



CONFEDERACION COMARCAL DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
DE CARTAGENA



Universidad
Politécnica
de Cartagena



FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA
EMPRESA

UPCT

Departamento de Economía

Boletín de Coyuntura Económica Comarca de Cartagena

Número 4

Octubre-Diciembre 2013

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
Ignacio Segado Segado
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, centrando su atención especialmente en la Comarca de Cartagena y sus municipios. Los boletines, de periodicidad trimestral, 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 funcionamiento de la economía Comarcal. Ello constituirá, sin duda, una herramienta muy útil para los usuarios de la información en su toma de decisiones.

Los boletines de Coyuntura Económica se estructuran de la siguiente manera: Inicialmente se realiza un informe ejecutivo, continuando con un breve análisis de la coyuntura económica internacional y nacional, con el fin de contextualizar los acontecimientos externos que, sin duda, inciden en el comportamiento económico de la Comarca de Cartagena. Por el mismo motivo, el estudio continúa con un análisis sobre las principales componentes de la demanda agregada a nivel regional, junto a un estudio comparativo entre precios y costes laborales, así como del comportamiento del mercado laboral. Posteriormente, y abarcando la

parte principal y más extensa del Boletín, se lleva a cabo un análisis sobre el comportamiento económico sectorial Comarcal y su mercado laboral a nivel desagregado por municipios. Asimismo, en algunos de los boletines se incluirá una serie de estudios anexos relativos a temas de relevancia socioeconómica en la Comarca de Cartagena. Los municipios que consideramos para el análisis del comportamiento económico de la 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 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 proceso de creación de un Servicio de Estudios de Coyuntura Económica, y la elaboración, en su seno, de los boletines de Coyuntura Económica.

ÍNDICE

	Páginas
1. Informe Ejecutivo	1
2. Coyuntura Nacional, Internacional y Regional	16
2.1. Coyuntura Nacional e Internacional	16
2.2. Coyuntura Regional	19
<i>A) Actividad General</i>	19
<i>B) Precios y Costes Laborales</i>	36
<i>C) Mercado Laboral</i>	39
3. Coyuntura Comarca de Cartagena	47
3.1. Actividad Sectorial	47
<i>A) Sector Agrario</i>	47
<i>B) Sector Industria</i>	57
<i>C) Sector Construcción</i>	64
<i>D) Sector Servicios</i>	70
3.2. Mercado de Trabajo	83

1. INFORME EJECUTIVO

La **demanda** en la Región de Murcia y, particularmente, en la Comarca de Cartagena ha mostrado en el último trimestre de 2013 ciertas dificultades para conseguir el repunte esperado en los trimestres anteriores, por lo que habrá que aguardar a meses venideros para que su recuperación se vaya fraguando. Así, en el último trimestre del pasado año se ha producido un fenómeno diferente al de trimestres anteriores, pues la demanda externa, que había sido el motor principal de la demanda total en 2013, ha experimentado cierto deterioro, lo que unido a un consumo tenuemente creciente, una inversión ralentizada y un sector público limitado en su gasto para equilibrar su presupuesto, han mermado el despegue esperado de la demanda a finales del pasado año. A pesar de ello, la economía de la Región y, particularmente, de los municipios de la Comarca de Cartagena presentan síntomas claros de cierta mejora, que se espera que se consolide en los próximos meses. Algunos de ellos se manifiestan en el mercado de trabajo, como es el detenimiento del crecimiento, e incluso el descenso, del número de nuevos parados en diciembre de 2013, respecto a septiembre, en todos los sectores de actividad. También ha aumentado el número de contratos en el cuarto trimestre del pasado año, respecto al mismo periodo de 2012 en todos los sectores, a excepción de la industria, que es el sector menos representativo en la Comarca. Asimismo, el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social en diciembre ha crecido respecto al registrado en el mismo mes de 2012, lo que implica un punto de inflexión en la caída que venía experimentándose desde el inicio de la crisis. De manera más negativa se ha comportado el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social registrado en diciembre de 2013, ya que se redujo en la Comarca respecto al mismo mes del año anterior. A pesar de ello, es necesario destacar que fue el segundo mejor dato desde diciembre de 2009.

A continuación, se analiza, de manera más pormenorizada, las diferentes componentes de la demanda, a través de diversos indicadores.

Así, en lo que se refiere al **consumo doméstico**, aunque éste se mantiene algo ralentizado, parece mostrar en los últimos trimestres del pasado año indicios de una continuada, pero lenta, recuperación. Así por ejemplo, aunque la tendencia del **índice de confianza del consumidor** es creciente desde el tercer trimestre de 2012, la percepción de los consumidores en el último trimestre de 2013 continúa siendo negativa, aunque sus cifras son mejores que las de los últimos meses del año precedente, debido, especialmente, a la mejora de las expectativas, ya que la percepción sobre la situación actual ha experimentado un ligero empeoramiento. Las **matriculaciones de turismo** en el cuarto trimestre de 2013, por su parte, se incrementaron notablemente con respecto al mismo periodo del año anterior en la Región de Murcia, lo que indica que la recuperación del sector se está consolidando. De hecho este incremento trimestral es el tercero consecutivo y considerablemente mayor que los dos anteriores. Sin duda alguna, el aumento de ventas de automóviles en este cuarto trimestre de 2013 se ha visto favorecido por la aprobación, el pasado 25 de octubre, del cuarto *plan PIVE* y del segundo *plan PIMA Aire*. Por otra parte, en lo que respecta al **índice general de ventas al por menor**, aunque en septiembre de 2013 se rompió por primera vez el comportamiento continuadamente decreciente que venían presentado sus tasas de variación interanuales en la Región de Murcia, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013 no ha conseguido mantener la mejora de septiembre, mostrando el todavía deterioro del sector. Parece que la aplicación del *Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2013*, que se aprobó el 7 de junio por el Consejo de Ministros todavía no ha dado sus frutos. En la Región, la esperanza del sector está puesta también en la posible ayuda que pueda representar el futuro *Plan de Dinamización del Comercio Minorista* que la Consejería de Industria, Empresa e Innovación de la Región de Murcia quiere poner en marcha para el periodo 2014-2020.

La **inversión**, por su parte, parece que todavía no llega a despegar de su situación de estancamiento en el cuarto trimestre de 2013, debido a que no termina de consolidarse la leve tendencia de mejora que parecía esbozarse durante los tres primeros trimestres de 2013 en la percepción que tienen los empresarios de la Región de Murcia sobre la situación económica. Así, el **índice de confianza empresarial (ICE)** publicado por el INE disminuye en el cuarto trimestre de

2013 para la Región de Murcia con respecto al trimestre anterior, la primera caída intertrimestral después de los incrementos consecutivos que venían registrándose desde que se calcula, abril de 2013. En lo que respecta a la **matriculación de vehículos industriales**, al igual que ocurría con las matriculaciones de turismo, presenta un buen comportamiento en el último trimestre de 2014, registrando la tasa de crecimiento interanual mayor del año y continuando el crecimiento que se venía registrando desde el segundo trimestre. Probablemente, la entrada en vigor de la normativa *Euro 6* a partir del 1 de enero de 2014, que provocó el adelanto de algunas operaciones, el cuarto *plan PIVE* y el segundo *plan PIMA Aire*, de los que se pueden beneficiar las furgonetas, han influido en el incremento de la matriculación de vehículos industriales registrado en el cuarto trimestre de 2013. A pesar de estos signos de mejora, los vehículos industriales siguen siendo los más afectados por la crisis económica y por la dificultad de acceso al crédito. Por ello, y con el fin de que se renueven algunas de sus categorías por vehículos más eficientes y menos contaminantes, se aprobó, el 7 de marzo de 2014, un Plan de ayudas para la renovación del parque de tractores 'PIMA TIERRA 2014'. Por otra parte, con respecto a la **creación y disolución de sociedades mercantiles** en la Región de Murcia, los datos del último trimestre de 2013 no resultan muy alentadores, puesto que se registró una reducción en la creación de sociedades mercantiles, respecto al mismo periodo del año anterior, así como se disolvieron más que en igual periodo de 2012. Favorecer las líneas de crédito hacia este sector es uno de los factores clave para su recuperación.

En relación al **Sector Público**, a pesar de los esfuerzos realizados por la Región de Murcia para equilibrar su presupuesto, en el tercer trimestre de 2013, último periodo para el que se dispone de información trimestral, sobrepasa en 0,09 puntos su objetivo de déficit fijado en porcentaje sobre el PIB para todo el año, que es del 1,59%. Ello puede llevar a que el plan de reequilibrio que el Ejecutivo regional tenga que llevar a cabo próximamente pueda llegar a ser bastante más restrictivo de lo que recientemente se ha anunciado.

En cuanto a la **demanda externa** de productos de la Región de Murcia, que ha sido el motor principal de la demanda total en 2013, concluyó el año con un incremento de las **exportaciones** del 3,8% respecto a las ventas exteriores realizadas en 2012. Sin embargo el crecimiento hubiese sido superior de no haber padecido un cierto deterioro en el último trimestre de 2013, al registrar un descenso del 11,3% respecto a las exportaciones realizadas en el mismo periodo del ejercicio anterior. La mayor reducción de las ventas externas se produjo en el sector ‘otras mercancías’, en el del automóvil, en el de productos energéticos y en el de materias primas. A pesar de este peor comportamiento de las exportaciones totales de la Región en este último periodo del año, éstas superaron a las del tercer trimestre en un 4,4%. Las dificultades de algunas de las economías del área del euro representa el principal factor de descenso de las exportaciones en el último trimestre de 2013, debido a que las ventas exteriores de la Región de Murcia a la Unión Europea constituyen el 65,1% del total, y éstas han registrado un descenso en el último trimestre del pasado año del 13,3%, especialmente las dirigidas a Italia (-44,4%).

Una vez analizada la demanda, pasamos al estudio de la **producción u oferta** de la Comarca de Cartagena. Debido a que no se dispone de datos de valor añadido de la zona, ni de sus municipios, el **número de empresas afiliadas a la Seguridad Social** nos permite obtener una aproximación a la estructura productiva de la Comarca. Así, tal y como se ha comentado anteriormente, en diciembre de 2013 ha dejado de caer este indicador, en términos interanuales en la Comarca, lo que puede constituir una señal de mejora sobre la situación económica en los meses venideros.

Utilizando este indicador para aproximar la estructura productiva de los municipios de la Comarca de Cartagena y considerando la última información disponible relativa al cuarto trimestre de 2013, se puede decir que el sector servicios es el que agrupa el mayor porcentaje de empresas afiliadas a la Seguridad Social en la Comarca (76,91%), seguido del agrícola (9,77%), construcción (7,04%) y, en último término, destaca el sector industrial (6,28%). El mayor peso relativo del sector servicios se manifiesta también en todos 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 el que se hallan

especializados los municipios de Fuente Álamo, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, según el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social, es el agrícola, mientras que el segundo más especializado en Los Alcázares y Cartagena es la Construcción y la Industria en La Unión.

Centrando nuestra atención, inicialmente, en el sector en el que se halla más especializada la Comarca, como es el **sector servicios**, las empresas afiliadas de la Comarca de Cartagena en este sector representan el 22,70% de las de la Región, siendo Cartagena el municipio de la Comarca que mayor registro de empresas del sector servicios presenta de todos los municipios (56,20%), seguido, muy de lejos por San Javier (10,96%) y Torre-Pacheco (8,86%), mientras que La Unión y Los Alcázares sólo registran el 2,57% y 3,67% de las empresas del sector, respectivamente. Su comportamiento, en el cuarto trimestre de 2013 difiere por subsectores, siendo el turismo, el tráfico de pasajeros y los servicios de mercado los que mejor se comportan.

Así, durante el último trimestre de 2013, la cifra de ventas del sector de **servicios de mercado** de la Región de Murcia volvió a registrar un incremento positivo respecto al mismo trimestre del año anterior (1,5%), encadenándose así tres trimestres de variaciones positivas que apuntan hacia una cierta consolidación del escenario de recuperación, que ha permitido cerrar el ejercicio con un dato global positivo, esto es, una tasa de variación del 0,1% respecto del conjunto de 2012. El sector además ha sido capaz de romper, por segundo trimestre consecutivo, la tendencia de destrucción de empleo iniciada a principios de 2008, con una tasa de crecimiento interanual del índice de ocupación del 0,7% en el último trimestre de 2013.

En cuanto al **sector de transportes y comunicaciones**, el **tráfico portuario de mercancías** en el Puerto de Cartagena se redujo en un 2,8% en el cuarto trimestre del pasado año respecto al mismo periodo de 2012, con lo que se cierra un ejercicio que en su conjunto no ha resultado especialmente positivo en lo que respecta a las operaciones con mercancías, al registrar un

descenso en 2013 del 3,0% respecto al año anterior. Por el contrario, sí se ha comportado mejor el **tráfico portuario de pasajeros**. Así, tras un mal primer trimestre, ha logrado completar un año en el que se registró un notable aumento interanual de la actividad relacionada con los cruceros, del 57,6%. En el último trimestre de 2013 el aumento interanual de cruceristas fue del 39,03%. Por otra parte, el **tráfico aéreo de pasajeros** a través del aeropuerto de Murcia-San Javier, se incrementó en el último trimestre, con una tasa de variación del 13,4% cuando se compara con el mismo trimestre del año anterior, mientras que el **transporte aéreo de mercancías** continúa con su trayectoria errática de los últimos trimestres.

En el marco de la evolución general positiva del sector servicios regional, el subsector del **comercio al por menor** exhibe todavía tasas de variación interanuales negativas, tanto en términos de la cifra de negocios como de ocupación. A pesar de ello, la evolución del comercio minorista invita a un cierto optimismo en tanto las tasas de crecimiento son cada vez menos negativas. De cara a 2014 habrá que contar con el impulso del nuevo *Plan de Dinamización del Comercio Minorista* anunciado por el Gobierno regional con horizonte 2014/2020.

En lo que respecta al subsector del **turismo**, el cuarto trimestre de 2013 pone fin al año mostrando una tendencia positiva en los indicadores de **demanda de servicios turísticos** en la Comarca de Cartagena. En efecto, el número de viajeros que pernoctaron en sus establecimientos hoteleros experimentó una variación interanual positiva del 8,38% con respecto al cuarto trimestre de 2012, lo que ha generado un incremento interanual en las pernoctaciones del 6,57%. Estas cifras cierran 2013 con incrementos interanuales del 3,96% en el número de viajeros y del 4,50% en las pernoctaciones. Este buen comportamiento de la demanda turística en la Comarca se debe principalmente al impulso del turismo extranjero, ya que el turismo nacional se ve más ralentizado afectado por las consecuencias de la crisis económica. Con respecto al **grado de ocupación hotelera** en el último trimestre de 2013, el mes de octubre es el que presenta su mejor dato para el conjunto de la Comarca de Cartagena, cubriéndose en dicho mes el 41,9% del total de plazas ofertadas, cifra algo superior a la media regional (37,9%), pero por debajo de la nacional (52,3%).

El buen comportamiento del sector servicios en el último trimestre de 2013 se ha manifestado, en parte, **en el mercado de trabajo**. Así, el número de contrataciones del sector ha mostrado un comportamiento positivo, al crecer respecto a igual periodo del año anterior, situándose en niveles similares a los del periodo pre-crisis. También se ha reducido el número de nuevos parados registrados en la Comarca desde finales de septiembre hasta finales de diciembre. A ello ha contribuido, sin duda, el descenso de la población activa, especialmente, por el retorno de los emigrantes a sus países de origen, la propia emigración de habitantes nacidos en la Comarca a otras Comunidades Autónomas o a otros países y el “efecto desánimo”. Sin embargo, no mejora el número de afiliados a la Seguridad Social del sector, que se reduce en el segundo semestre de 2013, respecto a la primera mitad del año.

La importancia relativa del sector servicios en la estructura productiva de la Comarca conlleva a que, desde la Administración, sea necesario prestar atención a algunos proyectos de inversión claves para el mismo. En este sentido, la apertura del Aeropuerto de Corvera y el impulso del AVE, así como su mejor conexión ferroviaria con líneas convencionales, son proyectos clave para potenciar y favorecer tanto el turismo, como el transporte de mercancías.

En lo que respecta al segundo de los sectores en los que se halla especializada la Comarca de Cartagena en el cuarto trimestre de 2013, la **agricultura**, Torre-Pacheco reúne el 25,96% de las **empresas afiliadas a la Seguridad Social** de la Comarca, seguido de cerca por Cartagena (25,59%) y más de lejos por San Javier (15,29%) y Mazarrón (14,06%). Asimismo, la Comarca aúna el 32,35% de las empresas de la Región, constituyendo el mayor porcentaje de agrupación de empresas en un sector de la Comarca respecto a los datos sectoriales regionales.

Profundizando por productos, en el cuarto trimestre de 2013 ha destacado el buen comienzo de la campaña del limón. La **producción** se estima superior a la del año anterior y los **precios** han sido

más altos. A ello ha contribuido que la campaña se adelantara un par de semanas y la mayor demanda de la Unión Europea, especialmente con destino a zumo. Por el contrario, la naranja variedad Navelina presenta una mala campaña. Las causas son diversas pero ha sido muy importante la aparición de una fisiopatía denominada clareta (destrío). Ello, junto a la mayor cosecha, ha hecho que el comercio y la gran distribución presionen sus precios a la baja, trasladándose a otras variedades. En cuanto a la mandarina, se espera una mayor producción que en la pasada campaña, un 24% más, pero su precio presenta una evolución diferente según la variedad, con alza para Orogrande y descenso para Clemenvilla y Clemenules. La climatología no ha acompañado, pues el excesivo calor del pasado otoño impidió que la fruta pudiese adquirir intensidad en el color de la piel y un tamaño aceptable para el comercio. No obstante, esta situación se ha producido también, y con más intensidad, en Marruecos, uno de los principales competidores de nuestros cítricos.

En relación al **sector exterior agrícola**, en el cuarto trimestre de 2013, en relación al mismo trimestre de 2012, se han incrementado las exportaciones de frutas en un 9,20%, si bien se han reducido las de hortalizas en un 8,64%. Considerando conjuntamente las frutas y hortalizas, su saldo comercial se ha reducido en el último trimestre del pasado año respecto al anterior en 5,8 millones de euros en la Región de Murcia. En cuanto a las hortalizas, el cálido invierno ha tenido consecuencias negativas en el mercado de lechugas y brócoli. La lechuga presenta precios menores a los de la pasada campaña, mientras que el brócoli ha presentado precios elevados durante el cuarto trimestre del pasado año, cuando no había producción, pasando a caer sustancialmente a principios de 2014, lo que ha llevado a algunos agricultores a abandonar estos cultivos.

En lo que se refiere a la evolución de **precios** de los **productos ganaderos**, en el último trimestre de 2013, su comportamiento ha sido dispar, con subidas de precios moderadas en el cabrito y porcino lechón y más importante en el conejo. Por otro lado, desciende de forma notable el precio del cordero, manteniendo así la tendencia mostrada el trimestre anterior, y el del porcino normal. El pollo, por su parte, mantiene su precio. La **producción** ganadera en el conjunto de la Región de

Murcia supuso un incremento del 3,5% en 2013 con respecto al año anterior. Por el contrario las **exportaciones** disminuyeron un 1,95% en el conjunto del año.

El **mercado de trabajo del sector agrícola** ha mostrado un buen comportamiento con un descenso en el número de nuevos parados a lo largo del cuarto trimestre del pasado año, manteniendo la estabilidad en el número de contrataciones del sector desde mediados de 2011, aunque registrando una reducción en el número de afiliados a la Seguridad Social en el segundo semestre de 2013, respecto al anterior.

Al tratarse del segundo sector más representativo de la producción en la Comarca, la ganancia relativa que está adquiriendo desde el comienzo de la crisis en la estructura porcentual tanto de trabajadores afiliados a la Seguridad Social como de empresas afiliadas, lleva a que sea necesario que, desde la Administración, se busquen soluciones a problemas que pueden mermar su crecimiento en un futuro inmediato, como el problema del seguro agrario, las posibles consecuencias negativas de la reforma energética sobre las tarifas agrarias e instalaciones de energías renovables en explotaciones agrarias, la incertidumbre sobre la nueva regulación de la Política Agraria Común, etc.

En cuanto al tercero de los sectores en los que las **empresas afiliadas a la Seguridad Social** representan un mayor porcentaje en la Comarca, como es la **construcción**, los municipios de la Comarca de Cartagena que aglutinan la mayor proporción de empresas en este sector en el último trimestre de 2013 son Cartagena (49,76%), seguida de lejos por Torre-Pacheco (13,46%), mientras que los municipios que se hallan menos especializados en el sector son Los Alcázares y La Unión, con una representatividad del 4,08% y 4,43%, respectivamente. Las empresas constructoras en la Comarca suponen el 26,58% de las empresas de este sector en la Región.

El año 2013 no se puede considerar como el de la recuperación del sector de la construcción, aunque a lo largo de él se han mostrado indicios de una probable y próxima recuperación. Pese a la mejora de la licitación pública, la variante residencial sigue presentando una debilidad importante, sin que el ajuste en precios haya sido un revulsivo suficiente. No obstante, en la Región de Murcia en 2013 en relación a 2012 se ha producido un incremento en el número de visados (3,67%), pero no de transacciones, pese a que, como se ha comentado anteriormente, el precio de la vivienda continúa con una tendencia a la baja. En el conjunto de la Región de Murcia el descenso de precios ha sido del 8,2%, algo menos pronunciado que en los principales municipios de la Comarca de Cartagena. Así la reducción ha sido del 14% en Cartagena, del 16% en Mazarrón, del 13,8% en San Javier y del 8,7% en Torre Pacheco (si tomamos la media de los cuatro trimestres de 2013 en relación a la media de los cuatro trimestres de 2012).

En el cuarto trimestre de 2013, la **licitación pública** en la Región de Murcia ha crecido un 32,87% respecto a la del mismo trimestre del año 2012. En relación a la variante residencial, el **número total de transacciones inmobiliarias de viviendas** en la Comarca de Cartagena ha descendido, en términos interanuales, un 37,83% en la Región de Murcia y un 30,13% en los municipios de la Comarca de Cartagena. Dentro de éstos, las transacciones descienden en Fuente Álamo (un 67,05%), La Unión (un 60,00%), Cartagena (un 50,30%), San Pedro del Pinatar (un 24,77%), Torre-Pacheco (un 24,59%) y sólo crecen en Mazarrón (un 14,03%) y San Javier (un 13,30%). A pesar de este generalizado descenso, si se compara el cuarto trimestre de 2013 con el trimestre precedente, las transacciones aumentan en la Comarca un 11,58% y en la Región un 17,67%. En cuanto al **precio de la vivienda libre** en la Región de Murcia, éste registra en el cuarto trimestre de 2013 un descenso del 5,05% respecto al mismo periodo del año anterior. Igualmente, disminuye en los municipios de la Comarca de Cartagena de los que se disponen de datos. Así, se reduce un 11,24% en Cartagena, un 14,8% en Mazarrón, un 10,74% en San Javier y un 5,00% en Torre Pacheco.

La mayor estabilidad financiera del país, la mejora en la calificación internacional de nuestra deuda, el final del ajuste bancario (que puede traducirse en mayores facilidades de créditos a familias y empresas), la tenue mejora de la confianza de los consumidores y las expectativas de reducidos tipos de interés, se pueden ir traduciendo próximamente en una generación de empleo que contribuya a estimular la demanda interna, con repercusiones positivas sobre el sector. Hasta que esto no se produzca, el mercado exterior puede ser un refugio temporal, tanto por el lado de la demanda, con ciudadanos extranjeros que compren viviendas, como por el lado de la oferta, si las empresas nacionales construyen en mercados extranjeros emergentes. Un segmento del sector de la construcción que ha mejorado en 2013 y que puede constituir un síntoma de mejora continuada en el sector en los próximos meses es la inversión inmobiliaria no residencial, con los centros y locales comerciales como áreas de mayor crecimiento.

De gran trascendencia para la Comarca es la regeneración de la Bahía de Portmán que podría iniciarse en el último trimestre del año 2014. Este proyecto conllevaría una importante inversión en un periodo de entre seis y ocho años, que además de su impacto económico significaría una importante labor de regeneración ambiental. La ejecución de la misma podría suponer la generación de un número importante de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.

Los síntomas que pueden poner de manifiesto esa ansiada recuperación del sector constructor en los próximos meses se han hecho evidentes en una disminución, aunque todavía leve, en el **número de parados** en la Comarca en el cuarto trimestre de 2013, respecto al mismo periodo de 2012. Asimismo, a lo largo del último trimestre de 2013 ha sido el único sector, junto al agrícola, que ha reducido el número de nuevos parados registrados en la Comarca, con una estabilidad en el número de contratos desde mediados de 2011 y con uno de los menores descensos en el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social.

Finalmente, en lo que respecta al **sector industria**, que es en el que está menos especializada la Comarca de Cartagena, según información relativa a la **afiliación de empresas a la Seguridad Social** relativa al cuarto trimestre de 2013, los municipios que presentan un porcentaje de afiliación de empresas de este sector mayor son Cartagena (51,86%), seguida de lejos por Torre-Pacheco (11,61%) y Fuente Álamo (9,47%). Además, el montante de empresas del sector en la Comarca representa tan sólo un 18,35% de las de la Región de Murcia, lo que pone de manifiesto una menor importancia relativa del sector en la Comarca respecto al resto de sectores. Sin embargo, es necesario señalar que, dado su potencial para la generación de Valor Añadido y para crear puestos de trabajo, es necesario apoyar al sector con medidas que permitan un aumento en la actividad, un incremento de proyectos inversores y de puestos de trabajo. En este sentido, el Puerto de El Gorguel, entendido como una infraestructura sostenible ambientalmente, es clave para la mejora de la competitividad de la Comarca, así como para atraer a la inversión a la zona.

Centrándonos en el cuarto trimestre de 2013, la producción del sector industrial de la región de Murcia apenas ha variado en relación al cuarto trimestre del año pasado, tal y como ocurrió en el anterior trimestre y que se comentó en el *Boletín de Coyuntura Económica nº3*, lo que pone de manifiesto la enorme dificultad del sector para poder repuntar. La buena evolución de los sectores Energía y Bienes de equipo en este periodo respecto al cuarto trimestre del año anterior, contrasta con el peor comportamiento del resto de sectores, que ven reducir su producción, especialmente el de Bienes de consumo duraderos. En relación a los precios industriales, éstos han descendido levemente en el último trimestre del pasado año con respecto al trimestre anterior (-0,50%) y han aumentado ligeramente (0,31%) en relación al cuarto trimestre de 2012.

Por su parte, el **mercado exterior** en el cuarto trimestre del pasado año mejora el saldo comercial de los sectores Fabricación de Bebidas y Fabricación de productos metálicos, permanece prácticamente igual el de Fabricación de productos farmacéuticos y se reduce el del resto de sectores. Al igual que ocurre con el sector de la construcción, el año 2013 no se puede recordar como el año de la recuperación para la industria de la Comarca, aunque sí como el que puede

indicar un cambio de tendencia hacia el inicio de su crecimiento. La moderación en la caída de la producción industrial, la ganancia de competitividad como consecuencia del menor crecimiento de los precios industriales y el dinamismo de la demanda externa, deteriorada algo en los últimos meses de 2013, permiten albergar cierto optimismo de cara a 2014, máxime si la recuperación económica se traduce en mejoras de financiación para la industria, descenso del desempleo que reactive la demanda interna y si esta recuperación se extiende a países del entorno, principales compradores de nuestros productos.

El comportamiento ralentizado, pero con indicios de una recuperación próxima, del sector industrial en el último trimestre del año pasado, respecto a meses precedentes, se ha trasladado parcialmente al mercado de trabajo. Así, aunque el número de nuevos parados del sector ha crecido en la Comarca a lo largo de este trimestre, su incremento ha sido el menor desde el inicio de la crisis. El número de contratos del sector se mantiene más o menos estable desde mediados de 2011, aunque, al igual que ocurre en el resto de sectores, el número de afiliados a la Seguridad Social continúa reduciéndose.

A continuación se muestra, de manera resumida, algunos de los principales indicadores sobre la evolución de la economía de la Región de Murcia y de la Comarca de Cartagena:

TASA APROXIMADA DE PARO REGISTRADO EN LA COMARCA DE CARTAGENA											
Municipios	2011			2012				2013			
	Jun	Sep	Dic	Mar	Jun	Sep	Dic	Mar	Jun	Sep	Dic
Alcázares, Los	22,4	24,7	27,7	27,9	24,9	27,7	30,7	29,1	25,4	28,1	29,6
Cartagena	22,2	24,3	26,4	27,9	26,9	27,4	29,0	29,6	28,8	29,3	29,0
Fuente Álamo	14,2	13,7	15,1	17,2	16,6	16,6	16,8	17,2	16,5	16,7	16,2
Mazarrón	19,7	21,0	23,5	23,4	21,2	22,4	25,1	25,0	22,1	22,6	24,2
San Javier	18,9	20,4	22,7	23,3	20,7	23,2	25,1	24,8	21,1	23,1	24,9
San Pedro del Pinatar	26,6	28,5	30,1	31,0	28,3	29,5	31,2	31,3	29,1	29,9	32,4
Torre-Pacheco	16,8	18,0	18,7	19,7	19,0	20,7	20,7	20,8	19,6	21,4	20,5
Unión, La	42,6	46,6	50,4	51,2	49,7	51,1	54,0	53,9	51,7	52,7	54,0
Comarca	21,7	23,6	25,6	26,8	25,4	26,4	28,0	28,2	26,7	27,6	27,9
Región Murcia	20,1	21,3	22,1	23,3	22,3	23,4	24,4	24,9	23,7	24,3	24,1

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

RESUMEN PRINCIPALES INDICADORES DE R.MURCIA Y COMARCA DE CARTAGENA

	Var.(%) media anual 2012		Dato absoluto/ Índice Murcia	Var. Interanual (%) Último dato disponible		
	Murcia	España		Murcia	España	Último dato
Crecimiento económico (miles de euros) (1)						
VAB total	-1,96	-1,70	24.441.166	-1,30	-1,20	2013
Agricultura	4,43	-2,90	1.273.510	1,60	-0,60	2013
Industria	0,85	-0,40	4.178.154	-1,40	-2,20	2013
Construcción	-14,05	-11,30	2.187.699	-5,70	-5,40	2013
Servicios	-1,29	-0,60	16.801.803	-0,90	-0,40	2013
Indicadores de demanda						
Matriculación de turismos	-11,14	-12,09	4.623,00	35,5	21,9	IV Trim. 2013
Matriculación de vehículos industriales	-19,15	-24,20	1.587,00	44,1	19,2	IV Trim. 2013
Índice General de las Ventas al por Menor	-9,40	-6,90	81,45	-1,5	0,5	IV Trim. 2013
Balanza comercial (millones de euros)	-22,50	-33,56	-725,05	14,73	8,19	IV Trim. 2013
Déficit (-)/Superávit (+) (Protocolo de Déficit Excesivo en millones de euros)	-29,70	38,50	-121,00	22,2	-21,2	III Trim. 2013
Precios y salarios						
IPC (base 2011)	2,30	2,45	104,64	0,3	0,1	IV Trim. 2013
Coste salarial total (€/ trabajador y mes)	-0,52	-1,30	1.601,91	-2,7	-0,2	III Trim. 2013
	Promedios año 2012			Último dato		
	Murcia	España		Murcia	España	
Mercado de trabajo						
Tasa de paro (%)	27,88	25,03		28,98	26,03	IV Trim. 2013
Tasa de actividad (%)	62,21	59,98		61,40	59,43	IV Trim. 2013
Indicadores financieros y bursátiles						
Deuda a 10 años España (Tipo interés)	-	5,85		-	4,16	IV Trim. 2013
Diferenciales a 10 años con el bono alemán (puntos básicos)	-	435,25		-	241,00	IV Trim. 2013
Índice IBEX 35	-	7.643,00		-	9887,40	IV Trim. 2013

APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA COMARCA DE CARTAGENA

PESO RELATIVO DE LAS EMPRESAS AFILIADAS S.S. POR MUNICIPIOS DE LA COMARCA EN CADA SECTOR. IV TRIMESTRE 2013 (Porcentaje)					
Municipio	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Total Comarca
Alcazares, Los	1,32	2,87	4,08	3,67	3,42
Cartagena	25,59	51,86	49,76	56,20	52,49
Fuente Alamo	11,77	9,47	4,84	4,18	5,30
Mazarron	14,06	4,85	9,03	7,81	8,32
San Javier	15,29	7,57	7,54	10,97	10,94
San Pedro P.	5,24	6,25	6,85	5,74	5,80
Torre-Pacheco	25,96	11,61	13,46	8,86	11,03
Union, La	0,77	5,51	4,43	2,57	2,71
Total Comarca	100	100	100	100	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

ESTRUCTURA SECTORIAL DE LAS EMPRESAS AFILIADAS S.S. POR MUNICIPIOS DE LA COMARCA. IV TRIMESTRE 2013 (Porcentaje)					
Municipio	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Total Municipio
Alcazares, Los	3,77	5,27	8,40	82,56	100
Cartagena	4,76	6,20	6,68	82,36	100
Fuente Alamo	21,71	11,22	6,44	60,63	100
Mazarron	16,52	3,66	7,64	72,18	100
San Javier	13,66	4,34	4,86	77,14	100
San Pedro del P.	8,82	6,76	8,32	76,10	100
Torre-Pacheco	23,01	6,61	8,60	61,79	100
Union, La	2,79	12,76	11,50	72,96	100
Total Comarca	9,77	6,28	7,04	76,91	100
R. Murcia	7,03	7,96	6,16	78,85	100
Comarca/R.Murcia	32,35	18,35	26,58	22,70	23,26

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

2. COYUNTURA NACIONAL, INTERNACIONAL Y REGIONAL

2.1. COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL

La economía española finalizó el año 2013 con datos alentadores sobre la evolución de la actividad económica. La aceleración del ritmo de crecimiento del PIB durante el último trimestre del año permitió finalizar el ejercicio con una tasa interanual de crecimiento del -1,2%. La paulatina recuperación de la economía española es más evidente, no obstante, en la trayectoria de las tasas de variación intertrimestrales durante 2013: desde el -2,0% del primer trimestre hasta el -0,1% del cuarto, tal y como se muestra en la Tabla 2.1.1. A este comportamiento favorable de la actividad han contribuido tanto la evolución de las exportaciones, como la lenta incorporación del consumo privado a la senda de crecimiento. En cuanto a la demanda exterior, es importante reseñar una cierta pérdida de dinamismo que debe interpretarse como un fenómeno temporal, dado que las previsiones de ventas de las empresas exportadoras españolas aumentaron notablemente en el cuarto trimestre de 2013 y que, por otra parte, la consolidación del escenario de crecimiento en la eurozona sin duda contribuirá a la recuperación de las exportaciones.

La tasa de inflación en el territorio nacional se desaceleró durante el cuarto trimestre del pasado año, y el ejercicio concluyó con una tasa interanual de crecimiento de los precios de consumo del 1,4% (ver Tabla 2.1.1). Entre los factores que explican esta moderación de los precios deben destacarse la menor presión de los precios energéticos y también la contención salarial de los últimos años.

Tabla 2.1.1. Indicadores de coyuntura nacional

Indicador	2011	2012	2013	2012				2013				Fuente
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Actividad												
Producto Interior Bruto ^a	0,1	-1,6	-1,2	-1,2	-1,6	-1,7	-2,1	-2,0	-1,6	-1,1	-0,1	INE
Precios												
Índice de Precios de Consumo ^a	3,2	2,4	1,4	2,0	2,0	2,8	3,1	2,3	1,7	1,2	0,1	INE
Sector público												
Déficit PDE del Estado (% PIBpm) ^b	-3,0	-4,2	...	-2,0	-4,2	-4,4	-4,2	-1,1	-3,1	-3,5	-3,9*	MEH (IGAE)
Comercio exterior de bienes y servicios												
Ingresos ^a	12,7	4,2	...	1,2	1,4	6,6	7,3	3,1	9,0	2,1	1,4*	INE
Pagos ^a	7,8	-1,7	...	-3,1	-2,0	-0,2	-1,2	-5,8	1,3	-1,2	-0,6*	INE
Sector financiero												
Deuda a 10 años España ^c	5,44	5,85	4,67	5,23	6,17	6,43	5,56	5,06	4,91	4,53	4,16	INE
Diferencial España - Alemania ^c	283	435	309	339	475	508	419	360	355	280	241	INE
Mercado bursátil												
Índice IBEX35 ^c	9735	7583	8716	8328	6734	7289	7982	8171	8167	8637	9887	INE

^a Tasas de variación interanual en %

^b Cap.(+)/Nec.(-) de financiación según Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Los datos de 2011 y 2012 incluyen Ayudas a Instituciones Financieras; excluyendo dichas ayudas, el déficit PDE se sitúa en el 2,9% del PIB en 2011 y en el 4,1% del PIB en 2012.

