



Departamento de Economía

Boletín de Coyuntura Económica Comarca de Cartagena

Número 3

Julio-Septiembre 2013

GABINETE DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

COEC-UPCT

Comité de redacción:

Directora: Rosa Badillo Amador

Subdirector: José M^a Ramos Parreño

Colaboradores:

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

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

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

Presentación

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

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

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

parte principal y más extensa del Boletín, se lleva a cabo un análisis sobre el comportamiento económico sectorial Comarcal y su mercado laboral a nivel desagregado por municipios. Asimismo, en algunos de los boletines se incluirá una serie de estudios anexos relativos a temas de relevancia socioeconómica en la Comarca de Cartagena. Los municipios que consideramos para el análisis del comportamiento económico de la Comarca de Cartagena son los siguientes: Los Alcázares, Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre-Pacheco y La Unión. Este estudio no está exento de limitaciones, dada la escasa información sobre indicadores Comarcales y/o municipales.

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

ÍNDICE

	Páginas
1. Informe Ejecutivo	1
2. Coyuntura Nacional, Internacional y Regional	14
2.1. Coyuntura Nacional e Internacional	14
2.2. Coyuntura Regional	18
<i>A) Actividad General</i>	18
<i>B) Precios y Costes Laborales</i>	34
<i>C) Mercado Laboral</i>	37
3. Coyuntura Comarca de Cartagena	46
3.1. Actividad Sectorial	46
<i>A) Sector Agrario</i>	46
<i>B) Sector Industria</i>	56
<i>C) Sector Construcción</i>	62
<i>D) Sector Servicios</i>	68
3.2. Mercado de Trabajo	79
ANEXO I. Informe sobre los Presupuestos Generales de la CARM. 2014	113
ANEXO II. Responsabilidad Social de las Empresas de la Comarca de Cartagena	121

1. INFORME EJECUTIVO

La economía de la Región de Murcia y, particularmente, de la Comarca de Cartagena, aunque continúa caracterizándose por su debilidad, parece comenzar a esbozar una tenue recuperación, que empezó a dibujarse en el segundo trimestre de 2013 y que continúa en el tercer trimestre. Todos los sectores productivos de la Comarca se comportan mejor en el tercer trimestre de 2013 con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que parece tener repercusiones en el mercado laboral. Así, en el tercer trimestre se registra una caída relativa del **número de desempleados** en todos los sectores de actividad en la Comarca, respecto al trimestre anterior, exceptuando un ligero incremento en el sector servicios. En el municipio de Cartagena, en particular, el descenso se generaliza a todos los sectores. Sin embargo, el número de **trabajadores afiliados a la Seguridad Social** en la Comarca disminuye en unas 5.000 personas en septiembre de 2013, respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa una variación del -4,6%, destacando Mazarrón como el municipio de mayor caída en la afiliación de trabajadores, mientras que el único que presenta incremento es Fuente Álamo. En lo que respecta al número de contrataciones en la Comarca de Cartagena, aunque en el tercer trimestre de 2013 el **número de contratos** disminuyó respecto al trimestre anterior, lo cual suele suceder en este trimestre en el conjunto de la Comarca, los datos son buenos si se comparan con las contrataciones del mismo periodo del año anterior, ya que desde 2010 no se había registrado una tasa de crecimiento interanual positiva de este indicador. Desde mediados de 2011 la contratación por sectores se halla, en general, bastante estabilizada, aunque merece la pena destacar un suave repunte en la contratación en el sector de la construcción y, de manera más destacada, en el sector servicios, que llega a recuperar niveles similares a los del periodo pre-crisis en la Comarca y próxima a estos niveles, aunque por debajo, en el municipio de Cartagena. El buen comportamiento de número de contratos efectuados en lo que va de 2013 en el sector servicios introduce optimismo en el dinamismo de la Comarca, dado el importante peso relativo de este sector en su actividad productiva.

Analizando la **demanda** en la Región de Murcia, ésta parece mostrar síntomas de cierto dinamismo, no sólo por el impulso que está representando la demanda externa últimamente, sino

también por el mejor comportamiento que empieza a mostrar la demanda interna. Esta demanda, aunque continúa siendo débil, muestra indicios que parecen presagiar próximamente un ligera recuperación, tal y como lo avala el estudio de los indicadores de demanda que se comentan a continuación.

Así, en lo que se refiere al **consumo doméstico**, la mayoría de indicadores parecen ponerse de acuerdo en señalar un suave repunte en el tercer trimestre del año, continuando con la tendencia que empezó a registrarse el pasado trimestre. Así por ejemplo, el **índice de confianza del consumidor** consolida la tendencia creciente que venía registrando desde el tercer trimestre de 2012, poniendo de manifiesto cierta recuperación en la demanda interna. No obstante, aunque ha mejorado algo la percepción de los consumidores en relación a la situación económica, así como sus expectativas, éstas todavía continúan siendo negativas. La **matriculación de turismos** en la Región, por su parte, continúa en el tercer trimestre con la tónica registrada en el trimestre anterior, con crecimientos interanuales positivos y, aunque en el primer trimestre de 2013 se registró una tasa de interanual negativa, el número total de matriculaciones de turismos de enero a septiembre de 2013 supera ligeramente (en un 3,1%) el valor que registró en el mismo periodo del año anterior. Este resultado se ha visto impulsado, sin duda, por el plan PIMA Aire, vigente desde el 10 de febrero de 2013, así como por el tercer plan PIVE, en vigor desde el 29 de julio de 2013. También las **ventas al por menor**, que registraban una tendencia decreciente desde julio de 2010, ha truncado dicho comportamiento, por primera vez, en septiembre de 2013, registrando un crecimiento interanual positivo del 2,1%. No obstante, a pesar de este mejor comportamiento registrado en el mes de septiembre, el sector sigue padeciendo un gran deterioro, con una variación interanual de la media de los tres primeros trimestres de 2013 del -7,4% en la Región de Murcia, una de las mayores disminuciones de todas las comunidades autónomas. Ello evidencia la necesidad de favorecer las condiciones para que este sector pueda crecer, juzgando un papel fundamental las expectativas y percepción de los consumidores sobre el comportamiento de la economía y sobre las que la mejora de la situación del mercado laboral desempeña un papel fundamental. También se espera que el *Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2013*, aprobado el pasado 7 de junio por el Consejo de Ministros, pueda servir para

impulsar las ventas de este sector. A nivel Regional, es importante que se consolide finalmente y se ponga en marcha el *Plan de Dinamización del Comercio Minorista*, complementario del mencionado Plan nacional, que está previsto para el periodo 2014-2020.

En cuanto a la **inversión**, otra de las componentes de la demanda interna, muestra un comportamiento más dinámico en el tercer trimestre del presente año, en relación al mismo periodo del año anterior, tal y como lo avalan algunos de sus principales indicadores. Así, por ejemplo, el **índice de confianza empresarial** (ICE) de la Región de Murcia, publicado por el INE, presenta un crecimiento en el tercer trimestre de un 2,9% con respecto al trimestre anterior, aunque se mantiene por debajo del aumento intertrimestral del segundo trimestre, que fue del 5,1%. Pese al crecimiento de este índice registrado en el tercer trimestre de 2013, este aumento no significa que los empresarios de la Región tengan unas expectativas positivas sobre la situación económica, ya que tanto el balance de situación como el de las expectativas, continúan todavía siendo negativos (-27,4 y -21,1, respectivamente), lo que sucede es que parece que su percepción está empezando a ser menos negativa. Otro de los indicadores de la inversión, como es la **matriculación de vehículos industriales**, mantiene un crecimiento interanual positivo en el tercer trimestre del año en la Región (0,4%), aunque se mantiene por debajo del experimentado en el trimestre precedente (que fue del 3,8%). No obstante, la fuerte caída de este indicador durante el primer trimestre de 2013 no ha conseguido compensar las subidas de las matriculaciones registradas en el segundo y tercer trimestres, por lo que acumula un descenso interanual de enero a septiembre del 4,6%, respecto a igual periodo del año anterior. Esta caída podría haber sido más acusada de no haberse implantado los planes PIVE y PIMA Aire, aunque sólo se pudieron beneficiar, en la categoría de vehículos industriales, las furgonetas. Otros de los indicadores como es la **creación de sociedades mercantiles** presenta un crecimiento del 28,9% en septiembre de 2012 respecto al mismo periodo del año anterior, disolviéndose 15 empresas más que en el mismo mes del pasado año. Estos datos arrojan un incremento del 8,8% en el saldo neto de sociedades mercantiles creadas en la Región de Murcia para los tres primeros meses del año.

En relación al **sector público**, a pesar de los esfuerzos realizados por la Región de Murcia para equilibrar su presupuesto, en términos de contabilidad Nacional y según el protocolo de déficit excesivo (PDE), en el tercer trimestre de 2013 se sobrepasa el objetivo de déficit fijado en porcentaje sobre el PIB para todo el año en 0,09 puntos porcentuales.

En lo relativo a la **demanda externa** de productos de la Región de Murcia, que constituye el principal motor de impulso de la demanda total en la Región, en el tercer trimestre de 2013 las **exportaciones** de la Región aumentaron en un 5,4% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque fueron inferiores a las del segundo trimestre del 16,5%. En el tercer trimestre de 2013 las exportaciones de la Región, que alcanzaron los 2.177,8 millones de euros, se concentraron principalmente en tres tipos de productos: alimentos (40,6% de las exportaciones murcianas), productos energéticos (35,5%) y semimanufacturas (12,1%), registrando los mayores crecimientos de las ventas interanuales en el tercer trimestre del año en bienes de consumo duradero (19,5%), alimentos (13,6%) y materias primas (10,9%). Debido a que son los países de la Unión Europea los que más demandan nuestros productos (64,6% del total de ventas externas), en especial Francia (19,7%), Italia (10,5%) y Alemania (9,1%), las previsiones de mejora en sus economías auguran un comportamiento mejor del sector exterior murciano en los próximos meses. No obstante, no se debe desestimar la potencial demanda de nuestros productos por parte de los países en desarrollo, que pueden constituir un importante motor, dado su rápido y potencial crecimiento.

En lo que respecta a la evolución de la **producción u oferta** de la Comarca de Cartagena, debido a que no se dispone de datos de valor añadido de la zona, ni de sus municipios, el **número de empresas afiliadas a la Seguridad Social** nos permite obtener una aproximación a la misma. Así, desde septiembre de 2009 hasta el mismo mes del presente año no ha dejado de caer este indicador, poniendo en evidencia el efecto de la crisis sobre el tejido productivo de la Comarca. Sin embargo, su descenso parece haberse reducido en el mes de septiembre del presente año, respecto al mismo periodo del año anterior en la Comarca, al igual que en el conjunto de la Región de Murcia, mostrando las tasas menos negativas desde el inicio de la crisis en este mes. Sin

embargo, no ocurre lo mismo con el municipio de Cartagena, donde el número de empresas afiliadas se reduce en mayor medida que en septiembre de 2012. Únicamente Fuente Álamo y Mazarrón muestran cifras mejores en septiembre de 2013 a las del año anterior.

Utilizando este indicador para aproximar la estructura productiva de los municipios de la Comarca y considerando la última información disponible relativa al tercer trimestre de 2013, se puede decir que el sector servicios es el que agrupa el mayor porcentaje de empresas afiliadas a la Seguridad Social en la Comarca (76,40%), seguido del agrícola (10,24%), construcción (7,12%) y, en último término, destaca el sector industrial (6,25%). El mayor peso relativo del sector servicios se manifiesta también en todos los municipios de la Comarca, por lo que la evolución de dicho sector marca bastante el ritmo económico de los mismos. El segundo sector en el que se hallan especializados los municipios de Fuente Álamo, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, según el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social, es el agrícola, mientras que el segundo más especializado en Los Alcázares y Cartagena es la Construcción y la Industria en La Unión.

Centrándonos en el sector que presenta mayor especialización en la Comarca, como es el **sector servicios**, y para el que Cartagena reúne el 56,80% de las **empresas afiliadas**, seguida de lejos por San Javier (11,88%) y Mazarrón (8,37%) en el tercer trimestre del presente año, su evolución muestra un buen comportamiento en este periodo. Así, la **cifra de negocios** volvió a registrar un signo positivo en el tercer trimestre de 2013, con un crecimiento interanual similar al del trimestre anterior, del 1,7%. El **índice de ocupación** en el sector, por primera vez desde 2008, no fue negativo en este trimestre. En cuanto al **sector de transportes y comunicaciones**, se registraron crecimientos positivos interanuales en este tercer trimestre, que resultan muy elevados, en el caso del tráfico aéreo de mercancías (355,6%) y tráfico portuario de pasajeros (123,6%). El aumento es más moderado en lo que respecta al tráfico portuario de mercancías (1,6%), aunque contrasta con los descensos interanuales registrados en los dos trimestres anteriores, por lo que debe valorarse positivamente este crecimiento. En particular, este aumento moderado del tráfico de mercancías

se fundamenta en la recuperación del volumen de tráfico de gráneles líquidos, el mayor en importancia para el puerto de Cartagena, y que ha registrado un incremento del 3,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el tráfico aéreo de pasajeros se ha reducido en un 2,1%, aunque este descenso es inferior a los registrados en los dos trimestres anteriores y a los descensos interanuales medios anuales registrados desde el inicio de la crisis.

En lo que respecta al subsector del **turismo**, durante el tercer trimestre del año 2013 los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera revelan que el **número de turistas que se alojaron en establecimientos hoteleros** de la Comarca de Cartagena aumentaron en un 5,3% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Esta recuperación de la demanda hotelera es consecuencia principal de la demanda de residentes en otros países, que aumenta en un 31,19%, en términos interanuales, aunque también se ha producido un crecimiento positivo, aunque más reducido, en la demanda de turistas nacionales (0,55%). A pesar de este menor crecimiento de la demanda de residentes en nuestro país, el dato es positivo, puesto que representa una ruptura al decremento que estaba registrando este indicador desde el cuarto trimestre del pasado año. En cuanto al **número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros** de la Comarca, los turistas nacionales pernoctan menos en el tercer trimestre de 2013 en relación al mismo trimestre de 2012 (-0,79%), mientras que los turistas extranjeros registran un número de pernoctaciones mayor (38,54%). En lo que se refiere al **grado de ocupación hotelera** en el mes que más movimientos turísticos se suelen registrar, como es agosto, destaca en la Comarca por encima del grado de ocupación media de España en este mes: La Manga, con un 89,7% de ocupación, y Resto del Mar Menor (75,8%). En La Manga se ha producido un aumento interanual del grado de ocupación hotelera en el mes de agosto del 10%, registrándose únicamente en Mazarrón un descenso con respecto a las cifras del mismo mes del año anterior; no obstante, este municipio compensa dicho descenso de agosto en septiembre, con un crecimiento interanual del 43%. En cuanto a la **estancia media de los visitantes** a nuestra Comarca, La Manga y Cartagena reducen dicho indicador a lo largo del tercer trimestre de 2013 en relación al mismo trimestre de 2012, aunque La Manga presenta cifras superiores a la media nacional. Mazarrón, por su parte, presenta variaciones positivas todo el trimestre con respecto al mismo periodo del año precedente y el Resto de Mar Menor durante

julio y agosto, manteniéndose constante en el mes de septiembre. Cabe señalar también que el principal **origen de los viajeros** que visitan la Comarca de Cartagena en el tercer trimestre es Reino Unido (36%), seguido de lejos por nuestros países colindantes: Francia (9%) y Portugal (6%).

Aunque el Sector Servicios ha mostrado cierto dinamismo en el tercer trimestre del año, no se ha trasladado el mismo al mercado de trabajo. Así, el número de parados continúa aumentando en este sector en la Comarca, registrando un aumento desde septiembre de 2007 cerca de las 25.000 personas, siendo el único sector que registra crecimiento interanual en el tercer trimestre de 2013, al igual que un aumento de nuevos parados desde junio de 2013 hasta septiembre del mismo año. A pesar de ello, el número de contrataciones en el sector en el tercer trimestre de 2013 ha experimentado el mayor crecimiento interanual registrado desde el inicio de la crisis en este trimestre, y superior al del resto de sectores en el mismo periodo.

En lo que respecta al segundo de los sectores en los que se halla especializada la Comarca en el tercer trimestre de 2013, la **agricultura**, Torre-Pacheco reúne el 25,53% de las **empresas afiliadas**, seguida de cerca por Cartagena (24,56%) y más de lejos por San Javier (16,92%) y Mazarrón (13,79%). En general, cabe hablar de una buena campaña de verano en la Comarca de Cartagena como consecuencia de las buenas temperaturas de junio, la ausencia de fuertes lluvias o pedrisco y la gran disponibilidad hídrica. Los principales productos cultivados en la Comarca, entre los que destacan el melón, la sandía, la lechuga, el pimiento y la almendra, han mostrado una evolución favorable en **precios y rentabilidad**. También habría que destacar el limón, que mostró una muy buena campaña, equilibrada y estable, acompañada de buenos precios (favorecidos por la menor producción turca). Únicamente el tomate ha presentado más dificultades debido al retraso de la producción, lo que ha implicado tener que competir con producciones de Holanda y Polonia. En lo que se refiere al **sector exterior agrícola**, éste ha presentado un comportamiento muy bueno en el tercer trimestre 2013, aumentando las exportaciones de hortalizas en un 45,23% y las de frutas en un 35,16% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Dentro del sector de las hortalizas, el pimiento ha supuesto casi el 26% de las exportaciones, las lechugas y los tomates un 13,5% cada

uno y las coles casi un 10%. De forma conjunta, estos cuatro productos han supuesto el 63% de las exportaciones de hortalizas de la Región de Murcia. En el sector de frutas, casi el 90% de las exportaciones de fruta de la Región de Murcia en el tercer trimestre de 2013 se acumula en los siguientes productos: limones, con un 10,32% del total, melocotones y nectarinas con un 14,2%, melones con un 25%, sandías con un 10,55%, y uva con un 28,32%.

En lo que se refiere al **sector ganadero**, la evolución de sus **precios** en el tercer trimestre de 2013 ha sido dispar, con subidas de precios, respecto a los registrados en el mismo periodo del año anterior para los productos porcinos y cabrito, y muy moderada para el conejo. Cabe señalar que los altos costes del pienso y el endeudamiento que arrastran las explotaciones en los últimos años están constituyendo un lastre en el sector. En lo referente al comportamiento del **sector exterior** de productos ganaderos, su saldo comercial se incrementa notablemente en la carne y despojos comestibles, que crece un 132,66%, y en embutidos (56,33%) y *otras preparaciones* (47,25%), mientras que se reduce bastante en el caso de animales vivos (-61,97%).

El buen comportamiento del sector agrícola ha tenido su repercusión en el **número de desempleados** en dicho sector en la Comarca, al registrar en el tercer trimestre de 2013 una reducción en relación al trimestre precedente, al igual que lo ha hecho el dato de nuevos parados en el sector. Además, la buena marcha del sector también ha tenido repercusión en el número de **contratos** en el tercer trimestre, al aumentar en la Comarca respecto al mismo periodo del año anterior, siendo el mayor aumento registrado en este trimestre desde el comienzo de la crisis.

Por lo que se refiere al tercero de los sectores en los que las **empresas afiliadas a la Seguridad Social** representan un mayor porcentaje en la Comarca, como es la **construcción**, los municipios que aglutinan el mayor porcentaje de empresas en este sector son Cartagena (49,54%), seguida de lejos por Torre-Pacheco (13,22%). Este sector continúa en lo que va de año mostrando unos reducidos niveles de actividad, si bien presenta ligeros síntomas de mejoría en el tercer trimestre,

continuando con el cambio de tendencia registrado en el trimestre anterior. La **obra pública** ha presentado un incremento notable en el tercer trimestre de 2013 en relación al tercer trimestre de 2012. La variante **residencial** muestra una mejora interanual en el número de transacciones inmobiliarias en el tercer trimestre del año, destacando el mayor incremento en la Comarca de Cartagena respecto al total de la Región. También aumenta el **número de visados** en los ocho primeros meses del año en relación al mismo periodo de 2012, lo que puede dar una idea de la incipiente mejoría en lo que se refiere al inicio de la construcción/rehabilitación de viviendas. Por otro lado, continúa el ajuste en **precios** en la Región de Murcia y en la Comarca de Cartagena, pues el precio del m² de vivienda libre ha caído en el tercer trimestre de 2013 en relación al mismo periodo de 2012. Si se compara el tercer trimestre de 2013 con el trimestre precedente, aunque también desciende el precio para el conjunto de la Región, aumenta para municipios de la Comarca como Torre Pacheco, Mazarrón y Cartagena. Asimismo, casi el 22,2% de las **transacciones inmobiliarias** de la Región de Murcia realizadas en el tercer trimestre de 2013 tienen como comprador a un extranjero, lo que pone de manifiesto el peso que estos ciudadanos tienen actualmente en la demanda inmobiliaria. Dentro de ellos, el 20% son extranjeros residentes, mientras que tan sólo el 2,2% son extranjeros no residentes en España. Estos datos muestran que se convierte en fundamental para el sector la promoción de la Región de Murcia como destino residencial en los mercados exteriores.

Los síntomas de mejora en el sector de la construcción se han traducido en una disminución leve en el **número de parados** en la Comarca en el tercer trimestre de 2013, respecto al mismo periodo de 2012, e incluso se ha registrado un descenso en el número de nuevos parados en el sector, que representa el mayor desde el inicio de la crisis en la Comarca. El **número de contratos** en este sector también muestra un gran dinamismo en este trimestre registrando el mayor crecimiento interanual no sólo desde el inicio de la crisis, sino también el mayor crecimiento en relación al que experimentan el resto de sectores.

Finalmente, en lo que respecta al sector **industria**, que es en el que está menos especializada la Comarca, según información relativa al tercer trimestre de 2013, los municipios que presentan un porcentaje de **afiliación de empresas** de este sector mayor son Cartagena (51,11%), seguido de lejos por Torre-Pacheco (11,73%) y Fuente Álamo (9,48%). En la Comarca de Cartagena este sector ha mostrado una evolución positiva en el tercer trimestre de 2013, en relación al tercer trimestre de 2012, con un crecimiento de la **producción**, frente al estancamiento a nivel nacional. Por sectores, destaca el buen comportamiento que ha tenido el sector de la Energía en la Región, muy vinculado al municipio de Cartagena, que ha aumentado su producción, mientras que el resto de sectores muestran crecimientos moderados, salvo bienes de equipo que permanece estancado. Como excepción se podría citar el sector bienes de consumo duraderos, cuya producción ha descendido al igual que a nivel nacional. En el tercer trimestre de 2013 los **precios industriales** han permanecido prácticamente invariables en relación a los del segundo trimestre de 2013, salvo para el sector de la Energía para el que han crecido. Si comparamos el nivel de precios industriales del tercer trimestre de 2013 en relación al tercer trimestre de 2012, puede comprobarse cómo se han reducido moderadamente. En relación al **mercado exterior**, el comportamiento más dinámico lo muestra el sector coquerías y refino de petróleo, gracias a las exportaciones de combustible. Por el contrario, la Industria química ve reducir su superávit comercial y Metalurgia ve incrementar su déficit. La moderación de precios (que puede ayudar a la competitividad de la industria) y el buen comportamiento del mercado exterior son factores que permiten cierto optimismo en el Sector Industrial de cara a abordar los próximos trimestres, sobre todo, si además empieza a fluir el crédito a hogares y empresas, tras el final del rescate a la banca española y si la recuperación económica acaba traducándose en un aumento del empleo.

Los indicios de ligera recuperación en el sector industrial han tenido reflejo en el mercado laboral de la Comarca, al reducirse el **número de parados** en relación al mismo periodo del año anterior, así como el de nuevos parados, y al aumentar el número de **contratos** en este sector, en el mismo periodo. En particular las contrataciones han registrado el mayor crecimiento desde el tercer trimestre de 2010, a partir del cual se registraron descensos en las mismas.

A continuación se muestra un resumen de los principales indicadores sobre la evolución de la economía de la Región de Murcia y de la Comarca de Cartagena:

RESUMEN PRINCIPALES INDICADORES DE R.MURCIA Y COMARCA DE CARTAGENA

	Var.(%) media anual 2012		Dato absoluto/ Índice Murcia	Var. Interanual (%) Último dato disponible		
	Murcia	España		Murcia	España	Último dato
Crecimiento económico (miles de euros) (1)						
VAB total	-1.8	-1.7	27,363,465	-1.5	-1.4	2013
Agricultura	8.2	-2.9	1,354,288	1.8	0.5	2013
Industria	-0.9	-0.4	4,077,971	-1.4	-1.8	2013
Construcción	-13.3	-11.3	2,443,066	-8.4	-7.3	2013
Servicios	-1.0	-0.6	17,228,710	-0.8	-0.5	2013
Indicadores de demanda						
Matriculación de turismos	-11.1	-12.1	4,091.00	11.8	8.7	III Trim. 2013
Matriculación de vehículos industriales	-19.2	-24.2	687.00	0.4	9.7	III Trim. 2013
Índice General de las Ventas al por Menor	-9.4	-6.9	81.56	-3.8	-1.4	III Trim. 2013
Balanza comercial (millones de euros)	-12.3	-33.6	-909.40	-26.0	-36.4	III Trim. 2013
Déficit (-)/Superávit (+) (Protocolo de Déficit Excesivo en millones de euros)	-29.7	38.5	-121.00	22.2	-21.2	III Trim. 2013
Precios y salarios						
IPC (base 2011)	2.3	2.5	103.91	1.6	1.2	III Trim. 2013
Coste salarial total (€/ trabajador y mes)	-0.5	-1.3	1,741.14	-2.1	-0.6	II Trim. 2013
Promedios año 2012						
		Promedios año 2012		Último dato		
		Murcia	España	Murcia	España	
Mercado de trabajo						
Tasa de paro (%)		27.9	25.0	29.01	25.98	III Trim. 2013
Tasa de actividad (%)		62.2	60.0	62.45	59.59	III Trim. 2013
Indicadores financieros y bursátiles						
Deuda a 10 años España (Tipo interés)	-		5.8	-	4.5	III Trim. 2013
Diferenciales a 10 años con el bono alemán (puntos básicos)	-		435.3	-	280.3	III Trim. 2013
Índice IBEX 35	-		7643.0	-	8636.7	III Trim. 2013

(1) La variable crecimiento económico contiene información del INE para el 2012. La columna 3 recoge el dato absoluto para el 2012. Las columnas 4 y 5 contienen las previsiones de crecimiento de consenso Hispalink (actualiz. julio 2013) y FUNCAS (actualiz. diciembre 2012)

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, Hispalink, Funcas, DGT, M^o Economía y Competitividad, M^o Hacienda y Administraciones Públicas, BE, Bolsa de Madrid.

TASA APROXIMADA DE PARO REGISTRADO EN LA COMARCA DE CARTAGENA

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

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

APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA COMARCA DE CARTAGENA

PESO RELATIVO DE LAS EMPRESAS AFILIADAS S.S. POR MUNICIPIOS DE LA COMARCA EN CADA SECTOR. III TRIMESTRE 2013 (Porcentaje)

Municipio	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Total Comarca
Alcazares, Los	1,26	2,68	4,40	4,31	3,90
Cartagena	24,56	51,11	49,54	56,80	52,63
Fuente Alamo	11,28	9,48	4,74	4,17	5,27
Mazarron	13,79	5,32	8,96	8,37	8,78
San Javier	16,92	7,77	8,07	11,88	11,87
San Pedro P.	5,78	6,37	6,88	6,25	6,26
Torre-Pacheco	25,53	11,73	13,22	5,61	8,57
Union, La	0,88	5,55	4,19	2,60	2,72
Total Comarca	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

ESTRUCTURA SECTORIAL DE LAS EMPRESAS AFILIADAS S.S. POR MUNICIPIOS DE LA COMARCA. III TRIMESTRE 2013 (Porcentaje)

Municipio	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Total Municipio
Alcazares, Los	3,30	4,29	8,03	84,38	100,00
Cartagena	4,78	6,07	6,70	82,45	100,00
Fuente Alamo	21,91	11,23	6,40	60,47	100,00
Mazarron	16,09	3,79	7,27	72,85	100,00
San Javier	14,60	4,09	4,84	76,47	100,00
San Pedro del P.	9,46	6,36	7,83	76,35	100,00
Torre-Pacheco	30,48	8,55	10,98	50,00	100,00
Union, La	3,30	12,75	10,96	72,99	100,00
Total Comarca	10,24	6,25	7,12	76,40	100,00

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

2. COYUNTURA NACIONAL, INTERNACIONAL Y REGIONAL

2.1. COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL

Los últimos datos disponibles sobre la **evolución del PIB** confirman la aproximación a la senda de crecimiento de la economía española. La actividad económica creció un 0,1% entre el segundo y el tercer trimestre de 2013, un dato positivo pero todavía insuficiente dado que en términos interanuales la tasa de variación continúa en valores negativos (-1,2%), tal y como se puede observar en la Tabla 2.1.1. Como en trimestres anteriores, la demanda exterior continúa desempeñando un papel protagonista, si bien merece ser destacado el menor avance de los ingresos por exportaciones, compensado por una reducción significativa de las importaciones. En cuanto a la demanda interna, la inversión en bienes de equipo es su componente más dinámico. A este comportamiento favorable de la inversión empresarial están contribuyendo decisivamente, entre otros factores, la menor incertidumbre sobre la situación económica española y la evolución de las carteras de pedidos del exterior.

La **inflación**, medida mediante el índice de precios de consumo, se ralentizó durante el tercer trimestre de 2013, hasta el 1,2% en términos interanuales (ver Tabla 2.1.1), alcanzado niveles inferiores a los registrados en el ámbito de la eurozona. Esta moderación del crecimiento de los precios ha sido especialmente acentuada en el mes de septiembre, e implica que los precios retoman la tendencia anterior al incremento de los tipos de IVA y otros precios públicos que tuvo lugar en 2012.

La información sobre el **déficit del Estado** proyecta dudas sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos para el presente ejercicio en el Programa de Estabilidad. Al finalizar el trimestre, el

déficit del Estado equivalía ya al 3,5% del PIB (ver Tabla 2.1.1); dado que el objetivo para todo el año se sitúa en el 3,8%, parece difícil que el Estado logre cumplir el objetivo fiscal en 2013. Más incluso si se tiene en cuenta que las medidas adoptadas en ejercicios anteriores (supresión de la paga extra de los funcionarios, incremento de los tipos de IVA, etc.) tuvieron un impacto limitado sobre las cifras de déficit.

Los mercados de deuda española finalizan el trimestre con un balance positivo. A la reducción del tipo de interés del bono español a 10 años (desde el 4,91% del segundo trimestre hasta el 4,53% del tercero) hay que sumar el retroceso del diferencial con el bono alemán que se sitúa en el tercer trimestre por debajo de los 300 puntos básicos, en niveles similares a los registrados durante el año 2011 (ver Tabla 2.1.1).

En el ámbito internacional (ver Tabla 2.1.2), continúa la recuperación gradual de la actividad económica en el conjunto de países que integran la Unión Europea. En la eurozona, el BCE prosiguió con su política monetaria acomodaticia en vista del ritmo lento de recuperación económica de la eurozona en un contexto de contención de los precios. En Estados Unidos, la recuperación se ha ralentizado debido a la incertidumbre que introducen las dificultades para alcanzar acuerdos en materia presupuestaria y el cambio (no materializado aún) en la orientación de la política monetaria de la Reserva Federal. En particular, su Banco Central decidió posponer el inicio de la retirada de estímulos monetarios, que había sido anunciado en el segundo trimestre de este ejercicio. En el caso de Japón, la revisión al alza de los datos de crecimiento de su PIB, durante el segundo trimestre de 2013, apunta hacia un buen comportamiento de la actividad, sin que se despejen en cualquier caso los riesgos deflacionistas.

Los mercados de renta variable internacionales mantuvieron un buen tono durante el trimestre recogiendo el nuevo clima económico con un peso creciente de las expectativas de recuperación.

El mercado bursátil español destaca en este contexto con una evolución del IBEX35 en torno a los máximos de los últimos años.

Tabla 2.1.1. Indicadores de coyuntura nacional

Indicador	2010	2011	2012	2012	2013			Fuente
				IV	I	II	III	
Actividad								
Producto Interior Bruto ^a	-0,3	0,4	-1,4	-2,1	-2,0	-1,6	-1,2	INE
Precios								
Índice de Precios de Consumo ^a	1,8	3,2	2,5	3,1	2,3	1,7	1,2	INE
Sector público								
Déficit PDE del Estado (% PIBpm) ^b	-4,9	-3,0	-4,2	-4,2	-1,1	-3,1	-3,5	MEH (IGAE)
Comercio exterior de bienes y servicios								
Ingresos ^a	14,0	12,7	4,2	7,3	4,1	10,4	0,4	INE
Pagos ^a	14,4	7,8	-1,7	-1,2	-5,3	1,9	-4,8	INE
Sector financiero								
Deuda a 10 años España ^c	4,25	5,44	5,85	5,56	5,06	4,91	4,53	INE
Diferencial España - Alemania ^c	151	283	435	419	360	355	280	INE
Mercado bursátil								
Índice IBEX35 ^c	10201	9735	7583	7982	8171	8167	8637	INE

^a Tasas de variación interanual en %

^b Cap.(+)/Nec.(-) de financiación según Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Los datos de 2011 y 2012 incluyen Ayudas a Instituciones Financieras; excluyendo dichas ayudas, el déficit PDE se sitúa en el 2,9% del PIB en 2011 y en el 4,1% del PIB en 2012. Para el cálculo del dato de 2013 se ha utilizado el PIBpm de 2012.

^c Media del periodo

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes señaladas

Tabla 2.1.2. Indicadores de coyuntura internacional

Indicador	2010	2011	2012	2012		2013		Fuente
				IV	I	II	III	
Actividad (Producto interior bruto)								
UE28 ^a	2,0	1,5	-0,3	-0,7	-0,8	-0,2	0,1	Eurostat
Zona euro ^a	1,9	1,5	-0,5	-1,0	-1,2	-0,6	-0,4	Eurostat
Estados Unidos ^a	2,4	1,8	2,2	2,0	1,3	1,6	1,6	OCDE
Japón ^a	4,6	-0,5	1,9	0,3	0,1	1,3		OCDE
Precios (Índice de precios de consumo)								
UE27 ^a	2,1	3,1	2,7	2,4	2,0	1,6	1,5	Eurostat
Zona euro ^a	1,6	2,7	2,5	2,3	1,8	1,4	1,3	Eurostat
Estados Unidos ^a	2,4	3,8	2,1	1,9	1,7	1,4	1,5	OCDE
Japón ^a	-0,7	-0,3	-0,2	-0,2	-0,6	-0,3	0,9	OCDE
Tipos de cambio								
Euro/dólar ^b	1,33	1,39	1,29	1,30	1,32	1,31	1,32	BCE
Euro/yen ^b	116,5	111,0	102,6	105,4	121,9	129,0	131,0	BE
Tipos de interés oficiales								
Zona euro (BCE) ^c	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	BCE
Estados Unidos (Reserva Federal) ^c	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	BE
Japón (Banco de Japón) ^c	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	BE
Mercados bursátiles								
Índice EUROSTOXX 50 ^b	2737	2646	2419	2572	2654	2697	2794	BE
Índice S&P 500 ^b	1140	1268	1335	1418	1514	1609	1675	BE
Índice Nikkei 225 ^b	10006	9429	9104	9209	11458	13629	14128	BE
Precio petróleo Brent (\$/barril)^b	79,9	112,2	112,4	111,1	113,5	103,4	111,7	BE

^a Tasa media de variación interanual en %

^b Media del periodo

^c Valor al final del periodo

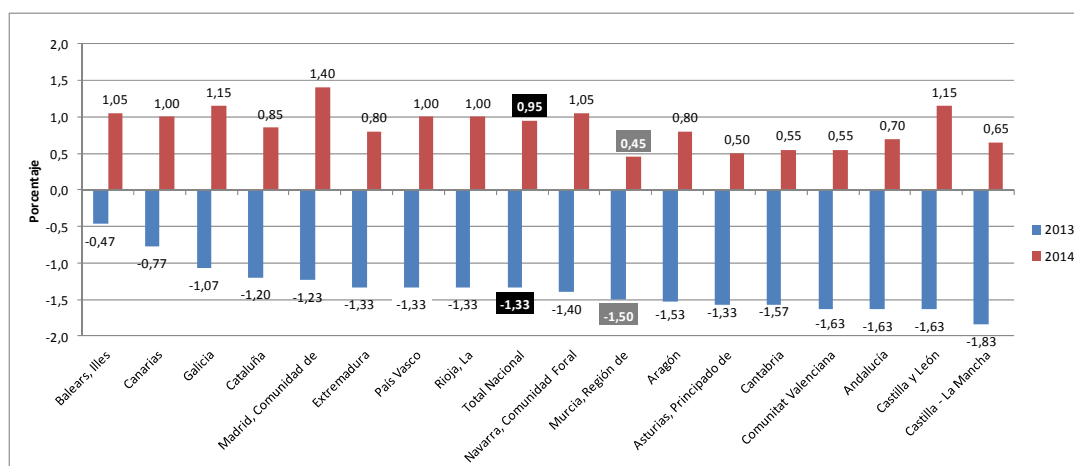
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes señaladas

2.2. COYUNTURA REGIONAL

A) Actividad General

Las previsiones de crecimiento en la Región de Murcia ponen de manifiesto una leve mejora en 2013, que se espera que se afiance aún más a partir de 2014. Así, según el consenso de previsiones obtenido a partir de datos de FUNCAS, Hispalink y BBVA, el **producto interior bruto (PIB) real** de la Región de Murcia se espera que caiga en un 1,5% en 2013 (ver Figura 2.2.1). Dicha caída será casi dos décimas superior a la de la media nacional, aunque mejora la perspectiva estimada en el primer trimestre del año. En 2014 se espera que cambie la tendencia de crecimiento negativo del PIB real para pasar a registrar tasas de variación interanuales positivas. Así, según el consenso de Hispalink y BBVA, en el año 2014 se espera crecimiento en todas las comunidades autónomas, siendo el de la Región de Murcia el menor de todas (0,45%), situándose medio punto porcentual por debajo de la media española. Las comunidades que más crecerán serán Madrid, Castilla y León, Galicia, Illes Balears, Navarra, Canarias, País Vasco y La Rioja. Adicionalmente, Hispalink presenta la previsión de crecimiento para 2015 (ver Tabla 2.2.1), revelando una mejora económica aún mayor en toda España, situando nuevamente a la Región de Murcia a la cola, pero con un crecimiento del PIB real del 1,4%, y a España con un crecimiento del 2,1%.

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



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FUNCAS (actualizado en diciembre de 2012), Hispalink (julio de 2013) y BBVA Research (noviembre de 2013). El consenso de 2013 considera estimaciones de Funcas, Hispalink y BBVA Reserch, mientras que el de 2014 considera Hispalink y BBVA Research, por no existir información de FUNCAS.

