



Boletín de Coyuntura Económica Comarca de Cartagena

Anual 2015

GABINETE DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

COEC-UPCT

Comité de redacción:

Directora: Rosa Badillo Amador

Subdirector: José M^a Ramos Parreño

Colaboradores:

**Lourdes Badillo Amador
Juan Patricio Castro Valdivia
M^a Victoria García Manzanares
María del Carmen Marco Gil
José Miguel Navarro Azorín
Miguel Ángel Tobarra González**

**Edita: Universidad Politécnica de Cartagena
Servicio de Documentación
Plaza Hospital, 1
30202 Cartagena
Tel. 968325908**

**ISSN: 2341-1627
Depósito Legal: MU 219-2014**

Presentación

La Facultad de Ciencias de la Empresa y, en particular, el Servicio de Estudios de Coyuntura Económica de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), configurado en el seno del Departamento de Economía, analizan, a través de esta serie de boletines, la evolución coyuntural de la economía de la Región de Murcia, centrandó su atención especialmente en la Comarca de Cartagena y sus municipios. Los boletines, de periodicidad anual, pretenden dar respuestas a las necesidades de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC).

La carencia de este tipo de estudios a nivel Comarcal en la Región y la enorme dispersión de indicadores que muestren el comportamiento económico de la Comarca de Cartagena, lleva a que sea necesario ofrecer tanto a empresarios como a otros agentes sociales, ya sean públicos o privados, una recopilación de los mismos, así como un análisis económico, elaborado a partir de ellos, que contribuya a un mayor conocimiento sobre el comportamiento de la economía Comarcal. Ello constituirá, sin duda, una herramienta muy útil para los usuarios de la información en su toma de decisiones.

El boletín de periodicidad anual de Coyuntura Económica se estructuran de la siguiente manera: En la primera sección se presenta un Informe Ejecutivo, continuando con un análisis más exhaustivo del comportamiento de la Economía de la Comarca de Cartagena y de su entorno más próximo como es la Región de Murcia. En este sentido, la segunda sección se divide a su vez en tres partes, cada una de las cuales analiza una parcela de la economía de la zona. Así, la primera subsección se centra en el análisis de las principales componentes de la demanda agregada de la Región. Posteriormente, y

abarcando la parte principal y más extensa del Boletín, se lleva a cabo un análisis sobre el comportamiento económico productivo sectorial Comarcal y Regional, finalizando con un análisis sobre el mercado laboral a nivel no sólo Regional, y Comarcal, sino también desagregado por municipios. Asimismo, se incluye un Anexo donde se recoge un resumen y reflexiones sobre las principales inversiones en la Comarca previstas por el Estado en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016. Los municipios que se consideran para el análisis del comportamiento económico de lo que denominamos como *Comarca de Cartagena* son los siguientes: Los Alcázares, Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre-Pacheco y La Unión. Este estudio no está exento de limitaciones, dada la escasa información sobre indicadores económicos comarcales y/o municipales.

El Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias de la Empresa (FCE) agradece de manera especial al presidente de COEC y resto de miembros integrantes de la institución, al Decano de la FCE, así como al resto de Directores de los Departamentos que constituyen la Facultad por su confianza en que sean los miembros del Departamento de Economía los que realicen este estudio. El agradecimiento se hace extensible al Rector de la UPCT y, particularmente, a su Vicerrector de Investigación e Innovación, por todo el apoyo recibido para que pueda culminar el convenio de colaboración UPCT-COEC para la creación de un Servicio de Estudios de Coyuntura Económica, y la elaboración, en su seno, de los boletines de Coyuntura Económica.

ÍNDICE

	Páginas
Informe Ejecutivo	1
Coyuntura Económica Regional y Comarcal	16
1. Actividad General	19
2. Actividad Sectorial	37
2.1) <i>Sector Agrario</i>	37
2.2) <i>Sector Industria</i>	44
2.3) <i>Sector Construcción</i>	53
2.4) <i>Sector Servicios</i>	57
3. Mercado de Trabajo	67
Anexo I. Inversiones del Estado en la Comarca de Cartagena en el año 2016. Consideraciones	82

INFORME EJECUTIVO

La **Comarca de Cartagena** culmina el año 2015 con un crecimiento positivo en todos sus sectores productivos, especialmente en **industria, servicios y construcción**, aunque este último sector sólo lo hace en su variante residencial. En lo que respecta a los servicios, aunque el comercio minorista mejora algo su actividad, todavía resulta tímido su despegue, siendo el turismo el que más tira del sector. El **sector agrario**, muy afectado por la climatología, consigue crecer, aunque lo hace a un ritmo menor que el resto de sectores. Los despegues de la demanda interna y, especialmente, de la externa de productos no energéticos han contribuido al crecimiento de la oferta productiva de la zona. Todas las componentes de la demanda interna en la Región de Murcia presentan un crecimiento mayor en 2015 que en 2014, lo que sin duda se ha traducido en un repunte de la demanda en la Comarca. El **consumo doméstico** se recupera por la mejora de las expectativas de las familias sobre la economía, el mayor dinamismo del mercado laboral y el moderado aumento del poder adquisitivo del consumidor en este año. La **inversión**, por su parte, también muestra síntomas de dinamismo y el **gasto público** continúa siendo elevado, con respecto a los niveles que debería tener, aun habiéndose reducido con respecto al año anterior. La **demand externa** de productos no energéticos también muestra un crecimiento considerable, superior al nacional, aunque si se analiza el total de compras exteriores de otros países a nuestra Región, éste ha sufrido un importante desplome, por el impacto sobre el sector energético de las bajadas de precios del petróleo, que afecta a las empresas transformadoras de este producto en nuestra Región, ubicadas, en su mayor parte, en el Valle de Escombreras y que suelen ser muy sensibles a las variaciones de precios de esta materia prima.

En 2015 el **mercado de trabajo** en la Comarca de Cartagena continúa la recuperación iniciada a finales de 2013, y empieza a mostrar síntomas de un mayor dinamismo, aunque todavía quedan lejos los niveles de empleo previos al comienzo de la crisis. Así, en 2015 se registra un menor número de **parados** respecto al año anterior (-9,0%), continuando la senda decreciente de este indicador comenzada en 2013, también experimentó un descenso en la **Tasa Aproximada de Paro Registrado**

(TAPR) del 9,6% en 2015, representando el tercer año consecutivo de reducción. Este descenso ha permitido que la Tasa Aproximada de Paro Registrado (TAPR) en la Comarca sea del 23,8%, 3,8 puntos porcentuales por encima de la media regional. Los municipios de la Comarca que presentan una TAPR superior a su media son: La Unión (47,5%), San Pedro del Pinatar (27,9%), Cartagena (25,4%) y Los Alcázares (25,0%), mientras que Fuente Álamo sólo registra una TAPR del 12,9% y Torre-Pacheco del 16,0%. Además, el número de **trabajadores afiliados a la Seguridad Social** aumentó en un 4,4% en la Comarca en 2015, registrando el segundo incremento desde el inicio de la crisis de este indicador, tras el aumento del año precedente. En lo que respecta al volumen de **contrataciones**, éste creció en la Comarca en un 13,0% y, aunque mantiene la senda positiva iniciada desde 2010, se ha situado por debajo del crecimiento de 2013 y 2014 en 1,5 y 4,8 puntos porcentuales, respectivamente. Con respecto al número de **empresas afiliadas a la Seguridad Social**, éste ha crecido en 2015 en un 2,7% y pese a que también ha sido inferior al aumento de 2014, se trata ya del tercer año consecutivo de subida interanual desde el comienzo de la crisis, lo que parece consolidar una moderada recuperación, rompiendo la tendencia negativa de los años anteriores. En lo que respecta a los **costes salariales** de la Región de Murcia, éstos han aumentado una décima en 2015 con respecto al crecimiento de 2014, situándose su crecimiento en el 0,6%. Este hecho, unido a que los precios de los bienes de consumo se han reducido en la misma cuantía en 2015, hace que la capacidad adquisitiva de los consumidores murcianos haya crecido en 2015, como anteriormente se ha comentado.

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

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

CONSUMO DOMÉSTICO

En lo que respecta a la **demanda**, el **consumo doméstico** consolida en 2015 el crecimiento que se veía intuyendo en el año anterior debido a la mayor confianza en la mejora de la situación de la economía por parte de las familias, el repunte de su capacidad adquisitiva, debido al aumento de los salarios y la reducción de los precios de los bienes de consumo, y el mejor comportamiento del mercado laboral. Así, el **índice de confianza del consumidor** (ICC), calculado únicamente a nivel nacional, muestra en 2015 una tendencia creciente desde el tercer trimestre de 2012. Además, la percepción de los consumidores es positiva, ya que su valor en el mes de diciembre de 2015 (107,4) es superior a 100 y la mayor cifra de su serie histórica. Otro de los indicadores del consumo de las familias como es la **matriculación de turismos** también muestra su recuperación. Así, en la Región de Murcia las matriculaciones anuales totales en 2015 superan en un 24,8% a las de 2014 y estas últimas son mayores, en un 25,9%, a las de 2013. La apertura del crédito y, sin duda alguna, los programas de ayudas públicas a la compra de vehículos han contribuido también al aumento de las matriculaciones. Otro indicador que también evidencia la recuperación del consumo doméstico es el **índice general de ventas al por menor** (IGVM), que desde abril de 2014 rompió su comportamiento decreciente que venía registrando a partir de julio de 2010. La media de este índice para 2015 presenta, con respecto a 2014, una variación positiva del 2,5% para la Región de Murcia. Sin embargo, la recuperación de este sector está siendo muy lenta, lo que pone de manifiesto el deterioro que experimentó el comercio minorista con la crisis de 2008 y las dificultades que está teniendo para poderse recuperar. De hecho, el valor medio del índice considerado para el año 2007, situado en 119,6 puntos para la Región de Murcia, dista mucho del correspondiente a 2015 del 82,2 lo que representa una disminución en valor absoluto de 37,4 puntos (31,2%) con respecto al ejercicio 2007. Ello justifica la necesidad de apoyo público del sector tanto a nivel nacional como regional.

INVERSIÓN

En lo que respecta a otras de las componentes de la demanda interna, como es la **inversión**, los indicadores más representativos muestran también una recuperación de la misma, aunque todavía no logra los niveles previos a la crisis. Así, en lo que respecta al **índice de confianza empresarial (ICE)**, éste muestra un valor medio para la Región de Murcia en 2015 de 120,5, lo que representa un aumento de 4,8 puntos, un 4,5%, con respecto al año anterior. En enero de 2016 crece en un 1,2% en la Región de Murcia, con respecto al trimestre anterior, alcanzando los 124,8 puntos, constituyendo el segundo aumento más acusado en este trimestre entre las seis comunidades autónomas en las que se incrementa este índice, por debajo del de Castilla-La Mancha (1,7%). A nivel nacional, por el contrario, disminuye en un 1,3%, su primer descenso en once trimestres. Es importante notar que la percepción de la situación económica por parte de los empresarios en enero de 2016, medida por el balance de expectativas, sigue siendo negativa tanto a nivel nacional (-6,5), como a nivel regional (-4,4), pero que la situación económica medida por el balance de situación es negativa a nivel nacional (-0,1) y positiva para la Región de Murcia (2,0). Ello manifiesta que la percepción de la situación económica que tienen los empresarios no termina de consolidarse, aunque va mejorando con respecto a periodos anteriores. En lo que respecta a la **matriculación de vehículos industriales**, otro de los indicadores de inversión, muestra una clara tendencia creciente. Este indicador presenta un cambio de tendencia a partir del tercer trimestre de 2013, tanto a nivel nacional como en la Región de Murcia. De hecho, la variación de las matriculaciones en la Región para 2015 se ha situado en el 19,1% en 2015 (5.783) con respecto a 2014, tras registrar un incremento del 34,7% en 2014 con respecto al año precedente. Por tanto, a nivel regional el número de vehículos industriales matriculados se ha incrementado en los dos últimos años en un 60,5%. Los incentivos promovidos por el Gobierno a la compra de este tipo de vehículos, tras la aprobación de diferentes planes para la renovación de los vehículos industriales han incidido notablemente en este crecimiento de las matriculaciones. Además, es de esperar que esta tendencia creciente se mantenga dado que siguen existiendo incentivos a la compra de vehículos industriales durante 2016. Otro indicador que muestra la mejora en la inversión empresarial es el aumento del 2,5% en el número de **sociedades mercantiles creadas** en la Región de Murcia en 2015 y la reducción en el número de **sociedades**

disueltas en 2015, con respecto al año precedente, del 10,9%. Estos datos arrojan un incremento anual del 4,4% en el **saldo neto de sociedades mercantiles creadas** en la Región de Murcia en 2015.

GASTO PÚBLICO

En lo que respecta a la **demanda del sector público**, cabe señalar que, atendiendo al **volumen de operaciones no financieras**, según datos adelantados por el Ministerio de Hacienda y AAPP a 31 de diciembre de 2015, se ha ejecutado el 93,38% de los ingresos previstos y el 89,45% de los gastos, de modo que el **déficit no financiero** de 2015 se eleva a 756.294,62 millones de euros, siendo el 74,7% del total previsto. Ello supone únicamente una reducción del 3,77% con respecto al de 2014 debido a un mayor incremento de ingresos (2,8%) que reducción de gastos (1,6%). En términos de Contabilidad Nacional, según el protocolo de déficit excesivo (PDE), durante 2015 las CCAA obtuvieron, en conjunto, un déficit del 1,66% del PIB, 17.962 millones de euros. Aunque todas las CCAA registraron déficit, la Región de Murcia ocupa la tercera posición en términos de mayor porcentaje del PIB (2,52%), solo por detrás de Cataluña y Extremadura, con porcentajes del 2,70% y 2,64%, respectivamente. Además, estas tres comunidades, junto a la Comunidad Valenciana y Aragón, forman el quinteto que sobrepasa el triple del objetivo de déficit para 2015, que está fijado de forma simétrica para todas las CCAA en el 0,7% del PIB.

COMERCIO EXTERIOR

Tras analizar los principales indicadores de la demanda interna, se resume a continuación la evolución de la **demanda externa** en 2015. El comportamiento tanto de las ventas como de las compras al exterior en la Región de Murcia difiere en 2015 mucho si se consideran los productos energéticos. La Región no es productora directa de estos productos, pero sí actúa como transformadora de los mismos y se ha visto considerablemente afectada por la reducción del precio del petróleo. Así, si se consideran los productos energéticos, las **exportaciones** de la Región de Murcia en 2015 alcanzaron los 9.213,3 millones de euros, lo que supone un 11,8% menos de las ventas exteriores realizadas en 2014 (10.440,7 millones de euros). Sin embargo, si se excluyen del análisis a los productos energéticos, las ventas exteriores de Murcia crecen en un 7,8%, 1,2 puntos

porcentuales por encima de las nacionales. Sin duda, el avance de las exportaciones no energéticas en los últimos años se explica por la mejora de las economías de los principales clientes de la UE, por el aumento de la competitividad vía precios, derivada de la caída del precio del petróleo, y por la depreciación del euro ante la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo. Por **sectores**, el buen comportamiento de las ventas murcianas al exterior en 2015, excluidos los productos energéticos, se explica, principalmente, por el buen comportamiento de las exportaciones de productos agroalimentarios, que representan el 63% de las exportaciones de productos no energéticos de la Región, y que experimentaron un aumento del 9,1%. En cuanto a las **importaciones**, las de la Región se redujeron en 2015 en un 23,8%, pero al igual que sucede con las exportaciones, su descenso viene explicado por los productos energéticos, ya que eliminando éstos del análisis las importaciones murcianas totales, éstas aumentaron de 2014 a 2015 en un 6,4%, alcanzando los 9.115,31 millones de euros, aunque su crecimiento fue inferior al nacional de productos no energéticos en 5,3 puntos porcentuales.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

En lo que respecta a la **oferta** o a la **producción**, debido a que no hay cifras sobre el Valor Añadido Bruto (VAB) por municipios, la evolución de este indicador de la producción a nivel regional puede darnos una idea de la evolución de la misma en la Comarca, aunque será necesario analizar diferentes indicadores más específicos para obtener una visión más concreta sobre su evolución en esta zona. En lo que respecta al crecimiento productivo de la Región, 2015 se erige, según datos del INE, como el año de la consolidación de la recuperación económica que tenuemente se dibujaba en 2014. Así, el VAB de la Región creció en un 3,1% en 2015, frente al 0,4% de 2014, rompiendo en estos dos años la tendencia de crecimientos negativos registrados desde 2009. Aunque los servicios empezaron a registrar crecimientos positivos desde el inicio de la crisis en el año 2014 (1,7%), en 2015 lo consolida al registrar un aumento del 3,2%. La construcción también empieza en 2015 a romper su crecimiento negativo registrado desde 2009, al experimentar un incremento en su producción del 3,0%. Agricultura e Industria muestran aumentos del VAB en 2015 positivos (1,4% y 3,6%, respectivamente), lo que contrasta con los crecimientos negativos de 2014, siendo el de la industria el mayor desde 2010, mientras que el de la agricultura, fue superado en 2013. Aunque el

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

Como aproximación a la estructura sectorial del tejido empresarial de la Comarca de Cartagena, se utiliza en el presente estudio el número de **empresas afiliadas a la Seguridad Social**, aunque no puede confundirse este indicador con el de producción sectorial de la zona. Así, se pone de manifiesto la importancia del Sector Servicios en la Comarca, al aglutinar en diciembre de 2015 el 76,2% de las empresas. A este sector, le siguen, por orden de mayor a menor importancia, aunque muy de lejos, los sectores agrícola (10,1%), construcción (7,5%) y, en último término, industria (6,3%). Asimismo, se registra un moderado descenso relativo en 2015, respecto al año precedente, del sector servicios, cuya contribución al tejido productivo de la Comarca desciende en 0,7 puntos porcentuales, a favor de la construcción, que incrementa su importancia relativa en 0,6 puntos y agricultura en 0,1 puntos. El mayor peso del número de empresas del sector servicios se manifiesta también en cada uno de los municipios de la Comarca, por lo que la evolución de dicho sector marca bastante el ritmo económico de los mismos. El segundo sector en orden de importancia, según el porcentaje de empresas afiliadas, en Torre Pacheco, Fuente Álamo, Mazarrón y San Javier es el agrícola, mientras que el segundo más destacado en La Unión, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Cartagena es el de la construcción. La industria ocupa la tercera y última posición entre los sectores más relevantes de cada municipio en lo que respecta al número de empresas afiliadas.

SECTOR SERVICIOS

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

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

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

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

En cuanto al **comercio al por menor**, parece que en los últimos meses de 2015 se ha ralentizado algo el despegue que venía registrando en el año precedente y en la primera mitad de 2015. El crecimiento interanual promedio del 2,6% de la **cifra de ventas** es indicativo de que la recuperación económica no se extiende todavía suficientemente a la capacidad de compra de las familias. De hecho, este indicador finalizó el ejercicio con una tasa media de crecimiento del 1,6% en el último trimestre del año, claramente por encima del registro negativo del conjunto de 2014 (-0,9), pero que oculta una preocupante inflexión en los últimos meses del año. En este caso, la ampliación de horarios comerciales posiblemente haya tenido un fuerte impacto negativo sobre el comercio minorista familiar, que es el subsector que tradicionalmente aporta una mayor capacidad de mantenimiento y creación de empleo.

En cuanto al **sector del turismo**, se confirma, en línea con la tendencia estatal, el buen ritmo de crecimiento que está experimentando el **sector de ocupación en hoteles, campings y apartamentos**

turísticos en la **Costa Cálida** en los últimos años, ya que tanto el número de viajeros como el de pernoctaciones en estos establecimientos turísticos han crecido en 2015 en su conjunto a una tasa interanual del 5,3% y 2,8% respectivamente. Destacan en estas cifras, el buen comportamiento del turismo extranjero en **establecimientos extrahoteleros**, con importantes crecimientos en el número de viajeros en campings (13,8%) y especialmente en apartamentos turísticos (17,7%). En el **segmento hotelero**, el número de viajeros que han visitado los establecimientos de la Costa Cálida durante el año 2015 supone un crecimiento del 6% con respecto al año 2014 y las pernoctaciones crecen en el conjunto del año un 5,1%. Centrando el estudio en la **Comarca de Cartagena** en el año 2015, del total de pernoctaciones de turistas extranjeros en hoteles de la Región de Murcia, el 69,2% se registraron en establecimientos de la Comarca de Cartagena, mientras que la aportación al conjunto regional de la Comarca en pernoctaciones de turistas residentes en España es del 55,3%. En lo que respecta a los países de origen de los turistas extranjeros, Reino Unido continúa siendo el principal mercado emisor de turistas internacionales con una notable cuota de mercado del 33,0%, seguido, a bastante distancia de Alemania (6,5%) y Francia (6,2%). En lo que respecta al origen de los turistas nacionales que se alojan en establecimientos hoteleros de la Comarca de Cartagena, el 24% proceden de la propia Región de Murcia. Los principales mercados emisores del 76% restante, son la Comunidad de Madrid con una participación del 22,5%, seguida de la Comunidad Valenciana (14,8%), Andalucía (12,4%) y Castilla La Mancha (7,5%).

En cuanto al **turismo de cruceros**, éste continúa su tendencia alcista en 2015. Durante este año hicieron escala en Cartagena 109 cruceros con un pasaje de 151.226 turistas. Esta cifra representa un 9,5% más de cruceristas que en 2014 y 4,5 puntos porcentuales más que el incremento interanual registrado en 2014. El año 2016 Cartagena se estrenará como puerto de salida de cruceristas, gracias al acuerdo que el Gobierno Regional ha alcanzado con una de las principales empresas navieras en el ámbito internacional, lo cual se convertirá en un elemento de dinamización económica significativo para la ciudad.

En lo que respecta al **mercado de trabajo**, el sector servicios continúa aumentando en la Comarca el número de **trabajadores afiliados a la Seguridad Social** en 2015 desde 2012, situándose por debajo, en montante de afiliados, al de la agricultura. En lo que respecta a la **Tasa Aproximada de Paro (TAPR)**, este sector continúa siendo el segundo con mayor tasa, al registrar un valor del 24% en 2015, muy por debajo del de la construcción. No obstante, cabe señalar que ésta se ha reducido en este año con respecto al precedente, lo que confirma el dinamismo que parece estar experimentando el sector.

SECTOR AGRARIO

Atendiendo al **sector agrario**, que es el segundo en importancia relativa en la Comarca en número de **empresas afiliadas a la Seguridad Social**, éste representa el 31,7% de las empresas agrarias de la Región. La evolución del sector agrícola en 2015 no ha estado exento de dificultades, pues la sequía de este año, junto con la escasez de recursos hídricos, unidas al veto ruso a los productos hortofrutícolas iniciado en agosto de 2014 y que todavía han continuado en 2015, junto a niveles crecientes de competencia internacional por la incorporación de exportadores de terceros países, en algunos casos no sujetos a los mismos requisitos fitosanitarios y de calidad exigidos a los exportadores regionales, ha llevado a que el ejercicio 2015 no haya sido del todo positivo, aunque ha podido crecer moderadamente.

Así lo manifiestan algunos indicadores como los **precios de los productos agrarios**. Así, los **de los productos agrícolas** más relevantes para la Comarca de Cartagena muestran una recuperación generalizada durante en el conjunto del ejercicio 2015 respecto del año anterior. Es destacable el avance en el caso de productos como los cítricos (limón, mandarina y naranja), cuyos precios alcanzaron el máximo de los últimos años, o para cultivos como la lechuga (en las variedades Romana y Baby), coliflor y la sandía sin pepita. Los **precios de los productos ganaderos** han mantenido durante 2015 las tendencias iniciadas en los ejercicios precedentes. En este sentido, han continuado, a lo largo de este año, las trayectorias descendentes en el precio de la carne de añejo, conejo y

porcino. El precio para el cordero sigue aumentando y, finalmente, el precio del pollo se mantiene relativamente estable.

En relación al **sector exterior agrícola**, en 2015 destaca el crecimiento interanual en las ventas exteriores murcianas, tanto de **fruta** (9,2%), como de las **hortalizas** (7,7%), a pesar del veto ruso a las compras de frutas y hortalizas de la UE y a la fuerte sequía experimentada en gran parte del año. No obstante, sin duda estos elementos, junto con la ralentización de la demanda de los principales países socios comerciales, las tensiones geopolíticas y la feroz competencia de países como Egipto y Marruecos han contribuido a registrar unos de los menores aumentos de las exportaciones de frutas y hortalizas desde 2012. Dentro del sector de frutas destaca el crecimiento interanual de las ventas al exterior en 2015 de los productos que tienen mayor peso relativo como son el limón (14,7%), la uva (13,9%) y el melón (9,10%). En cuanto al sector de las hortalizas, las lechugas y las coles, que son los productos de mayor representatividad en el montante total de exportaciones de la Región, han incrementado sus exportaciones en un 10,1% y 5,8%, respectivamente, en 2015. En lo que respecta a los **productos en conserva de frutas y hortalizas** más representativos de la Región de Murcia, éstos presentan un crecimiento en sus exportaciones en 2015 del 2,7%, siguiendo la senda de crecimiento ya producida en 2014 del 4,2% y contrastando con el descenso registrado en los dos años anteriores (-4,8% en 2013 y -9,5% en 2012). En lo referente al comportamiento del **sector exterior de productos ganaderos**, las exportaciones más representativas de la Región crecieron en 2015 un 26,6%. Destaca el incremento en la factura exportadora de los **animales vivos** (55,3%) y las **carnes y despojos** (17,4%).