^c Media del periodo

* El último dato disponible corresponde a noviembre 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes señaladas

En relación con el déficit público (ver Tabla 2.1.1), los esfuerzos realizados durante todo el año no han sido suficientes y los últimos datos disponibles, correspondientes a noviembre de 2013, ya indican que el objetivo de déficit no se cumplirá. En este mes, el déficit del Estado representaba el 3,9% del PIB cuando el objetivo marcado para el conjunto del ejercicio es del 3,8%. De cara a 2014, el cumplimiento del objetivo de déficit debería verse facilitado por la recuperación de los ingresos públicos debido a la mejora esperada de la actividad y al descenso del coste de la deuda pública. En este sentido, el descenso del tipo de interés de los bonos a 10 años durante el último trimestre de 2013 y, sobre todo, del diferencial con el bono alemán, sugieren mejoras paulatinas de la confianza depositada en la economía española por los inversores internacionales.

Los mercados de valores españoles también han reflejado durante los últimos meses la salida de la fase de contracción, registrando una marcada recuperación de las cotizaciones. Como resultado, el índice bursátil IBEX35 cerró el ejercicio con una revalorización cercana al 20%.

En el plano internacional, se consolida el escenario de recuperación con una clara mejora de las condiciones macroeconómicas en los países desarrollados, especialmente en Estados Unidos y Japón. En la Unión Europea los síntomas de recuperación económica son más débiles, pero el conjunto de países que la integran finalizaron el año 2013 con una tasa de crecimiento anual positiva del 0,1% (ver Tabla 2.1.2). Así mismo, la moderación de las tasas de inflación ha facilitado el mantenimiento de políticas monetarias con un sesgo claramente expansivo. En este contexto generalizado de estabilidad de precios, el BCE decidió en noviembre profundizar en su política orientada al estímulo de la actividad económica mediante una reducción del tipo de intervención, que finaliza el ejercicio en el 0,25%.

Tabla 2.1.2. Indicadores de coyuntura internacional

Indicador	2011	2012	2013	2012		2013			Fuente
				IV	I	II	III	IV	
Actividad (Producto interior bruto)									
UE28 ^a	1,5	-0,3	0,1	-0,7	-0,7	-0,1	0,2	1,0	Eurostat
Zona euro ^a	1,5	-0,5	-0,4	-1,0	-1,2	-0,6	-0,3	0,5	Eurostat
Estados Unidos ^a	1,8	2,2	1,9	2,0	1,3	1,6	2,0	2,7	OCDE
Japón ^a	-0,5	1,9	...	0,3	-0,1	1,3	2,4	...	OCDE
Precios (Índice de precios de consumo)									
UE27 ^a	3,1	2,6	1,5	2,4	2,0	1,6	1,5	1,0	Eurostat
Zona euro ^a	2,7	2,5	1,4	2,3	1,8	1,4	1,3	0,8	Eurostat
Estados Unidos ^a	3,1	2,1	1,5	1,9	1,7	1,4	1,5	1,4	OCDE
Japón ^a	-0,3	0,0	0,3	-0,2	-0,6	-0,3	0,9	1,2	OCDE
Tipos de cambio									
Euro/dólar ^b	1,39	1,29	1,33	1,30	1,32	1,31	1,32	1,36	BCE
Euro/yen ^b	111,0	102,6	129,7	105,4	121,9	129,0	131,0	136,7	BE
Tipos de interés oficiales									
Zona euro (BCE) ^c	1,00	0,75	0,25	0,75	0,75	0,50	0,50	0,25	BCE
Estados Unidos (Reserva Federal) ^c	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	BE
Japón (Banco de Japón) ^c	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	BE
Mercados bursátiles									
Índice EUROSTOXX 50 ^b	2646	2419	2809	2572	2654	2697	2794	3088	BE
Índice S&P 500 ^b	1268	1335	1642	1418	1514	1609	1675	1769	BE
Índice Nikkei 225 ^b	9429	9104	13541	9209	11458	13629	14128	14951	BE
Precio petróleo Brent (\$/barril)^b	112,2	112,4	109,6	111,1	113,5	103,4	111,7	109,8	BE

^a Tasa media de variación interanual en %

^b Media del periodo

^c Valor al final del periodo

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes señaladas

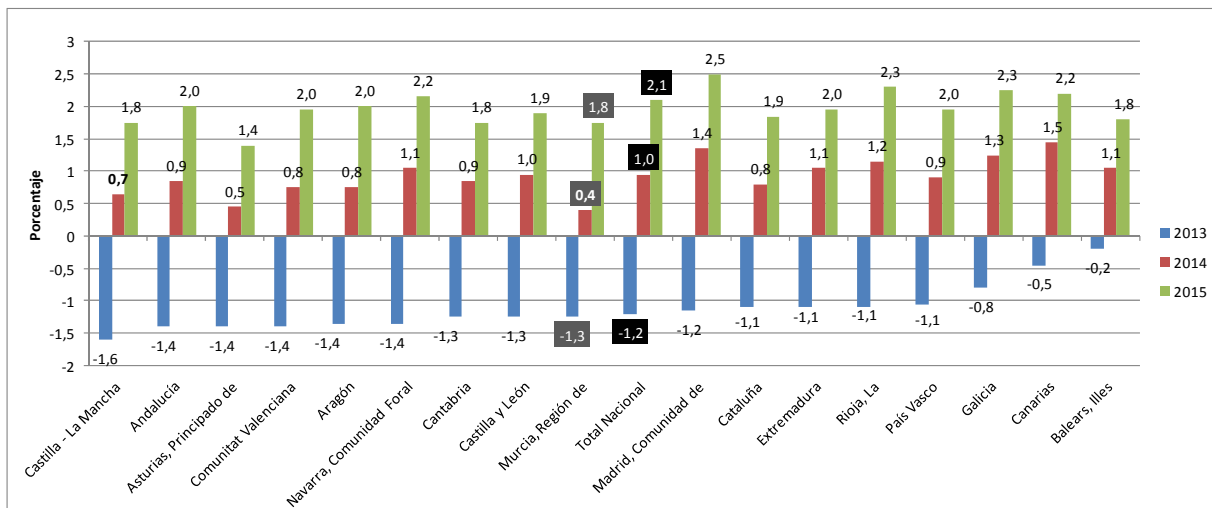
En los mercados de renta variable, durante el último trimestre los principales índices bursátiles continuaron la evolución positiva registrada en los trimestres anteriores, que incluso se vio intensificada. La evolución de los precios de las materias primas se ha caracterizado por su relativa estabilidad y en el caso del precio del petróleo, se observó un ligero descenso durante el trimestre.

2.2. COYUNTURA REGIONAL

A) Actividad General

Según el consenso obtenido a partir de datos de Hispalink y BBVA, el **producto interior bruto (PIB) real** se estima que experimente un decrecimiento en 2013 en todas las Comunidades Autónomas (CC.AA), situando a la Región de Murcia, con un descenso de -1,3%, en una situación muy próxima a la media nacional (-1,2%). Sin embargo, las previsiones para 2014 en la Región mejoran al esperarse un moderado crecimiento del 0,4%, aunque dicha previsión es la menor de las estimadas para el resto de CC.AA. y seis décimas inferior a la de la media nacional (ver Figura 2.2.1 y Tabla 2.2.1). En 2015 se espera que este crecimiento se afiance en la Región, con una cifra del 1,8%, aunque también se prevé que continúe siendo de los menores regionales, junto al esperado para comunidades como Castilla–La Mancha, Cantabria e Islas Baleares. Asimismo, se prevé que en 2015 el crecimiento de la Región de Murcia se mantenga 3 décimas por debajo de la previsión del Producto Interior Bruto (PIB) para la media nacional.

Figura 2.2.1. Consenso (Hispalink y BBVA Research) de previsión del PIB real



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Hispalink (enero de 2014) y BBVA Research (febrero de 2014).

Tabla 2.2.1. Tasa de crecimiento del PIB real por CC.AA. (%)

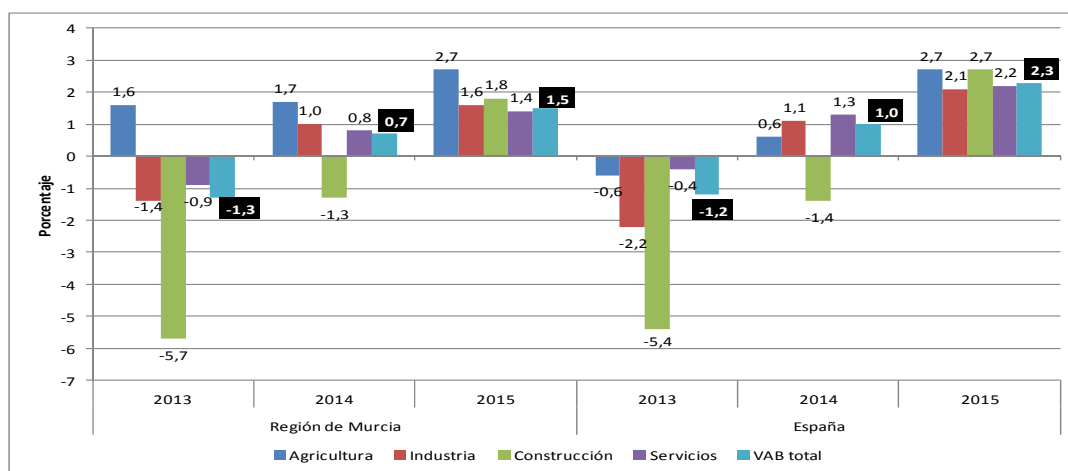
	Hispalink			BBVA Research		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Andalucía	-1,4	0,7	2,3	-1,4	1,0	1,7
Aragón	-1,4	0,6	2,0	-1,3	0,9	2,0
Asturias, Principado de	-1,4	0,5	1,5	-1,4	0,4	1,3
Balears, Illes	-0,2	1,0	2,1	-0,2	1,1	1,5
Canarias	-0,5	1,4	2,3	-0,4	1,5	2,1
Cantabria	-1,3	1,0	1,9	-1,2	0,7	1,6
Castilla y León	-1,2	0,7	1,9	-1,3	1,2	1,9
Castilla - La Mancha	-1,8	0,2	1,2	-1,4	1,1	2,3
Cataluña	-1,1	1,0	2,2	-1,1	0,6	1,5
Comunitat Valenciana	-1,3	1,1	2,5	-1,5	0,4	1,4
Extremadura	-1,1	0,9	2,0	-1,1	1,2	1,9
Galicia	-0,6	1,0	1,9	-1,0	1,5	2,6
Madrid, Comunidad de	-1,1	1,3	2,6	-1,2	1,4	2,4
Murcia, Región de	-1,3	0,7	1,5	-1,2	0,1	2,0
Navarra, Comunidad Foral	-1,2	1,0	2,2	-1,5	1,1	2,1
País Vasco	-1,2	1,0	2,3	-0,9	0,8	1,6
Rioja, La	-1,1	1,1	2,3	-1,1	1,2	2,3
Total Nacional	-1,2	1,0	2,3	-1,2	0,9	1,9

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Hispalink (enero de 2014) y BBVA Research (febrero de 2014).

Por **sectores económicos**, las estimaciones ofrecidas por Hispalink para 2013 sugieren que el único sector con crecimiento positivo en la Región de Murcia es la agricultura, sector que presenta un peor comportamiento medio en España, aunque es de los que menos descenso en su crecimiento parece experimentar. Tanto en la Región como en España, el sector de la construcción, seguido de lejos por el sector industrial, son los que previsiblemente han contribuido más negativamente al descenso en el Valor Añadido Bruto (VAB) real en 2013 (ver Figura 2.2.2). En 2014 se estima que tanto el VAB de la Región como el de España aumenten (0,7% y 1,0% respectivamente), a pesar de que el sector de la construcción podría restar impulso a este crecimiento, aunque lo haría en menor medida que en el pasado año. En la Región continuaría situándose a la cabeza del crecimiento el sector de la agricultura (1,7%), seguido del de la industria (1,0%) y los servicios (0,8%), contribuyendo la Administración Pública regional de forma negativa al desarrollo de este último sector al encontrarse en un proceso de consolidación fiscal y por el mal comportamiento de los ingresos públicos. No obstante, en 2015 las previsiones mejoran en todos los sectores y se estima que la construcción deje de contribuir negativamente al desarrollo económico. Adicionalmente, la estructura de crecimiento esperada para 2015 se vuelve más homogénea entre la Región de Murcia y España, previendo que los motores del crecimiento sean, principalmente, los sectores de la agricultura y la construcción, seguidos de los servicios y la industria.

Figura 2.2.2. Tasa de variación del VAB real por sectores.

R.Murcia y España (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de información Hispalink (enero de 2014).

Una vez analizadas algunas de las previsiones sobre la evolución de la economía de la Región, y con el fin de analizar más pormenorizadamente el comportamiento de dicha economía en el último periodo de 2013, centramos nuestra atención en el análisis de algunos indicadores de la demanda. Así, en lo que respecta a una de sus componentes, como es el **consumo doméstico**, el **índice de confianza del consumidor** (ICC), uno de los indicadores de consumo doméstico interno, muestra una tendencia creciente desde el tercer trimestre de 2012 (ver Figura 2.2.3). A pesar de ello, la percepción de los consumidores continúa siendo negativa ya que su valor en el mes de diciembre de 2013, 71,0, es inferior a 100, aunque esta cifra representa, en términos absolutos, una disminución mensual de 1,3 puntos, supone un incremento interanual de 26,7 puntos y un crecimiento trimestral, con respecto al pasado mes de septiembre, de 1,8 puntos. Este aumento trimestral del ICC, que asciende al 1,6%, se produce por un incremento de las expectativas (que varían de 85,4 puntos en septiembre de 2013 a 88,2 en diciembre del mismo año, lo que supone un aumento del 3,3%) y una ligera disminución de la percepción de la situación actual (-0,6%), pasando de 54,1 puntos a 53,8 en el periodo considerado. La evolución mensual de las variaciones intertrimestrales de este indicador se recoge en la Tabla 2.2.2 y, atendiendo para cada trimestre a su media, podemos afirmar que la tasa media del cuarto trimestre de 2013, 3,4%, es claramente inferior a las correspondientes a los tres trimestres anteriores, 18,2%, 6,9% y 20,0% respectivamente.

Figura 2.2.3. 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 (ISA). IE: índice de expectativas. Fuente: CIS

**Tabla 2.2.2. Resumen principales indicadores de consumo e inversión
(Tasa de variación Interanual %)**

	2012											
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
ICC Nacional*	6,6	-17,7	-10,3	-26,4	-12,9	-20,6	-25,2	-17,6	-14,6	19,1	8,2	2,5
IGVM Nacional	-3,6	-2,9	-3,7	-11,4	-4,2	-5,2	-7,7	-2,6	-13,6	-9,1	-8,6	-10,8
IGVM R. Murcia	-6,6	-6,6	-6,2	-12,5	-5,4	-8,4	-9,4	-5,1	-16,9	-12,7	-10,8	-13
Mat. turismo Nacional	1,9	-2,7	-4,4	-21,5	-7,3	-11,7	-16,8	4,3	-35,5	-21,0	-6,8	-22,2
Mat. turismo R. Murcia	-0,2	-7,7	-7,3	-6,0	-0,3	-12,8	-15,2	9,2	-35,6	-17,0	1,1	-31,5
ICE Nacional/Murcia*	n.d.	n.d.	n.d.	1,4	n.d.	n.d.	-1,3	n.d.	n.d.	-1,3	n.d.	n.d.
S.M. Creadas Nacional	11,7	3,2	-6,2	-0,8	-0,9	-1,1	6,7	3,0	3,7	18,2	4,7	-5,1
S.M. Creadas R. Murcia	-7,5	-9,8	-8,5	-8,6	11,6	-13,1	25,6	22,4	-8,5	26,9	54,8	6,4
S.M. Disueltas Nacional	8,3	11,4	4,0	17,2	20,6	19	33,9	19,8	-0,1	28,1	13,4	10,6
S.M. Disueltas R. Murcia	-37,5	466,7	46,2	7,1	115	142	90,9	-50,0	-35,7	72,7	29,4	-61,5
Mat. Industriales Nacional	-17,4	-18,1	-21,0	-25,1	-28,4	-26,3	-21,9	-27,2	-36,1	-18,0	-16,0	-35,7
Mat. Industriales R. Murcia	-5,0	13,8	-32,5	-26,4	-28,1	-1,1	-26,4	-36,1	13,0	36,8	-49,0	-52,6
	2013											
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
ICC Nacional*	24,3	12,7	17,6	1,8	0,2	18,6	11,6	35,0	13,1	3,2	5,4	1,6
IGVM Nacional	-8,7	-10,3	-10,8	-2,5	-4,5	-6,9	-1,7	-4,5	2,1	-0,5	2,0	0,0
IGVM R. Murcia	-9,5	-10,7	-12,6	-6,7	-7,7	-8,4	-5,5	-7,2	1,8	-2,6	0,6	-2,4
Mat. turismo Nacional	-8,5	-8,9	-13,1	12,1	-2,3	0,4	16,9	-17,2	29,6	34,8	12,3	19,6
Mat. turismo R. Murcia	-2,4	-5,5	-19,0	10,4	4,5	6,6	20,1	-20,0	47,2	43,6	20,6	43,1
ICE Nacional*/Murcia*	-3,9	n.d.	n.d.	3,6/2,1	n.d.	n.d.	5,5/5,1	n.d.	n.d.	3,4/2,9	n.d.	0,8/-0,5
S.M. Creadas Nacional	11,3	5,2	-4,6	30,6	10,2	0,7	16,7	3,9	5,4	2,9	-3,1	11,4
S.M. Creadas R. Murcia	25,5	29,3	-22,4	37,4	9,2	3,3	17,3	-14,1	28,9	0,0	-17,4	-13,7
S.M. Disueltas Nacional	12,9	13,9	-7,2	48,1	10,7	-0,5	13,5	-0,2	12,2	9,8	12,2	-2,2
S.M. Disueltas R. Murcia	33,3	94,1	0,0	40,0	-7,1	-27,6	47,6	366,7	166,7	15,8	354,5	40,0
Mat. Industriales Nacional	-18,8	-26,0	-25,4	-1,8	-4,1	2,6	11,7	0,6	15,2	15,0	9,8	35,3
Mat. Industriales R. Murcia	-21,0	-13,4	-17,3	13,5	18,8	-16,3	19,0	13,5	-21,0	28,3	54,1	72,8

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.

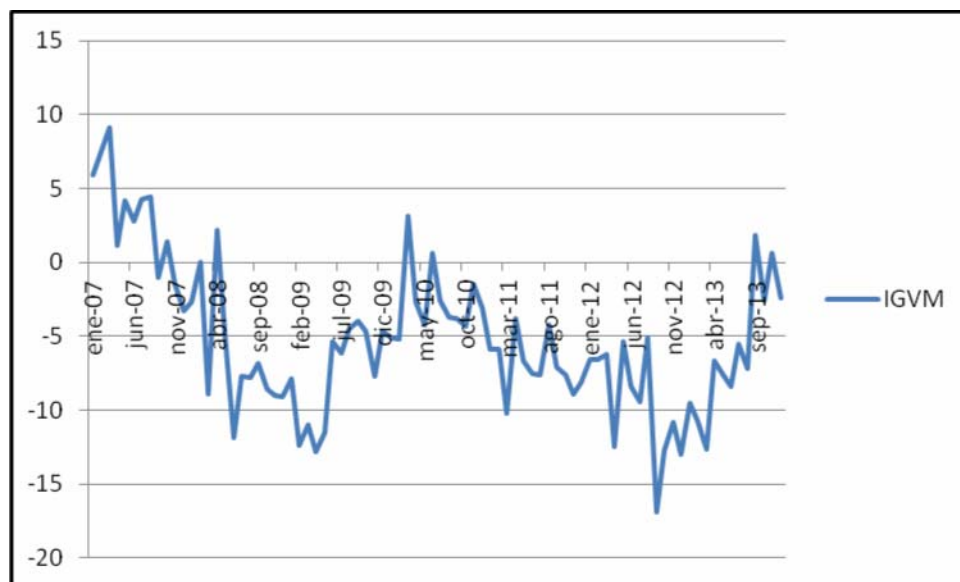
Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE y de la DGT.

La Tabla 2.2.2 presenta los valores mensuales de la tasa de variación interanual de la **matriculación de turismos**, otro de los indicadores del consumo doméstico. Las matriculaciones en el cuarto trimestre de 2013 se incrementaron notablemente con respecto al mismo periodo del año anterior, tanto a nivel nacional (21,9%) como en la Región de Murcia (35,5%), lo que indica que la recuperación del sector se está consolidando. De hecho este incremento trimestral es el tercero consecutivo y considerablemente mayor que los dos anteriores, tras la tendencia descendente desde 2008 hasta el primer trimestre de 2013. Así, para los cuatro trimestres de 2013, las variaciones de las matriculaciones de turismos en la Región de Murcia con respecto a los mismos periodos de los años anteriores se sitúan en -9,4%, 7,1%, 11,8%, y 35,5% respectivamente, datos considerablemente mejores que los correspondientes a nivel nacional, -10,5%, 2,7%, 8,7% y 21,9%. Considerando las matriculaciones anuales totales a nivel regional, en 2013 (16.113) superan en un 10,7%, a las de 2012 (14.557). Lo mismo sucede a nivel nacional, pero con un incremento del 4,1%, ya que el total de turismos matriculados pasó de 710.566 en 2012 a 740.019 en 2013. Sin duda alguna, el incremento de ventas de automóviles en este cuarto trimestre de 2013 se ha visto favorecido por la aprobación, el pasado 25 de octubre, del cuarto *plan PIVE* y del segundo *plan PIMA Aire*.

Aunque en septiembre de 2013 se rompió por primera vez el comportamiento continuamente decreciente que venía presentado **el índice general de ventas al por menor (IGVM)** desde julio de 2010 (ver Figura 2.2.4), su tasa de variación interanual para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013 alcanzó en nuestra Región los valores -2,6%, 0,6% y -2,4%, respectivamente. Estos datos son considerablemente peores que los correspondientes a nivel nacional, -0,5%, 2,0% y 0,0% (ver Tabla 2.2.2). Así, a pesar del *Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2013*, que se aprobó el 7 de junio por el Consejo de Ministros, el sector sigue presentando un gran deterioro. De hecho, la media de este índice para 2013 presenta, con respecto a 2012, una variación negativa del -3,9% a nivel nacional y del -5,9% para la Región de Murcia, una de las mayores disminuciones de todas las comunidades autónomas, únicamente superada por el País Vasco, con un valor del -6,1%. El objetivo principal del futuro *Plan de Dinamización del Comercio Minorista* que la Consejería de Industria, Empresa e Innovación de la

Región de Murcia quiere poner en marcha para el periodo 2014-2020 es, precisamente, frenar el decrecimiento que presenta este sector desde 2007.

Figura 2.2.4. Índice de ventas al por menor en la Región de Murcia
(Precios constantes. Tasa de variación interanual)



Fuente: INE.

En lo que respecta a la inversión, otra de las componentes de la demanda interna, en primer lugar analizamos el comportamiento del **índice de confianza empresarial (ICE)** publicado por el INE (ver Tabla 2.2.2). El valor de este índice para el mes de enero de 2014 recoge, a través de la diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables, tanto las opiniones de los empresarios respecto al trimestre que finaliza (balance de situación para el cuarto trimestre de 2013), como sus expectativas sobre el trimestre que comienza (balance de expectativas para el primer trimestre de 2014). El ICE de enero de 2014 a nivel nacional experimenta un leve incremento respecto del trimestre anterior (0,8%), el cuarto consecutivo. Sin embargo, para la Región de Murcia este índice disminuye un 0,5% con respecto al del trimestre anterior, la primera caída después de tres incrementos consecutivos (2,1 %, 5,1% y 2,9%) desde que se calcula, abril de 2013. Pero la percepción de la situación económica, medida por el balance de situación y el de

expectativas sigue siendo negativa tanto para la Región de Murcia, -28,0 y -22,4, respectivamente, como a nivel nacional, -25,8 y -28,7, respectivamente. Por otra parte, este índice solo ha disminuido en cinco comunidades autónomas, registrando su mayor descenso en Illes Balears y Galicia (ambas con -3,8%), y su menor disminución en la Región de Murcia (-0,5%). En cuanto al valor absoluto del mismo, la Región de Murcia (109,8) presenta uno de los más bajos, superior únicamente a los de la Comunitat Valenciana (107,3). Los datos mencionados indican que no termina de consolidarse la leve tendencia de mejora en la percepción de la situación económica que se produjo durante los tres primeros trimestres de 2013 por parte de los empresarios de la Región de Murcia.

Otro de los indicadores de la inversión es la **matriculación de vehículos industriales** (furgonetas, camiones y tractores). La tasa de variación interanual del mismo para 2012 y 2013 también se recoge en la Tabla 2.2.2. Las matriculaciones trimestrales presentan un cambio de tendencia en los últimos trimestres de 2013 tanto a nivel nacional como en la Región de Murcia. De hecho, las variaciones de las mismas en la Región con respecto a los cuatro trimestres consecutivos de 2012 se han situado en -17,4%, 3,8%, 0,4% y 44,1%, y a nivel nacional sus valores han sido -23,7%, -1,0%, 9,7% y 19,2%, respectivamente. Este cambio de tendencia registrado en el segundo semestre del año ha producido en la Región de Murcia un incremento del 12,2% en el número total de matriculaciones de vehículos industriales de 2013 (3.580) con respecto al del 2012 (3.191). Sin embargo, a nivel nacional, el número de matriculaciones de vehículos industriales pasó de 107.622 en 2012 a 107.281 en 2013, lo que representa una disminución del 0,32%. Probablemente, la entrada en vigor de la normativa *Euro 6* a partir del 1 de enero de 2014, que provocó el adelanto de algunas operaciones y el cuarto *plan PIVE* y el segundo *plan PIMA Aire*, de los que se pueden beneficiar las furgonetas, han influido en el incremento de la matriculación de vehículos industriales registrado en el cuarto trimestre de 2013.

A pesar de estos signos de mejora, los vehículos industriales siguen siendo los más afectados por la crisis económica y por la dificultad de acceso al crédito. Por ello, según anunció la Ministra de Fomento, Ana Pastor, en el I Foro de Anfac y PwC, celebrado a mediados de octubre, el Ministerio

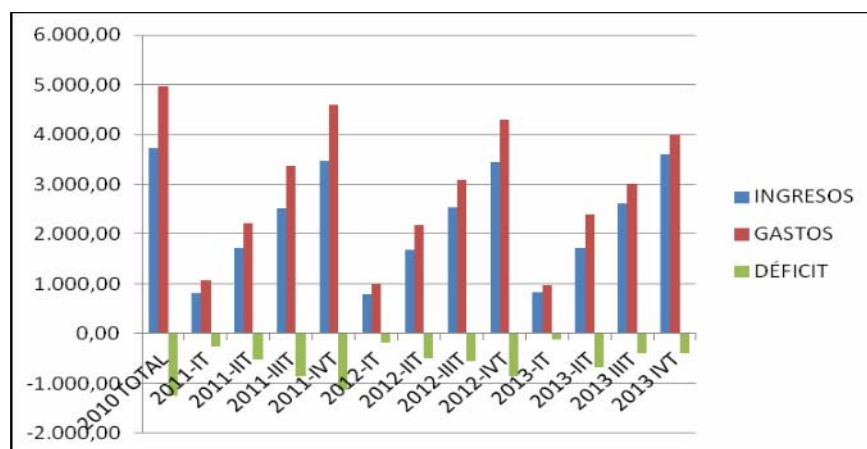
de Fomento y el Banco Europeo de Inversiones trabajan conjuntamente en la creación de una línea de financiación para la renovación de algunas de sus categorías por vehículos más eficientes y menos contaminantes. En esta línea, el Consejo de Ministros aprobó el 7 de marzo de 2014 un Plan de ayudas para la renovación del parque de tractores 'PIMA TIERRA 2014', con una dotación máxima de cinco millones de euros. La finalidad del mismo es promover el achatarramiento de tractores antiguos y su sustitución por otros nuevos con mayor eficiencia energética y menores emisiones contaminantes.

Con respecto a la **creación y disolución de sociedades mercantiles** en la Región de Murcia (ver Tabla 2.2.2), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013 se constituyeron 250, 238 y 215 empresas, respectivamente. Datos que comparados con los de los mismos meses de 2012 (250, 288 y 249) representan variaciones respectivas del 0,0%, -17,4% y -13,7%. Considerando estas tasas de variación interanual de creación de sociedades, la Región de Murcia presenta en el mes de noviembre una de las mayores disminuciones (siendo sólo inferiores las de la Comunidad Foral de Navarra, -44,4%, y la Rioja, -25,0%) y en el mes de diciembre es una de las tres únicas comunidades autónomas con tasas negativas (junto a La Rioja, -21,1% y Aragón, -15,9%). A pesar de ello, en 2013 se crearon un total de 2.894 empresas, 130 empresas más de las constituidas en 2012, valor que representa un incremento del 4,7%. Al mismo tiempo, durante octubre, noviembre y diciembre de 2013 se disolvieron en la Región de Murcia 22, 100 y 21 empresas, respectivamente. Datos que comparados con los de los mismos meses de 2012 (19, 22 y 15) representan variaciones del 15,8%, 354,5% (la mayor tasa de todas las comunidades autónomas) y 40% (tasa únicamente superada por la Comunidad Foral de Navarra, 77,8%). Por otra parte, el número total de empresas disueltas en 2013 (352) fue notablemente superior al mismo dato de 2012 (212), con un incremento del 66,0%. Estos datos arrojan una disminución anual del 0,4% en el saldo neto de sociedades mercantiles creadas en la Región de Murcia para 2012 y 2013, con valores absolutos de 2.552 y 2.542, respectivamente.

Por otra parte, en lo que respecta a otra de las componentes de la demanda interna, como es el gasto de la Administración Pública, y en relación a la ejecución de los presupuestos de la Administración Pública regional, dado que todavía no se dispone de información relativa al último mes del cuarto trimestre de 2013, centramos nuestra atención en el último trimestre para el que se dispone de información, como es el tercero, con el fin de abordar el estudio trimestral correspondiente a la periodicidad del Boletín. Así, en base a los presupuestos homologados¹, el **volumen de operaciones no financieras** previsto, a finales del tercer trimestre de 2013, por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2013 contempla, tras diversas modificaciones, un volumen de ingresos y gastos que ascienden a 3.602.194,53 y 4.006.992 miles de euros, respectivamente. Estas cifras arrojarían un déficit de 404.729,47 miles de euros (ver Figura 2.2.5), que supondrían 273,97 euros per cápita y representarían el 1,48% del Producto Interior Bruto de la Región. Además, el déficit previsto, según la última modificación de presupuestos, representa una reducción del 52,99% con respecto a 2012 y se alcanzaría tanto a través de un incremento de ingresos de un 4,53% como de una disminución de gastos, que se cifra en un 6,97%. Hasta el tercer trimestre de 2013 el nivel de ejecución de ingresos (72,33%) representa un incremento del 2,43% respecto al de los tres primeros trimestres de 2012 y el nivel de ejecución de gastos (75,11%) supone únicamente una disminución del 2,83% respecto al del mismo periodo del año anterior. Así, el **déficit no financiero** de los primeros tres trimestres de 2013 se eleva a 404.282,11 miles de euros, un 99,89% del total previsto, lo que significa solo una disminución del 27,02% con respecto al déficit desde enero hasta septiembre de 2012. A pesar de que durante el tercer trimestre de 2013 se ha realizado un gran esfuerzo para disminuir el desfase presupuestario del primer semestre del año (671.756,08 miles de euros) en 267.473,97 miles de euros, con niveles de ingresos y gastos de 874.672,97 y 607.199 miles de euros, respectivamente, las cifras indican que los ajustes deben continuar durante lo que resta de año.

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.

**Figura 2.2.5. Ejecución de Ingresos y Gastos no financieros y Déficit público
Región de Murcia. Valores acumulados hasta final periodo
(Millones de euros. Total 2013 Previsión)**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y AA.PP

En términos de Contabilidad Nacional (ver Tabla 2.2.3)², según el protocolo de déficit excesivo (PDE), durante los tres primeros trimestres de 2013 las CC.AA. obtuvieron, en conjunto, un déficit del 1,00% del PIB, 10.220 millones de euros. Excepto Illes Balears, todas las CC.AA. registraron déficit. Entre ellas, la Región de Murcia ocupa una posición muy destacada: la segunda, en términos de porcentaje del PIB, 1,68% (únicamente superada por la Comunidad Foral de Navarra con un 2,72% PIB), y la cuarta en términos de déficit per-cápita, 304,57€ (por detrás de la Comunidad Foral de Navarra, Aragón y Cataluña).

Considerando desviaciones con respecto al acuerdo sobre objetivos de déficit asimétricos para 2013 que se aprobaron, para las distintas CC. AA., por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado 31 de julio (ver columna 7 de la Tabla 2.2.3), cabe destacar el siguiente hecho.

² Todos los datos de la Tabla 2.2.3 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, aunque es obligatorio a partir del 16 de octubre.

Tabla 2.2.3. Administración Pública CC.AA Superávit (+)/Déficit (-) según PDE

Operaciones no financieras (millones de euros) y Deuda

	Deuda % PIB		Déficit/Superávit PDE (Millones de euros)						
	IIIT 2013	Objetivo 2013	Total	% PIB	Total	% PIB	Per-cápita	Variación %	
			IIIT 2012	IIIT 2012	IIIT 2013	IIIT 2013	Objetivo 2013	IIIT 2013	IIIT 2012-2013
Andalucía	15,7	16,6	-1.919	-1,39	-1.379	-1,00	-1,58	-166,16	-28,14
Aragón	15,9	15,3	-298	-0,91	-426	-1,30	-1,30	-324,72	42,95
Asturias (Principado de)	12,7	13,5	2	0,01	-16	-0,07	-1,06	-15,25	900,00
Balears (Illes)	23,8	23,2	-100	-0,38	1	0,00	-1,47	0,91	-101,00
Canarias	12,1	12,9	-501	-1,23	-147	-0,36	-1,20	-69,31	-70,66
Cantabria	16,7	17,2	-95	-0,75	-90	-0,71	-1,13	-155,71	-5,26
Castilla-La Mancha	28,7	29,8	-437	-1,23	-357	-1,01	-1,30	-174,72	-18,31
Castilla y Leon	14,8	15,4	-475	-0,88	-329	-0,61	-1,27	-133,28	-30,74
Cataluña	27,2	27,2	-2.893	-1,49	-2.667	-1,38	-1,58	-365,85	-7,81
Extremadura	15,4	16,2	-179	-1,10	-50	-0,31	-1,00	-46,22	-72,07
Galicia	16,3	16,2	-644	-1,17	-447	-0,81	-1,20	-164,31	-30,59
Madrid (Comunidad de)	12,0	11,8	-1.311	-0,71	-1.831	-1,00	-1,07	-285,80	39,66
Murcia (Región de)	18,3	18,8	-593	-2,21	-450	-1,68	-1,59	-304,57	-24,11
Comunidad Foral de Navarra	18,2	16,7	-333	-1,88	-481	-2,72	-1,20	-771,45	44,44
La Rioja	14,3	14,5	-20	-0,26	-22	-0,28	-1,06	-70,60	10,00
Comunitat Valenciana	29,8	31,3	-926	-0,95	-1.025	-1,05	-1,60	-204,53	10,69
País Vasco	12,6	12,2	152	0,24	-504	-0,79	-1,20	-238,08	431,58
Total CCAA	19,3	19,13	-10.570	-1,03	-10.220	-1,00	-1,30	-222,14	-3,31

■ Valor más favorable. ■ Valor más desfavorable.

Fuente: BDE y elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y AA.PP. INE: Número de habitantes por CC.AA 2012.

