



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

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



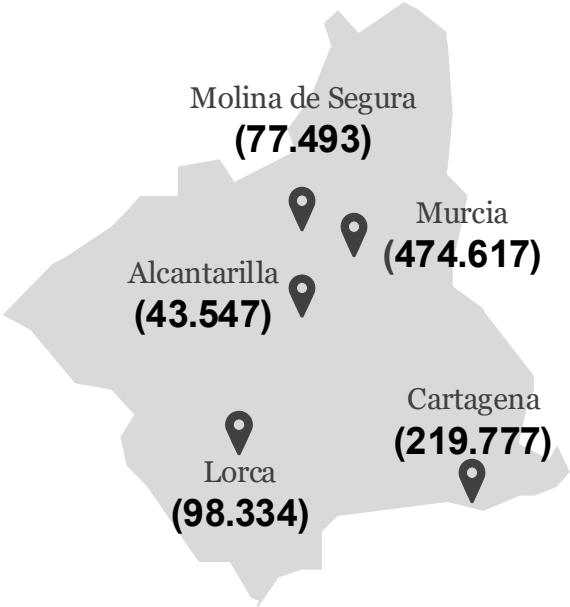
Superficie

Tiene una **extensión de 11.314 km²**, 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**



Principales ciudades por población en la Región de Murcia




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

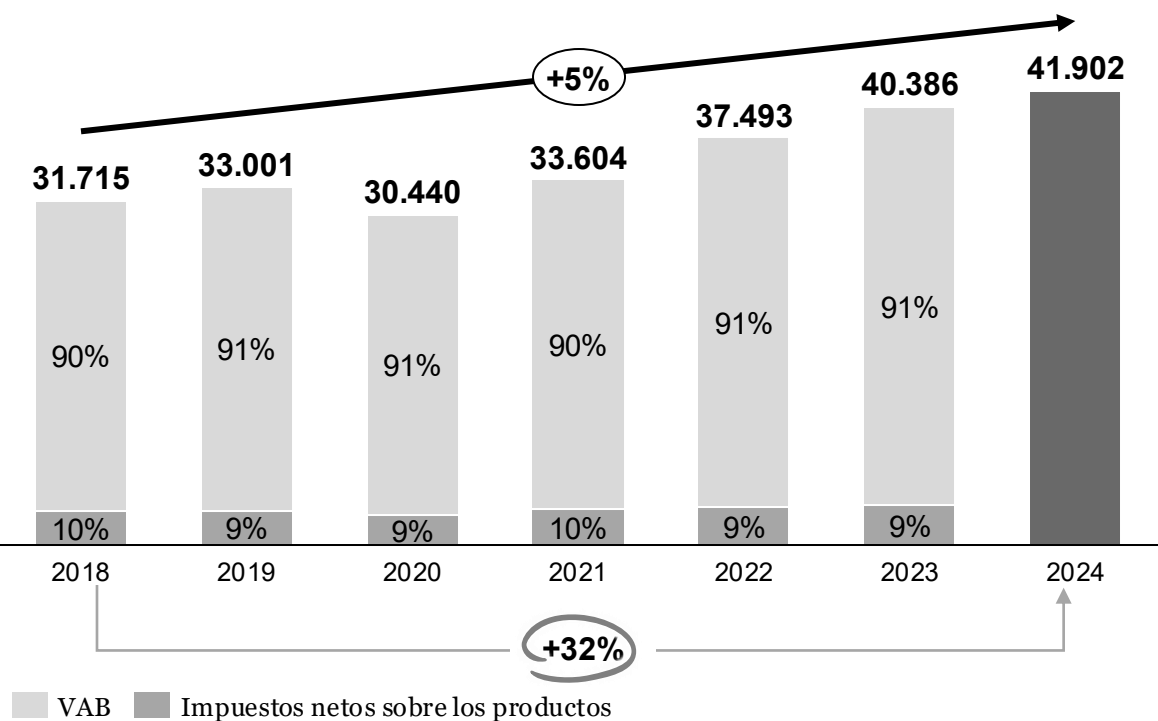
Dispone de una **red de transporte bien desarrollada**, con **autovías** que la conectan con el resto del país —entre ellas la A-7 (Autovía del Mediterráneo), la A-30 (Autovía de Murcia) y la A-33 (Autovía del Altiplano)—, además del **Puerto estratégico de Cartagena**, un **aeropuerto** y, próximamente,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

Fuente: Elaboración PwC a partir de Mercado de trabajo y Demografía, y de los Datos regionales de territorio, climatología y medio ambiente del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), así como de datos de la Región de Murcia del Portal de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM)

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

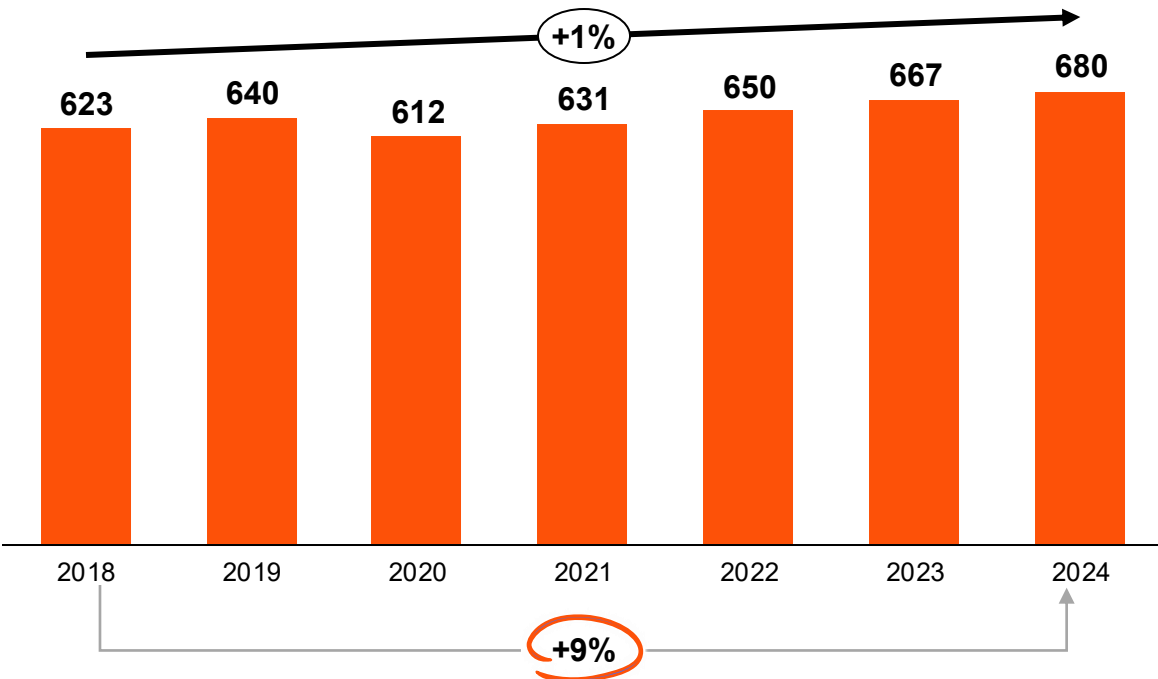
Evolución del PIB a precios de mercado [M€, 2018-2024]

- 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

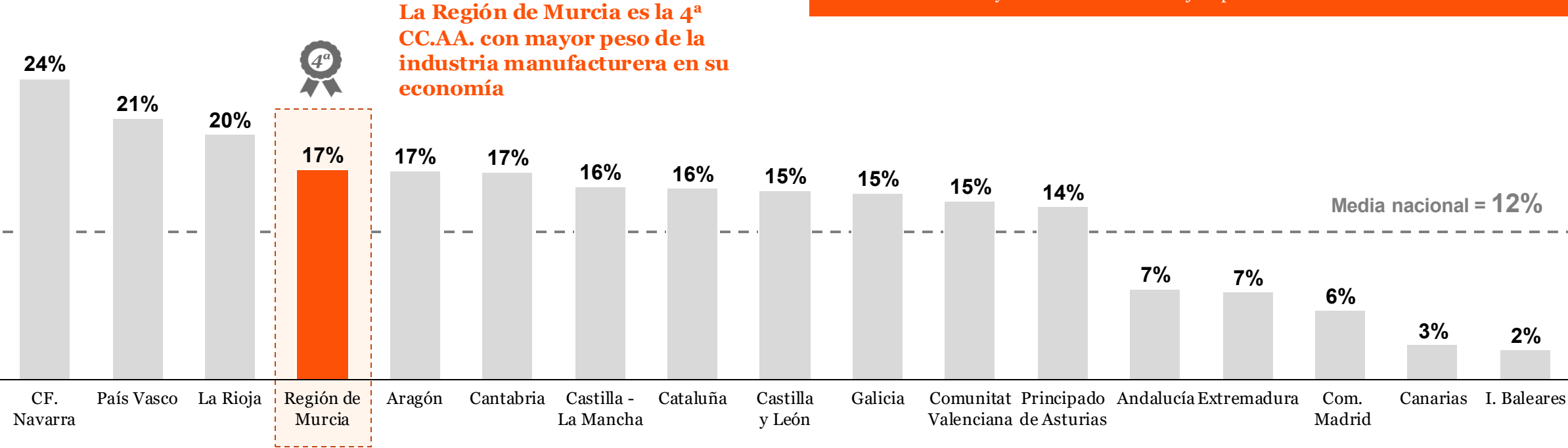
El dinamismo económico se enmarca en una estructura productiva que la sitúa como la 4ª CC.AA. con mayor peso industrial, con un 17% sobre su economía

Peso de la industria manufacturera¹ 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**

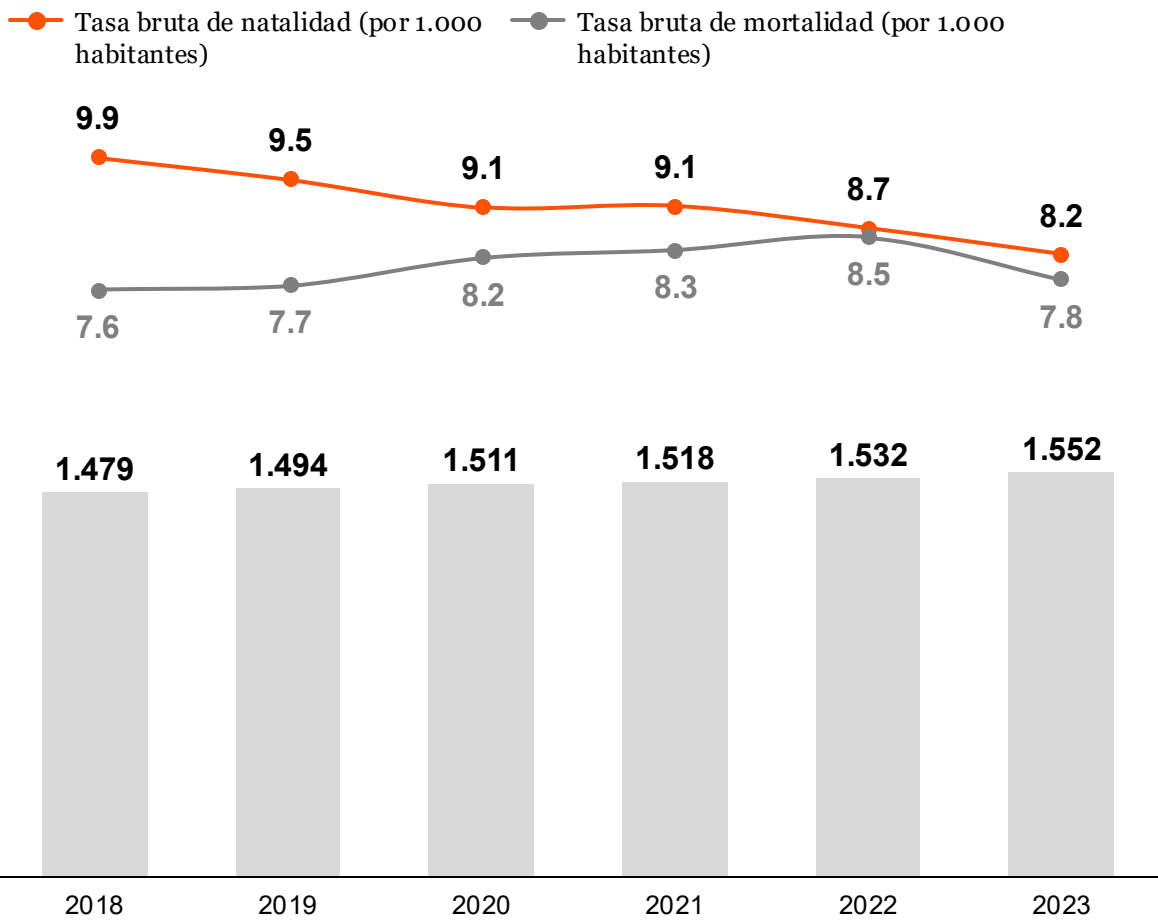
• En este marco, **estableció como objetivo que la industria manufacturera alcanzara el 20% del PIB de la Unión Europea en 2020**, marcando una referencia política clave para orientar las estrategias nacionales y regionales hacia la reindustrialización y la modernización del tejido productivo



(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

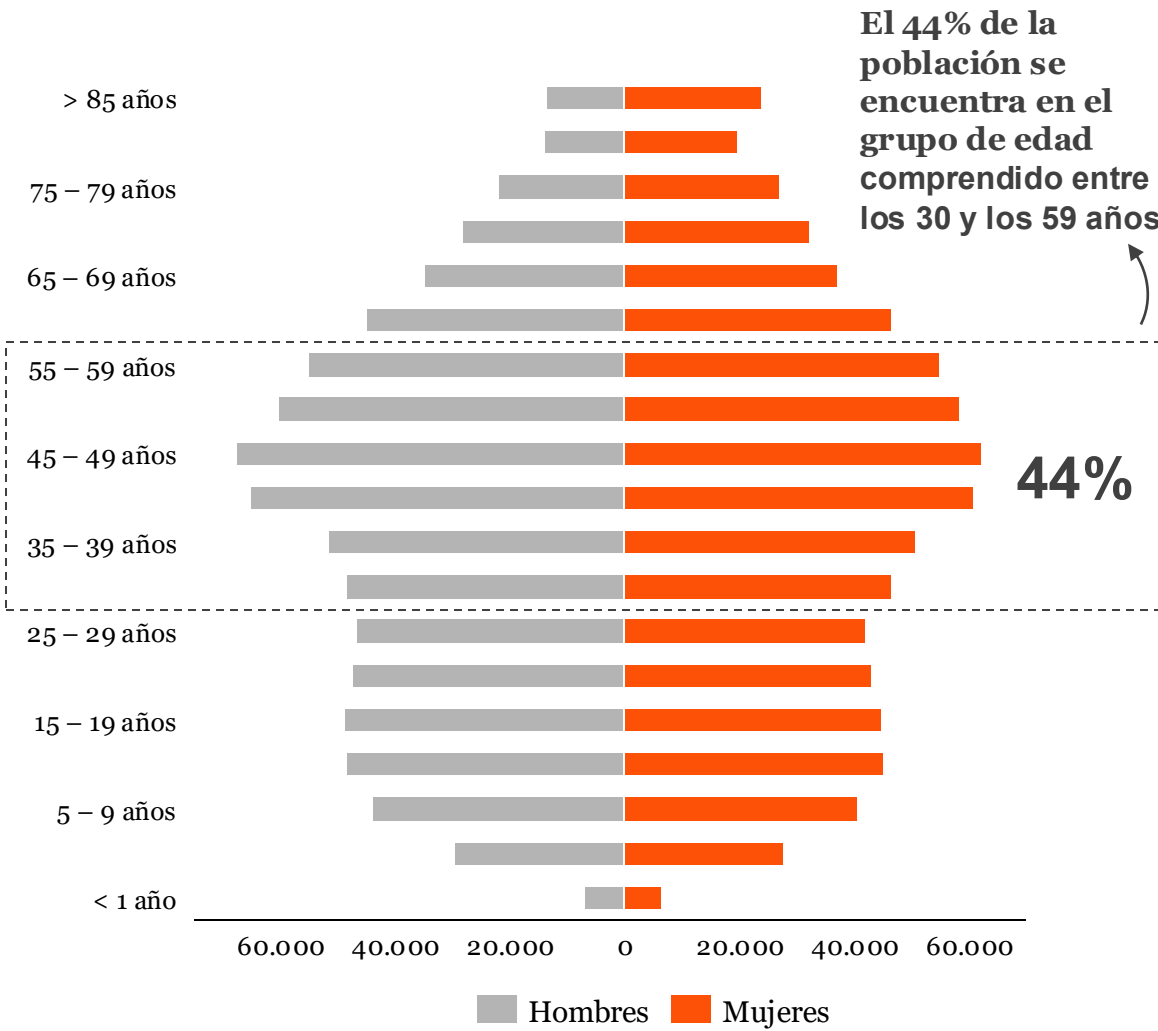
Su población ha crecido de forma sostenida entre 2018 y 2023, alcanzando los 1.552 miles de habitantes, con un 44% concentrado en el grupo de edad de 30 a 59 años

