



**Universidad Politécnica  
de Cartagena**



**Consejería de  
Agricultura y Agua**



**Universidad de  
Murcia**

# **PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE LA REGIÓN DE MURCIA**

## **CAPÍTULO 1.- ENTORNO FÍSICO SOCIOECONÓMICO**

**Autor:** José Miguel Martínez Paz (Universidad de Murcia)  
Federico Martínez-Carrasco Pleite (Universidad de Murcia)

**Director:** José Luis Munuera Alemán (Universidad de Murcia)

Diciembre 2006

# ÍNDICE DEL PLAN ESTRATÉGICO

## INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

- 1. ENTORNO FÍSICO SOCIOECONÓMICO**
2. ANÁLISIS SECTORIAL
  - 2.1. ANÁLISIS DEL SECTOR DE FRUTAS
  - 2.2. ANÁLISIS DEL SECTOR DE HORTALIZAS
  - 2.3. ANÁLISIS DEL SECTOR DE CÍTRICOS
  - 2.4. ANÁLISIS DEL SECTOR DE ALMENDRA
  - 2.5. ANÁLISIS DEL SECTOR DE CEREALES
  - 2.6. ANÁLISIS DEL SECTOR DEL OLIVO Y EL ACEITE
  - 2.7. ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA VIÑA Y VINO
  - 2.8. ANÁLISIS DEL SECTOR GANADERO
  - 2.9. ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA
3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
  - 3.1. ANÁLISIS DE LAS CONSERVAS VEGETALES
  - 3.2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA CÁRNICA
4. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES AGENTES
5. ANÁLISIS TRANSVERSAL
  - 5.1. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
  - 5.2. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS HUMANOS
  - 5.3. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN
  - 5.4. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE DIFERENCIACIÓN
  - 5.5. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
  - 5.6. ANÁLISIS DEL DESARROLLO RURAL
  - 5.7. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE LA REGIÓN DE MURCIA

# ÍNDICE DE LA INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

|  |     |
|--|-----|
| <b>1. INTRODUCCIÓN</b> .....                                   | IV  |
| <b>2. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO</b> .....  | V   |
| <b>2.1. Fases en la elaboración del Plan Estratégico</b> ..... | V   |
| <b>2.2. Estructura y contenidos del Plan Estratégico</b> ..... | VII |
| <b>ÍNDICE DEL CAPÍTULO</b> .....                               | XII |

## 1. INTRODUCCIÓN

En junio de 2006, la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia firmaba un convenio con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPC) y la Universidad de Murcia (UM) para la elaboración y el diseño de un primer *Plan Estratégico para el Sector Agroalimentario de la Región de Murcia* (PESAM). El objetivo del mismo es conocer la evolución de este sector en los últimos años, analizar su problemática actual, y plantear posibles acciones a emprender para mejorar su competitividad.

Con tal fin, algunos meses antes de la firma del mencionado convenio, un equipo de investigadores, integrado principalmente por profesores de las universidades públicas de la Región, comenzó la realización del análisis, con una primera fase de recogida de toda la información existente acerca del sector, con la que poder realizar un *adecuado* diagnóstico previo a la definición de recomendaciones o iniciativas a implementar.

El trabajo se ha estructurado en cinco capítulos. En el Capítulo 1 se describen algunas de las principales características que definen el medio físico y socioeconómico de la Región de Murcia (entorno en el que se ha de desarrollar la actividad agraria y agroindustrial objeto de este Plan Estratégico), y se ofrece una panorámica general del sector agroalimentario regional. En él, además de ofrecerse una primera aproximación global al sector, se justifica la importancia relativa de los distintos subsectores, productos y/o factores que se desarrollan de forma pormenorizada en el resto de los capítulos en los que se ha estructurado este documento.

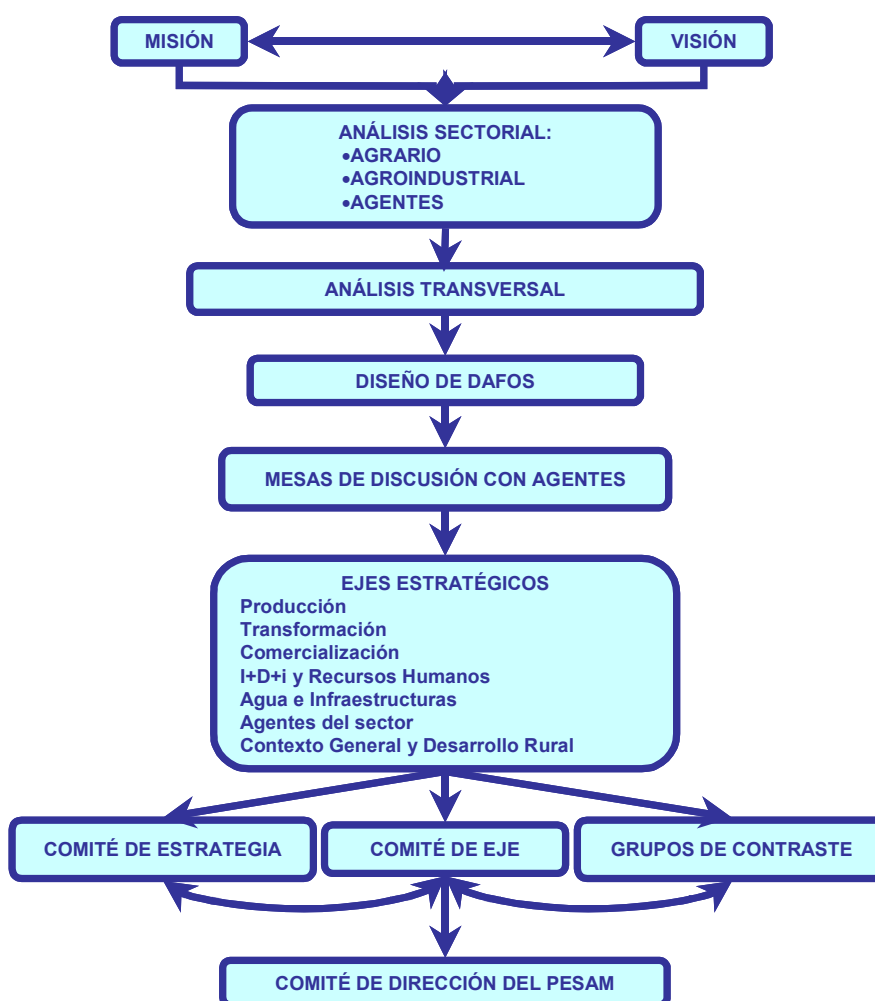
Los Capítulos 2 y 3 de este Plan Estratégico constituyen un primer bloque (*Parte I*) de análisis de los principales subsectores que forman el agro murciano, distinguiendo entre la actividad agraria y la agroindustria. Tras esa primera aproximación sectorial, en los Capítulos 4 y 5 se ofrece un análisis de los principales agentes que intervienen en el sector (Consejería, Organizaciones profesionales Agrarias y Asociaciones). Seguidamente el capítulo 5 comprende el estudio de otras cuestiones transversales de interés, como son los recursos hídricos, la I+D+i, la formación y el mercado de trabajo, el desarrollo rural o la comercialización (*Parte II*). Los dos grandes bloques que se acaban de describir sirven para diseñar el Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de la Región de Murcia, indicando los objetivos a desarrollar y definiendo las propuestas de actuación a emprender en los Cuadros de Mando, por los distintos agentes implicados en el sector.

## 2. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO

### 2.1. Fases en la elaboración del Plan Estratégico

La elaboración del Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de la Región de Murcia (PESAM) ha respondido a una secuencia de fases que, de forma resumida, aparece en la Figura 1 y cuyo colofón ha sido un informe final que recoge las estrategias de mejora competitiva para el sector.

Figura 1. Fases del Plan Estratégico



Fuente: Elaboración Propia.

El proceso se inició diseñando y definiendo las tareas a realizar por cada uno de los expertos responsables de la realización de este informe (más de 24 personas), y continuó con la búsqueda de información secundaria (artículos, informes, documentos, estadísticas, etc).

En los meses de marzo, abril y mayo de 2006 los responsables de las distintas partes del informe mantuvieron una serie de entrevistas personales con expertos y profesionales del sector, alcanzando mediante éstas un análisis exploratorio de las cuestiones -externas e internas- determinantes de la situación actual y del futuro del sector, aplicando el tradicional y muy empleado análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).

Ese análisis DAFO posibilitó la realización de un dossier ejecutivo, para los principales subsectores y las cuestiones transversales de más interés, que fue objeto de exposición pública en un total de 10 mesas de trabajo celebradas en la Consejería de Agricultura y Agua, asistiendo a las mismas expertos y profesionales del sector (véase Tabla 1). Con tal propósito los días 15, 18 y 19 de septiembre se realizaron reuniones correspondientes a los siguientes aspectos sectoriales y transversales:

- Primera mesa.- Horticultura
- Segunda mesa. Fruticultura.
- Tercera mesa. Sector conservero.
- Cuarta mesa. Cítricos.
- Quinta mesa. Vid y el vino.
- Sexta mesa. Ganadería.
- Séptima mesa. Industria cárnica.
- Octava mesa. Recursos Humanos.
- Novena mesa. Innovación y tecnología.
- Décima mesa. Comercialización y políticas de diferenciación.

El objetivo final de dichas sesiones fue discutir con los agentes implicados el diagnóstico inicial realizado, así como las recomendaciones generales propuestas al sector, definiendo las principales líneas de mejora a emprender tanto por parte de la Administración, como de las empresas y de las asociaciones representativas del sector. Todas las aportaciones que se recibieron en esas sesiones de trabajo celebradas en septiembre fueron incorporadas (Fase 5), retroalimentando el documento final.

La siguiente etapa (Fase 6) ha consistido en la discusión, por parte del *Comité de Estrategia* y los distintos *Comités de Eje*, de los objetivos de cada uno de los ejes estratégicos sectoriales, definiéndose las líneas de actuación futuras y los indicadores de seguimiento del Plan. Para facilitar el funcionamiento de dichos grupos de trabajo (constituidos a tal fin por el Consejero y los Directores Generales y Jefes de Servicio de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región), se aportó a los mismos, además del borrador de los distintos informes sectoriales-transversales, un documento

resumen para cada uno de los Ejes Estratégicos con una primera propuesta de objetivos, actuaciones e indicadores de seguimiento. Los resultados de las reuniones de los dos grupos de trabajo se remitieron al Comité de Estrategia y al Comité de Eje. Posteriormente se trataron con los *Grupos de Contraste*, que propusieron revisiones y mejoras a los mismos. El informe terminó con la incorporación de los resultados de esa etapa, esencial y determinante en cualquier plan estratégico, permitiendo la confección del documento final del PESAM.

**Tabla 1. Fases y tareas para la elaboración del Plan Estratégico**

| Tareas realizadas en las diferentes etapas   | Fechas realización (2006-07) |
|--|------------------------------|
| <b>Fase 1.-</b> Recogida de la información secundaria.   | Enero-Marzo                  |
| <b>Fase 2.-</b> Entrevistas personales con expertos.   | Marzo-Mayo                   |
| <b>Fase 3.-</b> Redacción del informe preliminar de diagnóstico del sector (Análisis DAFO).  | Junio-Julio                  |
| <b>Fase 4.-</b> Sesiones públicas de trabajo (10 mesas) con la participación de los agentes del sector y la discusión a partir de la presentación de un dossier ejecutivo con los resultados del análisis DAFO.  | 15, 18 y 19 de Septiembre    |
| <b>Fase 5.-</b> Incorporación al documento de las aportaciones derivadas de las 10 sesiones de trabajo.  | Octubre – Noviembre 2006     |
| <b>Fase 6.-</b> Discusión en los <i>Comités de Ejes Estratégicos</i> y <i>Grupos de Contraste</i> .<br>1. Producción<br>2. Transformación<br>3. Comercialización<br>4. I+D+i y RRHH<br>5. Agua e Infraestructuras<br>6. Agentes del Sector<br>7. Contexto general y Desarrollo Rural | Diciembre 2006 - Marzo 2007  |
| <b>Fase 7.-</b> Entrega del documento final  | Abril                        |

Fuente: Elaboración Propia.

## 2.2. Estructura y contenidos del Plan Estratégico

El presente Plan Estratégico del Sector Agroalimentario la Región de Murcia se ha estructurado en tres grandes bloques, correspondiendo el primero de ellos al análisis de los principales *sectores productivos* regionales (Parte I). El segundo está dedicado al estudio de *aspectos transversales* de interés para el conjunto del sector (Parte II); y el tercero y último, en el que se proponen –a partir de los resultados del diagnóstico realizado en los apartados previos- los *objetivos* a lograr, las *líneas de actuación* a emprender por el sector, y los *sistemas de seguimiento* en su implantación –indicadores-. Todos los objetivos, líneas de actuación e indicadores aparecen recogidos en el documento correspondiente a la Parte III titulado Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de la Región de Murcia. El contenido de estos

grandes bloques en los que se ha estructurado este informe se explica más detalladamente a continuación.

### Parte I.- Análisis sectorial

El análisis descriptivo que se realiza en el Capítulo 2 del sector agroalimentario de la Región de Murcia permite identificar las actividades más importantes dentro del mismo en términos de generación de riqueza y empleo, equilibrio territorial, mantenimiento de la actividad económica en zonas desfavorecidas, etc. Este análisis da pie a la determinación de los subsectores concretos para los que se ha realizado un análisis en profundidad de su situación, tal y como se detalla en la Tabla 2. Cabe únicamente explicar de esa tabla, el hecho de que en el estudio se haya considerado el interés y la pertinencia de, en los casos de la producción del aceite de oliva y del vino, analizar su producción agraria (vid y olivo) conjuntamente a la actividad industrial de transformación (aceite de oliva y vino), a diferencia de lo realizado en los sectores cárnico y conservero. La dimensión e importancia de los sectores de producción de frutas y hortalizas frescas, y del ganadero, sectores que abastecen y están estrechamente ligados a las actividades de elaboración de productos conserveros y cárnicos, y la gran importancia de esos dos sectores agroindustriales, exigían un análisis particular para los mismos.

Para el análisis de los subsectores agrarios se han tenido en cuenta fuentes de información secundarias, procedentes fundamentalmente de la FAO, de EUROSTAT, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, del Instituto Nacional de Estadística y del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Además, se ha llevado a cabo una rigurosa revisión bibliográfica, que ha permitido detectar los últimos acontecimientos que han afectado al sector. Y para contrastar la visión existente de la situación actual se han mantenido reuniones con empresarios del sector agroalimentario y dirigentes de las asociaciones profesionales y empresariales agrarias, que han permitido actualizar, analizar y visualizar mejor la realidad y problemática de cada uno de los sectores. Para completar la perspectiva obtenida tras ese proceso, posteriormente se llevaron a cabo una serie de mesas sectoriales en Septiembre, que sirvieron para retroalimentar el proceso y beneficiar la calidad de los documentos finalmente realizados.



**Tabla 2. Estructura general de los sectores estudiados en el Plan Estratégico**

| <b>Parte I.- Análisis Sectorial</b>   |                         |                   |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Agricultura, Ganadería y Pesca</b> | 1. Frutas               | <b>Capítulo 2</b> |
|                                       | 2. Hortalizas           |                   |
|                                       | 3. Cítricos             |                   |
|                                       | 4. Almendra y cereales  |                   |
|                                       | 5. Olivo y aceite       |                   |
|                                       | 6. Viña y vino          |                   |
|                                       | 7. Ganadería            |                   |
|                                       | 8.- Pesca y acuicultura |                   |
| <b>Industria Agroalimentaria</b>      | 1. Conservas Vegetales  | <b>Capítulo 3</b> |
|                                       | 2. Industria Cárnica    |                   |

Fuente: Elaboración Propia.

Los dos capítulos en los que se realiza el análisis de los distintos subsectores siguen, con pequeñas diferencias motivadas por peculiaridades de los sectores tratados, de una misma metodología de trabajo y una estructura común de exposición de la información, siguiendo básicamente el siguiente esquema general de contenidos a tratar:

- 1.- Introducción.
- 2.- Marco institucional.
- 3.- Estructura productiva.
- 4.- Estructura de comercialización.
- 5.- Comercio exterior.
- 6.- Análisis de la estructura empresarial.
- 7.- Problemática del sector (DAFO).
- 8.- Actuaciones recomendadas.

