

presente el papel del S.A.A. en la economía regional: el Trasvase Tajo-Segura y la incorporación de nuestro país a la C.E. El Trasvase ha empezado a permitir no sólo una ampliación sustancial de las áreas de agricultura intensiva con altos rendimientos, sino también a preservar los acuíferos de las antiguas zonas de huerta, que se encontraban sobreexplotados. Todo ello continuará repercutiendo progresivamente en una mayor estabilidad del abastecimiento a la I.A.A. que, de este modo, puede servir para reducir el problema actual de una falta de ocupación plena de la capacidad de producción, sobre todo en lo que concierne a la producción hortofrutícola.

Por otra parte, el impacto de la adhesión a la C.E. ha supuesto un notable incremento en las exportaciones de productos agroalimentarios murcianos frescos y transformados. A pesar de que todavía existen problemas de distribución hacia los puntos neurálgicos del continente, las sucesivas reducciones arancelarias frente al Mercado Único Europeo se han convertido en este caso en el complemento ideal para facilitar la colocación de los incrementos de oferta derivados del funcionamiento del Trasvase.

3.2. ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE MURCIA²³

3.2.1. ANALISIS EVOLUTIVO

Los crecimientos y decrecimientos de la I.A.A. se muestran bastante atenuados en relación con el ciclo de la generalidad de las actividades económicas, tal como se ha comprobado habitualmente en los países desarrollados. La evolución comparativa del sector de "Alimentación, Bebidas y Tabaco"²⁴ y

²³ Véase en el apartado 1.1 del Capítulo I una exposición de la literatura que analiza la I.A.A. de diferentes ámbitos geográficos de los países occidentales desarrollados con una óptica estructural.

²⁴ En realidad, determinadas fuentes estadísticas (Renta Nacional, Encuesta Industrial...) ofrecen datos no del conjunto de la I.A.A., sino del sector de "Alimentos, Bebidas y Tabaco", aunque podemos asimilarlos a nivel de grandes agregados. La agrupación de los códigos 41 y 42 de la C.N.A.E. tiene globalmente

del sector secundario, entre 1971 y 1987, tanto a nivel de la Comunidad de Murcia como nacional, queda reflejada en el gráfico nº III.1, donde hemos seleccionado las magnitudes del V.A.B., el empleo y el V.A.B. por empleo.

En las épocas de mayor expansión, como fue la década de los sesenta, se produjeron importantes aumentos del valor añadido y del empleo en la I.A.A. española, pero de menor rango que en el conjunto del sector secundario; la productividad del trabajo también obtuvo espectaculares incrementos. Es a partir del comienzo de la crisis de los setenta cuando el peso específico de la I.A.A. en el sector industrial comenzó a cobrar una importancia cada vez mayor. Si al hecho de que la demanda alimentaria es bastante inelástica con respecto a la renta, añadimos las condiciones impuestas por el proceso de reestructuración agroindustrial, se comprenden las razones por las que el V.A.B. de la I.A.A. no dejó de crecer a tasas significativas, desmarcándose de la situación depresiva de la industria.

Así, el sector de "Alimentación, Bebidas y Tabaco" ha experimentado un aumento continuado a lo largo del período examinado, aunque en el caso murciano se han sucedido intervalos de estabilización y de incrementos bruscos. Sin embargo, el sector secundario mantuvo un rumbo ascendente sólo hasta 1979 —125 por 100 en Murcia y 65 por 100 en España—; sufrió a partir de entonces los efectos de la crisis tardía —disminución con altibajos hasta 1985, del 10 por 100 en Murcia y del 5 por 100 a nivel nacional— y recogió en el último bienio los efectos de la expansión económica —incre-

la denominación de "Alimentación, Bebidas y Tabaco". El conjunto de la I.A.A. comprende los subsectores de primera transformación y los de segunda elaboración, englobando no sólo a los mencionados epígrafes de la C.N.A.E., sino también a otra serie de actividades, fundamentalmente de primera transformación, que son, en el caso de la Región de Murcia, las siguientes: algunas industrias de primera elaboración textil (desmotadoras de algodón, picadoras de esparto...), la totalidad del epígrafe "aserrado y preparación industrial de la madera", una parte considerable del grupo "comercio al por mayor de productos agroalimentarios" (sobre todo las actividades de envasado, embotellado, selección, clasificación, embalaje...), así como determinadas actividades incluidas en el epígrafe "depósitos y almacenamiento de mercancías" (cámaras de refrigeración y almacenamiento de una serie de productos agroalimentarios).

Grafico nº III.1
EVOLUCION EN EL PERIODO 1971-1987 DEL INDICE
DE VARIACION DE LAS MACROMAGNITUDES DEL SECTOR
SECUNDARIO Y DEL SECTOR DE “ALIMENTACION BEBIDAS
Y TABACO” (1971 = 100)

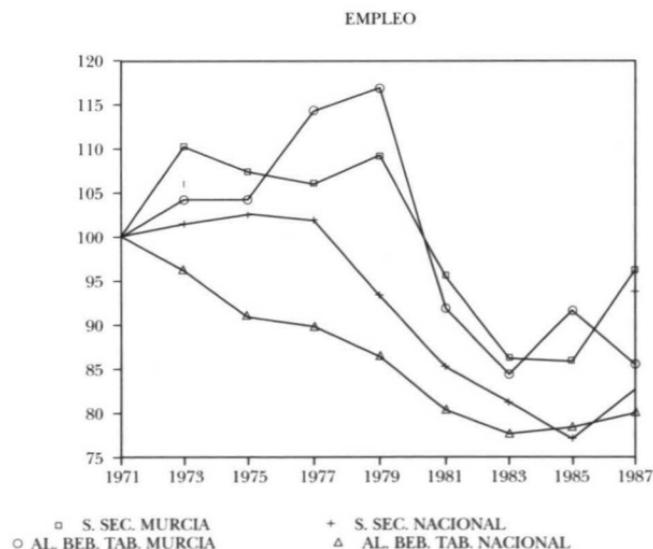
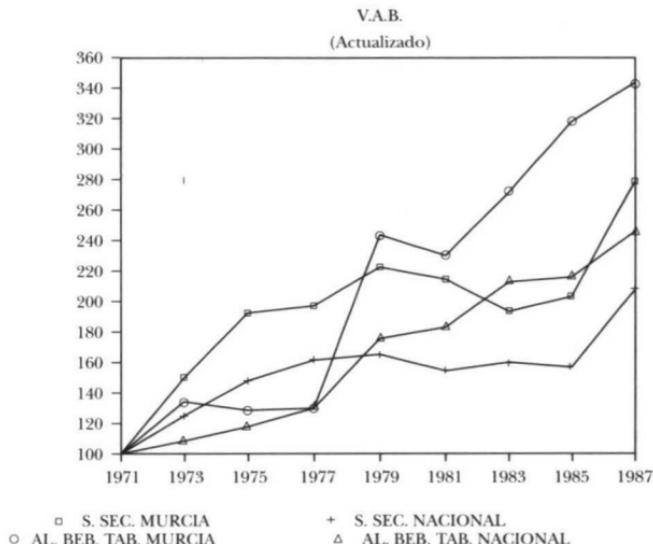
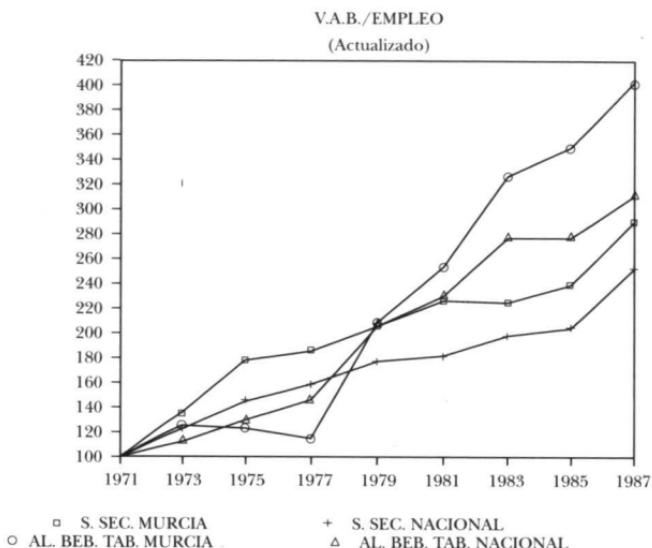