A pesar de los esfuerzos realizados por la Región de Murcia para equilibrar su presupuesto, en el tercer trimestre de 2013 sobrepasa en 0,09 puntos su objetivo de déficit fijado en porcentaje sobre el PIB para todo el año, que es del 1,59%. También sobrepasa su objetivo de déficit la Comunidad Foral de Navarra, en 1,52 puntos. El resto de CC.AA. tiene cierto margen de actuación durante el cuarto trimestre de 2013, salvo Aragón que presenta, en el periodo analizado, un déficit presupuestario exactamente igual a su objetivo anual, 1,3%.

El pasado 25 de octubre, en una nota de prensa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se informa de que el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha indicado que el Informe de seguimiento del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio correspondiente al segundo trimestre de 2013 de la Región de Murcia, muestra desviación en las medidas allí señaladas. Por ello, se le ha requerido para que justifique las desviaciones apreciadas y las medidas que va a adoptar para encauzar la situación.

Respecto a la deuda de las administraciones autonómicas, ya se supera el objetivo para todas las CC.AA. en 2013, fijado en el 19,13% del PIB, dado que en el tercer trimestre (último dato disponible) alcanza el 19,3% del PIB. En este sentido, la Región de Murcia también ocupa una posición destacada, el 18,3% del PIB para el tercer trimestre de 2013 y a 0,5 puntos de su objetivo establecido para el año 2013. Únicamente cuatro CC.AA. se sitúan por encima de nuestra Región: Illes Balears (23,8%), Castilla La Mancha (28,7%), Cataluña (27,2%) y la Comunitat Valenciana (29,8%).

Por otra parte, en cuanto a la demanda externa de productos de la Región de Murcia, cabe señalar que las **exportaciones** en 2013 han alcanzado 9.299,9 millones de euros, lo que supone un 3,8% más de las ventas exteriores realizadas en 2012, a pesar de que en el último trimestre de este año las exportaciones fueron un 11,3% inferiores a las realizadas en el mismo periodo del ejercicio anterior. No obstante, las exportaciones en este último periodo del año superaron a las del tercer trimestre en un 4,4% (94,97 millones de euros), según datos del Ministerio de Economía y Competitividad.

En el cuarto trimestre de 2013, las exportaciones de la Región alcanzaron los 2.272,8 millones de euros y se concentraron, principalmente, en tres tipos de productos (ver Tabla 2.2.4): alimentos (39,2% de las exportaciones murcianas), productos energéticos (37,9%) y semimanufacturas

(11,5%). Comparando las exportaciones de dicho periodo con las acumuladas en el mismo periodo de 2012 se aprecia que las ventas exteriores totales han disminuido (-11,3%, equivalente a 288,2 millones de euros) como consecuencia, principalmente, de la caída en las exportaciones de 'otras mercancías' (-72,3%), del sector del automóvil (-31,3%), de productos energéticos (-20,3%) y de materias primas (-16,4%).

Tabla 2.2.4. Exportaciones de la R.Murcia. IV Trimestre 2013

	Millones de euros	Participación (%)	Variación interanual (%)	Variación interanual (millones de euros)
Alimentos	890,2	39,2	-4,6	-42,6
Productos energéticos	861,9	37,9	-20,3	-219,3
Materias primas	38,6	1,7	-16,4	-7,6
Semimanufacturas	260,6	11,5	-3,2	-8,5
Bienes de equipo	139,9	6,2	-2,4	-3,4
Sector del automóvil	7,2	0,3	-31,3	-3,3
Bienes de consumo duradero	18,1	0,8	21,8	3,2
Manufacturas de consumo	49,7	2,2	27,7	10,8
Otras mercancías	6,7	0,3	-72,3	-17,6
Total	2.272,8	100,0	-11,3	-288,2

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

Por área geográfica, la relación exportadora de la Región de Murcia, al igual que la de España en su conjunto, en este cuarto trimestre del pasado año se mantiene principalmente con los países de la UE-28 (65,1% y 62,7% respectivamente), seguida de lejos por los del continente asiático, donde destacan como principales clientes China, Japón y Corea del Sur (Tabla 2.2.5). Sin embargo, mientras que las ventas exteriores murcianas disminuyeron en el cuarto trimestre de 2013 respecto al mismo periodo del año anterior en un 11,3%, las españolas aumentaron ligeramente (1,0%). Tal diferencia se plasma principalmente en la relación exportadora con la UE-28, que disminuyó en la Región un 13,3%, mientras que aumentó en España un 4,2%. Considerando, el

resto de continentes y bloques de países se aprecia una evolución similar entre España y la Región, destacando el crecimiento positivo de las ventas exteriores dirigidas a América Latina, aunque el incremento de las exportaciones murcianas fue debido, principalmente, a las destinadas a México y las Españolas a Argentina y Brasil. No obstante, al excluir del análisis los productos energéticos (Tabla 2.2.6) se evidencia que son éstos, en gran medida, los responsables de la disminución de las exportaciones en la Región de Murcia, así como su leve crecimiento en España en su conjunto.

Tabla 2.2.5. Exportaciones totales de la R.Murcia y España por área geográfica.

IV Trimestre 2013

	Región de Murcia				España			
	IV Trimestre	Distribución	Variación interanual	Variación interanual	IV Trimestre	Distribución	Variación interanual	Variación interanual
	(millones de euros)	(%)	(%)	(millones de euros)	(millones de euros)	(%)	(%)	(millones de euros)
UE - 28	1.480,6	65,1	-13,3	-227,6	37.032,6	62,7	4,2	1.504,7
Francia	497,5	21,9	16,9	72,0	9.510,5	16,1	6,5	580,2
Alemania	191,7	8,4	6,3	11,4	5.943,4	10,1	0,0	0,3
Italia	165,0	7,3	-44,4	-132,0	4.023,7	6,8	-4,5	-191,5
Reino Unido	194,4	8,6	-27,6	-74,0	3.988,7	6,7	-1,5	-60,4
Croacia	1,4	0,1	-29,5	-0,6	40,7	0,1	-10,5	-4,8
Africa	232,5	10,2	-8,7	-22,1	4.088,4	6,9	-5,5	-238,4
Marruecos	96,8	4,3	-26,7	-35,2	1.378,9	2,3	-3,9	-56,6
Asia	255,9	11,3	-10,0	-28,3	4.921,1	8,3	-4,5	-231,0
China	35,8	1,6	-4,7	-1,8	937,1	1,6	-12,4	-132,8
Corea del Sur	92,9	4,1	8,4	7,2	407,0	0,7	15,4	54,3
Japón	54,0	2,4	20,6	9,2	565,9	1,0	5,7	30,6
América del Norte	52,3	2,3	-8,7	-5,0	2.397,8	4,1	-11,6	-315,1
Estados Unidos	46,6	2,1	-7,3	-3,7	2.103,2	3,6	-11,7	-277,9
América Latina	86,5	3,8	7,9	6,3	3.596,6	6,1	2,9	101,4
Brasil	29,6	1,3	-16,5	-5,8	880,3	1,5	16,9	127,2
México	14,8	0,7	39,8	4,2	723,8	1,2	-12,8	-106,7
Argentina	0,8	0,0	-63,8	-1,4	327,6	0,6	48,1	106,4
Total Mundo	2.272,8	100,0	-11,3	-288,2	59.096,5	100,0	1,0	585,6

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

Tabla 2.2.6. Exportaciones no energéticas de la R.Murcia y España por área geográfica.

IV Trimestre 2013

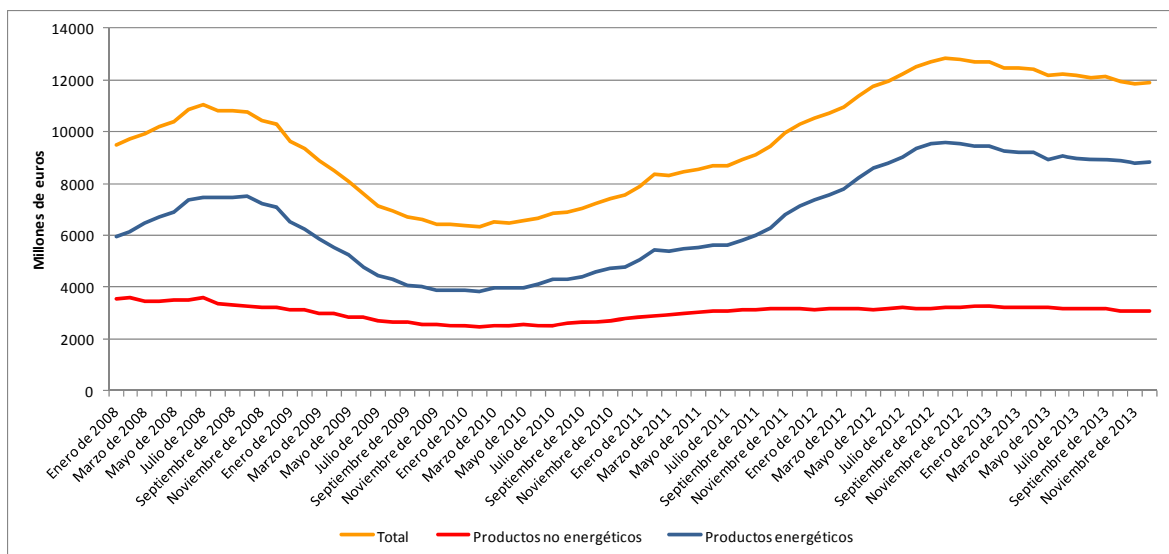
	Región de Murcia				España			
	IV Trimestre	Distribución	Variación interanual	Variación interanual	IV Trimestre	Distribución	Variación interanual	Variación interanual
	(millones de euros)	(%)	(%)	(millones de euros)	(millones de euros)	(%)	(%)	(millones de euros)
UE - 28	949,2	67,3	-3,3	-32,0	35.199,2	63,7	6,3	2.071,3
Francia	154,0	10,9	-2,6	-4,1	8.979,8	16,3	9,1	747,8
Alemania	191,2	13,5	6,2	11,2	5.902,9	10,7	0,9	54,7
Italia	90,6	6,4	-18,9	-21,2	3.890,8	7,0	-0,8	-29,9
Reino Unido	194,3	13,8	-8,3	-17,7	3.693,2	6,7	0,8	29,0
Croacia	0,6	0,0	-47,2	-0,5	39,8	0,1	-8,3	-3,6
Africa	159,8	11,3	8,3	12,3	3.508,8	6,4	0,6	20,5
Marruecos	33,2	2,3	-0,1	0,0	1.041,1	1,9	3,6	36,1
Asia	128,3	9,1	-11,7	-16,9	4.566,3	8,3	-5,5	-267,9
China	35,8	2,5	-4,8	-1,8	933,6	1,7	-12,6	-134,8
Corea del Sur	4,2	0,3	-40,5	-2,9	212,5	0,4	-22,5	-61,5
Japón	15,1	1,1	-20,3	-3,8	478,1	0,9	-6,2	-31,3
América del Norte	52,3	3,7	-8,7	-5,0	2.154,5	3,9	3,0	63,3
Estados Unidos	46,6	3,3	-7,3	-3,7	1.891,2	3,4	4,9	87,8
América Latina	63,2	4,5	23,6	12,1	3.403,9	6,2	-0,2	-6,5
Brasil	6,3	0,4	-1,3	-0,1	753,4	1,4	8,5	59,2
México	14,8	1,1	39,8	4,2	721,9	1,3	-11,7	-95,3
Argentina	0,8	0,1	-63,8	-1,4	299,0	0,5	37,0	80,8
Total Mundo	1.410,9	100,0	-4,7	-68,9	55.218,6	100,0	3,4	1.840,7

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

Considerando las **importaciones** de la Región de Murcia, la mayor parte de ellas son de productos energéticos, lo que ha marcado claramente su evolución global, tal y como se observa en la Figura 2.2.6.

El análisis de las importaciones del cuarto trimestre de 2013 con respecto al mismo periodo del año anterior (ver Tabla 2.2.7) revela la reducción de las compras al exterior por parte de la Región de Murcia (-6,1%). El descenso de la importación de alimentos (-28,4%), productos energéticos (-4,1%) y de 'otras mercancías' (-36,8%) no ha compensado el aumento en el resto de sectores económicos, principalmente, el de bienes de consumo duradero (35,6%) y el sector del automóvil (21,2%).

Figura 2.2.6. Importaciones totales, energéticas y no energéticas de la R. Murcia (serie acumulada 12 meses)



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

Tabla 2.2.7. Importaciones, saldo comercial y tasa de cobertura de la Región de Murcia. IV Trimestre 2013

	Millones de euros	Participación (%)	Variación interanual (%)	Variación interanual (millones de euros)	Saldo comercial (millones de euros)	Tasa de cobertura (%)
Alimentos	337,3	11,3	-28,4	-133,5	552,9	263,9
Productos energéticos	2.216,1	73,9	-4,1	-95,5	-1354,2	38,9
Materias primas	18,4	0,6	11,1	1,8	20,2	209,8
Semimanufacturas	212,4	7,1	1,9	3,9	48,2	122,7
Bienes de equipo	96,8	3,2	14,0	11,9	43,1	144,5
Sector del automóvil	19,1	0,6	21,2	3,3	-11,9	37,8
Bienes de consumo duradero	20,3	0,7	35,6	5,3	-2,2	89,1
Manufacturas de consumo	75,0	2,5	13,9	9,1	-25,3	66,2
Otras mercancías	2,6	0,1	-36,8	-1,5	4,2	263,6
Total	2.997,9	100,0	-6,1	-195,1	-725,0	75,8

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

El **saldo comercial** y la **tasa de cobertura** (ver Tabla 2.2.7) revelan un déficit comercial en el cuarto trimestre de 2013 de 725,0 millones de euros, lo que conlleva que los ingresos por las exportaciones financien el 75,8% de la factura importadora de la Región de Murcia. La mayor dependencia exterior se da en el sector energético, donde el desequilibrio entre las exportaciones e importaciones es más importante (-1.354,2 millones de euros). Por el contrario, los ingresos derivados de las exportaciones son más del doble del gasto importador en alimentos (263,9%), en la partida 'otras mercancías' (263,6%) y en materias primas (209,8%). En las semimanufacturas y bienes de equipo también se observa superávit comercial, aunque de menor magnitud.

La importancia que en los últimos trimestres está alcanzado la rúbrica 'otras mercancías' en el comercio internacional de la Región debería ser clarificada por el Ministerio, ya que se trata de una partida residual.

B) Precios y Costes laborales

Durante el cuarto trimestre de 2013 los efectos de los cambios fiscales en el IVA que se habían producido un año antes dejan de tener efecto y el índice de precios de consumo (IPC) de la Región de Murcia presenta tasas de variación interanuales muy moderadas y similares a las correspondientes a nivel nacional: 0,1% en octubre, 0,3% en noviembre y 0,4% en diciembre (ver Tabla 2.2.8). En este periodo la media de la tasa de variación interanual del IPC de la Región de Murcia se situó en el 0,3%, valor considerablemente inferior al correspondiente al cuarto trimestre de los tres años anteriores: dos puntos con ocho décimas por debajo del dato del cuarto trimestre de 2012 (3,1%), y dos puntos con tres décimas inferior al del cuarto trimestre tanto de 2011 como 2010 (2,6%).

En la Región de Murcia la variación de los precios durante 2013 se ha situado en el 0,4%, una décima superior a la media nacional, que ha sido la tasa más baja desde 1961. En esta evolución de precios a lo largo del año a nivel regional, los grupos más inflacionistas han sido las bebidas alcohólicas, la enseñanza, el transporte y los alimentos y bebidas no alcohólicas, con incrementos del 5,3%, 1,9%, 1,2% y 1,1%, respectivamente (a nivel nacional: 5,6%, 1,9%, 1,0% y 1,2%, respectivamente). Por otra parte, bajaron considerablemente los precios de los grupos de las comunicaciones, el ocio y la cultura y la vivienda, -6,5%, -1,4% y -0,5%, respectivamente (a nivel nacional: -6,6%, -1,2% y 0%, respectivamente).

Tabla 2.2.8. Variación del índice de precios de consumo (IPC) %

	T. Variación Interanual						2013												
	(Media IV Trimestre)						Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
R. Murcia	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TVA	2,8	3,0	2,6	1,6	2,0	2,5	2,3	2,0	0,6	0,1	0,3	0,4
							TVM	-1,5	0,2	0,3	0,7	0,3	0,2	-0,7	0,3	-0,4	0,6	0,3	0,1
España	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TVA	2,7	2,8	2,4	1,4	1,7	2,1	1,8	1,5	0,3	-0,1	0,2	0,3
							TVM	-1,3	0,2	0,4	0,4	0,2	0,1	-0,5	0,3	-0,2	0,4	0,2	0,1

Notas: TVA: Tasa de variación anual. TVM: Tasa de variación mensual.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE, Base 2011.

La evolución de los costes laborales, tanto a nivel nacional como regional, se recoge en la Tabla 2.2.9. En el tercer trimestre de 2013, último dato disponible, los costes laborales totales en la Región de Murcia experimentaron una disminución del 6% respecto del trimestre anterior, mientras que la caída de la tasa media nacional fue del 4,7%. El coste laboral total en la construcción fue el que presentó la mayor disminución, 9%, frente a las caídas del 6,4% en servicios y del 4,1% en la industria.

La evolución de la variación interanual de los costes laborales de nuestra Región se puede observar por sectores, junto a la evolución del IPC, en la Figura 2.2.7. A este respecto, el coste laboral total del tercer trimestre de 2013 sufrió una disminución interanual del 2,1%, situándose en 2.194,55 euros, un 10,8% inferior a la media nacional. Mientras que los costes laborales totales

de los sectores de la construcción y servicios experimentaron, en el tercer trimestre de 2013, disminuciones del 2,7% y 2,4% respectivamente, en la industria el coste laboral total disminuyó únicamente un 0,7%. Con respecto al coste laboral total por hora efectiva del tercer trimestre de 2013, 18,7 euros, representa un incremento del 10,8% con respecto al del trimestre anterior, 16,88 euros, pero se encuentra aún por debajo, en un 3,1%, del correspondiente al mismo periodo del año 2012, 19,3 euros.

Tabla 2.2.9. Costes laborales. Región de Murcia

	TMAA	2012 (V/VIA%)				2013 (V/VIA%/VT%)		
		2008/12	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre
CLT	0,1	2.272,02/0,4	2.373,55/-1,9	2.241,03/-0,8	2.327,08/-6,3	2.208,22/-2,8/-5,1	2335,67/-1,6/5,8	2194,55/-2,1/-6,0
CLTI	0,7	2.558,94/3,8	2.472,93/-2,6	2.441,63/1,2	2.588,07/-2,5	2.444,05/-4,5/-5,6	2529,57/2,3/3,5	2424,76/-0,7/-4,1
CLTC	-0,6	2.349,88/6,5	2.461,2/-2,4	2.290,99/-4,6	2.447,14/-10,3	2.431,5/3,5/-0,6	2448,1/-0,5/0,7	2228,58/-2,7/-9,0
CLTS	0,3	2.197,14/-1,0	2.341,65/-1,6	2.189,02/-0,9	2.252,45/-6,9	2.132,09/-3/-5,3	2280,95/-2,6/7	2135,81/-2,4/-6,4
CLTHE	1,2	16,76/2,2	18,08/0,4	19,3/1,1	18,16/-5,6	16,85/0,5/-7,2	16,88/-6,6/0,2	18,7/-3,1/10,8
CST	-0,1	1.622,39/0,4	1.778,67/0,0	1.646,52/2,2	1.720,82/-7,0	1.595,68/-1,6/-7,3	1741,14/-2,1/9,1	1601,91/-2,7/-8,0
OC	0,7	649,63/2,8	594,88/-7,5	594,51/-8,4	606,26/-4,4	612,54/-5,7/1	594,53/-0,1/-2,9	592,64/-0,3/-0,3
CLTN	0,1	2.515,04/1,1	2.591,8/-0,3	2.455,49/0,0	2.598,69/-3,1	2.480,22/-1,4/-4,6	2583,24/-0,3/4,2	2460,64/0,2/-4,7

Notas: TMAA 2008/12: tasa media anual acumulada IV Tr.2008-IV Tr. 2012. V: valor absoluto. VIA%: variación interanual en porcentaje. VT%: Variación trimestral en porcentaje. CLT: Coste Laboral Total. CLTI: Coste Laboral Total Industria. CLTC: Coste Laboral Total Construcción. CLTS: Coste Laboral Total Servicios. CLTHE: Coste Laboral Total Hora Efectiva. CST: Coste Salarial Total. OC: Otros Costes. CLTN: Coste Laboral Total Nacional.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE, Base 2008.

Figura 2.2.7. Precios y costes laborales por sectores. Región de Murcia (Variaciones interanuales %)



Notas: IPC: Índice de precios de consumo. CLTI: Coste laboral total industria. CLTC: Coste laboral total construcción. CLTS: Coste laboral total servicios.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

En cuanto a la composición del coste laboral, la disminución interanual del coste salarial fue del 2,7%, situándose en 1.601,91 euros por trabajador y mes. Los otros costes, cuya principal componente son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, siguen representando un elevado porcentaje de los costes laborales y ascendieron, en el tercer trimestre de 2013, a 592,64 euros, con una caída interanual únicamente del 0,3%. En este sentido, desde el pasado 22 de diciembre, tras la publicación en el BOE del Decreto Ley 16/2013 de 20 de diciembre de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, es obligatorio cotizar a la Seguridad Social por diferentes conceptos salariales que antes estaban exentos como: pluses de transporte y distancia, cheques restaurante, servicios de guardería, ayudas para estudios, seguros de salud y planes de pensiones. Estas modificaciones pueden tener importantes consecuencias sobre el empleo y la competitividad de nuestra economía ya que, en general, supondrán un incremento importante de costes, la mayor parte para las empresas, que pagan una cuota del 23,6% sobre la base de cotización, y en menor medida para los trabajadores que asumen un tipo del 4,7%.

Finalmente, cabe destacar que el coste laboral total en nuestra Región ha caído, en los tres primeros trimestres de 2013, un 5,7% y ha experimentado una disminución a nivel nacional, en el mismo periodo, del 5,3%. Sin embargo, a pesar de la caída de los salarios que se ha producido desde el año 2010, recientemente el FMI ha advertido de que no ha sido suficiente para compensar la excesiva subida de los años anteriores, y considera lo que está contribuyendo al aumento del paro.

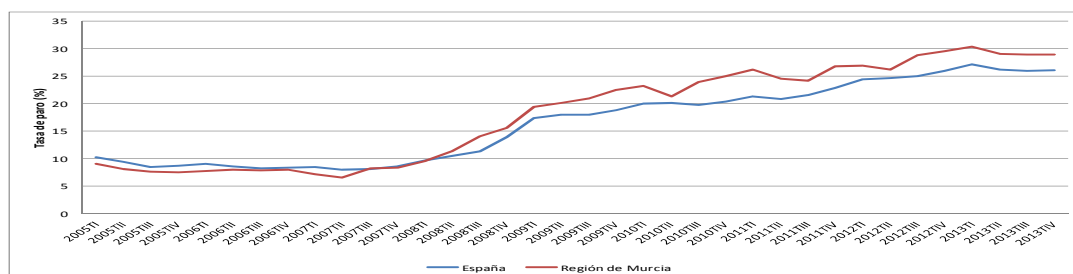
C) Mercado Laboral

Según información de la Encuesta de Población Activa (EPA), el mercado de trabajo de la Región de Murcia, al igual que el de España, ha experimentado una disminución del número de parados en el cuarto trimestre del año en relación al mismo periodo del ejercicio anterior, siendo ésta superior en términos relativos en la Región de Murcia (-4,0%, equivalente a 8.700 parados) que en

España (-1,2%, suponiendo 69.100 desempleados). Esta reducción del desempleo es la primera, tras el inicio de la crisis económica actual, alcanzándose los 5.896.300 parados en España y 207.900 en la Región de Murcia. Sin embargo, este aparente buen resultado no ha sido debido al aumento neto del empleo, sino a la disminución de la población activa consecuencia de la movilidad laboral entre CC.AA, al retorno de los inmigrantes a sus países de origen y al desánimo de la población que buscaba activamente empleo y ha dejado de hacerlo ante las escasas perspectivas de encontrar trabajo. En el último año se han destruido en términos netos 198.900 puestos de trabajo en España y 6.000 en la Región, reduciéndose la población activa en -1,2% y -2,0% respectivamente, lo que equivale a una disminución de 267.900 activos en España y de 14.600 en la Región de Murcia.

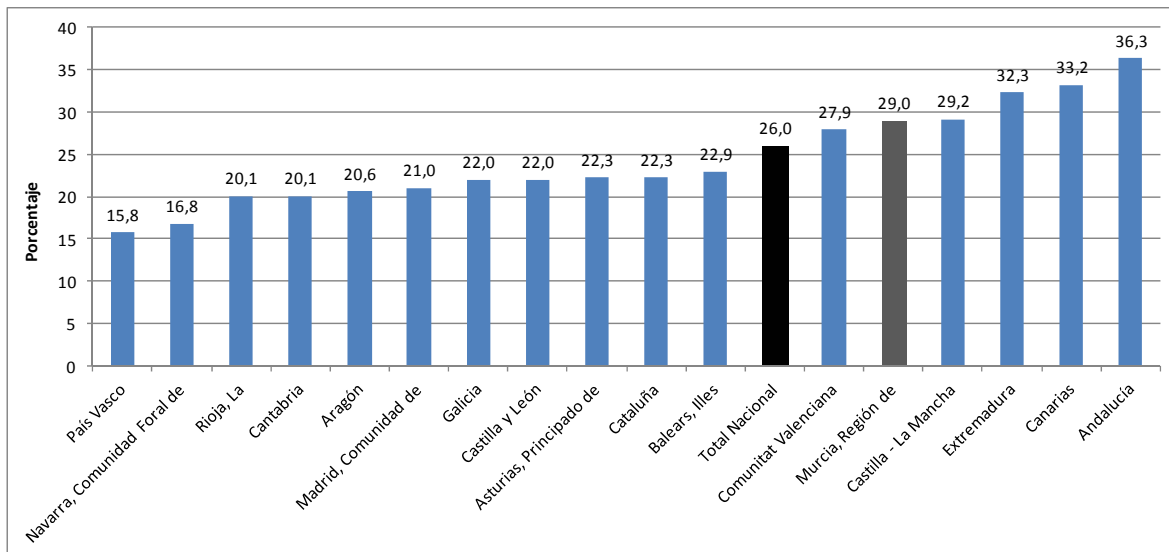
Desde comienzos de la crisis, la **tasa de paro** de la Región de Murcia ha superado a la media española, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (ver Figura 2.2.8), y todavía continúa haciéndolo. Concretamente, en el cuarto trimestre de 2013 la tasa de paro de la Región alcanzó el 29,0% de la población activa, 3 puntos porcentuales sobre la media nacional (26,0%), siendo la quinta Comunidad Autónoma con mayor tasa de paro de España, únicamente superada por Castilla–La Mancha, Extremadura, Canarias y Andalucía (ver Figura 2.2.9). Dichas cifras son prácticamente similares a las experimentadas en el trimestre anterior (ver Figura 2.2.10) y ligeramente por debajo a las de hace un año (ver Figura 2.2.11) rompiéndose, de este modo, la tenencia creciente de la tasa de paro de periodos anteriores, desde que se inició la crisis económica.

Figura 2.2.8. Evolución de la tasa de paro de la R.Murcia y España



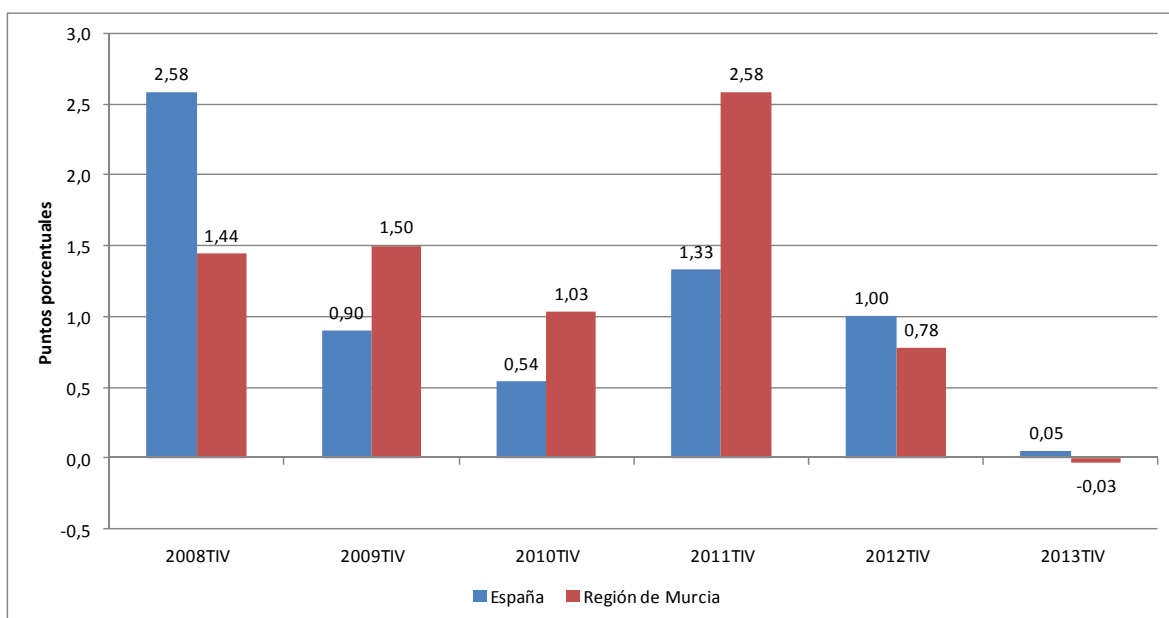
Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA, INE.

Figura 2.2.9. Tasa de paro por CC.AA y España. IV Trimestre 2013



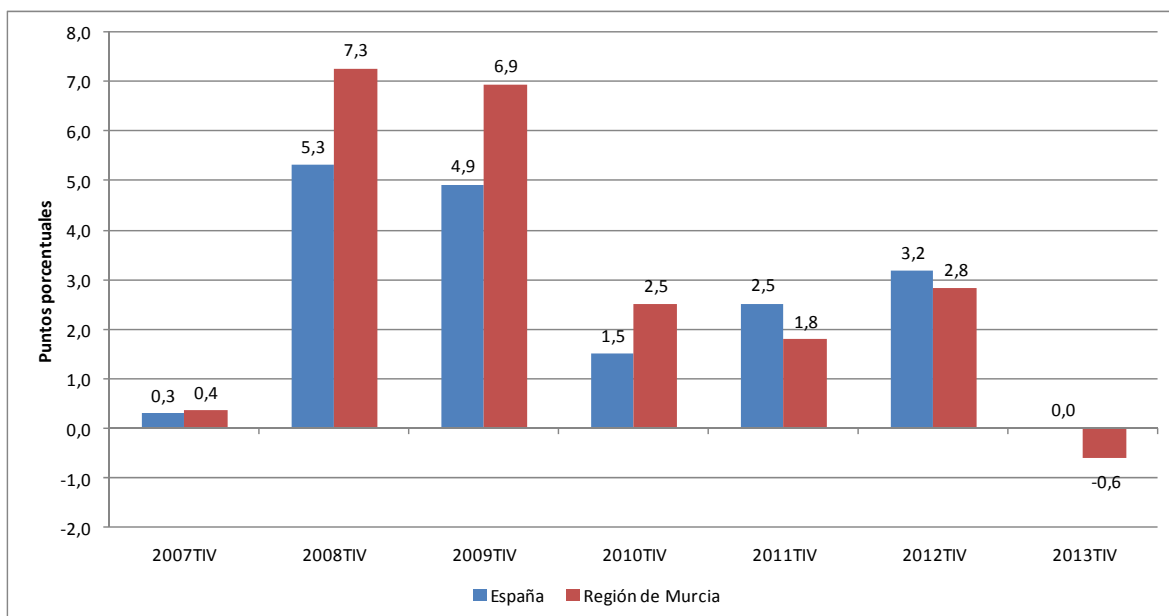
Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA, INE.

Figura 2.2.10. Evolución intertrimestral de la tasa de paro (Variación IV trimestre/III trimestre del mismo año)



Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA, INE.

**Figura 2.2.11. Evolución interanual de la tasa de paro
(Variación IV trimestre de 2013/IV trimestre de 2012)**

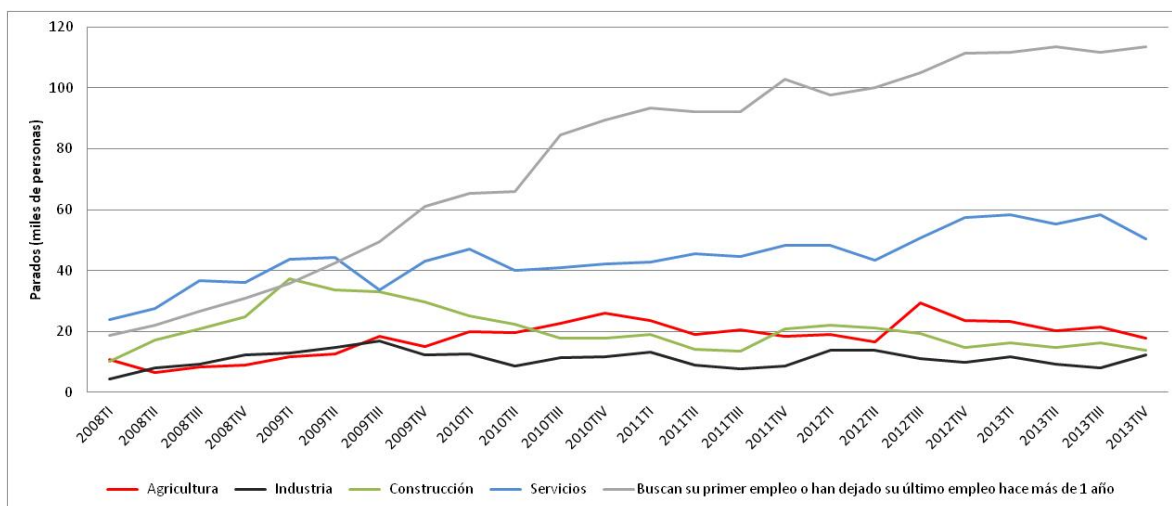


Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA, INE.

La EPA presenta datos acerca de la incidencia del **paro** por sectores económicos entre quienes abandonaron su empleo hace menos de un año (ver Figura 2.2.12). De su análisis se desprende que en la Región de Murcia todos los sectores económicos han sido fuertemente golpeados por la crisis económica actual. No obstante, la magnitud de tal impacto se evidencia, en mayor medida, en el grupo de desempleados ‘sin clasificar por sector económico’, referido a quienes buscan su primer empleo o han dejado su último trabajo hace más de un año (parados de larga duración), ya que el paro en este segmento poblacional se ha multiplicado por 6,1 desde el inicio de la crisis, alcanzado la cifra de 113.600 parados en el cuarto trimestre de 2013. Estos datos revelan el fracaso en la búsqueda de empleo de la población parada y, por ende, la magnitud de la persistencia del desempleo actual en la Región. El que la distribución sectorial del desempleo de la EPA no clasifique a quienes buscan su primer trabajo ni a los parados de larga duración explica, en parte, hechos como que el sector de la construcción experimentara un elevado crecimiento del

desempleo hasta el primer trimestre de 2009 y, posteriormente, su número de parados tiende a reducirse, alcanzando los 13.800 parados en el último trimestre de 2013. En los sectores de la agricultura y, sobre todo, servicios la disminución del desempleo en términos interanuales ha sido más pronunciada (5.700 y 6.800 desempleados menos respectivamente), siendo la variación intertrimestral de -3.500 y -7.900 parados respectivamente, alcanzándose en el cuarto trimestre de 2013 la cifra de 17.900 desempleados en el sector de la agricultura y de 50.500 en el sector servicios. Por su parte, el desempleo en el sector industrial afectó a 12.200 personas en el trimestre examinado, lo que supone un aumento de 4.300 parados con respecto al trimestre anterior y de 2.500 desempleados al considerar el mismo periodo del año previo. La disminución de las exportaciones, en el último trimestre del año ha repercutido en el aumento del desempleo en la industria.

