

CÁTEDRA SERVICIO DE ESTUDIOS DE COYUNTURA ECONÓMICA COEC-UPCT

**BOLETÍN ANUAL DE COYUNTURA ECONÓMICA
COMARCA DE CARTAGENA
2019**



**Universidad
Politécnica
de Cartagena**

Comité de redacción:

Coordinadoras académicas

Rosa Badillo Amador (Subdirectora de la Cátedra SECE, UPCT-COEC)

María del Carmen Marco Gil (Directora de la Cátedra SECE, UPCT-COEC)

Coordinadores COEC

Ana Correa Medina (Presidenta de COEC)

Pedro Pablo Hernández Hernández (Expresidente de COEC)

Autores (Departamento Economía, Contabilidad y Finanzas, UPCT)

Lourdes Badillo Amador

Rosa M^a Badillo Amador

M^a Victoria García Manzanares

Víctor López Pérez

María del Carmen Marco Gil

José Miguel Navarro Azorín

Miguel Ángel Tobarra González

Edita: Universidad Politécnica de Cartagena

Servicio de Documentación

Plaza Hospital, 1

30202 Cartagena

Tel. 968325908

ISSN: 2341-1627

Depósito Legal: MU 219-2014



Servicio de información parcialmente subvencionado por el Instituto de Fomento de La Región de Murcia, dentro del Convenio de Colaboración INFO-COEC para la Ejecución del Programa Marco de Actividades www.coec.es/info

PRESENTACIÓN

La Cátedra Servicios de Estudios de Coyuntura Económica de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT-COEC), configurada en el seno del Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas, analiza, a través de esta serie de boletines, la evolución coyuntural de la economía de la Comarca de Cartagena y sus municipios. Los informes, de periodicidad anual, pretenden dar respuestas a las necesidades de empresarios, instituciones, organismos y sociedad civil para conocer mejor el entorno económico en el que desarrollan su actividad.

La carencia de este tipo de estudios a nivel comarcal en la Región y la ausencia o dispersión de indicadores que muestren el comportamiento económico de la Comarca de Cartagena y sus municipios, lleva a que sea necesario ofrecer una recopilación de los mismos y la elaboración de otros propios que contribuyan a ampliar el conocimiento sobre la economía de la zona. Ello constituye, sin duda, una herramienta de diagnóstico de la situación económica de la Comarca de Cartagena, facilitando la elaboración de líneas estratégicas para favorecer su crecimiento económico.

Los municipios que se analizan en esta serie de boletines y que constituyen lo que se denomina como *Comarca de Cartagena* son los siguientes: Los Alcázares, Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre-Pacheco y La Unión.

La estructura del boletín es la siguiente. En la primera Sección se presenta un Informe Ejecutivo. La Sección Segunda recoge un análisis más exhaustivo sobre el comportamiento coyuntural de la Comarca de Cartagena, contextualizado en el entorno en el que desarrolla su actividad, la Región de Murcia. En esta Sección se expone un análisis de la actividad económica general y de sus componentes de demanda y de oferta, así como un estudio pormenorizado del comportamiento del mercado de trabajo. Finalmente, el boletín concluye con una serie de reflexiones y recomendaciones.

El Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias de la Empresa agradece sinceramente a la presidenta y al expresidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena, COEC, y resto de miembros integrantes de la institución, al Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, UPCT, y, en especial, a su Vicerrector de Innovación y Empresa, todo el apoyo recibido para la creación de la Cátedra Servicio de Estudios de Coyuntura Económica al amparo de un convenio de colaboración UPCT-COEC para la elaboración, en su seno, de los boletines anuales de Coyuntura Económica de la Comarca de Cartagena.

ÍNDICE

INFORME EJECUTIVO	3
COYUNTURA ECONÓMICA	14
1. ACTIVIDAD GENERAL	14
1.1. ANÁLISIS DE DEMANDA	22
1.2. ANÁLISIS DE OFERTA	37
1.2.1. Sector Agricultura.....	38
1.2.2. Sector Industria.....	49
1.2.3. Sector Construcción.....	54
1.2.4. Sector Servicios.....	60
2. MERCADO DE TRABAJO	69
REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES	77

INFORME EJECUTIVO

En 2018 se moderó el dinamismo de la economía de la Comarca que venía registrándose en el año anterior, especialmente por la disminución de las exportaciones reales principalmente de productos energéticos, el agotamiento del consumo privado ante los anuncios de moderación de la política expansiva monetaria del Banco Central Europeo (BCE), el deterioro de la renta disponible de las familias y una subida del precio del petróleo. Un ritmo similar parece atisbarse en los nueve primeros meses de 2019, aunque tanto la Comarca, como el entorno donde desarrolla su actividad, la Región de Murcia, se muestran resistentes a desacelerar su crecimiento, contrariamente a las primeras estimaciones realizadas por algunas instituciones y organismos de predicción este año sobre el crecimiento regional y en contraposición a la desaceleración acusada que se espera en 2019 para las regiones del noroeste de España e insulares. En este sentido, pese a que en la mayoría de regiones españolas 2019 se presenta como un año de crecimiento menor que 2018, la Comarca de Cartagena, en sintonía con el comportamiento de la economía de la Región de Murcia, continúa creciendo, aunque lo hace a un ritmo más moderado que en los años inmediatamente anteriores a 2018.

Este crecimiento de la Comarca se ve favorecido principalmente por el aumento de la demanda doméstica, influenciada positivamente por el dinamismo del turismo nacional hacia su costa y por el crecimiento de la demanda pública. Pese a que el escenario económico y político tanto nacional, como internacional, apenas cambia con respecto a 2018, las políticas fiscal y monetaria algo más laxas están contribuyendo a mantener unas expectativas que favorecen el crecimiento y benefician a comunidades con mayor nivel de endeudamiento público y privado, al contribuir a la reducción de sus cargas financieras, como ocurre en la Región de Murcia. La demanda externa también tira de la demanda global en el periodo enero-agosto de 2019, pero favorecida por las ventas exteriores de productos energéticos, ya que sin considerar las exportaciones de este tipo de productos, estas disminuyen. Los nuevos aranceles de Estados Unidos afectarán a la Comarca de Cartagena negativamente, especialmente al sector agroalimentario, y a su venta de cítricos, sector que se puede ver también perjudicado dependiendo de cómo queden finalmente las negociaciones sobre el *brexít*. La inversión, a diferencia del resto de componentes de la demanda, muestra síntomas de estancamiento, que podría mejorar en un futuro si se consigue mantener el crecimiento en el resto de componentes de la demanda.

Según las predicciones realizadas en octubre por *BBVA Research*, en consonancia con el análisis de los indicadores económicos de la Comarca de Cartagena y la Región de Murcia que se realiza en el presente boletín de coyuntura económica, el Producto Interior Bruto (PIB) de la Región de Murcia, en términos reales, crecería en 2019 en un 2,3%, por encima del 1,5% de 2018 y superando en 4 décimas la previsión de crecimiento para 2019 de España,

erigiéndose como la segunda Comunidad Autónoma de mayor crecimiento, después de Madrid. No obstante, este crecimiento previsto en la Región de Murcia para 2019 no recupera los niveles registrados en los años inmediatamente anteriores a 2018 (4,3% en 2016 y 3,1% en 2017).

Para observar con claridad la actividad económica de la Comarca de Cartagena, es necesario enmarcarla en el contexto económico regional.

La contribución de la Comarca de Cartagena a la Región

A nivel demográfico, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero de 2018 la población de la Comarca de Cartagena asciende a 389.956 personas y representa el 26% de la población total de La Región de Murcia. En esa misma fecha, Cartagena cuenta con 213.943 habitantes, el 55% del total de la Comarca. Además, considerando el periodo 2008 -2018, la población de la Comarca ha experimentado un crecimiento medio anual acumulativo del 0,36%, idéntico al de la Región, y algo superior al registrado en Cartagena, 0,17%.

A nivel económico, en un estudio reciente realizado por López-Pérez, V. y Navarro-Azorín, J.M. (2019), se estima que la contribución al Valor Añadido Bruto (VAB) regional de los municipios de la Comarca de Cartagena durante el periodo 2015-2018, se mantiene estable, alrededor del 24,2%. Asimismo, la contribución al VAB comarcal de la ciudad de Cartagena prácticamente no varía, en el mismo periodo, situándose en valores ligeramente superiores al 52,5%. Estos datos, junto al peso del número medio de trabajadores afiliados a la Seguridad Social (S.S.) en 2018 (en la Comarca el 21,47% de la Región y en Cartagena el 50,36% de la Comarca, ambos inferiores a la contribución al VAB), indican que, en términos globales, la productividad media de los trabajadores es mayor tanto en la Comarca de Cartagena con respecto a la Región de Murcia, como en el municipio de Cartagena tomando como referencia su Comarca. No se debe olvidar que, según recoge el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CESRM) en la “*Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la Región de Murcia 2018*”, el reducido nivel de productividad de los trabajadores es uno de los problemas estructurales de la economía de nuestra Región. En los tres primeros trimestres de 2019 el peso, en la Región, del número medio de trabajadores y empresas afiliadas a la S.S. en la Comarca es del 21,31% y 23,84%, respectivamente.

Estos datos testimonian la considerable importancia, tanto a nivel económico como demográfico, de la Comarca de Cartagena en el conjunto de la Región de Murcia, que junto a sus rasgos socioeconómicos idiosincráticos y diferentes a los de la Región, justifican el presente estudio de coyuntura económica.

Comportamiento de la demanda interna

Analizando las componentes de la demanda y, en particular, considerando la demanda interna, el consumo privado muestra síntomas de una moderada recuperación en lo que va de año, con respecto a 2018. Así lo manifiesta algunos indicadores como el Índice del Comercio al por Menor (ICM) en la Región de Murcia, que tras mostrar una tendencia creciente en su tasa de crecimiento interanual del 0,62% en 2017 pasa al 1,53% en 2018 y llega a incrementarse en un 2,92% en los ocho primeros meses de 2019. No obstante, cabe señalar que estas tasas de variación se sitúan por debajo de las registradas en los años 2015 y 2016 y podrían verse afectadas negativamente en los próximos meses atendiendo a la tendencia descendente que empieza a mostrar el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en España. Este indicador, tras registrar un valor ligeramente por encima de 100 en 2017, comienza a descender por debajo de ese nivel en 2018 y aún más en los tres primeros trimestres de 2019, lo que pone de manifiesto un ligero empeoramiento de la percepción de los consumidores sobre la situación económica que podría lastrar el crecimiento en 2020.

El moderado dinamismo del consumo privado en la Región se ha debido a una ligera mejora en la capacidad adquisitiva de los salarios, ocasionada por el debilitamiento progresivo de la inflación, especialmente la caída en el crecimiento interanual de los precios de consumo, y al aumento moderado de los salarios. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de los salarios públicos y de las pensiones son aspectos que pueden contribuir a la recuperación de esta componente de la demanda. A su vez, el mayor dinamismo en la creación de empleo, el aumento del número de ocupados, así como la moderación del incremento de la población activa que se viene observando en 2019, conducen a un descenso en el número de trabajadores desempleados, lo que hace que la tasa de paro descienda y quede incluso por debajo de la española, contribuyendo a esta ligera mejora del consumo privado. En particular la Tasa Aproximada de Paro Registrado (TAPR) media de la Comarca de Cartagena, durante los nueve primeros meses de 2019 se situó en el 17,8%, 1,1 puntos porcentuales (p.p.) menos que en el mismo periodo de 2018, aunque es de destacar que se situó 3,3 p.p. por encima de la TAPR media del conjunto de la Región de Murcia. A pesar de esta continuada tendencia positiva en el comportamiento del mercado de trabajo, es de destacar una ralentización del buen comportamiento observado en años precedentes desde 2013. Otro factor que tira del consumo privado es el buen comportamiento del turismo nacional hacia la Costa Cálida.

La componente de inversión de la demanda interna muestra un deterioro lento, pero progresivo, en los últimos años, por lo que no consigue repuntar, pese a los bajos tipos de interés. Así, el índice de confianza empresarial (ICE) ha mejorado en la Región de Murcia desde 2013 hasta 2018, pero lo ha hecho a una tasa de

crecimiento cada vez menor, con una tendencia al estancamiento, que ha llevado incluso a un empeoramiento en 2019, con un comportamiento peor que en la media nacional. En particular, el valor medio del ICE en 2019, en la Región de Murcia, disminuye en un 1,93%, con respecto al año anterior. A la misma conclusión se llega si se considera el saldo neto de sociedades mercantiles en la Región de Murcia, con una reducción anual del 5,6% en 2018 y del 8,14% en los ocho primeros meses de 2019, mientras que en España estos descensos fueron menores, del 0,07% y 3,2% respectivamente. Un comportamiento parecido presenta el número de empresas afiliadas a la S.S. en la Comarca de Cartagena, que desciende en un 0,29% en los nueve primeros meses de 2019 respecto al mismo periodo del año anterior, aunque en la Región de Murcia la reducción es 0,5 p.p. superior.

Además, la percepción de la situación económica en el último trimestre de 2019 para los empresarios de la Región de Murcia, atendiendo al Balance de Expectativas, es negativa, -2,4 puntos. Si la demanda no rompe su crecimiento moderado es posible que la creación neta de empresas no experimente una mejora, a pesar de los bajos tipos de interés.

En cuanto a la demanda del Sector Público, la tendencia de los débiles avances que había conseguido la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para contener el déficit en años anteriores se rompe abruptamente a lo largo de los primeros ocho meses de 2019. Probablemente, las elecciones de 2019 han influido en la falta de contención del gasto. En este periodo, mientras que los ingresos no financieros han sufrido un incremento interanual del 2,58% (aunque con disminuciones de los impuestos indirectos, -0,55%, las transferencias corrientes, -3,21%, y los ingresos patrimoniales, -8,98%), los gastos no financieros se han incrementado más del doble, 5,38% (entre los que destacan: gastos de personal, 6,02%, gastos en bienes corrientes y servicios, 11,35%, e inversiones reales, 12,32%). Así, el déficit presupuestario en agosto de 2019 asciende a 308,86 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 40,35% y representa el -0,99% del PIB regional, más del triple del objetivo fijado por el Gobierno de España (-0,3%).

A esta situación presupuestaria se debe añadir los daños en la Región de Murcia por las inundaciones del pasado septiembre, valorados en su conjunto en unos 600 millones de euros y de los que más de la mitad (339,5 millones de euros) corresponden a daños sufridos en los bienes de carácter privado y a pérdidas de producción agrícola de la población murciana y 46,51 millones de euros al deterioro de instalaciones de titularidad autonómica. Además, se debe notar que en el segundo semestre de 2019 la deuda financiera de la Región de Murcia ya ascendía a 9.699 millones de euros, un 30,6% del PIB regional, y cabe esperar un incremento notable de la misma dadas las circunstancias mencionadas anteriormente.

Comportamiento de la demanda externa

La demanda externa se vio deteriorada en 2018 por el declive de las ventas a otros países de productos energéticos y en los próximos años el escenario no es muy esperanzador. La guerra comercial propiciada por Estados Unidos con China, que se extiende a los países de la Unión Europea, con aranceles por la administración norteamericana a productos como el hierro, acero y aluminio y los últimos anunciados sobre productos lácteos, vino, aceites y cítricos, así como la reactivación de la Ley Helms-Burton, contra el derecho internacional, representan peligros para el sector agroalimentario de la Comarca, agravado por una producción perjudicada por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de mediados de septiembre que anegó grandes extensiones de cultivo de la Comarca de Cartagena, generando pérdidas importantes en el sector. Además, el debilitamiento de las economías de nuestro entorno comercial y las dudas sobre las negociaciones del *brexit* imponen dificultades al desarrollo de la comercialización exterior de productos de la Comarca.

A pesar de este entorno desfavorable, la política monetaria del BCE, con posibilidad de nuevos estímulos, junto con un euro débil con respecto a otras monedas como el dólar, pese a la bajada de tipos de la Reserva Federal en 2019, está permitiendo mantener la competitividad de los productos de la zona euro, con respecto a la comercialización de productos en dólares. Así, aunque en los ocho primeros meses de 2019 la factura exportadora de productos no energéticos de la Región hacia la Unión Europea ha experimentado una disminución interanual del 5,6%, las de China y Estados Unidos se han incrementado notablemente, 69,5% y 9,0% respectivamente. A pesar de estas expectativas, nada halagüeñas, sobre el futuro de las ventas externas, en los ocho primeros meses de 2019 las exportaciones de productos murcianos muestran cierto dinamismo, al superar a las del mismo periodo del año anterior en un 1,0%, elevándose a 7.245,5 millones de euros, aunque este impulso deviene de la recuperación de las ventas exteriores de productos energéticos, muchos de los cuales se generan en el Valle de Escombreras, que crecen en un 9,6% y que representan el 26,4% de las exportaciones murcianas, puesto que las exportaciones no energéticas, en conjunto, han sufrido una disminución del 1,8%, mostrando un comportamiento muy dispar si atendemos a la evolución de sus distintos componentes. Así, se registra un incremento considerable en la exportación de bienes de equipo (16,8%), pero importantes disminuciones de las ventas al exterior en el sector del automóvil (-26,0%), las materias primas (-9,9%) y los productos agrarios (-1,6%).

Para completar esta primera mirada a la economía de la Comarca de Cartagena, se analizan, a continuación, los indicadores que se proporcionan en la Tablas 1, 2 y 3, relativos a la Región de Murcia, la Comarca de Cartagena y el municipio de Cartagena, respectivamente.

Tabla 1. Resumen indicadores económicos de la Región de Murcia

INDICADORES ECONÓMICOS (1)	2018		2019			
	Global	Parcial	Últ. dato	Parcial	V. I. (%)	Refer.
Índice de Confianza Empresarial (ICE)	129,65	129,65	123,80	127,15	-1,93	IVT(2)
Saldo Neto Sociedades Mercantiles	2.259	1.598	1.498	1.498	-8,14	agosto
Empresas afiliadas S.S. Agricultura	4.778	4.798	4.666	4.818	0,43	sept.
Empresas afiliadas S.S. Industria	4.909	4.916	4.785	4.855	-1,24	sept.
Empresas afiliadas S.S. Construcción	4.227	4.218	4.311	4.371	3,62	sept.
Empresas afiliadas S.S. Servicios	47.032	47.106	45.658	46.513	-1,26	sept.
Empresas afiliadas S.S. Total	60.944	61.039	59.421	60.558	-0,79	sept.
Trabajadores afiliados S.S. Agricultura	88.423,9	89.446,3	86.484	92.109,1	3,00	sept.
Trabajadores afiliados S.S. Industria	74.342,3	74.028,6	76.368	75.875,7	2,50	sept.
Trabajadores afiliados S.S. Construcción	34.605,6	34.296,0	36.744	36.445,4	6,30	sept.
Trabajadores afiliados S.S. Servicios	369.915,4	368.883,2	376.675	380.016,8	3,00	sept.
Trabajadores afiliados S.S. Total (3)	567.768,3	567.144,2	578.828	585.940,2	3,30	sept.
Tasa aproximada de paro registrado	15,5%	15,6%	14,3%	14,5%	-1,1 (p.p.)	sept.
Coste laboral (€/ trabajador)	2.274,3	2.233,6	2.325,8	2.266,9	1,49	IIT
Índice de Producción Industrial (IPI)	108,1	107,4	117	117,0	9,00	agosto
Índice Precios Industriales (IPRI)	106,02	105,1	105,31	105,31	0,23	agosto
Licitación Obra Pública	558,4	170,1	546,6	546,6	221,3	agosto
Visados Dirección Obra	3334	2148	2175	2175	1,25	julio
Transacciones inmobiliarias	18.213	9.145	9.608	9.608	5,00	IIT
Sector Servicios (Cifra de negocio)	112,8	113,8	128,1	121,4	6,61	julio
Comercio al Por Menor (Cifra de negocio)	106,1	104,7	109,0	107,7	2,92	agosto
Índice Precios Consumo (IPC)	102,97	102,64	103,00	103,10	0,45	sept.
Número Viajeros (4)	1.574.535	1.081.267	1.134.464	1.134.464	4,90	agosto
Número Pernotaciones (4)	5.350.233	3.754.611	3.752.129	3.752.129	-0,10	agosto
Índice Precios Hoteleros (IPH)	85,58	86,02	88,90	87,02	1,16	sept.
Exportaciones Productos agrarios (M€)	3.734,40	2.701,00	2.657,70	2.657,70	-1,60	agosto
Exportaciones Productos energéticos (M€)	2.968,20	1.748,85	1.915,91	1.915,91	9,55	agosto
Exportaciones Productos no energéticos (M€)	7.779,10	5.427,50	5.329,56	5.329,60	-1,80	agosto
Déficit/Superávit Presupuestario (M€)	-35.354,28	-220,07	-308,86	-308,86	-40,35	agosto

(1) Para índices y afiliación a la S.S., los datos globales y parciales son medias. Para el resto de indicadores, los datos globales y parciales son valores acumulados, por lo tanto, el último dato de 2019 coincidirá con el parcial.

(2) Se considera IVT porque en el IIT se pregunta sobre expectativas en el siguiente trimestre.

(3) El número de trabajadores afiliados en la Región de Murcia no coincide con la suma de los afiliados por sectores en la Región porque en las estadísticas no consta el sector en el que trabaja un pequeño número de afiliados.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por: INE, Servicio Regional de Empleo y Formación, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, SEOPAN, Ministerio de Fomento, Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Hacienda.

Tabla 2. Resumen indicadores económicos de la Comarca de Cartagena

INDICADORES ECONÓMICOS (1)	2018		2019				
	Global	Parcial	Últ. Dato	Parcial	V. I. (%)	% Región	Refer.
Empresas afiliadas S.S. Agricultura	1.541	1.546	1.521	1.575	1,91	32,69	sept.
Empresas afiliadas S.S. Industria	891	895	874	892	-0,38	18,37	sept.
Empresas afiliadas S.S. Construcción	1.158	1.156	1.173	1.202	3,94	27,50	sept.
Empresas afiliadas S.S. Servicios	10.825	10.885	10.531	10.771	-1,05	23,16	sept.
Empresas afiliadas S.S. Total	14.415	14.482	14.099	14.440	-0,29	23,84	sept.
Trabajadores afiliados S.S. Agricultura	23.065,8	22.992	21.310	23.556	2,50	25,57	sept.
Trabajadores afiliados S.S. Industria	13.509,1	13.429	13.674	13.598	1,30	17,92	sept.
Trabajadores afiliados S.S. Construcción	8.926,3	8.840	9.555	9.372	6,00	25,72	sept.
Trabajadores afiliados S.S. Servicios	76.396,8	76.823	75.882	78.355	2,00	20,62	sept.
Trabajadores afiliados S.S. Total	121.897,9	122.083	120.421	124.882	2,29	21,31	sept.
Tasa aproximada de paro registrado	18,9%	18,9%	17,9%	17,8%	-1,1 (p.p.)	---	sept.
Transacciones inmobiliarias	7.656	3.753	3.924	3.924	4,6	40,8	IIT
Camping viajeros (2)	86.258	64.137	67.884	67.884	5,8	---	agosto
Apartamentos turísticos Viajeros (2)	94.145	72.288	69.822	69.822	-3,4	---	agosto
Hoteles Viajeros (2)	570.373	402.861	434.241	434.241	7,8	---	agosto
Número Viajeros (2)	750.776	539.286	571.947	571.947	6,1	50,4	agosto
Camping Pernoctaciones (2)	1.011.379	666.248	663.917	663.917	-0,3	---	agosto
Aptos. turísticos Pernoctaciones (2)	729.775	559.908	525.777	525.777	-6,1	---	agosto
Hoteles Pernoctaciones (2)	1.908.612	1.384.771	1.448.471	1.448.471	3,1	---	agosto
Número Pernoctaciones (2)	3.649.776	2.610.927	2.638.165	2.638.165	1	70,31	agosto

(1) Para índices y afiliación a la S.S., los datos globales y parciales son medias. Para el resto de indicadores, los datos globales y parciales son valores acumulados, por lo tanto, el último dato de 2019 coincidirá con el parcial.

(2) Datos referidos a la Costa Cálida.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por: INE, Servicio Regional de Empleo y Formación, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y Ministerio de Fomento.

Tabla 3. Resumen indicadores económicos de Cartagena

INDICADORES ECONÓMICOS (1)	2018		2019				
	Global	Parcial	Últ. Dato	Parcial	V. I.(%)	% Comarca	Refer.
Empresas afiliadas S.S. Agricultura	355	352	354	362	2,84	22,98	sept.
Empresas afiliadas S.S. Industria	446	447	436	446	-0,1	50,00	sept.
Empresas afiliadas S.S. Construcción	543	542	542	561	3,46	46,67	sept.
Empresas afiliadas S.S. Servicios	5.939	5.965	5.789	5.907	-0,98	54,84	sept.
Empresas afiliadas S.S. Total	7.284	7.305	7.121	7.275	-0,41	50,38	sept.
Trabajadores afiliados S.S. Agricultura	6.355,8	6.282,7	5.786	6.497,4	3,40	27,58	sept.
Trabajadores afiliados S.S. Industria	8.652,8	8.625,0	8.530	8.537,1	-1,00	62,78	sept.
Trabajadores afiliados S.S. Construcción	4.290,2	4.247,9	4.502	4.496,7	5,90	47,98	sept.
Trabajadores afiliados S.S. Servicios	42.089,9	42.265,1	41.912	43.072,1	1,90	54,97	sept.
Trabajadores afiliados S.S. Total	61.388,8	61.420,7	60.730	62.603,3	1,93	50,13	sept.
Tasa aproximada de paro registrado	21,4%	21,4%	20,3%	20,4%	-1,0 (p.p.)	---	sept.
Transacciones inmobiliarias	2.666,0	1.316,0	1.447,0	1.447,0	10,0	36,88	IIT
Nº cruceros Puerto Cartagena	149	94	116	166	23,4	---	sept.
Nº pasajeros cruceros Puerto Cartagena	229.304	152.457	184.639	184.639	21,1	---	sept.

(1) Para índices y afiliación a la S.S., los datos globales y parciales son medias. Para el resto de indicadores, los datos globales y parciales son valores acumulados, por lo tanto, el último dato de 2019 coincidirá con el parcial.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por: Servicio Regional de Empleo y Formación, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Ministerio de Fomento y Autoridad Portuaria.

La actividad empresarial y el mercado laboral

Si atendemos al número medio de empresas afiliadas (trabajadores afiliados) a la S.S. durante los tres primeros trimestres de 2019, el peso de la Comarca en la Región es del 23,84% (21,31%). Si bien en agricultura y construcción su representatividad es superior a la de la media regional, 32,69% (25,57%) y 27,5% (25,72%) respectivamente, en el sector terciario alcanza el 23,16% (20,62%) y en la industria el 18,37% (17,92%), situándose por debajo de la media. Si ponemos el foco en el municipio de Cartagena y consideramos los mismos indicadores, el peso de Cartagena en la economía comarcal es del 50,38% (50,13%), con los porcentajes más elevados de empresas registradas y afiliados a la S.S. en los sectores servicios e industria, 54,84% (54,97%) y 50% (62,78%) respectivamente, y representando el 46,67% (47,98%) en la construcción y el 22,98% (27,58%) en la agricultura.

El número medio de empresas afiliadas a la S.S. en los nueve primeros meses de 2019 ha disminuido, en términos interanuales, un 0,79% (481 empresas) en la Región de Murcia, y un 0,29% (42 empresas) en la Comarca de Cartagena. Este balance global se ha producido, tanto en la Región como en la Comarca, por una disminución en industria y servicios, mayor a nivel regional (-1,24% y -1,26%, respectivamente) que comarcal (-0,38% y -1,05%, respectivamente), pese al incremento registrado en agricultura y construcción, menor a nivel regional (0,43% y 3,62%, respectivamente) que comarcal (1,91% y 3,94%, respectivamente).

El mismo signo presenta la variación interanual en el saldo neto de sociedades mercantiles hasta agosto de 2019 en la Región de Murcia, con una disminución de sociedades netas creadas del 8,14% (791), frente a una reducción nacional del 3,2%. De hecho, el valor medio del ICE, para 2019 ha disminuido con respecto a 2018 tanto en la Región como en España, 1,93% y 1,67% respectivamente. Parece que los factores positivos para la actividad empresarial (la mejora de la coyuntura económica española en lo que va de año, la política monetaria laxa y la contención del precio del petróleo, entre otros) no son suficientes, desde el punto de vista empresarial, para contrarrestar a los negativos (entre los que destacan: inestabilidad política, barreras comerciales, incertidumbre del *brexít* y anuncios de aumentos de la fiscalidad).

Con respecto al mercado de trabajo, en los tres primeros trimestres de 2019, el número medio de trabajadores afiliados a la S.S. se ha incrementado con respecto al mismo periodo de 2018 tanto a nivel regional (3,3%, 18.796 trabajadores), como a nivel comarcal (2,29%, 2.799 trabajadores) y, en menor medida, en el municipio de Cartagena (1,93%, 1.118,6 trabajadores). Este incremento se ha producido en todos los sectores, pero con menor intensidad a nivel comarcal que regional. Estas diferencias en el crecimiento interanual oscilan entre 0,3 p.p. en construcción (del 6,3% regional al 6% comarcal) y 1,2 p.p. en industria (del 2,5% regional al 1,3% comarcal). La evolución de este

indicador en el municipio de Cartagena ha sido diferente a la de la media regional ya que ha disminuido el número de trabajadores afiliados a la S.S. en el sector industria en un 1% y ha aumentado en un 3,4% en el sector agricultura, incremento ligeramente superior al de la media regional, 3%.

Dada la disminución del número medio de empresas y el incremento del número medio de trabajadores, así como las diferencias en sus magnitudes a nivel regional y comarcal, el número medio de trabajadores por empresa en los tres primeros trimestres de 2019 ha aumentado en 0,4 en la Región respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en 9,7, y ha crecido en el mismo periodo en 0,2 en la Comarca de Cartagena, alcanzando los 8,6 trabajadores por empresa. Contrariamente al vaticinio de que la creación de empleo para la Región de Murcia podría verse afectada negativamente en 2019 por el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), dada su mayor proporción de trabajadores en los deciles salariales más bajos, la media de la TAPR ha disminuido en 1,1 p.p. tanto a nivel regional como comarcal, y en 1 p.p. en Cartagena, situándose en el mes de septiembre en el 14,3% en la Región, y en valores considerablemente superiores en la Comarca, 17,9%, y en Cartagena, 20,3%. Uno de los factores que ha contribuido al incremento de la afiliación de trabajadores y a la disminución del desempleo de la Región, tendencia que se observa desde 2014, es la contención del aumento de los costes laborales que, en términos medios, fue en los dos primeros trimestres de 2019 un 1,5%.

