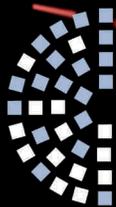


DESARROLLO ECONÓMICO DE LA COMARCA DE CARTAGENA 2016

COEC



CONFEDERACION COMARCAL DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
DE CARTAGENA

Desarrollo Económico de la Comarca de Cartagena 2016

Director:
Antonio Duréndez Gómez-Guillamón

© 2017, Antonio Duréndez Gómez-Guillamón (Director)
© 2017, Universidad Politécnica de Cartagena
CRAI Biblioteca Plaza del Hospital, 1
30202 Cartagena
968325908
ediciones@upct.es

Primera edición, 2017

ISBN: 978-84-16325-62-7



Esta obra está bajo una licencia de **Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada (by-nc-nd)**: no se permite el uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

EQUIPO REDACTOR Y COORDINADORES:

Antonio Duréndez Gómez-Guillamón (Director).
Noelia Sánchez Casado (Coordinadora).
Pedro Pablo Hernández Hernández (Presidente de COEC).
Ana Correa Medina (Secretaria General de COEC).

SECTOR TURISMO: UN FUTURO YA PRESENTE.

Antonio García Sánchez, UPCT.
David Siles López, UPCT.
Antonio David Pedreño Palazón, UPCT.
Andrés Artal Tur, UPCT.
Juan Carlos García Ródenas, COEC

SECTOR COMERCIO: UN RETO UNA OPORTUNIDAD.

Antonio García Sánchez, UPCT.
David Siles López, UPCT.
Antonio David Pedreño Palazón, UPCT.
Andrés Artal Tur, UPCT.
José Ángel Díaz Beltrán, COEC.

SECTOR INDUSTRIA: LA CREACIÓN DE VALOR.

Juan Patricio Castro Valdivia, UPCT.
Tomás Martínez Pagán, COEC.

SECTOR AGROALIMENTARIO: MOTOR DE LA REGIÓN.

Narciso Arcas Lario, UPCT.
Francisco Alcón Provencio, UPCT.
Inocente Cánovas Garcerán, COEC.

SECTOR TECNOLÓGICO: UN SECTOR DE FUTURO.

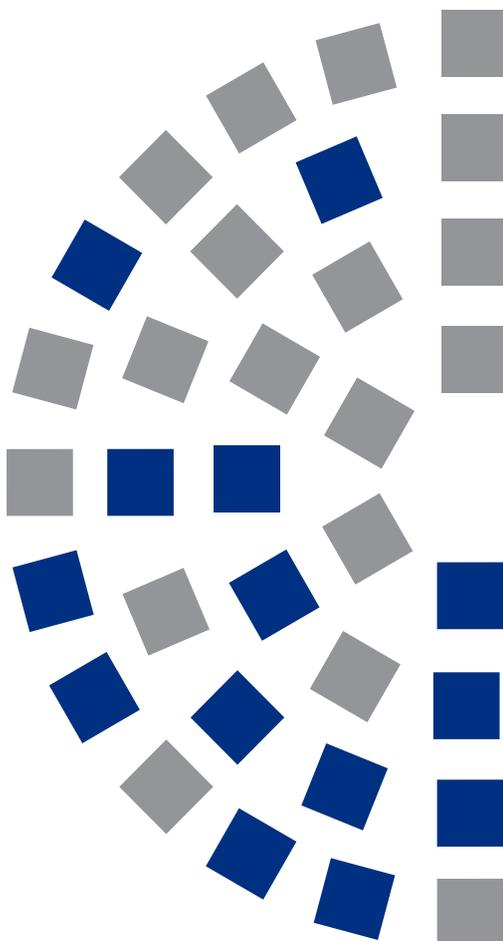
Juan Jesús Bernal García, UPCT.
Joaquín Juan Agüera, COEC.

SECTOR FINANCIERO: NUESTRO SOCIO NECESARIO.

Domingo García Pérez de Lema, UPCT.
Juan Antonio González Alarcón, COEC.

COYUNTURA ECONÓMICA

Lourdes Badillo Amador, UPCT.
Rosa Badillo Amador, UPCT.
M^a Victoria García Manzanares, UPCT.
María del Carmen Marco Gil, UPCT.
José Miguel Navarro Azorín, UPCT.
José M^a Ramos Parreño, UPCT.
Miguel Ángel Tobarra González, UPCT.



INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	9
2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA.....	10
2.1. Análisis de la demanda.....	14
2.1.1. Consumo Doméstico.....	14
2.1.2. Inversión.....	15
2.1.3. Gasto Público.....	17
2.1.4. Comercio Exterior.....	18
2.2. Análisis de la oferta.....	19
2.2.1. Sector Servicios.....	20
2.2.2. Sector Agrario.....	24
2.2.3. Sector Construcción.....	27
2.2.4. Sector Industria.....	29
2.3. Reflexiones.....	30
3. SECTOR TURISMO.....	64
3.1. Contexto.....	31
3.1.1. Demanda.....	32
3.1.2. Elementos de oferta.....	35
3.1.3. Ajuste entre oferta y demanda.....	38
3.1.4. Contribución al empleo.....	39
3.2. Debilidades y oportunidades.....	45
3.2.1. Infraestructuras.....	45
3.2.2. Conocimiento: formación y cualificación.....	46
3.2.3. Tecnología, TIC's e innovación.....	47
3.2.4. Financiación.....	48
3.2.5. Eficiencia de las Administraciones.....	48
3.3. Recomendaciones.....	49
4. SECTOR COMERCIO.....	52
4.1. Contexto.....	53
4.1.1. Extensión y población.....	53
4.1.2. Cuota de mercado.....	53
4.1.3. Índice comercial.....	54
4.1.4. Actividades comerciales mayoristas.....	56
4.1.5. Actividades comerciales minoristas.....	56
4.1.6. Otros comercios minoristas.....	58
4.2. Debilidades y Oportunidades.....	59
4.2.1. Infraestructuras.....	59
4.2.2. Conocimiento: formación y cualificación.....	60
4.2.3. Tecnología, TICs e innovación.....	61
4.2.4. Financiación.....	62
4.2.5. Eficiencia de las Administraciones.....	63
4.3. Recomendaciones.....	63
5. SECTOR INDUSTRIA.....	66
5.1. Contexto.....	67
5.1.1. Actividad económica.....	67
5.1.2. Empleo.....	69
5.1.3. Esfuerzo empresarial.....	71
5.2. Debilidades y Oportunidades.....	73
5.2.1. Infraestructuras.....	73
5.2.2. Conocimiento: formación y cualificación.....	74
5.2.3. Tecnología, TIC's e Innovación.....	75
5.2.4. Financiación.....	77
5.2.5. Eficiencia de las Administraciones.....	78
5.3. Recomendaciones.....	80
6. SECTOR AGROALIMENTARIO.....	82
6.1. Contexto.....	83
6.1.1. Distribución del territorio.....	83
6.1.2. Distribución de las tierras por cultivos.....	84
6.1.3. Estructura de las explotaciones agrarias.....	91
6.1.4. Modernización de la agricultura: nuevas tecnologías.....	92
6.1.5. Ganadería.....	94
6.1.6. Pesca y acuicultura.....	97
6.1.7. Empresas de servicios a las explotaciones agrarias (Cooperativas, Centrales Hortofrutícolas, Alhóndigas y Organizaciones de Productores).....	99
6.1.8. Otras entidades relacionadas con el sector agroalimentario.....	103
6.2. Debilidades y Oportunidades.....	105
6.2.1. Infraestructuras.....	105
6.2.2. Conocimiento: formación y cualificación.....	106
6.2.3. Tecnología, TIC's e Innovación.....	107
6.2.4. Financiación.....	108
6.2.5. Eficiencia de las Administraciones.....	108
6.3. Recomendaciones.....	109

INDICE

7. SECTOR TECNOLÓGICO.....	111	8. SECTOR FINANCIACIÓN.....	126
7.1. Contexto.....	111	8.1. Introducción.....	126
7.1.1. Marco de referencia de la Innovación y las TIC's.....	111	8.2. Metodología.....	129
7.1.2. Innovación.....	112	8.3. Crecimiento Económico.....	130
7.1.3. Gasto en I+D.....	114	8.4. Posición de liquidez.....	133
7.1.4. Incorporación TIC.....	116	8.5. Equilibrio Financiero.....	138
7.1.5. Trabas al sistema de innovación en la empresa.....	120	8.6. Endeudamiento.....	137
7.1.6. Competitividad.....	122	8.7. Análisis de la rentabilidad.....	141
7.1.7. Universidad.....	122	8.8. Conclusiones.....	146
7.2. Debilidades y Oportunidades.....	123	8.9. Recomendaciones de tipo económico financiero.....	147
7.2.1. Tecnología, TIC's e innovación.....	124	9. CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES.....	148
7.2.2. Problemas.....	124	10. REFERENCIAS.....	156
7.2.3. Conocimiento: formación y cualificación.....	124	11. NOTAS METODOLÓGICAS.....	158
7.2.4. Eficiencia de las Administraciones.....	125		
7.2.5. Financiación.....	125		
7.2.6. Infraestructuras.....	126		
7.2.7. Respuestas cualitativas.....	126		
7.3. Recomendaciones.....	127		

GRÁFICOS

Gráfico 2.1. Evolución de la variación relativa interanual (enero) del paro registrado.....	11
Gráfico 2.2. Evolución de la variación relativa interanual (febrero) del paro registrado.....	11
Gráfico 2.3. Evolución de la variación relativa interanual (marzo) del paro registrado.....	11
Gráfico 2.4. Evolución interanual del número de afiliados en enero.....	12
Gráfico 2.5. Evolución interanual de número de afiliados en febrero.....	13
Gráfico 2.6. Evolución de la variación relativa interanual (enero) de la contratación.....	13
Gráfico 2.7. Evolución de la variación relativa interanual (febrero) de la contratación.....	13
Gráfico 2.8. Evolución de la variación relativa interanual (marzo) de la contratación.....	13
Gráfico 2.9. Índices de confianza del consumidor, situación actual y expectativas.....	14
Gráfico 2.10. Índice de ventas al por menor en la Región de Murcia.....	15
Gráfico 2.11. Balance de Situación (BS) y Expectativas (BE) en la Región de Murcia.....	15
Gráfico 2.12. Sociedades mercantiles en la Región de Murcia.....	16
Gráfico 2.13. Cifra de negocios del sector servicios en la Región de Murcia.....	20
Gráfico 2.14. Ocupación del sector servicios en la Región de Murcia.....	20
Gráfico 2.15. Cifra de negocios del comercio al por menor en la Región de Murcia.....	21
Gráfico 2.16. Ocupación del comercio al por menor en la Región de Murcia.....	21
Gráfico 2.17. Estancia media en Campings Enero-Marzo 2015-2016.....	22
Gráfico 2.18. Estancia media en Apartamentos Turísticos Enero-Marzo 2015-2016.....	22
Gráfico 2.19. Turistas alojados en hoteles de la Comarca de Cartagena.....	23
Gráfico 2.20. Pernoctaciones hoteleras de la Comarca de Cartagena.....	23
Gráfico 2.21. Aportaciones históricas brutas de la Cuenca Hidrográfica del Segura.....	25
Gráfico 2.22. Visados de dirección de obra. R. Murcia. 2016 (Enero y Febrero).....	28
Gráfico 2.23. Licitación pública región de Murcia. 2016 (Enero y Febrero).....	28
Gráfico 3.1. Viajeros por destino, en miles, Cartagena y Región de Murcia eje izquierdo, España eje derecho. Periodo 2000-2015.....	32
Gráfico 3.2. Tasa de crecimiento de viajeros por destino. Periodo 2000-2015.....	43
Gráfico 3.3. Número de pernoctaciones por destino, en miles, Cartagena y Región de Murcia eje izquierdo, España eje derecho. Periodo 2000-2015.....	33

GRÁFICOS

Gráfico 3.4.	Tasa de crecimiento de pernoctaciones por destino. Periodo 2000-2015.....	34
Gráfico 3.5.	Estancia media de viajeros en establecimientos hoteleros por destino, medido en número de días. Periodo 2000-2015.....	34
Gráfico 3.6.	Proporción, en tanto por ciento, de los elementos de demanda entre Cartagena y la Región de Murcia. Periodo 2000-2015.....	35
Gráfico 3.7.	Proporción en tanto por ciento de elementos de demanda entre Cartagena y España, viajeros y pernoctaciones eje izquierdo, estancia media eje derecho. Periodo 2000-2015.....	35
Gráfico 3.8.	Media anual de establecimientos abiertos por destino, en unidades, Cartagena y Región de Murcia eje izquierdo, España eje derecho. Periodo 2000-2015.....	36
Gráfico 3.9.	Tasa de crecimiento de establecimientos hoteleros abiertos según destino. Periodo 2000-2015.....	36
Gráfico 3.10.	Media anual de plazas de hotel disponibles por destino, en unidades, Cartagena y Región de Murcia eje izquierdo, España eje derecho. Periodo 2000-2015.....	37
Gráfico 3.11.	Tasa de crecimiento de plazas de establecimientos hoteleros. Periodo 2000-2015.....	37
Gráfico 3.12.	Proporción en tanto por ciento de elementos de oferta entre Cartagena y Región de Murcia. Periodo 2000-2015.....	38
Gráfico 3.13.	Proporción en tanto por ciento de elementos de oferta entre Cartagena y España. Periodo 2000-2015.....	38
Gráfico 3.14.	Media anual en porcentaje del grado de ocupación de habitaciones de hotel según destino. Periodo 2000-2015.....	38
Gráfico 3.15.	Personal ocupado de la industria hotelera, media anual en unidades, Cartagena y Región de Murcia eje izquierdo, España eje derecho. Periodo 2000-2015.....	39
Gráfico 3.16.	Tasa de crecimiento del personal ocupado según destino. Periodo 2000-2015.....	40
Gráfico 3.17.	Proporción en tanto por ciento del empleo entre Cartagena y Región de Murcia, eje izquierdo, y Cartagena y España, eje derecho. Periodo 2000-2015.....	40
Gráfico 3.18.	Situación actual e importancia de las Infraestructuras.....	46
Gráfico 3.19.	Situación actual e importancia de la Formación y cualificación.....	47
Gráfico 3.20.	Situación actual e importancia de las tecnologías de la información y la comunicación.....	47
Gráfico 3.21.	Situación actual e importancia de la financiación.....	48
Gráfico 3.22.	Situación actual e importancia de la eficiencia de las administraciones.....	49
Gráfico 4.1.	Situación actual e importancia de las Infraestructuras.....	60
Gráfico 4.2.	Situación actual e importancia del Conocimiento: Formación y Cualificación.....	61
Gráfico 4.3.	Situación actual e importancia de la Tecnología e Innovación.....	61
Gráfico 4.4.	Situación actual e importancia de la Financiación.....	62
Gráfico 4.5.	Situación actual e importancia de la Eficiencia de las Administraciones.....	63
Gráfico 5.1.	Evolución del Valor Añadido Bruto (VAB).....	68
Gráfico 5.2.	Diferenciales de la eficiencia productiva.....	69
Gráfico 5.3.	Tasa de crecimiento del índice de producción industrial.....	69
Gráfico 5.4.	Evolución de afiliados a la Seguridad Social en Comarca y Región.....	70
Gráfico 5.5.	Distribución de afiliados en la Comarca.....	71
Gráfico 5.6.	Evolución de la inversión.....	71
Gráfico 5.7.	Inversión por municipios.....	72
Gráfico 5.9.	Situación actual e importancia de las infraestructuras.....	73
Gráfico 5.10.	Situación actual e importancia del conocimiento, la formación y la cualificación.....	76
Gráfico 5.11.	Situación actual e importancia de la tecnología.....	76
Gráfico 5.12.	Importancia de la innovación.....	78
Gráfico 5.13.	Situación actual e importancia de la financiación.....	79
Gráfico 5.14.	Situación actual e importancia de la eficiencia en la Administración.....	84
Gráfico 6.1.	Evolución de la distribución de las tierras de cultivo. 2009/2014 (%).....	85
Gráfico 6.2.	Evolución de la distribución de las tierras por tipos de cultivos. 2009/2014 (%).....	86
Gráfico 6.3.	Evolución de la distribución de las tierras de cultivos herbáceos. 2009/2014 (%).....	87
Gráfico 6.4.	Evolución de la distribución de las tierras de cultivos leñosos. 2009/2014 (%).....	87
Gráfico 6.5.	Evolución de la distribución de los cultivos herbáceos de secano. 2009/2014 (%).....	88
Gráfico 6.6.	Evolución de la distribución absoluta de los cultivos herbáceos de regadío. 2009/2014.....	88
Gráfico 6.7.	Evolución de la distribución relativa de los cultivos herbáceos de regadío. 2009/2014.....	89
Gráfico 6.8.	Evolución de la distribución de los cultivos leñosos de secano. 2009/2014.....	90
Gráfico 6.9.	Evolución de la distribución de los cultivos leñosos de regadío. 2009/2014.....	91
Gráfico 6.10.	Evolución de la distribución relativa de los cultivos leñosos de regadío. 2009/2014.....	106
Gráfico 6.11.	Situación actual e importancia de las infraestructuras.....	106
Gráfico 6.12.	Situación actual e importancia del conocimiento, la formación y la cualificación.....	107
Gráfico 6.13.	Situación actual e importancia de la tecnología.....	107
Gráfico 6.14.	Problemas de innovación.....	108

GRÁFICOS

Gráfico 6.15. Situación actual e importancia de la financiación.....	108
Gráfico 6.16. Situación actual e importancia de la eficiencia de la Administración.....	108
Gráfico 7.1. Gasto interno en I+D por habitante.....	114
Gráfico 7.2. Gasto en I+D porcentaje del PIB regional.....	114
Gráfico 7.3. Gasto en I+D ejecutado por el sector público en % del total nacional.....	114
Gráfico 7.4. Gasto ejecutado por el sector público.....	114
Gráfico 7.5. Peso del gasto empresarial en I+D sobre el total regional.....	114
Gráfico 7.6. Esfuerzo en I+D de las empresas autónomas en % sobre el PIB regional.....	115
Gráfico 7.7. Ranking gasto I+D región Murcia vs España.....	115
Gráfico 7.8. Evolución del gasto total en I+D en porcentaje del PIB region.....	115
Gráfico 7.9. Evolución del peso del I+D ejecutado por empresas sobre el total del gasto regional.....	116
Gráfico 7.10. Evolución del porcentaje gasto en I+D respecto del total nacional.....	116
Gráfico 7.11. Utilización TIC Comarca Cartagena.....	118
Gráfico 7.12. Utilización Software Comarca Cartagena.....	118
Gráfico 7.13. Uso Internet y Trabas para su utilización (Comarca de Cartagena).....	123
Gráfico 7.14. Patentes y Registros de la Propiedad Intelectual de la UPCT.....	124
Gráfico 7.15. Situación Actual e Importancia de la Tecnología.....	124
Gráfico 7.16. Problemas en la Innovación.....	125
Gráfico 7.17. Situación Actual e Importancia del Conocimiento, Formación y Cualificación.....	125
Gráfico 7.18. Situación Actual e Importancia de la Eficiencia en la Administración.....	126
Gráfico 7.19. Situación Actual e Importancia de la Financiación.....	126
Gráfico 7.20. Situación Actual e Importancia de las Infraestructuras.....	126

TABLAS

Tabla 2.1. Tasa aproximada de paro registrado.....	12
Tabla 2.2. Administración Pública CCAA Superávit (+)/Déficit (-) según PDE.....	17
Tabla 2.3. Exportaciones de la Región de Murcia y España. 2016 (Enero y Febrero).....	18
Tabla 2.4. Número de viajeros y pernoctaciones en establecimientos apartamentos turísticos y campings de la Costa Cálida.....	22
Tabla 2.5. Recursos hidrológicos de la Cuenca del Segura.....	25
Tabla 2.6. Exportaciones del sector agrario de la Región de Murcia. 2016.....	26
Tabla 2.7. Sector exterior en la industria de la R. Murcia. 2016 (Enero y Febrero).....	30
Tabla 4.1. Extensión y Población.....	53
Tabla 4.2. Cuota de mercado.....	71
Tabla 4.3. Índice comercial.....	72
Tabla 4.4. Índice comercial mayorista.....	72
Tabla 4.5. Índice comercial minorista.....	73
Tabla 4.6. Actividades comerciales mayoristas.....	74
Tabla 4.7. Actividades comerciales minoristas.....	74
Tabla 4.8. Superficie (m2) de actividades comerciales minoristas.....	75
Tabla 4.9. Superficie (m2) de centros comerciales.....	76
Tabla 6.1. Evolución de la distribución general de la tierra. 2009/2014 (Has.).....	83
Tabla 6.2. Evolución de la distribución de las tierras de cultivo. 2009/2014 (Has.).....	84
Tabla 6.3. Evolución de la distribución de las tierras por tipo de cultivos. 2009/2014 (Has.).....	84
Tabla 6.4. Evolución de la distribución de las tierras de cultivos herbáceos. 2009/2014 (Has.).....	85
Tabla 6.5. Evolución de la distribución de las tierras de cultivos leñosos. 2009/2014 (Has.).....	86
Tabla 6.6. Evolución de la distribución de los cultivos herbáceos de secano. 2009/2014 (Has.).....	87
Tabla 6.7. Evolución de la distribución de los cultivos herbáceos de regadío. 2009/2013 (Has.).....	88
Tabla 6.8. Evolución de la distribución de los cultivos leñosos de secano. 2009/2014 (Has.).....	89
Tabla 6.9. Evolución de la distribución de los cultivos leñosos de regadío. 2009/2014 (Has.).....	90
Tabla 6.10. Estructura de las explotaciones agrarias.....	91
Tabla 6.11. Principales ratios relacionados con la estructura de las explotaciones agrarias.....	92
Tabla 6.12. Evolución de la distribución de los cultivos acolchados. 2009/2014 (Has.).....	92
Tabla 6.13. Evolución de la distribución de los cultivos en invernadero. 2009/2014 (Has.).....	93
Tabla 6.14. Evolución de la distribución de los cultivos con riego localizado. 2009/2014 (Has.).....	93
Tabla 6.15. Número de explotaciones y Unidades Ganaderas (UG) por especie.....	95
Tabla 6.16. Tamaño de las explotaciones ganaderas.....	96
Tabla 6.17. Pesca desembarcada por la flota de la Región por puertos.....	97
Tabla 6.18. Producción acuícola.....	98

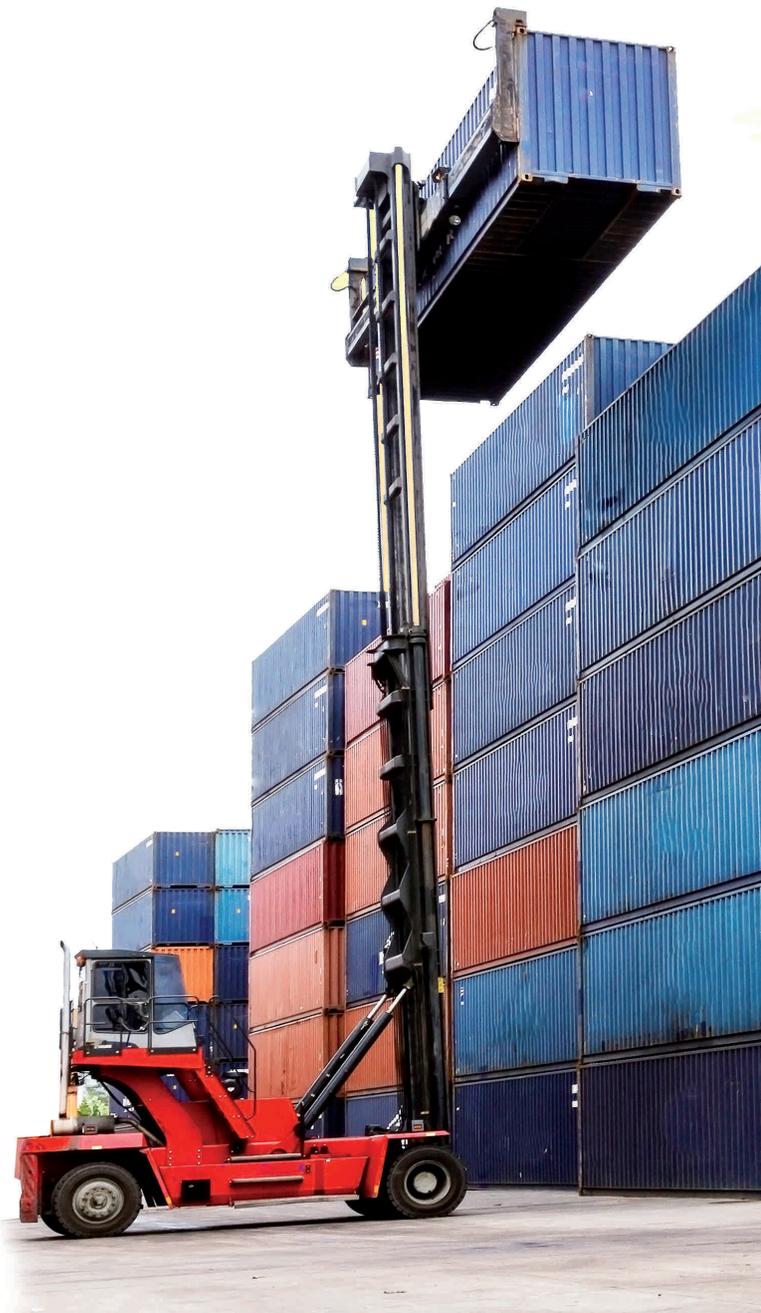
TABLAS

Tabla 6.19. SAT existentes en la comarca (2014)	99
Tabla 6.20. Cooperativas agroalimentarias existentes en la comarca (2014).....	100
Tabla 6.21. Centros de manipulación de productos hortofrutícolas.....	100
Tabla 6.22. Posición de las centrales hortofrutícolas de la comarca en el ranking de las centrales hortofrutícolas de la Región de Murcia (millones de euros).....	101
Tabla 6.23. Alhóndigas de la Región de Murcia.....	102
Tabla 6.24. Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH).....	102
Tabla 6.25. Posición de las principales empresas agroalimentarias de la comarca en el ranking de la Región de Murcia (millones de euros).....	103
Tabla 7.1. Sectores Innovadores Región de Murcia 2013-2012.....	112
Tabla 7.2. Empresas Innovadora en la ReMu (2014).....	113
Tabla 7.3. Evolución Innovación Región de Murcia según Observatorio Pyme.....	113
Tabla 7.4. Ejemplo variables con valor superior en Murcia.....	119
Tabla 7.5. Ejemplo variables con valor inferior en Murcia.....	119
Tabla 7.6. Respuestas con mayor frecuencia a los problemas a la innovación.....	120
Tabla 7.7. Factores que dificultan la innovación tecnológica.....	121
Tabla 7.8. Problemas a la innovación (1: nada importante, 5:Muy importante).....	121
Tabla 8.1. Variables utilizadas.....	121
Tabla 8.2. Tasa de Variación de Ventas.....	131
Tabla 8.3. Tasa de Variación de los Activos.....	132
Tabla 8.4. Tasa de Variación del Valor Añadido	133
Tabla 8.5. Liquidez a Corto Plazo (%)	134
Tabla 8.6. Garantía a Largo Plazo (%).....	135
Tabla 8.7. Equilibrio Financiero (%).....	137
Tabla 8.8. Autonomía Financiera (%).....	138
Tabla 8.9. Carga financiera (%).....	139
Tabla 8.10. Capacidad de Devolución de la Deuda (%).....	140
Tabla 8.11. Rentabilidad Económica (%).....	142
Tabla 8.12. Margen de Explotación (%).....	143
Tabla 8.13. Rotación Ventas sobre los Activos (%).....	144
Tabla 8.14. Rentabilidad Financiera (%).....	145

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene la finalidad de servir como una herramienta de diagnóstico de la situación económica del tejido empresarial de la Comarca de Cartagena, promoviendo medidas que contribuyen al desarrollo estratégico de la Comarca. A partir del estudio y análisis del contexto socio-económico sectorial que han realizado los investigadores especialistas en cada uno de los sectores de actividad, así como del análisis por parte de los paneles de expertos consultados, se incluye a continuación un estudio por sectores de actividad de las actuaciones que deberían considerarse para establecer las líneas estratégicas de contenido económico en la Comarca de Cartagena en los próximos años. Las políticas que permitan desarrollar dichas actuaciones asegurarán la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en general y el adecuado progreso económico de la Comarca en particular.

Los principales pilares de competitividad sobre los que deberían asentarse las actuaciones estratégicas para la comarca se han clasificado por sectores de actividad atendiendo a las infraestructuras, el conocimiento (formación y cualificación), el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la innovación, la financiación y la eficiencia de las Administraciones Públicas. El informe se estructura en una primera aproximación a la situación macroeconómica de la Comarca en su contexto Regional y Nacional desde el punto de vista de la oferta y la demanda, así como un detalle prospectivo de la economía para los próximos meses. A continuación se detalla el análisis sectorial dividido en los sectores: turismo, comercio, industria, agroalimentación y tecnológico. Adicionalmente, se incluye un análisis y diagnóstico económico-financiero a nivel microeconómico de las pymes de la Comarca. Por último, se incluyen a modo de resumen las principales conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio.



2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

La Comarca de Cartagena culminó el año 2015 con un crecimiento positivo en todos sus sectores productivos, especialmente en industria, servicios y construcción, aunque este último sector sólo lo hizo en su variante residencial. En lo que respecta a los servicios, aunque el comercio minorista mejora algo su actividad, todavía resulta tímido su despegue, siendo el turismo el que más empuja del sector en este año.

El sector agrario, muy afectado por la climatología, consigue crecer, aunque lo hace a un ritmo menor que el resto de sectores. Los despegues de la demanda interna y, especialmente, de la externa de productos no energéticos han contribuido al crecimiento de la demanda en la Región de Murcia superior en 2015 al de 2014, lo que sin duda se ha traducido en un repunte de la demanda en la Comarca.

El consumo doméstico se recupera en este año por la mejora de las expectativas de las familias sobre la economía, el mayor dinamismo del mercado laboral y el moderado aumento del poder adquisitivo del consumidor. La inversión, por su parte, también muestra síntomas de recuperación y el gasto público continúa siendo elevado, con respecto a los niveles que debería tener, aun habiéndose reducido con respecto al año anterior.

La demanda externa de productos no energéticos también muestra un crecimiento considerable, superior al nacional, aunque si se analiza el total de compras exteriores de otros países a nuestra Región, éste ha sufrido un importante desplome debido al impacto sobre el sector energético de las bajadas de precios del petróleo. Dicho desplome afecta a las empresas transformadoras de este producto en nuestra Región que están ubicadas, en su mayor parte, en el Valle de Escombreras y suelen ser muy sensibles a las variaciones de precios de esta materia prima.

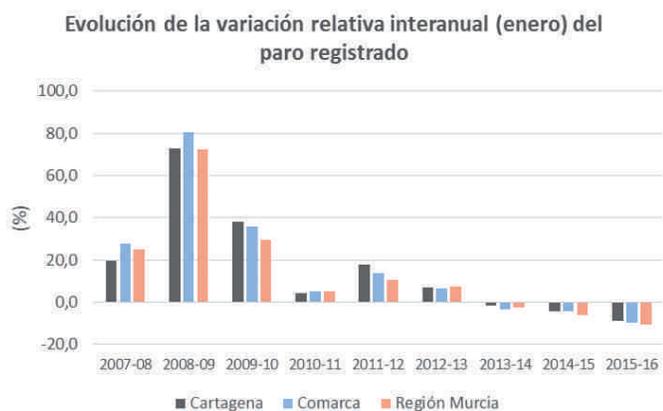
En 2016 se espera una consolidación del crecimiento en la Comarca, iniciado tenuemente en 2014, puesto que los factores que impulsaban la economía en 2015 continuarán su inercia en 2016. Entre los factores favorables al crecimiento destacan: 1) una política monetaria laxa por parte del Banco Central Europeo, con bajos tipos de interés que contribuirá al impulso de la inversión y del consumo de bienes duraderos; 2) la ausencia de presiones inflacionistas, que permitirá el mantenimiento de un moderado aumento de la capacidad adquisitiva de los consumidores y la mejora competitiva de las ventas al exterior, y 3) el crecimiento de los principales mercados europeos, principales clientes de nuestros productos.

Sin embargo, existen también factores que pueden restar impulso al crecimiento y que pueden incidir en un crecimiento más moderado en 2016 que el de 2015 como son: 1) la necesidad de alcanzar el objetivo de déficit autonómico en Murcia, que conllevará ajustes del gasto público por parte no sólo del Estado, sino también de la Comunidad Autónoma; 2) la incertidumbre sobre la política económica española y, por ende, del entorno regulatorio, fiscal o institucional; 3) las caídas de las cotizaciones bursátiles en los primeros meses del año, que sin duda han contribuido a reducir la riqueza financiera de las familias; 4) la volatilidad de los mercados de capitales; 5) la desaceleración de las economías emergentes; 6) dudas sobre la velocidad de recuperación de la economía de la eurozona; 7) la depreciación de monedas frente al euro como las latinoamericanas, la libra, el dólar estadounidense y el yen que, aunque permiten mantener el control de la inflación, empeoran la competitividad de nuestros productos a este grupo de países.

2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

El mercado de trabajo en la Comarca de Cartagena en 2015 ha continuado la recuperación iniciada a finales de 2013, con síntomas de un mayor dinamismo, el cuál continúa en los primeros meses de 2016. No obstante, en estos primeros meses del año se percibe una moderación en el ritmo de mejora del mercado laboral en algunos indicadores, quedando todavía lejos los niveles de empleo previos al comienzo de la crisis, lo que pone de manifiesto las dificultades que tiene el mercado de trabajo para recuperar sus cifras.

Gráfico 2.1. Evolución de la variación relativa interanual (enero) del paro registrado



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF

Así, en 2015 se registró un menor número de parados respecto al año anterior (-9,0%), continuando la senda decreciente de este indicador comenzada en 2013. Tal y como se puede ver en los gráficos 2.1 a 2.3, también en los tres primeros meses de 2016 el paro registró los mayores descensos de toda la serie histórica desde 2008 tanto en la Comarca de Cartagena, como en el municipio de Cartagena y en el global de la Región de Murcia.

Gráfico 2.2. Evolución de la variación relativa interanual (febrero) del paro registrado



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF

Gráfico 2.3. Evolución de la variación relativa interanual (marzo) del paro registrado



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF

La Tasa Aproximada de Paro Registrado (TAPR) también se comportó favorablemente en 2015, con un descenso del 9,6%, representando el tercer año consecutivo de reducción.

Esta reducción ha supuesto que la TAPR en la Comarca fuera del 23,8%, 3,8 puntos porcentuales por encima de la media regional en el pasado año.

2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

Los municipios de la Comarca que presentaron una TAPR superior a su media en 2015 fueron: La Unión (47,5%), San Pedro del Pinatar (27,9%), Cartagena (25,4%) y Los Alcázares (25,0%), mientras que Fuente Álamo sólo registra una TAPR del 12,9% y Torre-Pacheco del 16,0%. En los primeros meses de 2016, la TAPR continúa mostrando un buen comportamiento, aunque se percibe una mejora más tenue que la que se produjo en los primeros meses de 2015.

$$TAPR = \frac{\text{Paro Registrado}}{\text{Paro Registrado} + \text{Afiliados SS}} \times 100$$

Esta Tasa se calcula porque ofrece la posibilidad de obtener aproximaciones a las tasas de paro municipales que, de otra forma, serían imposibles de obtener, ya que la EPA sólo proporciona datos a nivel provincial/regional, por lo que las tasas SEF y EPA no se pueden calcular a nivel local. Además, los datos de afiliación y paro registrado tienen un carácter mensual, frente al carácter trimestral de los datos EPA.

Así, en los dos primeros meses del año se ha reducido en más de 2,5 puntos porcentuales respecto a la registrada en enero y febrero de 2015. No obstante, su valor en febrero de 2016 fue una décima superior al registro conseguido en el mes anterior, mientras que en 2015 sucedió lo contrario, febrero mejoró dos décimas el registro de enero.

Los municipios con mayor TAPR siguen siendo en 2016 los mismos que en el año anterior: La Unión, San Pedro del Pinatar, Cartagena y Los Alcázares, tal y como se puede observar en la Tabla 2.1, mientras que los de menor TAPR son: Fuente Álamo y Torre-Pacheco.

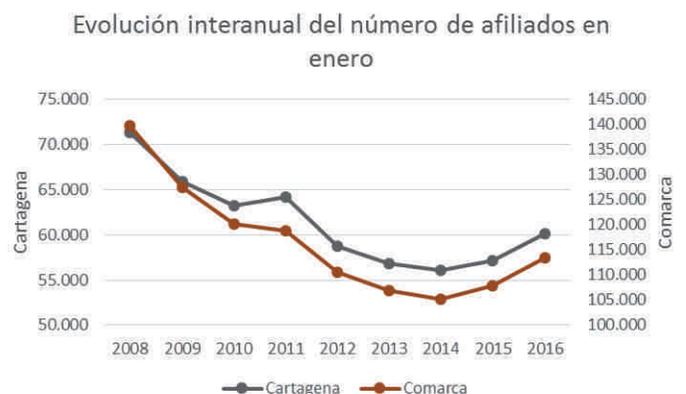
Tabla 2.1. Tasa aproximada de paro registrado

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, del SEF y de la SS.

Municipios	TASA APROXIMADA DE PARO REGISTRADO													
	2015												2016	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
Alcázares, Los	27,7	27,8	25,9	24,2	22,5	21,5	19,1	20,5	24,6	25,5	25,4	25,0	25,4	25,5
Cartagena	28,2	28,2	27,5	27,0	26,5	25,1	24,3	24,8	26,0	26,0	25,9	25,4	25,4	25,6
Fuente Álamo	15,1	14,9	14,6	14,1	14,6	13,4	13,7	14,4	14,4	13,3	13,0	12,9	13,1	13,1
Mazarrón	22,9	22,4	21,0	19,8	19,1	18,3	16,6	17,4	19,6	19,8	20,0	20,1	20,6	20,4
San Javier	24,0	23,9	22,3	20,7	20,1	18,4	17,0	18,0	20,9	21,7	21,3	21,0	21,2	20,9
San Pedro P.	30,6	30,0	28,7	26,8	26,0	24,3	22,5	24,4	27,3	27,8	28,0	27,9	27,8	27,7
Torre-Pacheco	19,2	18,4	17,9	17,4	17,4	16,8	16,9	18,1	18,8	17,8	16,6	16,0	15,7	16,2
Unión, La	51,6	51,1	49,7	48,4	47,4	45,4	45,2	45,6	47,8	47,9	48,0	47,5	47,5	47,6
Comarca	26,8	26,6	25,7	24,9	24,3	23,0	22,0	22,9	24,5	24,5	24,2	23,8	23,9	24,0
Región Murcia	22,7	22,5	21,7	20,9	19,9	19,8	19,8	20,8	20,6	20,4	20,2	20,0	20,0	20,1

En cuanto al número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, éste aumentó en un 4,4% en la Comarca en 2015, registrando el segundo incremento desde el inicio de la crisis de este indicador, tras el aumento del año precedente. En los dos primeros meses de 2016 parece continuar con la tendencia al alza iniciada en enero y febrero de 2015, tal y como se observa en los gráficos 2.4 y 2.5.

Gráfico 2.4. Evolución interanual del número de afiliados en enero



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS.

2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

Gráfico 2.5. Evolución interanual de número de afiliados en febrero



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS.

En lo que respecta al volumen de contrataciones, éste creció en la Comarca en un 13,0% en 2015 y, aunque mantiene la senda positiva iniciada desde 2010, se ha situado por debajo del crecimiento de 2013 y 2014 en 1,5 y 4,8 puntos porcentuales, respectivamente. En los tres primeros meses de 2016 (ver gráficos 2.6 a 2.8), pese a que también muestra un crecimiento positivo este indicador, parece que su ritmo ha sido más moderado que en 2014 y en algunos casos también que en algunos meses de 2015.

Gráfico 2.6. Evolución de la variación relativa interanual (enero) de la contratación



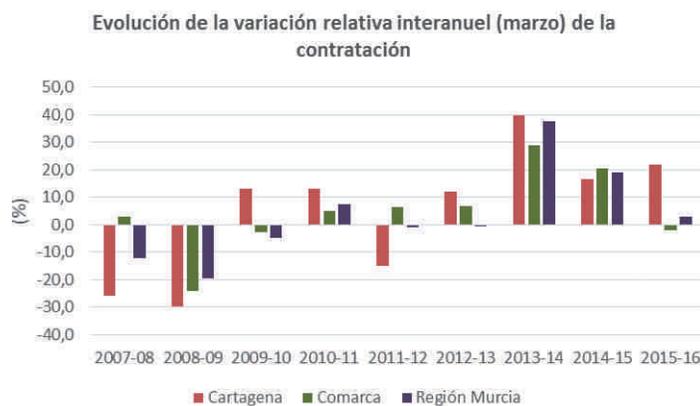
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Gráfico 2.7. Evolución de la variación relativa interanual (febrero) de la contratación



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Gráfico 2.8. Evolución de la variación relativa interanual (marzo) de la contratación



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Con respecto al número de empresas afiliadas a la Seguridad Social, éste creció en 2015 en un 2,7% y pese a que también ha sido inferior al aumento de 2014. Se trata ya del tercer año consecutivo de subida interanual desde el comienzo de la crisis, lo que parece consolidar una moderada recuperación, rompiendo la tendencia negativa de los años anteriores. En lo que respecta a los costes salariales de la Región de Murcia, éstos han aumentado una décima en 2015 con respecto al crecimiento de 2014, situándose su crecimiento en el 0,6%.

2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

Este hecho, unido a que los precios de los bienes de consumo se han reducido en la misma cuantía en 2015, hace que la capacidad adquisitiva de los consumidores murcianos haya crecido en 2015, lo que ha contribuido, sin duda, al aumento de la demanda doméstica.

A continuación se analizan, de manera resumida, las diferentes componentes de la demanda a través de diversos indicadores para poder explicar seguidamente el comportamiento del sector productivo sectorial de la Comarca de Cartagena.

2.1. Análisis de la Demanda

2.1.1. Consumo Doméstico

En lo que respecta a la demanda, el consumo doméstico consolidó en 2015 el crecimiento que se veía intuyendo en el año anterior, debido a: 1) la mayor confianza en la mejora de la situación de la economía por parte de las familias en este año, 2) el repunte de su capacidad adquisitiva, debido al aumento de los salarios y la reducción de los precios de los bienes de consumo, y 3) el mejor comportamiento del mercado laboral. La mejora de la confianza del consumidor también fue otra de las causas de este buen comportamiento de la demanda interna en 2015. Así, el índice de confianza del consumidor (ICC), calculado únicamente a nivel nacional, mostró en 2015 una tendencia creciente desde el tercer trimestre de 2012. Además, la percepción de los consumidores fue positiva, ya que su valor en el mes de diciembre de 2015 (107,4) es superior a 100 y la mayor cifra de su serie histórica. Sin embargo, en el primer trimestre de 2016 el ICC rompe la tendencia creciente que presentó desde el tercer trimestre de 2012 hasta finales de 2015 (ver gráfico 2.9). Concretamente, el ICC ha acumulado disminuciones sucesivas en los tres primeros meses de 2016 y su valor medio para el primer trimestre de 2016 (95,7) ha registrado una disminución del 3,9% con respecto al valor medio del mismo trimestre

de 2015 (99,7) y una disminución del 7,9% con respecto al valor medio del último trimestre de 2015 (103,9). Aunque este retroceso del ICC en el primer trimestre de 2016 se debe tanto a una caída del índice de situación actual (ISA) como del índice de expectativas (IE), la disminución de este último con respecto al trimestre anterior ha sido del 10,6%, mientras que el ISA ha sufrido una disminución únicamente del 4,7%. A pesar de esta caída en el ICC, en la Región la demanda de los consumidores continúa manteniéndose, aunque el comportamiento de este indicador podría indicar ciertos indicios de una posible moderación en la recuperación del consumo privado a medio plazo.

Gráfico 2.9. Índices de confianza del consumidor, situación actual y expectativas (ICC/ISA/IE, Evolución valor absoluto)



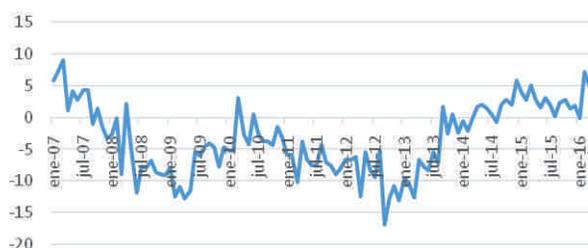
Notas: ICC: índice de confianza del consumidor. ISA: índice de situación actual. IE: índice de expectativas. Fuente: Elaboración propia a partir de información del CIS

Indicadores que muestran la moderada mejora en los primeros meses del año del consumo de las familias es, por ejemplo, el índice general de ventas al por menor (IGVM). La ruptura a partir de abril de 2014 del comportamiento decreciente que venía presentado desde julio de 2010, que continuó en 2015, al presentar una tasa de variación interanual positiva durante los doce meses del año (ver gráfico 2.10), parece consolidarse durante el primer trimestre de 2016 tanto a nivel nacional como regional.

2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

La media de este índice para el primer trimestre de 2016 presenta, con respecto a la media del mismo periodo de 2015, una variación positiva del 4,4% a nivel nacional, y del 3,8% para la Región de Murcia. Sin embargo, ese sector continúa estando muy deteriorado y presenta una elevada inercia a su recuperación. De hecho, el valor medio del índice considerado para el primer trimestre de 2007 a nivel regional, que se situó en 118 puntos, dista mucho del correspondiente al valor medio del primer trimestre de 2016, con un valor de 81,9, y que supone una disminución en valor absoluto de 36,1 puntos, lo que representa una caída del 30,6%. Es por ello necesario consolidar las bases de la economía de la Región y de la Comarca, estabilizar la situación política sobre el gobierno del país, mejorar las perspectivas de empleo para impedir que el empeoramiento en las expectativas del consumidor sobre la economía termine produciendo un comportamiento austero que deteriore el sector.

Gráfico 2.10. Índice de ventas al por menor en la Región de Murcia
(Precios constantes. Tasa de variación interanual))



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

2.1.2. Inversión

En lo que respecta a otra de las componentes de la demanda interna, como es la inversión, los indicadores más representativos muestran también una recuperación de la misma en 2015 y primeros meses de 2016 y más dinámica que en el conjunto

de la nación, aunque todavía no logra los niveles previos a la crisis. Así, el índice de confianza empresarial (ICE), publicado trimestralmente por el INE, alcanzó un valor medio para la Región de Murcia en 2015 de 120,5, aumentando 4,8 puntos, un 4,5%, con respecto al año anterior. El valor de este índice en enero de 2016 para la Región de Murcia aumenta un 1,2% con respecto al mismo periodo del año anterior y en abril tan solo un 0,5% con respecto a enero de 2016, alcanzando los 125,4 puntos. Sin embargo, a nivel nacional, el valor de este índice en enero de 2016 disminuye un 1,3% en términos interanuales, su primer descenso en once trimestres, y experimenta un ligero incremento del 0,6% en abril respecto a enero, situándose en 130,5. Es importante notar que la percepción de la situación económica en abril de 2016 medida por el balance de situación es negativa tanto a nivel nacional, -6,2, como a nivel regional, -4,6, pero el balance de expectativas sobre el trimestre que comienza de 2016 es positivo, 1,9 a nivel nacional y 3,9 para la Región de Murcia. El gráfico 2.11 muestra que la tendencia de mejora en la percepción de la situación económica por parte de los empresarios no termina de consolidarse.

Gráfico 2.11. Balance de Situación (BS) y Expectativas (BE) en la Región de Murcia



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

Con respecto a la creación y disolución de sociedades mercantiles en la Región de Murcia, el total de empresas constituidas en 2015 fue de 2.799, 67 empresas más que las creadas en 2014, valor que representa un aumento del 2,5%.

A nivel nacional, en 2015 también se produjo un incremento en la creación de empresas, pero fue únicamente del 0,5%. Si consideramos los dos primeros meses de 2016, el crecimiento en el número de empresas constituidas en la Región de Murcia ha sido importante, 23%, lo que supone la creación de 116 empresas más que las del mismo periodo de 2015 y de nuevo superior al correspondiente a nivel nacional, 17,2%. Al mismo tiempo, durante 2015 se disolvieron en la Región de Murcia 311 empresas, frente a las 349 disueltas en 2014, lo que supuso una disminución del 10,9%.

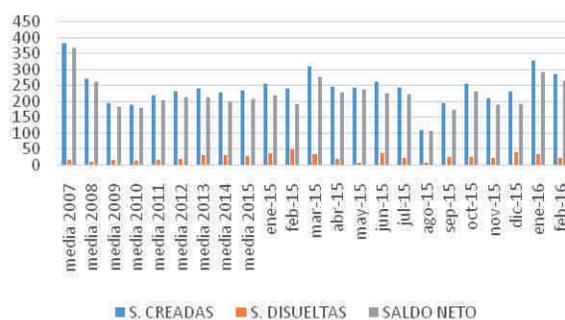
A nivel nacional, la tasa de variación de disolución de empresas para 2015 también fue negativa pero su magnitud representó la mitad que la regional, situándose en -5,4%. De nuevo, los datos de disolución de empresas para los dos primeros meses de 2016 son notablemente mejores a nivel regional que nacional, con una disminución interanual regional del 36%, 31 empresas menos disueltas en la Región de Murcia que en el mismo periodo de 2015, frente a un aumento interanual del 5,2% a nivel nacional.

Los datos anteriores arrojan un aumento anual del 4,4% (2,2%) en el saldo neto de sociedades mercantiles creadas a nivel regional (nacional) en 2015. Para los dos primeros meses de 2016, el aumento del saldo neto de sociedades mercantiles creadas con respecto al mismo periodo del año anterior ha sido del 35,8% para la Región de Murcia, un incremento de 147 nuevas empresas, mientras que a nivel nacional el crecimiento se ha situado en el 22,1%, 2.647 empresas.

El gráfico 2.12 muestra que la fuerte caída en la creación neta de empresas que se produjo en nuestra región entre 2008 y 2010, periodo en el que se crearon únicamente una media mensual de 179 empresas y su leve recuperación entre 2011 y 2015, llegando a una media mensual en este último año de 207 empresas, dicho valor dista notablemente del correspondiente a 2007, 369.

Si la tendencia de enero y febrero de 2016 se mantiene a lo largo del año, es posible que se produzca un incremento considerable en la creación neta de empresas tanto a nivel nacional como regional. Para ello es necesario que las expectativas de los empresarios mejoren en los próximos meses, a lo que puede contribuir la política monetaria expansiva del BCE, el bajo precio del petróleo, especialmente para las empresas que lo utilizan como materia prima o en sus transportes de mercancías, así como la finalización de la incertidumbre política en la segunda mitad del año, incertidumbre que es necesario que se disipe cuanto antes para que no tenga un impacto negativo sobre las decisiones económicas de empresas y familias.

Gráfico 2.12. Sociedades mercantiles en la Región de Murcia



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

2.1.3. Gasto Público

En lo que respecta a la demanda del sector público cabe señalar que, atendiendo al volumen de operaciones no financieras, según datos adelantados por el Ministerio de Hacienda y AAPP a 31 de diciembre de 2015, se ejecutaron el 93,38% de los ingresos previstos y el 89,45% de los gastos, de modo que el déficit no financiero de 2015 se elevó a 756.294,62 millones de euros, siendo el 74,7% del total previsto. Ello supuso únicamente una reducción del 3,77% con respecto al de 2014 debido a un mayor incremento de ingresos (2,8%) que reducción de gastos (1,6%). En términos de Contabilidad Nacional, según el protocolo de déficit excesivo (PDE), durante 2015 las CCAA obtuvieron, en conjunto, un déficit del 1,66% del PIB, 17.962 millones de euros (ver Tabla 2.2). Aunque todas las CCAA registraron déficit, la Región de Murcia ocupó la tercera posición en términos de mayor porcentaje del PIB (2,52%), solo por detrás de Cataluña y Extremadura, con porcentajes del 2,70% y 2,64%, respectivamente.

Además, estas tres comunidades, junto a la Comunidad Valenciana y Aragón, formaron el quinteto que sobrepasó el triple del objetivo de déficit para 2015, que está fijado de forma simétrica para todas las CCAA en el 0,7% del PIB. Ello ha llevado a que en los Presupuestos Generales del Estado se opte por un ajuste del gasto público y también para las Comunidades Autónomas que han sobrepasado el límite de déficit, por lo que esta componente de la demanda interna, sin duda, lastrará crecimiento al resto de componentes. A pesar de ello, la Administración debe hacer un esfuerzo por detraer de las partidas menos necesarios recursos para invertir en la mejora de las infraestructuras básicas que permitan facilitar la competitividad de las empresas, siempre que ello no implique carencias y empeoramientos en los servicios de sanidad y educación, básicos para las familias y para el sostenimiento de un sistema apropiado de bienestar económico y social.

Tabla 2.2. Administración Pública CCAA Superávit (+)/Déficit (-) según PDE Operaciones no financieras (millones de euros) y Deuda

	Deuda % PIB			Déficit/Superávit PDE (Millones de euros)							
	IVT 2015	Objetivo- 2015	Desv. Obj. 2015	Total 2014	% PIB 2014	Total 2015	% PIB 2015	Desv. (-0,7%) Obj. 2015	Per-cápita (€) 2015	Var. % 2014-15	
Andalucía	21,7	19,0	2,7	-1.877	-1,35	-1.635	-1,13	0,43	-194,82	-12,89	
Aragón	20,3	18,0	2,3	-591	-1,80	-721	-2,13	1,43	-542,61	22,00	
Asturias (P. de)	18,0	16,0	2,0	-268	-1,29	-330	-1,53	0,83	-312,97	23,13	
Baleares (Islas)	30,4	26,1	4,3	-460	-1,75	-419	-1,52	0,82	-373,53	-8,91	
Canarias	15,7	15,0	0,7	-380	-0,93	-229	-0,54	-0,16	-107,99	-39,74	
Cantabria	21,8	19,2	2,6	-198	-1,67	-168	-1,38	0,68	-286,50	-15,15	
Castilla-La Mancha	35,5	32,4	3,1	-669	-1,83	-628	-1,67	0,97	-303,79	-6,13	
Castilla y León	19,4	17,0	2,4	-595	-1,14	-719	-1,33	0,63	-289,34	20,84	
Cataluña	35,3	30,4	4,9	-5.406	-2,74	-5.532	-2,70	2,00	-747,50	2,33	
Extremadura	20,4	18,4	2,0	-425	-2,51	-465	-2,64	1,94	-425,21	9,41	
Galicia	18,6	18,2	0,4	-536	-1,00	-317	-0,57	-0,13	-115,73	-40,86	
Madrid (C. de)	13,6	13,4	0,2	-2.691	-1,37	-2.774	-1,36	0,66	-435,03	3,08	
Murcia (R. de)	27,3	22,3	5,0	-770	-2,87	-699	-2,52	1,82	-477,53	-9,22	
Navarra (C. F. de)	18,2	18,3	-0,1	-150	-0,85	-234	-1,28	0,58	-367,91	56,00	
La Rioja	17,9	16,4	1,5	-97	-1,26	-90	-1,13	0,43	-286,57	-7,22	
C. Valenciana	41,3	33,5	7,8	-2.428	-2,49	-2.548	-2,51	1,81	-514,83	4,94	
País Vasco	14,4	14,2	0,2	-641	-1,01	-454	-0,69	-0,01	-209,60	431,58	
Total CCAA	24,2	21,5	2,7	-18.182	-1,75	-17.962	-1,66	0,96	-387,98	-1,21	

■ Valor más favorable ■ Valor más desfavorable ■ Segundo valor más desfavorable ■ Tercer valor más desfavorable. Fuentes: Elaboración propia a partir de datos del BDE y del Ministerio de Hacienda y AA.PP.

2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

2.1.4. Comercio Exterior

Tras analizar los principales indicadores de la demanda interna, se resume a continuación la evolución de la demanda externa desde 2015. El comportamiento tanto de las ventas como de las compras al exterior en la Región de Murcia difiere en 2015 y primeros meses de 2016 mucho si se consideran los productos energéticos. La Región no es productora directa de estos productos, pero sí actúa como transformadora de los mismos y se ha visto considerablemente afectada por la reducción del precio del petróleo. Así, si se consideran los productos energéticos, las exportaciones de la Región de Murcia en 2015 alcanzaron los 9.213,3 millones de euros, lo que supuso un 11,8% menos de las ventas exteriores realizadas en 2014 (10.440,7 millones de euros).

Sin embargo, si se excluye del análisis a los productos energéticos, las ventas exteriores de Murcia crecieron en un 7,8%, 1,2 puntos porcentuales por encima de las nacionales. En los dos primeros meses de 2016, el crecimiento interanual de las exportaciones murcianas y españolas de los productos no energéticos también ha sido positivo, aunque con cifras de crecimiento algo inferiores a las de 2015, 2,4% y 2,7% respectivamente (ver Tabla 2.3).

Tabla 2.3. Exportaciones de la Región de Murcia y España. 2016 (Enero y Febrero)

	Región de Murcia		España	
	2016	Variación Interanual (%)	2016	Variación Interanual (%)
	Millones euros	(%)	Millones euros	(%)
Alimentos	729,4	11,6	6.758,9	6,0
Productos energéticos	190,0	-39,4	1.531,7	-3,8
Materias primas	19,4	-33,3	785,3	-11,3
Semi manufacturas	168,0	-25,5	9.657,2	0,6
Bienes de equipo	89,8	7,6	7.534,1	4,5
Sector del automóvil	4,3	-1,7	7.131,9	7,6
Bienes de consumo duradero	12,9	8,0	652,8	33,7
Manufacturas de consumo	50,9	20,9	3.970,5	6,9
Otras mercancías	1,9	29,8	635,7	-49,5
Total	1.266,6	-7,2	38.658,0	2,4
Total no energético	1.076,6	2,4	37.126,3	2,7

Nota: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad.

Por sectores, el buen comportamiento de las ventas murcianas al exterior en 2015, excluidos los productos energéticos, se explica, principalmente, por el buen comportamiento de las exportaciones de productos agroalimentarios, que representan más del 60% de las exportaciones de productos no energéticos de la Región, y que experimentaron un aumento del 9,1% en 2015 y del 11,6% en los dos primeros meses de 2016.

Entre enero y febrero del presente año, también destaca el crecimiento importante de las ventas exteriores de manufacturas de consumo (20,9%) y de la partida otra mercancía (29,8%), que han contribuido a compensar la caída de la factura exportadora de materias primas (-33,3%), semimanufacturas (-25,5%) y del sector del automóvil (-1,7%).

Sin duda, el avance de las exportaciones no energéticas continuará en 2016 por el crecimiento previsto de las economías de los principales clientes de la UE y el aumento de la competitividad vía precios, ante el deterioro del precio del petróleo, pese a la depreciación de las monedas de países emergentes frente al euro. Sin embargo, en 2016 se espera que el saldo comercial exterior de productos no energéticos pueda empeorar algo por el aumento de las importaciones que se está registrando en los primeros meses del año a consecuencia de la continuidad del dinamismo de la demanda. Así, tras aumentar las importaciones de este tipo de productos en 2015 en un 6,4% en 2015 millones de euros, en los dos primeros meses del año se registra un crecimiento del 23,2%, 17,3 puntos porcentuales con respecto al crecimiento de los dos primeros meses de 2015.

2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

2.2. Análisis de la Oferta

En lo que respecta a la oferta o a la producción, debido a que no hay cifras sobre el Valor Añadido Bruto (VAB) por municipios, la evolución de este indicador de la producción a nivel regional puede darnos una idea de la evolución de la misma en la Comarca, aunque será necesario analizar diferentes indicadores más específicos para obtener una visión más concreta sobre su evolución en esta zona.

En lo que respecta al crecimiento productivo de la Región, 2015 se erige, según datos del INE, como el año de la consolidación de la recuperación económica que tenuemente se dibujaba en 2014. Así, el VAB de la Región creció en un 3,1% en 2015, frente al 0,4% de 2014, rompiendo en estos dos años la tendencia de crecimientos negativos registrados desde 2009.

Aunque los servicios empezaron a registrar crecimientos positivos desde el inicio de la crisis en el año 2014 (1,7%), en 2015 lo consolida al registrar un aumento del 3,2%. La construcción también empieza en 2015 a romper su crecimiento negativo registrado desde 2009, al experimentar un incremento en su producción del 3,0%. Agricultura e Industria muestran aumentos del VAB en 2015 positivos (1,4% y 3,6%, respectivamente), lo que contrasta con los crecimientos negativos de 2014, siendo el de la industria el mayor desde 2010, mientras que el de la agricultura, fue superado en 2013.

Aunque el crecimiento productivo sectorial en la Región de Murcia en 2015 es relevante con respecto a las cifras registradas en 2014, es algo menor que en el conjunto de la media nacional. El sector agrícola es el que menos ha crecido en 2015 en la Región respecto al año anterior, siendo la industria el que mejor se comporta.

Como aproximación a la estructura sectorial del tejido empresarial de la Comarca de Cartagena, en el presente estudio se utiliza el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social, aunque no debe confundirse este indicador con el de producción sectorial de la zona. Así, se pone de manifiesto la importancia del Sector Servicios en la Comarca, al aglutinar en diciembre de 2015 el 76,2% de las empresas.

A este sector le siguen, por orden de mayor a menor importancia, aunque muy de lejos, los sectores agrícola (10,1%), construcción (7,5%) y, en último término, industria (6,3%). Asimismo, se registra un moderado descenso relativo en 2015, respecto al año precedente, del sector servicios, cuya contribución al tejido productivo de la Comarca desciende en 0,7 puntos porcentuales, a favor de la construcción, que incrementa su importancia relativa en 0,6 puntos y agricultura en 0,1 puntos.

El mayor peso del número de empresas del sector servicios se manifiesta también en cada uno de los municipios de la Comarca, por lo que la evolución de dicho sector marca bastante el ritmo económico de los mismos.

El segundo sector en orden de importancia, según el porcentaje de empresas afiliadas, en Torre Pacheco, Fuente Álamo, Mazarrón y San Javier es el agrícola, mientras que el segundo más destacado en La Unión, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Cartagena es el de la construcción. La industria ocupa la tercera y última posición entre los sectores más relevantes de cada municipio en lo que respecta al número de empresas afiliadas.

2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

2.2.1. Sector Servicios

Comenzando con el sector que tiene mayor peso según el número de empresas afiliadas en la Comarca en 2015, como es el sector servicios, cabe señalar que tiene sólo una importancia relativa menor que en la Región en 2 puntos porcentuales. Además, las empresas afiliadas a la Seguridad Social de este sector de la Comarca representan el 22,6% de las empresas del sector servicios en la Región.

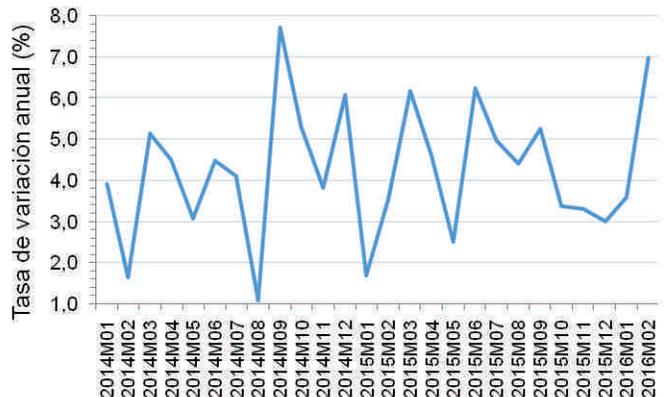
Cartagena es el municipio de la Comarca que aúna el mayor porcentaje de empresas del sector servicios (55,6%), seguido, muy de lejos, por San Javier (11,2%) y Torre-Pacheco (9,11%), mientras que La Unión y Los Alcázares sólo registran el 2,7% y 3,7% de las empresas del sector, respectivamente.

El sector servicios ha mantenido un tono positivo durante todo el ejercicio 2015 y en los primeros meses de 2016, especialmente alentado por la recuperación de la demanda interna, lo que da continuidad a los avances logrados desde 2012. Ello marca bastante el crecimiento de la Comarca dado el importante peso de este sector en el tejido empresarial de la misma.

En lo que respecta al volumen de ventas de las empresas terciarias de la Región, en promedio incrementó en 2015 en un 4% respecto al ejercicio anterior, aunque esta cifra es inferior a la registrada para el sector a nivel nacional.

Durante los dos primeros meses de 2016, la cifra de ventas de los servicios mostró un repunte especialmente reseñable en febrero (ver gráfico 2.13), lo que sugiere que a medio plazo el sector no tendrá excesivas dificultades para mantener tasas interanuales de crecimiento de las ventas en torno al 4%.

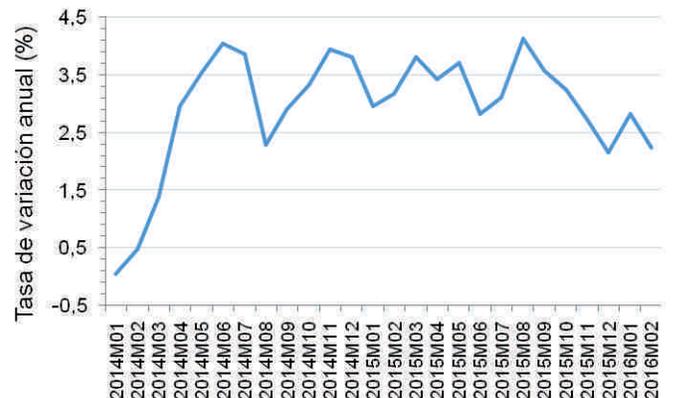
Gráfico 2.13. Cifra de negocios del sector servicios en la Región de Murcia



Fuente: INE y elaboración propia.

Por el contrario, los indicadores de ocupación no han dado muestras de un mayor dinamismo y todo sugiere que esta atonía se prolongará durante los próximos meses (ver gráfico 2.14). La incertidumbre política a nivel nacional ha sido un factor clave para explicar la ralentización en la generación de empleo y, previsiblemente, continuará condicionando las decisiones de las empresas en un futuro más o menos inmediato.

Gráfico 2.14. Ocupación del sector servicios en la Región de Murcia



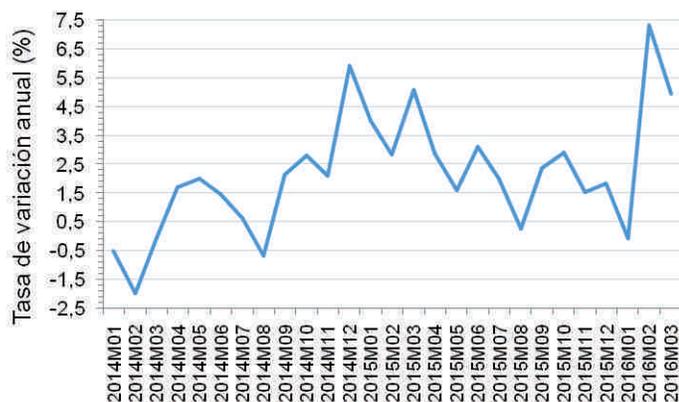
Fuente: INE y elaboración propia.

2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

En cuanto al comercio al por menor, parece que en los últimos meses de 2015 se ralentizó algo el despegue que venía registrando en el año precedente y en la primera mitad de 2015. El crecimiento interanual promedio del 2,6% de la cifra de ventas es indicativo de que la recuperación económica no se extiende todavía suficientemente a la capacidad de compra de las familias. De hecho, este indicador finalizó el ejercicio con una tasa media de crecimiento del 1,6% en el último trimestre del año, claramente por encima del registro negativo del conjunto de 2014 (-0,9).

Sin embargo, en el primer trimestre de 2016, y rompiendo con la atonía de los últimos meses del año precedente, se asiste a una recuperación del ritmo de crecimiento de la cifra de negocios del comercio al por menor, concentrado en los meses de febrero y marzo (ver gráfico 2.15).

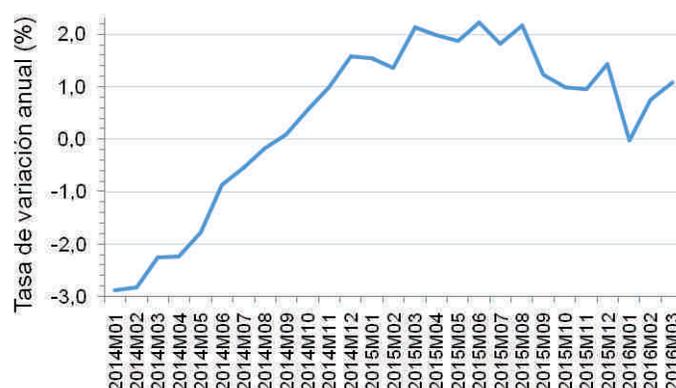
Gráfico 2.15. Cifra de negocios del comercio al por menor en la Región de Murcia



Fuente: INE y elaboración propia.

