



Universidad
Politécnica
de Cartagena



Boletín de Coyuntura Económica Comarca de Cartagena

Anual 2018



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

CATEDRA SERVICIO DE ESTUDIOS DE COYUNTURA ECONÓMICA

COEC-UPCT

Comité de redacción:

Coordinadores:

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

Pedro Pablo Hernández Hernández (Presidente de COEC)

Colaboradores y autores (Dpto. Economía, Contabilidad y Finanzas, UPCT):

Lourdes Badillo Amador

Rosa M^a Badillo Amador

M^a Victoria García Manzanares

Víctor López Pérez

María del Carmen Marco Gil

José Miguel Navarro Azorín

Miguel Ángel Tobarra González

Edita: Universidad Politécnica de Cartagena

Servicio de Documentación

Plaza Hospital, 1

30202 Cartagena

Tel. 968325908

ISSN: 2341-1627

Depósito Legal: MU 219-2014

Presentación

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

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

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

El boletín se estructura de la siguiente manera: En la primera sección se presenta un Informe Ejecutivo, continuando la sección segunda con un análisis más exhaustivo sobre el comportamiento coyuntural de la Comarca de Cartagena, contextualizado en el entorno en el que desarrolla su actividad, como es la Región de Murcia. En esta sección se expone un análisis de la actividad económica general y de sus componentes de demanda y de oferta, así como se estudia pormenorizadamente el comportamiento del mercado de trabajo. Finalmente, el boletín concluye con una serie de reflexiones y recomendaciones.

El Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias de la Empresa (FCE) agradece de manera especial al presidente de COEC y resto de miembros integrantes de la institución, al Rector de la UPCT y, en especial a su Vicerrector de Investigación e Innovación por todo el apoyo recibido para que pueda culminar el convenio de colaboración UPCT-COEC para la creación de la Cátedra Servicio de Estudios de Coyuntura Económica, y la elaboración, en su seno, de los boletines anuales de Coyuntura Económica.

ÍNDICE

Informe Ejecutivo	5
Coyuntura Económica Regional y Comarcal	8
1. Actividad General	8
1.1. Análisis de Demanda.....	15
1.2. Análisis de Oferta	28
1.2.1. Sector Servicios	28
1.2.2. Sector Agrario.....	39
1.2.3. Sector Construcción	45
1.2.4. Sector Industria	51
2. Mercado de Trabajo.....	61
Reflexiones y Recomendaciones.....	68

Informe Ejecutivo

El crecimiento económico de la Comarca de Cartagena evoluciona de manera muy similar al de la Región de Murcia, donde se enmarca su actividad productiva, englobando la Comarca casi una cuarta parte del total de las empresas afiliadas a la Seguridad Social de la Región. Sin embargo, la Comarca presenta determinados rasgos idiosincráticos socioeconómicos propios que justifican el presente análisis económico.

Desde el punto de vista de la demanda, la Comarca de Cartagena, pese a haber mostrado un importante dinamismo en los últimos años, comienza a registrar ciertos síntomas de agotamiento en 2018, tanto en la demanda interna, como en la externa. En cuanto a la demanda interna, se observa en lo que va de año una moderada pérdida del ritmo de crecimiento del consumo privado, ante un mayor aumento de los precios respecto al incremento de los salarios, lo que está llevando a un cierto deterioro de la capacidad adquisitiva de las economías domésticas, que, especialmente, se está trasladando al sector del comercio al por menor. No obstante el buen comportamiento del mercado laboral, con descenso en el número de parados, complementado con incrementos en el montante de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, consigue que este componente de la demanda interna continúe contribuyendo al crecimiento económico de la Región y de la Comarca, aunque con algo de menos fuerza en el año anterior. En cuanto al componente inversor de la demanda, la confianza de las empresas sobre la situación económica, que experimentó una mejoría considerable desde 2013, no parece consolidar los niveles de mejora de años precedentes en la Región de Murcia en los últimos ejercicios, aunque continúa siendo positiva en 2018, lo que está llevando incluso a una disminución en el saldo neto de las sociedades mercantiles creadas, continuando con la tónica del año anterior. Algo parecido ocurre si se analiza el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social en la Comarca de Cartagena, que se reduce muy tenuemente en los nueve primeros meses de 2018, con respecto al mismo periodo de 2017, experimentando un descenso menor en la Comarca, que en la Región. Si se atiende al indicador adelantado de gestores de compras (*Purchasing Managers Index*, PMI) que se ha elaborado para el presente estudio, a partir de encuestas realizadas a empresas de la Comarca de Cartagena, se obtiene que se espera una moderada expansión de las empresas de la Comarca en este año y una tendencia de mejora en 2019. La incertidumbre en relación a la anunciada retirada de los estímulos (*Quantitative Easing*) por parte del Banco Central Europeo (BCE) y su repercusión sobre la subida del tipo de interés, las incertidumbres geopolíticas derivadas de los acuerdos comerciales que deriven finalmente por el *brexít*, la subida del precio del petróleo por el acuerdo de la OPEP de limitar la producción de petróleo, la escalada de proteccionismo en el comercio internacional, junto con una ralentización en el crecimiento de países

de nuestro entorno comercial de la Eurozona, como Alemania e Italia, son factores que perjudican las expectativas empresariales y pueden entorpecer el crecimiento económico tanto de la Región, como de España. En lo que respecta al gasto público, aunque se está haciendo un fuerte esfuerzo para conseguir una contención del mismo, con el fin de conseguir alcanzar el objetivo de estabilidad fijado para la Región para 2018, el hecho de que 2018 sea un año de precampaña electoral por las próximas elecciones municipales, añade dificultades para conseguir dicha contención. La demanda externa, por su parte, aunque en general ha mostrado un buen comportamiento, batiendo récords de ventas al exterior en los ocho primeros meses del año, si se analiza su crecimiento interanual se observa que se ha registrado una cierta ralentización en el crecimiento de las ventas externas de la Región de Murcia, especialmente en el primer cuatrimestre del año, creciendo menos que en el mismo periodo del año anterior. La causa principal de esta pérdida en el ritmo de crecimiento de las ventas externas es el aumento del precio del petróleo, que ha perjudicado la factura exportadora de productos manufacturados derivados del petróleo en la Región, la mayor parte de los cuales se producen en el Valle de Escombrera y La Aljorra, ya que las ventas externas de estos productos representan casi un 25% de las exportaciones murcianas. Si excluimos las exportaciones de productos energéticos, el incremento de las ventas al exterior de los productos murcianos ha aumentado en mayor proporción que en España, no ocurriendo lo mismo si consideramos este tipo de producto. Asimismo, el aumento de los precios de algunos de los productos frutícolas, junto con el hecho de que se retrasara la campaña de recogida de fruta, especialmente la de hueso, por las temperaturas bajas en los meses finales de primavera, también ha contribuido negativamente al crecimiento de las exportaciones murcianas. El fortalecimiento del euro frente al resto de monedas, como consecuencias del cambio de expectativas ante la retirada progresiva anunciada por el BCE de los estímulos monetarios, la ralentización en el crecimiento de nuestros principales socios comerciales son factores que están influyendo en la pérdida de ritmo en el crecimiento de las ventas externas y continuarán haciéndolo en los próximos meses. Los países que más han disminuido la compra de productos murcianos en los ocho primeros meses de 2018 han sido Alemania y Estados Unidos, mientras que otros como Reino Unido y Francia han continuado aumentando dicha compra. En lo que respecta al montante monetario de las importaciones, estas han ascendido hasta agosto más que en el mismo periodo del año anterior. Así, aunque el saldo comercial de la Región continúa siendo positivo, es inferior al del mismo periodo del año anterior. Por consiguiente, en lo que va de 2018, aunque continúa creciendo la economía murciana, se está observando un menor ritmo en el crecimiento de los componentes de la demanda, tanto internos como externos, que puede perdurar en el próximo año.

Por sectores, el sector servicios continúa creciendo en los tres primeros

cuatrimestres de 2018, aunque lo está haciendo de manera algo más moderada que en el año anterior, por una ralentización en el crecimiento del comercio minorista y del subsector turismo, como ponen de manifiesto los indicadores de la cifra de negocios del comercio al por menor y el del nivel de ocupados en el sector. En cuanto al turismo, aunque las pernoctaciones y número de viajeros totales han crecido en la primera mitad del año, se ha registrado un cierto descenso en las pernoctaciones de turistas extranjeros ocasionado, en parte, por la recuperación de mercados externos competidores. El tráfico de cruceros en el Puerto de Cartagena, pese a que hasta septiembre del presente año está registrando un crecimiento algo inferior que el del mismo periodo del año anterior, se espera que mejore este comportamiento por la previsión elevada para el resto del año de llegada de un elevado número de cruceros. El sector agrario, por su parte, continúa marcado por la escasez de recursos hídricos, la compatibilización con la sostenibilidad del Mar Menor y el endurecimiento de la competencia de otros países. A pesar de estos problemas, las exportaciones de productos agrarios en los ocho primeros meses de 2018 en la Región han evolucionado en general bien, tanto en lo que se refiere a las ventas externas de hortalizas, como en conservas de frutas y verduras, y en las de productos ganaderos. Sin embargo, aunque el valor de las exportaciones de frutas también ha crecido, en términos de cantidad vendida de este producto se ha reducido, este evidenciando un crecimiento en sus precios y una demanda real inferior de este tipo de producto. El sector de la construcción se muestra dinámico en 2018 en la Región respecto al año anterior, como lo manifiestan indicadores de licitación pública, transacciones inmobiliarias y número de viviendas con visados de dirección de obra. En cuanto al precio del metro cuadrado de la vivienda libre, en el primer semestre de 2018 se perfila un cambio en la tendencia en los precios que venían registrándose anteriormente, creciendo con respecto a 2017 en los municipios de la Comarca para los que se dispone de datos: Cartagena, Mazarrón, San Javier y Torre Pacheco, y en mayor medida que en la Región. La industria, por su parte, muestra un buen comportamiento en la Región de Murcia y mejor que en el conjunto nacional en los ocho primeros meses de 2018, continuando con el crecimiento del sector que empezó a registrarse desde 2013, tras la crisis de 2008. Otros indicadores como la cifra de negocios y el índice de entrada de pedidos, también muestran el buen comportamiento del sector. Los precios de los bienes industriales, por su parte, crecen en mayor medida en la Región que en la media nacional en los nueve primeros meses del año, lo que puede restar algo de competitividad relativa a estos productos dentro del país. Sin embargo, las cifras de exportaciones de este sector y el saldo comercial continúan creciendo en los ocho primeros meses del año, aunque el sector que más representatividad tiene en la Región, como es el de Coquerías y refino del petróleo, ha visto reducido su saldo comercial en este periodo, afectado por el crecimiento del precio del barril de crudo.

Finalmente, cabe señalar que se espera en la Comarca de Cartagena un crecimiento moderado para 2018 y 2019. Factores clave para la consecución de un crecimiento sostenido en la zona son: la mejora de las infraestructuras de transporte, tanto de pasajeros, como de mercancías, la búsqueda de soluciones a los problemas del agua para la agricultura, la modernización de las empresas de la Región, la realización, por parte de las empresas de esfuerzos por su mayor capitalización y, en su caso, por la elaboración de planes de financiación a tipos fijos adecuados en momentos, como el presente, de crecimiento económico y con expectativas de aumentos de tipos de interés, y la recuperación de las condiciones del Mar Menor, en la búsqueda de un crecimiento económico sostenido y respetuoso con el medioambiente.

Coyuntura Económica Regional y Comarcal

A continuación se analiza la actividad económica general de la Comarca de Cartagena, ampliando el estudio para diferenciar la evolución de la demanda y de la oferta, así como del mercado de trabajo.

1. Actividad General

Para contextualizar el marco económico en el que se desarrolla la actividad económica la Comarca de Cartagena es necesario analizar el crecimiento económico de la Región (Tabla 1.1). Así, en 2017 el crecimiento económico interanual del Valor Añadido Bruto (VAB) de la Región de Murcia, en términos reales, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha superado al de España en tres décimas, situándose en el 3,2%. El sector agricultura es el que más ha crecido (6,3%) en la Región de Murcia, superando al crecimiento del mismo sector en España en 2,6 puntos porcentuales. Le sigue el aumento del VAB del sector industria, con un 4,9%, 1,2 puntos porcentuales superior al de España y los sectores construcción (4,4%) y servicios (3,1%), que crecen menos que el global nacional en 0,5 y 0,3 puntos porcentuales. Dentro del sector servicios, que es el sector de mayor representatividad en número de empresas de la Región, destaca el importante crecimiento del 6,7% del subsector de actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares y del 6,6% del subsector de información y comunicaciones. También es de destacar el crecimiento de subsectores que más relevancia tienen en su aportación al VAB del sector servicios, como es el del subsector de Comercio al por mayor y por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento y hostelería (2,8%), que representa aproximadamente el 34,6% del VAB nominal del sector, así como el incremento del 1,8% del VAB del subsector de Administración Pública, defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales, que aproximadamente representa el 29,9% de la producción nominal del sector

servicios. Por el contrario, el subsector de actividades financieras y de seguros, continúa con la tónica del año anterior de descenso en su aportación al VAB, con una reducción del 2,8%, aunque este subsector sólo representa el 4,7% del VAB nominal del sector servicios en la Región.

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

	Var.(%) media anual 2016		Var.(%) media anual 2017. Último dato disponible			Referencia Temporal
	España	Murcia	Murcia (Dato absoluto PIB nominal)	España	Murcia	
Crecimiento económico (volumen encadenado) (1)						
VAB Total	3,2	3,1	27.506.794	2,9	3,2	
Agricultura	6,9	7,2	1.547.538	3,7	6,3	
Industria	3,6	2,8	5.443.369	3,7	4,9	
Construcción	1,9	1,2	1.692.275	4,9	4,4	
Servicios	3,1	3,3	18.823.612	2,8	3,1	
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	3,8	4,5	6.514.453	3,2	2,8	
Información y comunicaciones	4,9	5,6	511.168	5,1	6,6	
Actividades financieras y de seguros	-0,8	-0,7	902.030	-1,5	-2,8	
Actividades inmobiliarias	1,5	1,6	2.828.633	1,3	1,3	
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	7,0	7,6	1.486.629	6,2	6,7	
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	2,0	1,6	5.633.878	1,4	1,8	
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	1,5	1,4	946.821	1,7	2,7	
Indicadores de demanda						
	Var.(%) interanual 2017		Var. interanual (%) 2018		Referencia Temporal	
	España	Murcia	Murcia (Dato absoluto)	España	Murcia	
Índice de Comercio al por Menor (ICM)	0,71	0,62	104,62 (*)	0,79	1,10	Ene-ago
Índice de Confianza Empresarial (ICE)	3,00	3,90	129,65 (**)	0,40	0,30	I-IV Trim.
Saldo Neto Sociedades Mercantiles (***)	-8,82	-5,56	1601	-0,30	-2,91	Ene-ago
Exportaciones (millones de €)	8,09	15,85	7176,35	4,21	2,53	Ene-ago
Importaciones (millones de €)	10,26	20,47	7172,19	6,12	9,46	Ene-ago
Déficit (-)/Superávit (+) (Protocolo de Déficit Excesivo en millones de euros) (2)	-56,06	-10,45	-285,00	-17,80	-14,93	I-II Trim.
Precios y salarios						
Crecimiento IPC (base 2016) (3)	1,96	1,54	(102,64) 102,64	(1,38) 1,66	(0,98) 1,38	Ene-Jun Ene-sep
Coste salarial total (€/ trabajador y mes) (4)	0,14	-2,07	1646,98	0,66	0,68	Ene-jun
Promedios año 2017						
Promedios año 2018						
	España	Murcia	España	Murcia		
Mercado de trabajo						
Tasa de paro (%) (5)	17,2	18,0		15,5	17,1	I Trim-III Trim
Tasa de actividad (%) (6)	58,8	59,5		58,7	59,2	I Trim-III Trim
Indicadores financieros y bursátiles						
Deuda a 10 años España (media periodo)	1,56	-		1,39	-	Ene-sept
Diferencial a 10 años con bono alemán (media periodo en puntos básicos)	124	-		96	-	Ene-sept
Índice IBEX 35 (media periodo)	10 278,0	-		9778,85	-	Ene-sept

(1) La variable crecimiento económico contiene información del INE para el 2017 y 2016 (Base 2010). El crecimiento del VAB del sector servicios se calcula como tasa de variación interanual entre el promedio de los números índices de sus correspondientes subsectores. La columna 3 de datos recoge el dato absoluto nominal para el 2017 (1ª Estimación). Las columnas 1 y 2 se calculan con datos de 2017 de 1ª estimación y de 2016 de Estimación Avance.

(2) Los datos absolutos para 2018 se corresponden con el acumulado hasta el segundo trimestre del año y están expresados en millones de euros y las tasas de variación se calculan sobre el acumulado hasta el segundo trimestre de 2018, respecto al acumulado hasta el segundo trimestre de 2017. Los datos de España se refieren al del total de las CCAA.

(3) Los datos absolutos se corresponden con la media del IPC para el periodo analizado y la tasa de crecimiento se calculan sobre la media.

(4) El dato absoluto es la media de los costes salariales totales del I trim y II trim de 2018 y las tasas de crecimiento se calculan sobre esa media.

(5) Media de la tasa de paro de la Encuesta de Población Activa. Para 2018 es la media de los datos hasta el tercer trimestre.

(6) Media de la tasa de actividad de la Encuesta de Población Activa. Para 2018 es la media de los datos hasta el tercer trimestre.

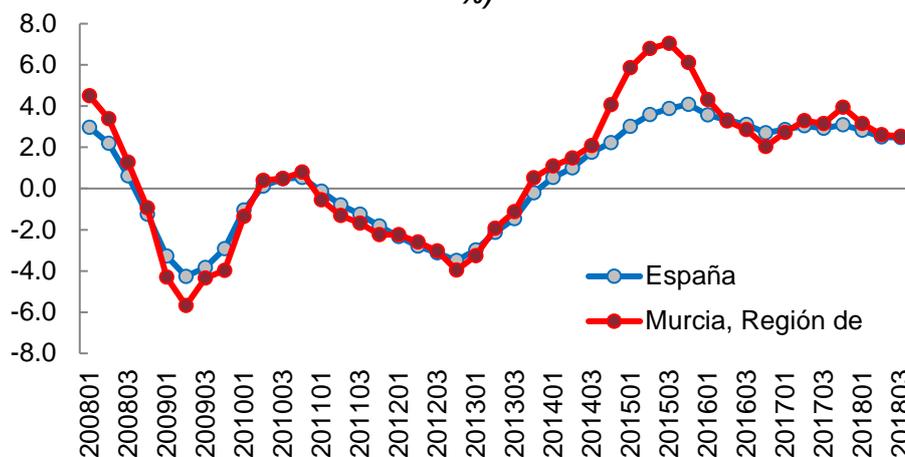
(*) Media de los valores del ICM para los primeros 8 meses 2018 (**) Media de los valores del ICE de los cuatro trimestres de 2018

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

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

De acuerdo con la última estimación del modelo METCAP (Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB) de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), con datos desestacionalizados y corregidos de efectos del calendario, el PIB real en la Región de Murcia se ha incrementado en el tercer trimestre de 2018 a una tasa interanual del 2,5%, similar a la de España (Gráfico 1.1). Este crecimiento representa en la Región 0,7 puntos porcentuales inferior al del mismo periodo del año anterior y en España 0,4 puntos porcentuales por debajo del crecimiento interanual del tercer trimestre de 2017. Así, tras el elevado dinamismo que experimentó en 2015 la Región de Murcia, con un crecimiento interanual del PIB real que llegó a sobrepasar con creces al de la nación, en la mayoría de trimestres siguientes se ha estado asistiendo a un proceso de crecimiento más moderado, convergiendo al de España. Así, desde el cuarto trimestre de 2017, cuando creció la economía murciana en términos interanuales en un 3,9%, ha ido disminuyendo su crecimiento del PIB al registrar una tasa del 3,2% en el primer trimestre de 2018, del 2,6% en el segundo, hasta situarse en el 2,5% en el tercero. La misma tendencia sigue el crecimiento del PIB nacional, aunque se ha mantenido en el tercer trimestre de 2018 con la misma tasa de crecimiento interanual que en el segundo trimestre.

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



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

En cuanto a las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2018, estas continúan siendo favorables para la Región de Murcia, superando ligeramente a las de España. Este crecimiento positivo esperado para 2018 ha sido propiciado por la inercia de la actividad económica, el mantenimiento de unas condiciones financieras favorables, en general, por una continuidad en la política monetaria acomodaticia del Banco Central Europeo (BCE), un aumento de la actividad global del entorno comercial y la creación de nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, como anteriormente se ha indicado, muestra ciertos síntomas de desaceleración en la primera mitad de 2018, lo que está llevando a que en los últimos meses se esté procediendo a un descenso, en general, en las

previsiones de crecimiento de la economía regional y nacional respecto a las de meses precedentes. Las causas de esta modificación en las expectativas de crecimiento se deben a que se espera una menor contribución de las exportaciones, por un entorno económico que se va perfilando menos favorable, especialmente por el giro proteccionista de la política comercial estadounidense, la desaceleración económica de algunos países emergentes y en desarrollo, el efecto de incertidumbre en acuerdos con Reino Unido en relación al “brexit”, el menor crecimiento de Alemania e Italia previsto y el aumento, mayor de lo esperado, de los precios del petróleo, entre otros factores. Además, el anunciado freno, aunque se espera que moderado y paulatino, a la expansión monetaria del Banco Central Europeo, y el posible ajuste fiscal para conseguir cumplir el objetivo de déficit, son también aspectos que están incidiendo en la generación de expectativas menos favorables entre los agentes económicos, lo que está llevando a una previsión de crecimiento algo menor de lo inicialmente esperado para los próximos años.

Atendiendo a la información de la Tabla 1.2, algunos de los principales organismos de predicción del VAB, ponen de manifiesto el menor crecimiento esperado de la Región de Murcia en 2018 respecto a 2017 y aún más bajo en 2019. No obstante, las previsiones sitúan a la Región con un crecimiento, en general, superior al del conjunto nacional en ambos años. Según Hispalink, con información de julio de 2018 (Tabla 1.3), en la Región de Murcia se espera que sean los sectores construcción e industria los que más crezcan en 2018, seguidos del sector servicios, siendo el sector agricultura el de menor crecimiento previsto, perfilando una estructura de crecimiento sectorial similar a la de España, aunque a nivel nacional se esperan cifras de crecimiento algo más bajas en todos los sectores. Para 2019, se prevé un crecimiento del VAB en todos los sectores en la Región de Murcia, pero inferior al de 2018, excepto en agricultura, superando el crecimiento de los sectores construcción y servicios de España a los de la Región de Murcia.

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

	Región de Murcia		España	
	2018	2019	2018	2019
BBVA (Research, II trim.2018)	3,3	2,6	2,9	2,5
HISPALINK (Jul. 2018) (*)	2,9	2,4	2,8	2,4
Funcas (Noviembre, 2018)	2,8	2,5	2,6	2,2
CEPREDE (Sept. 2018)	3,0	---	2,6	2,3

Nota: (*)Se trata de predicción del crecimiento del VAB real.

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

Tabla 1.3. Estimación del Crecimiento del VAB de la R. Murcia y España, por sectores. 2018 y 2019 (tasas de variación real)

2018	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	VAB Total
Región de Murcia	0,5	3,5	3,9	2,8	2,9
España	0,8	3,7	4,3	2,5	2,8
2019	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	VAB Total
Región de Murcia	1,6	2,6	3,2	2,3	2,4
España	1,3	2,4	3,4	2,4	2,4

Fuente: Elaboración propia a partir de Hispalink, julio 2018.