Agricultura

El sector agrícola de la Región presenta un escenario tremendamente incierto por tres circunstancias: primero, los efectos del temporal de septiembre, que han afectado gravemente a este sector de la Región de Murcia y, muy especialmente, al Campo de Cartagena, con una valoración de pérdidas provisionales en producción agrícola de 101 millones de euros; segundo, la escasez estructural de agua porque, aunque a 30 de septiembre los recursos hidrológicos de la Cuenca del Segura estaban al 25% de su capacidad, el Decreto de Sequía no será prorrogado; y tercero, el escenario que plantea el *brexít*, al ser el Reino Unido el segundo mercado de exportación de los productos hortofrutícolas de la Región. Además, pueden aparecer dificultades para encontrar mano de obra agrícola, con un déficit estimado entre el 30% y el 40%. Finalmente, este sector se enfrenta a uno de sus retos más importantes, compatibilizar su nivel de actividad con la protección del Mar Menor.

Con respecto a la demanda exterior del sector agrario, en términos de facturación ha disminuido la factura exportadora en un 1,6% en el periodo enero-agosto con respecto a los mismos meses de 2018, pero la variación ha presentado signos contrarios en volumen y factura debido a las variaciones de los precios para las frutas y las hortalizas. Se han exportado más frutas a precios menores y se ha dado la situación inversa con las hortalizas. Para los productos

ganaderos disminuye tanto el volumen como la factura, aunque la caída mayor en volumen indica que los precios han aumentado.

Industria

Con respecto a la evolución del sector industrial de la Región, medida a través del índice de producción industrial, IPI, se ha producido un incremento en los primeros ocho meses de 2019, con respecto al mismo periodo de 2018, del 9,01%, que contrasta con el estancamiento en el ámbito nacional, que presenta un aumento únicamente del 0,35%. Este incremento regional se ha debido principalmente al aumento del 22,01% de la producción de bienes industriales destinados al sector energético, que compensa la disminución del 1,08% de los bienes de consumo, ocasionada por la reducción de la de bienes de consumo no duradero (-1,42%). Uno de los factores que puede haber contribuido a la consolidación de la senda expansiva de la industria regional es la fuerte contención de los precios del sector en la Región, ya que la media del Índice de Precios Industriales, IPRI, entre enero y agosto de 2019 ha presentado un incremento interanual del 0,23% frente al aumento del 0,65% a nivel nacional.

Otros indicadores, como la cifra de negocios, corroboran el buen comportamiento del sector en la Región en los ocho primeros meses de 2019, con un crecimiento del 3,03%, en términos interanuales, pero el descenso registrado en la entrada de pedidos del 6,25% puede augurar un estancamiento del sector próximamente.

Las cifras de exportaciones de la industria manufacturera y su saldo comercial continúan su crecimiento interanual en el periodo de enero a agosto de 2019, 16,7% y 17,6%, respectivamente, siendo el subsector que más representatividad tiene en el VAB nominal del sector industrial de la Región en 2018, un 79,01%.

Construcción

El sector de la construcción continúa recuperándose. La licitación de obra pública en la Región en el periodo enero-agosto de 2019 alcanzó los 546,55 millones de euros, con un incremento interanual del 221,31%. El esfuerzo de la Administración Central ha sido determinante, 400 millones de euros más que en el mismo periodo de 2018 destinados principalmente a la llegada del AVE a Murcia y a distintos proyectos relacionados con la mejora de la red viaria.

En cuanto a la oferta regional de vivienda residencial, medida a través del número de viviendas con visado de dirección de obra, se mantiene prácticamente estable en los siete primeros meses de 2019, con un incremento con respecto al mismo periodo de 2018 del 1,25%.

Sin embargo, el número de transacciones inmobiliarias de viviendas en la Región ha experimentado un incremento interanual en el primer semestre de 2019 del 5,06%, similar al registrado en la Comarca de Cartagena, 4,55%, cuyo peso en

la Región se sitúa en el 40,84%, con 3.924 transacciones. Además, este indicador crece por encima de la media comarcal en Fuente Álamo (24,51%), San Pedro del Pinatar (19,69%), Cartagena (9,95%) y Mazarrón (5,99%); es positivo e inferior a la media comarcal en Los Alcázares (3,66%) y presenta signo negativo en los siguientes municipios: Torre Pacheco (-3,26%), San Javier (-7,98%) y La Unión (-23,48%). En este mercado, Cartagena representa el 36,88% del total comarcal, con 1.447 transacciones en el periodo analizado.

El precio de la vivienda libre en la Región crece un 1,22% en el primer semestre de 2019, continuando con la tendencia alcista, pero muy moderada, que se inició en 2018 tras muchos años de disminuciones.

Servicios

El sector servicios continúa dinámico, acumulando meses con ascensos interanuales de acuerdo con el Índice de Cifra de Negocios. En los primeros ocho meses de 2019 ha experimentado un incremento interanual en la Región del 4,6%, similar al nacional, que se sitúa en el 4,3%.

Una de las causas de la fortaleza de este sector tanto a nivel regional como nacional es el comercio al por menor, cuya media en lo que va de año ha experimentado un incremento interanual del 2,92% en la Región, 0,74 p.p. por encima del incremento nacional. Probablemente, el aumento del SMI, los salarios públicos y las pensiones, junto a la tendencia decreciente en los incrementos del Índice de Precios al Consumo, IPC, (con una variación interanual del valor medio de los tres primeros trimestres en 2019 del 0,45 e interanual con respecto a su valor del mes de septiembre de 2019 del 0,0%, a nivel regional) han ejercido una influencia positiva en el gasto de los hogares por el mayor nivel de renta real disponible.

El turismo también presenta un balance favorable en la Costa Cálida con un incremento interanual de un 6,1% en el número de viajeros (7,8% en hoteles) y de un 1% en número de pernoctaciones (4,6% en hoteles) durante los ocho primeros meses de 2019 a pesar de la disminución del número de viajeros en apartamentos turísticos (-3,4%) y del descenso en las pernoctaciones, tanto en campings (-0,3%) como en apartamentos turísticos (-6,1%). Además, es de destacar que, mientras que las pernoctaciones de turistas nacionales crecen en la Costa Cálida en un 5,4%, en términos interanuales, en los ocho primeros meses del año, descienden las de los turistas extranjeros (-5,8%), fenómeno que se extiende a la Región de Murcia y a las zonas turísticas próximas, como Illes Balears y Comunitat Valenciana. La recuperación de mercados del mediterráneo oriental como Turquía o Egipto, que compiten con el segmento de sol y playa con España en captación de turistas extranjeros y la incertidumbre del acuerdo para el *brexít*, pueden mermar la llegada de turistas británicos, que son nuestros principales clientes extranjeros. Además, la situación actual del Mar Menor

también puede contribuir negativamente al desarrollo del sector. La dinamización del turismo para este periodo es mucho más atenuada en la Región de Murcia en su conjunto, con un incremento interanual en el número de viajeros del 4,9% y una muy leve disminución, -0,1%, en el número de pernoctaciones. Una de las causas de la dinamización de este sector es la moderación del Índice de Precios Hoteleros (IPH) de la Región, cuya media de enero a agosto presenta un incremento del 1,3% (frente al 2,1% en el ámbito nacional) y la tarifa media diaria del sector hotelero regional, que se sitúa en 63,9€ para los ocho primeros meses de 2019, frente a los 89,6€ en el conjunto del país. Por otra parte, cabe destacar el considerable incremento interanual en los tres primeros trimestres de 2019 de la llegada de cruceros, 23,4%, y pasajeros, 21,11%, al Puerto de Cartagena.

En resumen, se espera que la Comarca de Cartagena continúe creciendo en 2019 a un ritmo superior al de 2018, contrariamente a lo que se prevé en la mayor parte de las regiones del noroeste e insulares de España, aunque modera su crecimiento con respecto a 2017. Factores clave para la consecución de un crecimiento sostenido en la zona son: la mejora de las infraestructuras de transporte, tanto de pasajeros como de mercancías; el fomento de la colaboración entre las grandes industrias tractoras de la zona (situadas principalmente en el Valle de Escombreras y el polígono industrial de los Camachos) y las pymes de la Comarca; la búsqueda de soluciones a los problemas del agua para la agricultura, incluyendo nuevos tipos de cultivo rentables de secano ecológicos y sostenibles; la modernización de las empresas de la Región, con un fomento de la digitalización, y la recuperación de las condiciones del Mar Menor, para lograr un crecimiento económico respetuoso con el medioambiente.

COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL Y COMARCAL

A continuación se analiza la actividad económica general de la Comarca de Cartagena de manera pormenorizada en el periodo transcurrido de 2019, una vez contextualizada en el marco regional. Particularmente, se realiza un estudio exhaustivo de la evolución de la demanda y de la oferta y se analiza la evolución del mercado de trabajo.

1. ACTIVIDAD GENERAL

Para contextualizar el marco en el que se desarrolla la actividad económica la Comarca de Cartagena es necesario analizar el crecimiento económico de la Región (Tabla 1.1). Así, en 2018 el crecimiento interanual del Valor Añadido

Bruto (VAB) de la Región de Murcia, en términos nominales, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), fue inferior al de España en ocho décimas, situándose en el 2,6%, 1,8 puntos porcentuales (p.p.) por debajo del experimentado en 2017. Este menor crecimiento supone una desaceleración respecto al mayor dinamismo que se venía observando en los últimos años y el comienzo de una tendencia a un crecimiento más moderado a partir de 2018. A pesar del importante despegue que experimentó el sector industria en 2017 en la Región, en 2018 moderó su crecimiento, siendo el sector de la construcción el que continúa creciendo a un ritmo elevado, siguiendo la tónica del año anterior en el que se erigió también como el sector más dinámico. En España el comportamiento del crecimiento de la producción sectorial es similar al de la Región de Murcia, llegando a presentar un crecimiento idéntico en el sector agricultura e industria y algo superior en la construcción y servicios.

En particular, en la Región de Murcia el sector que más creció en 2018 es uno de los que representa el menor montante del VAB (concretamente, un 6,8%), como es el sector construcción, que creció en un 8,3%, mientras que el sector que mayor porcentaje del VAB representa (67,4%), como es el sector servicios, creció en menor medida (2,4%). Industria, con una representación en el VAB del 20,14%, experimentó un crecimiento del 1,7%, mientras que agricultura, que es el que menos aporta al VAB de la Región (en particular un 5,6%) creció tan sólo en un 0,9%. En España, construcción y servicios son los sectores que más crecieron, 9,8% y 3,3% respectivamente, al igual que en la Región, mientras que industria y agricultura los que menos lo hicieron (1,7% y 0,9%, respectivamente).

Centrando el análisis en las componentes del sector servicios, que es el que mayor representatividad tiene en el VAB de la Región, destaca, al igual que ocurrió en 2017, el importante crecimiento en 2018 del 6,0% del subsector de actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares y del 4,9% del subsector de actividades financieras y seguros, lo que pone de manifiesto el gran dinamismo de estos subsectores, que no sólo crecen con vigor en la Región, sino también a nivel nacional y lo hacen de manera continua en el tiempo. También es de destacar el crecimiento, aunque algo más moderado, de los subsectores que más relevancia tienen en su aportación al VAB nominal del sector servicios (con una representación del 34,3%), como son el comercio al por mayor y por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento y hostelería, que crece en un 1,8%, así como el incremento del 2,4% del VAB del subsector de Administración Pública, defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales, que aproximadamente representa el 29,9% de la producción nominal del sector servicios. Por el contrario, el subsector de actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios, es el que menos crece (0,5%), llegando incluso a disminuir su producción en España. No obstante, este sector sólo representa en la Región el 5,0% del VAB nominal del sector servicios.

Tabla 1.1. Resumen indicadores macroeconómicos de la R. Murcia y España

INDICADORES MACROECONÓMICOS REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA	Var.(%) media anual 2017		Var.(%) media anual 2018. Último dato disponible			
	España	Murcia	Murcia (miles euros)	España	Murcia	
Crecimiento económico (1)						
VAB Total	4,2	4,4	28.277.454	3,4	2,6	
Agricultura	4,1	3,6	1.600.574	0,9	0,9	
Industria	6,7	9,0	5.694.308	1,7	1,7	
de las cuales: Industria Manufacturera	6,7	8,1	4.499.590	2,0	2,9	
Construcción	8,7	7,9	1.921.102	9,8	8,3	
Servicios	3,3	2,8	19.061.470	3,3	2,4	
Comercio transporte y hostelería	4,8	3,5	6.535.525	2,9	1,8	
Información y comunicaciones	2,1	2,6	525.160	3,4	2,9	
Actividades financieras y de seguros	4,2	3,7	936.514	5,6	4,9	
Actividades inmobiliarias	0,9	0,5	2.843.783	2,0	1,9	
Activ. Prof., científicas y técnicas y otras	6,0	6,2	1.564.716	6,6	6,0	
Administración pública, educación y sanidad	1,8	2,3	5.703.923	3,4	2,4	
Activ. artísticas, recreativas y otros servicios	1,9	2,3	951.849	-0,2	0,5	
Indicadores de demanda	Var.(%) interanual 2018		Var. interanual (%) 2019		Referencia Temporal	
	España	Murcia	Murcia (Dato absoluto)	España	Murcia	
Índice de Comercio al por Menor (ICM) (*)	0,78	1,53	107,71 (*)	2,18	2,92	Enero-agosto
Índice de Confianza Empresarial (ICE) (**)	0,41	0,30	127,15 (**)	-1,67	-1,93	I-IV Trimestres
Saldo Neto Sociedades Mercantiles (***)	-0,07	-5,60	1.468	-3,2	-8,14	Enero-agosto
Exportaciones (millones de €)	3,2	2,0	7.245,50	1,1	1,0	Enero - Agosto
Importaciones (millones de €)	5,4	12,3	7.523,89	1,2	4,9	Enero - Agosto
Déficit (-)/Superávit (+) (Protocolo de Déficit Excesivo en millones de euros) (2)	-20,14	-5,87	-430	4,32	25,36	I-II Trimestres 2018
Precios y salarios	Promedios año 2018		Promedios año 2019			
Crecimiento IPC (base 2016) (3)	1,7	1,4	103,0	0,79	0,45	Ene-sept
Coste salarial total (€/ trabajador) (4)	1,02	-0,28	1658,61	1,91	0,71	Ene-jun
	Promedios año 2018		Promedios año 2019			
	España	Murcia	España	Murcia		
Mercado de trabajo						
Tasa de paro (%) (5)	15,3	16,8	14,2	14,2	I Trim-III Trim 2019	
Tasa de actividad (%) (6)	58,7	59,3	58,7	59,1	I Trim-III Trim 2019	
Indicadores financieros y bursátiles						
Deuda a 10 años España (media período)	1,42	-	0,77	-	Ene-Sept	
Diferencial a 10 años con bono alemán (media período en puntos básicos)	102	-	98	-	Ene-Sept	
Índice IBEX 35 (media período)	9.510	-	9.153	-	Ene-Sept	

(1) La variable crecimiento económico contiene información del INE para el 2018 y 2017 (Base 2010) a partir del VAB a precios básicos. La columna 3 de datos recoge el dato absoluto nominal para el 2018 (1ª Estimación). Para la tasa de variación, los datos de 2017 son un avance de la estimación y los de 2016 estimación provisional.

(2) Los datos absolutos para 2019 se corresponden con el acumulado hasta el segundo trimestre del año y están expresados en millones de euros y las tasas de variación se calculan sobre el acumulado hasta el segundo trimestre de 2019, respecto al acumulado hasta el segundo trimestre de 2018. Los datos de España se refieren al del total de las CCAA.

(3) Los datos absolutos se corresponden con la media del IPC para el período analizado. Las tasas de crecimiento se calculan sobre la media del período.

(4) El dato absoluto es la media de los costes salariales totales de los trimestres I y II de 2019. Las tasas de crecimiento se calculan sobre la media de los trimestres del período.

(5) Media de la tasa de paro de la Encuesta de Población Activa. Para 2019 es la media de los datos hasta el tercer trimestre.

(6) Media de la tasa de actividad de la Encuesta de Población Activa. Para 2019 es la media de los datos hasta el tercer trimestre.

(*) Media de los valores del ICM para los primeros 8 meses 2019.

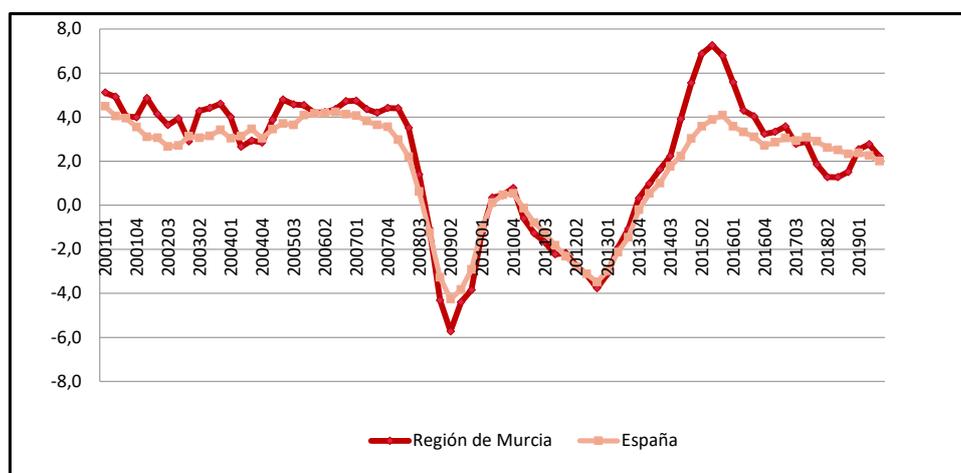
(**) Media de los valores del ICE de los cuatro trimestres de 2019. Se considera IVT porque en el IIIT se pregunta sobre expectativas en el siguiente trimestre.

(***) Sociedades creadas-Sociedades disueltas. Valores acumulados.

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, Mº Economía y Empresa, Mº Hacienda, BE, Bolsa de Madrid

De acuerdo con la última estimación del modelo METCAP (Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB) de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), con datos desestacionalizados y corregidos de efectos del calendario, el PIB real estimado en la Región de Murcia se ha incrementado en el primer, segundo y tercer trimestres de 2019 a unas tasas interanuales del 2,5%, 2,8% y 2,2% respectivamente, superando a las de España del mismo periodo en 0,2, 0,5 y 0,2 p.p. y rompiendo así el menor crecimiento interanual de la Región, con respecto a España, observado desde el tercer trimestre de 2017. En los dos primeros trimestres de 2019 se rompe la tendencia descendente del crecimiento interanual observado en la Región a lo largo de 2018, volviendo a recuperar el dinamismo de 2017 (Gráfico 1.1), aunque no llega a alcanzar el nivel de crecimiento más elevado de 2015. Sin embargo, en el tercer trimestre de 2019 parece revertir de nuevo el comportamiento del PIB, con una tasa de crecimiento inferior a las registradas en los dos trimestres anteriores, aunque se mantiene por encima de las de 2018, superando la nacional, en el mismo periodo, en 0,2 p.p., siendo la Región de Murcia la Comunidad Autónoma donde la previsión del crecimiento del PIB en el tercer trimestre arroja la tasa de variación interanual más elevada. Este mejor comportamiento estimado de la economía de la Región en los tres primeros trimestres de 2019 contrasta con las primeras previsiones de otros agentes e instituciones económicas en relación a un crecimiento inferior en 2019 que en 2018, aunque, a la vista de los indicadores analizados en el presente informe de coyuntura económica de la Comarca de Cartagena se espera que modifiquen sus previsiones próximamente, como lo ha hecho recientemente el *BBVA Research* en su predicción de octubre de 2019. En España, el crecimiento del PIB continúa mostrando un leve descenso en los tres primeros trimestres 2019, siguiendo la tónica observada en 2018.

Gráfico 1.1. PIB (volumen) Región de Murcia y España (Tasa de variación interanual, %)



Fuente: Estimación según modelo METCAP. AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal)

Las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2019 se rebajan a medida que pasan los meses para España. Sin embargo, en la Región de Murcia se corrigen al alza, respecto a lo previsto a principios del año, por el mantenimiento del consumo doméstico, del consumo público y por las ventas exteriores de productos energéticos, aunque se espera, en general, un crecimiento inferior al de 2017.

Este crecimiento esperado más tenue que en los años previos a 2018 se debe tanto al entorno de incertidumbre política nacional, como a la situación económica internacional. En este último caso, el efecto del impulso proteccionista de la política comercial estadounidense, la desaceleración económica de algunos países emergentes y en desarrollo, la incertidumbre de los acuerdos con Reino Unido en relación al *brexit* y el menor crecimiento de los países de nuestro entorno comercial más próximo, como Alemania e Italia, entre otros factores, contribuyen a la ralentización en el crecimiento económico esperado para los próximos años. Además, aunque el BCE va a continuar en 2019 con su expansión monetaria, se espera que sea moderada en un intento de que sea la política fiscal la que retome el impulso de la economía. Sin embargo, el posible ajuste fiscal para conseguir cumplir el objetivo de déficit, incidirá también en la generación de expectativas menos favorables entre los agentes económicos en los próximos años, lo que está llevando a una previsión de crecimiento algo menor de lo inicialmente esperado en 2020.

Atendiendo a la información de la Tabla 1.2, algunos de los principales organismos de predicción del VAB, ponen de manifiesto el mantenimiento de un crecimiento moderado en la Región de Murcia en 2019 y una desaceleración del mismo en 2020.

Tabla 1.2. Estimaciones del crecimiento del PIB pm, precios constantes (Variación interanual, %)

	Región de Murcia		España	
	2019	2020	2019	2020
BBVA Research (IVT 2019)	2,3	1,4	1,9	1,6
HISPALINK (Julio 2019) (*)	2,1	1,9	2,4	2,1
Funcas (Junio 2019)	2,2	---	2,0	---
CEPREDE (Noviembre 2019)	1,4	---	2,0	---

Nota: Se trata de predicción del crecimiento del VAB real.

Fuente: Elaboración propia a partir de BBVA Research, Hispalink, Funcas y CEPREDE.

Según Hispalink, con información de julio de 2019 (Tabla 1.3), en la Región de Murcia se espera que sean los sectores construcción y servicios los que contribuyan más al crecimiento regional en 2019, con incrementos esperados del VAB real del 6,2% y 2,2% respectivamente, mientras que apenas se espera que

crezcan agricultura e industria, un 1% aproximadamente. Esta previsión de crecimiento sectorial en 2019 en la Región se perfila de manera muy similar a la de España, aunque se prevé un menor crecimiento en el sector de la construcción, respecto al de la Región, e incluso un descenso en el crecimiento del VAB del sector agricultura. Para 2020, se prevé un aumento del VAB en todos los sectores en la Región de Murcia, más elevado en construcción e industria y más moderado en agricultura y servicios. En España son los sectores construcción y servicios los que más se espera que aumenten su crecimiento en 2020.

Tabla 1.3. Estimación del Crecimiento del VAB real de la R. Murcia y España. Por sectores. 2019 y 2020 (Variación interanual, %)

2019	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	VAB Total
Región de Murcia	1,0	0,9	6,2	2,2	2,1
España	-0,1	1,3	4,7	2,6	2,4
2020	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	VAB Total
Región de Murcia	1,5	2,2	3,8	1,7	1,9
España	1,7	2,0	3,3	2,1	2,1

Fuente: Elaboración propia a partir de Hispalink, julio 2019.

A continuación analizamos la importancia relativa de cada sector en la Comarca de Cartagena y sus municipios a través del número de empresas afiliadas a la S.S. Este indicador solo informa sobre el peso empresarial de cada sector, que es diferente de la contribución de cada sector a la producción final, ya que hay sectores, como industria, con una productividad de los factores superior a otros. En 2018, en la Región de Murcia, en particular, el sector servicios, que representa un 77,17% del montante medio de empresas afiliadas a la S.S. tiene la mayor representatividad en el VAB nominal del sector (67,41%). La industria, que es el segundo sector con más aportación al VAB en 2018 (20,14%), por su importante productividad, tiene una representatividad de empresas menor (8,05%), constituyendo también el segundo sector en importancia relativa de empresas afiliadas. Agricultura y Construcción, con una representatividad de empresas en la Región del 7,84% y 6,94%, respectivamente en 2018, contribuyen en el 5,66% y 6,80% al VAB regional aproximadamente.

La evolución del crecimiento económico en la Comarca de Cartagena se halla muy influenciada, al igual que en la Región, por el sector servicios, con un montante medio de empresas afiliadas a la S.S. en la Comarca, de enero a septiembre de 2019, del 74,59% (Tabla 1.4). El resto de sectores tienen una representación empresarial menor en la Comarca y diferente a la de la Región. Así, el segundo sector en importancia relativa, según el porcentaje de empresas afiliadas en la Comarca, es agricultura, con un 10,91%, seguido del sector

construcción (8,32%) y, en último término, industria (6,18%). Asimismo, cabe señalar que el sector de la Comarca de Cartagena con mayor representatividad de empresas en la Región, en el periodo enero a septiembre, es agricultura (32,69%), seguido de construcción (27,49%), servicios (23,16%) e industria (18,37%). Considerando la distribución sectorial en cada uno de los municipios de la Comarca de Cartagena en los nueve primeros meses del año, el sector servicios es el que mayor porcentaje de empresas aglutina en todos los municipios de la Comarca respecto al resto de sectores, oscilando entre el 81,38% en Los Alcázares y el 81,19% en Cartagena, y el 56,40% en Fuente Álamo y el 59,23% en Torre-Pacheco, siendo estos dos últimos municipios donde el sector agricultura tiene una importante representatividad, 25,44% y 24,50%, respectivamente.

Tabla 1.4. Peso relativo de las empresas afiliadas a la S.S de cada sector en la Comarca y sus municipios. Enero-Septiembre 2019 (Porcentaje)

Municipio	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Total Municipio
Alcázares, Los	5,46	4,14	9,02	81,38	100
Cartagena	4,97	6,13	7,71	81,19	100
Fuente Álamo	25,44	11,41	6,76	56,40	100
Mazarrón	17,27	3,93	8,59	70,21	100
San Javier	15,78	4,79	6,62	72,81	100
San Pedro Pinatar	11,39	6,98	10,50	71,12	100
Torre-Pacheco	24,50	6,12	10,15	59,23	100
Unión, La	2,19	10,33	14,81	72,67	100
Total Comarca	10,91	6,18	8,32	74,59	100
R. Murcia	7,96	8,02	7,22	76,81	100
Comarca/R. Murcia	32,69	18,37	27,49	23,16	23,84

Nota: Las tasas de variación se calculan sobre la media de empresas afiliadas del último día de cada mes.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Servicio Regional de Empleo y Formación.

Si se analiza la representación de los municipios en cada uno de los sectores a nivel comarcal en los nueve primeros meses del año (Tabla 1.5), Cartagena recoge la mayor proporción de empresas afiliadas en todos los sectores, en torno al 50%, excepto en el sector agricultura, en el que su peso es del 22,97%. En este sector el mayor peso empresarial corresponde a Torre-Pacheco, con un 25,89% del total de empresas agrícolas de la Comarca. El municipio de la Comarca que ocupa la segunda posición en porcentaje de empresas tanto en el sector industria como construcción es Torre-Pacheco, con pesos del 11,43% y 14,06% respectivamente. San Javier, con el 11,16% del total de las empresas de la Comarca en el sector servicios, es el municipio que tiene la mayor representatividad, después de Cartagena en este sector.

Tabla 1.5. Peso relativo, en cada sector, de las empresas afiliadas a la S.S en los municipios de la Comarca de Cartagena. Enero-Septiembre 2019 (Porcentaje)

Municipio	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Municipio/Comarca
Alcázares, Los	1,93	2,58	4,17	4,20	3,85
Cartagena	22,97	50,04	46,67	54,84	50,38
Fuente Álamo	12,43	9,84	4,33	4,03	5,33
Mazarrón	13,18	5,30	8,59	7,83	8,32
San Javier	16,53	8,87	9,10	11,16	11,43
San Pedro Pinatar	6,48	7,01	7,83	5,92	6,21
Torre-Pacheco	25,89	11,43	14,06	9,15	11,53
Unión, La	0,59	4,93	5,25	2,88	2,95
Comarca	100	100	100	100	100

Nota: Las tasas de variación se calculan sobre la media de empresas afiliadas del último día de cada mes.

Fuente: Elaboración propia a partir del Servicio Regional de Empleo y Formación.

Atendiendo al número de trabajadores afiliados a la S.S. en la Comarca de Cartagena por empresa (ver Tabla 1.6), el promedio es de 8,65 afiliados, situándose por debajo de la media registrada en la Región en 1,03 y también por debajo en todos los sectores.

En la Comarca de Cartagena el sector que mayor número de trabajadores por empresa presenta es industria (15,25) seguido de agricultura (14,95), construcción (7,80) y, en último término, servicios (7,27). En la Región los sectores que mayor montante de trabajadores por empresa registran son también agricultura e industria, aunque agricultura supera a industria en 3,49, mientras que los sectores que menos montante registran son construcción y servicios.

Por municipios de la Comarca, los que mayor ratio de trabajadores por empresa registran son Fuente Álamo (9,9), Torre-Pacheco (9,47) y Los Alcázares (9,33). En el primer municipio, el sector con mayor número de trabajadores por empresa es industria, en los otros dos municipios es agricultura. Por el contrario, los municipios que registran el menor número de trabajadores por empresa son San Javier (7,24) y La Unión (7,89), donde el sector servicios es el que menor ratio presenta.

Por sectores, los municipios con mayores ratios de trabajadores por empresa en agricultura son La Unión (46,23) y Los Alcázares (43,40). En industria ocupan las primeras posiciones Cartagena y Fuente Álamo (con 19,13 y 16,92 trabajadores por empresa, respectivamente). En construcción, Mazarrón y La Unión son los de mayores ratios (9,43 y 9,28 respectivamente) y en Servicios destaca Torre-Pacheco, con una media de 8,23 trabajadores por empresa.

Tabla 1.6. Número de trabajadores por empresa afiliados a la S.S en los municipios de la Comarca de Cartagena en cada sector. Enero-Septiembre 2019 (Porcentaje)

Municipio	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Total Municipio
Alcázares, Los	43,40	9,26	6,09	7,41	9,33
Cartagena	17,96	19,13	8,02	7,29	8,60
Fuente Álamo	12,91	16,92	6,44	7,53	9,90
Mazarrón	17,13	7,80	9,43	7,14	9,09
San Javier	8,94	8,75	8,32	6,68	7,24
San Pedro Pinatar	15,20	10,30	6,36	7,34	8,34
Torre-Pacheco	13,11	11,20	6,92	8,23	9,47
Unión, La	46,23	11,73	9,28	5,91	7,89
Total Comarca	14,95	15,25	7,80	7,27	8,65
R. Murcia	19,12	15,63	8,34	8,17	9,68

Nota: El número de trabajadores y empresas se calculan sobre la media del último día de cada mes.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Servicio Regional de Empleo y Formación.