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

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

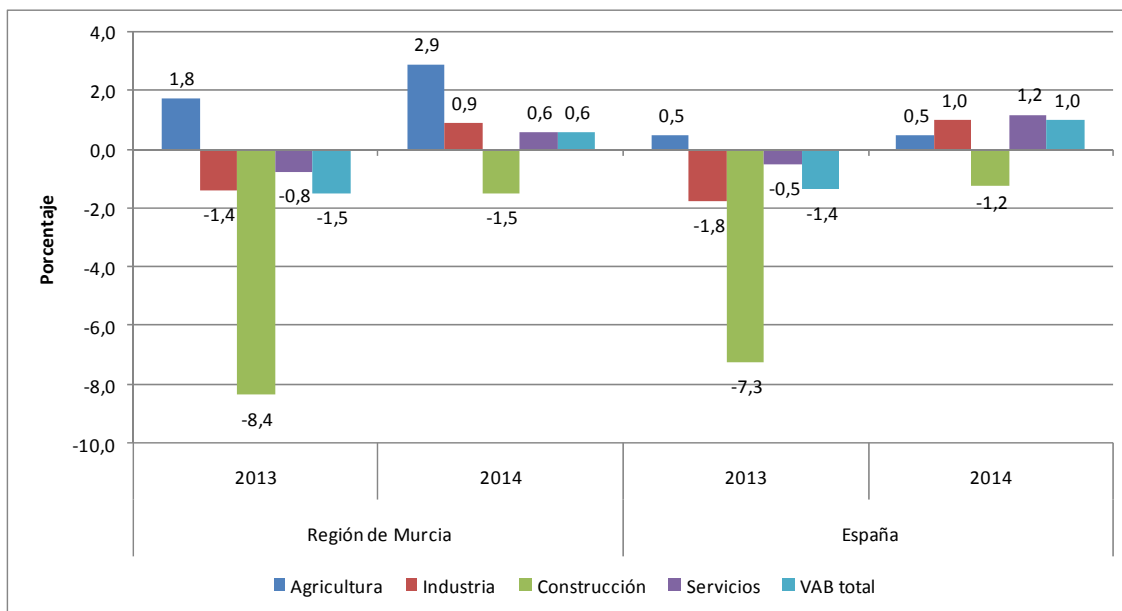
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Funcas (actualizada en diciembre de 2012), Hispalink (julio de 2013) y BBVA Research (noviembre de 2013).

Por sectores económicos, el consenso de las previsiones de FUNCAS e Hispalink para 2013 (ver Figura 2.2.2) pone de manifiesto un decrecimiento de todos los sectores en la Región de Murcia, principalmente el de la construcción (-8,4%). La excepción la encontramos en la agricultura, cuya previsión de crecimiento es del 1,8% en la Región de Murcia y del 0,5% en España. La estimación realizada por Hispalink para 2014 es más optimista, ya que, únicamente, se espera un crecimiento negativo en el sector de la construcción (-1,5%) en la Región, previéndose este último mucho menor que en 2013, pudiendo, así, ser compensado por la recuperación del resto de sectores,

entre los que la agricultura presenta, nuevamente, los resultados más alentadores de la Región, con un crecimiento del 2,9%. En España los sectores que más crecerán en 2014 serán servicios (1,2%) e industria (1,0%), siendo la previsión de crecimiento en éste último sector muy similar al de la Región (0,9%).

Figura 2.2.2. Consenso de tasa de variación del VAB real por sectores.

R.Murcia y España (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de información de FUNCAS (actualizada en diciembre de 2012) e Hispalink (julio de 2013). Las previsiones de 2013 provienen del consenso de FUNCAS e Hispalink y las de 2014 son las estimadas por Hispalink, ya que FUNCAS no proporciona información al respecto.

La **demanda** en la Región de Murcia, aunque continúa siendo débil, muestra indicios en el segundo y tercer trimestre de 2013 que parecen presagiar próximamente un ligera recuperación tal y como lo avala el estudio de los indicadores de la demanda que se comentan a continuación. El comportamiento de estos indicadores en la Región, sin duda, tendrán una repercusión similar en la Comarca de Cartagena.

La evolución del **índice de confianza del consumidor (ICC)**, uno de los indicadores de consumo doméstico interno, se muestra desde enero de 2011 hasta septiembre de 2013 en la Figura 2.2.3. En la misma se observa que aunque los avances registrados desde el tercer trimestre de 2012, en el que la tendencia decreciente se rompe, parecen consolidarse, la percepción de los consumidores continúa siendo negativa ya que su valor en el mes de septiembre de 2013 (69,9) es inferior a 100. Sin embargo, este valor representa, en términos absolutos, un incremento mensual de 1,3 puntos, un aumento interanual de 25,7 puntos y un crecimiento trimestral, con respecto al pasado mes de marzo, de 8 puntos, lo que induce a pensar en cierta recuperación de la demanda interna. Este aumento trimestral del ICC, que asciende al 13,1%, se produce tanto por una mejor percepción de la situación actual (que pasa de 45,9 puntos en junio de 2013 a 54,1 en septiembre del mismo año, lo que supone un incremento del 17,9%) como por un aumento, aunque menor, de las expectativas (variando desde 77,6 puntos a 85,4, un crecimiento del 10,1%). La evolución mensual de las variaciones intertrimestrales de este indicador se recoge en la Tabla 2.2.2 y, atendiendo para cada trimestre a su media, podemos afirmar que la tasa media del tercer trimestre de 2013, 20%, es superior a las correspondientes a los tres trimestres anteriores, 9,9%, 18,2% y 6,9%, respectivamente.

Figura 2.2.3. Índices de confianza del consumidor, situación actual y expectativas (ICC/ISA/IE, Evolución valor absoluto)



Notas: ICC: índice de confianza del consumidor. ISA: índice de situación actual (ISA). IE: índice de expectativas. Fuente: CIS

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

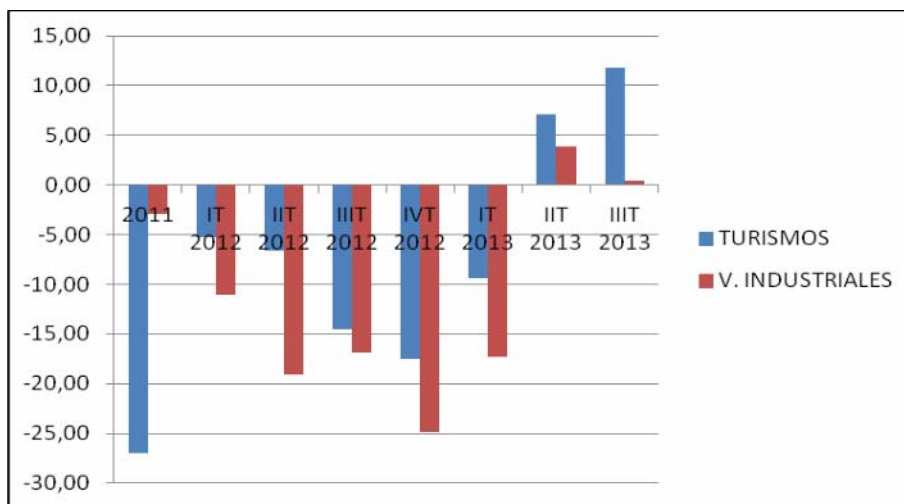
	2012											
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
ICC Nacional*	6,6	-17,7	-10,3	-26,4	-12,9	-20,6	-25,2	-17,6	-14,6	19,1	8,2	2,5
IGVM Nacional	-3,6	-2,9	-3,7	-11,4	-4,2	-5,2	-7,7	-2,6	-13,6	-9,1	-8,6	-10,8
IGVM R. Murcia	-6,6	-6,6	-6,2	-12,5	-5,4	-8,4	-9,4	-5,1	-16,9	-12,7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

Notas: ICC: índice de confianza del consumidor. IGVM: índice general de ventas al por menor a precios constantes (Base: media anual 2010). ICE: índice de confianza empresarial (Base: enero 2013). S.M: indicadores de sociedades mercantiles. *Variación intertrimestral.

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

Los valores mensuales de la tasa de variación interanual de la **matriculación de turismos**, otro de los indicadores del consumo doméstico, se pueden observar en la Tabla 2.2.2. Las matriculaciones trimestrales, tanto a nivel nacional como de la Región de Murcia, en el tercer trimestre de 2013 se incrementan con respecto al mismo periodo del año anterior, tras la tendencia descendente desde 2008 hasta el primer trimestre de 2013 (ver Figura 2.2.4). De hecho, durante los tres primeros trimestres de 2013 las variaciones de las matriculaciones de turismos en la Región de Murcia con respecto a los mismos periodos de los años anteriores se sitúan en -9,4%, 7,1% y 11,8%, respectivamente, datos considerablemente mejores que los correspondientes a nivel nacional, -10,5%, 2,7% y 8,7% respectivamente. Cabe destacar que, a nivel regional, a pesar de la fuerte caída de este indicador durante el primer trimestre de 2013, el número total de matriculaciones de turismos desde enero a septiembre de 2013 (11.490) ya supera ligeramente, en un 3,1%, el valor del mismo periodo de 2012 (11.145). No sucede lo mismo a nivel nacional, ya que las matriculaciones de turismos descendieron, aunque únicamente un 0,5%, en el periodo mencionado (de 563.187 a 560.315). El plan PIMA Aire, vigente desde el 10 de febrero de 2013, y la puesta en marcha del tercer plan PIVE, el 29 de julio de 2013, han contribuido notablemente a intensificar el mercado de automóviles en este tercer trimestre de 2013 favoreciendo la recuperación del sector.

Figura 2.2.4. Turismos y vehículos industriales matriculados en la R. Murcia (Tasa de variación interanual)



Fuente: DGT.

El comportamiento continuadamente decreciente que han presentado las **ventas al por menor** desde julio de 2010 se rompe por primera vez en septiembre de 2013, tanto a nivel nacional como en la Región de Murcia. La tasa de variación interanual del índice general de ventas al por menor (IGVM) para los meses de julio, agosto y septiembre de 2013 alcanzó en nuestra Región los valores -5,5%, -7,1% y 2,1%, respectivamente (ver Tabla 2.2.2). Así, para el mes de septiembre de 2013, este índice estuvo 1,6 puntos por encima del correspondiente a septiembre de 2012 aunque 3,5 puntos por debajo de la tasa nacional del mismo mes. A pesar de este último incremento, el sector presenta un gran deterioro, con una variación de la media de los tres primeros trimestres de 2013 del -5,4% a nivel nacional y del -7,4% para la Región de Murcia, una de las mayores disminuciones de todas las comunidades autónomas, únicamente superada por el País Vasco, con un valor del -7,6%.

El pasado 30 de octubre, el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, presentó a los comerciantes de nuestra Región, en una jornada organizada junto a la Consejería Murciana de Industria, Empresa e Investigación, el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2013, que se aprobó el 7 de junio por el Consejo de Ministros. En esta misma reunión, el Consejero José Ballesta informó de que el Gobierno Autonómico estaba consensuando con los comerciantes y agentes sociales un Plan de Dinamización del Comercio Minorista para el periodo 2014-2020, que sería complementario al mencionado plan nacional con la finalidad de atender las peculiaridades del pequeño comercio de la Región de Murcia. Los ejes en los que se va a sustentar este Plan regional serán la financiación para la apertura y modernización de comercios, el impulso al comercio electrónico para incrementar las ventas a través de Internet y la simplificación de trámites administrativos, aunque de momento no se conocen detalles sobre el mismo.

En lo que respecta a la inversión, otra de las componentes de la demanda interna, en primer lugar analizamos el comportamiento del **índice de confianza empresarial** (ICE) publicado por el INE (ver Tabla 2.2.2). El valor de este índice obtenido en el mes de octubre de 2013 recoge, a través de la diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables, tanto las opiniones de los empresarios respecto al trimestre que finaliza, tercer trimestre, como sus expectativas sobre el

trimestre que comienza, cuarto trimestre. El ICE de octubre de 2013 para la Región de Murcia crece un 2,9% con respecto al del trimestre anterior, si bien este incremento es levemente inferior tanto al aumento medio nacional (3,4%) como al incremento regional del trimestre precedente (5,1%). Estas variaciones del índice no significan una percepción positiva de la situación económica, ya que tanto el balance de situación como el de expectativas siguen siendo negativos, -27,4 y -21,1, respectivamente. Aunque ambos han mejorado respecto del segundo trimestre de 2013, el primero únicamente en 0,7 puntos y el segundo en 9 puntos. Por otra parte, este índice ha crecido en todas las comunidades autónomas excepto en Illes Balears (-3,3%), registrando su máximo incremento en Canarias (9,2%). En cuanto al valor absoluto del mismo, la Región de Murcia (110,4) presenta uno de los más bajos, superior únicamente a los de la Comunitat Valenciana (107,3), Extremadura (107,3) y Comunidad de Madrid (110,1). Con el actual incremento del ICE se acumulan tres ascensos consecutivos, lo que indica que, aunque la percepción de los empresarios de la Región de Murcia sobre la situación económica todavía no es muy halagüeña, parece divisarse cierta tendencia positiva en la misma.

Los valores mensuales de la tasa de variación interanual de la **matriculación de vehículos industriales** se recogen en la Tabla 2.2.2. Las matriculaciones trimestrales, cuya evolución se puede observar en la Figura 2.2.4, presentan una leve recuperación tanto a nivel nacional como en la Región de Murcia, ya que durante los tres primeros trimestres de 2013 las variaciones de las matriculaciones de este tipo de vehículos en la Región de Murcia con respecto a los mismos periodos de los años anteriores se sitúan en -17,4%, 3,8% y 0,4%, respectivamente, y a nivel nacional en -23,7%, -1% y 9,7% respectivamente. A diferencia de lo que sucedió con la matriculación de turismos en la Región de Murcia, a pesar de este cambio de tendencia y debido a la fuerte caída de este indicador durante el primer trimestre de 2013, el número total de matriculaciones de vehículos industriales desde enero hasta septiembre de 2013 (2.090) disminuyó en un 4,6% con respecto al valor del mismo periodo de 2012 (1.993). A nivel nacional, esta disminución ha sido superior, de un 6,4%, pasando el número de matriculaciones de vehículos industriales en el periodo considerado, de 81.591 a 76.239. Esta caída podría haber sido más acusada de no haberse implantado los planes PIVE y PIMA Aire aunque solo se pudieran beneficiar, en la categoría de vehículos industriales, las furgonetas.

Con respecto a la **creación y disolución de sociedades mercantiles** en la Región de Murcia (ver Tabla 2.2.2), durante el pasado mes de septiembre se constituyeron 223 empresas, un dato superior tanto al del mismo mes del año pasado (por lo que se registra un incremento del 28,9%) como al del mes de agosto de 2013 (cuando se crearon 164 empresas). De hecho, en el mes de septiembre de 2013 la Región de Murcia junto con La Rioja fueron las dos comunidades autónomas como mayor dinamismo empresarial, medido a través de la tasa interanual de creación de sociedades mercantiles. Sin embargo el dinamismo empresarial en nuestra Región no fue tan acusado en julio de 2013 (17,3%) y presentó un valor negativo en agosto de 2013 (-14,1%). Considerando los datos anuales acumulados hasta septiembre, en 2013 se crearon un total de 2.191 empresas, 214 empresas más de las constituidas en el mismo periodo de 2012, valor que representa un incremento del 10,8%. Al mismo tiempo, en septiembre de 2013 se disolvieron 15 empresas más que en septiembre de 2012 y 10 más que en el mes de agosto del presente año. Además, el número total de empresas disueltas en los tres primeros trimestres de 2013 (209) fue notablemente superior al mismo dato de 2012 (156), con un incremento del 34%. Estos datos arrojan un incremento del 8,8% en el saldo neto de sociedades mercantiles creadas en la Región de Murcia para los tres primeros trimestres del año, con valores absolutos de 1.821 y 1.982 para 2012 y 2013, respectivamente.

Respecto a la ejecución de los presupuestos de la administración pública regional, y en base a los presupuestos homologados¹, el **volumen de operaciones no financieras** previsto por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2013 contempla, tras diversas modificaciones, un volumen de ingresos y gastos que ascienden a 3.602.194,53 y 4.006.992 miles de euros, respectivamente. Estas cifras arrojarían un déficit de 404.727,47 miles de euros (ver Figura 2.2.5), que supondrían 279,60 euros per cápita y representarían el 1,48% del Producto Interior Bruto de la Región. Además, el déficit previsto, según la última modificación de presupuestos, representa una reducción del 52,99% con respecto a 2012 y se alcanzaría tanto a

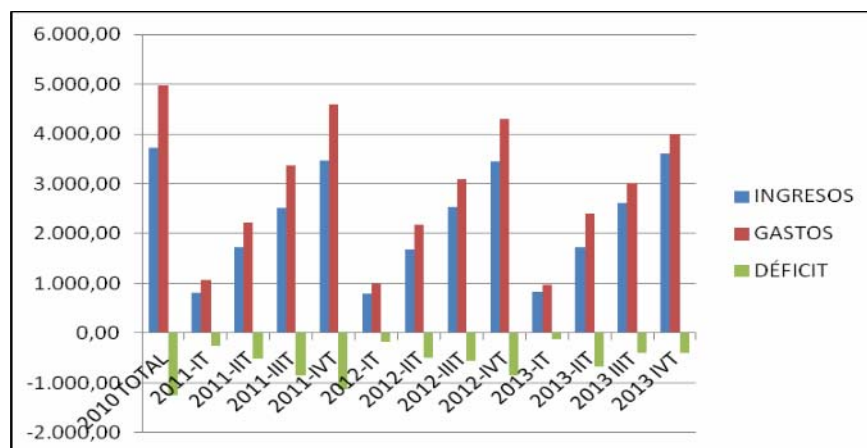
¹ Presupuestos con ajustes de homogeneización realizados por el Ministerio de Hacienda y AA.PP, a partir de la Contabilidad Nacional, para garantizar coherencia y comparabilidad tanto temporal como espacialmente.

través de un incremento de ingresos de un 4,53% como de una disminución de gastos, que se cifra en un 6,97%. Sin embargo, hasta septiembre de 2013, el nivel de ejecución de ingresos (72,33%) representa un incremento del 2,43% respecto al de los tres primeros trimestres de 2012 y el nivel de ejecución de gastos (75,11%) supone únicamente una disminución del 2,83% respecto al del mismo periodo del año anterior. Así, el **déficit no financiero** de los primeros tres trimestres de 2013 se eleva a 404.282,11 miles de euros, un 99,89% del total previsto, lo que significa solo una disminución del 27,02% con respecto al déficit desde enero hasta septiembre de 2012. A pesar de que durante el tercer trimestre de 2013 se ha realizado un gran esfuerzo para disminuir el desfase presupuestario del primer semestre del año (671.756,08 miles de euros) en 267.473,97 miles de euros, con niveles de ingresos y gastos de 874.672,97 y 607.199 miles de euros, respectivamente, las cifras indican que los ajustes deben continuar durante lo que resta de año.

Figura 2.2.5. Ejecución de Ingresos y Gastos no financieros y Déficit público

C.A. Región de Murcia valores acumulados final periodo

(Millones de euros. Total 2013 Previsión)



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

En términos de Contabilidad Nacional (ver Tabla 2.2.3)², según el protocolo de déficit excesivo (PDE), durante los tres primeros trimestres de 2013 las CC.AA. obtuvieron, en conjunto, un déficit

² Todos los datos de la Tabla 2.2.3 incorporan, para poder establecer comparabilidad, cambio de criterio establecido por Eurostat en su última revisión técnica a España (21 de marzo de 2013) sobre registro temporal de devoluciones de ciertos impuestos para el cálculo del déficit según PDE, aunque es obligatorio a partir del 16 de octubre.

del 1,00% del PIB, 10.220 millones de euros. Excepto Illes Balears, todas las CC.AA. registraron déficit. Entre ellas, la Región de Murcia ocupa una posición muy destacada: la segunda, en términos de porcentaje del PIB, 1,68% (únicamente superada por la Comunidad Foral de Navarra con un 2,72% PIB), y la cuarta en términos de déficit per-cápita, 304,57€ (por detrás de la Comunidad Foral de Navarra, Aragón y Cataluña).

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

Operaciones no financieras (millones de euros) y Deuda

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

■ Valor más favorable. ■ Valor más desfavorable.

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

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

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

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

Respecto a la deuda de las administraciones autonómicas, parece de difícil cumplimiento el objetivo para todas las CC.AA. en 2013, fijado en el 19,13% del PIB, dado que en el segundo trimestre (último dato disponible) ya alcanza el 19%. En este sentido, la Región de Murcia también ocupa una posición destacada, el 17,7% del PIB para el segundo trimestre de 2013 y a 1,1 puntos de su objetivo establecido para el año 2013. Únicamente cinco CC.AA. se sitúan por encima de nuestra Región: Illes Balears (22,1%), Castilla La Mancha (28,8%), Cataluña (26,6%), la Comunidad Foral de Navarra (17,9%) y la Comunitat Valenciana (29,4%).

En cuanto a la demanda externa de productos de la Región de Murcia, cabe señalar que las **exportaciones** experimentaron un crecimiento en lo que va de año del 9,8% (de enero a septiembre, equivalente a 7.027,3 millones de euros) respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio de Economía y Competitividad, a pesar de que en este tercer trimestre del año las ventas exteriores de la Región fueron inferiores a las del segundo en un 16,5%.

En el tercer trimestre de 2013, las exportaciones de la Región alcanzaron los 2.177,8 millones de euros y se concentraron, principalmente, en tres tipos de productos (ver Tabla 2.2.4): alimentos (40,6% de las exportaciones murcianas), productos energéticos (35,5%) y semimanufacturas (12,1%). Comparando las exportaciones de dicho periodo con las acumuladas en esos mismos meses de 2012 se aprecia que las ventas exteriores totales han aumentado (5,4%, equivalente a 110,7 millones de euros) como consecuencia, principalmente, del crecimiento de las exportaciones de bienes de consumo duradero (19,5%), alimentos (13,6%) y materias primas (10,9%). Concretamente, el incremento en el primer sector económico mencionado se explica, en gran medida, por el aumento de la exportación de muebles, en el segundo por el crecimiento de las ventas exteriores de semillas y frutos oleaginosos, tabacos y cereales; destaca en la exportación de materias primas el incremento de las de origen animal y vegetal.

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

	Millones de euros	Participación (%)	Variación interanual (%)	Variación interanual (millones de euros)
Alimentos	883,3	40,6	13,6	105,4
Productos energéticos	772,5	35,5	0,7	5,0
Materias primas	39,2	1,8	10,9	3,9
Semimanufacturas	262,5	12,1	-2,5	-6,8
Bienes de equipo	136,5	6,3	3,8	5,0
Sector del automóvil	7,9	0,4	6,3	0,5
Bienes de consumo duradero	14,1	0,6	19,5	2,3
Manufacturas de consumo	48,3	2,2	4,8	2,2
Otras mercancías	13,6	0,6	-33,3	-6,8
Total	2.177,8	100,0	5,4	110,7

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

Por área geográfica, la relación exportadora de la Región de Murcia, al igual que en España en su conjunto, se mantiene principalmente con los países de la UE-28 (64,6% y 60,3% respectivamente), seguida de lejos por los del continente asiático, donde destacan como principales clientes China y Japón, países estratégicos para la Región. Tal y como se puede observar en la Tabla 2.2.5, en el tercer trimestre de 2013, las ventas exteriores murcianas y españolas que más aumentaron con respecto al mismo periodo del año anterior fueron las dirigidas a América Latina (184,9% y 13,6% respectivamente) y, más concretamente, a Argentina y Brasil. Por otra parte, mientras que en la Región las exportaciones a los países de la UE-28 en el tercer trimestre de 2013 crecieron un 18,7% en el periodo considerado, en España en su conjunto tan sólo lo hicieron un 7,1%. Esta última diferencia y el gran crecimiento exportador de la Región en América Latina pueden explicarse, fundamentalmente, por los productos energéticos. Excluyéndolos del análisis (ver Tabla 2.2.6), las ventas exteriores a los países de la UE-28 evidencian un aumento del 14,1% en la Región y 7,8% en España, mientras que las exportaciones murcianas a América Latina habrían crecido únicamente un 6,9% y las españolas un 3,1% .

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

III Trimestre 2013

	Región de Murcia				España			
	III Trimestre	Distribución	Variación interanual	Variación interanual	III Trimestre	Distribución	Variación interanual	Variación interanual
	(millones de euros)	(%)	(%)	(millones de euros)	(millones de euros)	(%)	(%)	(millones de euros)
UE - 28	1.406,5	64,6	18,7	221,6	34.040,9	60,3	7,1	2.242,8
Francia	428,9	19,7	100,9	215,4	8.776,6	15,6	7,7	627,0
Alemania	199,2	9,1	20,4	33,8	5.530,5	9,8	3,2	170,2
Italia	228,1	10,5	60,2	85,7	3.992,5	7,1	-0,9	-36,9
Reino Unido	184,6	8,5	-6,2	-12,1	3.625,2	6,4	8,8	293,0
Croacia (d.01/01/92)	5,3	0,2	82,4	2,4	33,8	0,1	-49,5	-33,2
África	220,6	10,1	-11,9	-29,8	3.971,1	7,0	7,3	268,8
Marruecos	87,3	4,0	31,5	20,9	1.348,1	2,4	1,0	12,8
Asia	288,3	13,2	16,3	40,5	5.157,2	9,1	10,9	505,4
China	85,1	3,9	146,5	50,6	986,0	1,7	8,1	73,7
Japón	73,2	3,4	70,0	30,2	619,3	1,1	18,7	97,3
América del Norte	49,0	2,2	-9,1	-4,9	2.365,2	4,2	-11,4	-304,4
Estados Unidos	42,5	2,0	-10,2	-4,8	2.059,5	3,7	-12,1	-282,9
América Latina	145,9	6,7	184,9	94,7	4.009,1	7,1	13,6	481,5
Brasil	88,7	4,1	1.069,3	81,1	914,8	1,6	22,3	167,0
México	11,1	0,5	15,4	1,5	900,0	1,6	5,2	44,3
Argentina	17,0	0,8	4.828,6	16,6	371,8	0,7	66,3	148,2
Total Mundo	2.177,8	100,0	5,4	110,7	56.421,1	100,0	3,9	2.122,0

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

Por otra parte, es necesario señalar que en julio de 2013 Croacia entró a formar parte de los países miembros de la UE. Aunque aún es pronto para examinar el impacto de su adhesión en el comercio internacional murciano y español, cabe destacar que la Región aumentó en un 82,4% sus exportaciones totales a este país, lo que se justifica por el sector energético. Concretamente, en este último trimestre las exportaciones de productos energéticos se incrementaron en un 211,9%, mientras que el flujo exportador de productos no energéticos disminuyó un 53,1%. En España en su conjunto, la incorporación de Croacia a la UE podría estar teniendo un efecto negativo, ya que comparando las exportaciones de este trimestre con las del mismo periodo del año anterior se aprecia un empeoramiento en la relación comercial. No obstante, aún es pronto para considerar como definitivas este tipo de conclusiones, debemos seguir estudiando la evolución de dicho flujo comercial para clarificar el efecto croata en nuestro comercio internacional.

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

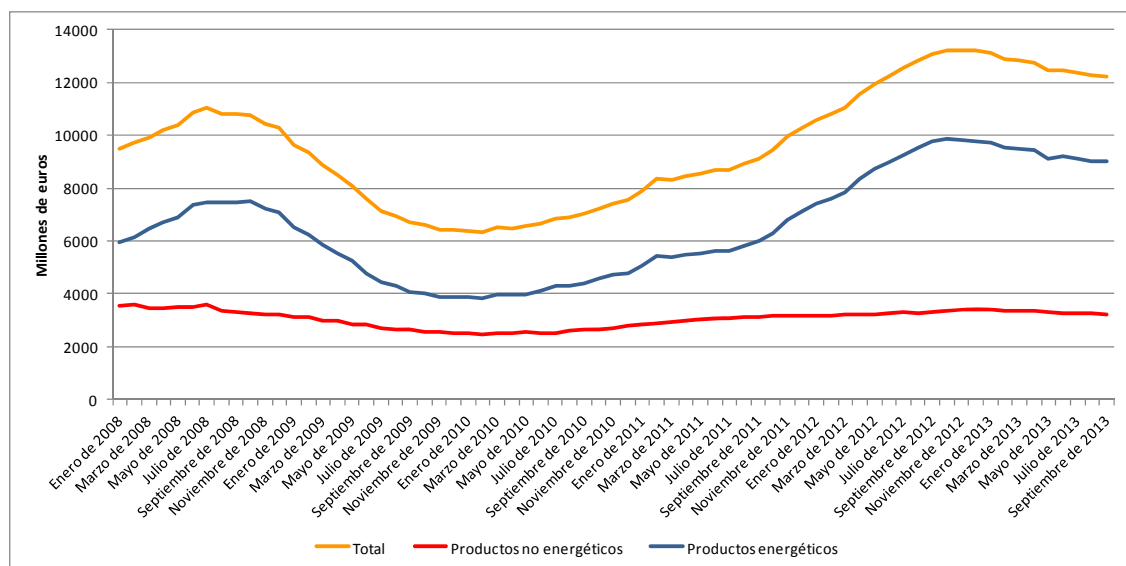
	Región de Murcia				España			
	III Trimestre	Distribución	Variación interanual	Variación interanual	III Trimestre	Distribución	Variación interanual	Variación interanual
	(millones de euros)	(%)	(%)	(millones de euros)	(millones de euros)	(%)	(%)	(millones de euros)
UE - 28	931,3	42,8	14,1	114,8	32.657,6	57,9	7,8	2.351,4
Francia	178,6	8,2	19,7	29,5	8.365,3	14,8	6,5	513,3
Alemania	198,8	9,1	20,7	34,1	5.503,9	9,8	3,6	192,8
Italia	96,5	4,4	5,4	4,9	3.720,8	6,6	-4,1	-158,1
Reino Unido	184,5	8,5	17,7	27,7	3.532,9	6,3	12,4	388,5
Croacia (d.01/01/92)	0,7	0,0	-53,1	-0,8	28,3	0,1	-45,9	-24,0
África	153,5	7,0	7,4	10,6	3.296,1	5,8	9,1	275,0
Marruecos	28,8	1,3	-17,5	-6,1	969,5	1,7	5,4	49,3
Asia	153,8	7,1	-6,1	-10,0	4.771,1	8,5	6,7	298,2
China	44,1	2,0	27,7	9,6	943,4	1,7	3,6	32,4
Japón	14,4	0,7	-1,1	-0,2	495,6	0,9	7,0	32,5
América del Norte	49,0	2,2	-9,1	-4,9	2.018,1	3,6	2,0	39,2
Estados Unidos	42,5	2,0	-10,2	-4,8	1.739,5	3,1	2,2	37,7
América Latina	54,7	2,5	6,9	3,5	3.457,4	6,1	3,1	105,6
Brasil	11,7	0,5	54,5	4,1	709,8	1,3	-2,0	-14,5
México	11,1	0,5	15,4	1,5	797,1	1,4	-6,6	-56,7
Argentina	2,7	0,1	763,6	2,4	307,4	0,5	39,2	86,6
Total Mundo	1.405,4	64,5	8,1	105,7	52.324,3	92,7	5,1	2.523,7

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

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

El análisis de las importaciones del tercer trimestre de 2013 con respecto al mismo periodo del año anterior (ver Tabla 2.2.7) revela la reducción de las compras al exterior por parte de la Región de Murcia (-6,3%). El aumento de las importaciones de materias primas (15,0%) y de las semimanufacturas (6,1%) no ha compensado su descenso en el resto de sectores económicos, principalmente, en el de bienes de consumo duradero (-25,1%) y bienes de equipo (-24,9%).

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



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

El **saldo comercial** y la **tasa de cobertura** (ver Tabla 2.2.7) revelan un déficit comercial en el tercer trimestre de 2013 de 909,4 millones de euros, lo que conlleva que los ingresos por las exportaciones financien el 70,5% de la factura importadora de la Región de Murcia. La mayor

dependencia exterior se da en el sector energético, donde el desequilibrio entre las exportaciones e importaciones es más importante (-1.529,5 millones de euros). Por el contrario, los ingresos derivados de las exportaciones casi triplican el gasto de las importaciones en la partida 'otras mercancías' (284,5%) y lo duplican en alimentos (252,1%), materias primas (200,1%) y bienes de equipo (199,0%). En las semimanufacturas también se observa superávit comercial, aunque de menor magnitud. La importancia que en los últimos trimestres está alcanzado la rúbrica 'otras mercancías' en el comercio internacional de la Región debería ser clarificada por el Ministerio, ya que se trata de una partida residual.

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

	Millones de euros	Participación (%)	Variación interanual (%)	Variación interanual (millones de euros)	Saldo comercial (millones de euros)	Tasa de cobertura (%)
Alimentos	350,3	11,3	-4,2	-15,5	533,0	252,1
Productos energéticos	2.302,0	74,6	-6,9	-171,0	-1529,5	33,6
Materias primas	19,6	0,6	15,0	2,6	19,6	200,1
Semimanufacturas	229,8	7,4	6,1	13,3	32,8	114,3
Bienes de equipo	68,6	2,2	-24,9	-22,7	67,9	199,0
Sector del automóvil	16,6	0,5	-5,6	-1,0	-8,7	47,3
Bienes de consumo duradero	15,7	0,5	-25,1	-5,3	-1,6	89,7
Manufacturas de consumo	79,9	2,6	-8,6	-7,5	-31,6	60,4
Otras mercancías	4,8	0,2	-16,1	-0,9	8,9	284,5
Total	3.087,2	100,0	-6,3	-208,1	-909,4	70,5

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

B) Precios y Costes laborales

Durante el tercer trimestre de 2013 el índice de precios de consumo (IPC) de la Región de Murcia presentó una evolución muy similar al nacional, aunque con una tasa de variación interanual superior al mismo, en cinco décimas para julio y agosto, y en dos décimas para el mes de septiembre (ver Tabla 2.2.8). En nuestra Región, la media de la tasa de variación interanual del tercer trimestre de 2013 se situó en el 1,6%, cuatro décimas por debajo de la media registrada en el segundo trimestre de 2013 (2%), y un punto porcentual con dos décimas inferior a la correspondiente al primer trimestre de 2013 (2,8%).

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

	T. Interanual (Media III Trimestre)						T. Interanual/T.Intermensual 2013									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sept.	VA
R. Murcia	4,8	-1,3	1,9	3,4	2,9	1,6	2,8/-1,5	3/0,2	2,6/0,3	1,6/0,7	2,0/0,3	2,5/0,2	2,3/-0,7	2/0,3	0,6/-0,4	-0,6
España	4,9	-1,1	1,9	3,5	3,1	1,2	2,7/-1,3	2,8/0,2	2,4/0,4	1,4/0,4	1,7/0,2	2,1/0,1	1,8/-0,5	1,5/0,3	0,3/-0,2	-0,4

Notas: VA: Variación en lo que va de año (Enero-septiembre 2013).

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

Esta caída de la inflación se debe fundamentalmente a que el efecto de la subida del IVA, que se produjo en septiembre de 2012, desaparece a partir de septiembre de 2013. De hecho, la variación de los precios en lo que va de año, desde enero hasta septiembre de 2013, es negativa, -0,6%, y la tasa de variación interanual en septiembre de 2013 se sitúa en el 0,6%, la más baja desde noviembre de 2009 para nuestra Región.

El valor de este último dato, que refleja la situación económica real con ajustes de salarios y márgenes empresariales y una débil demanda interna, se ha debido tanto a incrementos de precios más moderados de algunos grupos como a disminuciones importantes en otros. Concretamente, se abarataron considerablemente comunicaciones (-5,8%), vivienda (-1,4%) y transporte (-1%) y hubo una importante contención en el incremento del precio de bebidas alcohólicas y tabaco (5,5%) y medicina (2%), frente al 6,8% y 8,3%, respectivamente en el mes de septiembre de 2012.

La evolución de los costes laborales, tanto a nivel nacional como regional, se recoge en la Tabla 2.2.9. En el segundo trimestre de 2013, los costes laborales totales en la Región de Murcia experimentaron un aumento del 5,8% respecto al trimestre anterior, 1,6 puntos porcentuales por encima de la tasa media nacional. Esta variación presenta diferencias notables por sectores, siendo el coste laboral total en la construcción el que presentó el menor incremento, 0,7%, frente al aumento del 7% en servicios. Sin embargo, en general, la evolución de la variación interanual de

los costes laborales de nuestra Región (que se puede observar por sectores, junto a la evolución del IPC, en la Figura 2.2.7) continúa a la baja. A este respecto, el coste laboral total sufrió una disminución interanual del 1,6%, situándose en 2.335,67 euros, un 9,6% inferior a la media nacional. Mientras que los sectores de la construcción y servicios experimentaron, en el segundo trimestre de 2013, disminuciones del 0,5% y 2,6% respectivamente, el sector de la industria, con mejores resultados para este trimestre, presentó un incremento del 2,3%.

En cuanto a la composición del coste laboral en la Región de Murcia, el coste salarial disminuyó en el segundo trimestre del año en un 2,1% respecto al mismo trimestre del año anterior, situándose en 1.741,14 euros por trabajador y mes. Los otros costes, cuya principal componente son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, ascendieron a 594,53 euros, lo que supone una caída únicamente de un 0,1% y continúan representando un elevado porcentaje de los costes laborales, frenando el nivel de competitividad de la economía española. Cabe destacar que el coste laboral total por hora efectiva del segundo trimestre de 2013, 16,88 euros, aún se encuentra por debajo, en un 2%, del correspondiente al mismo periodo del año 2009, 17,22 euros.

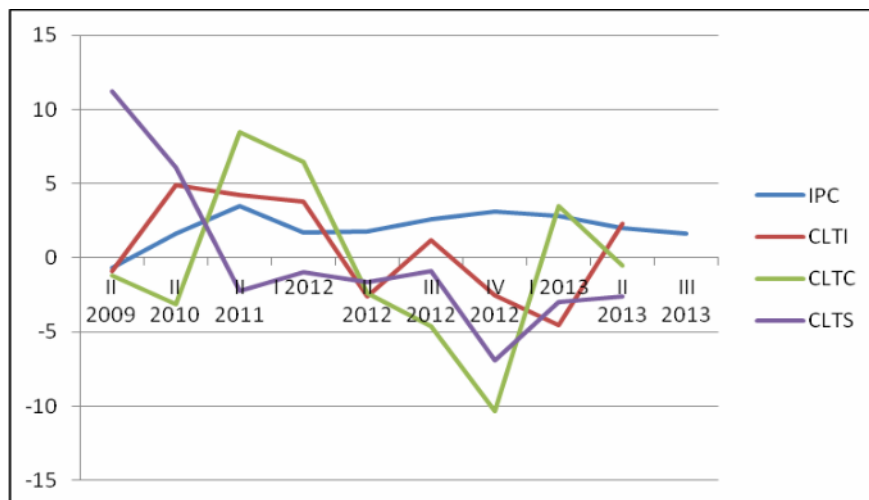
Tabla 2.2.9. Costes laborales Región de Murcia

	TMAA	2012 (V/VIA%)				2013 (V/VIA%/VT%)	
	2008/12	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre
Coste Laboral Total (CLT)	0,1	2.272,02/0,4	2.373,55/-1,9	2.241,03/-0,8	2.327,08/-6,3	2.208,22/-2,8/-5,1	2335,67/-1,6/5,8
CLT Industria	0,7	2.558,94/3,8	2.472,93/-2,6	2.441,63/1,2	2.588,07/-2,5	2.444,05/-4,5/ -5,6	2529,57/2,3/3,5
CLT Construcción	-0,6	2.349,88/6,5	2.461,2/-2,4	2.290,99/-4,6	2.447,14/-10,3	2.431,5/3,5/-0,6	2448,1/-0,5/0,7
CLT Servicios	0,3	2.197,14/-1,0	2.341,65/-1,6	2.189,02/-0,9	2.252,45/-6,9	2.132,09/-3/-5,3	2280,95/-2,6/7
CLT hora efectiva	1,2	16,76/2,2	18,08/-0,4	19,3/1,1	18,16/-5,6	16,85/0,5/-7,2	16,88/-6,6/0,2
Coste Salarial Total	-0,1	1.622,39/-0,4	1.778,67/0,0	1.646,52/2,2	1.720,82/-7,0	1.595,68/-1,6/-7,3	1741,14/-2,1/9,1
Otros Costes	0,7	649,63/2,8	594,88/-7,5	594,51/-8,4	606,26/-4,4	612,54/-5,7/1	594,53/-0,1/-2,9
CLT Nacional	0,1	2.515,04/1,1	2.591,8/-0,3	2.455,49/0,0	2.598,69/-3,1	2.480,22/-1,4/-4,6	2583,24/-0,3/4,2

TMAA 2008/12: tasa media anual acumulada IVT 2008-IVT 2012. V: valor absoluto. VIA%: variación interanual en porcentaje. VT%: Variación trimestral en porcentaje.

