



Con la colaboración de:  
Región de Murcia

# La industria alimentaria en la Región de Murcia:

## Impacto socioeconómico, tendencias y retos de futuro

Noviembre de 2025





# La visión de quienes impulsan la industria alimentaria



**Sara Rubira Martínez**

Consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca  
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Es un placer presentar este informe que recoge el impacto socioeconómico, las tendencias actuales y los principales retos de futuro de la industria alimentaria en la Región de Murcia.

En nuestra región, la industria alimentaria no solo es uno de los motores económicos, sino que también constituye una fuente de identidad y orgullo, gracias a la calidad de nuestros productos y al esfuerzo constante de sus profesionales y empresas. Es mucho más que una actividad económica: es una historia de innovación y excelencia que forma parte de nuestra identidad colectiva y de nuestro futuro compartido. Cada producto, cada empresa y cada profesional demuestran día a día el talento y la pasión que posicionan a la Región de Murcia como referencia en calidad y desarrollo.

Además, aporta un comportamiento económico estable en épocas de crisis, como sucedió durante la pandemia de Covid-19, siendo pieza fundamental de cohesión social y territorial en el medio rural, al ser el motor económico de las zonas rurales.

La industria agroalimentaria está sujeta a grandes desafíos como son la globalización de la economía; riesgos geopolíticos (tasas arancelarias China, EE.UU, acuerdos comerciales Mercosur, Canadá, México); el Marco Financiero Plurianual que modificará el enfoque de la Política Agraria Comunitaria; los avances tecnológicos (TICs, Big Data, IA, Blockchain) y las nuevas demandas del consumidor (desarrollo de nuevos productos, incremento de la calidad y seguridad de los alimentos, información y trazabilidad). Este trabajo refleja esa realidad, aportando datos, análisis y conclusiones poniendo en valor el potencial de la industria alimentaria y señalando oportunidades para crecer y mejorar juntos de cara a un escenario cada vez más global, digital y sostenible.

Quiero agradecer a PwC la elaboración de este estudio, y a todas las organizaciones, empresas y personas que han aportado su experiencia y conocimiento para hacerlo posible. Confiamos en que su lectura sea de utilidad y ayude a seguir impulsando la competitividad, el empleo y el desarrollo económico de nuestra Región de Murcia.





# La visión de quienes impulsan la industria alimentaria



**José García Gómez**  
Presidente de Agrupal

Dimensionar la realidad de la industria alimentaria regional no es tarea fácil de realizar. Miles de familias murcianas alimentan su futuro alrededor de este sector centenario que avanza año tras año en un escenario global desde nuestro privilegiado enclave del sureste español.

Determinar las magnitudes de su impacto económico y social nos debe ayudar a entender que la industria alimentaria es un pilar fundamental de la actividad empresarial de la Región de Murcia intrínsecamente relacionado con un amplio abanico de sectores auxiliares y generador de riqueza y empleo desde la innovación, la sostenibilidad y la internacionalización.

En este informe queda reflejada la solidez y potencial de la industria alimentaria de nuestra región, pero también los retos y oportunidades a los que se enfrenta y por los que, desde Agrupal seguimos trabajando junto con nuestras empresas.



**José Víctor Guillén Albarracín**  
Director General en Caja Rural Central

CRC es una entidad financiera muy implicada desde sus orígenes en proporcionar soluciones y asesoramiento profesional al sector agroalimentario, en el que aportamos más de 100 años de experiencia. Por esto nos sentimos muy satisfechos de poder colaborar en la elaboración de este informe, que va a permitir a todos los socios de AGRUPAL, como también al resto de actores que participan en la industria agroalimentaria, una visión de largo plazo analizando con profundidad los retos más relevantes del sector, y ofreciendo una base muy sólida para detectar las oportunidades que permitan abordar el futuro e impulsar su crecimiento y liderazgo a nivel nacional.

La industria agroalimentaria en la Región de Murcia tiene una gran importancia económica, sociolaboral y tecnológica de su actividad a lo largo de los años, siendo un sector estratégico en la estructura productiva de nuestra región, generadora de empleo y riqueza, con una enorme contribución al crecimiento, y generadora de importantes sinergias con el sector agrícola.

Desde CRC agradecemos el trabajo realizado por PwC en la elaboración de este informe, y la determinación a AGRUPAL por llevarlo a cabo, felicitando a todos sus asociados, a los que nos ofrecemos para poder aportarles valor en sus relaciones financieras.

# Sobre este informe

La Región de Murcia ha desarrollado uno de los ecosistemas industriales de fabricación de alimentos más diversos, dinámicos y competitivos de Europa.



La Región de Murcia es reconocida por su potencia agrícola, un motor económico clave tanto para la comunidad como para España. Esta dimensión ha sido ampliamente estudiada y valorada. Sin embargo, más allá de su liderazgo en producción primaria, la Región destaca también por su **industria de transformación alimentaria**, consolidándose como una auténtica fábrica mundial de alimentos. Con una tradición centenaria, ha desarrollado uno de los **ecosistemas alimentarios** más diversos, dinámicos y competitivos de Europa.

Desde productos cárnicos de marcas reconocidas, zumos y bebidas saludables, conservas vegetales —la Región fue durante décadas la cuna de la conserva—, alimentación infantil líder en Europa, golosinas con proyección internacional, hasta productos de cuarta y quinta gama, preparados, nutracéuticos y complementos nutricionales, la industria murciana abarca una oferta extraordinaria que **nunca había sido cuantificada** con rigor.

Este informe nace con el propósito de medir, por primera vez, el impacto económico y social de esta industria en la Región de Murcia. En 2023, la industria alimentaria generó un **impacto total de 4.318 millones de euros en el PIB regional y 92.840 empleos**, lo que equivale al 11% del PIB y al 14% del empleo total de la Región. Además, se sitúa como el subsector más dinámico de la industria manufacturera murciana, representando el 32% de su facturación y el 36% del empleo industrial.

El informe incorpora también una **mirada al futuro del sector**, identificando las principales tendencias —como la nutrición personalizada, el comercio electrónico, los alimentos plant-based o la internacionalización hacia Asia y Oriente Medio— y analiza los retos que enfrenta la industria a partir de entrevistas con empresas líderes del ecosistema. Esta información permite orientar políticas públicas, estrategias empresariales y acciones sectoriales que refuercen el crecimiento de un sector que hace “marca España” y que está llamado a seguir generando riqueza para la Región y para nuestro país.



**Manuel Martín Espada**  
Socio Responsable de Clientes y Mercados, PwC



**Anna Merino**  
Socia Economics en Strategy&, PwC



**Javier Celdrán**  
Director en la Región de Murcia, PwC

# Principales mensajes

32%

La **industria alimentaria** concentra **casi un tercio de la facturación manufacturera regional**, reflejando su **papel estratégico** en la estructura industrial de la Región

6º  
puesto

La Región de Murcia se sitúa como la **6ª comunidad autónoma** de España donde la **industria alimentaria tiene mayor protagonismo** dentro del **sector manufacturero**

4.318  
millones de €

Con un **impacto total de 4.318 millones de euros** al **PIB** regional, la industria alimentaria **se consolida como motor económico** gracias a su impacto directo, indirecto e inducido

92.840  
empleos

El sector genera un impacto total de **92.840 empleos** (directos, indirectos e inducidos), reflejando su **relevancia social y su capacidad de creación de riqueza laboral**



# Estructura del informe

Con el fin de **poner en valor la industria alimentaria en la Región de Murcia** y ofrecer una **visión estructurada de sus empresas e identificar retos y tendencias**, el **informe se presenta en cuatro secciones clave**:



## La Región de Murcia en contexto: un territorio con vocación industrial

Se presenta el **contexto económico, demográfico y territorial** de la región, junto con aquellos factores estructurales que influyen en el desarrollo de la industria alimentaria



## La industria alimentaria como eje clave: estructura, subsectores y proyección exterior

Se analizan las **principales magnitudes del sector**, su estructura por **subsectores**, el **comercio exterior** y el peso de la alimentación y bebidas dentro de la industria manufacturera regional



## Un motor socioeconómico para la Región: contribución al PIB y empleo

Se cuantifica la **contribución de la industria alimentaria al PIB y al empleo de la Región de Murcia**, tanto de manera directa como indirecta e inducida, mostrando su efecto tractor sobre otros sectores



## Tendencias y retos: hacia una industria más innovadora, competitiva y sostenible

Se identifican los **principales retos y tendencias** que enfrenta la industria en ámbitos **tecnológicos, sociales, regulatorios, económicos y medioambientales**, con una visión de futuro para el sector



# Índice

<b>1 La Región de Murcia en contexto:</b> un territorio con vocación industrial	09
<b>2 La industria alimentaria como eje clave:</b> estructura, subsectores y proyección exterior	17
<b>3 Un motor socioeconómico para la Región:</b> contribución al PIB y empleo	46
<b>4 Tendencias y retos:</b> hacia una industria más innovadora, competitiva y sostenible	55
<b>Anexos</b>	74

# 01



## La Región de Murcia en contexto

Un territorio con vocación industrial

La Región de Murcia destaca por su papel estratégico en el arco mediterráneo y un alto dinamismo poblacional, tanto en natalidad como en juventud poblacional

## Radiografía de la Región de Murcia



### Ubicación geográfica

La **Región de Murcia**, situada en el **sureste peninsular** y bañada por el Mediterráneo, tiene una **ubicación estratégica** para la logística y el comercio, limitando con Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana



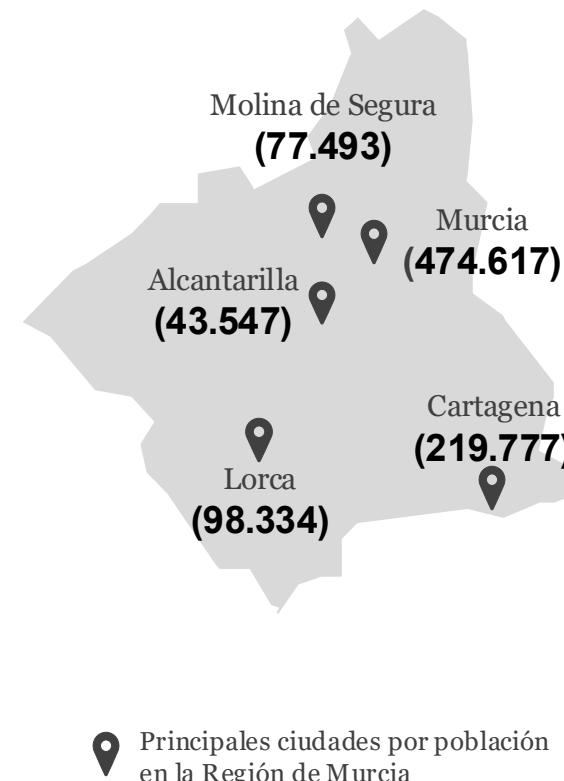
### Superficie

Tiene una **extensión de 11.314 km<sup>2</sup>**, lo que representa aproximadamente el **2,2% del territorio nacional**. Aunque no es una de las comunidades más extensas, su territorio es compacto y con una notable **diversidad geográfica y ambiental**



### Población

Cuenta con unos **1,5 millones de habitantes**, lo que representa **aproximadamente el 3% de la población española**, y una **densidad media de 132 habitantes por kilómetro cuadrado**. Destaca por ser la **provincia con mayor tasa de natalidad** de España, con **8 nacimientos por cada 1.000 habitantes**



### Clima

La Región de Murcia tiene un **clima mediterráneo semiárido**, con inviernos suaves, veranos calurosos, **precipitaciones anuales de 237 litros por metro cuadrado** en 2024 y más de **3.200 horas de sol al año**



### Estructura territorial

Es una **comunidad uniprovincial con 45 municipios** y autonomía desde 1982, con competencias clave como educación, sanidad, transporte y desarrollo económico



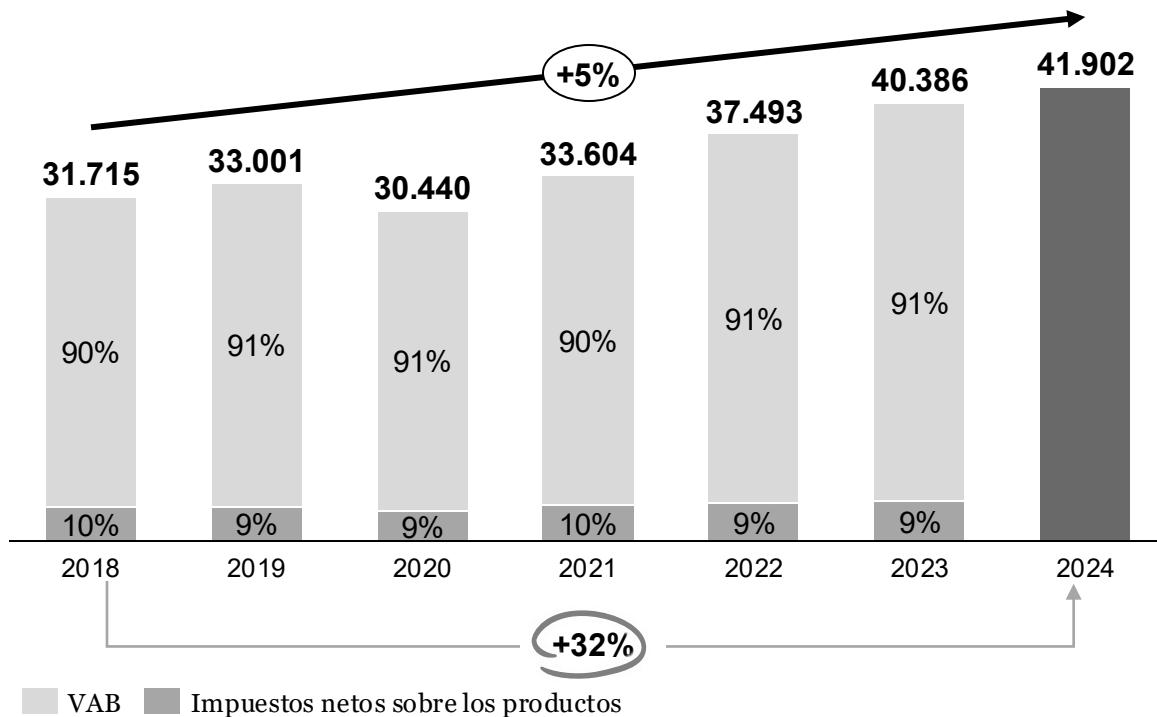
### Infraestructura y conexiones

Dispone de una **red de transporte bien desarrollada**, con **autovías** que la conectan con el resto del país —entre ellas la A-7 (Autovía del Mediterráneo), la A-30 (Autovía de Murcia) y la A-33 (Autovía del Altiplano)—, además del **Puerto estratégico de Cartagena**, un **aeropuerto** y, próximamente, el impulso logístico del Corredor Mediterráneo ferroviario

Entre 2018 y 2024, la Región de Murcia registró un crecimiento sólido del PIB del 32% y del empleo del 9%, consolidando su recuperación tras la pandemia

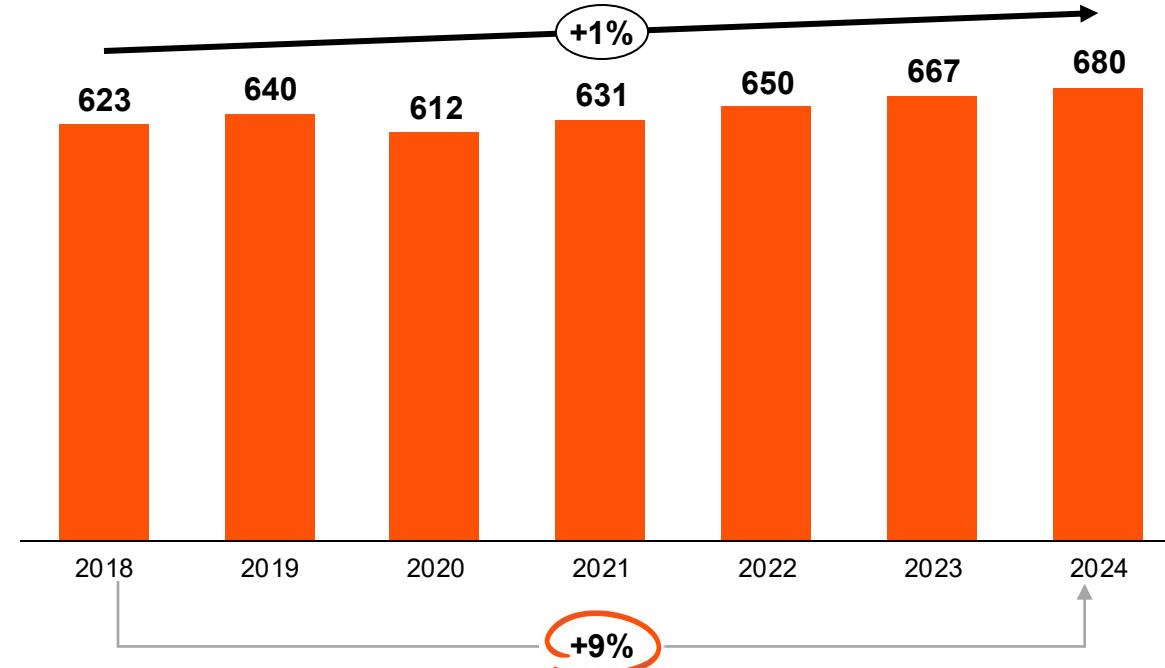
### Evolución del PIB a precios de mercado [M€, 2018-2024]

- El PIB regional creció un **32% acumulado entre 2018 y 2024**, lo que equivale a una **tasa media anual del 5%**, hasta alcanzar los **41.902 M€**
- Pese al retroceso de 2020 por la COVID-19, la economía de la Región de Murcia mostró una recuperación rápida y sostenida en los años posteriores



### Evolución de personas ocupadas [miles #, 2018-2024]

- El empleo aumentó un **9% acumulado en el periodo**, con una tasa media anual del **1%**, alcanzando los 680 mil ocupados en 2024
- La creación de empleo se ha mantenido estable en los últimos años, reflejando la resiliencia del mercado laboral regional pese a los efectos de la pandemia



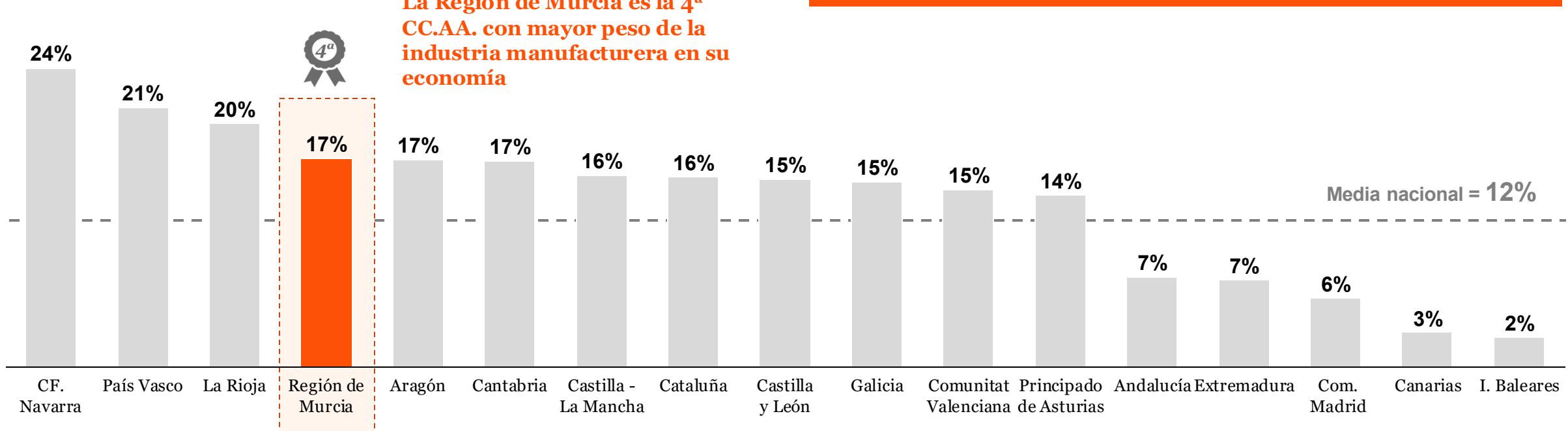
Fuente: Elaboración PwC a partir de Macromagnitudes económicas y Mercado de trabajo de los datos básicos de la Región de Murcia del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)  
Nota: Datos del PIB desagregado para 2024 no disponibles

El dinamismo económico se enmarca en una estructura productiva que la sitúa como la 4a CC.AA. con mayor peso industrial, con un 17% sobre su economía

## Peso de la industria manufacturera<sup>1</sup> sobre el total del VAB por CC.AA. [%], 2023]

- La **Región de Murcia** se sitúa **entre las comunidades con mayor peso** de la **industria manufacturera** en su economía, alcanzando en 2023 el **17% del Valor Añadido Bruto regional**
- Este porcentaje la coloca **por encima de la media nacional (12%)**, reflejando la importancia del sector como motor de actividad económica

- En 2014, la **Comisión Europea** presentó la Comunicación “*For a European Industrial Renaissance*”, con la que **situó la competitividad industrial en el centro de la agenda comunitaria**
- En este marco, **estableció como objetivo que la industria manufacturera alcanzara el 20% del PIB de la Unión Europea en 2020**, marcando una referencia política clave para orientar las estrategias nacionales y regionales hacia la reindustrialización y la modernización del tejido productivo

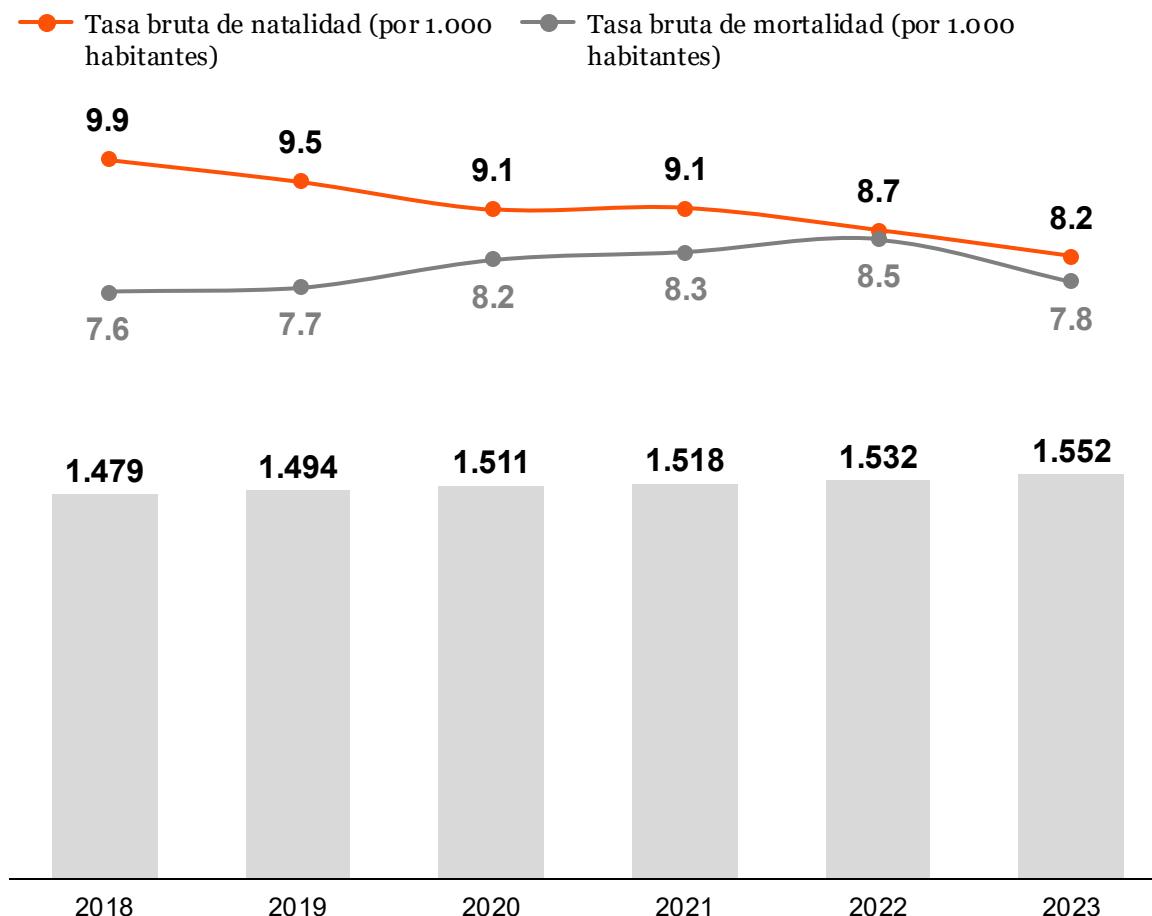


(1) La industria manufacturera agrupa las actividades de transformación de materias primas en bienes elaborados

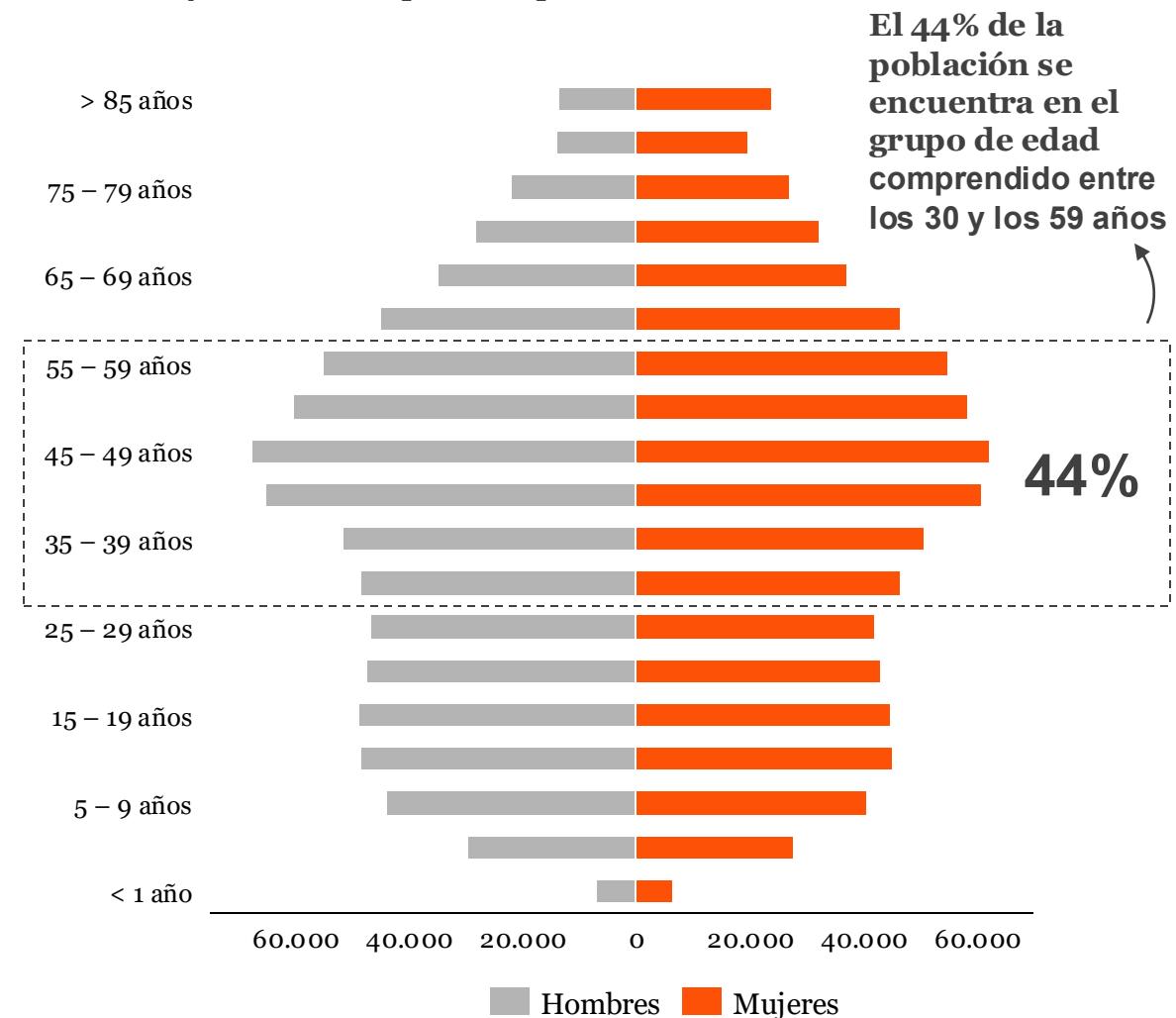
Fuente: Elaboración PwC a partir de la Contabilidad regional de España del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del informe *For a European Industrial Renaissance* (2014) de la Comisión Europea

Su población ha crecido de forma sostenida entre 2018 y 2023, alcanzando los 1.552 miles de habitantes, con un 44% concentrado en el grupo de edad de 30 a 59 años

### Evolución de la población [miles #, 2018-2023]



### Pirámide poblacional [#], 2023



Fuente: Elaboración PwC a partir de Mercado de trabajo y Demografía del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)

Tras un crecimiento moderado de su población, lidera en natalidad y en peso de población joven, situándose como la primera CC.AA. en ambos indicadores

### Tasa de natalidad por CC.AA. [Nacidos/mil habitantes, 2023]



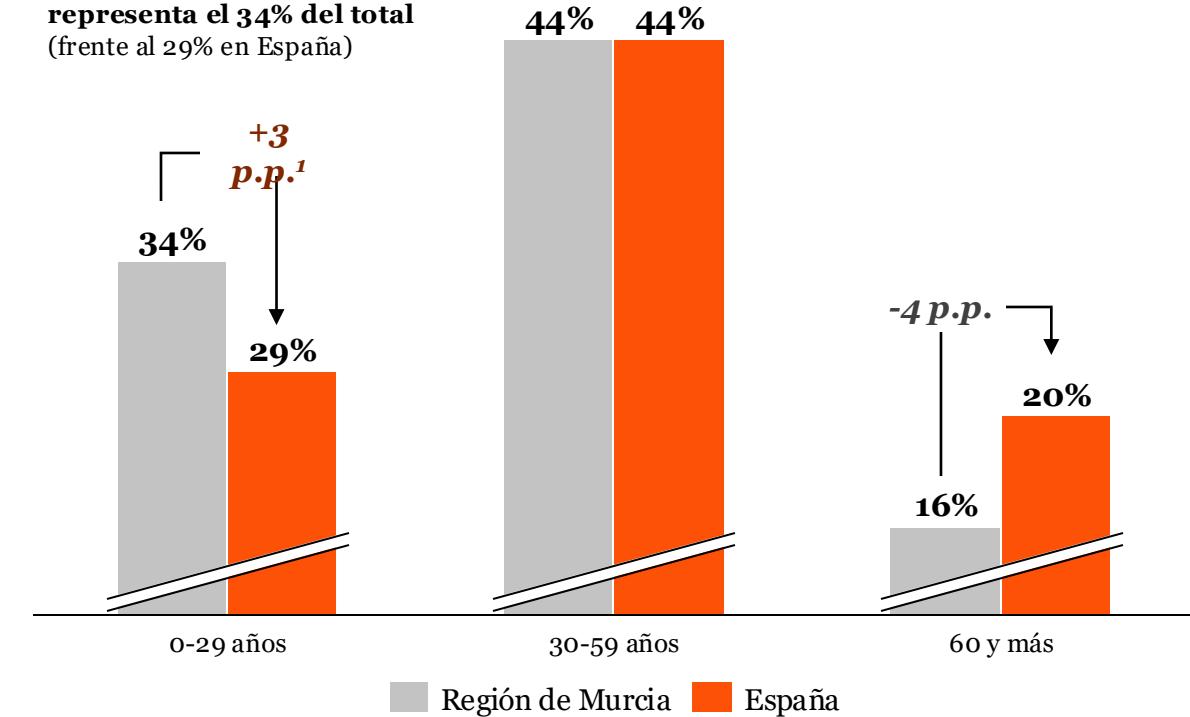
(1) Puntos porcentuales

Fuente: Elaboración PwC a partir de los datos de Fenómenos demográficos y del Padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE)

