2021

Estudio de Coyuntura Económica de la Comarca del Campo de Cartagena

COEC

Universidad Politécnica de Cartagena

Servicio de Estudios de Coyuntura Económica UPCT - COEC

Región de Murcia

info Región de Murcia

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

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

Región de Murcia

info REGIÓN DE MURCIA

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

COMITÉ DE REDACCIÓN

COORDINADORES

María del Carmen Marco Gil, Directora de la Cátedra SECE, UPCT-COEC
Rosa Badillo Amador, Subdirectora de la Cátedra SECE, UPCT-COEC
Ana Correa Medina, Presidenta de COEC
Esther Aguirre Zamora, Secretaria General de COEC

AUTORES

Informe ejecutivo
Departamento Economía, Contabilidad y Finanzas, UPCT
Andrés Artal Tur, Lourdes Badillo Amador, Rosa Mª Badillo Amador, Mª Victoria García Manzanares, Víctor López Pérez, María del Carmen Marco Gil, José Miguel Navarro Azorín, José María Ramos Parreño, Miguel Ángel Tobarra González.

Departamento de Métodos Cuantitativos, Ciencias Jurídicas y Lenguas Modernas, UPCT
Juan Francisco Sánchez García

Departamento de Economía de la Empresa, UPCT
Narciso Arcas Lario. Francisco Alcón Provencio y Noelia Sánchez Casado

Crecimiento económico y peso sectorial empresarial
Rosa Mª Badillo Amador

Demanda interna
María del Carmen Marco Gil

Demanda externa
Lourdes Badillo Amador

Sector agricultura
Narciso Arcas Lario, Francisco Alcón Provencio, Lourdes Badillo Amador y Erasmo Isidro López Becerra

Sector industria
Juan Francisco Sánchez García y Lourdes Badillo Amador

Sector construcción
Miguel Ángel Tobarra González

Sector servicios: Turismo
José Miguel Navarro Azorín

Sector servicios: Comercio
Andrés Artal Tur

Mercado de Trabajo
María del Carmen Marco Gil

Financiación empresarial
Víctor López Pérez

Digitalización empresarial
Noelia Sánchez Casado

Reflexiones y recomendaciones
Rosa Mª Badillo Amador

PANELES DE EXPERTOS

Panel Sector Agroalimentaria
Vicente Carrión Nieto, Alfonso Galera García, Ángel García Izquierdo, José García Ruiz, Manuel Martínez Madrid, Alejandro Muñoz Rojo, Julián Pedro Pedreño Fernández-Henarejos, Mariano Soto García y Plácido Varó Vicedo.

Panel Financiación
Gloria Abellán Martínez, Juan Antonio Chumillas Guerrero, José Antonio Fernández Escudero, Olga García Saz, Silvia Herranz Gelde, David Hervás Beltrán, Ginés Huertas Suanzes, Juan Andrés Jiménez Muñoz, Juan Jesús Lozano Ramón, Sonia Martínez Climent, Alonso Martínez Ferriz y Juan Ignacio Roca Serramia.

Panel Sector Comercio
Esperanza Bermejo Vivo, Encarnación Boj Hernández, Cristina Díaz Beltrán, José Ángel Díaz Beltrán, María Belén Guirao Sánchez, Raquel Hernández Moreno, Íria Laencina Conesa, Hugo Lorente Acosta, Ana Belén Martínez Nicolás, José María Pascual de Riquelme y Pedro José Sánchez Sánchez.

Panel Sector Turismo
David Blasco Martínez, Luis Cabello Elena, José María Cano Vilar, Soledad Díaz García, Dionisio García Piqueras, Pedro Pablo Hernández Hernández, Bartolomé Vera González y María Dolores Sánchez Alcaraz.

Panel Sector Construcción
Pedro Javier Bastida Tudela, Miguel Martínez Bernal, José Ramón Blázquez Muñoz, Eugenio Castejón Barceló, Francisco Cervantes Tous y Juan Pedro Saavedra de la Villa.

Panel Sector Digitalización
José Daniel Briones Ros, Tomás Escudero Caselles, Pedro García Trenza, Eva Gargallo Aguilar, Carlos Hurtado Mengual, Francisco Javier Jiménez Martínez, Antonio Nicolás Carrasco, Abel Ramos Ramos, Ana Salmerón Baños y Gonzalo Tojo.

Panel Sector Industria
César Celdrán Serrano, Ignacio Conesa Zamora, Esther Fortea Espiñeira, David Franco, José Antonio García Aroca, Martín Jaúregui Pajares, Andrés Jerez Buigues, Mariano Jiménez Barrull, Joaquín López Pagán, Tomás Martínez Pagán y Germán Romero Valiente.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 6
INFORME EJECUTIVO 7
COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL Y COMARCAL 26

1. ACTIVIDAD GENERAL 26
1.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PESO SECTORIAL EMPRESARIAL 26
1.2. ANÁLISIS DE DEMANDA 34
1.2.1. Demanda Interna 34
1.2.2. Demanda Externa 47
1.3. ANÁLISIS DE OFERTA 52
1.3.1. Sector Agrario-pesquero 52
1.3.2. Sector Industria 71
1.3.3. Sector Construcción 87
1.3.4. Sector Servicios 93
1.3.4.1. Comercio 95
1.3.4.2. Turismo 102

2. MERCADO DE TRABAJO 114
EXTENSIÓN PILARES CLAVE PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL 124
3.1. Financiación empresarial 124
3.2. Digitalización Empresarial 132
REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES 148
Bibliografía 152
Anexo I Indice de Gráficos 154

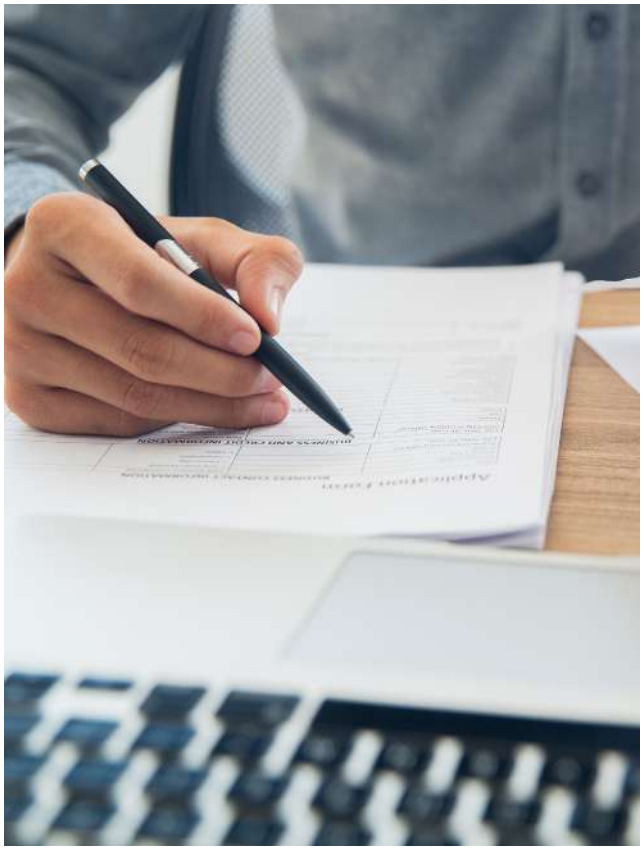
PRESENTACIÓN

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

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

Los municipios que se analizan en esta serie de boletines y que integran la Comarca de Cartagena son los siguientes: Los Alcázares, Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre-Pacheco y La Unión.
La estructura del boletín es la siguiente. En la primera Sección se presenta un Informe Ejecutivo. La segunda Sección recoge un análisis más exhaustivo sobre el comportamiento coyuntural de la Comarca de Cartagena, contextualizado en el entorno en el que desarrolla su actividad, la Región de Murcia. En esta Sección se expone un análisis de la actividad económica general y de sus componentes de demanda y de oferta, así como un estudio pormenorizado del comportamiento del mercado de trabajo. Además, por segundo año consecutivo, esta segunda Sección incorpora una Extensión en la que se estudian la financiación y digitalización empresariales, pilares clave para el desarrollo económico. Finalmente, el boletín concluye con una serie de reflexiones y recomendaciones.

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



INFORME EJECUTIVO

La economía de la Comarca de Cartagena, de la misma manera que la de Región de Murcia donde ejerce su actividad, se recuperó en 2021 de la profunda crisis sufrida en el año anterior, ocasionada por la paralización de la actividad productiva derivada de la pandemia y que llevó a una recesión económica muy superior a la registrada por la crisis económico-financiera de 2008. A pesar de ello, el impacto negativo de esta crisis sanitaria sobre la economía comarcal fue algo inferior al del territorio nacional. El que el crecimiento económico sufriera un deterioro inferior en la Región de Murcia que España en 2020, incidió también en que su recuperación en 2021 fuera algo más moderada que la del global del territorio nacional.

A partir del segundo trimestre de 2021, la economía de la Comarca comenzó a impulsar su actividad productiva, una vez que el proceso de vacunación se iba extendiendo a toda la población, mostrando una gran efectividad, lo que, sin duda, contribuyó a mejorar la confianza empresarial y la de los consumidores sobre el devenir económico. Esta recuperación de la confianza de los principales agentes económicos impulsó la demanda interna privada, tanto del consumo, como de la inversión, aunque no llegó a superar los niveles previos a la pandemia. La mejora de la confianza empresarial también se tradujo en un aumento interanual del número de empresas afiliadas a la Seguridad Social (S.S.) en 2021 en la Región de Murcia y en un crecimiento superior de la creación neta de sociedades mercantiles, lo que puso de manifiesto una recuperación mayor en las empresas más grandes que en las pequeñas en la Región. En la Comarca prácticamente creció de igual manera que en la Región el número de empresas afiliadas a la S.S. en 2021 respecto al año anterior, aunque el número de afiliaciones a la S.S. aumentó más de 1 punto porcentual (p.p.) en la Región que en la Comarca. En el caso de la creación neta de las sociedades mercantiles, el crecimiento interanual en 2021 en la Región fue más de 12 p.p. inferior al registrado en España. Este dinamismo empresarial se trasladó al mercado laboral, con gran vigor en lo que respecta a la creación de empleo, con un importante aumento en el número de ocupados, pese a la disminución del número de personas con Expedientes de Regulación de empleo (ERTE), que mantienen la condición de ocupadas; una disminución en el número de desempleados, y una reducción en la tasa de desempleo. El gasto público también continuó siendo un motor de impulso de la demanda interna en 2021, como en 2020, debido a la continuidad del tono expansivo de la política fiscal del gobierno autonómico, orientada a mitigar en el corto plazo el impacto negativo de la crisis sobre los hogares y las empresas más vulnerables, con la finalidad de evitar un deterioro en la capacidad de crecimiento económico en el largo plazo. A pesar de ello, los gastos no financieros del sector público regional aumentaron en menor medida que los ingresos no financieros, lo que llevó a un descenso en el déficit de la Región gracias al compromiso del gobierno para proteger la financiación de las comunidades autónomas de los efectos socioeconómicos provocados por la pandemia COVID-19. No obstante, la Región de Murcia fue la única comunidad autónoma en 2021 con déficit, según datos correspondientes al tercer trimestre de 2021 de acuerdo con el Protocolo de Déficit Excesivo. La demanda externa también impulsó el crecimiento económico regional en 2021, con un incremento considerable en su factura exportadora, muy influenciada por el importante incremento de los precios de los productos energéticos, partida arancelaria que representó el 22,8% de la factura exportadora total en la Región.

A pesar de este dinamismo mostrado por la demanda en 2021, hubo factores que, en cierta medida, lo ralentizaron y que llevaron a que la demanda no recuperara los niveles anteriores a 2019. Entre ellos, destacan la escasez en las cadenas globales de suministros de determinadas materias primas y de algunos bienes intermedios, la capacidad insuficiente del transporte marítimo internacional para atender los pedidos, el encarecimiento de los productos energéticos a partir del verano y también de los productos con escasez de oferta, así como la aparición de una nueva ola de la pandemia, a finales del año, con cifras de incidencia acumulada no vistas hasta la fecha, y que llevó a un retorno

de las restricciones de los gobiernos en un intento de contener la propagación de los contagios. Estas medidas de contención de la expansión de la pandemia perjudicaron de manera más intensa, de nuevo, al crecimiento de los sectores que basan su actividad en la interacción social. Además, el retraso en la implementación de los proyectos asociados al programa Next Generation (EU), NGEU, contribuyó a restar dinamismo al crecimiento económico previsto para la Comarca de Cartagena en 2021.

La recuperación de la demanda Comarca de Cartagena, tuvo repercusión en la evolución de sus sectores productivos. Así, el sector agrario-pesquero, aunque se vio perjudicado por la subida de los costes de producción en 2021, se erige como un sector robusto a la crisis del coronavirus, con un crecimiento moderado, más estable que el resto de los sectores y con un buen comportamiento de la factura exportadora de productos de la Región con respecto al año 2020. En cuanto al sector industria, su producción en la Región, medida a través del Índice de Producción Industrial, mostró un buen comportamiento, puesto que, aunque creció en menor medida que en España, recuperó los niveles previos a la pandemia, lo que no ocurrió con este indicador referido a datos del conjunto de territorio nacional. El crecimiento de la producción de los bienes de consumo duradero y la continuación en la tendencia alcista de la de los bienes intermedios explicaron esta recuperación de la producción del sector a niveles prepandemia. Además, la industria manufacturera mostró también un gran dinamismo exportador en 2021, especialmente la del refino del petróleo y de la alimentación. La construcción también presentó un panorama más favorable en 2021 que en el año precedente, mostrando en la Región un comportamiento más vigoroso la oferta de vivienda residencial que la obra pública, recuperando, la primera los niveles de 2019, algo que no ocurrió con la segunda. Las transacciones inmobiliarias también mostraron gran dinamismo en la Comarca, superando su crecimiento al de la Región, pero no ocurrió igual con las transacciones de obra nueva, ya que en la Comarca disminuyeron respecto al año anterior, mientras que en la Región se incrementaron. Este dinamismo llevó a que los precios de la vivienda libre en 2021 recuperaran la senda de crecimiento que se venía registrando desde 2018, con alzas superiores en los municipios de la Comarca para los que se dispone de datos (Cartagena, Mazarrón, San Javier y Torre-Pacheco) que en la Región. Finalmente, en cuanto al sector servicios, que fue el que más se vio perjudicado por la pandemia, recuperó en 2021 en la Región su nivel de producción previo a la misma, atendiendo a la información que reporta el Índice de la Cifra de Negocios, algo que no ocurrió en España, pese al mayor crecimiento de este indicador. Sin embargo, el comercio al por menor, aunque creció en 2021 respecto al año precedente, no se recuperó de las consecuencias negativas de la pandemia, ni en la Región ni en el global nacional, registrando un comportamiento similar su nivel de ocupación en ambas zonas geográficas. Igualmente ocurrió en el subsector del turismo que, aunque mostró un importante despegue, respecto al año anterior, con una evolución favorable de la rentabilidad de los establecimientos hoteleros en 2021, no recuperó las cifras de 2019. En concreto, pese a que en la Costa Cálida se registraron cifras de crecimiento promedio en 2021, tanto del número de viajeros como de pernoctaciones, superiores a las regionales, solo recuperó el 84,6% del turismo nacional recibido en 2019 y el 47,5% del turismo extranjero que visitó esta zona turística en el mismo año.

Para comprender mejor la evolución de la actividad económica de la Comarca de Cartagena, es necesario enmarcarla en el contexto económico regional, analizando pormenorizadamente el comportamiento de las diferentes componentes de la demanda, interna y externa, así como de los sectores productivos, desde el punto de vista de la oferta, finalizando con un estudio sobre el mercado laboral.

La contribución de la Comarca de Cartagena a la Región

A nivel demográfico, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero de 2021 (Tabla 1) la población de la Comarca de Cartagena asciende a 401.313 personas y representa el 26,52% de la población total de la Región de Murcia. En esa misma fecha, Cartagena cuenta con 216.365 habitantes, el 53,91% del total de la Comarca. En el último año, la población de la Comarca creció un 0,73%. Todos los municipios de la Comarca registraron un incremento de su población con la excepción de La Unión, donde se registró una ligerísima disminución, -0,01%. Cartagena es el municipio que presentó el menor crecimiento, 0,12%, y Fuente Álamo el mayor, 2,61%. Además, considerando el periodo 2008-2021, la población de la Comarca experimentó una tasa crecimiento anual acumulada, TVAA, del 0,50%, algo superior a la de la Región, 0,46%, y más del doble de la registrada en Cartagena, 0,22%. En este periodo el único municipio de la Comarca que disminuyó su población es Mazarrón, con una TVAA del -0,31%. Los municipios que registraron mayores incrementos de su población entre 2008 y 2021 son Torre-Pacheco y La Unión, con TVAA del 1,60% y 1,42%, respectivamente.

Tabla 1. Resumen indicadores demográficos de la Comarca de Cartagena

Municipio	Población 2020	Población 2021	% Comarca 2021	% Región 2021	T.V. (%) 2020/2021	TVAA (%) 2008-2021
Alcázares, Los	16.590	16.935	4,22	1,12	2,08	0,85
Cartagena	216.108	216.365	53,91	14,30	0,12	0,22
Fuente Álamo	16.787	17.225	4,29	1,14	2,61	1,11
Mazarrón	32.839	32.988	8,22	2,18	0,45	-0,31
San Javier	33.129	33.645	8,38	2,22	1,56	0,72
San Pedro Pinatar	25.932	26.320	6,56	1,74	1,50	0,95
Torre-Pacheco	36.464	37.299	9,29	2,47	2,29	1,60
Unión, La	20.538	20.536	5,12	1,36	-0,01	1,42
Comarca Cartagena	398.387	401.313	100,00	26,52	0,73	0,50
Región Murcia	1.511.251	1.513.076	---	---	0,55	0,46

Nota: T, V. es la tasa de variación; TVAA es la tasa de variación anual acumulada, es decir, la tasa de variación anual constante que, aplicada a la población de todos los años del periodo estudiado (2008-2021), daría lugar a la población del último año considerado, 2021.

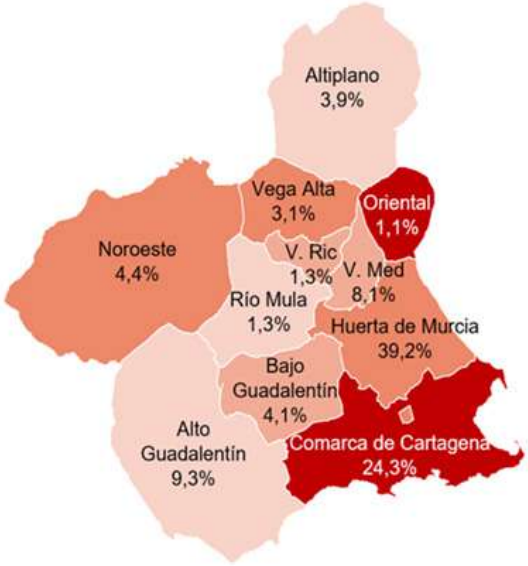
Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

De los resultados del estudio se desprende que la contribución en 2020 de la Comarca de Cartagena al VAB de la Región de Murcia en términos reales alcanzó el 24,3%, tres décimas menos que en 2019, cuya estimación se ha revisado al alza desde 24,5% a 24,6% (ver Gráfico 1). El resto de las comarcas de la Región mantuvieron aproximadamente constante su peso relativo en términos de generación de VAB con la excepción de la Comarca de la Huerta de Murcia, que ganó medio punto porcentual desde 38,7% en 2019 a 39,2% en 2020.

1. Este informe es, a su vez, una actualización del estudio original en el que se estimó el VAB generado por cada uno de los municipios de la Región de Murcia en el periodo 2015- 2018: López Pérez, V., y Navarro Azorín, J.M. (2019). Estimación del Valor Añadido Bruto Generado por los Municipios de la Región de Murcia. Disponible en el repositorio digital de la Universidad Politécnica de Cartagena en https://repositorio.upct.es/handle/10317/8695

2. No es posible aún obtener una estimación para 2021 porque uno de los inputs del modelo utilizado, el VAB por habitante a nivel nacional, sólo está disponible hasta 2020.

Gráfico 1. Estimación de la distribución del VAB real de la Región de Murcia en 2020 por comarcas

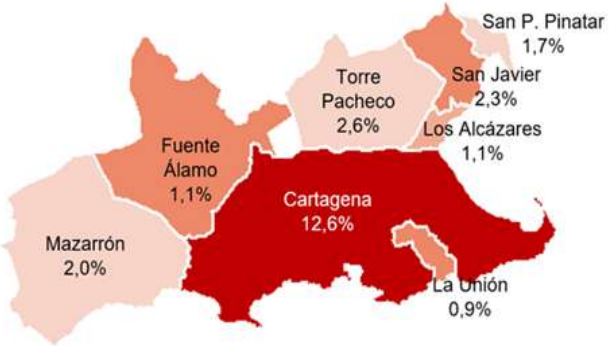


Fuente: Elaboración propia.

Dentro de la Comarca de Cartagena, el municipio que más contribuyó a la generación de VAB real fue el de Cartagena, con un 12,6% del VAB de la Región (ver Gráfico 2). Le siguieron los municipios de Torre-Pacheco (2,6%), San Javier (2,3%), Mazarrón (2,0%), San Pedro del Pinatar (1,7%), Fuente Álamo (1,1%), Los Alcázares (1,1%) y La Unión (0,9%).

Las aportaciones de la mayoría de estos municipios al VAB de la Región no sufrieron variaciones en 2020 en comparación con los datos revisados de 2019. Las excepciones las encontramos en Cartagena, que vio reducida su aportación tres décimas de punto porcentual por la mayor importancia relativa en el municipio de un sector servicios especialmente castigado durante la crisis del COVID-19, y en Torre Pacheco y San Pedro del Pinatar, que aumentaron su peso en el VAB de la Región en una décima de punto porcentual cada uno (3).

Gráfico 2. Estimación de la contribución de los municipios de la Comarca de Cartagena al VAB real de la Región de Murcia en 2020



Fuente: Elaboración propia.

Versiones anteriores de este estudio incluyeron estimaciones del porcentaje de participación de cada sector económico (agricultura, industria, construcción y servicios) en el VAB generado tanto en la Comarca de Cartagena como en el municipio de Cartagena. Ya se advertía entonces de la especial cautela con la que deben extraerse conclusiones de esas estimaciones debido a que la falta de información a nivel sectorial genera unos rangos estimados de las contribuciones sectoriales muy amplios y, por consiguiente, poco precisos. La llegada del COVID-19 en 2020 exacerbó este problema de imprecisión de las estimaciones por dos motivos. En primer lugar, porque la muestra utilizada para calcular la productividad del trabajo en cada sector solo llega hasta 2019. Dicha muestra sería útil para estimar lo ocurrido en 2020 si ese año hubiera sido similar a los anteriores, algo que es evidente que no ocurrió. En segundo lugar, porque los efectos económicos del COVID-19 fueron significativamente desiguales por sectores económicos: mientras que la agricultura resultó relativamente menos afectada, el sector servicios sufrió más las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. Por estas razones, esta actualización del estudio no incluye estimaciones sectoriales de contribución al VAB comarcal y municipal (4).

En las Tablas 2, 3 y 4, se presentan distintos indicadores económicos de la Región, la Comarca de Cartagena y el municipio de Cartagena, respectivamente.

3. El resto de las dos décimas de reducción del peso de la Comarca de Cartagena en el VAB de la Región de Murcia se produjeron a nivel del segundo decimal y no se aprecian en las estimaciones municipales presentadas aquí debido al redondeo.
4. Estimaciones preliminares arrojaban resultados poco razonables, en los que el peso de la contribución estimada de todos y cada uno de los sectores económicos, incluido el sector servicios, al VAB del 2020 era superior a su peso en 2019.

Tabla 2. Resumen indicadores económicos de la Región de Murcia

INDICADORES ECONÓMICOS REGIÓN DE MURCIA						
	2020		2021			
	Global	Parcial	Últ. Dato	Parcial	%V.I	Refer.
Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA)	103,95	103,95	122,20	114,38	10,03	IV T
Saldo Neto Sociedades Mercantiles	2.059	2.059	2.452	2.452	19,09	dic.
Empresas afiliadas S.S. Agricultura	4.805	4.805	4.799	4.840	0,74	dic.
Empresas afiliadas S.S. Industria	4.417	4.417	4.495	4.477	1,36	dic.
Empresas afiliadas S.S. Construcción	4.139	4.139	4.450	4.440	7,27	dic.
Empresas afiliadas S.S. Servicios	43.427	43.427	44.617	44.135	1,63	dic.
Empresas afiliadas S.S. Total	56.787	56.787	58.361	57.892	1,95	dic.
Afiliaciones S.S. Agricultura	79.854	79.854	77.071	80.503	0,81	dic.
Afiliaciones S.S. Industria	75.665	75.665	80.723	79.130	4,58	dic.
Afiliaciones S.S. Construcción	36.306	36.306	39.001	38.918	7,20	dic.
Afiliaciones S.S. Servicios	398.484	398.484	426.240	414.069	3,91	dic.
Afiliaciones S.S. Total	590.308	590.308	623.035	612.621	3,78	dic.
Tasa aproximada de paro registrado	16,4%	16,4%	13,3%	15,1%	-7,39	dic.
Coste laboral (€/ trabajador)	2337,85	2259,08	2387,32	2406,92	6,54	III T
Índice de Producción Industrial (IPI)	113,57	113,57	116,28	116,28	2,39	dic.
Índice Precios Industriales (IPRI)	97,45	97,45	122,19	122,19	25,39	dic.
Licitación Obra Pública	188,2	188,2	37,8	369,8	96,49	dic.
Visados Dirección Obra	2.628	2.384	336	3.518	47,56	nov.
Transacciones inmobiliarias	16.918	11.378	5.588	16.976	49,2	III T
Sector Servicios (Cifra de negocio)	117,12	117,12	144,13	125,87	7,47	dic.
Comercio al Por Menor (Cifra de negocio)	101,1	101,1	117,2	103,6	2,5	dic.
Índice Precios Consumo (IPC)	103,12	103,12	110,38	106,20	2,99	dic.
Número Viajeros	676.605	676.605	1.162.621	1.162.621	71,83	dic.
Número Pernoctaciones	2.144.191	2.144.191	3.616.536	3.616.536	68,67	dic.
Índice Precios Hoteleros (IPH)	80,91	80,91	84,89	84,89	4,92	dic.
Exportaciones Productos agroalimentarios y pesqueros (M€)	3.111,99	2.852,45	3.014,66	3.014,66	5,69	nov.
Exportaciones Productos energéticos (M€)	1.793,67	1.580,81	2.522,42	2.522,42	59,57	nov.
Exportaciones Productos no energéticos (M€)	8.135,95	7.474,07	8.522,28	8.522,28	14,02	nov.
Déficit(-)/Superávit(+) Ejecución Presupuestaria (M€)	-400,58	-235,40	-183,37	-183,37	-22,10	nov.

Notas: Global=Todo el año, Parcial=enero a último dato. Para índices, los datos globales y parciales son medias. Para empresas afiliadas (número de cuentas de cotización) y afiliaciones a la S.S., los datos globales y parciales son medias del último día de cada trimestre. Para el resto de los indicadores, los datos globales y parciales son valores acumulados.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Centro Regional de Estadística de Murcia, CREM, Servicio Regional de Empleo y Formación, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, SEOPAN, Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Ministerio Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Tabla 3. Resumen indicadores económicos de la Comarca de Cartagena

INDICADORES ECONÓMICOS COMARCA CARTAGENA							
	2020		2021				
	Global	Parcial	Últ. Dato	Parcial	%V.I	% Región 2021 (Parcial)	Refer.
Empresas afiliadas S.S. Agricultura	1.549	1.549	1.540	1.563	0,86	32,28	dic.
Empresas afiliadas S.S. Industria	803	803	798	802	-0,06	17,92	dic.
Empresas afiliadas S.S. Construcción	1.137	1.137	1.184	1.199	5,39	27,00	dic.
Empresas afiliadas S.S. Servicios	9.957	9.957	10.125	10.162	2,05	23,02	dic.
Empresas afiliadas S.S. Total	13.447	13.447	13.647	13.725	2,07	23,71	dic.
Afiliaciones S.S. Agricultura	24.127	24.127	24.568	23.744	-1,59	29,49	dic.
Afiliaciones S.S. Industria	13.397	13.397	13.847	13.856	3,42	17,51	dic.
Afiliaciones S.S. Construcción	9.320	9.320	9.886	9.896	6,19	25,43	dic.
Afiliaciones S.S. Servicios	82.210	82.210	85.410	84.924	3,30	20,51	dic.
Afiliaciones S.S. Total	129.053	129.053	133.711	132.420	2,61	21,62	dic.
Tasa aproximada de paro registrado	20,9%	20,9%	17,4%	19,6%	-6,16	-	dic.
Transacciones inmobiliarias	6.412	4.366	2.218	6.543	49,86	49,2	III T
Camping viajeros	45.921	45.921	86.483	86.483	88,33	58,79	dic.
Apartamentos turísticos Viajeros	40.504	40.504	86.909	86.909	114,57	81,92	dic.
Hoteles Viajeros	203.735	203.735	399.833	399.833	96,25	43,96	dic.
Número Viajeros	296.680	296.680	573.225	573.225	93,21	49,30	dic.
Camping Pernoctaciones	514.227	514.227	808.805	808.805	57,29	79,50	dic.
Aptos. turísticos Pernoctaciones	312.031	312.031	610.336	610.336	95,60	89,07	dic.
Hoteles Pernoctaciones	514.597	514.597	1.063.962	1.063.962	106,76	55,59	dic.
Número Pernoctaciones	1.377.020	1.377.020	2.483.103	2.483.103	80,32	68,66	dic.

Notas: Global=Todo el año, Parcial=enero a último dato. Para empresas afiliadas (número de cuentas de cotización) y afiliaciones a la S.S., los datos globales y parciales son medias del último día de cada trimestre. Para el resto de los indicadores, los datos globales y parciales son valores acumulados. Los datos del subsector turismos se refieren a la Costa Cálida.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por: INE, Centro Regional de Estadística de Murcia, CREM, Servicio Regional de Empleo y Formación, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

INDICADORES ECONÓMICOS CARTAGENA							
	2020		2021				
	Global	Parcial	Últ. Dato	Parcial	%V.I	% Comarca 2020 (Parcial)	Refer.
Empresas afiliadas S.S. Agricultura	364	364	353	358	-1,44	22,93	dic.
Empresas afiliadas S.S. Industria	400	400	399	397	-0,56	49,52	dic.
Empresas afiliadas S.S. Construcción	531	531	533	546	2,73	45,54	dic.
Empresas afiliadas S.S. Servicios	5.434	5434	5561	5550	2,14	54,61	dic.
Empresas afiliadas S.S. Total	6.728	6728	6846	6851	1,83	49,92	dic.
Afiliaciones S.S. Agricultura	4.754	4754	4417	4502	-5,31	18,96	dic.
Afiliaciones S.S. Industria	8.418	8418	8685	8723	3,62	62,95	dic.
Afiliaciones S.S. Construcción	4.380	4380	4581	4580	4,55	46,28	dic.
Afiliaciones S.S. Servicios	42.993	42993	44933	44610	3,76	52,53	dic.
Afiliaciones S.S. Total	60.545	60545	62616	62414	3,09	47,13	dic.
Tasa aproximada de paro registrado	23,7%	23,7%	19,7%	22,2%	-6,33	-	dic.
Transacciones inmobiliarias	2.516	1.718	773	2.569	49,53	49,86	III T
Número cruceros Puerto Cartagena	10	10	79	79	690,0	-	dic.
Número pasajeros cruceros Puerto Cartagena	18.862	18.862	68.764	68.764	264,6	-	dic.

Notas: Global=Todo el año, Parcial=enero a último dato. Para empresas afiliadas (número de cuentas de cotización) y afiliaciones a la S.S., los datos globales y parciales son medias del último día de cada trimestre. Para el resto de los indicadores, los datos globales y parciales son valores acumulados. Los datos del subsector turismos se refieren a la Costa Cálida.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por: INE, Centro Regional de Estadística de Murcia, CREM, Servicio Regional de Empleo y Formación, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

Comportamiento de la demanda interna

Analizando las componentes de la demanda y, en particular, considerando la demanda interna, en 2021 se produjo un crecimiento del consumo, aunque con mucho menos vigor del que se esperaba, de forma que todavía no se han alcanzado los niveles de 2019 en la mayoría de los indicadores utilizados para su aproximación. Así, la media anual del ICC experimentó un incremento de 2020 a 2021 de 23,70 puntos (39,53%) pero continuó siendo inferior al valor de 2019 en 5,68 puntos, (-6,36%). La media anual en 2021 del Índice del comercio al por menor (ICM) en la Región de Murcia presentó una tasa de variación con respecto a 2020 positiva del 2,47%, pero negativa en relación con 2019, -5,02%. El gasto de los turistas nacionales en la Costa Cálida experimentó en 2021, con respecto a 2020, una importante recuperación, con tasas de variación en el número de viajeros y pernoctaciones del 96,9% y 104,7%, respectivamente, pero que se situaron, entre 2019 y 2021 en -15,44% y -17,53%, respectivamente. Finalmente, la media de los índices de producción de bienes de consumo duraderos y no duraderos, se incrementaron, en la Región de Murcia, entre 2020 y 2021, un 28,42% y 2,44%, respectivamente, pero sus variaciones anuales de 2019 a 2021 fueron 7,78%% y -5,39%, respectivamente.

Evidentemente, la evolución del mercado de trabajo en 2021 con respecto al año anterior incidió positivamente en el consumo puesto que, considerando las medias mensuales, en la Comarca de Cartagena el número de desempleados disminuyó un 4,84% y el número de afiliaciones a la S.S. aumentó un 2,60%, Además, el total de trabajadores afectados por un ERTE en la Comarca durante 2021 fue 3.229 personas, un 86,76% menos que el correspondiente al periodo marzo-diciembre de 2020, que ascendió a 24.391 personas.

La componente de inversión de la demanda interna se recuperó en 2021, si bien no con la intensidad a la que lo hizo durante los primeros meses debido, principalmente, al desabastecimiento de suministros, al aumento de los precios de las materias primas y a la evolución de la pandemia. A estos factores, se debe añadir la gran incertidumbre que genera el lento ritmo de utilización de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Así, aunque el saldo neto de sociedades mercantiles creadas en la Región de Murcia presentó un aumento anual en 2021 del 19,10%, de forma que la media mensual superó el valor de los tres años precedentes, el número medio de empresas afiliadas a la S.S. en la Comarca de Cartagena se incrementó un 2,07% en 2021 con respecto al año anterior, valor similar al registrado en la Región de Murcia, 1,95%, y estos aumentos no fueron suficientes para compensar, ni a nivel regional ni comarcal, la caída en el número medio de empresas afiliadas a la S.S. que se registró en 2020 pues, tanto a nivel comarcal como regional, estas cifras representan una tasa de variación cercana al -4% entre 2021 y 2019. Estos datos indican que en 2021 las empresas de menor tamaño presentaron una recuperación mucho menos dinámica que la de las más grandes. Por otra parte, la percepción de la situación económica de los empresarios de la Región de Murcia, medida por el Índice de Confianza Empresarial Armonizado, ICEA, registró un incremento anual de su valor medio en 2021 del 10,03%, alcanzando en el cuarto trimestre de 2021 una magnitud similar a la del mismo periodo de 2019.

Aunque la situación empresarial es complicada, la recuperación de la inversión en 2022, que se espera para la segunda mitad del año, dependerá de la capacidad para mantener el control de la pandemia, garantizar los suministros, mantener los precios de las materias primas y de la energía que, a su vez, están estrechamente relacionados con la prolongación del conflicto en Ucrania, con el consecuente control de la inflación y, por ende, de que no se realicen ajustes monetarios por parte del Banco Central Europeo que supongan incrementos de los tipos de interés, aumentando los costes de financiación. Pero un papel fundamental desempeñará la capacidad de las administraciones para desarrollar estrategias que agilicen el aprovechamiento de los fondos procedentes de Europa.

En cuanto a la demanda del Sector Público, a pesar de la situación enormemente complicada desde marzo de 2020, por la crisis sanitaria de la COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas, el déficit a 30 de noviembre de 2021 asciende a 183,4 millones de euros, lo que supone una disminución interanual del 22,10% y representa el -0,61% del PIB regional. En este periodo, mientras que los ingresos no financieros experimentaron un incremento interanual del 12,73%, los gastos no financieros aumentaron en menor medida, el 10,92%. Sin ninguna duda, el compromiso del gobierno para proteger la financiación de las comunidades autónomas de los efectos socioeconómicos provocados por la pandemia COVID-19 ha supuesto una gran ayuda en las cuentas públicas regionales.

Es necesario destacar que en 2021 la Región de Murcia recibió 339,42 millones de euros procedentes de los Fondos Next Generation de la Unión Europea, sin embargo, al finalizar el año únicamente se había iniciado la tramitación de expedientes por valor de unos 65 millones de euros, algo menos del 20%, debido, principalmente, a los complejísimos requerimientos que acompañan a cada fondo asignado, que dificultan enormemente su ejecución.

Considerando el déficit según el Protocolo de Déficit Excesivo, PDE, la Región de Murcia es la única que registró déficit en septiembre de 2021. Este se elevó a -42 millones de euros, supuso -27,70 euros per-cápita y representó el 0,61% del PIB regional. Además, se debe notar que en el tercer trimestre de 2021 la deuda financiera de la Región de Murcia ya ascendía a 11.284 millones de euros, un 36,0% del PIB regional.

La reforma del actual modelo de financiación autonómica tan demandada, entre otras comunidades autónomas, por la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana, que siempre han denunciado la discriminación económica que sufren con el sistema de financiación actual, empezó a dar sus primeros pasos el pasado 3 de diciembre de 2021, cuando el Gobierno presentó una propuesta inicial para debatir, basada en el concepto de población ajustada y en la que se contemplan por primera vez los costes fijos entre las variables correctivas no poblacionales. Pero por las primeras reacciones de los distintos gobiernos autonómicos, se anticipa un proceso difícil y de larga duración.

Comportamiento de la demanda externa

La actividad comercial de la Región de Murcia y del conjunto de España con el resto del mundo ha mostrado un gran dinamismo en 2021. Así, tras el desplome de la factura exportadora en 2020, debido principalmente a la importante reducción de las ventas al exterior de los productos energéticos, en 2021 cambia completamente su comportamiento contribuyendo, de manera destacada a incrementar más las exportaciones de la Región y de España. Así, las ventas al exterior de productos murcianos crecieron en el periodo temporal del que se dispone de información para 2021 (enero-noviembre) en un 22%, respecto al año anterior y en un 21,2% en España, pero si se excluyen las ventas de productos energéticos, el aumento de las exportaciones es 8 p.p. inferior en la Región y 2.2. p.p. menor en el territorio nacional.

Todos los sectores económicos(5) experimentaron aumentos en sus ventas a otros países en 2021 en la Región de Murcia, respecto a 2020. Destacan los incrementos de las exportaciones de otras mercancías (112,8%), materias primas (80,6%), productos energéticos (59,6%), bienes de equipo (14,2%), semimanufacturas (12,5%) y alimentación, bebida y tabaco (8,5%). En particular, esta última partida representa el 48,6% del importe total exportado por la Región y la de productos energéticos el 22,8%, por lo que su crecimiento influye considerablemente en el aumento de los ingresos por ventas al exterior de la Región.

La UE continúa siendo el principal demandante de productos regionales, representando las ventas de productos no energéticos a este grupo de países un 58,8% del total de ventas. Los ingresos por las ventas de la Región a la UE aumentaron en un 18,1% en el periodo objeto de estudio en 2021, explicado, por el incremento de las ventas a países como Italia (31,2%), Francia (19,3%) y Alemania (11,7%). Por el contrario, es destacable el deterioro comercial con Reino Unido, con un descenso de las ventas a este país del 2,1%, probablemente por efecto del Brexit.

Las compras de la Región al extranjero también aumentaron de enero a noviembre de 2021, respecto a igual periodo del año anterior, con un incremento considerable del 30,8%. Aunque crecieron las importaciones de todos los sectores productivos, las compras totales a otros países se vieron muy influenciadas por el aumento de las importaciones de productos energéticos del 35,1%, pues estas representan el 54,6% de la factura importadora de la Región.

El saldo comercial de la Región de enero a noviembre de 2021 ha sido positivo, aumentando considerablemente al excluir los productos energéticos.

5. Clasificación propia de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La actividad empresarial y el mercado laboral

Los avances en el proceso de vacunación de la sociedad y la mejora de la situación epidemiológica en 2021 llevaron a una recuperación de la economía comarcal, que fue inferior a la inicialmente esperada por los rebrotes de nuevas variantes de coronavirus, las carencias de suministros por los cuellos de botella en el transporte marítimo y el aumento del precio de los productos petrolíferos y de la energía eléctrica, entre otros. A pesar de estos factores, que han introducido cierto freno al desarrollo económico, la actividad empresarial se mostró dinámica con un aumento en el número medio de empresas afiliadas a la S.S., con respecto al año precedente, un incremento superior en la creación neta de empresas mercantiles y un comportamiento del mercado laboral muy vigoroso, con incremento en el número de ocupados, de trabajadores afiliados a la S.S., disminución del número de parados y reducción de la tasa de paro.

Si atendemos al número medio de empresas afiliadas, según número de cuentas de cotización a la S.S. (número de afiliaciones de trabajadores a la S.S.) en 2021 , el peso relativo de la Comarca en la Región es del 23,71% (21,62%). En la Comarca de Cartagena los sectores agrario-pesquero y construcción tienen una representatividad en la Región superior al peso medio global de todos los sectores, 32,28% (29,49%) y 27,00% (25,43%), respectivamente, ya que el sector servicios alcanza el 23,02% (20,51%) y la industria el 17,92% (17,51%), ambos sectores por debajo de la media. Atendiendo al municipio de Cartagena y considerando los mismos indicadores, el peso de Cartagena en la economía comarcal es del 49,92% (47,13%), con los porcentajes más elevados de empresas registradas (afiliaciones a la S.S) en los sectores servicios e industria, 54,61% (52,53%) y 49,52% (62,95%), respectivamente; la construcción representa el 45,54% (46,28%) y el sector agrario-pesquero el 22,93% (18,96%). El peso de todos los sectores en la Comarca, excepto el agrario-pesquero, es mayor en el municipio de Cartagena, tanto en número de empresas como de afiliaciones a la S.S., siendo Torre-Pacheco el municipio donde el sector agrario-pesquero tiene mayor peso, 25,55% y 30,10%, respectivamente.

El número medio de empresas afiliadas a la S.S. en 2021 aumentó ligeramente, en términos anuales, un 1,95% (1.105 empresas) en la Región de Murcia, y un 2,07% (123 empresas) en la Comarca de Cartagena. Es necesario señalar, que estos incrementos no fueron suficientes para compensar, ni a nivel regional ni comarcal, la caída en el número medio de empresas afiliadas a la S.S. que se registró en 2020. De hecho, la variación de este indicador en 2021 con respecto a 2019 fue negativa en todos los municipios de la Comarca, lo que resultó en una disminución de la media a nivel agregado de alrededor de 600 empresas. En la Región, en 2021 el número medio de empresas afiliadas a la S.S. fue inferior al de 2019 en aproximadamente 2.500. Tanto a nivel comarcal como regional estas cifras representan una tasa de variación cercana al -4% entre 2021 y 2019.

Centrándonos en los cambios de este indicador en 2021 con respecto a 2020, tanto en la Región como en la Comarca de Cartagena se produjeron aumentos en los sectores agrario-pesquero, construcción y servicios, aunque de muy diferentes magnitudes. El sector construcción registró el incremento más elevado, que fue mayor a nivel regional, 7,27%, que comarcal, 5,39%. El incremento que se produjo en el sector servicios ocupó la segunda posición, con un aumento inferior a nivel regional que comarcal, 1,63% y 2,05%, respectivamente. El sector agrario-pesquero presentó los menores incrementos, similares en la Región y en la Comarca, 0,74% y 0,86%, respectivamente. Por otra parte, aunque el sector industria experimentó un incremento en la Región que lo situó en tercera posición, 1,36%, sufrió una levísima disminución en la Comarca, -0,06%.

El mismo signo, aunque mayor magnitud, presentó la variación anual en el saldo neto de sociedades mercantiles en 2021 en la Región de Murcia, con un incremento de sociedades netas creadas del 19,10% (393), si bien considerablemente inferior al registrado en el país, 31,33% (18.456). Pero, es importante destacar que este aumento regional en 2021 supuso que, en términos netos, se crearan más sociedades mercantiles que en 2019, una media mensual de 26 sociedades más. Estos datos indican que en 2021 las empresas de menor tamaño presentaron una recuperación mucho menos dinámica que la de las más grandes. Por otra parte, la percepción

de la situación económica de los empresarios de la Región de Murcia, medida por el Índice de Confianza Empresarial Armonizado, ICEA, registró un incremento anual de su valor medio en 2021 del 10,03%, alcanzando en el cuarto trimestre de 2021 una magnitud similar a la del mismo periodo de 2019. En lo que se refiere al mercado de trabajo, considerando las medias mensuales, en la Comarca de Cartagena, en 2021 con respecto a 2020, el número de desempleados disminuyó un 4,84% y la tasa aproximada de paro registrado, TAPR, registró un descenso del 6,16%, Además, el total de trabajadores afectados por un ERTE en la Comarca durante 2021 fue 3.229 personas, un 86,76% menos que el correspondiente al periodo marzo-diciembre de 2020, que ascendió a 24.391 personas.

En cuanto al número medio de afiliaciones a la S.S. en 2021, este aumentó en la Región de Murcia con respecto 2020 (3,78%, 22.313 afiliaciones) en mayor medida que en la Comarca (2,60%, 3.366 afiliaciones). Este incremento en el número de afiliaciones se produjo con cierta intensidad en los sectores industria, construcción y servicios, tanto en la Región como en la Comarca, mientras que en el sector agrario-pesquero aumentó ligeramente a nivel regional (0,81%, 649 afiliaciones) y disminuyó a nivel comarcal (-1,59%, -383 afiliaciones). En todos los sectores productivos el número de afiliaciones tuvo un mejor comportamiento a nivel regional que comarcal. La mayor diferencia entre la Región y la Comarca se registró en el sector agrario-pesquero, 2,40 p.p. (del 0,81% regional al -1,59% comarcal), seguido de la industria, 1,16 p.p. (del 4,58% regional al 3,42% comarcal), y la construcción, 1,01 p.p. (del 7,20% regional al 6,19% comarcal); el sector servicios presentó la menor diferencia, 0,61 p.p. (del 3,91% regional al 3,30% comarcal). La evolución sectorial de este indicador del mercado laboral en el municipio de Cartagena fue similar a la de la Comarca, con incrementos de afiliaciones en todos los sectores, excepto en el agrario-pesquero. Pero, mientras que en los sectores industria y servicios, el municipio de Cartagena presentó un mejor comportamiento que la Comarca en el número de afiliaciones, en los sectores construcción y agrícola-pesquero se dio la relación inversa. La mayor diferencia en la tasa de variación de afiliaciones a la S.S. entre la Comarca y el municipio de Cartagena se registró en el sector agrícola-pesquero (3,72 p.p., -1,59% en la Comarca, frente a -5,31% en el municipio de Cartagena), seguido de construcción (1,64 p.p., 6,19% en la Comarca y 4,55% en el municipio). Esta diferencia fue inferior a 0,5 p.p. tanto en el sector servicios (0,46 p.p., 3,30% en la Comarca y 3,76% en el municipio) como en industria (0,20 p.p., 3,42% en la Comarca y 3,62% en el municipio).

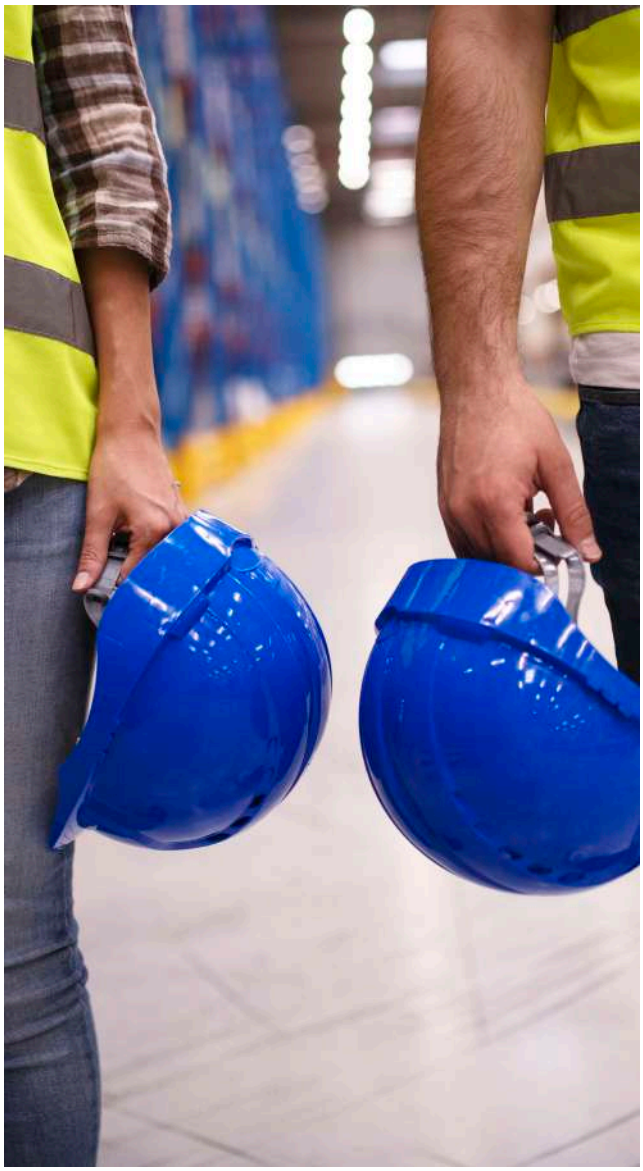
El hecho de que aumentara en 2021 el número de afiliaciones de trabajadores a la S.S. en la Región de Murcia en mayor medida que en la Comarca de Cartagena y que el número de empresas afiliadas lo hiciera prácticamente en la misma proporción en ambas zonas geográficas, ha llevado a que la Región aumente el promedio de afiliaciones por empresa en 2021, con respecto a 2020, en mayor medida que en la Comarca. Así, la Región incrementó este ratio en un 1,80% en 2021 respecto al ejercicio precedente (situándose con un valor de 10,40), mientras que la Comarca solo lo hizo con una tasa de variación interanual del 0,53% (con una cifra de 9,60). El incremento de este indicador ha sido muy elevado en Mazarrón (8,73%), seguido, muy de lejos, por Torre Pacheco (2,17%), Cartagena (1,23%), La Unión (0,86%) y San Javier (0,55%). En contraposición, tres municipios redujeron el ratio, destacando el acusado descenso en Fuente Álamo (-12,90%), seguido, a bastante distancia, por Los Alcázares (-3,52%) y San Pedro del Pinatar (-0,39%).

La campaña de 2021 en la Comarca de Cartagena se puede definir como difícil, tanto para el subsector hortofrutícola, como para el ganadero y pesquero, salvando las inevitables diferencias entre subsectores y entre productos dentro de cada subsector. Este comportamiento viene explicado, fundamentalmente, por las fluctuaciones en la demanda de los productos agroalimentarios durante las diferentes olas acontecidas por la pandemia COVID-19 y las consiguientes variaciones de los precios. La campaña en 2021 estuvo marcada por el aumento de los costes de producción, entre los que destacan: el incremento del precio de las materias primas y de los recursos energéticos desde junio de 2021; el incremento del precio del agua para los cultivos,

por la incorporación de aguas desaladas; el alza en el coste de los productos fitosanitarios; el aumento de los costes laborales, por la subida del salario mínimo interprofesional, los costes asociados a las inversiones, prácticas y trámites para la adaptación a las sucesivas leyes de protección del Mar Menor; así como de los costes asociados a la adopción de las medidas establecidas en los protocolos para combatir la COVID-19.

En términos generales, en 2021 hubo una caída de la actividad económica generalizada en este sector en primavera, que se recuperó y estabilizó en verano con una reducción de su actividad al final del año, con el inicio de la sexta ola de la pandemia. Sin embargo, el sector agroalimentario no cesó su actividad y sacó adelante las planificaciones de campaña, demostrando una gran robustez, flexibilidad y capacidad de adaptación, garantizando en todo momento el abastecimiento de alimentos.
Los productos más enfocados al canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), como es el caso de algunas hortalizas, productos cárnicos y especies de peces, se vieron más afectados por las incertidumbres generadas por la pandemia y las continuas y variables restricciones que sufrió la hostelería, generando en el mercado una caída de la demanda y de los precios de estos productos que fueron derivados a otros canales donde su cotización es menor, como es el caso de la industria agroalimentaria.

A pesar de la dificultad de la campaña, con datos de enero a noviembre de 2021 se extrae que las ventas a otros países de productos no transformados agrarios-pesqueros han mostrado, en general, un buen comportamiento, respecto a igual periodo del año anterior, tanto en términos de factura exportadora como en términos de toneladas vendidas al exterior. En particular, en lo que respecta a las partidas que mayor peso relativo tienen en el total de ventas al exterior de este tipo de productos, como son las frutas-frutos y las hortalizas, con pesos del 46,4% y 45,6%, respectivamente, la primera disminuyó el valor de sus exportaciones en 2021, respecto al año anterior, un 1,3%, mientras que la segunda, lo incrementó un 10,2%. El descenso en los precios, en general de frutas, especialmente del limón, fue el causante de la disminución de la factura exportadora de esta partida, ya que el volumen de mercancía exportada, por el contrario, aumentó un 4,2%. En cuanto a las hortalizas, el comportamiento de los precios, en general, fue el contrario que en las frutas, puesto que las toneladas vendidas se incrementaron, en términos interanuales, un 5,5%, porcentaje inferior al aumento en su factura exportadora.



Agricultura, ganadería y pesca

La campaña de 2021 en la Comarca de Cartagena se puede definir como difícil, tanto para el subsector hortofrutícola, como para el ganadero y pesquero, salvando las inevitables diferencias entre subsectores y entre productos dentro de cada subsector. Este comportamiento viene explicado, fundamentalmente, por las fluctuaciones en la demanda de los productos agroalimentarios durante las diferentes olas acontecidas por la pandemia COVID-19 y las consiguientes variaciones de los precios. La campaña en 2021 estuvo marcada por el aumento de los costes de producción, entre los que destacan: el incremento del precio de las materias primas y de los recursos energéticos desde junio de 2021; el incremento del precio del agua para los cultivos, por la incorporación de aguas desaladas; el alza en el coste de los productos fitosanitarios; el aumento de los costes laborales, por la subida del salario mínimo interprofesional, los costes asociados a las inversiones, prácticas y trámites para la adaptación a las sucesivas leyes de protección del Mar Menor; así como de los costes asociados a la adopción de las medidas establecidas en los protocolos para combatir la COVID-19.

En términos generales, en 2021 hubo una caída de la actividad económica generalizada en este sector en primavera, que se recuperó y estabilizó en verano con una reducción de su actividad al final del año, con el inicio de la sexta ola de la pandemia. Sin embargo, el sector agroalimentario no cesó su actividad y sacó adelante las planificaciones de campaña, demostrando una gran robustez, flexibilidad y capacidad de adaptación, garantizando en todo momento el abastecimiento de alimentos.
Los productos más enfocados al canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), como es el caso de algunas hortalizas, productos cárnicos y especies de peces, se vieron más afectados por las incertidumbres generadas por la pandemia y las continuas y variables restricciones que sufrió la hostelería, generando en el mercado una caída de la demanda y de los precios de estos productos que fueron derivados a otros canales donde su cotización es menor, como es el caso de la industria agroalimentaria.

A pesar de la dificultad de la campaña, con datos de enero a noviembre de 2021 se extrae que las ventas a otros países de productos no transformados agrarios-pesqueros han mostrado, en general, un buen comportamiento, respecto a igual periodo del año anterior, tanto en términos de factura exportadora como en términos de toneladas vendidas al exterior. En particular, en lo que respecta a las partidas que mayor peso relativo tienen en el total de ventas al exterior de este tipo de productos, como son las frutas-frutos y las hortalizas, con pesos del 46,4% y 45,6%, respectivamente, la primera disminuyó el valor de sus exportaciones en 2021, respecto al año anterior, un 1,3%, mientras que la segunda, lo incrementó un 10,2%. El descenso en los precios, en general de frutas, especialmente del limón, fue el causante de la disminución de la factura exportadora de esta partida, ya que el volumen de mercancía exportada, por el contrario, aumentó un 4,2%. En cuanto a las hortalizas, el comportamiento de los precios, en general, fue el contrario que en las frutas, puesto que las toneladas vendidas se incrementaron, en términos interanuales, un 5,5%, porcentaje inferior al aumento en su factura exportadora.

Industria

El sector industria en la Región se recuperó en 2021 respecto al deterioro sufrido en 2020, volviendo a los niveles de producción previos a la pandemia, con un gran dinamismo exportador.

El nivel de producción en la Región de Murcia, medido a través de la media mensual del Índice de Producción Industrial (IPI), creció en 2021, con respecto al año anterior, en menor medida que en España, pero ello se debió a que su valor se compara con el del año 2020, en el que la Región experimentó un descenso de este indicador inferior al nacional. Así, en 2021 el IPI de la Región de Murcia subió un 2,38% respecto al año anterior, frente al 7,02% de crecimiento interanual registrado en España. Sin embargo, mientras que la nación no recuperó en 2021 el nivel de la producción industrial de 2019, la Región prácticamente sí que lo hizo. Además, la Región de Murcia tuvo en 2021 el valor medio mensual del IPI más elevado de todas las comunidades autónomas, seguido de Cantabria y Navarra y en los tres casos mantuvieron niveles muy similares a los de 2019. Por sectores, el IPI recuperó en 2021, en la Región de Murcia, valores anteriores a la pandemia en el caso de los bienes de consumo duradero y continuó con una tendencia alcista en el caso de los bienes intermedios, mientras que siguió bajando, aunque a menor ritmo, en el caso de la energía. En el resto de los sectores se registró en 2021 una recuperación que no consiguió alcanzar los niveles de 2019.

En cuanto a los precios del sector industrial, medidos a través de la media mensual del Índice de Precios Industriales (IPRI), estos aumentaron en 2021 en la Región de Murcia en un 25,39% con respecto a los del año anterior, mientras que, en España, lo hicieron en menor medida, con una tasa interanual del 17,36%. El hecho de que la Región redujera el IPRI en mayor medida que la nación en 2020, con respecto a 2019, explica parte de este elevado incremento en 2021 de los precios industriales de la Región respecto al de España. El aumento de este indicador de precios fue generalizado en todos los subsectores del sector industria de la Región, al igual que sucedió en España, si bien, a nivel nacional los incrementos fueron algo más moderados en la mayor parte de ellos. El mayor crecimiento de los precios registrado en 2021 se produjo en el subsector de la energía, con aumentos de su promedio mensual en 2021 del 47,90% en la Región y del 42,87% en el país, respecto al año anterior. Cuando se evalúan los precios del sector industria sin considerar la energía, se obtienen tasas de crecimiento del IPRI en 2021 del 7,78% y 7,01% para la Región y para el país, respectivamente.

En cuanto a la factura exportadora de los productos murcianos manufacturados de 2021 (enero-noviembre), esta se incrementó respecto al mismo periodo del año anterior en un 24,5%, cifra elevada que podría explicarse, en parte, por el crecimiento de los precios de los productos vendidos al exterior, pero también porque se compara con el valor de las exportaciones de 2020, año en que disminuyeron por efecto negativo de las restricciones a la movilidad, ocasionadas por la pandemia, y que afectaron especialmente a las exportaciones de productos del refino del petróleo. Sin embargo, cabe señalar que, si se comparan las ventas al exterior de 2021 de la Región con las del año 2019, previo a la pandemia, muestran un aumento del 8,4%, debido a las ventas externas de la industria de la alimentación y del refino del petróleo, que permitieron compensar las de la industria química, que no llegaron a alcanzar en 2021 los ingresos por exportación de 2019.

Construcción

El sector de la construcción presentó un panorama más favorable en 2021 que en el año anterior, intentando recuperar el dinamismo de años previos al periodo de la pandemia, en el que se vio muy perjudicado por la incertidumbre económica en las rentas de los hogares ante el aumento de desempleo, las restricciones a actividades no esenciales y la desviación de partidas de los presupuestos públicos a atender las urgencias sanitarias y económico-sociales que surgían por la difícil situación epidemiológica.

Atendiendo a los indicadores de oferta del sector, la licitación de obra pública en la Región de Murcia creció considerablemente en 2021 en relación al año previo, un 96,5%, y lo hizo en todas las administraciones, especialmente en la local, seguida de la central y la autonómica. No obstante, hay que tener en cuenta que parte de este importante crecimiento se debe más a la comparación de estos datos de 2021 con los de 2020, que fue un año de fuerte desplome de la licitación, ya que en 2021 no llegó a recuperar los niveles de 2019. En concreto, la licitación de obra pública en 2021 en la Región representó el 60% de la registrada en 2019. Por tipo de obra, la licitación de obra civil representó en 2021 el 55,9% del total de la licitación de obra pública, disminuyendo su peso relativo respecto al registrado en 2020 en 8,35 p.p. Por el contrario, la edificación, que representó el 44,1% de la obra pública total en 2021, aumentó su peso relativo en 9,9 p.p. respecto al de 2020.

En cuanto al número de viviendas con visado de dirección de obra, los datos en 2021 ponen de manifiesto un comportamiento más vigoroso de la vivienda residencial que el de la obra pública en 2021, aunque habrá que esperar más tiempo para saber si comienza el inicio de una tendencia ascendente en el crecimiento de este indicador o solo es la manifestación de gastos inmobiliarios aplazados en el pasado. Así, en el periodo enero-noviembre de 2021, el número de visados en la Región de Murcia creció un 47,5% con respecto a igual periodo del año anterior, superando el número de visados al de los años previos a la pandemia. Los visados de obra nueva crecieron con mayor fuerza aún, en el mismo periodo, con una tasa de variación interanual del 72%. Al igual que muestran los indicadores de oferta anteriores, el número de transacciones inmobiliarias en la Comarca de Cartagena, en el periodo enero-septiembre de 2021, también se recuperó de la caída que padeció en 2020, con un crecimiento del 49,86%, que superó al de la Región en tan solo 0,6 p.p., teniendo en cuenta que el número de transacciones inmobiliarias en la Comarca de Cartagena se redujo, en los nueve primeros meses de 2020, 5 p.p. más que en la Región de Murcia. Todos los municipios de la Comarca de Cartagena aumentaron su cifra de transacciones inmobiliarias en los nueve primeros meses de 2021, con tasas interanuales que se hallan en una horquilla que va desde el 68,7% en Los Alcázares, al 31,5% en Torre Pacheco. Si se atiende únicamente a las transacciones de obra nueva, mientras que en la Región de Murcia aumentan en un 4,8% en los nueve primeros meses del 2021 respecto al mismo periodo del año anterior, en la Comarca de Cartagena, por el contrario, disminuyeron un 14%, con tasas de variación interanuales muy dispares entre los municipios de la Comarca de Cartagena. Así, mientras que algunos municipios como Los Alcázares, Cartagena, Mazarrón y Fuente Álamo aumentaron las transacciones de obra nueva, otros municipios como Torre Pacheco, la Unión y San Javier las redujeron.

Los precios de vivienda libre en 2021 recuperaron la senda de crecimiento que se venía registrando desde 2018, tras presentar un punto de inflexión en 2020 por la pandemia. Con información de los nueve primeros meses de 2021, en la Región de Murcia el precio del m2 de la vivienda libre aumentó un 2,7% con respecto a igual periodo del año anterior, registrando tasas de crecimiento superiores en los municipios de la Comarca de Cartagena para los que se dispone de datos, como son Cartagena, Mazarrón, San Javier y Torre-Pacheco, destacando el mayor aumento interanual en el municipio de Cartagena, con una tasa del 11,98%, y el menor en Mazarrón, con una tasa del 5,74%.

Servicios

El sector servicios fue, sin duda alguna, el que se vio más perjudicado por la pandemia en 2020 y principios de 2021, tanto en la Comarca de Cartagena como en la Región de Murcia y en España, especialmente los subsectores cuya actividad está basada en la movilidad y las relaciones sociales como son turismo, transporte, restauración y comercio.

A partir de marzo de 2021, este sector empezó con un dinamismo continuado que, en términos agregados, compensó, a nivel regional, la disminución sufrida desde marzo de 2020. Sin embargo, a nivel nacional todavía no ha recuperado la actividad de los años previos a la pandemia. De hecho, el Índice de Cifra de Negocios, ICN, registró una media mensual que se incrementó en 2021, con respecto a 2020, en 7,47% en la Región de Murcia, mientras que en España este aumento fue prácticamente el doble, 15,79%. Sin embargo, el mayor crecimiento a nivel nacional se debe principalmente a los datos de partida, menores en España, donde este sector fue más duramente golpeado por la crisis sanitaria, que en la Región de Murcia. Así, en 2021 las tasas de variación de la media mensual del ICN, con respecto a 2019, fueron mucho más moderadas y de distinto signo, positiva a nivel regional, 4,94%, y negativa a nivel nacional, nacional -2,23%. Las diferencias en las magnitudes de crecimiento y decrecimiento de este indicador entre la Región y España en 2019, 2020 y 2021, dieron lugar a que, por primera vez desde 2015, tanto en 2020 como en 2021 el valor medio del ICN regional, 117,08 y 125,87 puntos respectivamente, superara al nacional, en 14 puntos en 2020 y en 6,52 puntos en 2021.

Si el control de la pandemia continúa y la confianza de consumidores y empresarios mejora, aunque la prolongación del conflicto en Ucrania podría afectarles negativamente, este sector podría recuperarse sin excesivas dificultades en la Región, considerando su situación de partida en 2022.

El comercio al por menor registró en 2021 una tasa de variación de la media mensual de sus ventas con respecto a 2020 del 2,5%, ligeramente inferior a la de España, 3,2%. Sin embargo, esta mejoría no fue suficiente para compensar la caída que sufrió en el año en el que se inició la pandemia, 2020. De hecho, la tasa de variación de este indicador entre 2019 y 2021, tanto a nivel regional como nacional, fue negativa, -5,0% y -3,8%, respectivamente. La evolución de este agregado del comercio al por menor en 2021 es la consecuencia de tasas de variación interanuales negativas en los dos primeros meses de dicho año, seguidas de un crecimiento elevado, fruto de los bajos niveles de partida debido a la situación de confinamiento y elevada incertidumbre vividas desde marzo hasta mayo de 2020, y una vuelta a tasas más normales desde el mes de junio de 2021, aunque con ligeros decrecimientos de las ventas, sobre el -3%, en el mes de diciembre, tanto para la Región de Murcia, como para España.

Con respecto al nivel de ocupación en el comercio al por menor, las tasas de variación de las medias mensuales registraron valores similares a las de las ventas, pero mucho más atenuados. A nivel regional fueron entre 2021 y 2020 del 0,16% y entre 2021 y 2019 del -2,30%, mientras que estos valores en España se situaron en el 0,60% y -1,80%, respectivamente.

Los expertos de COEC de este sector señalan que el comercio en las grandes superficies se ha ido recuperando en 2021, pero el comercio del centro histórico y el pequeño comercio tradicional continúan sobreviviendo. Además, el comercio en Cartagena y en los municipios del Mar Menor se ha reactivado algo más que en el resto de los municipios de la Comarca gracias al turismo, por ello demandan mayor desarrollo del aeropuerto regional. A los pequeños comerciantes del interior de la Comarca les preocupa la gran competencia de las grandes superficies y exigen equidad en las condiciones de competencia, al tiempo que perciben falta de apoyo de las administraciones públicas para su recuperación. Consideran esencial para el sector poder contar con un observatorio comarcal como herramienta de ordenación, análisis, apoyo y estrategia de desarrollo. Para el sector turístico, 2021 fue un año de transición puesto que, aunque las cifras globales mejoraron notablemente con respecto a 2020, no completó su recuperación. En la Costa Cálida se produjo un

aumento en 2021, con respecto a 2020, de un 93,2% en el número de viajeros (96,3% en hoteles, 114,6% en apartamentos y 88,3% en campings) y de un 80,3% en el número de pernoctaciones (106,8% en hoteles, 95,6% en apartamentos turísticos y 57,3% en campings). Estos incrementos son, en lo que respecta al número de viajeros, considerablemente superiores a los que presentó tanto la Región de Murcia como España y, con referencia a las pernoctaciones, ligeramente inferiores a los nacionales, pero superiores a los regionales. Además, es de destacar que la demanda nacional continuó siendo el motor de la recuperación, puesto que Costa Cálida acogió a un número de turistas españoles que representó el 84,6% de los recibidos en 2019, mientras que la demanda extranjera, que mostró una evolución positiva y sostenida durante todo 2021, supuso únicamente el 47,5% de las visitas de extranjeros respecto a 2019.
A esta situación, se sumó la recuperación del Índice de Precios Hoteleros (IPH) de la Región, cuya media en 2021 fue un 4,92% mayor que en 2020, lo que supuso una evolución favorable de la rentabilidad de las empresas del sector. Además, la llegada de cruceros al Puerto de Cartagena, aunque lejos del nivel de 2019, se recuperó paulatinamente, acogiendo a 79 cruceros (10 en 2020), con aproximadamente 68.784 pasajeros (18.862 en 2020), pese a que la temporada de cruceros se inició en julio. Las previsiones de escalas apuntan a una recuperación de la normalidad durante 2022.

Es necesario notar que el sector todavía está sujeto a una elevada incertidumbre como consecuencia de la pandemia y su futuro está condicionado por su capacidad para continuar generando confianza, retener a la demanda nacional y atraer a la demanda internacional. Las empresas turísticas deben continuar intensificando sus esfuerzos en ámbitos como la digitalización o la atracción de talento y la formación de sus recursos humanos. También serán clave otros factores como el desarrollo de nuevos productos que exploten la diversidad de la oferta turística de la Comarca y los avances en la recuperación del Mar Menor.

Panorama económico para 2022

El año 2022 se perfila incierto ante los acontecimientos surgidos por el inicio del conflicto bélico en Ucrania. Aunque a principios de este año se manifestaban señales que apuntaban a que la Comarca de Cartagena continuaría en la senda de crecimiento iniciada en 2021, tras la fuerte recesión económica que sufrió en 2020 por la pandemia, a medida que pasan los primeros meses de 2022 la posibilidad de una ralentización en el crecimiento económico previsto inicialmente se hace cada vez más probable.

Entre los elementos positivos que se consideraba que podrían alimentar el crecimiento de la Comarca a principios de 2022, destacaban el posible mayor control de la pandemia, el afloramiento del ahorro acumulado por las economías domésticas durante la misma, el impulso esperado en la ejecución de los proyectos financiados con fondos Next Generation de la EU (NGEU) y la elevada capacidad productiva sin utilizar. Sin embargo, algunos de estos elementos, están perdiendo fuerza como consecuencia del empeoramiento de las expectativas de consumidores y empresarios, que pueden posponer sus decisiones de gasto e inversión, respectivamente, ante la incertidumbre sobre el desarrollo y duración del conflicto bélico en Ucrania y sus consecuencias económicas.
La dependencia de las economías europeas del gas procedente de Rusia, que marca el precio de la energía eléctrica, y la subida de su precio por la respuesta de este país al bloqueo económico de la UE y de EE.UU. para que cese su invasión a Ucrania, está poniendo en jaque la recuperación económica de los países de la Unión Europea generando revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento en los mismos. La dependencia de España de los productos energéticos procedentes de Rusia no es tan elevada como en otros países europeos, representando en la Región en torno a un 18,7% del total de importaciones de este tipo de productos, sin embargo, el que los países de la UE lo sean en mayor medida, marcará la política monetaria del BCE próximamente que, sin duda, repercutirá en España. Así, la elevada subida de precios de los productos energéticos de manera generalizada en Europa, que se suma a la que se estaba produciendo desde el verano de 2021, se está trasladando a la inflación no subyacente en el primer trimestre de 2022, lo que muy probablemente lleve a intervenciones futuras a corto plazo del BCE para contraer la oferta monetaria con subidas de tipos de interés. El primer paso que ha tomado el BCE, en las primeras semanas de marzo de 2022, es el anuncio del adelantamiento del fin de la compra de deuda pública de los países miembros, en un intento de descenso de la inflación que, si no surte efectos, probablemente lleve a esa subida de tipos de interés, que podría iniciarse para el verano de este año. Para España, cuyo principal comprador de deuda pública es el BCE, puede implicar una subida de la prima de riesgo y un endeudamiento mayor del Estado, por lo que el BCE ha avisado de que mantendrá el programa especial que lanzó por la pandemia, el Pandemic Emergency Purchase Programme (PEEP), para los países muy dependientes de la compra del BCE de su deuda, lo que inyecta un soplo de tranquilidad a España ante este panorama económico preocupante.