Finalmente, en lo que respecta al **mercado de trabajo** en el Sector Agrario, éste ha mostrado un buen comportamiento en general. Así, el número de **afiliados a la Seguridad Social** en este sector en 2015 ha continuado la senda positiva de crecimiento iniciada en 2013, siendo el sector que mayor montante de trabajadores afiliados aglutina en la Comarca. En cuanto a la **Tasa de Paro** (TAPR), ésta se reduce ligeramente en 2015 en este sector con respecto a la de 2014, siguiendo también la tónica

desde 2013, siendo el sector con menor tasa de paro de la Comarca de Cartagena (sólo ligeramente superior al 10%).

SECTOR CONSTRUCCIÓN

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

En la Comarca de Cartagena, al igual que en la Región, también se puede hablar de una ligera recuperación del sector, que se manifiesta en el mercado de trabajo, debido especialmente al repunte de la variable residencial, puesto que la obra pública empeoró sustancialmente en este año. Así, atendiendo al comportamiento de algunos de los indicadores más representativos, la firma de **nuevas hipotecas para la compra de una vivienda** aceleró su crecimiento en la Región de Murcia en mayor medida que en España. Concretamente se formalizaron un 24,7% más de hipotecas sobre viviendas en 2015 respecto a las de 2014. El mantenimiento continuado de los bajos tipos de interés es una de las causas que está contribuyendo a este aumento, junto con la mejora del comportamiento del mercado laboral. La variante residencial ha presentado una mejoría si tenemos en cuenta que ha aumentado el **número de transacciones** en 2015 en relación a 2014 en un 16,4% en la Región, acumulándose al 12% del año anterior. En los municipios de la Comarca de Cartagena el incremento es sustancialmente mayor, aumentando las transacciones más de un 26%. Acompaña a este aumento un moderado descenso de los **precios**, tan sólo del 0,83% en la Región, pero algo superior en el conjunto de la Comarca de Cartagena. En relación al **número de viviendas con visado de dirección de obra**: obra nueva, ampliación de edificios y reforma y/o restauración de edificios en la Región de Murcia, este indicador muestra un incremento del 1,54% en 2015 en relación a 2014, frente al descenso de un 17% del año anterior. Pese a este dinamismo registrado en los indicadores anteriores, se ha producido una caída de la **licitación pública** en 2015 en la Región de Murcia del

40,47%. Sólo la licitación pública local aumenta en este periodo un 6,66%, mientras que la autonómica desciende un 11,88% y la Central un 52,71%.

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

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

SECTOR INDUSTRIA

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

En 2015, como anteriormente se ha comentado, el sector industria es el que ha registrado el mayor crecimiento en la Región, en términos del VAB. Sin duda, ha contribuido al mismo el crecimiento de las **exportaciones de productos no energéticos**, favorecido por el descenso de los precios de los productos industriales en general. El **Índice de Precios Industriales (IPRI)** ha descendido un 3,3% en la Región de Murcia, más que a nivel nacional, que sólo lo ha hecho un 2%. Un análisis más pormenorizado por subsectores nos llevaría a hablar más bien de contención de los precios industriales en casi todos ellos, con la excepción de los productos del sector de la energía, que sí han registrado un descenso pronunciado, concretamente del 10,6%. El descenso del precio de los productos energéticos se ha traducido en una reducción de costes para las empresas que utilizan el petróleo como materia prima, lo que sin duda mejora su rentabilidad y competitividad, aunque no está tan claro este beneficio para las empresas energéticas de la Región que, aunque son transformadoras de este producto, muchas de las cuales se hallan en el Valle de Escombreras, son muy sensible a la evolución de los precios y han visto cómo sus exportaciones se han deteriorado considerablemente en 2015. Por tanto, aunque el sector exterior muestra un dinamismo importante, hay que señalar que para los sectores más representativos de la industria de la comarca de Cartagena, el **saldo de la balanza comercial** ha empeorado en 2015 frente a 2014 en 427 millones de euros. Este dato junto con el incremento de la producción observado a nivel regional hace pensar que ha sido la mejora de la demanda interna la que ha impulsado este aumento en la producción. La creación de empleo en los próximos años podría reforzar a su vez la demanda interna y el crecimiento de la industria comarcal.

Revisando algunos indicadores del Sector Industrial de manera más pormenorizada para la Región de Murcia, cabe señalar que la media del **Índice de Producción Industrial (IPI)** para los doce meses de 2015 muestra un crecimiento anual de un 3,7%, 0,5 puntos porcentuales por encima del de España. Este dato apunta un cambio de tendencia en el sector en la Región, pues es el primer incremento significativo desde el comienzo de la crisis de 2008, tras el moderado crecimiento del 0,25% en el año 2014, ello confirma el inicio de la recuperación del sector, aunque todavía no se han recuperado los niveles previos a la crisis de 2008. Entre todos los sectores industriales, destaca el crecimiento de la producción en 2015 del sector de bienes de equipo, que presenta un incremento, del 13,51%;

mientras que el sector de la Energía muestra un crecimiento más moderado, del 3,33% y el de bienes de consumo no duraderos apenas crece en un 0,11%. En cuanto a la **balanza comercial**, destaca sobre todo el incremento del superávit comercial en más de Fabricación de Productos Metálicos (23,22%), mientras que la Industria Química experimenta una caída del 44,13%.

En lo que respecta al **mercado de trabajo** en el Sector Industria, este sector presenta un aumento en el número de **Afiliados a la Seguridad Social** en 2015 en la Comarca de Cartagena que apenas se nota con respecto al año anterior, aunque se ha producido un descenso en la **Tasa de Paro** (TAPR) importante, situándose alrededor del 16%, por debajo de la del sector de la construcción y también del sector servicios.

COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL Y COMARCAL

A continuación se analiza la economía de la Comarca de Cartagena en 2015 dividiendo el estudio en tres partes: Actividad General, Actividad Sectorial y Mercado de Trabajo, exponiendo previamente, a modo de introducción, un resumen de algunos de los indicadores macroeconómicos de la Región de Murcia y de la Comarca de Cartagena.

RESUMEN PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA R.MURCIA Y COMARCA DE CARTAGENA

TASA APROXIMADA DE PARO REGISTRADO EN LA COMARCA DE CARTAGENA.					
Diciembre					
Municipios	2011	2012	2013	2014	2015
Alcázares, Los	27,7	30,7	29,6	27,2	25,0
Cartagena	26,4	29	29	27,9	25,4
Fuente Álamo	15,1	16,8	16,2	15	12,9
Mazarrón	23,5	25,1	24,2	22,2	20,1
San Javier	22,7	25,1	24,9	23,6	21,0
San Pedro del Pinatar	30,1	31,2	32,4	29,8	27,9
Torre-Pacheco	18,7	20,7	20,5	18,2	16,0
Unión, La	50,4	54	54	51	47,5
Comarca	25,6	28	27,9	26,4	23,8
Región Murcia	22,1	24,4	24,1	22,4	20,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURA SECTORIAL DEL TEJIDO EMPRESARIAL. COMARCA CARTAGENA

PESO RELATIVO DE LAS EMPRESAS AFILIADAS S.S. POR MUNICIPIOS DE LA COMARCA EN CADA SECTOR. Diciembre 2015 (Porcentaje)					
Municipio	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Total Comarca
Alcazares, Los	1,5	2,5	3,4	3,7	3,4
Cartagena	24,6	51,2	45,9	55,6	51,5
Fuente Alamo	11,9	9,6	4,9	4,2	5,3
Mazarron	14,2	4,8	8,9	7,5	8,1
San Javier	15,3	7,3	9,5	11,2	11,2
San Pedro P.	5,6	7,3	7,9	6,0	6,1
Torre-Pacheco	26,4	11,9	14,3	9,1	11,4
Union, La	0,6	5,4	5,3	2,7	2,9
Total Comarca	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

ESTRUCTURA SECTORIAL DE LAS EMPRESAS AFILIADAS S.S. POR MUNICIPIOS DE LA COMARCA. Diciembre 2015 (Porcentaje)					
Municipio	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Total Municipio
Alcazares, Los	4,3	4,5	7,4	83,7	100,0
Cartagena	4,8	6,2	6,7	82,3	100,0
Fuente Alamo	22,3	11,2	6,8	59,7	100,0
Mazarron	17,5	3,7	8,2	70,6	100,0
San Javier	13,7	4,1	6,3	75,8	100,0
San Pedro del P.	9,1	7,4	9,6	73,8	100,0
Torre-Pacheco	23,3	6,5	9,4	60,8	100,0
Union, La	2,0	11,8	13,8	72,5	100,0
Total Comarca	10,1	6,3	7,5	76,2	100,0
R. Murcia	7,4	8,1	6,3	78,2	100,0
Comarca/R. Murcia	31,7	17,8	27,7	22,6	23,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA					
Crecimiento económico (miles de euros) (1)	Var.(%) media anual 2014		Var.(%) media anual 2015		
	España	Murcia	Murcia (Dato absoluto)	España	Murcia
VAB total	0,7	0,4	25.184.446	3,5	3,1
Agricultura	-10,0	-10,1	1.184.267	3,2	1,4
Industria	0,1	-1,5	4.547.548	3,8	3,6
Construcción	-2,1	-0,2	1.507.287	5,8	3,0
Servicios	1,5	1,7	17.945.344	3,3	3,2
Indicadores de demanda	dia anual 2014		Var.(%) media anual 2015		
	España	Murcia	Murcia (Dato absoluto)	España	Murcia
Matriculación de turismos	19,9	25,9	25.403	22,9	24,8
Matriculación de vehículos industriales	27,7	34,7	5.783,0	31,0	19,1
Índice General de las Ventas al por Menor	0,8	1,3	82,2*	3,6	2,5
Exportaciones (millones de €)	1,8	11,0	- 1.227,4	4,0	-11,8
Importaciones (millones de €)	4,8	1,8	- 2.844,5	3,3	-23,8
Déficit (-)/Superávit (+) (Protocolo de Déficit Excesivo en millones de euros) (2)	12,4	-9,5	- 699,0	-1,2	-9,2
Precios y salarios					
IPC (base 2011)	-0,2	-0,4	103**	-0,5	-0,6
Coste salarial total (€/ trabajador y mes)	-0,1	0,5	1.825,25***	1,1	0,6
Mercado de trabajo	Promedios año 2014		Promedios año 2015		
	España	Murcia		España	Murcia
Tasa de paro (%)	24,4	26,6	---	22,1	24,6
Tasa de actividad (%)	59,6	61,1	---	59,5	59,5
Indicadores financieros y bursátiles					
Deuda a 10 años España (media periodo)	2,8	---	---	2,8	---
Diferencial a 10 años con bono alemán (media periodo en puntos básicos)	161	---	---	121	---
Índice IBEX 35 (media periodo)	10.529	---	---	10.647	---
(1) La variable crecimiento económico contiene información del INE para el 2015 y 2014 (Base 2010) siguiendo el nuevo estándar metodológico obligatorio en la UE. La columna 3 recoge el dato absoluto para el 2015 (1ª Estimación). Las columnas 4 y 5 se calculan con datos de 2015 de 1ª estimación y de 2014 de Estimación Avance.					
(2) Los datos absolutos para 2015 se corresponden con el dato a 31 de diciembre y están expresados en millones de euros y las tasas de variación se calculan sobre el acumulado del año 2015, respecto al acumulado de 2014. Los datos de España se refieren al del total de las CCAA.					
(*) Media de los valores del IGVM para 12 meses 2015					
(**) media de los valores del IPC para 12 meses 2015					
(***) Costes salariales totales IV trimestre 2015					
Fuente: Elaboración propia con datos del INE, DGT, Mº Economía y Competitividad, Mº Hacienda y Administraciones Públicas, BE, Bolsa de Madrid.					

1. ACTIVIDAD GENERAL

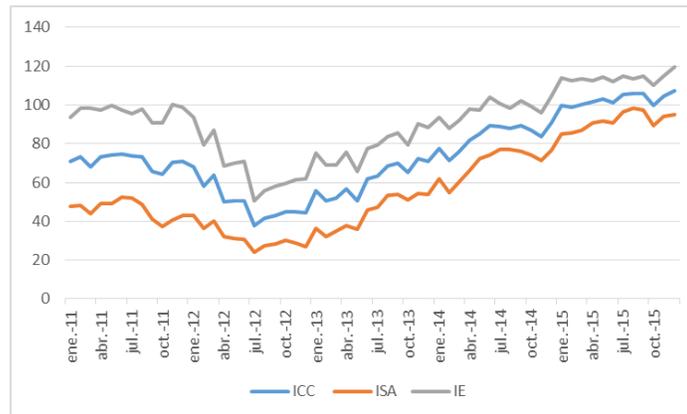
Para contextualizar la actividad económica de la Comarca de Cartagena a lo largo de 2015 es necesario atender a los datos de primera estimación de la Contabilidad Regional de España (CRE) del Instituto Nacional de Estadística (INE) para la Región de Murcia. En este sentido, es importante resaltar el crecimiento del 3,1% del Valor Añadido Bruto (VAB) regional, sumando ya dos años consecutivos en positivo, tras registrar un aumento del 0,4% en 2014, si se consideran los datos de estimación-avance corregidos por el INE, como puede verse en la Tabla de *indicadores macroeconómicos de la R.Murcia y España* que aparece en la introducción del apartado *Coyuntura Regional y Comarcal*. Ello pone de manifiesto que la recuperación de la economía murciana parece que empieza a ser realidad, aunque es necesario que no sean factores externos los que tiren de ella, sino internos. A pesar de este crecimiento de la Región, éste se mantiene por debajo del experimentado por las comunidades vecinas del Arco Mediterráneo, como Islas Baleares (4,3%), Comunidad Valenciana (4,0%), Andalucía (3,9%) y Cataluña (3,6%), situándose por debajo de la media nacional en 0,4 puntos porcentuales. Todos los sectores han crecido en la Región de Murcia, aunque por debajo de los aumentos registrados a nivel nacional. El sector que ha crecido más es la industria (3,6%), destacando de manera especial el de la industria manufacturera (4,0%), seguido del sector servicios (3,2%), en el que sobresale el impulso del sector de “actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares”, con un crecimiento del 6,6%, al igual que el de “comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; y hostelería”, con un incremento del 5,1%. Construcción por su parte también crece de manera considerable (3,0%), representando un importante punto de inflexión y, en último término se sitúa la agricultura (1,4%). En 2015 la economía de la Región se ha visto favorecida por factores externos como la bajada del precio del petróleo, una política monetaria expansiva, la depreciación del euro con respecto al dólar estadounidense, el adelanto de la rebaja fiscal del IRPF, pero es necesario incidir también en los factores internos, como la mejora de las infraestructuras turísticas y de transportes, para favorecer un crecimiento propio regional.

A continuación, se analizan los componentes principales de la demanda con el fin de conocer mejor el comportamiento económico de la Comarca en 2015, para posteriormente explicar la evolución de su oferta productiva sectorial en el apartado 2 del presente Boletín.

En lo que respecta al **consumo doméstico**, se analiza, en primer lugar, el **índice de confianza del consumidor** (ICC). Éste muestra una tendencia creciente desde el tercer trimestre de 2012 (ver Figura 1.1). Además, la percepción de los consumidores es positiva ya que su valor en el mes de diciembre de 2015 (107,4) es superior a 100, cifra que representa, en términos absolutos, un incremento mensual de 2,8 puntos (2,7%), interanual de 16,8 puntos (18,5%) y trimestral, con respecto al pasado mes de septiembre, de 1,3 puntos (1,2%). Así, el ICC recupera en diciembre el descenso que experimentó el pasado octubre y termina 2015 no solo con valores máximos del año, sino con el mayor valor de su serie histórica. Este notable avance del ICC se produce tanto por un incremento del Índice de Expectativas, IE, mensual de 4,7 puntos e interanual de 15,3 puntos, como por un aumento del Índice de Situación Actual, ISA, mensual de solo 1 punto pero interanual de 18,4 puntos. Atendiendo al valor medio anual, el ICC se sitúa en 2015 en 102,9 puntos, supera por primera vez los 100 puntos y al anterior máximo de 90,5 puntos que alcanzó en 2005. Así mismo, la media del IE (113,9 puntos) y del ISA (91,8 puntos) son muy superiores a los máximos observados también en el año 2005, 98,3 y 82,8 respectivamente. Por último, la evolución mensual de las variaciones intertrimestrales del ICC se recoge en la Tabla 1.1 y, atendiendo para cada trimestre a su media, los valores que se obtienen son positivos en los primeros tres trimestres de 2015 (14,6%, 2,4% y 3,7%, respectivamente) y negativo en el cuarto trimestre (-1,8%).

Figura 1.1. Índices de confianza del consumidor, situación actual y expectativas

(ICC/ISA/IE, Evolución valor absoluto)



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

La Tabla 1.1 presenta los valores mensuales de la tasa de variación interanual de la **matriculación de turismos**, otro de los indicadores del consumo doméstico. España supera en 2015 la cifra “mítica” del millón de turismos matriculados, que no se alcanzaba desde 2008 cuando el sector fue golpeado duramente por la crisis. De hecho, se llevan produciendo incrementos trimestrales consecutivos desde el segundo trimestre de 2013. Las matriculaciones en todos los trimestres de 2015 se incrementaron notablemente con respecto a los mismos periodos del año anterior, tanto a nivel nacional (33,4%, 15,7%, 25,7% y 19%, respectivamente) como en la Región de Murcia (35,5%, 19,1%, 30,1% y 17,2%, respectivamente) con datos considerablemente mejores que los correspondientes a nivel nacional. Esta consolidación indica una recuperación del sector que, según el presidente de la patronal de vendedores Ganvam, se espera que continúe en 2016 y que suponga la normalización del sector en 2017. Considerando las matriculaciones anuales totales a nivel regional, en 2015 (25.403) superan en un 24,8% a las de 2014 (20.362) y estas últimas son mayores, en un 25,9%, que las de 2013 (16.172). Lo mismo sucede a nivel nacional, pero con un incremento interanual del 22,9% en 2015 y del 19,9% en 2014, ya que el total de turismos matriculados pasó de 742.305 en 2013 a 890.125 en 2014 y 1.094.077 en 2015.

**Tabla 1.1. Resumen principales indicadores de consumo e inversión
(Tasa de variación Interanual %)**

	2014											
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
ICC Nacional*	19	-1,1	7,5	5,5	18,7	17	8,4	3,4	0	-2,4	-4,8	1,5
IGVM Nacional	-0,3	-0,4	0,5	0,1	0,8	0	-0,1	-0,9	2,7	1,9	0,3	5,3
IGVM R. Murcia	-0,5	-2	-0,1	1,7	2	1,5	0,6	-0,7	2,1	2,8	2,1	5,9
Mat. turismos Nacional	9	19,6	11	29,4	18,3	24,4	12,2	16,4	27,9	28,6	19,8	23,7
Mat. turismos R. Murcia	15,3	35,8	39,9	17,1	38,8	20,9	13,8	25,5	26,2	34	19,5	29,2
ICE Nacional/Murcia*	0,8/-0,5	n.d.	n.d.	3,9/6,4	n.d.	n.d.	4/0,5	n.d.	n.d.	0,2/1	n.d.	n.d.
S.M. Creadas Nacional	1,1	3,8	14,2	-5,7	-7,2	-1,2	-1,2	-10	5,4	2,8	0	6,9
S.M. Creadas R. Murcia	5,7	-0,3	14,2	-13,8	-9,5	-10,1	-21,5	-10,4	-14,3	6,8	-12,2	-0,9
S.M. Disueltas Nacional	-5,9	-17,4	2,2	-26,3	-25,6	-14,9	-15,6	-13,7	-3,9	-8,8	-16,2	1,2
S.M. Disueltas R. Murcia	115	-18,2	68,4	9,5	3,8	47,6	9,7	107,1	-45,8	4,5	-75,5	100
Mat. Industriales Nacional	33,5	38	23,9	45,4	34,7	17,5	21,7	18	21,4	35,6	13,7	30,9
Mat. Industriales R. Murcia	73,7	44	71,7	42,3	39,5	35,2	33,2	21,7	6,4	27,7	4	56,8
	2015											
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
ICC Nacional*	14,7	18,4	10,8	2,2	4,1	1	3,7	2,7	4,6	-5,5	-1,2	1,2
IGVM Nacional	4	2,5	3,9	2,8	1,8	3,8	4	3,1	4,7	5	4,3	3,2
IGVM R. Murcia	4	2,8	5,1	2,9	1,6	3,1	2	0,3	2,4	2,9	1,5	1,9
Mat. turismos Nacional	28,9	27,3	41,8	5,2	15,6	25,2	25	25,1	27,2	8,1	27,7	22,7
Mat. turismos R. Murcia	28,6	34,3	42,7	19,8	4,3	35,4	30,2	31,2	29	-0,3	33,7	21,5
ICE Nacional/Murcia*	0/-2,2	n.d.	n.d.	4/4,8	n.d.	n.d.	2,4/-0,6	n.d.	n.d.	0,2/2	n.d.	-1,3/1,2**
S.M. Creadas Nacional	-8,2	-3	4	-1,7	-1,9	9,6	1,4	1,4	-2,8	-6,9	8,1	7,7
S.M. Creadas R. Murcia	-1,5	-15,7	20,6	8,9	-1,6	17,6	16,8	-25,2	-2,6	-4,9	0,5	8
S.M. Disueltas Nacional	-12,1	-2,5	-10,1	-7,1	-5,5	0,9	-8,7	5,5	-3,9	-16,6	-1,5	4,6
S.M. Disueltas R. Murcia	-16,3	85,2	3,1	-26,1	-77,8	16,1	-35,3	-82,8	76,9	4,3	-20	-7,1
Mat. Industriales Nacional	21	28	60,7	16,4	27,3	46,8	29,7	35,9	40,2	16,6	41,7	17,8
Mat. Industriales R. Murcia	-2,7	47,3	43,6	12,6	21,7	50,7	19,4	17,9	73,7	25,1	52,3	-64,9

Notas: ICC: índice de confianza del consumidor. IGVM: índice general de ventas al por menor a precios constantes (Base: media anual 2010). ICE: índice de confianza empresarial (Base: enero 2013). SM: indicadores de sociedades mercantiles. *Variación intertrimestral. ** Datos que corresponden a encuesta realizada en enero de 2016 sobre situación económica del trimestre finalizado y expectativas del que comienza. Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE y de la DGT.

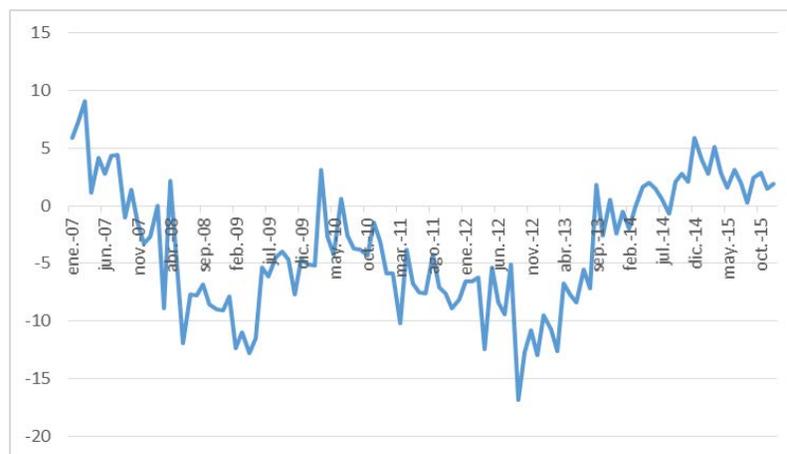
Entre los factores que explican este incremento en la matriculación de turismos se encuentran la mejora de la economía en general y del poder adquisitivo de los consumidores y sus expectativas sobre la recuperación económica, pero, sin duda alguna, la misma está estrechamente ligada a los programas de ayudas públicas a la compra de vehículos, que van por su octava edición. Actualmente está en vigor el *plan PIVE 8*, aprobado a mediados de 2015 y que ha ampliado su plazo hasta el 31 de julio de 2016. Además, los planes *PIMA Aire 4* y *Movele 2015*, vigentes durante 2015, se fusionaron a finales de noviembre en el *plan MOVEA* para 2016. Por lo tanto, de momento se mantiene el programa de ayudas a la compra de vehículos aunque se supone que no será eterno.