### Distribución de la población por grupos de edad [%], 2022

La estructura demográfica de la Región de Murcia refleja una población más joven que la media nacional: el grupo de 0-29 años representa el 34% del total (frente al 29% en España)

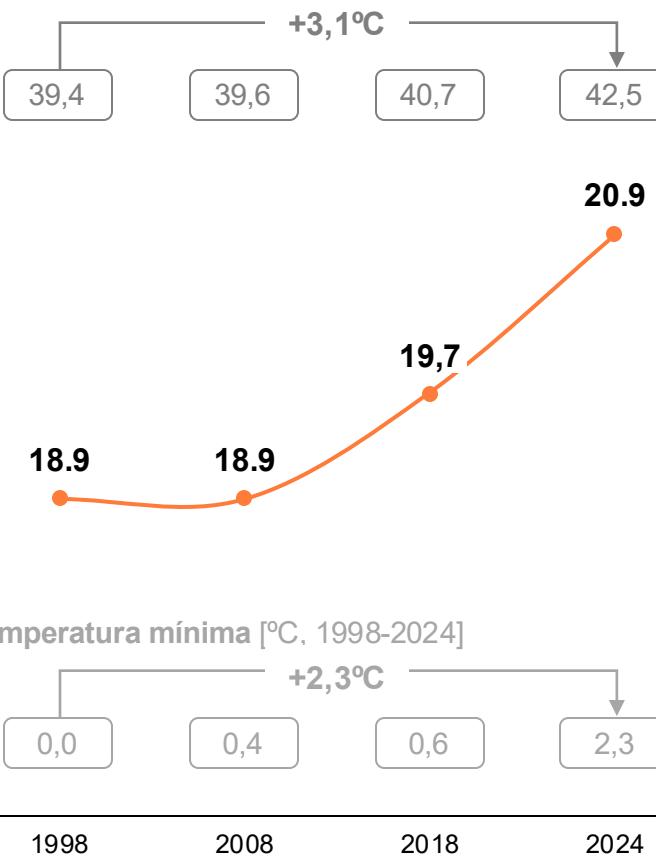
El peso de la población de 60 años y más es menor en la Región de Murcia que en el conjunto de España, lo que refuerza una estructura demográfica más joven en comparación con la media nacional



En cuanto a variables climáticas, la temperatura media ha pasado de 18,9 a 20,9 grados entre 1998 y 2024, y las horas de sol anuales han aumentado notablemente

— Evolución de la temperatura media [°C, 1998-2024]

Temperatura máxima [°C, 1998-2024]

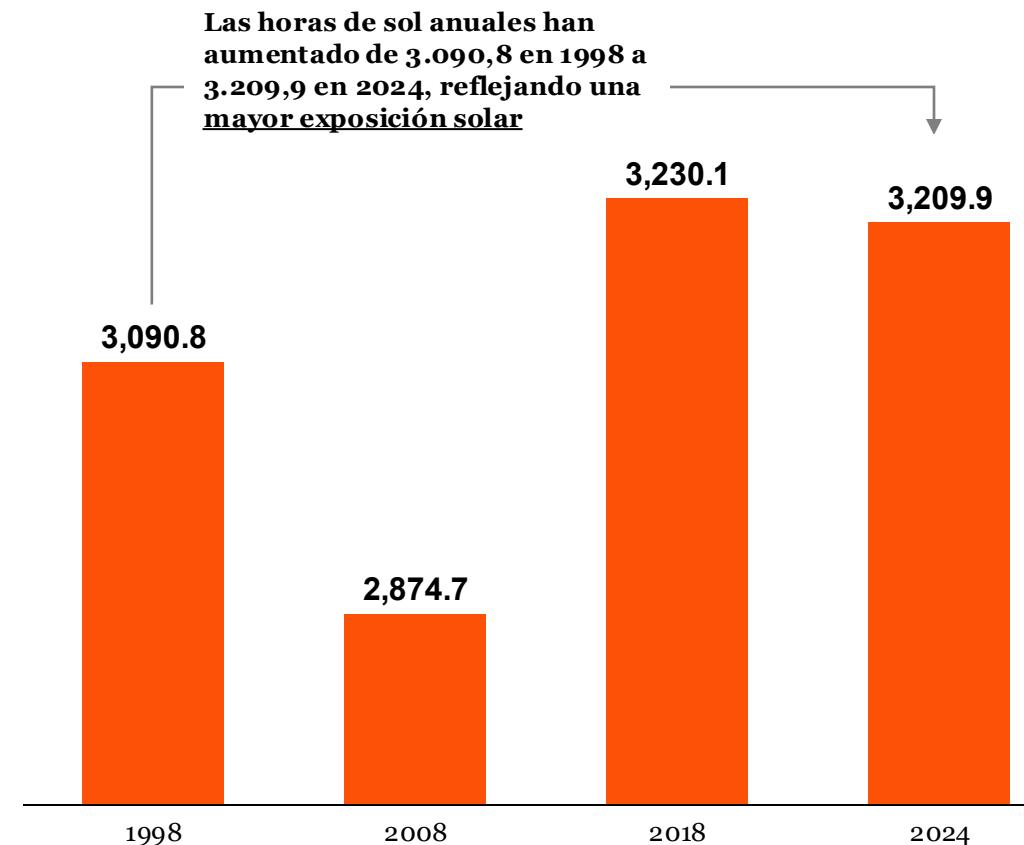


Las **temperaturas máximas** absolutas han aumentado de 39,4 °C en 1998 a 42,5 °C en 2024, reflejando un **incremento de +3,1 °C** en los extremos de calor

La **temperatura media** ha pasado de 18,9 °C a 20,9 °C entre 1998 y 2024, con una **subida total de +2 °C**

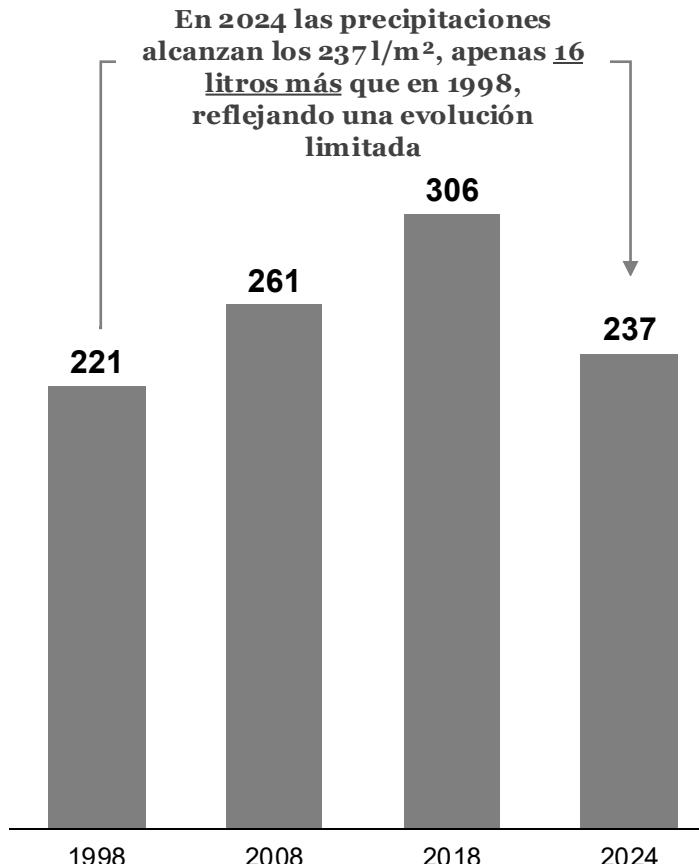
Las **temperaturas mínimas** han subido de 0,0 °C a 2,3 °C en el mismo periodo, lo que supone un aumento de **+2,3 °C** y evidencia noches más cálidas

Evolución de las horas de sol anuales [horas, 1998-2024]



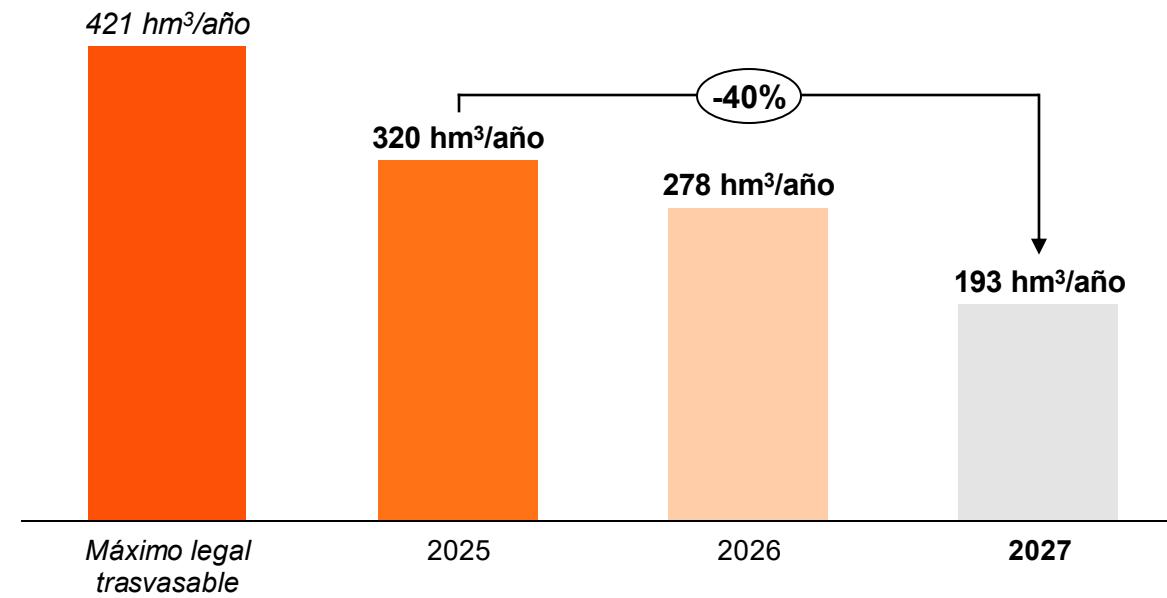
Mientras las lluvias se mantienen estables, la disponibilidad de agua se ve más condicionada por la escasez y las restricciones en el Trasvase Tajo-Segura

### Evolución de las precipitaciones [litros/m<sup>2</sup>, 1998-2024]



### Volúmenes de agua trasvasados desde la cabecera del Tajo al Levante gracias a las nuevas reglas del Plan [hm<sup>3</sup>/año, 2025-2027]

- La **Región de Murcia afronta una de las mayores escaseces hídricas de España**, marcada por un clima semiárido, bajas precipitaciones, embalses en mínimos y **restricciones en el Trasvase Tajo-Segura**
- A partir de **2027 entran en vigor las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura**, que elevan de forma progresiva los caudales ecológicos que deben mantenerse en el Tajo
- Esto implica que **menos agua quedará disponible para trasvasar al Segura**, con una notable disminución en los volúmenes destinados a regadío en comparación con los niveles históricos



**-103,5 hm<sup>3</sup>/año**  
menos destinados a  
los riegos del TTS  
para 2027<sup>1</sup>

(1) Resultado de la suma de los -78 hm<sup>3</sup>/año derivados de los nuevos caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico del Tajo, los 15,5 hm<sup>3</sup>/año destinados al abastecimiento de la llanura manchega y 10 hm<sup>3</sup>/año por el incremento de la demanda anual del río Tajo  
Fuente: Elaboración PwC a partir de Datos regionales de territorio, climatología y medio ambiente del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)

# 02



## La industria alimentaria como eje clave

Estructura, subsectores y proyección  
exterior

2.1 Principales magnitudes

2.2 Detalle de subsectores

2.3 Comercio exterior



# La cadena de valor de la industria alimentaria abarca procesos y capacidades a lo largo del ciclo de vida de alimentos y bebidas, desde el campo hasta la mesa

## Cadena de valor de la industria alimentaria



### Producción

La producción primaria constituye el **punto de partida de la cadena de valor alimentaria**, ya que en esta fase se obtienen las materias primas de origen natural que posteriormente serán transformadas o comercializadas

Este eslabón incluye las siguientes actividades:

- Agricultura
- Ganadería
- Pesca y acuicultura



### Transformación

Esta fase **transforma las materias primas en productos elaborados**, siendo el principal generador de valor añadido y estrechamente vinculada a la innovación y la calidad

Este eslabón incluye las siguientes actividades:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industria cárnica</li> <li>• Conserva de frutas y hortalizas</li> <li>• Alimentación animal</li> <li>• Fabricación de bebidas</li> <li>• Industria del pescado</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panadería y pastas alimenticias</li> <li>• Productos lácteos</li> <li>• Molinería y almidones</li> <li>• Aceites y grasas</li> <li>• Golosinas y otros productos</li> </ul> |
|--|--|

**Este informe se centra en la industria alimentaria ubicada en la fase de transformación de la cadena de valor**



### Distribución

La fase de distribución **conecta la producción con el mercado**, garantizando que los productos alimentarios lleguen de forma eficiente y segura a los canales de venta o consumo

Este eslabón incluye las siguientes actividades:

- Transporte y logística
- Distribución mayorista y minorista
- Canales de comercialización

### Servicios auxiliares

Actúan a lo largo de toda la cadena, aportando **soporte tecnológico, logístico y funcional** que mejora la competitividad y sostenibilidad del sector (envases y embalajes, imprentas, maquinaria/tecnología industrial, diseño/marketing, servicios informáticos especializados,...).

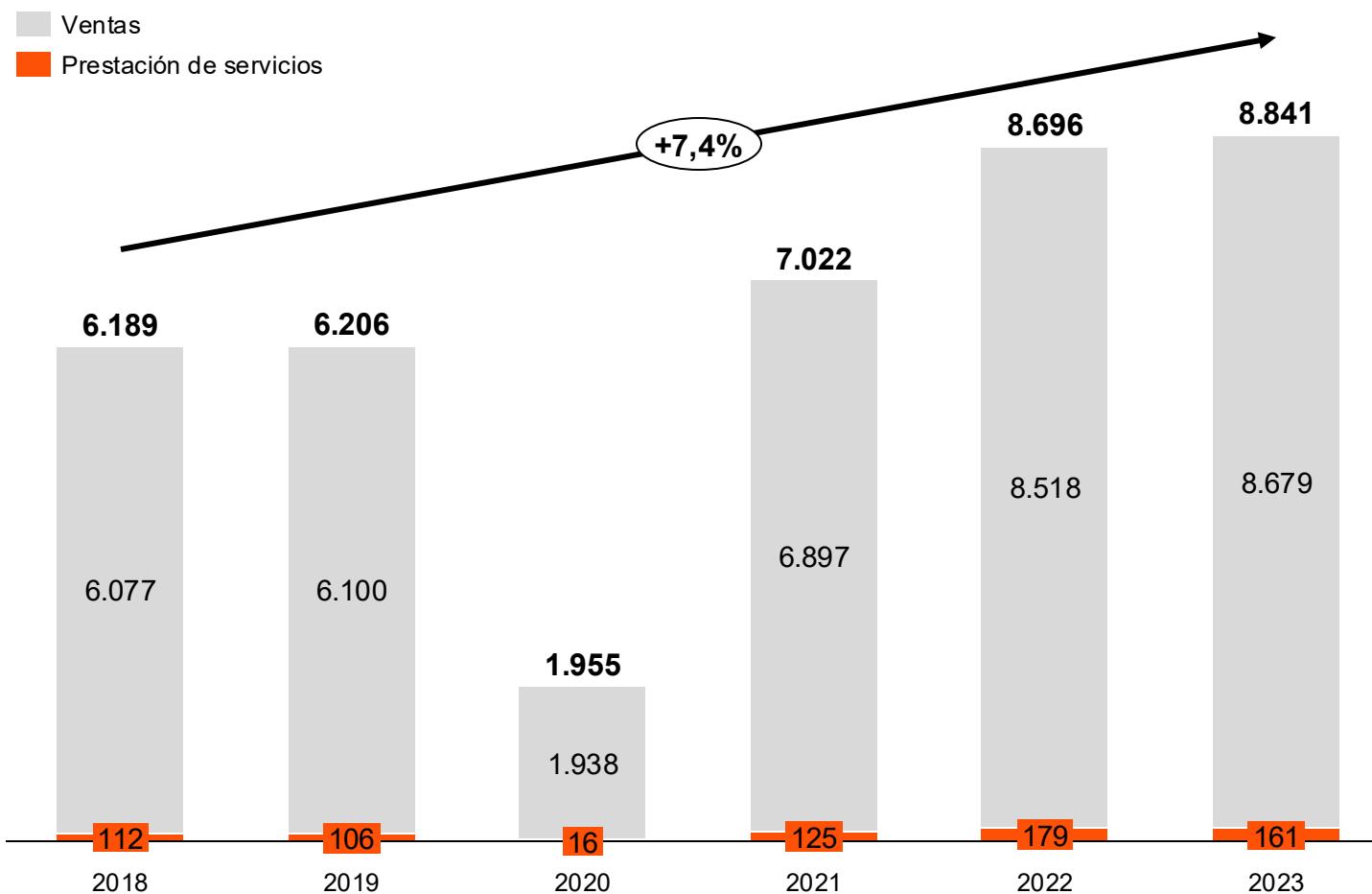
### Agentes del conocimiento

Centros tecnológicos, universidades y organismos dinamizadores **impulsan la transferencia de conocimiento**, la investigación aplicada y la transformación digital del sector



Entre 2018 y 2023, la facturación de la industria alimentaria en la Región de Murcia creció a una tasa anual compuesta del 7,4%, superando los 8.841 M€ en 2023

### Facturación de la industria alimentaria [M€, 2018-2023]



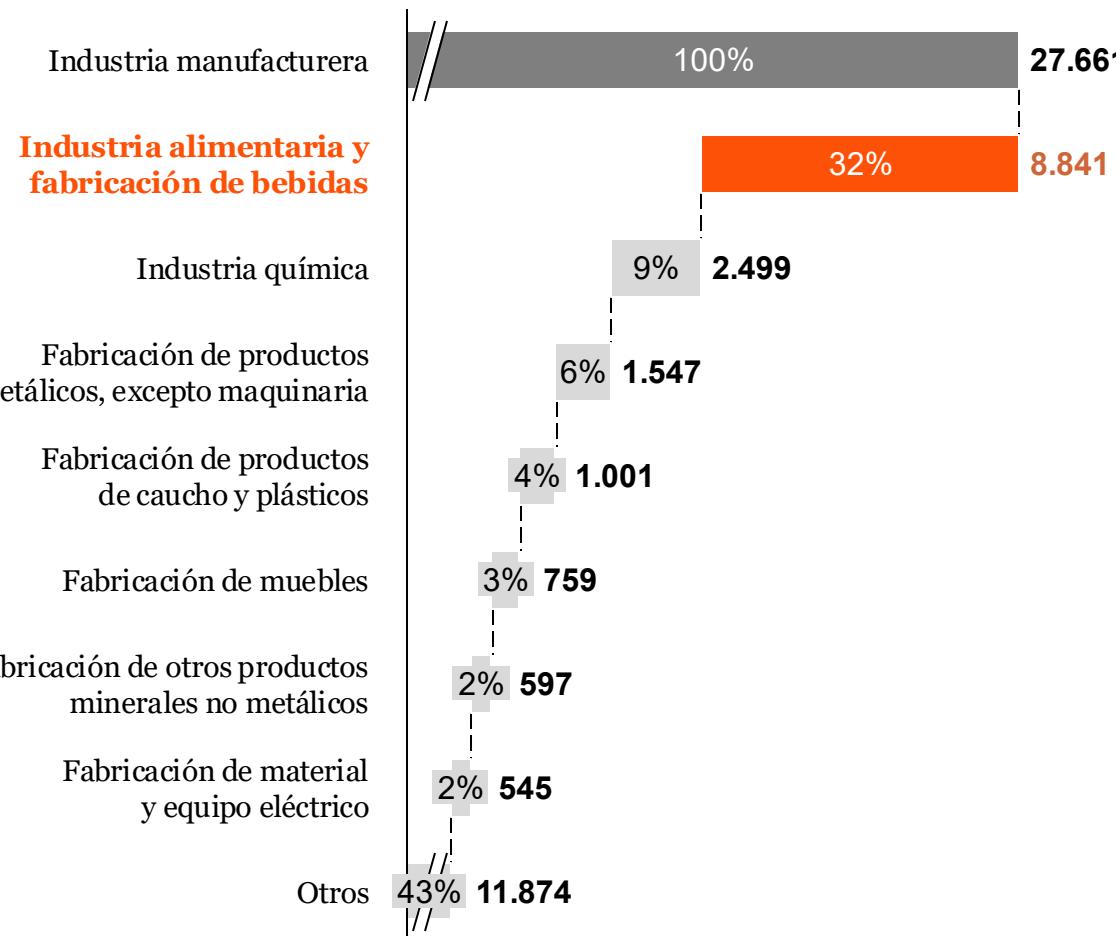
- Entre 2018 y 2023, la facturación total de la industria alimentaria en la Región de Murcia ha seguido una trayectoria ascendente, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,4%
- El impacto de la pandemia en 2020 supuso una contracción significativa en la actividad del sector, con una caída de la facturación desde los 6.206 millones de euros en 2019 hasta los 1.955 millones en 2020, lo que representa un descenso del 68%
- No obstante, la industria mostró una notable capacidad de recuperación, superando ya en 2021 los niveles previos a la crisis sanitaria
- Este comportamiento pone de manifiesto la resiliencia del sector alimentario regional, así como su capacidad para adaptarse y mantener un crecimiento sostenido incluso en contextos económicos adversos, consolidándose como uno de los pilares fundamentales de la economía murciana

Fuente: Elaboración a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)



Este volumen convierte a la industria alimentaria como la principal actividad dentro del sector manufacturero murciano, con un peso del 32% sobre el total...

### Facturación por sectores de la industria manufacturera en la Región de Murcia [M€, 2023]



- En el año **2023**, la **industria manufacturera** de la **Región de Murcia** alcanzó una **facturación total de 27.661 millones de euros**, consolidándose como un pilar clave de la economía regional
- Dentro de este conjunto, **la industria alimentaria y de fabricación de bebidas se posiciona como la principal actividad manufacturera**, con una facturación de **8.841 millones de euros**, lo que representa un **32%** del total
- Esta cifra refleja su papel estratégico en el tejido industrial murciano, no solo por su volumen de negocio, sino también por su capacidad de tracción sobre otros sectores
- El **segundo sector con mayor peso** es la **industria química**, con una facturación de 2.499 millones de euros (9% del total), seguida por la **fabricación de productos metálicos** (6%), productos de caucho y plásticos (4%) y muebles (3%), todos con una participación notablemente menor respecto al sector alimentario
- El resto de sectores industriales, que agrupan actividades con menor individualización estadística, representan el 43% de la facturación manufacturera, con un valor conjunto de 11.874 millones de euros, lo que refleja la diversidad y amplitud del tejido industrial regional

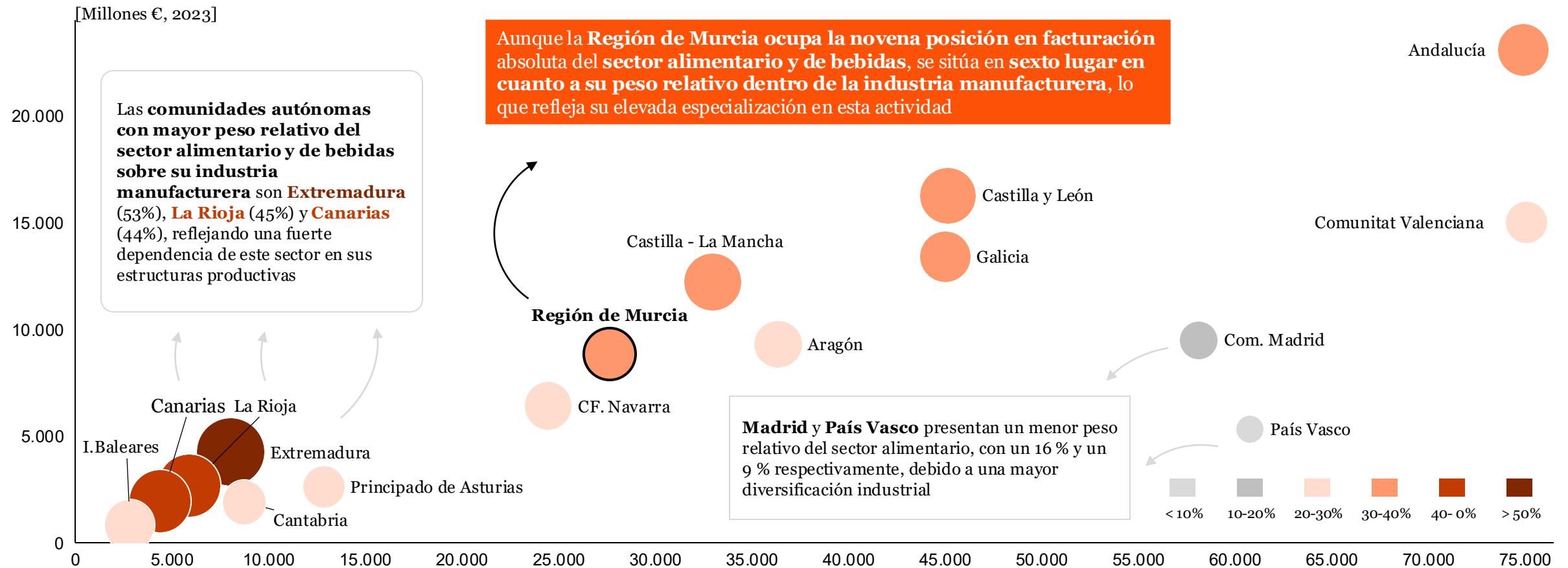


**La industria alimentaria y de bebidas lidera la manufactura regional con 8.841 millones de euros, el 32% del total**

... situando a la Región de Murcia como la 6a CC.AA de España donde la industria alimentaria tiene mayor protagonismo dentro del conjunto del sector manufacturero

### Peso de la industria alimentaria en la facturación manufacturera por CC.AA. [%], 2023]

Facturación alimentación y bebidas



(1) En Cataluña, la facturación de la industria manufacturera asciende a 163.227 M€, de los cuales 40.332 M€ corresponden al sector de alimentación y bebidas  
Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Instituto Nacional de Estadística (INE)

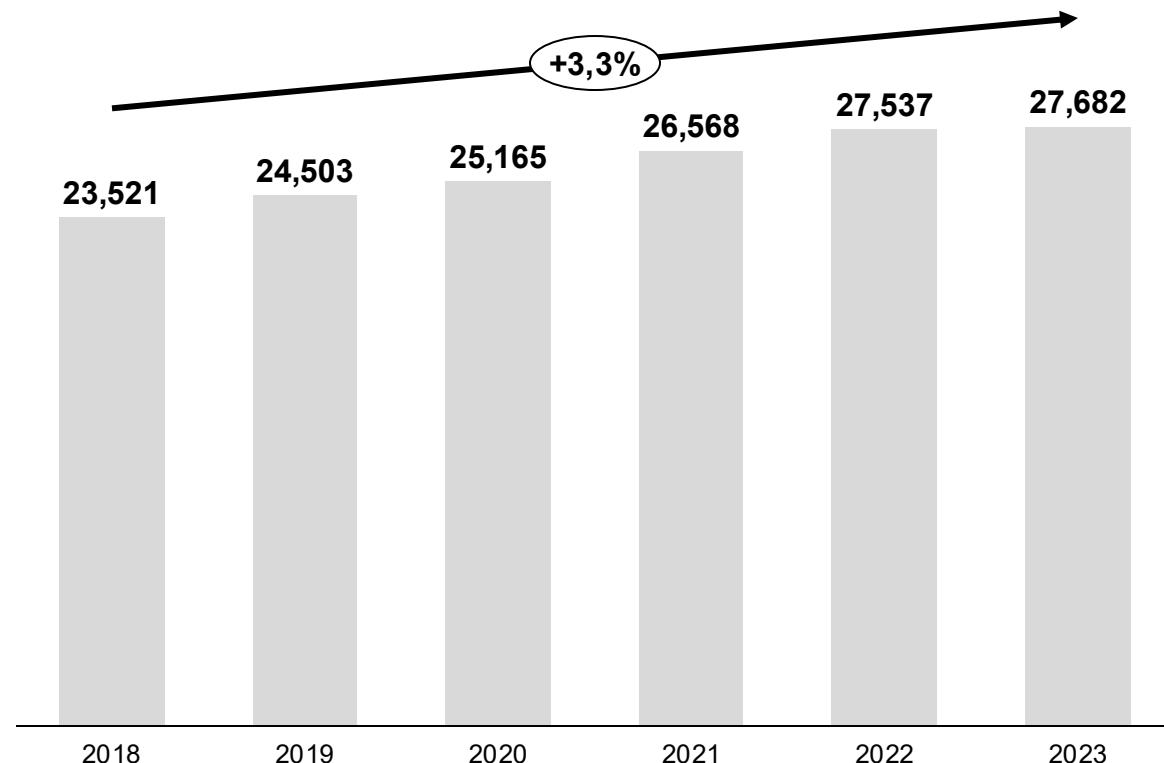
Facturación industria manufacturera  
[Millones €, 2023]



Entre 2018 y 2023, el personal ocupado creció en promedio un 3,3% anual, con amplia mayoría de empleados a tiempo completo de media en este período...