### Parte II.- Análisis Transversal

El estudio de los principales subsectores productivos del sector agroalimentario de la Región se completa con el análisis de los principales agentes que intervienen en la actividad y de otra serie de aspectos transversales de interés general en el desarrollo del sector. Los contenidos tratados en este segundo gran bloque temático de análisis de cuestiones de carácter transversal se recogen en la Tabla 3. La estructura seguida en la exposición de todos los aspectos que fueron analizados en los Capítulos 4 y 5 de este informe, difieren de unos a otros dada la distinta temática que en cada uno de ellos es abordada.

**Tabla 3. Estructura de los aspectos transversales considerados en el Plan Estratégico**

| <b>Parte II.- Análisis Transversal</b>     |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>Análisis de los Principales Agentes</b> | 1. Consejería de Agricultura                   | <b>Capítulo 4</b> |
|  | 2.- Organizaciones Profesionales Agrarias      |                   |
|  | 3.- Organizaciones Empresariales               |                   |
| <b>Análisis Transversal</b>                | 1. Recursos Hídricos                           | <b>Capítulo 5</b> |
|  | 2. Recursos Humanos                            |                   |
|  | 3. Comercialización                            |                   |
|  | 4. Políticas de Diferenciación                 |                   |
|  | 5. Investigación y Transferencia de Tecnología |                   |
|  | 6. Desarrollo Rural                            |                   |
|  | 7. Análisis Económico Financiero               |                   |

Fuente: Elaboración Propia.

### Parte III.- Propuestas y Líneas de actuación: Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de la Región de Murcia

Tras esos dos grandes bloques, que se complementan, y proporcionan una visión global de la situación actual y problemática general del sector agroalimentario en la Región, se propone el Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de la Región de Murcia (Parte III) en el que, tras una visión de los problemas detectados -para los distintos sectores o desde una perspectiva transversal-, se establecen siete ejes estratégicos: producción, transformación, comercialización, I+D+i y recursos humanos, agua e infraestructuras, agentes del sector, y contexto general y desarrollo rural. Para cada uno de ellos, se proponen los objetivos más importantes a conseguir, las principales líneas de actuación y los indicadores, ya que éstos ayudan a hacer un seguimiento del grado de consecución de los objetivos, todos ellos recogidos en este Plan Estratégico, desde una perspectiva global e integradora.

La definición de dichos objetivos, líneas de actuación e indicadores se concreta en los Cuadros de Mando, en los que han participado tanto el personal de las universidades públicas de la región, como miembros de la Consejería de Agricultura y Agua, y los representantes de las organizaciones profesionales y empresariales agrarias. Para ello, se han creado diferentes órganos de participación:

- **Comité de Estrategia**, es el encargado de tomar las decisiones que afectan de forma global a todo el sector. Está formado por el Consejero de Agricultura y Agua, y los diferentes Directores Generales.
- **Comités de Eje**, son los encargados de tomar las decisiones que afectan a cada Eje Estratégico. Están formados por los Directores Generales, los más vinculados a cada Eje, junto a los tres directores del PESAM.

- **Grupos de Contraste**, están formados por miembros de las organizaciones profesionales empresariales agrarias, y responsables de la Consejería de Agricultura y Agua.

Los directores del PESAM plantearon unos cuadros de mando para cada eje estratégico, que fue analizado y discutido por el Comité de Estrategia, inicialmente, y por los Comités de Eje. A continuación, con una nueva propuesta mejorada, se expuso a los Grupos de Contraste, cuyas aportaciones han perfeccionado la calidad del documento, y han permitido el consenso entre todas las organizaciones y los responsables de la Consejería.

Finalmente, en este documento se justifica la necesidad de crear un Comité de Implantación y Seguimiento, y se expone el cuadro presupuestario necesario para llevar a la práctica el presente Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de la Región de Murcia.

## **ÍNDICE DEL CAPÍTULO**

|   |    |
|---|----|
| <b>1.- INTRODUCCIÓN</b> .....   | 1  |
| <b>2.- MEDIO FÍSICO Y SOCIAL</b> .....  | 2  |
| <b>2.1.- Relieve y suelos</b> .....   | 3  |
| <b>2.2.- Hidrología</b> .....   | 5  |
| <b>2.3.- Clima</b> .....  | 8  |
| <b>2.4.- Población</b> .....  | 12 |
| <b>2.5.- Organización territorial</b> .....                                   | 14 |
| <b>3.- ENTORNO ECONÓMICO</b> .....  | 16 |
| <b>3.1.- La Región de Murcia en el contexto de la UE</b> .....                | 16 |
| <b>3.2.- Macromagnitudes económicas: evolución reciente</b> .....             | 17 |
| <b>3.3.- Estructura productiva de la Región de Murcia</b> .....               | 20 |
| <b>3.4.- Comercio exterior</b> .....  | 22 |
| <b>4.- SECTOR AGROALIMENTARIO</b> .....                                       | 25 |
| <b>4.1.- Tendencias del sector en el contexto internacional</b> .....         | 25 |
| <b>4.2.- Actividad agraria en la Región de Murcia</b> .....                   | 26 |
| 4.2.1.- <u>Producción agraria en la Región de Murcia</u> .....                | 27 |
| 4.2.2.- <u>Producción ganadera en la Región de Murcia</u> .....               | 30 |
| 4.2.3.- <u>Producción pesquera y acuicultura en la Región de Murcia</u> ..... | 32 |
| <b>4.3.- Industria agroalimentaria en la Región de Murcia</b> .....           | 32 |
| 4.3.1.- <u>Industria auxiliar</u> .....                                       | 35 |
| <b>5.- BIBLIOGRAFÍA</b> .....   | 37 |

## 1.- INTRODUCCIÓN

La región de Murcia cuenta con un medio físico que facilita el desarrollo de la actividad agrícola y agroindustrial, y que la configura como una de las provincias españolas más importantes en el ámbito agroalimentario. Es por ello, que hemos considerado adecuado estudiar el relieve y los suelos de la región, su hidrología y su climatología, haciendo especial referencia tanto a la temperatura como a la precipitación media anual.

Para el desarrollo de dicha actividad es necesario contar con un entorno social que proporcione los medios humanos que participan en la ejecución de la actividad agraria y *agroindustrial*, considerando tanto la población que vive en nuestra Comunidad Autónoma, como su organización territorial. Estos elementos van a ser objeto de estudio en este capítulo.

Dado el marcado carácter económico que tiene el desarrollo de la actividad agroindustrial, es imprescindible analizar el entorno y la situación económica de la Región de Murcia. Es por ello, que se estudia de la situación de nuestra región en el contexto de la Unión Europea, se analizan sus Macromagnitudes económicas y su evolución más reciente, se expone su estructura productiva y la incidencia e influencia del sector exterior.

Tras realizar el análisis socioeconómico de la Región de Murcia, ya que es el medio en el que se ejecutará este Plan Estratégico, se ofrece una panorámica general del sector agroalimentario regional, exponiendo cuales son las tendencias del sector en el contexto internacional, analizando la importancia relativa de la actividad agraria en nuestra región y de la actividad agroalimentaria. Ambos análisis permiten identificar como subsectores agrarios más importantes las frutas, hortalizas, cítricos, cereales, ganado, uva y aceite, y el ámbito agroindustrial, destacan las propias empresas agroalimentarias y la industria auxiliar.

Todo ello permite ofrecer una primera aproximación global, justificando los distintos subsectores, productos y/o factores en los que se detendrá este informe, y que se desarrollan de forma pormenorizada a lo largo de los distintos capítulos en los que se ha estructurado este documento.

## 2.- MEDIO FÍSICO Y SOCIAL

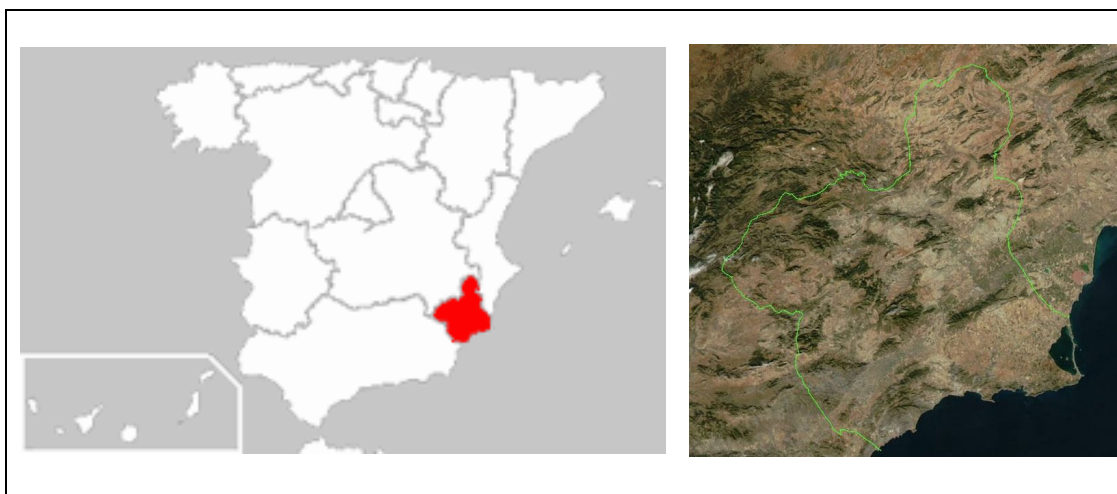
La Región de Murcia se encuentra situada en el sureste de la Península Ibérica (ver Figura 1), siendo con sus 11.314 km<sup>2</sup> la Comunidad Autónoma uniprovincial de mayor tamaño de las siete existentes en España, tal y como se desprende de los datos de la Tabla 1.

**Tabla 1. Superficie de las CC.AA. y participación en el total nacional**

|                      | Superficie (km <sup>2</sup> ) | % Territorio nacional |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Andalucía            | 87.599                        | 17,31                 |
| Aragón               | 47.720                        | 9,43                  |
| Asturias             | 10.604                        | 2,10                  |
| Baleares             | 4.992                         | 0,99                  |
| Canarias             | 7.447                         | 1,47                  |
| Cantabria            | 5.321                         | 1,05                  |
| Castilla y León      | 94.224                        | 18,62                 |
| Castilla-La Mancha   | 79.461                        | 15,70                 |
| Cataluña             | 32.113                        | 6,35                  |
| Comunidad Valenciana | 23.255                        | 4,60                  |
| Extremadura          | 41.634                        | 8,23                  |
| Galicia              | 29.575                        | 5,84                  |
| Madrid               | 8.028                         | 1,59                  |
| Región de Murcia     | 11.314                        | 2,24                  |
| Navarra              | 10.391                        | 2,05                  |
| País Vasco           | 7.324                         | 1,45                  |
| La Rioja             | 5.045                         | 1,00                  |
| Ceuta y Melilla      | 32                            | 0,01                  |
| <b>Total</b>         | <b>505.989</b>                | <b>100,02</b>         |

Fuente: INE-base.

Esta Comunidad Autónoma, pese a su reducido tamaño relativo, presenta una importante variabilidad en cuanto a características físicas se refiere, al confluir en la misma una gran variedad de rasgos orográficos, geológicos, edafológicos y climatológicos, que son la base para la importante riqueza de ecosistemas y hábitats presentes en la Región, que además determina en gran medida el tipo de producciones y las técnicas de manejo presentes en el sistema agrario regional.

**Figura 1. Mapa de situación y topográfico de la Región de Murcia**

Fuente: ECONET (CARM).

## 2.1.- Relieve y suelos

La geología regional viene determinada por el dominio de las Cordilleras Béticas, y su relieve presenta un importante gradiente de altitud, desde el noroeste hacia el sureste de la Comunidad, alcanzando su mayor cota en el Pico Revolcadores, de 2.027 metros de altitud, en el extremo oeste del Municipio de Moratalla. El territorio murciano posee una gran variedad topográfica, con una distribución donde el 27% corresponde a relieves montañosos, el 38% a depresiones intra-montañas y valles corredores, y el 35% restante a llanuras y altiplanicies. Así la distribución por zonas altimétricas de la superficie en la Región de Murcia es la mostrada en la Tabla 2, presentándose en la Figura 1 un mapa de elevación.

**Tabla 2. Superficie y distribución por zonas altimétricas de la Región de Murcia**

| Cotas              | Km <sup>2</sup> | % del Total  |
|--------------------|-----------------|--------------|
| Hasta 200 m        | 1.692           | 15,0         |
| De 201 a 600 m     | 4.851           | 43,0         |
| De 601 a 1.000 m   | 3.641           | 32,2         |
| De 1.001 a 2.000 m | 1.130           | 10,0         |
| Más de 2.000 m     | 0               | 0,0          |
| <b>Total</b>       | <b>11.313</b>   | <b>100,0</b> |

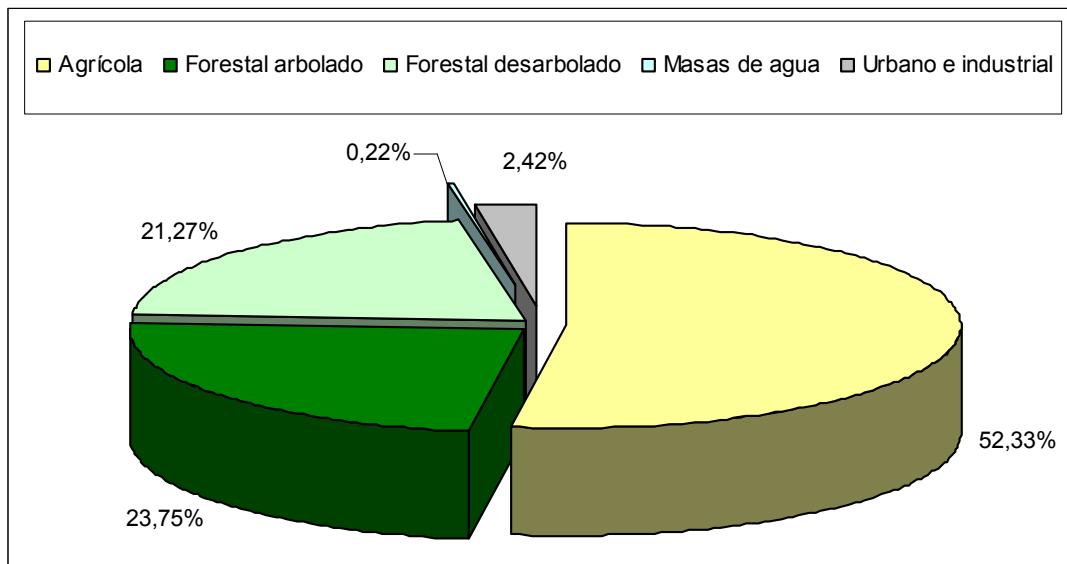
Fuente: ECONET (CARM).

La Región de Murcia presenta, en general, suelos poco evolucionados, con pocos horizontes y de difícil diferenciación. Su profundidad y características fisicoquímicas vienen determinadas por el tipo de sustrato geológico, así como por la topología y manejo del terreno; los suelos de mayor profundidad se encuentran

sobre sustrato blando y en zonas llanas, y los de menor profundidad sobre sustrato rocoso resistente y en pendiente. La cantidad de materia orgánica presente en los suelos no es, en general, muy elevada. El nitrógeno en los suelos tiene origen orgánico, siendo los niveles de nitrógeno y de materia orgánica similares. La concentración de fósforo asimilable de los suelos es, en la mayoría de los casos, baja. Los suelos presentan, en su práctica totalidad, reacción química básica.

En cuanto a la distribución de los usos del suelo, tal y como se puede observar en la Figura 2, algo más de la mitad del territorio regional se destina al aprovechamiento agrícola, siendo la otra gran fracción la que ocupan los espacios forestales, tanto arbolados como desarbolados.

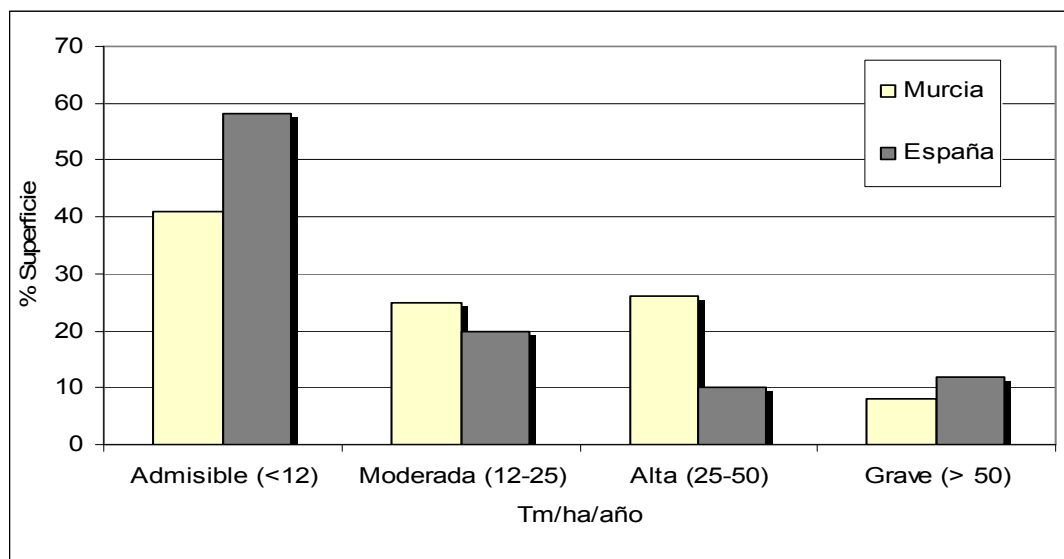
**Figura 2. Estructura de los usos del suelo en la Región de Murcia (2004)**



Fuente: SIGA (CARM).