Gráfico nº III.1 (continuación)



mentos superiores al 30 por 100 en ambos casos—. El crecimiento de la I.A.A. regional ha superado en todo momento al correspondiente al sector nacional, pero sobre todo a partir de la época de crisis: 242 por 100 en Murcia y 147 por 100 en España entre 1971 y 1987.

El *empleo* en la I.A.A. de los países desarrollados ha decrecido de forma paulatina en los últimos tiempos, tanto en los períodos de recesión como de expansión. Ha sido originado por la reconversión estructural desencadenada por la sustitución de trabajo por capital y por la desaparición de las empresas menos competitivas. La Europa Comunitaria rebajó en porcentajes cercanos al 20 por 100 el número de activos entre 1972 y 1986²⁵, efectuándose de manera constante a lo largo del período. En España se produjo también este fenómeno, pero con mayor intensidad —22,7 por 100 entre 1971 y 1983— y comenzando con retraso con respecto a las naciones

²⁵ Según datos de Eurostat, "Estructura y actividad de la industria. Encuesta anual" de varios años (último publicado en 1991). Véanse a este respecto CLUB DE BRUXELLES (1991-II) y COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (1990a-II).

comunitarias; no obstante, esta evolución se ha quebrado en el último cuatrienio, al experimentar el empleo un cierto incremento del 3 por 100.

En cambio, el personal ocupado en la I.A.A. murciana ha seguido una tendencia diferente, ya que continuó creciendo hasta 1979 —un 17 por 100 desde 1971— y sufrió un brusco caída del 22 por 100 en el siguiente bienio, manteniéndose cercano a la estabilidad entre 1983 y 1987. La multiplicidad de pequeñas empresas familiares determinó que las industrias artesanales opusieran gran resistencia a la desaparición. De este modo, se llevó a cabo posteriormente una reestructuración más brusca, cuando las condiciones económicas eran insostenibles para una parte considerable del estrato de pequeños establecimientos. Ha sido menor la influencia que ha tenido la disminución de empleo motivada por una sustitución tecnológica de trabajo por capital, aunque sí ha tenido lugar en las grandes empresas.

Sin embargo, la evolución del número de activos del sector secundario ha tenido un significado diferente, puesto que la regresión acaecida ha sido originada sobre todo por los efectos de la recesión industrial: disminución del 22 por 100 en Murcia entre 1979 y 1985²⁶, así como del 24 por 100 en España entre 1977 y 1985. Asimismo, ha experimentado un incremento significativo entre 1985 y 1987 —11 por 100 en Murcia y 7 por 100 a nivel nacional.

Como consecuencia del comportamiento de la I.A.A. ante la crisis y del proceso de intensificación en capital que ha llevado a cabo, se ha constatado en los países desarrollados durante las últimas décadas un acercamiento paulatino y, posteriormente, una superación de los niveles de productividad del sector secundario. Por estas razones, ha sido desmitificada la afirmación de que la I.A.A. ha gozado tradicionalmente de una baja productividad del trabajo²⁷. La transformación agroalimentaria española ha experimentado unos incrementos del *valor añadido por empleo* bastante notables: 209 por 100

²⁶ Por el contrario, antes de aquellas fechas, el empleo fue creciendo poco a poco.

²⁷ Vid.: JORDANA (1983-II).

entre 1971 y 1987; así, aventaja ligeramente en estos momentos al sector secundario, hecho que sucedió a partir de 1981. No obstante, esto no quiere decir que este último no haya mantenido una evolución ascendente, sino que su tasa de crecimiento ha sido de menor magnitud —151 por 100.

Por el contrario, el V.A.B. por empleo de la I.A.A. de nuestra Comunidad no ha conseguido sobrepasar todavía al sector secundario regional, siendo inferior en un 28 por 100 en 1987. Aunque el aumento experimentado por el sector agroindustrial murciano ha sido con diferencia el mayor de los correspondientes a todos los agregados considerados —302 por 100 entre 1971 y 1987— y bastante superior al relativo al sector secundario murciano —189 por 100—, hemos de considerar que al comienzo del período tenía un nivel de productividad muy reducido²⁸.

Por otra parte, la evolución de la productividad agroindustrial regional y la española reflejan cierto paralelismo, aunque el crecimiento de aquélla es superior, sobre todo en los últimos años. Sin embargo, el V.A.B. por empleo del sector murciano es todavía en 1987 un 33 por 100 inferior, quedándole aún un cierto trecho para situarse en unos niveles más adecuados.

A modo de síntesis, la I.A.A. de Murcia se alejó de la recepción que soportó el sector secundario regional en la época de crisis económica. La pérdida de empleo no fue debida a los efectos de la recesión, sino motivada por un necesario proceso de reestructuración. Además, se han manifestado en diferentes períodos unos incrementos muy elevados de la productividad del trabajo, claramente superiores a la media industrial, aunque aún persisten claras diferencias entre ambos agregados. Por otra parte, la transformación agroalimentaria de Murcia ha experimentado una positiva evolución reciente que ha superado, principalmente a partir de 1977, las tasas de crecimiento de la I.A.A. española. Su productividad del trabajo ha tendido a aproximarse en los últimos años a la media española, aunque permanece aún un claro desfase.

²⁸ Correspondía a la mitad de la productividad del sector secundario regional y, a su vez, de la I.A.A. española.

3.2.2. PESO ESPECIFICO

Con el fin de evaluar la importancia relativa de la I.A.A. regional *en el conjunto del sector secundario*, hemos elaborado el gráfico nº III.2; hemos expuesto a su vez los niveles de participación correspondientes al total nacional y a Barcelona, por ser la provincia española con mayor grado de industrialización, con el propósito de suministrar elementos de comparación.

En líneas generales, el peso específico de la I.A.A. en el sector secundario disminuye según crece el nivel de desarrollo industrial de un país. Esto sucedió a partir de los años sesenta en España, reduciéndose progresivamente de forma sustancial dichos porcentajes y aproximándose a los europeos. Sin embargo, la buena adaptación de la I.A.A. a la crisis industrial, primero, y la consolidación de unas favorables expectativas de crecimiento del sector nacional, más tarde, han determinado un aceptable incremento de la importancia relativa del sector de transformación agroalimentaria en la década de los ochenta —entre un 9 y un 15 por 100—, volviéndose a alejar de los porcentajes comunitarios.

