

COLECCIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS

LA ECONOMÍA DE LA **REGIÓN DE MURCIA**: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO



SERVICIO DE ESTUDIOS

COLECCIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS

LA ECONOMÍA DE LA **REGIÓN DE MURCIA**: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO



SERVICIO DE ESTUDIOS

"la Caixa"

Servicio de Estudios

Colección Comunidades Autónomas

Dirección técnica

José A. Herce
Consultores de Administraciones Públicas
Grupo Analistas

Analistas

Vicente Lloret (Coordinador)
Pablo Alonso
Leslie Bravo
Casilda Cabrerizo

Coordinación de la edición

Servicio de Estudios de "la Caixa"
Av. Diagonal, 629, torre I, planta 6
08028 BARCELONA
Tel. 93 404 76 82
Fax 93 404 68 92
www.laCaixa.es/estudios
correo-e: publicacionesestudios@lacaixa.es
D.L.B.: 33.585-2009

La responsabilidad de las opiniones emitidas en los documentos de esta colección corresponde exclusivamente a sus autores. La CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA no se identifica necesariamente con sus opiniones.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	5
1. INTRODUCCIÓN	7
2. LOS PROCESOS DEMOGRÁFICOS, ESPACIALES, ECONÓMICOS E INSTITUCIONALES	11
2.1. Poblamiento y territorio	11
2.1.1. <i>Análisis demográfico</i>	11
2.1.2. <i>Estructura urbana-territorial</i>	17
2.2. Los transportes como vector de desarrollo: análisis espacial	19
2.2.1. <i>La expansión de la red de carreteras: vertebración regional y proyección territorial</i>	20
2.2.2. <i>Red ferroviaria y Alta Velocidad en Murcia</i>	22
2.2.3. <i>Transporte marítimo y logística: Cartagena como hub portuario internacional</i>	24
2.2.4. <i>El transporte aéreo: soporte para el desarrollo</i>	27
2.3. Procesos económicos	29
2.3.1. <i>Crecimiento y convergencia</i>	29
2.3.2. <i>Mercado de trabajo</i>	32
2.3.3. <i>Sector exterior</i>	35
2.3.4. <i>Sector público</i>	37
2.3.5. <i>Precios y salarios</i>	39
2.4. Procesos de actores y normativos	41
2.4.1. <i>Colaboración entre el sector público y el sector privado</i>	41
2.4.2. <i>Colaboración entre las distintas administraciones públicas</i>	45
2.4.3. <i>El Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia: visión de futuro común</i>	45
2.4.4. <i>Estrategia e interlocución con Europa</i>	46
3. SECTORES Y ÁREAS SENSIBLES	49
3.1. Crecimiento y cohesión	49
3.1.1. <i>Productividad, empleo y bienestar</i>	49
3.1.2. <i>Contribución de la productividad sectorial</i>	51
3.1.3. <i>Contribución del empleo</i>	54
3.2. Empresas y emprendedores	57
3.2.1. <i>Composición de la estructura empresarial</i>	57
3.2.2. <i>Dinámica empresarial y capacidad para emprender en Murcia</i>	62
3.2.3. <i>Estructura de la promoción al emprendimiento en Murcia: organización e iniciativas destacadas</i>	64
3.3. Clústers y nichos de excelencia	65
3.3.1. <i>El clúster agroalimentario de la Región de Murcia</i>	66

3.3.2.	<i>El potencial de clusterización del sector turístico en la Región de Murcia</i>	71
3.3.3.	<i>Otras actividades con elevado potencial de crecimiento</i>	74
3.4.	Sociedad del conocimiento	77
3.4.1.	<i>El esfuerzo en I+D e innovación en Murcia</i>	77
3.4.2.	<i>El sistema murciano de innovación</i>	80
3.4.3.	<i>Las TIC en Murcia</i>	82
3.5.	Sostenibilidad ambiental	83
3.5.1.	<i>Indicadores de sostenibilidad ambiental</i>	84
3.5.2.	<i>Procesos y acciones hacia la sostenibilidad</i>	89
4.	BALANCE ESTRATÉGICO Y LÍNEAS DE ACCIÓN	93
4.1.	Balance de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades	93
4.2.	Estrategias DAFO y líneas de acción	100
5.	CONCLUSIÓN	107

PRESENTACIÓN

Me complace presentar un nuevo volumen de la “Colección Comunidades Autónomas”, que en esta ocasión desarrolla el diagnóstico estratégico individualizado de la Región de Murcia, una de las comunidades autónomas españolas que mayores progresos ha exhibido en términos de población, crecimiento económico y empleo en los últimos quince años.

Siguiendo la misma metodología utilizada en los tres volúmenes anteriores, este estudio realiza una detallada radiografía de la economía de la Región de Murcia a través de la descripción de sus diferentes procesos demográficos, económicos y territoriales, de sus avances en el desarrollo de la sociedad del conocimiento y en sostenibilidad medioambiental y de las interacciones entre sus actores más relevantes. Más allá del mero análisis de indicadores cuantitativos, este tipo de examen facilita la comprensión de la situación actual de la comunidad y, aún más importante, permite evaluar su potencial futuro. Ello es particularmente relevante en el contexto actual de crisis, que exige aunar esfuerzos tanto para preservar los avances de los últimos años y reforzar las buenas prácticas que ya se están dando, como para realizar una profunda revisión de las dinámicas de crecimiento que han tenido lugar en la región y establecer las pautas para su reorientación estratégica. Con este objetivo, el estudio acaba exponiendo de manera sintética un balance global de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que permiten formular recomendaciones y líneas de acción estratégicas que ponemos a disposición de los agentes implicados.

El Servicio de Estudios de “la Caixa” pretende con esta línea editorial contribuir a un mejor conocimiento de la compleja realidad económico-territorial de España. Cuenta para ello con la colaboración de Consultores de Administraciones Públicas (CAP), del Grupo Analistas. José A. Herce, socio y director de economía del Grupo Analistas, ha sido el director técnico del proyecto, al frente de un equipo de consultores expertos en distintas parcelas del análisis económico territorial. Confío que este trabajo constituya una valiosa aportación al debate sobre la dirección estratégica de la economía murciana.

JORDI GUAL
*Subdirector General de “la Caixa”
Área de Estudios y Análisis Económico*

1. INTRODUCCIÓN

La Región de Murcia ha sido durante los últimos quince años una de las comunidades autónomas más dinámicas del panorama nacional, registrando significativos avances en los ámbitos económico y demográfico. Este fuerte proceso expansivo es el común denominador de cuantos indicadores se analicen durante cualquier proceso de diagnóstico de la economía murciana, condicionando asimismo buena parte de las derivadas sociales, culturales, ambientales, educativas, asistenciales, etc., que se pretendan extraer de dicho análisis.

Además, la región ha protagonizado un cambio espectacular en su visibilidad en el resto de España como sede de desarrollos pioneros en materia de sostenibilidad, uso eficiente de recursos escasos, aportación de nuevo valor a actividades tradicionales, como la agricultura, pero no únicamente en este sector, o nuevas iniciativas productivas que han demostrado la capacidad de los agentes murcianos para afrontar con éxito actividades avanzadas. El grueso del desarrollo en los últimos años, sin embargo, ha venido de la mano de actividades cuya productividad se sitúa todavía por debajo de la media del conjunto de la economía española, impulsadas por un crecimiento formidable de la demanda y la utilización de mano de obra menos cualificada. Ello ha determinado un avance muy relevante en materia de actividad, empleo y población hasta que la crisis ha detenido este proceso, pero no un avance de la región en el indicador de renta por habitante comparable al del resto de España. La productividad del trabajo, especialmente, se ha resentido en el proceso.

La crisis actual supone un paréntesis en el proceso económico que la Región de Murcia ha registrado en todos estos años, pero los desarrollos más prometedores que se han dado han dejado una base sólida y una demostración de dinamismo posible desde los cuales proseguir por nuevas vías la senda de progreso de la región.

En los diferentes apartados del estudio se podrán identificar numerosas tendencias que tratan de mitigar el relativo retraso que la estructura económica y social murciana ha mostrado tradicionalmente, con una renta per cápita todavía distante en 18 puntos porcentuales de la media nacional. Este menor nivel de desarrollo que ha caracterizado de manera estructural a la economía murciana respecto a la media española es resultado de diversos factores interrelacionados, como pueden ser el fuerte peso que el sector agrario ha representado siempre en la comunidad, su tardía industrialización y la posterior reconversión de grandes sectores industriales como el minero o el naval, la reciente incorporación de la región a las dinámicas turísticas propias de las comunidades de su entorno, o su carácter como región periférica y de pequeño tamaño, que ha redundado en cierto aislamiento como consecuencia de la carencia de infraestructuras de transporte y en una escasa representación en los foros de poder nacionales. En los últimos años, el progresivo traspaso de competencias a la Administración Regional y el fuerte progreso económico han hecho posible la puesta en marcha de la resolución de gran parte de estos déficits históricos que han aquejado a la región. No obstante, estos cambios requieren de un horizonte temporal amplio, por lo que no todos los resultados son plenamente visibles por el momento. Sin embargo, sí se han sentado las líneas de acción estratégicas y los fundamentos económicos que permitirán reducir paulatinamente los diferenciales de desarrollo que puedan quedar entre la comunidad murciana y el conjunto de España.

En este sentido, resulta necesario profundizar en la puesta en marcha de estrategias que permitan la consolidación de una economía más productiva y eficiente, basada en el conocimiento y la innovación. Así, deben aunarse esfuerzos en torno a la potente base productiva con potencial para alcanzar un elevado nivel de eficiencia y excelencia existente en la Región de Murcia, con sectores como la agroindustria y sus actividades afines, la química fina, el sector naval y del mar, la

energía, el medio ambiente, la logística y las TICs, que deben complementarse con el definitivo despegue de los servicios empresariales y los servicios turísticos de calidad.

Estas premisas resultan si cabe más apremiantes dada la actual coyuntura recesiva desatada tras la crisis financiera internacional, que ha hecho tambalear los cimientos de buena parte de los sectores económicos que sustentaron el auge de los tres lustros precedentes. Ha llegado el momento, por tanto, de hacer uso de las herramientas de planificación de las que la Región de Murcia se ha estado dotando, en buena medida bajo la fórmula de un fluido diálogo social en la que las asociaciones empresariales y los sindicatos han ido de la mano del Gobierno Regional.

Estas directrices estratégicas deben servir ahora para tomar conciencia de las posibilidades reales con que cuenta la región para transformar su modelo productivo y social, de forma que se sienten las bases de una nueva etapa de crecimiento económico menos ligado a las actividades tradicionales de escaso valor añadido y que requieren abundante mano de obra poco cualificada, y más relacionada con los sectores más dinámicos y competitivos, ya sean estos sectores innovadores o los tradicionales sectores murcianos mejorados en sus técnicas, procesos, eficiencia y competitividad.

Este diagnóstico estratégico surge así con el objetivo de proporcionar una visión global del estado de situación de la Región de Murcia, a partir de la cual, plantear un escenario de desarrollo de la comunidad en el largo plazo, con estrategias a seguir y obstáculos a salvar. Un ejercicio, en definitiva, que trascienda la mera comparativa regional para adentrarse en el campo de la reflexión estratégica, resaltando las buenas prácticas que están teniendo lugar en la región y que permitirán, en adelante, forjar un futuro mejor.

En el capítulo 2 del informe se analizan cuatro de las principales variables que condicionan el desarrollo de la región, presente y futuro, y que suponen el soporte sobre el que se asientan las activi-

dades productivas de la comunidad. En primer lugar se analizan los procesos demográficos, tanto desde un punto de vista estructural como coyuntural, influidos fundamentalmente en Murcia en la última década por el acelerado proceso de crecimiento y la integración de un elevado número de inmigrantes, tanto de origen nacional como extranjero. A continuación se estudian los sistemas espaciales dentro de la región, analizando en detalle los sistemas de transporte y la integración de Murcia en el eje urbano mediterráneo, caracterizado por una elevada densidad y una fuerte demanda de segundas residencias, que generan una gran presión urbanística sobre el territorio. En materia de transporte son destacables los grandes avances que ha disfrutado la Región de Murcia en cuanto a la red de carreteras de alta capacidad, estando además en fase de planeamiento la ampliación del Puerto de Cartagena, la instalación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y la llegada del AVE. En tercer lugar, en este capítulo se estudian los procesos económicos en la región en los últimos años, analizando la evolución de las principales variables macroeconómicas, como el PIB, el empleo, el sector exterior, el sector público o los indicadores de precios y salarios. Por último, se dará cuenta en este capítulo de los procesos normativos, con un examen de los actores implicados, y sus interrelaciones, en el desarrollo económico y social de la región.

A lo largo del capítulo 3 se profundizará en los sectores y áreas sensibles de la economía murciana, aquéllos que resultan claves para el fomento del desarrollo económico, social y ambiental de la región en los próximos años. En el primer apartado se ofrece un análisis de las dinámicas de crecimiento y cohesión que han tenido lugar en la Región de Murcia en los últimos años, examinando las características que han condicionado el estancamiento del proceso de convergencia en renta per cápita de la región respecto de la media nacional y explorando las contribuciones de la productividad y el empleo a dicho crecimiento, tanto desde un punto de vista general como sectorial. En segundo lugar, se abordan la estructura empresarial y la capacidad

para emprender en la región, destacando las diversas iniciativas puestas en marcha en la región por organismos como el INFO para dinamizar el tejido productivo, promover y facilitar la creación de empresas y detectar oportunidades de negocio y buenas prácticas empresariales que puedan suponer mayores posibilidades de éxito y que sean fácilmente replicables mediante el seguimiento de ciertos protocolos de actuación. A continuación se estudian los sectores con mayores posibilidades de clusterización, que pueden suponer el establecimiento de reforzados puntales que sirvan de soporte al conjunto de la estructura productiva regional. En particular, se profundiza en el análisis del clúster agroalimentario y del clúster turístico, así como de otros sectores que presentan buenas oportunidades de crecimiento, integración e innovación, como el sector plástico-químico, la maquinaria, el mueble, la energía, la piedra natural, el sector naval y del mar, las TIC, la logística o el medio ambiente, sectores todos ellos identificados en la región como Sistemas Productivos Locales con gran capacidad de crecimiento. Por último, se realiza un estudio de carácter transversal sobre las pautas que permitan identificar las tendencias en materia de sostenibilidad ambiental en la región, analizando sus principales indicadores, y los procesos y acciones más relevantes surgidos desde la iniciativa pública y privada.

En el capítulo 4 se abordará la parte del diagnóstico que permitirá extraer las principales conclusiones del mismo, a través de la inclusión de las principales derivadas y puntos de interés obtenidos del análisis de los capítulos anteriores, usando una matriz de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) que ayude a identificar las líneas estratégicas de acción. Para ello, se desglosan las diferentes propuestas estratégicas en cuatro grupos, en función de las distintas interrelaciones debilidades/fortalezas y amenazas/oportunidades presentes. Las estrategias defensivas buscan tomar una posición de salvaguarda frente a las amenazas que se ciernen sobre la región cuando coexisten las debilidades. Las estrategias proactivas pretenden aprovechar las oportunidades existentes para superar las debilidades de la región. Las estrategias reactivas utilizan las fortalezas tangibles e intangibles de la región para enfrentarse a las amenazas. Por último, las estrategias ofensivas utilizan las fortalezas existentes para aprovechar las oportunidades. De este modo, no se trata de elaborar únicamente una mera lista de elementos DAFO, sino de expresar este esquema para obtener una visión concreta y ordenada de las vías de actuación posible para el progreso de la región.

2. LOS PROCESOS DEMOGRÁFICOS, ESPACIALES, ECONÓMICOS E INSTITUCIONALES

2.1. POBLAMIENTO Y TERRITORIO

La población es una fortaleza y un activo crucial que ha determinado el desarrollo socioeconómico de Murcia. En términos demográficos las fortalezas de la región son muchas: su envidiable dinamismo natural y su estructura de edades más rejuvenecida –en contraposición con el declive de otras regiones españolas y europeas–, así como la capacidad de atracción exterior o su

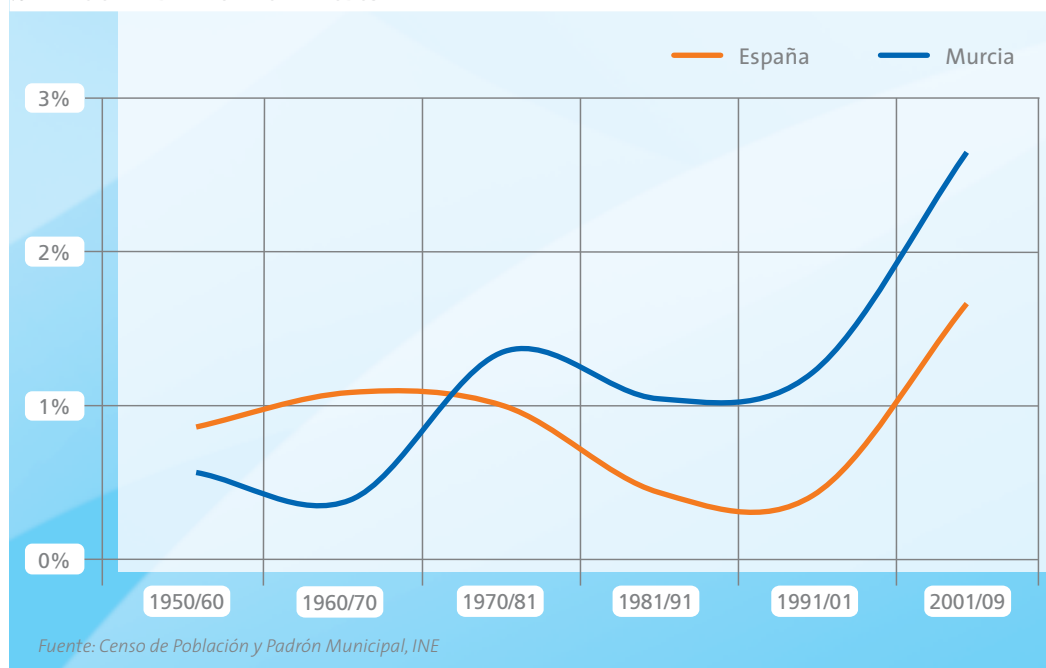
carácter cada vez más cosmopolita. El reto de futuro es mejorar este activo a través de la formación, la cualificación socioprofesional y la integración de los recién llegados en todas las esferas.

2.1.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

Murcia cuenta con una población de casi un millón y medio de habitantes¹, que representan el 3,1% del total de la población española. La población murciana ha experimentado profundos cambios en relación a su tamaño, composición y características demográficas desde los años cincuenta del pasado siglo, cuando la dinámica imperante consistía en el intenso éxodo rural y la emigración hacia las principales áreas urbano-industriales españolas y europeas. La emigración de población joven ralentizó los ritmos de creci-

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA (1950-2009)

% VARIACIÓN MEDIA ANUAL POR PERIODOS



¹ En el Padrón Municipal de 2008 se contabilizaron 1.426.109 residentes en la Región de Murcia.

miento en las décadas de los cincuenta y sesenta (0,6% y 0,4%, respectivamente) hasta situarse por debajo de la media nacional. No obstante, desde los años setenta la tendencia ha sido bien distinta: el descenso de los flujos de salida y el retorno de muchos emigrantes, junto al mantenimiento de un saldo vegetativo superior a la media nacional, reactivó el crecimiento de la población: 1,4% de media anual entre 1970 y 2001, el doble que la media española.

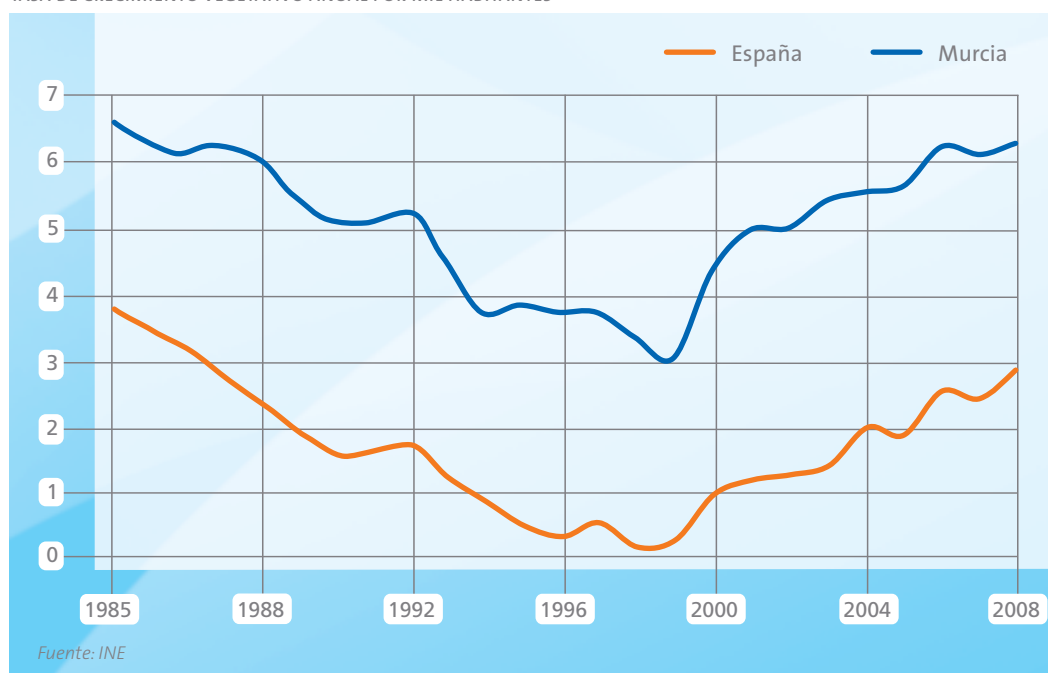
Como se ha dicho, uno de los soportes del crecimiento demográfico murciano es un elevado crecimiento vegetativo: Murcia es la comunidad con el saldo vegetativo más elevado del país, con una tasa de 6,3 por mil habitantes en 2008, más del doble de la media española. Ello se deriva de una tasa de mortalidad más reducida (7,3 por mil habitantes, un punto por debajo de la media española) y, sobre todo, por una tasa de natali-

dad más elevada (13,7 por mil, dos puntos por encima de la media española). El mayor dinamismo natural murciano tiene un largo recorrido, aunque el ritmo de evolución es parejo al del resto del país: caída de la natalidad entre 1985 y 1998 provocada por los cambios sociales derivados de la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, una nupcialidad más tardía y la reducción del número de hijos por mujer, propia de los países desarrollados, así como un paulatino incremento de la mortalidad por el mayor envejecimiento de la población, y a partir de 1998 una recuperación de la natalidad.

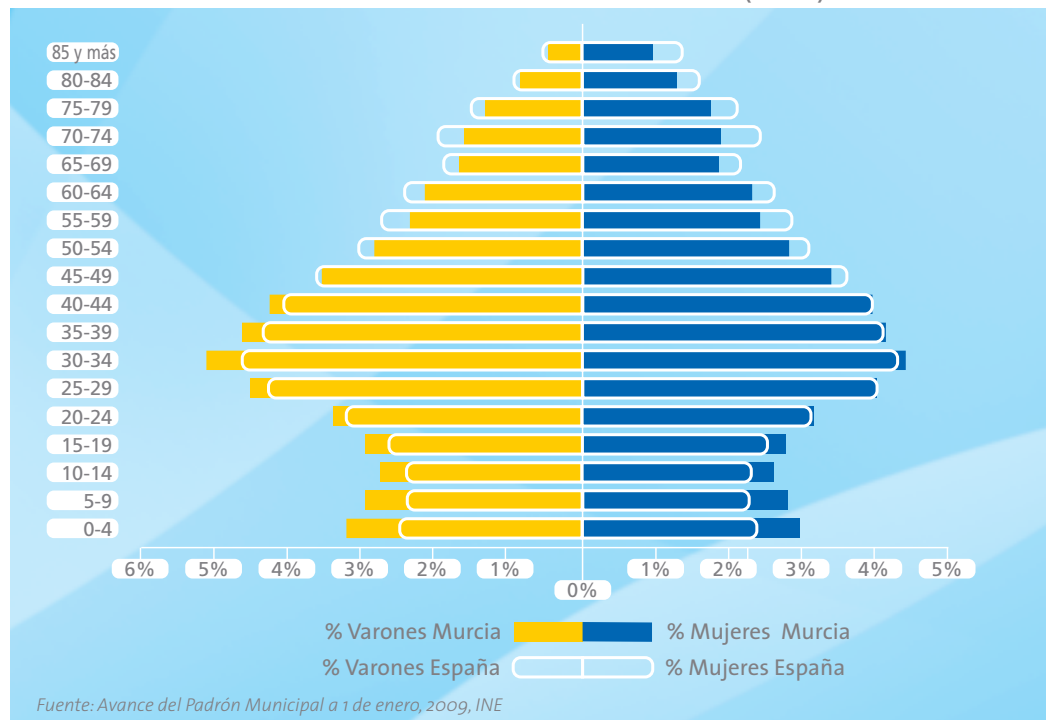
La estructura por edades y sexos sigue los patrones de un modelo de sociedad europea madura, lo que ha supuesto un estrechamiento de las generaciones jóvenes y un incremento de las generaciones de mayor edad.

DINÁMICA NATURAL DE LA POBLACIÓN (1985-2008)

TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO ANUAL POR MIL HABITANTES



PIRÁMIDE DEMOGRÁFICA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA (2009)



Pero respecto a la población tipo española, Murcia tiene ciertas especificidades. La más evidente es el mayor protagonismo de la base de la pirámide entre 0 a 20 años, que representa un 23,1% de la población murciana, por un 19,5% para el conjunto de España. La proporción de varones entre 20 y 44 años también es sensiblemente más alta en Murcia por el efecto de la intensa atracción de población activa inmigrante masculina, mientras que las diferencias en ese intervalo para las mujeres son poco apreciables. La estructura más rejuvenecida de Murcia se comprueba por la menor participación conforme ascendemos en los tramos de edad: en Murcia la pobla-

ción mayor de 45 años representa un 35,4%, casi seis puntos menos que la media nacional. La tasa de envejecimiento² es del 13,7%, la segunda más baja (después de Canarias), tres puntos por debajo de la media española y nueve menos respecto a la más envejecida (Castilla y León).

Otros dos indicadores que evidencian una privilegiada situación son las superiores tasas de maternidad³ (24,2%, cuatro puntos más que la media española) y reemplazo generacional⁴ (163%, treinta y seis puntos más). Por todo ello, Murcia tiene una clara ventaja estratégica en sus bases demográficas para encarar el futuro.

² La tasa de envejecimiento es el porcentaje de población mayor de 65 años sobre el total.

³ La tasa de maternidad establece la relación entre el número de niños entre 0 y 4 años y la población femenina en edad reproductiva (de 15 a 49 años).

⁴ El índice de reemplazo generacional compara los grupos de edad entre 20-29 años (edad de incorporación al mercado laboral) y 55-64 años (edad de salida).

El segundo factor de dinamismo demográfico ha sido, como se ha dicho, la incorporación de población extranjera al padrón de la comunidad. Así, la expansión económica de la región ha conllevado una masiva atracción de inmigrantes extranjeros y, en paralelo, un intenso crecimiento de la población, que ha alcanzado una tasa de variación media anual del 2,7% durante el periodo 2001-2009, sensiblemente superior a la media española (1,7%), lo que supone que la región ha ganado más de 30.000 habitantes cada año.

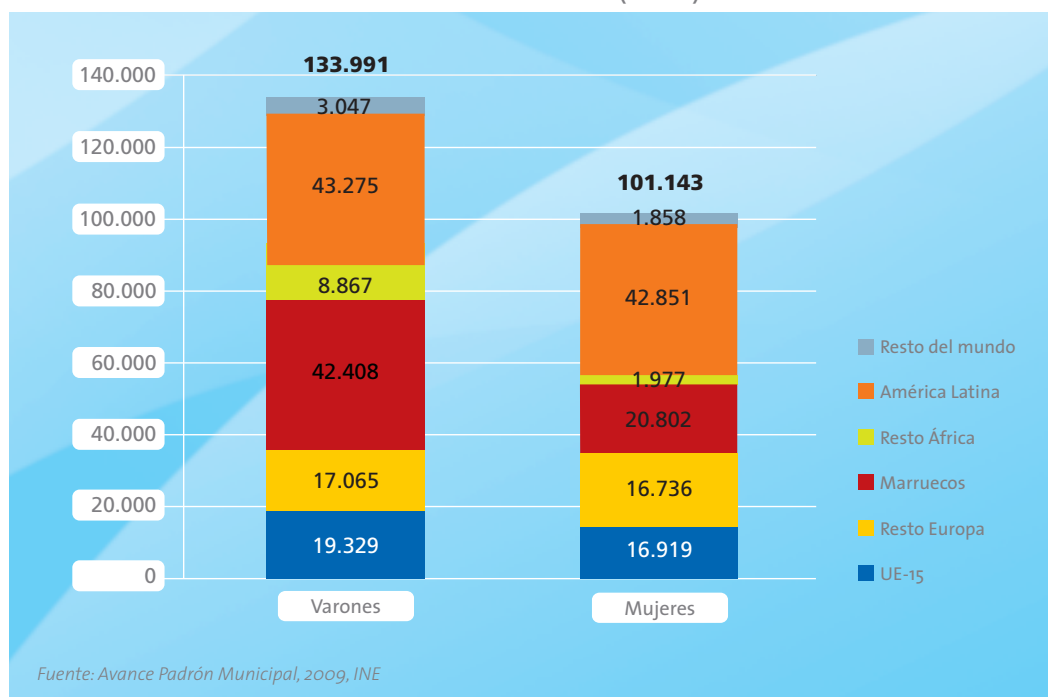
Según el Avance del Padrón, a 1 de enero de 2009 se contabilizan 235.134 extranjeros residentes en Murcia, que es la cuarta comunidad con una ratio más elevada de extranjeros, 16,3% del total de la población, tan sólo por detrás de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid. El incremento de la población extranjera ha sido espectacular, ya que diez años antes ésta tan sólo representaba un 1,5%.

La inmigración laboral es la principal motivación de los extranjeros para instalarse en la región.

Dentro del grupo de inmigrantes laborales destaca el colectivo latinoamericano, que suma el 36,6% del total de extranjeros, especialmente representado por los ecuatorianos y bolivianos (ambos grupos suman el 76% de los extranjeros latinoamericanos), que ha jugado un papel muy activo en el sector servicios y la construcción. Sin embargo, la primera colonia extranjera por número de residentes es la marroquí (27%, 14 puntos por encima de la media española), que destaca por su elevado índice de masculinización (67%), derivado, en gran medida, por su especialización en las actividades productivas eminentemente masculinas, como es el caso de las labores agrícolas, con gran pujanza en la región. El resto de nacionalidades africanas tienen un discreto papel, limitado al 4,6% del total de extranjeros.

Entre los ciudadanos europeos, en cambio, su llegada a la región se debe principalmente a una motivación residencial-turística, que aglutina a más de la mitad de los residentes continentales. Los ciudadanos procedentes de la UE-15 constituyen un 15,4% (de entre los cuales, un 60% son ciu-

POBLACIÓN EXTRANJERA EN LA REGIÓN DE MURCIA (2009)



dadanos británicos) del total de extranjeros, y siguen un patrón y desempeño social radicalmente distinto al del resto de inmigrantes, destacándose en mayor medida por una motivación lúdica y una edad media más elevada, debido a la abundancia de población jubilada. De entre los europeos instalados por motivos laborales, con un patrón de edad y comportamiento más similar al del resto de inmigrantes, destaca el colectivo de ciudadanos de los países del centro y el este del continente (14,4% del total de inmigrantes), destacando los procedentes de Rumania y Bulgaria (58% del total de ciudadanos de Europa central y oriental) y Ucrania (19%).

No obstante, atendiendo a los últimos datos del Avance del Padrón de 2009, se ha producido una marcada caída de las entradas del exterior (variación interanual de -60,3% con respecto a 2008). Todo parece indicar una ralentización de la inmigración en los próximos años y, en consecuencia, una menor participación de los extranjeros en el crecimiento demográfico de la región. Las estimaciones apuntan a que el elevado desempleo provocado por la actual crisis económica se prolongará en los próximos años, especialmente en sectores muy intensivos en mano de obra extranjera, como la construcción y los servicios turísticos. Lógicamente, las restricciones del mercado laboral juegan en contra de la atracción de inmigrantes y, por el contrario, favorece los flujos de retorno hacia sus países de origen.

Pero no todo el incremento demográfico debido a la inmigración se debe a la incorporación de la población extranjera. De hecho, el 27,9% de los 276.781 nuevos habitantes llegados entre 2000 y 2008 era población española procedente de otras comunidades. En el año 2008 los habitantes con origen en otras comunidades residentes en Murcia alcanzaron el 10% de la población (143.135), lo que está consiguiendo reequilibrar el balance migratorio anteriormente deficitario con el resto del territorio nacional.

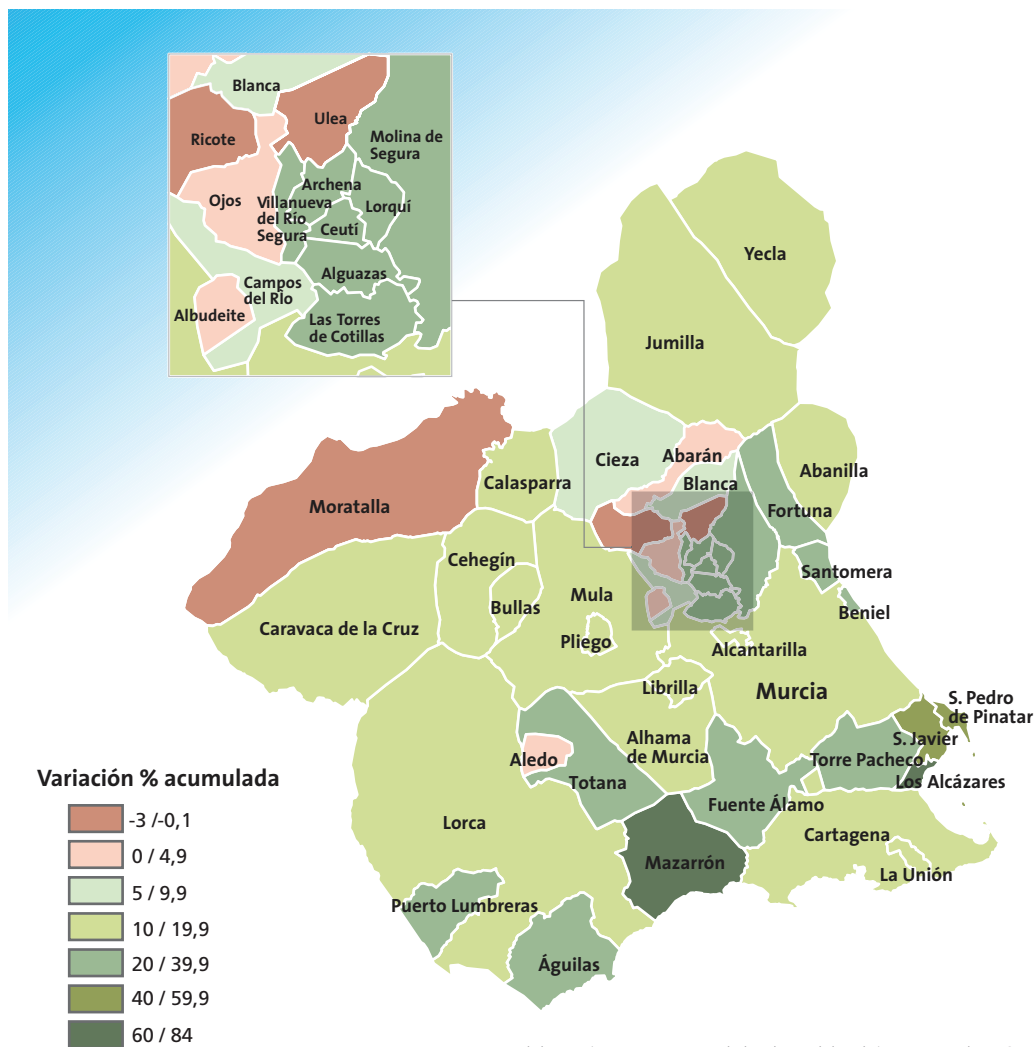
A pesar del elevado dinamismo demográfico del que ha disfrutado la Región de Murcia, los ritmos de crecimiento han sido muy desiguales a lo largo del territorio regional, como se demuestra en el siguiente mapa, en el cual se ha analizado la evolución de la población a escala municipal durante los últimos años (2001-2008). La práctica totalidad de los municipios murcianos incrementaron su población, y 36 del total de 45 municipios crecieron por encima del 10%. Los municipios que más crecieron, por encima del 20%, se concentran espacialmente en la franja litoral (Los Alcázares, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Águilas) y en las principales comarcas agrícolas especializadas en el cultivo intensivo de regadío (Puerto Lumbreras, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Totana, Beniel, Santomera, Fortuna, Archena, Ceutí, Lorquí, Molina de Segura, Villanueva del Río Segura, Alguazas o La Torre de Cotillas), es decir, las áreas que han generado una mayor actividad económica y en las que se ha producido una importante expansión del suelo urbano asociado al desarrollo turístico residencial.

Entre los municipios con mayor crecimiento, destacan esencialmente dos grupos que han protagonizado los mayores dinamismos demográficos. El primer grupo lo componen los municipios de la franja costera situados en la comarca del Mar Menor⁵, que en conjunto crecieron un 44%. Dentro de esta zona destaca el municipio de Los Alcázares que, con un incremento del 84%, fue el municipio más dinámico de la región. La otra gran área de expansión coincide con la comarca de la Vega Media del Segura, beneficiada por los procesos de difusión urbana generados por la capital murciana (tanto residencial como de actividades servindustriales, que se entremezclan con la pujanza de su base agrícola de regadío). En conjunto, los siete municipios que componen la comarca de la Vega Media⁶ crecieron un 30%.

⁵ La comarca del Mar Menor está compuesta por cuatro municipios: Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre-Pacheco.

⁶ Los municipios de la comarca Vega Media son: Alguazas, Archena, Ceutí, Lorquí, Molina de Segura, Las Torres de Cotillas y Villanueva del Río Segura.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MURCIANA (2001-2008). DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal 2008, INE

Los únicos tres municipios con pérdidas demográficas –aunque de escasa cuantía– se localizan en el interior, en zonas todavía especializadas en actividades agrarias tradicionales: Ricote y Ulea, situados en el Valle de Ricote, y Moratalla, en la comarca del Noroeste. En términos absolutos las mayores ganancias de población se dan en los municipios urbanos de mayor tamaño en la región: los cuatro primeros puestos coinciden con los municipios de mayor tamaño de la Región de Murcia (Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura), que sumaron casi 120.000 habitantes (lo que equivale al 51% de todas las ganancias regionales en el periodo 2001-2008). No obstante, este protagonismo en el incremento poblacional es inferior al peso demográfico de estas ciudades (los cuatro municipios acaparan un 56% de los habitantes de la comunidad), lo cual confirmaría que está teniendo lugar una tendencia de cierto reequilibrio demográfico territorial, estableciéndose dinámicas de crecimiento multipolar y difuso entre los municipios de la Región de Murcia.

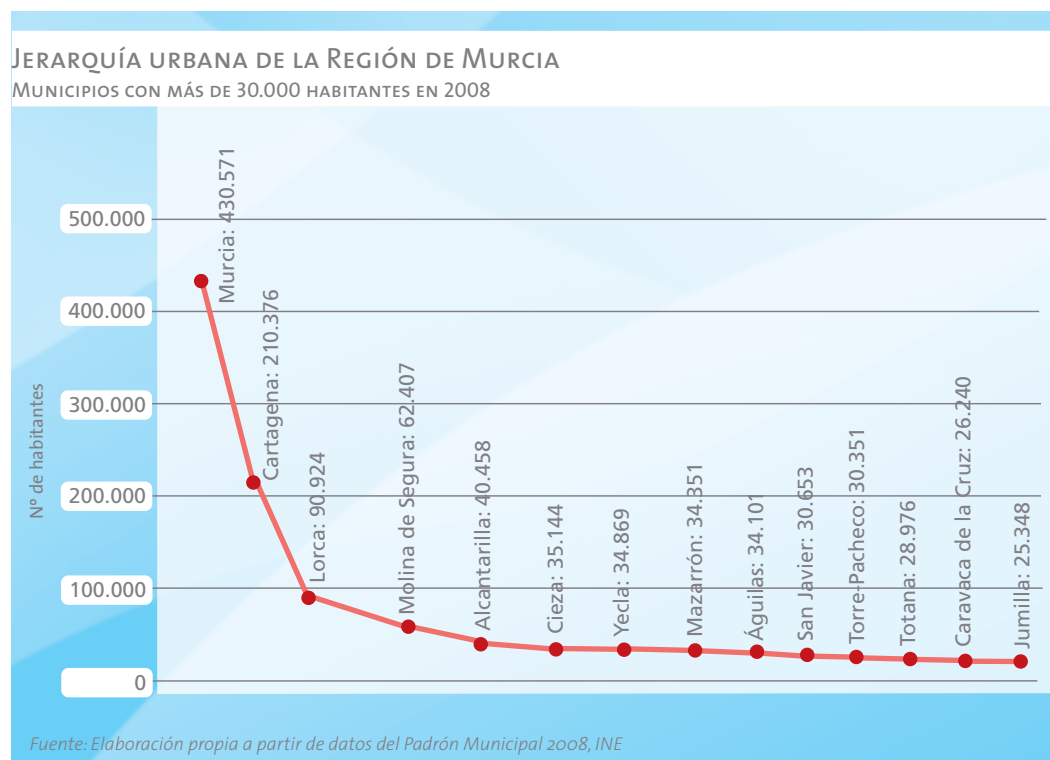
Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura), que sumaron casi 120.000 habitantes (lo que equivale al 51% de todas las ganancias regionales en el periodo 2001-2008). No obstante, este protagonismo en el incremento poblacional es inferior al peso demográfico de estas ciudades (los cuatro municipios acaparan un 56% de los habitantes de la comunidad), lo cual confirmaría que está teniendo lugar una tendencia de cierto reequilibrio demográfico territorial, estableciéndose dinámicas de crecimiento multipolar y difuso entre los municipios de la Región de Murcia.

2.1.2. ESTRUCTURA URBANA-TERRITORIAL

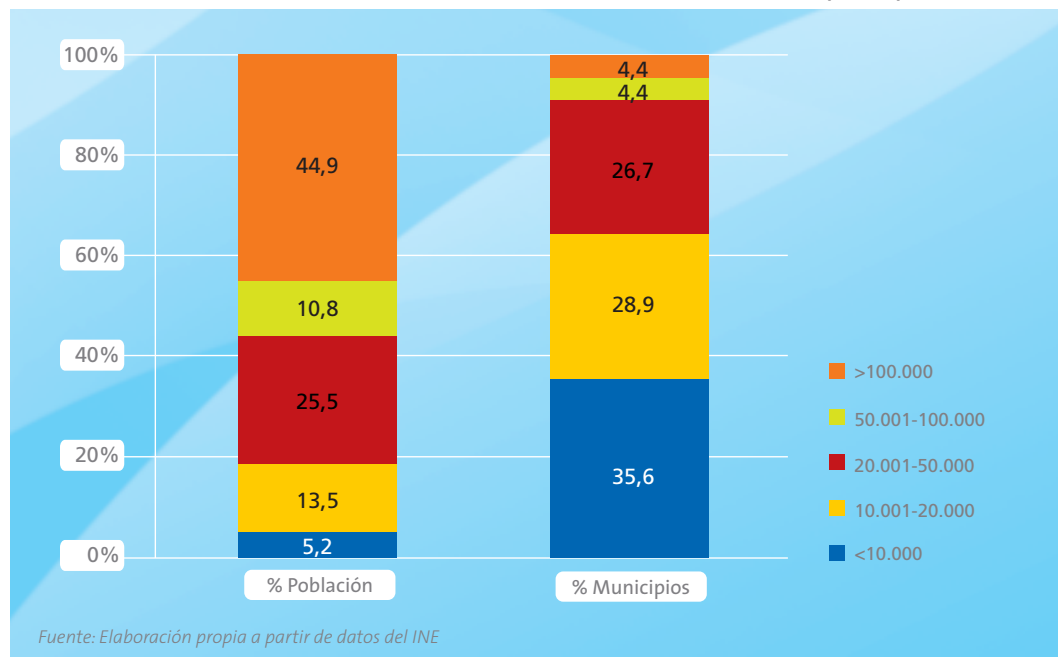
Murcia es una región de pequeño tamaño que, con sus 11.313 km² (2,2% del territorio español), ocupa el noveno puesto entre las comunidades autónomas por superficie (por detrás de la Comunidad Valenciana), superando en extensión al resto de comunidades uniprovinciales y a dos comunidades pluriprovinciales (Canarias y País Vasco). En su estructura de poblamiento, la región cuenta con un total de 45 municipios y 696 núcleos de población. Los 32.000 habitantes de media por municipio representan casi seis veces la ratio de España (que es inferior a los 6.000 habitantes), lo que significa municipios de mayor tamaño demográfico y viabilidad operativa. La mayoría de los municipios (29 de un total de 45) consiguen superar los 10.000 habitantes, umbral usado por el Instituto Nacional de Estadística para definir un núcleo de tipo urbano. Por ello, el nivel de urbanización es muy elevado, ya que

estos municipios concentran casi el 95% de la población de la región.