En cuanto al indicador de empleo, la debilidad del crecimiento en la ocupación parece prolongarse, aunque el último dato disponible de marzo ofrece perspectivas positivas para los próximos meses (ver gráfico 2.16).

Gráfico 2.16. Ocupación del comercio al por menor en la Región de Murcia



Fuente: INE y elaboración propia.

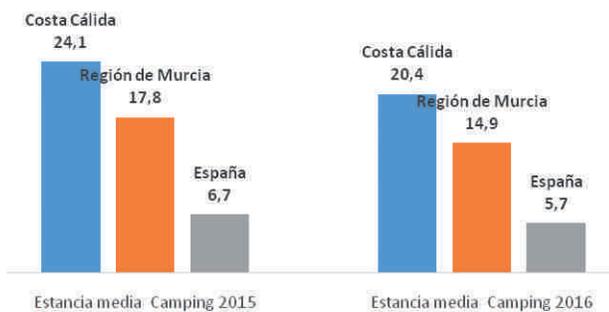
Como ya hemos indicado para el conjunto del sector servicios, aunque la incertidumbre política y su resolución marcarán el ritmo de creación de empleo a medio plazo, la recuperación de los grandes agregados económicos y, en especial, de la renta familiar sin duda actuará como un estímulo positivo para las empresas minoristas.

En cuanto al sector del turismo, se confirma, en línea con la tendencia estatal, el buen ritmo de crecimiento que está experimentando el sector de ocupación en hoteles, campings y apartamentos turísticos en la Costa Cálida en los últimos años, ya que tanto el número de viajeros como el de pernoctaciones en estos establecimientos turísticos han crecido en 2015 en su conjunto a una tasa interanual del 5,3% y 2,8% respectivamente. Destacan en estas cifras, el buen comportamiento del turismo extranjero en establecimientos extra hoteleros, con importantes crecimientos en 2015 en el número de viajeros en campings (13,8%) y especialmente en apartamentos turísticos (17,7%). En el primer trimestre de 2016, continúa mostrando un gran dinamismo este sector, según datos de la Encuesta de Ocupación en Campings, al alcanzar en la ¹Costa Cálida una estancia media de 20,4 días, cifra muy superior a la media nacional que fue de 5,2 días (ver Gráfico 2.17).

¹Costa Cálida incluye los municipios de Águilas, Los Alcázares, Cartagena, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar y La Unión.

2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

Gráfico 2.17. Estancia media en Campings Enero-Marzo 2015-2016



Fuente: INE. Encuesta de Ocupación en Campings. Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos

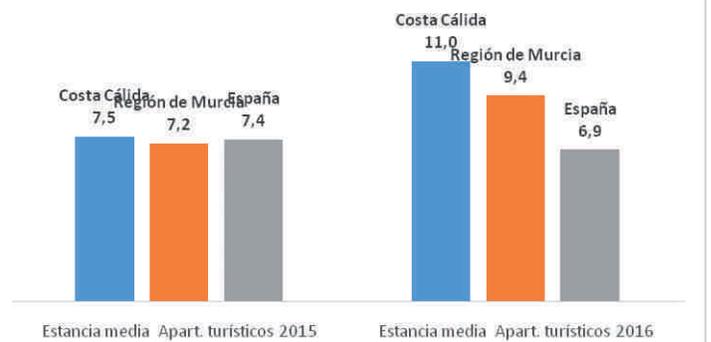
Esta estancia media es ligeramente inferior a la del año 2015, pero va acompañada de un notable aumento del número de turistas alojados en campings, un 27% superior al primer trimestre de 2015 y un incremento de las pernoctaciones del 5% (ver Tabla 2.4), que representan a su vez más del 85% de las pernoctaciones registradas en la totalidad de los campings de la Región de Murcia. Cabe destacar en este segmento el importantísimo aporte del turismo internacional, que realizan en estos meses el 92% de las pernoctaciones en los campings de la Costa Cálida.

		Enero-Marzo 2015	Enero-Marzo 2016	interanual 2014-2015 (%)
Camping				
Viajeros	Residentes	3.086	5.612	82%
	No residentes	9.115	9.826	8%
	Total	12.201	15.438	27%
Pernoctaciones	Residentes	11.938	25.703	115%
	No residentes	282.296	289.977	3%
	Total	294.234	315.680	7%
Estancia Media	Residentes	3,9	4,6	
	No residentes	31,0	29,5	
	Total	24,1	20,4	
Apartamentos turísticos				
Viajeros	Residentes	6.840	4.005	-41%
	No residentes	3.548	2.924	-18%
	Total	10.388	6.929	-33%
Pernoctaciones	Residentes	37.692	31.549	-16%
	No residentes	40.734	44.534	9%
	Total	78.426	76.083	-3%
Estancia Media	Residentes	5,5	7,9	
	No residentes	11,5	15,2	
	Total	7,5	11,0	

Fuente: INE. Encuesta de Ocupación en Campings. Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos

Por su parte, la llegada de turistas que se alojan en apartamentos turísticos, se ha reducido considerablemente en estos tres primeros meses de 2016 (-33%), si bien las pernoctaciones descienden con mucha menor intensidad (-3%), lo que permite alcanzar una estancia media en dichos alojamientos de 11 días, cifra que resulta ser superior a la media nacional que se sitúa en 6.9 días (Gráfico 2.18).

Gráfico 2.18. Estancia media en Apartamentos Turísticos Enero-Marzo 2015-2016



Fuente: INE. Encuesta de Ocupación en Campings. Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos

En el segmento hotelero, el número de viajeros que han visitado los establecimientos de la Costa Cálida durante el año 2015 supuso un crecimiento del 6% con respecto al año 2014 y las pernoctaciones crecieron en el conjunto del año un 5,1%. Centrado el estudio en la Comarca de Cartagena en el año 2015, del total de pernoctaciones de turistas extranjeros en hoteles de la Región de Murcia, el 69,2% se registraron en establecimientos de la Comarca de Cartagena, mientras que la aportación al conjunto regional de la Comarca en pernoctaciones de turistas residentes en España fue del 55,3%.

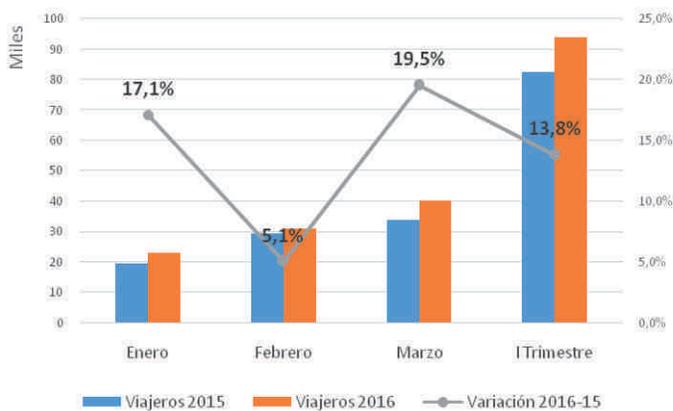
Tabla 2.4. Número de viajeros y pernoctaciones en establecimientos apartamentos turísticos y campings de la Costa Cálida

Fuente: INE. Encuesta de Ocupación en Campings. Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos

2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

En lo que respecta a los países de origen de los turistas extranjeros, Reino Unido continuó siendo el principal mercado emisor de turistas internacionales, con una notable cuota de mercado del 33,0%, seguido, a bastante distancia, de Alemania (6,5%) y Francia (6,2%). En lo que respecta al origen de los turistas nacionales que se alojan en establecimientos hoteleros de la Comarca de Cartagena, el 24% proceden de la propia Región de Murcia. Los principales mercados emisores del 76% restante, son la Comunidad de Madrid con una participación del 22,5%, seguida de la Comunidad Valenciana (14,8%), Andalucía (12,4%) y Castilla La Mancha (7,5%). En 2016, la demanda de servicios turísticos en la Comarca de Cartagena continúa la tendencia positiva durante los tres primeros meses. Así entre enero y marzo de 2016, se alojaron en hoteles de la Comarca cerca de un 13,8% más turistas que en el mismo periodo del año anterior (ver Gráfico 2.19).

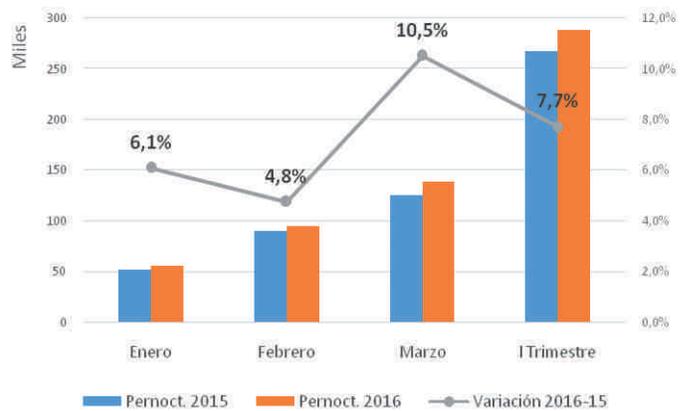
Gráfico 2.19. Turistas alojados en hoteles de la Comarca de Cartagena, primer trimestre. 2015-2016



Fuente: Elaboración propia a partir de datos Encuesta de Ocupación Hotelera de la R. Murcia.

El indicador de pernoctaciones presenta una variación interanual en el primer trimestre de 2016 del 7,7% (ver Gráfico 2.20).

Gráfico 2.20. Pernoctaciones hoteleras de la Comarca de Cartagena, primer trimestre. 2015-2016



Fuente: Elaboración propia a partir de datos Encuesta de Ocupación Hotelera de la R. Murcia.

Destaca en este contexto la mayor intensidad de crecimiento que registran estos indicadores durante el mes de marzo, un 19,5% más de viajeros que han realizado un 10,5% más de pernoctaciones durante dicho mes. En este sentido, hay que tener en cuenta que la Semana Santa de 2016, ha tenido lugar en los últimos días de marzo y que, según estimación provisional de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, ésta ha sido la mejor Semana Santa para el sector turístico en los últimos once años, alcanzando los hoteles de Cartagena una ocupación diez puntos superior a la del año precedente, hasta superar, al igual que en los hoteles del destino de Costa, el 90% de ocupación durante este periodo vacacional.

En cuanto al turismo de cruceros, éste continúa su tendencia alcista en 2015. Durante este año hicieron escala en Cartagena 109 cruceros con un pasaje de 151.226 turistas. Esta cifra representa un 9,5% más de cruceristas que en 2014 y 4,5 puntos porcentuales más que el incremento interanual registrado en 2014.

2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

El año 2016 Cartagena se estrena como puerto de salida de cruceristas, gracias al acuerdo que el Gobierno Regional ha alcanzado con una de las principales empresas navieras en el ámbito internacional, lo cual se convertirá en un elemento de dinamización económica significativo para la ciudad.

En lo que respecta al mercado de trabajo, el sector servicios continúa aumentando en la Comarca el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en 2015 desde 2012, situándose por debajo, en montante de afiliados, al de la agricultura. En lo que respecta a la Tasa Aproximada de Paro (TAPR), este sector continúa siendo el segundo con mayor tasa, al registrar un valor del 24% en 2015, muy por debajo del de la construcción.

No obstante, cabe señalar que ésta se ha reducido en este año con respecto al precedente, lo que confirma el dinamismo que parece estar experimentando el sector.

Para los próximos meses y en línea con la tendencia nacional, se espera que la actividad turística en la Comarca de Cartagena mantenga su ritmo de crecimiento, favorecida tanto por la mejora de la demanda interna española (en la Comarca de Cartagena en torno al 75% de los turistas son de origen nacional), como por el mayor dinamismo esperado de la economía mundial, destacando en este contexto el abaratamiento de los costes de transporte, por la caída de los precios de petróleo, lo que supondría una mayor demanda de los servicios turísticos por parte de los mercados extranjeros. Todo ello, junto con las acciones llevadas a cabo por parte de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo con el fin de desestacionalizar la actividad turística, tales como el impulso del turismo deportivo y turismo senior en mercados emergentes como Dinamarca o Austria, propician un entorno favorable para el crecimiento del turismo que repercutirá en el aumento de la ocupación en temporada baja.

2.2.2. Sector Agrario

Atendiendo al sector agrario, que es el segundo en importancia relativa en la Comarca en número de empresas afiliadas a la Seguridad Social, éste representa el 31,7% de las empresas agrarias de la Región en 2015.

En este año, la evolución del sector agrícola no ha estado exenta de dificultades, pues la sequía, junto con la escasez de recursos hídricos, unidas al veto ruso a los productos hortofrutícolas iniciado en agosto de 2014 y que todavía han continuado en 2015, junto a niveles crecientes de competencia internacional por la incorporación de exportadores de terceros países, en algunos casos no sujetos a los mismos requisitos fitosanitarios y de calidad exigidos a los exportadores regionales, ha llevado a que el ejercicio 2015 no haya sido del todo positivo, aunque ha podido crecer moderadamente. Así lo manifestaron algunos indicadores como los precios de los productos agrícolas más relevantes para la Comarca de Cartagena, los cuales mostraron una recuperación generalizada durante en el conjunto del ejercicio 2015 respecto del año anterior.

Es destacable el avance en el caso de productos como los cítricos (limón, mandarina y naranja), cuyos precios alcanzaron el máximo de los últimos años, o para cultivos como la lechuga (en las variedades Romana y Baby), coliflor y la sandía sin pepita. En cuanto al precio de los productos ganaderos, éstos han mantenido durante 2015 las tendencias iniciadas en los ejercicios precedentes. En este sentido, han continuado, a lo largo de este año, las trayectorias descendentes en el precio de la carne de añejo, conejo y porcino. El precio para el cordero continuó aumentando y, finalmente, el precio del pollo se mantuvo relativamente estable.

2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

El año hidrológico que comienza en septiembre de 2015 continúa vislumbrando un agravamiento de los problemas hídricos. Las aportaciones hasta marzo de 2016 han sido las peores de una serie histórica registrada de 86 años (ver Gráfico 2.21) y las existencias hídricas se mantienen en torno al 41% de la capacidad, cifra con la que finalizó el año hidrológico 2014/15 (ver Tabla 2.5).

Gráfico 2.21. Aportaciones históricas brutas de la Cuenca Hidrográfica del Segura



Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura y elaboración propia.

Tabla 2.5. Recursos hidrológicos de la Cuenca del Segura

	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2014/16*
Existencias (Hm ³)						
Cuenca del Segura	517	350	630	598	432	397
Trasvase Tajo-Segura	103	71	92	50	14	41
% Capacidad	59%	40%	68%	61%	42%	41%
Aportación interanual (Hm ³)	466	233	825	456	308	137

(*) Hasta abril 2016.

Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura.

La situación hidrológica del Segura se ha calificado de “emergencia” y, aunque el regadío tradicional tendría asegurado el año, la sequía se agravará todavía más si las precipitaciones en primavera no son suficientes. Además, la anticipación de los desembalses, por el adelanto de los regadíos en Castilla-La Mancha, impide la recuperación del complejo de Entrepeñas y Buendía, por lo que los agricultores de la Región podrían recibir sólo la tercera parte del caudal necesario. La necesidad de emprender una nueva regulación hidrográfica se convierte en vital para la supervivencia de un sector agrícola, de los más productivos de España.

Además de los problemas hídricos, la agricultura murciana afronta 2016 en un contexto especialmente complicado, con una competencia exterior creciente y una climatología que ha favorecido un exceso de oferta de determinadas producciones (lechuga, limón, brócoli, coliflor, tomate, etc.) que incluso ha forzado la destrucción de cosechas. Pese a ello, las cifras para el primer trimestre de 2016 indican que las exportaciones agroalimentarias de Murcia han experimentado un notable avance (tanto en valor como en volumen).

La evolución del sector a medio plazo estará marcada no sólo por las condiciones climatológicas, sino también por las tendencias de consumo en los mercados de destino, donde la demanda de productos procedentes de la agricultura ecológica y sostenible tiene un peso cada vez mayor. Asimismo, el avance del sector dependerá del ritmo de recuperación de la actividad económica en los países europeos, que constituyen el principal mercado de destino de las exportaciones hortofrutícolas de la Región. Así, en relación al sector exterior agrícola, en 2015 destacó el crecimiento interanual en las ventas exteriores murcianas, tanto de fruta (9,2%), como de las hortalizas (7,7%), a pesar del veto ruso a las compras de frutas y hortalizas de la UE y a la fuerte sequía experimentada en gran parte del año. No obstante, sin duda estos elementos, junto con el moderado aumento de la demanda de los principales países socios comerciales, las tensiones geopolíticas y la feroz competencia de países como Egipto y Marruecos han contribuido a registrar unos de los menores aumentos de las exportaciones de frutas y hortalizas desde 2012. Dentro del sector de frutas destacó el crecimiento interanual de las ventas al exterior en 2015 de los productos que tienen mayor peso relativo como son el limón (14,7%), la uva (13,9%) y el melón (9,10%). En los dos primeros meses de 2016, la fruta ha incrementado sus ingresos por sus ventas al exterior en un 13,7% (ver Tabla 2.6), con respecto al mismo periodo del año anterior.

2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

Tabla 2.6. Exportaciones del sector agrario de la Región de Murcia. 2016 (Enero y Febrero)

	2016	Variación	2016	Variación
	Millones euros	Interanual (%)	Toneladas	Interanual (%)
Frutas				
Naranja	15,07	-19,49	23.359,73	-27,99
Mandarina	21,49	-19,53	23.511,19	-24,31
Limón	79,36	44,63	73.578,75	-5,82
Total	136,29	13,72	136.420,07	-13,58
Hortalizas				
Lechugas	106,57	-9,07	143.425,99	2,42
Coles	86,58	5,03	96.341,69	13,77
Tomates	26,09	-11,85	28.018,44	-1,71
Total	313,24	1,86	354.140,29	9,83
Conservas				
Frutas u otros frutos	20,20	-6,22	18.685,19	23,79
Jugos de frutas u otros frutos	36,44	34,99	24.398,47	2,15
Confituras, jaleas y mermelada	5,69	59,98	4.816,85	54,22
Alcachofas	8,44	31,92	4.169,10	14,19
Resto de verduras	10,67	-7,02	6.801,16	-23,85
Total	81,45	16,40	58.870,77	7,65
Productos ganaderos				
Animales vivos	21,41	47,93	8.176,99	43,74
Carnes y despojos comestibles	19,77	39,61	9.516,72	47,86
Embutidos	4,03	99,45	713,09	73,80
Otras preparaciones	1,49	-53,00	473,72	-40,81
Total	46,70	38,08	18.880,52	41,58

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad.

Gran parte de este aumento se debe al notable crecimiento de los ingresos por la exportación del limón, con un crecimiento del 44,6%, el cuál es debido más al aumento de sus precios que al crecimiento de su volumen exportador, ya que éste último disminuyó en 4.549,3 toneladas con respecto al montante de ventas de enero y febrero de 2015.

El buen comportamiento de la factura monetaria exportadora del limón ha permitido compensar la caída de los ingresos por las ventas exteriores de la naranja y la mandarina (19,5% en ambos casos, con descensos aún mayores en volumen de ventas de ambos productos).

En cuanto al sector de las hortalizas, que incrementó sus exportaciones en 2015 en un 7,66%, las lechugas y las coles, que son los productos de mayor representatividad en el montante total de exportaciones de la Región, aumentaron sus ventas al exterior en un 10,1% y 5,8%, respectivamente, en 2015. En los dos primeros meses de 2016, sin embargo, las lechugas reducen sus ingresos por ventas al exterior en un 9,1% y las coles, por el contrario, los aumentan en un 5,03% (ver Tabla 2.6).

En ambos casos el crecimiento en términos de volumen de ventas de estos productos es superior, lo que pone de manifiesto la importante caída de los precios de estos productos a principios del año, especialmente en lo que se refiere a la lechuga. El excesivo calor de noviembre a enero, que adelantó la recolección de este producto, ha contribuido a bajar sus precios en origen y dio lugar incluso a la destrucción masiva de las mismas por los agricultores. Posteriormente, la bajada de temperaturas a finales de febrero y principios de marzo han generado una escasez de lechugas que podría poner en riesgo las exportaciones totales del sector agrícola regional, ya que es el producto de exportación hortofrutícola murciano más importante, supone en torno al 65% de la lechuga exportada por España.

En lo que respecta a los productos en conserva de frutas y hortalizas más representativos de la Región de Murcia, éstos presentaron un crecimiento en sus exportaciones en 2015 del 2,7%, siguiendo la senda de crecimiento positiva ya producida en 2014 del 4,2% y contrastando con el descenso registrado en los dos años anteriores (-4,8% en 2013 y -9,5% en 2012). En los dos primeros meses del año los ingresos derivados por su exportación han aumentado en enero y febrero de 2016 respecto al mismo periodo del año anterior un 16,4% (ver Tabla 2.6).

2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

Únicamente se aprecia una reducción de la factura exportadora en la partida de conservas de frutas u otros frutos, pese a que su volumen de ventas externas aumentó un 23,8%, por lo que este producto ha experimentado un comienzo de año con bajadas importantes en sus precios. Por el contrario, las conservas de jugos de frutas y otros productos, que representan en torno al 40% de las exportaciones de conservas, ha obtenido un crecimiento en los ingresos procedentes por sus ventas externas del 35%, mientras que su volumen de ventas sólo aumentó en un 2,2%, lo que pone de manifiesto el incremento de los precios de estos productos.

En lo referente al comportamiento del sector exterior de productos ganaderos, las exportaciones más representativas de la Región crecieron en 2015 un 26,6%. Destacó el incremento en la factura exportadora de los animales vivos (55,3%) y las carnes y despojos (17,4%). En los dos primeros meses de 2016, las ventas externa de productos ganaderos presentan una elevada tasa de crecimiento en el periodo considerado, concretamente un 38,1% (ver Tabla 2.6), lo que supone 12,9 millones de euros, de los cuales 6,9 millones de euros provienen del incremento en la venta de animales vivos y 5,6 millones de euros del aumento de las exportaciones de carnes y despojos comestibles, a pesar de la caída del precio de la carne porcina, que propició la autorización, a principios de año, por parte de la Comisión Europea al almacenamiento de carne en cámaras de congelación.

Finalmente, en lo que respecta al mercado de trabajo en el Sector Agrario, éste ha mostrado un buen comportamiento en general en 2015. Así, el número de afiliados a la Seguridad Social en este sector en 2015 ha continuado la senda positiva de crecimiento iniciada en 2013, siendo el sector que mayor montante de trabajadores afiliados aglutina en la

Comarca. En cuanto a la Tasa de Paro (TAPR), ésta se reduce ligeramente en 2015 en este sector con respecto a la de 2014, siguiendo también la tónica desde 2013, siendo el sector con menor tasa de paro de la Comarca de Cartagena (sólo ligeramente superior al 10%).

2.2.3. Sector Construcción

El sector de la construcción es el tercero de los sectores en los que las empresas afiliadas a la Seguridad Social representan un mayor porcentaje en la Comarca, a diferencia que en la Región, que se erige como el último sector en importancia relativa. Este sector concentra en la Comarca el 27,7% de las empresas de la Región.

En la Comarca de Cartagena, al igual que en la Región, también se puede hablar de una ligera recuperación del sector en 2015, que se manifiesta en el mercado de trabajo, debido especialmente al repunte de la variable residencial, puesto que la obra pública empeoró sustancialmente en este año. Así, atendiendo al comportamiento de algunos de los indicadores más representativos, la firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda aceleró su crecimiento en la Región de Murcia en mayor medida que en España. Concretamente se formalizaron un 24,7% más de hipotecas sobre viviendas en 2015 respecto a las de 2014.

El mantenimiento continuado de los bajos tipos de interés es una de las causas que está contribuyendo a este aumento, junto con la mejora del comportamiento del mercado laboral.

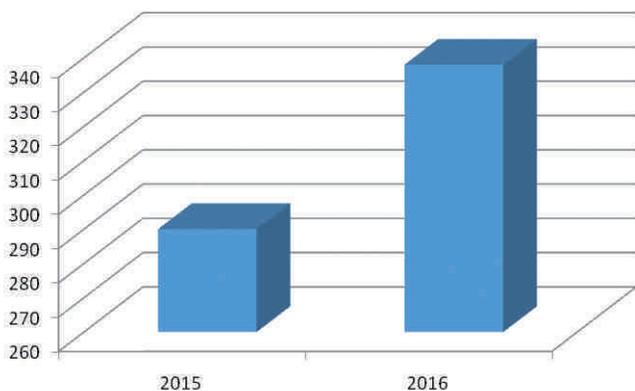
La variante residencial ha presentado una mejoría si tenemos en cuenta que ha aumentado el número de transacciones en 2015 en relación a 2014 en un 16,4% en la Región, acumulándose al 12% del año anterior.

2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

En los municipios de la Comarca de Cartagena el incremento es sustancialmente mayor, aumentando las transacciones más de un 26%. Acompaña a este aumento un moderado descenso de los precios, tan sólo del 0,83% en la Región, pero algo superior en el conjunto de la Comarca de Cartagena.

En relación al número de viviendas con visado de dirección de obra: obra nueva, ampliación de edificios y reforma y/o restauración de edificios en la Región de Murcia, este indicador muestra un incremento del 1,54% en 2015 en relación a 2014, frente al descenso de un 17% del año anterior. En los dos primeros meses de 2016 el crecimiento de este indicador es mayor, al pasar de 290 en 2015 a 338 en el mismo periodo de 2016 (ver Gráfico 2.22), lo que significa un incremento del 16,5%, por lo que se confirma el hecho de que la construcción esté saliendo de su letargo.

Gráfico 2.22. Visados de dirección de obra. R. Murcia. 2016 (Enero y Febrero)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento

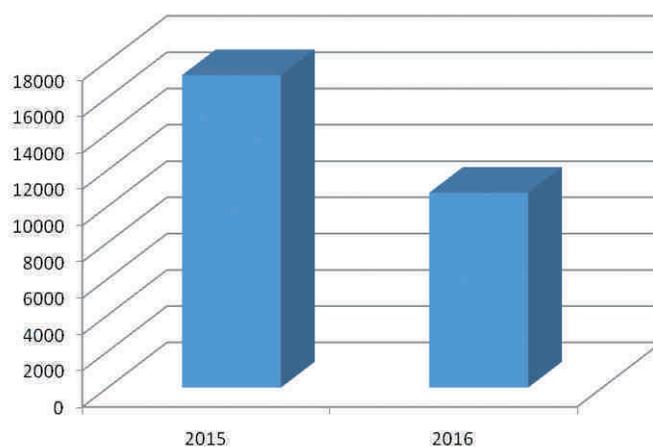
Pese a este dinamismo registrado en los indicadores anteriores, se ha producido una caída de la licitación pública en 2015 en la Región de Murcia del 40,47%. Sólo la licitación pública local aumentó en este periodo un 6,66%, mientras que la autonómica descendió un 11,88% y la Central un 52,71%.

En los dos primeros meses de 2016 continúa la misma tónica que en 2015 (ver Gráfico 2.23), con una reducción de la licitación pública del 37,6%, debido a la reducción de la licitación autonómica (63%) y la central (65%), mientras que la local aumenta casi un 17%.

En cuanto al precio de la vivienda libre, los municipios de la Comarca de Cartagena de los que se disponen de datos registran un descenso superior de los precios a la media regional. Así, el precio de la vivienda libre disminuye un 5,22% en Cartagena, un 3,45% en Mazarrón, un 1,63% en San Javier y un 2,88% en Torre Pacheco.

El mercado laboral del sector de la Construcción en la Comarca, por su parte, parece ir mejorando tenuemente en 2015, con un aumento en el número de afiliados a la Seguridad Social con respecto al año anterior y un descenso en la Tasa Paro (TAPR). A pesar de ello, sigue siendo el Sector con menor número de afiliados y mayor TAPR de todos los sectores en la Comarca.

Gráfico 2.23. Licitación pública región de Murcia. 2016 (Enero y Febrero)



Fuente: Elaboración propia a partir de información de SEOPÁN

2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

En cuanto al precio de la vivienda libre, los municipios de la Comarca de Cartagena de los que se disponen de datos registran un descenso superior de los precios a la media regional. Así, el precio de la vivienda libre disminuye un 5,22% en Cartagena, un 3,45% en Mazarrón, un 1,63% en San Javier y un 2,88% en Torre Pacheco.

El mercado laboral del sector de la Construcción en la Comarca, por su parte, parece ir mejorando tenuemente en 2015, con un aumento en el número de afiliados a la Seguridad Social con respecto al año anterior y un descenso en la Tasa Paro (TAPR). A pesar de ello, sigue siendo el Sector con menor número de afiliados y mayor TAPR de todos los sectores en la Comarca.

2.2.4. Industria

Se centra la atención, a continuación, en el sector que menor peso representa en lo que se refiere al porcentaje de empresas afiliadas a la Seguridad Social, como es el de la industria. No obstante, ello no significa que su peso en la producción global de la zona sea inferior al de otros sectores, ya que este sector es el que mayor productividad suele presentar y se halla concentrado en la Comarca en un menor número de grandes empresas, especialmente ubicadas en el Valle de Escombreras. Según información relativa al número de empresas afiliadas a la Seguridad Social en el último mes de 2015, la Comarca de Cartagena reúne el 17,8% de las empresas afiliadas de este sector en el total de la Región y el 6,3% de las empresas en la Comarca.

En 2015 el sector industria es el que ha registrado el mayor crecimiento en la Región, en términos del VAB. Sin duda, ha contribuido al mismo el crecimiento de las exportaciones de productos no energéticos, favorecido por el descenso de los precios de los productos industriales en general. El Índice de Precios Industriales (IPRI) ha descendido un 3,3% en la Región de Murcia en 2015, más que a nivel nacional,

que sólo lo ha hecho un 2%. La tónica decreciente de los precios en la Región continúa en los dos primeros meses de 2016, con un descenso interanual del 6,3%. Esta reducción ha sido ocasionada principalmente por el sector energético, que ha registrado una disminución de sus precios del 20,1% en los meses de enero y febrero de 2016 con respecto al mismo periodo del año anterior, continuando la tónica descendente de 2015, cuando experimentó una reducción interanual del 10,6%. Al contrario que en 2015, cuando se habló más bien de una contención de los precios industriales en el resto de sectores, en los dos primeros meses de 2016 se han reducido los precios en todos los sectores, excepto el de bienes intermedios, que los ha aumentado en un 0,8% y el de bienes de consumo duraderos (0,6%).

El sector de bienes de consumo no duraderos reduce sus precios en un 1,7%, incidiendo en que el global de bienes de consumo experimente un descenso en sus precios del 1,4%, y el de bienes de equipo reduce sus precios en un 0,9%. La bajada del precio de los productos energéticos se traduce en una reducción de costes para las empresas que utilizan el petróleo como materia prima, lo que sin duda mejorará su rentabilidad y competitividad, aunque no está tan claro este beneficio para las empresas energéticas de la Región que, aunque son transformadoras de este producto, muchas de las cuales se hallan en el Valle de Escombreras, son muy sensibles a la evolución de los precios y están viendo como sus exportaciones se están deteriorando. En este sentido, la Tabla 2.7 muestra cómo las exportaciones de Coquerías y refino de petróleo se han reducido en un 15,97% en los dos primeros meses de 2016, con respecto al mismo periodo del año anterior, aunque los mayores descensos se registran en las ventas externas de Caucho y plástico (-37,6%), Industria química (-37,3%) y metalurgia (-22,9%). Por el contrario, el mayor aumento de las ventas exteriores se produce en la fabricación de bebidas (18,34%).

2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PROSPECTIVA

Tabla 2.7. Sector exterior en la industria de la R. Murcia. 2016 (Enero y Febrero)

Fuente: Elaboración propia a partir de información de SEOPÁN

Sector Industrial	Miles de euros			Tasas de variación interanuales		
	Exportac.	Importac.	Saldo comercial	Exportac.	Importac.	Saldo comercial
Fabricación de bebidas	38.584,45	2.632,13	35.952,32	18,34	87,55	15,23
Coquerías y refino de petróleo	172.789,17	19.695,37	153.093,80	-15,97	-60,90	-1,40
Industria Química	118.291,93	114.746,63	3.545,30	-37,26	51,93	-96,86
Fabricación productos farmacéuticos	10.067,83	4.416,02	5.651,81	-14,03	-3,64	-20,71
Metalurgia	12.083,11	24.745,59	-12.662,48	-22,91	-2,61	30,08
Fabricación de productos metálicos	41.159,18	11.911,97	29.247,21	3,91	50,01	-7,65
Caucho y plástico	16.795,42	25.850,03	-9.054,61	-37,64	9,12	-379,02

Revisando algunos indicadores del Sector Industrial de manera más pormenorizada para la Región de Murcia, cabe señalar que la media del Índice de Producción Industrial (IPI) para los doce meses de 2015 muestra un crecimiento anual de un 3,7%, 0,5 puntos porcentuales por encima del de España. Este dato apunta un cambio de tendencia en el sector en la Región, pues es el primer incremento significativo desde el comienzo de la crisis de 2008, tras el moderado crecimiento del 0,25% en el año 2014. Sin embargo, el hecho de que en los dos primeros meses del 2016 registre un descenso interanual promedio del 3,7% pone de manifiesto la debilidad del sector y las dificultades que tiene para poder recuperarse, especialmente por el comportamiento del sector energético, que reduce su producción en enero y febrero de 2016 en un 34,1%, respecto al mismo periodo del año anterior. Por el contrario, el resto de sectores experimentan aumentos en su producción en los dos primeros meses de 2016, especialmente el sector de bienes de consumo, con un crecimiento del IPI interanual del 10,85%, impulsado por el aumento en la producción de bienes de consumo duradero (13,35%), la producción de bienes de equipo aumenta en un 3,5% y la de bienes intermedios se mantiene estable.

En lo que respecta al mercado de trabajo, el sector industria presenta un aumento en el número de Afiliados a la Seguridad Social en 2015 en la Comarca de Cartagena que apenas se nota con respecto al

año anterior, aunque se ha producido un descenso en la Tasa de Paro (TAPR) importante, situándose alrededor del 16%, por debajo de la del sector de la construcción y también de la del sector servicios.

2.3. Reflexiones

Finalmente, aunque las corrientes keynesianas culpan a la insuficiencia de la demanda de la lentitud en la recuperación de las economías, lo que justifica la política monetaria esencialmente laxa del Banco Central Europeo en un intento de impulsar esa demanda, algunas corrientes Clásicas, conectadas con la Escuela Austriaca, se interponen argumentando que es la oferta la que tiene que impulsar las economías para conseguir que crezca la productividad de las ramas industriales, que son las que mayor Valor Añadido Bruto generan, el cual podría ayudar a una recuperación de las rentas de una manera sostenible, que, a su vez, generaran una mayor posibilidad de aumento del gasto en bienes y servicios finales y, por ende, una recuperación más rápida.

En este sentido, y dada la dificultad que tiene la demanda para tirar de la economía, especialmente la pública debido al compromiso de reducir su déficit público, un mayor esfuerzo en reestructurar la economía para orientarla hacia sectores productivos clave, especialmente tecnológicos, digitales, farmacéuticos, etc. podría ayudar a recuperar la economía de la Comarca y, también de la Región.

3. SECTOR TURISMO

3.1. Contexto

El análisis económico de un espacio geográfico más reducido que el de una provincia es, con frecuencia, especialmente complicado debido a la ausencia de estadísticas que sean relevantes para el análisis económico. De hecho, para analizar la situación turística de la Comarca de Cartagena, se han presentado en anteriores Congresos de COEC estadísticas provistas por la Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia relativas a la evolución de plazas y establecimientos, ya que esta información si está disponible a nivel de Municipios de la Región.

En aquellos trabajos referentes a los periodos 2004 y 2009 se analizó también la importancia relativa del turismo de la Comarca respecto al de la Región, así como las características más relevantes desde la perspectiva de los establecimientos y las plazas ofertadas en las categorías de los distintos tipos de alojamientos disponibles. Se propusieron estrategias a partir de la opinión de expertos y se cuantificó la importancia relativa del turismo en cada Municipio de la Comarca.

Sin embargo, los análisis por el lado de la demanda fueron más infrecuentes, aunque desde las estadísticas facilitadas por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, se pueden avanzar algunos elementos ilustrativos de la dimensión y características de la demanda turística de la Comarca. Destacamos los siguientes datos por su relevancia: la reducida participación de extranjeros en el turismo regional, ya que durante el año 2015 las pernoctaciones realizadas por los no residentes en la Región alcanzaron el 23% del total regional (frente al 64% en el total de España).



3. SECTOR TURISMO

Adicionalmente, podemos señalar que las pernoctaciones realizadas en el Mar Menor y La Manga representan, como media durante los últimos años, el 47% de las pernoctaciones realizadas en la Región por residentes y no residentes. Finalmente, señalar que las pernoctaciones realizadas en la ciudad de Cartagena representaron el 9% del total de las pernoctaciones regionales.

Con el fin de mejorar y avanzar en lo posible en nuestro conocimiento de la Actividad Turística en la Comarca de Cartagena, en este trabajo hemos optado por analizar las estadísticas disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas estadísticas permiten analizar, con más detalle, lo sucedido en la actividad turística gracias al tratamiento y recogida de información en Cartagena como Punto de Interés turístico denominado por el INE. Esta información nos permite obtener una aproximación al comportamiento de la oferta y la demanda, y al resultado de la interacción entre ambas.

Las variables de demanda para analizar son:

- El número de viajeros que han pernoctado en hoteles.
- El número de pernoctaciones.
- La estancia media del turista.

Por el lado de la oferta, se analizará:

- El número de alojamientos.
- El número de plazas hoteleras disponibles.

Finalmente, hay otros dos elementos que son el resultado de la interacción entre oferta y demanda:

- El grado de ocupación, es decir, las pernoctaciones entre las plazas de hotel por los días pernoctados, en fórmula matemática:

$$\frac{\text{pernoctaciones}}{\text{plazas} \times \text{días pernoctados}} \times 100$$

- El empleo generado por la actividad turística en los hoteles, incluyendo trabajo que aporte bienes y servicios dentro del establecimiento aunque lo realicen fuera del mismo.

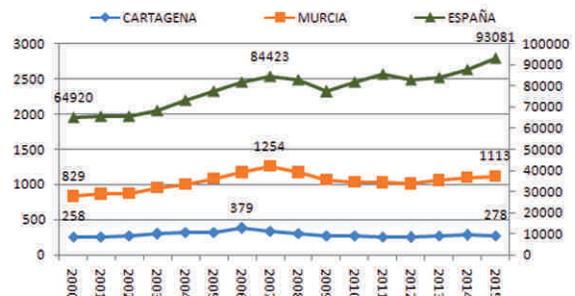
En resumen, según lo descrito anteriormente, se van a analizar, tanto elementos de demanda y oferta, como de interacción y de contribución a la economía del punto turístico.

3.1.1. Demanda

El número de llegadas de turistas al punto turístico que pernoctan en hoteles es un indicador bastante representativo de la demanda ya que contabiliza, por un lado, el número de turistas que llegan al destino (indicador usualmente utilizado para medir competitividad turística), y por otro, tiene en cuenta que ese turista ha pernoctado en el destino, por lo que ha realizado gasto turístico.

En el Gráfico 3.1 se puede observar cómo la serie de viajeros llegados a Cartagena sigue una tendencia alcista hasta el periodo de crisis económica, para volver a aumentar hacia el final de la serie hasta los 278.000 viajeros. Las llegadas de viajeros al final del periodo superan levemente el nivel de año inicial de análisis aumentando unos 20.000 viajeros en todo el periodo.

Gráfico 3.1. Viajeros por destino, en miles, Cartagena y Región de Murcia eje izquierdo, España eje derecho. Periodo 2000-2015



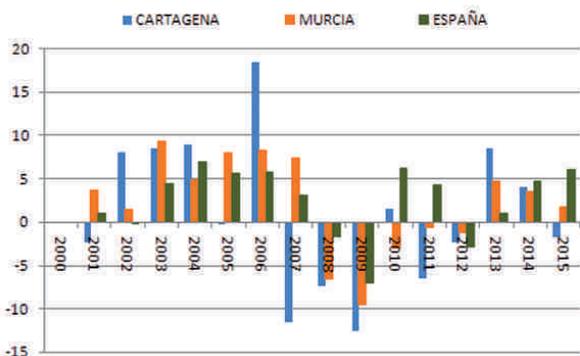
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

3. SECTOR TURISMO

En la Región de Murcia se observa un movimiento similar, aunque el crecimiento de las llegadas hasta la crisis económica es de una mayor dimensión. Posteriormente registra un crecimiento más acentuado que, si bien alcanza un nivel mayor que a principios de la serie, no consigue superar niveles de otros años al igual que pasa en Cartagena. No obstante, consigue una variación de unos 284.000 viajeros en el periodo analizado. La tendencia de este indicador para el agregado de España es creciente y, pese a algún año del periodo de crisis económica, llega al final de la serie con un nivel superior al resto del periodo.

Observando el gráfico 3.2 se puede confirmar cómo en Cartagena, tras varios años de tasas negativas de crecimiento desde el inicio de la segunda mitad de la serie, las llegadas de viajeros vuelven a crecer durante los periodos 2013-2014, si bien en 2015 vuelve a obtener una tasa de crecimiento levemente negativa del -1,77% respecto al periodo anterior.

Gráfico 3.2. Tasa de crecimiento de viajeros por destino. Periodo 2000-2015

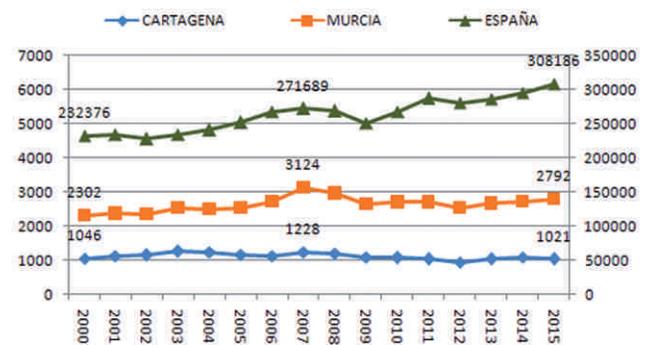


Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Respecto al número de pernoctaciones o noches que los viajeros pasan en los hoteles de cada destino, este indicador está representado en el gráfico 3.3. Así, en Cartagena el número de pernoctaciones se ha mantenido estable en todo el periodo entre el millón y el millón doscientas mil, lo cual indica que

en los periodos en los que se registra un nivel menor de llegadas de turistas, las pernoctaciones realizadas por éstos han aumentado. Sin embargo, también se puede observar cómo, aunque de forma leve, la serie ha decrecido entre los años de crisis. También señalar que al final del periodo aún no se han alcanzado niveles pre-crisis.

Gráfico 3.3. Número de pernoctaciones por destino, en miles, Cartagena y Región de Murcia eje izquierdo, España eje derecho. Periodo 2000-2015



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

En la Región de Murcia se puede observar como las pernoctaciones aumentan de manera considerable hasta 2007, que es el año en el cual se registra el mayor número de pernoctaciones. Adicionalmente comentar que la serie aumenta 490.000 las pernoctaciones durante todo el periodo. La situación en España mejora a partir de 2009, punto a partir del cual mejora la actividad de esta variable, consiguiendo los niveles más altos al finalizar la serie.

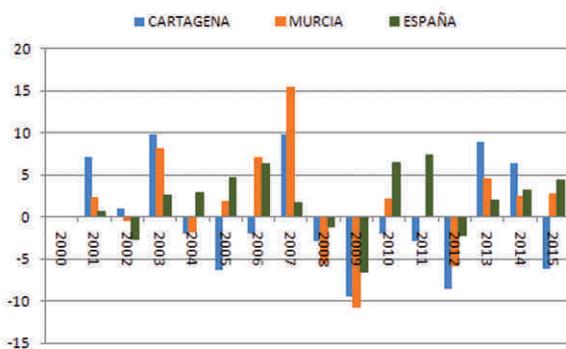
En el gráfico 3.4 se muestran las tasas de crecimiento, para las que Cartagena genera valores negativos en varios años desde 2004. No obstante, en los periodos 2013-2014 crece a un ritmo mayor que el resto para volver a disminuir en 2015. La Región de Murcia ha tenido una trayectoria más irregular, generando crecimiento alto en años pre-crisis, decrecimiento

3. SECTOR TURISMO

durante la crisis, y en los dos últimos años siguiendo una tendencia de crecimiento más regular con un patrón similar al registrado por España.

El último elemento de demanda a analizar es la estancia media. Este indicador proporciona información aproximada del número de días que, como término medio, los viajeros permanecen en los hoteles. Se ha calculado como el cociente entre las pernoctaciones y el número de viajeros. Analizando su evolución se podrá observar qué tendencia han seguido los viajeros en los años de crisis y de expansión, y en cuánto se ha incrementado o disminuido su estancia media.

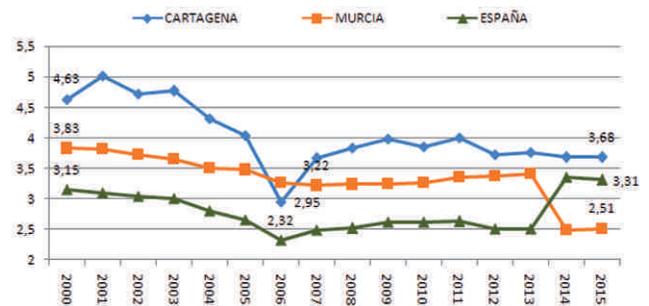
Gráfico 3.4. Tasa de crecimiento de pernoctaciones por destino. Periodo 2000-2015



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

En el gráfico 3.5 está representada la serie temporal de la estancia media. En Cartagena se sitúa al principio de la serie cerca de los 5 días para acabar acercándose a los 4 días, llegando a un valle en 2006 de 3 días. La estancia media en Cartagena ha sido superior a la media de la Región de Murcia y a la media de España durante toda la serie exceptuando el año 2006, en el que sólo ha sido levemente superada por la de la Región de Murcia.

Gráfico 3.5. Estancia media de viajeros en establecimientos hoteleros por destino, medido en número de días. Periodo 2000-2015



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

En el destino Región de Murcia la media se ha mantenido sobre los 3,5 días aunque en el último año baja hasta los 2,5 días.

Y en España, la estancia media se reduce desde 3 días al principio de la serie hasta mantener un nivel de 2,5 días desde la segunda mitad del periodo, llegando a su nivel más alto en 2014 con un crecimiento de más de un 30% de la media y manteniéndose en 2015, aunque con una reducción del 1,5% en 3,3 días, dato superior al del inicio del periodo, por tanto, a nivel nacional se aprecia una recuperación de los niveles de estancia media. Antes de pasar al análisis de la oferta, es conveniente analizar las proporciones que hay de los indicadores de viajeros y pernoctaciones en el mismo periodo entre Cartagena y la Región de Murcia, y entre Cartagena y España.

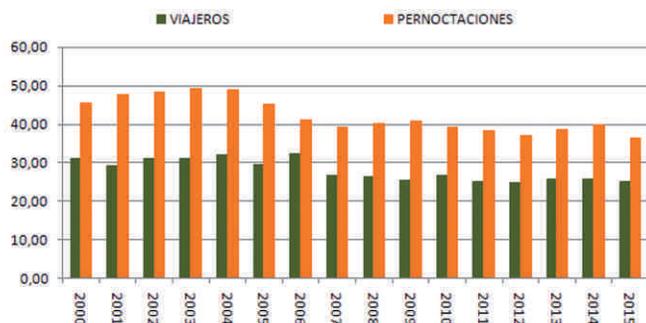
En el gráfico 3.6 está representada esta proporción entre Cartagena y la Región de Murcia, que se mantiene sobre el 30% hasta la mitad del periodo, y sobre el 25% el resto del periodo, lo que quiere decir que, en proporción, en la Región de Murcia ha aumentado más el número de viajeros que en Cartagena en la segunda mitad del periodo.

3. SECTOR TURISMO

entre Cartagena y la Región de Murcia, y entre Cartagena y España.

En el gráfico 3.6 está representada esta proporción entre Cartagena y la Región de Murcia, que se mantiene sobre el 30% hasta la mitad del periodo, y sobre el 25% el resto del periodo, lo que quiere decir que, en proporción, en la Región de Murcia ha aumentado más el número de viajeros que en Cartagena en la segunda mitad del periodo. En las pernoctaciones también se ha reducido la proporción desde el 50% al 40% aproximadamente. Estos datos muestran debilidad por parte de Cartagena en estos indicadores respecto a la Región de Murcia.

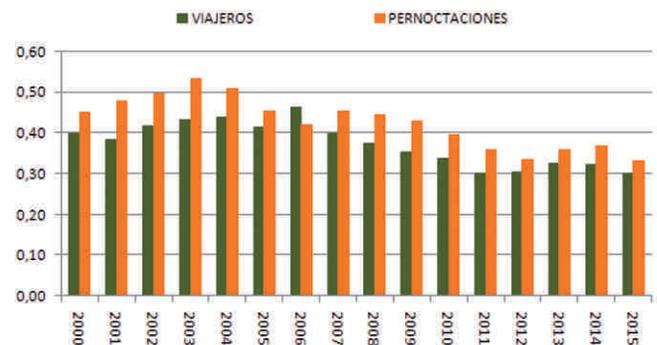
Gráfico 3.6. Proporción, en tanto por ciento, de los elementos de demanda entre Cartagena y la Región de Murcia. Periodo 2000-2015



Fuente: Encuesta de ocupación hotelera INE .

La proporción de elementos de demanda respecto al total español está dispuesta en el gráfico 3.7. Ciertamente hay una muy baja proporción respecto a llegadas de viajeros y pernoctaciones, representando Cartagena una pequeña parte respecto al total nacional. Aún así, el dato que se debe tener en cuenta es que para tanto las llegadas de viajeros como las pernoctaciones, ambas proporciones se han reducido en el periodo analizado, por lo que estos indicadores han mantenido un desarrollo inferior en Cartagena.

Gráfico 3.7. Proporción en tanto por ciento de elementos de demanda entre Cartagena y España, viajeros y pernoctaciones eje izquierdo, estancia media eje derecho. Periodo 2000-2015



Fuente: Encuesta de ocupación hotelera INE .

La proporción de elementos de demanda respecto al total español está dispuesta en el gráfico 3.7. Ciertamente hay una muy baja proporción respecto a llegadas de viajeros y pernoctaciones, representando Cartagena una pequeña parte respecto al total nacional. Aún así, el dato que se debe tener en cuenta es que para tanto las llegadas de viajeros como las pernoctaciones, ambas proporciones se han reducido en el periodo analizado, por lo que estos indicadores han mantenido un desarrollo inferior en Cartagena.

3.1.2. Elementos de Oferta

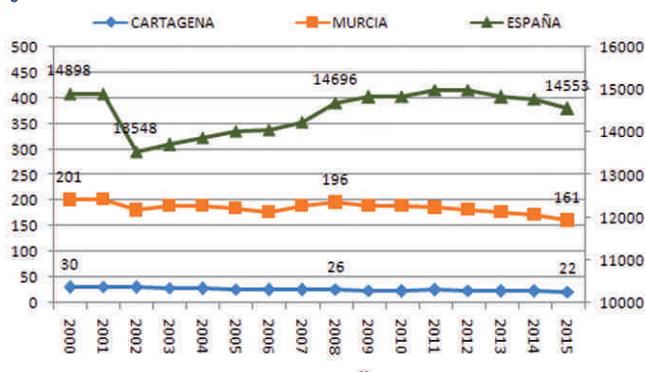
Realizado el análisis de demanda, el siguiente paso va a ser analizar la oferta existente en los destinos desde la perspectiva del alojamiento. Se observa la disponibilidad de alojamiento sobre los indicadores de establecimientos abiertos y de camas de hotel disponibles según la información estadística del INE sobre el punto turístico de Cartagena. Es necesario conocer si el destino está gestionando de manera adecuada la oferta disponible, y también cómo se comprobará más adelante, si esta oferta es suficiente para satisfacer la demanda.

3. SECTOR TURISMO

La serie de establecimientos hoteleros abiertos se realiza a través de la media anual de los establecimientos hoteleros abiertos de temporada, que son aquellos en los que el mes de referencia está comprendido dentro de su periodo de apertura. Como se puede apreciar en el gráfico 3.8, sobre los establecimientos hoteleros abiertos, la serie del punto turístico de Cartagena es bastante estable, con un promedio hasta 2005 de 29 hoteles, mientras que el promedio del resto de la serie es de 24. La serie ha experimentado una reducción de 8 hoteles en todo el periodo analizado.

En la Región hay un descenso total en el número de hoteles, reduciéndose de 201 a 161 en todo el periodo. Llama la atención el aumento del número de hoteles hasta 196 en época de crisis económica. Para el conjunto nacional hay un fuerte descenso en 2002, bastante pronunciado en el sur de España y que es debido, por una parte, al descenso de turistas alemanes (segundo mercado emisor de turistas) de 672.000 turistas (según datos del Instituto de Estudios Turísticos) y, por otra parte, el abaratamiento de otros destinos que ofrecen un producto similar. Este descenso se ha ido recuperando paulatinamente, llegando en 2012 al nivel más alto de todo el periodo analizado (150.000 aprox.).

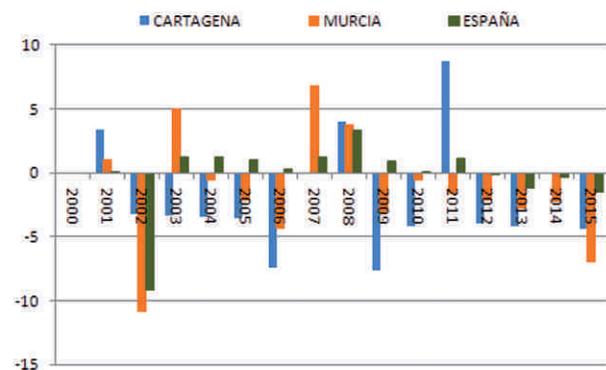
Gráfico 3.8. Media anual de establecimientos abiertos por destino, en unidades, Cartagena y Región de Murcia eje izquierdo, España eje derecho. Periodo 2000-2015



Fuente: Encuesta de ocupación hotelera INE .

En referencia a este análisis de oferta se ha de tener en cuenta que, a nivel generalizado, se ha producido una reducción en el alojamiento de menor categoría y que, aunque se hayan abierto hoteles de superior categoría (4 y 5 estrellas), en los periodos de recesión los números generales de todo el alojamiento han descendido. En el gráfico 3.9 de tasas de crecimiento del número de hoteles abiertos es posible observar como Cartagena experimenta descensos de entre el 4% y el 7% desde 2006. Como dato positivo se encuentra que en 2011 se realiza un crecimiento del 8,7%. En la Región de Murcia no se observa crecimiento en ningún año desde 2008, siendo en 2015 el periodo de mayor reducción. En España se aprecia estabilidad con tendencia negativa en los últimos periodos.

Gráfico 3.9. Tasa de crecimiento de establecimientos hoteleros abiertos según destino. Periodo 2000-2015



Fuente: Encuesta de ocupación hotelera INE .

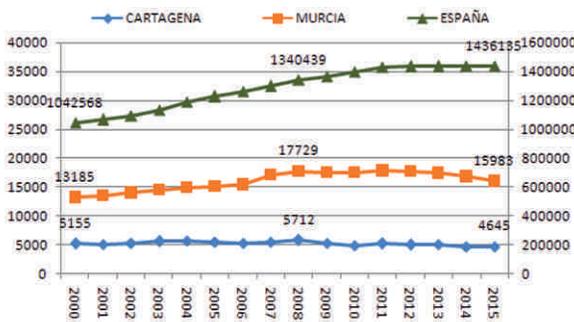
El otro elemento de oferta para analizar son las plazas de hotel, definidas como el número de plazas estimadas que tienen los establecimientos abiertos y entendidas éstas como camas fijas de las que dispone el establecimiento, realizado como media anual de todos los establecimientos abiertos por cada mes. Las plazas de hotel dan una noción de capacidad de ocupación disponible en el destino, lo cual gracias a los datos del grado de ocupación podrá informar sobre si estas plazas son ocupadas o no.

3. SECTOR TURISMO

Según el gráfico 3.10, las plazas de hotel en Cartagena han seguido una serie sin cambios destacables que se ha ido reduciendo paulatinamente en los últimos periodos. En el periodo analizado se han reducido 510 plazas, llegando a 2015 con un total de 4.645 plazas.

Por otra parte, la situación tanto a nivel regional como nacional es algo diferente, en la Región de Murcia se observa crecimiento hasta la mitad del periodo pero en los últimos años las plazas se reducen, aún así la serie empieza con 13.185 plazas y acaba con 16.701. En España la serie sigue una tendencia creciente que se estabiliza en los últimos periodos.

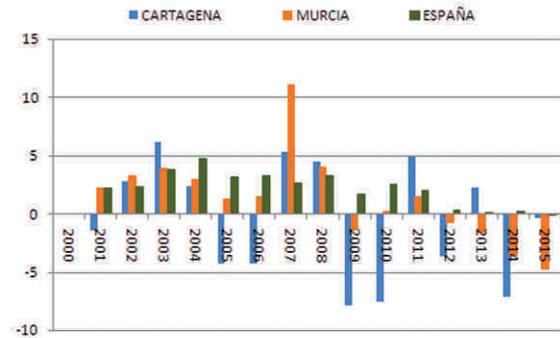
Gráfico 3.10. Media anual de plazas de hotel disponibles por destino, en unidades, Cartagena y Región de Murcia eje izquierdo, España eje derecho. Periodo 2000-2015



Fuente: Encuesta de ocupación hotelera INE .

Este crecimiento se puede observar mejor en el gráfico 3.11, donde es posible ver los descensos de crecimiento en Cartagena a partir de 2008, el crecimiento de forma discontinua en la Región de Murcia con los últimos periodos de descensos, y un crecimiento a una tasa reducida aunque continuada a nivel nacional a partir de la mitad del periodo.

Gráfico 3.11. Tasa de crecimiento de plazas de establecimientos hoteleros. Periodo 2000-2015



Fuente: Encuesta de ocupación hotelera INE .

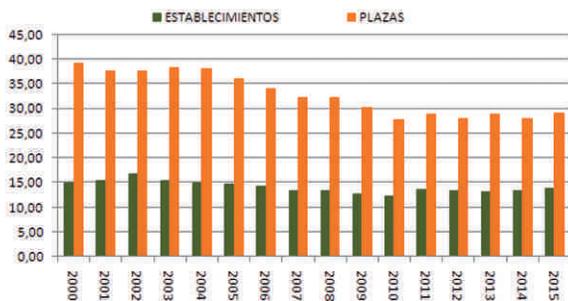
Hay que detallar también la proporción de establecimientos abiertos y de plazas entre Cartagena y Región de Murcia, y entre Cartagena y España. De esta forma se podrá observar, también, la evolución proporcional del punto turístico Cartagena respecto a estos agregados.

En referencia a Cartagena-Región de Murcia, según el gráfico 3.12, la proporción de establecimientos abiertos se mantiene en una media del 15% hasta 2006, mientras que esta proporción se reduce hasta el 13% aproximadamente durante el resto del periodo, lo cual significa que en Cartagena hay menos establecimientos abiertos proporcionalmente a la Región de Murcia al final del periodo analizado. Sin embargo, la reducción de la proporción es algo mayor cuando se observa la serie de plazas de hotel, reduciéndose esta proporción del 39% al 29%.

Esto quiere decir que, pese a que los establecimientos hoteleros se han reducido mínimamente en proporción, ha existido una reducción mayor de plazas de hotel disponibles.

3. SECTOR TURISMO

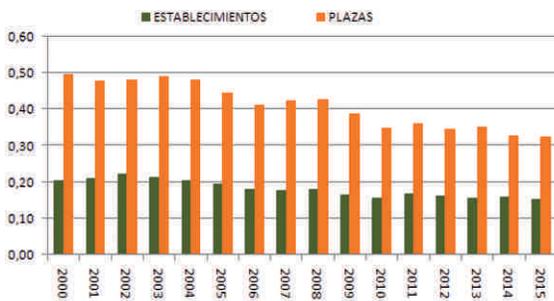
Gráfico 3.12. Proporción en tanto por ciento de elementos de oferta entre Cartagena y Región de Murcia. Periodo 2000-2015



Fuente: Encuesta de ocupación hotelera INE .

Comparando la situación de Cartagena con el total de España, en el gráfico 3.13 se puede observar una situación similar a la anterior, con una pequeña reducción del número de establecimientos respecto al total nacional pero con una mayor reducción en cuanto al número de plazas.

Gráfico 3.13. Proporción en tanto por ciento de elementos de oferta entre Cartagena y España. Periodo 2000-2015



Fuente: Encuesta de ocupación hotelera INE .

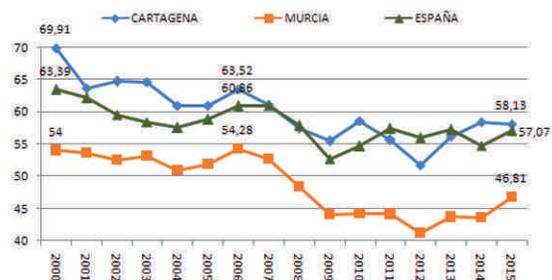
Comparando la situación de Cartagena con el total de España, en el gráfico 3.13 se puede observar una situación similar a la anterior, con una pequeña reducción del número de establecimientos respecto al total nacional pero con una mayor reducción en cuanto al número de plazas.

3.1.3. Ajuste entre Oferta y Demanda

Una vez analizada tanto la oferta como la demanda a través de los datos de la encuesta de ocupación hotelera del INE en los destinos de referencia, se va a comprobar cómo se ajusta la oferta y la demanda mediante un indicador que recoge información de ambos elementos. El grado de ocupación de habitaciones de hotel representa en qué medida las habitaciones ofertadas se ajustan a la cantidad demandada, esto se calcula a través de una relación entre las habitaciones ocupadas y las habitaciones disponibles.

Atendiendo a la información suministrada por el gráfico 3.14, el grado de ocupación en las habitaciones de hotel de Cartagena ha descendido en el periodo analizado desde el 70% hasta el 58% en 2015, con años de mayores caídas tras el inicio de la crisis económica. Esto implica que, a pesar de que la oferta se ha reducido, la demanda se ha reducido en mayor proporción debido a la reducción de la estancia media, disminuyendo el porcentaje del grado de ocupación.

Gráfico 3.14. Media anual en porcentaje del grado de ocupación de habitaciones de hotel según destino. Periodo 2000-2015



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

3. SECTOR TURISMO

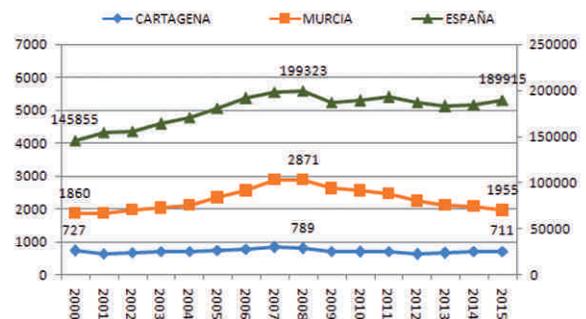
Situación similar ocurre en la Región de Murcia que posee un grado de ocupación menor que Cartagena que oscila entre el 40% y el 55%, disminuyendo en el periodo desde el 55% al 46%. En el agregado nacional también se reduce el grado de ocupación, situándose éste en niveles cercanos a los de Cartagena.

Se puede concluir que sólo en algunos años durante la crisis, el crecimiento ha sido similar para los tres destinos y, sin embargo, el resto de años ha sido muy dispar, creciendo, por ejemplo, Cartagena mientras que los otros dos destinos no crecían y viceversa. Este resultado puede ser debido al reflejo de la distinta industria turística que en este trabajo se está analizando, en la cual los dos últimos años Cartagena ha recuperado grado de ocupación a una tasa mayor que los demás destinos, la oferta y la demanda se están adaptando de una forma más óptima.

3.1.4. Contribución al Empleo

Finalmente se procede a analizar un indicador que refleje la actuación de todos los elementos en la economía y que detalle la contribución económica del ajuste entre oferta y demanda. Éste va a ser una variable de empleo, más concretamente el personal ocupado o conjunto de personas remuneradas y no remuneradas que contribuyen, mediante la aportación de su trabajo, a la producción de bienes y servicios en el establecimiento, calculado como media anual según los establecimientos abiertos mensualmente. El personal ocupado para el destino punto turístico Cartagena, según el gráfico 3.15, se ha mantenido en torno a las 700 personas ocupadas durante el periodo analizado. Pese a que se ha reducido la oferta hotelera en 8 establecimientos en todo el periodo, el personal ocupado sólo se ha reducido en 16 personas, lo cual puede significar el esfuerzo por mantener la profesionalidad en el sector y el intento de no reducir personal para no afectar al servicio ofertado.

Gráfico 3.15. Personal ocupado de la industria hotelera, media anual en unidades, Cartagena y Región de Murcia eje izquierdo, España eje derecho. Periodo 2000-2015



Fuente: Encuesta de ocupación hotelera INE .

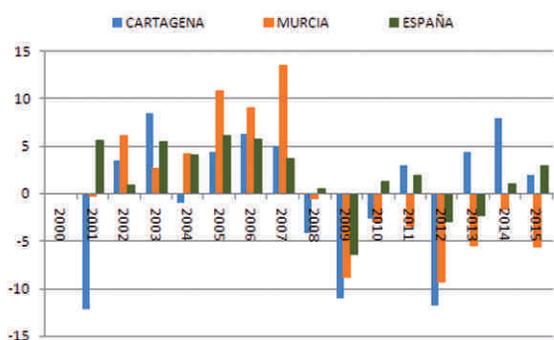
En la Región de Murcia, por el contrario, sí que se puede observar claramente como hay un aumento de personal ocupado durante la primera mitad del periodo analizado, con el consiguiente descenso durante la segunda mitad, siguiendo una línea más acorde con la situación de crisis y que, además, no ha crecido en los últimos años.

En España la situación es similar aunque la caída no es tan pronunciada como en la Región de Murcia, y sí que hay signos de recuperación, o al menos de mantenimiento, en los últimos periodos.

En el gráfico 3.16 se puede observar esta situación de crecimiento en los primeros años del periodo, sobre todo en la Región de Murcia y, en menor medida, en España. También se observa un leve crecimiento en el caso de Cartagena en los últimos años.

3. SECTOR TURISMO

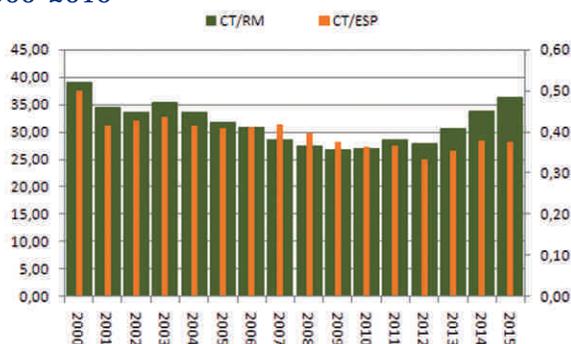
Gráfico 3.16. Tasa de crecimiento del personal ocupado según destino. Periodo 2000-2015



Fuente: Encuesta de ocupación hotelera INE .

Atendiendo a las proporciones entre Cartagena y Región de Murcia para personal ocupado se puede observar, según el gráfico 3.17, cómo la proporción en el personal ocupado es menor en Cartagena, conformando ésta aproximadamente un 30% del total de la Región de Murcia y acabando levemente por debajo de la proporción inicial, con lo que Cartagena ha reducido su cuota en el periodo analizado.

Gráfico 3.17. Proporción en tanto por ciento del empleo entre Cartagena y Región de Murcia, eje izquierdo, y Cartagena y España, eje derecho. Periodo 2000-2015



Fuente: Encuesta de ocupación hotelera INE .

La situación de Cartagena respecto al total nacional es algo más irregular respecto a la variable de personal ocupado, si bien la proporción es mucho menor en Cartagena, ésta, además, ha disminuido levemente durante el periodo analizado.