La evolución del crecimiento económico en la Comarca de Cartagena se halla muy influenciada por el sector servicios ya que, de acuerdo con los datos de afiliación a la Seguridad Social (S.S), el montante medio de empresas afiliadas en los nueve primeros meses de 2018 representa el 75,16% del total de empresas de la Comarca (Tabla 1.4). El resto de sectores tienen una representación empresarial menor, como es el caso de agricultura, con un 10,67% del total de empresas de la Comarca, seguido del sector construcción (7,98%) e industria (6,18%). Sin embargo, es importante destacar que la importancia relativa del montante de empresas afiliadas sólo es un indicador aproximado a la representatividad de su aportación a la producción final, ya que hay sectores como el industrial con una productividad de los factores superior a otros sectores. Sin embargo, este indicador sí que puede utilizarse como una aproximación a la importancia relativa del sector en la Comarca. Así, por ejemplo, el sector servicios en la Región de Murcia representa un 77,17% del montante medio de empresas afiliadas a la Seguridad Social de enero a septiembre de 2018 y el Valor Añadido Bruto (VAB) nominal del sector en 2017 representa el 68,43% del total de la Región, siendo el sector que más aporta a la producción final de la Región, seguido de industria, que con un porcentaje de empresas del 8,05%, representa el 19,78% del VAB y el segundo sector que más aporta al VAB de la Región. Si se analiza la representación de los municipios en cada uno de los sectores (Tabla 1.5), es el municipio de Cartagena el que recoge la mayor proporción de empresas afiliadas en todos los sectores, en torno al 50%, excepto en el sector agricultura, donde destaca más Torre-Pacheco, con un 26,06% del total de empresas agrícolas de la Comarca, englobando Cartagena el 22,76%. El sector servicios reúne, por su parte, el mayor porcentaje de empresas en todos los municipios de la Comarca, oscilando entre el 82,84% en Los Alcázares y el 81,65% en Cartagena, al 57,62% en Fuente Álamo y el 59,76% en Torre-Pacheco, siendo estos dos últimos municipios donde el sector agrícola tiene una importante representatividad.

Tabla 1.4. Peso relativo de las empresas afiliadas a la S.S de cada sector en la Comarca y sus municipios. Septiembre 2018 (Porcentaje)

Municipio	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Total Municipio
Alcázares, Los	4,39	4,13	8,64	82,84	100,00
Cartagena	4,82	6,11	7,42	81,65	100,00
Fuente Álamo	24,77	10,99	6,62	57,62	100,00
Mazarrón	17,36	3,78	7,99	70,87	100,00
San Javier	15,46	4,62	6,30	73,62	100,00
San Pedro del P,	11,03	7,38	10,40	71,18	100,00
Torre-Pacheco	24,15	6,38	9,71	59,76	100,00
Unión, La	2,37	10,97	14,06	72,60	100,00
Total Comarca	10,67	6,18	7,98	75,16	100,00
R. Murcia	7,86	8,05	6,91	77,17	100,00
Comarca/R.Murcia	32,22	18,21	27,41	23,11	23,73

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

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

Tabla 1.5. Peso relativo de las empresas afiliadas a la S.S en los municipios de la Comarca de Cartagena en cada sector. Septiembre 2018 (Porcentaje)

Municipio	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Municipio/Total Comarca
Alcázares, Los	1,58	2,57	4,16	4,24	3,85
Cartagena	22,76	49,89	46,89	54,80	50,44
Fuente Álamo	12,44	9,53	4,45	4,11	5,36
Mazarrón	13,52	5,08	8,32	7,84	8,31
San Javier	16,61	8,56	9,04	11,23	11,46
San Pedro P.	6,39	7,38	8,05	5,85	6,18
Torre-Pacheco	26,06	11,88	14,01	9,16	11,52
Unión, La	0,64	5,10	5,07	2,78	2,88
Total Municipios	100	100	100	100	100,00

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

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

Si se compara la media de empresas afiliadas de enero a septiembre de 2018 con la del mismo periodo del año anterior (Tabla 1.6), se observa cómo las empresas afiliadas se han reducido moderadamente (-0,21%), mientras que en igual periodo de 2017 no variaron en términos interanuales. Este descenso registrado en los nueve primeros meses de 2018 en la Comarca es menor que el de la Región (-0,60%). Por municipios, creció el número de empresas afiliadas en este periodo, en términos interanuales, en La Unión (2,26%), Torre-Pacheco (2,22%) y Los Alcázares (1,99%), mientras se redujo en el resto de municipios, destacando San Pedro del Pinatar, con un descenso del 2,29%.

Tabla 1.6. Crecimiento de empresas afiliadas a la S.S por municipio de la Comarca de Cartagena. 2018-2017 (Tasa de variación interanual, septiembre)

Municipio	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Total
Alcázares, Los	17,65	2,99	6,39	0,80	1,99
Cartagena	2,39	0,83	2,76	-0,80	-0,30
Fuente Álamo	3,65	2,13	-6,84	-2,73	-0,99
Mazarrón	0,00	-0,97	-0,12	-1,15	-0,86
San Javier	-1,37	6,48	-3,29	-1,91	-1,56
San Pedro Pinatar	0,68	-1,49	2,20	-3,43	-2,29
Torre-Pacheco	2,11	2,35	4,14	1,94	2,22
Unión, La	12,66	0,74	-0,75	2,80	2,26
Comarca Cartagena	1,66	1,37	1,58	-0,79	-0,21

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

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

Analizando por sectores, se observa que la reducción de la cifra media de empresas afiliadas en la Comarca en el periodo que va de enero a septiembre se debe a la disminución registrada en el sector servicios (-0,79%), ya que el resto de sectores aumentaron el montante medio de empresas afiliadas, destacando agricultura, con un aumento del 1,66%, seguido de construcción, con un incremento del 1,58%, e industria, con un crecimiento del 1,37%. En La Unión, Los Alcázares y Fuente Álamo es el sector agricultura el que experimentó el mayor aumento en el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social (17,65%, 12,66% y 3,65%, respectivamente). En San Javier es el sector industria el que más incrementó el número de empresas afiliadas (6,48%) y en Torre Pacheco, Cartagena y San Pedro del Pinatar es el sector de la construcción el que mayor aumento interanual de empresas afiliadas experimentó, en términos medios en los nueve primeros meses de 2018 (4,14%, 2,76% y 2,20%, respectivamente). El sector servicios no destaca en ningún municipio con un crecimiento del número medio de empresas afiliadas superior al del resto de sectores, registrando tasas positivas únicamente en La Unión, Torre-Pacheco y Los Alcázares.

Por otra parte, en lo que respecta a la Comarca de Cartagena, a partir de encuestas realizadas, en el presente estudio, a empresas de la zona sobre nuevos pedidos, producción, ocupación, término de entrega de proveedores y stock de compras, se ha elaborado un indicador de opinión con el objetivo de aproximar el crecimiento económico de la Comarca y su previsión en el próximo año. Se trata de un índice de gestor de compras de tipo *Purchasing Managers Index* (PMI), que se utiliza habitualmente como un indicador adelantado macroeconómico a partir de encuestas a empresas más representativas de la zona. El resultado del análisis permite obtener un resultado del índice de 59,67 puntos en 2018 que, al ser superior a 50, indica una moderada expansión de las empresas de la Comarca en este año y una tendencia de mejora en 2019, según

las expectativas manifiestas en la encuesta, al obtener una valoración del índice de 65,00, para este próximo año.

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

1.1. Análisis de Demanda

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

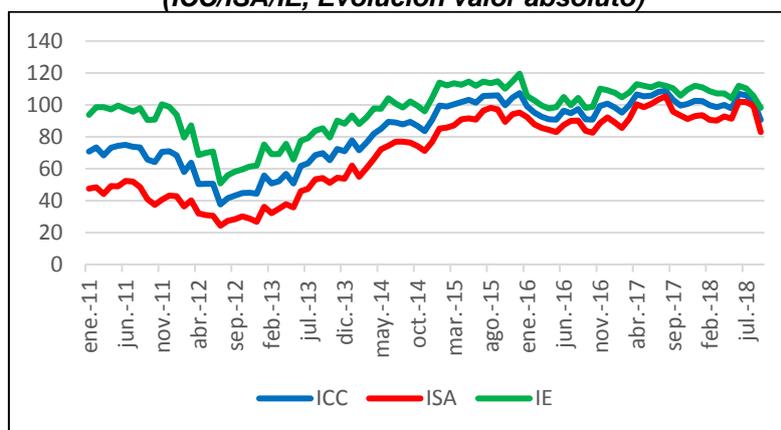
Así, en cuanto a la demanda interna y en lo que respecta al consumo, el índice de confianza del consumidor (ICC), medido únicamente a nivel nacional, mostró una tendencia creciente desde el tercer trimestre de 2012 hasta el último trimestre de 2015, lo que significó situarse en 2015 en una media de 102,9 puntos, superando por primera vez los 100 puntos.

A partir del primer trimestre de 2016, se rompe esta tendencia creciente, experimentando disminuciones sucesivas hasta el primer trimestre de 2017, fecha en la que, de nuevo, crece durante un año aproximadamente, para comenzar posteriormente una senda de leve disminución, a partir del segundo trimestre de 2018 (Gráfico 1.1.1).

Así, el valor medio del ICC en 2016 fue de 94,9, mientras que en 2017 alcanzó una cifra similar a la de 2015, 102,83 puntos. Sin embargo, la media de los tres primeros trimestres de 2018 de este índice se sitúa en 100,48 puntos, 3 menos que en 2017. Es importante notar que esta disminución se produce por un retroceso similar, de alrededor de 3 puntos, tanto en el índice de expectativas, IE, como en el índice de situación actual, ISA. Atendiendo, para cada trimestre, a la media del ICC, la variación interanual que se produce es positiva para el primer trimestre de 2018, 2,6%, y negativa para el segundo y tercer trimestres de este mismo año, -4,2% y -6,6% respectivamente. Aunque el ICC en enero de 2018 se situó por encima de los 100 puntos (102,3), durante los cuatro meses siguientes, entre febrero y mayo, no alcanzó este valor, variando entre 97,7 y 99,9 puntos. En junio, con el gobierno en pleno cambio, el ICC experimentó un aumento considerable, alcanzando los 107 puntos, pero retrocedió levemente en

julio, hasta los 106,1 puntos y en agosto, llegando a los 102,4 puntos. En septiembre de 2018 el ICC cae abruptamente, la percepción de los consumidores, no solo pasa a ser negativa ya que su valor, 90,6 puntos, es inferior a 100, sino que es el menor valor registrado desde diciembre de 2014. Esta cifra representa, en términos absolutos, una disminución mensual de 11,8 puntos (11,5%), interanual de 12,6 puntos (12,2%) y trimestral, con respecto al pasado mes de junio, de 16,4 puntos (15,3%). Este notable descenso del ICC en septiembre se produce por una caída tanto del IE (mensual de 7,4 puntos e interanual de 12,3 puntos) como del ISA (mensual de 16,4 puntos e interanual de 12,9 puntos).

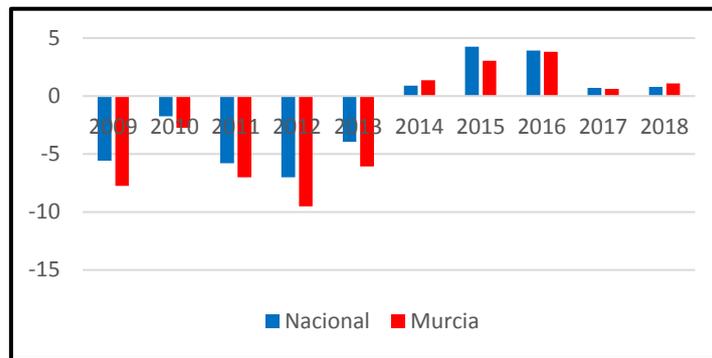
Gráfico 1.1.1. Índices de confianza del consumidor, situación actual y expectativas (ICC/ISA/IE, Evolución valor absoluto)



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

El índice de comercio al por menor (ICM), ha crecido, si observamos las medias trimestrales, de manera prácticamente ininterrumpida (con la excepción del primer trimestre de 2017) durante cuatro años consecutivos desde el segundo trimestre de 2014, tanto a nivel nacional como regional, rompiendo el comportamiento vertiginosamente decreciente que venía presentado desde 2008. Sin embargo, el crecimiento durante el año 2017 y los ocho primeros meses de 2018 ha sido considerablemente inferior al experimentado en 2015 y 2016 (Gráfico 1.1.2). A este respecto, para la Región de Murcia, la variación anual de la media de este índice en 2015 alcanza el 3,1%, tomando en 2016 el valor 3,8%. En 2017, por su parte, esta variación se reduce al 0,6%, experimentando un ligero incremento para los primeros ocho meses de 2018 al situarse en el 0,8%. Estas variaciones a nivel nacional son 4,2%, 3,9%, 0,7% y 0,8%, respectivamente.

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

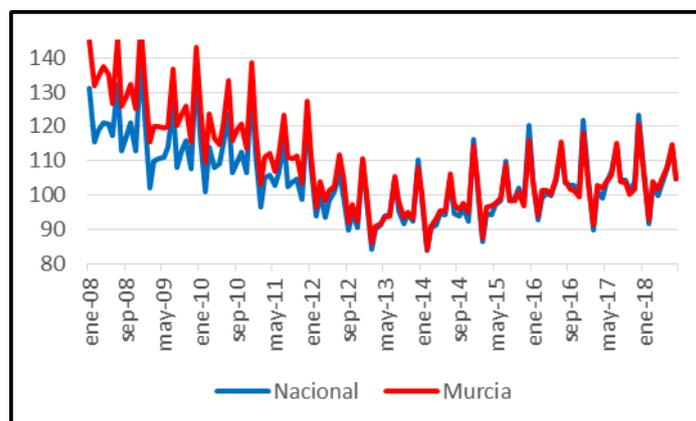


Nota: para 2018, se calcula la tasa de variación interanual del valor medio de enero-agosto.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE. Año base: 2015.

Tal y como se observa en el Gráfico 1.1.3, la recuperación de este sector es tan lenta, tras el desplome que sufrió en el periodo 2008-2013, que sigue estando deteriorado tanto a nivel regional como nacional a pesar de que ha sido considerablemente fomentado públicamente. De hecho, el valor medio del índice considerado para los primeros ocho meses del año 2007, situado en 142,96 puntos para la Región de Murcia y 127,35 puntos a nivel nacional, dista mucho del correspondiente a 2018, con valores regional y nacional de 104,62 y 103,79 puntos, respectivamente, valores que suponen una disminución en valor absoluto de 38,34 puntos (26,82%) a nivel regional y de 23,56 puntos (18,5%) a nivel nacional.

En términos generales, se observa una pérdida de ritmo en el crecimiento del comercio al por menor, que, en parte, se puede deber al aumento de la inflación, por encima del incremento de los salarios. Pero, considerando la caída del índice de confianza del consumidor y el último dato disponible de la tasa de ahorro de los hogares, la más baja en once años, no es previsible que este crecimiento se acelere.

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



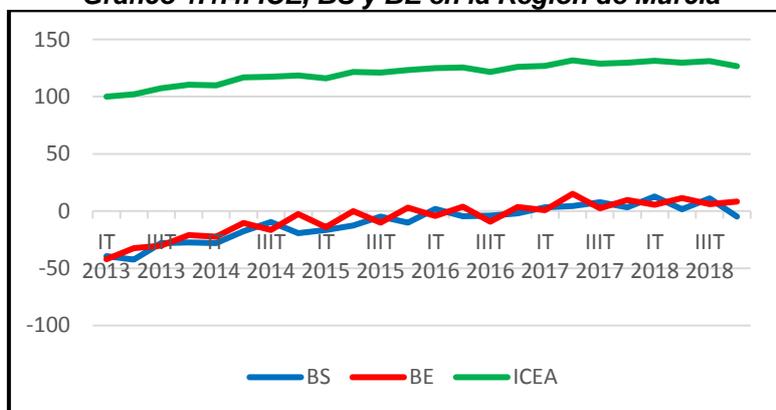
Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE. Año base: 2015.

En lo que se refiere a la componente de inversión de la demanda interna, el índice de confianza empresarial (ICE), publicado trimestralmente por el INE, presenta un valor medio para 2018 prácticamente estable con respecto al año anterior, tanto a nivel nacional como regional. En España se sitúa en 135,13 puntos, 0,55 por encima del correspondiente a 2017, lo que representa un ligero incremento del 0,41%. Para la Región de Murcia, el valor medio del ICE en 2018, 129,65 puntos, también aumenta levemente, 0,375 puntos, un 0,29%, con respecto al año anterior. Esta evolución se ha producido a pesar de que este índice muestra tasas de variación positivas únicamente para dos de los cuatro trimestres de 2018, tanto a nivel nacional (-0,4%, 0,4%, 0,5% y -1,7%) como regional (1,2%, -1,3%, 1,1% y -3,3%). Sin embargo, es necesario destacar la importante disminución del índice en el último trimestre de 2018 con respecto al del trimestre anterior que, tanto para España como para la Región de Murcia, representa la disminución más acusada desde el segundo trimestre de 2013. Concretamente, a nivel nacional, el valor de este índice en octubre de 2018 disminuye un 1,3% con respecto al del trimestre anterior, mientras que a nivel regional esta caída se eleva al 3,3%, una de las mayores disminuciones de todas las comunidades autónomas (únicamente superada por la tasa de variación de Illes Balears, -4,7%, y La Comunidad Foral de Navarra, -4,3%).

Aun así, la percepción de la situación económica en octubre de 2018, medida por el balance de expectativas (BE) para el cuarto trimestre de 2018, sigue siendo positiva tanto a nivel nacional, 2,9 puntos, como regional, 8,4 puntos, si bien con diferencias significativas con respecto a la percepción sobre el trimestre anterior, disminución de 4,2 puntos y aumento de 2,2 puntos, respectivamente. Si se considera el balance de situación (BS), la situación económica del tercer trimestre del presente año es positiva en España, 3,1 puntos, y negativa para la Región de Murcia, -4,7 puntos, lo que representa disminuciones de 2,8 y 15,8

puntos, respectivamente. El Gráfico 1.1.4 muestra que, aunque la tendencia en la percepción de la situación económica por parte de los empresarios en la Región de Murcia mejora desde 2013, tiende a estancarse y no termina de consolidarse, con variaciones de medias anuales del ICE que se sitúan entre 2014 y 2018 en 10,2%, 4,2%, 3,3%, 3,9% y 0,3%, respectivamente.

Gráfico 1.1.4. ICE, BS y BE en la Región de Murcia



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Con respecto a la creación y disolución de sociedades mercantiles en la Región de Murcia, el total de empresas constituidas en 2017 fue de 2.641, 135 empresas menos que las creadas en 2016, valor que representa una disminución del 4,86%. A nivel nacional, en 2017 el decremento en la creación de empresas fue más acusado, situándose en el 6,61%, con la constitución de 6.677 empresas menos que en 2016. Si consideramos los ocho primeros meses de 2018, en la Región de Murcia se crearon 1.812 empresas, 25 menos que en el mismo periodo de 2017, lo que supone una nueva caída del 1,36%. Sin embargo, a nivel nacional en este mismo periodo se produce un leve aumento en el número de empresas creadas del 0,35%.

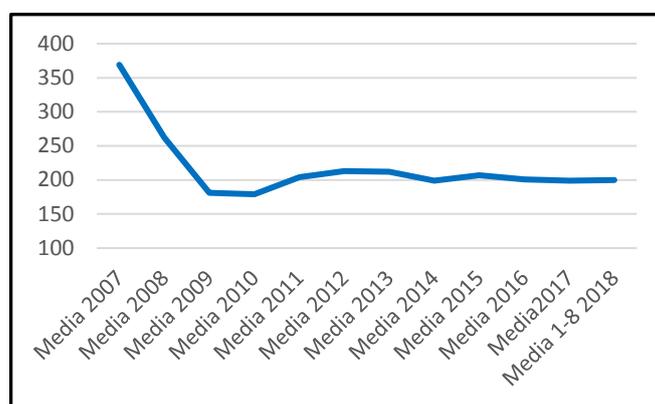
Al mismo tiempo, durante 2017 se disolvieron en la Región de Murcia 248 empresas, frente a las 242 disueltas en 2016, lo que supone un aumento del 2,48%. A nivel nacional, la tasa de variación de disolución de empresas para 2017 también fue positiva pero su magnitud fue inferior a la regional, situándose en 1,72%. De nuevo, los datos para los ocho primeros meses de 2018 con respecto a la disolución de empresas son notablemente peores a nivel regional que nacional, con un aumento interanual del 12,23%, 23 empresas más disueltas en la Región de Murcia que en el mismo periodo de 2017, frente a un incremento interanual del 2,66% a nivel nacional.

Los datos anteriores arrojan una disminución anual del 5,56% (8,82%) en el saldo neto de sociedades mercantiles creadas a nivel regional (nacional) en 2017. Para los ocho primeros meses de 2018, la disminución del saldo neto de

sociedades mercantiles creadas con respecto al mismo periodo del año anterior ha sido del 2,91% para la Región de Murcia, una disminución de 48 empresas creadas, mientras que a nivel nacional la caída se ha situado únicamente en el 0,30%, 157 empresas.

El Gráfico 1.1.5 muestra que la fuerte caída en la creación neta de empresas que se produjo en nuestra región entre 2008 y 2010, año en el que se crearon únicamente una media mensual de 179 empresas, se ha recuperado levemente entre 2011 y 2015, llegando a una media mensual en este último año de 207 empresas constituidas, pero este valor dista notablemente del correspondiente a 2007, 369 empresas. Además, las medias de los años siguientes, 2016, 2017 y los primeros ocho meses de 2018 se han mantenido prácticamente estables, alrededor de 200 empresas creadas en términos netos.

Gráfico 1.1.5. Saldo neto de sociedades mercantiles en la Región de Murcia (Número de empresas creadas-Número de empresas constituidas)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Considerando la percepción de la situación económica para el último trimestre de 2018 por los empresarios de la Región de Murcia (Balance de Expectativas), si la demanda no rompe su crecimiento moderado es posible que la creación neta de empresas se mantenga estable a lo largo del año, a pesar de los bajos tipos de interés.

En lo que se refiere al sector público, se considera, en primer lugar, el volumen de operaciones no financieras de la Administración Pública de la Región de Murcia en base a los presupuestos homologados¹. Tras diversas modificaciones, los ingresos y gastos previstos para 2018 ascienden a 4.334.871,80 y 4.968.553,41 miles de euros, respectivamente. Estas operaciones arrojarían un

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

déficit de 633.681,61 miles de euros que supondrían 432,90 euros per cápita y representarían el 2% del PIB de la Región. Si comparamos estas cifras con las correspondientes a 2017 (403.844,3 miles de euros de déficit, 275,9 euros per cápita y 1,33% del PIB), se produciría una disminución del 36,27% del déficit (229.837,31 miles de euros), que representaría 0,67 puntos porcentuales sobre el PIB y 157 euros menos per cápita. Esta disminución del 36,27% en el déficit previsto para 2018 con respecto al ejecutado de 2017 se debería a una disminución de gastos del 9,79%, frente a una reducción de ingresos únicamente del 5,92%. Hasta agosto de 2018, último dato disponible, los niveles de ejecución de ingresos y gastos suponen el 63,24% y 59,60% de los previstos, respectivamente. Así, el déficit no financiero a 31 de agosto de 2018 se eleva a 220.069,23 miles de euros, siendo solo el 34,73% del total previsto.