Figura 2.2.12. Evolución del número de parados en la R.Murcia por sectores económicos

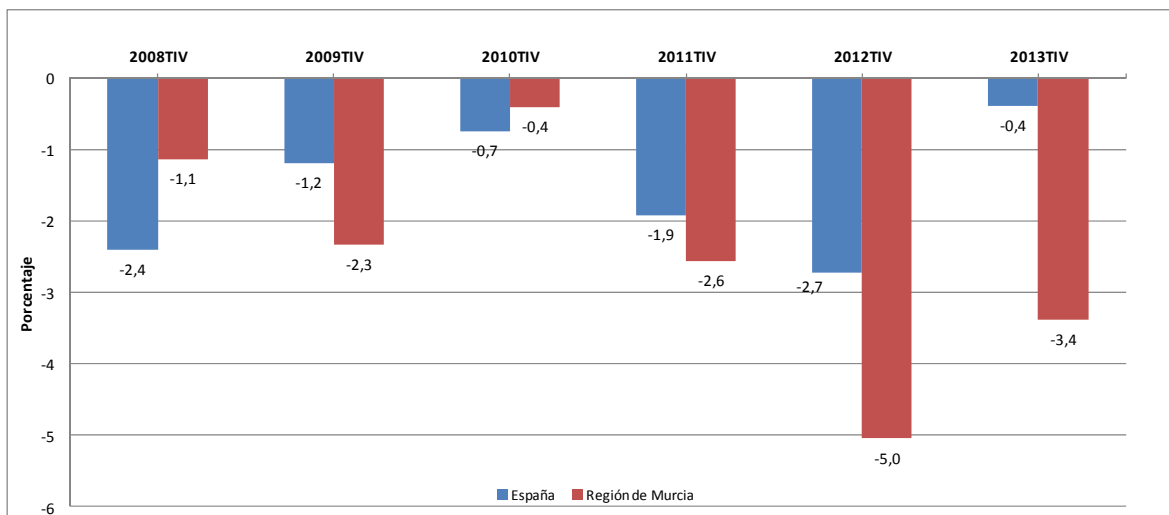


Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA, INE.

La estimación de los **ocupados** en el cuarto trimestre de 2013 por parte de la EPA revela la destrucción neta de puestos de trabajo respecto al trimestre anterior en España (-0,4%, equivalente a -65.000 empleos) y, en mayor proporción, en la Región de Murcia (-3,4%, suponiendo 17.800 ocupados menos) alcanzando los 16.758.200 y 509.500 empleados respectivamente (ver Figura 2.2.13). No obstante, dicha destrucción ha sido la menor

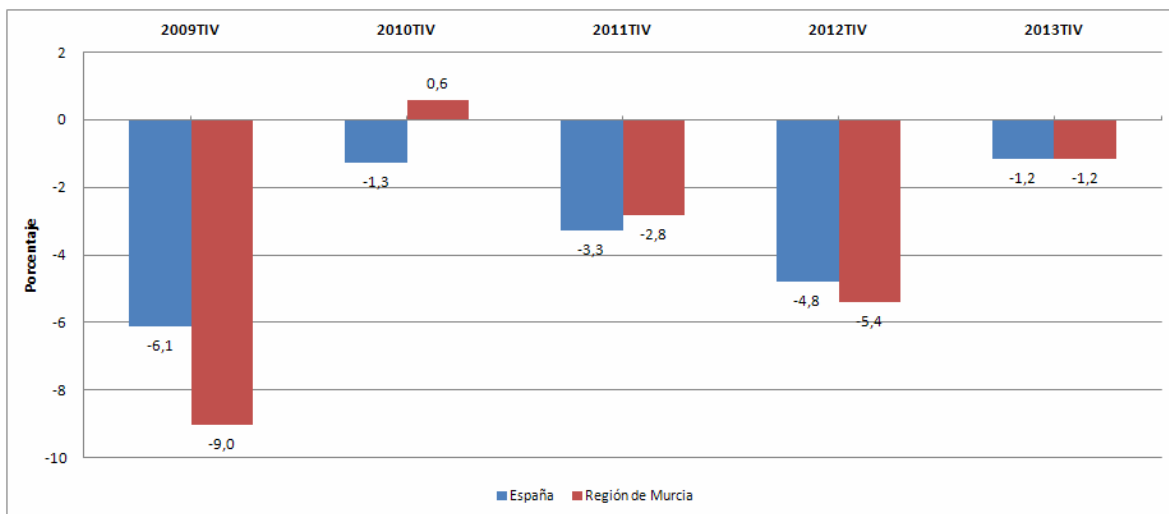
experimentada por España desde el inicio de la crisis, aunque en la Región de Murcia únicamente ha sido inferior a la que tuvo lugar en el cuarto trimestre de 2012 en el mismo periodo. Sin embargo, considerando la variación interanual, al comparar datos de ocupación del cuarto trimestre entre dos años consecutivos (ver Figura 2.2.14), se aprecia que la destrucción neta de empleo sufrida por la economía española y por la Región de Murcia ha sido la menos relevante tras el inicio de la crisis y en ambos casos del -1,2%, lo que equivale a -198.000 y -6.000 puestos de trabajo respectivamente. Un hecho interesante es que en España esta destrucción de empleo ha sido más relevante en el sector público que en el privado, mientras que en la Región de Murcia se ha fundamentado en el sector privado, ya que el empleo público en el cuarto trimestre de 2013 es superior en 1.300 personas al que existía en el mismo periodo del año anterior.

Figura 2.2.13. Tasa de variación intertrimestral del número de ocupados (Variación IV trimestre/III trimestre del mismo año)



Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA, INE

Figura 2.2.14. Tasa de variación anual del número de ocupados



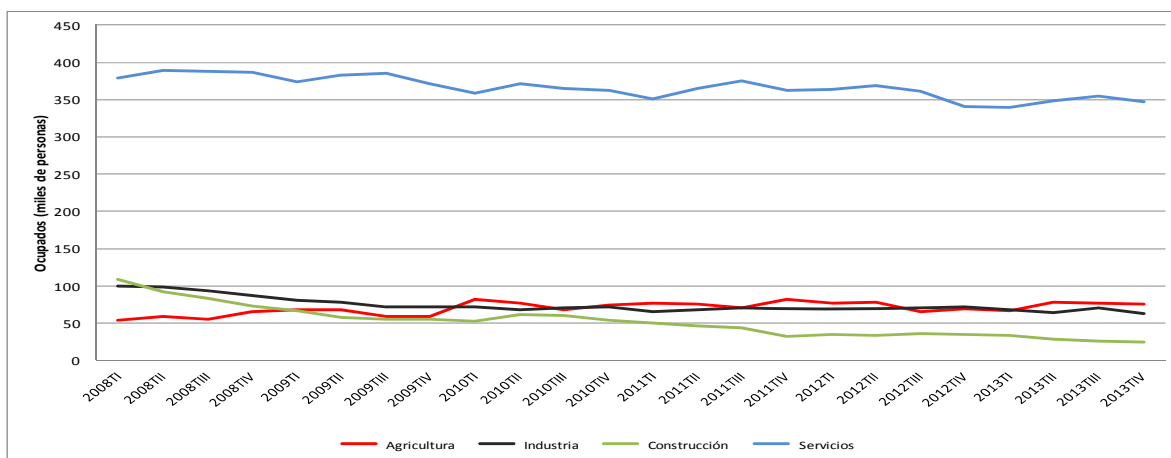
Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA, INE.

Por sectores económicos en la Región de Murcia (ver Figura 2.2.15), el último trimestre del año 2013 se ha caracterizado por la destrucción de empleo (-1000 empleos en la agricultura, -7.500 en la industria, -1.100 en la construcción y -8.200 en los servicios), constituyendo una nota positiva la creación neta de puestos de trabajo en el último año en los sectores de la agricultura, con 6.100 ocupados más, y servicios, con 6.000 nuevos empleados debido principalmente al buen funcionamiento de las ramas de Comercio, de Información y comunicaciones, y de Actividades recreativas y empleadores domésticos. Por el contrario, en el último año los sectores industrial y de la construcción se han caracterizado por la destrucción neta de puestos de trabajo afectando a 8.600 personas y 9.500 empleos respectivamente.

La dinámica seguida por el mercado laboral de la Región de Murcia ha modificado su estructura sectorial (ver Figura 2.2.16). Así, en el cuarto trimestre de 2013, los 75.000 ocupados de la agricultura superan a los 62.400 de la industria, representando el 14,8% y 12,2% de los empleados respectivamente, mientras que al inicio de la crisis la importancia de la agricultura (con un 8,3% de ocupados) era considerablemente inferior a la de la industria (con el 15,6% de los ocupados).

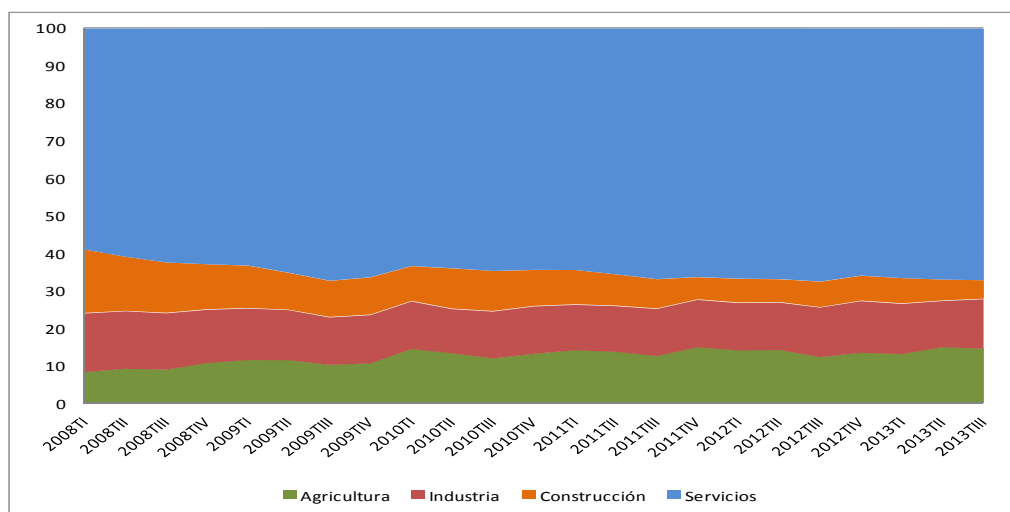
Actualmente, los ocupados en el sector de la construcción (24.600 personas) suponen el 4,8% del empleo de la Región, porcentaje muy inferior al del primer trimestre de 2008 (16,9%). Cabe destacar que el sector servicios sigue siendo el que proporciona más ocupación (347.000 puestos de trabajo), representando el 68,1% del empleo actual.

Figura 2.2.15. Número de ocupados en la R.Murcia por sectores económicos



Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA, INE.

Figura 2.2.16. Distribución porcentual del número de ocupados de la R.Murcia por sectores económicos



Fuente: Elaboración propia a partir de información de la EPA, INE.

3. COYUNTURA COMARCAL

3.1. ACTIVIDAD SECTORIAL

En cuanto a la evolución de la producción de la Comarca de Cartagena, debido a que no se dispone de datos sobre el valor añadido de la zona, ni de sus municipios, el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social nos permite obtener una aproximación a la misma. Utilizando este indicador para aproximar la estructura productiva de los municipios de la Comarca y considerando la última información disponible relativa al cuarto trimestre de 2013, expuesta en las tablas de resumen de *principales indicadores de R.Murcia y Comarca de Cartagena* en el Informe Ejecutivo del presente boletín, se puede decir que el sector servicios es el que recoge el mayor porcentaje de empresas afiliadas en la Comarca (76,91%), seguido del agrícola (9,77%), construcción (7,04%) e industria (6,28%). Por tanto, lo que ocurra en el sector servicios tendrá una importante relevancia en la economía de la Comarca.

A) SECTOR AGRARIO

Según el **número de empresas afiliadas a la Seguridad Social** en el cuarto trimestre de 2013, el sector **agricultura** es el segundo de los sectores en los que se halla especializada la Comarca, después del sector Servicios, mientras que constituye el tercero en el total de la Región, ver tablas de resumen de *principales indicadores de R.Murcia y Comarca de Cartagena* en el Informe Ejecutivo del presente Boletín. En particular, la Comarca reúne el 32,35% 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 a la media de la Comarca (9,77%) en el último trimestre del pasado año son: Torre-Pacheco (con un 23,01%), seguido por Fuente Álamo (21,71%), Mazarrón (16,52%) y San Javier (13,66%), por lo que la evolución de este sector tiene mayor repercusión en estos municipios que en el resto, aunque mucho menor que el sector servicios. De todos los municipios, Torre Pacheco es el que concentra el mayor porcentaje de empresas agrícolas afiliadas de la Comarca (25,96%), seguido muy de cerca por Cartagena (25,59%), mientras que La Unión es el que menor porcentaje registra (0,77%).

Puede afirmarse que el año 2013 ha sido un buen año para la agricultura de la Comarca de Cartagena. Algunos de los principales productos cultivados en los municipios que la componen han mostrado un comportamiento muy dinámico, como el limón, el melón, la sandía, el pimiento, la almendra o la lechuga (ésta última en las campañas de primavera y verano). A este dinamismo ha contribuido la climatología, con abundantes precipitaciones en la cabecera de la cuenca, lo que ha asegurado el riego de los cultivos, y la buena evolución del mercado exterior (el superávit comercial de frutas se ha incrementado un 23,78% y el de hortalizas un 7,5% en 2013 en relación a 2012, para el conjunto de la Región de Murcia). En lo que respecta al subsector ganadero, la producción aumentó un 3,5% y las exportaciones disminuyeron levemente para el conjunto de la Región en 2013 en relación a 2012. Es de destacar también el buen estado sanitario de toda la cabaña ganadera.

Centrando la atención en el comportamiento del sector agrícola en el cuarto trimestre de 2013, es de destacar el buen comienzo de la campaña del limón. La producción se estima superior a la del año anterior y los precios han sido más altos. A ello ha contribuido que la campaña se adelantara un par de semanas y la mayor demanda de la Unión Europea, especialmente con destino a zumo. Por el contrario, la naranja variedad Navelina presenta una mala campaña. Las causas son diversas, pero ha sido muy importante la aparición de una fisiopatía denominada clareta (destrío), que aunque no afecta a la calidad del interior del fruto, sí afecta a la piel, provocando bultos y deformidades que hacen imposible su comercialización para fresco. Esto, junto a la mayor cosecha, ha hecho que el comercio y la gran distribución presionen sus precios a la baja, trasladándose a otras variedades. En cuanto a la mandarina, se espera una mayor producción que en la pasada campaña, un 24% más, y la evolución de sus precios ha sido diferente según la variedad, con alza para la Orogrande y descenso para Clemenvilla y Clemenules. La climatología no ha acompañado, pues el excesivo calor del pasado otoño impidió que la fruta pudiese adquirir intensidad en el color de la piel y un tamaño aceptable para el comercio. No obstante, esta situación se ha producido también, y con más intensidad, en Marruecos, uno de los principales competidores de nuestros cítricos. En referencia al pomelo, la apatía en el consumo en los mercados en lo que va de campaña está tirando de los precios a la baja. En el mercado exterior, el

superávit comercial del limón se incrementa un 24%, compensando con creces la caída de la naranja y la mandarina.

En cuanto a hortalizas, el cálido invierno ha tenido consecuencias negativas en el mercado de lechugas y brócoli. La lechuga presenta precios menores a los de la pasada campaña. El brócoli, por su parte, ha presentado precios elevados durante el cuarto trimestre del pasado año, cuando no había producción, cayendo el precio sustancialmente a principios de 2014, lo que ha llevado a algunos agricultores a abandonar este cultivo y pensar en la campaña de primavera.

En lo que respecta a la **climatología** del último trimestre de 2013, la Información de la Agencia Estatal de Meteorología para la Región de Murcia, señala que el pasado octubre fue el octubre más cálido desde el año 1941 (año a partir del cual se tienen registros) además de muy seco (el octubre más seco desde 1998). Noviembre presentó una primera quincena muy cálida y una segunda muy fría y fue seco en cuanto a precipitaciones. Finalmente, diciembre fue frío y húmedo con más precipitaciones de lo normal en este mes.

Las **aportaciones acumuladas en la cuenca**, desde el principio del año hidrológico, es decir, desde su comienzo en octubre hasta finales de cada uno de los meses del cuarto trimestre de los años 2013 y 2012 se recogen en la Tabla 3.1.1:

Tabla 3.1.1. Aportaciones acumuladas propias de la cuenca desde octubre (hm³)

	Octubre	Noviembre	Diciembre
2013	23,926	46,574	79,655
2012	22,499	105,140	146,871

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Confederación Hidrográfica del Segura

Como se puede observar, el año hidrológico 2013-2014 ha comenzado con menos aportaciones que el anterior, ya que al final del último trimestre del año 2013 las aportaciones acumuladas son prácticamente la mitad (54,23%) de las acumuladas el año anterior.

Las **aportaciones realizadas mediante el trasvase Tajo-Segura**, desde el principio del año hidrológico hasta el final del cuarto trimestre de los años 2013 y 2012, se recogen en la Tabla 3.1.2. Se puede comprobar que las aportaciones durante los tres primeros meses del año hidrológico 2013/2014 han sido prácticamente las mismas que en el mismo periodo del año hidrológico anterior.

Tabla 3.1.2. Aportaciones mensuales acumuladas del trasvase Tajo-Segura desde octubre (hm³)

	Octubre	Noviembre	Diciembre
2013	2,269	16,209	59,262
2012	0,350	15,319	59,336

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Confederación Hidrográfica del Segura

Pese al comienzo relativamente seco del presente año hidrológico, la bondad del anterior hace que las reservas de los pantanos de la cuenca a finales de 2013 se sitúen en 701,832 hm³, el 62% de la capacidad de almacenamiento, frente a los 574,171 hm³ (el 50% de la capacidad) en la misma fecha del año anterior. Esta situación permite encarar la próxima campaña agrícola con cierta garantía para los riegos de los cultivos, aunque subsiste algo de incertidumbre debido a que todavía no se han definido los Reales Decretos que tienen que regular las normas de funcionamiento del trasvase, del propio Plan Hidrológico Nacional, así como la derivada por las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura.

En relación a los precios de los principales productos del campo de Cartagena (ver Tabla 3.1.3), en el último trimestre de 2013 destaca lo siguiente:

- El limón muestra gran dinamismo, siendo su precio un 5,16% superior al del mismo trimestre de la pasada campaña. Se confirma la recuperación de este producto tras la crisis vivida hace unos años.
- La naranja desciende su precio, sobre todo la variedad Navelina (-0,18%).
- En cuanto a la mandarina, la evolución es dispar, dependiendo de la variedad. Así, por ejemplo aumentan los precios de la variedad Orogrande (un 9,30%) y se reducen en las variedades Clemenules (-4,73%) y Clemenvilla (-14,03%).
- El pomelo rojo también ve reducir un 11,00% su precio como consecuencia de la atonía de la demanda.
- La lechuga también tiene precios sensiblemente inferiores, un 11,29% en la variedad Baby, un 52,78% en la variedad Iceberg y casi un 15% en la variedad Romana.
- En cuanto a la almendra, aunque la recolección aún está lejana, el precio de la variedad común se mantiene elevado, siendo un 52,50% superior al que existía en el cuarto trimestre del año pasado.
- El tomate, siguiendo la inercia de trimestres anteriores, presenta un precio un 7,41% inferior al del mismo trimestre de la pasada campaña.

**Tabla 3.1.3. Precios semanal medio de los principales productos agrícolas.
(euros/kg.)**

Producto	IV Trimestre 2012	IV Trimestre 2013	Tasa Variación (%)
Limón fino	0,3066	0,3225	5,16
Mandarina Clemenules	0,2144	0,2042	-4,73
Mandarina Clemenvilla	0,2280	0,1960	-14,03
Mandarina Orogrande	0,1941	0,2122	9,30
Naranja Navelina/New Hall	0,1525	0,1522	-0,18
Pomelo Rojo	0,2063	0,1836	-11,00
Lechuga Baby (unidad)	0,1033	0,0916	-11,29
Lechuga Iceberg (unidad)	0,3966	0,1872	-52,78
Lechuga Romana (unidad)	0,2522	0,2145	-14,93
Almendra Común	4,1300	6,3100	52,50
Tomate Redondo Liso	0,4833	0,4475	-7,41

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia

En lo que se refiere al **sector ganadero**, la producción en el conjunto de la Región de Murcia ascendió en 2013 a 943,2 millones de euros, lo que supuso un incremento del 3,5% con respecto al año anterior. Por el contrario, las exportaciones disminuyeron un 1,95% en el conjunto del año. De las 5.000 explotaciones ganaderas de la Región, aproximadamente el 19% corresponden a municipios del campo de Cartagena. Por especies, en los municipios de la Comarca de Cartagena el 11,38% son de bovino, el 20% de ovino, el 25% de porcino, el 16% de caprino y el 17,34% de corral. Del total de explotaciones ganaderas de la Comarca, La Unión, San Javier y San Pedro del Pinatar apenas suman el 5,3% de todas ellas, mientras que Fuente Álamo tiene cerca del 40% y Cartagena un 33,5%. Es de destacar el buen estado sanitario de los animales. Así, el ganado porcino de la región está oficialmente indemne de las enfermedades de control oficial y exento de la llamada 'Aujeszky' desde el año 2008. En ovino, la Región de Murcia se encuentra próxima a la erradicación de la brucelosis, con una prevalencia del 0,05%, mientras que la tuberculosis caprina se cifra en el 1,09%. La Unión Europea declaró a la región oficialmente indemne de brucelosis bovina en 2013. Asimismo, destacan las actuaciones sanitarias para la erradicación de la salmonelosis aviar. De hecho, en 2013 se han sacrificado a un total de 82.300 gallinas infectadas en dos explotaciones de la Región.

En el último trimestre de 2013, tal y como se muestra en la Tabla 3.1.4, la evolución de precios de los productos ganaderos ha sido dispar, con subidas de precios moderada en el cabrito (2,43% y 3,37% en el de primera y segunda categoría vivo, respectivamente) y porcino lechón (5,64% selecto y 1,63% normal) y más importante en conejo (8,01%). Por otro lado, desciende de forma notable el precio del cordero (entre un 12,13% y un 16,66%), manteniendo así la tendencia mostrada el trimestre anterior, y también disminuye el precio del porcino normal, en un 4,17%. El pollo mantiene su precio. La evolución de los precios de algunos de los principales productos ganaderos se muestra en la Figura 3.1.1.

En relación al **sector exterior agrícola**, en el cuarto trimestre de 2013 se han incrementado las exportaciones de frutas en un 9,20%, respecto al mismo periodo del año anterior, si bien se han reducido las de hortalizas en un 8,64%. Considerando conjuntamente las frutas y hortalizas, su

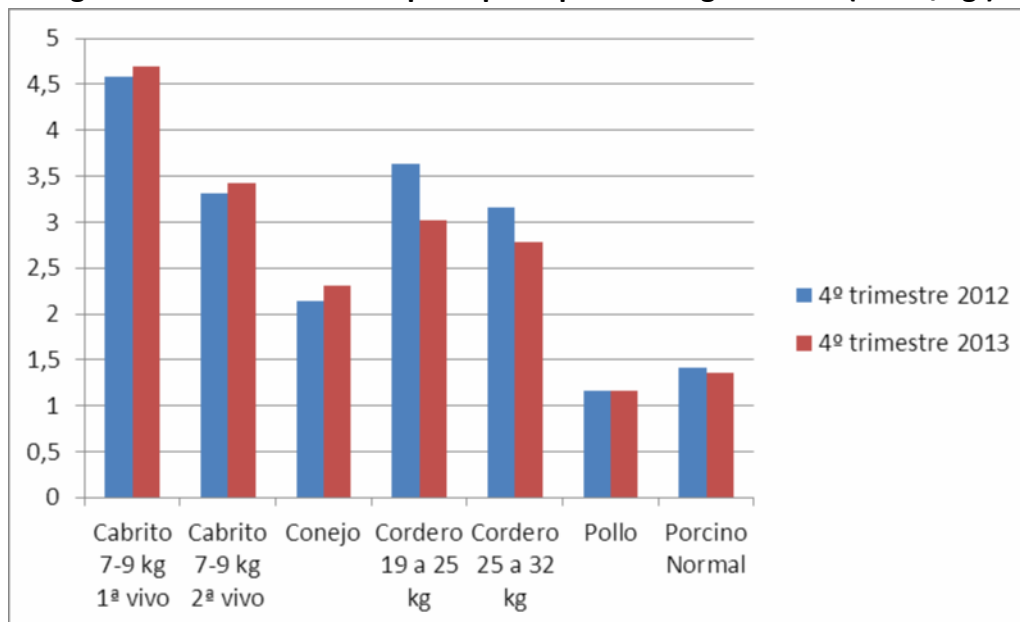
saldo comercial se ha reducido en el último trimestre del pasado año respecto al precedente en 5,8 millones de euros en la Región de Murcia, como puede comprobarse en la Tabla 3.1.5.

Tabla 3.1.4. Precios semanal medio de los principales productos ganaderos.
(euros/Kg., salvo el lechón en euros/20 Kg.)

Producto	IV trimestre 2012	IV trimestre 2013	Tasa Variación (%)
Cabrito 7-9 Kg. 1ª vivo	4,58	4,69	2,43
Cabrito 7-9 Kg. 2ª vivo	3,31	3,42	3,37
Conejo	2,14	2,31	8,01
Cordero 19-25 Kg. vivo	3,63	3,02	-16,66
Cordero 25-32 Kg. vivo	3,16	2,78	-12,13
Pollo	1,16	1,16	0,04
Porcino lechón 20 Kg. selecto	42,83	45,25	5,64
Porcino lechón 20 Kg. normal	35,66	36,25	1,63
Porcino normal	1,41	1,35	-4,17

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia

Figura 3.1.1. Precios de los principales productos ganaderos (euros/Kg.)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia

Tabla 3.1.5. Evolución del sector exterior de frutas y hortalizas de la Región de Murcia (miles de euros)

	Export.	Import.	Saldo Comercial	Export.	Import.	Saldo Comercial	T.Variación Interanual. Saldo Com. (%)
	IV Trimestre 2012			IV Trimestre 2013			IV Trimestre 2013/2012
Hortalizas	318.111,49	20.277,65	297.833,84	286.060,46	13.958,86	272.101,60	-8,64
Lechugas	154.064,27	182,27	153.882,00	125.395,00	423,96	124.971,04	-18,78
Coles	57.540,69	245,00	57.295,69	52.837,20	397,83	52.439,37	-8,47
Tomates	38.427,10	2.154,12	36.272,98	35.446,23	1.148,40	34.297,83	-5,54
Apio	10.840,08	47,51	10.792,57	10.711,47	---	10.711,47	-0,75
Pimiento	7.007,53	333,00	6.674,53	8.779,40	189,27	8.590,13	28,70
Pimiento coc.	9.250,31	---	9.250,31	8.344,03	---	8.344,03	-9,79
Frutas	229.083,54	12.514,13	216.569,41	246.394,63	9.914,98	236.479,65	9,20
Limones	73.811,09	619,15	73.191,94	91.016,32	131,07	90.885,25	24,17
Uva	41.043,53	3.983,82	37.059,71	50.040,80	1.964,07	48.076,73	29,72
Mandarina	49.693,81	14,70	49.679,11	42.344,36	11,58	42.332,78	-14,78
Naranja	22.564,28	489,59	22.074,69	16.412,35	1.149,03	15.263,32	-30,85
Melón	4.947,91	11,65	4.936,26	4.548,03	1,08	4.546,95	-7,88
Sandía	1.139,43	---	1.139,43	2.392,52	---	2.392,52	109,90

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la base de datos DATACOMEX.

Dentro del sector de las hortalizas, la lechuga ha supuesto casi el 44% de las exportaciones, las coles el 18,47% y los tomates un 12,39%. Estos tres productos suponen casi el 75% de las exportaciones regionales de hortalizas en el último trimestre del pasado ejercicio. El superávit

comercial en el cuarto trimestre de 2013, con respecto al mismo periodo del año anterior, se ha reducido para los principales productos recogidos en la Tabla anterior, con la excepción de los pimientos (en fresco o refrigerados) que han aumentado un 28,70% y el apio que ha permanecido prácticamente estable. De forma conjunta, el superávit de las hortalizas se ha reducido un 8,64%, lo que se traduce en 25,7 millones de euros de reducción del superávit comercial. La partida que más ha disminuido el superávit ha sido la lechuga, con una reducción del 18,78%, lo que implica un descenso del mismo de casi 29 millones de euros.

En el sector de frutas, tres cuartas partes de las exportaciones de la Región de Murcia en el cuarto trimestre de 2013 se acumula en tres productos: limones, con casi el 37% del total, uva, con un 20,30%, y mandarinas, con casi el 17,2%. Le sigue a bastante distancia la naranja, con el 6,66%. Otros productos importantes para el Campo de Cartagena son los melones, que suponen sólo el 2% del total de exportaciones de frutas de la Región, y las sandías, que representan casi el 1%. Este porcentaje tan bajo se debe a que su temporada de recogida se terminó al inicio de este cuatrimestre. El superávit comercial de la partida de frutas se incrementó en el cuarto trimestre de 2013 un 9,20%, en relación al mismo trimestre del año anterior, lo que se traduce en una mejora del saldo comercial de casi 20 millones de euros. El producto que mayor crecimiento muestra en términos absolutos es el limón, que incrementa su superávit comercial en 17,6 millones de euros, un 24,17%. En el caso de la uva, las importaciones se reducen en algo más de 2 millones de euros y las exportaciones se incrementan en casi 9 millones, mejorando el saldo comercial en 11 millones, y aumentando casi un 30%. Por el contrario, la mandarina y la naranja ven reducir el superávit comercial un 14,78% y un 30,85% respectivamente.

En lo que respecta a los productos en conserva de frutas y hortalizas, éstos presentan una mejoría en su saldo comercial en el cuarto trimestre de 2013, en relación al mismo periodo de 2012, del 3,54% (ver Tabla 3.1.6). Las importaciones, por su parte, han aumentado un 6,85%, mientras que las exportaciones lo han hecho un 4,42%. Por partidas, mejoran su saldo comercial jugos (un

10,39%) y confituras, jaleas y mermeladas (44,05%) mientras que empeoran su saldo frutas (-11,46%) y verduras (-4,02%).

Tabla 3.1.6. Evolución del sector exterior de conservas de frutas y hortalizas de la Región de Murcia (miles de euros)

	Export.	Import.	Saldo Comercial	Export.	Import.	Saldo Comercial	T.Variación Interanual. Saldo Com. (%)
	IV Trimestre 2012			IV Trimestre 2013			IV Trimest. 2013/2012
Jugos	40.910,87	17.836,6	23.074,27	44.748,11	19.275,02	25.473,09	10,39
Frutas	22.179,88	3.880,52	18.299,36	21.488,49	5.287,41	16.201,08	-11,46
Conf.,jaleas,merm.	3.697,14	1.169,23	2.527,91	4.834,99	1.193,35	3.641,64	44,05
Verduras	25.299,33	3.044,16	22.255,17	25.139,36	1.950,69	23.188,67	-4,02
Total	92.087,22	25.930,51	66.156,71	96.210,95	27.706,47	68.504,48	3,54

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la base de datos DATACOMEX.

Finalmente, en lo referente al comportamiento del sector exterior de productos ganaderos, su saldo comercial se ha incrementado en el cuarto trimestre de 2013 un 13,22% respecto al del mismo periodo del año anterior para el conjunto de las partidas recogidas en la Tabla 3.1.7., lo que se ha traducido en un incremento del superávit comercial de casi 6 millones de euros. La partida de animales vivos, experimenta un gran incremento, del 44,77%, mientras que la de embutidos presenta un crecimiento muy moderado, el 3,81%. Por el contrario, las partidas de carne y despojos comestibles y otras preparaciones experimentan reducciones moderadas, del 2,50% y del 4,54% respectivamente.

Tabla 3.1.7. Evolución del sector exterior de productos ganaderos de la R. Murcia
(miles de euros)

	Export.	Import.	Saldo Comercial	Export.	Import.	Saldo Comercial	T.Variación Interanual. Saldo Com. (%)
	Octubre-Noviembre-Diciembre 2012			Octubre-Noviembre-Diciembre 2013			2013-2012
Anim. vivos	20.788,06	4.876,44	15.911,62	28.459,1	6.060,15	22.398,95	44,77
Carne y d.c.	24.612,81	7.453,08	17.159,73	22.347,63	5.617,52	16.730,11	-2,50
Embutidos	6.100,27	227,24	5.873,03	6.225,56	128,52	6.097,04	3,81
Otras preparac.	6.582,91	225,14	6.357,77	6.336,14	267,29	6.068,85	-4,54
Total	58.084,05	12.781,9	45.302,15	63.368,43	12.073,48	51.294,95	13,22

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la base de datos DATACOMEX.

B) SECTOR INDUSTRIA

El sector industria es el sector en el que está menos especializada la Comarca, siendo el segundo de mayor especialización en la Región de Murcia, según información relativa al número de empresas afiliadas a la Seguridad Social en el cuarto trimestre de 2013. En particular, la Comarca de Cartagena reúne el 18,35% de las empresas afiliadas de este sector del total de la Región. Los municipios que presentan un porcentaje de afiliación de empresas de este sector, dentro de su propia estructura productiva, superior a la media de la Comarca (6,28%) son: La Unión (con un 12,76%), seguida de Fuente Álamo (11,22%), San Pedro del Pinatar (6,76%) y Torre-Pacheco (6,61%), lo que implica que estos municipios se vean más afectados por el desarrollo de la actividad industrial que el resto. El municipio de Cartagena, al igual que sucede en el sector de la construcción y en el de los servicios, concentra el mayor porcentaje de empresas del sector

industrial (51,86%), seguido, muy de lejos por Torre Pacheco (11,61%). Por el contrario, el municipio con menor porcentaje de afiliación de empresas del sector industria es Los Alcázares (2,87%), ver tablas de resumen de *principales indicadores de R.Murcia y Comarca de Cartagena* en el Informe Ejecutivo del presente boletín.

El año 2013 no ha sido el año de la recuperación para la industria de la Comarca pero sí el que puede indicar un cambio de tendencia hacia el inicio de su crecimiento. La moderación en la caída en la producción industrial, la ganancia de competitividad como consecuencia del menor crecimiento de los precios industriales y el dinamismo de la demanda externa, permiten albergar cierto optimismo de cara a 2014, máxime si la recuperación económica se traduce en mejoras de financiación para la industria y descenso del desempleo que reactive la demanda interna. Así, atendiendo al índice de producción industrial, para el conjunto de la industria de la Región de Murcia, éste se habría reducido un 3,4% en 2013 en relación a 2012, pero lo hizo en 4,37 puntos porcentuales menos que la disminución interanual experimentada en 2012. Los precios industriales han crecido sólo un 0,55% durante el año 2013, lo que representa un factor de mejora en la competitividad, como se ha indicado anteriormente. Frente a la debilidad de la demanda interna, la demanda externa sí ha mostrado un elevado dinamismo. Mejora el saldo exterior de todos los sectores, y especialmente el de dos muy vinculados a la Comarca de Cartagena: Coquerías y refino de petróleo e Industria Química. Estos dos sectores ven mejorar su saldo comercial en 2013 en 578,76 y 36,99 millones de euros respectivamente, con respecto al de 2012.

Centrándonos en el cuarto trimestre de 2013, la producción del sector industrial de la Región de Murcia apenas ha variado en relación al cuarto trimestre del año pasado, tal y como ocurrió en el pasado trimestre y que se comentó en el anterior *Boletín de Coyuntura Económica nº3*. La buena evolución de los sectores Energía y Bienes de equipo en este periodo respecto al cuarto trimestre del año anterior, contrasta con la del resto de sectores que ven reducir su producción, especialmente el de Bienes de consumo duraderos. En relación a los precios industriales, éstos han descendido levemente en el último trimestre del pasado año con respecto al trimestre anterior

(-0,50%) y han aumentado ligeramente (0,31%) con respecto al cuarto trimestre de 2012. En cuanto al mercado exterior, su comportamiento depende del sector industrial que se considere. Así, por ejemplo, mejora el saldo comercial de los sectores Fabricación de Bebidas y Fabricación de productos metálicos, permanece prácticamente igual en Fabricación de productos farmacéuticos y se reduce en el resto de sectores.