### Personal ocupado de la industria alimentaria [#, 2018-2023]

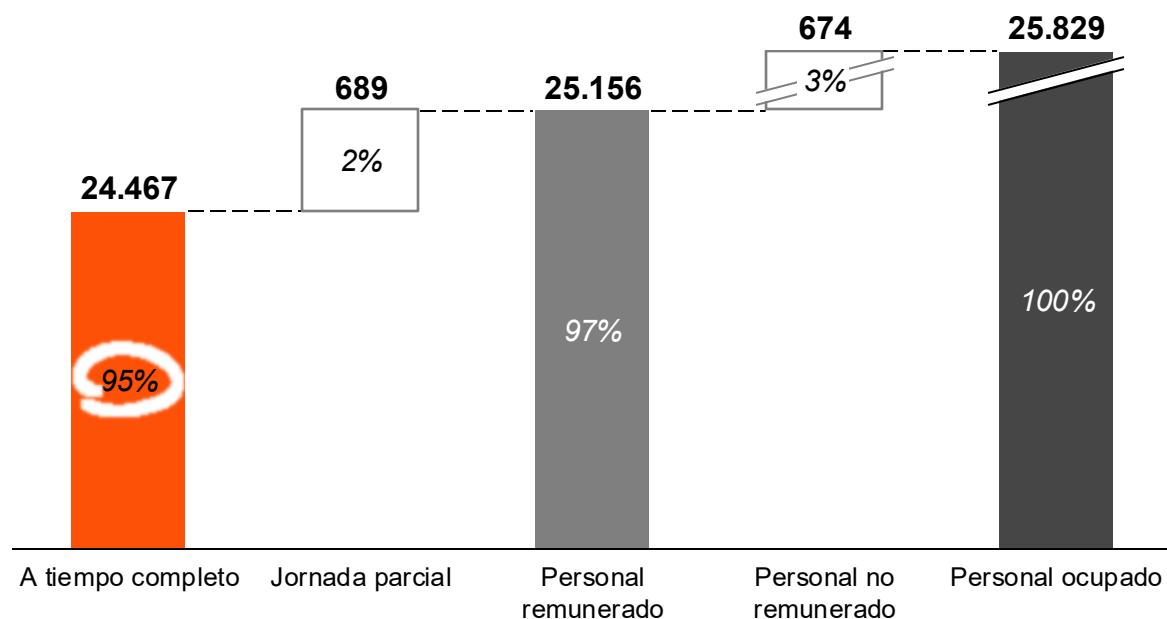
- En **2018**, el sector contaba con **23.521 personas ocupadas**, cifra que aumentó de forma progresiva hasta alcanzar las **27.682 en 2023**, con una media de **25.829 ocupados en el periodo 2018-2023**



(1) Para analizar la estructura del empleo en la industria alimentaria se ha considerado la media del periodo 2018-2023  
Fuente: Elaboración PwC a partir de datos básicos de la Región de Murcia del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)

### Media1 de categorías de empleo en la industria alimentaria [#, 2018-2023]

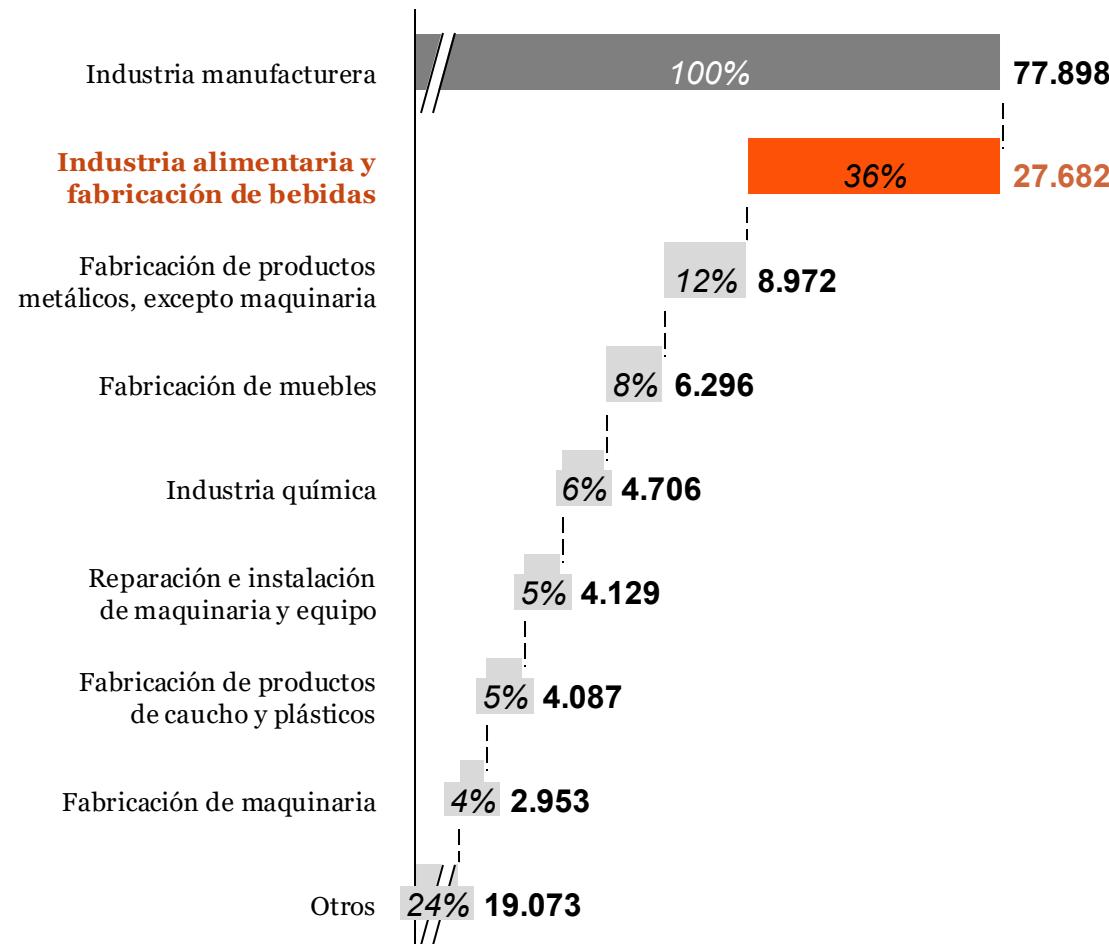
- Entre **2018 y 2023**, la media de **personal ocupado** en la industria alimentaria fue de **25.829 personas**
- De este total, el **95% corresponde a trabajadores a tiempo completo**, lo que refleja un **elevado nivel de estabilidad laboral**
- El empleo a jornada parcial representa un 3%, y el personal no remunerado, principalmente familiares o propietarios, un 2%





...lo que refuerza el papel de la industria alimentaria como motor de empleo en la Región de Murcia, concentrando el 36% del total de ocupados del sector industrial

### Personal ocupado por sectores de la industria manufacturera en la Región de Murcia [#, 2023]



- En **2023**, la **industria manufacturera** de la Región de Murcia daba empleo a un total de **77.898 personas**, de las cuales **27.682 estaban ocupadas en el sector de industria alimentaria y fabricación de bebidas**, lo que representa el **36 % del empleo industrial total**
- Este dato sitúa al **sector alimentario como el principal generador de empleo dentro del tejido manufacturero regional**, muy por delante de otros sectores como la fabricación de productos metálicos (12 %) o la industria química (6 %)
- Su liderazgo en términos de ocupación no solo refleja su especialización productiva, sino también su **papel como motor de empleo estable y estructural**
- El **segundo sector** con mayor empleo dentro de la industria manufacturera es la **fabricación de productos metálicos**, con 8.972 personas ocupadas (**12 %**), lo que supone casi **tres veces menos empleo que el generado por la industria alimentaria y de bebidas**
- Los sectores restantes representan el 24 % restante del empleo manufacturero, lo que muestra la elevada concentración laboral en torno a la industria alimentaria

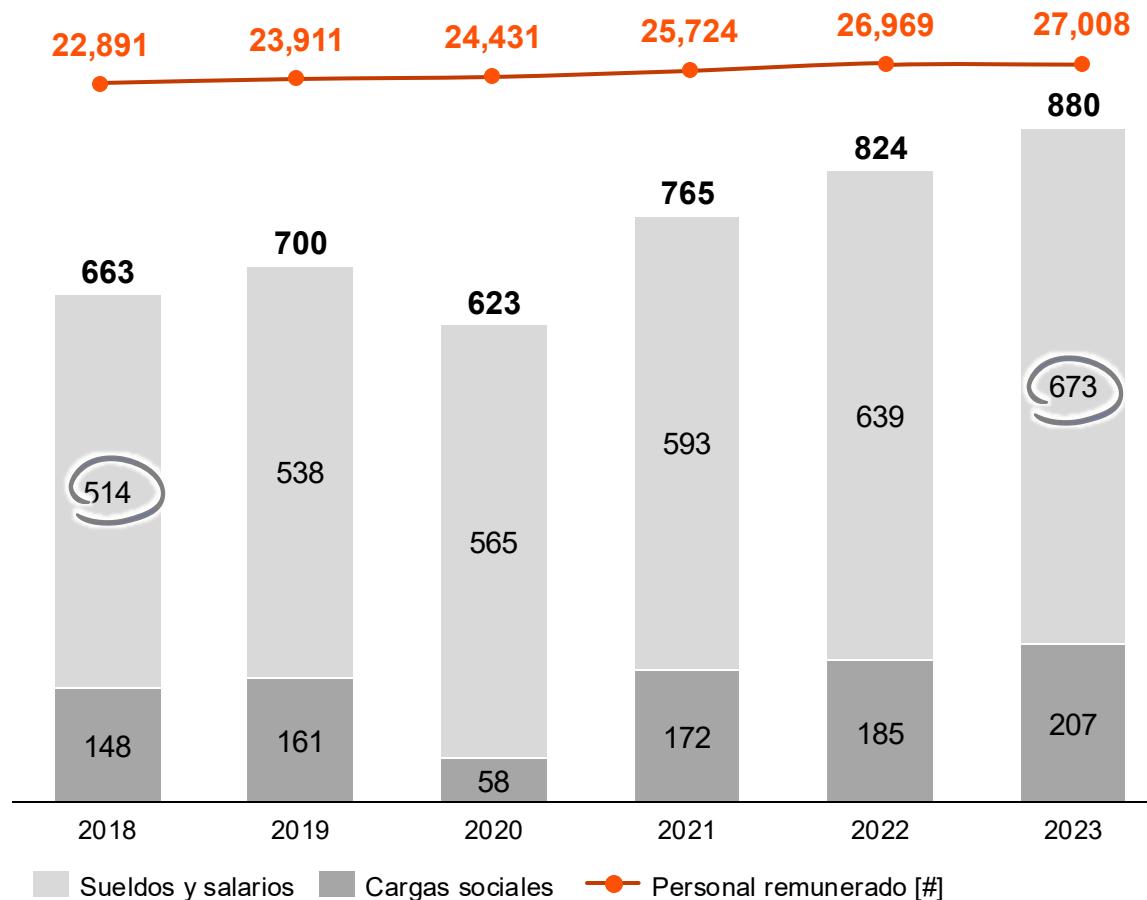


**La industria alimentaria y de bebidas lidera el empleo regional con 27.682 personas ocupadas, el 36% del total**



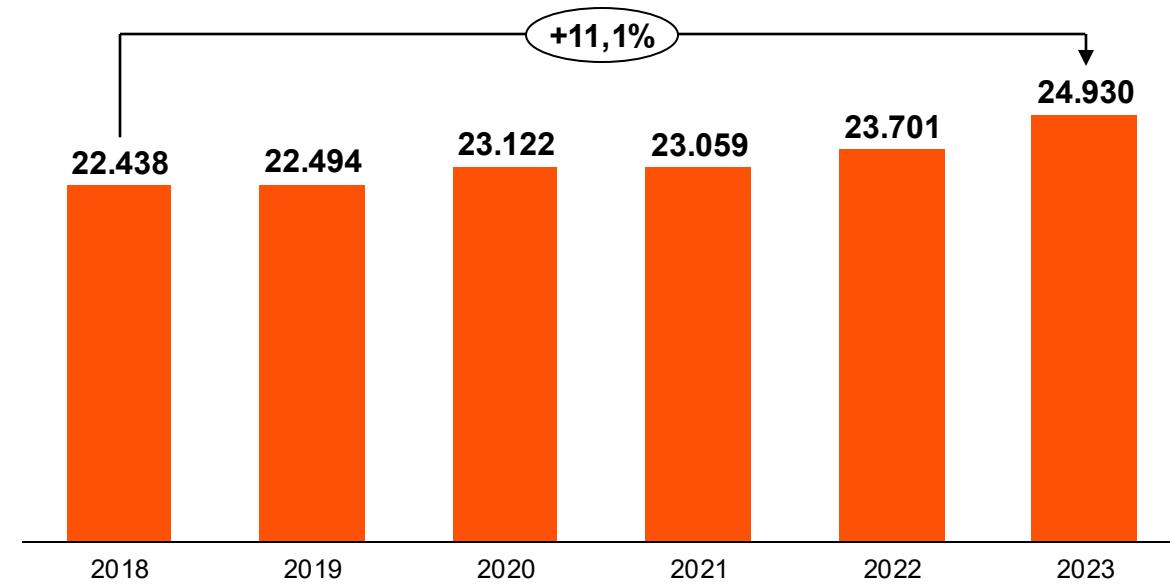
El salario medio de la industria ha seguido esta misma tendencia creciente, incrementándose un 11% en el periodo 2018–2023

### Gastos de personal de la industria alimentaria [M€, 2018-2023]



### Salario medio por persona remunerada [€, 2018-2023]<sup>1</sup>

- Entre **2018 y 2023**, los **sueldos y salarios** en la industria alimentaria de la Región de Murcia han **aumentado de 663 millones de euros a 1.087 millones**
- En paralelo, el **número de personas remuneradas** ha pasado de **22,9 a 27 miles de personas**
- Esta evolución conjunta se traduce en un **incremento del 11% en el salario medio por persona remunerada**, que ha **pasado de 22.438 euros en 2018 a 24.930 euros en 2023**

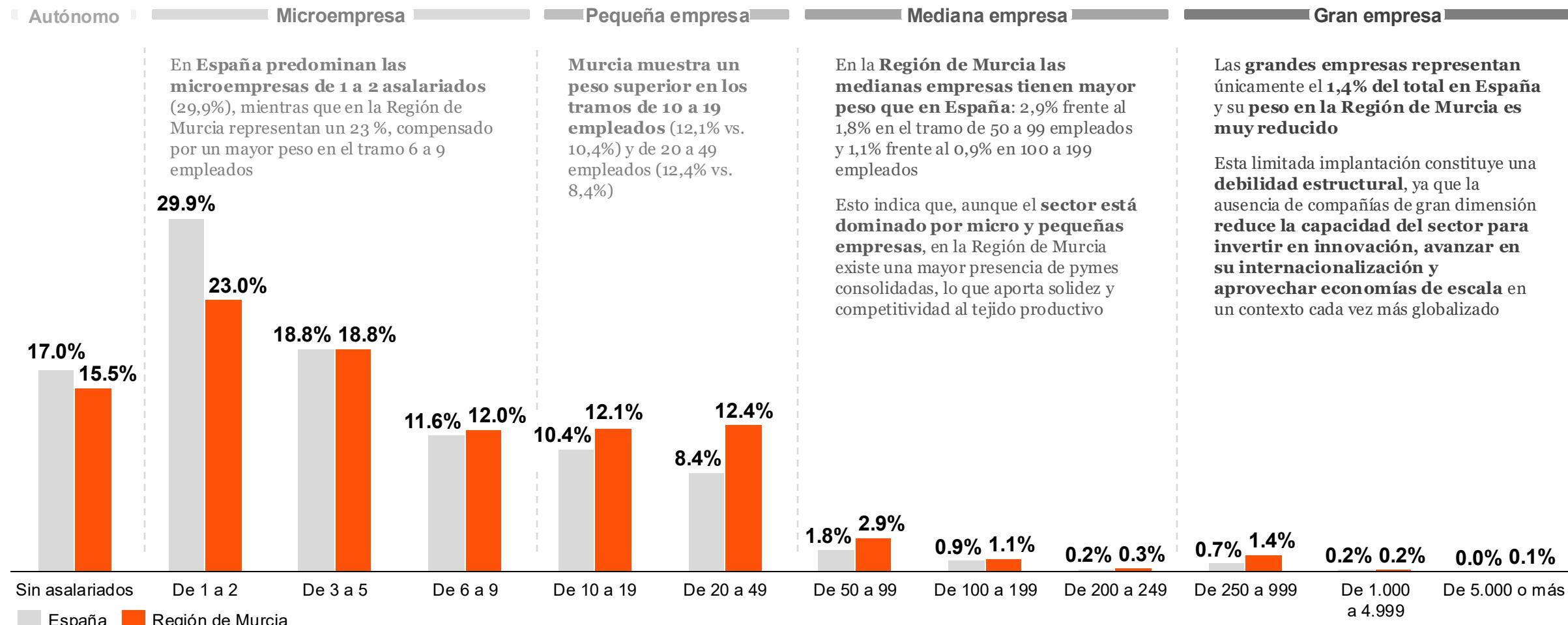


(1) El salario medio por persona remunerada se ha calculado considerando los gastos en sueldos y salarios junto con el número de personas remuneradas en el periodo 2018-2023.  
Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)



La falta de grandes empresas en la industria alimentaria, en la Región y en España, constituye una debilidad que limita afrontar los retos de competitividad

## Estructura empresarial de la industria alimentaria y de bebidas en España y Murcia [%], 2023]



Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística del directorio central de empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE)



Diversos subsectores componen la industria alimentaria, ofreciendo una amplia variedad de productos para todo tipo de consumidores

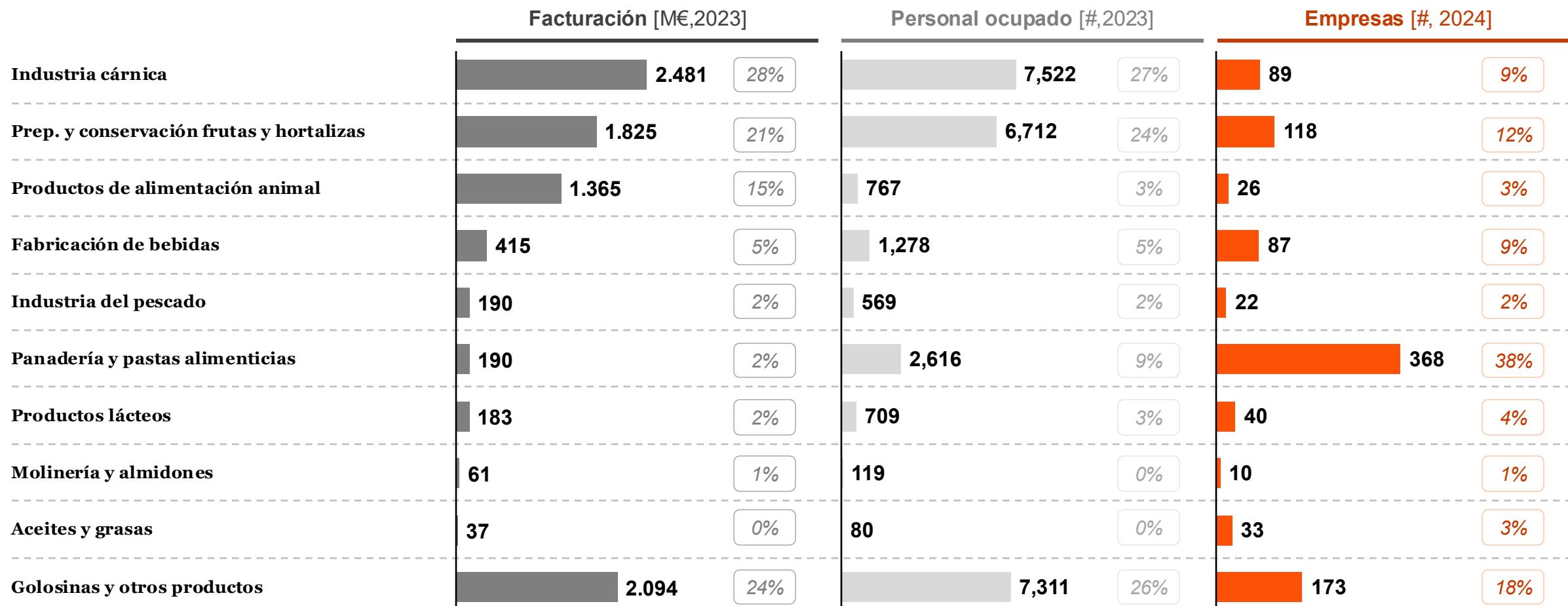
## Subsectores de la industria alimentaria

<b>Industria cárnica</b>	<b>Preparación y conservación frutas y hortalizas</b>	<b>Productos de alimentación animal</b>	<b>Fabricación de bebidas</b>	<b>Industria del pescado</b>
Ternera, pollo, conejo, ovino/caprino, cerdo, despojos, pavo, carne congelada, transformada	Conservas, zumos y purés de frutas, verduras y hortalizas, confituras, frutos secos, ensaladas preparadas, tofu, hortalizas troceadas y productos de base vegetal	Pienso y alimentos preparados para animales de granja y domésticos, incluyendo mezclas, harinas y suplementos nutricionales	Vinos ecológicos, cervezas, agua envasada, gaseosas, refrescos, entre otros	Pescado fresco/congelado, marisco fresco/congelado, moluscos, marisco cocido, conservas
<b>Panadería y pastas alimenticias</b>	<b>Productos lácteos y quesos</b>	<b>Molinería y almidones</b>	<b>Aceites y grasas</b>	<b>Golosinas y otros productos</b>
Pan, pastas (croissants, magdalenas, bizcochos...) espaguetis, macarrones, fideos y productos precocidos	Leche (pasteurizada, esterilizada, entera, desnatada...) Derivados (manteca, quesos)	Harinas y sémolas, arroz, galletas (saladas, dulces, dietéticas) y cereales	Oliva virgen/virgen extra, aceite de oliva, aceite de girasol, aceites ecológicos, aceite de semilla, aceite de orujo, margarina, entre otros	Golosinas, confitería y otros alimentos. Azúcar, cafés e infusiones, café natural, café en cápsulas, té, platos preparados, salsas



La industria cárnica lidera en facturación y empleo, seguida por conservas de frutas y hortalizas, aunque el mayor no de empresas se concentra en panadería y pastas

### Principales magnitudes por subsectores de la industria alimentaria



Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)



Peso de cada subsector sobre el total de la industria alimentaria

Su evolución reciente ha sido especialmente destacada, con un crecimiento medio anual del 12,3% en facturación y del 4% en empleo durante el periodo 2018-2023

## Industria cárnica

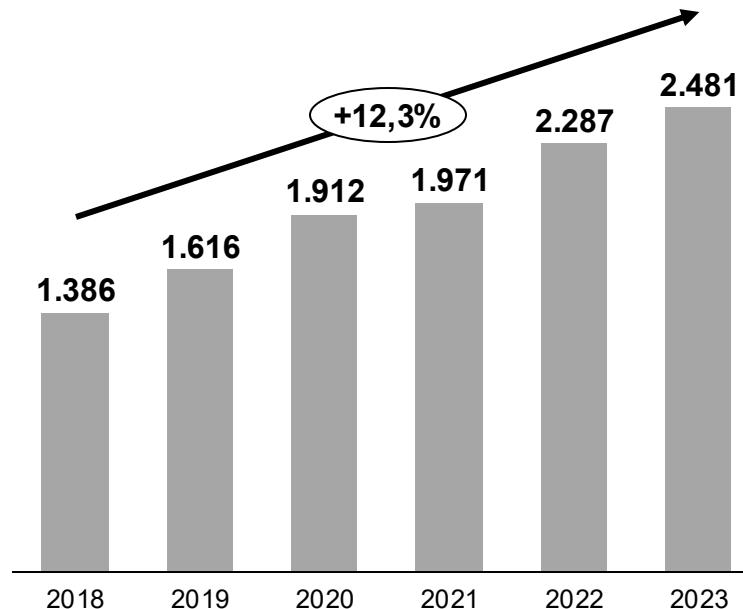
### Descripción del subsector

Actividades relacionadas con el sacrificio de animales, despiece, procesado, conservación y elaboración de productos cárnicos frescos o transformados

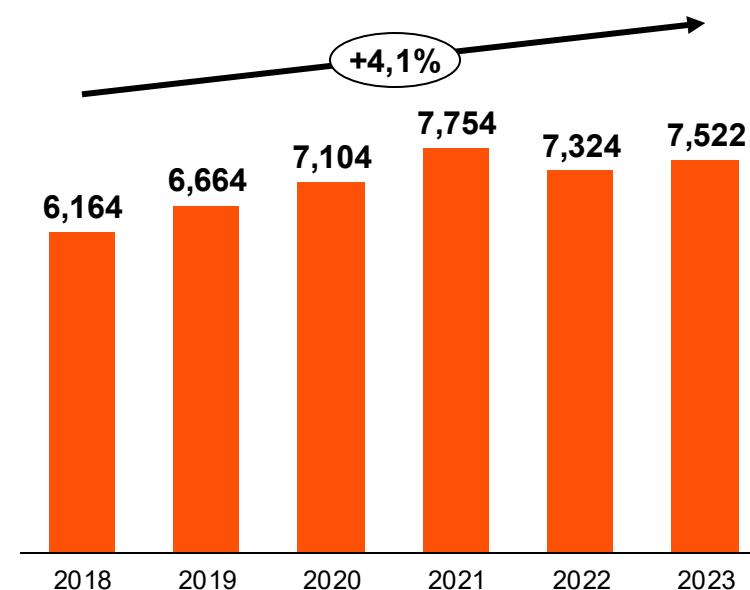
### Productos incluidos

- Procesado y conservación de carne:** Sacrificio de ganado; producción de carne fresca, refrigerada o congelada; obtención de grasas, pieles y subproductos
- Procesado y conservación de volatería:** Sacrificio de aves; producción de carne en porciones y grasas; obtención de plumas y plumón
- Elaboración de productos cárnicos:** Elaboración de carne seca, salada o ahumada; embutidos, salchichas, patés y jamones cocidos

### Facturación [M€, 2018-2023]



### Personal ocupado [#, 2018-2023]



### Peso sobre la industria manufacturera [%], 2018-2023]



Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)



Por el contrario, la preparación y conserva de frutas y hortalizas ha mostrado una evolución distinta: aunque crece un 6,8% anual, el empleo permanece inalterado

## Preparación y conservación frutas y hortalizas

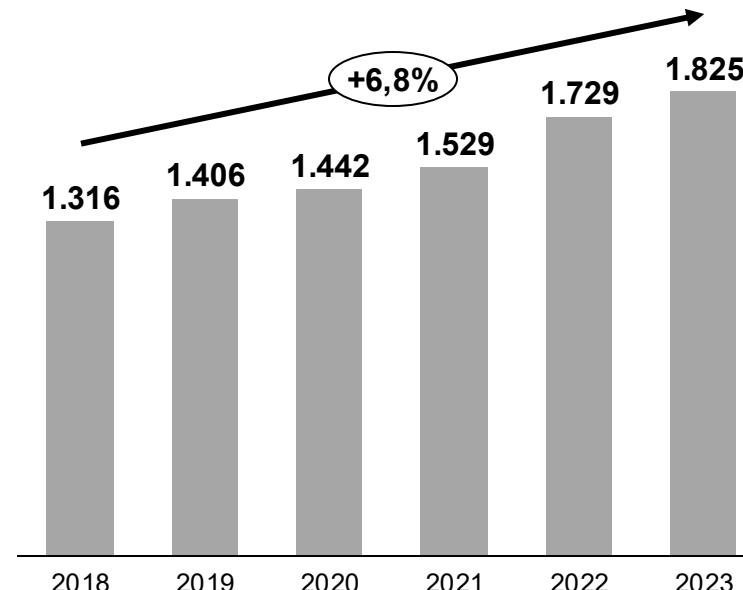
### Descripción del subsector

Procesado, conservación y envasado de frutas y hortalizas mediante técnicas como congelación, fermentación, escabeche, secado y esterilización

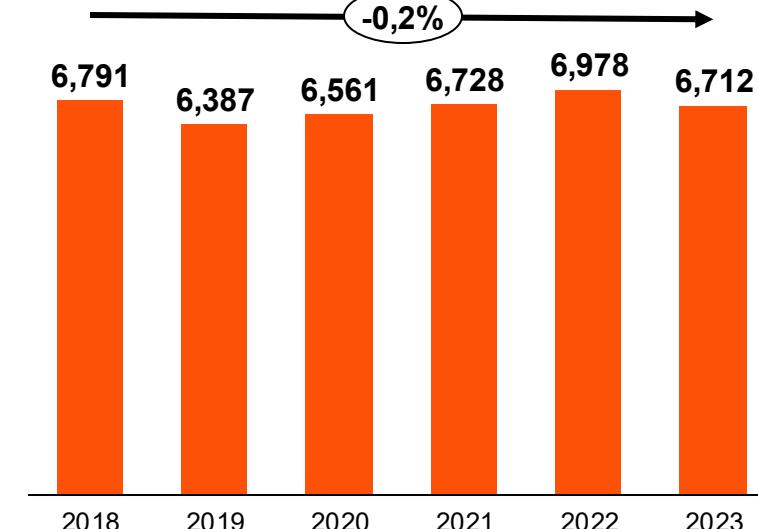
### Productos incluidos

- Procesado y conservación de patatas:** Fabricación de patatas congeladas precocinadas, puré deshidratado, aperitivos, harinas y sémolas; pelado y cortado industrial
- Elaboración de zumos de frutas y hortalizas<sup>1</sup>:** Producción de jugos y concentrados a partir de frutas y hortalizas frescas
- Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas:** Conservas, confituras, frutos secos, ensaladas preparadas, tofu, hortalizas troceadas y productos alimenticios a base vegetal

### Facturación [M€, 2018-2023]



### Personal ocupado [#, 2018-2023]



### Peso sobre la industria manufacturera [% , 2018-2023]



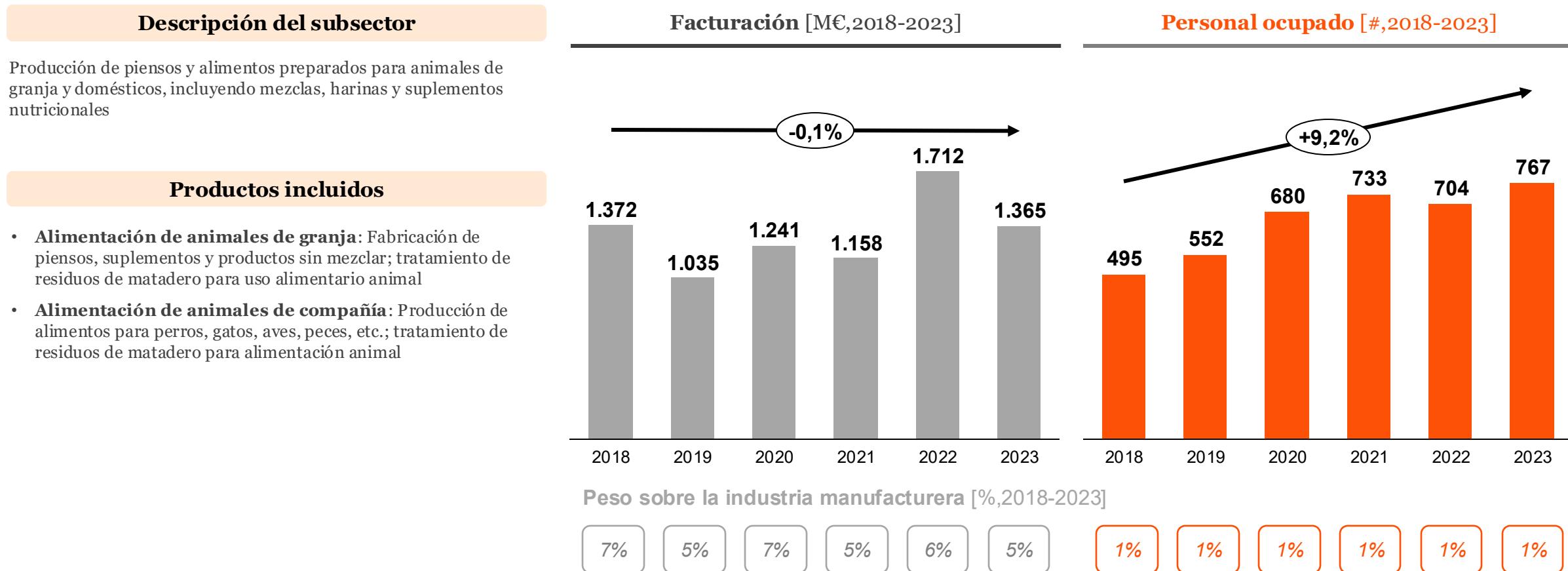
<sup>1</sup>Nota: La producción y elaboración de zumos de frutas y hortalizas representa alrededor del 40% de la facturación de este subsector y un 31% del personal ocupado

Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)



En el caso del sector de productos para alimentación animal, la facturación se ha mantenido estable, mientras que el empleo ha crecido a un CAGR<sup>1</sup> del 9%

## Productos de alimentación animal



(1) CAGR (*Compound Annual Growth Rate* o Tasa de Crecimiento Anual Compuesta) es un indicador que mide el ritmo de crecimiento de una variable durante un período de tiempo, suponiendo que dicho crecimiento se produce de manera constante cada año. Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)



Por su parte, la fabricación de bebidas ha mostrado un crecimiento equilibrado, con un aumento anual del 5% tanto en facturación como en empleo...