En términos de Contabilidad Nacional (Tabla 1.1.1)², según el protocolo de déficit excesivo (PDE), durante los dos primeros trimestres de 2018 las CCAA obtuvieron, en conjunto, un déficit del 0,6% del PIB, 7.133 millones de euros. Todas las CCAA registraron déficit a excepción de País Vasco, que obtuvo un superávit de 332 millones de euros. La Región de Murcia ocupa la octava posición en términos de déficit per cápita, -194,7€ y la cuarta en términos de porcentaje del PIB, -0,9%, solo por detrás de Extremadura, Castilla La Mancha y Cantabria, con porcentajes -1,12%, -1,07% y -0,91, respectivamente.

El 7 de julio de 2017 el déficit quedó fijado por el Consejo de Ministros para el trienio 2018-2020 de forma simétrica para todas las CCAA, en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo el objetivo de déficit para 2018 el -0,4% del PIB. En este sentido, se debe destacar que en el segundo trimestre de 2018 (último dato disponible según PDE) ya se supera en 0,19 puntos este objetivo. Doce CCAA lo sobrepasan y la Región de Murcia ocupa la cuarta posición ya que, en el segundo trimestre de 2018 supera en 0,1 puntos el déficit fijado para todo el año 2018. Extremadura, Castilla La Mancha y Cantabria ocupan las tres primeras posiciones con excesos sobre el objetivo de déficit de 0,22, 0,17 y 0,11 puntos, respectivamente.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señalaba en el informe sobre presupuestos iniciales de las AAPP que estimaba posible alcanzar el objetivo de estabilidad fijado para las CCAA para 2018, puesto que en el 2017 cerraron con un déficit inferior, concretamente, el -0,36% del PIB, si bien con diferencias muy significativas entre comunidades. Sin embargo, el informe del

² Todos los datos de la Tabla 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.

Observatorio Fiscal y Financiero de las CCAA de Fedea, de mayo de 2018, manifestaba ciertas dudas a este respecto, basadas principalmente en la posible sobrevaloración de ingresos y en las dificultades de contener el gasto en año preelectoral. Además, remarcaba la inexistencia de los ingresos extraordinarios que recibieron las comunidades forales en 2017 en concepto de regularizaciones de aportaciones y cupos pagados

Tabla 1.1.1. 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 2018	Objetivo 2018	Desv. Obj. 2018	Total IIT 2017	% PIB IIT 2017	Total IIT 2018	% PIB IIT 2018	Desv. (-0,4%) Obj. 2018	Per-cápita IIT 2018	Var. % IIT 2017-18
Andalucía	21,7	22	-0,3	-949	-0,59	-949	-0,59	-0,19	-113,08	-28,70
Aragón	22,5	21,2	1,3	-296	-0,79	-296	-0,79	-0,39	-222,76	-2,31
Asturias (P. de)	19,4	18,6	0,8	-69	-0,29	-69	-0,29	0,11	-65,44	-54,00
Balears (Illes)	29,4	29,1	0,3	-262	-0,84	-262	-0,84	-0,44	-233,57	20,74
Canarias	15,6	16,3	-0,7	-80	-0,17	-80	-0,17	0,23	-37,73	-69,35
Cantabria	23,5	22,7	0,8	-124	-0,91	-124	-0,91	-0,51	-211,46	34,78
Castilla-La Mancha	36,1	35,3	0,8	-448	-1,07	-448	-1,07	-0,67	-216,72	14,58
Castilla y León	21	20	1	-455	-0,76	-455	-0,76	-0,36	-183,10	-14,15
Cataluña	34,5	33,9	0,6	-2044	-0,88	-2044	-0,88	-0,48	-276,19	14,90
Extremadura	24,5	22,7	1,8	-217	-1,12	-217	-1,12	-0,72	-198,43	-18,42
Galicia	18,6	18,4	0,2	-199	-0,31	-199	-0,31	0,09	-72,65	-54,04
Madrid (C. de)	15,2	14,3	0,9	-1098	-0,48	-1098	-0,48	-0,08	-172,19	-16,69
Murcia (R. de)	29,4	27,9	1,5	-285	-0,9	-285	-0,9	-0,5	-194,70	-14,93
Navarra (C. F. de)	18,5	17,7	0,8	-142	-0,69	-142	-0,69	-0,29	-223,26	26,79
La Rioja	19,7	18,2	1,5	-23	-0,27	-23	-0,27	0,13	-73,23	-57,41
C. Valenciana	41,8	40,2	1,6	-774	-0,68	-774	-0,68	-0,28	-156,39	-27,32
País Vasco	14,6	14,2	0,4	332	0,44	332	0,44	0,84	153,27	-909,76
Total CCAA	24,7	24,1	0,6	-7133	-0,59	-7133	-0,59	-0,19	-154,07	-17,80

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

Respecto a la deuda de las administraciones autonómicas, en conjunto alcanzó, en el segundo trimestre de 2018, los 293.246 millones de euros, un 2,57% más que en el mismo periodo de 2017 y superando en 0,6 puntos el objetivo de 2018 para todas las CCAA, fijado en el 24,1% del PIB. La Región de Murcia ha incrementado en el primer semestre de 2018, con respecto al mismo periodo del año anterior, su nivel de su deuda en un 4,92% del PIB, pasando de 8.681 a 9.108 millones de euros. Así, ocupa una posición destacada, la cuarta, compartida con Illes Balears, en cuanto a porcentaje del PIB regional, con un 29,4%, y la segunda, compartida con La Rioja, con respecto a desviación de su objetivo, 1,5 puntos. Las tres CCAA que se sitúan por encima de nuestra Región en porcentajes de niveles de deuda con respecto al PIB son: la Comunitat

Valenciana (41,8%), Castilla La Mancha (36,1%) y Cataluña (34,5%). En cuanto al cumplimiento de objetivo de deuda, que se recoge en la segunda columna de la Tabla 2.3.1, a excepción de Andalucía y Canarias, todas las CCAA lo han sobrepasado, siendo la magnitud de este desvío para la Región de Murcia inferior únicamente a la de Extremadura, que se sitúa en 1,8 puntos.

Teniendo en cuenta todos los datos anteriores, no es de extrañar que La Región de Murcia ocupe, en 2018, el cuarto lugar en el volumen de suscripción de operaciones de endeudamiento a través del mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que asciende a 1.397,83 millones de euros a 25 de octubre de 2018, un 12,7% más que el correspondiente al año 2017. Cataluña, Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha ocupan las tres primeras posiciones con volúmenes de 9.434,59, 5.842,86 y 1.884,88 millones de euros, respectivamente. El cambio de modelo de financiación autonómica, tan demandado por muchas CCAA, sigue pendiente. Fue aprobado en 2009 y, aunque debió modificarse en 2014, se ha ido postergando. No se abordará hasta la próxima legislatura que, previsiblemente comenzará en 2020.

Por otra parte, en lo que respecta a la demanda externa, en lo que va de año (enero-agosto) las ventas exteriores de la Región de Murcia han alcanzado los 7.176,3 millones de euros (Tabla 1.1.2), superando, por primera vez, en los ocho primeros meses del año la cifra récord de los 7.000 millones de euros. Del total de exportaciones, es destacable que el 48,4% corresponde a productos alimenticios, principalmente hortalizas, el 24,4% son productos energéticos, actuando la Región como transformadora de los mismos más que como productora, el 14,9% proceden de semimanufacturas, principalmente de productos químicos orgánicos y plásticos, y el 6,5% de bienes de equipo, destacando la maquinaria de uso general industrial y los aparatos eléctricos.

Tabla 1.1.2. Exportaciones de la Región de Murcia y España. 2018 (enero-agosto)

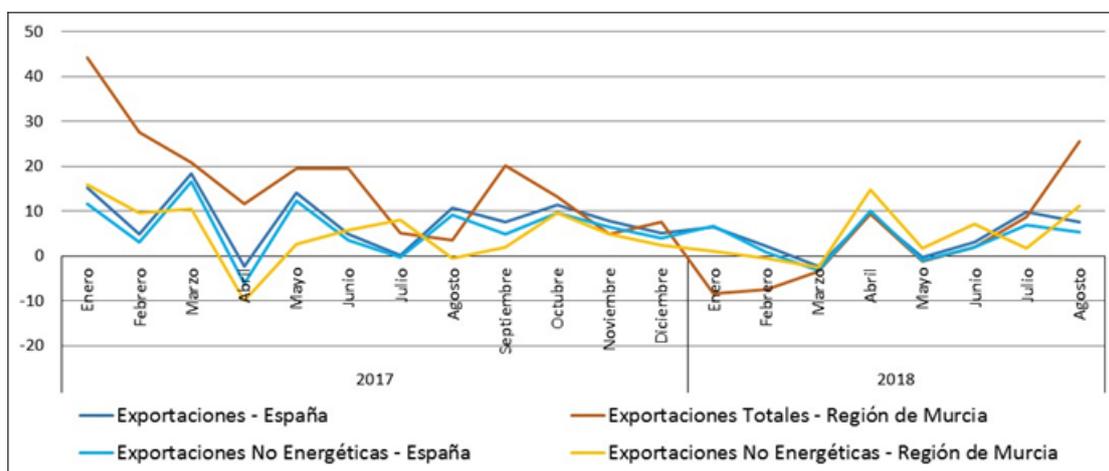
	2018	Var.	Cuatrim. I		Cuatrim. II	
	Importe (millones de euros)	Interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)
Región de Murcia						
Alimentos	3.470,8	4,1	1.627,7	0,4	1.843,0	7,7
Productos energéticos	1.748,8	-1,9	823,1	-17,0	925,7	17,0
Materias primas	103,4	20,1	53,2	21,3	50,1	18,7
Semimanufacturas	1.069,5	6,9	523,2	7,0	546,3	6,7
Bienes de equipo	468,2	-2,2	218,5	-0,6	249,7	-3,5
Sector del automóvil	26,7	28,7	18,2	78,8	8,5	-19,6
Bienes de consumo duradero	56,9	-6,2	28,9	-3,7	27,9	-8,6
Manufacturas de consumo	219,4	-3,7	125,4	13,4	94,0	-19,8
Otras mercancías	12,7	57,0	7,2	96,5	5,5	24,2
<i>Total</i>	<i>7.176,3</i>	<i>2,5</i>	<i>3.425,6</i>	<i>-2,7</i>	<i>3.750,7</i>	<i>7,8</i>
<i>Total no energético</i>	<i>5.427,5</i>	<i>4,1</i>	<i>2.602,5</i>	<i>2,9</i>	<i>2.825,0</i>	<i>5,1</i>
España						
Alimentos	30.915,6	0,5	15.596,5	-1,1	15.319,1	2,3
Productos energéticos	14.387,5	18,2	6.631,7	9,0	7.755,8	27,5
Materias primas	5.356,7	14,8	2.634,6	9,2	2.722,0	20,9
Semimanufacturas	47.316,1	6,3	23.269,5	5,2	24.046,6	7,3
Bienes de equipo	37.221,1	1,0	18.157,0	2,3	19.064,1	-0,3
Sector del automóvil	30.373,2	2,2	16.247,1	3,9	14.126,1	0,3
Bienes de consumo duradero	2.938,0	0,7	1.457,3	4,7	1.480,8	-3,0
Manufacturas de consumo	18.766,2	2,7	9.633,8	5,1	9.132,4	0,2
Otras mercancías	2.711,7	12,2	1.255,5	4,3	1.456,2	20,2
<i>Total</i>	<i>189.986,1</i>	<i>4,2</i>	<i>94.883,0</i>	<i>3,7</i>	<i>95.103,0</i>	<i>4,8</i>
<i>Total no energético</i>	<i>175.598,5</i>	<i>3,2</i>	<i>88.251,3</i>	<i>3,3</i>	<i>87.347,2</i>	<i>3,1</i>

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

A pesar del montante elevado de exportaciones en la Región registrado en los ocho primeros meses del año, el crecimiento interanual de las exportaciones murcianas (2,5%) ha sido inferior al del conjunto de la economía española (4,2%) como consecuencia, en gran medida, a la caída de la factura exportadora de productos energéticos en la Región (-1,9%), ya que excluyendo dicha partida el importe de las ventas al extranjero creció más en la economía murciana (4,1%) que en la española (3,2%). En el Gráfico 1.1.6 se observa que, mientras en España las exportaciones totales y de productos no energéticos divergen poco y evolucionan a la par, en la Región de Murcia la evolución de las exportaciones de productos energéticos, que depende mucho de la de los precios del petróleo, lleva a diferencias, que en algunos momentos resultan acusadas entre las exportaciones totales y de productos no energéticos. El alza del precio de barril de crudo, por los acuerdos de reducción de la producción de los países miembros de la OPEP, ha perjudicado considerablemente a las exportaciones murcianas, especialmente en la primera mitad de 2018, ya que los productos derivados del 'oro negro', como policarbonatos, aceites livianos refinados y aceites lubricantes, son los que mayor montante exportador representan en la Región, producidos,

en su mayoría, en el Valle de Escombreras y en la Aljorra. Este comportamiento parece invertirse en julio y agosto con mejor evolución de las exportaciones de este tipo de productos.

Gráfico 1.1.6. Exportaciones de la R. Murcia y España. Todos los productos y no energéticos. (Tasa de variación interanual, %)



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

Comparando el crecimiento de las ventas externas de la Región de enero a agosto de 2018 con el mismo periodo del año anterior, el aumento de las exportaciones de la Región en el presente año (2,5%) ha sido inferior al experimentado en 2017 para el mismo periodo, cuando la factura exportadora aumentó un 18,5% respecto a 2016. Excluyendo las exportaciones de productos no energéticos en los ocho primeros meses de 2017, estas crecieron en un montante inferior (4,9%), pero 0,8 puntos porcentuales superior al crecimiento de 2018. El menor incremento de las exportaciones de productos no energéticos en lo que va de año en el presente ejercicio podría explicarse por el descenso interanual del importe de bienes de equipo (-2,2%), bienes de consumo duradero (-6,2%) y de manufacturas de consumo (-3,7%).

Analizando por cuatrimestres, el crecimiento interanual experimentado en la Región de Murcia de enero a agosto no ha sido constante. De hecho, en el primer cuatrimestre del año (3.425,6 millones de euros), las exportaciones fueron un 2,7% inferiores a las de 2017 debido, principalmente, a una caída del 17% en la venta de los productos energéticos; eliminando tal efecto negativo, el montante de las exportaciones alcanzó los 2.602,5 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento interanual del 2,9%. En lo que respecta, al segundo cuatrimestre del año (de mayo a agosto) la factura exportadora alcanzó los 3.750,7 millones de euros, un 7,8% superior a la del año anterior. En esta ocasión, los productos energéticos han contribuido favorablemente a tal crecimiento, ya que su exclusión revela una variación interanual del 5,1%.

Los socios comerciales de la Región de Murcia son principalmente de la Unión Europea, exportado a esta zona el 68,9% de los productos no energéticos. Destacan en este sentido Alemania (759,2 millones de euros), Francia (683,7 millones) y Reino Unido (632,1 millones), aunque el primero ha disminuido sus compras, respecto al mismo periodo de 2017, un 0,8%, los otros dos países comunitarios las han aumentado un 11,3% y un 6,2%, respectivamente. Estados Unidos también es un socio comercial destacado para la Región (216,5 millones de euros), aunque su factura exportadora ha disminuido un 5,7%. Otros socios relevantes son Marruecos (126,8 millones de euros), Libia (129,1 millones) y China (121,2 millones), aunque únicamente Libia ha aumentado su importe exportador (9,0%), ya que tanto Marruecos (-11,6%) como China (-13,5%) lo han reducido (Tabla 1.1.3).

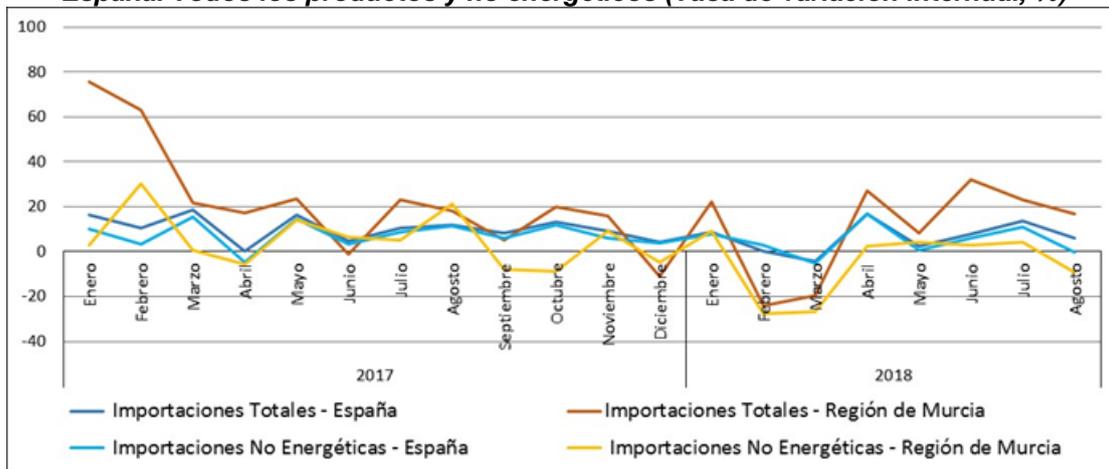
Tabla 1.1.3. Exportaciones de productos no energéticos de la Región de Murcia por países. 2018 (enero – agosto)

	2018	Var.	Cuatrim. I		Cuatrim. II	
	Importe (millones de euros)	Interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)
UE - 28	3.738,4	6,5	1.825,2	5,5	1.913,2	7,5
Italia	355,4	8,4	169,7	6,5	185,7	10,1
Alemania	759,2	-0,8	360,6	-7,1	398,5	5,7
Francia	683,7	11,3	297,6	8,8	386,1	13,4
Reino Unido	632,1	6,2	335,0	8,5	297,1	3,7
Países Bajos	282,3	2,4	146,8	2,7	135,5	2,0
América del Norte	248,4	-4,2	121,0	2,3	127,4	-9,6
Estados Unidos	216,5	-5,7	104,4	1,8	112,1	-11,8
América Latina	171,6	-18,6	86,8	-15,5	84,9	-21,5
Brasil	22,3	-37,4	10,5	-52,1	11,8	-13,8
México	54,1	-17,8	26,6	-2,3	27,6	-28,7
África	517,9	-0,4	199,6	-11,1	318,3	7,7
Marruecos	126,8	-11,6	69,0	4,8	57,8	-25,5
Libia	129,1	9,0	21,3	-41,5	107,8	31,4
Argelia	105,4	35,8	47,9	30,6	57,5	40,5
Asia	515,7	-4,8	258,2	-7,1	257,6	-2,4
China	121,2	-13,5	59,3	-16,9	61,9	-9,9
Corea del Sur (Rep. de Corea)	64,4	30,6	31,6	24,1	32,8	37,5
Japón	70,8	7,5	39,2	8,4	31,6	6,4
Total Mundial	5.427,5	4,1	2.602,5	2,9	2.825,0	5,1

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

En cuanto a las importaciones de la Región de Murcia, estas han ascendido en lo que va de año a 7.172,2 millones de euros, un 9,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Dicho aumento se debe principalmente a los productos energéticos (21,0%), con un valor de 4.556,3 millones de euros, ya que las importaciones de crudo representan más de la mitad de las importaciones de la Región. El encarecimiento del petróleo es una de las causas de este aumento en el valor de las importaciones de la Región, que se manifiesta en el Gráfico 1.1.7 por un crecimiento mayor de las exportaciones totales, respecto a las no energéticas en lo que va de año en la Región de Murcia. Esta diferencia no se observa apenas en el global nacional, donde este tipo de productos tiene un menor peso relativo en el total de importaciones. Así pues, el saldo comercial de la Región es positivo, 4,16 millones de euros, aunque un 99,1% inferior al del mismo periodo del año anterior.

Gráfico 1.1.7. Tasa de variación interanual de las importaciones de la R. de Murcia y España. Todos los productos y no energéticos (Tasa de variación interanual, %)



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

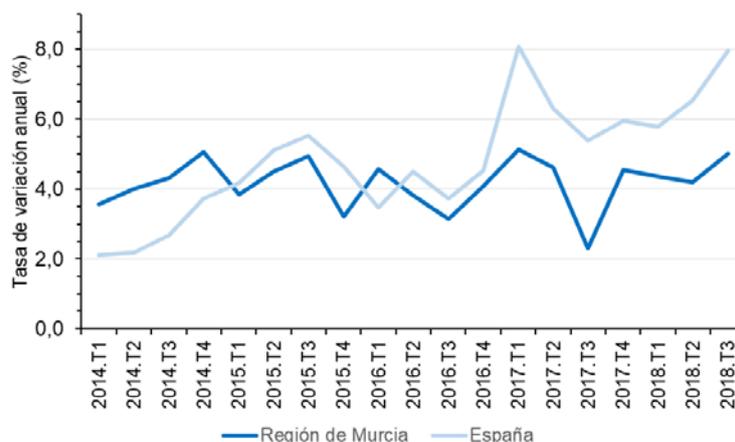
1.2. Análisis de Oferta

En cuanto a la oferta o a la producción, no se dispone de información sobre el Valor Añadido Bruto (VAB) por municipios y sectores productivos que permita analizar la evolución de la producción de la Comarca de Cartagena desde la óptica de la oferta. Por consiguiente, el análisis de la producción regional sectorial, analizado en la Sección 1 del presente estudio, a partir de la información expuesta en la Tabla 1.1, junto al análisis de otros indicadores económicos más específicos de la Región, pero también de la Comarca, que se estudian a continuación, permiten obtener una visión más concreta sobre el crecimiento sectorial de la Comarca de Cartagena.

1.2.1. Sector Servicios

El sector servicios es el sector que tiene mayor peso relativo en relación al número de empresas afiliadas a la Seguridad Social en la Comarca de Cartagena, representando un promedio del 75,16% de todas ellas en el periodo enero a septiembre de 2018, porcentaje muy similar al regional, que es del 77,17%. Este sector en la Comarca tiene una representatividad del 23,11% en la Región, en lo que se refiere a este indicador. Considerando los municipios de la Comarca, Cartagena es el que reúne el mayor porcentaje de empresas del sector (54,80%), seguido muy de lejos por San Javier (11,23%) y Torre Pacheco (9,16%), mientras que La Unión, Fuente Álamo y Los Alcázares, registran los menores porcentajes de empresas del sector (2,78%, 4,11% y 4,24%, respectivamente). El comportamiento del sector servicios, a lo largo de los tres primeros trimestres de 2018 ha sido de crecimiento moderado en la Comarca, al igual que en la Región, teniendo la culpa de ello una cierta ralentización en el crecimiento del comercio minorista y del turismo. Así, el indicador de cifra de negocios del sector servicios continúa la senda de crecimiento iniciada en 2014, con tasas de variación interanual en torno al 4% (Gráfico 1.2.1). No obstante, es especialmente destacable la divergencia que viene observándose desde principios de 2017 en el comportamiento del sector a nivel regional respecto del agregado nacional, con unas tasas de crecimiento mayores en este último caso.

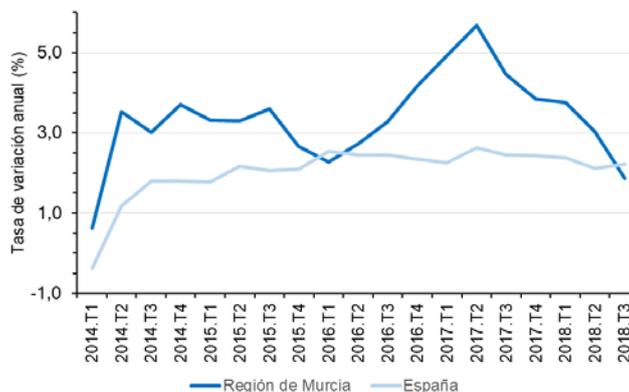
Gráfico 1.2.1. Cifra de negocios del sector servicios



Fuente: INE y elaboración propia.