Uno de los problemas ambientales más graves de la Región de Murcia es el de la erosión y desertificación. La ya comentada existencia de suelos poco desarrollados, las condiciones climáticas e hidrográficas de la zona -abordadas en un próximo epígrafe-, así como la existencia de una importante fracción forestal desarbolada (espartizales, matorrales, etc.) y la presencia de cultivos leñosos de secano (almendro y olivo, fundamentalmente) situados en terrenos de pendientes altos, originan que aproximadamente un 60% del territorio regional sufra procesos de erosión, estando expuesto más de un tercio de la superficie de la Región de Murcia a una situación de erosión alta y grave, tal y como se muestra en la Figura 3, que recoge los datos medios disponibles para la última década.



**Figura 3. Estados erosivos del suelo. España y Región de Murcia (2004)**

Fuente: SIGA (CARM).

## 2.2.- Hidrología

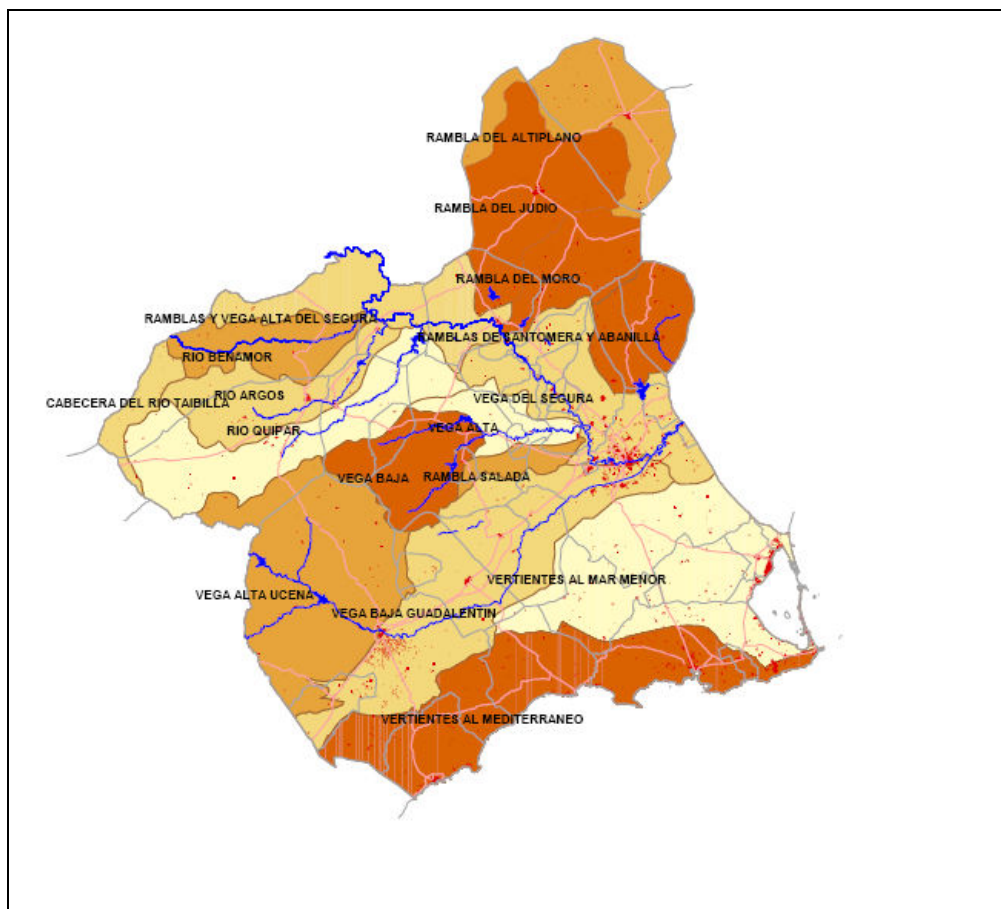
La Región pertenece en su totalidad a la unidad de gestión hidrográfica de la Confederación Hidrográfica del Segura, articulándose toda la red hidrológica superficial regional en torno al río Segura y a sus afluentes principales, cuyas características quedan recogidas en la Tabla 3. Estos ríos transportan el 95% del agua que fluye de forma superficial por la Región, quedando el 5% restante que corresponde a aguas que son evacuadas por pequeños afluentes de los ríos Júcar y Guadalquivir.

**Tabla 3. Principales ríos de la Región de Murcia**

|             | Longitud en la Región (km) | Cuenca en la Región (km <sup>2</sup> ) |
|-------------|----------------------------|--|
| Segura      | 170                        | 1.643                                  |
| Moratalla   | 49                         | 339                                    |
| Argos       | 45                         | 506                                    |
| Quipar      | 50                         | 815                                    |
| Mula        | 64                         | 661                                    |
| Guadalentín | 121                        | 3.366                                  |

Fuente: ECONET (CARM).

La Cuenca del Segura se articula en una serie de unidades menores, que constituyen las unidades hidrogeológicas que se muestran en la Figura 4.

**Figura 4. Unidades hidrogeológicas de la Región de Murcia**

Fuente: SIGA (CARM).

Si consideramos la capacidad de producir recursos y el carácter de permanencia de los flujos de agua, se distinguen a su vez cinco grandes zonas características en la Cuenca del Segura (DGMN, 2006):

- *La cabecera* (ríos Segura y Mundo hasta su confluencia): son la fuente principal de recursos de la cuenca. Hay un importante caudal base y las aportaciones suelen ser regulares.
- *Margen derecha del Segura*: los cauces transportan caudales de forma permanente y son consumidos localmente.
- *Margen izquierda del Segura*: sobre cuencas semiáridas, con carácter torrencial, que no tienen importancia como productores de recursos.

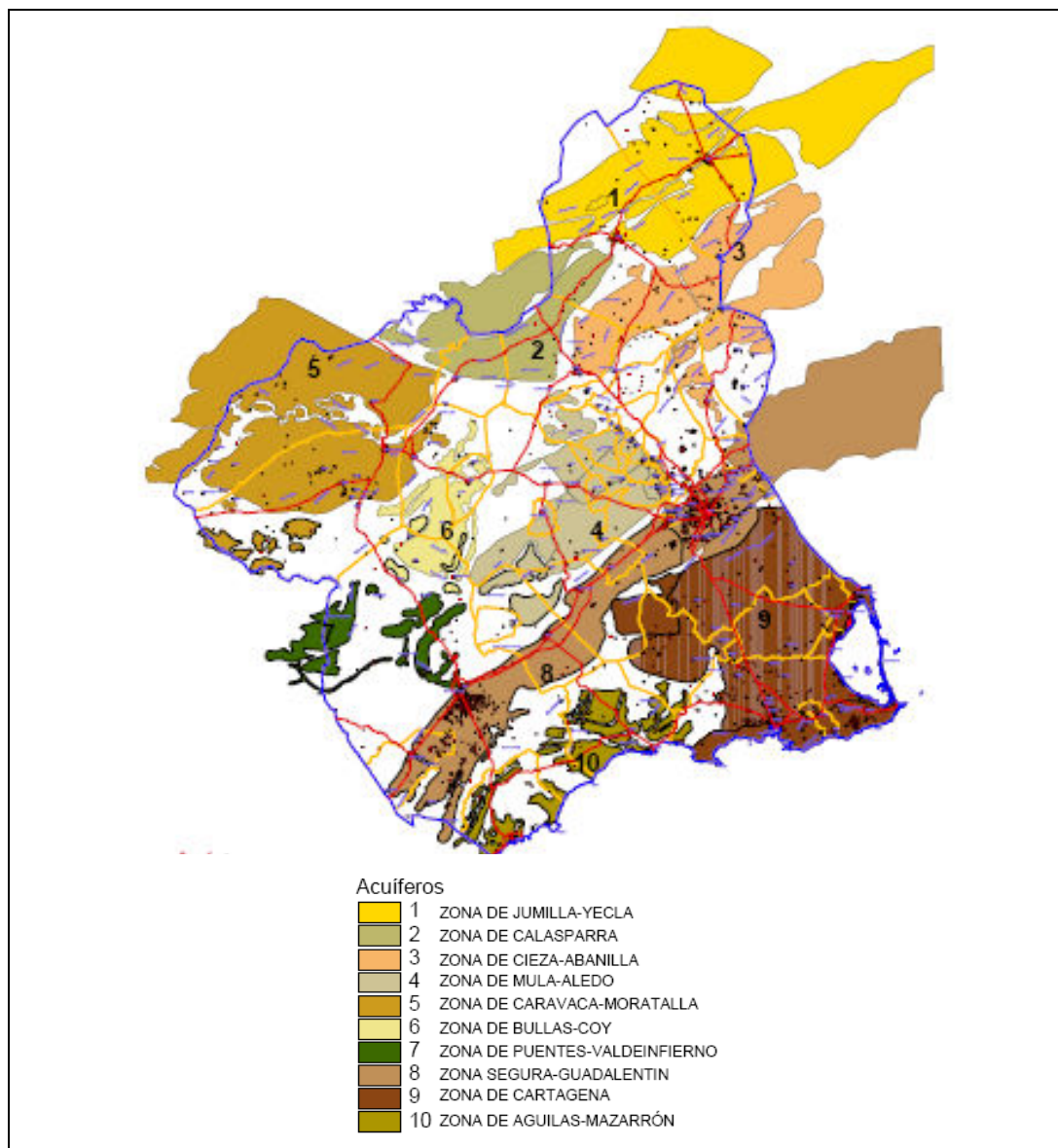
- *Río Guadalentín*: importante afluente de la margen derecha del Segura. Protege algunas zonas de la torrencialidad, produciendo algunos recursos para el regadío tradicional.
- *Ramblas litorales*: sin aportes significativos a los recursos renovables totales de la cuenca. Funcionan en régimen torrencial. Pueden producir algunas inundaciones en las zonas costeras

El otro gran elemento de la hidrología de un territorio son las reservas de aguas subterráneas de sus acuíferos. Los grandes sistemas de acuíferos de la Región de Murcia son los presentados en la Figura 5.

Este sistema de acuíferos puede clasificarse atendiendo a su nivel de sobreexplotación y su déficit en tres grandes grupos (DGMM, 2006):

- *Acuíferos con sobreexplotación activa*: su situación no se puede mantener indefinidamente en el tiempo. Algunos de estos acuíferos son los del Alto y Bajo Guadalentín, Ascoy-Sopalmo, Jumilla-Villena, Los Molares-Lorente y Vaqueros.
- *Acuíferos con sobreexplotación acumulada*: que se encuentran en una situación sostenible en sus actuales niveles piezométricos. En estos se incluyen algunos acuíferos de la unidad hidrogeológica Campo de Cartagena, y acuíferos conectados hidráulicamente con cauces superficiales (Vega Alta, parcialmente el Molar y el Argos).
- *Acuíferos sin sobreexplotación y sostenibles*: encontrándose en esta situación la mayor parte de los acuíferos integrados en las unidades hidrogeológicas del Noroeste.

La Región cuenta también con el lago natural más grande de España, el Mar Menor, que es a su vez, con sus 170 km<sup>2</sup> de superficie y 73 km de costa, el lago de agua salada más grande de Europa y que por sus particulares características ecológicas constituye una *Zona Especialmente Protegida de Importancia* para el Mediterráneo (ZEPIM) según el protocolo internacional de Barcelona de 1995, así como *Humedal de Importancia Internacional* (HII) según la Convención Ramsar sobre los Humedales.

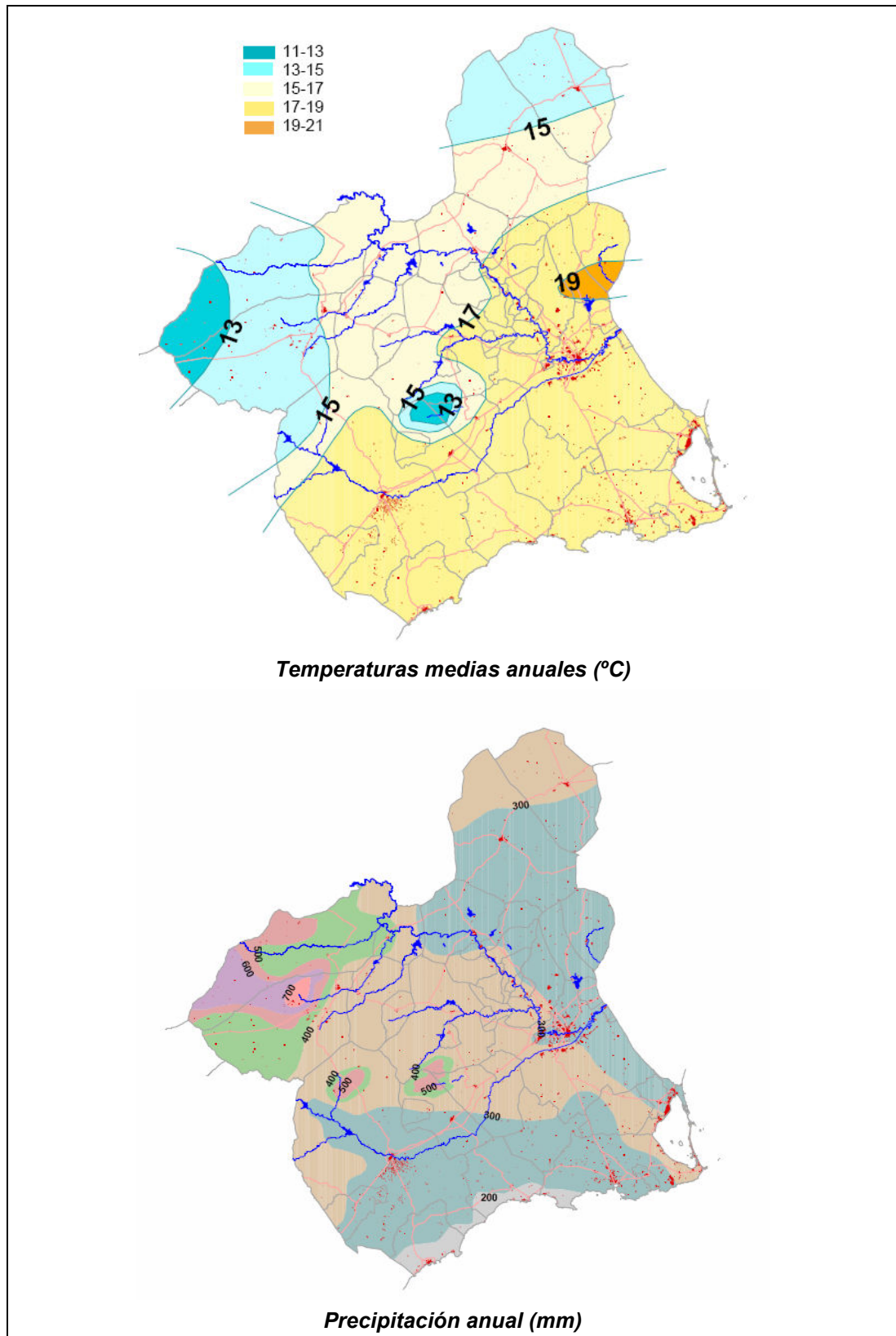
**Figura 5. Acuíferos de la Región de Murcia**

Fuente: SIGA (CARM).

### 2.3.- Clima

Por su ubicación geográfica (entre 38° y 37° 40' N de latitud), la Región de Murcia se encuadra dentro del ámbito de los países subtropicales. El clima de la Región puede considerarse en su conjunto como Mediterráneo semiárido: precipitaciones en general escasas e irregulares, tanto en el espacio como en el tiempo, y unas temperaturas suaves con un alto nivel de insolación. Poniendo cifras a estas afirmaciones, señalar que esta Comunidad Autónoma es la más seca de toda la Península Ibérica, con una precipitación media de poco más de 320 mm. anuales. Las temperaturas medias anuales rondan los 17°, con una insolación media anual cercana a las 3.000 horas de sol.