La cúspide urbana está representada por los catorce municipios urbanos de más de 25.000 habitantes, que agrupan casi el 80% de la población murciana, entre los que destaca la ciudad de Murcia, séptimo municipio español por número de habitantes. Dentro de las regiones del Arco Mediterráneo, la ciudad de Murcia se ha posicionado como un destacado centro de servicios para su *hinterland* regional, donde destacan las funciones comerciales, los servicios a las empresas, actividades financieras, los transportes y las comunicaciones, servicios médicos, actividades culturales y como polo de referencia universitaria. En el plano industrial, la base tradicional de la industria agroalimentaria de vocación exportadora se ha complementado en las últimas décadas con nuevas actividades que configuran una industria cada vez más diversificada e integrada con el sector servicios (paisaje servindustrial). Así,



INTERVALOS DE POBLAMIENTO MUNICIPAL EN LA REGIÓN DE MURCIA (2008)

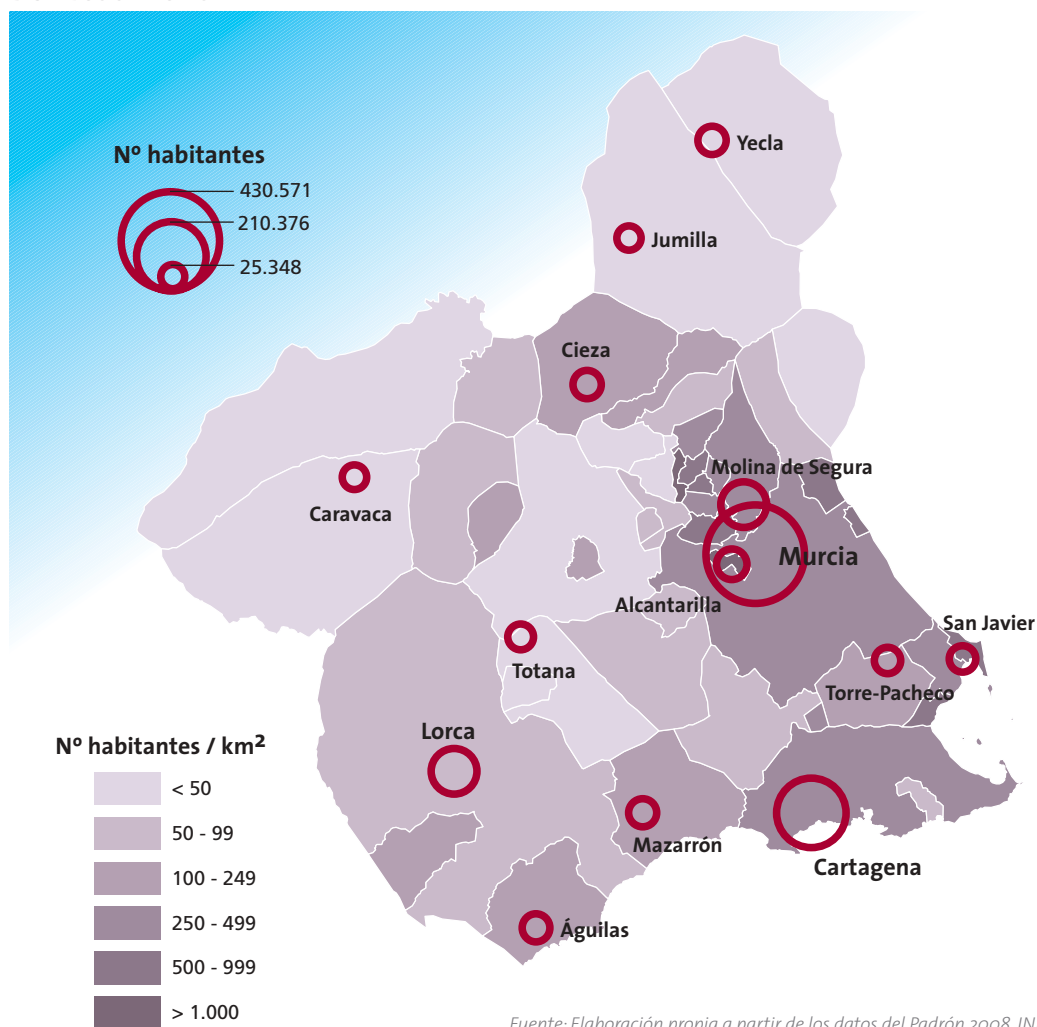


aunque el paisaje más emblemático del vasto término municipal –más de 800 km²– es la huerta, el crecimiento económico ha ejercido una intensa presión urbanística que ha generado un nuevo paisaje mixto de tipo periurbano, donde lo puramente agrario va cediendo terreno a las infraestructuras de transporte, las actividades industriales, los servicios y áreas residenciales en expansión. De esta forma, Murcia ha desarrollado una amplia área metropolitana de más de 700.000 habitantes.

No obstante, como se aprecia en el siguiente mapa, más allá de la densidad general de 128 habitantes por km² (36 habitantes más que la media española), la población está distribuida de manera muy desigual en el territorio, lo que supone ciertos problemas de desequilibrio territorial frente a la potencia del entorno metropolitano y el eje Murcia-Cartagena.

DENSIDAD DEMOGRÁFICA EN LA REGIÓN DE MURCIA (2008)

DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL



2.2. LOS TRANSPORTES COMO VECTOR DE DESARROLLO: ANÁLISIS ESPACIAL

El importante desarrollo de las infraestructuras de transporte que ha tenido lugar en la Región de Murcia en los últimos años ha sido uno de los principales vectores de dinamización económica. Así, gracias al fuerte esfuerzo inversor de las administraciones públicas, los transportes han

dejado de ser un factor limitante que lastraba el desarrollo murciano. De esta forma, Murcia no sólo ha podido superar su condición histórica de región periférica, sino que, además, ha podido aprovechar mejor sus recursos y ventajas derivadas de su posición estratégica en el Arco Mediterráneo y propiciar el crecimiento de sus sectores económicos. A través de los siguientes ejemplos se entiende mejor el papel de las infraestructuras como vectores de desarrollo:

- El gran impulso de las infraestructuras por carretera, estatal y autonómico, ha favorecido la integración urbana-territorial de la región y ha corregido en buena medida sus problemas de accesibilidad y lejanía de los grandes mercados nacionales e internacionales, mejorando sensiblemente las relaciones con el Eje de desarrollo Mediterráneo y con otras regiones.

- El desarrollo del transporte aéreo alcanzado por el aeropuerto de San Javier y la proximidad territorial de uno de los principales aeropuertos del país, El Altet (Alicante), han actuado de palancas del crecimiento del sector turístico.

- Gracias a las nuevas infraestructuras, el Puerto de Cartagena ha dado un salto cualitativo, y contribuye muy positivamente en el desarrollo de su *hinterland* regional por sus derivadas industriales y económicas (industria petroquímica, ZAL, turismo de cruceros, etc.).

Sin embargo, la Región de Murcia aún requiere grandes inversiones en infraestructuras, especialmente en los siguientes puntos críticos:

- El transporte ferroviario es deficitario, tanto en el de viajeros por el carácter obsoleto de las infraestructuras, como en el de mercancías por la falta de impulso de los grandes corredores y la intermodalidad.

- La alta velocidad es una ansiada demanda de la región para afianzar su integración territorial en el Arco Mediterráneo y con Madrid, y mejorar así la competitividad económica de sus sectores productivos.

- La llegada de la alta velocidad también se plantea como un reto de transformación urbanística de las grandes ciudades de la región, Murcia y Cartagena. La integración y soterramiento de las vías férreas reforzarían las políticas a favor del transporte público que se están desarrollando en las ciudades (como es el caso de la red de tranvías de Murcia).

- Cartagena aspira a convertirse en superpuerto del Mediterráneo o *hub* portuario internacional a través de la construcción de una nueva dársena

(en el paraje de El Gorguel) especializada en el tráfico de contenedores.

- La construcción de un nuevo aeropuerto internacional de carácter privado en Corvera responde a los intereses regionales para asegurar el futuro del transporte aéreo y, en consecuencia, el crecimiento de la economía murciana.

- La potenciación de los transportes de la región y de sus sinergias económicas va a depender del estímulo de las plataformas logísticas y del grado de intermodalidad de las redes de transporte (puerto y transporte de mercancías por tren y carretera, aeropuertos y alta velocidad, etc.).

La concreción de todas estas infraestructuras de transporte, además de grandes inversiones, requiere una alta coordinación entre las administraciones públicas y los agentes socioeconómicos de la región, que eviten retrasos y deficiencias en su materialización. A continuación, se analizan con detenimiento los avances registrados y los retos pendientes en materia de transportes.

2.2.1. LA EXPANSIÓN DE LA RED DE CARRETERAS: VERTEBRACIÓN REGIONAL Y PROYECCIÓN TERRITORIAL

Gracias a las grandes inversiones en infraestructuras por carretera en un corto intervalo de tiempo, Murcia ha dejado de ser una región con serios problemas de vertebración territorial interna y accesibilidad con el resto del país. En la actualidad la región cuenta con una densa red de autovías y autopistas que facilitan las conexiones entre sus distintas comarcas.

La Autovía de Murcia (A-30) articula de norte a sur toda la región, comunicando las ciudades de Murcia y Cartagena con Madrid a través de Albacete. La Autovía del Mediterráneo (A-7) articula la región de este a oeste, entre las ciudades de Murcia y Lorca y, al mismo tiempo, canaliza las relaciones con Andalucía y la Comunidad Valenciana. La Autopista del Mediterráneo o AP-7 tiene un alto valor turístico como eje costero, pero también es un eje de interés para la articulación territorial al conectar de forma directa los grandes

RED DE CARRETERAS DE LA REGIÓN DE MURCIA



Fuente: Elaboración propia

núcleos urbanos del sur (San Javier, La Unión, Cartagena, Mazarrón y Águilas).

La Comunidad Autónoma ha realizado un enorme esfuerzo por dotar a la región de una red de autovías que mejoran sensiblemente la capilaridad y cohesión territorial entre los núcleos del interior y la costa⁷. En total, las carreteras autonómicas desdobladas o en ejecución suman 215 kilómetros. Además, la administración autonómica planea construir en los próximos años 196 km más de

autovías, en los ejes Lorca-Caravaca, Caravaca-Jumilla-Yecla y, parcialmente, en el corredor Yecla-Santomera-San Javier. Todas estas infraestructuras contribuyen a mejorar la accesibilidad y la seguridad vial, pero también despiertan cierta oposición por su excesivo coste económico —en detrimento de otras inversiones productivas—, su limitado uso y por su impacto ambiental. De hecho, la Región de Murcia es en la actualidad una de las comunidades con mayor densidad de autovías por km².

⁷ Se trata de las autovías Santomera-San Javier (RM-1), Alhama-Torre Pacheco (RM-2), Totana-Mazarrón (RM-3), Lorca-Águilas (RM-11), La Manga (RM-12), Noroeste Murcia-Caravaca (RM-15), Mar Menor (RM-19), Autovía de Conexión RM2-RM3 (RM-23), Ronda Este de Murcia (RM-30), Ronda Transversal de Cartagena (RM-36).

2.2.2. RED FERROVIARIA Y ALTA VELOCIDAD EN MURCIA

El carácter obsoleto de la red, las estaciones y el material rodante, junto con las limitaciones de los servicios, impiden que el tren pueda ser una alternativa real al automóvil. La región no cuenta con ningún km de vía electrificado, y todas las vías son de sentido único (a excepción del pequeño tramo de 10 km entre la estación Murcia del Carmen y Murcia-Cargas). La escasa inversión pública y el cierre de líneas (como la Alcantarilla-Lorca-Baza que permitía la conexión férrea entre Andalucía y las regiones del Levante) han jugado en contra del desarrollo del tren en la región.

En la red convencional los servicios proporcionados por Renfe se estructuran en cercanías, media distancia y larga distancia. Los servicios de cercanías se realizan a través de dos líneas, con doce paradas cada una, que conectan la capital murciana con Alicante (C-1) y Lorca y Águilas (C-2), facilitando así las relaciones con el corredor urbano alicantino y entre el centro y el sur de la región. Los servicios de media distancia comunican las dos principales ciudades de la región, Murcia y Cartagena, y Murcia con Alicante y Valencia. Los servicios de larga distancia centralizados desde la ciudad murciana son los trenes Altaria Murcia-Madrid y Cartagena-Madrid y los Talgo Lorca-Barcelona y Cartagena-Montpellier, que además de estas ciudades dan parcialmente

RED FERROVIARIA CONVENCIONAL EN LA REGIÓN DE MURCIA

LÍNEAS Y ESTACIONES DE FFCC



Fuente: Elaboración propia

servicio a otras siete localidades de la Región de Murcia (Alcantarilla, Cieza, Calasparra, Balsicas-San Javier, Torre Pacheco, Totana y Alhama de Murcia). No obstante, el elevado tiempo empleado (por ejemplo, ocho horas entre Cartagena y Barcelona, cuatro horas entre Madrid y Murcia), el material rodante desfasado y las escasas frecuencias hacen poco competitivo al tren frente al automóvil y el avión. La oferta se completa con un pequeño tramo de vía estrecha operado por FEVE entre Cartagena y La Unión.

En el futuro, la alta velocidad puede representar un gran revulsivo para el desarrollo de las comunicaciones interurbanas con el resto de la Penín-

sula. En el siguiente mapa se aprecia la situación de Murcia en la red de alta velocidad diseñada por el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (en adelante PEIT). Por el momento, el proyecto con más garantías de ejecutarse en los próximos años es la línea de alta velocidad (en adelante LAV) entre Murcia-Alicante y, a partir de esta ciudad, su continuidad hasta Madrid (LAV Madrid-Cuenca-Albacete-Alicante). Se estima que el AVE pueda llegar a la capital murciana en 2012, si se consigue agilizar el nudo ferroviario de La Encina. De forma complementaria, a través del Corredor Mediterráneo se contemplan las conexiones de alta velocidad de Murcia con Cartagena y Almería (previstas para el 2015). La lle-

MURCIA EN LA RED DE ALTA VELOCIDAD



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

gada de la alta velocidad implicará grandes operaciones urbanísticas de soterramiento e integración intermodal en las nuevas estaciones de Murcia y Cartagena, aunque de manera inicial se realizará a través de estaciones provisionales. Para ejecutar estos grandes proyectos se han constituido en ambas ciudades sociedades de alta velocidad, donde participan las tres administraciones públicas implicadas, y en parte se financiarán a través de las plusvalías generadas por los espacios liberados. Pero, además de la alta velocidad, el desarrollo del transporte ferroviario en Murcia precisa de una intensa modernización de la red convencional (que incluya la electrificación y desdoblamiento de la misma) y de las estaciones y el material rodante. Las inversiones necesarias se deben canalizar a través de las partidas específicas que dedica el PEIT a la red convencional. Con ello se debe garantizar la eficiencia y competencia del transporte público de viajeros en las comunicaciones regionales y con la provincia de Alicante.

La red convencional también debe ser aprovechada para potenciar el transporte de mercancías y la intermodalidad portuaria y de las plataformas logísticas. La potenciación de los corredores de mercancías es una de las grandes demandas del Puerto de Cartagena. En este sentido, la recuperación de la “línea Almanzora” entre Murcia y Granada (cerrada en 1985) mejoraría sensiblemente el posicionamiento estratégico de la región como enclave logístico-portuario del Corredor Mediterráneo entre Andalucía y el puerto de Algeciras y el resto de las regiones del Arco Mediterráneo europeo. La Región de Murcia y la Comunidad Valenciana tienen intereses comunes a la hora de impulsar un gran Corredor Mediterráneo, cuyo valor estratégico ha sido reconocido al ser incluido dentro de la red transeuropea de transportes. Ambas comunidades demandan al Ministerio de Fomento que la construcción de este eje ferroviario adquiera un rango prioritario, sea simultánea en todo el territorio, tenga una vía exclusiva para mercancías y otra para pasajeros y conecte todos los puertos mediterráneos. Otro corredor de mercancías prioritario es el que une la Región de Murcia con Madrid, a través del eje Albacete-Hellín-Cieza-Murcia-Cartagena-Puerto.

2.2.3. TRANSPORTE MARÍTIMO Y LOGÍSTICA: CARTAGENA COMO HUB PORTUARIO INTERNACIONAL

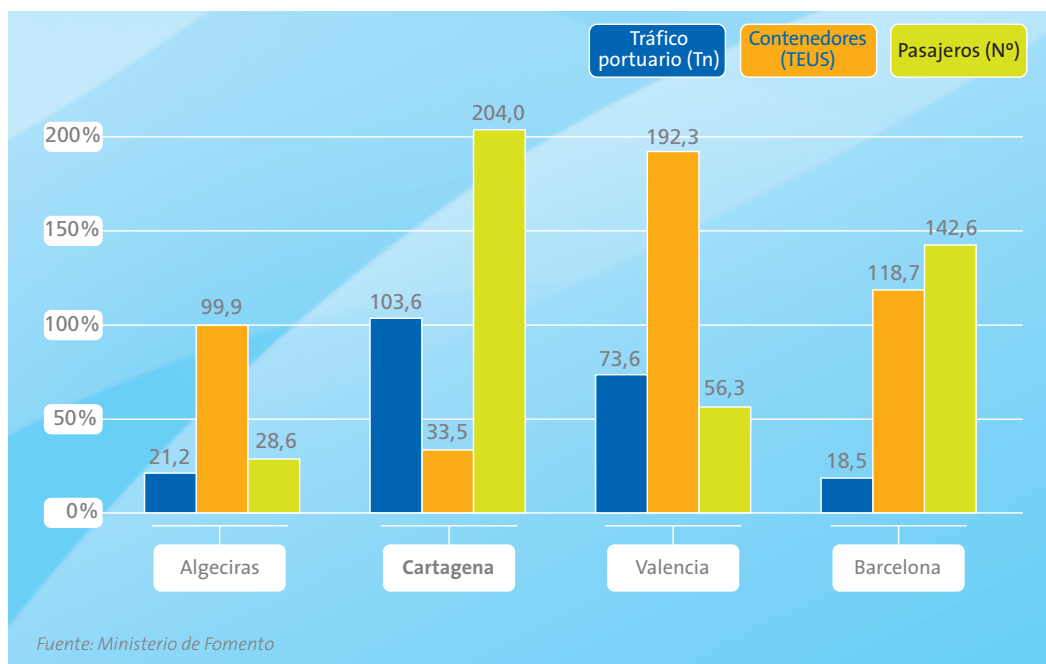
La importancia y proyección del Puerto de Cartagena se derivan en buena medida de la posición geoestratégica de la región en las rutas de comunicación entre el Atlántico y el Mediterráneo, entre Europa y África, y las grandes rutas tricontinentales entre Asia, Europa y América a través del Mediterráneo.

En los últimos años, el puerto de Cartagena ha ido ganando competitividad, y ello se refleja en la evolución positiva de sus tráfico, como se puede observar en el siguiente gráfico. Al comparar los promedios de dos periodos (variación % entre 1993-2000 y 2001-2008), Cartagena ha liderado el crecimiento del tráfico portuario de mercancías (103%), en gran medida resultado del empuje y especialización en el transporte de graneles líquidos ligados a la petroquímica y a la construcción de la dársena de Escombreras. El incremento de pasajeros ha sido aún más sobresaliente (204%), motivado por el desarrollo de los cruceros. No obstante, el incremento del tráfico de contenedores (medido en TEUS) ha sido mucho más modesto (33,5%) que en el resto de puertos mediterráneos. En volumen transportado, Cartagena ha superado claramente a otras autoridades portuarias del entorno, como Málaga, Almería-Motril y Alicante, y se aproxima a Tarragona, pero se sitúa en una posición sensiblemente inferior a los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona. Es evidente que para equipararse con estos grandes puertos, el Puerto de Cartagena necesita crecer en tráfico de contenedores y mercancías convencionales.

Atendiendo al tráfico de pasajeros, lo más destacado es que Cartagena ha conseguido convertirse en un destino habitual de las rutas de cruceros del Mediterráneo Occidental. Durante los últimos años, la media de cruceros que arriban a Cartagena sobrepasa los 40 anuales, con aproximadamente 35.000 pasajeros anuales (promedio 2006-2008). La construcción de una nueva terminal de cruceros en la dársena de Cartagena –prevista para el 2010– permitirá dar un salto cualitativo en la capacidad del puerto, al posibilitar el atraque simultáneo de dos buques turísticos.

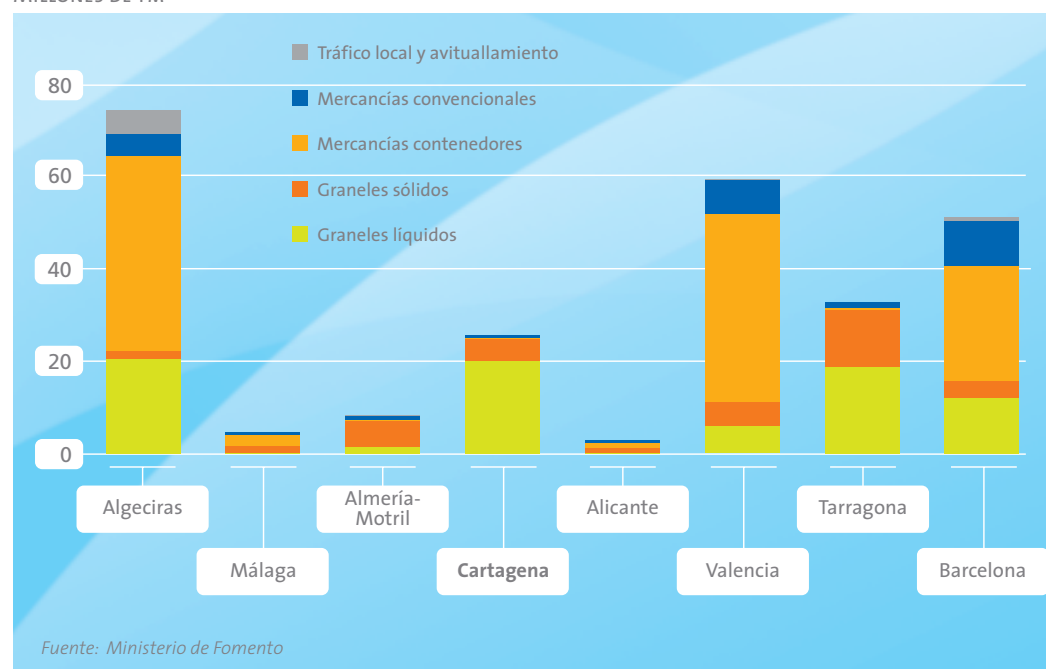
EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

VARIACIÓN % PROMEDIO 1993-2000 / 2001-2008



TRÁFICO PORTUARIO (2008)

MILLONES DE TM



Las nuevas infraestructuras portuarias creadas están jugando un papel clave de motor industrial del entorno portuario, con especial énfasis en el Valle de Escombreras y la Zona de Actividades Logísticas de Cartagena, pero también con importantes sinergias positivas para el conjunto de las actividades industriales de la región.

Entre las iniciativas empresariales, destaca el proyecto de la nueva refinería de Repsol en la Dársena de Escombreras, que representa la inversión nacional de mayor envergadura de esta compañía (3.260 millones de euros). Este complejo petroquímico permitirá duplicar su producción hasta los once millones de toneladas de carburantes al año y alcanzar los 6.000 trabajadores, convirtiendo a la región en uno de los principales enclaves de producción de combustibles limpios de Europa. Otra infraestructura complementaria que conlleva la nueva refinería es la construcción de un oleoducto con Madrid por Puertollano.

La proyección internacional del Puerto de Cartagena se comprueba en el alcance geográfico de sus líneas regulares con el norte de África, norte de Europa, Estados Unidos, Canadá, América Latina y Extremo Oriente. Para afianzar estas relaciones internacionales y construir alianzas estratégicas, la Autoridad Portuaria de Cartagena es miembro de importantes redes internacionales portuarias: Med Ports Community, FERRMED y Medcruise. Med Ports Community⁸ es una plataforma de puertos europeos que pretende fomentar la cooperación entre España, Francia e Italia y promover la cooperación entre el sector público y el privado, así como el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia y las autopistas del mar. La segunda, es una asociación de carácter multisectorial, creada a iniciativa del mundo empresarial, para la promoción del Eje ferroviario de mercancías Escandinavia-Rin-Ródano-Mediterráneo Occidental, crucial para potenciar la intermodalidad del puerto de Cartagena. Medcruise⁹ es una asociación encargada de promover los puertos de cruceros en todo el Mediterráneo.

El reto de futuro más ambicioso del Puerto de Cartagena es la construcción de la dársena de contenedores de El Gorguel. Esta infraestructura es un soporte crítico para convertir a Cartagena en un “superpuerto” y *hub* internacional del tráfico de contenedores. El proyecto de ampliación del puerto tiene la misión de generar una amplia zona de actividades logísticas de trasbordo para estas mercancías y el desarrollo de la intermodalidad a través de las conexiones terrestres por carretera y ferrocarril. Por otro lado, esta ampliación permitiría liberar la dársena de Cartagena para usos turísticos y, en consecuencia, seguir creciendo en cruceros. Las previsiones de crecimiento de tráfico de contenedores en el Mediterráneo (con incrementos anuales en torno al 10%) permitirían a Cartagena competir con otros superpuertos españoles, como son Algeciras o Valencia, y con el macroyecto marroquí de Tánger Med (cuyas expectativas iniciales se han reducido por la coyuntura económica adversa). En la actualidad, Cartagena apenas explota su situación estratégica en relación con el gran corredor marítimo internacional del Mediterráneo (47.000 TEUS en 2008, frente a los 3.597.215 en Valencia, 3.325.000 en Algeciras y 2.569.572 en Barcelona). Por ello, la construcción de una terminal para contenedores es una infraestructura que brindaría nuevas oportunidades a la región como enclave logístico internacional. Si se cumplen las expectativas de la Autoridad Portuaria, la nueva dársena podría generar en 2016 un transporte de contenedores de 354.000 TEUS y alcanzar los dos millones y medio en 2025.

El proyecto también incorpora la creación de una nueva Zona de Actividades Logísticas (ZAL) próxima que, por sus dimensiones (700.000 m²) y funciones, se convertiría en un espacio de gran dinamismo empresarial. Otro de los beneficios derivados del proyecto es la creación de empleo: en torno a 1.600 empleos directos y otros 1.400 indirectos, según fuentes de la Autoridad Portuaria. La viabilidad económica del proyecto tiene el reconocimiento de Puertos del Estado y encuen-

⁸ Med Ports Community agrupa a los puertos de Tarragona, Baleares, Cartagena, Salerno, Bastia, Sète, Livorno y Toulon.

⁹ Medcruise está integrada por 42 miembros que representan 59 puertos de 16 países de la región mediterránea.

tra el respaldo regional y de las asociaciones empresariales (entre ellos, la Asociación de Empresas del Naval y del Mar). Pero, aunque su impacto ambiental se reduzca por especializarse exclusivamente en el tráfico de contenedores, también se enfrenta a la oposición de los ecologistas y del municipio afectado de La Unión, por motivos conservacionistas e intereses turísticos de la Bahía de Portmán, próxima a la ubicación de la futura terminal.

2.2.4. EL TRANSPORTE AÉREO: SOPORTE PARA EL DESARROLLO

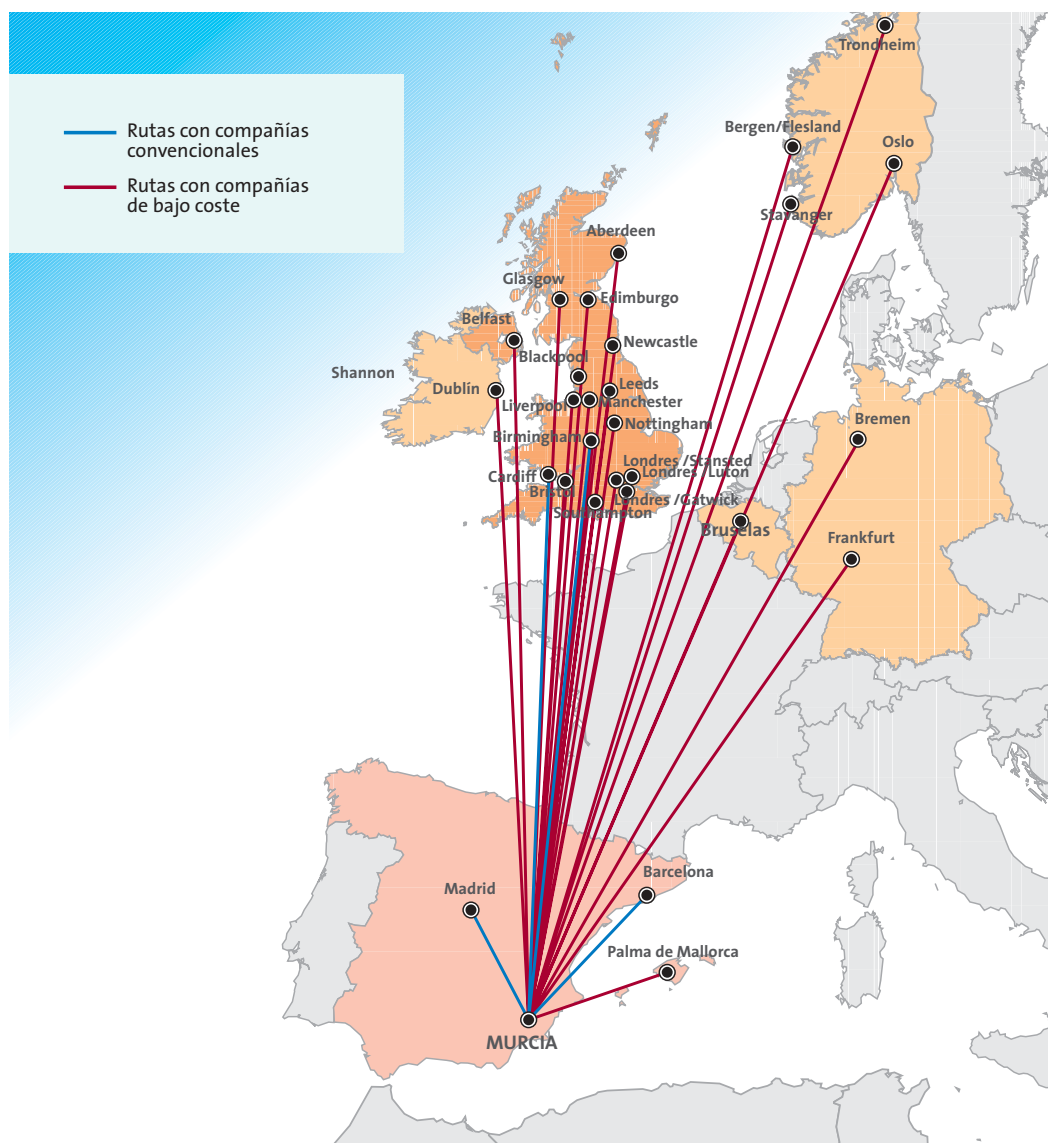
El transporte aéreo en la Región de Murcia ha experimentado uno de los mayores desarrollos de toda España. El número de pasajeros del aeropuerto de San Javier se ha multiplicado por doce entre 2000 y 2007, pasando de poco más de 156.000 a más de 2 millones de pasajeros. No obstante, este nivel de tráfico aeroportuario dista considerablemente del que debería corresponder a una comunidad costera, que ha registrado en los últimos años elevadas cifras de crecimiento de su población residente y un fuerte incremento del número de turistas. Las causas cabe buscarlas en el carácter mixto (militar y civil) del aeródromo de San Javier, que impide su uso continuado para el aterrizaje y despegue de vuelos comerciales, y en la proximidad territorial del aeropuerto de El Altet, en Alicante, que respecto a la capital murciana dista tan solo 23 km más que San Javier. El de Alicante, con más de 9 millones de pasajeros anuales, es uno de los grandes aeropuertos de España (el sexto), por lo que su proximidad ha jugado un papel relevante en las comunicaciones murcianas y en la accesibilidad a los mercados turísticos europeos, aunque haya retardado la proyección del aeródromo regional.

Hasta que no se desarrolle la alta velocidad ferroviaria, el transporte aéreo constituye el modo más eficiente y de mayor calidad en las comunicaciones de Murcia con las principales áreas metropolitanas del país, Madrid y Barcelona. En este sentido, las infraestructuras aéreas son un soporte muy útil para facilitar las relaciones sociales y empresariales con el resto del país, que reduce el efecto geográfico de periferia provocado por la distancia de las comunicaciones terres-

tres. No obstante, el liderazgo de la carretera para las comunicaciones interregionales es indiscutible debido al coste económico, junto con la escasa oferta de vuelos regulares y de compañías operativas: los 162.000 pasajeros de los flujos nacionales apenas representan un 8,6% del total de pasajeros de San Javier. Por todo ello, el aeropuerto murciano tiene su función esencial en facilitar las conexiones internacionales con los principales mercados turísticos europeos, estando abrumadoramente especializado, además, en las conexiones con las ciudades británicas a través de las compañías de bajo coste (véase siguiente mapa). Las relaciones con este país representan el 82% de todos los pasajeros del aeropuerto, y sólo los flujos con los aeropuertos londinenses ascienden a casi medio millón de pasajeros al año (una cifra notablemente superior a los 80.000 pasajeros con Madrid). Más allá del mercado británico, tan sólo destacan Dublín y los aeropuertos noruegos (110.000 y 61.000 pasajeros, respectivamente).

Para superar las limitaciones del actual aeropuerto regional, el Gobierno Murciano ha impulsado el proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto de carácter privado en Corvera, en una localización estratégica entre las ciudades de Murcia y Cartagena. La viabilidad de proyecto se justifica en unas previsiones de viajeros al año de 3 millones, que, a priori, es un objetivo factible, teniendo en cuenta que Murcia lideró el crecimiento del transporte aéreo en España en los últimos años gracias a las compañías de bajo coste y el empuje del sector turístico-residencial. Además de su función turística, el nuevo aeropuerto pretende potenciar los vuelos de negocios y el tráfico de mercancías (en la actualidad escasamente desarrollados en el aeropuerto de San Javier). La nueva infraestructura posibilitaría un amplísimo margen de crecimiento, ya que está diseñada para un máximo de 14 millones de viajeros anuales. El proyecto también se concibe como un espacio de dinamización empresarial y actividad económica, al contar con 400.000 m² de suelo industrial. El significado económico de este nuevo aeropuerto para la región es muy alto ya que, según las estimaciones, cuando alcanzase los 4,5 millones de viajeros podría contribuir en un 4,8% al PIB regional y crear 20.000 puestos de

CONEXIONES AÉREAS DEL AEROPUERTO DE MURCIA-SAN JAVIER



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AENA

trabajo –directos e indirectos–, aunque este momento no llegaría hasta la segunda década desde su entrada en funcionamiento. No obstante, también existen argumentos en contra que cuestionan las estimaciones de crecimiento de viajeros ante un ciclo económico adverso, argu-

mentando que una segunda pista en San Javier (en fase de construcción) sería suficiente para atender las nuevas demandas. En cualquier caso es poco probable que el Aeropuerto de Corvera cumpla la apertura inicial para el 2010, debido al retraso de las obras.

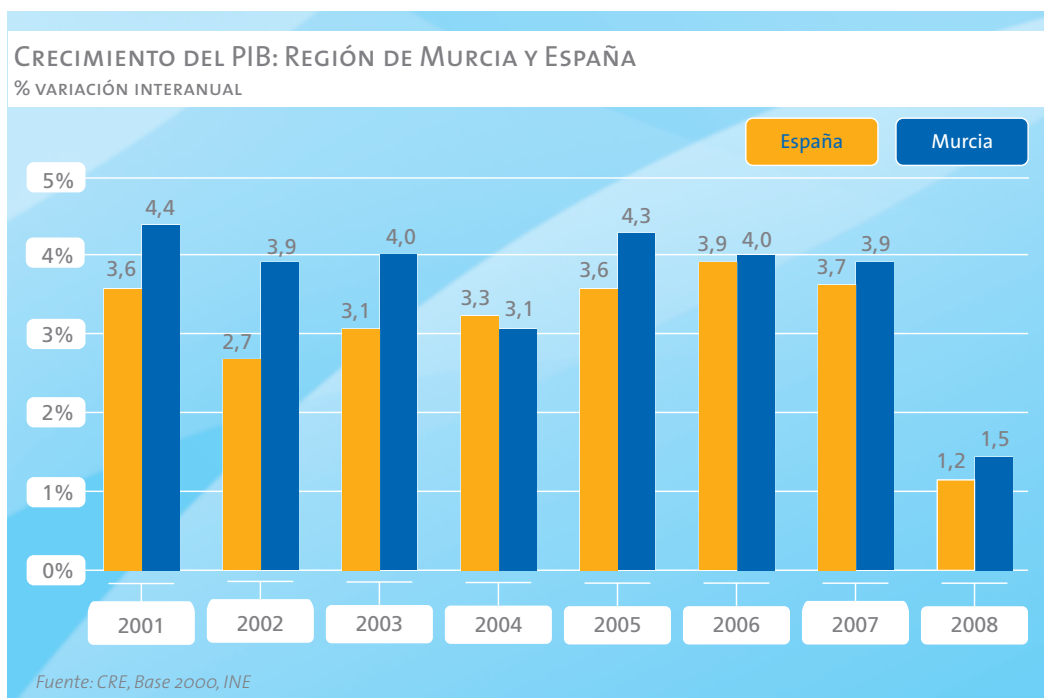
Así pues, la región cuenta con numerosas posibilidades para convertirse en un importante nodo logístico nacional e internacional, para lo cual, además de las infraestructuras existentes y las expansiones previstas, cuenta con otras dos variables relevantes: la mayor flota de transporte por carretera a temperatura controlada de España, y la cuarta en cuanto a transporte de resto de mercancías. Para seguir avanzando y aprovechar al máximo esas fortalezas, además de la construcción de una nueva dársena especializada en contenedores en el Puerto de Cartagena, es preciso ampliar la intermodalidad de los transportes de mercancías mediante la conexión del ferrocarril con puertos y aeropuertos y la conexión de las comarcas interiores con los centros de transporte, así como el desarrollo y consolidación de las plataformas logísticas (Centro Integrado de Murcia y los Centros de Transporte de Cartagena

y Lorca). Por otro lado, otro factor clave es mejorar la competitividad e integración del sector, por lo que, siguiendo los pasos de las comunidades que están liderando el desarrollo de los transportes y la logística, la región se ha dotado de una herramienta eficaz: la Asociación Murciana de Logística (AML)¹⁰ que, sin duda, contribuirá a la dinamización de esta actividad en la comunidad.

2.3. PROCESOS ECONÓMICOS

2.3.1. CRECIMIENTO Y CONVERGENCIA

La economía murciana ha disfrutado durante los primeros años del siglo XXI de un elevado nivel de crecimiento, superior al registrado por el conjunto de la economía española durante el mismo periodo. Así, frente a un crecimiento del PIB na-



¹⁰ Esta asociación impulsada por Consejería de Industria y Medio Ambiente agrupa a los principales agentes y empresas del sector logístico, entre ellos, la Autoridad Portuaria de Cartagena y la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia (FROET).

cional del 3,1% en promedio anual durante el periodo 2001-2008, el PIB murciano se ha expandido a ritmos anuales promedio del 3,6%, encabezando la clasificación de comunidades autónomas con un crecimiento más dinámico en los últimos años.

Este mayor dinamismo se ha hecho patente también durante el 2008, año en el cual, a pesar de que la crisis financiera internacional y su traslación a la economía nacional ya hacían mella sobre los indicadores de actividad, la economía murciana continuó creciendo por encima de la media española (1,5%, frente al 1,2% del promedio del país).

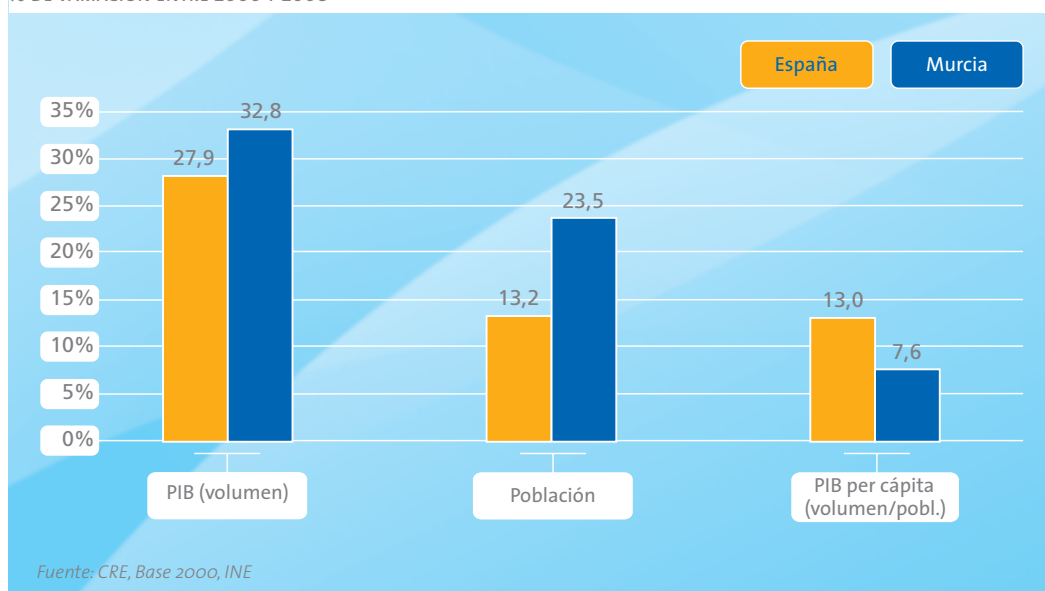
Las relativamente mayores tasas de crecimiento de la economía murciana han hecho posible que la región avance notablemente en cuanto a la generación de PIB, que ha sido en 2008 un 32,8% superior en volumen al existente en el año 2000, con un crecimiento 4,9 puntos porcentuales superior al de la media española. No obstante, el mayor dinamismo demográfico que también ha

vivido la región murciana, que ha visto crecer su población en un 23,5% durante el mismo periodo (10,3 puntos porcentuales superior al crecimiento demográfico nacional), ha dificultado la agilización del proceso de convergencia en renta per cápita. De hecho, la renta per cápita de los murcianos ha crecido entre 2000 y 2008 un 7,6%, 5,4 puntos porcentuales por debajo del crecimiento promedio nacional.