De todo lo anterior, y a partir de un análisis más detallado que se expone a continuación, se desprende que la Comarca de Cartagena en 2019 continuará creciendo por encima de la media nacional, aunque se espera que lo haga a un ritmo más moderado que en los años inmediatamente anteriores a 2018. Este ritmo de crecimiento se prevé que sea aún más moderado en 2020.

1.1. Análisis de Demanda

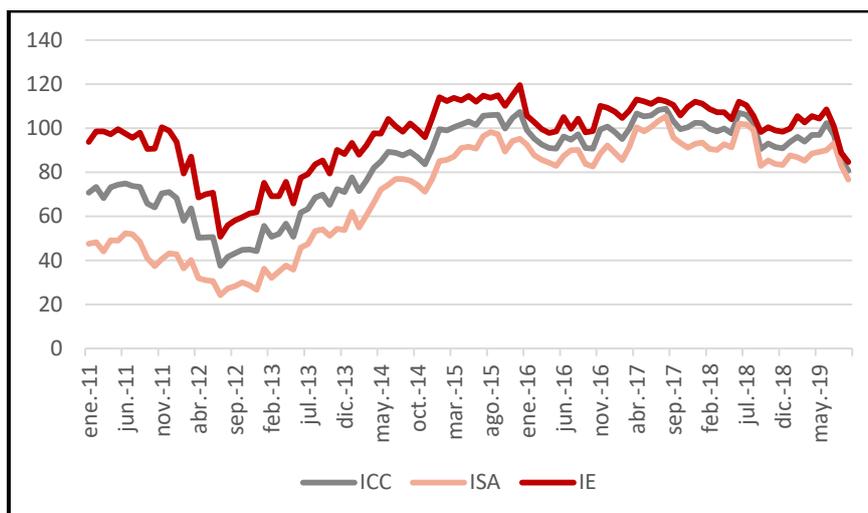
A continuación se aproximará la evolución de la demanda en la Comarca de Cartagena a través de indicadores relevantes, la mayoría relativos a la Región de Murcia, al no disponer de indicadores de la Comarca propios ni de estimaciones directas de la misma.

Consumo

En lo que respecta al consumo, se analizará la evolución del índice de confianza del consumidor (ICC), medido únicamente a nivel nacional, y del índice de comercio al por menor (ICM).

El índice de confianza del consumidor (ICC) continúa con la tendencia levemente decreciente, que comenzó en el segundo trimestre de 2018 (Gráfico 1.1.1). El valor medio del ICC en 2017 fue de 102,8 y descendió a 98,3 puntos en 2018. Además, la media de los tres primeros trimestres de 2019 de este índice se sitúa en 93,74 puntos, 6,73 menos que en 2018. Por lo tanto, la percepción de los consumidores es, en media, negativa ya que su valor medio es inferior a 100 puntos, y peor que la del año 2018. Es importante notar que esta disminución se produce por un retroceso similar, de alrededor de 7 puntos, tanto en el índice de expectativas, IE, como en el índice de situación actual, ISA.

Gráfico 1.1.1. Índices de confianza del consumidor, situación actual y expectativas (Evolución valor absoluto enero 2011-septiembre 2019)



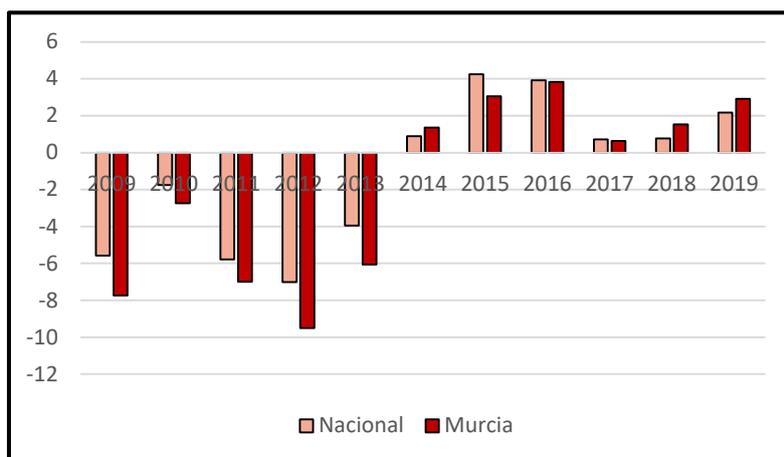
Notas: ICC: índice de confianza del consumidor. ISA: índice de situación actual. IE: índice de expectativas.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del CIS.

Atendiendo, para cada trimestre, a la media del ICC, la variación interanual que se produce es negativa para los tres primeros trimestres de 2019, con valores del -5,6%, -2,8% y -11,8% respectivamente. El único mes de 2019 en el que el ICC se situó por encima de los 100 puntos (102,3), fue en junio. Durante los cinco meses anteriores, entre enero y mayo, y en julio varió entre 93,8 y 97 puntos. En agosto de 2019 cae considerablemente con respecto al valor registrado en julio, 11 puntos, experimentando en septiembre una nueva caída de 5,3 puntos, situándose en 80,7 puntos, el menor valor registrado desde abril de 2014. Esta cifra representa una disminución mensual, en términos relativos, del 6,2% e interanual de 9,9 puntos, 10,9%. Este notable descenso del ICC en septiembre se produce por una caída tanto del IE (mensual de 4,2 puntos e interanual de 13,2 puntos) como del ISA (mensual de 6,4 puntos e interanual de 6,2 puntos).

El índice de comercio al por menor (ICM) ha crecido, si observamos las medias anuales, de manera ininterrumpida desde 2014, tanto a nivel nacional como regional, rompiendo el comportamiento vertiginosamente decreciente que venía presentado desde 2008. Sin embargo, el crecimiento durante 2017, 2018 y los ocho primeros meses de 2019, aunque ha ido aumentando, ha sido considerablemente inferior al experimentado en 2015 y 2016 (Gráfico 1.1.2). A este respecto, para la Región de Murcia, la variación anual de la media de este índice en 2015 alcanza el 3,06%, tomando en 2016 el valor 3,83%. En 2017 este incremento se reduce al 0,62%, situándose en 2018 en el 1,53% y en los primeros ocho meses de 2019 en el 2,92%. Estas variaciones a nivel nacional son superiores a las regionales durante el trienio 2015-2017, 4,25%, 3,93% y 0,71%, respectivamente, e inferiores para 2018 y los ocho primeros meses de 2019, 0,78% y 2,18%, respectivamente.

Gráfico 1.1.2. Índice de comercio al por menor nacional y regional a precios constantes (Variación interanual del valor medio anual)

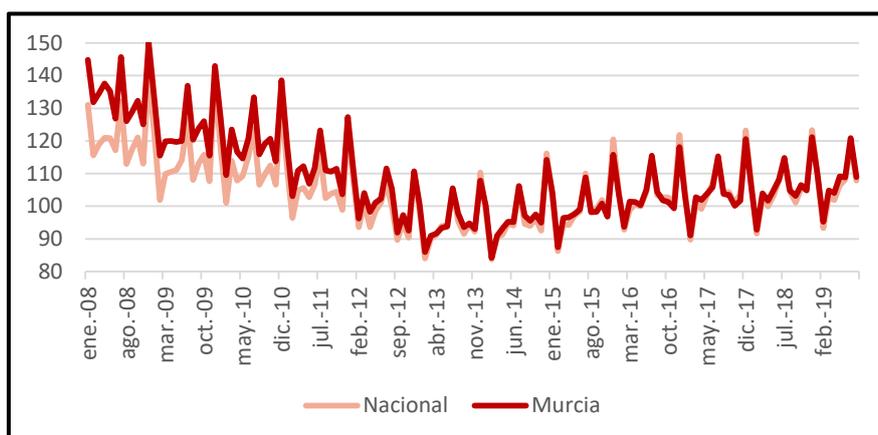


Nota: para 2019, se calcula la tasa de variación interanual del valor medio de enero-agosto.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE. Año base: 2015.

Tal y como se observa en el Gráfico 1.1.3, la recuperación de este sector es tan lenta, tras el desplome que sufrió en el periodo 2008-2013, que sigue estando deteriorado tanto a nivel regional como nacional. De hecho, el valor medio del índice considerado para los primeros ocho meses del año 2007, situado en 142,96 puntos para la Región de Murcia y 127,35 puntos a nivel nacional, dista mucho del correspondiente a 2019, con valores regional y nacional de 107,71 y 106,06 puntos respectivamente, valores que suponen una disminución en valor absoluto de 35,25 puntos (24,66%) a nivel regional y de 21,21 puntos (16,72%) a nivel nacional.

Gráfico 1.1.3. Índice de comercio al por menor nacional y regional a precios constantes (Evolución valor absoluto)



Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE. Año base: 2015.

En términos generales, tanto a nivel regional como nacional, se observa una leve recuperación del ritmo en el crecimiento del comercio al por menor en 2018 y los ocho primeros meses de 2019, entre cuyas causas se encuentran una leve

mejora en la capacidad adquisitiva de los salarios, ocasionada por el debilitamiento progresivo de la inflación, especialmente la caída en el crecimiento interanual de los precios de consumo, y el aumento moderado de los salarios. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de los salarios públicos y de las pensiones son aspectos que pueden contribuir a la recuperación de esta componente de la demanda. Sin embargo, no parece previsible que este crecimiento se acelere considerando la caída del índice de confianza del consumidor.

Inversión

La evolución de la componente de inversión de la demanda interna se aproximará a través del índice de confianza empresarial (ICE), del saldo neto de creación de sociedades mercantiles, ambos a nivel regional, y del número medio de empresas afiliadas a la Seguridad Social, disponible a nivel local

El índice de confianza empresarial (ICE), publicado trimestralmente por el INE, presenta un valor medio para 2018 ligeramente superior al del año anterior, tanto a nivel nacional como regional. En 2019 en España se sitúa en 132,88 puntos, 2,3 por debajo del correspondiente a 2018, lo que representa un descenso del 1,67%. Para la Región de Murcia, el valor medio del ICE en 2019, 127,15 puntos, también disminuye de forma similar, 2,5 puntos, un 1,93%, con respecto al año anterior.

Esta evolución que, en términos globales, ha sido similar para España y la Región de Murcia, presenta notables diferencias cuando se observan las tasas de variación trimestral, negativas para el primer y cuarto trimestres de 2019 a nivel nacional (-1,05%, 0,3%, 1,58% y -2,89%) y para los tres últimos trimestres de 2019 a nivel regional (1,5%, -0,31%, -0,16% y -3,28%). Sin embargo, es necesario destacar la importante disminución del índice en el último trimestre de 2019 con respecto al del trimestre anterior que, tanto para España como para la Región de Murcia, representa la disminución más acusada desde que este índice se calcula, primer trimestre de 2013. Concretamente, a nivel nacional, el valor de este índice en octubre de 2019 disminuye un 2,89% con respecto al del trimestre anterior, mientras que a nivel regional esta caída se eleva al 3,28%, similar a la sufrida en el cuarto trimestre de 2018 y una de las mayores disminuciones de todas las comunidades autónomas, únicamente superada por la tasa de variación de Extremadura, -6,5%, País Vasco, -5%, Illes Balears, -4,7%, y Castilla y León, -3,6%.

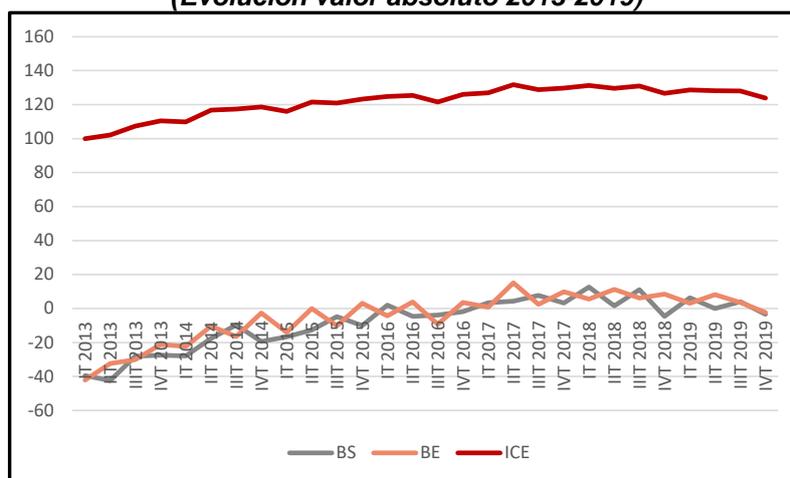
La percepción de la situación económica en octubre de 2019, medida por el *balance de expectativas* para el cuarto trimestre de 2019, es negativa tanto a nivel nacional, -2,7 puntos, como regional, -2,4 puntos, y con una considerable disminución con respecto al mismo dato del trimestre anterior, de 7,4 puntos y 5,9 puntos, respectivamente. Si se considera el *balance de situación*, la situación

económica del tercer trimestre de 2019 es ligeramente positiva en España, 0,2 puntos, y negativa para la Región de Murcia, -3,4 puntos, y en ambos casos supone disminuciones de 4,3 y 7,4 puntos, respectivamente con respecto al mismo dato del trimestre anterior.

El Gráfico 1.1.4 muestra que, aunque la tendencia del ICE en la Región de Murcia ha mejorado desde 2013 hasta 2018, lo ha hecho a una tasa cada vez menor, con una tendencia al estancamiento, hasta producirse un empeoramiento en 2019, con variaciones de medias anuales de este indicador que se sitúan entre 2014 y 2019 en 10,2%, 4,2%, 3,3%, 3,9%, 0,3% y -1,9%, respectivamente.

Parece que, desde el punto de vista empresarial, los factores positivos para la actividad empresarial, como: la mejora de la coyuntura económica española en lo que va de año, la política monetaria laxa y la contención del precio del petróleo; no son suficientes para contrarrestar a los negativos, entre los que destacan: la inestabilidad política, las barreras comerciales, la incertidumbre del *brexit* y los anuncios de aumentos de la fiscalidad.

**Gráfico 1.1.4. ICE, BS y BE en la Región de Murcia
(Evolución valor absoluto 2013-2019)**



Notas: ICE: índice de confianza empresarial armonizado. BS: balance de situación. BE: balance de expectativas.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE.

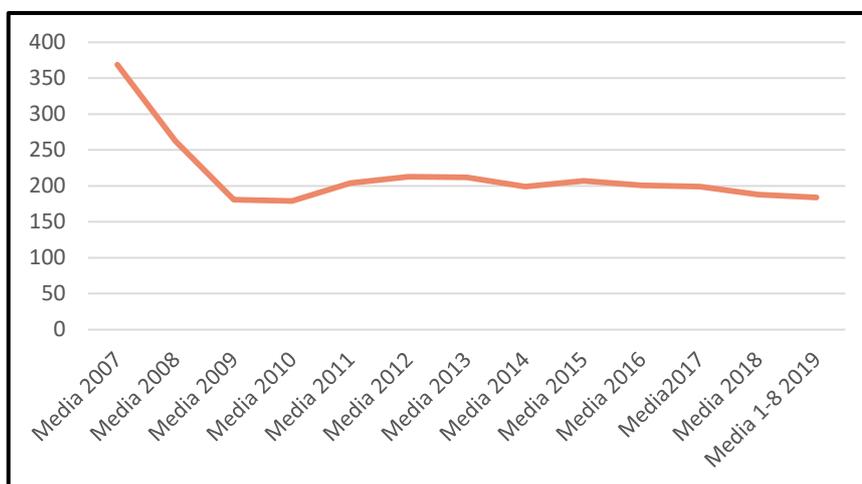
Con respecto a la **creación y disolución de sociedades mercantiles** en la Región de Murcia, el total constituidas en 2018 fue de 2.603, 38 sociedades mercantiles menos que las creadas en 2017, valor que representa una disminución del 1,44%. Sin embargo, a nivel nacional, en 2018 se produjo un leve incremento en la creación de sociedades mercantiles, situándose en el 0,8%, con la constitución de 751 más que en 2017. Si consideramos los ocho primeros meses de 2019, en la Región de Murcia se crearon 1.672, 140 menos que en el mismo periodo de 2018, lo que supone una nueva caída del 7,73%. A nivel nacional en este mismo periodo también se produce una disminución en el número de sociedades mercantiles creadas pero de menor magnitud, 1,56%.

Al mismo tiempo, durante 2018 se disolvieron en la Región de Murcia 344 sociedades mercantiles, frente a las 248 disueltas en 2017, lo que supone un aumento del 38,71%. A nivel nacional, la tasa de variación de disolución de sociedades mercantiles para 2018 también fue positiva pero su magnitud fue inferior a la regional, situándose en 3,71%. Sin embargo, los datos para los ocho primeros meses de 2019 con respecto a la disolución son notablemente mejores a nivel regional que nacional, con una disminución interanual del 4,67%, 10 menos en la Región de Murcia que en el mismo periodo de 2018, frente a un incremento interanual del 4,12% a nivel nacional, 617 sociedades mercantiles más disueltas que en el mismo periodo de 2018.

Los datos anteriores arrojan una disminución anual del 5,6% (0,07%) en el saldo neto de sociedades mercantiles creadas a nivel regional (nacional) en 2018. Para los ocho primeros meses de 2019, la disminución del saldo neto de sociedades mercantiles creadas con respecto al mismo periodo del año anterior ha sido del 8,14% para la Región de Murcia, una disminución de 791 sociedades mercantiles creadas, mientras que a nivel nacional la caída se ha situado únicamente en el 3,2%, 1.656 sociedades mercantiles.

El Gráfico 1.1.5 muestra que la fuerte caída en la creación neta de sociedades mercantiles que se produjo en nuestra región entre 2008 y 2010, año en el que se crearon únicamente una media mensual de 179, se recuperó levemente en 2011 y 2012, llegando a una media mensual en ese último año de 213. Desde entonces y hasta 2017 este valor ha oscilado alrededor de 200, a una distancia considerable del valor correspondiente a 2007, 369. Además, las medias del año siguiente, 2018, y de los primeros ocho meses de 2019 han experimentado una leve disminución, 188 y 184 sociedades mercantiles creadas en términos netos, respectivamente, situándose en valores similares a los de 2009.

**Gráfico 1.1.5. Saldo neto de sociedades mercantiles en la Región de Murcia (Número de empresas constituidas-Número de empresas disueltas)
Media mensual Enero 2007- Agosto 2019**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

En términos globales, esta misma evolución, aunque bastante más tenue, se observa si analizamos el **número medio de empresas afiliadas a la S.S.** en los nueve primeros meses de 2018 y 2019, tanto a nivel regional como comarcal (Tabla 1.1.1). Específicamente, este indicador ha disminuido en los tres primeros trimestres de 2019, en términos interanuales, un 0,79%, 481 empresas, en la Región de Murcia (frente al -0,6% en 2018), y un 0,29%, 42 empresas, en la Comarca de Cartagena (frente al -0,21% en 2018). Este balance global se ha producido, tanto en la Región como en la Comarca, por una disminución en industria y servicios, mayor a nivel regional (-1,24% y -1,26%, respectivamente) que comarcal (-0,38% y -1,05%, respectivamente) y pese al incremento registrado en agricultura y construcción, menor a nivel regional (0,43% y 3,62%, respectivamente) que comarcal (1,91% y 3,94%, respectivamente).

Tabla 1.1.1. Crecimiento de empresas afiliadas a la S.S por sectores y municipios de la Comarca de Cartagena. 2019-2018 (Tasa de variación interanual, Enero-Septiembre)

Municipio	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Total 19/18	Total 18/17
Alcázares, Los	24,09	0,00	4,16	-2,05	-0,28	1,99
Cartagena	2,84	-0,10	3,46	-0,98	-0,41	-0,30
Fuente Álamo	1,79	2,86	1,08	-3,00	-0,90	-0,99
Mazarrón	-0,69	3,91	7,27	-1,11	-0,18	-0,86
San Javier	1,47	3,19	4,57	-1,63	-0,54	-1,56
San Pedro Pinatar	3,37	-5,38	1,07	0,02	0,10	-2,29
Torre-Pacheco	1,27	-4,18	4,25	-1,09	-0,20	2,22
Unión, La	-5,62	-3,65	7,78	2,43	2,32	2,26
Comarca Cartagena 19/18	1,91	-0,38	3,94	-1,05	-0,29	---
Comarca Cartagena 18/17	1,66	1,37	1,58	-0,79	---	-0,21
Región Murcia 19/18	0,43	-1,24	3,62	-1,26	-0,79	---
Región Murcia 18/17	0,71	-1,23	2,19	-0,90	---	-0,60

Nota: Las tasas de variación se calculan sobre la media de empresas afiliadas del último día de cada mes.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

La evolución de este indicador por municipios de la Comarca y sus sectores presenta rasgos muy heterogéneos. Así, en relación al crecimiento interanual de las empresas afiliadas, en los primeros nueve meses de 2019, el sector agricultura es el que experimentó el mayor aumento en el número de empresas afiliadas a la S. S. en Los Alcázares y San Pedro del Pinatar (24,09% y 3,37%, respectivamente). En el resto de municipios, a excepción de Fuente Álamo, el sector de la construcción es el que presentó el mayor crecimiento en el número de afiliación de empresas, destacando el mayor aumento en La Unión (7,78%) y Mazarrón (7,27%). En Fuente Álamo, el sector industria es el que registra el mayor crecimiento en la afiliación a la S.S. de las empresas, un 2,86%. Por el contrario, los descensos más importantes en el número de empresas afiliadas en el periodo de enero a septiembre de 2019 se produjeron en el sector servicios en Fuente Álamo (-3,00%), Los Alcázares (-2,05%), San Javier (-1,63%),

Mazarrón (-1,11%) y Cartagena (-0,98%) y en el sector industria en San Pedro del Pinatar (-5,38%), Torre-Pacheco (-4,18%) y La Unión (-3,65%).

Se debe destacar que, en el periodo analizado de 2019, dos municipios de la Comarca registraron un incremento interanual en el total de empresas afiliadas a la S.S.: La Unión, que alcanzó un incremento del 2,32% (similar al del mismo periodo de 2018) y San Pedro del Pinatar, que con un incremento del 0,1% rompe su tasa de variación negativa anterior situada en el -2,29%. Por el contrario, Los Alcázares y Torre-Pacheco presentan una tasa de variación interanual negativa en 2019, -0,28% y -0,20% respectivamente, cuando este indicador en 2018 fue positivo, 1,99% y 2,22% respectivamente.

Considerando la percepción de la situación económica para el último trimestre de 2019 por los empresarios de la Región de Murcia (Balance de Expectativas), si la demanda no rompe su crecimiento moderado es posible que tanto la creación neta de sociedades mercantiles como el número de empresas afiliadas a la S.S. se mantengan estables a lo largo del año, a pesar de los bajos tipos de interés.

Administración Pública Regional

En primer lugar, se considera el volumen de operaciones no financieras de la Administración Pública de la Región de Murcia en base a los presupuestos homologados¹ (Tabla 1.1.2).

Tabla 1.1.2. Ingresos-Gastos No Financieros CARM. 2018 y enero-agosto 2019.
(Derechos y Obligaciones Reconocidas. Millones de euros)

INGRESOS	2018				2019				GASTOS	2018				2019			
	Mes 12	17/18	Mes 08	% Ejec	Mes 08	% Ejec	18/19	Mes 12		17/18	Mes 08	% Ejec	Mes 08	% Ejec	18/19		
Impuestos Directos	1.056,9	-0,4	723,0	69,2	725,3	64,2	0,3	Personal	2.209,0	2,1	1.396,1	62,4	1.480,1	62,9	6,0		
Impuestos Indirectos	1.914,0	5,1	1.231,7	64,8	1.224,9	62,5	-0,6	Corrientes en bienes y servicios	913,9	-1,1	592,0	85,0	659,2	92,8	11,3		
Tasas, precios públicos y otros	122,8	-18,9	76,1	60,1	144,8	126,7	90,2	Financieros	120,4	5,9	98,1	80,6	88,5	72,6	-9,8		
Transferencias corrientes	1.055,0	10,6	685,5	66,0	663,5	58,2	-3,2	Transferencias corrientes	1.133,9	2,9	746,2	70,6	784,4	72,3	5,1		
Ingresos Patrimoniales	6,5	-21,7	4,0	40,0	3,7	41,1	-9,0	Fondos contingencia	0,0	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
OPERACIONES CORRIENTES	4.155,2	4	2.720,4	66,0	2.762,1	63,5	1,5	OPERACIONES CORRIENTES	4.377,1	1,7	2.832,4	68,9	3.012,3	70,5	6,4		
Enajenación inversiones reales	3,6	57,3	2,0	106,3	3,0	31,5	49,0	Inversiones reales	121,1	11,5	61,1	24,6	68,6	28,5	12,3		
Transferencias de Capital	131,7	64,8	19,0	9,3	46,9	25,1	147,7	Transferencias de Capital	146,6	83,2	67,9	35,9	39,9	25,8	-41,2		
OPERACIONES DE CAPITAL	135,3	64,6	20,9	10,1	49,9	25,4	138,3	OPERACIONES DE CAPITAL	267,7	41,9	128,9	29,5	108,5	27,5	-15,9		
OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.290,5	5,2	2.741,3	63,3	2.811,9	61,8	2,6	OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.644,8	3,6	2.961,4	65,1	3.120,8	66,8	5,4		
								DÉFICIT(-)									
								SUPERÁVIT(+)	-354,3	158,8	220,1	98,6	308,9	251,9	40,3		

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

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

Hasta agosto de 2019, último dato disponible, los niveles de ejecución de ingresos y gastos suponen el 61,83% y 66,82% de los inicialmente previstos, respectivamente. Mientras que los ingresos no financieros, que ascienden a 2.811,91 millones de euros, experimentan un incremento interanual del 2,6%, los gastos no financieros, 3.120,78 millones de euros, se incrementan más del doble que los ingresos, 5,38%. Probablemente, las elecciones de 2019 han influido en la falta de contención del gasto.

En cuanto al incremento de los ingresos no financieros se debe destacar que aunque la variación porcentual interanual de las operaciones de capital es de gran magnitud, 138,3%, dado su peso en el agregado de los ingresos no financieros totales, 1,8%, no es la parte que explica la progresión de los mismos. Esta se debe principalmente a la evolución de los ingresos corrientes, con un incremento interanual del 1,53%, basado en el aumento de los impuestos directos, 0,31% (con un incremento del Impuesto sobre las Rentas de Las Personas Físicas, IRPF, del 3,89%), y de las tasas, precios públicos y otros, 90,22%, que más que compensan las disminuciones en los impuestos indirectos, -0,55%, transferencias corrientes, -3,21%, e ingresos patrimoniales, -8,98%.

En lo que respecta al incremento interanual del gasto no financiero, se produce a pesar de la disminución de las operaciones de capital y de los gastos financieros, -15,86% y -9,77% respectivamente, puesto que sus contribuciones son del 3,48% y 2,84% respectivamente. Prácticamente todo el crecimiento lo generan los gastos de personal, que son el 47,43% del gasto no financiero y presentan un incremento del 6,02%, los gastos corrientes en bienes y servicios, con un incremento del 11,35% y un peso del 21,12% y las transferencias corrientes, que con una contribución del 25,14% aumentan un 5,12%.

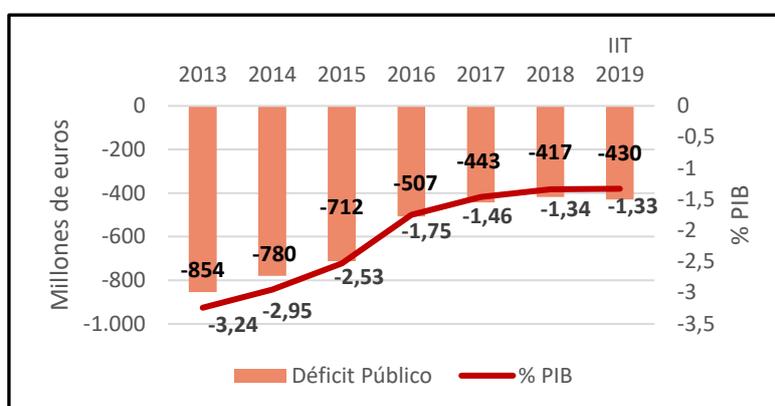
Así, el déficit no financiero a 31 de agosto de 2019 se eleva a 308,86 millones de euros, lo que supone, a falta de cuatro meses para cerrar el año, el 251,9% del déficit inicialmente previsto, un incremento interanual del 40,35% y representa el -0,99% del PIB regional, más del triple del objetivo fijado por el Gobierno de España (-0,3%).²

A esta situación presupuestaria se debe añadir los daños en la Región de Murcia por las inundaciones del pasado septiembre, cuya primera valoración global según la Comunidad Autónoma de La Región de Murcia, CARM, asciende aproximadamente a 600 millones de euros. De ellos, más de la mitad, 339,5 millones de euros, corresponden a daños sufridos en los bienes de carácter privado y a pérdidas de producción agrícola de la población murciana y 46,51 millones de euros al deterioro de instalaciones de titularidad autonómica. Circunstancias que agravarán el saldo negativo de las operaciones no financieras de la Administración Pública Regional.

² Este es el objetivo de déficit de las CCAA recogido en el documento “Actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022”, elaborado por el Gobierno de España, y remitido al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea en abril de 2019.

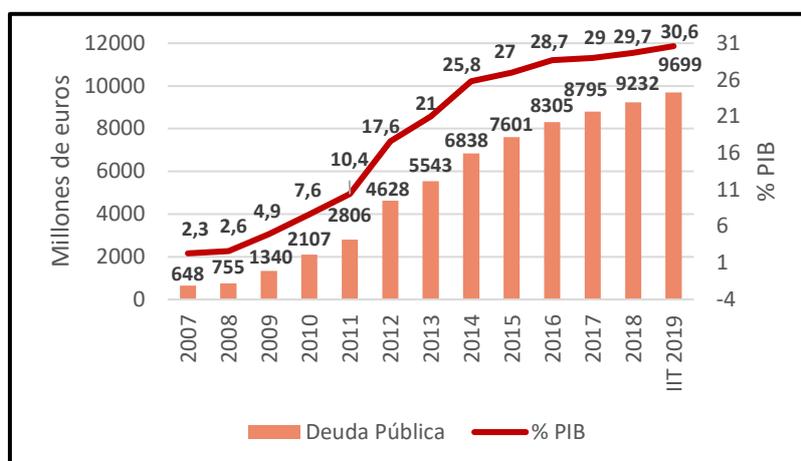
En términos de Contabilidad Nacional,³ el déficit de la Región de Murcia durante los dos primeros trimestres de 2019 representa el -1,33% del PIB. El mismo se cuantifica en 430 millones de euros, 13 más respecto al déficit anual de 2018, año en el que se produjo una caída de 26 millones de euros con respecto a 2017. Estos datos indican que la tendencia de los débiles avances que se habían conseguido a nivel regional para contener el déficit en años anteriores, tal y como se muestra en el Gráfico 1.1.6, se romperá en 2019. De hecho, si comparamos el déficit del primer semestre de la CARM en 2019 con los correspondientes al mismo periodo para los años 2013-2018, aquel es superior a todos estos y su magnitud es de 100 millones de euros más que el valor medio de los mismos. La continuidad de los déficits públicos implica nuevos crecimientos de deuda pública, tal y como se observa en el Gráfico 1.1.7.