3.2. Debilidades y Oportunidades

Se ha realizado un análisis de debilidades-fortalezas/amenazas-oportunidades (DAFO) de los productos turísticos de la Comarca de Cartagena y, mediante la opinión de varios expertos en turismo, se han considerado los conceptos más relevantes para el citado análisis. Distinguiéndose dos productos turísticos diferenciados en la zona objeto del estudio, se puede concluir que para el producto de “sol y playa” que se ofrece en las zonas costeras como el Mar Menor o Mazarrón se debe llevar a cabo una estrategia de reorientación y para el producto “oferta cultural + oferta complementaria” que engloba principalmente la oferta cultural de Cartagena aunque también el resto de oferta turística como puede ser turismo de ciudad, de cruceros, natural o gastronómico, se recomienda una estrategia ofensiva. Las estrategias son definidas a continuación:

ESTRATEGIA DE REORIENTACIÓN SOL Y PLAYA. Realizado el análisis del producto sol y playa a través de las opiniones de los expertos del sector turístico, se pueden presentar los siguientes resultados estructurados en base al análisis DAFO.

FORTALEZAS: el turismo de sol y playa tiene unas ventajas comparativas altas frente a la posible competencia, las ventajas comparativas se refieren a elementos que el destino posee a través de su herencia natural y cultural. En este caso el destino de sol y playa de la comarca de Cartagena posee en su haber playas de gran calidad, kilómetros de playa de arenas blancas con una calidad difícil de igualar, una oferta de turismo natural bastante amplia,

3. SECTOR TURISMO

zonas naturales para senderismo y bicicleta de montaña, y el Mar Menor como destino idóneo para familias y deportes náuticos. La oferta de actividades relacionadas con el mar tales como submarinismo, vela y otros deportes, se extiende por toda la costa de la Comarca, Águilas, Mazarrón o Cabo de Palos disponen de recursos naturales para ofrecer una atractiva oferta en este ámbito. También dispone de una industria hotelera bien desarrollada con amplia experiencia, hoteles de calidad con gran número de plazas disponibles y preparados para acoger una alta cantidad de turistas.

DEBILIDADES: Por otra parte, también existen ciertas debilidades por las características de la zona, que impiden aprovechar las fortalezas de las que dispone este producto. Además, las ventajas competitivas en este sector son muy bajas, los gestores de los destinos no han gestionado los recursos de los que disponen de forma competitiva, aun disponiendo de gran cantidad de recursos heredados, y su gestión no les permite ser más competitivos que sus competidores.

Existen ciertas carencias en infraestructura turística que tampoco permiten una oferta turística completa: por ejemplo, no hay un paseo marítimo definido para el disfrute del paisaje y los accesos a playas y otra infraestructura turística no están lo suficientemente desarrollados pese a que sí que se han introducido mejoras.

La infraestructura de transporte no está lo suficientemente desarrollada como para poder atender a todas las necesidades turísticas del destino, tanto en su acceso como en el transporte interno, este último debe reforzarse, además, en periodos de mayor ocupación.

Muchos empresarios del sector hotelero de la zona se ven obligados a cerrar sus negocios en temporada baja, lo cual produce una carencia de plazas hoteleras

disponibles que dificulta el acceso de un posible turismo, perdiendo así otras oportunidades de negocio.

El producto de sol y playa es un producto maduro, en el final de su ciclo vital, cuando los productos llegan a este ciclo es necesario renovarlos, de otra manera llegan a una fase de decadencia. Este producto ha formado parte de la oferta turística de España durante décadas y en la comarca de Cartagena, al menos, desde los años 70, sin ofrecer ninguna innovación. Sin embargo la demanda sí que ha evolucionado, ha cambiado, tiene más experiencia, está en contacto con las TIC's, es más heterogénea y demanda experiencias diferentes, más diversas y completas. La oferta de sol y playa en la comarca no se ha adaptado adecuadamente a esta nueva demanda, si que han existido iniciativas sobre todo por parte del sector privado por ofrecer variedad en la oferta tales como la Estación Náutica junto a otra oferta complementaria de carácter natural o cultural, pero en su conjunto el producto se ha mostrado constante sin conseguir mejorar la satisfacción del turista.

Las empresas de la zona tampoco son capaces de coordinarse eficientemente, por lo que surge la necesidad de realizar acciones conjuntas para la renovación de la oferta turística y el mantenimiento de la disponibilidad de oferta hotelera durante todo el año, pero los agentes no cooperan, realizan las acciones individualmente sin poder llegar a un óptimo (de Pareto). Finalmente la promoción del destino es insuficiente y está mal organizada por los motivos anteriormente descritos: la falta de coordinación y la disponibilidad de oferta.

Analizadas las debilidades y fortalezas internas del sector, el próximo paso va a ser observar qué amenazas o barreras externas pueden suponer una traba para en el desarrollo de la actividad turística, y qué oportunidades puede tener el sector para poder crecer.

3. SECTOR TURISMO

AMENAZAS: una amenaza muy acusada es la estacionalidad del turismo, que se concentra mayoritariamente en los meses de verano al enfocarse la oferta, principalmente, en el producto de sol y playa. Este producto sólo puede ser disfrutado en meses de vacaciones y con un clima idóneo para el disfrute del mismo. La estacionalidad supone un esfuerzo por parte del sector hostelero para ofrecer sus servicios disponibles toda la temporada, pese a que los turistas son estacionales; otra opción es ejercer su actividad únicamente en la temporada alta de turismo.

Existen barreras a la innovación por parte de ciertos organismos públicos, como Costas, que no permiten la adaptación de la oferta a la demanda, poniendo barreras legales que impiden el desarrollo de innovaciones en la oferta hotelera como, por ejemplo, el desarrollo de complejos hoteleros en entornos únicos, o la formación de complejos hoteleros en la propia costa, no dando opción al desarrollo “de forma sostenible” de la industria.

Los pocos esfuerzos en promoción en destinos internacionales se ven frustrados por una oferta insuficiente y poco adaptada cuando el turista llega al destino, lo cual provoca baja satisfacción en los turistas y tiene como consecuencias bajos índices de repetición y un descenso en la reputación del destino. La promoción realizada por los organismos públicos sobre el turismo en la Comarca se considera insuficiente y mal enfocada.

Hay un problema de infraestructuras de transporte que dificulta el acceso y que restringe el flujo de turistas tanto al destino como dentro del mismo. Así, la dificultad para acceder al destino por vía aérea, al ser escasas las compañías que ofertan el destino en cuestión, o la facilidad existente para acceder a destinos de la competencia por vía férrea, reducen la competitividad del destino en este aspecto.

El retraso en la apertura del aeropuerto de Corvera y la llegada del AVE agravan en gran medida la pérdida de competitividad turística.

Los turoperadores tampoco son propensos a trabajar con el destino debido a los problemas anteriormente comentados de acceso, oferta complementaria o disponibilidad de plazas.

El problema de la estacionalidad genera otras dificultades que suponen una amenaza externa como es el empleo estacional, el cual dificulta la obtención de mano de obra cualificada. También existen unos altos costes fijos que, unidos a la estacionalidad, contribuyen al problema del cierre de establecimientos y, por tanto, de reducción de plazas hoteleras fuera de temporada.

Los agentes públicos permanecen en una posición pasiva ante tal efecto, dejando libertad de mercado aunque sin facilitar el mantenimiento de plazas de hotel durante todo el año. A pesar de que los agentes privados solicitan algún tipo de deducción fiscal o subvención, los agentes públicos no han considerado ninguna acción de este tipo actualmente. La distribución turística tampoco ayuda al sector hotelero, es decir, la elevada disposición de segunda vivienda en la zona frente a pocas instalaciones de ocio complementario no ayudan a posicionar al sector hotelero fuera de temporada. Además, dentro de la temporada alta este tipo de turismo de segunda residencia no contribuye a desarrollar la experiencia turística, no gastan en hoteles y su gasto en hostelería total es bastante reducido, incluso complican la situación del desarrollo hostelero a través de quejas y poca hospitalidad, viendo incluso a los turistas como una amenaza para su entorno. El problema de la oferta complementaria no permite avanzar a la industria turística, que cuenta para su desarrollo, prácticamente, sólo con el producto de sol y playa y, como se ha comentado anteriormente, no es suficiente después de ofrecer la misma experiencia durante tantos años.

3. SECTOR TURISMO

Es necesario ofrecer una oferta cultural complementaria más amplia, aunque esta última amenaza está siendo paliada, en parte, por el nuevo entorno histórico-cultural de la ciudad de Cartagena, y, sobre todo, es necesario disponer de una oferta deportiva adecuada teniendo en cuenta el entorno del que se dispone.

Por otra parte el Mar Menor, como punto estratégico para esta oferta, está contaminado y se requiere un mayor esfuerzo para su mantenimiento y sostenibilidad evitando su contaminación y, por lo tanto, la transferencia de turistas que van a otros destinos debido a esta situación.

Tampoco se observa una coordinación eficaz entre los propios agentes públicos, ejerciendo éstos políticas contrarias, en algunos casos: unos fomentan y promocionan un deporte mientras que otros lo vetan y sancionan. Varios de estos problemas podrían ser evitados si existiera una dirección general de turismo que realizase acciones comunes y defendiese el interés común coordinando al resto de agentes públicos.

OPORTUNIDADES: como se ha señalado en las amenazas externas, en la solución de las mismas existen oportunidades de desarrollo. El aprovechamiento de un entorno único como es el Mar Menor para el turismo náutico, para la promoción de deportes náuticos, para el turismo de salud gracias a sus lodos, es una oportunidad de desarrollo importante y es conveniente centrar ahí su estrategia. Además, tras comprobar que la competencia entre los propios empresarios les impide coordinarse de manera efectiva, hay que señalar que, al ser un entorno pequeño, existe mayor facilidad de asociación para ejercer acciones conjuntas, sobre todo entre las pequeñas empresas locales. La coordinación, además, debe llevarse a cabo junto con el sector público para que las acciones a realizar en política turística sean lo más eficaces posibles.

Finalmente, la importancia de la ciudad de Cartagena como destino cultural emergente y el apoyo a este hecho se transformará en oportunidades futuras.

Dado el análisis realizado, la recomendación estratégica a seguir es una reorientación del producto, teniendo en cuenta las debilidades y fortalezas analizadas, evitando las amenazas y aprovechando las oportunidades del sector, consiguiendo un producto más novedoso diverso, y, por lo tanto, más atractivo.

ESTRATEGIA OFENSIVA OFERTA CULTURAL + COMPLEMENTARIA

El turismo cultural viene a conformar una oferta turística que cada vez es más importante en la zona de la comarca de Cartagena, además otros tipos de turismo forman el resto de oferta turística como el turismo de cruceros, el turismo gastronómico, turismo urbano, turismo cultural, etc. Es por ello que se ha considerado realizar una distinción aparte del producto de sol y playa, por ser éste un producto diferente y más novedoso, no llegando aún a la fase de madurez, encontrándose aún en zona de introducción o en algún otro caso de crecimiento y, por lo tanto, con más posibilidades de desarrollo a largo plazo.

FORTALEZAS: las fortalezas del sector se centran en la posesión de un patrimonio histórico-cultural importante, con el referente de la ciudad de Cartagena y los descubrimientos arqueológicos realizados con su puesta en valor, además de otros espacios histórico-culturales y naturales como las minas de La Unión, las salinas de San Pedro o las diversas ermitas de la zona.

También importantes museos a nivel nacional como el ARQUA, el cual ubica el famoso tesoro de la Fragata Ntra. Sra. de las Mercedes. Las fiestas de interés cultural son otro punto a favor, tanto las de interés internacional como la Semana Santa Cartagenera, o las de interés nacional como

3. SECTOR TURISMO

Cartagineses y Romanos, eventos con un potente atractivo de los que el turismo de la comarca puede obtener beneficio.

El auge de los barrios castrenses o cascos antiguos es una ventaja para los empresarios de hostelería que deben aprovechar la coyuntura y complementar el atractivo turístico de estas zonas.

Un dato positivo es que los empresarios tienen una motivación adicional, ya que actualmente han observado la evolución del turismo en la zona y los esfuerzos de las administraciones públicas por la puesta en valor de los elementos que lo conforman, los buenos datos del turismo animan a los agentes privados a seguir invirtiendo en turismo.

DEBILIDADES: las debilidades de este producto comienzan por una promoción deficiente, ya que las acciones de marketing en el destino, a pesar de la amplia oferta de diferentes variedades de turismo que puede llegar a ofrecer son insuficientes. La comarca de Cartagena no tiene una marca que la defina, ni es un destino famoso a nivel internacional y, aunque se trata de focalizar el efecto sobre la ciudad de Cartagena y sus recientes descubrimientos arqueológicos, aún no se ha conseguido el impacto a nivel internacional que se desea, así que es necesario seguir realizando acciones conjuntas en esta dirección.

Sería deseable una mayor estandarización tecnológica, es decir, que todas las empresas dispongan de recursos tecnológicos suficientes para facilitar su conocimiento y acceso al turista adaptado a las TIC's.

En algunos sectores como el hostelero se acusa también la carencia de experiencia profesional y la formación de los trabajadores, siendo esto un problema que también produce unos salarios bajos, lastrando, por tanto, la productividad del trabajo, lo

cual genera un grave problema para el crecimiento del sector.

AMENAZAS: entre las principales amenazas que los agentes turísticos han identificado se encuentran algunas barreras para los emprendedores, como la existencia de una normativa dispersa y poco clarificada que dificulta tanto el acceso de nuevos competidores como la realización de la actividad diaria de los mismos. Sería conveniente que se facilitase el acceso a los nuevos empresarios y se les apoyara y protegiera mediante una normativa clara y centrada.

La carencia de recursos tecnológicos a nivel interno de las empresas genera también la amenaza de no contar con un entorno tecnológico competitivo, lo cual dificulta el fomento de la innovación y el emprendimiento. Por ello, sería necesario que algún organismo fomentara esta tarea.

La falta de concienciación del desarrollo de la actividad hostelera en la zona por parte de los habitantes genera que la hospitalidad con los turistas y empresarios sea mejorable, lo cual es un factor importante para la satisfacción de los turistas. Tampoco ayuda la falta de coordinación entre todos los agentes para realizar acciones formativas y de promoción turística centradas en resolver este problema.

Todos estos problemas y amenazas pueden generar baja satisfacción en los turistas, lo cual produce poca repetición de las visitas turísticas y mala promoción en los destinos de origen.

OPORTUNIDADES: las oportunidades que debe aprovechar esta oferta turística para conseguir avanzar en el desarrollo de su producto comienzan por obtener la mayor ventaja posible de los cruceros que llegan a la ciudad en sus escalas, ya que el

3. SECTOR TURISMO

esfuerzo de los agentes públicos por conseguir estas escalas ha sido muy importante y reporta una gran oportunidad de rentabilizar las inversiones turísticas frente a miles de turistas visitantes, en su mayoría extranjeros.

La libertad de horarios es un elemento muy favorable para la competencia en el destino y, por otra parte, permite dar servicios al turismo como el que pueden generar los cruceros que hagan escala en días festivos.

Para los problemas de las TIC's, el acceso a ellas y la falta de un entorno basado en las mismas, se están empezando a ejercer acciones para su promoción que los empresarios deben tener en cuenta, como, por ejemplo, la incubadora de empresas tecnológicas para emprendedores que quieren crear un negocio web, aunque sería necesario incentivar la implantación de TIC's a las empresas turísticas y facilitar su extensión.

Finalmente, se puede transformar la amenaza de la baja profesionalidad en el sector en una oportunidad realizando una puesta en valor del sector hostelero, mejorando su profesionalidad y tratando de aumentar la productividad del trabajo. También es deseable la realización de formación ciudadana para la concienciación sobre los profesionales del turismo y el desarrollo e importancia del turismo en la Comarca.

Para el análisis concreto de las dificultades que encuentra el sector turístico se han seleccionado varios pilares o bloques que afectan, de manera primaria, al desarrollo de la actividad turística. Estos son:

INFRAESTRUCTURAS

CONOCIMIENTO (FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN)

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN

FINANCIACIÓN

EFICIENCIA Y RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dentro de estos bloques se desarrollan las variables que mayor incidencia pueden tener para el desarrollo de la actividad empresarial y turística en la Comarca de Cartagena. A través de encuestas a expertos del sector se pretende obtener una valoración de todas estas variables para poder establecer conclusiones sobre su importancia en el sector y su situación real en la Comarca de Cartagena. Los resultados obtenidos se detallan a continuación.

3.2. Debilidades y Oportunidades

3.2.1. Infraestructuras

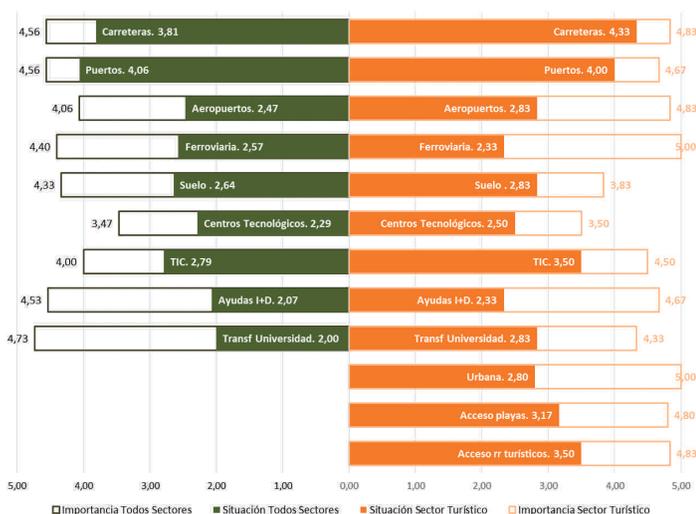
En el bloque de "infraestructura" (gráfico 3.18) se observa que según los expertos es muy importante para las empresas/sector turístico que se disponga de infraestructuras de acceso al destino desarrolladas tanto por vía terrestre como aérea, férrea o marítima. También consideran que se debe poseer una adecuada infraestructura urbana que facilite el acceso a los recursos turísticos y a las playas. La situación en la Comarca de Cartagena sobre estos mismos elementos, según los expertos, se cree que es bastante precaria en el acceso por vía aérea y por vía férrea, mientras que para el resto de indicadores se considera que hay una buena situación en general. A nivel agregado de los dos sectores (turismo y comercio), la situación se percibe de manera más pesimista en los apartados de TIC, ayudas para I+D y el acceso a tecnología de la universidad, siendo, además, estos apartados considerados muy importantes.

3. SECTOR TURISMO

Los expertos sugieren las siguientes propuestas para la mejora de este apartado:

- La llegada del AVE a Cartagena y la apertura del aeropuerto de Corvera.
- La necesidad de mejorar la conexión del transporte público entre las localidades de la Comarca.
- Cese de cualquier tipo de contaminación en el Mar Menor.
- Promoción infraestructuras y eventos relacionados con el deporte.
- Fomento de las vías verdes.

Gráfico 3.18. Situación actual e importancia de las Infraestructuras



Fuente: Elaboración propia .

3.2.2. Conocimiento: formación y cualificación

Sobre el bloque de “conocimiento: formación y cualificación de los trabajadores”, los expertos opinan que en el sector turístico es importante que se pueda disponer con facilidad de trabajadores cualificados que, además, sean productivos y que conozcan idiomas.

También es necesario que exista un mercado laboral flexible, con unos costes adecuados, que la formación universitaria sea de calidad y que se fomenten los programas de prácticas de alumnos en las empresas.

Sin embargo, la realidad de la Comarca no cuenta con esa mano de obra cualificada tan disponible ni con ese conocimiento de idiomas tan demandado.

Por otra parte, sí que se cree que los programas de prácticas de alumnos se están llevando a cabo adecuadamente.

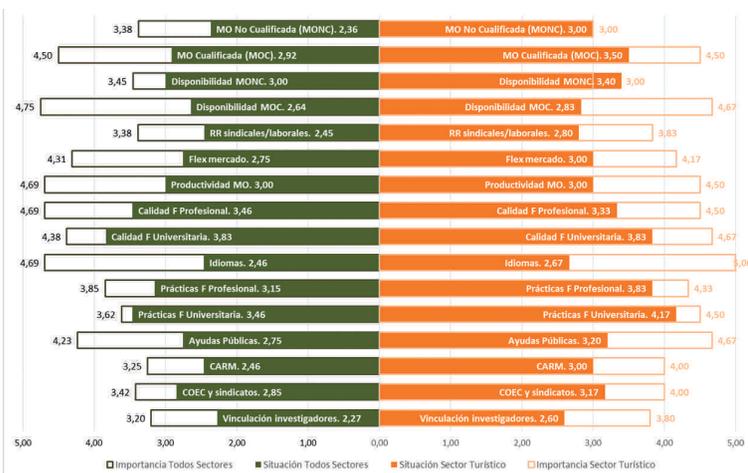
La situación a nivel total de los sectores comercio y turismo es muy similar a lo anteriormente expuesto. Los resultados se pueden observar en el gráfico 3.19.

Para enfocar correctamente las acciones sobre formación, los expertos opinan que se deben llevar a cabo las siguientes actuaciones:

- Concienciación ciudadana sobre los profesionales del turismo.
- Concienciación sobre la importancia del turismo en la Comarca.
- Organismos públicos dedicados a la citada formación en la Comarca.

3. SECTOR TURISMO

Gráfico 3.19. Situación actual e importancia de la Formación y cualificación



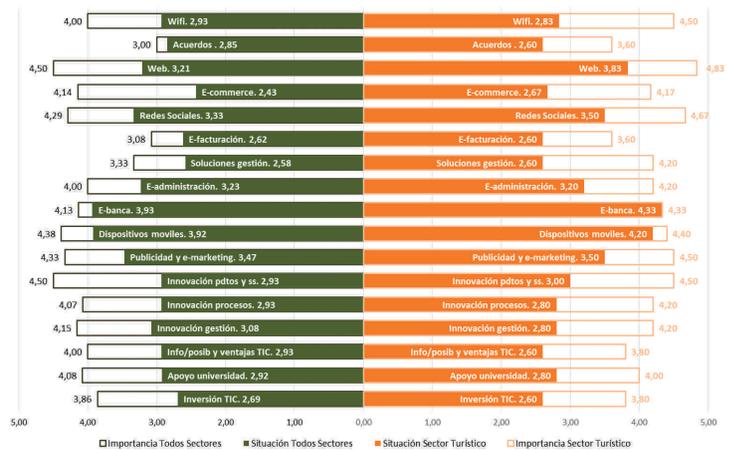
Fuente: Elaboración propia .

3.2.3. Tecnología, TIC's e innovación

Respecto al pilar de la “tecnología, TIC's e innovación” representado en el gráfico 3.20, los expertos creen que es importante para el sector que haya facilidad de acceso a “wifi” en el destino, que las empresas usen web, que practique el comercio electrónico, que estén conectadas a las redes sociales (al igual que puede estar la demanda), que las empresas dispongan de una gestión informatizada y conectada con programas tipo ERP, uso de banca electrónica o el potencial de los dispositivos móviles. En resumen, empresas modernas y dinámicas, que innovan en lo que ofrecen y en su gestión y procesos. Aunque también hay que comentar que no se considera demasiado importante la facturación electrónica, quizás por el conocimiento de que aún muchos usuarios pueden no responder bien a este proceso. Además, mientras que en la Comarca la situación de uso de banca electrónica y dispositivos móviles es buena, seguido de la utilización de web en las empresas y uso de redes sociales, la situación del resto de elementos no es tan buena, resaltando la falta de innovación en procesos o la falta de apoyo

tecnológico e investigador por parte de la comunidad universitaria. A nivel total de ambos sectores, tanto la situación como la importancia coincide con el sector turístico aunque con matices, ya que algunos indicadores como los ERP, la facturación electrónica, la accesibilidad a “wifi” o los acuerdos tecnológicos con empresas son valorados como algo menos importantes en conjunto, aunque la diferencia es muy reducida.

Gráfico 3.20. Situación actual e importancia de las tecnologías de la información y la comunicación



Fuente: Elaboración propia .

En el caso de las TIC's, se recomiendan los siguientes puntos:

- Incentivar la promoción y venta online a empresas del sector turístico.
- Implantación de zonas WIFI gratis en las principales zonas turísticas.
- Aumentar el posicionamiento en internet.
- Disposición de un portal turístico adecuado.
- Gestión óptima de redes sociales.

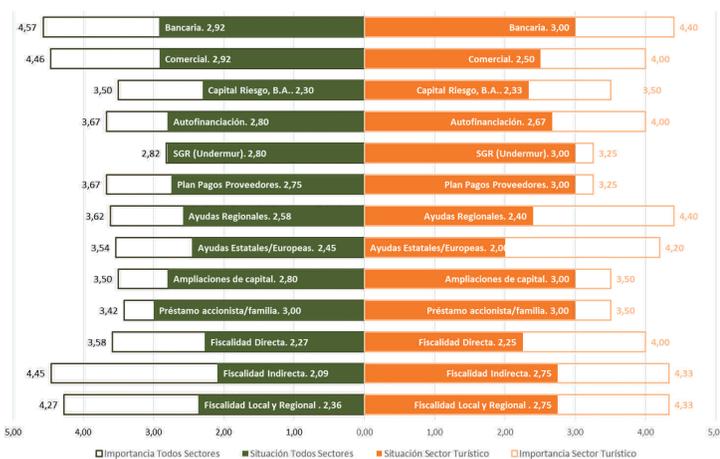
3. SECTOR TURISMO

3.2.4. Financiación

En el pilar relativo a “financiación” (gráfico 3.21), es decir, cómo las empresas del sector acceden a la financiación que necesitan, se considera importante el uso de financiación bancaria, comercial, autofinanciación mediante recursos propios, ayudas tanto regionales como nacionales y europeas y la fiscalidad (directa e indirecta). La situación en el sector revelada por estos expertos apunta que una financiación muy importante para ellos, como es la bancaria y la comercial, tiene una situación carente en la Comarca de Cartagena. Tampoco valoran bien las ayudas recibidas a cualquier nivel ni la fiscalidad aplicada. A nivel total de sectores destaca la importancia que se le atribuye a la financiación bancaria y comercial y a la fiscalidad en general, la situación real es similar a la expuesta a nivel del sector turístico.

Sobre este apartado, es recomendable mejorar en todo caso el acceso a la financiación y sus condiciones, tanto para emprendedores como para empresas ya asentadas del sector turístico.

Gráfico 3.21. Situación actual e importancia de la financiación



Fuente: Elaboración propia .

3.2.5. Eficiencia de las Administraciones

El último de los bloques analizados en la encuesta (gráfico 3.22) es el relativo a la “eficiencia de las Administraciones Públicas”.

Las empresas del sector turístico consideran importantes todos los elementos descritos, aunque cabe resaltar la importancia de la agilidad de los servicios a empresas, la eficiencia de los funcionarios y del proceso administrativo, la demanda de facilidades a las empresas para abrir sus negocios, o que también haya facilidad de actuar online con la Administración.

Adicionalmente, se le da también importancia a la seguridad ciudadana, a la inversión en educación y en infraestructura, a la estabilidad socio-política y, finalmente, a la limpieza y mantenimiento tanto urbano como de playas.

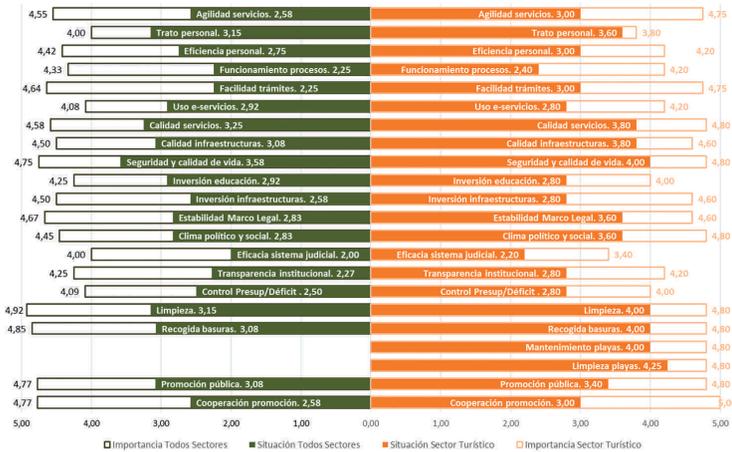
Por otra parte, la situación comarcal no es buena respecto a las siguientes variables: el procedimiento administrativo, la facilidad de apertura de negocio, el uso de servicios electrónicos, la eficiencia del sistema judicial, la transparencia, la inversión en infraestructura y educación, el control sobre el presupuesto asignado, la promoción pública y la cooperación público-privada.

Si se considera bueno el trato ofrecido por los funcionarios, la calidad de los servicios y de las infraestructuras, la seguridad ciudadana o la situación de la limpieza.

A nivel total de sectores existe una situación similar aunque levemente peor en muchos de los indicadores siendo, además, tan importantes estas variables o incluso más importantes que para el sector turístico únicamente.

3. SECTOR TURISMO

Gráfico 3.22. Situación actual e importancia de la eficiencia de las administraciones



Fuente: Elaboración propia .

Respecto al rol de las Administraciones Públicas, los expertos sugieren:

- Planes de marketing diferenciando los productos turísticos de la Comarca.
- Relevancia del sector turístico como estratégico.
- Incremento de la cooperación público-privada.
- Colaboración en el diseño de la promoción turística.

3.3. Recomendaciones

La demanda en el destino denominado por el INE "punto turístico" de Cartagena empieza a mostrar signos de recuperación en los últimos años. Básicamente llegan más viajeros y pernoctan con mayor frecuencia, aunque con una estancia media ligeramente inferior a la de años anteriores.

Por el lado de la oferta, se ha registrado una reducción del número de hoteles y de camas disponibles; consecuentemente, demanda y oferta se están ajustando y el grado de ocupación aumenta desde el año 2012.

El empleo hotelero también muestra signos de mejora, lo cual certifica el comportamiento anteriormente comentado, que se acompaña de una mayor productividad del factor trabajo en el sector. Para el conjunto de España, e impulsado por la mayor participación de la demanda extranjera en España que en Cartagena, se registra una reacción positiva más rápida de los indicadores nacionales que locales durante los años de crisis económica. Continuando con la información suministrada por el análisis de debilidades-fortalezas/amenazas-oportunidades, en la comarca de Cartagena coexisten dos productos: "sol y playa" y "oferta cultural + complementaria".

El producto de sol y playa se caracteriza por las siguientes debilidades:

- No se proporciona una oferta hotelera constante en la zona.
- La gestión de los recursos no se realiza de manera eficiente.
- La infraestructura turística no está suficientemente desarrollada.
- Carencias en infraestructuras de transporte.
- Falta coordinación entre las empresas de la comarca y con el sector público.
- Hay necesidad de innovar en el producto turístico.

3. SECTOR TURISMO

- La promoción turística del destino es ineficaz.

Y las siguientes fortalezas:

- Playas de calidad con distinción de bandera azul.
- Oferta de deportes náuticos.
- Infraestructura turística adaptada a turismo familiar.
- Industria hotelera desarrollada.
- Disponibilidad de otros recursos naturales para rutas en bicicleta o senderismo.

Por otro lado, existen ciertas amenazas como:

- La estacionalidad del turismo, con una oferta principalmente enfocada a la temporada alta.
- Barreras a la innovación por ciertos organismos públicos que no permiten un mejor desarrollo de la oferta.
- La reducida promoción internacional.
- Dificultad de acceso al destino.
- La contaminación del Mar Menor.
- Falta de apoyo de los tour-operadores.
- El empleo estacional.
- Elevado turismo residencial.
- Escasa oferta complementaria.
- Falta de coordinación entre los propios agentes públicos.

Y también algunas oportunidades que deben de aprovecharse:

- Enclave único del Mar Menor para el turismo náutico.
- Turismo de salud gracias a los lodos del Mar Menor.
- Facilidad de asociación empresarial para ejercer acciones conjuntas.
- La importancia de la ciudad de Cartagena como destino cultural complementario.

El producto de “oferta cultural + complementaria” tiene, a modo resumen, las siguientes debilidades:

- Promoción insuficiente.
- Necesidad de una marca que la defina.
- No es un destino famoso a nivel internacional.
- Falta de innovación tecnológica y de incentivos a empresas para innovar.
- Carencia de experiencia profesional y formación de los trabajadores.

Aunque dispone de estas fortalezas:

- Disponibilidad de patrimonio histórico-cultural relevante.
- Las fiestas de interés cultural, tanto las interés internacional como de interés nacional.
- El auge de los barrios castrenses.

No está exento este producto de amenazas como:

- Barreras al emprendedor relativas a la normativa.
- Carencia de recursos tecnológicos a nivel interno de las empresas.
- Necesidad de formación de los habitantes respecto al turismo.

3. SECTOR TURISMO

Pero también genera las siguientes oportunidades:

- Los cruceros que llegan a la ciudad.
- La libertad de horarios.
- La incubadora de empresas tecnológicas.
- Puesta en valor del sector hostelero.

Ambos productos, tanto el sol y playa como la oferta cultural + complementaria, comparten ciertas debilidades, están amenazados por elementos externos similares, incluso pueden aprovechar algunas oportunidades comunes como la de asociación. La cuestión es que son diferentes productos que comparten un espacio muy cercano para su desarrollo y se ven afectados por los mismos problemas. Se ha considerado separar el análisis para las dos clases de producto por el interés individual que pueden suscitar y para la mejor comprensión de los problemas y ventajas que afectan a cada uno por separado.

Parece lógico recomendar una estrategia ofensiva de la oferta cultural + complementaria en Cartagena, en la que los productos que la forman deben crecer a una tasa más alta, ya que aún dista de su nivel potencial de crecimiento. La rapidez con la que reducir las debilidades y amenazas, y mantener las fortalezas y aprovechar las oportunidades, es decisiva para que el producto ofrecido pueda aprovechar la situación del ciclo de vida de producto en que se encuentra y obtener mayores beneficios más cercanos a su nivel potencial.

Finalmente, gracias al análisis cualitativo mediante el panel de expertos, se puede concluir que es necesario hacer potenciar aquellos elementos que pueden ser muy importantes para las empresas del sector turístico y que, sin embargo, no tienen una buena situación en la Comarca de Cartagena,

tratando de mejorar la cooperación público-privada que, como se ha podido observar, es deficiente en la Comarca. Se pueden destacar los siguientes aspectos según los bloques analizados:

INFRAESTRUCTURA: Los expertos opinan que es importante para las empresas/sector turístico tanto la disposición de infraestructuras de acceso al destino como las urbanas.

FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES: Los expertos creen que el sector turístico debe disponer de trabajadores cualificados con unos costes asequibles. Los programas de prácticas de alumnos son necesarios y es deseable que se continúe en esta línea.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: Es necesario el acceso a las tecnologías tanto por parte de la oferta (uso de la tecnología en las empresas para su gestión) como de la demanda (acceso a wifi, disponibilidad de webs informativas, redes sociales).

FINANCIERO: Necesidad de facilidad en financiación bancaria y comercial.

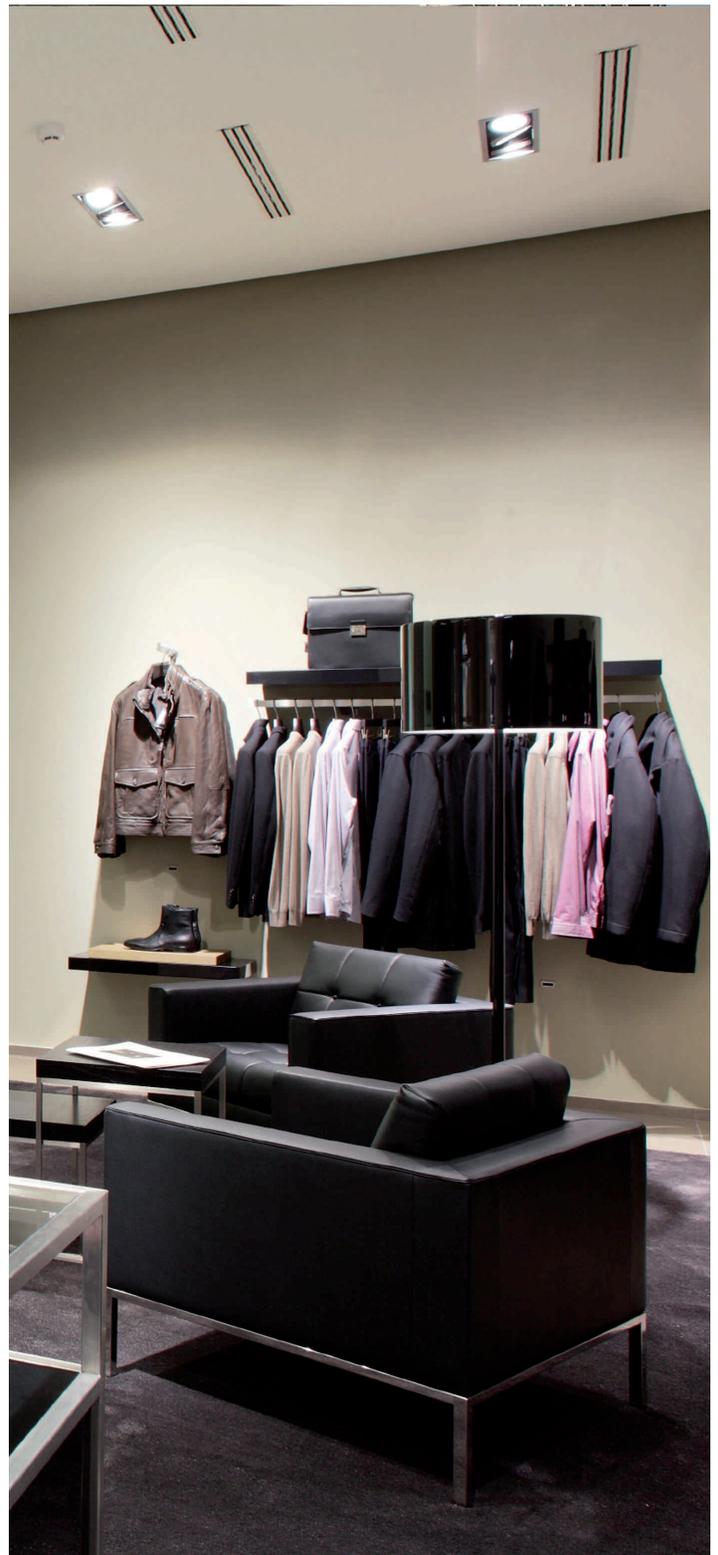
EFICIENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Los servicios han de ser más ágiles y los funcionarios más eficientes. Es deseable obtener una mayor facilidad en la apertura de negocios y mejorar la cooperación con la Administración.

4. SECTOR COMERCIO

El comercio según la Real Academia de Lengua Española (RAE) se define como “la negociación que se hace comprando y vendiendo o permutando géneros o mercancías”. Por tanto, es fácil de entender la importancia que tiene la transacción de productos y mercancías en el mundo actual globalizado, de economía libre.

El comercio es un subsector del sector terciario o sector servicios, que es el principal sector, por cantidad de dinero generado y personas empleadas, en España. En el año 2014, el comercio representaba casi el 14% del total del PIB y casi tres millones de personas (Instituto Nacional de Estadística) estaban empleadas en el sector comercio, lo que supone el 17,1% del total de la población ocupada en España. Ambos datos demuestran la importancia económica y estratégica de la actividad comercial para nuestro país.

A continuación, se analiza la evolución de la actividad comercial de la Comarca de Cartagena, conformada por ocho municipios del sureste de la Región de Murcia (Los Alcázares, Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torrepacheco y La Unión) durante el periodo de 2005 a 2015. Se ha elegido este periodo, porque los datos de estos años muestran la situación comercial de la zona en diferentes escenarios económicos, bonanza económica, crisis y ligera recuperación. La evolución de la actividad comercial es abordada a través de diferentes número índices y datos, extraídos del Anuario Económico realizado por el Área de estudios y análisis económicos de la Caixa, del Instituto de Fomento de la Región de Murcia y del Instituto de Estadística de España (INE), haciendo distinción entre el comercio mayorista y el minorista, para comprender de una manera objetiva cuál ha sido el desarrollo del comercio en la Comarca de Cartagena.



4. SECTOR COMERCIO

Posteriormente se ha realizado un análisis cualitativo de la actividad comercial de la Comarca de Cartagena dividida en diferentes sub-apartados, a través de la información recogida en el panel de expertos y comerciantes de la Comarca. De esta forma se han podido perfilar las principales debilidades y oportunidades para el sector comercial de la Comarca.

En este apartado se realiza un análisis descriptivo, a través de diferentes números índices, de la evolución del comercio de la Comarca de Cartagena en el periodo de estudio, 2005-2015.

4.1. Contexto

4.1.1. Extensión y Población

Para poder relativizar adecuadamente las cifras que el comercio de la Comarca representa a nivel regional se va a realizar previamente un análisis de la superficie y población de cada municipio que conforma la Comarca de Cartagena durante el periodo de estudio (ver Tabla 4.1).

Tabla 4.1. Extensión y Población

Zona	Extensión (km ²)	Población						
		2015	2012	Var. 12-15	2008	Var. 08-15	2005	Var. 05-15
Alcázares (Los)	20	15.605	16.251	-3,98%	15.171	2,86%	12.264	27,24%
Cartagena	558	216.301	216.655	-0,16%	210.376	2,82%	203.945	6,06%
Fuente Álamo de Murcia	274	16.284	16.175	0,67%	14.925	9,11%	13.942	16,80%
Mazarrón	319	32.150	35.408	-9,20%	34.351	-6,41%	28.889	11,29%
San Javier	75	31.915	32.641	-2,22%	30.653	4,12%	26.337	21,18%
San Pedro del Pinatar	22	24.339	24.285	0,22%	23.272	4,58%	19.666	23,76%
Torre-Pacheco	189	34.469	33.911	1,65%	30.351	13,57%	27.400	25,80%
Unión (La)	25	19.572	19.009	2,96%	17.107	14,41%	15.599	25,47%
Comarca Cartagena	1.482	390.635	394.335	-0,94%	376.206	3,84%	348.042	12,24%
Total Prov. Murcia	11.314	1.467.288	1.474.449	-0,49%	1.426.109	2,89%	1.335.792	9,84%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Caixa (2013), Instituto de Fomento de la Región de Murcia e INE.

Los ocho municipios de la Comarca representan poco más de la décima parte de la superficie de la Región, sin embargo está ampliamente más poblada, pues de hecho el 24% de personas residentes en la CARM viven en la Comarca. Por tanto, la densidad de población es mayor en la Comarca, es decir, es un territorio más poblado por km² que el resto de la Región. También destaca del análisis de la población, el aumento constante registrado en la Comarca: 12,24% desde 2005. Durante el periodo analizado y todos los subperiodos considerados, a excepción del último, la Comarca ha registrado tasas de crecimiento de la población superiores a las del total de la Región (véase de nuevo Tabla 4.1).

4.1.2. Cuota de mercado

La cuota de mercado se concreta mediante un número índice construido al efecto por el Servicio de Estudios de la Caixa, que representa la capacidad de compra o consumo de los municipios españoles.

Las variables que conforman dicho índice son: población, con una ponderación del 50%, y número de teléfonos fijos (de uso doméstico), automóviles, camiones (camiones y furgonetas), oficinas bancarias, y actividades comerciales minoristas. Éstas últimas variables representan agregadamente el otro 50% del total del índice.

En la Tabla 4.2 aparecen los datos sobre cuota de mercado para la Comarca y el total de la Región desde 2005 a 2015.

Un aumento de la cuota de mercado implica, por definición y construcción del índice, una mejora relativa mayor que en la media de los municipios españoles, dado que la suma del valor de las cuotas de todos los municipios españoles es de 100.000 unidades.

4. SECTOR COMERCIO

Tabla 4.2. Cuota de mercado

Zona	Cuota de mercado						
	2015	2012	Variación 12-15	2008	Variación 08-15	2005	Variación 05-15
Alcázares (Los)	34	33	3,0%	33	3,0%	29	17,2%
Cartagena	449	445	0,9%	430	4,4%	438	2,5%
Fuente Álamo de Murcia	36	35	2,9%	37	-2,7%	32	12,5%
Mazarrón	70	70	0,0%	70	0,0%	63	11,1%
San Javier	70	73	-4,1%	80	-12,5%	65	7,7%
San Pedro del Pinatar	60	51	17,6%	54	11,1%	47	27,7%
Torre-Pacheco	75	73	2,7%	74	1,4%	66	13,6%
Unión (La)	38	37	2,7%	30	26,7%	31	22,6%
Comarca Cartagena	832	817	1,8%	808	3,0%	771	7,9%
Total Prov. Murcia	3.015	3.020	-0,2%	2.958	1,9%	2.916	3,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Caixa (2013), Instituto de Fomento de la Región de Murcia e INE.

A la vista de la Tabla 4.2, se aprecia cómo la Comarca representa una cuarta parte de la capacidad total de consumo de la Región. Además, en todos los municipios, aunque con un descenso casi generalizado en 2008, han aumentado su cuota de mercado a lo largo del periodo. Comparando los datos de las Tablas 4.1 y 4.2, se aprecia cómo ha aumentado la capacidad de compra de los municipios de la Comarca por el dinamismo de la población.

Tabla 4.3. Índice comercial

Zona	Índice comercial						
	2015	2012	Variación 12-15	2008	Variación 08-15	2005	Variación 05-15
Alcázares (Los)	15	15	0,0%	19	-21,1%	23	-34,8%
Cartagena	520	516	0,8%	508	2,4%	486	7,0%
Fuente Álamo de Murcia	23	22	4,5%	21	9,5%	25	-8,0%
Mazarrón	48	41	17,1%	38	26,3%	46	4,3%
San Javier	90	90	0,0%	90	0,0%	75	20,0%
San Pedro del Pinatar	27	31	-12,9%	37	-27,0%	36	-25,0%
Torre-Pacheco	62	60	3,3%	51	21,6%	76	-18,4%
Unión (La)	33	29	13,8%	13	153,8%	16	106,3%
Comarca Cartagena	818	804	1,7%	777	5,3%	783	4,5%
Total Prov. Murcia	3.050	3.022	0,9%	3.032	0,6%	3.068	-0,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Caixa (2013), Instituto de Fomento de la Región de Murcia e INE.

4.1.3. Índice Comercial

Es un número índice que pretende reflejar la importancia de la actividad comercial en el municipio. Se elabora a partir de los datos del Impuesto de En la Tabla 4.3 se muestran los datos sobre el índice comercial para los municipios considerados individualmente, en la Comarca y en el total de la Región desde 2005 a 2015.

El aumento del índice comercial en la comarca (4,5% desde 2005) se debe al crecimiento experimentado en La Unión, San Javier y Cartagena, ya que la gran mayoría de municipios registran descensos, sobre todo Los Alcázares y Torre-Pacheco. Comparando la evolución de la cuota de mercado (Tabla 4.2) y la evolución del índice comercial (Tabla 4.3), es notorio que el crecimiento del índice comercial (4,5%) ha sido menor que el de la cuota de mercado (7,9%), lo que conlleva que el comercio, tanto mayorista como minorista, que tributa por el IAE no ha sido capaz de capturar todo el crecimiento registrado en la capacidad de compra de la Comarca. En otros términos, del aumento de población y capacidad de compra registrados en la Comarca desde el año 2005, el comercio mayorista y minorista localizado en la Comarca ha conseguido retener únicamente el 45%.

4. SECTOR COMERCIO

En la Tabla 4.4 aparece el índice comercial, pero en este caso únicamente referido a la actividad mayorista.

Tabla 4.4.
Índice comercial mayorista

Zona	Índice comercial mayorista						
	2015	2012	Variación 11-15	2008	Variación 08-15	2005	Variación 05-15
Alcázares (Los)	16	17	-5,9%	23	1639,1%	26	-38,5%
Cartagena	400	400	0,0%	401	-0,2%	415	-3,6%
Fuente Álamo de Murcia	29	28	3,6%	25	16,0%	33	-12,1%
Mazarrón	33	35	-5,7%	36	-8,3%	38	-13,2%
San Javier	68	70	-2,9%	84	-19,0%	62	9,7%
San Pedro del Pinatar	36	35	2,9%	42	-14,3%	32	12,5%
Torre-Pacheco	90	82	9,8%	57	57,9%	87	3,4%
Unión (La)	33	27	22,2%	10	230,0%	11	200,0%
Comarca Cartagena	705	694	1,6%	678	4,0%	704	0,1%
Total Prov. Murcia	3.145	3.133	0,4%	3.204	-1,8%	3.248	-3,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Caixa (2013),

Instituto de Fomento de la Región de Murcia e INE.

La importancia del comercio mayorista se ha visto reducida en la Comarca, de 2005 a 2015. Ha sido un descenso mayoritario, con las excepciones de San Javier, San Pedro del Pinatar y sobre todo La Unión, que ha crecido un 200%. San Pedro, aunque haya crecido en el global del periodo, ha tenido un descenso cercano al 15% desde 2008. Las razones de esta pérdida relativa del comercio mayorista en la Comarca en comparación con lo acontecido en el resto de España, parecen varias: por un lado, un desplazamiento fuera de la Comarca y Región de parte de la demanda que el comercio minorista ejercía y, por otro, la caída del sector de la construcción que sin duda perjudicó seriamente a varios comercios mayoristas que en la Comarca y Región suministraban a unidades empresariales de pequeño tamaño del sector de la construcción.

En la Tabla 4.5 aparece el índice comercial, aunque en este caso sólo referido a la actividad minorista.

Se observa que aunque el índice comercial minorista ha crecido por encima del 7%, el índice comercial mayorista ha crecido solamente un 0,1%, debido al descenso de la actividad mayorista anteriormente señalado. El crecimiento del índice comercial minorista es debido a la contribución de la Unión, San Javier y Cartagena. Se puede observar, a la vista de la Tabla 4.5, como Los Alcázares, Fuente Álamo y Mazarrón han tenido un descenso de ambos tipos de comercio. Cartagena ha aumentado la importancia del comercio, debido al comercio minorista. Por último, San Javier y La Unión han tenido un gran crecimiento, tanto del comercio mayorista como minorista.

La Tabla 4.5 no sólo permite confirmar el mejor comportamiento que ha registrado el comercio minorista respecto al mayorista, (7,3% frente a 0,1%) sino que además el comercio minorista sí ha sido capaz de aumentar su importancia relativa en similar proporción a la capacidad de compra de la Comarca.

Zona	Índice comercial minorista						
	2015	2012	Variación 11-15	2008	Variación 08-15	2005	Variación 05-15
Alcázares (Los)	14	13	7,7%	15	-6,7%	21	-33,3%
Cartagena	610	605	0,8%	612	-0,3%	531	14,9%
Fuente Álamo de Murcia	17	17	0,0%	18	-5,6%	20	-15,0%
Mazarrón	54	45	20,0%	39	38,5%	51	-5,9%
San Javier	107	105	1,9%	96	11,5%	83	28,9%
San Pedro del Pinatar	23	28	-17,9%	33	-30,3%	39	-41,0%
Torre-Pacheco	40	42	-4,8%	46	-13,0%	69	-42,0%
Unión (La)	29	31	-6,5%	16	81,3%	19	52,6%
Comarca Cartagena	894	886	0,9%	875	2,2%	833	7,3%
Total Prov. Murcia	2.943	2.937	0,2%	2.866	2,7%	2.956	-0,4%

Tabla 4.5.
Índice comercial minorista

4. SECTOR COMERCIO

Zona	Actividades comerciales mayoristas						
	2015	2012	Variación 11-15	2008	Variación 08-15	2005	Variación 05-15
Alcázares (Los)	26	29	-10,3%	34	-23,5%	34	-23,5%
Cartagena	598	614	-2,6%	733	-18,4%	689	-13,2%
Fuente Álamo de Murcia	67	69	-2,9%	77	-13,0%	83	-19,3%
Mazarrón	73	82	-11,0%	87	-16,1%	86	-15,1%
San Javier	105	109	-3,7%	130	-19,2%	121	-13,2%
San Pedro del Pinatar	59	62	-4,8%	81	-27,2%	77	-23,4%
Torre-Pacheco	175	182	-3,8%	182	-3,8%	180	-2,8%
Unión (La)	48	43	11,6%	23	108,7%	23	108,7%
Comarca Cartagena	1.151	1.190	-3,3%	1.347	-14,6%	1.293	-11,0%
Total Prov. Murcia	5.264	5.451	-3,4%	6.390	-17,6%	6.225	-15,4%

Tabla 4.6.
Actividades comerciales mayoristas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Caixa (2013), Instituto de Fomento de la Región de Murcia e INE.

4.1.4. Actividades comerciales mayoristas

Una vez analizada la participación relativa de la Comarca en el comercio y la dispar evolución registrada por el comercio minorista y el mayorista, de las unidades que tributan por el IAE, la información disponible permite analizar a continuación la evolución seguida por el número de unidades empresariales y su comparación con lo acaecido en los municipios de la Comarca y en el conjunto de la Región.

El número de establecimientos dedicados a las actividades del comercio mayorista derivadas del impuesto de actividades económicas (IAE) ha disminuido en la Comarca desde el año 2005. Esta negativa evolución se recrudeció a partir del comienzo de la crisis en 2008. La Tabla 4.6 recoge la evolución del total de comercios mayoristas en la Comarca.

En la Tabla 4.4 se observó cómo el comercio mayorista había visto apenas aumentado su importancia en los últimos años, corroborado ahora en la Tabla 4.6 por el descenso de este tipo de establecimientos en toda la Comarca. En la Región el comportamiento de las actividades de comercio mayoristas ha sido ligeramente peor que en la Comarca.

4.1.5. Actividades comerciales minoristas

Respecto al número de establecimientos dedicados a las actividades del comercio minorista, la Tabla 4.7 recoge el total de comercios minoristas en la Comarca.

Zona	Actividades comerciales minoristas						
	2015	2012	Variación 11-15	2008	Variación 08-15	2005	Variación 05-15
Alcázares (Los)	180	189	-4,8%	354	-49,2%	321	-43,9%
Cartagena	3.185	3.323	-4,2%	4.381	-27,3%	4.055	-21,5%
Fuente Álamo de Murcia	168	178	-5,6%	228	-26,3%	235	-28,5%
Mazarrón	475	481	-1,2%	740	-35,8%	679	-30,0%
San Javier	624	637	-2,0%	1.016	-38,6%	755	-17,4%
San Pedro del Pinatar	345	363	-5,0%	557	-38,1%	474	-27,2%
Torre-Pacheco	420	427	-1,6%	667	-37,0%	558	-24,7%
Unión (La)	260	255	2,0%	265	-1,9%	251	3,6%
Comarca Cartagena	5.657	5.853	-3,3%	8.208	-31,1%	7.328	-22,8%
Total Prov. Murcia	20.124	21.320	-5,6%	28.621	-29,7%	26.618	-24,4%

Tabla 4.7.
Actividades comerciales minoristas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Caixa (2013), Instituto de Fomento de la Región de Murcia e INE.

4. SECTOR COMERCIO

Es destacable cómo mientras el índice comercial minorista (Tabla 4.5) ha aumentado un 7,3% durante el periodo de estudio, el número de comercios minoristas se ha reducido en la Comarca más un 20%. Esto se debe, en parte, a que el índice comercial se calcula sobre un total de 100.000 unidades para el conjunto de España, por tanto, si en el resto de municipios españoles descienden las ventas de los comercios minoristas en mayor medida que en los municipios de la Comarca, el índice comercial de ésta aumentará. De ahí que, el índice comercial minorista haya aumentado y simultáneamente (ver Tabla 4.7) el número de establecimientos de comercio minorista haya descendido. Por tanto, la Comarca a pesar de haber apuntado una caída del 20% en el número de establecimientos, ha registrado un aumento en el índice comercial minorista explicado por un comportamiento de ventas en la Comarca menos desfavorable que en el conjunto del país.

Sin duda, el aumento en la cuota de mercado registrado en la Comarca (Tabla 4.2) permite explicar que el índice comercial minorista haya aumentado (Tabla 4.5) a pesar de la caída en el número de empresas dedicadas al comercio minorista (Tabla 4.7).

El aumento de la población ha permitido contrarrestar el mayor efecto que la crisis económica ha tenido en la Comarca en comparación con lo acaecido a nivel nacional.

A continuación se analiza también la superficie de los comercios minoristas.

Todos los municipios, a excepción de La Unión, sufren un descenso en la superficie de los comercios minoristas.

Tabla 4.8.
Superficie (m²) de actividades comerciales minoristas

Zona	Superficie-m ² actividades comerciales minoristas						
	2015	2012	Variación 11-15	2008	Variación 08-15	2005	Variación 05-15
Alcázares (Los)	22.876	24.376	-6,2%	33.831	-32,4%	29.339	-22,0%
Cartagena	398.654	404.081	-1,3%	467.110	-14,7%	458.339	-13,0%
Fuente Álamo de Murcia	17.657	18.028	-2,1%	22.707	-22,2%	24.369	-27,5%
Mazarrón	45.675	47.037	-2,9%	61.142	-25,3%	57.628	-20,7%
San Javier	142.654	150.262	-5,1%	202.455	-29,5%	146.805	-2,8%
San Pedro del Pinatar	45.432	48.521	-6,4%	66.722	-31,9%	56.892	-20,1%
Torre-Pacheco	40.896	41.573	-1,6%	51.309	-20,3%	73.443	-44,3%
Unión (La)	32.968	32.055	2,8%	20.764	58,8%	21.490	53,4%
Comarca Cartagena	746.812	765.933	-2,5%	926.040	-19,4%	868.305	-14,0%
Total Prov. Murcia	2.696.581	2.834.881	-4,9%	3.420.806	-21,2%	3.212.191	-16,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Caixa (2013), Instituto de Fomento de la Región de Murcia e INE.

4. SECTOR COMERCIO

4.1.6. Otros comercios minoristas

En este apartado no se divide a los establecimientos por los productos que ofertan, sino por la forma de los establecimientos físicos de los comercios minoristas.

Por una parte están los grandes almacenes que son “establecimientos que ofrecen una gama variada de productos (artículos para el hogar, confección, calzado, perfumería, alimentación, etc.), presentados en diversos departamentos especializados”. En toda la Comarca sólo hay uno durante todo el periodo situado en Cartagena. La Región cuenta con un total de seis.

Por otro lado están los hipermercados, que son “establecimientos que ofrecen en régimen de autoservicio un amplio surtido de productos de alimentación y no alimentarios de consumo frecuente. Disponen de estacionamientos propios y ofrecen otros diversos servicios a los clientes”. Hay cuatro en Cartagena y uno en San Javier a lo largo del periodo de estudio. La Región contaba con trece en 2005 y en 2015 dieciséis.

Los centros comerciales son el "conjunto de establecimientos comerciales independientes, planificados y desarrollados por una o varias entidades, con criterio de unidad, cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios comunes y actividades complementarias están relacionadas con su entorno, y que dispone permanentemente de una imagen y gestión unitaria".

Hay uno en Los Alcázares, “Las Velas” (2003), otro en San Javier, “Dos Mares” (2004) y seis en Cartagena, “La Rambla” (1992), “Carrefour Cartagena” (1998), “El jardín de Santa Ana” (2003), “Mandarache” (2006), “Parque Mediterráneo” (2006), “Espacio Mediterráneo” (2007). Por tanto, la Comarca ha pasado de tener cinco centros comerciales en 2005, a tener ocho en 2015. Mientras que la Región contaba en 2005 con quince y finalizó 2015 con veinticuatro. En definitiva, la Comarca de Cartagena ha crecido un 60% el número de centros comerciales y ha mantenido el porcentaje de centros sobre el total de la Región, un 33%.

Es destacable la evolución de la superficie utilizada por los centros comerciales, cuyo gran aumento se recoge en la Tabla 4.9.

Tabla 4.9.
Superficie (m²) de centros comerciales

Zona	Superficie-m ² Centros comerciales						
	2015	2012	Variación 11-15	2008	Variación 08-15	2005	Variación 05-15
Alcázares (Los)	5.920	5.920	0,0%	5.920	0,0%	5.920	0,0%
Cartagena	165.209	165.209	0,0%	152.279	8,5%	33.397	394,7%
Fuente Álamo de Murcia	0	0	-	0	-	0	-
Mazarrón	0	0	-	0	-	0	-
San Javier	24.813	24.813	0,0%	24.813	0,0%	24.500	1,3%
San Pedro del Pinatar	0	0	-	0	-	0	-
Torre-Pacheco	0	0	-	0	-	0	-
Unión (La)	0	0	-	0	-	0	-
Comarca Cartagena	195.942	195.942	0,0%	183.012	7,1%	63.817	207,0%
Total Prov. Murcia	704.573	704.573	0,0%	507.223	38,9%	155.985	351,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Caixa (2013), Instituto de Fomento de la Región de Murcia e INE.

4. SECTOR COMERCIO

Mientras el centro comercial de Los Alcázares se ha mantenido igual en extensión, en Cartagena y San Javier se ha incrementado la superficie utilizada por los Centros Comerciales. Concretamente, en Cartagena durante el periodo de 2005 a 2008, se duplicaron el número de centros comerciales y consecuentemente la extensión total de los mismos creció un 356% (un 394,7% para el periodo 2005-2015).

Por último, respecto al comercio ambulante y mercadillos sólo decir que este tipo de comercio ha visto reducida su importancia y actividad en todos los municipios de la Comarca, a excepción de La Unión. En algunos sitios, como Los Alcázares o Torre-Pacheco, han disminuido a casi la mitad de las actividades existentes al inicio de la crisis.

4.2. Debilidades y Oportunidades

En este apartado se va a realizar un análisis cualitativo de los datos recogidos a través de las encuestas realizadas a diversos representantes y expertos del comercio de la Comarca. Las encuestas están divididas en seis bloques de máxima importancia para el comercio.

A los encuestados se les ha preguntado por la importancia dentro de su propia empresa de estos factores, al igual que la situación que ellos creen que existe en la Comarca con respecto a dichos factores. Sus respuestas son comparadas con las respuestas de los empresarios de los restantes sectores que recoge el presente estudio, para finalmente señalar cuáles son las debilidades y oportunidades en cada bloque del sector comercio.

Los bloques son:

4.2.1. Infraestructuras

Destaca la gran importancia del transporte terrestre por carretera y el portuario, gozando la Comarca de una buena situación. El transporte ferroviario y aéreo tienen una menor importancia para el sector y coinciden éstos con una peor situación en el territorio.

La disponibilidad de un suelo, que es escaso, es de capital importancia para el comercio. Sin embargo, todavía es más acuciante el problema del precio del suelo, puesto que es el factor señalado como más importante por los comerciantes y sin embargo, la situación es desfavorable, con precios elevados. Otro de los puntos importantes es la accesibilidad de los clientes a los comercios, siendo como es lógico, de gran trascendencia, pero habiendo una situación deficiente en la Comarca, debido en parte, a la escasez de aparcamiento y que el que existe es de precio elevado.

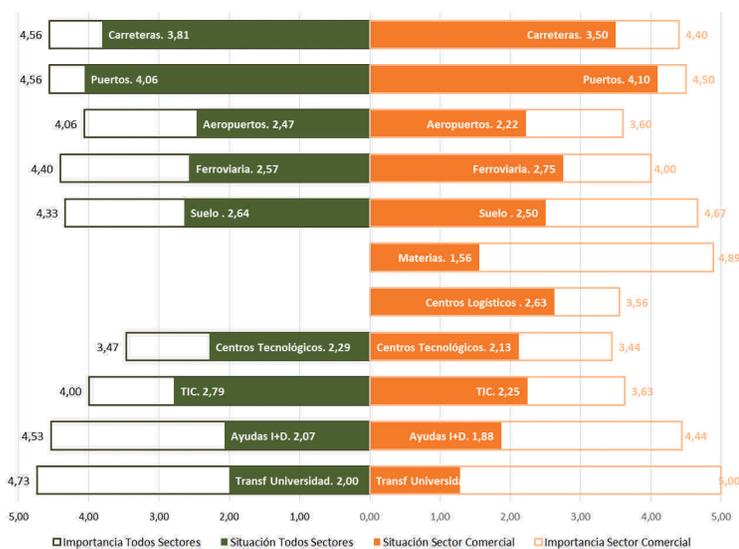
En general, los comerciantes encuentran la situación actual de las infraestructuras ligeramente peor que sus homónimos del resto de los sectores de la Comarca.

Ahora se van a señalar las principales debilidades y oportunidades en infraestructuras, propuestas por el panel de expertos en comercio.

- Hay que destacar que debido a la escasez y el precio del suelo, los comerciantes aprecian como una debilidad la dificultad para poder hacer frente al gasto del alquiler del local donde establecer su negocio.
- La buena situación de las infraestructuras marítimas en la Comarca, pueden favorecer a aumentar el volumen de negocio de los comercios comarcales.

4. SECTOR COMERCIO

Gráfico 4.1. Situación actual e importancia de las Infraestructuras



Fuente: Elaboración propia .

Atendiendo a las proporciones entre Cartagena y Región de Murcia para personal ocupado se puede observar, según el gráfico 3.17, cómo la proporción en el personal ocupado es menor en Cartagena, conformando ésta aproximadamente un 30% del total de la Región de Murcia y acabando levemente por debajo de la proporción inicial, con lo que Cartagena ha reducido su cuota en el periodo analizado.

4.2.2. Conocimiento: formación y cualificación

Hay una oferta adecuada de mano de obra, tanto cualificada como no cualificada, en la Comarca y su coste y productividad es algo de gran importancia para los comerciantes.

La Calidad de la formación profesional y superior: Es algo de suma importancia para los comerciantes, considerando los expertos entrevistados que hay una calidad adecuada de ambos tipos de formación en la Comarca.

El Conocimiento de idiomas: Es una necesidad prioritaria para los comerciantes, existiendo discrepancia entre los expertos consultados respecto al nivel de conocimiento de la mano de obra disponible en la Comarca para trabajar en el comercio.

Aunque no sean relevantes para los establecimientos, sí existe una buena red de programas de prácticas de formación profesional y estudios superiores en el territorio.

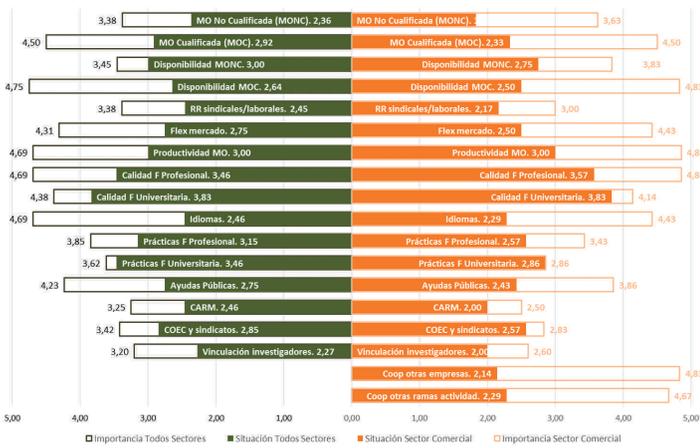
Los programas de formación: Son demandados por parte de los comerciantes, aunque la situación de los mismos, organizados por los ayuntamientos y organizaciones empresariales, son mejorables. Es vital para los comercios la cooperación, tanto con empresas del sector comercio como con otras ramas de actividad, sin embargo, la situación es bastante desfavorable en este sentido.

Los empresarios del sector comercio valoran menos positivamente los valores actuales sobre la formación y cualificación en la Comarca, sobre todo al subapartado de programas de formación. Ahora se van a señalar las principales debilidades y oportunidades en formación y cualificación, propuestas por el panel de expertos en comercio.

- Una debilidad del sector es la menor fidelización del cliente, debido en parte, al aumento de información recibida por parte del cliente, que lo convierte en "experto" del producto que demanda.
- Debido a que el comercio tradicional tiene una mayor formación de sus empleados y una menor sensibilidad al cambio de ciclo económico (mejor flexibilidad y un mayor sacrificio de sus dueños/empleados), resiste mejor una época de crisis, con bajos ingresos. Esto posibilita, como una oportunidad, la diversificación de negocios.

4. SECTOR COMERCIO

Gráfico 4.2. Situación actual e importancia del Conocimiento: Formación y Cualificación



Fuente: Elaboración propia .

4.2.3. Tecnología, TICs e innovación

Para algunos comercios el e-commerce es una vía importante de comercialización.

La publicidad y el marketing electrónico: Es muy importante para los comercios de la zona, aunque las redes sociales no son una vía prioritaria de comunicación de los comercios de la Comarca. Soluciones Integradas de Gestión: No son muy utilizados por los comercios comarcales, debido a la falta de formación.

Las innovaciones más importantes para el comercio son los referidos a los productos y servicios. No hay diferencias significativas entre la valoración realizada por los empresarios del comercio y los del resto de sectores en relación a este apartado.