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

Figura 2.2.7 Precios y costes laborales por sectores. Región de Murcia (tasa de variación interanual)



Notas: IPC: Índice de precios de consumo. CLTI: Coste laboral total industria. CLTC: Coste laboral total construcción. CLTS: Coste laboral total servicios. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

La moderación salarial define la evolución de los salarios en los dos primeros trimestres de 2013.

En este periodo, el coste salarial total en nuestra Región se ha incrementado únicamente en un 0,37% y ha experimentado una disminución del 0,6% a nivel nacional. Según el presidente de la CEOE, Juan Rosell, es de esperar un crecimiento de los salarios para el presente año muy plano ya que a la evolución de las negociaciones colectivas, que se espera que fijen el crecimiento a final de año alrededor del 0,4%, se une el estancamiento de los sueldos de los funcionarios.

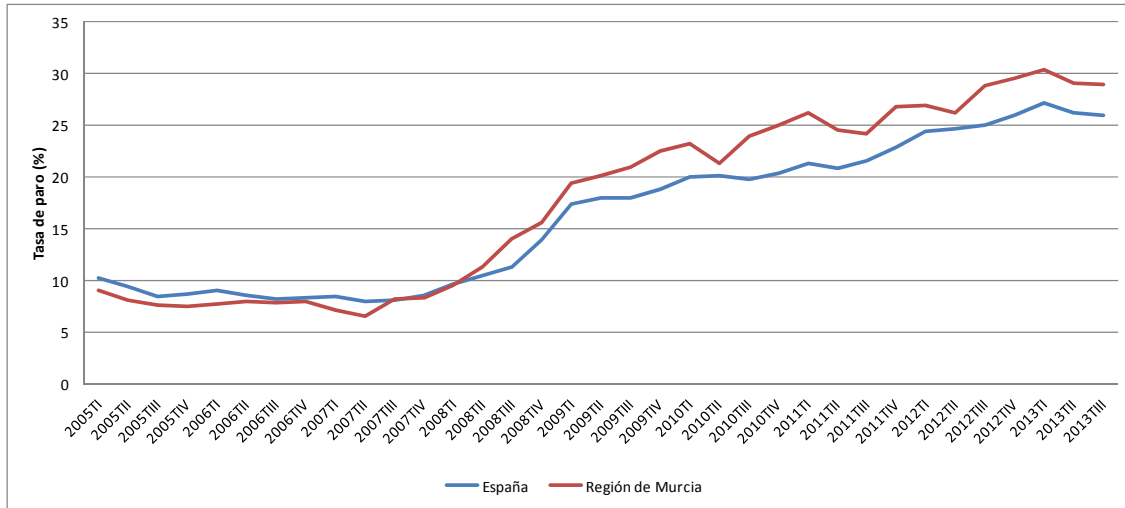
C) Mercado Laboral

El mercado de trabajo en la Región de Murcia, al igual que en España, ha experimentado una ligera mejoría en el tercer trimestre del año, en relación al trimestre anterior. Este fenómeno es destacable porque generalmente el mercado de trabajo muestra un comportamiento peor en el tercer trimestre respecto al segundo. Ello puede estar reflejando un indicio del comienzo de cierta mejora en el mercado de laboral desde el inicio de la crisis económica actual si en los próximos trimestres se consolida dicho comportamiento. No obstante, a pesar de esta leve mejoría registrada en el tercer trimestre de 2013, la situación sigue siendo dramática en el mercado

laboral de la Región de Murcia, con una tasa de paro en el tercer trimestre del año superior a la de España y con un montante importante de desempleados, en especial, de parados de larga duración.

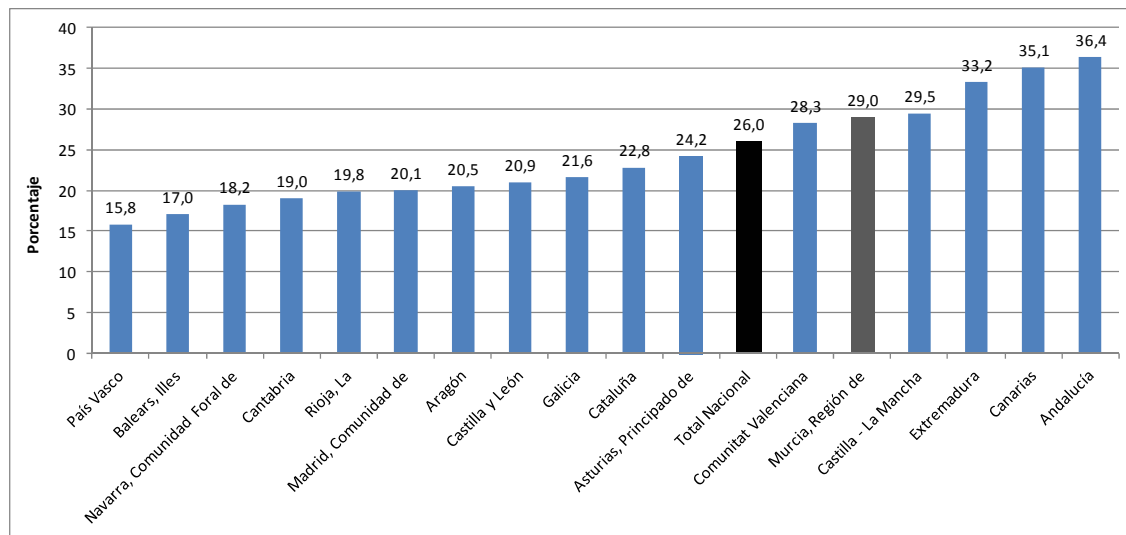
Desde comienzos de la crisis, la **tasa de paro** de la Región de Murcia ha superado a la media española, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (ver Figura 2.2.8), y todavía continúa haciéndolo. Concretamente, en el tercer trimestre de 2013, la tasa de paro de la Región alcanzó el 29,0% de la población activa, 3 puntos porcentuales sobre la media nacional (26,0%), siendo la quinta Comunidad Autónoma con mayor tasa de paro de España, únicamente, superada por Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y Andalucía (ver Figura 2.2.9). No obstante, pese a lo que suele suceder en el tercer trimestre del año, las tasas de paro de la Región de Murcia y España han descendido respecto al trimestre anterior, un 0,1 y 0,3 puntos porcentuales respectivamente, algo que no ocurría en la Región desde 2011 y en España desde 2010 (ver Figura 2.2.10). Estos descensos en las tasas de paro intertrimestrales se han producido por causas diferentes en la Región de Murcia y en España. Así, en la Región de Murcia el decremento intertrimestral en la tasa de paro ha sido consecuencia de un mayor aumento de la población activa (11.900 personas, alcanzando los 742.800 activos) que el del número de parados (2.600 parados, cifrándose en 215.600 personas). En España, por el contrario, ha disminuido el número de desempleados en el tercer trimestre, respecto al precedente, siendo el descenso en el montante de parados superior (-157.200 personas, alcanzando los 5.309.900 parados) al de la población activa (-33.300 personas, situándose en 22.728.000 activos).

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



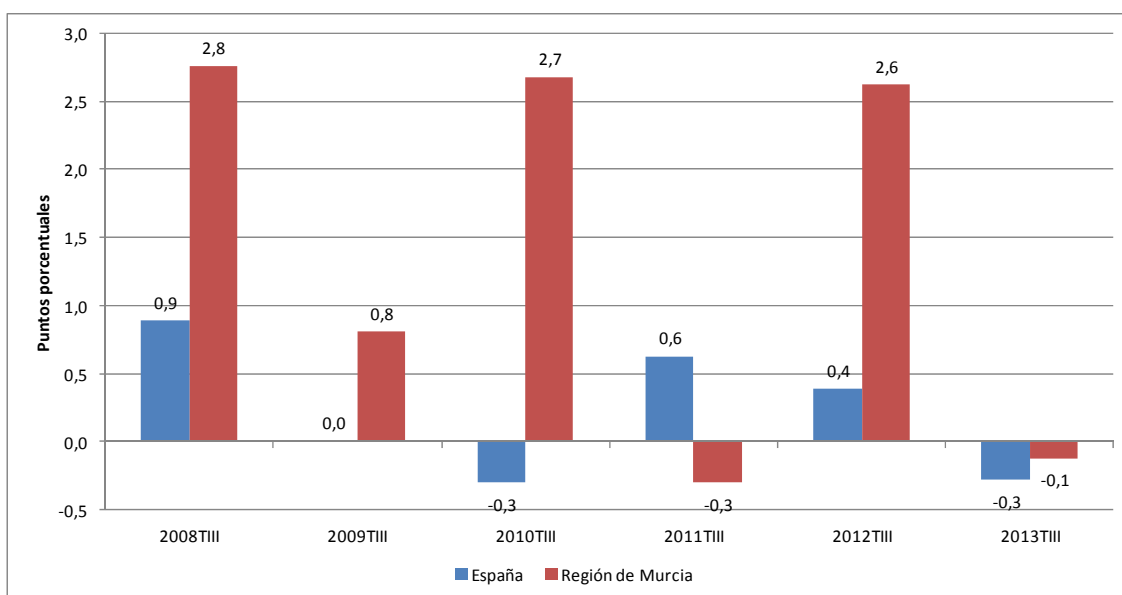
Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA, INE.

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



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

**Figura 2.2.10. Evolución intertrimestral de la tasa de paro
(Variación III trimestre sobre el II trimestre del mismo año)**

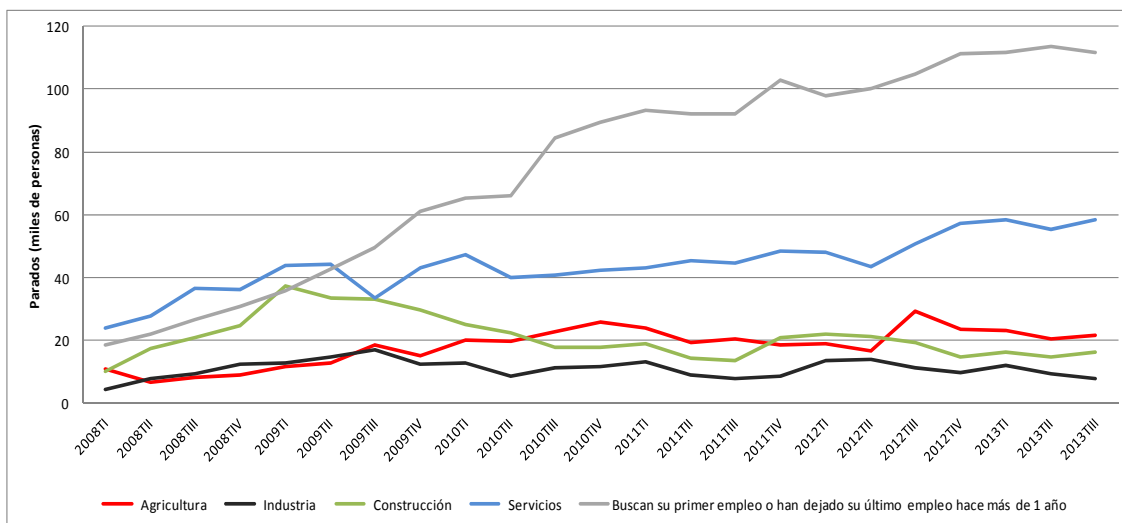


Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA, INE.

La EPA presenta datos acerca de la incidencia del **paro** por sectores económicos entre quienes abandonaron su empleo hace menos de un año (ver Figura 2.2.11). De su análisis se desprende que en la Región de Murcia todos los sectores económicos han sido fuertemente golpeados por la crisis económica actual. No obstante, la magnitud de tal impacto se evidencia, en mayor medida, en el grupo de desempleados sin clasificar por sector económico, referido a quienes buscan su primer empleo o han dejado su último trabajo hace más de un año (parados de larga duración), ya que el paro en este segmento poblacional se ha multiplicado por 6,0 desde el inicio de la crisis, alcanzado la cifra de 111.700 parados en el tercer trimestre de 2013. Estos datos revelan el fracaso en la búsqueda de empleo de la población parada y, por ende, la persistencia del desempleo actual. El que la distribución sectorial del desempleo de la EPA no clasifique a quienes buscan su primer trabajo ni a los parados de larga duración explica, en parte, hechos como que el sector de la construcción experimentara un elevado crecimiento del desempleo hasta el primer trimestre de

2009 y, posteriormente, su número de parados tiende a reducirse, alcanzando los 16.200 parados en el último trimestre examinado. Por otra parte, el número de desempleados en el sector servicios ha mostrado una tendencia creciente, multiplicándose por 2,5 desde el inicio de la presente crisis económica, afectando en el tercer trimestre de 2013 a 58.400 parados. Considerando al sector agrario, su mayor número de desempleados se alcanzó en el tercer trimestre de 2012 (29.400 personas) mostrando posteriormente una tendencia general decreciente. Sin embargo, al comparar las cifras del tercer trimestre del año con las del anterior, se ha registrado un incremento del desempleo en 1.100 personas, alcanzándose los 21.400 parados. Por su parte, el sector industrial es el único donde el número de parados se reduce respecto al trimestre anterior (-1.300 personas), registrando un montante de 7.900 personas. No obstante, a pesar de este descenso en el paro del sector industrial registrado en el tercer trimestre, su cifra sigue estando muy alejada de la del inicio de la crisis económica, cuando el desempleo en este sector rondaba las 4.000 personas (primer trimestre de 2008).

Figura 2.2.11. Evolución del número de parados en la R.Murcia por sectores económicos

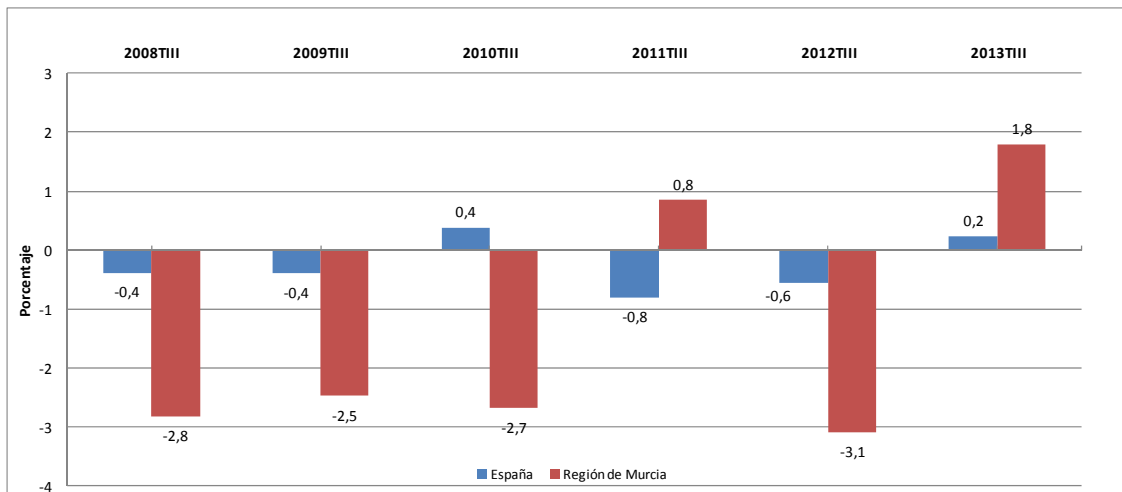


Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA, INE.

La estimación de los **ocupados** en el tercer trimestre de 2013 por parte de la EPA revela la creación neta de puestos de trabajo respecto al trimestre anterior en España (0,2%, equivalente a 39.400

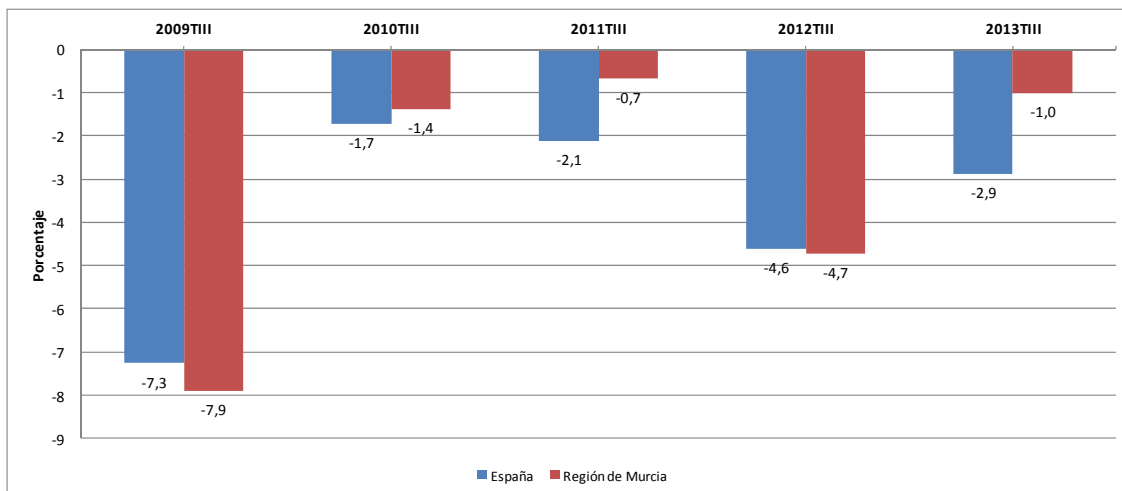
nuevos empleos) y, en mayor proporción, en la Región de Murcia (1,8%, suponiendo 9.300 nuevos ocupados) alcanzando los 16.823.200 y 527.300 empleados respectivamente (ver Figura 2.2.12). Dicha creación no suele ser habitual, de hecho desde 2010 para España y 2011 para Murcia no se había generado empleo neto en el periodo considerado y, además, en la Región de Murcia la creación de empleo de 2011 (0,8%) fue muy inferior a la actual (1,8%). No obstante, pese a estos datos intertrimestrales positivos, desde el tercer trimestre de 2012 hasta el mismo periodo del presente año se ha registrado una destrucción de puestos de trabajo en España (2,9%, equivalente a 497.100 personas) y, en menor proporción, en la Región de Murcia (1,0%, suponiendo 5.400 puestos de trabajo). La nota positiva de este descenso interanual en el número de ocupados producido en España y en la Región de Murcia en el tercer trimestre de 2013 la pone el hecho de que sea menor al registrado en el mismo periodo de 2012 (ver Figura 2.2.13).

Figura 2.2.12. T. variación intertrimestral del número de ocupados (variación III trimestre sobre el II trimestre del mismo año)



Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA, INE

Figura 2.2.13. Tasa de variación anual del número de ocupados

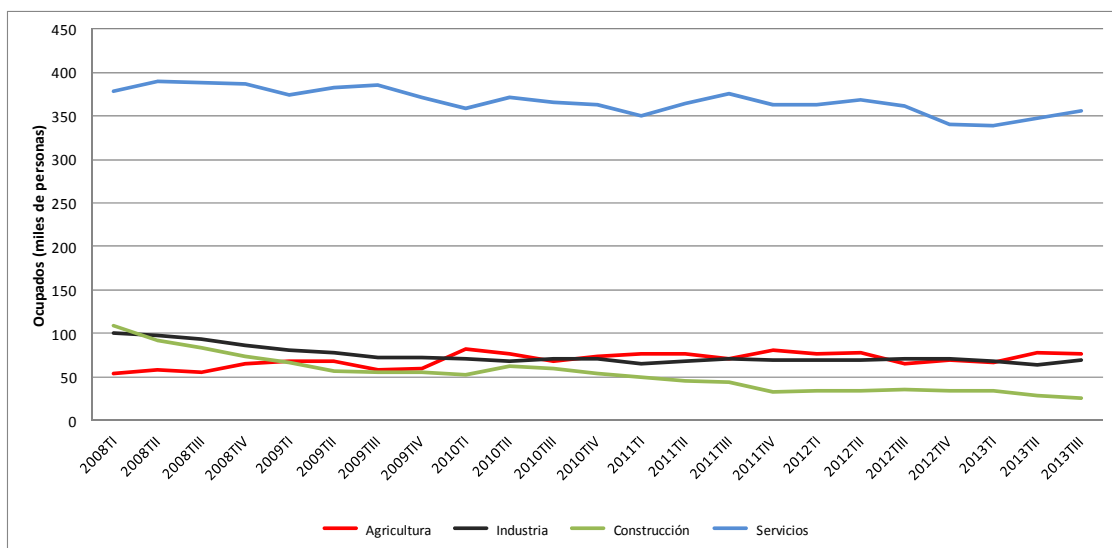


Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA, INE.

Los resultados positivos de este tercer trimestre en materia de ocupación han sido proporcionados por los sectores industrial (6.100 empleos), debido principalmente al buen comportamiento de este sector como consecuencia de la demanda externa, y servicios (7.200 puestos de trabajo), como consecuencia de la influencia de la rama hostelera durante el periodo estival y del crecimiento del empleo público en la Región. Pese a esta mejoría, la evolución de los ocupados en la Región de Murcia (ver Figura 2.2.14), desde el inicio de la crisis económica actual (640.800 personas, primer trimestre de 2008) hasta el momento presente (517.300 empleados), evidencia la magnitud de la destrucción de puestos de trabajo en los sectores de la construcción (-82.500 ocupados), servicios (-23.900) e industria (-30.300), siendo la agricultura el único sector donde el empleo ha aumentado (23.200 puestos de trabajo). La dinámica seguida en el mercado laboral ha modificado su estructura sectorial. El sector industrial y, sobre todo, el de la construcción han perdido importancia relativa a favor de la agricultura y los servicios. De hecho, a pesar de la creación de empleo experimentado en este tercer trimestre en el sector industrial (6.100 puestos de trabajo) y la destrucción producida en la agricultura (1.000 empleos), el número de ocupados en la industria (69.900 personas) no supera al de la agricultura (76.500 ocupados), representando

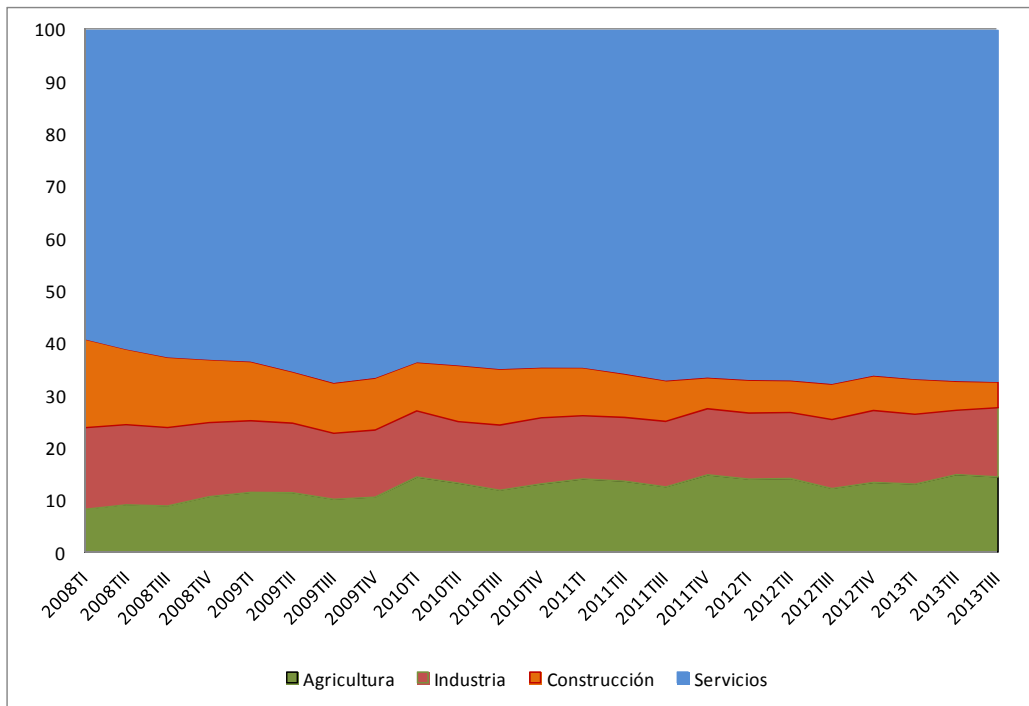
un 13,3% y 14,5% de los empleados de la Región respectivamente (ver Figura 2.2.15), mientras que al inicio de la crisis la importancia de la agricultura (8,3%) era considerablemente inferior a la de la industria (15,6%). Actualmente, los ocupados en el sector de la construcción (25.700 personas) suponen el 4,9% del empleo, porcentaje muy inferior al del primer trimestre de 2008 (16,9%). Cabe destacar que el sector servicios sigue siendo el que proporciona más ocupación (355.200 personas), concretamente, el 67,4% del empleo actual. En el primer trimestre de 2008 englobaba al 59,2% de los ocupados.

Figura 2.2.14. Número de ocupados en la R.Murcia por sectores económicos



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

Figura 2.2.15. Distribución porcentual del número de ocupados de la R.Murcia por sectores económicos



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

3. COYUNTURA COMARCAL

3.1. ACTIVIDAD SECTORIAL

En lo que se refiere a la evolución de la producción de la Comarca de Cartagena, debido a que no se dispone de datos de valor añadido de la zona, ni de sus municipios, el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social nos permite obtener una aproximación a la misma. Utilizando este indicador para aproximar la estructura productiva de los municipios de la Comarca y considerando la última información disponible relativa al tercer trimestre de 2013, se puede decir que el sector servicios es el que recoge el mayor porcentaje de empresas afiliadas en la Comarca (76,39%), seguido del agrícola (10,24%), construcción (7,12%) e industria (6,25%). Por tanto, lo que ocurra en el sector servicios tendrá una importante relevancia en la economía de la Comarca.

A) SECTOR AGRARIO

Comenzando con el segundo de los sectores en los que se halla especializada la Comarca, la **agricultura**, según el **número de empresas afiliadas** en el tercer trimestre de 2013, los municipios que presentan un porcentaje de afiliación de empresas, dentro de su propia estructura productiva, superior a la media de la Comarca (10,24%) son: Torre-Pacheco (con un 30,48%), seguida de Fuente Álamo (21,91%), Mazarrón (16,09%) y San Javier (14,60%), por lo que la evolución de este sector tiene mayor repercusión en estos municipios que en el resto, aunque mucho menor que el sector servicios. De todos los municipios, Torre Pacheco es el que concentra el mayor porcentaje de empresas agrícolas afiliadas de la Comarca (25,53%), seguido de Cartagena (24,56%), mientras que La Unión es el que menor porcentaje registra (0,88%), ver tablas de resumen de *principales indicadores de R. Murcia y Comarca de Cartagena* en el Informe Ejecutivo del presente boletín.

En general, cabe hablar de una buena campaña de verano en la Comarca de Cartagena como consecuencia de las buenas temperaturas de junio, la ausencia de fuertes lluvias o pedrisco y la gran disponibilidad hídrica. Los principales productos cultivados en la Comarca, entre los que

destacan el melón, la sandía, la lechuga, el pimiento y la almendra, han mostrado una evolución favorable en precios y rentabilidad. También habría que destacar el limón, que mostró una muy buena campaña, equilibrada y estable, acompañada de buenos precios (favorecidos por la menor producción turca). Únicamente el tomate ha presentado más dificultades debido al retraso de la producción, lo que ha implicado tener que competir con producciones de Holanda y Polonia.

El campo de la Región de Murcia, y en especial el de la Comarca de Cartagena, dispone de una agricultura competitiva gracias, entre otros factores, a la inversión en I+D+i y en instalaciones y maquinarias cada vez más competitivas para empresas y cooperativas. La introducción de nuevas variedades para adaptarse a la demanda, la orientación de las exportaciones a nuevos países y la apuesta por la cualificación y formación de los trabajadores, son factores que, sin duda, mejorarán la competitividad del sector. No obstante, hay algunos problemas que demandan una solución para no comprometer el futuro del sector. Entre ellos, destacan el conseguir que los seguros sean un instrumento útil de gestión de riesgos productivos, a lo que no contribuyen las recientes reducciones de las ayudas a su contratación, ni las modificaciones de determinadas normas de peritación que se traducen en la reducción de la producción asegurable. También es muy deseable controlar rápidamente determinados brotes de enfermedad como el virus del rizado que afecta al tomate. La buena salud e imagen de los cultivos de la Comarca puede ser un factor de competitividad en los mercados exteriores. Asimismo, sería importante para el sector establecer controles sobre la importación de producto procedentes de terceros países que no cumplen con las adecuadas condiciones fitosanitarias, como por ejemplo el limón procedente de Sudáfrica (*Black spot*), y no reducir los aranceles de productos procedentes de terceros países.

Por su importancia, también ha de señalarse el acuerdo alcanzado en octubre entre el Estado y las cinco comunidades autónomas dependientes del Tajo, recogido en el denominado *Memorandum del Tajo*, incluido en el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental y que entró en vigor el 12 de diciembre del presente año. Este acuerdo impedirá el trasvase de agua entre cuencas si la reserva en los embalses de Cabecera es menor a 400 hectómetros cúbicos, en vez de los 240 actuales. El

límite se alcanzará de forma escalonada en los próximos cinco años, a razón de 32 hectómetros cúbicos anuales desde la situación actual (240 Hm³). A cambio, Valencia y Murcia logran que la continuidad del trasvase Tajo-Segura tenga rango de Ley y se garantizan mayores trasvases de agua siempre que llueva. A principios de cada mes se decidirán los trasvases, con un máximo anual total de hasta 650 hectómetros cúbicos (hm³) en cada año hidrológico. También queda derogada la disposición legal que decía que los volúmenes trasvasados se irían reduciendo conforme entraran en servicio las desaladoras en Levante.

En cuanto a la **climatología** del tercer trimestre de 2013, la Información de la Agencia Estatal de Meteorología para la Región de Murcia, señala que julio fue normal en temperatura y precipitación, agosto más frío y húmedo de lo normal y septiembre normal en temperatura (aunque con una primera quincena fría y una segunda cálida) y con ciertas precipitaciones.

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

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

	Julio	Agosto	Septiembre
2013	767,382	797,167	825,079
2012	198,195	212,562	233,000

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

Como se puede observar, el año hidrológico 2012-2013 ha terminado con unas aportaciones acumuladas 3,5 veces superiores a las de finales del año hidrológico 2011-2012, siendo casi el doble de la media histórica.

En lo que se refiere a las **aportaciones realizadas desde el trasvase Tajo-Segura**, desde el principio del año hidrológico hasta finales de cada uno de los tres meses del segundo trimestre de los años

2013 y 2012 se recogen en la Tabla 3.1.2. Se puede comprobar que al final del año hidrológico 2012-2013, las aportaciones han sido prácticamente las mismas que en el año hidrológico anterior.

Las abundantes aportaciones propias de la cuenca junto con las del Trasvase Tajo-Segura, han hecho que las reservas de los pantanos de la cuenca a finales de septiembre de 2013 se sitúen en 759 hm³, el 66,5% de la capacidad de almacenamiento, frente a los 464,144 hm³ (el 41% de la capacidad) en la misma fecha del año anterior. Esta situación permite encarar el próximo año hidrológico con cierto optimismo en cuanto a la garantía de los riegos.

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

	Julio	Agosto	Septiembre
2013	251,105	314,633	376,713
2012	311,831	354,614	373,116

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

En relación a los precios de los principales productos del campo de Cartagena (ver Tabla 3.1.3) se puede señalar lo siguiente:

- En cuanto a la almendra, la campaña ha sido mala en cuanto a volumen, ya que se ha obtenido la mitad de la producción del año anterior debido a las heladas de febrero y marzo. Sin embargo, y en parte debido a ello, los precios han sido sensiblemente superiores a los de la campaña anterior, siendo su crecimiento del 49,02%, 55,20% y 69,36% para las variedades Común, Desmayo y Marcona respectivamente.
- La sandía también ha mostrado precios más altos y más estables. Así la variedad con pepita ha tenido un precio un 32,89% superior al de la pasada campaña y casi un 47% la variedad sin pepita.
- El melón ha disfrutado de precios más elevados que los de la pasada campaña en todas las variedades, siendo la subida más moderada la del melón Galia, con un 7,56%, y la más elevada la del melón Piel de sapo, con un alza del 88,46%.

- La lechuga también tiene precios sensiblemente más altos, siendo los de esta campaña un 34,04% superiores a los de la anterior, en lo que se refiere a la variedad Baby.
- También el pimiento ha disfrutado de precios superiores en todas sus variedades, oscilando la subida entre el 30% de la variedad Lamuyo Verde y el 64,34% del Lamuyo rojo.
- El tomate, por el contrario, ha presentado una campaña mala con una caída de precios del 43,24% debido a que el retraso en la campaña ha llevado a que la producción de la Región coincida con la producción de Holanda y Polonia.

Mencionando otros productos menos representativos de la Comarca de Cartagena, cabe señalar que la campaña de verano ha sido buena para melocotones, nectarinas, paraguayos, peras y albaricoque para fresco, gracias a la buena climatología. La cosecha de uva de mesa ha sido muy positiva y ha mostrado una expansión exterior muy importante en Europa del Este y Central y Rusia. Sin embargo ha sido mediocre para la ciruela (debido a la competencia de la extremeña).

**Tabla 3.1.3. Precios semanal medio de los principales productos agrícolas.
III trimestre de 2013 y 2012 (euros/kg.)**

Producto	III trimestre 2012	III trimestre 2013	Tasa Variación (%)
Almendra Común	3,97	5,92	49,02
Almendra Desmayo	4,05	6,29	55,20
Almendra Marcona	4,16	7,04	69,36
Sandía con pepita	0,12	0,09	32,89
Sandía sin pepita	0,22	0,15	46,92
Melón Amarillo	0,23	0,25	8,21
Melón Cantaloups	0,26	0,34	33,50
Melón Galia	0,28	0,30	7,56
Melón Piel de sapo	0,26	0,49	88,46
Tomate Redondo Liso	0,57	0,32	-43,24
Lechuga Baby (unidad)	0,07	0,09	34,04
Pimiento California am.	0,36	0,54	50,85
Pimiento California rojo	0,36	0,51	42,33
Pimiento California verde	0,31	0,44	39,26
Pimiento Lamuyo rojo	0,34	0,56	64,34
Pimiento Lamuyo verde	0,30	0,40	30,00

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

En lo que se refiere al **sector ganadero**, tal y como se muestra en la Tabla 3.1.4, la evolución de precios ha sido dispar, con subidas de precios para los productos porcino y cabrito, y muy moderada para el conejo. Por otro lado, desciende el precio del cordero (entre un 3,23% y un 8,28%) y del pollo ligeramente (0,97%). Además, cabe señalar que los altos costes del pienso y el endeudamiento que arrastran las explotaciones en los últimos años limitan la rentabilidad del sector.

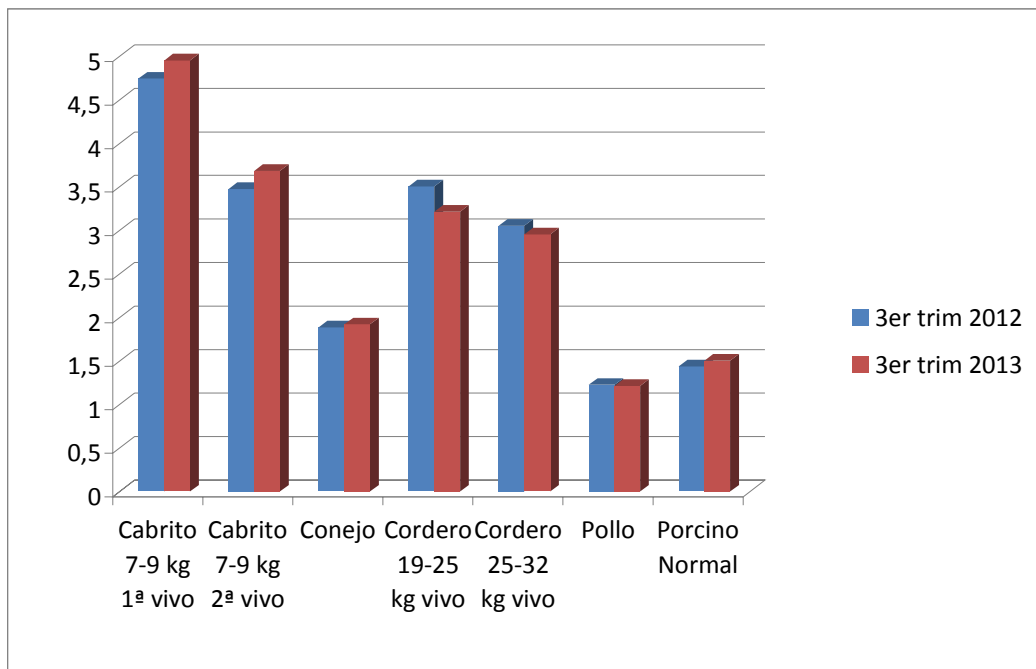
Tabla 3.1.4. Precios semanal medio de los principales productos ganaderos.
III trimestre de 2013 y 2012 (euros/Kg., salvo el lechón en euros/20 Kg.)

Producto	III trimestre 2012	III trimestre 2013	Tasa Variación (%)
Cabrito 7-9 Kg. 1ª vivo	4,74	4,95	4,39
Cabrito 7-9 Kg. 2ª vivo	3,47	3,68	6,00
Conejo	1,88	1,92	1,84
Cordero 19-25 Kg. vivo	3,50	3,21	-8,28
Cordero 25-32 Kg. vivo	3,05	2,95	-3,23
Pollo	1,22	1,21	-0,97
Porcino lechón 20 Kg. selecto	37,38	43,46	16,25
Porcino lechón 20 Kg. normal	30,38	34,46	13,41
Porcino normal	1,43	1,50	4,65

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

La evolución de los precios de algunos de los principales productos ganaderos se muestra en la Figura 3.1

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



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

El **sector exterior agrícola** ha presentado un comportamiento muy bueno en el tercer trimestre 2013, tal y como se puede observar en la Tabla 3.1.5, aumentando las exportaciones de hortalizas en un 45,23%, y las de frutas en un 35,16% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Esto se ha traducido en una mejora del superávit comercial de 27,4 y 92,8 millones de euros, respectivamente, en la Región de Murcia.

Dentro del sector de las hortalizas, el pimiento ha supuesto casi el 26% de las exportaciones, las lechugas y los tomates un 13,5% cada uno y las coles casi un 10%. De forma conjunta, estos cuatro productos han supuesto el 63% de las exportaciones de hortalizas de la Región de Murcia. El superávit comercial en el tercer trimestre de 2013 con respecto al mismo periodo del año anterior ha aumentado para todos estos productos, pero destaca especialmente la mejora registrada en el superávit comercial del pimiento, que casi lo duplica. También es destacable la mejora del saldo

comercial de las coles (que incluye el brócoli), del 74,35%, y la del tomate, del 31,35%. Sin embargo, el saldo comercial de la lechuga es más moderado, un 5,71%.