El indicador de empleo por su parte muestra una clara desaceleración en su ritmo de crecimiento desde mediados de 2017 y los últimos datos disponibles, con tasas de crecimiento inferiores al 2%, implican también para esta variable un peor registro en relación al conjunto nacional (Gráfico 1.2.2). Se trata de un dato preocupante dado que el sector regional había registrado de forma prácticamente ininterrumpida desde 2012 crecimientos de la ocupación superiores a la media nacional. A medio plazo, la recuperación de la senda de crecimiento del sector dependerá especialmente de la capacidad del sector turístico para afrontar los retos que plantea un escenario con mayor competencia de otros destinos turísticos del Mediterráneo. Por otra parte, la recuperación de las condiciones del Mar Menor, unida a la mejora en la accesibilidad de los destinos turísticos regionales por la inminente apertura del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y, previsiblemente, la puesta en servicio de la línea de AVE serán factores que favorecerán la actividad terciaria de manera decisiva.

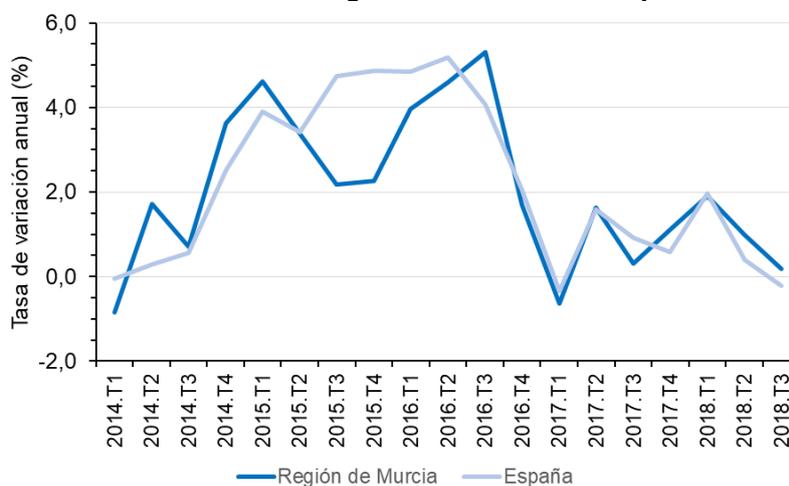
Gráfico 1.2.2. Ocupación en el sector servicios



Fuente: INE y elaboración propia.

Respecto al comercio al por menor, el índice de cifra de negocios regional se ha movido al mismo ritmo que a nivel nacional desde la segunda mitad de 2016 con una evidente desaceleración de su crecimiento (Gráfico 1.2.3).

Gráfico 1.2.3. Cifra de negocios del comercio al por menor



Fuente: INE y elaboración propia.

De manera similar, la ocupación en el subsector viene mostrando un cierto grado de atonía, con tasas de variación interanual estabilizadas en torno al 1% (Gráfico 1.2.4). Pese a ello, el crecimiento sostenido del comercio minorista desde 2014 pone de manifiesto la consolidación de la economía española y el afianzamiento de la confianza del consumidor en la situación económica. En este contexto global, los establecimientos de menor tamaño dedicados a la venta minorista afrontan una situación más preocupante. Las perspectivas para el pequeño comercio están condicionadas por su capacidad para promover su modernización e introducir innovaciones que permitan consolidar su competitividad para transformar el empuje de la demanda en mayores cuotas de ventas y creación de empleo.

Gráfico 1.2.4. Ocupación en el comercio al por menor



Fuente: INE y elaboración propia.

En lo que respecta al sector del turismo, desde principios de 2018 hasta septiembre la demanda de servicios turísticos en España, pero también en la Región y en la Comarca, muestra un crecimiento más moderado que el que experimentaron en los años 2017 y 2016, año este último en el que se alcanzaron importantes tasas de crecimiento. En la Comarca de Cartagena el comportamiento del sector se está viendo más afectado por un empeoramiento en las cifras de crecimiento de las pernoctaciones hoteleras y número de viajeros extranjeros. Detrás de esta desaceleración en el crecimiento del número de turistas internacionales, están, entre otras, la recuperación de mercados competidores como Turquía, Egipto o Túnez.

Según se desprende de los datos que nos proporcionan las Encuestas de ocupación en hoteles, en campings y en apartamentos turísticos, la demanda de servicios turísticos en la Costa Cálida³ también pierde dinamismo en los ocho primeros meses de 2018 (Tabla 1.2.1).

Tabla 1.2.1. Viajeros y pernoctaciones Costa Cálida. Acumulado Agosto 2017/2018

		Enero-Agosto 2017	Enero-Agosto 2018	Variación interanual
Costa Cálida				
Viajeros	Residentes	392.157	395.304	0,8%
	No Residentes	145.112	145.198	0,1%
	Total	537.269	540.502	0,6%
Pernoctaciones	Residentes	1.548.583	1.628.082	5,1%
	No Residentes	985.208	968.418	-1,7%
	Total	2.533.791	2.596.500	2,5%
Región Murcia				
Viajeros	Residentes	823.576	826.895	0,4%
	No Residentes	247.737	252.768	2,0%
	Total	1.071.313	1.079.663	0,8%
Pernoctaciones	Residentes	2.384.112	2.471.306	3,7%
	No Residentes	1.253.220	1.261.768	0,7%
	Total	3.637.332	3.733.074	2,6%
España				
Viajeros	Residentes	42.143.347	42.304.277	0,4%
	No Residentes	44.680.641	44.662.823	0,0%
	Total	86.823.988	86.967.100	0,2%
Pernoctaciones	Residentes	113.044.584	112.577.284	-0,4%
	No Residentes	211.551.933	207.221.208	-2,0%
	Total	324.596.517	319.798.492	-1,5%

Fuente: Encuestas de ocupación hotelera, en camping y apartamentos (INE)

La llegada de turistas, medida según el número de viajeros acumulados hasta agosto, presenta un ligero incremento interanual del 0,6% en 2018, que contrasta con el que el buen comportamiento que este indicador experimentó en los mismos meses de los dos últimos años: 6,6% en 2016 y 5,9% en 2017 (Tabla 1.2.2).

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

Tabla 1.2.2. Evolución viajeros y pernoctaciones Costa Cálida.

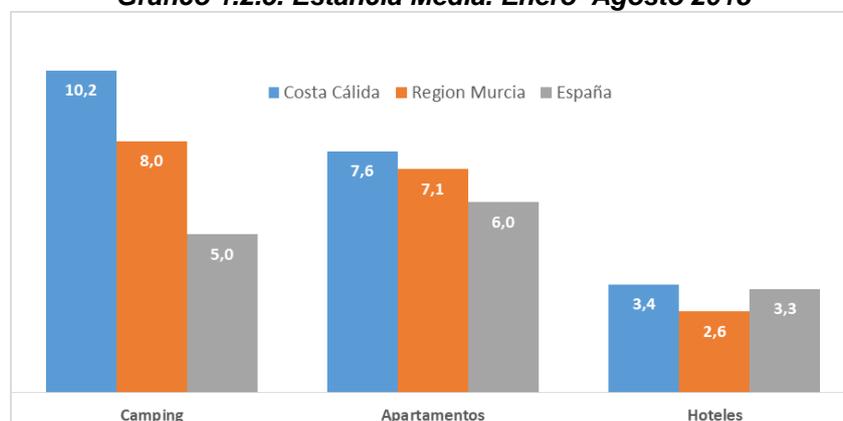
Camping, Apartamentos Turísticos y Hoteles						
Costa Cálida		2015	2016	2017	Variación 2015-2016	Variación 2016-2017
Viajeros	Residentes	474.043	499.086	531.332	5,3%	6,5%
	No Residentes	186.336	204.920	214.468	10,0%	4,7%
	Total	660.379	704.006	745.800	6,6%	5,9%
Pernoctaciones	Residentes	1.869.828	1.946.223	1.991.147	4,1%	2,3%
	No Residentes	1.397.371	1.512.202	1.521.393	8,2%	0,6%
	Total	3.267.199	3.458.425	3.512.540	5,9%	1,6%
Región Murcia						
Viajeros	Residentes	1.026.324	1.122.428	1.188.086	9,4%	5,8%
	No Residentes	301.598	341.842	354.266	13,3%	3,6%
	Total	1.327.922	1.464.270	1.542.352	10,3%	5,3%
Pernoctaciones	Residentes	2.960.231	3.158.195	3.257.188	6,7%	3,1%
	No Residentes	1.724.515	1.890.824	1.911.704	9,6%	1,1%
	Total	4.684.746	5.049.019	5.168.892	7,8%	2,4%
España						
Viajeros	Residentes	55.701.889	58.577.074	60.229.093	5,2%	2,8%
	No Residentes	54.577.887	60.371.865	61.631.190	10,6%	2,1%
	Total	110.279.776	118.948.939	121.860.283	7,9%	2,4%
Pernoctaciones	Residentes	144.612.371	151.408.217	155.393.096	4,7%	2,6%
	No Residentes	266.536.786	291.211.526	302.049.871	9,3%	3,7%
	Total	411.149.157	442.619.743	457.442.967	7,7%	3,3%

Fuente: Encuestas de ocupación hotelera, en camping y apartamentos (INE)

No obstante, las pernoctaciones en los establecimientos turísticos reglados de la Costa Cálida en el periodo acumulado hasta agosto de 2018, sin alcanzar la cifra del 5,9% de variación interanual del año 2016, sí que llega a superar ligeramente la variación del 1,6% del año 2017, situándose en el 2,5%.

En lo que respecta a la estancia media en los distintos alojamientos reglados de la Costa Cálida en los ocho primeros meses del año, ésta se mantiene como en años anteriores, en cifras por encima de la media estatal y del conjunto de la Región de Murcia, especialmente en el caso de los campings (Gráfico 1.2.5)

Gráfico 1.2.5. Estancia Media. Enero–Agosto 2018



Fuente: Encuestas de ocupación hotelera, en camping y apartamentos (INE)

Por tipo de alojamiento, cabe destacar, según podemos observar en las Tablas 1.2.3 y 1.2.4, el descenso interanual de las pernoctaciones de turistas internacionales en la Costa Cálida entre enero y agosto, tanto en apartamentos turísticos (-1,5%), como en hoteles, en los que las pernoctaciones de no residentes se redujeron durante los nueve primeros meses del año un 2,5%. No obstante, durante los meses de julio, agosto y septiembre, y a pesar de la importante caída del número de viajeros, tanto nacionales como internacionales, el incremento del 4,1% de las pernoctaciones de estos últimos en hoteles compensan en parte la caída en el número de pernoctaciones de los turistas nacionales. Por el contrario, el turismo extranjero en campings se mantiene en cifras similares a las del año anterior. Así, las pernoctaciones de los no residentes, que representan el 70% del total de pernoctaciones en este tipo de alojamientos, descienden ligeramente en un 1,8% de enero a junio, respecto al mismo periodo del año anterior, pero experimentan un importante crecimiento interanual durante los meses de julio y agosto (16,2%), por lo que el crecimiento acumulado del año es del 0,1%, cifra que va acompañada de un notable incremento de las pernoctaciones de los turistas nacionales del 9,6%, consiguiendo que las pernoctaciones totales en campings aumenten en un 2,8% en los ocho primeros meses del año, respecto al mismo periodo de 2017.

Tabla 1.2.3. Viajeros y pernoctaciones en campings y apartamentos turísticos. Costa Cálida. Enero-Agosto

Camping							
	Enero- Junio 2017	Enero- Junio 2018	Variación	Julio-Agosto 2017	Julio-Agosto 2018	Variación	Variación acumulado Agosto
Viajeros							
Residentes	16.178	17.069	5,5%	21.980	23.118	5,2%	5,3%
No residentes	19.053	19.913	4,5%	4.926	4.517	-8,3%	1,9%
Total	35.231	36.982	5,0%	26.906	27.635	2,7%	4,0%
Pernoctaciones							
Residentes	57.972	55.030	-5,1%	127.417	148.064	16,2%	9,6%
No residentes	406.922	399.534	-1,8%	47.804	55.561	16,2%	0,1%
Total	464.894	454.564	-2,2%	175.221	203.625	16,2%	2,8%
Estancia Media							
Residentes	3,6	3,2		5,8	6,4		
No residentes	21,4	20,1		9,7	12,3		
Total	13,2	12,3		6,5	7,4		
Apartamentos Turísticos							
Viajeros							
Residentes	25.490	28.103	10,3%	28.899	27.491	-4,9%	2,2%
No residentes	9.838	9.803	-0,4%	7.126	7.754	8,8%	3,5%
Total	35.328	37.906	7,3%	36.025	35.245	-2,2%	2,5%
Pernoctaciones							
Residentes	143.743	170.826	18,8%	260.961	243.832	-6,6%	2,5%
No residentes	92.932	86.113	-7,3%	53.366	58.022	8,7%	-1,5%
Total	236.675	256.939	8,6%	314.327	301.854	-4,0%	1,4%
Estancia Media							
Residentes	5,6	6,1		9,0	8,9		
No residentes	9,4	8,8		7,5	7,5		
Total	6,7	6,8		8,7	8,6		

Fuente: Encuestas de ocupación en camping y apartamentos (INE)

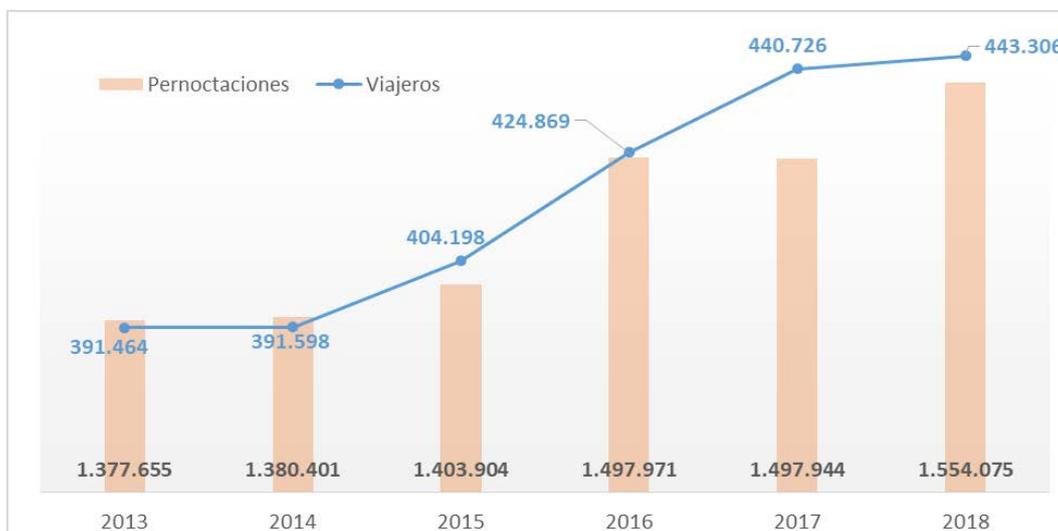
Tabla 1.2.4. Viajeros y pernoctaciones Costa Cálida hoteles. Enero - Septiembre

Hoteles							
	Enero- Junio 2017	Enero- Junio 2018	Variación	Julio-Sept 2017	Julio-Sept 2018	Variación	Variación acumulado Septiembre
Viajeros							
Residentes	181.647	192.056	5,7%	157.277	144.771	-8,0%	-0,6%
No residentes	71.846	72.839	1,4%	52.863	49.232	-6,9%	-2,1%
Total	253.493	264.895	4,5%	210.140	194.003	-7,7%	-1,0%
Pernoctaciones							
Residentes	520.862	594.881	14,2%	562.146	539.082	-4,1%	4,7%
No residentes	262.644	242.399	-7,7%	206.325	214.887	4,1%	-2,5%
Total	783.506	837.280	6,9%	768.471	753.969	-1,9%	2,5%
Estancia Media							
Residentes	2,9	3,1		3,6	3,7		
No residentes	3,7	3,3		3,9	4,4		
Total	3,1	3,2		3,7	3,9		

Fuente: Encuestas de ocupación hotelera (INE)

Centrando el análisis en la Comarca de Cartagena, los datos que ofrece la Encuesta de Ocupación Hotelera, revelan que la llegada de viajeros a los alojamientos hoteleros en los primeros nueve meses del año, mantiene una senda de crecimiento positiva, pero se detecta una tendencia a la desaceleración en su ritmo de crecimiento. Esta desaceleración es menos intensa en el caso de las pernoctaciones (Gráfico 1.2.6).

Gráfico 1.2.6 Evolución número viajeros y pernoctaciones Comarca de Cartagena. Acumulados enero-septiembre



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (Consejería de Turismo y Cultura Región de Murcia)

Así, los datos de viajeros acumulados hasta septiembre de 2018 suponen un ligero incremento del 0,6% con respecto al mismo periodo del año anterior, aunque acompañado de una notable subida de las pernoctaciones de los turistas nacionales (6%) que compensan en parte la pérdida experimentada tanto en número de viajeros como en pernoctaciones de turistas extranjeros (Tabla 1.2.5).

Tabla 1.2.5. Encuesta Ocupación Hotelera. Datos acumulados enero-septiembre 2017–2018

		Año 2017	Año 2018	Variación interanual
Comarca Cartagena				
Viajeros	Residentes	316.935	321.141	1,3%
	No residentes	123.791	122.166	-1,3%
	Total	440.726	443.307	0,6%
Pernoctaciones	Residentes	1.028.755	1.090.417	6,0%
	No residentes	469.188	463.657	-1,2%
	Total	1.497.943	1.554.074	3,7%
Estancia Media	Residentes	3,2	3,4	
	No residentes	3,8	3,8	
	Total	3,4	3,5	
Región de Murcia				
Viajeros	Residentes	778.515	781.872	0,4%
	No residentes	228.083	228.809	0,3%
	Total	1.006.598	1.010.681	0,4%
Pernoctaciones	Residentes	1.862.381	1.931.243	3,7%
	No residentes	666.357	676.755	1,6%
	Total	2.528.738	2.607.998	3,1%
Estancia Media	Residentes	2,4	2,5	
	No residentes	2,9	3,0	
	Total	2,5	2,6	
España				
Viajeros	Residentes	39.357.950	39.736.477	1,0%
	No residentes	43.113.692	43.327.051	0,5%
	Total	82.471.642	83.063.528	0,7%
Pernoctaciones	Residentes	92.867.900	93.153.942	0,3%
	No residentes	183.066.962	181.095.045	-1,1%
	Total	275.934.862	274.248.987	-0,6%
Estancia Media	Residentes	2,4	2,3	
	No residentes	4,2	4,2	
	Total	3,3	3,3	

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE, Consejería de Turismo y Cultura Región de Murcia)

En el tercer trimestre del año la llegada de turistas alojados en hoteles de la Comarca sufre un importante descenso del 4,8%, mientras que hasta ese momento, el número de viajeros crecía a una tasa interanual del 5% (Tabla 1.2.6). No obstante, este retroceso en los meses de julio a septiembre es más moderado en el caso de las pernoctaciones (-0,1%). Así, se puede observar que a pesar de que el número de turistas extranjeros que viajan a la Comarca desciende en un 7,1%, las pernoctaciones aumentan un 3,8%, en este tercer trimestre, en términos interanuales. Es decir, en el tercer trimestre de 2018 vienen menos turistas extranjeros, pero pernoctan más días. Por su parte, de julio a septiembre la estancia media de turistas nacionales se mantiene en el mismo valor que en 2017, aumentando en 0,5 puntos porcentuales la de turistas extranjeros.

Tabla 1.2.6. Encuesta Ocupación Hotelera.

	Enero- Junio 2017	Enero- Junio 2018	Variación	Julio-Sept 2017	Julio-Sept 2018	Variación
Comarca Cartagena						
Residentes	172.236	182.170	5,8%	144.699	138.971	-4,0%
Viajeros No residentes	71.053	73.189	3,0%	52.738	48.976	-7,1%
Total	243.289	255.359	5,0%	197.437	187.947	-4,8%
Residentes	499.761	569.879	14,0%	528.994	520.538	-1,6%
Pernoctaciones No residentes	262.644	249.318	-5,1%	206.545	214.341	3,8%
Total	762.405	819.197	7,4%	735.539	734.879	-0,1%
Residentes	2,9	3,1		3,7	3,7	
Estancia Media No residentes	3,7	3,4		3,9	4,4	
Total	3,1	3,2		3,7	3,9	

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (Consejería de Turismo y Cultura Región de Murcia)

En relación con la entrada de turistas internacionales en las comunidades autónomas del entorno de la Región de Murcia, donde el peso de este segmento es mucho mayor, observamos que también el número de viajeros extranjeros alojados en hoteles presenta tasas de variación negativas en este tercer trimestre (Tabla 1.2.7), por lo que es un fenómeno generalizado en la zona, no ocurriendo lo mismo con el número de viajeros nacionales, que incrementaron de julio a septiembre en Andalucía (7,4%) y Comunidad Valenciana (1,0%), mientras que se redujeron en Illes Balears, Región de Murcia y, en particular, en la Comarca de Cartagena, como anteriormente se ha señalado.

Tabla 1.2.7. Entrada de viajeros en el tercer trimestre de 2018

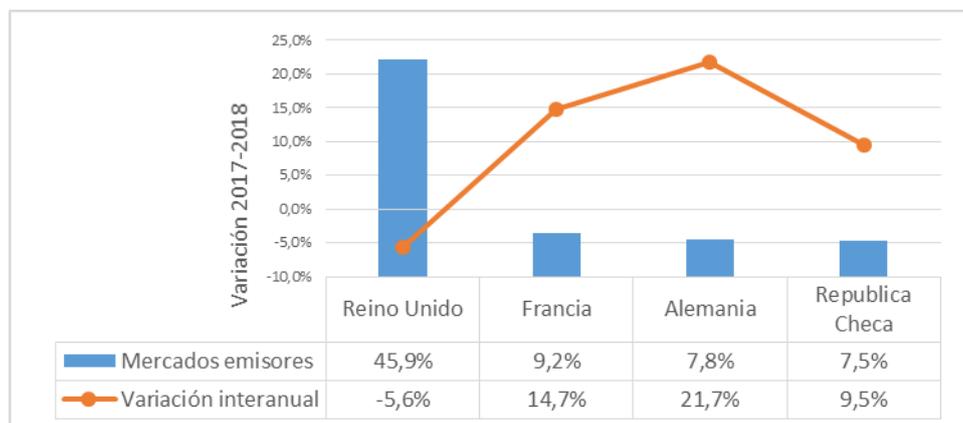
	Andalucía	Balears, Illes	Comunitat Valenciana	Murcia, Región de	Comarca Cartagena
Nacionales	3.279.127	513.501	1.743.884	293.755	138.971
Extranjeros	2.778.491	4.513.419	1.150.311	94.314	48.976
Total	6.057.618	5.026.920	2.894.195	388.069	187.947
Var. Nacionales	7,4%	-5,3%	1,0%	-2,9%	-4,0%
Var. Extranjeros	-2,5%	-0,3%	-0,6%	-2,3%	-7,1%
Peso en tercer trimestre de 2018					
Nacionales	54%	10%	60%	76%	74%
Extranjeros	46%	90%	40%	24%	26%

Fuente: Encuesta de Ocupación hotelera (INE, Consejería de Turismo y Cultura Región de Murcia)

Por país de residencia, Reino Unido destaca por representar casi el 46% de los turistas no residentes alojados en hoteles de la Comarca de Cartagena en el acumulado enero a septiembre de 2018, erigiéndose en el principal mercado emisor de turistas extranjeros. No obstante, la llegada de turistas británicos registra, durante los nueve primeros meses del año una variación negativa (-5,6%) con respecto al año anterior. Por el contrario, los dos siguientes mercados

emisores de turismo internacional, Francia y Alemania, con un 9,2% y 7,8% de cuota de mercado, respectivamente, en la Comarca, registran de enero a septiembre importantes tasas de crecimiento positivas, 14,7% y 21,7%, respectivamente (Gráfico 1.2.7).