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



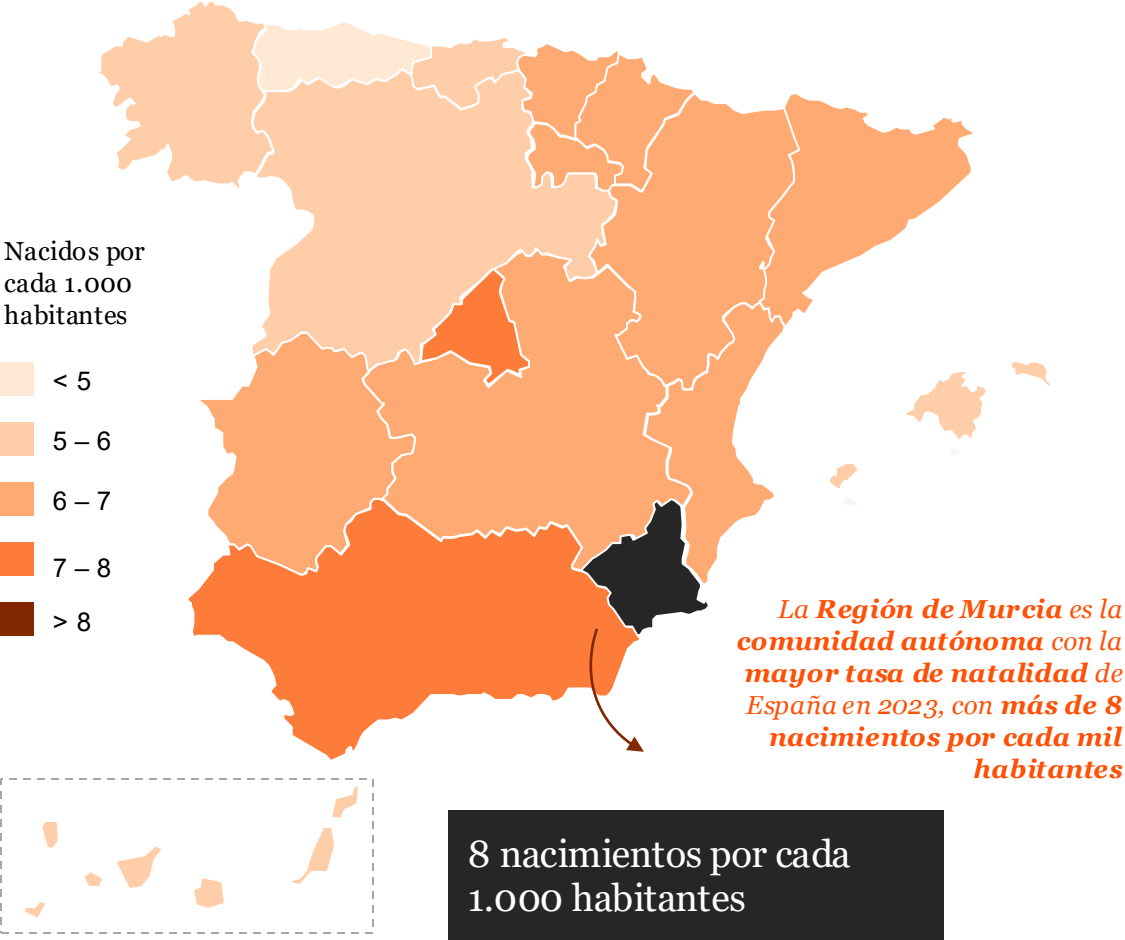
Fuente: Elaboración PwC a partir de Mercado de trabajo y Demografía del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)

Pirámide poblacional [# , 2023]

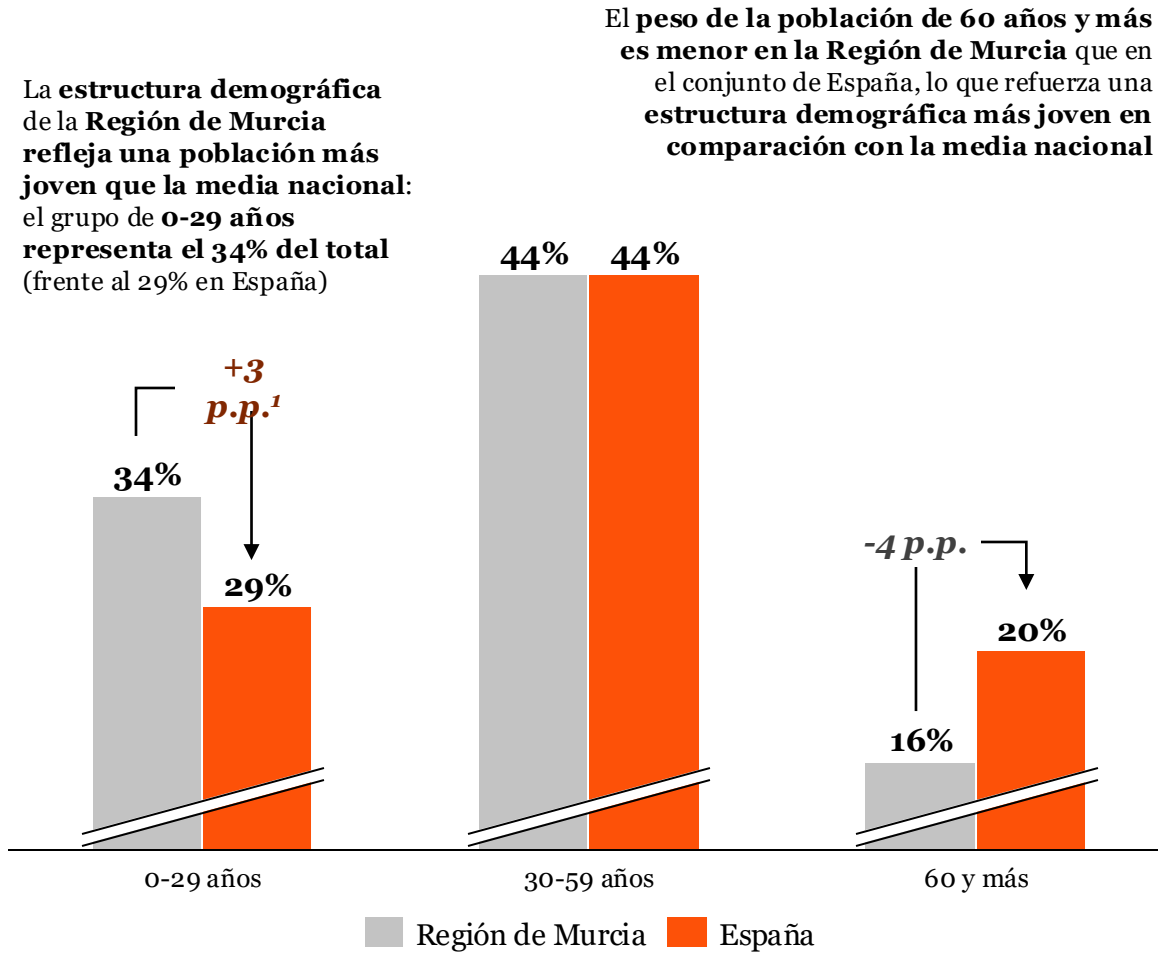


Tras un crecimiento moderado de su población, lidera en natalidad y en peso de población joven, situándose como la primera CC.AA. en ambos indicadores

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



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

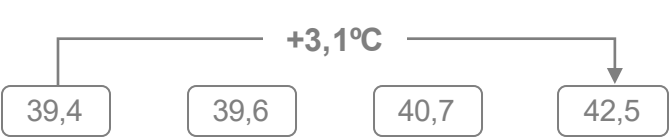


(1) Puntos porcentuales
Fuente: Elaboración PwC a partir de los datos de Fenómenos demográficos y del Padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE)

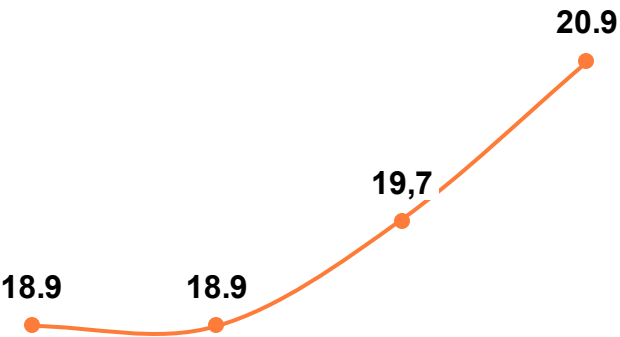
En cuanto a variables climáticas, la temperatura media ha pasado de 18,9 a 20,9 grados entre 1998 y 2024, y las horas de sol anuales han aumentado notablemente

—●— 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



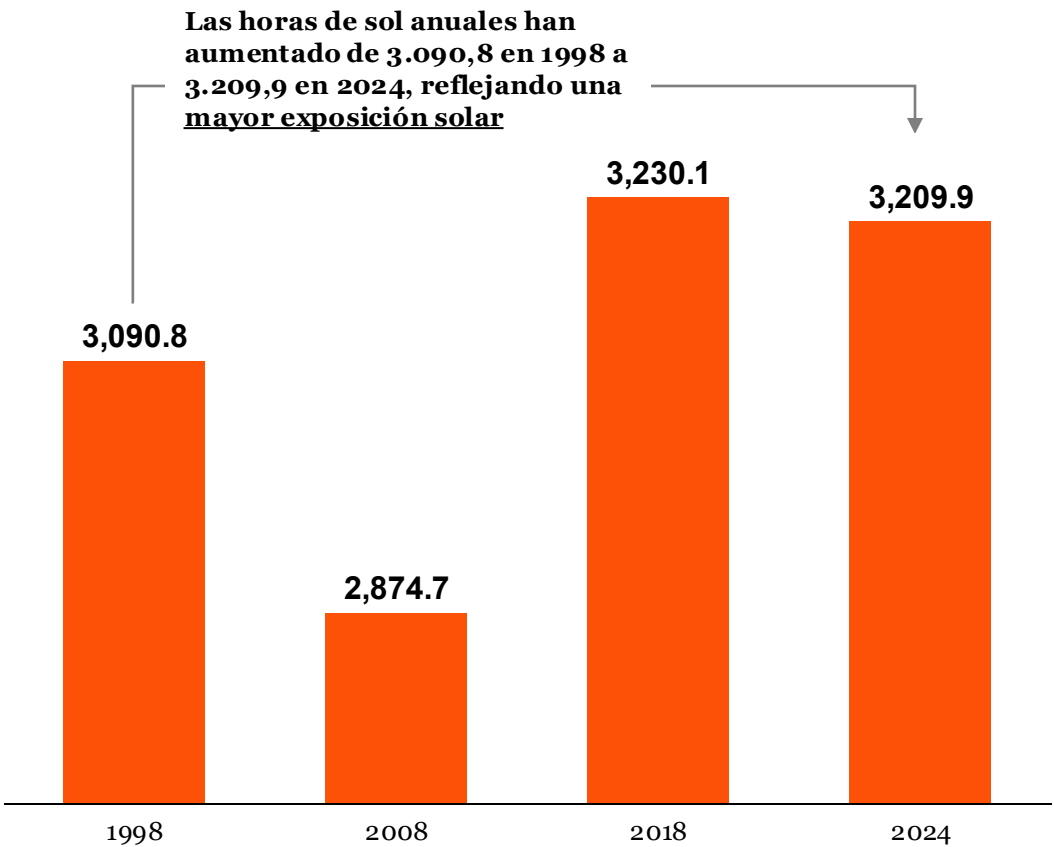
La **temperatura media** ha pasado de 18,9 °C a 20,9 °C entre 1998 y 2024, con una **subida total de +2 °C**

Temperatura mínima [°C, 1998-2024]



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]

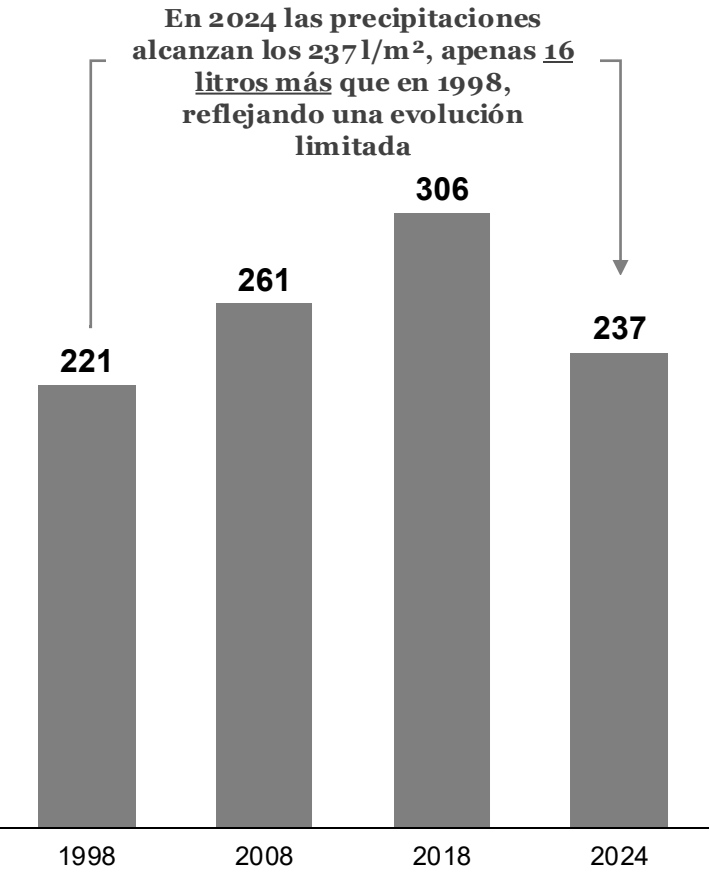


Las horas de sol anuales han aumentado de 3.090,8 en 1998 a 3.209,9 en 2024, reflejando una **mayor exposición solar**