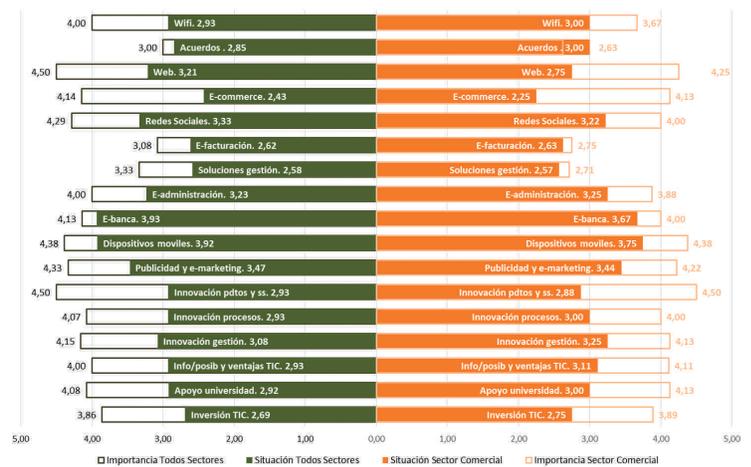
Ahora se van a señalar las principales debilidades y oportunidades en tecnología, propuestas por el panel de expertos en comercio.

- El comercio tradicional tiene como gran debilidad la falta de formación en el uso de las nuevas tecnologías. Las reducciones de plantillas y salarios han enrarecido las relaciones entre empleados y empleador.

La cooperación y asociación entre comerciantes tradicionales ha disminuido debido a los procesos de reducción de costes a que ha obligado la crisis actual.

- Por el contrario, la oportunidad que ha surgido para el comercio tradicional es la solidaridad y una incipiente y creciente fidelidad de los vecinos del entorno con los comercios que han permanecido abiertos desde hace bastantes años, aumentando su volumen de compra en dichos negocios.

Gráfico 4.3. Situación actual e importancia de la Tecnología e Innovación



Fuente: Elaboración propia .

4. SECTOR COMERCIO

4.2.4. Financiación

La Financiación bancaria y comercial: Es uno de los factores de mayor importancia de cualquier comercio, existiendo una situación muy poco favorable en la zona a la concesión de este tipo de financiación. Los comerciantes son más reacios al uso de Financiación alternativa y autofinanciación. Los Programas de Fondos Regionales: Aunque son necesarios para los comercios, son escasos en la zona. Los comerciantes no son partidarios de Ampliaciones de capital. Los Impuestos directos, indirectos y locales: Son de gran importancia para los comercios, debido al elevado volumen de dinero que suponen, declarando los expertos que cada vez más, el montante total aumenta en mayor medida que la actividad.

Como se ha explicado anteriormente, los comerciantes de la Comarca hacen uso mayoritariamente de la financiación bancaria, lo que explica que para ellos tenga una importancia considerablemente superior comparada con la expuesta por los empresarios del resto de sectores. Además la percepción de la situación actual de este tipo de financiación es ligeramente peor para los comerciantes.

Gráfico 4.4. Situación actual e importancia de la Financiación



Ahora se van a señalar las principales debilidades y oportunidades en financiación, propuestas por el panel de expertos en comercio.

- La principal debilidad del comercio mayorista es la elevada sensibilidad al impago, debido a trabajar con márgenes bajos y por tanto tener una financiación externa.

- En cuanto a las franquicias, destacar la debilidad que se presenta por los elevados costes (canon de la franquicia, alquiler del local comercial y normalmente al estar localizados en centros comerciales, el elevado canon del centro comercial).

- En general, la debilidad más generalizada entre las PYMES comerciales es la elevada presión fiscal, tanto local como estatal, lo que conlleva que para ser competitivas tienen que repercutirse sobre sus márgenes el aumento del IVA.

- El comercio tradicional puede reorientar su actividad de forma rápida hacia nuevas demandas y nuevos nichos de mercado, apoyado en la oportunidad, de nuevas formas de financiación como el crowdfunding empresarial.

- Además, como muestra el BCE en su informe de junio del año pasado, se ha producido una mejora para el acceso a créditos bancarios por parte de las PYMES.

Fuente: Elaboración propia.

4. SECTOR COMERCIO

4.2.5. Eficiencia de las Administraciones

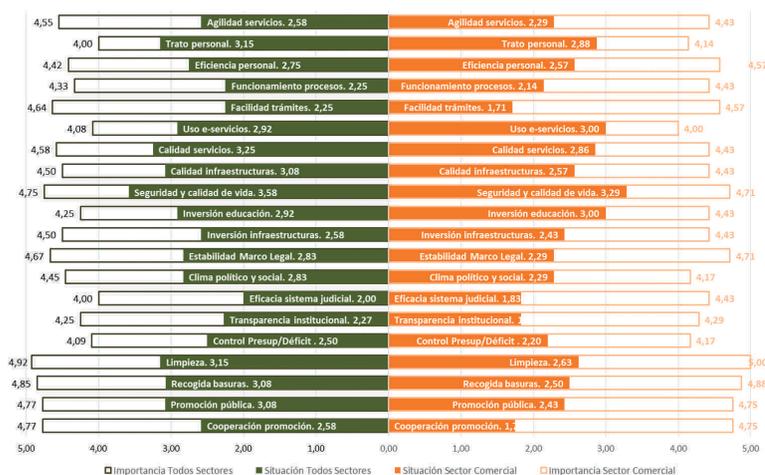
Tanto el trato como la eficiencia del cuerpo de funcionarios es adecuada, siendo importante para los comerciantes consultados.

La Facilidad de los trámites de apertura de negocio: es algo necesario para los comercios, siendo la situación, en opinión de los expertos claramente mejorable, debido al exceso de burocratización. La Inversión en infraestructuras: Es un aspecto primordial para los establecimientos, siendo muy deficitaria la inversión realizada en la Comarca. Los comerciantes señalan una importante inestabilidad política y social.

La limpieza viaria y recogida de basuras es un aspecto notable para los comerciantes, siendo la situación adecuada, aunque puede ser mejorada. Los expertos señalan la preponderancia de la promoción pública del comercio, que por otra parte señalan que es prácticamente nula.

El sector comercio considera que la eficiencia de la Administración es ligeramente menor a la apreciación del resto de sectores, siendo la relación con los entes públicos de vital importancia para el sector comercial comarcal.

Gráfico 4.5. Situación actual e importancia de la Eficiencia de las Administraciones



Ahora se van a señalar las principales debilidades en eficiencia de la Administración, propuestas por el panel de expertos en comercio.

- La peatonalización de los centros de las ciudades sin las debidas garantías ni desarrollos de facilidades de aparcamiento (parkings de vehículos con precios elevados y tarifas elevadas del servicio de estacionamiento en las ciudades, zona azul) y de oferta de un transporte público (impuntual y mal comunicado) que haga atractivo el desplazamiento a estos locales comerciales, normalmente ubicados en los centros de la ciudad, por la población residente en las periferias urbanas, se convierte en una debilidad para los comerciantes.

4.3. Recomendaciones

En la Comarca residen una cuarta parte de los habitantes de la Región, registrándose un crecimiento continuado y superior al del total de la CARM desde 2005 a 2012.

Una de las principales variables para contrastar la evolución de la actividad comercial de una zona es su cuota de mercado, dado que ésta representa la capacidad de compra de los municipios que la componen. Este índice ha crecido, en parte, más en la Comarca que en la Región debido al mayor aumento de población que ha registrado aquella durante los últimos años (ver Tabla 4.2). El índice comercial (Tabla 4.3) refleja la importancia de la actividad comercial en el municipio, a partir de los datos del IAE. A lo largo del periodo de estudio, apenas ha crecido (2,7%), lo que conlleva que el comercio, tanto mayorista como minorista que tributa por el IAE, no ha podido absorber todo el crecimiento registrado en la capacidad de compra (6,1%) de la Comarca, medido a través de la cuota de mercado. El índice comercial mayorista (Tabla 4.4) se ha reducido durante el tiempo estudiado en la Comarca,

Fuente: Elaboración propia .

4. SECTOR COMERCIO

debido en parte, a la búsqueda de suministradores de fuera de la Comarca e incluso de España por parte del comercio minorista. Adicionalmente, el desplome de la actividad de la construcción, sector muy presente en la Comarca y Región durante los años de la burbuja, previos a la actual crisis ayuda a explicar la reducción del índice comercial mayorista. Sin embargo, el índice comercial minorista (Tabla 4.5) ha tenido un comportamiento opuesto al comercio mayorista (6,4% frente a -1,4%). Este crecimiento supone que el comercio minorista ha podido aumentar su importancia relativa en España en similar proporción que ha aumentado la capacidad de compra de la Comarca.

En la Tabla 4.4 se observa cómo el comercio mayorista ha visto reducida su importancia en los últimos años, corroborado por el descenso del número de establecimientos de comercio mayorista que tributan en el IAE en toda la Comarca. En la Región el comportamiento de las actividades de comercio mayoristas ha sido ligeramente peor que en la Comarca.

Respecto a la importancia del comercio minorista, este ha aumentado, un 6,4% (Tabla 4.5) mientras el número de establecimientos comerciales minoristas de la Comarca (Tabla 4.7), se ha reducido más de un 20%. La causa de este dispar comportamiento hay que buscarla, por una parte, en el cálculo del índice, dado que se construye a partir de 100.000 unidades para toda España, por lo que si el resto de municipios españoles descienden las ventas de los comercios minoristas en mayor medida que en los municipios de la Comarca, el índice comercial de ésta aumentará. Sin duda, el aumento en la cuota de mercado registrado en la Comarca, permite explicar que el índice comercial minorista haya aumentado a pesar de la caída en el número de empresas dedicadas al comercio minorista. El aumento de la población ha permitido al comercio minorista contrarrestar el mayor efecto que la crisis

económica ha tenido en la Comarca en comparación con lo acaecido a nivel nacional.

De igual forma, la superficie que ocupan los establecimientos de comercio minorista de la Comarca (Tabla 4.8), se ha reducido en menor medida (-11,8%) que el número de establecimientos de este tipo de comercio (-20,1%). Esto indica que los establecimientos que han permanecido abiertos han sido los de mayor tamaño y/o los nuevos establecimientos son de un tamaño superior a los previamente existentes.

No ha habido ninguna variación significativa respecto al número de grandes almacenes e hipermercados de la Comarca. Por el contrario si ha crecido un 60% el número nuevos centros comerciales en la Comarca, creciendo la extensión de m² de los mismos casi un 400%. Todos estos nuevos centros comerciales se han abierto en el municipio de Cartagena. La Región ha tenido un comportamiento similar. Por último, respecto al comercio ambulante y mercadillos, ha visto reducida su importancia y actividad en todos los municipios de la Comarca. Las entrevistas realizadas a diversos expertos y comerciantes de la Comarca han permitido establecer diferentes conclusiones con respecto a los diferentes apartados tratados:

- En cuanto a las infraestructuras, destacan la gran importancia que tienen para sus negocios el transporte terrestre y portuario. También es muy relevante el elevado precio del alquiler de bajos comerciales y la dificultad de acceso de los clientes, debido a la falta de aparcamiento.
- Respecto a la formación, la Comarca goza de un buen grueso de oferentes de empleo, tanto cualificados como no cualificados. El asociacionismo es importante para los comercios, aunque la situación no es favorable en la zona.

4. SECTOR COMERCIO

- En cuanto a la tecnología, los comerciantes se quejan de falta de cursos de formación en TIC's y Soluciones Integradas de Gestión. Destacan también, la importancia del comercio electrónico.

- Los expertos y comerciantes reclaman una mayor financiación bancaria y una reducción de impuestos.

- Con respecto a la Administración, se solicita una mayor preocupación por sus intereses, reivindicando una mayor promoción pública del comercio y una mejora en infraestructuras. En general todos los tipos de comercio tienen una debilidad común, la menor fidelización de los clientes. Además al comercio mayorista le afecta especialmente el impago, al tradicional el uso de las nuevas tecnologías y a las franquicias los elevados costes de cánones y alquileres. También destaca la elevada presión fiscal, la desorbitada burocratización y la peatonalización de los centros de la ciudad, con poco aparcamiento y elevado precio.

Las mayores oportunidades del comercio tradicional son la posibilidad de diversificación de negocios y de una incipiente y creciente fidelidad de los vecinos del entorno.

En esta sección del estudio, se van a realizar unas recomendaciones, comentadas en el panel de expertos, para mejorar la situación de las empresas comerciales de la Comarca de Cartagena en cada subapartado.

En cuanto a las infraestructuras algunas acciones de mejoras propuestas por el panel de expertos en comercio son:

- Potenciar el aparcamiento gratuito ligado al comercio.

- Mejorar la red de transporte público urbano.

En relación con la formación y cualificación algunas acciones de mejoras propuestas por el panel de expertos en comercio son:

- Implantación de la F.P. dual.

- Impartir cursos de inglés a los empleados de los comercios.

- Programas de formación específicos para cada sector.

Respecto a la tecnología e innovación algunas acciones de mejoras propuestas por el panel de expertos en comercio son:

- Adaptar las TIC's al sector comercio.

- Cursos de formación sobre el uso de la Soluciones Integradas de Gestión.

En cuanto a la financiación algunas acciones de mejoras propuestas por el panel de expertos en comercio son:

- Mayor financiación para emprendedurismo.

- ? Reducción del tipo impositivo de los impuestos.

- Ayudas a la contratación.

En relación con la eficiencia de la Administración algunas acciones de mejoras propuestas por el panel de expertos en comercio son:

- Mayor autonomía e importancia de las asociaciones.

- Planes de desarrollo de los centros urbanos.

- Mayor cooperación desde las Administraciones públicas.

5. SECTOR INDUSTRIA

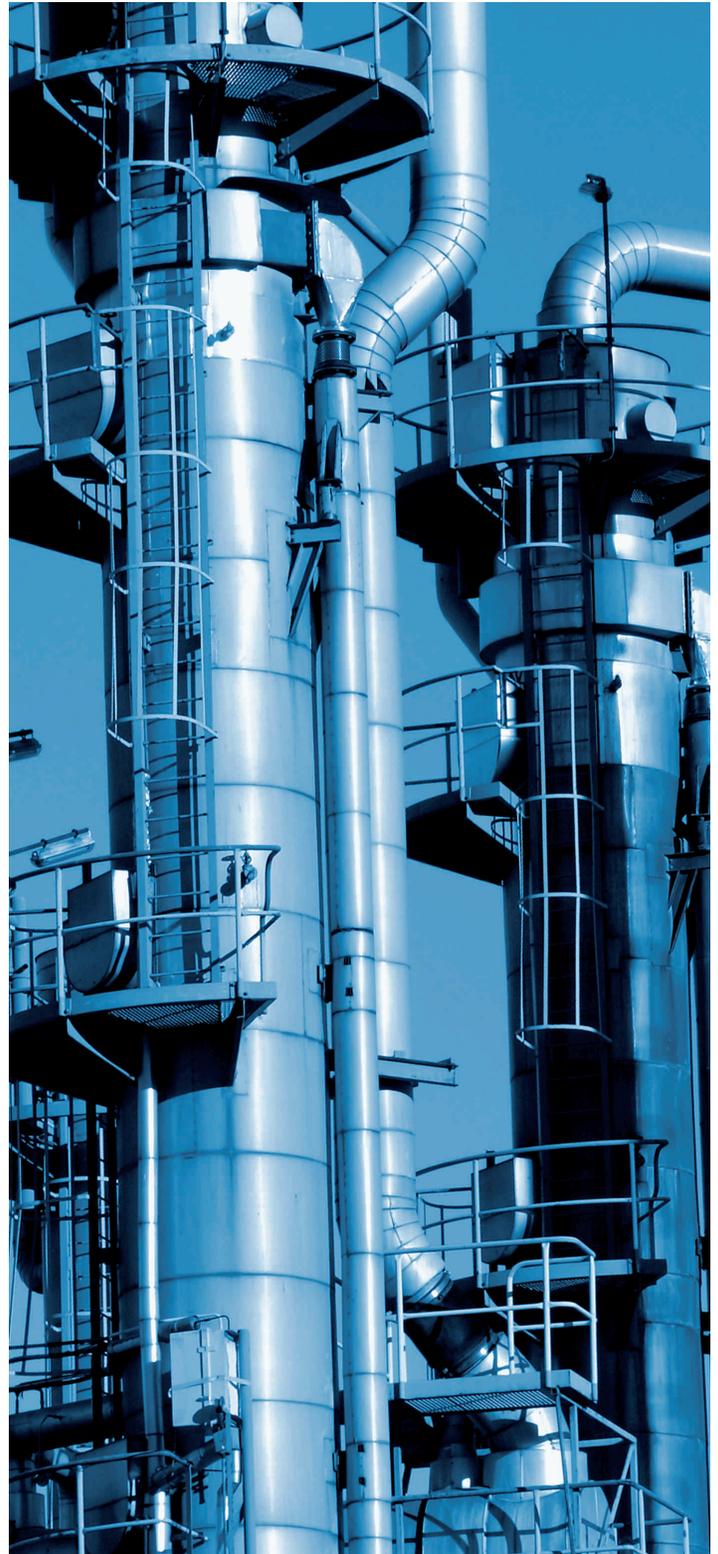
La Comarca de Cartagena se caracteriza, entre otras cuestiones, porque se localizan las grandes empresas de la Región de Murcia, tiene un tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas muy dinámico y existe disponibilidad importante de suelo industrial.

El Valle de Escombreras, la Aljorra, el Parque Tecnológico de Fuente Álamo, toda la red de polígonos industriales y parques empresariales, principalmente la última actuación de suelo industrial en Los Camachos y la propia ciudad de Cartagena actúan de polo tractor para el asentamiento de otras empresas, generando el 20% del total de personas afiliadas a la Seguridad Social.

La cifra global anterior es importante y muestra una tendencia general que aunque no podamos deslizar los diferentes niveles de desagregación pertinentes en el ámbito de los municipios que conforman la comarca de Cartagena, debe irrigarse dentro del conjunto del tejido industrial, independientemente del tamaño empresarial existente.

Hubiera sido muy relevante tener en consideración las diferencias entre lo que aportan las grandes empresas -hecho relevante en la zona espacial de estudio- y el entramado de pequeñas y medianas empresas que suponen casi el 100% del tejido industrial de la comarca, pero la información estadística facilitada por los organismos públicos y oficiales impide realizar tal análisis.

En cualquier caso, parece muy razonable mantener que los años 2014 y 2015 truncan un panorama ensombrecido desde 2007 donde se empezaron a notar los primeros síntomas de debilidad de nuestra economía, siendo el sector industrial pieza clave para ese desarrollo sostenible tan deseado por los participantes de interés en el marco socio económico de la zona.



5. SECTOR INDUSTRIA

Por ello, el conocimiento del comportamiento del sector industrial durante los años de la crisis se antoja primordial para entender la necesidad no sólo de diversificar la actividad económica en diferentes sectores, sino de apostar decididamente por el sector industrial como garante de elevadas productividades y generador de empleo estable, por encima de los que se obtienen en otros sectores.

La opinión de los empresarios es vital para tener un conocimiento más exacto de sus inquietudes, problemáticas y añoranzas para consolidar y aumentar el tejido empresarial de la Comarca.

El método de trabajo empleado en este capítulo ha sido doble. Por un lado, se han explorado las fuentes estadísticas al uso para revelar las variables del sector industrial.

Por otra parte, se ha implementado un panel de expertos para acordar los elementos básicos para el desarrollo estratégico de la industria. Así, el desarrollo de este capítulo se ha configurado en base a tres grandes apartados.

Uno primero dedicado al contexto económico, donde se ha intentado establecer la importancia del sector industrial.

Uno segundo de debilidades y oportunidades donde en términos muy genéricos se ha realizado una matriz DAFO que ha permitido reflejar las opiniones de los empresarios no solo con entrevistas, sino con la confección de un panel de expertos.

Uno tercero de recomendaciones que, a modo de conclusiones, revele las prioridades del sector industrial para implementar un documento de desarrollo estratégico para la Comarca de Cartagena.

5.1. Contexto

El análisis de la información estadística revela que su desagregación a nivel de municipios y sector es pobre (por ejemplo: la última cifra oficial del número de empresas por municipio facilitada por el Portal Estadístico de la Región de Murcia es del año 2012, año central de la crisis); por lo que habría que aproximar el peso que tiene cualquier actividad económica en Cartagena y Comarca y en particular la importancia de la industria.

La aproximación de la relevancia del sector industrial en el territorio se ha realizado mediante el estudio de la evolución del VAB a nivel regional, de tal forma que conjuntamente con el índice de producción industrial, nos acerque a las tendencias que podrían darse en la Comarca.

Finalmente, el estudio pormenorizado de dos variables que sí existen a nivel de municipios como son: la afiliación de personas a la Seguridad Social por sectores y la evolución de la inversión industrial, han permitido confirmar las inercias señaladas con las otras variables que solo se dispone de información regional.

5.1.1. Actividad económica

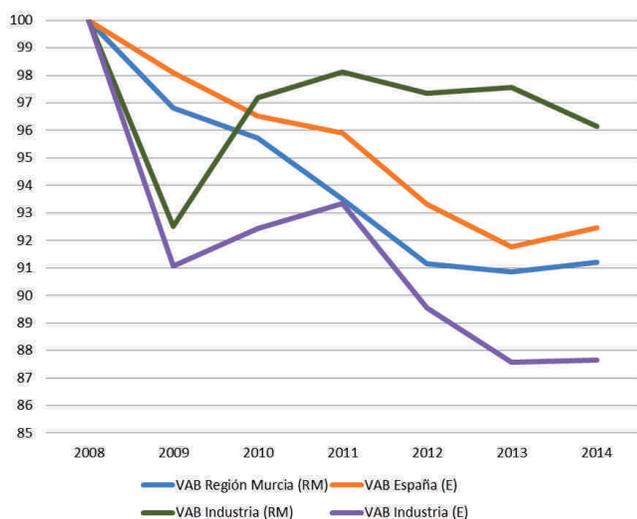
Si observamos el Valor Añadido Bruto (VAB) agregado para la Región de Murcia, encontramos una ligera mejoría respecto a los últimos años de la crisis, si bien, y dada la profundidad de la misma, aún no se alcanzan las cifras anteriores a la crisis.

El último año de información estadística de la serie, 2014, muestra un muy ligero crecimiento de 0,36% con respecto a 2013, después de siete largos años cayendo su montante económico.

5. SECTOR INDUSTRIA

El comportamiento del VAB de la industria en estos años de crisis económica es totalmente diferente al mostrado por el VAB agregado de la Región de Murcia. El perfil muestra subidas y bajadas, siendo 2010, 2011 y 2013 años de crecimiento. En consecuencia, la serie muestra una evolución ligeramente errática. El último año de la serie afianza una tasa de crecimiento negativa del 1,46% con respecto al año anterior. Este comportamiento no se refleja en las personas ocupadas que crecen un 0,82%, por lo que posiblemente estemos frente a un dato coyuntural y que mejorará en años sucesivos. No obstante, ese hecho diferencial muestra también que el sector industrial ha capeado mucho mejor la crisis económica que el resto de sectores de la Región de Murcia (RM), incluso que los del ámbito nacional. La evolución del VAB en España (E) y en la Región de Murcia se muestra en el Gráfico 5.1. Así, la participación del VAB del sector industrial en la Región de Murcia ha mejorado sustancialmente desde el primer año de la crisis, superando el peso que tiene dicho sector en el ámbito nacional. Mientras que la industria de la Región de Murcia alcanzaba el 17,05% del total del VAB regional para 2008, se sitúa casi en el 18% (17,97%) en 2014. Por el contrario, el sector industrial de España ha perdido peso, pasando de un 17,92% en 2008, hasta el 16,99% en 2014.

Gráfico 5.1. Evolución del Valor Añadido Bruto (VAB)



Esta convergencia en la composición sectorial del VAB de la región con respecto al marco nacional, se debe trasladar necesariamente a mejoras de la “productividad aparente” de nuestra economía local y regional. Si se calcula la “productividad aparente” en el ámbito regional y nacional, podemos extraer los siguientes puntos:

1. La productividad regional del total de los sectores ha crecido un 6,55% desde 2008 hasta 2014.
2. La productividad del sector industrial regional ha aumentado muy por encima de la señalada en el ámbito regional, alcanzando una tasa de crecimiento del 20,46% en el mismo periodo de tiempo.
3. En la actualidad la productividad del sector industrial es un 34% más elevada que la del total regional.
4. Este diferencial se ha ido acercando al obtenido en el nivel nacional, si bien la productividad de la industria española es casi 20 puntos porcentuales mayor (19,79%) que la alcanzada en el ámbito regional.

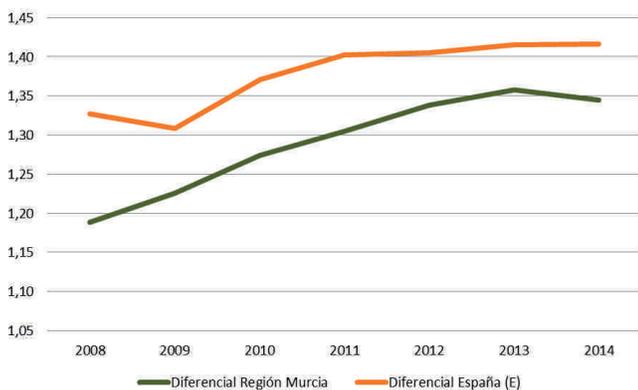
Sin duda, un hecho relevante es el grado de convergencia entre ambas economías. Si comparamos la “productividad aparente” del total de la economía con la del sector industrial en ambos ámbitos de estudio, se comprueba que la crisis económica ha favorecido la eficiencia en ambos espacios territoriales, pero con una aceleración más potenciada en el espacio regional. Así, mientras que la diferencia entre la productividad industrial y la total regional en 2008 era un 11,76% menor que la que se obtenía en el ámbito nacional, en 2014 la diferencia regional se ha enjugado parcialmente y ahora se sitúa tan solo un 5,97% por debajo de la nacional.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional, base 2010. Instituto Nacional de Estadística (INE).

5. SECTOR INDUSTRIA

La evolución del diferencial de productividades se muestra en el Gráfico 5.2:

Gráfico 5.2. Diferenciales de la eficiencia productiva



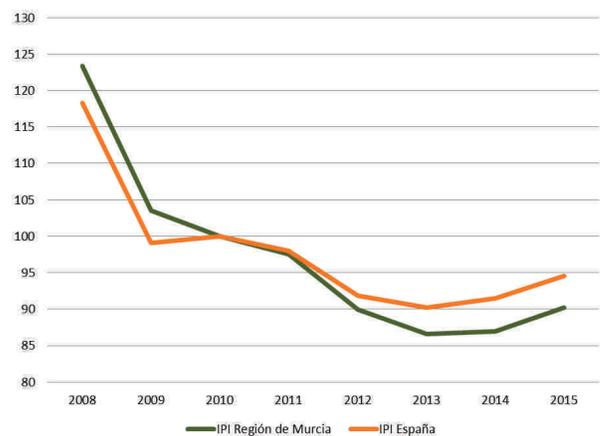
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional, base 2010. Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos semejantes con lo anunciado anteriormente, el índice de producción industrial de la Región de Murcia muestra dos fases en este ciclo de crisis, una primera de descenso de las cifras que llega hasta 2013, para más tarde despuntar levemente hasta nuestros días, aunque se queda a 10 puntos por debajo del índice 100 tomada como base para 2010. En el gráfico 5.3, se puede observar la evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) tanto para la Región de Murcia como España. Una vez más, los índices de la Región de Murcia están por debajo de los de España, lo que demuestra que en épocas de crisis los efectos son más extremos en la Región de Murcia que España.

La tasa de crecimiento del Índice para el último año de la serie supera muy levemente al de España, alcanzando un 3,69%. Todo parece indicar que la recuperación se ha consolidado en 2015 puesto que la tasa de crecimiento de 2014 fue tan sólo del 0,40%.

Desgraciadamente no se dispone de información más desagregada a nivel de municipios, por lo que lo único que se puede afirmar en el espacio de la Comarca de Cartagena es que en términos generales el comportamiento de la actividad económica distará poco de lo acontecido en el nivel regional, si bien la composición del tejido empresarial en función del tamaño de la empresa –grandes y pequeñas y medianas empresas- y en la comarca de Cartagena podría potenciar los efectos encontrados en el ámbito regional. En cualquier caso, aproximaremos el contexto de la Comarca por medio de otras variables que permiten estudiar y aproximar el mismo en el ámbito municipal.

Gráfico 5.3. Tasa de crecimiento del índice de producción industrial



Fuente: Elaboración propia a partir del Índice de Producción Industrial, base 2010. INE

5.1.2. Empleo

Si analizamos la afiliación de personas a la Seguridad Social, la situación actual muestra una mejoría con respecto a los años más difíciles de la crisis, si bien no alcanzamos aún cifras de antes de la misma. Después de largos años disminuyendo las cifras de personas afiliadas a la Seguridad Social, 2014 es el año que trunca la serie, siendo posiblemente el año 2015 la consolidación del renacer de una nueva etapa de crecimiento.

5. SECTOR INDUSTRIAL

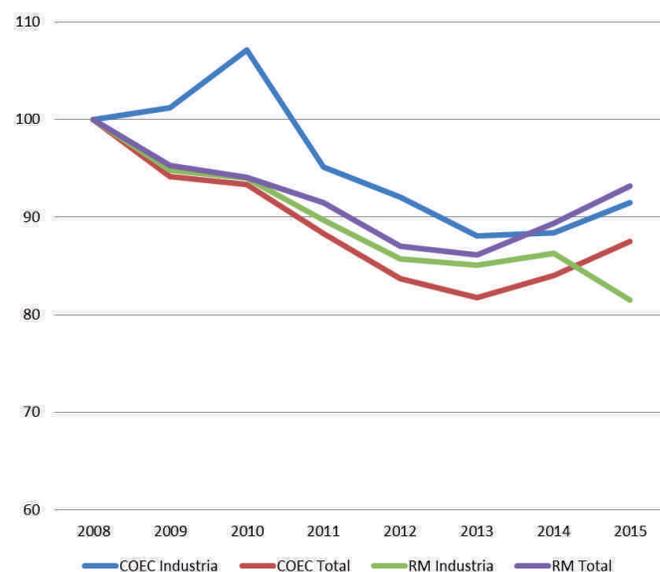
Las personas afiliadas en el sector industrial en Cartagena y Comarca representan en términos generales el 20% del total regional. Con el último dato de la serie (II semestre de 2015), las personas afiliadas alcanzan la cifra de 12.158, un 3,41% más que el mismo semestre del año anterior. Este crecimiento contrasta con el descalabro que se produce en el ámbito regional con una caída de afiliación del 5,59% y, de ahí, que el peso de Cartagena y Comarca sobre el total regional industrial mejore sustancialmente, si lo comparamos con años anteriores de profunda crisis. Se puede afirmar que después de 8 años desde el inicio de la crisis el sector industrial de Cartagena y Comarca no ha perdido peso en el marco regional, aunque si tuviésemos información desagregada por tamaño de empresas podríamos concretar más precisamente si ese comportamiento se debe a la gran empresa o la pequeña y mediana empresa. No obstante, habría que destacar que los efectos de la crisis se ha hecho notar más profundamente en el tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas, puesto que hay evidencias suficientes para pensar que las grandes empresas ubicadas en el Valle de Escombreras y La Aljorra ha seguido sobreviviendo en estos años de crisis.

El comportamiento de esta variable es prácticamente similar al total de personas afiliadas en Cartagena y Comarca, aunque la fuerza de otros sectores (agricultura, construcción y servicios) favorece tasas de crecimiento globales un poco por encima de la señalada en el párrafo anterior. Esto es, el global crece un 4,13% con respecto a 2014, frente al señalado 3,41% de la industria. Un reflejo más de la profundidad de la crisis industrial de las pequeñas y medianas empresas de la zona.

El análisis de la evolución de esta variable refleja sin ninguna duda la profunda crisis que ha padecido Cartagena y Comarca (véase el gráfico 5.4), no muy dispar de lo acontecido en el ámbito regional.

No obstante y como se ha señalado anteriormente, los años 2014 y 2015 han roto la tendencia y se espera que el comportamiento se consolide en los próximos años.

Gráfico 5.4. Evolución de afiliados a la Seguridad Social en Comarca y Región



Fuente: Elaboración propia a partir de la afiliación a la Seguridad Social. Servicio de Empleo y Formación de la CARM.

No obstante, el perfil de la evolución del sector industrial de Cartagena y Comarca es diferente a los otros niveles estudiados (afiliados totales Cartagena y Comarca, afiliados sector industrial Región de Murcia, afiliados totales Región de Murcia). Aunque los años iniciales de la crisis no suponen un descenso en las personas afiliadas en la industria de Cartagena y Comarca, es a partir de 2011 cuando se produce un descenso brusco hasta la leve mejoría de 2014, consolidada con las cifras de 2015. La evolución mostrada en el gráfico 5.4 marca que el sector industrial de Cartagena y Comarca es menos vulnerable a la crisis, y además retrasa la misma en cuanto a la destrucción de empleo se refiere. No obstante y dicho lo anterior, el argumento debe matizarse puesto que la composición del entramado empresarial de la comarca difiere

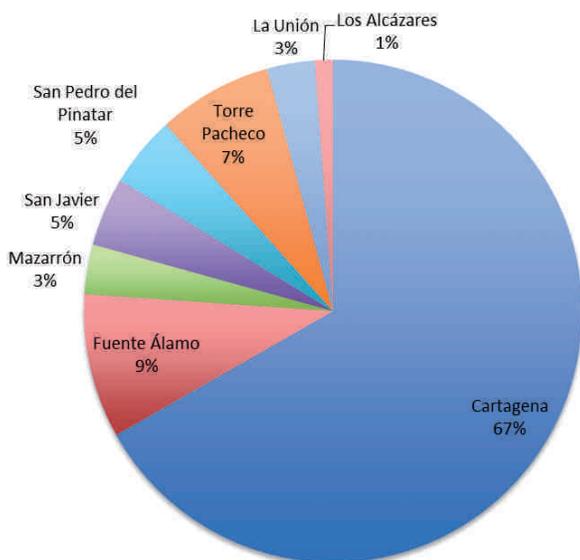
5. SECTOR INDUSTRIA

sustancialmente del regional. El peso de la gran industria y su mejor comportamiento en la crisis puede enmascarar la evolución de la serie estadística, aunque no tenemos fuente de información desagregada para la comarca que corrobore tal argumento.

El crecimiento de personas afiliadas a la Seguridad Social en la industria en 2015 tiene su reflejo en todos los municipios de la Comarca de Cartagena, excepto en el término municipal de La Unión.

Los enclaves industriales de Escombreras, La Aljorra y el Parque Tecnológico juegan un papel relevante en el asentamiento de la industria en la zona. Así, los municipios de Cartagena, Fuente Álamo y Torre Pacheco, por este orden, concentran el 83,52% del total de afiliados de la industria. Los cinco municipios restantes tan sólo se reparten el 16,48%. La distribución de afiliados por municipios se muestra en el gráfico 5.5.

Gráfico 5.5. Distribución de afiliados en la Comarca

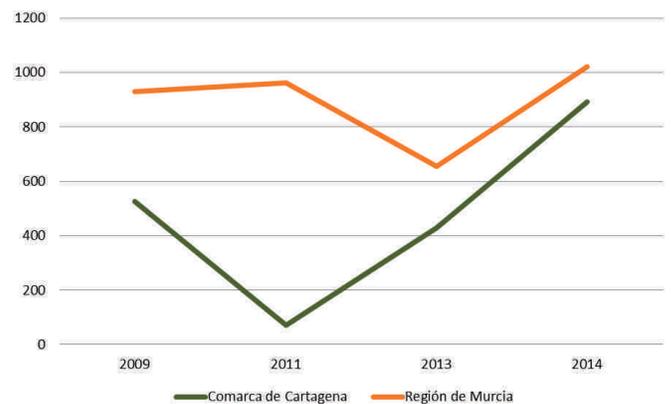


Fuente: Elaboración propia a partir de la afiliación a la Seguridad Social. Servicio de Empleo y Formación de la CARM.

5.1.3. Esfuerzo empresarial

Si analizamos la evolución de la inversión industrial, reconociendo que las cifras de inversión son coyunturales y que su variabilidad anual y tipo de inversión muestran en muchas ocasiones necesidades empresariales, nos podemos encontrar con una visión general de la marcha de la economía, de la percepción de los empresarios y del esfuerzo inversor que realizan para acomodarse al contexto económico en el que desarrollan su actividad. En definitiva, analizar las inversiones territorializadas en Cartagena y Comarca permite subrayar el papel relevante del emprendedor y el dinamismo empresarial de la zona. La inversión industrial de la Comarca de Cartagena alcanza la cifra de 891 millones de euros en 2014, el doble de la inscrita en 2013. Este montante supone el 87,33% del total de inversión industrial regional, lo que supone una consolidación del sector asentado en la zona, dos años después de la macro inversión de REPSOL en el Valle de Escombreras. Si se compara con 2008, el primer año de la crisis, la inversión de la Comarca no ha dejado de crecer, excepto en 2011 que fue el peor año de la serie. El gráfico 5.6 muestra el comportamiento temporal de la inversión en la Comarca y Región.

Gráfico 5.6. Evolución de la inversión



Fuente: Elaboración propia a partir de Municipio en Cifras, CERM de la CARM

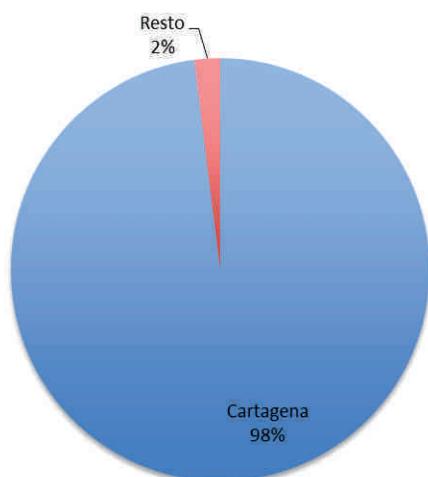
5. SECTOR INDUSTRIA

El reparto de esa inversión en “inversión nueva” y “ampliación” refleja que el tejido empresarial apuesta decididamente por iniciar nuevas actuaciones empresariales en Cartagena y Comarca, más que por consolidar y fomentar lo existente, si bien se dio una excepción como fue la compañía REPSOL en 2012 que realizó una inversión de ampliación de su factoría en el Valle de Escombreras de más de 3.000 millones de euros.

En términos medios, en los dos últimos años de la serie (2013 y 2014), la inversión nueva se sitúa en el 95% del total de inversión.

La distribución municipal de esa inversión en la Comarca de Cartagena muestra una supremacía del municipio de Cartagena sobre el resto de los municipios de la Comarca. El gráfico 5.7 es ilustrativo de lo que se está anunciando.

Gráfico 5.7. Inversión por municipios



Fuente: Elaboración propia a partir de Municipio en Cifras, CERM de la CARM

Los epígrafes anteriores han intentado reflejar la situación del sector industrial en la Región de Murcia comparando con el de España y permite extraer, a nuestro juicio, las siguientes reflexiones:

- La industria murciana, comarcal y española siguen sumergidas en la crisis económica iniciada en 2008; así se confirma por el análisis realizado a las distintas variables empleadas. No obstante, a partir de 2014 la tendencia se rompe y, aunque sea levemente, el sector industrial parece que se está recuperando, confirmándose con los datos disponibles de 2015 y que se espera se consolide con la información de 2016 y siguientes años.
- La eficiencia del sector industrial está por encima de los restantes sectores, por lo que se debería de hacer una apuesta decidida en la Región de Murcia y la Comarca de Cartagena por potenciar y fomentar dicho sector.
- La industria de la Comarca de Cartagena tiene un peso relevante en la Región de Murcia y muestra una dinámica y un esfuerzo empresarial muy notable, si bien no tenemos información desagregada que permita diferenciar si esa senda de expansión se debe más a la gran empresa o a la pequeña empresa.
- El sector industrial de la Comarca se localiza básicamente en los municipios de Cartagena, Fuente Álamo y Torre Pacheco, por lo que sería deseable consolidar éste y fomentar el tejido empresarial en los otros municipios.

La localización de grandes empresas en la Comarca, el espíritu emprendedor del pequeño y mediano empresario y la amplia disponibilidad de suelo industrial principalmente en el Cartagena deben de actuar de polo tractor para nuevas inversiones y proyectos empresariales

5. SECTOR INDUSTRIA

5.2. Debilidades y Oportunidades

Este epígrafe recoge las opiniones manifestadas por un panel de expertos del sector industrial de la Comarca de Cartagena, de tal forma que ha permitido elaborar una matriz de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Los bloques de análisis recogen una batería amplia de elementos que afectan al desarrollo de los proyectos empresariales. El objetivo de este apartado pasa por discriminar la importancia que tienen esos elementos en la empresa y si los mismos son favorables en el espacio territorial de estudio que es la Comarca de Cartagena.

5.2.1 Infraestructuras

Todos los ítems del apartado de infraestructuras resultan importantes para la empresa según los entrevistados, puesto que no hay ninguno que obtenga una valoración por debajo de 3, dentro de la escala 1 (nada importante) a 5 (muy importante). Las valoraciones más elevadas las reciben los ítems: “la red de carreteras” (4,53), “puertos” (4,40), “disponibilidad de suelo industrial” (4,13), “Aeropuertos” (4,00) y “red ferroviaria” (4,00). En consecuencia, los expertos del sector industrial opinan que la batería de líneas planteadas afecta positivamente a su negocio empresarial, siendo las comunicaciones y la planificación de suelo industrial sus principales prioridades.

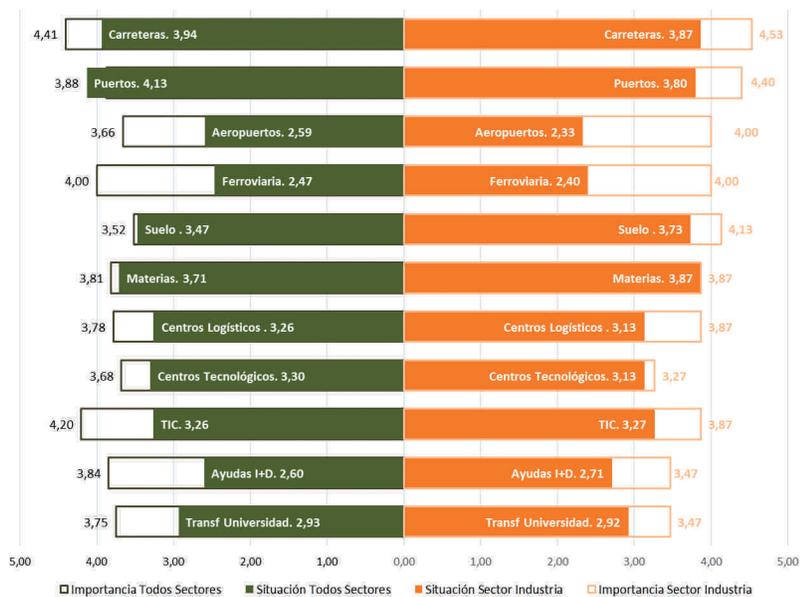
Esa valoración califica de favorable la situación de todos los ítems en la Comarca de Cartagena, excepto cuatro: “Aeropuertos” (2,33), “red ferroviaria” (2,41), “programas de apoyo públicos a la I+D+I” (2,71) y “acceso a la transferencia de tecnología de Universidades” (2,92) que suspenden. Por tanto, el retraso en la culminación de infraestructuras de comunicación, la poca permeabilidad entre universidad y empresa, así como el apoyo a la investigación e innovación, restan posibilidades de

crecimiento al tejido empresarial de la Comarca. Las valoraciones de todos y cada uno de los ítems se puede observar en el gráfico 5.9.

La visión del sector industrial se separa levemente de la que se observa en el total de sectores de la Comarca, puesto que los ítems más importantes de las empresas del total de los sectores son: “red de carreteras” (4,41), “tecnologías de la información y comunicación” (4,20) y “red ferroviaria” (4,00).

En cierta manera, las preocupaciones del tejido empresarial industrial divergen de lo que muestran los otros sectores, de tal forma que las inquietudes de aquellas, como se ha mencionado anteriormente, son la comunicación y accesibilidad y la permeabilidad a la investigación y transferencia de tecnología propia o ajena mediante las universidades. Esta comparación se puede observar en el gráfico 5.9.

Gráfico 5.9. Inversión por municipios



Fuente: Elaboración propia

5. SECTOR INDUSTRIA

Sin embargo, no hay diferencias apreciables en la calificación de los ítems menos favorables de la situación que se aprecia en la Comarca de Cartagena y que los encuestados suspenden en ambos ámbitos de análisis. En consecuencia la visión de la situación en la Comarca de Cartagena coincide para todas las empresas independientemente del sector. Sin duda, el análisis anterior se confirma con las conclusiones aceptadas por los componentes del panel. Las cinco debilidades más importantes del ámbito de las infraestructuras y por orden de prioridad serían:

1. Desarrollo insuficiente de la actividad portuaria por falta de una terminal de contenedores potente dada la localización geopolítica de Cartagena.
2. Insuficiente y arcaica red de ferrocarril de viajeros y mercancías.
3. Débil red de puertos deportivos que no fomenta la actividad industrial naviera.
4. Mala planificación temporal y espacial del suelo industrial, si bien hoy ha mejorado la disponibilidad de dicho suelo.
5. Mal estado de la red de carreteras secundarias por falta de inversión nueva y de mantenimiento.

Las mejoras deben ir encaminadas a atacar y corregir las debilidades, de forma que:

- a. Se clarifiquen las inversiones en el puerto de contenedores del Gorguel como polo tractor de otras inversiones en infraestructuras y proyectos empresariales.
- b. Haya una apuesta decidida por las inversiones del AVE y el corredor mediterráneo de mercancías como ejes fundamentales para el desarrollo industrial de Cartagena y Comarca.

c. Se incremente la inversión regional en la red de carreteras secundarias, de forma que se expanda el crecimiento industrial por todos los municipios de la comarca.

d. Se planifique adecuadamente el suelo industrial y el tipo de actividad a ubicar en el mismo, considerando que es un factor competitivo de la comarca tanto por su capacidad ofertada como por su geo-localización estratégica, y que sirve como elemento también tractor de empresas en la zona.

e. Se presenten nuevos programas de apoyo a la I+D+I y se permeabilice con la labor que hacen las universidades, de forma que la I+D+I llegue en lo posible a la PYME.

5.2.2. Conocimiento: formación y cualificación

Todos los ítems del apartado conocimiento, formación y cualificación resultan importantes para las empresas, según los entrevistados; excepto “programas de formación CARM”, “programas de formación COEC, sindicatos, etc.” y “grado de vinculación con investigadores” que tienen una valoración por debajo de 3, dentro de la escala 1 (nada importante) a 5 (muy importante).

Las valoraciones más elevadas y, por tanto, los ítems más importantes para la empresa serían: “productividad de mano de obra” (4,73), “costes de la mano de obra cualificada” (4,53), “calidad de la formación universitaria” (4,53), “disponibilidad de mano obra cualificada” (4,47), “calidad de formación profesional” (4,40) y “conocimiento de idiomas” (4,27).

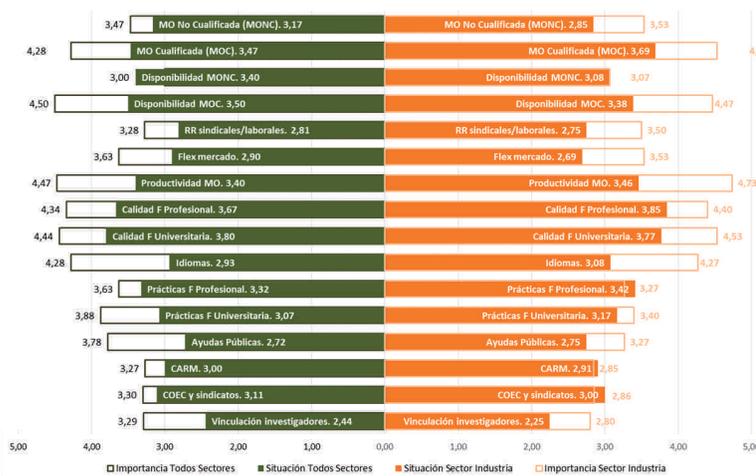
En consecuencia, las empresas del sector industrial opinan que la batería de líneas planteadas afecta positivamente a su negocio empresarial, siendo la productividad el elemento crucial donde debería gravitar la disponibilidad y la mejor formación y cualificación de los trabajadores.

5. SECTOR INDUSTRIA

La situación en la Comarca de Cartagena muestra que la valoración que hacen las empresas roza, para el agregado de elementos confrontados y en términos medios, el aprobado dentro de la escala 1 (nada favorable) a 5 (muy favorable). Sin duda, la conjunción de todos los intereses en el mercado laboral es la asignatura pendiente que permita alcanzar las cotas más elevadas de productividad en el sector mediante políticas coordinadas de conocimiento, formación y cualificación desde los diferentes organismos e instituciones públicas y privadas.

Nuevamente, la opinión del resto de empresas de los diferentes sectores no dista mucho de la opinión de las empresas industriales, aunque éstas últimas valoran con más fuerza la importancia de los ítems del mercado laboral en la empresa y valoran peor la situación de los mismos. Los valores que toman los diferentes elementos en el sector industrial y en el resto de sectores se pueden observar en el gráfico 5.10.

Gráfico 5.10. Situación actual e importancia del conocimiento, la formación y la cualificación



Fuente: Elaboración propia

Sin duda el análisis anterior se confirma con las conclusiones aceptadas por los componentes del panel. Las cinco debilidades más importantes del ámbito de conocimiento, formación y cualificación y por orden de prioridad serían:

1. Desequilibrio entre productividad y costes laborables.
2. Insuficiente apoyo al contrato de aprendizaje.
3. Desequilibrio entre demanda y oferta formativa profesional.
4. Insuficiente conocimiento de idiomas.
5. Rigidez del mercado laboral

Las mejoras deben ir encaminadas a atacar y corregir las debilidades, de forma que:

- a. Se encuentre un equilibrio entre seguridad y flexibilidad del mercado laboral en aras de incrementar la productividad laboral.
- b. Se fomente y potencie el apoyo público del contrato de aprendizaje.
- c. Se cree una plataforma coordinada de las necesidades empresariales y oferta formativa.

5.2.3. Tecnología, TIC's e Innovación

Todos los ítems del bloque tecnología, TIC's e Innovación resultan importantes para la empresa del sector industrial según los entrevistados, excepto "uso de tecnología propia", "facturación electrónica" y "comercio electrónico e-commerce" que tienen una valoración por debajo de 3, dentro de la escala 1 (nada importante) a 5 (muy importante). Las valoraciones más elevadas y por tanto los ítems más importantes para la empresa serían: "conexión

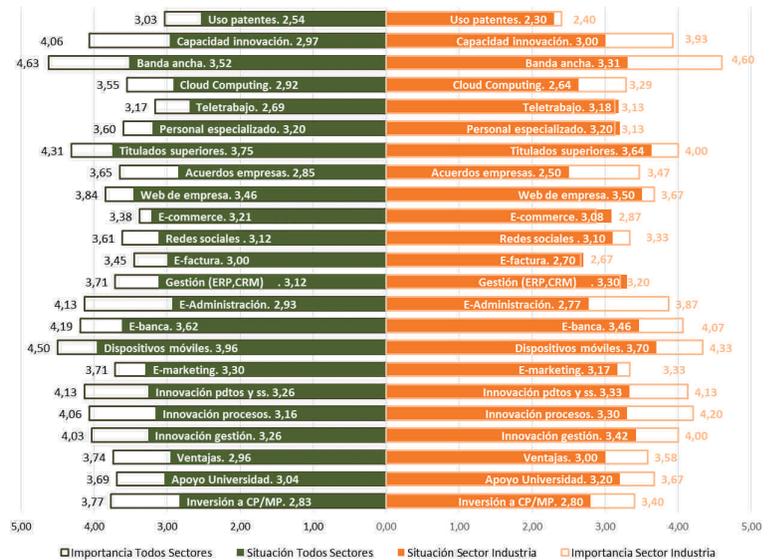
5. SECTOR INDUSTRIA

banda ancha” (4,60), “dispositivos electrónicos móviles” (4,33), “innovación en procesos” (4,20), “innovación en productos y servicios” (4,20), “banca electrónica” (4,07), “innovación de gestión” (4,00) y “titulados superiores” (4,00). En consecuencia, las empresas del sector industrial opinan que de la batería de líneas planteadas en este apartado, los elementos más importantes para las empresas del sector industrial son aquellos que pueden potenciar e incrementar la productividad de la empresa con el empleo de la innovación en cualquiera de sus facetas. Solamente han destacado como muy importante para su empresa la “banca electrónica” como ítems peculiar de las TIC’s. Las valoraciones de todos y cada uno de los ítems se puede observar en el gráfico 5.11, que refleja esas diferencias entre los dos ámbitos para el bloque analizado.

La valoración de la tecnología, TIC’s e innovación que realizan las empresas industriales permite concluir que califican favorablemente la situación de todos los ítems en la Comarca de Cartagena, excepto seis: “uso de tecnología propia (patentes)” (2,30), “acuerdos tecnológicos con otras empresas” (2,50), “servicios de cloudcomputing” (2,64), “facturación electrónica” (2,70), “relaciones on-line con la administración pública” (2,77) e “inversión en TIC’s a corto/medio plazo” (2,80). Por tanto, existe un cierto retraso en la implementación de las TIC’s en la Comarca, según opinan los entrevistados, si bien sus preocupaciones más importantes están mejor posicionadas, por lo que se atisba cierta tendencia hacia ampliar la innovación dentro de la empresa con el objeto de incrementar la productividad de la misma. No obstante, la problemática de la innovación y la introducción de la tecnología y TIC’s es amplia, máxime cuando la mayoría del tejido industrial de la Comarca es PYME.

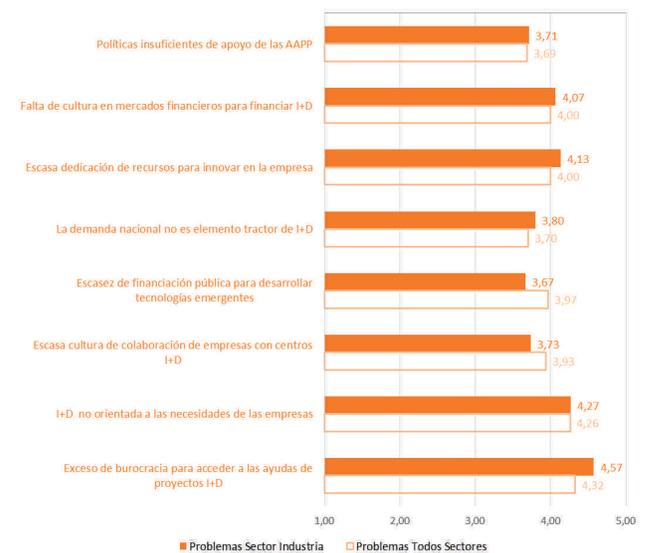
La problemática de la innovación se puede observar en el gráfico 5.12

Gráfico 5.11. Situación actual e importancia de la tecnología



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.12. Importancia de la innovación



Fuente: Elaboración propia

5. SECTOR INDUSTRIA

Las PYMES tienen muchos e importantes problemas en la innovación. Sin duda, el sistema español de ciencia – tecnología – empresa, y en particular el regional, no compatibiliza adecuadamente las necesidades de las empresas y la oferta de los centros de investigación. Pero si, en algún momento, se diese dicha compatibilidad aparecen graves problemas de relaciones entre las empresas y la administración con una excesiva burocracia para acceder a las ayudas a la innovación. También el factor cultural de la innovación aparece como un problema añadido para la empresa, manifestándose en mayor medida con el menor tamaño de la misma. Dicho contexto cultural de innovación es ampliable a todos los agentes que pueden participar en el sistema de innovación: entidades financieras, organismos de investigación y transferencia tecnológica y la Administración Pública.

La comparación de las valoraciones de este bloque entre los encuestados del sector industrial y los del total define dos realidades distintas. El sector industrial acentúa más la importancia de las variables que inciden en la innovación de la empresa y relaja aquellos elementos que proponen la introducción de las TIC's, si bien queda perfectamente justificado por el hecho de que las empresas del sector industrial se exponen en menor medida a los vaivenes del día a día del mercado y no necesitan tantas herramientas virtuales para su desarrollo.

Las conclusiones aceptadas por los componentes del panel permiten extraer las debilidades más importantes del ámbito de la tecnología, TIC's e innovación que por orden de prioridad serían:

1. Escasa cultura de colaboración en el sistema ciencia – tecnología – empresa.
2. Inexistente cultura interna en la organización para apostar por la I+D+I

3. Insuficiente ayudas públicas para aprovechar las sinergias de I+D+I.

4. Excesiva burocracia de acceso a los programas de I+D+I.

5. Deficiente y cara conexión a fibra óptica.

Las mejoras deben ir encaminadas a atacar y corregir las debilidades, de forma que:

- a. Se fomente la cultura de innovación externa e internamente a la empresa.

- b. Se potencie los programas de financiación de la gestión de la innovación.

- c. Se mejore las condiciones de accesibilidad física y económica de la fibra óptica.

- d. Se mejore las relaciones entre empresas y Administración Pública mediante la administración electrónica.

5.2.4. Financiación

Todos los ítems del bloque financiación resultan importantes para la empresa del sector industrial según los entrevistados, excepto “financiación alternativa (capital riesgo, business angel, etc.)”, “préstamos de accionistas y miembros de la familia”, “ampliaciones de capital” y “sociedades garantía recíproca (Undemur, etc.)” que tienen una valoración por debajo de 3, dentro de la escala 1 (nada importante) a 5 (muy importante).

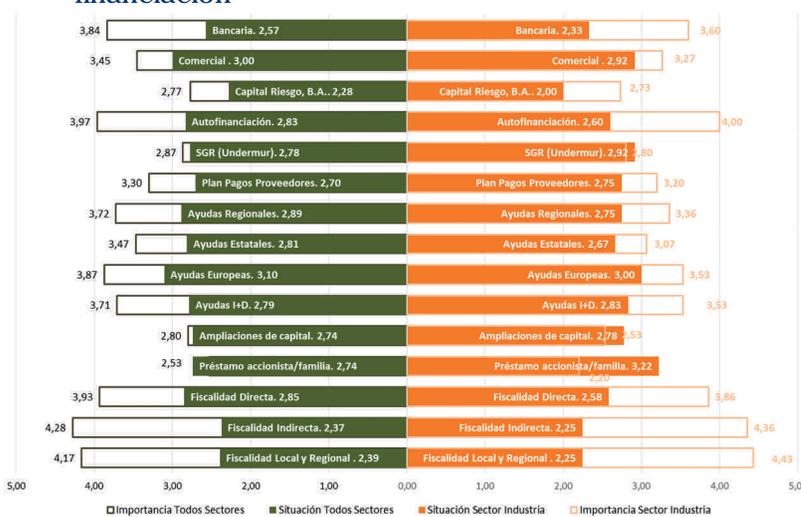
Las valoraciones más elevadas y por tanto los ítems más importantes para la empresa serían: “la fiscalidad local y regional” (4,43), “fiscalidad indirecta (IVA e impuestos especiales)” (4,36), y “la autofinanciación (beneficios no distribuidos)” (4,00). En consecuencia, las empresas del sector industrial opinan que de la

5. SECTOR INDUSTRIA

batería de líneas planteadas en este apartado, los elementos más importantes son aquellos que lastran los beneficios de las empresas y hacen menos competitivos sus productos como es la fiscalidad que deben de soportar en todos los ámbitos espaciales (nacional, regional y local). Asimismo, la fuente de financiación preferida es la propia, posiblemente porque la financiación ajena es escasa y cara.

Si hay un bloque que destaque su situación por negativa en la Comarca de Cartagena es el de financiación. Prácticamente todos los ítems tienen una valoración por debajo de 3. Solamente aparecen dos elementos favorables: “préstamos de accionistas y miembros de la familia” (3,22) y “Programas de fondos europeos” (3,00). La situación de crisis económica incide negativamente en cualquier fuente de financiación ajena a la empresa, por lo que si se quiere financiación se debe acceder a préstamos de conocidos o fuera de nuestras fronteras. El gráfico 5.13 nos muestra la valoración del bloque de financiación:

Gráfico 5.13. Situación actual e importancia de la financiación



Fuente: Elaboración propia.

En consecuencia, las debilidades más importantes en el ámbito de la financiación y consensuadas en el panel serían las siguientes:

1. Mal funcionamiento del pago a proveedores tanto privado como público.
2. Elevada fiscalidad en todos los ámbitos (nacional, regional y local).
3. Escasa y cara financiación bancaria.

Las mejoras deben ir encaminadas a atacar y corregir las debilidades, de forma que:

1. Se elabore una legislación clara que penalice la morosidad privada y pública.
2. Se abarate la fiscalidad tanto en términos económicos como en tipos de impuestos.
3. Se articulen los mecanismos para que fluyan el préstamo bancario.

5.2.5. Eficiencia de las Administraciones

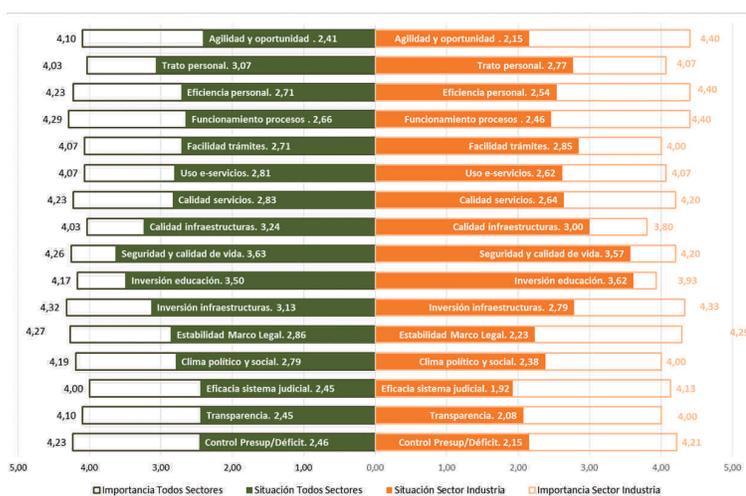
Todos los ítems del apartado de eficiencia en la Administración resultan bastante importantes para la empresa según los entrevistados, puesto que no hay ninguno que obtenga una valoración por debajo de 3, dentro de la escala 1 (nada importante) a 5 (muy importante). Las valoraciones más elevadas las reciben los ítems: “agilidad y oportunidad en los servicios a empresas” (4,40), “Eficiencia del personal funcionario” (4,40), “funcionamiento de los procesos administrativos” (4,40), “inversión en infraestructuras” (4,33) y “estabilidad del marco legal” (4,29). En consecuencia, las empresas del sector industrial opinan que la batería de líneas planteadas afecta positivamente a su negocio empresarial, siendo la eficiencia en la administración, el clima político y la estabilidad del marco legal los elementos primordiales

5. SECTOR INDUSTRIA

para el desarrollo de los proyectos empresariales.

Las valoraciones de todos y cada uno de los ítems se pueden observar en el gráfico 5.14:

Gráfico 5.14. Situación actual e importancia de la eficiencia en la Administración



Fuente: Elaboración propia.

Las empresas manifiestan que la situación de la eficiencia en la Administración es desfavorable. Todo los ítems, excepto tres, suspenden por obtener una valoración menor que 3 dentro de la escala 1 (nada favorable) a 5 (muy favorable). La peor valoración recae en “eficacia del sistema judicial”, “transparencia institucional y de los poderes públicos” y “control presupuestario y déficit público”. Sin duda es el bloque de acciones que peor situación tiene en la Comarca de Cartagena, según la opinión de los entrevistados.

Las conclusiones aceptadas por los componentes del panel permiten extraer las debilidades más importantes del ámbito de la eficiencia en la administración, que por orden de prioridad serían:

1. Complejidad y lentitud de los procedimientos administrativos.
2. Dificultad en los procesos de licencia de obra y apertura de negocios.
3. Falta de servicios empresariales dentro de la Administración.
4. Baja calidad en los servicios prestados por los funcionarios.
5. Falta de coordinación de las distintas Administraciones.

Las mejoras deben ir encaminadas a atacar y corregir las debilidades, de forma que:

- a. Se amplíe la calidad de los servicios prestados en la Administración.
- b. Se fomente la simplificación administrativa y la declaración responsable para la apertura de negocios.
- c. Se defina y se clarifique el marco legal exigible a las empresas.
- d. Se potencie la coordinación de las Administraciones Públicas.

Finalmente, otras debilidades de carácter genérico y puestas de relieve por los entrevistados serían: la competencia desleal y pocos acuerdos de colaboración entre empresas para desarrollar I+D+I.

5. SECTOR INDUSTRIA

En el ámbito de las amenazas se pueden señalar principalmente:

- El retraso y deslizamiento de la inversión pública en infraestructuras portuarias, ferroviarias y terrestres.
- Caída de las perspectivas económicas mundiales y aumento de los conflictos.
- Insuficiente apoyo y protección de la Administración Pública.

Con respecto a las fortalezas, los empresarios destacan las siguientes:

- La situación geográfica y geopolítica idónea de Cartagena y Comarca.
- La bondad climática.
- El dinamismo empresarial y la apertura de nuevos proyectos empresariales.
- La cantidad y calidad de nuestro destino turístico

Por último, los empresarios señalan que las oportunidades más destacables serían:

- Consolidación de la inversión pública/privada en el puerto de contenedores del Gorguel y el corredor ferroviario de mercancías de mediterráneo.
- Buenas perspectivas económicas
- Nuevos mercados de productos que permiten la externalización de las empresas.
- Cercanía de las Universidades y Centros Tecnológicos.

5.3. Recomendaciones

El análisis realizado permite extraer a nuestro juicio las siguientes orientaciones:

- La Comarca de Cartagena debe apostar por el tejido empresarial industrial, consolidando la gran empresa y fomentando la pequeña y mediana empresa, puesto que genera empleo más estable y menos cíclico y produce mayores productividades en comparación con los otros sectores.
- Las grandes empresas ubicadas en el Valle de Escombreras, La Aljorra y el Parque Tecnológico de Fuente Álamo deben actuar de tractor de otras empresas nuevas y auxiliares.
- La disponibilidad de suelo industrial a lo largo de toda la comarca, en particular la última gran actuación de Los Camachos, y su ubicación estratégica también juegan un papel transversal y trascendente para atraer nuevas empresas a la zona.
- Las autoridades competentes deben fomentar el asentamiento del tejido industrial en todos los municipios de la Comarca de Cartagena.
- Al hilo del punto anterior, es necesario mejorar las infraestructuras terrestres y de comunicación de los polígonos industriales y parque empresariales, así como abaratar los costes de asentamiento y mantenimiento para que finalmente sean atractivos para el tejido industrial interno y externo de la comarca de Cartagena.
- Las infraestructuras de comunicación y accesibilidad terrestre, ferroviarias, aéreas y portuarias de la Comarca deben mejorar sustancialmente. El macro puerto de contenedores del Gorguel actuará

5. SECTOR INDUSTRIA

de tractor para la inversión pública y privada en el resto de infraestructura de comunicación, por lo que clarificar los plazos temporales de inversión se considera un objetivo prioritario.

- El equilibrio entre seguridad y flexibilidad del mercado laboral debe aumentar la productividad de las empresas.
- El objetivo de la formación de los trabajadores debe llevar a compatibilizar necesariamente las necesidades de cualificación de las empresas y la oferta formativa del sistema educativo.
- Al hilo de la recomendación anterior, el crecimiento de la productividad se debe conseguir orientando la innovación a las empresas mediante una mejor coordinación del sistema ciencia – tecnología – empresa.
- La financiación no debe convertirse en un lastre para la ampliación y creación de proyectos empresariales, por tanto, hay que eliminar todas las trabas para que el sistema financiero conceda crédito suficiente y barato a las empresas.
- La Administración Pública debe incentivar el emprendimiento agilizando y simplificando los procedimientos administrativos y potenciando la declaración responsable para la apertura de los negocios.
- La competitividad de la empresa industrial debe descansar, entre otras cuestiones, en una rebaja fiscal de las Administraciones nacionales, regionales y locales.



6. SECTOR AGROALIMENTARIO

A continuación se analiza uno de los sectores más importantes de la economía de la comarca que está formado por los subsectores de la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria alimentaria.

