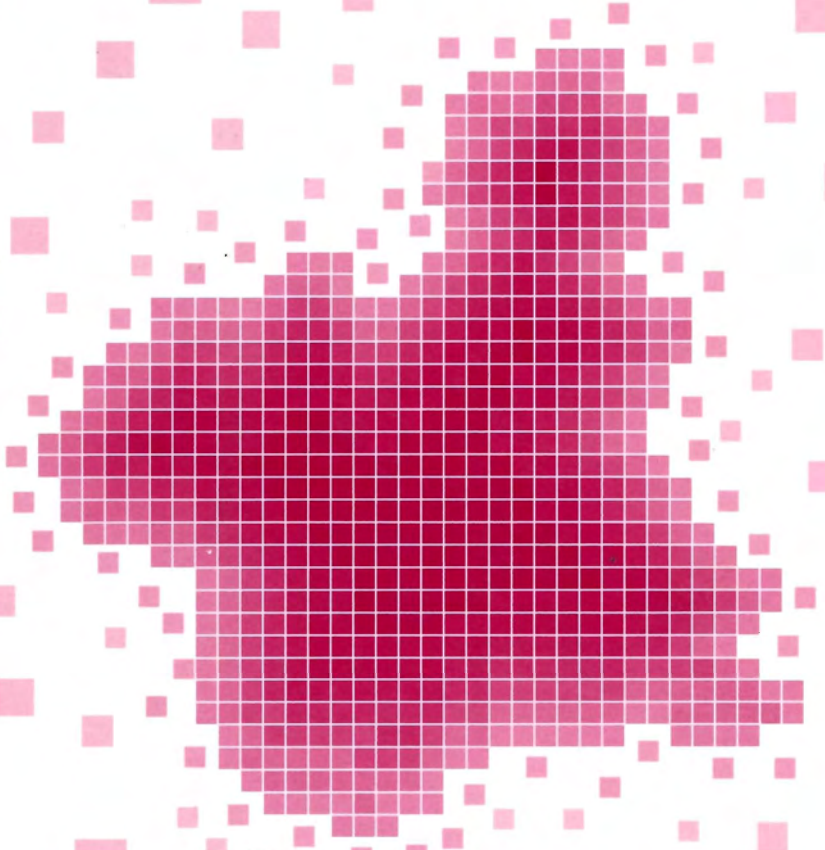
CES

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
DE LA REGION DE MURCIA



Estrategias para el desarrollo de la Región de Murcia

ÍNDICE

CAPÍTULO 1. TERRITORIO, DEMOGRAFÍA, INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS HÍDRICOS E INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

1.1. Características físicas del territorio 43
1.2. Población 45
1.2.1. Murcia en el contexto demográfico nacional 45
1.2.2. Estructura por edades de la población de Murcia 48
1.2.3. Los Componentes del Crecimiento Demográfico 52
1.2.3.1. El saldo vegetativo; Fecundidad y Mortalidad 52
1.2.3.2. El Saldo Migratorio 56
1.2.4. Evolución Futura de la Población 59
1.2.5. La población a nivel Municipal 63
1.2.5.1. Evolución de la Población 63
1.2.5.2. La distribución espacial de la Población 70
1.2.6. El nivel de instrucción de la Población 75
1.3. Dotacion de infraestructuras 79
1.3.1. Introducción 79
1.3.2. La región en el modelo territorial del Plan Director de Infraestructuras 85
1.3.3. Equipamiento de la Región de Murcia en infraestructuras 93
1.3.3.1. Infraestructura de transporte 94
1.3.3.2. Infraestructura de telecomunicaciones 101
1.3.3.3. Infraestructura energética 103
1.4. Recursos hídricos 105
1.4.1. Introducción 105
1.4.2. Recursos Propios y Ajenos de la Cuenca del Segura 108
1.4.2.1. Recursos Superficiales 109
1.4.2.2. Recursos Transferidos 113
1.4.2.3. Recursos Subterráneos 116
1.4.2.4. Recursos Disponibles 123
1.4.3. Usos y Demandas del Recurso Agua 125
1.4.3.1. Demanda agrícola 126
1.4.3.2. Abastecimiento urbano e industrial 135
1.4.3.3. Usos medioambientales 141