**Figura 6. Distribución espacial de la temperatura y la precipitación media en la Región de Murcia (2005)**



Fuente: SIGA (CARM).

Ahora bien, pese a su reducido tamaño relativo, existen diferencias notables entre las diferentes comarcas de la Región, explicadas fundamentalmente por la orografía regional que ya se ha analizado al inicio de este capítulo. Los gráficos de la Figura 6 ponen de manifiesto ese hecho en cuando a temperaturas medias anuales y precipitaciones correspondientes a la última década. Conviene recordar que el clima es un recurso natural determinante en la producción agraria, siendo un input fundamental del proceso, cuya influencia va a depender de las características de la localidad geográfica y de las condiciones de producción (Fernández, et al., 1987).

A partir de las variables climáticas que se acaban de presentar, la Región de Murcia se estructura en las cinco grandes zonas homoclimáticas que se muestran en la Figura 7:

- Zona Noroccidental: toda ella por encima de la cota 800, se caracteriza por tener un periodo frío (de temperaturas medias menores a los 7º) de una duración media de 6 meses al año, siendo su precipitación media anual entre 400 y 700 mm. La zona de transición, entre las cotas 400 y 800, tiene un periodo frío de no más de 5 meses y una precipitación media anual entre 300 y 400 mm.
- Zona Nororiental: por encima de la cota 600, tiene unos rasgos climáticos muy similares a los de la zona de transición, aunque con temperaturas estivales más moderadas.
- Zona Central: prácticamente toda ella por debajo de la cota 400, tiene un nivel pluviométrico de orden de 200 a 300 mm, con una temperatura media del mes más frío entre 8 y 11º y unas mínimas medias en dicho mes raramente menores de 4º, por lo que el riesgo de heladas es prácticamente inexistente.
- Zona Costero-Meridional: se caracteriza por la inexistencia de periodos fríos (las mínimas del mes mas frío esta por encima de los 9º C) y una precipitación media anual en torno a los 150-200 mm).

**Figura 7. Zonas homoclimáticas de la Región de Murcia**

Fuente: SIGA (CARM)

La combinación de un clima templado-mediterráneo, unido a una fuerte insolación, determina que gran parte del territorio regional sea más bien árido y semiárido; esta configuración determina que en la Región, cuando se practica la agricultura, sea enorme el contraste entre las tierras que sólo reciben la precipitación caída (secanos) y las que reciben una aportación adicional de agua mediante riego (Gómez-Espín, 2003). La existencia de agua para riego se convierte en un elemento de diferenciación paisajística, pero sobre todo de definición de modelos agrarios (tierras de secano *versus* regadíos), con muy diferentes rendimientos económicos y orientaciones productivas, tal y como sucede en la Región de Murcia entre:

1. Las agriculturas de interior, tradicionales y de secano, en las que la falta de lluvia orienta las producciones de secano, con escasos rendimientos e incertidumbre en los mismos.
2. La hortofruticultura desarrollada tradicionalmente en la vega del Segura, y la más reciente horticultura intensiva, desarrollada en las zonas de litoral (Campo de Cartagena y Valle de Guadalentín), para la que la reducida humedad ambiental, escasez de días de lluvia, elevada insolación, y la disponibilidad de recursos (suelo, mano de obra, agua del Trasvase Tajo



Segura, etc.) explican su expansión en las últimas décadas, representando actualmente esta agricultura la mayor parte del valor de la producción final agraria regional.

## **2.4.- Población**

La Región de Murcia tiene, según los datos provisionales del padrón municipal de habitantes del 2006, una población de 1.362.546 habitantes, que suponen algo más del 3% de la población total de España, tal y como se observa en la Tabla 4, donde se recogen los datos de este padrón para España y todas sus Comunidades Autónomas.

De la Tabla 4 también se desprende el hecho de que la Región de Murcia es una de las Comunidades con mayor fracción de población extranjera residente, ya que sólo es superada por la Comunidad Valenciana y las dos comunidades insulares. También puede observarse que la densidad media de población regional es sensiblemente superior a la del total nacional, con algo más de 120 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los escasos 88 habitantes de media en España. Respecto a la densidad poblacional se ha de señalar que la cifra media regional esconde grandes disparidades, ya que, por ejemplo, sólo la capital concentra algo más del 30% de la población total de la Región, siendo esta cifra de más del 50% si consideramos la población de sus tres mayores ciudades (Murcia, Cartagena y Lorca).

Además de esos rasgos estructurales, si algo destaca del análisis demográfico de la Región es el extraordinario crecimiento de la población en los últimos años, tal y como ponen de manifiesto las tasas de crecimiento de la población por Comunidades Autónomas en el período 2001-2006 (recogidas en la Figura 8), y que muestran cómo la población de la Región de Murcia ha tenido un incremento porcentual muy superior al de la mayoría de las comunidades españolas. Si se concreta este dato para el periodo 2005-2006, ha sido Murcia, con una tasa del 2% en dicho año (casi tres veces superior al crecimiento del total nacional cifrado en un 0,65%) la Comunidad Autónoma con mayor tasa de crecimiento de su población.

Estos ritmos tan elevados de crecimiento se deben, por un lado, a que la Región de Murcia presenta el crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones por mil habitantes) más alto de todas las CC.AA. del Estado español -y muy superior al que se registra para el conjunto del nacional-, siendo este crecimiento en el año 2005 del 5,55 por mil en la Región de Murcia, frente al 1,87 de España. Ese dato es resultado de una tasa de natalidad (nacidos por mil habitantes) que también es en la Región de Murcia la más elevada del país (13,18 frente a 10,78 de España en el 2005), unido a unos flujos migratorios especialmente importantes.

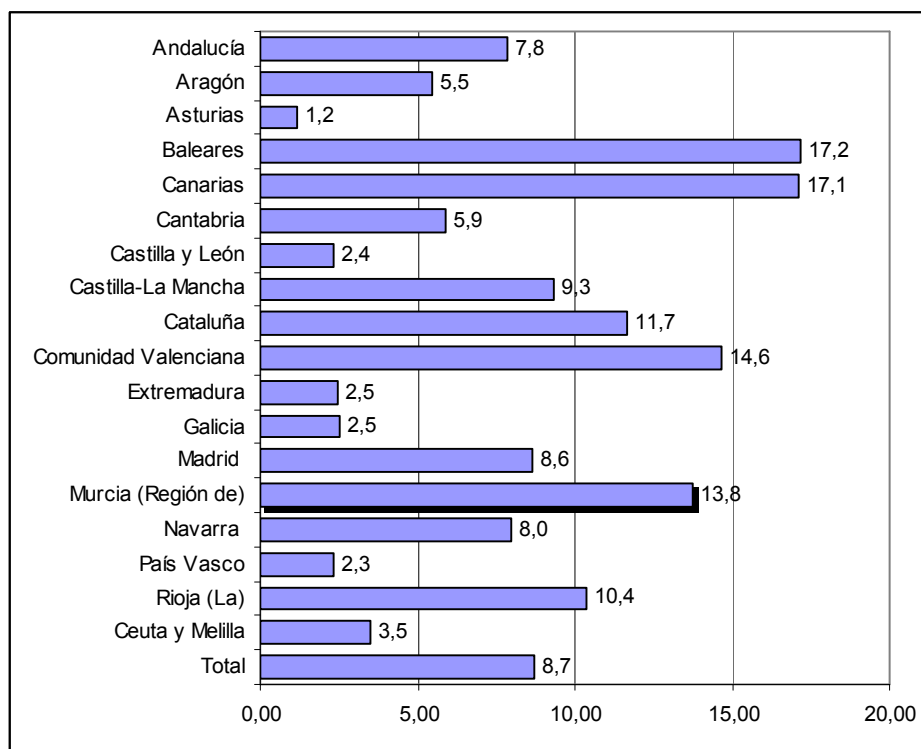


Tabla 4. Rasgos de la población en las CC.AA. (2006)

|                       | Total (hab)       | % del total nacional | Densidad de población (hab/km <sup>2</sup> ) | Población extranjera (% sobre total) |
|-----------------------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| Andalucía             | 7.935.074         | 17,9                 | 90,6   | 7,1                                  |
| Aragón                | 1.269.927         | 2,9                  | 26,6   | 8,5                                  |
| Asturias              | 1.075.279         | 2,4                  | 101,4  | 4,6                                  |
| Baleares              | 986.333           | 2,2                  | 197,6  | 17,7                                 |
| Canarias              | 1.984.672         | 4,5                  | 266,5  | 14,4                                 |
| Cantabria             | 566.678           | 1,3                  | 106,5  | 5,4                                  |
| Castilla y León       | 2.514.362         | 5,7                  | 26,7   | 5,2                                  |
| Castilla-La Mancha    | 1.924.200         | 4,3                  | 24,2   | 7,1                                  |
| Cataluña              | 7.083.618         | 16,0                 | 220,6  | 13,5                                 |
| Comunidad Valenciana  | 4.772.403         | 10,8                 | 205,2  | 15,0                                 |
| Extremadura           | 1.084.599         | 2,4                  | 26,1   | 3,1                                  |
| Galicia               | 2.764.250         | 6,2                  | 93,5   | 6,0                                  |
| Madrid                | 5.891.905         | 13,3                 | 733,9  | 13,9                                 |
| Región de Murcia      | 1.362.546         | 3,1                  | 120,4  | 14,1                                 |
| Navarra               | 600.231           | 1,6                  | 57,8   | 10,2                                 |
| País Vasco            | 2.131.148         | 4,8                  | 291,0  | 5,0                                  |
| Rioja (La)            | 305.355           | 0,7                  | 60,5   | 11,9                                 |
| Ceuta y Melilla       | 142.706           | 0,3                  | 4.459,6                                      | 12,6                                 |
| <b>Total Nacional</b> | <b>44.395.286</b> | <b>100,0</b>         | <b>87,7</b>                                  | <b>10,3</b>                          |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

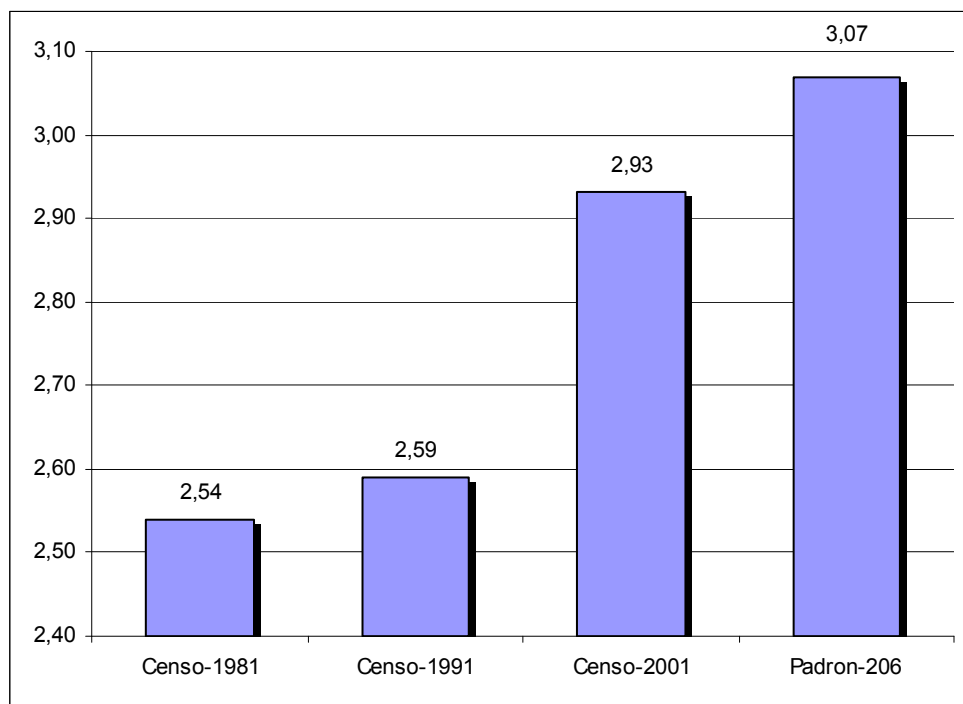
Figura 8. Crecimiento de la población por CC.AA. 2001-2006 (%)



Fuente: INE.

Estos hechos han llevado a que la participación de la Región de Murcia en la población española haya crecido de forma muy importante en las últimas décadas, tal y como muestra la evolución de la cuota de Murcia en la población nacional presentada en la Figura 9. Uno de los resultados con mayores implicaciones económicas de esta evaluación de la población es la relativa juventud de la población murciana (que da lugar a una mayor fuerza de trabajo disponible y a unas menores cargas sociales), tanto con respecto a España como con respecto al resto de países de la Unión Europea.

**Figura 9. Evolución de la participación de población la Región de Murcia en el total Nacional**

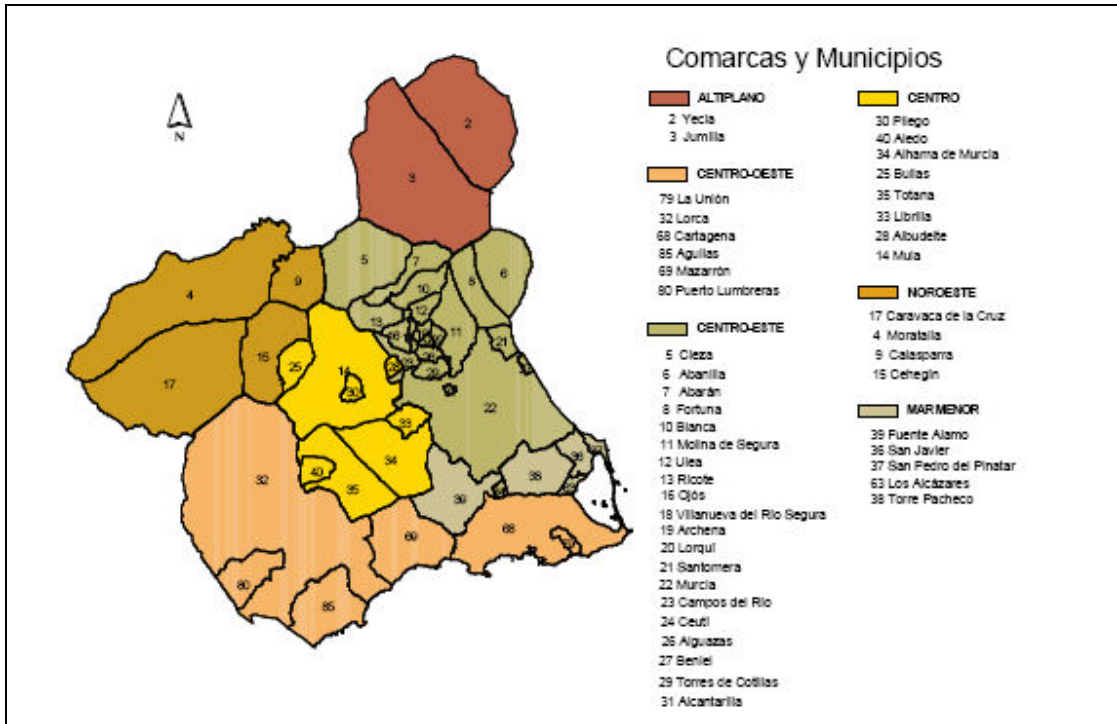


Fuente: INE.

## 2.5.- Organización territorial

La Región de Murcia es una Comunidad Autónoma de carácter uniprovincial, que se organiza administrativamente en 45 municipios, lo cual, y dado la superficie regional, da lugar a una elevada extensión territorial media por municipio que, con 251,4 km<sup>2</sup>, resulta ser la más alta entre todas las provincias españolas. A su vez los municipios se suelen agrupar en comarcas, siendo una de las comarcalizaciones oficiales propuestas para la Región la presentada, junto a los municipios que la integran, en la Figura 10.

**Figura 10. Comarcas y Municipios en la Región de Murcia**



Fuente: SIGA (CARM).

También se incluye la Figura 11, en la que aparecen las denominaciones usuales de las Comarcas de la Región de Murcia, dado que las mismas serán referenciadas en la presentación de la información del sector en varios de los capítulos de este documento.

**Figura 11. Agrupación comarcal de la Región de Murcia**



Fuente: Wikipedia ([es.wikipedia.org](http://es.wikipedia.org)).

