpiadas del Diseño de Mobiliario.

La vertebración empresarial se concreta, por tanto en un conjunto de estructuras asociativas, técnicas y comerciales de ámbito sectorial, a las que se unen otras experiencias de cooperación, entre grupos de empresas como el consorcio de exportación CONEXMU.

### **Comercio:**

(Fuente: *Análisis Estadístico del Comercio Internacional en la Región de Murcia (2011); INFO*)

El destino de la producción de muebles es fundamentalmente nacional en el 70-80% de la facturación, cuna comercialización apoyada en redes de vendedores propios, en los segmentos de nivel alto y medio, y en la gran distribución en los segmentos más populares.

En cuanto a las actividades comerciales con el exterior, en los dos últimos años este sector se ha volcado en sentido positivo para las empresa murcianas (las exportaciones superan a las importaciones, incrementándose estas un 5% en el periodo 2009-2011) que han fortalecido características como la calidad y el diseño para aumentar su competitividad y poder competir contra la producción a bajo coste.

No obstante, si aislamos el sector de la madera, del sector del mueble, se observa que este tiene una balanza comercial negativa, ya que la mayor parte de la madera procede del exterior, limitándose la actividad regional a almacenes distribuidores y operaciones logísticas (esta situación se repiten en los demás suministros básicos: textiles, componentes metálicos, plásticos y productos químicos).

Las experiencias exportadoras, se realizan generalmente a través de agentes externos y se dirigen a países de la Unión Europea y, en menor medida al Este de Europa, Extremo Oriente y Países Árabes. Además de los mercados tradicionales (Francia, Portugal y Reino Unido), han reforzado su presencia en otros países como Rusia, Angola, Cuba o Qatar, que ahora ocupan los primeros puestos. Especialmente significativo es el caso de Francia, al que los empresarios murcianos del sector realizaron exportaciones por valor de 14.237,78 miles de euros en 2011, manteniéndose como principal receptor de nuestros productos.

En cuanto a la competencia comercial, destaca el caso de Italia, con productos de gama media-alta semejantes a los españoles y con técnicas de venta más agresivas, siendo dueños del mercado y nuestros más directos competidores. Los productos procedentes de Asia, también hacen difícil competir por precio, conformado de este modo un panorama sectorial en el que las empresas europeas, y por consiguiente las españolas se ven forzadas a mejorar su calidad, diseño, servicio y demás elementos que aporten valor añadido para hacerse un hueco significativo en el mercado.

#### **Aspectos clave a tener en cuenta:**

- Este sector cuenta con el Plan de Competitividad del sector del mueble y la madera, que identifica, clasifica y planifica un conjunto de acciones a desarrollar en función para dar respuesta a las necesidades identificadas. El objetivo concreto de este plan, es fortalecer la situación competitiva de las organizaciones industriales del mueble y la madera mediante el desarrollo empresarial, formación, imagen, diseño y calidad, internalización, investigación desarrollo e innovación y cooperación empresarial.
- El sector del mueble en la Región de Murcia es un sector solido, que ha sabido reinventarse y que ha utilizado la calidad y el diseño como mejores armas para posicionarse en lugar preferente en el panorama internacional (no puede competir por precio con China, así apuesta por la calidad y diseño).

Al ser la calidad un aspecto diferenciador clave en el sector, numerosas industrias del mueble han obtenido el certificado ISO 9000 de aseguramiento de la calidad.

El diseño cobra especial relevancia en los segmentos de gama alta y en el estilo moderno y juvenil. En segmentos populares también es importante, desde una perspectiva de funcionalidad y posibilidad de combinación. En las empresas de la Región de Murcia se ha producido un importante avance cualitativo y cuantitativo en materia de diseño, apuntando con la aportación cualificada del Centro del Mueble. En esta línea, se ha celebrado el *“V Congreso de Diseño e Innovación en el Sector del Mueble y la Madera”* con el objetivo de difundir la cultura del diseño como herramienta clave para la innovación y la competitividad de la industria de la madera y el mueble.

- Las empresas del sector desarrollan en el Centro Tecnológico del Mueble y de la Madera gran número de proyectos de investigación encaminados a la creación de nuevos productos, materiales y procesos productivos y al desarrollo de novedosos sistemas de robótica, automatización y nuevas tecnologías aplicadas al sector del mueble.

No obstante, las empresas suelen invertir poco en el diseño de nuevos productos e innovación, se limitan a seguir tendencias dominantes, a excepción de los fabricantes de alta gama que apuesta claramente por la diferenciación de su producto, siendo conscientes de que su factor clave es el diseño.