Fuente: Elaboración PwC a partir de Datos regionales de territorio, climatología y medio ambiente del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)

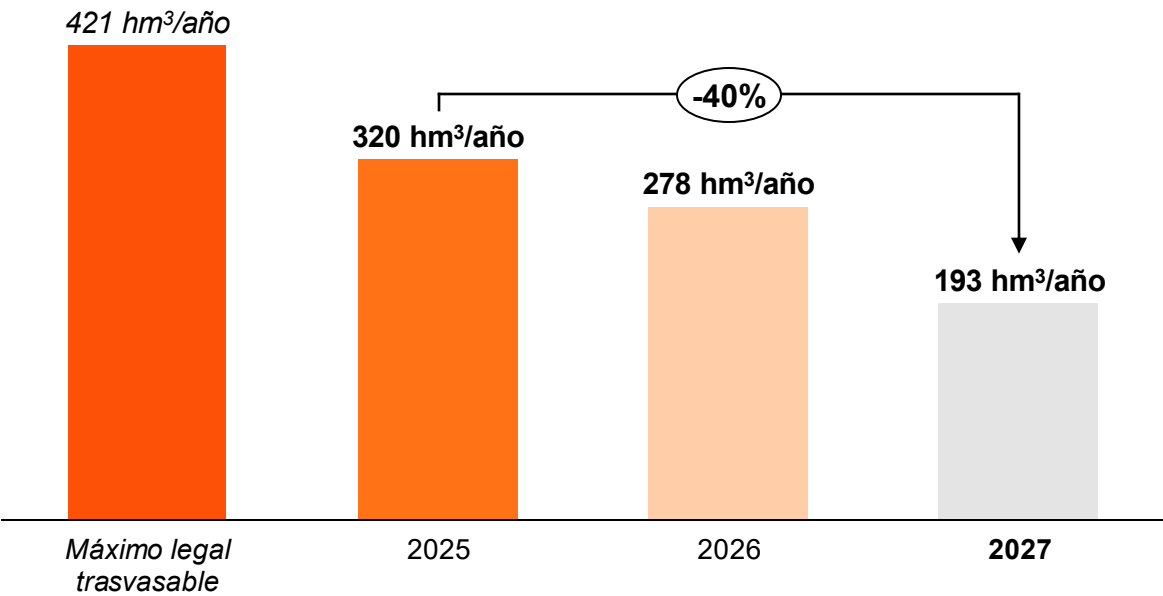
Mientras las lluvias se mantienen estables, la disponibilidad de agua se ve más condicionada por la escasez y las restricciones en el Trasvase Tajo-Segura

Evolución de las precipitaciones [litros/m2, 1998-2024]



Volúmenes de agua trasvasados desde la cabecera del Tajo al Levante gracias a las nuevas reglas del Plan [hm³/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 hm³/año
menos destinados a los riegos del TTS para 2027¹

(1) Resultado de la suma de los -78 hm³/año derivados de los nuevos caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico del Tajo, los 15,5 hm³/año destinados al abastecimiento de la llanura manchega y 10hm³/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

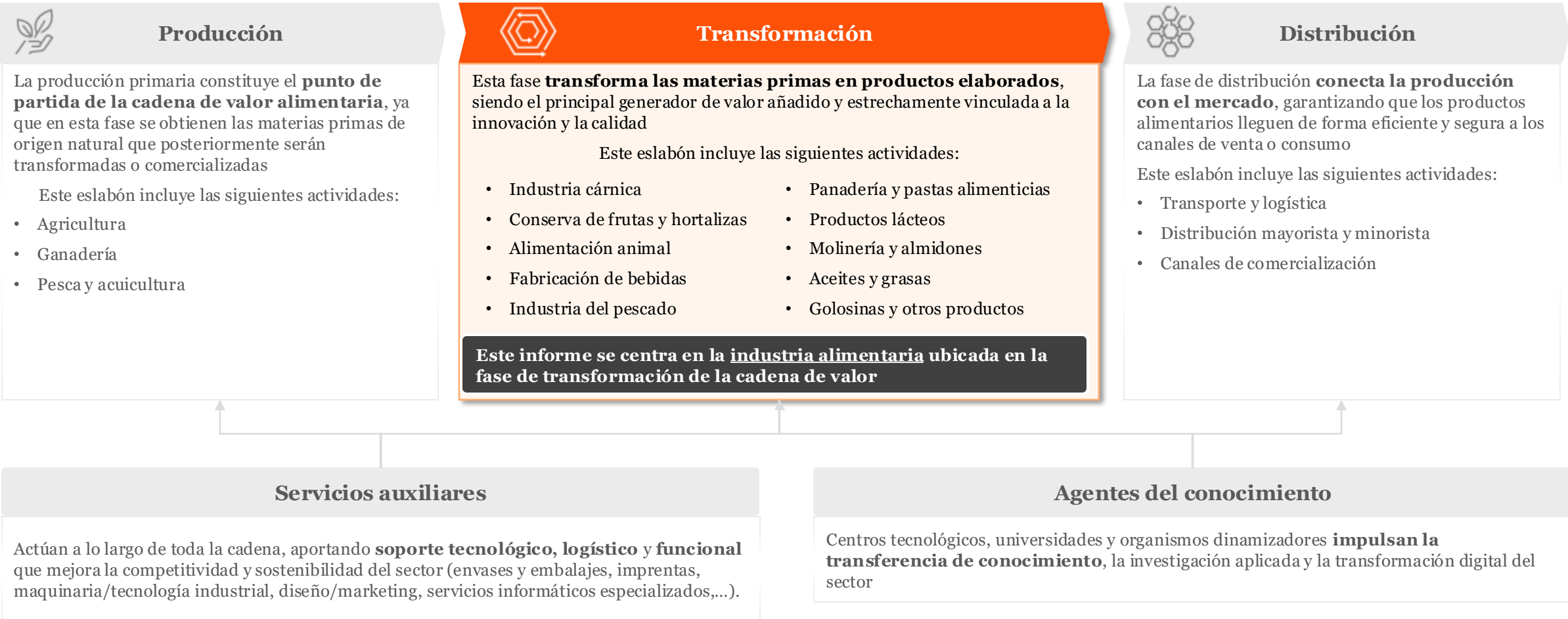
2.1 Principales magnitudes

2.2 Detalle de subsectores

2.3 Comercio exterior

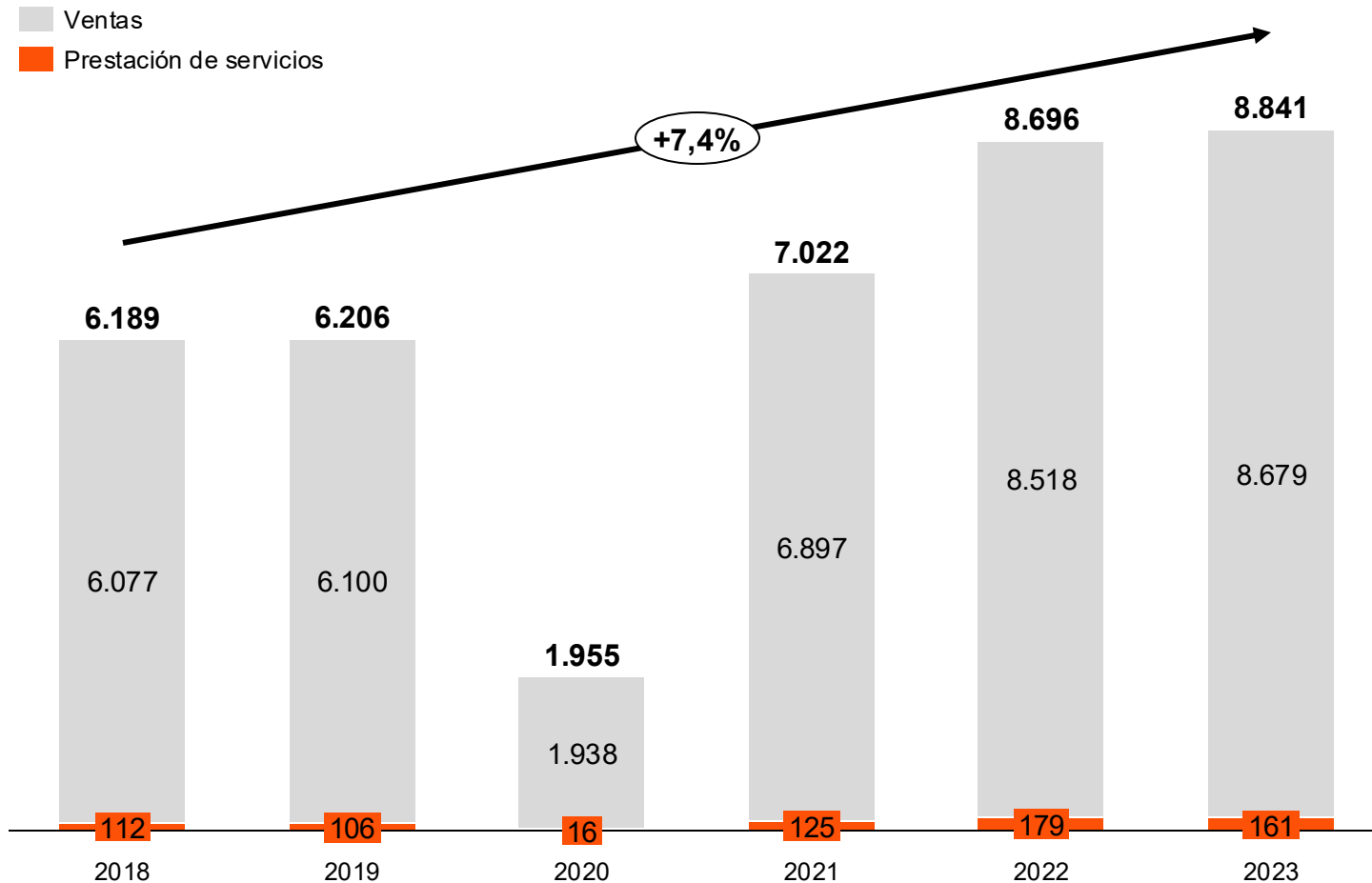
La cadena de valor de la industria alimentaria abarca procesos y capacidades a lo largo del ciclo de vida de alimentos y bebidas, desde el campo hasta la mesa

Cadena de valor de la industria alimentaria



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]

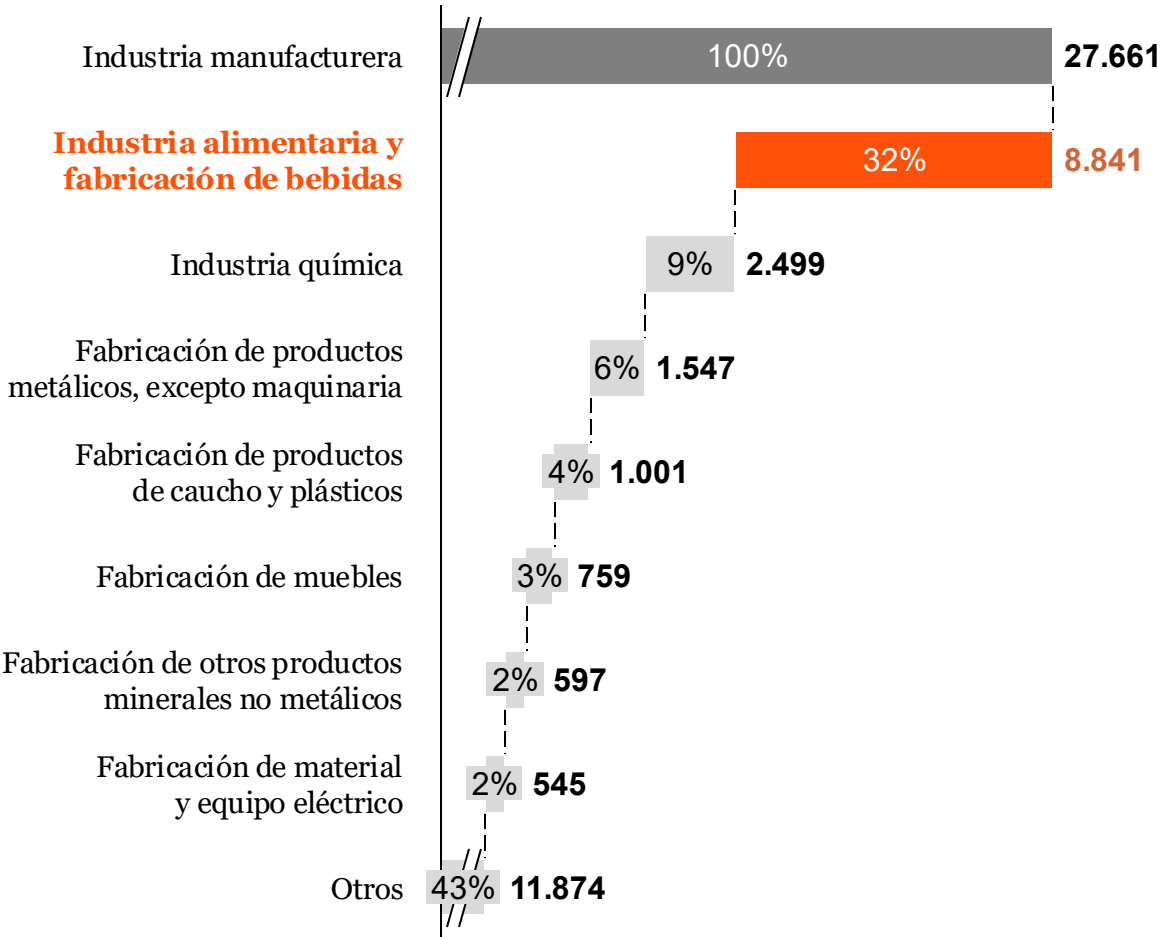


- Entre **2018 y 2023**, la **facturación total de la industria alimentaria** en la Región de Murcia ha **seguido una trayectoria ascendente**, con una **tasa de crecimiento anual compuesta del 7,4%**
- El **impacto de la pandemia en 2020** supuso una **contracción significativa** en la actividad del 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