Gráfico 1.1.6. Déficit público según contabilidad nacional de la CARM Periodo 2013-IIT 2019 (Millones de euros y % PIB)



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

Gráfico 1.1.7. Deuda Pública CARM Periodo 2007-IIT 2019 CC.AA (Millones de euros y % del PIB)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BE.

³ Los datos incorporan 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.

En el primer semestre de 2019, la Región de Murcia ha aumentado su nivel de deuda un 5,06% del PIB, pasando de 9.232 millones de euros desde el final del ejercicio de 2018 a 9.699 millones de euros. Así, este volumen de deuda representa el 30,6% del PIB regional, lo que supone una desviación del objetivo fijado para 2019, 26,9%, de 3,7 p.p.

La situación del sector público autonómico de la Región de Murcia con respecto al resto de las comunidades autónomas se presenta en la Tabla 1.1.3.

Con respecto a la magnitud del déficit de las CCAA en conjunto, en el primer semestre de 2019 alcanzó el -0,65% del PIB, -8.145 millones de euros. Todas las CCAA registraron déficit a excepción de País Vasco, que obtuvo un superávit de 267 millones de euros. La Región de Murcia ocupó la tercera posición en términos de déficit per cápita, -289,04€, por detrás de la Comunidad Foral de Navarra, -410,79€, y de Illes Balears, -346,02€. Además, nuestra Región es la segunda en términos de porcentaje del déficit respecto al PIB, -1,36%, solo por detrás de Extremadura, -1,33%.

Tabla 1.1.3. Administración Pública CC.AA Superávit (+)/Déficit (-) según PDE Operaciones no financieras (Millones de euros) y Deuda

CCAA	Deuda Pública % PIB			Déficit/Superávit PDE (Millones de euros)						
	Deuda % PIB	Obj. 2019	Desv. Obj.	IS 2018	% PIB	IS 2019	% PIB	Desv. . -0,3	Var % 18-19	per-cápita IS 2019
Andalucía	22,3	21,3	1	-1.184	-0,74	-999	-0,6	-0,3	-15,63	-118,56
Aragón	22,2	20,5	1,7	-305	-0,81	-272	-0,7	-0,4	-10,82	-205,94
Asturias (Principado de)	20,3	18	2,3	-99	-0,42	-100	-0,41	-0,11	1,01	-97,82
Balears (Illes)	29,3	28,1	1,2	-297	-0,95	-411	-1,26	-0,96	38,38	-346,02
Canarias	14,2	15,8	-1,6	-84	-0,18	-181	-0,38	-0,08	115,48	-82,00
Cantabria	22,7	22	0,7	-121	-0,88	-115	-0,8	-0,5	-4,96	-197,70
Castilla y León	21,3	19,4	1,9	-513	-0,88	-512	-0,84	-0,54	-0,19	-212,62
Castilla-La Mancha	35,3	34,1	1,2	-398	-0,95	-497	-1,15	-0,85	24,87	-244,17
Cataluña	33,8	32,7	1,1	-1.990	-0,86	-1724	-0,72	-0,42	-13,37	-227,89
Extremadura	25,3	22,1	3,2	-223	-1,16	-273	-1,36	-1,06	22,42	-256,25
Galicia	18,3	17,9	0,4	-366	-0,59	-437	-0,67	-0,37	19,40	-161,83
Madrid (Comunidad de)	14,8	13,8	1	-1047	-0,46	-900	-0,38	-0,08	-14,04	-135,53
Murcia (Región de)	30,6	26,9	3,7	-343	-1,1	-430	-1,33	-1,03	25,36	-289,04
Comunidad Foral de Navarra	16,7	17,1	-0,4	-445	-2,18	-267	-1,26	-0,96	-40,00	-410,79
País Vasco	14,3	13,8	0,5	331	0,45	267	0,35	0,65	-19,34	122,59
La Rioja	20,2	17,7	2,5	-42	-0,5	-12	-0,14	0,16	-71,43	-38,27
Comunitat Valenciana	42,2	38,7	3,5	-682	-0,61	-1.282	-1,11	-0,81	87,98	-257,72
Total CCAA	24,6	23,3	1,3	-7.808	-0,65	-8.145	-0,65	-0,35	4,32	-173,54

Valores: más favorable, más desfavorable, segundo más desfavorable, tercero más desfavorable. Fuentes: Elaboración propia a partir de datos del BE y del Ministerio de Hacienda.

Considerando el objetivo de déficit para 2019 en el -0,3% del PIB, en el segundo trimestre de 2019 ya se supera en -0,35 p.p. este objetivo. Quince CCAA lo sobrepasan y la Región de Murcia ocupa la segunda posición ya que, en el segundo trimestre de 2019 supera en -1,03 p.p. el déficit fijado para todo el año 2019. Por lo tanto, resulta prácticamente imposible que la Región de Murcia cumpla con este objetivo de estabilidad. De hecho, así lo consideró la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en julio de 2019, que propuso al Ministerio de Hacienda evaluar la situación de la Región y establecer un plan plurianual de convergencia hacia los objetivos de estabilidad.

Respecto a la deuda de las administraciones autonómicas, en conjunto alcanzó, en el segundo trimestre de 2019, los 300.587 millones de euros, un incremento desde que finalizó 2018 del 2,47% y superando en 1,3 p.p. el objetivo de 2019 para todas las CCAA, fijado en el 23,3% del PIB. Únicamente dos CCAA se sitúan por encima de nuestra Región en porcentajes de niveles de deuda con respecto al PIB: la Comunitat Valenciana (42,2%) y Cataluña (33,8%). En cuanto al cumplimiento del objetivo de deuda, que se recoge en la segunda columna de la Tabla 1.1.3, a excepción de Canarias y la Comunidad Foral de Navarra, todas las CCAA lo han sobrepasado. La magnitud de este desvío en la Región de Murcia es la mayor de todas las CCAA, 3,7 p.p., y ocupan los puestos segundo y tercero la Comunitat Valenciana y Extremadura con desviaciones de sus objetivos de niveles de deuda en porcentaje del PIB de 3,5 p.p. y 3,2 p.p., respectivamente.

La reforma del actual modelo de financiación autonómica, que fue aprobado en 2009, tan demandada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y que debió haberse realizado en 2014, continúa siendo una asignatura pendiente.

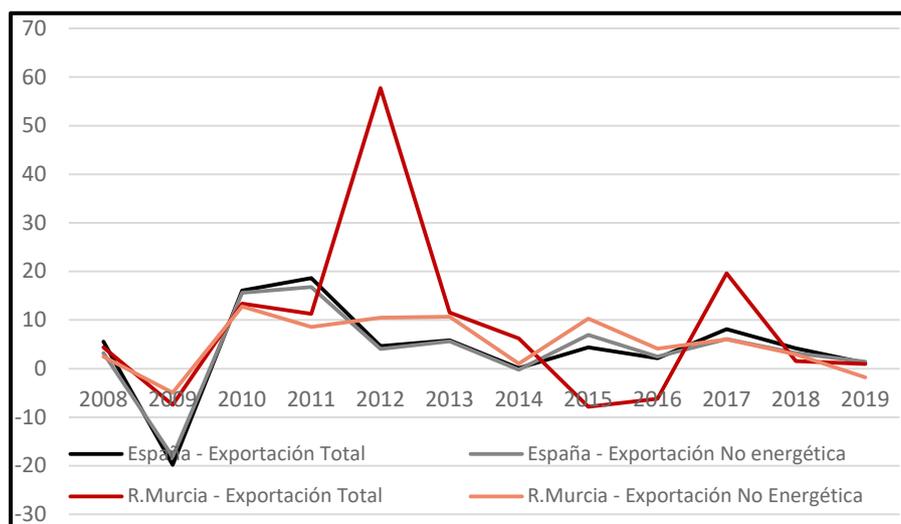
Demanda externa

Las exportaciones de la Región de Murcia han estado muy influenciadas por los productos energéticos desde que se pusiera en marcha la ampliación de la refinería del valle de Escombreras en las costas de Cartagena, apreciándose a partir de 2012 (Gráfico 1.1.8) una divergencia notable entre la evolución de las exportaciones totales y las no energéticas, disparidad que no se da en el conjunto de la economía española. Las exportaciones de productos murcianos no energéticos, desde 2009 (cuando cayeron un 4,9%) siempre han mostrado una evolución positiva, ralentizando su crecimiento a partir de 2016, aunque no es hasta 2019 cuando vuelve a producirse un decrecimiento en las ventas al exterior (-1,8%).

En lo que va de año (enero – agosto) las exportaciones de la Región de Murcia han alcanzado los 7.245,5 millones de euros (ver Tabla 1.1.4), de las cuales el 47,3% corresponde a productos alimenticios, principalmente frutas, hortalizas y legumbres (el 67,1% de los productos alimenticios exportados), el 26,4% son

productos energéticos, actuando la Región como transformadora de los mismos más que como productora, el 13,4% de las exportaciones de la Región son semimanufacturas, principalmente plásticos (suponen el 52,7% del total de las mismas vendidas al exterior), y el 7,6% son bienes de equipo, destacando la venta de motores eléctricos y la partida ‘Resto de bienes de equipo’ (21,5% y 33,3% respectivamente, de los bienes de equipo exportados).

Gráfico 1.1.8. Exportaciones totales y no energéticas. España y Región de Murcia (Tasa de variación interanual, enero – agosto)



Fuente: elaboración propia a partir de datos de DATACOMEX, Ministerio de Economía y Competitividad.

El crecimiento interanual (enero-agosto) de las exportaciones murcianas (1,0%) en los ocho primeros meses del año ha sido similar al del conjunto de la economía española (1,1%) como consecuencia, en gran medida, del aumento de la factura exportadora de productos energéticos en la Región (9,6%) y por su descenso en el total nacional (-2,2%). Excluyendo dicha partida, el importe de las ventas al extranjero descendió en la economía murciana (-1,8%), mientras que en la economía española aumentó su crecimiento positivo (1,4%). De hecho, en la Región de Murcia únicamente se incrementan las ventas al exterior de bienes de equipo (16,8%) y de bienes de consumo duradero (4,1%). El mayor descenso en términos relativos se produce en el sector del automóvil (-26,0%) y en la partida Otras mercancías (-28,5%), mientras que en términos absolutos la factura exportadora de la Región disminuye, principalmente, en las semimanufacturas (-100,0 millones de euros, lo que equivale a una caída del -9,4%) y en alimentos (-40,6 millones de euros, equivalente a una disminución del 1,2% respecto al mismo periodo del año anterior).

El crecimiento interanual experimentado en la Región de Murcia de enero a agosto no ha sido constante. En el primer cuatrimestre del año (enero-abril), las exportaciones (3.544,9 millones de euros) fueron un 3,5% superiores a las del

mismo periodo del año anterior debido, principalmente, al aumento de la demanda externa de productos energéticos (en 83,1 millones de euros). Sin considerar dichos productos, las exportaciones de la regionales crecieron tan sólo un 1,4%, esta vez debido, en gran medida, al aumento de la exportación de alimentos (en 72,2 millones de euros) y bienes de equipo (en 22,93 millones de euros). En lo que respecta al segundo cuatrimestre del año (mayo-agosto), la factura exportadora alcanzó los 3.700,6 millones de euros, un 1,3% inferior a la del mismo periodo de 2018 a consecuencia, principalmente, de la caída de la exportación de alimentos (-6,1%) y de semimanufacturas (-12,0%). No obstante, el aumento de la venta de productos energéticos (9,1%, lo que supone 84,0 millones de euros) compensó parte de dicha disminución, ya que sin estos las exportaciones de la Región habrían caído un 4,7% en lugar del 1,3%.

Tabla 1.1.4. Exportaciones de la Región de Murcia y España. 2019 (enero – agosto)

	2019	Var.	Cuatrim. I		Cuatrim. II	
	Importe (millones de euros)	Interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)
Región de Murcia						
Alimentos	3.430,2	-1,2	1.699,9	4,4	1.730,3	-6,1
Productos energéticos	1.915,9	9,6	906,2	10,1	1.009,7	9,1
Materias primas	93,1	-9,9	49,6	-6,8	43,5	-13,2
Semimanufacturas	969,5	-9,4	488,5	-6,6	481,0	-12,0
Bienes de equipo	546,9	16,8	241,3	10,4	305,5	22,3
Sector del automóvil	19,8	-26,0	9,7	-46,7	10,1	18,5
Bienes de consumo duradero	59,2	4,1	31,1	7,5	28,1	0,7
Manufacturas de consumo	201,9	-8,0	113,7	-9,3	88,2	-6,2
Otras mercancías	9,0	-28,5	4,8	-33,6	4,3	-21,9
Total	7.245,5	1,0	3.544,9	3,5	3.700,6	-1,3
Total no energético	5.329,6	-1,8	2.638,7	1,4	2.690,9	-4,7
España						
Alimentos	32.112,5	3,9	16.296,0	4,5	15.816,5	3,2
Productos energéticos	14.074,3	-2,2	6.610,1	-0,3	7.464,1	-3,8
Materias primas	4.954,8	-7,5	2.628,0	-0,3	2.326,8	-14,5
Semimanufacturas	48.052,7	1,6	23.987,9	3,1	24.064,8	0,1
Bienes de equipo	39.441,7	6,0	18.989,8	4,6	20.451,9	7,3
Sector del automóvil	28.903,4	-4,8	15.123,1	-6,9	13.780,3	-2,4
Bienes de consumo duradero	2.979,5	1,4	1.474,4	1,2	1.505,1	1,6
Manufacturas de consumo	18.941,3	0,9	9.391,0	-2,5	9.550,3	4,6
Otras mercancías	2.671,2	-1,5	1.277,7	1,8	1.393,5	-4,3
Total	192.131,2	1,1	95.778,0	0,9	96.353,2	1,3
Total no energético	178.057,0	1,4	89.167,9	1,0	88.889,1	1,8

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

Los socios comerciales de la Región de Murcia (Ver Tabla 1.1.5) son principalmente países de la Unión Europea, a los que se ha exportado el 66,9% de los productos no energéticos en lo que va de año, lo que supone 3.527,4

millones de euros, un 5,6% menos que en los dos primeros cuatrimestres del año 2018. Dicha caída podría explicarse, en mayor medida, por la reducción de ventas a Alemania (-4,8%), principalmente de plásticos, y a Reino Unido (-9,5%), debido mayormente a la disminución de ventas de frutas, hortalizas y legumbres, hierro, acero y plásticos. Por otra parte, Estados Unidos ha ganado importancia respecto al año anterior por el importe de sus compras de productos a la Región (9,0%), que suponen el 4,4% de las exportaciones totales. China, por su parte, aumenta la factura exportadora en un 69,5% (en gran medida, por el aumento de la compra de plásticos y productos cárnicos), lo que supone 205,4 millones de euros y el 3,85% del montante exportador de la Región. Otros países compradores de productos murcianos a destacar son Marruecos (117,4 millones de euros), Argelia (115,6 millones), Libia (91,9 millones), Japón (90,2 millones) y México (71,2 millones), si bien la relación comercial con Marruecos y Libia este año ha disminuido con respecto a los primeros ocho meses del año 2018.

Tabla 1.1 5. Exportaciones productos no energéticos de la Región de Murcia por países. 2019 (enero – agosto)

	2019	Var.	Cuatrim. I		Cuatrim. II	
	Importe (millones de euros)	Interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)
UE - 28	3.527,4	-5,6	1.779,5	-2,5	1.747,9	-8,6
Italia	307,4	-13,5	154,1	-9,2	153,3	-17,5
Alemania	722,6	-4,8	352,7	-2,2	369,9	-7,2
Francia	686,8	0,5	302,5	1,6	384,4	-0,4
Reino Unido	572,2	-9,5	324,0	-3,3	248,2	-16,4
Países Bajos	303,9	7,6	164,7	12,2	139,1	2,7
América del Norte	269,8	8,6	128,9	6,5	141,0	10,6
Estados Unidos	236,0	9,0	112,7	8,0	123,3	10,0
América Latina	211,5	23,2	99,1	14,2	112,4	32,4
Brasil	26,2	17,6	13,0	24,1	13,2	11,7
México	71,2	31,4	32,2	21,1	39,0	41,4
África	481,8	-7,0	235,5	18,0	246,3	-22,6
Marruecos	117,4	-7,4	60,5	-12,4	56,9	-1,5
Libia	91,9	-28,8	41,8	96,6	50,1	-53,5
Argelia	115,6	9,7	62,5	30,6	53,1	-7,8
Asia	617,1	19,6	308,5	19,5	308,6	19,8
China	205,4	69,5	96,0	61,8	109,4	76,8
Corea del Sur (Rep. de Corea)	61,2	-5,0	32,4	2,5	28,8	-12,1
Japón	90,2	27,4	51,0	29,9	39,3	24,4
Total Mundial	5.329,6	-1,8	2.638,7	1,4	2.690,9	-4,7

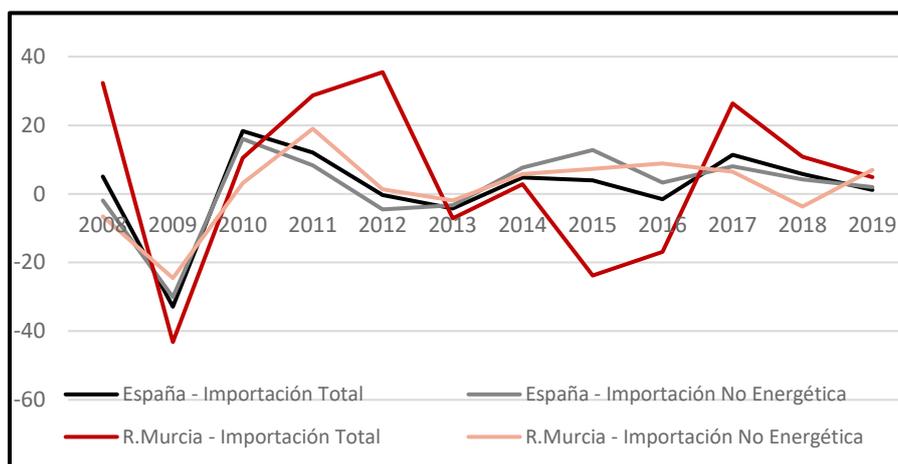
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad.

Las importaciones de la Región están muy influenciadas por los productos energéticos, constituyendo la principal partida de sus compras al exterior (Gráfico 1.1.9); excluyéndolos del análisis, el crecimiento interanual de las importaciones (enero-agosto) ha sido positivo desde 2010, con las únicas excepciones en 2013 y 2018.

Las importaciones de la Región de Murcia en lo que va de año (enero-agosto) han alcanzado los 7.523,89 millones de euros, de las que el 62,8% se debe a productos energéticos, teniendo menos importancia el resto de productos: alimentos (13,3%), semimanufacturas (10,2%), bienes de equipo (6,4%), manufacturas de consumo (4,2%), sector del automóvil (1,2%), bienes de consumo duradero (1,0%), materias primas (0,9) y otras mercancías (0,04%). En los ocho primeros meses del año 2019 las importaciones de la Región han crecido respecto al mismo periodo del año anterior un 4,9% (351,7 millones de euros). Por sectores económicos, el mayor aumento en el importe de compra se da en los productos energéticos (168,2 millones de euros) y en los bienes de equipo (141,23 millones de euros), siendo este último donde la tasa de crecimiento interanual también es la más relevante (41,2%).

El saldo comercial de la Región en lo que va de año ha sido negativo (-278,42 millones de euros) a consecuencia de su dependencia energética; excluyendo estos productos, el saldo comercial es muy positivo (2.530,20 millones de euros), aunque un 10% inferior al del año 2018.

Gráfico 1.1.9. Importaciones totales y no energéticas. España y Región de Murcia (Tasa de variación interanual, enero – agosto)



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

1.2. Análisis de Oferta

En cuanto a la oferta o a la producción, según el estudio realizado en el seno de la Cátedra SECE de la UPCT, titulado "Estimación del Valor Añadido Bruto generado por los municipios de la Región de Murcia", elaborado por López, V. y

Navarro, J.M. (2019), se estima que la contribución al Valor Añadido Bruto (VAB) regional de los municipios de la Comarca durante el periodo 2015-2018, se mantiene estable, alrededor del 24,2%. Asimismo, la contribución al VAB comarcal de la ciudad de Cartagena prácticamente no varía, en el mismo periodo, situándose en valores ligeramente superiores al 52%. Para obtener una visión más concreta sobre el crecimiento de los sectores productivos en la Comarca de Cartagena es necesario atender al análisis de sus indicadores económicos.

1.2.1. Sector agrario

El sector agricultura representa el segundo sector en importancia relativa en la Comarca en número de empresas afiliadas a la S.S. en los nueve meses de 2019, con una representación media en el periodo del 10,91% del total de empresas y el 32,69% con respecto al sector agrícola de la Región de Murcia. De todos los municipios de la Comarca de Cartagena, destacan Torre Pacheco y Cartagena, con un peso relativo del sector agricultura en la Comarca del 25,89% y del 22,97%, respectivamente. Por el contrario, La Unión, Los Alcázares y San Pedro de Pinatar son los que menor porcentaje empresas agrícolas representan en la Comarca, con representaciones del 0,59%, 1,93% y 6,48%, respectivamente. Asimismo, cabe señalar que este sector es el segundo que mayor ratio de trabajadores afiliados a la S.S. por empresas presenta en la Comarca, en particular una media de 14,95, en los nueve primeros meses de 2019, notablemente inferior a la correspondiente a la Región, que se sitúa en 19,12. El comportamiento de este sector no ha sido muy favorable, debido a las consecuencias desfavorables del temporal de septiembre sobre muchas cosechas de la Comarca y a la reducción de la factura exportadora agraria. Además, continúa el escenario de incertidumbre por la limitación de los recursos hídricos, pero agravada también por el escenario que los acuerdos sin finalizar sobre el *brexit* plantean a los agricultores de la Comarca y por la necesidad de compatibilizar su desarrollo con la protección del Mar Menor.

Recursos hidrológicos

El 30 de septiembre finalizó el año hidrológico, caracterizado una vez más por una situación que motivó la prórroga del Decreto de Sequía de 2015 por cuarto año consecutivo. Las aportaciones realizadas por lluvias de abril y, en especial, las de septiembre han permitido un cierto alivio de la situación, y el Decreto de Sequía no será prorrogado. Las reservas se sitúan ahora en el 25% (Tabla 1.2.1), superiores a las registradas durante los dos años precedentes, y basadas en una mayor disponibilidad de recursos del Trasvase Tajo-Segura.

El impacto de este contexto de escasez fue algo menos grave para el Campo de Cartagena. A ello han ayudado no solo las lluvias y las medidas de ahorro

puestas en práctica, sino también el acceso a recursos hídricos proporcionados por la desaladora de Torre Vieja. No obstante, las perspectivas para el nuevo año hidrológico son preocupantes. Sin una prórroga del Decreto de Sequía no será posible continuar aplicando medidas excepcionales de gestión de los recursos hídricos, como por ejemplo el recurso a los pozos de sequía, que permite dar estabilidad al suministro para las explotaciones agrarias. En consecuencia, el sector se enfrenta a un periodo de elevada incertidumbre, con una mayor exposición a la climatología y, en especial, a los aportes que reciba la cabecera del Tajo, junto a que las estaciones desaladoras funcionen a pleno rendimiento.

Tabla 1.2.1. Recursos hidrológicos de la Cuenca del Segura

Existencias (Hm ³)	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Cuenca del Segura	432	210	87	130	109
Trasvase Tajo-Segura	14	36	45	84	159
% Capacidad	42%	23%	13%	20%	25%
Aportación interanual (Hm³)	308	250	215	385	322

Nota: Las existencias efectivas al final de cada periodo se refieren porcentualmente a la capacidad de cada embalse.

Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura

Producción y precios

El sector agrícola finaliza un curso condicionado por tres circunstancias. Primero, los efectos del temporal de septiembre han afectado gravemente al sector agrario de la Región de Murcia y, muy especialmente, al Campo de Cartagena. Aunque todavía no se cuenta con una valoración definitiva, el impacto extiende tanto a las infraestructuras como a producciones agrarias y ganaderas. Los datos provisionales apuntan que a nivel regional fueron afectadas 113384 Ha, con pérdidas que ascienden 101 millones de euros y comprometen amplias zonas de cultivo de hortalizas del Campo de Cartagena, donde la cosecha se ha perdido en su totalidad y deberá ser replantada. Segundo, a la coyuntura meteorológica hay que agregar la situación de escasez estructural de agua que obliga a los agricultores a reducir sus producciones y compromete su viabilidad, más aún cuando el nuevo año hidrológico comienza sin que el Decreto de Sequía haya sido prorrogado. Finalmente, el escenario de incertidumbre añadida que plantea el Brexit ha continuado durante todo el año. Las dificultades del Ejecutivo británico para una salida abrupta han permitido reducir en cierto grado la depreciación de la libra que repercute negativamente sobre la rentabilidad de las exportaciones murcianas, pero la volatilidad del tipo de cambio continúa siendo la consecuencia más visible del *brexit* desde su anuncio en 2016. El Reino Unido es el segundo mercado de exportación de los productos hortofrutícolas de la Región y la posibilidad de un *brexit* duro hace que éste sea el sector más afectado. En este sentido, el Reino Unido seguirá consumiendo este tipo de

productos perecederos tras la salida y por tanto el principal problema en caso de una salida no ordenada vendrá dado fundamentalmente por las dificultades de acceso al mercado debido a barreras arancelarias, mayor carga burocrática y previsibles retenciones en puertos.

El sector deberá abordar otros retos durante los próximos ejercicios. El más importante, lograr compatibilizar los niveles de actividad actuales con la protección del Mar Menor. Para ello es necesario que sector continúe avanzando en el desarrollo y aplicación de prácticas sostenibles. Así mismo, el retorno de una parte de los trabajadores a sus países de origen y el trasvase de mano de obra a otros sectores como la construcción o los servicios, expone a las explotaciones agrícolas a dificultades crecientes para encontrar mano de obra con un déficit estimado en torno al 30%-40%, que compromete las tareas de plantación y recolección de los cultivos. En este contexto, la contratación de los jornaleros en sus países de origen será un recurso cada vez más frecuente para las empresas del sector.

En cuanto a la evolución de las producciones agrarias con mayor presencia en la Comarca de Cartagena, como es habitual, ha sido bastante dispar. En la Tabla 1.2.2 y en el Gráfico 1.2.1 se recogen los últimos datos disponibles sobre precios medios de los principales productos agrícolas y ganaderos y en la Tabla 1.2.3 y el Gráfico 1.2.2 se presentan los niveles de su producción en el conjunto regional. Dentro de los cítricos, la producción de limón en la campaña de 2018 continuó la tendencia al alza de los últimos años y fue acompañada además por una recuperación del precio respecto del ejercicio anterior (pasó de 0.34 a 0.38 €/Kg.) Los últimos datos disponibles para la campaña de 2019 apuntan a un retroceso tanto de la producción como del precio medio y todo sugiere que el balance del ejercicio será negativo para este producto, debido especialmente a la fuerte caída de los precios.

En el grupo de las hortalizas, en los datos referidos a 2018 destacan los avances discretos de la producción de brócoli (+2.5% respecto de 2017), melón (+3.3%) y tomate (+4%). Para estos productos, sin embargo, el comportamiento de los precios ha sido desigual. En el caso del brócoli, tras una caída notable en 2018, el precio medio se ha recuperado durante el presente año. Los precios medios para el melón piel de sapo se mantuvieron en 2018 por encima de los registrados para los ejercicios anteriores, para reducirse en los primeros meses de 2019. Finalmente, los precios del tomate rojo han vuelto a recuperarse en 2019 después de caer en 2018. Por otra parte, en 2018 cayó la producción del resto de productos hortícolas destacados respecto de 2017; en concreto, la producción de alcachofa retrocedió un 10.5% respecto del año anterior, la de lechuga fue un 6.7% inferior, y la de pimiento rojo disminuyó en un 7.1%. La información disponible para la campaña de 2019 sugiere además que la producción de lechuga al menos se mantendrá en el presente ejercicio. En relación a los precios, el precio medio de la alcachofa industria fue menor en 2018 y los datos disponibles para 2019 sugieren que se han mantenido en niveles similares. Para

la lechuga iceberg parece haberse iniciado una tendencia ligeramente a la baja del precio medio. Por su parte, tras tres campañas consecutivas de relativa estabilidad del precio del pimiento rojo (entre 2016 y 2018), en 2019 ha tenido lugar un desplome del precio medio. Otros productos agrarios como la patata han asegurado rendimientos. La caída de la producción en 2018 fue compensada por unos precios sensiblemente superiores a los de 2017, reflejando la alta demanda de los mercados europeos de destino.

Finalmente, en lo que respecta a las producciones ganaderas, es reseñable el aumento del precio de los productos porcinos en 2019, tras una caída significativa en 2018 en un contexto de aumento de las cantidades producidas. Para los restantes productos ganaderos destacados se aprecia un progresivo debilitamiento de los precios desde 2017 hasta 2019.