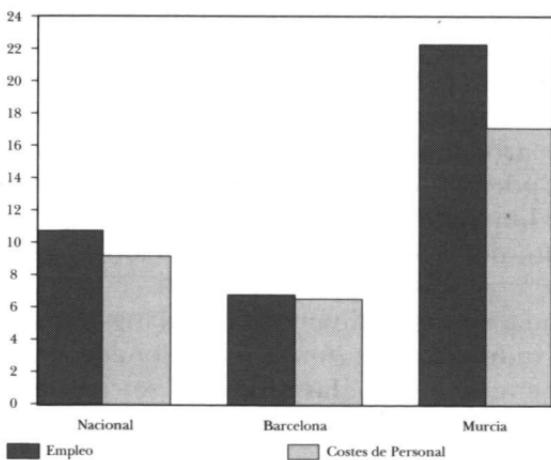
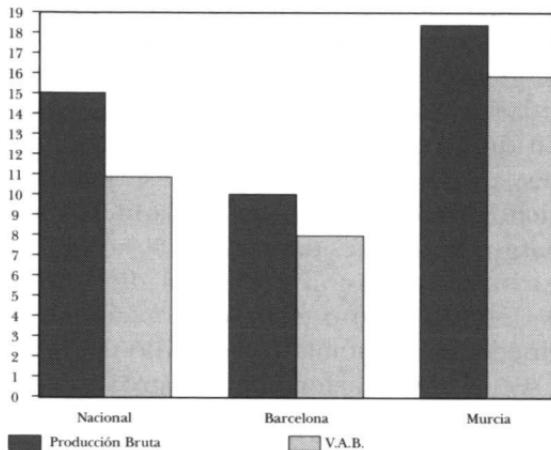
Asimismo, es lógico que en las provincias donde la industria ha adquirido una mayor magnitud y diversificación, como Barcelona, el sector secundario esté menos especializado en las actividades agroalimentarias —entre un 6 y un 10 por 100—. El caso de la Régión de Murcia es precisamente el contrario, con un peso específico manifiestamente superior que el manifestado a escala nacional: la participación de sus magnitudes fluctúa entre el 16 por 100 del V.A.B. y el 22,3 por 100 relativo al empleo. La importancia relativa de su I.A.A. se ve primada notablemente por la elevada especialización agroalimentaria de la región²⁹.

A continuación, examinamos el ranking de los primeros subsectores industriales según las mencionadas macromagnitudes. “Alimentación, Bebidas y Tabaco” se consolida como el 2º subsector nacional español³⁰ en la evaluación global de las

²⁹ Comprobamos además que el porcentaje de participación de sus magnitudes resulta ser uno de los más elevados de todas las provincias españolas.

³⁰ Excluyendo “Construcción e Ingeniería”.

Gráfico nº III.2
PESO PORCENTUAL “ALIMENTACION, BEBIDAS Y TABACO”
EN EL SECTOR SECUNDARIO



Fuente: "Renta Nacional de España" de 1987 del Banco de Bilbao (1990) y elaboración propia.

diferentes variables. Globalmente, la situación es semejante a la correspondiente a una serie de países comunitarios, donde ocupa siempre uno de los primeros lugares.

La I.A.A. murciana alcanza un lugar bastante más privilegiado aún en la ordenación de los subsectores industriales. Se sitúa claramente en el primer puesto y las diferencias frente a los restantes subsectores, salvo con respecto a "Productos energéticos y agua"³¹, son muy elevadas; supera en más del doble, de media para las distintas variables, al tercer subsector clasificado. No obstante, el sector de transformación agroalimentaria representa en Murcia menos de la mitad del empleo agrario y el 50 por 100 de su valor añadido.

A continuación analizamos el peso específico de la I.A.A. de Murcia en el *conjunto de la transformación agroalimentaria nacional*. Dichos porcentajes de participación aparecen reflejados en el gráfico nº III.3, donde exponemos también como marco de referencia los correspondientes al sector secundario y a otra serie de indicadores socioeconómicos.

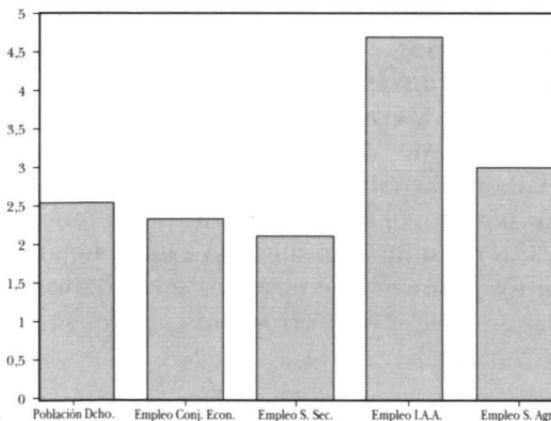
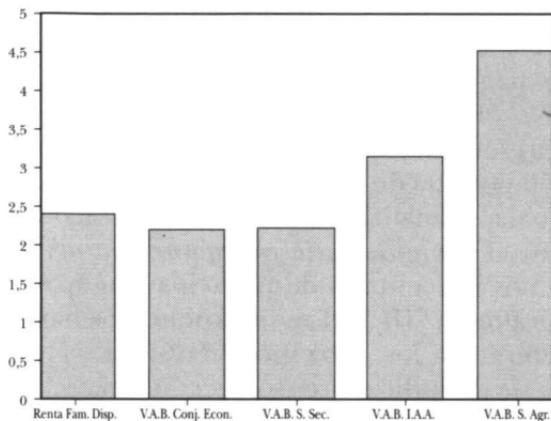
La I.A.A. de la Comunidad tiene una importancia relativa de cierta consideración en el seno del sector agroindustrial español. Sus cuotas de participación oscilan entre el 3,2 por 100 del V.A.B. y el 4,7 por 100 del empleo, habiendo experimentado una cierta progresión, con determinados altibajos, en los últimos tiempos. De este modo, Murcia se sitúa en el quinto puesto del ranking de las provincias españolas, evaluando globalmente las principales macromagnitudes³².

Es decir, la I.A.A. de Murcia muestra una posición bastante más privilegiada que cualquier otro tipo de indicadores regionales. En este sentido, el sector agroindustrial murciano alcanza un nivel de representación a escala estatal netamente superior en términos relativos que el sector secundario, que el conjunto de la economía y que otros indicadores socioeconómicos.

³¹ Este último se encuentra, sin embargo, vinculado al S.A.A. regional, a causa de la importancia del agua en el desarrollo agroalimentario murciano; la I.A.A. le supera en empleo y costes de personal, sucediendo lo contrario en el caso del V.A.B. y de la producción bruta.

³² Tras el liderazgo de Barcelona y la segunda posición de Madrid, existe un grupo de dos provincias a una distancia de nuestra región no demasiado relevante: Valencia y Sevilla.