Gráfico 1.2.7. Principales mercados emisores de turismo internacional. Comarca de Cartagena. Acumulado septiembre 2018

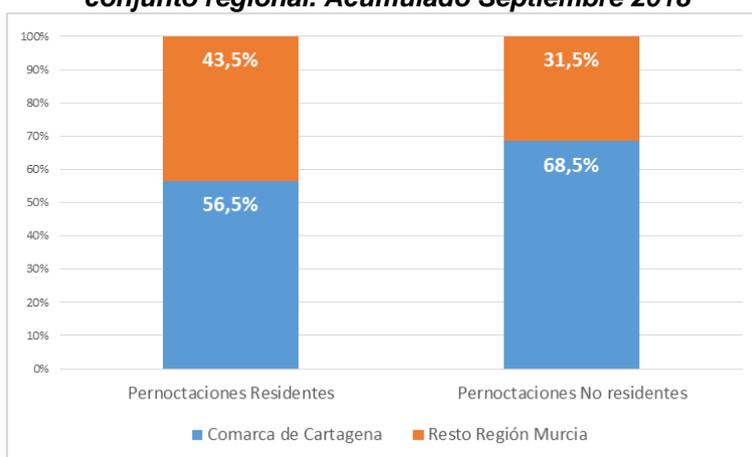


Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (Consejería de Turismo y Cultura Región de Murcia)

Cabe destacar la importancia que adquiere el turismo de la República Checa en la Comarca, que se sitúa en cuarto lugar gracias a los acuerdos de la Consejería de Turismo y Cultura, a través del Instituto de Turismo, con diferentes operadores turísticos, por el cual se preveía la llegada de más de 9.000 turistas checos de mayo a octubre a hoteles de Mazarrón, La Manga y Mar Menor.

Por otro lado, en el ámbito de la Región de Murcia, las pernoctaciones de extranjeros en establecimientos hoteleros en la Comarca de Cartagena, hasta septiembre de 2018, suponen una importante aportación del 68,5% con respecto a la cifra total del turismo exterior que recibe toda la Región (Gráfico 1.2.8). Por su parte, las pernoctaciones de turistas nacionales en la Comarca de Cartagena representan el 56,5% de todo este tipo de pernoctaciones en la Región de Murcia.

Gráfico 1.2.8. Peso de las pernoctaciones hoteleras en la Comarca de Cartagena sobre el conjunto regional. Acumulado Septiembre 2018



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (Consejería de Turismo y Cultura Región de Murcia)

Las previsiones del Instituto de Turismo de España para los próximos meses son que el flujo de turistas en el conjunto del país descienda, cerrando el año 2018 con cifras algo inferiores a las registradas en el año 2017. No obstante, advierte, estas previsiones siempre hay que tomarlas con cautela, ya que el mercado turístico se encuentra muy condicionado por el entorno económico y social y estas previsiones pueden cambiar por factores como la incertidumbre en el Reino Unido ante el Brexit, la competencia de mercados como Turquía, Egipto o Túnez, la evolución del precio del petróleo, que puede afectar a los precios de los transportes, etc. Asimismo, la afluencia de turistas a la Región de Murcia podría verse favorecida si continúa la progresiva recuperación del Mar Menor. También se haría necesario incidir en la promoción exterior para aumentar el número de visitantes extranjeros.

Finalmente, respecto al tráfico de cruceros, el Puerto de Cartagena se consolida como puerto de escala del Mediterráneo al alcanzar en el año 2017 un récord histórico en este segmento, con un incremento superior al 25%, al acoger a más de 236.000 pasajeros. Para el año 2018 las previsiones de la Autoridad Portuaria de Cartagena es que se alcancen cifras similares a las del año anterior. Hasta septiembre de 2018 llegaron algo más de 152.000 pasajeros, lo que supone un 10,84% menos que el año anterior (Tabla 1.2.8). La previsión para el resto del año es que hagan escala 55 cruceros más, siendo Octubre el mes del año con más escalas de cruceros ya que se esperan 29 buques con más de 38.000 visitantes.

Tabla 1.2.8. Tráfico de cruceros en el Puerto de Cartagena

	2016	2017	Var (%)	Acumulado ene-sept.		
				2017	2018	Var (%)
Pasajeros	187.813	236.279	25,81%	170.997	152.457	-10,84%

Fuente: Autoridad Portuaria de Cartagena

1.2.2. Sector Agrario

El sector agricultura representa el segundo sector en importancia relativa en la Comarca en número de empresas afiliadas a la Seguridad Social en los nueve primeros meses de 2018, con una representación media en el periodo del 10,67% del total de empresas y el 32,22% con respecto al sector agrícola de la Región de Murcia. De todos los municipios de la Comarca de Cartagena, destacan Torre Pacheco y Cartagena, con un peso relativo en la Comarca del 26,06% y del 22,76%, respectivamente. Por el contrario, La Unión, Los Alcázares y San Pedro de Pinatar son los que menor porcentaje empresas agrícolas representan en la Comarca, con representaciones del 0,64%, 1,58% y 6,39%, respectivamente. El comportamiento de este sector se halla muy dependiente de la limitación de los recursos hídricos. Así, durante el año hidrológico, concluido en septiembre de 2018, se ha prolongado el periodo de sequía de los últimos ejercicios. Las aportaciones a los embalses de la cuenca del Segura, junto a las medidas de ahorro, han permitido una cierta recuperación del volumen almacenado respecto al año anterior, hasta el 20% de su capacidad (Tabla 1.2.9). Una nueva prórroga del Decreto de Sequía permitirá activar las herramientas previstas en el mismo para paliar los efectos del déficit hídrico; sin embargo, la falta de precipitaciones, las restricciones en el recurso a pozos de sequía para evitar la salinización del Mar Menor, unidas a los escasos recursos que llegan a través del trasvase Tajo-Segura, plantean un escenario poco optimista para el próximo año.

Tabla 1.2.9. Recursos hidrológicos de la Cuenca del Segura

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Existencias (Hm ³)					
Cuenca del Segura	598	432	210	87	130
Trasvase Tajo-Segura	50	14	36	45	84
% Capacidad	57%	42%	23%	13%	20%
Aportación interanual (Hm ³)	456	308	250	215	385

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

Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura.

La evolución de los precios agrarios continúa exhibiendo su habitual disparidad por productos, con un resultado muy negativo para productos como el brócoli o el tomate (Tabla 1.2.10). En la ganadería, se da también un comportamiento dispar y al comportamiento irregular de precio del porcino se contraponen un comportamiento favorable de los precios del vacuno, ovino y caprino, gracias a la demanda del mercado internacional (Tabla 1.2.11). La coyuntura del sector primario ha estado marcada por la escasez de recursos hídricos y las actuaciones orientadas a la protección del Mar Menor. El déficit hídrico persistente y la incertidumbre sobre la disponibilidad de agua en el futuro determinan la decisión de reducir la superficie destinada a cultivo e, incluso, la deslocalización de la producción hacia regiones limítrofes o terceros países

donde el acceso al agua para regadío estaría garantizado. Así mismo, el sector continúa realizando esfuerzos para compatibilizar la sostenibilidad de los regadíos y la protección medioambiental de la laguna que implica restricciones extra para la actividad agraria. A medio plazo, el sector deberá permanecer atento a los riesgos que se originen en el contexto internacional y, en especial, a los cambios en los patrones de consumo que pueda inducir el *Brexit* dado el previsible aumento del autoconsumo de productos hortícolas en Reino Unido. Adicionalmente, el sector asiste a un endurecimiento progresivo de la competencia en los mercados internacionales, donde países como Marruecos, Turquía, Jordania y Egipto ganan cuota de mercado. En este sentido, para la agricultura regional es crucial el desarrollo del Corredor Mediterráneo, que debe facilitar la salida de las producciones hacia sus mercados de destino naturales.

Tabla 1.2.10. Evolución de los precios de los principales productos agrarios

Precios (€/Kgr.)	2014	2015	2016	2017	2018
Limón liso fino	0,25	0,31	0,49	0,34	0,40
Mandarina Clemenvilla	0,32	0,26	0,29	0,33	nd
Naranja naso navelina/new hall	0,14	0,19	0,18	0,22	0,22
Almendra común	6,31	8,20	6,29	4,81	4,63
Alcachofa industria	0,33	0,49	0,48	0,46	0,38
Brócoli	0,35	0,39	0,50	0,61	nd
Brócoli exportación	nd	nd	nd	0,64	0,36
Lechuga baby	0,09	0,11	0,09	0,10	0,08
Lechuga iceberg	0,16	0,18	0,20	0,21	0,18
Lechuga romana	nd	nd	nd	0,19	0,20
Pimiento california rojo	0,13	0,20	0,28	0,25	0,27
Tomate redondo liso rojo	0,53	0,58	0,52	0,67	0,58

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

Tabla 1.2.11. Evolución de los precios de los principales productos ganaderos

Precios (€/Kg.)	2014	2015	2016	2017	2018
Añojo de 321 a 370 kg/canal	3,93	3,81	4,08	4,18	4,23
Conejo joven	1,90	1,66	1,68	1,79	1,76
Cordero de 25 a 32 kg vivo	2,93	2,98	2,85	2,93	2,84
Pollo	1,09	1,12	1,10	1,23	1,11
Porcino lechón 20 kg	36,12	24,68	27,13	45,82	37,88
Porcino	1,30	1,17	1,17	1,29	1,19

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

En lo que se refiere al sector exterior agrario, de enero a agosto del presente año la factura exportadora de la agricultura revela, en términos generales, un buen resultado con respecto al mismo periodo del año anterior (Tablas 1.2.12 y 1.2.13).

**Tabla 1.2.12. Importe de las exportaciones del sector agrario de la R. de Murcia. 2018
(enero-agosto)**

	2018	Var.	Cuatrim. I		Cuatrim. II	
	Importe (millones de euros)	Interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)
Frutas						
Naranja	41,3	-4,6	30,1	2,5	11,2	-19,6
Mandarina	32,5	43,8	30,4	46,5	2,2	13,9
Limón	274,0	-3,0	143,4	1,7	130,6	-7,8
Uva	88,9	-7,7	2,8	81,9	86,1	-9,1
Sandía	67,4	9,2	2,0	-39,3	65,4	11,9
Melón	160,7	10,0	1,0	8,4	159,8	10,0
Albaricoque	56,7	58,4	0,7	-59,3	56,0	64,2
Melocotón	76,8	0,1	2,2	-20,4	74,6	0,9
Griñones y nectarinas	73,0	-7,1	3,0	-13,6	70,0	-6,8
<i>Total</i>	960,7	2,4	256,2	-1,9	704,5	4,0
Hortalizas						
Lechugas	336,4	0,8	263,8	-5,3	72,6	31,1
Coles	258,8	0,1	186,0	-7,7	72,8	27,8
Tomates	56,4	14,1	43,2	25,0	13,2	-11,4
Pimientos	83,5	-0,1	32,8	-7,0	50,8	4,9
Pimientos cocidos	47,3	27,6	29,2	43,0	18,1	8,8
<i>Total</i>	1.022,2	4,5	710,4	0,1	311,8	15,8
Conservas de frutas y verduras						
Frutas u otros frutos	70,3	-30,6	42,7	-13,8	27,5	-46,6
Jugos de frutas u otros frutos	194,2	28,3	78,3	5,7	115,9	50,1
Confituras, jaleas y mermelada	29,4	-3,0	15,1	-4,2	14,3	-1,6
Alcachofas	26,3	-26,0	12,9	-15,1	13,4	-34,2
Resto de verduras	50,4	2,4	25,2	8,6	25,1	-3,2
<i>Total</i>	370,5	0,8	174,2	-2,0	196,3	3,5
Productos ganaderos						
Animales vivos	187,2	16,7	38,5	-20,7	148,7	32,9
Carnes y despojos comestibles	128,4	-0,4	66,5	6,5	61,9	-6,9
Embutidos	22,0	-1,5	11,5	14,4	10,5	-14,5
Otras preparaciones	10,0	20,9	5,1	40,9	5,0	5,5
<i>Total</i>	347,7	8,6	121,6	-2,5	226,1	15,7

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

**Tabla 1.2.13. Cantidad exportada en el sector agrario de la Región de Murcia.
2018 (enero-agosto)**

	2018		Cuatrim. I		Cuatrim. II	
	Toneladas	Var. Interanual (%)	Toneladas	Var. interanual (%)	Toneladas	Var. interanual (%)
Frutas						
Naranja	53.144,2	-11,2	39.236,3	-7,5	13.907,9	-20,3
Mandarina	28.431,5	17,8	26.908,7	20,0	1.522,8	-10,9
Limón	247.176,2	-11,1	146.987,0	-7,6	100.189,2	-15,8
Uva	42.016,2	-9,1	1.376,1	105,6	40.640,1	-10,8
Sandía	159.143,7	0,3	2.315,1	-45,2	156.828,6	1,6
Melón	200.976,2	-7,3	681,6	11,7	200.294,6	-7,3
Albaricoque	41.334,4	39,8	278,7	-62,3	41.055,7	42,5
Melocotón	61.315,1	-14,5	1.078,7	-23,9	60.236,4	-14,3
Griñones y nectarinas	50.358,5	-28,1	1.530,4	-6,3	48.828,0	-28,6
<i>Total</i>	<i>940.514,7</i>	<i>-7,1</i>	<i>247.001,2</i>	<i>-6,3</i>	<i>693.513,5</i>	<i>-7,4</i>
Hortalizas						
Lechugas	412.434,3	7,0	333.294,4	7,5	79.139,9	5,0
Coles	263.234,1	12,0	191.493,7	8,9	71.740,4	21,3
Tomates	67.454,3	31,3	50.520,2	51,1	16.934,1	-5,5
Pimientos	63.580,4	-1,9	22.518,0	-2,5	41.062,4	-1,6
Pimientos cocidos	37.524,1	29,8	22.601,8	55,0	14.922,3	4,1
<i>Total</i>	<i>1.062.899,5</i>	<i>10,2</i>	<i>759.683,1</i>	<i>12,3</i>	<i>303.216,4</i>	<i>5,4</i>
Conservas de frutas y verduras						
Frutas u otros frutos	63.813,3	-28,3	38.873,6	-12,0	24.939,7	-44,4
Jugos de frutas u otros frutos	181.373,6	31,8	76.873,9	20,7	104.499,6	41,4
Confituras, jaleas y mermelada	22.436,9	-0,8	10.825,6	-10,8	11.611,3	10,9
Alcachofas	11.563,6	-27,1	5.510,0	-19,5	6.053,6	-32,9
Resto de verduras	34.790,5	5,8	17.042,7	7,4	17.747,8	4,2
<i>Total</i>	<i>313.977,8</i>	<i>5,4</i>	<i>149.125,8</i>	<i>4,5</i>	<i>164.852,0</i>	<i>6,2</i>
Productos ganaderos						
Animales vivos	70.233,4	18,0	16.037,2	-10,8	54.196,2	30,4
Carnes y despojos comestibles	57.448,0	0,9	30.455,5	6,3	26.992,5	-4,7
Embutidos	3.654,0	-4,5	1.904,4	9,4	1.749,5	-16,1
Otras preparaciones	3.056,5	19,9	1.568,4	41,1	1.488,1	3,6
<i>Total</i>	<i>134.391,9</i>	<i>9,4</i>	<i>49.965,6</i>	<i>1,0</i>	<i>84.426,3</i>	<i>15,0</i>

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

Considerando las frutas, el importe exportador ha alcanzado los 960,7 millones de euros, lo que supone un 2,4% más del que se produjo en el mismo periodo del año anterior. No obstante, dicho aumento podría explicarse por un incremento de sus precios, más que por el aumento de las toneladas exportadas, ya que estas han disminuido un 7,1% con respecto al año anterior.

Entre las frutas destacan las facturas exportadoras del limón (274,0 millones de euros) en los dos primeros cuatrimestres del año, del melón (160,7 millones de euros) y la uva (88,9 millones de euros); sin embargo, mientras los ingresos por la venta de limones y de la uva al extranjero han disminuido un 3,0% y un 7,7% respectivamente, los del melón han crecido un 10,0%. No obstante, de enero a agosto la Región de Murcia destaca como la comunidad autónoma con mayor ingreso por la exportación de estos tres tipos de frutas, cuyas ventas se dirigen principalmente a Reino Unido, Alemania y Francia, en el caso del limón y el melón, y a Reino Unido y Alemania, en el caso de la uva. Pese a ello, las toneladas exportadas han caído respecto al año anterior un 11,1% en los limones, un 9,1% en la uva y un 7,3% en los melones, revelando en cualquier caso que la factura exportadora de estos productos refleja un aumento de precios respecto al mismo periodo del año anterior. Por otra parte, en lo referente al crecimiento interanual de ventas exteriores, destaca la de albaricoques y mandarinas tanto en términos monetarios, como en toneladas, siendo el primero superior al segundo.

En cuanto a las hortalizas, las exportaciones realizadas por la Región de Murcia han alcanzado los 1.022,2 millones de euros en los primeros ocho meses del año, lo que supone un 4,5% más de la cifra arrojada en el año anterior para el mismo periodo, representando un incremento interanual del 10,2% en número de toneladas vendidas, lo que refleja que, contrariamente a lo sucedido con el sector de frutas, el crecimiento de los ingresos por ventas de hortalizas no ha sido tan elevado como el de la cantidad de hortalizas vendidas porque se han reducido los precios de este sector, en términos medios, respecto a los de los ocho primeros meses de 2017. Analizando por cuatrimestres, se observa que realmente el crecimiento del precio de este tipo de productos se redujo considerablemente en el primer cuatrimestre del año, puesto que en el segundo ocurrió justo lo contrario. En lo que respecta a los productos más destacados, cabe señalar las lechugas y las coles con un montante de 336,4 y 258,8 millones de euros en lo que va de año, cifras un 0,8% y 0,1% superiores, respectivamente, a las del mismo periodo de 2017. Dicho montante exportador es el mayor a nivel nacional para ambos tipos de productos. No obstante, para alcanzar tal factura, muy similar a la del año pasado, las toneladas exportadas han sido un 7,0% y 12,0% superiores respectivamente, reflejando la caída en los precios de tales productos, aunque sólo en el primer cuatrimestre del año, ya que en el segundo habría sucedido lo contrario. Las lechugas son principalmente exportadas a Alemania, Reino Unido y Francia y las coles son mayoritariamente vendidas a Reino Unido, Alemania y los Países Bajos.

En relación a las conservas de frutas y verdura, destacan los ingresos que en lo que va de año provienen de la venta de jugos de frutas u otros frutos (194,2

millones de euros), lo que equivale a un 28,3% más de los obtenidos para el mismo periodo del año anterior, siendo la Región la principal comunidad autónoma exportadora, destacando en este sentido las ventas a Reino Unido, Portugal y Estados Unidos. Dicho incremento se ha producido principalmente en el segundo cuatrimestre del año, en el que la factura exportadora de este producto aumentó un 50,1% respecto a 2017. Por otra parte, las ventas al exterior de conservas de frutas u otros frutos también son remarcables en la Región en lo que va de año (70,3 millones de euros), aunque el valor de sus exportaciones ha caído un 30,6% respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de la primera posición, en 2017, a ser la tercera comunidad autónoma por su factura exportadora, por detrás de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Sin embargo, eso se ha debido a unos menores precios en la Región, ya que en términos de toneladas exportadas, Murcia sigue siendo la primera comunidad autónoma exportadora de conservas de frutas u otros frutos. Los ingresos de la exportación de este producto provienen principalmente de Francia, Reino Unido y Alemania.

En los productos ganaderos destaca la exportación de animales vivos, alcanzando los 187,2 millones de euros en lo que va de año, lo que da lugar a un ingreso un 16,7% superior al de los ocho primeros meses de 2017. Actualmente, la Región de Murcia es la primera comunidad autónoma exportadora de estos productos, siendo sus principales clientes Libia, Turquía y el Líbano. Por otra parte, la exportación de carnes y despojos ha dado lugar a unos ingresos en lo que va de año de 128,4 millones de euros, 0,4% menos que el año anterior, como consecuencia de la caída experimentada en las ventas durante el segundo cuatrimestre del año. Los principales clientes de este producto son China, Japón, Francia y Portugal.

Debido a que Reino Unido es uno de los principales países compradores de nuestros productos agrarios, los acuerdos comerciales que la Unión Europea lleve a cabo finalmente con este país pueden influir notoriamente en la continuidad del buen comportamiento exportador de nuestros productos. Otros aspectos que también influirán serán la evolución de los brotes proteccionistas y el estancamiento de Italia.

1.2.3. Sector Construcción

El sector de la construcción es el tercer sector en número de empresas afiliadas a la Seguridad social en la Comarca de Cartagena, aglutinando el 7,98% de todas ellas en promedio en el periodo enero-septiembre de 2018, porcentaje superior al regional en aproximadamente un punto porcentual y representando el 27,41% de las empresas de la Región. Considerando los municipios que conforman la Comarca, Cartagena se erige como el que mayor porcentaje de empresas aglutina del sector (46,89%), seguido muy de lejos por Torre Pacheco (14,01%). Por el contrario, Los Alcázares y Fuente Álamo reúnen los menores porcentajes de empresas, con un 4,16% y 4,45%, respectivamente.

El sector de la construcción ha mostrado síntomas de mejoría en los últimos años que parecen marcar un cambio de tendencia en este sector, tras la aguda crisis y ajuste sufrido a partir de 2008. La licitación pública en la Región de Murcia crece durante el periodo 2013-2017, siendo especialmente importante el crecimiento de 2017 en relación a 2016. El número de transacciones inmobiliarias ha aumentado también en este periodo a nivel regional y en todos los municipios de la Comarca de Cartagena. Especialmente relevante es el dato del municipio de Cartagena donde las transacciones se han duplicado durante esos años. Asimismo, el número de viviendas con visado de dirección de obra (obra nueva, ampliación de edificios y reforma y/o restauración de edificios) en la Región de Murcia, han crecido de forma sostenida desde 2014, y en los siete primeros meses de 2018 casi se ha alcanzado ya la cifra de visados de todo 2017. Finalmente, la corrección del precio del m² de la vivienda libre parece haber finalizado, pues tras la tendencia a la baja en los municipios de la Comarca de Cartagena de los que se dispone de datos (con la excepción de San Javier), y en el conjunto de la Región de Murcia, para el periodo 2013-2017, el primer semestre de 2018, en relación al primer semestre de 2017, arroja un crecimiento del 1,6% en la Región de Murcia y del 6,8% en el municipio de Cartagena.