1.4.3.4. Resumen de demandas hídricas 142
1.4.4. Balance hídrico 143
1.5. Investigación y Desarrollo Tecnológico 146
Bibliografía 154

CAPÍTULO 2. LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA: ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. Introducción 159
2.2. La Región de Murcia en el Arco Mediterráneo 160
2.2.1. El Arco Mediterráneo. Criterios de delimitación de un eje económico 160
2.3. Evolución general de la actividad económica 165
2.3.1. Fuentes estadísticas 165
2.3.2. Valor Añadido y Población 167
2.3.3. Estructura sectorial, especialización productiva y contribuciones sectoriales al crecimiento 174
2.3.4. Empleo y productividad 178
2.4. Análisis sectorial 182
2.4.1. Agricultura 182
2.4.2. Energía 193
2.4.3. Industria 197
2.4.4. Construcción 198
2.4.4.1. Edificación Residencial 201
2.4.4.2. Licitación Oficial 208
2.4.5. Servicios Destinados a la Venta 209
2.4.6. Servicios No Destinados a la Venta 218
2.5 La industria de la Región de Murcia 220
2.5.1. Composición de la industria murciana 220
2.5.2. Nivel de especialización relativa 224
2.5.3. La productividad en la industria regional 227
2.5.4. Crecimiento industrial. Análisis shift-share 231
2.5.5. Desagregación de la Industria por Sectores 235
2.5.5.1. Introducción 235
2.5.5.2. Conservas vegetales 246
2.5.5.2.1. Composición productiva y rasgos básicos 246
2.5.5.2.2. Producción bruta, Consumo intermedio y Valor añadido 248
2.5.5.2.3. Empleo e indicadores laborales 251
2.5.5.3. Muebles de madera 252
2.5.5.3.1. Composición productiva y rasgos básicos 252
2.5.5.3.2. Producción bruta, Consumo intermedio y Valor añadido 254
2.5.5.3.3. Empleo e indicadores laborales 255
2.5.5.4. Confección en serie y géneros de punto 256
2.5.5.4.1. Composición productiva y rasgos básicos 256

2.5.5.4.2. Producción bruta, Consumo intermedio y Valor añadido 258
2.5.5.4.3. Empleo e indicadores laborales 260
2.5.5.5. Mataderos e Industrias cárnicas 261
2.5.5.5.1. Composición productiva y rasgos básicos 261
2.5.5.5.2. Producción bruta, Consumo intermedio y Valor añadido 263
2.5.5.5.3. Empleo e indicadores laborales 264
2.5.5.6. Artículos metálicos 265
2.5.5.6.1. Composición productiva y rasgos básicos 265
2.5.5.6.2. Producción bruta, Consumo intermedio y Valor añadido 266
2.5.5.6.3. Empleo e indicadores laborales 268
2.5.5.7. Pan, bollería, pastelería y galletas 269
2.5.5.7.1. Composición productiva y rasgos básicos 269
2.5.5.7.2. Producción bruta, Consumo intermedio y Valor añadido 271
2.5.5.7.3. Empleo e indicadores laborales 273
2.5.5.8. Artes gráficas y edición 274
2.5.5.8.1. Composición productiva y rasgos básicos 274
2.5.5.8.2. Producción bruta, Consumo intermedio y Valor añadido 276
2.5.5.8.3. Empleo e indicadores laborales 277
2.5.5.9. Carpintería metálica, estructuras y calderería 278
2.5.5.9.1. Composición productiva y rasgos básicos 278
2.5.5.9.2. Producción bruta, Consumo intermedio y Valor añadido 279
2.5.5.9.3. Empleo e indicadores laborales 281
2.5.5.10. Abonos y plaguicidas 282
2.5.5.10.1. Composición productiva y rasgos básicos 282
2.5.5.10.2. Producción bruta, Consumo intermedio y Valor añadido 285
2.5.5.10.3. Empleo e indicadores laborales 286
2.5.5.11. Maquinaria agrícola e industrial 287
2.5.5.11.1. Composición productiva y rasgos básicos 287
2.5.5.11.2. Producción bruta, Consumo intermedio y Valor añadido 289
2.5.5.11.3. Empleo e indicadores laborales 291
2.5.5.12. Producción y primera transformación de metales no férreos 292
2.5.5.12.1. Composición productiva y rasgos básicos 292
2.5.5.12.2. Producción bruta, Consumo intermedio y Valor añadido 293
2.5.5.12.3. Empleo e indicadores laborales 295
2.5.5.13. Industria de la madera 296