- La *“Feria del Mueble de Yecla”*, ha pasado a ser un referente expositivo y comercial que ha ayudado a generar una imagen de Yecla como centro regional del mueble con amplio tirón mercantil.

- El “Fenómeno Ikea” ya está aquí, para alegría de muchos consumidores y preocupación del fabricante regional. Ikea tiene por estandarte el diseño y los bajos precios. Las valoraciones generales indican que hay herramientas para combatir en el primer aspecto, pero no parece que sea claro en el segundo. Ante el panorama, los fabricantes murcianos basan en buena medida su supervivencia en tratar de convertirse en proveedores de su más temido competidor.

### **Industrial del mármol y piedra natural (productos minerales no metálicos):**

La Región de Murcia es una de las zonas con mayor riqueza de recursos y mayor potencialidad geológica a escala nacional, lo que se materializa en más de un centenar de yacimientos en explotación, de los que se extraen rocas ornamentales con un elevado rendimiento y una alta calidad de material. La industria regional con el fin de satisfacer la demanda nacional e internacional ha ampliado la gama de materiales que transforma y comercializa más allá de la obtenida en las canteras regionales.

#### **VAB, empleo y productividad:**

*Evolución:*

*(Fuente: INE (CRE-2000 y CRE-2008))*

- La industria de productos minerales no metálicos, entre los que se encuentra el mármol y la piedra natural, se encuentra entre las industrias tradicionales que mayores incrementos han experimentado en los últimos años (con la metalurgia y fabricación de productos metálicos). Así pues, durante el periodo 2000-2008 ha experimentado un crecimiento del 65% del VAB y en torno al 7% del número de empleados. Sin embargo, también forma parte de los sectores tradicionales que mayor descenso han sufrido a partir del año 2008 (descensos aproximados del 50% del VAB y del 30% del empleo durante el periodo 2008-2010).

*Últimos datos (Año 2010):*

*(Fuente: Cuentas del Sector Industrial; CREM)*

- 3,68% del VAB total industrial (el tercero en el ranking de las industrias tradicionales, después de metalurgia y productos metálicos y de madera y mueble), constituyendo un sector clave en el desarrollo regional.
- 4,63% del empleo total industrial, siendo el sector tradicional junto con el de papel y artes gráficas que concentra a un menor número de empleados.
- Productividad es la más alta de todas las industrias tradicionales. No obstante, no alcanza la productividad media de la industria regional, siendo un 20% inferior a esta (43.510 euros /persona frente 54.401 euros de media del sector industrial regional).

#### **Tejido empresarial:**

*(Fuente: DIRCE (CENA-2009) y el INFO)*

Considerando las actividades de extracción, elaboración de material para la construcción, talleres marmolistas y empresas auxiliares, existen en la Región aproximadamente 200 empresas dedicadas al mármol y la piedra natural (2% de empresas del sector industrial regional), principalmente localizadas en la Comarca Noroeste y en otras zonas del interior. Las empresas de la Región se encuentran inmersas mayoritariamente en el mercado de recubrimiento de suelos y paredes y, en mucha menor medida, en los complementos de vivienda y arte.

En el sistema productivo se pueden definir grupos estratégicos bien delimitados, en función de su grado de integración vertical y de su dimensión:

- Empresas de extracción y aserrado del mármol:  
Las empresas de mayor tamaño operan en etapas de extracción y aserrado del mármol y en la comercialización de estos materiales para la construcción, tanto en el mercado nacional como en el



internacional. Algunas empresas de este grupo han afrontado con éxito procesos de internacionalización, con una política activa de localización de canteras y desarrollo de mercados, con lo que su implantación se extiende a otros países, no solo en actividades comerciales, sino también en la explotación de yacimientos y en la transformación del material con plantas de elaboración propias.

Junto a estas empresas integradas las hay que se dedican exclusivamente a la extracción, comercializando bloques sin elaborar y otras que tienen como actividad la transformación de estos bloques en material elaborado.

- **Empresas de triturados:**  
Otro grupo lo constituyen las empresas de triturados (áridos, gravas, zahorra, etc.). Utilizan como materia prima bien canteras propias, de poco valor para la obtención de mármol, bien piezas residuales de las industrias elaboradoras. El destino principal de sus productos es la construcción de obras públicas.
- **Talleres de elaboración de productos de mármol (arte funerario, cocinas, cuartos de aseo, mesas):**  
Este grupo, formado principalmente por empresas de pequeña dimensión y de ámbito local, está menos vinculado al sistema productivo y muy fragmentado. Utilizan materiales diversos, suministrados, tanto para la industria extractora regional, como por otras zonas productoras de piedra natural nacionales e internacionales.  
Estas empresas están mucho menos estructuradas que las de extracción y elaboración, situándose muchas de ellas en el límite del trabajo artesano.
- **Otro grupo que forma parte del sistema productivo, son las industrias auxiliares que suministran maquinaria específica, equipos y elementos de corte, abrasivos, etc.**  
El desarrollo de estas empresas en la Región es incipiente, si bien el crecimiento de la actividad está generando una dinámica de implantación en la zona del Noroeste de empresas especializadas y la creación de nuevos suministradores locales.