Gráfico nº III.3
PESO PORCENTUAL DE LAS MACROMAGNITUDES DE MURCIA
CON RESPECTO AL TOTAL NACIONAL



Fuente: "Renta Nacional de España" de 1987 del Banco de Bilbao (1990) y elaboración propia.

cos. El 4,7 por 100 del empleo en la I.A.A. dista del 2,2 por 100 correspondiente al sector secundario, del 2,6 por 100 de la población de derecho y del 2,4 por 100 del número de empleos del conjunto de la economía. Asimismo, el 3,2 por 100 del V.A.B. agroindustrial se encuentra alejado, aunque menos que en el caso anterior, del 2,2 por 100 del V.A.B. del sector secundario, del 2,4 por 100 de la renta familiar disponible y del 2,2 por 100 del V.A.B. del conjunto de la economía.

Sin embargo, se producen resultados de distinto signo al cotejar los niveles de participación a escala nacional de las variables correspondientes a la I.A.A. con las referentes a las actividades agrarias. Mientras que el porcentaje relativo al empleo es un 57 por 100 superior en el caso del sector agroindustrial, el correspondiente al V.A.B. resulta ser un 44 por 100 más elevado en el caso del sector agrario.

Las divergencias observadas entre los porcentajes de representación a nivel estatal de los diferentes agregados, se producen precisamente en sentido inverso en el caso de la provincia de Barcelona, como sucede habitualmente en las zonas industrializadas. El sector de transformación agroalimentaria manifiesta un mayor grado de difusión espacial que otras actividades fabriles y de servicios más específicas de áreas urbano-industriales.

En suma, la transformación agroalimentaria murciana se configura como el primer subsector manufacturero de la región de manera destacada. Además, sus cuotas de participación en el sector secundario son bastante más elevadas que las referentes a las medias europea y española. Asimismo, alcanza unos porcentajes de representación a escala nacional bastante superiores a cualquier otro tipo de indicadores, como son los relativos al sector secundario o al conjunto de su economía, con la única excepción de los referentes al sector agrario ³³. Las actividades agropecuarias comparten con la I.A.A., por tanto, un elevado peso económico, fruto de la particular tipología del desarrollo murciano.

³³ Además, ejerce a nivel nacional una parte no despreciable del control de mercado en determinados subsectores, como es el caso de la producción hortofrutícola y las conservas vegetales.

3.2.3. CARACTERIZACION DE LA I.A.A. DE PRIMERA TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION SUBSECTORIAL³⁴

Dentro del conjunto de los subsectores agroindustriales, son los denominados de 1^a transformación (I.A.A. (1^a)) aquellos que manifiestan mayores potencialidades de implantación en las zonas rurales de producción agraria. Como mencionamos en la Introducción, comprenden aquellas actividades de la I.A.A. que, en una primera aproximación, llevan a cabo una elaboración primaria a partir de los insumos agrarios. En el cuadro nº III.1 se detallan los tipos de industrias y actividades que existen en el interior de la I.A.A. (1^a) de Murcia, junto con ciertas cifras significativas³⁵.

Son precisamente estos subsectores quienes, frente a la I.A.A. (2^a), tienen mayores aptitudes para constituir un factor

³⁴ La información básica para la realización del presente subapartado ha sido obtenida principalmente en el trabajo de campo consistente en entrevistas a industrias, representantes del sector agrario y expertos en la I.A.A. También ha sido utilizada información bibliográfica, entre la que destacamos:

— Conjunto de la I.A.A.: ARTES y CORTINA (1990-V); E.P.Y.P.S.A. (1985a-V); GÓMEZ ESPÍN (1988-V); PÉREZ PICAZO, MARTÍNEZ CARRIÓN y LÓPEZ ORTIZ (1990-V); SANZ CAÑADA (1990-V).

— Conservas vegetales: COLINO, BELLO y CASTRO (1989-V); GABINETE DE ASESORAMIENTO DIRECTIVO DEL CONSEJO REGIONAL DE MURCIA (1980-V).

— Industrias cárnicas y piensos compuestos: ZAPATA (1989-V); ZAPATA et al. (1984-V); ZAPATA et al. (1985-V).

— Industrias vinícolas: MARTÍNEZ GALLUR y GARCÍA SÁNCHEZ (1989-V).

Los datos relativos a la I.A.A. (1^a) de Murcia que aparecen en este subapartado corresponden a la fuente: Registro de Industrias Agrarias del M.A.P.A. (1986). Los datos correspondientes al conjunto de la I.A.A., tanto murciana como nacional, se refieren a la fuente: Encuesta Industrial de 1988 (I.N.E., 1991).

³⁵ Hemos asociado las actividades agroindustriales en 9 agrupaciones subsectoriales, con el fin de hacer operativos los análisis donde incida la distribución subsectorial. Los criterios de agrupación han sido los siguientes:

— Se han tenido en cuenta parcialmente la "Clasificación Nacional de Actividades Económicas" y la "Clasificación Nacional de Bienes y Servicios".

— Hemos considerado la similitud en los tipos de productos fabricados por cada industria.

— Se ha examinado también el grado de sustitución de las instalaciones con respecto a la posibilidad de adaptarse a distintas producciones.

— En cualquier caso, esta agrupación ha sido efectuada en función de la actividad principal de la industria, asignando a ésta las magnitudes correspondientes al conjunto del establecimiento.

**AGRUPACION SUBSECTORIAL Y MAGNITUDES DE LAS INDUSTRIAS MURCIANAS
ASIGNADAS A LA I.A.A. DE PRIMERA TRANSFORMACION**

Agrupación subsectorial	Códigos y denominaciones C.N.A.E. dónde se encuentran clasificadas las industrias (A)	Tipos de industrias y de actividades (B)
(1) INDUSTRIAS DE ACEITES Y GRASAS Empleo: 379 % s/I.A.A. (1 ^o): 2.07	411 (completo) "Fabricación de aceite de oliva" 611.4 (parcial) "Comercio al por mayor de productos lácteos, aceites y grasas comestibles"	Almazaras (incluyendo en ocasiones refinadas) Envasado de aceite
(2) INDUSTRIAS CARNICAS Empleo: 1.682 % s/I.A.A. (1 ^o): 9.21	413 (completo) "Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne"; 413.1 "Sacrificio y despiece de ganado en general"; 413.2 "Conervas y preparación de carnes de todas clases"; 413.3 "Otras industrias (trípulas para embutidos, extracción y refino de manteca de cerdo,...)"	Mataderos de aves, de conejos, frigoríficos y municipales; salas de despiece; fábricas de embutidos (generalmente con matadero anejos); secaderos y salazón de productos cárnicos (incluyendo otras conservas cárnicas); taller de tripas
(3) INDUSTRIAS LACTEAS Empleo: 1.46 % s/I.A.A. (1 ^o): 0.80	654 (parcial) "Depósitos y almacenamiento de mercancías" 414.1 (completo) "Preparación de leche" 414.3 (completo) "Fabricación de queso y mantequilla"	Cámaras frigoríficas de aves (algunas incluyen también huevos)
(4) INDUSTRIAS DE CONSERVAS VEGETALES Y DE MANIPULACION HORTOFRUTICOLA	754 (parcial) "Depósitos y almacenamiento de mercancías"; 415 (parcial) "Fabricación de jugos y conservas vegetales" 417 (parcial) "Fabricación de productos de molinería"	Esterilización, pasteurización y homogeneización de leche; montaduras de natas; elaboración de yogur; fábricas de queso; elaboración de mantequilla
	611.1 (parcial) "Comercio al por mayor de cereales, semejantes, plantas, abonos, animales vivos y alimentos para el ganado"	Descascadoras y partidores de almendras
	611.2 (completo) "Comercio al por mayor de frutas, verduras, plantas y hortalizas"	Envasado de legumbres secas (incluye selección y clasificación)
		Manipulación de productos hortofrutícolas y centrales hortofrutícolas; manipulación de champiñón (todas ellas incluyen selección, clasificación y envasado).