### 3.- ENTORNO ECONÓMICO

#### 3.1.- La Región de Murcia en el contexto de la UE

Una primera caracterización del entorno y la situación socioeconómica de la Región de Murcia puede venir dada por los datos de la Tabla 5, en la que se recogen los indicadores elaborados por la Comisión Europea dentro de su tercer informe sobre la cohesión económica en las regiones europeas (Comisión Europea, 2005). Pese a la relativa antigüedad de algunos de los datos ofrecidos en ese cuadro (dada la demora en las estadísticas completas de la Unión Europea ampliada), y a la evolución sufrida por algunas de las variables recogidas, cabe señalar el interés de los mismos en el necesario ejercicio de comparación de la Región de Murcia con su referente socioeconómico básico, que no es otro que la Unión Europea. Señalar igualmente que la información que se proporciona corresponde tanto a la UE (15) como a la UE(25), resultado esta última de la ampliación que tuvo lugar en 2005 con la incorporación de diez estados miembros del este de Europa. No obstante, en posteriores epígrafes se incorporan cifras más recientes para la mayoría de los conceptos presentados.

La Región de Murcia tiene, como ya se comentó, una población, dada su estructura de edades, ligeramente más joven que la Unión Europea y España, y con un nivel de formación educativa en línea con el dato medio español, con gran número de titulados superiores y una importante carencia en la formación de enseñanzas medias.

**Tabla 5. Rasgos socioeconómicos de la Región de Murcia, España y la UE (15 y 25)**

|   |             | UE-25   | UE-15   | España | R.<br>Murcia |
|---|-------------|---------|---------|--------|--------------|
| Población (10 <sup>3</sup> ) (2001)               |             | 484.670 | 379.604 | 40.226 | 1.140        |
| Densidad población ( hb/km <sup>2</sup> ) (2001)  |             | 114,0   | 117,0   | 80,0   | 100,8        |
| Estructura población<br>por edades (2000)         | <15         | 17,1    | 16,8    | 14,9   | 18,0         |
|   | 15-64       | 67,2    | 66,9    | 68,4   | 67,8         |
|   | >65         | 15,7    | 16,3    | 16,8   | 14,3         |
| Nivel educativo personas de 25-<br>64 años (2002) | Bajo        | 32,6    | 35,4    | 58,3   | 61,8         |
|   | Medio       | 46,7    | 42,9    | 17,3   | 16,0         |
|   | Alto        | 20,6    | 21,8    | 24,4   | 22,2         |
| Crecimiento anual del PIB (% Medio 1995-01)       |             | 2,6     | 2,5     | 3,7    | 4,4          |
| PIBpc PPA ( UE25=100) (2002)                      |             | 100,0   | 109,7   | 92,4   | 78,2         |
| Empleo sectorial (%) (2002)                       | Agricultura | 5,4     | 4,0     | 5,9    | 10,7         |
|   | Industria   | 28,8    | 28,2    | 31,2   | 28,9         |
|   | Servicios   | 65,8    | 67,7    | 62,9   | 60,4         |
| Tasa paro -2002                                   |             | 9,0     | 7,8     | 11,4   | 11,3         |

Fuente: Comisión Europea (2005).

La renta per cápita de la Región de Murcia se sitúa, medida en términos de Producto Interior Bruto en Paridad de Poder Adquisitivo (PIBpc PPA), en un escaso 80% de la que dispone la Unión Europea ampliada, y por extrapolación, en un 85% de la que dispone el ciudadano medio español. Esta brecha, al margen del conocido efecto estadístico que se produjo con última ampliación a 25 estados, se viene reduciendo en las últimas décadas, produciéndose una convergencia de la renta de la Región de Murcia, tanto con Europa como con España. El crecimiento de la economía murciana viene siendo sensiblemente superior, con una tasa de crecimiento del PIB prácticamente 2 puntos porcentuales por encima del de la Unión Europea y medio punto con respecto al del total nacional. Un comportamiento muy similar se puede avanzar en la tasa de paro -indicador básico del mercado de trabajo-, donde la creación de empleo en la Región, apoyada en su mayor crecimiento económico, ha dado lugar a que el porcentaje de población activa murciana sin empleo sea inferior al que se registra en el resto del territorio nacional, en una cifra similar al de la Unión Europea. Conviene atender a la especial participación que en la generación de empleo sectorial que, en el caso de la Región de Murcia, adquiere la actividad agraria, concentrando este sector casi el 11% del empleo total, muy por encima del dato medio nacional.

### 3.2.- Macromagnitudes económicas: evolución reciente

En las Tablas 6 y 7 se recoge la evolución en el último quinquenio de los datos básicos de la economía de la Región de Murcia y de España. Tal y como ya se ha indicado, la participación de la economía regional en el total nacional, que tan sólo representa un 2,52%, no ha dejado de crecer en los últimos años gracias al especial dinamismo de la economía regional.

**Tabla 6. Producto Interior Bruto a precios de mercado**

| Millones de Euros corrientes | 2001    | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| - R. Murcia                  | 16.553  | 18.068  | 19.597  | 21.079  | 22.812  |
| - España                     | 679.842 | 729.021 | 780.550 | 837.316 | 904.323 |
| % (Murcia /España)           | 2,43    | 2,48    | 2,51    | 2,52    | 2,52    |

Fuente: Contabilidad Regional de España INE (2006).

Los ritmos de crecimiento real de la economía murciana, mayores que los experimentados por el total nacional, han coincidido en el periodo 2001-04 con un peor comportamiento de la inflación regional, con lo que ese diferencial de precios tiene de importancia en posibles pérdidas de competitividad de la Región respecto al conjunto nacional, y más aún, respecto a la UE, con el que España en su conjunto presenta un persistente diferencial de inflación en los últimos años.

**Tabla 7. Tasa de crecimiento anual de PIB (2001-2005)**

| (%)                 |             | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| Crecimiento nominal | - R. Murcia | 8,9  | 9,1  | 8,4  | 7,5  | 8,2  |
|                     | - España    | 7,8  | 7,2  | 7,0  | 7,2  | 8,0  |
| Crecimiento real    | - R. Murcia | 4,4  | 4,0  | 4,0  | 3,2  | 3,8  |
|                     | - España    | 3,5  | 2,7  | 3,0  | 3,1  | 3,4  |

Fuente: Contabilidad Regional de España INE (2006).

El nivel de renta per cápita de la Región de Murcia en el 2005, ascendía a 17.322 euros. Su renta era de tan sólo 13.994 euros en 2001, habiendo experimentado un crecimiento continuado en el periodo 2001-05, sólo ligeramente inferior a la media nacional, fruto del superior incremento de la población regional, tal y como fue comentado en el epígrafe de demografía, ya que el numerador de esta ratio (PIB) ha crecido más a nivel regional.

**Tabla 8. Evolución del PIBpc (2001-2005)**

| Euros/ habitante   | 2001   | 2002   | 2003   | 2004   | 2005   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| - Murcia           | 13.994 | 14.873 | 15.694 | 16.469 | 17.322 |
| - España           | 16.695 | 17.646 | 18.582 | 19.637 | 20.838 |
| Murcia/ España (%) | 83,89  | 83,82  | 84,29  | 84,46  | 83,87  |

Fuente: Contabilidad Regional de España INE (2006).

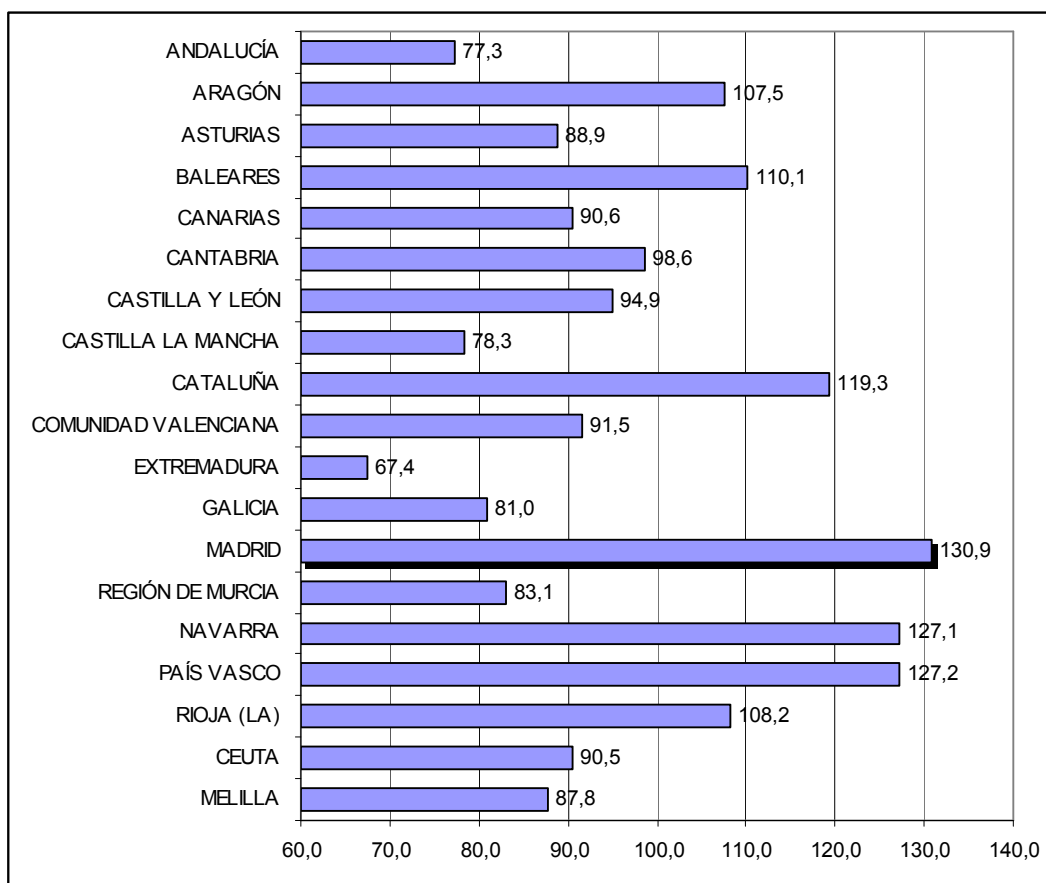
En la Figura 12 se ofrece la comparación territorial del PIB per cápita por Comunidades Autónomas españolas en el año 2005, poniendo como referencia el dato medio nacional. En esa figura se muestra como son Madrid (con 27.279 euros), País Vasco y Navarra, las tres comunidades con un más elevado nivel de renta per cápita, situándose la renta de la Región de Murcia casi diecisiete puntos por debajo del nivel medio nacional. Por detrás de la esta se encuentran 4 Comunidades Autónomas, como son Galicia, Castilla La Mancha, Andalucía y Extremadura.

Respecto a la evolución del mercado de trabajo, la Tabla 9 ofrece la evolución de la tasa de actividad y de la tasa de paro según los datos de la Encuesta de Población Activa para el período 2000-05 (cuarto trimestre) y del año 2006 (2º trimestre). La Región de Murcia tiene en 2006 unos indicadores laborales ligeramente superiores a la media nacional, con una tasa de actividad (fracción activa –empleados y parados- de la población mayor de 16 años) cercana al 60%, y una tasa de paro (fracción sin empleo de la población activa) que se mueve ya por debajo del 8%.

El fuerte ritmo de creación de empleo ha sido un rasgo reiterado de la economía regional en el último quinquenio, superando en dinamismo al conjunto

del Estado, como pone de manifiesto que haya conseguido reducir su tasa de paro en aproximadamente un punto porcentual más que el descenso del total nacional.

**Figura 12. Distribución del PIBpc por CC.AA. 2005 (España=100)**



Fuente: Contabilidad Regional de España INE (2006).

Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Instituto Nacional de Empleo), la distribución regional del paro registrado por sectores económicos muestra que el 5,9% se concentra en la agricultura, el 19,1% en la industria, el 13,4% en la construcción, el 54% en los servicios y el 7,5% restante lo integra el colectivo sin empleo anterior (CES, 2006).

**Tabla 9. Evolución del mercado de trabajo (2001-06)**

| Tasa de Actividad |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| (%)               | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| R. Murcia         | 54,2 | 56,1 | 57,7 | 58,5 | 58,4 | 59,5 |
| España            | 53,4 | 54,6 | 55,9 | 56,7 | 57,2 | 58,3 |
| Tasa de Paro      |      |      |      |      |      |      |
| (%)               | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| R. Murcia         | 11,1 | 11,5 | 10,7 | 9,9  | 7,4  | 7,9  |
| España            | 10,6 | 11,6 | 11,4 | 10,6 | 8,7  | 8,5  |

Fuente: EPA. INE (2006).

### 3.3.- Estructura productiva de la Región de Murcia

La Región de Murcia generó en el año 2005 un Producto Interior Bruto al coste de los factores superior a los 1.367 millones de euros, de los que un 6,69% fueron aportados por su agricultura, ganadería y pesca. La riqueza aportada a la economía regional por su sector agrario hay que unir la que proporciona su industria agroalimentaria, que aporta cerca del 3,5% del PIB regional. Tal y como se muestra en la Tabla 10, las actividades que han experimentado un mayor crecimiento nominal en el periodo 2000-05 han sido la construcción y los servicios.

**Tabla 10. Producto Interior Bruto de la Región de Murcia (2000-2005)**

| Miles de € corrientes          | PIB 2005          | Participación (%) | TMAA <sup>00-05</sup> (%) |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Agricultura, ganadería y pesca | 1.367.448         | 6,7               | 2,6                       |
| Energía                        | 589.855           | 2,9               | 2,5                       |
| Industria                      | 2.951.935         | 14,4              | 5,9                       |
| Construcción                   | 2.498.865         | 12,2              | 16,6                      |
| Servicios                      | 13.029.092        | 63,8              | 8,5                       |
| <b>Total</b>                   | <b>22.812.084</b> | <b>100,0</b>      | <b>8,5</b>                |

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España y ECONET (2006).

En la Tabla 11 se realiza un análisis de la evolución a nivel sectorial del PIB regional en términos reales, destacando del mismo cómo, si bien el PIB del conjunto de la economía regional ha crecido a un ritmo medio casi del 3%, el sector agrario ha tenido un comportamiento contrario, con una tasa de crecimiento negativa en términos reales.

**Tabla 11. Producto Interior Bruto real de la Región de Murcia (2000-2004)**

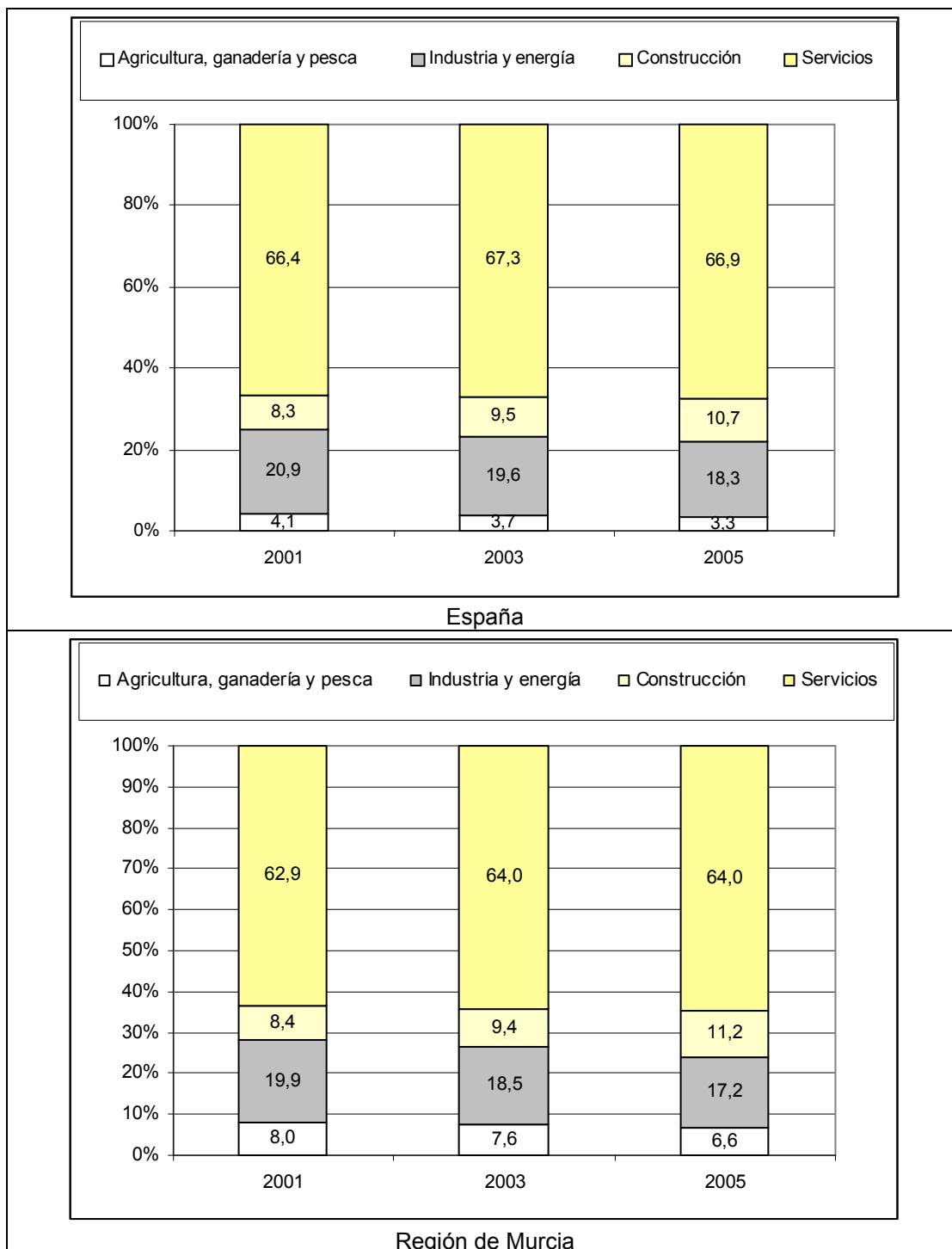
| € reales (base 2000)           | PIB 2004          | Participación (%) | TMAA <sup>00-04</sup> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Agricultura, ganadería y pesca | 938.280           | 7,2               | -1,1                  |
| Energía                        | 483.368           | 3,7               | 0,1                   |
| Industria                      | 2.255.910         | 17,3              | 3,0                   |
| Construcción                   | 1.292.765         | 9,9               | 5,0                   |
| Servicios                      | 8.559.335         | 65,5              | 3,2                   |
| SIFMI                          | -462.909          | -3,5              | 1,8                   |
| <b>VAB pb</b>                  | <b>13.066.749</b> | <b>100,0</b>      | <b>2,9</b>            |

Fuente: INE.- Contabilidad Regional de España y ECONET (2006).