El sector del mármol y piedra cuenta con una entidad asociativa que vertebra el tejido empresarial regional “La Asociación de Empresarios del Mármol y la Piedra de la Región de Murcia” (MARSA), que forma parte de la Federación Española de la Piedra Natural y de la European and International Federation of Natural Stone Industries (EUROROC).

El Centro Tecnológico del Mármol (CTM), ubicado en Cehegín, en plena zona productora, opera como Asociación Empresarial de Investigación, prestando a sus asociados servicios tecnológicos, formación, asesoramiento técnico e investigación y desarrollo, contando con laboratorios especializados en calidad, seguridad y medio ambiente y varios departamentos de investigación.

Así pues, el sistema productivo está formado desde empresas solidas, a empresas con menor grado de integración, talleres de elaboración de productos finales, industrias auxiliares y con entidades y organizaciones vinculadas, que genera una red de tipo “clúster” en el que las relaciones y vínculos intersectoriales refuerzan las expectativas de desarrollo y crecimiento.

### **Comercio:**

(Fuente: *Análisis Estadístico del Comercio Internacional en la Región de Murcia (2011) e Informe de Piedra natural y el mármol en la Región de Murcia (Enero 2011); INFO*)

El principal mercado de las empresas del sistema es el nacional, si bien la actividad exportadora se ha expandido de forma continua en los últimos años, como consecuencia de la crisis, que ha obligado a las empresas murcianas y españolas a exportar gran parte de su producción debido a la caída del consumo tanto local, como nacional.

Por otra parte, la Región de Murcia que siempre ha comprado gran cantidad de mármol al exterior, como consecuencia de la crisis del sector de la construcción y la consecuente reducción de obras y

proyectos llevados a cabo, ha reducido considerablemente sus importaciones, llegando a alcanzar aproximadamente el total exportado.

Así pues, la balanza comercial, que históricamente ha sido negativa, está en proceso de equilibrarse, siendo casi igual las exportaciones que las importaciones.

Turquía, Italia y Brasil han sido los principales suministradores de este tipo de piedra en el año 2010. China también exportó grandes cantidades a la región durante el boom de la construcción, pero desde entonces su participación ha disminuido.

En cuanto al destino de las exportaciones regionales, China es el principal cliente, con un 55% de las compras. Los países del Golfo Pérsico también son un mercado importante para las empresas de la Región, valorando mucho la calidad y los colores del mármol de la región, como el crema marfil, seguido del negro fino y los rojos de Quipar y Cehégín entre otros.

Cabe resaltar también la progresiva importancia que están cobrando los mercados de India, Brasil y Marruecos, sus importaciones de mármol están creciendo en los últimos años, convirtiéndose así en mercados de gran importancia para las empresas de este sector.

La Región de Murcia, es así la segunda Comunidad Autónoma que más mármol exporta, representando en 2010, un 10% del total nacional. La Comunidad Valenciana es líder tanto en la producción, como en la exportación de este producto.

En cuanto a la competencia internacional, destaca el caso de Italia, por ser el primer productor y exportador tradicional de mármol, siendo el principal competidor de España (séptima posición a nivel mundial) y la nueva entrada de mercados emergentes como China, Turquía, Irán e India.

#### **Aspectos clave a tener en cuenta:**

- La industria del mármol y la piedra natural de la Región de Murcia centra su competitividad en la gran riqueza de recursos naturales con los que cuenta y en la potencialidad geológica de sus comarcas interiores.
- La gama de materiales es muy amplia, con gran diversidad tanto en colores, desde los apreciados colores claros (cremas, alba, etc.), hasta tonos exclusivos de rojo, gris, azul; como en texturas (mármol, areniscas, calizas, etc.)
- Otro aspecto clave que ha de tener en cuenta el sector para posicionarse estratégicamente con respecto a sus nuevos competidores, será la necesidad de apostar por la calidad, diseño e innovación, ya que no podrán competir con los bajos precios que ofrecen los países emergentes. Así pues, se apuesta por estrategias innovadoras de marketing, cambio de canales tradicionales de venta, promover una identidad propia del producto, contar con equipos más avanzados tecnológicamente, mejorar la formación profesional en ramas de uso en este sector, etc.
- Por otra parte, la legislación ambiental existente en la Región de Murcia es otra de las trabas que encuentra el sector para competir con terceros países como Turquía, ya que en la Región es bastante más exigente.
- Finalmente, puesto que se trata de un sector muy dependiente de la construcción y a falta de obras nuevas, una estrategia para dar salida a estos productos, sería potenciar la restauración de inmuebles y reparación del parque de viviendas.