La ruptura a partir de abril de 2014 del comportamiento decreciente que venía presentado **el índice general de ventas al por menor (IGVM)** desde julio de 2010 parece consolidarse en 2015, en el que este índice presenta una tasa de variación interanual positiva durante los doce meses del año (ver Figura 1.2). La media de este índice para 2015 presenta, con respecto a 2014, una variación positiva del 3,6% a nivel nacional y del 2,5% para la Región de Murcia y para 2014, con respecto a 2013, valores de 0,9% y 1,4%, respectivamente. Sin embargo, la recuperación de este sector está siendo muy lenta, lo que pone de manifiesto el deterioro tanto a nivel nacional como en nuestra Región del mismo por la crisis. De hecho, el valor medio del índice considerado para el año 2007, situado en 119,6 puntos para la Región de Murcia, y en 114,4 puntos a nivel nacional, dista mucho del correspondiente a 2015, con valores regional y nacional de 82,2 y 87,9 puntos, respectivamente, lo que supone una disminución en valor absoluto de 37,4 puntos (31,2%) a nivel regional y de 26,5 puntos (23,2%) a nivel nacional, con respecto al ejercicio 2007.

Por ello, este sector continúa recibiendo el apoyo del Sector Público tanto a nivel nacional como regional. En este sentido es necesario mencionar la aprobación, por el Consejo de Ministros en abril de 2015, de *“La Tercera Edición del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad y al Comercio Minorista”* y la vigencia de *“La Estrategia de Dinamización del Comercio Minorista de la Región de Murcia Horizonte 2014-2020”*, aprobada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a finales de marzo del año 2014. También destacan campañas regionales puntuales para incentivar las

compras en el comercio minorista, como la lanzada en Navidad por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en colaboración con la Cámara de Comercio de Murcia, en la que los clientes de comercios distinguidos con “Sol Región de Murcia, nuestro comercio de confianza” optaron al premio de un cheque regalo de 3.000 euros.

Figura 1.2. Índice de ventas al por menor en la Región de Murcia
(Precios constantes. Tasa de variación interanual)

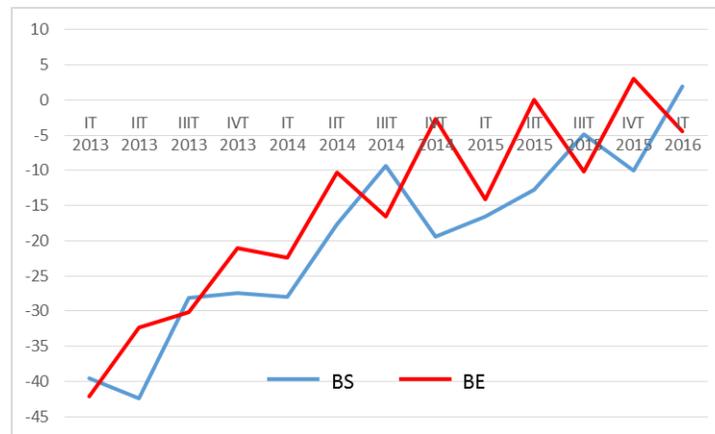


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

El índice de confianza empresarial (ICE), publicado trimestralmente por el INE (ver Tabla 1.1), muestra a nivel nacional tasas de variación positivas para los cuatro trimestres de 2015 (0%, 4%, 2,4% y 0,2%) y a nivel regional tasas que alternan en signo para este periodo (-2,2%, 4,8%, -0,6 y 2,0%). Así, su valor medio nacional para 2015 ha sido de 128,15 puntos, 8,9 puntos por encima del correspondiente a 2014, lo que representa un incremento del 7,4% y, a pesar de sus variaciones alternantes a nivel regional, el valor medio del ICE para la Región de Murcia en 2015, 120,5, también ha aumentado 4,8 puntos porcentuales, un 4,5%, con respecto al año anterior. Sin embargo, a nivel nacional, el valor de este índice en enero de 2016 disminuye un 1,3% con respecto al del trimestre anterior, su primer descenso en once trimestres, situándose en 119,7, mientras que para la Región de Murcia aumenta un 1,2%, alcanzando los 124,8 puntos, constituyendo el segundo incremento más acusado en este trimestre entre las seis comunidades autónomas en las que crece (únicamente superado por la tasa de variación de Castilla La Mancha, 1,7%). Es importante notar que el valor de este índice para enero de 2016 se sitúan a nivel nacional ligeramente por debajo de la media para

2015 (128,5), aunque para la Región de Murcia se ha situado algo por encima de la media de 2015 (120,5). La percepción de la situación económica en enero de 2016, medida por el balance de expectativas, sigue siendo negativa tanto a nivel nacional (-6,5), como a nivel regional (-4,4), pero la situación económica medida por el balance de situación es negativa a nivel nacional (-0,1) y positiva para la Región de Murcia, (2,0). La Figura 1.3 muestra que la tendencia de mejora en la percepción de la situación económica por parte de los empresarios no termina de consolidarse, aunque va mejorando con respecto a periodos anteriores.

Figura 1.3. Balance de Situación y Expectativas en la Región de Murcia



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

La **matriculación de vehículos industriales** (furgonetas, camiones, autobuses y tractores), otro de los indicadores de inversión, muestra una clara tendencia creciente. Su tasa de variación interanual para 2014 y 2015 se recoge en la Tabla 1.1. Las matriculaciones trimestrales presentan un cambio de tendencia a partir del tercer trimestre de 2013, tanto a nivel nacional como en la Región de Murcia. De hecho, las variaciones de las mismas en la Región para 2015 con respecto a los cuatro trimestres consecutivos de 2014 se han situado en 27,4%, 27,0%, 35,3% y 4,7%, y a nivel nacional sus valores han sido 37,8%, 29,9%, 34,6% y 24,2%, respectivamente. Este cambio ha producido en la Región de Murcia un incremento del 34,7% en el número total de matriculaciones de vehículos industriales en 2014 (4.855) con respecto al del 2013 (3.603) y del 19,1% en 2015 (5.783) con respecto al del 2014. Así, a nivel regional el número de vehículos industriales matriculados se ha incrementado en los dos

últimos años en un 60,5%. A nivel nacional, el número de matriculaciones de vehículos industriales pasó de 109.333 en 2013 a 139.657 en 2014 y a 182.982 en 2015, lo que representa un aumento a lo largo de este periodo del 67,4%. La entrada en vigor de la *normativa Euro 6*, el pasado 1 de enero de 2014, que afecta a la totalidad de los automóviles que se vendan en el mercado europeo desde del 1 de septiembre de 2015 y los distintos planes de incentivos a la renovación de vehículos industriales vigentes a lo largo de 2015 (PIVE 7 y 8, cuarto *plan PIMA Aire* y *plan PIMA Transporte* 2015) han influido en el considerable incremento de la matriculación de vehículos industriales registrado a lo largo del presente año. Además, es de esperar que esta tendencia creciente se mantenga dado que siguen existiendo incentivos a la compra de vehículos industriales durante 2016: *plan PIVE 8* (plazo ampliado hasta el 31 de julio de 2016), *plan MOVEA 2016* (aprobado a finales de noviembre de 2015) y *plan PIMA Transporte Financiación* (aprobado en febrero de 2016).

Con respecto a la **creación y disolución de sociedades mercantiles** en la Región de Murcia (ver Tabla 1.1), durante los meses de enero, febrero, mayo, agosto, septiembre y octubre de 2015, la tasa de variación interanual de creación de empresas es negativa, oscilando desde -25,2%, en agosto, hasta -1,5%, en enero. Durante el resto de meses del año la creación de empresas experimenta un crecimiento interanual en la Región, con tasas de variación máxima y mínima de 20,6% en marzo y 0,5% en noviembre, respectivamente. Así, el total de empresas constituidas en 2015 fue de 2.799, 67 empresas más que las creadas en 2014, valor que representa un aumento del 2,5%. Durante 2015, únicamente seis Comunidades Autónomas crean más empresas en 2015 que durante el año anterior y la tasa de incremento de la Región de Murcia es superada sólo por Islas Baleares (7,2%), Cataluña (6,9%) y Aragón (3,6%). De hecho, a nivel nacional, en 2015 se crean 94.588 empresas, 430 empresas más que el año anterior, lo que representa únicamente un ligero aumento del 0,5%.

Al mismo tiempo, durante 2015 se disolvieron en la Región de Murcia 311 empresas, frente a las 349 disueltas en 2014, lo que supone una disminución del 10,9%. A nivel nacional, la tasa de variación interanual de disolución de empresas para 2015 se sitúa en -5,4%, con un total de 20.703 empresas disueltas en 2015 frente a las 21.874 de 2014. Estos datos arrojan un aumento anual del 4,4% en el

saldo neto de sociedades mercantiles creadas en la Región de Murcia en 2015, con valores absolutos de 2.383 en 2014 y 2.488 en 2015. La variación del saldo neto de creación de empresas a nivel nacional ha pasado de 72.284, en 2014, a 73.855, en 2015, experimentando un incremento inferior (2,2%).

A continuación analizamos otra de las componentes de la demanda interna, el gasto de la Administración Pública. En primer lugar, centramos la atención en el **volumen de operaciones no financieras**, para el año 2015, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en base a los presupuestos homologados¹. Así, tras previsiones iniciales de ingresos y gastos para 2015 que ascendían a 3.788.447,43 y 4.118.775,69 miles de euros, respectivamente y que arrojaban un déficit de 330.328,26 miles de euros, se producen sucesivas modificaciones para situar las previsiones definitivas de ingresos en 3.811.612,53 miles de euros y de gastos en 4.824.482,17 miles de euros. Modificaciones que suponen un incremento del 0,6% de los ingresos frente a un incremento del 17,1% de los gastos, dando lugar a un déficit previsto de 1.012.871,54 miles de euros, que representa un incremento del 206,6% con respecto al previsto inicialmente. Según datos adelantados por el Ministerio de Hacienda y AAPP, a 31 de diciembre de 2015 se ha ejecutado el 93,38% de los ingresos previstos y el 89,45% de los gastos, 3.559.108,7 y 4.315.403,62 miles de euros respectivamente, de modo que el **déficit no financiero** de 2015 se eleva a 756.294,62 miles de euros, siendo el 74,7% del total previsto. Si comparamos esta cifra con la correspondiente a 2014, 785.883,46 miles de euros de déficit, éste ha disminuido únicamente en un 3,77% debido a un mayor incremento de ingresos, 2,8%, que de gastos, 1,6%.

¹ Presupuestos con ajustes de homogeneización realizados por el Ministerio de Hacienda y AA.PP, a partir de la Contabilidad Nacional, para garantizar coherencia y comparabilidad tanto temporal como espacialmente.

En términos de Contabilidad Nacional (ver Tabla 1.2)², según el protocolo de déficit excesivo (PDE), durante 2015 las CCAA obtuvieron, en conjunto, un déficit del 1,66% del PIB, 17.962 millones de euros. Aunque todas las CCAA registran déficit, la Región de Murcia ocupa la tercera posición en términos de porcentaje del PIB, 2,52%, solo por detrás de Cataluña y Extremadura, con porcentajes de 2,70% y 2,64%, respectivamente. Además, estas tres comunidades, junto a la Comunidad Valenciana y Aragón, forman el quinteto que sobrepasa el triple del objetivo de déficit para 2015, que está fijado de forma simétrica para todas las CCAA en el 0,7% del PIB.

En este sentido, se debe destacar que el conjunto de las CCAA supera en 0,96 puntos porcentuales este objetivo, lo que significa una desviación 10.388 millones de euros, y que únicamente tres CCAA, Canarias, Galicia y País Vasco, lo cumplen. En términos de déficit per cápita, la Región de Murcia también ocupa una posición destacada, la cuarta con -477,53€ per cápita, superada únicamente por Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana, con -747,5€, 542,61€ y 514,83€ de déficit, respectivamente.

El ministro de Hacienda y AAPP, Cristóbal Montoro, en su rueda de prensa celebrada el 31 de marzo, se mostró duro con las administraciones regionales a las que culpó reiteradamente de incumplimiento y avanzó que el Gobierno en funciones había acordado trasladar a las que han incumplido con el objetivo de déficit un "acuerdo de no disponibilidad de gasto" que supone que no podrán elevar sus compromisos por encima del 1,8%, la tasa de crecimiento potencial de la economía española. Estos datos no han sorprendido a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que lleva advirtiendo desde 2014 del descontrol de las cuentas de las CCAA y que publicó el 28 de julio de 2015 un informe en el que argumentaba en favor de fijar objetivos de déficit diferenciados en 2016 y 2017 para lograr la convergencia al equilibrio presupuestario de todas la

² Todos los datos de la Tabla 1.2 incorporan, para poder establecer comparabilidad, cambio de criterio establecido por Eurostat en su última revisión técnica a España (21 de marzo de 2013) sobre registro temporal de devoluciones de ciertos impuestos para el cálculo del déficit según PDE.

CCAA en 2018, ya que consideraba que cinco comunidades, entre las que se encuentra la Región de Murcia, requieren una senda más gradual de ajuste. Por otra parte, la disconformidad con el modelo de financiación de las CCAA se vuelve a poner sobre la mesa.

Tabla 1.2. Administración Pública CCAA Superávit (+)/Déficit (-) según PDE Operaciones no financieras (millones de euros) y Deuda

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

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

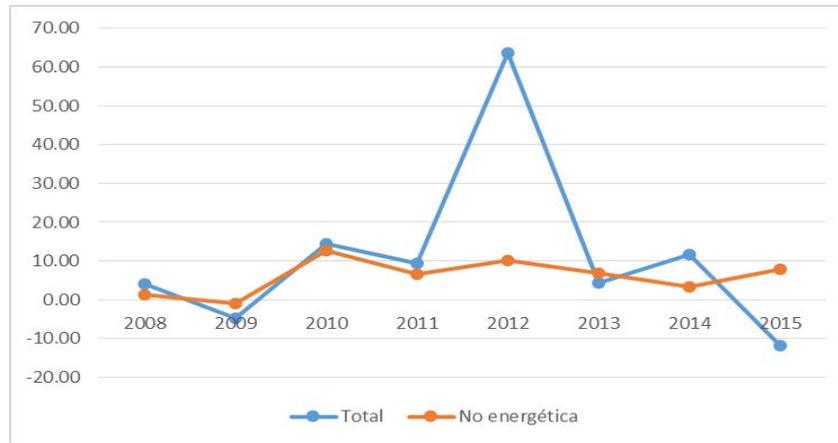
Respecto a la deuda de las administraciones autonómicas, en conjunto alcanzó en diciembre de 2015 los 236.820 millones de euros, un 10,32% más que a finales de 2014 y superando en 2,7 puntos el objetivo de 2015 para todas las CCAA, fijado en el 21,5% del PIB, dado que su valor se ha situado en el 24,2%. La Región de Murcia ha incrementado en 2015 el nivel de su deuda en un 11,16%, pasando de 6.838 a 7.601 millones de euros, ocupando una posición destacada: la quinta en cuanto a porcentaje del PIB regional, con un 27,3%, y la segunda con respecto a desviación de su objetivo, 5 puntos. Las cuatro CCAA que se sitúan por encima de nuestra Región en porcentajes de niveles de deuda con respecto al PIB son: la Comunidad Valenciana (41,3%), Castilla La Mancha (35,5%), Cataluña (35,3%) e Islas Baleares (30,04%). En cuanto al cumplimiento de objetivo de deuda, que se recoge en la segunda columna de la Tabla 1.2, a excepción de la Comunidad Foral de Navarra, todas las CCAA lo han sobrepasado, siendo la magnitud de este desvío para la Región de Murcia inferior únicamente a la de la Comunidad Valenciana (7,8 puntos).

El Real Decreto-ley 211/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero, dispone la creación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), como un mecanismo de apoyo a la liquidez de las CCAA, de carácter temporal y voluntario, permitiendo atender las necesidades financieras de las mismas mientras persistan las actuales dificultades de acceso a los mercados financieros. Durante 2012, 2013, 2014 y 2015 la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se adhirió a este mecanismo de financiación suscribiendo operaciones de endeudamiento por importes de 537, 845, 1.113 y 736,9 millones de euros, respectivamente. Todos los préstamos formalizados hasta el año 2015 con cargo a estos mecanismos extraordinarios de financiación han contado con un tipo de interés para 2015 del 0%, que pasa a ser del 0,834%, para los restantes años de los préstamos, lo que supondrá un ahorro considerable para la Región de Murcia, que es la quinta comunidad que más fondos recibe.

Tras analizar los principales indicadores de la demanda interna, se analiza a continuación la evolución de la demanda externa en 2015. Concretamente, las **exportaciones** de la Región de Murcia en 2015

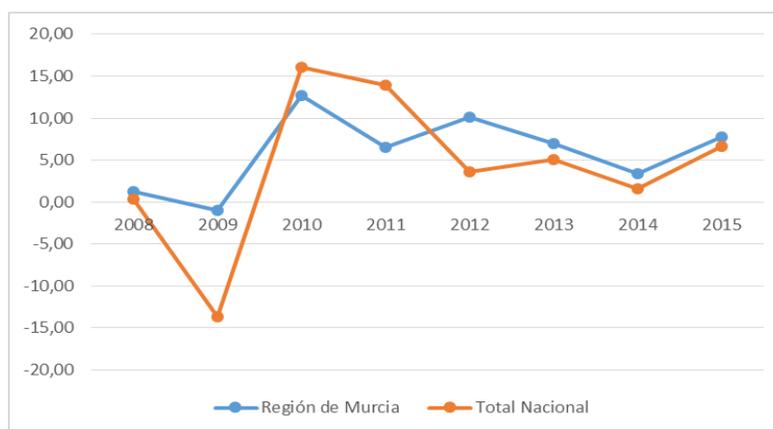
han alcanzado 9.213,3 millones de euros, lo que supone un 11,8% menos de las ventas exteriores realizadas en 2014 (10.440,7 millones de euros), mientras que las exportaciones nacionales crecieron un 4,0%. No obstante, dicho comportamiento se explica por el sector energético, cuyas exportaciones cayeron un 41,7% en la Región de Murcia en el periodo analizado (ver Tabla 1.3 y Figura 1.4), siendo dicho retroceso mucho menor en el conjunto de la economía española (-29,1%). De hecho, excluyendo del análisis a los productos energéticos, de los que Murcia interviene más como intermediario transformador, más que productor, se evidencia un crecimiento en la factura exportadora de la Región de Murcia superior a la de España desde 2012 (ver Figura 1.5), lo que pone de manifiesto el mayor dinamismo exportador de productos no energéticos de la Región. Concretamente, de 2014 a 2015 las exportaciones murcianas crecieron un 7,8%, porcentaje superior en 1,2 puntos porcentuales al de la economía española. Sin duda, el avance de las exportaciones en los últimos años se explica por la recuperación de gran parte de los países de la UE, principales socios comerciales, y por el aumento de la competitividad vía precios derivada de la caída del precio del petróleo y la depreciación del euro. Por el contrario, la sobreproducción de petróleo por parte de EE.UU y países de la OPEP, la ralentización económica de China, principal consumidor de “oro líquido”, y el fortalecimiento del dólar que debilita la demanda de barriles de petróleo que se comercializan en esta moneda, continúa contribuyendo a una bajada en el precio de este bien que provoca inestabilidad a las empresas transformadoras de este productos y que, como ha ocurrido en la Región de Murcia, que es una Comunidad en la que este tipo de empresas tiene gran peso, en especial en la zona del valle de Escombreras, haya incidido en el deterioro del comercio exterior de sus productos. Si la situación de bajada de precios continúa es previsible que este sector se vea afectado negativamente. Por el contrario, el resto de empresas dependientes en su mayor parte del petróleo se están viendo beneficiadas por el descenso del precio de su materia prima.

Figura 1.4. Evolución de las exportaciones totales y no energéticas. Región de Murcia (Tasa de variación interanual)



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

Figura 1.5. Evolución de las Exportaciones no energéticas. Región de Murcia y España (Tasa de variación interanual)



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

Por **sectores**, el buen comportamiento de las ventas murcianas al exterior en 2015, excluidos los productos energéticos, se explica, principalmente, por el buen comportamiento de las exportaciones de alimentos que representan el 63% de las exportaciones de productos no energéticos de la Región y que experimentaron un aumento del 9,1%. Otro sector que tiene gran relevancia exportadora en la Región es el de semimanufacturas, ya que representa el 19,4% de las exportaciones no energéticas. Este sector sólo ha crecido un 1,1% en 2015 respecto al año anterior. Aunque con menor incidencia en el montante total de exportaciones, destaca el importante crecimiento de la factura exportadora del sector del automóvil (27,5%) y más concretamente de las ventas de componentes del automóvil (119,9%); los bienes de equipo (17,3%), destacando entre éstos la maquinaria para la automatización de datos (65,2%), los equipos de telecomunicaciones (14,6%) y el material de transporte de aeronaves (1443,6%) y las manufacturas de consumo (16,6%) por el aumento, principalmente, del calzado (17,5%).

Tabla 1.3. Exportaciones de la Región de Murcia

	2015 millones de euros	Variación Interanual (%)	2015 (variación interanual por trimestres) (%)			
			I	II	III	IV
Alimentos	4.292,7	9,1	2,5	9,6	15,1	10,3
Productos energéticos	2.400,3	-41,7	-23,3	-40,8	-53,0	-40,3
Materias primas	143,1	-16,9	-10,2	0,2	-34,9	-21,3
Semimanufacturas	1.323,8	1,1	6,7	21,4	-4,1	-19,2
Bienes de equipo	675,6	17,3	2,4	20,3	21,5	24,0
Sector del automóvil	30,7	27,5	5,2	38,7	-0,4	58,6
Bienes de consumo duradero	81,5	5,3	7,7	3,7	2,0	7,1
Manufacturas de consumo	245,0	16,6	4,5	19,2	25,8	20,3
Otras mercancías	20,6	25,7	-6,8	-6,7	17,6	69,0
Total	9.213,3	-11,8	-4,7	-5,7	-20,2	-14,9
Total no energético	6.813,0	7,8	3,1	12,8	9,8	5,2

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

Si atendemos a las **ventas exteriores por zonas geográficas de destino** (ver Tabla 1.4) y, más concretamente, los países en los que las ventas murcianas en 2015 fueron más relevantes, destaca en la Región de Murcia, al igual que sucede en España, el mayor montante de exportaciones dirigidas a la UE-28 en su conjunto. En particular, las exportaciones murcianas a este grupo de países representan el 65,4% del total, porcentaje muy parecido al de España, que es del 64,8%. De entre ellos, las exportaciones dirigidas al Reino Unido, Alemania y Países Bajos, que representan el 15,9%, 14,5% y 11,3%, respectivamente, de las totales dirigidas a la UE-28, con un crecimiento del 5,2%, 4,3% y 41,6%, respectivamente, no consiguieron compensar el descenso de las ventas a países como Francia (-22,4%) e Italia (-32,2%), que representan el 23,8% y 11,6% de las exportaciones globales a esta área comercial. Por el contrario, las ventas a estos países por parte del conjunto de la Nación se incrementaron en 2015, destacando el crecimiento de las exportaciones a Reino Unido (9,6%), Alemania (8,7%) e Italia (7,2%). Considerando otros grupos de países, en 2015 las ventas exteriores de la Región descendieron en mayor medida en Japón (-54,8%) y Corea del Sur (-24,4%). Por el contrario, también encontramos países en los que la factura exportadora de la Región creció mucho más que en España, como es el caso de Libia (51,5%) y México (45,7%). No obstante, la magnitud de las citadas diferencias entre la región murciana y España, así como el descenso experimentado en la primera, pueden explicarse, como anteriormente se apunta, por los productos energéticos, ya que tras excluirlos del análisis las diferencias entre ambos territorios no son tan relevantes.

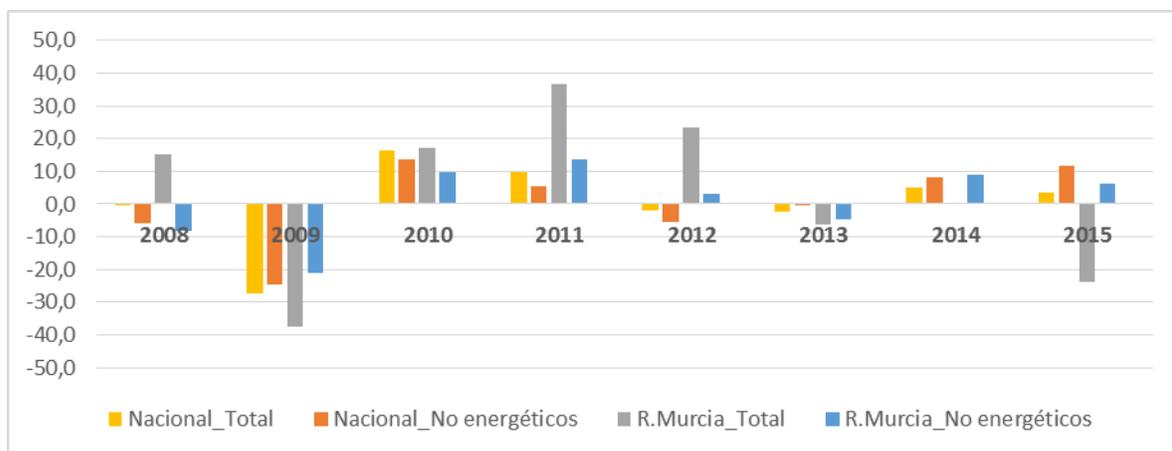
En cuanto a las importaciones, las de la Región se redujeron en 2015 en un 23,8%, mientras que las nacionales aumentaron un 3,3%. Tales diferencias son explicadas por los productos energéticos (decrecieron un 35,7% en la Región, correspondiente a 3.060,8 millones de euros), ya que eliminando éstos del análisis las importaciones murcianas crecieron tan sólo un 5,3% menos de lo que lo hicieron las españolas. Concretamente, las importaciones murcianas aumentaron de 2014 a 2015 un 6,4%, alcanzando los 9.115,31 millones de euros y las nacionales un 11,7%. (Ver Figura 1.6).