## Fabricación de bebidas

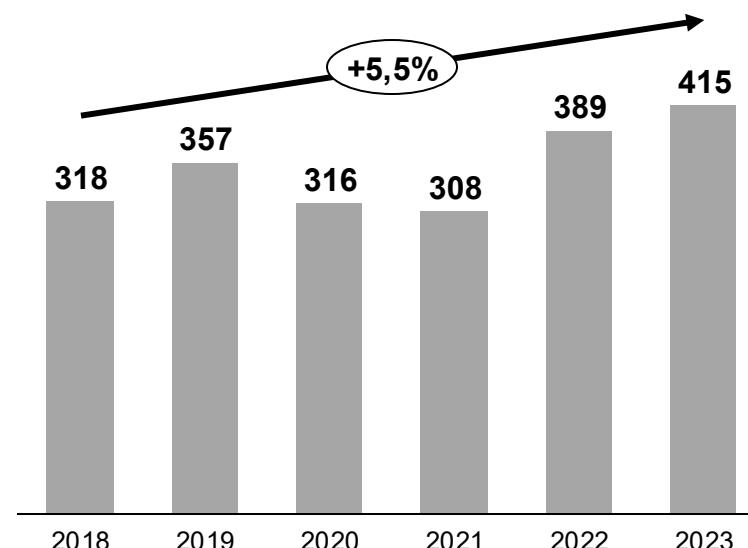
### Descripción del subsector

Elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, incluyendo vino, cerveza, licores, sidra, aguas minerales, refrescos, zumos y otras bebidas

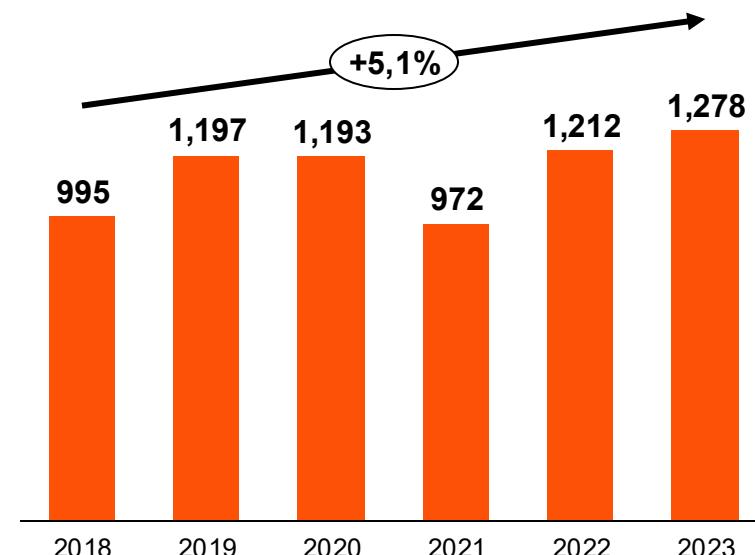
### Productos incluidos

- Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas:** Producción y mezcla de licores destilados como güisqui, coñac, ginebra; elaboración de alcohol rectificado
- Elaboración de vinos, sidras y otras bebidas fermentadas:** Producción de vinos tranquilos, espumosos y sin alcohol; sidra, perada, sake, vermut y bebidas fermentadas de frutas
- Fabricación de cerveza y malta:** Elaboración de cerveza (ale, porter, stout) con o sin alcohol; producción de malta
- Bebidas no alcohólicas y aguas embotelladas:** Producción de refrescos, aguas minerales, bebidas azucaradas o aromatizadas como limonada, cola y tónicas

### Facturación [M€, 2018-2023]



### Personal ocupado [#, 2018-2023]



### Peso sobre la industria manufacturera [% , 2018-2023]



Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)



La industria del pescado muestra una tendencia similar, aunque más moderada, con crecimientos cercanos al 4% en facturación y al 3% en empleo

## Industria del pescado

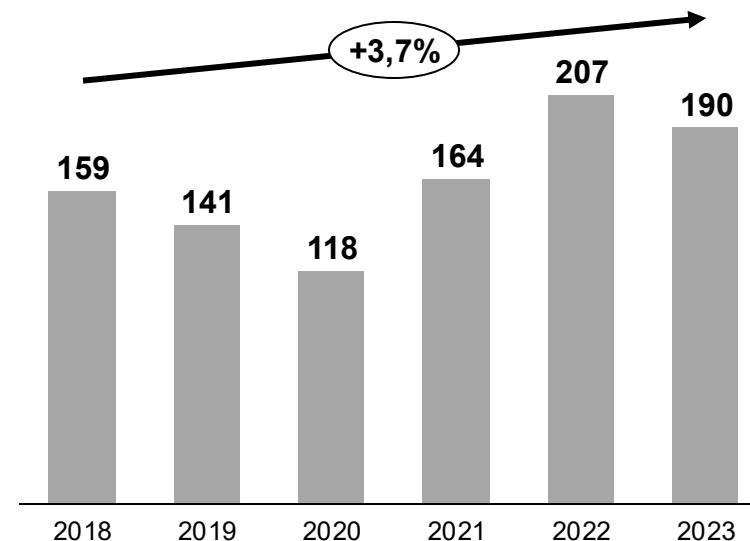
### Descripción del subsector

Transformación, conservación y envasado de pescado, crustáceos y moluscos mediante congelación, secado, salado, ahumado, esterilización o preparación de elaborados

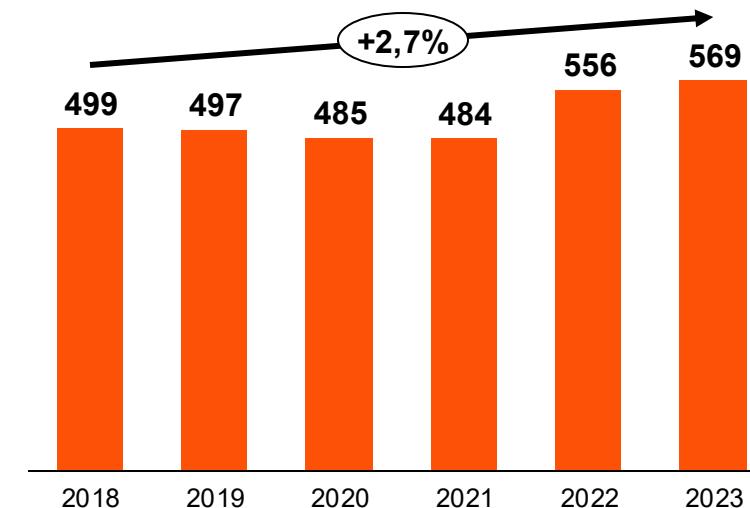
### Productos incluidos

- Procesado de pescados, crustáceos y moluscos:** Elaboración de productos congelados o refrigerados; actividades en barcos factoría; corte, limpieza y recongelado industrial; incluye algas y otros recursos marinos
- Fabricación de conservas de pescado:** Conservación mediante secado, salazón, enlatado o ahumado; producción de filetes, huevas, caviar y harinas de pescado; también incluye productos para consumo humano o animal

### Facturación [M€,2018-2023]



### Personal ocupado [#,2018-2023]



### Peso sobre la industria manufacturera [%],2018-2023]



Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)



Aunque las empresas de panadería y pastas alimenticias no lideran en facturación, han crecido notablemente desde la pandemia y destacan por su alto nivel de empleo

## Panadería y pastas alimenticias

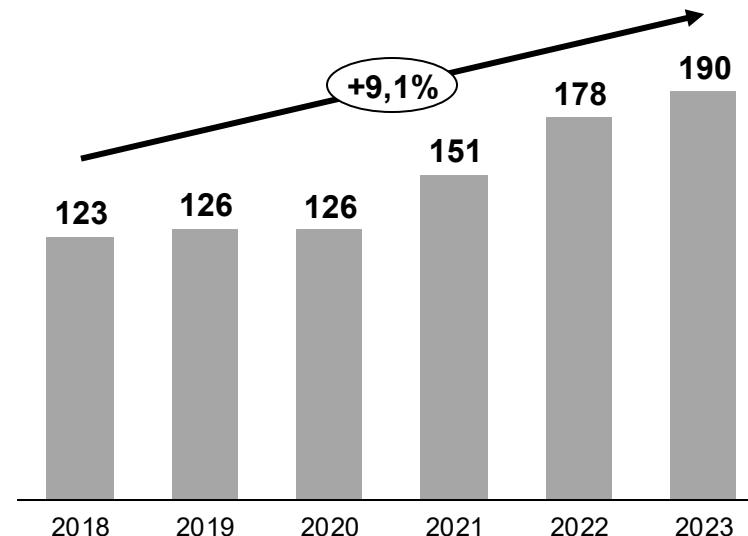
### Descripción del subsector

Elaboración de pan, bollería, pastelería, galletas, productos de panadería industrial y pastas alimenticias secas, frescas o rellenas, tanto artesanales como industriales

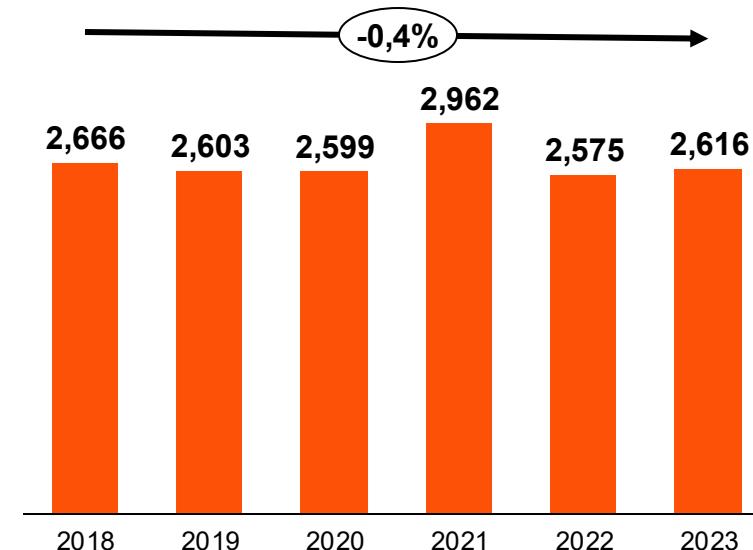
### Productos incluidos

- Pan y productos frescos de panadería y pastelería:**  
Elaboración de pan, panecillos, tortas, tartas, pasteles, gofres y bollos frescos
- Galletas y productos de panadería de larga duración:**  
Producción de galletas, biscuits, repostería con conservantes y aperitivos dulces o salados.
- Pastas alimenticias, cuscús y productos similares:**  
Fabricación de pastas cocidas o sin cocer, rellenas o no; cuscús y pastas enlatadas o congeladas

### Facturación [M€, 2018-2023]



### Personal ocupado [#, 2018-2023]



### Peso sobre la industria manufacturera [%], 2018-2023]



Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)



El sector lácteo ha vivido un crecimiento significativo en los últimos cinco años, con aumentos del 7 % tanto en facturación como en generación de empleo

## Productos lácteos

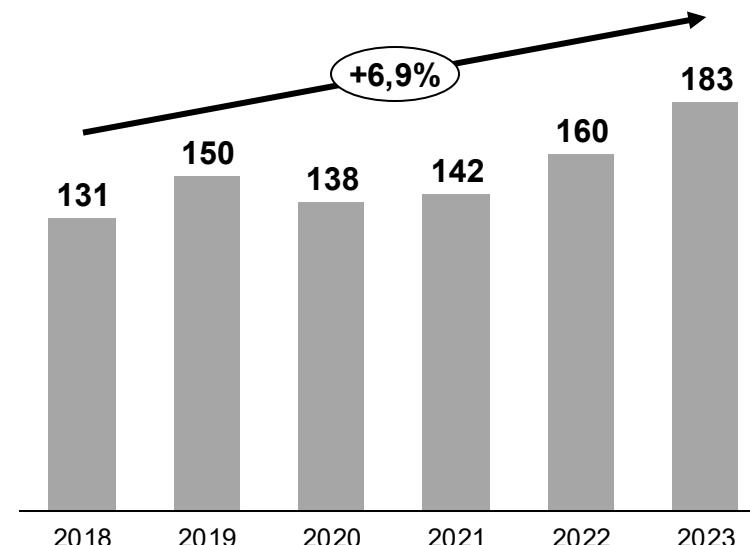
### Descripción del subsector

Elaboración de leche líquida, mantequilla, quesos, yogures, nata, sueros y otros derivados lácteos, tanto frescos como conservados o fermentados

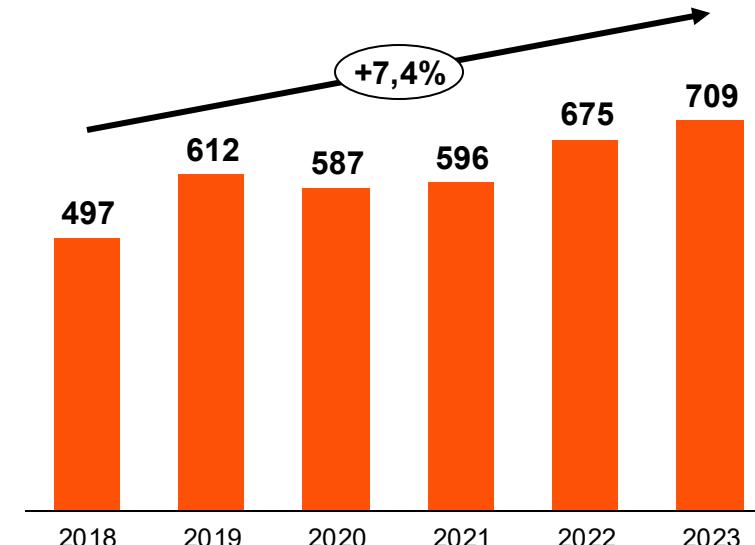
### Productos incluidos

- Fabricación de helados y productos similares:** fabricación de helados, sorbetes, productos similares
- Fabricación de quesos:** producción de queso, cuajada
- Preparación de leche y otros productos lácteos:** preparación de leche líquida fresca, leche pasteurizada, leche esterilizada, leche homogeneizada, leche tratada a altas temperaturas, elaboración de bebidas a base de leche (batidos), obtención de nata, fabricación de leche en polvo, leche concentrada, leche azucarada, leche sin azúcar, producción de leche o nata en forma sólida, fabricación de mantequilla, yogur, suero de leche, caseína, lactosa

### Facturación [M€,2018-2023]



### Personal ocupado [#,2018-2023]



### Peso sobre la industria manufacturera [%],2018-2023]



Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)



Las empresas transformadoras de cereales han registrado un crecimiento tanto en ingresos como en empleo, siendo destacable el impulso observado en la facturación

## Molinería y almidones

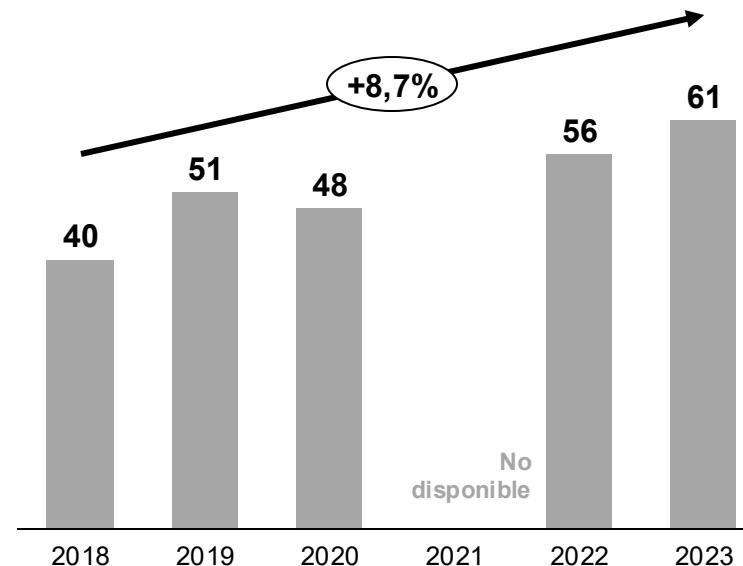
### Descripción del subsector

Transformación de cereales en harinas, sémolas, piensos y otros productos de molienda para consumo humano o animal

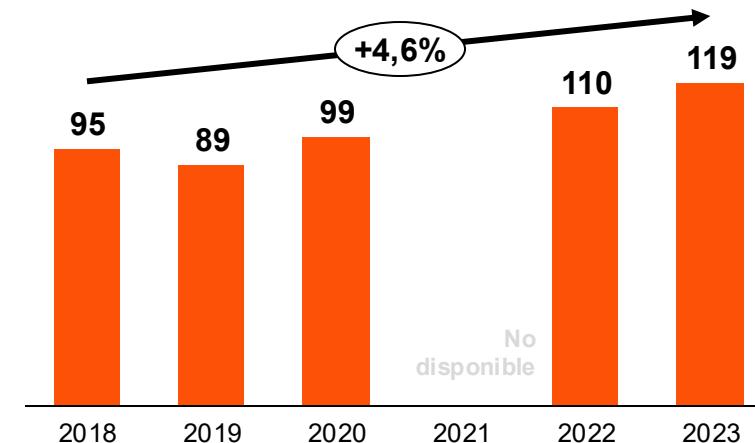
### Productos incluidos

- Fabricación de productos de molinería:** molienda de cereales (trigo, maíz, arroz, etc.) para producir harinas, sémolas, arroz procesado, productos de desayuno y mezclas para panadería y repostería
- Fabricación de almidones y productos amiláceos:** elaboración de almidones, féculas, glucosa, jarabes, maltosa, inulina, gluten, tapioca y aceite de maíz a partir de arroz, patata, maíz, entre otros

### Facturación [M€, 2018-2023]



### Personal ocupado [#, 2018-2023]



### Peso sobre la industria manufacturera [%], 2018-2023]

Menos de 1%

Menos de 1%

Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)



El empleo en las empresas de fabricación de aceites y grasas ha sufrido una notable caída, pasando de 218 a 80 trabajadores

## Aceites y grasas

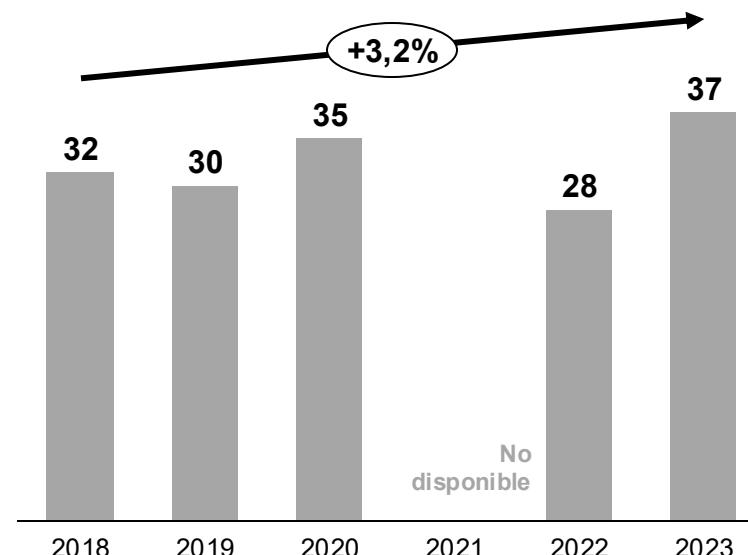
### Descripción del subsector

Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, incluyendo refinado, hidrogenación, envasado y preparación de margarinas y grasas comestibles

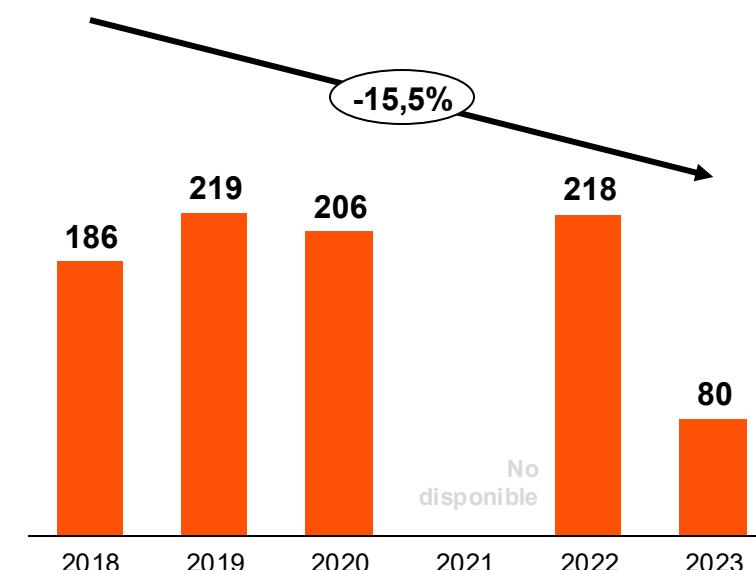
### Productos incluidos

- Aceites vegetales:** fabricación y refinado de aceites (excepto de oliva) como soja, palma, girasol, y procesado mediante soplado, cocido, deshidratación o hidrogenación
- Aceites y grasas animales:** obtención de aceites de pescado y mamíferos marinos, grasas animales no comestibles y subproductos como tortas de aceite y borras de algodón

### Facturación [M€, 2018-2023]



### Personal ocupado [#, 2018-2023]



### Peso sobre la industria manufacturera [% , 2018-2023]

Menos de 1%

Menos de 1%

Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)



La fabricación de otros productos se consolida como uno de los subsectores más relevantes de la industria, con un crecimiento en facturación y empleo

## Golosinas y otros productos

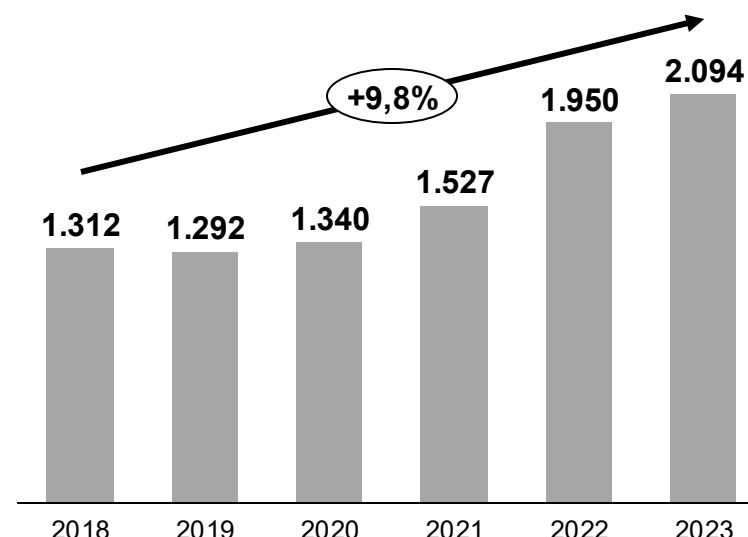
### Descripción del subsector

Fabricación de golosinas, platos preparados, infusiones, levaduras, sal, sucedáneos, alimentos dietéticos, preparados para nutrición infantil

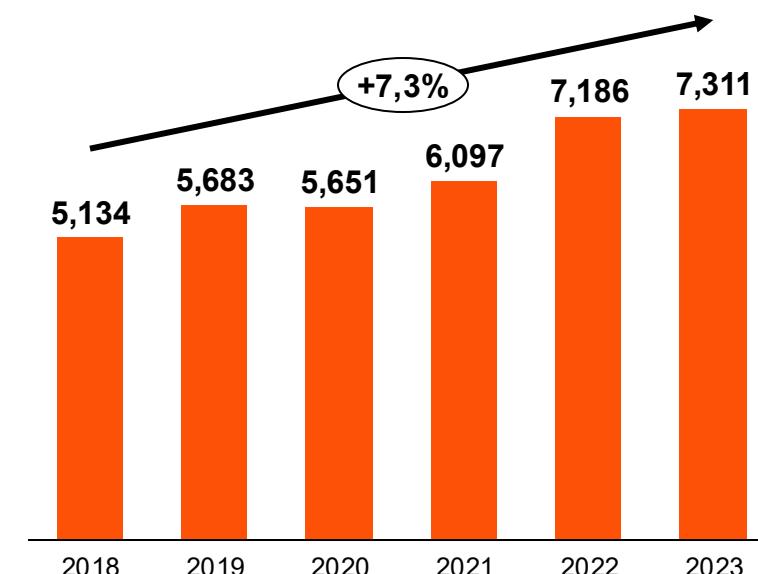
### Productos incluidos

- Azúcar:** producción y refinado de azúcar, jarabes, melaza y azúcar de arce
- Cacao y confitería<sup>1</sup>:** elaboración de chocolate, caramelos, chicle, turrones y frutas confitadas
- Café, té e infusiones:** tostado de café, café soluble, mezclas de té e infusiones envasadas
- Especias y condimentos:** fabricación de salsas, vinagre, mostaza, sal y secado industrial de hierbas
- Platos preparados:** comidas listas para consumir como pizzas, platos de carne, pescado o vegetales
- Dietéticos y otros:** alimentos infantiles, dietéticos, sopas, miel artificial, levaduras y productos perecederos

### Facturación [M€,2018-2023]



### Personal ocupado [#,2018-2023]



### Peso sobre la industria manufacturera [% ,2018-2023]

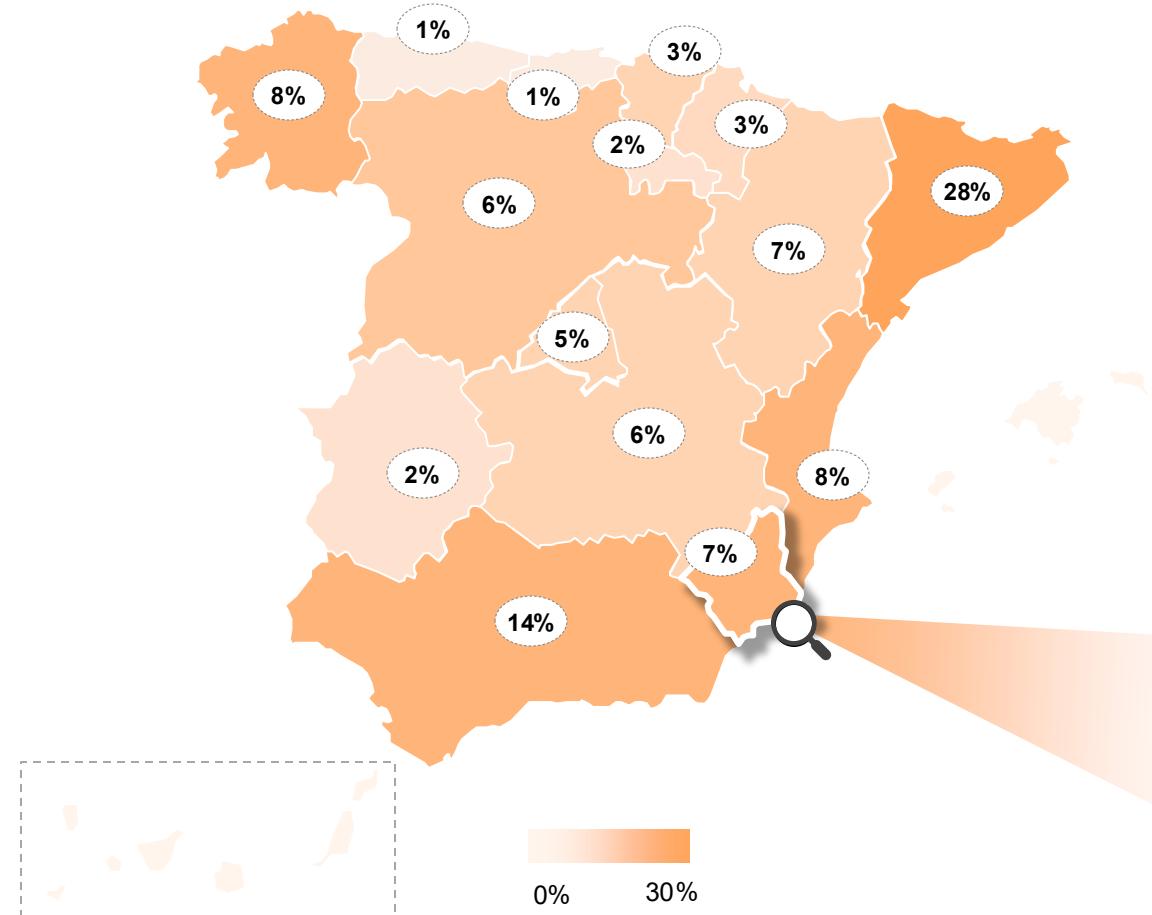


<sup>1</sup>Nota: La producción de golosinas representa alrededor de un 20% de la facturación y el personal ocupado de este subsector

Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)

En términos de exportaciones alimentarias, la Región de Murcia se sitúa como la quinta comunidad con mayor volumen a nivel nacional, con 3.165 M€ en 2023