La Figura 13 muestra la evolución de la estructura sectorial del VAB murciano y español en el período 2001-05. Mientras el sector agrario tiene, tanto en el total de España como en la Región de Murcia, un comportamiento regresivo en cuanto a su participación final, la importancia relativa es en esta Comunidad Autónoma más del doble que en el conjunto de Estado español (CECC,2006).



**Figura 13. Estructura sectorial del PIB en España y la Región de Murcia (2001-2005)**



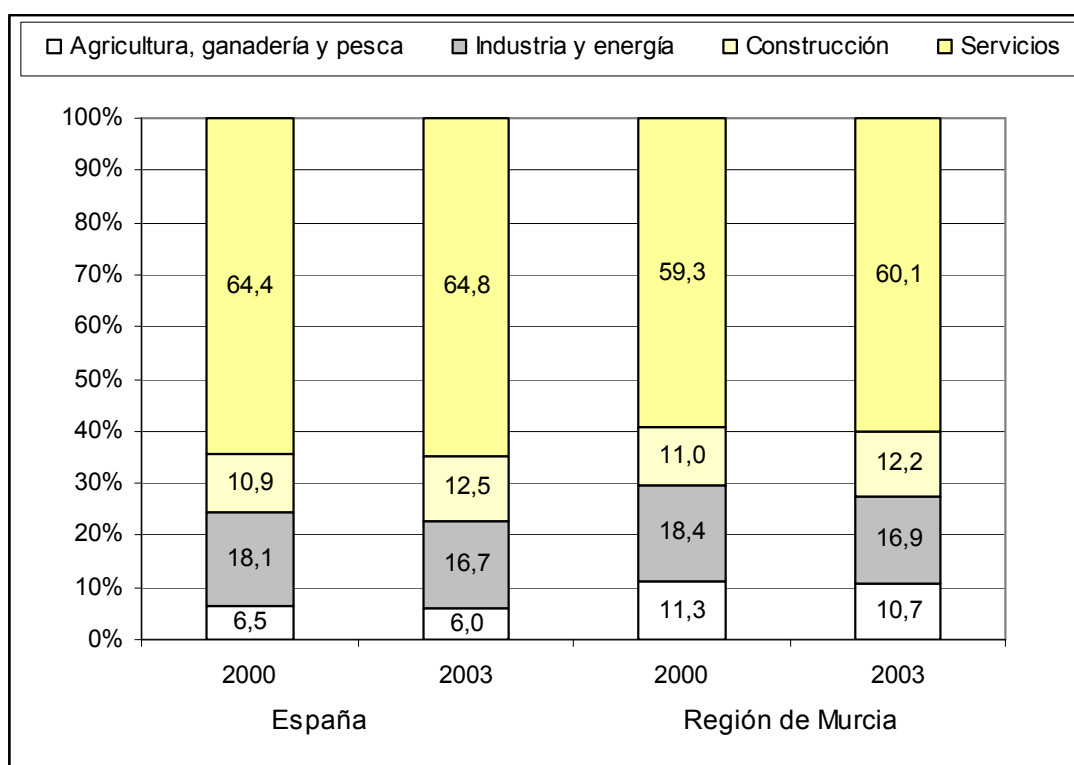
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España (2006).

Por tanto, no deja de ser cierta la afirmación de la especialización relativa de la Región de Murcia en el sector agrario, pese a que, y como no podía ser de otra forma en una economía propia de un país desarrollado, su participación es menor

que la del resto de los sectores económicos, en la que el sector servicios es la actividad dominante y además no deja de ganar participación.

Lo dicho para la estructura productiva también es cierto para la estructura sectorial del empleo. Realizando un análisis similar para los años 2000 y 2003 (últimos datos desagregados disponibles), se obtiene la estructura de ocupación sectorial mostrada en la Figura 14, donde la agricultura regional emplea al 10,7% de los activos de su economía, cifra que es ya inferior al 6% en el total nacional.

**Figura 14. Estructura sectorial del empleo (2000-2003)**



Fuente: INE. Contabilidad Regional de España (2005).

### 3.4.- Comercio exterior

Al intentar dar una visión general del comportamiento del sector exterior de la economía de la Región de Murcia durante los últimos años, hay que destacar como hechos básicos: en primer lugar, la importancia que en la rúbrica de importaciones tiene el capítulo de materias primas energéticas, dado el carácter de la zona de Cartagena como punto de entrada de petróleo y gas natural, que luego son distribuidos en régimen de comercio interior al resto de España. Así, esta partida representa aproximadamente el 60% de todas las importaciones regionales, tal y como ponen de manifiesto los datos presentados en la Tabla 12, en la que se han

recogido de forma desagregada los capítulos arancelarios que tienen una importancia superior al 1% en la estructura comercial murciana, tanto en las importaciones y/o en exportaciones, agrupando los restantes en el epígrafe llamado Resto.

**Tabla 12. Comercio exterior por secciones y capítulos arancelarios de la Región de Murcia (2005)**

| Millones de euros                                | Importaciones<br>(M) | Exportaciones<br>(X) | (% M)        | (% X)        |
|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| S01. Animales vivos y productos del reino animal | 107,8                | 154,2                | 1,4          | 3,9          |
| S02. Productos del reino vegetal                 | 485,8                | 1.499,4              | 6,4          | 38,0         |
| S04. Productos de las industrias alimentarias    | 282,3                | 609,6                | 3,7          | 15,5         |
| S05. Productos minerales                         | 4.891,6              | 122,7                | 63,9         | 3,1          |
| S06. Productos de las industrias químicas        | 187,4                | 249,0                | 2,5          | 6,3          |
| S07. Materias plásticas y manufacturas           | 186,7                | 469,1                | 2,4          | 11,9         |
| S11. Materias textiles y sus manufacturas        | 95,0                 | 16,9                 | 1,2          | 0,4          |
| S12. Calzado, sombrerería,                       | 15,8                 | 59,5                 | 0,2          | 1,5          |
| S13. Manufacturas de piedra, yeso,               | 21,5                 | 26,7                 | 0,3          | 0,7          |
| S15. Metales comunes y manufacturas d            | 251,5                | 137,3                | 3,3          | 3,5          |
| S16. Máquinas y aparatos, material eléctrico.    | 659,0                | 203,7                | 8,6          | 5,2          |
| S17. Material de transporte                      | 231,6                | 205,6                | 3,0          | 5,2          |
| S20. Mercancías y productos diversos.            | 72,1                 | 89,6                 | 0,9          | 2,3          |
| Resto  | 164,8                | 99,5                 | 2,2          | 2,5          |
| <b>Total</b>                                     | <b>7.652,8</b>       | <b>3.942,8</b>       | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |

Fuente: ECONET. Datos provisionales.

Con esos datos se constata la fuerte concentración de la actividad exportadora murciana en torno a unos pocos productos, en la que destaca la partida de los productos agrarios frescos (38%) y el capítulo de productos de la industria agroalimentaria (15,5%), datos que ponen de manifiesto el papel clave del sector agroalimentario en los flujos comerciales con el exterior de la Región de Murcia.

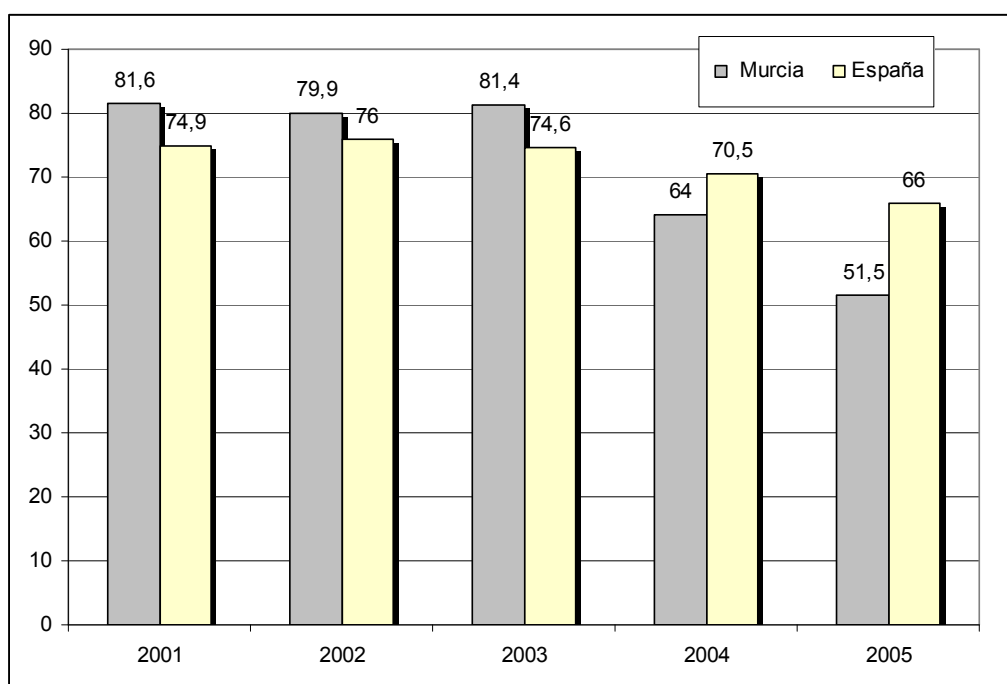
En cuanto a su evolución reciente el comercio exterior, la Tabla 13 presenta las cifras de importaciones, exportaciones y saldo exterior del período 2001-05 para la Región de Murcia y para España.

**Tabla 13. Evolución del comercio exterior (2001-2005)**

| Millones de €    |               | 2001    | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    |
|------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Región de Murcia | Importaciones | 4.391   | 4.842   | 4.951   | 6.084   | 7.653   |
|                  | Exportaciones | 3.583   | 3.870   | 4.032   | 3.893   | 3.943   |
|                  | Saldo         | -808    | -972    | -919    | -2.191  | -3.710  |
| España           | Importaciones | 173.210 | 175.268 | 185.114 | 208.411 | 231.372 |
|                  | Exportaciones | 129.771 | 133.268 | 138.118 | 146.925 | 153.559 |
|                  | Saldo         | -43.439 | -42.000 | -46.996 | -61.486 | -77.813 |

Fuente: ECONET (2006).

El comercio exterior regional presenta a lo largo del período analizado una característica constante, que comparte con el total de la economía nacional: la debilidad de sus exportaciones, en un entorno de creciente competencia internacional en los productos en los que se haya especializada, y un crecimiento importante y sostenido de las importaciones, fruto de la fortaleza de la demanda interna. El incremento del precio de las materias primas energéticas de los últimos años, así como el diferencial de inflación de la economía española (y por ende de la murciana) respecto a sus principales socios comerciales (con la consecuente pérdida de competitividad en los mercados vía incrementos de precios) da lugar a un deterioro constante de la tasa de cobertura (definida como la fracción de las importaciones que es financiada por las exportaciones propias), como queda de manifiesto en la representación de este indicador, construido a partir de los datos de la Tabla 13, y que se representa en la Figura 15.

**Figura 15. Evolución de la tasa de cobertura**

Fuente: ECONET (2006).

## 4.- SECTOR AGROALIMENTARIO

### 4.1.- Tendencias del sector en el contexto internacional

La agroindustria de la Región de Murcia se enfrenta, al igual que otras regiones españolas, a continuos y profundos cambios en el ámbito de los mercados nacional e internacional, que están afectando a su evolución y a su posición competitiva. Entre otros, cabe destacar los siguientes grandes cambios, comunes a la totalidad del sector:

- **Creciente globalización de los mercados:** al que han contribuido enormemente las mejoras en los medios de transporte de mercancías y la incorporación de las nuevas tecnologías de la información.
- **Creciente liberalización de los flujos comerciales:** impulsados por la incorporación de nuevos socios comerciales a la UE (véase el impacto que sobre el sector agrario Español pudiera tener la ampliación de la UE a 27 miembros, con la incorporación en apenas unos años de 12 nuevos socios comunitarios), por las tendencias liberalizadoras y de desmantelamiento de políticas comerciales auspiciadas desde la Organización Mundial de Comercio (OMC) y sus sucesivas rondas de negociaciones, estando en pleno proceso de discusión la consecución de nuevos acuerdos en el campo de las políticas comerciales en el sector agrario mundial (en estos momentos se encuentra paralizado el proceso negociador de la llamada la Ronda de Doha); o por la entrada en vigor de nuevos acuerdos comerciales con zonas limítrofes del mediterráneo, o de otras zonas del mundo.
- **Cambio en el marco regulador europeo del sector:** las modificaciones en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) y en las políticas implementadas para el desarrollo de las zonas rurales, tendente a la implantación de sistemas de apoyo coherentes con los compromisos y tendencias de liberalización y de desregulación de los flujos comerciales a nivel internacional.
- **Globalización de los mercados:** progresiva internacionalización de las actividades productivas, con la aparición de nuevos competidores en los principales mercados de destino de productos agroindustriales (EEUU, UE, Japón y otras economías avanzadas), corolario de los dos aspectos antes indicados de creciente globalización y liberalización comercial, y en algún caso, la deslocalización de determinadas actividades.

- *Concentración de la demanda:* la concentración de la cadena de distribución alimentaria (Gran Distribución) en la práctica totalidad de los países desarrollados, con una reducción del número de interlocutores y un creciente poder de mercado frente a una oferta, habitualmente muy atomizada y poco concentrada.
- *Continuos cambios en el consumo:* motivados por nuevos comportamientos de los consumidores y estructura de las familias: incorporación de la mujer a la vida laboral; reducción en el tamaño de las familias con crecimiento de las unipersonales; envejecimiento de la población en los países desarrollados; o el creciente protagonismo del consumo fuera del hogar, con crecimiento del canal de hostelería, restauración y catering (HORECA).
- *Fomento de la calidad:* Mayores exigencias en términos de calidad de los productos, por las crisis alimentarias y alarmas vividas, y la exigencia de los consumidores y de las administraciones de mayor seguridad alimentaria y de respeto del medio ambiente, empleada por algunos productores como elementos de diferenciación en mercados saturados y con creciente competencia de países terceros, más competitivos en costes de producción.
- *Creciente innovación:* creciente protagonismo de la investigación, el desarrollo y la innovación como elementos de diferenciación en contextos de creciente competencia y saturación de los mercados, con menores márgenes de diferenciación a nivel internacional dado el carácter tradicional de los mercados agrarios.

#### **4.2.- Actividad agraria en la Región de Murcia**

Los datos correspondientes al año 2002 son los últimos de que se disponía en el momento de realización de este informe para cuantificar de manera monetaria la dimensión de la actividad agraria de la Región de Murcia en sus distintas actividades: producción vegetal, animal y servicios vinculados a la actividad.