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

	Export.	Import.	Saldo Comercial	Export.	Import.	Saldo Comercial	T.Variación Interanual. Saldo Com. (%)
	Abril-Mayo-Junio 2012			Julio-Agosto-Septiembre 2013			2013-2012
Hortalizas	78.035,77	17.404,06	60.631,72	99.024,71	10.966,59	88.058,12	45,23
Pimientos	14.540,72	1.322,10	13.218,63	27.132,11	1.566,01	25.566,10	93,4
Lechugas	13.532,08	940,39	12.591,69	13.560,25	248,71	13.311,54	5,71
Coles	5.375,11	154,34	5.220,77	9.123,49	21,03	9.102,45	74,35
Tomates	12.754,91	2.539,94	10.214,98	13.877,30	461,20	13.416,10	31,35
Frutas	302.954,80	38.988,74	263.966,07	383.113,30	26.325,35	356.787,95	35,16
Limones	27.970,85	22.417,21	5.553,64	39.550,15	18.865,01	20.685,14	272,4
Melón	80.143,98	5,68	80.138,30	96.447,08	4,41	96.442,67	20,34
Sandía	31.038,20	0	31.038,20	40.445,76	0	40.445,76	30,3
Melocotón y nectarina	45.246,68	710,36	44.536,32	54.382,99	10,06	54.372,93	22,08
Uva	85.004,85	2.831,94	82.172,91	108.526,98	1.131,19	107.395,79	30,69

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

En el sector de frutas, casi el 90% de las exportaciones de fruta de la Región de Murcia en el tercer trimestre de 2013 se acumula en los siguientes productos: limones, con un 10,32% del total, melocotones y nectarinas, con un 14,2%, melones con un 25%, sandías con un 10,55%, y uva con un 28,32%. El producto que mayor crecimiento muestra es el limón, que casi cuadruplica su superávit comercial (las exportaciones crecen un 40% mientras que las importaciones se reducen casi un 16%), lo que supone un incremento de 15 millones de euros. También crece el superávit

comercial del melocotón y la nectarina, así como el de la uva, con incrementos respectivos del 22,08% y 30,69%. Esto se ha traducido en un aumento del mismo de 10 y 35 millones de euros, respectivamente. También ha sido importante la mejora de este superávit en el caso de los melones y sandías. El melón ve crecer su superávit comercial en un 20,34%, lo que se traduce en una mejora del mismo de 16 millones de euros. El superávit comercial de la sandía aumenta en un 30,3%, lo que representa un incremento de 9,4 millones de euros. Si bien estos dos productos vieron reducir su superávit en 4 millones de euros el pasado trimestre en relación al mismo periodo del año anterior, en el tercer trimestre de 2013, lo han incrementado en 25,4 millones de forma conjunta, por lo que el final de la campaña ha supuesto una mejora de más de 21 millones de euros en comparación a la anterior. Además, la demanda internacional de melón y sandía ha sido muy fluida tanto en Centroeuropa como en los países del Este y Rusia.

El superávit comercial conjunto de frutas y hortalizas del tercer trimestre de 2013 en la Región de Murcia ha aumentado en un 37% en relación al mismo periodo de 2012, lo que se ha traducido en 120 millones de euros más de superávit comercial.

En lo que respecta a los productos en conserva, estos presentan una mejoría en su saldo comercial en el tercer trimestre de 2013 en relación al mismo periodo de 2012 (ver Tabla 3.1.6), aunque ésta deviene, especialmente, por el hecho del descenso notable del 20,75% de las importaciones, ya que las exportaciones se han reducido en un 3,5%. Se mantiene la tendencia observada en el segundo trimestre de 2013. Así, el saldo comercial de los productos en conserva considerados en la Tabla 3.1.6. se ha incrementado un 5,76%. Por partidas, mejoran su saldo comercial jugos (un 26,48%) y frutas (un 11,90%) mientras que confituras, jaleas y mermeladas (-12,27%) y verduras (-8,92%) empeoran. Las exportaciones de todas las partidas apenas varían, salvo las de verduras que se reducen en un 13,3%. Las importaciones se reducen en todas las partidas salvo en confituras, jaleas y mermeladas, que aumentan un 6,86%.

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

	Export.	Import.	Saldo Comercial	Export.	Import.	Saldo Comercial	T.Variación Interanual. Saldo Com. (%)
	Abril-Mayo-Junio 2012			Abril-Mayo-Junio 2013			2013-2012
Jugos	51.975,11	29.341,88	22.633,23	52.196,97	23.568,44	28.628,52	26,48
Frutas	21.844,34	4.833,20	17.011,15	22.135,40	3.099,01	19.036,39	11,90
Conf.,jaleas,merm.	5.603,25	1.389,63	4.213,63	5.181,53	1.484,95	3.696,58	-12,27
Verduras	29.173,18	13.465,38	15.707,81	25.275,26	10.969,58	14.305,68	-8,92
Total	108.595,89	37.957,38	70.638,51	104.789,16	30.079,90	74.709,26	5,76

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

Finalmente, en lo referente al comportamiento del sector exterior de productos ganaderos, su saldo comercial se reduce en el segundo trimestre un 3,47% respecto al del mismo periodo del año anterior, para el conjunto de las partidas recogidas en la Tabla 3.1.7. Aunque se incrementa notablemente en todas las partidas (especialmente la de carne y despojos comestibles, que crece un 132,66%), salvo la de animales vivos, que se reduce casi un 62%.

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

	Export.	Import.	Saldo Comercial	Export.	Import.	Saldo Comercial	T.Variación Interanual. Saldo Com. (%)
	Julio-Agosto-Septiembre 2012			Julio-Agosto-Septiembre 2013			2013-2012
	Anim. vivos	51.485,62	2.863,82	48.621,80	22.436,60	3.949,35	18.487,26
Carne y d.c.	18.672,82	7.535,25	11.137,57	31.145,69	5.232,09	25.913,60	132,66
Embutidos	5.635,21	223,35	5.411,87	8.611,43	151,03	8.460,39	56,33
Otras preparac.	6.241,41	2.116,33	4.125,08	6.355,67	281,43	6.074,25	47,25
Total	82.035,07	47.805,30	34.229,77	68.549,40	35.507,90	33.041,50	-3,47

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

B) SECTOR INDUSTRIA

En lo que respecta al sector industria, que es en el que está menos especializada la Comarca, según información relativa al número de empresas afiliadas a la Seguridad Social en el tercer trimestre de 2013, los municipios que presentan un porcentaje de afiliación de empresas de este sector, dentro de su propia estructura productiva, superior a la media de la Comarca (6,25%) son: La Unión (con un 12,75%), seguida de Fuente Álamo (11,23%), Torre-Pacheco (8,55%) y San Pedro del Pinatar (6,36%), lo que implica que estos municipios se verán más afectados por el desarrollo de la actividad industrial que el resto de municipios. El municipio de Cartagena, al igual que sucede en el sector de la construcción y en el de los servicios, concentra el mayor porcentaje de empresas del sector industrial (51,11%), seguido, muy de lejos por Torre Pacheco (11,73%). Por el contrario, el municipio con menor porcentaje de afiliación de empresas del sector industria es Los Alcázares (2,68%), ver tablas de resumen de *principales indicadores de R.Murcia y Comarca de Cartagena* en el Informe Ejecutivo del presente boletín.

El Sector Industrial en la Región de Murcia y, dentro de él, los sectores de la Comarca de Cartagena han mostrado una evolución positiva en el tercer trimestre de 2013, en relación al tercer trimestre de 2012, con un crecimiento de la producción, frente al estancamiento que a nivel nacional ha tenido la producción industrial en ese periodo, lo que ha tenido reflejo en el mercado laboral (ver apartado C) del epígrafe 2.2. del presente boletín), al reducirse el número de parados y aumentar el de ocupados, en relación al segundo trimestre del año. Por sectores destaca el buen comportamiento que ha tenido el sector de la energía en la Región, muy vinculado al municipio de Cartagena, que ha aumentado su producción, mientras que el resto de sectores muestran crecimientos moderados, salvo bienes de equipo que permanece estancado. Como excepción se podría citar el sector bienes de consumo duraderos cuya producción ha descendido al igual que a nivel nacional. En el tercer trimestre de 2013 los precios industriales han permanecido prácticamente invariables en relación a los del segundo trimestre de 2013, salvo para el sector de la energía para el que han crecido. Si comparamos el nivel de precios industriales del tercer trimestre de 2013 en relación al tercer trimestre de 2012, puede comprobarse cómo se han reducido moderadamente. En relación al mercado exterior, el comportamiento más dinámico lo muestra el sector coquerías y refino de petróleo, gracias a las exportaciones de combustible. Por el contrario la industria química ve reducir su superávit comercial y metalurgia ve incrementar su déficit.

La moderación de precios (que puede ayudar a la competitividad de la industria) y el buen comportamiento del mercado exterior son factores que permiten cierto optimismo en el Sector Industrial de cara a abordar los próximos trimestres, sobre todo, si además empieza a fluir el crédito a hogares y empresas, tras el final del rescate a la banca española y si la recuperación económica acaba traduciéndose en un aumento del empleo.

Revisando algunos indicadores más detalladamente del Sector Industrial para la Región de Murcia, se obtiene que la media del **Índice de Producción Industrial (IPI)** para los meses de julio, agosto y septiembre de 2013 arroja una mejoría del 5,0% en relación a los mismos meses de 2012 (ver Tabla 3.1.8). Destaca el comportamiento del sector de la energía, con una fuerte subida, cercana al 19%, cambiando la tendencia mostrada en el segundo trimestre del año. El sector de bienes de consumo no duradero continúa con la buena trayectoria del trimestre anterior y crece en el tercer trimestre del año más de un 3% en relación al tercer trimestre de 2012. Por otra parte, el sector de bienes intermedios crece ligeramente y el de bienes de equipo queda prácticamente igual. Únicamente el sector de bienes de consumo duraderos muestra una caída destacable, del 9,68%.

Tabla 3.1.8. IPI de la Región de Murcia

	III trimestre 2012	III trimestre 2013	Tasa de variación interanual
Índice general	76,53	80,36	5,00 %
Bienes de consumo	84,70	86,46	2,08%
Bienes de consumo duraderos	41,30	37,30	-9,68%
Bienes de consumo no duraderos	94,23	97,23	3,18%
Bienes de equipo	39,93	39,90	-0,08%
Bienes intermedios	76,10	76,80	0,92%
Energía	85,06	101,03	18,77%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE

Las comunidades autónomas de nuestro entorno muestran un comportamiento dispar en el mismo periodo. Así el indicador de producción industrial crece casi un 5% en Castilla-La Mancha y un 3% en Andalucía, mientras que en la Comunidad Valenciana desciende un 3%.

En lo que se refiere al **Índice de Precios Industriales (IPRI)** en la Región de Murcia, éste ha aumentado un 2,4% en el último trimestre (en el trimestre anterior descendió un 1,41%), creciendo casi el doble que el de la media nacional y más que el de las comunidades autónomas de nuestro entorno (ver Tabla 3.1.9). Comparando el tercer trimestre de 2013 en relación al tercer trimestre de 2012, en la Región de Murcia ha descendido un 0,45% frente a la moderada subida del 0,42% a nivel nacional. Entre las comunidades de nuestro entorno, la valenciana es la que muestra un comportamiento más parecido al de la Región de Murcia, con una disminución

interanual del 0,7% en el tercer trimestre del año, mientras que Andalucía y Castilla-La Mancha muestran un crecimiento del 1,41% y 1,21% respectivamente.

Tabla 3.1.9. Variación IPRI por CC.AA y España

	III trimestre 2013/II trimestre 2013 (%)	III trimestre 2013/III trimestre 2012 (%)
Andalucía	1,77	1,41
Castilla La Mancha	1,69	1,21
Región de Murcia	2,40	-0,45
Comunidad Valenciana	0,40	-0,70
España	1,30	0,42

Fuente: Elaboración propia con datos INE

Desagregando el IPRI por grandes sectores en la Región de Murcia (ver Tabla 3.1.10), se puede observar que durante el tercer trimestre de 2013 apenas han variado los precios en la Región de Murcia en relación al segundo trimestre de 2013 en gran parte de los grandes sectores, con la excepción del sector de la energía que ha visto crecer su índice de precios en un 8,33%, siendo así el principal causante de la subida del 2,4% que registra el índice general. El sector de Bienes de consumo muestra un leve aumento, mientras que el de bienes de equipo y bienes intermedios registran moderados descensos.

Tabla 3.1.10. Variación IPRI en grandes sectores Región de Murcia

	II Trim. 2013	III Trim. 2013	Variación interanual (%)
Índice general	112,50	115,21	2,40
Bienes de consumo	114,19	114,37	0,15
B. consumo duradero	105,03	105,27	0,23
B. consumo no duradero	115,42	115,59	0,14
Bienes de equipo	106,22	106,17	-0,05
Bienes intermedios	107,33	106,62	-0,66
Energía	120,89	130,97	8,33

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Finalmente, comparando el IPRI del tercer trimestre de 2013 (media de los tres meses) con el IPRI del tercer trimestre de 2012 (media de los tres meses) para la Región de Murcia (ver Tabla 3.1.11), se obtiene que, en general, ha habido un moderado descenso del 0,45%. Por grandes sectores, bienes de consumo duradero y bienes de equipo muestran moderados aumentos del 1,86% y el

2,33%, respectivamente, mientras que bienes de consumo no duradero, bienes intermedios y energía muestran moderados descensos del 1,7%, 1,54% y 0,32% respectivamente.

Tabla 3.1.11. IPRI grandes sectores Región de Murcia

	III Trim. 2012	III Trim. 2013	Variación interanual (%)
Índice general	115,74	115,21	-0,45
Bienes de consumo	115,90	114,37	-1,32
B. consumo duradero	103,34	105,27	1,86
B. consumo no duradero	117,59	115,59	-1,70
Bienes de equipo	103,74	106,17	2,33
Bienes intermedios	108,29	106,62	-1,54
Energía	131,39	130,97	-0,32

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

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

Tabla 3.1.12. Evolución del sector exterior en la industria de la Región de Murcia

(millones de euros)

Sector industrial	III Trimestre 2012			III Trimestre 2013		
	Export.	Import.	Saldo Comerc.	Export.	Import.	Saldo Comerc.
Fabricación de bebidas	51,89	4,28	47,60	64,77	9,68	55,09
Coquerías y refino de petróleo	715,90	300,49	415,41	706,07	157,93	548,15
Industria química	216,54	128,42	88,12	198,65	132,02	66,62
Fabricación de productos farmacéuticos	17,10	4,87	12,22	19,26	5,17	14,09
Metalurgia	25,45	36,85	-11,40	16,82	47,25	-30,47
Fabricación de prod. metálicos	68,65	12,08	56,57	73,19	15,00	58,18
Fabricación de prod. de caucho y plásticos	15,92	26,39	-10,47	22,01	29,50	-7,49
Fabricación de maquinaria y equipos	35,11	39,28	-4,17	41,21	36,72	4,48

Fuente: Elaboración propia a partir información DATACOMEX

Tal y como puede comprobarse en la Tabla anterior, en el tercer trimestre del año 2013 ha mejorado el saldo comercial de todos los sectores industriales estudiados, en relación al mismo periodo del año anterior, con la excepción de la industria química que reduce su superávit comercial en un 24,39% y metalurgia que casi triplica su déficit. Es de destacar el comportamiento del sector coquerías y refino de petróleo que incrementa su superávit comercial un 31,95%, mejorando así su saldo comercial en 132,74 millones de euros, continuando así el comportamiento del trimestre anterior. También es importante la mejora del saldo comercial del sector fabricación de bebidas, que ha incrementado el superávit en casi ocho millones de euros. Del mismo modo, fabricación de maquinaria y equipos pasa de un déficit comercial de 4,1 millones de euros a un superávit de 4,48 millones de euros, mientras que la fabricación de productos de caucho y plásticos reduce su déficit comercial en tres millones de euros.

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

Sector industrial	III Trimestre 2013/III Trimestre 2012
Fabricación de bebidas	15,72
Coquerías y refino de petróleo	31,95
Industria química	-24,39
Fabricación de productos farmacéuticos	15,26
Metalurgia	-167,21
Fabricación de productos metálicos	2,85
Fabricación de productos de caucho y plásticos	28,46
Fabricación de maquinaria y equipos	207,55

Fuente: Elaboración propia a partir información DATACOMEX

c) SECTOR CONSTRUCCIÓN

En cuanto al tercero de los sectores en los que las empresas afiliadas a la Seguridad Social representan un mayor porcentaje en la Comarca en el tercer trimestre de 2013, como es la **construcción**, los municipios que aúnan un porcentaje de **afiliación de empresas constructoras** en su propia estructura productiva superior a la media de la Comarca (7,12%) son: Torre-Pacheco y La Unión, con sendas tasas muy parecidas del 10,98% y del 10,96%, seguidas de Los Alcázares (8,03%), San Pedro del Pinatar (7,83%) y Mazarrón (7,27%), por consiguiente, estos municipios se verán afectados más por la evolución de este sector, que el resto. El municipio de Cartagena es el que concentra el mayor porcentaje de empresas constructoras (49,54%), seguido de lejos por Torre Pacheco (13,22%), mientras que Los Alcázares y La Unión registran los menores porcentajes (4,40%) y (4,19%), respectivamente, ver tablas de resumen de *principales indicadores de R. Murcia y Comarca de Cartagena* en el Informe Ejecutivo del presente boletín.

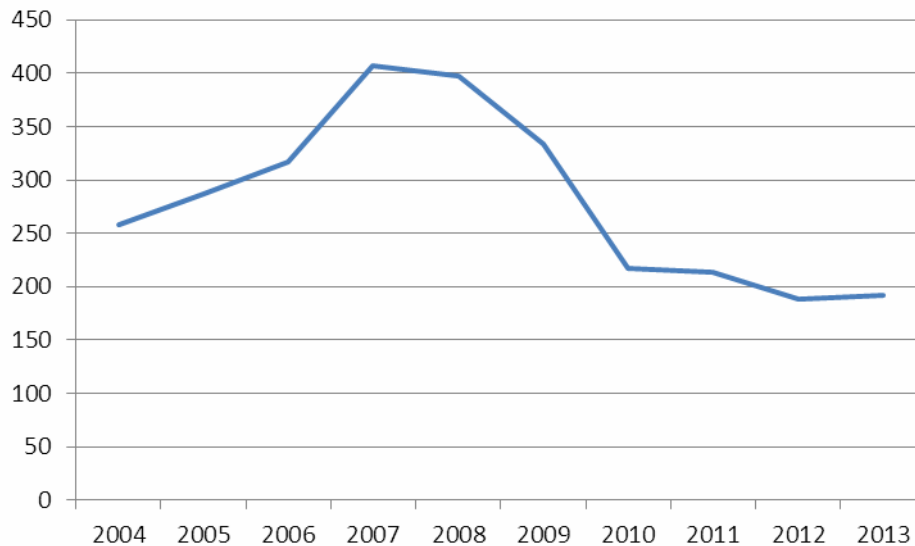
El sector de la construcción continúa en lo que va de año en unos reducidos niveles de actividad, si bien presenta ligeros síntomas de mejoría, continuando con el cambio de tendencia registrado en el trimestre anterior. La obra pública ha presentado un incremento notable en el tercer trimestre de 2013 en relación al tercer trimestre de 2012. La variante residencial muestra una mejora en el número de transacciones inmobiliarias en el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, destacando el mayor incremento en la Comarca de Cartagena respecto al total de la Región. También aumenta el número de visados en los ocho primeros meses del año en relación al mismo periodo de 2012, lo que puede dar una idea de la incipiente mejoría en lo que se refiere al inicio de la construcción/rehabilitación de viviendas. Por otro lado, continúa el ajuste en precios en la Región de Murcia y en la Comarca de Cartagena, pues el precio del m² de vivienda libre ha caído en el tercer trimestre de 2013 en relación al mismo periodo del año anterior. No obstante, si se compara el segundo y el tercer trimestre de 2013, aunque también desciende para el conjunto de la Región, aumenta para municipios de la Comarca como Torre Pacheco, Mazarrón y Cartagena. Asimismo, casi el 22,2% de las transacciones inmobiliarias de la Región de Murcia realizadas en el tercer trimestre de 2013 tienen como comprador a un extranjero, lo que pone de manifiesto el

peso que estos ciudadanos tienen actualmente en la demanda inmobiliaria. Dentro de ellos, el 20% son extranjeros residentes mientras que tan sólo el 2,2% son extranjeros no residentes en España. Estos datos muestran que se convierte en fundamental para el sector la promoción de la Región de Murcia como destino residencial en los mercados exteriores.

Pese a que el nivel de actividad del sector sigue estando en niveles muy bajos, hay algunos factores que pueden incidir positivamente en su recuperación. El ajuste de precios realizado en el sector facilita la accesibilidad de los ciudadanos a la vivienda. El acceso puede mejorar aún más si aumenta el crédito a los hogares tras el fin del rescate de la banca española y si la incipiente recuperación económica va traduciéndose poco a poco en aumento del empleo. También es favorable el actual contexto de reducidos tipos de interés (sin que haya perspectivas de aumento, al menos a corto plazo), a lo que ayuda la reducción de la prima de riesgo y el control del déficit público. Asimismo, hay quien interpreta la entrada de grandes fortunas mundiales en el sector inmobiliario español como el inicio de la recuperación del sector. Así, Bill Gates acaba de comprar el 6% de la constructora española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), de la que se ha convertido en su segundo mayor accionista, tras Esther Koplowitz (53%). Hace un año, el mexicano Carlos Slim compró 439 inmuebles de La Caixa y Amancio Ortega, fundador del emporio textil Inditex, realizó algunas operaciones notorias como la compra de la Torre Picasso de Madrid, al tiempo que su filial inmobiliaria Pontegadea Inmobiliaria está obteniendo importantes beneficios.

A nivel local, el precio del suelo urbano en la Región de Murcia ha aumentado en la primera mitad de 2013 por primera vez desde que se iniciara la crisis. Así se puede observar en la Figura 3.1.2. El precio del suelo urbano creció hasta 2007 y empezó a descender a partir de ese año, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Su incipiente subida podría indicar el comienzo de la recuperación.

Figura 3.1.2. Evolución del precio del suelo urbano en la Región de Murcia periodo 2004-2013 (euros/m²)



Nota: El dato de 2013 hace referencia a los seis primeros meses del año
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento

Indagando en la información que transmiten los indicadores más representativos del Sector, cabe señalar que en el tercer trimestre de 2013, la **licitación pública** en la Región de Murcia ha crecido casi un 20% respecto a la del mismo trimestre del año 2012, pasando de apenas 53,7 millones de euros a 64,22 (ver Tabla 3.1.14). Dentro de ella, la licitación de la Administración Central se ha reducido un 4,85%, pasando de 38,79 millones de euros en el tercer trimestre de 2012 a 36,91 millones de euros en el mismo periodo de 2013. Por otro lado, la Autonómica crece, en este mismo periodo, casi un 70% y la Local un 145,2%. La mayor parte de la obra pública total de la Región de Murcia corresponde a la Administración Central con un 57,4% del total, le sigue la Autonómica con un 32,4%, siendo la aportación Local únicamente del 10%. Por tipo de obra, la mayor parte corresponde a obra civil con un 70,18%, suponiendo la edificación sólo el 29,81%.

Tabla 3.1.14. Licitación pública en la Región de Murcia. III trimestre 2013

(millones de euros)

	Julio	Agosto	Septiembre	III trimestre 2013	T. de variación interanual III trim. 2013/III trim. 2012 (%)
CENTRAL	36.489	245	174	36.908	-4,85
AUTONÓMICA	17.614	410	2.836	20.859	69,48
LOCAL	2.551	2.153	1.754	6.458	145,2
Edificación	15.979	2.106	1.063	19.149	760,06
Obra Civil.	40.675	701	3.700	45.077	-12,48
Total MURCIA	56.654	2.808	4.763	64.225	19,52

Fuente: Elaboración propia a partir de información de SEOPAN.

En relación a la variante residencial, tomando como referencia el **número total de transacciones inmobiliarias de viviendas**, se puede observar un crecimiento del mismo a nivel regional y, en mayor medida, en el conjunto de la Comarca. Si se compara el tercer trimestre de 2013 con idéntico trimestre de 2012 (ver Tabla 3.1.15), se obtiene que el número de transacciones inmobiliarias ha crecido un 4,62% en la Región de Murcia y un 24,09% en los municipios de la Comarca de Cartagena. Dentro de éstos, las transacciones descienden en Fuente Álamo (-11,11%), Torre-Pacheco (-17,12%) y La Unión (-36,11%), aunque en valor absoluto el descenso es de 60 transacciones en estas tres localidades. En el resto de sectores las transacciones crecen destacando el municipio de Mazarrón con incremento del 136%, manteniendo así la tendencia mostrada el pasado trimestre. El crecimiento en San Javier y Los Alcázares también son destacados con 50,89% y 26,41%, respectivamente. Finalmente, Cartagena y San Pedro del Pinatar muestran una subida del 18,75% y el 8,77%, respectivamente.

Tabla 3.1.15. Evolución de las transacciones inmobiliarias en los municipios de la Comarca de Cartagena

	III Trimestre 2012	III Trimestre 2013	Variación III trimestre 2013/ III Trimestre 2012 (%)
Alcázares (Los)	53	67	26,41
Cartagena	272	323	18,75
Fuente Álamo	27	24	-11,11
Mazarrón	106	251	136,79
San Javier	112	169	50,89
San Pedro Pinatar	57	62	8,77
Torre Pacheco	181	150	-17,12
La Unión	72	46	-36,11
Total Comarca	880	1.092	24,09
Total Región	2.204	2.306	4,62

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Fomento.

Asimismo, si se compara el tercer trimestre de 2013 con el trimestre precedente (ver Tabla 3.1.16), las transacciones descienden en la Comarca casi un 7% pero más aún en la Región (15,87%). No obstante, la posible existencia de un componente estacional, con un menor de nivel de compraventas en los meses de verano hace que esta comparación sea menos representativa.

Tabla 3.1.16. Evolución de las transacciones inmobiliarias en los municipios de la Comarca de Cartagena

	II Trimestre 2013	III Trimestre 2013	Variación III trim. 2013/ II Trimestre 2013 (%)
Alcázares (Los)	78	67	-14,10
Cartagena	338	323	-4,43
Fuente Álamo	28	24	-14,28
Mazarrón	257	251	-2,33
San Javier	152	169	11,18
San Pedro Pinatar	104	62	-40,38
Torre Pacheco	175	150	-14,28
La Unión	42	46	9,52
Total Comarca	1.174	1.092	-6,98
Total Región	2.741	2.306	-15,87

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Fomento.

En relación al **número de viviendas con visado de dirección de obra**: obra nueva, ampliación de edificios y reforma y/o restauración de edificios en la Región de Murcia. Este indicador muestra un crecimiento interanual del 20,2% para el periodo enero a agosto de 2013 en relación al mismo periodo de 2012 (ver Tabla 3.1.17).

Tabla 3.1.17. Visados de Dirección de Obra de la Región de Murcia

	Enero a agosto de 2012	Enero a agosto de 2013	Variación (%)
Visados de dirección de obra. Obra nueva, Ampliación y/o reforma de edificios: Nº de viviendas	1.183	1.422	20,2

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

En cuanto al **precio de la vivienda libre** en la Región de Murcia, éste registra en el tercer trimestre de 2013 un descenso del 7,13% (ver Tabla 3.1.18) respecto al mismo periodo del año anterior. Igualmente, desciende en los municipios de la Comarca de Cartagena de los que se disponen de datos. Así, disminuye un 5,55% en Cartagena, un 14,59% en Mazarrón, un 16,63% en San Javier y un 1,03% en Torre Pacheco.

Tabla 3.1.18. Precios del m² de vivienda libre por municipios de la R. Murcia (euros/m²)

	III Trim. 2012	III Trim. 2013	Variación (%)
Cartagena	1.175,8	1.110,5	-5,55
Mazarrón	1.314,7	1.122,8	-14,59
San Javier	1.455,1	1.213,1	-16,63
Torre Pacheco	1.033,0	1.022,3	-1,03
Región de Murcia	1.129,1	1.048,5	-7,13

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

Si se comparan los datos del tercer trimestre de 2013 con los del trimestre anterior, se observa un descenso importante, del 9,11% en el precio de la vivienda libre de la Región (ver Tabla 3.1.19),

según los datos del Ministerio de Fomento. Por municipios, Cartagena y Mazarrón experimentan pequeñas subidas, del 1,45% y del 1,9% respectivamente, Torre Pacheco un aumento mayor, del 6,6%, mientras que en San Javier desciende un 4,77%.

Tabla 3.1.19. Precios del m² de vivienda libre por municipios de la R. Murcia (euros/m²)

	II Trim. 2013	III Trim. 2013	Variación (%)
Cartagena	1.094,6	1.110,5	1,45
Mazarrón	1.101,8	1.122,8	1,90
San Javier	1.273,9	1.213,1	-4,77
Torre Pacheco	958,4	1.022,3	6,66
Región de Murcia	1.153,6	1.048,5	-9,11

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

D) SECTOR SERVICIOS

Centrándonos en el sector que presenta mayor especialización en la Comarca, es decir, el **sector servicios**, los municipios de Los Alcázares, Cartagena y San Javier son los que presentan en el tercer trimestre de 2013 un porcentaje de **empresas afiliadas a la Seguridad Social** dedicadas a este sector en relación al resto de sectores en sus respectivos municipios por encima del porcentaje que representa este sector en la Comarca (76,40%). En particular, aúnan el 84,38%, 82,45% y 76,47%, respectivamente. Por otra parte, Cartagena se erige como el municipio que mayor registro de empresas del sector servicios presenta de todos los municipios (56,80%), seguido, muy de lejos por San Javier (11,88%) y Mazarrón (8,37%), mientras que La Unión sólo registra el 2,60% de las empresas del sector, ver tablas de resumen de *principales indicadores de R. Murcia y Comarca de Cartagena* en el Informe Ejecutivo del presente boletín.

La evolución del sector de **servicios de mercado** de la Región ha participado del clima de paulatina recuperación de la actividad económica registrado a nivel nacional durante el tercer trimestre de

2013. La variación interanual de la cifra de negocios volvió a registrar un signo positivo situándose en el 1,7% (ver Tabla 3.1.20), que confirma la marca también positiva del pasado trimestre. Por su parte, la evolución del empleo en los servicios por primera vez desde el año 2008 no fue negativa. Este último dato refuerza la idea de un cambio en las condiciones generales de la economía regional, si bien será necesario esperar a los próximos trimestres para confirmar el cambio de tendencia.

Tabla 3.1.20. Indicadores del sector servicios en la Región de Murcia

Indicador	2010	2011	2012	2012		2013		Fuente
				IV	I	II	III	
Sector servicios								
Índice de cifra de negocios ^{a,b}	3,4	-2,8	-4,4	-5,2	-4,5	1,7	1,7	INE
Índice de ocupación ^a	-1,3	-2,0	-1,7	-2,7	-0,7	-0,5	0,0	INE
Transporte y comunicaciones								
Tráfico portuario de mercancías ^a	-6,5	18,1	33,7	11,6	-5,5	-5,1	1,6	APC
Tráfico portuario de pasajeros ^a	53,6	-15,5	-4,7	-24,2	-81,5	34,9	123,6	APC
Tráfico aéreo de mercancías ^a	-83,4	-43,3	-88,1	-79,6	-100,0	-73,0	355,6	AENA
Tráfico aéreo de pasajeros ^a	-17,3	-6,4	-7,8	-12,6	-17,7	-3,8	-2,1	AENA
Transporte de mercancías por carretera ^a	6,3	-10,2	-11,4	-24,0	-24,1	6,1	...	M. Fomento
Comercio al por menor								
Índice de cifra de negocios ^{a,b}	-2,7	-7,0	-9,5	-12,2	-10,9	-7,6	-3,5	INE
Índice de ocupación ^a	-2,6	-2,6	-2,0	-2,4	-2,0	-3,3	-3,0	INE

^a Tasa media de variación interanual en %

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

El **tráfico portuario de mercancías** se incrementó en un 1,6% respecto del tercer trimestre de 2012, que debe valorarse positivamente tras una primera parte del ejercicio dominada por reducciones en el volumen de tráfico total. Este aumento del tráfico general se fundamenta en la recuperación del volumen de tráfico de graneles líquidos, el mayor en importancia para el puerto de Cartagena, que durante el trimestre ha registrado un incremento respecto al mismo periodo del año anterior del 3,6%. En lo relativo al **tráfico portuario de pasajeros**, el trimestre revela la incipiente vitalidad del puerto de Cartagena como escala de cruceros. Durante el tercer trimestre de 2013 hicieron escala en el Puerto de Cartagena 35 cruceros, con más de 51 mil pasajeros, lo

que representa un importante aumento en el número de cruceristas del 123,62% en relación a igual periodo del año anterior. El número de cruceros en los nueve primeros meses del año iguala ya al de todo el año anterior, acumulando un total de 96.752 pasajeros, cifra que supera en casi 13 mil al total de pasajeros que llegaron en todo el año 2012 (ver Tabla 3.1.21). De esta forma podemos afirmar que la ciudad de Cartagena va consolidando su posición en el Mediterráneo Occidental como escala de cruceros turísticos.

Tabla 3.1.21. Tráfico de cruceros en el Puerto de Cartagena. Septiembre de 2013

	III TRIMESTRE			MOVIMIENTO ANUAL			
	2013	2012	Var. Interanual (%)	Enero-Septiembre 2013	Enero-Septiembre 2012	Var. Interanual (%)	Total 2012
Pasajeros	51.528	23.043	123,62%	96.752	56.562	71,05%	83.917
Nº cruceros	35	21	66,67%	77	50	54,00%	77

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

La actividad del aeropuerto de Murcia-San Javier se caracterizó, un trimestre más, por una reducción del volumen de **tráfico aéreo de pasajeros** respecto al mismo periodo del año 2012, con una tasa de variación interanual de -2,1%. El hecho de que esta misma tasa fuera de -3,8% en el trimestre anterior remite a una inflexión en la evolución de la actividad aeroportuaria que deberá ser confirmada durante los próximos trimestres. Es reseñable por otra parte que la caída del tráfico aéreo sea compatible con un aumento en el número de pasajeros internacionales, impulsado por la elección de España como alternativa a otros destinos turísticos del Mediterráneo que atraviesan una situación de inestabilidad política (Egipto, por ejemplo); de modo que en realidad es la demanda interna el factor que explica la evolución negativa del tráfico aéreo.

El último dato disponible, segundo trimestre de 2013, sobre el **tráfico de mercancías por carretera** en la Región muestra una tasa de variación positiva, del 6,1%, que rompe la tendencia de caída que dominaba durante los últimos años y apunta hacia la recuperación.

Finalmente, el sector del **comercio al por menor** continúa la senda de recuperación de la cifra de negocios, con tasas de variación interanuales todavía negativas que han pasado desde el -7,6% del segundo trimestre hasta el -3,5% del tercer trimestre. Por el contrario, no se advierte un cambio en la evolución del empleo, que durante el trimestre volvió a poner de manifiesto las dificultades que todavía atraviesa el sector, no solo para generar empleo, sino para consolidar el existente.

En el tercer trimestre del año 2013 la **demanda de servicios turísticos** en la Comarca de Cartagena mejoró los resultados del mismo período del año anterior. Según los datos que nos proporciona la Encuesta de Ocupación Hotelera, expuestos en la Tabla 3.1.22, el número de turistas que se alojaron en establecimientos hoteleros de la Comarca de Cartagena aumentó un 5,3% con respecto al mismo trimestre del año 2012.

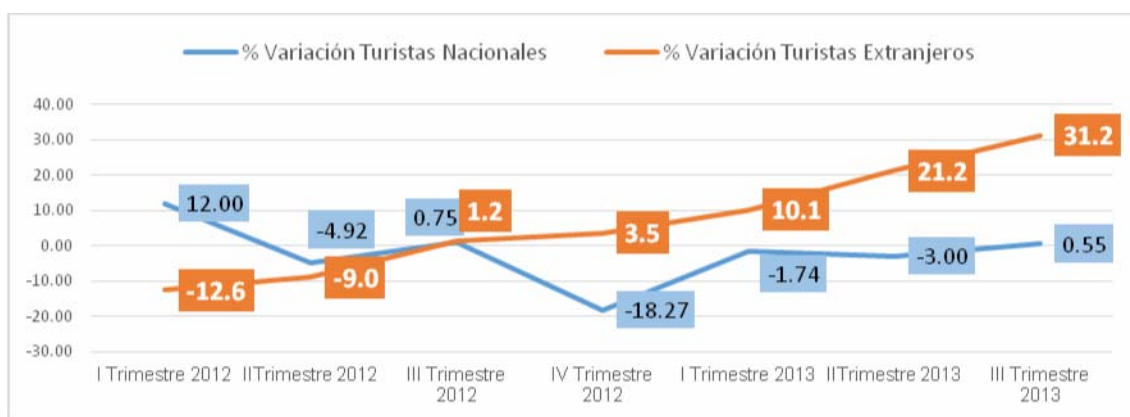
Tabla 3.1.22. Número de viajeros que pernoctan en Establecimientos hoteleros de la Comarca de Cartagena

	III Trim. 2012	III Trim. 2013	Variación interanual (%)	Acumulado Septiembre 2012	Acumulado Septiembre 2013	Variación interanual (%)
Residentes	144.774	145.570	0,55	310.363	306.995	-1,09
No residentes	26.536	34.812	31,19	66.503	81.440	22,46
Total	171.310	180.382	5,30	376.866	388.435	3,07

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

Un análisis más detallado del número de turistas que se alojan en establecimientos hoteleros de la Comarca, revela que la recuperación de la demanda hotelera es consecuencia del tenue mejor comportamiento de la demanda interna, pero, especialmente, del mayor crecimiento de la demanda externa. En efecto, la tasa de variación interanual del turismo nacional en el tercer trimestre cambia su crecimiento negativo registrado desde el cuarto trimestre del pasado año (ver Figura 3.1.3), pasando a ser del 0,55%. Si se confirma el cambio en la tendencia, en los próximos trimestres se podría hablar de una mejora en las perspectivas sobre la evolución de la economía Española de los residentes en España. Por su parte, la llegada de turistas extranjeros sigue la senda expansiva iniciada en el tercer trimestre de 2012, incrementándose su tasa de crecimiento interanual paulatinamente hasta situarse en el 31,19% en el tercer trimestre de 2013. El comportamiento de este indicador turístico en la Comarca coincide con el que se presenta a nivel nacional. Así, también para el conjunto de España, según datos del Instituto de Estudios Turísticos, la demanda interna de servicios turísticos presenta síntomas de ligera mejoría, y la llegada de turistas internacionales acelera su ritmo de crecimiento.

Figura 3.1.3. Viajeros alojados en establecimientos hoteleros (tasa de variación interanual)



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

Por otro lado, como podemos ver en la Tabla 3.1.23, durante el tercer trimestre del año se registran más de 686 mil **pernoctaciones en los establecimientos hoteleros** de la Comarca de

Cartagena, cifra superior en un 4,92% a la del mismo trimestre de 2012. En los nueve primeros meses del año los establecimientos hoteleros de la Comarca de Cartagena registran casi 55 mil pernoctaciones más que en el mismo periodo del año anterior. Este número de pernoctaciones representan más del 70% de todas las registradas en el conjunto de la Región de Murcia, tanto las realizadas por los turistas nacionales como por los internacionales (ver Figura 3.1.4).