Desgranando el crecimiento de los últimos años por sectores de actividad, son los servicios y la construcción los que mayores tasas de crecimiento han registrado durante el periodo 2001-2008, con un incremento anual medio del 4,7% y un 4,6% en el VAB de dichos sectores, respectivamente. Por el contrario, la industria y la energía han registrado un crecimiento muy inferior a la media regional, con cifras de aumento anualizado de su VAB de un 1% y un 1,6%, respectivamente, mientras que el sector agrario arrojó durante el mismo lapso de tiempo una variación media anual de su VAB negativa (-1,4%). Estas distintas evoluciones por sectores de actividad han provo-

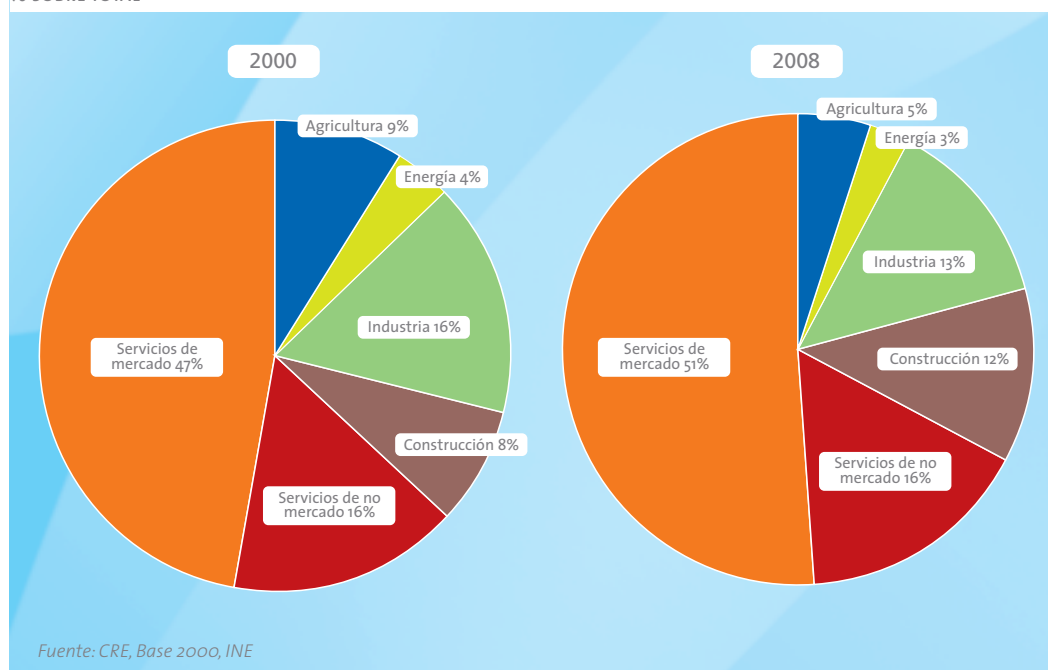
CRECIMIENTO DEL PIB Y CONVERGENCIA: REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA

% DE VARIACIÓN ENTRE 2000 Y 2008



ESTRUCTURA DEL VAB POR SECTORES

% SOBRE TOTAL

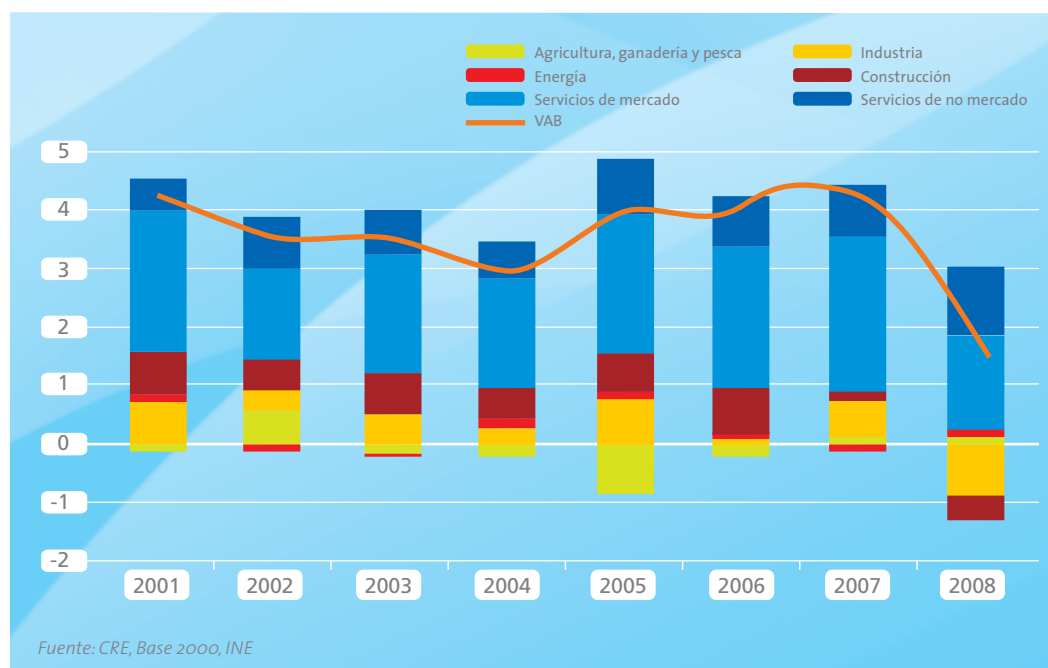


cado la modificación de la estructura económica de la región entre el año 2000 y el 2008, lo que se ha traducido en un incremento del peso relativo de los servicios (sobre la base de la expansión de los servicios de mercado), hasta copar más de dos tercios del total del VAB regional (67% en 2008), y de la construcción, cuya ponderación en la economía murciana ha crecido hasta suponer en 2008 un 12% del total, casi al mismo nivel de participación que el sector industrial (13%). El incremento de la contribución relativa de los sectores de servicios y construcción al VAB regional se ha producido en detrimento de la industria y la energía, que descienden su cuota en 4 puntos porcentuales (desde el 20% en 2000 hasta el 16% en 2008), y de la agricultura, cuyo peso desciende desde el 9% que representaba en el año 2000 hasta el 5% que aportó al VAB de la comunidad en el año 2008.

Desde el inicio de la crisis inmobiliaria, cuyas primeras señales se empezaron a dejar sentir en el otoño de 2007, es común la afirmación de que en los últimos años el crecimiento económico de la Región de Murcia se ha basado en el sector de la construcción. Aun siendo cierta la relevancia de la aportación de dicho sector al crecimiento de la comunidad y su fuerte expansión durante la primera década del siglo XXI, su menor peso relativo no permite respaldar la veracidad de dicha aseveración. Teniendo en cuenta las contribuciones al crecimiento de cada uno de los sectores, del 3,6% de crecimiento promedio anual del VAB durante el periodo 2001-2008, un 3% corresponde al crecimiento del sector servicios, frente a sólo un 0,4% que cabe atribuir a la construcción, porcentaje similar al 0,3% de contribución al crecimiento del sector industrial. Por su parte, la energía tuvo una aportación neutra durante el periodo y la agricultura restó en promedio anual un 0,1%.

APORTACIÓN AL CRECIMIENTO DEL VAB POR SECTORES (2001-2008)

% VARIACIÓN INTERANUAL



Respecto a las tendencias sectoriales recientes, ya en 2008 tanto la construcción como la industria mostraron una contribución negativa al crecimiento del VAB (-0,5% y -0,8%, respectivamente), en contraste con pequeñas aportaciones positivas de la energía y la agricultura (0,1% en ambos sectores) y la esencial contribución del sector servicios (2,7%), que permitió mantener las cifras globales de variación del VAB en positivo (1,6%), siendo destacable la mayor presencia relativa de los servicios de no mercado en la contribución de este sector al crecimiento en 2008 (1,1%).

2.3.2. MERCADO DE TRABAJO

El buen desempeño en crecimiento del PIB realizado por la Región de Murcia en los últimos años ha tenido como principal repercusión el fuerte crecimiento del empleo en la comunidad, muy superior al correspondiente a la media española. Entre 1996 y 2008 el número de ocupados ha cre-

cido en un 88,8%, 31,4 puntos porcentuales por encima del crecimiento medio del empleo en España (57,4%). Esta evolución ha conllevado el crecimiento de la tasa de ocupación hasta superar el 50,1% de la población en edad de trabajar en el primer trimestre de 2009, algo por encima de la media nacional (49,7%) y a gran distancia de la tasa del 38,6% que correspondía a la Región de Murcia en 1996.

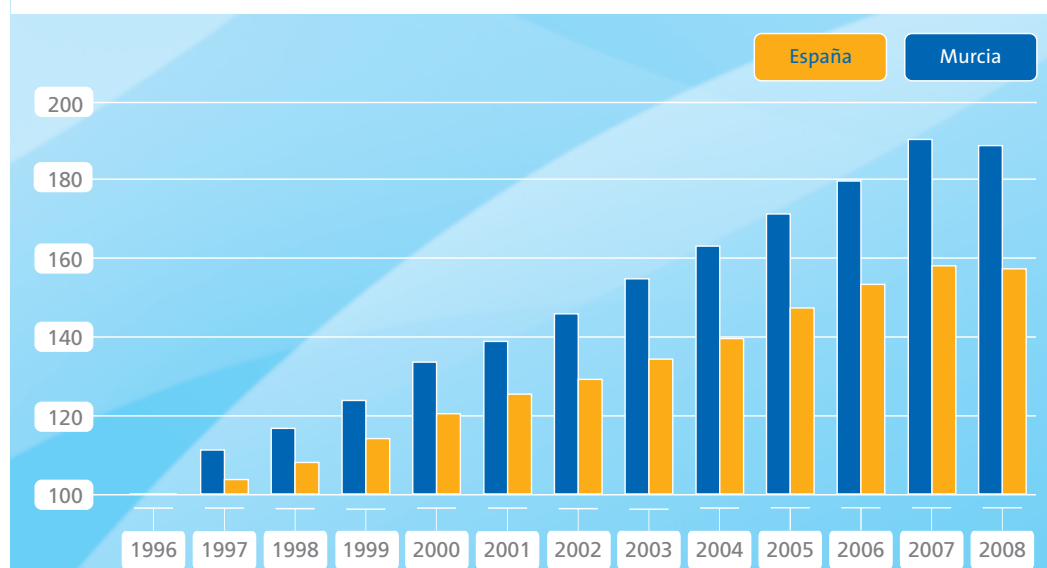
No obstante, el crecimiento en el número de ocupados no ha sido constante a lo largo de todo el periodo de análisis, sino que a partir de 2007 se ha evidenciado un cambio de tendencia que ha implicado la destrucción de puestos de trabajo en 2008 (variación de la ocupación del -0,5% en España y -0,8% en Murcia) y que se está intensificando en el primer trimestre de 2009, arrojando tasas de descenso en el empleo respecto al mismo trimestre del año anterior del 6,4% en España y del 8,1% en Murcia.

La fuerte expansión del mercado laboral murciano se ha sustentado sobre el notable incremento de la población activa en la región, que se ha producido como consecuencia de la masiva incorporación de la mujer al mercado laboral y de los importantes flujos de nueva población llegada a la comunidad en los últimos años. La suma de estas tendencias ha permitido que la población activa murciana haya crecido durante el periodo 1996-2008 un 65,2%, frente al 38,2% de crecimiento de la población activa en el ámbito nacional. Los fuertes crecimientos en la incorporación de efectivos al mercado laboral han provocado que la tasa de actividad ascienda en la Región de Murcia hasta el 62,2% en el primer trimestre de 2009, 2 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Esta tasa es superior en 11,7 puntos porcentuales a la existente en 1996 (50,5%), cuando el mercado laboral murciano presentaba una tasa de actividad inferior a la media nacional (51,3%).

En los últimos trimestres de 2008 y durante el primer trimestre de 2009 se observa, como consecuencia del deterioro detectado en el mercado laboral, un debilitamiento de la tendencia de crecimiento de la población activa debido al “efecto desánimo” que las dificultades de encontrar un empleo están transmitiendo a la población susceptible de incorporarse al mercado laboral. Dicho “efecto desánimo” es, en cualquier caso, todavía muy débil, puesto que se ve compensado parcialmente por el dinamismo que mantienen las incorporaciones de mujeres e inmigrantes a la población activa, reforzados por el llamado “efecto trabajador añadido”, consistente en que, ante la pérdida del empleo de la persona “cabeza de familia”, el resto de integrantes del hogar se disponen también a buscar trabajo para compensar la disminución de la renta familiar. Estos factores, presentes tanto en la economía murciana como en el conjunto del país, están provocando que las tasas de incremento de la población activa dismi-

OCUPADOS EN LA REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA

1996=100



Fuente: Encuesta de Población Activa, INE

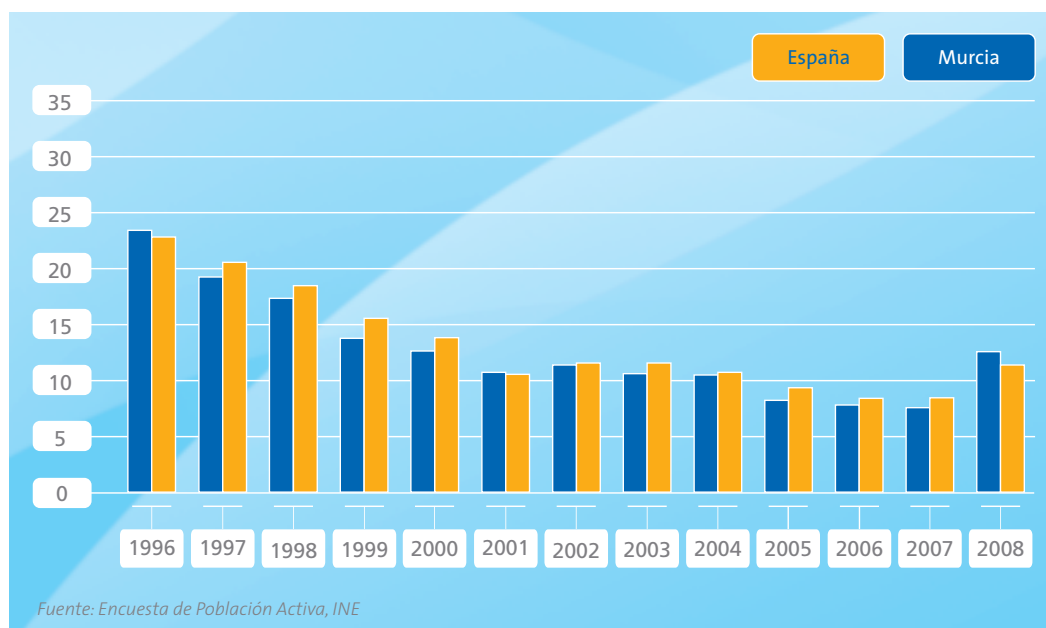
nuyan muy lentamente, suavizándose en Murcia desde el robusto 4,9% de aumento de media en 2008 hasta el 3,2% en el primer trimestre de 2009, cifra todavía claramente expansiva, que contrasta con el notable retroceso de la economía en este período.

En cuanto a las cifras de desempleo, desde 1997 hasta 2007 la tasa de desempleo murciana ha estado en todo momento por debajo de la media nacional, asumiendo el mercado laboral de la región el incremento de la población activa mediante un fuerte aumento de la ocupación. Las dinámicas positivas de reducción del desempleo llevaron a la tasa de paro a un mínimo en 2007 (7,56% de la población activa), acercándose

a los niveles de pleno empleo técnico. En 2008, el debilitamiento de la coyuntura económica provocó una destrucción neta de empleo que, junto al sostenimiento de los fuertes ritmos de avance de la población activa, hizo crecer de forma destacada la tasa de paro regional, hasta posicionarla en el 12,62%, por primera vez en el periodo 1997-2008 por encima de la media nacional (11,33%). Los primeros meses de 2009 muestran una intensificación de la tendencia de avance del paro, en coherencia con el mayor deterioro de la coyuntura económica, situándose la tasa de paro en el primer trimestre de 2009 en el 19,36% de la población activa en la Región de Murcia, por encima de la cifra media nacional (17,36%).

TASA DE PARO EN LA REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA

% PROMEDIO ANUAL



2.3.3. SECTOR EXTERIOR

En los últimos años, el sector exterior de la Región de Murcia se ha caracterizado por un elevado peso de las exportaciones agrarias y por su creciente déficit comercial frente al exterior. Respecto al conjunto de España, el índice de especialización¹¹ del sector exportador murciano pone de manifiesto el predominio de las exportaciones agrícolas (4 veces superiores a la participación de estos productos en el conjunto de exportaciones españolas), con la consiguiente menor especialización relativa del resto de sectores.

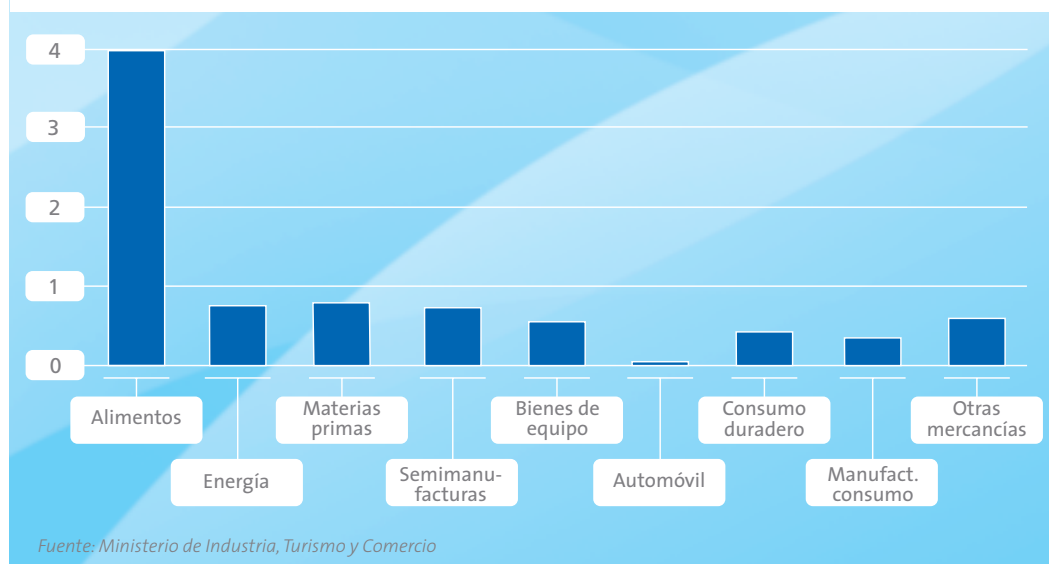
No obstante, la evolución del sector exportador muestra tendencias positivas en este frente. Desde 1995, la estructura exportadora regional ha seguido un proceso de diversificación que ha permitido una reducción de la participación de

los productos agrícolas desde el 73,7% que representaban en ese año hasta el 57,2% de 2008, ganando peso en su lugar sobre todo las exportaciones de semimanufacturas (del 9,5% al 19,2%) y los bienes de equipo (del 4% al 11,3%). Estos datos permiten afirmar que, poco a poco, la economía murciana está transitando hacia un sistema productivo y exportador de mayor valor añadido.

La desagregación de las exportaciones por grupos de productos muestra un robusto crecimiento de los envíos al exterior (12,9% de incremento medio anual durante el periodo), especialmente intensos en el epígrafe de “otras mercancías” (362,6%), “bienes de equipo” (50,2%), “automóvil” (39,8%), “semimanufacturas” (34%), “materias primas” (21,2%) y “energía” (14,3%), seguidos por los grupos de “alimentos” (8,3%), “bienes de con-

ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES (2008)

ESPAÑA=1



¹¹ El índice de especialización exportadora mide el grado de intensidad de las exportaciones de un determinado sector o actividad respecto al total nacional, siendo IE = Índice de Especialización; X = valor de las exportaciones; “i” = sector de actividad; “M” = Murcia y “E” = España.

$$IE_i^M = \frac{X_i^M / X^M}{X_i^E / X^E}$$

sumo duradero” (6,2%) y “manufacturas de consumo” (3,5%). Dicha descomposición refuerza la idea de que la hegemonía del sector alimentario como principal sector exportador va dando paso a un paulatino reequilibrio de la estructura exportadora a favor de otros sectores.

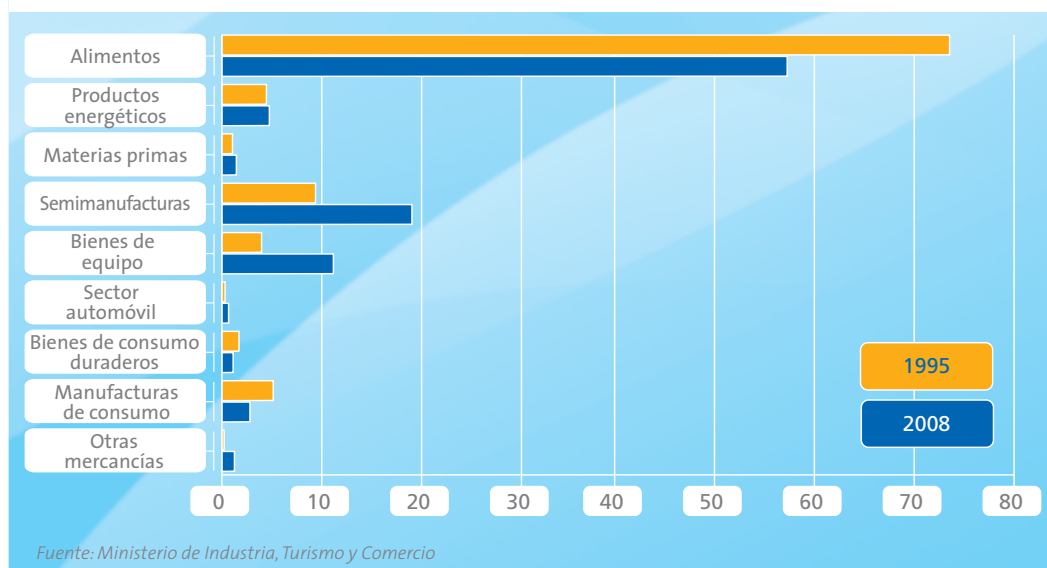
A pesar del buen comportamiento de las exportaciones, las importaciones también han seguido una fuerte tendencia ascendente (53,7% en media anual durante el periodo 1995-2008), lo que ha propiciado un fuerte deterioro de la tasa de cobertura¹² de la región, que ha descendido desde el 131,3% de 1995 hasta un exiguo 43,9% en 2008. Este resultado es la consecuencia del incremento en la sofisticación de los intercambios comerciales murcianos, derivados de los cambios

en la demanda de los consumidores y empresas de la región. De forma paralela, el mayor crecimiento relativo de las importaciones ha acarreado el incremento del desequilibrio comercial de la región, desde los -752 millones de euros de saldo entre importaciones y exportaciones de marzo de 2002 hasta los -4.595 millones de euros de marzo de 2009.

No obstante, dicho saldo negativo ha registrado una moderada corrección desde su máximo, registrado en julio de 2008 (-6.286 millones de euros), como resultado del fuerte descenso experimentado en el crecimiento de las importaciones a causa de la crisis financiera y el descenso subsiguiente de la demanda nacional, que se ha traducido en tasas de variación negativas a

EXPORTACIONES DE LA REGIÓN DE MURCIA POR SECTOR ECONÓMICO (1995 Y 2008)

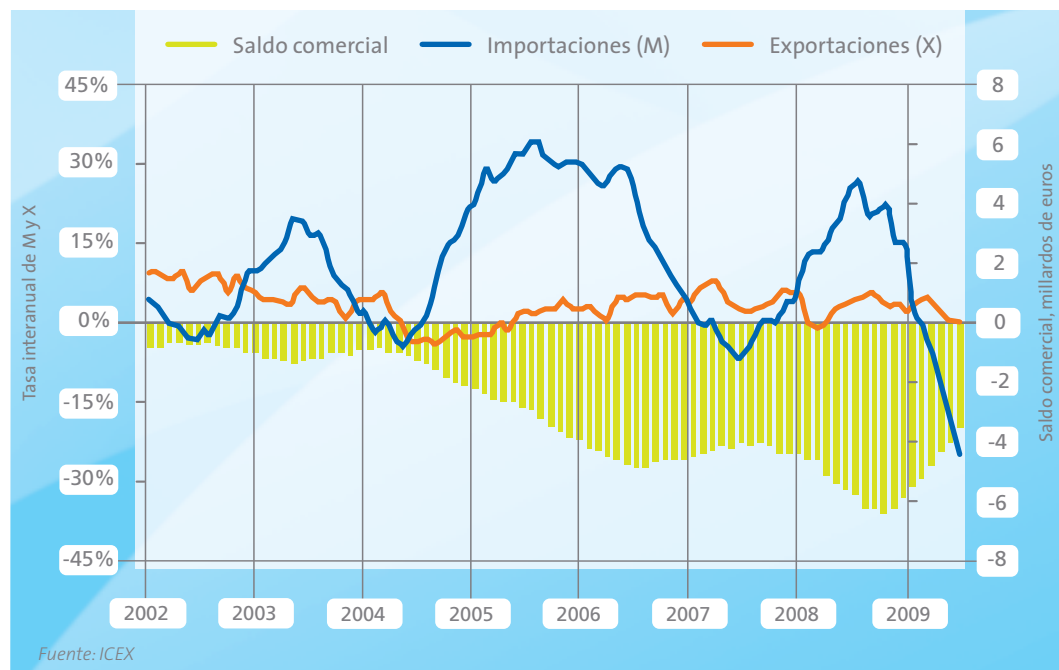
% SOBRE EL TOTAL



¹² La tasa de cobertura es el resultado de dividir las exportaciones entre las importaciones de una región o país e indica el porcentaje del valor del volumen de importaciones cubierto por el valor de las exportaciones.

BALANZA COMERCIAL

ACUMULADO 12 MESES



partir de febrero de 2009 (-6,7% en tasa interanual del acumulado de 12 meses en marzo de 2009). Las exportaciones, por su parte, han mantenido su crecimiento con cierta estabilidad, repuntando un 5,5% en tasa interanual del acumulado de 12 meses en marzo de 2009.

2.3.4. SECTOR PÚBLICO

La importancia del sector público en la Región de Murcia no ha dejado de crecer tras el salto cualitativo que supuso el traspaso de las competencias de sanidad y educación a la comunidad. Estos traspasos se hicieron notar en los presupuestos de manera considerable, pasando a representar en 2003 el gasto público presupuestado el 14% del PIB regional, frente al 9,5% que supuso sólo un año antes. En 2008, los presupuestos iniciales consolidados de la región ascendieron a casi 4.734 millones de euros, un 16,8% del PIB de la comunidad autónoma. No

obstante, pese al elevado crecimiento registrado en los últimos años, este porcentaje de gasto público sobre el PIB coloca a la Región de Murcia por debajo de la media del conjunto de comunidades autónomas (17,7%).

Por lo que respecta al nivel de deuda de la comunidad, observamos una baja apelación a los mercados de financiación, de forma que la ratio de deuda sobre PIB se ha mantenido significativamente por debajo de la observada para la media de comunidades autónomas. Gracias a ello, y pese al repunte de la deuda observado en el primer trimestre de 2009, la Región de Murcia posee un elevado margen de endeudamiento, apoyado no sólo en esta fuerte posición relativa respecto al conjunto de comunidades autónomas, sino también, en la importante reducción de ésta en los años de bonanza económica, en los que pasó de un 4,0% del PIB regional en 2000 a casi la mitad (2,4%) en 2007.

IMPORTANCIA DEL SECTOR PÚBLICO

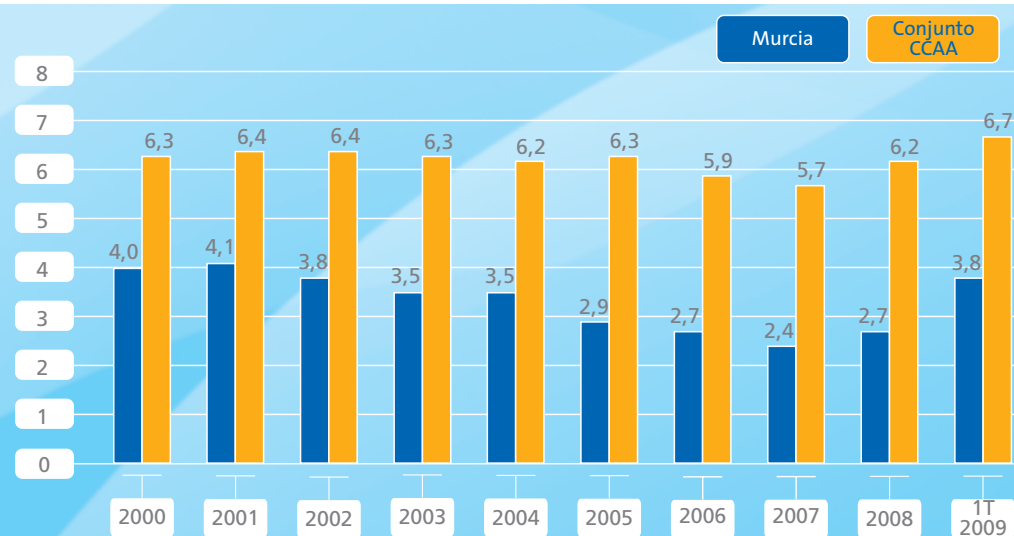
% PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS / PIB



Fuente: CRE, INE y Región de Murcia

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA

% SOBRE PIB



Fuente: Banco de España

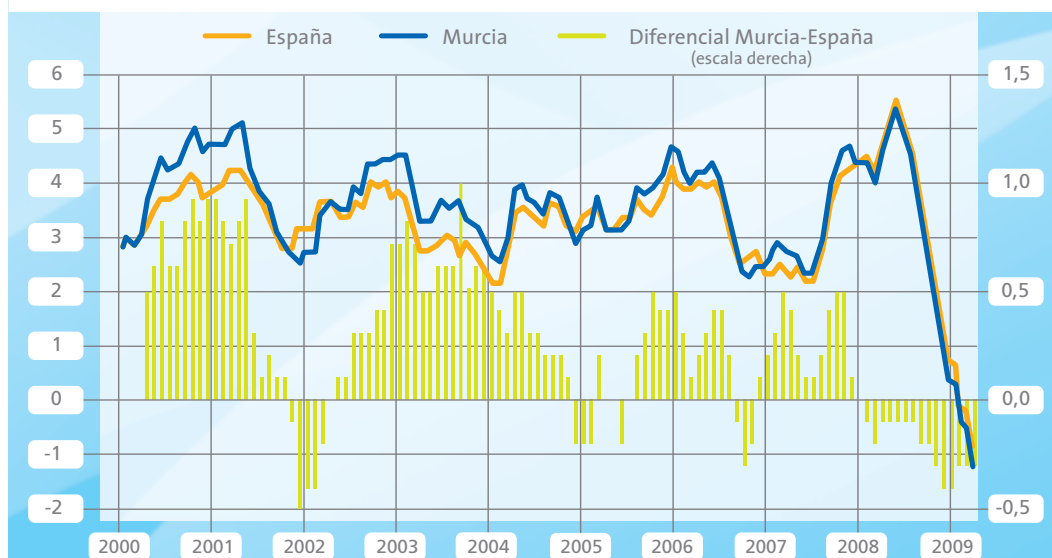
2.3.5. PRECIOS Y SALARIOS

La evolución de los precios en la Región de Murcia ha seguido una tendencia muy similar a la del agregado español, aunque su tasa de variación interanual ha estado por lo general algo por encima de la tasa promedio nacional, generando un diferencial de precios en perjuicio de la región. Desde julio de 2008, la economía murciana (y la española en su conjunto) está asistiendo a un proceso de “desinflación” debido al descenso de los precios de la energía y los alimentos frescos respecto al año precedente, tendencia a la que se suma la moderación o reducción en los precios de gran parte del resto de productos de la cesta del IPC como consecuencia de la debilidad de la demanda de consumo. El resultado de este proceso es que los precios de la región se han situado por primera vez en tasas de variación negativas, registrando en mayo de 2009 una tasa interanual del -1,2%, frente al -0,9% de la tasa nacional, invirtiéndose

así el diferencial de precios, debido al mayor ajuste relativo de los precios en la región.

Por lo que respecta a los costes salariales, su evolución al alza durante el periodo 2000-2008 ha sido más intensa que el incremento de los precios como consecuencia de la indexación de los salarios a la subida del IPC con la finalidad de asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores. Así, frente a un incremento de los precios en la Región de Murcia de un 29,1% durante el periodo diciembre 2000-diciembre 2008, los costes laborales han aumentado un 47,1% durante el mismo espacio de tiempo. No obstante, el incremento de los costes estrictamente salariales fue más moderada, un 45,4%, hasta los 1.571,2 euros por trabajador y mes, lejos todavía de los 1.800 euros de coste laboral de un asalariado medio español, aunque convergiendo paulatinamente (249 euros de diferencial en 2000 y 229 euros en 2008).

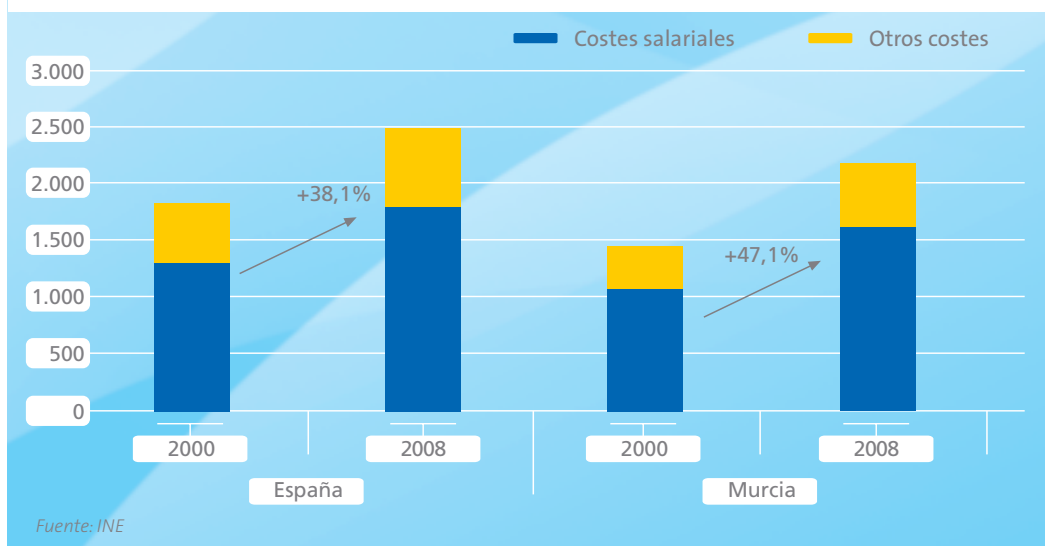
IPC GENERAL REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA
% DE VARIACIÓN INTERANUAL



Fuente: INE

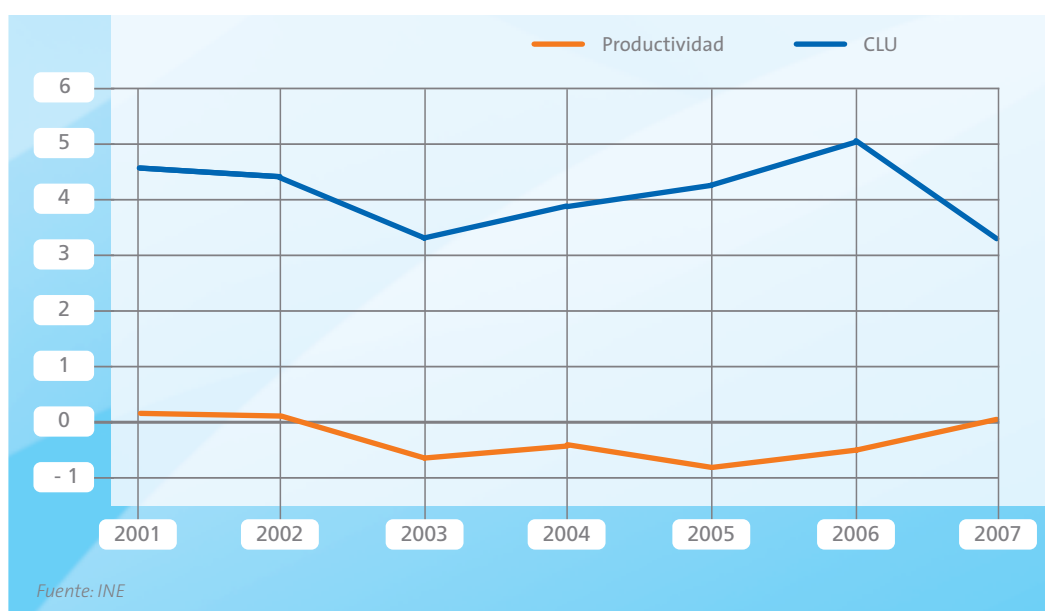
COSTES LABORALES (2000-2008)

PROMEDIO ANUAL EUROS/MES



COSTES LABORALES UNITARIOS Y PRODUCTIVIDAD

% DE VARIACIÓN INTERANUAL



Sin embargo la vertiente más interesante del estudio de los costes laborales no es su mera evolución, sino su implicación en las dinámicas de competitividad regional. Una de las principales variables que afectan a la competitividad de una economía es el coste de los factores en relación a la productividad y, en especial, el del factor trabajo. De este modo, la evolución de los costes laborales unitarios¹³ (CLU, en adelante) permite poner en relación las ganancias de la productividad en función del coste de factor trabajo: la economía será más competitiva cuanto menores sean sus CLU y menor sea su crecimiento, lo cual indicaría que la remuneración salarial está creciendo por debajo de la productividad.

En este sentido, la evolución de los CLU en la Región de Murcia indica un crecimiento de los costes laborales superior al incremento de la productividad en la región a lo largo de todo el periodo, lo cual iría en detrimento de la competitividad de la economía murciana. La divergencia entre el crecimiento de la productividad (cuya evolución será tratada en detalle en el apartado 3.1.1.) y los costes salariales puede explicarse por la indexación de los salarios al crecimiento del IPC, así como por el acusado descenso de la tasa de paro acaecido en la región en los últimos años, que ha presionado al alza las remuneraciones de los asalariados en numerosos sectores.

2.4. PROCESOS DE ACTORES Y NORMATIVOS

El desarrollo sostenible de la sociedad murciana debe apoyarse en el trabajo conjunto de todos los actores regionales, empresarios y trabajadores, sindicatos y administraciones públicas, y la consolidación de una cultura basada en el pacto y el diálogo social en busca de la unidad en torno a la región.

Esta manera de conducir el devenir del territorio murciano gana peso en la actual coyuntura de

crisis económica, puesto que favorece la superación de los problemas y las debilidades y crea un frente común para la defensa de las demandas y necesidades territoriales hacia el exterior. En Murcia son diversos los ámbitos en los que focalizar los esfuerzos y que requieren de consenso, como el problema del agua, la deslocalización empresarial, la temporalidad laboral, la economía sumergida, el corredor mediterráneo de transporte de mercancías, la internacionalización de las empresas, el emprendimiento, la apuesta por la innovación y el aumento de la competitividad o la creación de una administración pública más ágil y cooperante.

En este capítulo, se expone la actual situación en materia de interlocución entre agentes murcianos, el grado de desarrollo del diálogo social en la región, y entre ésta y el exterior, los actores más activos en este sentido y los instrumentos generados bajo el paraguas de la voluntad conjunta y la concertación, para conducir a la Región de Murcia al crecimiento del empleo, la productividad y la economía de forma sostenida. Asimismo, se presentan aquellas iniciativas actuales y más destacadas dirigidas a la consolidación de un tejido empresarial dinámico y competitivo.

2.4.1. COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO

La cultura del pacto y del diálogo social se está instalando en la forma en la que el Gobierno de Murcia gestiona su territorio, haciendo visible la preocupación institucional por la colaboración, el consenso y la conjunción de voluntades. Prueba de ello es la existencia de numerosos pactos y planes cuyo nacimiento y desarrollo se deben, en primera instancia, a esa voluntad por parte del Gobierno Regional de consensuar cualquier política con el resto de agentes territoriales. Entre los logros ya alcanzados destacan el I Pacto por la Educación 2009-2012, el Pacto Social por el Medio Ambiente, el II Pacto por la Estabilidad en el Empleo, el Plan Emprendemos o el de Ciencia y

¹³ El CLU es el coste laboral total por unidad de PIB, o lo que es lo mismo, la remuneración de los asalariados por trabajador, dividido por la productividad de la economía, medida como el VAB generado por trabajador.

Tecnología, textos todos ellos consensuados por empresarios, sindicatos y administraciones públicas en un gran intento por posicionar a Murcia en el lugar que le corresponde. Otras iniciativas de interés que demuestran el poso colaborativo que está germinado en la región son los encuentros *Investor Café*, en el marco del Plan de Captación de Inversiones, o Murcia Pymes en Red, en el marco del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información 2008-2010. Pero sin duda, la mayor convocatoria llevada a cabo ha sido el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Su importancia desde el punto de vista de la planificación territorial y de la participación y compromiso conjunto de todos los actores regionales merece un epígrafe aparte en este capítulo (ver sección 2.4.3).

Previamente, se realiza una descripción de los principales agentes regionales que, desde el ámbito de la empresa privada, del sindicalismo y la Administración Pública, participan de manera más activa en el proceso de cambio hacia una economía y una sociedad murciana más competitiva y dinámica.

En el ámbito de las agrupaciones empresariales como entidades clave para la interlocución y cooperación con el sector público y el fomento de la competencia y la productividad empresarial, se encuentra la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM). Con unos 70 miembros y más de 30.000 empresas representadas, es una de las agrupaciones mayoritarias y más activas de la región. Su principal papel es el de aumentar la valoración del empresario entre la sociedad murciana, agrupar al mayor número de empresarios bajo una misma organización que les preste los servicios que requieren y defienda sus demandas. Su intensa actividad se plasma en su participación en la aprobación de numerosos instrumentos de planificación como el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia 2007-2013, el Plan Industrial de la Región de Murcia 2008-2013, el II Pacto para la Estabilidad en el Empleo, el Plan Regional de Ciencia y Tecnología, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales o el nuevo Plan de Cuenca del Segura 2010-2015. Asimismo, y con el objetivo de acercar la universidad a la empresa, CROEM tiene

firmado un convenio con la Universidad de Murcia para el desarrollo del Proyecto CURIE, un portal web con información relevante para alumnos y empresarios, una “línea directa con la investigación, el desarrollo y la formación”. Entre los servicios que presta la CROEM destaca el Gabinete Técnico de Medio Ambiente, a través del cual el empresario es asesorado e informado sobre la normativa medioambiental en cada ámbito territorial, recibiendo asistencia técnica en cuestiones como la solicitud de ayudas y subvenciones o la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental. Por otro lado, trabaja activamente en la elaboración del futuro plan de internacionalización para asesorar y acompañar al empresario murciano en su camino hacia el exterior. La entidad cuenta con una larga experiencia en el apoyo al emprendimiento y la creación de empresas desde varios frentes. Por un lado, desarrolla desde 1996 el Programa Emprendedores a través del cual procura asesoramiento especializado, formación y tramitación de microcréditos a las nuevas iniciativas empresariales. Por otro, cabe destacar su participación, junto con la Administración y otras organizaciones sociales, en la elaboración del Plan Emprendemos 2009-2011, dotado con un presupuesto total de 19 millones de euros y un fondo de capital riesgo inicial de 4 millones de euros.

Es en este ámbito donde trabaja también muy activamente la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (AJE Región de Murcia), focalizando sus esfuerzos en dos líneas estratégicas: promover vocaciones empresariales entre los jóvenes murcianos, mejorando la apreciación de esta figura en la sociedad y mostrando la viabilidad de “llegar a ser empresario”, y ofrecer una mejor cultura empresarial al joven empresario mediante formación, información y aptitudes, para lo cual generan foro para el intercambio de experiencias.

Otro de los agentes dinamizadores y promotores del desarrollo económico y empresarial de la región, con una larga andadura (110 años desde su fundación), es la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, que cuenta con delegaciones en aquellos municipios con una mayor actividad empresarial: Águilas (en la

costa), Yecla (en el Altiplano), San Javier (en la zona del Mar Menor), Caravaca (en el Noroeste) y Totana (en el Bajo Guadalentín). La Región de Murcia dispone además de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca, lo que supone que la labor cameral se extiende por todo el territorio. Sin embargo, es la de Murcia la que abarca un mayor territorio y gestiona mayores recursos. Más del 60% de éstos se concentran en apoyar la internacionalización de las empresas murcianas en coordinación con al Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), a través del Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia, cuyas acciones se centran en la organización de misiones comerciales directas e inversas, la atracción de inversiones, la promoción por Internet y la celebración de ferias y encuentros. Durante el año 2009, se han organizado misiones a Brasil, Chile y Uruguay, India, Rumania, Eslovenia y Rusia. En línea con este Plan se encuentra el Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE), un programa dirigido a las pymes, a las que le provee de un Coordinador de la Búsqueda de Información (Cobi) que ayuda en la selección de mercados y en el diseño de las estrategias para la internacionalización. La Cámara cuenta a su vez con un servicio destacado de formación e información adaptado a las necesidades del mercado laboral murciano. El volumen de cursos y alumnos (trabajadores y empresarios) ha convertido a la entidad en una de las más relevantes en materia de educación no reglada de carácter continuo.

Junto al emprendimiento y la internacionalización, es la innovación y el desarrollo tecnológico de la región la cuestión que más interesa a los agentes públicos y privados de Murcia. En este ámbito, cabe señalar como actores más relevantes el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM) y los espacios para la localización y el desarrollo de empresas innovadoras y de base tecnológica, como el Parque Científico de Murcia, el Parque Tecnológico de Fuente Álamo y la Red de Centros Tecnológicos y viveros.

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM) es una institución de carácter pri-

vado que participa activamente en el impulso a la innovación desde el emprendimiento y por medio de la modernización y adaptación de empresas. Entre sus fundadores se encuentran instituciones públicas, universidades, asociaciones empresariales, entidades financieras y empresas privadas de diferentes sectores representativos de la economía murciana. El centro ofrece “infraestructuras de servicios” e “infraestructura física” para ayudar y apoyar a las empresas innovadoras a que inicien y ejecuten su idea de negocio o a que sigan basando su producción en la innovación. Se localiza en el Campus Universitario de Espinardo, en la ciudad de Murcia, en un entorno de conocimiento y saber y junto a otros centros de investigación.

También en Espinardo se encuentra otro de los agentes más importantes en la apuesta por una sólida cultura de la innovación y la investigación en la sociedad murciana. Con un recorrido en el tiempo todavía breve, aunque con grandes proyectos de expansión, el Parque Científico Murcia es una fundación cuyo patronato está compuesto por la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Murcia y las dos universidades de la ciudad. Es un espacio físico creado para el encuentro entre empresa e investigación, apoyando de forma prioritaria a unidades de investigación públicas o privadas, a pequeñas y medianas empresas innovadoras, a asociaciones de investigación y a empresas o instituciones que prestan sus servicios a la innovación empresarial, especialmente en las áreas de la biotecnología, las energías renovables, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC, en adelante) y, en un futuro próximo, también la nanotecnología. Su estrategia de gestión se basa en el trato personalizado para atraer empresas, en crear talento y espíritu empresarial, y en las relaciones exteriores para consensuar el modelo del Parque con figuras de renombre mundial en el ámbito de la investigación y el desarrollo. Junto con otros espacios orientados a la generación de conocimiento y de empresas –Parque Tecnológico de Fuente Álamo, Red de Centros tecnológicos (Cecotec), Viveros de empresas– el Parque Científico de Murcia constituye una buena base para situar a Murcia en una posición de liderazgo en I+D+i.