2.5.5.13.1. Composición productiva y rasgos básicos 296
2.5.5.13.2. Producción bruta, Consumo intermedio y Valor añadido 298
2.5.5.13.3. Empleo e indicadores laborales 299
2.5.5.14. Hormigón y derivados del cemento 300
2.5.5.14.1. Composición productiva y rasgos básicos 300
2.5.5.14.2. Producción bruta, Consumo intermedio y Valor añadido 302
2.5.5.14.3. Empleo e indicadores laborales 304
2.5.5.15. Piedra natural, abrasivos y otros productosminerales no metálicos 305
2.5.5.15.1. Composición productiva y rasgos básicos 305
2.5.5.15.2. Producción bruta, Consumo intermedio y Valor añadido 306
2.5.5.15.3. Empleo e indicadores laborales 308
2.5.5.16. Curtidos y cuero 309
2.5.5.16.1. Composición productiva y rasgos básicos 309
2.5.5.16.2. Producción bruta, Consumo intermedio y Valor añadido 310
2.5.5.16.3. Empleo e indicadores laborales 312
Bibliografía 313

CAPÍTULO 3. SECTOR EXTERIOR Y COMERCIALIZACIÓN

3.1. Introducción. El Sector Exterior Murciano 319
3.1.1. Importancia cuantitativa del Sector Exterior 319
3.1.2. Exportaciones de la Región de Murcia 320
3.1.3. Importaciones de la Región de Murcia 325
3.1.4. Análisis cualitativo de Sector Exterior Murciano 327
3.2 El Sector Hortofrutícola 330
3.2.1. Introducción 330
3.2.2. Sector de Producción Agraria 331
3.2.3. Análisis de la actividad comercializadora 336
3.2.4. Elementos de competitividad 341
3.2.5. Amenazas y puntos débiles del sector 344
3.2.6. Comercio exterior 347
3.2.7. Impacto de la internacionalización de la economía 358
3.2.8. Auditoría de la Actividades de promoción Pública 359
3.3. El Sector Agroindustrial 359
3.3.1. Conservas y zumos 360
3.3.1.1. Definición e importancia del subsector 360
3.3.1.2. Elementos de competitividad 363
3.3.1.3. Comercio Exterior 365
3.3.2. El Vino 367
3.3.2.1. Definición e importancia del subsector 367

3.3.2.2. Elementos de competitividad 372
3.3.2.3. Comercio Exterior 373
3.3.3. Pimentón 375
3.3.3.1. Definición e importancia del subsector 375
3.3.3.2. Elementos de competitividad 376
3.3.3.3. Comercio Exterior 378
3.4. El Sector del Calzado 380
3.4.1. Definición e importancia del sector 380
3.4.2. Elementos de competitividad 384
3.4.3. Comercio Exterior 386
3.5. El Sector del Mueble 393
3.5.1. Definición e importancia del sector 393
3.5.2. Características generales del sector 394
3.5.3. Internacionalización del sector 400
3.6. El Sector del Mármol 404
3.6.1. Introducción 404
3.6.2. Análisis del sector 406
3.6.3. Internacionalización del sector 410
3.7. El Sector de Maquinaria Agrícola y Agroalimentaria 414
3.7.1. Características generales del sector metal 414
3.7.2. El subsector de maquinaria agroalimentaria y agraria 416
3.7.3. Amenazas y/o puntos débiles de ambos sectores 417
3.7.4. Comercio exterior de maquinaria agrícola y agroalimentaria 419
Anexo I: Relación de entrevistas en profundidad 421
Bibliografía 423