## Artes Gráficas

El sector de las artes gráficas de la Región de Murcia está integrado en la actualidad en la sociedad de la información y la comunicación. Las imprentas, como actividad tradicional de carácter artesano y ámbito local, han sufrido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX una importante transformación industrial, que se ha visto acompañada por la aparición de un numeroso grupo de empresas, vinculadas al suministro de envases y etiquetas al importante sistema productivo agroalimentario regional.

### VAB, empleo y productividad:

*Evolución:*

*(Fuente: INE (CRE-2000 y CRE-2008))*

- La industria del Papel y las Artes Gráficas, se encuentra entre las industrias tradicionales que mayores incrementos han experimentado en los últimos años, junto con los productos minerales no metálicos (principalmente mármol) y la metalurgia y fabricación de productos metálicos. Así pues, durante el periodo 2000-2008 ha experimentado un crecimiento del 60% del VAB y en torno al 34,38% en el número de empleados. Sin embargo, también forma parte de los sectores tradicionales que mayor descenso han sufrido a partir del año 2008, atravesando una fase depresiva sin que se atisben síntomas que permitan anunciar la superación de la caída, habiendo cierta falta de expectativas y pesimismo entre los empresarios del sector.

*Últimos datos (Año 2010):*

*(Fuente: Cuentas del Sector Industrial; CREM)*

- 2,16% del VAB total industrial, siendo el último del ranking de las industrias tradicionales.
- 3,70% del empleo total industrial, siendo el sector tradicional que concentra a un menor número de empleados.
- Productividad es de las más bajas de todas las industrias tradicionales, junto la industria del mueble y madera y la industria textil (31.908 euros /persona frente 54.401 euros de media del sector industrial regional).

### Tejido empresarial:

*(Fuente: DIRCE (CENA-2009) y el INFO):*

En la Región de Murcia, actualmente (2012) existen más de 300 empresas dedicadas a la industria de artes gráficas y reproducción de soportes grabados (4,72% de empresas del sector industrial regional), principalmente localizadas en las ciudades de Murcia y Molina de Segura, siguiéndoles en importancia Cartagena, Alcantarilla, Lorca y Caravaca.

El mayor número de empresas que componen el sector es de pequeño o muy pequeño tamaño, con una estructura muy atomizada y enfocada principalmente a la demanda local. Su tipología, responde a las necesidades más cercanas e inmediatas de su entorno, centrándose principalmente en imprentas, copisterías o pequeñas empresas de envases, de ámbito local o comarcal.

No obstante, existe un reducido número de empresas, de gran dimensión y posición de liderazgo, que han trascendido el ámbito regional e incluso el nacional, concentrando el 50% de la producción regional. Estas empresas orientan su actividad principalmente a productos sobre papel y bobina, cartón ondulado, envases para alimentos y las editoriales de los diarios de mayor tirada regional.

Las empresas especializadas en diseño gráfico, infografía y reproducción digital, preimpresión e incluso muchas de las que tienen como actividad principal la publicidad, están estrechamente vinculadas al sector de artes gráficas, para el que desarrollan las primeras etapas de la cadena de valor añadido como *empresas auxiliares*. En la Región existen empresas que destacan por su creatividad y por su nivel tecnológico en estas actividades, lo que supone un notable apoyo para el sector, en particular para aquellas empresas que no han integrado el diseño entre sus propias operaciones productivas.

La existencia de la *Asociación Empresarios Artes Gráficas de Murcia* se presenta como el referente sectorial de este ámbito de actividad. Existe únicamente esta asociación, aunque no por ello representa a un menor número de asociados.

### Comercio:

(Fuente: Aduanas)

El dinamismo empresarial del sector ha desbordado ampliamente el objetivo inicial de satisfacer la demanda cercana, como consecuencia de la incorporación del sector de artes gráficas regional a la *sociedad de la información y la comunicación*, disponiendo de los recursos humanos cualificados, la tecnología y los equipos avanzados de proceso adecuadas para dar respuesta a la demanda de los mercados más exigentes. Así pues, más de la mitad de la producción se comercializa fuera de la Región.