(Continuación)

	Agrupación subsectorial	Códigos y denominaciones C.N.A.E. donde se encuentran clasificadas las industrias (A)	Tipos de industrias y de actividades (B)
(4) INDUSTRIAS DE CONSERVAS VEGETALES Y DE MANIPULACION HORTOPRÁCTICA (Cont.)		611.9 (parcial) •Comercio al por mayor de otros productos n.c.o.p. •Depósitos y almacenamiento de mercancías	Envasado de frutos secos (incluye selección y clasificación)
Empleo: 10.533 % s/I.A.A. (1*): 57,66	Empleo = 7,0 Establec.	734. (parcial) •Cámaras de refrigeración, de congelación y de aire acondicionado y maduración acelerada de productos hortofrutos (incluyendo en ocasiones otros productos agrícolas)	Cámaras de refrigeración, de congelación y de aire acondicionado y maduración acelerada de productos hortofrutos (incluyendo en ocasiones otros productos agrícolas)
(5) INDUSTRIAS PARA LA ALIMENTACION ANIMAL		417. (parcial) •Fabricación de productos de molinería.	Secado de grano (destinado a la alimentación animal); Troceadoras de frutilla.
Empleo: 429 % s/I.A.A. (1*): 2,35	Empleo = 7,5 Establec.	422. (completo) •Industrias de productos para la alimentación animal.	Fabricación de pienso compuestos; desecación y deshidratación de alfalfa, de otros forrajes y de residuos vegetales; secaderos de maíz
(6) FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE ALIMENTACION HUMANA		417. (parcial) •Fabricación de productos de molinería* •Elaboración de café y té y sucedáneos de café.	Molinos arroceros; desecación y molinería de cereales (para la alimentación humana)
Empleo: 1976 % s/I.A.A. (1*): 10,82	Empleo = 12,0 Establec.	423.1 (parcial) •Elaboración de café y té y sucedáneos de café.	Desecación de plantas aromáticas
(7) INDUSTRIA VINICOLA		423.2 (parcial) •Elaboración de sopas preparadas, extractos y condimentos.	Desecación de pimiento y molinos de pimentón; molinos de especias
Empleo: 1640 % s/I.A.A. (1*): 8,98	Empleo = 7,5 Establec.	611.9 (parcial) •Comercio al por mayor de otros productos alimenticios n.c.o.p.*	Envasado de plantas aromáticas y medicinales
		421.1 (completo) •Destilación y rectificación de alcohol* •Elaboración y crianza de vinos y de vinos especiales; elaboración de vinagre viníco; obtención de pepita de uva.	Fabricación del alcohol viníco
		425.1 (completo) •Elaboración y crianza de vinos y de vinos especiales; elaboración de vinagre viníco; obtención de pepita de uva.	Elaboración y crianza de vinos y de vinos especiales; elaboración de vinagre viníco; obtención de pepita de uva.
		425.3 (completo) •Elaboración de otros vinos especiales* •Otras industrias vinícolas n.c.o.p.*	
		425.4 (completo) •Comercio al por mayor de bebidas y tabaco.	
		611.5 (parcial) •Comercio al por mayor de bebidas y tabaco.	Embotellado y almacenamiento de vinos (que incluyen a menudo embotellado de vinos y de otras bebidas)
(8) INDUSTRIAS DE PRIMERA TRANSFORMACION TEXTIL		431.1 (parcial) •Preparación de las fibras de algodón (desmolido, peinado, cardado).	Desmoladoras de algodón
Empleo: 128 % s/I.A.A. (1*): 0,71	Empleo = 4,6 Establec.	434. (parcial) •Industrias de las fibras duras y sus mezclas.	Picadoras de esparto
(9) INDUSTRIAS DE PRIMERA TRANSFORMACION DE LA MADERA		461. (completo) •Aserrado y preparación industrial de la madera.	Serrerías (incluyen aserrado, cepillado, pulido, lavado...); troceadoras de leña
Empleo: 1.357 % s/I.A.A. (1*): 7,43	Empleo = 19,7 Establec.		

Notas:

— Empleo I.A.A. (1^o) Murcia: 18.270

Empleo I.A.A. (1^o) Murcia: 18.2

Establec.

I.A.A. (1^o) Murcia: 18.2

- (A) Al hacer referencia a los códigos de la C.N.A.E. donde se encuentran clasificadas las diferentes industrias, se indica entre paréntesis "parcial" o "completo", en función de que el conjunto de actividades mencionadas comprenda una parte o la totalidad de los establecimientos existentes en Murcia clasificados en dicho epígrafe.
- (B) Las actividades de "envasado de aceite", "cámaras frigoríficas de aves", "cámaras de refrigeración de productos lácteos" y "embotellado de vinos, vinagres y otras bebidas" son consideradas como actividades independientes cuando se llevan a cabo en establecimientos donde no se efectúa la obtención de los respectivos productos, pues en caso contrario se asignan a las propias actividades de elaboración. Este hecho tiene especial importancia a nivel cuantitativo en el caso de las embotelladoras localizadas en zonas de producción vinícola, que aprovechan sus instalaciones para cualquier tipo de bebidas.

Fuente: *Elaboración propia a partir de la "Clasificación Nacional de Actividades Económicas" (I.N.E., 1975), de la "Clasificación Nacional de Bienes y Servicios" (I.N.E.-1^o parte, 1979; 2^a parte, 1986) y del Registro de Industrias Agrarias del M.A.P.A. (1986).*

de equilibrio territorial, por el hecho de su mayor ligazón a los sistemas agrarios, tanto desde el punto de vista empresarial como del aprovisionamiento de materias primas. Las empresas de primera transformación tienen menores restricciones en factores locacionales que las de segunda elaboración, de lo que se deriva una distribución espacial más dispersa. La I.A.A. (1^a), por el hecho de constituir el primer eslabón a partir de las actividades agropecuarias, puede convertirse en una interesante oportunidad de incorporar un valor añadido a los productos agrarios en el seno de las economías locales. Por otra parte, los subsectores de 1^a elaboración suelen acumular un menor porcentaje de valor añadido sobre el total de la producción, mientras que la elasticidad consumo-renta y el margen bruto unitario suelen ser mayores en el ámbito de los productos de 2^a elaboración³⁶.

Desde el punto de vista de las **características estructurales de la I.A.A. (1^a) de Murcia**, podemos subrayar su gran importancia económica, fruto de su estrecha relación con el alto potencial productivo de materias primas agrarias. Supone aproximadamente el 60 por cien del empleo y de la potencia instalada del conjunto de la transformación agroalimentaria regional. Este porcentaje es bastante elevado, ya que la participación habitual de dichos subsectores se sitúa de media en torno al 40 por cien en regiones con un nivel de desarrollo semejante, siendo inferior aún en zonas urbano-industriales.