### Peso relativo de las exportaciones de la industria alimentaria por comunidad autónoma [%], 2023<sup>1</sup>



- En el ejercicio **2023**, la **Región de Murcia** consolidó su posición como **uno de los territorios con mayor peso relativo en el comercio exterior nacional de la industria alimentaria**, al alcanzar un valor total de exportaciones de **3.165 millones de euros**, lo que representa aproximadamente el **7% del total nacional**
- Este dato es particularmente relevante si se considera la dimensión demográfica y económica de la región en comparación con otras comunidades autónomas de mayor tamaño
- Este elevado peso exportador sitúa a la **Región de Murcia en una posición destacada, superando ampliamente a comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Madrid**, que con economías más diversificadas aportan un volumen inferior de exportaciones

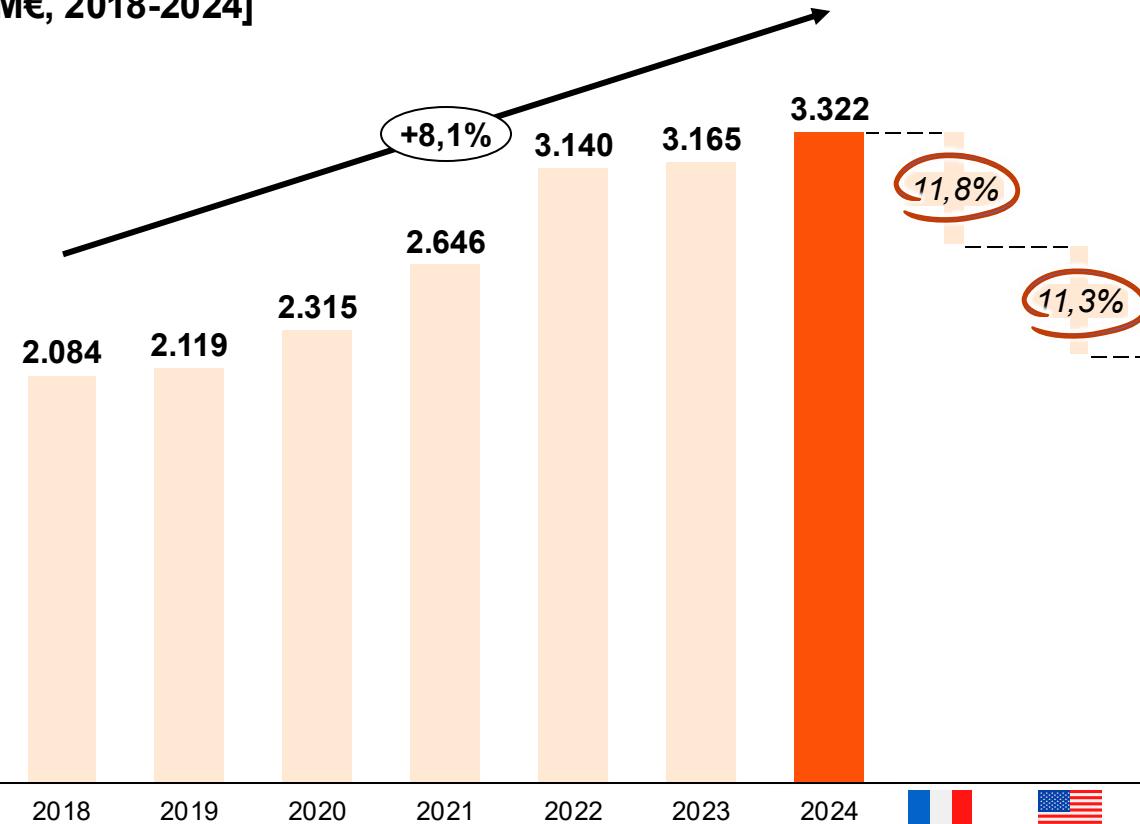


**La Región de Murcia es la 5<sup>a</sup> comunidad que más exporta productos de la industria alimentaria, con más de un 7% del total nacional**

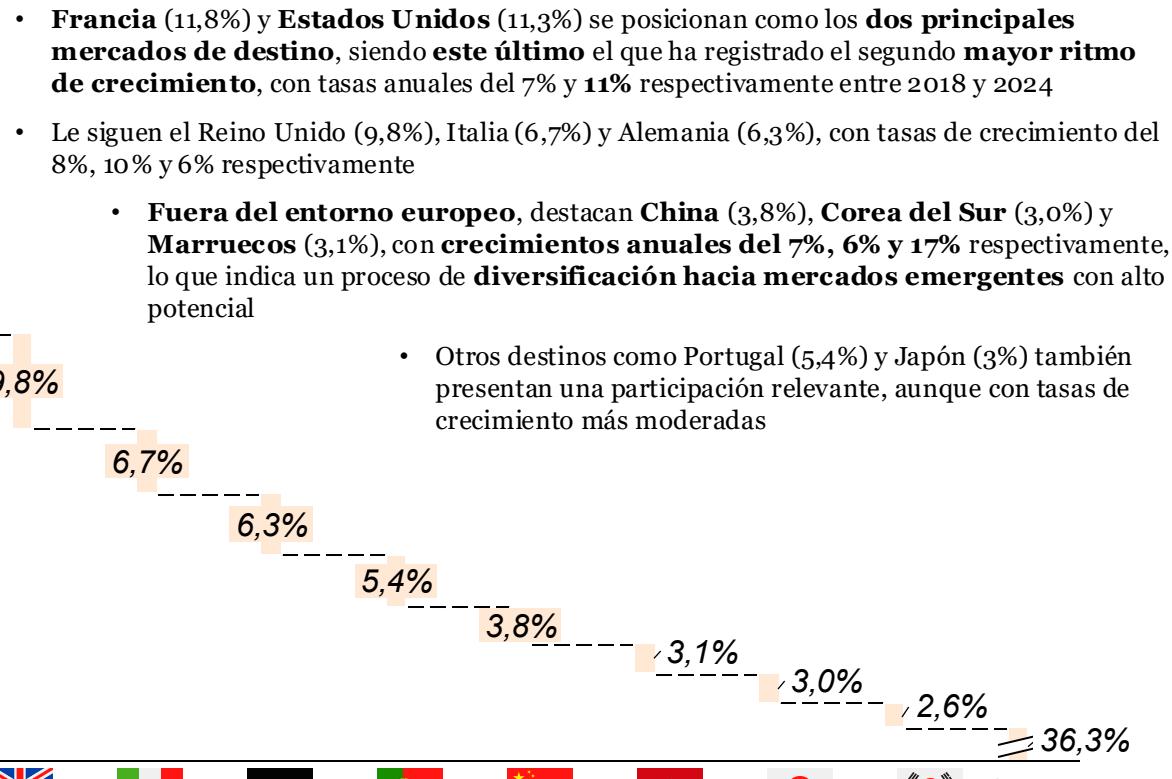
(1) Para el cálculo del peso total se han incluido los datos de Ceuta y Melilla  
Fuente: Elaboración PwC a partir de los datos de CREM

Entre 2018 y 2024, las exportaciones de la industria alimentaria en la Región de Murcia crecieron un 8,1 % anual, pasando de 2.084 M€ a 3.322 M€...

### Exportaciones industria alimentaria [M€, 2018-2024]



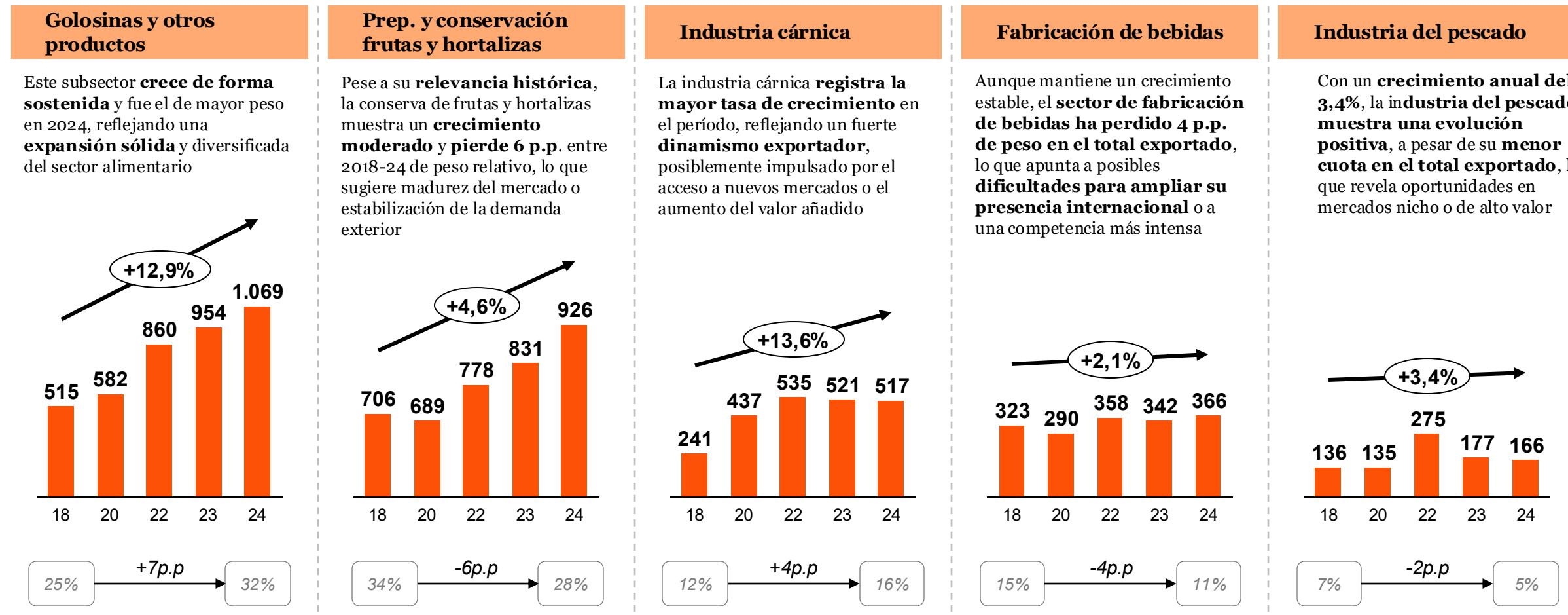
### Destino de las exportaciones de la industria alimentaria [%], 2024



(1) Fuente: Elaboración PwC a partir de los datos de Estacom

...siendo la fabricación golosinas y la conserva de frutas y hortalizas las más exportadas en valor y la industria cárnica fue la que más creció

## Exportaciones por subsector de la industria alimentaria [M€, 2018-2024]<sup>1</sup>



(1) Se han considerado los cinco subsectores de la industria alimentaria con mayor valor de exportaciones, según el último año disponible

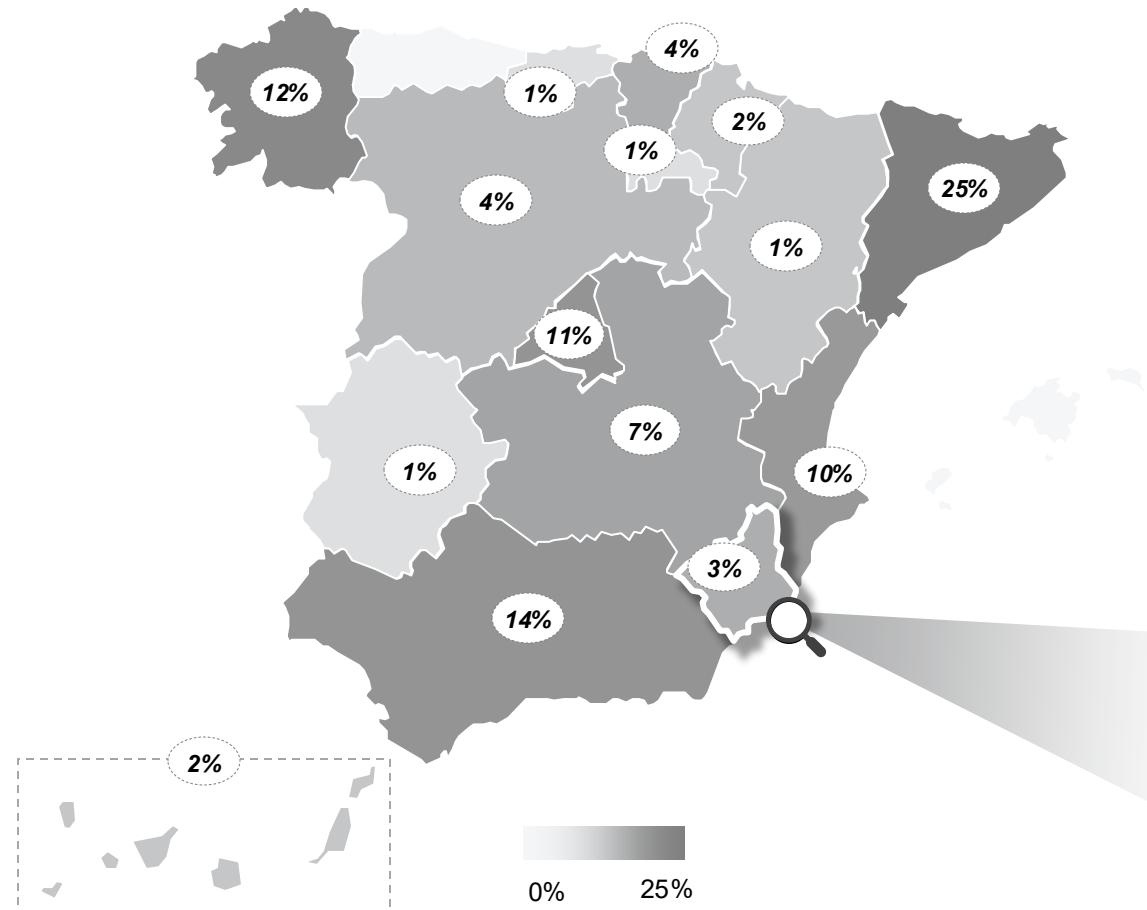
(2) Fuente: Elaboración PwC a partir de los datos de Estacom

(1) Peso sobre el total de exportaciones



En el ámbito de las importaciones alimentarias, Murcia ocupa el 9º lugar entre las comunidades autónomas importadoras, con un total de 1.124 M€ en 2023

### Peso relativo de las importaciones de la industria alimentaria por comunidad autónoma [%], 2023<sup>1</sup>



- En términos de importaciones, la **Región de Murcia importó en 2023 un total de 1.124 millones de euros**, lo que representa un **3% del total nacional**
- Este dato sitúa a la **Región de Murcia como una de las comunidades con mayor peso relativo en importaciones del sector**, superando en términos absolutos a regiones como Aragón (2%) o Extremadura (1%)
- Unas pocas comunidades autónomas presentan volúmenes de importación superiores a los de la Región de Murcia, destacando Cataluña (25%), Andalucía (14%), Galicia (12%), Madrid (11%) y Comunidad Valenciana (10%)
- Todas ellas cuentan con una base industrial o logística de gran escala, lo que subraya aún más el peso relativo de la Región de Murcia si se considera su menor dimensión territorial y demográfica



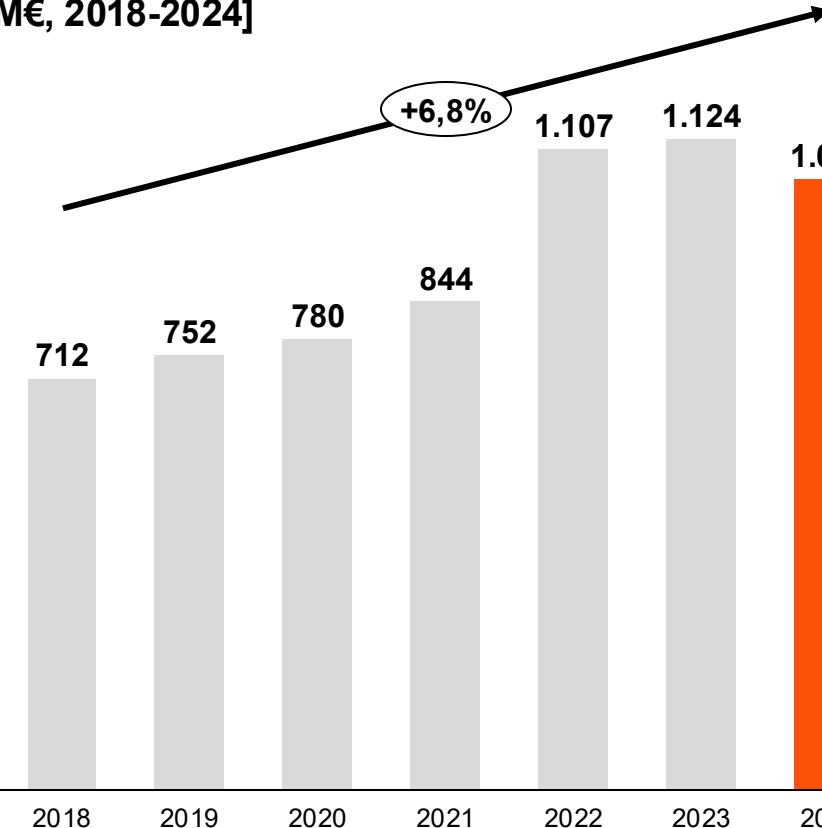
**La Región de Murcia ocupó el 9º puesto en importaciones alimentarias, representando el 3% del total nacional**

(1) Para el cálculo del peso total se han incluido los datos de Ceuta y Melilla  
Fuente: Elaboración PwC a partir de los datos de CREM

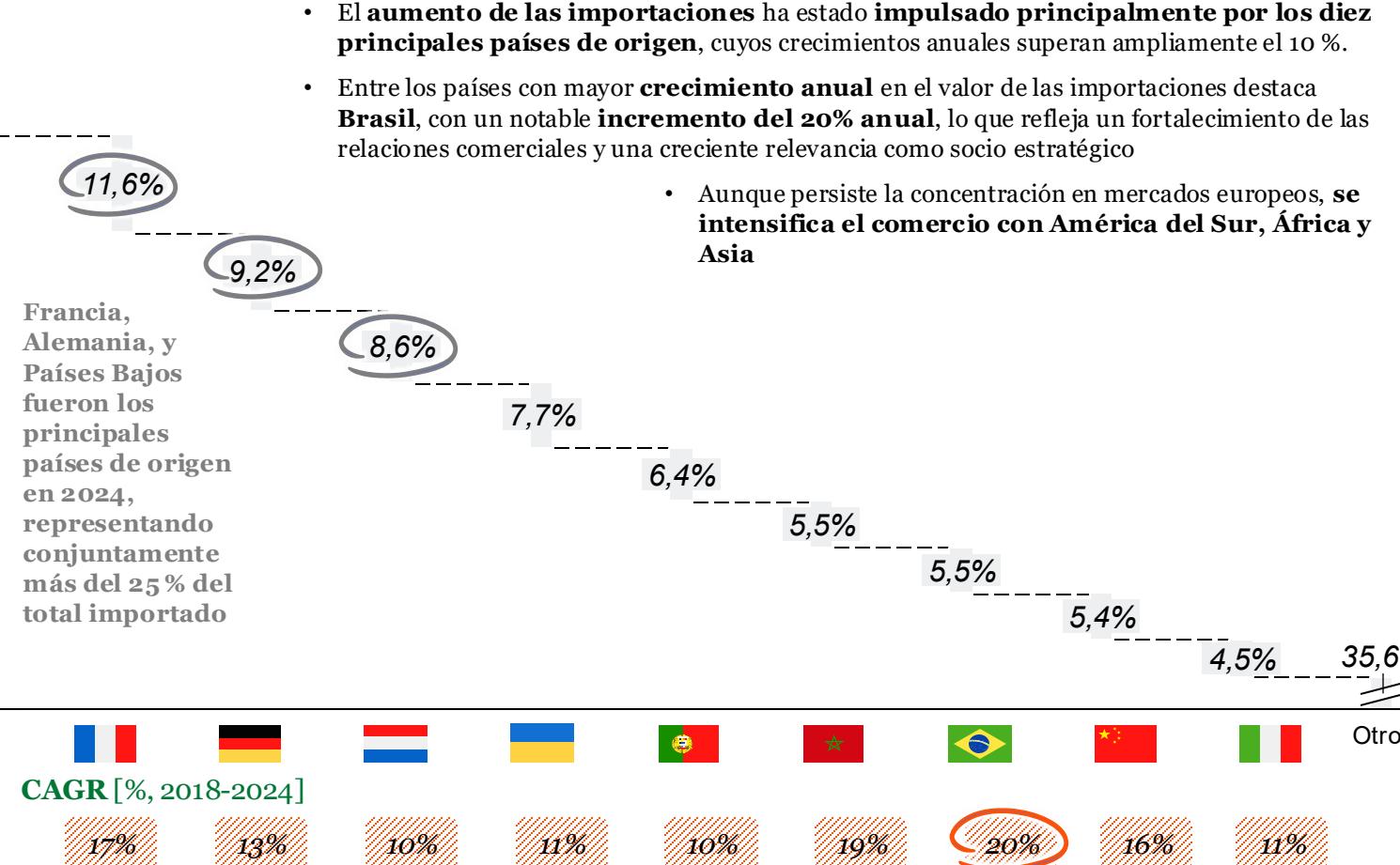


Las importaciones crecieron un 6,8% anual, ligeramente por debajo de las exportaciones, siendo Francia y Alemania los principales orígenes

### Importaciones industria alimentaria [M€, 2018-2024]



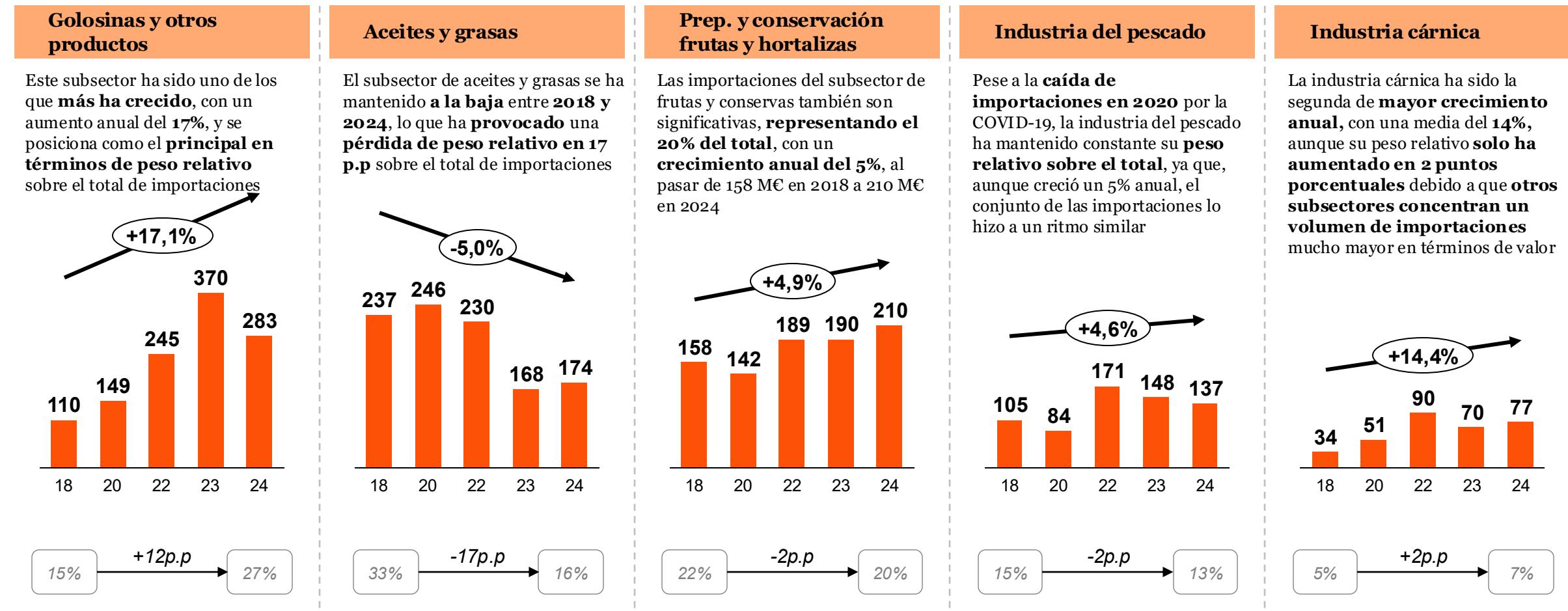
### Origen de las importaciones de la industria alimentaria [%], 2024



Fuente: Elaboración PwC a partir de los datos de Estacom

La fabricación de golosinas y la preparación y conservación de frutas y hortalizas fueron los más importadores, con la primera siendo la de mayor crecimiento

### Importaciones por subsector de la industria alimentaria [M€, 2018-2024]<sup>1</sup>



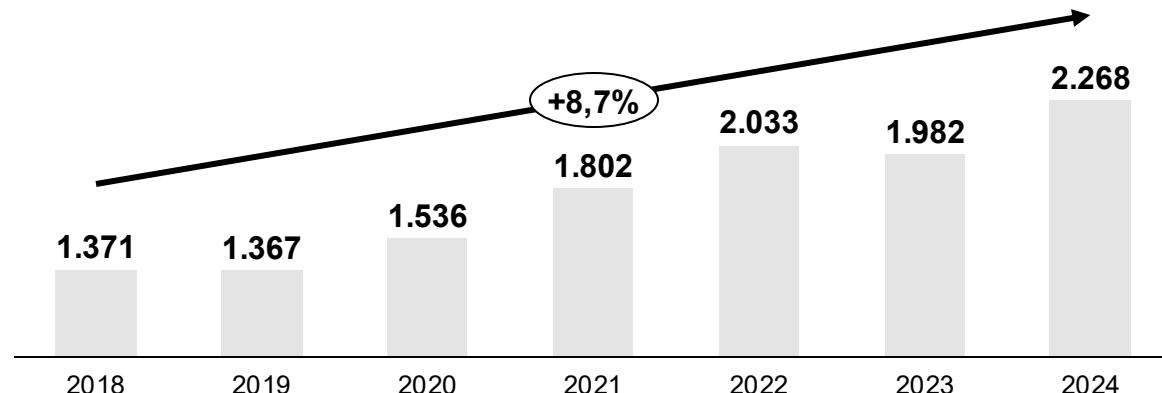
(1) Se han considerado los cinco subsectores de la industria alimentaria con mayor valor de importaciones, según el último año disponible

(2) Fuente: Elaboración PwC a partir de los datos de Estacom

Toda esta dinámica ha dado lugar a un superávit comercial creciente, con un aumento anual del 8,7%, siendo EE.UU. el principal contribuyente

### Balanza comercial de la industria alimentaria [M€, 2018-2024]

- Las **exportaciones superan ampliamente a las importaciones**, generando un **superávit comercial creciente** que pasó de 1.371 M€ en 2018 a 2.268 M€ en 2024 (+8,7% anual)



#### Exportaciones [M€, 2018-2024]

CAGR<sub>18-24</sub> 8,1%

2.084	2.119	2.135	2.626	3.140	3.106	3.322
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

#### Importaciones [M€, 2018-2024]

CAGR<sub>18-24</sub> 6,8%

712	752	780	844	1.107	1.124	1.054
-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------

(1) Fuente: Elaboración PwC a partir de los datos de Estacom

### Principales países con mayor y menor balanza comercial en la industria alimentaria [M€, 2024]

Estados Unidos

372

Reino Unido

323

Francia

271

Italia

174

Alemania

112

Ucrania

-72

Brasil

-31

Camboya

-18

Indonesia

-18

Ecuador

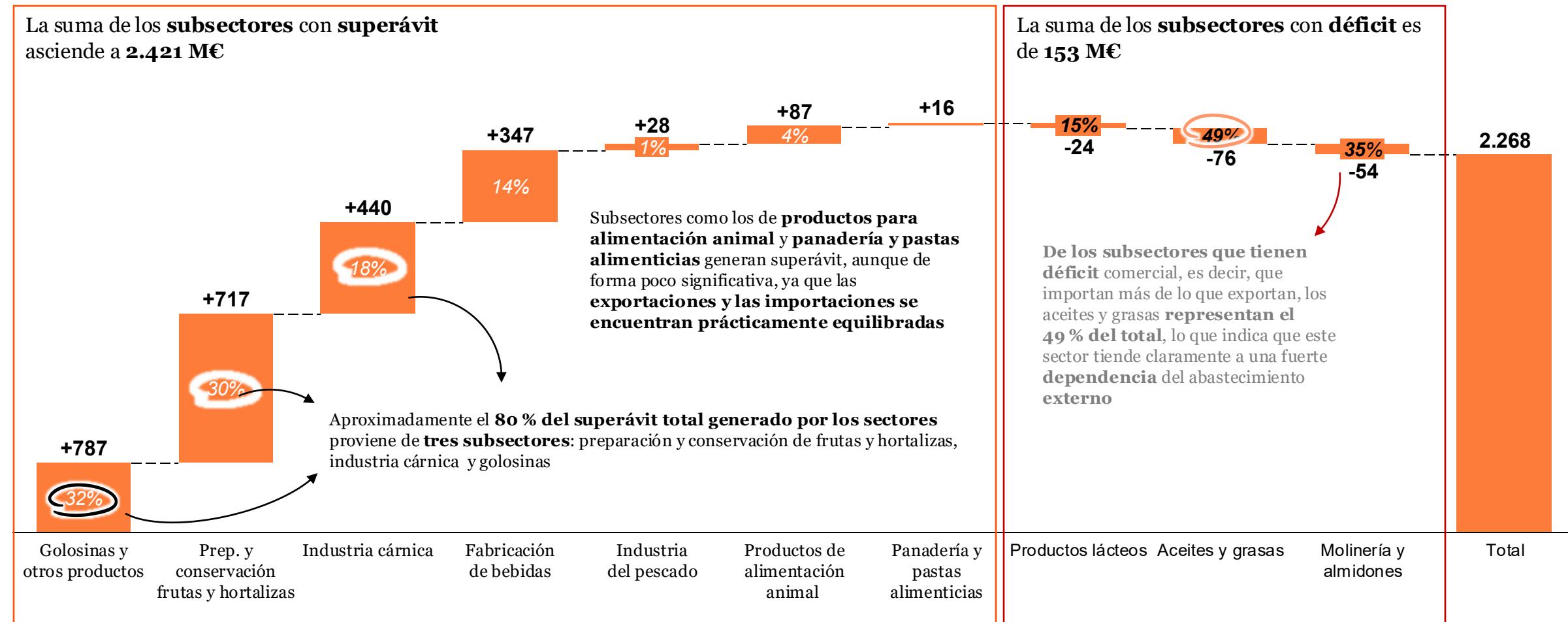
-16

Se exportan a EE.UU. 375 M€, principalmente en conservas de frutas y bebidas, mientras que se importan 3 M€, centrados en bebidas

Desde Ucrania se importan 81 M€, mientras que las exportaciones alcanzan los 9 M€

La mayoría de los subsectores registraron superávit significativo contribuyendo al saldo positivo de 2.268 M€ de 2024, mientras que solo 3 fueron deficitarios

### Balanza comercial por subsector de la industria alimentaria [M€, 2024]



(1) Fuente: Elaboración PwC a partir de los datos de DataComex (Secretaría de Estado de Comercio)