La balanza comercial, pese al incremento en los últimos años del volumen exportado, en mayor medida que el del volumen importado (20,5% crecimiento de las exportaciones durante el año 2010 con respecto al año anterior, frente al incremento del 12,5% de las exportaciones), sigue siendo negativa. La mayor parte de los productos exportados, tienen como destino países de la Unión Europea.

### Aspectos clave a tener en cuenta:

- El sector de artes gráficas de la Región se ha **incorporado plenamente a la sociedad de la información y la comunicación**. Así pues, la incorporación de la informática y de las tecnologías de la comunicación ha supuesto un cambio en profundidad para la industria de artes gráficas. Por una parte, se produce un **efecto de deslocalización geográfica**, que permite a las empresas **ampliar notablemente su área de mercado**, en un contexto de mayor rapidez de respuesta y de mayores oportunidades para las organizaciones flexibles. Asimismo, **facilita el acceso a sectores clientes no tradicionales**, al normalizarse y estandarizarse los procedimientos y los productos.
- Importante papel de las empresas de infografía, fotocopia e impresión digital, desarrolladas a partir de las nuevas tecnologías, alcanzando un fuerte crecimiento y alto nivel de competitividad.
- El grupo de **empresas de mayor tamaño, responde con máxima calidad y garantía** a los requerimientos del sistema agroalimentario y de otros sectores afines, a escala nacional (cartón ondulado, envases, trabajos sobre papel y bobina continua), mientras que las empresas de menor tamaño satisfacen la demanda local de manera flexible y rápida (imprentas, copisterías, envases).
- Es importante destacar, que en el momento actual, como consecuencia del cambio de escenario derivado de la crisis económica, la dirección que ha de seguir el sector no será aumentar su competitividad vía precios, reduciendo los costes de producción, sino aumentar la colaboración, mejorar la gestión y la innovación tecnológica.
- El mundo digital, está afectando a la industria basada en el papel y, en concreto, la comercialización del libro electrónico. No obstante, la Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España, no lo señala como el principal problema del sector, ya que la producción de libros en España, según esta Federación, movió en España 1.000 millones de euros en 2010 y en cambio, el libro electrónico solo alcanzó los 22 millones. Por tanto, el problema no está tanto en el e-book, sino en que no todos los ejemplares se imprimen en España.

## 4. TENDENCIAS

En la nueva era global en la que vivimos estamos asistiendo a constantes cambios, los mercados internacionales están evolucionando rápidamente y los gustos de los consumidores van cambiando con rapidez. Así, la evolución de la renta y las nuevas tendencias modifican los hábitos de consumo y la creación de nuevos estilos de vida, adquiriendo cada vez mayor relevancia aspectos intangibles relacionados con la practicidad, la calidad, innovación, etc.

La apertura de los mercados, no solo obliga a adaptarse a los cambios en los gustos de los consumidores, sino que también a ser cada vez más competitivos, ahora más que nunca, ya que las economías emergentes, grandes productoras y exportadoras, con amplios recursos y bajos costes, representan una fuerte amenaza para el desarrollo de nuestra industria tradicional.

La Región de Murcia, deberá poder competir con estos mercados a nivel de precios, **reduciendo los costes de producción** (principalmente los costes laborales), lo que en algunos casos resultará complejo y **mejorando la calidad, diseño e innovación del producto**. Ambas serán las armas con las que puedan competir en el un mercado global.

La estrategia de futuro para el desarrollo de este sector, no podrá olvidar la **necesidad de reforzar la competitividad de sus productos en mercados internacionales**, ya que se espera que las actividades productivas con mayor orientación exportadoras sean las que evolucionen de manera más favorable, mientras que las que se dirijan al mercado interno, parece que se mantendrán estancadas.

Por tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, será necesario incrementar las cifras de exportación de productos tradicionales de aquí a un futuro y la estrategia será dirigirse a un público que valore esta calidad, con niveles de renta media-alta, como pueden ser los países del Golfo Pérsico, Rusia, EEUU, China, etc., que ofrecen a las industrias tradicionales un mercado excepcional, no solo por poseer una clase media-alta de consumidores en expansión y una demanda general de consumo creciente, sino también porque estos países cada vez presentan menos barreras al comercio internacional y mayor integración en la economía mundial.

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

Actualmente las industrias tradicionales pese a haber experimentado importantes cambios, no lo han hecho con la intensidad necesaria que precisa el actual contexto económico, no habiendo abordado, salvo casos puntuales, los cambios estructurales que se requerían para lograr un buen posicionamiento en los mercados internacionales y un mayor dinamismo, siendo necesario afrontar en un corto plazo actuaciones encaminadas a mejorar la cooperación empresarial, aumento de inversión en innovación, tecnificación, mejora de la calidad y diseño del producto, capacitación de mano de obra, etc.