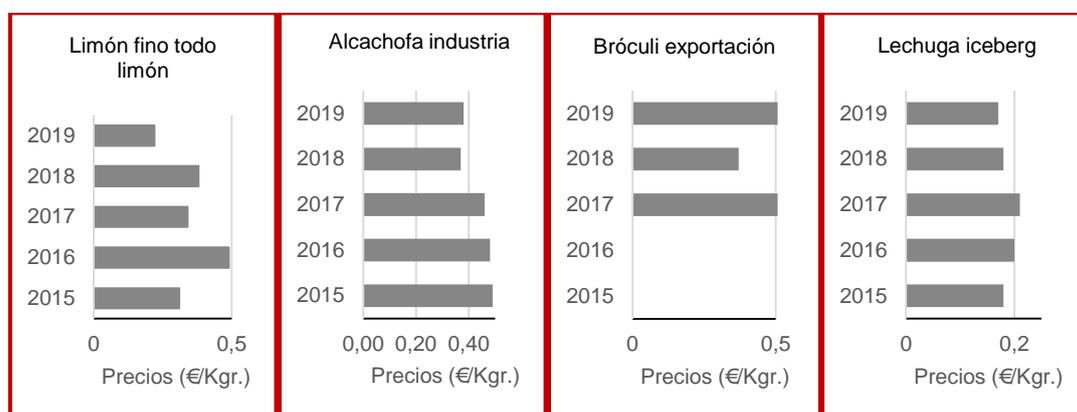
Tabla 1.2.2. Evolución de los precios de los principales productos agrarios y ganaderos

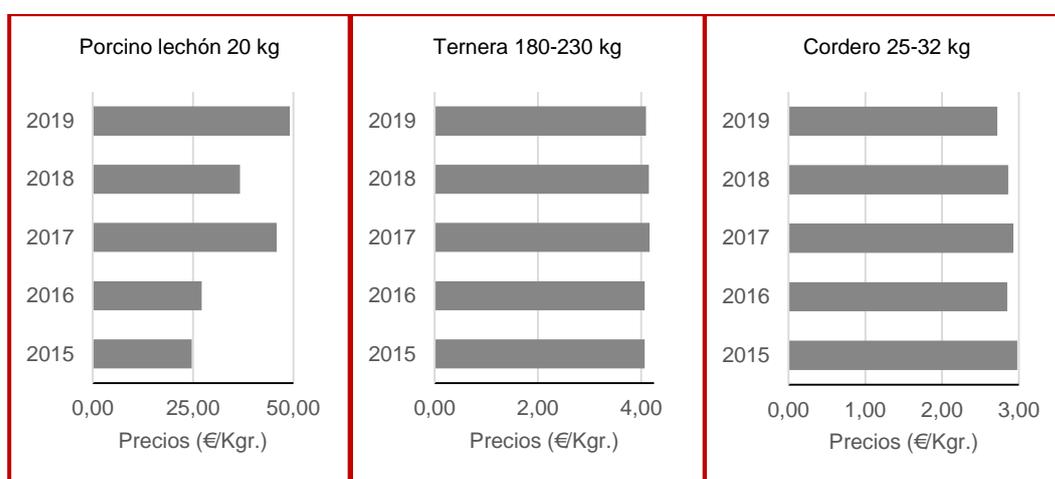
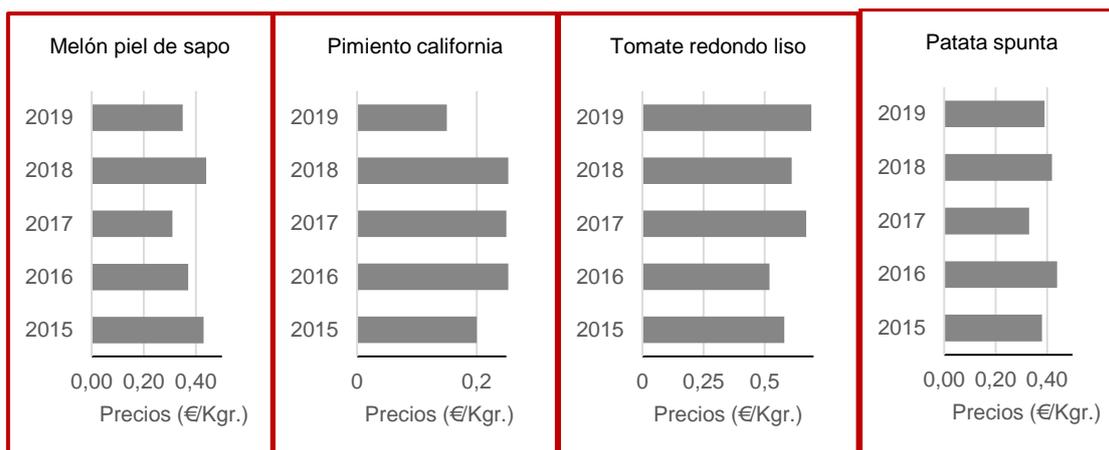
Precios (€/Kgr.)	2015	2016	2017	2018	2019(*)
Limón fino todo limón	0,31	0,49	0,34	0,38	0,22
Alcachofa industria	0,49	0,48	0,46	0,37	0,38
Brócoli exportación	n.d.	n.d.	0,64	0,37	0,60
Lechuga iceberg	0,18	0,20	0,21	0,18	0,17
Melón piel de sapo	0,43	0,37	0,31	0,44	0,35
Pimiento california rojo	0,20	0,28	0,25	0,27	0,15
Tomate redondo liso rojo	0,58	0,52	0,67	0,61	0,69
Patata spunta	0,38	0,44	0,33	0,42	0,39
Ternera 180-230 kg/canal (1ª)	4,07	4,07	4,16	4,15	4,09
Cordero 25-32 kg vivo	2,98	2,85	2,93	2,86	2,72
Porcino lechón 20 kg	24,68	27,13	45,82	36,69	49,13

Nota: Media enero-septiembre. Datos provisionales, sujetos a modificaciones.

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

Gráfico 1.2.1. Evolución de los precios de los principales productos agrarios y ganaderos





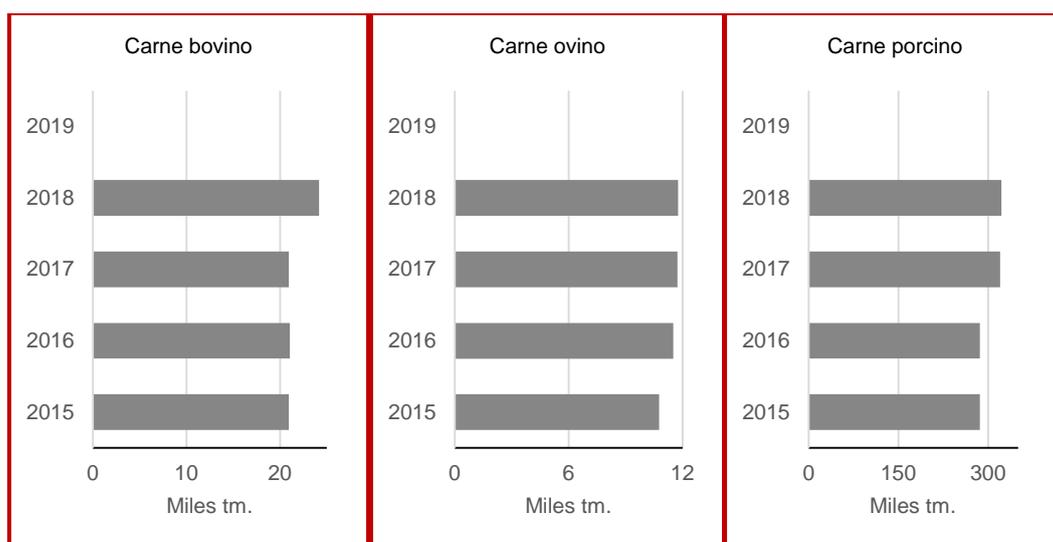
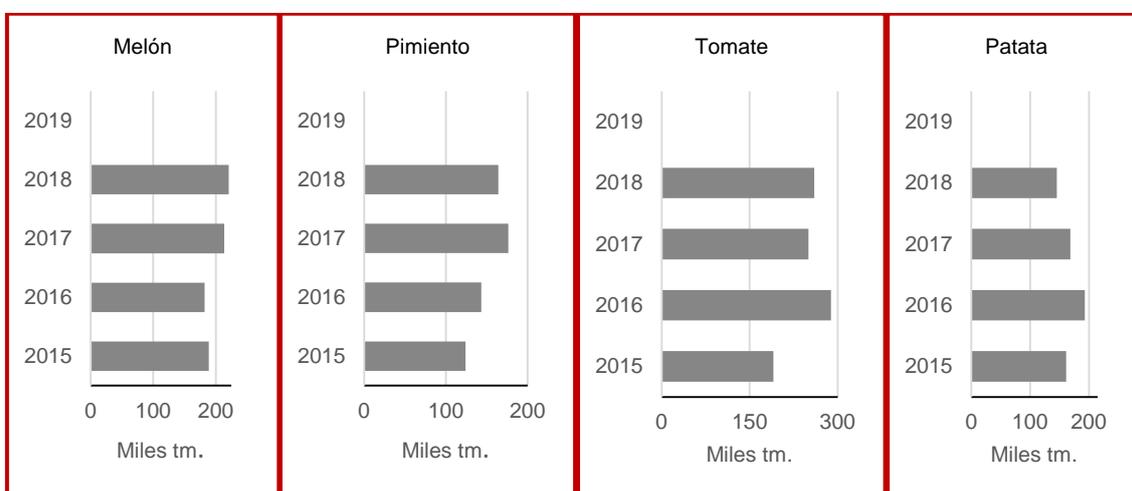
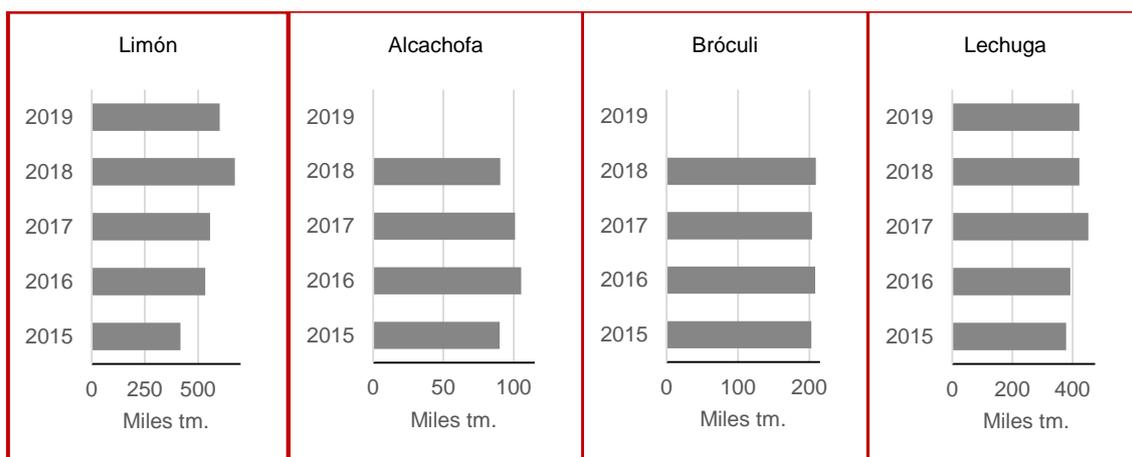
Nota: Media enero-septiembre. Datos provisionales, sujetos a modificaciones.
Fuente: Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.

Tabla 1.2.3. Evolución de la producción de los principales productos agrarios y ganaderos

Producción (en miles tm)	2015	2016	2017*	2018*	2019*
Limón	416,5	533,9	555,8	672,8	600,9
Alcachofa	90,0	105,3	101,0	90,5	n.d.
Brócoli	202,7	208,3	203,9	209,1	n.d.
Lechuga	378,6	392,8	453,1	422,5	422,5
Melón	189,0	182,0	213,6	220,8	n.d.
Pimiento	124,2	143,4	176,4	164,0	n.d.
Tomate	190,5	288,5	250,2	260,1	n.d.
Patata	161,4	193,0	168,6	145,8	n.d.
Carne bovino	20,9	21,1	20,9	24,2	n.d.
Carne ovino	10,8	11,5	11,7	11,8	n.d.
Carne porcino	286,5	286,5	320,1	322,2	n.d.

Nota: Datos provisionales, sujetos a modificaciones. Los datos de 2019 corresponden a enero-septiembre.
Fuente: Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia y Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (avances de producciones y superficies de cultivo, agosto 2019).

Gráfico 1.2.2. Evolución de la producción de los principales productos agrarios y ganaderos



Nota: Datos provisionales, sujetos a modificaciones. Los datos de 2019 corresponden a enero-septiembre. Fuente: Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia y Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (avances de producciones y superficies de cultivo, agosto 2019)

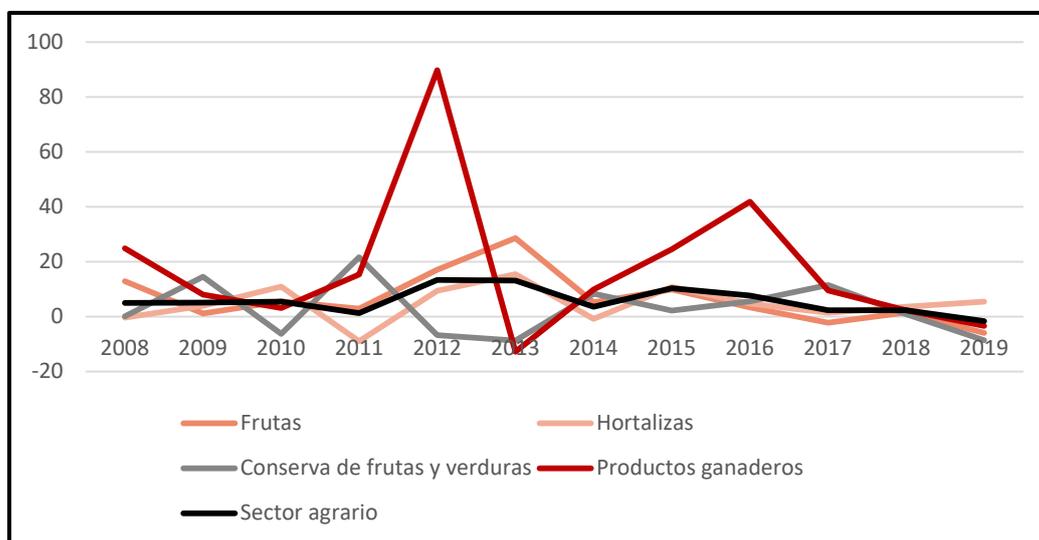
Exportaciones

Considerando la evolución de las exportaciones del sector agrario en el periodo enero-agosto (Gráfico 1.2.3) se aprecia que, aunque su tasa de crecimiento presenta altibajos, siempre ha sido positiva hasta el momento actual, cuando decrece un 1,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Aunque la evolución del sector en su conjunto ha estado muy influenciada por la venta exterior de las hortalizas, éste es el único producto que ha mantenido su crecimiento positivo en 2019. Las frutas, al igual que las hortalizas, han visto ralentizar la tasa de crecimiento de sus exportaciones desde 2016, si bien es la fruta la que muestra crecimientos interanuales negativos en 2017 y en 2019.

En lo que respecta a los productos ganaderos, la desaceleración de su crecimiento exportador comienza un año más tarde, en 2017, hasta que el presente año también disminuyen los ingresos para la Región derivados de sus ventas al exterior respecto a los obtenidos el año anterior. La exportación de conservas de frutas y verduras han mostrado desde 2014 un crecimiento interanual positivo, si bien al igual que en el caso de las frutas, productos ganaderos y el sector en su conjunto también han disminuido su factura exportadora en lo que va de año con respecto al año anterior.

Gráfico 1.2.3. Exportaciones del sector agrario. Región de Murcia
(Tasa de variación interanual, enero – agosto)



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

En términos generales, en lo que va de año (enero – agosto) las ventas al exterior del sector agrario de la Región de Murcia han disminuido con respecto al año anterior (ver Tablas 1.2.4 y 1.2.5).

**Tabla 1.2.4. Importe de las Exportaciones del sector agrario de la Región de Murcia.
2019 (enero – agosto)**

	2019	Var.	Cuatrim. I		Cuatrim. II	
	Importe (millones de euros)	Interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)
Frutas						
<i>Naranja</i>	31,8	-23,0	21,3	-29,3	10,5	-5,9
<i>Mandarina</i>	19,8	-39,0	19,0	-37,4	0,8	-61,0
<i>Limón</i>	272,0	-0,7	132,1	-7,9	139,9	7,1
<i>Uva</i>	79,5	-10,6	3,5	24,7	76,0	-11,7
<i>Sandía</i>	72,1	7,0	3,4	69,2	68,8	5,1
<i>Melón</i>	169,5	5,5	1,3	30,9	168,3	5,3
<i>Albaricoque</i>	37,3	-34,2	1,1	56,6	36,2	-35,3
<i>Melocotón</i>	74,0	-3,7	3,2	45,4	70,8	-5,1
<i>Griñones y nectarinas</i>	67,3	-7,9	4,3	42,6	62,9	-10,1
Total	903,9	-5,9	228,9	-10,6	675,0	-4,2
Hortalizas						
<i>Lechugas</i>	346,3	2,9	287,6	9,0	58,7	-19,2
<i>Coles</i>	274,3	6,0	207,7	11,7	66,6	-8,6
<i>Tomates</i>	48,3	-14,2	37,2	-13,8	11,1	-15,8
<i>Pimientos</i>	112,8	35,0	41,3	25,8	71,6	41,0
<i>Pimientos cocidos</i>	27,6	-41,8	19,1	-34,5	8,4	-53,5
Total	1.078,8	5,5	766,0	7,8	312,8	0,3
Conservas de frutas y verduras						
<i>Frutas u otros frutos</i>	60,7	-13,6	34,0	-20,4	26,7	-3,2
<i>Jugos de frutas u otros frutos</i>	173,6	-10,6	83,8	7,1	89,8	-22,6
<i>Confituras, jaleas y mermelada</i>	29,2	-0,8	15,2	0,9	14,0	-2,5
<i>Alcachofas</i>	23,7	-9,7	10,4	-19,4	13,3	-0,4
<i>Resto de verduras</i>	51,5	2,4	25,1	-0,2	26,4	5,0
Total	338,7	-8,6	168,6	-3,2	170,1	-13,3
Productos ganaderos						
<i>Animales vivos</i>	141,7	-24,3	67,7	75,8	74,0	-50,2
<i>Carnes y despojos comestibles</i>	157,9	23,0	65,3	-1,9	92,6	49,7
<i>Embutidos</i>	24,5	11,3	11,6	1,3	12,9	22,1
<i>Otras preparaciones</i>	12,1	20,6	5,3	3,9	6,8	37,6
Total	336,2	-3,3	149,9	23,3	186,3	-17,6

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

**Tabla 1.2.5. Cantidad Exportada en el sector agrario de la Región de Murcia.
2019 (enero – agosto)**

	2019	Var.	Cuatrim. I		Cuatrim. II	
	Toneladas	Interanual (%)	Toneladas	Var. interanual (%)	Toneladas	Var. interanual (%)
Frutas						
<i>Naranja</i>	49.767,8	-6,4	33.296,0	-15,1	16.471,8	18,4
<i>Mandarina</i>	22.887,7	-19,5	21.942,6	-18,5	945,2	-37,9
<i>Limón</i>	301.037,7	21,8	154.926,3	5,4	146.111,4	45,8
<i>Uva</i>	38.857,6	-7,5	1.841,0	33,8	37.016,7	-8,9
<i>Sandía</i>	165.996,0	4,3	3.260,5	40,8	162.735,5	3,8
<i>Melón</i>	234.186,3	16,5	1.021,1	49,8	233.165,2	16,4
<i>Albaricoque</i>	29.268,9	-29,2	534,6	91,8	28.734,3	-30,0
<i>Melocotón</i>	63.698,0	3,9	1.633,3	51,4	62.064,7	3,0
<i>Griñones y nectarinas</i>	53.858,2	6,9	2.224,7	45,4	51.633,5	5,7
Total	1.014.416,2	7,9	249.332,1	0,9	765.084,1	10,3
Hortalizas						
<i>Lechugas</i>	374.328,1	-9,2	314.326,6	-5,7	60.001,5	-24,2
<i>Coles</i>	257.456,1	-2,2	193.157,8	0,9	64.298,3	-10,4
<i>Tomates</i>	58.938,6	-12,6	46.618,9	-7,7	12.319,7	-27,2
<i>Pimientos</i>	80.538,0	26,7	29.368,6	30,4	51.169,4	24,6
<i>Pimientos cocidos</i>	23.325,3	-37,8	15.720,5	-30,4	7.604,8	-49,0
Total	1.026.854,7	-3,4	744.704,0	-2,0	282.150,7	-6,9
Conservas de frutas y verduras						
<i>Frutas u otros frutos</i>	56.461,3	-11,5	32.462,6	-16,5	23.998,7	-3,8
<i>Jugos de frutas u otros frutos</i>	168.117,0	-7,3	79.907,2	3,9	88.209,9	-15,6
<i>Confituras, jaleas y mermelada</i>	19.874,5	-11,4	10.451,5	-3,5	9.423,0	-18,8
<i>Alcachofas</i>	10.406,7	-10,0	4.359,0	-20,9	6.047,7	-0,1
<i>Resto de verduras</i>	34.992,8	0,6	17.757,0	4,2	17.235,8	-2,9
Total	289.852,4	-7,7	144.937,3	-2,8	144.915,1	-12,1
Productos ganaderos						
<i>Animales vivos</i>	57.341,4	-18,4	27.402,4	70,9	29.939,0	-44,8
<i>Carnes y despojos comestibles</i>	63.529,2	10,6	28.588,8	-6,1	34.940,3	29,4
<i>Embutidos</i>	3.878,5	6,1	1.856,3	-2,5	2.022,2	15,6
<i>Otras preparaciones</i>	3.483,6	14,0	1.593,3	1,6	1.890,3	27,0
Total	128.232,8	-4,6	59.440,9	19,0	68.791,9	-18,5

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

Considerando las **frutas**, el importe exportador ha alcanzado los 903,9 millones de euros, lo que supone una disminución del 5,9% respecto al mismo periodo (enero-agosto) del año anterior. No obstante, dicha disminución podría explicarse, en buena medida, por la caída de los precios, ya que las toneladas exportadas han experimentado un crecimiento interanual del 7,9%.

Entre las frutas destacan las facturas exportadoras del limón (272,0 millones de euros) en los dos cuatrimestres del año y del melón (169,5 millones de euros), más vendido en el segundo cuatrimestre. En ambas frutas, las toneladas exportadas han experimentado un crecimiento interanual superior al de los ingresos percibidos por sus ventas al exterior, reflejando la caída interanual de precios en la exportación de estos productos. Respecto al mismo periodo del año anterior, los ingresos por la venta de limones han disminuido ligeramente (-0,7%) y el volumen exportado ha aumentado un 21,8%. El melón, por su parte, incrementó el importe de sus ventas en un 5,5%, aunque el de toneladas vendidas fue del 16,5%. No obstante, en lo que va de año, la Región de Murcia destaca como la Comunidad Autónoma con mayores ingresos por la exportación de estas frutas, algo que es habitual. Los principales compradores de limones murcianos son Alemania (91,5 millones de euros), Francia (51,0 millones), Reino Unido (26,7 millones), Polonia (24,4 millones) e Italia (20,9 millones de euros). Los demandantes de melones son, principalmente, Francia (60,1 millones de euros), Alemania (34,3 millones), Reino Unido (26,2 millones) y Países Bajos (20,1 millones de euros).

Por otra parte, es reseñable el aumento de la exportación de sandía, más en importe (7,0%) que en cuantía (4,3%), evidenciando un aumento interanual de sus precios de venta al exterior. La Región de Murcia mantiene su habitual tercer puesto entre las comunidades autónomas por su factura exportadora de sandías, las cuales van principalmente destinadas a Alemania (25,2 millones de euros), Reino Unido (13,0 millones), Francia (9,6 millones) y Países Bajos (7,3 millones de euros).

Considerando las **hortalizas**, las exportaciones realizadas por la Región de Murcia han alcanzado los 1.078,8 millones de euros en los primeros ocho meses del año, lo que supone un 5,5% más de la cifra arrojada en el año anterior para el mismo periodo, pese a que el volumen de ventas ha caído un 3,4%, sugiriendo un aumento del precio de las hortalizas exportadas por la Región.

Las hortalizas más vendidas al exterior son las lechugas y las coles con un montante de 346,3 y 274,3 millones de euros en lo que va de año, cifras un 2,9% y 6,0% superiores, respectivamente, a las del mismo periodo de 2018. Dicha factura exportadora es la mayor a nivel nacional para ambos tipos de productos, a pesar de que las toneladas exportadas de ambas hortalizas han disminuido, un 9,2% en las lechugas y un 2,2% en las coles, siendo el descenso interanual más acusado en el segundo cuatrimestre del año (-24,2% y -10,4% respectivamente). Las lechugas son principalmente exportadas a Alemania (66,6

millones de euros), Reino Unido (58,1 millones) y Países Bajos (33,2 millones de euros). Las coles también son vendidas mayoritariamente a estos países con unos importes de venta de 50,2, 97,5 y 37,0 millones de euros, respectivamente.

En relación a las **conservas de frutas y verdura**, destacan los ingresos que en lo que va de año provienen de la venta de jugos de frutas u otros frutos (173,6 millones de euros), lo que equivale a un 10,6% menos de lo obtenido para el mismo periodo del año anterior, como consecuencia del descenso interanual de las ventas en el segundo cuatrimestre del año (-22,6% en importe y un -15,6% en cuantía).

No obstante, la Región sigue siendo la principal comunidad autónoma exportadora de este producto en España, destacando en lo que va de año sus ventas a Reino Unido (38,12 millones de euros), Francia (23,97 millones), Alemania (13,87 millones), Corea del Sur (10,77 millones), Portugal (10,36 millones) y Arabia Saudí (9,12 millones de euros). Por otra parte, el acumulado de ventas al exterior durante este año de conservas murcianas de frutas u otros frutos también es remarcable (60,7 millones de euros), aunque el valor de sus exportaciones ha caído un 13,6% y su cuantía ha descendido un 11,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Aun así, mantiene la tercera posición, al igual que en 2018, entre las comunidades autónomas por el importe de la exportación de estas conservas, por detrás de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Sin embargo, en términos de toneladas exportadas, la Región de Murcia mantiene su habitual primer puesto a nivel nacional. Los ingresos de la exportación de este producto provienen principalmente de Francia (24,6 millones de euros), Reino Unido (6,3 millones) y Alemania (6,0 millones de euros).

En los **productos ganaderos** destaca la exportación murciana de carnes y despojos comestibles (157,9 millones de euros) y animales vivos (141,7%); mientras en la primera partida se ha producido un aumento interanual del 23% y 10,6% en el importe y cuantía vendidas al exterior respectivamente, las ventas de animales vivos han caído, en lo que va de año respecto al mismo periodo del año anterior, un 24,3% y un 18,4% en ingresos y toneladas exportadas respectivamente, a consecuencia del decrecimiento interanual que han sufrido en el segundo cuatrimestre del año.

Actualmente, la Región de Murcia es la séptima comunidad autónoma en el ranking de ingresos por la venta exterior de carnes y despojos comestibles (por detrás de Cataluña, Aragón, Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid), mientras que mantiene su habitual primera posición en la venta de animales vivos. Los principales clientes de carne y despojos comestibles de la Región son China (53,8 millones de euros), Japón (29,7 millones) y Francia (12,0 millones de euros) y los de animales vivos son Libia (85,3 millones de euros), Líbano (30,0 millones) y Argelia (11,23 millones de euros).

1.2.2. Sector industria

El sector de la industria es el cuarto sector en número de empresas afiliadas a la S.S. en la Comarca de Cartagena, aglutinando el 6,18% de todas ellas y representando el 18,37% de las empresas de la Región de este sector. Pero su menor peso relativo, en cuanto a empresas afiliadas, no implica una menor aportación al VAB puesto que la industria es uno de los sectores con la productividad más alta y con el mayor número de trabajadores por empresa. Considerando los municipios que conforman la Comarca, Cartagena es el que mayor porcentaje de empresas aglutina del sector (50,04%), seguido muy de lejos por Torre Pacheco (11,43%). Por el contrario, Los Alcázares y La Unión reúnen los menores porcentajes de empresas, con un 2,58% y 4,93%, respectivamente. Asimismo, cabe señalar que este sector es el que mayor ratio de trabajadores afiliados a la S.S. por empresas presenta en la Comarca, en particular una media de 15,25, en los nueve primeros meses de 2019, similar a la de la Región, que se sitúa en 15,63. Este sector continúa aumentando su producción en los nueve primeros meses de 2019, favorecida por el descenso de sus precios.

En el año 2018, tras varios años de crecimiento, la producción de la industria de la Región de Murcia se contrajo un 0,7%, debido al descenso en la producción de bienes de consumo no duradero y, sobre todo, del sector energético, mientras que a nivel nacional la producción industrial creció ligeramente. Sin embargo, los precios industriales crecieron en la región de Murcia un 4,66%, por encima de la media nacional (2,97%), siendo precisamente el sector energético el que mayor incremento experimentó ese año en la Región, casi un 12%. Los datos disponibles para los ocho primeros meses de 2019 permiten albergar optimismo en relación a la evolución del sector para el presente año. Así, la producción industrial crece con fuerza, un 9%, apoyada, sobre todo, en el sector de la energía, que presenta un incremento del 22% en relación al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento es muy superior al de la industria a nivel nacional y al de las comunidades de nuestro entorno. Los precios industriales en este periodo apenas varían.

En cuanto al sector exterior, en 2018 destaca el descenso en el superávit comercial del sector Coquerías y refino de petróleo en 180 millones de euros y el incremento, prácticamente en la misma cuantía, del superávit de la industria Química en 177 millones. En los primeros ocho meses de 2019, las exportaciones crecen más que las importaciones, y por tanto, aumenta también el superávit comercial, continuando la buena evolución ya observada en 2018 de la Industria Química, y mejorando también, en contra de lo sucedido en 2018, el superávit comercial de la industria energética.

Tras este resumen, pasamos a comentar con más detalle los distintos indicadores.

Si estudiamos la producción tomando como indicador el Índice de Producción Industrial (IPI) con base 2015, podemos observar (Tabla 1.2.6) cómo en el periodo 2013-2018, la producción industrial en la Región de Murcia ha alternado crecimiento y descensos. Así, se mantuvo prácticamente estable en 2014, subió en 2015, descendió en 2016 y presentó un fuerte incremento en 2017. En 2018 se contrajo un 0,7%, debido al descenso en la producción de bienes de consumo no duradero y, sobre todo, del sector energético, mientras que a nivel nacional la producción industrial creció ligeramente ese mismo año. La evolución de la producción en los ocho primeros meses de 2019, en relación al mismo periodo de 2018, permite ser optimistas ya que esta ha crecido un 9%. Desagregando por sectores, en función del destino de la producción, podemos comprobar que el sector energético y los bienes intermedios han crecido con fuerza, 22% y 8,08% respectivamente, los bienes de equipo y los bienes de consumo duradero presentan un incremento moderado, ambos por encima del 2%, mientras que los bienes de consumo no duradero descienden un 1,42%.

Por sectores, la producción de bienes de equipo ha crecido ininterrumpidamente en el periodo 2013-2018, al igual que la de bienes intermedios (con la única excepción de 2016, año en el que la producción es prácticamente la misma). El sector de la energía alterna años de crecimiento con años de descenso. Finalmente, los bienes de consumo muestran un leve crecimiento en 2014 y 2015 y un incremento más fuerte en 2016 que se ve compensado por las caídas de 2017 y 2018.