Tabla 1.4. Exportaciones no energéticas de la R.Murcia por área geográfica

	Total						Productos no energéticos					
	2015	Var.	2015				2015	Var.	2015			
	(Millones de euros)	(%)	(variación interanual por trimestres, %)				(Millones de euros)	(%)	(variación interanual por trimestres, %)			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV	
R.MURCIA												
UE - 28	6.029,2	-9,6	-2,0	5,9	-16,5	-22,0	4.458,5	3,9	-1,3	10,6	5,0	1,0
Francia	1.435,9	-22,4	-12,4	-2,2	-22,0	-44,7	779,6	3,7	-2,2	7,4	4,2	5,0
Países Bajos	680,2	41,6	76,5	18,9	80,3	15,8	362,9	-5,0	-2,7	-6,6	-3,6	-7,2
Alemania	877,2	4,3	-4,2	8,3	6,2	7,4	876,3	4,5	-4,0	8,5	6,3	7,4
Italia	699,7	-32,2	-5,5	-16,1	-48,8	-42,4	423,8	13,1	23,1	46,7	-12,4	-6,7
Reino Unido	956,1	5,2	-5,0	7,4	15,4	7,0	897,8	3,8	-1,6	2,3	15,4	1,3
África	872,6	-4,4	11,6	-31,2	-20,4	50,2	693,8	11,2	-0,8	-4,9	33,9	20,3
Marruecos	325,2	-11,7	39,5	-53,2	-34,9	104,5	180,2	21,1	2,4	22,3	54,2	4,8
Argelia	141,0	10,7	21,4	-14,0	31,3	23,9	137,7	9,4	21,4	-16,4	33,7	22,2
Libia	126,8	51,5	24,0	-6,4	85,7	163,3	126,8	51,5	24,0	-6,4	85,7	163,3
Asia	1.211,6	-21,9	-16,2	-3,4	-50,7	-4,0	815,2	22,5	38,1	28,8	7,1	18,1
China	230,7	23,2	23,7	37,5	5,8	27,3	230,6	23,1	23,6	37,3	5,8	27,3
Japón	123,6	-54,8	-76,0	204,9	-82,0	-63,2	80,7	9,0	3,7	-5,0	14,2	30,9
Corea del Sur (Rep. de Corea)	312,0	-24,4	2,4	-42,4	-75,8	249,7	48,8	14,8	15,7	-19,6	-5,2	77,2
América del Norte	333,6	-2,1	38,3	-12,2	-24,5	15,2	304,9	28,4	24,8	44,8	19,0	25,6
Estados Unidos	300,1	-4,1	40,7	-14,5	-26,8	13,2	271,4	29,5	25,2	49,5	19,8	24,5
América Latina	425,7	-14,5	-13,7	-47,8	46,2	-4,0	277,5	26,2	11,2	56,4	31,1	9,4
México	95,3	45,7	68,9	149,2	35,0	-11,6	95,3	45,7	68,9	149,2	35,0	-11,6
Brasil	165,9	8,8	442,9	-38,7	32,6	-28,0	31,0	3,5	-30,4	41,2	26,1	-16,2
Total Mundo	9.213,3	-11,8	-4,7	-5,7	-20,2	-14,9	6.813,0	7,8	3,1	12,8	9,8	5,2
España												
UE - 28	159.786,8	6,6	3,6	7,2	7,7	7,8	154.007,2	8,1	4,4	8,0	10,1	9,9
Francia	38.696,5	2,2	1,1	5,1	2,5	0,1	37.192,4	3,8	1,2	5,6	5,4	3,1
Países Bajos	7.939,8	2,9	-2,1	-5,6	15,3	6,5	6.684,8	6,0	5,1	2,3	16,0	2,4
Alemania	27.087,5	8,7	6,0	4,4	12,5	12,2	26.995,8	8,9	6,1	4,7	13,1	12,2
Italia	18.669,1	7,2	7,7	9,2	2,7	9,0	18.049,2	10,5	8,0	12,1	8,1	13,9
Reino Unido	18.231,3	9,6	3,8	6,6	10,8	17,9	17.909,0	10,2	5,0	6,0	11,2	19,0
África	16.339,3	0,2	1,6	-4,4	-4,1	8,3	14.830,5	3,8	6,4	1,6	2,6	4,7
Marruecos	6.134,4	5,2	1,7	-3,2	0,4	22,4	5.239,6	10,9	8,4	12,0	6,8	15,7
Argelia	3.273,2	-11,4	-14,2	-17,3	-7,8	-5,4	3.114,0	-11,6	-13,7	-15,8	-7,1	-8,5
Libia	538,3	-5,0	85,7	-59,2	-21,9	53,1	516,0	31,0	91,8	-28,7	14,4	77,6
Asia	23.916,8	5,4	10,7	8,9	-0,3	2,7	22.642,7	12,5	18,8	13,7	12,5	6,2
China	4.438,5	9,3	0,7	9,6	13,7	13,4	4.426,1	11,1	0,7	12,7	18,0	13,3
Japón	2.470,1	-5,5	-1,9	-5,2	-11,3	-3,4	2.352,7	13,9	24,9	3,8	9,0	18,7
Corea del Sur (Rep. de Corea)	1.851,1	-6,9	24,6	9,7	-47,8	8,1	1.500,0	13,1	52,1	28,3	-9,3	-5,4
América del Norte	12.790,6	6,6	10,8	11,7	12,5	-6,3	11.058,5	14,3	20,7	22,2	20,2	-1,9
Estados Unidos	11.410,9	7,1	6,7	13,3	16,1	-6,0	9.785,5	15,1	16,8	25,0	22,4	-0,6
América Latina	14.886,9	6,4	5,6	10,1	13,5	-2,5	14.407,5	11,2	12,2	18,5	15,1	0,7
México	4.265,7	23,0	15,8	25,0	31,8	20,3	4.216,1	22,8	13,6	26,4	31,9	20,4
Brasil	2.730,7	-14,6	-14,0	-8,4	-9,2	-26,8	2.477,6	-11,0	-6,2	1,5	-10,6	-27,4
Total Mundo	250.241,3	4,0	2,5	4,9	4,8	3,9	237.721,8	6,6	5,0	7,3	8,1	6,2

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

Figura 1.6. Evolución de las Importaciones según productos energéticos y no energéticos. Región de Murcia y España
(Tasas de variación interanual)



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

2. ACTIVIDAD SECTORIAL

Dada la carencia en la Comarca de Cartagena de datos sobre su Valor Añadido, en el presente boletín se realiza una aproximación a la estructura productiva de la actividad sectorial de la misma en 2015 a través del análisis del **número de empresas afiliadas a la Seguridad Social**. Utilizando este indicador y con datos relativos a diciembre de 2015, expuestos en las tablas de *aproximación a la estructura sectorial del tejido empresarial de la Comarca de Cartagena* en la introducción del apartado *Coyuntura Regional y Comarcal* del presente boletín, se obtiene que continúa siendo el sector servicios el que recoge el mayor porcentaje de empresas afiliadas en la Comarca (76,2%), seguido de la agricultura (10,1%), construcción (7,5%) y, en último término, industria (6,3%). Es precisamente el sector servicios y su evolución el que marca la trayectoria económica de la Comarca. Del total de empresas afiliadas a la Seguridad Social en la Región de Murcia, los sectores de la Comarca de Cartagena que mayor peso representan en el tejido empresarial de la Región son: agricultura (31,7%), seguido de construcción (27,7%) y servicios (22,6%), mientras que el sector industria sólo representa el 17,8% de la afiliación de empresas. Siendo el global de empresas afiliadas en la Comarca el 23,2% del total de la Región.

2.1. SECTOR AGRARIO

Atendiendo al **número de empresas afiliadas a la Seguridad Social** a finales de 2015, tal y como se ha expuesto anteriormente, es el sector **agricultura** el segundo en importancia relativa en la Comarca, con un 10,1% de empresas respecto al total, mientras que en el global de la Región de Murcia sería el tercero en importancia relativa (7,4% respecto al total de empresas murcianas). En la Comarca éste sector agrupa al 31,7% de las empresas afiliadas agrícolas de la Región. Los municipios que presentan un porcentaje de afiliación de empresas, dentro de su propia estructura productiva, superior al de la media de la Comarca en el último mes del pasado año son: Torre-Pacheco (con un 23,3%), seguido por Fuente Álamo (22,3%), Mazarrón (17,5%) y San Javier (13,7%), por lo que la evolución de este sector tiene mayor repercusión en estos municipios que en el resto, aunque mucho

menor en todos ellos que el sector servicios. Entre todos los municipios, es Torre Pacheco el que mayor porcentaje de empresas agrícolas concentra en la Comarca (26,4%), seguido muy de cerca por Cartagena (24,6%), mientras que La Unión es el que menor porcentaje registra (0,6%).

El análisis de la **climatología** en el sector agrícola se convierte en fundamental para el estudio del comportamiento del sector, ya que es uno de los principales condicionantes del mismo. Una inadecuada planificación hidrológica a nivel nacional, muy reivindicada por la Región, convierte a este sector en muy dependiente de la pluviometría y de la suficiencia de agua en los embalses para los riegos. El año hidrológico 2014/2015 estuvo marcado por la fuerte sequía que ha sufrido la Región y que llevó a la aprobación en mayo de los Reales Decretos de Sequía en los ámbitos de las cuencas del Segura y del Júcar. Con estas medidas excepcionales, prorrogadas en septiembre, se trató de paliar los efectos de la escasez de agua mediante actuaciones excepcionales como el uso de pozos de emergencia, uso de volúmenes de lluvia laminados en embalses, o nuevas inversiones a cargo del Estado con el objetivo de mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos. Como resultado de estas medidas, los usuarios de la cuenca del Segura pudieron disponer de 111 Hm³ de agua adicionales. No obstante, la gravedad de la situación persiste y el año finaliza con unas reservas embalsadas de 446 Hm³ que solo representan el 42% de la capacidad de almacenamiento del sistema (ver Tabla 2.1.1), cifra que pone de manifiesto un preocupante empeoramiento de la situación respecto a los dos ejercicios anteriores. Por ello, resulta de vital importancia la aprobación de un Pacto Nacional del Agua, que ponga fin a los problemas estructurales hídricos que tiene este sector en la Región de Murcia.

A pesar del estrés hídrico que sufre la Región, el sector agrícola ha conseguido que, según datos del INE, su **Valor Añadido Bruto** en 2015 crezca en un 1,4%, frente al descenso del 10,1% registrado en 2014, aunque es el sector que más bajo crecimiento registra y por debajo del de España en 1,8 puntos porcentuales (ver Tabla de *indicadores macroeconómicos de la R. Murcia y España* que aparece en la introducción del apartado *Coyuntura Regional y Comarcal*).

Tabla 2.1.1. Existencias efectivas y aportaciones a la Cuenca del Segura

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

Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura.

Durante el año 2015 los agricultores de la Región se enfrentaron a las dificultades planteadas por la escasez de recursos hídricos que se suma al veto ruso a los productos hortofrutícolas iniciado en agosto del año anterior y que todavía continúa. Por otra parte, las empresas murcianas continúan soportando niveles crecientes de competencia internacional por la incorporación de exportadores de terceros países, en algunos casos no sujetos a los mismos requisitos fitosanitarios y de calidad exigidos a los exportadores regionales. Todo ello ha llevado a que el ejercicio 2015 no haya sido del todo positivo para el sector.

La evolución de los **precios de los productos agrícolas** más relevantes muestra una recuperación generalizada durante en el conjunto del ejercicio respecto del año anterior como se desprende de la información contenida en la Tabla 2.1.2. Es destacable el avance en el caso de productos como los cítricos (limón, mandarina y naranja) cuyos precios alcanzaron el máximo de los últimos años, o para cultivos como la lechuga (en las variedades Romana y Baby), coliflor y la sandía sin pepita. En este contexto de aumento de precios, el avance ha sido más modesto para la alcachofa, el tomate y el brócoli.

Tabla 2.1.2. Evolución de los precios de los principales productos agrarios

Precios (€/Kgr.)	2011	2012	2013	2014	2015
Limón fino	0,16	0,22	0,32	0,35	0,75
Mandarina Clemendules	0,22	0,21	0,21	0,23	0,26
Naranja Navelina/New Hall	0,13	0,16	0,13	0,14	0,19
Pomelo rojo	0,16	0,18	0,19	0,17	0,18
Albaricoque Búlida	0,62	0,58	0,62	0,50	0,54
Almendra común	2,75	3,61	5,22	5,93	7,58
Alcachofa industria	0,38	0,39	0,26	0,33	0,49
Brócoli	0,32	0,46	0,69	0,35	0,39
Coliflor	0,34	0,44	0,58	0,44	0,45
Lechuga Baby	0,06	0,09	0,09	0,09	0,11
Lechuga Iceberg	0,12	0,30	0,19	0,16	0,18
Lechuga Romana	0,17	0,26	0,19	0,16	0,18
Melón Piel de Sapo	0,29	0,30	0,54	0,29	0,43
Pimiento California Rojo	0,19	0,11	0,20	0,13	0,20
Sandía sin pepita	0,16	0,15	0,22	0,19	0,21
Tomate redondo liso rojo	0,32	0,49	0,43	0,53	0,58

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.

Los **precios de los productos ganaderos** han mantenido durante 2015 las tendencias iniciadas en los ejercicios precedentes (Tabla 2.1.3). Continúan trayectorias descendentes el precio de la carne de añejo, conejo y porcino. El precio para el cordero sigue aumentando y, finalmente, el precio del pollo se mantiene relativamente estable.

Tabla 2.1.3. Evolución de los precios de los principales productos ganaderos.

Precios (€/Kgr.)	2011	2012	2013	2014	2015
Añejo de 321 a 370 kg/canal	3,75	4,07	4,05	3,93	3,81
Conejo joven	1,95	1,96	2,07	1,90	1,66
Cordero de 25 a 32 kg vivo	2,87	2,88	2,73	2,93	2,98
Pollo	1,15	1,16	1,20	1,09	1,12
Porcino lechón 20 kg	27,48	35,52	38,48	36,12	24,68
Porcino	1,24	1,35	1,40	1,30	1,17

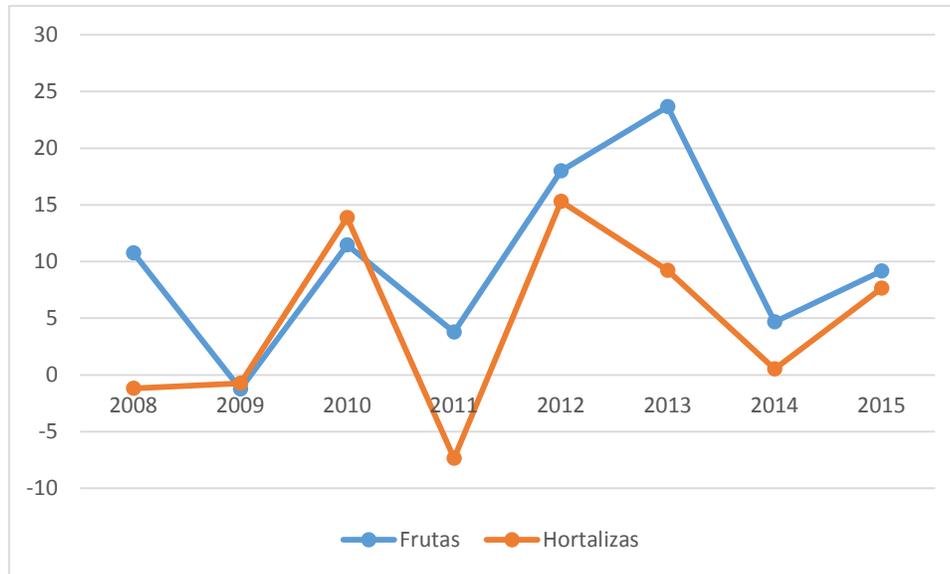
Fuente: Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.

En relación al **sector exterior agrícola**, en 2015 la Región de Murcia es la segunda comunidad autónoma, tras Andalucía, en la exportación de hortalizas, alcanzando los 1.268,10 millones de euros (el 23,5% de las exportaciones nacionales de este producto), y la tercera, detrás de la Comunidad Valenciana y Andalucía, en la venta exterior de frutas, con 1.304,92 millones de euros (el 26,2% de las exportaciones nacionales de este producto). Destaca el crecimiento interanual en 2015 en las ventas exteriores murcianas tanto de **fruta** (9,2%, correspondiente a un aumento de 109,39 millones de euros) como de las **hortalizas** (7,7%, lo que supone un incremento de 90,18 millones de euros), ver Figura 2.1.1 y Tabla 2.1.4. a pesar del veto ruso a las compras de frutas y hortalizas de la UE y la fuerte sequía experimentada en gran parte del año. No obstante, sin duda estos elementos, junto con la ralentización de la demanda de los principales países socios comerciales, las tensiones geopolíticas y la feroz competencia de países como Egipto y Marruecos han contribuido a registrar unos de los menores aumentos de las exportaciones de frutas y hortalizas desde 2012.

En el sector de frutas, el 58,2% de las exportaciones de la Región de Murcia en 2015 se concentran en tres productos: el limón, con el 31,84% del total, la uva, con un 15,27% y el melón, con un 11,09%. Destaca la fuerte caída interanual de la exportación de mandarinas (-31,6%) y el descenso, que aunque más moderado, que presenta la venta exterior de Naranjas (-5,3%).

Dentro del sector de las hortalizas, las lechugas y las coles representan el 58,3% del total de exportaciones de este sector en 2015, siendo las lechugas el principal producto, con un porcentaje de las ventas totales al exterior del 35,2%, seguido de las coles, que representan el 23,1%. Pese a la importancia del tomate en la factura exportadora murciana (8,1%), la exportación de esta hortaliza disminuyó un 13,4%. Dicho descenso ha sido compensado por el incremento de las ventas exteriores, principalmente, de los pimientos cocidos (30,3%), las lechugas (10,1%), los pimientos (7,0%) y las coles (5,8%).

Figura 2.1.1. Evolución Exportaciones de Frutas y Hortalizas de la R.Murcia (Tasa de variación interanual)



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

Tabla 2.1.4. Exportaciones de frutas y hortalizas de la Región de Murcia. 2015

	2015		Trim. I		Trim. II		Trim. III		Trim. IV	
	Importe (millones de euros)	Var. Interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)
Total frutas	1304,92	9,15	188,14	0,48	409,19	7,34	426,29	13,63	281,29	11,66
Naranja	65,08	-5,30	26,79	-4,82	20,45	-9,68			16,36	7,99
Mandarina	74,72	-31,59	37,03	-28,83					31,72	-26,97
Limón	415,46	14,67	87,05	10,57	128,11	11,14	70,19	6,28	130,12	27,23
Uva	199,22	13,90					137,49	11,44	56,39	26,47
Sandía	61,40	11,43			15,33		42,32	17,74		
Melón	144,73	9,10			47,39	-6,88	93,85	18,63		
Albaricoque	42,26	48,01			36,29	44,59	5,91			
Melocotón	76,76	19,85			50,90	19,08	25,51	21,42		
Griñones y nectarinas	85,59	15,51			61,96	9,43	23,48	38,57		
Total hortalizas	1268,10	7,66	483,13	1,72	357,88	18,60	107,95	22,49	319,14	1,94
Lechugas	446,08	10,08	181,28	-3,94	110,72	37,27	22,07	67,78	132,01	7,60
Coles	293,02	5,78	128,97	9,93	88,76	-0,09	10,74	41,81	64,55	2,02
Tomates	103,08	-13,44	46,98	-12,83	19,73	15,17	9,91	-16,15	26,46	-26,98
Pimientos	101,91	7,04			53,40	15,50	21,12	-11,79		
Pimientos cocidos	56,62	30,26					12,12	116,86		

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

En lo que respecta a los **productos en conserva de frutas y hortalizas** más representativos de la Región de Murcia, éstos presentan un crecimiento en sus exportaciones en 2015 del 2,7% (ver Tabla 2.1.5), siguiendo la senda de crecimiento ya producida en 2014 (4,2%) y contrastando con el descenso registrado en los dos años anteriores (-4,8% en 2013 y -9,5% en 2012). Entre las partidas que más importancia tienen en la Región por su factura exportadora destacan la de jugos de frutas u otros productos (39,3% del total) y frutas u otros frutos (27,3% del total). El retroceso de las ventas al exterior de la primera partida (-3,3%) ha sido compensado por el aumento de la segunda (2,5%) y, aunque con menor peso relativo en el global de exportaciones de la Región, por el incremento de las exportaciones de confituras, jaleas reales y mermeladas (26,2%), alcachofas (2,7%) y resto de verduras (10,4%).

Tabla 2.1.5. Exportaciones de conservas de frutas y hortalizas. 2015

	2015		Trim. I		Trim. II		Trim. III		Trim. IV	
	Importe (millones de euros)	Var. Interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)
Frutas u otros frutos	120,31	2,51	39,76	21,70	26,16	-20,92	26,83	3,53	27,56	7,25
Jugos de frutas u otros frutos	172,86	-3,30	45,53	-8,30	49,84	-0,57	39,84	-5,59	37,64	2,35
Confituras, jaleas y mermelada	30,15	26,23	6,09	-0,97	8,26	25,93	8,53	42,75	7,27	39,78
Alcachofas	40,19	2,75	10,31	6,17	14,72	20,80	8,70	-9,22	6,45	-15,42
Resto de verduras	76,93	10,44	18,42	20,47	20,96	11,97	20,08	10,56	17,48	-0,09
Total	440,44	2,72	120,11	5,85	119,95	-0,61	103,98	2,11	96,39	3,88

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

En lo referente al comportamiento del **sector exterior de productos ganaderos**, las exportaciones más representativas de la Región crecieron en 2015 un 26,6% (ver Tabla 2.1.6), pese al importante descenso experimentado por la partida "Otras preparaciones" (-37,1%). En este sentido destaca el incremento en la factura exportadora de los animales vivos (55,3%) y las carnes y despojos (17,4%), que son también las más relevantes, representando el 49,6% y el 37,4% del total de las ventas exteriores de productos ganaderos de la Región. De hecho, Murcia es la primera comunidad autónoma por su factura exportadora en animales vivos (166,7 millones de euros), representando el 28,5% de las realizadas por España.

Tabla 2.1.6. Exportaciones de productos ganaderos de la Región de Murcia. 2015

	2015		Trim. I		Trim. II		Trim. III		Trim. IV	
	Importe (millones de euros)	Var. Interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)
Animales vivos	166,73	55,32	28,69	36,64	42,00	23,35	56,54	68,21	39,50	111,41
Carnes y despojos comestibles	125,68	17,36	27,07	27,04	34,38	20,59	32,68	5,16	31,54	20,44
Embutidos	28,72	5,58	6,28	21,32	7,92	12,97	7,61	-8,86	6,91	3,66
Otras preparaciones	15,12	-37,11	5,93	9,59	4,27	-32,40	2,52	-64,42	2,40	-54,17
Total	336,25	26,56	67,98	28,50	88,57	16,71	99,35	23,99	80,35	41,55

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

Finalmente, en lo que respecta al **mercado de trabajo** en el Sector Agrícola éste ha mostrado un buen comportamiento en general. Así, el número de afiliados a la Seguridad Social en este sector en 2015 ha continuado la senda creciente de crecimiento iniciada en 2013, siendo el sector que mayor montante de trabajadores afiliados aglutina en la Comarca. En cuanto a la Tasa Aproximada de Paro Registrado (TAPR), ésta se reduce ligeramente en 2015 en este sector con respecto a la de 2014, siguiendo también la tónica desde 2013, siendo el sector con menor tasa de paro de la Comarca de Cartagena (sólo ligeramente superior al 10%).

2.2. SECTOR INDUSTRIA

En la Comarca de Cartagena el sector industria es el que menor peso representa, en lo que se refiere al porcentaje de **empresas afiliadas a la Seguridad Social**. No obstante, ello no significa que su peso en la producción global de la zona sea inferior al de otros sectores, ya que este sector es el que mayor productividad suele presentar y se halla concentrado en la Comarca en un menor número de grandes empresas, especialmente ubicadas en el Valle de Escombreras. Según información relativa al número de empresas afiliadas a la Seguridad Social en el último mes de 2015, la Comarca de Cartagena reúne el 17,8% de las empresas afiliadas de este sector en el total de la Región y el 6,3% de las empresas en la Comarca. Dentro de su propia estructura productiva, los municipios que presentan un porcentaje de afiliación de empresas de este sector superior a la media de la Comarca son: La Unión (con un 11,8%), seguida de Fuente Álamo (11,2%), San Pedro del Pinatar (7,4%) y Torre

Pacheco (6,5%), lo que implica que en estos municipios la evolución del sector industrial tenga mayor repercusión. Es el municipio de Cartagena, al igual que sucede en el sector de la construcción y en el de los servicios, el que aúna el mayor porcentaje de empresas industriales de la Comarca (51,2%), seguido, muy de lejos por Torre Pacheco (11,9%). Por el contrario, el municipio con menor porcentaje de afiliación de empresas del sector industria de la Comarca continúa siendo Los Alcázares (2,5%), ver Tablas de *aproximación a la estructura sectorial del tejido empresarial de la Comarca de Cartagena* en la introducción del apartado *Coyuntura Regional y Comarcal* del presente boletín.