En relación con la interlocución laboral, los sindicatos mayoritarios en Murcia son la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.). Ambas instituciones juegan un papel muy activo en el diálogo social, participando de manera dinámica en los procesos de planificación territorial y sectorial en diversidad de ámbitos: empleo, educación, tecnología e innovación, medio ambiente y ordenación territorial, responsabilidad social corporativa, inmigración e igualdad, salud, etc. Entre los pactos consensuados por los sindicatos cabe destacar el Pacto por la Educación, el II Plan de Ciencia y Tecnología, el Pacto por el Medio Ambiente, el Plan Emprendemos, el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia y el II Pacto por la Estabilidad en el Empleo. Dos de los aspectos más preocupantes que acusa el mercado laboral de Murcia son la alta temporalidad y la economía sumergida, ambos problemas en fase de crecimiento como consecuencia de la coyuntura de crisis actual, frente a los cuales los representantes sindicales proponen medidas como reforzar la formación profesional y continua en especialidades de corte tecnológico, mejorar el Servicio de Empleo, continuar con la política de estabilidad laboral y un plan para acabar con la economía sumergida, el cual se encuentra ya en proceso de creación.

Junto a estos actores, se encuentra el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), el agente público más activo y con mayores recursos dispuestos para acciones dirigidas a la mejora de la competitividad empresarial y, en general, al desarrollo sostenido de Murcia. Entre los proyectos más innovadores llevados a cabo por el INFO en materia de fomento del emprendimiento y mejora del clima de negocios para las empresas instaladas en la región, destacan las siguientes iniciativas:

- Programa Iniciativas Emprendedoras de la Región de Murcia, en colaboración con las asociaciones empresariales CROEM, COEC y CECLOR, que consiste en la prestación de apoyo a la creación de empresas a partir de iniciativas empresariales innovadoras y el asesoramiento en la confección de un Plan de Empresa. Además el INFO cuenta con un protocolo escrito de im-

plantación de una nueva empresa, basado en anteriores casos de éxito, disponible para los nuevos proyectos empresariales que deseen implantarse en la región.

- Lanzamiento de MurciaBan, una red de inversores (*Business Angels Network*) que pone en contacto a emprendedores con potenciales inversores interesados en financiar nuevos proyectos.
- Creación del club *Investor Café*, que aglutina a las principales empresas extranjeras inversoras en la región y que pretende establecer reuniones periódicas para generar proyectos comunes y la interrelación entre las distintas empresas y entre éstas y la Administración, dando lugar a la generación de sinergias y economías de escala que redunden en un beneficio mutuo y en un aumento de la competitividad del sistema productivo regional.
- Puesta en marcha de un sistema de atención temprana a las empresas, con la asignación de un gestor de cuentas designado para dar cuenta a la empresa del estado del proceso de sus consultas y trámites y actuar como un enlace que podría resultar de gran eficacia para el refuerzo de las relaciones entre las empresas y la estructura administrativa regional, permitiendo que la empresa transmita sus sugerencias de mejora al Gobierno Regional y lo considere como un socio activo involucrado en la tarea de alcanzar un óptimo nivel de desarrollo como estrategia de beneficio mutuo.
- Iniciación de diversos proyectos a lo largo y ancho de la región de búsqueda de oportunidades de negocio, en los que el INFO pone en contacto a grandes empresas con una o varias pymes de sectores que pueden cubrir sus necesidades no satisfechas y de las que, de otro modo, las pymes no tendrían constancia.

La batería de proyectos, ayudas e iniciativas puestas en marcha por el INFO es elevada, pero quizá lo más destacado es el enorme apoyo con el que cuenta por parte de los agentes mencionados (y otros muchos) del sector privado y asociativo de la región.

2.4.2. COLABORACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La dispersión legislativa que caracteriza al territorio español es uno de los principales obstáculos para la acción empresarial. Una mayor homogeneidad y colaboración entre administraciones se ha convertido en una de las más recurrentes demandas empresariales y una motivación para la atracción de inversiones, lo cual se une a la necesidad de simplificar trámites e incrementar la calidad de las relaciones entre funcionarios y ciudadanos/empresarios.

El territorio murciano y su Administración padecen de las mismas debilidades, y los diferentes agentes privados señalan de manera permanente la necesidad de introducir medidas rápidas para la modernización de la Administración. La respuesta a tales demandas por parte de la Comunidad Autónoma no se ha hecho esperar y ha sido concluyente: *“hacer más sencilla, ágil y fácil la relación de los ciudadanos y empresas con la Administración Regional”*.

El proceso de simplificación y modernización administrativa iniciado en la Región de Murcia tiene como marco normativo el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de abril de 2009, por el que se adoptan medidas urgentes de racionalización administrativa y se aprueban acciones para la calidad y modernización de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM, núm. 94, de 25 de abril de 2009). En su resolución, se fijan las bases para aumentar la eficiencia y la calidad de la gestión administrativa y la atención al ciudadano y al empresario, mediante acciones como la incorporación de las Nuevas Tecnologías (e-Administración), la apuesta por la coordinación entre las diferentes áreas de la Administración Regional y de ésta con el resto de administraciones, y la mejora de la formación continua para la adaptación de los funcionarios. Su puesta en marcha supondrá una reducción de los tiempos y el número de trámites de cualquier proceso administrativo, la consolidación de una organización administrativa más coordinada y colaborati-

va, y el fomento de una cultura de la calidad en la prestación de servicios a la comunidad.

Este proceso de reestructuración de la Administración Pública en la Región de Murcia, cuyo período de ejecución se estima de dos años y medio, va a permitir un mayor acercamiento del sector público a la realidad económica, tecnológica y social de Murcia, del resto de España y de Europa. Sin embargo, esta voluntad de cambio del Gobierno Murciano no debe detenerse en el tiempo, puesto que tiene que generar la difícil capacidad de poder adaptarse lo mejor y más rápidamente posible a una realidad social en continua transformación y cada vez más global, lo que supone diseñar y pensar en soluciones que agraden a los ciudadanos de ámbitos territoriales muy amplios. Murcia está en esta labor con ilusión y decisión, lo que puede facilitar la consecución del éxito. El sólido diálogo social que empapa todos los ámbitos de la estrategia territorial murciana es un buen apoyo para ese proceso de reforma administrativa emprendido.

2.4.3. EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE MURCIA: VISIÓN DE FUTURO COMÚN

La planificación territorial estratégica se presenta como un instrumento capaz de afrontar los nuevos problemas y cambios en las economías, puesto que abarca entre sus objetivos todos los elementos que componen un territorio mediante un tratamiento holístico. Esta condición demanda grandes dosis de voluntad y participación de todos los agentes territoriales, lo que a su vez convierte a la planificación estratégica en una herramienta para el impulso de la gobernanza, el diálogo social y el consenso.

Como ya se ha comentado con anterioridad, Murcia practica el diálogo social como metodología para la planificación de la región. Y quizá sea el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia el mejor ejemplo de acuerdo y consenso entre Administración, empresarios, sindicatos y ciudadanos en pro de un desarrollo sólido y a largo plazo.

El Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia 2007-2013 (PERM) es el texto en vigor que señala las líneas prioritarias y proyectos emblemáticos a seguir para la implantación de un modelo económico y social sólido y respetuoso con el medio ambiente. Para su implementación, el PERM realiza una territorialización en comarcas, cada una de las cuales debe desarrollar su propio diagnóstico y estrategia. Actualmente, se encuentran elaborados los textos para la zona de Cartagena, Valle de Guadalentín, zona Noroeste-Río Mula y Valle de Ricote. Así mismo, genera dos subplanes sectoriales, uno para la industria y otro para la agricultura.

Estructurado originalmente en 5 grandes estrategias-objetivo y 25 objetivos intermedios (en la actualidad, se encuentra en fase de actualización para la reordenación de las prioridades en base a las nuevas condiciones coyunturales), esta herramienta aborda los retos a los que se enfrenta la Región de Murcia en materia de empleo, sociedad del conocimiento, sostenibilidad territorial y ambiental, cohesión y bienestar social y capacidad institucional e imagen exterior. Sobre todos los aspectos que trata, la estrategia regional considera tres como los de mayor repercusión: las limitaciones del recurso agua que caracterizan al territorio murciano y que supone una desventaja competitiva frente a otras regiones, la educación como pilar fundamental para convertir a los murcianos en una sociedad avanzada e innovadora, y la necesidad de desarrollar una política de ordenación territorial sostenible desde los ámbitos económico, social y medioambiental.

La colaboración de todos los agentes regionales en la elaboración del Plan –instituciones públicas, empresarios y sindicatos– le confiere una credibilidad amplia, no sólo porque presenta una visión de futuro común, sino porque logra los compromisos necesarios para su ejecución: compromisos financieros por parte del Gobierno Regional, compromisos con la calidad en cuanto a su coherencia y pertinencia, compromisos con el medio ambiente a través del desarrollo de una Evaluación Ambiental Estratégica del Plan, y compromisos con todos los actores sociales al

hacerlos partícipes en todas las fases de elaboración, evaluación, ejecución y seguimiento. Con todos estos ingredientes, no cabe otra cosa que esperar su correcta aplicación y alcance de los objetivos.

2.4.4. ESTRATEGIA E INTERLOCUCIÓN CON EUROPA

Por último, cabe apuntar algunas notas de cómo Murcia se relaciona con Europa a través de las políticas de cooperación transnacional y transregional a favor del desarrollo equilibrado y estable del territorio europeo.

La planificación llevada a cabo en Murcia con financiación europea referente al periodo 2007-2013 se divide entre un programa de tipo regional y dos programas de tipo Interreg. El primero, el Programa Operativo Regional de Murcia, se enmarca dentro del Objetivo de Convergencia, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El presupuesto global del programa asciende a unos 744 millones de euros, que incluyen unos 524 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la UE (alrededor del 2,27 % de la dotación financiera del FEDER que se invertirá en España en dicho periodo).

El programa incluye como ejes prioritarios los siguientes:

- Desarrollo de la economía del conocimiento (I+D+i, Sociedad de la Información y TIC)
- Desarrollo e innovación empresarial
- Medio ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riesgos
- Transporte y energía
- Desarrollo sostenible local y urbano
- Infraestructuras sociales
- Asistencia técnica y refuerzo de la capacidad institucional

La Región de Murcia desarrolla también dos programas Interreg, el Programa Operativo “Sudoeste de Europa” y el Programa Operativo “Programa Mediterráneo”. El primero corresponde al Objetivo de Cooperación Territorial Europea cofinancia-

do por FEDER. Está orientado hacia la cooperación transnacional entre España, Francia, Portugal y el Reino Unido para el periodo 2007-2013. Cuenta con un presupuesto total de unos 132 millones de euros (99 millones de financiación comunitaria). Entre sus objetivos se incluyen el apoyo a la innovación y a las redes, la protección del medio ambiente, la accesibilidad a las redes de información y el desarrollo urbano sostenible.

En cuanto al Programa Operativo “Programa Mediterráneo”, también en el marco del Objetivo de Cooperación Territorial Europea y cofinanciado por el FEDER, cuenta con un presupuesto total de aproximadamente 256 millones de euros. El Programa operativo consta de los ejes prioritarios siguientes:

- Fortalecimiento de las capacidades de innovación
- Protección ambiental y fomento de un desarrollo territorial sostenible
- Mejora de la movilidad y de la accesibilidad al territorio
- Promoción de un espacio “MED” policéntrico e integrado
- Asistencia técnica.

3. SECTORES Y ÁREAS SENSIBLES

La evolución de las dinámicas demográficas, espaciales, económicas e institucionales contrastadas en el capítulo anterior ponen de manifiesto las fuertes inercias expansivas que han dominado la progresión de la Región de Murcia en los últimos años. En el presente capítulo se analizarán aquellas áreas y sectores de actividad que resultan especialmente sensibles en cuanto al desarrollo futuro de la comunidad, resaltando tanto las potencialidades que pueden fomentar la continuación del mayor crecimiento de la economía murciana respecto a la media nacional, como los retos que la región debe afrontar para lograr una plena convergencia en renta *per cápita* y desarrollo socioeconómico con las regiones más avanzadas de España y la Unión Europea.

Así, se tomará el pulso de las principales variables que permiten identificar los entresijos de la economía murciana, tales como la descomposición del crecimiento del PIB por habitante de la región —con la finalidad de detectar si éste aumenta por el impulso de la productividad o si, por el contrario, es el empleo su principal motor de arrastre—, la composición de la estructura empresarial, la existencia de clústers empresariales que puedan dinamizar el crecimiento a través de la potenciación de su excelencia, la evolución de los índices relativos a la penetración de la sociedad del conocimiento, las nuevas tecnologías y la innovación en el tejido social y empresarial murciano, o si el crecimiento de la región está basado o no en políticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

En este capítulo se trata, en suma, más que de ofrecer un estudio descriptivo de los diferentes factores que componen el análisis, de elaborar una disección de los mismos que permita obtener conclusiones a partir del diagnóstico previo a la fase de recapitulación, posibilitando la formulación posterior de estrategias y líneas de acción en el capítulo siguiente y final de este informe.

3.1. CRECIMIENTO Y COHESIÓN

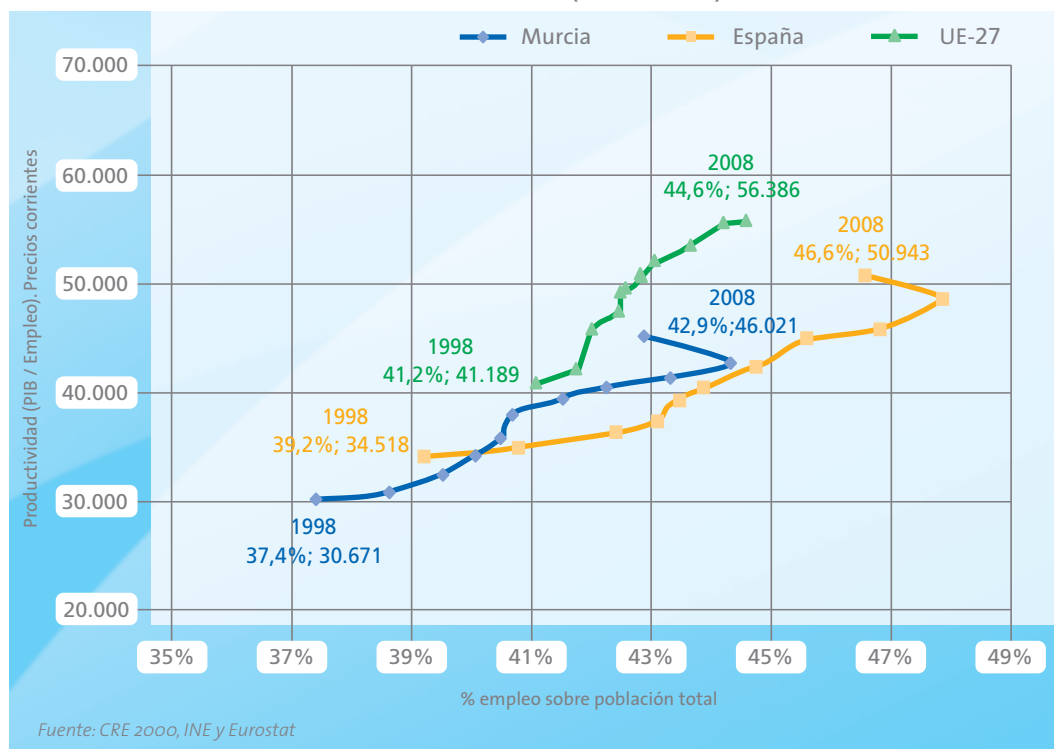
Como se ha visto en el capítulo anterior, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha vivido en los últimos años un acelerado proceso de crecimiento económico que ha permitido un notable desarrollo de la región. No obstante, el fuerte ritmo de avance de la población regional ha contrarrestado en buena medida los efectos de este crecimiento sobre los avances de la renta *per cápita*, tendencia que se ha manifestado de forma más aguda a partir del año 2003. Así, la Región de Murcia ha visto crecer su renta *per cápita* durante el periodo 1995-2008 en un 76,3%, hasta alcanzar los 19.692 euros. Este crecimiento se ha situado algo por debajo del 77,2% registrado en el conjunto de España, lo cual se ha traducido en un ligero descenso en la posición de renta *per cápita* de la región respecto de la media del país, que ha pasado de representar un 82,7% en 1995 a un 82% en 2008.

A lo largo de esta sección se identificarán tanto las causas que definen la brecha negativa relativa entre la región y España, como su evolución reciente, con la finalidad de indagar cuáles son los factores positivos que se desprenden de dicho análisis y que se deben fomentar para lograr la plena convergencia con España y la Unión Europea. En este sentido, se estudiará, en primer lugar, la contribución de la productividad y el empleo al crecimiento del PIB *per cápita* de la región, en segundo lugar, la desagregación de la productividad según su origen sectorial y, en tercer lugar, la aportación de los diferentes elementos del mercado de trabajo al crecimiento de la región.

3.1.1. PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y BIENESTAR

Con la finalidad de determinar la situación estructural de la Región de Murcia en cuanto a la evolución de su renta *per cápita* y el grado de cohesión económica entre la comunidad murciana y el resto de España y la Unión Europea, se pretende en esta sección analizar la descomposición de la renta *per cápita* en sus dos factores

DINÁMICA DE LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPLEO (1998-2008)



constituyentes: la productividad del trabajo y el porcentaje de población empleada¹⁴. De este modo se podrá determinar el nivel de eficiencia en el uso de los factores productivos frente a la eficiencia en el mercado de trabajo como principales determinantes del crecimiento de la producción por habitante.

En el gráfico anterior se presenta la dinámica de la productividad (PIB por ocupado) y del empleo (como porcentaje de la población total) en la Región de Murcia frente a España y la UE-27, destacando claramente los distintos perfiles que las áreas geográficas representadas han seguido durante el periodo de análisis. Así, frente a los importantes avances en la productividad espa-

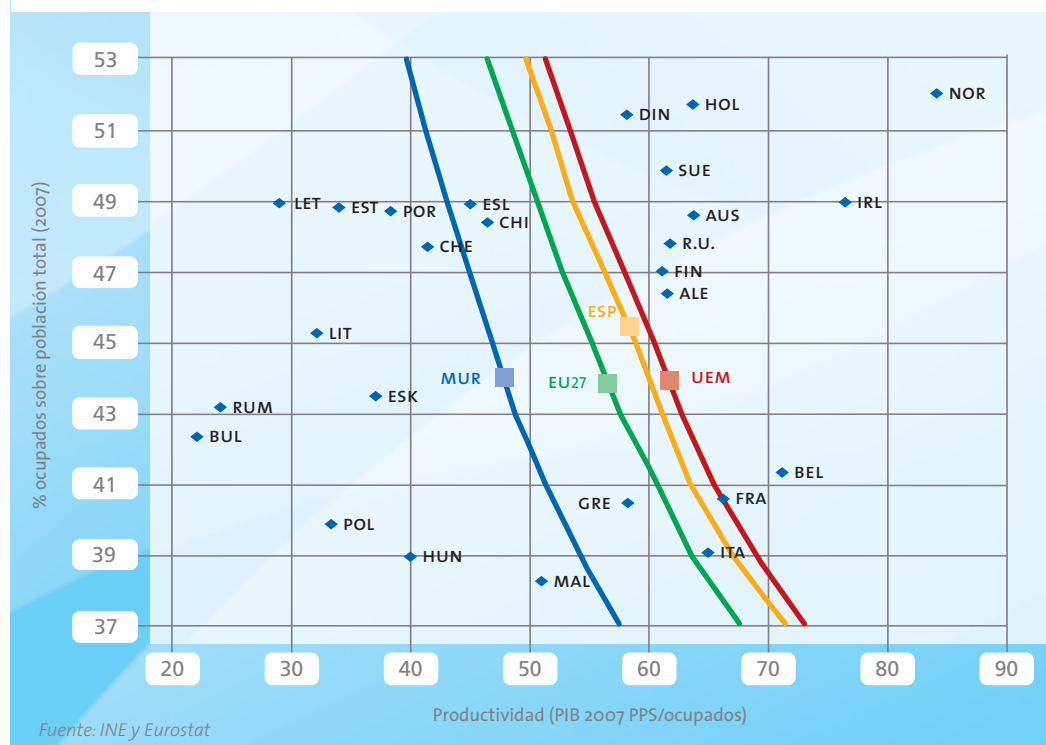
ñola (47,6%) y murciana (50%) acumulados durante el periodo, en la UE-27 ésta ha aumentado un 36,9% durante el mismo espacio de tiempo. Este incremento ha ido acompañado del extraordinario crecimiento de la población ocupada que han vivido tanto la economía murciana como el conjunto de la economía española durante la década 1998-2008, que ha impulsado sus tasas de empleo sobre el total de población hasta el 42,9% y el 46,6% respectivamente. La tasa de empleo murciana, que llegó a superar a la de la UE-27 en el año 2007, ha sufrido en 2008 una considerable corrección, que previsiblemente continuará durante 2009 y 2010 como consecuencia del deterioro del empleo asociado al actual escenario recesivo.

¹⁴ Renta *per cápita* = productividad del trabajo * porcentaje de población empleada

$$\frac{\text{PIB}}{\text{Población}} = \frac{\text{PIB}}{\text{Empleo}} \cdot \frac{\text{Empleo}}{\text{Población}}$$

DESCOMPOSICIÓN DE LA RENTA *PER CÁPITA*

PURCHASING POWER STANDARD, PPS, 2007



La posición relativa de la región con respecto a España y la Unión Europea para el año 2007 (tomando como referencia el PIB en paridad de poder de compra, PPS) se presenta en el gráfico anterior, donde se reproduce la descomposición de la renta *per cápita* en productividad del trabajo y porcentaje de población empleada. Las curvas dibujadas representan pares “productividad del trabajo – porcentaje de población empleada” que resultan en el mismo nivel de renta *per cápita* que Murcia, España, la Unión Europea o la Eurozona, en cada caso.

Murcia se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo, por debajo de las curvas de nivel europea y española, indicativo, fundamentalmente, de la menor productividad relativa de la región, puesto que su tasa de población ocupada era en 2007 superior a las de la media europea y la eurozona. La productividad se manifiesta así como el principal escollo que impide a la región alcanzar una

plena convergencia en renta *per cápita* con España y la UE. Por su parte, el uso del mercado de trabajo como fuente de generación de riqueza también tiene todavía un amplio margen de mejora, más aún teniendo en cuenta que después de 2007 las ratios de empleo españolas y murcianas han sufrido un importante deterioro, ampliando de nuevo su margen de recorrido al alza.

3.1.2. CONTRIBUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD SECTORIAL

Para conocer los factores causales de la menor productividad de la economía murciana es conveniente prestar atención a si estos datos son el resultado de la menor productividad del trabajo de algún sector en concreto con gran peso específico en la estructura sectorial de la región, o si se trata de un fenómeno que afecta de manera generalizada a todos los sectores de actividad.

Como se puede comprobar en el cuadro y el gráfico de este apartado, una gran mayoría de sectores presentan productividades inferiores a las medias españolas. De los 5 grandes sectores económicos (agricultura, energía, industria, construcción y servicios) sólo 2, agricultura y energía, obtienen un índice de productividad superior a los promedios nacionales en estos sectores, con un 103,1% y un 102,8%, respectivamente. Los servicios, por su parte, cuentan con un índice algo

por debajo de la media nacional de dicho sector (96,4%), mientras que son la industria y la construcción los sectores más alejados de la productividad promedio nacional (79% y 77,1%, respectivamente). Además, los sectores que cuentan con un índice de productividad relativamente mayor, suponen un porcentaje minoritario en el VAB murciano, aportando conjuntamente un 8,4% sobre el total. Ni siquiera el mayor índice de especialización de la comunidad murciana en los sectores

PRODUCTIVIDAD Y PESOS SECTORIALES EN LA REGIÓN DE MURCIA (2006)

	VAB/EMPLEADO €		ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN	PESO DEL SECTOR (EMPLEO)
	VALOR 2006	EN RELACIÓN A ESPAÑA		
Agricultura, ganadería y pesca	26.601	103,1%	1,9	7,6%
Energía	159.595	102,8%	1,2	0,8%
Industria	33.618	79,0%	0,9	15,4%
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	28.329	72,7%	1,7	4,6%
Industria del textil, confección, cuero y del calzado	25.024	103,5%	0,7	0,8%
Industria de la madera y el corcho	23.496	88,3%	1,0	0,6%
Industria del papel; edición y artes gráficas	31.351	65,9%	0,4	0,7%
Industria química	84.265	114,8%	1,2	0,8%
Industria del caucho y materias plásticas	27.176	64,2%	0,7	0,6%
Otros productos minerales no metálicos	50.076	101,7%	1,0	1,0%
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	33.342	71,7%	0,7	2,1%
Maquinaria y equipo mecánico	38.628	89,0%	0,8	0,9%
Equipo eléctrico, electrónico y óptico	37.239	82,6%	0,4	0,4%
Fabricación de material de transporte	51.718	107,6%	0,5	0,7%
Industrias manufactureras diversas	20.632	75,9%	1,6	2,3%
Construcción	31.827	77,1%	1,1	15,3%
Servicios	40.113	96,4%	1,0	61,0%
Comercio y reparación	30.248	99,5%	1,1	14,3%
Hostelería	44.390	100,0%	0,7	4,6%
Transporte y comunicaciones	42.992	84,0%	0,8	5,0%
Intermediación financiera	88.216	85,2%	0,8	1,6%
Inmobiliarias y servicios empresariales	83.331	108,9%	1,0	7,7%
Administración pública	34.554	90,2%	0,9	6,2%
Educación	37.189	95,6%	1,2	5,8%
Act. sanitarias y veterinarias; servicios sociales	39.629	108,9%	1,0	5,5%
Otros servicios y act. sociales; servicios personales	34.110	104,6%	1,0	4,0%
Hogares que emplean personal doméstico	5.040	92,7%	1,0	6,3%
Valor añadido bruto total	37.749	90,3%	1,0	100,0%

Fuente: Contabilidad Regional de España, INE

Nota: El peso del sector se ha contabilizado en términos de empleo. El índice de especialización se calcula dividiendo el peso relativo del sector en la región por el peso del sector en España.

de la agricultura y la energía logra compensar el abultado diferencial de la industria y la construcción. El diferencial existente entre la productividad de los servicios murcianos y la correspondiente a los españoles, pese a ser mucho más moderado (tan solo 3,6 puntos porcentuales), tiene también un elevado peso, dado el mayor peso específico de los servicios sobre el conjunto del VAB regional (61%).

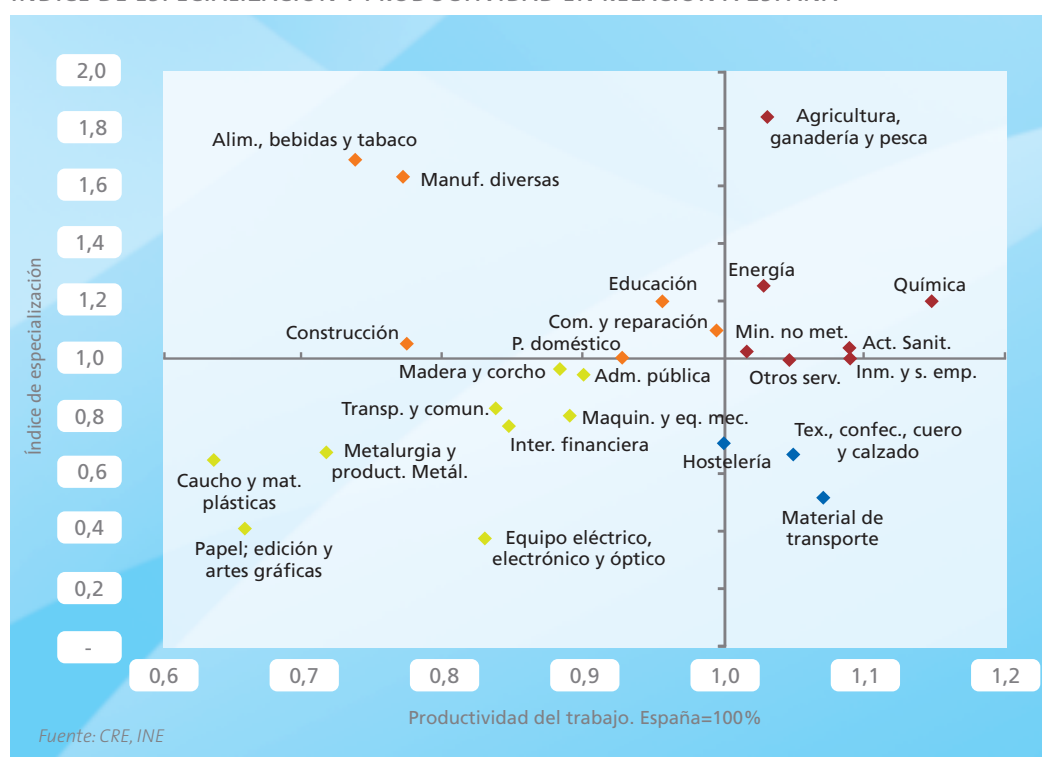
Atendiendo a las principales ramas de actividad de la industria en Murcia, destaca la mayor productividad de las ramas de “industria textil, confección, cuero y calzado”, “industria química”, “otros productos minerales no metálicos” y “fabricación de material de transporte”. No obstante, sólo las ramas de “industria química” y “productos minerales no metálicos” presentan índices de especialización superiores a la media nacional. El resto de ramas industriales presentan productividades relativamente inferiores, a pesar de la elevada especialización que se observa en algunas de ellas, como la industria de la

“alimentación, bebidas y tabaco” y la de “industrias manufactureras diversas”.

Por lo que respecta a las ramas de servicios, sólo las “actividades sanitarias, veterinarias y servicios sociales”, junto con las “inmobiliarias y servicios empresariales” y las de “otros servicios y actividades sociales” tienen una productividad superior al promedio español. Muy próximas a la media en cuanto a productividad se encuentran también las actividades de “hostelería” y “comercio y reparación”, mientras que el resto de actividades de servicios presentan un VAB por empleado relativamente inferior.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, los sectores económicos de la Región de Murcia pueden agruparse en 4 subconjuntos atendiendo a su mayor productividad o especialización con respecto a España. De todos ellos, siete subsectores presentan una productividad del trabajo superior a la española y un índice de especialización igual o por encima de 1: “agricultura, gana-

ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN RELACIÓN A ESPAÑA



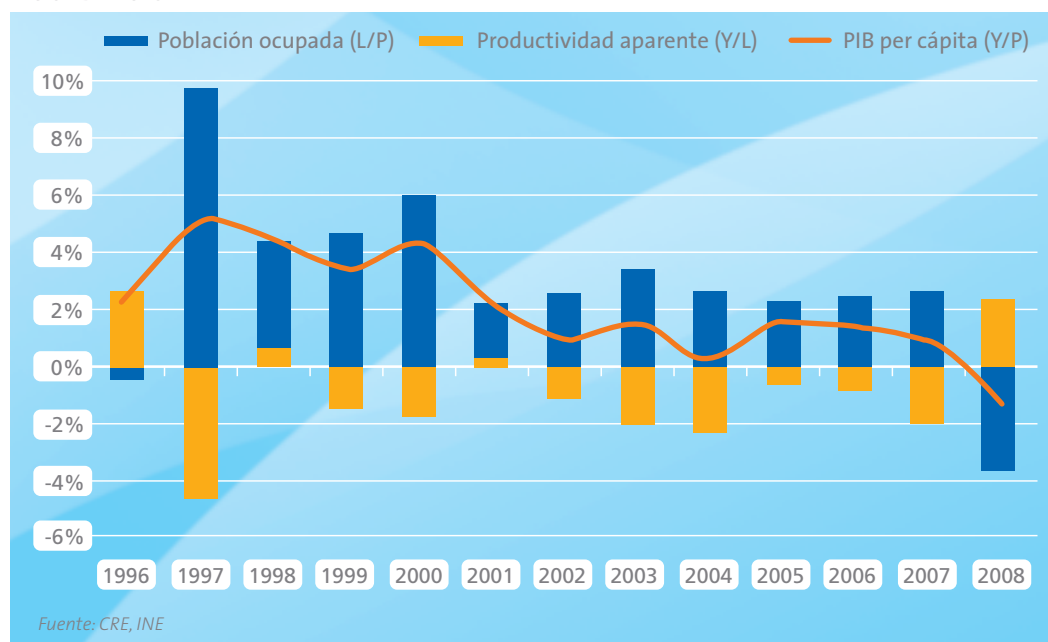
dería y pesca”, “energía”, “química”, “minerales no metálicos”, “actividades sanitarias”, “inmobiliarias y servicios empresariales” y “otros servicios”. Otros tres subsectores conformarían un segundo grupo de actividades en las que Murcia presenta una mayor productividad, pero que tienen un índice de especialización inferior a 1: “hostelería”, “industria textil, confección, cuero y calzado” y “material de transporte”. En el tercer grupo se encontrarían sectores con un mayor índice de especialización, pero con una menor productividad, como la industria de “alimentación, bebidas y tabaco”, “industrias manufactureras diversas”, “construcción”, “comercio y reparación”, “educación” y “personal doméstico”. Por último, un cuarto grupo incluiría al resto de sectores, con una menor productividad y un menor índice de especialización.

3.1.3. CONTRIBUCIÓN DEL EMPLEO

Como se puede observar en el gráfico adjunto¹⁵, el elemento determinante que ha caracterizado el crecimiento económico en la Región de Murcia ha sido en los últimos años el incremento en el factor trabajo. La población ocupada ha jugado de este modo la baza de principal motor de expansión del PIB *per cápita*, mientras que la productividad aparente del trabajo ha sido, mayoritariamente, un sumidero que ha drenado el incremento de la renta por habitante. Por todo ello, resulta de especial interés indagar en las principales variables que afectan a la evolución del empleo en la comunidad, con la finalidad de detectar las posibles tendencias que determinarán el papel que el mercado de trabajo jugará en lo sucesivo en el crecimiento de la renta *per cápita* murciana.

DESCOMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PIB *PER CÁPITA* (1996-2008)

REGIÓN DE MURCIA



¹⁵ Variación de la renta *per cápita* (Y/P) = variación de la productividad aparente del trabajo (Y/L) + variación de la población ocupada (L/P), mediante la aproximación del resultado de los logaritmos neperianos de los cocientes:

$$\frac{\text{PIB}}{\text{Población}} = \frac{\text{PIB}}{\text{Empleo}} \cdot \frac{\text{Empleo}}{\text{Población}} \approx \ln \left(\frac{\text{PIB}}{\text{Población}} \right) = \ln \left(\frac{\text{PIB}}{\text{Empleo}} \right) + \ln \left(\frac{\text{Empleo}}{\text{Población}} \right)$$

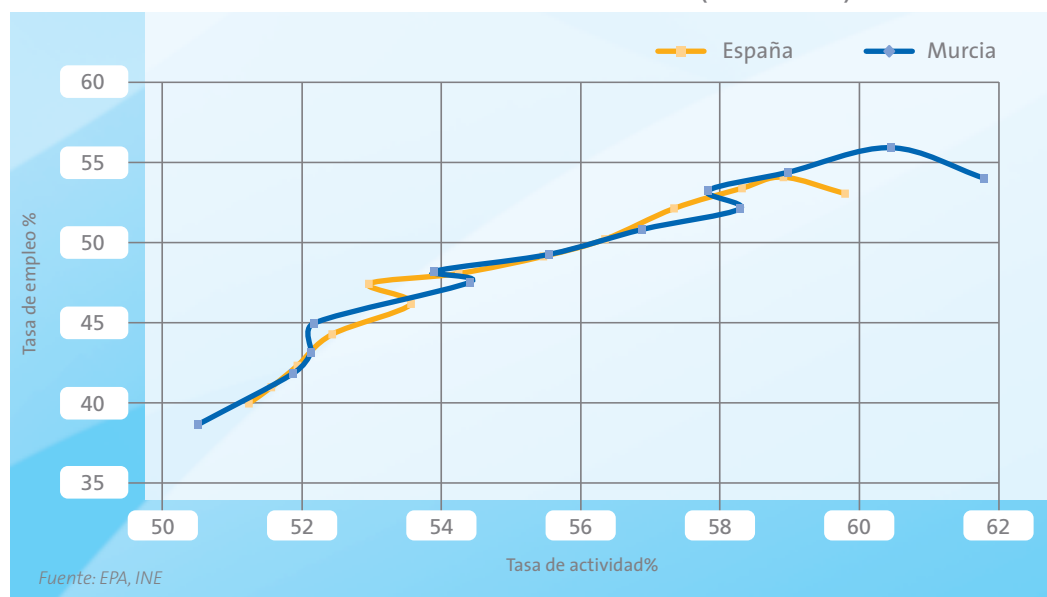
Los datos correspondientes a 2008, indican, por el contrario, un claro frenazo en el proceso de incremento de la renta *per cápita*, que ya se venía mostrando muy débil en su crecimiento desde principios de siglo. Así, por primera vez desde 1996, la variación de la tasa de empleo repercutió negativamente sobre la renta *per cápita*, mientras que el moderado aumento de la productividad del trabajo en la economía murciana (con la subida más destacada también desde 1996) no lograba compensar dicho descenso.

En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de la tasa de empleo y la tasa de actividad para Murcia y España a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa del INE. En 1996 la comunidad partía de una tasa de empleo del 38,6%, frente a un 40% para España. Doce años más tarde, esta tasa de empleo había crecido 15,4

puntos porcentuales hasta el 54%, casi 1 punto porcentual por encima de la tasa de empleo española en 2008. Por su parte, la tasa de actividad también ha mejorado considerablemente, acercándose al 62% en 2008, casi 2 puntos porcentuales por encima de la media nacional. No obstante, a pesar de los buenos datos que se desprenden del estudio del periodo de análisis completo, los datos de 2008 confirman la regresión del mercado laboral puesta de manifiesto en el gráfico anterior, con una clara ruptura de la tendencia de crecimiento experimentada en los últimos 12 años por la tasa de empleo.

Desagregando el crecimiento del empleo en la región según sus diversos componentes (población en edad de trabajar, tasa de actividad y tasa de empleo)¹⁶, se pone de manifiesto como, del 2,9% en media anual que el empleo ha aportado

DINÁMICA DE LA TASA DE ACTIVIDAD Y LA TASA DE EMPLEO (1996-2008)



¹⁶ Contribución del empleo (L/P) = variación de la tasa de población en edad de trabajar sobre la población total (PET/P) + variación de la tasa de empleo (L/PA) + variación de la tasa de actividad (PA/PET), mediante la aproximación del resultado de los logaritmos neperianos de los cocientes:

$$\frac{L}{P} = \frac{PET}{P} \cdot \frac{L}{PA} \cdot \frac{PA}{PET} \approx \ln\left(\frac{L}{P}\right) = \ln\left(\frac{PET}{P}\right) + \ln\left(\frac{L}{PA}\right) + \ln\left(\frac{PA}{PET}\right)$$

Siendo P = población total, PET = población en edad de trabajar, PA = población activa, L = ocupados

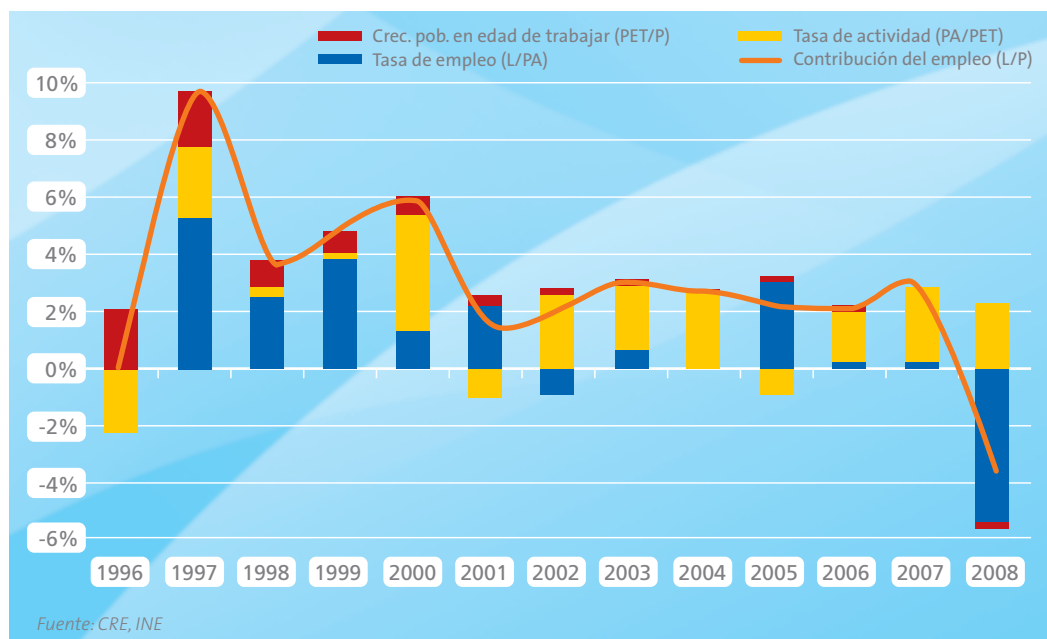
al crecimiento de la renta *per cápita*, un 1,4% ha derivado de la contribución del incremento de la población activa, un 1% del crecimiento de la tasa de empleo y el 0,5% restante ha procedido de la aportación del incremento de la población en edad de trabajar sobre la población total.

Sin duda, la incorporación de la mujer al mercado laboral, creciente durante los últimos años, unido a la entrada en la población activa de la numerosa población inmigrante que se ha asentado en la Región de Murcia, son dos factores que explican en buena medida el mayor incremento relativo de la ratio de población activa sobre el total de población en edad de trabajar. Del mismo modo, el importante incremento en el número de puestos de trabajo creados en la región, a pesar de haber contribuido a lastrar la productividad de la economía, ha favorecido un

incremento sustancial de la tasa de empleo. Finalmente, cabe destacar la paulatina reducción de la contribución de la variación de la población en edad de trabajar, más intensa en el inicio del periodo y más débil (e incluso negativa) al final del mismo como consecuencia de la entrada en edad laboral de las cohortes nacidas a partir de los años 80, final del ciclo de la explosión natalicia de los años 70, la década del *baby boom* español. Resulta asimismo muy significativa la aportación negativa del factor trabajo en el año 2008, en la que se puede apreciar la divergencia entre las cifras de contracción del empleo y la leve caída de la población en edad de trabajar, junto con el todavía pujante crecimiento de la población activa.

DESCOMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO DEL EMPLEO (1996-2008)

REGIÓN DE MURCIA



3.2. EMPRESAS Y EMPRENDEDORES

El fomento empresarial constituye uno de los principales generadores de desarrollo económico de una región. Es por ello que uno de los factores que mide tanto la riqueza como la competitividad de un territorio es la caracterización del tejido empresarial y la capacidad que tengan las empresas de ampliar las oportunidades de mercado y de posicionarse en los mercados exteriores.

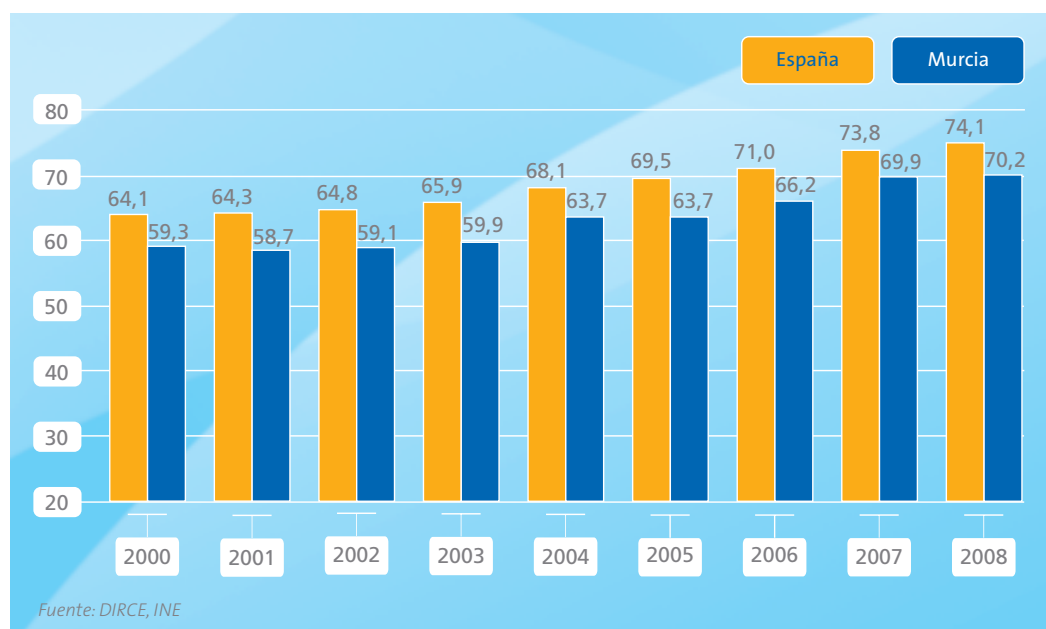
Este apartado nos permitirá observar la posición de la Región de Murcia frente a la media española en la estructura empresarial, a partir de aspectos como el tamaño, sector de actividad y densidad, además de su especialización productiva. Adicionalmente, el apartado aborda la capacidad de la región para atraer nuevas empresas, medida a través de la evolución empresarial observada en los últimos años y la intensidad de la actividad emprendedora. Por último, se analizan las principales estrategias que se están llevando a

cabo para fomentar el espíritu empresarial, la consolidación de las empresas y la internacionalización de las mismas, imprescindibles para garantizar la creación de nuevos puestos de trabajo y el desarrollo económico a largo plazo.