Al objeto de conocer la importancia relativa de los diferentes aspectos analizados y su evolución en el tiempo, en la medida que los datos obtenidos de fuentes secundarias lo permitan, se establecerán comparaciones entre los resultados de la comarca (incluyendo también el municipio de Mazarrón y denominando al conjunto como COEC) y los correspondientes a la Región de Murcia. Además, con la finalidad de conocer no sólo la situación actual sino también la evolución que la ha originado, se analizará la información obtenida en dos años diferentes, 2009 y 2014, último año del que se disponen datos. Asimismo, la información procedente de fuentes secundarias será complementada con la obtenida mediante un panel de expertos que, por su profesión, actividad, o cargo institucional, son expertos conocedores de la problemática de este sector en la comarca. En concreto, se incluye un apartado dedicado al análisis de la situación del sector. En él se realiza una descripción de la distribución del territorio en el que se desarrolla la actividad agraria, de la distribución de las tierras en función de los cultivos, de la estructura de las explotaciones y las tecnologías que están adoptando. Posteriormente, se dedica un sub-apartado a la ganadería y otro a la pesca y la acuicultura, continuando con la descripción de las empresas que prestan servicios a las explotaciones agrarias y de otras entidades relacionadas con el sector agroalimentario. El documento finaliza con un apartado dedicado a analizar los pilares que permiten conocer las debilidades y oportunidades del sector, y ofrecer una serie de recomendaciones dirigidas a mejorar su competitividad.



6. SECTOR AGROALIMENTARIO

6.1. Contexto

6.1.1. Distribución del territorio

La comarca ocupa el 13,1% de la superficie de la Región de Murcia (RM). Como consecuencia de su relieve y clima, esta comarca presenta una distribución del territorio en la cual, al igual que sucede con el conjunto de la RM, predominan las tierras de cultivo (59,8%), además, con una participación casi 12 puntos porcentuales por encima de la correspondiente a la RM (48,1%). Sin embargo, en el periodo 2009/2014 esta participación se ha visto notablemente reducida en el 7,0%, descenso ligeramente superior al conjunto regional (-2,0%). Esta evolución de las tierras de cultivo ha sido especialmente intensa en los Municipios de Mazarrón y Los Alcázares, donde las tierras de cultivo se redujeron en un 23,0 y 13,2%, respectivamente, en el periodo 2009-2014 (Tabla 6.1). A pesar de estas reducciones la comarca representa, en el año 2014, el 16,3% de las tierras de cultivo de la RM. Además, cabe destacar el escaso peso relativo que presentan los terrenos forestales en la comarca (6,6%) y que su contribución al conjunto de la RM es casi testimonial (2,6%). Sin embargo, la comarca representa el 22,9% de los prados y pastizales de la RM.

Tabla 6.1. Evolución de la distribución general de la tierra. 2009/2014 (Has.)

2009	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LU	COEC	RM	% COEC/RM
Total	1.982	55.808	27.353	31.887	7.510	2.232	18.940	2.479	148.191	1.131.398	13,1
Tierras de cultivo	1.073	34.912	17.530	20.081	4.645	888	15.601	696	95.326	555.201	17,2
Prados y pastizales	2	461	766	445	26	2	99	1	1.802	20.232	8,9
Terrenos forestales	83	6.266	3.950	1.573	130	2	57	802	12.863	281.581	4,6
Otros	1.015	12.070	3.993	4.178	2.860	1.349	4.114	1.216	30.795	124.068	24,8
2009/2014 (% variación)	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LU	COEC	RM	% COEC/RM
Total	-	-	-	-	-	0,22	-	-	-	-	-
Tierras de cultivo	-13,2	0,1	-0,9	-23,0	-6,0	-3,1	-9,7	-0,7	-7,0	-2,0	-5,1
Prados y pastizales	2,000	1,473	566,6	1,128	507,7	1,300	581,8	32,500	957,3	310,6	157,5
Terrenos forestales	-95,2	-75,6	-77,6	330,6	-3,85	-100,0	24,6	-57,0	-24,3	35,0	-43,9
Otros	23,2	-14,8	-21,8	-57,3	5,57	0,7	29,2	12,6	-19,4	-54,8	78,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LU = La Unión, RM = Región de Murcia.

Como se desprende de los datos de la Tabla 6.2, al observar la distribución de las tierras de secano y regadío aparecen diferencias importantes. En la comarca, en el año 2014, el 51,3% de las tierras de cultivo son de regadío, valor considerablemente superior a la media Regional (34,2%), poniendo de relieve el papel que juega el regadío en esta comarca. Por municipios, el secano se encuentra concentrado principalmente en el de Cartagena (43,1%), Fuente Álamo (29,5%) y Mazarrón (21,3%), siendo testimonial su existencia en el resto de municipios.

Sin embargo, la mayor superficie de regadío se encuentra en el municipio de Cartagena, que concentra el 35,9% de la superficie regada en la comarca, seguido de los municipios de Torre Pacheco (28,0%) y Mazarrón (13,8%). Tanto en secano como en regadío, las superficies cultivadas en los Alcázares, San Pedro y La Unión ocupan una pequeña proporción de las tierras de cultivo (2,6%).

Además, para el periodo analizado se aprecia una disminución de las tierras de cultivo originada por la desaparición de 11.946 hectáreas de cultivo en secano. El regadío, sin embargo, ha sufrido un incremento de 5.245 hectáreas, que supone el 11,5% en el conjunto de la comarca.

Este incremento del regadío ha sido propiciado por los municipios de Cartagena y Fuente Álamo, cuyas tierras regadas se han incrementado en un 45,1% y 25,3%, respectivamente, durante el periodo analizado. En el resto de municipios, excepto La Unión, ha disminuido su superficie de cultivo en regadío. Estos datos permiten concluir que en las tierras de cultivo de la comarca predomina el regadío, con un peso relativo superior al de la RM, de manera que la mayoría de las tierras de regadío (87,9%) se concentran en los municipios de Cartagena, Torre Pacheco, Mazarrón y Fuente Álamo.

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

Tabla 6.2. Evolución de la distribución de las tierras de cultivo. 2009/2014 (Has.)

2009	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LU	COEC	RM	% COEC/RM
Tierras de cultivo	1.073	34.912	17.530	20.081	4.645	888	15.601	596	95.326	555.201	17,2
Secano	198	23.650	13.835	13.785	926	36	2.382	274	55.086	367.912	15,0
Regadío	875	11.262	3.695	6.296	3.719	852	13.219	322	40.240	187.289	21,5
2014	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LU	COEC	RM	% COEC/RM
Tierras de cultivo	931	34.956	17.368	15.471	4.367	860	14.080	592	88.625	546.768	16,2
Secano	140	18.614	12.737	9.175	846	18	1.361	249	43.140	359.695	12,0
Regadío	791	16.342	4.631	6.296	3.521	842	12.719	343	45.485	187.073	24,3
2009/2014 (% variación)	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LU	COEC	RM	% COEC/RM
Tierras de cultivo	-13,2	0,1	-0,9	-23,0	-6,0	-3,2	-9,7	-0,7	-7,0	-1,5	-5,6
Secano	-29,3	-21,3	-7,9	-33,4	-8,6	-50,0	-42,9	-9,1	-21,7	-2,2	-19,9
Regadío	-9,6	45,1	25,3	-	-5,3	-1,2	-3,8	6,5	13,0	-0,1	13,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LU = La Unión, RM = Región de Murcia.

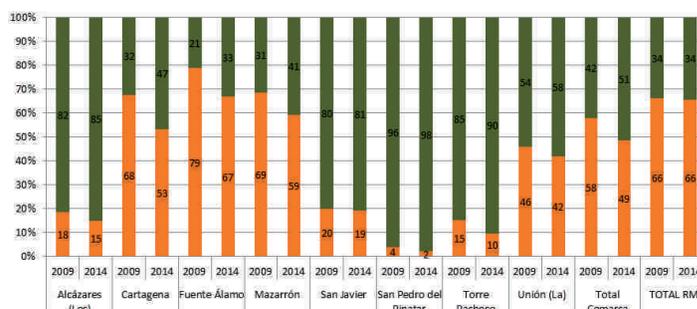
La distribución de las tierras de cultivo entre secano y regadío ha sido variable en los últimos cinco años para todos los municipios de la comarca, existiendo pequeñas variaciones asociadas al crecimiento del regadío respecto al secano que han sido generadas, en la mayoría de los casos, por la disminución de la superficie cultivada en secano. Los mayores incrementos de la superficie regada se han producido en los municipios de Cartagena y de Fuente Álamo.

Precisamente los mayores incrementos en la participación del regadío se han producido en los municipios de Cartagena, Fuente Álamo y Mazarrón, que presentan un mayor peso de los cultivos de secano, situación que continua manteniéndose en la actualidad.

En cambio, la proporción de tierras regadas frente al secano llega a superar el 85% de las tierras de cultivo en municipios como San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Los Alcázares y San Javier, poniendo de manifiesto el papel del regadío dentro de estos municipios (Gráfico 6.1).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LU = La Unión, RM = Región de Murcia.

Gráfico 6.1. Evolución de la distribución de las tierras de cultivo. 2009/2014 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. RM = Región de Murcia.

6.1.2. Distribución de las tierras por cultivos

Por grandes grupos de cultivos, en la comarca destacan los herbáceos, cuya superficie, en 2014, supera en 10.339 hectáreas a la de los leñosos. Esta situación contrasta con lo que sucede en la Región de Murcia, donde la superficie de los cultivos leñosos supera a la de los herbáceos. Como consecuencia de ello, la contribución de los cultivos herbáceos de la comarca a los de la RM (24,9%) es considerablemente superior a la que presentan el total de las tierras de cultivo (16,2%). Lo contrario sucede con la participación de los cultivos leñosos, de forma que la comarca aporta a la Región de Murcia apenas el 9,1% y en esta comarca solamente ocupan el 19,9% de la tierra cultivada, mientras que este porcentaje se incrementa hasta el 35,5% para la RM (Tabla 6.3).

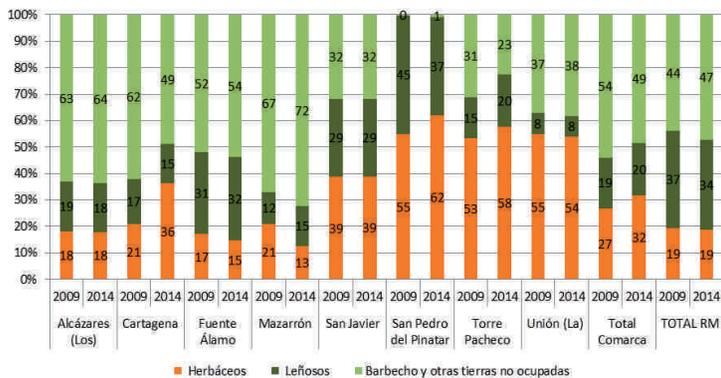
Tabla 6.3. Evolución de la distribución de las tierras por tipo de cultivos. 2009/2014 (Has.)

2009	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LU	COEC	RM	% COEC/RM
Tierras de cultivo	1.073	34.912	17.530	20.081	4.645	888	15.601	596	95.326	555.201	17,2
Herbáceos	196	7.252	2.992	4.208	1.801	486	8.343	327	25.603	107.312	23,9
Leñosos	201	6.011	5.467	2.422	1.364	400	2.391	48	18.294	204.153	9,0
2014	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LU	COEC	RM	% COEC/RM
Tierras de cultivo	931	34.956	17.368	15.471	4.367	860	14.080	592	88.625	546.768	16,2
Herbáceos	167	12.667	2.531	1.938	1.701	534	8.108	319	27.965	102.536	27,3
Leñosos	171	5.193	5.475	2.352	1.274	317	2.798	46	17.626	185.357	9,5
2009/2014 (% variación)	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LU	COEC	RM	% COEC/RM
Tierras de cultivo	-13,2	0,1	-0,9	-23,0	-6,0	-3,1	-9,7	-0,7	-7,0	-1,5	-5,6
Herbáceos	-14,8	74,7	-15,4	-53,9	-5,5	9,9	-2,8	-2,4	9,2	-4,4	14,3
Leñosos	-14,9	-13,6	0,3	-2,9	-6,6	-20,7	17,0	-4,2	-3,6	-9,2	-8,1

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

Sin embargo, la reducción de las superficies de cultivo (-7,0%) en el periodo 2009/2014, unido al pequeño incremento de la superficie dedicada a los cultivos herbáceos (9,2%) y a la ligera disminución de la superficie de leñosos en la comarca (-3.6%), ha generado una pequeña disminución de las tierras de barbecho o no cultivadas a lo largo del periodo analizado, incrementando la proporción tanto de cultivos herbáceos como leñosos. Esta situación, aunque se encuentra en sintonía con el comportamiento seguido por los cultivos de la RM, contrasta con el descenso experimentado por los cultivos leñosos y el mantenimiento del barbecho a nivel regional (Gráfico 6.2).

Gráfico 6.2. Evolución de la distribución de las tierras por tipos de cultivos. 2009/2014 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. RM = Región de Murcia.

En definitiva, la superficie de cultivos herbáceos en la comarca es más importante que la de leñosos, mientras que en la RM predomina la de leñosos. Además, la interpretación conjunta de la evolución de las tierras de regadío y del tipo de cultivo en la comarca permite sospechar que, en gran medida, el incremento de la superficie de cultivos herbáceos se ha producido en tierras de regadío.

Atendiendo a los cultivos herbáceos, se observa que en la comarca los de regadío multiplican por más de treinta la superficie de secano.

Este predominio de los herbáceos de regadío en la comarca frente al secano es más intenso en Torre Pacheco y de San Pedro del Pinatar, situación que contrasta con lo que sucede en el conjunto de la RM donde la distribución entre secano y regadío se encuentra más equilibrada, aunque predomina el regadío (Tabla 6.4).

Como consecuencia de esta distribución de los cultivos herbáceos en la comarca, el regadío de estos cultivos representa el 43,0% del regional, porcentaje muy superior a la contribución de la comarca a las tierras de cultivo (16,2%) y a las ocupadas por herbáceos (27,3%) en la Región.

Tabla 6.4. Evolución de la distribución de las tierras de cultivos herbáceos. 2009/2014 (Has.)

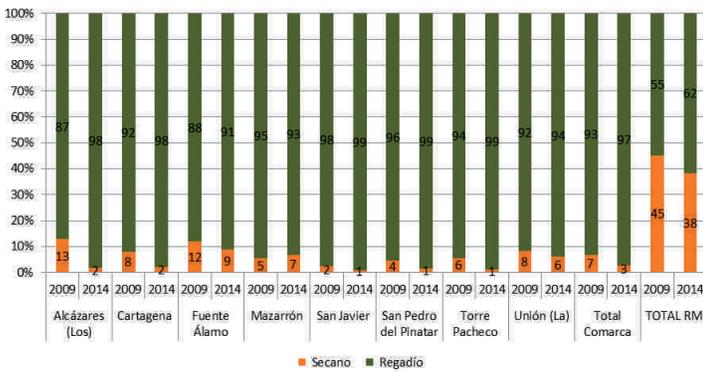
2009	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LU	COEC	RM	% COEC/RM
HERBÁCEOS	196	7.252	2.992	4.206	1.801	558	8.343	327	25.675	107.312	23,9
Secano	25	583	356	225	42	25	464	27	1.747	48.550	3,6
Regadío	171	6.669	2.636	3.981	1.759	533	7.879	300	23.928	58.762	40,7
2014	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LU	COEC	RM	% COEC/RM
HERBÁCEOS	167	12.667	2.531	1.938	1.701	534	8.108	319	27.965	102.536	27,3
Secano	3	252	226	129	15	8	93	19	745	39.208	1,9
Regadío	164	12.415	2.305	1.809	1.686	526	8.015	300	27.220	63.328	43,0
2009/2014 (% variación)	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LU	COEC	RM	% COEC/RM
HERBÁCEOS	-14,8	74,7	-15,4	-53,9	-5,6	-4,3	-2,8	-2,4	8,9	-4,5	14,0
Secano	-88,0	-56,8	-36,5	-42,7	-64,3	-68,0	-80,0	-29,6	-57,4	-19,2	-47,2
Regadío	-4,1	86,2	-12,6	-54,6	-4,2	-1,3	1,7	-	13,8	7,8	5,6

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LU = La Unión, RM = Región de Murcia.

La proporción entre secano y regadío para los diferentes municipios de la comarca (Gráfico 6.3) pone de manifiesto el predominio absoluto de los herbáceos de regadío, de forma que en todos los municipios de la comarca la superficie de estos cultivos alcanza o supera el 90% de la superficie de cultivos situándose en el 97,3% para el conjunto de la comarca, frente al 61,8% regional.

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

Gráfico 6.3. Evolución de la distribución de las tierras de cultivos herbáceos. 2009/2014 (%)



Evolución de la distribución de las tierras de cultivos herbáceos. 2009/2014 (%) Evolución de la distribución de las tierras de cultivos herbáceos. 2009/2014 (%)

En los seis últimos años la superficie de cultivos herbáceos en la comarca se ha incrementado un 8,9%, debido al incremento del 13,8% de la superficie de regadío, mientras que la de secano ha sufrido un descenso muy acusado (57,4%). En cuanto a las aportaciones de la comarca a la RM, la contribución de los cultivos de regadío sigue siendo muy importante, jugando un papel fundamental los municipios de Cartagena y Torre Pacheco. Con relación a las aportaciones de los municipios a los cultivos herbáceos de secano, Cartagena y Fuente Álamo son los municipios que más superficie aportan, si bien su evolución para el periodo analizado ha sido decreciente.

La distribución de la superficie de cultivos leñosos entre secano y regadío en la comarca, al igual que sucede con los herbáceos, revela el predominio del regadío, aunque con menos intensidad que en el caso de los herbáceos, de forma que los leñosos de regadío no llegan a duplicar la superficie de secano. Esta situación también contrasta con lo que sucede en la RM, donde la superficie de leñosos en secano es muy similar a la de regadío. Como resultado de esta distribución de los cultivos leñosos, la comarca contribuye solamente con un 12,1% a los cultivos leñosos de regadío de la RM, mientras que esta contribución se reduce hasta el 6,9% en el caso de los de secano (Tabla 6.5).

Tabla 6.5. Evolución de la distribución de las tierras de cultivos leñosos. 2009/2014 (Has.)

2009	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LU	COEC	RM	% COEC/RM
LEÑOSOS	201	6.011	5.457	2.422	1.384	400	2.391	48	18.294	204.153	9,0
Secano	0	1.919	3.804	1.031	1	11	65	21	6.852	107.845	6,3
Regadío	201	4.092	1.653	1.391	1.383	389	2.326	27	11.442	96.308	11,9
2014	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LU	COEC	RM	% COEC/RM
LEÑOSOS	171	5.193	5.475	2.352	1.274	317	2.798	46	17.626	185.357	9,5
Secano	1	1.739	3.462	939	7	2	100	20	6.270	91.121	6,9
Regadío	170	3.454	2.013	1.413	1.267	315	2.698	26	11.356	94.236	12,1
2009/2014 (% variación)	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LU	COEC	RM	% COEC/RM
LEÑOSOS	-14,9	-13,6	0,3	-2,9	-6,6	-20,8	17,0	-4,2	-3,7	-9,2	6,1
Secano	-	-9,4	-9,0	-8,9	600,0	-81,8	53,8	-4,8	-8,5	-15,5	8,3
Regadío	-15,4	-15,6	21,8	1,6	-7,0	-19,0	16,0	-3,7	-0,8	-2,2	1,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = LU, RM = Región de Murcia.

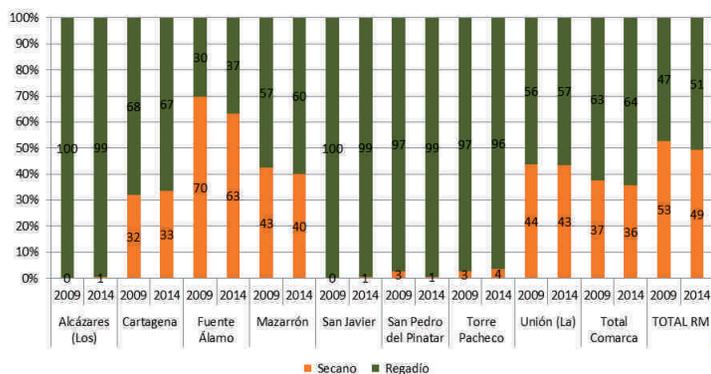
En cultivos leñosos, al contrario de lo que sucedía en herbáceos, en los seis últimos años la superficie en la comarca ha disminuido un 3,7%, originado por el descenso experimentado por el secano (-8,5%) y por el regadío (-0,8%), en línea con el descenso generalizado de la superficie de leñosos en la RM. A pesar de ello, en dos municipios de la comarca, Torre Pacheco y Fuente Álamo, se ha incrementado la superficie de cultivos leñosos, tanto en secano como en regadío en el primero de ellos, y solamente en regadío en el segundo. Estos datos revelan que la superficie de cultivos leñosos predomina en regadío, aunque se aprecian ligeros descensos, sobre todo en secano, tanto en la comarca como en la Región de Murcia.

La proporción entre secano y regadío para los diferentes municipios de la comarca (Gráfico 6.4) pone de manifiesto el predominio de los leñosos de regadío, que alcanza el 64% para el conjunto de la comarca, frente al 51% regional. Además, en varios municipios (Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, y Torre Pacheco) la superficie de leñosos de regadío supera el 95%.

En cambio, tan solo en un municipio, Fuente Álamo, la superficie de leñosos de secano (63%) supera a la de regadío (37%).

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

Gráfico 6.4. Evolución de la distribución de las tierras de cultivos leñosos. 2009/2014 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. RM = Región de Murcia.

Dentro de los cultivos herbáceos se encuentran dos grandes grupos, los cereales, fundamentalmente cebada, trigo y avena, que se cultivan prácticamente todos en el secano, y las hortalizas, principalmente lechuga, melón y alcachofa, cultivadas todas en regadío. En cuanto a los herbáceos de secano, la superficie cultivada de cebada en la comarca apenas abarca 215 hectáreas, representando el 1,2% del total de la RM y poniendo de manifiesto el escaso papel que juegan los herbáceos de secano de la comarca en el conjunto regional. El trigo, a pesar de tener la comarca una mayor importancia relativa sobre la RM, solamente ocupa 350 hectáreas. Por municipios, Cartagena y Fuente Álamo acaparan la mayoría de las tierras de secano ocupadas por herbáceos (Tabla 6.6).

La cebada era el principal cultivo herbáceo de secano en la comarca y en la RM. Sin embargo, en el periodo 2009/2014 se ha producido un descenso en su contribución, tanto a nivel comarcal como regional (Gráfico 6.5). Si bien, el cultivo del trigo y de la avena se mantienen más o menos constantes en la comarca en términos absolutos, en términos relativos la importancia de estos cultivos se ha incrementado, tanto a nivel comarcal como regional, en los últimos seis años.

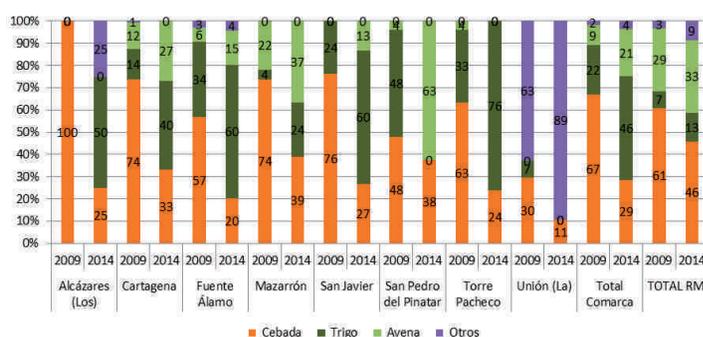
No obstante, la cebada, el trigo y la avena concentran el 96,3% de los herbáceos de secano de la comarca, presentando un mayor nivel de especialización que en la RM.

Tabla 6.6. Evolución de la distribución de los cultivos herbáceos de secano. 2009/2014 (Has.)

2009	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LU	COEC	RM	% COEC/RM
Herbáceos Secano	25	583	356	225	42	25	464	27	1.747	48.550	3,6
Cebada	25	430	203	166	32	12	294	8	1.170	29.569	4,0
Trigo	0	80	120	10	10	12	152	2	386	3.604	10,7
Avena	0	68	23	49	0	1	18	0	159	13.864	1,1
2014	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LU	COEC	RM	% COEC/RM
Herbáceos Secano	4	252	226	136	15	8	93	19	753	39.215	1,92
Cebada	1	84	46	53	4	3	22	2	215	17.948	1,20
Trigo	2	100	135	33	9	0	71	0	350	5.082	6,89
Avena	0	68	35	50	2	5	0	0	160	12.825	1,25
2009/2014 (% variación)	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LU	COEC	RM	% COEC/RM
Herbáceos Secano	-84,0	-56,8	-36,5	-39,6	-64,3	-68,0	-80,0	-29,6	-56,9	-19,2	-46,6
Cebada	-96,0	-80,5	-77,3	-68,1	-87,5	-75,0	-92,5	-75,0	-81,6	-39,3	-69,7
Trigo	-	25,0	12,5	230,0	-10,0	-100,0	-53,3	-100,0	-9,3	41,0	-35,7
Avena	-	-	52,2	2,0	-	400,0	-100,0	-	0,6	-7,5	8,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = LU, RM = Región de Murcia.

Gráfico 6.5. Evolución de la distribución de los cultivos herbáceos de secano. 2009/2014



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. RM = Región de Murcia.

En regadío, en 2014, el principal cultivo herbáceo de la comarca es la alcachofa, con 5.397 hectáreas, seguido de la lechuga (5.215 hectáreas), el melón (4.637 hectáreas), la patata (3.751 hectáreas) y el grupo de la coliflor y el brócoli (3.351 hectáreas), aunque este orden se suele ver alterado en función del año.

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

No obstante, en la comarca se cultivan otros herbáceos de regadío, básicamente hortalizas, que aunque están presentes en menor superficie su importancia relativa es muy importante dado que concentran la mayor parte de la producción regional.

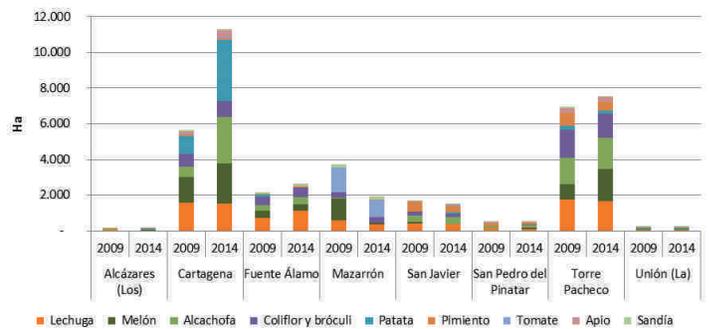
Un buen ejemplo de esta situación es el cultivo del pimiento, concentrando la comarca el 91,3% de la superficie regional, y el apio, en el que su contribución asciende al 83,0%. Otros cultivos en los que la comarca aporta más de la mitad de la superficie cultivo a la RM son el melón (77,8%), la patata (72,7%) y la alcachofa (57,8%) (Tabla 6.7).

Tabla 6.7. Evolución de la distribución de los cultivos herbáceos de regadío. 2009/2013 (Has.)

2009	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM	% COEC/RM
Herbáceos Regadío	171	6.669	2.636	3.981	1.759	533	7.879	300	23.928	58.762	40,7
Lechuga	33	1.583	715	600	409	118	1.744	58	5.260	12.668	41,5
Melón	11	1.418	425	1.200	107	20	856	54	4.091	5.979	68,4
Alcachofa	33	591	300	40	325	124	1.507	7	2.927	5.707	51,3
Coliflor y brócoli	17	729	458	340	218	20	1.551	16	3.349	11.073	30,2
Patata	2	967	125	0	24	0	243	48	1.409	2.794	50,4
Pimiento	50	95	26	0	521	138	696	1	1.527	1.671	91,4
Tomate	0	38	7	1380	0	0	0	3	1.428	4.026	35,5
Apio	3	130	32	0	45	62	289	40	601	792	75,9
Sandía	2	105	90	150	25	3	65	5	445	1.748	25,5
2014	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM	% COEC/RM
Herbáceos Regadío	167	12.523	2.922	2.296	1.702	540	8.485	338	28.973	68.559	42,3
Lechuga	22	1.550	1.110	350	345	112	1.671	55	5.215	15.060	34,6
Melón	25	2.230	374	80	26	64	1.763	55	4.637	5.963	77,8
Alcachofa	41	2.600	425	40	382	148	1.754	7	5.397	9.334	57,8
Coliflor y brócoli	16	915	500	305	192	20	1.372	31	3.351	12.972	25,8
Patata	17	3.400	37	2	105	2	140	48	3.751	5.163	72,7
Pimiento	28	70	26	0	357	105	535	1	1.122	1.229	91,3
Tomate	0	100	6	950	18	0	0	0	1.074	2.703	39,7
Apio	6	350	19	15	43	49	244	48	774	933	83,0
Sandía	0	105	140	185	68	3	56	5	562	2.214	25,4
2009/2014 (% variación)	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM	% COEC/RM
Herbáceos Regadío	-2,3	87,8	10,8	-42,3	-3,2	1,3	7,7	12,7	21,1	16,7	3,8
Lechuga	-33,3	-2,1	55,2	-41,7	-15,6	-5,1	-4,2	-5,2	-0,9	18,9	-16,6
Melón	127,3	57,3	-12,0	-93,3	-75,7	220,0	108,3	1,9	13,3	-0,3	13,7
Alcachofa	24,2	339,9	41,7	-	17,5	19,4	16,4	-	84,4	63,6	12,7
Coliflor y brócoli	-5,9	25,5	9,2	-10,3	-11,9	-	-11,5	93,8	0,1	17,1	-14,6
Patata	750,0	251,6	-70,4	-	337,5	-	-42,4	-	166,2	84,8	44,1
Pimiento	-44,0	-26,3	-	-	-31,5	-23,9	-23,1	-	-26,5	-26,5	-0,1
Tomate	-	163,2	-14,3	-31,2	-	-	-	-100,0	-24,8	-32,9	12,0
Apio	100,0	169,2	-40,6	-	-4,4	-21,0	-15,6	20,0	28,8	17,8	9,3
Sandía	-100,0	-	55,6	23,3	172,0	-	-13,8	-	26,3	26,7	-0,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, CAR = Cartagena,

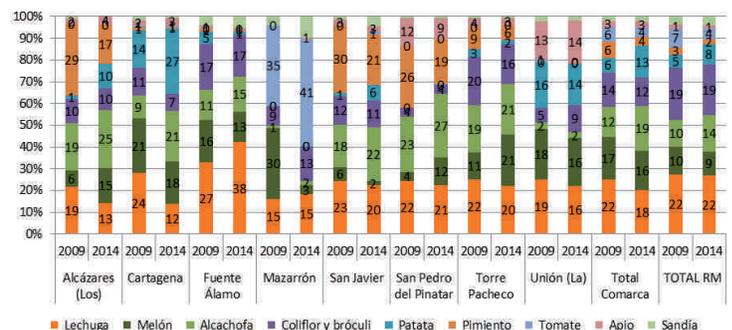
Gráfico 6.6. Evolución de la distribución absoluta de los cultivos herbáceos de regadío. 2009/2014



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.

Por otra parte, el análisis de la distribución relativa de los cultivos herbáceos de regadío (Gráfico 6.7) en la comarca revela que a pesar de tener concentrada la producción en cuatro cultivos (lechuga, melón, alcachofa y el grupo de la coliflor y brócoli), presenta una menor concentración que en el conjunto regional. Además, esta mayor diversificación que ofrece la comarca, si bien en términos absolutos no es muy relevante, si lo es en términos relativos por ser de gran importancia en el contexto regional.

Gráfico 6.7. Evolución de la distribución relativa de los cultivos herbáceos de regadío. 2009/2014



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. RM = Región de Murcia.

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

En el conjunto de los cultivos leñosos de secano, el almendro es el que aporta la mayor parte de la superficie, ocupando el 79,2% de la superficie de leñosos de secano, lo que representa el 8,7% del cultivo del almendro en secano en la RM. Por municipios, Fuente Álamo, Cartagena y Mazarrón concentran la mayor superficie de almendro. Además, su superficie se ha visto ligeramente reducida en los últimos seis años (10,1%), en contra del fuerte incremento de la superficie de este cultivo a nivel regional (92,8%). Por su parte, el algarrobo es el único leñoso de secano que ha crecido en la comarca (un 40,12%). Por otro lado, el cultivo de uva de vino ha sufrido un descenso enorme (-86,3%), hasta casi desaparecer de la comarca (Tabla 6.8).

Tabla 6.8. Evolución de la distribución de los cultivos leñosos de secano. 2009/2014 (Has.)

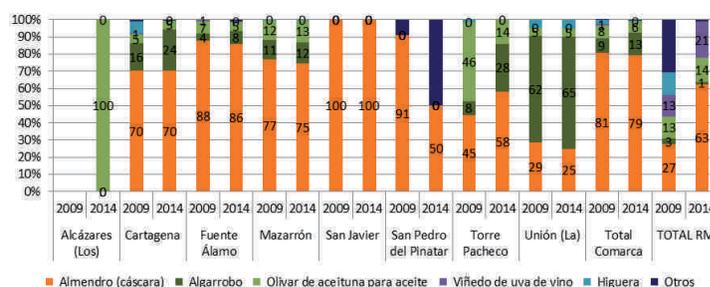
2009	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM	% COEC/RM
Leñosos Secano	-	1.919	3.804	1.031	1	11	85	21	6.852	107.845	6,4
Almendro	-	1.348	3.335	794	1	10	29	6	5.523	29.569	18,7
Algarrobo	-	305	159	115	-	-	5	13	597	3.604	16,6
Olivar para aceite	-	100	270	119	-	-	30	1	520	13.864	3,8
Viñedo para uva de vino	-	11	40	-	-	-	-	-	51	13.865	0,4
Higuera	-	140	-	3	-	-	1	1	145	13.866	1,0
2014	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM	% COEC/RM
Leñosos Secano	1	1.739	3.462	939	7	2	100	20	6.270	91.121	6,9
Almendro	-	1.221	2.972	700	7	1	58	5	4.964	57.008	8,7
Algarrobo	-	423	281	116	-	-	28	13	841	1.237	68,0
Olivar para aceite	1	85	186	120	-	-	14	1	407	12.530	3,2
Viñedo para uva de vino	-	3	4	-	-	-	-	-	7	19.431	0,0
Higuera	-	2	-	3	-	-	-	1	6	27	22,2
2009/2014 (% variación)	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM	% COEC/RM
Leñosos Secano	-	-9,4	-9,0	-8,9	600,0	-81,8	53,8	-4,8	-8,5	-15,5	8,3
Almendro	-	-9,4	-10,9	-11,8	600,0	-90,0	100,0	-16,7	-10,1	92,8	-53,4
Algarrobo	-	38,7	64,2	0,9	-	-	-460,0	-	40,9	-65,7	310,4
Olivar para aceite	-	-15,0	-31,1	0,8	-	-	-53,3	-	-21,7	-9,6	-13,4
Viñedo para uva de vino	-	-72,7	-90,0	-	-	-	-	-	-86,3	40,1	-90,2
Higuera	-	-98,6	-	-	-	-	-100,0	-	-95,9	-99,8	2,025,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, REG = Región de Murcia.

El almendro, además de ser el principal cultivo leñoso de secano en la comarca, también lo es, aunque en menor medida, en la RM. Además, en el periodo 2009/2014 se ha producido un ligero descenso en la contribución de este cultivo, a pesar de su incremento a nivel regional (Gráfico 6.8).

Aunque con escaso peso relativo, el cultivo del algarrobo se presenta como el segundo cultivo leñoso de secano de la RM, encontrándose concentrado en La Unión, aunque su importancia relativa se ha incrementado en los últimos años en Torre Pacheco, donde se aprecia una sustitución del olivar por este cultivo.

Gráfico 6.8. Evolución de la distribución de los cultivos leñosos de secano. 2009/2014



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. RM = Región de Murcia

En regadío, el principal grupo de cultivo leñoso de la comarca son los cítricos, abarcando una superficie de 8.657 hectáreas, lo que supone el 76,2% de los leñosos de regadío en la comarca. El limonero es el cítrico más cultivado, con 3.249 hectáreas, seguido del naranjo (3.186 hectáreas) y el mandarina (2.137 hectáreas). En cuanto a la contribución de la comarca al conjunto de la RM cabe destacar la que hacen el mandarina y el limonero, con un 37,3 y 30,9% respectivamente. No obstante, en la comarca se cultivan otros leñosos de regadío, como el almendro, el olivar y el viñedo, pero estos son minoritarios y con una escasa importancia relativa en el conjunto de la RM. (Tabla 6.9).

Por municipios, Cartagena y Torre Pacheco concentran la mayor superficie de leñosos de regadío con 3.457 y 2.698 hectáreas respectivamente. No obstante, en Cartagena la superficie se ha visto ligeramente reducida en los últimos cinco años, debido, en parte, al fuerte descenso de la superficie

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

de limonero. En Torre Pacheco y Fuente Álamo ha sucedido lo contrario, viéndose incrementada la superficie de leñosos de regadío, debido al fuerte aumento de la superficie de naranjo en Torre Pacheco y de limonero en Fuente Álamo. Excepto en Fuente Álamo y Torre Pacheco, en todos los municipios ha disminuido la superficie de limonero, lo que ha originado un descenso a nivel comarcal del 28,8%. Por otro lado, el cultivo del naranjo y el del mandarino han incrementado su superficie en torno al 16,5%.

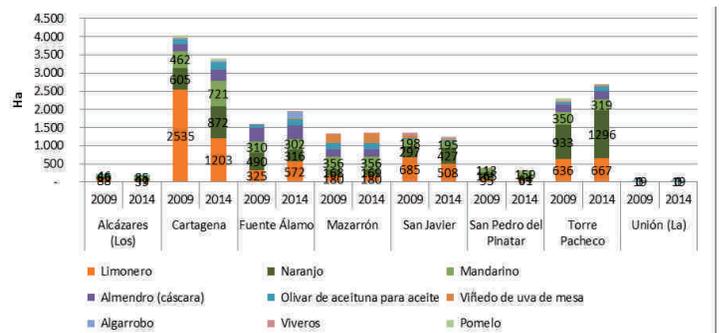
Tabla 6.9. Evolución de la distribución de los cultivos leñosos de regadío. 2009/2014 (Has.)

2009	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM	% COEC/RM
Leñosos Regadío	201	4.092	1.653	1.391	1.383	389	2.326	27	11.442	96.308	11,9
Limonero	88	2.535	325	180	685	95	636	19	4.563	12.668	36,0
Naranjo	65	605	490	168	297	165	933	1	2.724	5.979	45,6
Mandarino	46	462	310	356	198	113	350	-	1.835	5.707	32,2
Almendro	-	200	365	194	5	4	215	1	984	11.073	8,9
Olivar para aceite	2	115	95	177	25	4	57	4	479	2.794	17,1
Viñedo para uva de mesa	-	-	-	231	69	-	-	-	300	1.671	18,0
Algarrobo	-	30	-	6	-	-	10	-	46	4.026	1,1
Viveros	-	23	17	27	70	4	42	-	183	792	23,1
Pomelo	-	61	-	-	-	-	56	-	117	1.748	6,7
2014	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM	% COEC/RM
Leñosos Regadío	170	3.454	2.013	1.413	1.267	315	2.698	26	11.358	94.236	12,1
Limonero	39	1.203	572	180	508	61	667	19	3.249	21.987	14,8
Naranjo	41	872	316	169	427	64	1.296	1	3.186	10.327	30,9
Mandarino	85	721	302	356	195	159	319	-	2.137	5.731	37,3
Almendro	-	307	366	194	1	-	212	1	1.081	6.827	15,8
Olivar para aceite	4	183	186	171	31	2	149	4	730	8.346	8,7
Viñedo para uva de mesa	-	-	11	259	-	-	2	-	272	5.871	4,6
Algarrobo	-	43	181	7	-	-	1	-	232	281	82,6
Viveros	-	5	27	27	70	14	40	-	183	501	36,5
Pomelo	-	68	-	-	4	6	7	-	85	850	13,1
2009/2014 (% variación)	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM	% COEC/RM
Leñosos Regadío	-15,4	-15,6	21,8	1,6	-7,0	-19,0	16,0	-3,7	-0,8	-2,2	1,4
Limonero	-55,7	-52,5	76,0	-	-25,8	-35,8	4,9	-	-28,8	73,6	-59,0
Naranjo	-36,9	44,1	-35,5	0,6	43,8	-61,2	38,9	-	17,0	72,7	-32,3
Mandarino	84,8	56,1	-2,6	-	-1,5	40,7	-8,9	-	16,5	0,4	16,0
Almendro	-	53,5	0,3	-	-80,0	-100,0	-1,4	-	9,9	-38,3	78,2
Olivar para aceite	100,0	59,1	95,8	-3,4	24,0	-50,0	161,4	-	52,4	198,7	-49,0
Viñedo para uva de mesa	-	-	-	12,1	-100,0	-	-	-	-9,3	251,3	-74,2
Algarrobo	-	43,3	-	16,7	-	-	-90,0	-	404,3	-93,0	7.126
Viveros	-	-78,3	58,8	-	-	250,0	-4,8	-	-	-36,7	58,1
Pomelo	-	11,5	-	-	-	-	-87,5	-	-27,4	-62,8	95,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, REG = Región de Murcia.

Cuando se analiza la evolución de la distribución absoluta de los cultivos leñosos de regadío por cultivo (Tabla 6.9 y Gráfico 6.9), se aprecia que los cítricos se encuentran diversificados entre los municipios de la comarca, con predominancia del limonero, el naranjo y el mandarino en Cartagena, y del naranjo en Torre Pacheco. Por su parte, el almendro es mayoritario en el municipio de Fuente Álamo, y el olivar en Cartagena y Mazarrón. El cultivo de uva de mesa se encuentra concentrado de forma casi exclusiva en Mazarrón, y el algarrobo en Fuente Álamo, mientras que los viveros están principalmente ubicados en el municipio de San Javier.

Gráfico 6.9. Evolución de la distribución de los cultivos leñosos de regadío. 2009/2014



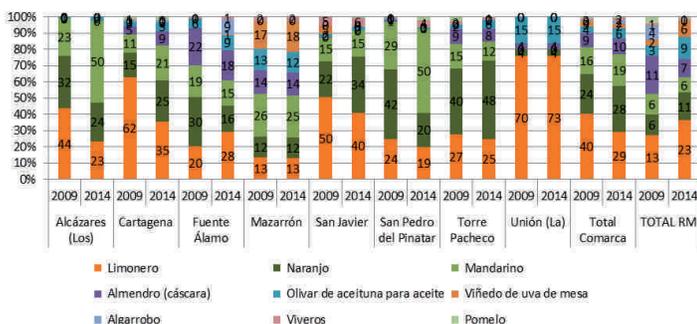
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. RM = Región de Murcia.

El análisis de estos datos revela que la comarca tiene muy concentrada la producción de leñosos de regadío en los cítricos (limón, naranjo y mandarino), presentando una escasa diversificación en términos relativos y con escasa importancia dentro del contexto regional, lo cual dificulta a los agricultores de la comarca minimizar los riesgos de mercado. Además, el análisis de la distribución relativa de los cultivos leñosos de regadío (Gráfico 6.10) revela que los tres principales cítricos cultivados en la comarca presentan un mayor grado de concentración que en el conjunto regional.

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

Por municipios, Cartagena y Torre Pacheco concentran la mayor superficie de leñosos de regadío con 3.457 y 2.698 hectáreas respectivamente. No obstante, en Cartagena la superficie se ha visto ligeramente reducida en los últimos cinco años, debido, en parte, al fuerte descenso de la superficie de limonero. En Torre Pacheco y Fuente Álamo ha sucedido lo contrario, viéndose incrementada la superficie de leñosos de regadío, debido al fuerte aumento de la superficie de naranjo en Torre Pacheco y de limonero en Fuente Álamo. Excepto en Fuente Álamo y Torre Pacheco, en todos los municipios ha disminuido la superficie de limonero, lo que ha originado un descenso a nivel comarcal del 28,8%. Por otro lado, el cultivo del naranjo y el del mandarino han incrementado su superficie en torno al 16,5%.

Gráfico 6.10. Evolución de la distribución relativa de los cultivos leñosos de regadío. 2009/2014



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. RM = Región de Murcia

6.1.3. Estructura de las explotaciones agrarias

Los datos relativos a la estructura de las explotaciones corresponden al Censo Agrario de 2009, el último realizado. En 2009 la comarca contaba con un total de 4.018 explotaciones agrarias, que representan el 12,3% del total regional. Cartagena y Fuente Álamo, con 1.214 y 939 explotaciones contribuyen con un 30,2% y un 23,4% a la comarca. Si se atiende sólo a las explotaciones con Superficie

Agraria Útil (SAU), el número se reduce, pero se mantiene la contribución de los municipios a la comarca, y de ésta a la RM.

El análisis de las UTA revela que la comarca representa el 28,4% de la RM. Comparando esta contribución con la realizada por las explotaciones con SAU, se puede deducir que las explotaciones de la comarca son más intensivas en mano de obra, dado que el 11,9% de las explotaciones con SAU de la COEC generan el 28,4% de las UTA. Además, para todos los municipios de la comarca, y para el conjunto de la RM, la superficie regada es inferior a la regable, suponiendo la diferencia entre ambas superficies el 5,5% de la superficie regable para la comarca y el 9,5% para la RM. Esto es debido a la escasez de agua en la RM, que no permite el cultivo de toda la superficie regable, problema que se acentúa aún más en el Municipio del Mazarrón (Tabla 6.10).

Tabla 6.10. Estructura de las explotaciones agrarias

	2009	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM	% COEC/RM
Nº de explotaciones	41	1.214	939	500	530	101	660	33	4.018	32.698	12,3	
Superficie Total (ha)	711	21.036	15.227	7.332	4.880	675	10.655	413	60.929	518.678	11,7	
SAU (ha)	691	19.546	14.371	5.746	4.620	623	10.382	379	56.359	394.538	14,3	
Superficie Regable (ha)	535	12.949	7.250	2.885	4.036	591	9.066	164	37.476	159.101	23,6	
Superficie Regada (ha)	528	12.449	6.591	2.432	3.982	564	8.722	143	35.410	143.991	24,6	
Unidades de trabajo-año (UTA)	73	2.555	1.912	2.239	1.951	249	2.496	55	11.529	40.610	28,4	
Nº de explotaciones con SAU	41	1.153	855	482	524	99	640	29	3.823	32.072	11,9	

Fuente: INE. Censo agrario 2009.

El tamaño medio de la explotación en la comarca es similar al de las explotaciones de la RM. Sin embargo, la SAU por explotación es superior en la comarca denotando la importancia de las tierras labradas en la comarca que alcanzan el 92,5% de la superficie total, mientras que en la RM este porcentaje es considerablemente inferior (Tabla 6.11). Este dato revela que el problema del reducido tamaño de las explotaciones en la comarca es menos acusado que en el resto de la RM. Además, tal y como se indicó anteriormente, el ratio

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

UTA/explotación nos confirma la mayor intensidad en mano de obra de las explotaciones de la comarca, multiplicando por más de dos a la de la RM. Si se atiende a la superficie regada, se aprecia que en la comarca el 58,1% de la superficie total es de regadío, frente al 27,8% de la RM. Estos datos ponen de nuevo de manifiesto que el efecto negativo de la escasez de agua de la Cuenca del Segura se manifiesta con intensidad en la comarca.

Tabla 6.11. Principales ratios relacionados con la estructura de las explotaciones agrarias

Ratio	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM
Superficie Total/Explotación	17,3	17,3	16,2	14,7	9,2	6,7	16,1	12,5	15,2	15,9
SAU/Explotación	16,9	16,1	15,3	11,5	8,7	6,2	15,7	11,5	14,0	12,1
SAU/ST (%)	97,2	92,9	94,4	78,4	94,7	92,2	97,4	91,7	92,5	76,1
UTA/Explotación	1,8	2,1	2,0	4,5	3,7	2,5	3,8	1,7	2,9	1,2
Superficie Regada/ Superficie Regable	98,6	96,1	90,9	84,3	98,6	95,4	96,2	86,8	94,5	90,5
Superficie Regada/ Superficie Total	74,2	59,2	43,3	33,2	81,6	83,6	81,9	34,5	58,1	27,8

Fuente: INE. Censo agrario 2009.

6.1.4. Modernización de la agricultura: nuevas tecnologías

Para medir el grado de modernización de la agricultura de la comarca, en este trabajo se utilizan varios indicadores. En concreto, la superficie de:

- a) cultivos acolchados, b) cultivos bajo invernadero y c) riego localizado.

Superficie de cultivos acolchados

El acolchado consiste en la colocación sobre el suelo de coberturas plásticas para obstaculizar el desarrollo de malezas, la evaporación del agua del suelo y aumentar su fertilidad. En la Región, esta práctica es habitual en el cultivo de hortalizas, como la coliflor, el brócoli y el melón, y en cultivos industriales como el pimiento para pimentón y el algodón. En la comarca, el 99,6% de los acolchados son de hortalizas, de forma similar a lo que sucede en la

RM, donde suponen el 97,9%. Además, en 2014 la comarca aportó el 20,7% de la superficie de cultivos acolchados a la RM, porcentaje ligeramente inferior al 24,4%, con el que contribuye a la superficie de regadío regional (Tabla 6.12).

Sin embargo, en el periodo 2009/2014, el acolchado ha disminuido su superficie en la comarca en un 14,6%, mientras que en la RM se ha incrementado en un 8,9% en el referido periodo. Por municipios, en Torre Pacheco se encuentran más del 44% de los acolchados de la comarca, seguido de Cartagena, con el 27,2% de esta superficie. Así, las hortalizas de estos dos municipios, junto a las de Fuente Álamo, concentran la mayor parte de la superficie acolchada de la comarca. Por otro lado, el acolchado en cultivos industriales es prácticamente insignificante en la comarca.

Si se considera la proporción de superficie de hortalizas con acolchados se aprecia que, en la comarca, este porcentaje es del 11,8%, muy inferior al correspondiente a la RM (24,5%).

Tabla 6.12. Evolución de la distribución de los cultivos acolchados. 2009/2014 (Has.)

2009	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM	% COEC/RM
Cultivos industriales	-	10	8	-	-	-	-	-	18	478	3,8
Hortalizas	-	931	229	980	354	17	716	47	3.274	11.997	27,3
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	941	237	980	354	17	716	47	3.292	12.475	26,4
HORTALIZAS	150	5.240	2.240	3.839	1.704	515	7.378	232	21.298	47.154	45,2
Hort. acolchados/Total (%)	-	17,8	10,2	25,5	20,8	3,3	9,7	20,3	15,4	25,4	-
2014	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM	% COEC/RM
Cultivos industriales	-	8	4	-	-	-	-	-	12	290	4,1
Hortalizas	-	756	396	5	280	68	1.249	44	2.798	13.293	21,0
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	764	400	5	280	68	1.249	44	2.810	13.583	20,7
HORTALIZAS	140	8376	2762	2214	1556	525	7957	229	23.761	54.311	43,7
Hort. acolchados/Total (%)	-	9,0	14,3	0,2	18,0	13,0	15,7	19,2	11,8	24,5	-
2009/2014 (% variación)	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM	% COEC/RM
Cultivos industriales	-	-20,0	-50,0	-	-	-	-	-	-33,3	-39,3	9,9
Hortalizas	-	-18,8	72,9	-99,5	-20,9	300,0	74,4	-6,4	-14,5	10,8	-22,9
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-18,8	68,8	-99,5	-20,9	300,0	74,4	-6,4	-14,6	8,9	-21,6
HORTALIZAS	-6,7	59,9	23,3	-42,3	-8,7	1,9	7,8	-1,3	11,6	15,2	-3,1
Hort. acolchados/Total (%)	-	-49,2	40,2	-99,1	-13,4	292,4	61,7	-5,2	-23,4	-3,8	-

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, S.PE = San

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

Superficie de cultivos bajo invernadero

Un invernadero es una estructura que protege al cultivo de la lluvia y del viento, permite el paso de la radiación solar y dificulta la pérdida de calor. Con el invernadero se puede modificar el clima de los cultivos permitiendo adelantar las cosechas, aumentar los rendimientos, disminuir el consumo de agua y cultivar fuera de la estación natural. Estos sistemas de cultivo son muy frecuentes en la comarca, dado que en ella se encuentra el 46,2% de la superficie de invernaderos de la RM, y el 58,2% de los invernaderos de hortalizas (Tabla 6.13). En términos relativos, en la comarca, el 9,6% de las hortalizas se cultivan en invernadero, frente al 7,3% de la RM. No obstante, en el periodo 2009/2014, la superficie de invernaderos ha disminuido de forma generalizada, aunque de manera más drástica en la comarca (31,7%) que en la RM (13,7%). A nivel municipal, Mazarrón, Torre Pacheco y San Javier, con el 43,9%, el 23,0% y 16,3% de la superficie comarcal de invernaderos, respectivamente, son los municipios que concentran la mayor parte de las hortalizas de invernadero. Además, mientras en Mazarrón se dedican al cultivo del tomate, en el resto de municipios está más enfocado al pimiento.

Tabla 6.13. Evolución de la distribución de los cultivos en invernadero. 2009/2014 (Has.)

2009	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM	% COEC/RM
Flores	5	17	-	2	18	2	10	4	58	216	26,9
Hortalizas	7	166	26	1.770	546	120	750	-	3.385	5.665	59,8
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
TOTAL	12	183	26	1.772	564	122	760	4	3.443	5.896	58,4
HORTALIZAS	150	5.240	2.240	3.839	1.704	515	7.378	232	21.299	47.154	45,2
Hortalizas invernadero/Total (%)	4,7	3,2	1,2	46,1	32,0	23,3	10,2	-	15,9	12,0	-
2014	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM	% COEC/RM
Flores	5	12	-	1	11	2	10	-	41	170	24,1
Hortalizas	10	163	72	1.033	372	108	532	-	2.290	3.938	58,2
Otros	-	4	13	-	-	5	-	-	22	981	2,2
TOTAL	15	179	85	1.034	383	115	542	-	2.353	5.089	48,2
HORTALIZAS	140	8.378	2.762	2.214	1.556	525	7.957	229	23.761	54.311	43,7
Hortalizas invernadero/Total (%)	7,1	1,9	2,6	46,7	23,9	20,6	6,7	-	9,6	7,3	-
2009/2014 (% variación)	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM	% COEC/RM
Flores	-	-29,4	-	-50,0	-38,9	-	-	-100,0	-29,3	-21,3	-10,2
Hortalizas	42,9	-1,8	176,9	-41,6	-31,9	10,0	-29,1	-	-32,3	-30,5	-2,7
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.440,0	-
TOTAL	25,0	-2,2	226,9	-41,6	-32,1	-5,7	-28,7	-100,0	-31,7	-13,7	-20,8

Superficie de cultivos con riego localizado

Del total de la superficie cultivada de regadío, el porcentaje de las tierras de la comarca que utilizan tecnología de riego localizado (79,4%) es superior al correspondiente a la RM (67,0%) (Tabla 6.14). La superficie de riego localizado en la comarca ha experimentado un nuevo avance, en el periodo 2009/2014, del 23,2%, mientras que la superficie de regadío se ha incrementado en un 13,0%. Los cultivos más importantes regados con esta tecnología en la Comarca son los herbáceos, principalmente las hortalizas, que representan el 70,3% de la superficie regada por goteo, seguido de los cítricos con el 23,2%. Sin embargo, este porcentaje desciende hasta el 37,9% para herbáceos y asciende al 25,2% para cítricos en la RM, respectivamente. La comarca aporta el 28,8% de la superficie regada por goteo de la RM, porcentaje que supera ligeramente con el que contribuye a la superficie de regadío de la RM (24,3%).

Tabla 6.14. Evolución de la distribución de los cultivos con riego localizado. 2009/2014 (Has.)

2009	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM	% COEC/RM	
Herbáceos	103	3.332	1.585	3.825	1.587	422	6.357	116	17.327	37.546	46,1	
Cítricos	198	3.663	1.115	703	1.175	355	1.975	20	9.204	33.466	27,5	
Frutales no cítricos (almendra, melocotonero, olivar y viñedo)	-	204	391	238	16	8	202	1	1.060	30.190	3,5	
Otros	5	627	80	464	205	16	270	55	1.722	21.737	7,9	
TOTAL RL	306	7.826	3.171	5.230	2.983	801	8.804	192	29.313	122.939	23,8	
TOTAL REGADÍO	875	11.262	3.695	6.296	3.719	852	13.219	322	40.240	187.289	21,5	
RL/REGADÍO (%)	2014	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM	% COEC/RM
Herbáceos	113	12.010	2.086	1.806	1.596	483	7.081	206	25.381	47.533	53,4	
Cítricos	165	2.869	1.164	705	1.136	197	2.119	21	8.376	31.541	26,6	
Frutales no cítricos	4	390	531	621	56	5	358	4	1.969	37.643	5,2	
Otros	1	53	135	75	70	12	43	-	389	8.540	4,6	
TOTAL RL	283	15.322	3.916	3.207	2.858	697	9.601	231	36.115	125.257	28,8	
TOTAL REGADÍO	791	16.342	4.631	6.296	3.521	842	12.719	343	45.485	187.073	24,3	
RL/REGADÍO (%)	2009/2014 (% variación)	ALC	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM	% COEC/RM
Herbáceos	9,7	260,4	31,6	-52,8	0,6	14,5	11,4	77,6	46,5	26,6	15,7	
Cítricos	-16,7	-21,7	4,4	0,3	-3,3	-44,5	7,3	5,0	-9,0	-5,8	-3,4	
Frutales no cítricos	-	91,2	35,8	180,9	250,0	-37,5	77,2	300,0	85,8	24,7	49,0	
Otros	-80,0	-91,5	68,8	-83,8	-65,9	-25,0	-84,1	-100,0	-77,4	-60,7	-42,5	
TOTAL RL	-7,5	95,8	23,5	-38,7	-4,2	-13,0	9,1	20,3	23,2	1,9	20,9	
TOTAL REGADÍO	-9,6	45,1	25,3	-	-5,3	-1,2	-3,8	6,5	13,0	-0,1	13,2	
RL/REGADÍO (%)	2,3	34,9	-1,5	-38,7	1,2	-12,0	13,3	12,9	9,0	2,0	-	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, CAR = Cartagena,

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

En la comarca, el mayor incremento de la superficie de riego localizado en el periodo 2009/2014 se ha producido en el apartado de frutales no cítricos y en hortalizas. No obstante, cabe destacar el descenso de la superficie de cítricos regada con esta tecnología, tanto a nivel comarcal (-9,0%), como regional (-5,8%).

A nivel municipal, Cartagena y Torre Pacheco, con el 42,4% y el 26,6% de la superficie comarcal con riego localizado, respectivamente, son los municipios que concentran la mayor parte de las hortalizas y cítricos con riego localizado, predominando en Cartagena los cítricos y en Torre Pacheco las hortalizas. También cabe destacar la intensidad de esta tecnología en municipios como los de Cartagena y Fuente Álamo, donde el 93,8% y el 84,6% de la superficie regada tiene implantada la tecnología de riego localizado.

Estos datos revelan el mayor esfuerzo realizado por los agricultores de la comarca para incorporar tecnologías ahorradoras de agua, así como el hecho de que la implantación de nuevos cultivos se ha visto acompañada por la incorporación de esta tecnología que ofrece grandes ventajas. Entre otras, la misma permite el ahorro de agua y la utilización de aguas con elevado contenido en sal, como es el caso de las subterráneas. Por ello, en la actualidad, la agricultura en la comarca no se concibe sin esta tecnología, especialmente la de hortalizas y cítricos.

En términos generales, los regadíos de esta comarca presentan como una de sus principales limitaciones el agua, tanto en términos de calidad, cantidad y precio. Esto genera grandes incertidumbres a las empresas en cuanto a la disponibilidad de los recursos hídricos para satisfacer la demanda de sus cultivos, y de esta forma garantizar los compromisos comerciales adquiridos. Además, hay que resaltar el gran esfuerzo que la comarca viene

realizando para solucionar esta problemática, fundamentado en una gestión eficiente, en el empleo de recursos no convencionales (reutilización y desalinización), en la modernización de regadíos, y en el fomento de la investigación y la incorporación de las nuevas tecnologías, como la ya comentada del riego localizado.

Sin embargo, desafortunadamente este gran esfuerzo no ha sido suficiente. A pesar de la construcción de plantas desalinizadoras en la zona para regadío, como las del Mojón, Torrevieja, Virgen del Milagro, Escombreras, Arco Sur Mar Menor y Valdelentisco, el elevado coste de producción de esta fuente de agua, y la ambigua conveniencia de su uso en la agricultura, hacen que su utilización sea más bien un complemento que una alternativa a otros recursos.

Prueba de ello es que en el actual año hidrológico (2015/16), en el que los trasvases para riego han sido mínimos, el agua desalinizada solo ha cubierto una pequeña parte de la demanda agrícola, mostrándose totalmente insuficiente.

Por ello, los expertos consultados consideran la desalinización como un complemento a los recursos de la comarca, pero no la solución toda su problemática.

6.1.5. La Ganadería

Para el análisis del sector ganadero solamente se cuenta con los datos municipales del Censo Agrario de 2009.

La actividad ganadera en la comarca representa en torno al 28,1% del total de unidades ganaderas (UG) de la RM (Tabla 6.15).

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

Tabla 6.15. Número de explotaciones y Unidades Ganaderas (UG) por especie

Especie Ganadera	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM	% COEC/RM
Bovinos	4.522	236	159	3	3	1.538	354	6.816	37.159	18,3
Ovinos	4.442	6.334	799	1.274	74	5.589	131	18.642	48.264	38,6
Caprinos	720	502	201	19	3	43	1	1.489	15.072	9,9
Porcinos	21.221	89.233	5.194	66		2.705		118.418	414.432	28,6
Equinos	257	70	27	32	10	124	7	527	2.192	24,1
Aves	1.909	5.934	88	0	0	3.062	326	11.320	41.511	27,3
Conejas madres	19	90	0			12		121	419	28,9
Total	33.089	102.400	6.468	1.394	90	13.072	819	157.333	559.049	28,1

Fuente: INE. Censo agrario 2009.

El porcino es la especie más representativa de los municipios de la comarca, con un 75,3% de las unidades ganaderas (UG), seguida a gran distancia por el ganado ovino (11,8%) y las aves (7,2%). Esta distribución es similar a la existente en la RM, donde el ganado porcino también es el que predomina, siendo la segunda especie la ovina, seguida de las aves de corral.

Las 118.428 UG de porcino de la comarca contribuyen con un 28,6% a la ganadería porcina de la RM. El ganado ovino, segundo más importante en la comarca con 18.642 UG, supone el 38,6% de la RM. Este tipo de ganado tiene una importancia en la comarca ligeramente superior que en el conjunto de la Región, donde representa el 11,8% y el 8,6%, respectivamente.

Por municipios, Fuente Álamo es el que concentra la mayor parte de las UG, seguido de Cartagena. Pero si se atiende a la especie, el 66,3% del ganado bovino se ubica en Cartagena. El ganado ovino se ubica en Fuente Álamo y Torre Pacheco principalmente, y el caprino en Cartagena y Fuente Álamo. El 75% de las UG de porcino están en Fuente Álamo, y casi la mitad del equino solamente en Cartagena. Más de la mitad de las aves de corral se encuentran en Fuente Álamo, al igual que el 74,5% de las conejas madres.

Por otra parte, la importancia del porcino y ovino en la ganadería de la comarca va en línea con el mayor tamaño medio de sus explotaciones, situándose por

encima del tamaño medio de la RM (Tabla 6.16). De esta forma, el tamaño de las explotaciones de bovino en la comarca casi duplica a la media de la RM, lo que contrasta con la situación contraria del ganado caprino.

En definitiva, el porcino es la especie ganadera predominante, tanto en la comarca como en la RM, existiendo una pequeña contribución de ganado ovino, y siendo escasa la presencia del resto de especies ganaderas.

Tabla 6.16. Tamaño de las explotaciones ganaderas

Nº UG/explotación	CAR	FUE	MAZ	S.JA	S.PE	T.PAC	LA UN	COEC	RM
Bovinos	251,2	78,8	53,1	3,0	3,2	384,5	177,1	213,0	132,2
Ovinos	62,6	83,3	26,6	98,0	73,8	169,4	43,7	82,1	44,2
Caprinos	9,0	8,4	5,4	1,9	1,4	1,6	0,5	6,8	11,4
Porcinos	393,0	554,2	259,7	66,0		245,9		479,4	434,0
Equinos	6,6	2,8	2,1	3,6	9,6	9,5	7,2	5,2	4,9
Aves	38,2	107,9	5,9	0,2	0,3	278,4	108,7	82,6	52,5
Conejas madres	0,8	15,0	0,1			3,0		3,6	1,3
Total	99,1	265,3	53,9	38,7	14,9	126,9	74,5	158,0	107,3

Fuente: INE. Censo agrario 2009.

En general, la ganadería de la comarca, como la del resto de la Región, se ha visto beneficiada por la existencia en la Región de Murcia de una adecuada capacidad de sacrificio de animales y de fabricación de piensos compuestos. En este sentido, el Campo de Cartagena cuenta con unas 10 empresas dedicadas a esta última actividad, lo que supone alrededor de un tercio de las existentes en la Región de Murcia.

La mayoría abastecen de forma exclusiva a las explotaciones ganaderas de sus titulares, siendo minoritarias las que suministran a terceros, al contrario de lo que sucede con PIENSOS CARTAGENA, S.L. y, sobre todo, NANTA, con fábricas en Fuente Álamo y Torre Pacheco. En cuanto a las instalaciones de matadero e industria cárnica, la comarca cuenta con tres empresas cárnicas provistas de matadero. Una está ubicada en Torre-Pacheco, MATADERO INDUSTRIAL TORRE-PACHECO, S.A., dedicada al sacrificio de porcino, bovino-equino y ovino, y dos

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

en Cartagena, CARTHAGOVIN S.L., que sacrifica vacuno y ovino, y JOSE MARTINEZ AGÜERA S.L. aves. Junto a ellas, la comarca cuenta con 20 industrias de elaborados cárnicos situadas la mayoría, 15 de ellas, en los municipios de Torre-Pacheco (9) y Fuente Álamo (6). El resto de ubican en los municipios de Cartagena (2), Mazarrón (1), San Javier (2), y San Pedro del Pinatar (1).

En el sector porcino la crisis ha acelerado la tendencia a la integración de las explotaciones y la desaparición de las más pequeñas, e incluso de las medianas. Estas van desapareciendo debido a las costosas inversiones para adaptarse a las normativas medioambientales y de bienestar animal, y el hecho de que por su reducido tamaño no interesan a las empresas integradoras. Además, las explotaciones pequeñas y medianas que subsisten abandonan el ciclo cerrado y se centran en el cebo.

En general, las grandes explotaciones de porcino cuentan con un elevado poder inversor, grado tecnológico y capacidad para integrar a las pequeñas explotaciones, que cada vez en mayor número dejan de ser competitivas. No obstante, estas explotaciones de mayor dimensión tampoco escapan al comportamiento negativo de los precios de las materias primas y de la venta de sus productos, lo que afecta a su rentabilidad y genera que la tecnificación sea la necesaria para cumplir la legalidad en cuanto a condiciones medioambientales, sanitarias y de bienestar animal. Entre estas explotaciones figuran el GRUPO CARN, ubicado en Pozo Estrecho, y las empresas AGROPECUARIA CASAS NUEVAS, S.A. y EXPLOTACIONES FRANCÉS, S.L., ambas en Fuente Álamo. Por otra parte, debido al clima favorable y a la disponibilidad del suelo, en la actualidad estas explotaciones no presentan problemas de purines, y los pocos existentes están muy localizados.

Respecto a las explotaciones de rumiantes, las de caprino están cada vez más tecnificadas, circunstancia que se ha visto favorecida en los últimos años por el incremento de la demanda de leche y el buen comportamiento de los precios. En este sector merece especial mención la Cooperativa de Agricultores y Ganaderos del Campo de Cartagena (COAGACART). Fundada en 1998, en Pozo Estrecho, por 21 socios, en la actualidad cuenta con 120 explotaciones y un programa pionero de mejora de la calidad láctea en caprino, cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Con la leche procedente de las granjas de sus socios, la cooperativa fabrica el queso La Yerbera. En cuanto a la especie ovina, continúa el abandono de la actividad, pero los ganaderos que la mantienen van aumentando sus censos, están más profesionalizados y tienden a participar en programas de calidad enmarcados dentro de las ayudas de la PAC.