Debido a que el sector industria es el que presenta un mayor potencial para la generación de Valor Añadido, además de su efecto impulsor sobre el resto de sectores, su capacidad para generar exportaciones y para nuevos puestos de trabajo de mayor valor, pone de manifiesto la necesidad de apoyar al sector con medidas que permitan el aumento de su actividad. La mejora en el acceso a la financiación y de las comunicaciones son algunas de las medidas sobre las que se tiene que dedicar especial atención. En este sentido, apostar por el Corredor del Mediterráneo de mercancías (no se ha previsto ninguna inversión en este sentido en los Presupuestos Generales del Estado de 2015), la ampliación de la Dársena de El Gorguel, la mejora en la conexión de municipios por carretera, la inversión en la reposición y mantenimiento de las infraestructuras actuales son factores clave para la mejora de la competitividad de la industria de la Comarca, así como para atraer la inversión a la zona.

Atendiendo al dato del **Valor Añadido Bruto** (VAB) del INE, ver *Tabla de Indicadores Macroeconómicos de la R. Murcia y España*, en la introducción del apartado *Coyuntura Regional y Comarcal* del presente boletín, el sector industria en la Región es el que mayor crecimiento ha registrado (3,6%) en relación al descenso registrado en 2015, contrastando con el descenso del año anterior (-1,5%), situándose sólo 0,2 puntos porcentuales por debajo de la media del sector a nivel nacional. Sin duda, ha contribuido al mismo el crecimiento de las exportaciones de productos no energéticos, favorecido por el descenso de los precios de los productos industriales en general. Así, los precios de los productos industriales han descendido en la Región de Murcia, más que a nivel

nacional. Un análisis por subsectores nos llevaría a hablar más bien de contención de los precios industriales en casi todos ellos, con la excepción de los productos del sector de la energía, que sí han registrado un descenso pronunciado. La disminución del precio de los productos energéticos se ha traducido en una reducción de costes para las empresas que utilizan el petróleo como materia prima, lo que sin duda mejorará su rentabilidad y competitividad, aunque no está tan claro este beneficio para las empresas energéticas de la Región que, aunque son transformadoras de este producto, muchas de las cuales se hallan en el Valle de Escombreras, son muy sensibles a la evolución de los precios y han visto cómo sus exportaciones se han deteriorado considerablemente en 2015. Por tanto, aunque el sector exterior muestra un dinamismo importante, hay que señalar que para los sectores más representativos de la industria de la comarca de Cartagena, el saldo comercial ha empeorado en 2015 frente a 2014 en 427 millones de euros. Este dato junto con el incremento de la producción observado a nivel regional hace pensar que ha sido la mejora de la demanda interna la que ha impulsado este aumento en la producción. La creación de empleo en los próximos años podría reforzar a su vez la demanda interna y el crecimiento de la industria comarcal.

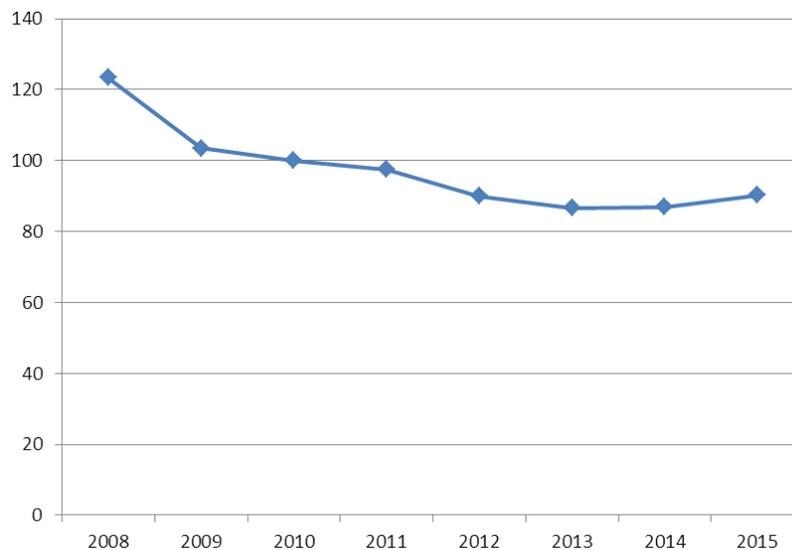
Revisando algunos indicadores del sector industrial de manera más pormenorizada para la Región de Murcia, cabe señalar que la media del **Índice de Producción Industrial (IPI)** para los doce meses de 2015 muestra un crecimiento anual de un 3,73%, ver Tabla 2.2.1. Este dato apunta un cambio de tendencia en el sector pues es el primer incremento significativo desde el comienzo de la crisis de 2008. Tras el moderado crecimiento del 0,25% en el año 2014, ello pone de manifiesto la recuperación del sector, tal y como se puede observar en la Figura 2.2.1, que recoge la evolución de este índice. A pesar de este avance, todavía no se han recuperado los niveles previos a la crisis de 2008.

Tabla 2.2.1. IPI de la Región de Murcia

	2014	2015	Tasa de variación interanual
Índice general	86,96	90,21	3,73%
Bienes de consumo	101,72	102,42	0,69%
Bienes de consumo duraderos	61,25	65,62	7,14%
Bienes de consumo no duraderos	108,10	108,23	0,11%
Bienes de equipo	67,95	77,13	13,51%
Bienes intermedios	89,90	95,45	6,16%
Energía	71,42	73,80	3,33%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. Base 2010.

Figura 2.2.1. Evolución del IPI de la Región de Murcia.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. Base 2010.

Además es significativo que en 2015 todos los sectores industriales han aumentado su producción. Destaca el sector de bienes de equipo que presenta un fuerte incremento, del 13,51%. Igualmente significativo es también el crecimiento de bienes de consumo duraderos y el de bienes intermedios, con un 7,14% y un 6,16% respectivamente. El sector de la energía muestra un crecimiento más moderado, del 3,33% y sólo el de bienes de consumo no duraderos apenas crece en un 0,11%. Por tanto, parece que la recuperación económica está llegando a todos los sectores industriales.

Las comunidades autónomas de nuestro entorno muestran también incrementos en su producción industrial. Así, Castilla La Mancha aumenta su producción en 2015 respecto al año anterior en un 4,3%, Andalucía en un 3,66% y la Comunidad Valenciana casi en un 6%. En el conjunto de España la producción industrial ha crecido un 3,2%. Por tanto, la recuperación observada en la Región de Murcia es compartida también por las comunidades de nuestro entorno y por las del resto del país.

En lo que se refiere al **Índice de Precios Industriales (IPRI)** en la Región de Murcia (ver Tabla 2.2.2) éste ha experimentado un descenso de casi el 3,28% en 2015 en relación a 2014, por encima del experimentado a nivel nacional, del 2%. La Comunidad Valenciana ha visto descender menos el nivel de precios industriales que la Región de Murcia, al hacerlo en un 1,27%. Por el contrario, en Andalucía y Castilla La Mancha este descenso ha sido algo superior, un 3,6% y casi un 5% respectivamente. Estos resultados mantienen la tendencia observada en 2014 si bien el descenso en precios ha sido mayor que en 2014, que recordemos descendieron un 1,33% a nivel nacional y un 1,94% en la Región de Murcia.

Desagregando el IPRI por grandes sectores en la Región de Murcia (ver Tabla 2.2.3), se puede observar que durante el 2015, en relación a 2014, destaca el brusco descenso de los precios en el sector de la energía, pues cayeron un 10,62%, explicando la mayor parte de la reducción observada a nivel de toda la industria, pues los bienes de consumo no duradero descendieron sus precios en un

0,96% y los de equipo apenas un 0,17%. Por el contrario, bienes de consumo duradero y bienes intermedios presentaron incrementos del 1,17% y 0,33%, respectivamente.

Tabla 2.2.2. IPRI Nacional y comunidades autónomas

	2014	2015	Tasa de variación Interanual
Nacional	110,16	107,88	-2,07%
Andalucía	114,35	110,21	-3,62%
Castilla la Mancha	111,89	106,31	-4,99%
Comunidad Valenciana	104,99	103,66	-1,27%
Región de Murcia	111,89	108,21	-3,28%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. Base 2010.

Tabla 2.2.3. Variación IPRI en grandes sectores Región de Murcia

	2014	2015	Variación interanual (%)
Índice general	111,89	108,21	-3,28
Bienes de consumo	111,88	111,07	-0,72
B. consumo duradero	105,66	106,91	1,17
B. consumo no duradero	112,71	111,62	-0,96
Bienes de equipo	106,81	106,62	-0,17
Bienes intermedios	105,54	105,90	0,33
Energía	122,54	109,52	-10,62

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Base 2010.

En relación al **sector exterior** en la Industria de la Región de Murcia, la Tabla 2.2.4 muestra los datos más destacados de los subsectores industriales en los que está especializada la Comarca de Cartagena.

Tabla 2.2.4. Evolución del sector exterior en la industria de la Región de Murcia (millones de euros)

Sector industrial	2014			2015			2015/2014
	Export.	Import.	Saldo Comerc.	Export.	Import.	Saldo Comerc.	% Variación
Fabricación de bebidas	257,66	15,33	242,33	258,11	10,87	247,23	2,02
Coquerías y refino de petróleo	2.384,61	748,54	1.636,07	1.819,3	305,18	1.514,12	-7,45
Industria química	1.341,91	563,2	778,71	1.037,24	602,2	435,04	-44,13
Fabricación de productos farmacéuticos	85,03	38,12	46,91	73,45	31,09	42,36	-9,69
Metalurgia	84,59	181,09	-96,50	93,51	166,63	-73,12	-24,22*
Fabricación de prod. metálicos	277,87	55,78	222,09	332,18	58,51	273,67	23,22
Fabricación de prod. de caucho y plásticos	88,20	126,07	-37,87	105,86	149,87	-44,01	16,21*
Fabricación de maquinaria y equipos	178,22	167,07	11,15	185,28	205,39	-20,11	-280,35

*Los datos negativos implica una mejora del saldo comercial y datos positivos un empeoramiento.
Fuente: Elaboración propia a partir información DATACOMEX

Tal y como puede comprobarse en la tabla anterior, en 2015, en relación al año anterior, mejoran su saldo comercial, respecto al registrado en 2014, Fabricación de Bebidas, Fabricación de productos Metálicos, excepto Fabricación de maquinaria y equipo y Metalurgia. Destaca sobre todo el incremento del superávit comercial en más de 51,5 millones de euros de Fabricación de productos metálicos (23,22%), mientras que Fabricación de bebidas sólo aumenta su superávit en apenas cinco millones de euros (2,02%). Por su parte, Metalurgia consigue reducir su déficit comercial en 23,38 millones de euros (con una mejora del 24,22%). El resto de sectores ve empeorar su saldo comercial. Así, destaca sobre todo la caída de 343,67 millones de euros del superávit comercial de la Industria química (-44,13%) y de 122 millones de euros del sector de Coquerías y refino de petróleo (-7,45%); Fabricación de productos farmacéuticos ve reducido su superávit comercial apenas 4,5 millones (-9,69%); el sector de Caucho y plástico ve aumentar su déficit comercial en 6 millones de euros

(16,21%) y Fabricación de maquinaria y equipo torna su superávit comercial de 11 millones en un déficit de más de 20 millones (-280,35%).

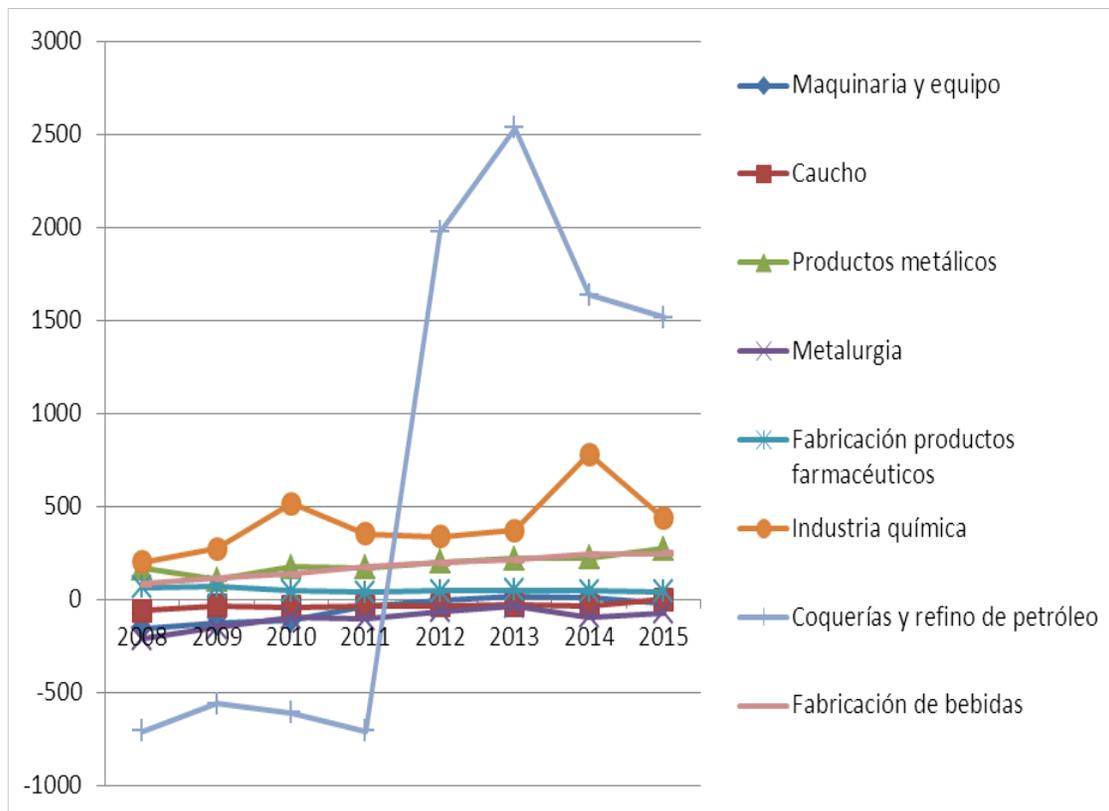
Haciendo una **retrospectiva de los últimos siete años** podríamos señalar como cuestiones más destacadas de cada uno de los subsectores las siguientes (ver Tabla 2.2.5 y Figura 2.2.2). En relación a la Fabricación de bebidas, destaca su buen comportamiento, con un superávit en su balanza comercial que ha crecido ininterrumpidamente en los últimos ocho años. La transformación del abultado déficit comercial de Coquerías y refino de petróleo en superávit. La excelente evolución del sector químico, que dobla su superávit comercial en este periodo. La reducción del déficit comercial de Metalurgia y Fabricación de productos de caucho y plásticos y del sector Fabricación de maquinaria y equipos.

Tabla 2.2.5. Evolución del saldo comercial en la industria de la Región de Murcia (millones de euros)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fabricación de bebidas	82,41	111,69	134,79	175,23	195,65	212,42	242,33	247,23
Coquerías y refino de petróleo	-709,64	-559,00	-608,77	-706,88	1.973,86	2.532,74	1.636,07	1.514,12
Industria química	201,03	273,94	514,07	353,62	338,35	371,22	778,71	435,04
Fabricación de productos farmacéuticos	64,50	68,65	44,25	38,58	43,69	50,77	46,91	42,36
Metalurgia	-210,72	-149,97	-98,04	-106,99	-62,91	-37,63	-96,50	-73,12
Fabricación de prod. metálicos	168,19	105,62	173,40	171,14	199,46	219,26	222,09	273,67
Fabricación de prod. de caucho y plásticos	-59,80	-32,90	-40,34	-39,22	-34,18	-30,74	-37,87	-44,01
Fabricación de maquinaria y equipos	-154,52	-128,48	-114,18	-37,70	-3,00	15,07	11,15	-20,11

Fuente: Elaboración propia a partir información DATACOMEX

Figura 2.2.2. Evolución del saldo de la balanza comercial en la industria de la R. Murcia (millones de euros)



En lo que respecta al **mercado de trabajo** en el sector industria, este sector presenta un aumento en el número de Afiliados a la Seguridad Social en 2015 en la Comarca de Cartagena que apenas se nota con respecto al año anterior, aunque se ha producido un descenso en la Tasa Aproximada de Paro Registrado (TAPR) importante, situándose alrededor del 16%, por debajo de la del sector de la construcción y también del sector servicios.

2.3. SECTOR CONSTRUCCIÓN

En la Comarca de Cartagena, es el **sector de la construcción** uno de los que registra un menor peso en la estructura sectorial del **número de empresas afiliadas a la Seguridad Social** (7,5%), después de la industria (6,3%), en 2015. Este sector concentra el 27,7% de las empresas de la Región. Los municipios de la Comarca que aúnan un porcentaje de afiliación de empresas constructoras en su propia estructura productiva superior a la de la media de la Comarca son: La Unión (13,8%), seguida por San Pedro del Pinatar (9,6%), Torre-Pacheco (9,4%), y Mazarrón (8,2%). Ello indica que estos municipios se verán más afectados por la evolución de este sector, que el resto. El municipio de Cartagena es el que concentra el mayor porcentaje de empresas constructoras de la Comarca (45,9%), seguido de lejos por Torre Pacheco (14,3%), mientras que Los Alcázares y La Unión registran los menores porcentajes (3,4%) y (5,3%), respectivamente, ver Tablas de *aproximación a la estructura sectorial del tejido empresarial de la Comarca de Cartagena* en la introducción del apartado *Coyuntura Regional y Comarcal* del presente boletín.

En la Comarca de Cartagena, al igual que en la Región, también se puede hablar de una ligera recuperación del sector en 2015 y un cambio de inflexión con respecto a su comportamiento desde el inicio de la crisis que se manifiesta en el mercado de trabajo, debido especialmente al repunte de la variable residencial, puesto que la obra pública empeoró sustancialmente en este año. El **Valor Añadido Bruto** en la Región de Murcia creció en este sector en 2015 en un 3,0%, según primeras estimaciones del INE, frente al descenso del 0,2% registrado el año anterior, aunque se sitúa en 2,8 puntos porcentuales por debajo del crecimiento del sector en el global nacional.

En cuanto a la **variante residencial**, según datos del INE, la **firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda** aceleró su crecimiento en España en 2015 y se elevó un 19,8%, hasta los 244.827 contratos, su segundo incremento interanual después seis años de caídas de este indicador, que se cerró 2014 con un tímido incremento del 2,3%. El crecimiento en la Región de Murcia fue aún

mayor durante 2015. Concretamente se formalizaron 6.877 hipotecas sobre viviendas, frente a las 5.558 del año anterior, lo que representa un 24,7% más. Los reducidos tipos de interés junto con la mejora del empleo permiten afrontar con moderado optimismo el futuro de este sector tras el duro ajuste sufrido desde 2008.

En cuando al **número total de transacciones inmobiliarias de viviendas**, puede comprobarse como ha crecido un 16,4% en la Región de Murcia, pasando de 10.968 a 12.767. Se acumula así este incremento al del año anterior que fue del 12%. La evolución en la Comarca de Cartagena ha sido mejor, pues las transacciones han crecido un 26,34%, esto es, diez puntos por encima de la media regional. Así, en esta zona se ha pasado de 4.723 a 5.967 transacciones (ver Tabla 2.3.1). Analizando los municipios de la Comarca, hay que destacar la buena evolución de las transacciones en Torre Pacheco donde han pasado de 541 a 1.237, es decir, han crecido un 128,65%. En términos relativos destacan también los municipios de San Pedro del Pinatar y Fuente Álamo, que han crecido un 46% y un 28% respectivamente. Sólo en el municipio de San Javier descienden un 2,69%, mientras que en La Unión se mantiene el número de transacciones como en 2014.

El **número de viviendas con visado de dirección de obra**: obra nueva, ampliación de edificios y reforma y/o restauración de edificios en la Región de Murcia muestra un incremento del 1,54% en 2015 en relación a 2014, frente al descenso de un 17% del año anterior (ver Tabla 2.3.2).

En cuanto al **precio de la vivienda libre** en la Región de Murcia, éste registra un descenso del 0,83%, mucho más moderado que el del 4,48% producido en 2014 (ver Tabla 2.3.3). Los municipios de la Comarca de Cartagena de los que se disponen de datos registran un descenso superior a la media regional, aunque inferior al de 2014. Así, el precio de la vivienda libre disminuye un 5,22% en Cartagena (frente al 7,85% que descendió el año anterior), un 3,45% en Mazarrón (frente al 11,35% que descendió el año anterior), un 1,63% en San Javier (frente al 7,73% del año anterior) y un 2,88% en Torre Pacheco (frente al 12,41% del año anterior).

Tabla 2.3.1. Evolución de las transacciones inmobiliarias en los municipios de la Comarca de Cartagena

	2014	2015	Variación Año 2015/ 2014 (%)
Alcázares (Los)	357	403	12,88%
Cartagena	1.596	1.849	15,85%
Fuente Álamo	111	142	27,92%
Mazarrón	802	886	10,47%
San Javier	855	832	-2,69%
San Pedro Pinatar	341	498	46,04%
Torre Pacheco	541	1.237	128,65%
La Unión	120	120	0,00%
Total Comarca	4.723	5.967	26,34%
Total Región	10.968	12.767	16,40%

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Fomento.

Tabla 2.3.2. Visados de dirección de obra de la Región de Murcia

	2014	2015	Variación (%)
Visados de dirección de obra. Obra nueva, Ampliación y/o reforma de edificios: Nº de viviendas	1.616	1.641	1,54

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

Tabla 2.3.3. Precios del m² de vivienda libre por municipios de la R. Murcia (euros/m²)

	2014	2015	Variación (%)
Cartagena	1.012,02	959,2	-5,22
Mazarrón	981,55	947,7	-3,45
San Javier	1.047,47	1.054	-1,63
Torre Pacheco	847,5	823,1	-2,88
Región de Murcia	996,6	988,3	-0,83

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

En lo que se refiere a la **obra pública**, como anteriormente se apuntaba, ésta ha sufrido un deterioro importante en 2015. Así, ha caído la **licitación pública**, tanto en España como en la Región. En España se ha pasado de los 13.111,2 millones de euros en 2014 a 11.111,8 en 2015, lo que supone un descenso del 15,25%. La **licitación pública** en la Región de Murcia ascendió a 315,4 millones de euros (ver Tabla 2.3.4), reduciéndose en un 40,5% en 2015 en relación a 2014. La mayor parte de la misma, el 58,7%, corresponde a la Administración Central, el 31% a la autonómica y el 11% a la local. Sólo la licitación pública local aumenta en este periodo un 6,66%, mientras que la autonómica desciende un 11,88% y la Central un 52,71%.

Tabla 2.3.4. Licitación pública en la Región de Murcia (miles de euros)

	2014	2015	Variación (%)
CENTRAL	385.984	182.506	-52,71%
AUTONÓMICA	111.212	97.995	-11,88%
LOCAL	32.761	34.944	6,66%
Edificación	54.552	97.848	79,36%
Obra Civil.	475.405	217.597	-54,23%
Total MURCIA	529.957	315.445	-40,47%

Fuente: Elaboración propia a partir de información de SEOPAN.

Finalmente, cabe señalar que la mejora del sector constructor en la Comarca se ha manifestado en el **mercado laboral**, como se puede ver en el apartado 3 del presente boletín. Éste parece ir mejorando tenuemente en 2015, con un aumento en el número de afiliados a la Seguridad Social con respecto al año anterior y un descenso en la Tasa Aproximada de Paro Registrado (TAPR). A pesar de ello, sigue siendo el sector con menor número de afiliados y mayor TAPR de todos los sectores en la Comarca.