Tabla 1.2.6. IPI de la Región de Murcia, general y por sectores, 2013-2018 y enero a agosto de 2019

IPI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	T. Var. 17/18	2018 enero-agosto	2019 enero-agosto	T.Var. 19/18
Índice general	96,05	96,44	100	97,11	108,9	108,13	-0,7	107,36	117,04	9,01
Bienes de consumo	98,27	99,36	100	105,17	103,7	99,79	-3,76	101,6	100,5	-1,08
Duradero	89,2	93,56	100	107,9	110,68	112,72	1,84	107,68	110,26	2,39
No duradero	99,14	99,92	100	104,92	103,05	98,59	-4,32	101,03	99,59	-1,42
Bienes de equipo	87,57	88,15	100	113,41	120,41	128,11	6,39	125,88	128,5	2,08
Bienes intermedios	92,9	94,19	100	99,15	109,2	123,36	12,96	121,91	131,77	8,08
Energía	98,91	96,81	100	84,2	111,64	102,56	-8,13	99,91	121,91	22,01

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. Base 2015

Es deseable poner el crecimiento de la producción industrial de la Región de Murcia en contexto con la evolución nacional y de las comunidades autónomas de nuestro entorno (Tabla 1.2.7). Así, vemos cómo a nivel nacional la producción industrial ha crecido ininterrumpidamente en el periodo 2013-2018. La Comunitat

Valenciana muestra esta misma evolución. Por su parte, la producción industrial de Andalucía y Castilla La Mancha se incrementa en 2014 y 2015, se mantiene prácticamente igual en 2016, vuelve a aumentar en 2017 y desciende en 2018, muy moderadamente en el caso de Castilla La Mancha. En relación al año 2019, con los últimos datos de los que se dispone, de enero a agosto, vemos cómo la producción industrial de la Región de Murcia ha crecido muy por encima de la media nacional y de las comunidades autónomas vecinas en relación a los mismos meses de 2018. Así, el fuerte crecimiento en la Región de Murcia (un 9%), contrasta con el estancamiento a nivel nacional (aumento sólo del 0,35%) y el moderado crecimiento de las comunidades autónomas limítrofes pues la producción industrial en la Comunitat Valenciana, Andalucía y Castilla La Mancha sólo se incrementa en un 1%, 1,7% y 3% respectivamente.

Tabla 1.2.7. IPI Nacional y comunidades autónomas, general, periodo 2013-2018 y enero a agosto de 2018 y 2019. Valores y tasa de variación

CCAA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	T. Var. 17/18	2018 enero-agosto	2019 enero-agosto	T.Var. 19/18
Andalucía	93,95	96,42	100	99,78	104,77	101,71	-2,91	101,31	103,07	1,73
Castilla la Mancha	95,14	95,88	100	99,1	100,86	100,77	-0,08	100,03	103,06	3,02
Comunitat Valenciana	91,28	94,4	100	103,07	104	105,05	1	105,16	106,27	1,05
Región de Murcia	96,05	96,44	100	97,11	108,9	108,13	-0,7	107,8	117,36	9,01
Nacional	95,4	96,84	100	101,57	104,46	105,24	0,74	105,51	105,89	0,35

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. Base 2015.

Tras la dura crisis y el periodo de ajuste, la recuperación en los precios de los productos industriales de la Región de Murcia no se produce hasta el año 2017, en el que por primera vez suben en relación a 2016, crecimiento que se consolida en 2018 (Tabla 1.2.8). Por sectores, los precios de los bienes de consumo se ajustan a la evolución descrita. Los precios de los bienes de equipo muestran estancamiento en 2013, 2014 y 2015, para crecer también en 2016, 2017 y 2018. Los precios de los bienes intermedios, muestran también estancamiento en los tres primeros años de la serie pero descensos en 2016 y 2017 y crecimiento en 2018. El precio de la energía muestra descensos en 2014, 2015 y 2016, y crecimientos importantes en 2017 y 2018. En los primeros meses de 2019 se produce un incremento muy moderado en los precios industriales. Por sectores, bienes de consumo duradero, bienes de equipo y bienes intermedios son los que muestran incrementos de sus precios.

Comparemos la evolución de los precios industriales de la región con los nacionales y los de las comunidades autónomas de nuestro entorno (Tabla 1.2.9).

Los precios a nivel nacional y en las comunidades autónomas de nuestro entorno siguen la misma tendencia que en la Región de Murcia para los años 2013 a 2018. Comentaremos a continuación con más de detalle los últimos datos disponibles. La media del Índice de Precios Industriales (IPRI) en la Región de Murcia ha experimentado un incremento del 4,66% en 2018 en relación a 2017, incluso superior a la media nacional. Igualmente, los precios de los productos industriales en las comunidades autónomas limítrofes han aumentado; así, en Castilla la Mancha crecen un 4,7% y un 2,4% en Andalucía y Comunitat Valenciana. Estudiaremos la evolución de los ocho primeros meses del año 2019 en relación a los mismos meses de 2018. En este periodo, se puede hablar de un estancamiento generalizado de los precios industriales a nivel nacional y de las comunidades autónomas estudiadas. Así, a nivel nacional se observa un crecimiento del 0,65%, del 0,23% en la Región de Murcia, del 1% en la Comunitat Valenciana, sin variación en Castilla La Mancha mientras que en Andalucía muestran un ligero descenso, del 1%.

Tabla 1.2.8. IPRI en sectores industriales Región de Murcia, periodo 2013-2018 y enero a agosto de 2018 y 2019

IPRI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	T. Var. 2017/18	2018 enero-agosto	2019 enero-agosto	T.Var. 2019/18
Índice general	105,45	103,4	99,99	96,72	101,3	106,02	4,66	105,07	105,31	0,23
Bienes de consumo	102,68	100,73	99,99	101,5	102,59	102,02	-0,55	102,53	102,36	-0,16
Duradero	98,19	98,83	100	101,04	102,88	103,38	0,48	103,26	104,2	0,9
No duradero	103,27	100,97	100	101,55	102,54	101,84	-0,68	102,39	102,14	-0,24
Bienes de equipo	99,47	100,2	100	102,14	108,04	111,45	3,15	111	114	2,7
Bienes intermedios	100,89	99,67	100	98,83	98,31	100,37	2,09	100,13	102,74	2,61
Energía	116,24	111,89	99,99	87,69	100,64	112,54	11,81	110,29	109,74	-0,49

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. Base 2015.

Tabla 1.2.9. IPRI (general) Nacional y comunidades autónomas, periodo 2013-2018 y enero a agosto de 2018 y 2019

CCAA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	T. Var. 17/18	2018 enero-agosto	2019 enero-agosto	T.Var. 19/18
Nacional	103,49	102,11	100	96,86	101,09	104,1	2,97	103,41	104,09	0,65
Andalucía	107,68	103,73	100	95,12	103,04	105,52	2,4	104,84	103,74	-1,05
Castilla la Mancha	107,93	105,26	100	95,23	100,36	105,09	4,71	104,44	104,5	0,05
Comunitat Valenciana	102,63	101,28	100	98,6	101,84	104,32	2,43	103,9	104,96	1,01
Región de Murcia	105,45	103,4	100	96,72	101,3	106,02	4,66	105,07	105,31	0,23

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. Base 2015.

No obstante, la evolución de la media del Índice de Entrada de Pedidos en la industria (IEP) en la Región de Murcia que desciende un 6,25% (de 142,61 a 133,69) en los ocho primeros meses de 2019 en relación al mismo periodo del año anterior, indicaría que el crecimiento de la producción podría no mantenerse, al menos a corto plazo. Si bien, la media regional del Índice General de Cifras de Negocio en la industria (ICN) para este mismo periodo muestra un crecimiento interanual del 3,03% (de 129,75 a 133,69).

Para completar el análisis del sector exterior, se incluirá a continuación la evolución de las exportaciones e importaciones de la industria manufacturera en los últimos años, desde 2013 hasta la actualidad (Tabla 1.2.10 y Gráfico 1.2.4).

Así, tras descensos de las exportaciones de este sector en 2014, 2015 y 2016, en 2017 se produce un fuerte incremento, de más del 22%, mientras que en 2018, el crecimiento es mucho más moderado, del 0,68%. En los ocho primeros meses de 2019, en relación a los mismos meses del año anterior, se vuelve a producir un crecimiento muy significativo, del 16,7%.

Dentro de la industria manufacturera, se comentan a continuación dos subsectores en los que puede estar especializada la comarca de Cartagena, concretamente coquerías y refino de petróleo e industria química.

Tabla 1.2.10. Exportaciones e importaciones de la Industria manufacturera y subsectores Coquerías y refino de petróleo e Industria Química de la Región de Murcia (Millones euros), valores y tasa de variación, enero a agosto de 2018 y 2019.

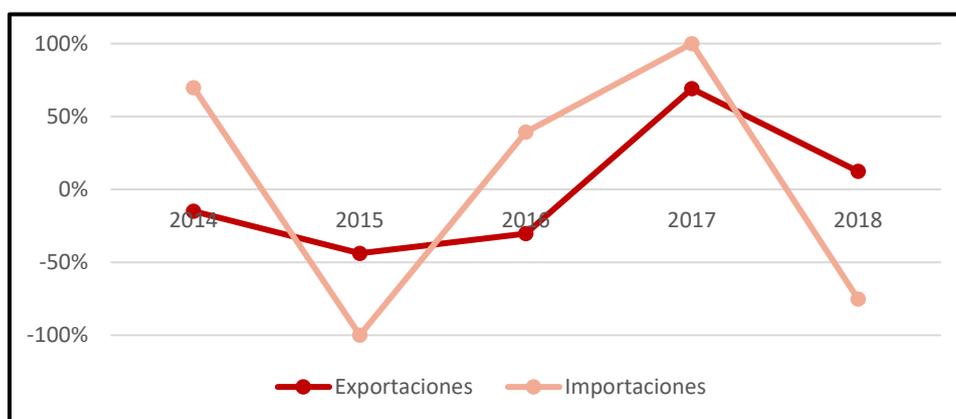
		2018	2019	T. Var. 19/18
Industria Manufacturera	Exportaciones	4.158,60	4.854,30	16,7
	Importaciones	2.178,90	2.525,40	15,9
Subsector Coquerías y refino de petróleo	Exportaciones	1.128,20	1.432,40	26,9
	Importaciones	148,2	300,8	102,8
Subsector Industria Química	Exportaciones	928,6	978,1	5,3
	Importaciones	440	392,3	-10,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DATACOMEX.

El primero de estos sectores presenta descensos significativos en sus exportaciones en 2014, 2015 y 2016, del 22,5%, 20,3% y 15,8% respectivamente, para crecer hasta casi el 47% en 2017 y volver a descender un 7% en 2018. Por su parte, la industria química, presenta un crecimiento en sus exportaciones en 2014 de más del 50%, caen un 18,4% y un 2,3% en 2015 y 2016, y vuelve a crecer casi un 30% en 2017 y un 10,6% en 2018. En los ocho primeros meses de 2019, en relación a los mismos meses del año anterior, las exportaciones de ambos sectores crecen de forma importante, casi un 27% coquerías y refino de petróleo y un 5% la industria química.

En cuanto a las importaciones del sector manufacturero, crecieron un 17,5% en 2014, descendieron un 8,6% en 2015, para crecer nuevamente en 2016 y 2017, un 3,2 y 9,9%, y descender un 4,8% en 2018. Las importaciones del subsector coquerías y refino de petróleo son sensiblemente inferiores en valor absoluto a las exportaciones. No obstante, crecen un 37% en 2014, descienden en 2015, 2016 y 2017, para volver a crecer un 3,4% en 2018. En la Industria química, las importaciones crecen en 2014, 2015 y 2016, aunque a tasas menores cada uno de esos años, para descender un 1,3% en 2017, y crecer solo un 0,8% en 2018. Con los datos disponibles de 2019, las importaciones del sector manufacturero presentaron un incremento interanual del 16,7%, mientras que se duplicaron en coquería y refino de petróleo, con un aumento del 102,8%, y descendieron casi un 11% en la industria química.

Gráfico 1.2.4. Tasa de variación de Exportaciones e importaciones Región de Murcia Período 2013-2018



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DATACOMEX.

1.2.3. Sector construcción

El sector de la construcción es el tercer sector en número de empresas afiliadas a la S.S. en la Comarca de Cartagena, aglutinando el 8,32% de todas ellas en promedio en el periodo enero-septiembre de 2019, porcentaje superior al regional en aproximadamente 1,1 p.p. y representando el 27,49% de las empresas de la Región. Considerando los municipios que conforman la Comarca, Cartagena se erige como el que mayor porcentaje de empresas aglutina del sector (46,67%), seguido muy de lejos por Torre Pacheco (14,061%). Por el contrario, Los Alcázares y Fuente Álamo reúnen los menores porcentajes de empresas, con un 4,17% y 4,33%, respectivamente. Asimismo, cabe señalar que este sector es uno de los que menor ratio de trabajadores afiliados a la S.S. por empresas presenta en la Comarca, en particular una media de 7,80, en los nueve primeros meses de 2019, situándose ligeramente por debajo de la media de la Región, en 0,54. Este sector se muestra a lo largo de los tres primeros meses de 2019 como el más dinámico, apoyado fundamentalmente por un crecimiento importante de la licitación de obra pública.

El sector de la construcción ha mostrado una clara mejoría en los últimos años tras la aguda crisis y ajuste sufrido a partir de 2008. En los años 2013 a 2018, todos los indicadores han mejorado, tendencia que continúa en el primer semestre de 2019 aunque con algo menos de vigor en algunos de ellos. La licitación pública en los años alcanza un máximo en 2018, superando la cifra más alta de la serie que corresponde al año 2014. El número total de transacciones inmobiliarias de viviendas ha crecido ininterrumpidamente año tras año en Cartagena, su Comarca y la Región de Murcia, y también los visados de dirección de obra desde 2014 en la Región. Finalmente, los precios de la vivienda se recuperan en 2018, tras terminar el ajuste a la baja desde el inicio de la crisis del sector, siendo el crecimiento en la ciudad de Cartagena superior al del conjunto de la Región. Pasemos a continuación a comentar con más detalle los últimos datos de la serie.

En el año 2018 se produjo una evolución positiva del sector construcción, mostrando todos los indicadores una mejoría en relación al año 2017 y años anteriores. Así, la licitación pública, en la Región de Murcia en 2018, en la que ha tenido un gran peso la licitación destinada a carreteras (46% del total) y ferrocarril (23% del total), crece un 81,3%, por encima del avance alcanzado por el conjunto del país (31,1%), y presenta buenas perspectivas para 2019 ya que en el periodo de enero a agosto ya se ha alcanzado prácticamente la cifra total de 2018. Las transacciones inmobiliarias (venta de viviendas), crecieron (por quinto año consecutivo en la región) en 2018, un 17,9%, haciéndolo por encima de la media nacional que se sitúa en el 9,3%. Asimismo, las transacciones en la Comarca de Cartagena crecieron por encima de la media regional, concretamente un 20,83% en 2018 en relación a 2017. Este crecimiento de las transacciones se mantiene en el primer semestre de 2019, en la Región, y en la Comarca, en torno al 5% en relación al primer semestre de 2018. Asimismo, en el número de viviendas con visado de dirección de obra (obra nueva, ampliación de edificios y reforma y/o restauración de edificios en la Región de Murcia), se produjo un gran incremento, casi el 50%, en 2018 en relación a 2017, si bien el incremento en los siete primeros meses de 2019 en relación al mismo periodo de 2018, es de sólo un 1,25%, mucho más moderado. Finalmente, el precio del m² de la vivienda libre se mantiene prácticamente constante en la Región de Murcia en 2018 en relación a 2017. Sin embargo, crece en los principales municipios de la Comarca. Así, en Cartagena y San Javier se incrementa en torno al 3%, en Torre Pacheco lo hace casi el 5%, y en Mazarrón llega a crecer un 10%. Los datos disponibles para el primer semestre de 2019 parecen apuntar que esta tendencia continúa, el precio del m² de la vivienda libre aumenta moderadamente en la Región, un 1,2%, un 4% en Cartagena, un 3,3% en Mazarrón, y hasta un 7,6% en San Javier. En Torre Pacheco, sin embargo, desciende un 1,3%. A continuación se analizan con más detalle estos indicadores.

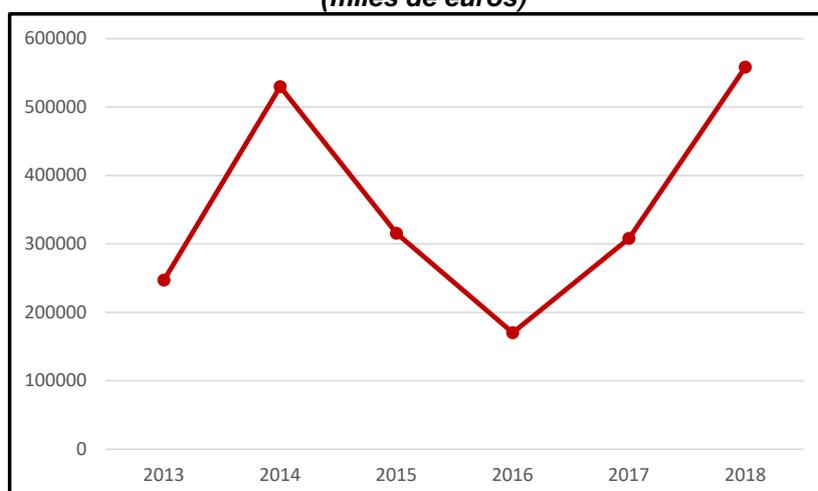
Como puede observarse en el Gráfico 1.2.5, la **licitación pública** creció en 2014, descendió en 2015 y 2016, para volver a crecer en 2017 y 2018, alcanzando este último año el valor más elevado de toda la serie. Centrándonos con más detalle el último año completo del que disponemos de datos, 2018, la licitación pública en la Región de Murcia (Tabla 1.2.11) ascendió a 558,4 millones de euros, frente a los casi 308 del año 2017, lo que supone un incremento del 81,3%. La mayor parte de la misma, el 61,1%, corresponde a la Administración Central; el 17,7% a la autonómica y el 21,7% a la local. Por tipo de obra, la obra civil supuso casi el 90% y la edificación un 10,7%. De los datos disponibles de licitación para los 8 primeros meses de 2019 puede preverse una evolución positiva. El crecimiento de la licitación pública en relación al mismo periodo del año anterior es evidente, y en el periodo enero-agosto de 2019 ya casi se alcanza la cifra de total de 2018. La previsible buena evolución vendría de la mano de la licitación de la Administración Central, con un gran incremento.

Tabla 1.2.11. Licitación pública en la Región de Murcia. Periodo 2013-2018 y primer semestre de 2019 (miles de euros)

TIPO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	T. Var. (%) 17/18	Enero- Agosto 2018	Enero- Agosto 2019	T. Var. (%) 18/19
Central	108.994	385.984	182.506	31.832	136.785	341.195	149,43%	26.835	426.841	1490,61%
Autonómica	112.577	111.212	97.995	68.997	105.517	95.886	-9,12%	68.757	55.570	-19,18%
Local	25.542	32.761	35.183	69.529	65.681	121.318	84,70%	74.508	64.140	-13,91%
Edificación	41.546	54.552	97.848	56.627	78.134	59.926	-23,30%	33.543	54.467	62,38%
Obra Civil	205.567	475.405	217.837	113.731	229.849	498.474	116,87%	136.558	492.084	260,34%
Total MURCIA	247.113	529.957	315.684	170.358	307.984	558.400	81,30%	170.101	546.550	221,31%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEOPAN

Gráfico 1.2.5. Licitación pública en la Región de Murcia. Periodo 2013-2018 (miles de euros)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEOPAN

En relación a la variante residencial, el **número total de transacciones inmobiliarias de viviendas**, ha aumentado en Cartagena, su Comarca y la Región de Murcia en todo el periodo 2013-2018, como se puede observar en el Gráfico 1.2.6. Comentaremos con más detenimiento la información más reciente. En 2018 este indicador ha experimentado un crecimiento de casi el 18% en la Región de Murcia, pasando de 15.447 a 18.213. En la Comarca de Cartagena, el incremento ha sido incluso superior, de casi un 21%, pasando de 6.336 transacciones en 2017 a 7.656 en 2018 (ver Tabla 1.2.12). Analizando los municipios, puede observarse cómo las transacciones en Cartagena han aumentado un 11,22%, pasando de 2.397 a 2.666. En términos porcentuales, es en el municipio de Los Alcázares donde más crece, un 68,87%, pasando de 392 a 662. En términos absolutos, tras Cartagena, el municipio donde más se incrementan las transacciones es San Javier, con 234 transacciones más en 2018 que en 2017, seguido de cerca por Mazarrón, con 206 transacciones más. Este indicador crece, en estos dos últimos municipios, en términos relativos, más de un 25% y 22% respectivamente. En San Pedro del Pinatar también muestra un incremento importante, del 23%. La Unión presenta el segundo incremento más importante en términos relativos, del 40%, seguida de Torre Pacheco con casi un 29%. Sólo en el municipio de Fuente Álamo, descienden las transacciones casi un 23%.

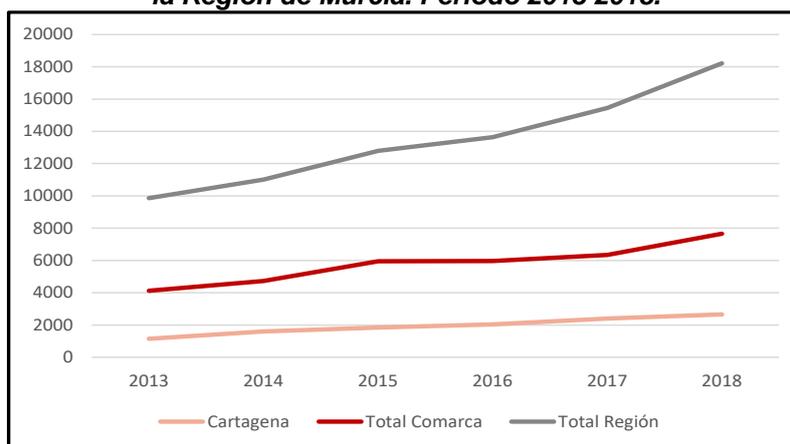
Durante el primer semestre de 2019, se mantiene esta tendencia creciente. El conjunto de transacciones en la Región y en la Comarca crecen en torno al 5%. Asimismo, todos los municipios continúan con crecimiento en las transacciones inmobiliarias salvo San Javier, Torre Pacheco y La Unión.

Tabla 1.2.12. Evolución de las transacciones inmobiliarias en los municipios de la Comarca de Cartagena, periodo 2013-2018 y primer semestre de 2019.

Municipio	2013	2014	2015	2016	2017	2018	T. Var. (%) 17/18	IS 2018	IS 2019	T. Var. (%) 18/19
Los Alcázares	247	357	403	441	392	662	68,87%	273	283	3,66
Cartagena	1.143	1.596	1.845	2.043	2.397	2.666	11,22%	1.316	1.447	9,95
Fuente Álamo	110	111	141	208	272	210	-22,79%	102	127	24,51
Mazarrón	837	802	885	862	913	1.119	22,56%	551	584	5,99
San Javier	731	855	831	877	925	1.159	25,29%	589	542	-7,98
S. Pedro Pinatar	362	341	497	534	560	690	23,21%	330	395	19,69
Torre Pacheco	577	541	1236	844	708	913	28,95%	460	445	-3,26
La Unión	122	120	120	162	169	237	40,23%	132	101	-23,48
Total Comarca	4.129	4.723	5.958	5.971	6.336	7.656	20,83%	3.753	3.924	4,55
Total Región	9.862	11.009	12.788	13.638	15.447	18.213	17,91%	9.145	9.608	5,06

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Fomento.

Gráfico 1.2.6. Evolución de las transacciones inmobiliarias en Cartagena, su comarca y la Región de Murcia. Periodo 2013-2018.



Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Fomento.

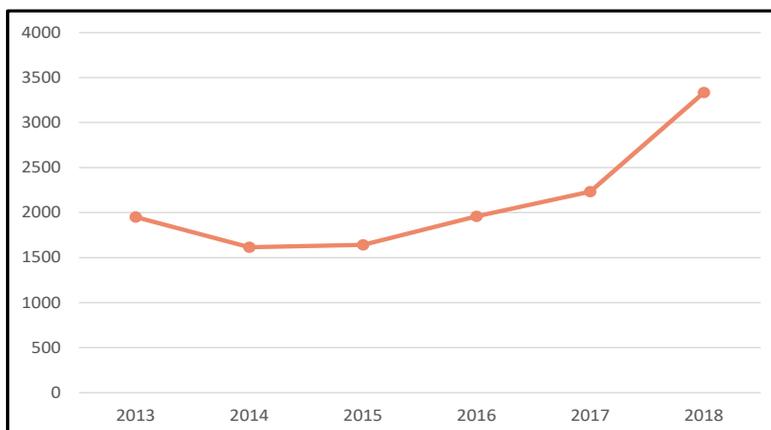
En relación al **número de viviendas con visado de dirección de obra**: obra nueva, ampliación de edificios y reforma y/o restauración de edificios en la Región de Murcia, puede comprobarse cómo ha crecido de forma sostenida en el periodo 2013-2018 (Gráfico 1.2.7 y Tabla 1.2.13). En 2018 se produjo un gran incremento con respecto al año anterior, casi el 50%, pasando de 2.233 a 3.334 visados. Sin embargo, este incremento es mucho más moderado en los siete primeros meses del año 2019 en relación a los siete primeros meses del año 2018, situándose en el 1,25%.

Tabla 1.2.13. Visados de Dirección de Obra de la Región de Murcia periodo 2013-2018 y meses enero a julio de 2019

Año	2013	2014	2015	2016	2017	2018	T. Var. (%)	Enero-Julio 17/18	Enero-Julio 2018	T. Var. (%)
Nº Visados	1.949	1.616	1.641	1.958	2.233	3.334	49,3	2.148	2.175	1,25

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

Gráfico 1.2.7. Visados de Dirección de Obra de la Región de Murcia periodo 2013-2018.



Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Fomento.

En cuanto al **precio de la vivienda libre** crece por primera vez en muchos años en el municipio de Cartagena y en la Región de Murcia (Gráfico 1.2.8). El dato de 2018 (Tabla 1.2.14) indica que el crecimiento es muy moderado en la Región de Murcia, un 0,34% en relación a 2017. Sin embargo, se observa un incremento más importante en los municipios de la Comarca de Cartagena de los que se dispone de datos. Así, el precio de la vivienda libre aumenta un 2,84% en Cartagena, más de un 10% en Mazarrón, un 3% en San Javier y casi un 5% en Torre Pacheco. Concluimos que 2018 es un año que cambia la tendencia en los precios de la vivienda en la Región de Murcia y en los municipios de la Comarca de Cartagena.

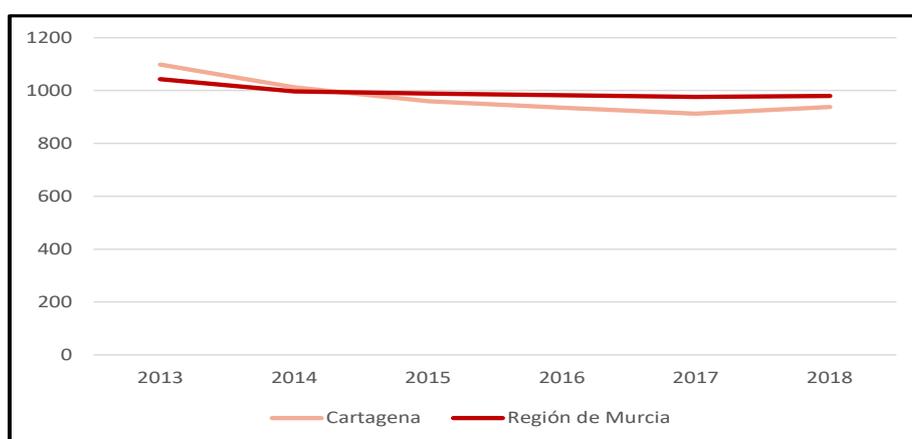
Los datos disponibles de precios para el primer semestre de 2019 parecen apuntar que esta tendencia continúa, siendo el crecimiento más importante en el conjunto de la Región. Por municipios, en Cartagena y San Javier, crecen un 4% y 7,6%, respectivamente. Sin embargo, el incremento en Mazarrón, 3,3 %, se moderara, en relación al importante aumento de 2018, y sólo Torre Pacheco ve cómo los precios de la vivienda se reducen moderadamente, un 1,3%.

Tabla 1.2.14. Precios del m² de vivienda libre en los municipios de la Comarca de Cartagena (euros/m²). Años 2013-2018 y primer semestre de 2019.

Municipio	2013	2014	2015	2016	2017	2018	T. Var. (%) 17/18	IS 2018	IS 2019	T. Var. (%) 18/19
Cartagena	1.098,3	1.012,0	959,2	934,9	912,1	938,1	3,0	948,7	987,1	4,00
Mazarrón	1.107,3	981,6	947,7	946,0	933,4	1.027,6	10,0	993,5	1.026,6	3,30
San Javier	1.223,3	1.047,5	1.054,0	1.073,7	1.083,1	1.116,3	3,0	1.117,8	1.202,6	7,60
Torre Pacheco	970,1	847,5	823,1	807,1	806,5	846,2	5,0	845,0	833,6	-1,30
Región de Murcia	1.043,4	996,6	988,3	982,0	975,8	979,1	0,4	988,2	1.000,3	1,22

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

Gráfico 1.2.8. Evolución del precio del m² de vivienda libre en el municipio de Cartagena y en la Región de Murcia, periodo 2013-2018.



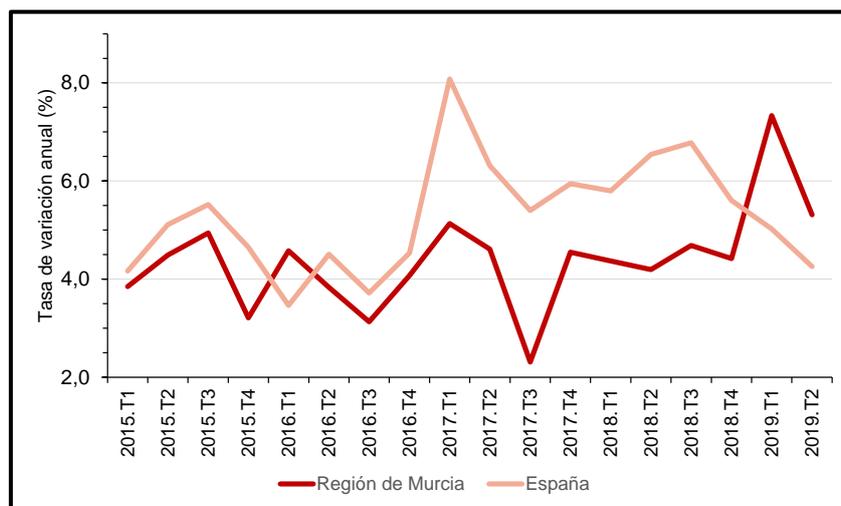
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento

1.2.4. Sector servicios

El sector servicios es el sector que tiene mayor peso relativo en relación al número de empresas afiliadas a la S.S. en la Comarca de Cartagena, representando un promedio del 74,59% de todas ellas en el periodo enero a septiembre de 2019, porcentaje muy similar al regional, que es del 76,81%. Este sector en la Comarca tiene una representatividad del 23,16% en la Región, en lo que se refiere a este indicador. Considerando los municipios de la Comarca, Cartagena es el que reúne el mayor porcentaje de empresas del sector (54,84%), seguido muy de lejos por San Javier (11,16%) y Torre Pacheco (9,15%), mientras que La Unión, Fuente Álamo y Los Alcázares, registran los menores porcentajes de empresas del sector (2,88%, 4,03% y 4,20%, respectivamente). Este sector también aglutina el menor número medio de trabajadores afiliados a la S.S por empresa en los nueve primeros meses del año, 7,27, ligeramente inferior al correspondiente a la Región, que se sitúa en 8,17. El comportamiento del sector servicios, a lo largo de los tres primeros trimestres de 2019 ha sido de cierto dinamismo en la Comarca tanto por el buen comportamiento del comercio al por menor como por el del turismo, especialmente el de procedencia nacional.