3.2.1. COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL

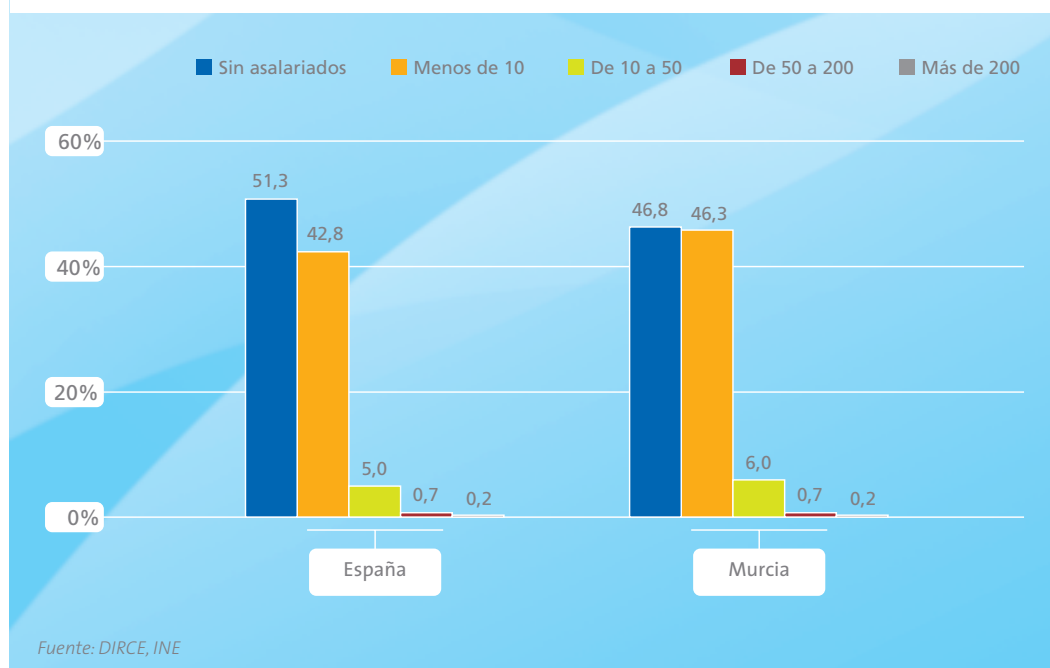
Atendiendo al Directorio Central de Empresas (DIRCE) publicado por el INE, Murcia registró a 1 de enero de 2008 un total de 100.075 empresas, lo que supone el 3% del total de España. Al distribuir las empresas entre la población, observamos que la densidad empresarial en la región se situó a 1 de enero de 2008 en 70 empresas por cada 1.000 habitantes, lo que supone 10 empresas más que el año 2000. Este avance refleja que la creación de empresas ha mostrado un mayor dinamismo que el crecimiento poblacional observado en los últimos años. No obstante, la densidad empresarial en la región se encuentra todavía por debajo de la densidad media en España (74 empresas por 1.000 habitantes).

EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD EMPRESARIAL
Nº DE EMPRESAS POR 1.000 HABITANTES



COMPOSICIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL POR TAMAÑO (2008)

EN %



La estructura empresarial según el estrato de asalariados muestra que la Región de Murcia, al igual que la media española, presenta un reducido tamaño empresarial. De las 100.075 empresas murcianas, más de 46 mil son empresas sin asalariados (un 46,8% sobre el total) y el 46,3% tienen menos de 10 trabajadores. La proporción de empresas de más de 200 trabajadores en la región es igual a la media nacional, constituyendo el 0,2% del total.

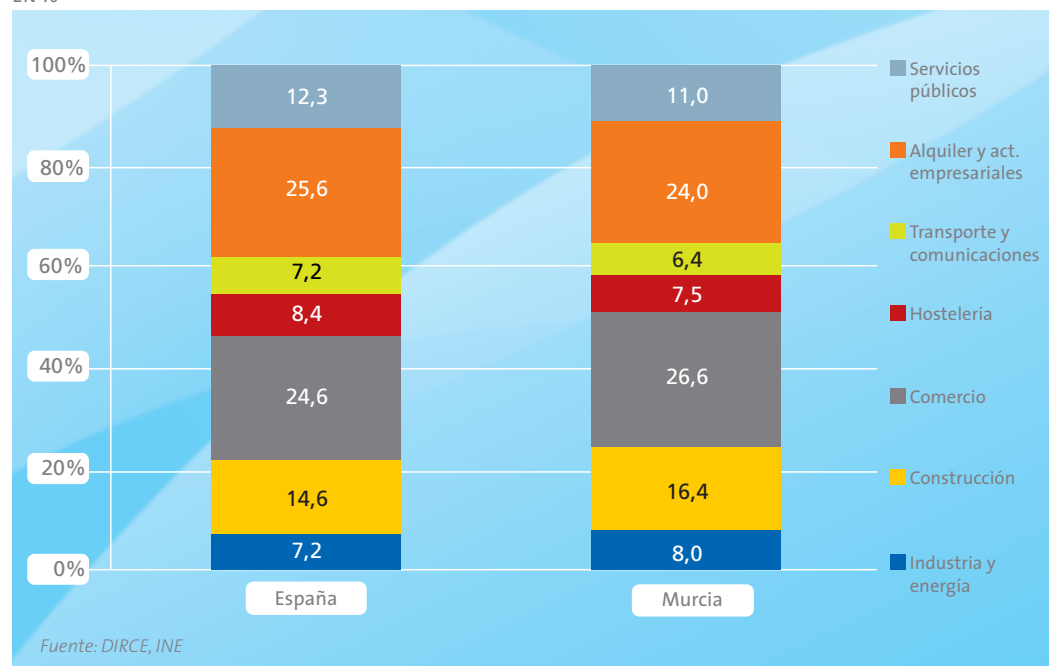
En la distribución del tejido empresarial por rama de actividad destaca el elevado peso del sector servicios, cuyas ramas concentran el 75,5% del total. “Comercio” y “alquiler y actividades empre-

sariales” son las dos ramas con mayor peso sobre el total de empresas, un 26,6% y 24,0% respectivamente. La construcción juega también un papel relevante en la actividad empresarial en Murcia: a 1 de enero de 2008 representa el 16,4% del total.

La comparación con España pone de manifiesto algunas diferencias. Destaca el elevado peso tanto de la construcción como del comercio en la estructura empresarial de la región, además de una mayor presencia de empresas relacionadas con la actividad de la industria y energía.

COMPOSICIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL POR SECTOR DE ACTIVIDAD (2008)

EN %



ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL

En términos de especialización relativa respecto a la media nacional, el índice de especialización¹⁷ muestra que no existen grandes diferencias entre la Región de Murcia y la media española. La construcción, industria y energía y comercio tienen una participación relativa ligeramente mayor en la región (con un índice de especialización de 1,1). Por el contrario, el resto de ramas relacionadas con el sector servicios presentan una menor especialización, aunque no muy inferior a la media nacional.

ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN MURCIA (2008)

ÍNDICE (ESPAÑA = 1)	
Industria y energía	1,1
Construcción	1,1
Comercio	1,1
Hostelería	0,9
Transporte y comunicaciones	0,9
Alquiler y actividades empresariales	0,9
Servicios públicos	0,9
TOTAL	1,0

Fuente: DIRCE, INE

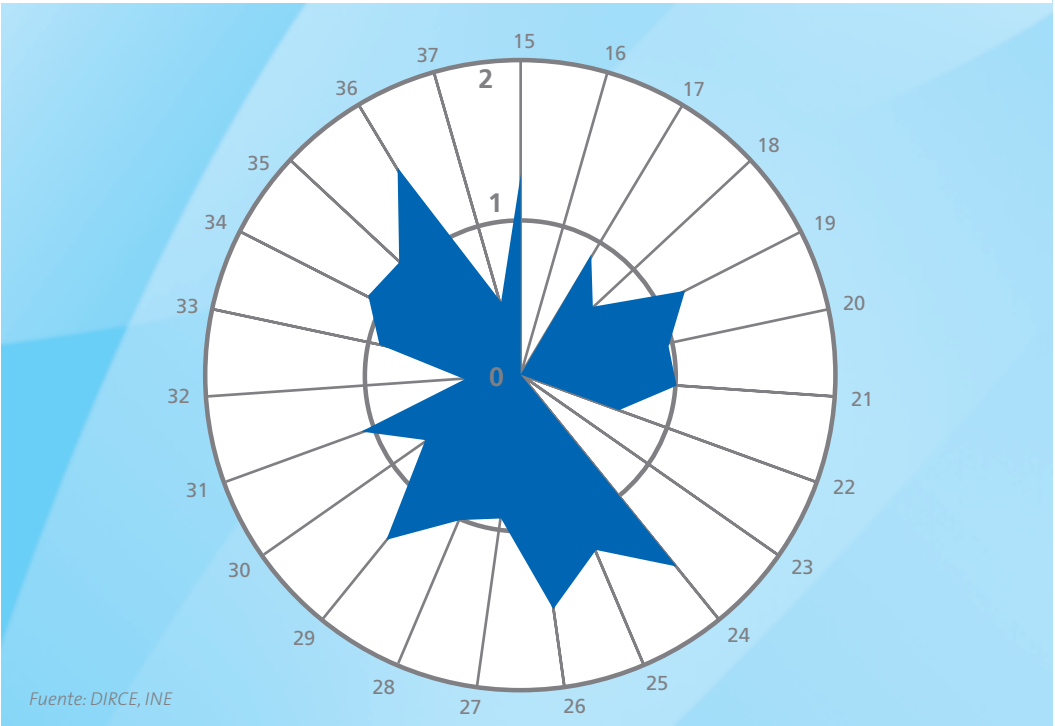
¹⁷ El índice de especialización productiva mide el grado de especialización de un determinado sector o actividad, siendo IE = Índice de Especialización; N = N° de empresas; "i" = sector de actividad; "M" = Murcia y "E" = España.

$$IE_i^M = \frac{N_i^M / N^M}{N_i^E / N^E}$$

El siguiente gráfico muestra un elevado grado de especialización en ramas industriales. Destaca el mayor peso relativo de las actividades de la industria química (1,6); fabricación de muebles,

otras industrias manufactureras (1,5); fabricación de otros productos minerales no mecánicos (1,5), e industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico (1,4), entre otros.

ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN LA REGIÓN DE MURCIA (2008)



Fuente: DIRCE, INE

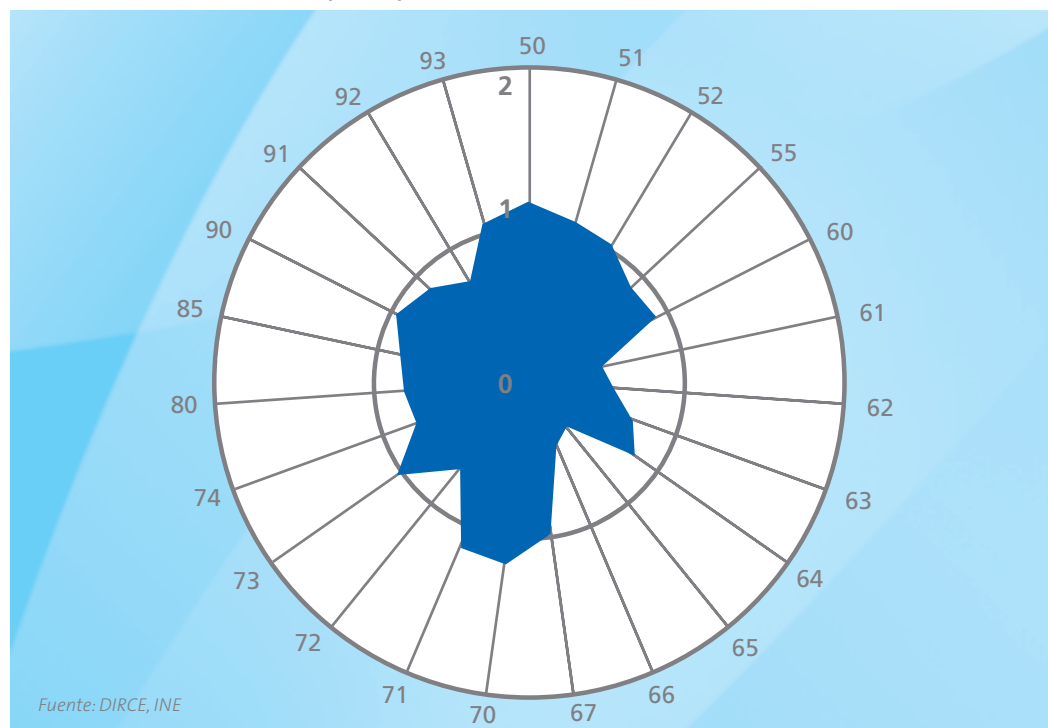
RANKING	RAMAS INDUSTRIALES	ÍNDICE	Nº EMPRESAS EN MURCIA
1	24 - Industria química	1,61	209
2	36 - Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras	1,52	1.181
3	26 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos	1,48	537
4	29 - Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico	1,40	637
5	15 - Industria de productos alimenticios y bebidas	1,26	145
6	25 - Fabricación de productos de caucho y materias plásticas	1,21	30
7	19 - Prep. curtido y acabado cuero; fabric. art. marroquinería y viaje	1,21	201
8	34 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	1,11	72
9	31 - Fabricación de maquinaria y material eléctrico	1,10	95
10	35 - Fabricación de otro material de transporte	1,10	93
11	21 - Industria del papel	1,02	64

Fuente: DIRCE, 2008, INE

El grado de especialización entre las ramas del sector servicios es mayor en las actividades inmobiliarias (1,2); venta, mantenimiento y reparación de vehículos a motor, motocicletas y ciclomotores (1,2); alquiler, maquinaria y equipo (1,2), y comercio al por mayor, entre otros (1,1). Por el con-

trario, las ramas relacionadas con la intermediación financiera, seguros y planes de pensiones y transporte marítimo no tienen un peso relevante en la estructura empresarial de Murcia: su índice de especialización es menor a un 0,5.

ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DE SERVICIOS EN LA REGIÓN DE MURCIA (2008)



RANKING	RAMAS DE SERVICIOS	ÍNDICE	Nº EMPRESAS EN MURCIA
1	70 - Actividades inmobiliarias	1,18	8.170
2	50 - Vta. mantenim. y rep. vehíc. motor, motocicletas y ciclomotores	1,17	2.789
3	71 - Alquiler maq. y eq. sin operario, efect. personales y domésticos	1,15	873
4	51 - Com. al por mayor e interm. del com. exc. vehículos motor y motoc.	1,13	7.462
5	93 - Actividades diversas de servicios personales	1,05	3.113
6	52 - Com. al por menor, excepto com. veh. motor, motocic. y ciclomotores	1,04	16.337
7	73 - Investigación y desarrollo	1,02	535
8	67 - Actividades auxiliares a la intermediación financiera	0,98	1.768
9	90 - Actividades de saneamiento público	0,98	177
10	60 - Transporte terrestre; transporte por tuberías	0,91	5.643
11	55 - Hostelería	0,89	7.547
12	91 - Actividades asociativas	0,88	831

Fuente: DIRCE, 2008, INE

3.2.2. DINÁMICA EMPRESARIAL Y CAPACIDAD PARA EMPRENDER EN MURCIA

Murcia ha incrementado el número de empresas en los últimos años, pasando de 65.523 en 1999 a 100.075 en 2008 (+48,6%). La comparación de Murcia con España muestra un mayor dinamismo en la región en todo el periodo estudiado, excepto en el año 2005, en el cual el número de empresas en España se incrementó a un mayor ritmo. Los datos correspondientes a 2008 muestran una ralentización del dinamismo empresarial respecto a los años precedentes, tanto a escala nacional como regional, que se debe, principalmente, a la crisis financiera internacional que se inició en 2007 y que ha ido empeorando con el paso de los meses. Esta fase de regresión empresarial se debe, no tanto a la falta de capacidad de crear empresas, sino a los obstáculos que se están generando con la situación coyuntural.

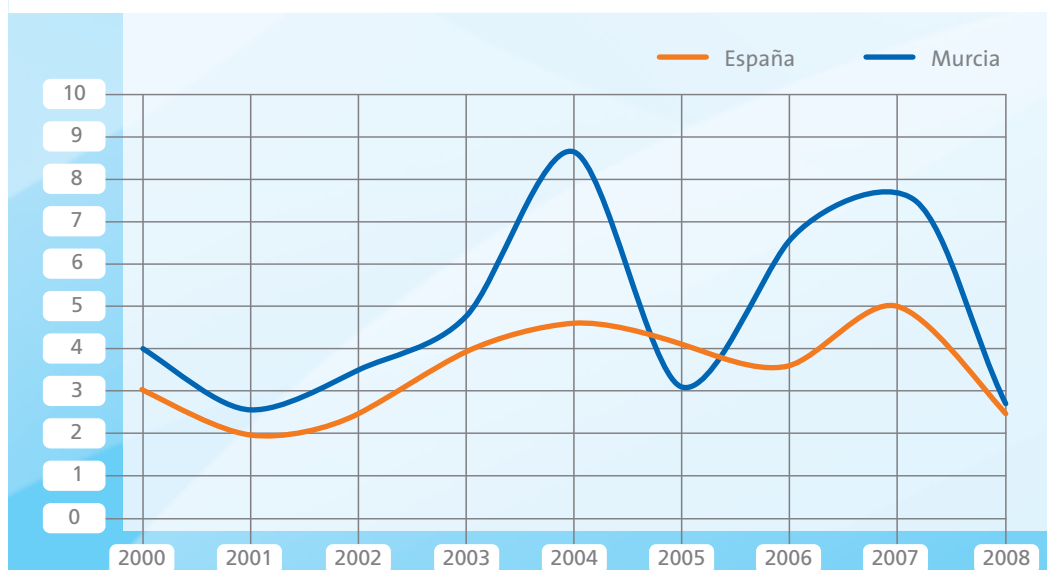
PERSPECTIVAS A MEDIO PLAZO

Hasta ahora, la Región de Murcia ha mostrado una elevada actividad emprendedora, favorecida por el dinamismo de la coyuntura económica, que ha permitido incrementos considerables en la creación de empresas, consiguiéndose así avances en convergencia con la media española. No obstante, como se ha visto en la tendencia decreciente de los indicadores de emprendimiento, los avatares derivados de la crisis financiera internacional e inmobiliaria en España se están haciendo notorios en un menor dinamismo empresarial en la región.

Una vez expuesta la caracterización empresarial, el paso siguiente es conocer las bases con las que cuenta la Región de Murcia para afrontar los efectos de la crisis y seguir generando empresas. Para ello, analizamos el informe GEM (*General Entrepreneurship Monitor*) para España, 2008 que nos muestra una visión sobre el proceso de creación y consolidación empresarial y el nivel de

EVOLUCIÓN DEL Nº DE EMPRESAS EN LA REGIÓN DE MURCIA (1999-2008)

% DE CRECIMIENTO ANUAL

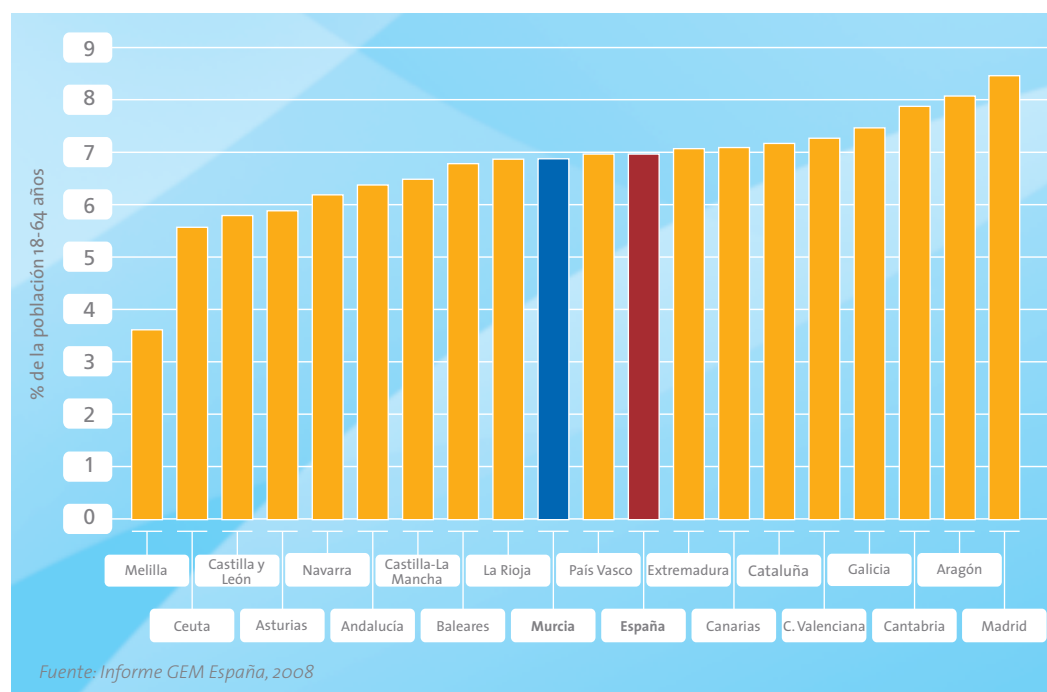


Fuente: DIRCE, INE

actividad emprendedora en distintas regiones y países. Los datos de este informe corroboran que desde 2007 se ha empezado a notar una ligera reducción en la intensidad de la actividad emprendedora, que ha estado en línea con la media nacional y que se ha generado, principalmente, por el entorno macroeconómico desfavorable y el empeoramiento de las expectativas empresariales. Así, el indicador TEA¹⁸ (*Total Entrepreneurial Activity*), que mide la actividad emprendedora de las regiones españolas, refleja que Murcia alcanza prácticamente el nivel de la media española, aunque bastante alejada de las regiones que encabezan el Índice de Actividad Emprendedora, como son la Comunidad Autónoma de Madrid, Aragón o Cantabria.

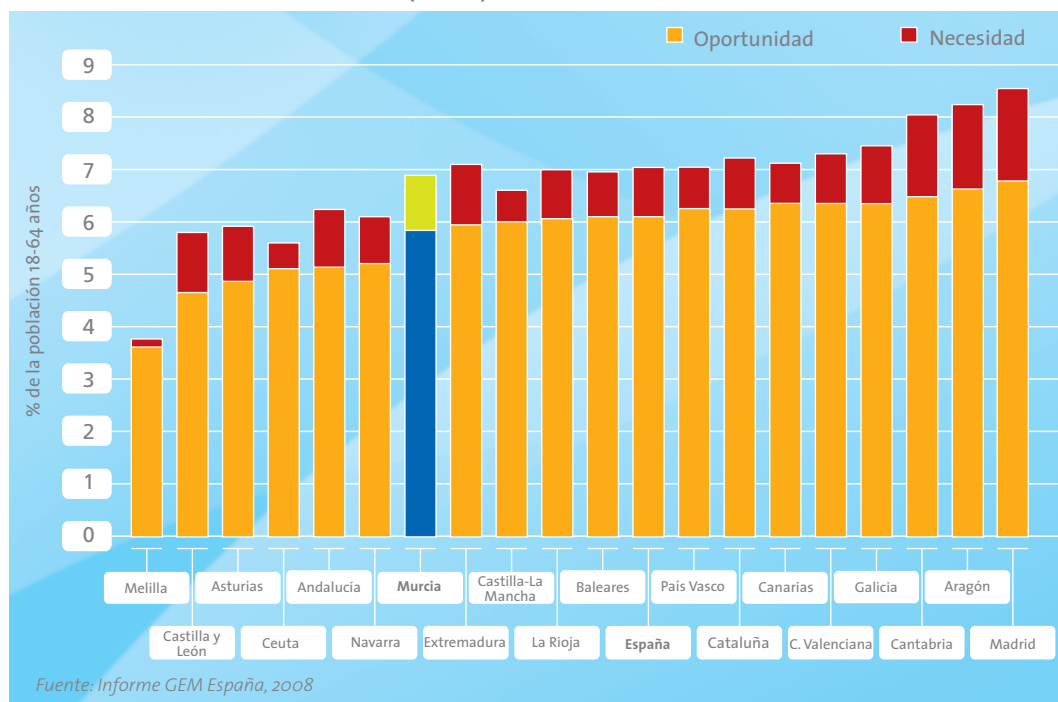
No necesariamente una elevada tasa de actividad emprendedora es positiva, si ésta no se corresponde con negocios que tengan posibilidades de supervivencia a largo plazo e impulsen el desarrollo regional con creación de empleo y generación de riqueza. Hay que tener en cuenta que este indicador no mide la calidad de las iniciativas emprendedoras, solamente refleja el porcentaje de personas que declaran estar involucradas en negocios incipientes. Por ello, es importante analizar si la actividad emprendedora responde al deseo de aprovechar una oportunidad de negocio o a la necesidad por falta de empleos alternativos en la región. En este sentido, el siguiente gráfico muestra que la oportunidad es la motivación predominante para emprender, tanto en la Región de

COMPARATIVA DEL ÍNDICE DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA REGIONAL (2008)



¹⁸ Representa el porcentaje de personas comprendidas entre 18 y 64 años que han estado involucradas directamente en los procesos de creación de empresas, bien como *start-ups* o empresas nacientes, cuya actividad no supera los 3 meses; o bien en empresas nuevas o *baby businesses*, cuya actividad está comprendida entre los 3 y los 42 meses; bien en ambos tipos de iniciativas simultáneamente.

DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA REGIONAL POR OPORTUNIDAD Y NECESIDAD (2008)



Murcia como en España. No obstante, Murcia destaca como la segunda región después de Extremadura con mayor proporción de emprendedores por necesidad.

3.2.3. ESTRUCTURA DE LA PROMOCIÓN AL EMPRENDIMIENTO EN MURCIA: ORGANIZACIÓN E INICIATIVAS DESTACADAS

Bajo el contexto en el que se encuentra inmersa la economía española y, en particular, la murciana, es imprescindible que se faciliten las condiciones para crear empresas, fomentar el espíritu emprendedor, desarrollar la actividad emprendedora a través de la formación y mejorar la imagen social del empresario, entre otras actuaciones. En

este sentido, existen numerosas alternativas que se están llevando a cabo desde la Administración Regional a favor de promover una sociedad más emprendedora y apoyar la creación y consolidación de empresas. Entre estas iniciativas destaca el **Plan Emprendemos 2009-2011** cuyo objetivo se centra en fomentar la cultura emprendedora y la creación de empresas en la Región de Murcia mediante tres ejes estratégicos: promoción del espíritu emprendedor, apoyo a la creación y consolidación de empresas y coordinación del sistema regional de emprendedores.

Una de las actuaciones novedosas del Plan Emprendemos es el reciente lanzamiento del proyecto Murcia-Ban¹⁹, una red de inversores privados, conocidos como *Business Angels*, que facilitan el

¹⁹ Murcia-Ban, iniciativa del Plan Emprendemos Región de Murcia 2009-2011 diseñada por la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, a través del INFO (ver sección 2.4.3.).

contacto y la negociación entre los inversores y los empresarios. Desde esta red se prestarán servicios como la identificación de potenciales inversores y proyectos empresariales con necesidades de capital, el asesoramiento para la elaboración del plan de negocio del emprendedor, la formación y asistencia durante el proceso de negociación y el apoyo jurídico en la formalización del proceso.

Otra de las iniciativas destacadas es el estímulo al emprendimiento de los jóvenes. Para ello se han creado proyectos de formación con el fin de orientar a jóvenes emprendedores y fomentar el empleo en sectores emergentes. Para alcanzar este objetivo se plantea la subvención de actuaciones de formación de jóvenes emprendedores, desempleados u ocupados, menores de 35 años con interés en la creación de nuevas empresas, así como la celebración de jornadas o seminarios orientados a tal fin. En esta línea se encuentran las iniciativas de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) para fomentar entre los jóvenes de todos los municipios de la Región de Murcia la cultura emprendedora y las iniciativas empresariales y ayudarles a ponerlas en marcha.

Por último, es importante mencionar el Plan FinanciaPyme, iniciativa de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación (a través del INFO), en colaboración con otros organismos, que busca facilitar a las empresas el acceso al crédito a través de planes de viabilidad que permitan a las entidades financieras adoptar decisiones sobre la empresa en cuestión. Este tipo de actuaciones resultan de gran relevancia en una fase de ralentización económica como la actual. En el Plan destacan los siguientes programas:

- Programas de innovación
- Programas de equipamientos económicos
- Programas de financiación
- Programa de internacionalización y planificación estratégica

Existen además una serie de estrategias, igualmente importantes para la renovación y eficiencia empresarial, cuyos objetivos se centran en que las empresas se incorporen a la sociedad del

conocimiento e implanten en sus procesos las tecnologías de la información y la comunicación. Estas medidas serán tratadas en el apartado 3.4. Sociedad del conocimiento.

3.3. CLÚSTERS Y NICHOS DE EXCELENCIA

Cuando se procede al análisis de la dinámica sectorial de la economía de la Región de Murcia, se observa la coexistencia dentro del entramado productivo regional de áreas de actividad con escasa productividad y especialización con otras en las que la comunidad está altamente especializada y en las que ésta es, o puede llegar a ser, competitiva internacionalmente. Si bien el proceso de generación de un clúster industrial debe ser un proceso que, por lo general, debe partir de abajo hacia arriba, es decir, debe gestarse a partir de la interrelación de la base empresarial que puede dar lugar a la formación de dicho macrosector especializado, también desde las administraciones públicas puede jugarse un papel de catalizador de estos procesos, mediante la identificación de los sectores susceptibles de clusterización y su posterior seguimiento, cuya finalidad es la constitución de un clúster industrial o de servicios en un menor tiempo y más sólido gracias al respaldo institucional y las infraestructuras de apoyo creadas al efecto.

En este sentido, la Región de Murcia, a través de los diversos documentos que dan forma a su proyecto de planificación estratégica, ha articulado una serie de medidas para dotar de contenido a la política regional de impulso industrial. Entre ellas, cabe destacar el Plan Industrial de la Región de Murcia 2008-2013, que identifica los Espacios Tecnológicos y los Sistemas Productivos Locales (SPL) como palancas que facilitan la consecución del Plan Industrial y que apuntan a los sectores en los que se pretende enfocar la atención y los recursos con la finalidad de reforzarlos y potenciar los procesos de clusterización incipientes o en vías de consolidación que puedan detectarse. Los siete Espacios Tecnológicos clave identificados en el Plan Industrial como sectores con un carácter pionero y con gran recorrido futuro en

cuanto a crecimiento e innovación de sus procesos y tecnologías asociados son la energía, el medio ambiente, las TIC, recursos hídricos y mar, nanotecnología, biotecnología, y automatización y robótica. En cuanto a los SPL, se han detectado 11 sectores susceptibles de clusterización: química, plástico, maquinaria, mueble, energía, piedra natural, naval y sector del mar, TIC, logística, medio ambiente, e industrias agroalimentarias (transformados vegetales, cárnicas, pesquera, bebidas alcohólicas).

Estos sectores pertenecen tanto al campo de las industrias tradicionales con capacidad de introducir mejoras en sus productos y procesos para lograr un mayor nivel de competitividad como a las actividades basadas en las nuevas tecnologías, con una débil presencia en el actual entramado económico murciano pero con un elevado potencial de desarrollo.

En el proceso de identificación de los clústers murcianos jugó un papel destacado la realización del II Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia (2007-2010), cuyas acciones prioritarias pasaban por la detección²⁰ de clústers del conocimiento, definidos como los *“instrumentos que integran a todos los agentes del Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa de la Región de Murcia en grupos orientados a la generación y explotación de conocimiento en campos identificados”*. El Plan realiza la identificación de esos “campos” o sectores con potencial de clusterización aplicando una matriz que enfrenta el crecimiento del VAB con la aportación al PIB de todos los sectores de la economía murciana. El resultado distribuye dichos sectores en cuatro cuadrantes: “sectores estrella”, “sectores maduros”, “sectores con potencial” y “sectores en declive”.

De entre los sectores económicos con capacidad de clusterización se tratarán con mayor nivel de detalle en este apartado los sectores agroali-

mentario y turístico, como los que cuentan con mayores posibilidades de constitución de un verdadero clúster industrial de cierta magnitud. En primer lugar el agroalimentario, debido al elevado peso relativo que supone sobre el VAB regional, su rentabilidad económica y social, su capacidad de generación de un mayor valor añadido y la aparición de potentes actividades industriales asociadas a su cadena de valor, que refuerzan la competitividad internacional del sector. En segundo lugar, se analizará la potencial generación en la región de un clúster basado en un sector de los servicios, el turismo, sector que concentra, junto con la agroindustria, las esperanzas de crecimiento futuro de buena parte de los agentes entrevistados durante la elaboración del diagnóstico estratégico de la comunidad. Finalmente se analizarán brevemente el resto de sectores que, a nuestro juicio, presentan mayores posibilidades de clusterización en el futuro inmediato y reúnen las características que les permitan liderar la recuperación económica.

3.3.1. EL CLÚSTER AGROALIMENTARIO DE LA REGIÓN DE MURCIA

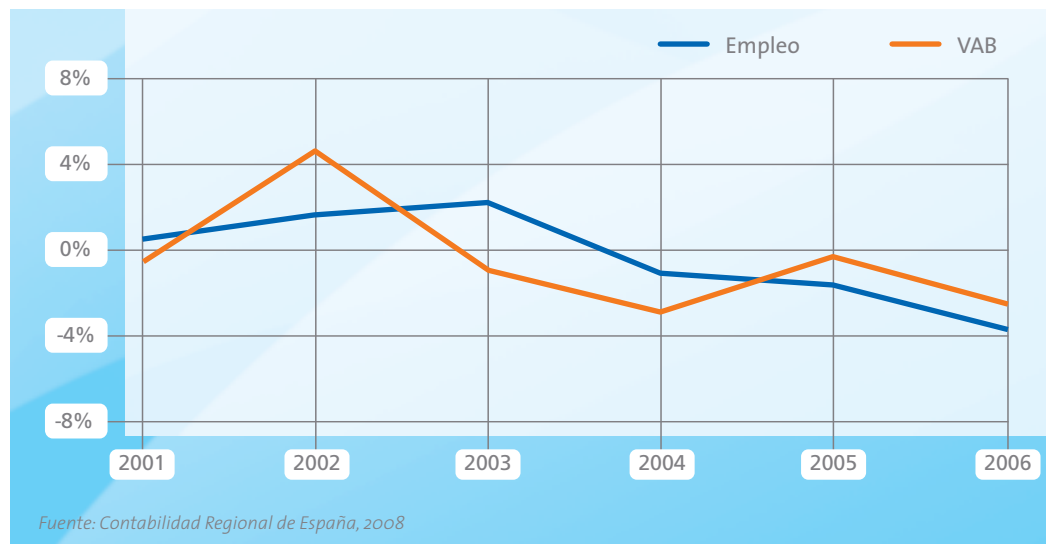
La huerta murciana tradicionalmente ha sido el paradigma de la producción agraria de alto rendimiento en nuestro país. Gracias a la elevada insolación, las suaves temperaturas invernales, la fertilidad del suelo y presencia de agua, la producción de hortalizas y frutas creció hasta convertir a Murcia en la denominada “huerta de Europa”, dado que en buena medida la producción hortofrutícola regional tiene como destino los mercados europeos.

En la actualidad, el sector agroalimentario todavía constituye uno de los pilares de la economía de la Región de Murcia. Compuesto de dos subsectores, el agrario (agricultura, ganadería y pesca) y la rama industrial de la alimentación, bebi-

²⁰ Para la identificación de esos “campos” o sectores con potencial de clusterización, se emplea una matriz que enfrenta el crecimiento del VAB con la aportación al PIB de todos los sectores de la economía murciana. Del cruce de estas dos variables se obtuvo, por ejemplo, que el sector agroalimentario murciano debe considerarse como un “sector maduro”, es decir, que soporta ratios de crecimiento bajas pero una alta participación en el PIB y empleo regional.

EVOLUCIÓN DEL VAB Y EL EMPLEO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA REGIÓN DE MURCIA

% VARIACIÓN INTERANUAL. PRECIOS CONSTANTES



das y tabaco, en el año 2006 aportaba el 9% al Valor Añadido Bruto de la Región y 72.600 puestos de trabajo (12,2% del empleo total regional)²¹, de los que el 62% se encuentran en el subsector agrario y el 38% en la industria agroalimentaria.

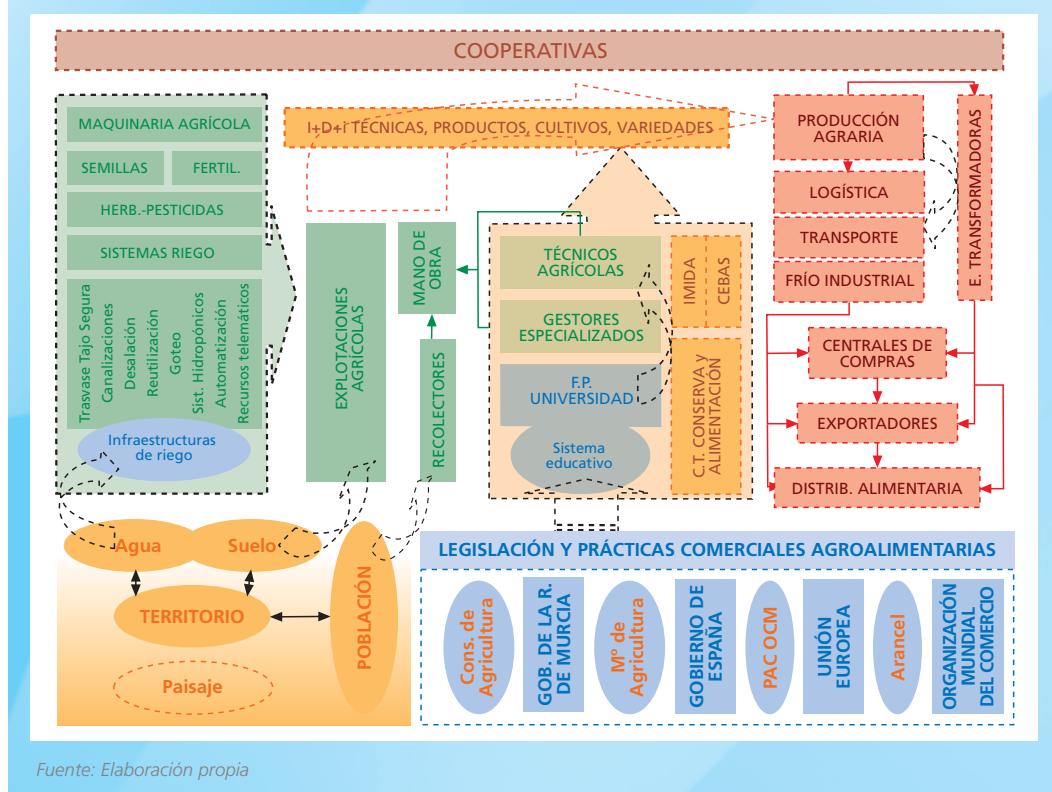
En los últimos años, este sector ha sufrido un proceso de transformación encaminado a afrontar los cambios del entorno en el que sus empresas desarrollan su actividad. Dicho proceso ha afectado tanto a las estructuras productivas de las empresas agrarias como a las de la industria transformadora y de las empresas de comercialización, así como a las relaciones o vínculos entre estas empresas.

Con el fin de hacer frente a los nuevos retos del mercado y a la competitividad de otras regiones y países, tanto desde el ámbito privado como desde el público se han puesto en marcha distintas ini-

ciativas, habiéndose desarrollado desde la década de los años 90 varios organismos públicos de investigación, como el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva (CTC). En el campo normativo destaca la puesta en marcha del Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de la Región de Murcia, aprobado en 2007 y cuya finalidad consiste en paliar las dificultades del sector a corto y medio plazo. Del mismo modo, desde el Gobierno Regional se ha identificado el conjunto del sector agrario y la industria alimentaria y sus afines como un macrosector con un importante potencial de clusterización. Así, con el objetivo de evitar el declive del sector y potenciar la generación de un mayor valor añadido a través de la cadena productiva agraria, se ha institucionalizado el clúster agroalimentario, a partir de un entramado industrial que ya empezaba a cristalizar *per se* como macrosector de gran potencial de crecimiento.

²¹ Según los datos de la Contabilidad Regional de España.

CLÚSTER AGROALIMENTARIO DE LA REGIÓN DE MURCIA



Fuente: Elaboración propia

Los integrantes del clúster se agrupan en los “agentes de la oferta científica y tecnológica” y los “agentes de la demanda científica y tecnológica”. En el primer grupo se encuentran las tres universidades murcianas, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (IMIDA), el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) y la Asociación Empresarial Centro Tecnológico Nacional de la Conserva (CTC). En el segundo grupo, las empresas agroalimentarias, las cooperativas, las organizaciones de productores agrarios, agricultores y ganaderos, y las empresas auxiliares.

Se asiste en la actualidad, por tanto, a una reformulación estratégica de la estructura productiva del sector, que está siendo ampliamente apoyada desde la Administración Pública. Desde la ver-

tiente de la iniciativa privada también se están dando importantes pasos en la conformación de un sector agroalimentario apoyado fuertemente en la innovación y la tecnología. En este sentido, se ha avanzado de manera notable en la modernización de las explotaciones, la intensificación, el máximo aprovechamiento del agua (eficiencia en los sistemas de irrigación, canalizaciones, reutilización), la innovación varietal, la tecnificación y profesionalización del sector, etc.

Otra de las medidas tomadas para hacer frente a la transformación del clúster agroalimentario ha sido la búsqueda de la competitividad mediante la calidad. Para ello, siguiendo un proceso iniciado años atrás, se han ido introduciendo numerosos productos con Denominación de Origen o con otras denominaciones como la Indicación

Geográfica, o la Marca de Garantía de Calidad Agroalimentaria. Del mismo modo, se ha potenciado el desarrollo de figuras como la de los consejos reguladores o el etiquetado facultativo, así como la implantación de una política de exigencia en cuanto a la trazabilidad de los productos, complementado por un elevado crecimiento de la producción ecológica en la región –destinada principalmente a la exportación–, que ha permitido que Murcia se coloque a la cabeza de las regiones productoras de España con 354 explotaciones y 16.152 hectáreas.

Todas las innovaciones introducidas en los últimos años con la finalidad de reforzar la competitividad de las exportaciones murcianas de frutas y hortalizas han provocado la conformación de un potente sector auxiliar que cuenta con un elevado nivel de conocimiento acumulado (*know-how*) y que ha potenciado el surgimiento de sectores empresariales muy dinámicos y con un alto nivel de capacidad de liderazgo en los mercados mundiales. Tal es el caso del sector de las técnicas e instalaciones de irrigación que, haciendo de la necesidad virtud, se han desarrollado en paralelo al incremento de la superficie agraria cultivada y la menor disponibilidad hídrica derivada de, además de una cierta reducción del régimen de precipitaciones, la continuada expansión de la superficie de regadío²². De este modo, se ha generado un sector altamente especializado que ha conseguido obtener unas tasas de aprovechamiento del agua de las más elevadas del mundo, encontrándose su tecnología a un nivel de desarrollo sólo comparable en el mundo a la utilizada por las empresas israelíes. A este sector se unen los de la investigación en variedades y técnicas de cultivo, asociadas por lo general al cultivo bajo plástico de alto rendimiento, destacando la introducción de técnicas hidropónicas, que permiten el cultivo sin suelo y altamente monitorizado telemáticamente, logrando el aporte

exacto de agua, nutrientes y fitosanitarios y promoviendo así la eficiencia en el uso de estos compuestos. También el sector del transporte ha sufrido una importante transformación en la región como consecuencia del elevado nivel de desarrollo de la industria agroalimentaria, constituyéndose un tejido empresarial dedicado al transporte, la distribución alimentaria, la logística y el frío industrial con una de las flotas más importantes de Europa.