Además, a finales del primer trimestre de 2022 los países europeos están comenzando a estudiar medidas para hacer frente al alto coste del gas, limitando el impacto del precio que este tiene sobre el de la electricidad, lo que podría aliviar el crecimiento de los precios y que finalmente el BCE adopte una política monetaria contractiva más laxa o posponga su decisión, en espera de ver si la repercusión de la aplicación de estas medidas consigue controlar los precios de la energía eléctrica. A pesar de ello, se mantienen otros elementos que también pueden sumarse a los anteriormente citados y que podrían ralentizar el crecimiento económico. Así, aparte del incremento en los precios de los productos energéticos, que repercute en los costes de producción de todos los sectores productivos, el sector ganadero de la Región de Murcia se verá muy perjudicado, especialmente, por el corte de suministro de cereales para piensos procedente de Ucrania, por el mencionado conflicto bélico, ya que la Región importa más del 30% de este producto de Ucrania. El aceite de girasol es otro de los bienes cuyo abastecimiento se ha paralizado de este país, cuyas consecuencias negativas se trasladan, especialmente a la industria alimentaria de la Región de Murcia, que importa más del 70% de este aceite

vegetal de Ucrania, por lo que urge la búsqueda de mercados alternativos que permitan paliar estas carencias. Asimismo, continúan existiendo factores que podrían también restar fuerza al crecimiento económico en 2022, como la posible aparición de nuevas variantes de coronavirus resistentes a las vacunas y la persistencia de los cuellos de botella en el suministro de las materias primas y componentes industriales.

Por consiguiente, de lo anteriormente mencionado se desprende que el panorama económico para 2022 de la Comarca de Cartagena se dibuja incierto, muy dependiente de la duración y desarrollo de la guerra en Ucrania y de la capacidad del BCE para mitigar sus consecuencias sobre la subida de los precios, lo que irá unido a la posibilidad de que los países europeos consigan limitar la influencia del precio del gas sobre la electricidad y de la capacidad de la Comunidad Europea de búsqueda de mercados alternativos al de combustibles fósiles rusos, así como del desarrollo del Plan previsto por esta institución para que Europa sea independiente de estos productos fósiles antes de 2030, que pretende diversificar el suministro europeo de gas para el próximo invierno, acelerar la transición hacia energías renovables y de uso del hidrógeno, así como potenciar una mayor eficiencia energética.

COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL Y COMARCAL

En las siguientes páginas se presenta un estudio detallado sobre la actividad económica de la Comarca de Cartagena en 2021, contextualizada en el marco regional, en el que se analiza la evolución de la demanda, de la oferta y el mercado laboral. Además, se incluye un informe sobre digitalización y financiación empresarial a nivel comarcal, dada la importancia de los mismos para impulsar el desarrollo económico de la Comarca.

1. ACTIVIDAD GENERAL

1.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PESO SECTORIAL EMPRESARIAL

Para conocer mejor el entorno en el que se desarrolla la actividad económica de la Comarca de Cartagena, se analiza, en primer lugar, el crecimiento económico de la Región, a partir del análisis del Valor Añadido Bruto (VAB) del año 2020 (Tabla 1.1), último periodo para el que se dispone de datos atendiendo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, INE.

En 2020 la pandemia golpeó fuerte a la economía murciana, como a las demás regiones de España y del resto del mundo, desencadenando una fuerte recesión económica, que superó incluso a la Gran Recesión de 2008. A pesar de ello, el descenso en la tasa de variación interanual del VAB de la Región de Murcia (-6,7%), en términos nominales, fue inferior al de España en 2,5 puntos porcentuales (p.p.), y contrasta con el importante crecimiento que experimentó la Región en 2019, del 4,1%, superior al de la nación, en el mismo periodo, en 0,5 p.p. Esta caída en la actividad productiva en 2020 ha supuesto un punto de inflexión importante en la tendencia de crecimiento económico positivo que venía experimentado la Región desde 2014, afectando a todos los sectores productivos negativamente, excepto al agrario-pesquero, que aumentó su VAB nominal en un 8,8% en 2020 respecto al año anterior, con un crecimiento inferior al de 2019 de tan solo 0,4 p.p., evidenciando una gran robustez y contribuyendo a mitigar, en parte, el deterioro económico sufrido por el resto de sectores de la Región. En España, el sector agrario-pesquero creció en 2020, en términos interanuales, 0,6 p.p. por encima del crecimiento del sector en la Región, pero ello se debió especialmente a que partía de un peor comportamiento en 2019 que el de la Región de Murcia, ya que, contrariamente a lo sucedido en la Región, este sector disminuyó su VAB en 2019 (-2,7%). El dinamismo de la demanda interna y externa de productos agrarios y una meteorología favorable contribuyeron a este crecimiento del sector en 2020. El resto de sectores, tanto en la Región de Murcia, como en España, disminuyeron su producción en 2020, afectados por la pandemia y las restricciones que las autoridades impusieron para evitar su propagación. El sector de la construcción se vio perjudicado especialmente por una caída de la licitación de obra pública y de la compraventa de viviendas; el sector servicios también sufrió un fuerte deterioro, ocasionado fundamentalmente por el empeoramiento de la actividad productiva en la hostelería, turismo y restauración, pese al impulso que registró la rama de Administración Pública, educación y sanidad, y la de Actividades financieras; el sector industria padeció los efectos de la crisis sanitaria, especialmente en las ramas de producción de bienes de equipo y de consumo duradero

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

INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA						
	Var.(%) media anual 2019		Var.(%) media anual 2020. Último dato disponible			
	España	Murcia	Murcia (miles €)	España	Murcia	
Crecimiento económico (1)						
VAB Total	**3,6**	**4,1**	**27.329.154**	**-9,2**	**-6,7**	
Agricultura	**-2,7**	**9,2**	**1.829.993**	**9,4**	**8,8**	
Industria	**3,0**	**4,3**	**4.943.974**	**-8,4**	**-7,2**	
de las cuales: Industria Manufacturera	2,6	4,2	3.735.815	-9,2	-8,3	
Construcción	**9,7**	**10,6**	**1.695.672**	**-9,9**	**-11,1**	
Servicios	**3,6**	**3,0**	**18.859.515**	**-10,1**	**-7,4**	
Comercio transporte y hosteleria	3,1	3,7	5.968.656	-24,2	-16,2	
Información y comunicaciones	4,7	7,2	413.340	-5,7	-3,5	
Actividades financieras y de seguros	-1,7	-2,3	983.753	5,9	6,8	
Actividades inmobiliarias	3,5	3,2	3.109.119	0,2	1,0	
Activ. Prof., científicas y técnicas y otras	6,9	8,2	1.685.243	-13,9	-11,4	
Administración pública, educación y sanidad	3,9	1,2	5.682.536	2,8	1,4	
Activ. artísticas, recreativas y otros servicios	2,0	2,3	1.016.868	-22,7	-22,3	
Indicadores de demanda	**Var. (%) interanual 2020**		**Var. interanual (%) 2021**			**Referencia Temporal**
	España	**Murcia**	**Murcia (Dato absoluto)**	**España**	**Murcia**	
Índice de Comercio al por Menor (ICM)	-7,4	-6,9	103,6*	3,2	2,5	Enero-Diciembre
Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA)	-19,64	-18,25	114,38**	13,16	10,03	I-IV Trimestres
Saldo Neto Sociedades Mercantiles	-16,68	-3,33	2.452***	31,33	19,09	Enero-Diciembre
Exportaciones (millones de €)	-11,22	-8,91	11.044,71	21,21	21,98	Enero-Noviembre
Importaciones (millones de €)	-15,80	-25,90	9.730,16	23,55	30,79	Enero-Noviembre
Déficit (-)/Superávit (+) (Protocolo de Déficit Excesivo en millones de euros) (2)	-66,92	-37,61	-42,00	468,28	-65,57	I-III Trimestres
Precios y salarios	**Promedios año 2020**		**Promedios año 2021**			
Crecimiento IPC (base 2016) (3)	-0,32	-0,26	106,2	3,09	2,99	Enero-Diciembre
Coste salarial total (€/ trabajador) (4)	-2,64	1,45	1754,19	6,69	6,19	I-III Trimestres
	Promedios año 2020		**Promedios año 2021**			
	España	**Murcia**		**España**	**Murcia**	
Mercado de trabajo						
Tasa de paro (%) (5)	10,12	10,15	14,29	-4,81	-11,66	I-IV Trimestres 2020
Tasa de actividad (%) (6)	-2,05	-0,48	60,33	1,88	2,53	I-IV Trimestres 2020
Indicadores financieros y bursátiles						
Deuda a 10 años España (%, media periodo)	0,38	-	-	0,35	-	Enero-Diciembre
Diferencial a 10 años con bono alemán (media periodo en puntos básicos)	89	-	-	72	-	Enero-Diciembre
Índice IBEX 35 (media periodo)	7.441	-	-	8.645	-	Enero-Diciembre

(1) La variable crecimiento económico contiene información del INE para el 2019 y 2018 (Base 2010) a partir del VAB a precios básicos. La columna 3 de datos recoge el dato absoluto nominal para el 2019 (Estimación Avance). Para la tasa de variación, los datos de 2018 son una estimación provisional.
(2) Los datos absolutos para 2020 se corresponden con el acumulado hasta el tercer trimestre del año y están expresados en millones de euros y las tasas de variación se calculan sobre el acumulado hasta el tercer trimestre de 2020, respecto al acumulado hasta el tercer trimestre de 2019. Los datos de España se refieren al del total de las CCAA.
(3) Los datos absolutos se corresponden con la media del IPC para el periodo analizado. Las tasas de crecimiento se calculan sobre la media del periodo.
(4) El dato absoluto es la media de los costes salariales totales de los tres primeros trimestres de 2020. Las tasas de crecimiento se calculan sobre la media de los trimestres del periodo.
(5) Media de la tasa de paro de la Encuesta de Población Activa.
(6) Media de la tasa de actividad de la Encuesta de Población Activa.
(*) Media de los valores del ICM para todos los meses del año.
(**) Media de los valores del ICEA de los cuatro trimestres del año.
(***) Sociedades creadas-Sociedades disueltas. Valores acumulados.

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, DGT, Mº Economía y Competitividad, Mº Hacienda y Adminintraciones Públicas, BE, Bolsa de Madrid, Banco de la Reserva Federal de San Luis, OCDE.

Entre los sectores que más redujeron su producción en 2020 en la Región de Murcia, respecto al ejercicio precedente, destaca el de la construcción, con un descenso del 11,1%, siendo el sector que menos contribuye al VAB de la Región (6,20%), seguido del sector servicios, con un decremento en su producción del 7,4%, que es el sector que más contribuye al VAB regional (69,01%), e industria, con una reducción de su producción del 7,2%, siendo el segundo sector que más contribuye al VAB de la Región de Murcia (18,09%). En España, también son los sectores construcción y servicios los que mayor descenso en la producción experimentaron en 2020, pero, a diferencia de la Región, el sector servicios experimentó mayor reducción (-10,1%) que el de la construcción (-9,9%), e industria fue el que menor reducción registró (-8,4%). Por consiguiente, comparando la variación de la producción sectorial de la Región de Murcia con la de España en 2020, se extrae que la industria y los servicios, que son los sectores con mayor peso relativo en el VAB total de la Región y en el de España, sufrieron en menor medida en la Región el descenso en su producción que en el conjunto de la nación, influyendo, por ello, en que la Región registrara menor disminución del VAB que España. Por el contrario, el VAB del sector de la construcción, que también se redujo en 2020 respecto al año anterior, se vio más afectado por la crisis de la pandemia en la Región que en España y la producción del sector agrario-pesquero, que es el tercer sector que más aporta al VAB regional, pero el que menos en España, creció en la Región ligeramente por debajo de la nación.

Centrando el análisis en las componentes del sector servicios, que, como se ha expuesto anteriormente, es el que mayor representatividad tiene en el VAB total de la Región, destaca, en 2020, el crecimiento del VAB en las Actividades financieras y seguros, con un crecimiento interanual del 6,8%, seguido del aumento en la actividad de la Administración Pública, educación y sanidad, con un crecimiento del 1,4%, debido especialmente al gasto público en las ramas sanitarias y de servicios sociales para combatir la pandemia, y el de las Actividades inmobiliarias, con un incremento del 1,0%. Por el contrario, la rama más afectada por la crisis del coronavirus fue la de Actividades artísticas, recreativas y otros servicios, con un descenso del VAB en 2020 respecto al año anterior del 22,3%, seguida de la del Comercio, transporte y hostelería, con una reducción del 16,2%, la de rama de Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares, con un decremento del 11,4% y, en último término, la rama de Información y comunicaciones, con un descenso del 3,5%. Cabe señalar que sólo la rama del Comercio, transporte y hostelería representa un 34,7% del VAB del sector servicios regional en 2020, por lo que cualquier variación en su producción, incide considerablemente en la evolución del VAB del sector servicios de la Región.

En España, al igual que en la Región de Murcia, también son las ramas de Actividades financieras y de seguros, Administración Pública, educación y sanidad y Actividades inmobiliarias las que experimentaron un crecimiento del VAB nominal en 2020 respecto al año anterior, con aumentos del 5,9%, 2,8% y 0,2%, respectivamente. Por el contrario, el resto de ramas disminuyeron su actividad, destacando el descenso en la producción del Comercio, transporte y hostelería, superior al de la Región en 8 p.p., que aporta el 31,7% del VAB del sector servicios en España. Otras ramas que también disminuyeron su producción son la de Actividades artísticas, recreativas y otros servicios, que lo hizo en mayor medida que en la Región, aunque la diferencia en este caso fue de tan solo de 0,4 p.p.; la de Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares, que redujo su producción 2,5 p.p. más que en la Región de Murcia, y la de Información y Comunicaciones, que disminuyó su producción 2,2 p.p. por encima de lo que lo hizo la Región.

Los diferentes organismos e instituciones de predicción del Producto Interior Bruto (PIB) prevén una recuperación económica en 2021 en la economía española y, en particular, en la Región de Murcia, impulsada especialmente por la mejora de la confianza de empresarios y consumidores, lo que llevó a un despegue de la demanda interna, tanto del consumo como de la inversión, respecto a 2020, aunque no llegó a recuperar los niveles previos a la pandemia. Este mayor nivel de confianza de los

agentes privados sobre el devenir económico fue impulsado, principalmente, por el efecto alentador en la sociedad que generó la efectividad de las vacunas contra el coronavirus y el importante porcentaje de población vacunada, lo que se trasladó al mercado laboral, con reducción de las cifras de parados y aumento del empleo, contribuyendo a una mejora en la renta disponible de las familias y, por ende, del consumo. El gasto público ha continuado siendo un motor de impulso de la demanda interna en 2021, como en 2020, debido a la continuidad del tono expansivo de la política fiscal de los gobiernos, central y autonómicos, orientado a mitigar en el corto plazo el impacto negativo de la crisis sobre los hogares y las empresas más vulnerables, con la finalidad de evitar un deterioro en la capacidad de crecimiento económico en el largo plazo. La dotación de mayores recursos al sistema sanitario y el conjunto de medidas orientadas a proteger las rentas laborales, a través de la flexibilización de los Expedientes de Regulación de empleo (ERTE) y la prestación por cese de actividad de los autónomos, el aumento de la prestación social a los colectivos más desfavorecidos y la contribución a una mayor dotación de liquidez a las empresas, entre otras medidas, ayudaron a mitigar las repercusiones, tanto en el tejido empresarial como en las familias, de la crisis sanitaria y a tirar de la demanda interna. La demanda externa también fue un importante motor de crecimiento económico en 2021 en España y en la Región de Murcia, con incrementos considerables de la factura exportadora, impulsados, especialmente, por el fuerte crecimiento de los precios de los productos energéticos registrado desde el verano.

El despegue de la demanda, tanto interna como externa en 2021, alentó la actividad productiva en este año, especialmente a partir del segundo trimestre, ya que el primero todavía estaba arrastrando las consecuencias de una tercera ola de la pandemia, con un porcentaje no muy elevado de población vacunada y restricciones a la movilidad y a las actividades relacionadas con la interacción social. Los avances en el proceso de vacunación a medida que avanzaba el año permitieron que se fueran relajando las medidas de contención de la pandemia, volviendo a una normalización progresiva de la actividad económica, especialmente en aquellas ramas de actividad que más se vieron perjudicadas en 2020, como el turismo, la hostelería, el comercio minorista, etc. A pesar del mayor dinamismo económico que se iba dibujando en 2021, diversos factores contribuyeron a que las previsiones de crecimiento económico en 2021 tuviesen que ser corregidas a la baja. Entre ellos, destaca el hecho de que el aumento de la demanda de ciertos productos, desde el inicio de la pandemia, no se haya podido abastecer por la escasez en las cadenas globales de suministros de determinadas materias primas y de algunos bienes intermedios, como los semiconductores. Ello conllevó una paralización en la producción de algunos bienes finales, especialmente del sector industrial, persistiendo esta situación más tiempo de lo esperado, afectando negativamente, por ello, no solo al consumo de bienes finales, sino también a la formación bruta de capital fijo. Además, otro factor que impidió la plena satisfacción de la demanda de productos fue una capacidad insuficiente del transporte marítimo internacional para atender los pedidos, lo que llevó a un alargamiento de los plazos para poder satisfacer la demanda. También restó fuerza al buen comportamiento esperado del consumo de las economías domésticas, el encarecimiento de los productos energéticos a partir del verano y también de los productos con escasez de oferta. Inicialmente fueron los márgenes empresariales los que absorbieron el incremento de costes, lo que sin duda también restó fuerza al crecimiento de la inversión. El aumento espectacular de las cifras de contagios a finales del año, con la nueva variante de coronavirus, ómicron, también mermó el crecimiento esperado inicialmente para todo el año 2021, por las restricciones que los gobiernos regionales tuvieron que volver a imponer para contener esta expansión histórica de contagios, afectando, de nuevo, de manera más intensa a los sectores que basan su actividad en la interacción social. Otro factor que también influyó en la revisión a la baja en las predicciones de crecimiento económico iniciales para 2021, es el retraso en la implementación de los proyectos asociados al programa Next Generation (EU), NGEU. Todos estos factores condujeron a que la esperada recuperación económica de 2021 se llevara a cabo de forma más ralentizada de lo inicialmente previsto en todas las regiones españolas y, en particular, en la murciana, esperándose que esta se pueda trasladar con mayor fuerza de lo inicialmente previsto al siguiente año.

El año 2022 se perfila incierto ante los acontecimientos surgidos por el inicio del conflicto bélico en Ucrania. Aunque a principios de este año se manifestaban señales que apuntaban a que la Comarca de Cartagena continuaría en la senda de crecimiento iniciada en 2021, tras la fuerte recesión económica que sufrió en 2020 por la pandemia, a medida que pasan los primeros meses de 2022 la posibilidad de una ralentización en el crecimiento económico previsto inicialmente se hace cada vez más probable. Entre los elementos positivos que se consideraba que podrían alimentar el crecimiento de la Comarca a principios de 2022, destacaban el posible mayor control de la pandemia, el afloramiento del ahorro acumulado por las economías domésticas durante la misma, el impulso esperado en la ejecución de los proyectos financiados con fondos Next Generation de la EU (NGEU) y la elevada capacidad productiva sin utilizar. Sin embargo, algunos de estos elementos, están perdiendo fuerza como consecuencia del empeoramiento de las expectativas de consumidores y empresarios, que pueden posponer sus decisiones de gasto e inversión, respectivamente, ante la incertidumbre sobre el desarrollo y duración del conflicto bélico en Ucrania y sus consecuencias económicas. La dependencia de las economías europeas del gas procedente de Rusia, que marca el precio de la energía eléctrica, y la subida de su precio por la respuesta de este país al bloqueo económico de la UE y de EE.UU para que cese su invasión a Ucrania, está poniendo en jaque la recuperación económica de los países de la Unión Europea generando revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento en los mismos. La dependencia de España de los productos energéticos procedentes de Rusia no es tan elevada como en otros países europeos, representando en la Región en torno a un 18% del total de importaciones de este tipo de productos, sin embargo, el que los países de la UE lo sean en mayor medida, marcará la política monetaria del BCE próximamente que, sin duda, repercutirá en España. Así, la elevada subida de precios de los productos energéticos de manera generalizada en Europa, que se suma a la que se estaba produciendo desde el verano de 2021, se está trasladando a la inflación no subyacente en el primer trimestre de 2021, lo que muy probablemente lleve a intervenciones futuras a corto plazo del BCE para contraer la oferta monetaria con subidas de tipos de interés. El primer paso que ha tomado el BCE, en las primeras semanas de marzo de 2022, es el anuncio del adelantamiento del fin de la compra de deuda pública de los países miembros, en un intento de descenso de la inflación que, si no surte efectos, probablemente lleve a esa subida de tipos de interés, que podría iniciarse para el verano de este año. Para España, cuyo principal comprador de deuda pública es el BCE, puede implicar una subida de la prima de riesgo y un endeudamiento mayor del Estado, por lo que el BCE ha avisado de que mantendrá el programa especial que lanzó por la pandemia, el Pandemic Emergency Purchase Programme (PEEP), para los países muy dependientes de la compra del BCE de su deuda, lo que inyecta un soplo de tranquilidad a España ante este panorama económico preocupante. Además, a finales del primer trimestre de 2022 los países europeos están comenzando a estudiar medidas para hacer frente al alto coste del gas, limitando el impacto del precio que este tiene sobre el de la electricidad, lo que podría aliviar el crecimiento de los precios y que finalmente el BCE adopte una política monetaria contractiva más laxa o posponga su decisión, en espera de ver si la repercusión de la aplicación de estas medidas consigue controlar los precios de la energía eléctrica. A pesar de ello, se mantienen otros elementos que también pueden sumarse a los anteriormente citados y que podrían ralentizar el crecimiento económico. Así, aparte del incremento en los precios de los productos energéticos, que repercute en los costes de producción de todos los sectores productivos, el sector ganadero de la Región de Murcia se verá muy perjudicado, especialmente, por el corte de suministro de cereales para piensos procedente de Ucrania, por el mencionado conflicto bélico, ya que la Región importa más del 30% de este producto de Ucrania. El aceite de girasol es otro de los bienes cuyo abastecimiento se ha paralizado de este país, cuyas consecuencias negativas se trasladan, especialmente a la industria alimentaria de la Región de Murcia, que importa más del 70% de este aceite vegetal de Ucrania, por lo que urge la búsqueda de mercados alternativos que permitan paliar estas carencias. Asimismo, continúan existiendo factores que podrían también restar fuerza al crecimiento económico en 2022, como la posible aparición de

nuevas variantes de coronavirus resistentes a las vacunas y la persistencia de los cuellos de botella en el suministro de las materias primas y componentes industriales.

Considerando la estimación del modelo METCAP (Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB) de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), realizada a finales de enero de 2022 con datos desestacionalizados y corregidos de efectos del calendario, tras el repentino y elevado descenso en el crecimiento económico del PIB real producido en 2020 en todas las regiones españolas y, en particular, en la Región de Murcia, por la crisis sanitaria del coronavirus, se espera un periodo de crecimiento positivo generalizado en todas las regiones de España desde el segundo trimestre de 2021. En la Región de Murcia, tras el descenso interanual del PIB del 3,4% previsto para el primer trimestre del año, se espera un espectacular crecimiento interanual del 11,6% en el segundo trimestre, que responde realmente a una recuperación moderada del PIB sin conseguir alcanzar los niveles registrados en el mismo periodo de 2019, ya que esta tasa compara las cifras previstas de producción de 2021 con las del mismo periodo del año anterior, caracterizado por una paralización de la actividad económica ante el confinamiento nacional decretado por el Gobierno y el cierre de actividades no esenciales para evitar la propagación de la pandemia (Gráfico 1.1). En los dos trimestres siguientes de 2021, se esperan crecimientos más moderados en la Región, 1,0% y 2,1%, respectivamente. En España, tanto los decrementos interanuales trimestrales del PIB en 2020, como los crecimientos de este indicador de la producción en los diferentes trimestres de 2021, muestran el mismo patrón de comportamiento que en la Región, pero son más acusados. Así, tras preverse un descenso en la actividad productiva interanual nacional en el primer trimestre de 2021 del 4,3% (0,9 p.p. superior al de la Región), se espera que crezca un 17,7% en el segundo trimestre, con cifras más moderadas en el tercer y cuarto trimestre de 2021, 3,4% y 5,2%, respectivamente, aunque superiores a las previstas para la Región en los mismos periodos. Atendiendo al promedio anual de los índices de volumen del PIB trimestrales, elaborado con datos de la AIReF, se espera, en general, un crecimiento medio del PIB en 2021 del 2,53% en la Región de Murcia, inferior al de España en 2,44 p.p, tras registrar un decremento del 8,3% en 2020 en la Región, inferior en 2,5 p.p. al nacional, pero sin recuperar los niveles de 2019. Así, si se compara la media trimestral prevista del PIB de 2021 con la de 2019, la Región reduciría su PIB un 5,94% en 2021, 0,46 p.p. menos que España. Atendiendo al crecimiento promedio anual de los índices de volumen del PIB trimestrales por comunidades autónomas, elaborados con datos de la AIReF, la Región de Murcia es la que menos se espera que crezca en 2021 con respecto a 2020, siendo la tercera que menos redujo su PIB en 2020 respecto al año anterior, al registrar una reducción interanual del PIB del 8,3%, después de Extremadura y Castilla-La Mancha, comunidades para las que se registraron decrementos del PIB en 2020 del 7,4% y del 7,9% en 2021, respectivamente. En el polo opuesto se sitúan Islas Baleares y Comunidad Valenciana, con los mayores crecimientos interanuales del PIB previstos para 2021, 7,1% y 6,1% respectivamente, que se justifican porque son regiones con gran peso del sector turismo en el PIB y que, por ello, sufrieron en mayor medida que otras regiones el desplome de la actividad turística en 2020, pero fueron las que más se beneficiaron de la recuperación del turismo nacional en 2021.

Gráfico 1.1. PIB (volumen) Región de Murcia y España (Tasa de variación interanual, %). 2007-2021

Fuente: Estimación a 31 de enero de 2022, según modelo METCAP de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal).

Resultados similares a los de la AIReF se obtienen si se analizan las predicciones del PIB para 2021 realizadas por otros organismos de predicción (Tabla 1.2), los cuales también concluyen, en general, que el crecimiento de la Región será inferior al de España en 2021. Una de las causas que ha incidido en esta previsión, es la comparación con el año 2020, en el que la Región experimentó un deterioro en su crecimiento productivo interanual inferior al de España, debido a los importantes pesos del sector primario, la industria alimentaria y los servicios de las administraciones públicas en el PIB de la Región, que fueron los subsectores que menos sufrieron el impacto negativo de la pandemia y que permitieron compensar, en parte, el deterioro que registraron otros subsectores más afectados, como el turismo, comercio y transporte, con un peso similar en la Región que en España. La recuperación del turismo nacional y del turismo de ciudad en 2021, ha hecho que las comunidades donde este subsector tiene mayor peso en el PIB, y que fueron las que más se vieron perjudicadas por las restricciones impuestas por la pandemia, irrumpan, en general, en 2021 con una previsión de crecimiento superior.

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

	Región de Murcia		España	
	2021	2022	2021	2022
BBVA Research (I Trim. 2022)	5,2	5,2	5,1	5,5
HISPALINK (julio 2021)	5,9*/4,6**	4,1	7,4*/5,9**	5,4
Funcas (R, Murcia, junio 2021, y España, enero 2022)	3,4	---	5,1	5,6
CEPREDE (octubre, 2021)	9,5	---	5,6	---

*Nota: VAB * Escenario básico/ ** Escenario alternativo con un menor control de la pandemia.*
Fuente: Elaboración propia a partir de BBVA Research, Hispalink-equipo Región de Murcia, Funcas y CEPREDE. Entre paréntesis se indica la fecha de la revisión de la predicción.

Atendiendo a la predicción del VAB por sectores, realizada por el equipo Hispalink de la Región de Murcia en julio de 2021 (Tabla 1.3), se espera un crecimiento interanual generalizado en todos los sectores, tanto en la Región de Murcia como en España. Se prevé que sean los sectores que más descendieron su actividad en 2020, los que experimenten mayor crecimiento en 2021 en la Región de Murcia. Así, se estima que el VAB del sector de la construcción crezca en un 10,1%, seguido de los sectores servicios, industria y agrario-pesquero, con crecimientos esperados del 6,0%, 5,2% y 2,2%, respectivamente. El sector agrario-pesquero se prevé que crezca en menor medida en 2021 que el resto de sectores porque fue el que menos se vio perjudicado en 2020 por la pandemia, como anteriormente se ha expuesto, manteniéndose como un sector robusto a la crisis del coronavirus, con un crecimiento moderado y más estable que el resto de sectores. En España, el sector que se espera que crezca más en 2021 es el de servicios, con un aumento del VAB previsto del 7,7%, seguido, muy de cerca, por el sector industria, con un crecimiento esperado solo inferior en una décima al previsto para los servicios. Aumento inferior del VAB se espera en España en 2021 en el sector de la construcción, 6,4%, respecto al registrado en la Región, y también se prevé que el sector agrario-pesquero incremente menos el VAB que los demás sectores, sólo en un 2,8%, dado que se compara con un año, 2020, en el que creció su producción, contrariamente a lo sucedido en el resto de sectores. En 2022, con datos del equipo Hispalink de la Región de Murcia, se espera que todos los sectores crezcan tanto en la Región de Murcia como el territorio nacional, aunque en menor medida que en 2021, excepto el sector de la construcción en España. No obstante, cabe señalar que las predicciones del VAB por sectores se hicieron en julio de 2021, antes de que aparecieran indicios del surgimiento de otra nueva ola de pandemia provocada por la variante ómicron del coronavirus y cuando se pensaba que la subida que se empezaba a observar en los precios de los productos energéticos y materias primas se desvanecería con rapidez, por lo que es probable que se revisen estas predicciones próximamente.

Tabla 1.3. Estimación del Crecimiento del VAB real de la R. Murcia y España.
Por sectores. 2021 y 2022 (Variación interanual, %)

2021	Agrario-pesquero	Industria	Construcción	Servicios	VAB Total
Región de Murcia	2,2	5,2	10,1	6,0	5,9*
España	2,8	7,6	6,4	7,7	7,4*
2022	**Agrario-pesquero**	**Industria**	**Construcción**	**Servicios**	**VAB Total**
Región de Murcia	1,1	3,8	7,0	4,2	4,1
España	1,9	5,1	8,1	5,5	5,4

*Nota: * Escenario básico.*
Fuente: Hispalink-equipo Región de Murcia, julio 2021.

Tabla 1.4. Peso relativo de las empresas afiliadas a la S.S de cada sector en la Comarca y sus municipios. 2021 (Porcentaje)

Municipio	Agrario-pesquero	Industria	Construcción	Servicios	Total
Alcázares, Los	5,03	3,47	9,67	81,84	100,00
Cartagena	5,23	5,80	7,97	81,01	100,00
Fuente Álamo	25,99	10,23	8,09	55,69	100,00
Mazarrón	18,38	3,53	9,02	69,07	100,00
San Javier	16,48	4,60	7,37	71,55	100,00
San Pedro Pinatar	11,78	6,21	10,52	71,49	100,00
Torre-Pacheco	24,58	6,08	10,53	58,81	100,00
Unión, La	2,66	11,81	15,38	70,15	100,00
Total Comarca	**11,38**	**5,85**	**8,73**	**74,04**	**100,00**
R. Murcia	8,36	7,73	7,67	76,24	100,00
Comarca/R.Murcia	**32,28**	**17,92**	**27,00**	**23,02**	**23,71**

Nota: Los pesos relativos se calculan sobre la media de empresas afiliadas del último día de cada trimestre.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Centro Regional de Estadística de la Región de Murcia (CREM).

Tabla 1.5. Peso relativo, en cada sector, de las empresas afiliadas a la S.S en los municipios de la Comarca de Cartagena. 2021 (Porcentaje)

Municipio	Agrario-pesquero	Industria	Construcción	Servicios	Total
Alcázares, Los	1,65	2,21	4,13	4,12	**3,73**
Cartagena	22,93	49,52	45,54	54,61	**49,92**
Fuente Álamo	12,24	9,38	4,96	4,03	**5,36**
Mazarrón	13,92	5,20	8,91	8,04	**8,62**
San Javier	16,50	8,97	9,62	11,01	**11,40**
San Pedro Pinatar	6,58	6,73	7,63	6,12	**6,34**
Torre-Pacheco	25,55	12,31	14,27	9,40	**11,83**
Unión, La	0,66	5,67	4,94	2,66	**2,81**
Comarca Cartagena	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Nota: Los pesos relativos se calculan sobre la media de empresas afiliadas del último día de cada trimestre.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Centro Regional de Estadística de la Región de Murcia (CREM).

Teniendo en cuenta el número de afiliaciones de trabajadores a la S.S. en la Comarca de Cartagena por empresa en 2021 (ver Tabla 1.6), se obtiene un promedio de 9,65, siendo esta ratio inferior a la registrada en la Región en 1,15 p.p., ocurriendo lo mismo si se extiende esta comparación a nivel sectorial.

En la Comarca de Cartagena, el sector que mayor número de afiliaciones de trabajadores por empresa registra en 2021 es industria (17,27), seguido del sector agrario-pesquero (15,20), servicios (8,36) y, en último término, construcción (8,26). En la Región de Murcia se sigue la misma ordenación de esta ratio, siendo el sector industria el que mayor montante de afiliaciones de trabajadores por empresa registra (17,67), seguido del sector agrario-pesquero (16,63), servicios (9,38) y construcción (8,77).

Por municipios de la Comarca, los que mayor ratio de trabajadores por empresa registran son Torre-Pacheco (12,67) y Fuente Álamo (12,51), siendo el sector agrario-pesquero en ambos municipios el que ocupa la primera posición. Por el contrario, los municipios que registran el menor número de afiliaciones de trabajadores por empresa son La Unión (8,31) y San Javier (8,45), en los que el sector servicios es el que menor montante de trabajadores por empresa presenta.

Si se analiza el número de afiliaciones de trabajadores por empresa teniendo en cuenta los diferentes sectores de actividad, los municipios de la Comarca de Cartagena que registran mayores ratios en el sector agrario-pesquero son La Unión (23,05) y Fuente Álamo (18,73). En industria, ocupan las primeras posiciones Cartagena y Fuente Álamo (con 21,96 y 18,69 trabajadores por empresa, respectivamente). En construcción, La Unión y Mazarrón se erigen con las mayores ratios (11,26 y 9,14, respectivamente) y en servicios destaca Torre-Pacheco, con una media de 11,29 afiliaciones de trabajadores por empresa.

Tabla 1.6. Afiliaciones a la S.S. de trabajadores por empresa en los municipios de la Comarca de Cartagena en cada sector. 2021

Municipio	Agrario-pesquero	Industria	Construcción	Servicios	Total
Alcázares, Los	13,07	9,30	6,44	8,97	8,95
Cartagena	12,57	21,96	8,39	8,04	9,11
Fuente Álamo	18,73	18,69	6,18	9,39	12,51
Mazarrón	15,47	9,04	9,14	8,64	9,96
San Javier	12,69	9,92	8,86	7,33	8,45
San Pedro Pinatar	12,72	11,02	6,97	7,91	8,57
Torre-Pacheco	17,90	13,33	7,76	11,29	12,67
Unión, La	23,05	12,27	11,26	6,43	8,31
Total Comarca	**15,20**	**17,27**	**8,26**	**8,36**	**9,65**
R. Murcia	16,63	17,67	8,77	9,38	10,58

Nota: El número de afiliaciones de trabajadores y empresas se calculan sobre la media del último día de cada trimestre.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Centro Regional de Estadística de la Región de Murcia (CREM).

De todo lo anterior, y a partir del análisis más detallado que se expone a continuación, se espera que la Comarca de Cartagena en 2021 se recupere del declive en su actividad registrada a lo largo de 2020, por la expansión de la vacunación y la apertura de sectores relacionados con la interacción social, pero menos de lo inicialmente previsto, especialmente, por el empeoramiento de las condiciones epidemiológicas con el surgimiento de la nueva variante de coronavirus, que ha llevado a restricciones importantes, de nuevo, para impedir su propagación y que ha vuelto a afectar a sectores que comenzaban a despegar. No obstante, el mantenimiento de la alzada de los precios de los productos energéticos observado desde el verano y de los cuellos de botella en las cadenas de suministros, así como el desabastecimiento de algunos proveedores, también son factores que han contribuido a ralentizar un crecimiento inicialmente previsto para 2021 más elevado.

1.2. ANÁLISIS DE DEMANDA

1.2.1. Demanda interna

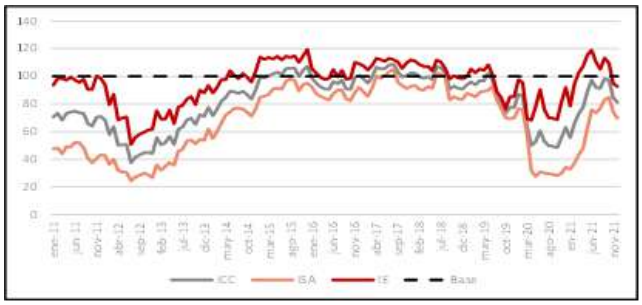
A continuación, se aproxima la evolución de la demanda en la Comarca de Cartagena a través de indicadores relevantes, la mayoría relativos a la Región de Murcia, al no disponer de indicadores a nivel comarcal ni de estimaciones directas de la misma.

Consumo

En lo que respecta al consumo, se analiza la evolución del índice de confianza del consumidor (ICC), medido únicamente a nivel nacional, y del número de matriculaciones de turismos, disponible a nivel regional.

El **índice de confianza del consumidor (ICC)** indica una percepción negativa de los consumidores puesto que se situó, en todos los meses de 2021 por debajo de los 100 puntos. Aun así, presentó incrementos mensuales importantes desde febrero hasta junio de 2021, tras la caída que experimentó en enero, pero posteriormente se acumularon disminuciones desde julio hasta diciembre, con la excepción de la recuperación que se produjo en el mes de septiembre (Gráfico 1.2). El valor medio del ICC en 2020 fue 59,96 puntos, únicamente 10,13 puntos superior al mínimo histórico registrado en 2012. En 2021 este índice se recupera considerablemente hasta situarse en 83,66 puntos, 23,70 más que en 2020. Por lo tanto, en 2021, la percepción de los consumidores fue, en media, negativa, pero mejoró notablemente con respecto a la de 2020, primer año de pandemia. Aun así, el ICC se sitúa por debajo de los valores medios correspondientes al periodo 2014-2019 (84,05; 102,89; 94,9; 102,83; 98,3 y 89,34 puntos, respectivamente), aunque únicamente a 5,68 puntos del valor de 2019. Es importante notar que el incremento en 2021 de la media anual se produce por un avance similar de las medias del índice de situación actual, ISA, de 23,48 puntos, y del índice de expectativas, IE, que aumentó 23,87 puntos entre 2020 y 2021.

Gráfico 1.2. Índices de confianza del consumidor, situación actual y expectativas (Evolución valor absoluto enero 2011-diciembre 2021)



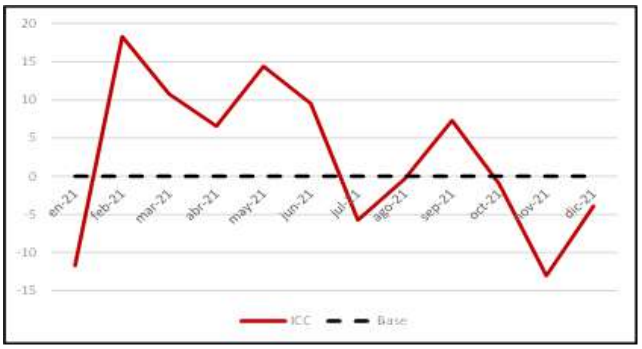
Notas: ICC: índice de confianza del consumidor. ISA: índice de situación actual. IE: índice de expectativas.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del CIS.

Atendiendo a las medias trimestrales del ICC, la variación interanual que se produjo en 2021 fue negativa en el primer trimestre, -17,61%, y positiva en los tres trimestres siguientes, 61,65%, 84,79% y 57,32%, respectivamente. Pero es necesario tener en cuenta que partimos de unos valores muy bajos, debido a la pandemia COVID-19, para los tres últimos trimestres de 2020. Para los cuatro trimestres de 2021, las variaciones interanuales con respecto a 2019 fueron -31,43%, -10,77%, 6,86% y 15,24%, respectivamente, lo que indica que, en la segunda mitad de 2021, la confianza de los consumidores

fue mayor que la que tenían antes de la crisis de la pandemia.

Las variaciones de este indicador con respecto al mes anterior para 2021 (Gráfico 1.3) fueron negativas para enero, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre, con la máxima caída de 12,7 puntos (-13,05%) en noviembre. Desde febrero hasta junio se acumularon incrementos importantes con respecto a los meses anteriores de 10,2 (18,31%), 7,1 (10,77%), 4,8 (6,58%), 11,2 (14,40%) y 8,5 puntos (9,55%), respectivamente. Pero, en julio y agosto se registraron disminuciones, -5,6 (-5,74%) y -0,3 puntos (-0,33%), respectivamente, que se amortiguaron con un incremento en septiembre de 6,7 puntos (7,31%). En los últimos tres meses de 2021 se registraron, de nuevo, disminuciones de 1 (-1,02%), 12,7 (-13,05%) y 3,3 puntos (-3,9%), respectivamente, con respecto a los meses anteriores, situándose el ICC, en diciembre de 2021, en 81,3 puntos. Esta cifra representa un aumento con respecto al mes de diciembre de 2020 de 18,2 puntos, 28,84%, que se produjo principalmente por la enorme subida del ISA (36,9 puntos, el 104,09%) puesto que el IE experimentó un ligerísimo incremento entre diciembre de 2020 y 2021 (0,8 puntos, el 0,87%). Si comparamos el ICC de diciembre de 2021 con el del mismo mes de 2019, también se observa un aumento de 3,6 puntos, 4,63%.

Gráfico 1.3. Variación mensual del índice de confianza del consumidor (enero-diciembre 2021)



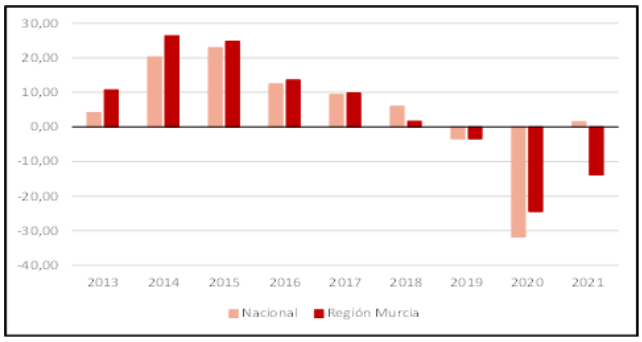
Notas: ICC: índice de confianza del consumidor

Fuente: Elaboración propia a partir de información del CIS.

Aun teniendo en cuenta las disminuciones del ICC en los últimos tres meses de 2021, probablemente ligadas a la expansión de la variante ómicron del SARS-CoV-2, en enero de 2022 este índice alcanza los 89,3 puntos, lo que supone repuntes de 8,0, 33,6 y 2,1 puntos respecto al mes anterior y a los meses de enero de 2020 y 2019, respectivamente. Es posible que las previsiones iniciales sobre un crecimiento de la confianza de los consumidores en los primeros meses de 2022 se vean afectadas a la baja por el aumento de la incertidumbre y las consecuencias económicas y sociales derivadas del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El número de turismos matriculados anualmente, indicador habitual del consumo doméstico, creció, de manera ininterrumpida desde 2013 hasta 2018, tanto a nivel nacional como regional, rompiendo el comportamiento vertiginosamente decreciente que venía presentado desde 2008. Sin embargo, este crecimiento, que en 2014 y 2015 fue considerable, se ralentizó progresivamente desde 2016 hasta 2018. Después de este periodo de aumentos acumulados, en 2019 el número de turismos matriculados disminuyó levemente con respecto al año anterior, en 2020 se produjo una abrupta caída por los efectos económicos de la COVID-19 y en 2021, aunque a nivel nacional prácticamente se mantuvo el número de turismos matriculados con respecto al año anterior, a nivel regional, se registró un decrecimiento considerable (Gráfico 1.4).

Gráfico 1.4. Matriculación de turismos (Variación anual 2014-2021)

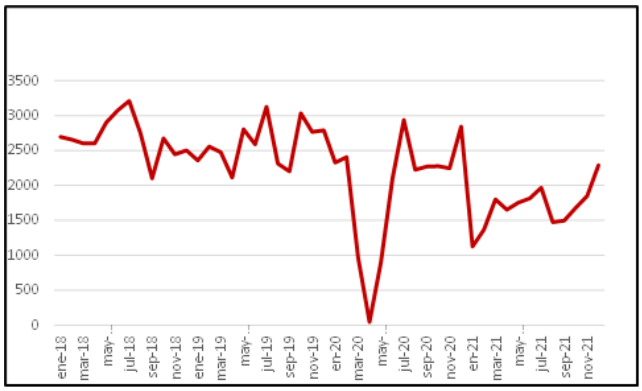


Fuente: Elaboración propia a partir de información de la DGT.

A este respecto, para la Región de Murcia, la tasa de variación anual acumulada, TVAA, de este indicador entre 2013 y 2018 se situó en el 14,14%, mientras que las tasas de variación anual en 2019, 2020 y 2021 fueron -3,38%, -24,37% y -13,87% respectivamente. Estas variaciones a nivel nacional son peores que las regionales, excepto para 2021, con una TVAA entre 2013 y 2018 del 12,29%, variaciones anuales negativas en 2019 y 2020 con valores -3,47% y -31,72%, respectivamente y un ligero incremento en 2021, 1,54%. Tanto a nivel nacional como regional, las matriculaciones de turismos en 2021 son considerablemente inferiores a las del último año anterior a la pandemia, 2019. Concretamente, con respecto a 2019, en 2021 se matricularon en España 421.757 turismos menos, un -30,67%, y en la Región de Murcia 10.843 menos, un -34,86%.

Tal y como se observa en el Gráfico 1.5, la media mensual de matriculaciones de turismos en la Región de Murcia en 2018, 2019 y 2020 se situó en 2.983, 2.592 y 1.961, respectivamente. En 2021, este indicador descendió a 1.689, 272 turismos menos que la media anual de 2020 y 903 menos que la media anual de 2019. Tras el fuerte descenso en el mes de enero de 2021, con respecto a diciembre de 2020, las matriculaciones de turismos únicamente descendieron con respecto al mes anterior en los meses de abril y agosto de 2021, los incrementos mensuales en los restantes meses fueron moderados, si bien se produjo un repunte considerable en diciembre con respecto al mes anterior, con un total de 2.288 matriculaciones de turismos, pero no se llegó a alcanzar el valor de diciembre de 2020 (2.841) ni el de diciembre de 2019 (2.788).

Gráfico 1.5. Número de matriculaciones de turismos mensuales y medias anuales en la Región de Murcia (enero 2018-diciembre 2021)



Fuente: Elaboración propia a partir de información de la DGT.

Los datos de matriculaciones en 2021 se deben contextualizar porque la incertidumbre provocada por la crisis sanitaria junto a la falta de semiconductores que, según previsiones, podría durar hasta mediados de 2022, ha impedido la recuperación que se esperaba en el mercado de automoción en la segunda mitad del año, dando lugar a un exceso de demanda por falta de stocks. Así, se espera que, al menos, una parte de esta demanda se vaya liberando a medida que la situación coyuntural de los semiconductores mejore. Pero, también se debe tener en cuenta el efecto sobre las ventas que tenga el nuevo impuesto de matriculación que, aunque estuvo vigente desde enero hasta de julio de 2021, el 1 de agosto se estableció una moratoria que finalizó el 31 de diciembre de 2021. Este impuesto podría suponer un incremento medio del 5% en el precio de los vehículos. Un factor positivo que puede reactivar este mercado es el esquema español de ayudas a esta industria de 3.000 millones de euros para la recuperación y transformación económica (PERTE) del automóvil eléctrico y enchufable, aprobado por la Comisión Europea a principios de diciembre de 2021, que se suma al Plan Moves Singular II, aprobado el 21 de septiembre de 2021, con una dotación de 100 millones de euros. Otro factor favorable es el conjunto de ayudas para la compra de vehículos eléctricos dentro del Plan Moves Grandes Flotas, aprobado a finales de diciembre de 2021, con una cuantía inicial de 50 millones de euros, que se suma

al Plan Moves III, aprobado en abril de 2021 y dotado con 400 millones de euros ampliable a 800 millones de euros si la demanda lo requiere. Aún así, dada la extraordinaria situación actual, los expertos del sector consideran que 2022 será un año de transición y esperan la recuperación para 2023.

Para obtener una visión global de la evolución del consumo en 2021, deberíamos dejar a un lado los datos que arroja la matriculación de vehículos en este año, por la singularidad que los caracteriza, y considerar, además del ICC, otros indicadores. Así, la media anual del ICC experimentó un incremento de 2020 a 2021 de 23,70 puntos (39,53%) pero continuó siendo inferior al valor de 2019 en 5,68 puntos, (-6,36%). La media anual en 2021 del Índice del comercio al por menor (ICM) en la Región de Murcia presentó una tasa de variación con respecto a 2020 positiva del 2,47%, pero negativa en relación con 2019, -5,02%, (ver sector servicios, subsector comercio). El gasto de los turistas nacionales en la Costa Cálida experimentó en 2021, con respecto a 2020, una importante recuperación, tal y como se desprende de las magnitudes de las tasas de variación de en el número de viajeros y pernoctaciones del 96,9% y 104,7%, respectivamente. Estas tasas de variación se situaron en -15,44% y -17,53%, respectivamente, entre 2019 y 2021 (ver sector servicios, subsector turismo). Finalmente, la media de los índices de producción de bienes de consumo duraderos y no duraderos, se incrementaron, en la Región de Murcia, entre 2020 y 2021, un 28,42% y 2,44%, respectivamente, pero sus variaciones anuales de 2019 a 2021 fueron 7,78%% y -5,39%, respectivamente (ver sector industria). Por lo tanto, se ha producido un crecimiento del consumo en 2021 aunque con mucho menos vigor del que se esperaba, de forma que todavía no se han alcanzado los niveles de 2019 en ninguno de los indicadores analizados excepto en la media del índice de producción de bienes de consumo duraderos.

Hay factores que indican que este componente de la demanda interna continuará su recuperación. En primer lugar, el relativo control de la pandemia COVID-19. En segundo lugar, el aumento de la renta disponible por la creación de empleo y el incremento del salario mínimo interprofesional a partir de enero de 2022, que alcanza los 1.000 euros mensuales, unido al aumento de estabilidad laboral que puede proporcionar a algunos trabajadores la nueva regulación laboral, aprobada por el Consejo de Ministros el 28 de diciembre de 2021. De hecho, en la Región de Murcia, únicamente 975 trabajadores continúan en ERTE a 31 de diciembre de 2021 frente a los 12.935 trabajadores en esta situación en la misma fecha de 2020. Además, en la Comarca de Cartagena se registraron variaciones interanuales en diciembre de 2021 del -24,4% en el número de parados, -4,8 p.p. en la tasa aproximada de paro registrado y 2,2% en el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. En tercer lugar, la posible liberación de los ahorros, en forma de depósitos a la vista, que han acumulado aquellas personas que han conservado sus empleos. Según el Banco de España, en 2021 las familias tenían a finales de diciembre en depósitos a la vista 863.400 millones de euros, nivel sin precedentes, que supone un aumento del 9,25% con respecto al correspondiente a finales de diciembre de 2020 y que ha crecido desde entonces todos los meses de forma ininterrumpida.

La fuerza con la que estos factores impulsen el consumo dependerá, básicamente del control efectivo de la pandemia COVID-19, de la inflación, de la prolongación del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y del grado de continuidad de los estímulos monetarios y fiscales, entre los que destaca el nivel de ejecución de los fondos Next Generation.

Inversión privada empresarial

La evolución de la componente de inversión de la demanda interna se aproximará a través del índice de confianza empresarial armonizado (ICEA), del saldo neto de creación de sociedades mercantiles, ambos a nivel regional, y del número medio de empresas afiliadas a la Seguridad Social, disponible a nivel local. El índice de confianza empresarial armonizado (ICEA), publicado trimestralmente por el INE, presentó un valor medio para 2021 superior al del año anterior, tanto a nivel nacional como regional. En España se situó en 120,83 puntos, 14,05 puntos por encima del correspondiente a 2020, lo que representa un incremento del 13,58%. Para la Región de Murcia, el valor medio del ICEA en 2021, 114,38 puntos, también experimentó un aumento, aunque ligeramente inferior al nacional, 10,43 puntos, un 10,03% con respecto al año anterior.

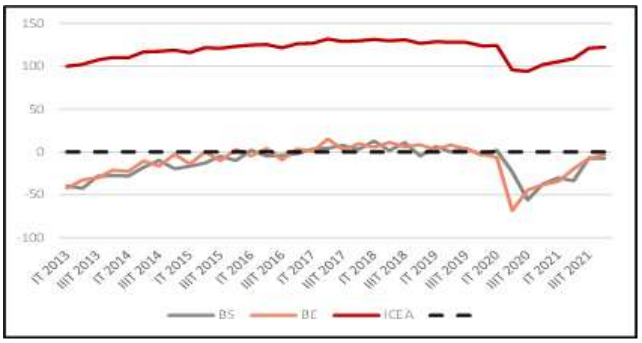
El índice de confianza empresarial armonizado (ICEA), publicado trimestralmente por el INE, presentó un valor medio para 2021 superior al del año anterior, tanto a nivel nacional como regional. En España se situó en 120,83 puntos, 14,05 puntos por encima del correspondiente a 2020, lo que representa un incremento del 13,58%. Para la Región de Murcia, el valor medio del ICEA en 2021, 114,38 puntos, también experimentó un aumento, aunque ligeramente inferior al nacional, 10,43 puntos, un 10,03% con respecto al año anterior.

Es necesario destacar que, tanto a nivel nacional como regional, la confianza empresarial acumula cinco trimestres consecutivos de incrementos, desde el cuarto trimestre de 2020, tras la abrupta disminución que se produjo en el segundo trimestre de 2020 con respecto al trimestre anterior que, en todas las comunidades autónomas, representó la caída más acusada desde que este índice se calcula, primer trimestre de 2013, debido al comienzo de la crisis sanitaria derivada de la pandemia COVID-19. Concretamente, a nivel regional, tras el aumento del 8,40% en el cuarto trimestre de 2020, el ICEA registró subidas del 3,43%, 3,23%, 11,31% y 0,91% en los cuatro trimestres de 2021, respectivamente. En este sentido, es necesario tener en cuenta que la fecha en la que se realizó la encuesta (principios de octubre para el cuarto trimestre) no recogía las consecuencias del aumento vertiginoso de contagios debido a la variante ómicron, que dio lugar a la sexta ola de la pandemia.

El ICEA se construye a partir del índice de expectativas y del índice de situación (diferencia entre los porcentajes de respuestas optimistas y pesimistas de los empresarios referidas al trimestre siguiente y al anterior, respectivamente). El saldo de expectativas para el cuarto trimestre de 2021 fue negativo tanto a nivel nacional, -2,6 puntos, como regional, -3,3 puntos, aunque en España registró cierto empeoramiento con respecto al mismo dato del trimestre anterior, de 1,7 puntos, mientras que en la Región de Murcia presentó una mejora de 4,3 puntos. El saldo de la situación económica del tercer trimestre del presente año también fue negativo en España, -2,3 puntos, y en la Región de Murcia, -7,5 puntos, valores que suponen, con respecto a los mismos datos del trimestre anterior, una mejora a nivel nacional de 6 puntos y un leve empeoramiento a nivel regional de 0,6 puntos.

El Gráfico 1.6 muestra que, aunque la tendencia del índice de confianza empresarial en la Región de Murcia mejoró entre 2013 y 2018, lo hizo a una tasa cada vez menor, con una tendencia al estancamiento hasta que se produjo un leve empeoramiento en 2019, un desplome sin precedentes en 2020, consecuencia de la pandemia COVID-19, y una importante recuperación en 2021, que supuso que el ICEA alcanzara en el cuarto trimestre de 2021 un valor similar (122,2 puntos) al correspondiente al mismo periodo del último año prepandemia, 2019 (123,8 puntos). Las tasas de variación de las medias anuales de este indicador entre 2014 y 2021 fueron 10,2%, 4,2%, 3,3%, 3,9%, 0,3%, -1,9%, -18,25% y 10,03%, respectivamente.

Gráfico 1.6. ICEA, BS y BE en la Región de Murcia (Evolución valor absoluto 2013-2021)



Notas: BS: balance de situación. BE: balance de expectativas.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE.

Es necesario notar que, en el primer trimestre de 2022, el ICEA rompió la tendencia creciente de los cinco trimestres anteriores y experimentó una leve disminución del 2,54% para la Región de Murcia (-2,53% a nivel nacional). Por lo tanto, sigue recogiendo el pesimismo de los empresarios regionales con un saldo de situación en el cuarto trimestre de 2021 de -4,3 puntos y un saldo de las expectativas para el primer trimestre de 2022 de -16,2 puntos que, sin duda, refleja la preocupación por la alarmante situación provocada por la llegada de la variante ómicron del SARS-CoV-2, puesto que en la fecha en la que se realizó la encuesta, principios de enero, todavía no se había alcanzado el pico de la sexta ola de la pandemia.

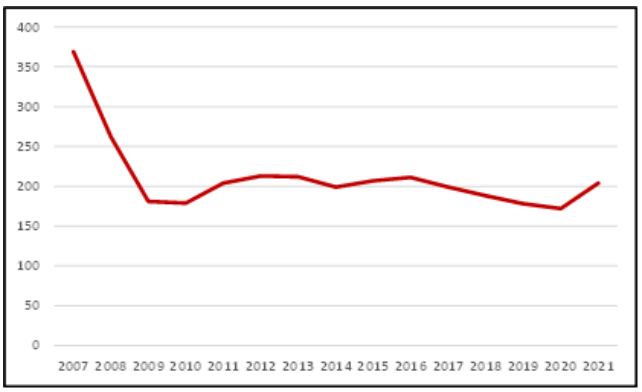
Con respecto a la **creación y disolución de sociedades mercantiles** en la Región de Murcia, el total constituidas en 2020 fue de 2.263, 158 sociedades mercantiles menos que las creadas en 2019, valor que representa una variación del -6,99%. A nivel nacional, en 2020 también se produjo una caída en la creación de sociedades mercantiles, pero de mayor magnitud, situándose en el -15,70%, con la constitución de 14.751 menos que en 2019. Si consideramos 2021, en la Región de Murcia se crearon 2.706, 443 más que en 2020, lo que supone un incremento del 19,58%. A nivel nacional en este mismo periodo también se produjo un aumento en el número de sociedades mercantiles creadas, pero de mayor magnitud, 27,69%.

Al mismo tiempo, durante 2020 se disolvieron en la Región de Murcia 204 sociedades mercantiles, frente a las 291 disueltas en 2019, lo que supone una variación del -29,90%. A nivel nacional, la tasa de variación de disolución de sociedades mercantiles para 2020 también fue negativa, situándose en el -12,72%. Sin embargo, los datos para 2021 con respecto a la disolución empeoraron tanto a nivel regional como nacional. A nivel regional se produjo un aumento anual del 24,51%, 50 más que en 2020, frente a un aumento anual del 17,13% a nivel nacional, 3.478 sociedades mercantiles más disueltas.

Los datos anteriores arrojan en el saldo neto de sociedades mercantiles creadas a nivel regional (nacional) una tasa de variación anual del -3,33% (-16,68%) en 2020. En 2021, se produjo un aumento del saldo neto de sociedades mercantiles creadas con respecto al año anterior que fue del 19,10% para la Región de Murcia, un aumento neto de 393 sociedades mercantiles creadas, mientras que a nivel nacional la mejora fue mucho más pronunciada, 31,33%, con un incremento neto de 18.456 sociedades mercantiles.

El Gráfico 1.7 muestra que la fuerte caída en la creación neta de sociedades mercantiles que se produjo en nuestra Región entre 2009 y 2010, año en el que se crearon únicamente una media mensual de 179, se recuperó levemente en 2011 y 2012, llegando a una media mensual en ese último año de 213. Desde entonces y hasta 2017 este valor osciló alrededor de 200, a una distancia considerable del valor correspondiente a 2007, 369. Además, las medias de los tres años siguientes, 2018, 2019 y 2020, experimentaron leves disminuciones anuales, situándose en 188 (-5,53%), 178 (-5,32%) y 172 (-3,37%) sociedades mercantiles creadas en términos netos, respectivamente. En 2021, se rompió esta tendencia y se registró un incremento de este indicador del 18,60%, lo que supuso que, en media, se crearan, en términos netos, 204 sociedades mercantiles, valor similar a los que se registraron entre 2013 y 2017.

Gráfico 1.7. Saldo neto de sociedades mercantiles en la Región de Murcia. Media mensual 2007- 2021



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

El análisis del **número medio de empresas afiliadas a la S.S.** en 2021, tanto a nivel regional como comarcal, se presenta en la Tabla 1.7 Este indicador aumentó ligeramente en 2021, con respecto a 2020, un 1,95%, 1.105 empresas, en la Región de Murcia y un 2,07%, 123 empresas, en la Comarca de Cartagena. Es necesario señalar, que estos incrementos no fueron suficientes para compensar, ni a nivel regional ni comarcal, la caída en el número medio de empresas afiliadas a la S.S. que se registró en 2020. De hecho, la variación de este indicador en 2021 con respecto a 2019 fue negativa en todos los municipios de la Comarca, lo que resultó en una disminución de la media a nivel agregado de alrededor de 600 empresas. En la Región, en 2021, el número medio de empresas afiliadas a la S.S. fue inferior al de 2019 en aproximadamente 2.500. Tanto a nivel comarcal como regional estas cifras representan una tasa de variación cercana al -4% entre 2021 y 2019.

Centrándonos en los cambios de este indicador en 2021 con respecto a 2020, tanto en la Región como en la Comarca de Cartagena se produjeron aumentos en los sectores agricultura, construcción y servicios, aunque de muy diferentes magnitudes. El sector construcción registró el incremento más elevado, que fue mayor a nivel regional, 7,27%, que comarcal, 5,39%. El incremento que se produjo en el sector servicios ocupó la segunda posición, con un aumento inferior a nivel regional que comarcal, 1,63% y 2,05%, respectivamente. El sector agricultura presentó los menores incrementos, similares en la Región y en la Comarca, 0,74% y 0,86%, respectivamente. Por otra parte, aunque el sector industria experimentó un incremento en la Región que lo situó en tercera posición, 1,36%, sufrió una levísima disminución en la Comarca, -0,06%.

La variación del número medio de empresas afiliadas a la S.S. en 2021, con respecto a 2020, por municipios de la Comarca fue bastante heterogénea en los sectores agricultura e industria y presentó rasgos similares en los sectores construcción y servicios, aunque con alguna peculiaridad.

Tabla 1.7. Crecimiento de empresas afiliadas a la S.S por sectores y municipios de la Comarca de Cartagena. 2021-2020 (Tasa de variación anual)

Municipio	Agrario-Pesquero	Industria	Construcción	Servicios	Total 21/20
Alcázares, Los	-8,85	-8,97	-9,17	5,48	2,50
Cartagena	-1,44	-0,56	2,73	2,14	1,83
Fuente Álamo	2,27	-1,63	20,81	1,49	2,69
Mazarrón	2,59	7,74	7,56	2,03	2,80
San Javier	-0,96	-0,35	5,25	1,40	1,20
San Pedro Pinatar	10,22	-1,82	12,30	3,54	4,79
Torre-Pacheco	0,88	1,80	7,72	1,14	1,77
Unión, La	7,89	2,82	11,27	-1,19	1,25
Comarca Cartagena 21/20	0,86	-0,06	5,39	2,05	2,07
Región Murcia 21/20	0,74	1,36	7,27	1,63	1,95

Nota: Las tasas de variación se calculan sobre la media de empresas afiliadas del último día del último mes de cada trimestre.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del CREM.

En el sector agricultura, el número medio de empresas afiliadas a la S. S. en 2021 disminuyó, con respecto al año anterior, en tres municipios de la Comarca, Los Alcázares, -8,85%, Cartagena, -1,44%, y San Javier, -0,96%. En el resto de los municipios se registraron variaciones positivas moderadas con valores entre 10,22%, en San Pedro del Pinatar, y 0,88%, en Torre-Pacheco. En la industria se presentó un aumento de este indicador en tres municipios de la Comarca, Mazarrón, 7,74%, La Unión, 2,82%, y Torre-Pacheco, 1,80%. En el resto de los municipios, salvo en Los Alcázares, donde el número medio de empresas en la industria presentó una variación del -8,97%, se registraron leves disminuciones con valores entre -1,82%, en San Pedro del Pinatar, y -0,35%, en San Javier. El indicador analizado para el sector de la construcción únicamente disminuyó en Los Alcázares, -9,17%, mientras que registró incrementos

en el resto de los municipios de la Comarca. Los mayores aumentos en este sector se localizaron en Fuente Álamo, 20,81%, San Pedro del Pinatar, 12,30%, y La Unión, 11,27%. En el sector servicios, se produjeron incrementos más moderados que en el sector construcción en todos los municipios de la Comarca excepto en La Unión, donde se localizó una leve disminución, -1,19%. Los incrementos de mayor magnitud se presentaron en Los Alcázares, 5,48%, y San Pedro del Pinatar, 3,54%.

Se debe destacar que en 2021 todos los municipios de la Comarca registraron un aumento anual en el número medio del total de empresas afiliadas a la S.S. Las tasas de variación más acusadas se presentaron en San Pedro del Pinatar y Mazarrón, 4,79% y 2,80%, respectivamente. Los menores incrementos se localizaron en San Javier y La Unión, 1,20% y 1,25%, respectivamente.

Sintetizando, la creación neta de sociedades mercantiles en la Región de Murcia y el número de empresas afiliadas a la S.S., a nivel regional y comarcal, registraron aumentos en 2021 pero de diferentes magnitudes. Por una parte, la creación neta de sociedades mercantiles registró un incremento anual de la media mensual en 2021 del 19,10%, lo que supuso que, en media y en términos netos, se crearan más sociedades que en 2019. Por otra parte, El número medio de empresas afiliadas a la S.S. en 2021, tanto a nivel regional como comarcal, aumentó ligeramente con respecto a 2020, 1,95%, y 2,07%, respectivamente, pero estas variaciones no fueron suficientes para compensar las caídas en el número medio de empresas afiliadas a la S.S. que se registraron en 2020. Estos datos indican que en 2021 las empresas de menor tamaño presentaron una recuperación mucho menos dinámica que la de las más grandes. De hecho, según el último Barómetro llevado a cabo por el Consejo General de los Gestores Administrativos, a principios de febrero de 2022, aunque en 2021 se ha reducido el número de pymes con problemas de liquidez en España, aún muchas, unas 400.000, los mantienen.

Así, aunque las variables analizadas puedan tomarse como indicadores indirectos de la inversión empresarial, se estima que la recuperación de esta componente de la demanda interna en 2021 será más débil de lo que se deduce de los datos utilizados. De hecho, según el panel publicado a finales de noviembre de 2021 por Funcas, que recoge las previsiones económicas de veinte departamentos de análisis, la formación bruta de capital fijo en España avanzará en 2021, tomando el valor de consenso (la media), un 4,2%, menos de la mitad de la previsión del Gobierno en julio de 2021, 9,0%. A este respecto, el informe “Situación España” publicado en octubre de 2021 por BBVA Research indica que, si bien los indicadores de inversión presentaron una recuperación intensa en los primeros meses de 2021, se fueron deteriorando a partir de agosto por diversos factores, entre los que destacan el desabastecimiento de suministros y el aumento del precio de la energía y las materias primas, lo que mermó los beneficios empresariales reduciendo la capacidad para invertir. A esta situación es necesario añadir la gran incertidumbre que genera el lento ritmo de utilización de los fondos Next Generation que señaló Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, en su comparecencia parlamentaria de finales de octubre de 2021, puesto que a pesar de que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 recogían 26.355 millones de euros destinados a adelantar inversiones del Plan de Recuperación, solo se habían ejecutado en esta fecha el 34,4% del total. Entre las causas de esta lentitud, se contempla la incapacidad de las administraciones por el exceso de burocracia, la ausencia de “ventanillas únicas” para gestionar las solicitudes o las dificultades que tienen las empresas de menor tamaño para cumplir los requisitos. En este sentido, Fernando Santiago, presidente del Consejo General de los Gestores Administrativos afirma que es necesario que las administraciones reconsideren los procesos de solicitud para atender a las pymes que, en general, no tienen confianza en que los Fondos Europeos les ayuden a salir de la crisis y que son el 98% del tejido productivo en España.

También es cierto que, el relativo control de la pandemia COVID-19 a mediados de febrero de 2022, debería reducir considerablemente la incertidumbre y mejorar las expectativas de los empresarios, aunque este hecho no se recoge en el balance de

expectativas para el primer trimestre de 2022 de los empresarios de la Región de Murcia (que arrojó un saldo de -16,2 puntos, 12,9 menos que el del cuarto trimestre de 2021), porque la encuesta se realizó a principios de enero de 2022. Por lo tanto, aunque la situación empresarial es complicada, la recuperación de la inversión en 2022, que se espera para la segunda mitad del año, dependerá de la capacidad para mantener el control de la pandemia, garantizar los suministros, mantener los precios de las materias primas y de la energía, con el consecuente control de la inflación y, por ende, de que no se realicen ajustes monetarios por parte del Banco Central Europeo que supongan incrementos de los tipos de interés, aumentando los costes de financiación. A este respecto, la duración del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania será un factor clave. Además, un papel fundamental desempeñará la capacidad de las administraciones para desarrollar estrategias que agilicen el aprovechamiento del dinero procedente de Europa.

Administración Pública Regional

En primer lugar, se considera el volumen de operaciones no financieras de la Administración Pública de la Región de Murcia en base a los presupuestos homologados (Tabla 1.8). Hasta noviembre de 2021, último dato disponible, los niveles de ejecución de ingresos y gastos suponen el 97,41% y 93,68% de los inicialmente previstos, respectivamente. Mientras que los ingresos no financieros, que ascendieron a 4.837.552,53 miles de euros, experimentaron un incremento interanual del 12,73%, los gastos no financieros, 5.020.925,05 miles de euros, aumentaron en menor medida, el 10,92%. Así, el déficit a 30 de noviembre de 2021 se eleva a 183.372,52 miles de euros, lo que supone una disminución interanual del 22,10% y representa el -0,61% del PIB regional . A falta de un mes para cerrar el año, el porcentaje de ejecución del déficit con respecto al inicialmente previsto alcanza únicamente el 46,56%.

Sin ninguna duda, el compromiso del gobierno para proteger la financiación de las comunidades autónomas de los efectos socioeconómicos provocados por la pandemia COVID-19 ha supuesto una gran ayuda en las cuentas públicas regionales.

Tabla 1.8. Ingresos y Gastos No Financieros CARM Derechos y Obligaciones Reconocidas. 2020 y noviembre 2021 (Miles de euros)

	2020				2021		
	Diciembre	TVA 18/19 (%)	Noviembre	%Ejec.	Noviembre	%Ejec.	TVA 19/20 (%)
INGRESOS NO FINANCIERAS	4.939.581,87	12,33	4.291.203,31	90,43	4.837.552,53	97,41	12,73
GASTOS NO FINANCIERAS	5.340.161,41	7,17	4.526.601,61	94,66	5.020.925,05	93,68	10,92
DÉFICIT(-)/SUPERÁVIT(+)	-400.579,54	-31,6	-235.398,30	641,78	-183.372,52	46,56	-22,10

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

Un análisis detallado de los ingresos (Tabla 1.9) muestra que su incremento se debió principalmente a la evolución de los ingresos corrientes, puesto que estos representan el 95,23% del total de los ingresos no financieros y experimentaron un crecimiento interanual del 9,23. Esta variación estuvo basada principalmente en el aumento de las transferencias corrientes, 31,65% (387,53 millones de euros), cuya contribución a los ingresos no financieros asciende a 34,99%. Las tasas, precios públicos y otros se incrementaron un 15,90%, pero al tener un peso del 2,81%, su incremento únicamente supuso 17,75 millones de euros. Por otra parte, los impuestos indirectos, la partida con la mayor contribución a los ingresos no financieros, 38,44%, únicamente aumentó un 0,30%, 5,31 millones de euros. Estos aumentos más que compensaron las disminuciones del resto de los ingresos por operaciones corrientes: los impuestos directos, con una leve variación del -1,86%, 20,64 millones de euros, aunque su peso es considerable, 23,67%; y los ingresos patrimoniales, que, aunque disminuyeron un 13,06%, 0,61 millones de euros, tienen un peso muy pequeño, 0,09%. Además, la variación interanual de las operaciones de capital, aunque con un peso del 4,77% en el global de los ingresos no financieros, tuvo efectos notables sobre los mismos, porque su magnitud fue del 231,57%, 157,02 millones de euros, de los que el 98,41% correspondieron a las transferencias de capital.