Uno de sus rasgos más sobresalientes es el alto grado de eventualidad del factor trabajo. El empleo eventual representa un 56 por cien del empleo total³⁷, lo que resulta un porcentaje muy elevado en comparación con otras regiones. Esto es consecuencia no sólo de la fuerte vinculación entre las

³⁶ La distinción a nivel conceptual entre los subsectores de primera y de segunda transformación agroindustrial es un tema tratado por la literatura sobre Economía Agroalimentaria. Véase, en particular, la diferenciación efectuada por METZGER (1982-II). Hay que puntualizar que dicha tipificación de los subsectores de primera y de segunda transformación tiene necesariamente un carácter general, pues existen muchas excepciones, sobre todo considerando que es cada día más frecuente la integración de distintas etapas en el seno de una misma unidad productiva.

³⁷ Fruto de haber efectuado la conversión de los jornales eventuales en activos fijos equivalentes.

empresas agroindustriales y las explotaciones agrarias, sino también de las características productivas de las actividades en que se encuentra especializado el sector. También es relativamente habitual la utilización de mano de obra familiar con un nivel de cualificación inadecuado.

La dimensión media de los establecimientos no parece ser demasiado reducida —18,2 activos por establecimiento—³⁸. Aunque existe un considerable estrato artesanal no demasiado competitivo y la utilización de mano de obra es bastante intensiva, el valor de su ratio medio parece encontrarse próximo a los referentes al conjunto de la I.A.A. regional y nacional —panaderías y pastelerías excluidas.

Las industrias cárnica constituyen, en cierto modo, una excepción a las características estructurales medias del conjunto del sector. Debido a que su implantación en la región es relativamente reciente, su nivel tecnológico es considerable, sólo comparable con el de las empresas punteras de conservas vegetales. Asimismo, su grado de estacionalidad y eventualidad es bastante más reducido que la media del sector.

En lo que concierne a la **composición subsectorial de la I.A.A. de Murcia**, vamos a efectuar un análisis comparativo de dicha distribución con la correspondiente al sector nacional, haciendo referencia en primer lugar a los agregados relativos al conjunto del sector agroindustrial, con el fin de detenernos posteriormente en la caracterización subsectorial en el interior de la primera transformación.

La evolución de la composición subsectorial de la I.A.A. en las últimas décadas ha experimentado un comportamiento estrechamente ligado al nivel de desarrollo del propio S.A.A. A medida que aumentan la capacidad adquisitiva de los consumidores y su nivel de renta, existe una propensión a consumir productos con un mayor grado de elaboración y más ricos en términos dietéticos³⁹. De esta manera, una serie de

³⁸ Incluyendo el empleo eventual.

³⁹ Los aspectos teóricos sobre la evolución de la tipología del consumo alimentario en función de las etapas de desarrollo agroalimentario son examinados en una amplia bibliografía, de la cual reflejamos una selección en el apartado 1.1 del Capítulo I.

subsectores tradicionales han disminuido paulatinamente su peso específico en el conjunto de la I.A.A. de los países desarrollados: aceite de oliva, molinos arroceros, harinas y derivados, industria vinícola, azucareras... Por el contrario, las industrias cárnica y láctea han incrementado notablemente su importancia relativa, del mismo modo que los siguientes subsectores: grasas vegetales, "café, cacao y chocolate", conservas vegetales y de pescado, piensos compuestos, tabaco y todas las bebidas en general —cerveza sobre todo.

A partir de los porcentajes de participación subsectorial en el conjunto de la I.A.A., según las variables de empleo y de valor añadido bruto, en el gráfico nº III.4 se representa el peso específico de los cinco primeros subsectores nacionales y murcianos, con respecto a cada una de las dos magnitudes. En primer lugar, destaca de forma muy especial la elevadísima importancia relativa que tiene en Murcia la industria de jugos y conservas vegetales —51,2 por cien de los activos y 42,3 por cien del V.A.B.— A continuación, los siguientes puestos del ranking agroindustrial regional están ocupados por los siguientes subsectores:

— Con una importancia similar, aproximadamente entre el 10 y el 15 por cien: industrias cárnica y "pan, bollería, pastelería y galletas".

— A mayor distancia, se distinguen por una participación intermedia en alguna de las dos variables —entre el 4 y el 8 por cien— : "productos alimenticios diversos", "1^a transformación de la madera", industria cervecera y "alcoholes etílicos de fermentación"⁴⁰.

Por tanto, la estructura subsectorial de la I.A.A. de Murcia se muestra, en comparación con la nacional⁴¹, muy concentrada en un reducido número de subsectores. Los tres primeros acaparan más del 75 por cien del número de activos y más

⁴⁰ Por último, son relativamente significativos los siguientes subsectores, con porcentajes comprendidos entre el 1,5 y el 3,5 por 100: industrias vinícolas, "cacao, chocolate y productos de confitería", "productos de alimentación animal" y "productos de molinería".

⁴¹ El análisis de la distribución subsectorial de la I.A.A. española aparece reflejado, entre otras obras, en BUENO y RAMOS (1988-II) (pp. 34-74) y en PEINADO (1985-II) (pp. 252-269).

Gráfico n^o III.4
MAGNITUDES PORCENTUALES DE LOS CINCO PRIMEROS
SUBSECTORES PERTENECIENTES A LA I.A.A.
NACIONAL Y DE MURCIA

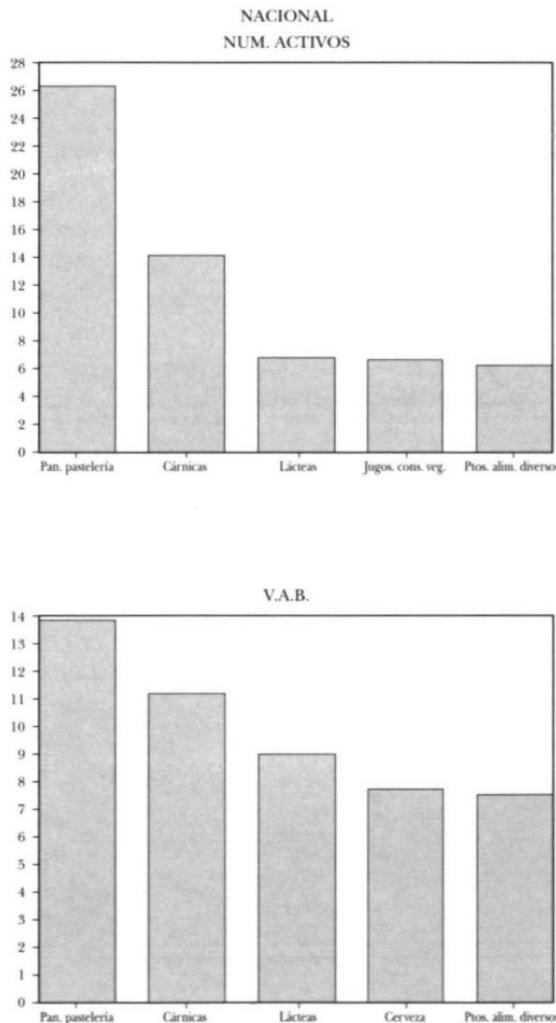
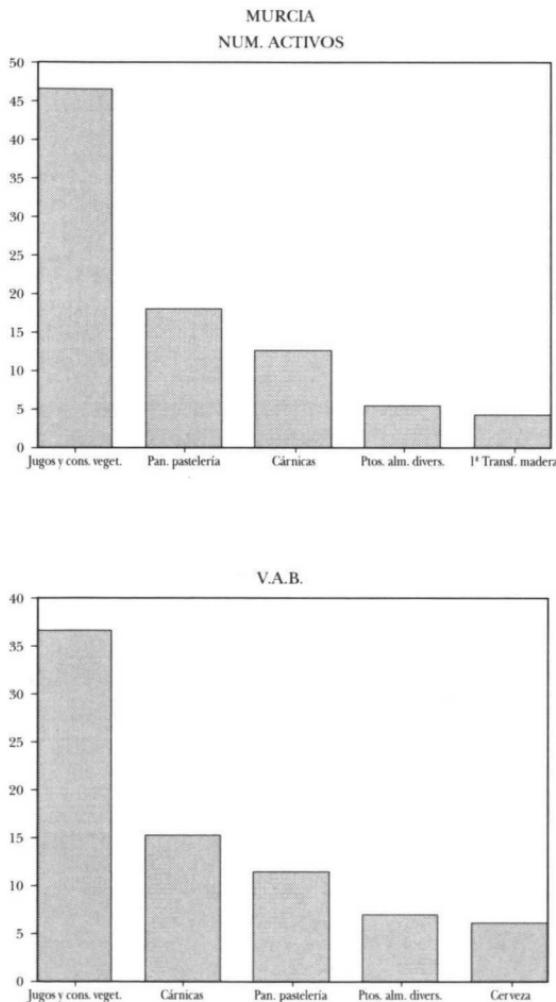