Revisando algunos indicadores del Sector Industrial para la Región de Murcia con más detalle, se obtiene que la media del **Índice de Producción Industrial (IPI)** para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013 está en el mismo nivel que la de los mismos meses de 2012 (ver Tabla 3.1.8). La evolución positiva de los sectores Bienes de equipo y Energía, que crecieron respectivamente un 5,20% y un 3,58%, se ve contrarrestada por la caída de los bienes de consumo. Dentro de este último sector, el descenso es moderado en los bienes no duraderos (un -1,93%) pero más acusado en bienes de consumo duradero (un -9,34%). El sector de bienes intermedios se queda prácticamente en el mismo nivel.

Tabla 3.1.8. IPI de la Región de Murcia

	IV Trimestre 2012	IV Trimestre 2013	Tasa de variación interanual
Índice general	86,88	86,84	-0,04%
Bienes de consumo	102,64	99,91	-2,65%
Bienes de consumo duraderos	73,46	66,59	-9,34%
Bienes de consumo no duraderos	107,24	105,17	-1,93%
Bienes de equipo	75,88	79,83	5,20%
Bienes intermedios	83,49	82,90	-0,70%
Energía	72,29	74,88	3,58%

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

En relación a las comunidades autónomas de nuestro entorno, Castilla-La Mancha muestra un comportamiento interanual del IPI en el cuarto trimestre de 2013 muy parecido al de la Región de Murcia, mientras que Andalucía crece ligeramente en el cuarto trimestre del pasado año (casi un 1%) y la Comunidad Valenciana lo hace con más intensidad, un 4,62%.

En lo que se refiere al **Índice de Precios Industriales (IPRI)** en la Región de Murcia, éste ha experimentado un leve descenso (un 0,50%) en el último trimestre, casi idéntico al experimentado a nivel nacional (un 0,64%) y al de la Comunidad Valenciana (0,64%). En Andalucía y Castilla-La Mancha esta reducción ha sido algo superior, un 2,27% y 1,31% respectivamente (ver Tabla 3.1.9). Comparando el cuarto trimestre de 2013 con el mismo trimestre de 2012, puede decirse que la estabilidad en los precios ha sido la nota predominante, tanto a nivel nacional, como en la Región de Murcia, al igual que en las comunidades de nuestro entorno, con la excepción de Andalucía en la que se observa un descenso mayor del 1,75%.

Tabla 3.1.9. Variación IPRI por CC.AA y España

	IV Trim. 2013/III Trim. 2013 (%)	IV Trim. 2013/IV Trim. 2012 (%)
Andalucía	-2,27	-1,75
Castilla-La Mancha	-1,31	-0,33
Región de Murcia	-0,50	0,31
Comunidad Valenciana	-0,64	-0,53
España	-0,64	-0,02

Fuente: Elaboración propia con datos INE. Base 2010

Desagregando el IPRI por grandes sectores en la Región de Murcia (ver Tabla 3.1.10), se puede observar que durante el cuarto trimestre de 2013 apenas han variado los precios en la Región de Murcia en relación al tercer trimestre. Si bien, se registra una leve tendencia a la baja en todos los grandes sectores, siendo el de bienes intermedios el que presenta el mayor descenso (-0,97%).

Tabla 3.1.10. Variación IPRI en grandes sectores Región de Murcia

	III Trim. 2013	IV Trim. 2013	Variación intertrimestral (%)
Índice general	115,21	114,62	-0,50
Bienes de consumo	114,37	113,73	-0,55
B. consumo duradero	105,27	105,27	0,00
B. consumo no duradero	115,59	114,86	-0,62
Bienes de equipo	106,22	106,19	-0,03
Bienes intermedios	106,62	105,59	-0,97
Energía	130,97	130,75	-0,16

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

Finalmente, comparando el IPRI del cuarto trimestre de 2013 (media de los tres meses) con el IPRI del cuarto trimestre de 2012 (media de los tres meses) para la Región de Murcia (ver Tabla 3.1.11), se obtiene que, en general, ha habido un aumento muy moderado del 0,31%. Por grandes sectores, bienes de equipo y energía muestran moderados aumentos del 2,37% y el 2,10%, respectivamente, mientras que bienes intermedios y bienes de consumo no duradero muestran moderados descensos del 2,19% y 0,66% respectivamente.

Tabla 3.1.11. IPRI grandes sectores Región de Murcia

	IV Trim. 2012	IV Trim. 2013	Variación interanual (%)
Índice general	114,27	114,62	0,31
Bienes de consumo	114,20	113,73	-0,41
B. consumo duradero	103,53	105,27	1,67
B. consumo no duradero	115,64	114,86	-0,66
Bienes de equipo	103,72	106,19	2,37
Bienes intermedios	107,95	105,59	-2,19
Energía	128,05	130,75	2,10

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

En relación al **sector exterior** en la Industria de la Región de Murcia, las Tablas 3.1.12 y 3.1.13 muestran los datos más destacados de los sectores industriales en los que está especializada la Comarca de Cartagena.

Tabla 3.1.12. Evolución del sector exterior en la industria de la Región de Murcia
(millones de euros)

Sector industrial	IV Trimestre 2012			IV Trimestre 2013		
	Export.	Import.	Saldo Comerc.	Export.	Import.	Saldo Comerc.
Fabricación de bebidas	64,91	18,30	46,60	60,48	3,81	56,67
Coquerías y refino de petróleo	962,40	181,54	780,86	799,91	135,88	664,03
Industria química	216,32	125,92	90,40	199,12	125,25	73,87
Fabricación de productos farmacéuticos	15,22	4,82	10,40	16,14	5,22	10,92
Metalurgia	30,22	30,17	0,05	15,19	35,21	-20,01
Fabricación de prod. metálicos	58,60	14,26	44,34	71,01	14,35	56,65
Fabricación de prod. de caucho y plásticos	16,65	25,94	-9,29	18,51	30,21	-11,70
Fabricación de maquinaria y equipos	38,29	36,05	2,24	49,56	50,12	-0,56

Fuente: Elaboración propia a partir información DATACOMEX

Tal y como puede comprobarse en la Tabla anterior, en el cuarto trimestre del año 2013, en relación al mismo periodo del año precedente, ha mejorado el saldo comercial de los sectores Fabricación de Bebidas y Fabricación de productos metálicos en algo más de 10 y 12 millones de euros respectivamente. Ha permanecido prácticamente igual el de Fabricación de productos farmacéuticos y se ha reducido en el resto de sectores. Así, en Coquerías y refino de petróleo se ha reducido en 116,83 millones de euros, la Industria química en 16,53, Metalurgia en casi 20, Fabricación de productos de caucho y plástico en 2,41 y Fabricación de maquinaria y equipos en 2,80 millones de euros.

Tabla 3.1.13. Evolución del saldo comercial por sectores industriales de la R. Murcia
(porcentaje)

Sector industrial	IV Trimestre 2013/IV Trimestre 2012
Fabricación de bebidas	21,58
Coquerías y refino de petróleo	-14,96
Industria química	-18,28
Fabricación de productos farmacéuticos	5,00
Fabricación de productos metálicos	27,76
Fabricación de productos de caucho y plásticos	-25,61

Fuente: Elaboración propia a partir información DATACOMEX

Tabla 3.1.14. Evolución del sector exterior en la industria de la Región de Murcia
(millones de euros)

Sector industrial	2012			2013		
	Export.	Import.	Saldo Comerc.	Export.	Import.	Saldo Comerc.
Fabricación de bebidas	223,84	28,19	195,65	243,35	35,09	208,25
Coquerías y refino de petróleo	2.923,75	949,88	1.973,86	3.100,45	547,82	2.552,62
Industria química	874,51	536,16	338,35	889,07	513,73	375,34
Fabricación de productos farmacéuticos	62,48	18,78	43,69	71,20	20,40	50,80
Metalurgia	77,87	140,78	-62,91	113,98	152,45	-38,74
Fabricación de prod. metálicos	250,92	51,45	199,46	273,74	54,37	219,36
Fabricación de prod. de caucho y plásticos	68,58	102,77	-34,18	82,11	111,41	-29,29
Fabricación de maquinaria y equipos	142,98	145,97	-3,00	173,02	156,85	16,16

Fuente: Elaboración propia a partir información DATACOMEX

Finalmente, en la Tabla anterior se recoge el saldo comercial de los años 2012 y 2013. En ella se puede comprobar la excelente evolución del mercado exterior de la industria en 2013 pues todos los sectores han visto incrementar su saldo comercial. Dentro de ellos destaca especialmente el sector de Coquerías y refino de petróleo, vinculado al Valle de Escombreras, que ha visto incrementar su saldo comercial un 29,32%, lo que se traduce en un incremento de 578,76 millones de euros. Igualmente es de destacar el aumento de casi 37 millones en la Industria Química, y de casi 20 millones en la de Fabricación de productos metálicos, mejorando así casi un 11% y un 10% respectivamente. De igual manera, también aumentan su superávit el sector de Fabricación de productos farmacéuticos y de Fabricación de bebidas, en un 16,27% y un 6,44%, respectivamente. Asimismo, ha sido igualmente favorable la evolución del sector Metalurgia, que ve reducir en el pasado año en 24,17 millones de euros su déficit comercial, al igual que la fabricación de productos de caucho, que lo reduce en casi cinco millones. Otros sectores como el de Fabricación de maquinaria y equipos pasa de un déficit de casi tres millones de euros a un superávit de más de 16 millones. Este comportamiento del saldo comercial implica un importante incremento en la entrada de divisas procedente del sector industrial. Por tanto, en los sectores industriales en los

que está más especializada la Comarca de Cartagena es el sector exterior el que está consiguiendo compensar, en parte, la debilidad de la demanda interna lo que está conllevando una cierta especialización exterior de este sector.

C) SECTOR CONSTRUCCIÓN

El tercero de los sectores donde hay mayor porcentaje de empresas afiliadas a la Seguridad Social en la Comarca en el cuarto trimestre de 2013 es la **construcción** (7,04%), representando el 26,58% de las empresas de la Región. En la Región, por su parte, este sector es el de menor representatividad productiva, al registrar el menor porcentaje de empresas afiliadas (7,04%). Los municipios de la Comarca que aúnan un porcentaje de **afiliación de empresas constructoras** en su propia estructura productiva superior a la media de la Comarca (7,04%) son: La Unión (con un 11,50%), seguida de Torre-Pacheco (8,60%), Los Alcázares (8,40%), San Pedro del Pinatar (8,32%) y Mazarrón (7,64%), por consiguiente, estos municipios se verán afectados más por la evolución de este sector, que el resto. El municipio de Cartagena es el que concentra el mayor porcentaje de empresas constructoras (49,76%), seguido de lejos por Torre Pacheco (13,46%), mientras que Los Alcázares y La Unión registran los menores porcentajes (4,08%) y (4,43%), respectivamente, ver tablas de resumen de *principales indicadores de R. Murcia y Comarca de Cartagena* en el Informe Ejecutivo del presente Boletín.

El año 2013 tampoco ha sido el de la recuperación del sector de la construcción. Pese a la mejora de la licitación pública, la variante residencial sigue presentando una debilidad importante sin que el ajuste en precios haya sido un revulsivo suficiente. No obstante, algunas circunstancias macroeconómicas pueden ayudar a la mejoría del sector y alentar el deseado cambio de tendencia. Éstas son la mayor estabilidad financiera del país (con un descenso muy significativo de su prima de riesgo que se sitúa en los niveles más bajos desde que iniciara la crisis), la mejora en la calificación internacional de nuestra deuda, el final del ajuste bancario (que puede traducirse en

mayores facilidades de créditos a familias y empresas), la mejora de la confianza de los consumidores y las expectativas de reducidos tipos de interés. Éste entorno macroeconómico previsiblemente más favorable puede ir traduciéndose en generación de empleo en el sector que contribuya a estimular la demanda interna. Hasta que esto no se produzca, el mercado exterior puede ser un refugio temporal, tanto por el lado de la demanda, con ciudadanos extranjeros que compren viviendas, como por el lado de la oferta, si las empresas nacionales construyen en mercados extranjeros emergentes. Asimismo, un segmento del sector de la construcción que ha mejorado es la inversión inmobiliaria no residencial, con los centros y locales comerciales como área de mayor crecimiento, lo que podría constituir un síntoma de una mejora más generalizada del sector.

En clave local, 2013 también ha sido un año difícil para las empresas de la Comarca; sirvan de ejemplo los recientes concursos de las promotoras Key Mare, Ladera Dos Mares o Residencial La Vaguada. No obstante, en la Región de Murcia, en 2013 en relación a 2012, se ha producido un incremento en el número de visados, pero no de transacciones pese a que el precio de la vivienda continúa con una tendencia a la baja. En el conjunto de la Región de Murcia, el descenso de precios ha sido del 8,2%, algo menos pronunciado que en los principales municipios de la Comarca de Cartagena. Así el descenso ha sido del 14% en Cartagena, del 16% en Mazarrón, del 13,8% en San Javier y del 8,7% en Torre Pacheco (si tomamos la media de los cuatro trimestres de 2013 en relación a la media de los cuatro trimestres de 2012). La licitación pública se ha incrementado notablemente en 2013 en relación a 2012, siendo la obra pública licitada por la Comunidad la que más crece, un 110%, seguida por la estatal con un aumento del 80%. Por el contrario, la licitación a nivel local decrece un 33% (ver Tabla 3.1.15).

Asimismo, de gran trascendencia para la Comarca es la regeneración de la Bahía de Portmán que podría iniciarse en el último trimestre del año 2014. Este proyecto conllevaría una inversión de 240 millones de euros (según publica Europa Press) en un periodo de entre seis y ocho años, que además de su impacto económico significaría una importante labor de regeneración ambiental. La

ejecución de la misma podría suponer la generación de 300 puestos de trabajo directos y 600 entre directos e indirectos.

Centrándonos en el último trimestre del año 2013, la tónica dominante es la señalada para el conjunto del año 2013. Mejora de la variante pública y debilidad de la demanda residencial con ajuste de precios a la baja.

Tabla 3.1.15. Licitación pública en la Región de Murcia 2012 y 2013 (miles de euros)

	2012	2013	Tasa de variación interanual 2013/ 2012 (%)
CENTRAL	60.798	109.654	80,36
AUTONÓMICA	52.131	109.010	109,10
LOCAL	39.395	26.247	-33,37
Edificación	29.647	38.539	30,00
Obra Civil.	122.677	206.373	68,22
Total MURCIA	152.324	244.911	60,78

Fuente: Elaboración propia a partir de información de SEOPAN.

En el cuarto trimestre de 2013, la **licitación pública** en la Región de Murcia ha crecido un 32,87% respecto a la del mismo trimestre del año 2012, pasando de 36,2 millones de euros a 48,1 (ver Tabla 3.1.16). Dentro de ella, la licitación de la Administración Central ha aumentado un 26,84%, pasando de 16,04 millones de euros en el cuarto trimestre de 2012 a 20,34 millones de euros en el mismo periodo de 2013. Por otro lado, la Autonómica crece en este mismo periodo un 19% y la Local un 96,15%. La mayor parte de la obra pública total de la Región de Murcia corresponde a la Administración Central con un 42,31% del total, le sigue la Autonómica con un 37,85%, siendo la aportación Local únicamente del 19,83%. Por tipo de obra, la mayor parte corresponde a obra civil con un 89,16%, suponiendo la edificación sólo el 10,83%.

Tabla 3.1.16. Licitación pública en la Región de Murcia. IV Trim. 2013 (miles de euros)

	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trimestre 2013	T. de variación interanual IV Trim. 2013/IV Trim. 2012 (%)
CENTRAL	16.485	1.603	2.259	20.348	26,84
AUTONÓMICA	2.816	10.217	5.174	18.207	19,07
LOCAL	2.539	1.985	5.013	9.537	96,15
Edificación	1.508	2.592	1.113	5.212	-62,97
Obra Civil.	20.332	11.213	11.334	42.879	93,89
Total MURCIA	21.840	13.805	12.447	48.091	32,87

Fuente: Elaboración propia a partir de información de SEOPAN.

En relación a la variante residencial, observando la evolución del **número total de transacciones inmobiliarias de viviendas** en la Comarca de Cartagena, la situación es diferente dependiendo del trimestre que se tome como referencia a la hora de realizar una comparación. Si se compara el cuarto trimestre de 2013 con idéntico trimestre de 2012 (ver Tabla 3.1.17), se obtiene que el número de transacciones inmobiliarias ha descendido un 37,83% en la Región de Murcia y un 30,13% en los municipios de la Comarca de Cartagena. Dentro de éstos, las transacciones descienden en Fuente Álamo (un 67,05%), La Unión (un 60,00%), Cartagena (un 50,30%), San Pedro del Pinatar (un 24,77%), Torre-Pacheco (un 24,59%) y sólo crecen en Mazarrón (un 14,03%) y San Javier (un 13,30%).

Asimismo, si se compara el cuarto trimestre de 2013 con el trimestre precedente (ver Tabla 3.1.18), las transacciones aumentan en la Comarca un 11,58% y en la Región un 17,67%. Por municipios, aumentan en San Javier (70,32%), San Pedro del Pinatar (51,85%), Fuente Álamo (33,33%), Cartagena (13,38%) y Torre Pacheco (9,30%). Descienden en La Unión (-45,45%) Mazarrón (-21,05%) y Los Alcázares (-11,86%).

Tabla 3.1.17. Evolución interanual de las transacciones inmobiliarias en los municipios de la Comarca de Cartagena

	IV Trim. 2012	IV Trim. 2013	Variación IV Trim. 2013/ IV Trim. 2012 (%)
Alcázares (Los)	93	52	-44,08
Cartagena	648	322	-50,30
Fuente Álamo	85	28	-67,05
Mazarrón	171	195	14,03
San Javier	233	264	13,30
San Pedro Pinatar	109	82	-24,77
Torre Pacheco	187	141	-24,59
La Unión	60	24	-60,00
Total Comarca	1.586	1.108	-30,13
Total Región	4.305	2.676	-37,83

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Fomento.

Tabla 3.1.18. Evolución intertrimestral de las transacciones inmobiliarias en los municipios de la Comarca de Cartagena

	III Trim. 2013	IV Trim. 2013	Variación IV Trim. 2013/ III Trim. 2013 (%)
Alcázares (Los)	67	52	-11,86
Cartagena	323	322	13,38
Fuente Álamo	24	28	33,33
Mazarrón	251	195	-21,05
San Javier	169	264	70,32
San Pedro Pinatar	62	82	51,85
Torre Pacheco	150	141	9,30
La Unión	46	24	-45,45
Total Comarca	1.092	1.108	11,58
Total Región	2.306	2.676	17,67

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Fomento.

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 crecimiento interanual del 3,67% en 2013 en relación a 2012 (ver Tabla 3.1.19).

Tabla 3.1.19. Visados de Dirección de Obra de la Región de Murcia

	2012	2013	Variación (%)
Visados de dirección de obra. Obra nueva, ampliación y/o reforma de edificios: Nº de viviendas	1.880	1.949	3,67

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

En cuanto al **precio de la vivienda libre** en la Región de Murcia, éste registra en el cuarto trimestre de 2013 un descenso del 5,05% (ver Tabla 3.1.20) respecto al mismo periodo del año anterior. Igualmente, desciende en los municipios de la Comarca de Cartagena de los que se disponen de datos. Así, disminuye un 11,24% en Cartagena, un 14,8% en Mazarrón, un 10,47% en San Javier y un 5,00% en Torre Pacheco.

Tabla 3.1.20. Precios del m² de vivienda libre por municipios de la R. Murcia (euros/m²)

	IV Trim. 2012	IV Trim. 2013	Variación (%)
Cartagena	1.181,5	1.048,7	-11,24
Mazarrón	1.204,6	1.026,2	-14,80
San Javier	1.277,3	1.143,5	-10,47
Torre Pacheco	973,4	924,7	-5,00
Región de Murcia	1.059,1	1.005,6	-5,05

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

Si se comparan los datos del cuarto trimestre de 2013 con los del trimestre anterior, se observa un descenso del 4% en el precio de la vivienda libre de la Región (ver Tabla 3.1.21), según los datos del Ministerio de Fomento. Por municipios, Cartagena y San Javier experimentan descensos más moderados, del 5,56% y del 5,73% respectivamente, mientras que en Mazarrón el descenso es del 8,6% y en Torre Pacheco del 9,54%

Tabla 3.1.21. Precios del m² de vivienda libre por municipios de la R. Murcia (euros/m²)

	III Trim. 2013	IV Trim. 2013	Variación (%)
Cartagena	1.110,5	1.048,7	-5,56
Mazarrón	1.122,8	1.026,2	-8,60
San Javier	1.213,1	1.143,5	-5,73
Torre Pacheco	1.022,3	924,7	-9,54
Región de Murcia	1.048,5	1.005,6	-4,09

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

D) SECTOR SERVICIOS

Este sector es el que presenta mayor especialización en la Comarca en el cuarto trimestre de 2013 al recopilar el 76,91% de las empresas afiliadas, al igual que en la Región de Murcia, aunque en este caso el porcentaje de concentración de empresas es algo superior (78,85%). En concreto, las empresas afiliadas de la Comarca de Cartagena en el Sector Servicios representan el 22,70% de las de la Región. Son los municipios de Los Alcázares, Cartagena y San Javier los que presentan en el cuarto trimestre de 2013 un porcentaje de **empresas afiliadas a la Seguridad Social** dedicadas a este sector en relación al resto de sectores en sus respectivos municipios por encima del porcentaje que representa este sector en la Comarca (76,91%). En particular, aúnan el 82,56%, 82,36% y 77,14%, respectivamente. Por otra parte, Cartagena se erige como el municipio de la Comarca que mayor registro de empresas del sector servicios presenta de todos los municipios (56,20%), seguido, muy de lejos por San Javier (10,96%) y Torre-Pacheco (8,86%), mientras que La Unión y Los Alcázares sólo registran el 2,57% y 3,67% de las empresas del sector, respectivamente, ver tablas de resumen de *principales indicadores de R. Murcia y Comarca de Cartagena* en el Informe Ejecutivo del presente Boletín.

Durante el último trimestre de 2013, la cifra de ventas del sector de **servicios de mercado** de la Región de Murcia registró un incremento del 1,5% respecto al mismo trimestre del año anterior (ver Tabla 3.1.22). Se encadenan así tres trimestres de variaciones positivas que apuntan hacia una cierta consolidación del escenario de recuperación, que ha permitido cerrar el ejercicio con un dato global positivo, esto es, una tasa de variación del 0,1% respecto del conjunto de 2012. El sector además ha sido capaz de romper, por segundo trimestre consecutivo, la tendencia de destrucción de empleo iniciada a principios de 2008, con una tasa de crecimiento interanual del índice de ocupación del 0,7% en el último trimestre de 2013.

Tabla 3.1.22. Indicadores del sector servicios en la Región de Murcia

Indicador	2011	2012	2013	2012		2013			Fuente
				IV	I	II	III	IV	
Sector servicios									
Índice de cifra de negocios ^{a,b}	-2,8	-4,4	0,1	-5,2	-4,5	1,7	1,7	1,5	INE
Índice de ocupación ^a	-2,0	-1,7	-0,1	-2,7	-0,7	-0,5	0,0	0,7	INE
Transporte y comunicaciones									
Tráfico portuario de mercancías ^a	18,1	33,7	-3,0	11,6	-5,5	-5,1	1,6	-2,8	APC
Tráfico portuario de pasajeros ^a	-15,5	-4,7	57,6	-24,2	-81,5	34,9	123,6	37,1	APC
Tráfico aéreo de mercancías ^a	-43,3	-88,1	-48,6	-79,6	-100,0	-73,0	355,6	-58,7	AENA
Tráfico aéreo de pasajeros ^a	-6,4	-7,8	-2,0	-12,6	-17,7	-3,8	-2,1	13,4	AENA
Transporte de mercancías por carretera ^a	-10,2	-11,4	...	-24,0	-24,1	6,1	2,9	...	M. Fomento
Comercio al por menor									
Índice de cifra de negocios ^{a,b}	-7,0	-9,5	-5,9	-12,2	-10,9	-7,6	-3,5	-1,5	INE
Índice de ocupación ^a	-2,6	-2,0	-2,7	-2,4	-2,0	-3,3	-3,0	-2,4	INE

^a Tasa media de variación interanual en %

^b Índice general de cifra de negocios a precios constantes.

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes señaladas

El **tráfico portuario de mercancías** se redujo en un 2,8% en el cuarto trimestre del pasado año respecto al mismo periodo de 2012, con lo que se cierra un ejercicio que en su conjunto no ha resultado especialmente positivo para el Puerto de Cartagena en lo que respecta a las operaciones con mercancías, al registrar un descenso en 2013 del 3,0% respecto al año anterior (ver Tabla 3.1.22). Por el contrario, el **tráfico portuario de pasajeros**, tras un mal primer trimestre, ha logrado completar un año en el que se registró un notable aumento de la actividad relacionada

con los cruceros (en total, durante 2013 el puerto de Cartagena acogió un número de cruceristas que superó en un 57,6% a los llegados en 2012). El número de cruceros en todo el año 2013 alcanza la cifra record de 115 con más de 134 mil pasajeros (ver Tabla 3.1.23). Estos datos confirman que el **tráfico de cruceros turísticos** en el Puerto de Cartagena se consolida durante este año 2013. Durante el cuarto trimestre de 2013 hicieron escala en el Puerto de Cartagena un total de 38 cruceros con más de 37 mil pasajeros a bordo, lo que supone un aumento en el número de cruceristas del 39,03% en relación a igual periodo del año anterior.

El **tráfico aéreo de pasajeros** a través del aeropuerto de Murcia-San Javier se incrementó en el último trimestre de 2013, con una tasa de variación del 13,4% cuando se compara con el mismo trimestre del año anterior (ver Tabla 3.1.22). Por su parte, el **transporte aéreo de mercancías** continúa con su trayectoria errática de los últimos trimestres, que se justifica por el reducido volumen de este tipo de tráfico aeroportuario. Por último, el **transporte de mercancías por carretera** en la Región experimentó un nuevo avance en el tercer trimestre de 2013 (último dato disponible). Durante este periodo se desplazó por carretera un volumen de mercancías que excedió en un 2,9% al desplazado durante el mismo periodo del año anterior; no obstante, esta cifra supone un empeoramiento en la trayectoria del sector en relación con la tasa de variación registrada en el trimestre precedente.

Tabla 3.1.23. Tráfico de cruceros en el Puerto de Cartagena

	CUARTO TRIMESTRE			MOVIMIENTO ANUAL		
	2013	2012	Var(%)	Enero-Diciembre 2013	Enero-Diciembre 2012	Var(%)
Pasajeros	37.492	26.966	39,03%	134.244	83.528	60,72%
Nº cruceros	38	27	40,74%	115	77	49,35%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Autoridad Portuaria Cartagena y Puertos del Estado.

En el marco de la evolución general positiva del sector servicios regional, el subsector del **comercio al por menor** exhibe todavía tasas de variación interanuales negativas tanto en términos de la cifra de negocios como de ocupación (ver Tabla 3.1.22). A pesar de ello, la evolución del comercio minorista invita a un cierto optimismo en tanto las tasas de crecimiento son cada vez menos negativas. De cara a 2014 habrá que contar con el impulso del nuevo *Plan de Dinamización del Comercio Minorista* anunciado por el Gobierno regional con horizonte 2014/2020. Este plan tendrá como líneas de actuación principales: la simplificación de trámites administrativos, medidas de apoyo financiero para la apertura de nuevos comercios y modernización de los existentes, así como actuaciones encaminadas a potenciar el turismo de compras y otras estrategias comerciales novedosas, el comercio electrónico o la especialización de los establecimientos.

En lo que respecta a la demanda de servicios turísticos en la Comarca de Cartagena, el cuarto trimestre de 2013 cierra el año mostrando una tendencia positiva, atendiendo al análisis de los indicadores que proporciona la Encuesta de Ocupación Hotelera (www.murciaturística.com). En efecto, el número de viajeros que pernoctaron en sus establecimientos hoteleros experimentó una variación interanual positiva del 8,38% con respecto al cuarto trimestre de 2012 (ver Tabla 3.1.24). Estos viajeros, generaron un total de 212.315 pernoctaciones, lo que representa un 6,57% más que en el mismo periodo del año anterior, confirmando así una ligera recuperación, iniciada el trimestre precedente, tal y como se puede observar en la Figura 3.1.2, donde se muestra su evolución interanual.

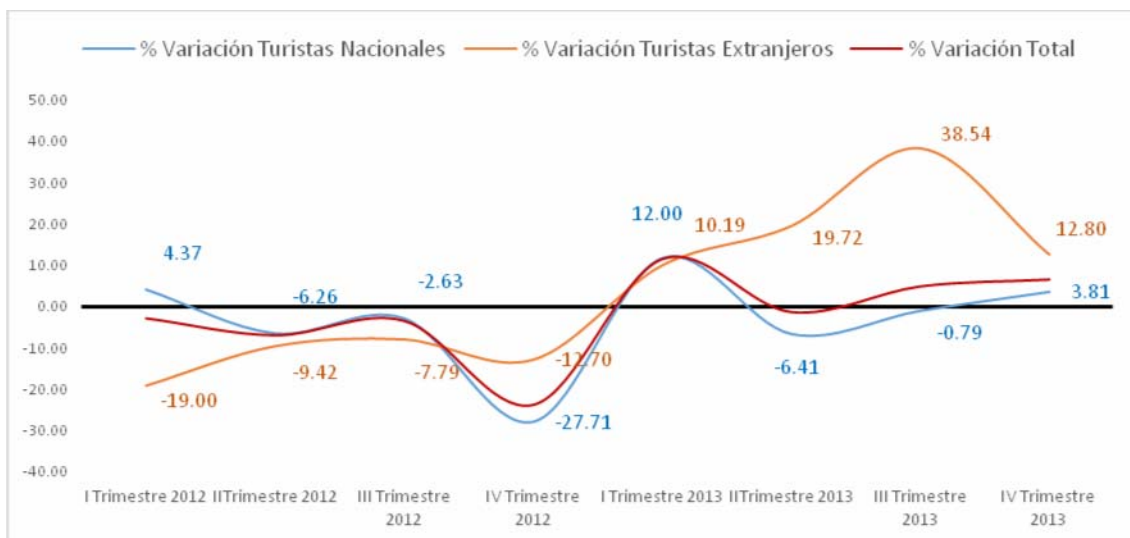
Si se analiza la demanda de servicios turísticos a lo largo de todo el año 2013, se puede ver en la Tabla 3.1.24 que en los establecimientos hoteleros de la Comarca de Cartagena se alojaron un total de 470.226 viajeros, lo que supone un 3,96% más que en el año anterior. Del mismo signo es la variación interanual que presenta el indicador de pernoctaciones de turistas en alojamiento hoteleros (4,50%), alcanzando la cifra total de 1.571.765 pernoctaciones realizadas a lo largo del pasado año.

Tabla 3.1.24. Número de viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la Comarca de Cartagena

	IV Trim. 2012	IV Trim. 2013	Variación interanual (%)	Acumulado Diciembre 2012	Acumulado Diciembre 2013	Variación interanual (%)
Número de viajeros.						
Residentes	57.164	59.386	3,89	367.528	366.381	-0,31
No residentes	18.301	22.405	22,43	84.804	103.845	22,45
Total	75.465	81.791	8,38	452.332	470.226	3,96
Número de pernoctaciones.						
Residentes	138.131	143.394	3,81	1.206.296	1.207.454	0,10
No residentes	61.099	68.921	12,80	297.791	364.311	22,34
Total	199.230	212.315	6,57	1.504.087	1.571.765	4,50

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo RM)

Figura 3.1.2. Pernoctaciones en establecimientos hoteleros (Tasa de variación interanual)

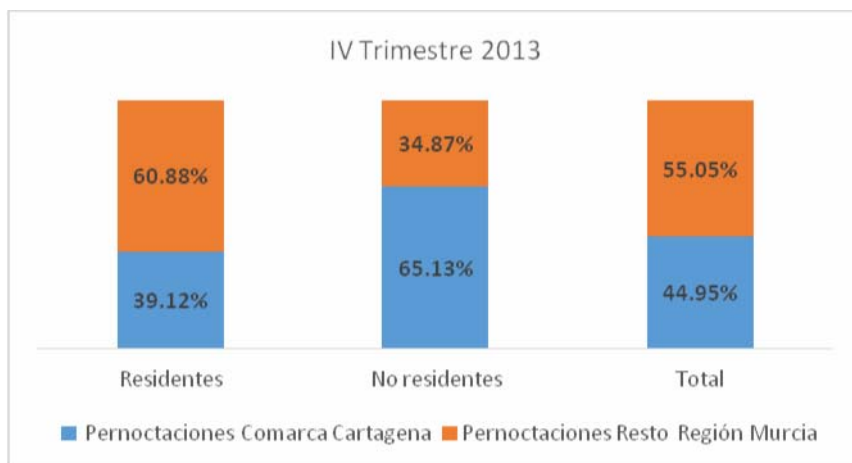


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo RM)

Un análisis más detallado de los principales indicadores de la demanda turística en la Comarca de Cartagena durante la totalidad del año pasado, revela que la recuperación de la demanda hotelera es consecuencia principalmente del crecimiento de la demanda de los no residentes en España que presenta una variación interanual superior al 22%, tanto en el número de turistas alojados en los establecimientos hoteleros de la Comarca, como en el número de pernoctaciones que realizan en ellos. De hecho, la demanda de turismo nacional cierra el año 2013 con cifras muy similares a las del año anterior, registrando incluso un leve descenso interanual en el número de viajeros (-0,31%), mientras que las pernoctaciones hoteleras sólo superan en algo más de un millar a la cifra de 2012. Este comportamiento de la demanda turística nacional, coincide con el que presenta el conjunto de España, ya que, según datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, si bien las pernoctaciones totales en todo el territorio nacional experimentaron un aumento del 1,9% en 2013 respecto del año anterior, las pernoctaciones de los turistas residentes disminuyeron en un 1,6%. En sentido, el Instituto de Turismo de España afirma en su Boletín Trimestral de Coyuntura Turística del cuarto trimestre de 2013, que los efectos de la crisis están teniendo consecuencias mayores en la evolución del gasto turístico nacional, y por tanto, en la demanda de servicios turísticos, entre los cuales se encuentran los establecimientos hoteleros. Por tanto, tal y como ocurre en la Comarca de Cartagena y también en el conjunto de la nación, es el turismo de los no residentes el principal responsable del aumento de la demanda de servicios turísticos a lo largo de 2013.

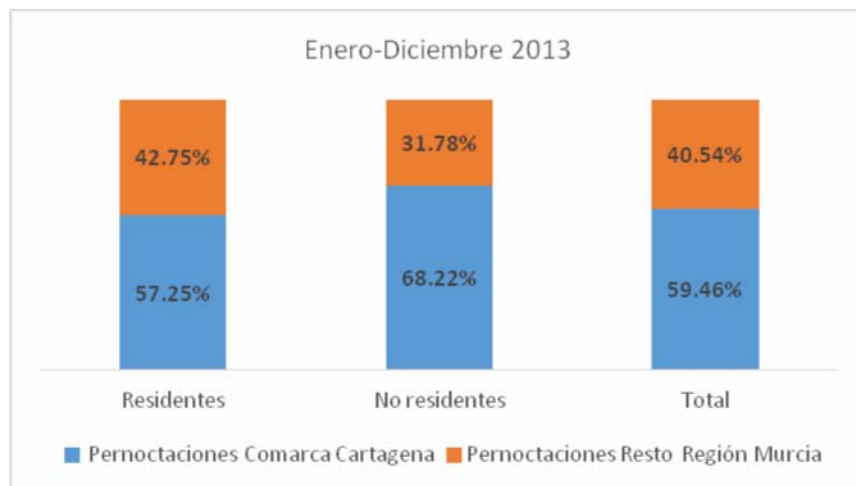
Por otro lado, en el ámbito de la Región de Murcia, las pernoctaciones de turistas extranjeros registradas en establecimientos hoteleros en la Comarca de Cartagena, durante el cuarto trimestre de 2013, suponen una importante aportación del 65,13% con respecto a la cifra total del turismo exterior regional, como se desprende de la Figura 3.1.3. Dicha aportación es aún mayor si el periodo analizado es todo el año 2013, llegando a representar las pernoctaciones realizadas en la Comarca de Cartagena por turistas residentes en otros países el 68,22% del total de las registradas en toda la Región de Murcia. Por su parte, la Comarca de Cartagena concentra el 57,25% de las pernoctaciones realizadas por turistas nacionales en la Región de Murcia a lo largo del año 2013 (Figura 3.1.4).