En cuanto a la **cooperación empresarial**, a pesar de contar con una política industrial regional bien definida<sup>3</sup>, es necesario seguir avanzando hacia una mayor sofisticación entre empresas y entre sectores, ya que resulta fundamental dotar a cada uno de los “clúster” de la suficiente masa crítica que les permita ser competitivos internacionalmente. Para ello, será necesaria una mayor cooperación empresarial, sobre todo teniendo en cuenta el reducido tamaño medio de las empresas de la región y la baja cooperación como consecuencia de una gestión mal entendida de la propiedad intelectual, viéndose así limitadas para financiarse, negociar con clientes y proveedores, innovar y exportar como consecuencia de la dimensión insuficiente. Incluso promoviendo, la asociación de los clúster regionales entre sí o con otras regiones y países, a fin de compartir experiencias, generar sinergias y alcanzar una dimensión internacional a través de la constitución de metaclusters.

Un ejemplo de metacluster que puede tener resultados positivos, mejorando su competitividad y resistencia a la crisis, es el formado a partir de la asociación de los clúster del mueble y la piedra natural. La potenciación de estos sectores puede tener importantes repercusiones sobre el empleo de las comarcas interiores de la región (principalmente Yecla y el Noroeste), generando riqueza y fijando población en un entorno caracterizado hoy por un menor dinamismo económico y demográfico.

Por otra parte, también será necesario seguir potenciando la participación de las Universidades y Centros Tecnológicos de la Región de Murcia en el mundo empresarial.

En relación a la **calidad y diseño de los productos** tradicionales, pese a considerarse que se han alcanzado resultados muy satisfactorios, aun queda mucho por avanzar en este sentido, con el fin de satisfacer la demanda de los consumidores, que cada vez es más cambiantes, anticipándose a los nuevos deseos de éstos.

Otro factor de competitividad, que se une a los anteriores es la **innovación**, la cual se base en la formación. Para que la Investigación, Desarrollo e Innovación se produzcan es necesario crear un entorno favorable, eliminando problemas como: la reducida dimensión empresarial, el carácter individualista de algunas empresas, el bajo nivel de formación, la imposibilidad de financiación, etc.

Para ello, es necesario que un cambio en la cultura empresarial, de forma que las empresas de la Región asuman la importancia de invertir en innovación, dedicándoles la importancia que se merece, siendo en ocasiones, la única posibilidad de supervivencia de muchas de estas empresas.

En cuanto a la **tecnificación**, la imagen tradicional y artesanal que tiene este sector en el conjunto de Europa no responde a la realidad actual, pues se trata de un sector industrializado que está incorporando tecnologías avanzadas en sus procesos. La incorporación de nueva tecnología será esencial, no solo con el fin de reducir los costes de producción, sino también con el de mejorar la calidad del producto.

---

<sup>3</sup> Plan Industrial 2008-2013

La concepción tradicional de este sector, es una de las consecuencias de la baja cualificación del capital humano asociado, por dificultar de encontrar jóvenes tanto de formación profesional como con estudios universitarios, interesados en desarrollar su carrera profesional en estos sectores, por resultarles poco atractivos.

En este sentido, la **mejora en la capacitación** de la mano de obra asociada a estos sectores tradicionales, es absolutamente necesaria, ya que el conocimiento es el auténtico motor de crecimiento e innovación, siendo la variable estratégica más competitiva.