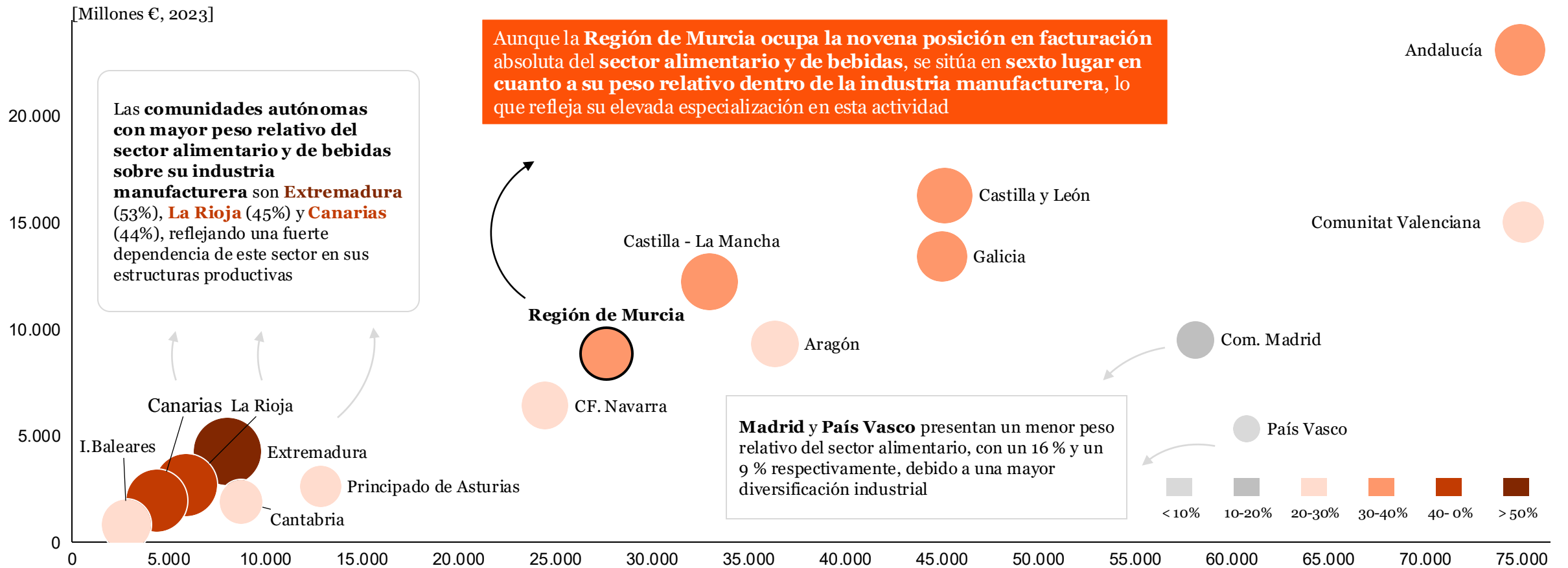
La industria alimentaria y de bebidas lidera la manufactura regional con **8.841 millones de euros**, el **32%** del total

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

... 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

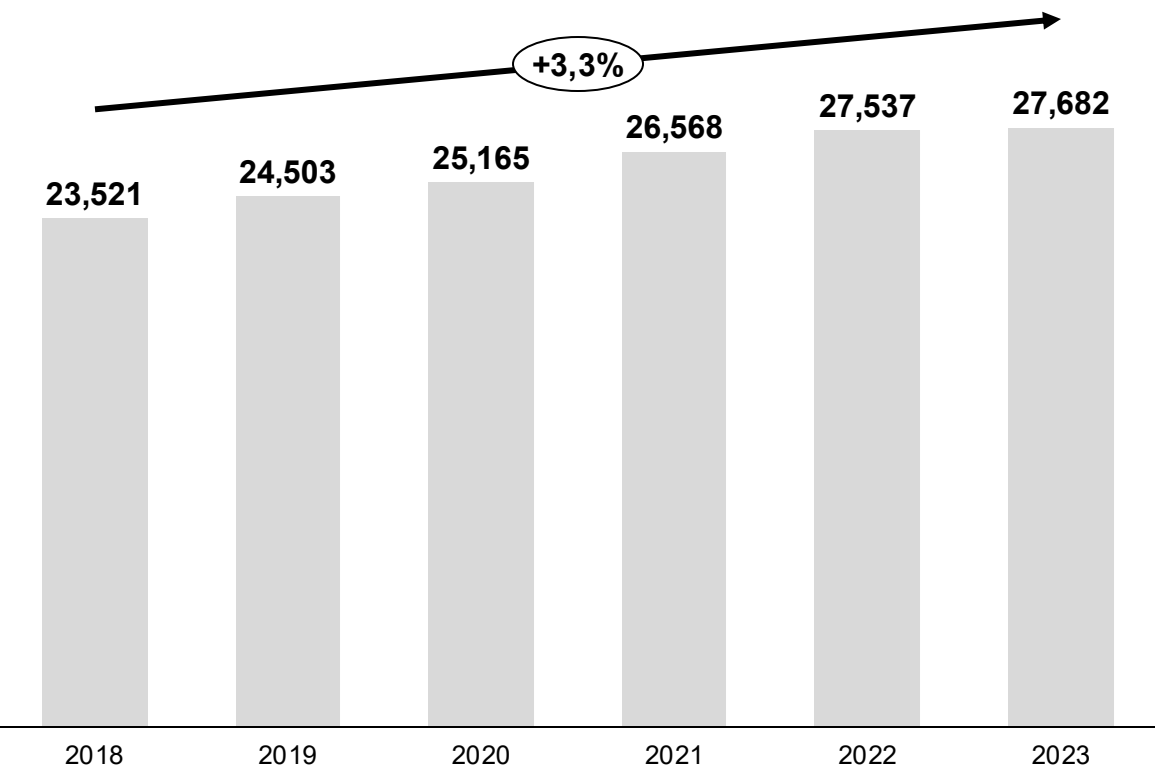


(1) En Cataluña, la facturación de la industria manufacturera asciende a 163.227 M€, de los cuales 40.332 M€ corresponden al sector de alimentación y bebidas
Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Instituto Nacional de Estadística (INE)

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...

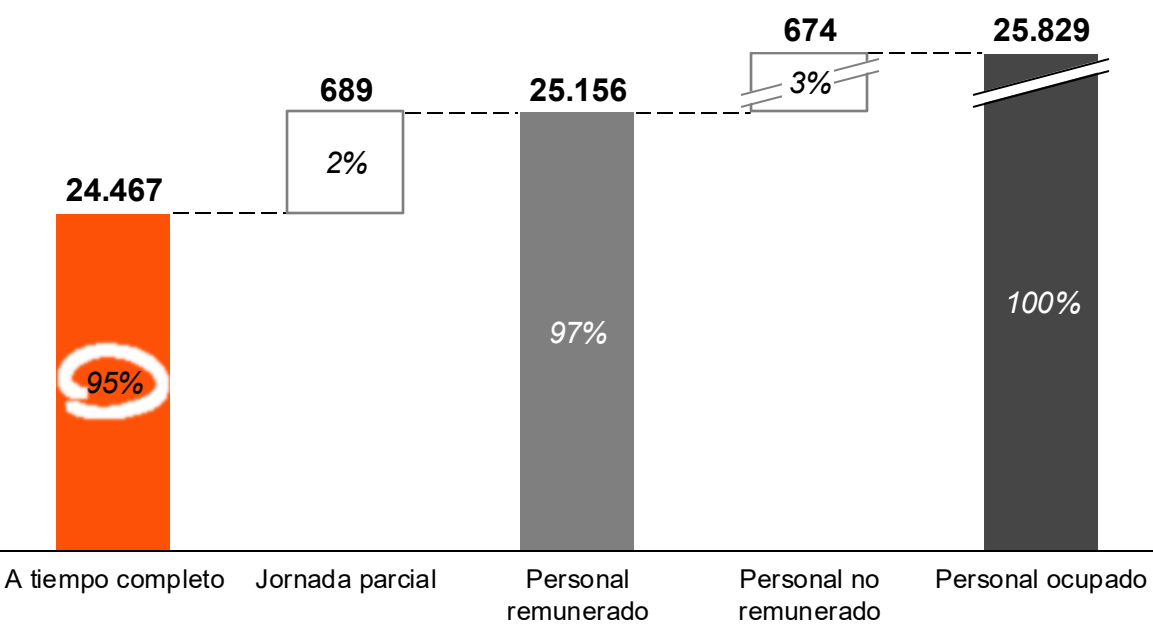
Personal ocupado de la industria alimentaria [# , 2018-2023]

- 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



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

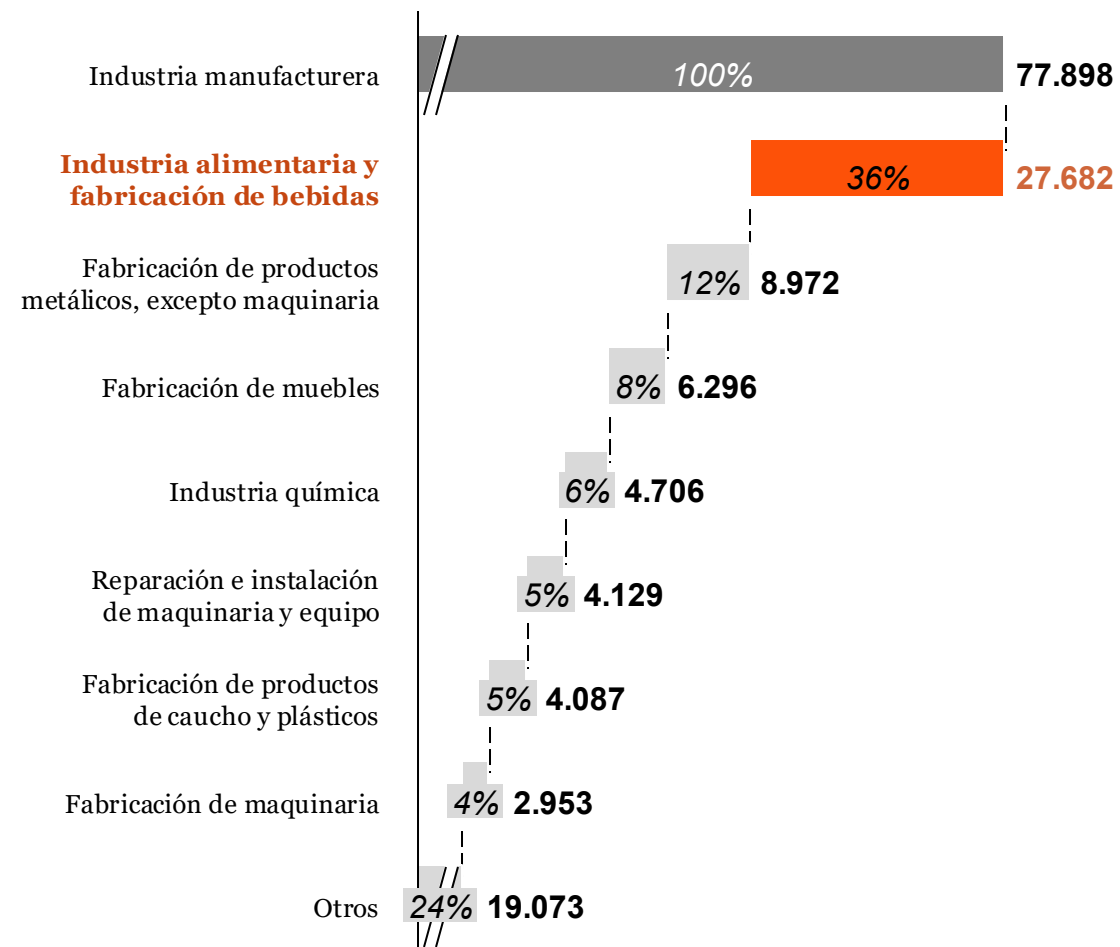
- Entre 2018 y 2023, la media de personal ocupado en la industria alimentaria fue de 25.829 personas
- De este total, el 95% corresponde a trabajadores a tiempo completo, lo que refleja un elevado nivel de estabilidad laboral
- El empleo a jornada parcial representa un 3%, y el personal no remunerado,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



(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)

...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]



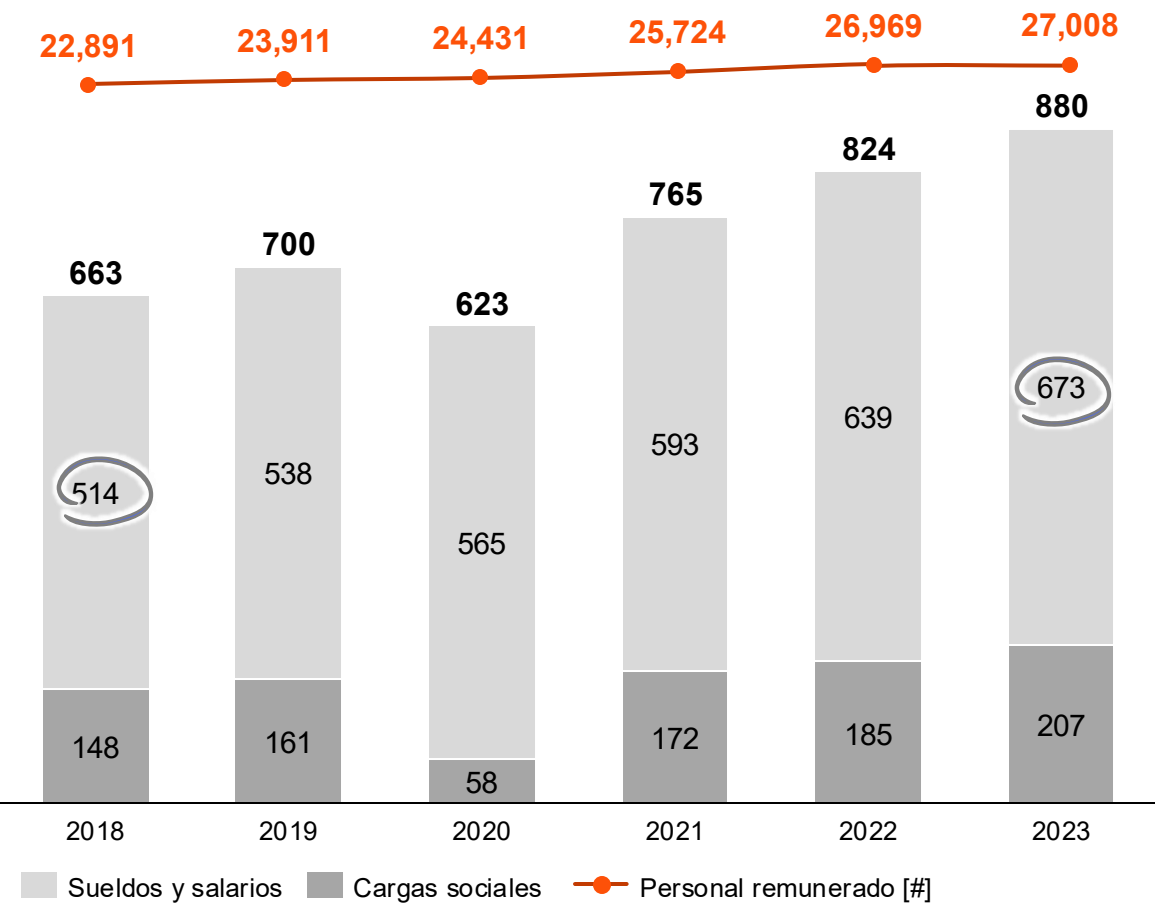
- En 2023, la **industria manufacturera** de la Región de Murcia daba empleo a un total de **77.898 personas**, de las cuales **27.682 estaban ocupadas en el sector de industria alimentaria y fabricación de bebidas**, lo que representa el **36 % del empleo industrial total**
- Este dato sitúa al **sector 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