Además, en la actualidad, estas explotaciones se benefician de mejores precios por el buen comportamiento de las exportaciones de corderos a los países del Norte de África, y por la disponibilidad de rastrojeras de hortalizas para su pastoreo. No obstante, su supervivencia está muy condicionada por las ayudas de la PAC (pago único), cuyo desacoplamiento ha incidido de forma negativa sobre el sector. Esta dependencia de las ayudas al ganado rumiante (incluido también el vacuno), por otra parte cada vez más inciertas ante la nueva reforma de la PAC planteada para el periodo 2015-2020, que liga las ayudas a la superficie de pastos y no al número de cabezas, hace que los ganaderos no se planteen diversificar la cabaña excesivamente concentrada en el porcino. En vacuno, cabe destacar AGROURBANA CARTHAGO, S.L., ubicada en Cartagena y EL BARRANQUILLO, S.L., en Torre Pacheco, que tiene como actividad la producción de leche y sus derivados.

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

Por último, en conejos cabe mencionar la Cooperativa Quin, situada en Fuente Álamo, mientras que en pollo, la tendencia a la integración, al igual que se ha comentado para el porcino, donde destaca la empresa AVÍCOLA LEVANTINA, S.L., ubicada en la Unión.

Asimismo, cabe señalar que la comarca cuenta con Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) para las especies de ganado más importantes (porcino y rumiantes), cuya finalidad es mejorar el nivel sanitario-zootécnico de las explotaciones ganaderas de sus asociados mediante el establecimiento y ejecución de programas de profilaxis, lucha contra las enfermedades animales y mejora de sus condiciones higiénicas, que permitan mejorar su nivel productivo y sanitario. En concreto, dispone de ADS del porcino en Cartagena, Fuente Álamo y Mazarrón, y de rumiantes en estos mismos municipios y también en el de San Javier.

6.1.6. Pesca y acuicultura

El análisis de las capturas (peces, moluscos y crustáceos) desembarcadas en los puertos de la Región y declaradas en las distintas lonjas, en los años 2009 y 2014, permite realizar interesantes revelaciones de la pesca regional y de su evolución (Tabla 6.17). De un lado, se observa un aumento del valor (29,7%) de las capturas en las lonjas ubicadas en la comarca (Cartagena, Mazarrón, Azohía y San Pedro del Pinatar) y, en mayor medida, del peso (63,9%), por encima, en ambos casos, del experimentado por el conjunto regional (20,7% en valor y 43,7% en peso). Este incremento del peso y, sobre todo del valor, se debe, fundamentalmente, al aumento de las capturas en la lonja de San Pedro del Pinatar (224,6% en valor y 96,8% en peso), siendo menores los incrementos en las lonjas de Mazarrón y Azohía (en torno al 38% en peso y valor), y disminuyendo en la de Cartagena (-0,5% en peso y -8,2% en valor).

Tabla 6.17. Pesca desembarcada por la flota de la Región por puertos

2009	Cartagena	Mazarrón y Azohía	San Pedro del Pinatar	COEC	RM
Toneladas	758	1.186	500	2.444	3.104
% COEC	31,0	48,5	20,5	100,0	
% RM	24,4	38,2	16,1	78,7	100,0
Miles de euros	4.035	2.253	1.983	8.271	11.144
% COEC	48,8	27,2	24,0	100,0	
% RM	36,2	20,2	17,8	74,2	100,0
Precio (€/kg)	5,3	3,0	2,6	3,4	3,6
2014	Cartagena	Mazarrón y Azohía	San Pedro del Pinatar	COEC	RM
Toneladas	754	1.628	1.623	4.005	4.461
% COEC	18,8	40,6	40,5	100,0	
% RM	16,9	36,5	36,4	89,8	100,0
Miles de euros	3.704	3.125	3.902	10.731	13.450
% COEC	34,5	29,1	36,4	100,0	
% RM	27,5	23,2	29,0	79,8	100,0
Precio (€/kg)	4,9	1,9	2,4	2,7	3,0
2009/2014 (% variación)	Cartagena	Mazarrón y Azohía	San Pedro del Pinatar	COEC	RM
Toneladas	-0,5	37,3	224,6	63,9	43,7
Miles de euros	-8,2	38,7	96,8	29,7	20,7
Precio (€/kg)	-41,1	-105,3	-21,2	-70,5	-57,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.

De otro lado, se observa el creciente aumento, en el periodo 2009-2014, de la participación de las capturas de las lonjas de la comarca en el conjunto de la Región (en torno a 10 puntos porcentuales en peso y 5 en valor), pasando del 78,8% al 89,8% en peso y del 74,2% al 79,8% en valor. Este aumento de la participación que acabamos de señalar obedece al importante incremento de la contribución de la Lonja de San Pedro del Pinatar, de forma que en la actualidad se ha convertido en la lonja de la comarca con una mayor participación en el valor (29,0%) de las capturas de la Región de Murcia, al contrario de lo que sucedía 5 años antes, en 2009, año en que su participación era la más baja de las tres. En cambio, la contribución de las lonjas de Mazarrón y Azohía casi permanecen constantes, y la de Cartagena desciende casi 10 puntos porcentuales, tanto en peso como en valor.

Por otra parte, el análisis conjunto de la evolución del peso y del valor de las capturas, nos permite conocer el precio medio de las capturas y su evolución. Del mismo se deduce, de un lado, los precios medios inferiores, tanto en 2009 como en 2014, de las capturas del conjunto de las lonjas de

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

la comarca, en comparación al total de las capturas de la Región, así como el mayor descenso experimentado por los mismos (del -70,5% en la comarca, frente al -57,5% regional). De otro lado, los precios medios más altos obtenidos en 2014 en la lonja de Cartagena (4,9 euros/kilo), superando la media regional (3,0 euros/kilo) y multiplicando por más de dos los obtenidos en las lonjas de San Pedro del Pinatar (2,4 euros/kilo) y, sobre todo, en las de Mazarrón y Azohía (1,9 euros/kilo).

Mayor importancia económica tiene en la Región de Murcia la acuicultura por su volumen de facturación más elevado, en comparación a la pesca que destaca más por su importancia social. En la Tabla 6.18 se puede apreciar la contribución de las principales especies y su evolución. Como datos más destacados cabe señalar la evolución favorable, en el periodo 2009-2014, de las toneladas (incremento del 4,7%) y, sobre todo, del valor (77,1%) y de los precios medios (69,1%). También, el importante incremento de la producción, tanto en peso como en valor, del atún y, especialmente, de la lubina, al contrario de lo sucedido con la dorada y la corvina, que han disminuido su producción. Esta evolución de las especies producidas hace que en 2014 la contribución más importante al valor de la acuicultura regional corresponda a la lubina, con el 40,7% (frente al 22,9% de 2009), seguida del atún, con el 32,4% (frente al 19,2% de 2009).

2009	Kg	%	Euros	%	€/KG
Dorada	7.091.300	65,4	23.224.000	52,9	3,3
Lubina	2.180.500	20,1	10.032.300	22,9	4,6
Corvina	710.400	6,5	2.227.100	5,1	3,1
Atún	867.000	8,0	8.406.400	19,2	9,7
Total	10.849.200	100,0	43.889.800	100,0	4,0
2014	Kg	%	Euros	%	€/KG
Dorada	4.426.291	39,0	20.824.382	26,8	4,7
Lubina	5.442.667	47,9	31.605.116	40,7	5,8
Corvina	23.170	0,2	83.956	0,1	3,6
Atún	1.471.000	12,9	25.199.955	32,4	17,1
Total	11.363.128	100,0	77.713.409	100,0	6,8
2009/2014 (% variación)	Kg		Euros		€/KG
Dorada	-37,6		-10,3		43,7
Lubina	149,6		215,0		26,2
Corvina	-96,7		-96,2		15,6
Atún	69,7		199,8		76,7
Total	4,7		77,1		69,1

Aunque no contamos con datos de la acuicultura desagregados por municipios, si podemos afirmar que en los de la Comarca se ubican la mayoría de las 13 instalaciones de producción acuícola existentes en la Comunidad Autónoma de Murcia, basadas en jaulas flotantes que se sitúan en concesiones marinas. 11 de estas instalaciones están ubicadas en los polígonos acuícolas de San Pedro del Pinatar, frente a la playa de la Llana (con 7 instalaciones) y de Cartagena, frente a la Cala del Gorguel (con 4 instalaciones). La mayoría de estas instalaciones son titularidad de empresas que tienen su sede social en municipios de la Comarca. En concreto, se trata de TUNA GRASO, S.A. y VIVEROS MARINOS SAN PEDRO, S.L.; con sede social en el municipio de Cartagena y pertenecientes ambas al Grupo RICARDO FUENTES E HIJOS, S.A.; PISCIFACTORIAS ALBALADEJO, S.L. y SERVICIOS ATUNEROS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.; en San Pedro del Pinatar; y CALADEROS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.; en La Unión.

Asimismo, hay que resaltar que en los municipios de la comarca se encuentran ubicadas 7 de las 11 empresas murcianas dedicadas a la conserva de pescado y salazones. En concreto, 4 en San Pedro del Pinatar, y una en los municipios de la Unión, Mazarrón y Cartagena, destacando entre todas ellas el ya mencionado grupo RICARDO FUENTES E HIJOS S.A. Con sede en Cartagena, y una facturación de 131 millones de euros (Alimarket, 2015), se sitúa como la empresa líder en el sector en nuestro país, así como entre las mayores empresas agroalimentarias de la Región de Murcia y la segunda de mayor dimensión de la comarca.

Tabla 6.18. Producción acuícola

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

Por último, destacar también la existencia en la comarca, de diferentes centros que llevan a cabo actividades de I+D+i relacionadas con el sector de la pesca y la acuicultura. Tal es el caso de la Estación de Acuicultura Marina de San Pedro del Pinatar, dependiente del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), el grupo de investigación Producción Animal de la UPCT, el Centro Tecnológico Naval y del Mar, ubicado en Fuente Álamo, y el Centro Oceanográfico de Murcia, situado en San Pedro del Pinatar, y la Planta Experimental de Cultivos Marinos de Mazarrón, ambos dependientes del Centro Oceanográfico de Murcia.

6.1.7. Empresas de servicios a las explotaciones agrarias (Cooperativas, Centrales Hortofrutícolas, Alhóndigas y Organizaciones de Productores)

Para hacer frente a los condicionantes (técnicos, económicos, etc.) que dotan de elevada incertidumbre a la actividad agraria, las empresas establecen relaciones de cooperación creando entidades asociativas entre las que destacan las Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) y las cooperativas agroalimentarias.

A través de estas figuras los socios acceden de forma conjunta a una serie de recursos y capacidades con los que disminuyen los riesgos de su actividad y alcanzan mayores niveles de eficiencia. Aunque ambas formas jurídicas puede desempeñar cualquier actividad dirigida a mejorar los resultados de las explotaciones de sus socios, sin embargo la práctica revela que, de forma mayoritaria, las SAT se dedican a la explotación de tierra y a la gestión de infraestructuras y recursos como el agua subterránea, mientras que las cooperativas se centran en las actividades de comercialización y, en menor medida, en las de industrialización (Tabla 6.19).

A partir de lo anterior, cabe esperar una relación positiva entre la superficie de cultivo de una zona y el número de SAT y cooperativas agrarias existentes, índice que nos permite aproximarnos al grado de estructuración del sector. Con todo, conviene precisar que tanto o más importante que el número de entidades asociativas es su dimensión, de forma que puede ser más eficaz para organizar la actividad agraria el contar con un menor número de ellas, pero de mayor dimensión. Puesto que disponemos de información del número de SAT y de cooperativas agroalimentarias, pero no de su tamaño, nos apoyaremos en aquel para comparar el nivel de organización de las explotaciones agrarias de la comarca en comparación con el conjunto de la Región.

Tabla 6.19. SAT existentes en la comarca (2014)

MODALIDAD	ALC	CAR	FUE	MAZ	S. JA	S. PE	T. PAC	LA UN	COEC	REG	% C/R
Explotación de tierras	0	10	2	3	5	4	6	0	30	150	20,0
Explotación de ganado	0	1	1	0	1	0	0	0	3	24	12,5
Explot. Tierras y ganado	0	3	2	0	0	0	0	0	5	29	17,2
Explot. De Maquinaria	0	0	0	0	2	2	0	0	4	6	66,7
Regadíos	0	4	6	4	8	3	5	1	31	227	13,7
Comercialización	0	2	2	4	0	1	4	0	13	56	23,2
Agroindustrias	0	2	0	0	1	1	1	0	5	32	15,6
Obras de mejora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0
Electrificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0
Servicios generales	0	0	0	0	2	0	0	0	2	8	25,0
Otros	0	1	1	0	1	0	0	0	3	6	50,0
TOTAL	0	23	14	11	20	11	16	1	96	540	17,8
% COMARCA	0	24,0	14,6	11,5	20,8	11,5	16,7	1,0	100,0		
% REGIONAL	0	4,3	2,8	2,0	3,7	2,0	3,0	0,2	17,8		

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares, CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, REG = Región de Murcia.

En cuanto al número total de SAT, la comarca acoge el 17,8% de las existentes en la Región de Murcia, porcentaje ligeramente superior a la contribución de la comarca a la superficie de cultivo regional (16,2%) pero inferior a la contribución a la superficie de regadío (24,3%), siendo superior en el caso de las que tienen por finalidad la explotación de maquinaria (66,7%), la prestación de servicios generales (25,0%), la comercialización (23,2%) y la explotación de tierras (20,0%), e inferior en las de explotación de ganado (12,5%), regadíos (13,7%) y agroindustrias (15,6%).

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

Por municipios, destacan Cartagena (con el 4,3%), San Javier (3,7%) y Torre Pacheco (3,0%). Por tipo de SAT los municipios de la COEC presentan un comportamiento distinto. Así, Cartagena y Torre Pacheco concentran el mayor número de SAT de explotación de tierras, mientras que las de regadío predominan en San Javier y Fuente Álamo, y las de comercialización en Mazarrón y Torre Pacheco. Respecto al número de cooperativas agroalimentarias, según información facilitada por la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, en la comarca hay 60 cooperativas, que suponen el 20,6% de las 291 regionales (Tabla 6.20). Al igual que sucedía en el caso de las SAT, este porcentaje es superior a la contribución de COEC a la superficie total de cultivo de la RM (16,2%), pero inferior a la contribución a la superficie de regadío (24,3%).

Tabla 6.20. Cooperativas agroalimentarias existentes en la comarca (2014)

Cooperativas	ALC	CAR	FUE	MAZ	S. JA	S. PE	T. PAC	LA UN	COEC	REG
Número	0	19	9	8	5	1	18	0	60	291
% COMARCA	0	31,7	15,0	13,3	8,3	1,7	30,0	0,0	100,0	
% REGIONAL	0	6,5	3,1	2,7	1,7	0,3	6,2	0,0	20,6	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.. ALC = Los Alcázares, CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S. JA = San Javier, S. PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, REG = Región de Murcia.

Por la importancia del sector hortofrutícola en la comarca, y el papel fundamental que desempeñan en el acondicionamiento y comercialización de las frutas y hortalizas producidas por los agricultores, vamos a profundizar en el análisis de los principales centros de manipulación o centrales hortofrutícola. Estas centrales hortofrutícolas pertenecen a cooperativas agroalimentarias, a SAT, alhóndigas (lonja donde el producto agrario se vende mediante el sistema de subasta), a grandes empresas productoras y, en menor medida, a mayoristas en origen, apareciendo a veces asociadas de forma conjunta a una alhóndiga y otro de los agentes señalados. Según información facilitada por la

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, en la RM hay 523 centrales hortofrutícolas. De ellas, 113 se ubican en la comarca, que representan el 21,6% de las murcianas, valor también superior a la contribución de COEC a la superficie total de cultivo de la Región de Murcia (16,2%), pero inferior a la de regadío (24,3%) (Tabla 6.21).

Tabla 6.21. Centros de manipulación de productos hortofrutícolas

Centros	ALC	CAR	FUE	MAZ	S. JA	S. PE	T. PAC	LA UN	COEC	REG
Número	2	24	9	21	17	5	36	1	113	523
% COMARCA	1,8	21,2	8,0	18,6	15,0	4,4	31,9	0,9	100,0	
% REGIONAL	0,4	4,6	1,7	4,0	3,3	1,0	6,9	0,2	21,6	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.. ALC = Los Alcázares, CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S. JA = San Javier, S. PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, REG = Región de Murcia.

Como se ha indicado anteriormente para el caso de cooperativas, también en el de las centrales hortofrutícolas, tanto o más importante que su número es su dimensión. Para aproximarnos su tamaño vamos a considerar las que presentaron en 2014 una facturación igual o superior a 20 millones de euros, atendiendo a la información facilitada por Alimarket (2015). En la Región de Murcia hay 41 centrales hortofrutícolas que superan esta cifra de facturación (Tabla 6.22). De ellas, 17 se encuentran en la comarca, representando el 41,5% de las existentes en la RM, valor muy superior a la contribución de COEC a la superficie total de cultivo (16,2%) y a la de regadío de la Región de Murcia (24,3%). Estas 17 centrales hortofrutícolas se encuentran concentradas en seis de los ocho municipios de la comarca, destacando Torre Pacheco con 6, seguido de Mazarrón con 4, Fuente Álamo con tres, San Javier con dos, y los Alcázares y La Unión con una. Además, la comarca cuenta con dos de los cuatro consorcios de exportación que se ubican en la Región de Murcia, DIFRUSA EXPORT, S.A., con una facturación, en 2014, de 35 millones de euros, y GRUPO HORTIBERIA, S.A., con una

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

facturación de 14 millones de euros, situados ambos en Cartagena (Alimarket, 2015).

En cuanto al tamaño medio de las 17 centrales hortofrutícolas de mayor dimensión ubicadas en la COEC (51,4 millones de euros), se observa que es inferior al del conjunto de las 41 murcianas, cifrado en 61,4 millones de euros. Sin embargo, entendemos que este dato está muy sesgado por el valor extremo que presenta la facturación de la empresa hortofrutícola de mayor dimensión de la Región, AMC GRUPO ALIMENTACIÓN FRESCO Y ZUMOS, S.A. (560 millones de euros).

Si se omite esta empresa, entonces la facturación media de las 41 centrales hortofrutícolas de la Región asciende a 49,3 millones de euros, valor ligeramente inferior a los 51,4 millones de euros correspondientes a la facturación media de las 17 centrales de la comarca.

Además, hay que destacar que 9 de estas 17 centrales ubicadas en COEC se encuentran entre las 20 primeras murcianas, ocupando dos de ellas, G'S ESPAÑA HOLDINGS, S.L. y GRUPO FRUCA, la segunda y cuarta posición, respectivamente, por volumen de facturación.

Además, estas centrales hortofrutícolas presentan una gran vocación exportadora, de forma que el 63,2% de las ventas las realizan en otros países, fundamentalmente de la Unión Europea, porcentaje ligeramente superior al 62,0% de la RM. Asimismo, la comarca alberga la empresa murciana más importante, y la cuarta en España, en la elaboración de productos de IV gama, KERNEL EXPORT, S.L., situada en los Alcázares.

Tabla 6.22. Posición de las centrales hortofrutícolas de la comarca en el ranking de las centrales hortofrutícolas de la Región de Murcia (millones de euros)

Posición RM 2014	Posición COEC 2014	Empresa	Población	Facturación 2014	Exportación 2014
1	-	AMC GRUPO ALIMENT. FRESCO Y ZUMOS, S.A.	Murcia	560	400
2	1	G'S ESPAÑA HOLDINGS, S.L	Torre Pacheco	135	110
3	-	GARCIA ARANDA, S.L.	Murcia	135	35
4	2	GRUPO FRUCA	Fuente Álamo	115	110
5	-	GRUPO ABIM	Murcia	107	82
6	3	GRUPO PERICHÁN	Mazarrón	101	16
7	-	COOP. ALIMENTOS DEL MEDITERRÁNEO	Lorca	101	30
8	-	EL CIRUELO, S.L	Alhama	73	45
9	-	SAT MOYCA	Totana	70	89
10	-	GRUPO JUAN MARÍN	Lorca	65	42
11	4	AGROMEDITERRÁNEA HORTOFRUTÍCOLA, S.L	Torre Pacheco	60	-
12	5	GRUPO HORTOFRUTÍCOLA PALOMA, S.A.	Mazarrón	56	56
13	6	COOP. GREGAL	Torre Pacheco	55	41
14	-	FRUTAS ESTHER, S.A.	Ábarán	53	48
15	-	SAT URCSOL	Águilas	53	26
16	7	COOP. HORTAMIRA	San Javier	50	40
17	8	SOL Y TIERRA CAMPO DE CARTAGENA, S.L.	Torre Pacheco	45	8
18	9	JIMBOFRESH INTERNATIONAL, S.L.L.	La Unión	41	25
19	-	COOP. UNILAND	Ábarán	40	16
20	-	HIJOS DE MANUEL LUCAS, S.L.	Murcia	36	16
21	10	KERNEL EXPORT, S.L.	Los Alcázares	37	20
22	-	POZO SUR, S.L.	Águilas	37	8
23	-	TANA, S.A.	Murcia	37	15
24	11	AGROMARK, S.L.	Torre Pacheco	36	35
25	12	SAT SAN CAYETANO (ALPI)	San Javier	34	26
26	-	FRUTAS SELECTAS MURCIANAS, S.A.	Murcia	34	17
27	-	FRUTAS BERI, S.A.	Beniel	33	22
28	-	FRUGARVA, S.A.	Alhama	32	25
29	-	COOP. SACOJE	Lorca	30	25
30	-	COOP. HOYAMAR	Lorca	27	26
31	-	PRODUCTORES Y COMERCIALIZADO. DE MELÓN, S.L.	Murcia	26	-
32	13	COOP. FRUVEG	Torre Pacheco	25	23
33	-	KETTLE PRODUCE ESPAÑA, S.L.	Alhama	25	23
34	14	AGRICULTURA Y MERCADOS (AGRIMESA)	San Javier	23	2
35	-	COOP DEILOR	Totana	22	20
36	15	AGRIMUR, S.A.	Mazarrón	21	7
37	-	COOP. CAMPO DE ÁGUILAS (COAGUILAS)	Águilas	21	10
38	-	COOP. EL LIMONAR DE SANTOMEA	Santomera	21	-
39	16	AGRAR SYSTEMS, S.A.	Fuente Álamo	20	18
40	17	HORTÍCOLA DE MAZARRÓN, S.L.	Mazarrón	20	-
41	-	FRUTAS SELECTAS MURCIANAS, S.A.	Murcia	20	17
Región de Murcia (RM) (millones de euros)				2.532	1557
COEC (millones de euros)				874	540
% COEC/MU (Número)				41,5	
% COEC/MU (Facturación)				34,5	
Media Facturación Murcia (millones de euros)				61,8	
Media Facturación COEC (millones de euros)				51,4	

Fuente: Elaboración propia a partir de Alimarket (2015).

Otra figura importante en la Región de Murcia, y especialmente en la comarca, para la comercialización de los productos por los agricultores en origen es la alhóndiga. La mayoría de las alhóndigas españolas y, entre ellas las de mayor dimensión, se ubican en Almería, sobre todo en la zona de El Ejido. Respecto a las murcianas, en la comarca se encuentran más de la mitad (9 alhóndigas) de las 16 que existen.

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

En Alimarket (2015) aparece información de la facturación de 9 de estas alhóndigas (Tabla 6.23). Aunque hay que hacer la salvedad de que se desconoce qué parte de su facturación corresponde a la actividad de subasta y qué otra a la propia de la central (todas ellas tienen también una central hortofrutícola asociada), se observa que entre las cuatro alhóndigas murcianas de mayor dimensión tres se ubican en la comarca, siendo una de ellas la de mayor tamaño por volumen de facturación. En concreto, se trata de SOL Y TIERRA CAMPO DE CARTAGENA, S.L. (SOLTIR), situada en Torre Pacheco.

Tabla 6.23. Alhóndigas de la Región de Murcia

NOMBRE	Ventas en mill. € (2014)	Localidad
Alhóndigas murcianas que aparecen en el ranking de Alimarket		
SOL Y TIERRA CAMPO DE CARTAGENA, S.L.	45	Torre Pacheco
AGRO-CAZALLA, S.L.	25	Lorca
AGRICULTURA Y MERCADOS, S.A. (AGRIMESA)	23	San Javier
AGRIMUR, S.A.	21	Mazarrón
COOP. CAMPO DE AGUILAS (COAGUILAS)	20	Águilas
HORTICOLA DE MAZARRÓN, S.A. (HORTISA)	20	Mazarrón
CENTRAMIRSA, S.A.	13	San Javier
AGRODOLORES, S.L.	3	Torre Pacheco
AGRASA MERCADOS, S.L.	2	Águilas
Otras alhóndigas murcianas que no aparecen en el ranking de Alimarket		
AGRUPA AGUILAS, S.A.	n.d.	Águilas
ALHÓNDIGA AGRISEL, S.A.	n.d.	Águilas
ALHONDIGA Y MERCADOS, S.L.	n.d.	Fuente Álamo
FRUTAS Y HORTALIZAS SAN MARCOS	n.d.	Totana
FRUTAS Y VERDURAS DE LORCA	n.d.	Lorca
MERCAGRISA	n.d.	San Javier
SUBASUR	n.d.	Torre Pacheco

Fuente: Elaboración propia a partir de Alimarket (2015).

La Organización Común de Mercado (OCM), con la finalidad de fomentar el asociacionismo agrario entre los productores, asigna un papel muy importante a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFHs). En 2014 existían en España un total de 580 OPFHs, concentrándose principalmente en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, región esta última que cuenta con 94 OPFHs, el 16,2% de las existentes en España. De las 94 OPFHs murcianas, 28 se ubican en la comarca. Estas 28 OPFHs representan el 29,8% de las murcianas (Tabla 6.24). Estos porcentajes superan a la contribución de la comarca a la superficie total de cultivo de la Región de Murcia (16,2%) y a la de regadío (24,3%).

Tabla 6.24. Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH)

Centros	ALC	CAR	FUE	MAZ	S. JA	S. PE	T. PAC	LA UN	COEC	REG
Número	1	3	5	3	4	2	10	0	28	94
% COMARCA	3,6	10,7	17,9	10,7	14,3	7,1	35,7	0,0	100,0	
% REGIONAL	1,1	3,2	5,3	3,2	4,3	2,1	10,6	0,0	29,8	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. ALC = Los Alcázares CAR = Cartagena, FUE = Fuente Álamo, MAZ = Mazarrón, S.JA = San Javier, S.PE = San Pedro del Pinatar, T. PAC = Torre Pacheco, LA UN = La Unión, REG = Región de Murcia.

En definitiva, al igual que sucede en el conjunto de la Región de Murcia, los agricultores de la comarca cuentan con suficientes estructuras (centrales hortofrutícolas, SAT, cooperativas, alhóndigas y OPFH) para comercializar sus producciones. Sin embargo, aunque las mismas están bien dimensionadas, en comparación al conjunto de la Región, su tamaño es insuficiente para hacer frente al mayor poder de negociación de sus proveedores y clientes, consecuencia de enorme dimensión. Por otra parte, la importancia del subsector hortofrutícola en la Región de Murcia, y especialmente en la comarca, hace que en la misma y en la mayoría de sus municipios, las empresas hortofrutícolas presenten la mayor dimensión, no solo dentro del sector agroalimentario, sino en el conjunto de los sectores productivos. Prueba de ello es que el análisis de la facturación de las 71 empresas agroalimentarias murcianas con facturación superior a 20 millones de euros en 2014, revela que:

- El 29,6% (21 empresa) se ubican en la comarca, porcentaje inferior al 41,5% que se obtiene al considerar solo las hortofrutícolas.
- 4 de las 10 empresas (40%) agroalimentarios murcianas de mayor dimensión se ubican en la comarca, perteneciendo dos de ellas al subsector hortofrutícola (Tabla 6.25).
- Más de la mitad (59,2%) del total de las empresas murcianas de mayor dimensión son hortofrutícolas, porcentaje que se eleva al 81,0% en el caso de la comarca, pues solo cuatro empresas

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

(GRUPO ZAMORA, GRUPO RICARDO FUENTES E HIJOS, FRIGORÍFICOS MORALES, S.A. y MARTÍNEZ NIETO, S.A.) con una facturación superior a los 20 millones operan en subsectores distinto al hortofrutícola. Este dato revela la escasa diversificación de la industria agroalimentaria de la Comarca, muy concentrada en la manipulación de productos hortofrutícolas. Así lo demuestra también el hecho de que en la Comarca COE, por ejemplo, solo se ubican tres bodegas, dos en Cartagena y una en La Unión, y dos almazaras, ambas en Fuente Álamo, de las numerosas que existen en la Región, no existiendo ninguna industria conservera importante. Esto es más llamativo, máxime considerando la importancia que en la Comarca tiene el sector hortofrutícola, lo que sin duda podría ser considerado como una debilidad de su sector agroalimentario.

Tabla 6.25. Posición de las principales empresas agroalimentarias de la comarca en el ranking de la Región de Murcia (millones de euros)

Posición RM	Posición COEC	Empresa	Sector	Población	Facturación 2014
1		GRUPO FUERTES	Multiproducto	Alhama	1.413
2		GRUPO J. GARCÍA CARRIÓN	Vino	Jumilla	850
3	-	AMC GRUPO	Multiproducto	Murcia	800
4		JUVER ALIMENTACIÓN, S.L.	Zumos y mostos	Murcia	155
5		COOP. ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO	Multiproducto	Lorca	145
6	1	GRUPO ZAMORA	Licores	Cartagena	140
7	2	G'S ESPAÑA HOLDINGS, S.L	Central hortofrutícola	Torre Pacheco	135
8	-	GARCIA ARANDA, S.L.	Central hortofrutícola	Murcia	135
9	3	GRUPO RICARDO FUENTES E HIJOS	Conservas de pescado	Cartagena	130
10	4	GRUPO FRUCA	Central hortofrutícola	Fuente Álamo	115

Fuente: Elaboración propia a partir de Alimarket (2015).

En definitiva, al igual que sucede en el conjunto de la Región de Murcia, los agricultores de la comarca cuentan con suficientes estructuras (centrales hortofrutícolas, SAT, cooperativas, alhóndigas y OPFH) para comercial

6.1.8. Otras entidades relacionadas con el sector agroalimentario

Junto a las empresas anteriores que prestan fundamentalmente servicios de comercialización a las explotaciones agrarias, la comarca también cuenta con diversas entidades que ofrecen múltiples servicios (formación, investigación, información, asesoramiento, divulgación, representación, etc.) de gran importancia para la gestión eficiente de las empresas agroalimentarias y la mejora de su competitividad. Tal es el caso de las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) de Cartagena Mar-Menor, Cartagena-Oeste y Fuente Álamo-Mazarrón, dependientes de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, ubicadas en los municipios de Torre Pacheco, Cartagena y Fuente Álamo, respectivamente. La finalidad de estas OCA es atender las demandas y necesidades de las empresas agroalimentarias de su ámbito de actuación, mediante la prestación de una serie de servicios. Entre estos servicios figuran la información y asistencia a agricultores y ganaderos, así como la formación, la divulgación tecnológica, la evaluación de los daños por inclemencias climáticas, o la gestión e inspección de ayudas y subvenciones.

En cuanto a los servicios relacionados con la formación, merece especial atención el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Torre Pacheco y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA) de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). El primero depende de Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, siendo su finalidad impulsar e impartir Formación Profesional, tanto específica como para el empleo. Para ello, en la actualidad, imparte los Ciclos Formativos de Grado Medio “Técnico en Jardinería y Floricultura” y “Técnico en Producción Agropecuaria”, y el Ciclo Formativo de Grado Superior “Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural”. También desarrolla acciones formativas orientadas

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

a la incorporación al sector agrario, y actualización y/o especialización de los profesionales de la agricultura, en especial de los agricultores jóvenes, mujeres e inmigrantes.

Por su parte, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica ofrece diversas titulaciones universitarias. En concreto, el Grado en Ingeniería Agroalimentaria y de Sistemas Biológicos, y cuatro Máster Universitarios: Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en Técnicas Avanzadas en Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, Máster en Bioinformática, y Máster en Automatización y Telecontrol para la Gestión de Recursos Hídricos y Energéticos. Además, hay que destacar la importante labor de I+D+i que en la UPCT llevan a cabo los 14 grupos de investigación de la UPCT relacionados con el ámbito agroalimentario, así como el Instituto de Biotecnología Vegetal (IBV) y la Cátedra Cajamar de Cooperativismo Agroalimentario. Esta labor de I+D+i desplegada por la UPCT se complementa, desde 2004, con la llevada a cabo por las empresas implantadas en el Parque Tecnológico de Fuente Álamo, con el que la UPCT mantiene fuertes vínculos, entre las que se encuentra el Centro Tecnológico Naval y del Mar, así como las desarrolladas por el Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente, ubicado en el Polígono Industrial Cabezo Beaza de Cartagena.

Asimismo, Torre Pacheco cuenta desde hace treinta años con FAME INNOWA-Feria de Tecnología Agrícola y Agronegocios del Mediterráneo. Se trata de un escaparate de la agroalimentación a nivel internacional en el que se dan cita empresas productoras, profesionales, científicos y empresas comerciales para dar a conocer los últimos avances e innovaciones del sector, e intercambiar conocimientos y experiencias.

También merece ser destacada, por su importancia para la financiación del sector agroalimentario en la

comarca y por ser la única Caja Rural de origen murciano existente en la actualidad en la Región de Murcia, la Caja Rural Regional. Con 50 años de historia, se fundó en 1966 con el objetivo de financiar a los agricultores y ganaderos a tipos de interés más bajos que los que existían en el mercado. En la actualidad cuenta con una red de 12 oficinas, 10 de ellas ubicadas en la comarca (7 en el municipio de Fuente Álamo, 2 en el de Cartagena y 1 en San Javier). Además, a través de su Obra Social desarrolla una importante labor social financiando diversas actividades culturales, deportivas, becas para escolares, etc.

Por otra parte, por la importancia del regadío para el desarrollo de la agricultura en la comarca, también cabe resaltar las tres Comunidades de Regantes con las que cuenta: Campo de Cartagena, Mazarrón y Arco Sur del Mar Menor. La primera, una de las más grandes de España, creada en 1952 y activa desde 1979 con la llegada del agua del Trasvase Tajo-Segura, da cobertura a una superficie de 41.254 hectáreas propiedad de 9.506 comuneros. Su principal recurso es el agua del Trasvase Tajo-Segura, pero también emplea, aunque en menor proporción, otros recursos como agua superficial de la Cuenca, agua reutilizada y desalinizada. La Comunidad de Regantes de Mazarrón, creada en 1992, ante la inexistencia de agua de calidad en la zona, abastece las 3.600 hectáreas que comprende su perímetro regable con agua desalinizada. Finalmente, la más reciente de todas es la Comunidad de Regantes Arco Sur del Mar Menor. Compuesta por 150 comuneros, fue creada hace dos décadas para facilitar el aprovechamiento de aguas regeneradas en 1.500 hectáreas de los municipios de Cartagena y La Unión.

Con el mismo objetivo de atender las demandas y necesidades del sector agropecuario, la comarca cuenta con representación de las tres principales organizaciones agrarias de la Región, COAG-IR,

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

ADEA-ASAJA y UPA. También cabe mencionar la presencia en la comarca del Centro Europeo de Empresas e Innovación Cartagena (CEEIC), de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cartagena, y de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), instituciones entre cuyos objetivos destacan el apoyo y fomento de su tejido empresarial en general, y del agroalimentario en particular. Para ello, COEC cuenta entre sus asociados con la Asociación Comarcal de Carniceros, la Asociación de Mayoristas de Frutas y Productos Hortícolas de Cartagena, la Asociación de Profesionales de Semilleros Hortícolas de la Región de Murcia, y la Asociación de Agricultores y Empresas Agroalimentarias de Torre Pacheco (AGRITPA).

Por último, señalar la existencia del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) "Melón de Torre Pacheco-Murcia", a la que hay que añadir la IGP "Campo de Cartagena", utilizadas como distintivos de calidad de los melones y vinos, respectivamente, de determinadas variedades cultivadas en el Campo de Cartagena.

6.2. Debilidades y Oportunidades

Una vez analizada la situación del sector agroalimentario de la comarca, a continuación se exploran los que podrían ser considerados los principales pilares de su competitividad. Para ello, nos basamos en la información obtenida mediante encuestas a una serie de expertos. Esta información tiene que ver con la importancia que los encuestados otorgan a diversos aspectos relacionados con los referidos pilares de competitividad, así como de la situación que perciben de los mismos en la actualidad. Además, se cuenta con esta información tanto para el conjunto de los sectores como para el agroalimentario.

Al objeto de facilitar el análisis y su comprensión, se considera que existe una fortaleza en aquellos aspectos que, considerados importantes para la competitividad del sector agroalimentario (valoraciones por encima de 3,5 puntos en una escala donde 1 es nada importante y 5 muy importante), obtienen una adecuada valoración de su situación actual (al menos 3,5 puntos en una escala en la que 1 es nada favorable y 5 muy favorable) y, además, la diferencia entre ambas valoraciones es reducida (inferior a 0,5 puntos).

En cambio, si la valoración dada a la situación es inferior a 3,5 puntos y la diferencia con la dada a la importancia es elevada (mayor de 0,5 puntos) el aspecto será considerado como una debilidad.

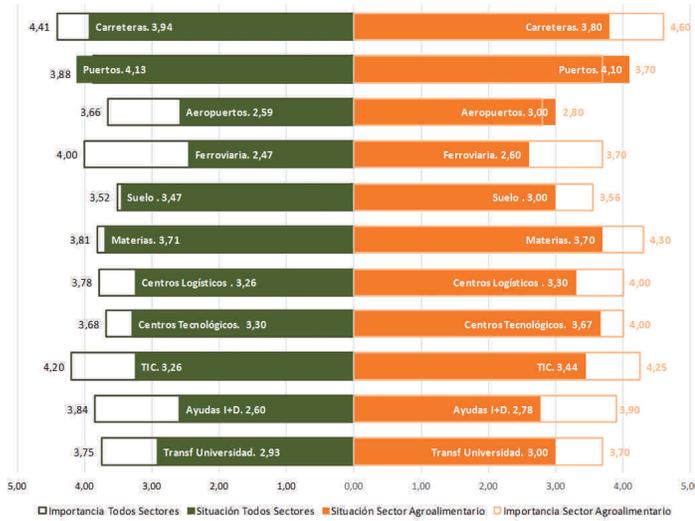
Además, en aquellos aspectos que se consideren de interés se hará también referencia a las valoraciones realizadas considerando el conjunto de los sectores.

6.2.1. Infraestructuras

En general, atendiendo a las respuestas de los expertos entrevistados, todas las infraestructuras son consideradas imprescindibles, salvo el aeropuerto, siendo las más importantes la red de carreteras, el acceso a las TIC y a las materias primas, energía y agua. Además, mientras que las dos primeras, carreteras y TIC, son consideradas de importancia similar a la dada por el conjunto de los sectores, el acceso a las últimas cobra más importancia en el caso de las empresas agroalimentarias (Gráfico 6.11).

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

Gráfico 6.11. Situación actual e importancia de las infraestructuras.



Fuente: Elaboración propia.

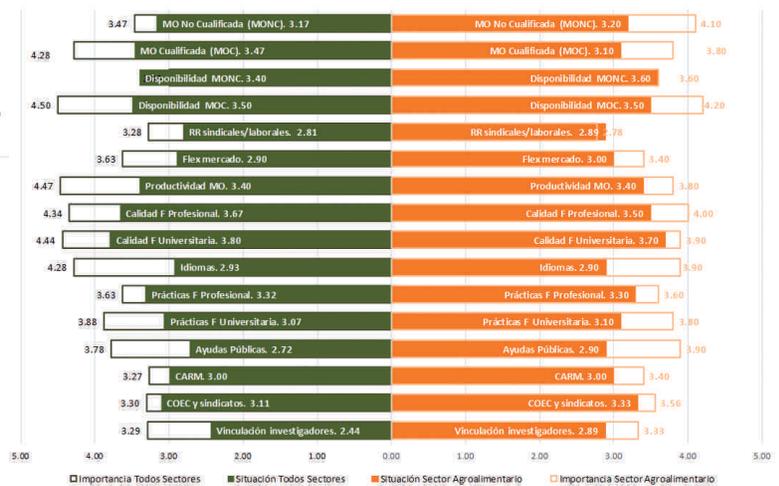
Por otra parte, si se consideran las valoraciones dadas a la situación de las mismas, las principales debilidades están relacionadas con los programas de apoyo públicos a la I+D+i, la red ferroviaria, los centros logísticos y el acceso a las TIC. Otras debilidades, aunque menos intensas que las anteriores, tienen que ver con la red de carreteras, el acceso a la transferencia de tecnología de las Universidades y a inputs como el agua, en cuanto a disponibilidad, calidad y precio. Respecto a las fortalezas, destacan las relacionadas con la existencia del Puerto de Cartagena, de Instituciones de Investigación (Centros Tecnológicos, Universidad, etc.) y del futuro aeropuerto. A ellas habría que añadir las bondades del clima y del suelo.

6.2.2. Conocimiento: formación y cualificación

Del análisis de las respuestas relativas a los aspectos relacionados con la formación y cualificación de los agentes implicados en el sector agroalimentario se

desprende que, en general, estos aspectos presentan una importancia considerable y una situación favorable, si bien la valoración dada a la situación es ligeramente inferior a la recibida por la importancia. Atendiendo a los criterios anteriormente expuestos, la disponibilidad de mano de obra cualificada, junto a la calidad de la formación profesional y, especialmente, la universitaria, son dos de las fortalezas que muestra el sector (Gráfico 6.12).

Gráfico 6.12. Situación actual e importancia del conocimiento, la formación y la cualificación.



Fuente: Elaboración propia.

Por el contrario, las principales debilidades que se pueden extraer del análisis de la información están relacionadas con las ayudas públicas para los contratos en formación y prácticas, los programas de estas prácticas con la Universidad, el conocimiento de idiomas y los costes de la mano de obra, tanto cualificada como, sobre todo, la no cualificada. A esto cabe añadir, que a pesar de que la situación en cuanto a la disponibilidad de mano de obra cualificada es buena, es superada por la valoración dada a su importancia. Si se comparan las valoraciones obtenidas para el sector agroalimentario con las del conjunto de los

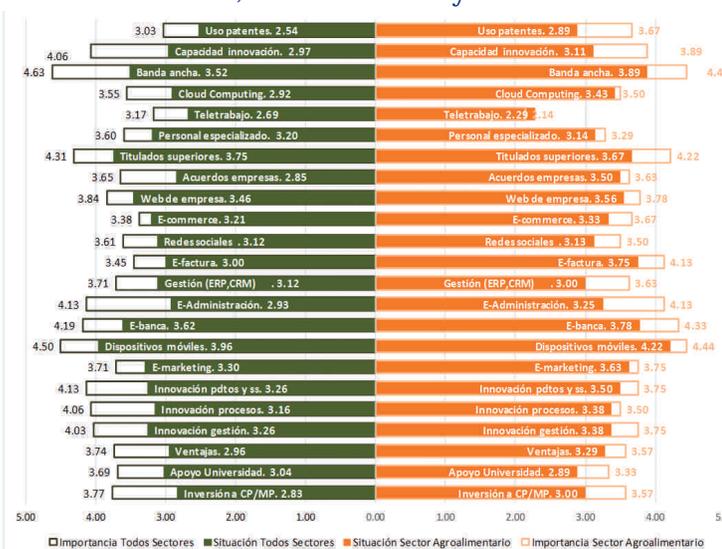
6. SECTOR AGROALIMENTARIO

sectores no se aprecian diferencias considerables, lo que acredita que la demanda del sector agroalimentario en términos de conocimiento, formación y cualificación es tan importante como en el resto de sectores.

6.2.3. Tecnología, TIC's e Innovación

Las TIC facilitan el intercambio de información entre los agentes que intervienen en la cadena agroalimentaria, y las relaciones entre ellos. Este sector, por su importancia socio-económica en la comarca y su carácter estratégico, debe aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las TIC para mejorar su competitividad. En este sentido, se aprecian muchas más fortalezas que debilidades asociadas con el uso de las TIC. Entre las primeras, cabe destacar el uso de dispositivos electrónicos y móviles, la conexión de banda ancha, el desarrollo y uso web de las empresas, y la factura electrónica. También son consideradas fortalezas los acuerdos que las empresas del sector mantienen con otras empresas, y la publicidad y el marketing electrónico (Gráfico 6.13).

Gráfico 6.13. Situación actual e importancia del conocimiento, la formación y la cualificación.

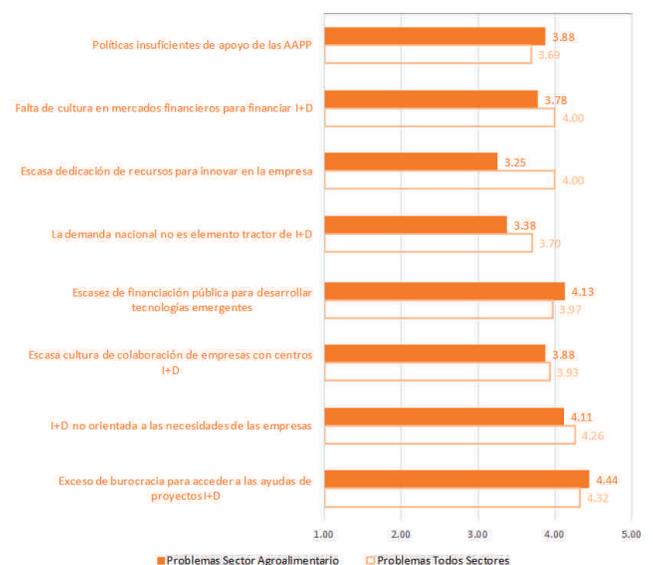


Fuente: Elaboración propia.

En cambio, las principales debilidades que se recogen están relacionadas con la capacidad de innovación tecnológica y, consecuentemente, el uso de patentes propias, y con la inversión que las empresas hacen en estas tecnologías. También son vistas como debilidades para todos los sectores, y entre ellos el agroalimentario, el uso de Soluciones Integradas de Gestión, y las relaciones on-line con la Administración.

En cuanto a los problemas relacionados con la Innovación, de la información del Gráfico 6.14 se aprecia que el sector agroalimentario percibe, ligeramente por encima del resto de sectores, un exceso de burocracia para acceder a las ayudas de proyectos de I+D y escasez de financiación pública para desarrollar tecnologías emergentes. Además, estos dos aspectos son percibidos como los dos principales problemas del sector agroalimentario relacionados con la innovación. A ellos, también hay que añadir que la I+D+i de las Universidades y Centros Públicos de investigación no está suficientemente orientada a las necesidades de las empresas, aunque en menor medida que en el conjunto de sectores.

Gráfico 6.14. Problemas de innovación.



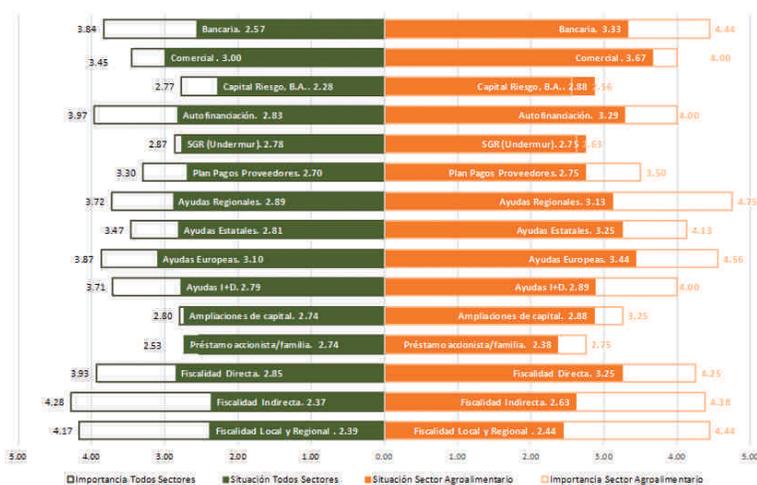
Fuente: Elaboración propia.

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

6.2.4. Financiación

La financiación y la fiscalidad son importantes problemas del sector agroalimentario en los últimos años. De hecho, de los quince aspectos evaluados por los expertos, solamente uno, la financiación comercial, es considerado una fortaleza. El resto de aspectos, tanto los relacionados con las entidades financieras, como los relativos a las ayudas de Administraciones Públicas, y los fiscales, con la excepción de la financiación alternativa (Capital Riesgo, Business Angel) y las Sociedades de Garantía Recíproca, a los que les otorgan escasa importancia para sus empresas, son percibidos como una debilidad, tanto por el sector agroalimentario como por el resto de sectores.

Gráfico 6.15. Situación actual e importancia de la financiación.



Fuente: Elaboración propia.

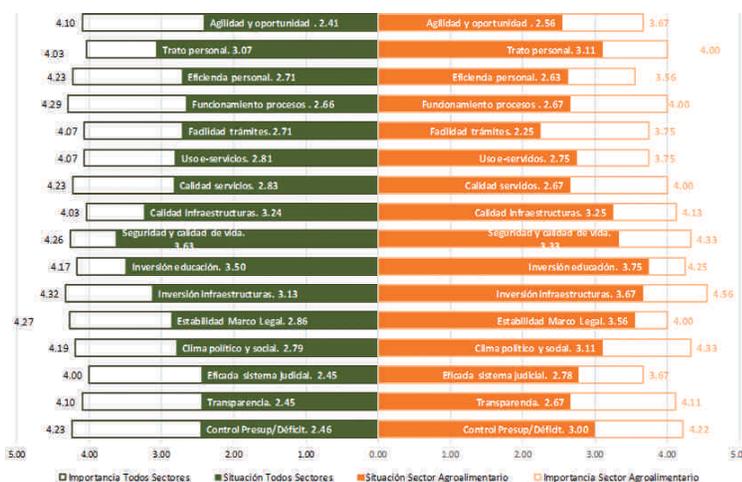
6.2.5. Eficiencia de las Administraciones

La percepción que los entrevistados han manifestado sobre la eficiencia de las Administraciones Públicas pone de relieve la capacidad de mejora de la Administración en cuanto a la gestión de las relaciones con los agentes del sector. En general,

casi todos los aspectos considerados son vistos como debilidades. Especialmente significativas, por existir diferencias importantes entre las valoraciones dadas a su importancia y a la situación actual, son las que tienen que ver con agilidad y la calidad de los servicios prestados por la Administraciones, el funcionamiento de los procesos administrativos, la facilidad en los trámites de apertura de negocios, la calidad de las infraestructuras y el funcionamiento de los servicios on-line. A ellas también hay que añadir las relacionadas con la situación general de las Administraciones en términos de clima político y social, eficacia del sistema judicial, transparencia institucional y de los poderes públicos, así como lo relacionado con el control presupuestario y el déficit público.

En cambio, solamente un aspecto de los analizados podría ser considerado como una fortaleza, en concreto, la estabilidad del marco legal. Además, si bien se considera que la inversión en infraestructuras y en educación es medianamente favorable, esta es muy inferior a la importancia que presenta para las empresas.

Gráfico 6.16. Situación actual e importancia de la eficiencia de la Administración.



Fuente: Elaboración propia.

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

6.3. Recomendaciones

A partir del análisis de la situación y de los pilares de competitividad del sector agroalimentario en la comarca, expuesto anteriormente, junto con la información facilitada por diferentes expertos del sector en los grupos de trabajo llevados a cabo, a continuación se formulan una serie de sugerencias o recomendaciones que pueden ser consideradas como oportunidades para mejorar su competitividad.

- Incrementar la disponibilidad de agua en cantidad, calidad y seguridad de abastecimiento, a un precio que las empresas puedan soportar, con independencia de la fuente de origen (trasvases, desalinizadoras, aguas depuradas, etc.). A ello podría contribuir la construcción de un salmueroducto que ayude a resolver el problema de las desalobradoras. Y, sobre todo, llevar a cabo un Plan Hidrológico Nacional una vez desarrollados los Planes Hidrológicos de Cuenca, que ofrezca una solución definitiva y viable a la problemática hídrica de la comarca.
- Mejorar el transporte terrestre, tanto el de carretera, principal vía de transporte de los productos agroalimentarios en la actualidad, mediante la comunicación de Torre Pacheco a través de una autovía, como el ferroviario, con la culminación del corredor mediterráneo.
- Construir un nuevo puerto en el Gorguel y desarrollar una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en los Camachos, con la finalidad de superar las debilidades vinculadas a la carencia de infraestructuras y centros logísticos.
- Mejorar la coordinación de los abundantes e importantes centros de investigación con los que cuenta la Región de Murcia, y en particular la Comarca. De forma que la investigación realizada les ayudará a resolver sus problemas e incrementa su competitividad.
- Potenciar la Feria de Tecnología Agrícola y Agronegocios del Mediterráneo (FAME INNOWA) al objeto de situarla como un referente internacional junto a Fruit Attraction (Madrid) y Fruit Logistica (Berlín).
- Mejorar la estructura de las explotaciones mediante el incremento de su tamaño, la incorporación de nuevas tecnologías, el relevo generacional y la formación de sus titulares, especialmente en los aspectos relacionados con la gestión de empresas.
- Fomentar el asociacionismo de los agricultores y ganaderos para la producción, transformación y comercialización de los productos, como forma de reducir costes y capturar un mayor valor en la cadena de producción-comercialización.
- Incrementar la dimensión de las estructuras de comercialización (alhóndigas y centrales hortofrutícolas propiedad de empresas privadas y cooperativas) mediante diferentes formas de integración (fusiones, acuerdos de cooperación, etc.). Ello les permitirá reducir costes, incrementar su poder de negociación frente a proveedores y clientes, y desarrollar las acciones comerciales (lanzamiento de nuevos productos, promoción, imagen de marca, etc.) que les permitan responder de manera más eficiente a las elevadas exigencias de las cadenas de distribución.
- Fomentar la obtención de productos de mayor valor añadido (4º, 5º gama y elaborados), y de los procedentes de la producción integrada y de la agricultura ecológica.
- Diversificar la cabaña ganadera mediante la cría de la Cabra Murciano-Granadina, aprovechando la creciente industria artesanal quesera murciana, la calidad de los quesos obtenidos, su valorización a través de las Denominaciones de Origen existentes

6. SECTOR AGROALIMENTARIO

(Queso de Murcia y Queso de Murcia al Vino), la calidad de los cabritos lechales y su aceptación en el mercado nacional.

- Potenciar usos alternativos del suelo de secano (obtención de energía solar, biocombustibles, etc.) con la finalidad de complementar las rentas obtenidas mediante la actividad agraria.
- Fomentar una pesca y acuicultura sostenible, eficiente en el uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento. Para ello, es fundamental mejorar la competitividad de la flota, de los puertos pesqueros y de sus productos, así como impulsar las inversiones productivas, la innovación y la adopción de tecnologías por parte de las empresas acuícolas.
- Establecimiento por las entidades financieras, en colaboración con la Administración, de líneas de financiación acordes con la solvencia demostrada por el sector. Esta financiación posibilitará a las empresas del sector la realización de las inversiones productivas y comerciales dirigidas a aprovechar las ventajas comparativas existentes.
- Adoptar medidas por parte de la Administración y las Fuerzas de Seguridad para evitar los robos y actos vandálicos en las explotaciones agrarias.
- Mejorar la calidad de todos los servicios prestados por la Administración, así como su eficacia, transparencia y responsabilidad.

7. SECTOR TECNOLÓGICO

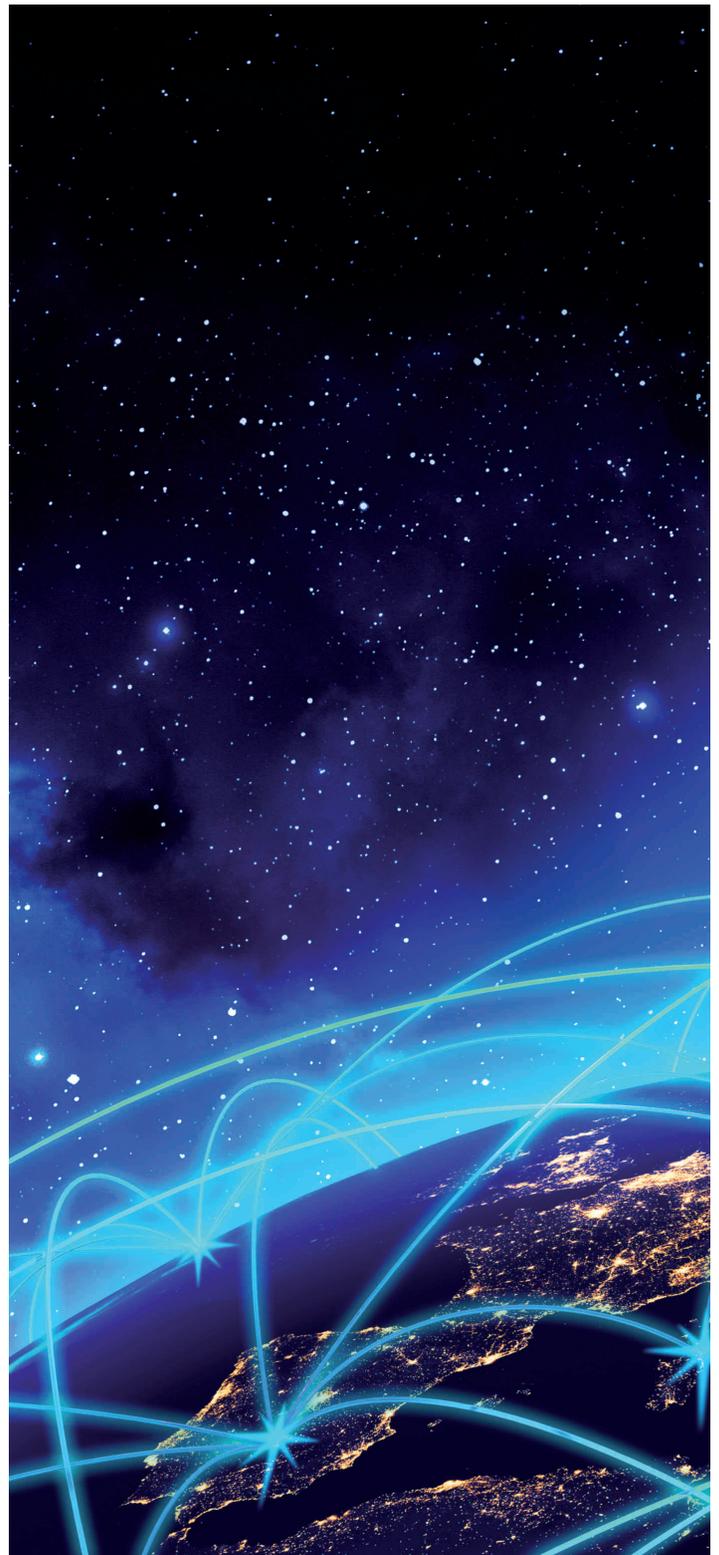
El mercado actual cada vez más globalizado, competitivo, diversificado y cambiante exige, a las empresas en general y las Pymes en particular, enfocar sus estrategias en busca de la competitividad, para lo cual la innovación –en cualquier de sus facetas- y la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), en todos los procesos, constituyen dos elementos esenciales, ya que van a permitir mejorar el rendimiento de las empresas.

La innovación hace posible que la empresa pueda responder con suficiente celeridad a los cambios del mercado, y de esta forma, lograr ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Sin embargo, la inversión en innovación se rodea de una incertidumbre que dificulta la tarea de evaluación de las posibilidades de éxito de la misma; además es fundamental que pueda hacerse en un entorno público y empresarial que coadyuve a fomentarla. Por todo ello, queremos analizar aquí si el marco en el que se encuentran las empresas de la Comarca de Cartagena, es favorecedor o no a dichas estrategias de innovación e incorporación de TIC, para lo cual se ha realizado un análisis que va desde el ámbito internacional al comarcal, pasando por el nacional, completado con un Panel de Expertos diseñado ad hoc, para que expertos relacionados con las TIC, opinen sobre la importancia y la situación de estas tecnologías innovadoras en nuestra región, aportando además su visión personal sobre las debilidades y aportando sugerencias de mejora.

7.1. Contexto

7.1.1. Marco de referencia de la Innovación y las TIC

La comarca de Cartagena está inmersa en una Comunidad Autónoma, en una nación y en una Región Europea y, por tanto, conviene analizar,



7. SECTOR TECNOLÓGICO

aunque sea de forma sucinta, todos estos entornos, con el fin de contar con el marco de referencia adecuado.

Para centrar el tema, digamos que la Comisión Europea (CE) define las tecnologías facilitadoras esenciales (TFE) como aquellas tecnologías con un uso intensivo de conocimiento, asociadas a una elevada intensidad de I+D, a unos ciclos rápidos de innovación, a un gasto elevado de capital y a una mano de obra muy cualificada; afirmando que dichas TFE son una fuente básica para la innovación. La CE considera que las TFE son las siguientes (COTEC, 2014, 2015):

- o Microelectrónica y nanoelectrónica
- o Nanotecnología
- o Fotónica
- o Materiales avanzados
- o Biotecnología industrial
- o Tecnologías de fabricación avanzada (conocidas como TFE «interdisciplinarias»)

Siendo las dos primeras medidas propuestas por la UE para potenciar el sector de las TFE en Europa:

1. Hacer de las TFE una prioridad tecnológica para Europa,
2. Utilizar en los programas de apoyo a la I+D+i en TFE el concepto de nivel de maduración tecnológica

7.1.2. Innovación

Según el informe de la Fundación Metrópolis, “las empresas que más éxito tienen en los mercados internacionales dedican un mayor esfuerzo a labores de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), de forma análoga, las ciudades y las regiones, a través de la investigación y diseño de estrategias innovadoras, pueden afrontar el futuro con más éxito”.

Atendiendo lo expuesto en otro estudio más cercano a nosotros, como es el Barómetro Económico de la PYME, editado por el Observatorio de la Pyme de la Región de Murcia, en el que colaboran distintos investigadores dirigidos por el Dr. García Pérez de Lema, podemos afirmar que “La innovación es un elemento clave para la competitividad de la empresa. La innovación posibilita que la organización pueda responder a los cambios del mercado, y de esta forma, mantener su posición competitiva”. Como marco de referencia internacional, comencemos refiriéndonos a innovación en Europa, pudiendo medir su grado de desarrollo en este tema según un índice sintético (ISI) de innovación del año 2014 (COTEC, 2014, 2015), que clasifica los 34 países de la UE-28, más los estados asociados. En él, España ocupa el lugar 22, con una variación negativa respecto del año anterior de 0.39 puntos, retrocediendo dos posiciones. Para darnos idea de lo que representa esta posición, digamos que estamos situados tras Malta y Portugal con 0.40, siendo el país mejor situado Suiza, con 0.81, seguida de Suecia con 0.74, ocupando la peor posición Rumania con 0.20, tras Bulgaria con 0.23. Descendiendo al nivel Regional, y de acuerdo con los informes COTEC de 2014 y 2015, en la parte que mide los Sectores más innovadores por comunidades autónomas (Gasto en innovación y porcentaje sobre el total de la región), afirma que en la CA de Murcia fueron en esos años 2012 y 2013, los siguientes (Tabla 7.1). Donde se aprecia que el primero de ellos Alimentación, bebidas y tabaco, afianza su posición en este último año.

Tabla 7.1. Sectores Innovadores Región de Murcia 2013-2012

Sectores innovadores 2013	%	Sectores innovadores 2012	%
Alimentación, bebidas y tabaco	18.5	Alimentación, bebidas y tabaco	21.4
Química	10.2	Comercio	19.2
Comercio	10.1	Química	8.6
Manufacturas metálicas	6.8	Servicios de I+D	5.8
Resto	54.3	Resto	45.1

7. SECTOR TECNOLÓGICO

En una encuesta de 2014 sobre innovación en las empresas, se constataba que más de la mitad (51,76%) lo hacen en tecnología, y que solo una pequeña parte (13,3%) de las empresas que realizan dicha innovación en la de Murcia, son de otras CCAA (Tabla 7.2).

Tabla 7.2. Empresas Innovadora en la ReMu (2014)

	Total	Con sede en Murcia	Con sede en otra C.A.
Empresas innovadoras	1.192	1.107	85
Empresas con innovaciones tecnológicas	617	535	82
Innovadoras de producto	332	280	52
Innovadoras de proceso	468	410	58
Empresas con innovaciones no tecnológicas	937	901	36
Innovadoras organizativas	765	732	33
Innovadoras de comercialización	517	499	18

Para disponer de información más directa, el citado Observatorio Económico de la Pyme, viene realizando anualmente unas encuestadas a las Pymes de la Región de Murcia, concretamente el realizado en 2010, analizó una muestra de 900 empresas (no incluyendo las de menos de 5 trabajadores), de las cuales más del 78% tenían una antigüedad superior a 10 años, el control de la gestión de las empresas era de tipo familiar en un 66% de los casos, el 30% estaban dirigidas por gerentes con estudios universitarios, y solamente un 12.5% disponían de forma estructurada del departamento de I+D+i. De los resultados obtenidos, queremos destacar que un porcentaje alto, del 67.2% afirmaba haber realizado al menos una acción innovadora en el seno de su organización, valor que crece en los informes realizados en los dos años siguientes al 70.2% en 2011 y 83.6% en 2012. No obstante, teniendo en consideración que la innovación incluye, además de la innovación tecnológica, la que lo hace en métodos de gestión, hemos elaborado una tabla donde se detalla la evolución de dicha innovación 2010-2013

en sus distintos conceptos, observándose una notable mejoría en nuestra Región de Murcia (Tabla 7.3):

Tabla 7.3. Evolución Innovación Región de Murcia según Observatorio Pyme

Innovación	2010	2011	2012	2013
Introducido cambios o mejoras en sus productos o servicios	49.3	55.3	63.6	63.5
Comercializado nuevos productos o servicios	43.4	48.7	65.5	41.3
Realizado cambios o mejoras en los procesos de producción	45.6	48.7	43.6	56.8
Adquirido nuevos bienes de equipo	45.6	44.8	52.7	57.8
Innovado en sistemas de dirección y gestión	22.3	25.2	27.3	36.5
Innovado en sus sistemas de gestión de compras y aprovisionamientos	29.2	33.3	25.5	39.9
Innovado en el área comercial y de ventas.	31.2	33.3	46.4	45.45

De igual forma, con el citado Observatorio se puede concluir que la “actitud innovadora” está bastante arraigada en nuestras empresas, considerándose que tienen una “posición fuerte” frente a la innovación en gran medida un 19.5% (2011), y 31.5% (2012); contando además el 19.9% de ellas con un departamento de I+D (Informe 2015).

Nos interesa especialmente el Observatorio del año 2010, debido a la circunstancia que se planteó una subencuesta especial sobre TIC, y además se realizó una desagregación de resultados para la Comarca de Cartagena. En ella se puede encontrar que más del 44% de las empresas de dicha comarca se podían calificar como innovadoras en el corto plazo, pudiéndose apreciar cómo casi el 83% tenían ya implantada la cultura de la innovación en el seno de sus organizaciones, ya que habían innovado en el pasado, y pensaban seguir haciéndolo en los años posteriores. También aquí se mostraba la actitud innovadora, ya que un 53% de las empresas pensaba realizar mejoras de los procesos productivos, o en servicios, y el 50.8% decía que introduciría mejoras de gestión de la empresa, el 44.3% afirmaba que adquiriría nuevos bienes de equipo, el 38.4% que efectuaría mejoras o ampliará sus TIC y finalmente,

7. SECTOR TECNOLÓGICO

el 35.7% pensaba realizar acuerdos de cooperación con otras empresas.

7.1.3. Gasto en I+D

Para comparar la situación española con la UE-28, países seleccionados de la OCDE y China en el año 2013, según el citado informe COTEC 2015, en lo referente a gasto en absoluto en I+D, España sigue en la posición 11 en el conjunto de los 12 países considerados, solamente por encima de Polonia, y por debajo de Italia, Canadá y Australia. Idéntica posición ocupa nuestro país si se considera el esfuerzo de I+D (gasto con relación al PIB), también por delante solo de Polonia, y muy por debajo de, por ejemplo, China y del promedio en la UE-28. En 2013 el esfuerzo español en I+D cayó hasta el 1.24%, lo que equivale a poco más de dos tercios del esfuerzo medio (1.92%) en el conjunto de la UE-28, y a poco más de la mitad del 2.40% de promedio de la OCDE.

De forma complementaria, podemos afirmar que el gasto en I+D en España ha ido creciendo desde 2001 a 2008, año en que comenzó a decrecer, alcanzando en 2013 la cifra de 13.012 millones de €, un 2.8% menos que en 2012; y si nos referimos al sector privado, la cantidad invertida en ese año fue de 6.928 millones de €, lo que implica igualmente un descenso del 2.7% con respecto del ejercicio anterior.