Es importante destacar, dentro de los fondos recibidos por La Región de Murcia en 2021 que no forman parte del sistema de financiación, la dotación adicional de recursos, basada en el artículo 117 de la Ley de

Presupuestos Generales del Estado de 2021 que, según el Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de agosto de 2021, supuso en 2021 el abono de 421,92 millones de euros. Además, según publicó el Ministerio de Hacienda y Función Pública el pasado 22 de febrero de 2022, en 2021 la Región de Murcia recibió 339,42 millones de euros procedentes de los Fondos Next Generation. Sin embargo, el pasado 25 de enero de 2021, el Presidente regional, Fernando López Miras, en el acto de clausura de la Jornada "El impacto de los fondos Next Generation en la Región de Murcia", organizada por la Asociación para el Apoyo de la Dirección, APD, informó que de los fondos recibidos únicamente se había iniciado la tramitación de expedientes por valor de 65,6 millones de euros, algo menos del 20%, debido, principalmente, a los complejísimos requerimientos que acompañan a cada fondo asignado, que dificultan enormemente su ejecución.

Tabla 1.9. Ingresos No Financieros CARM Derechos Reconocidos. 2020 y noviembre 2021 (Miles de euros)

INGRESOS	2020				2021		
	Diciembre	TVA 19/20 (%)	Noviembre	%Ejec.	Noviembre	%Ejec.	TVA 20/21 (%)
Impuestos Directos	1.197.058,13	8,46	1.111.282,39	91,85	1.090.638,52	92,33	-1,86
Impuestos Indirectos	1.927.306,60	0,06	1.765.492,71	85,95	1.770.804,27	92,87	0,30
Tasas, precios públicos y otros	135.710,82	-30,23	111.660,13	84,20	129.409,75	115,60	15,90
Transferencias corrientes	1.520.455,67	48,41	1.224.551,26	110,05	1.612.079,29	110,28	31,65
Ingresos Patrimoniales	5.258,28	-11,50	4.698,03	55,60	4.084,69	69,74	-13,06
OPERACIONES CORRIENTES	**4.785.789,50**	**12,48**	**4.217.684,53**	**93,36**	**4.607.016,52**	**98,70**	**9,23**
Enajenación inversiones reales	2.246,75	-37,42	2.071,84	20,95	4.567,07	47,57	120,44
Tranasferencias de Capital	151.545,62	9,16	71.446,94	32,85	225.968,94	78,26	216,28
OPERACIONES DE CAPITAL	**153.792,37**	**7,99**	**73.518,78**	**32,33**	**230.536,01**	**77,27**	**213,57**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.939.581,87**	**12,33**	**4.291.203,31**	**90,43**	**4.837.552,53**	**97,41**	**12,73**

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública

En lo que respecta al incremento interanual del gasto (Tabla 1.10), todas las partidas se incrementaron excepto los gastos financieros que, aunque presentaron una variación interanual del -10,37%, en términos absolutos significó una reducción de 11,13 millones de euros, puesto que su contribución a los gastos corrientes es del 2,00%. Centrándonos en los gastos corrientes, que representan el 95,64% del total de gastos no financieros, el mayor crecimiento lo generaron las transferencias corrientes, que con una contribución del 27,66%, registraron un incremento del 19,85%, 220,01 millones de euros. También fueron importantes las variaciones de los gastos de personal, que con un peso del 48,93%, presentaron un incremento del 8,47%, 183,54 millones de euros; y de los gastos corrientes en bienes y servicios, que con una contribución del 21,41% aumentaron un 3,06%, 30,54 millones de euros. Con respecto a la variación interanual de los gastos de las operaciones de capital, aunque con un peso del 4,36% en el global de los gastos no financieros, fueron del 48,32%, 71,36 millones de euros, con incrementos de muy diferentes magnitudes en las partidas de inversiones reales y transferencias de capital, 23,51%, 24,38 millones de euros, y 106,91%, 46,98 millones de euros, respectivamente.

Tabla 1.10. Gastos No Financieros CARM Obligaciones Reconocidas 2020 y noviembre 2021 (Miles de euros)

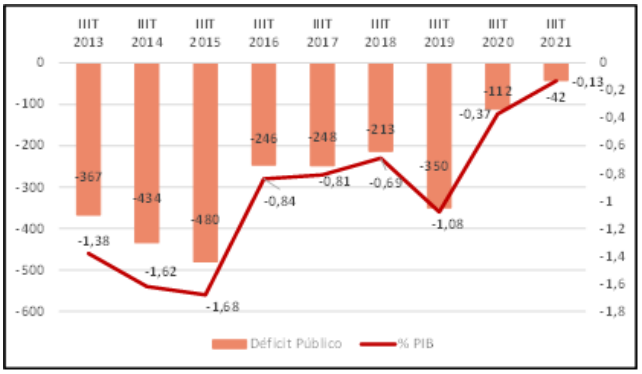
GASTOS	2020				2021		
	Diciembre	19/20	Noviembre	%Ejec.	Noviembre	%Ejec.	20/21
Personal	2.538.568,43	6,98	2.165.982,32	85,97	2.349.522,01	85,65	8,47
Corrientes en bienes y servicios	1.183.086,74	15,90	997.350,49	143,90	1.027.886,87	129,71	3,06
Financieros	115.192,24	-5,02	107.281,30	91,79	96.155,52	105,20	-10,37
Transferencias corrientes	1.278.868,15	6,40	1.108.309,42	103,17	1.328.320,77	108,76	19,85
Fondos contingencia	0,00		0,00		0,00	0,00	
OPERACIONES CORRIENTES	**5.115.715,56**	**8,46**	**4.378.923,53**	**99,39**	**4.801.885,17**	**96,87**	**9,66**
Inversiones reales	141.683,43	9,29	103.735,81	39,10	128.120,60	50,36	23,51
Transferencias de Capital	82.762,42	-39,38	43.942,27	39,63	90.919,28	61,18	106,91
OPERACIONES DE CAPITAL	**224.445,85**	**-15,67**	**147.678,08**	**39,26**	**219.039,88**	**54,35**	**48,32**
OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.340.161,41**	**7,17**	**4.526.601,61**	**94,66**	**5.020.925,05**	**93,68**	**10,92**

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

En términos de Contabilidad Nacional (9), el déficit de la Región de Murcia en el tercer trimestre de 2021, último dato disponible, representa el -0,13% del PIB. El mismo asciende a 42 millones de euros, 70 menos respecto al déficit en la misma fecha de 2020, año en el que se produjo una disminución interanual en los tres primeros trimestres de 238 millones de euros, tal y como se muestra en el Gráfico 1.8 A este respecto, es necesario notar que, los déficits anuales de la CARM presentan una senda decreciente ininterrumpida en el periodo 2013-2018, en el que se consiguió una reducción de algo más del 51,05% (de -854 a -418 millones de euros), En 2019 se rompió esta tendencia con un importante incremento anual del 39,95%, registrándose un déficit de -585 millones de euros, pero en 2020 de nuevo se produjo una importante reducción, del 37,61%, lo que supuso una disminución de 220 millones de euros con respecto a 2019.

Todos los datos de la Tabla incorporan, para poder establecer comparabilidad, cambio de criterio establecido por Eurostat en su última revisión técnica a España (21 de marzo de 2013) sobre registro temporal de devoluciones de ciertos impuestos para el cálculo del déficit según Protocolo de Déficit Excesivo, PDE.

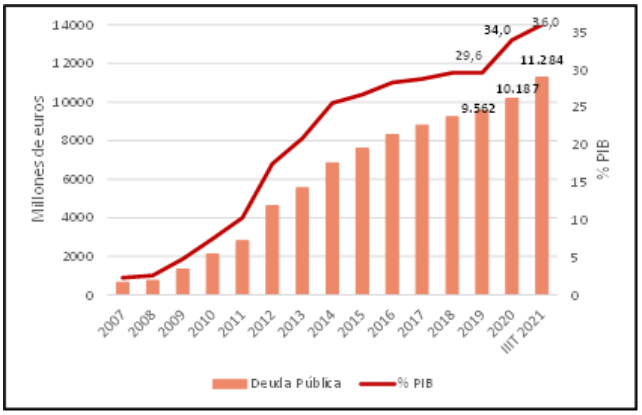
Gráfico 1.8. Déficit Público Tercer Trimestre según contabilidad nacional de la CARM Periodo 2013-2021 (Millones de euros y % PIB)



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

La continuidad de los déficits públicos implica nuevos crecimientos de deuda pública, tal y como se observa en el Gráfico 1.9. En septiembre de 2021, la Región de Murcia aumentó su nivel de deuda en 2,0 p.p. del PIB con respecto a diciembre de 2020, pasando de 10.187 millones de euros al final del ejercicio de 2020 a 11.284 millones de euros a finales del tercer trimestre de 2021. Así, este volumen de deuda representa el 36,0% del PIB regional.

Gráfico 1.9. Deuda Pública CARM Periodo 2007-IIIT 2021 (Millones de euros y % del PIB)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BE.

Dada la situación socioeconómica derivada de la crisis sanitaria de la pandemia Covid-19, el Consejo de Ministros aprobó, el 6 de octubre de 2020, la suspensión de las reglas fiscales (entre las que figuran los objetivos de déficit y de deuda definidos como porcentajes del PIB) para 2020 y 2021, decisión que fue respaldada por el Congreso de los Diputados el día 20 de ese mismo mes. Ante la persistencia de la pandemia, el 27 de julio de 2021, el Consejo de Ministros acordó mantener esta suspensión para 2022, acuerdo que fue ratificado por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2021. Es una medida acorde con la decisión de la Comisión Europea de permitir a los Estados miembros dejar en suspenso la senda de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis, que ha sido adoptada por otros países europeos y que ha recibido la conformidad del Fondo Monetario Internacional.

La situación del sector público autonómico de la Región de Murcia con respecto al resto de las comunidades autónomas se presenta en la Tabla 1.11. El conjunto de las CC.AA. registró déficits al finalizar el tercer trimestre del año desde 2008 hasta 2019, con las únicas excepciones de 2017 y 2018. A finales de septiembre de 2020 y 2021, presentó superávits que alcanzaron 1.608 y 9.138 millones de euros, respectivamente, lo que supuso un incremento de 0,62 p.p. del PIB. Todas las CC.AA., en el tercer trimestre de 2021, tuvieron superávit a excepción de la Región de Murcia, que registró un déficit de 42 millones de euros. Por lo tanto, nuestra Región registro también los peores valores en el porcentaje de déficit con respecto al PIB, -0,13%, y de déficit per-cápita, -27,70 euros, si bien, en términos relativos, mejoró su saldo un 62,50%, situándose, a este respecto por encima de cinco Comunidades Autónomas: Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Galicia y La Rioja. La Comunidad Autónoma que obtuvo el mayor superávit fue Andalucía, con 2.153 millones de euros. Las Islas Canarias ocuparon la primera posición tato en términos del porcentaje del déficit/superávit con respecto al PIB, 4,03%, como del valor déficit/superávit per-cápita, 758,11 euros.

Tabla 1.11. Administración Pública CC.AA. Superávit (+) /Déficit (-) según PDE IIIT 2019-2020 (millones de euros) y Deuda (% sobre PIB) IIIT 2020

CCAA	Déficit/Superávit PDE						
	Deuda % PIB IIIT 2021	IIIT 2020 Millones euros	% PIB	IIIT 2021 Millones euros	% PIB	Var % 20-21(*)	Per-cápita IIIT 2021 Euros
Andalucía	23,1	464	0,31	**2.153**	1,33	364,01	253,27
Aragón	24,2	193	0,55	134	0,35	-30,57	102,02
Asturias (Principado de)	22,7	271	1,26	357	1,54	31,73	353,85
Balears (Illes)	33,4	231	0,13	425	0,08	83,98	348,53
Canarias	15,4	572	1,46	1.703	**4,03**	197,73	**758,11**
Cantabria	25,4	112	0,87	153	1,1	36,61	262,13
Castilla y León	22,6	262	0,47	442	0,74	68,70	185,75
Castilla-La Mancha	37,6	76	0,19	307	0,72	303,95	149,92
Cataluña	37,2	**593**	0,28	1.263	0,55	112,98	164,87
Extremadura	25,6	94	0,48	180	0,86	91,49	170,65
Galicia	18,2	324	0,55	400	0,63	23,46	148,63
Madrid (Comunidad de)	**15,1**	60	0,03	958	0,41	1.496,67	142,21
Murcia (Región de)	**36,0**	**-112**	**-0,37**	**-42**	**-0,13**	**-62,50**	**-27,70**
Comunidad Foral de Navarra	17,9	-309	-1,60	96	0,46	-131,07	146,16
País Vasco	16,4	**-1.153**	**-1,73**	221	0,31	-119,17	101,49
La Rioja	19,4	149	**1,83**	88	1,00	**-40,94**	278,65
Comunitat Valenciana	**47,7**	-219	-0,21	300	0,27	-236,99	59,39
Total CCAA	26,6	1.608	0,14	9.138	0,76	468,28	**193,76**

Valores: más favorable, más desfavorable.
(*) Valor negativo indica disminución de déficit o de superávit y valor positivo incremento de déficit o superávit.
Fuentes: Elaboración propia a partir de datos del BE y del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Respecto a la deuda de las administraciones autonómicas, en conjunto alcanzó, en el tercer trimestre de 2021, 312.183 millones de euros, un 27,1% del PIB, lo que representa, desde que finalizó 2020, un incremento de la cuantía del 2,69% y una disminución del porcentaje del PIB de 0,5 p.p. En septiembre de 2021, la deuda de nuestra Región representó el 36,0% del PIB. Únicamente tres Comunidades Autónomas se situaron por encima de este nivel de deuda: la Comunitat Valenciana, 47,7%, Castilla-La Mancha, 37,6% y Cataluña, 37,2%.

La reforma del actual modelo de financiación autonómica tan demandada, entre otras comunidades autónomas, por la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana, que siempre han denunciado la discriminación económica que sufren con el sistema de financiación actual, empieza a dar sus primeros pasos. De hecho, el 3 de diciembre de 2021, el Gobierno envió a todas las comunidades autónomas de régimen común y a las ciudades de Ceuta y Melilla una propuesta inicial de reforma de la financiación autonómica para recibir observaciones y aportaciones de todos los territorios a lo largo de lo que restaba de diciembre de 2021 y durante enero de 2022. Además de variar el peso que en el sistema de financiación actual tienen los gastos para distintos servicios, esta propuesta se basa en el concepto de población ajustada, que pondera el número de habitantes según factores demográficos

y geográficos para reflejar la necesidad de gasto de cada comunidad. Por otra parte, entre las variables correctivas no poblacionales, se contemplan por primera vez los costes fijos.

1.2.2. Demanda externa

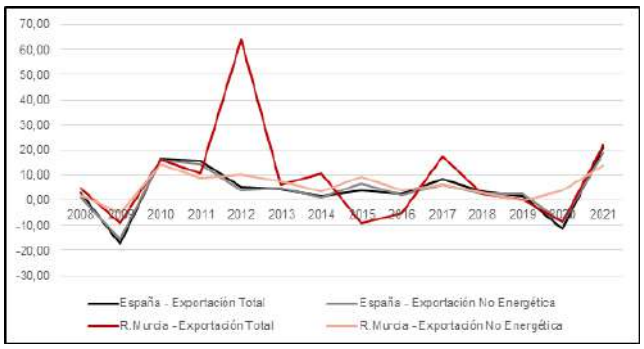
Las exportaciones de la Región de Murcia están muy influenciadas por los productos energéticos desde que se pusiera en marcha la ampliación de la refinería del valle de Escombreras en la costa de Cartagena, apreciándose a partir de 2012 una divergencia notable entre la evolución de las exportaciones totales y las no energéticas, no percibiéndose dicha disparidad en la economía española en su conjunto (Gráfico 1.10).

Considerando las exportaciones de productos murcianos no energéticos, desde 2009 (cuando cayeron un 1%) presentan una evolución positiva, ralentizando su crecimiento a partir de 2016, llegando a estancarse en 2019, con un crecimiento de un 0,3%. Sin embargo, en 2020 las exportaciones no energéticas de la Región comenzaron a mejorar de nuevo, al crecer en términos interanuales un 3,9%. De hecho, considerando el periodo temporal del que se dispone de información para 2021 (enero-noviembre), dichas ventas al exterior aumentaron un 14,0% con respecto al mismo periodo del año anterior (tasa que no se alcanzaba desde 2010), lográndose unos ingresos por la exportación de productos no energéticos en la Región de Murcia sin precedentes (8.522,3 millones de euros); si bien, la venta al exterior de la Región al considerar los productos energéticos creció aún más, concretamente, un 22,0% (alcanzando los 11.044,7 millones de euros). Con respecto al conjunto de la economía española y tras la caída del importe exportador en 2020 de los productos no energéticos (-8,8%), en 2021 este retorna a la senda de crecimiento que se llevaba experimentando desde 2010, alcanzando un aumento interanual del 19,0% y 270.244,1 millones de euros.

Al considerar los productos energéticos dicha tasa es aún mayor, al igual que en la Región, alcanzándose un crecimiento del 21,2% y 288.990,9 millones de euros. La tasa de variación interanual de 2021 (enero-noviembre) de las exportaciones totales de la Región de Murcia (22,0%) ha experimentado un crecimiento algo superior al de España (21,2%), estando en ambos casos favorecido por el valor de venta al exterior de los productos energéticos que creció, respectivamente, un 59,6% y 65,6%, aunque la factura exportadora de estos productos ha sido inferior a la del año previo a la pandemia, concretamente un -8,0% en la Región de Murcia y un -3,5% en España. No obstante, al excluir los productos energéticos del análisis, que en 2021 (enero – noviembre) sufrieron un elevado crecimiento de precios respecto a 2020, el valor de las ventas al extranjero de la economía murciana fue 5 p.p. inferior al del conjunto de España.

El notable aumento de las exportaciones en el año 2021 (enero – noviembre) podría ser explicado tanto por la recuperación de la actividad productiva, como por el aumento de los precios de los productos energéticos y de las materias primas industriales. De hecho, el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) en su publicación "Gaceta Económica" estima, mediante los índices mensuales de valor unitario de comercio exterior, un aumento interanual en 2021 (enero – noviembre) de los precios de los productos exportados de la Región del 7,8% (-4,8% el año anterior), porcentaje algo superior al estimado al considerar los precios de exportación de la economía española en su conjunto 7,2% (-0,6% en el año precedente), de acuerdo con "Informe Mensual del Comercio Exterior" del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Gráfico 1.10. Exportaciones totales y no energéticas. España y Región de Murcia
(Tasa de variación interanual, enero - noviembre)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la clasificación por sectores económicos de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Examinando la estructura exportadora de la Región de Murcia en 2021 (enero – noviembre) (ver Tabla 1.12) es destacable el valor de venta al exterior de los productos de alimentación, bebidas y tabaco que supone el 48,6% del total exportado por la Región (5.365,7 millones de euros), correspondiendo el 62,9% de esta partida a la exportación de frutas, hortalizas y legumbres; el 22,8% del importe exportado se debe a productos energéticos, actuando la Región como transformadora de los mismos más que como productora; el 12,8% del valor de las exportaciones de la Región son semimanufacturas, principalmente materias primas plásticas (suponen el 41,6% del total de dichas ventas al exterior); y el 6,9% son bienes de equipo, destacando la partida "Otros de bienes de equipo" (explicando el 58,8% del importe de los bienes de equipo exportados).

El crecimiento interanual de 2021 (enero – noviembre) del valor de venta al exterior de los productos murcianos se dio en todas las partidas de la clasificación sectorial proporcionada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Destacando, principalmente, el incremento del importe exportador de productos energéticos (+681,5 millones de euros, 59,6%), alimentación, bebida y tabaco (+420,7 millones de euros, 8,5%), otras mercancías (+166,8 millones de euros, 112,8%), semimanufacturas (+156,8 millones de euros, 12,5%), materias primas (+97,9 millones de euros, 80,6%) y bienes de equipo (+94,3 millones de euros, 14,2%). Por trimestres, en la Región de Murcia, aunque en todos se aprecia un crecimiento interanual positivo, es desde el segundo cuando este es mayor, lo cual sin ninguna duda está relacionado con el retroceso exportador sufrido desde marzo de 2020 con motivo de la pandemia por COVID-19. En este sentido es reseñable el aumento de la exportación de productos energéticos, como ya se ha comentado. Considerando los productos no energéticos en los trimestres segundo y tercero, la factura exportadora de la Región crece en términos interanuales un 12,8% y un 13,6%, respectivamente, siendo mayor dicho crecimiento en los meses de octubre y noviembre (27,7%). En estos periodos, el incremento del importe exportado, de 2020 a 2021, se produce en todas las partidas.

Tabla 1.12. Exportaciones de la Región de Murcia y España. 2021 (enero - noviembre)

	2021	Var. Interanual	Trimestre I (enero - marzo)		Trimestre II (abril - junio)		Trimestre III (julio - septiembre)		Trimestre IV (octubre - noviembre)	
	Importe (millones de euros)	(%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)
Región de Murcia										
Alimentación, bebidas y tabaco	5.365,7	8,5	1.405,6	4,0	1.608,5	6,0	1.344,9	11,7	1.006,7	15,5
Productos energéticos	2.522,4	59,6	610,5	26,9	646,4	66,4	892,4	102,5	373,1	38,0
Materias primas	219,4	80,6	65,1	102,8	65,4	115,5	55,1	65,5	33,8	31,3
Semimanufacturas	1.415,8	12,5	350,1	0,1	390,6	12,7	372,8	10,8	302,3	33,7
Bienes de equipo	756,4	14,2	186,1	6,6	209,4	10,0	207,5	19,0	153,4	24,8
Sector del automóvil	26,0	29,7	6,2	10,9	8,2	52,2	6,1	15,8	5,6	44,4
Bienes de consumo duradero	120,3	34,5	30,5	33,3	29,5	85,4	31,0	14,3	29,2	24,7
Manufacturas de consumo	303,6	32,6	78,3	8,4	78,4	98,3	85,8	28,7	61,1	20,8
Otras mercancías	315,1	112,8	70,9	58,1	63,3	124,9	68,9	6,6	111,9	974,8
Total	*11.044,7*	*22,0*	*2.803,4*	*10,6*	*3.099,7*	*20,9*	*3.064,4*	*30,3*	*2.077,2*	*29,43*
Total no energético	*8.522,3*	14,0	2.192,9	6,8	2.453,3	12,8	2.172,0	13,6	1.704,0	27,7
España										
Alimentación, bebidas y tabaco	51.860,7	10,7	14.170,1	6,1	14.599,7	14,3	13.082,4	12,9	10.008,5	9,8
Productos energéticos	18.746,8	65,6	3.559,1	-14,5	4.566,3	79,7	5.957,0	113,2	4.664,4	156,0
Materias primas	7.631,4	37,9	1.880,4	23,1	2.297,9	59,0	1.926,7	33,9	1.526,4	36,1
Semimanufacturas	81.200,4	31,5	19.400,6	9,8	22.539,8	45,7	22.915,0	40,3	16.344,9	33,1
Bienes de equipo	53.739,4	14,8	13.950,0	6,6	15.402,8	45,5	13.962,9	6,7	10.423,7	3,8
Sector del automóvil	37.668,8	6,9	10.480,4	0,7	11.158,5	82,3	8.881,6	-10,5	7.148,4	-18,7
Bienes de consumo duradero	4.924,2	21,8	1.293,8	24,2	1.405,2	61,5	1.277,2	12,2	947,9	-4,4
Manufacturas de consumo	27.895,6	23,4	6.570,6	2,9	7.096,0	60,0	7.448,1	9,8	6.780,9	35,7
Otras mercancías	5.323,6	24,1	1.003,0	-21,0	1.586,9	65,8	1.550,5	28,1	1.183,2	38,5
Total	*266.990,9*	*21,2*	*72.307,9*	*4,9*	*80.653,1*	*46,1*	*77.001,5*	*19,8*	*59.028,4*	*18,03*
Total no energético	*270.244,1*	19,0	68.748,8	6,2	76.086,8	44,5	71.044,5	15,5	54.364,0	12,8

Nota: El cuarto trimestre del año no incluye diciembre, por no estar disponible en el momento de realizar el informe.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la clasificación por sectores económicos de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Por países, los principales clientes de los productos no energéticos de la Región de Murcia (Tabla 1.13) son los países miembros de la Unión Europea (UE), que en 2021 (enero – noviembre) ingresaron en la Región el 58,8% del valor total de las exportaciones de estos productos y, por tanto, 5.013,4 millones de euros, lo que supone un 18,1% más respecto al año previo (+769,3 millones de euros). Dicho aumento podría explicarse, en mayor medida, por el incremento del importe de las exportaciones a Italia (31,2%, equivalente a +162,5 millones de euros), Francia (19,3%, +190,1 millones de euros) y Alemania (11,7%, +121,4 millones de euros), que consumen principalmente frutas y hortalizas de la Región. Otro importante consumidor de productos de la Región es Reino Unido, que en 2021 (enero – noviembre) exportó productos por importe de 844,3 millones de euros, lo que supone una disminución del 2,1% (-17,9 millones de euros) respecto al mismo periodo de 2020. En este sentido, es necesario señalar que este es el único país que ha disminuido sus compras de productos no energéticos murcianos, de entre los principales socios comerciales de la Región. Reino Unido importa principalmente frutas y hortalizas y es también en estos productos donde dicho retroceso comercial ha sido más relevante (-39,3 millones de euros). La pandemia de la COVID-19 y el Brexit (que se hizo efectivo en enero de 2021, tras 11 meses de transición iniciada el 31 de enero de 2020) podrían explicar dicho comportamiento. El análisis de las exportaciones de la Región a Reino Unido considerando un periodo más largo de tiempo permitirá clarificar el impacto del Brexit sobre las mismas.

Tabla 1.13. Exportaciones de productos no energéticos de la Región de Murcia por países. 2021 (enero - noviembre)

	2021	Var. Interanual	Trimestre I (enero - marzo)		Trimestre II (abril - junio)		Trimestre III (julio - septiembre)		Trimestre IV (octubre - noviembre)	
	Importe (millones de euros)	(%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)
Europa	**6.095,4**	**14,2**	**1.576,4**	**6,1**	**1.733,3**	**9,8**	**1.531,8**	**13,2**	**1.253,9**	**36,1**
Unión Europea	**5.013,4**	**18,1**	**1.287,1**	**9,3**	**1.435,7**	**12,7**	**1.250,3**	**15,5**	**1.040,3**	**46,4**
Italia	683,6	31,2	166,0	28,8	206,8	43,9	183,8	17,5	126,9	37,9
Alemania	1.160,1	11,7	297,5	5,2	357,8	2,8	286,9	15,7	217,9	36,3
Francia	1.175,0	19,3	272,7	6,2	335,0	10,9	326,9	17,9	240,5	61,4
Otros países europeos	**1.082,0**	**-1,2**	**289,3**	**-6,2**	**297,6**	**-2,5**	**281,5**	**3,7**	**213,5**	**1,5**
Reino Unido	844,3	-2,1	219,0	-8,2	229,6	-1,2	224,5	3,1	171,2	-1,4
América del Norte	**449,0**	**9,7**	**113,3**	**-0,8**	**130,2**	**18,0**	**119,6**	**11,8**	**85,9**	**10,6**
Estados Unidos	398,1	11,5	96,2	-2,0	116,9	22,9	107,4	12,9	77,6	13,0
América Latina	**320,5**	**36,5**	**73,1**	**32,3**	**86,8**	**56,0**	**93,8**	**23,1**	**66,8**	**39,9**
México	84,9	15,2	18,1	8,8	23,5	15,5	25,5	13,9	17,8	24,3
Chile	76,3	92,5	16,4	139,0	19,5	142,5	25,9	55,8	14,6	79,0
Africa	**632,5**	**10,9**	**156,5**	**-5,5**	**198,4**	**22,4**	**159,5**	**11,0**	**118,0**	**19,0**
Marruecos	250,4	46,7	71,3	33,3	69,4	54,3	64,3	65,1	45,4	36,4
Libia	39,2	-36,2	1,9	-85,6	22,8	10,3	9,7	-46,1	4,8	-49,8
Argelia	113,1	40,2	30,5	28,5	40,4	58,3	22,4	21,9	19,8	51,8
Asia	**976,8**	**12,0**	**262,2**	**17,4**	**289,2**	**13,4**	**253,8**	**19,1**	**171,6**	**-4,7**
China	406,4	22,9	106,0	38,7	137,1	51,5	110,5	19,3	52,7	-25,8
Corea del Sur	83,6	21,5	22,1	25,9	17,9	-19,2	17,1	21,1	26,5	76,7
Japón	104,3	3,6	31,1	24,3	24,3	-18,2	20,9	23,9	28,1	-3,6

Notas: El cuarto trimestre del año no incluye diciembre, por no estar disponible en el momento de realizar el informe.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la clasificación por sectores económicos de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Por otra parte, la relación comercial con Estados Unidos mejora considerablemente con respecto al mismo periodo (enero-noviembre) del año anterior, con un aumento de las exportaciones de productos no energéticos del 11,5%, lo que equivale a +41,0 millones de euros, siendo sobre todo consumidor de preparados alimenticios de la Región. Por su parte, América Latina también ha aumentado la compra de productos murcianos no energéticos con respecto al año anterior (36,5%, equivalente a +87,5 millones de euros), siendo los principales consumidores en 2021 México y Chile, aumentando sus compras un 15,2% (+11,2 millones de euros) y 92,5% (+36,7 millones de euros), respectivamente, demandando mayormente bienes de equipo. Considerando la exportación de productos no energéticos a África, también se observa un crecimiento interanual en 2021 (enero-noviembre), en esta ocasión de un 10,9% (+62,0 millones de euros), destacando como principales demandantes de los productos de la Región a Marruecos, Argelia y Libia, si bien la exportación de productos a este último país comenzó a descender en 2020 y en 2021 ha seguido disminuyendo, alcanzando una tasa de decrecimiento de 2020 a 2021 de -36,2% (-22,2 millones de euros), dicho descenso es principalmente atribuible a la reducción de la demanda de animales vivos de la Región, aunque esta sigue constituyendo su principal demanda. Por el contrario, Marruecos y Argelia aumentaron su factura de compra de los productos de la Región un 46,7% (+79,7 millones de euros) y 40,2% (+32,4 millones de euros), respectivamente. Respecto a los productos más demandados, destacan las grasas y aceites por Marruecos y los productos cárnicos tanto en Argelia como en Libia. Considerando las exportaciones de productos no energéticos al continente asiático, destaca como principal consumidor China, país que ha aumentado sus compras de 2020 a 2021 (enero – noviembre) un 22,9% (+75,7 millones de euros), demandando principalmente plásticos de la Región.

Otros países asiáticos que también destacan son Corea del Sur y Japón, aumentando su factura exportadora en 2021 un 21,5% (+14,8 millones de euros) y un 3,6% (+7,2 millones de euros), respectivamente. En Corea del Sur, al igual que en China, el producto murciano más exportado es el plástico, siendo el pescado en Japón.
Por otra parte, las importaciones de la Región de Murcia están muy influenciadas por los productos energéticos, por lo que presentan una elevada variación a causa de la volatilidad de sus precios (Gráfico 1.11). Excluyendo estos productos del análisis, el crecimiento interanual de las importaciones (enero-noviembre) ha sido positivo desde 2010, con las únicas excepciones en 2013, 2018 y 2020.

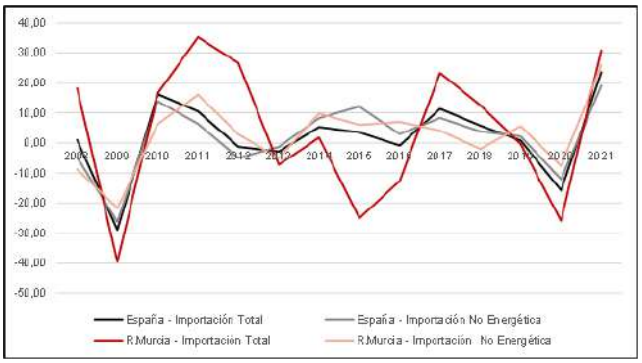
El valor de las compras de productos extranjeros en 2021 (enero-noviembre) realizadas por la Región de Murcia ha alcanzado los 9.730,2 millones de euros, del que el 54,6% corresponden a productos energéticos, teniendo menos importancia el resto de los productos: alimentación, bebida y tabaco (17,4%), semimanufacturas (12,1%), bienes de equipo (7,1%), manufacturas de consumo (5,0%), bienes de consumo duradero (1,5%), sector del automóvil (1,1%), materias primas (1,1%) y otras mercancías (0,1%).

Centrando el análisis en la variación interanual de enero a noviembre de 2021 se aprecia que las importaciones de la Región han aumentado respecto al mismo periodo del año anterior un 30,8% (+2.290,4 millones de euros), como consecuencia del incremento de la factura de compra de productos extranjeros en todas las partidas. En este sentido, destaca el aumento en el importe de las importaciones de productos energéticos (35,1%, +1.380,8 millones de euros), alimentación, bebida y tabaco (26,3%, +352,9 millones de euros), semimanufacturas (23,9%, +227,2 millones de euros), bienes de equipo (28,2%, +151,2 millones de euros) y manufacturas de consumo (23,6%, +93,1 millones de euros).

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania podría tener consecuencias en el comercio exterior de la Región de Murcia, más en términos de importaciones que de exportaciones. Concretamente, en 2021 (enero – noviembre) la Región tan sólo exportó el 0,2% del total de sus ventas al exterior a cada uno de estos dos países. Rusia compró de la Región, principalmente, gomas y otros artículos de confitería y Ucrania productos de refino de petróleo. Respecto a las importaciones, en 2021 (enero – noviembre) las compras a Rusia y Ucrania representaron el 10,6% y el 1,2% del total de las compras al exterior de la Región (9.730,2 millones de euros). Centrando el análisis en los principales productos importados de estos países, destacan las compras de la Región de productos energéticos procedentes de Rusia, que supusieron el 18,7% (995,3 millones de euros) del total de las importaciones de estos productos (5.316,5 millones de euros). Pese a que este porcentaje no parece excesivamente elevado, sí que lo es la dependencia de la Región de productos rusos derivados del refino de petróleo, que representaron el 80,5% del valor de las compras totales que realizó la Región de estos productos (633,2 millones de euros). Adicionalmente, Rusia suministró aceite crudo de petróleo a la Región (485,4 millones de euros, el 10,5% de un total de 4.643,2 millones de euros), siendo el importe pagado mayor a México (28,8%, 1.338,5 millones de euros), Arabia Saudí (20,6%, 955,0 millones de euros) e Irak (10,5%, 489,0 millones de euros). Por otro lado, Ucrania destaca como la principal suministradora de aceite de girasol en bruto, recibiendo de la Región 45,8 millones de euros, esto es el 73,4% del valor de la compra total realizada por la Región de este producto (62,5 millones de euros). También es reseñable Ucrania por la venta de maíz (excluido el de siembra) a la Región, que le pagó 45,0 millones de euros (32,3% de un total de 139,2 millones de euros), situándose dicho importe por detrás del abonado a Brasil (50,5 millones de euros, equivalentes al 36,2% del total) y por delante del de Rumanía (32,8 millones de euros, lo que supone el 23,5% del total).

El saldo comercial de la Región de enero a noviembre de 2021 ha sido positivo (1.314,6 millones de euros), aumentando considerablemente al excluir los productos energéticos (4.108,65 millones de euros).

Gráfico 1.11. Importaciones totales y no energéticas. España y Región de Murcia
(Tasa de variación interanual, enero-noviembre)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la clasificación por sectores económicos de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

1.3. ANÁLISIS DE OFERTA

1.3.1. Sector Agrario-pesquero

El sector agrario-pesquero de la Comarca de Cartagena es uno de los sectores más importantes de la economía de la Comarca, jugando un papel fundamental en el desarrollo de las actividades económicas y sociales del año 2021. En esta sección se aborda de manera detallada el comportamiento de los subsectores agrario (integrado por la agricultura y la ganadería) y pesquero, prestando especial atención a la evolución de la producción, los precios y las ventas en el exterior. Asimismo, se presenta información procedente de diferentes reuniones organizadas, por la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), con empresarios del sector que, por su profesión, actividad o cargo institucional, son parte implicada, y por lo tanto, expertos conocedores de la problemática de este sector en la Comarca. En concreto, la sección incluye un resumen de las opiniones vertidas por los agentes implicados en el panel de expertos del sector agroalimentario, en las reuniones de trabajo realizadas.

El sector agrario-pesquero destaca por ser el segundo sector en importancia relativa en la Comarca de Cartagena, después del sector servicios, en cuanto al montante de empresas . En 2021, en particular, este sector aglutina a 1.563 empresas, que representan el 11,38% del total de empresas de la Comarca y aúna el 32,28% de las empresas del sector agrario-pesquero en la Región de Murcia, erigiéndose como el sector de la Comarca que mayor peso relativo registra en el total de empresas de su mismo sector en la Región. Por municipios, Torre Pacheco y Cartagena destacan por ser los que mayor peso relativo de empresas en este sector tienen en la Comarca, 25,55% y 22,93%, respectivamente. Por el contrario, La Unión, Los Alcázares y San Pedro de Pinatar son los que cuentan con menor porcentaje de empresas en este sector, con una representatividad del 0,66%, 1,65% y 6,56%, respectivamente.

En cuanto al número de afiliaciones de trabajadores a la S.S., en el sector agrario-pesquero, se eleva a 23.744, siendo el segundo sector de la Comarca con mayor porcentaje de afiliaciones (17,93%), aunque muy lejos del que registra el sector servicios (64,13%) . Además, su peso en el total de afiliaciones del propio sector agrario-pesquero de la Región es del 29,49%. Por municipios, los que aglutinan los mayores porcentajes de afiliaciones del sector en la Comarca son Torre Pacheco (30,10%) y Cartagena (18,96%), mientras que en La Unión y los Alcázares se sitúan en torno al 1,00%.

En lo que respecta al ratio de afiliaciones de trabajadores a la S.S. por empresa en la Comarca de Cartagena en 2021, el sector agrario-pesquero destaca por ser el segundo con mayor ratio medio, 15,20 afiliaciones por empresa, después del sector industria, que presenta un valor de este indicador de 17,27, e inferior al del sector agrario-pesquero de la Región de Murcia, que se sitúa con un valor promedio de 16,63

La Comarca de Cartagena ocupa unas 148.195 ha, aproximadamente el 13,0% de la superficie de la Región de Murcia, estando el 37,7% de ellas dedicas a tierras de cultivo. Como consecuencia de su relieve y clima, presenta una distribución del territorio en la cual, al igual que sucede en el conjunto de la Región de Murcia, predominan las tierras de cultivo. Esta

situación hace que el peso relativo de las tierras de cultivo de la Comarca sea similar al de la región. Pero si algo distingue a este sector de la Comarca son las excepcionales condiciones climatológicas y el buen hacer de las personas dedicadas a él, que permiten obtener producciones de calidad en épocas del año de baja producción en otros territorios. Si bien, para ello, requieren de la disponibilidad de agua de riego en cantidad y calidad suficientes.

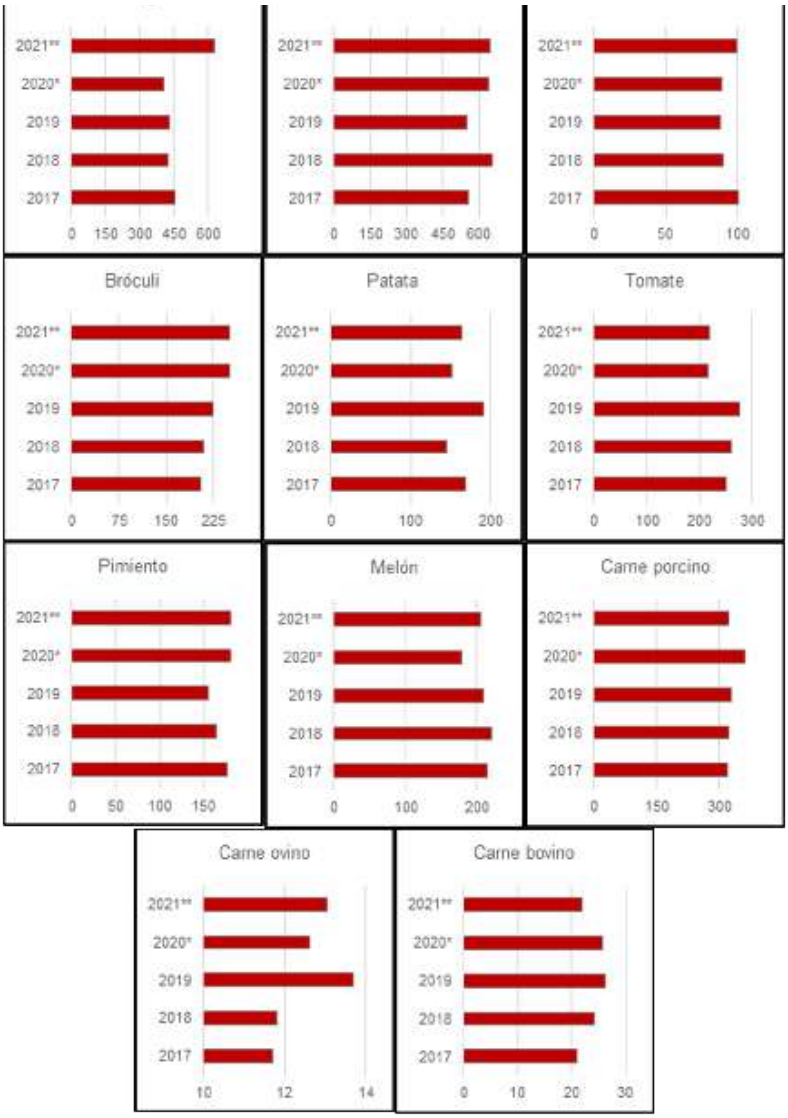
A continuación, se analiza la producción y los precios de los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros más propios de la Comarca, aunque por falta de información comarcal al respecto los datos se refieren a la Región de Murcia.

Producción y precios

Los datos del Gráfico 1.12 y de la Tabla 1.14 revelan el importante aumento de la producción en 2021, respecto a 2020, del cultivo de lechugas (54,7%). También han incrementado su producción, aunque de manera más moderada, el melón (15,1%), la alcachofa (11,6%), la patata (7,6%), el limón (1,2%) y el tomate (0,4%). Tanto la producción del limón como de la alcachofa y del pimiento continúan su tendencia alcista, mientras que el resto de los cultivos analizados alternan el signo del crecimiento de sus producciones interanuales. Por el contrario, en 2021 destaca el que ninguno de los productos importantes en la Comarca haya disminuido su producción con respecto al año anterior. Respecto a la producción ganadera, la carne de ovino es la única que ha incrementado su producción en la Región de Murcia en 2021, con un incremento del 3,7%. La producción de ternera ha sufrido un fuerte descenso (-15,1%) en este último año, al igual que la producción porcina (-10,4%).

10. El montante de empresas se aproxima por la media de las cuentas de cotización a la S.S. del último día de cada trimestre del año.
11. El número de afiliaciones de trabajadores a la S.S. se aproxima por la media del número de afiliaciones del último día de cada trimestre del año.

Gráfico 1.12. Evolución de la producción de los principales productos agrarios de la Región de Murcia durante el periodo 2017-2021 (miles de Tm)



Fuente: Elaboración propia. (*) Datos provisionales de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y (**) Datos provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Tabla 1.14. Variación anual de la producción de los principales productos agrarios de la Región de Murcia durante el periodo 2018-2021 (%)

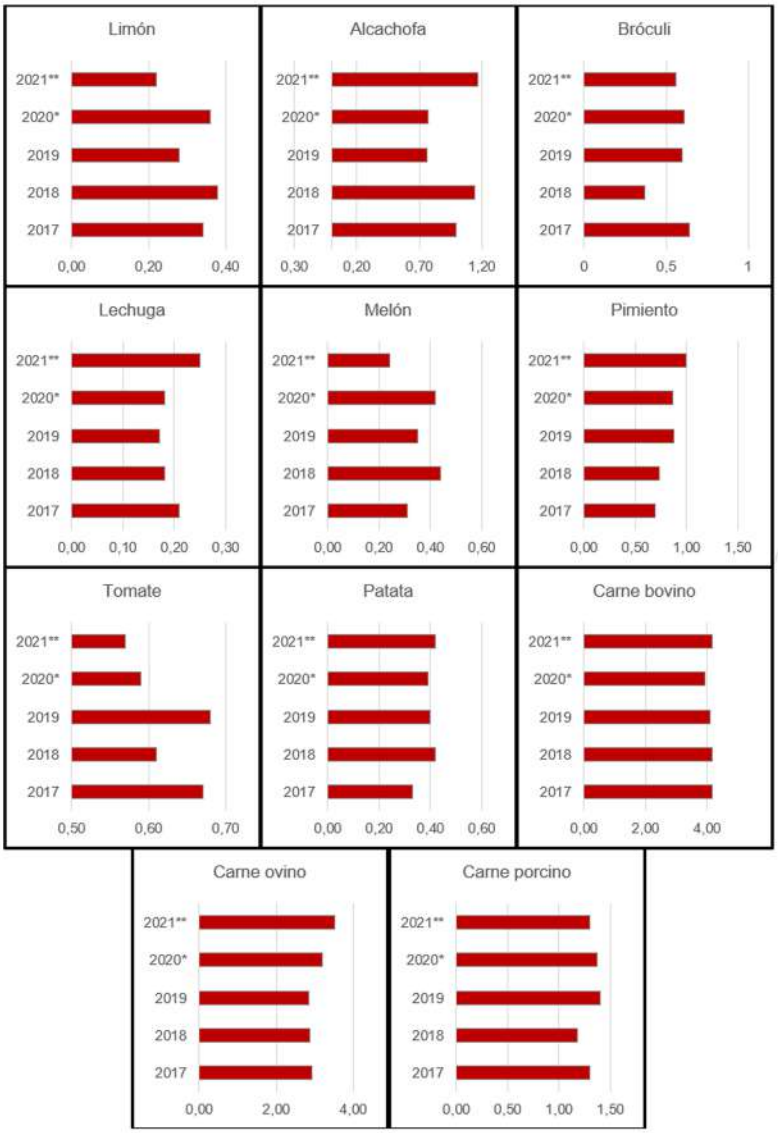
	2018	2019	2020*	2021**
Limón	19,49	-17,50	16,92	1,20
Alcachofa	-10,40	-2,21	0,80	11,65
Bróculi	2,55	6,91	12,01	0,00
Lechuga	-6,75	1,91	-5,52	54,68
Melón	3,37	-5,84	-14,07	15,10
Pimiento	-7,03	-5,00	16,30	0,24
Tomate	3,96	6,44	-21,55	0,42
Patata	-13,52	31,73	-20,56	7,64
Carne bovino	15,79	8,68	-1,52	-15,06
Carne ovino	0,85	16,10	-8,03	3,73
Carne porcino	0,66	1,96	9,95	-10,37

Fuente: Elaboración propia. (*) Datos provisionales de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y (**) Datos provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los precios percibidos por los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia en los últimos años, recogidos en el Gráfico 1.13 y la Tabla 1.15 muestran cierta disparidad dependiendo del producto.

En 2021, destaca el aumento del precio, con respecto a 2020, de tres de los productos que incrementaron su producción, como son la alcachofa (51,9%), la lechuga (38,9) y el pimiento (16,3%). Sin embargo, el melón, que incrementó su precio considerablemente (20,0%) en el año 2020, ha encabezado la caída de precios en el año 2021, respecto al del año precedente, con un descenso del 42,9%. Los cítricos en general, y el limón en particular, no han tenido una buena campaña de precios, experimentando un descenso anual del 38,9%. El tomate, por su parte, redujo tanto su producción como su precio (-3,4%), y el brócoli vio su precio reducido en el 8,2%. En el caso de los precios de los productos ganaderos, cabe destacar el nuevo incremento del precio del cordero en 2021, casi tan relevante como el experimentado en 2020, en contraposición al descenso consecutivo del precio del porcino. El precio de la carne de ternera ha roto la tendencia negativa que llevaba acumulada en los últimos 3 años, hasta alcanzar el precio de 4,16€/kg, similar al registrado en 2017, y una tasa de variación de 10,3%.

Gráfico 1.13. Evolución de los precios de los principales productos agrarios de la Región de Murcia durante el periodo 2017-2021 (€/kg)



Fuente: Elaboración propia. (*) Datos provisionales de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y (**) Datos provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Tabla 1.15. Variación anual de los precios de los principales productos agrarios de la Región de Murcia durante el periodo 2018-2021 (%)

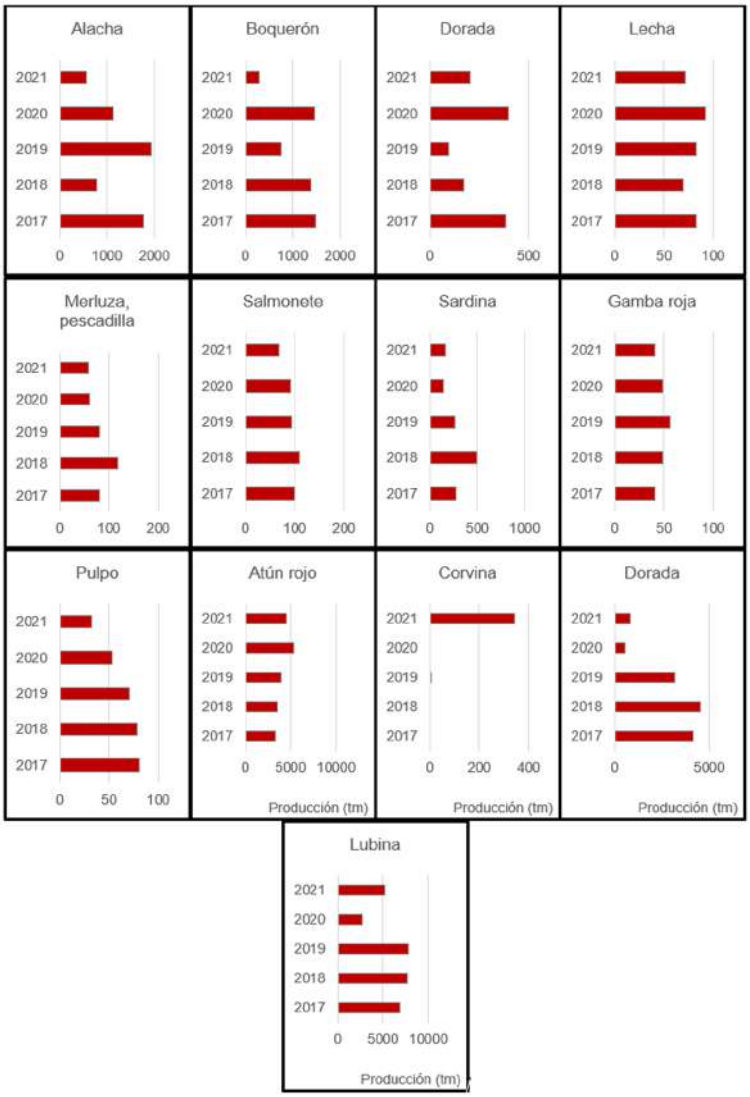
	2018	2019	2020*	2021**
Limón	11,76	-26,32	28,57	-38,89
Alcachofa	15,15	-33,33	1,32	51,95
Bróculi	-42,19	62,16	1,67	-8,20
Lechuga	-14,29	-5,56	5,88	38,89
Melón	41,94	-20,45	20,00	-42,86
Pimiento	5,80	19,18	-1,15	16,28
Tomate	-8,96	11,48	-13,24	-3,39
Patata	27,27	-4,76	-2,50	7,69
Carne bovino	-0,24	-1,20	-4,15	5,85
Carne ovino	-2,39	-0,70	12,32	10,34
Carne porcino	-9,23	18,64	-2,14	-5,11

Fuente: Elaboración propia. (*) Datos provisionales de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y (**) Datos provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En cuanto al sector pesquero, el análisis de las capturas (peces, moluscos y crustáceos) desembarcadas en los puertos de la Región y declaradas en las distintas lonjas, entre los años 2018-2021, permite conocer la evolución de la pesca regional y su situación actual (Gráfico 1.14 y Tabla 1.16). El año 2021 se caracteriza por el descenso de producción, con respecto al año precedente, para la mayoría de las capturas desembarcadas. Destacan los fuertes descensos en 2021, respecto a 2020, de las capturas de boquerón (-80,1%) y de dorada (-49,1%), que contrasta con el fuerte incremento que experimentaron en 2020. La alacha sigue su tendencia decreciente, con una reducción del -51,0%, al igual que el pulpo (-38,9%), el salmonete (-24,5%), la lecha (-22,9%) y la gamba roja (-17,5%). Estos descensos contrastan con el incremento de las capturas de sardina (13,9%) y el mantenimiento de la producción de merluza y pescadilla (-0,1%).

Este descenso de las capturas podría ser debido a que los barcos de la flota de cerco que tienen el puerto base en la Región de Murcia y que capturan boquerón, sardina, alacha, se desplazan por todo el caladero Mediterráneo en busca de estos pelágicos, pero estadísticamente solo se registran como descargas cuando lo hacen en puertos de la Región de Murcia y no se contabilizan cuando descargan en otros puertos españoles del Mediterráneo

*Gráfico 1.14. Evolución de la producción de las principales especies de pesca y de acuicultura de la Región de Murcia durante el periodo 2017-2021 (Tm)**



Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. (*) Los datos de 2021 son provisionales.

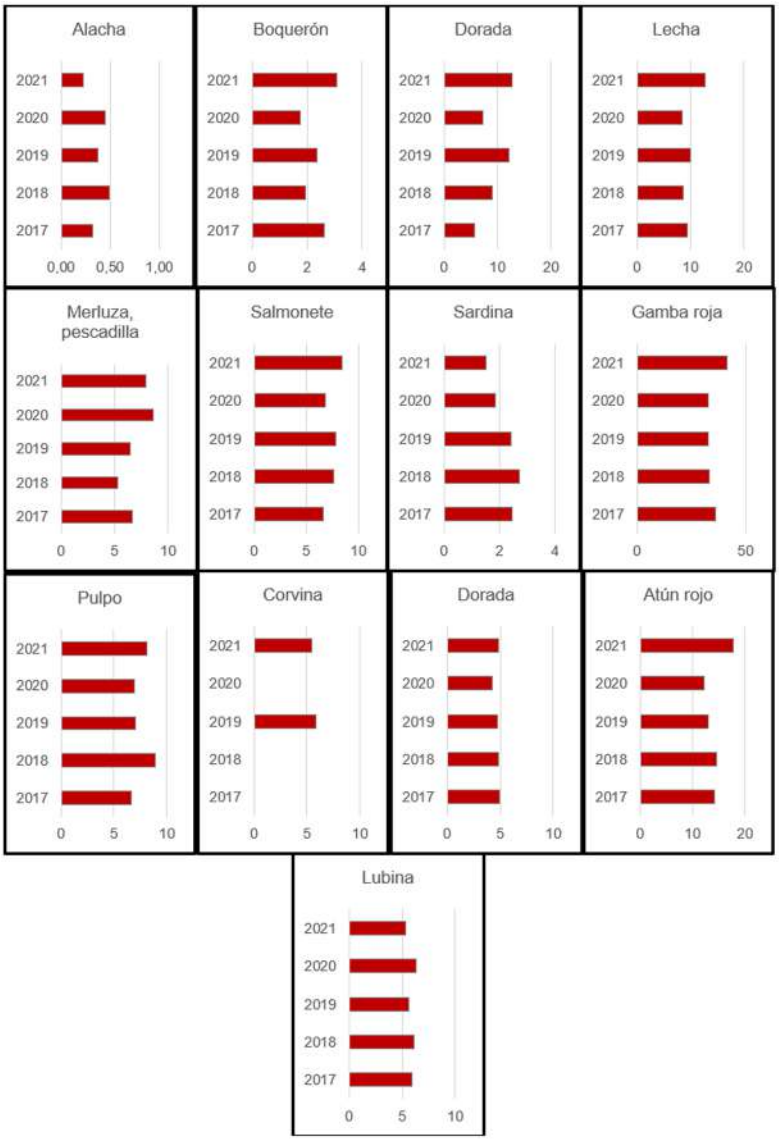
Mayor importancia económica tiene en la Región de Murcia la acuicultura, con un volumen de producción y facturación más elevado, en comparación con la pesca, que destaca más por su importancia social y carácter artesanal. En el Gráfico 1.14 y la Tabla 1.16 también se puede apreciar la producción de las principales especies y su evolución. Cabe señalar el incremento en 2021, respecto a 2020, de la producción de dorada y, sobre todo de lubina. Las toneladas de lubina casi se han duplicado en un solo año, llegando incluso a superar a las de atún rojo, y las de dorada se han incrementado en un 50,6%. El atún rojo ha reducido ligeramente su producción respecto a 2020 (-14,4%), rompiendo así la tendencia alcista en los últimos cuatro años. También. cabe destacar la producción significativa de una especie poco frecuente como la Corvina, que en 2021 cuenta con una producción de 342 Tm.

Tabla 1.16. Variación anual de la producción de las principales especies de pesca y de acuicultura de la Región de Murcia durante el periodo 2018-2021 (%)

	2018	2019	2020	2021*
PESCA DESEMBARCADA				
Alacha	-56,10	147,81	-41,38	-50,98
Boquerón	-7,50	-44,16	91,97	-80,10
Dorada	-55,71	-44,02	314,99	-49,09
Lecha	-15,66	19,48	11,09	-22,91
Merluza, pescadilla	44,80	-31,06	-26,66	-0,10
Salmonete	10,20	-14,77	-1,42	-24,52
Sardina	87,82	-48,81	-43,40	13,87
Gamba roja	21,55	15,60	-12,42	-17,46
Pulpo	-2,10	-10,31	-24,88	-38,89
ACUICULTURA				
Atún rojo	6,19	10,94	34,82	-14,42
Dorada	9,05	-29,46	-82,39	50,62
Lubina	11,35	0,66	-65,24	92,47

El análisis conjunto de la evolución del peso y del valor de las capturas y de la producción acuícola permite conocer su precio medio y su evolución. Los precios de 2021, respecto al año anterior, varían en función de la especie desembarcada (Gráfico 1.15 y Tabla 1.17). Destacan los descensos de los precios de la alacha (-48,9%), la sardina (-18,4) y la merluza y la pescadilla (-7,8%). Mientras que la alacha reduce precios y producciones en el último año, la reducción del precio de la sardina se ha visto influido por el incremento de las capturas. En sentido contrario, también destacan los fuertes incrementos de precio del boquerón (78,0%), la dorada (74,5%) y la lecha (50,3%), alcanzando precios superiores a los obtenidos en los últimos cinco años, a la vez que coinciden con una menor producción. También, aunque en menor proporción, han incrementado los precios las capturas la gamba roja (26,6%), el salmonete (23,2%) y el pulpo (17,3%). Por todo ello, en términos generales, los precios para la pesca desembarcada en 2021 han mejorado respecto a los alcanzados en 2020, si bien la producción, en general, ha sido menor.

*Gráfico 1.15. Evolución de los precios de las principales especies de pesca y acuicultura de la Región de Murcia durante el periodo 2017-2021 (€/kg)**



Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. (*) Los datos de 2021 son provisionales.

De las tres especies acuícolas más importantes, la lubina ha visto reducidos los precios en 2021, con una variación interanual del -16,7%, e incrementado fuertemente las producciones, obteniéndose el precio más bajo obtenido en los últimos 5 años, que contrasta con el precio más elevado obtenido en 2020. El atún rojo, que había reducido su producción ligeramente, experimentó un fuerte incremento del precio, situándose en 17,8 €/kg, que con una tasa de variación del 45,9% es el mayor valor de los obtenidos en todos los años de la serie analizada. En esta línea, aunque con menor intensidad, la dorada ha incrementado su precio de 2020 en un 14,8%, a pesar de hacerlo también su producción en un 50,6%. Así, en términos generales, los elevados precios del atún compensan la bajada de producción, la dorada incrementa la producción y el precio, y la lubina duplica la producción y reduce el precio de 6,36 €/kg a 5,30 €/kg

Tabla 1.17. Variación anual de los precios de las principales especies de pesca y de acuicultura de la Región de Murcia durante el periodo 2018-2021 (€/kg)

	2018	2019	2020	2021*
PESCA DESEMBARCADA				
Alacha	53,45	-23,81	19,97	-48,89
Boquerón	-26,78	22,53	-26,41	77,99
Dorada	57,18	32,35	-39,27	74,49
Lecha	-8,59	17,36	-15,65	50,28
Merluza, pescadilla	-21,11	23,61	32,44	-7,78
Salmonete	14,98	2,86	-12,75	23,19
Sardina	10,93	-11,35	-23,27	-18,38
Gamba roja	-8,64	-0,69	-0,59	26,60
Pulpo	34,58	-21,72	-0,81	17,30
ACUICULTURA				
Atún rojo	3,15	-10,77	-6,07	45,95
Corvina				
Dorada	-1,30	-2,24	-11,02	14,82
Lubina	2,61	-8,58	13,73	-16,67

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. (*) Datos provisionales.

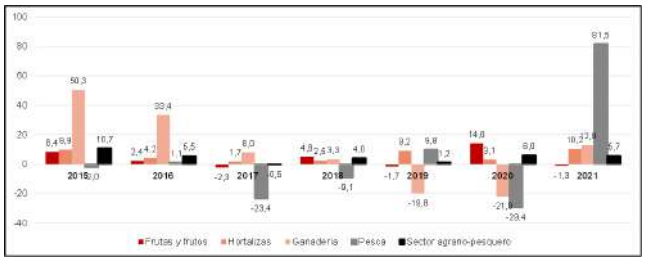
Comercio Exterior

En la Región de Murcia, la evolución del valor de las exportaciones de los productos alimentarios no transformados del sector agrario-pesquero está muy influenciada por las ventas al exterior de frutas y frutos y hortalizas, ya que estas explican la mayor parte de los ingresos que recibe la Región por la exportación de los productos de este sector. De hecho, en 2021 (enero - noviembre) (Tabla 1.18) las frutas y frutos fueron responsables del 46,4% (1.399,9 millones de euros) y las hortalizas del 45,6% (1.375,5 millones de euros) del importe total de las ventas al exterior del sector (3.014,7 millones de euros). La tercera partida más importante por su factura exportadora es la ganadería y la cuarta es la pesca, que proporcionaron, respectivamente, el 8,2% (157,7 millones de euros) y el 1,6% (48 millones de euros) de los ingresos que por la exportación genera el sector agrario-pesquero en la Región.

Al analizar la evolución del importe de los productos vendidos al exterior por el sector (Gráfico 1.16) de 2015 a 2021 (enero – noviembre) se aprecia una senda de crecimiento positiva, tras la leve caída que experimentó en 2017 (-0,5%). Esta trayectoria se explica, en mayor medida, por el continuo aumento del valor de las exportaciones de las hortalizas, que ha permitido compensar la caída de la factura exportadora del resto de productos, cuando esta ha tenido lugar, como por ejemplo la de las frutas y frutos en 2019 y 2021. Respecto a estos últimos productos, es destacable la elevada e inusual tasa de crecimiento interanual (14,0%) que experimentó el valor de sus ventas al exterior en 2020 (enero – noviembre), lo que justificaría su disminución en 2021 (enero - noviembre), cuando la factura por la exportación de frutas y frutos cayó un 1,3%, respecto al mismo periodo del año previo. No obstante, a pesar de este descenso, el importe de sus exportaciones en 2021 (enero – noviembre) fue un 12,5% superior al del año 2019, el anterior a la pandemia (Gráfico 1.17). Por otra parte, al considerar la evolución del valor de los productos ganaderos exportados (Gráfico 1.3.5) es reseñable la ralentización de su crecimiento desde 2015 hasta 2018 (enero – noviembre), año a partir del cual decreció un 19,8% y 21,9% en 2019 y 2020, respectivamente. En 2021 (enero – noviembre), el importe de los productos ganaderos exportados volvió a crecer (12,9%), si bien este aumento no fue suficiente para compensar el retroceso sufrido en el primer año de pandemia (Gráfico 1.17). Finalmente, al

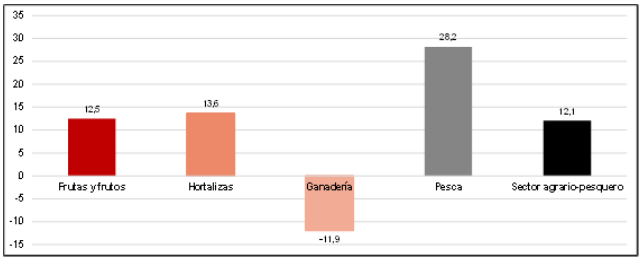
analizar la evolución del importe de la venta al exterior de los productos pesqueros es destacable tanto su disminución (-29,4%) en 2020 (enero – noviembre), en términos interanuales, como su sorprendente aumento (81,5%) en 2021 (enero – noviembre), permitiendo este último mejorar el valor sus de exportaciones un 28,2% con respecto al año previo a la pandemia, 2019 (enero – noviembre) (Gráficos 1.16 y 1.17).

Gráfico 1.16. Evolución del valor de las exportaciones del sector agrario-pesquero. Región de Murcia (Tasa de variación interanual, enero - noviembre)



Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación proporcionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y datos de DataComex del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Gráfico 1.17. Evolución del valor de las exportaciones del sector agrario-pesquero. Región de Murcia (Tasa de variación 2019 - 2021, enero - noviembre)



Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación proporcionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y datos de DataComex del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Centrando el análisis en las exportaciones de productos alimentarios no transformados del sector agrario-pesquero para el año 2021 (enero - noviembre), se evidencia que su importancia ha aumentado tanto en términos de factura exportadora como en términos de toneladas vendidas al exterior, respecto al mismo periodo del año 2020 (Tablas 1.18 y 1.19), ya que la disminución del valor de venta al exterior de frutas y frutos fue compensada por el aumento experimentado en el resto de productos del sector agrario-pesquero.

Considerando las **frutas y frutos**, el valor de sus exportaciones alcanzó los 1.399,9 millones de euros, lo que supone una disminución del 1,3% (-18,7 millones de euros) respecto al mismo periodo del año anterior (enero - noviembre), que podría explicarse por una disminución de los precios de exportación, ya que las toneladas vendidas en 2021 (enero – noviembre) crecieron en términos interanuales un 4,2% (+51.694,4 t).

Aunque los datos sobre exportaciones se refieren a la Región de Murcia, las frutas que se muestran en las Tablas 1.18 y 1.19 son las más representativas de las ventas al exterior de la Comarca de Cartagena, de acuerdo con el panel de expertos de COEC. En este sentido destacan el limón, la sandía y el melón. Respecto al limón, el importe de su factura exportadora disminuyó un 12,0% (-55,3 millones de euros), a pesar de que las toneladas vendidas se incrementaron en términos interanuales un 2,0% (+ 7,654,5 t), evidenciando una disminución de los precios de exportación de este producto respecto al año precedente. De hecho, en el único trimestre en el que se incrementó su importe de venta fue el cuarto(12), mientras que la cantidad exportada aumentó tras el primero. Respecto al melón, es destacable la disminución interanual en 2021 (enero – noviembre) de su importancia exportadora, en una proporción similar tanto en importe facturado (-12,2%, -21,3 millones de euros) como en cantidad vendida (-11,9%, -28.046,4 t), siendo en los trimestres de mayor venta (el segundo y el tercero) donde las reducciones han sido mayores, no pudiendo ser compensadas por el crecimiento experimentado en el resto del año. Con relación a la sandía, es reseñable el incremento interanual (enero – noviembre) en 2021 del importe de sus exportaciones (31,3%, equivalente a +23,7 millones de euros) y, sobre todo, de las toneladas vendidas al resto del mundo (39,8%, lo que supone +68.322,4 t). La mejora en las cifras de exportación se produjo tras el primer trimestre del año 2021.

12. No incluye diciembre, al no haber datos sobre el mismo en el momento de elaboración del presente estudio

En los once primeros meses de 2021, como viene siendo habitual, la Región de Murcia destaca como la comunidad autónoma con mayores ingresos recibidos por la exportación del limón y el melón y se ha situado, también, en el primer puesto en la exportación de sandía, al superar a la Comunidad Valenciana.

Por países, los principales compradores del limón murciano son Alemania (167,3 millones de euros) y Francia (80,6 millones de euros), los del melón también son Francia (52,4 millones de euros) y Alemania (37,5 millones de euros), siendo además a este último país al que se vende más sandía (34,7 millones de euros).

La exportación de **hortalizas**, en los once primeros meses de 2021, permitió ingresar en la Región de Murcia 1.375,5 millones de euros, al venderse al exterior 1.214.192,5 toneladas. Esto supuso una mejora en la exportación de estos productos con respecto al mismo periodo del año 2020, más en valor (10,2%, +127,4 millones de euros) que en toneladas vendidas (5,5%, +62.944,2 t), reflejando el incremento de los precios de exportación de estos productos. El comportamiento favorable en la venta al exterior de las hortalizas tuvo lugar a partir del segundo trimestre.

Por productos, el panel de expertos de COEC resaltó la importancia de la exportación en la Comarca de Cartagena de la col y el brócoli, la lechuga, el pimiento dulce, el apio, la espinaca y la achicoria y la escarola, todos ellos recogidos en las Tablas 1.18 y 1.19. En 2021 (enero – noviembre), por su mayor importe de facturación, destacan la col y el brócoli (296,2 millones de euros) a pesar de la caída interanual sufrida en su factura exportadora (-2,2%, -6,7 millones de euros), mientras que las toneladas vendidas (246.047,5 t) aumentaron un 2,9% (+6.891,0 t), reflejando una caída interanual de los precios de exportación de estos productos. El segundo producto más relevante por su factura exportadora es la lechuga repollada (282,3 millones de euros y 305.853,2 t), que experimentó un incremento interanual del 10,8% (+27,6 millones de euros) en términos del valor exportado y del 2,3% (+6.873,4 t) al considerar la cantidad vendida a otros países. El tercer producto destacado por su venta exterior es la lechuga no repollada (177,9 millones de euros y 161.101,1 t), que en 2021 experimentó un crecimiento interanual del 21,0% (+30,8 millones de euros) en términos de cuantía y del 8,3% (+12.325,8 t) en términos de cantidad exportada, lo que al igual que en el caso de la lechuga repollada sugiere un incremento de los precios de venta al exterior de este producto respecto al año precedente. Por otra parte, el pimiento dulce incrementó tanto sus ingresos por exportación como la cantidad vendida al exterior un 11,8% (+17,03 millones de euros, +12.215,0 t), en términos interanuales (enero – noviembre), alcanzando en los once primeros meses de 2021 los 161,0 millones de euros por la venta de 115.571,9 toneladas.

Las otras hortalizas con relevancia en términos de exportación en la Comarca de Cartagena, pero que en el ámbito Regional generan menos ingresos que las ya comentadas, son el apio, la espinaca y la achicoria y escarola. Respecto al apio, su venta al extranjero aumentó en 2021, en términos interanuales, un 46,9% (+21,0 millones de euros) siendo el incremento en toneladas vendidas aún mayor (60,9%, equivalente a +25.289,5 t), lo que permitió ingresar en la Región de Murcia 65,8 millones de euros por la venta de 66.783,4 toneladas. Considerando la espinaca, el incremento del valor de las exportaciones respecto a 2020 (4,1%, +1,5 millones de euros) se debió al aumento de sus precios, ya que la cantidad exportada se redujo un 1,6% (-361,6 t) como consecuencia, principalmente, de la caída del 10,4% que tuvo lugar en el primer trimestre del año respecto al año previo. Por su parte, la achicoria y escarola han mejorado su factura exportadora respecto a 2020 (enero – noviembre) en un 9,1% (+2,0 millones de euros), incrementando sus toneladas vendidas un 8,0% (+2.171,9 t), lo que permitió un ingreso derivado de la exportación de estos productos de 23,7 millones de euros, al suministrar 29.229,3 toneladas a otros países.