# 03



## Un motor socioeconómico para la Región

Contribución al PIB y empleo

3.1 Impacto en PIB

3.2 Impacto en empleo

El impacto socioeconómico en la Región se mide como la contribución al PIB y empleo de la actividad del sector generada de forma directa, indirecta e inducida

## Metodología de estimación del impacto socioeconómico

1

El **impacto directo** hace referencia a la **actividad económica generada directamente por la industria alimentaria de la Región de Murcia**, medida a través de su valor añadido, que incluye el excedente bruto de explotación<sup>1</sup> (EBE), la remuneración de los asalariados y los tributos, así como los empleos directos asociados a dicha actividad

EBE      Gastos de personal      Tributos

2

El **impacto indirecto** surge de la **actividad económica adicional generada por los gastos e inversiones en la cadena de suministro de la industria alimentaria** de la Región de Murcia, incluyendo tanto al sector primario (agricultura, ganadería y pesca) como a actividades industriales y de servicios

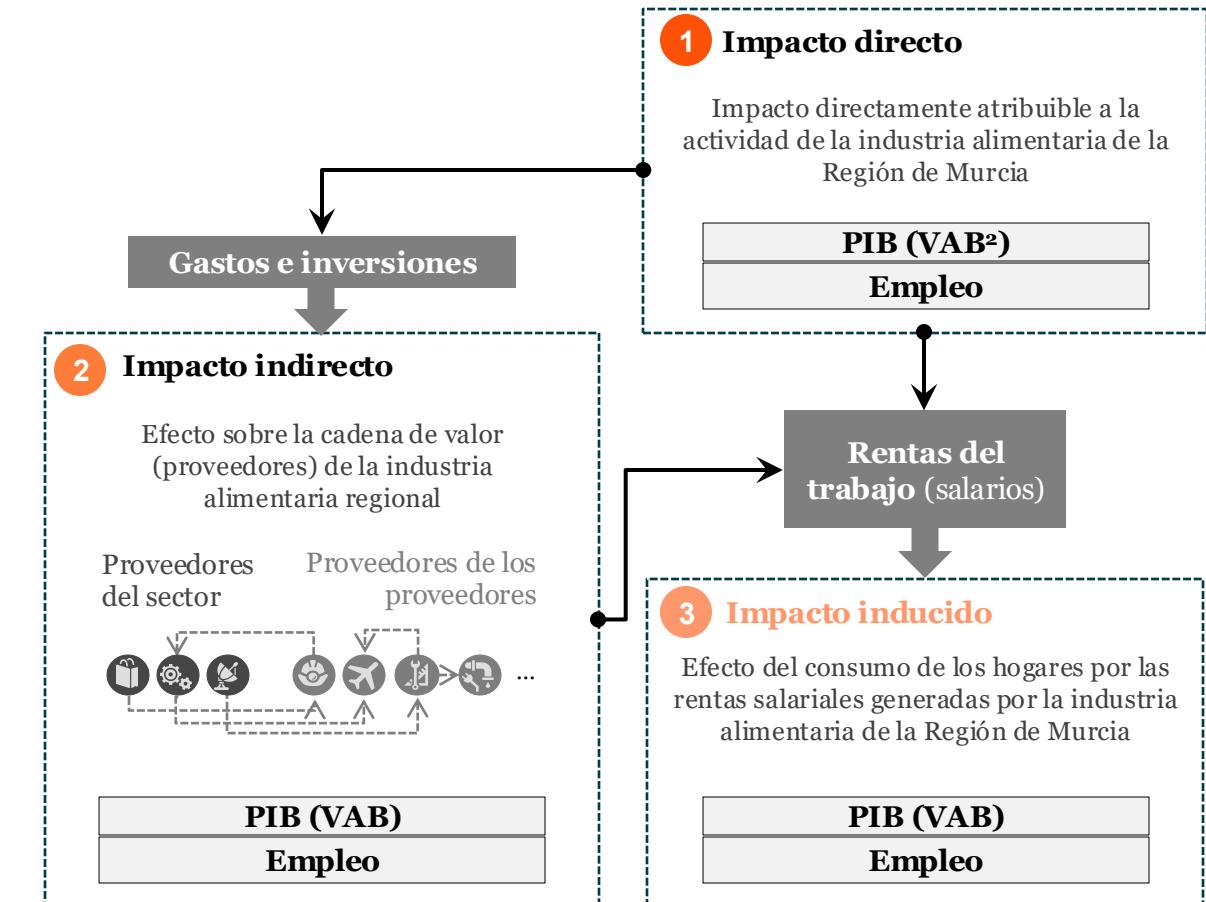
Consumos intermedios

3

El **impacto inducido** se refiere a la **actividad económica generada** por el aumento del consumo, como **resultado del incremento en las rentas de los hogares derivado del impacto directo e indirecto** de la industria alimentaria de la Región de Murcia

Consumo de los hogares

(1) Excedente generado por las actividades de explotación una vez recompensado el factor trabajo. Puede calcularse a partir del valor añadido a coste de los factores, menos los costes de personal. Constituye el saldo disponible para la unidad que le permite recompensar a sus proveedores de fondos propios y deuda, pagar los impuestos y, eventualmente, financiar toda su inversión o parte de ella | (2) Representa la contribución que hace la producción de bienes y servicios ambientales al PIB. Es la diferencia entre el valor de la producción y el consumo intermedio





En 2023, la industria alimentaria generó un impacto total de 4.318 millones de euros en la Región de Murcia, de los cuales el 39% corresponde a su actividad directa

### Contribución total a la actividad económica en la Región de Murcia de la industria alimentaria [M€, 2023]

# 39%

**La actividad directa de la industria alimentaria en la Región de Murcia generó en 2023 un impacto económico de 1.673 millones de euros, lo que representa el 39% de la contribución total del sector sobre el PIB regional**



1.673

39%

2.275

53%

370

8%

4.318

# 61%

El 61% del impacto total se genera a través del **gasto en proveedores** y del efecto inducido, es decir, **el consumo adicional de los trabajadores vinculados al sector**

Directo

Indirecto

Inducido

Total

Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) y Tabla Input Output elaborada por PwC para la Región de Murcia

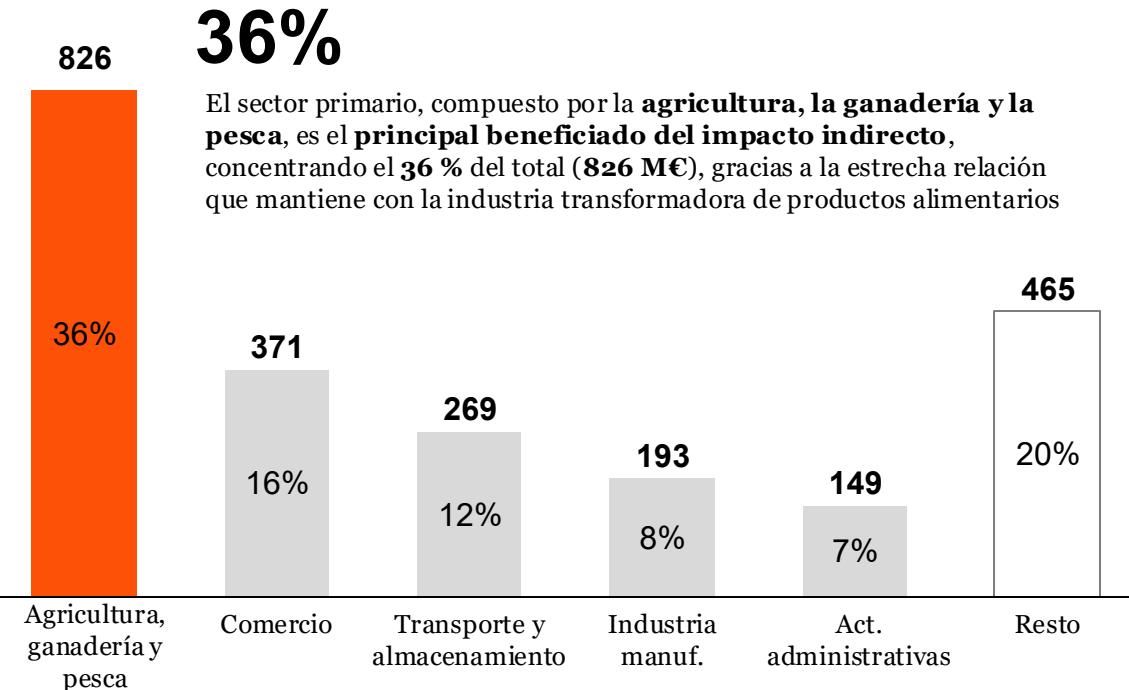


El impacto indirecto e inducido beneficia especialmente al sector primario, con 826 millones de euros, y a las actividades inmobiliarias, con 112 millones de euros

### Impacto indirecto, por principales sectores [M€, 2023]

**2.275 M€**

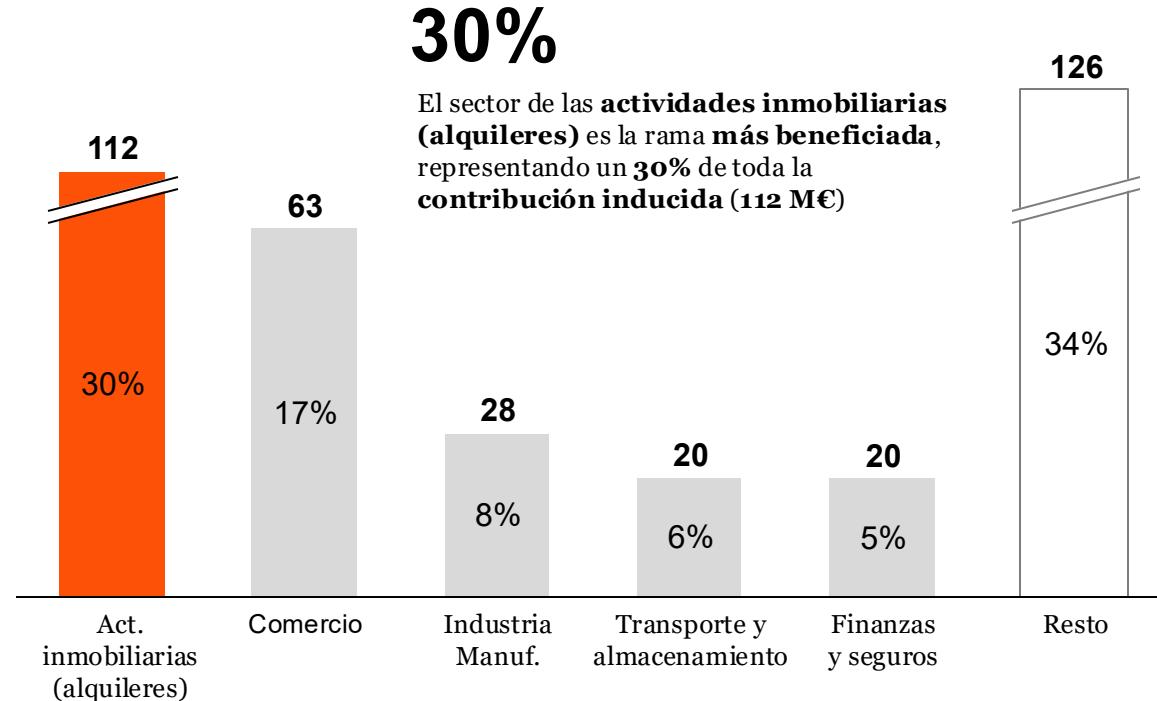
de contribución indirecta al PIB por los gastos e inversiones en la cadena de proveedores de la industria alimentaria en la Región de Murcia



### Impacto inducido, por principales sectores [M€, 2023]

**370 M€**

de contribución inducida al PIB gracias a las empresas de la industria alimentaria en la Región de Murcia



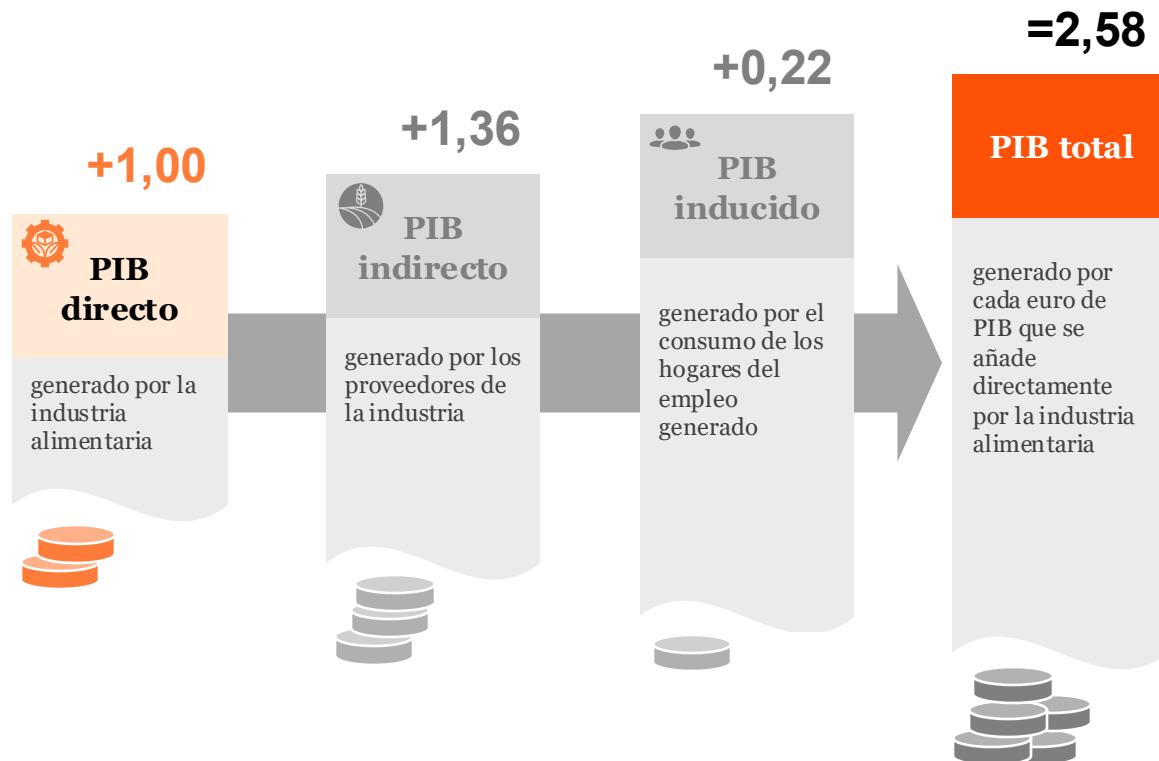
Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) y Tabla Input Output elaborada por PwC para la Región de Murcia



La actividad de la industria alimentaria genera un efecto multiplicador: por cada € de PIB directo en 2023, se generaron 2,58 € totales de PIB en la economía murciana

### Efecto multiplicador del PIB de la industria alimentaria

En 2023, la industria alimentaria generó un **impacto directo de 1.673 millones de euros**, que **asciende a 4.318 millones** al considerar el efecto arrastre sobre proveedores y el impacto inducido, lo que **multiplica por 2,58 su contribución directa**

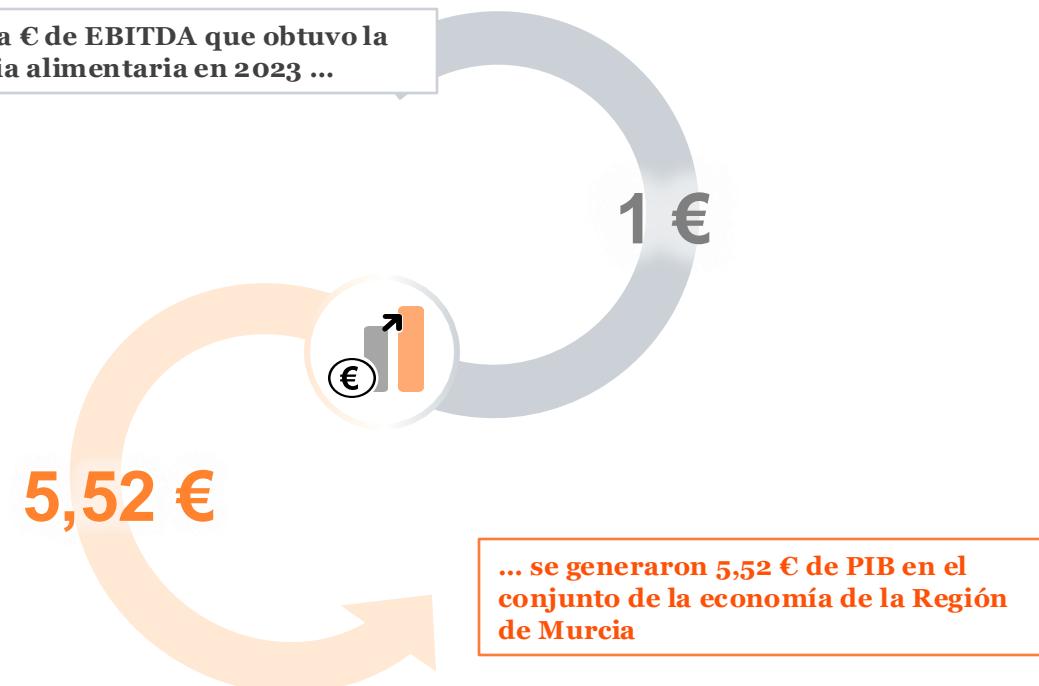


Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) y Tabla Input Output elaborada por PwC para la Región de Murcia

### Impacto en PIB por cada euro de EBE

En 2023, el **Excedente Bruto de Explotación** de la industria alimentaria en la Región de Murcia alcanzó un valor de **782 millones de euros**

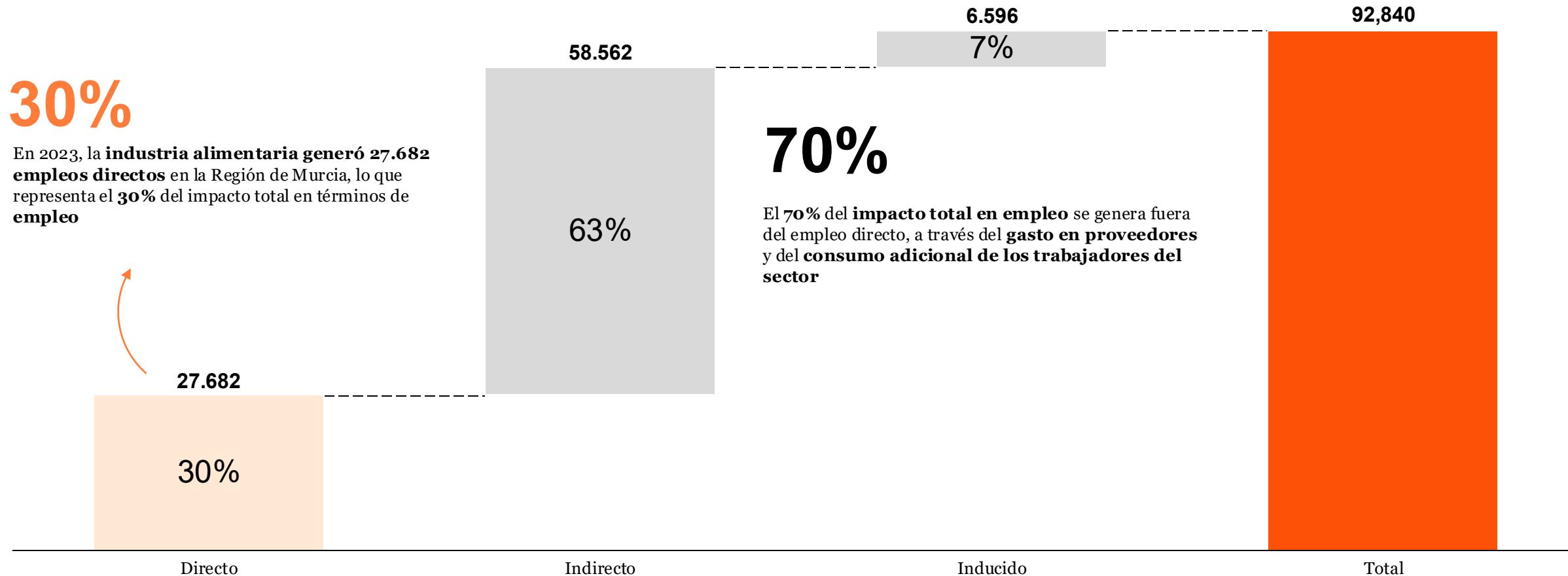
Por cada € de EBITDA que obtuvo la industria alimentaria en 2023 ...





En términos de empleo, la industria alimentaria genera un impacto total de 92.840 empleos, lo que equivale al 19% del personal ocupado en el sector a nivel nacional

### Contribución total al empleo en la Región de Murcia de la industria alimentaria [#, 2023]



Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) y Tabla Input Output elaborada por PwC para la Región de Murcia



La industria alimentaria genera 29.565 empleos indirectos en el sector primario y 1.711 empleos inducidos en el comercio, principales beneficiarios del impacto

### Impacto indirecto, por principales sectores [#, 2023]

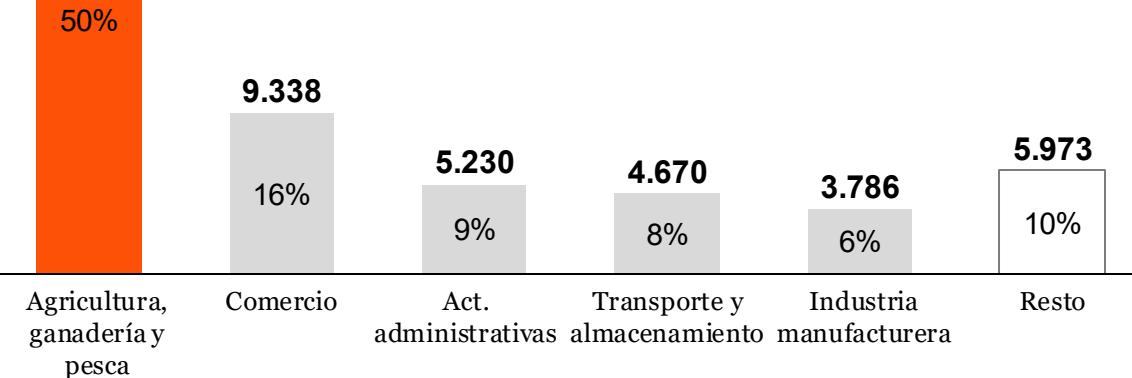
**58.562  
empleos**

de **contribución indirecta al empleo** generada por los gastos e inversiones en la cadena de proveedores de la industria alimentaria en la Región de Murcia

29.565

50%

El sector primario, compuesto por la **agricultura, la ganadería y la pesca**, es el **principal beneficiado del impacto indirecto en empleo**, concentrando el **50%** del total (**29.565 empleos**)



### Impacto inducido, por principales sectores [#, 2023]

**6.596  
empleos**

de **contribución inducida al empleo** generada por el gasto de los trabajadores de la industria alimentaria en la Región de Murcia

26%

El **sector del comercio** es el **principal beneficiado**, concentrando el **26%** del empleo inducido (**1.711 empleos**)

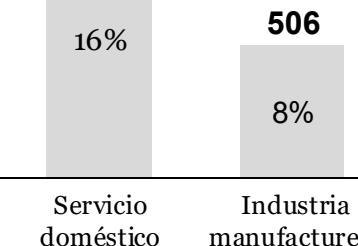
1.711

26%

1.038

16%

Comercio



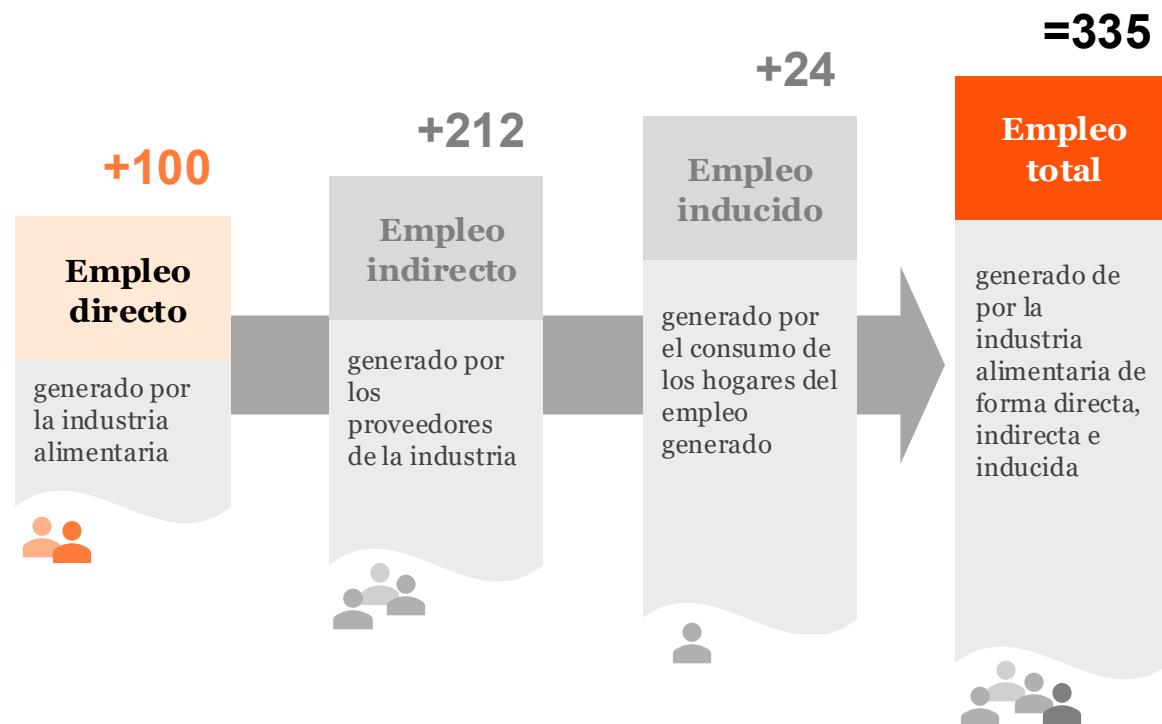
Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) y Tabla Input Output elaborada por PwC para la Región de Murcia



La actividad de la industria alimentaria genera un efecto multiplicador: por cada 100 empleos directos en 2023, se impactaron 335 empleos la economía murciana

### Efecto multiplicador del empleo de la industria alimentaria

En 2023, **por cada 100 empleos directos en la industria alimentaria**, se impactaron 235 empleos adicionales en otros sectores a través del efecto indirecto e inducido, alcanzando un **total de 335 empleos por cada empleo directo**



### Impacto en empleo por M€ de gasto en consumos intermedios

En 2023, la industria alimentaria en la Región de Murcia realizó un **gasto en consumos intermedios de 3.901 millones de euros**, con un **impacto total de 92.840 empleos** en la economía regional

Cada millón de euros de gastos en consumos intermedios que incurrió la industria alimentaria en 2023 ...



Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) y Tabla Input Output elaborada por PwC para la Región de Murcia



La industria alimentaria genera una actividad económica clave, cuyo impacto es equivalente al 11% del PIB y al 14% del empleo total en la Región de Murcia

### Equivalentes del impacto en PIB



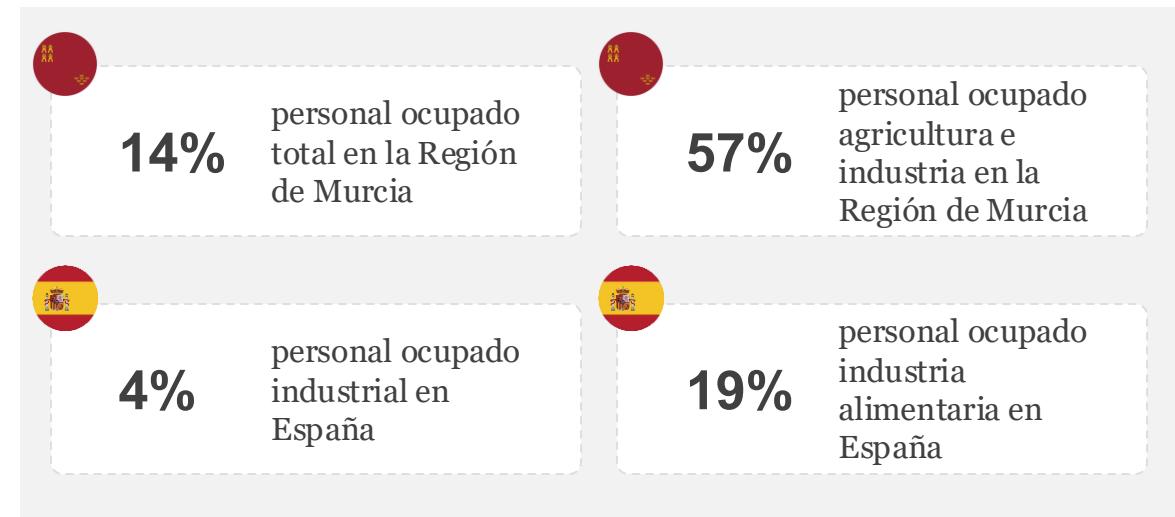
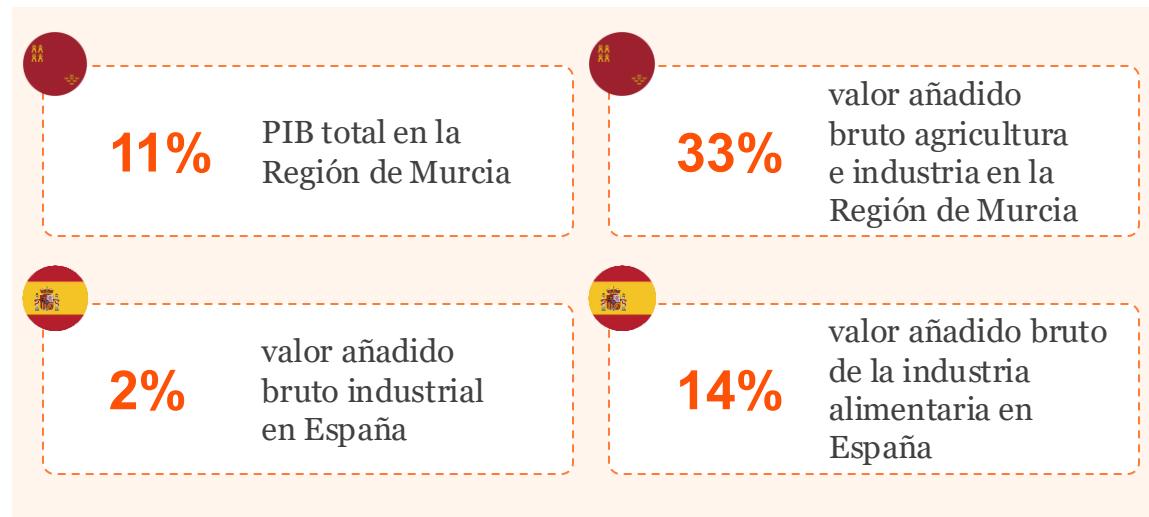
El **impacto en el PIB** de la industria alimentaria asciende a **4.318 millones de euros**

### Equivalentes del impacto en empleo



La industria alimentaria genera un **impacto total de 92.840 empleos**

Estos impactos son relevantes tanto para la economía murciana como para el conjunto de la economía española, siendo equivalentes a...



Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) y Tabla Input Output elaborada por PwC para la Región de Murcia



# 04

## Tendencias y retos

Hacia una industria más innovadora,  
competitiva y sostenible

La sección de **Tendencias y Retos** presenta, por un lado, las **principales dinámicas de cambio** que previsiblemente influirán en la evolución de la industria alimentaria en los próximos años, y por otro, los **desafíos** más relevantes que determinan su **desarrollo presente y futuro**

Para identificar dichos retos se ha utilizado **información obtenida en entrevistas** realizadas a **empresas de los principales subsectores de la industria alimentaria**

El análisis de sus retos se articula en torno a **cinco ámbitos clave –sociales y laborales, tecnológicos y productivos, económicos y de mercado, regulatorios y medioambientales–** que permiten ordenar de forma sistemática los desafíos a los que se enfrenta la industria

Para dar solidez al diagnóstico, además de las entrevistas, se han empleado **fuentes públicas y documentación oficial**, lo que permite complementar la visión empresarial con información objetiva y contrastada



**Agrupación de Industrias Alimentarias de Murcia, Alicante y Albacete**



**Alinatur Petfood**

(Productos de alimentación animal)



**Caramelos Cerdán**

(Industria de golosinas)



**La Comarca Meats**

(Industria cárnea)



**Juver Alimentación**

(Fabricación de zumos)



**Caja Rural Central**



**La Colegiala**

(Panadería y pastas alimenticias)



**Ricardo Fuentes e Hijos**

(Industria del pescado)



**Alimentos Valle de Ricote**

(Aceites y grasas)



**Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca**

La industria alimentaria de la Región de Murcia afronta un proceso de transformación impulsado por tendencias globales que redefinirán el sector

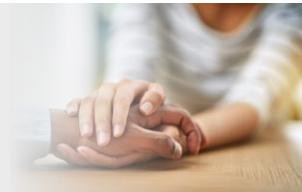
### Tendencias que marcarán la industria alimentaria en la Región de Murcia



Alimentos plant-based y proteínas alternativas



Envejecimiento saludable y nutrición personalizada



Productos de gama superior y búsqueda de conveniencia



E-commerce y nuevos canales de venta directa



Internacionalización hacia Asia y Oriente Medio



Crecimiento de la marca blanca y concentración de la industria



Estas **macrotendencias** abren **importantes oportunidades de crecimiento** para la **industria alimentaria murciana**, pero también **exigen una rápida adaptación** y una **estrategia sólida** para reforzar su **competitividad** y proyección internacional

Estas tendencias se traducen en oportunidades para la industria murciana, desde el auge del plant-based, el desarrollo de gamas superiores y la internacionalización...

## Detalle de las tendencias [1/2]

	Evolución	Fortaleza de la Región de Murcia	Oportunidad
<b>Alimentos plant-based y proteínas alternativas</b> 	<p><b>El interés por los alimentos de origen vegetal crece de forma sostenida.</b> Según el MAPA, el <b>25,4% de las industrias agroalimentarias españolas ya elaboran productos con sustitutivos de proteína animal</b>, y de ellas, un <b>66,2% ha notado un aumento de la demanda</b> desde la pandemia de Covid-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Región de Murcia cuenta con una sólida <b>base agroalimentaria en conservas vegetales, legumbres, frutas y zumos</b>, además de una amplia <b>experiencia exportadora</b> y reconocimiento en los <b>mercados internacionales</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Diversificar su producción hacia proteínas vegetales e ingredientes funcionales</b>, reforzando su oferta y posicionándose como <b>un actor de referencia en el mercado internacional</b> de productos <i>plant-based</i></li> </ul>
<b>Productos de gama superior y búsqueda de conveniencia</b> 	<p>Los <b>consumidores muestran mayor disposición a pagar por alimentos saludables y productos ready-to-eat</b>. En los hogares jóvenes se priorizan <b>productos de fácil preparación y conservación</b>, como platos preparados, legumbres cocidas o conservas, lo que refuerza la <b>tendencia hacia la conveniencia y la búsqueda de practicidad</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La <b>tradición murciana en conservas, salsas y platos preparados de larga duración</b> ofrece una <b>base sólida para reposicionar estos productos</b> en categorías de conveniencia y gamas premium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impulsar líneas saludables y de mayor valor añadido</b>, especialmente en <b>mercados europeos</b> como Reino Unido, Alemania y Países Nórdicos, donde la <b>demanda de conveniencia premium</b> está en auge</li> </ul>
<b>Internacionalización hacia Asia y Oriente Medio</b> 	<p>Europa sigue siendo el principal destino, pero el <b>mayor crecimiento de exportaciones se da en Asia y Oriente Medio</b>, impulsado por la <b>demandade productos de calidad</b>. En la Región de Murcia, entre 2018 y 2022 las <b>exportaciones a China crecieron un 17% CAGR</b> en y un <b>20% en Corea del Sur</b>, los mayores aumentos entre los diez principales destinos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Región de Murcia cuenta con un fuerte <b>ADN exportador</b>, con especialización en <b>zumos, conservas y congelados</b>, y un <b>sector cárnico muy orientado a la exportación</b>, especialmente relevante en mercados como China, uno de los mayores consumidores a nivel mundial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Expandir</b> la presencia en <b>Asia y Oriente Medio</b>, adaptando la oferta a requisitos culturales y religiosos (ej. Halal y Kosher), permitiendo <b>diversificar mercados más allá de la UE</b> y posicionarse como proveedor estratégico en estas regiones de alto crecimiento</li> </ul>

Fuente: Elaboración a partir del Informe de Consumo Alimentario en España 2024 del MAPA, del Barómetro del clima de confianza del sector agroalimentario y Monográfico Plant Based 2023 del Institut Cerdà, y de los datos de DataComex (Secretaría de Estado de Comercio)

... hasta el envejecimiento saludable, el *e-commerce* y el crecimiento de la marca blanca, que en conjunto marcarán el futuro del sector en la región

## Detalle de las tendencias [2/2]

	Evolución	Fortaleza de la Región de Murcia	Oportunidad
<b>Envejecimiento saludable y nutrición personalizada</b> 	<p><b>La población europea envejece rápidamente:</b> en <b>2050 los mayores de 65 superarán a los menores de 25</b>. La OMS advierte que la esperanza de vida crece más rápido que los años de vida saludable, lo que impulsa la <b>demandas de alimentos funcionales y nutrición personalizada</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Región de Murcia cuenta con una <b>fuerte base productiva en frutas, verduras, legumbres y extractos naturales</b>, además de <b>centros de investigación</b>, lo que facilita el <b>desarrollo de productos</b> ligados al <b>healthy aging</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posicionarse como <b>referente en alimentos funcionales</b> para el envejecimiento saludable, con potencial en mercados como Alemania, Francia o Japón, donde existe alto poder adquisitivo y una fuerte <b>cultura de healthy aging</b></li> </ul>
<b>E-commerce y nuevos canales de venta directa</b> 	<p><b>El comercio electrónico de alimentación gana peso</b> y se consolida como un canal estable. Según el IX Observatorio del Comercio Electrónico de Alimentación 2025, los <b>compradores híbridos</b> son el <b>perfil más dinámico</b> y gastan hasta un 53% más que los <i>offliners</i>. La <b>conveniencia</b> y la <b>falta de tiempo impulsan este canal</b>, mientras crece la aceptación de frescos y congelados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La <b>industria alimentaria murciana</b> presenta una <b>fuerte orientación exportadora</b> y experiencia con grandes cadenas internacionales, lo que le da una base sólida para adaptarse <b>al e-commerce</b>, gracias a <b>productos envasados y de larga duración</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reforzar su presencia digital y desarrollar canales directos al consumidor</b>, permitiendo diversificar mercados, posicionar mejor sus marcas y generar mayor valor añadido en la cadena</li> </ul>
<b>Crecimiento de la marca blanca y concentración de la industria</b> 	<p><b>La distribución europea y española se concentra</b> cada vez más en <b>grandes grupos</b>, reforzando su poder de negociación. Este <b>fenómeno impulsa la marca blanca</b>, que ya supera el 50% de cuota en España, y acelera procesos de concentración inorgánica en la industria alimentaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El <b>tejido alimentario murciano</b> combina <b>pymes</b> flexibles con <b>empresas de mayor escala</b> que <b>abastecen tanto a marcas blancas</b> de grandes cadenas como a <b>nichos especializados</b> de mayor valor añadido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ganar dimensión mediante alianzas</b> o crecimiento inorgánico, al mismo tiempo que refuerza la diferenciación a través de calidad, innovación y sostenibilidad</li> </ul>

Fuente: Elaboración a partir de Promoting physical activity and healthy diets for healthy ageing (2023) de la OMS Europa, del IX Observatorio del Comercio Electrónico de Alimentación (2025) elaborado por ASEDAS, UCM y UAM, y de noticias de prensa

Paralelamente a estas tendencias, la situación actual de la industria alimentaria en la Región de Murcia pone de manifiesto una serie de retos compartidos...

### Principales mensajes de empresas de la industria alimentaria en la Región de Murcia

“Cada vez es más difícil encontrar perfiles técnicos; la formación no está alineada con lo que necesita la industria”

“El mercado está cambiando rápido: las marcas blancas ganan peso y el consumo se polariza entre lo barato y lo premium”

“El absentismo laboral y la falta de relevo generacional están poniendo en riesgo la continuidad de algunos oficios”

“Competimos en desventaja con países que no tienen las mismas exigencias regulatorias ni ambientales”

“Los márgenes son tan estrechos que cuesta trasladar cualquier subida de costes al precio final”

“Invertir en sostenibilidad es necesario, pero los costes de la transición son muy difíciles de asumir”

“La burocracia y la carga regulatoria nos frenan; adaptarse a tantas normativas es cada vez más costoso”

“El cambio climático y la sequía ya no son riesgos futuros, son una realidad que condiciona la producción”

“En tecnología no hay problemas de maquinaria, el reto es innovar en productos sostenibles y aceptados por el consumidor”

“Los tiempos de tramitación de licencias o permisos son tan largos que frenan proyectos clave para el sector”

... que abarcan los ámbitos sociales y laborales, tecnológicos, económicos, regulatorios y medioambientales

## Principales retos por ámbito

### Ámbitos

**1**

#### Sociales y laborales

Hace referencia a los **factores humanos** que **condicionan la actividad del sector**, como la disponibilidad, cualificación y organización de la fuerza laboral

**2**

#### Tecnológicos y productivos

Engloba los aspectos relacionados con la **innovación**, la **eficiencia de procesos** y la **incorporación de nuevas tecnologías** en la producción

**3**

#### Económicos y de mercado

Se refiere a las **dinámicas de costes, márgenes, competencia y evolución de la demanda** en un contexto globalizado

**4**

#### Regulatorios

Incluye el **marco legal**, normativo y administrativo que **condiciona la actividad empresarial** y su competitividad

**5**

#### Medioambientales

Abarca los **factores ligados al uso sostenible de recursos naturales** y el impacto del cambio climático

**1.1** Absentismo laboral

**1.2** Falta de relevo generacional y déficit de perfiles técnicos

**2.1** Innovación en alimentos

**2.2** Digitalización de procesos industriales

**3.1** Atomización empresarial

**3.2** Exposición a las políticas comerciales internacionales

**3.3** Dependencia de la estacionalidad

**4.1** Complejidad y fragmentación normativa

**4.2** Rigidez y lentitud administrativa

**5.1** Adaptación al cambio climático

**5.2** Valorización de subproductos

### Retos

El absentismo laboral se ha convertido en un obstáculo que compromete la continuidad productiva y eleva los costes en la industria alimentaria murciana

### 1.1 Absentismo laboral

- La **frecuencia de bajas y la falta de continuidad** en determinados puestos **reducen la estabilidad operativa y generan tensiones** en la organización interna
- Este fenómeno **incrementa los costes**, obliga a **cubrir vacantes de manera improvisada** y **dificulta el mantenimiento de la productividad** en procesos que requieren continuidad
- La tasa de absentismo en la **Región de Murcia** alcanzó el **7,6% en el primer trimestre de 2025**, tres décimas más que un año antes y por encima de la media nacional (7%)
- Cada trabajador murciano** faltó en promedio casi **30 horas en el trimestre**, de las cuales unas **9 se debieron a bajas médicas**; el resto responde a otros supuestos de absentismo como:



Permisos retribuidos



Accidentes laborales



Ausencias justificadas o injustificadas

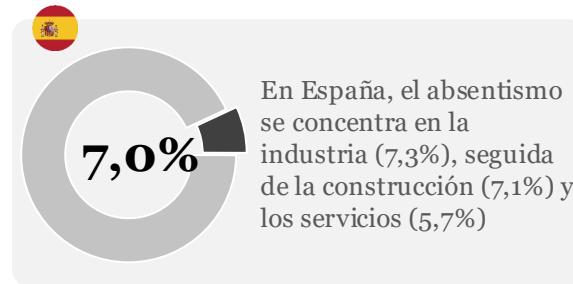


Otras contingencias

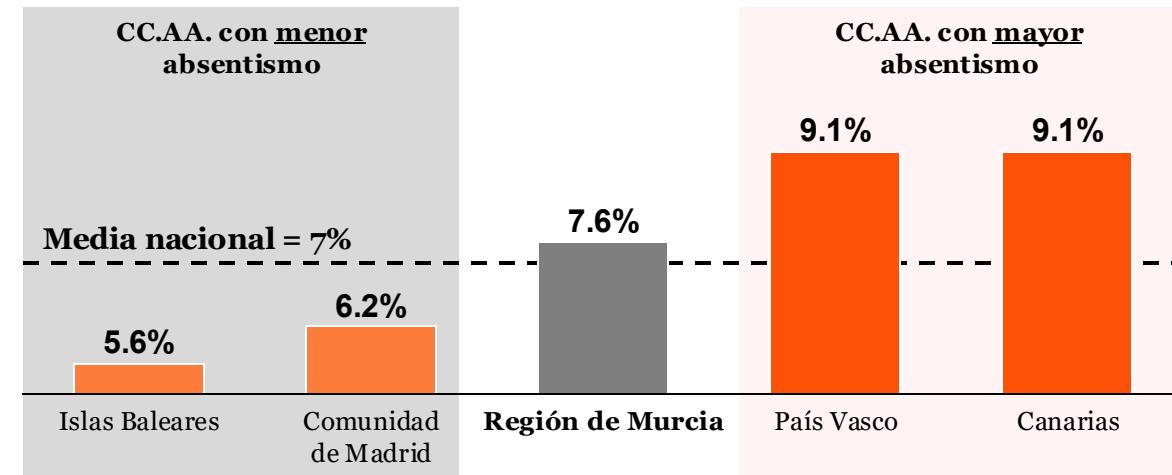
6a

La Región de Murcia es la **6ª comunidad autónoma con mayor tasa de absentismo**

#### Tasa de absentismo en la Región de Murcia y España [% , 2025T1]



#### Tasa de absentismo por CC.AA. [% , 2025T1]



Este problema se intensifica en un contexto de falta de relevo generacional y déficit de perfiles técnicos, amenazando la sostenibilidad del tejido empresarial

## 1.2 Falta de relevo generacional y déficit de perfiles técnicos

### Relevo generacional

- El **empleo en la Región de Murcia se concentra mayoritariamente en edades medias y avanzadas (35 a 54 años)**, mientras que los menores de 25 años apenas representan una parte muy reducida del total
- Este desequilibrio anticipa un **riesgo de pérdida de conocimiento y oficios especializados**, a medida que los trabajadores veteranos se aproximan a la jubilación
- El **problema es especialmente crítico en pequeñas empresas** con plantillas reducidas, donde la ausencia de relevo genera mayor vulnerabilidad que en grandes grupos con más capacidad de absorber bajas

### Perfiles técnicos

- En varios subsectores la escasez de mano de obra cualificada se percibe como un problema especialmente grave, llegando a considerarse uno de los principales retos
- La dificultad se concentra en **perfiles técnicos especializados** como mecánicos, electricistas o ingenieros, cuya falta afecta a la operativa diaria y a la capacidad de adaptación tecnológica
- Este reto se ve agravado por la **limitada oferta de formación profesional vinculada al ámbito alimentario**, que no responde a las necesidades del sector



28/08/2025

### La industria alimentaria de la Región de Murcia "envejece"

#### Empresas como ElPozo Alimentación, Vidal Golosinas o Caramelos Celdrán deben hacer frente al relevo generacional

La industria alimentaria de la Región de Murcia se enfrenta a un desafío demográfico: el relevo generacional. La plantilla envejece y el grupo de trabajadores de 45 a 54 años ha superado en número al de 35 a 44



14/05/2025

### El SEF formará a más de 2.000 personas desempleadas en puestos demandados por la industria y la construcción

En cuanto a las especialidades vinculadas a la industria, se ofrecerán cursos para formar a electromecánicos, soldadores, torneros, fresadores, operarios de producción alimentaria y especialistas en diseño muebles con nuevas tecnologías, entre otros

La innovación en nuevos productos es el gran reto tecnológico, donde el CTNC, con sede en la Región de Murcia, actúa como aliado de la industria alimentaria murciana

## 2.1 Innovación en alimentos

- La dificultad está en identificar qué **innovaciones en alimentos responden realmente a la demanda del consumidor**: productos más saludables, sostenibles, funcionales o adaptados a nuevas tendencias de mercado
- Este **desfase entre la capacidad productiva y la innovación en el portafolio limita la competitividad de las empresas frente a grandes grupos internacionales**, que disponen de más recursos para invertir en investigación de ingredientes, formulaciones y propuestas de valor



Centro Tecnológico  
Nacional de la Conserva  
y Alimentación

El CTNC se posiciona como **aliado estratégico** para la **industria alimentaria murciana**, impulsando la innovación y la sostenibilidad del sector

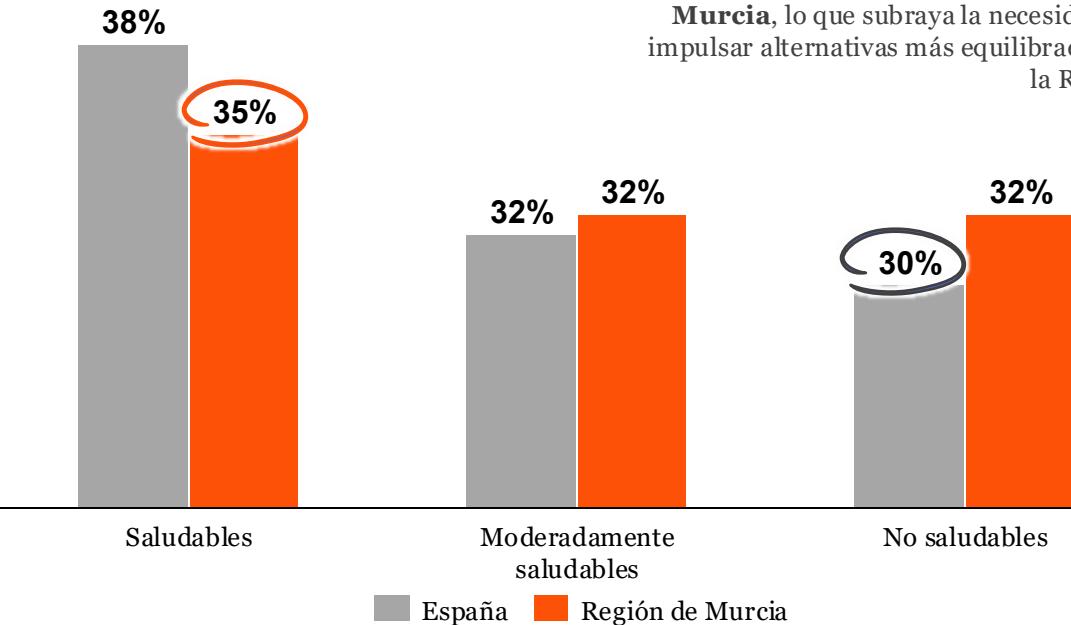
- El **Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y la Alimentación (CTNC)** impulsa la innovación en **productos saludables**, apoyando la reformulación con **menos azúcares**, sal o grasas y el desarrollo de **alimentos enriquecidos** con fibra, proteínas o vitaminas
- También potencia la investigación en **biotecnología y sostenibilidad**, promoviendo el uso de **bioingredientes naturales**, **proteínas alternativas** y envases reciclables que refuerzan la competitividad de la industria alimentaria.

Fuente: Elaboración a partir de entrevistas sectoriales con empresas de la industria alimentaria, de la web del Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y la Alimentación (CTNC) y del Informe *España aumenta el gasto en alimentos saludables 2019-2023* de TBS Education

### Consumo alimentario en España y la Región de Murcia [%], 2023]

La **Región de Murcia** presenta un nivel de consumo de productos saludables inferior al de España, lo que evidencia un espacio de mejora y una oportunidad para que la industria lidere la innovación en esta categoría en expansión

El consumo de productos no saludables tiene un peso significativo en España y aún **mayor en la Región Murcia**, lo que subraya la necesidad de impulsar alternativas más equilibradas en la Región



La digitalización de procesos industriales emerge como un reto esencial que la industria debe afrontar para impulsar su eficiencia y competitividad

## 2.2 Digitalización de procesos industriales

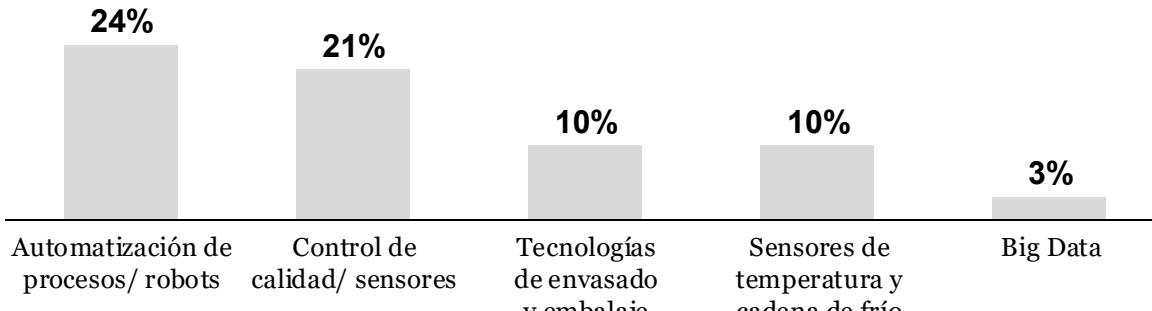
- La **industria alimentaria** de la Región de Murcia ha **realizado importantes avances en digitalización y automatización de procesos**, especialmente en sectores donde la modernización tecnológica se ha consolidado como estándar
- Sin embargo, el **reto actual no reside en sustituir maquinaria obsoleta**, sino en **profundizar en la integración de tecnologías 4.0** que permitan reducir la dependencia de mano de obra, **ganar eficiencia y garantizar la trazabilidad y la calidad del producto**
- En paralelo, en **actividades con mayor presión de absentismo o dificultad para encontrar personal**, la digitalización se convierte en una vía para asegurar la continuidad productiva

### Más allá de la digitalización

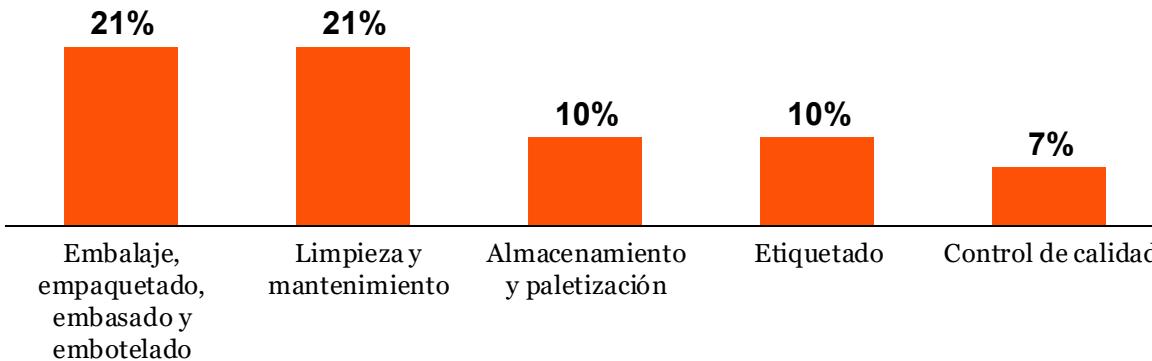
La aplicación de la **inteligencia artificial** representa el **siguiente paso** en la **digitalización de procesos**, ofreciendo rapidez, eficiencia y una **ventaja competitiva frente a otros mercados**



### Tecnologías de mayor relevancia de la industria alimentaria en la Región de Murcia [%], 2024<sup>1</sup>



### Actividades que desean robotizar de la industria alimentaria en la Región de Murcia [%], 2024<sup>2</sup>



(1)(2) Los porcentajes no necesariamente suman el 100% debido a que las respuestas permitían selección múltiple; en consecuencia, una misma empresa podía identificar varias opciones consideradas relevantes  
Fuente: Elaboración a partir de entrevistas sectoriales con empresas de la industria alimentaria y del Observatorio para la Digitalización del Sector Agroalimentario (2024) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, (MAPA)

En el plano económico, la atomización empresarial limita la capacidad de la industria alimentaria para aprovechar economías de escala y ganar competitividad

### 3.1 Atomización empresarial

- Con un 16% de autónomos sin asalariados y un **70% de compañías con menos de 10 empleados**, el sector alimentario murciano presenta una estructura empresarial muy atomizada
- Esta elevada atomización **limita la capacidad** de las empresas para **afrontar otros desafíos del sector**, como la digitalización de procesos, la innovación en productos o la adaptación a las exigencias de sostenibilidad, al **dificultar el acceso a economías de escala, financiación y recursos especializados**

#### Vías de actuación en torno a la dimensión empresarial

##### Integración empresarial

Fomentar fusiones, cooperativas y consorcios que permitan ganar escala y competitividad

##### Servicios compartidos

Crear plataformas comunes de compra, certificación, logística o exportación para reducir costes

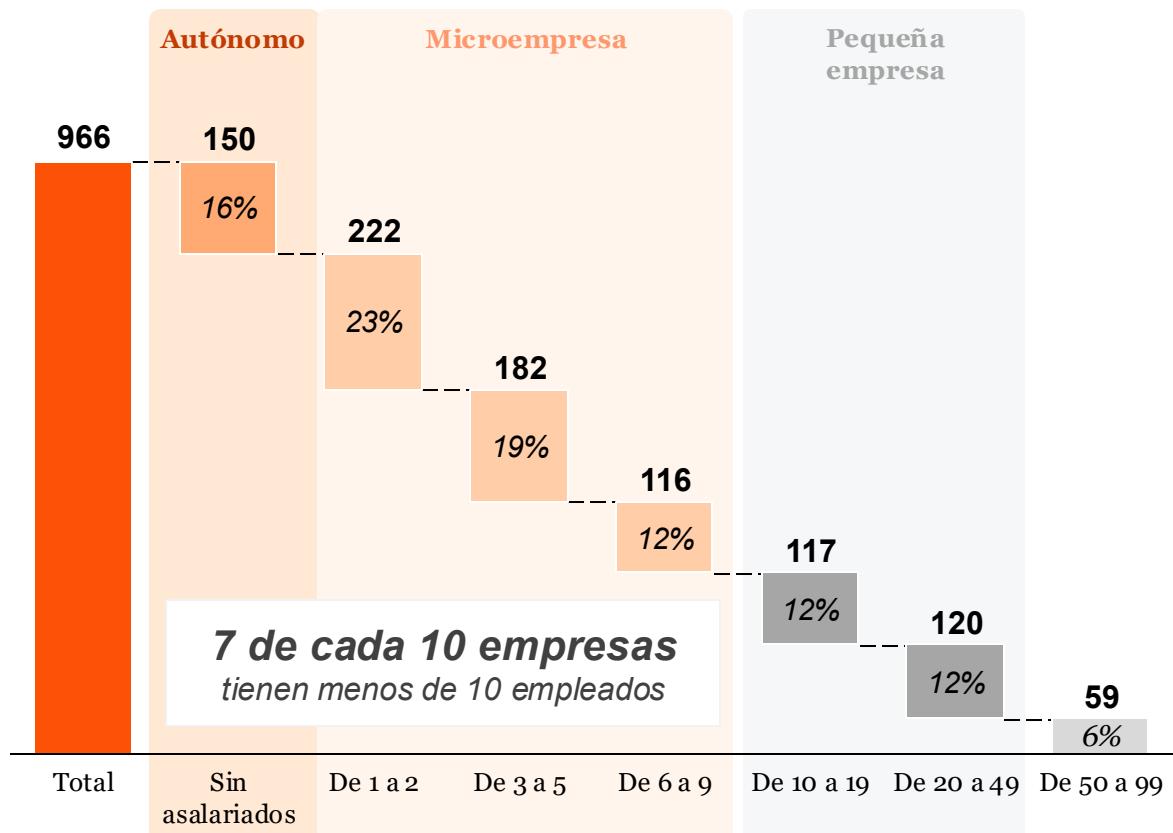
##### Financiación para crecer

Impulsar líneas de apoyo específicas que faciliten el paso de microempresa a pyme

##### Marca colectiva y acceso a mercados

Desarrollar estrategias conjuntas de promoción y visibilidad bajo un paraguas regional

**Estructura empresarial de la industria alimentaria y de bebidas en la Región de Murcia [empresas, 2023]**



Fuente: Elaboración a partir de entrevistas sectoriales con empresas de la industria alimentaria y Estadística del directorio central de empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE)

A estas limitaciones internas se suma el reto de afrontar la imposición de aranceles de EE. UU., un mercado estratégico, así como la adaptación al acuerdo UE-Mercosur

### 3.2 Exposición a las políticas comerciales internacionales

#### Aranceles en mercados estratégicos: Estados Unidos

- Estados Unidos** es un **mercado clave** para la industria alimentaria murciana, al ser el segundo destino de exportación, con un **peso del 11% sobre el total del sector**
- La potencia exportadora hacia EE. UU. **contribuye a un superávit comercial de 346 M€**, situando a este país como el **principal socio con el que Murcia logra mayor saldo positivo**
- Las **negociaciones arancelarias** entre la UE y EE. UU., con un **arancel base del 15%**, plantean un reto que hace **necesario anticipar riesgos y reforzar la estrategia comercial**
- La **diversificación de mercados** y la apuesta por la innovación se consolidan como herramientas clave para mantener el liderazgo exportador murciano ante posibles cambios en las condiciones arancelarias

**11%** Peso de las exportaciones de la industria alimentaria de Murcia a EE. UU.



**346 M€**

Superávit comercial en su relación con EE. UU.