CAPÍTULO 4. EMPRESA Y RECURSOS HUMANOS

4.1. Introducción y planteamiento general 425
4.1.1. Algunos condicionantes de la competitividad 426
4.1.2. Contexto de las pequeñas y medianas empresas 427
4.2. Sectores más representativos del sector industrial de la Economía Murciana. Situación de los sectores en el marco de la Unión Europea.. 429
4.3. Análisis de las empresas: situación actual 437
4.3.1. Datos generales de la empresa industrial en la Región de Murcia. 437
4.3.1.1. Estructura organizativa 438
4.3.1.2. Antigüedad 441
4.3.1.3. Grupos de propiedad 441
4.3.1.4. Tamaño 443
4.3.1.5. Mercados 444
4.3.2. Crecimiento y diversificación 446
4.3.2.1. Evolución de las ventas 447
4.3.2.2. Fabricación de nuevos productos 448
4.3.2.3. Cooperación con otras empresas 449
4.3.2.4. Razones para crecer 450

4.3.3. Innovación tecnológica y actividad de I+D 450
4.3.3.1. Innovación de producto 453
4.3.3.2. Innovación de proceso 454
4.3.3.3. Centros tecnológicos 454
4.3.4. Gestión de calidad 459
4.3.4.1. Situación actual 461
4.3.4.2. Principales áreas de problemas 462
4.3.4.3. Formación para la calidad 462
4.3.5. Estrategia y sistema de dirección 463
4.3.5.1. Planificación de la actividad 463
4.3.5.2. Situación del mercado 464
4.3.5.3. Estrategia: costes, calidad, innovación 464
4.4. Los recursos humanos de la empresa industrial murciana 466
4.4.1. El mercado de trabajo 467
4.4.1.1. Población activa 467
4.4.1.2. La formación de la población activa 470
4.4.1.3. Empleo 473
4.4.2. Caracterización del empresario murciano 475
4.4.3. La gestión de recursos humanos en las empresas murcianas 477
4.4.3.1. Selección 478
4.4.3.2. Formación y Desarrollo 481
4.4.3.3. Motivación/remuneración 485
4.4.3.4. Valoración del rendimiento 488
4.5. Análisis sectorial 490
4.5.1. Materiales de construcción, vidrio y cerámica 491
4.5.2. Extracción e industria de la piedra natural (Mármol) 492
4.5.3. Industria química 494
4.5.4. Fabricación de productos metálicos 496
4.5.5. Industrias cárnicas 498
4.5.6. Fabricación de jugos y conservas vegetales 500
4.5.7. Bebidas (Vinícola, cerveza, etc.) 501
4.5.8. Industria textil y confección 503
4.5.9. Industria del cuero 505
4.5.10. Calzado 507
4.5.11. Industria del Mueble 509
4.5.12. Papel y artes gráficas 510
Anexo Estadístico 513
Anexo I: ficha técnica del trabajo empírico 527
Bibliografía 528

CAPÍTULO 5. SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA EMPRESA

5.1. Introducción 533
5.2. Notas metodológicas 534

5.3. Situación financiera de la empresa murciana en el contexto nacional e internacional 536
5.3.1. Industria 537
5.3.1.1. Posición de liquidez 538
5.3.1.2. Endeudamiento 540
5.3.1.3. Rentabilidad 542
5.3.1.4. Diagnóstico global 546
5.3.2. Construcción 547
5.3.2.1. Posición de liquidez 549
5.3.2.2. Endeudamiento 551
5.3.2.3. Rentabilidad 553
5.3.2.4. Diagnóstico global 556
5.3.3. Servicios 557
5.3.3.1. Posición de Liquidez 559
5.3.3.2. Endeudamiento 561
5.3.3.3. Rentabilidad 562
5.3.3.4. Diagnóstico global 562
5.4. Análisis económico-financiero sectorial 566
5.4.1. Fabricación de jugos y conservas vegetales 567
5.4.2. Industria alimentaria (excepto jugos y conservas) 575
5.4.3. Textil y vestido 583
5.4.4. Calzado, cuero y artículos de piel 591
5.4.5. Industria del mueble 599
5.4.6. Madera 607
5.4.7. Industria química 616
5.4.8. Materiales de construcción y otros minerales no metálicos 623
5.4.9. Fabricación de productos metálicos 631
5.4.10. Maquinaria, material eléctrico y electrónico 638
5.4.11. Comercio al por mayor 646
5.4.12. Comercio al por menor 654
5.4.13. Hostelería y restaurantes 661
5.4.14. Transportes 669
Anexo 1: Relación de ratios económico-financieros: concepto y cálculo 677
Bibliografía 680