Gráfico n° III.4 (continuación)



Fuente: Encuesta Industrial de 1988 (I.N.E., 1991) y elaboración propia.

del 65 por cien del valor añadido. La I.A.A. murciana tiene una especialización muy alta en conservas vegetales y significativa en industrias cárnicas.

Sólo coinciden en los primeros lugares del ranking subsectorial de la I.A.A. nacional y murciana las industrias cárnicas y, de forma secundaria y con respecto al empleo, los "productos alimenticios diversos"; para realizar estas comparaciones hacemos mención aparte de la industria de pan y pastelería, que figura siempre en una situación privilegiada del ranking en cualquier ámbito geográfico y se distribuye en el espacio paralelamente a la población. Sin embargo, las diferencias más remarcables entre las respectivas ordenaciones subsectoriales son, en primer lugar, la presencia casi marginal de las industrias lácteas en Murcia, así como el hecho de que los jugos y conservas vegetales aparecen en una posición secundaria en el caso español⁴².

También corroboramos aquí que los subsectores más relevantes de la I.A.A. murciana tienen una orientación prioritaria a la primera transformación. Aunque en el caso de las conservas vegetales también son significativas en Murcia determinadas actividades de 2^a elaboración, algo que no sucede apenas en la industria cárnica regional, predominan las de primera transformación o bien se integran en la misma empresa las diferentes etapas de la cadena productiva. Los "productos alimenticios diversos" y los "alcoholes etílicos de fermentación" suelen estar compuestos por procesos de 2^a elaboración en otros ámbitos espaciales, pero en la Región Murciana predominan las industrias de 1^a transformación de materias primas locales: molinos de pimentón y destilación de alcohol vírico, respectivamente. Dentro de la I.A.A. (2^a), únicamente tiene una importancia apreciable la industria cervecera, claramente ligada al consumo de la población regional y con un carácter urbano definido.

En consecuencia, la I.A.A. de Murcia tiene una estructura subsectorial que no se ajusta ni al modelo existente en las

⁴² De manera complementaria, también reseñamos la ausencia de las industrias del tabaco y del azúcar en Murcia, así como la muy reducida importancia relativa de los aceites y grasas y de las conservas de pescado: todos estos subsectores tienen una participación apreciable en la I.A.A. española.

zonas desarrolladas, dedicadas notablemente a los subsectores de segunda elaboración dinámicos y en expansión, ni al que habitualmente se prodiga en las áreas rurales, integrada por subsectores de carácter más tradicional⁴³. A pesar de que los subsectores murcianos de primera transformación se caracterizan por su vinculación a los sistemas agrarios locales, del mismo modo que ocurre generalmente en el caso de la I.A.A. rural, no manifiestan una situación regresiva, presentando por el contrario una serie de ventajas comparativas a escala nacional e incluso internacional, como analizaremos detenidamente a continuación.

En lo que respecta al *peso específico* y a las características generales de los **subsectores pertenecientes a la I.A.A. (1^a) de Murcia**, destacamos otra vez como subsector hegemónico las industrias de conservas y de manipulación hortofrutícola, que acaparan casi el 58 por cien del empleo del sector de 1^a transformación⁴⁴. El tipo de empresa más habitual desempeña, por separado o simultáneamente, las siguientes actividades: centrales de manipulación, cámaras de refrigeración y fábricas de conservas. En esta ocasión, hemos aplicado nuestra propia agrupación subsectorial (cuadro nº III.1)⁴⁵.

A continuación, aunque a cierta distancia, únicamente se encuentran cuatro agrupaciones subsectoriales con un peso específico intermedio, de semejante orden de magnitud:

— “Fabricación de otros productos de alimentación humana” —10,8 por cien—, donde predominan las actividades de desecación de pimientos y de molinos de pimentón y especias.

— Industrias cárnica —9,2 por cien—, donde los establecimientos más frecuentes son las fábricas de embutidos con

⁴³ Vid.: SANZ CAÑADA (1987-III).

⁴⁴ Es necesario aclarar que los establecimientos de conservas vegetales han sido asignados tanto a la I.A.A. (1^a) como a la I.A.A. (2^a), en función de cuál sea la actividad principal de la industria: las correspondientes al sector de primera transformación están indicadas en el cuadro nº III.1.

⁴⁵ Como puede observarse, existen determinadas divergencias entre dicha composición subsectorial y la efectuada previamente según la explotación de la Encuesta Industrial. No sólo es debido a las disparidades entre las fuentes, sino también al hecho de que ambas agrupaciones subsectoriales no son homogéneas. La mayor diferencia entre ambas se centra en las industrias cárnicas.

matadero anejo, dedicadas al porcino, aunque también tienen importancia los mataderos de aves, de conejos, frigoríficos y municipales.

— Industrias vinícolas —9 por cien—, cuya actividad básica es la elaboración y crianza de vinos y, en un segundo plano, la fabricación de alcohol vírico.

— Primera transformación de madera —7,4 por cien—, monopolizado por las serrerías.

En líneas generales, los subsectores en los cuales está más especializada la I.A.A. (1^a) regional son a su vez aquéllos cuyos establecimientos alcanzan una mayor dimensión. Por el hecho de presentar ventajas comparativas en Murcia, se han sometido a un proceso de reestructuración de mayor envergadura que el resto, incrementando así su tamaño medio. Esto ha sucedido especialmente en el caso de las industrias de conservas vegetales y de manipulación —37 activos por establecimiento—, donde el gran crecimiento de las empresas líderes ha contribuido al cierre de toda una serie de establecimientos artesanales. Los subsectores que tienen un peso específico intermedio se sitúan también en un nivel de dimensión intermedio, salvo en el caso de la industria vinícola, que tiene un tamaño más reducido debido a la proliferación de pequeñas bodegas⁴⁶.