2.4. SECTOR SERVICIOS

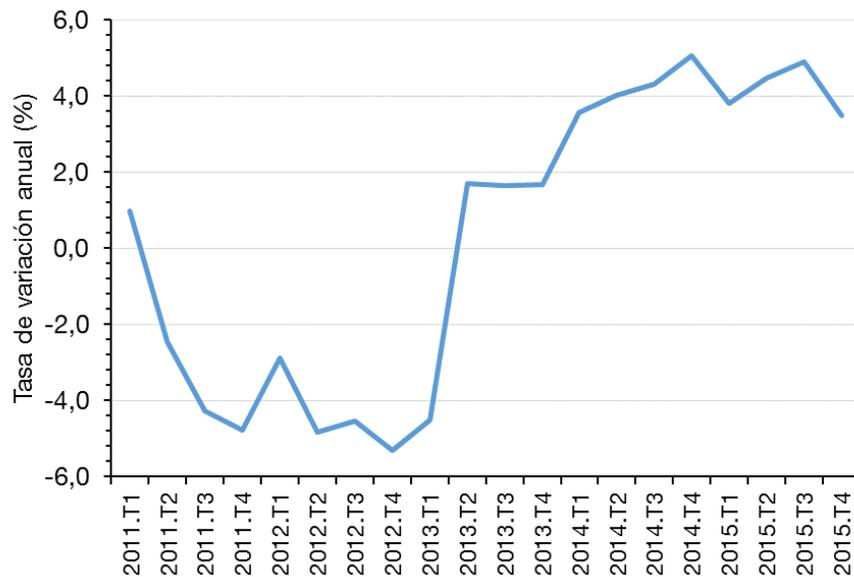
El sector servicios es el protagonista en la Comarca de Cartagena al registrar el mayor porcentaje de **empresas afiliadas a la Seguridad Social** tradicionalmente. Este sector agrupa en 2015 al 76,2% de las empresas afiliadas totales en la Comarca, característica que es compartida por el global de la Región de Murcia en mayor proporción (78,2%). Las empresas afiliadas de la Comarca de Cartagena en el Sector Servicios representan el 22,6% de las de la Región. Los Alcázares y Cartagena son los municipios que registran un porcentaje de empresas afiliadas a la Seguridad Social, en su propia estructura productiva sectorial, superior al de la medida de la Comarca con un 83,7% y un 82,3%, respectivamente. Por otra parte, Cartagena continúa siendo el municipio de la Comarca que mayor concentración de empresas del sector servicios presenta de todos los municipios en diciembre de 2015 (55,6%), seguido, muy de lejos por San Javier (11,2%) y Torre-Pacheco (9,1%), mientras que La Unión y Los Alcázares sólo registran el 2,7% y 3,7% de las empresas del sector, respectivamente, ver tablas de aproximación a la *estructura sectorial del tejido empresarial de la Comarca de Cartagena*, en la introducción del apartado *Coyuntura Regional y Comarcal* del presente boletín.

El sector servicios regional ha mantenido un tono positivo durante todo el ejercicio 2015, que da continuidad a los avances logrados desde 2012. En particular, y atendiendo a los datos de **Valor Añadido Bruto** del INE, expuestos en la *Tabla de Indicadores Macroeconómicos de la R. Murcia y España*, en la introducción del apartado *Coyuntura Regional y Comarcal* del presente boletín, el sector servicios creció en un 3,2% en la Región en 2015, frente al aumento del 1,7% en el año anterior y constituyendo el segundo sector que más crece en la Región, después del industrial, situándose por debajo del de España en sólo 0,1 puntos porcentuales.

En lo que respecta al **comercio**, en promedio, el **volumen de ventas de las empresas terciarias** de la Región incrementó en un 4% respecto al ejercicio anterior (ver Figura 2.4.1), aunque esta cifra es inferior a la registrada para el sector a nivel nacional. El **empleo** en los servicios también registró un avance relevante, en torno al 3,3% (ver Figura 2.4.2), notablemente superior al dato nacional (2%).

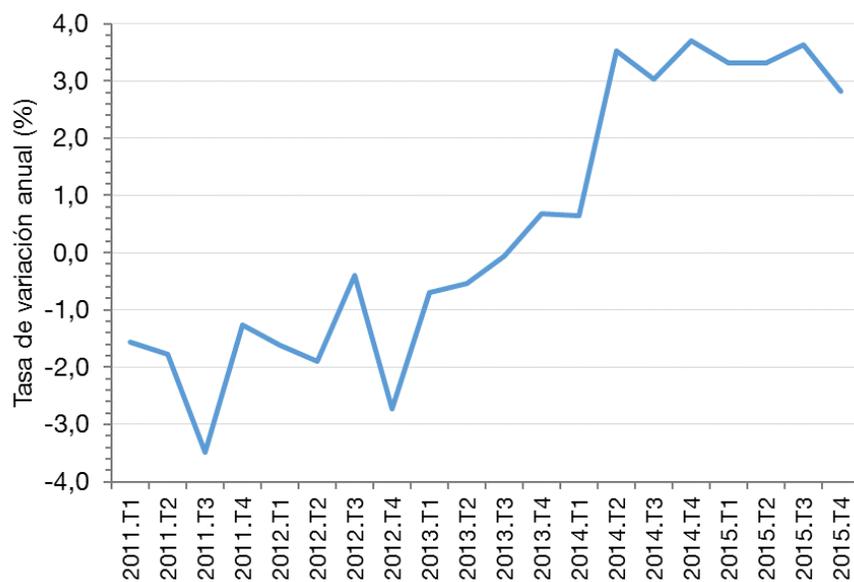
En definitiva, de nuevo los servicios, impulsados por la recuperación de la demanda interna, han desempeñado un papel clave para el crecimiento de la economía regional en 2015.

Figura 2.4.1. Índice de cifra de negocios de los servicios de mercado en la R. Murcia.



Fuente: INE (Indicadores de Actividad del Sector Servicios. Base 2010).

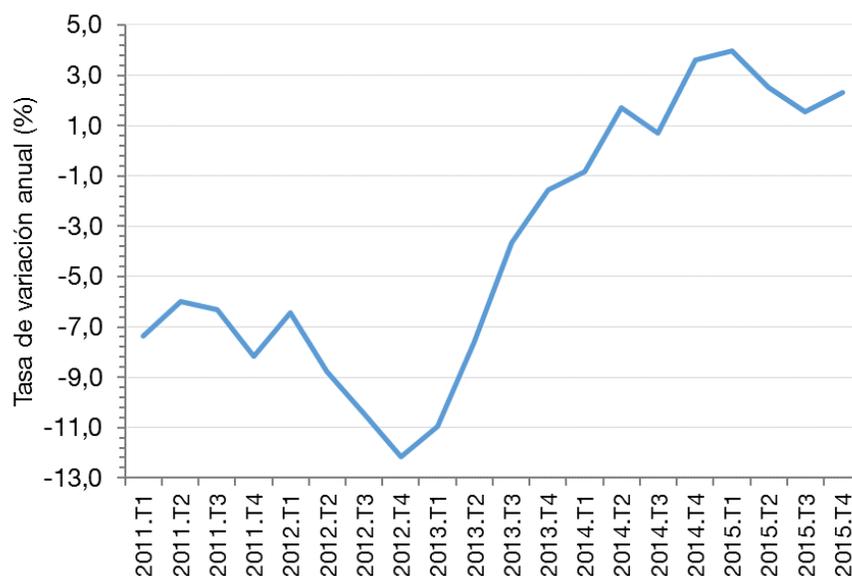
Figura 2.4.2. Índice de ocupación de los servicios de mercado en Murcia.



Fuente: INE (Indicadores de Actividad del Sector Servicios. Base 2010).

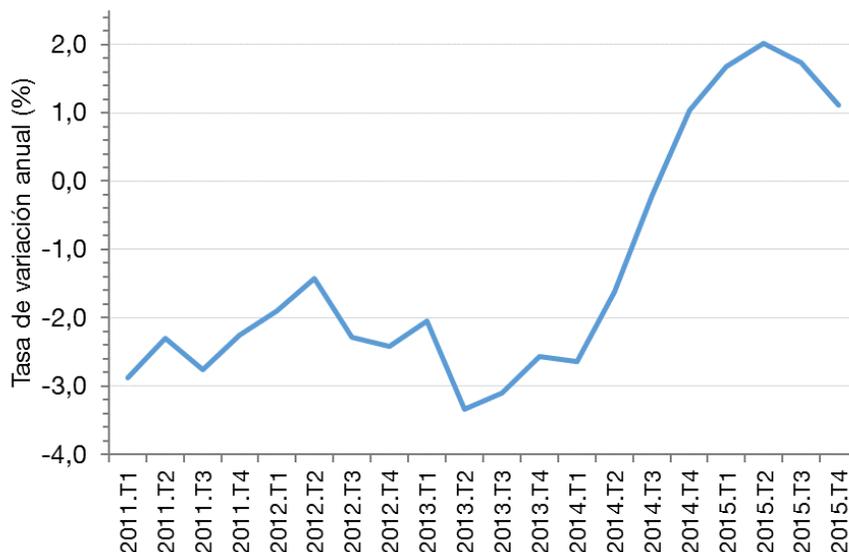
La evolución seguida por las **ventas del comercio al por menor** en 2015 marca una ruptura con la tendencia al alza de los últimos ejercicios (ver Figura 2.4.3). El crecimiento interanual promedio del 2,6% de la cifra de ventas es indicativo de que la recuperación económica no se extiende todavía suficientemente a la capacidad de compra de las familias. La ruptura de la tendencia ha sido más evidente en el caso de la ocupación (ver Figura 2.4.4). Así, mientras las tasas de crecimiento intertrimestrales continuaron la progresión de los anteriores trimestres, desde mediados del ejercicio se inicia una fase caracterizada por una ralentización significativa en la creación de empleo. De este modo, la ocupación en el comercio al por menor finalizó el ejercicio con una tasa media de crecimiento del 1,6%, claramente por encima del registro negativo del conjunto de 2014 (-0,9%), pero que oculta una preocupante inflexión en los últimos meses del año. En este caso, la ampliación de horarios comerciales posiblemente ha tenido un fuerte impacto negativo sobre el comercio minorista familiar, que es el subsector que tradicionalmente aporta una mayor capacidad de mantenimiento y creación de empleo.

Figura 2.4.3. Índice de cifra de negocios del comercio al por menor en la R. Murcia.



Fuente: INE (Índices de comercio al por menor. Base 2010).

Figura 2.4.4. Índice de ocupación en el comercio al por menor en la R. Murcia.



Fuente: INE (Índices de comercio al por menor. Base 2010).

En cuanto al **sector del turismo**, atendiendo al análisis de los indicadores proporcionados por el INE, a través de la Encuesta de Ocupación Hotelera, la de Ocupación en Campings y Ocupación en Apartamentos Turísticos y considerando los resultados registrados por la actividad turística en 2015 en la **Costa Cálida**³, se confirma, en línea con la tendencia estatal, el buen ritmo de crecimiento que está experimentando este sector en los últimos años, ya que tanto el número de viajeros como el de pernoctaciones en estos establecimientos turísticos ha crecido en 2015 en su conjunto a una tasa interanual del 5,3% y 2,8% respectivamente (ver Tabla 2.4.1). Destacan en estas cifras el buen comportamiento del turismo extranjero en **establecimientos extrahoteleros**, con importantes crecimientos en el número de **viajeros en campings** (13,8%) y especialmente en **apartamentos turísticos** (17,7%).

³ Costa Cálida incluye los municipios de Águilas, Los Alcázares, Cartagena, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar y La Unión.

Tabla 2.4.1. Número de viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y campings de la Costa Cálida³

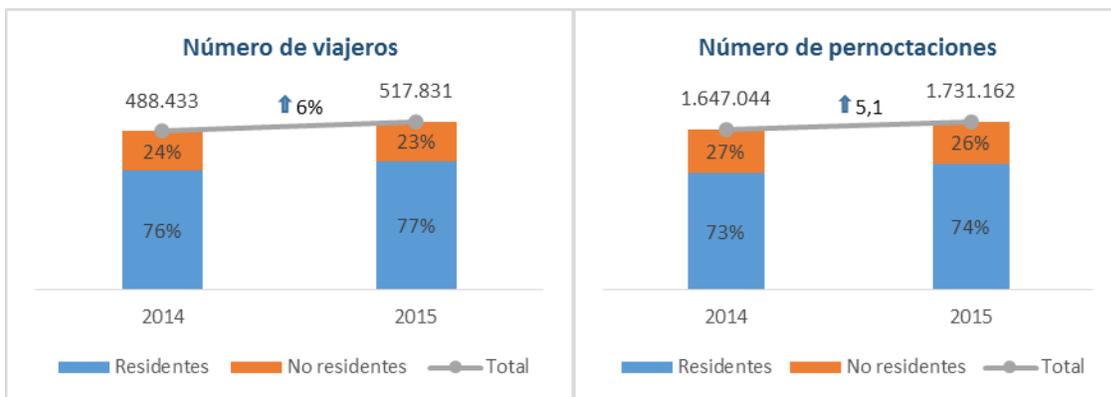
		2014	2015	Variación interanual 2014-2015 (%)
Número de viajeros				
Residentes	Establecimientos hoteleros	368.938	396.661	7,5
	Apartamentos turísticos	64.115	62.699	-2,2
	Campings	40.315	38.657	-4,1
No residentes	Establecimientos hoteleros	119.495	121.170	1,4
	Apartamentos turísticos	19.965	23.499	17,7
	Campings	31.328	35.646	13,8
Total		644.156	678.332	5,3
Número de pernoctaciones				
Residentes	Establecimientos hoteleros	1.206.605	1.288.664	6,8
	Apartamentos turísticos	513.338	517.022	0,7
	Campings	199.865	181.293	-9,3
No residentes	Establecimientos hoteleros	440.439	442.498	0,5
	Apartamentos turísticos	182.440	203.731	11,7
	Campings	717.478	719.871	0,3
Total		3.260.165	3.353.079	2,8

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

En el **segmento hotelero**, los 517.831 **viajeros** que han visitado los establecimientos de la Costa Cálida durante el año 2015 suponen una importante variación interanual positiva del 6% con respecto al año 2014 (ver Figura 2.4.5). Del mismo modo, estos establecimientos continúan registrando notables aumentos en el indicador de **pernoctaciones**, que crece en el conjunto del año un 5,1% hasta alcanzar la cifra de 1.731.162 pernoctaciones, crecimiento que tiene lugar principalmente durante los primeros meses del año y que registra un destacable repunte en el mes de octubre (ver Figura 2.4.6).

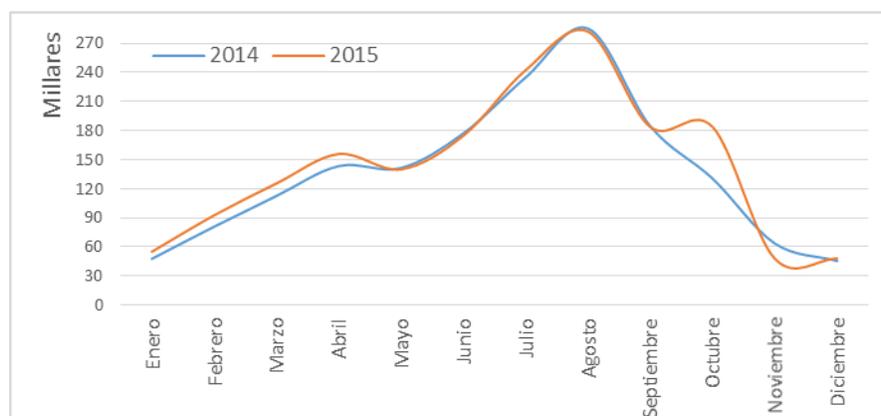
La mejora del entorno económico nacional en 2015, de las expectativas de las familias y de su poder adquisitivo son factores claves que han contribuido a la positiva evolución de la demanda turística nacional, registrando el segmento hotelero hasta el verano un ritmo de notables aumentos en las pernoctaciones de residentes. En la Costa Cálida, un análisis más detallado de estos indicadores turísticos por **procedencia del turista** revela en el año 2015 que el número **turistas nacionales**, que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la zona, supera en más de 7 puntos porcentuales a las cifras registradas en el año anterior. Asimismo, el número de pernoctaciones de estos turistas experimenta un crecimiento interanual del 6,8%.

Figura 2.4.5. Indicadores relativos a establecimientos hoteleros. Costa Cálida



Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera

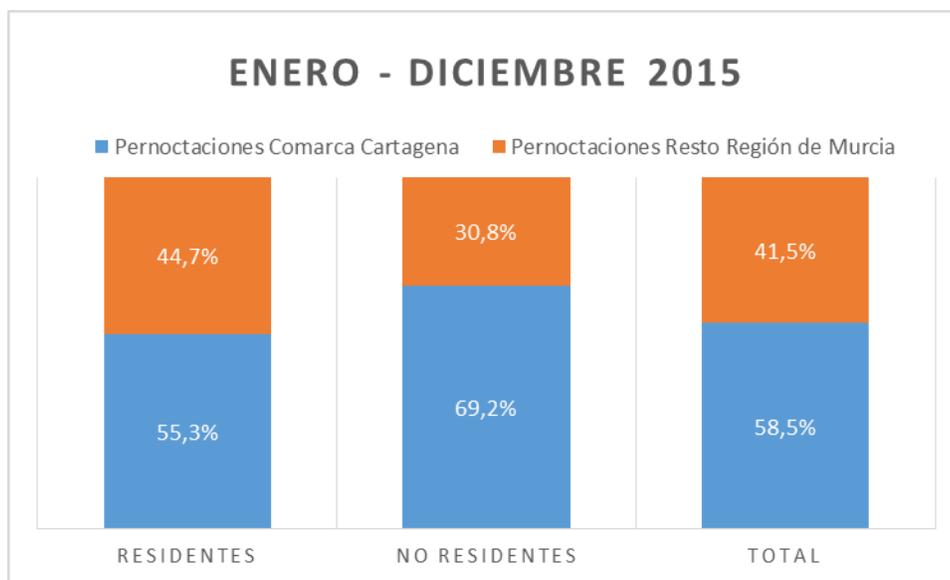
Figura 2.4.6. Evolución pernoctaciones hoteleras. Costa Cálida



Fuente: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera

Por otra parte, centrándonos en la **Comarca de Cartagena**, del análisis de los indicadores que nos ofrece la Encuesta de Ocupación Hotelera de la Región de Murcia, elaborados por el Centro Regional de Estadística de la Región de Murcia y la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, a partir de cifras del INE, se desprende que en el año 2015 del total de pernoctaciones de turistas extranjeros en hoteles de la Región de Murcia, el 69,2% se registraron en establecimientos de la Comarca de Cartagena (Figura 2.4.7). Del mismo modo, también es importante la aportación de la Comarca en pernoctaciones de turistas residentes en España (55,3%) al conjunto regional.

Figura 2.4.7. Participación de las pernoctaciones hoteleras de la Comarca de Cartagena en el conjunto regional

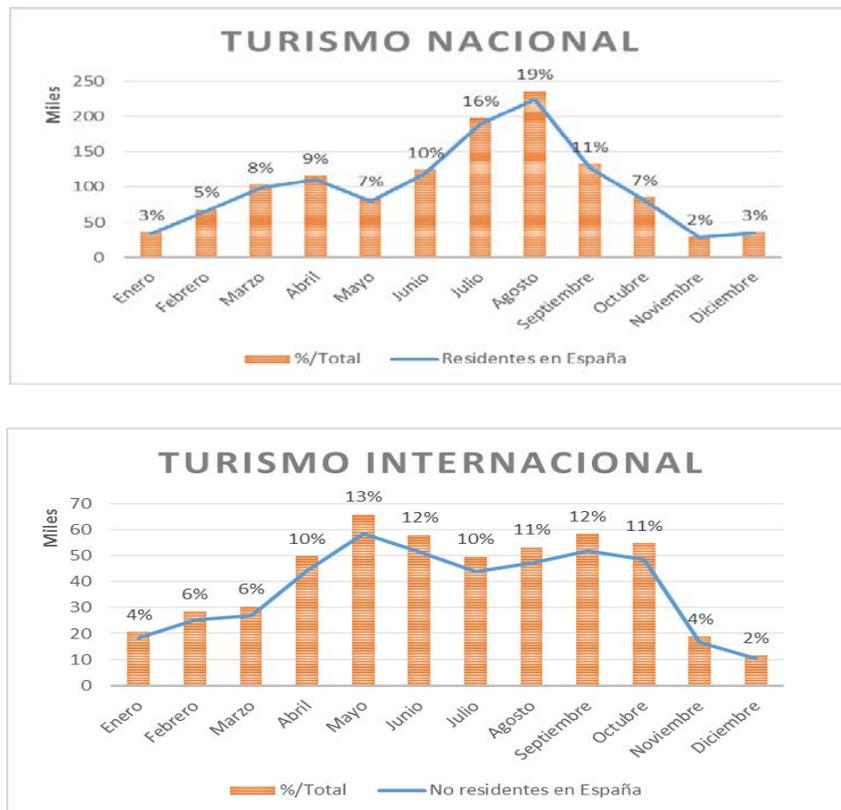


Fuente: Elaboración propia a partir de datos Encuesta de Ocupación Hotelera de la Región de Murcia (www.murciaturistica.es)

La concentración de la demanda turística en unos pocos meses del año, que es una característica del turismo español y del turismo en la Comarca de Cartagena, presenta en el año 2015 diferencias de comportamiento según la procedencia del turista. Así, si bien el turismo nacional presenta, como se desprende de la Figura 2.4.8, una marcada estacionalidad, al concentrarse el 56% de las pernoctaciones registradas en sus establecimientos hoteleros entre los meses de junio y septiembre, las pernoctaciones realizadas por turistas no residentes en España rompen ligeramente con esta

estacionalidad al alcanzar en estos cuatro meses el 44% del total de pernoctaciones anuales, gracias principalmente a la llegada de turistas austriacos durante la primavera, fruto de los acuerdos alcanzados por el Gobierno regional con operadores turísticos de Austria. Como podemos observar en la Tabla 2.4.2, los turistas austriacos, que en el año 2014 apenas suponían un 0,4% de las pernoctaciones de extranjeros, alcanzan en el 2015 la cifra del 4% del total de turistas no residentes que se alojan en los hoteles de la Comarca de Cartagena. En este segmento, el Reino Unido continúa siendo el principal mercado emisor de **turistas internacionales**, con una notable cuota de mercado del 33%, seguido, a bastante distancia, de alemanes (6,5%) y franceses (6,2%).

Figura 2.4.8. Evolución de las pernoctaciones hoteleras en la Comarca de Cartagena durante el año 2015



Fuente: Elaboración propia a partir de datos Encuesta de Ocupación Hotelera de la Región de Murcia (www.murciaturistica.es)

Tabla 2.4.2. Origen de los viajeros que visitan la Comarca de Cartagena. 2015

Extranjeros		Nacionales	
Reino Unido	33,0%	Región de Murcia	24,0%
Alemania	6,5%	Comunidad de Madrid	22,5%
Francia	6,2%	Comunidad Valenciana	14,8%
Portugal	4,7%	Andalucía	12,4%
Republica Checa	4,2%	Castilla la Mancha	7,5%
Italia	4,0%	Cataluña	6,5%
Austria	4,0%	Castilla y León	3,0%
Países Bajos	3,6%	Galicia	1,8%
Bélgica	2,7%	País Vasco	1,7%
Irlanda	2,7%	Resto de España	6,0%
Suecia	2,7%		
Noruega	2,6%		
Finlandia	1,9%		
Estados Unidos	1,6%		
Resto	19,7%		

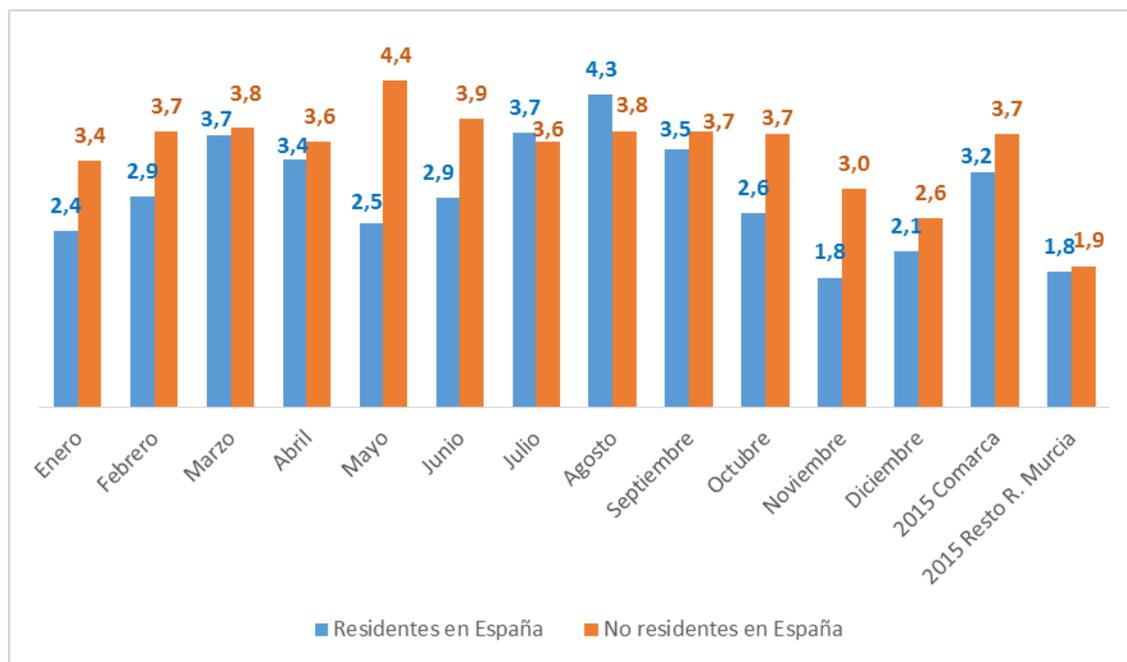
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Encuesta de Ocupación Hotelera de la Región de Murcia (www.murciaturistica.es)

Por su parte, el 24% de los **turistas nacionales** que se alojan en los establecimientos hoteleros de la Comarca de Cartagena proceden de la propia Región de Murcia (24%). Los principales mercados emisores del 76% restante, son la Comunidad de Madrid con una participación del 22,5%, seguida de la Comunidad Valenciana (14,8%), Andalucía (12,4%) y Castilla La Mancha (7,5%).