CAPÍTULO 6. ESTRATEGIAS

6.1. Introducción 681
6.2. Población, Infraestructuras, Recursos Hídricos e Investigación y Desarrollo Tecnológico 685
6.2.1. Población 685
6.2.2. Infraestructuras 692
6.2.2.1. Infraestructura de carreteras 693
6.2.2.2. Infraestructura ferroviaria 697
6.2.2.3. Infraestructura portuaria 698

6.2.2.4. Infraestructura aeroportuaria 698
6.2.2.5. Infraestructura de telecomunicaciones 699
6.2.2.6. Infraestructura energética 699
6.2.3. Recursos hídricos 701
6.2.3.1. Introducción 701
6.2.3.2. Primer Escenario: Plan Hidrológico Nacional 703
6.2.3.3. Segundo Escenario: No se aprueba el Plan Hidrológico Nacional 707
6.2.3.4. Otras medidas de gestión alternativas a la planificación hidrológica 712
6.2.4. Investigación y desarrollo tecnológico 713
6.3. Estructura Productiva 716
6.3.1. Estrategias generales 716
6.3.2. Estrategias sectoriales 717
6.3.2.1. Sector agrario 717
6.3.2.2. Sector industrial 718
6.3.2.3. Sector construcción 721
6.3.2.4. Sector servicios 723
6.4. Comercialización e Integración de los Mercados 724
6.4.1. Introducción 724
6.4.2. Sector Mármol 728
6.4.3. Sector Mueble 730
6.4.4. Sector Hortofrutícola 732
6.4.5. Sector Conservas Vegetales y Zumos 740
6.4.6. Sector Vitivinícola 741
6.4.7. Sector Pimentón 743
6.4.8. Sector Calzado 744
6.5. Recursos Humanos y Organización de Empresas 745
6.5.1. Introducción 745
6.5.2. Estrategias para la organización y dirección de empresas 746
6.5.2.1. Crecimiento y diversificación 747
6.5.2.2. Centros tecnológicos. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 748
6.5.2.3. Acuerdos y colaboración entre empresas 751
6.5.2.4. Aspectos organizativos, Estructura de gestión. Planificación. Actitud y posicionamiento estratégico: costes, calidad, innovación 753
6.5.3. Estrategias para los recursos humanos 755
6.5.3.1. Adquisición de competencias: reclutamiento y selección, procesos y formas de contratación e integración en la empresa 756
6.5.3.2. Estrategias de estímulo de competencias: motivación, remuneración y compensaciones 758
6.5.3.3. Estrategias de desarrollo de competencias: formación, promoción y gestión de carreras profesionales 759

6.6. Estrategias de Gestión Financiera de la Empresa 762
6.6.1. Introducción 762
6.6.1.1. Suspensiones de pagos y quiebras en la Región de Murcia 764
6.6.1.2. Ayudas financieras a las empresas 769
6.6.2. Estrategias de política financiera regional 773
6.6.2.1. Control y seguimiento de las ayudas financieras 773
6.6.2.2. Ayudas financieras a empresas en crisis 774
6.6.2.3. Aumentar la información sobre las ayudas financieras a las empresas 775
6.6.2.4. Potenciar operaciones de refinanciación de deuda 775
6.6.2.5. Potenciar vías alternativas de financiación a las bancarias 777
6.6.2.6. Impulsar políticas fiscales que favorezcan la capitalización de las empresas 779
6.6.2.7. Elaborar un boletín de coyuntura económico-financiera de las empresas de la región 780
6.6.3. Estrategias de gestión financiera de la empresa 781

A modo de resumen 785