Las restantes agrupaciones tienen bastante menor relevancia, tanto desde el punto de vista cuantitativo como dimensional, en el ámbito de la economía agroindustrial murciana —entre el 0,7 y el 2,4 por cien—: industrias de alimentación animal, de aceites y grasas, lácteas y “1^a transformación textil”⁴⁷.

Habíamos mencionado la existencia de una *vinculación general* de la I.A.A. murciana a los *recursos agrarios locales*, hecho que se verifica con mayor intensidad en el caso de

⁴⁶ Sin embargo, coexisten junto a estos establecimientos artesanales una serie de bodegas cooperativas de apreciable tamaño, que son precisamente quienes tienen mayor influencia en el control del proceso de comercialización.

⁴⁷ Salvo en el caso de las industrias lácteas, que tienen un tamaño intermedio. Por otra parte, señalamos que las fábricas de piensos compuestos tienen un papel fundamental a nivel local en el complejo de producción y transformación porcina.

determinados subsectores de primera transformación. El carácter endógeno de los mismos viene determinado por el origen de las iniciativas empresariales, así como por la procedencia del abastecimiento de materias primas y por ciertas características productivas.

En este sentido, habíamos resaltado (apartado 3.1) el rango histórico de la industria de conservas vegetales y de manipulación hortofrutícola, que ya tenía en los años veinte una importancia y un nivel de organización considerables. Su origen proviene casi siempre de la creación de empresas familiares, estructura que continúa subsistiendo hoy en día a pesar de la existencia de empresas punteras con una gran proyección cara al comercio exterior. Similar es la situación de la industria del pimentón, que es también un subsector tradicional murciano, muy asociado al cultivo de la ñora (pimiento para pimentón), con abastecimiento exclusivamente regional, de carácter familiar y en el cual la región ha mostrado una alta especialización; además, estas plantas se han introducido mayoritariamente en la molienda de especias⁴⁸.

Por otra parte, es patente la difusión de la industrialización inducida por la manipulación y las conservas vegetales, hecho que afecta particularmente al subsector de 1^a transformación de madera. Su carácter endógeno estriba más bien en su participación en el complejo hortofrutícola, debido a que su principal destino ha sido la elaboración de envases y embalajes para las centrales de manipulación, que en la relación establecida con la no muy abundante producción forestal regional⁴⁹.

La industria vinícola también constituye un ejemplo de industrialización antigua, con iniciativas y materias primas locales en determinadas áreas murcianas (Altiplano,

⁴⁸ Debido al carácter estacional de la elaboración de pimentón y a la similitud de los procesos de fabricación, se ha producido una diversificación de las instalaciones productivas. En ciertos casos se lleva a cabo también la fabricación de productos de herboristería.

⁴⁹ Aunque predominan las inversiones locales, las materias primas provienen en buena parte del exterior de Murcia. Habría que añadir que una parte de su output, siempre minoritaria, se destina a la industria del mueble de Yecla, localidad donde se ubica una buena parte de la primera transformación de madera regional.

Bullas...). El carácter endógeno es patente sobre todo en la principal zona productiva, donde la economía del municipio de Jumilla tiene una dedicación casi exclusiva a la vitivinicultura.

Por último, las industrias cárnica son de implantación relativamente reciente, ya que hasta los años 60 no tenían un peso considerable. La difusión de la ganadería porcina en determinadas áreas, a partir de la iniciativa de las casas de piensos, contribuyó decisivamente a su impulso. Sin embargo, el proceso de industrialización se encuentra directamente vinculado a la ganadería local. Aunque hasta hace poco tiempo el destino mayoritario era el consumo de la población murciana y de las provincias limítrofes, se va desplazando con intensidad creciente hacia el exterior de la región.

En líneas generales, podemos afirmar que la coyuntura económica de los principales subsectores que integran la I.A.A.(1^a) de Murcia manifiesta una tendencia positiva, desde el punto de vista de sus potencialidades presentes y futuras. El grado de especialización creciente a nivel nacional o a menudo internacional, la consolidación de los canales de comercialización y las buenas perspectivas derivadas del Trasvase y de la constitución del Mercado Único, son algunas de las razones de la expansión de las siguientes actividades: conservas vegetales, manipulación hortofrutícola, industrias cárnica y molinos de pimentón y especias. La industria vinícola presenta unas potencialidades intermedias, pues se ha beneficiado por la obtención de denominaciones de origen⁵⁰, por el auge del turismo y por un cierto impulso a la exportación, pero se encuentra limitada por una creciente competencia de los caldos españoles y extranjeros que tienen mayor tradición en los procesos de comercialización. La única excepción son las serrerías, cuya importancia decrece a causa de la expansión de los materiales sus-

⁵⁰ Las denominaciones de "Jumilla" y de "Yecla" son las más importantes. Además, el término municipal de Abanilla se encuentra incluido en la denominación de origen "Alicante". Por otra parte, la comarca vitícola de Bullas está acogida a la calificación de "denominación específica", abarcando los municipios de Bullas, Caravaca, Cehegín, Lorca, Moratalla, Mula, Ricote y Calasparra.

titutivos en la fabricación de envases y embalajes para la manipulación hortofrutícola.

3.3. MAPA AGROINDUSTRIAL DE LA REGION DE MURCIA

En primer lugar, efectuamos una descripción de la **distribución comarcal de la I.A.A. (1^a)**, sirviéndonos de los porcentajes de participación sobre el total de la Región Murciana para el conjunto del sector (cuadro nº III.2). A partir de estos datos, hemos clasificado las comarcas en cinco niveles en función de su grado de implantación agroindustrial, como queda reflejado en el mapa nº III.2.

Los principales ejes de concentración espacial de la I.A.A. (1^a) se ubican en las vías más importantes de comunicación y desarrollo de Murcia, que discurren paralelamente a los ríos Segura y Guadalentín, confluendo con mayor intensidad en el hinterland de la capital. Este patrón geográfico es fruto de la dinámica económica promovida a partir del núcleo de expansión agrario e industrial de las zonas de huerta, en torno a la producción de frutas y hortalizas para la exportación.

En este sentido, el primer eje agroindustrial corresponde a la propia vega del Segura: el conjunto de las comarcas de la Huerta Murciana, la Vega Alta y la Vega Media acumulan el 55 por cien del empleo en la I.A.A. (1^a) murciana. Este porcentaje se incrementa al 63 por cien si incluimos el Mar Menor, prolongación de aquél en lo que respecta a la extensión del regadío y de la agricultura intensiva. Entre ellas, destaca la Huerta de Murcia como principal comarca agroindustrial de la región —33 por cien— y la Vega Alta como segunda en importancia —14 por cien.

Las dos restantes comarcas mencionadas —Vega Media y Mar Menor— se sitúan, junto con el Alto y Bajo Guadalentín y el Noroeste, en un segundo plano en cuanto al nivel de implantación del sector: cada una de ellas acapara un porcentaje sobre el total provincial comprendido entre el 8 y el 9 por cien.

El segundo eje agroindustrial corresponde a su vez al segundo eje económico e infraestructural de la región: la