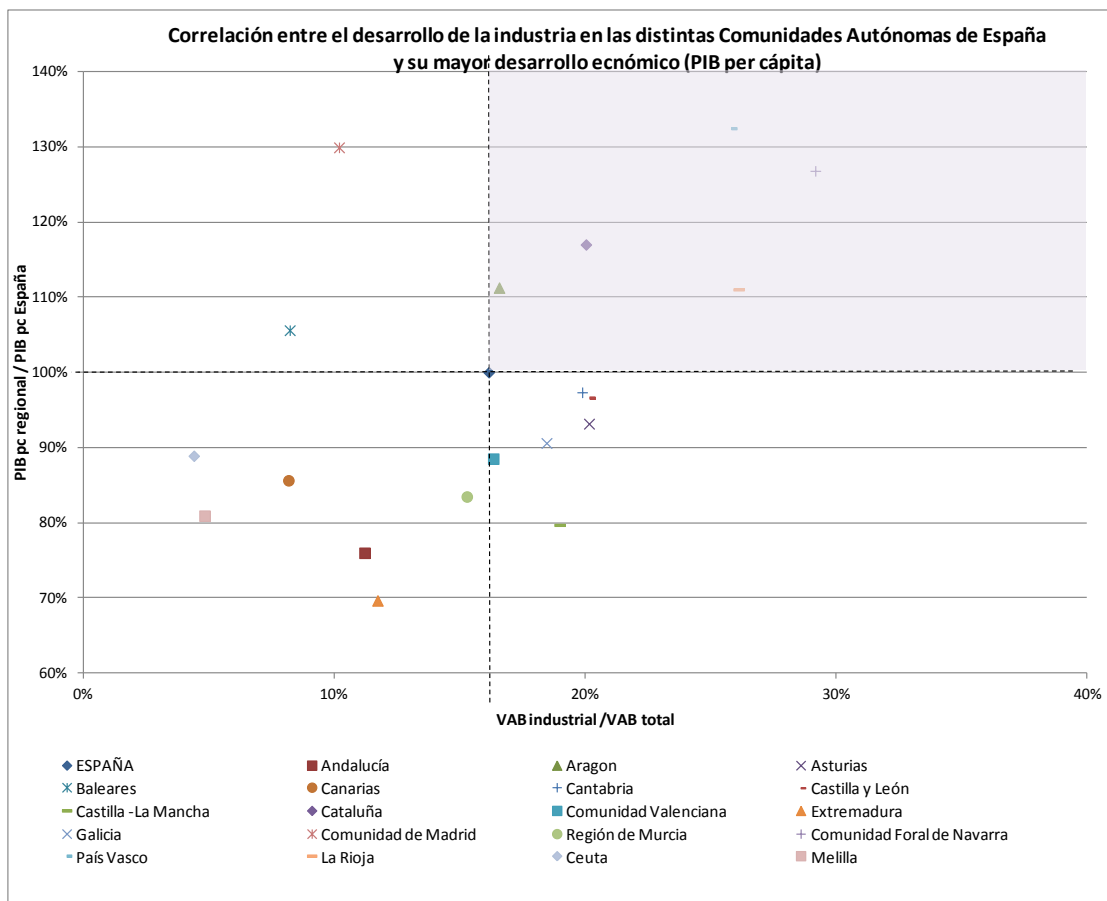
Al respecto, cabe destacar la mejora de los planes de formación reglada y la formación que lleva a cabo el SEF, así como el esfuerzo realizado, bajo la supervisión del SEF fundamentalmente, en las acciones desarrolladas, con gran volumen presupuestario, en aplicación de lo establecido en las líneas estratégicas del Plan Industrial (L3. Fomento de la formación y de las cualificaciones laborales).

## 6. BENCHMARKING

El sector industrial ha sido el que marcó, en general, las diferencias de crecimiento entre unas y otras regiones de España en el año 2010, bien sea por la intensidad de crecimiento de este sector, por el peso del mismo en las economías regionales, o por la combinación de ambos factores.

Así pues, se puede afirmar, que de forma general las regiones con un mayor peso de la industria, han experimentado mayores crecimientos, especialmente de las regiones con un fuerte desarrollo de la industria química, metalurgia y fabricación de vehículos.

Es destacable, que todas las regiones que se han situado por encima de la media nacional en el ranking de crecimiento regional hayan registrado avances de la industria superiores al promedio español y además posean una mayor especialización en el mismo, como es el caso de **Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja**. Por tanto, las regiones industriales siguen estando a la cabeza del crecimiento económico, coincidiendo los analistas en que estas regiones se encontrarán en los primeros lugares del ranking de crecimiento regional.