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

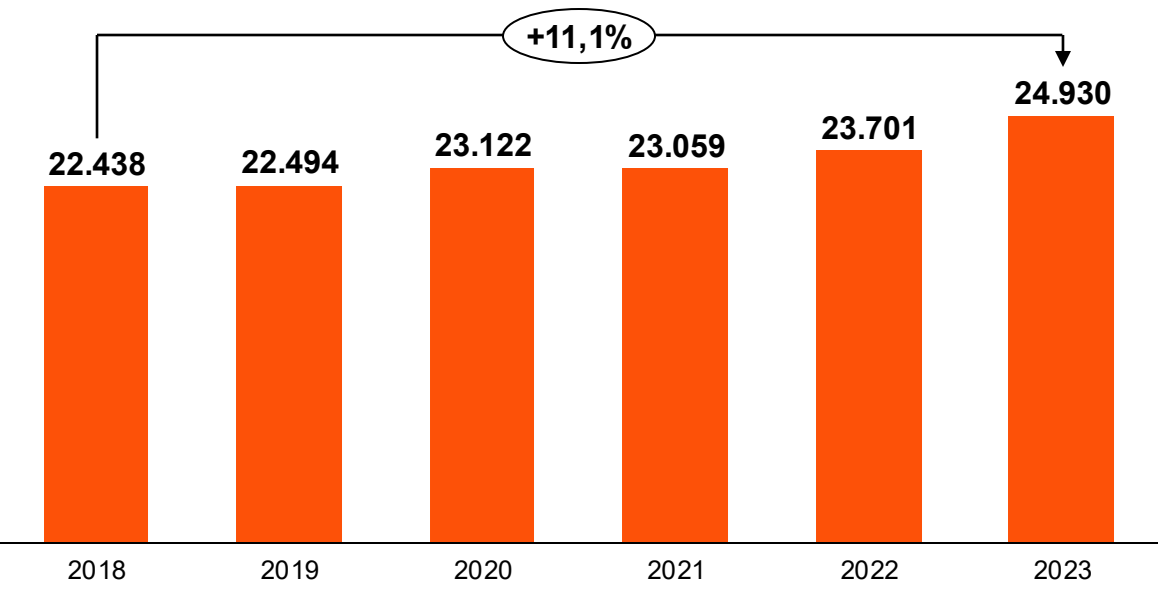
El salario medio de la industria ha seguido esta misma tendencia creciente, incrementándose un 11% en el periodo 2018–2023

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



Salario medio por persona remunerada [€, 2018-2023]¹

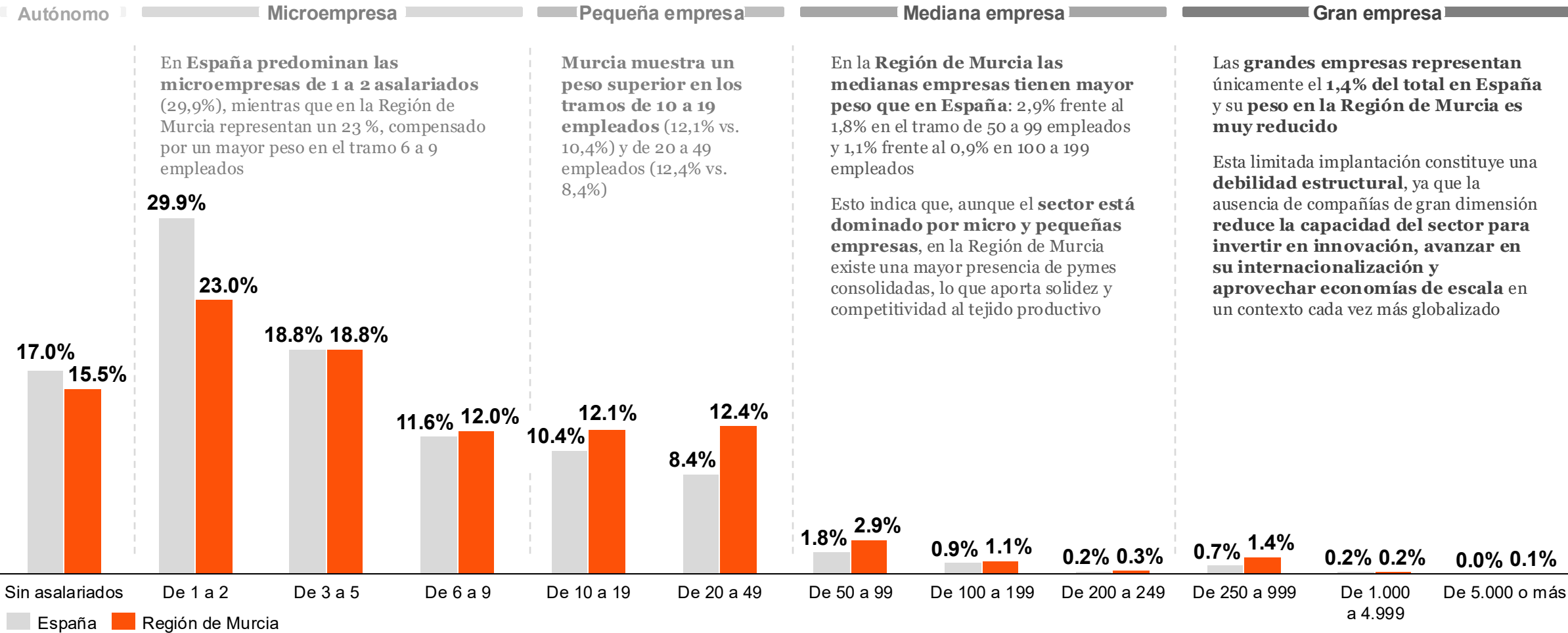
- Entre **2018 y 2023**, los **sueldos y salarios** en la industria alimentaria de la Región de Murcia han **aumentado de 663 millones de euros a 1.087 millones**
- En paralelo, el **número de personas remuneradas** ha pasado de **22,9 a 27 miles de personas**
- Esta evolución conjunta se traduce en 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

Industria cárnica	Preparación y conservación frutas y hortalizas	Productos de alimentación animal	Fabricación de bebidas	Industria del pescado
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	Piensos 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
Panadería y pastas alimenticias	Productos lácteos y quesos	Molinería y almidones	Aceites y grasas	Golosinas y otros productos
Pan, pastas (croissants, magdalenas, bizcochos...) espaguetis, macarrones, fideos y productos precocidos	Leche (pasteurizada, esterilizada, entera, desnatada...) Derivados (mantequilla, 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

	Facturación [M€,2023]	Personal ocupado [# ,2023]	Empresas [# , 2024]
Industria cárnica	2.48128%	7,52227%	899%
Prep. y conservación frutas y hortalizas	1.82521%	6,71224%	11812%
Productos de alimentación animal	1.36515%	7673%	263%
Fabricación de bebidas	4155%	1,2785%	879%
Industria del pescado	1902%	5692%	222%
Panadería y pastas alimenticias	1902%	2,6169%	36838%
Productos lácteos	1832%	7093%	404%
Molinería y almidones	611%	1190%	101%
Aceites y grasas	370%	800%	333%
Golosinas y otros productos	2.09424%	7,31126%	17318%

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

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

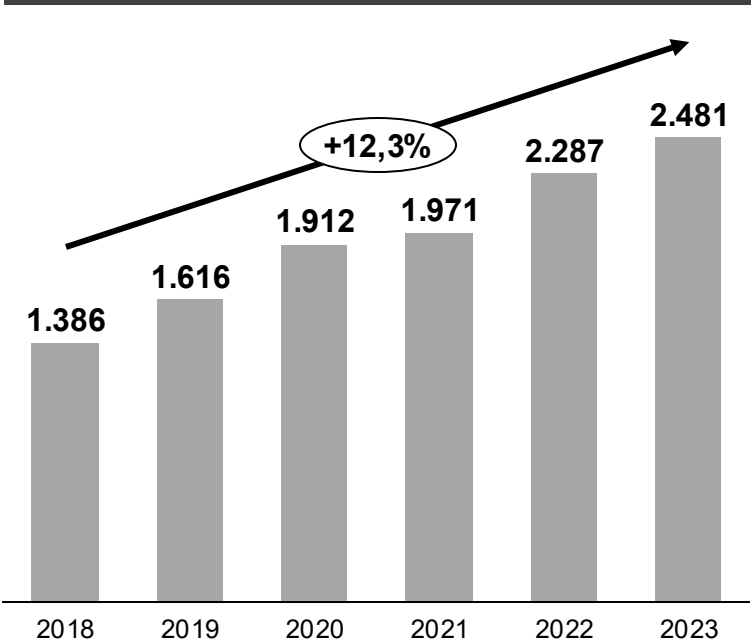
Descripción del subsector

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

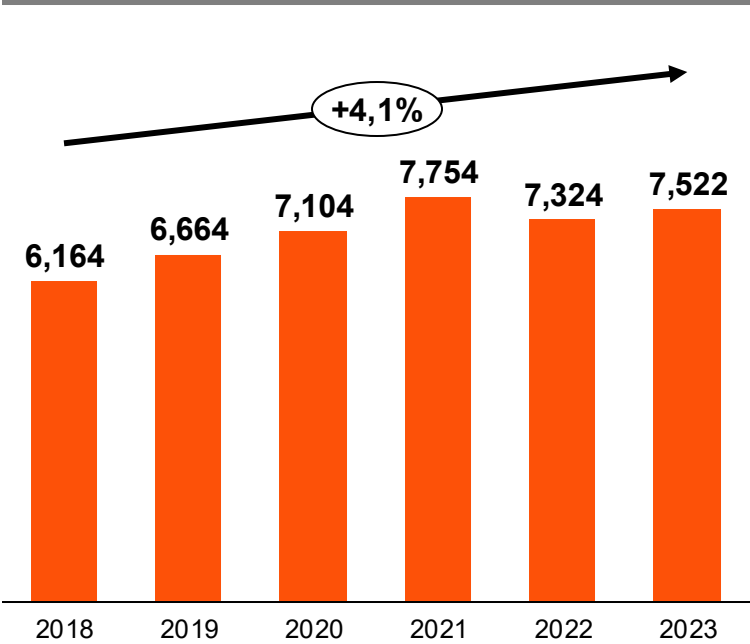
Productos incluidos

- **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

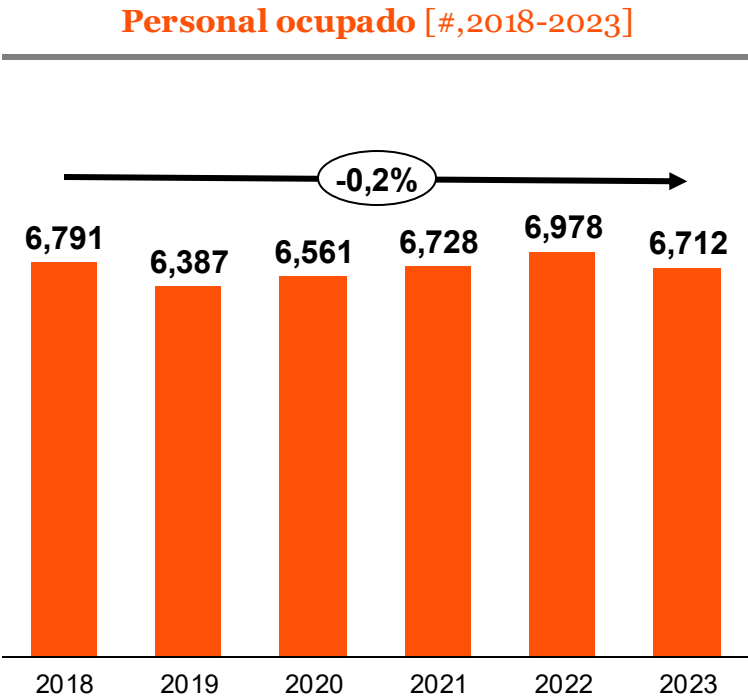
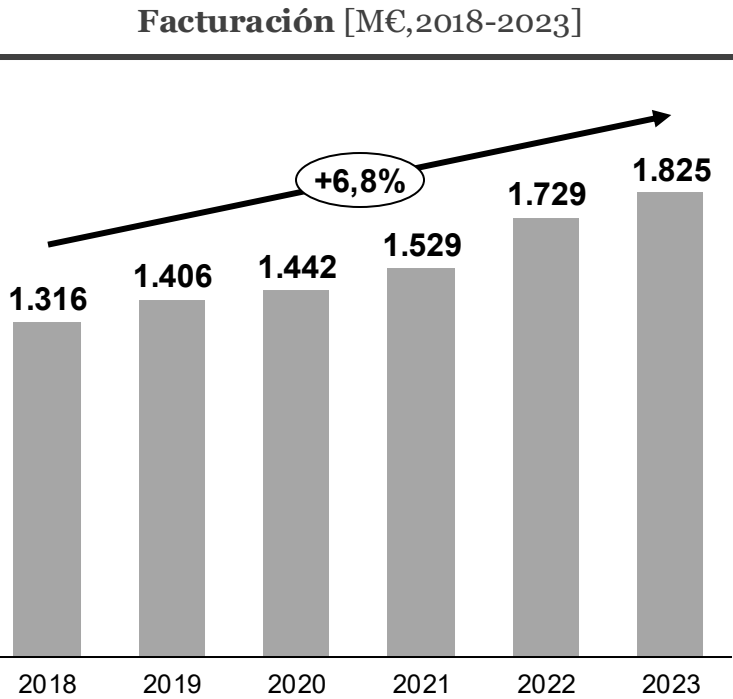
Preparación y conservación frutas y hortalizas

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 hortalizas¹**
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