En cuanto al número de días que los turistas permanecen alojados en los establecimientos hoteleros, la **estancia media** de los turistas extranjeros en 2015 en la Comarca de Cartagena es superior a la de los turistas nacionales, excepto en los meses de julio y agosto, en los que los viajeros residentes en España permanecen alojados durante más tiempo (ver Figura 2.4.9). Para el conjunto del año, la estancia media de los turistas extranjeros en la Comarca es de más de tres días (3,7) y de 3,2 los

nacionales, mientras que en el resto de establecimientos hoteleros de la Región de Murcia no se llega a los dos días de estancia media ni en turistas nacionales ni extranjeros.

Figura 2.4.9. Evolución de estancia media en la Comarca de Cartagena. 2015



Fuente: Elaboración propia a partir de datos Encuesta de Ocupación Hotelera de la Región de Murcia (www.murciaturistica.es)

Por otro lado, el **turismo de cruceros** continúa su tendencia alcista en 2015. Durante este año hicieron escala en Cartagena 109 cruceros con un pasaje de 151.226 turistas. Esta cifra representa un 9,5% más de cruceristas que en el 2014. El año 2016 Cartagena se estrenará como puerto de salida de cruceristas, gracias al acuerdo que el Gobierno Regional ha alcanzado con una de las principales empresas navieras en el ámbito internacional, lo cual se convertirá en un elemento de dinamización económica significativo para la ciudad.

En lo que respecta al mercado de trabajo, el sector servicios continúa aumentando en la Comarca el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en 2015 desde 2012, situándose por debajo en montante de afiliados de la agricultura. En lo que respecta la Tasa Aproximada de Paro (TAPR), este

sector continúa siendo el segundo con mayor tasa al registrar un valor del 24% en 2015, muy por debajo de la TAPR de la construcción. No obstante, cabe señalar que ésta se ha reducido en este año con respecto al precedente, lo que confirma el dinamismo que parece estar experimentando el sector, lo que resulta fundamental para la recuperación de la Comarca tan dependiente del crecimiento del mismo.

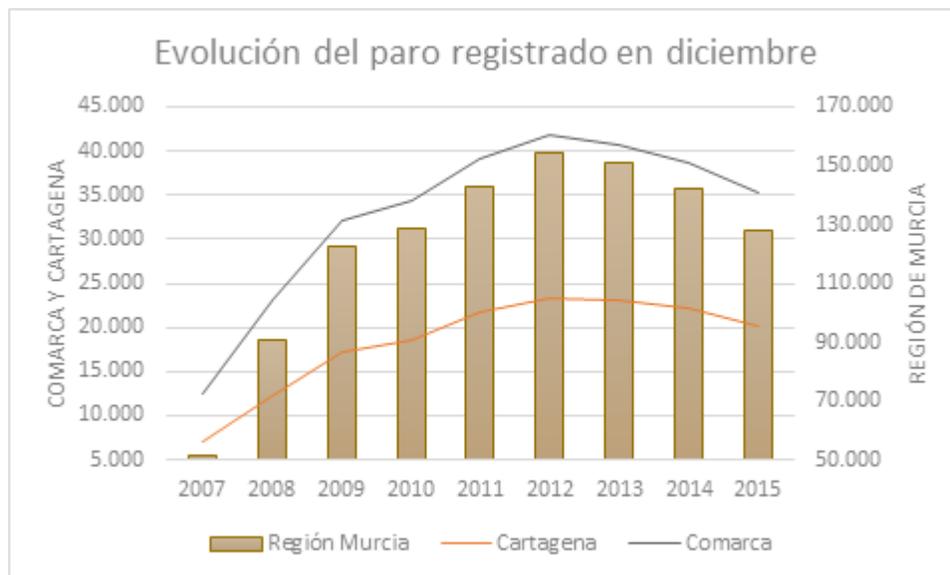
3. MERCADO DE TRABAJO

En 2015 el mercado de trabajo en la Comarca de Cartagena continúa la recuperación iniciada a finales de 2013, y empieza a mostrar síntomas de un mayor dinamismo, aunque todavía quedan lejos los niveles de empleo previos al comienzo de la crisis. Tal y como se muestra más detalladamente a continuación, la mayor parte de los indicadores muestran síntomas de una moderada recuperación. Así en 2015 se registra un menor número de **parados**, inferior **tasa de desempleo**, crecimiento en el número de **trabajadores afiliados a la Seguridad Social**, mayor número de **contrataciones** y aumento de las **empresas afiliadas a la Seguridad Social**, en relación a años precedentes desde el inicio de la crisis. No obstante, las cifras todavía elevadas de desempleo y de la tasa de paro evidencian que la aparente recuperación de la economía se perfila de manera muy lenta y con repercusión tenue sobre el mercado laboral. En lo que respecta a los **costes salariales** de la Región de Murcia, que representan los costes laborales descontados los factores variables, como pagos extraordinarios y atrasos, éstos han aumentado una décima en 2015 con respecto al crecimiento de 2014, situándose su crecimiento en el 0,6%. Este hecho, junto al descenso de los precios de los bienes de consumo del 0,6% en 2015, se traduce en una mejora de la capacidad adquisitiva de los consumidores murcianos en este año, aunque para los productores su interpretación es de aumento de los costes salariales reales (ver Tabla resumen de los principales indicadores Macroeconómicos en la introducción de la Sección *Coyuntura Regional y Comarcal* del presente Boletín).

Analizando más detalladamente los indicadores más informativos del comportamiento del mercado de trabajo, destaca el número de **parados**. Este indicador ha disminuido en el mes de diciembre de

2015 respecto a diciembre de 2014 en la Región (-9,96%), la Comarca de Cartagena (-8,96%) y el municipio de Cartagena (-8,50%), continuando con la tendencia descendente desde 2013, como puede apreciarse en la Figura 3.1.

Figura 3.1. Evolución del paro registrado. Diciembre.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Las **tasas de paro**, bien elaboradas por el SEF o bien por el INE (EPA), muestran tanto para la Región como para España un descenso en 2015, lo que parece confirmar un cambio de tendencia desde que comenzara la crisis. La tasa de paro EPA son superiores a la tasa de paro SEF porque el SEF utiliza el paro registrado en el numerador de la tasa de paro (ver ecuación [1]), que suele ser inferior al paro ofrecido por la EPA (ver ecuación [2]).

$$TP\ SEF = \frac{\text{Paro Registrado}}{\text{Paro EPA} + \text{Ocupados EPA}} \times 100 \quad [1]$$

$$TP\ EPA = \frac{Paro\ EPA}{Paro\ EPA + Ocupados\ EPA} \times 100 \quad [2]$$

La **Tasa Aproximada de Paro Registrado** (TAPR) la construimos nosotros a partir de los datos de Afiliados a la Seguridad Social en el denominador (en lugar de los ocupados EPA utilizados por esta encuesta y por el SEF en sus cálculos) y del Paro Registrado (en lugar del paro EPA utilizado en el denominador de las tasas EPA y SEF), ver ecuación [3]. Las cifras de Afiliados a la Seguridad Social ofrecen normalmente valores inferiores a la ocupación EPA, por lo que el denominador de esta tasa es inferior al de las dos tasas anteriores. Por el contrario, el numerador es inferior al de la tasa EPA (e igual al de la tasa SEF). La TAPR nos ofrece tasas de paro con valores intermedios entre las tasas EPA y SEF, tanto para España como para la Región de Murcia.

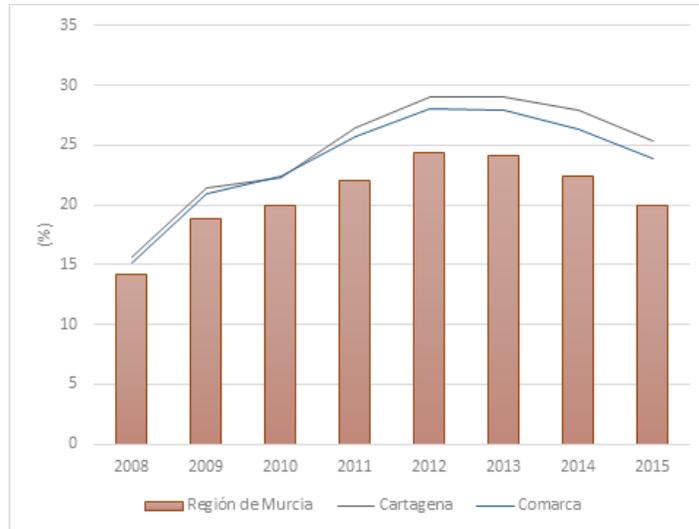
$$TAPR = \frac{Paro\ Registrado}{Paro\ Registrado + Afiliados\ SS} \times 100 \quad [3]$$

El motivo por el que utilizamos la TAPR es porque nos ofrece la posibilidad de calcular aproximaciones a las tasas de paro municipales que, de otra forma, serían imposibles de obtener, ya que la EPA sólo proporciona datos a nivel provincial/regional, por lo que las tasas SEF y EPA no se pueden calcular a nivel local. Además, los datos de afiliación y paro registrado tienen un carácter mensual, frente al carácter trimestral de los datos EPA. Otra ventaja es que tanto en el numerador como en el denominador aparece el paro registrado, por lo que estamos comparando magnitudes similares. Hay que tener en cuenta que el denominador de la TAPR no puede tomarse como una verdadera Población Activa, como sucede con los datos EPA, ya que, como hemos señalado antes, los datos de afiliación y paro registrado difieren de los datos de ocupados y parados EPA.

En la Figura 3.2 puede observarse la comparación de las TAPR para la Región, la Comarca de Cartagena y el municipio de Cartagena. La TAPR muestra un descenso en diciembre de 2015 respecto a la registrada en el mismo periodo del año anterior para Cartagena (-9,20%), la Comarca (-9,58%), y la Región (-10,94%), continuando la senda de descenso en la tasa de paro iniciada en 2013, aunque en el municipio de Cartagena comenzó en 2014. Para los siete municipios restantes objeto de este

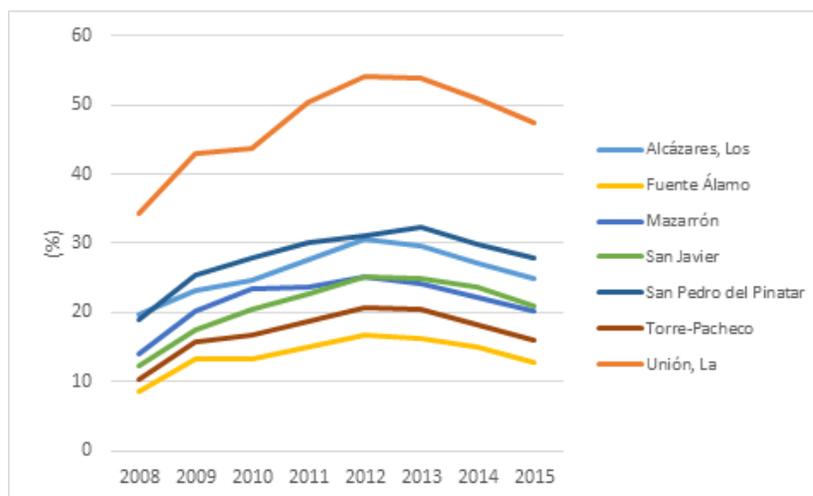
estudio el comportamiento de este indicador es muy similar. En la Figura 3.3 se puede comprobar las relativamente mejores cifras en diciembre de 2015 de la TAPR para todos los municipios de la zona, en mayor o menor medida.

Figura 3.2. Evolución anual de la TAPR. Diciembre



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

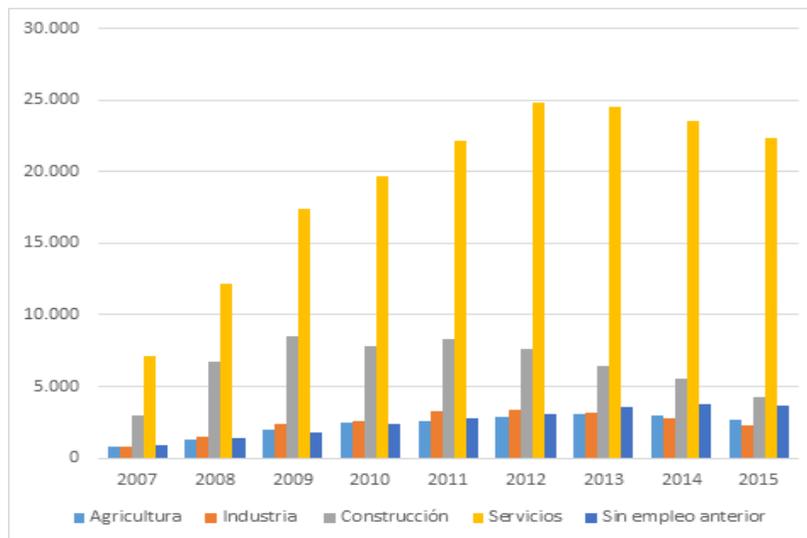
Figura 3.3. Evolución de la TAPR en los municipios de la Comarca de Cartagena



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

La evolución del número de **parados registrados por sectores** en la Comarca de Cartagena en el mes de diciembre de 2015 respecto a diciembre de 2014 refleja un descenso en todos los sectores (casi imperceptible en agricultura), excepto en el colectivo sin empleo anterior (ver Figura 3.4).

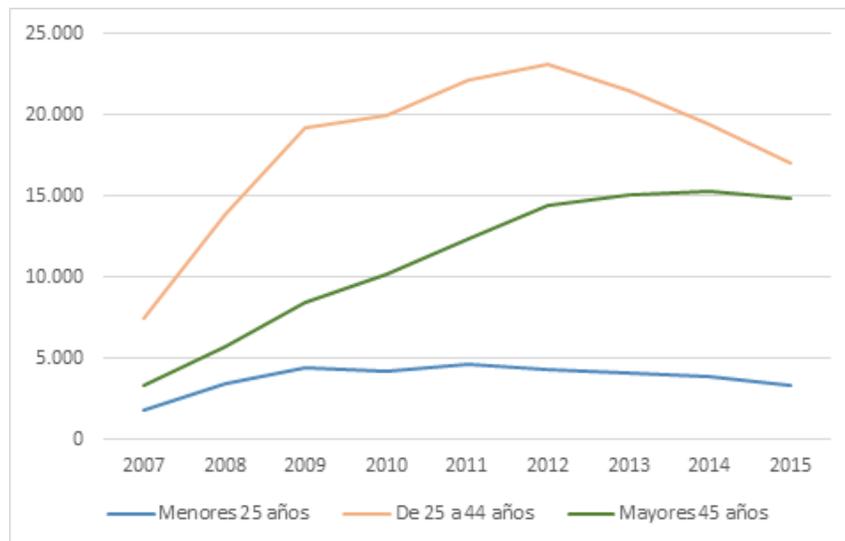
Figura 3.4. Paro registrado por sectores en la Comarca de Cartagena. Diciembre.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

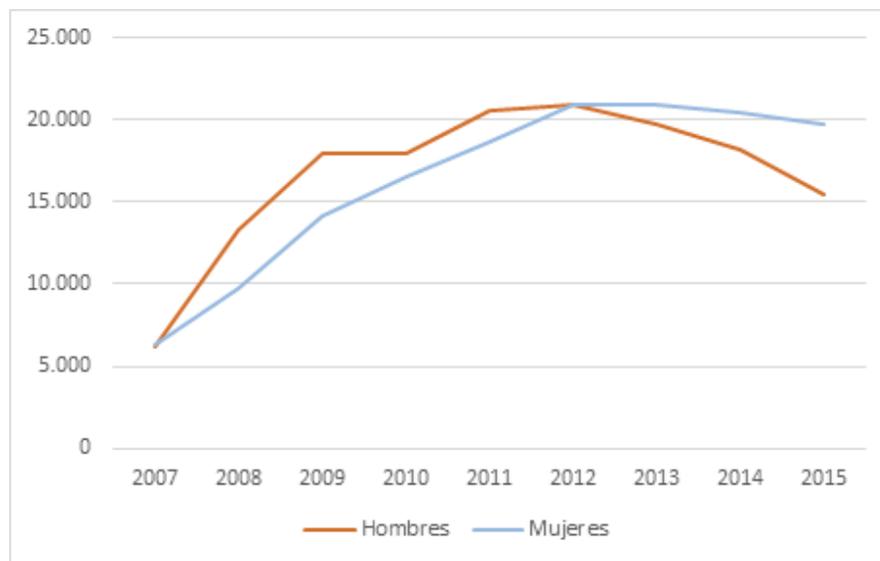
Por **grupos de edad**, el mayor número de desempleados en la Comarca de Cartagena en diciembre de 2015 se encuentra entre 25 y 44 años, seguido por el grupo de personas con 45 y más años (ver Figura 3.5). En el primero de esos colectivos se aprecia un descenso desde 2012, mientras que en el segundo el incremento del paro sólo ha dejado de crecer en 2015. El paro entre los jóvenes (personas entre 16 y 25 años) muestra leves descensos desde 2011. En cuanto a la evolución por **sexo** (ver Figura 3.6), hay un número ligeramente más bajo de mujeres en paro en 2015 que en el año anterior, mientras que en el colectivo masculino se aprecia un descenso del paro mayor y desde 2013.

Figura 3.5. Evolución interanual del paro registrado según tramos de edad en la Comarca de Cartagena. Diciembre



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

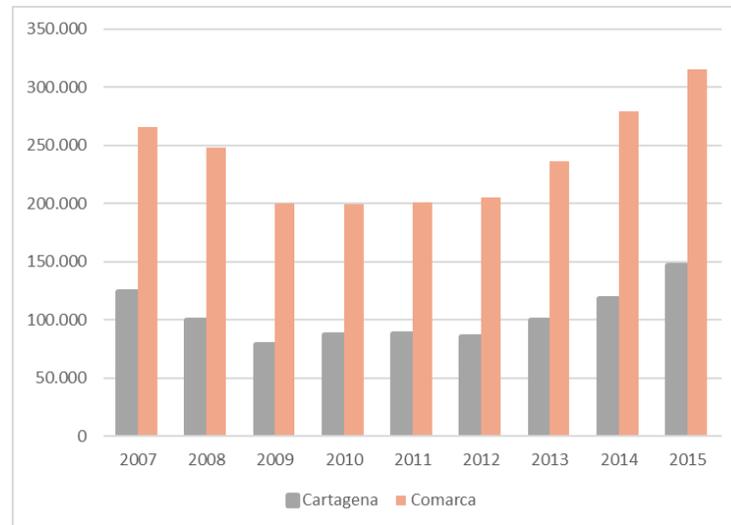
Figura 3.6. Evolución del paro registrado según sexo en la Comarca de Cartagena



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

En lo que respecta al total de **contratos** efectuados a lo largo de 2015, se puede apreciar en la Figura 3.7 un crecimiento notable, que sitúa el volumen de contratación en niveles superiores a los del inicio de la crisis en la Comarca y en el municipio de Cartagena.

Figura 3.7. Evolución anual de la contratación (Nº total contratos/año)



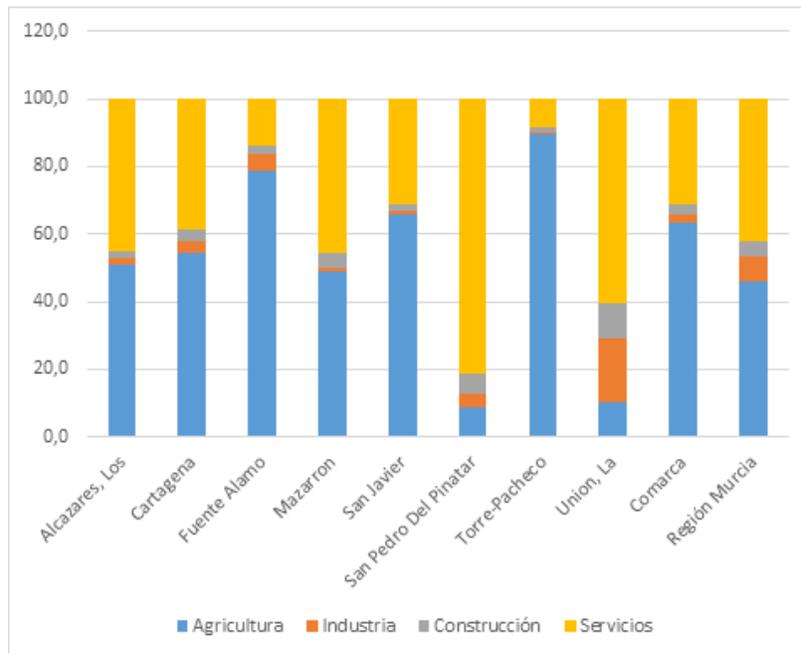
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

La distribución del número de contratos por sector en 2015 refleja una mayor importancia relativa de la agricultura en la Comarca frente a la Región, mientras que sucede lo contrario para los otros sectores de actividad (aunque en la construcción las diferencias son pequeñas). Destaca en el municipio de Cartagena el mayor peso relativo frente a la Comarca en servicios, con un peso similar al de la Región. En San Pedro del Pinatar, casi el 80% de los contratos se realiza en los servicios, mientras que más del 80% de la contratación en Fuente Álamo y Torre-Pacheco se da en la agricultura (ver Figura 3.8).

En la Figura 3.9 se puede observar el mayor peso de la contratación en 2015 del municipio de Cartagena en los sectores de industria, construcción y servicios, destacando Torre Pacheco en agricultura. En servicios y construcción, aparte de Cartagena, el resto de municipios cuenta con una

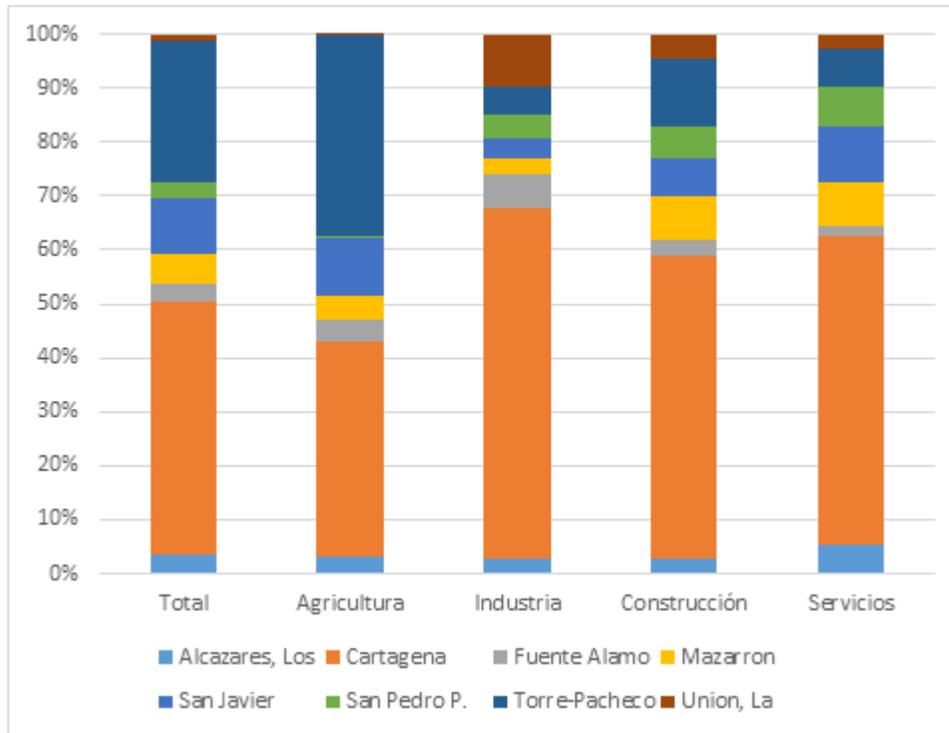
buena participación, excepto Fuente Álamo y La Unión, que a su vez tienen mayor representación que el resto de localidades en el sector industrial. En conjunto, Cartagena es el municipio con más contratos, aunque seguido de cerca por Torre-Pacheco, por lo que el perfil de la contratación sectorial por municipios viene definido por la contratación en la agricultura.