En 2021, como viene siendo habitual, la Región de Murcia destaca por ser la comunidad autónoma con mayores ingresos recibidos por la exportación de las hortalizas comentadas, que son las más relevantes en materia de exportación en la Comarca de Cartagena. La única excepción se produce en el pimiento dulce, donde la Región de Murcia se encuentra por detrás de Andalucía.

Por países, la lechuga repollada es más vendida en Alemania (79,5 millones de euros) y Reino Unido (56,4 millones de euros) y la no repollada en Francia (55,5 millones de euros) y Alemania (47,6 millones de euros). Los mayores compradores de col y brócoli de la Región son Reino Unido (79,1 millones de euros), Alemania (52,7 millones de euros) y los Países Bajos (41,1 millones de euros), siendo también Alemania el principal consumidor de pimiento dulce (64,9 millones de euros) y de achicoria y escarola (8,4 millones de euros). Por otra parte, la espinaca es sobre todo vendida a Reino Unido (22,7 millones de euros), siendo este país también el principal demandante de apio (22,9 millones de euros), seguido de Alemania (19,6 millones de euros).

Tabla 1.18. Importe de las exportaciones de la Región de Murcia de los principales productos del sector agrario-pesquero de la Comarca de Cartagena. 2021. (enero - noviembre)

	2021	Var. Interanual	Trimestre I (enero - marzo)		Trimestre II (abril - junio)		Trimestre III (julio - septiembre)		Trimestre IV (octubre - noviembre)	
	Importe (millones de euros)	(%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)
Alimentario (agrario y pesquero)										
Frutas y frutos										
Limones	406,2	-12,0	104,4	-22,5	122,7	-27,3	84,9	-1,1	94,2	30,7
Sandías	99,5	31,3	0,1	-2,2	23,5	1,7	63,2	21,8	12,7	1.817,4
Melones	153,9	-12,2	0,6	166,6	51,5	-19,5	96,1	-11,5	5,7	134,0
Resto	740,3	4,8	71,6	-8,3	245,7	-4,4	271,0	17,8	152,0	7,9
Total frutas y frutos	*1.399,9*	*-1,3*	*176,8*	*-17,1*	*443,5*	*-13,6*	*515,1*	*8,2*	*264,6*	*22,5*
Hortalizas										
Lechugas repolladas	282,3	10,8	131,0	5,3	69,6	12,7	19,8	99,0	61,8	5,7
Lechugas no repolladas	177,9	21,0	66,4	-4,3	45,0	32,4	27,0	65,1	39,5	44,6
Achicorias y escarolas	23,7	9,1	11,8	-13,5	6,3	40,4	1,3	422,3	4,3	27,2
Coles y brócoli	299,2	-2,2	127,4	-7,0	98,2	-13,9	19,2	60,4	51,4	28,9
Pimientos dulces	161,0	11,8	41,6	0,1	64,8	7,3	32,8	27,5	21,9	34,0
Espinacas	38,7	4,1	21,0	-5,9	8,3	38,9	2,2	6,9	7,2	5,8
Apio, excepto apionabo	65,8	46,9	25,3	58,8	26,9	23,4	5,2	21,9	8,5	198,2
Resto	329,9	11,6	130,3	-1,1	96,3	11,8	46,5	52,5	56,8	20,0
Total hortalizas	*1.375,5*	*10,2*	*554,7*	*-0,2*	*415,3*	*6,9*	*154,0*	*52,4*	*251,4*	*24,2*
Otros productos alimentarios de agricultura										
Forraje	*19,0*	*24,2*	*6,6*	*84,8*	*4,9*	*6,3*	*4,2*	*-9,7*	*3,3*	*32,3*
Resto	*14,6*	*233,1*	*5,6*	*635,2*	*3,4*	*423,7*	*2,7*	*145,6*	*2,9*	*56,8*
Total otros productos alimentarios de agricultura	*33,6*	*70,7*	*12,2*	*180,5*	*8,3*	*57,6*	*6,9*	*20,4*	*6,2*	*42,8*
Ganadería										
Animales vivos bovinos	84,7	10,8	21,6	22,7	36,6	50,3	13,1	-35,0	13,5	-6,5
Animales vivos ovinos	68,4	18,2	19,8	60,2	22,9	-19,2	19,0	76,1	6,7	5,4
Animales vivos porcinos	4,1	-11,6	1,3	-36,3	1,4	48,7	0,9	-20,3	0,5	-1,8
Resto	0,5	-36,6	0,2	902,7	0,3	887,4	0,0	-91,5	0,0	-98,9
Total ganadería	*157,7*	*12,9*	*43,0*	*33,8*	*61,2*	*13,9*	*33,0*	*1,3*	*20,6*	*-3,6*
Pesca										
Pescado vivo:	7,7	301,3	0,5	32,6	1,3	167,2	3,1	363,4	2,8	662,2
Atunes comunes	7,7	301,3	0,5	32,6	1,3	167,2	3,1	363,4	2,8	662,2
Pescado fresco o refrigerado:	38,6	61,1	5,6	-22,8	9,2	79,1	14,4	91,3	9,4	133,5
Atunes comunes	5,2	13,4	1,4	45,8	1,6	13,1	1,1	-14,7	1,2	18,3
Róbalos o lubinas	28,7	65,9	3,7	-29,7	6,6	98,2	11,6	97,0	6,7	141,3
Pargos dorados	2,9	2.123,0	0,3	214,7	0,4	2.661,2	1,0	13.425,9	1,2	37.741,0
Resto	1,7	202,8	0,3	109,7	0,3	159,8	0,5	139,6	0,6	594,3
Total pesca	*48,0*	*81,5*	*6,5*	*-17,3*	*10,8*	*88,4*	*17,9*	*113,8*	*12,8*	*185,2*
Total alimentario (agrario y pesquero)	***3.014,7***	***5,7***	***793,2***	***-2,5***	***939,0***	***-2,8***	***726,9***	***16,5***	***555,6***	***23,8***

Notas: El cuarto trimestre del año no incluye diciembre, por no estar disponible.

Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación proporcionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y datos de DataComex del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Tabla 1.19. Cantidad exportada por la Región de Murcia de los principales productos del sector agrario-pesquero de la Comarca de Cartagena. 2021 (enero - noviembre)

	2021	Var. Interanual	Trimestre I (enero - marzo)		Trimestre II (abril - junio)		Trimestre III (julio - septiembre)		Trimestre IV (octubre - noviembre)	
	Toneladas	(%)	Toneladas	Var. interanual (%)	Toneladas	Var. interanual (%)	Toneladas	Var. interanual (%)	Toneladas	Var. interanual (%)
Frutas y frutos										
Limones	383.669,4	2,0	113.352,3	-13,1	125.812,7	4,4	66.224,7	7,6	78.279,7	23,2
Sandías	239.819,9	39,8	71,3	-21,2	45.245,8	6,0	164.305,4	29,0	30.197,4	2.183,9
Melones	208.452,9	-11,9	635,3	159,2	53.713,1	-22,7	145.868,7	-10,6	8.235,8	129,7
Resto	455.769,1	0,8	60.325,8	-15,2	158.541,9	-7,3	145.107,9	16,0	91.793,6	8,3
Total frutas y frutos	*1.287.711,3*	*4,2*	*174.384,8*	*-13,6*	*383.313,4*	*-5,0*	*521.506,6*	*9,3*	*208.506,5*	*36,1*
Hortalizas										
Lechugas repolladas	305.853,2	2,3	143.448,9	-2,0	74.757,2	7,9	19.514,0	62,9	68.133,1	-4,5
Lechugas no repolladas	161.101,0	8,3	62.641,5	-11,9	40.112,1	16,6	22.315,3	62,7	36.032,0	22,1
Achicorias y escarolas	29.229,3	8,0	14.627,2	-14,5	6.732,2	29,8	1.949,3	459,8	5.920,6	34,0
Coles y brócoli	246.047,5	2,9	109.236,7	-8,2	80.920,0	10,3	15.485,2	54,0	40.405,6	9,8
Pimientos dulces	115.571,9	11,8	27.485,7	-3,2	43.145,6	15,7	27.692,8	14,0	17.247,8	29,0
Espinacas	21.727,5	-1,6	12.201,6	-10,4	4.711,3	36,4	1.047,1	3,9	3.767,5	-6,2
Apio, excepto apionabo	66.783,4	60,9	29.213,3	69,0	24.561,6	39,9	4.421,4	34,2	8.587,1	156,2
Resto	267.878,7	-0,9	103.195,8	-14,0	81.499,1	5,5	37.601,9	33,8	45.581,9	1,3
Total hortalizas	*1.214.192,5*	*5,5*	*502.050,7*	*-5,8*	*356.439,1*	*12,2*	*130.026,9*	*40,1*	*225.675,8*	*8,6*
Otros productos alimentarios de agricultura										
Forraje	*73.002,6*	*9,3*	*26.909,7*	*72,1*	*19.494,1*	*-0,6*	*15.408,4*	*-26,6*	*11.190,4*	*6,0*
Resto	*47.343,8*	*193,5*	*22.709,9*	*1.158,5*	*11.557,6*	*721,0*	*8.506,1*	*116,7*	*4.570,2*	*-49,2*
Total otros productos alimentarios de agricultura	*120.346,4*	*45,2*	*49.619,5*	*184,6*	*31.051,7*	*47,8*	*23.914,5*	*-4,0*	*15.760,6*	*-19,4*
Ganadería										
Animales vivos bovinos	34.875,9	11,9	9.215,1	27,0	14.343,3	37,6	5.594,6	-26,8	5.723,0	-2,2
Animales vivos ovinos	21.784,0	27,4	6.398,6	80,4	7.724,0	-2,9	5.807,2	61,0	1.854,2	-7,0
Animales vivos porcinos	3.904,2	1,8	1.300,4	-0,8	1.089,5	53,7	878,1	-26,9	636,2	3,5
Resto	53,2	-40,5	7,1	-42,3	43,4	1.279,5	1,3	-96,8	1,4	-95,7
Total ganadería	*60.617,4*	*16,1*	*16.921,2*	*39,5*	*23.200,3*	*21,5*	*12.281,3*	*-1,7*	*8.214,7*	*-3,3*
Pesca										
Pescado vivo:	545,1	323,2	35,7	42,0	89,3	171,4	191,1	333,6	229,1	758,2
Atunes comunes	545,1	323,2	35,7	42,0	89,3	171,4	191,1	333,6	229,1	758,2
Pescado fresco o refrigerado:	4.970,6	75,6	702,2	-26,5	1.141,8	91,3	1.902,5	128,7	1.224,1	174,3
Atunes comunes	271,3	30,9	69,7	117,2	80,8	30,0	59,5	-3,9	61,3	20,1
Róbalos o lubinas	3.998,4	67,5	545,7	-31,7	960,1	97,4	1.538,9	113,3	953,7	151,2
Pargos dorados	479,0	2.199,4	67,3	269,7	60,3	4.706,7	169,4	19.757,4	182,1	33.811,9
Resto	597,9	531,8	118,9	354,9	107,4	428,4	167,2	385,6	204,4	1.388,4
Total pesca	*6.113,6*	*100,2*	*856,9*	*-14,8*	*1.338,4*	*105,9*	*2.260,8*	*148,3*	*1.657,5*	*240,6*

Notas: El cuarto trimestre del año no incluye diciembre, por no estar disponible.

Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación proporcionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y datos de DataComex del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

De enero a noviembre de 2021, la exportación de productos alimentarios no transformados de la **ganadería** de la Región de Murcia ha generado unos ingresos de 157,7 millones de euros, siendo esta cifra un 12,9% superior (+17,8 millones de euros) a la del mismo periodo del año anterior. Esto se ha conseguido con la venta al extranjero de 60.617,4 toneladas, lo que implica un 16,1% más (+8.410,2 t) de lo que se vendió en 2020, en el mismo periodo temporal. El principal producto exportado por la Región fue el bovino vivo (84,7 millones de euros y 34.875,9 t), creciendo las cifras por la venta de este animal de 2021 a 2020 (enero – noviembre) un 10,8% en términos de valor de las exportaciones (+8,3 millones de euros) y un 11,9% en toneladas (+3.699,3 t), a pesar de la disminución interanual que en ambos términos se produjo en el tercer y el cuarto trimestres del año 2021. El segundo producto ganadero por importancia exportadora en la Región de Murcia es el ovino vivo (68,4 millones de euros y 21.784,0 t), cuyos

ingresos por la venta de este animal aumentaron en 2021 (enero - noviembre), en términos interanuales, un 18,2% (+10,6 millones de euros) y la cantidad vendida un 27,4% (+4.679,7 t). Dichas tasas sugieren una disminución de los precios de venta al exterior de este producto respecto al año precedente. Por otra parte, es destacable la exportación de porcino vivo (4,1 millones de euros y 3.904,2 t), cuyo valor de venta al exterior disminuyó en 2021 (enero – noviembre) a una tasa interanual del 11,6% (-0,5 millones de euros), mientras que sus toneladas se incrementaron un 1,8% (+67,4 t).

En 2021 (enero – noviembre), la Región de Murcia destacó en España por ser la comunidad autónoma que más animal vivo bovino y ovino exportó, siendo la sexta al considerar el porcino, por detrás de Navarra, Castilla y León, Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha. Los principales demandantes de animales bovinos de la Región fueron Argelia (41,9 millones de euros), Libia (20,8 millones de euros) y el Líbano (11,4 millones de euros). El ovino fue vendido, en mayor medida, a Arabia Saudí (18,1 millones de euros), Jordania (16,9 millones de euros) y a Alemania (10,4 millones de euros). El porcino se exportó en su totalidad a este último país.

Considerando los **otros productos alimentarios agrarios**, en 2021 (enero – noviembre), se evidencia que la Región de Murcia vendió al exterior 33,6 millones de euros, es decir, un 70,7% (+3,7 millones de euros) más que el año previo (enero – noviembre), incrementándose las toneladas exportadas hasta las 120.346,4, lo que supone un aumento interanual del 45,2% (+6.226,9 t). Entre estos productos, en la Región de Murcia destaca la exportación de forraje (19,0 millones de euros y 73.002,6 t), cuya venta al extranjero aumentó un 24,2% (+3,7 millones de euros) en el periodo considerado. Esto sugiere un aumento de los precios de exportación de estos productos, ya que las toneladas vendidas crecieron en términos interanuales un 9,3% (+6.6226,9 t), alcanzando las 73.002,6 toneladas vendidas. Estos productos son principalmente suministrados a Jordania (3,2 millones de euros), Irak (3,2 millones de euros), Líbano (2,9 millones de euros) y Colombia (2,3 millones de euros).

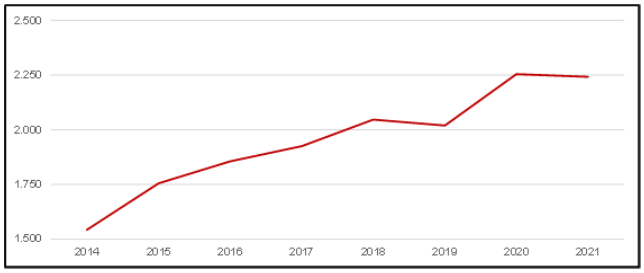
Respecto a los productos **pesqueros,** de enero a noviembre de 2021, se exportaron 48,0 millones de euros y 6.113,6 toneladas. Estos valores son un 81,5% (+21,5 millones de euros) y un 100,2% (+3.060,3 t) superiores, respectivamente, a los del mismo periodo del año 2020. El principal producto exportado es el pescado fresco o refrigerado, cuyas ventas al exterior ascendieron a los 38,6 millones de euros y a las 4.970,6 toneladas, lo que ha supuesto un incremento interanual en 2021 (enero – noviembre), respectivamente, del 61,1% (+14,7 millones de euros) y 75,6% (2.140,7 t). El producto fresco o refrigerado más importante por sus ventas al exterior es el róbalo o lubina, que en 2021 (enero – noviembre) logró los 28,7 millones de euros y las 3.998,4 toneladas vendidas, lo que implica un incremento, con respecto al año previo, del 65,9% (+11,4 millones de euros) y 67,5% (1.611,5 t), respectivamente. Por su parte, las 271,3 toneladas exportadas de atún fresco o refrigerado dieron lugar a unos ingresos por su venta al exterior de 5,2 millones de euros y a un incremento interanual del 13,4% (+0,6 millones de euros). Este porcentaje ha sido inferior al del aumento interanual de las toneladas vendidas (30,9%, +64,1 t), reflejando una caída de los precios de exportación de este producto, en el periodo considerado, de 2020 a 2021 (enero – noviembre). Por otro lado, es destacable la tasa de crecimiento interanual que, en términos tanto de importe facturado a otros países (2.123,0%) como de cantidad vendida al exterior (2.199,4%), ha experimentado el pargo dorado. Si bien, esto ha sido debido a que su venta en el año 2020 fue casi inexistente. De hecho, al considerar, la cantidad exportada, en los once primeros meses de 2021 (479,0 t) se aprecia que no se alcanzó la cifra lograda de enero a noviembre de 2019 (492,1 t), hecho que diferencia a este producto del resto de los considerados en el sector pesquero. Por otra parte, aunque el pescado vivo es menos importante que el fresco o refrigerado, en términos de exportación, también es reseñable la venta al extranjero de atunes vivos, que en 2021 (enero – noviembre) generaron unos ingresos de 7,7 millones de euros por la venta de 545,1 toneladas, lo que implica un incremento interanual de 5,8 millones de euros y 416,3 toneladas.

Por países, en los once primeros meses de 2021, los principales demandantes de atunes frescos o refrigerados de la Región de Murcia fueron EE. UU. (2,9 millones de euros) y Reino Unido (1,5 millones de euros), siendo este producto, como animal vivo, mayoritariamente exportado a Italia (5,3 millones de euros) y a Francia (2,2 millones de euros). Los róbalos o lubinas de la Región son vendidos principalmente a Portugal (10,2 millones de euros) y EE. UU. (6,0 millones de euros). Los pargos dorados destacan por su exportación a Francia, Portugal, Italia y EE. UU. con unos importes de venta al exterior, respectivamente, de 0,9, 0,9, 0,7 y 0,3 millones de euros.

La importación que realizó la Región de Murcia de productos agrarios y pesqueros no transformados destinados a la alimentación en 2021 (enero – noviembre) alcanzaron los 772,9 millones de euros. Los principales productos comprados a otros países fueron: habas (394,0 millones de euros), mayormente, de Brasil (248,6 millones de euros) y de EE. UU. (112,2 millones de euros), maíz (excluido el de siembra) (139,2 millones de euros), principalmente, de Brasil (50,4 millones de euros), Ucrania (45,0 millones de euros) y Rumanía (32,8 millones de euros) y trigo y morcajo (44,7 millones de euros), en su mayoría, de Bulgaria (25,3 millones de euros). Dada la actual dependencia que la Región tiene de Ucrania en el suministro de maíz (excluido el de siembra) y la disminución de su oferta en el ámbito internacional por el conflicto bélico Rusia-Ucrania, habrá que esperar a las medidas que, finalmente, se adopten para evaluar las consecuencias que dicha disminución tiene para la Región.

El saldo comercial por la venta de productos agrarios y pesqueros alimentarios no transformados tradicionalmente ha mostrado superávit comercial. En 2021 (enero – noviembre) este alcanzó los 2.441,8 millones de euros, una cifra sólo superada en 2020, cuando se logró el máximo histórico de los 2.254,0 millones de euros (Gráfico 1.18).

Gráfico 1.18. Evolución del saldo comercial del sector agrario-pesquero de la Región de Murcia (millones de euros, enero-noviembre)



Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación proporcionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y datos de DataComex del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Panel de expertos del sector agrario-pesquero COEC

El 4 de febrero de 2022 se celebró una reunión con expertos del sector agrario-pesquero, a la que asistieron representantes de los subsectores agrícola, ganadero y pesquero, así como de otras instituciones relacionadas con el sector agroalimentario. Tal es el caso de representantes de la comunidad de regantes y de instituciones formativas.

Esta reunión permitió disponer de información muy valiosa sobre la situación coyuntural del sector en la campaña 2020/2021 en la Comarca de Cartagena, cuya actividad se ha visto ampliamente afectada por la pandemia. Además, el panel de expertos permite complementar la información disponible a nivel regional, así como validar la obtenida de fuentes secundarias. Estas aportaciones son muy relevantes en la medida que corresponde a las percepciones de responsables de empresas del sector que, en definitiva, son los implicados en el día a día de la actividad agraria y pesquera en la Comarca.

En general, la campaña de 2021 se puede definir como difícil, tanto para el subsector hortofrutícola, como para para el ganadero y pesquero, salvando las inevitables diferencias entre subsectores y entre productos dentro de cada subsector. Este comportamiento viene explicado por las fluctuaciones en la demanda de los productos agroalimentarios durante las diferentes olas acontecidas por la pandemia de la COVID-19 y las consiguientes variaciones de los precios. En ciertos momentos de la campaña, cuando se ha incrementado la demanda se han producido incrementos de los precios, dado que al trabajar con campañas planificadas ha sido muy difícil incrementar la oferta.

Los productos más enfocados al canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), como es el caso de algunas hortalizas, productos cárnicos y especies de peces, se han visto más afectados por las incertidumbres generadas por la pandemia y las continuas y variables restricciones que ha sufrido la hostelería, generando en el mercado una caída de la demanda y de los precios de estos productos que han sido derivados a otros canales cuya cotización es menor, como es el caso de la industria agroalimentaria.

Por cultivos, la campaña de 2021 no ha sido mala para los cítricos, si bien estos vienen encadenando una caída de precios generalizada, especialmente el limón. La lechuga ha tenido una campaña normal, tendiendo a buena para aquellas explotaciones que no se vieron afectadas por las heladas de fin de año. La campaña de apio y de hinojo ha sido un poco más complicada, mientras que la de pimiento, uno de los productos más importantes en el Campo de Cartagena, ha sufrido unas fluctuaciones superiores a las esperadas. El pimiento comenzó la campaña con precios muy altos, en torno a 4€/kg, que fueron descendiendo de manera continuada para finalizar en precios claramente por debajo de los costes de producción. Por ello, dependiendo de las fechas de recolección de cada agricultor, la campaña de pimiento ha podido ser un éxito o un fracaso. El bróculi está perdiendo importancia en la producción debido a su falta de rentabilidad y los problemas que presenta para cubrir los costes de producción. El cultivo de la patata, a pesar de no haber sido una gran campaña, se puede considerar aceptable considerando que la campaña anterior fue adversa para la rentabilidad de los productores. Además, para determinados productos y en momentos concretos, se han dado problemas en la venta, con precios que generaron ingresos por debajo de los costes de producción, como es el caso del melón y la sandía, cuya campaña ha sido desastrosa.

Los productos ganaderos han tenido comportamientos desiguales. En ovino y bovino se han abierto nuevas vías de comercialización hacia los Emiratos Árabes Unidos y se han logrado precios ligeramente superiores a la campaña anterior, pudiéndose así combatir la incertidumbre existente en el canal HORECA. En cambio, el porcino, que venía alentado por las exportaciones a China, ha visto reducida su actividad exportadora con la consiguiente caída de los precios, debido a la recuperación de la producción China, fruto de la reducción de problemas de peste porcina africana a los que se está enfrentando el país en los últimos años. Por su parte, el sector equino, al estar más relacionado con el ocio que con la alimentación, está sufriendo un continuo problema de rentabilidad y se encuentra ajeno a las ayudas recibidas por otro tipo de ganado.

Las capturas desembarcadas en los puertos de la Comarca de Cartagena, en términos generales, han sido menos abundantes en 2021 que 2020, si bien los precios han sido ligeramente mejores en 2021. A esta situación hay que añadir que en 2021 la flota de cerco regional estuvo dos meses en paralización temporal, debido a la reducción del esfuerzo pesquero en momentos de reclutamiento y/o reproducción de las especies de esta modalidad, lo que tuvo un claro efecto estadístico sobre su actividad extractiva y económica. Además, la flota de arrastre pesca mayoritariamente el pulpo y la totalidad de la gamba, y como consecuencia del plan de gestión del Mediterráneo Occidental (R(UE) 1022/2019), ha tenido que bajar el esfuerzo pesquero que realiza un 10% en 2020 y un 7,5% en 2021, sobre el periodo de referencia de 2019. Esta pérdida de días de actividad por cada barco se encuentra en el entorno de los 30-40 días por año, con la consecuente pérdida de capturas y de actividad económica.

En cuanto a la acuicultura, se ha incrementado de manera considerable la producción de lubina, también se ha incrementado la producción de dorada y su precio, mientras que los elevados precios del atún rojo han compensado la bajada de producción de esta especie. En el caso del atún rojo las capturas dependen de la asignación de cuota a la flota de cerco, cuota que permite pescar en cualquier parte del Mediterráneo, lo que provoca pequeñas fluctuaciones en la producción anual. En el caso de la corvina, la existencia de una “hatchery” para producción de corvina en Cabo Cope, y la entrada de una empresa internacional para la producción de esta especie, van a favorecer su consolidación en el mercado como especie de acuicultura, y el que en los próximos años crezca su producción en todo el Mediterráneo español.

En términos generales, en 2021 hubo una caída de la actividad económica generalizada en primavera, que se recuperó y estabilizó en verano para llegar a la sexta ola de contagios y la reducción de actividades a final de año. Sin embargo, el sector agroalimentario no ha cesado su actividad y ha sacado adelante las planificaciones de campaña asumiendo elevados costes de adaptación a la pandemia, tanto relacionados con la gestión de los recursos materiales en las instalaciones, como con la gestión de los recursos humanos. Por ello, el sector ha demostrado su robustez, flexibilidad y capacidad de adaptación, garantizando en todo momento el abastecimiento de alimentos y contribuyendo a que la sociedad tome conciencia de la importancia del sector para garantizar la soberanía alimentaria, sin depender de países terceros.

Pero si algo ha marcado esta campaña, es la tendencia generalizada del incremento del precio de las materias primas y de los recursos energéticos desde junio de 2021. Este incremento de precios ha duplicado algunos costes de producción como es el caso de la energía o de los envases y embalajes, así como el coste del transporte. Esta situación ha afectado tanto al sector agrario, como al ganadero, donde el incremento del precio de los cereales ha reducido los márgenes comerciales esperados por aumento de precios del ovino y vacuno.

A esta situación se le añade el incremento del coste y disponibilidad de los productos fitosanitarios debido a la necesidad de sustituir algunas sustancias activas retiradas, por otras más caras y menos eficaces, así como los costes asociados a las inversiones, prácticas y trámites para la adaptación a las sucesivas leyes de protección del Mar Menor (informes, establecimiento de estructuras vegetales de conservación, agricultura de precisión, etc.). Por último, también se ha experimentado un aumento de los costes laborales, debido al incremento del salario mínimo interprofesional, así como de los costes asociados a la adopción de las medidas establecidas en los protocolos para combatir la COVID-19, tanto en campo como en almacén.

En términos de disponibilidad de agua para los cultivos, las lluvias y los trasvases han permitido salvar la campaña, pero no el incremento del precio por la incorporación de aguas desaladas, con un coste superior a 0,60 €/m3, debido al incremento de los costes energéticos. La incertidumbre sobre las disponibilidades futuras persiste, máxime si se incrementan los caudales ecológicos en la Cuenca del Tajo, tal y como está previsto en el borrador del Plan Hidrológico de esta cuenca. Por otro lado,

la necesidad del cumplimiento de la eliminación de la sobreexplotación de los acuíferos para 2027 y las propuestas institucionales de sustituir caudales de la cuenca y del trasvase por fuentes de suministro alternativo (depuración y desalación), cuya implementación los productores siempre han valorado como un complemento, pero nunca como alterativa. A esto se le añade la necesidad de disponer de agua con calidad suficiente que contribuya a la recuperación del Mar Menor, en consonancia con las actuaciones prioritarias para recuperar esta laguna, declaradas de interés general del Estado el 23 de diciembre de 2021. Disponer de agua de calidad es fundamental para la adopción de prácticas de cultivo sostenibles y de precisión.

Además de las actuaciones realizadas por los agricultores en sus explotaciones para el cumplimiento de la Ley del Mar Menor, la publicación de la consulta pública del Decreto por el que se aprueba el Reglamento que regula las Entidades Colaboradoras de la Administración Agraria de la Región de Murcia, por el cual los agricultores estarían obligados a contratar una empresa que certificará el cumplimiento de las explotaciones con los requerimientos de la citada ley, junto con la entrada en vigor del Decreto de Nitratos, que otorga mayor capacidad de actuación de las administraciones hídricas hacia los agricultores, provoca que los agricultores acrecientan su percepción de inseguridad jurídica frente a las administraciones.

Desde el punto de vista climatológico, la presencia de bajas temperaturas ha permitido que las producciones se hayan desarrollado acorde a lo planificado. Estas bajas temperaturas en invierno generaron heladas localizadas que provocaron un incremento de los precios de algunas hortalizas. Simultáneamente, estas bajas temperaturas en Europa han disminuido la demanda de productos obtenido en verano, como son el caso del melón y la sandía.

Afortunadamente, una campaña más, el sector no ha tenido problemas de financiación, contando con los productos adecuados para hacer frente a los gastos de campaña y a las inversiones necesarias.

En cuanto a las infraestructuras, se mantiene el déficit estructural, con la excepción del aeropuerto de Corvera, permaneciendo sin ejecutar la mayoría de las demandadas, como son el puerto del Gorguel, la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en los Camachos, el salmueroducto y los sistemas de desnitrificación. A estas demandas se unen también la necesidad de mejora de la red de alcantarillado y saneamiento, el sistema de separación de agua pluviales, el plan vertido cero, entre otras.

Asimismo, resaltar el sentir de los empresarios del sector en la Comarca de Cartagena en relación a cómo la rigidez y la carga burocrática de las administraciones ralentizan su desarrollo. En este sentido, destacan la legislación urbanística, que impide realizar a las empresas proyectos de ampliación, o de nuevas instalaciones, necesarios para abordar su crecimiento, especialmente en los sectores ganadero y de la industria cárnica, y la legislación ambiental que está incrementado la incertidumbre y los costes de gestión.

La necesaria regularización de las explotaciones ganaderas a la legislación medioambiental actual está provocando que, en ocasiones, algunas explotaciones que disponen de registro sanitario carezcan de licencia de actividad (al ser esta posterior a la puesta en marcha de las instalaciones). Esta situación, que puede comprometer la continuidad de la actividad de muchas instalaciones, requerirá de la coordinación de las diferentes administraciones públicas implicadas con el sector ganadero para buscar una solución conjunta que permita al ganadero cumplir con la legislación vigente. Actualmente, existen numerosas alternativas técnicas para mitigar los diferentes impactos derivados de la ganadería que el sector está dispuesto a adoptar en aras a lograr un sector socialmente responsable y comprometido con el medio ambiente y la sociedad.

Finalmente, es previsible que, a consecuencia de la escalada bélica entre Ucrania y Rusia, empresas agroalimentarias de la Comarca de Cartagena se encuentren con problemas de disponibilidad e incremento del pecio de algunas materias primas. Tal es el caso del maíz y el girasol, procedente de Ucrania, y del gas y el petróleo ruso utilizados en la fabricación de piensos y fertilizantes, respectivamente.

1.3.2. Sector Industria

El sector industria destaca por ser el último sector en importancia relativa en la Comarca de Cartagena en cuanto al montante de empresas, con una cifra de 802 en el año 2021(13) . Las empresas de este sector representan en 2021 el 5,85% del total de la Comarca, mientras que el porcentaje de empresas en la industria en la Región, 7,73%, supera al de la Comarca en 1,88 p.p. Si comparamos estos valores con los del año 2020, observamos que se ha producido una pequeña disminución en ambos casos, ya que en ese año los porcentajes correspondientes a la Comarca de Cartagena y la Región de Murcia fueron del 5,97% y del 7,78%, respectivamente.

Asimismo, el número de empresas del sector industria de la Comarca en 2021 representa el 17,92% de las empresas del mismo sector en la Región, frente al 18,17% de 2020. Por municipios de la Comarca, casi la mitad de las empresas de este sector se hallan en el término municipal de Cartagena (49,52%), destacando los siguientes municipios en importancia: Torre-Pacheco, Fuente Álamo y San Javier con el 12,31%, 9,38% y 8,97% respectivamente. En el extremo opuesto se sitúa Los Alcázares, con solo un peso del 2,21% de las empresas del sector industria de la Comarca.

En cuanto al número afiliaciones de trabajadores a la S.S., en el sector industria en la Comarca de Cartagena en 2021 se sitúa en unas 13.856(14) afiliaciones . Este sector destaca por ser el segundo con menor porcentaje de afiliaciones (10,46%), por encima del registrado por el sector de la construcción en casi 3 p.p., pero muy lejos del porcentaje de afiliaciones en el sector servicios, el cual supera al del sector industria en 53,67 p.p. El peso del número de afiliaciones en el sector industria de la Comarca sobre el total de este sector en la Región es del 17,51%. Por municipios, el que engloba el mayor porcentaje de afiliaciones del sector industria en la Comarca es Cartagena (62,95%), muy lejos del porcentaje de afiliaciones del sector industria registrado en el resto de los municipios de la Comarca, destacando Fuente álamo y Los Alcázares, como los municipios con menor peso relativo de afiliaciones a la S.S. en el sector industria de la Comarca, con una representatividad de tan solo algo más del 3,0%.

Atendiendo al ratio de afiliaciones de trabajadores a la S.S. por empresa en la Comarca de Cartagena en 2021, el sector industria se erige como el sector con mayor ratio, con un valor de 17,27, al igual que sucede en la Región, donde muestra un valor promedio de 17,67.

13. El montante de empresas se aproxima por la media de las cuentas de cotización a la S.S. del último día de cada trimestre del año.
14. El número de afiliaciones de trabajadores a la S.S. se aproxima por la media del número de afiliaciones del último día de cada trimestre del año.

Si atendemos al porcentaje de empresas del sector industrial que están ubicadas en la Comarca de Cartagena respecto del total de las de la Región, para cada uno de los distintos sectores de actividad definidos en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) (Tabla 1.20), se puede observar que el mayor porcentaje corresponde al refino de petróleo con el 100%, seguido de la fabricación de otro material de transporte (67,66%), la reparación e instalación de maquinaria y equipo (35,42%), la fabricación de productos metálicos (excepto maquinaria y equipo) (28,14%) y la recogida, tratamiento y eliminación de residuos (27,99%).

Tabla 1.20. Porcentajes de empresas del sector industria ubicadas en la Comarca de Cartagena respecto del total regional, por tipo de actividad, media 2021

Actividad	%
Otras industrias extractivas	12,36%
Industria de la alimentación	19,03%
Fabricación de bebidas	11,67%
Industria textil	15,23%
Confección de prendas de vestir	10,65%
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	21,77%
Industria del papel	2,01%
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	13,04%
Coquerías y refino de petróleo	100,00%
Industria química	17,31%
Fabricación de productos farmacéuticos	18,61%
Fabricación de productos de caucho y plásticos	12,77%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	19,72%
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	17,71%
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	28,14%
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	17,97%
Fabricación de material y equipo eléctrico	23,75%
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	10,34%
Fabricación de otro material de transporte	67,66%
Fabricación de muebles	5,57%
Otras industrias manufactureras	15,19%
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	35,42%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	19,31%
Captación, depuración y distribución de agua	10,12%
Recogida y tratamiento de aguas residuales	14,69%
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	27,99%
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	27,72%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CERM.

Tabla 1.21. IPI de la Región de Murcia y España, general y por sectores, media enero a diciembre de 2020 y 2021

Índice de Producción Industrial (IPI). Base 2015	R. Murcia 2020	R. Murcia 2021	Variación 21/20	España 2020	España 2021	Variación 21/20
Índice general	**113,57**	**116,28**	**2,38 %**	**96,23**	**102,99**	**7,02 %**
Bienes de consumo	**90,43**	**94,82**	**4,85 %**	**96,19**	**103,53**	**7,63 %**
Bienes de consumo duradero	98,79	126,87	28,42 %	89,43	105,57	18,05 %
Bienes de consumo no duradero	89,65	91,84	2,44 %	96,76	103,35	6,82 %
Bienes de equipo	**112,57**	**125,46**	**11,45 %**	**95,63**	**101,70**	**6,35 %**
Bienes intermedios	**131,53**	**139,82**	**6,31 %**	**99,31**	**109,15**	**9,91 %**
Energía	**125,62**	**120,87**	**-3,78 %**	**92,67**	**95,15**	**2,68 %**

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

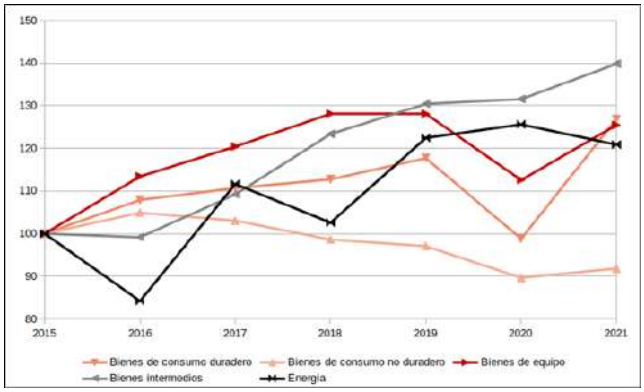
Una vez observado el valor del índice general, merece la pena analizar la evolución de los diferentes subsectores que componen el IPI en nuestra Región. Así, queda patente el descenso interanual registrado en 2021 del sector energía, que contrasta con el aumento en el resto de sectores, donde los bienes de consumo duradero presentan un crecimiento del 28,42% que consigue remontar la caída que tuvieron en 2020 ya que superan el nivel de 2019 cuando su índice fue de 117,71. El segundo sector con mayor recuperación es el de los bienes de equipo que se incrementa un 11,45% frente al descenso del 11,99% en la producción de 2020, si bien el valor del índice en 2021 (125,46) no consigue alcanzar el obtenido en 2019 (128,08). La tercera mayor apreciación del IPI se produce en los bienes intermedios, sector que, pese a la pandemia, aumentó en 2020 y lo ha vuelto a hacer en 2021, pasando de un valor de 130,42 en 2019 a 139,82 en 2021.

En resumen, el IPI por sectores en la Región de Murcia, ha recuperado niveles anteriores a la pandemia en el caso de los bienes de consumo duradero y ha continuado con una tendencia alcista en el caso de los bienes intermedios, mientras que ha seguido bajando, aunque a menor ritmo, en el caso de la energía. En el resto de sectores ha comenzado una recuperación que aún no ha conseguido alcanzar los niveles de 2019.

A nivel nacional el comportamiento observado en la producción industrial es similar, con incrementos en todos los sectores, aunque son menos acentuados en el caso de los bienes de consumo duradero y bienes de equipo.

La evolución de los valores medios del IPI entre 2015 y 2021 para cada uno de los sectores se presenta en el Gráfico 1.19, en el que se observa de forma visual que sólo la producción de energía ha disminuido entre 2020 y 2021, mientras que los otros subsectores han experimentado un ascenso, destacando la evolución de los bienes de consumo duradero puesto que el valor de su índice, por primera vez en la serie, supera al de los bienes de equipo. Cabe destacar también los elevados valores del índice de los bienes intermedios desde 2019, a los que parece que la pandemia no les ha pasado especial factura. Para los bienes de consumo no duradero, el valor de 2021, si bien empieza a mostrar cierta recuperación, sigue por debajo de 100, desde 2018. Por último, tal y como se indicaba anteriormente, la buena subida del índice de los bienes de equipo es insuficiente ante el gran ascenso de los bienes de consumo duradero.

Gráfico 1.19. IPI de la Región de Murcia por sectores, periodo 2015-2021



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

La comparación del IPI de la Región de Murcia, entre 2020 y 2021, con el del resto de las comunidades autónomas y con la media nacional (Tabla 1.22) nos permite poner en contexto la variación de la producción industrial de nuestra Región. En primer lugar, se debe destacar que la Región de Murcia mantiene, al igual que ocurría en 2020, el mayor valor del IPI a nivel nacional con 116,28, seguido de Cantabria con 113,07 y Navarra con 111,10. En los tres casos, estos valores son similares a los de 2019, cuando también presentaban los mayores índices a

nivel nacional. Así mismo, las variaciones positivas que experimentan los índices en el último año son más fruto de la recuperación del nivel de 2019, antes de la pandemia, que de una variación en la tendencia general, y de hecho la variación entre 2019 y 2021 es negativa aún en la práctica totalidad de las regiones. Lo anterior explica el incremento del 2,38% en el IPI de la Región entre 2020 y 2021, mientras que el conjunto nacional lo hace en un 7,02% y algunas regiones llegan a superar el 10%.

Tabla 1.22. IPI nacional y de las comunidades autónomas, índice general, enero a diciembre de 2019, 2020 y 2021

Índice de Producción Industrial (IPI). Base 2015	2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
Andalucía	102,65	90,49	94,98	4,96 %	-7,47 %
Aragón	107,08	98,18	101,61	3,50 %	-5,11 %
Asturias, Principado de	102,95	88,63	102,57	15,73 %	-0,36 %
Baleares, Islas	90,99	71,95	80,03	11,22 %	-12,05 %
Canarias	96,36	86,31	88,76	2,83 %	-7,89 %
Cantabria	112,73	102,26	113,07	10,57 %	0,30 %
Castilla y León	97,73	88,79	93,38	5,16 %	-4,45 %
Castilla - La Mancha	104,11	95,41	100,74	5,58 %	-3,24 %
Cataluña	106,43	96,50	104,40	8,19 %	-1,90 %
Comunidad Valenciana	106,45	100,25	107,29	7,02 %	0,79 %
Extremadura	101,21	98,87	105,42	6,63 %	4,16 %
Galicia	105,05	96,09	103,99	8,22 %	-1,01 %
Madrid, Comunidad de	108,93	101,73	107,10	5,28 %	-1,68 %
Murcia, Región de	116,29	113,57	116,28	2,38 %	-0,01 %
Navarra, Comunidad Foral de	113,62	100,72	111,10	10,30 %	-2,22 %
País Vasco	108,44	93,12	101,90	9,42 %	-6,03 %
Rioja, La	91,66	80,62	85,27	5,76 %	-6,97 %
Total Nacional	**105,95**	**96,23**	**102,99**	**7,02 %**	-2,79 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Con respecto a los precios en la industria, medidos mediante la media mensual del IPRI para cada año (Tabla 1.23), se observa que se ha producido un incremento del 25,39% en el índice general de la Región de Murcia entre 2020 y 2021, mientras que a nivel nacional ha aumentado un 17,36%.

Tabla 1.23. IPRI de la Región de Murcia y España, general y por sectores, enero a diciembre de 2020 y 2021

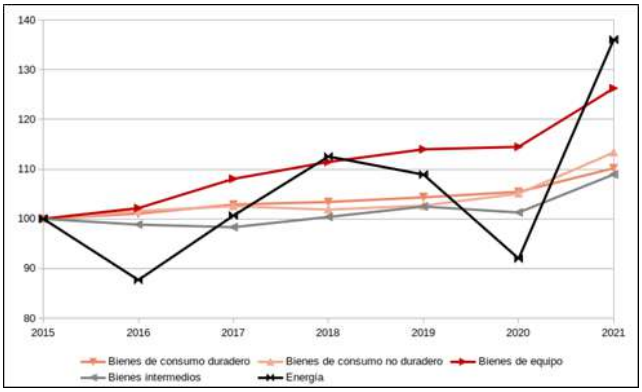
Índice de Precios Industriales (IPRI). Base 2015	R. Murcia 2020	R. Murcia 2021	Variación 21/20	España 2020	España 2021	Variación 21/20
Índice general	97,45	122,19	25,39%	99,20	116,42	17,36%
Bienes de consumo	**105,18**	**113,22**	**7,64%**	**103,28**	**106,69**	**3,30%**
Bienes de consumo duradero	105,44	110,18	4,50%	105,01	107,71	2,57%
Bienes de consumo no duradero	105,07	113,35	7,88%	103,19	106,64	3,34%
Bienes de equipo	**114,48**	**126,25**	**10,28%**	**104,26**	**106,42**	**2,08%**
Bienes intermedios	**101,27**	**108,94**	**7,57%**	**102,44**	**116,00**	**13,24%**
Energía	**92,00**	**136,06**	**47,90%**	**90,62**	**129,46**	**42,87%**
Total industria sin energía	**104,53**	**112,67**	**7,78%**	**103,13**	**110,36**	**7,01%**

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Centrándonos en los precios por subsectores, entre 2020 y 2021, estos han aumentado en todos los subsectores, lo que muestra una recuperación importante después de la desaceleración que se produjo en algunos casos en 2020 por la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. Esta tendencia experimentada en los valores observados de la Región se reproduce así mismo a escala nacional, si bien los incrementos son algo más moderados en la mayor parte de los subsectores. En concreto, el mayor incremento ha sido el de la energía que ha aumentado sus precios en un 47,90% en la Región y un 42,87% en el país. El efecto de la subida del precio de la energía queda de manifiesto cuando se evalúan los precios del sector industria sin considerar la energía, obteniéndose incrementos del 7,78% y 7,01% para la Región y para el país, respectivamente. Por otra parte, el menor aumento de precios se produce en los bienes de consumo y bienes intermedios con valores en torno al 7% para la Región y entre el 2% y el 3% a nivel nacional. Únicamente en el caso de los bienes intermedios el crecimiento nacional (13,24%) es superior al observado en la Región (7,57%).

En el Gráfico 1.20 se muestra, a nivel regional, que los precios de bienes de equipo, bienes de consumo no duradero y bienes intermedios han crecido de forma similar en 2021, mientras que el ascenso en los precios de los bienes de consumo duradero ha sido algo más suave. Sin embargo, el incremento más espectacular es el de los precios de la energía, que habían descendido en 2019 y 2020, llegando a un valor de 92,01 en 2020, y que en 2021 han ascendido hasta 136,06. Considerando la evolución en el periodo 2015-2021, se mantiene el comportamiento habitual de aumentos moderados en todos los tipos de producción, salvo en la energía que tiene comportamientos más volátiles, habiendo registrado sus valores mínimos en 2016 y 2020.

Gráfico 1.20. IPRI de la Región de Murcia por sectores, periodo 2015-2021



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Comparando el valor anual medio del IPRI de la Región de Murcia con los valores del resto de las comunidades autónomas (Tabla 1.24), cabe destacar que en 2021 la Región presenta un incremento anual del 25,39%, el quinto mejor valor entre todas las regiones, situándose con valores superiores las regiones de Asturias (46,22%), Canarias (39,90%), Baleares (37,78%) y Andalucía (29,81%). Para poner estos valores en contexto, es necesario recordar que en 2020, tanto Murcia como Andalucía figuraban como las regiones con mayor descenso en el índice de precios industriales, por lo que este mayor incremento ahora recoge la recuperación del índice con respecto a 2019 junto con una subida real entre 2020 y 2021. El aumento de precios industriales en el conjunto del país se sitúa en el 17,36%, habiendo subido el IPRI en todas las comunidades autónomas, siendo La Rioja la región que menos variación ha presentado, con un 5,82%.

Si atendemos estrictamente al valor del índice de precios industriales en el periodo 2015-2021, el mayor incremento corresponde a Asturias con un índice a finales de 2021 de 141,39 seguido de Canarias y Baleares, mientras que los valores inferiores corresponden a la Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja, región esta última que obtiene el valor mínimo con 109,53.

Tabla 1.24. IPRI nacional y de las comunidades autónomas, índice general, enero a diciembre de 2019, 2020 y 2021

Índice de Precios Industriales (IPRI). Base 2015	2019	2020	2021	Variación 21/20	Variación 21/19
Andalucía	103,08	93,76	121,71	29,81%	18,07 %
Aragón	104,66	102,74	118,77	15,60%	13,49 %
Asturias, Principado de	103,92	96,70	141,39	46,22%	36,05 %
Baleares, Islas	102,90	96,41	132,84	37,78%	29,09 %
Canarias	103,32	97,03	135,74	39,90%	31,38 %
Cantabria	104,63	99,27	113,11	13,94%	8,10 %
Castilla y León	101,92	99,84	113,46	13,64%	11,32 %
Castilla - La Mancha	104,42	100,07	115,59	15,50%	10,70 %
Cataluña	103,62	101,56	112,22	10,49%	8,30 %
Comunidad Valenciana	104,74	101,65	111,70	9,89%	6,64 %
Extremadura	104,34	102,81	113,02	9,93%	8,32 %
Galicia	103,82	99,50	117,34	17,93%	13,02 %
Madrid, Comunidad de	99,01	95,27	115,27	20,99%	16,42 %
Murcia, Región de	105,01	97,45	122,19	25,39%	16,36 %
Navarra, Comunidad Foral de	102,09	101,17	110,27	8,99%	8,01 %
País Vasco	108,74	100,82	117,63	16,67%	8,17 %
Rioja, La	104,41	103,51	109,53	5,82%	4,90 %
Total Nacional	**103,64**	**99,20**	**116,42**	**17,36%**	**12,32 %**

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Evolución durante 2021

La declaración del estado de alarma entre marzo y junio de 2020 tuvo un importante efecto en la economía nacional, y, como se ha comentado anteriormente, la comparación de 2021 con 2020 no se puede hacer solo utilizando valores medios de ambos años. Para poder observar cómo ha sido el proceso de recuperación de la actividad durante 2021 se presentan las tasas de variación interanuales observadas en los doce meses de 2021, tanto en el IPI como en el IPRI (Tablas 1.25 y 1.26).

En el caso de la producción (Tabla 1.25), el índice general de la Región presenta una importante subida interanual en abril y mayo, que es la consecuencia lógica de la recuperación observada en 2021, ya que en esos dos meses en 2020 se produjeron descensos del 13,56% y 17,51% respectivamente. Este efecto se puede ver con mayor claridad en los meses siguientes, donde los valores son negativos en 2021 dado que en 2020 se registraron tasas interanuales positivas. Estas variaciones en el índice general de la Región se deben fundamentalmente al sector de la energía que, salvo en noviembre y diciembre, ha presentado tasas de variación negativas respecto a 2020. Cabe destacar, por su valor atípico en 2021, la tasa de los bienes

de consumo duradero, cuyo índice ha crecido entre abril de 2020 y el mismo mes de 2021 un 1.027,79%. Nos encontramos con un típico ejemplo de la distorsión que la pandemia ha provocado en las variaciones interanuales, ya que su índice en 2019 fue de 125,933 cayendo hasta 11,281 en 2020 (-91,04%) y en 2021 ha ascendido a 127,226, de forma que en realidad entre 2019 y 2021 su tasa de variación ha sido del 10,27%.

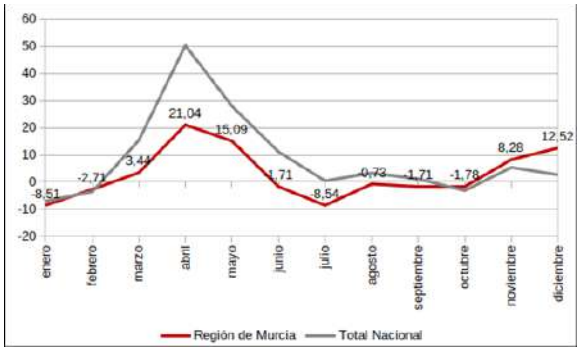
Tabla 1.25. IPI de la Región de Murcia, general y por sectores en 2021, tasa de variación interanual (%)

Índice de Producción Industrial (IPI). Base 2015	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Índice general	0,31	0,13	9,76	20,19	28,40	24,76	23,75	23,96	33,56	44,69	47,23	50,9
Bienes de consumo	5,65	5,04	5,91	6,57	11,07	9,42	9,75	7,91	8,45	6,96	6,88	8,2
Bienes de consumo duradero	1,58	2,31	2,45	3,36	3,60	4,38	4,58	5,10	5,02	6,89	7,16	7,5
Bienes de consumo no duradero	5,95	5,24	6,17	6,81	11,64	9,81	10,15	8,12	8,71	6,97	6,86	8,3
Bienes de equipo	5,03	5,52	6,40	7,88	12,13	12,20	12,80	12,63	12,43	12,65	13,58	10,1
Bienes intermedios	1,14	2,57	4,13	5,45	7,43	8,19	8,45	9,09	9,89	10,07	11,66	12,8
Energía	-3,30	-4,22	15,31	39,61	55,12	45,62	41,76	43,41	64,58	92,71	97,34	103
Índice general nacional	**0,95**	**0,55**	**6,39**	**12,99**	**15,21**	**15,44**	**15,60**	**17,90**	**23,79**	**31,79**	**32,21**	**35,9**

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

En el caso del índice de producción industrial nacional (Tabla 1.25), nuevamente hay importantes incrementos que afectan a los meses de marzo a junio, fruto de los descensos que se produjeron en 2020 respecto a 2019. Como dato adicional, y dado que el estado de alarma afectó mucho menos a la Región que al conjunto del país, en 2021 la variación interanual es superior para España al recuperarse progresivamente la actividad. Este dato es más visible en el Gráfico 1.21, donde se observa cómo la tasa de variación interanual del país durante 2021 presenta continuamente valores superiores a la media nacional hasta el mes de septiembre, invirtiéndose la tendencia en los meses de octubre y diciembre. En este sentido, podríamos decir que, una vez corregidas las diferencias entre marzo y septiembre, fruto del menor efecto de la pandemia en 2020, la actividad industrial de la Región vuelve a crecer más que la media nacional.

Gráfico 1.21. IPI nacional y de la Región de Murcia, índice general en 2021, tasa de variación interanual



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Como información adicional, en el Gráfico 1.22 se analiza más en detalle la tasa de variación interanual correspondiente a diciembre de 2021 y diciembre 2020, realizando en este caso un desglose por las distintas actividades recogidas en la CNAE. Para facilitar la comparación, los valores correspondientes a la variación entre diciembre 2020 y 2019 se muestra con un recuadro, y la tasa de variación de 2021 respecto a 2020 con una barra homogénea. De esta forma, se puede observar hasta qué punto la tasa de variación de 2021 supera a la de 2020 en el caso de que ambas presenten el mismo signo.

Las tasas de variación por actividad muestran fuertes crecimientos interanuales a nivel regional en la mayoría de los casos, destacando la confección de prendas de vestir y la industria del cuero y del calzado, habiéndose visto afectados negativamente en 2020. Si consideramos los sectores con mayor presencia en la Comarca de Cartagena, en el caso de la reparación e instalación de maquinaria y equipo la tasa de variación de diciembre de 2021 es del 22,97%, mientras que en 2020 fue negativa (-4,68%). Algo similar ocurre con el grupo de actividad que engloba la industria de la madera y del corcho, excepto muebles; y la cestería y espartería, ya que pasa de una tasa de variación de -10,16% en 2020 a 31,21% en 2021. En la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, el comportamiento es justo el contrario, ya que se pasa de una tasa de variación positiva de 23,84% en 2020 a -10,17% en 2021. Por último, el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, que incluye el refino de petróleo, presenta un crecimiento del 19,97% en 2021 habiendo crecido un 13,89% en diciembre de 2020 respecto al mismo mes del año anterior.

Gráfico 1.22. IPI de la Región de Murcia por actividad, tasa de variación interanual, diciembre 2020 y 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Las variaciones interanuales del IPRI (Tabla 1.26), tienen un comportamiento bastante diferente del observado en la producción industrial. Así, en los meses de enero y febrero de 2021 prácticamente no hay diferencia con el año anterior y la tasa de variación es prácticamente nula tanto a nivel regional como nacional. A partir de marzo se observa una clara separación entre la tasa de variación nacional y la regional que culmina en diciembre con una diferencia de 15 p.p. en favor de la tasa de variación regional. No obstante, para poner en contexto esta gran diferencia hemos de recordar que en 2020 la tasa de variación nacional siempre fue superior desde la declaración del estado de alarma en marzo, aunque la diferencia de variación acabó siendo de menos de 4 p.p. en diciembre de 2020.

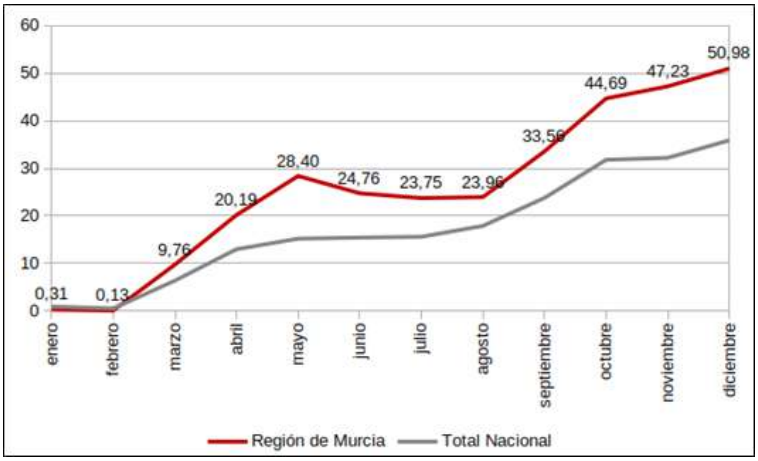
Tabla 1.26. IPRI de la Región de Murcia, general y por sectores en 2021, tasa de variación interanual (%)

Índice de Precios Industriales (IPRI). Base 2015	R. Murcia 2020	R. Murcia 2021	Variación 21/20	España 2020	España 2021	Variación 21/20
Índice general	**97,45**	**122,19**	**25,39%**	**99,20**	**116,42**	**17,36%**
Bienes de consumo	**105,18**	**113,22**	**7,64%**	**103,28**	**106,69**	**3,30%**
Bienes de consumo duradero	105,44	110,18	4,50%	105,01	107,71	2,57%
Bienes de consumo no duradero	105,07	113,35	7,88%	103,19	106,64	3,34%
Bienes de equipo	**114,48**	**126,25**	**10,28%**	**104,26**	**106,42**	**2,08%**
Bienes intermedios	**101,27**	**108,94**	**7,57%**	**102,44**	**116,00**	**13,24%**
Energía	**92,00**	**136,06**	**47,90%**	**90,62**	**129,46**	**42,87%**
Total industria sin energía	**104,53**	**112,67**	**7,78%**	**103,13**	**110,36**	**7,01%**

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Observando la representación gráfica de estas tasas de variación (Gráfico 1.23), queda patente que entre mayo y agosto baja ligeramente, aunque siempre por encima de los valores que presenta para el conjunto nacional, y desde el mes de septiembre vuelve a experimentar un importante crecimiento que se mantiene hasta el final del año, con una tasa interanual en el mes de diciembre de 50,98%.

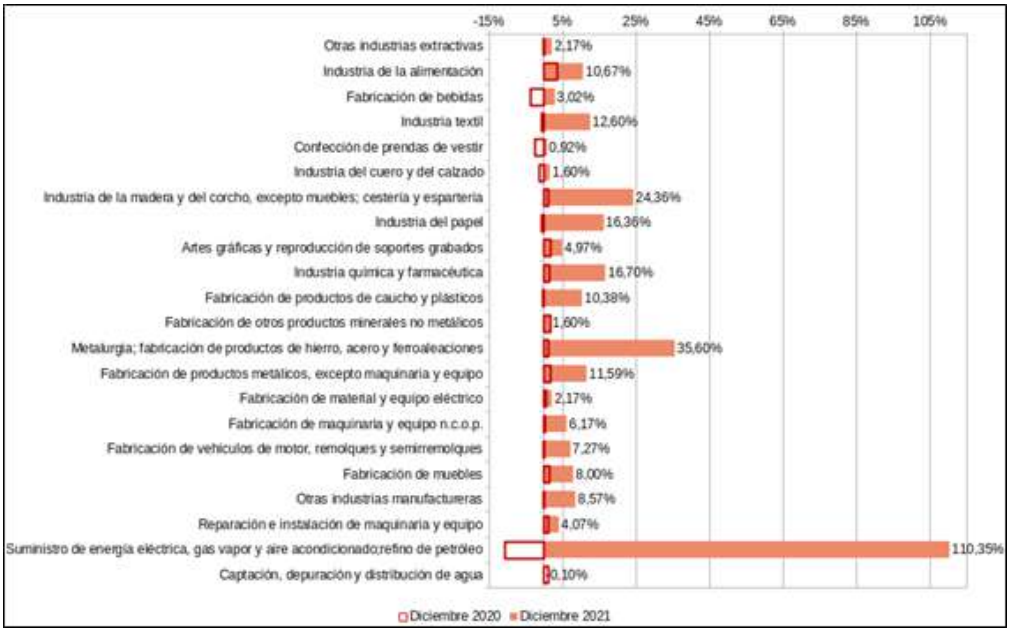
Gráfico 1.23. IPRI nacional y de la Región de Murcia en 2021, índice general, tasa de variación interanual



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

En el Gráfico 1.24 se representa la evolución interanual del IPRI referido a diciembre de 2021 y 2020, mediante el cálculo de su tasa de variación, para cada uno de los distintos sectores de actividad definidos en la CNAE. Al hacer el desglose de las principales actividades, resulta evidente que el mayor aumento se produce en el grupo "Suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado; refino de petróleo", donde el incremento es superior al 100% con respecto a lo ocurrido entre 2019 y 2020, cuando la variación fue negativa. También presentan altas variaciones los grupos "Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones" e "Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería" con valores por encima del 35% y 20% respectivamente. En el extremo opuesto está "Captación, depuración y distribución de agua", cuyos precios han descendido entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021.

Gráfico 1.24. IPRI de la Región de Murcia por actividad, tasa de variación interanual



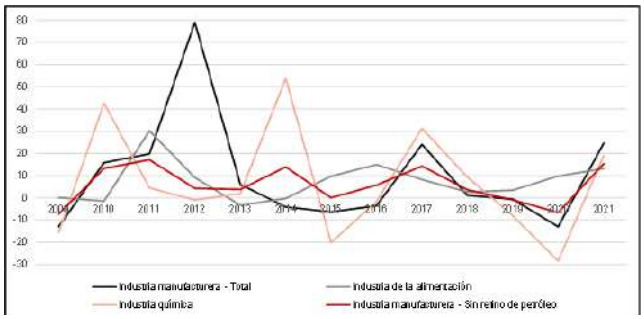
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CERM.

Comercio Exterior

El análisis de la evolución interanual (enero-noviembre, entre los años 2009 y 2021) de las exportaciones del sector manufacturero de la Región de Murcia (Gráfico 1.25) muestra un aumento del 79% en 2012 debido, principalmente, al incremento de la factura exportadora de la industria de refino de petróleo en un 1.265,9%, lo que equivale a 2.445,4 millones de euros más con respecto al mismo periodo del año 2011. Esta mejora en las exportaciones de la Región pudo llevarse a cabo gracias a la puesta en marcha de la ampliación de la refinería del valle de Escombreras, en la costa de Cartagena. Desde entonces, los ingresos por la exportación de productos del sector manufacturero han estado muy influenciados por la evolución de las ventas al extranjero de esta refinería, siendo la responsable principal de la disminución interanual de las exportaciones manufactureras en la Región en los años 2014 (-4,1%), 2015 (-6,4%), 2016 (-3,6%) y 2020 (-13,0%). De hecho, al excluir este componente (caracterizado por una elevada volatilidad asociada a los precios del petróleo), la tasa de crecimiento interanual de las ventas al extranjero del sector manufacturero ha evolucionado de forma positiva hasta 2019, cuando cayó un 0,9% (motivado en esta ocasión, principalmente, por la industria química), descendiendo aún más en 2020 (6,0%). Sin duda, en ese último año, las exportaciones del sector estuvieron muy afectadas por el impacto económico que a nivel mundial originó la pandemia de COVID-19. No obstante, en 2021 los ingresos por la venta al exterior de productos de la Región del sector han retomado su senda de crecimiento positivo al mejorar la factura exportadora, incluso, con respecto al año previo al de la pandemia, 2019. Esta mejora ha tenido lugar tanto al considerar el agregado del sector, como al analizar sus principales industrias exportadoras, con la única excepción de la industria química, que aunque creció de forma considerable en 2021 con respecto a 2020, el valor de sus exportaciones en 2021 fue un 14,8% inferior al de 2019 (enero – noviembre).

Tal y como se aprecia en el Gráfico 1.26, las industrias manufactureras responsables de la mayor parte de los ingresos que obtiene la Región de Murcia debido a la exportación son tres: refino de petróleo (desde 2012), alimentación y química, cobrando desde 2015 cada vez más relevancia la industria de la alimentación e, incluso, siendo la más importante en 2016 y 2020. Respecto a la industria química (Gráfico 1.25) es destacable su elevada variabilidad interanual (enero-noviembre), presentando elevados aumentos en 2010 (42,6%) y 2014 (53,7%) e importantes caídas en 2015 (-20,2%) y 2020 (-28,4%), para volver a crecer de forma considerable en 2021 (19,0%). Por el contrario, las exportaciones de la industria de la alimentación muestran una trayectoria más estable y positiva, con excepciones en 2013 (-3,3%) y 2014 (-0,3%), año, este último, a partir del cual no han dejado de crecer.

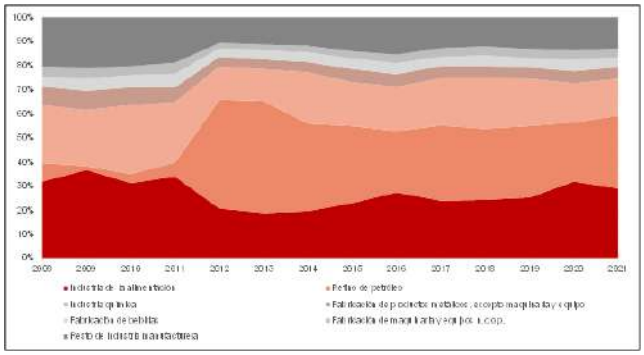
Gráfico 1.25. Evolución de las exportaciones del sector manufacturero de la Región de Murcia (Tasa de variación interanual, enero-noviembre)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNAE y DataComex del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Otras industrias manufactureras de la Región también relevantes por sus ventas al exterior (Gráfico 1.26), aunque en menor medida que las anteriores, son las de fabricación de bebidas, fabricación de productos metálicos (excepto maquinaria y equipo) y fabricación de maquinaria y equipos no comprendidos en otras partes (n.c.o.p.).

Gráfico 1.26. Evolución de la importancia de los ingresos por exportación de la industria manufacturera de la Región de Murcia (porcentaje, enero-noviembre)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNAE y DataComex del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Considerando el acumulado de las exportaciones del sector manufacturero de los once primeros meses de 2021 (ver Tabla 1.27), se aprecia que la Región de Murcia ingresó 7.244,6 millones de euros, de los cuales el 30,2% (2.186,9 millones de euros) se debió a la industria de refino de petróleo, el 29,0% (2.099,2 millones de euros) a la de la alimentación, el 15,4% (1.117,4 millones de euros) a la industria química, el 4,8% (345,1 millones de euros) a la industria de fabricación de productos metálicos (excepto maquinaria y equipo), el 4,2% (304,7 millones de euros) a la de fabricación de bebidas y el 3,6% (258,2 millones de euros) a la de maquinaria y equipo n.c.o.p. Las industrias manufactureras restantes, con un peso inferior a las anteriores de forma individual, en conjunto dan lugar al 12,9% del total de las exportaciones de productos manufacturados de la Región de Murcia (933,1 millones de euros).

La factura exportadora de los productos manufacturados murcianos de 2021 (enero-noviembre) ha supuesto un incremento respecto al mismo periodo del año anterior de un 24,5% (+1.427,8 millones de euros). Este elevado aumento podría explicarse, en parte, por el crecimiento de los precios de los productos vendidos al exterior y, también, por el gran efecto negativo que la COVID-19 tuvo sobre el sector en 2020, año en el que el valor de las exportaciones disminuyó respecto a 2019 (enero-noviembre) un 13,0%. En este sentido, es necesario señalar que esa enorme caída ha sido compensada por el aumento de los ingresos de las ventas al exterior en 2021. Concretamente, el crecimiento que han experimentado de 2019 a 2021 (enero-noviembre) ha sido de un 8,4% (+561,0 millones de euros), gracias, principalmente, a la industria de la alimentación y a la de refino de petróleo, que han permitido contrarrestar el hecho de que la industria química no haya alcanzado en 2021 los ingresos que por exportación tuvo en el año previo al de la pandemia. No obstante, el importe de ventas al exterior de los productos manufacturados de la Región ha crecido de 2020 a 2021 en las principales industrias exportadoras (incluida la industria química), aunque disminuye en otras de menor relevancia (de acuerdo a su peso sobre el total de las exportaciones del sector manufacturero), como son la de productos farmacéuticos (-4,0%, -2,1 millones de euros) o la de fabricación de productos básicos de hierro, acero y de ferroaleaciones (-12,0%, -11,1 millones de euros), con una importancia relativa sobre el total de las exportaciones de la industria manufacturera del 0,7% y 0,4%, respectivamente.

El análisis de la evolución interanual por trimestres, del valor de las exportaciones de productos manufacturados de la Región en 2021, revela una mejoría en todos ellos respecto al mismo periodo del año anterior, siendo esta mayor tras el primer trimestre. Mientras en el primero, el crecimiento interanual fue del 9,7%, este ascendió hasta el 28,2% en el segundo, el 37,7% en el tercero y el 22,7% en los dos últimos meses para los que se dispone de información. Esta evolución, nuevamente, ha estado muy influenciada por el crecimiento de la factura exportadora de los productos de refino de petróleo. De hecho, de enero a noviembre de 2021, el crecimiento interanual de la factura exportadora de esta industria fue del 52,8% (+755,6 millones de euros, lo que supone el 52,9% del aumento de los ingresos totales que recaudó la Región por las exportaciones de productos manufacturados, +1.427,8 millones de euros). Considerando la variación interanual por trimestres del valor de la exportación de estos productos son destacables la del segundo (52,8%, equivalente a +186,8 millones de euros) y tercer trimestres (111,1%, +432,8 millones de euros), cuando se alcanzaron unos ingresos por la venta al exterior de estos productos de 540,5 y 822,4 millones de euros, respectivamente. No obstante, en el primer trimestre, la factura exportadora fue también muy relevante (517,1 millones de euros), aunque su tasa de crecimiento interanual (12,4%) fue bastante inferior a la de los siguientes. Esto se explica porque los dos primeros meses de 2020 no estuvieron afectados por la pandemia y compensaron, en gran medida, la disminución de las exportaciones del mes de marzo, cuando los efectos económicos negativos por la COVID-19 comenzaron a hacerse notar en la Región. Respecto a los principales destinos de los productos de la industria de refino de petróleo de la Región de Murcia, en 2021 (enero-noviembre) destacan Marruecos (416,6 millones de euros), Países Bajos (400,0 millones de euros), Italia (364,0 millones de euros) y Francia (347,6 millones de euros).

La segunda industria de la Región más relevante en 2021 (enero-noviembre) por el valor de sus ventas al exterior es la de la alimentación, que alcanzó los 2.099,2 millones de euros, al crecer un 13,1% respecto al mismo periodo del año anterior (lo que equivale a un aumento de +243,9 millones de euros), a pesar de la disminución (-2,2%, -14,0 millones de euros) de los ingresos por la exportación de los productos de la industria de procesado y conservación de frutas y hortalizas. Dicha disminución interanual tiene su origen en las ventas al exterior del primer y el segundo trimestres, cuando disminuyeron su importe en un 10,4% y 5,8%, respectivamente. Sin embargo, la exportación de estos productos es la más relevante de la industria de la alimentación en la Región en el periodo analizado, al alcanzar los 629,3 millones de euros, siendo los principales demandantes de estos productos Francia (130,4 millones de euros) y Reino Unido (118,0 millones de euros). Por otra parte, la exportación de productos de la industria de fabricación de otros productos alimenticios ha crecido considerablemente (17,1%, es decir, +91,0 millones de euros), logrando 624,2 millones de euros. Dentro de esta industria, los principales productos vendidos al exterior pertenecen a la industria de cacao, chocolate y productos de confitería (197,6 millones de euros), especias, salsas y condimentos (222,99 millones de euros) y platos y comida preparada (102,0 millones de euros) que son, principalmente, demandados por EE. UU, que ingresa a la Región por la compra de estos productos 63,6, 49,2 y 25,0 millones de euros, respectivamente. Otra industria de la alimentación importante en la Región, por el valor de sus exportaciones, es la de procesado y conservación de carne y elaborados cárnicos, que en 2021 (enero-noviembre) vendió al exterior productos por valor de 478,4 millones de euros, creciendo dicha factura exportadora respecto al mismo periodo del año anterior un 19,8% (+79,4 millones de euros). Dicho aumento se explica por la elevada tasa de crecimiento interanual en los dos primeros trimestres del año 2021 (56,3% y 37,9%, respectivamente), ya que en el tercero se ralentiza (1,2%) considerablemente llegando, incluso, a disminuir de forma interanual un 18,5% en el cuarto trimestre (octubre y noviembre, los dos últimos meses para los que la información está disponible). El principal consumidor de los productos murcianos de esta industria es China (188,1 millones de euros).