¹Nota: 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 CAGR1 del 9%

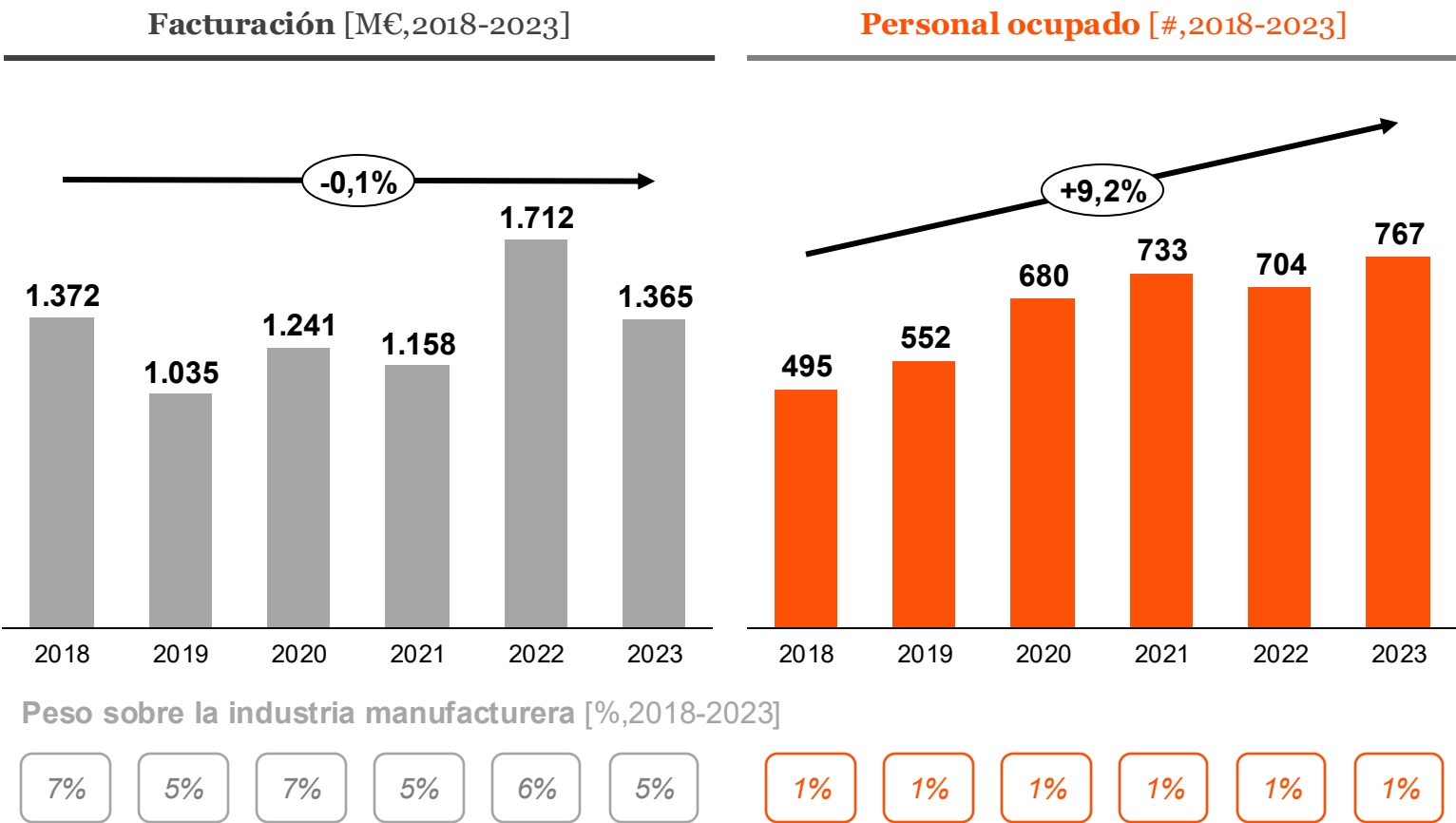
Productos de alimentación animal

Descripción del subsector

Producción de piensos y alimentos preparados para animales de granja y domésticos, incluyendo mezclas, harinas y suplementos nutricionales

Productos incluidos

- **Alimentación de animales de granja:** Fabricación de piensos, suplementos y productos sin mezclar; tratamiento de residuos de matadero para uso alimentario animal
- **Alimentación de animales de compañía:** Producción de alimentos para perros, gatos, aves, peces, etc.; tratamiento de residuos de matadero para 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...

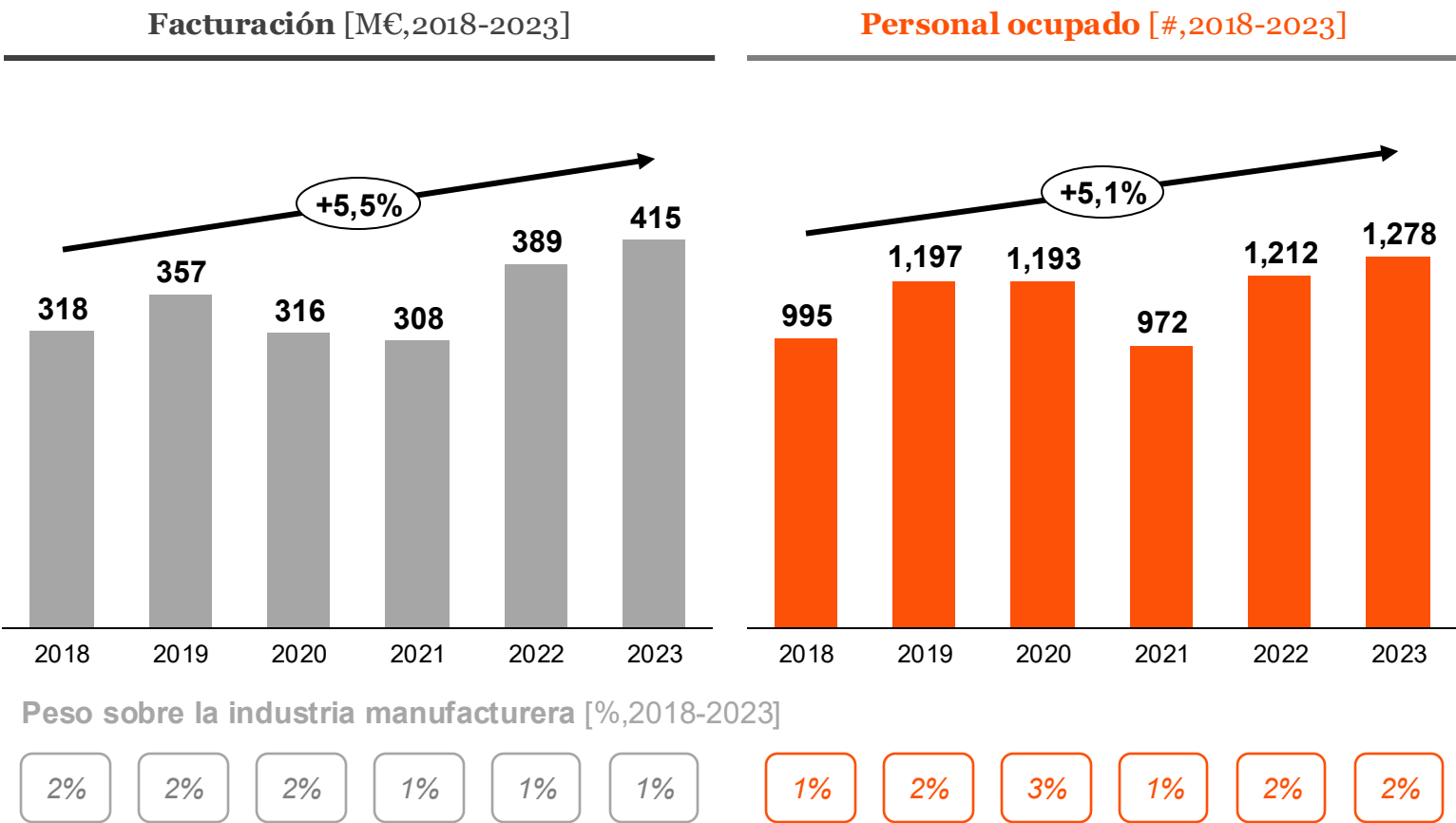
Fabricación de bebidas

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



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

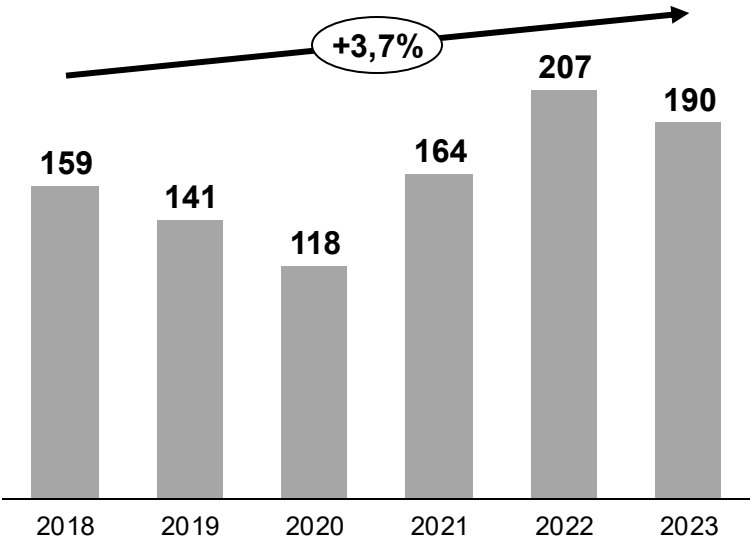
Descripción del subsector

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

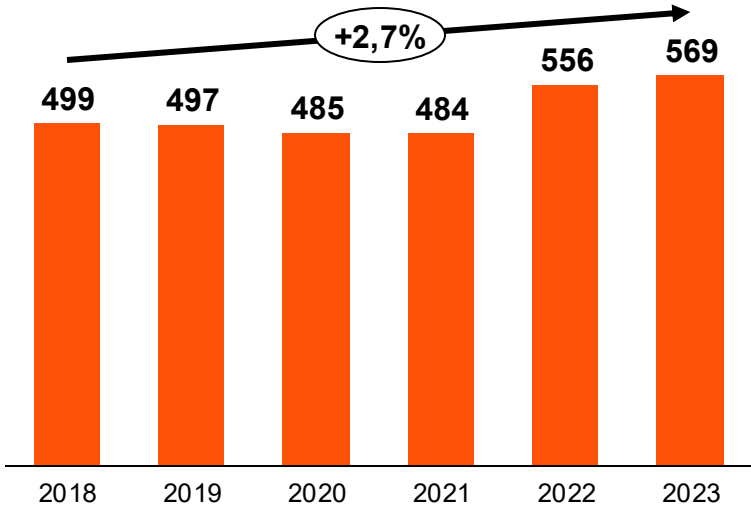
Productos incluidos

- **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

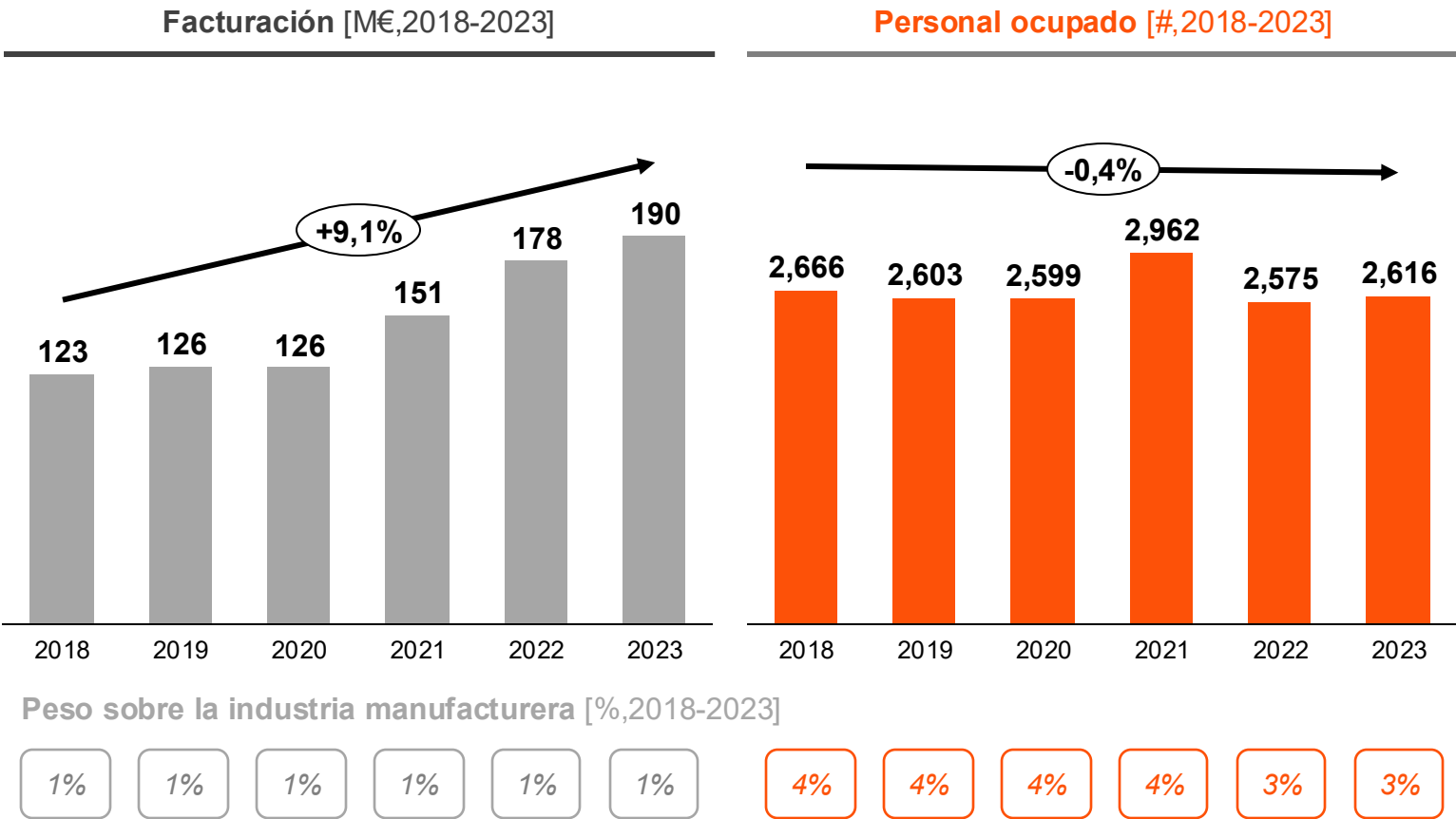
Panadería y pastas alimenticias

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, biscotes, 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



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

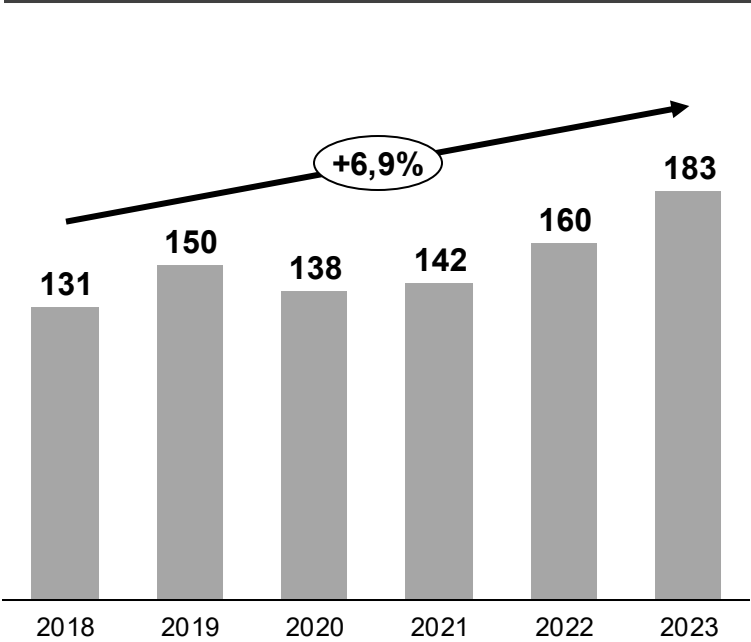
Descripción del subsector

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

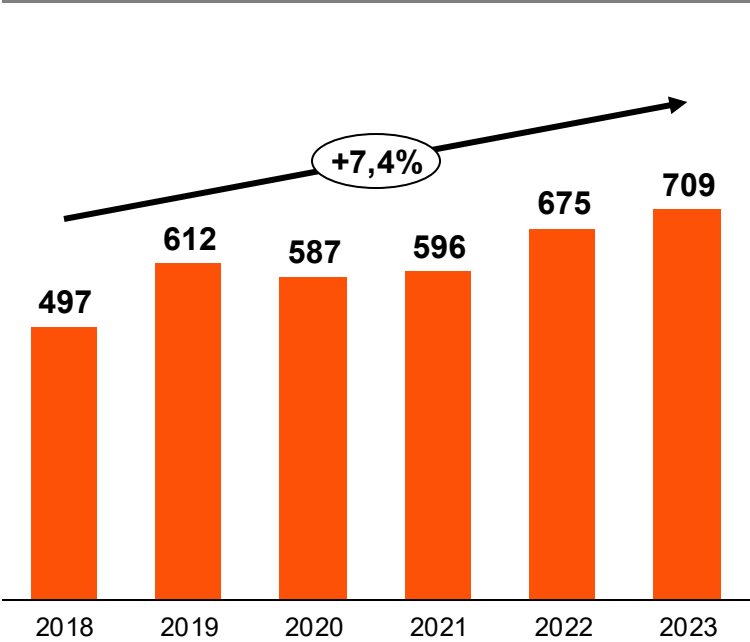
Productos incluidos

- **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 azucarar, 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