Pero es conveniente para ponderar debidamente dicho nivel de innovación, analizar en paralelo la inversión efectuada a nivel regional, así siguiendo con COTEC 2015, vemos que estableciendo un ranking en gasto interno en I+D por habitante, en 2013, la Región de Murcia ascendía un puesto respecto del año anterior, ocupando el lugar 12 (de las 17 CCAA), con un valor de 154€, entre el máximo valor correspondiente al País Vasco (612€), y el mínimo de Baleares (78€), con una media nacional

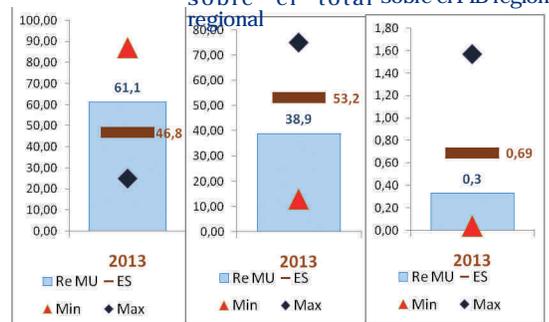
de 279€. Gráfico 7.1.

De forma análoga, si queremos medir el gasto en I+D por CCAA en porcentaje del PIB regional (base 2010) en el mismo año 2013, la CA de Murcia ocupaba la posición 13, con un valor de 0.84, igualmente entre el País Vasco, situado en primer lugar con 2.09, y la situada en último lugar Baleares con 0.33, siendo la media de España de 1.24. Gráfico 7.2. Para ser rigurosos, a la hora de cuantificar la inversión en I+D, deberos distinguir entre la pública, como apoyo a la invocación, y la efectuada por las propias empresas. Así podemos comprobar que el gasto en I+D ejecutado por el sector público por CCAA en porcentaje del total nacional en 2013, la Comunidad de Murcia con un valor de 2.3 estaba situada en el lugar 8, ascendiendo dos posiciones, entre la Comunidad que ocupaba el primer lugar, Madrid con 24.4, y la situada en el último, La Rioja con 0.5. Gráfico 7.3.

Gráfico 7.1. Gasto interno en I+D por habitante según Observatorio Pyme
Gráfico 7.2. Gasto en I+D ejecutado por el porcentaje del PIB regional
Gráfico 7.3. Gasto en I+D sector público en % del total nacional



Gráfico 7.4. Gasto ejecutado por el sector público regional
Gráfico 7.5. Peso del gasto empresarial en I+D sobre el total regional
Gráfico 7.6. Esfuerzo en I+D de las empresas autónomas en % sobre el PIB regional



7. SECTOR TECNOLÓGICO

Centrándonos en el gasto ejecutado por el sector público en porcentaje total regional, se observa que la Región de Murcia ocupa el lugar 12, con un valor de 61.1%, entre el máximo valor correspondiente al País Vasco con 24.9%, y el mínimo de Baleares 87.0%, con una media nacional de 46.8%. Gráfico 7.4.

De forma complementaria, si medimos el peso del gasto empresarial en I+D por CCAA, porcentaje sobre el total de cada Región, Murcia estaba situada en el lugar 12 con un 38.9%, ocupando un lugar intermedio entre el País Vasco con un 75.1% y Baleares con el 13.0%, con una media nacional de 53.2%. Gráfico 7.5.

Pero a la hora de comparar, preferimos también medir el esfuerzo en I+D de las empresas de las CCAA, en porcentaje sobre el PIB regional (base 2010), y así observamos que la Región de Murcia con un 0.33% -mejorando algo con respecto de 2012- ocupa el lugar 12, entre la primera que es el País Vasco con un 1.57%, y la que cierra el ranking, Baleares con un 0.04%, siendo la media nacional del 0.69%. Gráfico 7.6.

Otro parámetro interesante es el que mide la posición en I+D mediante el porcentaje de empleos, en trabajos equivalentes a tiempo completo (EJC), sobre el total del empleo por CCAA. En este caso la Región de Murcia creció, pasando de 0.43 en 2002 a 1.03 en 2013, ocupando el lugar 10; igualmente entre los extremos: País Vasco con 2.07 y Baleares con 0.39. Como resumen, se muestra la posición de la Región de Murcia en Gasto de I+D, en sus distintas métricas, en el ranking de las 17 CCAA de España en el año 2013 (Gráfico 7.7).

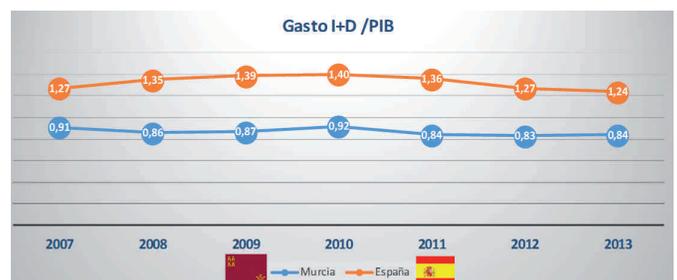
Gráfico 7.7. Ranking gasto I+D región Murcia vs España



Fuente: Elaboración propia.

En el informe “Datos de la Región de Murcia en Clave Económica” de 2013, podemos concretar que el esfuerzo inversor en I+D (en gastos internos totales) en nuestra CA, fue de 224.761 millones de €, que implica un 1.5% sobre el total nacional, y que supuso un descenso con respecto del año anterior del 2.3%, caída algo menor que la experimentada a nivel nacional del 2.8%, con 13.011.798 mill. €. Si de lo que se trata es de analizar además la evolución temporal del gasto total en I+D en porcentaje del PIB regional por Comunidad Autónoma, entre el año 2007 y el 2013, se constata que Murcia decrece del 0.91 al 0.84, con un valor de PIB per cápita de 18.392€ (2013), en este último año; mientras que en el mismo periodo España pasa del 1.27 al 1.24, con 22.518€ (2013). Gráfico 7.8.

Gráfico 7.8. Evolución del gasto total en I+D en porcentaje del PIB regional

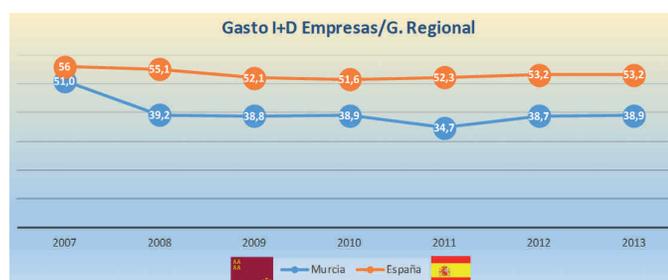


Fuente: Elaboración propia.

7. SECTOR TECNOLÓGICO

Si vemos de forma análoga a lo anterior, el peso del I+D ejecutado por empresas e IPSFL (Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro) sobre el total de los gastos regionales, la CA de Murcia, baja del 51.0 al 38.9, durante el periodo de crisis, descenso que a nivel España es menos acusado, del 56.0 al 53.2. Gráfico 7.9.

Gráfico 7.9. Evolución del peso del I+D ejecutado por empresas sobre el total del gasto regional



Fuente: Elaboración propia.

Finalmente mostremos la evolución comparativa entre el gasto en I+D nacional y el regional, en porcentaje del total nacional (100%), la CA de Murcia, que se decreta en citado periodo del 1.9 al 1.7. Gráfico 7.10.

Gráfico 7.10. Evolución del porcentaje gasto en I+D respecto del total nacional.



Fuente: Elaboración propia.

7.1.4. Incorporación TIC

Analizando la innovación que supone la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la empresa, se aprecia sintonía con el citado Observatorio de la Pyme, cuando afirma que “Las TIC representan una gran oportunidad para que las empresas, especialmente las Pyme, mejoren su productividad y eficiencia”. Las ventajas potenciales afectan a todas las áreas funcionales de la empresa, permitiendo una mayor agilidad en la generación, acceso y distribución de la información, una mayor coordinación en la toma de decisiones, una mejora de la conexión y asistencia a clientes y proveedores”. Por ello, la correcta utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la organización de la empresa puede resultar una importante ventaja competitiva.

De acuerdo con el informe ePyme 2014, podemos medir el grado de implementación de las TIC, calculado en base a tres niveles tecnológicos:

- El primer nivel incluye la infraestructura básica TIC (ordenador y telefonía móvil) y conexión a Internet. Este nivel quedaría representado en los siguientes gráficos en el eje horizontal, con valores comprendidos entre 0 y 10.
- El segundo nivel corresponde a las soluciones tecnológicas que contribuyen a la mejora de servicios de gestión (software de código abierto), a los dispositivos móviles con conexión a Internet y a la presencia en Internet (página web). Este nivel se representa en el eje vertical de los gráficos, con valores comprendidos entre 0 y 10.
- El tercer nivel agrupa las herramientas específicamente diseñadas para su utilización en gestión y procesos de negocio (CRM y ERP), juntamente con la utilización de la administración electrónica, la presencia en redes sociales.

7. SECTOR TECNOLÓGICO

Del informe del Instituto de Fomento de la Región de Murcia para el año 2013, hemos podido conocer que, a nivel nacional, y según el Ministerio de Industria, las TIC en España suponen en torno al 10% del PIB nacional.

Además, las empresas de las TIC, junto con las de los Contenidos, representan un 2.5% del total de empresas del Sector Servicios. Las empresas TIC y de los Contenidos dieron empleo a más de 459.000 personas. También, en relación a las empresas dedicadas a las TIC en la Región sabemos que tienen un peso del 2% en el total nacional. Además:

- Existen un total de 590 ellas dedicadas a las TIC: telecomunicaciones (132 empresas) y programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (458). Suponiendo el peso de estas empresas de las TIC el 2% en el total nacional.
- Desde el año 2008, este sector está creciendo en la Región, lo hace a una tasa del 33%, (frente al 27% de la media nacional), siendo uno de los que mejor está afrontando la destrucción de tejido empresarial motivado por la crisis.

Concretamente, y a través de los datos relativos a la encuesta de uso de las TIC elaborado por el INE (2013) en las empresas:

- El 99.5% de las empresas de la Región de Murcia tienen ordenadores, superior al nivel nacional (98.6%)
- El 91,5% de las empresas de la Región cuenta con conexión a Internet, inferior al nacional (96.2%); no obstante, el porcentaje se eleva hasta el 97.5% en el caso del sector servicios. La conexión más generalizada en la Región es la banda ancha con un porcentaje del 95.5%.

- El porcentaje de empresas que tienen Internet y Web asciende al 64.7% (71% a nivel nacional).
- El porcentaje de empresas que usan conexión banda ancha móvil es del 66.7% (73% nacional)
- El 89.8% de las empresas de la Región poseen e-mail, frente al 70% en 2002. No obstante, es inferior a la media nacional del 94.7%.
- Usos de la conexión a Internet: para dar a conocer a su empresa (90.6%), le sigue el acceso a catálogos o lista de precios con el 58.2%.
- El porcentaje de empresas que interaccionan con la Administración Pública es del 91.3% (90% nacional).

Por el contrario, en lo referido a los hogares, la Región Murcia se encuentra por debajo de la media española en los tres indicadores sobre el uso de ordenadores e Internet:

- Uso ordenador tres últimos meses: Murcia 69.3%, España 72.2%
- Uso Internet tres últimos meses: Murcia 68.6%, España 69.8%
- Usuarios frecuentes Internet: Murcia 62.3%, España 65%
- En cuanto al uso del teléfono móvil, la Región de Murcia supera a la media nacional, Murcia 96.6% y España 94.3%.

Para conocer datos de la comarca de Cartagena, volvemos a recurrir a la desagregación comarcal referida anteriormente en 2010, de la cual se puede deducir que en el tejido empresarial de la comarca la estructura básica de las TIC está ampliamente extendida. Así, el 97.8% de las empresas tenía

7. SECTOR TECNOLÓGICO

conexión con Internet, el 94.4% de las mismas utiliza las nuevas tecnologías para la gestión de la empresa, el 72.5% decían disponer de banda ancha para realizar sus conexiones y el 63.2% empleaban dispositivos móviles en sus sistemas de comunicación. El 72,8% de las empresas se consideran bien informados sobre la utilidad de las TIC (Gráfico 7.11).

Sin embargo, los aspectos formativos están menos desarrollados. Solo el 52.7% ha recibido algún tipo de formación y/o asesoría sobre las TIC. Desde la perspectiva de la gestión, las TIC se utilizaban principalmente en el área de Administración de la empresa (con una valoración de 4.3 en una escala de 1 a 5), seguido del área de la dirección de la empresa (3.8), y el área comercial (3.6). Estando menos desarrollado en el área de fabricación (2,35). (Gráfico 7.12).

De las empresas con conexión a Internet, el 96.1% disponía de correo electrónico y el 62% de página Web. Respecto a la gestión, lo más habitual es utilizar la conexión a Internet para obtener información para la gestión (92.2%), para acceder a servicios bancarios (82.1%), y para pagar impuestos (52.5%). Menos habitual es su empleo para llevar a cabo acciones de marketing (lo realizan el 36.5% de las empresas), realizar compras electrónicas (39.0%), realizar ventas electrónicas (19.7%) y utilizar Internet para teletrabajo (16.9%). (Gráfico 7.13).

Gráfico 7.11. Evolución del porcentaje gasto en I+D respecto del total nacional.

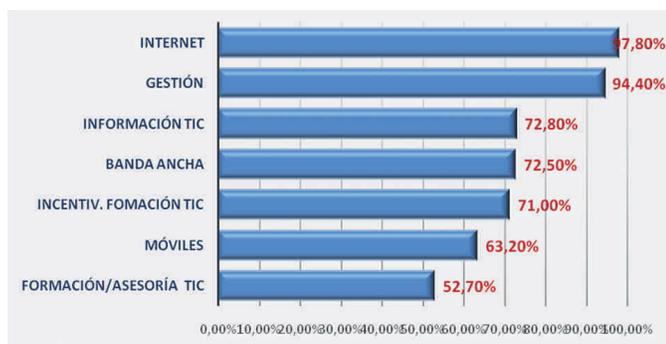
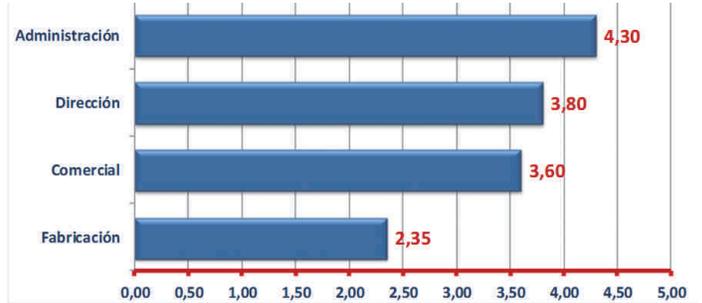
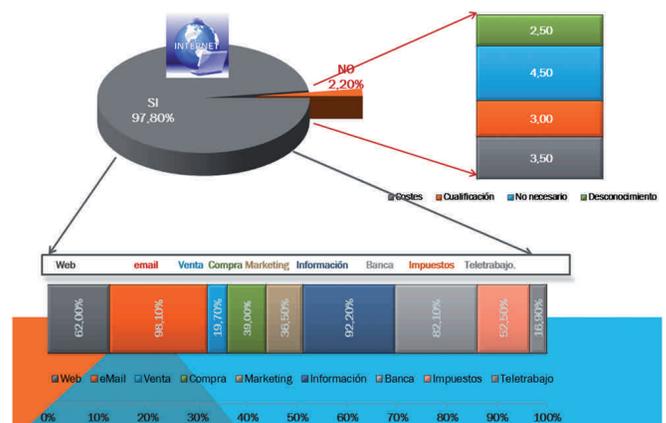


Gráfico 7.12. Utilización Software Comarca Cartagena



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 7.13. Uso Internet y Trabas para su utilización (Comarca de Cartagena)



Fuente: Elaboración propia.

Si comparamos los valores anteriores del Campo de Cartagena y Mar Menor, con respecto de los globales para la Región de Murcia, encontramos valores parecidos, pero siendo rigurosos podemos constatar que nuestra CA está por encima en ordenadores, en móviles, banda ancha, en utilización para Compra/venta, marketing, teletrabajo, banca electrónica, información y email, pero por debajo de la Comarca en empleados TIC e información y asesoramiento sobre TIC.

7. SECTOR TECNOLÓGICO

Para comparar los anteriores valores con los de empresas nacionales, recurrimos al mismo Instituto Nacional, pero obtenido de la Web del Centro Regional de Estadística de Murcia (Econet), disponemos de información sobre las “variables de uso de TIC en las empresas según actividad (CNAE-2009)”, con valores en porcentaje y datos actualizados a octubre de 2014. Hemos importado los datos a una hoja de cálculo con el fin de realizar un estudio comparativo nacional versus regional, a partir de las tablas con 158 indicadores o variables, con valores totales y desagregadas por Servicios, Construcción e Industria.

En primer lugar, se observa que en los tres sectores desagregados, la incorporación de las TIC es bastante análoga, aunque ligeramente a favor del sector construcción, seguido del industrial. El análisis comparativo de ambas bases de datos, nos informa que, aunque la Región de Murcia se sitúa por encima de la media nacional en algunos indicadores (35.5%): equipamiento informático, comunicaciones y programas, (Tabla 7.4), mientras que en el resto de ítems ocurre lo contrario: personal especializado, compras o trámites on-line, etc. (Tabla 7.5).

Tabla 7.4. Ejemplo variables con valor superior en Murcia

Uso de TIC en las empresas - 2014 - ESPAÑA			
Variable	TOTAL	MU	MU-Es
% Empresas que disponen de ordenadores	99.2	100.0	0.8
% Empresas que disponen de Red de Área Local (LAN)	87.3	91.2	3.9
% Empresas que disponen de Red de Área Local 'sin hilos'	61.9	64.7	2.8
% Empresas que disponen de conexión a Internet	98.3	99.6	1.3
% Empresas que disponen de Telefonía móvil	95,3	96,4	1,1
% Personal que utiliza ordenadores al menos una vez por semana	58.0	39,5	-18,5
% Personal que utiliza ordenadores conectados a Internet al menos una vez por semana	48.3	33.0	-15.3
% Personal al que se le proporciona un dispositivo portátil que permite la conexión móvil a Internet para uso empresarial	19,2	10,2	-9,0
% Empresas que utilizan la tipología de software de código abierto	85,6	87,7	2,1
% Sistemas operativos (p.e. Linux...)	37,5	39,9	2,4
% Navegadores de Internet (p.e. Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari...)	80,2	83,9	3,7
% Aplicaciones ofimáticas (p.e. Open Office...)	60,7	62,6	1,9
% Servidores de web/Internet (p.e. Apache, Tomcat, Cherokee...)	27,7	26,2	-1,5
% Aplicaciones de código abierto para el procesamiento automático de Información del tipo ERP O CRM (p. e. Open ERP, Joomla!, Ruby onRails, MySQL...)	21,3	25,3	4,0
% Otras, como software de seguridad (p.e. Open SSL, SSH), plataformas de aprendizaje (p.e. Moodle...), servidores de correo electrónico (p.e. Send Mail, Postfix...)	35,0	38,5	3,5

Tabla 7.5. Ejemplo variables con valor inferior en Murcia

Uso de TIC en las empresas - 2014 - ESPAÑA			
Variable	TOTAL	MU	ES-MU
% Personal que utiliza ordenadores al menos una vez por semana	58.0	39.5	-18.5
% Personal que utiliza ordenadores conectados a Internet al menos una vez por semana	48.3	33.0	-15.3
% Personal al que se le proporciona un dispositivo portátil que permite la conexión móvil a Internet para uso empresarial	19.2	10.2	-9.0
% Empresas que emplearon especialistas en TIC	25.1	16.5	-8.6
% Mediante redes de cable y fibra óptica (FTTH)	21.1	12.3	-8.8
% Obtener servicios posventa/preventa	58.1	49.8	-8.3
% Declaración de impuestos de forma electrónica sin necesidad de ningún trámite adicional en papel	76.6	66.6	-10.0
% Declaración de contribuciones a la Seguridad Social sin necesidad de ningún trámite adicional en papel	60.2	47.2	-13.0
% Realización de pedidos o reservas online	16.9	7.5	-9.4
% Blogs de empresas o microblogs (Twitter, Present-ly, Blogger, Typepad, ...)	40.9	25.9	-15.0
% Recibir o enviar opiniones de clientes, críticas, reseñas, preguntas...	56.8	46.8	-10.0
% Servidor de bases de datos de la empresa	54.7	39.6	-15.1
% Aplicaciones de software financiero o contable	20.7	9.2	-11.5
% Aplicaciones de software para tratar información sobre clientes	23.1	9.0	-14.1
% Capacidad de computación para ejecutar el propio software de la empresa	25.1	14.0	-11.1
% Empresas cuyo grado de satisfacción respecto a reducción costes relacionados con las TIC es Alto	17.0	7.9	-9.1
% Empresas cuyo grado de satisfacción respecto a la fácil y rápida adaptación de las soluciones de Cloud Computing es Alto	22.4	11.7	-10.7
% Empresas que envían o reciben mensajes tipo EDI con formato adecuado para su procesamiento para: Enviar o recibir datos de las autoridades públicas	42.1	32.6	-9.5

Creemos que ésta última información sobre en qué indicadores estamos más alejados de la media nacional, debería ser la que marcara las líneas de actuación de mejora en el futuro:

- Especialistas en TIC.
- Cloud Computing.
- Empresas que disponen de herramientas CRM (relación con clientes).
- Uso de mensajes tipo EDI con formato adecuado para su proceso automático.
- Empresas que comparten electrónicamente información sobre la cadena de suministro.

7. SECTOR TECNOLÓGICO

- Disponer de Servidor de bases de datos de la empresa., etc.

De la desagregación por sectores, se puede deducir que las cifras no son tan distintas entre ellos, aunque podemos afirmar que, en aspectos del hardware, el sector industrial está por encima de los otros, mientras que, en LAN, Internet, RRSS y personal experto en TIC, es superado por el de Servicios, quedando por debajo, prácticamente en todos los ítems el sector de la Construcción. No obstante, como la adopción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su incesante penetración en las microempresas y pymes del país, alcanza distintos niveles según el sector. Para conocer más su detalle recomendamos el informe ePyme (Fundetec, 2014), que viene desglosado por industria; construcción; venta y reparación de vehículos a motor; comercio mayorista; comercio minorista; hoteles, campings y agencias de viaje; transporte y almacenamiento; actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares; actividades profesionales, científicas y técnicas; e informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales.

7.1.5. Trabas al sistema de innovación en la empresa

Uno de los temas que siempre nos ha preocupado es porque aún hoy día, hay empresarios reacios a incorporar las TIC a sus empresas. En la citada encuesta sobre TIC en la Pyme de la Comarca de Cartagena, se preguntaba por esas trabas, siendo la principal barrera u obstáculo para las empresas que no disponían de conexión a Internet la consideración de que Internet, o simplemente no es necesario para la gestión de su empresa (valoración de 4.5 en una escala de 1 a 5), seguido del coste de la instalación y del mantenimiento (3.5). Menos relevante es la falta de personal propio cualificado (3,0) y el desconocimiento de las ventajas asociadas

a Internet por parte de la empresa (2,5). Al haber pasado ya algunos años, se observa que las empresas suelen tener acceso a Internet, y por ello hemos querido recurrir a una encuesta que bajo el título “Problemas del sistema español de innovación”, se realizó entre diciembre de 2013 y enero 2014, y está incluida en el referido informe COTEC 2014. Se trata de una consulta anual al panel de expertos, integrado por empresarios, representantes de diferentes Administraciones Públicas, investigadores y profesores universitarios de ámbito estatal y regional, con el objeto de establecer una medida de sus opiniones sobre los problemas y las tendencias del sistema español de innovación. De sus resultados destacamos los ítems con mayor porcentaje de respuestas que marcan como “Muy importante”, el problema planteado, destacándose el apoyo insuficiente de las Administraciones, pero también la falta de recursos financieros que las empresas dedican a ello (Tabla 7.6).

Tabla 7.6. Respuestas con mayor frecuencia a los problemas a la innovación

Problema	Muy importante
1. Políticas insuficientes de apoyo de las AAPP	81.30%
2. Falta de cultura en los mercados financieros para la financiación de la investigación	79.70%
4. Escasa dedicación de recursos financieros y humanos para la innovación en las empresas	78.10%
3. La demanda nacional no actúa suficientemente como elemento tractor de la innovación	75.00%
6. Escasez de financiación pública para el desarrollo de tecnologías emergentes	71.90%
5. Escasa cultura de colaboración de las empresas con los centros de investigación	65.60%
8. Las I+D de las Universidades y los centros públicos de investigación no está suficientemente orientada a las necesidades tecnológicas de las empresas	65.60%
7. Exceso de burocracia para acceder a las ayudas públicas para el desarrollo de proyectos innovadores	57.80%

Fuente: COTEC 2014.

7. SECTOR TECNOLÓGICO

Los resultados anteriores muestran un sentimiento pesimista de los expertos, que queda patente en el porcentaje medio de opiniones de empeoramiento para todas las tendencias, que es el 41.9 %, mientras que el de opiniones de mejora es solamente el 16.1%.

Es un grado de pesimismo algo menor que el año anterior, cuando estos porcentajes eran el 45.3 % y el 12.5%, respectivamente. La tendencia es también negativa, ya que los expertos consideran que se deteriorará la disponibilidad de fondos públicos para el fomento de la I+D+i.

Más recientemente, y en datos de 2014 referidos a la Región de Murcia, vemos que priman los factores de coste frente a los de mercado y conocimiento, a la hora de ponderar los factores que dificultan la innovación tecnológica, tanto en el porcentaje de las empresas EIN (innovadoras y con innovaciones en curso o no exitosas), como en el resto (Tabla 7.7).

Con el fin de comprobar la extrapolabilidad de los resultados anteriores a nuestra Comarca, se incluyeron en la encuesta a realizar a empresas en general y al panel de expertos realizado para la presente ponencia, los siete ítems de la tabla anterior; y aunque posteriormente comentemos los resultados obtenidos, podemos adelantar aquí los resultados, comprobando que los mismos no son muy distintos a los anteriores recabados de la encuesta nacional. (Tabla 7.8).

Tabla 7.7. Factores que dificultan la innovación tecnológica

	Empresas EIN	Resto de empresas
Factores de coste		
Falta de fondos en la empresa	37.4	29.9
Falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa	35.0	26.5
Coste demasiado elevado	31.6	26.6
Factores de conocimiento		
Falta de personal cualificado	9.5	11.1
Falta de información sobre tecnología	6.1	9.5
Falta de información sobre los mercados	7.5	9.4
Dificultades para encontrar socios de cooperación para la innovación	12.9	13.0
Factores de mercado		
Mercado dominado por empresas establecidas	16.5	14.7
Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios innovadores	21.0	18.4
Motivos para no innovar		
No es necesario debido a las innovaciones anteriores	6.2	9.6
No es necesario porque no hay demanda de innovaciones	2.5	25.1

Tabla 7.8. Problemas a la innovación (1: nada importante, 5:Muy importante)

Trabas a la Innovación	TIC	Resto
1. Políticas insuficientes de apoyo de las AAPP	3.43	3.69
2. Falta de cultura en los mercados financieros para la financiación de la investigación	4.14	4.00
3. Escasa dedicación de recursos financieros y humanos para la innovación en las empresas	4.57	4.00
4. La demanda nacional no actúa suficientemente como elemento tractor de la innovación	3.86	3.70
5. Escasez de financiación pública para el desarrollo de tecnologías emergentes	4.38	3.97
6. Escasa cultura de colaboración de las empresas con los centros de investigación	4.43	3.93
7. Las I+D de las Universidades y los centros públicos de investigación no está suficientemente orientada a las necesidades tecnológicas de las empresas	4.43	4.26
8. Exceso de burocracia para acceder a las ayudas públicas para el desarrollo de proyectos innovadores	3.75	4.32

nel de expertos realizado para la presente ponencia, los siete ítems de la tabla anterior; y aunque posteriormente comentemos los resultados obtenidos, podemos adelantar aquí los resultados, comprobando que los mismos no son muy distintos a los anteriores recabados de la encuesta nacional. (Tabla 7.8).

7. SECTOR TECNOLÓGICO

7.1.6. Competitividad

Afirmábamos anteriormente que la innovación en general, y la correcta utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la organización de la empresa en particular, propiciaba la competitividad.

Tras analizar distintos índices de competitividad e innovación, el informe COTEC 2015, concluye que “España está muy por debajo de la posición que le correspondería por su tamaño económico o por su capacidad de producción científica”. De acuerdo con la anterior afirmación, y según el Índice global de competitividad 2014 (base 100 Estados Unidos) y jerarquización de las primeras 50 economías (de 60). (base 100 USA), España ocupa el lugar 39, de las 50 economías seleccionadas, con un valor de 57.91, ascendiendo desde el puesto 45 de 2013, y recuperando la posición que tenía en 2012. En eficiencia del gobierno sube al puesto 46, subiendo cuatro posiciones respecto de 2013, pero por debajo del puesto 40 de 2012. En eficiencia de las empresas se asciende al puesto 42 desde el 50 que ocupaba en 2013, valor incluso mayor que el de 2012 que era el 46.

Volviendo al Observatorio de Pymes de la Región de Murcia 2010, recogemos las siguientes recomendaciones para mejorar la competitividad, por considerar que siguen siendo plenamente válidas:

1. Competir en calidad, servicio, imagen e innovación. Aumentar la disposición para innovar.
2. Profesionalizar la dirección y la gestión de la empresa. Formación para estimular la calidad, las nuevas tecnologías y la innovación.
3. Promover la implantación de una cultura innovadora donde se favorezca la gestión del conocimiento y del capital intelectual.

4. Cooperar con Centros Tecnológicos, Universidades y Centros de Investigación: Información y documentación, Formación, Asistencia técnica en diseño, Asesoría y centro de calidad, I+D e innovación, Detección de necesidades tecnológicas.

5. Aprovechar las TIC para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Pensamos que dichas recomendaciones siguen estando aún vigentes, y son la mejor receta para la mejorar la posición competitiva de nuestras empresas.

7.1.7. Universidad

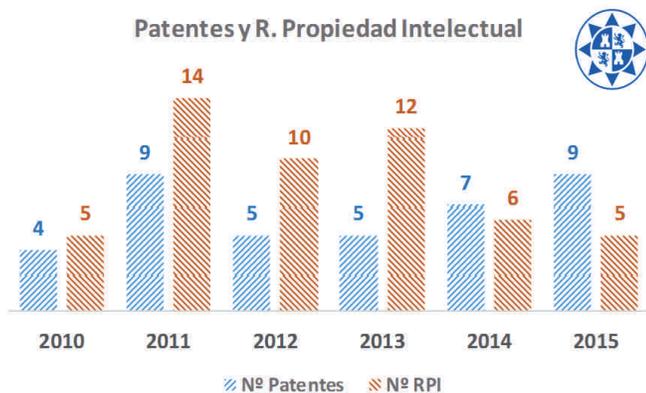
A la hora de analizar la penetración de la innovación en general y las TIC en particular, consideramos fundamental la participación activa de la investigación y, sobre todo, de la transferencia de la misma a las empresas por parte de la Universidad. La I+D pública, a pesar de las restricciones presupuestarias de los últimos años, sigue en su nivel ascendente en publicaciones en la base de datos Scopus de artículos científicos, llegando en 2013 a 87.947, lo que implica un crecimiento del 5.4% respecto del año anterior (COTEC, 2014, 2015). Las solicitudes de patentes PCT de origen español, alcanzaron un máximo en 2010 de 1.772, tras un crecimiento continuo durante diez años, para descender en el periodo 2010-2013 a un promedio del 1,3% anual, y mantenerse finalmente en este último año. Dicha producción científica española en Scopus ha pasado de suponer en 2003 un porcentaje del 8.49% y del 3.06%, del total de Europa Occidental y del mundo, respectivamente, a un 11.56 y del 3.56 en 2013; creciendo de 38 a 88 publicaciones en dicho periodo (COTEC, 2014, 2015).

Afortunadamente contamos en la región con varias Universidades, y al tratarse aquí de una ponencia de contenido tecnológico, queremos recoger el

7. SECTOR TECNOLÓGICO

crecimiento significativo de las patentes concedidas y los registros de la propiedad intelectual de la Universidad Politécnica de Cartagena (Gráfico 7.14); queriendo resaltar, además, el alto grado de éxito entre las patentes solicitadas y las concedidas (UITT-UPCT).

Gráfico 7.14. Patentes y Registros de la Propiedad Intelectual de la UPCT



Fuente: Elaboración propia

7.2. Debilidades y Oportunidades

Si con la información obtenida de las encuestas anteriores, se puede disponer de datos cuantitativos para elaborar nuestro estudio y establecer conclusiones y propuestas de mejora, en ese tipo de presuntas de tipo cuantitativo, se puede perder información valiosa sobre la opinión razonada de los encuestados, por ello se recurre al Panel de expertos.

El panel de expertos puede definirse como un grupo de especialistas independientes y reputados en al menos uno de los campos incluidos en el estudio que se va a realizar, al que se reúne para que emita un juicio colectivo y consensuado sobre dicho programa. Para la convocatoria y diseño del panel de expertos, se han tenido en cuenta las consideraciones que realiza la Unión Europea en su

apartado de herramientas y metodología. El objeto principal que tiene el panel de expertos es determinar los principales impactos, acotar los problemas más relevantes y recoger una propuesta de acciones que son necesarias para potenciar de forma óptima la innovación y la implantación de las TIC en las empresas, como pilares de la competitividad. De forma concreta se establecieron como objetivos específicos:

1. Analizar la capacidad de innovación –en sus distintas formas- por las empresas de la Comarca mediante la cuantificación de la utilización/importancia de las TIC's en estas empresas (Hardware, Software, Personal, Inversión, etc).
2. Identificar cuáles son los principales problemas y barreras a los que se enfrentan en la actualidad para innovar las empresas de la Comarca (falta de apoyo institucional y empresarial, falta de cultura de innovación, excesiva burocracia, investigación no aplicada, etc.).
3. Evaluar cuáles son las principales fortalezas y debilidades en Tecnología, TIC's e Innovación de la Comarca.
4. Las principales acciones de mejora en TIC's e Innovación de la Comarca en relación con su sector.

En dicho panel de expertos, y con el fin de contrastar los datos anteriores con los obtenidos por nosotros mismos, se elaboró una encuesta con una parte específica del tema TIC, para medir tanto la importancia en la empresa y la situación que se pensaba que tenían la innovación y las TIC, como que factores pensaba el empresario que lastraban la innovación.

De forma complementaria y conjunta otra parte de la citada encuesta trata de evaluar cómo afectan al sector: las infraestructuras, la formación, la

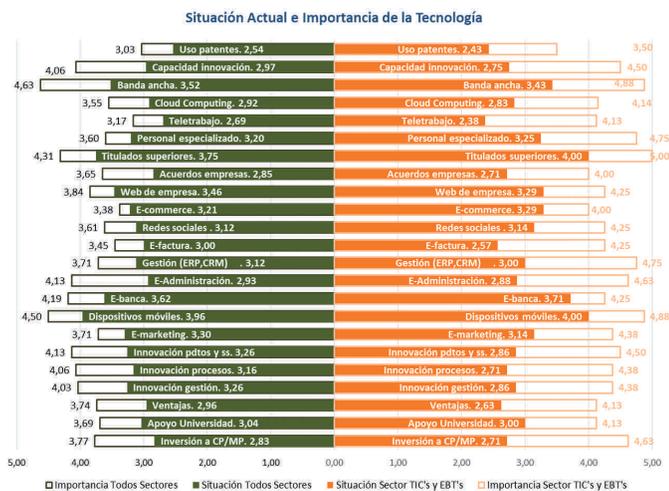
7. SECTOR TECNOLÓGICO

financiación y la eficacia de las Administraciones Públicas.

7.2.1. Tecnología, TIC's e innovación

Al tratarse de una encuesta sobre la importancia de la Tecnología, no es de sorprender que en el sector TIC se marquen más las diferencias entre la importancia y la situación actual en todas las cuestiones que en el resto de sectores encuestados, destacándose la baja Inversión a corto/medio plazo (-1.92), en Soluciones integradas tipo EPR y CRM (-1.75), la Capacidad de innovación (-1.75), el escaso uso de la e-factura (-1.68), o la insuficiente Innovación en procesos (-1.67), por citar los principales según el sector TIC, o las diferencias en la e-Administración en el resto de sectores (-1.2). Gráfico 7.15.

Gráfico 7.15. Situación Actual e Importancia de la Tecnología



7.2.2. Problemas

A la hora de valorar las trabas o problemas que dificultan el avance a la innovación, las principales, para todos los sectores, incluido el de las TIC, destacan la escasa Dedicación de recursos para la innovación 91.4% (4.57), la insuficiente Colaboración

empresa y centros de I+D, y una I+D no orientada a las necesidades de la empresa, las dos con 88.6% (4.43), lo que debe hacernos pensar a ambos, la Universidad y las empresas, en el sentido de mejorar nuestra colaboración y nuestro output productivo, tanto en patentes como en innovación en servicios y procesos. Hay dos puntos en que el resto de sectores considera más obstáculos para la innovación que el sector de las TIC, y son las Políticas insuficientes de apoyo de las Administraciones Públicas, y exceso de burocracia para acceder a las ayudas a proyectos de I+D Gráfico 7.16.

Gráfico 7.16. Problemas en la Innovación



Fuente: Elaboración propia

7.2.3. Conocimiento: formación y cualificación

Si la formación es fundamental en cualquier sector, lo es aún más al hablar de innovación, y en ese aspecto en el sector TIC, es donde más se considera que están las mayores diferencias entre importancia y situación actual (incluidos todas las encuestas analizadas aquí), destacándose los de Prácticas Universitarias (-2.17), Idiomas (-2.15), Vinculación investigadores (-2.12) y Productividad Mo. (-1.57).

7. SECTOR TECNOLÓGICO

En el resto de sectores figuran el primer lugar los Idiomas (-1.37), seguido de la Productividad Mo. (-1.07) y las Ayudas Públicas (-1.06). Donde parece que se considera que estamos mejor situados es en Mo. No Cualificada (+1.28) en el sector TIC, y COEC y sindicatos (-0.19) en el resto de sectores. Gráfico 7.17.

Gráfico 7.17. Situación Actual e Importancia del Conocimiento, Formación y Cualificación



Fuente: Elaboración propia

7.2.4. Eficiencia de las Administraciones

Hay también consenso entre sectores a la hora de constatar que la situación actual está muy por debajo de la importancia que tiene, en el caso de la Eficiencia de la Administración, fundamentalmente en el tema del Control del Presupuesto (-1.86), la Transparencia (-1.65), y la Facilidad de trámites (1.57). Quejándose el resto de sectores en mayor medida de los e-Servicios (-1.36) y el sector TIC de la Falta de Inversión en educación (-1.57). Gráfico 7.18.

Gráfico 7.18. Situación Actual e Importancia de la Eficiencia en la Administración



Fuente: Elaboración propia

7.2.5. Financiación

Si para que se desarrolle cualquier sector es necesaria la financiación, en el tema de la innovación resulta vital, por ello, tanto en el sector específico de las TIC como en el resto, la situación en la que nos encontramos, se considera muy alejada de la importancia real, sobre todo en el Tema Bancario (-1.77), como en Capital riesgo (-1.14). Resaltando además que las diferencias en fiscalidad, tanto directa como indirecta, entre importancia y situación actual son más agudas según el resto de sectores, considerando que dicha situación está muy por debajo de la importancia.

Respecto de las Ayudas Regionales, se observa que hay más distancia en el resto de sectores entre la importancia y la situación actual, que en el de TIC. Gráfico 7.19.

7. SECTOR TECNOLÓGICO

Gráfico 7.19. Situación Actual e Importancia de la Financiación

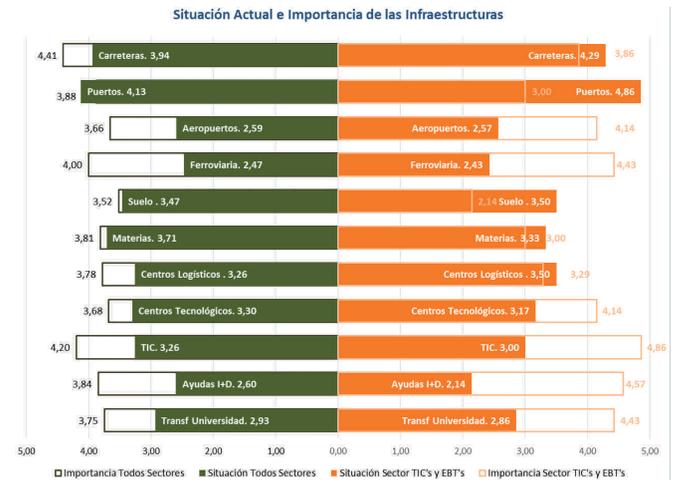


Fuente: Elaboración propia

7.2.6. Infraestructuras

De la importancia que las infraestructuras tienen para el sector TIC, se observa que los Puertos y las Carreteras se consideran muy importantes (>4), por encima incluso de lo que las ponderan el resto de sectores, dándose la circunstancia particular de que la situación actual se valora por encima de las necesidades, no ocurriendo así ni con los Aeropuertos ni con las infraestructuras Ferroviarias, donde se piensa que estamos muy por debajo de la importancia para el sector TIC: -1.37 y -2.0 respectivamente. Sucede igual que con las Ayudas a la I+D: -2.43, y con las Transferencias de la producción científica, con -1.57 en el propio sector. Gráfico 7.20.

Gráfico 7.20. Situación Actual e Importancia de las Infraestructuras



Fuente: Elaboración propia

7.2.7. Respuestas cualitativas.

Las principales debilidades en Tecnología, TIC's e Innovación de la Comarca en relación con su sector; algunas respuestas realizadas:

1. Bajo conocimiento por parte de las empresas de las posibilidades de los servicios Cloud.
2. Inadecuadas estrategias de utilización de servicios de S.I. en la comercialización nacional e internacional de productos de valor.
3. Fuga constante del personal cualificado para el desarrollo tecnológico a otras regiones -Valencia, Madrid o Barcelona- y países de nuestro entorno.
4. Escaso uso de tecnología propia (patentes)
5. Falta criterio de la Administración en que hacer y cómo hacer, funcionarios sin preparación suficiente para afrontar estos retos.

7. SECTOR TECNOLÓGICO

6. La innovación en la Universidad, se queda en lo académico en muchas ocasiones.
7. Desconfianza y falta de formación en innovación en gestión.
8. Falta asesoramiento acerca de ayudas públicas y privadas.
9. Uso de nuevas tecnologías más eficientes en Administración.
10. Escasez en la financiación de apoyos formativos

Las principales acciones de mejora en Tecnología, TIC's e Innovación de la Comarca en relación con su sector; algunas respuestas realizadas:

1. Fomentar la internacionalización de la empresa a través de Internet.
2. Evitar la fuga del personal cualificado atrayendo a las empresas nacionales e internacionales para que desarrollen sus proyectos en la Comarca.
3. Mejorar la sinergia entre la Universidad/empresa.
4. Potenciar el apoyo de grupos de universidad a empresas.
5. Desarrollo de proyectos orientados a la exigencia de generación de patentes como resultado de una financiación tecnológica.
6. Implantación seria en el plan de negocio como una herramienta más para el desarrollo comercial de la empresa.

7. Mejor asesoramiento e información acerca de las ayudas públicas y las oportunidades en los mercados para financiación de la innovación e investigación.
8. Impulsar el comercio online y el turismo de realidad ampliada creación y gestión de identidad digital de la ciudad en el ámbito turístico. Mejorar las relaciones con los proveedores turísticos.
9. Implantación de metodologías Lean en empresas y Administraciones.
10. Incrementar la inversión en formación.

7.3. Recomendaciones

Para acabar con una información más esperanzadora, según un informe de la Fundación Tecnologías de la Información (FTI) señala que, durante los próximos cinco años, las empresas demandarán hasta 25 perfiles especializados en contenidos digitales y podrían crearse más de 300.000 nuevos empleos. Según se indica en el marco de las jornadas de puertas abiertas del programa 'Profesionales tecnológicos' que se desarrollaron en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), organizadas por la entidad pública del Ministerio de Industria, Red.es. Por todo ello somos moderadamente optimistas, en la confianza que la salida progresiva de la crisis, lleva a España y la Región de Murcia, a un incremento de inversión en TIC y capital humano capaz de aprovechar las ventajas competitivas de su aplicación en las empresas, lo cual debe ser complementado, indudablemente, en una mayor valoración por parte de estas de todo lo relativo a la innovación, invirtiendo en I+D+i, al tiempo que apoyando y colaborando con los Centro de Investigación y Universidades, para hacer más eficiente la transferencia de esa tecnología e innovación de procesos y gestión.

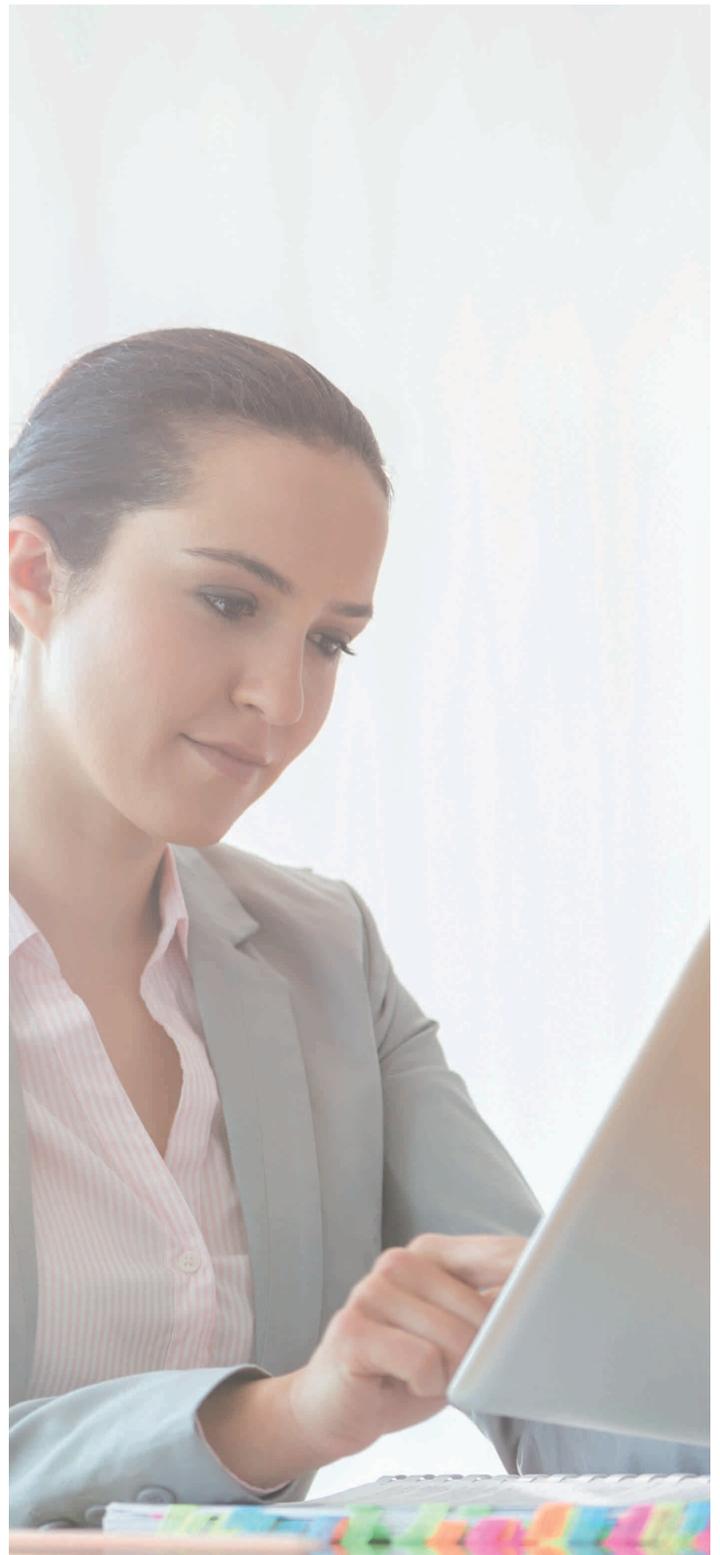
8. SECTOR FINANCIACIÓN

8.1. Introducción

Las empresas desarrollan su actividad bajo el cumplimiento de diferentes objetivos, tales como el crecimiento económico, obtener la rentabilidad esperada de la inversión y alcanzar una seguridad o estabilidad de permanencia en el tiempo. En un sistema de mercado la supervivencia de la empresa depende, por un lado, de la consecución de un crecimiento estable de los ingresos, acompañado de un beneficio suficiente para remunerar a todos los agentes que intervienen en el proceso de generación de valor añadido, y por otro lado, del mantenimiento de una adecuada estructura de endeudamiento que mantenga el equilibrio financiero de la empresa.

A partir de estos objetivos, los órganos ejecutivos de las empresas deciden una serie de estrategias que delimitan una situación coyuntural económica y financiera, que se plasma en parte en los estados contables, pudiendo así analizar periódicamente el grado de cumplimiento de sus objetivos. La utilización de documentos contables nos permite, así, obtener una información cuantificable, objetiva y sistemática de la realidad de la empresa. El diagnóstico económico y financiero constituye, pues, una valiosa herramienta para la planificación de las estrategias a seguir por la empresa y para evaluar y controlar su gestión.

En este trabajo se realiza un diagnóstico de las empresas de la Comarca de Cartagena, al objeto de analizar su crecimiento, rentabilidad y nivel de endeudamiento, en un intento de identificar sus características propias y evaluar los resultados de su gestión, considerando la incidencia del sector de actividad, tamaño, antigüedad y ubicación de la empresa. El estudio empírico se realiza para el periodo 2010 a 2014 con una muestra de 8.970 empresas. Para el análisis de los resultados se considerarán los factores tamaño (micro, pequeñas, medianas y



8. SECTOR FINANCIACIÓN

grandes), edad (jóvenes –hasta 10 años- y maduras más de 10 años), sector y ubicación geográfica de la empresa.

La utilidad del estudio es doble. Desde un punto de vista de política interna de la empresa, la gerencia puede conocer la evolución y el comportamiento de las empresas que configuran su sector de cara a la planificación de sus estrategias y al control de la efectividad de su gestión. Y desde un punto de vista de política económica regional, la administración puede observar la posición competitiva de su entorno empresarial, al objeto de dirigir convenientemente sus programas de actuación.

8.2. Metodología

Para llevar a cabo el diagnóstico hemos utilizado la información contable de la base de datos SABI (Informa. Informaciones Económicas, S.A.) para el período 2010-2014. En el estudio no se incluyen empresas sin asalariados. Los plazos que se regulan en la legislación sobre la formulación, aprobación y depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil han imposibilitado incluir en el estudio el ejercicio 2015.

La información contable derivada de la muestra seleccionada fue objeto de un minucioso estudio con el fin de detectar y subsanar, en su caso, posibles anomalías o incidencias significativas contables que pudieran distorsionar el análisis final. Tras el proceso de verificación de las empresas que configuran la muestra, se procedió a la homogeneización de la información contable en un marco que permitiera una reclasificación operativa de los estados financieros, delimitando variables de comprobación al efecto de eliminar posibles errores en el manejo de los datos. El modelo de diagnóstico construido viene limitado por la información contable disponible, al presentar gran parte de las empresas cuentas anuales abreviadas.

Para dar validez al análisis y metodología es preciso introducir la problemática de la fiabilidad de la información contable tratada. La mayoría de las sociedades en la realidad empresarial y atendiendo a su tamaño, presentan cuentas anuales abreviadas y, por tanto, no sujetas a obligación de ser auditadas independientemente, única garantía suficiente de calidad y fiabilidad de la información contable.

Es por ello que se hace necesario un planteamiento conceptual de establecimiento de niveles de fiabilidad de los elementos integrantes de los estados contables, que se tendrán en cuenta a lo largo de todo el estudio. No obstante, lo anterior no anula en ningún modo la validez de la información tratada, debido por una parte, al carácter dinámico y comparado que hemos seguido en todo momento en la interpretación de los resultados, y por otra, a la utilización de técnicas de análisis externo, donde la problemática planteada queda resuelta manejando aquellos indicadores que recogen con mayor exactitud la realidad empresarial.

El total de empresas analizadas que configuran la muestra ha sido de 8.970. Y su composición por Municipios es la siguiente:

	Número de empresas	%
Alcázares (Los)	294	3,3
Cartagena	4.339	48,4
Fuente-Álamo	458	5,1
Mazarrón	752	8,4
San Javier	883	9,8
San Pedro del Pinatar	613	6,8
Torre-Pacheco	1.354	15,1
Unión (La)	277	3,1
Total	8.970	100,0
Las variables		

La posición económica y financiera la analizaremos considerando su crecimiento, rentabilidad y nivel de endeudamiento (tabla 8.1).

8. SECTOR FINANCIACIÓN

Crecimiento	Tasa de variación de las ventas Tasa de variación del valor añadido Tasa de variación de los activos
Posición de liquidez	Liquidez a corto plazo Liquidez a largo plazo
Equilibrio financiero	% capital circulante s/activo total
Endeudamiento	Autonomía financiera Capacidad devolución de la deuda Carga financiera
Rentabilidad	Rentabilidad económica Margen de explotación Rotación de las ventas sobre los activos Rentabilidad financiera
Análisis de los datos	

Dado que no pretendemos realizar estimaciones de magnitudes agregadas –para lo que deberíamos recurrir a las medias muestrales-, y que es habitual la aparición de valores extremos en los ratios que pueden llegar a desvirtuar la interpretación de la media como índice del comportamiento tipo del conjunto de empresas sobre la que se calcula, consideramos que la medida de tendencia central que más se adecua a nuestros propósitos es la mediana. Este estadístico tiene la ventaja de ser robusto frente a la presencia de valores extremos y de tener, en conjunción con los percentiles, una interpretación directa sobre la distribución de las empresas en el rango de movimiento del ratio. Por el contrario, presenta mayores dificultades para realizar inferencias, su distribución es sólo manejable atendiendo a propiedades asintóticas, que en cualquier caso requieren un conocimiento previo de la distribución de probabilidad de la variable bajo análisis, y en cuanto a su valor para un experimento concreto, al coincidir exactamente con una de las observaciones muestrales, presenta una mayor dependencia sobre la muestra particular utilizada.

8.3. Crecimiento Económico

Las variables que utilizaremos para caracterizar el tamaño y el crecimiento económico de las empresas de la Comarca de Cartagena son: ventas, total de activo y el valor añadido. En particular, las tasas de variación de las ventas, del valor añadido y de los activos, constituyen variables tradicionales para

medir el crecimiento económico de la actividad de un sector. La tasa de variación de las ventas del 2014 experimentó un importante cambio de tendencia consiguiendo un crecimiento positivo del 2,62% (tabla 2).

Sin embargo, el periodo 2010-2013 presentó una evolución desfavorable con tasas negativas de la evolución de sus ventas. Si analizamos el volumen de facturación, los datos muestran que en el 2010 las ventas se redujeron un -4,33%, presentando el mayor descenso en 2012 con una tasa del -5,98%. No obstante, aunque también con valores negativos, este descenso se vio suavizado en 2013, donde las ventas se redujeron -1,83% respecto al año anterior. Si consideramos el factor tamaño podemos ver comportamientos diferentes.

En el periodo 2010-2013, mientras las microempresas presentan una evolución menos favorable con tasas negativas, cayendo sus ventas en el 2013 un -2,17%, las empresas pequeñas las incrementaron un 0,78% y las medianas y grandes un 10,53%. En el 2014 tanto las microempresas, como las pequeñas y medianas obtuvieron un crecimiento positivo de su facturación. En cuanto a la edad de la empresa, en 2014 las empresas jóvenes presentaron una mejor posición, aumentando sus ventas un 6,31% frente a un incremento de tan sólo el 0,67% de las empresas maduras.

El sector que presentó una evolución más favorable de sus ventas fue el de “Tecnológicos y del Conocimiento: EBTs y TIC’s”, con crecimientos positivos de sus ventas en 2014 y 2013, y los que peor comportamiento, los sectores de “Construcción” y “Comercio” para el periodo 2010-2013, aunque para el 2014 consiguieron repuntar su facturación a valores positivos (tabla 8.2). Las empresas ubicadas en Fuente Álamo y Mazarrón obtuvieron un crecimiento de sus ventas mayor en el 2014, mientras que los peores resultados se dieron en Torre Pacheco y San Javier.

8. SECTOR FINANCIACIÓN

Tabla 8.2. Tasa de Variación de Ventas

	2010	2011	2012	2013	2014
Total Comarca Cartagena	-4,33	-4,01	-5,98	-1,83	2,62
Microempresas	-4,58	-3,66	-6,50	-2,17	2,58
Pequeñas	0,45	-1,50	-3,43	0,78	2,63
Medianas y Grandes	5,70	2,56	-0,83	10,53	3,67
Jóvenes	-3,03	-1,81	-3,99	1,26	6,31
Maduras	-4,76	-5,08	-7,34	-3,44	0,67
Agricultura, Ganadería y Pesca	11,56	0,99	0,07	20,19	-3,35
Industria Agroalimentaria	-0,20	3,25	-0,53	-2,52	0,94
Resto Industria Manufacturera	-6,49	-3,45	-9,17	-2,00	3,52
Agua, Clúster Energético y Químico	2,36	3,31	0,81	-1,07	3,45
Construcción	-19,51	-14,14	-15,28	-8,81	4,24
Turismo	-4,03	-3,35	-7,80	-2,55	6,29
Comercio	-0,0189	-3,98	-5,77	-2,73	2,14
Servicios	-0,0378	-2,50	-4,48	-2,43	2,74
Tecnológicos y del Conocimiento: EBTs y TICs	1,26	-4,36	1,21	6,17	11,91
Alcázares (Los)	-7,71	-8,93	-6,08	-2,76	5,26
Cartagena	-4,20	-4,03	-6,34	-3,41	2,56
Fuente-Álamo	0,88	2,35	-1,68	0,41	6,38
Mazarrón	-4,05	-4,49	-1,06	-1,64	5,50
San Javier	-4,95	-4,61	-10,20	5,33	1,95
San Pedro del Pinatar	-1,94	-2,81	-2,39	-5,10	4,13
Torre-Pacheco	-5,31	-3,75	-5,44	3,12	0,00
Unión (La)	-8,94	-8,84	-18,62	-7,99	2,49

Las tasas de inversión (medidas a partir de los activos medios de las empresas) arrojan valores negativos (tabla 3) en el periodo 2010 a 2013, aunque menos acentuadas que las cifras de ventas. Sin embargo, y de forma favorable en el 2014 se experimentó un ligero aumento las inversiones rompiendo la negativa tendencia anterior. La tasa de variación de los activos se situó en un 0,30%. En el 2010 la tasa de variación de los activos disminuyó un -0,53% y en el 2013 un -0,20%. El esfuerzo inversor lo mantuvieron especialmente las empresas medianas y grandes, con crecimiento positivos todos los años. En el 2010 incrementaron sus activos un 2,79% y en el 2014 un 1,35%.

En relación a la edad de la empresa los datos muestran que las empresas maduras (con más de 10 años de antigüedad) dieron tasas negativas de sus activos todos los años, mientras que las jóvenes incrementaron sus activos un 1,19% en el 2013 y un 3,25% en el 2014. Los sectores con mayores inversiones fueron los de "Agricultura, ganadería y pesca" y "Comercio", y los sectores donde se produjo una mayor caída de sus activos fueron los de "Construcción", de "Servicios" y "Agua, Clúster Energético y Químico". Los municipios con mayores tasas de variación de activos fueron los de Los Alcázares, Torre Pacheco y San Pedro del Pinatar, y con un mayor descenso los de Mazarrón y Cartagena.

8. SECTOR FINANCIACIÓN

Tabla 8.3. Tasa de Variación de los Activos

	2010	2011	2012	2013	2014
Total Comarca Cartagena	-0,53	-1,16	-1,05	-0,20	0,30
Microempresas	0,14	-0,88	-0,82	-0,06	0,70
Pequeñas	2,48	-0,73	-0,15	0,80	2,26
Medianas y Grandes	2,79	3,20	1,42	3,16	1,35
Jóvenes	-0,35	-0,63	-0,07	1,19	3,25
Maduras	-0,56	-1,52	-1,58	-1,01	-0,35
Agricultura, Ganadería y Pesca	2,63	1,13	-0,03	4,30	3,77
Industria Agroalimentaria	0,83	0,77	1,49	0,41	0,27
Resto Industria Manufacturera	-0,62	-2,05	-0,62	0,49	1,53
Agua, Clúster Energético y Químico	-1,20	-0,62	-0,28	0,04	-3,02
Construcción	-3,07	-2,54	-2,86	-1,72	-0,46
Turismo	-1,51	-2,98	-1,58	-0,93	0,19
Comercio	1,86	0,00	0,36	0,51	1,60
Servicios	-0,93	-1,16	-1,39	-1,06	-0,03
Tecnológicos y del Conocimiento: EBTs y TICs	5,21	0,86	3,46	2,03	-3,54
Alcázares (Los)	-1,88	-1,41	-0,18	0,92	1,05
Cartagena	-0,09	-1,29	-1,11	-0,71	0,02
Fuente-Álamo	-0,29	0,78	0,53	-0,56	1,01
Mazarrón	-1,56	-0,87	-0,70	-0,55	-0,02
San Javier	-1,43	-0,48	-1,84	-0,03	0,30
San Pedro del Pinatar	0,08	-1,63	-0,08	-0,99	1,27
Torre-Pacheco	-0,82	-2,27	-1,18	1,35	1,11
Unión (La)	-2,30	-2,57	-2,73	-0,19	0,10

En cuanto a la evolución del valor añadido (tabla 8.4) se puede apreciar un cambio de tendencia en el 2014, donde se produjo un incremento del 2,89% respecto al año anterior. En el periodo 2010-2013 se produjo una caída generalizada del valor añadido de las empresas de la Comarca de Cartagena, aunque se minimizó en el 2013. El valor añadido es considerado como el aumento de riqueza generada por la actividad de una empresa en el periodo considerado (la cual se mide por la diferencia entre el valor de la producción de bienes y servicios y el valor de compra de las adquisiciones exteriores, siendo posteriormente distribuida a los empleados, prestamistas, accionistas, al Estado y a la autofinanciación de la entidad). Así, en el 2010 el valor añadido se redujo un -6,16% frente al -0,16 del 2013. Respecto al tamaño, las empresas

medianas y grandes tuvieron un comportamiento más estable frente a las micro y pequeñas empresas en el periodo 2010-2013. Las empresas medianas y grandes aumentaron su valor añadido un 7,63% en el 2013, mientras que las pequeñas aumentaron un 1,88% y las micro lo disminuyeron un -0,19%. En cualquier caso en el 2013 ya se apreció un cambio de tendencia favorable en relación a los años anteriores. Sin embargo, en el 2014 las micro y pequeñas empresas tuvieron un mayor crecimiento de su valor añadido respecto a las empresas medianas y grandes. Los sectores donde más creció el valor añadido en 2014 fueron "Tecnológicos y del Conocimiento: EBT's y TIC's", "Turismo" y "Agua, Clúster Energético y Químico" frente a los sectores de "Agricultura, Ganadería y Pesca" e "Industria Agroalimentaria" que tuvieron un valor más bajo en su crecimiento del valor añadido.

8. SECTOR FINANCIACIÓN

Tabla 8.4. Tasa de Variación del Valor Añadido.

	2010	2011	2012	2013	2014
Total Comarca Cartagena	-6,16	-4,28	-4,16	-0,16	2,89
Microempresas	-6,66	-4,55	-4,41	-0,19	3,89
Pequeñas	-1,58	-0,88	-2,75	1,88	3,51
Medianas y Grandes	1,42	2,42	0,58	7,63	2,95
Jóvenes	-3,00	-0,54	-2,96	1,92	8,02
Maduras	-7,27	-6,43	-4,74	-1,23	0,62
Agricultura, Ganadería y Pesca	3,72	2,97	0,80	16,26	-3,31
Industria Agroalimentaria	-2,15	0,61	-2,94	2,26	1,82
Resto Industria Manufacturera	-6,81	-5,09	-7,01	-3,04	3,20
Agua, Clúster Energético y Químico	3,02	-0,50	0,87	-3,01	5,87
Construcción	-22,08	-10,38	-14,57	-7,84	3,38
Turismo	-5,57	-3,57	-8,38	-0,50	8,01
Comercio	-3,63	-3,71	-2,90	-0,51	2,18
Servicios	-5,57	-4,06	-3,12	-1,28	3,69
Tecnológicos y del Conocimiento: EBTs y TICs	-1,85	0,57	8,36	9,50	8,28
Alcázares (Los)	-6,42	-8,72	-4,67	-0,52	9,20
Cartagena	-6,17	-4,17	-4,53	-1,05	2,01
Fuente-Álamo	-1,65	-0,21	-0,94	0,83	1,41
Mazarrón	-6,95	-2,56	2,04	-1,37	6,27
San Javier	-4,51	-8,25	-6,29	9,42	4,07
San Pedro del Pinatar	-8,75	-1,47	0,05	-3,65	4,79
Torre-Pacheco	-6,52	-5,10	-5,75	.1,72	1,45
Unión (La)	-9,05	-11,25	-16,48	-5,32	3,66

8.4. Posición de liquidez

Para evitar tensiones financieras en la corriente monetaria (cobros-pagos) de las transacciones realizadas por la empresa es preciso sustentar una buena postura de liquidez a corto y largo plazo, de forma que no existan desajustes a la hora de hacer efectivas las obligaciones de pago contraídas. Esto es especialmente preocupante en los primeros años de vida de la empresa cuando la posibilidad de obtener créditos es más reducida. Posiciones bajas de liquidez provocan con mayor facilidad situaciones de riesgo financiero, particularmente en épocas de recesión económica. Para analizar la posición de liquidez de la empresa determinaremos los ratios:

Liquidez a corto plazo que mide la relación entre los activos disponibles líquidos no inmovilizados en el proceso de explotación y aquellos que precisan únicamente de la fase de cobro para transformarse en tesorería, con los recursos ajenos con vencimiento a un año. Delimita la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo con sus activos circulantes excluyendo las existencias. Garantía a largo plazo que mide la relación de los activos netos totales con el total de deudas, como garantía de liquidez a largo plazo que ofrece la empresa frente a terceros.

8. SECTOR FINANCIACIÓN

Liquidez a corto plazo que mide la relación entre los activos disponibles líquidos no inmovilizados en el proceso de explotación y aquellos que precisan únicamente de la fase de cobro para transformarse en tesorería, con los recursos ajenos con vencimiento a un año. Delimita la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo con sus activos circulantes excluyendo las existencias. Garantía a largo plazo que mide la relación de los activos netos totales con el total de deudas, como garantía de liquidez a largo plazo que ofrece la empresa frente a terceros.

Respecto a la liquidez a corto plazo se observa una favorable tendencia creciente (tabla 8.5). En 2010 sus activos circulantes excluyendo las existencias (elementos disponibles a corto plazo) eran capaces de cubrir el 81,8% de los acreedores a corto plazo, lo que dotaba a la empresa de una aceptable capacidad de pago.

Esta situación mejora, llegando a niveles más aceptables. En 2014 el activo corriente sin existencias podía hacer frente al 90,73% de sus deudas a corto plazo.

Tabla 8.5. Liquidez a Corto Plazo (%).