Figura 3.1.3. Participación de las pernoctaciones hoteleras de la Comarca de Cartagena en el conjunto regional. IV Trimestre 2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo RM)

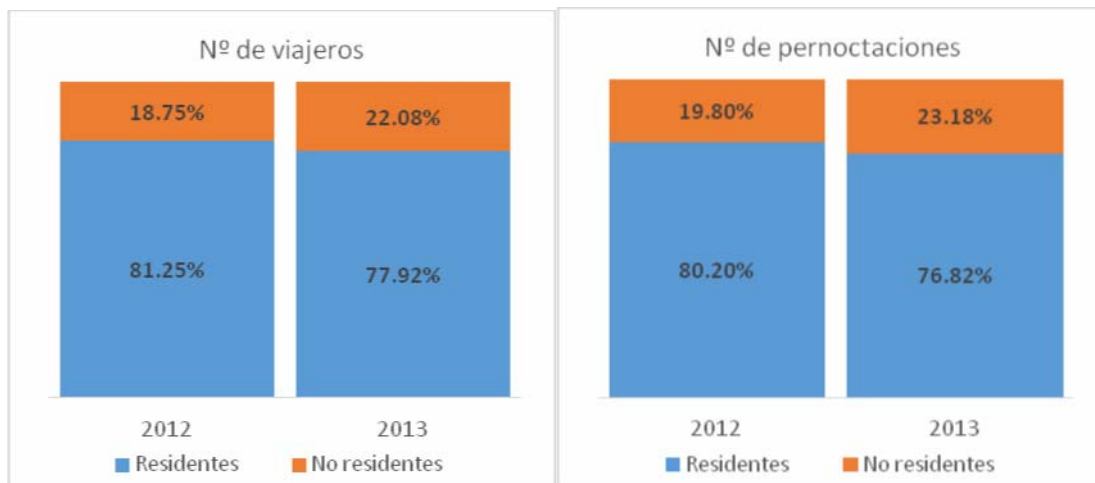
Figura 3.1.4. Participación de las pernoctaciones hoteleras de la Comarca de Cartagena en el conjunto regional. Año 2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo RM)

En lo que respecta al balance del año pasado, el número de viajeros no residentes que se alojaron en establecimientos de la Comarca pasa de representar el 18,75% en 2012 al 22,08% en 2013, ver Figura 3.1.5. Por su parte, también el número de pernoctaciones que realizaron ha ganado peso en 2013 (23,18%) con respecto al año anterior (19,80%).

Figura 3.1.5. Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comarca de Cartagena por residencia del turista



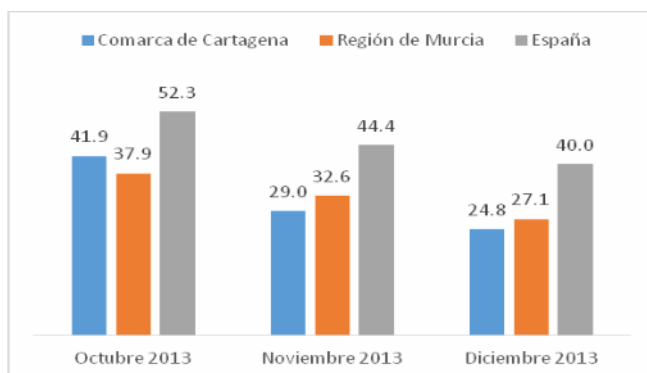
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo R.M)

Con respecto al **grado de ocupación hotelera** en el último trimestre de 2013, el mes de octubre es el que presenta su mejor dato para el conjunto de la Comarca de Cartagena (ver Figura 3.1.6), cubriéndose en dicho mes el 41,9% del total de plazas ofertadas, cifra algo superior a la media regional (37,9%) pero por debajo de la nacional (52,3%). En los meses de noviembre y diciembre se alcanzan cifras del 29,0% y 24,8% respectivamente en la Comarca.

Por zonas, tal y como se puede ver en la Figura 3.1.7, La Manga presenta los mejores grados de ocupación hotelera durante el primer y último mes del cuarto trimestre de 2013, 61,1% y 55,8% respectivamente, cifras ampliamente superiores a la media regional y nacional. No obstante, para valorar bien este dato, hay que tener en cuenta que el número de plazas ofertadas, según datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, baja de algo más de 2.000 en el mes de octubre y 1.713 en noviembre, a tan sólo 430 en el mes de diciembre. El grado de ocupación hotelera resulta de calcular la relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el producto de las plazas

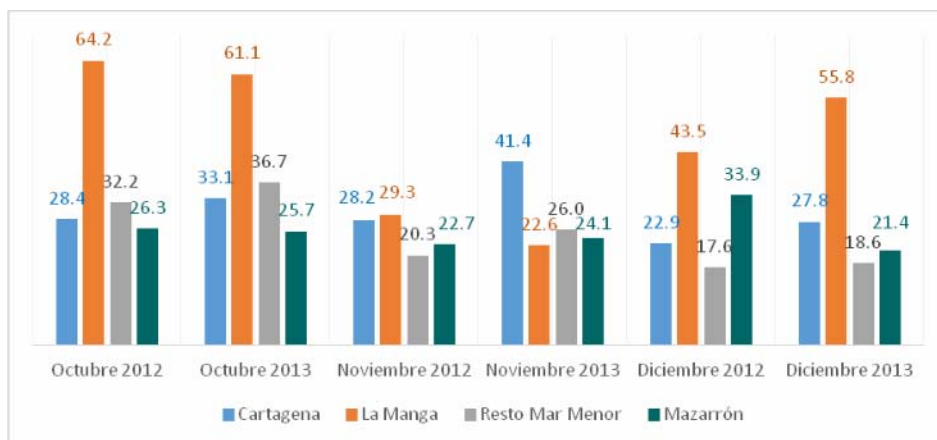
por los días a que se refieren dichas pernoctaciones. Por tanto, este descenso de plazas distorsiona un tanto la interpretación de este indicador al comparar meses con una oferta hotelera tan diferente.

Figura 3.1.6. Grado de Ocupación Hotelera. IV Trimestre 2013-2012 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EOH-INE y Murciaturística.es

Figura 3.1.7. Grado de Ocupación Hotelera Comarca de Cartagena. IV Trimestre 2013-2012 (%)



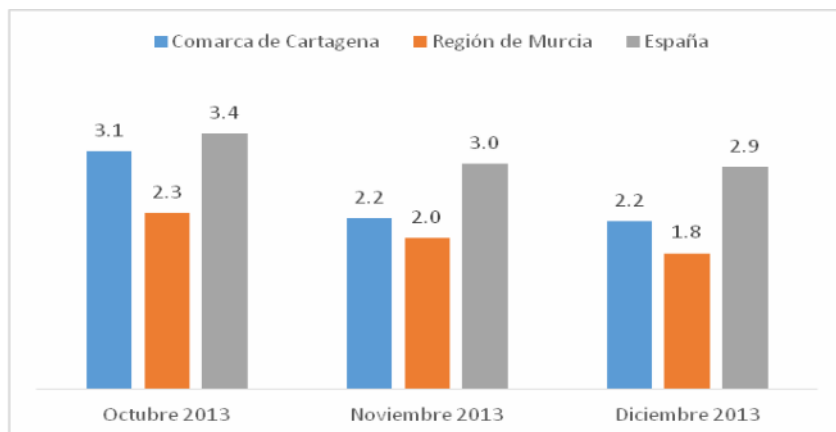
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturística.es (Consejería de Cultura y Turismo R.M)

Nota: Cartagena incluye los municipios de Cartagena, Fuente Álamo y La Unión.

Por su parte, tanto Cartagena como el resto del Mar Menor registran grados de ocupación hotelera durante los últimos tres meses del año superiores a los del 2012, destacando el grado de ocupación de la zona de Cartagena en el mes de noviembre, que alcanza el 41,4% de las plazas ofertadas. Por el contrario Mazarrón sólo logra superar la cifra alcanzada en el año anterior en el mes de noviembre.

La **estancia media** es una variable que recoge una aproximación al número de días que, por término medio, los viajeros permanecen en los establecimientos y se calcula como cociente entre las pernoctaciones y el número de viajeros. Los turistas que visitaron la Comarca de Cartagena durante el cuarto trimestre del año 2013 permanecieron alojados en sus establecimientos hoteleros una media de 3,1 días en octubre y 2,2 días en noviembre y diciembre, cifras superiores a las medias del conjunto de la Región de Murcia (Figura 3.1.8).

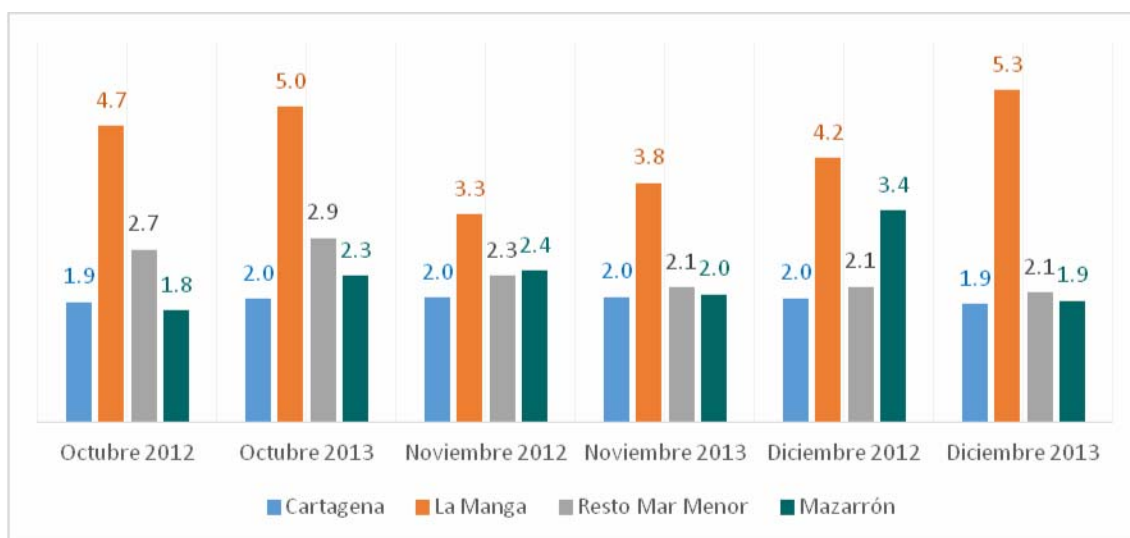
Figura 3.1.8. Estancia Media. IV Trimestre 20132012(%)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y Turismo R.M)

Como podemos observar en la Figura 3.1.9, La Manga es la zona de la Comarca donde los turistas permanecen más días, superando la estancia media nacional y regional, en los tres meses del último trimestre de 2013, así como la estancia media de la Comarca registrada en el mismo periodo del año precedente. Cabe destacar el descenso de la estancia media en el mes de diciembre en Mazarrón, que pasa de 3,4 días en 2012 a 1,9 en el año 2013, mientras que en Cartagena y resto del Mar Menor se mantiene la estancia media prácticamente en los mismos niveles que en el cuarto trimestre del año 2012.

Figura 3.1.9. Estancia Media. Comarca de Cartagena. IV Trim. 2013-2012 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y Turismo R.M)

Por **mercados de origen** de los viajeros que visitan la Comarca de Cartagena, los datos correspondientes al último trimestre de 2013 recogidos en la Tabla 3.1.25 evidencian que el principal país emisor de turismo internacional a la Comarca es Reino Unido, con el 36% de los turistas extranjeros recibidos. Los siguientes países emisores más importantes son Alemania (8%) y Francia (7%), destacando también en este cuarto trimestre del año los turistas procedentes de la República Checa, que representan el 6% del total de turismo extranjero y que, tal y como se puede

ver en la Tabla 3.1.26, pasan de tan sólo 161 viajeros en el año 2012 a 2.823 en el año 2013. Importante también es el crecimiento de los turistas del Reino Unido, registrando para todo el año 2013 un total de 35.747 turistas, un 38,2% más que en el año 2012. El mercado francés, por su parte, permanece con valores similares a los del año anterior.

Tabla 3.1.25. Origen de los viajeros que visitan la Comarca de Cartagena.

IV Trimestre 2013

Extranjeros		Nacionales	
Reino Unido	36%	Comunidad Valenciana	25%
Alemania	8%	Comunidad de Madrid	24%
Francia	7%	Andalucía	16%
Republica Checa	6%	Cataluña	13%
Países Bajos	3%	Castilla la Mancha	5%
Italia	3%	Castilla y León	3%
Bélgica	3%	Galicia	3%
Irlanda	3%	País Vasco	2%
Rusia	2%	Principado de Asturias	1%
Estados Unidos	2%	Extremadura	1%
Portugal	1%	Resto	8%
Resto	25%		

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo R.M)

Con respecto al origen del **turismo nacional**, en el cuarto trimestre de 2013 los turistas procedentes de la Comunidad Valenciana que se alojan en establecimientos hoteleros de la Comarca de Cartagena superan, aunque levemente, a los de la Comunidad de Madrid (25% y 24% del total nacional, respectivamente). Le siguen por orden decreciente en importancia relativa los turistas andaluces (16%) y catalanes (13%). Si se analiza el número de viajeros que pernoctaron en la Comarca durante todo el año 2013 (Tabla 3.1.26), se puede decir que la visitaron un total de 79.215 turistas de la Comunidad de Madrid, un 2,7% más que en el año 2012. Por su parte los turistas de la Comunidad Valenciana alcanzaron la cifra de 52.569, con una variación interanual del 3,8%. El resto de turistas procedentes de otras comunidades autónomas, con cifras inferiores de visitas a la Comarca, también presentan variaciones interanuales positivas, excepto los

procedentes de Galicia, País Vasco y Castilla y León, que registran tenues descensos con respecto a 2012.

Tabla 3.1.26. Nº Viajeros que pernoctan en la Comarca de Cartagena.

Principales mercados 2012-2013

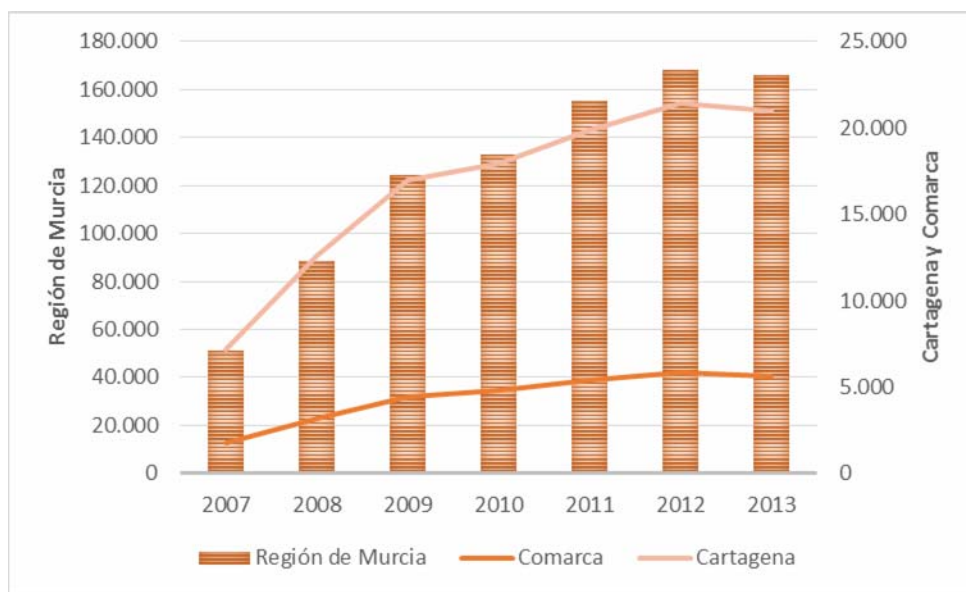
Extranjeros	2012	2013	% Variación
Reino Unido	25.872	35.747	38,2
Francia	8.026	8.172	1,8
Alemania	5.410	6.346	17,3
Italia	3.117	3.976	27,6
Países Bajos	2.567	3.240	26,2
Portugal	2.787	3.166	13,6
Bélgica	2.161	3.014	39,5
Irlanda	1.416	2.945	108,0
Republica Checa	161	2.823	1.653,4
Rusia	1.982	2.546	28,5
Estados Unidos	1.511	1.824	20,7
Nacionales	2012	2013	% Variación
Comunidad de Madrid	77.154	79.215	2,7
Comunidad Valenciana	50.641	52.569	3,8
Andalucía	37.950	38.839	2,3
Castilla-La Mancha	22.715	27.166	19,6
Cataluña	21.211	23.994	13,1
Castilla y León	11.991	10.968	-8,5
País Vasco	6.040	5.646	-6,5
Galicia	5.156	5.097	-1,1
Extremadura	3.312	4.040	22,0
Principado de Asturias	2.977	4.017	34,9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo R.M)

3.2. MERCADO DE TRABAJO

El número de **parados** en la Región, la Comarca de Cartagena y el municipio de Cartagena se ha estabilizado, o ha disminuido ligeramente, en el mes de diciembre de 2013 respecto a diciembre de 2012, como puede apreciarse en la Figura 3.2.1.

Figura 3.2.1. Evolución del paro registrado. Diciembre.



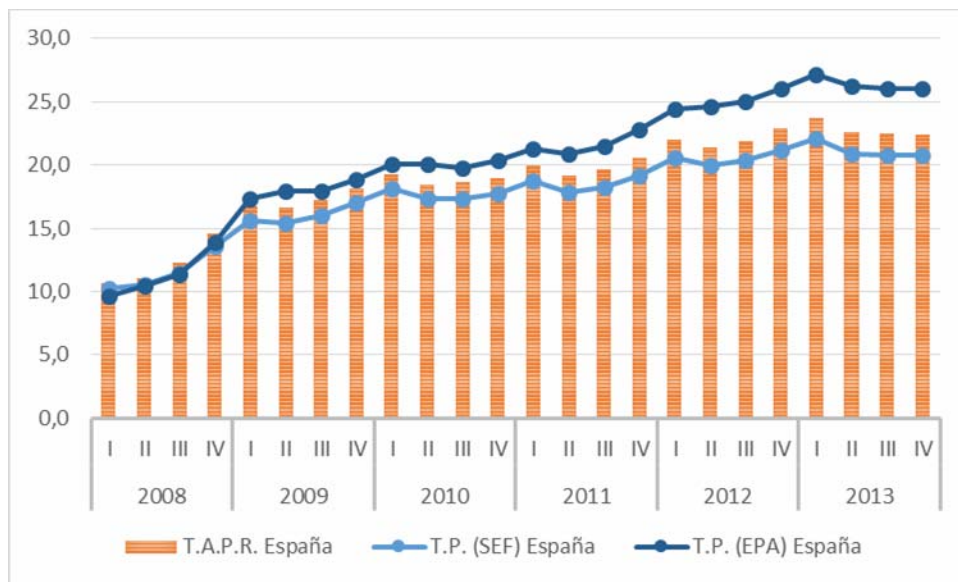
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Las **tasas de paro**, bien elaboradas por el SEF o bien por el INE (EPA), muestran tanto para la Región como para España una cierta estabilidad en el último trimestre de 2013 (ver Figura 3.2.2), lo que constituye un hecho novedoso desde que comenzara la crisis. La tasa de paro EPA muestra tasas de paro 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]).

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

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

Figura 3.2.2. Tasas de paro EPA y SEF para la R. de Murcia y España

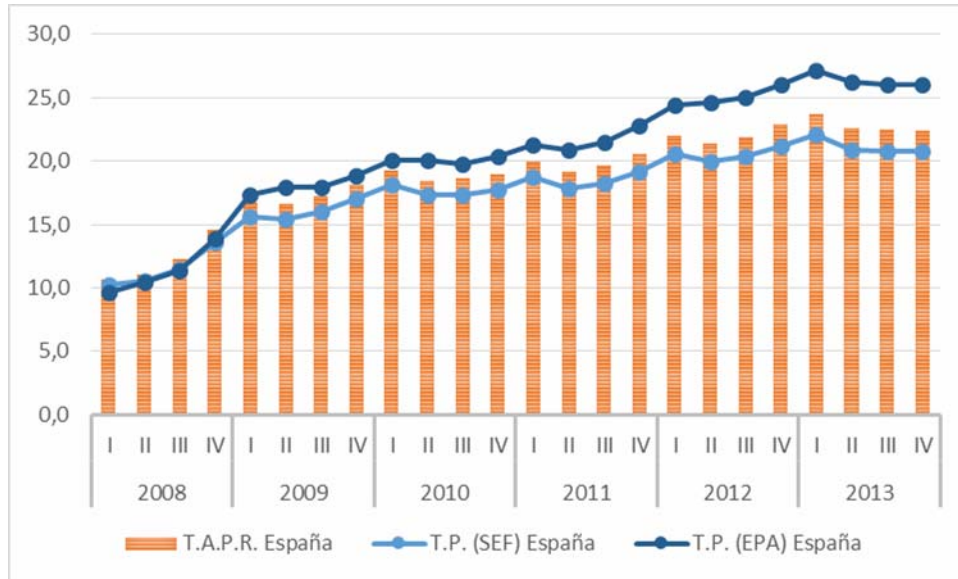


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y del SEF.

En la Figura 3.2.3, se comparan las tasas de paro EPA, SEF y TAPR (Tasa Aproximada de Paro Registrado) para España. La 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.

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

Figura 3.2.3. Tasas de paro SEF, EPA y TAPR. España



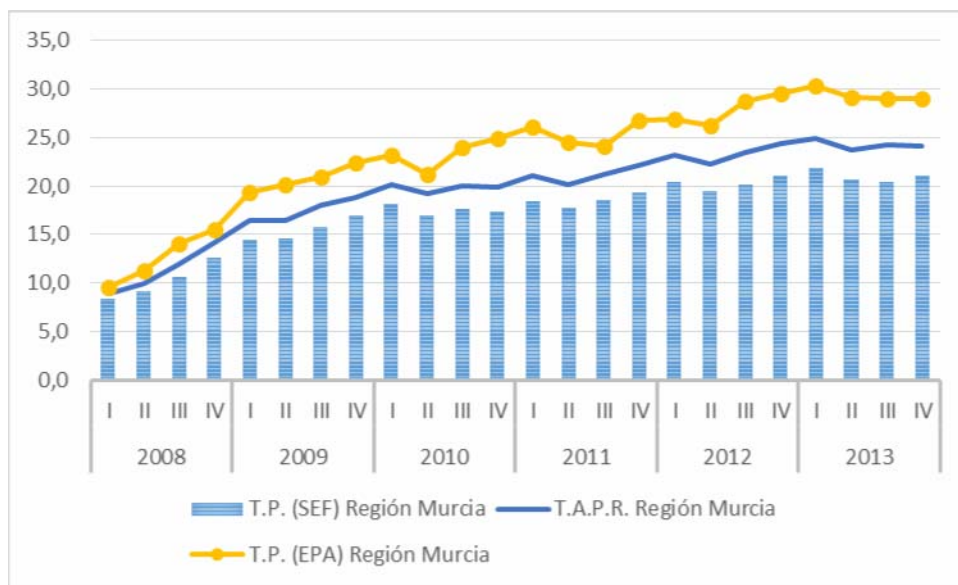
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, del SEF y de la SS.

En la Figura 3.2.4., se puede observar una comparación entre las tres tasas de paro (TP) para la Región, la tasa SEF, la TAPR y la tasa EPA. La TP (SEF) para la Región presenta un ligero incremento en el tercer trimestre respecto al segundo, lo que contrasta con la estabilidad de las tasas TAPR y EPA.

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.

Figura 3.2.4. Tasas de paro SEF, EPA y TAPR. R. Murcia

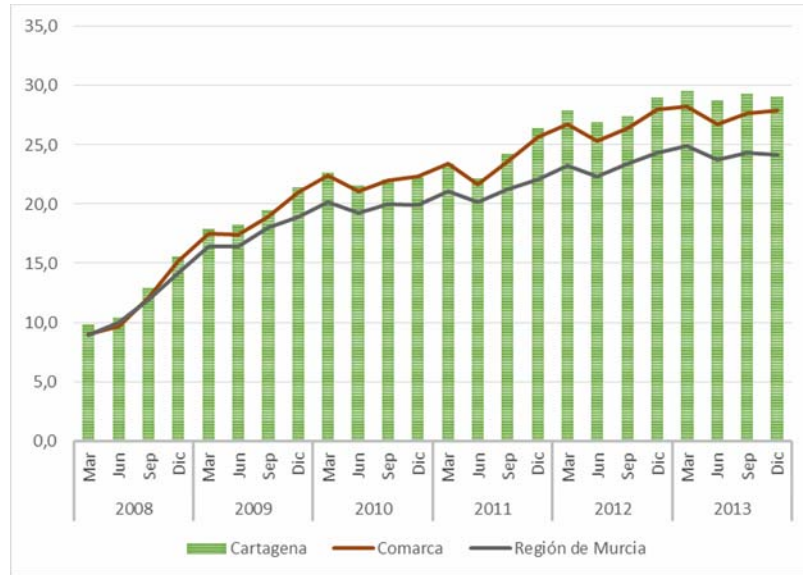


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, del SEF y de la SS.

En la Figura 3.2.5. puede observarse la comparación de las TAPR para la Región, la Comarca de Cartagena y el municipio de Cartagena. La TAPR muestra un ligero repunte en el cuarto trimestre para la Comarca, y un ligero descenso para la Región y Cartagena.

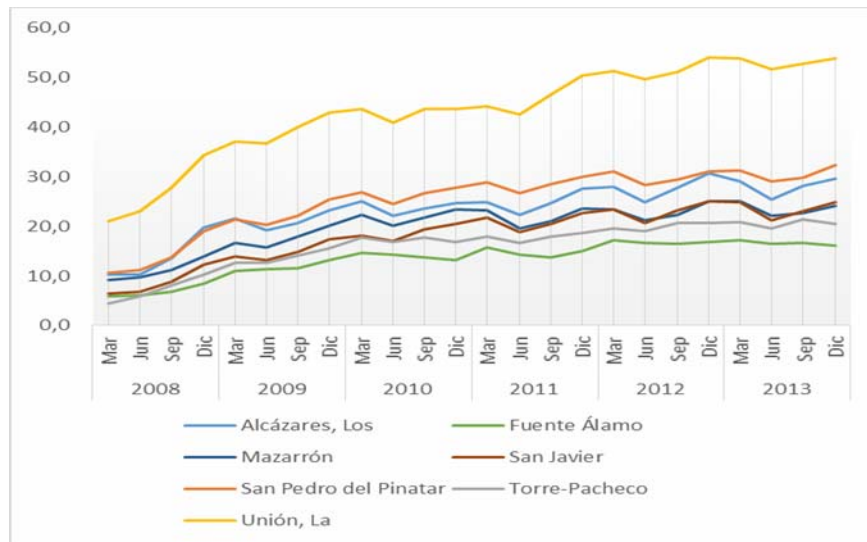
Para los siete municipios restantes objeto de este estudio, la Figura 3.2.6 permite comprobar las relativamente mejores cifras en diciembre de la TAPR para Fuente Álamo y Torre Pacheco (por debajo del 20%) frente a la TAPR superior al 50% de La Unión, muy por encima de la media comarcal y muy alejada de la de todos los municipios de la zona.

Figura 3.2.5. Evolución trimestral de la TAPR



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

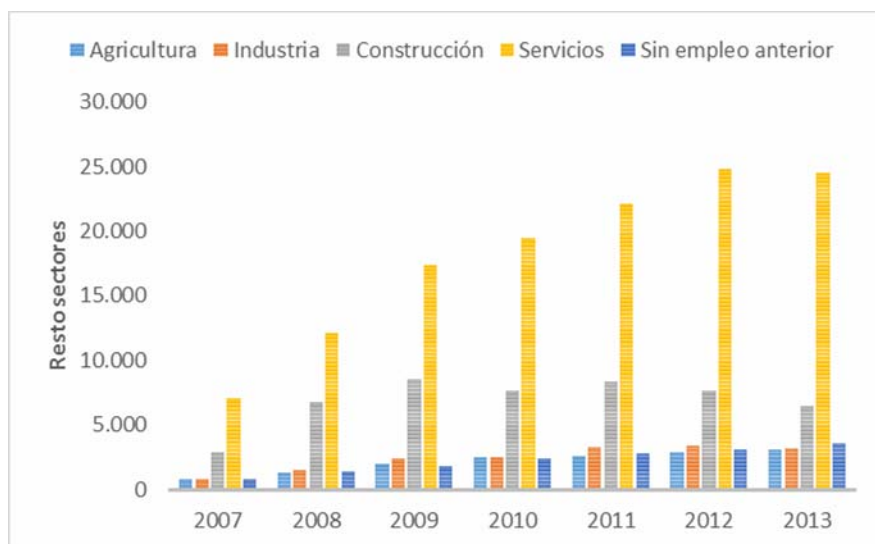
Figura 3.2.6. TAPR en los municipios de la Comarca de Cartagena



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 el mes de diciembre de 2013 respecto a diciembre de 2012 ha caído en industria, construcción y servicios, pero ha aumentado en agricultura y en el colectivo sin empleo anterior (ver Figura 3.2.7).

Figura 3.2.7. Paro registrado por sectores en la Comarca de Cartagena, diciembre.



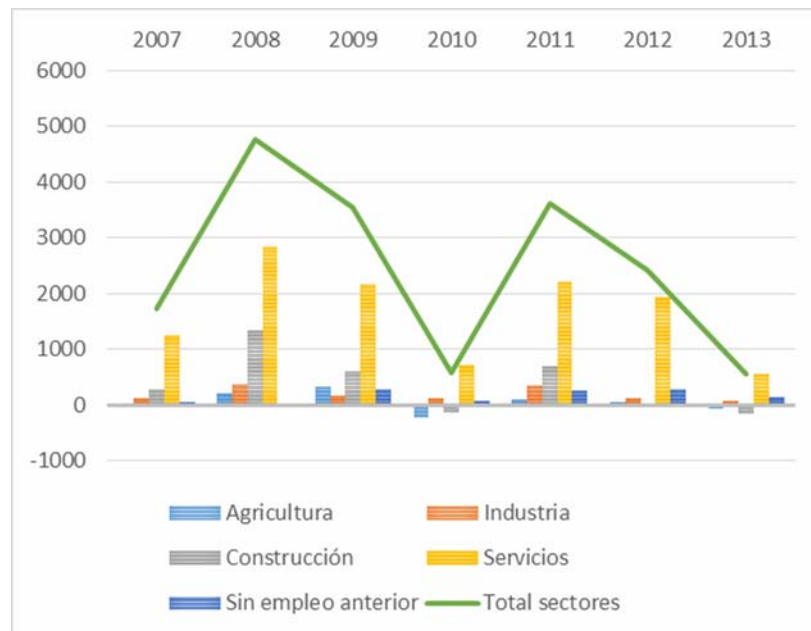
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

La Figura 3.2.8 parece indicar que el número de nuevos parados en todos los sectores de actividad en el mes de diciembre, respecto a septiembre del mismo año, está deteniendo su crecimiento, o incluso disminuyendo ligeramente (agricultura y construcción).

Las Figuras 3.2.9 y 3.2.10 permiten comparar la variación relativa del paro registrado por sectores en el cuarto trimestre del año en la Región, la Comarca y Cartagena. En el caso de la Región, hay tres sectores con un crecimiento relativo del número de parados respecto al trimestre anterior

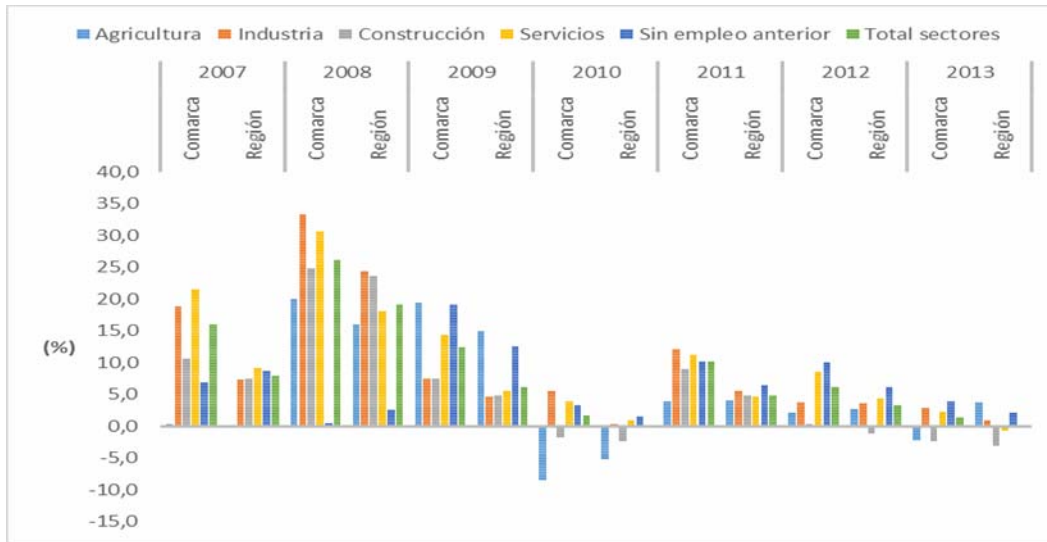
(agricultura, industria y sin empleo anterior), pero más moderado que en los años anteriores (excepto 2010). Para la Comarca, los datos del cuarto trimestre parecen indicar una caída relativa del número de desempleados en agricultura y construcción. En el municipio de Cartagena, se aprecia un descenso del desempleo en esos dos mismos sectores, especialmente relevante en la agricultura.