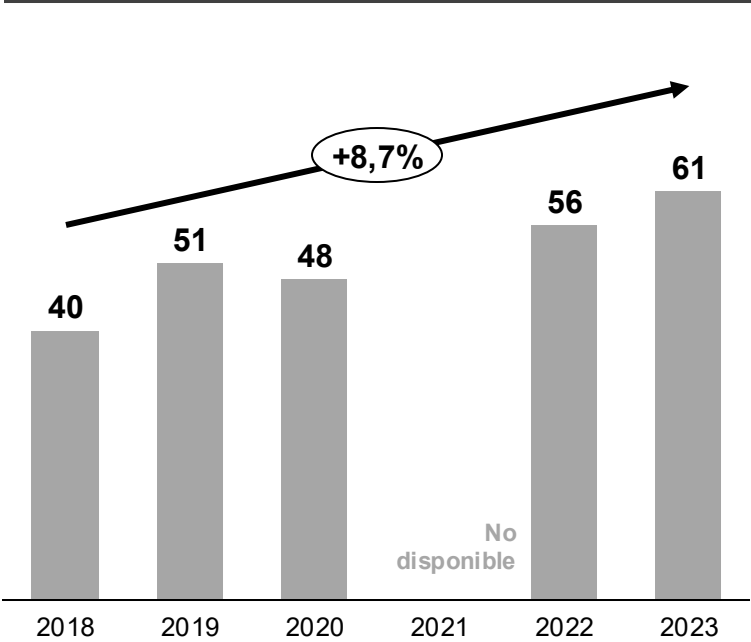
Descripción del subsector

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

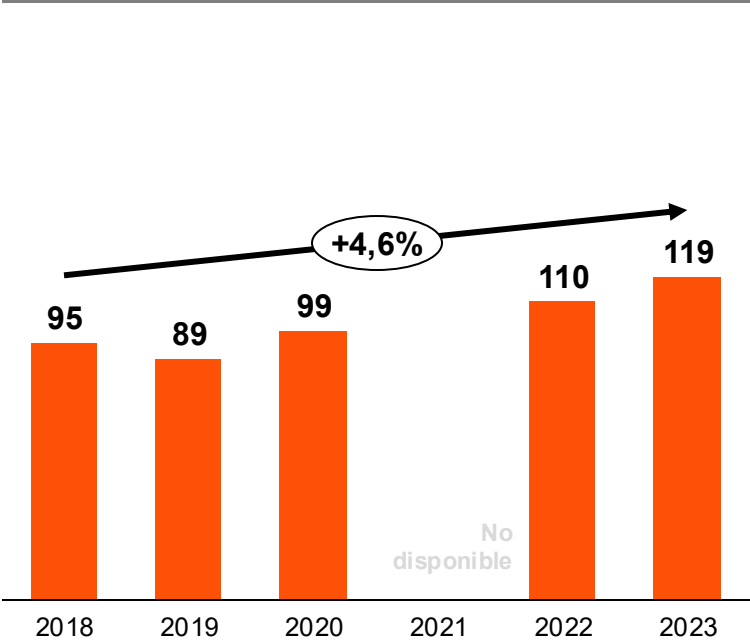
Productos incluidos

- **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

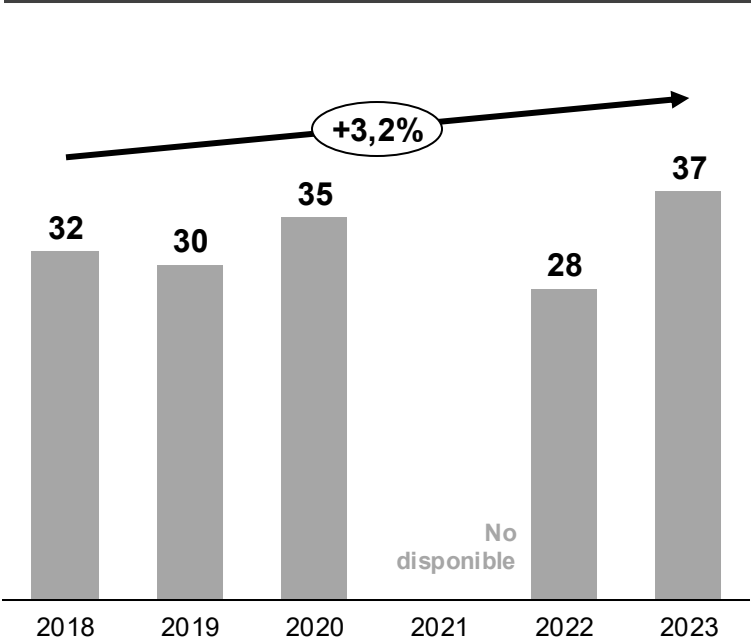
Descripción del subsector

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

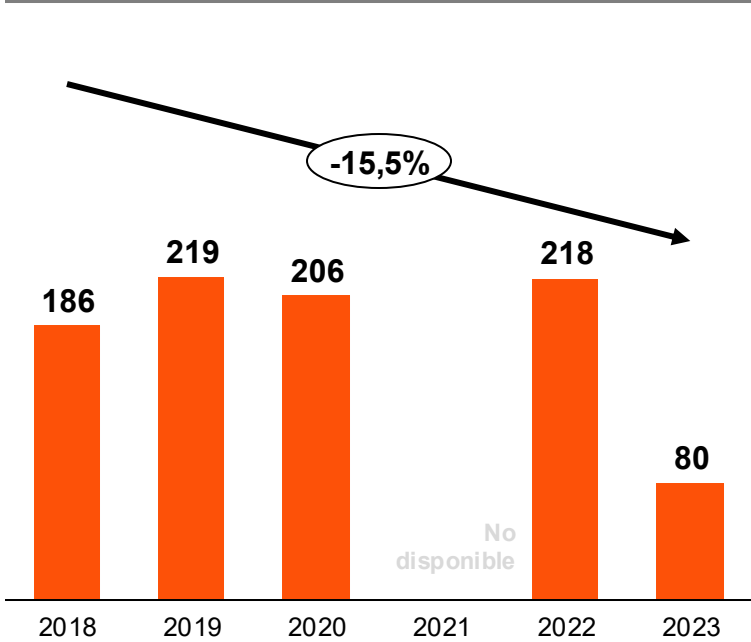
Productos incluidos

- **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

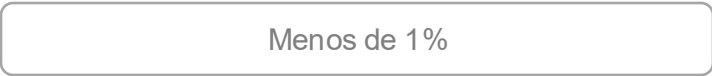
Facturación [M€,2018-2023]



Personal ocupado [# ,2018-2023]



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



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

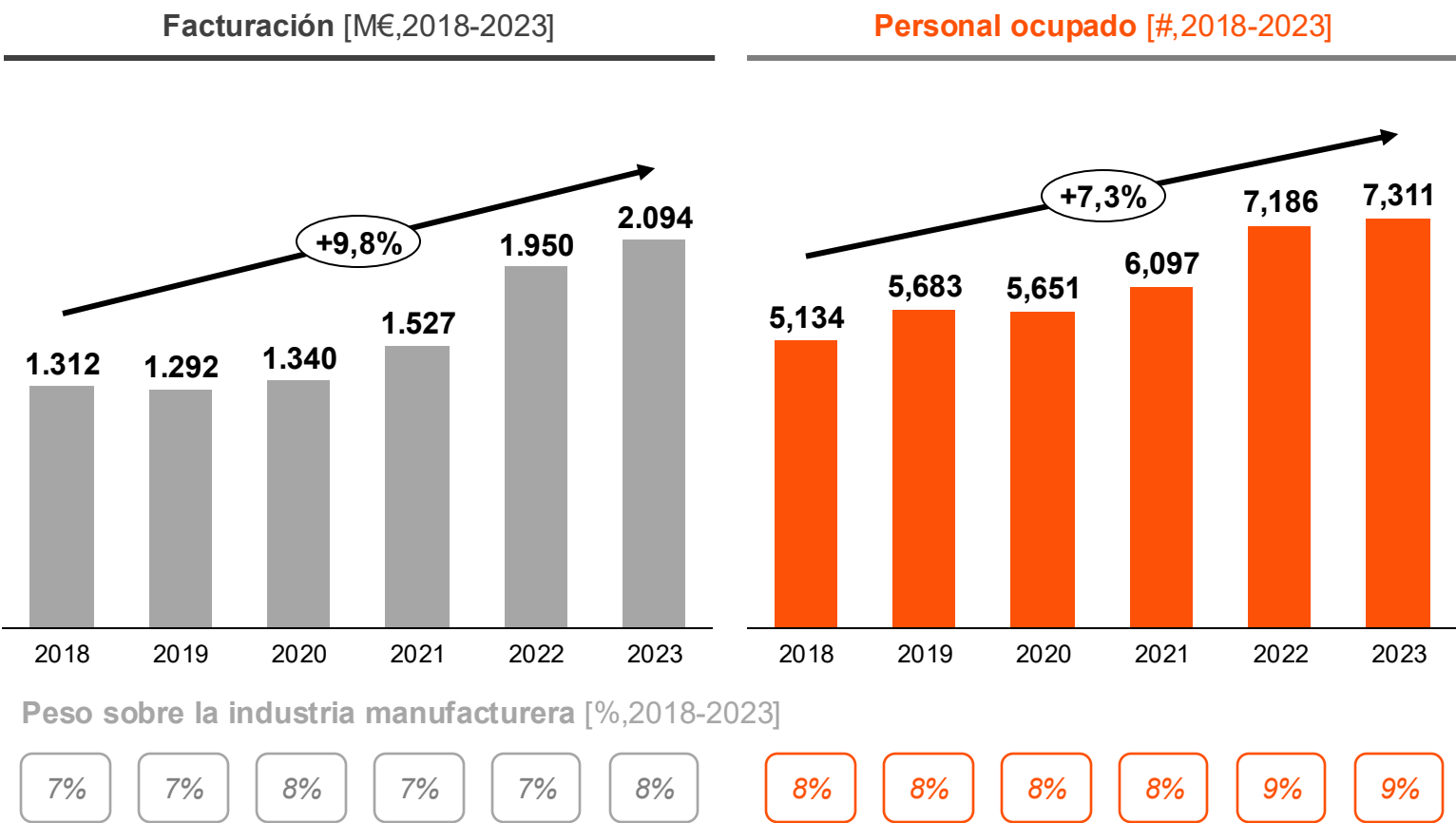
Golosinas y otros productos

Descripción del subsector

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

Productos incluidos

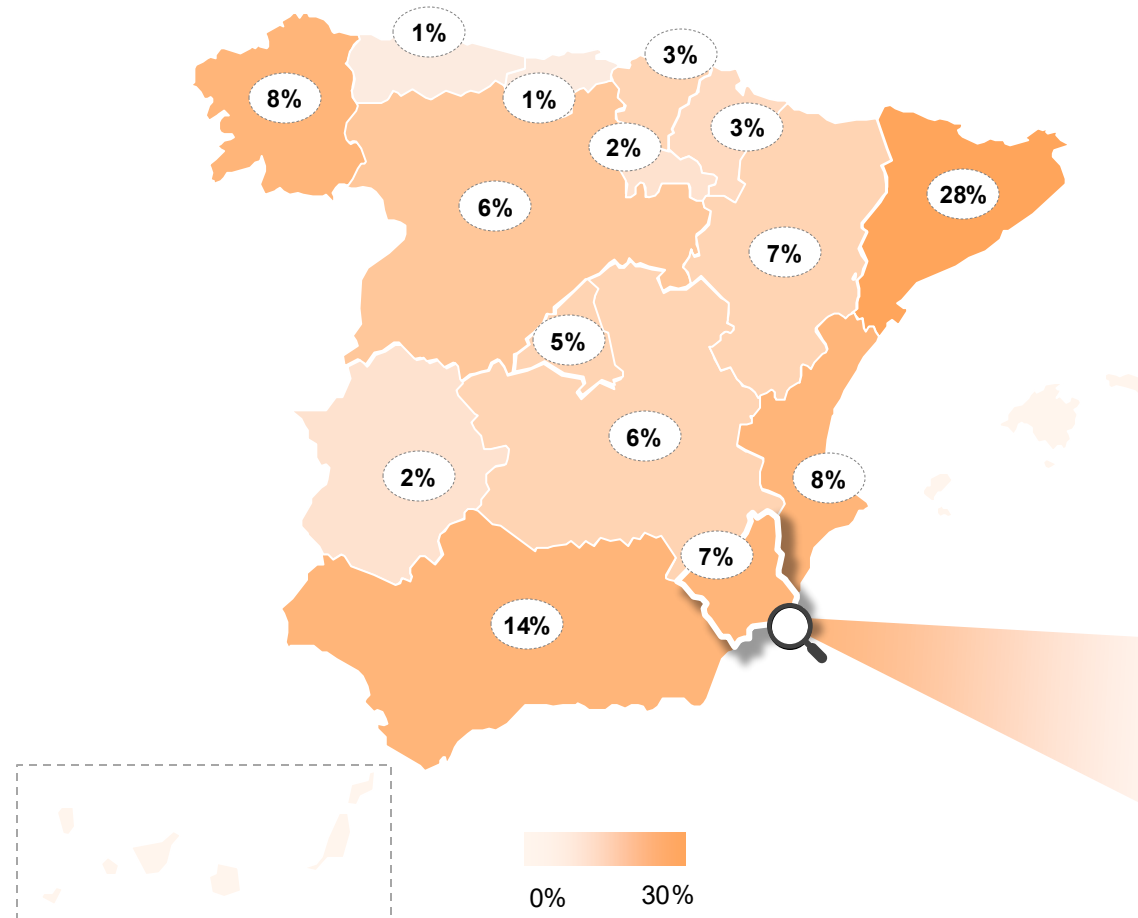
- **Azúcar:** producción y refinado de azúcar, jarabes, melaza y azúcar de arce
- **Cacao y confitería**¹: elaboración de chocolate, caramelos, chicle, turroneos y frutas confitadas
- **Café, té e infusiones:** tostado de café, café soluble, mezclas de té e infusiones envasadas
- **Especias y condimentos:** 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