Analizando con más detalle estos indicadores, la licitación pública en la Región de Murcia en 2017 ascendió a 308,8 millones de euros. La mayor parte de la misma, el 44,27%, corresponde a la Administración Central; el 34,16% a la autonómica y el 21,55% a la local. Por tipo de obra, la Obra Civil supuso un 75% y la Edificación un 25%. La licitación pública en la Región de Murcia ha experimentado un incremento de casi el 25% de 2013 a 2017 (Tabla 1.2.14), pasando de 247,1 millón de euros a 308,8 (Gráfico 1.2.9). No obstante, este crecimiento ha sido diferente por años; nos encontramos con que de 2013 a 2014 se duplica la licitación, para reducirse intensamente en 2015 y 2016. En 2017 se muestra, de nuevo, un cambio de tendencia, con un crecimiento del 81,2% en

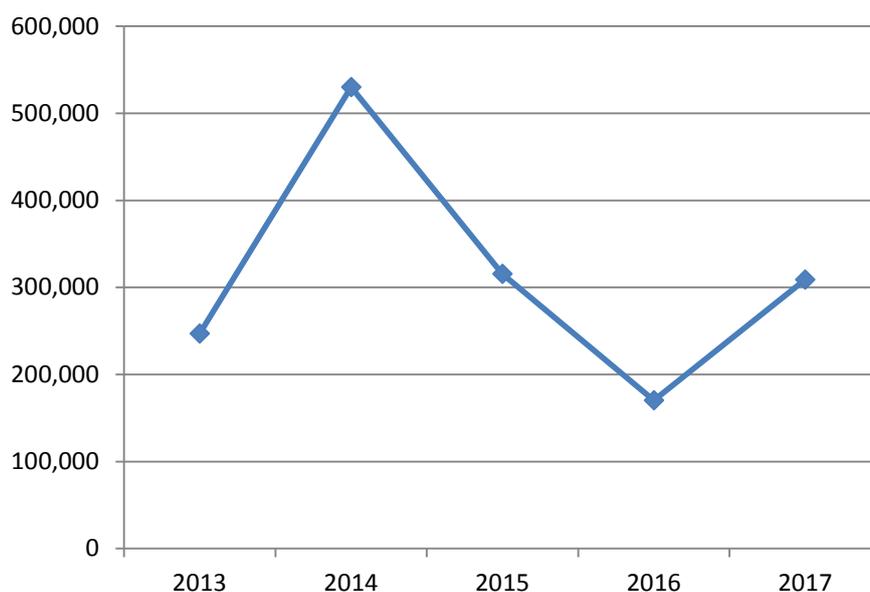
relación al año anterior, y pasando a superar en un 25% la cifra de 2013. Durante el periodo 2013-2017, la licitación local ha sido la que más ha crecido en términos absolutos y en términos relativos; la licitación central ha aumentado un 25% y la autonómica ha descendido ligeramente, un 6,27%.

Tabla 1.2.14. Licitación pública en la Región de Murcia. Periodo 2013 2017 (miles de euros)

	2013	2014	2015	2016	2017	Variación Año 2017/ 2013 (%)
CENTRAL	108.994	385.984	182.506	31.832	136.746	25,46
AUTONÓMICA	112.577	111.212	97.995	68.997	105.517	-6,27
LOCAL	25.542	32.761	35.183	69.529	66.560	160,59
Edificación	41.546	54.552	97.848	56.627	77.438	86,39
Obra Civil	205.567	475.405	217.837	113.731	231.386	12,55
Total MURCIA	247.113	529.957	315.684	170.358	308.823	24,97

Fuente: Elaboración propia a partir de información de SEOPAN.

Gráfico 1.2.9. Licitación pública en la R. Murcia. Periodo 2013 2017 (miles de euros)



Fuente: Elaboración propia a partir de información de SEOPAN.

Dado que sólo hay datos disponibles de licitación para los 8 primeros meses de 2018, la comparación del total de estos meses con el periodo anterior no es extrapolable al conjunto de 2018. Comparando la licitación de enero a agosto de 2018, con la de los mismos meses del año anterior, la licitación pública se reduce un 6,4%, si bien la autonómica crece un 11,71% y la local un 78,26%; la licitación central, por su parte, neutraliza estos incrementos, al reducirse un 68,68%, como se puede comprobar en la Tabla 1.2.15.

Tabla 1.2.15. Licitación pública en la R. Murcia. Años 2017 y 2018 (miles de euros)

	Enero-Agosto 2017	Enero-Agosto 2018	T. variación periodo (%)
CENTRAL	74.786	23.421	-68,68%
AUTONÓMICA	61.548	68.757	11,71%
LOCAL	41.750	74.422	78,26%
Edificación	51.014	32.503	-36,29%
Obra Civil	127.070	134.098	5,53%
Total MURCIA	178.084	166.600	-6,45%

Fuente: Elaboración propia a partir de información de SEOPAN.

En relación a la variante residencial, observando la evolución del número total de transacciones inmobiliarias de viviendas, puede comprobarse como, en el periodo 2013-2017, han crecido un 56,6% en la Región de Murcia, pasando de 9.862 a 15.447. Se acumulan así cuatro años de crecimiento desde 2013. La evolución de la Comarca de Cartagena ha sido similar a la media regional, pues las transacciones han crecido un 53,45%, creciendo año a año de manera sostenida. Así, en la Comarca de Cartagena se ha pasado de 4.129 transacciones en 2013 a 6.336 transacciones en 2017 (Tabla 1.2.16). Analizando los municipios, puede observarse cómo las transacciones en Cartagena se han doblado en este periodo, pasando de 1.143 a 2.397, esto es, un crecimiento del 109,7%. Los Alcázares y San Pedro del Pinatar también han mostrado un crecimiento por encima del 50%, La Unión del 38,52% y Torre Pacheco del 22,70%. El municipio más dinámico en términos relativos ha sido Fuente Álamo, donde han crecido un 147,27%, si bien esto se traduce solamente en un incremento de 162 transacciones. El que ha mostrado menor dinamismo ha sido Mazarrón aunque las transacciones han crecido un 9,08% en este periodo.

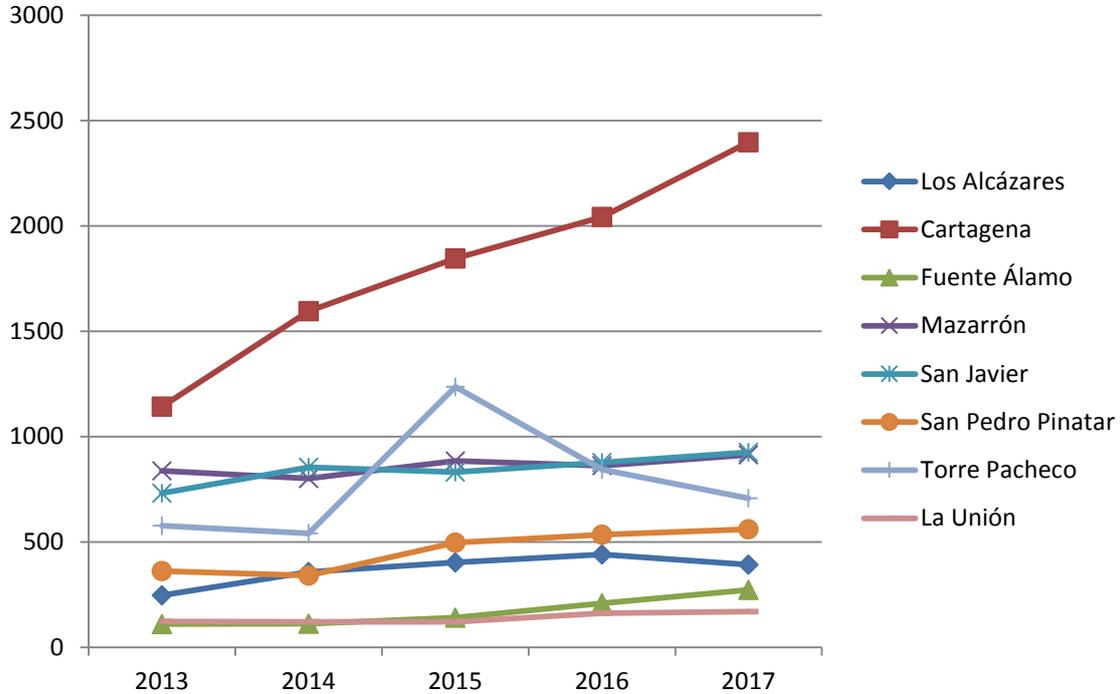
Tabla 1.2.16. Evolución de las transacciones inmobiliarias en los municipios de la Comarca de Cartagena. Periodo 2013-2017.

	2013	2014	2015	2016	2017	Variación Año 2017/2013 (%)
Alcázares (Los)	247	357	403	441	392	58,70%
Cartagena	1.143	1.596	1.845	2.043	2.397	109,71%
Fuente Álamo	110	111	141	208	272	147,27%
Mazarrón	837	802	885	862	913	9,08%
San Javier	731	855	831	877	925	26,53%
San Pedro Pinatar	362	341	497	534	560	54,69%
Torre Pacheco	577	541	1236	844	708	22,70%
La Unión	122	120	120	162	169	38,52%
Total Comarca	4.129	4.723	5.958	5.971	6.336	53,45%
Total Región	9.862	11.009	12.788	13.638	15.447	56,63%

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Fomento.

A continuación reflejamos estos datos en el Gráfico 1.2.10.

Gráfico 1.2.10. Evolución de las transacciones inmobiliarias en los municipios de la Comarca de Cartagena. Primer semestre años 2017 y 2018.



Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Fomento.

Durante el primer semestre de 2018, se mantiene esta tendencia creciente. El conjunto de transacciones en la Región y en la Comarca crecen más de un 18% (Tabla 1.2.17). Asimismo, todos los municipios continúan con crecimiento en las transacciones inmobiliarias con la única excepción de Fuente Álamo, lo que es lógico ya que las cifras de transacciones en lo que va de 2018 se comparan con las de un año, 2017, que fue de gran crecimiento de este indicador en dicho municipio. De hecho a lo largo de todo 2017, creció con respecto a 2016 en un 30,8%, mientras que el siguiente municipio que más creció, Cartagena, lo hizo en 13,4 puntos porcentuales menos.

Tabla 1.2.17. Evolución de las transacciones inmobiliarias en los municipios de la Comarca de Cartagena. Primer semestre años 2017 y 2018.

	2017	2018	Variación (%) Año 2018/ 2017
Alcázares (Los)	202	274	35,64
Cartagena	1219	1332	9,26
Fuente Álamo	110	102	-7,27
Mazarrón	445	558	25,39
San Javier	485	587	21,03
San Pedro Pinatar	278	334	20,14
Torre Pacheco	372	465	25,00
La Unión	77	133	72,72
Total Comarca	3.188	3.785	18,72
Total Región	7.807	9.219	18,08

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Fomento.

En relación al número de viviendas con visado de dirección de obra (obra nueva, ampliación de edificios y reforma y/o restauración de edificios) en la Región de Murcia, puede comprobarse como se produjo un descenso en 2014, en relación a 2013, cierto estancamiento en 2015, y un crecimiento del 19% en 2016 y del 14% en 2017. Así, para el conjunto del periodo 2013-2017, puede observarse un incremento del 14,5% y del 38,18% si se compara 2017 con 2014 (Tablas 1.2.18 y 1.2.19). Además, este incremento es mucho más pronunciado en los siete primeros meses del año 2018 en relación a los siete primeros meses del año 2017. Como se comprueba en la Tabla 1.2.19, se pasa de 987 a 2.148, lo que supone un incremento del 117,6%, esto es, los visados pasan a ser más del doble en los siete primeros meses de 2018 en relación al mismo periodo de 2017.

Tabla 1.2.18. Visados de Dirección de Obra de la Región de Murcia

	2013	2014	2015	2016	2017	Variación (%)
Visados de dirección de obra Obra nueva, ampliación y/o reforma de edificios: Nº de viviendas	1.949	1.616	1.641	1.958	2.233	14,57

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

Tabla 1.2.19. Visados de Dirección de Obra de la Región de Murcia, enero-julio de 2017 y 2018

	Enero-Julio 2017	Enero-Julio 2018	Variación (%)
Visados de dirección de obra Obra nueva, ampliación y/o reforma de edificios: Nº de viviendas	987	2.148	117,6

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 ha registrado un descenso del 6,47% durante el periodo 2013-2017. Los municipios de la Comarca de Cartagena de los que se disponen de datos registran un descenso superior a la media regional. Así, el precio de la vivienda libre disminuye casi un

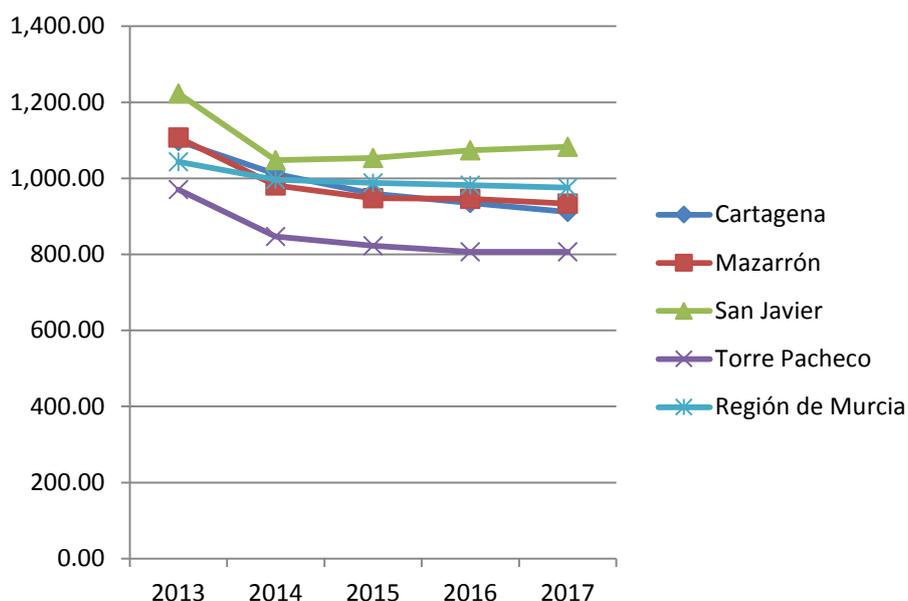
17% en Cartagena, un 15,7% en Mazarrón, un 11,46% en San Javier y un 16,87% en Torre Pacheco. Con la excepción de San Javier, que a partir de 2014 tuvo incrementos muy moderados en el precio de la vivienda, en los otros tres municipios, así como la Región de Murcia, se produjeron descensos en el precio de la vivienda año a año. Así se desprende de los datos recogidos en la Tabla 1.2.20 y reflejados en el Gráfico 1.2.11.

Tabla 1.2.20. Precios del m² de vivienda libre por municipios de la Región de Murcia (euros/m²). Años 2013-2017.

	2013	2014	2015	2016	2017
Cartagena	1.098,28	1.012,02	959,2	934,9	912,1
Mazarrón	1.107,33	981,55	947,7	946	933,4
San Javier	1.223,29	1.047,47	1.054	1073,72	1083,1
Torre Pacheco	970,14	847,5	823,1	807,1	806,48
Región de Murcia	1.043,35	996,6	988,3	981,95	975,78

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

Gráfico 1.2.11. Precios del m² de vivienda libre por municipios de la R. Murcia (euros/m²). Años 2013-2017.



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

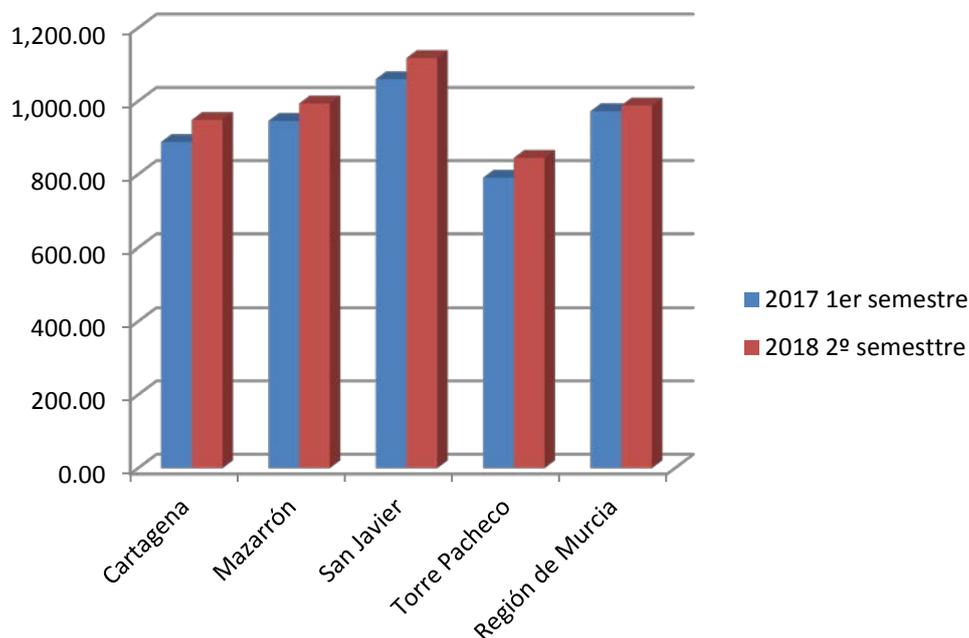
Sin embargo, el año 2018 parece mostrar un cambio de tendencia, si nos atenemos a los datos del primer semestre de 2018, y los comparamos con los del primer semestre de 2017. Como se puede comprobar en la Tabla 1.2.21 y Gráfico 1.2.12, los precios de la vivienda crecen un 1,6% en la Región de Murcia, un 6,8% en Cartagena, un 5% en Mazarrón, un 5,45% en San Javier y un 6,84% en Torre Pacheco.

Tabla 1.2.21. Precios del m2 de vivienda libre por municipios de la R. Murcia (euros/m2). Primer semestre, años 2017 y 2018.

	2017	2018	Variación (%)
Cartagena	888,25	948,70	6,80
Mazarrón	945,85	993,50	5,03
San Javier	1.059,95	1.117,75	5,45
Torre Pacheco	790,85	844,95	6,84
Región de Murcia	972,55	988,15	1,60

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

Gráfico 1.2.12. Precios del m2 de vivienda libre por municipios de la Región de Murcia (euros/m2). Primer semestre años 2017 y 2018.



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

1.2.4. Sector Industria

El sector de la industria es el cuarto sector en número de empresas afiliadas a la Seguridad social en la Comarca de Cartagena, aglutinando el 6,18% de todas ellas. Sin embargo, este sector tiene una de las productividades más altas, por lo que su menor peso relativo, en cuanto a empresas afiliadas, no implica una menor aportación al VAB. Considerando los municipios que conforman la Comarca, Cartagena se erige como el que mayor porcentaje de empresas aglutina del sector (49,89%), seguido muy de lejos por Torre Pacheco (11,88%). Por el contrario, Los Alcázares y La Unión reúnen los menores porcentajes de empresas, con un 2,57% y 5,10%, respectivamente.

Analizando los principales indicadores de evolución del sector, el sector industrial ve mejorar sus cifras en lo que va de 2018 en relación al mismo periodo del año anterior y, por tanto, continúa con la senda de crecimiento de 2017. Así, en la Región de Murcia, la producción industrial ha aumentado en promedio en un 2,47%, los precios en este sector lo han hecho en un 4,5%, la cifra de negocios crece un 8,4%, mientras que el superávit comercial de la industria manufacturera ha aumentado un 8,5%. Asimismo, el indicador *Entrada de pedidos* en la rama de la industria, que trataría de medir la evolución mensual de la demanda futura dirigida a las ramas industriales, también muestra un notable incremento en los ocho primeros meses del año, pues ha crecido un 19% en relación a los ocho primeros meses de 2017, con lo que si tomamos este indicador como un indicador adelantado, es previsible una buena evolución a corto plazo de este sector. Por tanto, un crecimiento conjunto de producción y precios industriales indicaría una evolución positiva del sector durante estos meses, que es además mejor que la de España y de las comunidades autónomas de nuestro entorno, como se muestra más detalladamente más adelante. No obstante, circunstancias a nivel internacional como los brotes proteccionistas, incertidumbres sobre el *Brexit*, algunas tensiones financieras o subidas en los tipos de interés esperados, pueden arrojar cierta incertidumbre que ralenticen este crecimiento.

Pasamos a continuación a comentar con más detalle todos estos indicadores. Si estudiamos la producción, tomando como indicador el Índice de Producción Industrial (IPI) con base 2015, podemos comprobar como la producción industrial de la Región de Murcia ha crecido un 2,47%, en promedio, de enero a agosto de 2018, en comparación al mismo periodo de 2017. Desagregando por sectores, en función del destino de la producción, podemos comprobar que ha crecido con fuerza la producción de los Bienes intermedios (10,68%), de los Bienes de Equipo (7%) y de los Bienes de consumo duradero (5,42%), mientras que la Energía, apenas cambia, y sólo los bienes de consumo no duraderos descienden un 2,32%. Así lo podemos comprobar con los datos de la Tabla 1.2.22.

Tabla 1.2.22. IPI de la Región de Murcia, general y por sectores, enero a agosto de 2018 a 2017. (Valores y tasa de variación)

	2017(*)	2018(*)	Variación 18/17
Índice general	104,80	107,40	2,47
Bienes de consumo	103,47	101,75	-1,67
Bienes de consumo duraderos	102,39	107,95	5,42
Bienes de consumo no duraderos	103,57	101,17	-2,32
Bienes de equipo	117,85	126,13	7,03
Bienes intermedios	109,90	121,64	10,68
Energía	100,15	99,99	-0,15

Nota: (*) Los valores de los índices son medias de los índices en el periodo de enero a agosto.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. Base 2015

Analizando el crecimiento de la producción industrial en España, se puede ver como esta crece, pero a un ritmo menor que en la Región de Murcia, pues lo hace sólo a un 1,97% (Tabla 1.2.23). Por otro lado, la producción desciende en Andalucía un 1,2% y apenas varía en la Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha, pues aumenta un 0,28% y un 0,12% respectivamente. Por tanto, la producción industrial de la Región de Murcia crece a un ritmo superior al nacional y al de las tres comunidades autónomas de nuestro entorno.

Tabla 1.2.23. IPI Nacional y comunidades autónomas, general y por sectores, enero a agosto de 2018 a 2017. (Valores y tasa de variación)

	2017(*)	2018(*)	T. de Var.18/17
Nacional	103,49	105,53	1,97
Andalucía	102,51	101,28	-1,20
Castilla la Mancha	100,29	100,41	0,12
Comunidad Valenciana	104,85	105,15	0,28
Región de Murcia	104,80	107,40	2,47

Nota: (*) Los valores de los índices son medias de los índices en el periodo de enero a agosto.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. Base 2015.

Asimismo, la evolución del Índice de entrada de pedidos en la Región de Murcia, que ha crecido casi un 19,73% en los ocho primeros meses de 2018 en relación al mismo periodo del año anterior, indicaría que el crecimiento de la producción podría mantenerse, al menos a corto plazo (Tabla 1.2.24).

Tabla 1.2.24. Índice de entrada de pedidos (general), Región de Murcia, enero a agosto de 2018 y 2017. Valores y tasa de variación

	2017(*)	2018(*)	T. de Var.18/17
Región de Murcia	107,36	128,56	19,73

Nota: (*) Los valores de los índices son medias de los índices en el periodo de enero a agosto.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. Base 2015.

Finalmente, y como complemento al análisis de la producción realizado en base al IPI, se incluye a continuación la evolución de la cifra de negocios. Puede comprobarse, que este indicador también muestra un crecimiento, concretamente del 8,49% de la cifra de negocios en la Región de Murcia, en los ocho primeros meses de 2018 en relación al mismo periodo del año anterior (Tabla 1.2.25).

Tabla 1.2.25. Índice de cifras de negocios (general), Región de Murcia, enero a agosto de 2018 y 2017. Valores y tasa de variación

	2017(*)	2018(*)	T. de Var.18/17
Región de Murcia	106,72	115,78	8,49

Nota: (*) Los valores de los índices son medias de los índices en el periodo de enero a agosto.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. Base 2015.