Sin embargo, a pesar de las buenas perspectivas de crecimiento para el sector, resulta necesario identificar los puntos negativos que pueden poner en riesgo su viabilidad futura. De entre las amenazas del entorno, destaca la falta de seguridad sobre el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, que podría poner en riesgo buena parte de las parcelas de regadío que se nutren de la conducción. Del mismo modo, la expansión del sector de la construcción residencial, que compite por los mismos recursos (agua y suelo) que la agricultura, puede impulsar una tendencia de retroceso del sector que, de hecho, está siendo expulsado del entorno metropolitano de la ciudad de Murcia. Esta tendencia está provocando que el centro de gravedad de sector hortofrutícola regional se esté trasladando a la zona del Campo de Cartagena, donde, además, la oferta de agua parece asegurada a largo plazo una vez se pongan en marcha las desaladoras previstas en el Programa Agua. No obstante, el actual panorama recesivo del sector de la construcción está revirtiendo la anterior tendencia de abandono de las explotaciones y está forzando la puesta en valor de explotaciones que estaban a la espera de las plusvalías resultantes de su recalificación urbanística, recuperando así, el sector agrario, parte del lustre perdido en los últimos años como sector generador de riqueza y empleo.

²² Las aportaciones del trasvase Tajo-Segura, ideado para paliar el histórico déficit hídrico de la región, no han conseguido resolver el problema, debido a que las expectativas de expansión del regadío alentadas por la conducción no han hecho más que aumentar la demanda de agua.

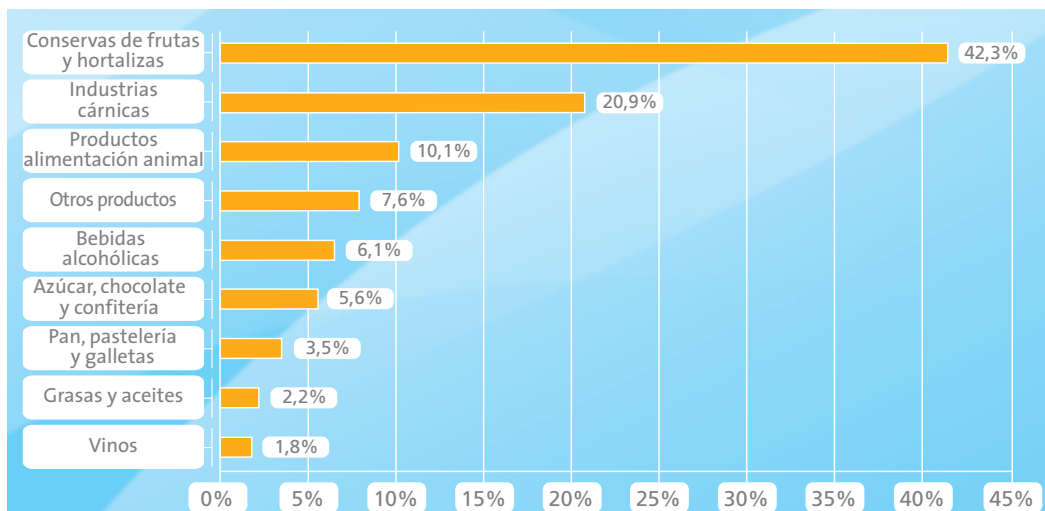
De entre las flaquezas internas, destacan los problemas de sostenibilidad ambiental que los actuales métodos de producción plantean, siendo necesario un claro impulso hacia una adecuada gestión del agua, del suelo y de los residuos que generan los cultivos bajo plástico, prestando especial atención al problema de sobreexplotación y salinización de los ríos y aguas subterráneas de la región, la destrucción del paisaje y la contaminación ambiental.

En cuanto a la sostenibilidad económica del modelo agrario murciano, es necesario prestar atención a la elevada atomización de la producción. A pesar de la importante presencia del cooperativismo en la región, que aglutina a cerca del 33% de la producción final agraria y más de 20.000 agricultores, existe un número demasiado elevado de explotaciones y propietarios, lo cual dificulta la toma de decisiones estratégicas a largo plazo. No obstante, a pesar de una estructura de propiedad de la tierra claramente minifundista, las explotaciones murcianas presentan un elevado nivel medio de rentabilidad, lo que está propiciando el afianzamiento de un proceso

de relevo generacional que permite augurar la pervivencia del sector a medio y largo plazo, a diferencia de la situación que se plantea en otras comunidades autónomas.

Una de las pautas que explican la elevada rentabilidad de las explotaciones de regadío de la región es, más allá de la elevada productividad de la tierra debido al clima y las nuevas técnicas de cultivo, el excelente comportamiento exportador del sector. Aproximadamente el 70% de la producción murciana de frutas y hortalizas se destina a la exportación en fresco. Este éxito, sin embargo, puede ser un arma de doble filo. En primer lugar, porque la rentabilidad de este modelo de negocio desincentiva la búsqueda de modelos basados en la transformación agroalimentaria y la búsqueda de productos de 4ª y 5ª gama (troceados, limpios y listos para comer o precocinados) y, en segundo lugar, porque la excesiva dependencia de las grandes centrales de compras de las principales cadenas de distribución europeas puede poner en riesgo la viabilidad futura del sector si entran en liza otras zonas productoras del entorno mediterráneo

PORCENTAJE DE VENTAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y BEBIDAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD



Fuente: Encuesta anual de empresas, 2007, INE

como Marruecos o Turquía, que están viviendo importantes desarrollos en el regadío y el cultivo bajo plástico y que a medio plazo pueden suponer un claro riesgo para el sector agroalimentario regional.

De hecho, dentro del sector agroalimentario, es la industria de alimentación y bebidas la que experimenta una mejor evolución y mayores tasas de crecimiento (13,6% entre 2000 y 2006, frente al 8% de crecimiento del sector agrario regional en el mismo periodo). Atendiendo al volumen de ventas, y tal y como se puede observar en el gráfico anterior, el segmento de producción dedicado al procesado y conservación de frutas y hortalizas es el que soporta el 42,3% del volumen total de ventas del sector, con una facturación en el año 2007 de 1.603.491 euros, sobre un total de 3.787.274 euros anuales para toda la industria alimentaria en la Región de Murcia.

En este sentido, desde la Administración Regional se debe avanzar en un modelo de concertación, amparado bajo el sistema de pacto sectorial entre empresarios, sindicatos, cooperativas, exportadores y la Administración, para impulsar activamente la implantación de un sector transformador generador de un mayor valor añadido y que podría estar liderado por las grandes empresas transformadoras instaladas en la comunidad, con verdaderos ejemplos de elevada talla, como el Grupo García Carrión, el Grupo Fuertes o el Grupo Hero. Existen ejemplos en otras comunidades en las que los grupos de transformación agroalimentaria han creado a su alrededor un verdadero parque agroindustrial que ha favorecido la generación de economías de escala, permitiendo a los agricultores asociados la implantación de nuevas técnicas agrarias y variedades más productivas, compartiendo costes y mejorando el rendimiento y la rentabilidad de las explotaciones. El beneficio recae también en el lado de la profesionalización y estabilización de la actividad, puesto que ambas partes (agricultor y productor) se aseguran la minimización de la variabilidad en los flujos de suministro y en los precios de compra-venta.

3.3.2. EL POTENCIAL DE CLUSTERIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA REGIÓN DE MURCIA

La Región de Murcia presenta unas óptimas condiciones para hacer del sector turístico una de las principales puntas de lanza con las que enfrentarse a las vicisitudes que se ciernen sobre el panorama económico de la comunidad.

Consciente de este potencial, el Gobierno Regional, a través de la Consejería de Cultura y Turismo, ha desarrollado y aprobado el Plan Director de Turismo de la Región de Murcia para el periodo 2006/2012. Este Plan ha sido el resultado del protocolo suscrito en el año 2004 entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Federación de Municipios de la Región de Murcia, la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) y los agentes sociales (UGT y CCOO), cuya finalidad era definir una estrategia de desarrollo para el sector turístico regional que permitiese poner en valor las oportunidades y fortalezas que posee en esta materia la Región de Murcia.

El objetivo de este Plan es potenciar la Región de Murcia como destino turístico atractivo, diferenciado y de calidad, mediante estrategias basadas en la sostenibilidad, capaces de conciliar la rentabilidad económica con la conservación del patrimonio cultural, natural e histórico. Para ello se han propuesto una serie de acciones estratégicas y medidas que reflejan la necesidad de valorizar los importantes atractivos naturales de enorme tirón turístico disponibles en la región, que, en buena medida, siguen sin haber alcanzado un nivel óptimo de explotación.

Así, la región cuenta a día de hoy con amplias zonas muy poco desarrolladas turísticamente. Contrariamente a la imagen comúnmente aceptada de la costa mediterránea española como un continuo de edificaciones, la Región de Murcia continúa conservando una buena parte de las últimas zonas vírgenes del litoral levantino (al-

rededor de 70 kilómetros de línea de costa al sur de la comunidad), que han conseguido preservarse a pesar del intenso desarrollo turístico llevado a cabo durante el pasado siglo en otras zonas costeras como el Mar Menor y su entorno (La Manga, San Javier, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar) y, en menor medida, Mazarrón y Águilas. Se abre, por tanto, una oportunidad única para conciliar el crecimiento del sector turístico de la comunidad con un desarrollo de calidad, ordenado, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, tal como apunta el Plan Director.

Entre las estrategias destacadas en el Plan, destacan las encaminadas a impulsar y consolidar destinos y a desarrollar productos turísticos. Y es que, además de playas y un clima benigno durante gran parte del año, con escasas precipitaciones y un elevado número de horas de sol —excelentes cualidades para el óptimo desarrollo del tradicional modelo de “sol y playa”, imperante en gran parte de la geografía mediterránea—, Murcia cuenta con otros atributos que complementan esta oferta y que, si son explotados convenientemente y de un modo sostenible, pueden agregar valor añadido al paquete turístico murciano. Tal como apunta el Plan, el incremento en el nivel de sofisticación del paquete turístico es la clave para la atracción de un tipo de cliente perteneciente a un segmento de mayor poder adquisitivo, lo que permite lograr un mayor nivel de gasto medio por visitante y, por ende, un mayor impacto del turismo en la economía.

Las particularidades que refuerzan las cualidades de la región como destino turístico permiten ampliar notablemente la diversidad del producto turístico murciano, ofreciendo elementos diferenciadores del resto de los destinos españoles y del resto del mediterráneo. Estas particularidades destacables abarcan desde la gastronomía y el acceso a productos hortofrutícolas autóctonos frescos y de elevada calidad, hasta el patrimonio natural y la red de espacios naturales de la comunidad, pasando por el patrimonio etnográfico y cultural basado en las fiestas tradicionales, la huerta y los monumentos históricos. Todas estas cualidades pueden ofrecer un complemen-

to perfecto al modelo de “sol y playa”, a la vez que pueden reforzar los distintos nichos turísticos que empiezan a despuntar en la región y que cobran un gran protagonismo ante los nuevos usos turísticos, caracterizados por temporadas de vacaciones más cortas y repartidas a lo largo del año y relacionados con el creciente protagonismo del turismo de puente y fines de semana.

Estos nichos de mercado comprenden el turismo urbano y de negocios, el turismo rural y de naturaleza, el turismo de salud y balnearios, el turismo religioso, el turismo de cruceros, el enológico, etc., todos ellos con grandes posibilidades de desarrollo en la región. El definitivo despliegue de nuevas ofertas llevaría los beneficios del turismo a las zonas interiores y las ciudades, generando riqueza por todo el territorio de la comunidad. Así, se abren grandes expectativas turísticas tanto en la costa de la región como en el interior; tanto en destinos urbanos como Murcia, Cartagena o Lorca, como rurales (Valle de Ricote, la Huerta, el Altiplano, Caravaca, las regiones vinícolas de Jumilla, Yecla y Bullas, etc.).

Del mismo modo, la diversificación de la oferta turística permitiría combatir de manera más eficaz la estacionalidad que caracteriza al modelo de “sol y playa”, que genera grandes dificultades por saturación en las épocas de elevada demanda e infrautilización de las infraestructuras durante la mayor parte del año. Una menor estacionalidad, además de repercutir positivamente sobre la rentabilidad de los establecimientos turísticos, favorece una mayor profesionalización y modernización del sector, puesto que permite trabajar con esquemas estratégicos plurianuales y no sólo de temporada.

No obstante, para conseguir que el sector turístico murciano llegue a ser uno de los sectores que lideren el crecimiento regional en el futuro, resulta necesario evitar la replicación de modelos de desarrollo que han demostrado tener importantes repercusiones negativas a medio y largo plazo. Y es que el turismo ha demostrado su capacidad para convertirse en una actividad depredadora de recursos (suelo, agua, energía) que ade-

más, por lo general, entra en competencia directa con la agricultura en cuanto a la puesta en valor de estos mismos recursos. En este sentido, uno de los elementos más negativos que se ciernen sobre el turismo de la región es la amenaza del deterioro de la imagen del sector como resultado de la excepcional etapa vivida en los últimos años en los que el *boom* inmobiliario ha dejado importantes secuelas territoriales y políticas. Otro de los grandes riesgos de un modelo turístico mal enfocado es la masificación, problema que está afectando directamente a la competitividad de muchos de los destinos más relevantes de la costa nacional, lo que obliga a plantearse la necesidad de un fuerte proceso de reconversión de los espacios turísticos más degradados.

Por ello, la estrategia turística recogida en el Plan parte de una profunda reflexión que resulta doblemente oportuna ante el actual momento de crisis económica, en el cual las empresas ligadas a las actividades turísticas están revisando sus anteriores planes de expansión. Murcia debe en este punto estudiar con profundidad y con una visión de conjunto los proyectos previstos por cada uno de los municipios costeros (y también algunos del interior de la comunidad), que han calificado suelo para permitir la construcción de más de 150.000 viviendas, y apostar por un turismo de elevada calidad que ofrezca entornos agradables y experiencias diferentes a las que se puedan encontrar en cualquier otro destino.

Es el momento también de apostar, en mayor medida, por un modelo basado en alojamientos hoteleros más que en el turismo residencial, basado en la adquisición de una segunda vivienda en la región. Este segundo modelo genera más costes y consume más territorio, provocando, en suma, un mayor impacto ecológico a la vez que genera un menor impacto económico, derivado del menor gasto medio por turista de los viajeros alojados en sus propias viviendas y del menor número de puestos de trabajo generados en un modelo de alojamiento turístico extrahotelero. Estas son las derivadas que deberían guiar la planificación de los nuevos grandes proyectos, entre los que destaca la Actuación de Interés Regional

Marina de Cope, destinada a ser una de las actuaciones más emblemáticas de cuantas se desarrollen en la costa española en los próximos años y que, por emplazarse en un entorno que se ha mantenido altamente preservado, debe contar con los máximos niveles de vigilancia y cautela que permitan asegurar que su desarrollo se rige siguiendo las directrices marcadas en el Plan Director vigente en cuanto a calidad, sostenibilidad y respeto al medio ambiente.

Adicionalmente, asociado a la potenciación de un modelo turístico basado en la calidad, sería conveniente impulsar la readaptación de las zonas turísticas consolidadas, esponjándolas y dotándolas de servicios que faciliten su descongestión y su revalorización, con la finalidad de mejorar su imagen y posicionar a la Región de Murcia como un destino turístico altamente competitivo internacionalmente. El resto de planes y programas, enfocados hacia la mejora de la promoción, la formación y cualificación de los trabajadores del sector, la investigación y la coordinación entre las distintas administraciones públicas, son las piezas que completan el esquema rector de la estrategia turística, cuyos resultados empezarán a percibirse en los próximos años.

Como resultado del proceso de mejora y expansión del sector turístico murciano, numerosos sectores productivos se verán intensamente impulsados en los próximos años. El pleno desarrollo turístico permitirá la creación de importantes sinergias con otros sectores productivos de la región, impulsándolos y complementándolos, fomentando la diversificación y la especialización productiva de numerosos sectores económicos de relevancia. La construcción y sus industrias afines, los servicios inmobiliarios y empresariales, el sector hotelero, la restauración y el ocio, la sanidad, los servicios asistenciales, los servicios personales de salud y belleza, las actividades deportivas, el empleo público, las actividades culturales y otros muchos sectores de actividad se ven directamente involucrados en la prestación de servicios turísticos y en el desarrollo económico que conlleva.

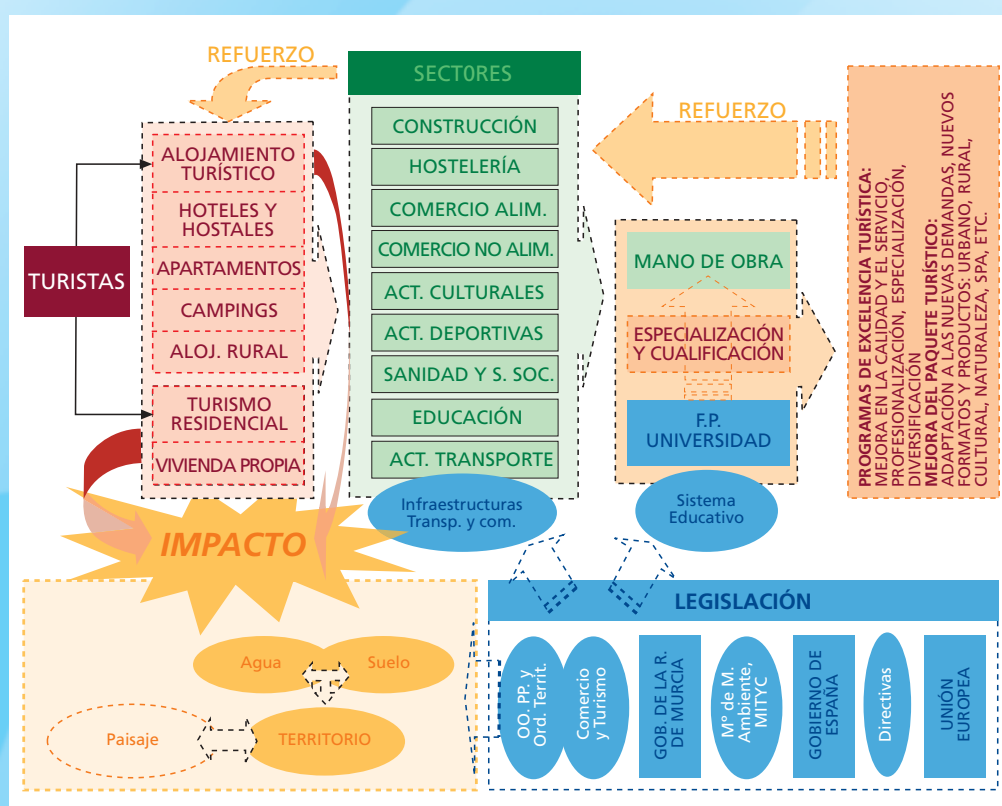
Del mismo modo, el mayor nivel de sofisticación y desarrollo que estas actividades adquieren como resultado de la influencia de la demanda asociada al turismo, refuerzan la competitividad del conjunto de la economía y redoblan el atractivo de la región, que afecta no solo a la vertiente turística sino que además resulta un componente fundamental en la atracción de empresas, inversiones y nuevos habitantes, consolidando el capital físico y humano de la economía murciana. Todas estas interrelaciones sectoriales, que se complementan, permiten hablar del sector turístico como una actividad económica capaz de liderar un potente clúster de servicios que redunde en una mejora del nivel de bienestar de la región.

3.3.3. OTRAS ACTIVIDADES CON ELEVADO POTENCIAL DE CRECIMIENTO

De entre las actividades económicas que tienen lugar en la Región de Murcia, destacan algunas por su mayor grado de especialización productiva, por su mayor eficiencia relativa frente a la media nacional o por la combinación de ambas razones.

Estas actividades empresariales, conformadas en su mayor parte por los Sistemas Productivos Locales (SPL) detectados en el Plan Industrial de la región, pertenecen tanto a sectores innovadores relacionados con la tecnología, la innovación o el medio ambiente, como a actividades industriales

INTERRELACIONES DEL SECTOR TURÍSTICO DE LA REGIÓN DE MURCIA



Fuente: Elaboración propia

tradicionales con posibilidades de reorientarse hacia procesos y productos más eficientes y competitivos, tales como el mueble, la piedra natural, la fabricación de maquinaria, el sector naval, la agricultura o la construcción. De entre todos ellos, a continuación se destacan algunos que pueden constituirse en los motores que prendan la mecha de la recuperación económica de la región en los próximos trimestres y puedan dar lugar, a medio plazo, a una estructura económica más avanzada, diversificada y productiva, generadora de mayor valor añadido.

Química-plástico. Los sectores químico y plástico cuentan con una gran presencia en la región, tanto a través de grandes empresas (SABIC, Repsol, CLH), como gracias a una multitud de pymes, instaladas principalmente en el entorno de Cartagena y que confeccionan productos derivados del petróleo con destino al resto de sectores productivos: agroquímicos y materiales de riego para el campo, envases y embalajes para las manufacturas, piezas y componentes para la maquinaria, combustibles y otros derivados del petróleo, etc. De hecho, la industria química de la Región de Murcia representa por sí sola más de 700 empresas, con un valor anual de producción superior a 1.000 millones de euros y más de 7.500 puestos de trabajo. Estos datos sitúan al sector químico dentro de la economía regional en el segundo puesto en cifra de negocio y en tercer lugar en generación de empleo. El establecimiento de un clúster precisa de una sólida base industrial, con la que la región ya cuenta, pero debe complementarse con una dotación adecuada de capital humano, labor en la que la Universidad Politécnica de Cartagena juega un papel fundamental y que debería reforzarse con la promoción de itinerarios formativos de Formación Profesional adaptados a la demanda de las empresas del ramo. La puesta en marcha de un marco de cooperación adecuado entre las distintas empresas, que podría articularse en torno a un nuevo Centro Tecnológico dedicado a la química y el plástico, permitiría generar importantes sinergias en forma de reducción de costes, apertura de nuevos mercados, atracción y retención del talento, investigación de productos, técnicas, procesos y aplicaciones, etc., si-

tuando a Murcia en la vanguardia internacional del sector, liderado por las grandes empresas instaladas en la región y complementado por un amplio elenco de pequeñas y medianas empresas altamente especializadas y competitivas.

Metalmecánico - TIC. El sector metalmecánico y de fabricación de maquinaria es otro de los puntales económicos de la región. Como resultado de la tradición naval, minera y agrícola de la comunidad, son numerosas las empresas de estos sectores que surgieron a lo largo del siglo XX. Tras una dura reconversión industrial consecuencia de la decadencia de los grandes sectores industriales murcianos, el sector metalmecánico está evolucionando, y combinado con las aplicaciones TIC y la introducción de nuevos materiales plásticos, ha dado lugar a importantes sectores productivos con gran potencial de desarrollo. Tal es el caso de la fabricación de sistemas de riego y aprovechamiento del agua, con tecnología muy avanzada y competitiva internacionalmente, comparable en eficiencia a la israelí o estadounidense, o a las actividades de fabricación de equipos antiincendios, que cuentan en la Región de Murcia con una amplia representación, puntera en el ámbito nacional en la fabricación de extintores. La puesta en marcha efectiva de un clúster y la difusión de la necesidad de patentar y exportar estas innovaciones podría suponer el surgimiento de nuevas iniciativas de interrelación entre estos sectores, que diese lugar a un verdadero conglomerado industrial de relevancia internacional. La orientación del actual Centro Tecnológico del Metal hacia la consecución de estos objetivos sería el catalizador que podría poner en marcha el proceso de gestación de dicho clúster.

Naval y del mar. La Región de Murcia cuenta con una milenaria tradición marinera, habiendo tenido la pesca, la construcción naval y el comercio una trascendencia capital en el desarrollo de la comunidad. En la actualidad, una vez superada la traumática reestructuración del sector naval español, se abre la oportunidad de organizar un clúster relacionado con el mar, apoyado en la industria tradicional asentada en la región y reforzado con la puesta en marcha del Centro

Tecnológico Naval y del Mar, cuya misión es reforzar las relaciones intersectoriales entre los astilleros de construcción y reparación naval, la industria auxiliar naval, la náutica de recreo, los armadores y compañías navieras, el transporte marítimo, la pesca y acuicultura marinas, la oceanografía y la explotación de recursos marinos con fines terapéuticos, todas ellas, actividades con un elevado potencial de crecimiento. A modo de ejemplo, cabría destacar el desarrollo de la acuicultura y los avances registrados en la región, donde se está llevando a cabo un proyecto pionero en el marco del proyecto europeo de investigación SELFDOOT, liderado por el Centro Oceanográfico de Murcia del Instituto Español de Oceanografía, centrado en el estudio de la reproducción y cría en cautividad del atún rojo, un pescado de elevado valor comercial cuyos caladeros están cada vez más sobreexplotados y que constituye el principal producto pesquero producido por la acuicultura murciana, seguido por las explotaciones de lubinas y doradas.

Transportes, logística y frío industrial. El sector del transporte por carretera tiene en Murcia uno de sus máximos exponentes a escala nacional, derivado de la pujanza del sector agrícola de la región, que expide mercancías al resto de España y Europa. Del mismo modo, Murcia cuenta también con una de las más importantes flotas de España de transporte en frío. El *know-how* generado en el sector, junto a la potenciación de las infraestructuras, puede situar a la comunidad como un nodo internacional de transporte y logística, apoyado en el Puerto de Cartagena para los tránsitos intercontinentales. Para lograr la máxima eficiencia y competitividad del sector será necesario, no obstante, luchar contra su excesiva atomización y promover la creación de grandes grupos de transporte con sede en la comunidad, que actúen como verdaderos agentes logísticos intermodales.

Hábitat. Murcia también cuenta con una importante tradición en la fabricación de mobiliario, centrada en la ciudad de Yecla. La unión de este sector con el de la extracción de piedra natural y

la alfarería moderna podría dar lugar a la constitución de un clúster hábitat de relevancia internacional, que aunara el diseño y la decoración a la producción de estos sectores, dando lugar a una industria más amplia pero capaz de ofrecer un producto unitario centrado en la venta de servicios de diseño de interiores, de mayor valor añadido. La evolución de este sector, y su interrelación con el de la construcción bioclimática y sostenible, puede dar lugar a una revolución en la forma de gestión de los espacios interiores en la región y reforzar la potencia productora y exportadora que estas ramas de actividad presentan en la actualidad de forma separada.

Energía y medio ambiente. Hoy en día Murcia es una comunidad exportadora neta de energía gracias a la instalación en el Valle de Escombres de las centrales de ciclo combinado del Polo Energético. El superávit energético de la región parece haber eclipsado la necesidad de aumentar la potencia instalada, por lo que las energías renovables no han tenido todavía el desarrollo previsto en el PERM. Murcia debe aprovechar el enorme potencial con el que cuenta para gestionar centrales eólicas, solares (con especial incidencia en la solar termoeléctrica, con mayor estabilidad en el suministro a la red), biomasa (aprovechando los residuos agrícolas, forestales y urbanos para su valorización energética), que le permitiría ser un referente nacional en la producción, tanto de origen renovable como no renovable, explorando técnicas que permitan una mejora en la eficiencia y una reducción de las emisiones GEI. Sería el momento, por tanto, de elaborar una planificación estratégica del sector energético a medio y largo plazo, dando mayor peso a las renovables y a la investigación en producción y almacenamiento de energía, e introduciendo modelos más sostenibles basados en la microgeneración (producción energética en el lugar de consumo, mediante instalaciones de pequeño tamaño, respetuosas con el paisaje y de menor impacto, por cuanto implican evitar el transporte energético a lugares alejados de la zona en la que se produce dicha energía).

3.4. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

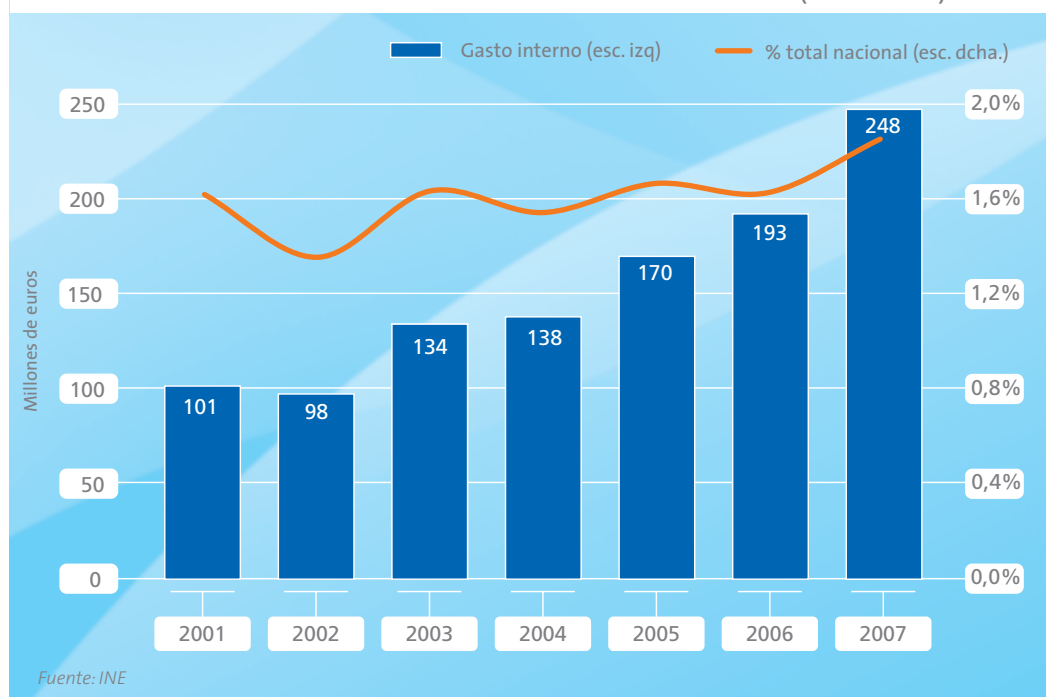
El análisis de los indicadores relacionados con los recursos que ha destinado la Región de Murcia a la I+D refleja el importante esfuerzo que ha realizado la comunidad en este ámbito en los últimos años. No obstante, los resultados no son todavía satisfactorios y la región deberá reforzar la tendencia de crecimiento observada hasta ahora para que la actividad innovadora empiece a calar en el desarrollo económico y social.

En este sentido, es imprescindible que se lleven a cabo iniciativas encaminadas a mejorar el entorno innovador, consolidar la sociedad y la economía del conocimiento y fomentar la innovación empresarial.

3.4.1. EL ESFUERZO EN I+D E INNOVACIÓN EN MURCIA

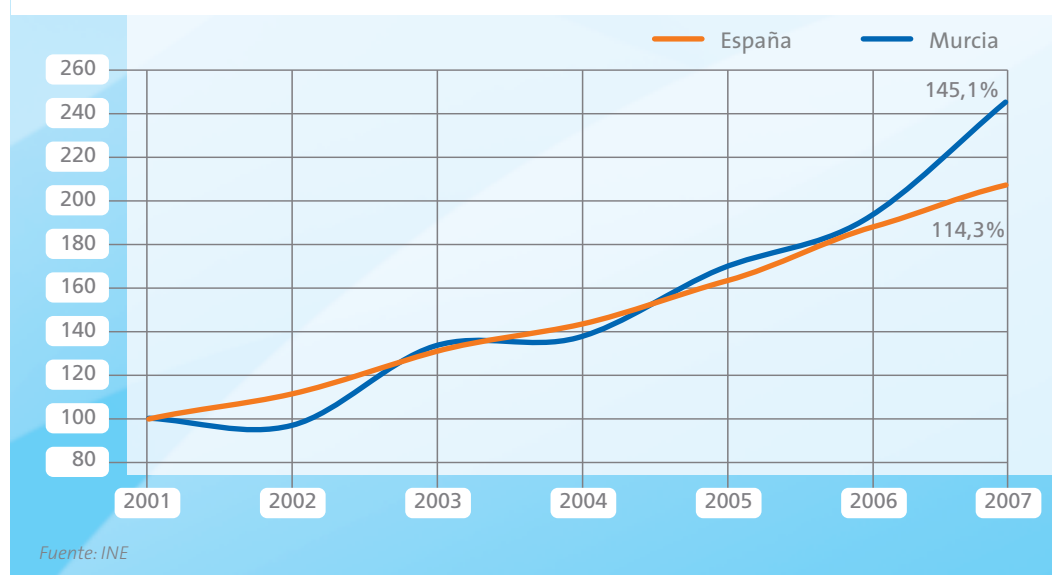
Según los datos del INE, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha alcanzado los 248 millones de euros en 2007 en gasto interno destinado a I+D, lo que supone un incremento del 28,6% respecto al año anterior. De esta manera, el gasto realizado por la región se ha situado alrededor del 2% respecto al total nacional, incrementando su participación frente a años anteriores. Comparando la ponderación del gasto murciano en I+D sobre el total español con el peso de la Región de Murcia en cuanto a PIB sobre el agregado nacional (2,6% en términos corrientes), todavía se aprecia una menor especialización de la economía de la región en este ámbito.

EVOLUCIÓN DEL GASTO INTERNO EN I+D EN LA REGIÓN DE MURCIA (2001-2007)



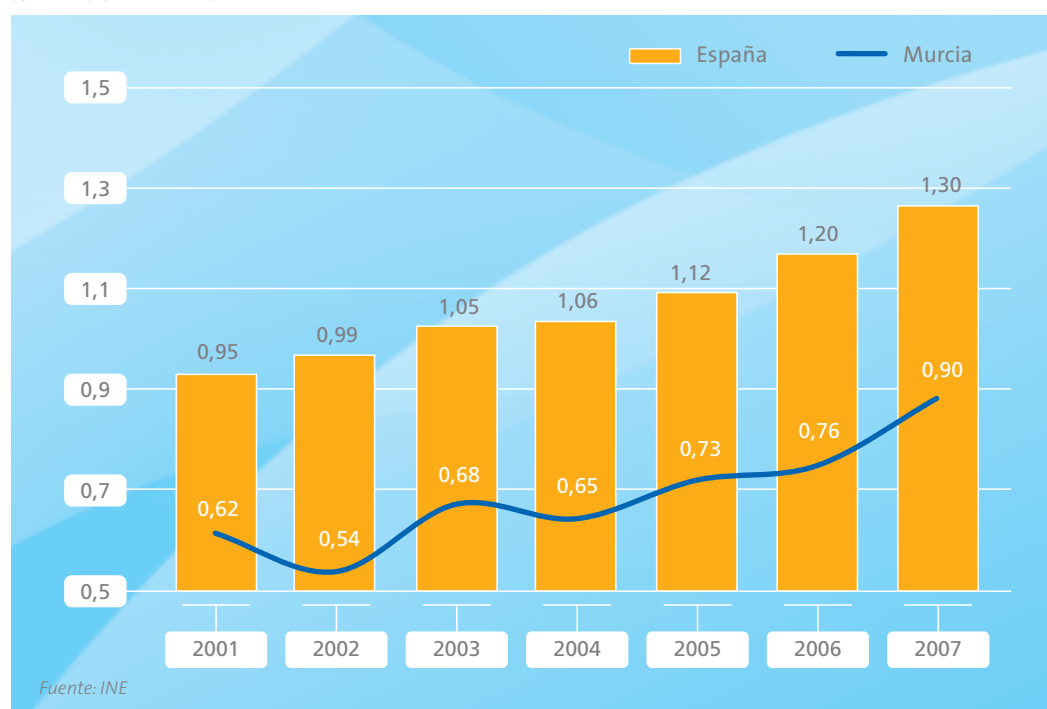
EVOLUCIÓN DEL GASTO INTERNO EN I+D EN LA REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA (2001-2007)

BASE 2001=100



EVOLUCIÓN DEL GASTO EN I+D RESPECTO AL PIB A PRECIOS DE MERCADO (2001-2007)

% VARIACIÓN INTERANUAL



La evolución del gasto interno en I+D muestra un elevado dinamismo en la comunidad, con un crecimiento del 145,1% entre 2001 y 2007, incremento muy superior al registrado en el conjunto de España (114,3%).

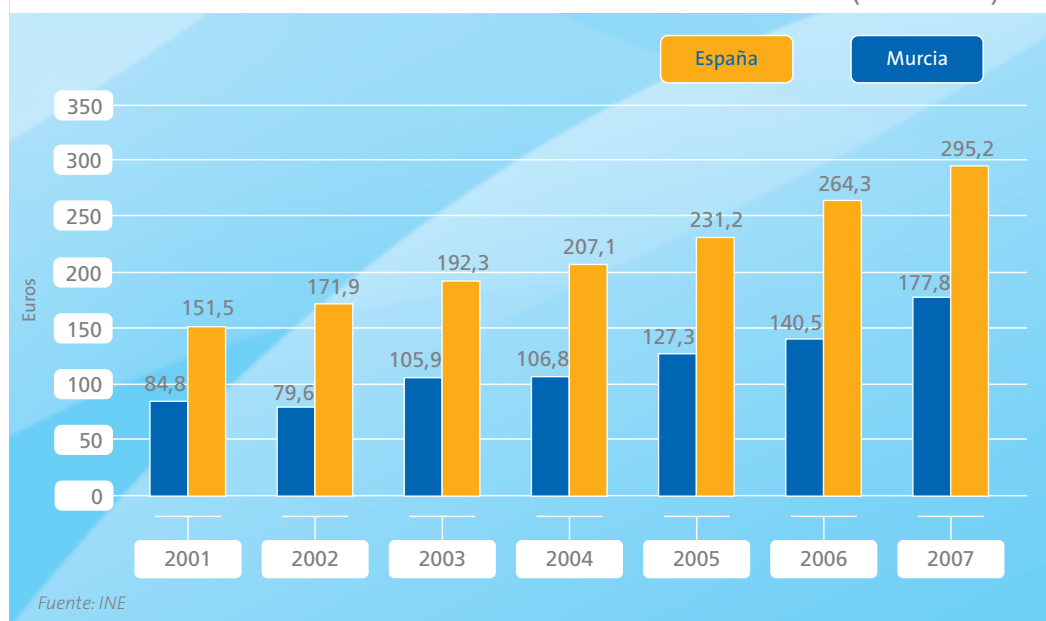
De este modo, el esfuerzo inversor de la Región de Murcia en I+D ha alcanzado el 0,9% en 2007, lo que supone un crecimiento respecto a 2001 de 0,3 puntos porcentuales, pero lejos del esfuerzo realizado en el conjunto de España (cuyo valor se ha situado en 1,3% en 2007) y aún más de lo establecido por la Estrategia de Lisboa (3%).

Con todo, a pesar del importante esfuerzo en I+D que ha realizado la Región de Murcia en los últi-

mos años, el gasto interno en I+D por habitante sigue situándose por debajo de la cifra nacional en el periodo estudiado (2001-2007), afirmando la necesidad de seguir destinando recursos al refuerzo de las políticas de impulso al gasto en I+D en la comunidad.

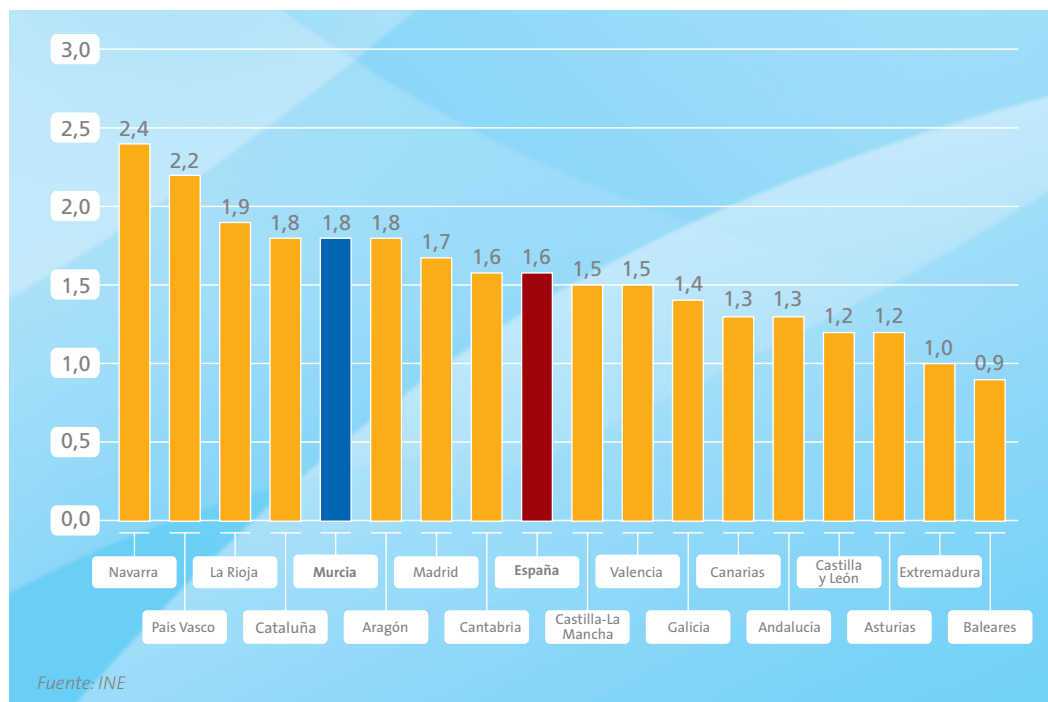
Por lo que respecta a la innovación en el ámbito empresarial, la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) muestra que Murcia se sitúa en 2007 entre las comunidades autónomas con más empresas innovadoras por cada 100 (1,8), lo que supone una mayor difusión de la innovación entre la trama empresarial de la región.

GASTO INTERNO EN I+D POR HABITANTE. REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA (2001-2007)



EMPRESAS INNOVADORAS (EIN) POR CADA 100 EMPRESAS EN LAS CCAA (2007)

EIN=EMPRESAS CON ACTIVIDAD INNOVADORA O EN CURSO EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS



3.4.2. EL SISTEMA MURCIANO DE INNOVACIÓN

El Plan de Ciencia y Tecnología Región de Murcia 2007-2010 (PCTRM 2007-2010) es el resultado de varias reuniones entre los diferentes organismos que conforman el Sistema de Ciencia, Tecnología y Empresa de la Región (administración regional, universidades, centros tecnológicos y de la investigación y empresas) que busca incrementar la investigación y el desarrollo tecnológico y apoyar la innovación empresarial para crear un tejido productivo más competitivo que siga aportando valor añadido a la economía regional. Sus grandes ejes de actuación son:

- Ciencia, cultura y sociedad
- Murcia capital humano
- Murcia investiga
- Murcia innova
- Movilidad e internacionalización

La propuesta para la elaboración del nuevo Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia parte del concepto de plataforma o clúster del conocimiento, que pretende constituirse en un instrumento integrador de los diversos actores del sistema de ciencia y tecnología en grupos orientados a la generación y explotación del conocimiento científico en campos identificados. Los proyectos estratégicos del Plan se centran en los siguientes clústers: Sostenibilidad, Biosanitario, Agroalimentario, Naval y del Mar y Patrimonio, Cultura y Sociedad.

En el marco de este Plan se encuentra el **Programa de Infraestructuras de Investigación**, entre cuyas principales acciones está la creación y puesta en marcha de dos grandes Instalaciones Científico-Técnicas Singulares: la Plataforma de Investigación en Recursos Hídricos y el Observatorio Oceanográfico Costero de la Región de Murcia, en colaboración con el Ministerio de

Ciencia e Innovación. Estas dos instalaciones, junto al Instituto Mixto, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en Alimentos Vegetales y Salud y otras cuatro infraestructuras a construir con la cofinanciación de los Fondos FEDER I+D+i del Programa Operativo 2007-2013, conforman el mapa de infraestructuras de la región, que tienen como objetivo beneficiar la competitividad económica y el progreso científico de la comunidad.

En la Región de Murcia, **los Parques Científicos y Tecnológicos** (PCyT) se convierten en espacios de calidad para el sistema de CTE (Ciencia, Tecnología y Empresa) regional. Están diseñados para

alentar la formación y el crecimiento de empresas basadas en el conocimiento y de otras organizaciones de alto valor añadido pertenecientes al sector terciario, normalmente residentes en los Parques. Adicionalmente, poseen un organismo estable de gestión que impulsa la transferencia de tecnología y fomenta la innovación entre las empresas y organizaciones usuarias de los mismos.

Los espacios previstos para la ciencia y la tecnología son:

- Fundación Parque Científico de Murcia (FPCM)
- Parque Tecnológico de Fuente Álamo (PTFA)



Los espacios de la sociedad del conocimiento se conforman también mediante los centros tecnológicos, cuyo objetivo radica en la generación, desarrollo, transferencia y difusión de la innovación en las empresas murcianas, dotándoles de experiencia y conocimiento en la concepción y ejecución de políticas tecnológicas. Adicionalmente, las universidades contribuyen a la generación del conocimiento, permitiendo que la ciencia y la tecnología lleguen a la sociedad. Son diez los centros tecnológicos y 3 las universidades que conforman este espacio.

Por último, con el fin de potenciar la innovación dentro de las empresas, la Consejería de Economía y Hacienda de la Región de Murcia, a través de su Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, ha creado el programa **"Murcia pymes en red"**, que tiene como objetivo proporcionar asesoramiento en TIC, individual y gratuito, a pymes, micropymes y autónomos de la Región de Murcia con el fin de garantizar que las pymes obtengan un informe de diagnóstico y un plan de mejora. Así, las pequeñas y medianas empresas tendrán la información necesaria para orientar sus inversiones en TIC con el fin de mejorar su productividad actual y futura.