	2010	2011	2012	2013	2014
Total Comarca Cartagena	-6,16	-4,28	-4,16	-0,16	2,89
Microempresas	-6,66	-4,55	-4,41	-0,19	3,89
Pequeñas	-1,58	-0,88	-2,75	1,88	3,51
Medianas y Grandes	1,42	2,42	0,58	7,63	2,95
Jóvenes	-3,00	-0,54	-2,96	1,92	8,02
Maduras	-7,27	-6,43	-4,74	-1,23	0,62
Agricultura, Ganadería y Pesca	3,72	2,97	0,80	16,26	-3,31
Industria Agroalimentaria	-2,15	0,61	-2,94	2,26	1,82
Resto Industria Manufacturera	-6,81	-5,09	-7,01	-3,04	3,20
Agua, Clúster Energético y Químico	3,02	-0,50	0,87	-3,01	5,87
Construcción	-22,08	-10,38	-14,57	-7,84	3,38
Turismo	-5,57	-3,57	-8,38	-0,50	8,01
Comercio	-3,63	-3,71	-2,90	-0,51	2,18
Servicios	-5,57	-4,06	-3,12	-1,28	3,69
Tecnológicos y del Conocimiento: EBTs y TICs	-1,85	0,57	8,36	9,50	8,28
Alcázares (Los)	-6,42	-8,72	-4,67	-0,52	9,20
Cartagena	-6,17	-4,17	-4,53	-1,05	2,01
Fuente-Álamo	-1,65	-0,21	-0,94	0,83	1,41
Mazarrón	-6,95	-2,56	2,04	-1,37	6,27
San Javier	-4,51	-8,25	-6,29	9,42	4,07
San Pedro del Pinatar	-8,75	-1,47	0,05	-3,65	4,79
Torre-Pacheco	-6,52	-5,10	-5,75	.1,72	1,45
Unión (La)	-9,05	-11,25	-16,48	-5,32	3,66

8. SECTOR FINANCIACIÓN

Para evitar tensiones financieras en la corriente monetaria de la empresa (cobros-pagos) de las transacciones realizadas por la empresa es preciso poseer una buena posición de liquidez a corto, de forma que no existan desajustes a la hora de hacer efectivas las obligaciones contraídas. Posiciones bajas de liquidez pueden provocar con mayor facilidad situaciones de riesgo financiero, particularmente en épocas de recesión económica y dificultad de acceso al crédito bancario. En 2014 la mejor situación de liquidez a corto plazo la presentaban las empresas medianas y grandes

que con sus activos más líquidos podían hacer frente al 113,14% de sus deudas a corto plazo, las empresas maduras (95,15%), las empresas del sector de “Servicios”, “Tecnológicos y del Conocimiento: EBT’s y TIC’s” e “Industria agroalimentaria” y las ubicadas en Cartagena y Fuente Álamo.

La peor posición la obtuvieron las microempresas, las empresas de menor edad, las de los sectores de “Turismo” y “Resto de Industria Manufacturera” y las ubicadas en Mazarrón y La Unión.

Tabla 8.6. Garantía a Largo Plazo (%)

	2010	2011	2012	2013	2014
Total Comarca Cartagena	133,41	136,81	141,08	153,40	151,56
Microempresas	132,31	136,02	139,06	149,56	145,58
Pequeñas	145,14	147,72	154,81	168,14	165,70
Medianas y Grandes	146,38	154,67	164,25	168,66	177,02
Jóvenes	114,95	117,55	120,90	127,09	125,87
Maduras	153,18	159,04	165,67	176,09	175,54
Agricultura, Ganadería y Pesca	128,88	132,50	134,61	152,86	150,14
Industria Agroalimentaria	142,51	149,13	147,22	164,00	180,43
Resto Industria Manufacturera	139,82	138,90	140,47	163,79	144,49
Agua, Clúster Energético y Químico	142,27	119,63	131,41	160,91	130,43
Construcción	130,58	136,12	144,77	152,90	154,91
Turismo	126,67	122,69	127,48	129,88	131,30
Comercio	131,29	133,72	135,42	143,95	141,12
Servicios	139,80	146,04	153,77	168,66	167,84
Tecnológicos y del Conocimiento: EBTs y TICs	129,82	134,49	135,88	125,44	149,24
Alcázares (Los)	139,51	142,88	154,74	152,07	149,00
Cartagena	138,93	141,17	145,99	162,81	158,01
Fuente-Álamo	144,71	142,49	144,62	171,20	154,95
Mazarrón	119,08	119,54	120,14	124,56	128,80
San Javier	130,93	140,99	147,02	151,44	148,19
San Pedro del Pinatar	138,46	147,11	158,10	170,26	169,41
Torre-Pacheco	126,72	129,95	136,03	147,36	147,94
Unión (La)	123,76	123,58	126,96	139,05	137,64

8. SECTOR FINANCIACIÓN

El indicador de garantía a largo plazo, que mide la relación de los activos reales netos de la empresa con el total de sus acreedores, como garantía que se ofrece a largo plazo frente a terceros, se incrementa de forma favorable en torno a 20 puntos en 2013 y 2014 respecto al periodo 2010-2012, situándose por encima del 150% (tabla 8.6). En el 2010 las empresas de la Comarca de Cartagena con el total de sus activos reales podían cubrir el 133,41% del total de sus deudas (a corto y largo plazo), mientras que en el 2013 la garantía a largo plazo se situó en el 153,4% y en el 2014 en el 151,56%.

En el 2010 las empresas de la Comarca de Cartagena con el total de sus activos reales podían cubrir el 133,41% del total de sus deudas (a corto y largo plazo), mientras que en el 2013 la garantía a largo plazo se situó en el 153,4% y en el 2014 en el 151,56%.

La mejor posición de garantía a largo plazo en el 2014 la presentan las empresas medianas y grandes, las empresas maduras, las empresas de los sectores “Servicios” e “Industria agroalimentaria” y las ubicadas en Cartagena y San Pedro del Pinatar. La posición menos favorable la ostentaban las microempresas, las jóvenes, las de los sectores de “Agua, Clúster Energético y Químico” y de “Turismo” y las ubicadas en Mazarrón y La Unión.

8.5. Equilibrio Financiero

La empresa debe ofrecer un equilibrio entre su estructura económica (Activo) y financiera (Pasivo y Neto) para desarrollar con estabilidad su actividad. Para obtener este equilibrio las fuentes financieras deben ajustarse, de acuerdo a un plan financiero, a las inversiones. Los elementos acíclicos y circulantes necesarios para la continuidad del ciclo de explotación tienen que estar financiados con recursos propios y recursos ajenos a largo plazo en su correcta proporción.

El desequilibrio financiero más frecuente en las empresas surge, generalmente, del inadecuado diseño de la financiación de los inmovilizados, lo que puede acarrear a corto plazo serios problemas de liquidez o tensiones financieras innecesarias.

El equilibrio financiero lo mediremos a través del cálculo del capital corriente (diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente), y para facilitar la comparabilidad determinamos el porcentaje que representa el capital corriente sobre el total del activo.

Cuando el capital corriente es positivo, significa que parte del activo corriente está siendo financiado con recursos permanentes, ya sean propios o ajenos a largo plazo. Por contra, un capital corriente negativo, implica que parte del inmovilizado está siendo financiado con deudas a corto plazo.

El capital corriente mide si la empresa está financiando correctamente sus inversiones. En este sentido las empresas de la Comarca de Cartagena presentan valores muy estables y un capital corriente con signo positivo a lo largo de la serie analizada (equilibrio financiero favorable), evidenciando que financian con recursos permanentes (propios y ajenos a largo plazo) todo su inmovilizado productivo y un parte de su activo corriente (tabla 7). Así, en 2010 el capital corriente positivo representaba el 11,32% del activo de la empresa, manteniéndose constante hasta alcanzar en 2013 el valor de 11,94% y del 11,32% en 2014. Si analizamos, el tamaño de la empresa podemos apreciar cómo las micro y pequeñas empresas presentan valores más favorables que las empresas medianas y grandes y las empresas maduras más favorable que las jóvenes. Los sectores con mayor equilibrio financiero son los de “Industria agroalimentaria” y “Construcción” y con el equilibrio más bajo “Turismo”, “Agricultura, Ganadería y Pesca” y “Agua, Clúster Energético y Químico”.

8. SECTOR FINANCIACIÓN

En cuanto a la ubicación, las empresas de San Pedro del Pinatar y Mazarrón son las que disponen de un mayor equilibrio financiero, y las de San Javier y Los Alcázares las que tienen un equilibrio más bajo. Esta posición generalizada de capital corriente positivo es importante para la supervivencia de las empresas y es relevante por tanto recordar que una debilidad

estructural en muchas empresas viene del inadecuado planteamiento de la financiación de sus inmovilizados. Es necesario financiar los nuevos proyectos de inversión de acuerdo a un plan financiero riguroso, de forma que esto no sea un motivo que provoque tensiones en la empresa muchas veces innecesarias.

Tabla 8.7. Equilibrio Financiero (%)

	2010	2011	2012	2013	2014
Total Comarca Cartagena	11,32	10,49	10,22	11,94	11,32
Microempresas	10,14	10,15	10,34	11,87	12,04
Pequeñas	11,67	11,32	12,24	13,50	12,82
Medianas y Grandes	7,76	7,00	6,94	7,56	11,08
Jóvenes	6,79	6,66	5,85	8,41	7,16
Maduras	14,21	14,10	13,85	14,19	14,31
Agricultura, Ganadería y Pesca	3,01	2,40	0,96	5,06	3,85
Industria Agroalimentaria	16,48	15,58	16,37	22,18	20,27
Resto Industria Manufacturera	8,06	7,42	7,14	13,04	12,15
Agua, Clúster Energético y Químico	5,40	3,37	1,80	5,36	0,56
Construcción	23,40	23,31	23,03	19,75	19,55
Turismo	-4,43	-6,51	-1,54	1,85	-0,80
Comercio	13,66	12,60	13,17	15,09	16,40
Servicios	5,58	6,86	7,69	8,31	8,42
Tecnológicos y del Conocimiento:	6,21	9,22	9,53	9,77	9,52
EBTs y TICs					
Alcázares (Los)	11,16	8,05	8,74	12,19	12,00
Cartagena	12,07	11,19	10,41	12,44	11,86
Fuente-Álamo	10,41	8,94	10,40	11,31	9,76
Mazarrón	13,88	10,66	12,49	12,98	6,04
San Javier	7,75	9,91	8,81	7,98	8,43
San Pedro del Pinatar	17,61	15,49	18,96	21,21	20,72
Torre-Pacheco	10,02	9,91	8,32	9,21	10,21
Unión (La)	8,36	7,41	7,05	9,65	8,73

8. SECTOR FINANCIACIÓN

8.6. Endeudamiento

La estructura financiera de la empresa ofrece información sobre el origen y composición de los recursos financieros, propios o ajenos, aplicados en el conjunto de elementos que integran la estructura económica de la empresa. Para que se de un correcto equilibrio la empresa debe conjugar con acierto los siguientes aspectos: obtener recursos o fuentes financieras, apropiadas para llevar a cabo la inversión, disponer de ellos en el momento preciso, y al menor coste posible. El estudio de la composición de las fuentes financieras se erige en la clave principal del análisis financiero. En este apartado proponemos el análisis de las siguientes ratios:

Autonomía financiera, estudia el porcentaje que representan los recursos propios sobre el total de la estructura financiera. Constituye el grado de capitalización de la empresa.

Carga financiera, representa el porcentaje que suponen los gastos financieros sobre el total de ingresos de la explotación. Un elevado coste financiero repercute directamente en la rentabilidad final alcanzada por la empresa. Por ello, se debe analizar con prudencia la relación del endeudamiento bancario/autofinanciación de la empresa, y no abusar de los recursos bancarios, aunque se tenga fácil acceso a ellos.

Capacidad de devolución de deuda, expresada por la relación entre los recursos generados durante el ejercicio con el total de deudas a corto y largo plazo, y que resulta un excelente indicador de la posición de riesgo de una empresa. Mide la suficiencia de la empresa para hacer frente al total de sus deudas con los recursos (beneficios + amortizaciones) que ella misma es capaz de generar.

La capitalización media de las empresas de la Comarca de Cartagena se ha ido incrementando muy favorablemente en el periodo analizado (tabla 8). En el 2010 los recursos propios representaban el 25,18% del total de la estructura financiera,

llegando al 34,16% en el 2014.

Este aumento de capitalización pone de manifiesto el importante esfuerzo realizado por las empresas de la Comarca de Cartagena por dotarse de una mayor solidez para favorecer su supervivencia. Las empresas pequeñas y medianas grandes, con una capitalización superior al 40% están más capitalizadas que las microempresas (31,37%).

Al igual sucede con las empresas maduras (43,11% en 2014) que su porcentaje de recursos propios es considerablemente mayor que las empresas jóvenes, con un insuficiente 20,69% en 2014, delimitando un excesivo endeudamiento.

Los sectores más capitalizados son los de “Servicios” e “Industria agroalimentaria” y los más endeudados los de “Turismo” y “Agua, Clúster Energético y Químico”.

Y las empresas más capitalizadas se encuentran ubicadas en Cartagena y San Pedro del Pinatar. Y las más endeudadas en Mazarrón y La Unión.

8. SECTOR FINANCIACIÓN

Tabla 8.8. Autonomía Financiera (%)

	2010	2011	2012	2013	2014
Total Comarca Cartagena	25,18	27,18	29,36	34,89	34,16
Microempresas	24,46	26,55	28,29	33,16	31,37
Pequeñas	31,10	32,30	35,40	40,53	39,65
Medianas y Grandes	31,69	35,35	39,12	40,71	43,51
Jóvenes	13,11	15,19	17,45	21,40	20,69
Maduras	34,85	37,31	39,91	43,54	43,11
Agricultura, Ganadería y Pesca	22,41	24,53	25,71	34,63	33,40
Industria Agroalimentaria	29,83	32,95	30,19	39,03	44,58
Resto Industria Manufacturera	28,68	28,01	29,53	39,03	30,79
Agua, Clúster Energético y Químico	29,71	20,10	25,69	38,64	23,35
Construcción	23,57	26,90	31,26	34,71	35,64
Turismo	21,08	19,34	21,81	23,00	23,84
Comercio	23,86	25,27	26,17	30,58	29,29
Servicios	28,51	31,82	36,00	40,97	40,54
Tecnológicos y del Conocimiento: EBTs y TICs	22,97	25,64	26,41	20,27	32,99
Alcázares (Los)	29,17	30,01	35,37	34,24	32,89
Cartagena	28,10	29,57	31,79	38,69	37,15
Fuente-Álamo	31,01	29,84	30,85	41,59	35,46
Mazarrón	16,03	16,36	16,77	19,72	22,36
San Javier	23,81	29,07	32,08	34,78	32,66
San Pedro del Pinatar	27,78	32,32	37,35	41,31	41,62
Torre-Pacheco	21,09	23,05	26,54	32,14	32,40
Unión (La)	19,20	19,38	22,09	28,07	27,35

Otro aspecto a considerar en relación al endeudamiento son los gastos financieros que se originan en la empresa. Los datos medios de las empresas de la Comarca de Cartagena son favorables gracias a que en la composición del endeudamiento no existe una elevada presencia de deuda con coste (tabla 8.9). De esta forma se favorece la necesaria competitividad del sector, donde elevados gastos financieros imposibilitan la concurrencia en el mercado al no poder competir vía precios. En 2010 la carga financiera suponía el 1,07% de los ingresos de explotación,

es decir, de cada 100 euros de ventas destinaban tan solo 1,07 euros a pagar gastos financieros. En 2014 se redujo favorablemente hasta el 0,68%. Las empresas con menos cargas financieras durante el 2014 fueron las medianas y grandes, empresas jóvenes, de los sectores de “Comercio” y “Tecnológicos y del Conocimiento: EBT’s y TIC’s” y las ubicadas en Fuente Álamo y Cartagena. Y las empresas con mayor carga financiera las microempresas y empresas pequeñas, empresas maduras, del sector “Agua, Clúster Energético y Químico” y las ubicadas en La Unión y Mazarrón.

8. SECTOR FINANCIACIÓN

Tabla 8.9. Carga Financiera (%)

	2010	2011	2012	2013	2014
Total Comarca Cartagena	1,07	1,03	1,02	0,83	0,68
Microempresas	0,93	0,94	0,89	0,68	0,61
Pequeñas	0,90	0,97	1,07	0,84	0,73
Medianas y Grandes	0,67	0,81	0,78	0,44	0,45
Jóvenes	0,97	0,87	0,70	0,59	0,59
Maduras	1,11	1,19	1,27	0,99	0,75
Agricultura, Ganadería y Pesca	1,04	1,18	1,30	0,88	0,73
Industria Agroalimentaria	0,97	1,14	1,17	1,02	0,56
Resto Industria Manufacturera	1,25	1,56	1,43	1,06	0,98
Agua, Clúster Energético y Químico	1,35	2,42	2,36	1,20	2,78
Construcción	2,21	2,01	2,00	1,70	0,87
Turismo	0,72	0,87	0,68	0,87	0,68
Comercio	0,58	0,61	0,59	0,48	0,44
Servicios	1,27	1,02	1,06	0,84	0,73
Tecnológicos y del Conocimiento: EBTs y TICs	0,26	0,31	0,53	0,56	0,67
Alcázares (Los)	1,03	0,91	0,90	0,89	0,62
Cartagena	0,92	0,96	0,84	0,71	0,63
Fuente-Álamo	0,60	0,51	0,74	0,64	0,53
Mazarrón	1,20	1,54	1,45	1,02	0,82
San Javier	1,11	1,28	1,22	1,16	0,78
San Pedro del Pinatar	1,40	1,60	1,39	1,30	0,73
Torre-Pacheco	1,33	1,18	1,24	0,76	0,73
Unión (La)	1,20	1,24	1,32	1,15	0,86

Un buen indicador del riesgo financiero viene dado por la capacidad de devolución de deuda de la empresa (tabla 8.10). En general, las empresas de la Comarca de Cartagena disponen de una baja capacidad de devolución de su deuda, aunque va incrementándose ligeramente en el periodo analizado de una forma favorable.

En 2010 con sus recursos generados (beneficios + amortizaciones) podía devolver tan sólo el 3,73% del total de su deuda a corto y largo plazo, sin necesidad de recurrir a nuevo endeudamiento.

En 2014 se mejora ligeramente la situación del año anterior y su capacidad de devolución de deuda se situó en el 4,89%.

En 2014 las empresas con mayor capacidad son las medianas y grandes (10,49%), las de “Tecnológicos y del Conocimiento: EBT’s y TIC’s” con el 8,20% y las ubicadas en Fuente Álamo (6,34%). Mientras las que tienen menor capacidad son las micro (4,62%), las de “Construcción” (apenas 1,73%) y las ubicadas en La Unión (3,54%).

8. SECTOR FINANCIACIÓN

Tabla 8.10. Capacidad de Devolución de la Deuda

	2010	2011	2012	2013	2014
Total Comarca Cartagena	3,73	3,25	3,38	4,25	4,89
Microempresas	4,00	3,24	3,14	4,09	4,62
Pequeñas	6,67	6,00	5,92	7,27	7,48
Medianas y Grandes	9,32	8,37	9,10	10,23	10,49
Jóvenes	2,27	2,67	2,93	4,01	4,60
Maduras	4,79	3,54	3,58	4,64	5,02
Agricultura, Ganadería y Pesca	6,99	6,74	7,22	12,18	8,04
Industria Agroalimentaria	5,82	5,08	3,76	4,90	5,13
Resto Industria Manufacturera	4,23	4,08	4,34	5,59	3,86
Agua, Clúster Energético y Químico	8,05	6,56	7,96	7,82	8,14
Construcción	0,72	0,10	0,49	1,01	1,72
Turismo	6,27	4,22	3,46	6,14	5,37
Comercio	3,86	3,38	3,33	3,69	3,93
Servicios	6,07	5,25	4,98	5,96	7,35
Tecnológicos y del Conocimiento: EBTs y TICs	7,16	5,05	6,39	7,45	8,20
Alcázares (Los)	4,68	3,70	3,82	5,54	5,13
Cartagena	4,30	3,62	3,85	4,25	5,05
Fuente-Álamo	6,11	4,99	4,74	5,34	6,34
Mazarrón	2,05	3,51	3,01	3,31	4,07
San Javier	3,30	2,61	3,03	4,66	4,62
San Pedro del Pinatar	2,13	1,76	1,64	1,93	4,63
Torre-Pacheco	3,16	2,65	2,80	4,94	4,85
Unión (La)	3,64	2,35	2,56	3,60	3,54

8. SECTOR FINANCIACIÓN

8.7. Análisis de la rentabilidad

La rentabilidad expresa los rendimientos que produce una determinada inversión. Toda empresa para asegurar su funcionamiento debe buscar una posición de equilibrio entre una situación financiera estable y un nivel de rentabilidad adecuado. No se trata de maximizar el beneficio en uno o pocos ejercicios a costa de poner en riesgo la empresa, sino de maximizar el beneficio en el largo plazo. Por ello, el beneficio debe cumplir una doble función: por un lado, retribuir de manera conveniente a los propietarios del capital; por otro, capitalizar la empresa de forma que se asegure un correcto equilibrio financiero. En este sentido es destacable el importante esfuerzo realizado por la industria murciana por dotarse de un mayor equilibrio pese a la reducción experimentada en sus porcentajes de rentabilidad.

La rentabilidad económica mide la relación entre el beneficio antes de impuestos e intereses (BAII) y el activo total, representa la rentabilidad en tanto por ciento que se obtiene de las inversiones sin considerar la estructura financiera de la empresa. Para explicar mejor su evolución vamos a efectuar una descomposición en los dos factores de que depende: el margen de explotación sobre las ventas y la rotación de las ventas sobre el activo.

El margen expresa el nivel de eficiencia del sistema productivo de la empresa y la rotación explica la capacidad de las inversiones para generar ingresos de la explotación, siendo un buen indicador de la eficiencia de la dimensión del patrimonio de la empresa. La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa con independencia de la financiación de los mismos. De aquí que, según la opinión más extendida, la rentabilidad económica sea considerada

como una medida de la capacidad de los activos de una empresa para generar valor con independencia de cómo han sido financiados, lo que permite la comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras financieras, puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de la rentabilidad.

La rentabilidad financiera, expresa el porcentaje de rendimiento obtenido en la empresa sobre los recursos propios. Esto nos permite, en términos financieros, juzgar las rentas que alcanzan los propietarios en función al riesgo asumido. La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos buscan maximizar en interés de los propietarios. Además, una rentabilidad financiera insuficiente supone una limitación por dos vías en el acceso a nuevos fondos propios. Primero, porque ese bajo nivel de rentabilidad financiera es indicativo de los fondos generados internamente por la empresa; y segundo, porque puede restringir la financiación externa.

La rentabilidad económica de las empresas de la Comarca de Cartagena es muy reducida, y apenas llega al 2% en toda la serie analizada (tabla 8.11). En el 2010 la rentabilidad de los activos se situó en el 1,85%, aumentando este porcentaje hasta el 2,32% en el 2014. Las empresas con una rentabilidad económica mayor han sido las empresas medianas y grandes (con una evolución favorable alcanzando un 5,25% en 2013 y un 4,25% en 2014), las empresas más jóvenes (3,12% en 2014), las del sector “Agua, Clúster Energético y Químico” (4,63%) y las localizadas en Fuente Álamo (3,10% en 2014). Contrariamente, las empresas que obtuvieron una rentabilidad económica más baja en 2014 fueron las microempresas (2,35%), las empresas maduras (1,97%), las del sector “Construcción” (0,82%) y las localizadas en La Unión (1,72%).

8. SECTOR FINANCIACIÓN

Tabla 8.11. Rentabilidad Económica (%)

	2010	2011	2012	2013	2014
Total Comarca Cartagena	1,85	1,43	1,49	1,78	2,32
Microempresas	1,97	1,44	1,38	1,67	2,35
Pequeñas	3,32	2,96	2,67	3,56	3,34
Medianas y Grandes	3,53	2,18	3,57	5,25	4,25
Jóvenes	1,64	1,55	1,87	2,32	3,12
Maduras	2,00	1,27	1,25	1,49	1,97
Agricultura, Ganadería y Pesca	3,24	2,93	3,19	5,25	3,18
Industria Agroalimentaria	3,15	3,08	2,85	3,41	3,30
Resto Industria Manufacturera	1,87	1,64	2,14	1,76	2,58
Agua, Clúster Energético y Químico	3,24	3,40	3,79	2,70	4,63
Construcción	0,57	0,08	-0,01	0,02	0,82
Turismo	1,20	1,16	0,75	1,57	2,60
Comercio	2,34	1,89	1,81	2,09	2,45
Servicios	2,24	1,64	1,91	2,02	2,60
Tecnológicos y del Conocimiento: EBTs y TICs	2,60	1,39	3,03	3,33	3,23
Alcázares (Los)	1,77	1,18	1,93	2,15	2,78
Cartagena	2,06	1,64	1,64	1,76	2,27
Fuente-Álamo	3,03	2,03	1,84	2,05	3,10
Mazarrón	1,14	1,10	1,54	0,91	2,27
San Javier	1,53	0,97	1,01	2,27	2,20
San Pedro del Pinatar	1,40	0,94	0,74	0,45	2,38
Torre-Pacheco	1,76	0,99	1,43	2,34	2,52
Unión (La)	2,75	1,26	0,75	2,61	1,72

Para analizar con mayor detalle las causas del ligero incremento de la rentabilidad económica vamos a efectuar una descomposición en los dos factores de que depende: margen y rotación. Así, podemos apreciar que el ligero aumento de los rendimientos sobre los activos que experimentan las empresas de la Comarca de Cartagena se debe principalmente al incremento del margen de la explotación (tabla 8.12). En 2010 las empresas consiguen una baja eficiencia en su ciclo de explotación,

de cada 100 euros obtienen un margen de 1,97 euros, y este margen se incrementa hasta el 2,48% en el 2014.

Las empresas con un margen de explotación más alto en 2014 son las empresas pequeñas (2,49%), las jóvenes (2,55%) las de “Agua, Clúster Energético y Químico” (7,97%) y las ubicadas en Fuente Álamo (3,15%). Contrariamente, las de un menor margen de explotación fueron las microempresas, las empresas maduras, del sector “Comercio” y las ubicadas en Mazarrón.

8. SECTOR FINANCIACIÓN

Tabla 8.12. Margen de Explotación (%)

	2010	2011	2012	2013	2014
Total Comarca Cartagena	1,97	1,54	1,63	1,93	2,48
Microempresas	1,95	1,35	1,30	1,58	2,22
Pequeñas	2,35	2,13	1,87	2,58	2,49
Medianas y Grandes	2,42	1,39	1,59	2,71	2,41
Jóvenes	1,76	1,65	1,71	1,97	2,55
Maduras	2,12	1,44	1,56	1,88	2,45
Agricultura, Ganadería y Pesca	3,17	3,23	3,43	5,49	3,64
Industria Agroalimentaria	2,17	2,07	2,25	2,52	2,70
Resto Industria Manufacturera	1,97	2,05	2,28	2,05	2,92
Agua, Clúster Energético y Químico	8,59	7,97	8,22	3,06	7,97
Construcción	2,04	0,71	0,62	0,68	2,23
Turismo	1,02	0,97	0,59	1,29	2,11
Comercio	1,56	1,31	1,15	1,36	1,66
Servicios	2,54	1,94	2,23	2,42	3,64
Tecnológicos y del Conocimiento: EBTs y TICs	2,45	1,02	2,50	2,44	2,35
Alcázares (Los)	1,97	1,66	2,60	1,98	2,46
Cartagena	2,00	1,63	1,58	1,70	2,35
Fuente-Álamo	2,76	1,78	1,61	2,54	3,15
Mazarrón	1,12	1,21	1,67	1,17	2,33
San Javier	2,04	1,39	1,68	2,12	2,60
San Pedro del Pinatar	2,03	1,31	1,31	0,70	2,91
Torre-Pacheco	1,89	1,52	1,85	2,41	2,47
Unión (La)	2,58	1,54	1,15	3,24	2,08

También de forma favorable, se puede apreciar cómo el factor rotación ventas/activo aumenta muy ligeramente (tabla 8.13).

En 2010 por cada euro invertido en activos las empresas consiguieron generar ventas por 0,91 euros, aumentando esta cifra hasta 0,95 en 2014. Las empresas que disponen de un mejor aprovechamiento de sus activos en 2014 fueron las

medianas y grandes (por cada euro invertido en activos generaron 1,88 euros de ventas), las jóvenes (1,33), las del sector “Comercio” (1,48) y las situadas en Fuente Álamo (1,17).

Las que presentaron una peor posición fueron las microempresas, las maduras, las del sector “Agua, Clúster Energético y Químico” y “Construcción” y las localizadas en San Pedro del Pinatar.

8. SECTOR FINANCIACIÓN

Tabla 8.13. Rotación Ventas sobre los Activos (%)

	2010	2011	2012	2013	2014
Total Comarca Cartagena	0,91	0,91	0,89	0,93	0,95
Microempresas	0.98	0.99	0.97	0.97	1,03
Pequeñas	1.25	1.30	1.29	1.27	1,36
Medianas y Grandes	1.67	1.74	1.69	1.95	1,88
Jóvenes	0.99	1.04	1.09	1.24	1,33
Maduras	0.85	0.83	0.80	0.78	0,81
Agricultura, Ganadería y Pesca	1.01	1.00	1.02	1.07	1,02
Industria Agroalimentaria	1.20	1.21	1.19	1.32	1,22
Resto Industria Manufacturera	0.80	0.78	0.78	0.87	0,84
Agua, Clúster Energético y Químico	0.69	0.29	0.54	1.01	0,33
Construcción	0.45	0.43	0.44	0.35	0,43
Turismo	1.25	1.25	1.20	1.34	1,37
Comercio	1.35	1.39	1.38	1.40	1,48
Servicios	0.83	0.85	0.82	0.85	0,79
Tecnológicos y del Conocimiento: EBTs y TICs	0.86	1.09	1.03	1.03	1,45
Alcázares (Los)	0.92	0.81	0.84	0.76	1,09
Cartagena	0.95	0.97	0.97	1.00	1,00
Fuente-Álamo	1.02	1.08	1.09	1.04	1,17
Mazarrón	0.88	0.91	0.78	0.84	0,89
San Javier	0.79	0.72	0.70	0.79	0,85
San Pedro del Pinatar	0.65	0.56	0.64	0.65	0,79
Torre-Pacheco	0.87	0.94	0.92	1.01	0,94
Unión (La)	0.97	0.81	0.73	0.75	0,89

Los valores obtenidos por las empresas de la Comarca de Cartagena respecto de la rentabilidad financiera fueron muy bajos con una tendencia desfavorable hasta el 2013 y un ligero repunte en el 2014 (tabla 8.14).

Así, en el 2010 la tasa media fue del 3,88%. Los propietarios por cada 100 euros de recursos propios que mantuvieron en la empresa consiguieron un rendimiento de 3,88 euros. Mientras que en el 2013 la rentabilidad financiera disminuyó al 2,98%.

Sin embargo, en el 2014 se produjo un favorable incremento alcanzando el valor del 4,17%. Las empresas con una rentabilidad financiera mayor en el 2014 fueron las medianas y grandes (6,27%), las jóvenes (9,84), las del sector “Tecnológicos y del Conocimiento: EBT’s y TIC’s” (11,42%) y las situadas en Los Alcázares (6,26%).

Contrariamente, las que presentaron una peor posición fueron las microempresas, las maduras, las del sector “Construcción” y las localizadas en La Unión.

8. SECTOR FINANCIACIÓN

Tabla 8.14. Rentabilidad Financiera (%)

	2010	2011	2012	2013	2014
Total Comarca Cartagena	3,88	3,02	2,81	2,98	4,17
Microempresas	4,28	2,97	2,18	2,14	4,65
Pequeñas	5,09	4,26	3,92	4,32	5,10
Medianas y Grandes	5,79	4,62	5,43	7,22	6,27
Jóvenes	7,36	7,45	6,31	6,16	9,84
Maduras	2,87	2,01	1,67	2,08	2,66
Agricultura, Ganadería y Pesca	5,63	6,40	5,43	9,29	6,19
Industria Agroalimentaria	3,87	4,49	3,37	5,86	4,08
Resto Industria Manufacturera	3,14	3,01	3,41	2,88	5,40
Agua, Clúster Energético y Químico	6,30	9,48	6,46	3,75	7,79
Construcción	1,43	0,70	0,20	0,27	1,10
Turismo	3,31	3,55	3,64	3,03	6,73
Comercio	5,61	3,83	3,40	3,82	5,02
Servicios	4,31	3,38	3,27	2,85	4,43
Tecnológicos y del Conocimiento: EBTs y TICs	4,31	4,63	2,63	9,49	11,42
Alcázares (Los)	4,92	3,91	4,15	4,96	6,26
Cartagena	4,17	3,23	3,05	2,51	3,90
Fuente-Álamo	5,34	4,09	3,27	2,93	3,99
Mazarrón	2,93	5,22	3,86	3,16	6,09
San Javier	3,04	1,56	2,17	3,45	3,26
San Pedro del Pinatar	1,81	1,23	1,76	1,78	3,38
Torre-Pacheco	4,37	2,97	2,72	4,12	5,45
Unión (La)	4,99	2,59	1,99	4,85	2,86

8. SECTOR FINANCIACIÓN

8.8. Conclusiones

El diagnóstico económico y financiero de un sector permite evaluar la posición competitiva de las empresas que lo configuran. En este apartado hemos analizado el comportamiento económico y financiero de las empresas de la Comarca de Cartagena a un nivel agregado, considerando el tamaño, la edad, el nivel sectorial y la ubicación de las empresas. Para realizar este diagnóstico hemos realizado un estudio empírico a partir de la información de 8.970 empresas. De los resultados obtenidos podemos extraer las conclusiones siguientes:

Las empresas de la Comarca de Cartagena obtuvieron un importante crecimiento económico en el 2014 después del periodo de recesión experimentado en el periodo 2010-2013. Este crecimiento se produjo tanto en el nivel de ventas, como en el de inversión en activos y en la generación de su valor añadido, lo que ha motivado una ganancia de competitividad en las empresas.

Los indicadores de liquidez a corto y largo plazo de las empresas de la Comarca de Cartagena han tenido una evolución muy favorable a lo largo de la serie analizada, alcanzando valores de solvencia aceptables. No obstante, sigue siendo necesario evitar posibles tensiones financieras de tesorería y sería recomendable aplicar políticas de gestión del circulante y de planificación financiera de cara a reforzar una mayor credibilidad financiera de las empresas.

El equilibrio financiero de las empresas se ha mantenido muy estable y siempre con signo positivo (valores en torno al 11%). Esto evidencia que las empresas están financiando correctamente sus inmovilizados a través de financiación propia y financiación ajena a largo plazo.

El grado de capitalización de las empresas evoluciona positivamente, aunque todavía deberían mantener este esfuerzo para poder afrontar en mejores condiciones determinadas situaciones de incertidumbre.

La estructura de endeudamiento de las empresas genera una baja carga financiera. Sin embargo, presentan una baja capacidad de devolución de su deuda, lo que pone de manifiesto su excesiva dependencia al endeudamiento para seguir manteniendo su actividad.

Aunque se aprecia en el 2014 una ligera mejoría de los indicadores de rentabilidad, tanto económica como financiera, éstos siguen siendo muy bajos. La rentabilidad económica se incrementa fundamentalmente como consecuencia de una mejora de su ciclo de explotación. Y en menor medida, por el ligero aumento de su grado de optimización de los activos, que presenta una situación muy ajustada.

2014 EMPRESAS COMARCA DE CARTAGENA	Fortalezas	Crecimiento de la inversión Crecimiento de las ventas Crecimiento del valor añadido Liquidez a largo plazo Equilibrio financiero Grado de capitalización Baja carga financiera
	Debilidades	Baja capacidad de devolución de la deuda Rentabilidad económica escasa Bajo margen de explotación Ajustado grado de aprovechamiento de los activos Exigua rentabilidad financiera

8. SECTOR FINANCIACIÓN

8.9. Recomendaciones de tipo económico financiero

A efecto de la gestión interna de las empresas y con carácter general podemos establecer las siguientes recomendaciones:

1.- Establecer un modelo de contabilidad de gestión que permita a la gerencia de la empresa elaborar información ágil y suficiente para la toma de decisiones, respecto de:

- Valoración de inventarios.
- Medición de los ingresos-costes-beneficios.
- Rentabilidad de productos, mercados y zonas geográficas.
- Situación económico y financiera.
- Información para la planificación financiera.
- Información para el control de costes.
- Información sobre producción, inversión, precios de venta, etc.

En las empresas de menor tamaño, donde los medios técnicos y financieros pueden no hacer viables la implantación propia de un sistema de contabilidad de gestión, sería conveniente recurrir al asesoramiento externo especializado de forma que se obtenga la información mínima indispensable para poder aplicar decisiones más objetivas y acertadas. Asimismo, sería oportuno propiciar programas informáticos para la gestión interna de la empresa.

2.- Una debilidad estructural de la mayoría de las empresas es la inadecuada financiación de sus inmovilizados. En este sentido, sería necesario financiar los proyectos de inversión de acuerdo a un plan financiero riguroso. Si se acude a los recursos ajenos bancarios, su amortización financiera debe ajustarse a los fondos de depreciación del inmovilizado, de forma que esto no sea un motivo

que provoque tensiones financieras en las empresas muchas veces innecesarias. Para ello, además de la mentalización y aportación, vía capitalización, de la propia empresa, se debe posibilitar en la región un mayor acceso por parte de las entidades financieras a la financiación a largo plazo. 3.- Se debe ajustar internamente la política de amortizaciones del inmovilizado a criterios económicos y de valores de reposición con el fin de, por un lado, garantizarse la renovación de los inmovilizados sin que se produzcan desequilibrios financieros y, por otro, dotarse de los fondos que faciliten el acceso a las innovaciones tecnológicas, en lugar de aplicar amortizaciones con criterios meramente fiscales.

4.- Hay que considerar adecuadamente el efecto de la subactividad a la hora de fijar la dimensión de la capacidad productiva de la empresa, tanto por lo que representa en la reposición de sus inmovilizados como por la ampliación de su actividad. La instalación de una capacidad productiva excesiva genera costes de estructura o fijos innecesarios y requiere una mayor masa financiera. Si esta necesidad además se financia con recursos ajenos se origina un aumento ocioso de su carga financiera.

5.- Para mantener el objetivo de estabilidad de la empresa es imprescindible aplicar políticas financieras que capitalicen convenientemente a la empresa. Para ello, se debe fijar previamente, en función de las políticas básicas de cada empresa, cual es el punto óptimo de capitalización, teniendo en cuenta el grado de apalancamiento financiero de la empresa. Para aumentar la capitalización se deben seguir políticas restrictivas de distribución de dividendos, potenciando la autofinanciación de la empresa, una mayor aportación de capital real, bien sea de los socios o posibilitando la entrada de nuevos socios, reducir el nivel de endeudamiento a través de políticas de ajuste en el circulante, etc. Una buena estructura financiera minimiza el riesgo de fracaso

8. SECTOR FINANCIACIÓN

empresarial y facilita el acceso al crédito bancario.

6.- Sería conveniente difundir correctamente entre las empresas, particularmente en las de menor tamaño, las fórmulas de acceso a los distintos programas de apoyo financiero que prestan los diversos organismos oficiales. El esfuerzo realizado en inversión posibilita el acceso a diversas ayudas oficiales. Asimismo, es importante que la Administración simplifique al máximo las tareas burocráticas con el fin de agilizar los trámites administrativos a seguir, dando así una mayor operatividad a las subvenciones, y posibilite realmente su acceso a las empresas.

7.- La fuerte competitividad que conlleva la globalización de los mercados también recomienda aplicar medidas que conduzcan a la empresa hacia la reducción de costes sin que ello repercuta en la calidad de los productos, apoyándose tanto en el control de los costes como en mejoras técnicas de los procesos productivos.

8.- Planificar financieramente a corto y largo plazo. Fundamentalmente a través de presupuestos de tesorería, que permitan a la empresa conocer con el suficiente tiempo de antelación cuáles son sus necesidades financieras y en qué momento las necesita, de forma que se pueda negociar sin prisas con las entidades financieras cuáles son sus mejores opciones de financiación.

9.- Hay que analizar detenidamente la financiación a los clientes. La morosidad en las operaciones de venta se ha convertido en los últimos años en uno de los mayores problemas de la dirección de la empresa. Por consiguiente, se deben establecer las medidas suficientes para minimizar el riesgo de insolvencias. Algunas de las herramientas que la empresa puede utilizar para estudiar el riesgo en sus operaciones de concesión de crédito son las acciones para obtener información procedente de informes bancarios y agencias de informes

comerciales y efectuar análisis del riesgo financiero de las empresas.

9. CONCLUSIONES- RECOMENDACIONES

A partir del estudio y análisis del contexto socio-económico sectorial que han realizado cada uno de los investigadores especialistas en cada uno de los sectores de actividad, así como del análisis por parte de cada uno de los paneles de expertos consultados, se incluye a continuación las principales recomendaciones por sectores de actividad que deberían considerarse para establecer las líneas estratégicas de actuación de contenido económico en la Comarca de Cartagena en los próximos años. Las políticas que permitan desarrollar dichas actuaciones contribuirán a asegurar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en general y el adecuado progreso económico de la Comarca en particular.

Los principales pilares de competitividad sobre los que deberían asentarse las actuaciones estratégicas para la Comarca se han clasificado por sectores de actividad atendiendo a las infraestructuras, el conocimiento (formación y cualificación), el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la innovación, la financiación y la eficiencia de las Administraciones Públicas.

Antes de detallar una serie de recomendaciones específicas por sectores, existen una serie de recomendaciones de carácter general que son aplicables a todos los sectores de actividad:

9. CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES

Recomendaciones generales

Carencia de infraestructuras esenciales para el progreso de la Comarca y su capacidad competitiva. En concreto se manifiesta la necesidad de que existan las infraestructuras necesarias para el acceso por vía aérea y por ferrocarril tanto para personas como mercancías. Así como, promover infraestructuras de largo plazo y alcance como son la terminal de contenedores de “el Gorguel”, una zona de actividades logísticas, el corredor mercancías mediterráneo, una línea ferroviaria competitiva, alta velocidad, plataformas logísticas, etc.

Formación y cualificación de los recursos humanos. En el que se dote de formación profesional y superior (universitaria) adaptada a las necesidades de la economía real y aprovechando las experiencias de la formación profesional dual y las prácticas de los estudiantes; junto con un mercado laboral más flexible.

Carencia en el uso de recursos internos basados en las TIC's y que genera una debilidad en las pymes que lastra su competitividad. Es necesario fomentar medidas que promuevan a las pymes en el uso de todas las herramientas que proporcionan las TIC's como, por ejemplo: e-business, factura electrónica, servicios en red y la nube, industria 4.0, redes sociales, business intelligence, banca electrónica, marketing digital, etc.

Mercado financiero accesible a la pequeña y mediana empresa. Tras la reciente crisis financiera que ha afectado en mayor medida a las pymes, es muy necesario que se retorne a una senda de normalidad en la financiación bancaria a las pymes, promoviendo, al mismo tiempo, el uso de otras fuentes de financiación diferentes de las tradicionales (crowdfunding, capital riesgo, business angels, MAB, MARF, préstamos participativos, etc.)

Apoyo a los emprendedores con ayudas directas, así como con una tramitación ágil y rápida en la creación de empresas. Tratamiento diferencial y favorable para los primeros años de vida de los negocios emprendedores.

El apoyo a la Innovación en productos, procesos y gestión con una mayor colaboración entre la Universidad, Centros Tecnológicos y de investigación y la empresa que permita emerger nuevos negocios de alto contenido innovador y tecnológico que son los que generan un mayor valor añadido.

Las empresas del tejido productivo de la Comarca se caracterizan por un tamaño medio pequeño, lo que las hace más débiles y con menor capacidad negociadora en un mercado cada vez más globalizado. Es necesario fomentar la cooperación empresarial y los procesos de reestructuración que dan lugar a empresas de mayor tamaño, más competitivas y con mayores posibilidades de supervivencia.

Apoyo permanente y fomento de los procesos de expansión internacional que diversifiquen la demanda evitando la dependencia excesiva de mercados locales, regional o nacionales.

Un funcionamiento más eficiente y eficaz de las diferentes Administraciones Públicas, una mayor colaboración de los funcionarios y una mayor agilidad de los procedimientos administrativos y los servicios a empresas. Todo ello con una mayor facilidad a la tramitación on-line que dote de esa rapidez en la comunicación y ahorre tiempo y los costes de desplazamiento.

Necesidad de que las Administraciones Públicas adopten los mecanismos necesarios para garantizar el control de los presupuestos y el déficit evitando una posición que mantenga un continuo

9. CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES

endeudamiento público. En el mismo sentido, se debe velar por el cumplimiento en plazo del pago a proveedores.

Una presión fiscal proporcional a la empresa y más reducida que la actual favorecería la creación de nuevos negocios así como la continuidad de los existentes.

Surge la necesidad del desarrollo de una política unívoca y coordinada que permita “vender” y promocionar la Región y sus destinos con base a un plan estratégico y que ponga en valor de forma sostenible una imagen de marca única y diferenciada.

Existe una falta de información económica y estadística a nivel municipal muy relevante que no permite realizar el debido diagnóstico microeconómico sectorial y de políticas públicas por municipios y, por tanto, poder coordinar las políticas locales con las de la Comunidad Autónoma, así como medir su grado eficiencia y eficacia.

Sector Turismo

Se deben tomar medidas para romper la estacionalidad del turismo en productos tradicionales como el de “sol y playa”. La actividad turística se sigue interrumpiendo en épocas de temporada baja con el consiguiente coste de oportunidad y pérdida de competitividad.

Es necesaria una estrategia de reorientación del producto de “sol y playa”. El producto de “sol y playa” es un producto maduro, en el final de su ciclo vital que necesita renovarse. Este producto ha formado parte de la oferta turística de España durante décadas, y en la Comarca de Cartagena, al menos, desde los años 70, sin ofrecer la innovación necesaria. Sin embargo la demanda ha evolucionado, ha cambiado, tiene más experiencia, está en contacto

con las TIC's, es más heterogénea, y demanda experiencias diferentes, más diversas y completas. La oferta de “sol y playa” en la Comarca no se ha adaptado adecuadamente a esta nueva demanda, a pesar de haber ofrecido algunas iniciativas el conjunto de la oferta no ha conseguido satisfacer las nuevas necesidades de un turista cada vez más exigente.

La existencia de una regulación restrictiva y compleja dificulta la innovación turística y la adaptación a las nuevas demandas del turista. Hace falta adaptar la legislación y su aplicación en el sector turístico que posibilite un crecimiento sostenible y facilite la reconversión de las empresas del sector turístico a las nuevas necesidades, que permitan, a su vez, la conservación sostenible con su explotación turística en el caso de destinos muy diferenciados como el Mar Menor, apostando por signos distintivos como “la bandera azul”.

La promoción del destino es insuficiente y descoordinada. Es necesario un esfuerzo planificado y coordinado entre los diferentes agentes económicos, instituciones y Administración con un plan de promoción consensuado y debidamente dotado que marque una estrategia de desarrollo turístico de medio y largo plazo. Se debe poner un especial esfuerzo en la promoción turística internacional aprovechando, por ejemplo, el futuro que ofrece del sector del turismo de cruceros.

Se necesita una estrategia ofensiva para promover la oferta cultural y la oferta complementaria de productos turísticos diferenciados de los tradicionales como son el turismo de cruceros, cultural, deportivo, salud, industrial, congresos, náutico, gastronómico, religioso, etc. Con el fin de aprovechar el potencial de recursos y el patrimonio histórico-cultural existente.

Hace falta un esfuerzo relevante para mejorar

9. CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES

las infraestructuras de comunicación, de transporte interno y de acceso a la Comarca, ya que se restringe el flujo de turistas al destino por la dificultad para acceder al destino por vía aérea al ser escasas las compañías que oferten el destino, o la facilidad existente para acceder a destinos de la competencia por vía férrea, que reducen la competitividad del destino. Los turoperadores tampoco son propensos a trabajar con el destino debido a los problemas de falta de infraestructuras, oferta complementaria o disponibilidad de plazas.

Apostar por el conocimiento en su forma de formación profesional y permanente que permita un empleo competitivo y duradero. En algunos segmentos como el hostelero se acusa la carencia de experiencia profesional y la formación de los trabajadores, siendo un problema que también produce unos salarios bajos, lastrando, por tanto, la productividad del trabajo, lo cual genera un grave problema de competitividad. Es necesario dotar de formación especializada y de conocimiento de idiomas a los trabajadores del sector turístico y concienciar a los habitantes respecto a la importancia del sector turístico.

Sector Comercio

El sector refleja la necesidad de adoptar políticas públicas que permitan aumentar la oferta de suelo, por la escasez del mismo y su elevado precio tanto para su compra como para el arrendamiento en determinados núcleos urbanos, con el fin de facilitar la implantación de nuevos negocios en el comercio de la Comarca.

La accesibilidad al comercio por parte del público en general es otra necesidad que requiere de esfuerzos público-privados. Este problema es aún mayor debido a la escasez de aparcamientos que faciliten dicho acceso. Es necesario que las decisiones de peatonalización de centros urbanos

vayan acompañadas de facilidades de acceso y aparcamiento (promociones por compra, párquines urbanos a precios asequibles, zonas de especial estacionamiento, etc.), así como del desarrollo de una oferta de transporte público competitiva que de acceso al centro desde la periferia.

Surge la necesidad de una mayor formación por parte de los profesionales del comercio en el uso de las nuevas tecnologías (TIC's) para aprovechar el aumento de productividad que permiten. De igual modo, y dado el crecimiento del turismo extranjero, también se demanda una mejor cualificación en idiomas.

La reciente crisis económica ha provocado que se hayan reducido las acciones de asociacionismo y cooperativismo entre los comerciantes del sector. Por ello, y siendo un sector atomizado y con márgenes reducidos, es necesario retomar acciones y políticas conjuntas entre los comerciantes en forma de promociones, formación, imagen de marca, etc., que les permitan desarrollar economías de escala y una estrategia de desarrollo conjunta.

Son necesarias medidas que reduzcan la elevada fiscalidad, dado que la alta presión fiscal desde la diferentes Administraciones (tributos municipales, autonómicos y estatales) tiene efectos especialmente desfavorables en el comercio dado el pequeño tamaño de los negocios y su reducido margen de explotación.

No existe una adecuada política promocional del comercio, se deben realizar mayores esfuerzos por parte de la Administración y en coordinación con las Asociaciones del sector comercio y los propios comerciantes, en actuaciones conjuntas que deben ser coordinadas y de iniciativa público-privada para los diferentes núcleos urbanos, teniendo en cuenta que, en general, el comercio posee una

9. CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES

menor capacidad de fidelización de su clientela.

Sector Industria

La Comarca de Cartagena debe apostar por el tejido empresarial industrial puesto que genera empleo más estable y menos cíclico y produce mayores productividades y valor añadido en comparación con otros sectores.

Debido a la dispersión de las pymes industriales y a su pequeño tamaño, las grandes empresas ubicadas en el Valle de Escombreras, la Aljorra y el Parque Tecnológico de Fuente Álamo deben actuar de tractor de otras empresas nuevas y auxiliares. Por su parte, las diferentes Administraciones deben fomentar el asentamiento del tejido industrial en todos los municipios de la Comarca de Cartagena, al tiempo que se debe desarrollar una mejor planificación temporal y espacial del suelo industrial.

Con el fin de conseguir el desarrollo y mantenimiento de un sector industrial competitivo las infraestructuras de comunicación y accesibilidad terrestre, ferroviarias (corredor ferroviario de mercancías del mediterráneo), áreas y portuarias de la Comarca deben mejorar sustancialmente. El macro puerto de contenedores de “el Gorguel” actuará de tractor para la inversión pública y privada en el resto de infraestructura de comunicación, por lo que clarificar los plazos temporales de inversión se antoja un objetivo prioritario.

El crecimiento de la productividad del sector industrial se debe conseguir orientando la innovación a las empresas mediante una mejor coordinación del sistema ciencia – tecnología – empresa. Así, son necesarias medidas de fomento de una cultura de innovación externa e interna a la empresa industrial.

El objetivo de la formación de los trabajadores debe llevar a compatibilizar necesariamente las necesidades de cualificación de las empresas del sector industrial y la oferta formativa del sistema educativo. De igual modo, el equilibrio entre seguridad y flexibilidad del mercado laboral debe aumentar la productividad de las empresas.

La Administración Pública debe fomentar el emprendimiento industrial agilizando y simplificando los procedimientos administrativos y potenciando la declaración responsable para la apertura de los negocios y agilizando su tramitación. Adicionalmente, se debe incentivar la competitividad de la empresa industrial mediante una rebaja fiscal de los tributos nacionales, regionales y locales. En el mismo sentido, se deben tomar medidas para evitar la morosidad de las Administraciones Públicas con el cumplimiento de los periodos de pago legalmente establecidos.

Sector Tecnológico

La salida progresiva de la crisis, llevará a España y a la Región de Murcia, a un incremento de inversión en TIC's y capital humano capaz de aprovechar las ventajas competitivas de su aplicación en las empresas, lo cual debe ser complementado, indudablemente, en una mayor valoración de todo lo relativo a la innovación, invirtiendo en I+D+i, para hacer más eficiente la transferencia de esa tecnología e innovación de procesos y gestión, mejorando el output productivo, tanto en patentes como en innovación en servicios y procesos, promoviendo la implantación de una cultura innovadora donde se favorezca la gestión del conocimiento y del capital intelectual.

Se evidencia la necesidad de avanzar en la cooperación de las pymes del sector TIC's con Centros Tecnológicos, Universidades y Centros de Investigación en actividades de información y documentación, formación, asistencia técnica en

9. CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES

diseño, asesoramiento y calidad, I+D e innovación, así como en detección de necesidades tecnológicas.

Si para que se desarrolle cualquier sector es necesaria la financiación, en el tema de la innovación resulta vital, por ello, en el sector específico de las TIC's, la situación en la que nos encontramos, se considera muy alejada de las necesidades reales que tienen las empresas para financiar la I+D+i. Resaltando además la necesidad de incentivar la innovación mediante medidas de incentivo fiscal, tanto directas como indirectas.

Necesidad de una mayor formación e información en uso de TIC's por parte de las empresas de todos los sectores, que permitan incrementar su competitividad vía reducción de costes y aumento de la productividad. Por ello, es necesario políticas que incentiven el uso de las últimas tecnologías de la información y las comunicaciones como, por ejemplo, el uso de los servicios cloud-computing, el business intelligence, el big data, el e-commerce, los sistemas de gestión integral tipo ERP, CRM, industria 4.0, marketing digital, administración electrónica, banca electrónica, etc.

Sector Agroalimentario

Incrementar la disponibilidad de agua en cantidad, calidad y seguridad de abastecimiento, a un precio que las empresas puedan soportar, con independencia de la fuente de origen (trasvases, desalinizadoras, aguas depuradas, etc.). A ello podría contribuir la construcción de un salmueroducto que ayude a resolver el problema de las desalobradoras. Y, sobre todo, llevar a cabo un Plan Hidrológico Nacional una vez desarrollados los Planes Hidrológicos de Cuenca, que ofrezca una solución definitiva y viable a la problemática hídrica de la comarca.

Mejorar el transporte terrestre, tanto el de carretera, principal vía de transporte de los productos agroalimentarios en la actualidad, mediante la comunicación de Torre Pacheco a través de una autovía, como el ferroviario, con la culminación del corredor mediterráneo.

Construir un nuevo puerto en "el Gorguel" y desarrollar una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en los Camachos, con la finalidad de superar las debilidades vinculadas a la carencia de infraestructuras y centros logísticos.

Mejorar la coordinación de los abundantes e importantes centros de investigación con los que cuenta la Región de Murcia, y en particular la Comarca. De forma que la investigación realizada les ayudará a resolver sus problemase incrementar su competitividad.

Mejorar la estructura de las explotaciones mediante el incremento de su tamaño, la incorporación de nuevas tecnologías, el relevo generacional y la formación de sus titulares, especialmente en los aspectos relacionados con la gestión de empresas.

Fomentar el asociacionismo de los agricultores y ganaderos para la producción, transformación y comercialización de los productos, como forma de reducir costes, generar economías de escala, y capturar un mayor valor en la cadena de producción-comercialización.

Incrementar la dimensión de las estructuras de comercialización (alhóndigas y centrales hortofrutícolas propiedad de empresas privadas y cooperativas) mediante diferentes formas de integración (fusiones, acuerdos de cooperación, etc.). Ello les permitirá reducir costes, incrementar su poder de negociación frente a proveedores y clientes, y desarrollar las acciones comerciales

9. CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES

(lanzamiento de nuevos productos, promoción, imagen de marca, etc.) que les permitan responder de manera más eficiente a las elevadas exigencias de las cadenas de distribución.

Fomentar la obtención de productos de mayor valor añadido (4º, 5º gama y elaborados), y de los procedentes de la producción integrada y de la agricultura ecológica.

Diversificar la cabaña ganadera mediante la cría de la Cabra Murciano-Granadina, aprovechando la creciente industria artesanal quesera murciana, la calidad de los quesos obtenidos, su valorización a través de las Denominaciones de Origen existentes (Queso de Murcia y Queso de Murcia al Vino), la calidad de los cabritos lechales y su aceptación en el mercado nacional.

Potenciar usos alternativos del suelo de secano (obtención de energía solar, biocombustibles, etc.) con la finalidad de complementar las rentas obtenidas mediante la actividad agraria.

Fomentar una pesca y acuicultura sostenible, eficiente en el uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento. Para ello, es fundamental mejorar la competitividad de la flota, de los puertos pesqueros y de sus productos, así como impulsar las inversiones productivas, la innovación y la adopción de tecnologías por parte de las empresas acuícolas.

Establecimiento por las entidades financieras, en colaboración con la Administración, de líneas de financiación acordes con la solvencia demostrada por el sector agroalimentario. Esta financiación posibilitará a las empresas del sector la realización de las inversiones productivas y comerciales dirigidas a aprovechar las ventajas comparativas existentes.

Adoptar medidas por parte de la Administración y las Fuerzas de Seguridad para evitar los robos y actos vandálicos en las explotaciones agrarias, evitando mantener un clima de inseguridad que desalienta el establecimiento de nuevos negocios y entorpece enormemente el desarrollo de los actuales.

Mejorar la calidad de todos los servicios prestados por la Administración, así como su eficacia, transparencia y responsabilidad.
Situación Económico-Financiera

Aunque los indicadores de liquidez a corto y largo plazo de las empresas de la Comarca de Cartagena han tenido una evolución muy favorable, alcanzando valores de solvencia aceptables, sigue siendo necesario evitar posibles tensiones financieras de tesorería y sería recomendable aplicar políticas de gestión del circulante y de planificación financiera de cara a reforzar una mayor credibilidad financiera de las empresas. Por ello, se debe fomentar el uso de herramientas como los presupuestos de tesorería, que permitan a la empresa conocer, con el suficiente tiempo de antelación, cuáles son sus necesidades financieras y en qué momento las necesita, de forma que se pueda negociar sin prisas con las entidades financieras cuáles son sus mejores opciones de financiación.

La gestión económico-financiera de las pymes de la Comarca aconseja que se debe avanzar en desarrollar de forma más profesionalizada la gestión de la mismas, promoviendo el uso e implantación de sistemas de gestión integral que incluyan contabilidad de gestión en aquellas con una dimensión mínima. Para las más pequeñas empresas se debe recurrir a al asesoramiento externo especializado, de forma que se garantice una información de gestión mínima para la adecuada toma de decisiones.

9. CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES

Una debilidad estructural de la mayoría de las empresas es la inadecuada financiación de sus inmovilizados. En este sentido, sería necesario financiar los proyectos de inversión de acuerdo a un plan financiero riguroso. Si se acude a los recursos ajenos bancarios, su amortización financiera debe ajustarse a los fondos de depreciación del inmovilizado. Se debe ajustar internamente la política de amortizaciones del inmovilizado a criterios económicos y de valores de reposición que garanticen la renovación del inmovilizado facilitando el acceso a innovaciones tecnológicas.

Para mantener el objetivo de estabilidad de la empresa es imprescindible aplicar políticas financieras que capitalicen convenientemente a la empresa. Para ello, se debe fijar previamente, en función de las políticas básicas de cada empresa, cual es el punto óptimo de capitalización, teniendo en cuenta el grado de apalancamiento financiero de la empresa. Para aumentar la capitalización se deben seguir políticas restrictivas de distribución de dividendos, potenciando la autofinanciación de la empresa, una mayor aportación de capital real, bien sea de los socios o posibilitando la entrada de nuevos socios, reducir el nivel de endeudamiento a través de políticas de ajuste en el circulante, etc. Una buena estructura financiera minimiza el riesgo de fracaso empresarial y facilita el acceso al crédito bancario.

Sería conveniente difundir correctamente entre las empresas, particularmente en las de menor tamaño, las fórmulas de acceso a los distintos programas de apoyo financiero que prestan los diversos organismos oficiales. El esfuerzo realizado en inversión posibilita el acceso a diversas ayudas oficiales. Asimismo, es importante que la Administración simplifique al máximo las tareas burocráticas con el fin de agilizar los trámites administrativos a seguir, dando así una mayor operatividad a las subvenciones, y posibilite realmente su acceso a las empresas.

La fuerte competitividad que conlleva la globalización de los mercados también recomienda aplicar medidas que conduzcan a la empresa hacia la reducción de costes sin que ello repercuta en la calidad de los productos, apoyándose tanto en el control de los costes como en mejoras técnicas de los procesos productivos.

Hay que analizar detenidamente la financiación a los clientes. La morosidad en las operaciones de venta se ha convertido en los últimos años en uno de los mayores problemas de la dirección de la empresa. Por consiguiente, se deben establecer las medidas suficientes para minimizar el riesgo de insolvencias. Algunas de las herramientas que la empresa puede utilizar para estudiar el riesgo en sus operaciones de concesión de crédito son las acciones para obtener información procedente de informes bancarios y agencias de informes comerciales y efectuar análisis del riesgo financiero de las empresas.

10. REFERENCIAS

Unión Europea y Gobierno

- Comisión Europea (2012): Comprender las políticas de la Unión Europea Europa 2020: la estrategia europea de crecimiento.
- Comisión Europea (2013): (Índice de competitividad regional de la Unión Europea: RCI 2013.
- Comisión Europea (2012): Quality of Life at the sub-national level: an operational example for the EU.
- COSME (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises SMEs).
- Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020.
- INFORME CORA (2013): (Ministerio Hacienda y AAPP) Para la Reforma de la Administración.
- Libro Amarillo Presupuestos Generales del Estado (2014).
- Plan Europeo ES Horizonte 2020.
- Programa Nacional de Reformas de España (2013).
- UE (2012): Financial Instruments And Sme Support Co-Financed By The ERDF In Spain In 2014-20: Strategic Guidelines And Investment Priorities.
- UE (2013): Study on Research and Innovation support to enterprises in Spain: Recommendations for strategic guidelines after 2013.
- UE (2013): Energy Efficiency and Renewable Energies in Spain: Recommendations for Strategic Guidelines and investment priorities for the ERDF programming period 2014-20.
- UE (2013): Sustainable urban development co-financed by the ERDF in Spain in 2014-20: Strategic guidelines and investment priorities.

CARM

- CARM (2011): Informe Sobre La Situación Industrial De La Región De Murcia En El Año 2010.
- CES (2010): ¿Hacia Otra Estructura Productiva Para La Región De Murcia?
- CES (2008): La innovación en el tejido Empresarial Murciano.
- CARM (2009): Fortalezas del sector turístico en la Región de Murcia - Diagnóstico 2008.
- INFO (2015) Informe de Coyuntura Trimestral. Región de Murcia Primer Trimestre y Datos Región de Murcia en Clave Económica. Marzo 2015.
- INFO Región de Murcia. Datos del sector TIC en la Región de Murcia. Julio 2013.
- Plan IRIS CARM 2014-2020.
- Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013.
- Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de Murcia 2011-2014.
- Plan Industrial de la Región de Murcia 2008-2013.
- Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 2007-2010.
- Programa de Desarrollo Rural FEDER de la Región de Murcia 2007-2013.

Organismos e Instituciones

- Alimarket (2015)
- Barómetro del Colegio de Economistas Región Murcia (2014).
- CAJAMAR (2011): La Economía de la Región de Murcia: Presente y Futuro.
- Cátedra RSC (2011): La competitividad de la Comunidad Autónoma de Murcia en el contexto de la Unión Europea.

10. REFERENCIAS

- Consejo General de Economistas (2009): La Urgencia de un Nuevo Modelo Productivo
- Consejo General de Economistas (2013): La industria: pieza clave para un nuevo modelo sostenible.
- Exceltur: Estudio de Impacto Económico del Turismo: IMPACTUR Región de Murcia
- Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica (2014, 2015): Informe
- Fundación Metròpoli. Proyecto Cities. Informe SmartPlaces. Estudio Programa Territorio Región de Murcia.
- FUNDETEC (2014). Informe ePyme. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la Región de Murcia.
- GEM Informe Emprendimiento en la Región de Murcia.
- INE (2014): Producto Interior Bruto regional Año 2013.
- INE (2015) Encuesta sobre Innovación en las empresas 2014. Instituto Nacional de Estadística
- LA CAIXA (2009): La economía de la Región de Murcia: diagnóstico económico y perspectivas
- Observatorio Económico de la PYME Región de Murcia - UPCT.
 - 2010: Factores de éxito para favorecer la competitividad en la Pyme.
 - 2011: Cultura, innovación, internacionalización y vinculación de la Pyme con el mundo.
 - 2012: Innovación y restricciones financieras en la Pyme.
 - 2013: Actividad innovadora de la Pyme en la región de Murcia.
 - 2015: Innovación y formación de la Pyme.
- Servicio de Estudios COEC-UPCT (2013, 2014, 2015): Boletín de Coyuntura Económica Región de Murcia
- Servicio Estudios BBVA (2014, 2015, 2016): Situación de Murcia.
- UPCT (2015): Unidad de Investigación y Transferencia Tecnológica (UITT).

Estudios Sobre Cartagena y su Comarca

- CARM (2011) Diagnóstico Estratégico de la Comisión Local de Empleo del Campo de Cartagena
- Estudio de Oportunidades de Negocio Para Cartagena.
- SEF (2012): Comisión Local de empleo del Campo de Cartagena Diagnóstico Económico
- UPM (2012): El litoral como espacio productivo. El caso de Cartagena.

Fuentes Estadísticas

- <http://www.sefcarm.es>
- <http://www.ine.es/>
- <http://www.seg-social.es/>
- <http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html>
- <http://www.bde.es/bde/es/>
- <http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx>
- <http://datacomex.comercio.es/>
- [https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11170&IDTIPO=100&RASTRO=c1095\\$](https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11170&IDTIPO=100&RASTRO=c1095$)
- <https://www.chsegura.es/chs/index.html>
- http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/default.htm
- <http://seopan.es/>

11. NOTAS METODOLÓGICAS

Para el análisis cualitativo se han seleccionado varios bloques que afectan de forma directa a los sectores de actividad analizados. Estos bloques son:

- INFRAESTRUCTURAS
- CONOCIMIENTO (FORMACION Y CUALIFICACION)
- TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN E INNOVACION
- FINANCIACION
- EFICIENCIA Y RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Dentro de estos bloques se desarrollan las variables que mayor incidencia pueden tener en el desarrollo de la actividad empresarial en la Comarca de Cartagena.

A través de encuestas a expertos del sector se pretende obtener una valoración de todo ello para poder establecer conclusiones sobre su importancia en el sector y su situación real en la Comarca de Cartagena.

Las etapas seguidas en este método han sido las siguientes:

1. SELECCIÓN DE EXPERTOS.

Se realiza una selección de expertos adecuada, que expresa una opinión conjunta, para el estudio de un producto a investigar de una manera idónea. Gracias a la Confederación de Empresarios de Cartagena se ha tenido acceso a expertos del ámbito público y privado, y por parte de la Universidad Politécnica de Cartagena a expertos académicos. Este conjunto forma un conglomerado adecuado para la realización del panel de expertos en el que se pueda recoger información cualitativa de las variables económicas analizadas de las empresas y su Comarca.

2. DISEÑO DE CUESTIONARIOS.

Se realiza un único cuestionario común (desplegado en el anexo) en el cual los expertos valoran, por orden de importancia entre 1 y 5, las variables que componen los bloques comentados anteriormente que afectan de forma relevante a la actividad económica según afecte al sector del experto encuestado o a la Comarca. Además se les ofrece la posibilidad de identificar cualitativamente las debilidades y oportunidades de mejora que tiene cada bloque dentro del sector del experto encuestado.

3. RECOGIDA DE INFORMACION.

A las encuestas realizadas se les realiza un testeo inicial para verificar su idoneidad, posteriormente son revisadas por el representante de los expertos en COEC y enviadas por e-mail en una primera ronda. El siguiente paso fue organizar una reunión con los expertos seleccionados en la cual se debatieron las principales cuestiones sobre las encuestas para, finalmente, aclarar cualquier tipo de duda y acabar de recoger los cuestionarios. Unos últimos cuestionarios objeto de una revisión más profunda fueron recogidos también vía e-mail.

4. RESULTADOS.

Tras realizar un análisis cualitativo de las encuestas, se ha procedido a calcular las medidas de tendencia central para observar la concentración de respuestas en base a la importancia medida en cada pregunta del cuestionario que sirven de base al análisis de los resultados y las recomendaciones propuestas.