En cuanto a la evolución de los precios del sector industrial, utilizando como indicador el Índice de Precios Industriales (IPRI) se obtiene que en los nueve primeros meses de 2018, estos han crecido en la Región de Murcia, pues han aumentado un 4,58%, por encima de la media nacional, que lo ha hecho un 2,92% (Tabla 1.2.26). También por encima de lo que lo ha hecho Andalucía, que registra un aumento del 2,53% y la Comunidad Valenciana, con un incremento del 2,41%. Sólo en la Comunidad de Castilla La Mancha crecen a un ritmo ligeramente superior, con el 4,58%.

Tabla 1.2.26. IPRI (general) nacional y comunidades autónomas, enero a septiembre de 2018 y 2017. (Valores y tasa de variación)

	2017(*)	2018(*)	T. de Var.18/17
Nacional	100,76	103,71	2,92
Andalucía	102,61	105,21	2,53
Castilla la Mancha	99,78	104,778	4,98
Comunidad Valenciana	101,62	104,07	2,41
Región de Murcia	100,87	105,45	4,58

Nota: (*) Los valores de los índices son medias de los índices en el período de enero a septiembre.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. Base 2015.

En cuanto a la evolución del sector exterior de este sector, para el conjunto de la industria manufacturera en la Región de Murcia, el superávit comercial se ha incrementado en términos absolutos en 202 millones de euros, en los ocho primeros meses de 2018, en relación al mismo periodo del año anterior, lo que en términos relativos supone un incremento del 8,5% (Tabla 1.2.27). Este resultado se ha debido a un incremento de las exportaciones en 26,5 millones de euros y una reducción de las importaciones en 175,4 millones de euros.

Tabla 1.2.27. Exportaciones, importaciones y saldo comercial de la industria manufacturera de la Región de Murcia (millones euros), enero a agosto de 2018 y 2017.

	2017	2018	T. de Var.18/17
Exportaciones	4.714,4	4.740,9	0,56
Importaciones	2.343,1	2.167,7	-7,48
Saldo comercial	2.371,2	2.573,2	8,51

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DATACOMEX.

Atendiendo a los datos de algunos de los sectores en los que está especializada la Comarca de Cartagena, el sector de Fabricación de Bebidas, Industria Química y Fabricación de productos farmacéuticos muestra un crecimiento de su superávit comercial. Coquerías y refino de petróleo ve reducir el mismo, mientras que Fabricación de productos metálicos tiene prácticamente el mismo. Fabricación de maquinaria pasaría de un superávit de 16,6 millones de euros a un déficit de 6,8 millones (Tabla 1.2.28). Por su parte, Fabricación de productos de caucho y plásticos ve reducir su déficit en cinco millones de euros mientras que Metalurgia los incrementa a su vez en cinco millones.

Tabla 1.2.28. Saldo comercial por sectores industriales de la Región de Murcia (millones de euros). Meses Enero-Agosto de 2017 y 2018

Sector industrial	2017	2018
Fabricación de bebidas	176	201,1
Coquerías y refino de petróleo	1.316,3	1.112,4
Industria química	457	633
Fabricación de productos farmacéuticos	17,25	21,97
Fabricación de productos metálicos	179,1	174,7
Metalurgia	-75,2	-80,6
Fabricación de productos de caucho y plásticos	-14,3	-9,1
Fabricación de Maquinaria	16,6	-6,8

Fuente: Elaboración propia a partir información DATACOMEX

Como complemento al análisis coyuntural del sector industrial relativo a 2018, se muestra, a continuación la evolución de este sector en los años anteriores, desde el inicio de la crisis en 2008. Se realiza este análisis a continuación tomando tres indicadores, relativos a producción, precios y sector exterior.

El sector industrial de la Región de Murcia, en los últimos diez años, muestra un primer periodo de recesión, durante los años 2008 a 2013, como consecuencia de la grave crisis económica; a partir del año 2014 comienza su recuperación, siendo especialmente destacable el año 2017, en el que la producción muestra un incremento del 9,24%. Los sectores industriales en los que se muestra especializada la Comarca de Cartagena también muestran un crecimiento de la producción durante el periodo 2013-2017. Si la comparamos con la evolución de la producción industrial del conjunto nacional y de las tres comunidades autónomas de nuestro entorno, vemos como éstas muestran un comportamiento similar, con un crecimiento de la producción durante el periodo 2013-2017, aunque por debajo del ritmo de la Región de Murcia, con la excepción de la Comunidad Valenciana. Así, el crecimiento de la producción nacional en este periodo ha sido del 9,32%, mientras que en la Región de Murcia ha sido del 12%, Andalucía del 10,35%, Castilla La Mancha del 6,3% y la Comunidad Valenciana del 16,6%. En cuanto a la evolución de los precios, la recuperación en los precios de los productos industriales no se produce hasta el año 2017, en que por primera vez suben en relación a 2016. Esta tendencia al alza parece consolidarse en los nueve primeros meses de 2018, en la Región de Murcia, que, como anteriormente se ha señalado, crece en mayor medida que a nivel nacional y en las comunidades de nuestro entorno, a excepción de Castilla-La Mancha. Por tanto, se puede concluir que el sector continúa su senda de crecimiento tras los años más intensos de la crisis económica, aunque el incremento de sus precios, puede restar algo a su competitividad.

En relación a la evolución del sector exterior durante el periodo 2013-2017, la

tendencia no ha sido la misma en los sectores en los que la Comarca de Cartagena se haya más especializada. No obstante, los saldos comerciales de estos sectores han mejorado en 2017 en relación a 2016, con la excepción del sector farmacéutico, que ve reducir su superávit y el metalúrgico que está prácticamente con el mismo saldo. Especialmente destacable sería el

Pasamos a continuación a revisar estos indicadores comentados con más detalle.

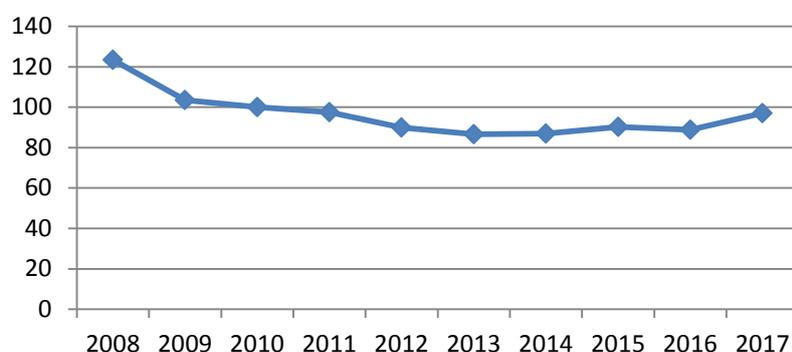
Si analizamos la evolución del Sector Industrial de la Región de Murcia en los últimos diez años a través del Índice de Producción Industrial (IPI), podemos comprobar la existencia de una recesión a partir de 2008, y hasta 2013, y de una recuperación del sector a partir de 2014. Así puede comprobarse de los datos recogidos en la Tabla 1.2.29, cuya evolución se observa en el Gráfico 1.2.13. Tras los descensos en la producción del periodo 2008-2013, donde fueron especialmente importantes las caídas de 2009 y 2012, de un 16% y un 7,78%, comienza en 2014 un cambio de tendencia que se consolida en 2015 y sobre todo en el año 2017, donde la producción crece un 9,24%.

Tabla 1.2.29. IPI de la Región de Murcia

Año	IPI	Tasa de variación interanual
2008	123,36	
2009	103,54	-16,06
2010	99,99	-3,42
2011	97,52	-2,47
2012	89,93	-7,78
2013	86,61	-3,69
2014	86,96	0,40
2015	90,17	3,69
2016	88,79	-1,53
2017	97,00	9,24

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

Gráfico 1.2.13. Evolución del IPI de la Región de Murcia, periodo 2008-2017.



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

Una vez revisada la evolución de la producción en el conjunto de la industria, nos centramos a continuación en los diferentes sectores que la componen. Veremos la evolución de la producción de los mismos para el periodo 2013-2017 (Tablas 1.2.30 y 1.2.31). Todos los sectores muestran subidas en la producción durante dicho periodo. No obstante, los que muestran mayor dinamismo son Energía y Bienes de consumo duradero con un crecimiento cercano al 20%. Por el contrario, Bienes de consumo no duradero muestran el menor crecimiento, con casi el 5%. Finalmente, Bienes de equipo y Bienes intermedios lo hacen el 13,5 y 15% respectivamente.

Tabla 1.2.30. IPI de la Región de Murcia por sectores, (2013-2017)

	2013	2014	2015	2016	2017
Índice general	86,61	86,96	90,17	88,79	97
Bienes de consumo	100,60	101,72	102,36	107,19	106,65
Bienes de consumo duraderos	58,39	61,25	65,46	70,85	69,88
Bienes de consumo no duraderos	107,26	108,10	108,18	112,91	112,44
Bienes de equipo	67,51	67,95	77,09	77,20	76,66
Bienes intermedios	88,67	89,90	95,44	94,80	102,00
Energía	72,96	71,42	73,77	62,47	87,35

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

Tabla 1.2.31. Tasa de variación del IPI de la Región de Murcia por sectores (2013-2017)

Índice general	11,99
Bienes de consumo	6,00
Bienes de consumo duraderos	19,67
Bienes de consumo no duraderos	4,83
Bienes de equipo	13,55
Bienes intermedios	15,03

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE.

Las comunidades autónomas de nuestro entorno muestran también incrementos de producción industrial para el periodo 2013-2017. La Comunidad Valenciana lo ha hecho en un 16,63%, Castilla La Mancha un 6,32% y Andalucía un 10,35%, mientras que la Región de Murcia lo ha hecho un 12% y a nivel nacional un 9,32%. Así se desprende de los datos de la Tabla 1.2.32.

Tabla 1.2.32. IPI Nacional y comunidades autónomas, periodo 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Nacional	90,22	91,58	94,56	96,10	98,63
Andalucía	85,79	88,05	91,31	91,14	94,67
Castilla la Mancha	87,42	88,10	91,88	90,11	92,95
Comunidad Valenciana	93,15	96,34	102,04	106,12	108,64
Región de Murcia	86,61	86,96	90,17	88,79	97

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

En lo que se refiere al Índice de Precios Industriales (IPRI) en la Región de Murcia, este ha experimentado un descenso de casi el 4% entre 2013 y 2017 (Tabla 1.2.33). Sin embargo, el año 2017 parece marcar un cambio de tendencia, pues el IPRI experimenta un crecimiento del 4,73% en relación a 2016, que se

consolida en los nueve primeros meses de 2018. Las tres comunidades de nuestro entorno muestran la misma tendencia, descensos en el IPRI para el periodo 2013-2017 aunque en 2017 hay un cambio de tendencia con crecimiento de éste índice de precios del 8,32% en Andalucía, del 5,38% en Castilla La Mancha y del 3,28 en la comunidad valenciana, respecto al año anterior. También en estas comunidades parece que se consolida esta tendencia al alza en los tres primeros trimestres de 2018. Igualmente, a nivel nacional el IPRI muestra un descenso del 2,32% en el periodo 2013-2017, y un incremento del 4,35% en 2017 en relación a 2016. Esta tendencia al alza parece consolidarse en 2018.

Tabla 1.2.33. IPRI Nacional y comunidades autónomas, periodo 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017	2018(*)
Nacional	103,49	102,11	99,99	96,86	101,09	103,71
Andalucía	107,68	103,73	99,99	95,12	103,04	105,21
Castilla la Mancha	107,93	105,26	99,99	95,23	100,36	104,77
Comunidad Valenciana	102,63	101,28	99,99	98,60	101,84	104,07
Región de Murcia	105,45	103,40	99,99	96,72	101,30	105,49

Nota: (*) el año 2018 incluye valores medios del índice de los meses de enero a septiembre
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. Base 2015.

Desagregando el IPRI por grandes sectores en la Región de Murcia (ver Tabla 1.2.34), se puede observar que Bienes de equipo y Bienes de consumo duradero experimentan incrementos del 8,6 y del 4,7% respectivamente en el periodo 2013-2017. El resto de sectores descienden, si bien de forma diferente, siendo Energía el que presenta un mayor descenso, del 13,4%, mientras que Bienes de consumo no duradero sólo lo hacen un 0,7%. Por su parte, los Bienes intermedios lo hacen en un 2,5%. Todos los sectores experimentan un crecimiento en el año 2017, en relación a 2016, con la excepción de Bienes intermedios que descienden apenas un 0,5%. Esta tendencia al alza se consolida en los tres primeros trimestres de 2018 con la excepción de Bienes de consumo no duradero, que presenta un ligero descenso del 0,32%. Así puede calcularse a partir de los datos recogidos en la Tabla 1.2.34.

Tabla 1.2.34. IPRI en sectores industriales Región de Murcia, periodo 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Índice general	105,45	103,40	99,99	96,72	101,30	105,49
Bienes de consumo	102,68	100,73	99,99	101,50	102,59	102,36
B. consumo duradero	98,19	98,83	100	101,04	102,88	103,23
B. consumo no duradero	103,27	100,97	100,00	101,55	102,54	102,21
Bienes de equipo	99,47	100,20	100	102,14	108,04	111,18
Bienes intermedios	100,89	99,67	100,00	98,83	98,31	100,19
Energía	116,24	111,89	99,99	87,69	100,64	111,26

Nota: (*) el año 2018 incluye valores medios del índice de los meses de enero a septiembre
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. Base 2015.

En relación al sector exterior en la Industria de la Región de Murcia, la Tabla 1.2.35 muestra los datos más destacados de las ventas externas de los subsectores industriales en los que está especializada la Comarca de Cartagena.

En el periodo 2013-2017, el saldo comercial del sector Fabricación de bebidas muestra una ligera tendencia al alza. Coquerías y refino de petróleo muestra un descenso en los años 2013 a 2016 para presentar un incremento importante en 2017, año en el que el superávit comercial crece un 54,46%. La Industria química ha mostrado en este periodo un buen comportamiento, aunque algo más errático; en 2014 su superávit comercial creció casi un 110%, para descender en 2015 un 44,1%, mantenerse al mismo nivel en 2016 y crecer un 74,6% en 2017. Fabricación de productos farmacéuticos muestra un descenso de su superávit comercial, reduciéndose a la mitad en el periodo 2013-2017. Por su parte, en ese mismo periodo, Metalurgia ha multiplicado por casi tres su déficit comercial, pasando de un déficit de 37,6 a 104,6 millones de euros. Fabricación de productos metálicos ha mostrado una buena evolución en su superávit comercial, que ha crecido un 22,3% en ese periodo; alcanza un pico en 2015, de 273,6 millones de euros, alcanzando también prácticamente ese nivel en 2017. Caucho y plástico muestran un incremento de su déficit comercial en los años 2013, 2014 y 2015, para reducir éste en 2016 y 2017. Fabricación de maquinaria y equipo ve reducir su superávit comercial en 2014, que cae de quince a once millones de euros, para pasar a un déficit comercial en 2015 de casi veintiséis millones. En 2016 este se reduce a casi veintiún millones, y en 2017 recupera un superávit de casi cuatro millones y medio.

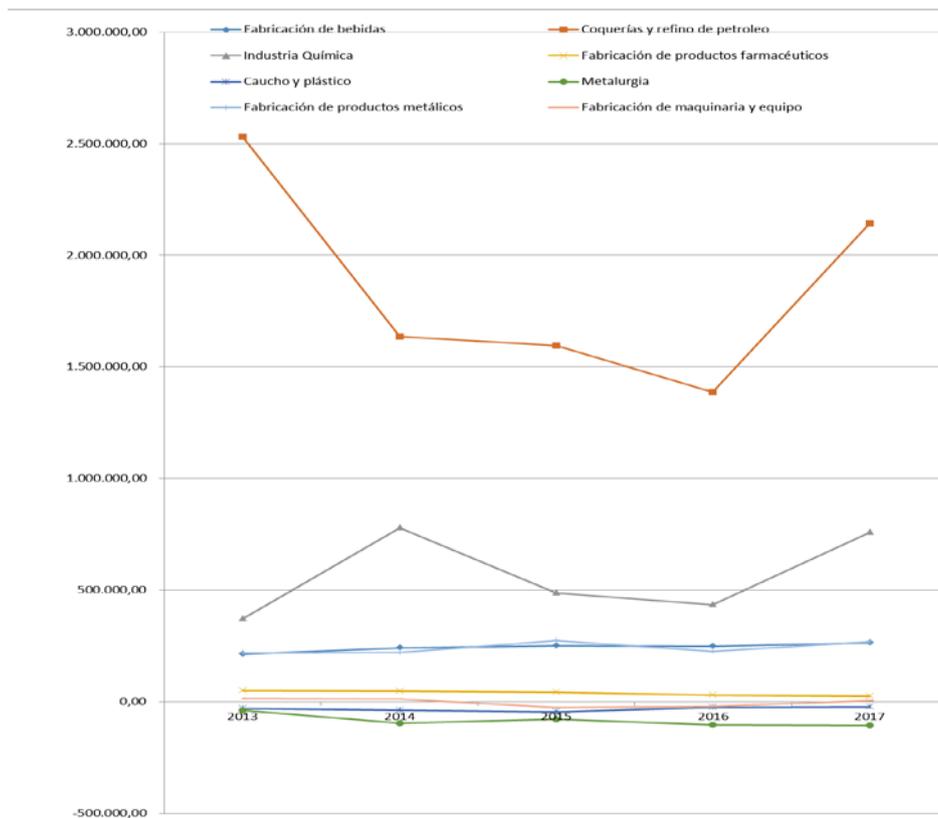
Tabla 1.2.35. Evolución del sector exterior en la industria de la Región de Murcia (millones de euros). (2013-2017).

	2013	2014	2015	2016	2017
Fabricación de bebidas	212,4	242,33	247,23	248,2	262,7
Coquerías y refino de petróleo	2.532,7	1.636,07	1.514,12	1.388,3	2.144,4
Industria química	371,2	778,71	435,04	434,3	758,5
Fabricación de productos farmacéuticos	50,7	46,91	42,36	30,3	26
Metalurgia	-37,6	-96,50	-73,12	-103,2	-104,67
Fabricación de prod. metálicos	219,2	222,09	273,67	226	268,13
Fabricación de prod. de caucho y plásticos	-30,7	-37,87	-44,01	-25,6	-22,8
Fabricación de maquinaria y equipos	15	11,15	-20,11	-21,28	4,5

Fuente: Elaboración propia a partir información DATACOMEX

De forma gráfica, se muestra la evolución del saldo comercial en el Gráfico 1.2.14, donde se muestra la importancia de Coquerías y refino de petróleo respecto a los demás subsectores en la Región.

Gráfico 1.2.14. Evolución del saldo comercial sectores industriales periodo 2013-2017, R. Murcia.

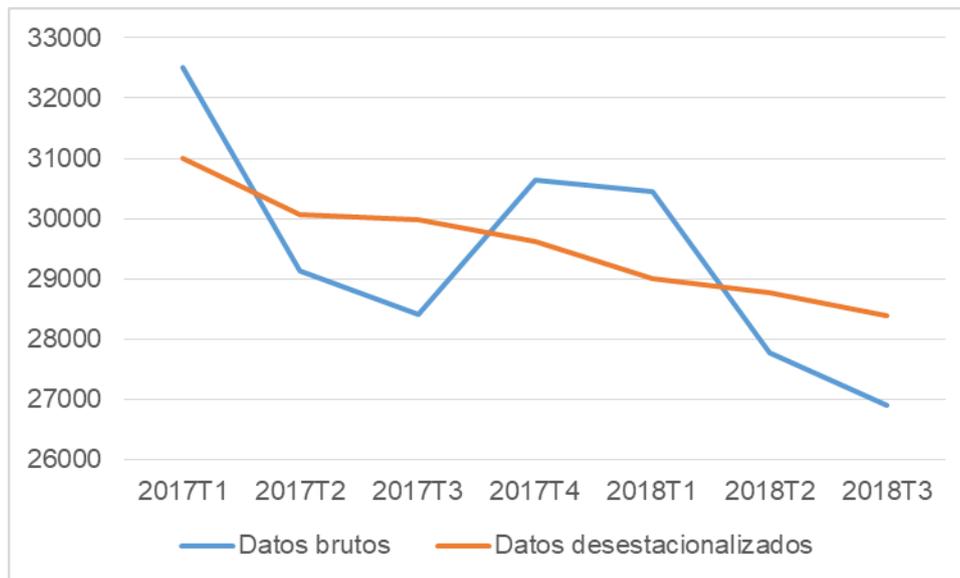


Fuente: Elaboración propia a partir información DATACOMEX

2. Mercado de Trabajo

El mercado de trabajo en la Comarca de Cartagena en los tres primeros trimestres de 2018 ha continuado con la mejoría experimentada en 2017. El número de parados registrados en el tercer trimestre de 2018 fue de 26.897 personas⁴, 3.750 parados menos que en el cuarto trimestre de 2017, lo que supone un descenso del 12,24% en el número de parados en lo que va de año (Gráfico 2.1, línea azul).

Gráfico 2.1. Número de parados registrados en la Comarca de Cartagena

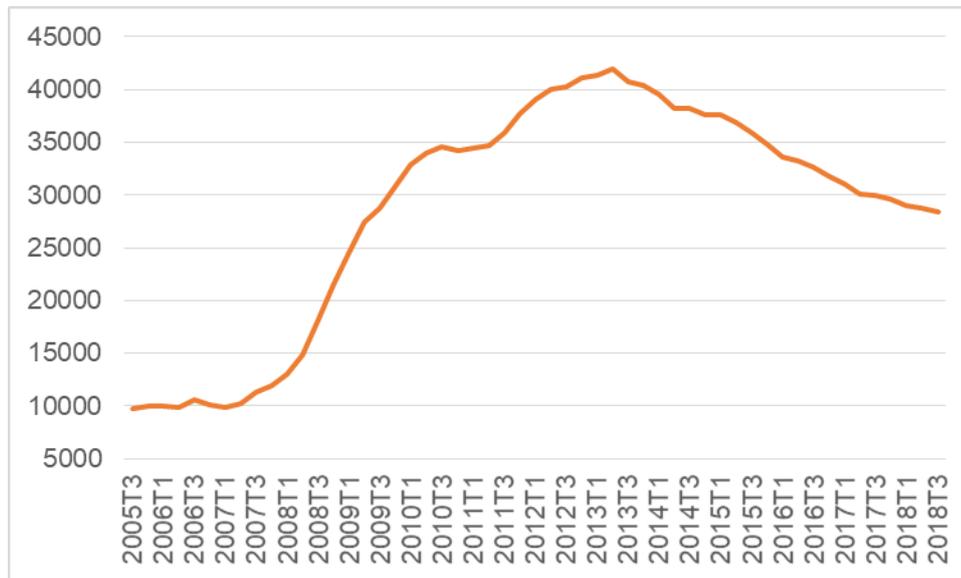


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Regional de Empleo y Formación.

Se aprecia como la evolución del número de parados registrados en la Comarca presenta un claro componente estacional. Por ejemplo, el paro se suele incrementar en el cuarto trimestre del año tras finalizar la temporada de verano. Por ello, la línea naranja en el Gráfico 2.2 muestra la evolución del número de parados registrados una vez que se ha eliminado de la serie temporal el componente estacional. En términos desestacionalizados, el paro ha descendido en la Comarca de Cartagena en 1.219 personas en lo que va de 2018, lo que supone una caída del 4,12%. Sin duda son cifras positivas que apuntan a una mejora continuada del mercado de trabajo de la Comarca. Sin embargo, los niveles de paro en la Comarca de Cartagena están aún lejos de los experimentados antes del comienzo de la crisis financiera global.

⁴ Este número es la media del número de parados registrados durante cada mes del trimestre.