La industria química, como se ha expuesto anteriormente, es la tercera más importante en la Región de Murcia atendiendo a su factura exportadora, alcanzando los 1.117,4 millones de euros, al considerar el acumulado de enero a noviembre de 2021. Esta cifra es un 19,0% superior a la del mismo periodo del año previo (+178,2 millones de euros), si bien no ha superado el importe de las exportaciones del año 2019, es decir, el año anterior al del inicio de la pandemia (1.312,1 millones de euros), aunque el crecimiento interanual por trimestres ha ido mejorando considerablemente con respecto a 2020. Dentro de la industria química destacan, por el valor de sus ventas al exterior, las industrias de fabricación de plásticos en formas primarias (587,0 millones de euros) y de fabricación de productos básicos de química orgánica (205,9 millones de euros), siendo sus principales demandantes, en la primera de ellas, China (153,38 millones de euros) y, en la segunda, Francia (56,6 millones de euros) y los Países Bajos (37,8 millones de euros).

La industria de fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, es la cuarta más relevante en la Región por el valor de sus exportaciones, siendo 345,1 millones de euros el importe acumulado en los once primeros meses de 2021, lo que supone un aumento interanual del 17,4% (equivalente a +51,3 millones de euros). En esta industria destaca la exportación de envases y embalajes metálicos, cuya venta al exterior ascendió a 244,0 millones de euros, esto es el 70,7% del total exportado por esta industria. La mejora respecto al año anterior en la venta al exterior de este tipo de productos ha supuesto un aumento de los ingresos por exportación del 12,3% (+26,7 millones de euros). Otras de las industrias también destacables, aunque en menor medida que la anterior, son la de fabricación de estructuras metálicas y sus componentes (46,6 millones de euros) y la de fabricación de carpintería metálica (24,5 millones de euros), que crecieron respecto al año 2020 un 23,6% y un 41,5%, respectivamente, aunque la primera aún no ha recuperado los ingresos por exportación del año previo a la pandemia, cuando alcanzó los 57,3 millones de euros. Los principales países consumidores de los productos metálicos, excluida la maquinaria y equipo, de la Región son Marruecos (44,7 millones de euros) y EE. UU. (44,6 millones de euros), ya que también son los principales consumidores de envases y embalajes metálicos de la Región, que como ya se ha comentado, constituye la partida exportadora más relevante de esta industria.

Tabla 1.27. Importe de las exportaciones del sector manufacturero de la Región de Murcia. 2021 (enero-noviembre)

	2021	Var. interanual	Trimestre I (enero - marzo)		Trimestre II (abril - junio)		Trimestre III (julio - septiembre)		Trimestre IV (octubre - noviembre)	
	Importe (millones de euros)	(%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)	Importe (millones de euros)	Var. interanual (%)
Industria manufacturera										
Coquería y refino de petróleo										
Refino de petróleo	2.186,9	52,8	517,1	12,4	540,5	52,8	822,4	111,1	307,0	34,5
Total coquería y refino de petróleo	***2.186,9***	***52,8***	***517,1***	***12,4***	***540,5***	***52,8***	***822,4***	***111,1***	***307,0***	***34,5***
Industria de la alimentación										
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	478,4	19,8	148,6	56,3	147,5	37,9	110,6	1,2	71,7	-18,5
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	629,3	-2,2	157,8	-10,4	177,6	-5,8	177,9	2,5	116,0	10,5
Fabricación de otros productos alimenticios	624,2	17,1	158,2	7,7	172,3	24,6	168,2	18,0	125,4	18,9
Resto	367,3	31,4	89,6	25,4	94,2	43,4	92,9	25,2	90,5	33,0
Total industria de la alimentación	***2.099,2***	***13,1***	***554,3***	***13,2***	***591,7***	***16,4***	***549,6***	***10,0***	***403,7***	***10,1***
Industria química										
Fabricación de otros productos básicos de química orgánica	205,9	48,1	45,4	59,9	47,9	17,7	64,4	57,4	48,1	65,8
Fabricación de plásticos en formas primarias	587,0	21,3	130,9	-12,9	157,1	13,1	160,0	32,3	138,9	88,6
Resto	324,6	2,6	84,7	5,7	95,4	14,4	83,3	-9,1	61,1	0,0
Total industria química	***1.117,4***	***19,0***	***261,1***	***0,6***	***300,4***	***14,2***	***307,7***	***21,4***	***248,2***	***61,6***
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo										
Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes	46,6	23,6	8,8	-25,8	13,8	24,5	14,8	81,1	9,2	40,0
Fabricación de carpintería metálica	24,5	41,5	5,9	23,9	8,1	131,4	5,5	18,3	5,1	14,1
Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros	244,0	12,3	58,8	9,5	66,0	3,4	72,4	22,3	46,8	15,3
Resto	30,0	39,5	9,1	75,3	7,4	48,7	7,7	28,4	5,8	8,9
Total fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	***346,1***	***17,4***	***82,6***	***9,4***	***95,3***	***14,3***	***100,4***	***26,7***	***66,9***	***17,6***
Fabricación de bebidas										
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas	56,5	30,0	11,2	16,1	18,5	111,6	13,8	20,1	13,1	-3,9
Elaboración de vinos	148,4	3,9	35,2	15,5	43,5	28,4	41,5	-12,3	28,1	-9,5
Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas	70,3	19,7	17,0	15,4	21,6	38,8	20,0	24,7	11,7	-5,5
Resto	29,5	13,6	6,7	54,9	8,6	25,1	8,8	-4,3	5,4	-2,9
Total fabricación de bebidas	***304,7***	***12,4***	***70,0***	***16,4***	***92,1***	***41,7***	***84,1***	***0,0***	***58,4***	***-6,9***
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.										
Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación	45,6	46,1	12,8	10,2	11,7	61,0	10,2	56,6	10,7	88,6
Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica	38,2	30,9	12,4	95,6	9,3	-1,8	9,2	20,4	7,3	27,5
Fabricación de maquinaria agraria y forestal	69,0	14,4	16,2	28,0	27,0	60,3	15,9	-20,7	9,9	-8,2
Fabricación de otra maquinaria para usos específicos	51,0	70,4	12,2	43,2	14,6	126,9	17,0	143,7	7,1	-10,6
Resto	54,4	-33,9	13,5	-50,9	15,6	-38,7	14,5	-27,9	10,8	16,4
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	***258,2***	***10,5***	***67,2***	***0,7***	***78,3***	***19,6***	***66,9***	***9,0***	***45,5***	***16,2***
Resto de industrias manufactureras	***933,1***	***46,1***	***236,4***	***10,2***	***245,6***	***61,0***	***246,4***	***56,6***	***199,5***	***55,6***
Total industria manufacturera	***7.244,6***	***24,5***	***1.790,6***	***9,7***	***1.946,8***	***28,2***	***2.177,4***	***37,7***	***1.329,9***	***22,7***
Total industria manufacturera sin refino de petróleo	***5.057,7***	***15,3***	***1.273,6***	***8,6***	***1.406,3***	***20,7***	***1.355,0***	***13,7***	***1.022,8***	***19,5***

Notas: El cuarto trimestre del año no incluye diciembre, por no estar disponible.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNAE y DataComex del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La quinta industria exportadora de la Región de Murcia es la de fabricación de bebidas, que en 2021 (enero-noviembre) logró unos ingresos por las ventas al exterior de 304,7 millones de euros, siendo su crecimiento interanual de un 12,4% (+33,7 millones de euros). Dentro de esta industria destaca la venta de vinos, con una factura exportadora de 148,4 millones de euros en el periodo analizado, seguida de la venta de bebidas no alcohólicas y aguas embotelladas, con unos ingresos por exportación de 70,3 millones de euros, y de bebidas destiladas y mezclas de bebidas alcohólicas, con 56,5 millones de euros. Aunque la industria de fabricación de bebida ha mejorado sus resultados en materia de exportación, tanto con respecto a 2020 como a 2019 en el periodo enero-noviembre, es destacable su empeoramiento interanual al considerar conjuntamente los meses octubre y noviembre de 2021, principalmente originado por la disminución de la factura exportadora de EE. UU. y Reino Unido, al ser estos países unos de los principales demandantes de bebidas junto con Alemania. Concretamente, en 2021 el pago de EE. UU. a la Región de Murcia por este concepto fue de 39,9 millones de euros, el del Reino Unido de 27,6 millones de euros y el de Alemania de 29,2 millones de euros.

La sexta industria de la Región, por el importe de la venta al extranjero de productos manufacturados, es la de fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. Concretamente, el valor de sus exportaciones en 2021 (enero-noviembre) fue de 258,2 millones de euros y, por tanto, un 10,8% superior al del mismo periodo del año anterior (+25,2 millones de euros). Dentro de esta industria destaca la venta de maquinaria agraria y forestal (69,0 millones de euros), otra maquinaria para usos específicos (51,0 millones de euros), la exportación de maquinaria de elevación y manipulación (45,6 millones de euros) y la de ventilación y refrigeración no doméstica (38,2 millones de euros). Aunque el crecimiento interanual por trimestres ha sido positivo en la mayoría de estas industrias, es necesario señalar la caída respecto a 2020 en la exportación de maquinaria agraria y forestal desde el tercer trimestre de 2021 y en el caso de la otra maquinaria para uso específico en los dos últimos meses del año para los que se dispone de información en el momento de la realización del presente informe (octubre y noviembre). Los principales países demandantes de maquinaria y equipo n.c.o.p. fueron Chile (22,7 millones de euros), Reino Unido (22,0 millones de euros), EE. UU. (18,5 millones de euros), Alemania (18,3 millones de euros) y Francia (16,3 millones de euros).

Con respecto a la importación de productos manufacturados de la Región de Murcia es necesario señalar la relevancia, que en este sentido, tienen las mismas industrias que destacan en materia de exportación, es decir, las industrias química, de la alimentación y de refino de petróleo. Analizando la evolución interanual de 2009 a 2021 (enero-noviembre) (Gráfico 1.27) para el conjunto de las compras a otros países que realiza la Región de productos del sector manufacturero, se aprecia una elevada variabilidad derivada de la volatilidad de la factura de compra de los productos de la industria de refino de petróleo, que fue la principal responsable de la disminución del gasto realizado por la Región por la importación de productos de este sector en los años 2013, 2015 y 2020, cuando se redujo en términos interanuales un 11,6%, 10,8% y 11,1%, respectivamente; en estos años, el importe pagado por la compra de productos de refino de petróleo cayó un 39,8%, 62,6% y 33,6%, respectivamente, con respecto al mismo periodo del año previo. Considerando la importación de la industria de los alimentos, desde 2009 muestra una evolución creciente, excepto en los años 2015, 2018 y 2020 cuando disminuyó en términos interanuales un 8%, 9,7% y 3,7%, respectivamente. Por su parte, el importe de las compras al exterior de productos químicos creció desde 2009 hasta 2013, año en el que disminuyó un 4,6%, para volver a crecer de forma continuada hasta que en 2018 descendió a una tasa interanual del 2,3%, siendo mayor su reducción en 2019 (-10,3%) y 2020 (-9,4%). En 2021 volvió a crecer a una tasa del 56,2%, superando el gasto que en años previos realizó la Región por este concepto.

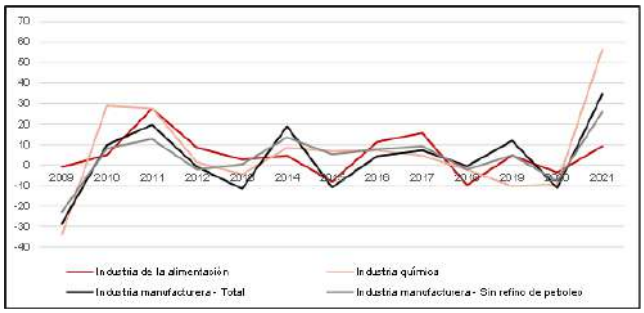
En 2021 (enero-noviembre), las compras de productos manufacturados de la Región a otros países alcanzaron el valor de 4.088,7 millones de euros (un 34,6% más que el año anterior, es decir, +1.051,86 millones de euros), destacando la importación de

productos de las industrias química (768,1 millones de euros), alimentación (719,2 millones de euros) y refino de petróleo (633,2 millones de euros), con un crecimiento respecto al año 2020 de un 56,2%, 9,2% y 117,8%, respectivamente. Estos incrementos han dado lugar a un importe de compra en 2021 (enero-noviembre) superior al del año 2019, es decir, el año previo al inicio de la pandemia de COVID-19.

Por países (de enero a noviembre de 2021), es destacable que la Región de Murcia importó productos de la industria química, principalmente, de China (134,5 millones de euros) y los Países Bajos (115,3 millones de euros), los de la alimentación los compró, mayoritariamente, a Alemania (84,3 millones de euros) y a los Países Bajos (57,3 millones de euros) y los de refino de petróleo a Rusia (510,0 millones de euros). Esto último evidencia una importante relación comercial de la Región de Murcia con Rusia, ya que el 80,5% de los pagos que realizó al importar productos de la industria de refino de petróleo lo hizo a este país. Por tanto, habrá que esperar al desenlace del actual conflicto Rusia-Ucrania para conocer cómo este afectará al futuro de las importaciones de la Región y, más concretamente, a su relación comercial con Rusia.

Por otra parte, aunque las compras de la Región de productos manufacturados a Ucrania (66,13 millones de euros) tuvieron menos relevancia en términos cuantitativos que las realizadas a Rusia (536,12 millones de euros), es sobresaliente la importancia de Ucrania para la Región por el aceite de girasol en bruto. De hecho, el importe pagado a Ucrania por este concepto supuso el 73,4% (45,8 millones de euros) de la factura total abonada por la Región por la importación de dicho aceite (62,5 millones de euros), ocupando el segundo puesto Alemania, que recibió el 23,8% (14,9 millones de euros) del pago total realizado por la Región por la compra al exterior de este producto. Sin duda el conflicto bélico Rusia-Ucrania va a afectar al suministro de aceite de girasol en bruto de la Región. Para conocer su repercusión habrá que esperar a las medidas que se tomen para paliar la ausencia de su oferta por parte de Ucrania.

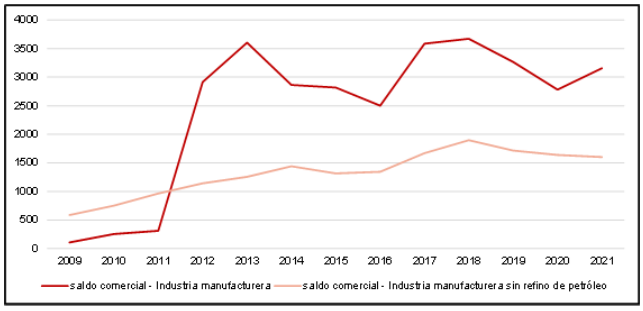
Gráfico 1.27. Evolución del valor de las importaciones del sector manufacturero de la Región de Murcia (tasa de variación interanual, enero-noviembre)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNAE y DataComex del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En 2021 (enero-noviembre), el saldo comercial del sector manufacturero ha sido positivo (3.155,9 millones de euros), ya que los ingresos por la exportación de productos manufacturados en la Región (7.244,6 millones de euros) han sido superiores a los gastos generados por la importación de dichos productos (4.088,7 millones de euros). Dicho saldo sin computar los productos derivados de petróleo es considerablemente menor (1.602,2 millones de euros), lo que evidencia la relevancia que para la Región tiene la industria de refino de petróleo, a partir de 2012 (Gráfico 1.28), cuando la refinería del valle de Escombreras pudo incrementar su actividad.

Gráfico 1.28. Evolución del saldo comercial del sector manufacturero de la Región de Murcia (millones de euros, enero-noviembre)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Panel de expertos del sector industrial COEC

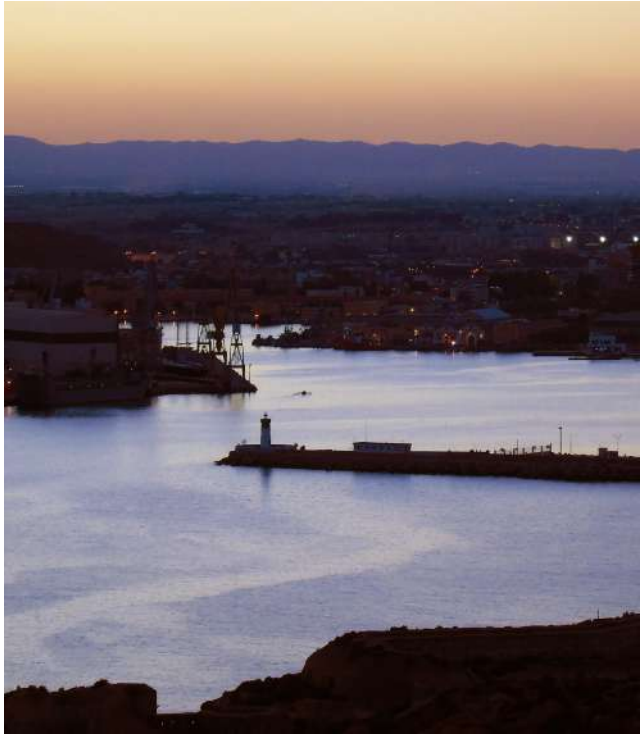
En febrero de 2022 se realizó una reunión con el panel de expertos del sector industria, cuyas apreciaciones son de vital importancia dado su contacto diario con el sector en el ámbito de la Comarca de Cartagena. La información aportada por este panel se incorpora a continuación como complemento al análisis de indicadores regionales realizado anteriormente.

En primer lugar, se constató la tendencia observada a nivel regional de recuperación de la actividad industrial, medida por el Índice de Producción Industrial, una vez alcanzada cierta normalidad tras los meses más duros de 2020 cuando dicha actividad se vio seriamente afectada por la pandemia. Esto implica que la industria continúe siendo el gran motor de actividad de la Región de Murcia.

Este aumento de actividad se ha visto acompañado de una subida importante de los precios de los costes de producción. Entre los precios que más han subido, junto con las materias primas, está la energía que desde verano acumula continuos incrementos y donde no se ve un horizonte cierto donde los precios se estabilicen. Estos aumentos de precios, lógicamente, acaban siendo trasladados a los clientes y, como consecuencia, finalmente implican una subida en los precios industriales, tal y como refleja el Índice de Precios Industriales.

El otro gran problema puesto de manifiesto por los expertos es el de la acuciante falta de profesionales bien formados. Esta situación se lleva arrastrando ya varios años y de hecho ha aparecido en los boletines de coyuntura económica de la Comarca de Cartagena anteriores. Es evidente que no es sencillo encontrar una solución satisfactoria, toda vez que es algo que va más allá del ámbito de la Comarca o la Región dado que está ocurriendo en todo el país. Los expertos apuntan que parece ser consecuencia de que los estudios de formación profesional no terminan de contar con la aceptación general de la sociedad, que da más importancia a los titulados universitarios, y es por ello que cualquier solución debería pasar por un cambio de percepción de las posibilidades que ofrecen. Tal es la situación que en algunos casos ha sido necesario recurrir a la importación de capital humano cualificado de otros países europeos ante la imposibilidad de encontrarlo en nuestro país.
Así mismo, se echa de menos en el sector industrial, aunque es algo que acaba afectando con total seguridad a otros sectores, una necesaria simplificación administrativa y la digitalización del sector en todos los ámbitos posibles. Estos cambios acabarían afectando finalmente a la productividad del sector al reducir costes en el área de gestión y en las relaciones con las distintas administraciones.

Por último, la Comarca sigue pendiente de las necesarias mejoras en infraestructuras que han sido demandadas por los empresarios del sector en múltiples ocasiones, en particular la puesta en marcha de la ZAL de Los Camachos y la llegada de la Alta Velocidad ferroviaria a Cartagena. Sería deseable contar con ambos proyectos en el año 2022, aunque las últimas noticias no apuntan en esta dirección y parece que no verán la luz antes de 2023.



1.2.3. Sector construcción

El sector de la construcción es el tercer sector en lo que respecta al montante de empresas en la Comarca de Cartagena en 2021, con una cifra de 1.199(15). Este valor representa el 8,73% de las empresas de la Comarca. En la Región de Murcia este sector tiene aún un peso inferior (7,67%), siendo el sector con menor número de empresas en 2021. Asimismo, el número de empresas del sector construcción de la Comarca en 2021 representa el 27,00% de las empresas del mismo sector en la Región. Entrando al detalle a nivel municipal, Cartagena reúne el mayor porcentaje medio de empresas (45,54%), seguido muy de lejos por Torre Pacheco (14,27%). Por el contrario, Los Alcázares, La Unión y Fuente Álamo son los municipios donde el sector de la construcción tiene menor importancia relativa en cuanto al número de empresas afiliadas a la S.S, con unos pesos relativos del 4,13%, 4,94% y 4,96%, respectivamente.

En cuanto al peso relativo del número de afiliaciones de trabajadores a la S.S. del sector de la construcción en 2021 en la Comarca, este sector, con un número de afiliaciones de 9.896, se caracteriza por tener la menor representatividad de afiliaciones (7,47%) . De hecho, su peso se diferencia en 56,66 p.p. respecto al del sector con mayor peso relativo, que es el sector servicios. Asimismo, el número de afiliaciones de trabajadores a la S.S. en el sector de la construcción de la Comarca representa el 25,43% del total de afiliaciones en el sector de la Región. Desagregando por municipios, el que registra el mayor porcentaje de afiliaciones de trabajadores en el sector de la construcción de la Comarca es Cartagena (46,28%), mientras que los que registran menor peso relativo son Los Alcázares y Fuente Álamo, con sólo algo más del 3%.

Asimismo, este sector destaca por ser el que menor ratio de afiliaciones de trabajadores a la S.S. por empresa registra en 2021, tanto en la Comarca de Cartagena como en la Región de Murcia, con sendos valores de 8,26 y 8,77, respectivamente.

La pandemia impactó gravemente en el sector de la construcción en 2020. El año 2021 ha sido más favorable, mostrado cierto dinamismo en la demanda en un contexto de tipos de interés históricamente bajos, si bien están presentes algunas dificultades. La licitación pública en la Región de Murcia crece en 2021 un 96,4% respecto a 2020 si bien aún está lejos de la cifra de 2019. Además, el incremento en el precio de las materias primas plantea problemas en su ejecución, llegando a quedarse incluso desiertas algunas licitaciones. Con relación a las transacciones, y centrándonos en las de obra nueva, que son las que mayor riqueza generan, descienden en la Comarca del Campo de Cartagena en 2021 un 14,09% con respecto a 2020, y hasta un 21,48% con respecto a 2019, estando incluso por debajo de la cifra de 2018. Para esta última variable se ha utilizado como referencia los datos de los tres primeros trimestres de estos años, pues sólo se dispone de información para los nueve primeros meses del año 2021 a fecha de cierre de este trabajo, como sucede también para el valor tasado de la vivienda libre. Este último indicador arrojaría crecimientos moderados en el precio de la vivienda en 2021 y 2020, cuyo tirón para el sector habría que relativizar dado el crecimiento en el precio de las materias primas, los materiales de construcción y la energía experimentado en el último año, que de continuar podrían afectar a la rentabilidad e incluso viabilidad de los proyectos en curso, tanto en obra pública como en edificación privada. Por otro lado, la aprobación de la nueva Ley de la vivienda podría tener influencia en el sector.

Como medidas dinamizadoras para el sector podrían señalarse: agilizar trámites burocráticos, establecer estímulos fiscales selectivos, mejorar las líneas de financiación de las que dispone el sector o facilitar la llegada de fondos de reconstrucción, como se ha indicado en el panel de expertos del sector.

El dato de visados permitiría albergar cierto optimismo en cuanto al dinamismo de la demanda, teniendo en cuenta además que, según el índice de accesibilidad a la vivienda, la Región de Murcia es una de las comunidades donde más accesible es la compra una vivienda. No obstante, estos datos no están disponibles a nivel municipal para poder conocer la situación de los municipios de la Comarca del Campo de Cartagena.

15. El montante de empresas se aproxima por la media de las cuentas de cotización a la S.S. del último día de cada trimestre del año.
16. El número de afiliaciones de trabajadores a la S.S. se aproxima por la media del número de afiliaciones del último día de cada trimestre del año.

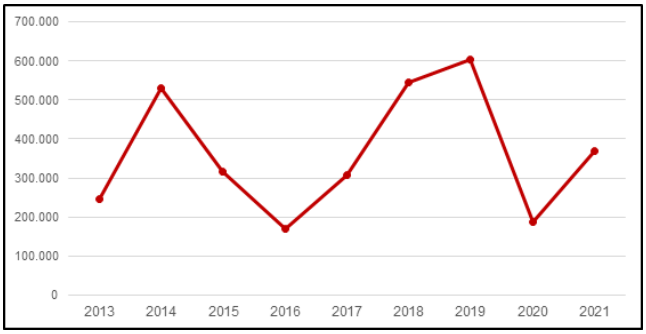
En cuanto al número de empresas en el sector de la construcción en la Región de Murcia, el número de empresas con asalariados, inscritas en la Seguridad Social en el año 2021 (datos a 31 de diciembre) ha sido de 4.207, una cifra superior en 207 empresas a las que teníamos en la misma fecha en el año 2020, lo que representa un incremento del 5,18% respecto al año anterior, y del 6,8% en relación con la cifra de 2019. Por tamaño de empresas, el sector se encuentra fuertemente representado por la microempresa, (hasta 10 trabajadores) que suponen más del 85% del total, seguidas del estrato de pequeña empresa (de 10 a 49 trabajadores) con un 12,89%, mientras que las medianas y grandes empresas tan sólo representan un 1,32% (tomando de nuevo como referencia la información relativa a 2021 publicada por FRECOM).

En cuanto a ocupación, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el sector de la construcción en la Comarca del Campo de Cartagena, ha sido de 9.896 en 2021, frente a los 9.320 de 2020 y los 9.392 de 2019, lo que supone un incremento del 6,18% y del 5,3% respectivamente.

En términos generales, el sector avanza en materia de sostenibilidad energética. Un informe elaborado por ST Consultores Inmobiliarios señala, en relación con el parque inmobiliario español, que el 95% de la vivienda nueva posterior a 2016 tiene una calificación energética en consumo igual o superior a una “C”, mientras que el 81% de los inmuebles construidos previamente a ese año cuentan con una E, F o G. Asimismo, señala que durante 2021 se observa un incremento en el número de promociones de obra nueva que han obtenido una calificación energética de A en términos de emisiones y consumo, alcanzando cuotas del 41% y 24% respectivamente. No obstante, la Sociedad de Tasación estima que de los cerca de 26 millones de viviendas, 20 millones tienen una calificación igual o inferior a la E, lo que revela un considerable margen de mejora a explotar vía planes gubernamentales que aprovechasen los fondos Next Generation.

Pasamos a continuación a analizar con más detalle algunos indicadores de este sector.
La licitación pública en la Región de Murcia, como puede observarse en el Gráfico 1.29 creció en 2014, descendió en 2015 y 2016, para volver a crecer en 2017, 2018 y 2019, alcanzando en este último año el valor más alto de toda la serie con 616,7 millones de euros. En 2020 asistimos a una importante caída de la misma, de casi el 70% en relación al año anterior. Sin embargo, en 2021 vuelve a crecer con fuerza, y asciende a 369,84 millones de euros, lo que supone casi el doble de la de 2020, pero aún lejana a las cifras pre-pandemia de 2018 y 2019, en que se alcanzaron 543,9 y 604,4 millones de euros. Además, el incremento de precios en las materias primas puede dar lugar a dificultades a las empresas para ejecutarlas, así como que queden desiertas algunas licitaciones.

Gráfico 1.29. Licitación pública en la Región de Murcia. Periodo 2013-2021 (miles de euros)



Pasaríamos a continuación a estudiar con más detalle los últimos años.
En 2020, el 40,1% de la licitación pública corresponde a la Administración Central; el 26,2% a la autonómica y el 33,5% a la local. Por tipo de obra, la Obra Civil supuso el 65,7% y la Edificación un 34,2%. Así se observa en la Tabla 3.1.15.

La licitación pública en 2021 crece de forma importante, hasta los 369,8 millones de euros, lo que supone una subida del 96,5% con respecto al año anterior, si bien aún está lejana de la cifra de 2019. La reorientación presupuestaria, una vez que el sostenimiento de rentas y empleo requiere menos obligaciones de gasto, ha podido dinamizar la obra pública en 2021. Aumenta en todas las administraciones, especialmente en la local, que crece en un 126% mientras que la central lo hace un 83,2% y la autonómica un 79%. Así se desprende

de los datos de la Tabla 1.28. Como consecuencia de ello, los pesos de la licitación por administraciones cambian, siendo la local la más representativa, con el 38,6% del total, seguida de la central con el 37,4% y la autonómica con el 24%. Por tipo de obra, en 2021, la obra civil sigue siendo la preponderante, con un 55,9% si bien en 2020 supuso el 64,25% del total, mientras que la edificación incrementa su peso del 34,2% de 2020 al 44,1% en 2021.

Tabla 1.28. Licitación pública en la Región de Murcia. Periodo 2013-2021 (miles de euros)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	T. variación 2021/2020 (%)
Central	108.994	385.984	182.506	31.832	136.785	341.195	456.481	75.558	138.431	83,21
Autonómica	112.577	111.212	97.995	68.997	105.517	95.886	69.826	49.490	88.630	79,08
Local	25.542	32.761	35.183	69.529	65.681	121.318	78.105	63.179	142.784	126
Edificación	41.546	54.552	97.848	56.627	78.134	59.836	73.878	64.421	163.108	153,19
Obra Civil	205.567	475.405	217.837	113.731	229.849	484.065	530.534	123.806	206.737	67
Región de Murcia	247.113	529.957	315.684	170.358	307.984	543.900	604.412	188.227	369.846	96,48

Fuente: SEOPAN

Por lo que se refiere a la variante residencial, el **número total de transacciones inmobiliarias de viviendas** creció en Cartagena, la Comarca y la Región de Murcia en todo el periodo 2013-2019 como puede comprobarse en el Gráfico 1.30. En 2020, descendieron un 12,3% en la Región de Murcia, y un 16,5% en la Comarca del Campo de Cartagena (ver Tabla 1.29).

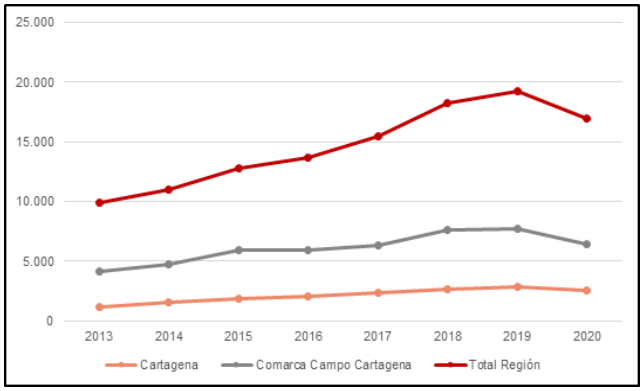
Tabla 1.29. Evolución de las transacciones inmobiliarias en los municipios de la Comarca de Cartagena, periodo 2013-2020 y enero-septiembre de 2021.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	T. var* 2021/2020 (%)
Alcázares, Los	247	357	403	441	392	662	541	342	361	68,69
Cartagena	1.143	1.596	1.845	2.043	2.397	2.666	2.817	2.516	2.569	49,53
Fuente Álamo	110	111	141	208	272	210	249	159	182	54,23
Mazarrón	837	802	885	862	913	1.119	1.139	824	802	51,89
San Javier	731	855	831	877	925	1.159	1.092	1.016	1.100	58,95
San Pedro Pinatar	362	341	497	534	560	690	695	493	526	56,54
Torre-Pacheco	577	541	1.236	844	708	913	937	844	810	31,49
La Unión	122	120	120	162	169	237	214	218	193	34,02
Comarca de Cartagena	4.129	4.723	5.958	5.971	6.336	7.656	7.684	6.412	6.543	49,86
Región de Murcia	9.862	11.009	12.788	13.638	15.447	18.213	19.296	16.918	16.976	49,2

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

Nota: El año 2021 sólo recoge la cifra de los tres primeros trimestres por no estar disponible el dato del cuarto a la fecha de cierre de este informe. El dato de la tasa de variación hace referencia al periodo enero-septiembre de 2021, comparado con el mismo periodo de 2020.

Gráfico 1.30. Evolución de las transacciones inmobiliarias en Cartagena, su comarca y la Región de Murcia. Periodo 2013-2020.



Sin embargo, en la Región de Murcia, en los tres primeros trimestres de 2021 han crecido un 49,2% con respecto a los tres primeros trimestres de 2020. En la Comarca, para los 9 primeros meses del año 2021 se alcanzan 6.543 transacciones, frente a las 4.366, del mismo periodo de 2020, lo que supone un crecimiento del 49,8%. Por municipios, y comparando los tres primeros trimestres de 2020 y 2021, puede observarse cómo las transacciones crecen fuertemente en todos ellos. Un 68,7% en Los Alcázares, un 59% en San Javier, un 56,5% en San Pedro del Pinatar, un 54,2% en Fuente Álamo, casi un 52% en Mazarrón, casi un 50% en Cartagena, un 34% en La Unión y un 31,5% en Torre-Pacheco. No obstante, estos crecimientos no son tan grandes si comparamos las cifras de 2021 con las de 2019, dado que el año 2020 estuvo marcado por la pandemia. En la Región de Murcia el crecimiento sería del 23,29% y en la Comarca del Campo de Cartagena del 15,35%. Por municipios descenderían un 1,59% en Mazarrón, un 4,36% en San Pedro del Pinatar, un 5,2% en Fuente Álamo y un 14,04% en Los Alcázares. Crecerían un 15,8% en Torre Pacheco, un 26,11% en Cartagena, un 30,4% en La Unión y un 35,6% en San Javier. Así, se desprende de los datos de la Tabla 1.30.

Tabla 1.30. Transacciones inmobiliarias en los municipios de la Comarca de Cartagena, enero-septiembre de 2019, 2020 y 2021.

	2019 Enero-Septiembre	2020 Enero-Septiembre	2021 Enero-Septiembre	Tasa Variación (%) 21/20	Tasa Variación (%) 21/19
Alcázares, Los	420	214	361	68,69	-14,04
Cartagena	2.037	1.718	2.569	49,53	26,11
Fuente Álamo	192	118	182	54,23	-5,2
Mazarrón	815	528	802	51,89	-1,59
San Javier	811	692	1.100	58,95	35,63
S. Pedro Pinatar	550	336	526	56,54	-4,36
Torre-Pacheco	699	616	810	31,49	15,88
La Unión	148	144	193	34,02	30,4
Comarca de Cartagena	5.672	4.366	6.543	49,86	15,35
Región de Murcia	13.769	11.378	16.976	49,2	23,29

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

Sin embargo, este crecimiento de las transacciones en general no lo encontramos en las **transacciones de obra nueva**, que son las que generan un mayor valor añadido, y que supusieron sólo un 8% y un 9% respectivamente del total de las transacciones en la Región de Murcia, en 2019 y en 2020.

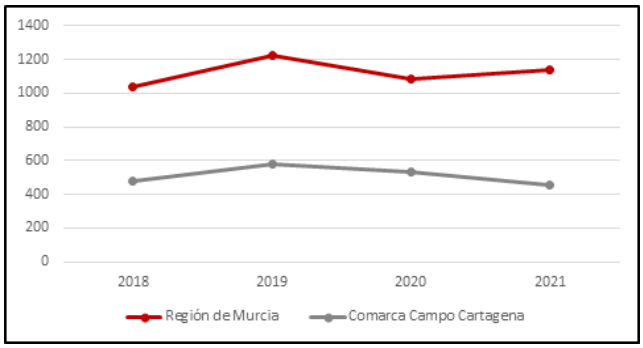
Si analizamos la evolución de las transacciones de obra nueva en la Región y en la Comarca del Campo de Cartagena, en los tres primeros trimestres de los últimos años, podemos comprobar que hay dificultades para que puedan terminar de despegar. La cifra de transacciones de obra nueva en 2021, son inferiores tanto para la Comarca como para la Región de Murcia a las de 2019, cifra prepandemia. En 2021 crecen en la Región un 4,8% pero decrecen un 14,1% en la Comarca del Campo de Cartagena. Si comparamos la cifra de los tres primeros trimestres de 2021 con la del mismo periodo de 2019, decrecen un 7,27% en la Región y un 21,48% en la Comarca, y en 2021 están aún por debajo de la cifra de 2018 en la Comarca del Campo de Cartagena. Así se observa en los datos recogidos en la Tabla 1.31 y el Gráfico 1.31.

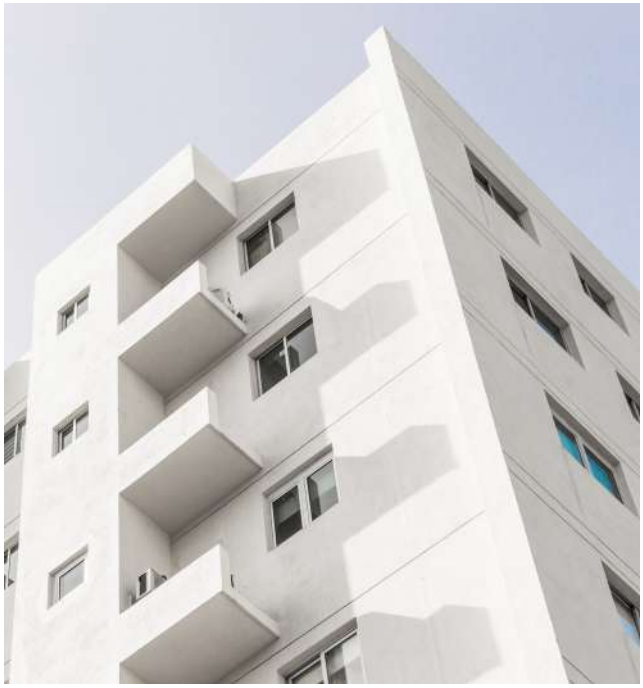
Tabla 1.31. Transacciones obra nueva tres primeros trimestres 2018-2021

	2018	2019	2020	2021	Tasa Variación (%) 21/20	Tasa Variación (%) 21/19
Comarca de Cartagena	480	582	532	457	-14,09	-21,48
Región de Murcia	1.039	1.224	1.083	1.135	4,8	-7,27

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

Gráfico 1.31. Evolución de las transacciones inmobiliarias de obra nueva en la Comarca del Campo de Cartagena y la Región de Murcia. Periodo 2018 2021.





Por municipios, el comportamiento es diferente. Si comparamos los tres primeros trimestres de 2021, con respecto al mismo periodo de 2020, descienden un 90% en Torre Pacheco, un 33% en la Unión y un 22,7% en San Javier. Pero crecen un 10,7% en Los Alcázares, un 16,4% en Cartagena, casi un 48% en Mazarrón, y hasta un 140% en Fuente Álamo. Así se deduce de los datos recogidos en la Tabla 1.32.

Si comparamos los datos de 2021 con los de 2019, en la Región de Murcia descenderían un 7,27% mientras que en la Comarca del Campo de Cartagena el descenso sería más pronunciado, del 21,48%. Por municipios, sólo crecerían en San Javier y Cartagena, un 48,4% y un 57,4% respectivamente, mientras que descenderían un 25% en La Unión, un 32% en Mazarrón, un 44,5% en San Pedro del Pinatar, un 64,7% en Los Alcázares y un 86,8% en Torre-Pacheco.

Tabla 1.32. Transacciones inmobiliarias de vivienda nueva en los municipios de la Comarca de Cartagena, enero-septiembre de 2020 y enero-septiembre de 2021.

	2019 Enero-Septiembre	2020 Enero-Septiembre	2021 Enero-Septiembre	Tasa Variación (%) 21/20	Tasa Variación (%) 21/19
Alcázares, Los	88	28	31	10,71	-64,77
Cartagena	108	146	170	16,43	57,41
Fuente Álamo	6	5	12	140	100
Mazarrón	100	46	68	47,82	-32
San Javier	62	119	92	-22,69	48,39
San Pedro Pinatar	119	60	66	10	-44,54
Torre-Pacheco	91	119	12	-89,91	-86,81
La Unión	8	9	6	-33,33	-25
Comarca de Cartagena	582	532	457	-14,09	-21,48
Región de Murcia	1.224	1.083	1.135	4,8	-7,27

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

Por lo que se refiere al **número de viviendas con visado de dirección de obra**: obra nueva, ampliación de edificios y reforma y/o restauración de edificios en la Región de Murcia, puede comprobarse cómo creció de forma sostenida en el periodo 2013-2018, descendió un 7,3% en 2019 y casi un 15% en 2020, para volver a crecer en 2021. En los 11 primeros meses de 2021, ya se ha alcanzado la cifra de 3.518 visados, lo que supondría un incremento del 47,5% en relación a ese mismo periodo del año anterior (ver Tabla 1.33).

Tabla 1.33. Visados de Dirección de Obra. Obra nueva, ampliación y reforma de edificios: Nº de viviendas. Región de Murcia. 2013-2021

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	T.V.2021* 2020
Visados de dirección de obra. Obra nueva, ampliación y reforma de edificios: Nº de viv.	1.949	1.616	1.641	1.958	2.233	3.334	3.090	2.628	3.518	**33,86%**

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

*Nota: *El dato de 2021 corresponde a los meses de enero a noviembre y el de la tasa de variación hace referencia al periodo enero-noviembre de 2021, comparado con el mismo periodo de 2020.*

Con relación a los visados de obra nueva (número de viviendas), apenas variaron durante el periodo 2014-2017 para crecer en 2018, y descender en 2019 y 2020, como puede comprobarse en la Tabla 1.34 y el Gráfico 1.32.

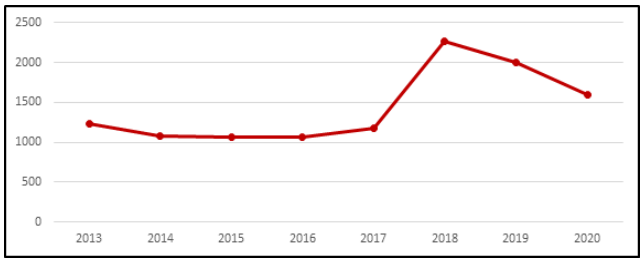
Tabla 1.34. Visados de Dirección de Obra. Obra nueva, Nº de viviendas. Región de Murcia. 2013-2021

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	T.V.2021* 2020
Visados de dirección de obra. Obra nueva	1.238	1.073	1.062	1.064	1.183	2.263	2.005	1.598	2.462	71,92%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

*Nota: *El dato de 2021 corresponde a los meses de enero a noviembre y el de la tasa de variación hace referencia al periodo enero-noviembre de 2021, comparado con el mismo periodo de 2020.*

Gráfico 1.32. Evolución de los visados de Obra Nueva. Región de Murcia. Periodo 2013- 2021



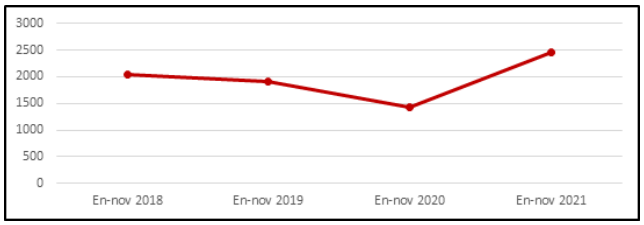
Si hacemos un análisis de los visados de obra nueva en los últimos años en la Región de Murcia, tomando como referencia los once primeros meses del año, por no estar disponible el dato de diciembre de 2021 en la fecha de cierre de este trabajo, vemos como descendieron en 2019 y 2020, para recuperarse en 2021, año en el que crecen un 71,9% en relación a 2020, y un 29,2% en relación a 2019. Así se desprende de los datos de la Tabla 1.35 y del Gráfico 1.33. Este dato indicaría cierto optimismo de cara a la evolución del sector en 2022, si bien se trata de un dato a nivel regional que no está disponible a nivel municipal para poder hacer un análisis a nivel comarcal.

Tabla 1.35. Visados de Dirección de Obra. Obra nueva, Nº de viviendas.
Región de Murcia. Enero-Noviembre 2018-2021

	2018	2019	2020	2021	T.V.2021 2020	T.V.2021 2019
Visados de dirección de obra. Obra nueva	2.039	1.905	1.432	2.462	71,92%	29,23%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

Gráfico 1.33. Evolución de Dirección de Obra. Obra nueva, Nº de viviendas.
Región de Murcia. Enero-Noviembre 2018-2021.



En cuanto al **precio de la vivienda libre**, puede verse como creció en 2018 por primera vez en los últimos años en el municipio de Cartagena y en la Región de Murcia, siguió haciéndolo en 2019, un 4,5% y un 1,2% respectivamente, para descender muy levemente en 2020, un 2,4% y un 0,8% respectivamente. Así se desprende de los datos de la Tabla 1.36.

Tabla 1.36. Precios del m2 de vivienda libre en los municipios de la Comarca de Cartagena (euros/m2). Años 2013-2021.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	T.V. 2021*
Cartagena	1.098,26	1.012,02	959,2	934,9	912,1	938,05	980,85	972,25	1.077,46	11,98
Mazarrón	1.107	982	948	946	933	1.028	1.021	1.023,75	1.076,86	5,74
San Javier	1.223,29	1.047,47	1.054	1.073,70	1.083,10	1.116,32	1.179,42	1.159,17	1.237,06	8,89
Torre-Pacheco	970,14	847,5	823,1	807,1	806,48	846	832	829,35	882,3	7,18
Región de Murcia	1.043	997	988	982	976	979	991	966,55	988,96	2,71

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

*Nota: *El dato de 2021 corresponde a los meses de enero a noviembre y el de la tasa de variación hace referencia al periodo enero-noviembre de 2021, comparado con el mismo periodo de 2020.*

Si analizamos los datos disponibles de 2021, los tres primeros trimestres, en comparación con el mismo periodo de 2020 (ver Tabla 1.37), el precio del m2 de vivienda libre aumenta un 2,7% en la Región de Murcia, un 5,7% en Mazarrón, un 7,1% en Torre-Pacheco, un 8,9% en San Javier y un 11,9% en el municipio de Cartagena. Sin embargo, estos crecimientos son mucho más moderados, si comparamos el año 2021 con el 2019, llegando de hecho a descender un 0,76% en la Región de Murcia, y creciendo un 3,2% en San Javier, un 4,4% en Mazarrón, un 5,6% en Torre-Pacheco y un 9% en Cartagena. Asimismo, hay que tener en cuenta también el crecimiento del precio de las materias primas, materiales de construcción y energía, para valorar la repercusión en el sector.

Tabla 1.37. Precios del m2 de vivienda libre en los municipios de la Comarca de Cartagena (euros/m2). Periodo Enero-Septiembre. Años 2018-2021.

	2018	2019	2020	2021	T.V.21/20	T.V. 21/19
Cartagena	942,7	987,93	962,13	1.077,46	11,98	9,06
Mazarrón	1.005,16	1.031,56	1.018,40	1.076,86	5,74	4,39
San Javier	1.111,86	1.198,80	1.136,03	1.237,06	8,89	3,19
Torre-Pacheco	846,9	834,96	823,16	882,3	7,18	5,66
Región de Murcia	979,8	996,6	962,86	988,96	2,71	-0,76

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

Finalmente, con relación al número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Región de Murcia, información publicada por el INE, a falta del dato del mes de diciembre, todo parece indicar que aumentará su número en 2021 respecto a 2020. Así, las hipotecas constituidas sobre vivienda en la Región de Murcia en los once primeros meses de 2019 fueron 8.216, en el mismo periodo de 2020 fueron 8.381 mientras que en los once primeros meses de 2021 ascienden a 11.644, lo que supone un incremento de casi el 39% respecto a 2020 y del 41,7% respecto al mismo periodo de 2019.

1.3.4. Sector Servicios

El sector servicios fue, sin duda alguna, el que se vio más perjudicado por la pandemia en 2020 y principios de 2021, tanto en la Comarca de Cartagena como en la Región de Murcia y en España, especialmente los subsectores cuya actividad está basada en la movilidad y las relaciones sociales como son turismo, transporte, restauración y comercio. A partir de marzo de 2021, este sector, en términos agregados, recuperó su actividad, con niveles del Índice de Cifra de Negocios que compensaron, a nivel regional, la disminución sufrida desde marzo de 2020. Sin embargo, a nivel nacional este indicador todavía no ha recuperado la actividad de los años previos a la pandemia, pese a su mayor crecimiento. Con respecto a los subsectores comercio al por menor y turismo, aunque crecieron en 2021, no se recuperaron completamente de las consecuencias negativas de la pandemia ni en la Región ni en España, pese al buen comportamiento del turismo nacional.

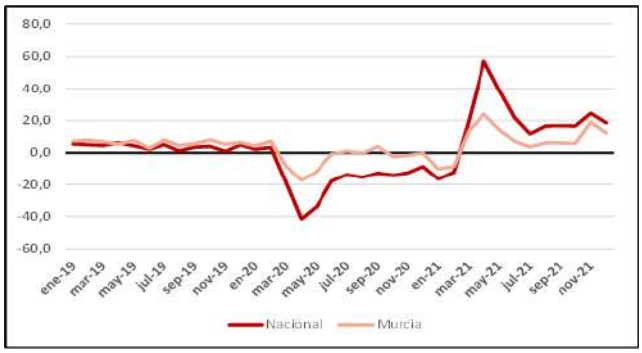
El sector servicios es el primer sector en lo que respecta al montante de empresas afiliadas a la S.S. en la Comarca de Cartagena en 2021, con una cifra de 10.162, que representa el 74,04% de las empresas de la Comarca . En la Región de Murcia también es el sector con mayor peso, con un porcentaje superior al de la Comarca en 2,2 p.p. Además, este sector reúne en la Comarca al 23,02% de las empresas del sector servicios de la Región. Por municipios, el término municipal de Cartagena es el que mayor porcentaje de empresas del sector servicios aúna en la Comarca, con el 54,61%, seguido, muy de lejos, por San Javier, con un peso relativo del 11,01%. En el polo opuesto se encuentran, La Unión, Fuente Álamo y Los Alcázares, con un porcentaje de empresas del sector en la Comarca del 2,66%, 4,03% y 4,12%, respectivamente.

En cuanto al peso relativo del número de afiliaciones de trabajadores a la S.S del sector servicios en la Comarca de Cartagena en 2021, con 84.924 afiliaciones, se caracteriza por tener el mayor peso relativo (64,13%), muy lejos del que tienen el resto de los sectores . Asimismo, el número de afiliaciones de trabajadores a la S.S. en el sector servicios de la Comarca representa el 20,51% del total de afiliaciones del sector en la Región. Por municipios, el que registra el mayor porcentaje de afiliaciones en el sector servicios de la Comarca es Cartagena (52,53%), mientras que La Unión tan sólo registra un porcentaje del 2,05%.

Con respecto al número medio de afiliaciones de trabajadores a la S.S. por empresa, el sector de servicios es uno de los que presenta menor ratio (8,36), superando al del sector de la construcción en tan solo una décima y siendo inferior al del sector servicios de la Región de Murcia, que es de 9,38.

De acuerdo con el Índice de Cifra de Negocios, ICN, que recoge el nivel de facturación del sector en su conjunto, y considerando su tasa de variación interanual, el Gráfico 1.34 muestra que en la Región de Murcia el sector servicios se vio tremendamente afectado en 2020 y los dos primeros meses de 2021 por las restricciones derivadas de la evolución de la pandemia COVID-19, aunque en menor medida que la media nacional, tras el moderado dinamismo que presentó durante 2019. En marzo de 2021 inició su recuperación, registrando tasas de variación interanuales positivas durante todos los meses restantes de ese año, si bien el crecimiento nacional fue más acusado que el regional. Sin embargo, es necesario notar que este mayor dinamismo nacional se debe principalmente a los datos de partida, menores en España, donde este sector fue más duramente golpeado por la crisis sanitaria, que en la Región de Murcia.

Gráfico 1.34. Tasa de variación interanual y valor del Índice de Cifra de Negocios del Sector Servicios en la Región de Murcia (enero 2019-diciembre 2021)



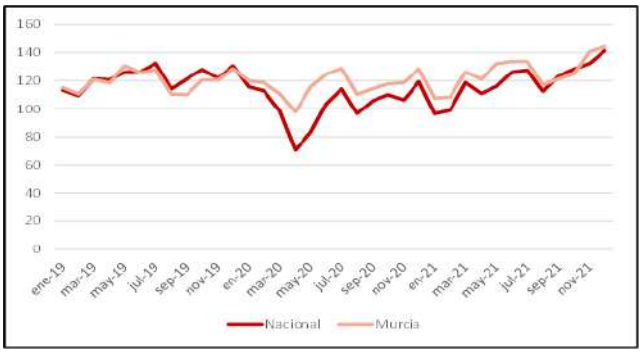
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

17. El montante de empresas se aproxima por la media de las cuentas de cotización a la S.S. del último día de cada trimestre del año.
18. El número de afiliaciones de trabajadores a la S.S. se aproxima por la media del número de afiliaciones del último día de cada trimestre del año.

Así, a nivel regional, el ICN presentó una disminución interanual considerable en enero y febrero de 2021, -10,24% y -8,42%, respectivamente, con un decrecimiento inferior al nacional en esos meses, -16,56% y -12,18%, respectivamente. A partir de entonces y hasta finalizar 2021, el ICN registró un crecimiento interanual importante e ininterrumpido, variando en la Región entre el 23,88% (abril de 2021) y el 3,59% (julio de 2021). A nivel nacional, el dinamismo de este sector desde marzo hasta diciembre de 2021 fue superior, con cifras entre el 57,18% (abril de 2021) y el 11,59% (julio de 2020).

El Gráfico 1.35 presenta el valor del Índice de la cifra de Negocios regional y nacional y muestra que la media mensual de este índice se incrementó en 2021, con respecto a 2020, en 7,47% en la Región de Murcia, mientras que en España este aumento fue prácticamente el doble, 15,79%. Sin embargo, con respecto a 2019, estas tasas de variación fueron mucho más moderadas y de distinto signo, positiva a nivel regional, 4,94%, y negativa a nivel nacional, -2,23%. Las diferencias en las magnitudes de crecimiento y decrecimiento de este indicador entre la Región y España en 2019, 2020 y 2021, dieron lugar a que, por primera vez desde 2015, tanto en 2020 como en 2021 el valor medio del ICN regional, 117,08 y 125,87 puntos respectivamente, superara al nacional, en 14 puntos en 2020 y en 6,52 puntos en 2021.

Gráfico 1.35. Valor del Índice de Cifra de Negocios del Sector Servicios en la Región de Murcia (enero 2019-diciembre 2021)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Si el control de la pandemia continúa y la confianza de consumidores y empresarios mejora, aunque la prolongación del conflicto en Ucrania podría afectarles negativamente, este sector podría recuperarse sin excesivas dificultades en la Región, considerando su situación de partida en 2022.

1.3.4.1. Comercio

En el ámbito nacional y regional, la coyuntura para 2021 del sector de comercio, recogida aquí en la Cifra de Negocio y Ocupación del Comercio al por Menor en la Tabla 1.38, muestra en primer lugar una evolución más errática asociada al desarrollo de las fases de la pandemia todavía presente, que se refleja por ejemplo en tasas de variación extraordinarias interanuales, tanto las negativas de enero y febrero, como las positivas en marzo, abril y mayo. Esto parece responder a un cierto reequilibrio frente a caídas importantes en el año anterior, 2020, año de inicio de la pandemia y con un duro confinamiento entre marzo y junio que afectó con especial incidencia a las ventas del comercio comarcal y nacional. Así, en términos de la cifra de negocios aquí recogida se puede observar que los meses de enero y febrero de 2021 presentan decrecimientos del -10% interanual en España y la Región de Murcia, aunque inferiores en términos de ocupación, en torno al -3,4%, -3,5% de enero y febrero para España y -2,9% y -3,6% para la Región. Entre marzo y mayo, el realineamiento en la cifra de negocios es importante, con una tasa de variación interanual que crece ampliamente en el entorno del 20%-40%, en ambos casos regional y nacional, aspecto lógico dado que se compara con los meses de confinamiento en 2020. El verano resulta peor para la Región de Murcia que para el caso español, ambos mostrando una atonía del consumo en comercios. En particular, se observa de nuevo una situación de caída del negocio comercial regional entre julio y octubre en la Región y un aumento del 5,8%, 5,9% durante el mes de noviembre. No obstante, el mes de diciembre muestra una caída en España y la Región de alrededor del -3% en la cifra de negocio interanual.

Tabla 1.38. Índices de cifra de negocios y ocupación del sector de comercio al por menor en 2021 a precios constantes (en tasas de variación interanual)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Índice de Cifra de Negocios												
Total Nacional	-10,9	-9,5	18,0	38,4	18,9	1,5	0,1	0,0	0,2	-2,5	6,2	-3,3
Región de Murcia	-11,5	-8,5	16,9	39,1	20,1	0,5	-1,7	-2,1	-1,7	-4,5	6,5	-3,0
Índice de Ocupación												
Total Nacional	-3,4	-3,5	-2,1	0,0	1,7	1,8	2,0	1,9	2,0	1,9	2,5	2,4
Región de Murcia	-2,9	-3,6	-1,3	0,0	2,7	1,4	1,2	1,0	0,4	0,5	1,3	1,4

Fuente: Elaboración propia con datos de INE, Índices de Comercio al por Menor.

En términos de ocupación, la tabla 1.38 para el agregado nacional del comercio muestra una evolución más suave que la cifra de negocios, con tasas negativas de variación interanual en el entorno del -2% y -3% en enero-marzo 2021, y una recuperación con tasas positivas hasta final del año 2021, incluido diciembre, pero a tasas más reducidas entre el 1% y el 2,5% interanual. En este sentido, se refleja la mayor sensibilidad a limitar la reducción de empleo por parte de los empresarios del comercio pese al cierre de establecimientos del año 2020. El comercio de la Región de Murcia se comporta igual que el nacional en 2021 en su tendencia general, aunque muestra una caída menor en el primer trimestre del año, seguida de una mayor recuperación en el mes de mayo, y menores crecimientos subsiguientes alrededor del 0,5%-1% hasta noviembre, terminando en diciembre con una caída interanual del -3%, frente al -3,3% del agregado nacional.

Si utilizamos los datos en números índice, la cifra de negocio del comercio en 2021 para la Región de Murcia (España) evoluciona desde un valor del 98,4 (97,9) en enero al 117,2 (121,1) en diciembre de este año. La tasa de crecimiento promedio del comercio en 2021 para la Región de Murcia (España) es del 2,5% (3,2%), según los datos disponibles en las tablas de coyuntura macroeconómica adicionales que acompañan a este informe conjunto. En términos de ocupación, la media anual de 2021 para la Región es de 0,2% y del 0,4% para España.

En general, la coyuntura del sector de comercio durante el año 2021 se puede resumir en el Gráfico 1.36, donde se observa una situación con tasas negativas en el inicio de dicho año, seguido de un crecimiento elevado fruto de un realineamiento o efecto rebote del consumo diferido en 2020. Esto es así por la situación de confinamiento y elevada incertidumbre vivida desde marzo de 2020, y una vuelta a tasas más normales desde el mes de junio de 2021, aunque con ligeros decrecimientos de las ventas sobre el -3% en el mes de diciembre, tanto para la Región de Murcia, como para España.

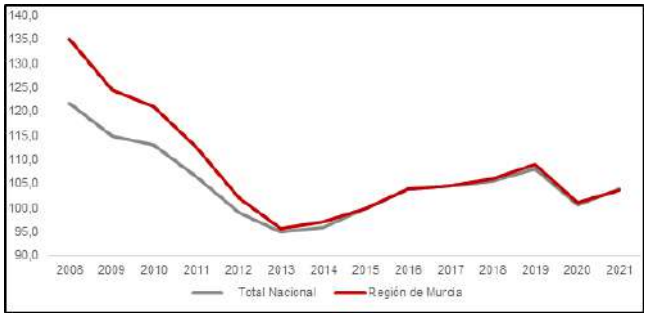
Gráfico 1.36. Índice de Comercio al por menor en 2021 a precios constantes (España y Región de Murcia) (Variación interanual)

Fuente: Elaboración propia con datos de INE, Índices de Comercio al por Menor

Una mayor perspectiva temporal se incluye en los Gráficos 1.37 y 1.38, que muestran la evolución del Índice de Comercio al por Menor entre los años 2008 y 2021 en números índice y en tasas de variación, respectivamente, ambas en promedio anual. El gráfico 1.37 refleja un mayor impacto en los años de la crisis financiera de 2008 hasta 2013, con una posterior recuperación hasta el año 2020 en que se observa el impacto de la COVID-19. Tanto para la Región de Murcia como para España, el impacto de la COVID-19 sobre el sector del comercio ha hecho retroceder el valor de este índice en 2021 al relativo al año 2016. Además, el Gráfico 1.37 refleja un menor nivel de partida del índice de la cifra de negocios del comercio al por menor para España, aunque ambos valores nacional y regional reflejan valores similares desde el año 2013 hasta la actualidad.

En este sentido, se observan dos impactos sobre el comercio al por menor regional, el primero es un impacto superior de la crisis financiera en comparación con el caso español, que hace perder posiciones de ventaja a la Región entre 2008-2013; un segundo impacto es la pérdida de seis años entre 2016-2021 que trunca la leve recuperación que se observaba en el sector desde este año 2016 como senda de salida de la crisis financiera iniciada en 2009.

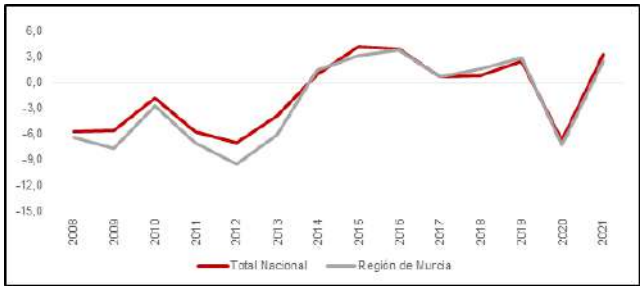
Gráfico 1.37. Índice de Comercio al por Menor 2008-2021 a precios constantes. (España y Región de Murcia)



Fuente: Elaboración propia con datos de INE, Índices de Comercio al por Menor.

El Gráfico 1.38 presenta el promedio anual del índice del comercio al por menor del INE en el periodo 2008-2021. Se observa que el año 2021 ha sido de recuperación frente a niveles muy bajos de actividad en 2020 por el impacto inicial de la pandemia, con una tasa de crecimiento promedio anual del -7,3% (-6,8%) en 2020 para la Región de Murcia (España) y del +2,5% en 2021 en la Región (+3,2% en España).

Gráfico 1.38. Tasa de variación promedio anual del Índice de Comercio al por Menor 2008-2021 a precios constantes (España y Región de Murcia)



Fuente: Elaboración propia con datos de INE, Índices de Comercio al por Menor.

Mayor nivel de detalle para el sector del comercio en el ámbito regional lo aporta la Tabla 1.39 para 2019, último año para el que se dispone de datos de la Contabilidad Regional, y que muestra el peso relativo del comercio al por mayor y al por menor y los subsectores que los conforman. En este sentido, se observa en la Tabla 1.39 la presencia de los subsectores de alimentos, bebidas y tabaco, vehículos de motor, artículos de uso doméstico, maquinaria y equipos TIC en comercio al

por mayor. En el comercio al por menor destacan los establecimientos no especializados en su conjunto, artículos de uso doméstico, combustible, y alimentos, bebidas y tabaco.

Siguiendo con la tabla 1.39, cabe recordar que los subsectores de alimentación, farmacia y equipos TIC no han sufrido un impacto como el soportado por el resto de las actividades comerciales, e incluso vieron crecer sus ventas el pasado año 2020. En términos de empleo, destaca el comercio al por mayor, en especial la alimentación al por mayor, seguida del comercio al por menor en establecimientos no especializados, vehículos de motor, y alimentos, bebidas y tabaco al por menor, junto finalmente al subsector de artículos domésticos, maquinaria y equipos TIC al por mayor. Las ventas por empleado, o productividad aparente del trabajo, resulta igualmente superior en los subsectores de artículos domésticos y maquinaria y TIC al por mayor, junto a otros como los vehículos de motor y el combustible al por menor.

Tabla 1.39. Cifra de negocio, empleo y productividad en el sector del comercio en la Región de Murcia. Año 2019
(Unidades: millones de euros, número de empleados y miles de euros por empleado)

	Ventas	%	Personal ocupado	%	Ventas por empleado
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	*725*	*14%*	*11.029*	*12%*	66
Comercio al por mayor:					
De productos alimenticios, bebidas y tabaco	2.313	*45%*	39.019	*41%*	59
De artículos de uso doméstico	462	*9%*	5.819	*6%*	79
De maquinaria, equipos y tecnologías TIC	408	*8%*	5.463	*6%*	75
Comercio al por menor:					
En establecimientos no especializados	684	*13%*	15.187	*16%*	45
En establecimientos especializados:					
De productos alimenticios, bebidas y tabaco	130	*3%*	6.023	*6%*	22
De combustible para la automoción	121	*2%*	2.289	*2%*	53
De equipos TIC	52	*1%*	1.362	*1%*	38
De otros artículos de uso doméstico	191	*4%*	5.577	*6%*	34
De artículos culturales	83	*2%*	2.271	*2%*	37
Total Comercio*	**5.169**	***100%***	**94.039**	***100%***	**55**

Fuente: Elaboración propia con datos de Contabilidad Regional-Murcia (CREM). Estadística Estructural de Empresas.

Finalmente, se muestra en la Tabla 1.40 el impacto de la pandemia en 2021 por subsectores del comercio, en términos de su cifra de negocio y empleo a nivel nacional, ya que sólo se cuenta con estadísticas nacionales para este nivel de detalle. En dicha tabla se observan situaciones de reequilibrio o rebote derivadas del impacto de la pandemia en la primavera de 2020 para determinados subsectores. Por ejemplo, los subsectores de Equipamiento del hogar y Equipo personal más afectados el pasado año, en especial este segundo, comienzan en 2021 con tasas negativas relevantes, en especial el equipo personal que deja de comprarse al inicio de la pandemia, mientras se realizan ventas relevantes en la primavera de 2021, con tasas de crecimiento interanuales del 300% y del 167% para equipo personal y del hogar, respectivamente, dado el confinamiento que caracterizaba estos meses el pasado año 2020. Las ventas de equipo personal mantienen igualmente una buena tasa de recuperación durante el resto del año 2021. Las ventas de alimentación caen ligeramente entre febrero y mayo, y se recuperan después hasta final del año. El equipo personal acaba diciembre con un +15% de ventas interanuales, y del 6,4% para otros bienes.

Por tipos de empresa, y en el ámbito de la cifra de negocios del sector del comercio en España, existen caídas importantes del entorno del -15, -20% en enero y febrero en las estaciones de servicio, pequeñas cadenas y grandes superficies; más limitadas del orden del -10% en comercio general, con o sin estaciones de servicio, y empresas unilocalizadas sin sede fuera de la Región de Murcia. Las grandes cadenas no sufren dicha caída generalizada al principio de 2021. Así mismo, se observan mejoras posteriores relevantes hasta el mes de julio con tasas positivas entre el +13%, +36% para el comercio general sin estaciones de servicio, y para todos los segmentos, pequeñas cadenas (hasta del +76% en abril), grandes superficies (+95% en abril), y empresas unilocalizadas (+39% en abril). Cabe destacar el rebote de las estaciones de servicios muy afectadas por el confinamiento de 2020 y que muestran tasas positivas del 100% en abril y del 62% en mayo, al ser tasas interanuales y estar vigente la etapa de confinamiento en dichos meses del pasado año 2020 con que se compara. El resto de los meses de 2021, las tasas se reducen aunque continúan siendo positivas para todos los subsectores en el entorno del +1%, +2% interanual hasta noviembre, con caídas en diciembre para el comercio sin estaciones de servicio.

Tabla 1.40. Índices de cifra de negocios y empleo por productos y tipo de empresa en el sector del comercio nacional en 2021 a precios constantes

(Variación interanual. Series corregidas de efectos estacionales y de calendario)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cifra de Negocios												
Alimentación	1,9	-2,5	-3,2	-2,1	-2,2	1,0	3,0	2,5	2,7	0,2	4,6	2,2
Equipo personal	-30,8	-29,7	-29,7	330,7	110,8	18,7	9,9	12,9	17,2	19,6	40,8	15,2
Equipamiento del hogar	-4,1	-1,3	-1,3	167,0	46,2	0,3	-1,9	-2,0	-0,8	-6,2	5,1	-4,5
Otros Bienes	-11,6	-9,1	-9,1	48,9	20,9	1,3	4,0	5,5	5,7	5,1	14,4	6,4
Cifra de Negocios												
General	**-9,4**	**-5,9**	**14,1**	**40,5**	**19,7**	**1,1**	**0,0**	**-0,7**	**-0,1**	**-0,9**	**5,1**	**-2,3**
Estaciones de servicio	-15,9	-15,3	24,9	109,8	62,2	20,8	3,7	2,5	3,9	6,7	14,4	10,3
Sin estaciones de servicio	**-9,0**	**-5,6**	**13,8**	**36,8**	**16,6**	**0,1**	**-0,2**	**-1,4**	**-0,2**	**-1,6**	**5,0**	-3,7
Empresas unilocalizadas	-9,0	-6,6	14,1	39,7	13,7	-0,8	-1,0	-2,8	-0,8	-2,2	0,1	-3,9
Pequeñas cadenas	-18,4	-13,6	21,8	76,5	36,3	4,8	2,8	6,3	5,7	7,0	12,8	-0,6
Grandes cadenas	-0,7	-3,7	3,5	12,7	3,9	0,0	-0,1	-3,2	-1,6	-4,5	3,5	-4,1
Grandes Superficies	-19,6	-8,5	34,4	95,4	45,4	-1,4	-1,0	-1,3	0,1	-0,2	9,6	-2,5
Empleo												
General	-3,4	-3,5	-2,1	0,0	1,7	1,8	2,0	1,9	2,0	2,0	2,5	2,4
Estaciones de servicio	-4,4	-4,7	-3,9	-2,9	0,2	1,6	2,2	2,8	2,9	2,8	2,9	3,1
Sin estaciones de servicio	-3,3	-3,4	-2,1	0,1	1,7	1,8	2,0	1,9	2,0	2,0	2,5	2,4
Empresas unilocalizadas	-2,6	-2,7	-0,9	1,0	2,5	2,3	2,4	2,5	2,5	2,3	1,4	1,3
Pequeñas cadenas	-8,4	-8,1	-5,8	-2,8	-0,4	0,9	1,2	1,3	1,6	2,1	2,8	1,8
Grandes cadenas	-2,1	-2,0	-2,0	-0,5	0,8	1,2	1,7	0,9	1,1	1,1	2,9	3,1
Grandes Superficies	-1,4	-2,9	-1,3	2,8	4,0	2,7	2,8	2,7	2,6	2,5	6,0	6,1

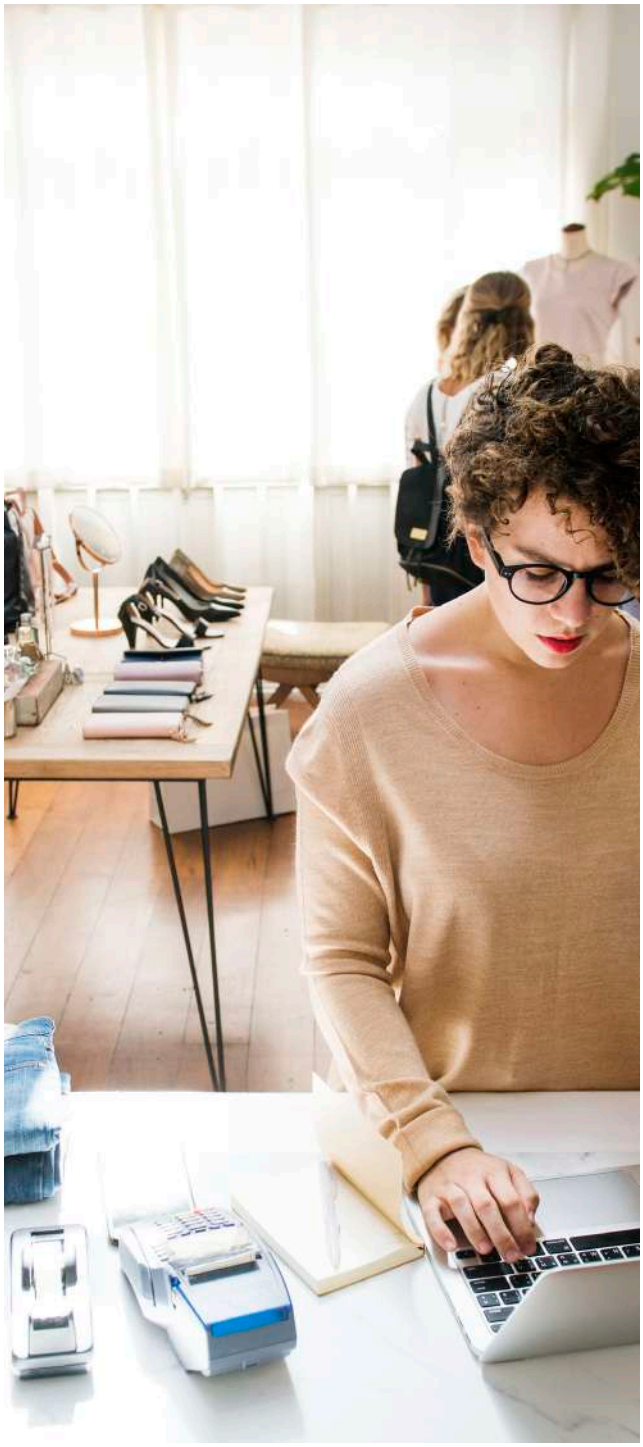
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Estadística de Productos en el Sector Comercio.