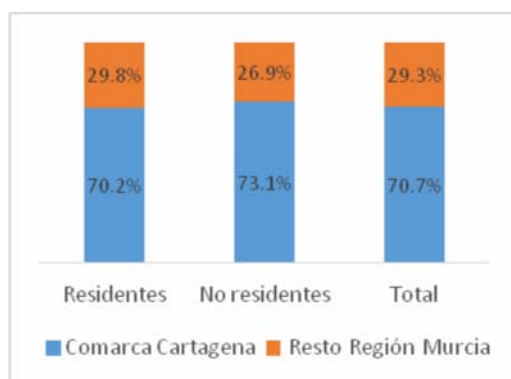
Tabla 3.1.23. Número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros.

Comarca de Cartagena

	III Trim. 2012	III Trim. 2013	Variación interanual (%)	Acumulado Septiembre 2012	Acumulado Septiembre 2013	Variación interanual (%)
Residentes	559.582	555.188	-0,79	1.068.165	1.064.060	-0,38
No residentes	94.885	131.457	38,54	236.692	295.390	24,80
Total	654.467	686.645	4,92	1.304.857	1.359.450	4,18

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

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



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

A pesar de este crecimiento general en el número de pernoctaciones, si se analiza más detalladamente este indicador, volviendo a la información recopilada en la Tabla 3.1.22, se obtiene que el turista residente en España realiza menos pernoctaciones que en el mismo período

del año 2012, aunque en un pequeño porcentaje del 0,79%. Por tanto la llegada de turistas nacionales durante este período es mayor a la del año 2012, pero pernoctan menos días. Por el contrario, los turistas internacionales no sólo aumentan en número sino también en pernoctaciones realizadas, alcanzando una variación interanual para este indicador en este trimestre del año de más de 38%, continuando así la senda expansiva iniciada a principios de año (ver Figura 3.1.5).

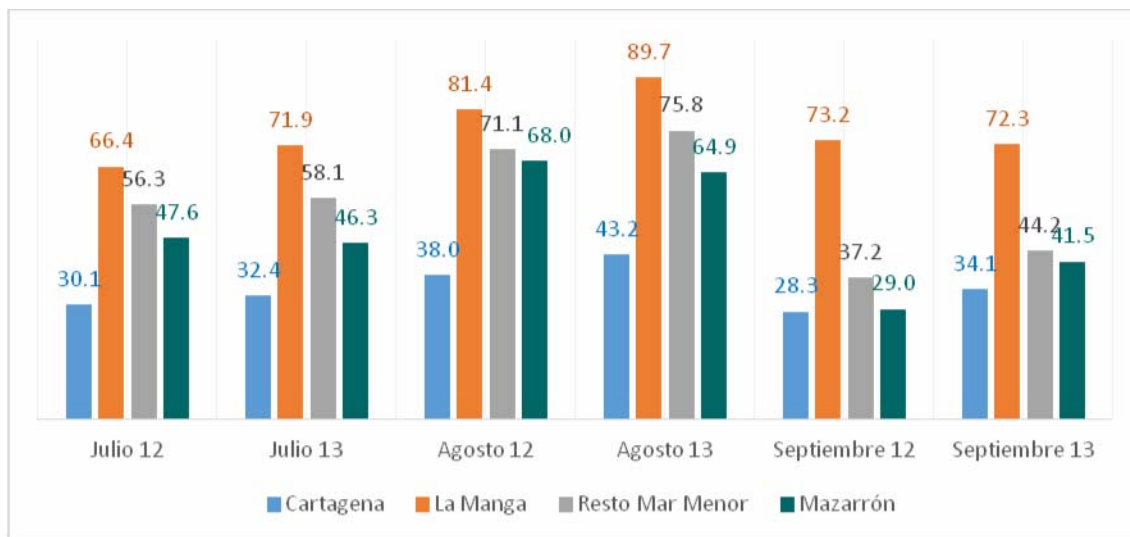
Otro indicador turístico relevante es el grado de **ocupación hotelera**. Si se analiza este indicador en el mes que más movimientos turísticos se registran, encontramos que en agosto de 2013 en el conjunto de España se cubren el 72,2% de las plazas hoteleras ofertadas, con un aumento interanual del 2,7%. También la Comarca de Cartagena presenta un aumento casi generalizado del grado de ocupación hotelera en este mes (ver Figura 3.1.6), alcanzándose en La Manga cifras superiores a la media nacional, con un 89,7% de ocupación, lo que representa un crecimiento de más del 10% con respecto al mismo mes de 2012. La única zona de la Comarca de Cartagena que presenta un ligero descenso en el grado de ocupación este mes de agosto es Mazarrón, que también presentó cifras inferiores en julio, pero que se compensa con el buen dato registrado en septiembre, con un crecimiento respecto a septiembre de 2012 del 43%. Por lo que parece que Mazarrón ha acogido un turismo tardío, en cuanto a la temporada de verano se refiere.

Figura 3.1.5. Pernoctaciones en establecimientos hoteleros (Tasa de variación interanual)



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

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

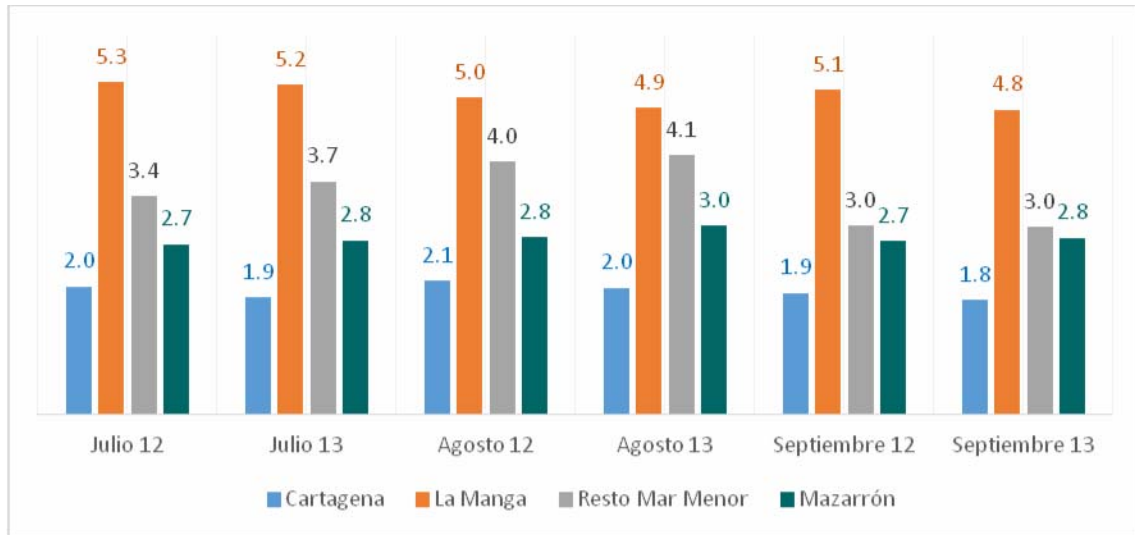


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo RM)

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

Con respecto al número de días que por término medio permanecen los turistas en los establecimientos hoteleros, se encuentra en la variable **estancia media** una medida aproximada. Esta variable se calcula como el cociente entre las pernoctaciones y el número de viajeros. La Figura 3.1.7 muestra los datos comparativos de estancia media en el tercer trimestre de 2012 y 2013. En dicha Figura se muestra cómo en La Manga y Cartagena la estancia media registrada durante todo el trimestre es ligeramente inferior a la del año 2012 en los tres meses analizados. No obstante, La Manga presenta cifras muy superiores a la media nacional, que fue de 3,9 pernoctaciones por viajero en julio y agosto y de 3,7 en septiembre. Por su parte Mazarrón presenta variaciones positivas todo el trimestre con respecto al año anterior y el resto del Mar Menor durante los dos primeros meses, manteniéndose constante en el mes de septiembre.

Figura 3.1.7. Estancia Media. III Trimestre 2013-2012
(pernoctaciones/viajeros)



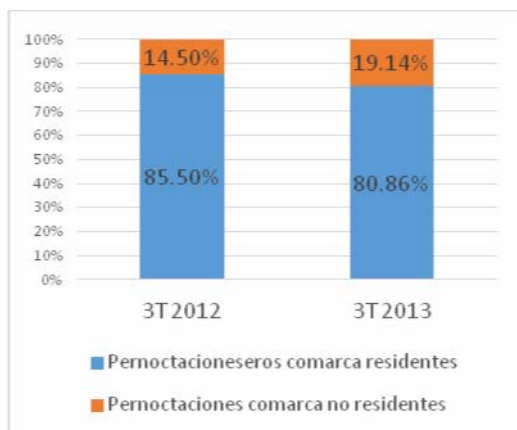
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo RM)

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

En lo que respecta a la estancia media para el conjunto de la Comarca de Cartagena considerando el total de los tres meses, ésta mantiene la misma cifra que en el tercer trimestre de 2012 (3,8 días). Esto ocurre a pesar del aumento de 4,64 puntos porcentuales en el número de pernoctaciones realizadas por los turistas internacionales, ya que este incremento es absorbido por la bajada producida en el número de pernoctaciones de los turistas residentes en nuestro país, con un peso en el turismo comarcal global del 80,86% (ver Figura 3.1.8).

Figura 3.1.8. Pernoctaciones hoteleras de la Comarca de Cartagena.

Turismo nacional y extranjero



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

Por **mercados de origen**, tal y como se desprende de la Tabla 3.1.24, el principal país emisor de turismo internacional a la Comarca de Cartagena, en el tercer trimestre del año, sigue siendo Reino Unido, con el 36% de los turistas extranjeros recibidos, continuando en la senda de trimestres anteriores. Le siguen, a mucha distancia Francia (9%) y Portugal (6%) que llegan a la cifra de 2.589 turistas en este trimestre, tan sólo 270 menos que en todo el año 2012. Con respecto al turismo nacional, la demanda de servicios turísticos en la Comarca de Cartagena sigue liderándola, como viene siendo habitual, la Comunidad de Madrid, con un 33% de viajeros alojados en sus establecimientos hoteleros. Muy significativa es también la aportación de la Comunidad Valenciana (17%), de Andalucía (16%) y de Castilla-La Mancha (11%).

Tabla 3.1.24. Origen de los viajeros que visitan la Comarca de Cartagena.

III Trimestre 2013

Extranjeros		Nacionales	
Reino Unido	36%	Comunidad de Madrid	33%
Francia	9%	Comunidad Valenciana	17%
Portugal	6%	Andalucía	16%
Alemania	5%	Castilla la Mancha	11%
Italia	5%	Cataluña	7%
Republica Checa	3%	Castilla y León	4%
Irlanda	3%	Extremadura	2%
Bélgica	3%	País Vasco	2%
Rusia	3%	Principado de Asturias	2%
Países Bajos	2%	Galicia	1%
Estados Unidos	2%	Resto	4%
Resto	23%		

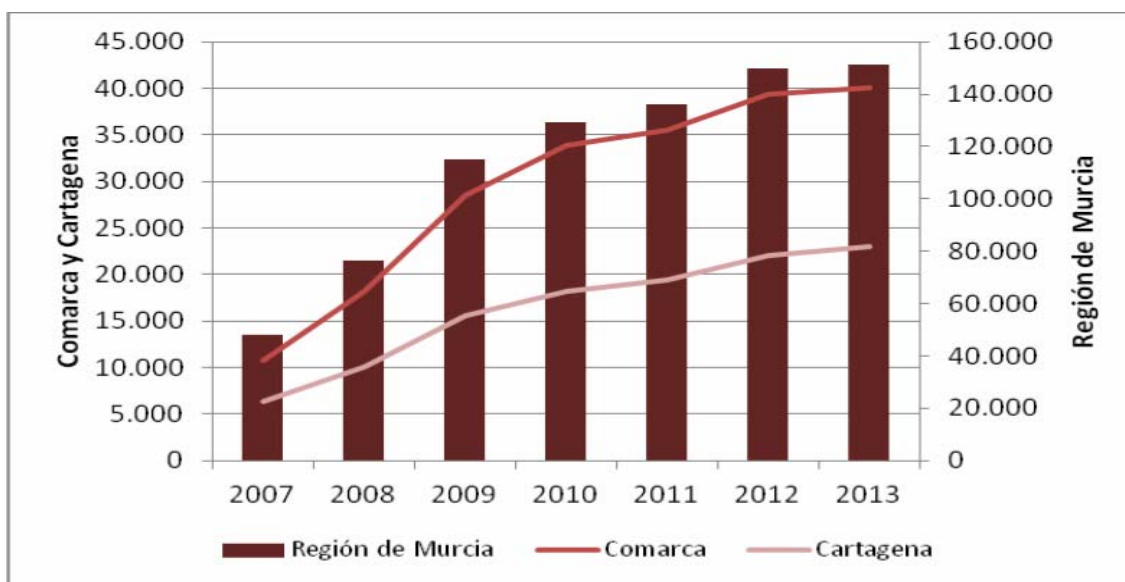
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Murciaturistica.es (Consejería de Cultura y turismo RM)

3.2. MERCADO DE TRABAJO

El número de **parados** en la Región, la Comarca de Cartagena y el municipio de Cartagena no ha dejado de incrementarse en el mes de septiembre de todos los años considerados desde 2007, como puede apreciarse en la Figura 3.2.1. En el caso de la Región y la Comarca, los incrementos de septiembre de 2013 respecto al año anterior son ligeros, siendo un poco superior el incremento en el municipio de Cartagena.

Figura 3.2.1. Evolución del paro registrado. Septiembre.

(número de parados)



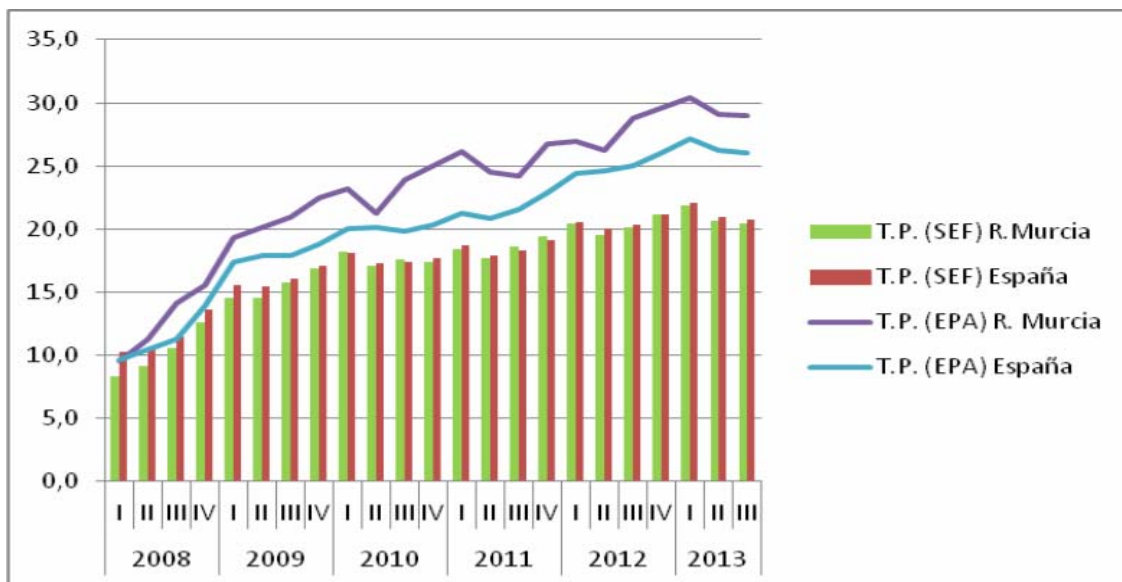
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Las **tasas de paro**, bien elaboradas por el SEF o bien por el INE (EPA), muestran tanto para la Región como para España un incremento desde el inicio de la crisis en 2008 (ver Figura 3.2.2). Los datos de las tasas de paro para el segundo y tercer trimestre de 2013 parecen indicar una estabilidad o ligero descenso, aunque habrá que esperar al cuarto trimestre del año para confirmar si se está produciendo un cambio en la tendencia, ya que en este último trimestre parece darse un suave repunte de la tasa de paro. La tasa de paro EPA muestra cifras superiores a la tasa de paro SEF porque el SEF utiliza el paro registrado en el numerador de la tasa de paro (ver ecuación [1]), que suele ser inferior al paro ofrecido por la EPA (ver ecuación [2]).

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

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

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

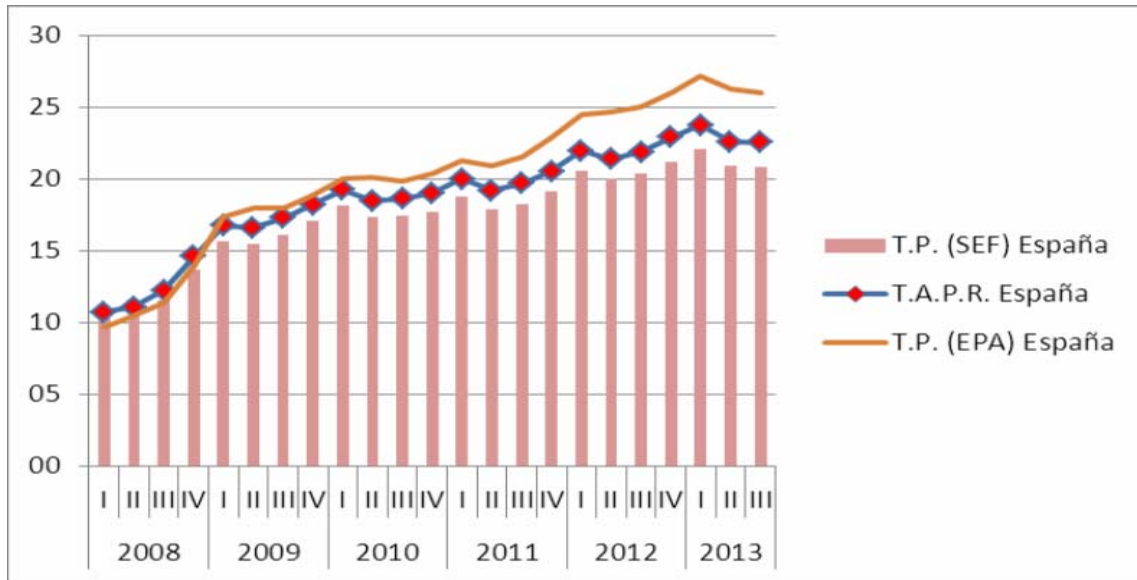


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y del SEF.

En la Figura 3.2.3, se comparan las tasas de paro EPA, SEF y TAPR (Tasa Aproximada de Paro Registrado) para España. La TAPR la construimos nosotros a partir de los datos de Afiliados a la Seguridad Social en el denominador (en lugar de los ocupados EPA utilizados por esta encuesta y por el SEF en sus cálculos) y del Paro Registrado (en lugar del paro EPA utilizado en el denominador de las tasas EPA y SEF), ver ecuación [3]. Las cifras de Afiliados a la Seguridad social ofrecen normalmente valores inferiores a la ocupación EPA, por lo que el denominador de esta tasa es inferior al de las dos tasas anteriores. Por el contrario, el numerador es inferior al de la tasa EPA (e igual al de la tasa SEF). La TAPR nos ofrece tasas de paro con valores intermedios entre las tasas EPA y SEF, tanto para España como para la Región de Murcia.

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

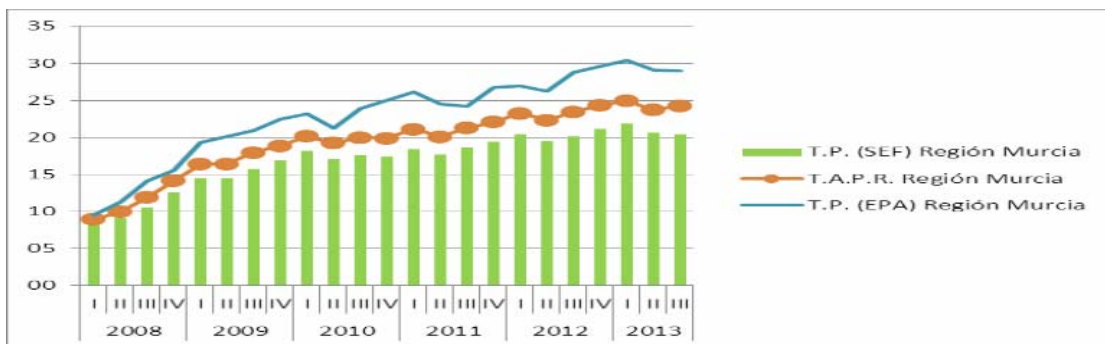
Figura 3.2.3. Tasas de paro SEF, EPA y TAPR. España



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

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

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

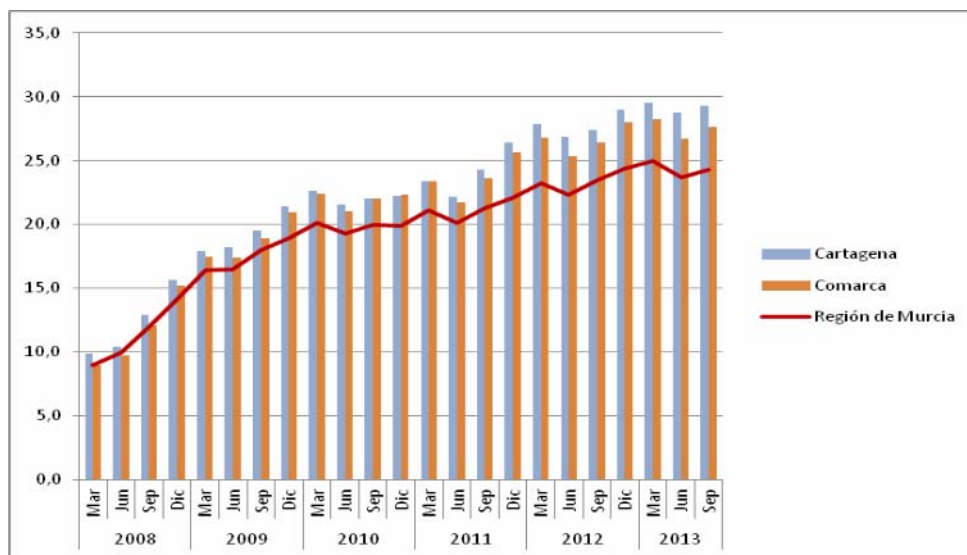


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, del SEF y de la SS.

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

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

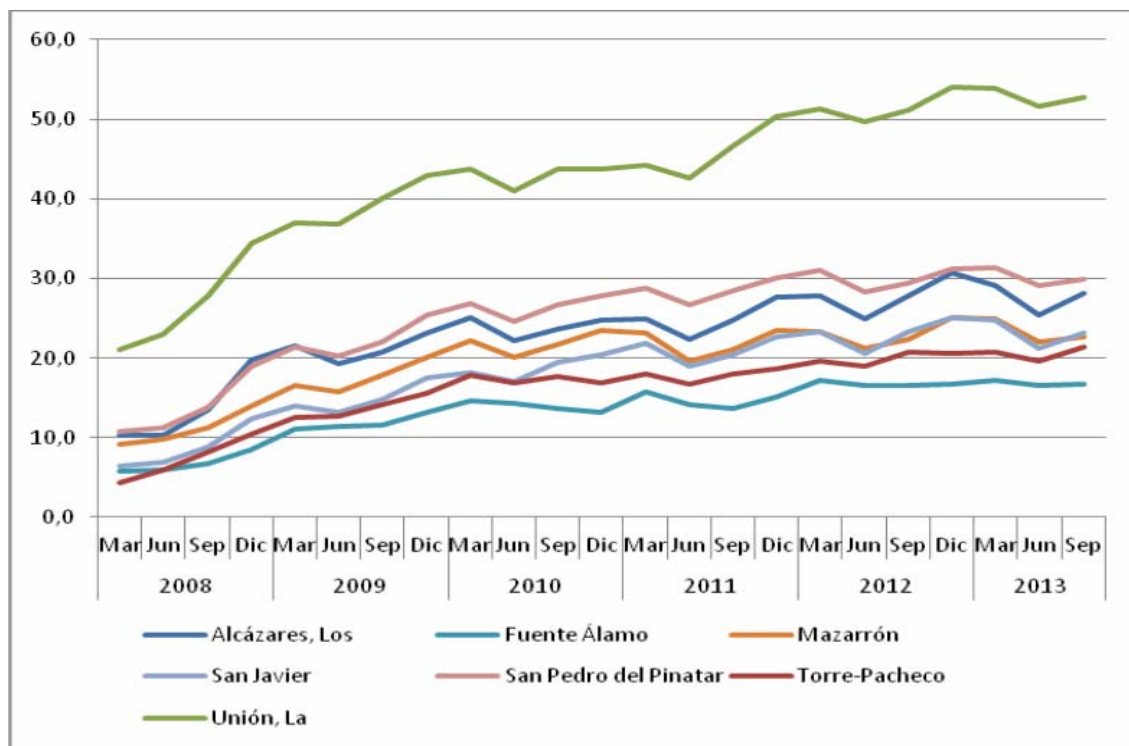
Figura 3.2.5. Evolución trimestral de la TAPR



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

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

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

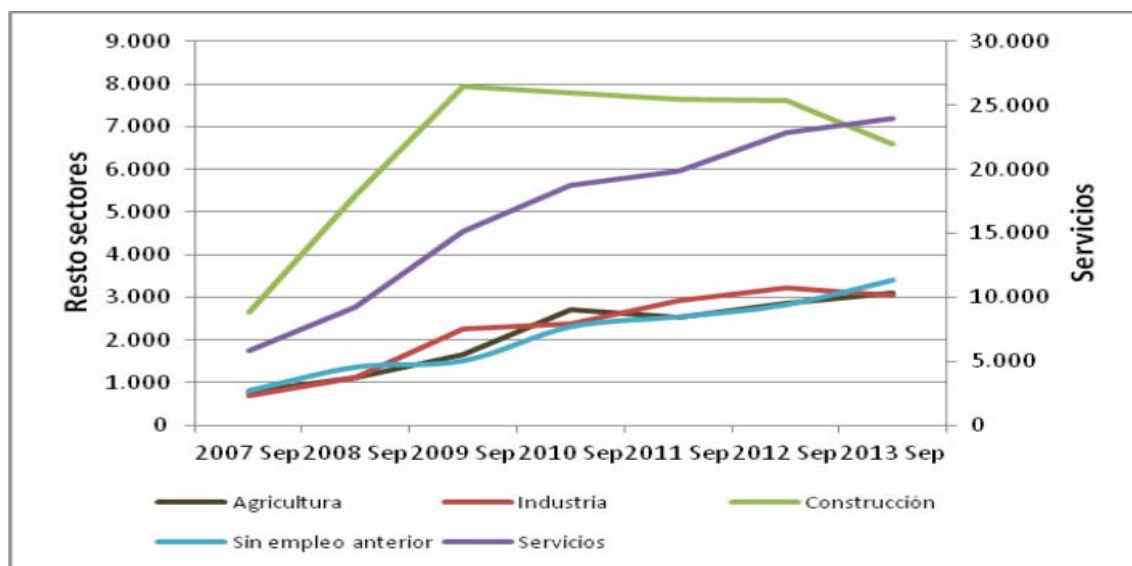


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, del SEF y de la SS.

La evolución del número de **parados por sectores** en el mes de septiembre no ha dejado de crecer en la mayor parte de los sectores en la Comarca (ver Figura 3.2.7), exceptuando la construcción, donde disminuye respecto a septiembre de 2012, y la industria, donde el número de parados

prácticamente se ha estabilizado entre septiembre de 2011 y de 2013. También hay que destacar el paro en servicios, que ha aumentado desde septiembre de 2007 hasta las cerca de 25.000 personas en septiembre de 2013.

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



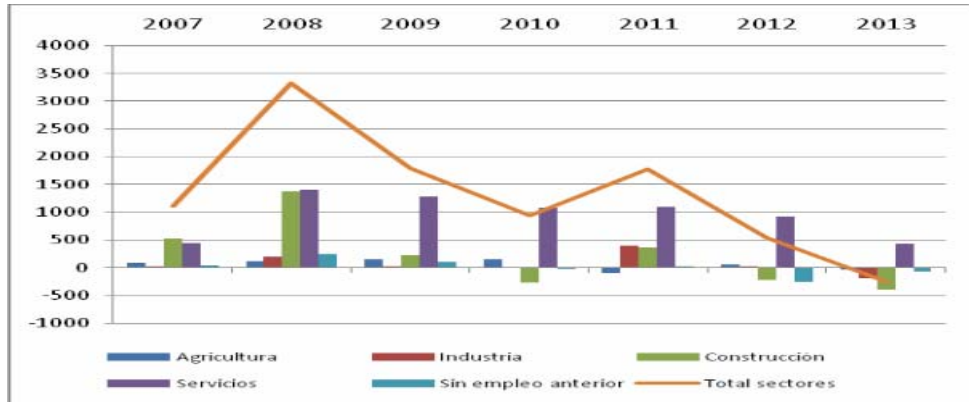
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

La Figura 3.2.8 parece indicar que el número de nuevos parados en todos los sectores de actividad en el mes de septiembre respecto a junio del mismo año, está deteniendo su crecimiento, o incluso disminuyendo ligeramente. Sin embargo, en el caso de los servicios, el número de nuevos parados en septiembre de 2013 es superior al de junio en cerca de 500 personas.

Las Figuras 3.2.9 y 3.2.10 permiten comparar la variación relativa del paro registrado por sectores en el tercer trimestre del año en la Región, la Comarca y Cartagena. En el caso de la Región, hay tres sectores con un crecimiento relativo del número de parados respecto al trimestre anterior, pero más moderado que en los años anteriores. Para la Comarca, los datos del tercer trimestre parecen indicar una caída relativa del número de desempleados en todos los sectores de actividad,

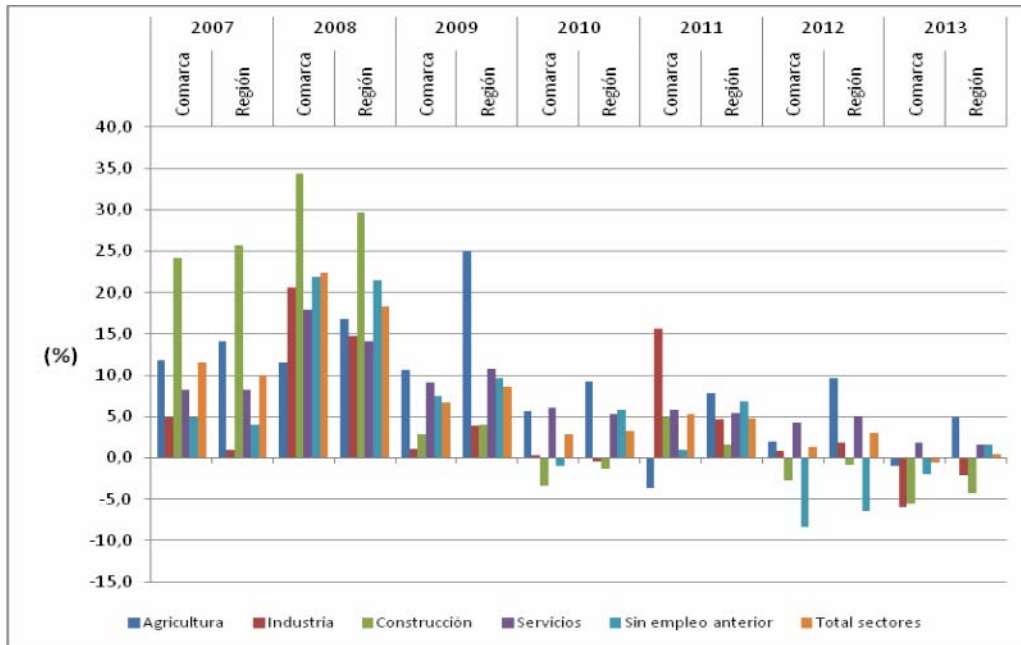
si exceptuamos un leve incremento en el sector servicios. En el municipio de Cartagena, se aprecia un descenso del desempleo prácticamente en todos los sectores.

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



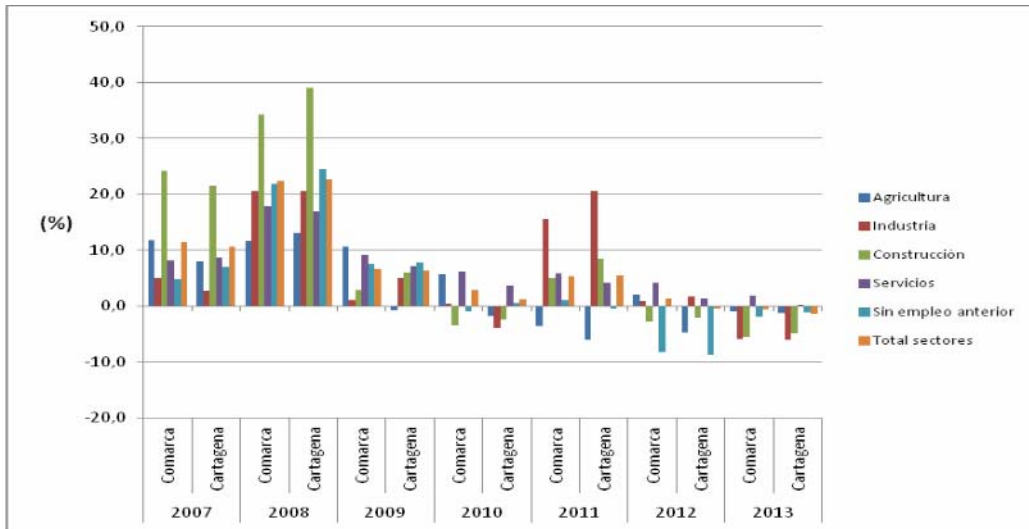
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

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



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

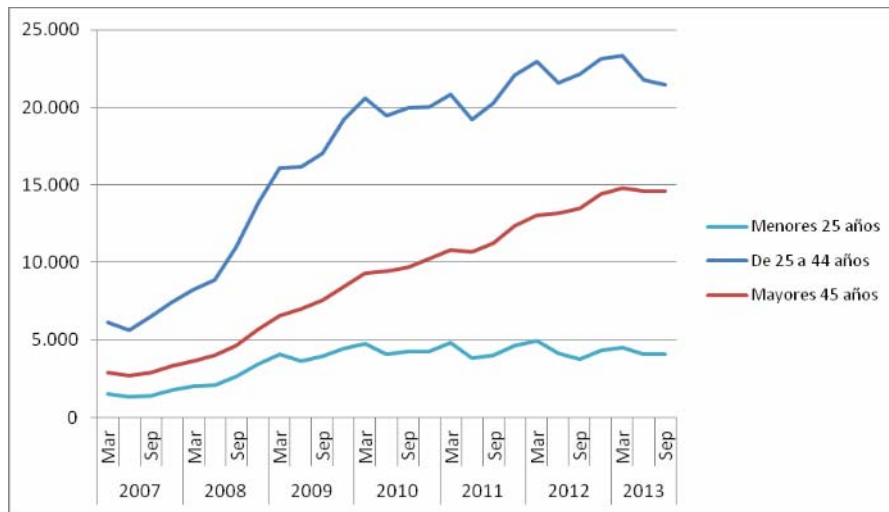
Figura 3.2.10. Variación relativa del paro registrado por sectores en el III Trimestre del año (30 de septiembre respecto a 30 de junio del mismo año). Comarca y municipio de Cartagena.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

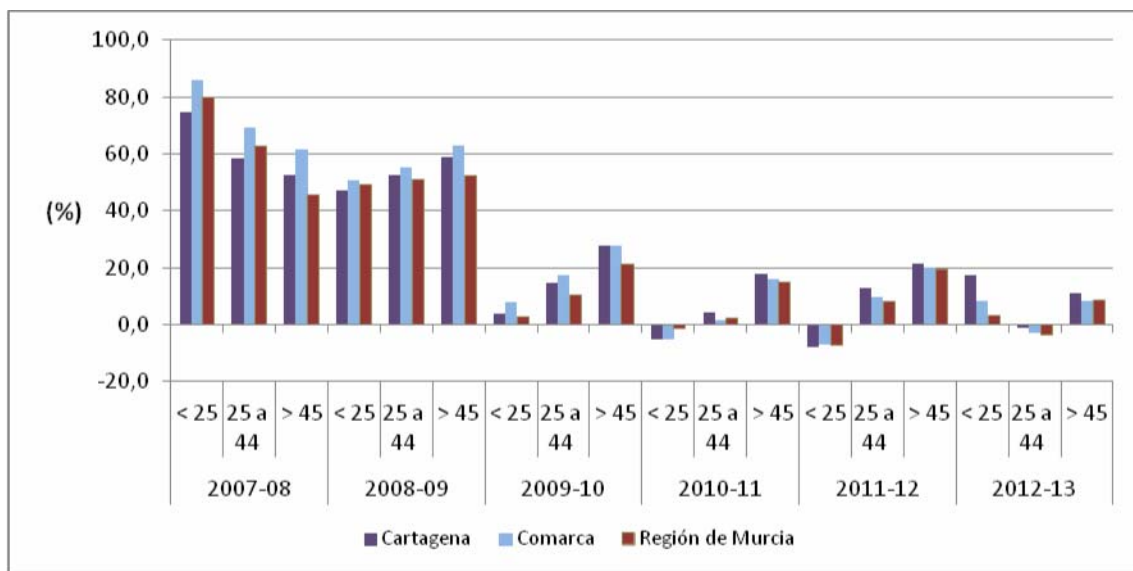
Por **grupos de edad**, el mayor número de desempleados en la Comarca de Cartagena en septiembre se encuentra entre 25 y 44 años, seguido por el grupo de personas con 45 y más años (ver Figura 3.2.11). En términos relativos interanuales, el paro creció más rápidamente entre los jóvenes en el tercer trimestre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

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



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

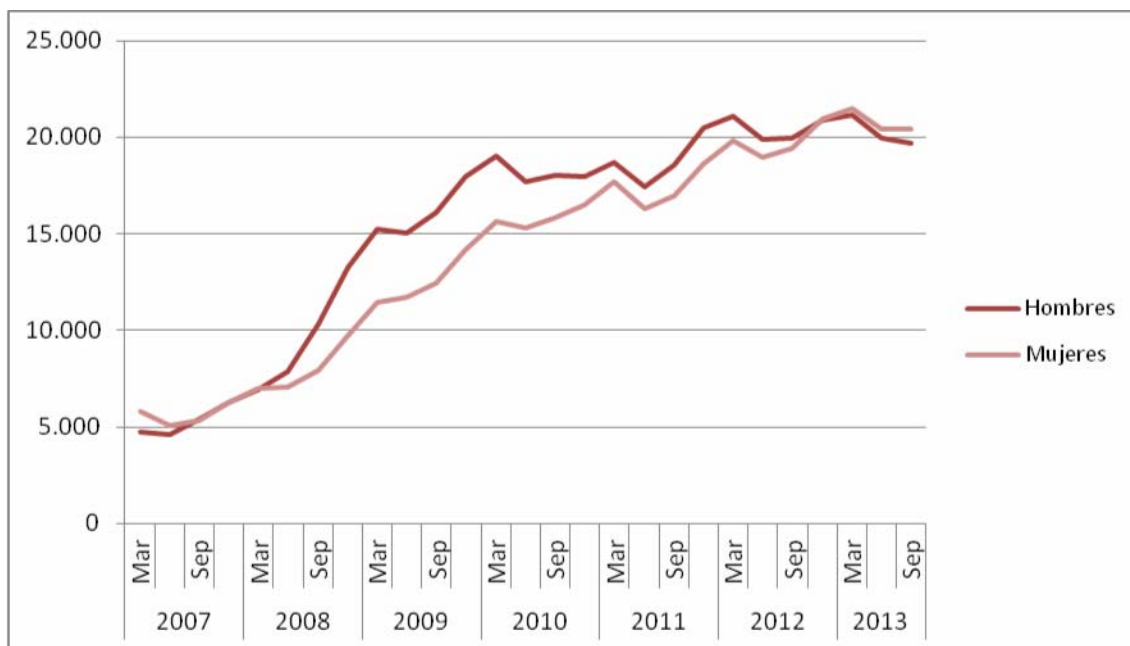
Figura 3.2.12. Evolución interanual del paro registrado según tramos de edad. Septiembre



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

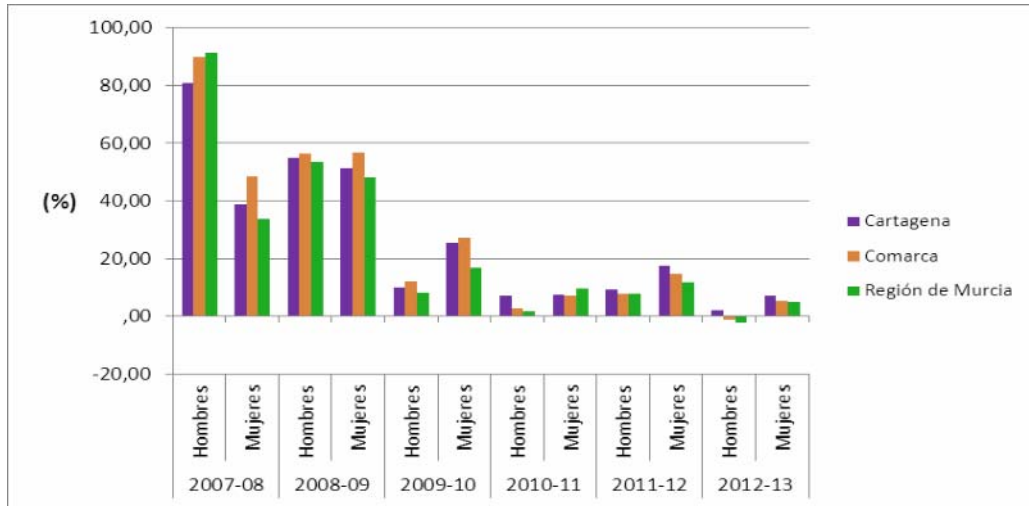
En cuanto a la evolución por **sexo** (ver Figura 3.2.13), no existen diferencias significativas en la Comarca entre hombres y mujeres en el número de parados en septiembre, aunque el paro afectó de manera más intensa al colectivo masculino en los primeros momentos de crisis, para posteriormente afectar más rápidamente a las mujeres. En la Región, la evolución se ha dado en los mismos términos (ver Figura 3.2.14).