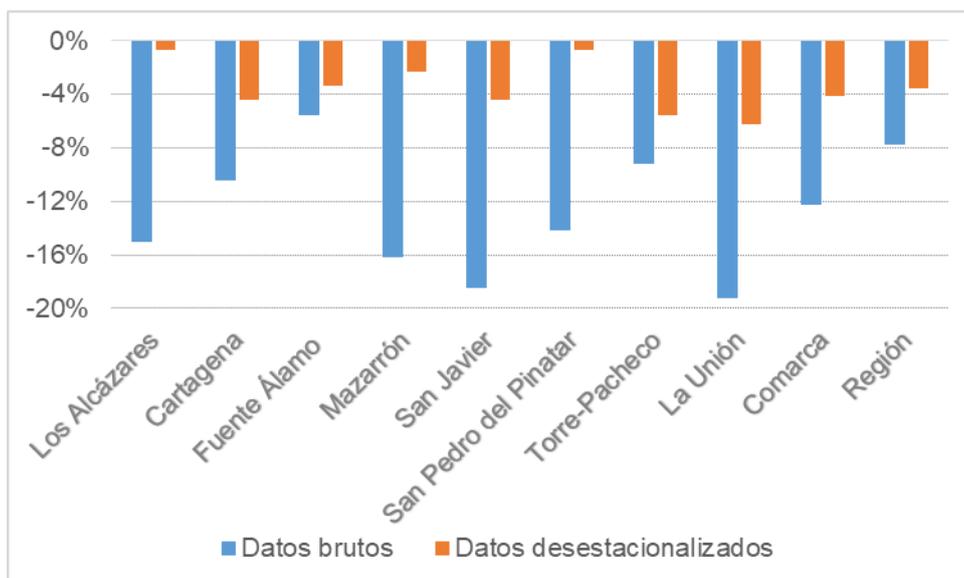
Gráfico 2.2. Serie desestacionalizada del número de parados en la Comarca de Cartagena



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

A nivel municipal, el paro ha caído en lo que va de 2018 en todos los municipios de la Comarca (Gráfico 2.3, barras azules). Buena parte de este descenso se debe al componente estacional, ya que aún no se dispone de los datos del cuarto trimestre de 2018 y en el último trimestre de cada año el paro suele aumentar. Sin embargo, una vez eliminado el componente estacional, se sigue observando una caída en el desempleo en todos y cada uno de los municipios, aunque en menor cuantía que en los datos brutos (Gráfico 2.3, barras naranjas).

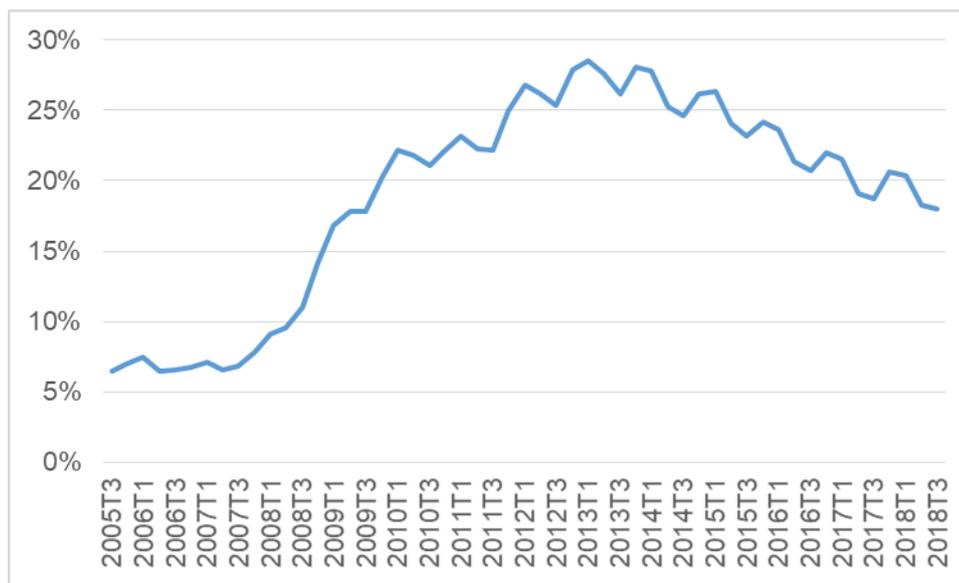
Gráfico 2.3. Tasa de variación del número de parados en los tres primeros trimestres de 2018



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

Por otra parte, la tasa aproximada de paro registrado (TAPR)⁵ de la Comarca durante el tercer trimestre de 2018 se situó en el 18,0%⁶, tres décimas menos que en el segundo trimestre de 2018 y ocho décimas menos que en el tercer trimestre de 2017. Como se aprecia en el Gráfico 2.4, esta caída en la TAPR se enmarca en una tendencia favorable que comenzó en 2013.

Gráfico 2.4. Evolución de la Tasa Aproximada de Paro Registrado en la Comarca de Cartagena



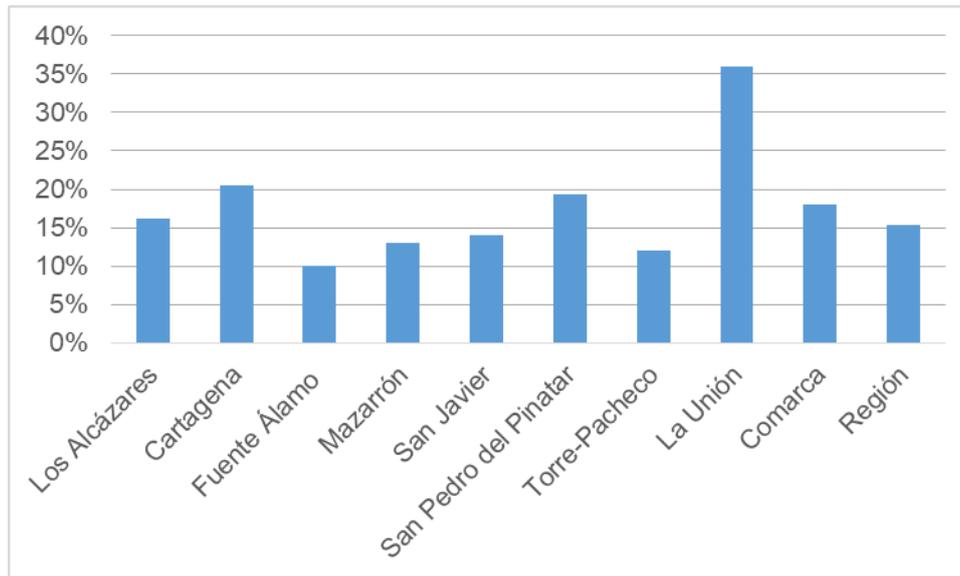
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Servicio Regional de Empleo y Formación.

La TAPR de la Comarca de Cartagena en el tercer trimestre de 2017 se sitúa 2,7 puntos porcentuales por encima de la de la Región, que está en el 15,3% (Gráfico 2.5). Por municipios, La Unión es el municipio con la TAPR más elevada (36,0%), seguido de Cartagena (20,5%). Las TAPR más reducidas de la Comarca las presentan Fuente Álamo, con un 10,0%, y Torre-Pacheco, con un 12,0%.

⁵ La TAPR es una medida propuesta por José María Ramos Parreño, profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena. Es igual al número de parados dividido por la suma del número de parados y el número de afiliados.

⁶ Este número es la media de la TAPR calculada para cada mes del trimestre.

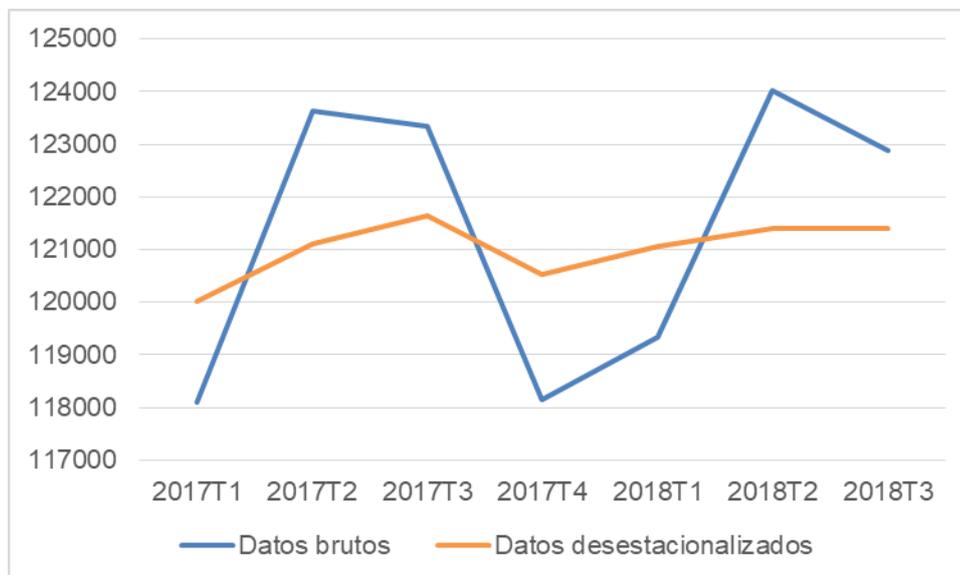
Gráfico 2.5. Tasa Aproximada de Paro Registrado en el tercer trimestre de 2018



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

El número medio de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la Comarca de Cartagena en el tercer trimestre de 2018 fue de 122.885 personas⁷, 4.738 afiliados más que en el cuarto trimestre de 2017, lo que supone un aumento del 4,0% en el número de afiliados en lo que va de año (Gráfico 2.6, línea azul).

Gráfico 2.6. Número de trabajadores afiliados a la S.S. en la Comarca de Cartagena

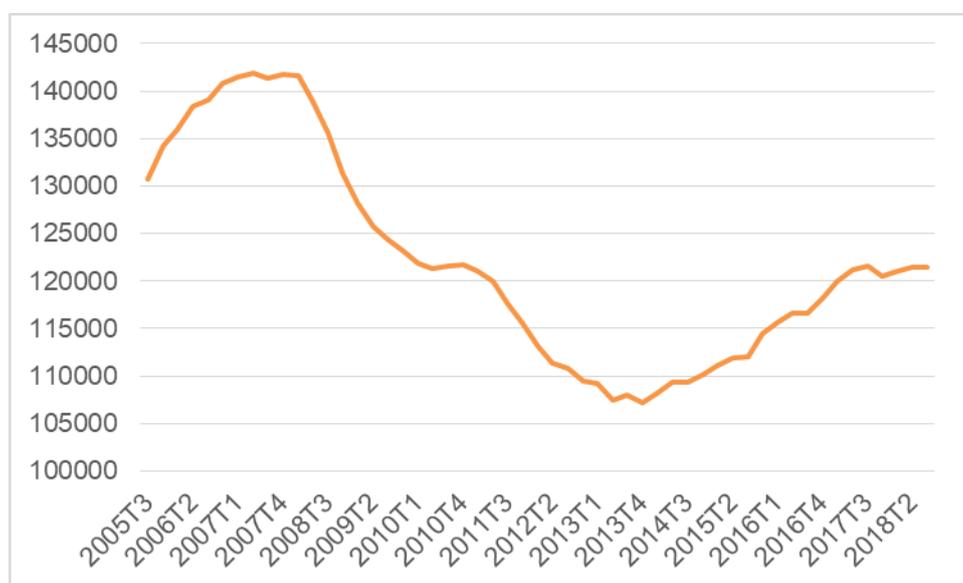


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

⁷ Este número es la media de los trabajadores afiliados el último día de cada mes del trimestre.

Al igual que con la serie temporal del número de parados, la serie de trabajadores afiliados en la Comarca presenta un evidente componente estacional. La línea naranja en el Gráfico 2.7 muestra la evolución del número de afiliados en términos desestacionalizados. En estos términos, el número de trabajadores afiliados en la Comarca ha aumentado en 883 personas en lo que va de 2018, incrementándose la afiliación en un 0,7%. Este ascenso en la afiliación complementa el descenso del paro y confirma la moderada recuperación del mercado de trabajo de la Comarca. Dicho esto, los niveles de afiliación permanecen muy por debajo del máximo alcanzado en el segundo trimestre de 2007.

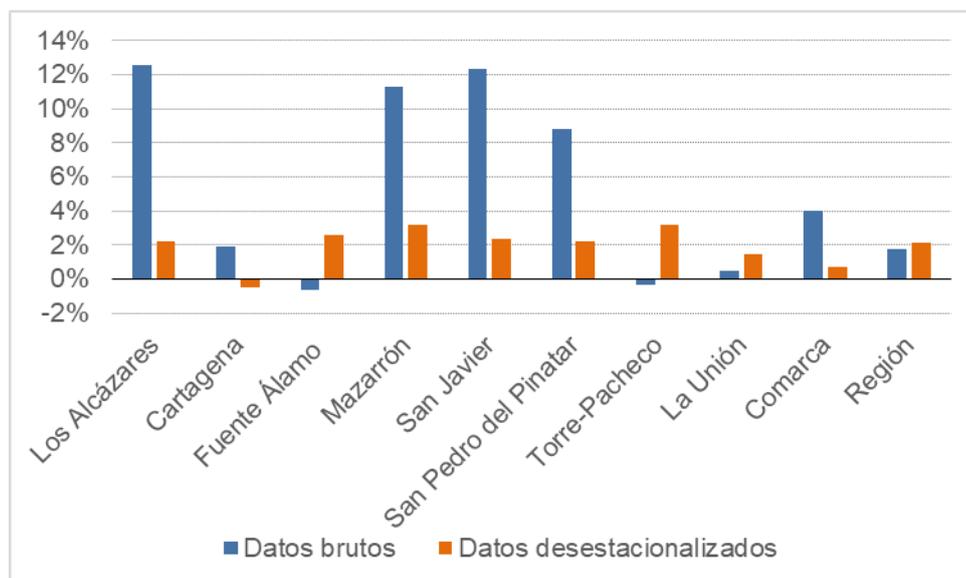
Gráfico 2.7. Serie desestacionalizada del número de trabajadores afiliados a la S.S. en la Comarca de Cartagena



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

A nivel municipal, la afiliación de trabajadores ha aumentado en la mayoría de los municipios de la Comarca en lo que va de 2018 (Gráfico 2.8). En términos brutos (barras azules), los mayores crecimientos en la afiliación se dan en Los Alcázares (+12,5%), San Javier (+12,3%), Mazarrón (+11,3%) y San Pedro del Pinatar (+8,8%), mientras que cae la afiliación en Fuente Álamo (-0,7%) y Torre-Pacheco (-0,3%). Pero cuando se analiza la evolución de la afiliación en términos desestacionalizados (barras naranjas), tanto Fuente Álamo (+2,6%), como Torre-Pacheco (+3,2%), presentan importantes incrementos en la afiliación de trabajadores en los tres primeros trimestres de 2018, siendo sólo superados por Mazarrón (+3,2%). Estas diferencias resaltan la importancia de eliminar el componente estacional a la hora de analizar la evolución de estas series temporales.

Gráfico 2.8. Variación de trabajadores afiliados a la S.S. en los tres primeros trimestres de 2018



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

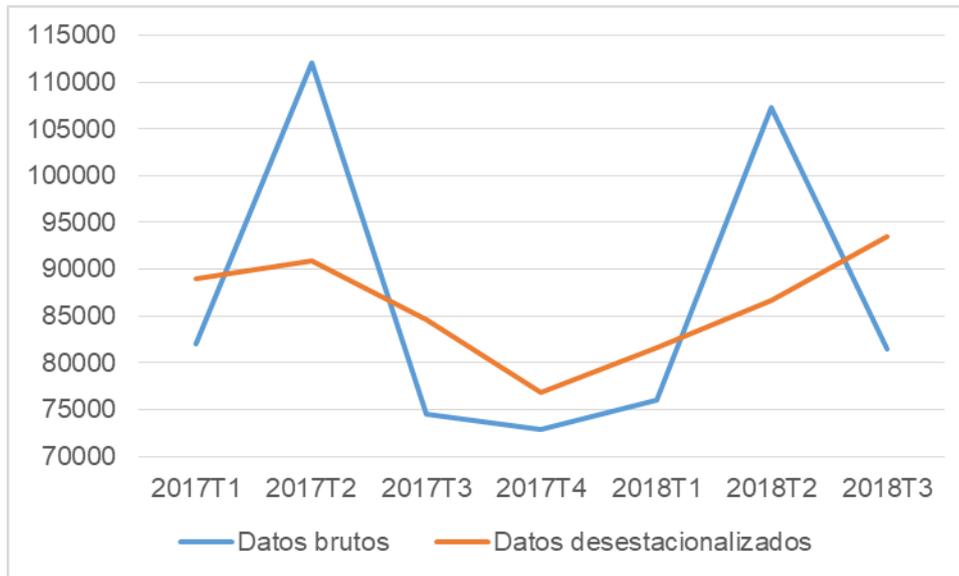
El número de empresas afiliadas a la Seguridad Social en la Comarca de Cartagena durante el tercer trimestre de 2018 se situó en 14.499⁸, lo que supone un incremento del 2,0% en lo que va de 2018 pero una caída del 0,4% en comparación con el mismo trimestre de 2017. Por otra parte, los costes salariales en la Región de Murcia han disminuido en media un 0,8% interanual durante el segundo trimestre de 2018⁹. Si se tiene en cuenta que los precios de los bienes y servicios de consumo aumentaron en media un 1,5% interanual en el segundo trimestre de 2018, el salario real medio de los trabajadores de la región se redujo un 2,3% con respecto al segundo trimestre de 2017.

El número de contratos firmados en la Comarca de Cartagena durante el tercer trimestre de 2018 fue de 81.523, lo que supone un descenso de 25.776 contratos con respecto al segundo trimestre (Gráfico 2.9, línea azul). En términos porcentuales la caída en el número de contratos firmados durante el tercer trimestre fue del 24,0%. Estas fuertes caídas en la contratación son comunes durante los terceros trimestres del año y también ocurrieron en 2017. Por ello, puede ser más útil analizar la serie desestacionalizada, en la que se eliminan los efectos estacionales o de calendario. En términos desestacionalizados, la contratación en la comarca de Cartagena durante el tercer trimestre aumentó en 6.839 contratos con respecto al trimestre anterior, un 7,9% más, encadenando tres trimestres de subidas (Gráfico 2.31, línea naranja).

⁸ Este número es la media de las empresas afiliadas el último día de cada mes del trimestre.

⁹ El dato de costes laborales de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral para el tercer trimestre de 2018 se publicará el 18 de diciembre.

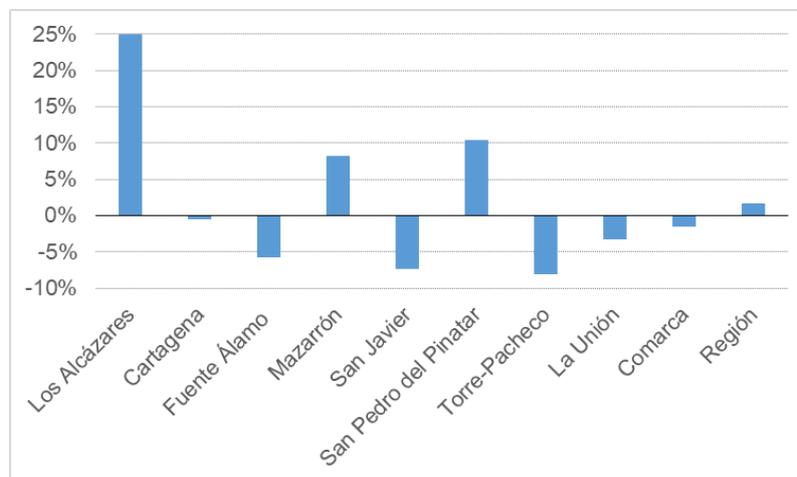
Gráfico 2.9. Número de contratos firmados en la Comarca de Cartagena



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

A nivel municipal, Los Alcázares es el municipio en el que más ha crecido la contratación durante los tres primeros trimestres de 2018 en comparación con el mismo periodo de 2017, nada menos que un 24,9% (Gráfico 2.10). Este aumento es debido fundamentalmente a incrementos en la contratación en el sector agrícola durante el primer trimestre de 2018 (44,4% más que en el primer trimestre de 2017) y en el sector servicios durante el tercer trimestre de 2018 (66,1% más que en el tercer trimestre de 2017). San Pedro del Pinatar y Mazarrón también presentan tasas de crecimiento interanuales positivas en la contratación en lo que va de 2018. El resto de los municipios experimentan menor contratación en los primeros tres trimestres de 2018 que en el mismo periodo de 2017, al igual que la Comarca en su conjunto (-1,4%).

Gráfico 2.10. Variación interanual de contratos en los tres primeros trimestres de 2018



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

Reflexiones y Recomendaciones

Para los próximos años 2018 y 2019, se espera, tanto en la Comarca de Cartagena como en la Región de Murcia, un crecimiento más moderado que el experimentado en los años inmediatamente anteriores. Factores clave para la consecución de un crecimiento sostenido y más elevado en la Región y especialmente en la Comarca de Cartagena será la mejora de las infraestructuras de transporte, tanto de pasajeros, como de mercancías. Los sectores servicios, agricultura e industria se verían especialmente beneficiados por la mejora de estas infraestructuras, lo que contribuiría, sin duda, al desarrollo del comercio, un aumento de las exportaciones de productos de la zona y facilitaría la visita de turistas a la Comarca, entre otras ventajas. Solucionar el problema de la escasez de agua para el regadío es clave en el crecimiento de la Comarca de Cartagena, que tiene un peso de las empresas agrícolas en la Región de Murcia superior al del resto de sectores. Además, se debe seguir apostando por la modernización de las empresas de la Comarca, la introducción de innovaciones y su digitalización, que permita reforzar la competitividad del tejido empresarial para transformar el empuje de la demanda en mayores cuotas de ventas y creación de empleo.

La simbiosis Universidad-Empresa resulta crucial en una Comarca donde se ubica una Universidad Politécnica, como es la UPCT, a partir de la cual se puede transferir conocimiento a la sociedad. Ejemplo de ello, es la valoración que ha realizado recientemente Funcas (el '*think tank*' de la asociación bancaria), de la incubadora de proyectos empresariales de la UPCT Club Incubator HUB, que en su ranking 2018-2019 la ha considerado como la mejor aceleradora de empresas de España y el segundo vivero empresarial, por su contribución al estímulo de creación de *start-up* en el campo de las Tecnologías de la Información, siendo el primer vivero de empresas en el ranking 2016-2017. Por tanto, invertir en conocimiento, formación, innovación y tecnología es un factor clave para impulsar el crecimiento en la Comarca. Desde el punto de vista de la financiación, resulta un aspecto importante, para el sostenimiento del tejido empresarial de la Comarca de Cartagena, la realización, por parte de las empresas, de esfuerzos por su capitalización y, en su caso, planes de financiación a tipos fijos adecuados en momentos, como el presente, de crecimiento económico y con expectativas de aumentos de tipos de interés en un futuro próximo. La contracción de la oferta monetaria por parte del Banco Central Europeo lleva a que para conseguir un crecimiento sostenible, sea necesario fomentar el ahorro de los agentes económicos (economías domésticas, empresas y sector público), que permita compensar la reducción probable de liquidez en el mercado monetario y poder así alimentar la inversión productiva necesaria para que las empresas de la zona puedan seguir creciendo en el medio y largo plazo. Finalmente, la recuperación

de las condiciones del Mar Menor también es otra cuenta pendiente en la que se debe seguir trabajando, apostando la Comarca por un crecimiento económico sostenible, pero respetuoso con el medioambiente.