El sector servicios continuó acumulando meses con ascensos interanuales de su facturación de acuerdo con el **índice de cifra de negocios** (Gráfico 1.2.9). En 2019 el crecimiento interanual del índice para la Región de Murcia ha superado al nacional por primera vez desde mediados de 2016. No obstante, la mayor volatilidad de este indicador a escala regional obliga a tomar ciertas precauciones en su interpretación y habrá que esperar a los próximos meses para confirmar un posible cambio de tendencia. Más aún cuando el sector a nivel nacional comienza a dar muestras de desaceleración, contagiado por una situación económica general poco favorable.

Gráfico 1.2.9. Cifra de negocios del sector servicios

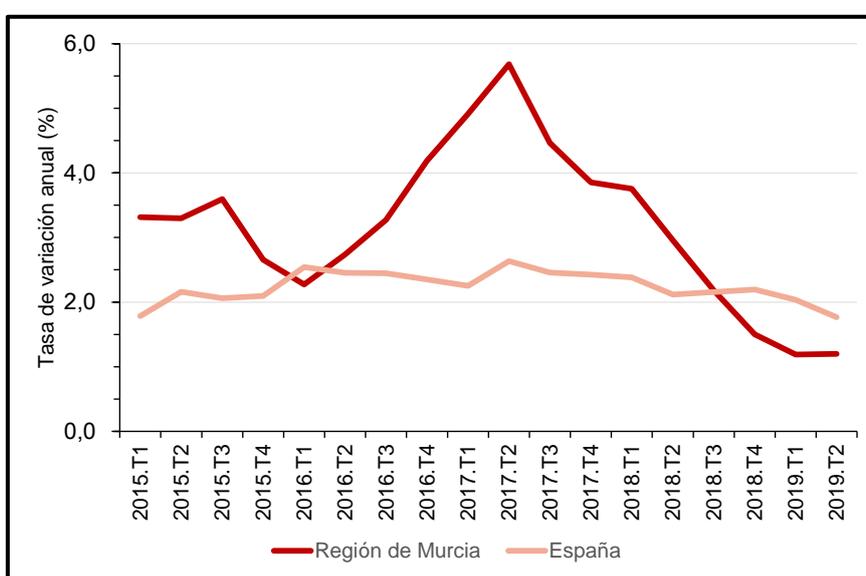


Fuente: INE y elaboración propia.

En cuanto a la evolución del **índice de ocupación** del sector en la Región de Murcia, los últimos valores apuntan a que la caída paulatina de las tasas de variación desde la segunda mitad de 2017 se ha frenado durante 2019, para estabilizarse en torno al 1% interanual, por debajo de la senda seguida por la ocupación del sector a nivel nacional (Gráfico 1.2.10).

Por último, en un repaso a las perspectivas del sector en la economía comarcal debe atenderse tanto al contexto general de ralentización económica a nivel nacional e internacional que marcará el comportamiento de la demanda, como a la evolución del estado del Mar Menor en los próximos años y el consiguiente impacto sobre la actividad turística de la zona.

Gráfico 1.2.10. Ocupación en el sector servicios



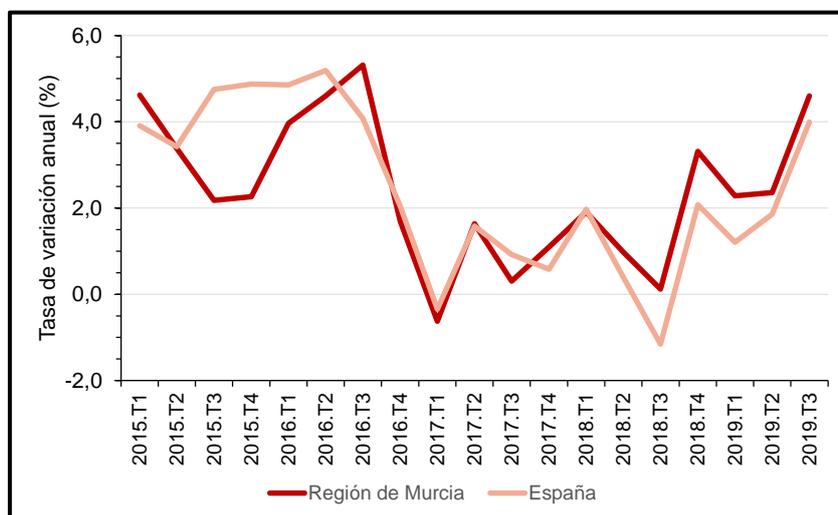
Fuente: INE y elaboración propia.

Comercio al por menor

La **facturación del comercio al por menor** registró un avance significativo durante el último ejercicio tanto en la Región de Murcia como a nivel nacional. Entre agosto de 2018 y el mismo mes de 2019 las ventas del sector acumulan un aumento del 3,9% en la Región, superior al 3,2% nacional (Gráfico 1.2.11). Continúa así el movimiento al alza de los últimos dos ejercicios, que refleja una recuperación del consumo y, en particular, de la confianza de los consumidores en un contexto de crecimiento moderado de la economía. No obstante, como escenario previsible para los próximos meses debe considerarse un frenazo gradual del indicador por la revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento de la economía española. La incertidumbre que genera el *brexit*, la desaceleración de la economía a nivel global en un ambiente de enfrentamientos comerciales, unidos a la dificultad para la formación de Gobierno en España,

contribuyen al deterioro de la senda de crecimiento del consumo privado. Desde el pasado verano, la confianza del consumidor da muestras de resentirse a la vez que la tasa de ahorro aumenta con el consiguiente efecto negativo sobre la coyuntura del consumo.

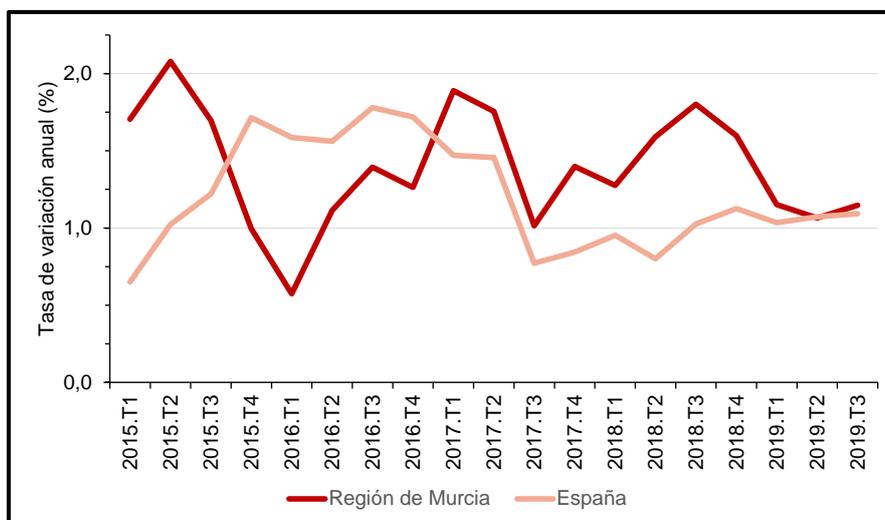
Gráfico 1.2.11. Cifra de negocios del comercio al por menor



Fuente: INE y elaboración propia.

El empleo en el comercio minorista ha mostrado por su parte un avance más modesto. El índice de ocupación regional, creció durante el mismo periodo un 1,3% que confirma el debilitamiento de este indicador en la Región de Murcia, que en todo caso contrasta con la modesta aceleración que se observa a nivel nacional (ver Gráfico 1.2.12). Este comportamiento del índice refleja de nuevo las dificultades a que se enfrenta el sector minorista para trasladar los resultados en ventas a la creación de empleo.

Gráfico 1.2.12. Ocupación en el comercio al por menor



Fuente: INE y elaboración propia.

En el ámbito local, el balance del último año es positivo en relación con los ejercicios precedentes. Se detecta una cierta recuperación de las ventas que sugiere un cambio de tendencia, en especial para el comercio de proximidad. Pese a ello, todavía es necesario profundizar más en las medidas de dinamización del sector. En este sentido, debe destacarse la puesta en marcha del Plan de Impulso al Comercio de Proximidad por parte del Ayuntamiento de Cartagena desde finales de 2018 con iniciativas como la creación de la marca paraguas *ComCéntrico Cartagena*, con el objetivo general de dar visibilidad y promover la innovación entre los pequeños establecimientos del sector. En este sentido, para las pequeñas tiendas es crucial desarrollar estrategias con el fin de enfrentarse a la competencia de grandes superficies comerciales y del comercio on-line y las perspectivas de futuro están condicionadas por la implementación de medidas que faciliten la confluencia entre el comercio tradicional de carácter físico y el virtual, con modelos de negocio tipo *click&collect*, o *brick&clics*, por ejemplo.

Turismo

Para analizar el sector turístico, vamos a utilizar los datos que recogen las encuestas de ocupación que elabora el INE. En ellas se presentan datos a nivel de las llamadas zonas turísticas que son un “conjunto de municipios en los que se localiza de forma específica la afluencia turística”. Para la Región de Murcia, la zona turística **Costa Cálida** incluye los municipios de Águilas, Los Alcázares, Cartagena, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar y la Unión, todos ellos, excepto Águilas, municipios pertenecientes a la Comarca de Cartagena. Por tanto, el análisis elaborado en base a la información que nos aportan los datos de la zona turística Costa Cálida, reflejan adecuadamente la realidad turística de la Comarca de Cartagena.

La demanda de servicios en los establecimientos turísticos de la Costa Cálida, cerró el año 2018 con cifras de viajeros similares a las del año anterior (Tabla 1.2.15), confirmando la desaceleración detectada en el ritmo de crecimiento en los primeros meses del año, pero manteniendo su senda de crecimiento. Las Encuestas de Ocupación en Campings, Apartamentos turísticos y Hoteles registraron en el año 2018 un total de 750.776 viajeros, un 0,7% más que en 2017. Por su parte, las pernoctaciones experimentaron un crecimiento del 3,9% hasta alcanzar la cifra de 3.649.766.

Sin embargo, el sector muestra un gran dinamismo durante los ocho primeros meses del año 2019, produciéndose un notable repunte en el número de viajeros que llegan al conjunto de establecimientos reglados (Tabla 1.2.16), con una cifra de 571.947 lo que supone un importante crecimiento respecto al mismo periodo de 2018, el 6,1% (3,7% en el total nacional). Las pernoctaciones muestran un comportamiento más moderado y crecen de manera similar a como lo hacen en el conjunto del país, 1% en la Costa cálida y 1,1% en España.

Tabla 1.2.15. Viajeros y Pernoctaciones Agregado Costa Cálida. 2016-2018

Costa Cálida		2016	2017	2018	T. Var. (%) 2016-2017	T. Var. (%) 2017-2018
Viajeros	Residentes	499.086	531.332	528.634	6,50%	-0,50%
	No Residentes	204.920	214.468	222.142	4,70%	3,60%
	Total	704.006	745.800	750.776	5,90%	0,70%
Pernoctacione	Residentes	1.946.223	1.991.147	2.069.128	2,30%	3,90%
	No Residentes	1.512.202	1.521.393	1.580.638	0,60%	3,90%
	Total	3.458.425	3.512.540	3.649.766	1,60%	3,90%
Región de Murcia						
Viajeros	Residentes	1.122.428	1.188.086	1.193.734	5,80%	0,50%
	No Residentes	341.842	354.266	380.801	3,60%	7,50%
	Total	1.464.270	1.542.352	1.574.535	5,30%	2,10%
Pernoctacione	Residentes	3.158.195	3.257.188	3.346.253	3,10%	2,70%
	No Residentes	1.890.824	1.911.704	2.003.980	1,10%	4,80%
	Total	5.049.019	5.168.892	5.350.233	2,40%	3,50%
España						
Viajeros	Residentes	58.577.074	60.229.093	60.900.667	2,80%	1,10%
	No Residentes	60.371.865	61.631.190	64.567.047	2,10%	4,80%
	Total	118.948.939	121.860.283	125.467.714	2,40%	3,00%
Pernoctacione	Residentes	151.408.217	155.393.096	155.625.891	2,60%	0,10%
	No Residentes	291.211.526	302.049.871	296.950.866	3,70%	-1,70%
	Total	442.619.743	457.442.967	452.576.757	3,30%	-1,10%

Fuente: Encuestas de Ocupación Hotelera, en Campings y Apartamentos Turísticos. INE

Tabla 1.2.16. Viajeros y Pernoctaciones Agregado Costa Cálida. 2017-2019 (Acumulado enero-agosto)

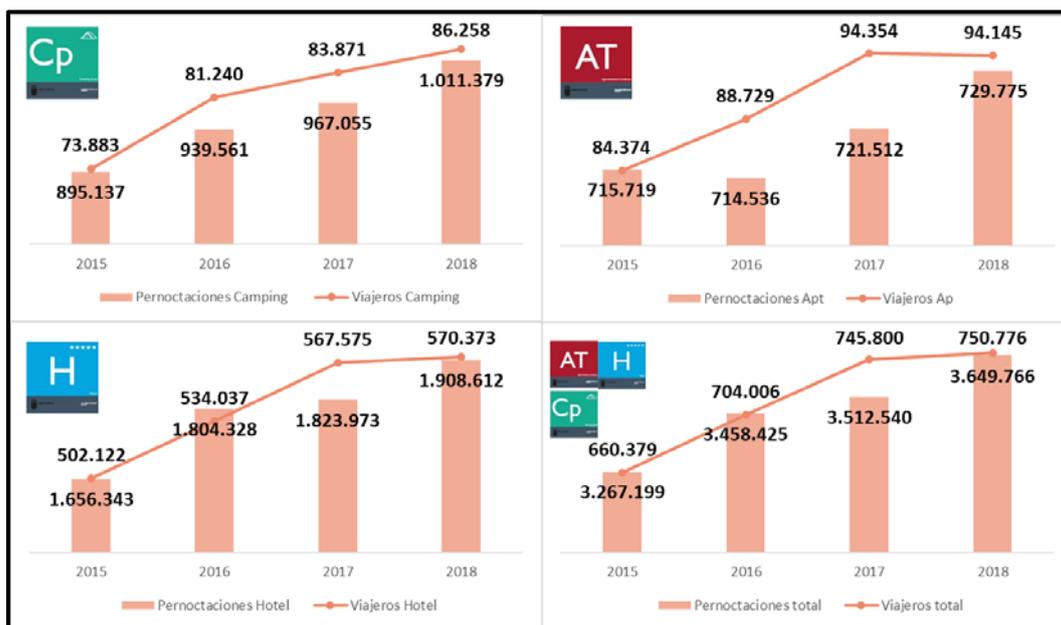
Costa Cálida		Enero-Agosto 2017	Enero-Agosto 2018	Enero-Agosto 2019	T. Var. (%) 2017-2018	T. Var. (%) 2018-2019
Viajeros	Residentes	392.157	387.729	427.274	-1,10%	10,20%
	No Residentes	145.112	151.557	144.673	4,40%	-4,50%
	Total	537.269	539.286	571.947	0,40%	6,10%
Pernoctacione	Residentes	1.548.583	1.590.154	1.676.181	2,70%	5,40%
	No Residentes	985.208	1.020.773	961.984	3,60%	-5,80%
	Total	2.533.791	2.610.927	2.638.165	3,00%	1,00%
Región de Murcia						
Viajeros	Residentes	823.576	821.052	871.361	-0,30%	6,10%
	No Residentes	247.737	260.215	263.103	5,00%	1,10%
	Total	1.071.313	1.081.267	1.134.464	0,90%	4,90%
Pernoctacione	Residentes	2.384.112	2.441.414	2.496.392	2,40%	2,30%
	No Residentes	1.253.220	1.313.197	1.255.737	4,80%	-4,40%
	Total	3.637.332	3.754.611	3.752.129	3,20%	-0,10%
España						
Viajeros	Residentes	42.143.347	42.339.400	44.229.256	0,50%	4,50%
	No Residentes	44.680.641	44.656.110	45.992.143	-0,10%	3,00%
	Total	86.823.988	86.995.510	90.221.399	0,20%	3,70%
Pernoctacione	Residentes	113.044.584	112.484.338	116.803.037	-0,50%	3,80%
	No Residentes	211.551.933	206.787.157	206.032.896	-2,30%	-0,40%
	Total	324.596.517	319.271.495	322.835.933	-1,60%	1,10%

Fuente: Encuestas de Ocupación Hotelera, en Campings y Apartamentos Turísticos. INE

Como podemos observar en la tabla anterior, el turismo nacional compensa el descenso de la demanda de turistas extranjeros en los primeros meses del año. Hasta agosto de 2019, la afluencia de turistas españoles a establecimientos de la Costa Cálida se incrementó un 10,2% realizando un total de 1.676.181 pernoctaciones, lo que supone un crecimiento del 5,4% con respecto a 2018.

Por tipo de alojamiento, la evolución del número de viajeros y pernoctaciones en el periodo de 2015 a 2017 se muestra en el Gráfico 1.2.13.

Gráfico 1.2.13. Evolución nº viajeros y pernoctaciones Costa Cálida



Fuente: Encuestas de Ocupación Hotelera, en Campings y Apartamentos Turísticos. INE

Centrándonos en los primeros ocho meses de 2019 destaca la caída del turismo extranjero, con respecto al mismo periodo del año anterior, tanto en número de viajeros como en pernoctaciones en todos los establecimientos turísticos de la costa (Tabla 1.2.17). Este descenso es compensado, como hemos comentado anteriormente, con una mayor afluencia de turistas nacionales que se produce tanto en hoteles con un 12,7% más viajeros que el año anterior, como en campings que aumentan un 11,8%. Sin embargo los apartamentos turísticos registran descensos no solo en los datos de turismo extranjero sino también en el caso de los turistas nacionales.

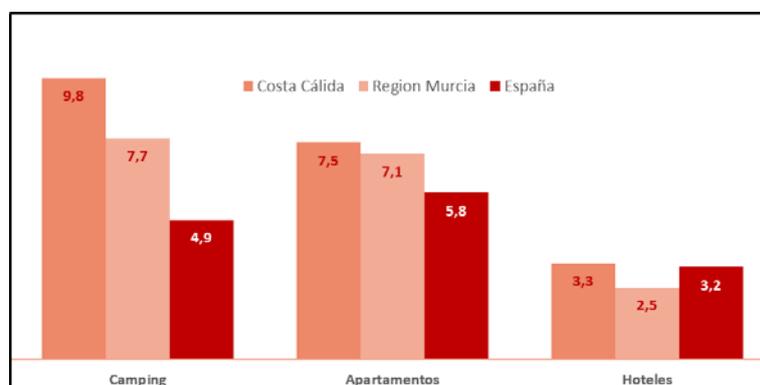
No obstante, como podemos ver en el Gráfico 1.2.14, aunque se produce una leve caída de la estancia media en la Región de Murcia en todos los tipos de alojamientos, la estancia media en la Costa Cálida se mantiene en cifras superiores a la media nacional y al conjunto de la Región de Murcia, especialmente en el caso de los campings y también en apartamentos turísticos. En este sentido cabe destacar que la estancia media de los turistas extranjeros en campings de la costa alcanza los 18,9 días (Tabla 1.2.17).

**Tabla 1.2.17. Viajeros y Pernoctaciones Costa Cálida.
Acumulado Enero-Agosto**

Costa Cálida		Enero- Agosto 2017	Enero-Agosto 2018	Enero-Agosto 2019	T. Var.(%) 2017-2018)	T. Var. (%) 2018-2019
Camping						
Viajeros	Residentes	38.158	39.377	44.040	3,20%	11,80%
	No residentes	23.979	24.760	23.844	3,30%	-3,70%
	Total	62.137	64.137	67.884	3,20%	5,80%
Pernoctaciones	Residentes	185.389	199.178	214.374	7,40%	7,60%
	No residentes	454.726	467.070	449.543	2,70%	-3,80%
	Total	640.115	666.248	663.917	4,10%	-0,30%
Estancia Media	Residentes	4,9	5,1	4,9		
	No residentes	19	18,9	18,9		
	Total	10,3	10,4	9,8		
Apartamentos turísticos						
Viajeros	Residentes	54.389	54.819	52.438	0,80%	-4,30%
	No residentes	16.964	17.469	17.384	3,00%	-0,50%
	Total	71.353	72.288	69.822	1,30%	-3,40%
Pernoctaciones	Residentes	404.704	414.823	385.201	2,50%	-7,10%
	No residentes	146.298	145.085	140.576	-0,80%	-3,10%
	Total	551.002	559.908	525.777	1,60%	-6,10%
Estancia Media	Residentes	7,4	7,6	7,3		
	No residentes	8,6	8,3	8,1		
	Total	7,7	7,7	7,5		
Hoteles						
Viajeros	Residentes	299.610	293.533	330.796	-2,00%	12,70%
	No residentes	104.169	109.328	103.445	5,00%	-5,40%
	Total	403.779	402.861	434.241	-0,20%	7,80%
Pernoctaciones	Residentes	958.490	976.153	1.076.606	1,80%	10,30%
	No residentes	384.184	408.618	371.865	6,40%	-9,00%
	Total	1.342.674	1.384.771	1.448.471	3,10%	4,60%
Estancia Media	Residentes	3,2	3,3	3,3		
	No residentes	3,7	3,7	3,6		
	Total	3,3	3,4	3,3		

Fuente: Encuestas de Ocupación Hotelera, en Campings y Apartamentos Turísticos. INE

Gráfico 1.2.14. Estancia Media. Enero –Agosto 2019



Fuente: Encuestas de Ocupación Hotelera, en Campings y Apartamentos Turísticos. INE

La desaceleración en las pernoctaciones generadas por turistas extranjeros en el **sector hotelero** la encontramos también en las comunidades autónomas del entorno de la Región de Murcia (Tabla 1.2.18), en las que, además el peso de este tipo de turistas es mucho mayor que en el caso de la Región de Murcia. Así en Andalucía las pernoctaciones de los no residentes presentan un tenue crecimiento; la Comunitat Valenciana pierde 1,9% pernoctaciones y las Illes Balears, con una cuota de no residentes del 92%, estanca sus cifras, generando un 0,8% menos que en el mismo periodo del año anterior.

**Tabla 1.2.18. Pernoctaciones en establecimientos hoteleros.
Acumulado Enero-Agosto 2019**

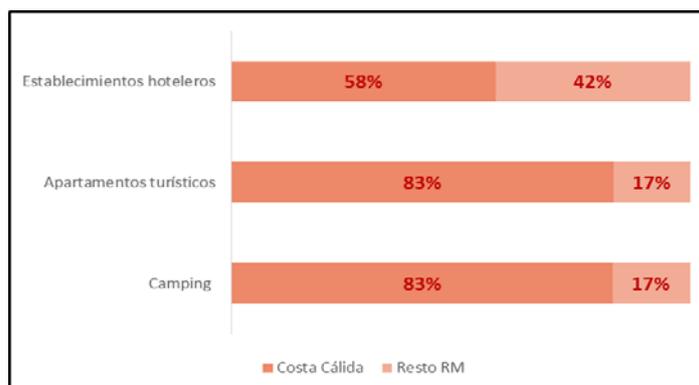
<i>Pernoctaciones</i>	Andalucía	Balears, Illes	Comunitat Valenciana	Murcia, Región de	Costa Cálida
Residentes en España	18.750.436	3.587.304	11.800.739	1.769.588	1.076.606
Residentes en el Extranjero	20.019.914	39.230.628	9.204.734	585.597	371.865
Total	38.770.352	42.817.930	21.005.472	2.355.186	1.448.471
<i>Variación interanual</i>					
Var. Residentes España	6,40%	-4,10%	6,30%	5,60%	10,30%
Var. Residentes extranjero	1,60%	-0,80%	-1,90%	-2,80%	-9,00%
Nacionales	48%	8%	56%	75%	74%
Extranjeros	52%	92%	44%	25%	26%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Tras la dinamización de la demanda de residentes, durante los ocho primeros meses de 2019, subyace, entre otras, la moderación de los **precios hoteleros** tanto en la Región como en el conjunto del país. El Índice de Precios Hoteleros modera su crecimiento; de enero a agosto de 2019 crece en promedio en la Región de Murcia un 1,3%, cuando en el mismo periodo de 2018 lo hacía en un 2,1%. La tarifa media diaria (ADR) del sector hotelero regional se sitúa en este periodo en los 63,9 euros, mientras que en el conjunto del país es de 89,6 euros. Por su parte, el grado de ocupación hotelera por plaza se mantiene en cifras muy similares a las de 2018; en promedio durante los ocho primeros meses del año se sitúa en el 55%, dos décimas menos que el año anterior (59,73% en España).

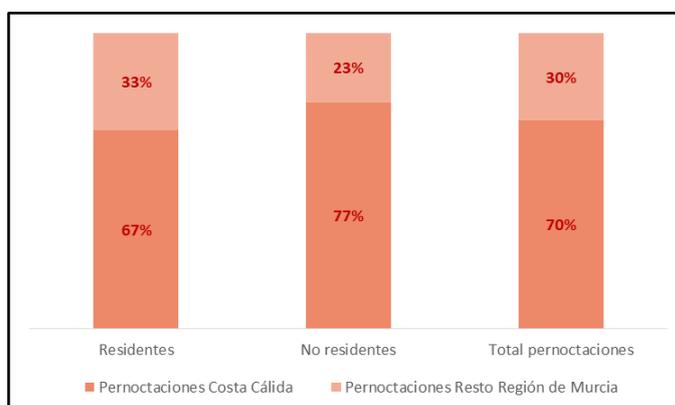
La oferta turística a 31 de diciembre de 2018 en campings, apartamentos turísticos y establecimientos hoteleros de la Costa Cálida ronda las 33.000 plazas, un 72 % del total de plazas ofertadas en dichos tipos de alojamiento en el conjunto de la Comunidad Autónoma. Esto explica la cuota de pernoctaciones que la Costa Cálida alcanza en el conjunto regional. Las pernoctaciones realizadas en estos tres tipos de alojamiento durante los 8 primeros meses de 2019 en la Costa Cálida, representan un 70% del total de pernoctaciones de la Región de Murcia, 67% correspondientes a turistas españoles y 77% a extranjeros (Gráficos 1.2.15 y 1.2.16). En concreto, los 10 campings y 2.088 apartamentos turísticos de la Costa Cálida aportan 21.275 plazas, el 83% de plazas al conjunto de la Región. Por su parte, el sector hotelero de la costa oferta 98 establecimientos, con 11.850 plazas, un 58% del total de la Región.

Gráfico 1.2.15. Plazas ofertadas en alojamientos turísticos CARM. 31-12-2018



Fuente: Estadísticas de turismo. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Gráfico 1.2.16. Pernoctaciones en Campings, Apartamentos Turísticos y Establecimientos Hoteleros. Acumulado Enero-Agosto 2019



Fuente: Encuestas de Ocupación Hotelera, en Campings y Apartamentos Turísticos. INE

Finalmente el tráfico de cruceros en el Puerto de Cartagena (Tabla 1.2.19), tras alcanzar cifras históricas en años anteriores, cierra el año 2018 con un moderado descenso en las cifras de número de pasajeros y cruceros. No obstante, entre enero y septiembre de 2019 la situación se revierte, con la llegada de un 21,11% más cruceristas y 116 cruceros, 22 más que en ese periodo de 2018.

Tabla 1.2.19. Tráfico de cruceros en el Puerto de Cartagena

	2017	2018	T. Var. (%) 2017-2018	Enero- Septiembre 2018	Enero- Septiembre 2019	T. Var. (%) 2018-2019
Pasajeros	236.279	229.304	-2,95%	152.457	184.639	21,11%
Cruceros	151	149	-1,32%	94	116	23,40%

Fuente: Autoridad Portuaria de Cartagena

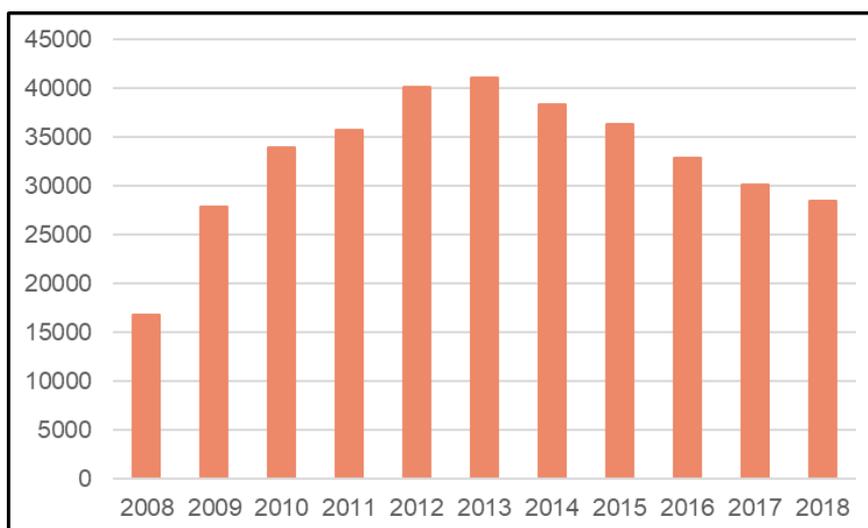
La recuperación de mercados del mediterráneo oriental como Turquía o Egipto, que compiten con el segmento de sol y playa con España en captación de turistas extranjeros, frenan en España el volumen de demanda extranjera. *Exceltur* anticipa una intensa ralentización del consumo turístico de los extranjeros en España para el cuarto trimestre de 2019, con una menor llegada de turistas y estancamiento de sus ingresos. La incertidumbre del *brexít* y la evolución de su moneda, pueden también mermar la llegada de turistas británicos. Además, se prevé un comportamiento más moderado de la demanda turística nacional, dada la ralentización de la actividad económica.

En la Región de Murcia, tan dependiente del turista nacional y británico (principal mercado extranjero emisor en la Costa Cálida), esta ralentización va a verse agravada por la situación actual del Mar Menor, por lo que urge la toma de medidas para la recuperación de la laguna.