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



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

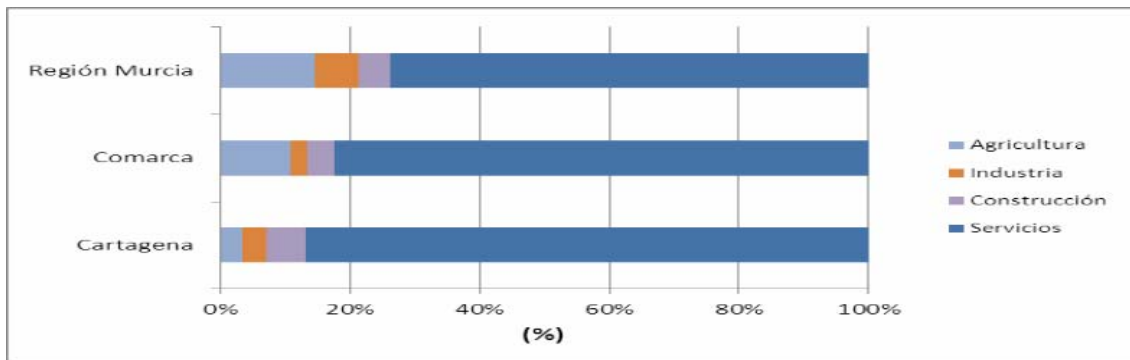
Figura 3.2.14. Evolución interanual del paro registrado por sexos. Septiembre



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

En lo que respecta al total de **contratos** efectuados a lo largo del tercer trimestre, se puede apreciar en la Figura 3.2.15 una mayor importancia relativa del sector servicios en la Comarca frente a la Región, mientras lo contrario sucede para los otros tres sectores de actividad. Destaca en el municipio de Cartagena el mayor peso relativo frente a la Comarca y la Región en servicios y construcción e industria.

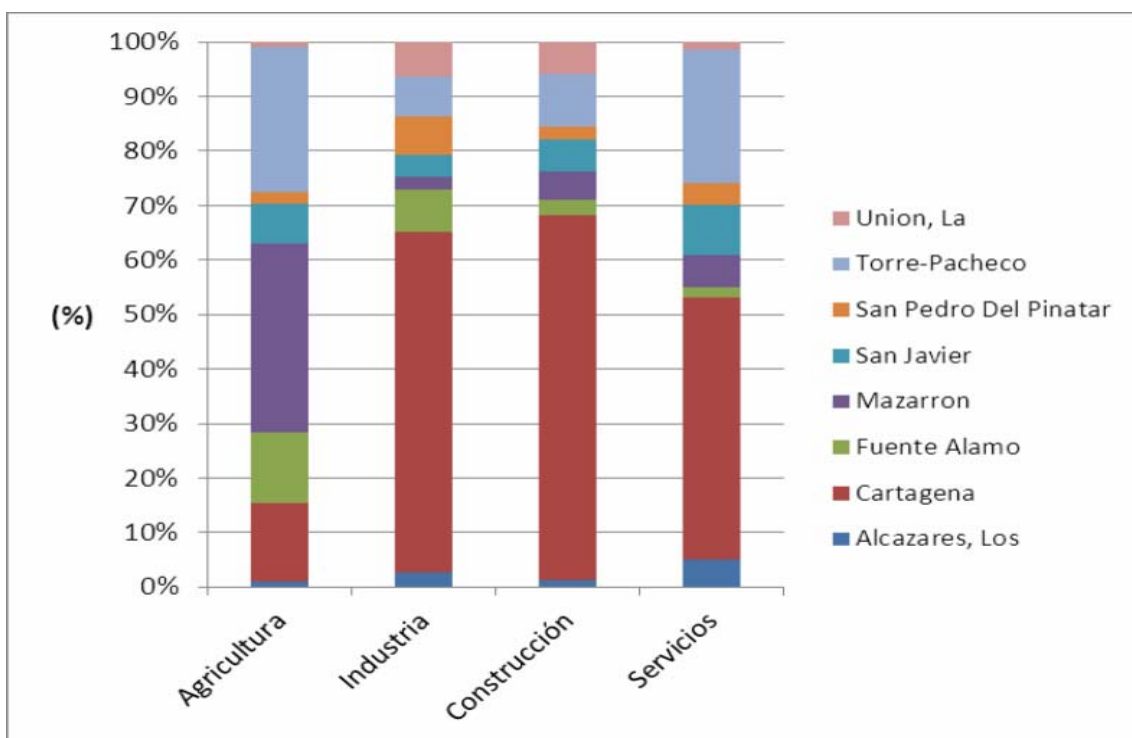
Figura 3.2.15. Porcentaje de contratación por sectores. III Trimestre 2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

En la Figura 3.2.16, se puede observar el mayor peso del municipio de Cartagena en los sectores de industria, construcción y servicios, destacando Torre Pacheco también en este último sector con casi el 25% de los contratos efectuados en la Comarca. La contratación industrial está más repartida entre municipios si descontamos al de Cartagena, mientras que en agricultura, Torre Pacheco y Mazarrón presentan mayores porcentajes que Cartagena.

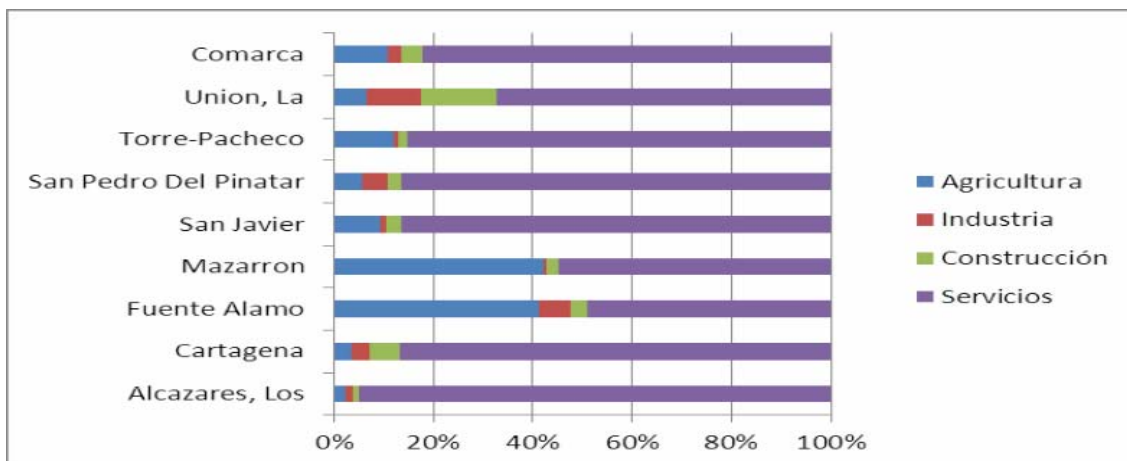
Figura 3.2.16. Distribución de la contratación por sectores. III Trimestre 2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

La Figura 3.2.17 proporciona información sobre cómo se distribuye, para cada municipio, la contratación trimestral por sectores. Así, en Los Alcázares casi el 97% de los contratos se realiza en los servicios, mientras que un 50% de los contratos en Fuente Álamo se realiza en la agricultura.

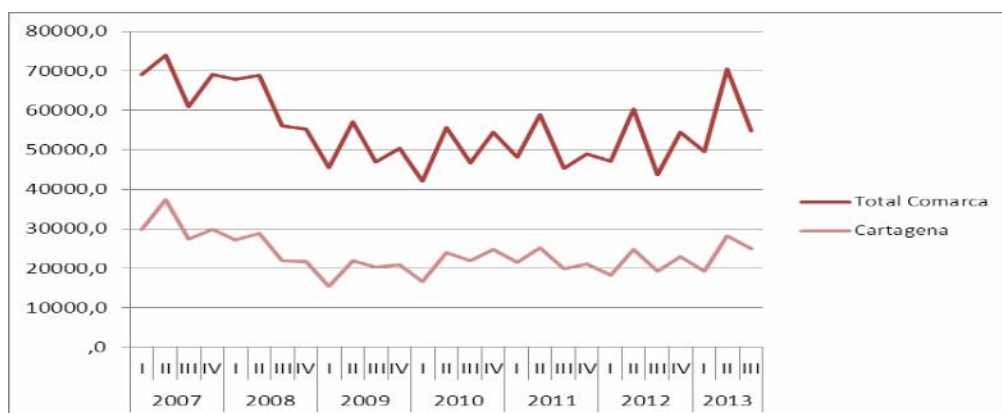
Figura 3.2.17. Distribución de la contratación por municipios. III Trimestre 2013.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

La Figura 3.2.18 informa sobre la caída de la contratación en la Comarca desde el inicio de la crisis. Aunque el número de contratos creció significativamente en el tercer trimestre del presente año hasta cifras cercanas a las del inicio de la crisis, en este tercer trimestre se constata una importante caída, algo por otra parte parece habitual en este trimestre, en especial en el conjunto de la Comarca.

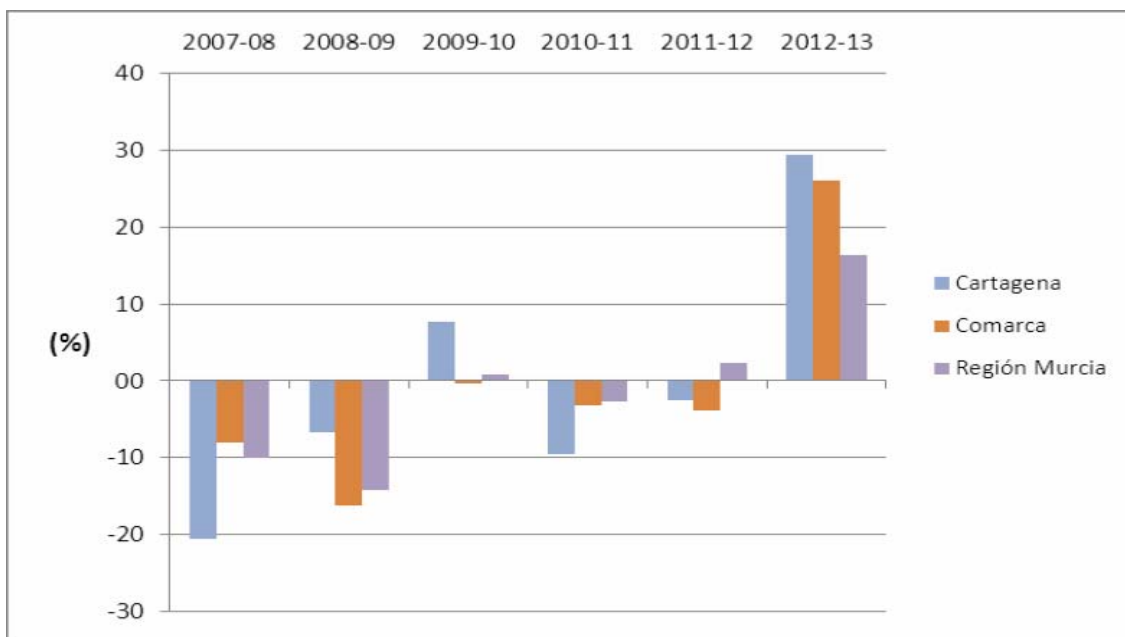
Figura 3.2.18. Evolución trimestral del número de contratos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

En términos relativos, el crecimiento en el número de contratos en el actual trimestre frente al mismo trimestre del año anterior ha sido positivo en la Comarca y en Cartagena, hecho que no sucedía desde 2010, mostrando una tasa de crecimiento positiva bastante elevada, superior a la de cualquiera de los terceros trimestres de los años anteriores (Figura 3.2.19).

Figura 3.2.19. Variación relativa interanual del número de contratos. III Trimestre

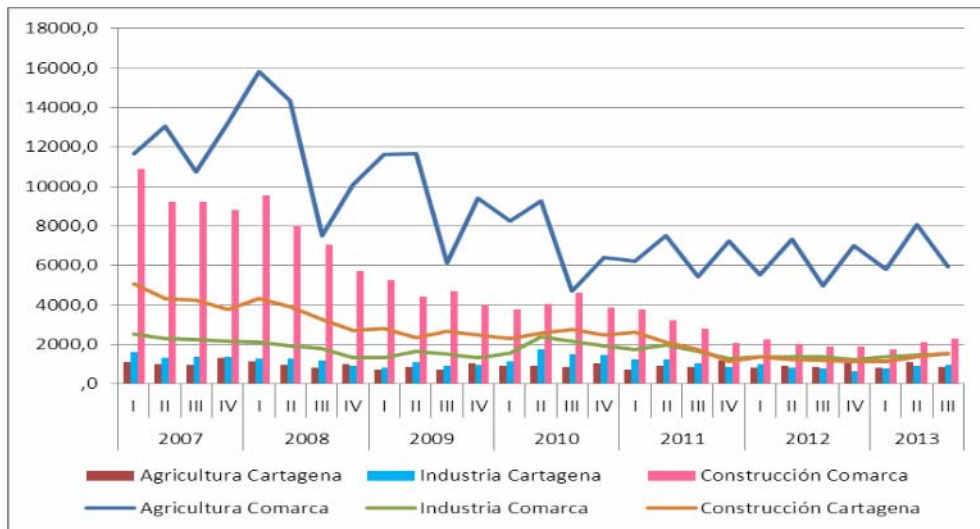


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

La Figura 3.2.20. indica que para todos los sectores de actividad, el total de contratos realizados en cada trimestre está estabilizado desde mediados de 2011, fecha en la que dejó de caer en picado su número, tanto en la Comarca como en el municipio de Cartagena; quizás cabe la pena destacar un ligerísimo repunte durante 2013 en el sector de la construcción en la Comarca. El único sector donde pueden apreciarse niveles similares a los del periodo pre-crisis es el de los servicios, donde también se observa la fuerte estacionalidad, con incrementos en el segundo y cuarto trimestres (ver Figura 3.2.21). También se puede ver en estas dos Figuras que no hay diferencias en la evolución de la contratación por sectores entre la Comarca y el municipio de Cartagena, a

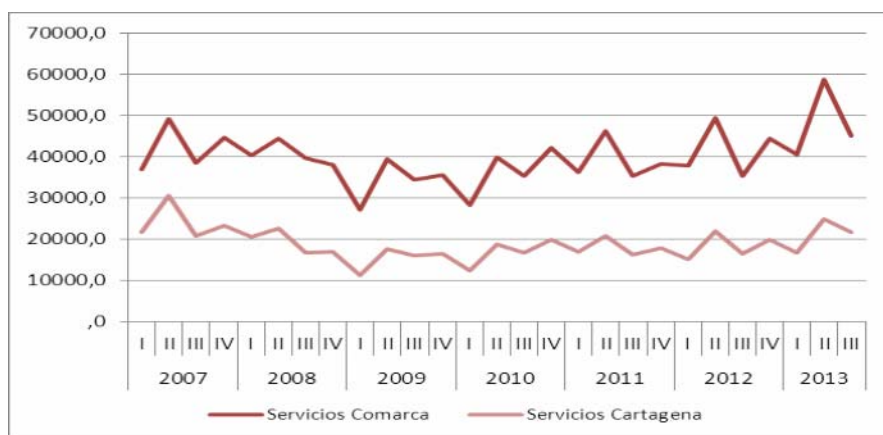
excepción del sector servicios, donde para el municipio de Cartagena todavía no se ha recuperado, por escaso margen, la contratación a niveles pre-crisis.

Figura 3.2.20. Evolución trimestral del número de contratos por sectores



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

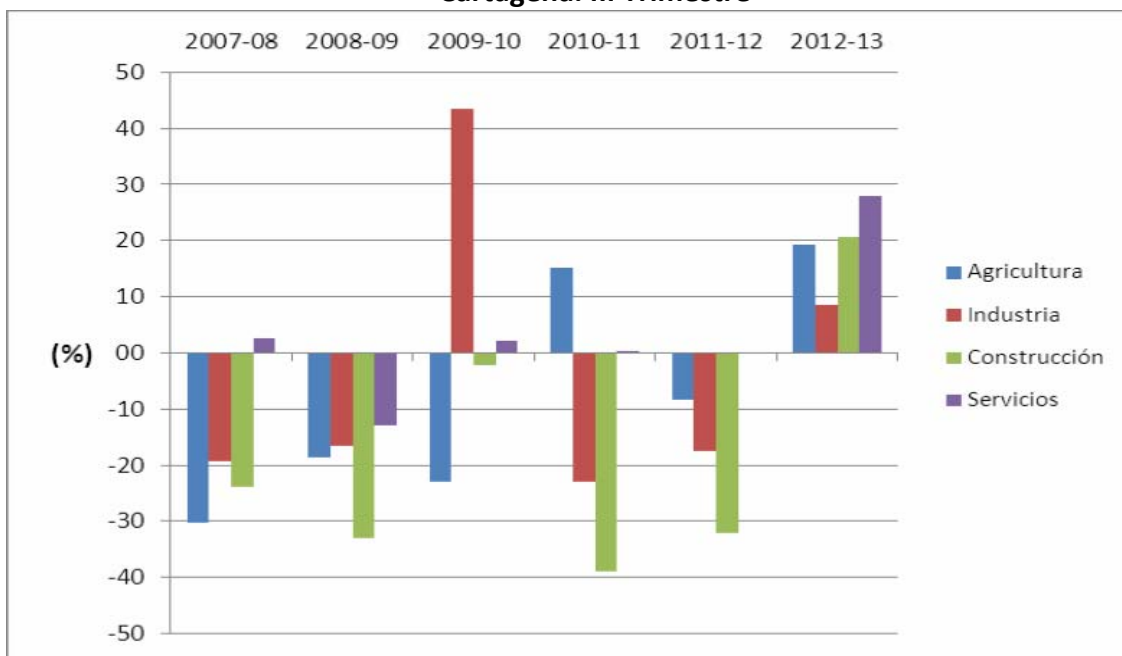
Figura 3.2.21. Evolución trimestral del número de contratos en el Sector Servicios



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

La Figura 3.2.22 proporciona información sobre la variación porcentual interanual del número de contratos por sectores de actividad del tercer trimestre de un año respecto al mismo trimestre del año anterior. Los resultados indican una mejoría en el tercer trimestre de 2013 frente al mismo trimestre del año anterior para todos los sectores.

Figura 3.2.22. Variación relativa interanual de la contratación en la Comarca de Cartagena. III Trimestre



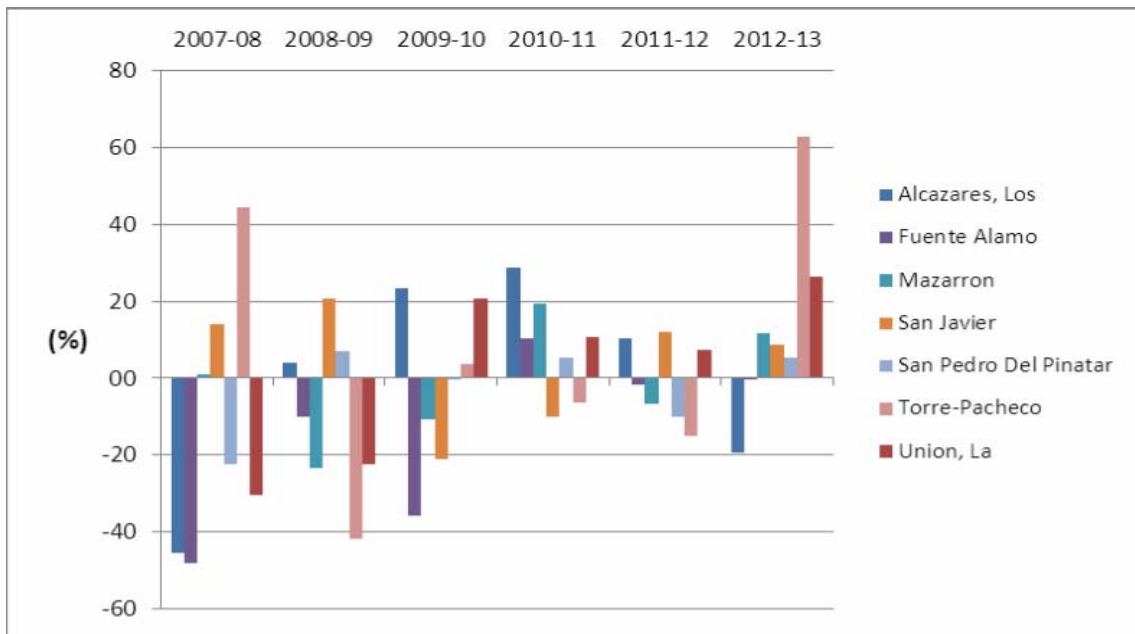
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

La Figura 3.2.23 muestra la variación porcentual del número total de contratos en los municipios de la Comarca en relación al mismo trimestre del año anterior. Para el tercer trimestre de 2013, sólo Los Alcázares presenta un menor número de contratos que el trimestre anterior, siendo Torre-Pacheco y La Unión los municipios donde más aumentan los contratos en términos relativos.

En cuanto a la modalidad de contratación, en el tercer trimestre del año destaca el peso de los contratos indefinidos, por encima del 95% del total de contratos en la Comarca, excepto en San Pedro del Pinatar. En los Alcázares la cifra de contratación temporal representa es superior a la

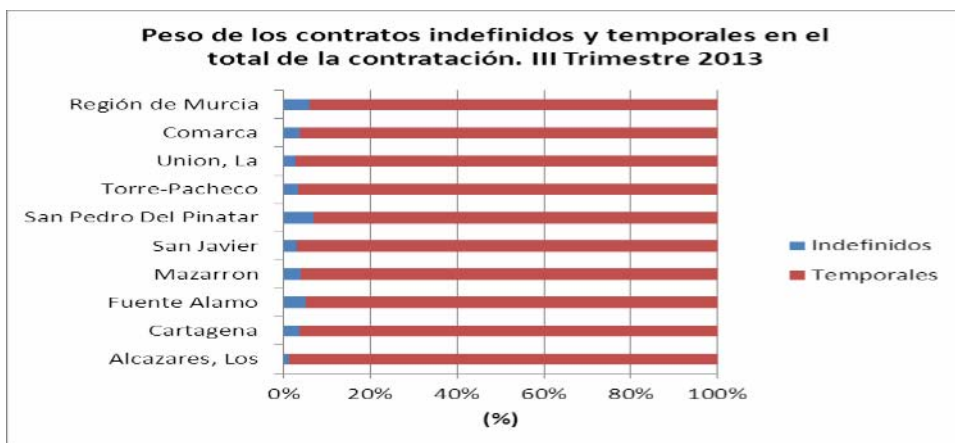
media regional y cercana al 100% (ver Figura 3.2.24). El municipio con mayor peso de la contratación indefinida es San Pedro del Pinatar, ver Figura 3.2.25.

Figura 3.2.23. Variación relativa interanual del número de contratos. III Trimestre



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

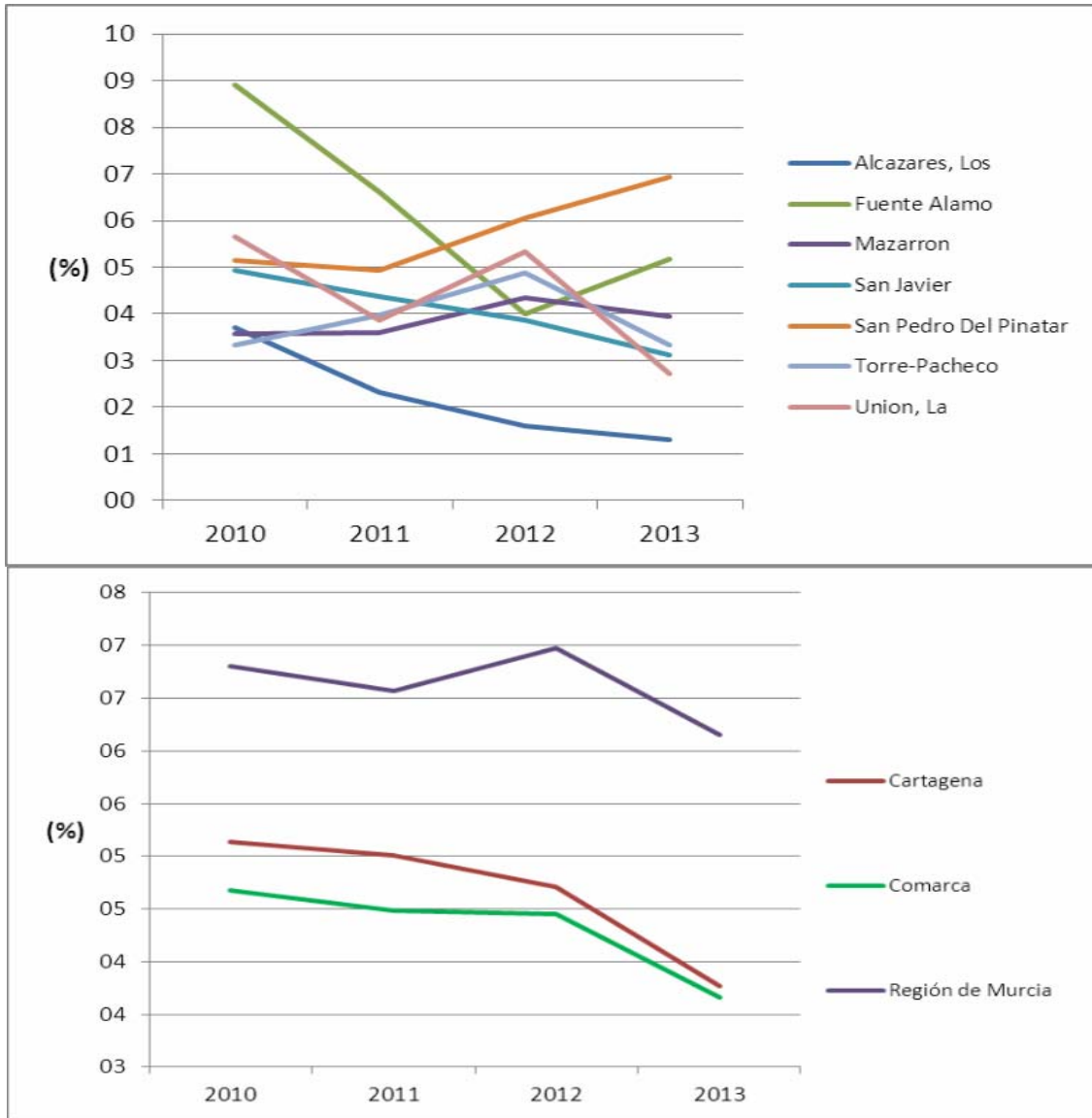
Figura 3.2.24. Peso de los contratos indefinidos y temporales en el total de contratación. III Trimestre 2013



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

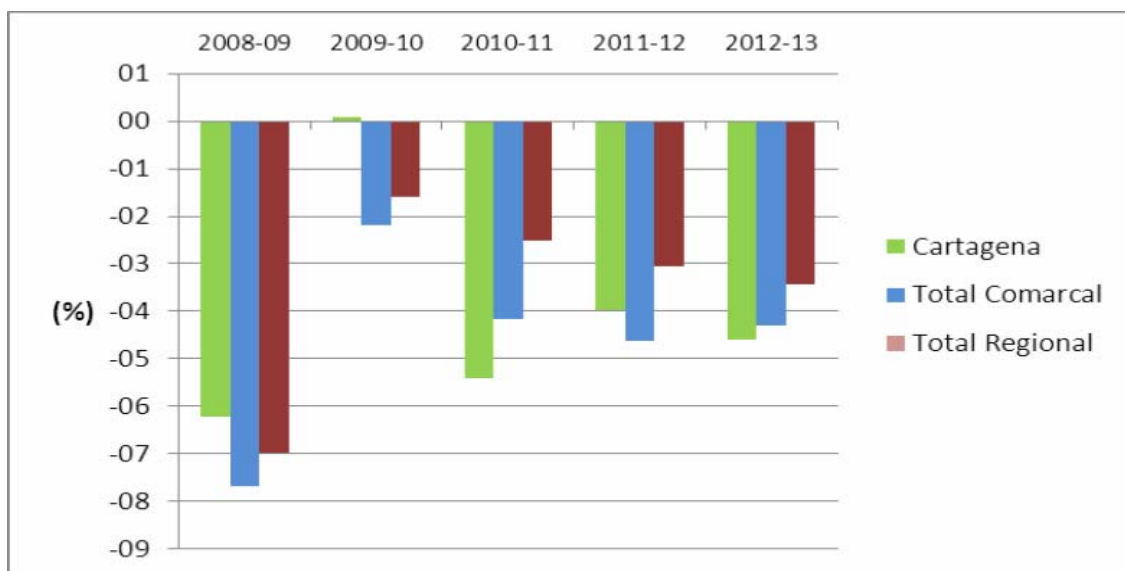
El número de **trabajadores afiliados** a la Seguridad Social en la Comarca disminuyó en unas 5.000 personas en septiembre de 2013 frente al mismo mes del año anterior, lo que representa una variación de un -4,6%, frente a un -3,3% que registra la Región, donde la afiliación disminuyó en cerca de 15.000 personas. Por municipios y en términos interanuales, el que mayor caída de afiliación presenta es Mazarrón, y el único que presenta un incremento es Fuente Álamo (ver Figuras 3.2.26, 3.2.27 y 3.2.28). Para la Comarca, la caída porcentual de afiliación de septiembre de 2013 es el tercer mejor dato en términos interanuales desde septiembre de 2010; sin embargo para la Región es el segundo peor dato (ver Figura 3.2.26). Por municipios, destaca Fuente Álamo, con un casi inapreciable crecimiento interanual de la afiliación en septiembre de este año, y La Unión y Mazarrón con cifras muy negativas (ver Figura 3.2.27). El número de afiliados ha caído de 133.000 en septiembre de 2008 hasta 105.000 en septiembre de 2013 (ver Figura 3.2.28).

Figura 3.2.25. Peso de los contratos indefinidos en el total de contratos. III Trimestre



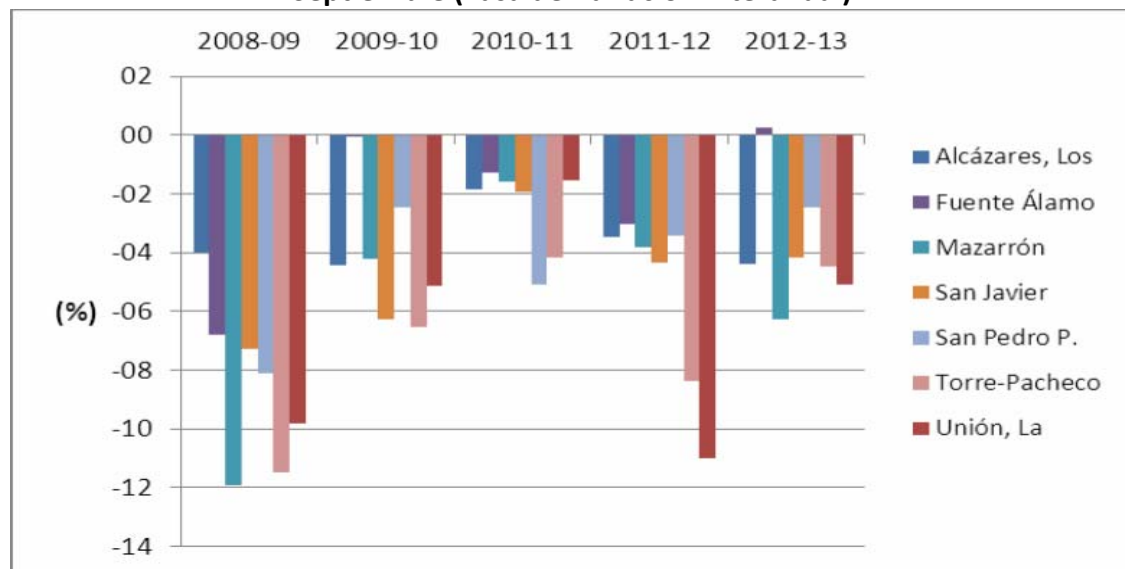
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Figura 3.2.26. Trabajadores Afiliados. Septiembre (Tasa de Variación Interanual)



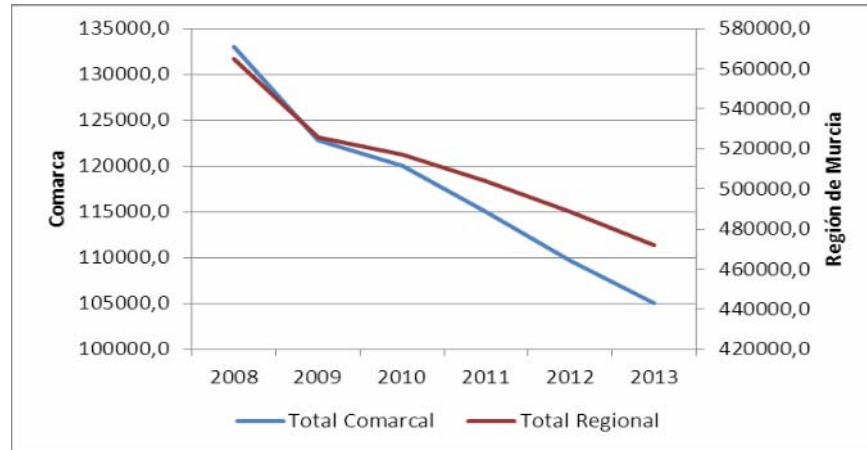
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS.

Figura 3.2.27. Trabajadores Afiliados por municipios de la Comarca de Cartagena. Septiembre (Tasa de Variación Interanual)



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

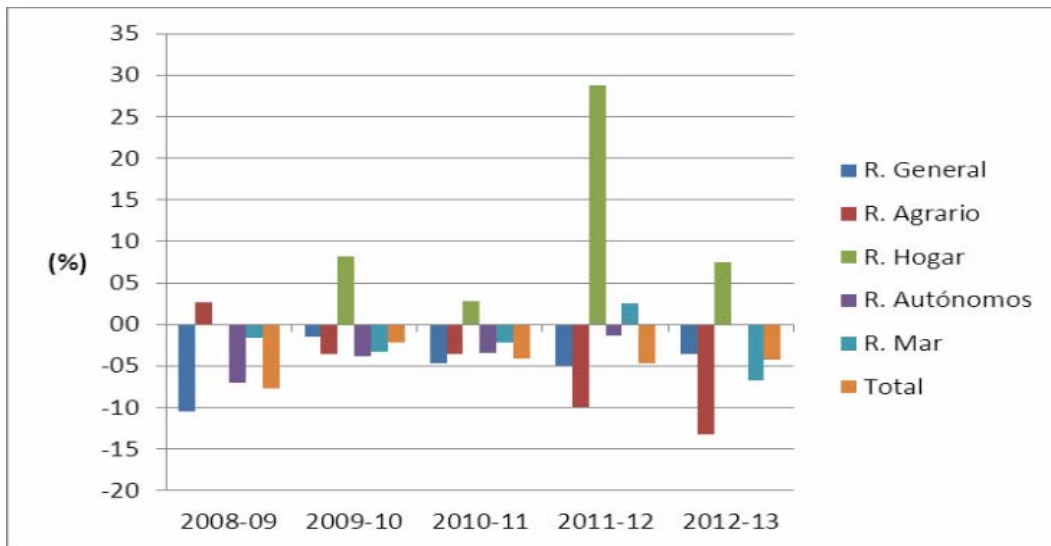
Figura 3.2.28. Trabajadores Afiliados de la Comarca de Cartagena. Septiembre



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

Por regímenes, destaca el buen comportamiento del régimen del hogar, el único con crecimiento de la afiliación interanual en todos los años considerados (ver Figura 3.2.29).