El empleo nacional por tipos de empresas muestra tasas más atenuadas, aunque un perfil similar, con un inicio de 2021 con leves tasas negativas y mejoras generalizadas desde el mes de mayo hasta final del año 2021.

En resumen, durante el año 2021 el comercio empieza el año con decrecimientos y sufriendo un nuevo impacto de la pandemia y sus efectos derivados en el invierno. Se observan mejoras importantes y correcciones con respecto al año 2020 en primavera, y una evolución posterior con tasas positivas pero reducidas. Finalmente, una entrada en el otoño con una evolución muy desigual, con tasas en todo caso reducidas durante este final de año.

Algunos subsectores destacan, en especial aquellos muy afectados por el anterior impacto de la COVID-19 en 2020, tales como las estaciones de servicio, el equipamiento del hogar, las pequeñas cadenas, y en menor medida las grandes superficies. El pequeño comercio en la ciudad y sus cascos históricos, y pese a los constantes mensajes que animan a la compra de proximidad, presenta mayores dificultades en su recuperación, e incluso en poder volver a abrir sus negocios adaptados a la nueva situación de distanciamiento social que las autoridades sanitarias han venido imponiendo.

Cabe por tanto decir que la actual situación del sector del comercio en 2021, aunque presenta cierto realineamiento en la primavera, sigue mostrando una elevada incertidumbre, en especial para los comercios urbanos, de proximidad y ya muy afectados en 2020, pese a que muchos de ellos han venido sosteniendo el empleo en 2021, aspecto que cabe resaltar aquí dada la relevancia social y personal para los propios trabajadores y empresarios del comercio comarcal y su esfuerzo continuado por sobrevivir como empresa sin destruir empleo.



Resultados derivados de los paneles de expertos en el sector del comercio para la Comarca de Cartagena: Mesa de Expertos del Sector del Comercio COEC

En este apartado se incluyen los resultados de la Mesa de Expertos COEC en el Sector del Comercio celebrada el 10 de febrero de 2021. Las cuestiones tratan sobre la coyuntura actual del sector, su situación por segmentos de negocio, la situación en los municipios de la Comarca del Campo de Cartagena, ayudas recibidas para superar el impacto de la COVID por parte del gobierno regional, junto a las perspectivas del empresariado de comercio para 2022.

En términos generales, los expertos COEC invitados a la Mesa de Comercio se ven reflejados en los resultados de España y la Región ya comentados en este apartado de comercio del Informe de Coyuntura COEC. Se observan caídas de la actividad comercial al inicio del año, mejoras importantes en primavera y verano, junto a una buena campaña de navidad en general.

Los centros comerciales han tenido un buen año, indicando que han debido adaptarse a cambios en el perfil de compra del consumidor, con un menor tiempo de estancia en el Centro Comercial, aunque con un mayor ticket o valor de compra superior por parte de los visitantes. Los grandes almacenes también señalan su esfuerzo por adaptarse a nuevas demandas del consumidor en seguridad e higiene, nuevos hábitos de compra en el interior de la tienda o almacén, y aplicaciones de compra online. La relevancia del tirón del turismo en primavera-verano en Cartagena por ejemplo ha sido resaltada por las tiendas del centro de la ciudad, que dependen en gran parte de esta afluencia de visitantes/turistas. El impacto de la reactivación del mercado británico a partir de agosto 2021 ha marcado en cierta medida las visitas de turistas internacionales al centro. Se espera que el subsiguiente desarrollo del mercado británico tras el Brexit, y la mejora de su conectividad vía el Aeropuerto de Corvera permita continuar beneficiándose de esta demanda internacional.

Por municipios de la Comarca, representantes de los comercios de Los Alcázares han llamado la atención sobre la competencia que suponen los centros comerciales y grandes superficies, apertura de los domingos, etc., para el pequeño comercio, que no puede competir y está ya muy afectado por la pandemia igualmente. Por su parte, empresarios del comercio del municipio de La Unión señalan que el confinamiento fue positivo para el comercio local, que se vio beneficiado por los cierres perimetrales. Los representantes de Mazarrón se ven también reflejados en el comportamiento del sector en 2021 señalado por otros municipios comarcales, coincidiendo en una campaña de Navidad buena, aunque un enero de 2022 muy malo y un inicio de febrero también malo, con muy pocas visitas y ventas. Los comerciantes de Fuente Álamo comentan una situación similar, con un mal mes de diciembre 2021, poco futuro para el pequeño comercio ya muy tocado por la COVID-19, y ayudas recibidas principalmente desde las asociaciones de comerciantes casi en exclusividad y para digitalización.

Representantes del Centro Comercial Espacio Mediterráneo comentan que enero-marzo 2021 fue una época muy mala por COVID, mientras en el segundo semestre se produjo una recuperación progresiva, siendo octubre casi igual que 2019, y noviembre-diciembre bajo por la cepa Ómicron. Ya en 2022 se observa un mes de enero inicialmente no malo, mejor en perspectiva si se compara con otros 54 centros comerciales que gestiona esta empresa en Portugal y Cataluña, donde la situación de cierre por COVID-19 ha sido más restrictiva. Se aprecia una subida de las ventas en ocio en los establecimientos del centro comercial (cines, restaurantes, cafeterías), caídas en viajes, la moda sube un 15%, y en especial la moda deportiva.

El impacto de la pandemia sobre las bajas de empleados/as por contagio ha sido también un factor relevante de la marcha del comercio, pues ha causado importantes efectos sobre los costes operativos del pequeño comercio. Aspectos añadidos son los efectos de la actual crisis energética, de problemas y demoras en el transporte y la logística, y su efecto sobre la actividad diaria y los clientes. Se añade la necesidad de seguir ayudando a pequeñas empresas que han

venido despareciendo en gran número por el impacto de la pandemia, la necesidad de repensar el impacto de la subida del salario mínimo en pequeños negocios, o de apoyar a los empresarios individuales sin tiempo disponible para llevar a cabo reformulaciones de su negocio, como su digitalización, reformas, etc.

Algunos aspectos adicionales comentados por los empresarios COEC del comercio incluyen la escasa presencia de ayudas públicas, máxime cuando muchas de ellas lo son en forma de préstamos ICO, el escaso impacto de iniciativas puestas en marcha, como los MarketPlace, pese a la buena voluntad puesta en su lanzamiento, la presencia de competencia desleal en ventas ilegales en pisos vía Redes Sociales, pese a que están denunciados. Finalmente, desde la Asociación de Comerciantes y Empresarios Algareños (ACEA) se señala que el impacto de la COVID-19 ha hecho que hasta comercios de un solo empresario hayan tenido que cerrar por contagio y lo mismo con muchos clientes que han dejado de ir a los comercios, incluso encargando sus compras vía aplicaciones telemáticas. Ha habido una época mala y poco activa del cliente desde otoño-invierno de 2021, y en especial en enero de 2022. Se resalta la necesidad de gravar con impuestos que sean equiparables a los soportados por el resto del sector a aquellas empresas que operan por internet, o de venta de segunda mano.

Como se puede apreciar, la coyuntura del comercio comarcal en 2021 es muy similar a la regional, con una primavera buena y un otoño en consonancia con la visita de turistas, bien nacionales o internacionales. En este sentido, se observa que para aquellos municipios de la Comarca con frecuentes llegadas de turistas, con buena parte de los comercios dependiendo de sus compras, surge la necesidad de gestionar ambos sectores, turismo y comercio, como una unidad por parte de los gestores públicos y privados responsables. La demanda doméstica municipal depende por su parte del tamaño del municipio, su capacidad de atraer compras de municipios cercanos y su propia idiosincrasia. En este sentido, existen quejas por parte de los municipios más pequeños y del interior de la Comarca sobre la competencia que suponen centros comerciales y grandes superficies localizados en municipios comarcales vecinos o próximos.

La situación en 2021 ha variado para cada municipio particular de la Comarca del Campo de Cartagena de acuerdo con las circunstancias asociadas a su propia gestión de la pandemia, en especial en Navidad, y con un comienzo de 2022 muy malo en general. Se observa una adaptación a las nuevas condiciones de la demanda por parte de los distintos establecimientos en función de sus capacidades, con mayor celeridad por parte de grandes superficies y mayores empresas, y una situación bastante peor para el pequeño comercio del centro de las ciudades. En todo caso, cabe resaltar aquí la necesidad de dotar de más ayudas públicas ante la difícil situación por la que atraviesa el comercio, junto a la necesidad de llevar a cabo una nivelación del mercado ante situaciones de competencia desleal por parte de nuevas empresas online grandes y pequeñas que tributan fuera de España o ni siquiera tributan, así como un apoyo al pequeño comercio que actúa hoy día como fuente esencial de autoempleo del empresario/a o propietario/a.

Finalmente, una vez más se subraya la necesidad de contar con un “Observatorio del Comercio Comarcal del Campo de Cartagena” como herramienta necesaria para seguir conociendo la realidad comarcal y las necesidades específicas de cada empresa y sus asociaciones, inventarios, apoyo al comerciante, análisis de la realidad comarcal detallada y como respuesta a la falta importante de información que caracteriza al sector del comercio históricamente y en la actualidad.

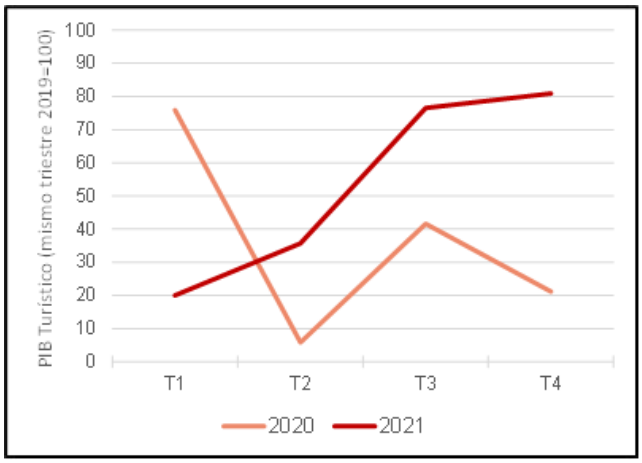
1.3.4.2. Turismo

El año 2021 ha sido un periodo de transición para el sector turístico todavía gravemente afectado por las consecuencias de la pandemia generada por el Covid-19. La previsible recuperación finalmente no se ha consolidado y el sector de nuevo se ha visto sometido a un elevado grado de incertidumbre como consecuencia no solo de la propia evolución de la situación sanitaria sino, con excesiva frecuencia, del carácter errático de las medidas de prevención y contención adoptadas por las autoridades que, lejos de aportar la necesaria dosis de estabilidad, han supuesto una fuente adicional de perturbación para las empresas.

A escala global, los movimientos internacionales de turistas continúan en cifras todavía reducidas. Durante 2021 el número de turistas internacionales aumentó un 4% respecto de 2020 pero todavía se sitúa un 72% por debajo de los niveles del año 2019, según las estimaciones preliminares ofrecidas por la Organización Mundial del Turismo. El turismo internacional prosigue de este modo una senda de recuperación lenta, especialmente durante la segunda mitad del año, impulsada por los avances en las tasas de vacunación de la población, el levantamiento de las restricciones a la movilidad y una mayor confianza de los viajeros. No obstante, esta recuperación es todavía insuficiente y está condicionada por la evolución de la pandemia y la respuesta de los países ante la aparición de nuevas variantes del virus.

En España, el sector también ha experimento un significativo avance durante 2021, impulsado fundamentalmente por el turismo doméstico, que incluso retornó a las cifras de 2019 durante el verano, una vez suprimidas las restricciones a la movilidad entre comunidades autónomas. Esto último es indicativo además de un proceso de recuperación de la actividad turística sujeto a altibajos en buena medida determinados por la evolución de la pandemia y las restricciones administrativas correspondientes. En este sentido, cada vez que se han relajado esas restricciones, la actividad turística ha experimentado un repunte de las reservas y los viajes. Por su parte, la afluencia de visitantes procedentes del extranjero, a pesar de haber registrado cierto progreso, se ha mantenido lejos de sus registros de 2019 durante todo el ejercicio. A lo anterior se añade un comportamiento diferencial de los mercados de origen, con reaperturas parciales que han tenido lugar a un ritmo desigual y con una percepción del riesgo asociado a los viajes a España que variaba dependiendo del país.

Gráfico 1.39. PIB turístico español (2020-2021).



PIB Turístico de España respecto del mismo trimestre de 2019.
Fuente: Perspectivas turísticas nº 79 (Exceltur).

En este contexto, examinamos el comportamiento de la actividad turística en el entorno de la Comarca de Cartagena, utilizando la información estadística elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para la zona turística de la Costa Cálida. Esta zona integra los municipios de Águilas, Los Alcázares, Cartagena, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar y La Unión. Estos municipios, con la excepción de Águilas, configuran la Comarca de Cartagena, de modo que el análisis de la información sobre la Costa Cálida refleja con suficiente fidelidad la evolución de la actividad turística en dicha Comarca. En este sentido, las principales fuentes de información son la Encuesta de Coyuntura Hotelera y la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos, que proporcionan datos nacionales sobre la evolución de la demanda (número de viajeros, pernoctaciones, estancia media) y de la oferta (número de establecimientos abiertos, plazas, personal empleado) desglosados por provincias y zonas turísticas. La recogida de datos de campo necesarios para elaborar estas estadísticas se realiza con una periodicidad mensual mediante un cuestionario dirigido a los establecimientos de alojamiento reglado y son la fuente de información más exhaustiva de que disponemos para examinar el comportamiento del sector.

El sector turístico aglutina a una amplia gama de empresas que, en muchos casos, no concentran su actividad exclusivamente en la atención a los turistas. Esto genera un importante problema desde el punto de vista de la evaluación de los resultados del sector que se resuelve mediante la elaboración de las denominadas cuentas satélite del turismo. Sin embargo, estas estadísticas plantean dos dificultades en nuestro caso. El primero de ellos es que el nivel de desagregación geográfica no va más allá de la Región. Y, en segundo lugar, se trata de una fuente de información que se elabora con una frecuencia insuficiente para que puedan permitir un seguimiento de la coyuntura turística. Como solución, proponemos utilizar los datos de coyuntura hotelera y eventualmente los de otros alojamientos turísticos reglados como campings y apartamentos turísticos bajo la hipótesis de que estas variables aproximan razonablemente el comportamiento del sector en su conjunto(19).

19. Entre las actividades económicas directamente relacionadas con el turismo se incluye la hostelería, que cierra el año 2021 con una fuerte recuperación respecto a 2020 que modera la caída respecto a 2019. De acuerdo con las estimaciones recogidas en el Anuario 2021 de Hostelería de España, durante 2021 la reducción media de la actividad respecto a los niveles precrisis estará entre el 25% y el 30%. El sector inició el año con una importante desaceleración como consecuencia de las restricciones sanitarias, pero empezó a recuperar progresivamente sus cifras gracias fundamentalmente al consumo de residentes, aunque la vuelta a la normalidad está todavía lejos de producirse.

Tabla 1.41. Viajeros y pernoctaciones en la Costa Cálida, Región de Murcia y España (2019-2021).

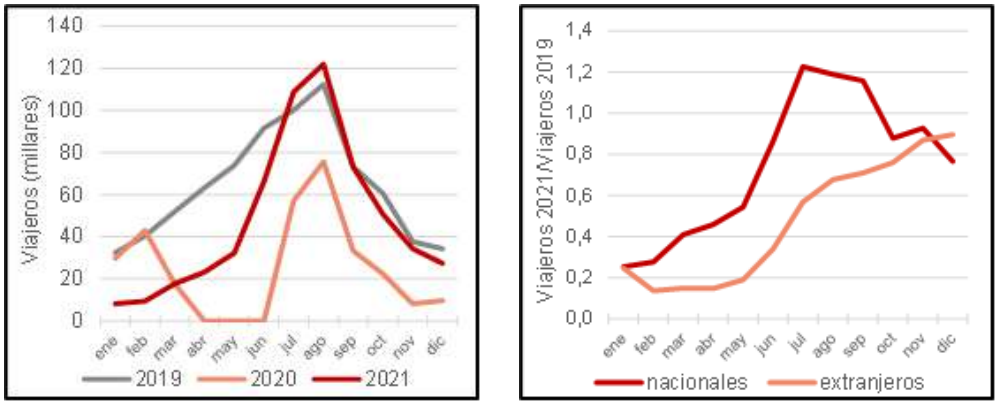
		2019	2020	2021	t.v. (%) 2019/20	t.v. (%) 2020/21
Costa Cálida						
Viajeros	Residentes	557.048	239.174	471.037	-57,1%	96,9%
	Extranjeros	215.164	57.506	102.188	-73,3%	77,7%
	Total	**772.212**	**296.680**	**573.225**	**-61,6%**	**93,2%**
Pernoctaciones	Residentes	2.093.823	843.777	1.726.854	-59,7%	104,7%
	Extranjeros	1.502.390	533.243	756.249	-64,5%	41,8%
	Total	**3.596.213**	**1.377.020**	**2.483.103**	**-61,7%**	**80,3%**
Estancia media	Residentes	3,8	3,5	3,7	-6,1%	3,9%
	Extranjeros	7,0	9,3	7,4	32,8%	-20,2%
	Total	**4,7**	**4,6**	**4,3**	**-0,3%**	**-6,7%**
Región de Murcia						
Viajeros	Residentes	1.223.344	566.070	968.931	-53,7%	71,2%
	Extranjeros	384.576	110.535	193.690	-71,3%	75,2%
	Total	**1.607.920**	**676.605**	**1.162.621**	**-57,9%**	**71,8%**
Pernoctaciones	Residentes	3.310.752	1.448.482	2.642.214	-56,2%	82,4%
	Extranjeros	1.934.377	695.709	974.322	-64,0%	40,0%
	Total	**5.245.129**	**2.144.191**	**3.616.536**	**-59,1%**	**68,7%**
Estancia media	Residentes	2,7	2,6	2,7	-5,4%	6,6%
	Extranjeros	5,0	6,3	5,0	25,1%	-20,1%
	Total	**3,3**	**3,2**	**3,1**	**-2,9%**	**-1,8%**
España						
Viajeros	Residentes	63.026.917	30.014.950	50.959.707	-52,4%	69,8%
	Extranjeros	66.472.724	13.084.505	24.518.906	-80,3%	87,4%
	Total	**129.499.641**	**43.099.455**	**75.478.613**	**-66,7%**	**75,1%**
Pernoctaciones	Residentes	160.167.795	76.928.810	134.951.985	-52,0%	75,4%
	Extranjeros	294.931.523	59.097.050	111.140.503	-80,0%	88,1%
	Total	**455.099.318**	**136.025.860**	**246.092.488**	**-70,1%**	**80,9%**
Estancia media	Residentes	2,5	2,6	2,6	0,9%	3,3%
	Extranjeros	4,4	4,5	4,5	1,8%	0,4%
	Total	**3,5**	**3,2**	**3,3**	**-10,2%**	**3,3%**

Fuente: Coyuntura Turística Hotelera y Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos (INE).

Atendiendo a esta información, por segundo año consecutivo, los efectos de la pandemia COVID-19 se reflejan en el número de viajeros y pernoctaciones. En cuanto a los viajeros, se produjo una significativa mejora de las cifras de 2021 respecto a las registradas en 2020, que en la Costa Cálida pasaron de los 296.680 visitantes en 2020 a 573.225 durante el último año, lo que supone un aumento del 93,2% (ver Tabla 1.41). Sin embargo, es importante matizar estas cifras convenientemente. En primer lugar, el número de visitantes que recibió la Costa Cálida todavía está alejado de las cifras del año 2019, dado que solo se ha recuperado aproximadamente el 74,2% de los turistas. Esta relativa recuperación de las cifras se ha producido a un ritmo sostenido de modo que en los meses de verano el número de visitantes se aproximaba ya al de 2019. No obstante, el nuevo episodio de anoxia en el Mar Menor a mediados de agosto, unido a la evolución de los casos de COVID-19 que alcanzó el pico de la quinta ola a mediados de agosto y el vertiginoso ascenso de la sexta ola durante el mes de diciembre, sin duda, restaron inercia a la senda de recuperación, especialmente para los visitantes nacionales (Gráfico 1.40). El balance agregado para el ejercicio señala que la afluencia de turistas procedentes del resto del mundo continúa estancada. Durante 2021 la Costa

Cálida solo recibió el 47,5% de los turistas internacionales de 2019 mientras que ese porcentaje se eleva hasta el 84,6% en el caso de los nacionales. Detrás de las cifras acumuladas se esconden dinámicas muy diferenciadas para el turismo doméstico y el internacional. Para los viajeros extranjeros se produjo una reducción continuada de la brecha respecto de 2019 durante todo el año (su número comenzó siendo el 25% de los registrados en 2019 y aumentó progresivamente hasta llegar al 90% en diciembre), que contrasta con lo observado para los viajeros nacionales, con un comportamiento más irregular (25% en enero para llegar a superar las cifras de 2019 en verano y finalizar el año situado en el 77%).

Gráfico 1.40. Viajeros en la Costa Cálida (2019-2021).

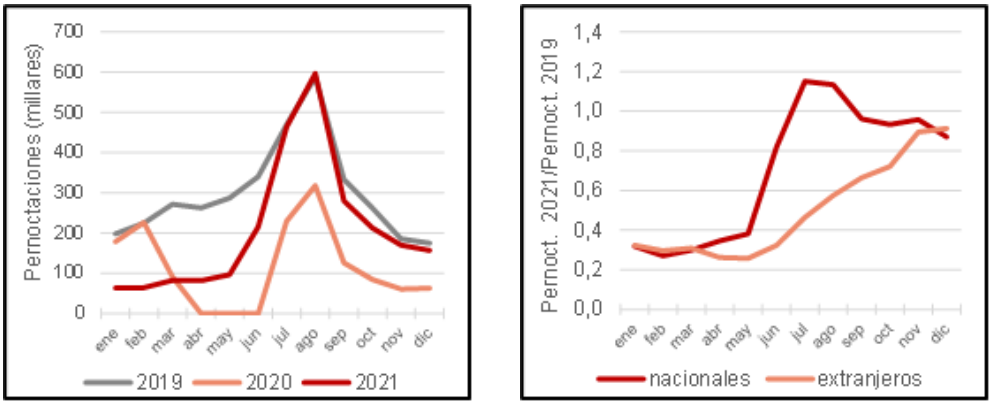


Fuente: Coyuntura Turística Hotelera y Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos (INE).

La evolución del número de pernoctaciones en la Costa Cálida durante 2021 fue similar a la descrita para el número de viajeros, con una recuperación progresiva que permitió retornar a los niveles pre-pandemia durante los meses de verano, seguido de cierto empeoramiento desde septiembre (ver Gráfico 1.41). En el caso de los visitantes nacionales, el aumento de la estancia media (desde 3,5 hasta 3,7 días) ha ayudado a que el efecto de la recuperación del número de turistas se trasladase a la cifra de pernoctaciones (situadas en torno al 82,5% del último registro anterior a la pandemia). Para los turistas extranjeros, si nos atenemos al volumen acumulado de todo el año, la situación es menos favorable, si bien el ritmo de recuperación se ha mantenido firme mes a mes.

En el contexto nacional, los datos registrados para la Costa Cálida apuntan hacia una recuperación más intensa en comparación con el agregado nacional, especialmente si atendemos al número de viajeros (ver Tabla 1.41). Así, mientras que, como hemos visto, los destinos de la Costa Cálida lograron recuperar el 84,6% de los visitantes nacionales y el 47,8% de los extranjeros de 2019, a nivel nacional estos porcentajes se quedaron en el 80,8% de los turistas domésticos y el 36,9% de los extranjeros. En el caso de las pernoctaciones, las cifras fueron similares para el número de turistas residentes (con una recuperación del 82,5% de las pernoctaciones de 2019 para la Costa Cálida y del 80,9% para el agregado nacional) y más favorables a la Costa Cálida para los extranjeros (50,3% de las pernoctaciones recuperadas en la Costa Cálida frente al 37,7% en España).

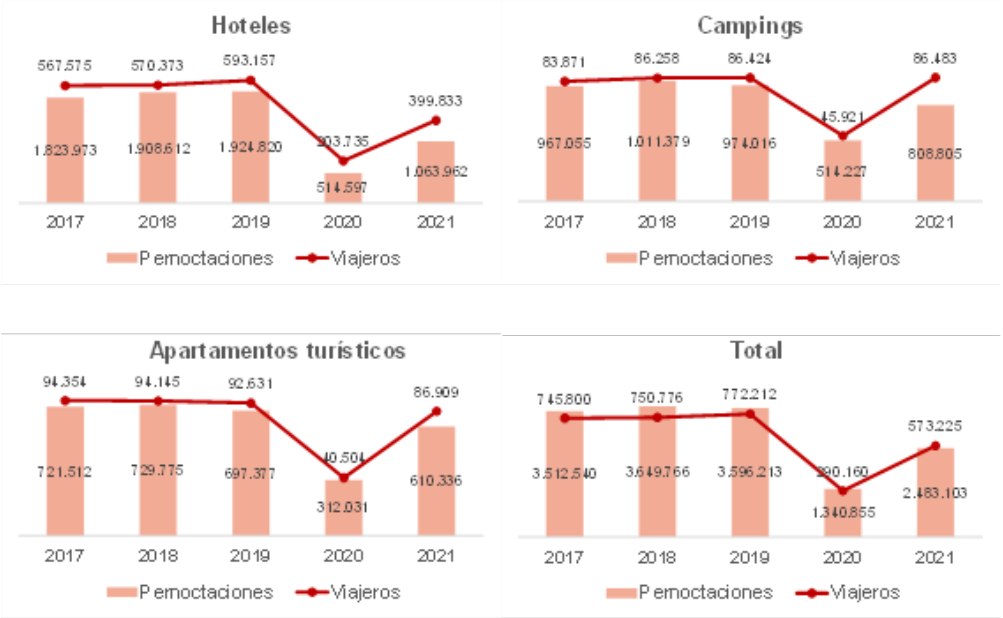
Gráfico 1.41. Pernoctaciones en la Costa Cálida (2019-2021).



Fuente: Coyuntura Turística Hotelera y Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos (INE).

Los cambios en la demanda inducidos por la pandemia se han reflejado en la distribución de los viajeros y pernoctaciones por tipos de establecimientos de alojamiento reglado (ver Gráfico 1.42). En un contexto de recuperación parcial, donde la Costa Cálida recuperaba el 74,2% de sus viajeros y 69,0% de las pernoctaciones anteriores a la crisis, para los hoteles los porcentajes anteriores han quedado en el 67,4% y el 55,3%, respectivamente (Tabla 1.42). Como contrapartida, para los otros tipos de alojamientos reglados, como campings y apartamentos turísticos, la recuperación de la demanda ha sido más intensa, especialmente en el caso de los campings, que acogieron al mismo número de viajeros que en 2019 (aunque las pernoctaciones solo alcanzaron el 83,0%). Además, en ambos casos la demanda nacional ha sido protagonista y el ejercicio se ha cerrado con un número de viajeros españoles superior al de 2019.

Gráfico 1.42. Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en la Costa Cálida por tipo de alojamiento (2017-2021).



Fuente: Coyuntura Turística Hotelera y Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos (INE).

Tabla 1.42. Viajeros y pernoctaciones en la Costa Cálida por tipo de alojamiento (2019-2021).

		2019	2020	2021	t.v. (%) 2019/20	t.v. (%) 2020/21
Hoteles						
Viajeros	Residentes	440.154	170.321	332.640	-61,3%	95,3%
	Extranjeros	153.003	33.414	67.193	-78,2%	101,1%
	Total	**593.157**	**203.735**	**399.833**	**-65,7%**	**96,3%**
Pernoctaciones	Residentes	1.355.814	412.233	865.259	-69,6%	109,9%
	Extranjeros	569.006	102.364	198.703	-82,0%	94,1%
	Total	**1.924.820**	**514.597**	**1.063.962**	**-73,3%**	**106,8%**
Estancia media	Residentes	3,1	2,4	2,6	-21,4%	7,5%
	Extranjeros	3,7	3,1	3,0	-17,6%	-3,5%
	Total	**3,2**	**2,5**	**2,7**	**-22,2%**	**5,4%**
Campings						
Viajeros	Residentes	49.919	34.630	64.444	-30,6%	86,1%
	Extranjeros	36.505	11.291	22.039	-69,1%	95,2%
	Total	**86.424**	**45.921**	**86.483**	**-46,9%**	**88,3%**
Pernoctaciones	Residentes	244.297	190.010	347.497	-22,2%	82,9%
	Extranjeros	729.719	324.217	461.308	-55,6%	42,3%
	Total	**974.016**	**514.227**	**808.805**	**-47,2%**	**57,3%**
Estancia media	Residentes	4,9	5,5	5,4	12,1%	-1,7%
	Extranjeros	20,0	28,7	20,9	43,6%	-27,1%
	Total	**11,3**	**11,2**	**9,4**	**-0,6%**	**-16,5%**
Apartamentos turísticos						
Viajeros	Residentes	66.975	34.956	73.953	-47,8%	111,6%
	Extranjeros	25.656	5.548	12.956	-78,4%	133,5%
	Total	**92.631**	**40.504**	**86.909**	**-56,3%**	**114,6%**
Pernoctaciones	Residentes	493.712	265.734	514.098	-46,2%	93,5%
	Extranjeros	203.665	46.297	96.238	-77,3%	107,9%
	Total	**697.377**	**312.031**	**610.336**	**-55,3%**	**95,6%**
Estancia media	Residentes	7,4	7,6	7,0	3,1%	-8,6%
	Extranjeros	7,9	8,3	7,4	5,1%	-11,0%
	Total	**7,5**	**7,7**	**7,0**	**2,3%**	**-8,8%**
Total						
Viajeros	Residentes	557.048	239.174	471.037	-57,1%	96,9%
	Extranjeros	215.164	57.506	102.188	-73,3%	77,7%
	Total	**772.212**	**296.680**	**573.225**	**-61,6%**	**93,2%**
Pernoctaciones	Residentes	2.093.823	843.777	1.726.854	-59,7%	104,7%
	Extranjeros	1.502.390	533.243	756.249	-64,5%	41,8%
	Total	**3.596.213**	**1.377.020**	**2.483.103**	**-61,7%**	**80,3%**

Fuente: Coyuntura Turística Hotelera y Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos (INE).

El tráfico de cruceros en el Puerto de Cartagena también comenzó a recuperar el pulso durante 2021. El Puerto de Cartagena registró la llegada de 79 cruceros con un total de aproximadamente 70.000 cruceristas (Tabla 1.43). Estas cifras todavía son notablemente inferiores a las de 2019, pero indicativas de una progresiva vuelta a la normalidad, más aún si se tiene en cuenta que la temporada de cruceros se inició en julio y que la ocupación del pasaje de los buques estaba limitada al 50%. En esta misma dirección apuntan además las escalas de cruceros previstas para la temporada 2022 (se esperan las escalas de un total de 218 cruceros y en torno a 170.000 cruceristas).

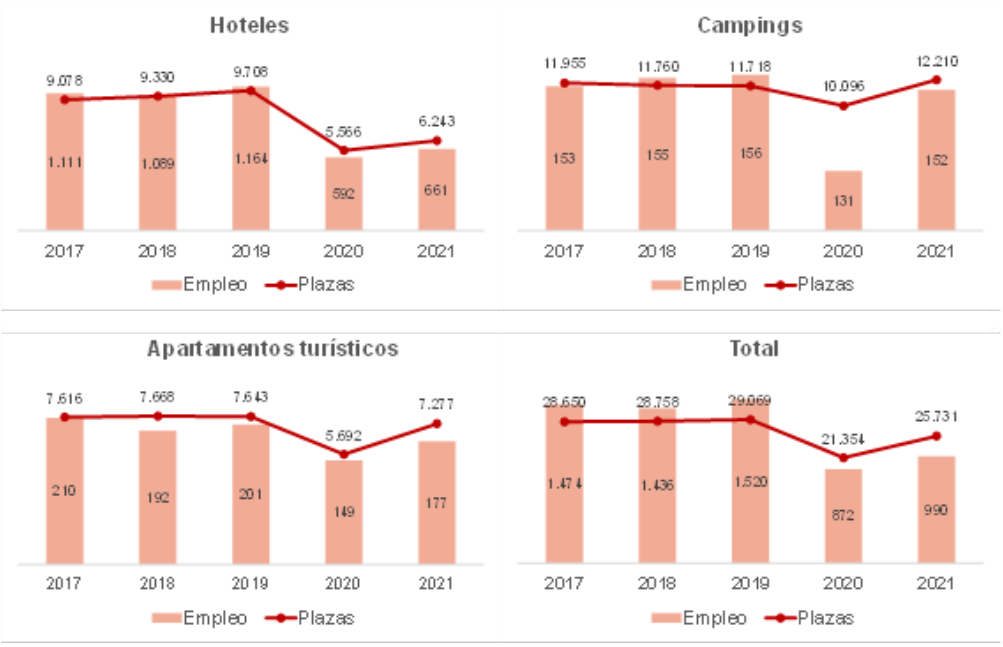
Tabla 1.43. Tráfico de cruceros en el Puerto de Cartagena (2019-2021).

	2019	2020	2021	t.v. (%) 2019/20	t.v. (%) 2020/21
Pasajeros	250.058	18.862	68.784	-92,5%	264,7%
Cruceros turísticos	166	10	79	-94,0%	690,0%

Fuente: Autoridad Portuaria de Cartagena.

El número de plazas de alojamiento ofertadas y del empleo estimado en los establecimientos dedicados a alojamiento turístico en la Costa Cálida aporta información adicional sobre la evolución reciente del sector. Los datos correspondientes a los últimos ejercicios se muestran en el Gráfico 1.43. Durante 2021, en promedio, el sector empleó a 990 personas y ofertó 25731 plazas de alojamiento reglado en la Costa Cálida. En comparación con 2020, el empleo experimentó un crecimiento del 13,5% a la vez que el número de plazas se incrementó en un 20,5%. En este marco general de revitalización tanto del empleo como de la oferta de plazas continuamos apreciando un comportamiento diferenciado según el tipo de alojamiento considerado, con un saldo más favorable en el caso de los campings (superando incluso los niveles de empleo de 2019), que contrasta con unas cifras más contenidas para hoteles y apartamentos turísticos. En este sentido, es reseñable el comportamiento de estas dos variables en el caso de los hoteles, donde el crecimiento de la oferta de plazas de alojamiento (con un incremento del 12,2% respecto a 2020) ha ido acompañado de un avance similar del empleo (un 11,6% superior al registrado en 2020).

Gráfico 1.43. Evolución del número de plazas y del empleo estimado en alojamientos turísticos en la Costa Cálida. (2017-2021)

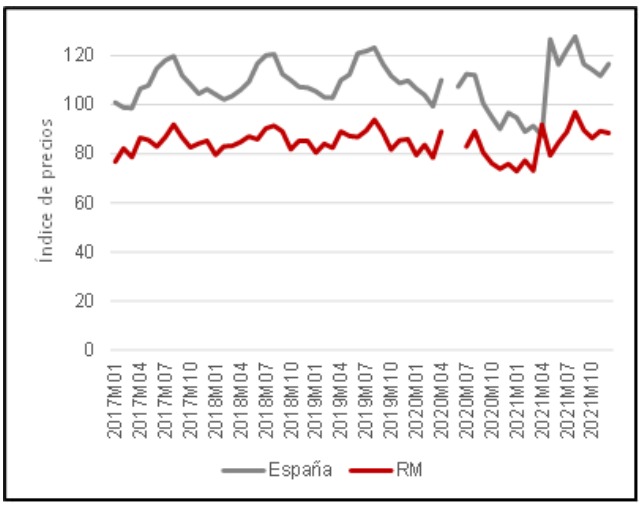


Fuente: Coyuntura Turística Hotelera y Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos (INE).

Las actividades hoteleras proporcionan un servicio básico que hace posible el desarrollo y la expansión de las actividades turísticas. De este modo, las empresas hoteleras son un referente para las empresas del sector, sobre todo, si tenemos en cuenta que aproximadamente 70 de cada 100 turistas alojados en establecimientos reglados lo hicieron en un hotel durante 2021. Todo lo anterior justifica un análisis más pormenorizado de algunos indicadores clave referidos exclusivamente a este tipo de establecimientos, que resumen su desempeño en términos de rentabilidad.

La primera variable que consideramos es el índice de precios hoteleros, que durante 2021 ha retornado de forma progresiva a los valores de 2019 tanto a nivel nacional como regional (ver Gráfico 1.44). Esto sugiere que tras una etapa inicial en la que los precios experimentaron una acusada caída, los gestores hoteleros han resistido la tentación de responder a una demanda debilitada mediante reducciones de sus tarifas que habría desembocado en una guerra de precios y, en última instancia, empeorado todavía más su posición financiera dado que para una parte de los consumidores el precio ocupa un lugar secundario como determinante de sus decisiones de viaje, por detrás de aspectos relacionados con su percepción de la seguridad en el destino(20).

Gráfico 1.44. Índice de precios hoteleros en la Región de Murcia (2017-2021).

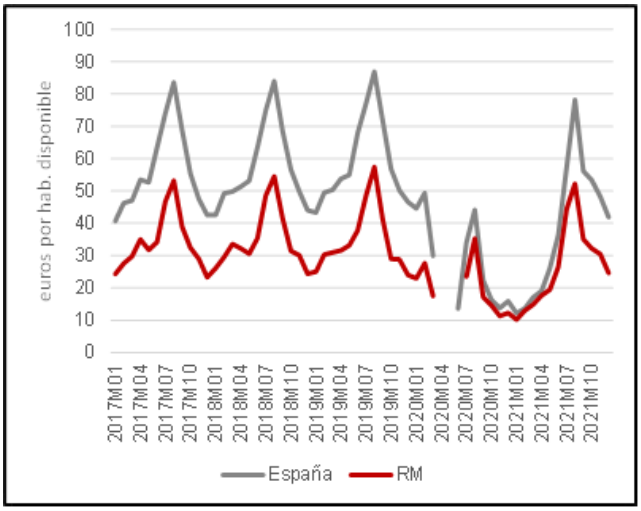


Fuente: Coyuntura Turística Hotelera (INE).

Del mismo modo, el periodo de progresiva recuperación del número de visitantes y pernoctaciones se ha visto reflejado en una evolución favorable de los indicadores de rentabilidad hotelera. Tras alcanzar mínimos históricos durante el último trimestre de 2020, el ingreso por habitación disponible (RevPAR) (21) inició una senda ascendente que ha acercado a este indicador de rentabilidad a sus valores anteriores a la pandemia tanto a nivel nacional como para los establecimientos de la Región de Murcia (ver Gráfico 1.45). La recuperación del nivel del RevPAR es el resultado de un comportamiento positivo tanto de la tarifa media diaria (Gráfico 1.46) como del grado de ocupación de las habitaciones disponibles (Gráfico 1.47). En especial, los hoteles de la Región de Murcia se han beneficiado de unos grados de ocupación próximos o incluso superiores a los del conjunto del sector en España hasta mediados de 2021. Lo anterior ha permitido que el diferencial de rentabilidad hotelera entre la Región y el conjunto nacional prolongara su tendencia descendente iniciada en 2020 durante los primeros meses de 2021. A partir de ese momento, los indicadores de rentabilidad hotelera de la Región y España volvieron a distanciarse. Así, mientras que en abril los hoteles de la Región obtenían un ingreso de 17,7€ por habitación disponible y la media nacional era de 19€, en diciembre esas cifras muestran ya una situación mucho más polarizada, con 26,4€ por habitación disponible en los hoteles de la Región frente a 41,9€ de media en España.

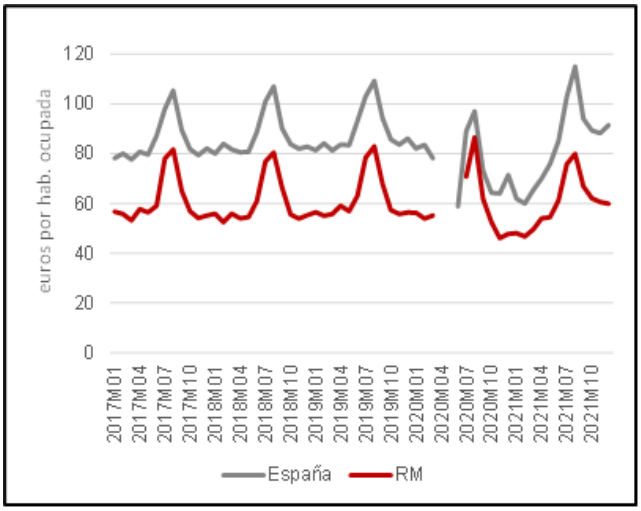
20. En este caso, segmentos de la demanda con consumidores más preocupados por la seguridad e influidos por la situación sanitaria que por el precio del alojamiento.
21. Los ingresos por habitación disponible o RevPAR (Revenue per Available Room) son los ingresos medios de un establecimiento por habitación disponible. El RevPAR tiene en cuenta la tarifa media por habitación (ADR) y el porcentaje de habitaciones disponibles no ocupadas y se obtiene según RevPAR = ADR x Grado de ocupación.

Gráfico 1.45. Ingresos por habitación disponible, RevPAR (2017-2021).



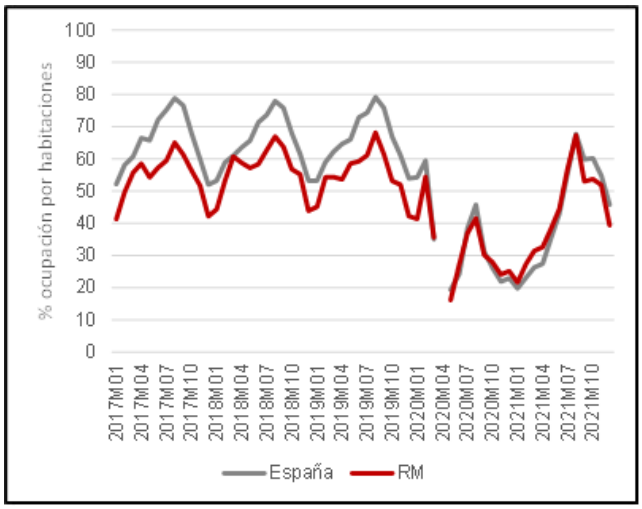
Fuente: Coyuntura Turística Hotelera (INE).

Gráfico 1.46. Tarifa media diaria, ADR (2017-2021).



Fuente: Coyuntura Turística Hotelera (INE).

Gráfico 1.47. Grado de ocupación por habitación disponible. (2017-2021)



Fuente: Coyuntura Turística Hotelera (INE).

En conjunto, los datos disponibles para 2021 describen una situación general de recuperación del turismo todavía incompleta donde los viajes de residentes en España continúan actuando como el principal factor dinamizador. Por otra parte, un examen detenido de las cifras sugiere algunas conclusiones que deben destacarse una vez más. En primer lugar, la evolución del sector mes a mes durante este último ejercicio nos lleva a un escenario que ha ido mejorando a lo largo de todo el año gracias a la confluencia de diversos elementos como la recuperación de la confianza de los consumidores, la flexibilización de las restricciones a la movilidad y a la actividad de los establecimientos de la hostelería y, por supuesto, al esfuerzo realizado por las empresas del sector para adaptarse a un contexto radicalmente nuevo y exigente. Es evidente que los indudables progresos en el ritmo de vacunación de la población también han sido una pieza clave en esa evolución, en general, positiva,(22) pero como se ha demostrado durante el pasado mes de diciembre, la incertidumbre asociada a la pandemia todavía prevalece y continúa siendo una amenaza para el desarrollo del sector.

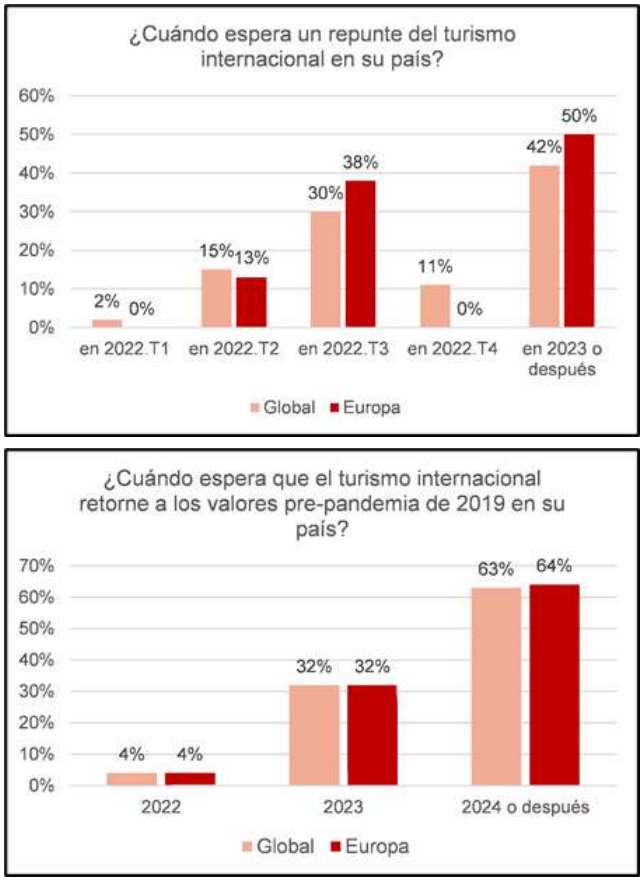
El segundo aspecto en el que debemos detenernos se refiere al comportamiento de la demanda turística internacional. Es cierto que para muchos destinos

22. Conviene incidir en que España se cuenta entre los países que lideran el ranking de porcentaje de población vacunada

el turismo doméstico ha sido un pilar básico que ha permitido la supervivencia y, en muchos casos, incluso alcanzar registros equiparables a los previos a la pandemia. Sin embargo, el turismo internacional sigue estando todavía muy lejos de cifras que puedan considerarse satisfactorias, y su recuperación se prevé mucho más lenta en comparación con el turismo doméstico. Para destinos fuertemente dependientes del visitante extranjero o donde la atracción de turistas internacionales es un pilar importante de sus estrategias de crecimiento, la incidencia de la crisis generada por el COVID-19 tiene un carácter aún más grave. Se sigue por tanto que una simple lectura de los datos de visitantes a un destino es, en general, insuficiente para evaluar el impacto de la pandemia sobre la actividad turística de una determinada zona. En la Costa Cálida (y, por extensión, en la Región de Murcia), donde el peso de los turistas extranjeros sobre el total de visitantes es tradicionalmente inferior a la media nacional, una variable básica en las estrategias de desarrollo turístico es la captación de este segmento de la demanda (23) y, por ello, la incidencia de la pandemia, y en especial del desplome de los movimientos internacionales de turistas, reviste una mayor gravedad al limitar esta vía de avance para el sector.(24) Además, dado que la mayor afluencia hacia destinos nacionales es también consecuencia de la existencia de un efecto sustitución ante las dificultades para viajar al extranjero, el sector deberá intensificar sus esfuerzos para lograr un objetivo con una doble vertiente: retener a los visitantes nacionales contrarrestando la previsible desviación de la demanda nacional a destinos internacionales y, por otra parte, recuperar al turista internacional que ya tiene experiencia en el destino y atraer a nuevos visitantes extranjeros.

En cuanto al futuro del sector a medio plazo, el empeoramiento de la situación sanitaria durante el último tramo del año 2021 ha frenado en alguna medida una evolución que hasta ese momento resultaba esperanzadora para la actividad turística. Las previsiones del panel de expertos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) reflejan esto último y retrasan la recuperación de los niveles pre-COVID del turismo internacional en Europa hasta 2024 (Gráfico 1.48). Para estos mismos expertos, los determinantes clave para la recuperación de los mercados turísticos internacionales serán el avance en la vacunación de la población a escala mundial, la supresión de las barreras a la movilidad y, en especial, el grado de coordinación que se alcance en la formulación de las políticas de respuesta a la pandemia.

Gráfico 1.48. Perspectivas de recuperación según panel de expertos de la OMT.

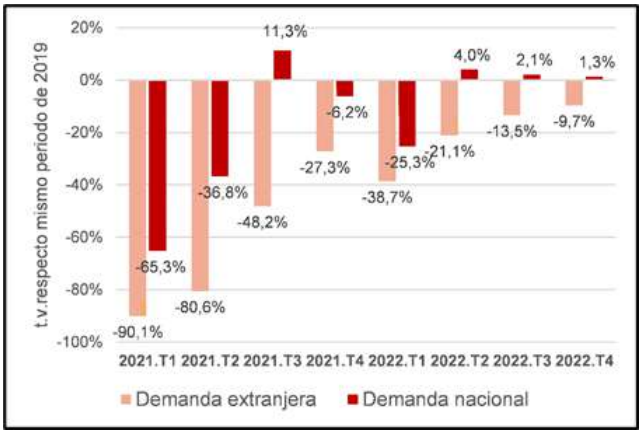


Fuente: Impact assessment of the COVID-19 outbreak on international tourism (OMT, enero 2022).

23. De hecho, el aumento de la internacionalización se ha incluido como un objetivo prioritario del Plan Estratégico de Turismo de la Región de Murcia, así como en el Plan Estratégico de Turismo Sostenible de Cartagena, que destaca la captación de turismo internacional como un objetivo prioritario.
24. Frente al turista doméstico, el turista internacional realiza un mayor gasto diario, permanece durante más tiempo en el destino y constituye por tanto un segmento de la demanda con una mayor capacidad de generación de valor añadido

En el ámbito nacional, el indicador de confianza turística elaborado por Exceltur desvela un escenario de expectativas donde la demanda turística nacional se superará los niveles pre-pandemia a partir del segundo trimestre de 2022. Por su parte, este mismo escenario contempla una recuperación progresiva de la demanda turística internacional, dando así continuidad a lo observado durante el año 2021 (Gráfico 1.49). Sin embargo, hay importantes diferencias por subsectores y la reactivación será más lenta para las actividades más dependientes de la demanda internacional.

Gráfico 1.49. Perspectivas de recuperación de la demanda turística en España



Fuente: Perspectivas turísticas nº 79 (Exceltur, 2022).

Es importante destacar el papel que van a desempeñar algunas variables como determinantes de la evolución del sector durante los próximos meses. En primer lugar, la propia deriva de la pandemia en términos de aparición de nuevas variantes del virus y de cuáles sean sus características y la respuesta desde el punto de vista sanitario, donde los progresos en la vacunación en los diferentes países serán clave. Por otra parte, existe un amplio consenso sobre la existencia de una "demanda embalsada", turistas dispuestos a viajar tan pronto como perciban un contexto general más estable y seguro. Esto jugará a favor del sector, pero también remite al nuevo perfil del consumidor de productos turísticos, no solo preocupado por la seguridad tras la irrupción del COVID-19, sino también por la sostenibilidad. De este modo, asegurar que el consumidor percibe el compromiso con la sostenibilidad de las empresas del sector es uno de los retos más importantes que estas deben abordar en los próximos años. El tercer factor que considerar es el comportamiento de la economía en su conjunto. En este punto, el conflicto generado por la invasión de Ucrania supone un obstáculo adicional que intensificará la escalada del precio de la energía y las tensiones inflacionistas que ya afloraban durante en 2021, aparte de ralentizar el crecimiento económico. Y todo ello afectará negativamente a la renta disponible de los consumidores y a sus posibilidades para viajar.

Para finalizar, por tercer año consecutivo, en 2022 el sector turístico se enfrentará a un marco de incertidumbre generado por la pandemia y la situación geopolítica internacional. Superar la actual crisis no solo va a exigir a las empresas turísticas perseverar en su esfuerzo de supervivencia, también deberán afrontar una profunda transformación del mercado, con nuevos perfiles de turistas que como hemos visto plantean desafíos ineludibles. En este marco de fondo, consideramos relevante incidir en algunos puntos que merecen especial atención por parte de las empresas e instituciones turísticas:

•**Digitalización.** La digitalización debe continuar encuadrada entre las prioridades del sector como un medio para lograr avances en su competitividad. No obstante, el objetivo de la digitalización no debería ser generar o acceder a volúmenes crecientes de datos, sino desarrollar las infraestructuras y la capacidad necesarias para interpretarlos y utilizarlos con sentido. La información generada fruto de los procesos de digitalización debe ser verdaderamente útil para mejorar a todos los niveles, incluyendo la atención al cliente, la promoción del destino y de productos específicos o la gestión de la empresa, entre otros.

•**Atracción de talento y formación.** Existe un amplio consenso en que la vuelta a la normalidad, una vez superados los efectos de la pandemia, nos llevará a un nuevo modelo de turismo con viajeros más conscientes de algunos aspectos que determinarán su experiencia en el destino, como la seguridad o la sostenibilidad. Para estos turistas además es

importante disponer de información sobre el destino y el servicio que van a consumir con antelación y siempre con un soporte basado en las redes sociales. Hacer frente a esta demanda no será fácil para las empresas sin incorporar a sus recursos humanos auténticos nativos digitales que entiendan el objetivo de la sostenibilidad como un elemento inherente a la gestión turística y, por supuesto, sin continuar el evidente esfuerzo ya en marcha para actualizar las capacidades de sus plantillas actuales en estas áreas.

•Coordinación para el desarrollo de nuevos productos. El Plan Estratégico de Turismo Sostenible de Cartagena recientemente presentado destacaba la diversidad de la oferta como el principal potencial turístico del municipio (y, por extensión, de la Comarca de Cartagena). Explotar esa fortaleza exige desarrollar productos que combinen convenientemente las diferentes alternativas que puede ofrecer el destino y que contribuirán a revalorizarlo. En este sentido, el sector debe explorar procesos de "paquetización" que faciliten al turista productos adaptados a sus necesidades y mejoren su experiencia y esto exige intensificar la cooperación entre todos los agentes implicados (empresas, instituciones y administraciones públicas).

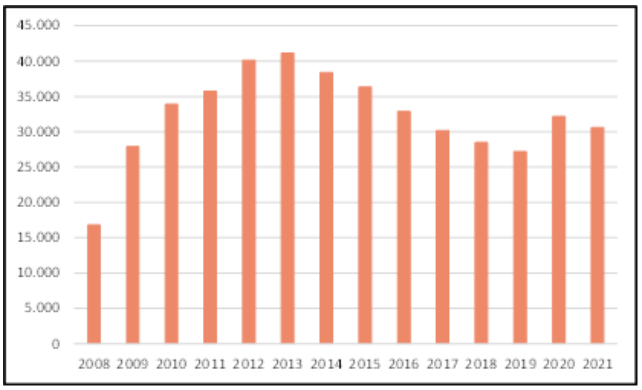
•La situación del Mar Menor. El Mar Menor es uno de los activos turísticos más importantes para la Región de Murcia y, en especial, para la Comarca de Cartagena. Los problemas que afectan al estado de la laguna tienen un fuerte impacto sobre la imagen del destino y en este sentido su resolución definitiva es prioritaria. Pero en tanto esa solución definitiva no se produce, también es preciso atender a problemas que afectan al día a día de los establecimientos turísticos del entorno de la laguna que mantienen su actividad durante todo el año. Recordemos aquí que el objetivo de la desestacionalización del sector es difícilmente compatible sin una atención constante a infraestructuras y servicios que son decisivos para proyectar una imagen positiva del destino.

2. MERCADO DE TRABAJO

A continuación, se analiza la evolución del mercado de trabajo en la Comarca de Cartagena en el año 2021, en el que se produjo una mejoría con respecto a 2020, cuando este registró un deterioro considerable respecto al dinamismo experimentado desde 2014, debido a la crisis sanitaria y socioeconómica por la pandemia COVID-19. Concretamente, se estudia, a nivel comarcal y municipal, la evolución del número de parados registrados, la tasa aproximada de paro, el número de trabajadores afiliados en alta a la Seguridad Social, S.S., y el número de contratos firmados. Finalmente, se presenta la estructura de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, ERTE, en 2021 con respecto a 2020, dado el papel fundamental que han desempeñado para amortiguar el impacto negativo de la pandemia en el mercado de trabajo.

El **número medio de parados registrados entre enero y diciembre** descendió desde 41.117 en 2013 hasta 27.216 en 2019 (ver Gráfico 2.1). La recuperación económica a nivel tanto nacional como regional y la extraordinaria laxitud de la política monetaria en la zona euro, con tipos de interés en mínimos históricos y programas de expansión cuantitativa, contribuyeron de forma significativa a la reducción del desempleo en la Comarca de Cartagena durante los últimos años. Debido a la pandemia, el número medio de desempleados creció en 2020 hasta los 32.138, un 18,1% con respecto a 2019, y disminuyó en 2021, con respecto al año anterior, un 4,8%, situándose en 30.582.

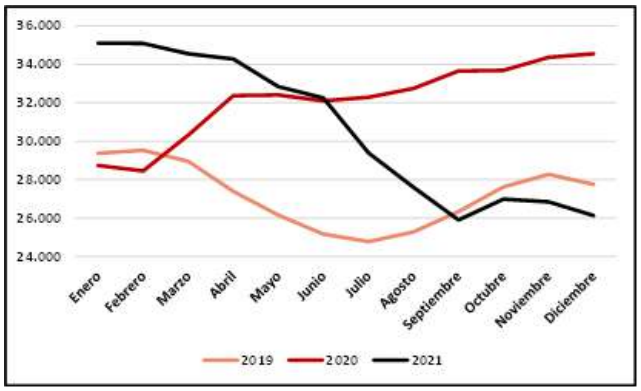
Gráfico 2.1. Número medio de parados registrados en la Comarca de Cartagena (2008-2021)



Nota: El número medio es la media aritmética del número de parados registrados durante cada mes del año.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Regional de Empleo y Formación

El Gráfico 2.2 muestra la evolución del número de parados registrados en la Comarca de Cartagena entre enero y diciembre de 2019, 2020 y 2021. Varias conclusiones pueden extraerse de este gráfico. En primer lugar, en 2021 se registraron disminuciones mensuales continuadas, a partir de febrero, en el desempleo en la Comarca, de forma que el número de parados registrados desde enero hasta diciembre de 2021 descendió un 20,62%, de 35.113 en enero de 2021 hasta 26.118 en diciembre de ese mismo año. Esta evolución contrasta con la tendencia alcista que presentó este indicador durante 2020 a partir del mes de marzo, debido a la crisis sanitaria por la pandemia, que condujo a un incremento del 21,43% en los desempleados entre febrero y diciembre de 2020, 6.097 personas desempleadas más. En segundo lugar, en el primer semestre de 2021 la cifra de parados en la Comarca siempre estuvo por encima de la registrada en el año anterior, con una tasa de variación interanual de la media semestral del 10,72%, lo que implica que, en promedio en este semestre, la Comarca registró 3.293 parados más que en el mismo periodo de 2020. Por el contrario, en el segundo semestre de 2021 se dio la relación inversa, con una tasa de variación interanual de la media semestral del -19,10% y 6.405 parados menos, en promedio en este semestre, en la Comarca que en el mismo periodo de 2020. Así, considerando el promedio anual de los desempleados registrados en la Comarca, en 2021 fueron 1.556 menos que en 2020, -4,84%. En tercer lugar, el impacto de la pandemia, el confinamiento del segundo trimestre de 2020 y las restricciones impuestas ante el incremento de contagios, principalmente en la segunda y tercera olas del coronavirus, revirtieron en 2020 el dinamismo que presentó el mercado de trabajo comarcal de forma continuada en el periodo 2014-2019.

Gráfico 2.2. Número de parados registrados en la Comarca de Cartagena (2019-2021)

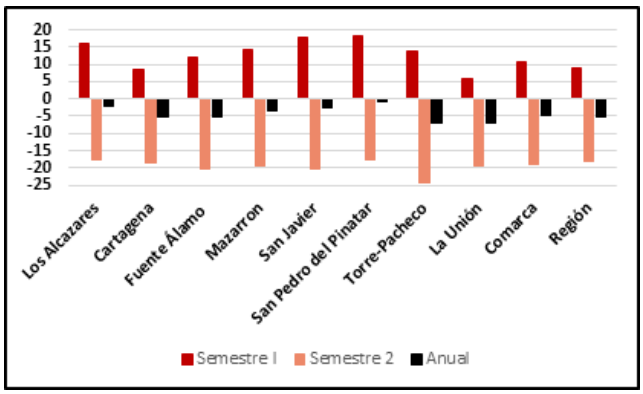


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Regional de Empleo y Formación.

Además, la recuperación del mercado de trabajo en 2021, desde mediados de año en términos interanuales, no compensó el deterioro que sufrió en 2020 puesto que, la tasa de variación de la media anual entre 2021 y 2019 se situó en el 12,37%, 3.367 parados más, en promedio, que en 2019. Ahora bien, es necesario destacar que, desde septiembre de 2021 y hasta finales de año, el número de parados en la Comarca en 2021 fue inferior al registrado en 2019, con tasas de variación intermensuales del -1,66%, -2,29%, -5,10% y -5,88%, respectivamente.

A nivel municipal (ver Gráfico 2.3) se observa la misma evolución en el número de parados que se presentó a nivel comarcal en 2021. El número medio de desempleados registrados durante el primer semestre de 2021 fue mayor que el de los mismos meses de 2020 en todos los municipios de la Comarca, con tasas de variación interanuales que se situaron en la horquilla del 18,33% en San Pedro del Pinatar, al 6,04% en La Unión. Por el contrario, en el segundo semestre de 2021 el número medio de parados registrados fue menor que el de los mismos meses de 2020 en todos los municipios de la Comarca, con disminuciones que variaron entre el 24,16% en Torre-Pacheco y el 17,48% en San Pedro del Pinatar. Además, el número medio de parados registrados durante los meses de enero a diciembre de 2021 fue menor que el de los mismos meses de 2020 en todos los municipios de la Comarca. San Pedro del Pinatar (-0,75%), Los Alcázares (-1,98%), San Javier (-2,54%) y Mazarrón (-3,28%) presentaron disminuciones porcentuales en el desempleo inferiores a la media comarcal (-4,84%), que a su vez fue menor que la media regional (-5,23%). Por otra parte, Torre-Pacheco (-7,01%), La Unión (-6,81%), Cartagena (-5,45%) y Fuente Álamo (-5,29%) registraron disminuciones porcentuales superiores a la media comarcal.

Gráfico 2.3. Tasa de variación interanual semestre I, semestre II y anual del número medio de parados registrados en los municipios de laComarca de Cartagena 2020-2021



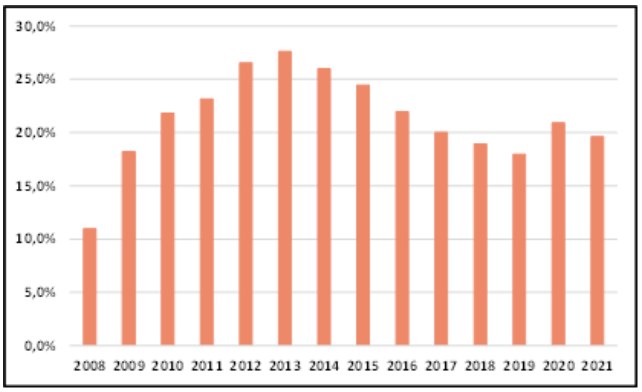
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Regional de Empleo y Formación.

Una evolución muy similar a la del número medio de parados registrados presentó la media de la **tasa aproximada de paro registrado (TAPR)**(25) de la Comarca (ver Gráfico 2.4). En el periodo 2008-2021, esta tasa alcanzó su valor máximo en la Comarca de Cartagena en el año 2013, con un 27,59%, y fue disminuyendo de forma sostenida hasta situarse en el 17,96% registrado en 2019. Si bien es cierto que este valor está muy distante de las TAPRs de antes de la crisis financiera de 2008 (alrededor del 7% en 2006 y 2007), la tendencia de esta variable estaba en consonancia con la mejoría antes descrita del mercado de trabajo de la Comarca en su conjunto acaecida durante el último lustro. No obstante, esta tendencia cambió drásticamente a causa de la crisis sanitaria del coronavirus a partir de marzo de 2020, año en el que la TAPR de la Comarca se situó en el 20,91%, 2,95 puntos porcentuales (p.p.) más que en 2019, y 4,56 p.p. por encima de la TAPR media del conjunto de la Región de Murcia en 2020. Durante todos los meses

25. La TAPR es una medida propuesta por la Cátedra Servicio de Estudios de Coyuntura Económica de la UPCT. Es igual al número de parados dividido por la suma del número de parados y el número de afiliados

de 2021 se produjeron reducciones continuadas de la TAPR, pero mientras que en el primer semestre estas siempre fueron superiores a las de los mismos meses del año anterior, en el segundo semestre se dio la relación contraria. Esta evolución supuso una disminución de la media anual de la TAPR de la Comarca en 2021 con respecto a 2020 de 1,29 p.p., ligeramente superior a la que se produjo en la Región, 1,21 p.p. Cabe destacar que, al igual que ocurrió con el número de desempleados, la recuperación de la TAPR no fue suficiente para compensar el incremento que sufrió en 2020. De hecho, la media anual de la TAPR de la Comarca en 2021 se situó 1,66 p.p. por encima de la de 2019, diferencia superior a la que se experimentó en la Región, 0,62 p.p.

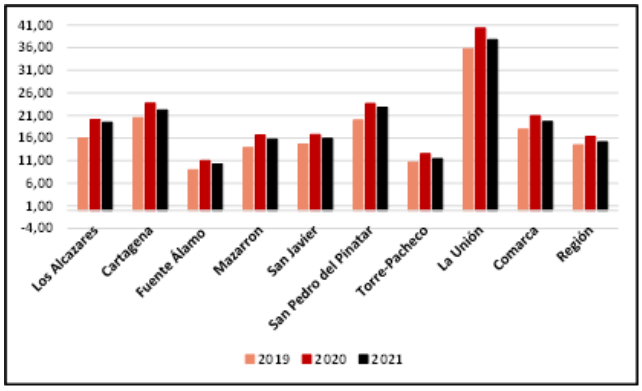
Gráfico 2.4. Evolución de la media de la Tasa Aproximada de Paro Registrado en la Comarca.2008-2021



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

Todos los municipios de la Comarca presentaron en 2021 la evolución de la TAPR descrita a nivel comarcal: reducciones continuadas durante todos los meses del año, con valores superiores a los del año anterior en el primer semestre, inferiores en el segundo semestre y disminuciones de su TAPR media anual en 2021 con respecto a 2020 aunque con valores superiores a la media de 2019. En 2021, La Unión es el municipio que registró la TAPR media más elevada de la Comarca (37,73%, -2,53 p.p. y +2,00 p.p., con respecto a 2020 y 2019, respectivamente), seguido de Cartagena (22,20%, -1,50 p.p. y +1,69 p.p. con respecto a 2020 y 2019, respectivamente) y San Pedro del Pinatar (22,80%, -0,77 p.p. y +2,86 p.p. con respecto a 2020 y 2019, respectivamente). Las TAPRs medias más reducidas de la Comarca se localizaron en Fuente Álamo (10,30%, -0,68 p.p. y +1,32 p.p. con respecto a 2020 y 2019, respectivamente), Torre-Pacheco (11,45%, -1,12 p.p. y +0,78 p.p. con respecto a 2020 y 2019, respectivamente), Mazarrón (15,71%, -0,93 p.p. y +1,78 p.p. con respecto a 2020 y 2019, respectivamente), San Javier (15,91%, -0,83 p.p. y +1,23 p.p. con respecto a 2020 y 2019, respectivamente) y Los Alcázares (19,43%, -0,68 p.p. y +3,41 p.p. con respecto a 2020 y 2019, respectivamente).

Gráfico 2.5. Media de las Tasas Aproximadas de Paro Registrado mensuales en los municipios de la Comarca de Cartagena. 2019-2021



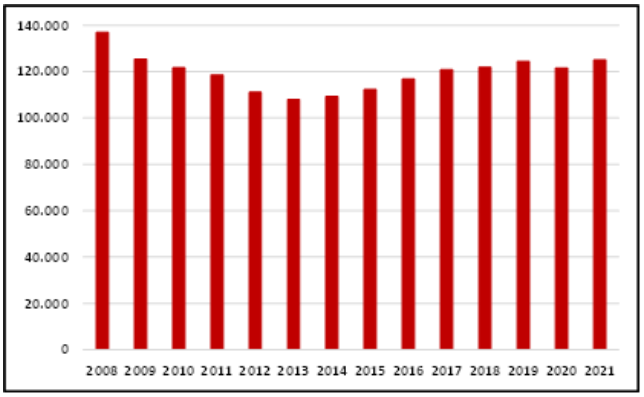
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Servicio Regional de Empleo y Formación.

El **número medio de trabajadores afiliados en alta a la S. S. en la Comarca de Cartagena** en el año 2021 fue de 125.036 (26) personas , 3.524 afiliados más que la media del año 2020. En el Gráfico 2.6, que recoge su evolución desde 2008, se aprecia también la tendencia positiva del mercado de trabajo en la Comarca durante los seis años que van de 2014 a 2019, con tasas de variación anuales del 1,22%, 2,81%, 4,02%, 3,41%, 0,90% y 2,05%, respectivamente. En 2020 se produjo una ruptura de esta tendencia creciente a causa de la pandemia COVID-19, con una variación del número medio de trabajadores afiliados del -2,32%, 2.881 afiliados menos que en 2019. Contrariamente a lo que ocurrió con el número medio de parados y la media de la TAPR comarcales, la recuperación que se produjo en

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

2021 en el número medio de trabajadores afiliados en alta compensó la caída de 2020 por la crisis sanitaria, de modo que, en 2021 se registró, con respecto a 2019, una tasa de variación de este indicador del 0,52%, 643 trabajadores afiliados en alta más al mes, en promedio.

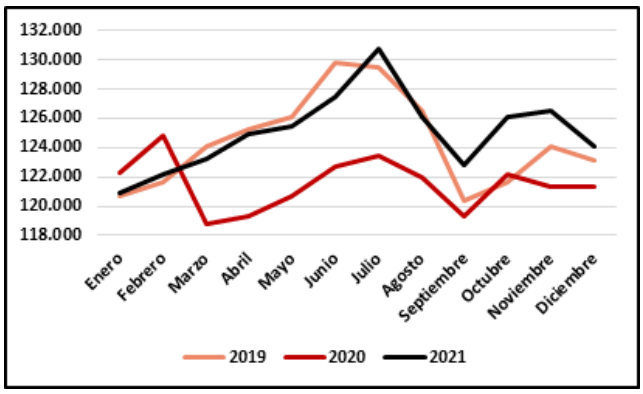
Gráfico 2.6. Número medio de trabajadores afiliados en alta a la S.S. en la Comarca de Cartagena 2008-2021



Nota: Media mensual de los trabajadores afiliados en alta a la S.S. el último día de cada mes del año.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

El Gráfico 2.7 representa la evolución del número de trabajadores afiliados en alta en la Comarca de Cartagena durante los meses de enero a diciembre de 2019, 2020 y 2021. En él se aprecia que en 2020 el mercado de trabajo de la Comarca mantuvo su dinamismo hasta marzo, cuando se produjo una brusca caída por el confinamiento debido a la pandemia COVID-19. A partir de abril se registró una recuperación de la afiliación con una tendencia similar a la de 2019, pero siempre con valores inferiores, excepto en el mes de octubre, en el que se registraron 122.170 afiliados en alta, 514 más que en el mismo mes de 2019. Sin duda, los ERTE contribuyeron positivamente al mantenimiento del nivel de empleo a lo largo de los meses de pandemia.
En 2021, la evolución de la afiliación fue similar a la de 2019. Además, desde marzo de 2021 registró valores notablemente superiores a los de 2020 y prácticamente durante todos los meses del segundo semestre de 2021 la afiliación fue mayor que la de 2019.