Figura 3.8. Distribución sectorial de la contratación por municipios. 2015



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Figura 3.9. Distribución municipal de la contratación por sectores. 2015



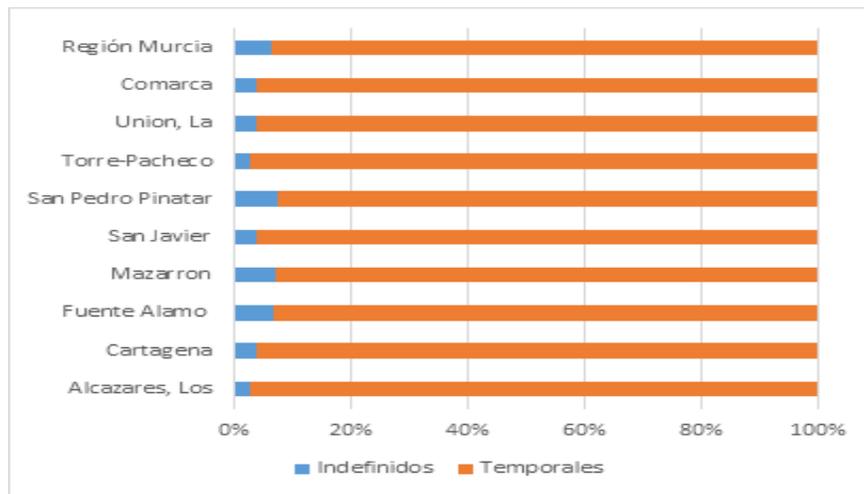
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

En cuanto a la modalidad de contratación, destaca el peso de los contratos temporales, por encima del 96% del total de contratos en la Comarca (excepto en San Pedro del Pinatar con un 92,8%, Mazarrón con el 93,1%, y Fuente Álamo con el 93,4%), lo que representa una cifra superior a la media regional (93,6%), siendo superior al 97% en Los Alcázares y Torre-Pacheco (ver Figura 3.10). La temporalidad no ha dejado de crecer desde 2010.

El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social (ver Figura 3.11), aumenta en 2015, siendo este incremento ligeramente mayor en el global de la Región de Murcia (4,3%), que en la Comarca

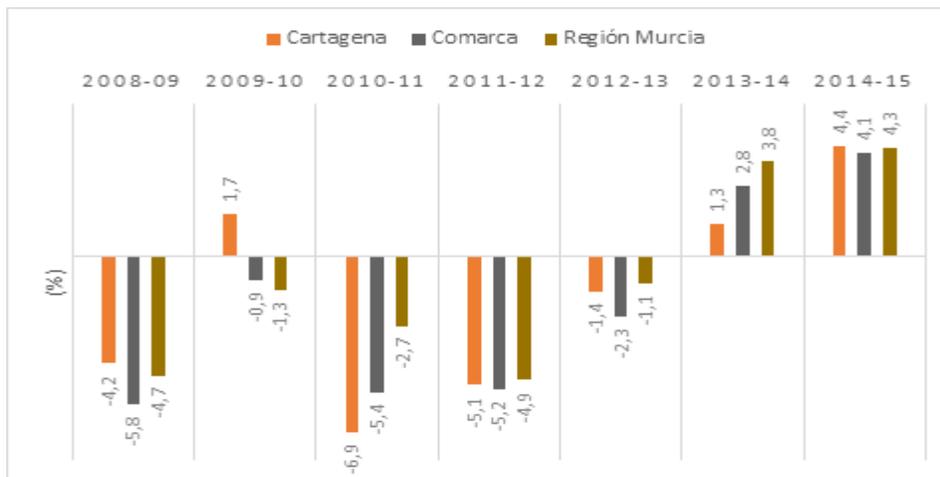
(4,1%), aunque destaca el buen dato de Cartagena (4,4%). Este aumento es un dato positivo puesto que representa el mayor incremento anual en el número de trabajadores afiliados desde el inicio de la crisis y consolida el cambio en la tendencia de este indicador iniciado en 2014. En términos absolutos, las cifras de afiliados en 2015 son todavía ligeramente inferiores a las de 2011 (ver Figura 3.12) para el conjunto de la Comarca.

Figura 3.10. Peso de los contratos indefinidos y temporales en el total de contratación. 2015



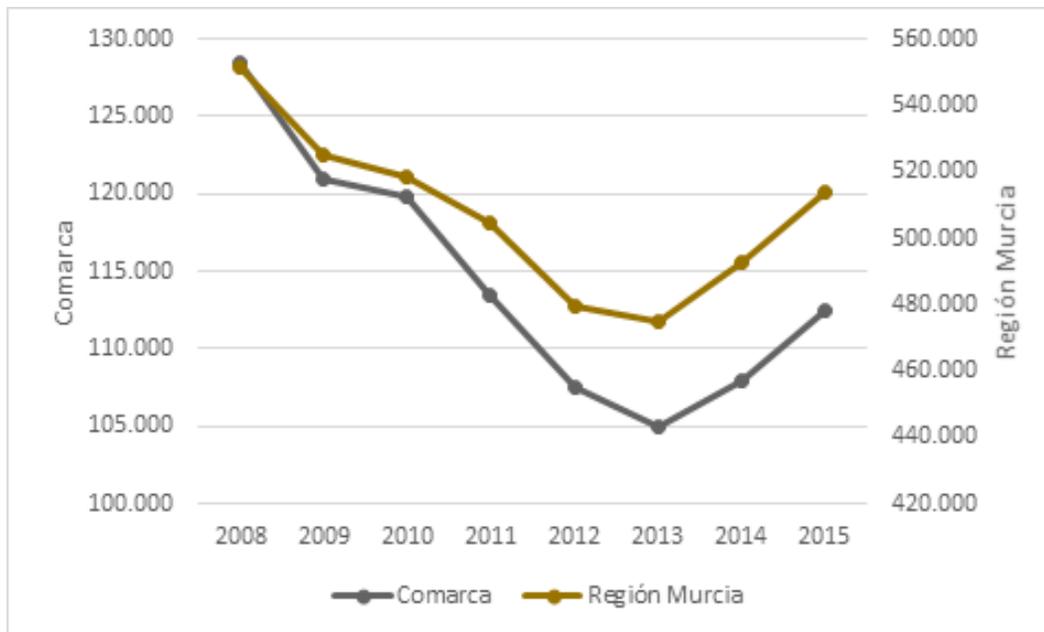
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Figura 3.11. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (Tasa de variación interanual)



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

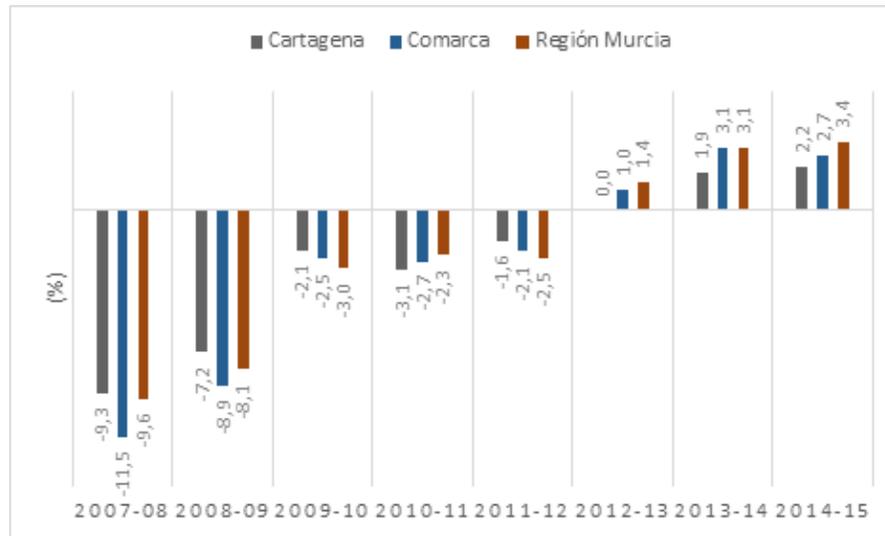
Figura 3.12. Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social



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

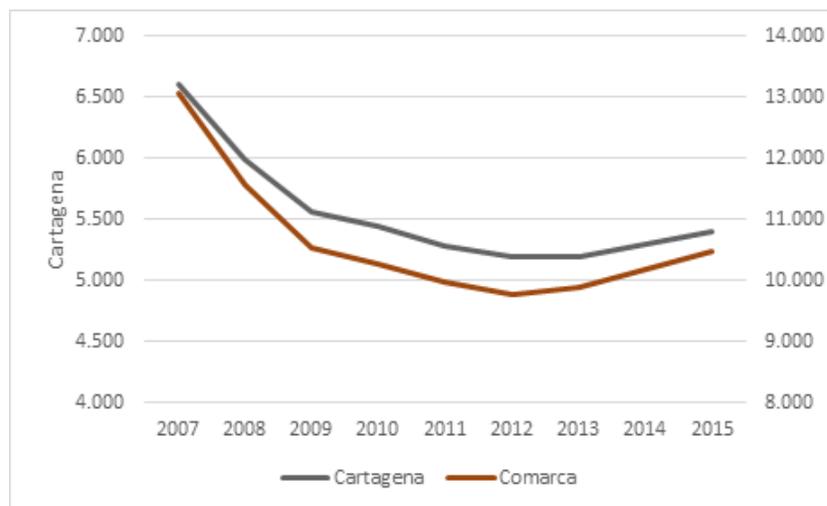
En la Comarca, el **número de empresas afiliadas a la Seguridad Social** ha subido en 2015 a un ritmo inferior al que lo había hecho en 2014 (ver Figuras 3.13 y 3.14), aunque se trata ya del tercer año consecutivo de aumento interanual desde el comienzo de la crisis, lo que parece consolidar una moderada recuperación, rompiendo la tendencia negativa de los años anteriores. Su número ha crecido en mayor medida en la Comarca (2,7%) que en el municipio de Cartagena (2,2%). En términos porcentuales, el aumento interanual en el número de empresas afiliadas ha sido superior en la Región que en la Comarca.

Figura 3.13. Variación relativa interanual de las empresas afiliadas al Régimen General de la Seguridad Social en diciembre



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

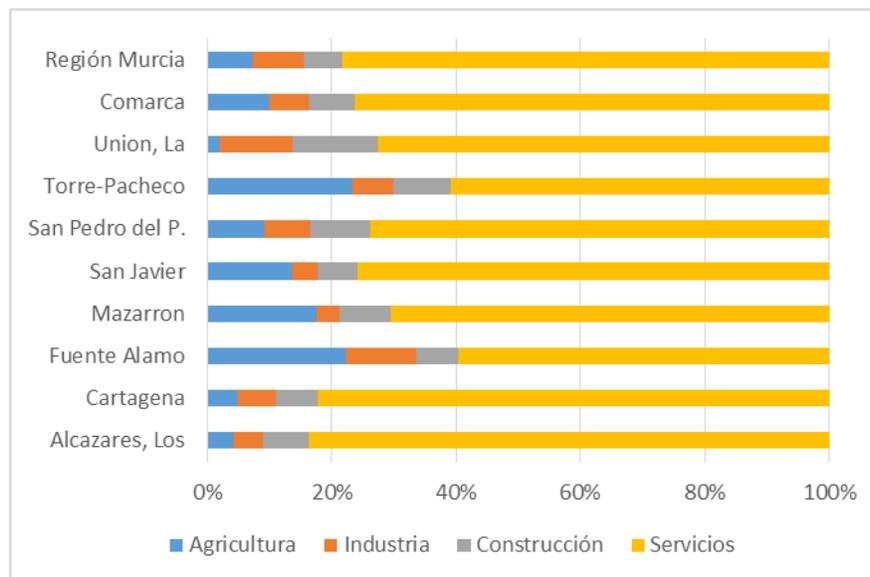
Figura 3.14. Número de empresas afiliadas al Régimen General de la Seguridad Social en diciembre en la Comarca de Cartagena y el municipio de Cartagena



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

En diciembre de 2015, la estructura porcentual de la afiliación de empresas por sector de actividad nos indica que la Comarca sobresale en relación a la Región por el mayor porcentaje de empresas agrícolas. También en la construcción, aunque en este segundo caso la diferencia no es tan notable. El peso de la industria y de los servicios es superior en la Región (ver Figura 3.15). Evidentemente, en la Comarca hay una notable diversidad de municipios. Así, Fuente Álamo, Mazarrón, San Javier, y Torre Pacheco tienen un gran porcentaje de empresas afiliadas en la agricultura en relación a la media comarcial; Fuente Álamo, San Pedro del Pinatar y La Unión en la industria; San Pedro del Pinatar, Torre-Pacheco y La Unión en la construcción; finalmente, Los Alcázares y Cartagena, en los servicios, sobrepasando incluso la media regional.

Figura 3.15. Estructura porcentual por sectores de las empresas afiliadas a la Seguridad Social por municipios. Comarca y Región. Diciembre 2015

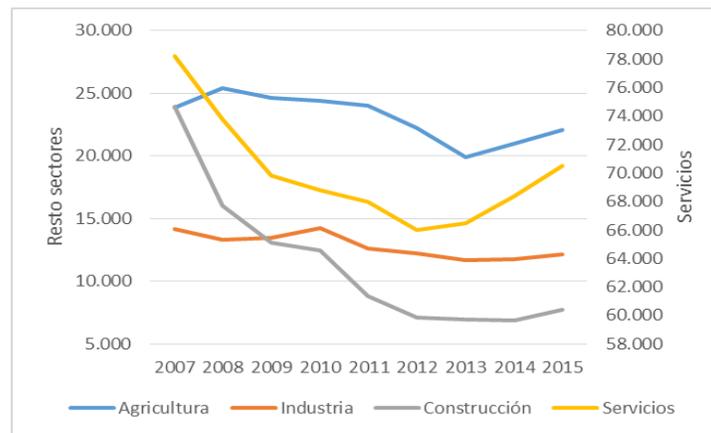


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

En cuanto al número total de **trabajadores afiliados por sectores**, se aprecia un aumento en los sectores de actividad de la agricultura, la construcción y los servicios en la Comarca de Cartagena frente al año anterior, mientras que en industria el incremento apenas se aprecia (Figura 3.16). La

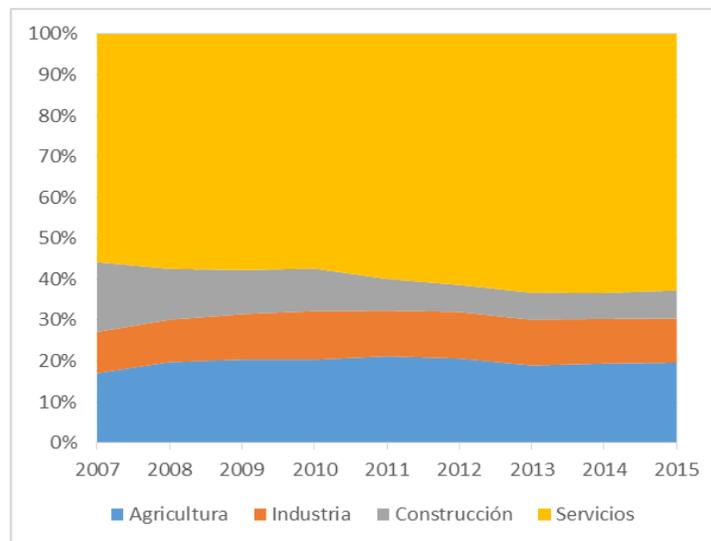
Figura 3.17 nos ofrece la evolución de la estructura porcentual de la afiliación por sector de actividad para la Comarca. Se puede apreciar el adelgazamiento del sector construcción, y la ganancia de peso relativo de los servicios desde el inicio de la crisis.

Figura 3.16. Evolución del número de afiliados por sectores. Comarca de Cartagena



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

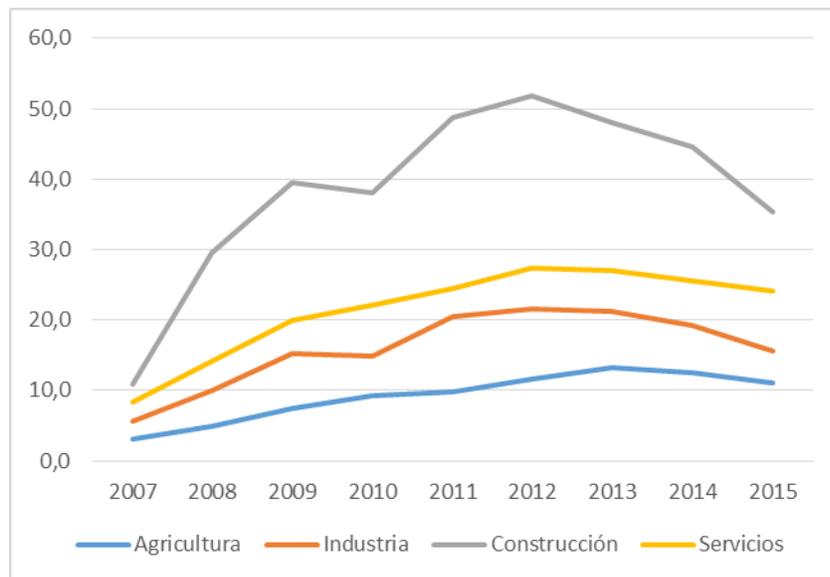
Figura 3.17. Evolución de la estructura porcentual de la afiliación por sectores. Comarca de Cartagena



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Finalmente, se analiza brevemente una TAPR por sectores de actividad para la Comarca (ver Figura 3.18). La TAPR en el sector construcción es la más elevada de todas con diferencia, y la que presenta un crecimiento explosivo coincidiendo con el comienzo de la crisis. En el otro extremo se sitúa la agricultura, con tasas de paro sólo ligeramente superiores al 10% en 2015. Por su parte, la industria y los servicios presentan valores intermedios, de alrededor del 16% y del 24%, en el mismo periodo.

Figura 3.18. Evolución de la TAPR por sector de actividad



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

ANEXO I

INVERSIONES DEL ESTADO EN LA COMARCA DE CARTAGENA EN EL AÑO 2016.

CONSIDERACIONES

El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presentó en agosto de 2015 y publicó el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE en adelante) para el ejercicio 2016. Los puntos que siguen constituyen una valoración preliminar de las inversiones del Estado en la Comarca de Cartagena, si bien es necesario un análisis más pormenorizado de las cifras presentadas en el Proyecto para definir un documento con los impactos que se podría producir en cada municipio de la Comarca.

- **Inversiones en la Comarca de Cartagena.**

El PGE en la Comarca de Cartagena prevé una inversión de un poco más de 76 millones de euros en 2016 (76.357.360 euros) con un aumento del 71% con respecto a lo presupuestado en el ejercicio 2015 (en contraposición al descenso del 23% que se produce en el ámbito regional). Esa inversión representa el 23% del montante global en la Región de Murcia, recuperando participación perdida en años anteriores, obsérvese que en 2015 solo representaba el 10%.

No obstante y comparando las cifras presupuestadas con la inversión prevista en empresas públicas durante 2015, se comprueba que los porcentajes en la Comarca de Cartagena no pueden subrayarse tanto puesto que en dicha Comarca se ejecutan 4 puntos porcentuales menos de inversión que al nivel de la Región de Murcia (82% en la Comarca de Cartagena frente al 86% de la Región de Murcia).

Los volúmenes de inversión con mayor peso, un año más, son las infraestructuras portuarias e industriales y el ferrocarril. No obstante dedicaremos unas líneas en este documento a otras inversiones que son relevantes para la Comarca.

Este primer análisis muy preliminar invita a una triple reflexión. La primera, el peso de la inversión en el proyecto de presupuestos se aproxima al peso de la Comarca de Cartagena en la Región de Murcia. La segunda, existe una diferencia importante entre lo presupuestado y lo que se ejecuta finalmente en el ejercicio, por lo que se produce deslizamiento de la inversión anual presupuestada y la desviación temporal de los proyectos. La tercera, si la inversión presupuestada o

ejecutada considera las expectativas de las instituciones y organismos económicos y sociales de los diferentes municipios de la Comarca de Cartagena.

- **Infraestructuras portuarias e industriales**

El Gobierno de la Nación prevé un techo de gasto de 44,5 millones de euros, un 43% más que en 2015. Las infraestructuras portuarias, aunque pierden peso en este bloque, representan el 64% de la inversión total con un aumento de 5,7 millones de euros más que los consignados en 2015. Las infraestructuras industriales crecen casi el doble que las presupuestadas en 2015 y se sitúan en 16 millones para el próximo ejercicio presupuestario.

Puerto.

EL PGE sigue recogiendo el proyecto denominado “nueva Dársena de El Gorguel” con un coste total de 527 millones de euros y un horizonte temporal de inversión que este PGE desplaza su finalización hasta el 2020, un año más que en el anterior presupuesto. Señalar que en 2016 no refleja inversión importante para desarrollar dicho proyecto, siendo 2018 cuando podría iniciarse más en serio dicha iniciativa. En consecuencia, el ansiado proyecto de tener una nueva Dársena del Puerto de Cartagena se dilata en el tiempo.

Por otro lado, aparece un nuevo proyecto “actuaciones en materia de accesibilidad viaria” en detrimento del proyecto “acceso terrestres a la ampliación Dársena de Escombreras” que desaparece del abanico de inversiones. La cantidad consignada para este nuevo proyecto es de 13,5 millones de euros, un 195% más que la previsión de gasto en 2015.

Con carácter general se observa un deslizamiento preocupante de la inversión presupuestada a la inversión prevista, puesto que ésta última alcanza solo el 64% de aquella, lo que supone deslizar temporalmente todos los proyectos del Puerto.

Industriales.

Las inversiones son variadas y apuestan por la reposición y mantenimiento de la infraestructura actual, se mueve algo la apuesta por el proyecto “submarino S-80” que en el horizonte temporal del Proyecto de presupuestos de 2016 sólo alcanza hasta 2017 y con cuantías que podíamos denominar escasas.

Esta infraestructura industrial está pendiente de la concreción de la inversión del Ministerio de Defensa de renovación de su flota y en particular de este submarino. El gasto de inversión previsto superará el valor de 12.000 millones de euros. Un análisis del gasto del Estado presupuestado en 2016 por Ministerios, permite comprobar que el horizonte plurianual establecido desplaza el gasto inicial al 2019 con un montante de 240 millones de euros. Sin duda, una apuesta

muy conveniente para mantener la carga de trabajo y el impacto económico de Navantia en la ciudad portuaria, que debería concretarse en plazos más próximos y no esperar hasta 2019.

- **Ferrocarril**

2016 es el segundo año en el que aparecen cuantías consignadas en la Línea de Alta Velocidad Murcia-Cartagena por valor de 20 millones de euros. Sin duda, con un retraso importante sobre la fecha inicial de los trabajos de esta vital infraestructura demandada por las instituciones y organismos económicos y sociales de Cartagena, pero con un acortamiento, de al menos un año, en los plazos de finalización, si atendemos a la información del proyecto del presupuestos de 2016 y se compara con la información de los pasados.

Se espera que los nuevos plazos se cumplan y el ritmo de inversión prevista, fundamentalmente el gasto de 60 millones en 2017, se ejecute completamente para que la línea de alta velocidad finalmente llegue a Cartagena. Se propone esta aseveración porque desgraciadamente el inicio no ha sido alentador, puesto que solo se prevé ejecutar en el año actual un 40%, si bien la cifra de 2015 era irrisoria puesto que se proponían 5 millones de euros.

El PGE no contempla ninguna actuación para mejora o nueva inversión en la estación de Cartagena.

Además, el corredor mediterráneo de mercancías sigue desaparecido en el Proyecto de Presupuestos y es de lamentar dicha situación porque no se puede quedar nuevamente la Región y, en particular, la Comarca de Cartagena, retrasada de las inversiones continuas que se hacen en otras regiones limítrofes, véase en la Comunidad Valenciana.

- **Otras inversiones**

Carreteras

El PGE 2016 contempla la inversión de completar la autovía San Javier -Santomera (la denominada, incluso en el proyecto de presupuestos, Autovía del Bancal) en el horizonte temporal de seis años, hasta el 2020, fuera del tiempo de la próxima legislatura de las Cortes españolas. No obstante, parece muy conveniente que se vaya ejecutando dicha inversión para abrir una nueva vía rápida de acceso al Mar Menor.

Sería muy interesante proponer que la cifra señalada en este PGE de 4 millones fuese ampliada para adelantar los plazos de finalización dentro de la próxima legislatura.

Desaparece del PGE el tercer carril en la A - 30 entre el Puerto de la Cadena y Miranda.

Patrimonio y medioambiente

El Proyecto de Presupuestos recoge el cumplimiento de sentencia por la que se desmonta la coronación y se colocarán medidas de seguridad en la Muralla de Cartagena, tramos Héroes de Cavite y Cuba y Hospital de Marina, con un importe de 359.910 euros.

Por otro lado, el PGE no da impulso a la recuperación de la Bahía de Portmán, puesto que el plan de inversión plurianual desplaza su finalización a 2019, con un coste total previsto de 59,5 millones de euros. La inversión presupuestada en estos dos primeros años alcanza tan solo el 15% de la inversión total prevista (3 y 6 millones de euros en 2015 y 2016, respectivamente).

- **Conclusiones**

El análisis preliminar del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2016 permite extraer las siguientes conclusiones:

Primera, se produce un incremento de la inversión estatal en la Comarca de Cartagena mientras que en la Región desciende, pero esto compensa la situación de la Comarca en años anteriores.

Segunda, se valora positivamente el reajuste de la programación presupuestaria para la llegada de la alta velocidad a Cartagena en las fechas previstas, pero se ve con preocupación el deslizamiento de la inversión anual y el bajo grado de ejecución en el primer año del inicio del proyecto.

Tercera, el grado de ejecución de las inversiones, en general, es preocupante, puesto que ampliará los plazos de finalización de los proyectos y no se cumplirán las previsiones del PGE que en algunos proyectos por sí ya son malas.

Cuarta, hay que estar alarmados por el abandono de actuaciones de gran importancia para la Región de Murcia y en particular para Cartagena.