Figura 3.2.29. Trabajadores afiliados por regímenes de la Comarca de Cartagena (Tasa de Variación Interanual)

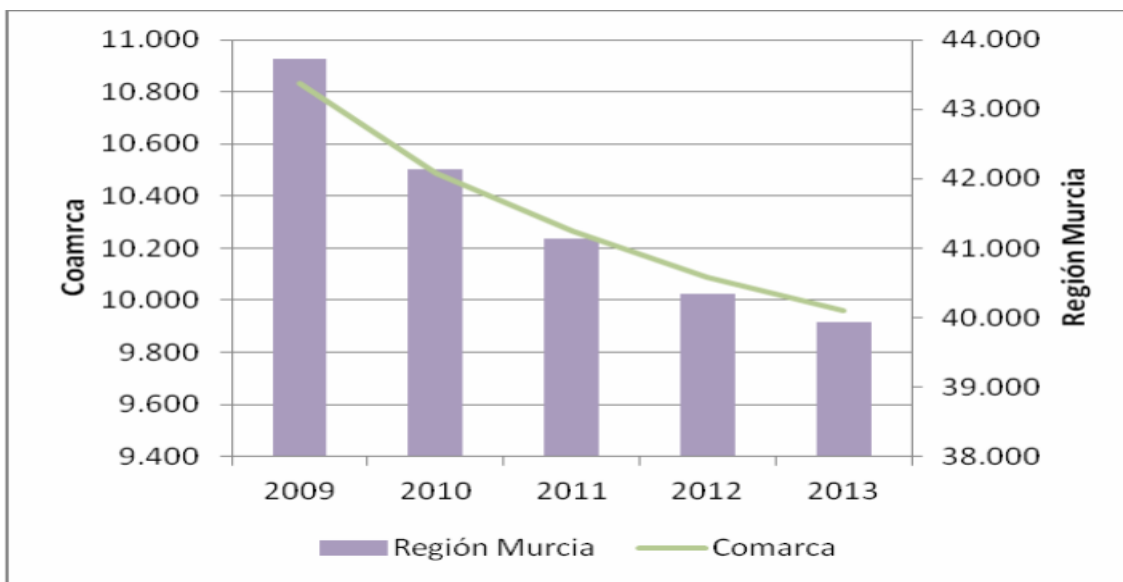


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS.

En la Región y la Comarca, el **número de empresas afiliadas** no ha dejado de caer entre septiembre de 2009 y 2013 (ver Figuras 3.2.30 y 3.2.31). Su número parece haber disminuido en mayor medida en Cartagena que en la Comarca. En términos porcentuales el descenso interanual en el número de empresas afiliadas ha sido ligeramente inferior en la Región que en la Comarca (ver Figura 3.2.32), aunque los datos son los mejores en la Comarca desde septiembre de 2010.

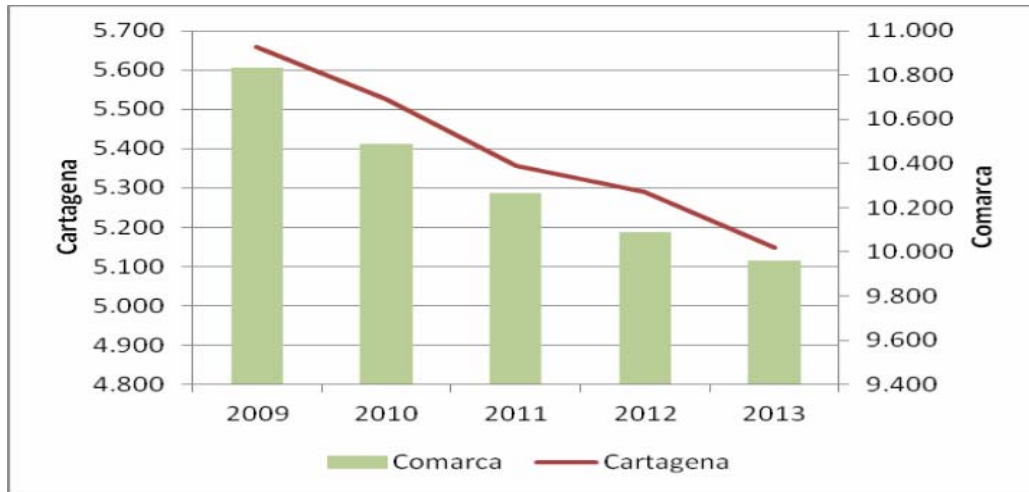
Figura 3.2.30. Número de empresas afiliadas a la Seguridad Social en septiembre.

R. de Murcia y Comarca de Cartagena



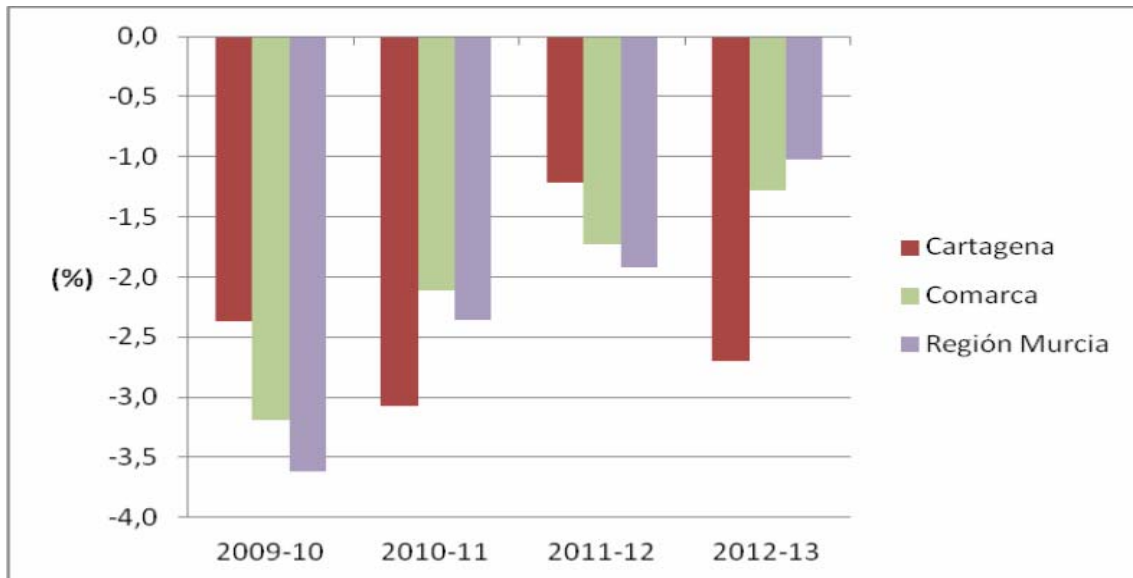
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SS.

Figura 3.2.31. Número de empresas afiliadas a la Seguridad Social en Cartagena y Comarca de Cartagena. Septiembre



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

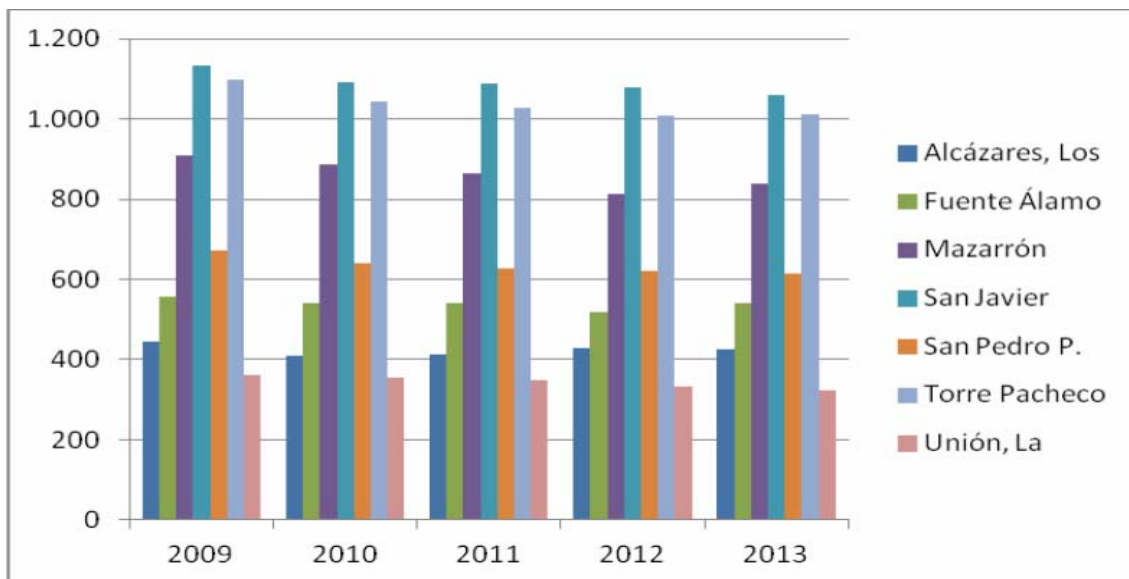
Figura 3.2.32. Variación relativa interanual de las empresas afiliadas a la Seguridad Social. Septiembre



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

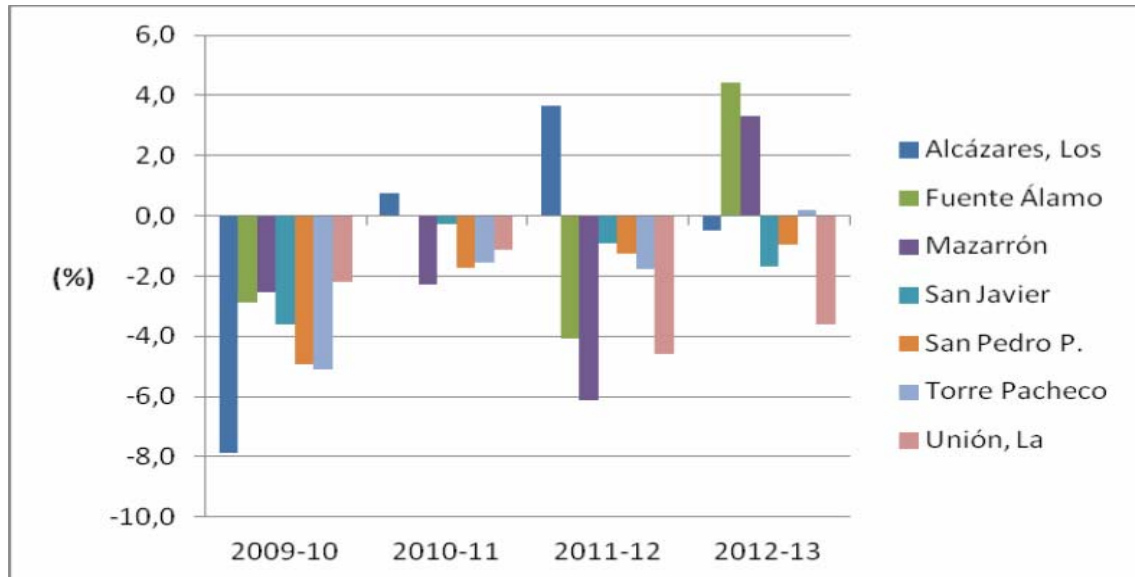
Por municipios, sólo Fuente Álamo y Mazarrón muestran cifras mejores en septiembre a las del mismo mes del año anterior (ver Figura 3.2.33). En términos relativos, destaca la caída de empresas afiliadas en La Unión, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares respecto a septiembre de 2012 (Figura 3.2.34).

Figura 3.2.33. Número de empresas afiliadas a la Seguridad Social por municipios de la Comarca de Cartagena. Septiembre



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

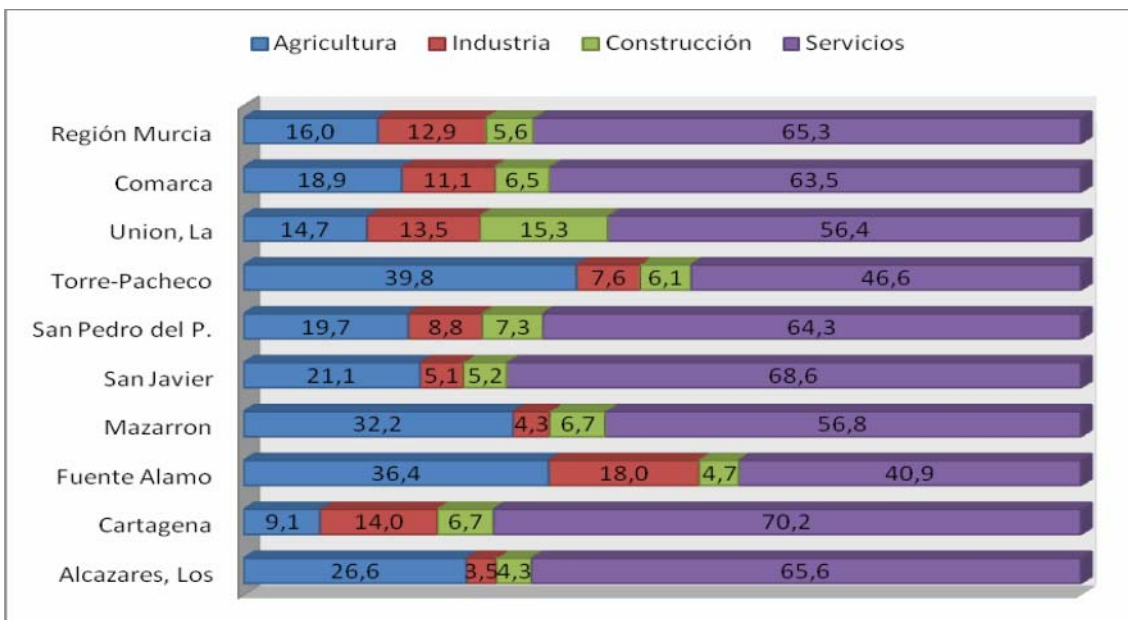
Figura 3.2.34. Variación relativa interanual de las empresas afiliadas a la Seguridad Social por municipios de la Comarca de Cartagena. Septiembre



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

En el primer semestre de 2013 (a 30 de junio de 2013), **la estructura porcentual de la afiliación empresarial por sector de actividad** nos indica que la Comarca sobresale en relación a la Región por el mayor porcentaje de empleo agrícola. También en la construcción, aunque en este segundo caso la diferencia no es tan notable. El peso de la industria y de los servicios, es superior en la Región (Figura 3.2.35).

Figura 3.2.35 Estructura porcentual por sectores de las empresas afiliadas a la Seguridad Social por municipios, Comarca y Región. I Semestre 2013

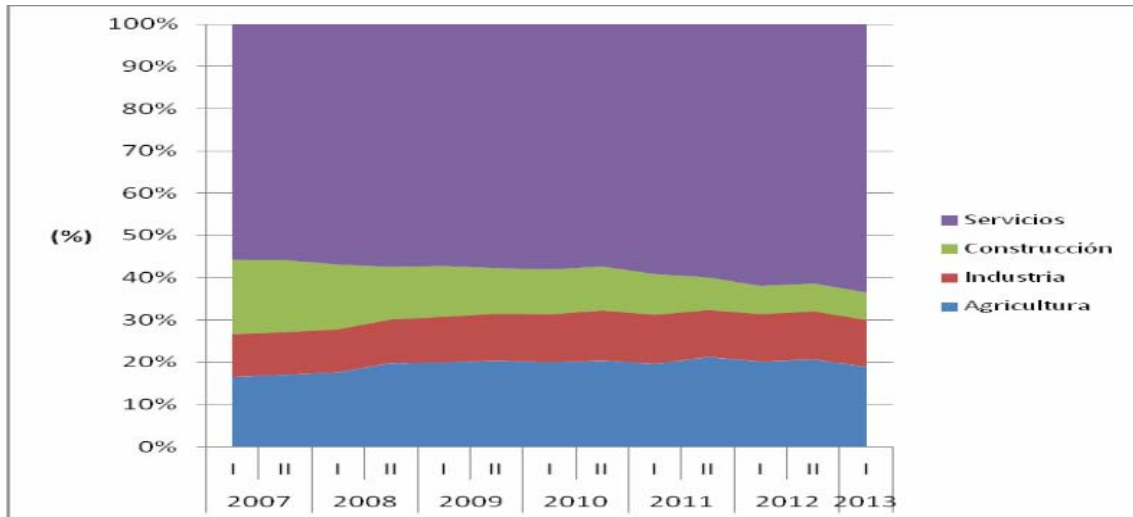


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Evidentemente, en la Comarca hay una notable diversidad de municipios. Así, Los Alcázares, Fuente Álamo, Mazarrón, San Javier, y Torre Pacheco tienen un gran porcentaje de afiliados en la agricultura en relación a la media Comarcal; Cartagena, Fuente Álamo y La Unión en la industria; San Pedro del Pinatar y La Unión en la construcción; finalmente, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y sobre todo Cartagena, en los servicios, donde estos tres últimos municipios sobrepasan la media regional.

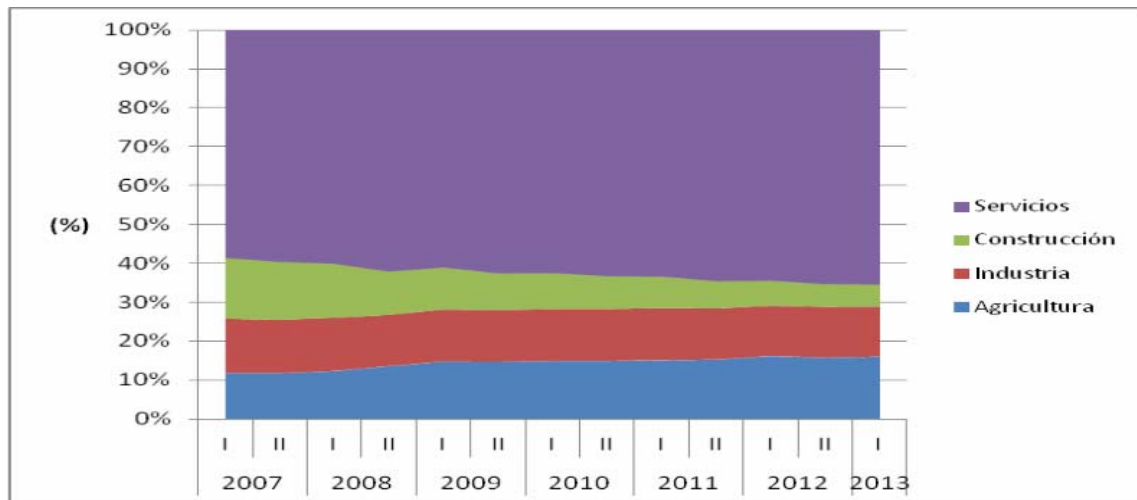
El efecto de la crisis en la estructura porcentual de afiliación de empresas se puede apreciar en las Figuras 3.2.36, 3.2.37 y 3.2.38, donde se ve la pérdida de peso de la construcción y la ganancia de peso relativo de agricultura y servicios. Lo sucedido en la Comarca es un fiel reflejo de lo que ha sucedido en el conjunto de la Región.

Figura 3.2.36. Cambio en la estructura porcentual por sectores de las empresas afiliadas a la Seguridad Social en la Comarca de Cartagena. I Semestre



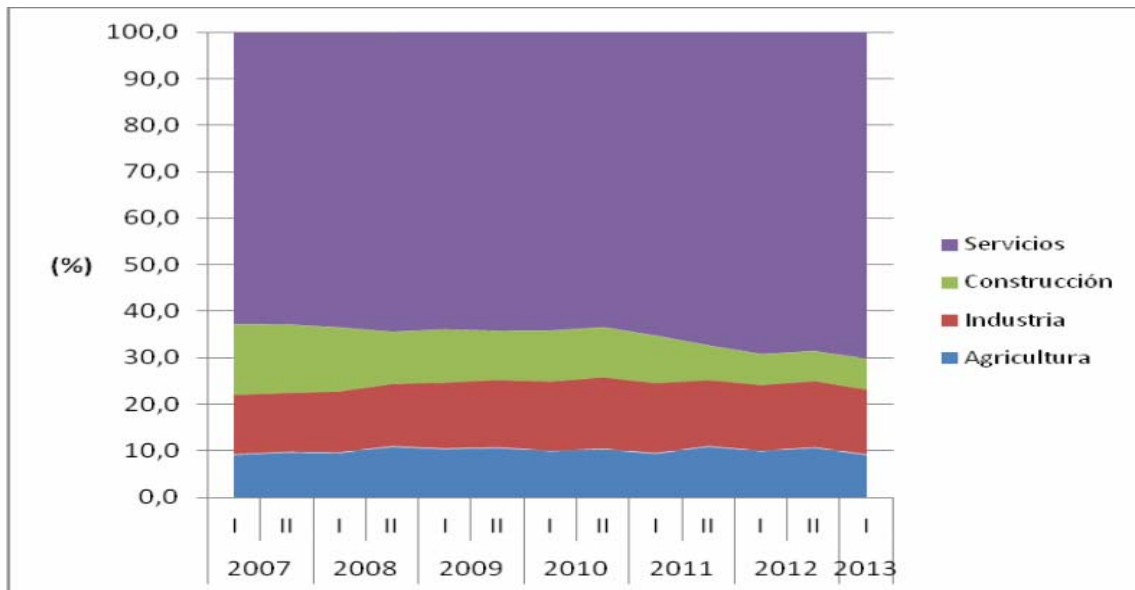
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Figura 3.2.37. Variación relativa interanual de las empresas afiliadas a la Seguridad Social en la Región de Murcia. I Semestre



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Figura 3.2.38. Variación relativa interanual de las empresas afiliadas a la Seguridad Social el municipio de Cartagena. I Semestre



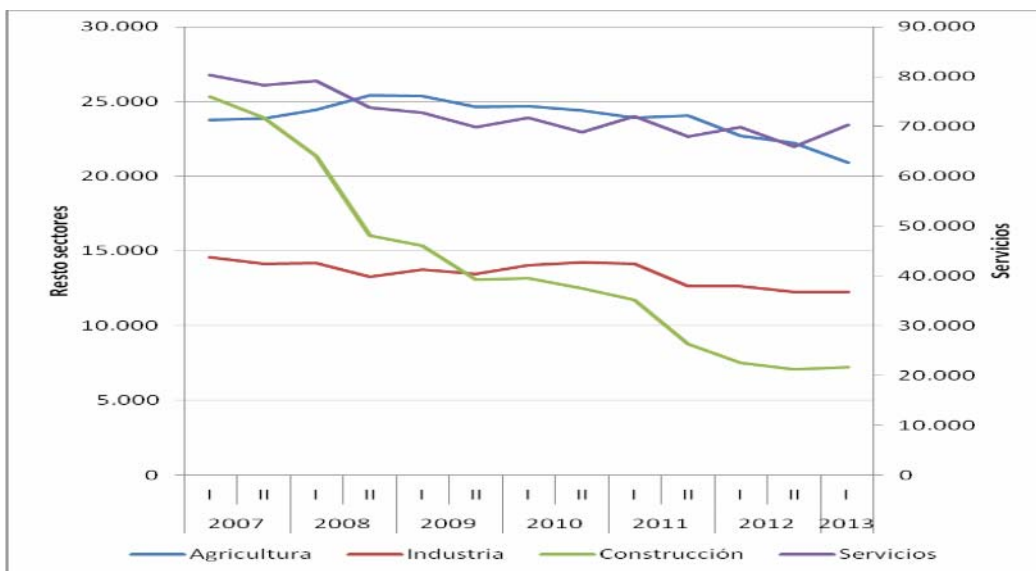
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

En el caso del municipio de Cartagena dicho efecto sólo se observa en el caso de los servicios, mientras que se registra una ganancia relativa de importancia de la industria, que vuelve a disminuir su tamaño relativo en el primer semestre de 2013.

En cuanto al número total de afiliados por sectores, se aprecia un descenso en la agricultura, estabilidad en construcción e industria y un incremento en el caso de los servicios en la Comarca y el municipio de Cartagena (Figura 3.2.39 y 3.2.40).

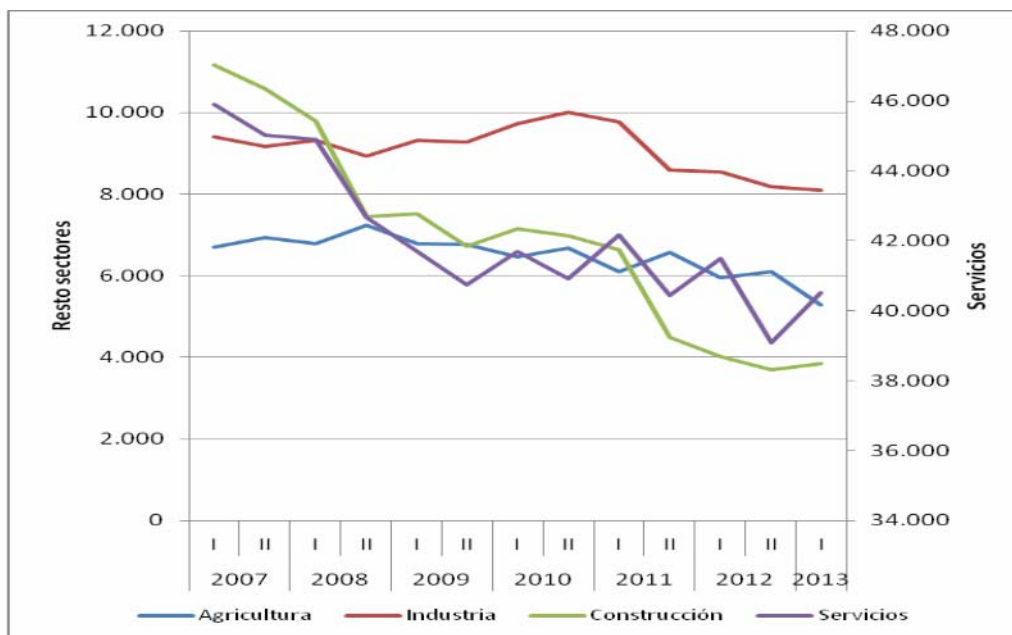
Figura 3.2.39. Evolución semestral del número de afiliados por sectores.

Comarca de Cartagena



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Figura 3.2.40. Evolución semestral del número de afiliados por sectores. Cartagena

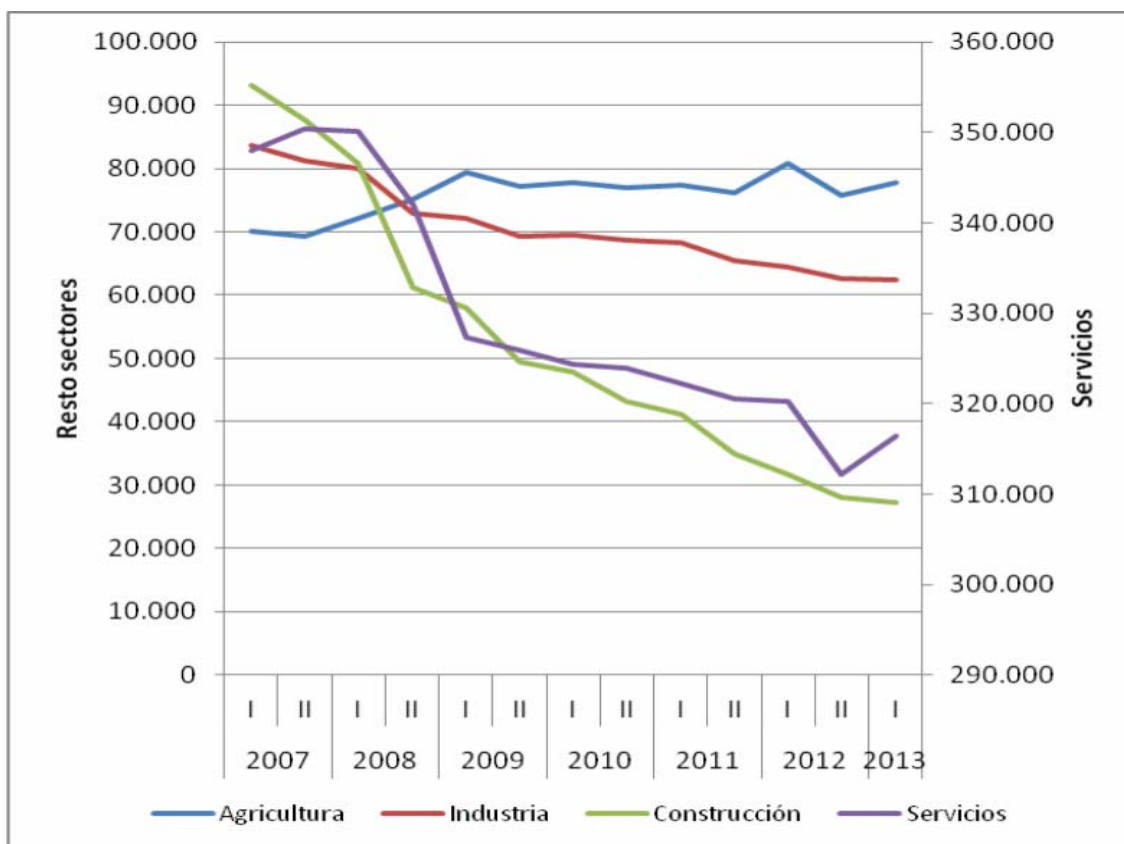


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

En cuanto a la Región, se aprecia una disminución de afiliados en la construcción y la industria, mientras que aumenta el número de afiliados en la agricultura y los servicios (Figura 3.2.41).

Figura 3.2.41. Evolución semestral del número de afiliados por sectores.

Región de Murcia

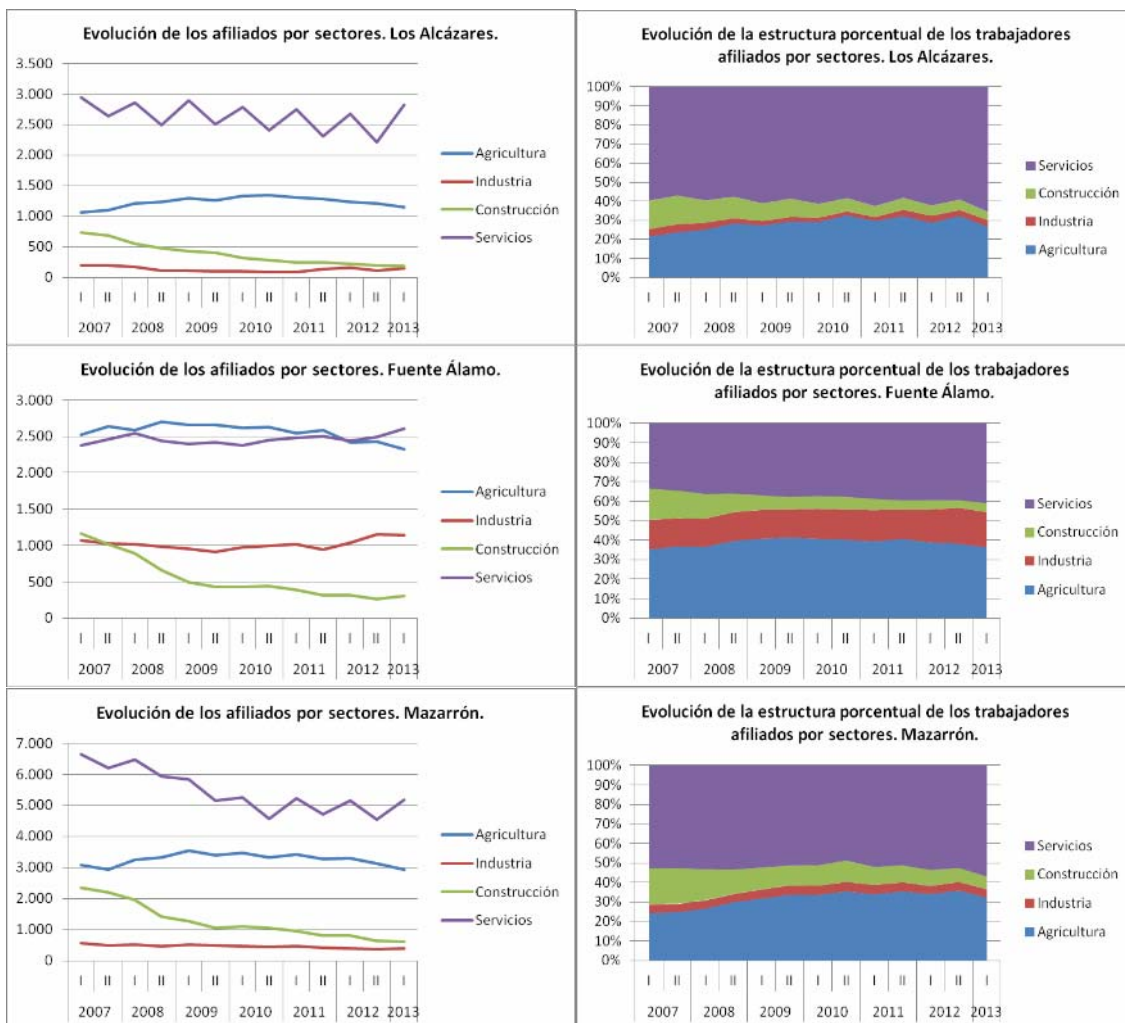


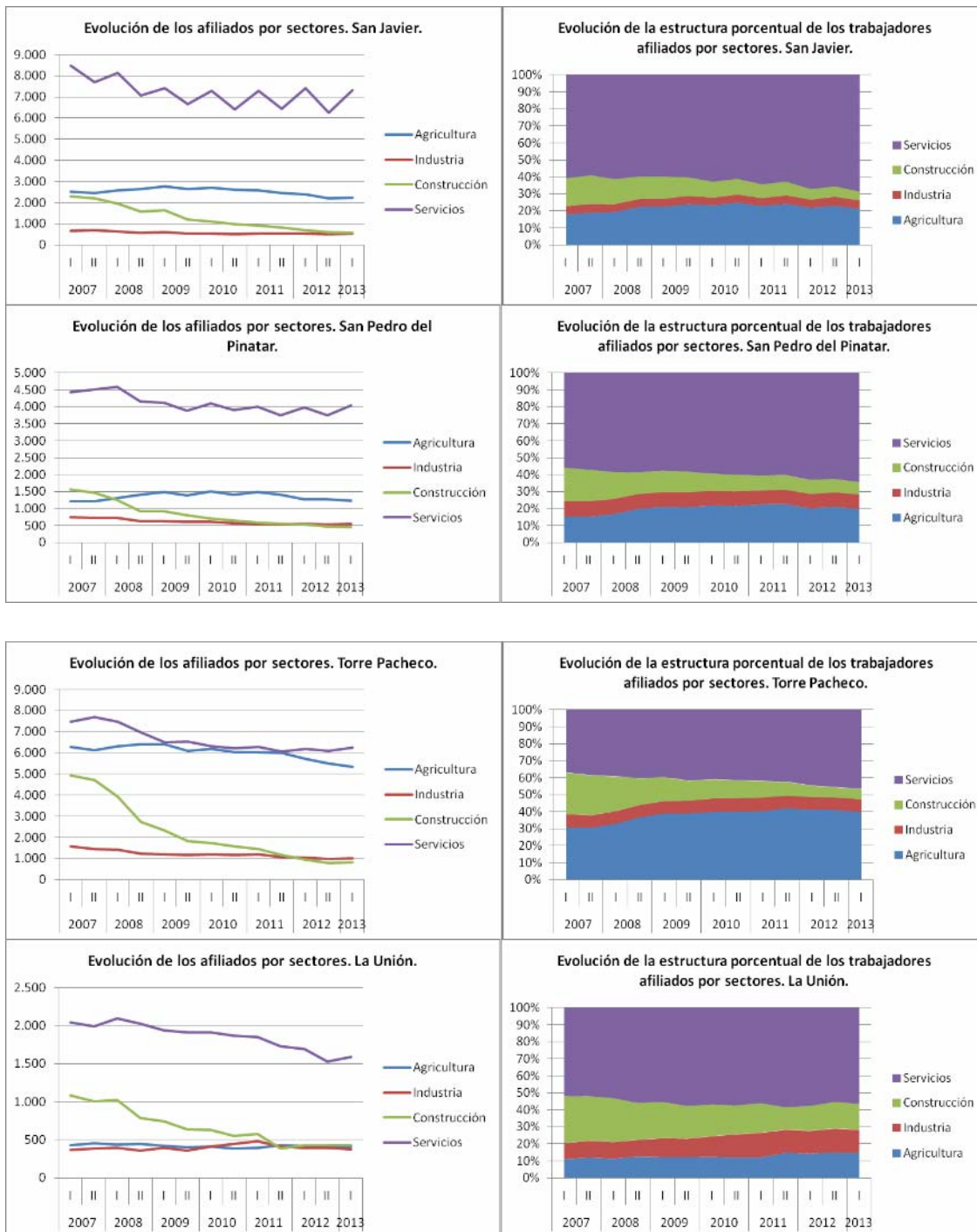
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

En el caso de los municipios de la Comarca, la Figura 3.2.42 permite destacar algunos hechos. En primer lugar, la estacionalidad de la afiliación en el sector servicios de los municipios costeros, con la característica forma de dientes de sierra de la línea que marca su evolución. En segundo lugar, la evolución porcentual del empleo se puede caracterizar por el menor peso relativo de la

construcción, y el mayor peso relativo de la agricultura y los servicios con el paso del tiempo, si bien en el caso de los servicios la evolución en algunos municipios ha estado marcada por una cierta estabilidad o pérdida de importancia en los primeros momentos del periodo analizado.

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



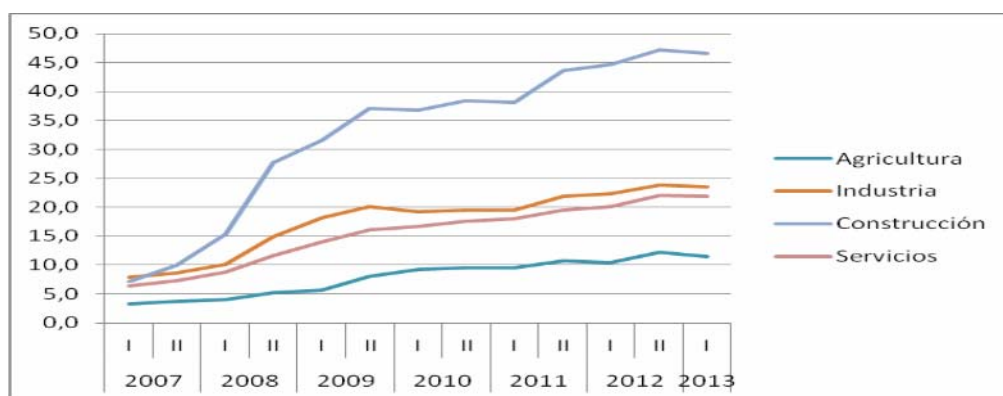


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF.

Finalmente, para finalizar esta Sección analizaremos brevemente una TAPR por sectores de actividad (Figuras 3.2.43, 3.2.44 y 3.2.45). La TAPR en el sector construcción es la más elevada de

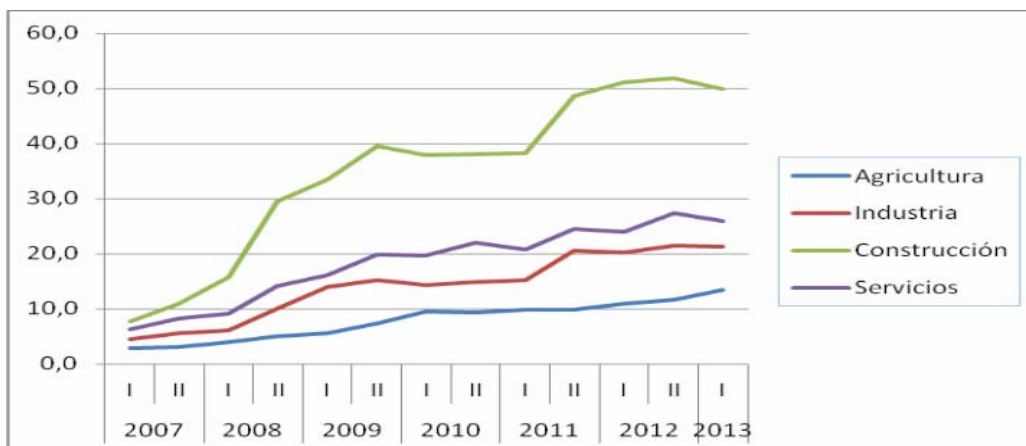
todas con diferencia, y la que presenta un crecimiento explosivo coincidiendo con el comienzo de la crisis. Su valor es ligeramente superior para la Comarca y Cartagena (50% o superior) frente a la Región (46,6%), como sucede con los servicios y la agricultura (en estos dos casos, las diferencias con la Región no son tan grandes). La industria es el único sector donde la Región presenta una TAPR superior.