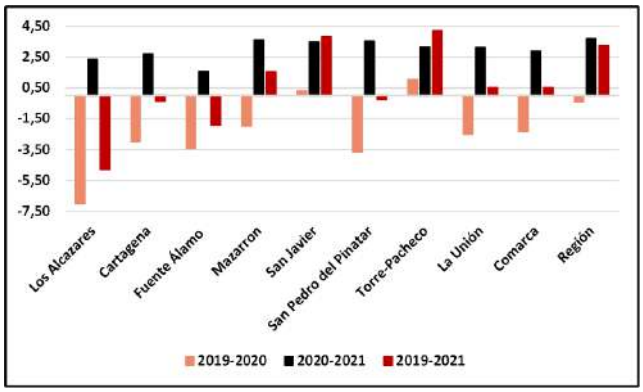
Gráfico 2.7. Número de trabajadores afiliados en alta a la S.S. en la Comarca de Cartagena 2019-2020



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

Comparando el número medio de trabajadores afiliados a la S.S en 2021 con respecto a 2020, la afiliación de trabajadores aumentó en todos los municipios de la Comarca (ver Gráfico 2.8). Los mayores incrementos porcentuales en la afiliación se localizaron en Mazarrón (3,60%), San Pedro del Pinatar (3,55%), San Javier (3,50%), Torre-Pacheco (3,16%) y La Unión (3,14%). Los menores aumentos se registraron en Fuente Álamo (1,56%), Los Alcázares (2,35%) y Cartagena (2,73%).

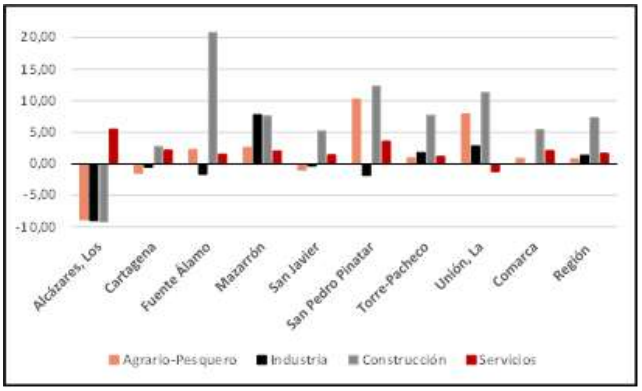
Gráfico 2.8. Tasa de variación anual del número medio de afiliados en alta a la S.S. de los municipios de la Comarca de Cartagena



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

En la Comarca esta tasa de variación alcanzó el 2,90% en 2021, 0,83 p.p. inferior a la del conjunto de la Región de Murcia (3,73%). Sin embargo, estos incrementos no fueron suficientes para compensar en todos los municipios de la Comarca las disminuciones, prácticamente generalizadas, que se registraron en 2020. Concretamente, la tasa de variación anual del número medio de trabajadores afiliados en alta a la S.S. entre 2019 y 2021 fue negativa en Los Alcázares (-4,83%), Fuente Álamo (-1,93%), Cartagena (-0,28%) y San Pedro del Pinatar (-0,24%).
El Gráfico 2.9 muestra que la variación del número medio de afiliados en alta a la S.S. en 2021, con respecto al año anterior, no fue homogénea entre los diferentes sectores productivos (27).

Gráfico 2.9. Tasa de variación anual del número medio de afiliados en alta a la S.S, por sectores productivos y municipios de la Comarca de Cartagena. 2020-2021



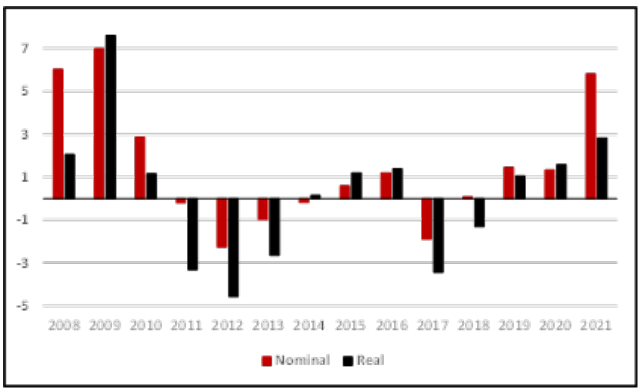
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Centro Regional de Estadística de Murcia, CREM.

El número medio de afiliados en alta se incrementó en 2021 con respecto a 2020 en los sectores construcción y servicios a nivel comarcal, con variaciones del 7,27% y 1,63%, respectivamente y todos los municipios de la Comarca presentaron esta evolución con las únicas excepciones de La Unión (-1,19%) en el sector servicios y de Los Alcázares (-9,17%) en el sector construcción. En el sector agrario-pesquero, cinco municipios de la Comarca registraron incrementos, frente a las disminuciones que presentaron Los Alcázares
(-8,85%), Cartagena (-1,94%) y San Javier (-0,96%), lo que supuso una levísima variación positiva a nivel Comarcal (0,86%). Inversamente, el sector industria presentó caídas en el número de afiliados en alta en la mayoría de los municipios de la Comarca que fueron prácticamente compensadas con los incrementos que se registraron en Mazarrón (7,74%), La Unión (2,82%) y Torre-Pacheco (1,80%), dando lugar a que se mantuviera el número de afiliados a nivel comarcal, -0,06%. Por su parte, la Región presentó variaciones positivas en todos los sectores productivos, superiores a las de la Comarca en construcción (1,88 p.p.) e industria (1,42 p.p.), pero ligeramente inferiores en los sectores agrario-pesquero (-0,12 p.p.) y servicios (-0,42 p.p.).

27. El número medio de trabajadores afiliados en alta a la S.S. por sectores es la media de trabajadores afiliados en alta del último día del último mes de cada trimestre, puesto que no están disponibles los datos mensuales.

Un factor que contribuyó al elevado dinamismo en la reducción del desempleo y al aumento de la afiliación de trabajadores desde 2014 hasta 2019 fue la contenida evolución de los costes laborales, que incluyen los costes salariales y otros costes como las percepciones no salariales y las cotizaciones obligatorias a la S.S. Las tasas de variación de los costes laborales medios en la Región de Murcia en términos nominales y reales desde 2008 hasta 2021 se muestran en el Gráfico 2.10[28] . En 2019 los costes laborales medios por trabajador en la Región de Murcia aumentaron, con respecto a 2018, un 1,45% en términos nominales y un 1,04% en términos reales y en 2020 estos valores se situaron en el 1,33% y 1,58%, respectivamente. La moderación de los costes laborales fue una constante desde 2011 hasta 2020 ya que sus tasas de variación anuales, tanto nominales como reales, fueron negativas o próximas a cero entre 2011 y 2014 y en bienio 2017-2018, y, cuando fueron positivas, 2015, 2016, 2019 y 2020, se situaron en términos nominales y reales en las horquillas 0,59%-1,45% y 1,04%-1,58%, respectivamente. En 2021 se registró un aumento anual más acentuado de los costes laborales en términos nominales, 5,81%, si bien en términos reales este valor fue el 2,82%. La subida del salario mínimo interprofesional, SMI, del 1,58% (de 950€ a 965€) en el último cuatrimestre de 2021 y la incorporación de trabajadores en ERTE son factores que afectaron al incremento de los costes laborales.

Gráfico 2.10. Tasas de variación anuales del coste laboral medio por trabajador en términos nominales y reales en la Región de Murcia. 2008-2021



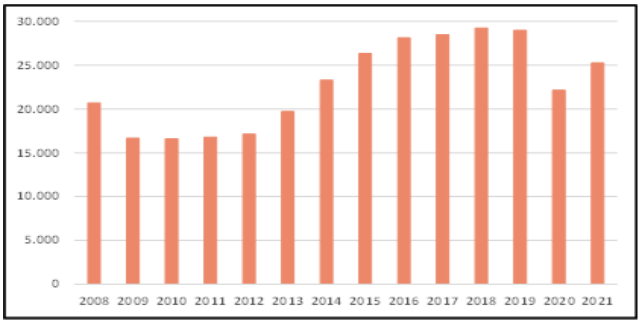
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

Con respecto a la evolución de los costes laborales, al considerar un intervalo de tiempo amplio, es importante destacar que la tasa de variación de los costes laborales medios de la Región de Murcia entre 2010 y 2021 se situó, en términos nominales en el 4,74% y en términos reales en el -7,86%.

El **número medio de contratos firmados en un mes en la Comarca de Cartagena** desde 2008 hasta 2021 se representa en el Gráfico 2.11. La tendencia al alza en el número de contratos firmados iniciada en 2013, motivada inicialmente por la reforma laboral de 2012 y, seguidamente, por la recuperación económica, empezó a suavizarse en 2016, año a partir del cual el aumento en el número de contratos firmados fue cada vez menor. La ralentización en el crecimiento de la zona euro, la incertidumbre política internacional (Trump ganó las elecciones en Estados Unidos a finales de 2016 e inició una guerra comercial con varios frentes, al tiempo que en 2016 se celebró el referéndum sobre el Brexit) y nacional (tres elecciones generales desde 2015 y una cuarta prevista para finales de 2019) son factores que probablemente desincentivaron la contratación durante los últimos años. En 2020, debido a la crisis sanitaria, el número medio de contratos firmados descendió considerablemente con respecto al año anterior, en promedio, 6.843 contratos mensuales menos. En 2021 se firmaron 25.233 mensuales, lo que supuso un incremento de 3.106 contratos frente a 2020 y un descenso de 3.737 contratos con respecto a 2019. Por lo tanto, el aumento de contratos en 2021 no fue suficiente para compensar la caída que se produjo en 2020.

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

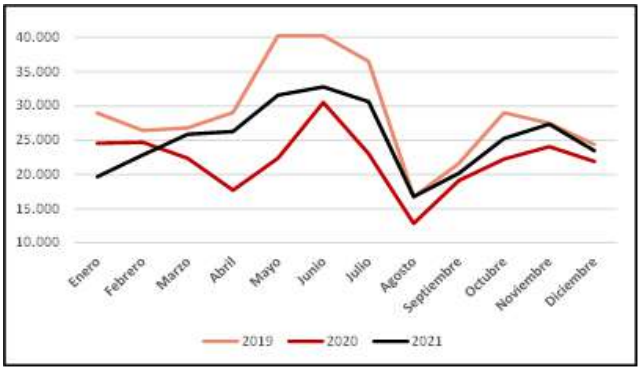
Gráfico 2.11. Número medio de contratos firmados en un mes en la Comarca de Cartagena.2008-2021



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

El Gráfico 2.12 muestra la evolución de la contratación en la Comarca de Cartagena durante los meses de enero a diciembre de 2019, 2020 y 2021 que dio lugar a las medias anuales previamente analizadas. En 2020, el nivel de contratación se mantuvo estable en enero y febrero, se derrumbó en marzo y a partir de abril se registró cierta recuperación de la contratación con una tendencia similar a la de 2019, pero siempre con valores inferiores. En 2021, la evolución de la contratación fue similar a la de 2019. Además, desde marzo de 2021 registró valores superiores a los de 2020, pero durante todos los meses de 2021 la contratación fue inferior a la de 2019.

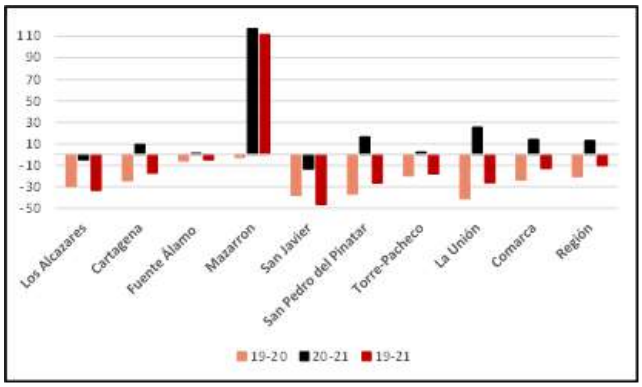
Gráfico 2.12. Número de contratos firmados en la Comarca de Cartagena (2019-2021)



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

Comparando a nivel municipal (Gráfico 2.13) la evolución de la contratación entre 2021 y 2020, únicamente Los Alcázares y San Javier continuaron con la ralentización en la contratación, que fue generalizada en 2020 con respecto a 2019 a causa de la pandemia, con tasas de variación del -4,85% y -13,55%, respectivamente.

Gráfico 2.13. Tasa de variación anual del número medio de contratos firmados al mes en los municipios de la Comarca de Cartagena. 2019-2020, 2020-2021 y 2019-2021



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

El resto de los municipios de la Comarca registraron, entre 2021 y 2020, tasas de variación positivas, inferiores a la media comarcal (14,04%), en Fuente Álamo, 1,23%, Torre-Pacheco, 2,33%, y Cartagena, 9,34%, y superiores a la media en San Pedro del Pinatar, 16,49%, La Unión, 25,32%, y Mazarrón, 117,23%. Es necesario destacar que la evolución de la contratación entre 2021 y 2020 en Mazarrón se debió fundamentalmente al cambio que se registró en el sector agrario-pesquero, en el que la variación en el número medio de contratos firmados fue del 205,55%, pasando de una media mensual de 923 contratos en 2020 a 2.820 contratos en 2021.

Por otra parte, si comparamos el nivel de contratación de 2021 con el año inmediatamente anterior a la pandemia, exceptuando el municipio de Mazarrón, en el que el número medio de contratos firmados en 2021 registró un incremento del 111,60% con respecto a 2019, en el resto de los municipios de la Comarca el número medio de contratos firmados disminuyó,

con tasas de variación anuales que oscilaron entre el -46,39% en San Javier y el -4,73% en Fuente Álamo.

Los **ERTE** han desempeñado un papel fundamental para amortiguar el impacto negativo de la pandemia en el mercado de trabajo, tal y como se recoge en la introducción del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Este Real Decreto refuerza la cobertura a los trabajadores afectados por un ERTE y reduce los costes en los que incurren las empresas siempre que estas se comprometan a recuperar a los empleados, incentivando así el mantenimiento del capital humano ya formado. Aunque con distintas modificaciones de las especificaciones, para adaptar los ERTE a la evolución de las condiciones, a lo largo de 2020 el gobierno prorrogó tres veces los ERTE (hasta el 30 de junio, hasta el 30 de septiembre y hasta el 31 de enero de 2021, respectivamente[29]) y durante 2021 se aprobaron tres nuevas prórrogas (hasta el 31 de mayo, hasta el 30 de septiembre y hasta el 28 de febrero de 2022, respectivamente[30]). Por lo tanto, este procedimiento de despido colectivo de carácter temporal para hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria por la pandemia COVID-19 estuvo vigente durante todo el año 2021 y, de momento, hasta el 31 de marzo de 2022[31] .

Tal y como se recoge en la Tabla 2.1, el año 2021 finalizó, en la Región de Murcia, con un 90,65% menos de trabajadores en ERTE que 2020, 1.209 frente a los 12.935 a 31 de diciembre de 2020. Este descenso fue ligeramente más acentuado si se considera la media diaria de todos los días del mes de diciembre entre 2020 y 2021, -91,25%. Tanto en 2021 como en 2020, considerando el último día del año, el colectivo de las mujeres se vio más afectado, ya que representó el 52,4% y el 54,0%, respectivamente del total de los trabajadores en ERTE.
Teniendo en cuenta los datos anteriores, se debe resaltar que el dinamismo que presentó el mercado de trabajo en 2021 fue considerablemente mayor de lo que se desprende de una lectura simple del análisis del número de parados registrados, la tasa aproximada de paro o el número de trabajadores afiliados en alta a la S.S. puesto que los trabajadores en ERTE figuran, a nivel estadístico, como afiliados en alta a la S.S.

Tabla 2.1. Número de trabajadores en ERTE en diciembre de 2020 y 2021 en la Región de Murcia

Diciembre 2020			
Totales		Por género (Último día mes)	
Último día mes	Media diaria	Hombres	Mujers
12.935	14.049	5.951	6.984
Diciembre 2021			
Totales		Por género (Último día mes)	
Último día mes	Media diaria	Hombres	Mujers
1.209	1.229	576	633

Nota: Media diaria indica la media de todos los días del mes de diciembre.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La Tabla 2.2 proporciona información sobre los expedientes de regulación temporal de empleo registrados desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021 a nivel municipal. En 2021, para el conjunto de la Comarca, enero fue el mes en el que más trabajadores se vieron afectados por un ERTE, un total de 1.790, mientras que el mes con menor incidencia fue agosto, únicamente con 2 trabajadores en esta situación. Lo mismo puede decirse de cada uno de los municipios de la Comarca de Cartagena respecto al mes de enero de 2021. Además, en todos ellos hubo trabajadores que entraron en ERTE en febrero y en marzo de 2021. Desde abril hasta diciembre de 2021 en Fuente Álamo y en Los Alcázares no se registró ningún ERTE. En el extremo opuesto se situó el municipio de Cartagena, en el que el único mes de 2021 sin nuevos registros de ERTE fue agosto. En conjunto, un total de 3.229 personas se vieron afectadas en la Comarca en algún momento de 2021 por un ERTE, un 86,76% menos que durante el periodo desde marzo hasta diciembre

de 2020, en el que se alcanzó la cifra de 24.391 trabajadores afectados por ERTE. A nivel regional, la tasa de variación de este indicador entre 2020 y 2021 fue del -87,98%, 84.366 trabajadores menos.

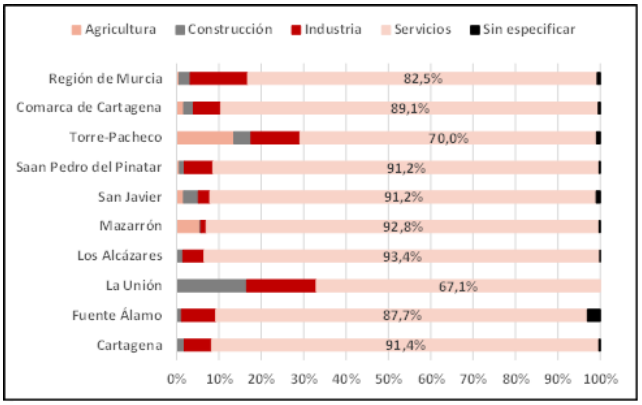
Tabla 2.2. Número de trabajadores afectados al mes por un ERTE. Marzo 2020-diciembre 2021

Mes	Cartagena	Fuente Álamo	La Unión	Los Alcázares	Mazarrón	San Javier	San Pedro del Pinatar	Torre-Pacheco	Comarca de Cartagena	Región de Murcia
Marzo	673	5	9	67	138	296	228	315	**1.731**	5.537
Abril	9.583	427	480	605	1.063	1.381	1.246	1.308	**16.093**	66.153
Mayo	1.723	35	19	19	56	101	80	22	**2.055**	6.993
Junio	32						34	114	**180**	541
Julio	45						5		**50**	253
Agosto	3			13		3	37	26	**82**	420
Septiembre	89				6	5	24		**124**	935
Octubre	60			20	5	27	24	25	**161**	1.721
Noviembre	1.532	63	42	203	255	288	226	200	**2.809**	10.174
Diciembre	768		5	37	51	56	155	35	**1.107**	3.163
Total 2020	**14.508**	**530**	**555**	**964**	**1.574**	**2.157**	**2.059**	**2.045**	**24.392**	**95.890**
Enero	1.040	51	9	132	230	93	141	94	**1.790**	6.099
Febrero	350	8	7	25	81	33	64	50	**618**	2.723
Marzo	372	4	5	3	2	1	55	32	**474**	1.360
Abril	25		5				1	1	**32**	149
Mayo	2		11				1	4	**18**	64
Junio	10					38			**48**	223
Julio	16						1		**17**	55
Agosto							2		**2**	57
Septiembre	27								**27**	52
Octubre	1				3				**4**	202
Noviembre	5							103	**108**	348
Diciembre	90							1	**91**	192
Total 2021	**1.938**	**63**	**37**	**160**	**316**	**165**	**265**	**285**	**3.229**	**11.524**

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades.

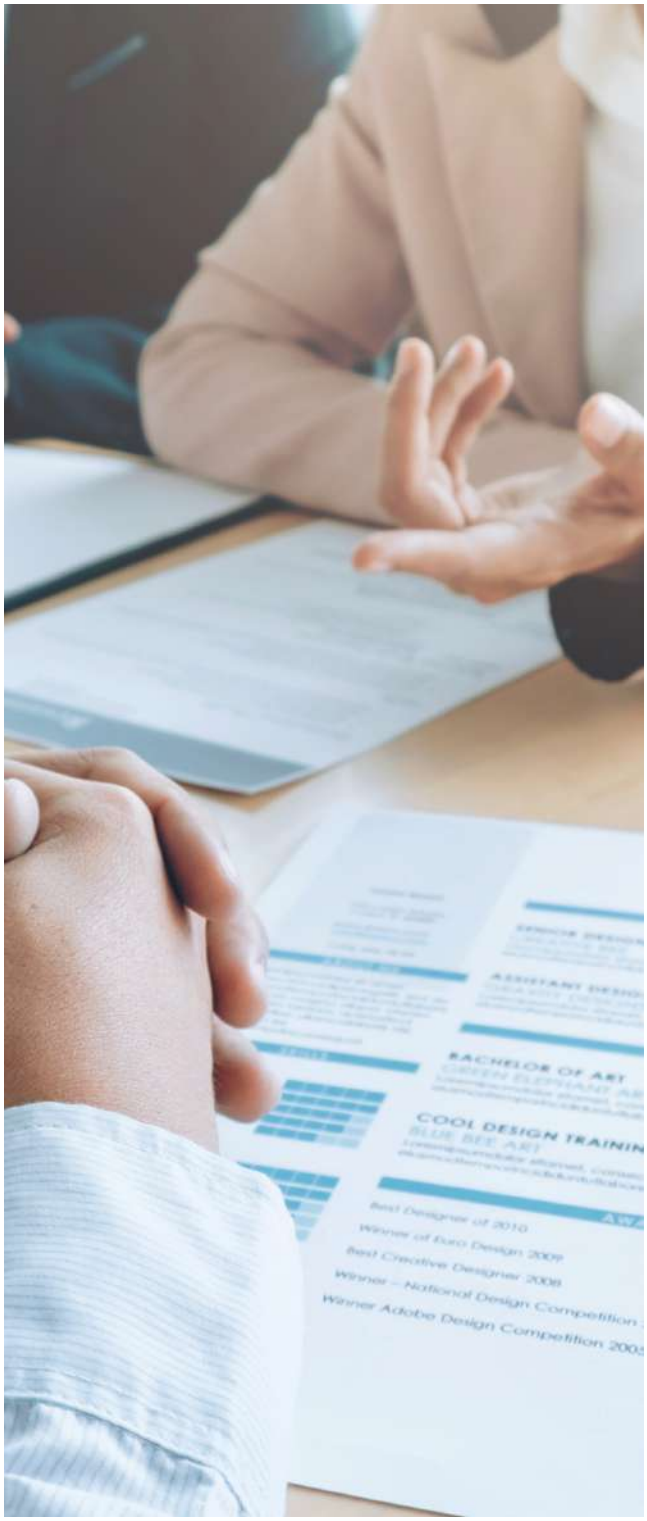
A nivel sectorial, sabemos que la COVID-19 afectó especialmente a los sectores cuya actividad está basada en la interacción social. Considerando desde el inicio de la pandemia hasta el 31 de diciembre de 2021, en la Comarca de Cartagena el 89,1% de los empleos afectados por un ERTE correspondieron al sector servicios (ver Gráfico 2.14). Dicho porcentaje superó el 90% en los municipios donde el turismo costero presenta mayor relevancia: San Pedro del Pinatar y San Javier con un 91,2%, Cartagena con un 91,4%, Mazarrón con un 92,8% y Los Alcázares, donde se alcanzó el máximo, 93,4%. Estos datos contrastan con los de la Región, donde los ERTE que afectaron al sector servicios representaron el 82,5% del total, 6,6 p.p. menos que en el agregado de la Comarca. Los porcentajes de trabajadores afectados por un ERTE en agricultura, construcción e industria a nivel comarcal se situaron en 1,73%, 2,29% y 6,40%, respectivamente, mientras que en la Región de Murcia fueron 0,62%, 2,62% y 13,56%, respectivamente.

Gráfico 2.14. Empleos afectados entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 por un ERTE por municipios de la Comarca de Cartagena y sector de actividad (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades

La evolución del mercado de trabajo en el año 2022 dependerá, inicialmente, de la capacidad de la sociedad en su conjunto para hacer frente, en primer lugar, al nuevo marco de la reforma laboral acordado por todos los agentes sociales con el objetivo de asentar el contrato indefinido y frenar la temporalidad que, aunque vigente desde el 31 de diciembre de 2021, entrará en vigor el 31 de marzo, tras cumplirse los tres meses de plazo transitorio contemplados en la norma para que las empresas se puedan adaptar a la nueva regulación[32] ; en segundo lugar, a la subida del SMI del 3,63% (de 965€ a 1.000€) con efectos desde el 1 de enero de 2022 y, en tercer lugar, a las gravísimas consecuencias económicas y sociales de la invasión rusa de Ucrania, episodio bélico en curso a gran escala que comenzó el 24 de febrero de 2022. En este contexto, el impulso de la ejecución de los proyectos financiados con los fondos europeos Next Generation de la Unión Europea, desempeñarán un papel fundamental.



3. EXTENSIÓN: PILARES CLAVE PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL

3.1. FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

El COVID-19 siguió siendo el protagonista de 2021. Si bien los agregados macroeconómicos experimentaron una fuerte recuperación durante el año, con un crecimiento del PIB del 5% (INE, 2022a) y alcanzando máximos históricos en los niveles de empleo[33] (Bernardo, 2022), la incertidumbre asociada a las sucesivas olas de incidencia del virus y, ya en 2022, la invasión rusa de Ucrania, han provocado el mantenimiento de unas políticas monetarias y fiscales diseñadas para mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria.

Desde el punto de vista fiscal, las políticas adoptadas por las administraciones públicas a todos los niveles, desde el local al europeo, presentaron un carácter inequívocamente expansivo. La Unión Europea empezó en 2021 a desembolsar los fondos Next Generation EU, de los que España recibió un anticipo de 9.000 millones de euros en agosto seguidos de otros 10.000 millones en diciembre (Martínez, 2021). A su vez, el déficit público se espera que alcanzara en nuestro país el 7,9% del PIB en 2021 (Europa Press, 2021) y la deuda pública se elevó hasta el 119% del PIB (Europa Press, 2022).

Desde el punto de vista monetario, el Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés de sus Operaciones Principales de Refinanciación en el 0%, los tipos de la facilidad de descuento en territorio negativo y el programa de compras de emergencia de activos por la pandemia en vigor durante todo el 2021 (BCE, 2021a). El conjunto de estas medidas inundó de liquidez los mercados financieros de la zona euro, causó que el Euribor alcanzara su mínimo histórico diario el 20 de diciembre de 2021, con un valor del -0,518% (Pérez, 2021) y permitió que España financiara su elevadísima deuda pública al -0,513% a tres años (Tesoro Público, 2022).

Esta abundante liquidez y el papel jugado por las líneas de avales, como las del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a nivel nacional o de la Sociedad de Garantía Recíproca Avalam a nivel regional, facilitaron la continuidad del flujo de financiación empresarial durante 2021 (Menéndez Pujadas y Mulino, 2021). Las líneas de avales COVID-19 del ICO, a fecha de 30 de noviembre de 2021, habían avalado 102.975 millones de euros en 1.147.836 operaciones a empresas, lo que habría permitido la movilización de financiación por valor de 135.309 millones de euros (ICO, 2021a). Avalam, por su parte, esperaba cerrar el año 2021 con un volumen de riesgo vivo vinculado a operaciones avaladas similar al del cierre de 2020, alrededor de los 183 millones de euros (Gil, 2021).
Para conocer si las empresas de la Comarca de Cartagena pudieron acceder a un volumen suficiente de financiación ajena en unas condiciones relativamente favorables durante 2021, el Servicio de Estudios de Coyuntura Económica de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) dieron continuidad a tres iniciativas complementarias adoptadas en 2020. Primero, se volvió a preguntar a las empresas de la Comarca de Cartagena sobre su acceso y condiciones de financiación en la Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 2021, con el fin de arrojar luz sobre posibles cambios en las características de la demanda de financiación. Segundo, se lanzó la segunda edición de la Encuesta de Financiación Bancaria a Empresas de la Comarca de Cartagena, enviada a las instituciones financieras más activas en la Comarca, para conocer mejor el punto de vista de los bancos que ofertan financiación a las empresas. Y tercero, se volvió a convocar a la Comisión de Trabajo sobre Financiación Empresarial, formada por expertos del sector y representantes de empresas de la Comarca. Esta Comisión se reunió el 31 de enero de 2022 con el objetivo de compartir opiniones sobre la evolución de la financiación bancaria a las empresas de la Comarca de Cartagena. El resto de la sección describe los principales resultados obtenidos.

33. El número de ocupados en España cerró diciembre de 2021 en 19.824.911, el valor más alto jamás alcanzado en nuestro país.

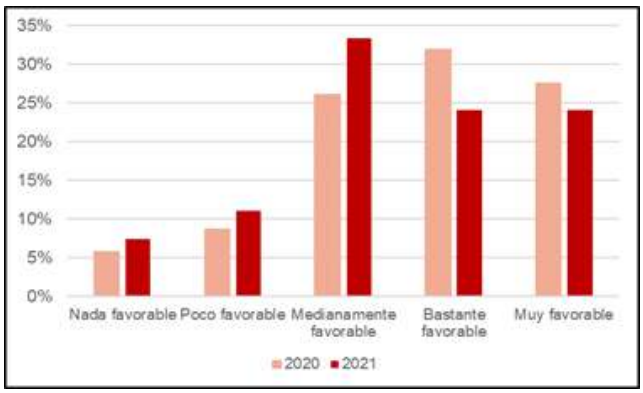
Para conocer si las empresas de la Comarca de Cartagena pudieron acceder a un volumen suficiente de financiación ajena en unas condiciones relativamente favorables durante 2021, el Servicio de Estudios de Coyuntura Económica de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) dieron continuidad a tres iniciativas complementarias adoptadas en 2020. Primero, se volvió a preguntar a las empresas de la Comarca de Cartagena sobre su acceso y condiciones de financiación en la Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 2021, con el fin de arrojar luz sobre posibles cambios en las características de la demanda de financiación. Segundo, se lanzó la segunda edición de la Encuesta de Financiación Bancaria a Empresas de la Comarca de Cartagena, enviada a las instituciones financieras más activas en la Comarca, para conocer mejor el punto de vista de los bancos que ofertan financiación a las empresas. Y tercero, se volvió a convocar a la Comisión de Trabajo sobre Financiación Empresarial, formada por expertos del sector y representantes de empresas de la Comarca. Esta Comisión se reunió el 31 de enero de 2022 con el objetivo de compartir opiniones sobre la evolución de la financiación bancaria a las empresas de la Comarca de Cartagena. El resto de la sección describe los principales resultados obtenidos.

La disponibilidad de financiación de las empresas de la Comarca de Cartagena en 2021

En la encuesta a empresas de la Comarca de Cartagena figuran preguntas sobre la situación de la empresa en lo que se refiere al acceso a financiación propia (por ejemplo, beneficios generados por la empresa y no distribuidos a accionistas) y a financiación ajena (por ejemplo, préstamos bancarios y líneas de crédito) durante el año 2021.[34]

El Gráfico 3.1 muestra la percepción de las empresas de la Comarca de Cartagena acerca de la situación de su financiación propia. Si bien la mayoría de las empresas que respondieron a la encuesta, un 81%, informó que su situación fue al menos medianamente favorable en 2021, este porcentaje es algo menor que en 2020. La razón de esta evolución negativa pudo encontrarse en la dificultad aún existente para generar beneficios y encontrar nuevos clientes. Según datos de la última Encuesta de Acceso a la Financiación de las Empresas de la Zona Euro, elaborada por el Banco Central Europeo (BCE, 2021b), las pequeñas y medianas empresas españolas indicaron una mayor reducción neta de sus beneficios entre abril y septiembre de 2021 (-16%) que sus equivalentes europeas (-6%) y una mayor dificultad para encontrar nuevos clientes (22% en España frente a 18% en el conjunto de la zona euro).

Gráfico 3.1. Situación de la empresa en cuanto a financiación propia

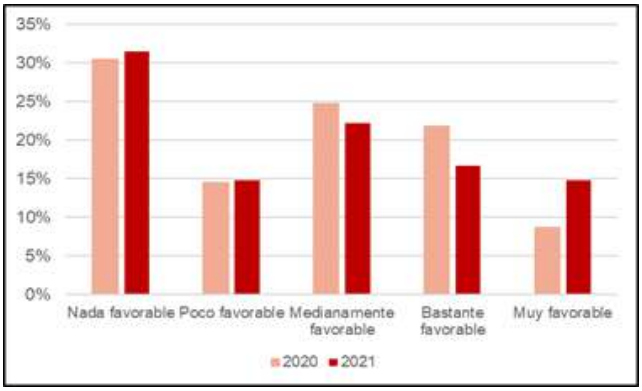


Fuente: Encuestas de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 2020 y 2021.

No tan positiva fue la situación en 2021 de las empresas de la Comarca en relación con su financiación ajena: el 15% de las respuestas recibidas a la Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 2021 indicaron que esta situación fue poco favorable y más del 31% respondieron que fue nada favorable (Gráfico 3.2). Con respecto a 2020, el número de empresas que señalaron que el estado de la financiación ajena fue muy favorable aumentó significativamente, aunque sigue estando por debajo del 15% del total de respuestas.

34. Se obtuvieron 54 respuestas a la encuesta realizada en noviembre y diciembre de 2021 a empresas de la Comarca de Cartagena, 15 respuestas menos que en la edición de 2020. Además, la muestra obtenida en 2021 no es representativa del conjunto de empresas en la Comarca, entre otras razones porque no se recibió ninguna respuesta de empresas localizadas en el municipio de Mazarrón.

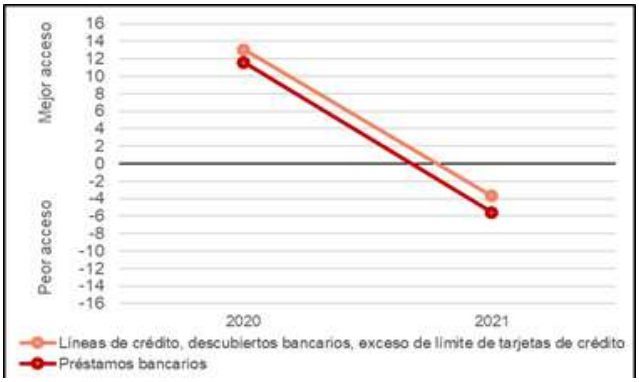
Gráfico 3.2. Situación de la empresa en cuanto a financiación ajena



Fuente: Encuestas de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 2020 y 2021.

Desagregando entre los diferentes tipos de financiación ajena, se preguntó a las empresas de la Comarca cómo había variado la disponibilidad de financiación vía préstamos bancarios, líneas de crédito, descubiertos bancarios, exceso de límite de tarjetas de crédito, crédito comercial, emisiones de bonos o acciones, leasing, préstamos no bancarios y financiación y ayudas públicas en 2021 con respecto a 2020. El Gráfico 3.3 muestra la evolución de la disponibilidad de financiación para los dos primeros de estos grupos de instrumentos de financiación ajena: las líneas de crédito, descubiertos bancarios y exceso de límite de tarjetas de crédito (línea rosa) y los préstamos bancarios (línea roja).

Gráfico 3.3. Cambio en el acceso de la empresa a líneas de crédito, descubiertos bancarios, exceso de límite de tarjetas de crédito y otros préstamos bancarios con respecto al año precedente



Nota: Las series denotan la diferencia en puntos porcentuales entre el porcentaje de empresas que responden que tienen mejor acceso que el año precedente y el porcentaje de empresas que responden que tienen peor acceso que el año precedente. Fuente: Encuestas de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 2020 y 2021.

Desde el punto de vista de las empresas de la Comarca de Cartagena, la disponibilidad de estos instrumentos de financiación ajena se redujo o empeoró ligeramente en 2021 con respecto a 2020 (los dos puntos en la columna para 2021 se encuentran por debajo de la línea del cero, lo que indica un peor acceso a la financiación que el año precedente). En concreto, el porcentaje de empresas que afirmó en la encuesta que había experimentado peor acceso a líneas de crédito, descubiertos bancarios y exceso de límite de tarjetas de crédito en 2021 que en 2020 (el 11% de las respuestas) excede en 4 puntos porcentuales (p.p.) al porcentaje de empresas que respondió que su acceso a estos medios de financiación había sido más favorable en 2021 que en 2020 (el 7%)[35]. Para préstamos bancarios este indicador alcanza los 6 p.p. Estos resultados contrastan con las respuestas obtenidas en la edición de 2020 de la encuesta a las empresas de la Comarca de Cartagena, donde estas respondieron que, en términos agregados, el acceso a la financiación vía estos instrumentos fue más favorable que en 2019 (+13 p.p. para las líneas de crédito, descubiertos bancarios y exceso de límite de tarjetas de crédito y +12 p.p. para los préstamos bancarios).

Esta mayor dificultad de acceso al crédito bancario por parte de las empresas de la Comarca en 2021 no es inesperada. En la edición del año pasado de este informe, presentada en marzo de 2021, ya se puso de manifiesto que la mayoría de las entidades bancarias que respondieron a la Encuesta de Financiación Bancaria a Empresas de la Comarca de Cartagena esperaban un cierto endurecimiento de los estándares crediticios para el conjunto del año 2021, debido fundamentalmente a la acumulación de endeudamiento de las empresas y la incertidumbre acerca del vigor de la recuperación económica.

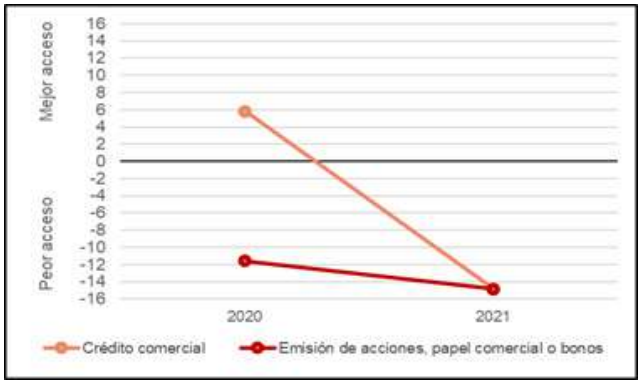
35. El 52% de las empresas que respondieron a la encuesta indicaron que el acceso a líneas de crédito, descubiertos bancarios y exceso de límite de tarjetas de crédito no varió de forma significativa en 2021 con respecto a 2020, mientras que el restante 30% refirió que su empresa no hizo uso de estos instrumentos financieros.

El relativo endurecimiento de los estándares del crédito bancario a las empresas de la Comarca en 2021 se ve reflejado también en las respuestas de las entidades financieras de la Comarca de Cartagena durante la edición de este año de la encuesta[36]. Aunque la mayoría de las respuestas recibidas indicaron que los estándares crediticios aplicados por la entidad no habían variado significativamente en 2021 con respecto a 2020, una minoría de entidades sí respondió que los estándares crediticios se habían endurecido en cierta medida. Las principales razones que apuntaron las entidades financieras para esta elevación de los estándares del crédito bancario se corresponden con las expectativas formuladas el año precedente: las mayores dudas acerca de, por un lado, la solvencia de los prestatarios[37] y, por otro lado, de la situación económica general.[38]

Este resultado es consistente con la información disponible a nivel nacional: en una encuesta similar llevada a cabo por el Banco Central Europeo a entidades financieras de la zona euro se observa que los bancos españoles endurecieron los estándares del crédito a empresas en el primer trimestre de 2021 y los mantuvieron estables en los dos trimestres siguientes (Menéndez Pujadas y Mulino, 2021). En definitiva, existe evidencia, tanto a nivel nacional como comarcal, y tanto desde el punto de vista de la demanda como de la oferta de crédito, de una relativa mayor dificultad por parte de las empresas para acceder al crédito bancario en 2021.

Otras fuentes de financiación ajena también resultaron de más difícil acceso para las empresas de la Comarca de Cartagena en 2021. El Gráfico 3.4 muestra el cambio en la facilidad de acceso al crédito comercial (línea rosa) y a la emisión de acciones, papel comercial o bonos (línea roja) en 2021 en comparación con 2020. Para los dos grupos de instrumentos de financiación el porcentaje de empresas que respondieron a la encuesta y que señalaron un peor acceso a estas fuentes de financiación ajena superó en 15 p.p. al de empresas que indicaron un mejor acceso.

Gráfico 3.4. Cambio en el acceso de la empresa a crédito comercial, emisión de acciones, papel comercial o bonos con respecto al año precedente



Nota: Las series denotan la diferencia en puntos porcentuales entre el porcentaje de empresas que responden que tienen mejor acceso que el año precedente y el porcentaje de empresas que responden que tienen peor acceso que el año precedente. Fuente: Encuestas de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 2020 y 2021.

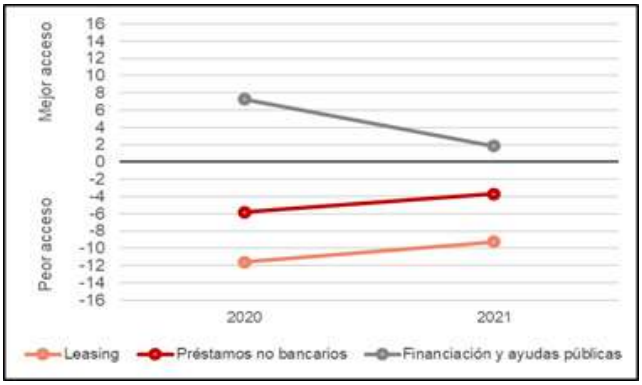
Resultados cualitativamente similares se obtienen para el acceso de las empresas de la Comarca de Cartagena al leasing (Gráfico 3.5, línea rosa) y a préstamos de familiares, amigos, accionistas o empresas relacionadas (línea roja): el porcentaje de empresas que respondieron a la encuesta e indicaron peor acceso a préstamos no bancarios en 2021 que en 2020 superó en 4 p.p. al porcentaje que reseñó un mejor acceso. Este indicador se eleva hasta los 9 p.p. para el leasing.

El único grupo de instrumentos de financiación ajena para el que las empresas de la Comarca de Cartagena en su conjunto experimentaron una mejor disponibilidad en 2021 que en 2020 fue el de la financiación y ayudas públicas (Gráfico 3.5, línea gris), encadenando dos años de mejoras en el acceso a este tipo de financiación. Este resultado llama la atención especialmente por el retraso en el desembolso efectivo de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, muy inferior a los 24.200 millones presupuestados para 2021 (Cantalapiedra y Domínguez, 2021, Page, 2021), y es consistente con un cierto grado de sustitución de las alternativas de

36. Se recibieron respuestas de cuatro entidades financieras de las diez a las que se envió la encuesta, lo que arroja una tasa de respuesta del 40%, 10 p.p. más que en la anterior edición de la encuesta.
37. El nivel de endeudamiento de las empresas en España ascendió al 81,1% del PIB en el tercer trimestre de 2021, 8,6 p.p. por encima de su nivel de marzo de 2020 (Allendesalazar, 2022).
38. Una entidad también indicó como factor para el endurecimiento de los estándares de crédito la menor presión de la competencia, fundamentalmente de otros bancos. Esta relativa menor competencia puede estar causada por la consolidación del sector como resultado de operaciones de fusiones entre entidades.

financiación bancaria tradicionales por préstamos avalados por el ICO y Avalam. En cualquier caso, se evidencia la crucial importancia de estas líneas de avales, así como de los préstamos y recapitalizaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) y del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF), para que las empresas de la Comarca pudieran mitigar las consecuencias económicas de la crisis del COVID-19 (EFE, 2022, Muñoz, 2022).

Gráfico 3.5. Cambio en el acceso de la empresa al leasing, préstamos de familiares, amigos, accionistas o empresas relacionadas, sin incluir el crédito comercial, y financiación y ayudas públicas con respecto al año precedente



Nota: Las series denotan la diferencia en puntos porcentuales entre el porcentaje de empresas que responden que tienen mejor acceso que el año precedente y el porcentaje de empresas que responden que tienen peor acceso que el año precedente. Fuente: Encuestas de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 2020 y 2021.

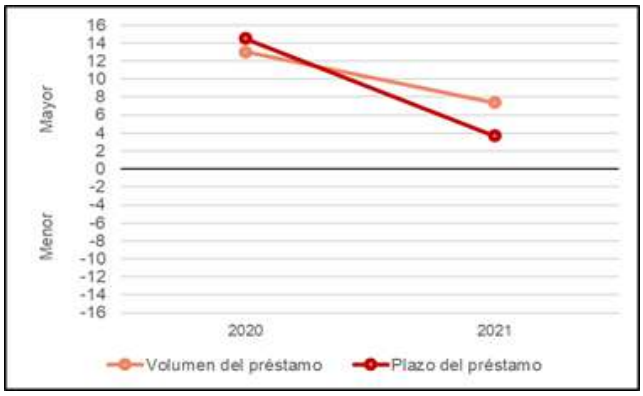
Los términos y condiciones de la financiación bancaria de las empresas de la Comarca de Cartagena en 2021

En el apartado anterior se describió cómo la disponibilidad de financiación ajena para las empresas de la Comarca de Cartagena en 2021 fue menor, con la excepción de la financiación y ayudas públicas, que en 2020. En este apartado se analiza si la financiación ajena disponible, en particular la procedente de la banca, llegó a las empresas de la Comarca en 2021 en unos términos y con unas condiciones más o menos favorables que en 2020.

En este sentido, el Gráfico 3.6 muestra las variaciones tanto en el volumen del préstamo o línea de crédito disponible con el banco (línea rosa) como en su plazo (línea roja). El porcentaje de las empresas de la Comarca de Cartagena que respondieron a la encuesta afirmando que el volumen de los préstamos bancarios concedidos fue mayor en 2021 que en 2020 superó en 7 p.p. al de las que indicaron que el volumen fue menor que en el año precedente. Del mismo modo, el porcentaje de las empresas que participaron en la encuesta y que respondieron que el plazo del préstamo o línea de crédito disponible con el banco aumentó en 2021 fue 4 p.p. superior al de las que señalaron que este había sido reducido por el banco.

Este ligero aumento en el plazo descrito por las empresas de la Comarca de Cartagena se confirma con las respuestas procedentes de las entidades bancarias a la Encuesta de Financiación Bancaria a Empresas de la Comarca de Cartagena. Si bien la mayoría de las entidades financieras respondieron que los plazos de la financiación bancaria no habían cambiado en 2021 con respecto a 2020, una minoría de ellas sí que indicó que los plazos de los préstamos y líneas de crédito aumentaron en 2021.

Gráfico 3.6. Cambios en el volumen y plazo del préstamo o línea de crédito disponible con el banco con respecto al año precedente



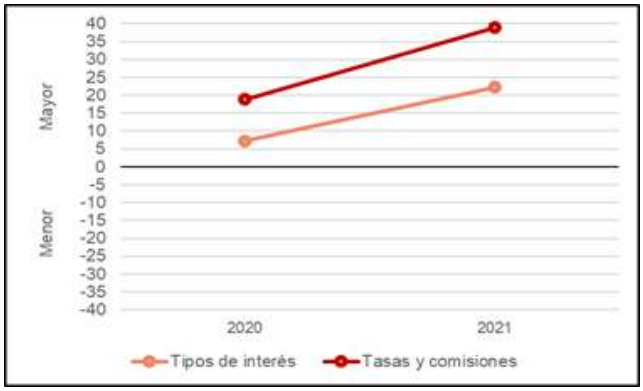
Nota: Las series denotan la diferencia en puntos porcentuales entre el porcentaje de empresas que responden que el volumen y el plazo es mayor que el año precedente y el porcentaje de empresas que responden que el volumen y el plazo es menor que el año precedente. Fuente: Encuestas de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 2020 y 2021.

En cuanto al volumen de los préstamos, las entidades financieras consultadas afirmaron que no había variado significativamente en 2021 con relación a 2020, lo que supone una discrepancia con el mayor volumen descrito por las empresas. La razón de esta diferencia puede radicar en que el volumen de los nuevos préstamos concedidos en 2021 por la banca no fue diferente a los concedidos en 2020 pero la acumulación de deuda por parte de las empresas hizo que el volumen total adeudado por préstamos o líneas de crédito fuera mayor.

Más desfavorables son los cambios percibidos por las empresas de la Comarca de Cartagena en cuanto a los tipos de interés y a las tasas y comisiones asociadas a la financiación bancaria en 2021 respecto a 2020 (Gráfico 3.7). Así, el porcentaje de empresas que respondieron a la encuesta indicando que el tipo de interés de los préstamos bancarios se había incrementado en 2021 superó en 22 p.p. al porcentaje de empresas que experimentó una reducción en los tipos (línea rosa). Este indicador es 15 p.p. superior al obtenido en 2020. La evolución al alza de los tipos de interés no es particular de la Comarca de Cartagena: el Banco Central Europeo obtuvo un valor muy similar (23 p.p.) para las empresas españolas incluidas en su última Encuesta de Acceso a la Financiación de las Empresas de la Zona Euro (BCE, 2021b).

Por la vertiente de la oferta también se constata el incremento en los tipos de interés de la financiación bancaria: la mitad de las entidades financieras de la Comarca de Cartagena que respondieron a la encuesta reconocieron que los márgenes de tipos de interés que cargan por sus préstamos a empresas se incrementaron en 2021 con respecto a 2020, mientras que la otra mitad afirmó que los mantuvo estables. La principal razón de estos mayores tipos de interés, según las entidades financieras consultadas en la Comarca, fue su percepción de un mayor riesgo en sus operaciones crediticias, cuya asunción por el prestamista debe ser compensada por el prestatario[39]. El incremento en los márgenes de la financiación bancaria a empresas que presentaron un mayor riesgo de impago también se observó a nivel nacional (Menéndez Pujadas y Mulino, 2021).

Gráfico 3.7. Cambios en los tipos de interés y en las tasas y comisiones de la financiación bancaria con respecto al año precedente



Nota: Las series denotan la diferencia en puntos porcentuales entre el porcentaje de empresas que responden que los tipos de interés y las tasas y comisiones son mayores que el año precedente y el porcentaje de empresas que responden que los tipos de interés y las tasas y comisiones son menores que el año precedente. Fuente: Encuestas de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 2020 y 2021.

Más generalizada si cabe que los aumentos en el tipo de interés de la financiación bancaria a empresas de la Comarca de Cartagena es la percepción por parte de estas del incremento en las comisiones bancarias: el porcentaje de empresas de la Comarca que respondieron a la encuesta indicando que las tasas y comisiones asociadas a la financiación bancaria subieron en 2021 en comparación con 2020 fue 39 p.p. superior al de aquellas que afirmaron que estas tasas y comisiones se redujeron. Este aumento en las comisiones bancarias según la encuesta a empresas de la Comarca de Cartagena se observa también en ámbitos geográficos más amplios: en la encuesta a empresas realizada por el Banco Central Europeo las respuestas de las empresas españolas, francesas, italianas y alemanas van en la misma dirección (BCE, 2021b). Es interesante señalar, sin embargo, que todas las entidades financieras de la Comarca que respondieron a nuestra encuesta afirmaron que las comisiones y otros gastos distintos del tipo de interés de la financiación a empresas se mantuvieron estables en 2021 con relación a 2020, el mismo resultado que el Banco Central Europeo obtiene para el conjunto de la banca española (Menéndez Pujadas y Mulino, 2021).

39. La otra opción para las entidades financieras podría haber sido concentrarse en los clientes de menor riesgo. Sin embargo, las entidades de la Comarca que respondieron a la encuesta señalaron que el porcentaje de solicitudes de préstamos realizadas por empresas y rechazadas por la entidad o se mantuvo igual o se redujo en 2021 en comparación con 2020. A nivel nacional también se evidencia una ligera reducción en el porcentaje de solicitudes de préstamos por parte de empresas que son denegadas por los bancos (Menéndez Pujadas y Mulino, 2021).

Esta discrepancia entre las respuestas de empresas y entidades financieras acerca de la evolución de las comisiones bancarias fue abordada por la Comisión de Trabajo sobre Financiación Empresarial. Los representantes de las empresas de la Comarca presentes en la reunión argumentaron que sí se percibe una mayor presión en comisiones y que estas deben entenderse dentro de una relación proveedor-cliente que sea mutuamente beneficiosa para ambas partes. Los representantes de las entidades financieras, por su parte, señalaron que las comisiones pueden haber subido de 2020 a 2021 porque en 2021 se repercutió verdaderamente el coste de los recursos en un entorno de creciente actividad financiera mientras que en 2020 quizás no se hizo tanto por el brutal impacto de la crisis del COVID-19. Finalmente, se pueden estar dando casos de entidades financieras que tradicionalmente no habían cobrado comisiones y ahora, por la persistencia de los reducidos tipos de interés, las homogeneizan con la competencia, lo que genera esa percepción de subidas de comisiones.

Además de los incrementos en los tipos de interés y en las comisiones bancarias, las empresas de la Comarca de Cartagena que respondieron a la encuesta afirmaron que tanto las garantías requeridas por la banca para la aprobación del préstamo (Gráfico 3.8, línea rosa) como los requerimientos de información, el tiempo requerido para aprobar el préstamo y las cláusulas del mismo (línea roja) fueron más perjudiciales en 2021 que en 2020. En concreto, el porcentaje de empresas que experimentaron en 2021 un incremento en las garantías asociadas a la financiación bancaria superó en 13 p.p. al de las empresas que informaron de una bajada en dichas garantías. Este indicador asciende hasta los 30 p.p. para otros requerimientos, el tiempo de aprobación del préstamo y las cláusulas incluidas en él. En contraposición, y al igual que sucedía con las comisiones bancarias, todas las entidades bancarias de la Comarca que respondieron a la encuesta señalaron que ni las garantías requeridas ni las cláusulas adjuntas a la financiación bancaria a empresas aumentaron en 2021 con respecto a 2020.

Gráfico 3.8. Cambios en el volumen de garantías requeridas para la financiación bancaria y en los requerimientos de información y documentación, tiempo requerido para la aprobación del préstamo y cláusulas del préstamo con respecto al año precedente

Nota: Las series denotan la diferencia en puntos porcentuales entre el porcentaje de empresas que responden que las garantías y los requerimientos de información y documentación, el tiempo requerido y las cláusulas son mayores que el año precedente y el porcentaje de empresas que responden que las garantías y los requerimientos de información y documentación, el tiempo requerido y las cláusulas son menores que el año precedente. Fuente: Encuestas de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 2020 y 2021.

En resumen, las empresas de la Comarca de Cartagena mejoraron en conjunto la situación de su financiación ajena en 2021 gracias fundamentalmente a la continuación de la financiación y ayudas públicas, sobre todo a las líneas de avales del ICO y Aválam. Esta mejora se concretó en un mayor volumen de préstamos bancarios y un mayor plazo de devolución. Sin embargo, las condiciones en las que llegó esta financiación fueron más onerosas para las empresas de la Comarca en 2021, particularmente con unos tipos de interés que continuaron la senda alcista iniciada en 2020.

La demanda de financiación por parte de las empresas de la Comarca de Cartagena en 2021

En un contexto de incrementos moderados de los tipos de interés cabría suponer que la demanda de financiación por parte de las empresas de la Comarca se hubiera reducido en 2021, al resultar ésta más costosa. Las respuestas de las entidades financieras de la Comarca a nuestra encuesta confirmaron esta suposición: la mayoría de las entidades que participaron en la encuesta afirmaron que la demanda de crédito bancario en la Comarca decreció en cierta medida en 2021 con relación a 2020. Los factores causantes de esta reducción de la demanda de financiación fueron, según las entidades financieras consultadas, los ya mencionados tipos de interés más elevados y la mayor disponibilidad en 2021 de financiación interna en las empresas. Además, la Comisión de Trabajo sobre Financiación Empresarial señaló que la crisis del COVID-19 generó unas necesidades financieras inaplazables en 2020 mientras que en 2021 la situación había cambiado a mejor. Otros factores que contribuyeron a disminuir la demanda de crédito bancario en 2021 pudieron ser el elevado grado de endeudamiento existente en las empresas de la Comarca en su conjunto y la persistencia de la elevada incertidumbre acerca de la recuperación económica.

Este elevado grado de incertidumbre se manifiesta en los destinos de la financiación bancaria solicitada por las empresas de la Comarca de Cartagena. Según las entidades financieras de la Comarca que respondieron a la encuesta, el crédito bancario fue utilizado por las empresas para financiar mayoritariamente inversiones en capital circulante e inventarios, además de para refinanciar deuda preexistente, mientras que la reducida inversión en capital fijo continuó actuando como freno a la demanda de financiación.
Llama especialmente la atención que las empresas españolas en general, y no sólo las de la Comarca de Cartagena, destinen mayoritariamente la financiación ajena recibida a inversiones en capital circulante, ya que las empresas alemanas, francesas e italianas dedicaron entre abril y septiembre de 2021 esta financiación fundamentalmente a inversiones en capital fijo y no tanto a capital circulante (BCE, 2021b). Este resultado atestigua la lentitud relativa con la que nuestro país está saliendo de la crisis económica provocada por el COVID-19 y el relativo retraso, ya mencionado anteriormente, en la llegada a las empresas de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Ahora bien, los expertos de la Comisión de Trabajo sobre Financiación Empresarial opinan que la demanda de crédito empresarial con fines de inversión está ganando fuerza en la Comarca de Cartagena.

Perspectivas para 2022

Al igual que el año pasado, las entidades financieras de la Comarca que participaron en la Encuesta de Financiación Bancaria a Empresas de la Comarca de Cartagena respondieron a preguntas sobre sus perspectivas acerca de la evolución de la demanda de crédito y de los estándares crediticios durante el presente año 2022.

En cuanto a las previsiones de la demanda de crédito, la mitad de los bancos que respondieron a la encuesta opinó que esperaban que la demanda de crédito por parte de las empresas de la Comarca aumentase en 2022, mientras que la otra mitad no esperaba que la demanda de financiación cambiase significativamente este año. Hay que tener en cuenta que estas previsiones se formularon antes de que los efectos de la variante Ómicron se dejaran sentir de forma más aguda en nuestro país, lo que podría tener efectos negativos sobre la recuperación económica y revisar a la baja las expectativas sobre la demanda de crédito para el conjunto del año. Aun así, los expertos reunidos a finales de enero de 2022 en la Comisión de Trabajo sobre Financiación Empresarial compartían unas expectativas muy positivas para las empresas en general y para su demanda de crédito durante 2022 en particular. Un factor que alimentaba este optimismo era el aterrizaje definitivo de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia mencionados anteriormente. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania es una nueva fuente de incertidumbre y supone un nuevo freno al crecimiento económico.
En lo referente a los estándares crediticios, no es probable que los aplicables a empresas de la

Comarca en 2022 cambien significativamente, según la mayoría de las entidades bancarias que respondieron a nuestra encuesta. Dicho esto, una minoría de las entidades participantes señalaron que esperaban que dichos estándares se endurezcan en cierta medida, por lo que en términos agregados es posible que observemos en 2022 una disponibilidad de financiación bancaria ligeramente menor que en 2021. Aunque los niveles de morosidad actuales se mantienen en niveles muy bajos (Ferrando, 2022), la incertidumbre acerca de su evolución, una vez que los periodos de carencia de los préstamos avalados por el ICO van finalizando (ICO, 2021b), puede estar contribuyendo, entre otros factores, a que los bancos de la Comarca apliquen en 2022 unos estándares crediticios algo más estrictos a la hora de evaluar si conceden financiación empresarial.

Un apunte final sobre inflación. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de variación interanual del Índice de Precios al Consumo alcanzó en febrero de 2022 el 7,4%, muy por encima del 0,0% de febrero de 2021 (INE, 2022b). Además, es previsible que la invasión rusa de Ucrania contribuya a mayores alzas en los precios, sobre todo de las materias primas y los combustibles. En el mercado de crédito la inflación típicamente perjudica a los prestamistas, los bancos, y beneficia a los prestatarios, las empresas, porque el valor real de la deuda de estas con aquellos disminuye. Es razonable esperar que, para compensar este perjuicio, los bancos incrementen los tipos de interés, especialmente en un contexto en el que el Banco Central Europeo está empezando a retirar las medidas extraordinarias de estímulo monetario. Dicho esto, los expertos de la Comisión de Trabajo sobre Financiación Empresarial señalaron que estas posibles subidas de tipos, en el caso de ocurrir, no serán significativas cuantitativamente y no repercutirán de manera muy negativa en las empresas de la Comarca.

3.2.DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL

En esta sección se define el concepto de digitalización, destacando lo que representa dentro del ámbito empresarial, así como los beneficios que genera y las barreras para su implantación.
De manera general, se explican también los diferentes modos de medir el nivel de digitalización desde el punto de vista social y económico. Además, se presenta el estado de la digitalización empresarial en España y en la Región de Murcia, aportando los últimos datos disponibles más relevantes. Finalmente, se analiza la situación de la digitalización de las empresas de la Comarca de Cartagena en base a los datos recogidos a través de una encuesta durante 2021.

Concepto, beneficios y barreras
Se considera digitalización el proceso que permite a las personas y a las organizaciones contar con las capacidades para usar y aprovechar las tecnologías y los instrumentos digitales, además de adaptarse a los múltiples cambios que estos generan (Pérez, 2020).
En el ámbito empresarial, la digitalización se asocia con la transformación digital de los negocios, entendida como un proceso que permite habilitar, mejorar o evolucionar las funciones empresariales, operaciones comerciales, modelos de gestión de clientes, y/o procesos de comunicación, aprovechando las tecnologías digitales (Villaseca, 2016). La digitalización empresarial consiste en proveer de un proceso de sustitución tecnológica, representada por la computación en la nube, Big Data, inteligencia artificial, aprendizaje automático e internet de las cosas. Este proceso transforma los modelos de negocio y altera las cadenas de valor de los productos, pero no solo se basa en la adquisición de nuevas tecnologías, sino en poder emplearlas para innovar y rediseñar nuevos modelos de negocio incluyendo un cambio cultural en la organización (Armas, 2019). También es posible digitalizar la interacción entre empresas y entre éstas y los consumidores, así como la creación de comunidades virtuales y el acceso a los servicios públicos sanitarios, formativos, administrativos o judiciales. En este ámbito, las personas o empresas que no se adapten a los cambios estarán en desventaja (Pérez y otros, 2020).

La digitalización empresarial afecta a todos los sectores económicos de un país (Armas, 2019).
Algunos estudios (Vodafone Business, 2019) sugieren que las empresas, independientemente de su tamaño, coinciden en que el mayor beneficio que obtienen al digitalizarse es una mayor eficiencia en los procesos y tareas, así como una reducción de gastos y ahorro de tiempo que tienen como consecuencia un mejor servicio a los clientes. No obstante, otros estudios (Vodafone Business, 2020) señalan que las pequeñas empresas y autónomos (menos de 10 empleados) creen que el mayor beneficio que obtienen de la digitalización es la mejora de las comunicaciones con el cliente; mientras que pymes (entre 10 y 100 empleados) y grandes empresas (más de 100 empleados) centran el beneficio en la mayor eficacia de los procesos y las tareas. Entre las grandes empresas toma más relevancia la reducción de gastos y ahorro de tiempo y dinero que los aspectos vinculados con los clientes.

La Tabla 3.1 recoge un resumen de los beneficios de la digitalización que cada tipo de empresa, en función de su tamaño, ha identificado durante los años 2017, 2019 y 2020.

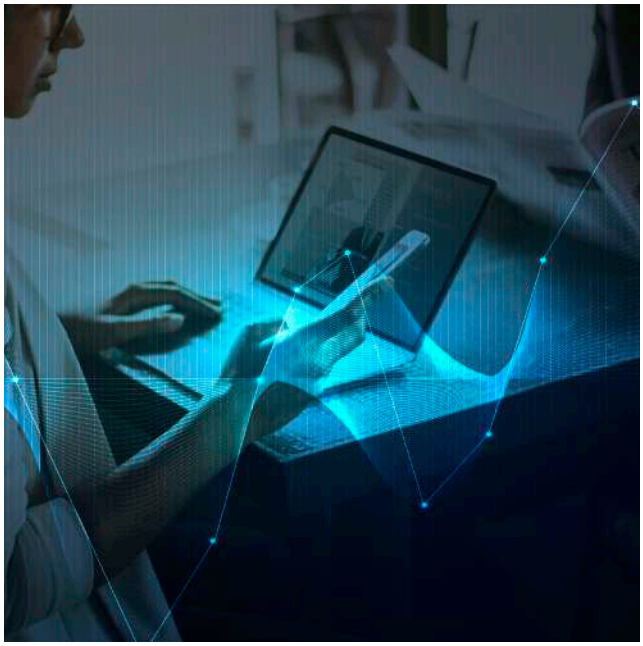


Tabla 3.1. Principales beneficios de la digitalización según el tipo de empresa en España (2017-2020)

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS				PYMES				GRANDES EMPRESAS			
	2017	2019	2020		2017	2019	2020		2017	2019	2020
Mayor eficiencia de los procesos/tareas	34%	28%	18%	Mayor eficiencia de los procesos/tareas	29%	37%	29%	Mayor eficiencia de los procesos/tareas	52%	45%	30%
Reducción de los gastos/ahorro de tiempo y dinero	17%	22%	13%	Reducción de los gastos/ahorro de tiempo y dinero	24%	24%	20%	Reducción de los gastos/ahorro de tiempo y dinero	25%	35%	21%
Ampliación del número de clientes	9%	14%	17%	Mejora la comunicación con el cliente	4%	13%	24%	Mejora la comunicación con el cliente	2%	15%	19%
Mejora la comunicación con el cliente	3%	13%	24%	Ampliación del número de clientes	7%	10%	10%	Mayor satisfacción de los clientes, usuarios	8%	11%	11%
Mayor visibilidad y conocimiento de la organización	(*)	9%	16%	Mayor satisfacción de los clientes, usuarios	3%	9%	12%	Incremento de la rentabilidad	12%	9%	10%

Fuente: Vodafone Business (2020)

Según Rocha (2017), algunos elementos que pueden limitar el desarrollo potencial de la digitalización en el ámbito empresarial son: 1) el predominio de los usos digitales básicos en la mayoría de las empresas, que contrasta con un mayor grado de resistencia o recelo frente a la aplicación de usos más avanzados (que sólo son aprovechados por un porcentaje reducido de empresas innovadoras); 2) el escaso porcentaje de empresas que cuenta con una estrategia digital formalizada, adaptada a sus objetivos y características; 3) la falta de una apuesta decidida por la formación digital para los empleados y 4) el bajo nivel de competencias y formación en materia digital de un significativo porcentaje del personal directivo de las empresas.

Algunos estudios (Vodafone Business, 2019) identifican que, de manera general, la principal barrera que encuentran las empresas para avanzar en el proceso de digitalización son los costes de implantación. Además, conforme aumenta el tamaño de la empresa se incrementa la importancia de las barreras referidas a la resistencia de los empleados y a la falta de personal cualificado. En la Tabla 3.2 se recogen las principales barreras a la digitalización por tipo de empresa para los años 2017, 2019 y 2020.

Tabla 3.2. Principales barreras a la digitalización según el tipo de empresa en España (2017-2020)

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS				PYMES				GRANDES EMPRESAS			
	2017	2019	2020		2017	2019	2020		2017	2019	2020
Coste elevado de la implantación	15%	19%	21%	Coste elevado de la implantación	18%	26%	22%	Coste elevado de la implantación	20%	29%	24%
Desconocimiento de la oferta de nuevas tecnologías en el mercado	5%	16%	ND	Ausencia de personal cualificado en el negocio	5%	16%	9%	Resistencia de los empleados a la implantación	9%	25%	9%
Ausencia de personal cualificado de la empresa/negocio	4%	11%	ND	Resistencia de los empleados a la implantación	4%	14%	6%	Ausencia de personal cualificado de la empresa/negocio	10%	15%	10%
Incompatibilidad de los nuevos sistemas con los actuales	2%	5%	ND	Incompatibilidad de los nuevos sistemas con los sistemas actuales	2%	9%	ND	Desconocimiento de la oferta de nuevas tecnologías en el mercado	2%	11%	ND
Resistencia de los empleados a la implantación	2%	7%	ND	Desconocimiento de la oferta de nuevas tecnologías en el mercado	4%	8%	ND	Incompatibilidad de los nuevos sistemas con los actuales	7%	9%	ND

Fuente: Vodafone Business (2020)

No obstante, aunque los beneficios y barreras de la digitalización son similares para todos los tipos de empresas, en lo que respecta a la implantación de la digitalización las diferencias entre microempresas, empresas pequeñas, medianas y grandes sí pueden llegar a ser significativas.

Por ello, y para conocer cuál es la realidad de la digitalización entre las empresas españolas dentro de su contexto económico y social, a continuación se explica uno de los principales instrumentos de medición de la digitalización que se utilizan en el contexto europeo: el índice DESI.

Medida de la digitalización: el índice DESI

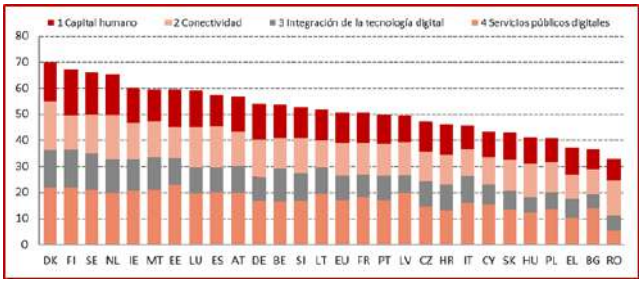
Para el estudio de la digitalización a nivel europeo se utiliza el Índice de Economía y Sociedad Digital (por sus siglas en inglés DESI), un índice compuesto basado en indicadores del rendimiento digital de Europa y que permite un seguimiento de la evolución de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) en lo que se refiere a la competitividad digital.

Así, la Comisión Europea viene publicando desde 2014 los avances digitales de los Estados miembros a través de este índice, compuesto hasta 2020 por cinco dimensiones: Conectividad, Capital Humano, Uso de Internet, Integración de la Tecnología Digital y Servicios Públicos Digitales (Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, MINECO, 2021). En 2021, tras realizar un ajuste, los indicadores del índice DESI se fijan en torno a cuatro ámbitos o dimensiones principales que sustituyen a la anterior estructura, eliminándose la dimensión Uso de Internet y manteniéndose las demás. El DESI de 2021 incluye en esas cuatro dimensiones un indicador que mide el porcentaje de empresas que ofrecen formación en TIC y usan la facturación electrónica (Comisión Europea, 2021).

Según este índice, que varía entre 0 y 100, y muestra el grado de competitividad de los Estados miembros en lo relativo a la Economía y Sociedad Digital, en 2020 España era la undécima economía europea por nivel de digitalización, aunque ha ido progresando año tras año de forma sostenida (eAPyme, 2019). Tal y como se muestra en el Gráfico 3.9, con el nuevo índice en 2021 España asciende dos puestos, del undécimo al noveno, en el ranking de los 27 Estados miembros,

aunque su puntuación se ha reducido levemente con respecto a 2020, pasando de 57,5 a 57,4 puntos (Comisión Europea, 2021).

Gráfico 3.9. Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI), clasificación de 2021



Fuente: Comisión Europea (2021)

De las cuatro dimensiones que forman parte del índice DESI sólo una de ellas, la Integración de la Tecnología Digital, está directamente relacionada con el ámbito empresarial. No obstante, la dimensión Capital Humano se asocia en parte con el ámbito empresarial en lo que respecta al personal de la empresa. Es por ello que, a continuación, se explica brevemente lo que representa cada una de las cuatro dimensiones y la situación en la que se encuentran, incidiendo en mayor medida y aportando datos sobre las dos dimensiones que, tal y como se ha comentado, se relacionan con la digitalización empresarial:

- Servicios Públicos Digitales se mide a través del porcentaje de usuarios que utilizan Internet para realizar gestiones online con la Administración Pública, la cantidad de formularios precumplimentados para reutilizar información sobre ciudadanos entre administraciones, la cantidad de servicios ofrecidos tanto a ciudadanos como a empresas y el porcentaje de datos abiertos. En 2020 era la dimensión en la que España estaba mejor posicionada. En general, esta dimensión refleja un alto nivel de interacción electrónica entre las administraciones públicas y los ciudadanos, muy por encima de la media de los países de la UE. En 2021 ha vuelto a obtener muy buenos resultados y sigue avanzando y realizando nuevos progresos (Comisión Europea, 2021).