Tal y como se muestra en la Tabla 14, del total de la producción de la rama agraria, un 75,22% corresponde al valor generado por la producción vegetal, ocupando la producción ganadera el segundo lugar en importancia, aportando un 22,16% al valor de la rama, siendo menor el valor incorporado por otras actividades de servicios. De entre todos los productos de la rama agraria, destacan por su valor la producción de hortalizas, seguida de la de ganado, cítricos y frutas frescas.

**Tabla 14. Evolución de la aportación de los distintos subsectores a la producción de la rama agraria de la Región de Murcia (2000-2002)**

| <b>Macromagnitudes (millones euros)</b>       | <b>2000</b>    | <b>2002</b>    |
|---|----------------|----------------|
| Producción de la rama agraria                 | 1.753,2        | 1.938,7        |
| Consumos intermedios                          | 758,5          | 788,0          |
| V.A.B. a precios básicos                      | 994,7          | 1.150,7        |
| Consumo capital fijo                          | 65,3           | 102,0          |
| V.A.N. a precios básicos                      | 929,5          | 1.048,7        |
| Otros impuestos sobre la producción           | 13,3           | 6,1            |
| Otras subvenciones a la producción            | 74,2           | 66,9           |
| Renta agraria                                 | 990,3          | 1.109,5        |
| <b>Macromagnitudes (millones euros)</b>       | <b>2000</b>    | <b>2002</b>    |
| Producción vegetal                            | 1.259,2        | 1.458,3        |
| Producción animal                             | 447,2          | 429,7          |
| Producción de los servicios de la agricultura | 32,4           | 33,9           |
| Actividades secundarias agrarias              | 14,4           | 16,7           |
| <b>Producción de la rama agraria</b>          | <b>1.753,2</b> | <b>1.938,7</b> |
| <b>Principales grupos de productos</b>        |                |                |
| <b>Macromagnitudes (%)</b>                    | <b>2000</b>    | <b>2002</b>    |
| Cereales                                      | 0,5            | 0,8            |
| Hortalizas                                    | 38,3           | 38,3           |
| Cítricos                                      | 9,7            | 12,4           |
| Frutas frescas                                | 8,2            | 9,0            |
| Plantaciones                                  | 1,9            | 3,4            |
| Uvas  | 3,6            | 3,1            |
| Plantones de vivero                           | 2,7            | 2,5            |
| Flores y plantas ornamentales                 | 3,0            | 2,3            |
| Plantas industriales                          | 1,3            | 1,2            |
| Ganado  | 24,1           | 20,6           |
| Leche   | 1,0            | 1,1            |
| Otros productos                               | 5,7            | 5,4            |
| <b>Producción de la Rama Agraria</b>          | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b>   |

Fuente: CARM (2005).

#### 4.2.1.- Producción agraria en la Región de Murcia

Del total de la superficie de la Región de Murcia, 606 mil hectáreas son tierras de cultivo, lo que representa un 53,72% del total de la superficie (Tabla 15). De esa superficie cultivada, un 45,46% corresponde a tierras de barbecho o no ocupadas, otro 35,33% al cultivo de leñosos y el restante 19% al cultivo de herbáceos. De las 194 mil hectáreas de regadíos que hay en la Región, un 51,45% corresponde a productos leñosos, otro 28,30% a cultivos herbáceos y 20,25% a barbechos y tierras no ocupadas.

**Tabla 15. Distribución general de la tierra de la Región de Murcia**

|                                       | 2004 (Ha)        | %            |
|---------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Tierras de cultivo:</b>            | <b>605.839</b>   | <b>53,7</b>  |
| Cultivos herbáceos                    | 115.167          | 10,2         |
| Barbechos y otras tierras no ocupadas | 275.396          | 24,4         |
| Cultivos leñosos                      | 215.276          | 19,1         |
| <b>Prados y pastizales:</b>           | <b>16.706</b>    | <b>1,5</b>   |
| Prados naturales                      | 0                | 0,0          |
| Pastizales                            | 16.706           | 1,5          |
| <b>Terreno forestal:</b>              | <b>271.349</b>   | <b>24,1</b>  |
| Monte maderable                       | 100.665          | 8,9          |
| Monte abierto                         | 65.145           | 5,8          |
| Monte leñoso                          | 105.539          | 9,4          |
| <b>Otras superficies:</b>             | <b>233.844</b>   | <b>20,7</b>  |
| Erial a pastos                        | 58.537           | 5,2          |
| Espartizal                            | 86.215           | 7,6          |
| Terreno improductivo                  | 31.607           | 2,8          |
| Superficie no agrícola                | 53.683           | 4,8          |
| Ríos y lagos                          | 3.802            | 0,3          |
| <b>Total superficie</b>               | <b>1.127.738</b> | <b>100,0</b> |

Fuente: MAPA (2006).

En la Tabla 16 se ofrece información de la utilización de las tierras cultivadas en la Región de Murcia, datos que son estimaciones para el 2005 realizadas por el MAPA a partir de su encuesta sobre superficies. Las actividades en las que la Región presenta una mayor especialización productiva son, en comparación con el conjunto de España, las de producción de hortalizas y flores, seguida de las de cítricos y de otras frutas; la participación de esa y otras actividades se recoge en la última columna de la Tabla 16, en la que se muestra el peso de la superficie regional en el total nacional para cada una de las actividades. La participación regional en esos productos llega a ser del 21,04% (en el caso de las hortalizas), cuando en el total de la superficie cultivada la Región de Murcia apenas representa el 2,24% de la superficie total nacional. Llama la atención igualmente la elevada participación de la Región en el total de superficie bajo estructura de invernadero, representando en 2005 un 11,30% de la superficie total existente en España. Cabe recordar, pese a los comentarios hechos acerca de la especialización relativa de la Región, que en esta CCAA es la superficie forestal, con 398 mil hectáreas, la que ocupa una mayor superficie. Señalar por último que en la Región la superficie dedicada a la producción de viñedo corresponde en un 88,65% a uva de transformación y sólo el resto a uva de mesa. De igual modo, la totalidad de la superficie dedicada a la aceituna es con destino a la almazara, no teniendo la Región superficie dedicada a la producción de aceituna de mesa.



**Tabla 16. Distribución de la superficie (hectáreas) de la Región de Murcia**

| (2005*)<br>Cultivo o cubierta:                  | Distribución superficie (%) |             |             | Total<br>(Ha)      | Participación<br>Nacional (%) |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|
|   | Secano                      | Regadío     | Inver.      |                    |                               |
| Cereales grano                                  | 95,6                        | 4,4         | 0,0         | 60.173,0           | 0,9                           |
| Leguminosas grano                               | 100,0                       | 0,0         | 0,0         | 3,0                | 0,0                           |
| Tubérculos c. H.                                | 0,3                         | 99,7        | 0,0         | 2.054,0            | 2,8                           |
| Industriales                                    | 24,6                        | 75,4        | 0,0         | 2.474,0            | 0,3                           |
| Forrajeras                                      | 31,5                        | 68,5        | 0,0         | 627,0              | 0,1                           |
| Hortalizas y flores                             | 6,2                         | 82,5        | 11,3        | 49.746,0           | 21,0                          |
| Barbechos                                       | 84,3                        | 15,7        | 0,0         | 84.587,0           | 2,6                           |
| Frutales cítricos                               | 3,2                         | 96,8        | 0,0         | 45.149,0           | 14,7                          |
| Frutales no cítricos                            | 74,6                        | 25,4        | 0,0         | 153.318,0          | 14,4                          |
| Viñedo  | 69,1                        | 30,9        | 0,0         | 45.560,0           | 4,0                           |
| Olivar  | 73,5                        | 26,5        | 0,0         | 23.431,0           | 1,0                           |
| Otros cultivos leñosos                          | 88,4                        | 11,6        | 0,0         | 2.796,0            | 4,7                           |
| Viveros   | 3,7                         | 94,1        | 2,2         | 1.098,0            | 6,2                           |
| Invernaderos vacíos                             | 0,0                         | 0,0         | 100,0       | 1.715,0            | -                             |
| Huertos familiares                              | 14,8                        | 85,2        | 0,1         | 5.216,0            | 5,2                           |
| Prados y pastizales                             | 100,0                       | 0,0         | 0,0         | 30,0               | 0,0                           |
| Superficie forestal                             | 100,0                       | 0,0         | 0,0         | 398.710,0          | 2,1                           |
| Otras superficies                               | 100,0                       | 0,0         | 0,0         | 255.052,0          | 4,0                           |
| <b>Total</b>                                    | <b>84,3</b>                 | <b>15,0</b> | <b>0,7</b>  | <b>1.131.738,0</b> | <b>2,2</b>                    |
| <b>- Participación en el total nacional (%)</b> | <b>2,0</b>                  | <b>5,1</b>  | <b>11,3</b> | <b>2,0</b>         | <b>2,2</b>                    |

\*Datos estimados según la encuesta sobre superficies del MAPA.

Fuente: MAPA (2006).

La información de la superficie cultivada que corresponde a la producción de hortalizas, cítricos y otras frutas (no cítricos), recogida en la Tabla 17, muestra la importancia que la Región de Murcia adquiere en determinadas hortalizas, frutas y cítricos (alcachofa, melón, tomate, sandía, pimiento, limón, pomelo, albaricoque o almendro). En muchas de las producciones hortofrutícolas la superficie regional representa más del 20% del total nacional, llegando en varios casos a cuotas de superficie de producción de cerca del 60% (melón, alcachofa, lechuga, limonero, pomelo y albaricoque). Todos los datos expuestos hasta el momento referentes a la producción agraria regional han puesto de manifiesto la gran importancia que esta CCAA tiene en la producción de hortalizas, cítricos y frutas de hueso, actividades agrarias para las que se realizará un análisis muy detallado en el Capítulo 2 de este informe, en el que se tratarán de manera específica la producción de: frutas, hortalizas, cítricos, almendra y cereales, olivicultura y aceite, y vid y vino.

Tabla 17. Distribución de la superficie (hectáreas) de la Región de Murcia

| (2005*)                      | Distribución (%) |             |             | Total (Ha)     | Participación Nacional |
|------------------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|
|                              | Secano           | Regadío     | Invernadero |                |                        |
| <b>Hortalizas y flores:</b>  | <b>2,8</b>       | <b>97,2</b> | <b>0,0</b>  | <b>49.746</b>  | <b>21,0</b>            |
| Alcachofa                    | 0,5              | 97,6        | 1,9         | 10.162         | 57,2                   |
| Melón                        | 0,0              | 9,8         | 90,2        | 9.884          | 58,2                   |
| Tomate                       | 0,0              | 97,6        | 2,4         | 4.118          | 45,2                   |
| Sandía                       | 0,8              | 44,1        | 55,1        | 2.750          | 9,0                    |
| Pimiento                     | 3,3              | 96,7        | 0,0         | 2.454          | 21,3                   |
| Col brócoli                  | 0,0              | 100,0       | 0,0         | 1.240          | 22,6                   |
| Lechuga                      | 0,0              | 100,0       | 0,0         | 638            | 51,4                   |
| Calabaza                     | 0,0              | 100,0       | 0,0         | 513            | 13,1                   |
| Cebolla                      | 2,8              | 97,2        | 0,0         | 360            | 42,9                   |
| Flores y ornamentales        | 0,5              | 97,6        | 1,9         | 300            | 2,1                    |
| <b>Frutales cítricos:</b>    | <b>3,2</b>       | <b>96,8</b> | <b>0,0</b>  | <b>45.149</b>  | <b>14,7</b>            |
| Naranja                      | 3,2              | 96,8        | 0,0         | 15.176         | 10,2                   |
| Mandarino                    | 0,4              | 99,6        | 0,0         | 4.503          | 4,0                    |
| Limonero                     | 3,9              | 96,1        | 0,0         | 24.926         | 58,1                   |
| Pomelo                       | 0,0              | 100,0       | 0,0         | 522            | 50,8                   |
| Naranja amargo               | 0,0              | 100,0       | 0,0         | 22             | 32,7                   |
| <b>Frutales no cítricos:</b> | <b>74,6</b>      | <b>25,4</b> | <b>0,0</b>  | <b>153.318</b> | <b>14,4</b>            |
| Almendro                     | 92,7             | 7,3         | 0,0         | 99.563         | 16,0                   |
| Melocotonero y nectarinas    | 1,1              | 98,9        | 0,0         | 15.608         | 21,0                   |
| Almendro no comercial        | 93,9             | 6,1         | 0,0         | 12.588         | 32,4                   |
| Albaricoquero                | 3,8              | 96,2        | 0,0         | 11.069         | 57,2                   |
| Almendro abandonado          | 100,0            | 0,0         | 0,0         | 8.633          | 12,7                   |
| Ciruelo                      | 9,5              | 90,5        | 0,0         | 3.464          | 16,1                   |
| Peral                        | 28,7             | 71,3        | 0,0         | 1.561          | 5,3                    |
| Granado                      | 8,8              | 91,2        | 0,0         | 184            | 7,9                    |
| Chumbera                     | 55,1             | 45,0        | 0,0         | 168            | 22,5                   |
| Higuera                      | 48,3             | 51,7        | 0,0         | 160            | 0,6                    |

\*Datos estimados según la encuesta sobre superficies del MAPA.

Fuente: MAPA (2006).

#### 4.2.2.- Producción ganadera en la Región de Murcia

Tal y como se muestra en la Tabla 18, la actividad ganadera en España aglutinaba en 2005 a más de 57 millones de cabezas de animales (sin incluir aves), de los que un 43,58% correspondía a las cabezas de porcino, un 39,81% a la cabaña de ovino, y el restante 16,61% a cabezas de bovino (11,65%) y caprino (4,96%). La actividad ganadera en la Región de Murcia sigue otra distribución por actividades, ganando peso la producción de porcino (71,45% del total de animales) a costa del resto de especies, que pierden importancia relativa respecto a la estructura media nacional. La ganadería de ovino en la Región sólo reúne un 22,64% de las cabezas de ganado, siendo también menor la participación que le

corresponde a la cabaña de caprino (3,97%) y de bovino (1,93%). El mayor desarrollo que la Región de Murcia tiene en la producción de ganado porcino lleva a que sea esa la especie ganadera en la que su participación en el total de cabezas a nivel nacional alcanza un porcentaje más elevado (8,17%), cuando en el caprino el peso de la Región es del 3,99%, en el ovino del 2,83%, y en el bovino de tan sólo el 0,82%.

**Tabla 18. Censo ganadero de animales por CC.AA. (2005)**

| CC.AA.             | Distribución (miles de cabezas) |               |              |               | Total ganadería | Participación Nacional |
|--------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------|
|                    | Bovino                          | Ovino         | Caprino      | Porcino       |                 |                        |
| Galicia            | 1.038                           | 330           | 76           | 821           | 2.265           | 3,97                   |
| P. De Asturias     | 427                             | 74            | 34           | 31            | 566             | 0,99                   |
| Cantabria          | 312                             | 74            | 17           | 17            | 420             | 0,74                   |
| País Vasco         | 176                             | 358           | 27           | 36            | 596             | 1,04                   |
| Navarra            | 125                             | 881           | 11           | 575           | 1.591           | 2,79                   |
| La Rioja           | 42                              | 170           | 13           | 90            | 315             | 0,55                   |
| Aragón             | 301                             | 2.756         | 44           | 4.529         | 7.629           | 13,36                  |
| Cataluña           | 635                             | 895           | 81           | 5.971         | 7.582           | 13,28                  |
| Baleares           | 28                              | 347           | 11           | 44            | 430             | 0,75                   |
| Castilla Y León    | 1.572                           | 4.344         | 141          | 3.578         | 9.634           | 16,87                  |
| Madrid             | 56                              | 110           | 31           | 45            | 242             | 0,42                   |
| Castilla La Mancha | 310                             | 3.377         | 398          | 1.679         | 5.763           | 10,09                  |
| C. Valenciana      | 79                              | 491           | 86           | 1.174         | 1.830           | 3,20                   |
| R. De Murcia       | 55                              | 644           | 113          | 2.033         | 2.845           | 4,98                   |
| Extremadura        | 791                             | 4.576         | 289          | 1.670         | 7.325           | 12,83                  |
| Andalucía          | 683                             | 3.247         | 1.136        | 2.533         | 7.599           | 13,30                  |
| Canarias           | 21                              | 64            | 327          | 70            | 482             | 0,84                   |
| <b>España</b>      | <b>6.651</b>                    | <b>22.736</b> | <b>2.833</b> | <b>24.895</b> | <b>57.115</b>   | <b>100,00</b>          |

Fuente: MAPA (2006).