Figura 3.2.8. Nuevos parados en el IV Trimestre del año (31 de diciembre respecto a 30 de septiembre del mismo año) por sectores. Comarca de Cartagena



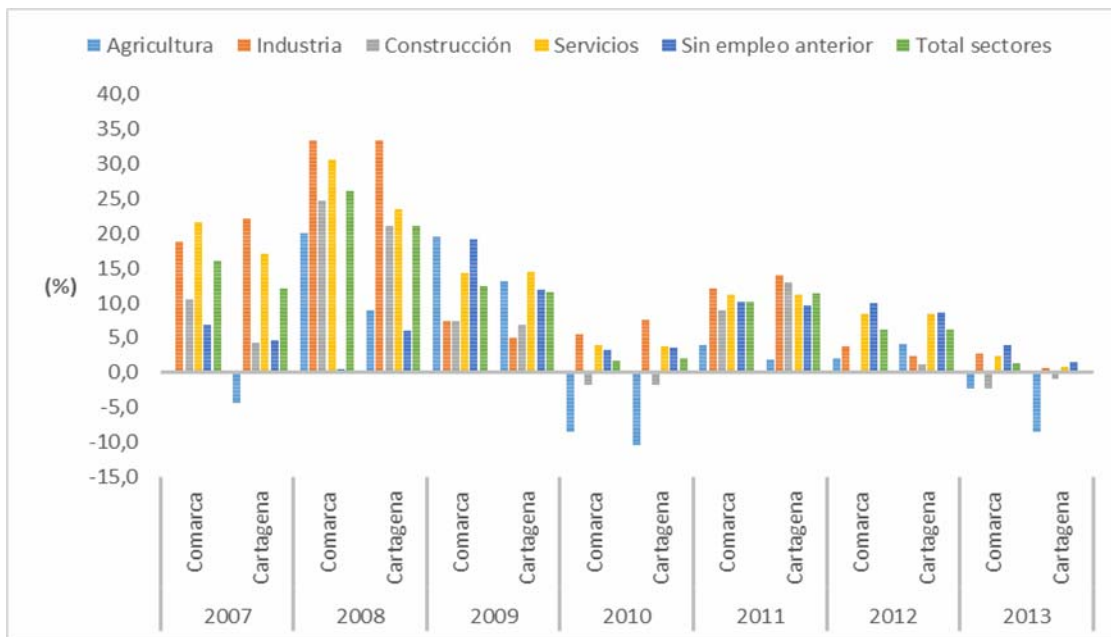
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Figura 3.2.9. Variación relativa del paro registrado por sectores en el IV Trimestre del año (31 de diciembre respecto a 30 de septiembre, mismo año). Comarca y Región.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

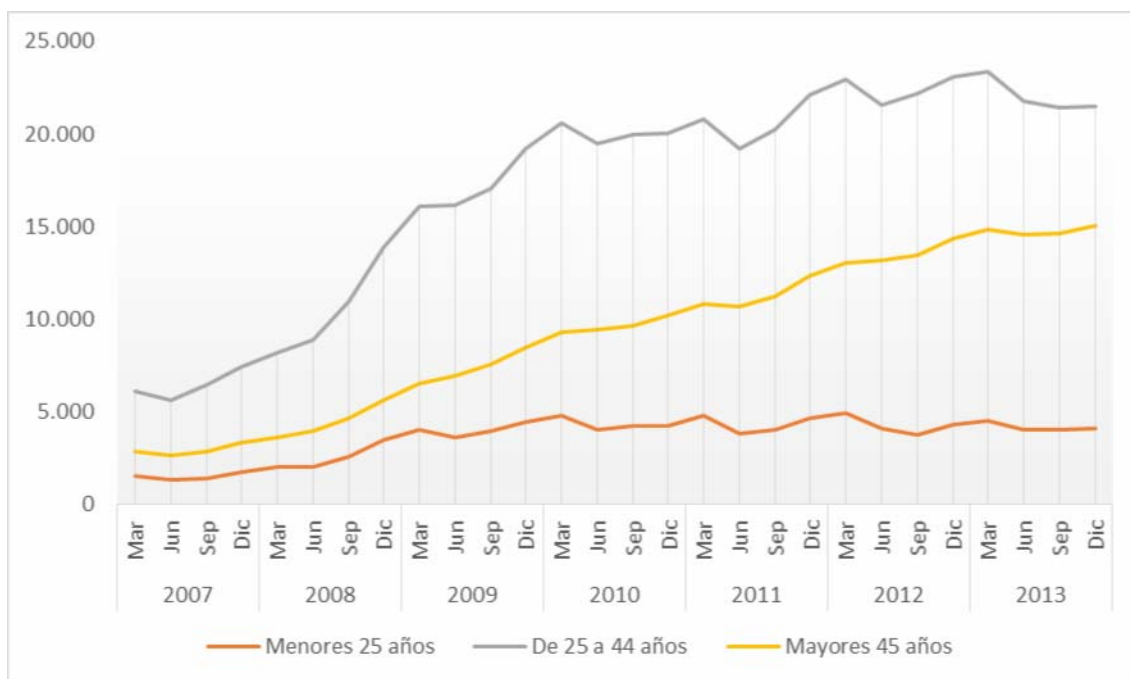
Figura 3.2.10. Variación relativa del paro registrado por sectores en el IV Trimestre del año (31 de diciembre respecto a 30 de septiembre del mismo año). Comarca y municipio de Cartagena.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

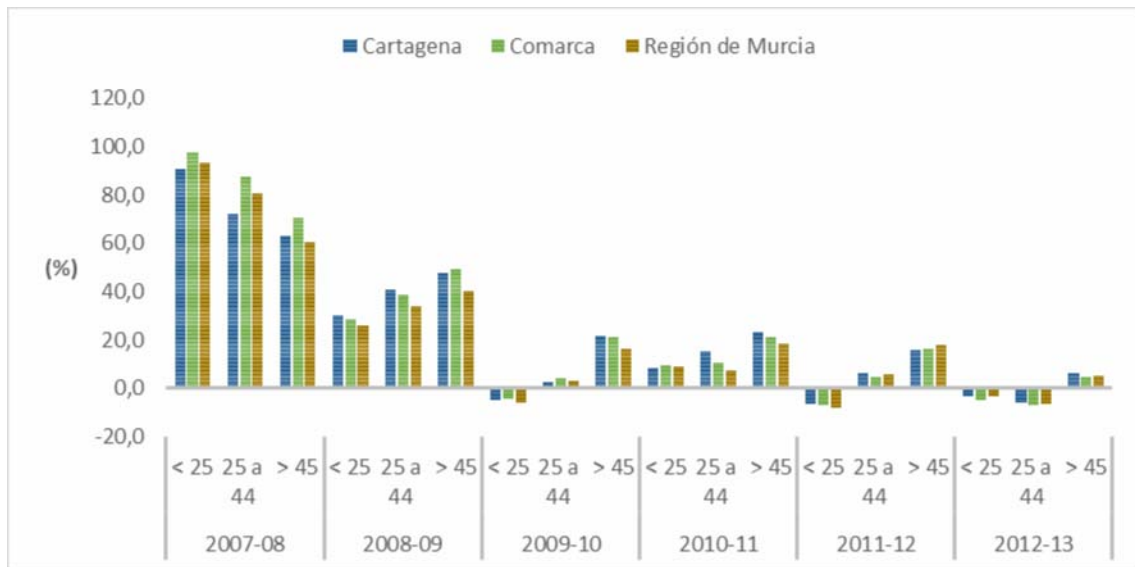
Por **grupos de edad**, el mayor número de desempleados en la Comarca de Cartagena en diciembre se encuentra entre 25 y 44 años, seguido por el grupo de personas con 45 y más años (ver Figura 3.2.11). En términos relativos interanuales, el paro creció más rápidamente entre los jóvenes en el tercer trimestre de 2008. En los años siguientes el paro ha crecido más intensamente entre los mayores de 45 años. Lo mismo se puede decir para la Región (ver Figura 3.2.12).

Figura 3.2.11. Evolución trimestral del paro registrado según tramos de edad en la Comarca de Cartagena



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

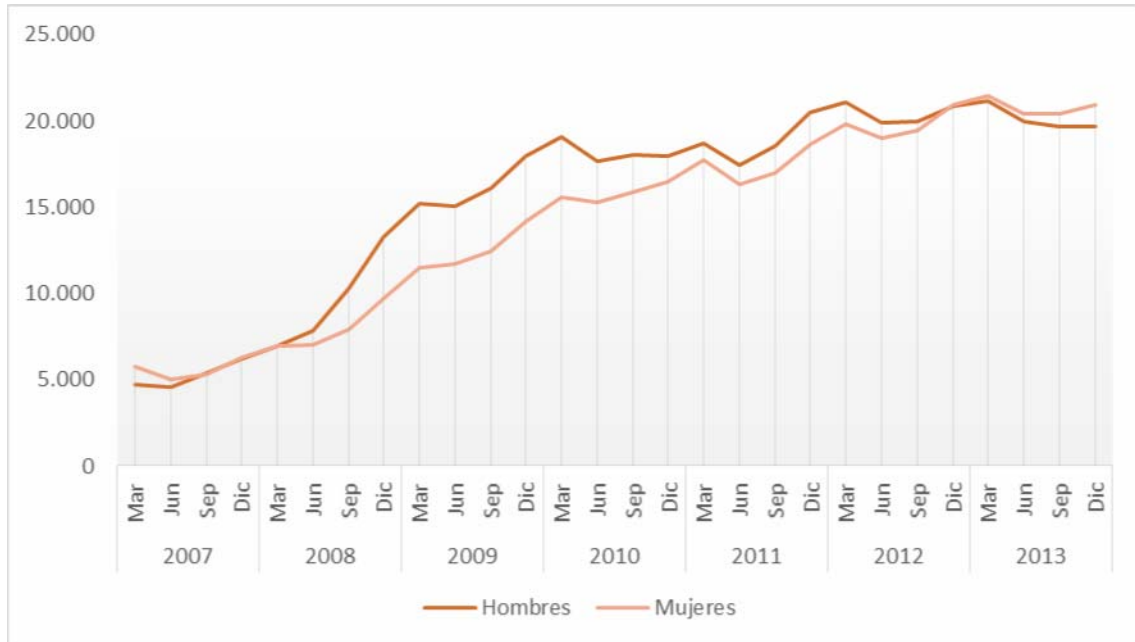
Figura 3.2.12. Evolución interanual (diciembre) del paro registrado según tramos de edad



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

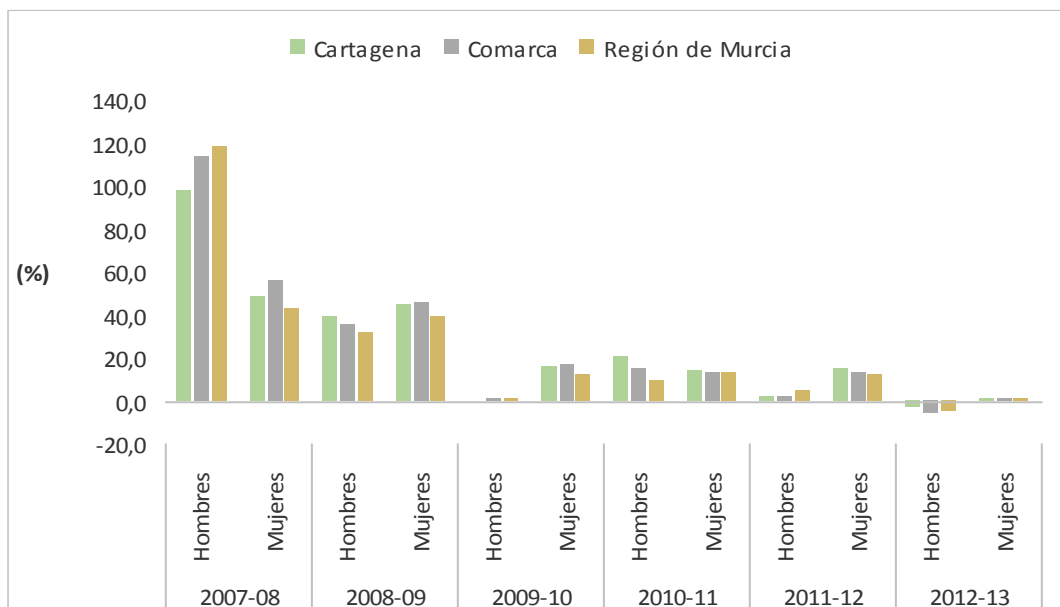
En cuanto a la evolución por **sexo** (ver Figura 3.2.13), hay un número ligeramente superior de mujeres en paro en el cuarto trimestre de 2013, aunque el paro afectó de manera más intensa al colectivo masculino en los primeros momentos de crisis, para posteriormente incidir más rápidamente en las mujeres. En la Región, la evolución se ha dado en los mismos términos (ver Figura 3.2.14).

Figura 3.2.13. Evolución trimestral del paro registrado según sexo en la Comarca



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

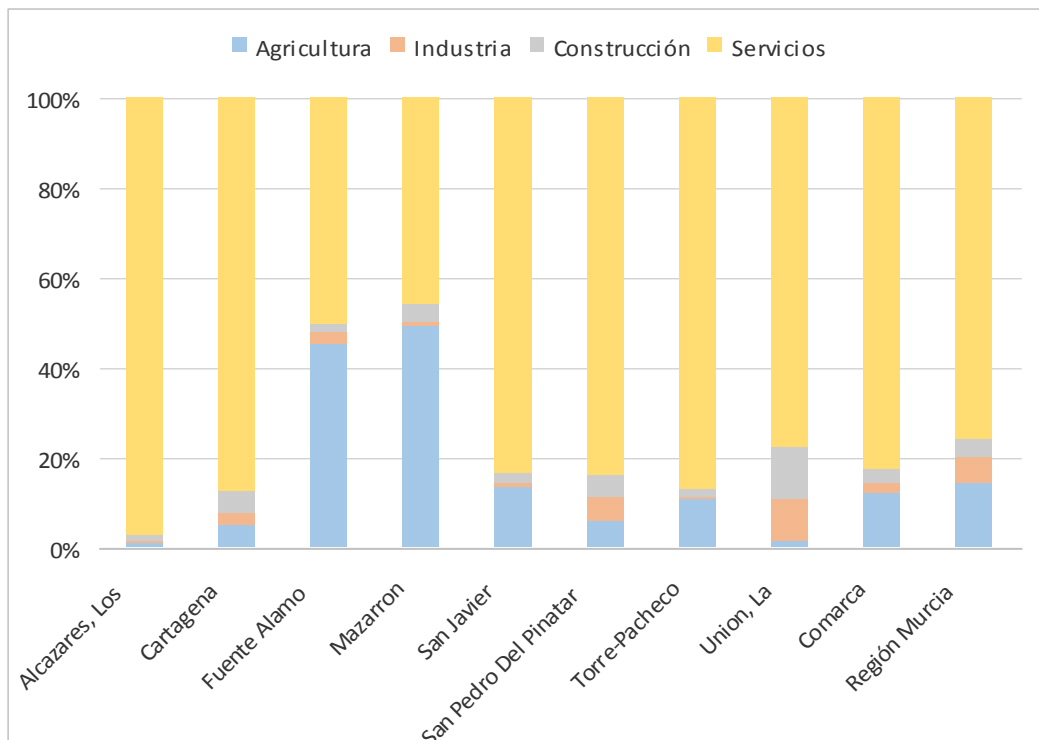
Figura 3.2.14. Evolución interanual del paro registrado por sexos. Diciembre



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

En lo que respecta al total de **contratos** efectuados a lo largo del cuarto trimestre, se puede apreciar en la Figura 3.2.15 una mayor importancia relativa del sector servicios en la Comarca frente a la Región, mientras lo contrario sucede para los otros tres sectores de actividad. Destaca en el municipio de Cartagena el mayor peso relativo frente a la Comarca y la Región en servicios. En Los Alcázares, casi el 97% de los contratos se realiza en los servicios, mientras que, aproximadamente, la contratación en Fuente Álamo y Mazarrón se reparte a partes iguales entre la agricultura y los servicios.

Figura 3.2.15. Distribución sectorial de la contratación por municipios. IV Trimestre 2013

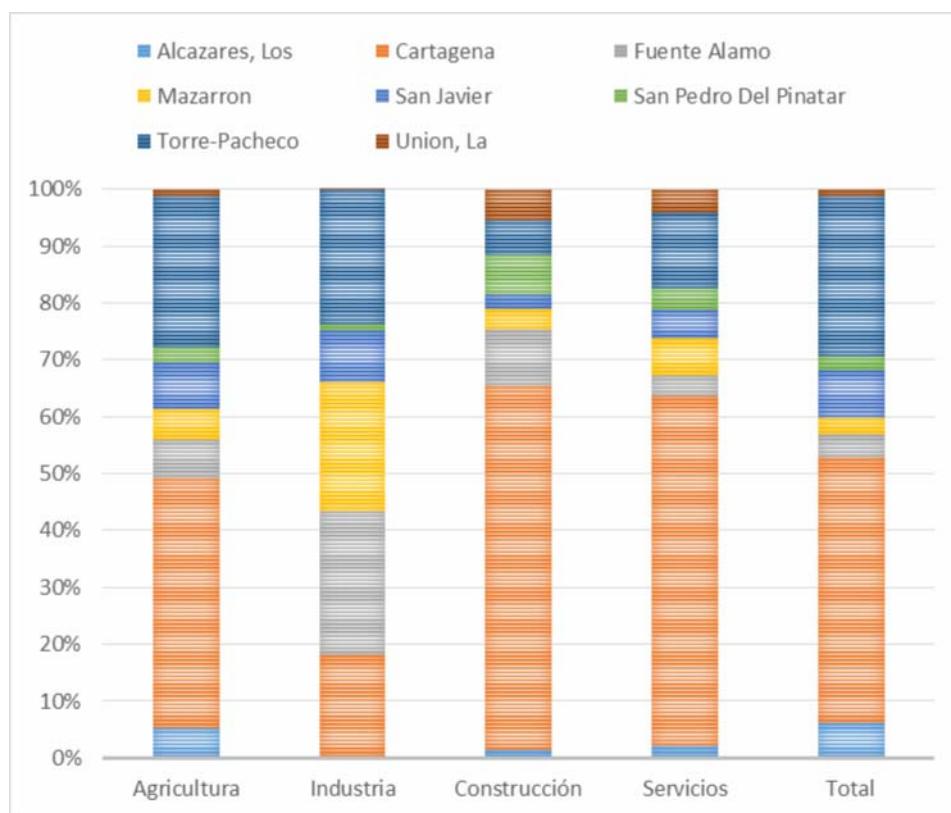


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

En la Figura 3.2.16, se puede observar el mayor peso del municipio de Cartagena en los sectores de agricultura, construcción y servicios, destacando Torre Pacheco también en agricultura, y este

mismo municipio, junto a Fuente Álamo, Mazarrón y Cartagena, en la industria. En conjunto, Cartagena es el municipio con más contratos, aunque seguido de cerca por Torre-Pacheco.

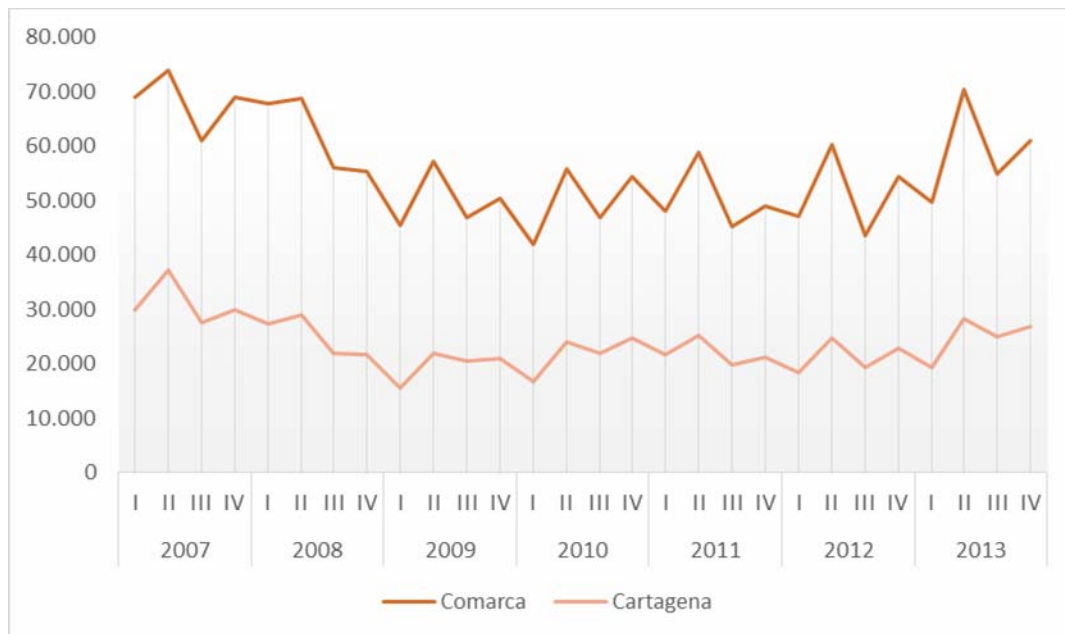
Figura 3.2.16. Distribución municipal de la contratación por sectores. IV Trimestre 2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

La Figura 3.2.17 informa sobre la caída de la contratación en la Comarca desde el inicio de la crisis. Aunque el número de contratos creció significativamente en el segundo trimestre de 2013 hasta cifras cercanas a las del inicio de la crisis, en el tercer trimestre se constata una importante caída y una ligera recuperación en el cuarto, algo que, por otra parte, parece habitual en este trimestre, en especial en el conjunto de la Comarca.

Figura 3.2.17. Evolución trimestral del número de contratos



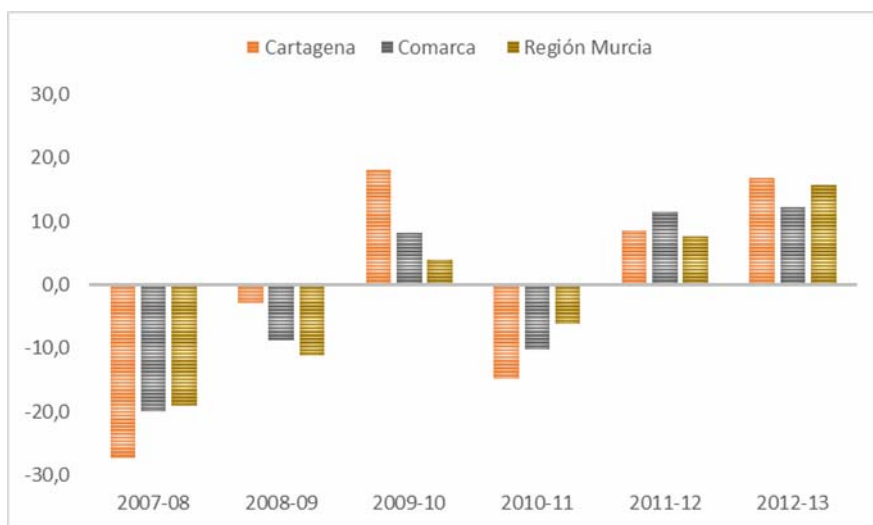
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

En términos relativos, el crecimiento en el número de contratos en el último trimestre de 2013 frente al mismo periodo del año anterior ha sido positivo en la Comarca y en Cartagena, como ya sucedió en 2012 y en 2010, mostrando una tasa de crecimiento positiva bastante elevada, al igual que en la Región (ver Figura 3.2.18).

La Figura 3.2.19. indica que para los sectores de actividad agricultura, industria y construcción, el total de contratos realizados en cada trimestre está estabilizado desde mediados de 2011, fecha en la que dejó de caer en picado su número, tanto en la Comarca como en el municipio de Cartagena. El único sector donde pueden apreciarse niveles similares a los del periodo pre-crisis es el de los servicios, donde también se observa la fuerte estacionalidad, con incrementos en los segundo y cuarto trimestres (ver Figura 3.2.20). También se puede ver en estas dos figuras que no hay diferencias en la evolución de la contratación por sectores entre la Comarca y el municipio de

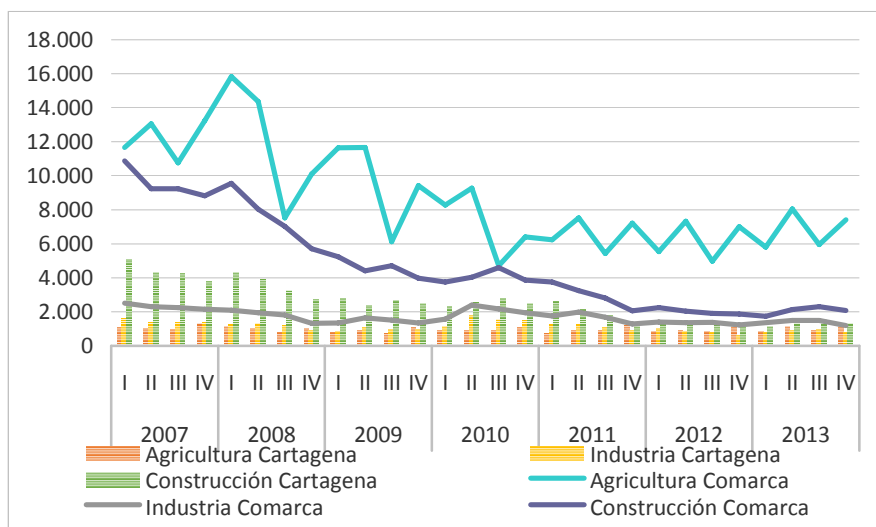
Cartagena, a excepción del sector servicios, donde para el municipio de Cartagena la recuperación de la contratación es menor a la de la Comarca.

Figura 3.2.18. Variación relativa interanual del número de contratos. IV Trimestre



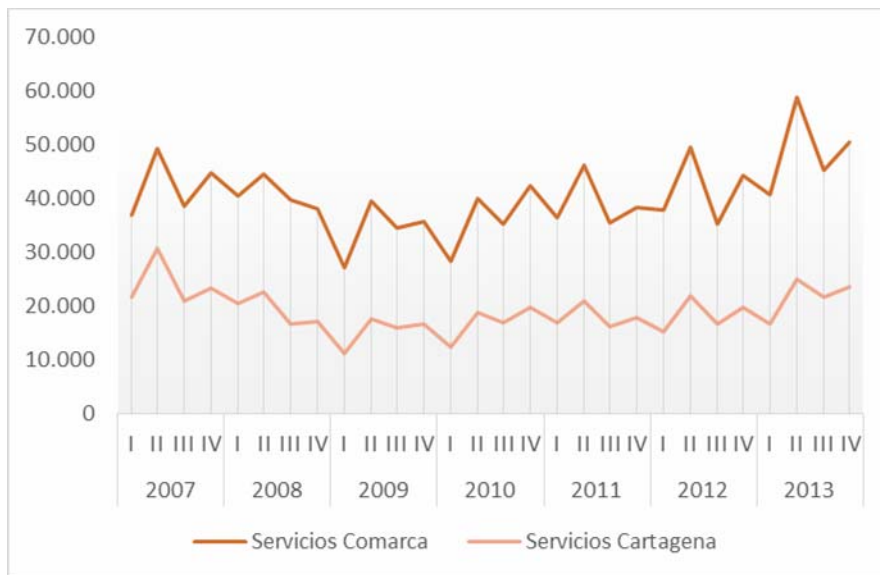
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Figura 3.2.19. Evolución trimestral del número de contratos por sectores



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Figura 3.2.20. Evolución trimestral del número de contratos en el Sector Servicios

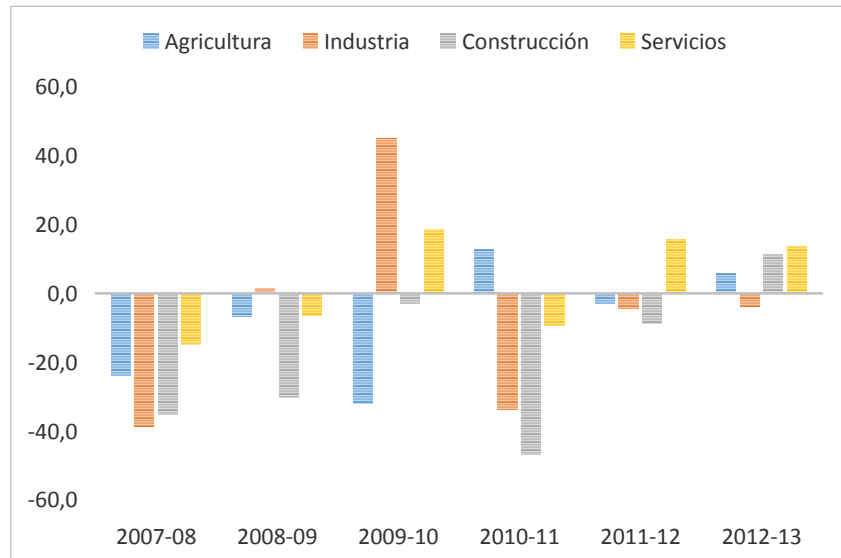


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

La Figura 3.2.21 proporciona información sobre la variación porcentual interanual del número de contratos por sectores de actividad del cuarto trimestre de un año respecto al mismo trimestre del año anterior. Los resultados indican una mejoría en el cuarto trimestre de 2013 frente al mismo trimestre de 2012 para todos los sectores (a excepción de industria).

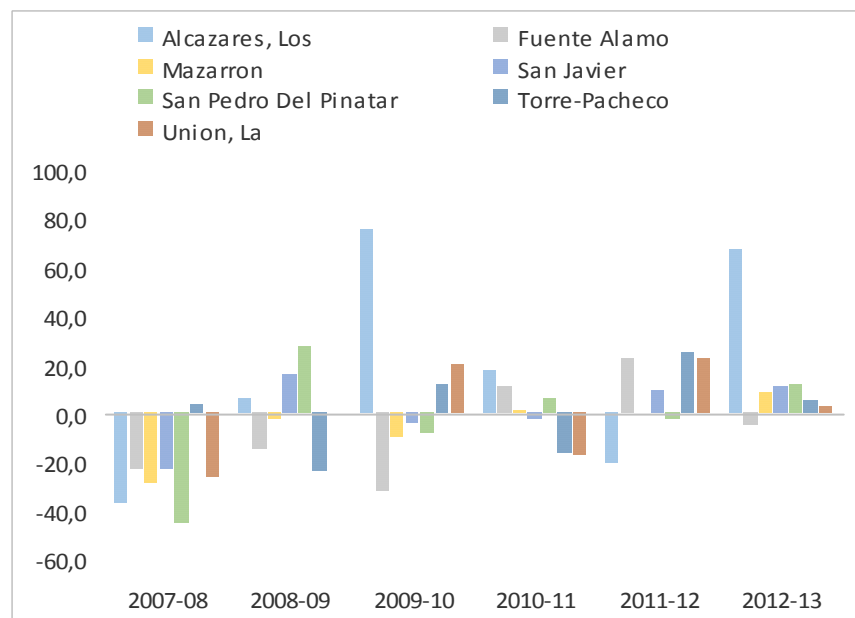
La Figura 3.2.22 muestra la variación porcentual del número total de contratos en los municipios de la Comarca en relación al mismo trimestre del año anterior. Para el cuarto trimestre de 2013, sólo Fuente Álamo presenta un menor número de contratos que el mismo trimestre del año anterior, siendo Los Alcázares el municipio donde más aumentan los contratos en términos relativos.

Figura 3.2.21. Variación relativa interanual de la contratación en la Comarca de Cartagena. IV Trimestre



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

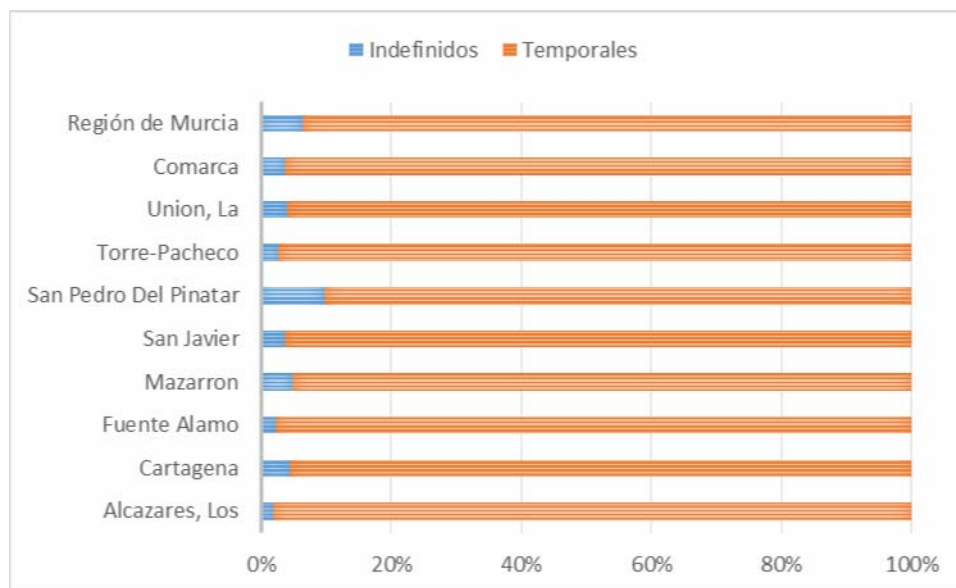
Figura 3.2.22. Variación relativa interanual del número de contratos por municipios. IV Trimestre



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

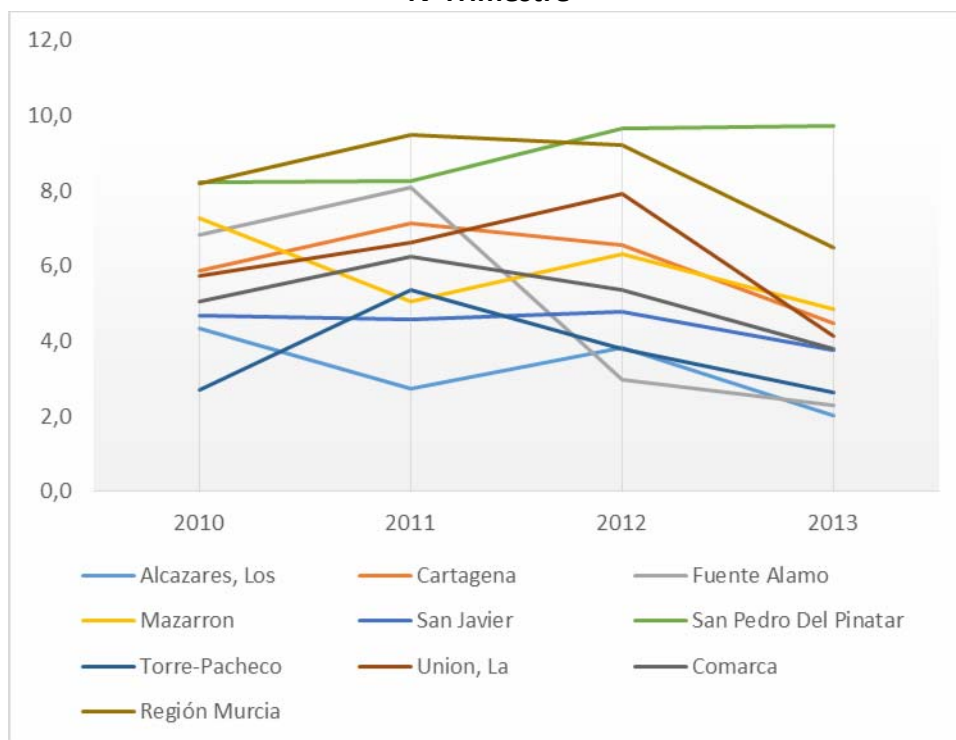
En cuanto a la modalidad de contratación, destaca el peso de los contratos temporales, por encima del 95% del total de contratos en la Comarca (excepto en San Pedro del Pinatar), lo que representa una cifra superior a la media regional (93,2%), siendo del 98% en Los Alcázares (ver Figura 3.2.23). El municipio con mayor peso de la contratación indefinida es San Pedro del Pinatar, con casi el 10% (Figura 3.2.24).

Figura 3.2.23. Peso de los contratos indefinidos y temporales en el total de contratación. IV Trimestre 2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

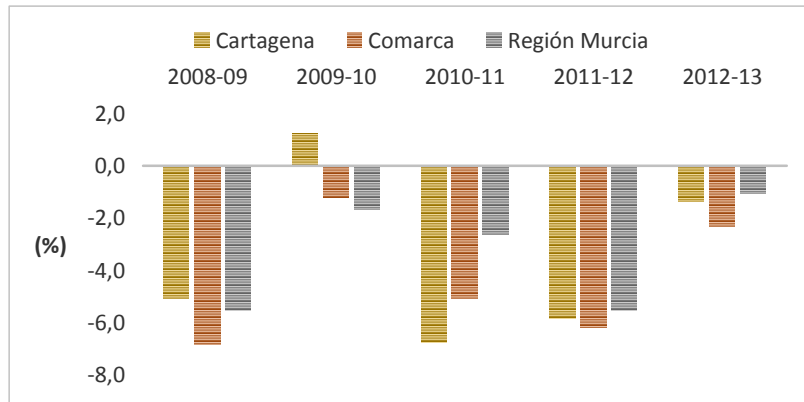
Figura 3.2.24. Peso de los contratos indefinidos en el total de contratos. IV Trimestre



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

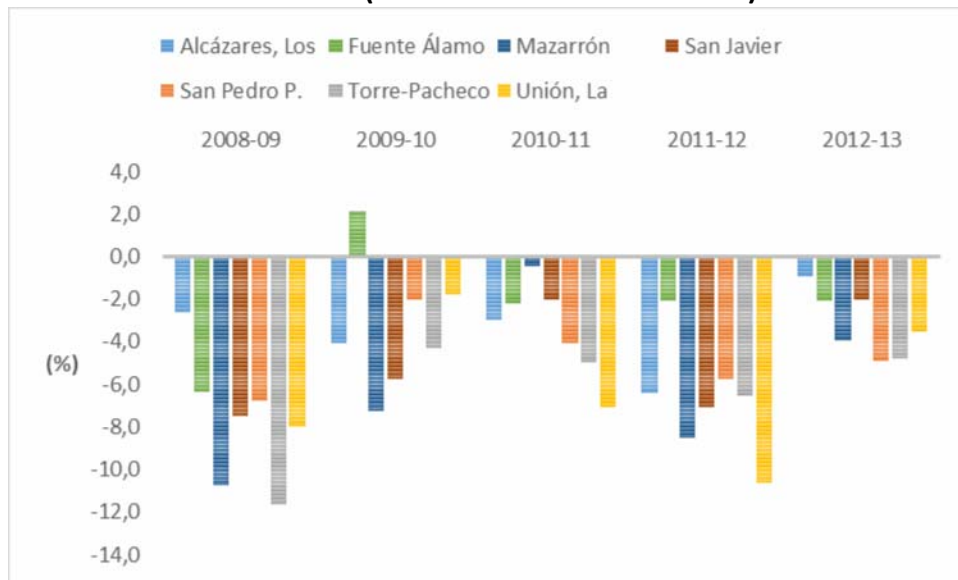
El número de **trabajadores afiliados** a la Seguridad Social en la Comarca disminuyó en unas 2.500 personas en diciembre de 2013 frente a diciembre del año anterior, lo que representa una variación de un -2,3%, frente a un -1,1% que registra la Región, donde la afiliación disminuyó en menor proporción. Por municipios y en términos interanuales, los que mayor caída interanual de afiliación presentan son: San Pedro del Pinatar y Torre-Pacheco (con -4,9% y -4,8% respectivamente), ver Figuras 3.2.25, 3.2.26 y 3.2.27, y el de mejor comportamiento es Los Alcázares (-1,0%). Para la Comarca, la caída porcentual de afiliación de diciembre de 2013 es el segundo mejor dato en términos interanuales desde diciembre de 2009; sin embargo para la Región es el mejor dato desde que comenzó la crisis.