- Conectividad representa el porcentaje de hogares que disponen de banda ancha tanto fija como móvil, así como la cobertura de las mismas y su precio. La posición de España en esta dimensión fue favorable durante 2020, por lo que se considera que está particularmente bien situada en lo que respecta a las redes de muy alta capacidad. En 2021 España también obtiene muy buenos resultados, aunque persisten algunas diferencias entre las zonas urbanas y rurales (Comisión Europea, 2021).

- Capital Humano indica el nivel de las competencias digitales de los ciudadanos, su conocimiento sobre software y el porcentaje de personas empleadas o con formación en el sector de la tecnología. En 2021 España obtiene resultados medios para esta dimensión, ocupando el puesto número 12. El 36% de la población activa española aún no tiene competencias digitales básicas, lo cual dificulta el progreso de la digitalización de las empresas y la aceptación de tecnologías digitales avanzadas (Comisión Europea, 2021). Aunque durante los últimos años España ha subido posiciones, tal y como se muestra en la Tabla 3.3, aún existe margen de mejora, especialmente en el indicador de especialistas en tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), pues la escasez de éstos limita la productividad, en particular de las pymes (Comisión Europea, 2021).

Tabla 3.3. Relación de indicadores de la dimensión Capital Humano para España y la Unión Europea (proporción de personas)

Indicadores	España		UE 27
	2020	2021	2021
Habilidades de usuarios de Internet			
Individuos con habilidades digitales de al menos nivel básico	57	57	56
Individuos con habilidades digitales por encima de las básicas	36	36	31
Individuos con habilidades de software básicas o por encima de las básicas	59	59	58
Habilidades avanzadas y desarrollo			
Personas empleadas con habilidades de especialista en TIC	3,6	3,8	4,3
Mujeres empleadas con habilidades de especialista en TIC	20	20	19
Empresas que proporcionan formación en TIC	22	20	20
Titulados en TIC	3,9	4,2	3,9

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ONTSI (2020a) y Comisión Europea (2021).

- Integración de la Tecnología Digital representa el porcentaje de empresas que utilizan herramientas de digitalización, así como las que realizan actividades de comercio electrónico y su volumen. España ocupaba el puesto decimotercero en 2020, perdiendo una posición respecto al año anterior. Tal y como se muestra en la Tabla 3.4, España destacaba respecto a la media de la UE en los indicadores sobre intercambio electrónico de datos y uso de redes sociales por las empresas. También se situaba por encima de la media en la dimensión relativa al comercio electrónico de las pymes. En cambio, estaba mal posicionada en el uso que las pymes hacen de la venta online con otros países de la UE y en el volumen de negocio procedente de las ventas online. Respecto a la utilización de Big Data, el 11% de las empresas españolas utilizaba este tipo de análisis de datos, frente al 12% de la UE. Además, en España el 16% de las empresas recurría al uso de servicios en la nube (cloud computing), frente al 18% de la UE. En 2021 España ha descendido en el ranking y ocupa el decimosexto lugar en la integración de las tecnologías digitales; su puntuación coincide con la media de la UE y ha aumentado considerablemente el número de pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas que venden a través de Internet. Algo menos de la mitad de las empresas españolas cuenta con un sistema electrónico de intercambio de información y casi un tercio de las mismas utiliza las redes sociales para promocionar sus productos y servicios. Sin embargo, las empresas aún no están aprovechando lo suficiente las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), los macrodatos y la nube, que podrían contribuir a un mayor desarrollo de la productividad y el comercio electrónico. Sólo el 22% de las empresas utiliza servicios en la nube, al igual que la IA y el 9% accede a análisis de macrodatos. Estas cifras ponen de manifiesto que se puede potenciar la capacidad de innovación de la economía española si las pymes implantaran o aceptaran las tecnologías emergentes. Por otra parte, el 76% de las empresas tiene una intensidad media o alta de acciones ecológicas a través de las TIC, mientras que en la UE el porcentaje es 10 puntos porcentuales menor (Comisión Europea, 2021).

Tabla 3.4. Relación de indicadores de la dimensión de Integración de Tecnología Digital para España y la Unión Europea (proporción de empresas)

Indicadores	España		UE 27 2021
	2020	2021	
Empresas con al menos un nivel básico de intensidad digital	-	62	60
Digitalización de Empresas			
Empresas que tienen paquetes de software de planificación de recursos empresariales (ERP) para intercambiar información online	43	43	36
Empresas que utilizan dos o más medios sociales: redes sociales, blog, microblog, sitios web de contenido multimedia, wikis, etc.	29	29	23
Empresas que analizan Big Data (macrodatos)	11	9	14
Empresas que compran servicios de *cloud computing* de media-alta sofisticación (nube)	16	22	26
Empresas que utilizan al menos dos tecnologías de la inteligencia artificial (IA)	-	22	25
Empresas que utilizan tecnologías para la sostenibilidad ambiental	-	76	66
Empresas que realizan facturación electrónica	33	33	32
Comercio Electrónico			
Pymes que venden por Internet	19	24	17
Volumen de ventas electrónicas por parte de las pymes, como porcentaje de su facturación total	9	10	12
Pymes que han realizado ventas electrónicas a otros países de la UE distintos del suyo	7	7	8

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ONTSI (2020a) y Comisión Europea (2021).

Tabla 3.5. Resumen del ranking en 2019-2021 de las dimensiones del DESI en España

Dimensiones	2021	2020	2019
Conectividad	3	5	5
Capital Humano	12	16	17
Uso de Internet	-	11	13
Integración de la Tecnología Digital	16	13	12
Servicios Públicos Digitales	7	2	4
DESI	9	11	10

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ONTSI (2020a) y Comisión Europea (2021).

Así, atendiendo a los datos anteriores, se identifica que las dimensiones susceptibles de mejora para incrementar el DESI en España, en lo que a digitalización empresarial se refiere, son precisamente la Integración de la Tecnología Digital en las empresas y el Capital Humano.

En este sentido, dado que el aprovechamiento productivo de las TIC es actualmente bajo entre las empresas, España puede beneficiarse de la transformación digital si las pymes y microempresas perciben las ventajas que suponen para sus actividades (Pérez, 2020) y ponen en marcha el proceso de digitalización empresarial.

A continuación, se exponen algunos datos sobre el estado actual del proceso de digitalización de las empresas en España a nivel general.

Digitalización empresarial en España: principales datos

Para conocer cuál es la situación de la digitalización empresarial en España y poder contextualizar la situación de la Región de Murcia y, particularmente, de la Comarca de Cartagena, a continuación se muestran algunos datos que el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) recoge en informes anualmente desde 2013.

Así, a partir de estos informes se puede obtener una visión completa de la situación y evolución de la transformación digital que tiene lugar en las empresas de los diferentes sectores económicos. En los mismos se utilizan datos tomados de la Encuesta sobre el uso de las TIC y comercio electrónico en las empresas (ETICCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE) y se evalúan una serie de indicadores sobre el uso y grado de integración de las TIC y el comercio electrónico que hasta 2020 se distribuían en cinco dimensiones o áreas de análisis: Infraestructura y Conectividad, Presencia y Uso de Internet, Comercio Electrónico, Uso de Tecnologías Clave y Talento Digital (ONTSI, 2020b). La Tabla 3.6 recoge un resumen de dichas dimensiones y los principales indicadores utilizados para medir cada una de ellas.

Tabla 3.6. Dimensiones e indicadores sobre el uso y grado de integración de las TIC y el comercio electrónico (2020)

Dimensiones	Indicadores
Infraestructuras y Conectividad	Uso de ordenadores
	Acceso a Internet y tecnologías utilizadas
	Movilidad (empresas que proporcionan dispositivos móviles con conexión a Internet con fines empresariales)
Presencia y Uso de Internet	Disponibilidad de página web corporativa y servicios disponibles
	Uso de medios sociales
	Publicidad dirigida
	Trámites online con las Administraciones Públicas
Comercio Electrónico	Compras y ventas realizadas por comercio electrónico
Uso de Tecnologías Clave	Uso de servicios de cloud computing
	Análisis de Big Data
	Sistemas de ciberseguridad utilizados
	Uso de herramientas de gestión de negocio (ERP) y gestión de información de clientes (CRM)
Talento Digital	Empresas que emplean especialistas en TIC (incluyendo aspectos de género)
	Formación en TIC

Fuente: ONTSI (2020)

El último informe publicado (ONTSI, 2021a), cuyos datos se refieren a 2020, incluye un cambio en la metodología, planteando seis dimensiones diferentes pero similares indicadores a los de informes previos; todos ellos se presentan en la Tabla 3.7.

Tabla 3.7. Dimensiones e indicadores sobre el uso y grado de integración de las TIC y el comercio electrónico (2021)

Dimensiones	Indicadores
Equipamientos e infraestructuras	Acceso a Internet
	Uso de sistemas de ciberseguridad
Cambio cultural	Uso de ordenadores
	Movilidad (empresas que proporcionan a sus empleados dispositivos móviles con conexión a Internet con fines empresariales)
	Uso de servicios de cloud computing
Experiencia de cliente	Disponibilidad de página web corporativa y servicios disponibles
	Uso de medios sociales
Capacitación	Empresas que emplean especialistas en TIC (incluyendo aspectos de género)
	Formación en TIC
Productos y servicios	Compras y ventas realizadas por comercio electrónico
Rediseño de procesos	Análisis de Big Data
	Impresión 3D
	Robótica
	Facturación electrónica

Fuente: ONTSI (2020)

Los datos sobre el grado de digitalización de las empresas españolas durante los años 2019 y 2020, que se han incluido en los informes elaborados por el ONTSI (2020b, 2021a), aparecen resumidos en la Tabla 3.8. Dichos datos se clasifican según las dimensiones e indicadores de la metodología utilizada en el informe de ONTSI (2020).

Tabla 3.8. Uso y grado de integración de las TIC y el comercio electrónico en España (2019-2020)

Dimensiones	Indicadores	2019	2020
Infraestructuras y conectividad	Ordenador	81,0%	82,9%
	Conexión a Internet	77,6%	79,3%
	Dispositivos portátiles para empleados	54,7%	56,5%
Presencia y uso de Internet	Página web corporativa	33,7%	32,1%
	Medios sociales	34,2%	37,0%
	Publicidad online	12,6%	ND
	Realización de trámites online con la Administración Pública	74,2%	ND
Comercio electrónico	Compras online	18,5%	ND
	Ventas online	6,6%	ND
Uso de tecnologías clave	Uso de servicios de cloud computing (en la nube)	11,5%	9,9%
	Análisis de Big Data	2,1%	3,4%
	Sistemas internos de seguridad	59,0%	71.7%
	Uso de herramientas de gestión ERP y CRM	10% 9.1%	ND
Talento digital	Especialistas en TIC	3.7%	3.3%
	Formación en TIC	4.9%	ND

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ONTSI (2020b, 2021a)

Cabe destacar que en 2019 el 81% del total de empresas utilizaba ordenadores y el 77,6% disponía de conexión a Internet, datos que han mejorado ligeramente en 2020, ascendiendo a un 82,9% y un 79,3%, respectivamente. En 2019 el 54,7% de las empresas proporcionaba a sus empleados dispositivos portátiles que permiten la conexión móvil a internet para uso empresarial, ascendiendo en 2020 hasta el 56,5%. También se ha visto incrementado levemente el uso de medios sociales, aunque para ambos periodos han sido algo menos del 40% las empresas que lo han hecho. El mayor incremento se ha producido en las medidas de seguridad TIC, pues mientras que solo el 59% utilizaba alguna en 2019, en 2020 lo hizo el 71,7%. El uso de páginas web se ha visto reducido, así como la contratación de servicios de cloud computing, que descienden en torno a dos puntos porcentuales, situándose estos últimos entre las TICs menos utilizadas, junto con el análisis de Big Data. Para el año 2020 no hay datos disponibles sobre el resto de los indicadores.

Es importante mencionar que España ha puesto en marcha el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025 (Comisión Europea, 2021), en el que se definen los siguientes objetivos (MINECO, 2021):
- Establecer un conjunto de programas escalables para la digitalización básica de la pyme fomentando la cooperación público-privada.

- Promover la formación empresarial y directiva en competencias digitales, con el fin de mejorar la transformación, la productividad de las pymes y sus posibilidades de crecimiento e internacionalización.

- Impulsar la innovación disruptiva y el emprendimiento en el ámbito digital para que las pymes y startups aprovechen las oportunidades de la economía verde y digital basada en datos.

- Establecer programas sectoriales de digitalización adecuados a las características específicas en el ámbito de la industria, del turismo y del comercio en un contexto de transición ecológica.

- Reducir la brecha de género en la digitalización

Para alcanzar dichos objetivos se plantean cinco ejes de actuación que se desarrollan a través de un conjunto de programas y medidas complementarias. Se espera que los mismos sirvan para impulsar la digitalización de las pymes y alcanzar uno de los objetivos específicos de la Agenda España Digital 2025: que el comercio electrónico suponga el 25% del volumen de negocio de las pymes en 2025, frente a la actual aportación que es inferior al 10% (MINECO, 2021).

Una de las medidas llevadas a cabo en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España - financiado por la Unión Europea – Next Generation EU es el denominado Programa Kit Digital, una convocatoria de ayudas publicada en diciembre de 2021 para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo. El Kit Digital

tiene como objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital (Acelerapyme, 2022).

Por otra parte, teniendo en cuenta que el uso que las empresas
españolas realizan de las herramientas y servicios digitales varía en función de la Comunidad Autónoma en la que se ubican (ONTSI, 2021c), a continuación se aportan los datos correspondientes a la Región de Murcia.

Digitalización Empresarial en la Región de Murcia
En el caso de la Región de Murcia, la economía y sociedad digital alcanzó un nivel de desarrollo bajo, lastrado por la baja penetración de los servicios de telecomunicaciones y la escasa capacitación digital de los ciudadanos en comparación con el resto del país (ONTSI, 2021b).

La Tabla 3.9 muestra el uso de las TIC y el comercio electrónico por parte de pymes y grandes empresas (se excluyen las microempresas, cuyo número de empleados es inferior a 10) durante 2019 en la Región de Murcia. Se incluyen también los datos del mismo año en España.

Tabla 3.9. Uso y grado de integración de las TIC y el comercio electrónico en España y la Región de Murcia (2019)

Dimensiones	Indicadores	Región de Murcia	España
Infraestructuras y conectividad	Ordenador	98,8%	99,3%
	Conexión a Internet	98,7%	98,4%
	Dispositivos portátiles para empleados	73,6%	74,0%
Presencia y uso de Internet	Página web corporativa	72,7%	78,2%
	Medios sociales	47,2%	52,9%
	Publicidad online	21,3%	26,7%
	Realización de trámites online con la Administración Pública	92,9%	92,5%
Comercio electrónico	Compras online	-	33,9%
	Ventas online	-	20,4%
Uso de tecnologías clave	Uso de servicios de cloud computing (en la nube)	20,1%	28,1%
	Análisis de Big Data	5,5%	8,3%
	Sistemas internos de seguridad	93,8%	92,8%
	Uso de herramientas de gestión ERP y CRM	45,6% 29,5%	45,4% 35,5%
Talento digital	Especialistas en TIC	15,7%	17,4%
	Formación en TIC	16,2%	22,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ONTSI (2021b)

Así, a nivel empresarial la Región de Murcia supera la media nacional en el porcentaje de empresas con acceso a Internet (98,7% frente al 98,4% a nivel nacional), empresas que utilizan la administración electrónica (92,9% frente al 92,5% a nivel nacional), empresas que utilizan sistemas ERP (45,6% frente al 45,4% nacional) y empresas con sistemas internos de seguridad (93,8% frente al 92,8% a nivel nacional). Las empresas murcianas se encuentran situadas por debajo de la media de España en la disponibilidad de ordenadores, porcentaje de empleados que los utiliza, disponibilidad de accesos de cable y fibra óptica, uso de herramientas de Big Data, compra de servicios de Cloud Computing, envío de facturas electrónicas en formatos adecuados para su procesamiento automático, disponibilidad de página web, uso de aplicaciones CRM, uso de medios sociales, pago por anunciarse en Internet mediante publicidad dirigida y empleo de especialistas TIC.

En el ámbito autonómico, en la Región de Murcia se han establecido medidas urgentes de impulso de la Administración Regional para la gestión de los fondos

procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU) para la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia. Su objetivo es establecer las disposiciones generales necesarias para facilitar la planificación, gestión, ejecución y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación «Next Generation EU» que tienen como finalidad la recuperación por la pandemia de coronavirus y el fomento de una Región más ecológica, más digital y más resiliente, en el marco de las competencias conferidas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Decreto-Ley 6/2021). Así, la iniciativa denominada Next CARM por la que se definen las prioridades estratégicas de la Región de Murcia para su transformación y recuperación, pretende abordar los retos regionales utilizando para ello los fondos provistos por la Unión Europea a España (Nextcarm, 2022). Del total de fondos destinados a España (140.000 millones de euros), la Región de Murcia recibe un 10,77% (15.089 millones de euros), que se destinará a la puesta en marcha de dieciocho iniciativas diversas, de entre las cuales son dos las que están más estrechamente relacionadas con la digitalización empresarial y cuya denominación es la siguiente:

- Región de progreso industrial y empresarial, cuyo presupuesto es de 548 millones de euros.
- Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme,
recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora, con un presupuesto de 598 millones de euros.

Por otra parte, se ha puesto en marcha la iniciativa Ágora DIH, cuyo objetivo es ayudar a las empresas en la identificación y captación de los recursos necesarios para que emprendan su transformación digital. En definitiva, lo que se pretende es facilitar el acceso a la digitalización para empresas y emprendedores de la Región de Murcia, poniendo a su alcance la información y ayuda necesaria para lograr el éxito empresarial a largo plazo, asegurando el conocimiento y aprovechamiento de los recursos digitales. Se considera una ventanilla única de promoción de la transformación digital para las empresas donde se reúnen pymes, grandes empresas, investigadores, inversores y sector público (ÁgoraDIH, 2022). Los socios fundadores de ÁGORA DIH son: Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia, Centro Europeo de Empresas e Innovación Cartagena, Centro Tecnológico Centic, Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena e Instituto de Fomento. En la Tabla 3.10 se muestra un resumen de la oferta tecnológica y los servicios ofrecidos.

Tabla 3.10. Oferta tecnológica y servicios de formación y capacitación de Ágora DIH

Oferta Tecnológica
Internet de las cosas (IoT)
Cloud Computing
Robótica colaborativa y sistemas autónomos
Inteligencia Artificial
Big Data
Ciberseguridad
Tecnologías 5G
Sistemas Ciber-físicos
Servicios de formación y capacitación
Servicio de formación y capacitación tecnológica
Servicio de formación y capacitación en aptitudes digitales
Servicio de incorporación de tecnologías 4.0
Servicio de creación de consorcios y preparación de propuestas
Servicio de orientación en la búsqueda de financiación para implantar soluciones digitales
Servicio de apoyo a la incubación/aceleración iniciativas 4.0

Fuente: Ágora DIH (2022)

Digitalización empresarial en la Comarca de Cartagena

En el caso de la **Comarca de Cartagen**a, al no disponer de datos, se ha consultado a los representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas para conocer cuál es su grado o nivel de digitalización.
El estudio ha consistido en el análisis de las respuestas de las empresas comarcales a la Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 2021 y la realización de un panel de expertos organizado por COEC, para conocer su opinión sobre la situación en la que se encuentran las empresas en materia de digitalización empresarial.
En la mencionada encuesta han participado 54 empresas ubicadas en siete de los ocho municipios

que forman la Comarca de Cartagena. Respecto a los resultados de la encuesta que se indican a continuación, es necesario tener en cuenta que, al tratarse de una muestra pequeña, dichos resultados no son representativos de las empresas de la Comarca de Cartagena, sino únicamente de las empresas que forman parte de la mencionada muestra.

En la Tabla 3.11 se incluye la distribución por municipios de la muestra obtenida. La mayoría de las empresas participantes se ubican en Cartagena y Fuente Álamo.

Tabla 3.11. Distribución geográfica de las empresas analizadas

Municipio	Porcentaje de empresas
Cartagena	46,3%
Fuente Álamo	29,6%
La Unión	5,6%
Los Alcázares	7,4%
San Javier	3,7%
San Pedro del Pinatar	1,9%
Torre Pacheco	5,6%
Total	100,0%

Fuente: Elaboración propia, Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 2021

La Tabla 3.12 resume la distribución por tamaño de la muestra recogida. La mayor parte son microempresas, pues tienen menos de diez empleados.

Tabla 3.12. Distribución por tamaño de las empresas analizadas

Tipo de empresa	Número de empleados	Porcentaje de empresas
Microempresas	Menos de 10	59,26%
Pequeñas	Entre 10 y 49	25,93%
Medianas	Entre 50 y 249	9,26%
Grandes	250 o más	5,56%
Total		100,00%

Fuente: Elaboración propia, Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 2021

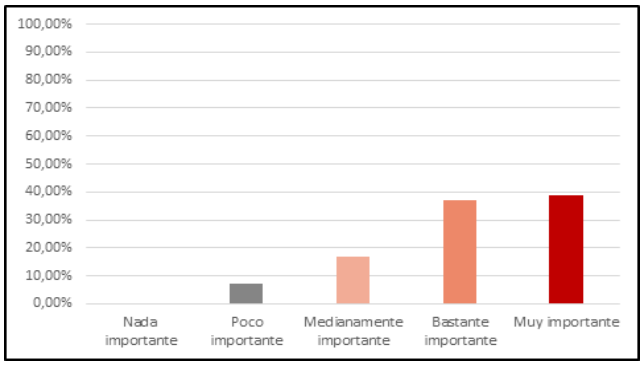
Tabla 3.13. Distribución por categoría de las empresas analizadas

Categorías de empresas	Número de empresas
Actividades de construcción especializada	1
Agricultura y servicios relacionados con la misma, silvicultura y explotación forestal	1
Comercio al por mayor	2
Comercio al por menor	16
Construcción de edificios	1
Fabricación de productos metálicos	1
Ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	1
Hostelería, servicios de comidas y bebidas	3
Industria alimentaria	1
Industria química	1
Ingeniería civil	1
Otra industria	1
Otros servicios	15
Reparación e instalación de maquinaria y equipos	2
Transporte y almacenamiento	1
Turismo: otros servicios	2
Turismo: servicios de alojamiento	4
TOTAL	**54**

Fuente: Elaboración propia, Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 2021

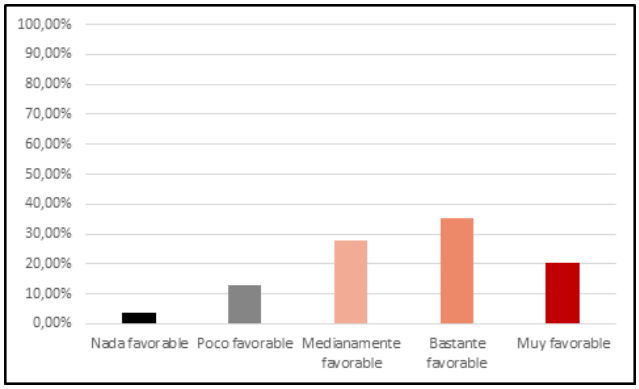
En primer lugar, se les preguntó por la importancia de la digitalización para su empresa, así como por la situación en la que creen que se encuentra. Ambos indicadores se midieron de 1 a 5, siendo 1=nada importante/nada favorable y 5=muy importante/muy favorable. Los resultados muestran que la mayoría de las empresas consideran que la digitalización es muy importante, otorgándole un valor medio de 4,1 sobre 5, y que la situación en la que se encuentran al respecto sólo es bastante favorable, siendo el valor medio 3,6 sobre 5. Los Gráficos 3.10 y 3.11 muestran el porcentaje de empresas que indicaron cada uno de los valores para las variables anteriormente mencionadas.

Gráfico 3.10. Importancia para la empresa de la digitalización



Fuente: Elaboración propia, Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 2021

Gráfico 3.11. Situación de la empresa en cuanto a digitalización



Fuente: Elaboración propia, Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 2021

A continuación, el cuestionario solicitaba a los representantes de empresas que indicaran los beneficios o ventajas que consideraban que tiene la digitalización, estableciendo las cinco opciones de respuesta identificadas en el informe elaborado por Vodafone Business (2020) y añadiendo la posibilidad de indicar una opción adicional, tal y como se muestra en la Tabla 3.14. Los encuestados podían seleccionar una o varias opciones de respuesta. Los resultados muestran que las principales ventajas identificadas son la mejora de la comunicación con los clientes y/o potenciales clientes y una mayor visibilidad y conocimiento de la empresa. Entre las ventajas adicionales, una de las empresas encuestadas señaló la posibilidad de realizar su actividad principal (docencia online).

Tabla 3.14. Ventajas de la digitalización percibidas por empresas de la Comarca de Cartagena (2021)

Indicadores	2021
Mayor eficiencia en procesos y tareas	66,67%
Reducción de gastos o ahorro de tiempo y dinero	51,85%
Aumento del número de clientes	46,30%
Mejora de la comunicación con los clientes y/o potenciales clientes	75,93%
Mayor visibilidad y conocimiento de la empresa	68,52%
Otra (indicar cual)	1,85%

Fuente: Elaboración propia, Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 2021

Con el objetivo de conocer las herramientas de las que disponen las empresas de la Comarca de Cartagena, también se preguntó por el uso y grado de integración de las TIC y el comercio electrónico, de manera similar a la realizada en el estudio elaborado anualmente por el ONTSI a las empresas españolas. No obstante, se añadieron algunos indicadores (que aparecen señalados con un asterisco (*) en la Tabla 15) para consultar por la frecuencia de uso de otras herramientas no incluidas en dicho estudio, pero que se consideran relevantes, como el correo electrónico corporativo, los servicios bancarios y financieros online, la facturación online, el uso de aplicaciones móviles propias o para la atención al cliente online, el asistente virtual y las colaboraciones con personas o empresas para mejorar la comunicación online, entre otras. Dichos indicadores se añadieron a las dimensiones que se consideraron más afines.

Con intención de facilitar la respuesta de las empresas, en algunos indicadores se incluyeron ejemplos entre paréntesis y se hicieron algunas aclaraciones (por ejemplo, se incluyó el indicador "Página web con información sobre la empresa" en lugar del indicador "Página web corporativa").

El listado con todas las dimensiones y los indicadores incluidos en el cuestionario se muestra en la Tabla 3.15.

Las opciones de respuesta positiva se midieron en valores comprendidos de 1 a 5, siendo 1=Uso poco frecuente/Casi nunca y 5=Uso muy frecuente/a diario,

y la respuesta negativa fue cerrada (No). De este modo, los resultados muestran el porcentaje de las empresas encuestadas de la Comarca de Cartagena que indicaron usar cada una de las herramientas, así como la frecuencia de uso de las mismas, medida de 1 (uso poco frecuente/casi nunca) a 5 (uso muy frecuente/a diario).

Tabla 3.15. Uso y grado de integración de las herramientas de digitalización en las empresas encuestadas de la Comarca de Cartagena (2021)

Dimensiones	Indicadores	Uso	Frecuencia media
Infraestructuras y conectividad	Ordenador	100%	4,63
	Conexión a Internet	98,15%	4,75
	Dispositivos portátiles para empleados	77,78%	4,29
Presencia y uso de Internet como herramienta de comunicación	Página web con información sobre la empresa	77,78%	3,95
	Presencia en redes sociales	98,15%	3,52
	Inserción de publicidad en medios online (buscadores, redes sociales, páginas web de otras empresas,…)	81,48%	3,35
	Realización de trámites online con la Administración Pública	90,74%	4,12
	Correo electrónico corporativo*	87,04%	4,32
	Uso de software o aplicaciones para la atención al cliente online (ej. Whatsapp, Telegram)*	98,15%	3,09
	Asistente virtual*	53,70%	2,93
	Presencia en buscadores (Google My Business, Google Maps,…)*	90,74%	3,58
	Colaboraciones con personas o empresas para mejorar la comunicación online (ej. contratos con influencers, patrocinio online)*	77,78%	2,81
Comercio electrónico	Compras online (ej. materia prima, materiales, productos)	96,30%	3,69
	Página web con venta online o plataforma de comercio electrónico	66,67%	3,05
	Uso de servicios de mensajería instantánea (Whatsapp, Telegram,…) o redes sociales como canal de venta*	88,89%	3,77
Uso de tecnologías clave	Software o servicios en la nube (ej: Office 365, Google Drive, Dropbox)	85,19%	4,15
	Análisis de Big Data	53,70%	2,93
	Sistemas internos de seguridad (ej. videovigilancia, control de accesos, control remoto)	81,48%	3,73
	ERP (gestor de recursos empresariales)	61,11%	3,47
	CRM (gestor de relaciones con el cliente)	53,70%	3,59
	Uso de servicios bancarios o financieros online*	88,89%	4,13
	Facturación online (e-factura)*	75,93%	3,64
	Aplicaciones móviles propias*	66,67%	3,04
Talento Digital	Formación en tecnologías digitales	74,07%	3,16
	Selección de empleados online (web propia o plataformas como Infojobs, Linkedin, etc.)*	64,81%	3,04
	Opción de teletrabajo para los empleados en circunstancias especiales*	70,37%	3,35

*Fuente: ONTSI (2021) y *Elaboración propia, Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 2021*

Tal y como se muestra en la Tabla 3.15, todas las empresas consultadas manifestaron que disponen de ordenador y la práctica totalidad de las mismas (98,15%) dispone de conexión a Internet, siendo ambas infraestructuras utilizadas con una elevada frecuencia media (4,63 y 4,75, respectivamente).
Entre las herramientas de comunicación, las utilizadas por la mayor parte de dichas empresas son las aplicaciones para la atención al cliente online, como Whatsapp o Telegram (98,15%) y la presencia en redes sociales (98,15%). No obstante, la frecuencia de uso de éstas toma valores medios, siendo de 3,09 y 3,52, respectivamente. Las herramientas de comunicación utilizadas con mayor frecuencia son el correo electrónico corporativo (4,32) y los trámites online con la Administración Pública (4,12). En menor medida, las empresas utilizan el asistente virtual (53,7%), la página web corporativa (77,78%) o las colaboraciones con personas o empresas (77,78%).

Las herramientas de comercio electrónico son utilizadas por un elevado porcentaje de empresas (96,3%) para comprar, pero a la hora de vender solo el 66,67% de las empresas encuestadas indicó disponer de web y el 88,89% de servicios de mensajería habilitados para ello.
Entre las tecnologías que más empresas utilizan de entre todas las encuestadas destacan los servicios bancarios o financieros online (88,89%) y el software en la nube (85,19%), indicando además una frecuencia elevada (4,13 y 4,15, respectivamente). Entre las menos utilizadas destacan el análisis de Big Data o el CRM (53,7% en ambos casos)

El 74,07% de las empresas consultadas realiza formación en tecnologías digitales y el 70,37% utiliza la opción de teletrabajo en circunstancias especiales. Sólo el 64,81% de las consultadas realiza la selección de empleados online.

A continuación, se incluyó una pregunta abierta para identificar si las empresas utilizaban otras herramientas no incluidas en las preguntas anteriores. Las empresas mencionaron entre sus respuestas el pago a través de Bizum, Business Intelligence, smartphones y herramientas propias de su sector.
Otra pregunta abierta se añadió para identificar qué herramientas digitales propias de su sector no estaban siendo utilizadas por la empresa a pesar de resultarle interesante su uso. Las respuestas incluyeron herramientas específicas como cartas de porte electrónicas (Transporte), pizarra interactiva (Educación) y otras generales como tablet, Whatsapp Business o aplicaciones móviles de gestión.

Por ello, se preguntó por los motivos para no utilizar alguna o varias de las herramientas disponibles y mencionadas con anterioridad. Entre las opciones de respuesta se incluyeron las barreras identificadas en el estudio elaborado por Vodafone Business (2020) y la opción de "Otra" para que los encuestados pudieran añadir motivos no contemplados entre los propuestos. Todos ellos se incluyen en la Tabla 3.16 junto con los resultados obtenidos.

Tabla 3.16. Motivos de las empresas encuestadas de la Comarca de Cartagena (2021) para no utilizar herramientas digitales Indicadores

Indicadores	2021
Coste de la implantación	37,04%
Incompatibilidad con las tecnologías actuales	9,26%
Negativa o resistencia de los empleados	3,70%
Ausencia de personal cualificado	24,07%
Falta de conocimiento sobre la herramienta	40,74%
Dificultad de implantación	31,48%
Otra (indica cual)	14,81%

Fuente: Elaboración propia, Encuesta de Desarrollo Estratégico de la Comarca de Cartagena 2021

Destaca como principal motivo la falta de conocimiento sobre la herramienta (40,74%) y el coste de la implantación (37,04%), siendo menos frecuentes entre las empresas encuestadas motivos como la negativa o resistencia por parte de los empleados (3,70%) o la incompatibilidad con las tecnologías actuales (9,26%). En la opción "Otra" algunas empresas indicaron la falta de necesidad, el precio y el tiempo necesario para poder utilizarlas.

Finalmente se planteó una pregunta abierta en la que las empresas encuestadas podían manifestar su opinión sobre cualquier aspecto relativo a la digitalización que considerasen importante para su

empresa o el sector al que pertenece. Las respuestas obtenidas no proporcionaron información de especial relevancia para el estudio.
Respecto al panel de expertos realizado, su desarrollo tuvo lugar de manera virtual a través de la plataforma Zoom en el mes de febrero de 2022.
Las empresas participantes consideran que la digitalización es necesaria y supone una oportunidad para mejorar los procesos administrativos, de gestión y de comercialización de productos y servicios. En determinados casos también ayuda a las empresas a alcanzar ventajas competitivas, gracias a la diferenciación y a la mejora que supone en la productividad de los procesos de fabricación o de prestación del servicio.
Las principales herramientas de digitalización utilizadas según los expertos del panel son los sistemas ERP y CRM, servicios de mensajería online, email, servicios en la nube o aplicaciones móviles para empleados que mejoran los procesos internos de comunicación o fabricación y además están conectadas con los sistemas de gestión.
Algunas de las ventajas son la reducción del uso de documentos en papel, la mayor facilidad a la hora de acceder y disponer de la información y compartir la misma entre los empleados de la empresa, junto con el ahorro de tiempo que todo lo anterior conlleva. Desde el punto de vista de la gestión el uso de estas herramientas implica disponer de gran cantidad de información sobre los clientes, poder llevar un seguimiento de las actividades realizadas y reducir el número de errores en los procesos. En general, las herramientas de digitalización empresarial se consideran rentables porque la inversión se amortiza en poco tiempo y además permite a la empresa disponer de una mayor cantidad de información útil que facilita que el desarrollo de sus funciones se produzca de una manera más eficiente. También las tareas internas a veces son complejas y requieren un tiempo por parte de la empresa que no siempre está disponible y es por ello que existen soluciones personalizadas para cada tipo de empresa y sus necesidades, lo cual permite el ahorro de tiempo y dinero.

No obstante, se pone de manifiesto que ciertas empresas pueden cometer el error de sobredimensionar la inversión que realizan en tecnologías que no les son rentables o amortizables, ni siquiera a medio o largo plazo. Un ejemplo es el desarrollo de plataformas de comercio electrónico de pequeños comercios, que no sirven para competir con las plataformas de grandes empresas que disponen de mayores recursos. Es decir, las herramientas de digitalización deben ser utilizadas de manera adecuada en la empresa y evitar así implantar sistemas digitales sin tener claro qué beneficios les van a generar de manera particular. Además, como inconvenientes de la digitalización se identifican la impersonalización del proceso comercial, tal y como ocurre en el caso de los servicios bancarios o Administraciones Públicas, donde gran parte de los productos y servicios e incluso la atención al cliente solamente están disponibles para el cliente a través de aplicaciones móviles o páginas web, en detrimento de la atención personal. Por eso en el ámbito de la empresa, y especialmente de las pymes, es necesario no ofrecer un servicio completamente digitalizado, sino que la digitalización sea un complemento al servicio prestado de manera tradicional y exista una personalización del producto o servicio que sirva para diferenciarse de la competencia. En algunos casos es crucial que el proceso de comercialización y venta se realice a través de relaciones personales.

También es importante tener en cuenta los costes de desarrollo de algunas herramientas, como las páginas web, pues en ocasiones la inversión que es necesario realizar unida al mantenimiento hacen que no sea rentable ni a corto ni a largo plazo. En definitiva, el uso indebido de la tecnología puede repercutir de manera negativa en la empresa. Por otro lado, un inconveniente es el no disponer de todos los datos del cliente cuando el proceso de venta es digital y además se realiza a través de intermediarios en lugar de hacerlo de manera directa. Esto implica una pérdida de información valiosa que, aunque no procede de la digitalización sino de la intermediación, puede asociarse a la misma. Otro inconveniente o barrera a la digitalización del proceso comercial es el hecho de que los clientes de determinadas empresas no están preparados para utilizar las herramientas digitales y por tanto no en todos los casos va a resultar rentable. No obstante, la aceptación por parte de los clientes puede depender del nivel de dificultad en el uso de

la herramienta y una opción para poder implementar herramientas rentables es conseguir que su diseño sea lo más sencillo posible para cualquier perfil de usuario. Otra barrera importante que se identifica es la resistencia al cambio y uso de las herramientas digitales por parte de algunos empleados, por eso se considera imprescindible que estos sean conscientes de las ventajas que supone y, paulatinamente, vayan asimilando la realización de diversas tareas con las herramientas digitales.

Respecto a las ayudas, se comenta que en las convocatorias la cantidad de información y documentación a presentar es demasiada. Además, para las empresas desarrolladoras de software y que ofrecen servicios de digitalización (considerados agentes digitalizadores) existe el problema de que la ayuda abona parte de sus servicios, los cuales dejan de cobrar hasta que se hace efectivo el pago por parte de la entidad que convoca la ayuda. Además, los plazos para implantar en las empresas las herramientas de digitalización están limitados y, en ocasiones, no es posible realizar el desarrollo en dicho plazo.

Por otra parte, las ayudas son principalmente económicas y se echa en falta más información y asesoramiento por parte de las administraciones y entidades públicas para que el proceso de implantación de la digitalización en las empresas no sólo dependa de las consultorías o del criterio de los directivos de la propia empresa que ha decidido apostar por la digitalización.

REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES

El año 2022 se perfila incierto ante los acontecimientos surgidos por el inicio del conflicto bélico en Ucrania. Aunque a principios de este año se manifestaban señales que apuntaban a que la Comarca de Cartagena continuaría en la senda de crecimiento iniciada en 2021, tras la fuerte recesión económica que sufrió en 2020 por la pandemia, a medida que pasan los primeros meses de 2022 la posibilidad de una ralentización en el crecimiento económico previsto inicialmente se hace cada vez más probable. Entre los elementos positivos que se consideraba que podrían alimentar el crecimiento de la Comarca a principios de 2022, destacaban el posible mayor control de la pandemia, el afloramiento del ahorro acumulado por las economías domésticas durante la misma, el impulso esperado en la ejecución de los proyectos financiados con fondos Next Generation de la EU (NGEU) y la elevada capacidad productiva sin utilizar. Sin embargo, algunos de estos elementos, están perdiendo fuerza como consecuencia del empeoramiento de las expectativas de consumidores y empresarios, que pueden posponer sus decisiones de gasto e inversión, respectivamente, ante la incertidumbre sobre el desarrollo y duración del conflicto bélico en Ucrania y sus consecuencias económicas. La dependencia de las economías europeas del gas procedente de Rusia, que marca el precio de la energía eléctrica, y la subida de su precio por la respuesta de este país al bloqueo económico de la UE y de EE.UU para que cese su invasión a Ucrania, está poniendo en jaque la recuperación económica de los países de la Unión Europea generando revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento en los mismos. La dependencia de España de los productos energéticos procedentes de Rusia no es tan elevada como en otros países europeos, representando en la Región en torno a un 18% del total de importaciones de este tipo de productos, sin embargo, el que los países de la UE lo sean en mayor medida, marcará la política monetaria del BCE próximamente que, sin duda, repercutirá en España. Así, la elevada subida de precios de los productos energéticos de manera generalizada en Europa, que se suma a la que se estaba produciendo desde el verano de 2021, se está trasladando a la inflación no subyacente en el primer trimestre de 2021, lo que muy probablemente lleve a intervenciones futuras a corto plazo del BCE para contraer la oferta monetaria con subidas de tipos de interés. El primer paso que ha tomado el BCE, en las primeras semanas de marzo de 2022, es el anuncio del adelantamiento del fin de la compra de deuda pública de los países miembros, en un intento de descenso de la inflación que, si no surte efectos, probablemente lleve a esa subida de tipos de interés, que podría iniciarse para el verano de este año. Para España, cuyo principal comprador de deuda pública es el BCE, puede implicar una subida de la prima de riesgo y un endeudamiento mayor del Estado, por lo que el BCE ha avisado de que mantendrá el programa especial que lanzó por la pandemia, el Pandemic Emergency Purchase Programme (PEEP), para los países muy dependientes de la compra del BCE de su deuda, lo que inyecta un soplo de tranquilidad a España ante este panorama económico preocupante. Además, a finales del primer trimestre de 2022 los países europeos están comenzando a estudiar medidas para hacer frente al alto coste del gas, limitando el impacto del precio que este tiene sobre el de la electricidad, lo que podría aliviar el crecimiento de los precios y que finalmente el BCE adopte una política monetaria contractiva más laxa o posponga su decisión, en espera de ver si la repercusión de la aplicación de estas medidas consigue controlar los precios de la energía eléctrica. A pesar de ello, se mantienen otros elementos que también pueden sumarse a los anteriormente citados y que podrían ralentizar el crecimiento económico. Así, aparte del incremento en los precios de los productos energéticos, que repercute en los costes de producción de todos los sectores productivos, el sector ganadero de la Región de Murcia se verá muy perjudicado, especialmente, por el corte de suministro de cereales para piensos procedente de Ucrania, por el mencionado conflicto bélico, ya que la Región importa más del 30% de este producto de Ucrania. El aceite de girasol es otro de los bienes cuyo abastecimiento se ha paralizado de este país, cuyas consecuencias negativas se trasladan, especialmente a la industria alimentaria de la Región de Murcia, que importa más del 70% de este aceite vegetal de Ucrania, por lo que urge la búsqueda de

mercados alternativos que permitan paliar estas carencias. Asimismo, continúan existiendo factores que podrían también restar fuerza al crecimiento económico en 2022, como la posible aparición de nuevas variantes de coronavirus resistentes a las vacunas y la persistencia de los cuellos de botella en el suministro de las materias primas y componentes industriales.

Para superar todas estas incertidumbres y riesgos coyunturales con éxito, es necesario establecer unos pilares robustos para conseguir un crecimiento económico sostenido y sostenible en la Comarca de Cartagena. Este objetivo se puede ver ayudado por el Plan Estratégico 2021-2027 de la Región de Murcia, el cual pretende definir el desarrollo económico y social de la Región en los próximos años. Así, una vez analizadas las debilidades y oportunidades de la Región de Murcia y definidos los doce ejes preliminares, es importante que los agentes económicos y sociales de la Comarca de Cartagena participen en los debates que requiere el Plan, para contribuir a la identificación y análisis de los retos a los que se enfrenta la Comarca con el fin de diseñar y aplicar soluciones que ayuden a construir su futuro. La pandemia ha acelerado una revolución tecnológica importante, que ha modificado la forma de trabajar de las empresas y el diseño de sus procesos productivos, comerciales y de relación con el consumidor final. Asimismo, ha supuesto una revolución económica, social y cultural a la que, sin duda, tiene que adaptarse el tejido empresarial. La Comarca no está al margen de esta revolución, por lo que debe ajustarse a los nuevos tiempos si quiere que sus empresas sean competitivas, en un mundo cada vez más globalizado, en el que las barreras físicas están desapareciendo en su totalidad y donde la inversión en innovación y en digitalización se convierte en vital para el logro de un crecimiento sostenido, sin olvidar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la Agenda 2030, que garantizaría el que también sea sostenible.
Para ello, uno de los principales retos a superar de manera inmediata por la Región de Murcia y, en particular, por la Comarca de Cartagena es el diseño y la ejecución adecuada de los proyectos y las reformas que acompañan a las ayudas procedentes del fondo de Recuperación NGEU, orientadas a conseguir que las economías puedan salir de la crisis ocasionada por la pandemia, introduciendo un cambio de modelo productivo más competitivo, sostenible y resiliente. En 2021 estos fondos no llegaron en la cuantía y con la rapidez esperada, por lo que es prioritario que en 2022 se puedan ejecutar más proyectos, de manera que la economía de la Región y, en particular, de la Comarca, pueda beneficiarse, en mayor medida, de los mismos. Algunos de estos proyectos, como 'Región de Murcia Azul', que centra sus actuaciones en la zona del Mar Menor, prevén la recuperación y conservación de esta laguna, lo que resulta fundamental para relanzar el turismo comarcal y, por ende, los servicios que se ven favorecidos por este, como son, entre otros, el comercio y la restauración. Otro plan importante para el sector turístico de la Comarca, que deriva de los fondos de recuperación, es el de 'Sostenibilidad Turística en Destino', que beneficiará especialmente a los municipios de Cartagena y Mazarrón, al pretender impulsar la transición verde, la digitalización, la competitividad y la eficiencia energética en el sector. En particular, en el municipio de Cartagena se pretende utilizar los fondos europeos recibidos en 2021 para impulsar proyectos turísticos; de sostenibilidad y transporte; para el desarrollo de la Agenda Urbana; el desarrollo de energías renovables y el autoconsumo; la instalación de puntos de recarga eléctrica o el fortalecimiento del comercio de proximidad. Se prevé, por tanto, que estos fondos impulsen, entre otros, veintitrés de los cincuenta y nueve programas del Plan Estratégico de Turismo de Cartagena 2021-2025 y la Modernización del Mercado Santa Florentina. La destreza de los agentes económico-sociales de la Comarca para acceder a las convocatorias europeas, así como para gestionar adecuadamente los recursos, marcará el devenir de la economía de la zona en los próximos años, puesto que estos fondos representan una oportunidad para la adopción de las reformas estructurales que necesita el tejido productivo de la Comarca para consolidar un crecimiento sólido y sostenible.

Otro reto importante para la Comarca de Cartagena es conseguir una generalización de la digitalización a todo el tejido empresarial, a la Administración Pública y a las relaciones entre ambos, que posibilite el aumento de la productividad, el impulso de la innovación y la vertebración territorial y social. Aquellas empresas que consigan en el menor intervalo de tiempo adaptar sus procesos productivos, de comercialización y de gestión a los nuevos requerimientos digitales que solicita la sociedad, tendrán más opciones para sobrevivir en un mercado competitivo, cambiante y globalizado.
En los últimos años está proliferando en las empresas de la Comarca el uso de herramientas de control para los almacenes, nuevas formas de contacto con los clientes y de facturación, ha aumentado el uso de bases de datos en los comercios, etc., pero, a este respecto, queda pendiente, no solo el hacer extensivos todos estos avances a todo el tejido productivo de la Comarca, sino también el impulsar otros menos generalizados hasta el momento, pero importantes, como la analítica mediante la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Todos estos retos digitales, que exige la globalización cada vez mayor de los mercados, no se pueden llevar a cabo sin una inversión en formación en capital humano que facilite la adaptación, tanto de los trabajadores como de los directivos de las empresas, a los nuevos desarrollos tecnológicos. Además, es importante orientar fondos a crear y mejorar las infraestructuras digitales que permitan una mejor y más extensa conectividad, el impulso de la tecnología 5G y la inversión en ciberseguridad.

Papel fundamental para conseguir estos retos le corresponde a la Administración Pública regional, la cual ha señalado como una de las prioridades estratégicas de la Región la de conseguir su digitalización, lo que se ha materializado en la iniciativa Next CARM que, a través de los fondos de la Unión Europea, recoge dos iniciativas, de las dieciocho, relacionadas directamente con la digitalización empresarial como “Región de progreso industrial y empresarial” y “Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora”. En este contexto, en la Región de Murcia también se ha puesto en marcha la iniciativa Ágora DIH (Digital Innovation Hub), un proyecto del Instituto de Fomento (INFO) cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) que se constituye como una ventanilla única para promover la transformación digital y en el que participan las universidades públicas de la Región de Murcia y sus respectivas incubadoras de los centros europeos de empresas e innovación.

Para conseguir estos retos, es vital la simbiosis de la Comarca con la universidad de su entorno, en particular, con la Universidad Politécnica de Cartagena, de la que puede beneficiarse del conocimiento científico y técnico que allí se genera, estableciendo vínculos de colaboración con el tejido empresarial, instituciones, administraciones y los ayuntamientos. Además, la conexión con la Universidad puede ayudar a suplir las carencias formativas, que actualmente se han convertido en una importante barrera a la modernización de los procesos productivos y comerciales de las empresas de la Comarca. Muchos de los puestos a cubrir en las empresas se quedan vacantes por falta de personal técnico cualificado, por lo que la potenciación de la formación, no solo universitaria, sino también profesional, con titulaciones que respondan a las necesidades de las empresas, se convierte en una necesidad para aprovechar la capacidad productiva de la Comarca. En este sentido, los títulos duales pueden llegar a jugar un papel muy importante.

Para que la economía de la Comarca de Cartagena pueda emprender la restructuración de su modelo productivo, para su adaptación al nuevo entorno socioeconómico, como se ha señalado en anteriores Boletines de Coyuntura Económica de la Comarca de Cartagena, es imprescindible también la mejora de las infraestructuras del transporte y las comunicaciones, con la llegada del AVE a Cartagena, favorecer la interconexión entre las grandes industrias tractoras de la zona (situadas principalmente en el Valle de Escombreras y en el polígono industrial de los Camachos) y las pymes y microempresas de la Comarca con el norte de Europa, así como una mayor y mejor vertebración interior, lo que podría hacerse realidad con el ‘Programa de Carreteras de la Comarca de Cartagena’ previsto por la CARM, como

propuesta dentro del Pacto por las Infraestructuras de la Región de Murcia. Sin embargo, en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se omiten actuaciones de gran interés para la Comarca, se destinan a algunas de ellas cantidades muy reducidas y se pospone el inicio de otras a un futuro no inmediato, como ocurre con el necesario Corredor Mediterráneo, Arco Norte de Murcia, Regeneración de Portmán, o la ampliación de capacidad portuaria, entrando prácticamente en el olvido el desarrollo del puerto de El Gorguel. Además, a esta situación se añaden actuaciones extrapresupuestarias previstas para un plazo más amplio, como las relativas a la recuperación del Mar Menor. Resulta fundamental que estas infraestructuras y proyectos se desarrollen en el menor tiempo posible para que la Comarca de Cartagena no empeñe su desarrollo económico a un futuro que nunca llega.

En el caso del Mar Menor, su recuperación y protección es fundamental para el desarrollo económico de la Comarca, recibiendo apoyo del Gobierno Central y del autonómico en los Presupuestos económicos para el año 2022. En cuanto a al Gobierno del Estado, este prevé una inversión de unos 484 millones de euros, procedentes de fondos propios y de recuperación europeos, de los cuales, 385 millones corresponden a financiación plurianual hasta 2026, aprobada por el Consejo de Ministros, que consideró la recuperación del Mar Menor como una acción prioritaria. El Gobierno Regional, con casi 85 millones de euros de inversión prevista, ha aumentado en un 54% su dotación presupuestaria con respecto a la del año anterior, que orientará a la protección ambiental de la laguna, la mejora de las infraestructuras de la zona y la dinamización de la economía y del turismo del entorno natural. Sin duda, estas acciones previstas no se pueden posponer en el tiempo, necesitando la implicación de todos los agentes económicos y sociales y de las administraciones públicas para ello.
El impulso del ZAL (Zona de Actividades Logísticas) en los Camachos, que parece que ya empieza a ver la luz, es un proyecto estratégico para la Comarca, puesto que ayudará a conseguir una mayor integración del Puerto de Cartagena en la Red Europea multimodal de distribución y transportes, lo que es necesario seguir respaldando para conseguir crear un espacio dotado de las infraestructuras y equipamientos necesarios que facilite la prestación de servicios logísticos de una manera eficiente y sostenible.

Otro proyecto que también debe ser apoyado para mejorar la competitividad del Puerto de Cartagena y, por tanto, de la Comarca es el previsto por la Autoridad Portuaria de Cartagena para la construcción de una terminal polivalente de mercancías (denominada Barlomar) en terrenos ganados al mar junto al dique de abrigo del puerto de Escombreras, lo que podría multiplicar por diez la capacidad de almacenamiento de contenedores del muelle de Santa Lucía y posibilitar el crecimiento en tráficos, como la industria offshore y en graneles sólidos.

Por otra parte, en una Comarca en la que la agricultura de regadío tiene un peso importante en su actividad productiva, es prioritario poner solución al problema de la escasez de agua, avanzando hacia sistemas integrados de este bien, donde se conecten todos los recursos hídricos (subterráneos, superficiales, trasvases, reutilización y desalinización), pero que posibiliten el poder disponer de agua a precio asequible y con calidad suficiente para adoptar prácticas de cultivo sostenibles y de precisión. Además, se debe invertir en investigación para mejorar la sostenibilidad del sector e impulsar la innovación para convertir a la Comarca en líder en el aprovechamiento del agua.
Para finalizar, es importante volver a incidir, como se ha hecho en anteriores Boletines de Coyuntura Económica, de la Comarca de Cartagena, en la necesidad de disponer de indicadores municipales actualizados de calidad que permitan conocer la realidad socioeconómica de la Comarca, para diagnosticar sus debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas adecuadamente y facilite a los agentes sociales la toma de decisiones correctas. Además, la disponibilidad de datos a nivel municipal también se convierte en fundamental, por ejemplo, en la elaboración de planes estratégicos orientados a conseguir el desarrollo económico de una zona o sector, para que estos puedan cumplir sus objetivos con éxito.

Bibliografía

Acelerapyme (2022). Kit Digital. Disponible en: https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital

Ágora DIH (2022). Disponible en: https://www.agoradih.es/

Allendesalazar, P. (2022), La deuda de empresas y familias sigue un 3,58% por encima de antes de la pandemia. La Opinión de Murcia. 11 de enero. Consultado el 12 de enero de 2022 y disponible en https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/01/11/riqueza-familias-sube-8-deuda-61449575.html

Armas, J. A. (2019). Digitalización empresarial: una nueva adopción tecnológica. Review of Global Management, 4(1), 17. https://doi.org/10.19083/rgm.v4i1.914

BCE (2021a), Decisiones de política monetaria. Nota de prensa.
16 de diciembre. Consultado el 3 de enero de 2022 y disponible en https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.mp211216~1b6d3a1fd8.es.html

BCE (2021b), Survey on the Access to Finance of Enterprises in the Euro Area. 25th round. 24 de noviembre. Consultado el 4 de enero de 2022 y disponible en https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/ecb.safe202111~0380b0c0a2.en.html

Bernardo, R. (2022), El segundo año de pandemia se cierra con un nuevo récord de empleo: 19,8 millones. La Opinión de Murcia. 4 de enero.
Consultado el 5 de enero de 2022 y disponible en https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/01/04/paro-baja-782-232-personas-61248390.html

Cantalapiedra, C., y Domínguez, A.M. (2021), El desempeño reciente de España en la implementación de los fondos de recuperación y expectativas para 2022. Cuadernos de Información Económica nº 285. FUNCAS. Noviembre. Disponible en https://www.funcas.es/articulos/el-desempeno-reciente-de-espana-en-la-implementacion-de-los-fondos-de-recuperacion-y-expectativas-para-2022/

Centro Regional de Estadísticas de Murcia. (2022, enero). Gaceta Económica. Recuperado 30 de enero de 2022, de https://econet.carm.es/inicio/-/crem/gaceta/gaceta2.html

Comisión Europea (2021). Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) 2021, España. Disponible en: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance

Decreto-Ley n.º 6/2021, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de la Administración Regional para la gestión de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU) para la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia. Boletín Oficial de la Región de Murcia. 3 de septiembre de 2021.
eAPyme (2019). Informe eAPyme 2019 de transformación digital de pymes y autónomos. Disponible en: https://www.eapyme.com/noticias/

EFE (2022), INFO e Icref prestan 3,2 millones a empresas innovadoras en 2021. La Opinión de Murcia. 6 de enero. Consultado el 7 de enero de 2022 y disponible en https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/01/06/info-icref-prestan-3-2-61304306.html#cxrecs_s

Europa Press (2021), El panel de Funcas recorta drásticamente la previsión de crecimiento. La Opinión de Murcia. 17 de noviembre. Consultado el 18 de noviembre de 2021 y disponible en https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2021/11/17/funcas-rebaja-prevision-crecimiento-espana-59621397.html

Ferrando, R. (2022), CaixaBank prevé elevar un 50 % el crédito hipotecario y descarta una nueva burbuja inmobiliaria. La Opinión de Murcia. 28 de enero. Consultado el 29 de enero de 2022 y disponible en https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/01/28/caixabank-multiplica-cuatro-beneficios-2021-62043085.html

Gil, M.J. (2021), La pandemia ha triplicado las solicitudes de avales de las empresas. La Opinión de Murcia. 19 de diciembre. Consultado el 4 de enero de 2022 y disponible en https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/12/19/pandemia-triplicado-solicitudes-avales-empresas-60820617.html#cxrecs_s

ICO (2021a), Líneas ICO Avales COVID-19. 30 de noviembre. Consultado el 4 de enero de 2022 y disponible en https://www.ico.es/documents/20124/39580/Informe+de+30+de+noviembre+de+2021.pdf/00b935dc-bad6-f09b-dc02-39a2ffe53c26?t=1638874115912

ICO (2021b), Extensión Plazos Línea Avales Covid-19. Newsletter ICO. Febrero. Consultado el 14 de enero de 2022 y disponible en https://www.ico.es/web/guest/ico_newsletter/newsletter-febrero-2021

INE (2022a), Contabilidad Nacional Trimestral de España: principales agregados. Cuarto trimestre de 2021. Avance. Notas de prensa. 28 de enero. Consultado el 28 de enero de 2022 y disponible en https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0421a.pdf

INE (2022b), Indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC). Febrero 2022. Notas de prensa. 28 de enero. Consultado el 14 de marzo de 2022 y disponible en https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0222.pdf

Martínez, S. (2021), Los Veintisiete aprueban el primer pago de 10.000 millones a España del 'Next Generation'. La Opinión de Murcia. 21 de diciembre. Consultado el 22 de diciembre de 2021 y disponible en https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2021/12/21/27-dan-visto-bueno-pago-60905549.html

Menéndez Pujadas, A., y Mulino, M. (2021), Encuesta sobre préstamos bancarios en España: octubre de 2021. Artículos Analíticos del Boletín Económico del Banco de España, 4/2021. Consultado el 7 de enero de 2022 y disponible en https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T4/Fich/be2104-art37.pdf

Mineco (2021). Plan de digitalización de pymes 2021-2025. Disponible en: https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_digitalizacion_pymes.pdf

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2021, septiembre): Informe Anual de Comercio exterior Agroalimentario: 2020.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (2022, enero). DATACOMEX. Recuperado 21 de enero de 2022, de https://datacomex.comercio.es

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (2022, enero). Informe mensual de comercio exterior. Noviembre de 2021.

Muñoz, A. (2022), Solo el 13% de los pagarés avalados por el Gobierno por el covid son admitidos por las empresas. La Opinión de Murcia. 12 de enero. Consultado el 12 de enero de 2022 y disponible en https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/01/12/13-pagares-avalados-gobierno-covid-61477828.html

Nextcarm (2022). ¿Qué es Nextcarm? Disponible en: https://www.nextcarm.es/nextcarm/nextcarm.html

ONTSI (2020a). Dossier de Indicadores del Índice de Economía y Sociedad Digital DESI 2020. Disponible en: https://www.ontsi.red.es/es/dossier-de-indicadores-pdf/Dossier-de-Indicadores-del-Indice-de-Economia-y-Sociedad-Digital-DESI

ONTSI (2020b). Informe e-Pyme 2019: Análisis sectorial de la implantación de las TIC en las empresas españolas. Madrid. Disponible en: https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/Empresas/Informe-e-Pyme-2019-Analisis-sectorial-de-la-implantacion-de-las-TIC

ONTSI (2021a). Informe de Digitalización de las Pymes. Un análisis comparado. Disponible en: https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2021-09/digitalizacionpymes2021analisiscomparado.pdf

ONTSI (2021b). Informe sobre la Economía y Sociedad Digital por comunidades autónomas: Región de Murcia (Ed. 2020). Madrid: ONTSI. Disponible en: https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2021-04/InformeMurciaed2020.pdf

ONTSI (2021c). Informe sobre la Economía y Sociedad Digital por comunidades autónomas: España (Ed. 2020). Madrid: ONTSI Disponible en; https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2022-01/InformeEspa%C3%B1aCCAAed2020_0.pdf

Page, D. (2021), Calviño alardea de sumar en una semana 1.600 millones de fondos europeos comprometidos. La Opinión de Murcia. 20 de diciembre. Consultado el 21 de diciembre de 2021 y disponible en https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2021/12/20/calvino-alardea-sumar-semana-1-60882765.html

Pérez, F. (2020). Cambios tecnológicos, trabajo y actividad empresarial: el impacto socioeconómico de la economía digital (Presentación). Disponible en: https://www.ivie.es/es_ES/aprovechar-los-fondos-europeos-la-transicion-digital-exige-avanzar-formacion-abordar-la-transformacion-digital-empresas-administraciones/

Pérez, F., Broseta, B., Escribá, A., Gómez, A., Hernández, L., Peiró, J.M., Serrano, L. y Todolí, A. (2020). Cambios tecnológicos, trabajo y actividad empresarial: el impacto socioeconómico de la economía digital (Resumen ejecutivo). Disponible en: https://www.ivie.es/es_ES/ptproyecto/cambios-tecnologicos-trabajo-y-actividad-empresarial-el-impacto-socieconomico-de-la-economia-digital/

Pérez, N. (2021), El euríbor registra su segundo dato más bajo de la historia al caer en diciembre hasta el -0,502. La Opinión de Murcia. 30 de diciembre. Consultado el 31 de diciembre de 2021 y disponible en https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2021/12/30/euribor-diciembre-registra-segundo-dato-historia-61151913.html

Rocha Sánchez, F. (2017). La Digitalización y el Empleo Decente en España Retos y propuestas de actuación. Futuro del Trabajo: Trabajo decente para todos, (3), 6-12.

Sala, A. (2021), El FMI avala un gasto expansivo en España pero pide planes para reducir la deuda. La Opinión de Murcia. 22 de diciembre. Consultado el 23 de diciembre de 2021 y disponible en https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2021/12/22/fmi-rebaja-previsiones-crecimiento-espana-60947998.html

Tesoro Público (2022), Deuda pública. Rentabilidades de la última subasta. Consultado el 3 de enero de 2022 y disponible en https://www.tesoro.es/deuda-publica

Villaseca Morales, D. (2016). Digitaliza tu negocio. ESIC Editorial. ISBN 9788416462605.

Vodafone Business (2019). III Estudio sobre el Estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas. Disponible en: https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/informes/informe2019/

Vodafone Business (2020). IV Estudio sobre el Estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas. Disponible en: https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/informes/informe2020/

Anexo I. Indice de Gráficos

Gráfico 1. Estimación de la distribución del VAB real de la Región de Murcia en 2020 por comarcas 10

Gráfico 2. Estimación de la contribución de los municipios de la Comarca de Cartagena al VAB real de la Región de Murcia en 2020 10

Gráfico 1.1. PIB (volumen) Región de Murcia y España (Tasa de variación interanual, %). 2007-2021 31

Gráfico 1.2. Índices de confianza del consumidor, situación actual y expectativas (Evolución valor absoluto enero 2011-diciembre 2021) 34

Gráfico 1.3. Variación mensual del índice de confianza del consumidor (enero-diciembre 2021) 35

Gráfico 1.4. Matriculación de turismos (Variación anual 2014-2021) 35

Gráfico 1.5. Número de matriculaciones de turismos mensuales y medias anuales en la Región de Murcia (enero 2018-diciembre 2021) 36

Gráfico 1.6. ICEA, BS y BE en la Región de Murcia (Evolución valor absoluto 2013-2021)..... 39

Gráfico 1.7. Saldo neto de sociedades mercantiles en la Región de Murcia Media mensual 2007- 2021 39

Gráfico 1.8. Déficit Público Tercer Trimestre según contabilidad nacional de la CARM Periodo 2013-2021 (Millones de euros y % PIB) 45

Gráfico 1.9. Deuda Pública CARM Periodo 2007-IIIT 2021 (Millones de euros y % del PIB) 45

Gráfico 1.10. Exportaciones totales y no energéticas. España y Región de Murcia (Tasa de variación interanual, enero - noviembre) 48

Gráfico 1.11. Importaciones totales y no energéticas. España y Región de Murcia (Tasa de variación interanual, enero-noviembre) 52

Gráfico 1.12. Evolución de la producción de los principales productos agrarios de la Región de Murcia durante el periodo 2017-2021 (miles de Tm) 54

Gráfico 1.13. Evolución de los precios de los principales productos agrarios de la Región de Murcia durante el periodo 2017-2021 (€/kg) 56

Gráfico 1.14. Evolución de la producción de las principales especies de pesca y de acuicultura de la Región de Murcia durante el periodo 2017-2021 (Tm)* 58

Gráfico 1.15. Evolución de los precios de las principales especies de pesca y acuicultura de la Región de Murcia durante el periodo 2017-2021 (€/kg)*..... 60

Gráfico 1.16. Evolución del valor de las exportaciones del sector agrario-pesquero. Región de Murcia (Tasa de variación interanual, enero - noviembre) 62

Gráfico 1.17. Evolución del valor de las exportaciones del sector agrario-pesquero. Región de Murcia (Tasa de variación 2019 - 2021, enero - noviembre) 62

Gráfico 1.18. Evolución del saldo comercial del sector agrario-pesquero de la Región de Murcia (millones de euros, enero-noviembre) 67

Gráfico 1.19. IPI de la Región de Murcia por sectores, periodo 2015-2021 73

Gráfico 1.20. IPRI de la Región de Murcia por sectores, periodo 2015-2021 75

Gráfico 1.21. IPI nacional y de la Región de Murcia, índice general en 2021, tasa de variación interanual 76

Gráfico 1.22. IPI de la Región de Murcia por actividad, tasa de variación interanual, diciembre 2020 y 2021 77

Gráfico 1.23. IPRI nacional y de la Región de Murcia en 2021, índice general, tasa de variación interanual 78

Gráfico 1.24. IPRI de la Región de Murcia por actividad, tasa de variación interanual 79

Gráfico 1.25. Evolución de las exportaciones del sector manufacturero de la Región de Murcia (Tasa de variación interanual, enero-noviembre) 79

Gráfico 1.26. Evolución de la importancia de los ingresos por exportación de la industria manufacturera de la Región de Murcia (porcentaje, enero-noviembre)

Gráfico 1.27. Evolución del valor de las importaciones del sector manufacturero de la Región de Murcia (tasa de variación interanual, enero-noviembre) 85

Gráfico 1.28. Evolución del saldo comercial del sector manufacturero de la Región de Murcia (millones de euros, enero-noviembre) 85

Gráfico 1.29. Licitación pública en la Región de Murcia. Periodo 2013-2021 (miles de euros) 88

Gráfico 1.30. Evolución de las transacciones inmobiliarias en Cartagena, su comarca y la Región de Murcia. Periodo 2013-2020. 89

Gráfico 1.31. Evolución de las transacciones inmobiliarias de obra nueva en la Comarca del Campo de Cartagena y la Región de Murcia. Periodo 2018 2021. 90

Gráfico 1.32. Evolución de los visados de Obra Nueva. Región de Murcia. Periodo 2013- 2021. 91

Gráfico 1.33. Evolución de Dirección de Obra. Obra nueva, Nº de viviendas. Región de Murcia. Enero-Noviembre 2018-2021. 92

Gráfico 1.34. Tasa de variación interanual y valor del Índice de Cifra de Negocios del Sector Servicios en la Región de Murcia (enero 2019-diciembre 2021) 93

Gráfico 1.35. Valor del Índice de Cifra de Negocios del Sector Servicios en la Región de Murcia (enero 2019-diciembre 2021) 94

Gráfico 1.36. Índice de Comercio al por menor en 2021 a precios constantes 96

Gráfico 1.37. Índice de Comercio al por Menor 2008-2021 a precios constantes 96

Gráfico 1.38. Tasa de variación promedio anual del Índice de Comercio al por Menor 2008-2021 a precios constantes (España y Región de Murcia) 96

Gráfico 1.39. PIB turístico español (2020-2021). ... 102

Gráfico 1.40. Viajeros en la C. Cálida (2019-2021) 105

Gráfico 1.41. Pernoctaciones en la Costa Cálida (2019-2021) 106

Gráfico 1.42. Evolución del número de viajeros y pernoctaciones en la Costa Cálida por tipo de alojamiento (2017-2021). 106

Gráfico 1.43. Evolución del número de plazas y del empleo estimado en alojamientos turísticos en la Costa Cálida. (2017-2021) 108

Gráfico 1.44. Índice de precios hoteleros en la Región de Murcia (2017-2021). 109

Gráfico 1.45. Ingresos por habitación disponible, RevPAR (2017-2021)..... 110

Gráfico 1.46. Tarifa media diaria, ADR (2017-2021). 110

Gráfico 1.47. Grado de ocupación por habitación disponible. (2017-2021) 110

Gráfico 1.48. Perspectivas de recuperación según panel de expertos de la OMT. 111

Gráfico 1.49. Perspectivas de recuperación de la demanda turística en España. 112

Gráfico 2.1. Número medio de parados registrados en la Comarca de Cartagena (2008-2021) 114

Gráfico 2.2. Número de parados registrados en la Comarca de Cartagena (2019-2021) 115

Gráfico 2.3. Tasa de variación interanual semestre I, semestre II y anual del número medio de parados registrados en los municipios de laComarca de Cartagena 2020-2021 115

Gráfico2.4. Evolución de la media de la Tasa Aproximada de Paro Registrado en la Comarca.2008-2021..... 116

Gráfico 2.5. Media de las Tasas Aproximadas de Paro Registrado mensuales en los municipios de la Comarca de Cartagena. 2019-2021 116

Gráfico 2.6. Número medio de trabajadores afiliados en alta a la S.S. en la Comarca de Cartagena 2008-2021 117

Gráfico 2.7. Número de trabajadores afiliados en alta a la S.S. en la Comarca de Cartagena 2019-2020 117

Gráfico 2.8. Tasa de variación anual del número medio de afiliados en alta a la S.S. de los municipios de la Comarca de Cartagena 117

Gráfico 2.9. Tasa de variación anual del número medio de afiliados en alta a la S.S, por sectores productivos y municipios de la Comarca de Cartagena. 2020-2021 118

Gráfico 2.10. Tasas de variación anuales del coste laboral medio por trabajador en términos nominales y reales en la Región de Murcia. 2008-2021..... 119

Gráfico 2.11. Número medio de contratos firmados en un mes en la Comarca de Cartagena.2008-2021.. 120

Gráfico 2.12. Número de contratos firmados en la Comarca de Cartagena (2019-2021) 118

Gráfico 2.13. Tasa de variación anual del número medio de contratos firmados al mes en los municipios de la Comarca de Cartagena. 2019-2020, 2020-2021 y 2019-2021 118

Gráfico 2.14. Empleos afectados entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 por un ERTE por municipios de la Comarca de Cartagena y sector de actividad (%)

Gráfico 3.1. Situación de la empresa en cuanto a financiación propia 123

Gráfico 3.2. Situación de la empresa en cuanto a financiación ajena 124

Gráfico 3.3. Cambio en el acceso de la empresa a líneas de crédito, descubiertos bancarios, exceso de límite de tarjetas de crédito y otros préstamos bancarios con respecto al año precedente 124

Gráfico 3.4. Cambio en el acceso de la empresa a crédito comercial, emisión de acciones, papel comercial o bonos con respecto al año precedente 125

Gráfico 3.5. Cambio en el acceso de la empresa al leasing, préstamos de familiares, amigos, accionistas o empresas relacionadas, sin incluir el crédito comercial, y financiación y ayudas públicas con respecto al año precedente 126

Gráfico 3.6. Cambios en el volumen y plazo del préstamo o línea de crédito disponible con el banco con respecto al año precedente 128

Gráfico 3.7. Cambios en los tipos de interés y en las tasas y comisiones de la financiación bancaria con respecto al año precedente 129

Gráfico 3.8. Cambios en el volumen de garantías requeridas para la financiación bancaria y en los requerimientos de información y documentación, tiempo requerido para la aprobación del préstamo y cláusulas del préstamo con respecto al año precedente 130

Gráfico 3.9. Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI), clasificación de 2021..... 135

Gráfico 3.10. Importancia para la empresa de la digitalización 143

Gráfico 3.11. Situación de la empresa en cuanto a digitalización 142