Dados estos datos acerca de la dimensión e importancia general que adquiere en la Región de Murcia la actividad ganadera, en especial la correspondiente al sector del porcino, se ha de señalar al lector que en el Capítulo 2 de este informe se realiza un análisis en profundidad de la ganadería regional. Conviene recordar igualmente, que la importancia de esta actividad no hay que limitarla únicamente, en el caso regional, a la producción de ganado para su venta en vivo, sino también, para su utilización en la importante industria cárnica con que cuenta la Región y que será objeto de análisis en el Capítulo 3.

#### 4.2.3.- Producción pesquera y acuicultura en la Región de Murcia

La actividad pesquera regional alcanzó en el 2004 un valor de producción superior a los 120 millones de euros, de los que un 90,70% corresponde a la producción de la acuicultura regional, y tan sólo un 9,30% a las capturas de peces en sus distintas modalidades (Tabla 19). La evolución de las toneladas de pescado capturadas por la flota de la Región, pero sobre todo, su valor, ha descendido desde el año 2000 a un ritmo anual medio del -1,36%, lo que unido al fuerte crecimiento de la acuicultura (5,85% en valor en el periodo 2000-04), explica la creciente participación de esta última en el total del sector. Por último llamar la atención sobre la importancia que adquiere la acuicultura orientada a la producción de atún rojo, que acapara el 79,36% del valor generado por el conjunto del sector pesquero regional. Nuevamente señalar al lector que la importancia de esta actividad determinó la consideración en un apartado aparte la actividad pesquera y acuícola, dentro también del capítulo correspondiente.

**Tabla 19. Evolución de las capturas de pesca y de la producción de la acuicultura en la Región de Murcia (2000-2004)**

|                            | 2004          |                | Participación | TMAA <sup>00-04</sup> |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
|                            | Tm            | Miles euros    | (%)           | (Valor)               |
| <b>Capturas:</b>           | <b>3.356</b>  | <b>11.225</b>  | <b>9,3</b>    | <b>-1,4</b>           |
| Arrastre                   | 739           | 5.692          | 4,7           | -0,3                  |
| Cerco                      | 1.811         | 1.412          | 1,2           | -8,4                  |
| Artes menores              | 658           | 3.372          | 2,8           | 3,9                   |
| Palangre                   | 66            | 481            | 0,4           | -16,5                 |
| Almadraba                  | 82            | 269            | 0,2           | 5,1                   |
| <b>Acuicultura:</b>        | <b>8.730</b>  | <b>109.532</b> | <b>90,7</b>   | <b>5,9</b>            |
| Dorada                     | 2.037         | 9.077          | 7,5           | 26,9                  |
| Lubina                     | 612           | 4.615          | 3,8           | 5,5                   |
| Atún rojo                  | 6.079         | 95.831         | 79,4          | 4,6                   |
| Corvina                    | 2             | 9              | 0,0           | -                     |
| <b>Pesca y Acuicultura</b> | <b>12.086</b> | <b>120.757</b> | <b>100,0</b>  | <b>5,1</b>            |

Fuente: CARM (2005).

#### 4.3.- Industria agroalimentaria en la Región de Murcia

La industria agroalimentaria de la Región de Murcia contaba en 2003 con un total de 1.262 empresas y 1.387 establecimientos, lo que representa cerca de un 3,8% del número total a nivel nacional. A la cabeza en número de industrias se encuentran las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla León y Galicia, tal y como se señala en la Tabla 20.

**Tabla 20. Número de empresas y establecimiento de la Industria Agroalimentaria por CCAA en España (2003)**

| CC.AA.             | Empresas      |               | Establecimientos |               | Inversiones en activos materiales (%) |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|
|                    | Nº            | % sobre total | Nº               | % sobre total |                                       |
| Andalucía          | 5.902         | 18,1          | 6.793            | 18,5          | 9,4                                   |
| Aragón             | 1.142         | 3,5           | 1.327            | 3,6           | 3,4                                   |
| Asturias           | 742           | 2,3           | 851              | 2,3           | 1,5                                   |
| Baleares           | 600           | 1,8           | 724              | 2,0           | 1,1                                   |
| Canarias           | 1.131         | 3,5           | 1.283            | 3,5           | 2,1                                   |
| Cantabria          | 420           | 1,3           | 476              | 1,3           | 1,1                                   |
| Castilla y León    | 3.297         | 10,1          | 3.727            | 10,1          | 12,5                                  |
| Castilla-La Mancha | 2.756         | 8,5           | 3.140            | 8,5           | 8,8                                   |
| Cataluña           | 3.849         | 11,8          | 4.539            | 12,3          | 21,5                                  |
| C. Valenciana      | 2.411         | 7,4           | 2.777            | 7,5           | 7,8                                   |
| Extremadura        | 1.528         | 4,7           | 1.710            | 4,7           | 3,5                                   |
| Galicia            | 2.662         | 8,2           | 2.945            | 8,0           | 6,2                                   |
| Madrid             | 1.624         | 5,0           | 1.681            | 4,6           | 5,4                                   |
| Región de Murcia   | 1.262         | 3,9           | 1.387            | 3,8           | 4,5                                   |
| Navarra C. F.      | 669           | 2,1           | 754              | 2,1           | 4,0                                   |
| País Vasco         | 1.645         | 5,1           | 1.705            | 4,6           | 4,9                                   |
| Rioja (La)         | 847           | 2,6           | 942              | 2,6           | 2,4                                   |
| Ceuta y Melilla    | 47            | 0,1           | 49               | 0,1           | -                                     |
| <b>Total</b>       | <b>32.534</b> | <b>100,0</b>  | <b>36.810</b>    | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>                          |

Fuente: Elaboración a partir de datos del Directorio Central de Empresas 2004 del INE (MAPA, 2005).

La industria de *Alimentación, bebidas y tabaco* de la Región de Murcia da empleo a más de 19.500 personas, generando un Valor Añadido Bruto al coste de los factores próximo a los 740 millones de euros al año (ver Tabla 21).

Se trata de la actividad con una mayor participación en las ventas totales de la industria de productos fabricados, con un 30,42% del total regional, seguida a distancia por la industria de refino de petróleo (23,25%) y de productos metálicos (8,64%). El ritmo de crecimiento medio anual del sector ha sido en el periodo 2000-04 del 6%, por debajo de la tasa de crecimiento del conjunto del sector industrial regional, en el que destaca el crecimiento de determinadas industrias de maquinaria.

En el total de la actividad industrial regional, la rama de *Alimentación, bebidas y tabaco* representa un 30,42% de sus ventas, un 24,30% de valor añadido y genera un 25,49% de su empleo total. Se trata por lo tanto de la principal actividad de la industria regional, seguida a cierta distancia por la rama de coquería y refinado y de productos metálicos.

**Tabla 21. Valor de las ventas y empleados de la industria de productos fabricados (por ramas de actividad) en la Región de Murcia (2000-2004)**

| Industria                             | 2004 (Millones de € y personas) |              |               | TMAA <sup>00-04</sup><br>(Ventas) | Participación en las ventas de España (%) |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---|
|                                       | Ventas                          | VABcf        | Ocupados      |                                   |   |
| Alimentación, bebidas y tabaco        | 2.684                           | 740          | 19.769        | 6,0                               | 4,1                                       |
| Textil y confección                   | 143                             | 457          | 2.513         | -2,2                              | 1,2                                       |
| Cuero y calzado                       | 160                             | 345          | 4.124         | -9,4                              | 4,7                                       |
| Madera y corcho                       | 148                             | 306          | 9.536         | 6,8                               | 2,4                                       |
| Papel, edición., artes graficas       | 235                             | 237          | 6.075         | 8,4                               | 1,2                                       |
| Coquerías, refino petróleo y quím.    | 2.051                           | 220          | 9.923         | 5,6                               | 4,3                                       |
| Caucho y materias plásticas           | 333                             | 184          | 5.236         | 6,8                               | 2,3                                       |
| Productos minerales no metálicos      | 598                             | 109          | 3.368         | 12,9                              | 2,7                                       |
| Prod. 1ª Transf. y fundición de metal | 148                             | 93           | 2.717         | 6,4                               | 0,7                                       |
| Productos metálicos                   | 746                             | 89           | 1.441         | 8,6                               | 2,9                                       |
| Maquinaria y equipo, óptica y similar | 502                             | 60           | 2.894         | 21,5                              | 2,0                                       |
| Material eléctrico y electrónico      | 186                             | 57           | 3.565         | 20,4                              | 1,2                                       |
| Material de transporte                | 218                             | 55           | 2.624         | 3,8                               | 0,4                                       |
| Otras industrias manufactureras       | 509                             | 51           | 2.196         | 6,3                               | 4,7                                       |
| Energía eléctrica, gas y vapor agua   | 160                             | 42           | 1.565         | -5,2                              | 1,8                                       |
| <b>Total</b>                          | <b>8.823</b>                    | <b>3.045</b> | <b>77.546</b> | <b>7,4</b>                        | <b>2,5</b>                                |

\*Participación de la Región de Murcia en el total de las ventas nacionales.

Fuente: CARM (2005).

La participación de la Región de Murcia en la producción total industrial española, apenas es del 2,5%. Sin embargo, en la rama de la industria de *Alimentación, bebidas y tabaco* su participación aumenta, representando un 4,1% del valor de las ventas nacionales de la rama. Esa mayor especialización regional se da con parecida intensidad en otras actividades como: cuero y calzado, otras industrias manufactureras o el refino de petróleo.

Dentro de la rama de *Alimentación, bebidas y tabaco*, son numerosas las actividades que en ella se incluyen. Su actividad más importante a nivel regional es la producción de Conservas vegetales, que en términos de personas ocupadas, valor de la producción, consumo intermedio o inversión representa cerca del 40% del total del sector de alimentación. Tan sólo en términos de valor añadido su participación en la industria alimentaria es menor, si bien sigue siendo la más importante (Tabla 22).

A la industria conservera regional le sigue en importancia la Industria de bebidas, la Industria cárnica, y por último otras industrias (este último engloba a un muy variado grupo de actividades). Un análisis más detallado de los sectores y actividades contempladas dentro de cada una de esas sub-ramas se realiza en el

Capítulo 3, que se centra en el análisis de los sectores conservero y cárnico de la Región.

**Tabla 22. Principales macromagnitudes de la actividad de Alimentación, bebidas y tabaco por sub-ramas de actividad en la Región de Murcia (2000-2004)**

| <b>2004<br/>Distribución (%)</b> | <b>Personas<br/>ocupadas</b> | <b>Producción a<br/>salida de<br/>fábrica (sin<br/>IVA)</b> | <b>Consumo<br/>Intermedio<br/>(sin IVA)</b> | <b>Valor<br/>Añadido<br/>Bruto cf</b> | <b>Inversiones</b> |
|----------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------|
| Alimentación, bebidas y tabaco:  | 100,0                        | 100,0   | 100,0                                       | 100,0                                 | 100,0              |
| Conservas frutas y hortalizas    | 41,4                         | 38,8  | 42,5  | 33,4                                  | 40,1               |
| Industrias cárnicas              | 21,2                         | 21,2  | 18,1  | 18,5                                  | 24,4               |
| Bebidas                          | 32,6                         | 35,0  | 32,5  | 42,1                                  | 29,1               |
| Otras industrias alimenticias    | 4,8                          | 5,1   | 7,0   | 6,1                                   | 6,5                |
| <b>2004<br/>(Miles de euros)</b> | <b>Personas<br/>ocupadas</b> | <b>Producción a<br/>salida de<br/>fábrica (sin<br/>IVA)</b> | <b>Consumo<br/>Intermedio<br/>(sin IVA)</b> | <b>Valor<br/>Añadido<br/>Bruto cf</b> | <b>Inversiones</b> |
| Alimentación, bebidas y tabaco   | 19.769                       | 32.994  | 3.427.941                                   | 1.869.446                             | 425.179            |
| Industrias (total)               | 77.546                       | 12.250.105  | 8.576.843                                   | 3.044.783                             | 743.487            |

Fuente: CARM (2005).

#### 4.3.1.- Industria auxiliar

Son numerosas las actividades productivas que prestan servicios y abastecen de input a la rama agraria, que incluyen el suministro de input agrarios (fertilizantes, sistemas de riego, etc.) y ganaderos (piensos, gastos veterinarios, etc.). Tal y como se muestra en la Tabla 23, en la que se recoge el valor que esas actividades adquieren en la Región de Murcia y en España, destaca la cuantía que alcanzan en la Región los consumos intermedios de piensos, productos fitosanitarios y energía. Cabe destacar que las actividades de servicios relacionados con la agricultura y ganadería –excepto actividades veterinarias– son en la Región de Murcia actividades que generan cerca de 14.000 empleos. A ese grupo de actividades de suministro y la prestación de servicios a la rama agraria hay que unir los correspondientes a la agroindustria, más variados y numerosos, que irían desde los servicios prestados por empresas de transporte, a por ejemplo las industrias suministradoras de envases y embalajes de los distintos subsectores.

**Tabla 23. Dimensión de los servicios prestados a la rama agraria y de sus consumos intermedios en la Región de Murcia (2000) y España (2002)**

| (Millones de euros)                        | Región de Murcia | España          |
|--|------------------|-----------------|
|  | 2000             | 2002            |
| <b>Producción de servicios</b>             | <b>8,9</b>       | <b>467,4</b>    |
| <b>Actividades secundarias no agrarias</b> | <b>17,1</b>      | <b>1.159,8</b>  |
| <b>Consumos intermedios:</b>               | <b>703,7</b>     | <b>13.829,6</b> |
| Semillas y Plantones                       | 15,1             | -               |
| Energía y Lubricantes                      | 50,0             | 951,0           |
| Fertilizantes y Enmiendas                  | 52,8             | 1.109,1         |
| Productos Fitosanitarios                   | 79,5             | 1.109,1         |
| Gastos Veterinarios                        | 15,4             | 959,0           |
| Piensos                                    | 245,8            | 488,4           |
| Mantenimiento de material                  | 34,4             | 6.228,6         |
| Mantenimiento de edificios                 | 2,3              | 1.107,4         |
| Servicios Agrícolas                        | 11,8             | 347,6           |
| Otros Bienes y Servicios                   | 196,7            | 574,0           |

Fuente: MAPA (2005).



## 5.- BIBLIOGRAFÍA

- CECC- Consejería de Educación y Cultura de la CARM (2006): Análisis de la estructura productiva de la Región de Murcia. Principales Magnitudes. Documento preparatorio del Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.
- Centro Regional de Estadística (2006): Anuario Estadístico de la Región de Murcia. 2005. Dirección de Economía y Planificación de la CARM. Murcia.
- CES (2005): Análisis y perspectivas del sector primario en la Unión Europea. Colección Informes Nº 2/2005. Consejo Económico y Social. Madrid.
- CES Murcia (2005a): Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la Región de Murcia. Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. Murcia.
- CES Murcia (2005b): Costes laborales y productividad en la economía de la Región de Murcia. Colección Estudios nº 16. Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. Murcia.
- CES Murcia (2006): La ordenación del territorio en la Región de Murcia: Estado actual de la materia. Colección Estudios nº 19. Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. Murcia.
- Colino, J. (*coord.*) (2004): La economía en la Región de Murcia. Ed. Instituto de Estudios Cajamar. Almería.
- Comisión Europea (2005): Tercer informe intermedio sobre la cohesión: hacia una nueva colaboración para el crecimiento, el empleo y la cohesión.
- Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En [www.carm.es](http://www.carm.es).
- Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. En [www.cesmurcia.org](http://www.cesmurcia.org).
- DGMN (2006): El Medio Natural. Dirección General de Medio Natural. Consejería de Industria y Medioambiente. Región de Murcia. En línea: [www.carm.es](http://www.carm.es).
- ECONET: Servidor Económico-Estadístico de la Región de Murcia. En [www.carm.es/econet/](http://www.carm.es/econet/).
- Fernández Díaz, A., Martín Pliego, J., Parejo Gámir, J.A., Rodríguez Saiz, L. (1987): "Los Efectos de la Meteorología sobre la Economía Nacional". Instituto Nacional de Meteorología, Madrid.
- Gómez-Espin, J. (2003): "El agua y la agricultura murciana". Ponencias preparatorias del Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural. Ministerio de Agricultura y Pesca. Madrid.
- INE base. En [www.ine.es/inebase/index.html](http://www.ine.es/inebase/index.html).
- MAPA-Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. En <http://www.mapa.es>.

Sistema de Información y Gestión Ambiental de la Región de Murcia. En [www.carm.es/cma/dgmn/servlet/medioAmbiente.DGMA](http://www.carm.es/cma/dgmn/servlet/medioAmbiente.DGMA)