3.4.3. LAS TIC EN MURCIA

La implantación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las pequeñas y medianas empresas murcianas es un elemento fundamental para mejorar el negocio. Según la Encuesta de Uso de TIC y Comercio Electrónico del INE, el 94,8% de las empresas de la Región de

Murcia acceden a Internet mediante alguna solución de banda ancha. Este porcentaje se encuentra por debajo de la media española.

Dentro de la utilización de servicios por Internet, los servicios de posventa y de preventa se pueden considerar como un uso más específico y avanzado de Internet para las empresas. En este caso, Murcia se sitúa por debajo de la media en más de cuatro décimas de punto, tan sólo el 33,3% utiliza este tipo de servicio. Adicionalmente, de las empresas murcianas con conexión a Internet, tan sólo el 52,1% dispone de sitio/página web, dejando entrever que las empresas de la región presentan una baja penetración de las TIC y que les queda aún camino por recorrer.

Es importante determinar si el uso que hacen las empresas murcianas de las TIC es eficiente, ya que eso determina el valor añadido que generan, así como su ventaja competitiva. Los principales indicadores del e-valor empresarial (valor añadido empresarial derivado del uso eficiente de las TIC) muestran que el 20,1% de las empresas murcianas cuentan con sistemas informáticos para realización de pedidos o reservas online, situándose ligeramente por debajo de la media española.

Respecto a otros aspectos como el control interno de recursos y factores de producción, tan sólo el 19,4% de las empresas murcianas tiene sistemas para compartir información sobre compras / ventas ERP (*Enterprise Resource Planning*) y el 22,4% cuenta con sistemas para gestionar información de clientes CRM (*Customer Relationship Management*). Ambos indicadores están por debajo de la media nacional.

INDICADORES DE CONEXIÓN Y USO TIC EN LA REGIÓN DE MURCIA (ENERO 2008)

% DE EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET	ESPAÑA	MURCIA
Con acceso a Internet: mediante banda ancha	97,1	94,8
Con conexión a Internet para obtener servicios de posventa/preventa	37,7	33,3
Con conexión a Internet y sitio/página Web	57,5	52,1

Fuente: INE

INDICADORES DE E-VALOR EN LA REGIÓN DE MURCIA (ENERO 2008)

% EMPRESAS	ESPAÑA	MURCIA
Con sistemas informáticos para realización de pedidos o reservas online	23,0	20,1
Con sistemas para compartir información sobre compras/ventas (ERP)	23,2	19,4
Con sistemas para gestionar información de clientes (CRM)	23,8	22,4

Fuente: INE

3.5. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

“La calidad ambiental y el desarrollo territorial equilibrado e inteligente son una preocupación global que encuentran un reto aún mayor en el desarrollo urbanístico del litoral mediterráneo. En respuesta a esta preocupación, la estrategia de sostenibilidad territorial y ambiental articula mecanismos de prevención, corrección y restauración que garanticen la ordenación del territorio sostenible desde la perspectiva económica, ambiental y social”.

Este extracto del Plan Estratégico de la Región de Murcia denota una enorme preocupación por la ocupación masiva del litoral mediterráneo murciano y por la necesidad de desarrollar una política de ordenación territorial coherente con la implantación de un modelo económico, social y ambiental sostenible.

Murcia alberga un destacado patrimonio natural que, en buena medida, viene condicionado por las características bioclimáticas del sureste español. Sus limitados recursos hídricos la incluyen dentro del conjunto de zonas semiáridas del planeta, lo que la dota de una enorme singularidad, pero también de fragilidad ante la presión de las actividades humanas. Su histórica especialización agrícola, impulsada por unas condiciones de insolación extraordinarias y por la presencia del río Segura que permitió el regadío, ha tenido que enfrentarse a la escasez de agua, algo que ha con-

dicionado, en el pasado y también en el presente, su economía, estructura social y desarrollo.

La irrupción del turismo de masas en la costa árida murciana ha supuesto una mayor competencia por el agua entre la agricultura y este nuevo sector económico, y una intensificación en la búsqueda del recurso en el exterior y en la eficacia de su gestión. Pero además, la fuerte presión urbanística ligada al turismo, sobre la base de modelos expansionistas y grandes consumidores de suelo y agua, genera continuos problemas ambientales, como el avance de la desertificación o la degradación de ecosistemas costeros y arenales. El avance del proceso de desertificación tiene graves impactos sobre la fauna y la flora, pero también sobre las sociedades y sus economías, tal y como señala la Resolución 58/211 de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La aprobación del Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013 (PERM) supone para la Comunidad Autónoma dotarse de un *“instrumento de planificación a largo plazo, que permite identificar carencias, objetivos y compromisos ambientales para conseguir un desarrollo sostenible”*. Este documento, junto a otras iniciativas y estrategias impulsadas por el Gobierno Regional, señala las orientaciones en la búsqueda de un sistema más sostenible. Sin embargo, la materialización de todos los objetivos que recoge este texto de referencia viene condicionada por el nivel de coherencia entre sus principios y las pro-

pías actuaciones que se desarrollan a lo largo del territorio, así como del peso que se otorgue al beneficio colectivo frente al particular.

El presente capítulo analiza brevemente la situación de la Región de Murcia en materia ambiental, atendiendo a tres indicadores sensibles: los cambios en el uso del suelo, los recursos hídricos y su gestión, y la energía y el cambio climático. El análisis se completa con un balance de los procesos, iniciativas y acciones que, desde las administraciones públicas y desde el sector privado, tratan de avanzar hacia un modelo territorial más sostenible en Murcia.

3.5.1. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

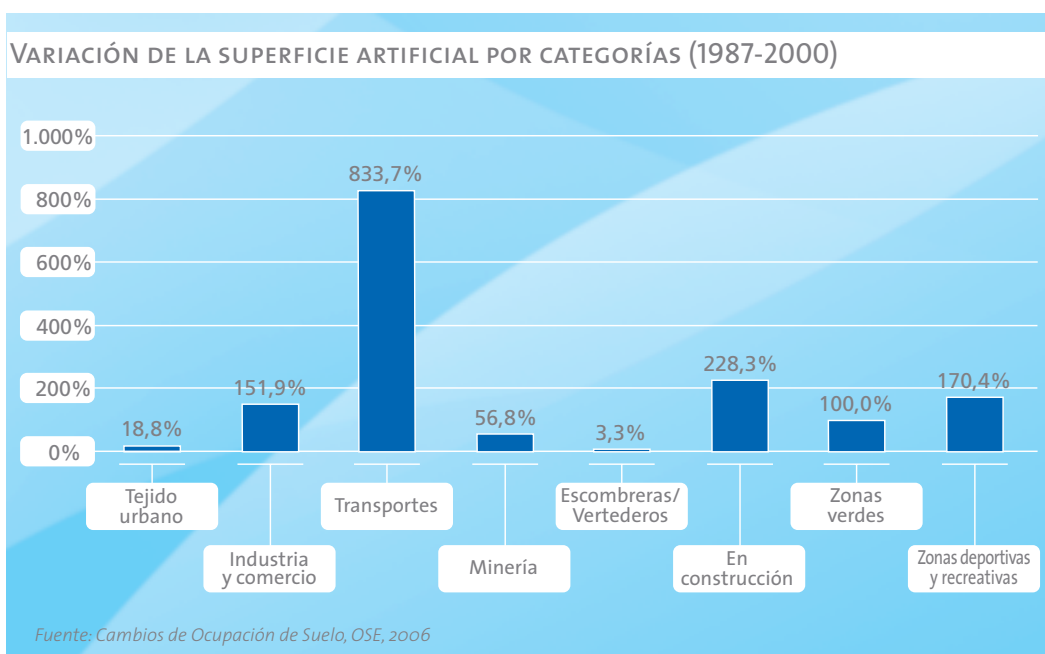
CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO

El suelo es un recurso escaso que es necesario gestionar de forma prudente. En la Región de Murcia, más del 50% de la superficie está dedica-

da a las actividades agrícolas; un 40% son zonas forestales; un 3,2%, suelos urbanizados; un 1,4%, superficies de agua, y un 0,1%, zonas húmedas²³. De las comunidades autónomas con un porcentaje de superficie agrícola superior al 50% (Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia), la Región de Murcia es una de las que soporta una mayor extensión de espacio urbanizado (3,2%), sólo superada por Baleares (con un 6%).

En relación con la dinámica interna, destaca el fuerte crecimiento de las superficies artificiales entre los años 1987 y 2000, un 62%, uno de los incrementos mayores de toda España, centrado en el área metropolitana de Murcia capital y en el litoral costero.

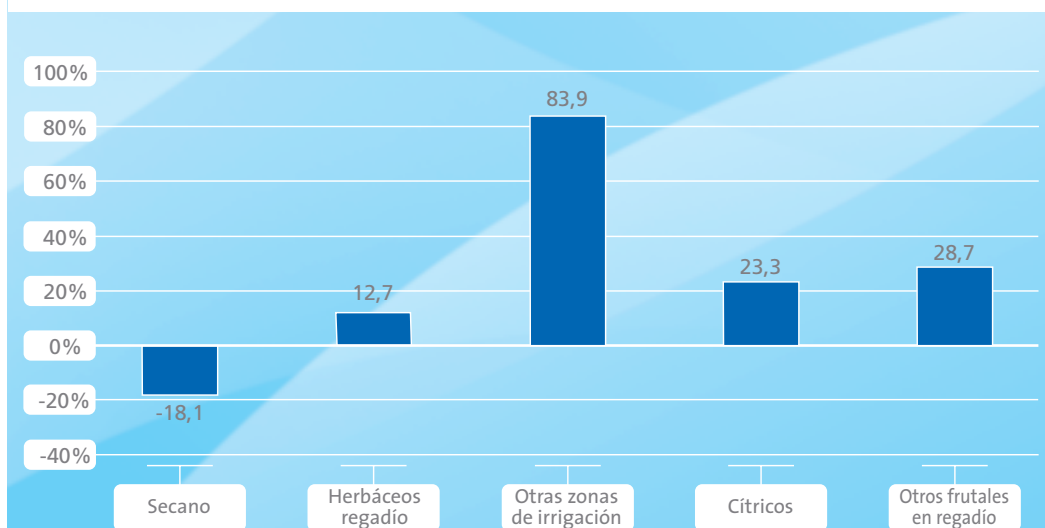
Entre las diferentes categorías de superficies artificiales, destaca el incremento de aquellas dedicadas a los transportes, con un aumento del 833,7%, seguidas de las superficies en construc-



²³ Datos procedentes del informe "Cambios en la Ocupación del Suelo" del Observatorio de Sostenibilidad de España, año 2006.

VARIACIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA POR CATEGORÍAS (1987-2000)

EN %



Fuente: Cambios de Ocupación de Suelo, OSE, 2006

ción (228,3%), zonas deportivas y recreativas (170,4%) y los espacios industriales y comerciales (151,9%).

Aunque el incremento de la superficie ocupada por el tejido urbano propiamente dicho es aparentemente reducido, ha sido en base a tipologías edificatorias consumidoras de suelo y recursos: la urbanización laxa y exenta. De las casi 20.000 hectáreas dedicadas al tejido urbano, el 57% es tejido urbano continuo; el 25,4%, urbanizaciones exentas y/o ajardinadas, y el 17,6%, estructura urbana laxa. En el período de tiempo analizado (entre 1987 y 2000), son estas dos últimas tipologías urbanísticas las que más han crecido, un 17,7% y un 83%, respectivamente. Además, podemos suponer que la extensión de las superficies artificiales en Murcia ha seguido siendo intensa. Si acudimos a los datos ofrecidos por el Ministerio de Fomento en relación a los visados de dirección de obra nueva solicitados en Murcia entre 2000 y 2008, las nuevas edificaciones tanto de uso residencial como no residencial, si se hubie-

ran construido, hubieran ocupado una superficie de 5.430 hectáreas, que habría que sumar al 3,2% de superficie artificial (36.596 ha.) con la que ya cuenta la comunidad autónoma.

Los usos agrícolas son los que mayor superficie ocupan en la región, algo más de 640.000 hectáreas en el año 2000 (un 56,2%). De ellas, el 40% están dedicadas a diversos cultivos de regadío, y localizadas principalmente en el Campo de Cartagena, el valle del Segura y el valle del Guadalentín. A pesar de que, en términos absolutos, el número de hectáreas agrícolas ha ido disminuyendo desde 1987 (un 1,2% menos), cada vez el uso es más intensivo: disminuyen las parcelas dedicadas al secano (-18,1%) y aumentan las regadas, especialmente los frutales (23,3% los cítricos y 28,7% otros frutales), pero también las herbáceas (12,7%) y otras zonas de regadío (83,9%). Esta reducción de la superficie dedicada a la agricultura no sólo se debe a la sustitución del secano por el regadío, sino también a la transformación en suelo artificial.

Las características bioclimáticas de Murcia la sitúan como una región árida y, en ocasiones, semidesértica, afectada por la desertización. La acción del hombre acelera esos procesos incluso allí donde no se dan de forma natural, provocando lo que se denomina desertificación. Según un estudio del Programa de Lucha contra la Erosión y la Desertificación de la Región de Murcia (PEDRE-MU) elaborado por el INUAMA²⁴, unas 658.000 hectáreas tienen riesgo de desertificación, al ser susceptibles de verse afectadas por erosión, salinización de los suelos, sequías o incendios. La franja costera es la zona más vulnerable a este tipo de procesos. La Región de Murcia, junto con Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, ocupa de forma artificial más del 20% de su primer kilómetro de costa. En el caso de Murcia, esta presión se asocia al crecimiento urbanístico producido por el turismo, y su principal consecuencia es la degradación de los ecosistemas litorales y marinos, así como la sobreexplotación de los recursos hídricos.

RECURSOS HÍDRICOS Y SU GESTIÓN

La Región de Murcia sufre un balance hídrico deficitario, es decir, consume un mayor volumen de agua del que dispone. Las recurrentes sequías y un modelo económico basado en la agricultura intensiva de regadío y en el turismo acrecientan las necesidades del recurso, lo que ha generado, por un lado, la sobreexplotación de las reservas subterráneas, y por otro, la construcción de trasvases desde otras cuencas hidrográficas y el desarrollo de tecnologías que permitan un mejor uso de los recursos disponibles. Del volumen total disponible de agua potabilizada en el año 2006, 153.488 miles de metros cúbicos, tan sólo el 23,2% (35.562 miles m³) es captación propia, de los cuales, 27.967 miles de m³ provienen de fuentes superficiales (78,6%) y 7.595 (21,4%) son aguas subterráneas.

El consumo de agua para abastecimiento público se ha incrementado desde el año 2000 en un

63%, pasando de los 73.847 miles de m³ a los 120.262 del año 2006. Por sectores, son los hogares los que consumen un mayor porcentaje del agua distribuida, casi un 70%, seguidos de las actividades económicas²⁵ (que consumen el 23,4%), los consumos públicos (6,8%) y otros (0,8%). A pesar de la escasez de recursos, el consumo por habitante y día se sitúa en Murcia en los 166 litros, ligeramente por encima de la media nacional (160 litros), y muy alejada de la comunidad que menos consume, Navarra, con 128 litros. No obstante, y en el marco de una política de sensibilización y ahorro promovida por el Gobierno Regional, Murcia es una de las comunidades autónomas donde más se paga por este recurso, 1,53 euros por metro cúbico en el año 2006 (frente a 1,08 litros por metro cúbico de media en España).

El sector de la agricultura es un gran consumidor de agua en Murcia. En el año 2006 tuvo un consumo de 527.511 miles de m³, casi un 68% de los recursos procedentes del subsuelo. Por especies de cultivo, el regadío (frutales, patatas y hortalizas) es el que más consume, un 80% del agua disponible. Según las técnicas de riego utilizadas, el goteo representa casi el 87%, aunque el riego por gravedad aún representa el 11,3%.

En cuanto al tratamiento de las aguas residuales, la Región de Murcia depura hasta un 94% del volumen recogido, superando la media nacional, que se sitúa en el 89%. Asimismo, la comunidad autónoma destaca por el alto porcentaje de agua reutilizada que gestiona, 108.653 metros cúbicos al día, es decir, un 37% frente a tan sólo el 10% a escala nacional.

La prioridad que el Gobierno Regional otorga al recurso agua se destaca en el PERM 2007-2013, el cual señala varios objetivos, líneas y proyectos emblemáticos dirigidos a impulsar un uso más racional y sostenible del agua. Asimismo, la implementación del Programa AGUA por parte

²⁴ Instituto del Agua y el Medio Ambiente de Murcia.

²⁵ No incorpora el agua consumida por el sector agrícola de regadío.

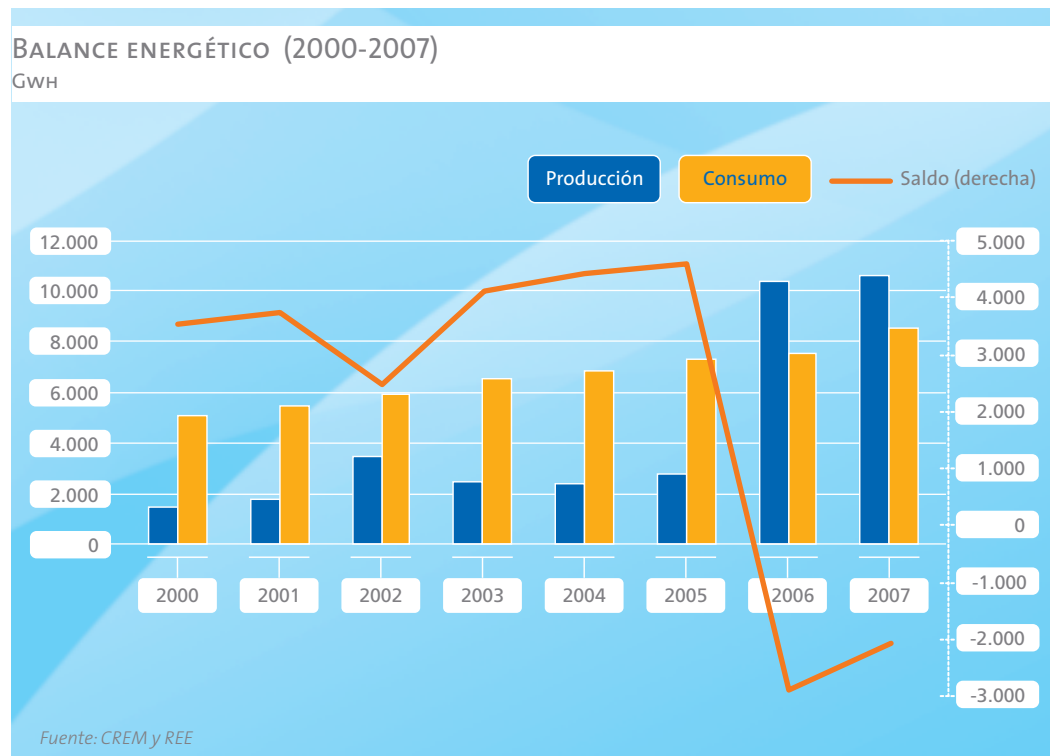
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino a través de ACUAMED, desarrolla infraestructuras y actuaciones que pretenden incrementar la disponibilidad del recurso y mejorar la gestión y el uso del mismo bajo criterios de sostenibilidad ambiental y social en toda la cuenca mediterránea.

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Considerando que el sector energético es uno de los mayores emisores de Gases de Efecto Invernadero (GEI), el gran reto que se presenta a la sociedad en la actualidad es hacer compatible el nivel de calidad de vida que proporciona el uso de la energía con el uso responsable de los recursos y con la prevención del cambio climático. Para ello, Murcia cuenta con dos textos de planificación que abordan la cuestión de la energía y una ley que regula la producción a partir de las energías renovables y el uso y eficiencia energética.

Desde el año 2006, Murcia ha dejado de ser una región deficitaria desde el punto de vista energético gracias al Polo Energético de Cartagena, donde se localizan varias centrales de ciclo combinado que generan más de 9.800 MWh. Así, mientras que el consumo ha experimentado un crecimiento del 70,1% entre 2000 y 2007, la producción lo ha hecho en un 610,8%, pasando de un saldo de intercambios deficitario (4.588 GWh en 2005) a un saldo excedentario en 2007 (-2.070 GWh).

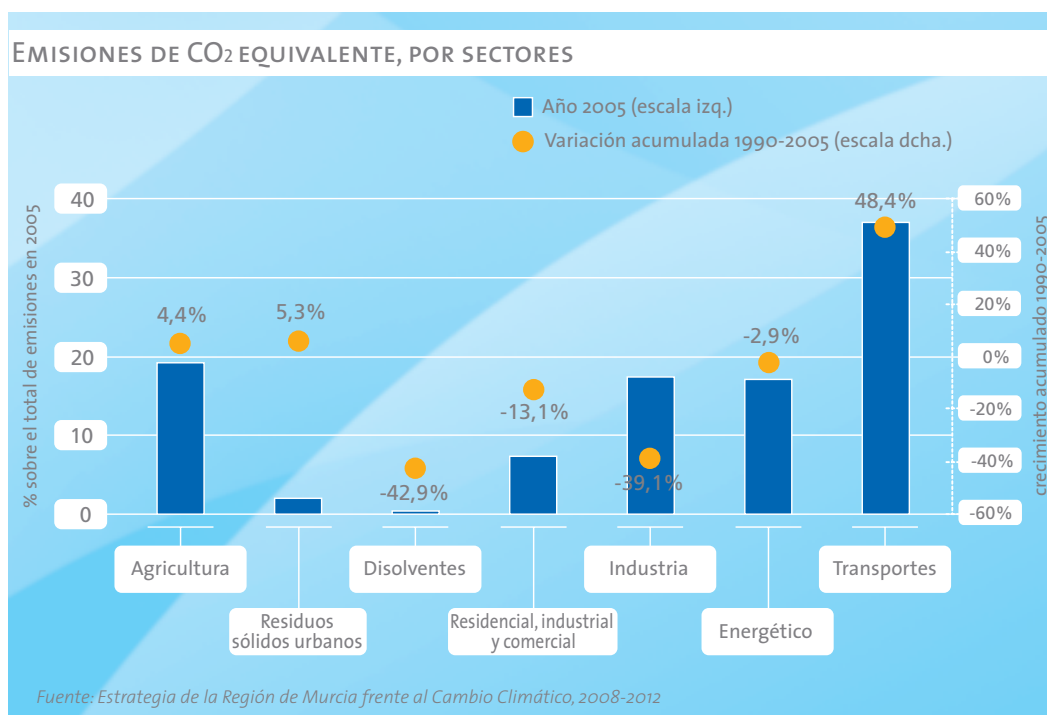
En lo relativo al mix energético regional, el 97% de la potencia instalada (4.255 MW) en el año 2007 corresponde a formas de producción no renovables, con especial significación, tal y como ya se ha comentado, del ciclo combinado. El 3% restante, es decir, 132 MW, proviene de las fuentes renovables, entre las que destaca la eólica, con 90 MW de potencia, seguida de la solar (29 MW), y la hidráulica (10 MW). Esta situación



denota un cierto retraso de cara a cumplir con los objetivos marcados por la Planificación Energética Regional (PER). El Plan establece una aportación de renovables para el año 2012 del 13% del consumo, un punto porcentual más que la cuota establecida para el total de España. Sin embargo, dicha aportación era del 2,6% en el año 2007²⁶. Por tecnología, el grado de avance en relación con las previsiones es escaso en todas ellas, siendo la más aventajada la energía eólica, con un desarrollo del 10,6% sobre el objetivo fijado por el PER.

La preocupación general por el calentamiento global, provocado por un aumento rápido y exce-

sivo de los niveles de CO₂ en la atmósfera, ha hecho reaccionar al Gobierno Regional creando los instrumentos para reducir las emisiones GEI, para prevenir y para adaptarse a las nuevas condiciones generadas por el cambio climático. El desarrollo económico que ha experimentado Murcia en los últimos años y las nuevas plantas de generación energética en el Valle de Escombreras han provocado un incremento de los GEI del 49,1% entre 1990 y 2005, alcanzando los 8,74 millones de toneladas de CO₂ equivalentes. Por sectores, los transportes contribuyen de forma más significativa, con un 36,8%, seguidos por la agricultura (19,1%), la industria (17,3%) y el sector energético (17,0%)²⁷.



²⁶ Este dato se ha calculado con los datos de energía adquirida al régimen especial de renovables y el dato de demanda (b.c.) para Murcia en 2007 del informe "El Sistema eléctrico por Comunidades Autónomas" de Red Eléctrica Española.

²⁷ Cabe suponer un incremento de la aportación al volumen total de emisiones del sector energético desde el año 2006-2007 como consecuencia de la puesta en funcionamiento de las plantas de ciclo combinado del Valle de Escombreras, en el municipio de Cartagena.

En el análisis del comportamiento que estos sectores han mostrado desde el año 1990, se observa una reducción de las emisiones en los sectores regulados por el mercado de derechos de emisión, es decir, la industria y la energía, mientras que sectores no regulados o difusos, como la agricultura, la gestión de residuos sólidos urbanos y, de forma especial, los transportes, han sufrido incrementos destacados.

3.5.2. PROCESOS Y ACCIONES HACIA LA SOSTENIBILIDAD

A continuación, se realiza un recorrido por las acciones e instrumentos que instituciones públicas y privadas murcianas ponen a funcionar con el objetivo de que las actividades humanas provoquen el menor impacto posible sobre el medio natural, incentivando a la vez desarrollo sostenible y cohesión social.

ACTUACIONES PÚBLICAS

Desde el Gobierno Regional se promueve tanto la creación de herramientas para un desarrollo más sostenible de la comunidad autónoma, como iniciativas sectoriales para empresas y administración. En materia de sostenibilidad territorial y ambiental, el Objetivo-Estrategia 3 del PERM, señala las siguientes prioridades o compromisos:

- Mantener la distribución poblacional entre zonas rurales y urbanas (en una proporción de 40%-50%).
- Aumentar la producción de energía mediante tecnologías renovables hasta alcanzar el 13% del consumo regional.
- Aumentar la gestión y tratamiento sostenible de los residuos urbanos mediante la construcción de un eco-parque en cada municipio.
- Actuar en al menos 250.000 hectáreas de hábitats naturales para garantizar su conservación y protección, así como sobre 330 especies de flora y 50 de fauna.

Para alcanzar estos objetivos, el PERM señala una serie de objetivos intermedios, que se apoyan en unos proyectos emblemáticos, así como en otras iniciativas colectivas e instrumentos

sectoriales en vigor. La coherencia entre todos ellos es un requisito imprescindible para implantar con éxito un modelo de desarrollo basado en los criterios de sostenibilidad. Se señalan a continuación los textos de planificación y proyectos emblemáticos, vigentes o previstos, más relevantes para la protección medioambiental:

- En materia de ordenación territorial, existen en la actualidad dos instrumentos normativos, las **Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de Murcia**, y las **Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial**, que marcan las bases del modelo territorial en política industrial y en el ámbito costero. El PERM establece como objetivo para el desarrollo de los restantes instrumentos de ordenación territorial el año 2010.
- **Estrategia Regional para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 2003-2012.** Con objeto de cumplir con los preceptos de la Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, la estrategia regional trata de frenar la pérdida continua de biodiversidad.
- **Planificación Energética Regional 2003-2012 y Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Eficiencia Energética.** Proponen las bases de una política energética sostenible, que prime la producción mediante fuentes renovables así como el ahorro y uso eficiente de los recursos.
- **Estrategia de la Región de Murcia frente al Cambio Climático (ERMCC).** Desarrolla tres objetivos generales, i) reducir las emisiones de GEI tanto en el sector regulado como en el sector difuso, ii) conocer los impactos del cambio climático y la vulnerabilidad de los sistemas humanos y naturales de la región frente al mismo, y iii) adaptación, entendida como compromiso, con la sociedad murciana, para minimizar los impactos del cambio climático.
- **Agencia de Gestión de la Energía de la Región de Murcia (ARGEM).** Sus objetivos son impulsar el desarrollo de las energías renovables me-

diante la difusión de sus ventajas, así como promover un uso más eficiente de la energía en todos los sectores.

- **Observatorio para la Sostenibilidad Territorial y Ambiental Región de Murcia (OSERM).** Nacido en 2007 a partir de un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la Universidad de Murcia, y en el marco del PERM, lleva a cabo un seguimiento de la sostenibilidad de la región a partir de indicadores económicos, sociales y ambientales.
- **Observatorio Regional del Cambio Climático (ORCC).** Se trata, al igual que el OSERM, de un proyecto emblemático del PERM, que tiene por finalidad realizar el seguimiento del proceso de adaptación al cambio climático de actividades productivas y servicios, así como ser un espacio de referencia para el conocimiento, la investigación y la información en esta materia.
- **Centro de I+D para el uso eficiente del agua.** Forma parte, junto al proyecto anterior, del Objetivo 2 “Fomento de la Sociedad del Conocimiento” del PERM. Su puesta en funcionamiento confirmará la prioridad que supone el agua en el desarrollo sostenible de Murcia.
- **Escuela de Desarrollo Sostenible.** Se crea en el marco del Pacto Social por el Medio Ambiente como espacio virtual para la educación y difusión en clave de sostenibilidad.

Por último, y en materia de sostenibilidad local, Murcia cuenta con la Oficina Regional de la Agenda Local 21, creada a partir de un acuerdo de colaboración entre las Consejerías de Industria y Medioambiente y la Federación de Municipios de la Región de Murcia, cuyo objetivo es prestar servicios de apoyo, impulso y divulgación de las Agendas 21 Locales. Esta iniciativa se ve reforzada por la puesta en marcha de la Red de Municipios Sostenibles de la Región de Murcia, RedMur 21,

una plataforma para el intercambio de experiencias medioambientales entre los municipios murcianos. Según los datos del Informe de Sostenibilidad Local del Observatorio de Sostenibilidad de España (OSE), en el año 2007, el 71% de los municipios murcianos estaban inmersos en el proceso de Agenda Local 21.

ACTUACIONES PRIVADAS

La implantación de un modelo de desarrollo que incorpore los criterios de sostenibilidad es un proceso cuyo éxito depende del nivel de implicación de todos los agentes territoriales, no solamente de las administraciones públicas, sino también del sector privado y de los ciudadanos a título individual. De forma especial, el sector empresarial es, en buena medida, responsable de la degradación medioambiental, puesto que su actividad genera impactos negativos sobre el entorno y los recursos. Como parte fundamental de la sociedad, la empresa debe dejar de focalizar sus esfuerzos exclusivamente en el logro de beneficios, para ocupar una posición proactiva en la conservación y protección del medio ambiente.

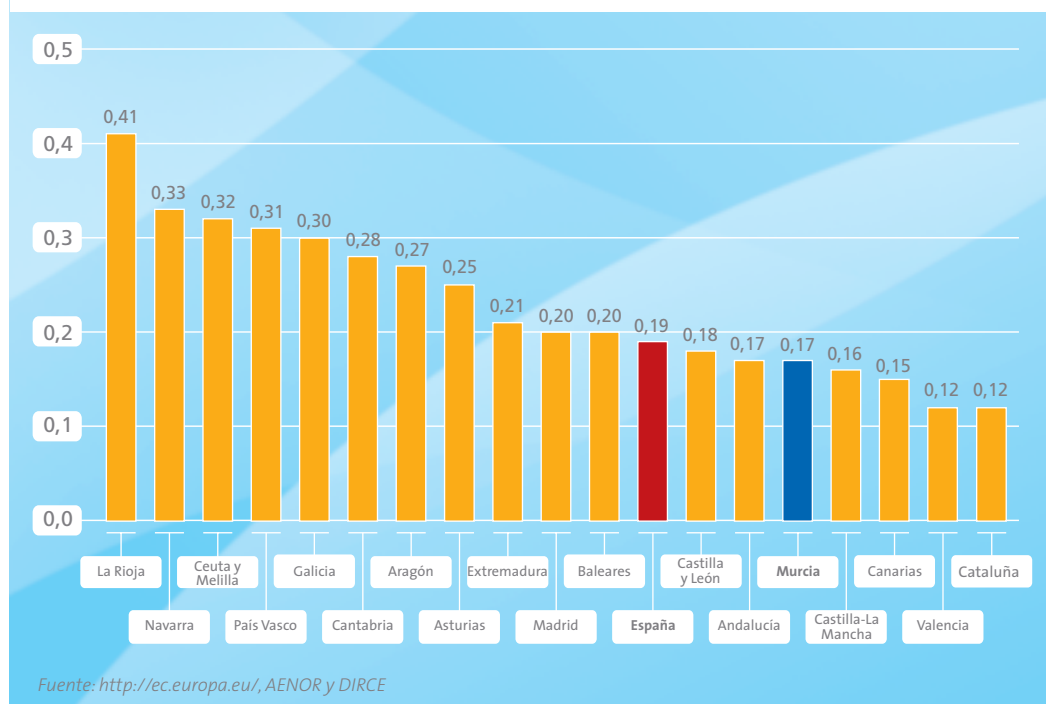
Un indicador que nos permite medir el grado de implicación de las empresas en la protección del medio ambiente es el nivel de implementación de **Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA)**. En base a los datos ofrecidos por la Comisión Europea para el *Eco-Management and Audit Scheme* o Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS), y por AENOR para la Norma ISO 14001, en la Región de Murcia existe un total de 187 entidades que han desarrollado uno de estos dos SGMA (18 EMAS y 169 ISO 14001), lo que supone, según los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE, del INE), tan solo el 0,17% de las unidades empresariales de la región, un porcentaje algo inferior a la media nacional (0,19%).

En materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)²⁸, el Gobierno Regional ha promovido tam-

²⁸ “La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la forma de conducir los negocios de las empresas que se caracteriza por tener en cuenta los impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes, plantilla, accionariado, comunidades locales, medio ambiente y sobre la sociedad en general”. Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (2009)

EN % SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS



bién iniciativas de carácter voluntario por las cuales las empresas y entidades adheridas se comprometen con el desarrollo sostenible y con la protección y conservación de los ecosistemas naturales de la Región de Murcia frente al cambio climático. El **Pacto Social por el Medio Ambiente** de Murcia es un instrumento para avanzar en la corresponsabilidad por el desarrollo sostenible basado en 10 objetivos estratégicos, a partir de los cuales, cada empresa u organización presenta un documento en el que fija sus compromisos de responsabilidad. La adhesión al Pacto y el cumplimiento de dichos compromisos supone la utilización de la marca “Compromiso con el

Desarrollo Sostenible”, así como ventajas fiscales y competitivas. Según el informe de resultados tras el primer año de vigencia del Pacto, la situación a finales del 2007 era de 551 entidades adheridas, de las cuales, el 81% son empresas (447) y el resto (104) organizaciones colectivas. El 41,4% del total de firmantes, es decir, 228, habían presentado, en la fecha indicada, sus compromisos de responsabilidad.

LOS 10 OBJETIVOS PARA LOS COMPROMISOS DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

1. Minimizar el consumo de materiales y de energía en la producción de los bienes y servicios.
2. Minimizar la utilización y dispersión de sustancias peligrosas para la salud y el medio ambiente en la producción de los bienes y servicios.
3. Potenciar la reutilización y reciclabilidad de los materiales y minimizar la producción de residuos, vertidos y emisiones.
4. Preservar los recursos naturales y promover el uso de los renovables.
5. Minimizar los efectos sobre la biodiversidad.
6. Alargar la durabilidad de los productos e incrementar la intensidad de servicio de los bienes y servicios.
7. Potenciar la ecoinnovación y el desarrollo de actividades económicas sostenibles.
8. Potenciar la cultura del desarrollo sostenible a través de la información, la formación y concienciación ambiental.
9. Contribuir a la preparación para minimizar los impactos del cambio climático en la economía y la sociedad regional.
10. Contribuir a hacer de la Región un referente mediterráneo de progreso hacia el desarrollo sostenible.

Fuente: Pacto Social por el Medio Ambiente en la Región de Murcia, 2006-2007, informe de resultados

En el marco del Pacto Social, surge la **iniciativa RSCO₂**. Permite compensar de forma voluntaria las emisiones de GEI a la atmósfera por parte de las entidades empresariales y asociativas, contribuyendo así a la creación de un fondo regional destinado a financiar proyectos de conservación y mejora de los ecosistemas naturales murcianos que actúen como sumideros de CO₂. También en este caso, las entidades adheridas obtienen un certificado de compensación de emisiones, emitido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de Murcia, y una marca identificativa.

4. BALANCE ESTRATÉGICO Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Los capítulos precedentes aportan materiales heterogéneos más o menos conocidos. Se trata ahora de ordenarlos muy sintéticamente en un balance de fortalezas y debilidades que pueda someterse al contraste de amenazas y oportunidades a las que se enfrenta la región. De este ejercicio surgirá una invitación a la acción. No se trata sólo de elaborar una mera lista de elementos DAFO, sino de extraer de ella una visión articulada de las vías de renovación de las actuaciones posibles para que la Región de Murcia siga avanzando hacia el progreso, en una coyuntura adversa y cambiante pero que presenta nuevos estímulos para trabajar y mirar hacia el futuro con esfuerzo y optimismo.

Las debilidades y las fortalezas son elementos de entorno interno a la región, que los agentes locales pueden controlar, corregir o reforzar, mientras que las amenazas y oportunidades son elementos de entorno externo ajenos al control de los agentes locales, pero que éstos pueden evitar o de las que pueden beneficiarse de manera activa adoptando las estrategias oportunas.

El análisis DAFO se aplicará a las diferentes dimensiones de la economía murciana y sus aledaños demográficos, territoriales, institucionales y de sectores y áreas sensibles tal y como se han abordado en este informe. Con objeto de simplificar el tratamiento que sigue, reduciéndolo a lo esencial, dada la variada gama de elementos considerados en este diagnóstico, estas dimensiones se han agrupado de la siguiente manera: (i) población, territorio, infraestructuras, medio ambiente y soporte institucional, (ii) convergencia y clusterización de actividades productivas y (iii) estructura empresarial, emprendimiento e innovación.

4.1. BALANCE DE DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Las conclusiones que se podrían obtener de un análisis DAFO de la Región de Murcia vienen determinadas por tres factores clave: 1) las oportunidades que se desprenden de la posición geográfica de la Región de Murcia, en el corredor mediterráneo peninsular, 2) el extraordinario proceso de crecimiento demográfico experimentado en los últimos años, paralelo, aunque superior, a su dinamismo económico y 3) la configuración de la estructura sectorial murciana que, ante la aguda recesión por la que transita la economía mundial, debe reorientarse hacia un modelo más productivo y basado en la generación de valor añadido. El primer factor constituye en sí mismo una fuente de ventaja competitiva si se potencian los elementos dinamizadores del crecimiento asociados a la estratégica posición geográfica y climática de la región, que pueden posibilitar un incremento del nivel de prosperidad de la comunidad en base al desarrollo de la agroindustria, el turismo, las comunicaciones y la logística, siempre que se acometan las inversiones en infraestructuras programadas que reforzarían el acceso a los mercados europeos. El segundo factor constituye un importante recurso económico, derivado del incremento del capital humano disponible en la región, si bien se hace necesario avanzar en el nivel de formación medio del conjunto de la sociedad, con el fin de lograr un modelo productivo basado en la excelencia. El aumento de la población supone cierto riesgo, por cuanto el crecimiento del desempleo puede colocar en peligro de exclusión a una parte importante de la población de la comunidad. El tercer factor clave, la reorientación del modelo productivo, cuenta con un fuerte apoyo por parte de la Administración Regional, que ha elaborado una amplia planificación estratégica de la que se desgajan iniciativas como el Plan Industrial o el II Plan de Ciencia y Tecnología, que potencian el impulso de los Sistemas Productivos Locales y la generación de clústers del conocimiento. En todas estas actuaciones será necesaria la implicación plena de los agentes económicos pertenecientes al ámbito privado y del conjunto de la

sociedad de la región para lograr el efectivo proceso de transformación de la estructura productiva. En este sentido, la crisis puede suponer un claro acicate para acelerar el ritmo de esta transición, a la vez que supondrá nuevos retos que obligarán a agudizar el ingenio para sortearlos y retomar la senda del crecimiento económico.

A continuación exponemos de forma más detallada el balance de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la región.

Desde la vertiente de las **debilidades**, la primera característica que llama la atención es la existencia de desequilibrios territoriales tanto en términos de población como de actividad. Al igual que ha sucedido en gran parte del país, Murcia se ha caracterizado por concentrar su crecimiento en las áreas del litoral y en las zonas urbanas y metropolitanas, en detrimento de las comarcas del interior, como consecuencia de la especialización productiva y las posibilidades de desarrollo endógeno, que han impulsado el crecimiento ligado al turismo vacacional y residencial, la proliferación de actividades industriales y el desarrollo de actividades administrativas y de servicios. No obstante, debe señalarse que, pese a ser un fenómeno común en España, en el caso de la Región de Murcia el impacto ha sido de menor intensidad, gracias a la existencia de poblaciones de tamaño intermedio que actúan como cabecera comarcal y centro de prestación de servicios en su ámbito rural circundante. Estas ciudades medianas y pequeñas han vivido un proceso de acelerado crecimiento demográfico en los últimos años como consecuencia del *boom* migratorio. No obstante, sigue siendo notable la diferente densidad del poblamiento entre las comarcas del noreste y noroeste de la región respecto al área metropolitana de Murcia capital y la franja litoral de la comunidad.

La dinámica del poblamiento está estrechamente ligada con la tendencia de ocupación del territorio; así, Murcia es una de las comunidades autónomas que más ha visto crecer su porcentaje de nuevo suelo artificial²⁹. Además, pese a contar con

una buena parte del litoral en unas condiciones de escasa explotación turística que contrasta con la situación en el resto de comunidades costeras, gran parte del mismo se ha urbanizado o está programado para serlo en los próximos años. Este factor constituye una debilidad por cuanto aumenta el desequilibrio territorial, colmata el suelo de la primera línea de costa, pone en peligro los paisajes y ecosistemas costeros y consume gran cantidad de recursos, dificultando la sostenibilidad del modelo de crecimiento. Asimismo, la ocupación masiva de suelo agrava los problemas endémicos de la región, haciendo necesario un aumento constante de las dotaciones de infraestructuras para el transporte, decantando el balance hídrico hacia un déficit estructural más profundo, reforzando los procesos de desertización y desertificación, etc. Se hace necesario proceder a una revisión con detalle del marco estratégico de planificación territorial mediante la puesta en marcha de los planes sectoriales y territoriales aún no desarrollados y mediante la readaptación a las actuales condiciones económicas de aquellos que ya hayan sido aprobados. El cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico en materia de energías renovables sería también de gran ayuda para la consecución de una estructura productiva más sostenible.

La menor renta *per cápita* de la comunidad sigue descansando en un mercado de trabajo ineficiente, basado en el uso intensivo de mano de obra con escasa cualificación y de bajo coste que, además, ha visto frenado su proceso de convergencia respecto a la media nacional debido al robusto nivel de crecimiento de la incorporación de nuevos habitantes a la región. El incremento de la población ha hecho posible un fuerte crecimiento basado en la expansión del factor trabajo, obviando mejoras en la productividad de la economía murciana. El favorable comportamiento del mercado laboral murciano ha generado como reverso unas elevadas tasas de temporalidad y un alto nivel de economía sumergida, dificultando el necesario proceso de recualificación, especialización y profesionalización que permitiría

²⁹ Las áreas artificiales engloban áreas urbanas, industriales y comerciales, infraestructuras, zonas mineras, zonas en construcción y vertederos.

ganancias de competitividad. La crisis económica también está jugando un importante papel en la transformación del mercado laboral, con nefastas consecuencias en este caso: temporalidad a la baja, pero no gracias a la conversión de los contratos de estos trabajadores en indefinidos, sino como consecuencia del tránsito de buena parte de los trabajadores temporales hacia el desempleo o la economía informal.

A estas debilidades hay que añadir los peores resultados respecto a la media nacional en materia de estructura empresarial, caracterizada por ser poco densa y estar especializada en sectores productivos tradicionales, con empresas de tamaño medio menor. Adicionalmente, el sector privado aún presenta serias dificultades a la hora de incorporarse a la sociedad del conocimiento, con una menor representación relativa en temas de I+D+i y TIC y un sistema de transferencia de tecnología de la universidad a la empresa todavía insuficiente. El sistema productivo regional debe lidiar también con otros problemas, como la complejidad de algunos procedimientos y trámites administrativos, la escasa cualificación que poseen tanto trabajadores como empresarios o las dificultades de financiación derivadas de la crisis.

Con respecto a las **fortalezas**, el crecimiento demográfico permite el desarrollo de nuevas actividades productivas con la finalidad de abastecer las demandas de los nuevos pobladores, a la vez que supone un choque positivo en el mercado laboral, que redobra su flexibilidad y su capacidad para ser fuente de crecimiento económico. Una población con un elevado nivel de trabajadores extranjeros y con una menor tasa de envejecimiento permite aumentar considerablemente la tasa de crecimiento potencial de la economía por cuanto el número de habitantes susceptibles de incorporarse a la población activa es relativamente mayor.