2. MERCADO DE TRABAJO

El **mercado de trabajo en la Comarca de Cartagena** en el año 2018 continuó con la mejoría experimentada desde 2014. El **número de parados registrados** descendió desde 30.174 en 2017 a 28.459 en 2018 (ver Gráfico 2.1). La recuperación económica a nivel tanto nacional como regional y la extraordinaria laxitud de la política monetaria en la zona euro, con tipos de interés en mínimos históricos y programas de expansión cuantitativa, contribuyeron de forma significativa a la reducción del desempleo en la Comarca de Cartagena durante los últimos años.

Gráfico 2.1. Número de parados registrados en la Comarca de Cartagena (2008-2018)

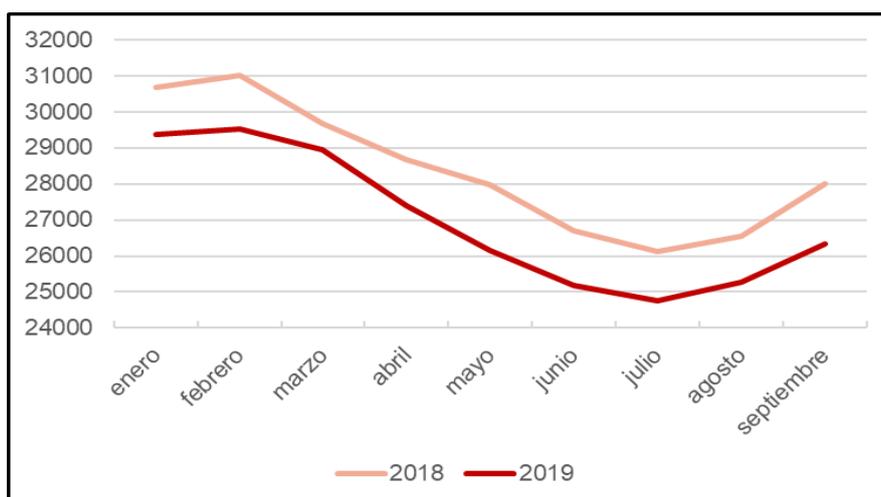


Nota: Medias aritméticas del número de parados registrados durante cada mes del año.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Regional de Empleo y Formación.

El Gráfico 2.2 muestra la evolución del número de parados registrados en la Comarca de Cartagena entre enero y septiembre tanto de 2018 como de 2019. Dos conclusiones pueden extraerse de este gráfico. En primer lugar, 2019 está siendo más favorable para el empleo en la Comarca que 2018, con una reducción media interanual en el número de desempleados de más de 1.300 personas. En segundo lugar, la tendencia a la baja del desempleo en la Comarca continuó durante los primeros nueve meses de 2019, con las habituales excepciones de carácter estacional en febrero, agosto y septiembre. Se deduce de este análisis que el mercado de trabajo de la Comarca de Cartagena en el año 2019 mantiene un elevado dinamismo y muestra considerable resistencia a eventos externos adversos como la ralentización en el crecimiento de la zona euro, el *brexit* o las tensiones comerciales internacionales. Dichos efectos adversos, sin embargo, están contribuyendo a que el ritmo de reducción del desempleo en la Comarca se esté ralentizando en 2019 con respecto a 2018 y 2017, años en los que las disminuciones medias interanuales en el número de parados registrados fueron de más de 1.700 y 2.600 personas respectivamente.

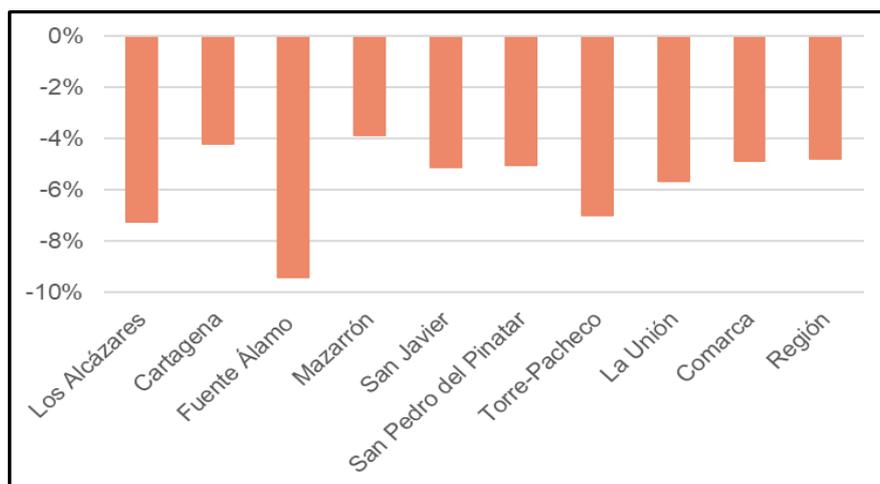
Gráfico 2.2. Número de parados registrados en la Comarca de Cartagena (2018-2019)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Regional de Empleo y Formación.

A nivel municipal también se identifica la tendencia decreciente en el número de parados observada a nivel comarcal. El número medio de parados registrados durante los meses de enero a septiembre de 2019 es menor que en los mismos meses de 2018 en todos los municipios de la Comarca (ver Gráfico 2.3). Fuente Álamo (-9,4%), Los Alcázares (-7,3%), Torre-Pacheco (-7,0%), La Unión (-5,6%), San Javier (-5,1%) y San Pedro del Pinatar (-5,0%) presentan disminuciones porcentuales en el desempleo superiores a la media comarcal (-4,9%), que a su vez es ligeramente mayor que la media regional (-4,8%).

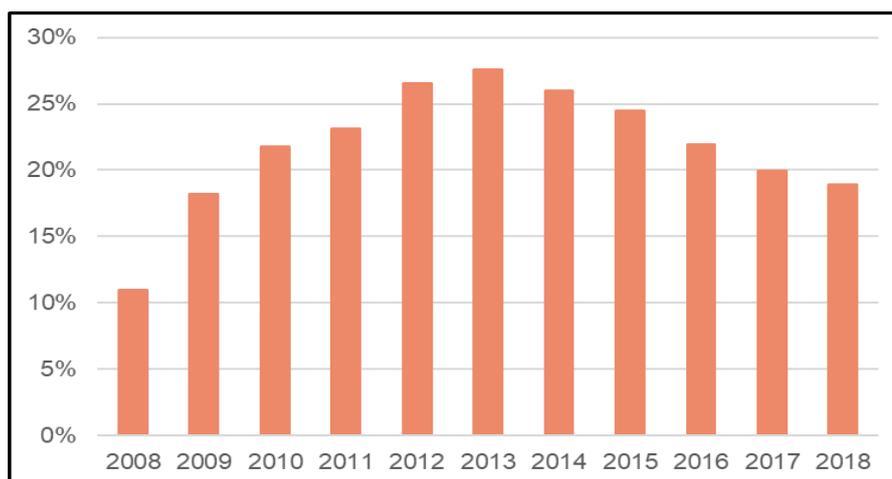
Gráfico 2.3. Tasa de variación porcentual entre 2018 y 2019 del número medio de parados registrados durante los primeros nueve meses del año



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Regional de Empleo y Formación.

Una evolución muy similar a la del número de parados registrados es la de la **tasa aproximada de paro registrado (TAPR)⁴ de la Comarca** (ver Gráfico 2.4). Esta tasa alcanzó su valor máximo en la Comarca en el año 2013, con un 27,6%, y ha ido disminuyendo de forma sostenida hasta situarse en el 18,9% observado en 2018. Si bien es cierto que aún se está lejos de alcanzar las TAPRs experimentadas antes de la crisis (6,8% en 2006 y 7,1% en 2007), la tendencia de esta variable va en consonancia con la ya descrita mejoría del mercado de trabajo de la Comarca en su conjunto acaecida durante el último lustro.

Gráfico 2.4. Evolución de la Tasa Aproximada de Paro Registrado en la Comarca de Cartagena (2008-2018)



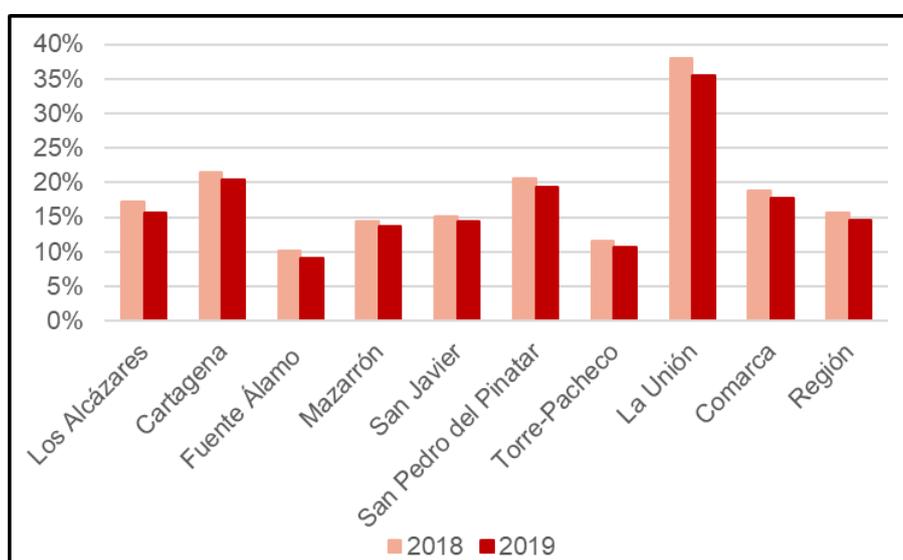
Nota: Media de la TAPR calculada para cada mes del año.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Servicio Regional de Empleo y Formación.

⁴ La TAPR es una medida propuesta por José María Ramos Parreño de la Universidad Politécnica de Cartagena. Es igual al número de parados dividido por la suma del número de parados y el número de afiliados.

La TAPR media de la Comarca de Cartagena durante los nueve primeros meses de 2019 se situó en el 17,8%, 1,1 puntos porcentuales (p.p.) menos que en el mismo periodo de 2018 aunque 3,3 p.p. por encima de la TAPR media del conjunto de la Región de Murcia (ver Gráfico 2.5). Por municipios, todos los de la Comarca redujeron su TAPR media durante los nueve primeros meses de 2019 en comparación con el mismo periodo de 2018. La Unión es el que presenta la TAPR media más elevada de la Comarca (35,4%) seguido de Cartagena (20,4%) y San Pedro del Pinatar (19,4%). Las TAPRs medias más reducidas de la Comarca las encontramos en Fuente Álamo (9,0%) y Torre-Pacheco (10,7%).

Gráfico 2.5. Media de las Tasas Aproximadas de Paro Registrado mensuales durante los nueve primeros meses de 2018 y 2019

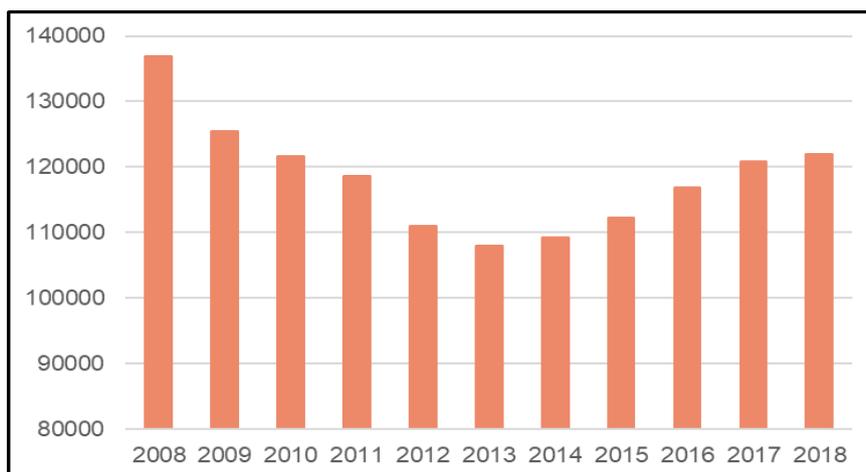


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Servicio Regional de Empleo y Formación.

El número medio de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la Comarca de Cartagena en el año 2018 fue de 121.898 personas, 1.089 afiliados más que la media del año 2017 (ver Gráfico 2.6). Su evolución desde 2008 es la imagen especular de la del número de parados, y en ella se aprecia también la moderación de la tendencia positiva del mercado de trabajo en la Comarca durante los últimos tres años (+4,0% en 2016, +3,4% en 2017 y +0,9% en 2018).

El Gráfico 2.7 representa la evolución del número de trabajadores afiliados en la Comarca de Cartagena durante los meses de enero a septiembre tanto de 2018 como de 2019. En él se aprecia que el mercado de trabajo de la Comarca mantuvo su dinamismo hasta la temporada estival pero que los efectos del fin de dicha temporada han sido relativamente más acusados que en 2018. De hecho, la afiliación apenas creció un 0,4% en términos interanuales en septiembre de 2019.

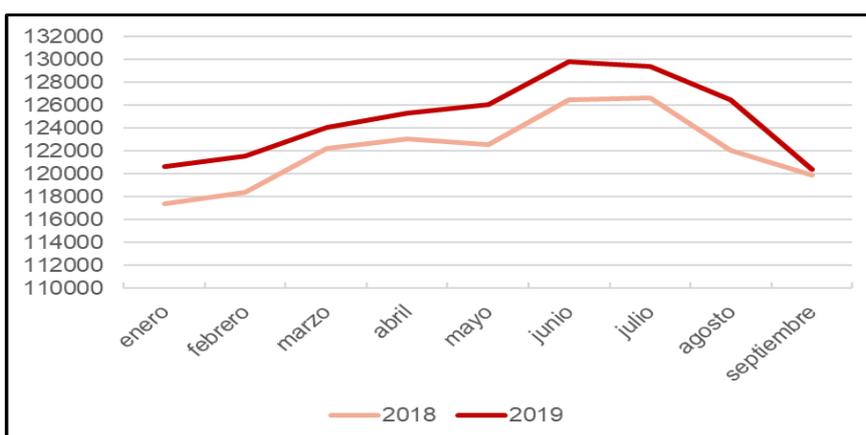
Gráfico 2.6. Número de trabajadores afiliados en la Comarca de Cartagena (2008-2018)



Nota: Media de los trabajadores afiliados el último día de cada mes del año.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Gráfico 2.7. Número de trabajadores afiliados en la Comarca de Cartagena (2018-2019)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En términos desestacionalizados, es decir, una vez filtrados estos efectos estacionales,⁵ la afiliación en la Comarca en el mes de septiembre de 2019 se situó muy cerca de los máximos del presente ciclo económico (ver Gráfico 2.8).

Comparando el número medio de trabajadores afiliados a la Seguridad Social durante los meses de enero a septiembre de 2019 con el mismo periodo de 2018, la afiliación de trabajadores ha aumentado en todos los municipios de la Comarca (ver Gráfico 2.9). Los mayores crecimientos porcentuales en la afiliación se dieron en Los Alcázares (+5,4%), La Unión (+5,3%), Fuente Álamo (+3,2%), Torre-Pacheco (+2,6%) y San Pedro del Pinatar (+2,4%). No es de extrañar que en estos municipios también se produjesen las mayores

⁵ El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12.

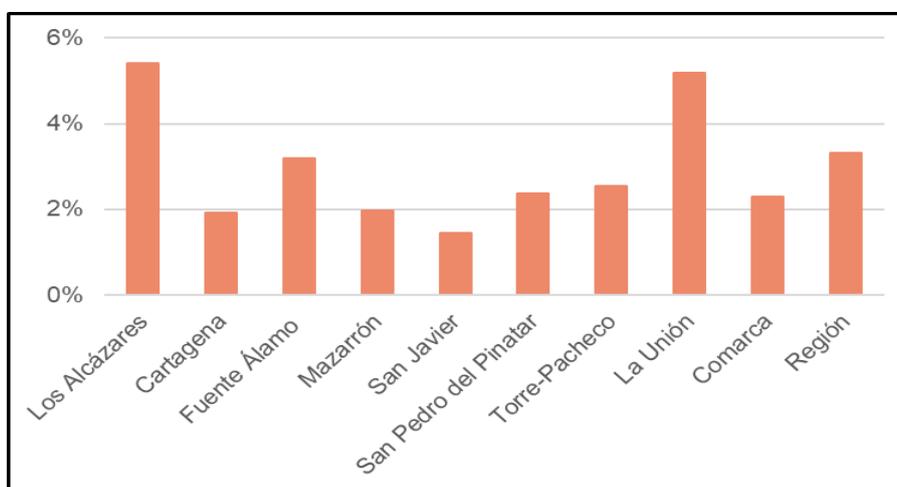
reducciones en el número de parados durante el periodo analizado (ver Gráfico 2.3). El aumento interanual en el número medio de trabajadores afiliados durante los primeros nueve meses del año en la Comarca de Cartagena (+2,3%) es un punto porcentual inferior al del conjunto de la Región de Murcia (+3,3%).

Gráfico 2.8. Número de trabajadores afiliados en la Comarca de Cartagena en términos desestacionalizados (2008-2019)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

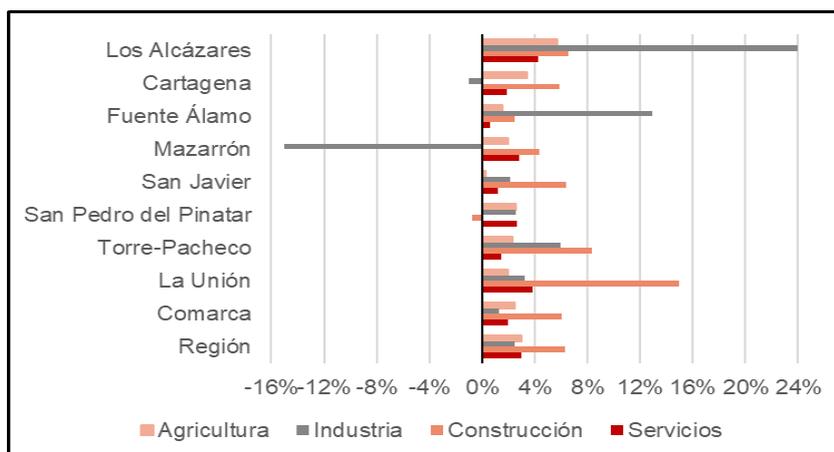
Gráfico 2.9. Tasa de variación porcentual entre 2018 y 2019 del número medio de afiliados durante los primeros nueve meses del año



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Este aumento interanual en el número de trabajadores afiliados no es, sin embargo, homogéneo entre los diferentes sectores productivos. Mientras que la afiliación de trabajadores en la construcción creció en la Comarca de Cartagena a un ritmo superior a la media (6,0% más en los primeros nueve meses de 2019 que en el mismo periodo de 2018, ver Gráfico 2.10), en la industria el crecimiento de la afiliación fue mucho más moderado (+1,3%). En el municipio de Cartagena, la industria fue el único sector en el que la afiliación de trabajadores decreció en términos interanuales (-1,0%).

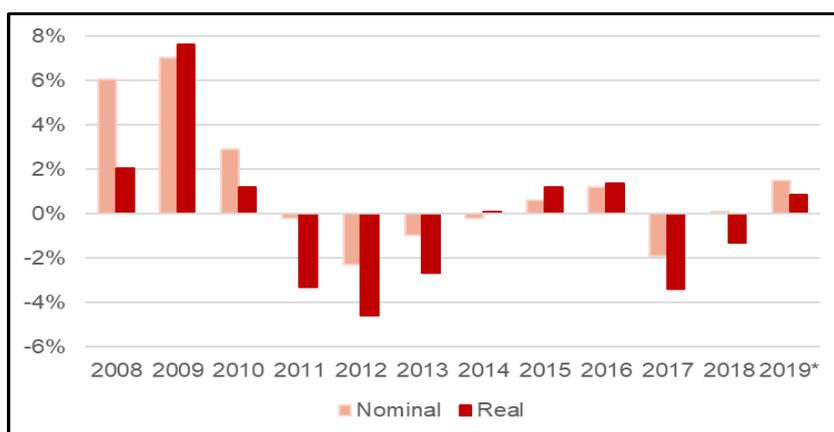
Gráfico 2.10. Tasa de variación porcentual entre 2018 y 2019 del número medio de afiliados por sectores productivos durante los primeros nueve meses del año



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Regional de Empleo y Formación.

Un factor que ha contribuido al elevado dinamismo en la reducción del desempleo y al aumento de la afiliación de trabajadores desde 2014 es la muy contenida evolución de los costes laborales. Los **costes laborales medios por trabajador en la Región de Murcia**, que incluyen los costes salariales y otros costes como las percepciones no salariales y las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, aumentaron en 2018 un 0,1% en términos nominales y se redujeron un 1,3% en términos reales (ver Gráfico 2.11).⁶ La moderación de los costes laborales ha sido una constante desde 2011 ya que sus tasas de variación tanto nominales como reales han sido frecuentemente negativas y, cuando han sido positivas, como entre los años 2014 a 2016 o en los dos primeros trimestres de 2019, apenas han superado el 1%.

Gráfico 2.11. Tasas de variación del coste laboral medio por trabajador en términos nominales y reales en la Región de Murcia (2008-2019)



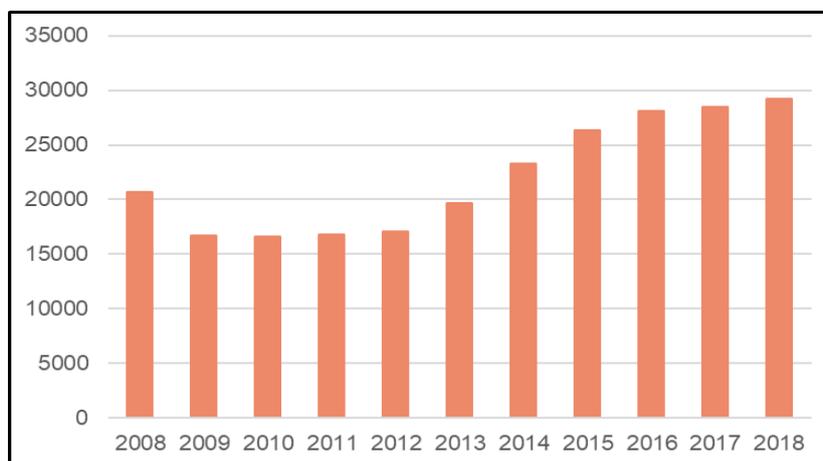
Nota: Los datos del año 2019 son tasas de variación interanuales medias durante los dos primeros trimestres del año ya que el dato del coste laboral por trabajador para el tercer trimestre de 2019 no estaba disponible en el momento de la realización de este informe.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

⁶ El Instituto Nacional de Estadística no publica datos de la evolución del coste laboral por trabajador por municipios por lo que este dato no está disponible para la Comarca de Cartagena. La tasa de variación en términos reales se obtiene sustrayendo de la tasa en términos nominales la tasa de inflación de la Región de Murcia.

El número medio de contratos firmados en un mes en la Comarca de Cartagena durante 2018 fue de 29.221, lo que supone un incremento de 767 contratos más al mes que en 2017 (ver Gráfico 2.12). Este dato prolonga una tendencia al alza en el número de contratos firmados iniciada en 2013, motivada inicialmente por la reforma laboral de 2012 y, seguidamente, por la recuperación económica. Es evidente, sin embargo, que dicha tendencia empieza a suavizarse y que el aumento en el número de contratos firmados a partir de 2016 cada vez es menor. La ralentización en el crecimiento de la zona euro, la incertidumbre política internacional (Trump ganó las elecciones en Estados Unidos a finales de 2016 e inició una guerra comercial con varios frentes, al tiempo que también en 2016 se celebró el referéndum sobre el *brexit*) y nacional (tres elecciones generales desde 2015 y una cuarta prevista para finales de 2019) son factores que han desincentivado la contratación durante los últimos años.

Gráfico 2.12. Número medio de contratos firmados en un mes en la Comarca de Cartagena (2008-2018)



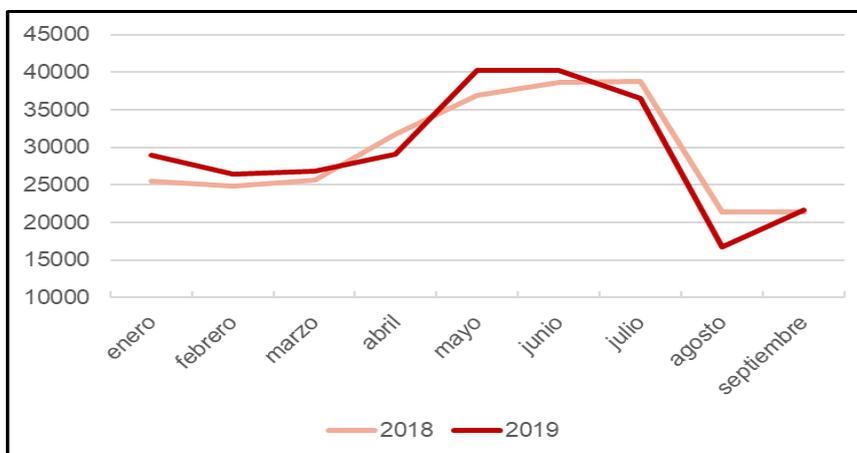
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Regional de Empleo y Formación.

La desaceleración en el crecimiento de la contratación se está acentuando en lo que va del año 2019. Como muestra el Gráfico 2.13, el número de contratos firmados en la Comarca de Cartagena durante los nueve primeros meses de 2019 fue, en promedio, de 30.640 contratos al mes, tan sólo 218 contratos más al mes que en el mismo periodo de 2018. De hecho, durante los meses de abril, julio y agosto de 2019 se han firmados menos contratos que durante los mismos meses de 2018.

Comparando a nivel municipal la evolución de la contratación entre enero y septiembre de 2019 con el mismo periodo de 2018, San Javier, San Pedro del Pinatar, Mazarrón y Fuente Álamo fueron los municipios de la Comarca en los que la ralentización en la contratación fue más acusada. Como muestra el Gráfico 2.14, en estos municipios se firmaron menos contratos en los nueve primeros meses de 2019 que en los de 2018, con tasas de variación de -5,7%, -5,2%, -2,2% y -1,2% respectivamente. El resto de municipios aún presentan

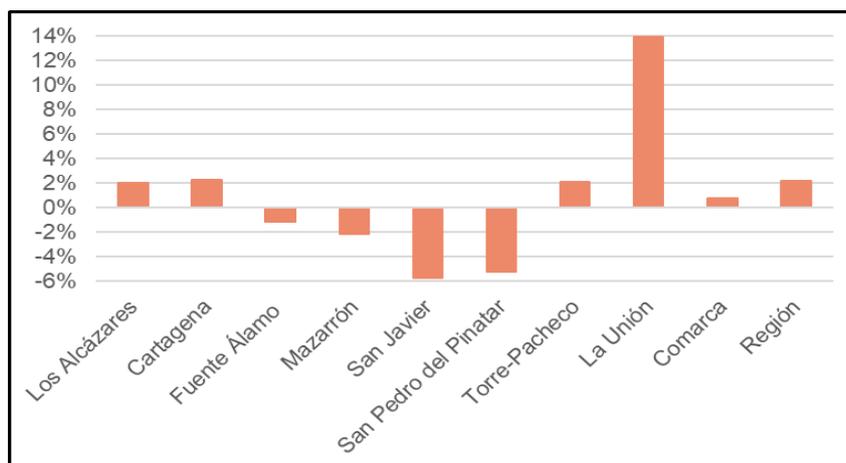
tasas de variación positivas: +13,9% en La Unión, +2,2% en Cartagena, +2,1% en Torre-Pacheco y +2,0% en Los Alcázares.

Gráfico 2.13. Número de contratos firmados en la Comarca de Cartagena (2018-2019)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Regional de Empleo y Formación.

Gráfico 2.14. Tasa de variación porcentual entre 2018 y 2019 del número medio de contratos firmados durante los primeros nueve meses del año



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Regional de Empleo y Formación.

REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES

En 2019 se espera que la Comarca de Cartagena recupere algo del dinamismo que perdió en 2018, aunque no alcanzará el vigor de los años inmediatamente anteriores a 2018, situándose en una fase de madurez del ciclo económico. La ralentización económica global de la mayor parte de economías, junto con el entorno de incertidumbre, puede llevar a la economía de la Comarca a una desaceleración del crecimiento más acentuada a partir de 2020, si las expectativas de los agentes no cambian y no se muestran más optimistas.

Un factor clave para la consecución de un crecimiento sostenido y más elevado en la Región y especialmente en la Comarca de Cartagena es la mejora de las infraestructuras de transporte, tanto de pasajeros, como de mercancías. Además, es necesario fomentar la colaboración entre las grandes industrias tractoras de la zona (situadas principalmente en el Valle de Escombreras y polígono industrial de los Camachos) y las pymes y las micro pymes de la Comarca, para lo que favorecer la interconexión entre ellas, así como con el norte de Europa, impulsando el Corredor del Mediterráneo, se convierte en fundamental para mejorar la competitividad de la zona y aumentar las oportunidades de crecimiento. También el impulso del ZAL (Zona de Actividades Logísticas) de Cartagena convertiría a la Comarca en un nodo logístico, al igual que la creación de una terminal de contenedores en el puerto de Cartagena, todo ello conectado con Europa a través del Corredor del Mediterráneo. Asimismo, solucionar el problema de la escasez de agua para el regadío es otro factor clave para el desarrollo de la Comarca, pero también adaptar los cultivos a otros menos dependientes de este recurso, más sostenibles medioambientalmente y ecológicos, así como aplicar las nuevas tecnologías impulsando la innovación en el sector con el fin de convertirlo en líder en el aprovechamiento del agua. Es fundamental, además, seguir apostando por la modernización de las empresas de la Comarca mediante la introducción de innovaciones y una mayor digitalización para reforzar la competitividad del tejido empresarial y transformar el dinamismo de la demanda en mayores cuotas de ventas y creación de empleo. Para conseguir un mayor crecimiento en la Comarca es importante aprovechar las sinergias que ofrece el conocimiento científico que se desarrolla en el seno de las universidades, particularmente de la establecida en su entorno, la Universidad Politécnica de Cartagena. La inversión en investigación, desarrollo, innovación y formación es esencial para impulsar un crecimiento estructural continuado en la Comarca. Este crecimiento, sin embargo, no será tal sin un respeto por el medio ambiente, por lo que urge la toma de decisiones para la recuperación del Mar Menor. Las empresas deben introducir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en sus estrategias para conseguir un crecimiento sostenible.

Finalmente, es necesario mencionar que la actividad económica de cualquier área geográfica y, por ende, su desarrollo económico, depende de la toma de decisiones de todos y cada uno de los agentes que participan en la misma. Evidentemente, estas decisiones serán más acertadas cuanto más y mejor información esté disponible. Por esta razón, las administraciones públicas de la Región de Murcia deberían incrementar considerablemente los recursos destinados a la recopilación y producción de datos económicos de calidad a nivel municipal, que actualmente son muy escasos.