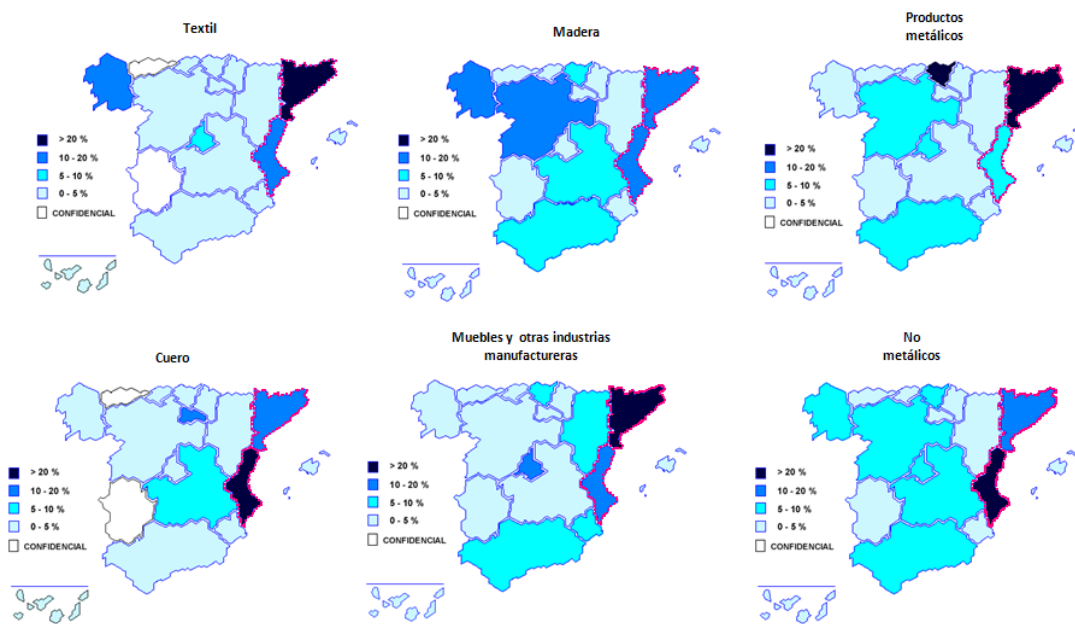
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE, CRE-2008, 2010 (P)



Dando un paso más en el análisis, trataremos de centrarnos en los sectores que se enmarcan dentro del ámbito de este estudio (industrias tradicionales), con el fin de identificar que Comunidades Autónomas destacan por el desarrollo de sus industrias tradicionales, siendo tomadas como referencia, aportando ideas para guiar el desarrollo de las industrias tradicionales de la Región de aquí al 2020.

Así pues, observando los datos publicados en la Encuesta Industrial Anual de Productos elaborada por el INE (2011), se observa que, entre las Comunidades Autónomas con mayores valores de venta de productos tradicionales, se encuentran **Cataluña y Valencia**. No obstante, la industria de estas dos Comunidades Autónomas parte de puntos de partida muy distintos al regional, por lo que su análisis podrá aportar algunas ideas para el desarrollo de este sector en la Región, pero no servirá de referencia.

**Mapa 1: Distribución de las ventas de productos industriales por CCAA (2011)**



**Fuente: Encuesta Industrial Anual de Productos; INE.**

Si excedemos nuestras fronteras, **Italia sería el país en competencia directa** con España, ya que tiene unas condiciones similares a las nuestras y el tipo de productos comercializados puede ser similar.

En el caso particular de la **industria del mueble**, Italia es uno de los líderes mundiales, ya que a diferencia de Alemania, especializada en otros sectores, Italia encabeza el sector del mueble de hogar, pese a no disponer de materias primas (las importaciones de madera son del 80% del total empleado), tener unos costes laborales altos y pertenecer a la Unión Europea, consigue competir con otras herramientas distintas a los bajos precios que ofrecen los países emergentes.

La clave del éxito del sector del mueble italiano, es su particular organización de la producción, la regionalización del territorio, la interacción con su entorno local y los distritos industriales. Este tipo de organización productiva supone un número elevado de unidades productivas con profesionales, proveedores y empresas, relacionándose en un espacio geográfico reducido. El alto grado de

especialización contribuye a reducir los costes productivos y promueve la descentralización de parte de los procesos de producción, lo que tiene como consecuencia, el aumento de la productividad.

Tomando como base las iniciativas llevadas a cabo por la UE, en Italia se ha desarrollado un esquema de formación de redes, el "ConSORZI", entidad constituida por pequeñas y medianas empresas, para establecer contactos empresas-proveedores, facilitando la subcontratación en los distritos industriales.

Por otra parte, la alta densidad de empresas en el distrito industrial estimula la innovación tanto en productos como en procesos (el diseño es una de las claves del éxito del mueble italiano), la contención de los precios de venta, así como la flexibilidad (el amplio rango de productos y modelos, los plazos de entrega cortos, los diferentes tamaños de lote, o la capacidad de reaccionar con agilidad a cualquier cambio en la demanda).

Este sistema se puede considerar como un sistema real de economía de escala, compuesto no sólo por una empresa, sino por un distrito entero, formado por multitud de pequeñas y medianas empresas, y alguna gran empresa, funcionando como una sola y manteniendo la competencia viva.

En la Comunidad Valenciana, la distribución espacial es muy similar, pequeñas y medianas empresas ubicadas en una zona geográfica delimitada.

Por otra parte, cabe destacar que las técnicas de venta de los productos italianos son más agresivas que las de los productos españoles.

## 7. 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.

## 8. 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)