Por otro lado, las mejoras de las infraestructuras de transporte de carretera y el establecimiento de los Centros Integrados de Transporte mejoran la conectividad del territorio, que deberán ser complementados mediante la apuesta por el ferrocarril (alta velocidad y mercancías), el nuevo aeropuerto internacional y la ampliación del

Puerto de Cartagena, proyectos todos ellos en distintas fases de ejecución. La mejora de las infraestructuras permitirá potenciar los sectores agrícola y turístico. Respecto a las infraestructuras hídricas, la eficiencia alcanzada en el uso del agua propicia el desarrollo económico a pesar de la carestía de recursos hídricos en la comunidad.

También la extensión de la cultura del diálogo social en la región aparece como un activo adicional para la mejora de la competitividad internacional de las empresas murcianas, ya que ha hecho posible el surgimiento de una estrategia de desarrollo altamente consensuada de la cual han surgido importantes documentos y programas. De esta planificación estratégica se deriva gran parte de los planes de apoyo con los que la Administración Regional pretende reforzar la economía y que son importantes marcos de referencia para el desarrollo de la actividad en la política industrial. Así, son puntos fuertes de la región el Plan Industrial y Plan Regional de Ciencia y Tecnología, con sus consiguientes resultados: la identificación de sectores con potencial de clusterización o el desarrollo de las infraestructuras de soporte, impulsadas y llevadas a cabo tanto desde la iniciativa pública (centros y parques tecnológicos y científicos) como desde la iniciativa privada (Polo Energético de Cartagena, clúster agroalimentario, plantas sector químico-plástico).

Por último, dentro de las fortalezas de la comunidad, cabe hablar de las positivas características que se desprenden de su estructura productiva, tales como la gran tradición emprendedora, comercial y exportadora de los ciudadanos murcianos, que desde hace décadas venden sus productos en cualquier rincón del mundo, una tasa de actividad emprendedora similar al promedio nacional, un gran dinamismo en el crecimiento en innovación empresarial y expansión de las TIC, el potente apoyo del Gobierno Autonómico a través de figuras como el INFO, la creación de nuevos modelos de relación con las empresas (ventanilla única del emprendimiento, *Investor Café*, etc.) y la capacidad formativa propiciada por las tres universidades. El apoyo de la Administración se ve reforzado mediante el impulso adicional de agentes privados, como la CROEM, la AJE o el CEEIM.

Por el lado de las **amenazas** que se ciernen sobre la región conviene diferenciar tres grandes grupos. Por un lado, encontramos aquellas relacionadas con la coyuntura económica, como el incremento del desempleo, la pérdida de atracción demográfica, la destrucción del tejido empresarial o las limitaciones presupuestarias que impidan el despliegue de las políticas de fomento de la actividad emprendedora e innovadora. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta las amenazas procedentes de la pérdida de competitividad de la región, ya sea por el mantenimiento de las inercias económicas de años anteriores, con exiguos crecimientos de la productividad, o por el freno en infraestructuras y políticas vitales para asegurar el sostenimiento económico de la región y tendentes a mitigar los retrasos que pueda acumular respecto a la media nacional en materia de infraestructuras (AVE, aeropuerto de Corvera, ampliación del Puerto del Cartagena en El Gorguel, fin del trasvase Tajo-Segura, ralentización del proyecto del Parque Científico, etc.), tecnología, I+D+i, etc. En tercer lugar, cabe mencionar aquellas amenazas surgidas de un crecimiento desligado del desarrollo sostenible, como la degradación de los ecosistemas, el aumento del déficit hídrico, o el incremento en los residuos urbanos, agrícolas e industriales.

En cuanto a las **oportunidades**, en buena medida guardan una estrecha relación con las amenazas, ya que no son más que el reverso de éstas, si se obtienen los medios para atajarlas y convertirlas en palancas de desarrollo. Tal es el caso de la amenaza de un menor crecimiento demográfico de la región que, si se da de una forma leve, puede mitigar el incremento de la tasa de paro regional e impulsar una economía menos dependiente del crecimiento de la mano de obra y más basada, por tanto, en el incremento de la productividad y la eficiencia. Del mismo modo, al igual que existen riesgos de que se retrasen las infraestructuras, su ejecución en un escenario a medio plazo presenta múltiples oportunidades en el campo del desarrollo, mejorando la conectividad y la competitividad de la región.

También surgen como importantes oportunidades el pleno despliegue de las herramientas estratégicas y de ordenación territorial y sectorial, que darían lugar a una economía mejor pla-

nificada y un entorno territorial más cohesionado y de mayor calidad. En este sentido, la crisis también se muestra como una oportunidad. En primer lugar, porque abre la posibilidad de replantear el modelo de crecimiento urbanístico y turístico de la región, pudiendo apostar a partir de ahora por un crecimiento basado en el respeto al medio ambiente, la disponibilidad de recursos y el cuidado del paisaje. En segundo lugar, porque permitirá un cambio en el patrón de asignación de recursos productivos, fomentando la potenciación de los sectores identificados en la región como Sistemas Productivos Locales (analizados en el apartado 3.1.) que pueden dar lugar a procesos de clusterización, así como el desarrollo de otros sectores emergentes (energía solar y otras energías renovables, medio ambiente, cultura, etc.). Estas tendencias se verán apoyadas por la apuesta de las distintas administraciones en el fortalecimiento del emprendimiento, la sociedad del conocimiento y la innovación para tratar de impulsar el tan ansiado cambio de modelo productivo.

Por último, resulta imprescindible mencionar las oportunidades que se abren ante la Región de Murcia a partir del desarrollo de los sectores agroalimentario y turístico, que en la comunidad tienen un elevado potencial de mejora y recorrido. La fortaleza de los sectores asociados a la agroindustria, como las tecnologías de riego, la trazabilidad, el transporte y la logística de frío, las técnicas agrícolas y los procesos industriales alimentarios pueden suponer una fuente de *know-how* que permita a las empresas murcianas situarse en la vanguardia tecnológica mundial y exportar conocimiento en forma de tecnologías, procesos y patentes. Además, estos sectores tienen ante sí el reto de orientarse hacia las nuevas demandas del consumidor en materia de calidad: productos agrícolas ecológicos y con denominación de origen, asociados a la dieta mediterránea. La calidad tiene que ser un referente para el sector turístico, apostando por los espacios poco masificados y social, económica y ambientalmente sostenibles, basados en el modelo de alojamiento hotelero.

Todos estos elementos del balance DAFO se resumen debidamente ordenados en el cuadro siguiente.

BALANCE DAFO - REGIÓN DE MURCIA

	DEBILIDADES	FORTALEZAS
Población, territorio, infraestructuras, medio ambiente y soporte institucional	• Desequilibrios territoriales en el poblamiento • Intensa ocupación urbanística del litoral • Escasa diversificación de medios de transporte e insuficiente intermodalidad • Balance hídrico deficitario • Intensos procesos de desertización y desertificación • Escaso desarrollo de los objetivos del PER en energías renovables • Escaso desarrollo de los instrumentos de Ordenación Territorial	• Demografía: intenso crecimiento, amplio porcentaje de población extranjera, población joven • Refuerzo eje Murcia-Cartagena • Mejora de las infraestructuras: amplia red de carreteras de gran capacidad y Centros Integrados de Transporte • Condiciones geográficas favorables para la agricultura intensiva, el turismo y la logística internacional • Eficiente gestión del agua, tecnologías de irrigación a la vanguardia mundial • Cultura del pacto y del diálogo social: Plan Estratégico de Desarrollo R. M., Estrategia frente al Cambio Climático, Pacto Social por el Medio Ambiente, Pacto por la Educación, II Pacto por la Estabilidad en el Empleo, etc.
Convergencia y clusterización de actividades productivas	• Lenta convergencia en términos <i>per cápita</i> con España y Europa • Modelo productivo basado en sectores tradicionales intensivos en mano de obra poco cualificada • Escaso incremento de la productividad • Intenso desempleo, temporalidad y economía sumergida • Dependencia de los productores agrarios de las ventas a grandes distribuidores internacionales. Escaso interés en dar el paso a la transformación, generadora de más valor añadido ante la buena relación con distribuidores. Problemas de estabilidad en la producción y los precios • Modelo turístico basado en la expansión residencial	• Incremento del PIB, en tasa media anual, medio punto por encima de la media nacional entre 2000-2008 • Planificación estratégica: Plan Industrial de la Región de Murcia y II Plan Regional de Ciencia y Tecnología, detección de SPL o clústers • Red de Centros Tecnológicos • Parque Científico Murcia • Consolidación del Parque Tecnológico de Fuente Álamo • Polo Energético de Cartagena • Presencia de actividades industriales de alto valor añadido (química fina, producción agrícola de 4ª y 5ª gama)

BALANCE DAFO - REGIÓN DE MURCIA

	AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Población, territorio, infraestructuras, medio ambiente y soporte institucional	• Pérdida de dinamismo demográfico, marcha de inmigrantes desempleados • Abundante mano de obra desempleada y sin cualificación • Degradación de los ecosistemas costeros y marítimos por la intensa urbanización y la proliferación de puertos deportivos • Retrasos en las infraestructuras de transporte aéreo y ferroviario • Aumento del consumo de agua (abastecimiento y regadíos) • Fin del Trasvase Tajo-Segura • Sobreexplotación de acuíferos • Importante volumen de residuos industriales y agrícolas • Fuerte incremento de las emisiones de GEI por Escombreras	• Fuerte incremento demográfico pasado. Mano de obra joven disponible que puede reciclarse • Menor incremento de la población a futuro puede acelerar el proceso de cambio a una economía más competitiva • Desarrollo y cumplimiento de los planes estratégicos programados • La crisis como oportunidad para un replanteamiento de la ordenación territorial y la urbanización. Ordenación territorial policéntrica • Desarrollo de infraestructuras de transporte: aeroportuarias, ampliación Puerto de Cartagena, futura red de AVE, proyecto FerrMed, intermodalidad • Desarrollo de infraestructuras hídricas y actuaciones Acuamed: desalación, modernización y reutilización
Convergencia y clusterización de actividades productivas	• Crisis económica y financiera mundial • Freno en la convergencia con España y la zona euro por la vulnerabilidad ante la actual crisis del tejido productivo murciano • Ralentización en la consolidación del Parque Científico Murcia • Deslocalización empresarial • Pérdida de competitividad empresarial binomio costes-innovación • Dependencia de los productores agrarios de las ventas a grandes distribuidoras internacionales. Crecimiento de la competencia (Marruecos, Turquía)	• Potenciación de los SPL identificados en el Plan Industrial • Oportunidades de expansión para los sectores vinculados al clúster agroalimentario (tecnologías de riego, investigación materias primas, etc.) hacia posiciones de liderazgo mundial • Crecimiento de la demanda global de productos ecológicos y asociados a la dieta mediterránea • Crecimiento de la demanda de nuevas ofertas turísticas de carácter sostenible y de calidad. Desarrollo de complejos turísticos sostenibles • Gran potencial de desarrollo de las energías renovables

BALANCE DAFO - REGIÓN DE MURCIA

Estructura empresarial, emprendimiento e innovación

DEBILIDADES

- Baja densidad empresarial respecto a la media española (aunque cercana)
- Predominio de las micropymes
- Actividad emprendedora alejada de las regiones líderes
- *Gap* en inversión en I+D respecto a España y Europa
- Limitada transferencia de tecnología Universidad–Empresa
- Escasa cualificación de empresarios y trabajadores
- Falta de apoyo financiero del sistema bancario por la crisis
- Tramitación administrativa compleja respecto a otras CC.AA

FORTALEZAS

- Presencia de 3 universidades en la región
- Tradición emprendedora y comercial
- Tasa de Actividad Emprendedora y potencial emprendedor en línea con la media nacional y europea
- Región dinámica en innovación empresarial
- Expansión de las TIC en las empresas
- AAPP proactiva: INFO, Ventanilla Única del Emprendimiento, *Investor Café*, Plan Emprendemos y Programa Emprendedores, etc.
- Existencia de agentes impulsores del emprendimiento (CROEM, AJE, etc.)

AMENAZAS

- Destrucción del tejido empresarial por la crisis y freno al emprendimiento
- Restricciones presupuestarias limitadoras de los apoyos a la I+D+i

OPORTUNIDADES

- El impulso al emprendimiento, la sociedad del conocimiento y la innovación como prioridad del Gobierno Regional y Estatal
- La crisis como oportunidad para la reasignación de las prioridades de inversión hacia el capital productivo

4.2. ESTRATEGIAS DAFO Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Una vez elaborada la matriz DAFO para la Región de Murcia, conviene pararse a pensar en algunas líneas estratégicas para el desarrollo económico y

social futuro de la región. Para ello, se han descompuesto las diferentes orientaciones estratégicas en 4 grupos, en función de las interrelaciones debilidades/fortalezas y amenazas/oportunidades que estén presentes, como se muestra en el esquema adjunto.

	FORTALEZAS	DEBILIDADES
OPORTUNIDADES	Estrategia Ofensiva Consiste en orientarse hacia oportunidades seleccionadas que mejor se ajustan a las fortalezas existentes	Estrategia Proactiva Consiste en trabajar para superar las debilidades aprovechando las oportunidades existentes
AMENAZAS	Estrategia Reactiva Consiste en utilizar las fortalezas para reducir la vulnerabilidad ante las amenazas existentes	Estrategia Defensiva Consiste en establecer un “plan defensivo” para evitar las amenazas cuando las debilidades son insuperables

A continuación pasamos a enumerar las estrategias más importantes.

Una **Estrategia Defensiva** consiste en tomar una posición defensiva frente a las amenazas que se ciernen sobre la región cuando las debilidades son insuperables. En este caso, la amenaza más acuciante en el corto plazo viene derivada de la crisis económica y financiera que empezó a dar sus primeros pasos en el verano de 2007 y que afectará intensamente a las economías española y murciana, al menos hasta mediado el año 2010. El grado de intensidad de la caída de la actividad y el empleo en los trimestres venideros dependerá no sólo de factores externos, sino también de las debilidades y fortalezas de la economía regional. Así, el retraso relativo de la región en los indicadores de renta *per cápita*, innovación y desarrollo empresarial, un mercado de trabajo basado en la abundancia de mano de obra de bajo coste y una especialización productiva en sectores más expuestos al ciclo económi-

co puede conllevar un mayor impacto social y económico de la desaceleración económica en la región. La crisis será severa con algunos colectivos sociales especialmente afectados, entre los que encontraríamos, además de los tradicionales grupos vulnerables y con mayor riesgo de exclusión (inmigrantes, mujeres y jóvenes), a los desempleados con escasa cualificación profesional expulsados de los sectores de la construcción, la industria tradicional y los servicios.

Junto a la crisis, la pérdida de competitividad de la economía regional –como consecuencia del menor crecimiento de la productividad o del limitado avance en el proceso de eliminación del diferencial entre la dotación de infraestructuras, tecnología e innovación del sistema productivo murciano respecto a la media nacional–, también supone una amenaza para la región. Por ello, el Programa Estratégico debe ir encaminado a impulsar la competitividad territorial y mitigar los efectos nocivos de la actual crisis sobre la activi-

dad y el empleo en el largo plazo, apostando para ello por una mejora de los factores productivos regionales a través de la mejora de las infraestructuras, el capital productivo y el capital humano, para lo cual se debe avanzar en el fomento de las políticas de educación, innovación, emprendimiento y penetración de las TIC en hogares y empresas.

Del mismo modo, se debe apostar por un crecimiento basado en la sostenibilidad, a fin de asegurar que el crecimiento futuro se asienta sobre unas bases sólidas que permitan mantener una elevada tasa de crecimiento potencial sin menoscabo social o ambiental. Conseguir un crecimiento interno de calidad es la única vía para salir fortalecidos, mediante la **“activación de los recursos endógenos para la anticipación de escenarios desfavorables”**. Para abordar todos estos retos, se proponen las siguientes vías de acción:

- Apuesta por un plan de política social que reduzca el impacto negativo de la crisis sobre los colectivos sociales con especiales dificultades.
- Puesta en marcha de forma efectiva del II Pacto por la Estabilidad en el Empleo, poniendo freno a la temporalidad injustificada, lo que permitirá atajar la elevada rotación laboral y sus problemas asociados (falta de formación, profesionalización, productividad, seguridad laboral, etc.).
- Refuerzo de la inspección laboral y fiscal para combatir la economía sumergida.
- Impulso de las políticas públicas que favorezcan el emprendimiento, la introducción de las TIC en las familias y empresas y la I+D+i, concentrando los esfuerzos en aquellas ramas productivas que podrían ser clave en el futuro de la región, para reforzar la competitividad y evitar la fuga de empresas y talento.
- En el ámbito de refuerzo de la competitividad, reducción de la carga administrativa a las empresas, simplificando y unificando procedimientos.

- Establecimiento de acuerdos entre la Administración y los empresarios y el sistema financiero para la recuperación de los niveles de crédito y para permitir la financiación de nuevos proyectos empresariales económicamente viables y evitar el estrangulamiento del circulante de las empresas.

- Apuesta por la reivindicación del mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y/o la readaptación del balance hídrico mediante la optimización de la desalación, reutilización y la eficiencia en las técnicas de riego y abandono de áreas de regadío menos productivas y eficientes.

Una **Estrategia Proactiva** busca aprovechar las oportunidades existentes para superar las debilidades de la región. En este caso, las oportunidades se derivan, por extraño que parezca, de la crisis, que puede ser el elemento catalizador del cambio de modelo productivo que la región requiere para ser más competitiva. Así, la reorientación de los factores de producción hacia los sectores identificados como potencialmente clusterizables, junto con la potenciación de las infraestructuras y la apuesta de la Administración por el emprendimiento, las TIC y la innovación, pueden favorecer el robustecimiento de la estructura económica murciana y aumentar su potencial de crecimiento a largo plazo. El programa estratégico se basaría en la identificación de las oportunidades existentes para la superación de las debilidades, apostando por el desarrollo de los recursos endógenos de la región. Un programa de **“activación de recursos endógenos para la materialización de oportunidades”** que podría basarse en las siguientes líneas de acción:

- Refuerzo de las políticas y acciones encaminadas a la mejora de la formación y cualificación de la población para fortalecer las bases del crecimiento futuro, poniéndose como objetivo la incorporación de un mayor número de jóvenes a la educación postobligatoria y universitaria, el fomento del talento y la cultura del esfuerzo.
- Recualificación de la mano de obra desempleada, potenciando el aprendizaje de técnicas de

búsqueda efectiva de empleo y el autoempleo, orientando los programas de formación hacia sectores con elevado potencial de crecimiento.

- Elaboración de un programa de actuaciones que aprovechen el sistema urbano actual de la región para mejorar el equilibrio territorial, reforzando, además del eje Cieza-Murcia-Cartagena, el triángulo Lorca-Águilas-Mazarrón, y el eje interior Yecla-Jumilla-Caravaca y su proyección hacia Alicante y Andalucía.
- Aprovechamiento de las infraestructuras existentes y planificadas para organizar un entramado logístico intermodal que refuerce la competitividad de las empresas murcianas paliando su lejanía a los mercados centroeuropeos.
- Apuesta por los agentes que pueden suponer una dinamización de la incorporación de las empresas y la sociedad murciana a la sociedad del conocimiento, la innovación, etc., como el INFO, los centros tecnológicos o el Parque Científico.
- Refuerzo de las políticas de atracción y creación de empresas tecnológicas, redoblando esfuerzos para asegurar el mantenimiento y la reinversión de las empresas instaladas en la región, evitando su deslocalización.
- Fomento de un mayor nivel de transferencia tecnológica entre la Universidad y la Empresa. Utilización en mayor medida de los recursos de las tres universidades de la comunidad para fortalecer la investigación y ponerla al servicio del tejido productivo.
- Promoción de la creación de viveros empresariales y espacios de transferencia investigadora, reforzando el papel del INFO, los centros tecnológicos y el Parque Tecnológico.
- Desarrollo y ejecución de las directrices de ordenación territorial y sectorial, evitando las anteriores tendencias de crecimiento del suelo urbano, industrial y agrícola de regadío, favoreciendo la coordinación entre municipios y la compatibilización de los usos del suelo. Lanza-

miento de un pacto regional en el marco del diálogo social, para promover el desarrollo sostenible, que anime a revisar los planes urbanísticos redactados antes de la crisis.

- Aprovechamiento del desarrollo y el crecimiento de las infraestructuras hídricas proyectadas y en construcción en la región, del avance de las técnicas de riego y de la planificación territorial para desincentivar los crecimientos agrícolas y urbanos que demanden más agua de la disponible para reducir el déficit hídrico de la región.
- Apoyo a los grupos agroindustriales para establecer acuerdos con los productores agrícolas, generando mayor valor añadido, favoreciéndose mutuamente por la estabilidad de precios y cosechas y evitando la dependencia sectorial de las grandes cadenas de distribución.
- Consolidación del crecimiento del sector de las energías renovables, haciendo hincapié en la energía solar termoeléctrica, con grandes posibilidades de expansión en la región, y la eólica, favoreciendo la consecución de los objetivos de la Estrategia Regional frente al Cambio Climático y del Plan Estratégico regional en cuanto a su participación en el mix de generación.

Una **Estrategia Reactiva** utiliza las fortalezas tangibles e intangibles de la región para enfrentarse a las amenazas, paliando sus efectos o convirtiéndolas en oportunidades. Como comentábamos anteriormente, las principales amenazas se centran en la crisis económica, la pérdida de competitividad de las empresas de la región y los resultados de un crecimiento desligado de la sostenibilidad. Entre las fortalezas que van a permitir a la comunidad enfrentarse mejor a ellas se pueden señalar el elevado crecimiento demográfico de los últimos años, que ha dotado a la región de nueva población joven que se ha integrado en la población activa, aumentando el crecimiento potencial de la economía; el crecimiento realizado y previsto de las infraestructuras, que potencian la conectividad de la región; la trascendencia de la cultura del diálogo social, que ha dado como fruto un alto nivel de consenso y una buena relación de programas que definen

las principales líneas estratégicas para el futuro de la comunidad; la presencia de dos sectores que siguen teniendo una elevada proyección, clúster agroindustrial y el turismo, y la existencia de sectores clusterizables detectados (SPL); la tradición emprendedora, comercial y exportadora; el apoyo de la Administración Regional a la potenciación de un modelo productivo basado en el conocimiento, a través de sus consejerías, el INFO y los diversos programas e infraestructuras de soporte del conocimiento y de transferencia de tecnología a las empresas (red de Centros Tecnológicos, Parque Científico, Parque Tecnológico, las tres universidades de la comunidad); el crecimiento experimentado por la inversión en TIC e innovación en los últimos años, etc. Las siguientes propuestas pretenden materializar las fortalezas para superar las amenazas, buscando la **“puesta en valor de los recursos endógenos para contrarrestar las amenazas”**:

- Diseño de un programa para aprovechar la abundante población joven que ahora engrosa el desempleo, fomentando su retorno al sistema educativo mediante la puesta en marcha de pasarelas de acceso a la educación de grado medio, mediante Programas de Cualificación Profesional Inicial u otros cursos modulares que permitan mejorar su formación y cualificación.
- Aprovechamiento del crecimiento de las infraestructuras de transporte y del conocimiento, así como del apoyo de la Administración a las TIC y la innovación para trasladar al tejido empresarial y al conjunto de la economía mejoras de costes y eficiencia que refuercen la competitividad del tejido empresarial y la economía murciana. Establecimiento de un compromiso de inversión a medio y largo plazo que refuerce la estrategia de mejora de la competitividad, enmarcado en el diálogo social.
- Fomento de los SPL y los sectores agroindustrial y turístico mediante la concentración de esfuerzos y recursos de la Administración y los empresarios y trabajadores en su desarrollo, para lograr una recuperación sostenida y sostenible a la salida de la crisis.

- Utilización de la actual fortaleza y rentabilidad del sector agroindustrial para invertir en transformación alimentaria y en la creación de empresas de 4ª y 5ª gama, convirtiendo la amenaza de la competencia internacional en una oportunidad para aumentar el valor añadido de la producción agroindustrial murciana.
- Aprovechar la planificación estratégica realizada y el modelo de concertación social para avanzar hacia la sostenibilidad del modelo social y productivo de la región.

Una **Estrategia Ofensiva** se nutriría del mejor de los casos posibles, al utilizar las fortalezas existentes para aprovechar las oportunidades. Como se describía anteriormente, las fortalezas estarían concentradas en el crecimiento demográfico de la región, la mejora de la dotación de infraestructuras de transporte y comunicaciones, el buen diálogo social, la existencia de importantes recursos naturales que permiten la expansión de la agroindustria o el turismo, o el apoyo explícito de la Administración al cambio de modelo productivo a través de sus organismos y sus políticas, mientras que las oportunidades apuntarían al aprovechamiento de crisis para replantear el modelo de desarrollo, o la fuerte inversión planificada para los próximos años, para situar a la región en una posición de privilegio dentro del marco competitivo internacional. En este caso, el enfoque estratégico debe ir encaminado a detectar las fortalezas más relevantes de cara a las nuevas oportunidades disponibles. Por lo tanto, la estrategia ofensiva debería ser una **“alianza entre la excelencia y las oportunidades para el desarrollo”** de la región. Entre las vías de acción encontraríamos las siguientes:

- Aprovechar las herramientas de planificación elaboradas en materia territorial para promover un desarrollo ordenado, sostenible y preservador del paisaje, mejorando la calidad urbanística de los espacios consolidados y fomentando la eficiencia, continuidad y compatibilidad de los usos del suelo entre los distintos municipios de la región.

- Convertir a la región en un centro internacional de triangulación de mercancías, aprovechando las ampliaciones de las infraestructuras terrestres, aéreas y marítimas y la experiencia acumulada en la logística de transporte en frío y la amplia flota de camiones con base en la región.
- Poner en valor el trabajo realizado en el Plan Industrial para desarrollar sus propuestas y centrar el esfuerzo inversor en los sectores identificados como prioritarios y potencialmente clusterizables.
- Proseguir con la investigación en técnicas y procesos agrícolas (selección varietal, cultivo, irrigación, etc.) para mejorar la competitividad de la agroindustria y lograr el liderazgo mundial en la aplicación de tecnologías agrícolas, agroindustriales y agroambientales. Avanzar hacia un modelo agroindustrial basado en la calidad y la producción ecológica aprovechando el incremento de la demanda.
- Mejorar el rendimiento de las ayudas de la Administración al emprendimiento y la innovación apoyándose en la experiencia de las asociaciones empresariales (CROEM, AJE, etc.) como interlocutores y certificadores de la viabilidad de los proyectos presentados y de su grado de ejecución, premiando la excelencia.
- Impulsar el papel de INFO como agente administrativo interlocutor con las empresas: 1) potenciando los foros como el *Investor Café* para conocer de primera mano las necesidades de las grandes empresas de la región para construir alianzas estratégicas con el Gobierno Regional y la mejora de los procesos administrativos, y 2) reforzando el programa de búsqueda de oportunidades de negocio con la finalidad de promover la generación de mayores interrelaciones entre las empresas y los distintos sectores económicos, apoyando así los movimientos en pos de la clusterización de las actividades productivas.
- Apostar por la finalización y consolidación del Aeropuerto Internacional de Corvera, negociando la instalación del mayor número posible de compañías aéreas con la finalidad de aumentar el potencial turístico de la comunidad y facilitar su constitución como puerta de entrada de pasajeros y mercancías a la región y a las comunidades limítrofes.
- Llevar a cabo las directrices del Plan Director de Turismo de la Región de Murcia para convertir a la región en un referente internacional de turismo de calidad. Transformación del modelo turístico hacia la excelencia, la innovación, la no masificación y la oferta diferenciada, diversificada y competitiva, aprovechando los cambios de la demanda y la disponibilidad de suelo costero virgen. Apostar por la recualificación de los espacios turísticos de la región para avanzar y reinventar el modelo de “sol y playa” y ofrecer productos turísticos diferenciados y exclusivos de elevada calidad y que atraigan a un público potencial de mayor poder adquisitivo.

Conviene insistir en que los programas y líneas de acción estratégicos esbozados en esta sección son ilustrativos de lo que se podría hacer, por una parte, y de lo que, por otra, se está ya haciendo en la región por parte de sus actores más relevantes. El valor que esta ordenación aporta radica, creemos, en la articulación estratégica de medios, vías y objetivos alrededor de ese balance de debilidades y fortalezas, amenazas y oportunidades detectado en la Región de Murcia. A modo de resumen se presenta el siguiente cuadro con los programas y medidas ilustrativos descritos en esta sección.

PROGRAMAS Y MEDIDAS ESTRATÉGICAS PARA EL PROGRESO DE LA REGIÓN DE MURCIA

ESTRATEGIA DEFENSIVA (DEBILIDADES-AMENAZAS)	ESTRATEGIA PROACTIVA (DEBILIDADES-OPORTUNIDADES)
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE ACTIVACIÓN Y ANTICIPACIÓN	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE ACTIVACIÓN PARA LAS OPORTUNIDADES
Medidas estratégicas • Apuesta por un plan de política social que reduzca el impacto negativo de la crisis • Puesta en marcha de forma efectiva del II Pacto por la Estabilidad en el Empleo • Refuerzo de la inspección laboral y fiscal para combatir la economía sumergida • Continuación y refuerzo de las políticas públicas que favorezcan el emprendimiento, TIC y la I+D+i • Reducción de la carga burocrática y administrativa a las empresas • Acciones para impulsar la reactivación del crédito a las empresas • Apuesta por la reivindicación del mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y/o la readaptación del balance hídrico	Medidas estratégicas • Refuerzo de las políticas y acciones hacia la mejora de la formación y cualificación • Diseño de un plan de recualificación y especialización de desempleados • Mejora del equilibrio territorial, reforzando, además del eje Cieza-Murcia-Cartagena, el triángulo Lorca-Águilas-Mazarrón, y el eje interior Yecla-Caravaca • Organización de un entramado logístico que refuerce la competitividad • Dinamización de la incorporación de las empresas y la sociedad murciana a la sociedad del conocimiento, la innovación, etc. • Refuerzo de las políticas de atracción, creación y mantenimiento de empresas, evitando su deslocalización • Fomento de un mayor nivel de transferencia tecnológica entre la Universidad y la Empresa • Promoción de la creación de viveros empresariales y espacios de transferencia investigadora • Desarrollo y ejecución de las directrices de ordenación territorial y sectorial. Lanzamiento de un pacto para promover el desarrollo sostenible • Desarrollo y crecimiento de las infraestructuras hídricas para reducir el déficit hídrico de la región • Apoyo a los grupos agroindustriales para establecer acuerdos con los productores agrícolas, evitando dependencia de la distribución • Consolidar el sector de las energías renovables, evitando el incremento de emisiones GEI

PROGRAMAS Y MEDIDAS ESTRATÉGICAS PARA EL PROGRESO DE LA REGIÓN DE MURCIA

ESTRATEGIA REACTIVA (FORTALEZAS-AMENAZAS)	ESTRATEGIA OFENSIVA (FORTALEZAS-OPORTUNIDADES)
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PUESTA EN VALOR FRENTE A LOS RIESGOS	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE ALIANZA EXCELENCIA-OPORTUNIDADES PARA EL PROGRESO
Medidas estratégicas • Aprovechamiento de la abundante población joven desempleada, fomentando su retorno al sistema educativo y la mejora de su formación • Aprovechamiento del crecimiento de las infraestructuras de transporte y del conocimiento para trasladar mejoras de costes y eficiencia que refuercen la competitividad. Establecimiento de un compromiso de inversión a medio y largo plazo • Fomento de los SPL y los sectores agroindustrial y turístico para lograr una recuperación sostenida y sostenible a la salida de la crisis • Fomento de la inversión en transformación alimentaria y en la creación de empresas de 4ª y 5ª gama • Aprovechar la planificación estratégica realizada y el modelo de concertación social para avanzar hacia la sostenibilidad del modelo social y productivo de la región	Medidas estratégicas • Ejecución de la planificación territorial para promover un desarrollo ordenado, sostenible y preservador del paisaje • Convertir a la región en un centro internacional de triangulación de mercancías, aprovechando las infraestructuras y la experiencia acumulada en la logística de transporte por carretera y en frío • Potenciar los sectores identificados en el Plan Industrial como prioritarios y susceptibles de clusterización • Proseguir con la investigación en técnicas y procesos agrícolas para mejorar la competitividad de la agroindustria y lograr el liderazgo mundial • Mejorar el rendimiento de las ayudas de la Administración al emprendimiento y la innovación apoyándose en la experiencia de las asociaciones empresariales (CROEM, AJE, etc.) • Impulsar el papel de INFO como agente administrativo interlocutor con las empresas • Apostar por la finalización y consolidación del Aeropuerto Internacional de Corvera, como puerta de entrada de pasajeros y mercancías a la región y a las comunidades limítrofes • Impulsar las directrices del P.D. de Turismo para convertir a la región en un referente de turismo de calidad

5. CONCLUSIÓN

No resultaría acertado finalizar el presente diagnóstico estratégico sin aportar, a modo de corolario, las principales líneas maestras que definen el entramado socioeconómico de la Región de Murcia en la actualidad, así como unas pinceladas que permitan identificar la futura evolución de la región una vez la actual fase recesiva haya quedado atrás.

Al inicio de los años noventa, la Región de Murcia partía con una posición de clara desventaja en numerosos aspectos de su estructura económica y social, tras haber padecido una importante reconversión en el sector naval, el definitivo final de la industria minera regional y el desmantelamiento de numerosas unidades del ejército asentadas en el puerto de Cartagena, procesos que debilitaron fuertemente la estructura productiva de buena parte de la comunidad.

La evolución de la región en los últimos años no es fácilmente definible con un solo adjetivo, en tanto en cuanto presenta importantes claroscuros. El lector habrá podido reconocer a lo largo del desarrollo del presente diagnóstico una región que ha disfrutado de un poderoso crecimiento, sustentado, eso sí, sobre unos pilares que ante la actual coyuntura dejan mostrar fisuras que ponen en cuestión la sostenibilidad de un modelo económico en el que todavía juega un importante papel la agricultura y sus sectores afines, la industria manufacturera tradicional y los servicios de baja cualificación, y en el cual, además, el sector de la construcción ha ejercido un inusitado protagonismo que, en ocasiones, ha podido eclipsar el surgimiento de otras iniciativas empresariales que apostasen por la generación de un mayor valor añadido y por estrategias productivas de largo plazo. El crecimiento se ha basado así en un acelerado proceso de incorporación a la actividad de la población femenina y los nuevos inmigrantes, que han ocupado puestos de trabajo, por lo general, con escasas necesidades de cualificación, en sectores como el comer-

cio, la hostelería, la construcción o la agricultura. Así, se ha generado una estructura productiva en promedio menos eficiente que la media nacional, aunque con notables excepciones.

En claro contraste con estas premisas, Murcia es también una región en la que la tradición emprendedora tiene un fuerte arraigo social y en la cual se están generando, con el apoyo de la Administración, varias iniciativas de clusterización de sectores económicos con un elevado potencial de desarrollo, crecimiento e innovación. Estos sectores abarcan desde las tradicionales ramas de actividad que han liderado el crecimiento de la región en el pasado, como la agricultura y su industria asociada, hasta el potente subsector de la industria plástico-química, con importantes referentes en la comunidad, pasando por sectores tradicionales con potencial de clusterización, como el mueble y la piedra natural, y alcanzando a los sectores de las nuevas tecnologías y las energías renovables, en las cuales Murcia puede llegar a ser un referente nacional habida cuenta del fuerte despegue de la industria solar, tanto térmica como termoelectrónica y fotovoltaica, que ha vivido la región en tiempos recientes.

Así, la progresión de la agricultura de regadío, gracias a las aportaciones del trasvase Tajo-Segura y la constante mejora en la eficiencia en el uso del agua, la modernización de las infraestructuras, el desarrollo de las competencias autonómicas –con su consiguiente aceleración de la modernización de la educación, la sanidad y los servicios sociales–, la fuerte apuesta del Gobierno Regional en las estrategias de desarrollo y diversificación industrial, el impulso del turismo y el fuerte crecimiento del sector de la construcción residencial, han permitido afianzar el progreso de la región, avanzar en la implantación de nuevas industrias y mejorar el bienestar de los ciudadanos murcianos.

No obstante, todas estas mejoras no se han visto reflejadas con la misma intensidad en los indicadores relativos a la renta per cápita, que sigue encontrándose a una distancia similar a la bre-

cha que separaba a Murcia del conjunto de España en el año 1995, 18 puntos porcentuales. Este *gap* en la renta per cápita de la región respecto al conjunto nacional se debe al mayor crecimiento experimentado en su población, superior a la media nacional, que ha rebajado las ventajas proporcionadas por el mayor crecimiento económico.

El actual periodo de crisis, que promete ser más agudo que episodios anteriores, puede suponer, además de serios riesgos de destrucción de buena parte de los logros en materia de actividad y empleo logrados en los últimos 15 años, una excelente oportunidad para realizar una profunda revisión de las dinámicas de crecimiento y convergencia que se han producido en la región. Así, se podría aprovechar la adversa coyuntura para tratar de establecer una reorientación estratégica a través del productivo clima de consenso y concertación alcanzado en el marco del diálogo social. El objetivo de este nuevo pacto sería el impulso de la diversificación y la competitividad de la Región de Murcia, reforzando las estrategias emanadas del Plan Estratégico de la Región de Murcia, y reorientando el uso de los distintos usos productivos hacia sectores más eficientes, competitivos, rentables y sostenibles. Este objetivo requeriría el esfuerzo compartido de las administraciones públicas, los empresarios, los sindicatos, el sistema financiero, las universidades y el conjunto de la sociedad.

Para lograrlo se deberán redoblar esfuerzos en los próximos años en el refuerzo del sistema educativo y las políticas de formación para el empleo y formación continua para mejorar la dotación del capital humano; en la apuesta por la sociedad del conocimiento y la difusión de las TIC en la Administración, las familias y las empresas, y en la potenciación del emprendimiento y la innovación hasta alcanzar parámetros propios de las regiones más avanzadas en cuanto a exigencia y porcentaje del PIB invertido, etc. Estas medidas, junto con la progresiva modernización de la rela-

ción de la Administración con las empresas y ciudadanos –cuestión en la que la región está registrando importantes avances en cuanto a la difusión de la e-Administración, o, en el ámbito empresarial, las acciones del INFO encaminadas a la búsqueda de oportunidades de negocio y atracción y mantenimiento de inversiones– serán los mecanismos impulsores de la transformación productiva de la comunidad hacia un horizonte en el que la productividad y la excelencia protagonicen las relaciones en una economía más tecnológica, más competitiva, más sostenible y, en definitiva, más próspera.

AGRADECIMIENTOS

En la elaboración de este informe se ha contado con la colaboración de las siguientes personas del ámbito de las administraciones públicas y de empresas privadas de la Región de Murcia, que han aportado cercanía a la realidad socioeconómica de la comunidad autónoma, mejorando de esta manera el resultado final del estudio:

- D. Ramón Luis Valcárcel Siso, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
- D.ª Inmaculada García Martínez, Consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
- D. Salvador Marín Hernández, Consejero de Universidades, Empresa e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
- D. José Antonio Ballester Comas, Gerente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM)
- D. Juan José Beltrán Valcárcel, Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO)
- D. Daniel Bueno Valencia, Secretario General de CCOO Región de Murcia
- D. Jeroen Castelijm, Director General de Sabic Innovative Plastics España
- D. Miguel del Toro Soto, Presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM)
- D. Tomás Fuertes Fernández, Presidente del Grupo Corporativo Fuertes, SL
- D. Pedro García-Balibrea Martínez, Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia
- D. José García-Carrión Jordán, Presidente de Priesca, S.A.
- D. Antonio Jiménez Sánchez, Presidente de la Comisión Gestora de UGT Región de Murcia
- D. Javier López Cerrón, Director General del Grupo Orenes
- D. Carlos Recio Caride, Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (AJE)
- D. Patricio Valverde Megías, Delegado de Iberdrola en la Región de Murcia, Presidente de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia
- D. Francisco de Asís Vidal Albadalejo, Vicepresidente del Círculo de Economía de la Región de Murcia (CEDE), Director del Parque Científico de Murcia
- D. Adrián A. Viudes Viudes, Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena

SERVICIO DE ESTUDIOS DE "LA CAIXA"

PUBLICACIONES

Todas las publicaciones están disponibles en Internet:

www.laCaixa.es/estudios

Correo electrónico:

publicacionesestudios@lacaixa.es

■ INFORME MENSUAL

Informe sobre la situación económica (disponible también en inglés)

■ ANUARIO ECONÓMICO DE ESPAÑA 2009

Selección de indicadores

Edición completa disponible en Internet

■ COLECCIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1. La economía de Galicia: diagnóstico estratégico
2. La economía de Illes Balears: diagnóstico estratégico
3. La economía de Andalucía: diagnóstico estratégico
4. La economía de la Región de Murcia: diagnóstico estratégico

■ CÁTEDRA "la Caixa" ECONOMÍA Y SOCIEDAD

1. El tiempo que llega. Once miradas desde España José Luis García Delgado (editor)

■ DOCUMENTOS DE ECONOMÍA "la Caixa"

5. La sostenibilidad del déficit exterior de Estados Unidos Enric Fernández
6. El tiempo con los hijos y la actividad laboral de los padres Maria Gutiérrez-Domènech
7. La inversión extranjera directa en España: ¿qué podemos aprender del tigre celta? Claudia Canals y Marta Noguer
8. Telecomunicaciones: ¿ante una nueva etapa de fusiones? Jordi Gual y Sandra Jódar-Rosell
9. El enigmático mundo de los *hedge funds*: beneficios y riesgos Marta Noguer
10. Luces y sombras de la competitividad exterior de España Claudia Canals y Enric Fernández
11. ¿Cuánto cuesta ir al trabajo? El coste en tiempo y en dinero Maria Gutiérrez-Domènech
12. Consecuencias económicas de los ciclos del precio de la vivienda Oriol Aspachs-Bracons

13. Ayudas públicas en el sector bancario: ¿rescate de unos, perjuicio de otros?

Sandra Jódar-Rosell y Jordi Gual

14. El carácter procíclico del sistema financiero

Jordi Gual

15. Factores determinantes del rendimiento educativo: el caso de Cataluña

Maria Gutiérrez-Domènech

■ "la Caixa" ECONOMIC PAPERS

1. Vertical industrial policy in the EU: An empirical analysis of the effectiveness of state aid Jordi Gual and Sandra Jódar-Rosell
2. Explaining Inflation Differentials between Spain and the Euro Area Pau Rabanal
3. A Value Chain Analysis of Foreign Direct Investment Claudia Canals and Marta Noguer
4. Time to Rethink Merger Policy? Jordi Gual
5. Integrating regulated network markets in Europe Jordi Gual
6. Should the ECB target employment? Pau Rabanal

■ "la Caixa" WORKING PAPERS

Disponible sólo en formato electrónico: www.laCaixa.es/estudios

- 01/2008. Offshoring and wage inequality in the UK, 1992-2004 Claudia Canals
- 02/2008. The Effects of Housing Prices and Monetary Policy in a Currency Union Oriol Aspachs and Pau Rabanal
- 03/2008. Cointegrated TFP Processes and International Business Cycles P. Rabanal, J. F. Rubio-Ramírez and V. Tuesta
- 01/2009. What Matters for Education? Evidence for Catalonia Maria Gutiérrez-Domènech and Alicia Adserà
- 02/2009. The Drivers of Housing Cycles in Spain Oriol Aspachs-Bracons and Pau Rabanal

■ ESTUDIOS ECONÓMICOS

35. La generación de la transición: entre el trabajo y la jubilación Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez
36. El cambio climático: análisis y política económica. Una introducción Josep M. Vegara (director), Isabel Busom, Montserrat Coldeforns, Ana Isabel Guerra y Ferran Sancho

CONSEJO ASESOR

El Consejo Asesor orienta al Servicio de Estudios en sus tareas de análisis de las políticas económicas y sociales que puedan ser más eficaces para el progreso de la sociedad española y europea.

Forman parte del Consejo:

- **Manuel Castells**
Universitat Oberta de Catalunya y University of Southern California
- **Antonio Ciccone**
ICREA-Universitat Pompeu Fabra
- **Luis Garicano**
London School of Economics
- **Josefina Gómez Mendoza**
Universidad Autónoma de Madrid
- **Mauro F. Guillén**
Wharton School, University of Pennsylvania
- **Inés Macho-Stadler**
Universitat Autònoma de Barcelona
- **Massimo Motta**
Barcelona GSE - Universitat Pompeu Fabra
- **Ginés de Rus**
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
- **Robert Tornabell**
ESADE Business School
- **Jaume Ventura**
CREI-Universitat Pompeu Fabra

DIRECCIÓN

- **Jordi Gual**
Subdirector General de "la Caixa"

Diseño, maquetación e impresión:
Treballs Gràfics, SA
Santander, 74 - 08020 Barcelona



SERVICIO DE ESTUDIOS