#### Adaptación al acuerdo UE-Mercosur

- Brasil (8%) y Argentina (5%)** concentran el **13% de las importaciones de la industria alimentaria murciana**, lo que refleja su creciente peso como proveedores de insumos
- El **acuerdo UE-Mercosur abre un nuevo escenario al facilitar el acceso a materias primas agroalimentarias** a precios más competitivos, **ampliando las posibilidades de aprovisionamiento**
- Para la industria alimentaria murciana, el **reto está en aprovechar este acceso preferencial para diversificar insumos**, integrando estratégicamente nuevos flujos de importación y reduciendo la dependencia de mercados tradicionales

#### Mercosur: posición por países en las importaciones alimentarias de la Región de Murcia



**3**



**9**



**67**



**70**

La fuerte estacionalidad productiva del sector alimentario en la Región de Murcia dificulta su sostenibilidad y competitividad a largo plazo

### 3.3 Dependencia de la estacionalidad



**Planificación ineficiente de la cadena de valor**

La estacionalidad complica la coordinación entre aprovisionamiento, procesado, logística y comercialización, generando **ineficiencias** en la **gestión integral del sector**



**Dificultad para atraer y retener talento**

El **empleo temporal** y discontinuo limita la **estabilidad laboral** y **dificulta** la **incorporación de perfiles cualificados**

La **industria alimentaria** de la **Región de Murcia** está estrechamente ligada a la producción hortofrutícola, marcada por campañas agrícolas muy concentradas en el tiempo

Esta dependencia genera una **actividad industrial estacional**, con picos de procesado, empleo y demanda logística en determinados meses y baja ocupación el resto del año



**Menor eficiencia en el uso de infraestructuras**

Plantas de procesado, logística y depuración de aguas **trabajan a máxima presión en temporada** y con **baja ocupación** el resto del año



**Competitividad internacional**

La **estacionalidad condiciona la capacidad de mantener una oferta estable** y diversificada frente a competidores de países con ciclos productivos distintos o más prolongados



**Presión en costes y márgenes**

Los **picos estacionales incrementan** los **gastos** de contratación, logística y energía en **determinados momentos del año**

Fuente: Elaboración a partir de entrevistas sectoriales con empresas de la industria alimentaria

El principal reto regulatorio es adaptarse a un marco normativo complejo y fragmentado que genera sobrecostes, retrasos e incertidumbre competitiva

#### 4.1 Complejidad y fragmentación normativa

La **industria alimentaria regional** se enfrenta a un **escenario marcado por la complejidad y fragmentación normativa**, que exige **adaptarse** a un entramado diverso de leyes nacionales, directrices europeas y prácticas internacionales en constante evolución

Concepto	Detalle	Aplicación	Marco regulatorio	Dificultad para la industria alimentaria
<b>Impuesto a los plásticos no reutilizables</b>	Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular		<b>Reduce el uso de envases de plástico</b> de un solo uso e impone un impuesto a los no reutilizables	<b>Incrementa los costes de envasado</b> y reduce competitividad frente a países con normativas más laxa
<b>Responsabilidad Ampliada del Producto</b>	Ley 7/2022 y desarrollo en normativas específicas como el RD 1055/2022 para envases		Obliga a los productores e importadores a <b>responsabilizarse de la gestión del residuo</b> que generan sus productos una vez consumidos	<b>Aumenta los costes</b> asociados a la <b>gestión de envases</b> y puede limitar la competitividad frente a mercados menos regulados
<b>Políticas arancelarias internacionales</b>	Práctica internacional emergente		Imponen <b>impuestos</b> de entrada y requisitos técnicos en mercados exteriores	Encarecen y <b>dificultan la exportación</b> de alimentos y bebidas murcianos
<b>Normativas de etiquetado por país</b>	Práctica internacional emergente		Cada mercado fija <b>requisitos distintos de información nutricional</b> y etiquetado frontal	Obliga a <b>adaptar envases y documentación para cada destino</b> , complicando exportaciones
<b>Ley de bienestar animal</b>	Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales		Establece <b>estándares más estrictos en ganadería</b> y limita la cría doméstica y no profesional	<b>Reduce la oferta en ciertos nichos</b> (aves, roedores) y <b>condiciona la disponibilidad de materias primas</b>

Fuente: Elaboración a partir de entrevistas sectoriales con empresas de la industria alimentaria

A esta complejidad normativa se suma la lentitud administrativa y la rigidez burocrática, que frenan inversiones y restan agilidad al sector

## 4.2 Rigidez y lentitud administrativa

- Las empresas del sector afrontan una **burocracia con trámites complejos**, duplicidades y plazos excesivos
- La **lentitud en la concesión de licencias y la rigidez normativa** no solo retrasan inversiones y proyectos estratégicos, sino que también **generan costes adicionales y restan flexibilidad operativa**
- Esta situación convierte a la **burocracia en un verdadero cuello de botella** que limita la capacidad del sector para innovar, crecer y competir en igualdad de condiciones con otras regiones más ágiles

### Opiniones de las empresas del sector

“La burocracia y la carga regulatoria nos frenan; adaptarse a tantas normativas es cada vez más costoso”

“Los tiempos de tramitación de licencias o permisos son tan largos que frenan proyectos clave para el sector”

“Contamos con una Administración muy burocratizada y poco eficiente, que pretende regularlo todo y no favorece la dinamización del sector”

Superar este cuello de botella **requiere una Administración más ágil y colaborativa** con la industria alimentaria



05/06/2025

**El Gobierno regional aprueba un decreto ley para seguir eliminando trabas administrativas y reactivar la economía de la Región de Murcia**

El nuevo texto unifica en una sola norma todas las iniciativas previas sobre simplificación y establece un nuevo modelo de gestión pública más ágil, digital y transparente

Entre las principales medidas que contempla la norma, destacan el silencio administrativo positivo; la simultaneidad de informes; las entidades colaboradoras de certificación; o la compensación de cargas administrativas autonómicas

La norma va a suponer que los ciudadanos dejen de presentar más de un millón de documentos a la Administración regional, con un ahorro estimado de seis millones de euros en tiempo y gestiones

# El cambio climático intensifica las temperaturas extremas en la Región de Murcia, afectando a los recursos productivos de la industria alimentaria

## 5.1 Adaptación al cambio climático

- Una de las **consecuencias del cambio climático** es el **aumento sostenido de las temperaturas**, tanto máximas como mínimas, que en la Región de Murcia han subido **entre 1998 y 2024: +3,1 °C en las máximas, +2 °C en la media y +2,3 °C en las mínimas**
- Este incremento se refleja también en el **mayor número de días con temperaturas extremas**, que han pasado de 108 a 126 en el mismo periodo

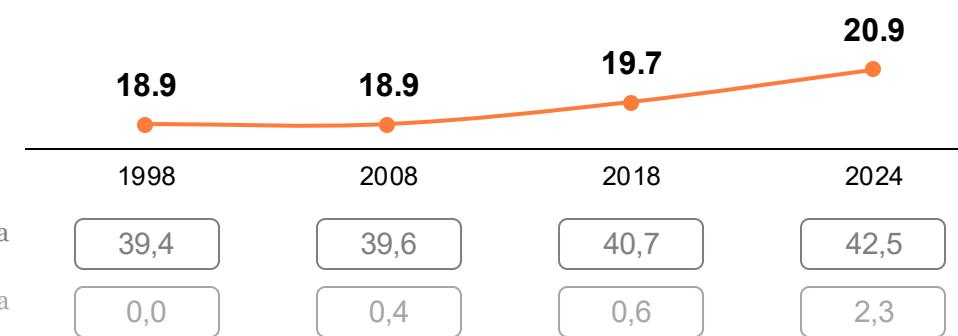
El aumento de temperaturas y días extremos impacta en el agua industrial, la calidad de las materias primas y las condiciones laborales

La escasez y el **encarecimiento del agua industrial** aumentan los costes de producción y ponen en riesgo la sostenibilidad de la industria

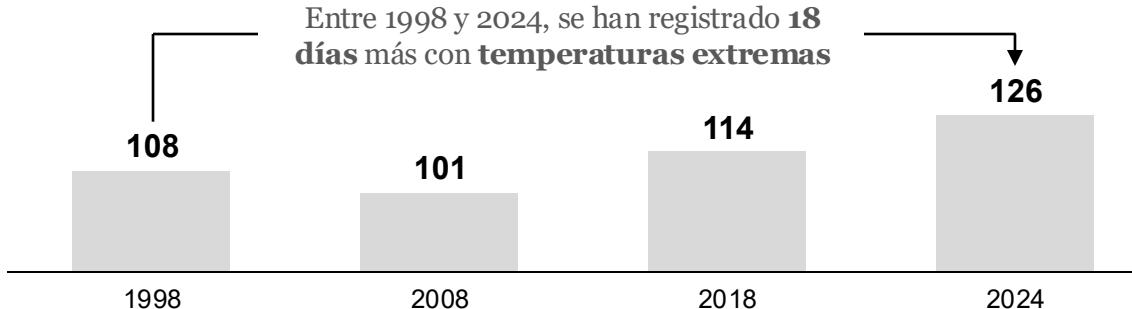
El incremento de temperaturas y las olas de calor **afectan a la calidad de las materias primas** y al rendimiento productivo

El impacto laboral del **estrés térmico en las líneas de producción** incrementa los costes y condiciona la organización del trabajo

● **Evolución de la temperatura media en la Región de Murcia [°C, 1998-2024]**



**Evolución número de días con temperaturas extremas en la Región de Murcia [#, 1998-2024]**

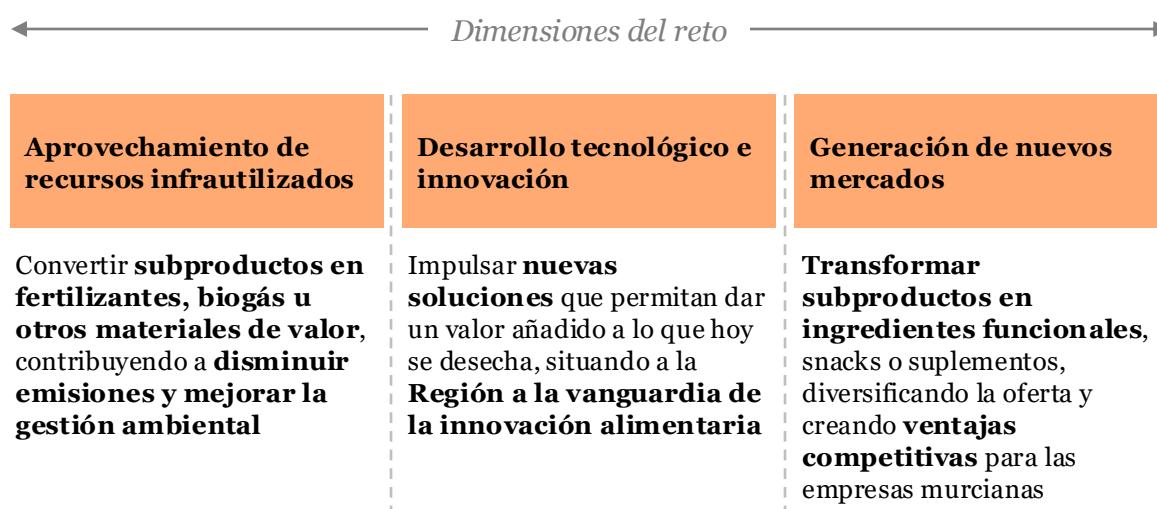


Fuente: Elaboración a partir de entrevistas sectoriales con empresas de la industria alimentaria y Datos regionales de territorio, climatología y medio ambiente del Portal Estadístico de la Región de Murcia (CREM)

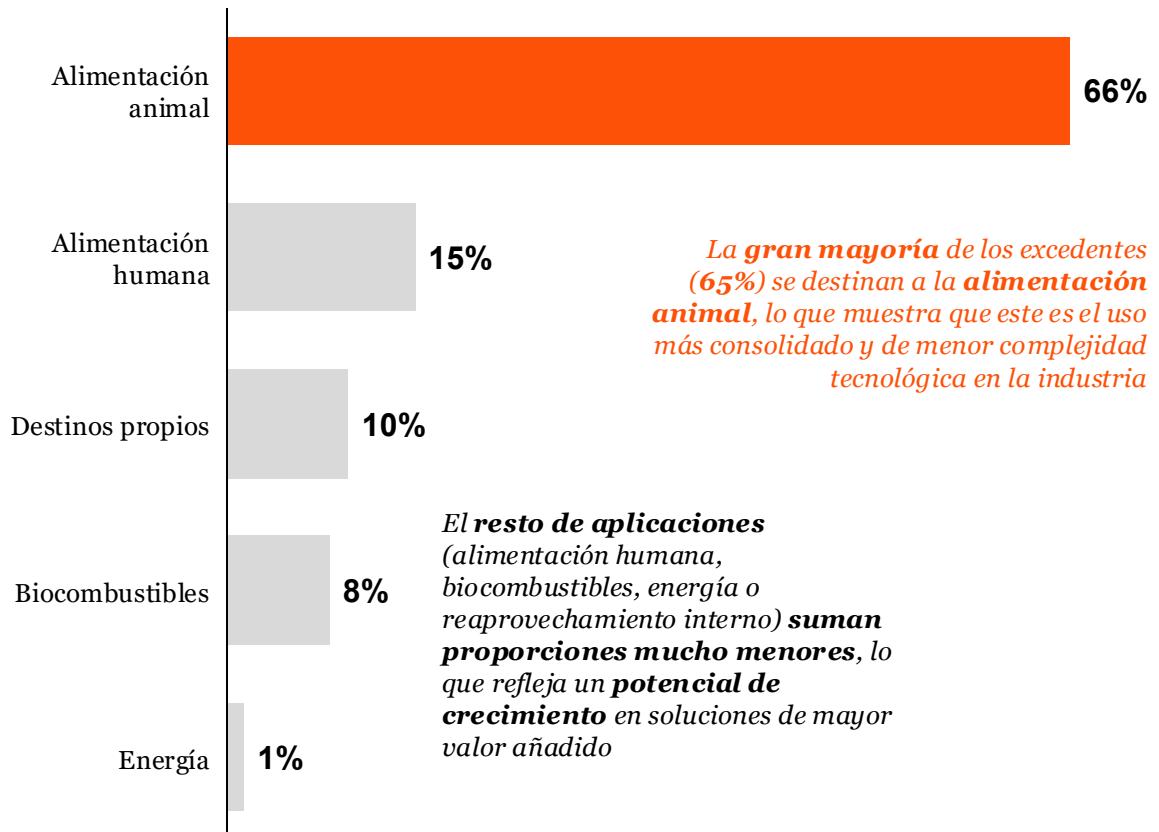
Más allá de la gestión de recursos, la industria debe afrontar el desafío de aprovechar los subproductos como palanca de competitividad y valor añadido

## 5.2 Valorización de subproductos

- La **industria alimentaria regional** se enfrenta al **reto de aprovechar los subproductos generados** en sus procesos productivos
- En lugar de considerarlos simples desechos, se trata de **transformarlos en una palanca para reforzar la sostenibilidad**, abrir nuevas oportunidades de negocio y mejorar la competitividad del sector
- La elevada generación de residuos orgánicos hace **imprescindible impulsar soluciones tecnológicas que minimicen su impacto ambiental** y, al mismo tiempo, permitan crear **nuevas cadenas de valor competitivas**



**Destinos de los excedentes en la industria alimentaria en España [%], 2020]**



Superar los retos exige una acción conjunta de empresas, instituciones y toda la cadena de valor, impulsando la innovación para reforzar la competitividad del sector

## Claves para afrontar los retos de la industria alimentaria murciana

### Compromiso de las empresas del sector

Impulsar la **cooperación interna**, ganar escala y apostar por estrategias de innovación y sostenibilidad

### Apoyo institucional y marco regulatorio estable

Favorecer **políticas públicas claras**, incentivos y coordinación con administraciones



## Competitividad del sector

### Innovación e investigación aplicada

Aprovechar el **papel de centros tecnológicos y universidades** como motor de soluciones sostenibles y transferencia de conocimiento

### Integración de la cadena de valor

Fortalecer la **conexión con sector primario** y **distribución** para asegurar materias primas, eficiencia y llegada al mercado



# 05



## Anexos

- A1. Fuentes de información
- A2. Enfoque metodológico – Modelo input-output

Para este estudio hemos recabado información de diferentes fuentes, siendo las principales:

- Macromagnitudes económicas de los Datos básicos de la Región de Murcia (Portal Estadístico de la Región de Murcia – CREM)
- Mercado de trabajo de los Datos básicos de la Región de Murcia (Portal Estadístico de la Región de Murcia – CREM)
- Demografía de los Datos básicos de la Región de Murcia (Portal Estadístico de la Región de Murcia – CREM)
- Datos regionales de territorio, climatología y medio ambiente (Portal Estadístico de la Región de Murcia – CREM)
- Estadística estructural de empresas del sector industrial (Portal Estadístico de la Región de Murcia – CREM)
- Cuentas económicas anuales y trimestrales de la economía española (Instituto Nacional de Estadística – INE)
- Contabilidad regional de España (Instituto Nacional de Estadística – INE)
- Fenómenos demográficos (Instituto Nacional de Estadística – INE)
- Padrón continuo (Instituto Nacional de Estadística – INE)
- Encuesta de Población Activa – EPA (Instituto Nacional de Estadística – INE)
- Estadística estructural de empresas del sector industrial (Instituto Nacional de Estadística – INE)
- Encuesta Trimestral de Coste Laboral – ETCL (Instituto Nacional de Estadística – INE)
- Informe de Consumo Alimentario en España 2024 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación – MAPA)
- Observatorio para la Digitalización del Sector Agroalimentario 2024 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación – MAPA)
- DATACOMEX (Secretaría de Estado de Comercio)
- For a European Industrial Renaissance (2014) (Comisión Europea)
- Promoting physical activity and healthy diets for healthy ageing (2023) (OMS Europa)
- Barómetro del clima de confianza del sector agroalimentario (Institut Cerdà)
- Monográfico Plant Based 2023 (Institut Cerdà)
- IX Observatorio del Comercio Electrónico de Alimentación (2025) (ASEDAS, UCM y UAM)
- Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura – SCRATS
- CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas)
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027 (Confederación Hidrográfica del Tajo, O.A.)

# El Producto Interior Bruto (PIB) como medida de generación de riqueza

**El PIB es la magnitud macroeconómica más adecuada para la medición de la riqueza económica generada por un país. Para la medición de la riqueza generada por compañías o sectores se utiliza el Valor Agregado Bruto (VAB) como indicador equivalente al PIB**

## ¿Por qué utilizar el PIB como referencia?

La cifra de negocio es un indicador válido para conocer el tamaño relativo de una compañía, pero no refleja realmente el valor económico generado por la misma

Para la medición del valor económico generado de forma correcta se utiliza el **VAB**, que representa la diferencia entre el valor de los bienes y servicios vendidos por una compañía (cifra de negocios) y los utilizados como consumos intermedios en su proceso de producción

Existen 3 métodos para el cálculo del VAB y el PIB, siendo utilizado para el presente estudio el **método de la renta**

### Método de la renta

**Retribución de los factores productivos**

- + Remuneración de asalariados
- + Excedente Bruto de explotación
- + Impuestos netos sobre los productos

= **Valor Añadido Bruto (VAB)**

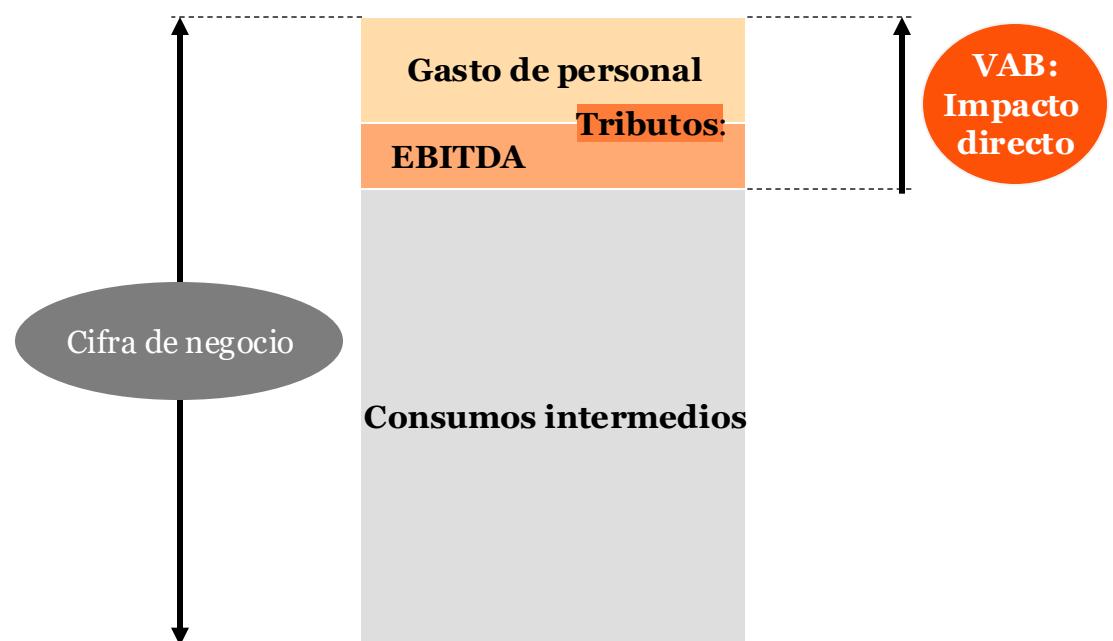
- + Impuestos netos sobre la producción

= **Producto Interior Bruto (PIB)**

## Ilustración de la descomposición de la cifra de negocio



Los impactos en PIB calculados a lo largo del **informe** se han estimado en **términos de VAB**.



## El modelo input-output (1/2)

Los impactos económicos se calculan a partir del *modelo input-output*, construido a partir de datos de la Contabilidad Nacional de España.

Los modelos *input-output* son una técnica estándar y ampliamente utilizada para cuantificar el impacto económico de actividades económicas e inversiones en infraestructuras. Están basados en el modelo de producción de *Leontief*, en el cual los requisitos de producción de una economía equivalen a la demanda intermedia de bienes y servicios por parte de los sectores productivos más la demanda final, tal y como se aprecia en la siguiente expresión:

$$\mathbf{X} = \mathbf{AX} + \mathbf{y}$$

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ \dots \\ X_{63} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{182} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{282} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{382} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{631} & a_{632} & a_{633} & \dots & a_{6363} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ \dots \\ X_{63} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \dots \\ y_{63} \end{bmatrix}$$

donde  $X$  es un vector columna que representa las necesidades de producción de cada sector de la economía (un total de 63 en la Contabilidad Nacional de España),  $y$  es un vector columna que representa la demanda final de cada sector,  $A$  es una matriz (63 filas x 63 columnas), denominada de coeficientes técnicos, que por filas indica para cada sector en concreto el porcentaje de su producción que se destina a cada uno de los restantes sectores de la economía, y por columnas indica también para cada sector el peso sobre su producción de los bienes y servicios que demanda de cada uno de los restantes sectores de la economía. La expresión anterior puede verse también de la siguiente forma:

donde, p.ej.,  $X_1$  son las necesidades de producción del sector 1,  $y_1$  es la demanda final de este mismo sector, y  $a_{11}, a_{12}, a_{13}, \dots, a_{163}$  son los porcentajes de la producción del sector 1 que se destina a, respectivamente, los sectores 1, 2, 3, ..., 63, mientras que  $a_{11}, a_{21}, a_{31}, \dots, a_{631}$  son los pesos sobre la producción del sector 1 de los bienes y servicios demandados, respectivamente, de los sectores 1, 2, 3, ..., 63.

## El modelo input-output (2/2)

Reordenando la expresión anterior, se pueden calcular las necesidades de producción de una economía ( $X$ ) a partir de la demanda final ( $y$ ) que ésta tiene que atender de la siguiente forma:

$$X = (I-A)^{-1} y$$

Donde  $(I-A)^{-1}$  es la matriz inversa de Leontief o matriz de multiplicadores de producción que se utiliza para calcular los impactos.

La matriz de multiplicadores de producción que utilizamos en nuestro análisis ha sido calculada a partir de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Esta matriz permite determinar, por cada euro desembolsado o invertido en los distintos sectores de la Contabilidad Nacional (esto es, por cada euro de demanda final), el impacto en términos de producción bruta (esto es, las necesidades de producción).

A partir de la matriz de multiplicadores de producción se procede a calcular los multiplicadores de empleo. Para ello, utilizando datos del Instituto Nacional de Estadística, se calculan, en primer lugar, para cada sector, los coeficientes directos de empleo (ratio entre número de empleados y producción). Los multiplicadores de empleo se derivan posteriormente multiplicando la matriz de multiplicadores de producción por un vector columna con los coeficientes directos de empleo calculados para cada sector.

Los multiplicadores para el cálculo de los efectos inducidos se obtienen a partir de información sobre: (i) el peso de las rentas de los hogares (remuneración de los asalariados) sobre la producción de cada uno de los sectores afectados, (ii) la distribución del consumo de los hogares por sectores, y (iii) la propensión marginal al consumo estimada para la economía española.



## Estimación de la tabla I-O regional para la Región de Murcia

Ante la ausencia de una tabla *input-output* regional de carácter público para la Región de Murcia, la hemos estimado de forma indirecta o semidirecta a partir de la información nacional y regional disponible, utilizando las técnicas adecuadas. El supuesto principal del que partimos es que las relaciones técnicas nacionales se mantienen en el ámbito regional, diferiendo los coeficientes por el componente de comercio interregional:

$$a_{ij}^N = a_{ij}^R + m_{ij}^R$$

donde  $a_{ij}^R$  representan los coeficientes técnicos regionales,  $a_{ij}^N$  representan los coeficientes nacionales y  $m_{ij}$  el coeficiente de importación regional. Este planteamiento implica que  $a_{ij}^R \leq a_{ij}^N$ .

Partiendo de la tabla *input-output* nacional, corregimos cada coeficiente técnico nacional mediante el SLQ (*Simple Location Quotient*), aplicando el siguiente factor de corrección:

$$SLQ \equiv q_i = \frac{X_i^R/X^R}{X_i^N/X^N}$$

donde  $X_i^R$  es la producción regional en el sector  $i$ , y  $X_i^N$ , la producción nacional para el mismo sector. Este método tiene en cuenta el tamaño relativo de los sectores para corregir el coeficiente técnico en función de las importaciones regionales. El coeficiente técnico regional será finalmente:

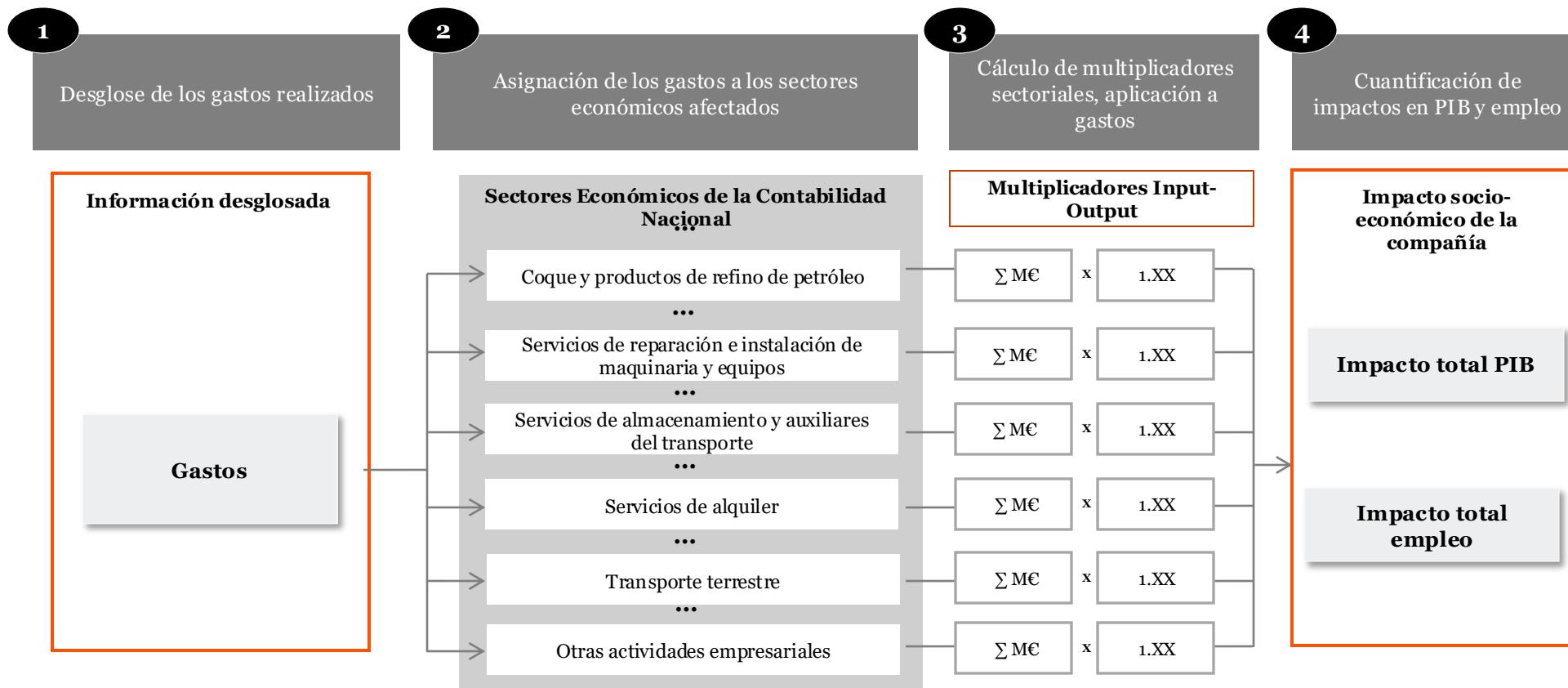
$$a_{ij}^R = \begin{cases} a_{ij}^N \cdot q_i & \text{si } q_i < 1 \\ a_{ij}^N & \text{si } q_i \geq 1 \end{cases}$$

Si  $SLQ < 1$ , se considera que la región no es autosuficiente en el abastecimiento del producto y debe importar de otras regiones. Por el contrario, si  $SLQ \geq 1$ , la región es autosuficiente y el excedente se exporta, utilizando en ese caso el coeficiente técnico nacional sin ajustar.

## Estimación de los impactos indirectos e inducidos

La estimación de los impactos indirectos e inducidos, tanto en Producto Interior Bruto (PIB) como en empleo, se realiza a partir de la información sobre consumos intermedios efectuados por la industria alimentaria y de bebidas en el año 2023, obtenida del Portal Estadístico de la Región de Murcia (CREM)

Dicha estimación utiliza como punto de partida los gastos en consumos intermedios realizados por la industria de alimentación y bebidas, aplicando el modelo *input-output*. El procedimiento seguido se muestra de forma esquemática en la siguiente tabla





El documento se distribuye únicamente con propósito informativo, no pretende ser exhaustivo en cuanto al análisis realizado y no conlleva recomendaciones. La información utilizada para la estimación de los impactos, tanto pública como privada, no ha sido auditada por PwC pudiendo ser incompleta o inexacta. PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia alguna respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de cualquier decisión fundada en la misma.

© 2025 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