Figura 3.2.43. Evolución semestral de la TAPR por sector de actividad. Región de Murcia



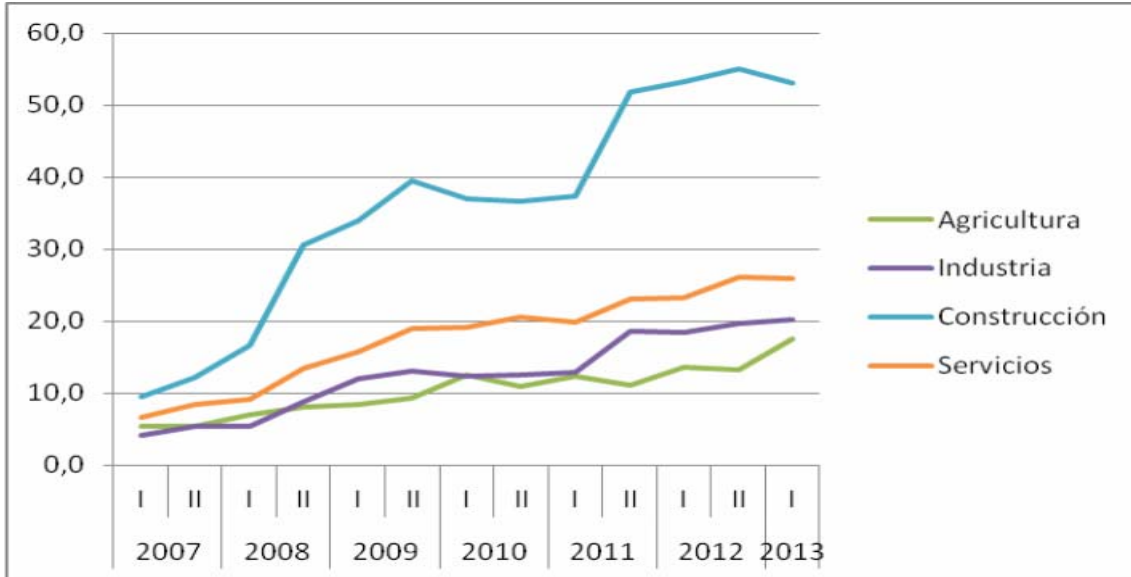
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEF y la SS.

Figura 3.2.44. Evolución semestral de la TAPR por sector de actividad. Comarca



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

Figura 3.2.45. Evolución semestral de la TAPR por sector de actividad. Cartagena



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

ANEXO I

INFORME SOBRE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA CARM. 2014

El Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2014 asciende a 4.509,3 millones de euros con un ligero ascenso de 0,74% con respecto al ejercicio 2013.

Las partidas que componen los ingresos son las siguientes: los ingresos tributarios suponen 2.614 millones de euros, un 4,1% más que en el ejercicio 2013 y representan un 58% del total; las transferencias corrientes alcanzan los 744 millones de euros, un descenso del 12,4% con respecto a 2013 y un peso del 16,5%; las transferencias de capital supondrán los 175 millones de euros con un aumento del 12,1% con respecto al ejercicio 2013 y tiene una proporción del 3,5% sobre el total; por último, otros ingresos (principalmente endeudamiento) alcanzarán los 994 millones de euros, un 1,8% más que en el ejercicio 2013 y representarán el 22,0% del total.

Por otra parte, los gastos se distribuyen de la siguiente manera: los gastos de funcionamiento (capítulos I y II) suponen 1.237 millones de euros, un 2,0% menos que en el ejercicio 2013 y representan un 27,4% del total; las transferencias corrientes alcanzan los 2.100 millones de euros, un incremento del 2,2% con respecto a 2013 y un peso del 46,6%; las actuaciones de inversión supondrán los 305 millones de euros, con una disminución del 4,1% con respecto al ejercicio 2013 y tiene una proporción del 6,8% sobre el total; por último, la deuda y otros instrumentos financieros alcanzarán los 867 millones de euros, un 3,1% más que en el ejercicio 2013 y representarán el 19,2% del total.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2014 se enmarca dentro de los mecanismos de consolidación fiscal para garantizar lo antes posible una senda de crecimiento económico y generación de empleo en la Región de Murcia. Así para 2014, el objetivo de estabilidad señala que hay que cumplir con el 1,0% de déficit y el del límite de deuda no puede sobrepasar el 19,7%, ambas magnitudes medidas en términos del Producto Interior Bruto.

Así mismo, el techo de gasto no financiero para este mismo ejercicio presupuestario se ha fijado en 3.933 millones de euros, de los que aproximadamente el 90,4% representan los ingresos no financieros, el 6,9% el déficit permitido y el resto los ajustes de Contabilidad Nacional.

La evolución del techo de gasto muestra que la Región de Murcia aumenta dicho techo con respecto a 2013 en 33 millones, si bien se produce una caída importante si se compara con la misma cifra de 2013, una vez introducido el incremento permitido de déficit a mediados del ejercicio anterior. Esa caída se evalúa en 195 millones de euros, esto es un 4,7%.

Los ingresos no financieros en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CARM se evalúan en 3.592 millones, dos millones más que los previstos en 2013, lo que muestra una estabilización de los mismos en el próximo ejercicio presupuestario.

El análisis de estos ingresos no financieros nos permite inferir que nos vuelve a penalizar el sistema de financiación autonómica, puesto que los ingresos previstos por el sistema de financiación caen 55 millones con respecto a 2013 y las subvenciones finalistas de otras administraciones públicas se reducen en 47 millones. Así mismo, el proyecto de presupuestos también refleja una caída de los ingresos patrimoniales de 12 millones.

Frente a esta disminución de 114 millones, nos encontramos con una subida del esfuerzo fiscal que harán los contribuyentes de 115 millones lo que neutraliza la caída señalada en el párrafo anterior.

No obstante, el proyecto de presupuestos no prevé subida de impuestos, aunque sí se consolidarán los ingresos, principalmente procedentes del impuesto de patrimonio y los impuestos de transmisiones y operaciones societarias, por las medidas adoptadas hasta este momento. Por otro lado, se ajustan a la baja los ingresos referentes al impuesto de actos jurídicos documentados y tasas de juego, de tal forma que se contabilizan casi 9 millones y un poco más de 19 millones menos que en 2013.

Los gastos no financieros en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CARM se evalúan en 3.959 millones de euros, un 0,7% más que los recogidos en 2013. De estos, el 92,6% serán gasto corriente y el resto, 294 millones, conformarán el gasto de capital.

Un análisis del gasto no financiero de 2014 nos permite señalar los siguientes puntos:

- 1) El gasto de personal supondrá 1.947 millones, 56 millones menos que en 2013 (un -2,8%), justificado por la suspensión del abono de complemento autonómico, paga extra de junio (32 millones), redistribución de efectivos, jubilaciones y reestructuración de Entes Públicos.
- 2) Un incremento de los gastos corrientes y servicios de 22 millones de euros con respecto a 2013 (un 4,0%), situándose el mismo en 557 millones de euros.
- 3) Un incremento de los intereses provocados por el endeudamiento (gasto financiero) de 32 millones de euros (un 12%), alcanzado la cifra de 303 millones de euros.

- 4) Las transferencias corrientes alcanzarán los 857 millones de euros, 48 millones más que en 2013 (un 5,9%), justificadas por una mejora de dotación presupuestaria del Servicio Murciano de Salud (63 millones), planes de fomento de empleo (9,5 millones) y programas de protección a las personas más desfavorecidas (4 millones).
- 5) Los gastos de capital (inversiones y transferencias de capital) reducen su peso, situándose en 294 millones de euros, 20 millones menos que en 2013 (un -6,2%). No obstante, se prevé un aumento en la financiación de la investigación (Fundación Séneca) de 1,5 millones de euros (un 59% más) y también un incremento de la inversión en planes de vivienda de 3,9 millones (un 101% más). El esfuerzo inversor del Plan Lorca se mantiene mediante los instrumentos financieros del Banco de Inversiones Europeo.

El análisis orgánico de la composición del Proyecto de Presupuestos 2014 de la CARM muestra que los ítems que suben son los siguientes (de mayor a menor): Deuda Pública (9,4%); Consejería de Economía y Hacienda (7,7%); Servicio Murciano de Salud (3,6%); Consejería de Presidencia (1,5%); IMAS (0,5%) e IMIDA (0,4%). El resto baja, siendo lo más significativo: la Consejería de Agricultura y Agua (-12,4%) y la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio (-6,6%).

Las políticas de gasto se concretan en las siguientes líneas: las actuaciones de carácter general se incrementan un 7,3% con respecto a 2013, alcanzando los 389 millones de euros, y representando el 9,8% del gasto no financiero total de 2014; las actuaciones de carácter social representan 3.129 millones de euros con un peso en el presupuesto del 81,3% y una variación positiva del 0,6% con respecto a 2013; las actuaciones de carácter económico disminuyen un 5,2% con respecto a 2013 suponiendo 308 millones de euros y un 7,8% del gasto no financiero total; y por último, los servicios públicos básicos caen un 2,3% y tan solo representan el 1,1% del total alcanzando los 42 millones de euros.

La presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2014 recoge, entre otras, las medidas de impulso económico siguientes:

- 1) Una apuesta por las becas de investigación que concede la Fundación Séneca hasta alcanzar los 4 millones de euros.
- 2) Una contribución por mantener políticas de empleo directo con un valor de 23,2 millones de euros mediante el Plan de Empleo Joven y el Plan de Empleo de Lorca.
- 3) Un impulso a la actividad económica mediante préstamos en condiciones ventajosas para las PYMES por valor de 70 millones.
- 4) Un mantenimiento del apoyo a las empresas de la economía social con un total de 4 millones de euros.
- 5) Una consolidación del esfuerzo inversor en Lorca de 55 millones de euros mediante la recuperación de barrios, la inversión en carreteras, rehabilitación del patrimonio y la inversión en centros educativos.

Finalmente, la Ley de Acompañamiento del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2014 presenta las siguientes novedades:

Primero, una revisión de las tarifas del canon de saneamiento que en promedio aumentarán un 4,45% con respecto a las que teníamos en 2013. En particular, el canon de saneamiento de uso doméstico subirá un 3,6% hasta alcanzar los 0,29 euros/m³ y el canon de uso no doméstico se incrementará un 5,3% hasta alcanzar los 0,40 euros/m³.

Segundo, dentro de las normas tributarias se modifican 14 tasas para mejorar su redacción y funcionamiento de las mismas; se crean 2 nuevas tasas: la tasa por la emisión de certificados catastrales solicitados presencialmente y la tasa por la acreditación de actividades de formación continuada de las profesiones sanitarias; y se elimina una tasa: la tasa por la integración del Centro Histórico Fotográfico de la Región de Murcia en el Archivo General de la Región de Murcia.

Tercero, dentro de las normas administrativas aparece dos disposiciones: una en materia de ordenación del juego por la que se establece un gravamen del 15% de los premios en la futura puesta en marcha de la modalidad de bingo electrónico; otra por la que se reduce las tasas y se produce una simplificación administrativa al sector acuícola regional. El alcance de esta segunda disposición se concreta en los siguientes puntos: a) Una modificación de la Ley de Puertos por la que se reduce el 50% del canon de ocupación de las empresas acuícolas en los puertos pesqueros; y b) una modificación de la Ley de Pesca Marítima y Acuicultura mediante la que se eliminan las restricciones en la transmisión de concesiones en espacio de dominio público.

Cuarto y último, dentro de las normas de Función Pública, Organización Administrativa y Calidad de Servicios se mencionan, entre otras cosas, a) la potenciación y fomento de la Carta de Servicios de la Administración Regional y todos sus organismos autónomos persiguiendo un compromiso en los plazos de respuesta y fijando las bases de los derechos de la relación del ciudadano con los servicios de la administración; y b) la notificación tributaria mediante el sistema de dirección electrónica.

Para finalizar este Anexo, nos detendremos en los proyectos de gasto territorializados del Proyecto de Presupuestos Generales de la CARM 2014.

El gasto asignado a los territorios (municipios) de la Región de Murcia alcanza los 422.358.777 euros en 2014, un 2,5% menos que en el ejercicio 2013, si bien las variaciones del gasto por

territorios que se producen son muy dispares, puesto que van desde una variación positiva de 448,8% (Campos del Río) hasta una variación negativa del 51,2% (Yecla).

El gasto en el área territorial de la Comarca de Cartagena supone un poco más de 66 millones de euros en 2014, un 0,4% menos que en el ejercicio 2013. Los municipios que ven incrementar sus partidas en 2014 con respecto al ejercicio anterior son (de mayor a menor): La Unión, Torre-Pacheco y San Javier.

Conclusiones

1. El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CARM 2104 presenta un leve incremento del 0,74% con respecto al ejercicio 2013 y alcanza los 4.509,3 millones de euros.
2. Los ingresos se sustentan en un elevado endeudamiento de la CARM que supondrá los 994 millones de euros, un 1,8% más que en el ejercicio anterior y una consolidación de los ingresos propios con 2.614 millones de euros.
3. El sistema de financiación de las comunidades autónomas penaliza una vez más a la Región de Murcia.
4. Las transferencias corrientes, principalmente al Sistema Murciano de Salud (SMS), se convierte en la partida más importante de gasto alcanzando los 2.100 millones de euros, un 46,6% del total del gasto.
5. Las inversiones siguen cayendo un año más (-4,1%) y los intereses financieros suben un 3,1%.
6. Las novedades de la Ley de Acompañamiento, que tendrán influencia en los ciudadanos y empresas, son las siguientes

- a. Una revisión al alza del canon del saneamiento, más fuerte en las empresas, que redundará negativa y principalmente en las empresas localizadas en el Valle de Escombreras.
 - b. Legislan sobre la futura Ley del Juego de bingo electrónico con un recargo sobre los premios (15%) para equiparlo al recargo en el resto de juegos.
 - c. Legislan sobre la Ley de Puerto y la Ley de Pesca Marítima y Acuicultura beneficiando a las empresas del sector acuícola.
 - d. Modernizan la Administración Pública con el fomento de la Carta de Servicios y la comunicación tributaria electrónica que favorecerá los intereses de los administrados.
7. Los territorios de la Comarca de Cartagena prácticamente tendrán el mismo gasto territorializado que en el ejercicio anterior (-0,4%), si bien dada la disparidad en las variaciones, los municipios que se han beneficiado en 2014 han sido: La Unión (28,9%), Torre-Pacheco (25,9%) y San Javier (8,7%). Por el contrario Fuente Álamo (-8,6%) y Cartagena (-2,7%) han perdido peso.

ANEXO II

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESAS DE LA COMARCA DE CARTAGENA.

Introducción

La Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) adquiere un nuevo protagonismo en España. La Dirección General del Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, perteneciente al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en colaboración con otros departamentos ministeriales, así como con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, ha coordinado los trabajos de elaboración del documento borrador sobre la “Estrategia Española de la Responsabilidad Social de las Empresas” presentado en octubre de 2013 y cuya aprobación final, tras consulta pública, está prevista para finales del presente año en el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE).

El Gobierno de España asume en dicho documento que la Estrategia Española de la RSE se enmarca en el contexto de la Estrategia Europea 2020, donde se reconoce el compromiso por parte de los estados miembros de la Unión Europea en reconocer a la responsabilidad social empresarial un gran protagonismo para alcanzar un crecimiento inclusivo y sostenible.

Es por ello que, desde la Estrategia Española de la Responsabilidad Social Empresarial, se han identificado seis principios y un total de diez líneas de actuación con un denominador común: potenciar las prácticas responsables de las organizaciones con la finalidad de que puedan impulsar la competitividad del país y su transformación en una economía más productiva, sostenible e integradora.

Para ello, se han diseñado un total de ochenta medidas que pretenden centrarse en los siguientes objetivos estratégicos:

- Impulsar y promover los criterios de RSE en España.
- Extender los valores y las prácticas de RSE a todo tipo de empresas y organizaciones, pero con especial atención en las pequeñas y medianas empresas.
- Identificar y promover la RSE como atributo de competitividad, de sostenibilidad y de cohesión social.
- Difundir los valores de la RSE en el conjunto de la sociedad.
- Crear un marco de referencia común para todo el territorio en materia de RSE.

En dicho documento se reconoce que la responsabilidad en la ejecución de la Estrategia Española de la RSE recae, fundamentalmente, sobre las Administraciones Públicas, las empresas y las organizaciones.

El presente estudio pretende ser la primera entrega del Observatorio de Ética y Responsabilidad Social de las Organizaciones del Departamento de Economía, cuya periodicidad se planteará en términos anuales y que para el presente número se centra en la percepción de la ética y la responsabilidad social de las empresas realizado sobre una muestra de 139 empresas de los municipios de Los Alcázares, Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y La Unión mediante una encuesta *on-line*. La recogida de la información se realizó del 7 al 28 de noviembre de 2013.

Al tratarse del primer documento sobre RSE centrado en la Comarca de Cartagena, se pretende obtener una visión general sobre determinados aspectos considerados como relevantes en el contexto de la RSE. De esa manera, estaremos definiendo el marco metodológico a través de una serie de indicadores de RSE que nos permitirán ir contrastando su evolución anualmente. En la presente entrega nos centramos en la percepción sobre la RSE de empresas desde una triple perspectiva:

- Notoriedad y comprensión de la RSE.
- Generación de valor de la RSE.
- Fomento de la RSE.

Notoriedad y comprensión de la RSE.

La notoriedad y la comprensión del concepto de RSE miden diferentes conceptos en el contexto de la percepción sobre la RSE. La notoriedad nos determina hasta qué punto dicho concepto es conocido por el tejido empresarial, mientras que la comprensión se relaciona con una entendimiento adecuado sobre qué implica el desarrollo e implantación de prácticas socialmente responsables.

Así desde un punto de vista del conocimiento, se puede observar en la Figura A.II.1 que el 69% de las empresas manifiestan que conocen la RSE. Aunque dicho grado de conocimiento no se ve correspondido por el grado de formación en materia de RSE, tal y como se pone de manifiesto en la Figura A.II.2.

Figura A.II. 1



Fuente: Elaboración propia

Figura A.II.2



Fuente: Elaboración propia

La comprensión del concepto de RSE requiere de su consideración de manera transversal, pues tal es su naturaleza como forma de gestión en el contexto de las organizaciones a la hora de definirse como “la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad” (Comisión Europea 2011:

681)³ ya que en definitiva, se trata de la *“la integración voluntaria por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores”* (Comisión Europea 2001: 366)⁴.

Dicha conceptualización de la RSE nos permite identificar dos cuestiones fundamentales que han sido objeto de análisis en el presente estudio:

1. La RSE como sistema de gestión, ha de considerar los impactos económicos, sociales y ambientales que la actividad empresarial ocasiona.
2. En el contexto de la responsabilidad social, las empresas han de considerar las expectativas de sus diferentes grupos de interés: propietarios, empleados, clientes, proveedores, comunidad local, etc. Haciendo así posible la existencia de un modelo organizativo donde la responsabilidad de las empresas no se limite a la obtención de beneficios económicos.

En la Figura A.II.3 se ofrecen cinco ítems en una escala del 1 (Muy desacuerdo) al 5 (Muy acuerdo) que pretenden medir, en términos globales, qué entienden las empresas por una gestión socialmente responsable. Lo primero que destaca es que las empresas no asocian responsabilidad social con filantropía (2,89). Lo que en términos de una correcta interpretación e internalización de cómo debe integrarse la RSC en la gestión de las organizaciones resulta muy conveniente, pues

³ **Comisión de las Comunidades Europeas (2011:681)**. Estrategia renovada de la UE para 2011-14 sobre la Responsabilidad Social de las Empresas. Página consultada en noviembre de 2013.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:ES:PDF>

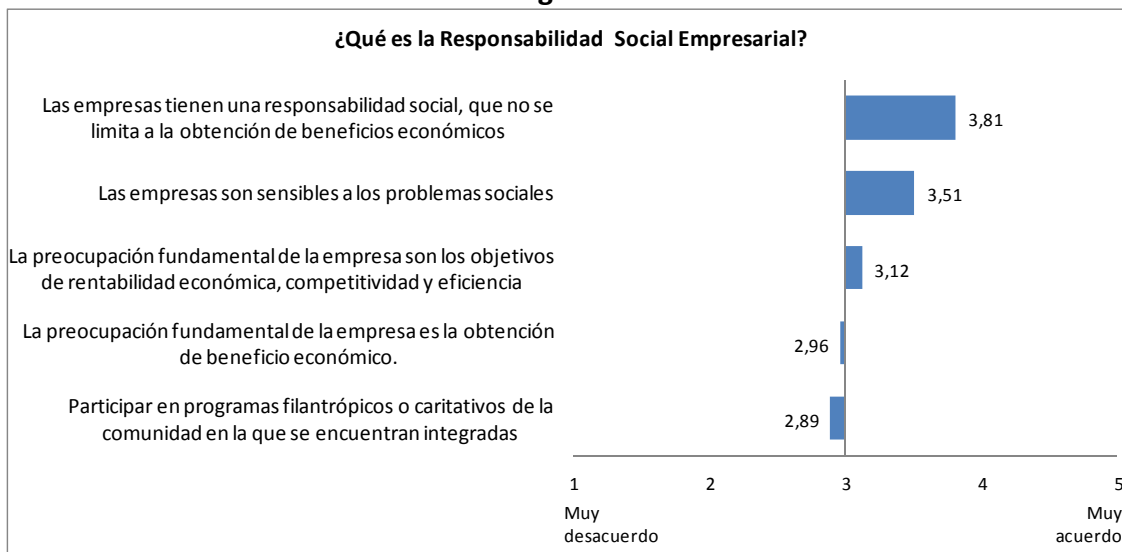
⁴ **Comisión de las Comunidades Europeas (2001:366)**. Libro Verde de la Comisión Europea Fomentar un Marco Europeo para la Responsabilidad Social de las Empresas. Página consultada en noviembre de 2013.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0366es01.pdf

implica que siendo importante la labor de mecenazgo de las empresas en diferentes ámbitos de actuación, dicha labor tiene más que ver como la acción social que con la aplicación transversal de la responsabilidad social en el seno de la organización.

Al mismo tiempo, se pone de manifiesto que aquellos ítems que se centran en la visión estrictamente económica, alcanzan una valoración media inferior (3,04) respecto del enfoque donde se asume que la responsabilidad social de las empresas no se limita a los aspectos económicos (3,66), alienándose de esta manera con una adecuada y correcta interpretación de la conceptualización de RSE como la expresada con anterioridad: que las empresas se preocupen de manera ética de los impactos que sus actuaciones pueden tener en la sociedad.

Figura A.II.3



Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, desde el punto de vista de una correcta comprensión e interpretación de la RSE es oportuno determinar qué entienden las empresas en el contexto de su propia organización. Así el Libro Verde de la UE (2001) “Fomentar un Marco Europeo para la Responsabilidad Social de las

Empresas”, al definir qué se entiende por RSE no se limita únicamente a su carácter voluntario y al impacto económico, social y ambiental que las actuaciones de las empresas puedan tener sobre sus respectivos grupos de interés, pues al mismo tiempo se plantea que la aplicación de la responsabilidad social implica una forma de entender la gestión de la empresa tanto en su dimensión interna como externa, entendiendo por dimensión interna y externa:

- **Dimensión interna:** Relación con los accionistas, trabajadores (gestión de recursos humanos), adaptación al cambio y gestión de su impacto ambiental.
- **Dimensión externa:** Relación con socios comerciales, consumidores, proveedores y comunidades locales, así como prácticas respetuosas con los derechos humanos y con los problemas ecológicos mundiales.

En este sentido se les ha planteado a las empresas que cataloguen en una escala del 1 (Muy desacuerdo) al 5 (Muy acuerdo) su grado de conformidad con determinadas prácticas socialmente responsables relacionadas con la dimensión interna y la dimensión externa de la organización, cuyos resultados más relevantes se recogen en la Figura A.II.4.

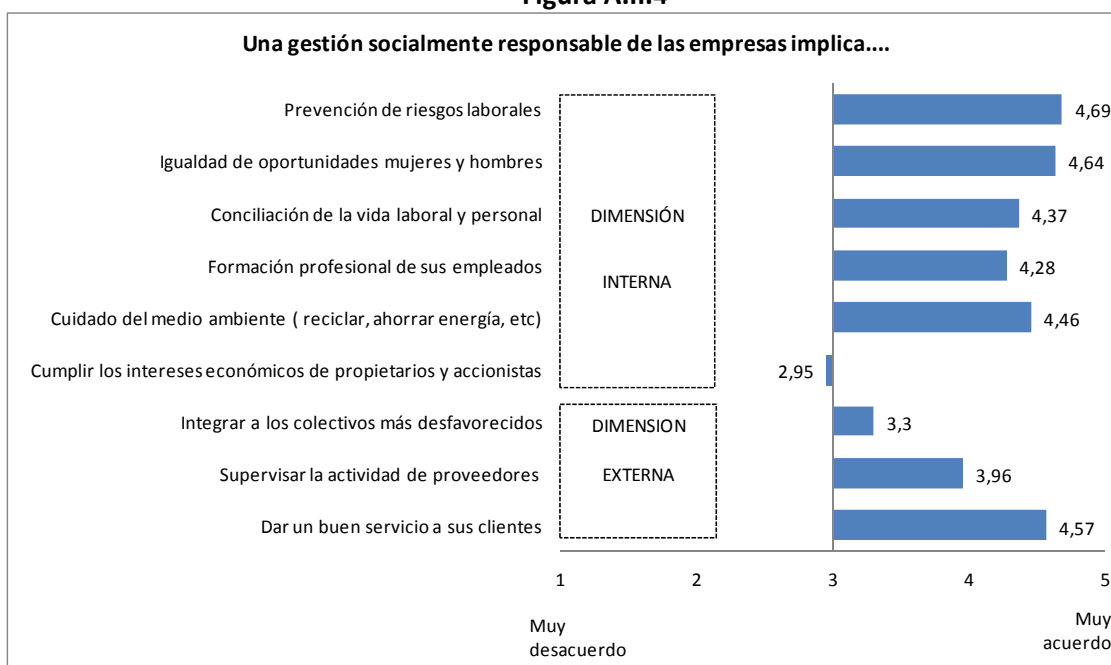
Son los aspectos relacionados con la gestión interna de la empresa considerados conjuntamente - gestión de los recursos humanos, medio ambiente y relación con accionistas- los que obtienen una mayor valoración media (4,2) respecto de la valoración obtenida para las actividades identificadas como de dimensión externa (3,9): relaciones con la comunidad, con los proveedores y con los clientes. Sin embargo, resulta necesario hacer referencia a algunos de los resultados alcanzados:

- Elevada valoración, en general, de las prácticas relacionadas con la gestión de los recursos humanos respecto del resto de ámbitos organizativos. En concreto, destacan la

“Prevención de riesgos laborales” y las practicas relacionadas con la “Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”.

- La dimensión ambiental estaría entre las prácticas más valoradas como gestión socialmente responsable en el contexto de la organización interna de las empresas.
- En el contexto de las prácticas externas, destacan aquellas actividades relacionadas con el mercado frente a los compromisos morales ante la comunidad local de “Integrar a los colectivos más desfavorecidos”. La actividad de mercado que ha obtenido una mayor valoración está relacionada con “Dar un buen servicio a sus clientes”
- La única practica que no alcanza el valor medio de la escala, se refiere al cumplimiento de los intereses económicos de propietarios y accionistas. Lo que resulta coincidente con una visión de la empresa socialmente responsable en la que priman los aspectos sociales y ambientales respecto de los económicos.

Figura A.II.4



Fuente: Elaboración propia

Generación de valor

Los argumentos para justificar la conveniencia de la implantación de prácticas socialmente responsables pueden agruparse en dos bloques:

- **Razones éticas.** Se trataría de aquel tipo de exigencias éticas que son consideradas como vitales para el funcionamiento de una organización: confianza, responsabilidad ante el cargo que se desempeña, respeto a los principios universales, etc.
- **Razones estratégicas.** Se trataría de aquellos argumentos que hacen referencia a la consideración de la RS como un instrumento para consolidar el éxito de la organización: la RSE mejora la reputación de la empresa, contribuye a la apertura de nuevos mercados, a la fidelización de los empleados, etc.

Una vez analizada la percepción de las empresas sobre la notoriedad y conceptualización de la RSE, en el presente epígrafe se plantea hasta qué punto consideran las empresas que la adopción de un sistema de gestión socialmente responsable puede ser considerado como una cuestión estratégica desde donde contribuir a la generación de valor. Es decir, si se sabe qué es la RSE, el paso siguiente consiste en determinar si su implantación permite a las organizaciones obtener ventajas competitivas desde donde obtener mayores ingresos o menores costes, ya sean humanos, financieros o ambientales. En síntesis, a la hora de plantear un enfoque estratégico de la RSE podemos identificar dos visiones:

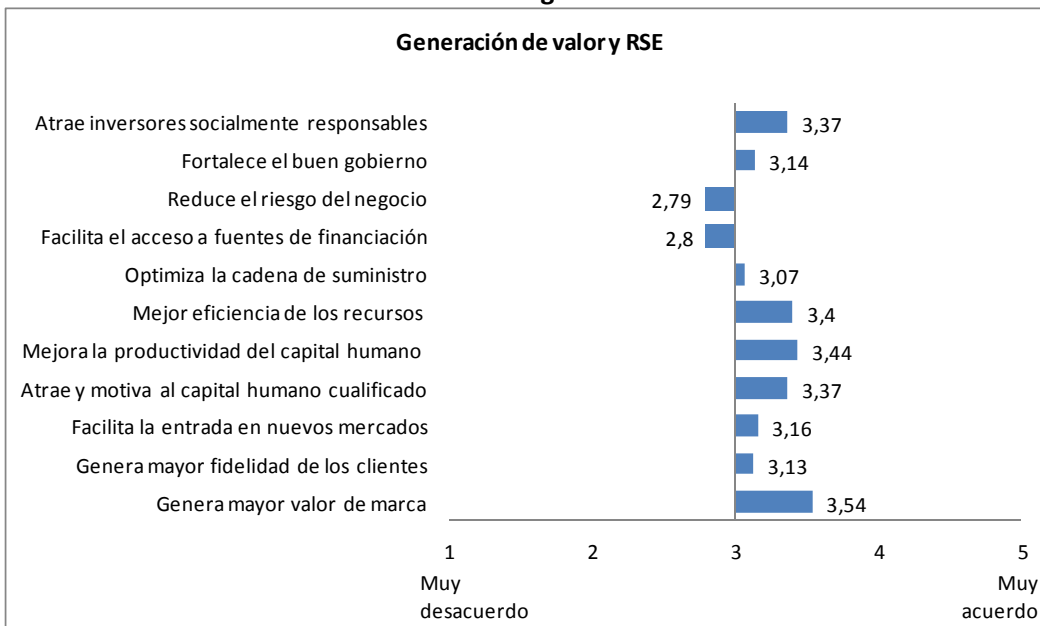
- La RSE como instrumento desde donde consolidar un posicionamiento en el mercado.
- Asignación de recursos como forma de RSE estratégica.

Con la finalidad de obtener un indicador sobre la generación de valor de la implantación de la RSE, se ha ofrecido a los entrevistados que expresen su grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones que aparecen en la Figura A.II.5 y que se relaciona con diferentes aspectos de la RSE como estrategia.

En líneas generales, la RSE sí es percibida como una fuente de generación de valor, aunque no por igual respecto de los distintos ítems analizados:

- Desde la perspectiva de los ingresos, se considera que la RSE contribuye en mayor medida a la consolidación de la reputación corporativa (3,54), antes que a facilitar el acceso a nuevos mercados (3,16) y a una mayor fidelización de los clientes (3,13).
- Por el lado de los costes, la RSE contribuye a su reducción al mejorar la productividad (3,44) y motivación (3,40) de los recursos humanos y a la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos (3,4).
- A pesar de su contribución al hecho de que atrae inversores socialmente responsables (3,37), no parece que se perciba como una ventaja a la hora de facilitar el acceso a las fuentes de financiación (2,8).

Figura A.II.5



Fuente: Elaboración propia

Fomento de la Responsabilidad Social de las Empresas

En las páginas iniciales del presente Anexo se ha manifestado el renovado interés que el Gobierno de España ha mostrado sobre la RSE con la propuesta “Estrategia Española de la Responsabilidad Social de las Empresas”.

Las iniciativas de la Administración Pública para el fomento y divulgación de la RSE en el contexto de la Unión Europea, tienen sus antecedentes en el año 2001, pero adquieren un nuevo impulso en octubre de 2011 cuando la Comisión Europea presenta la Estrategia Renovada de la Unión Europea sobre Responsabilidad Social de las Empresas.

En nuestro país, junto con la creación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) en 2008 y la inclusión de la RSE en algunos de los desarrollo legales más

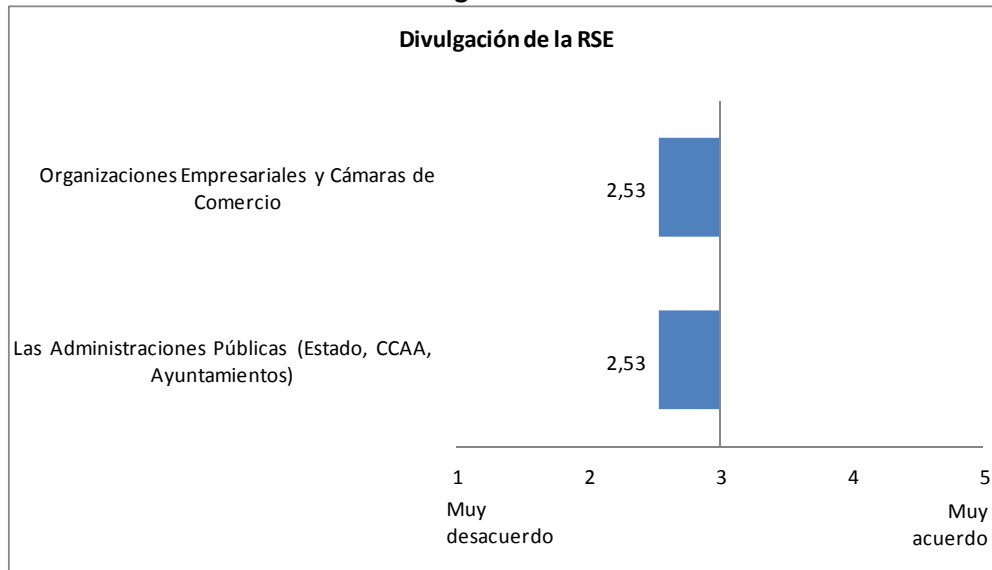
importantes – por ejemplo, la Ley 2/20011 de 4 de marzo de Economía Sostenible y la Ley 11/2013 de 26 de julio de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estimulo del Crecimiento de la Creación de Empleo- se ha puesto de manifiesto la importancia que para la administración pública tiene la promoción y divulgación de la RSE. Se pueden citar dos ejemplos recientes que permiten destacar dicha cuestión:

- Real Decreto 343/201, de 10 de febrero, que desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y atribuye a la Dirección General de dicho Ministerio la promoción de la RSE -muy en particular para el caso de las pymes- así como el diseño, gestión y seguimiento de programas y ayudas para la difusión y fomento de la RSE.
- En la propuesta sobre Estrategia Española de la Responsabilidad Social de las Empresas recientemente presentada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se menciona que las Administraciones Públicas han de promocionar la RSE desarrollando actuaciones que faciliten a las empresas la integración de criterios de RSE en su actividad, orientando a las organizaciones para que asuman de manera transversal dicho modelo de gestión.

Por lo tanto, y siendo conscientes de que en el actual contexto estamos considerando la responsabilidad social en el ámbito de las empresas, pero que también existe una responsabilidad social para la administración pública y agentes sociales, nos planteamos cómo perciben las empresas entrevistadas de la Comarca de Cartagena la promoción y divulgación que realizan las Administraciones Públicas (Estado, CCAA y Ayuntamientos) así como las Organizaciones Empresariales y las Cámaras de Comercio.

En la Figura A.II.6 se puede observar que la percepción que tienen las empresas sobre la divulgación que realizan las Administraciones Públicas, así como las Organizaciones Empresariales y las Cámaras de Comercio es sustancialmente mejorable.

Figura A.II.6



Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

La Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) ha adquirido un renovado interés con la presentación por parte del Gobierno de España en octubre de 2013 de la “Estrategia Española de la Responsabilidad Social de las Empresas”, inspirada en la Estrategia Europea 2020. Es por ello que en el presente documento se han analizado y planteado cuestiones relacionadas con la RSE que pueden resultar de interés para el desarrollo e implantación de la responsabilidad social en las empresas de la Comarca de Cartagena.

Algunas de las conclusiones más relevantes obtenidas en el estudio realizado durante el mes de noviembre de 2013 entre empresas de los municipios de Cartagena, Fuente Álamo, La Unión, Los Alcázares, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, se pueden resumir de la siguiente manera:

1. Existe un elevado grado de conocimiento sobre qué es la RSE entre las empresas de la Comarca de Cartagena (70%).
2. Sin embargo, se manifiesta un déficit de formación en actividades de RSE, pues únicamente el 13% afirma haber participado en programas de formación de la RSE.
3. Las empresas no establecen el binomio responsabilidad social y acciones sociales, propio de actividades de filantropía. Lo que pone de manifiesto que, siendo importante las actividades de mecenazgo, una adecuada valoración sobre qué es la RSE supone considerar los impactos de las actividades empresariales en los ámbitos económicos, sociales y ambientales. Algo que las empresas de la Comarca de Cartagena identifican muy adecuadamente. Es decir, las empresas de la Comarca se preocupan de los impactos que sus actuaciones pueden tener en la sociedad y consideran que su responsabilidad social va más allá de determinadas actuaciones filantrópicas.
4. Las empresas de la Comarca de Cartagena en materia de responsabilidad social están más orientadas hacia los efectos que sus actuaciones tienen respecto de lo que se consideran procesos y aspectos internos, sobre todo en materia de recursos humanos -prevención de riesgos laborales (4,69) e igualdad de oportunidades (4,64)- y de medio ambiente (4,46), frente a lo que serían prácticas socialmente responsables orientadas hacia el exterior de la empresa. No obstante, destaca la valoración obtenida por un indicador de mercado como es la preocupación por la satisfacción al cliente (4,57).
5. La consideración de la responsabilidad social como ventaja competitiva desde donde generar beneficio económico, se percibe como una cuestión estratégica tanto por el lado de los ingresos -genera mayor valor de marca- como por el lado de los costes -motiva a los recursos humanos y mejora su productividad.
6. Por último, y a pesar de que tal y como se reconoce en nuestro país, la Administración Pública ha de promocionar la RSE, para las empresas de la Comarca de Cartagena la actividad de la Administración Pública en dicho contexto es sustancialmente mejorable.

Los indicadores ofrecidos son el resultado de una metodología que ha de ser puesta en valor a lo largo del tiempo. Recomendaciones como el desarrollo de actividades de formación en materia de

RSE, el papel de la Administración Pública en la promoción de la RSE, así como la evaluación de la implantación por parte de las empresas de prácticas socialmente responsables, podrán ser objeto de contrastación eficaz al compararse temporalmente.