Figura 3.2.25. Trabajadores afiliados. Diciembre (Tasa de variación interanual)



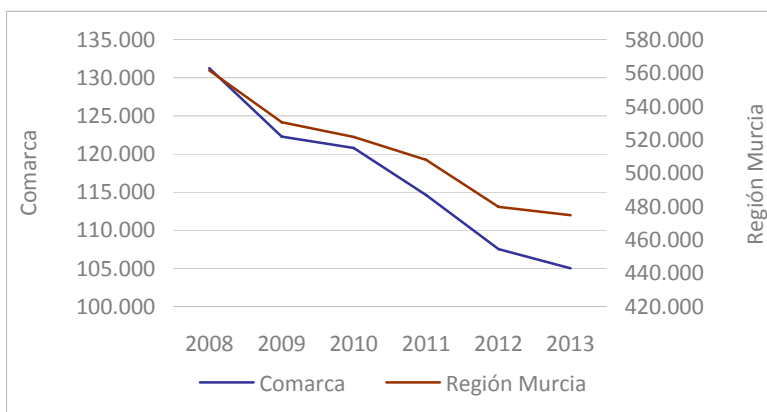
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS.

Figura 3.2.26. Trabajadores afiliados por municipios de la Comarca de Cartagena. Diciembre (Tasa de variación interanual)



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

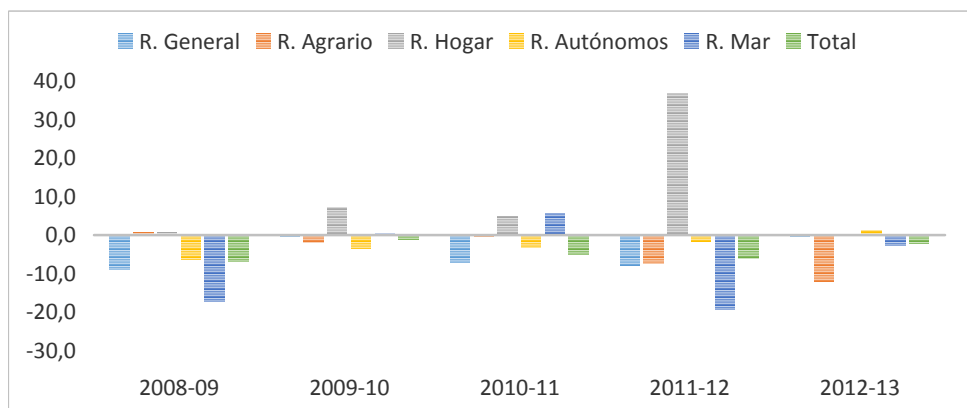
Figura 3.2.27. Trabajadores Afiliados de la Comarca de Cartagena. Diciembre



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

Por regímenes, destaca el buen comportamiento del régimen autónomos, el único con crecimiento de la afiliación interanual el cuarto trimestre de 2013 frente al mismo trimestre del año anterior (ver Figura 3.2.28)

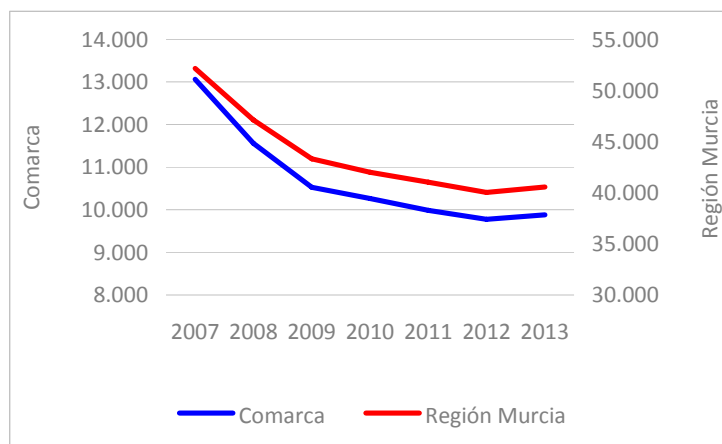
Figura 3.2.28. Trabajadores Afiliados por Regímenes de la Comarca de Cartagena (Tasa de variación interanual)



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

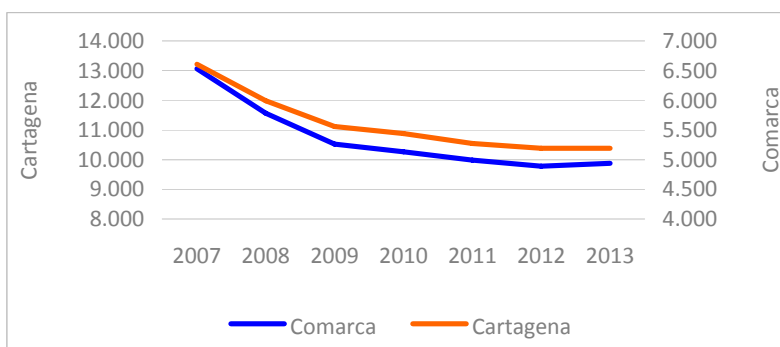
En la Región y la Comarca, el **número de empresas afiliadas a la Seguridad Social** ha dejado de caer entre diciembre de 2012 y 2013 (ver Figuras 3.2.29 y 3.2.30). Su número parece haber crecido en mayor medida en la Comarca que en Cartagena, donde el crecimiento ha sido nulo. En términos porcentuales, el aumento interanual en el número de empresas afiliadas ha sido ligeramente superior en la Región que en la Comarca (ver Figura 3.2.31).

Figura 3.2.29. Número de empresas afiliadas al Régimen General de la Seguridad Social en diciembre en la R. de Murcia y Comarca de Cartagena



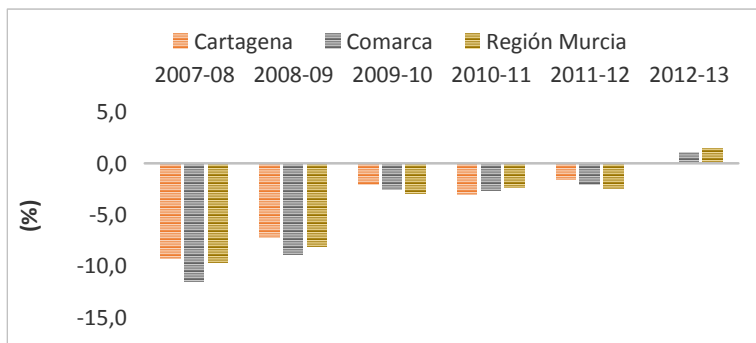
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS.

Figura 3.2.30. Número de empresas afiliadas al Régimen General de la Seguridad Social en diciembre en Cartagena y Comarca de Cartagena



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

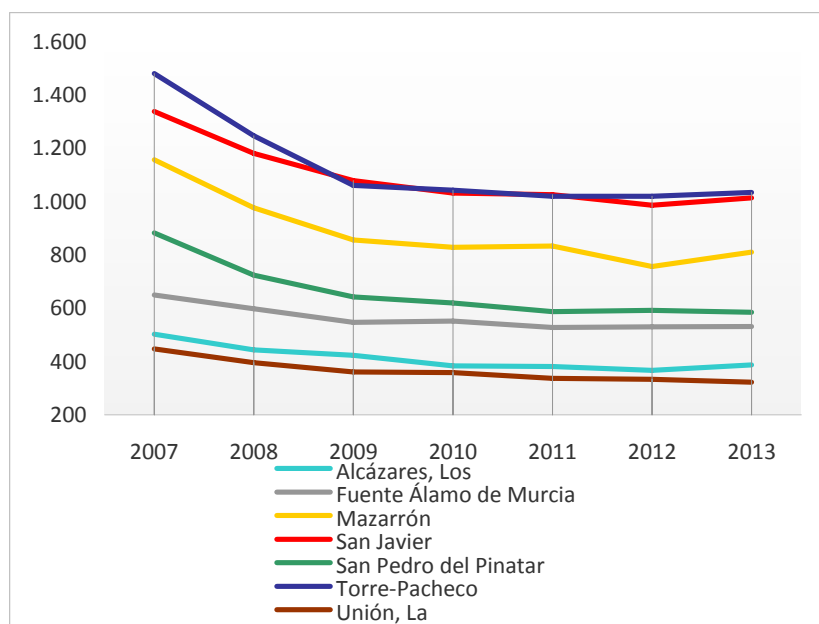
Figura 3.2.31. Variación relativa interanual de las empresas afiliadas al Régimen General de la Seguridad Social en diciembre



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

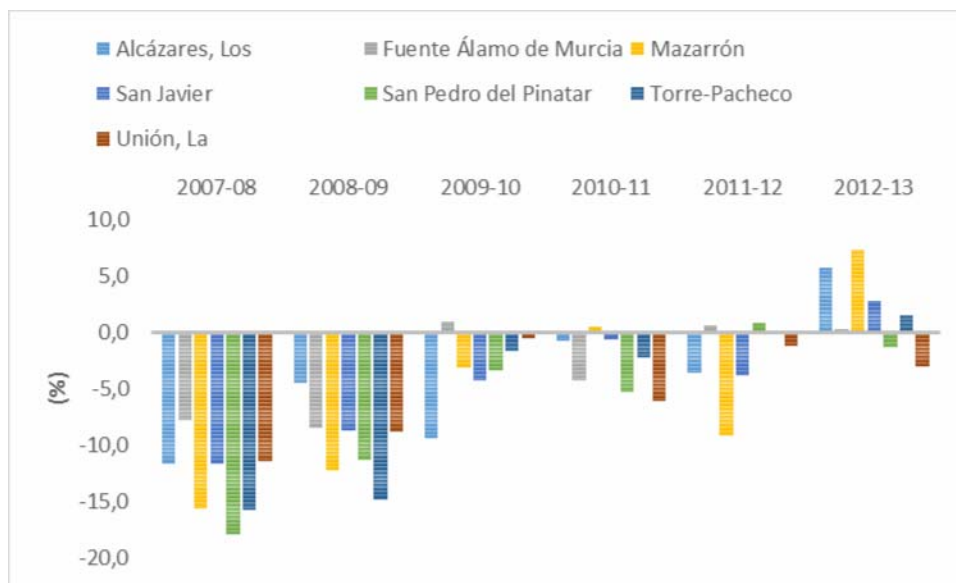
Por municipios, sólo San Pedro del Pinatar y La Unión muestran cifras peores a las del año anterior (ver Figura 3.2.32). En términos relativos, destaca el aumento de empresas afiliadas en Los Alcázares y Mazarrón respecto a diciembre de 2012 (Figura 3.2.33).

Figura 3.2.32. Número de empresas afiliadas al Régimen General de la Seguridad Social por municipios de la Comarca de Cartagena en diciembre



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

Figura 3.2.33. Variación relativa interanual de las empresas afiliadas al Régimen General de la Seguridad Social por municipios de la Comarca de Cartagena en diciembre

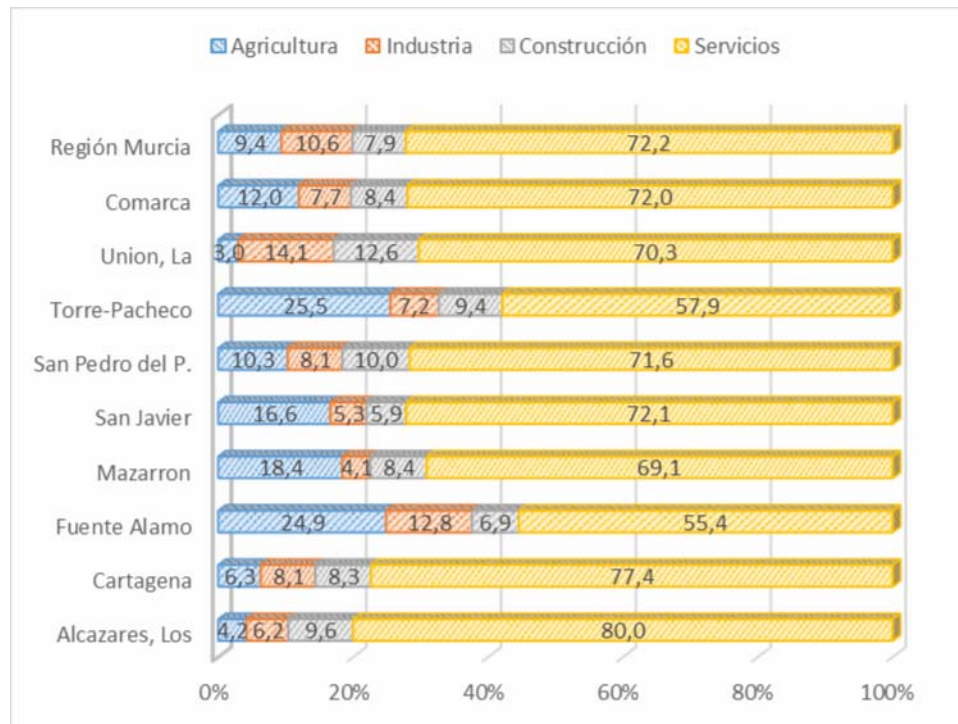


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS.

En diciembre de 2013, 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 (Figura 3.2.34).

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 comarcal; Cartagena, Fuente Álamo, San Pedro del Pinatar y La Unión en la industria; San Pedro del Pinatar y La Unión en la construcción; finalmente, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y sobre todo Cartagena, en los servicios, donde estos dos últimos municipios sobrepasan la media regional.

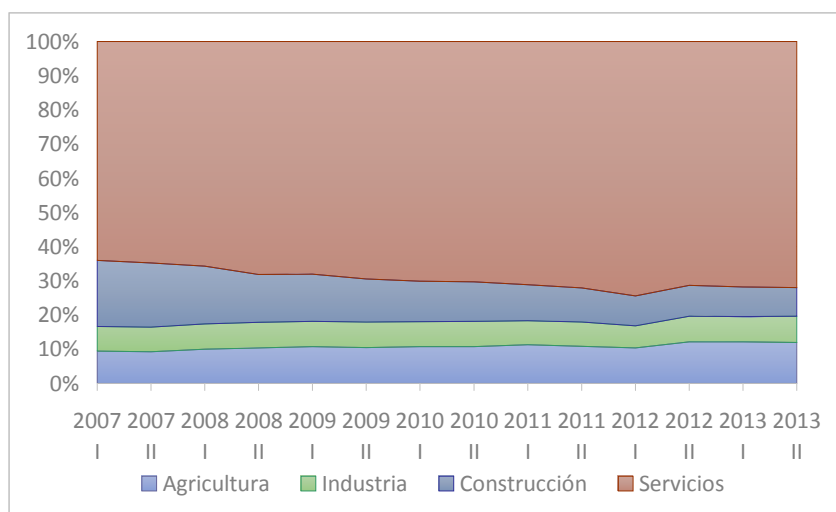
Figura 3.2.34 Estructura porcentual por sectores de las empresas afiliadas a la Seguridad Social por municipios, Comarca y Región. II Semestre 2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

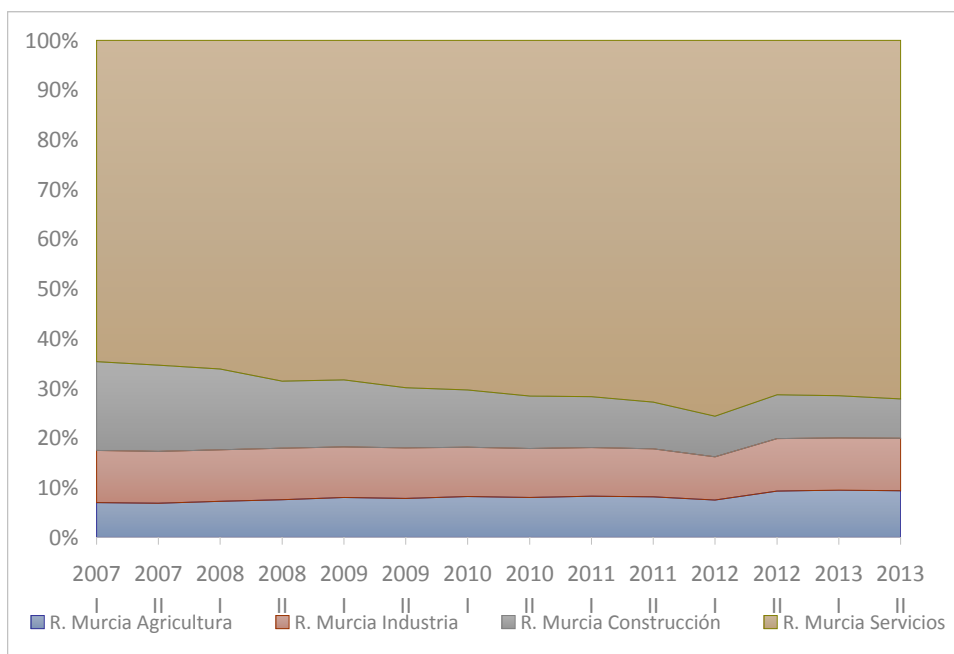
El efecto de la crisis en la estructura porcentual de las empresas se puede apreciar en las Figuras 3.2.35, 3.2.36 y 3.2.37, donde se ve la pérdida de peso de la construcción y la ganancia de peso relativo de la agricultura y los servicios, mientras que la industria apenas ha variado. Lo sucedido en la Comarca es un fiel reflejo de lo que ha sucedido en el conjunto de la Región. En el caso del municipio de Cartagena dicho efecto sólo se observa en el caso de los servicios, mientras que se produce una ganancia relativa de importancia de la industria, que vuelve a encoger su tamaño relativo en el segundo semestre de 2013. Por su parte, apenas ha variado el porcentaje de empresas en la agricultura.

Figura 3.2.35. Cambio en la estructura porcentual por sectores de las empresas afiliadas a la Seguridad Social en la Comarca de Cartagena. II Semestre 2013



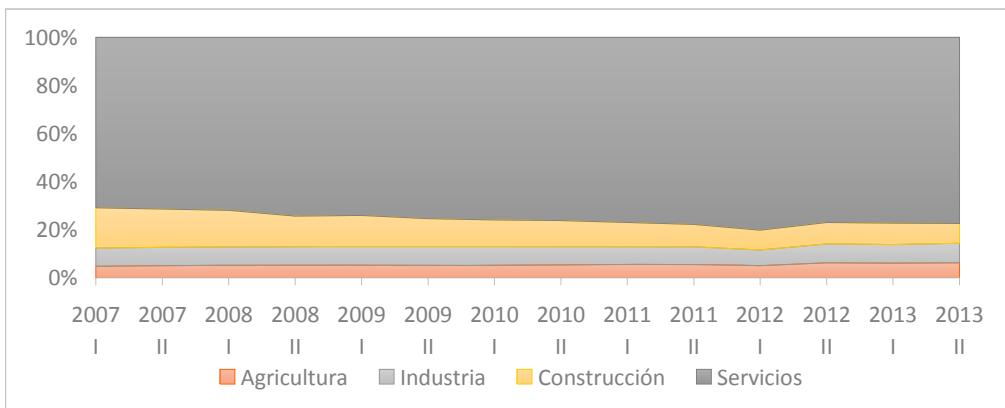
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Figura 3.2.36. Cambio en la estructura porcentual por sectores de las empresas afiliadas a la Seguridad Social en la Región de Murcia. II Semestre 2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

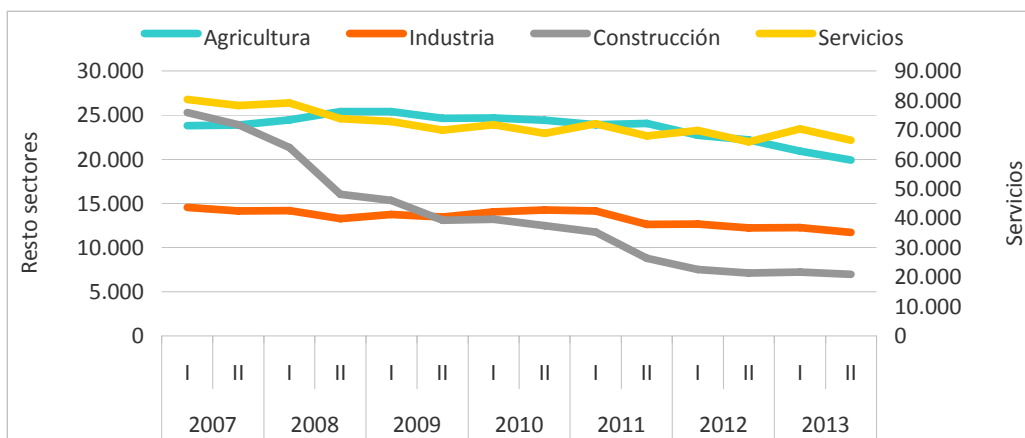
Figura 3.2.37. Cambio en la estructura porcentual por sectores de las empresas afiliadas a la Seguridad Social en el municipio de Cartagena. II Semestre 2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

En cuanto al número total de **trabajadores afiliados por sectores**, se aprecia un descenso en todos los sectores de actividad en la Comarca de Cartagena en el segundo semestre de 2013 frente al primer semestre, si bien los descensos son poco acusados en industria y construcción (Figura 3.2.38).

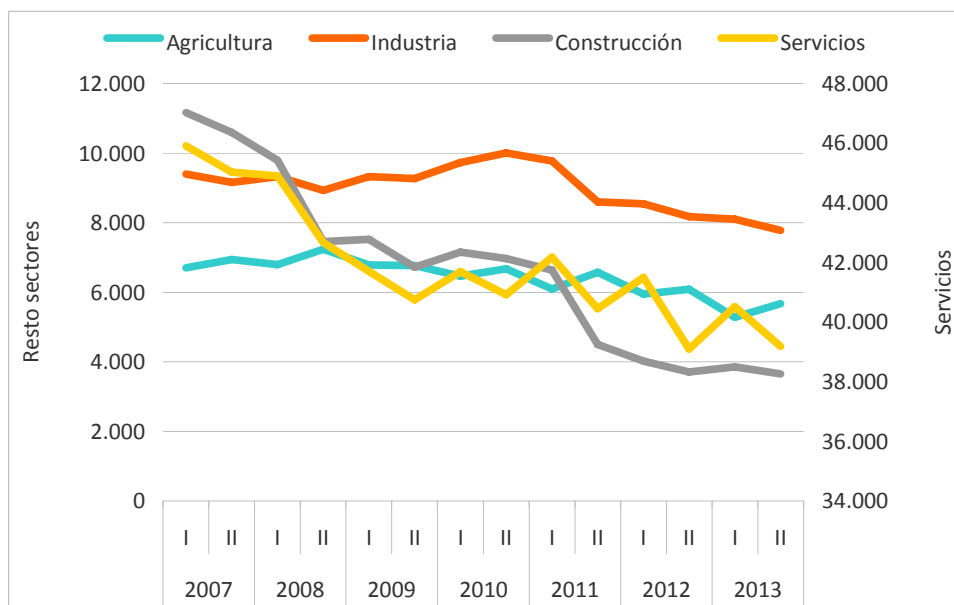
Figura 3.2.38. Evolución semestral del número de afiliados por sectores. Comarca de Cartagena



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Para el municipio de Cartagena (Figura 3.2.39), se observa que el único sector donde hay un incremento de afiliados en el segundo semestre respecto al primero es en la agricultura, siendo el descenso poco acusado en la construcción.

Figura 3.2.39. Evolución semestral del número de afiliados por sectores. Cartagena

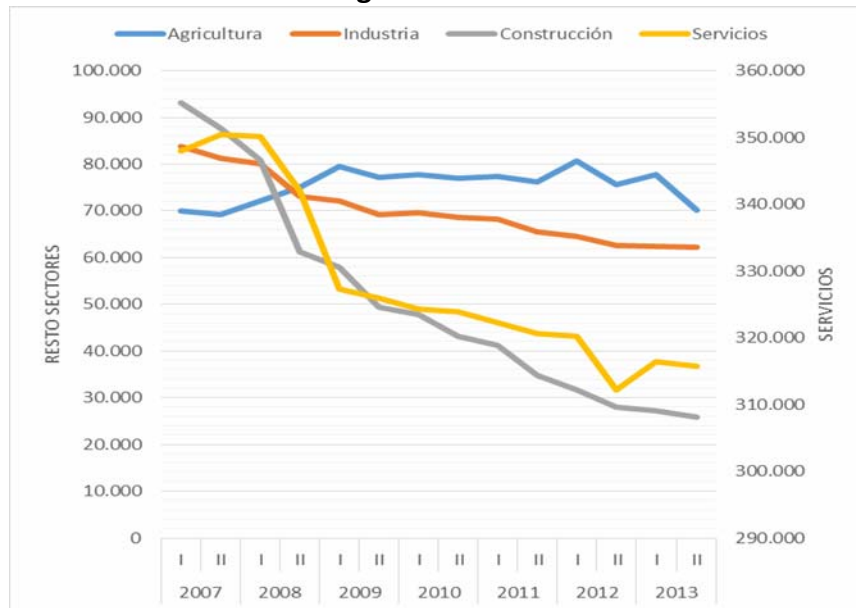


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

En cuanto a la Región, se aprecia una disminución de afiliados en la construcción y la agricultura en el segundo semestre de 2013, una leve caída de afiliación en servicios, y estabilidad en la industria, que se extiende desde el segundo semestre de 2012 (Figura 3.2.40).

La Figura 3.2.41 nos ofrece la estructura porcentual de la afiliación por sector de actividad para la Comarca, Cartagena y la Región. En los tres lugares sucede el adelgazamiento del sector construcción, y la ganancia de peso relativo de los servicios. En comparación con la Comarca o la Región, Cartagena no muestra una ganancia de importancia relativa de la agricultura.

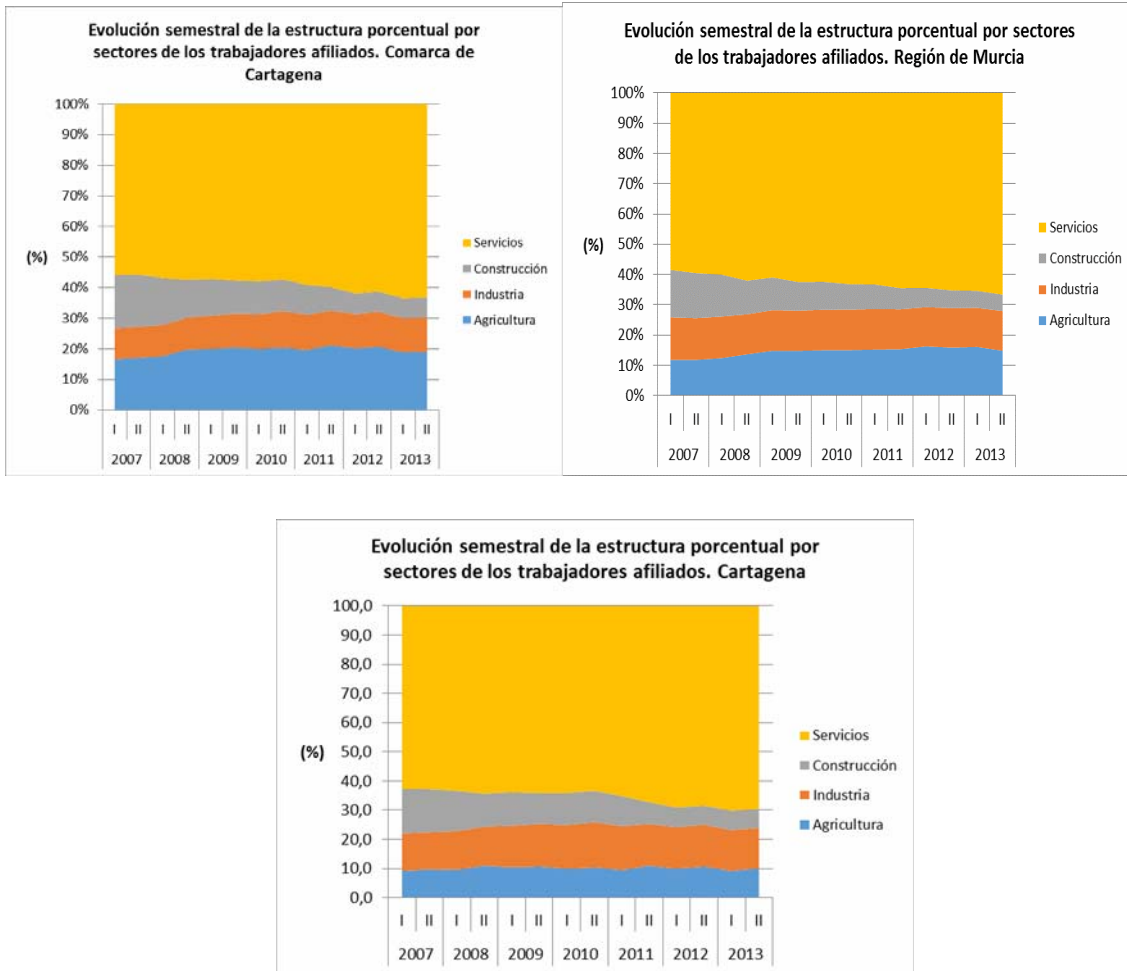
Figura 3.2.40. Evolución semestral del número de afiliados por sectores. Región de Murcia



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

En el caso de los municipios de la Comarca, la Figura 3.2.42 permite destacar algunos hechos. En primer lugar, la estacionalidad de la afiliación en el sector servicios de los municipios costeros, con la característica forma de dientes de sierra de la línea que marca su evolución. En segundo lugar, la evolución porcentual del empleo se puede caracterizar por el menor peso relativo de la construcción, y el mayor peso relativo de la agricultura y los servicios con el paso del tiempo, si bien en el caso de los servicios la evolución en algunos municipios ha estado marcada por una cierta estabilidad o pérdida de importancia en los primeros momentos del periodo analizado.

Figura 3.2.41. Estructura porcentual de la afiliación por sector de actividad para la Comarca, Cartagena y la Región



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Figura 3.2.42. Evolución semestral del número de afiliados por sectores. Municipios de la Comarca (excepto Cartagena)

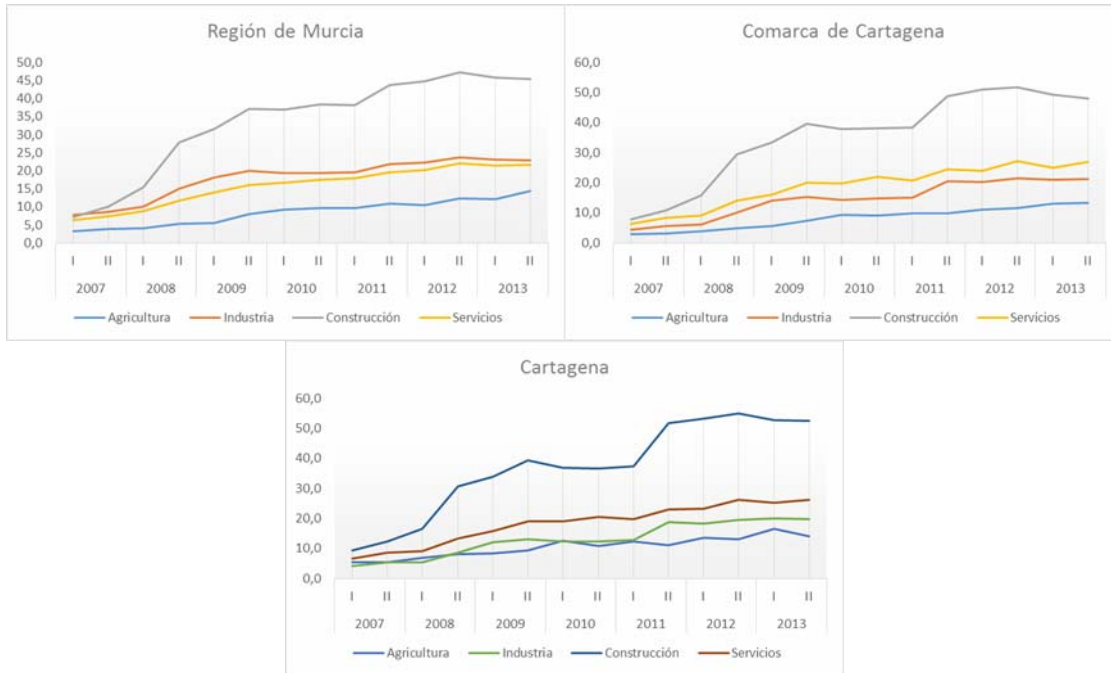




Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Finalmente, para finalizar esta sección analizaremos brevemente una TAPR por sectores de actividad (Figura 3.2.43). 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. Su valor es ligeramente superior para la Comarca y Cartagena (50% o superior) frente a la Región (46,6%), como sucede con los servicios. En la agricultura no hay apenas diferencias. La industria es el único sector donde la Región presenta una TAPR superior.

Figura 3.2.43. Evolución de la TAPR por sector de actividad



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

Fe de erratas

- En el Boletín de Coyuntura nº 3, las columnas de datos 2º y 6º de la Tabla 2.2.6 presentaban errores, que se subsanan a continuación:

Tabla 2.2.6. Exportaciones no energéticas de la R.Murcia y España por área geográfica. III Trimestre 2013

	Región de Murcia				España			
	III Trimestre (millones de euros)	Distribución (%)	Variación interanual (%)	Variación interanual (millones de euros)	III Trimestre (millones de euros)	Distribución (%)	Variación interanual (%)	Variación interanual (millones de euros)
UE - 28	931,3	66,3	14,1	114,8	32.657,6	62,4	7,8	2.351,4
Francia	178,6	12,7	19,7	29,5	8.365,3	16,0	6,5	513,3
Alemania	198,8	14,1	20,7	34,1	5.503,9	10,5	3,6	192,8
Italia	96,5	6,9	5,4	4,9	3.720,8	7,1	-4,1	-158,1
Reino Unido	184,5	13,1	17,7	27,7	3.532,9	6,8	12,4	388,5
Croacia (d.01/01/92)	0,7	0,0	-53,1	-0,8	28,3	0,1	-45,9	-24,0
Africa	153,5	10,9	7,4	10,6	3.296,1	6,3	9,1	275,0
Marruecos	28,8	2,0	-17,5	-6,1	969,5	1,9	5,4	49,3
Asia	153,8	10,9	-6,1	-10,0	4.771,1	9,1	6,7	298,2
China	44,1	3,1	27,7	9,6	943,4	1,8	3,6	32,4
Japón	14,4	1,0	-1,1	-0,2	495,6	0,9	7,0	32,5
América del Norte	49,0	3,5	-9,1	-4,9	2.018,1	3,9	2,0	39,2
Estados Unidos	42,5	3,0	-10,2	-4,8	1.739,5	3,3	2,2	37,7
América Latina	54,7	3,9	6,9	3,5	3.457,4	6,6	3,1	105,6
Brasil	11,7	0,8	54,5	4,1	709,8	1,4	-2,0	-14,5
México	11,1	0,8	15,4	1,5	797,1	1,5	-6,6	-56,7
Argentina	2,7	0,2	763,6	2,4	307,4	0,6	39,2	86,6
Total Mundo	1.405,4	100,0	8,1	105,7	52.324,3	100,0	5,1	2.523,7

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

- En los Boletines de Coyuntura nº 1, 2 y 3 de la Comarca de Cartagena, las tablas relativas a Licitación pública deberían ir expresadas en miles de euros y no en millones de euros.
- En la Tabla 2.2.2 del Boletín nº 3 Coyuntura Económica de la Comarca de Cartagena, en la primera línea de 2012 debe poner ICC en lugar de ICS y lo mismo en la primera línea de 2013.
- En las notas de la Tabla 2.2.2 del Boletín nº 3 Coyuntura Económica de la Comarca de Cartagena, en lugar de poner S: indicadores de sociedades mercantiles debe poner SM: indicadores de sociedades mercantiles, además no debe aparecer: N: Nacional y RM Región de Murcia.