¹Nota: 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]¹



- 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

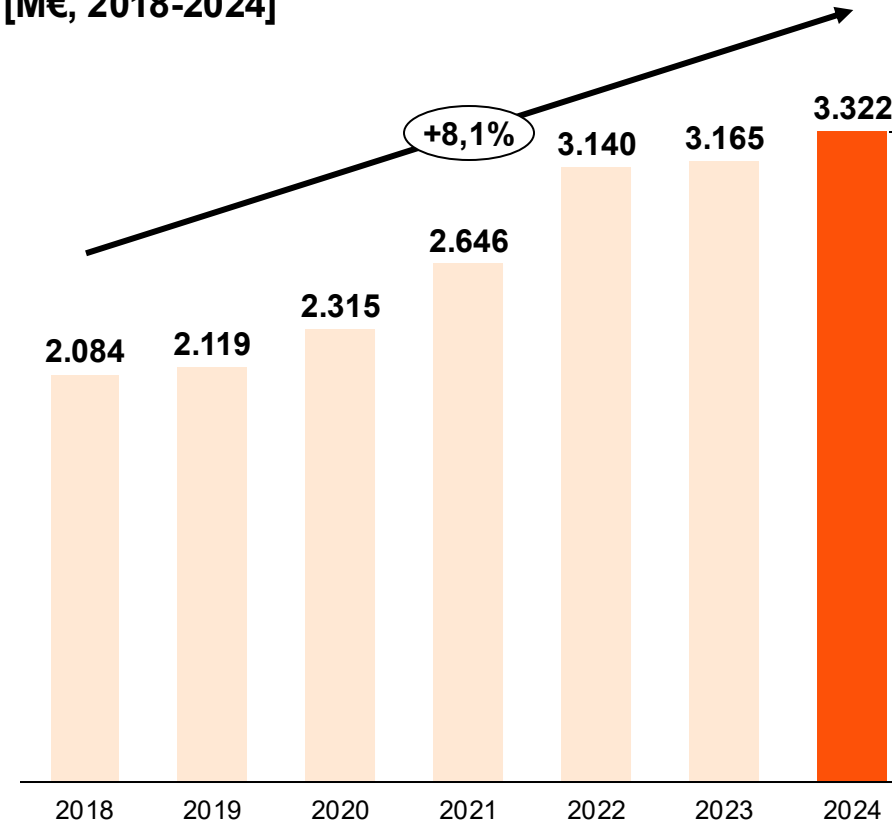


La Región de Murcia es la 5ª comunidad que más exporta productos de la industria alimentaria, con más de un **7% del total nacional**

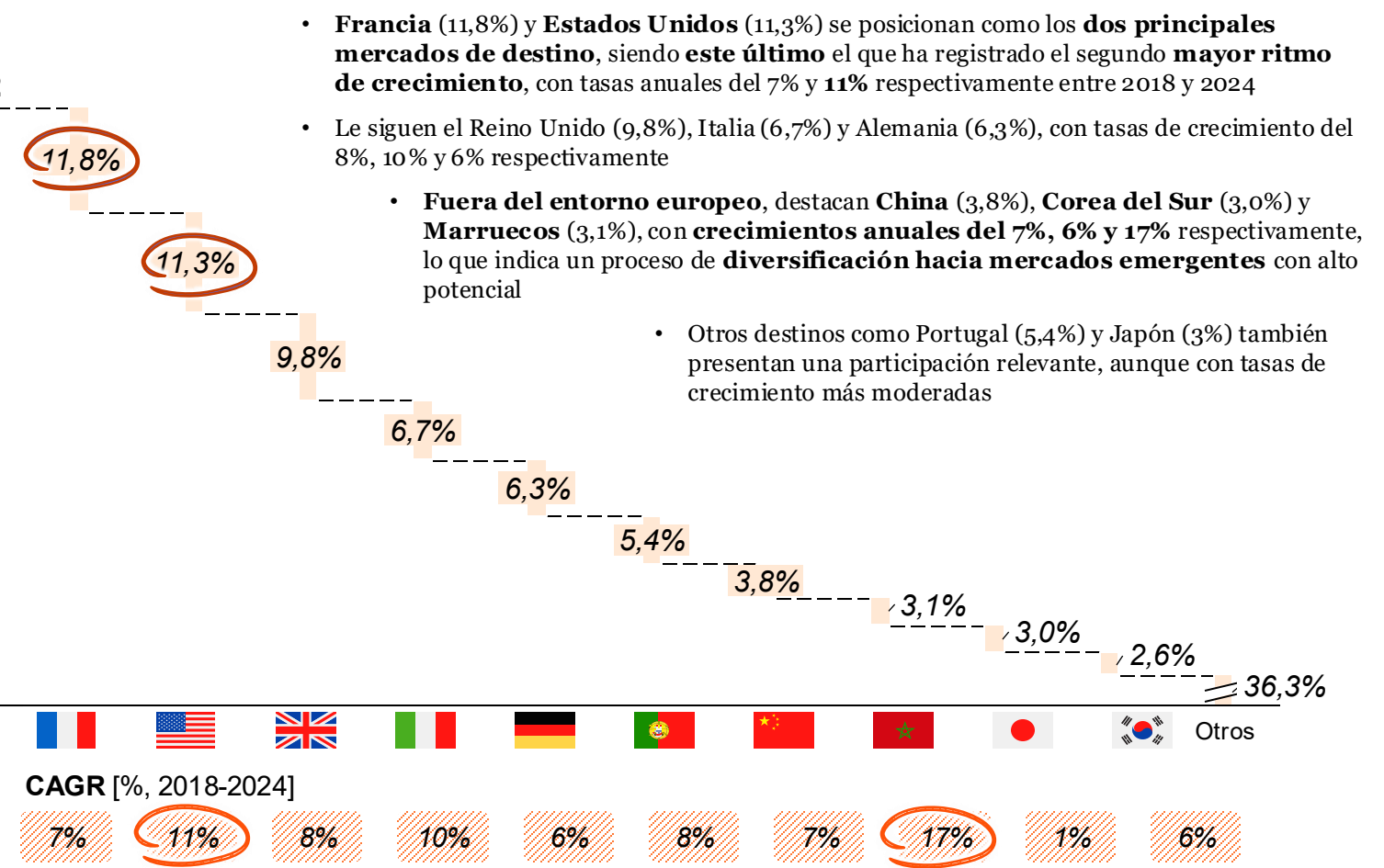
(1) Para el cálculo del peso total se han incluido los datos de Ceuta y Melilla
Fuente: Elaboración PwC a partir de los datos de CREM

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]



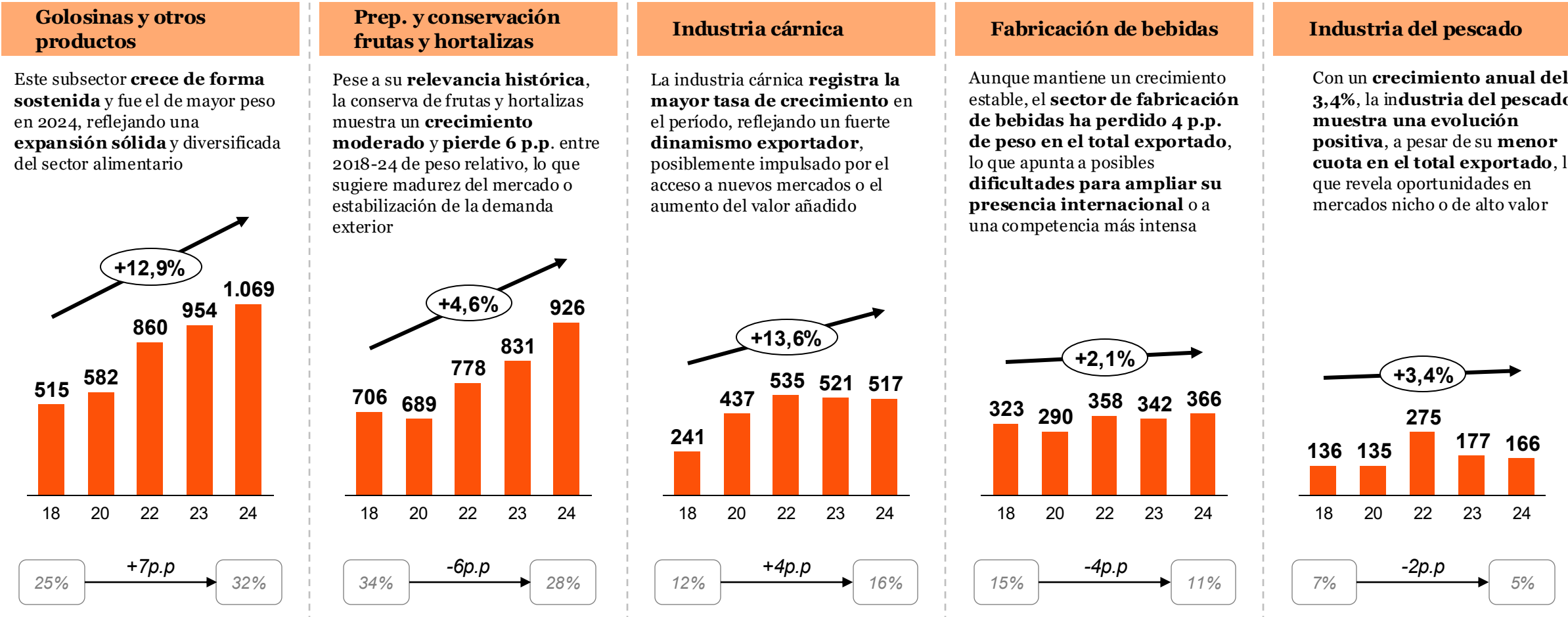
Destino de las exportaciones de la industria alimentaria [% , 2024]



(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]1



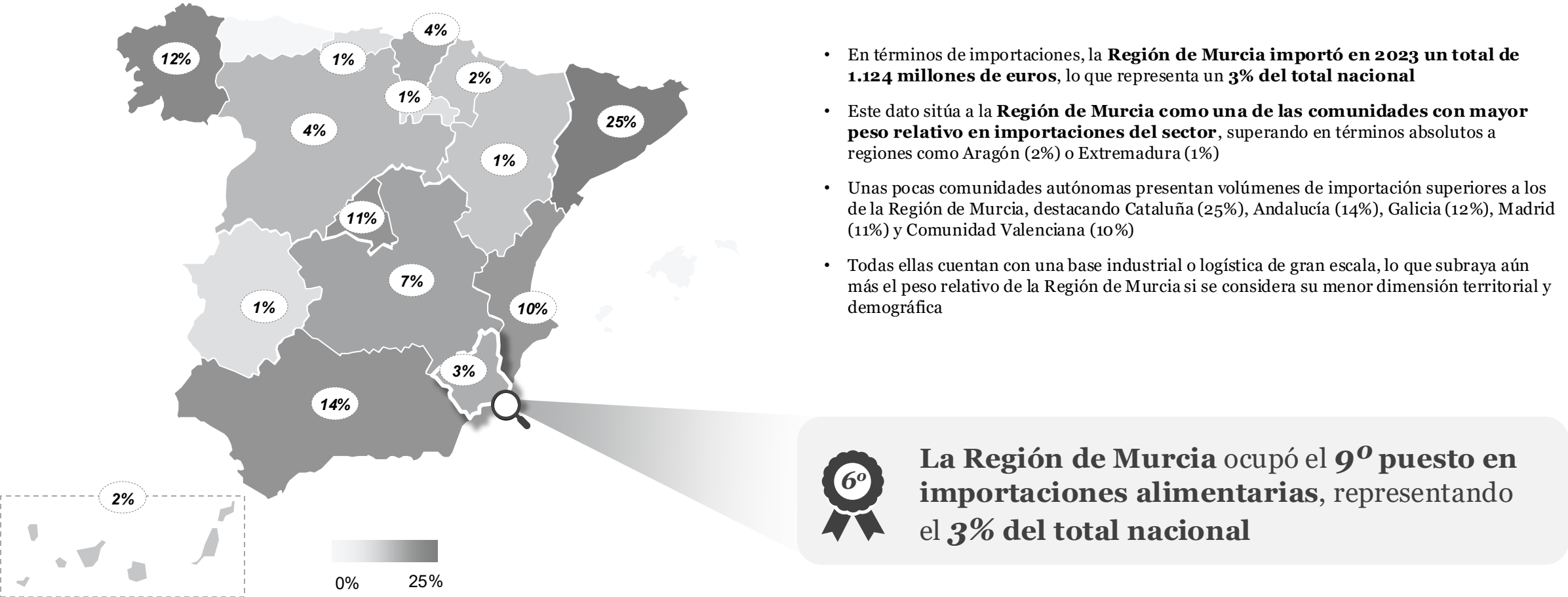
(1) Se han considerado los cinco subsectores de la industria alimentaria con mayor valor de exportaciones, según el último año disponible

(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

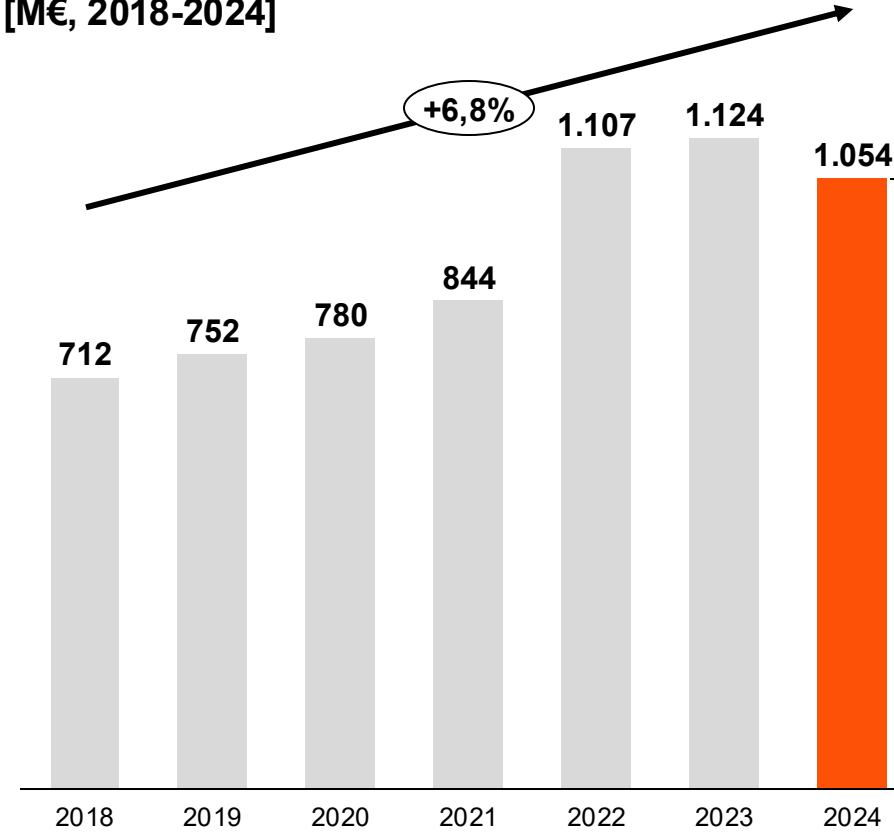
Peso relativo de las importaciones de la industria alimentaria por comunidad autónoma [%, 2023]¹



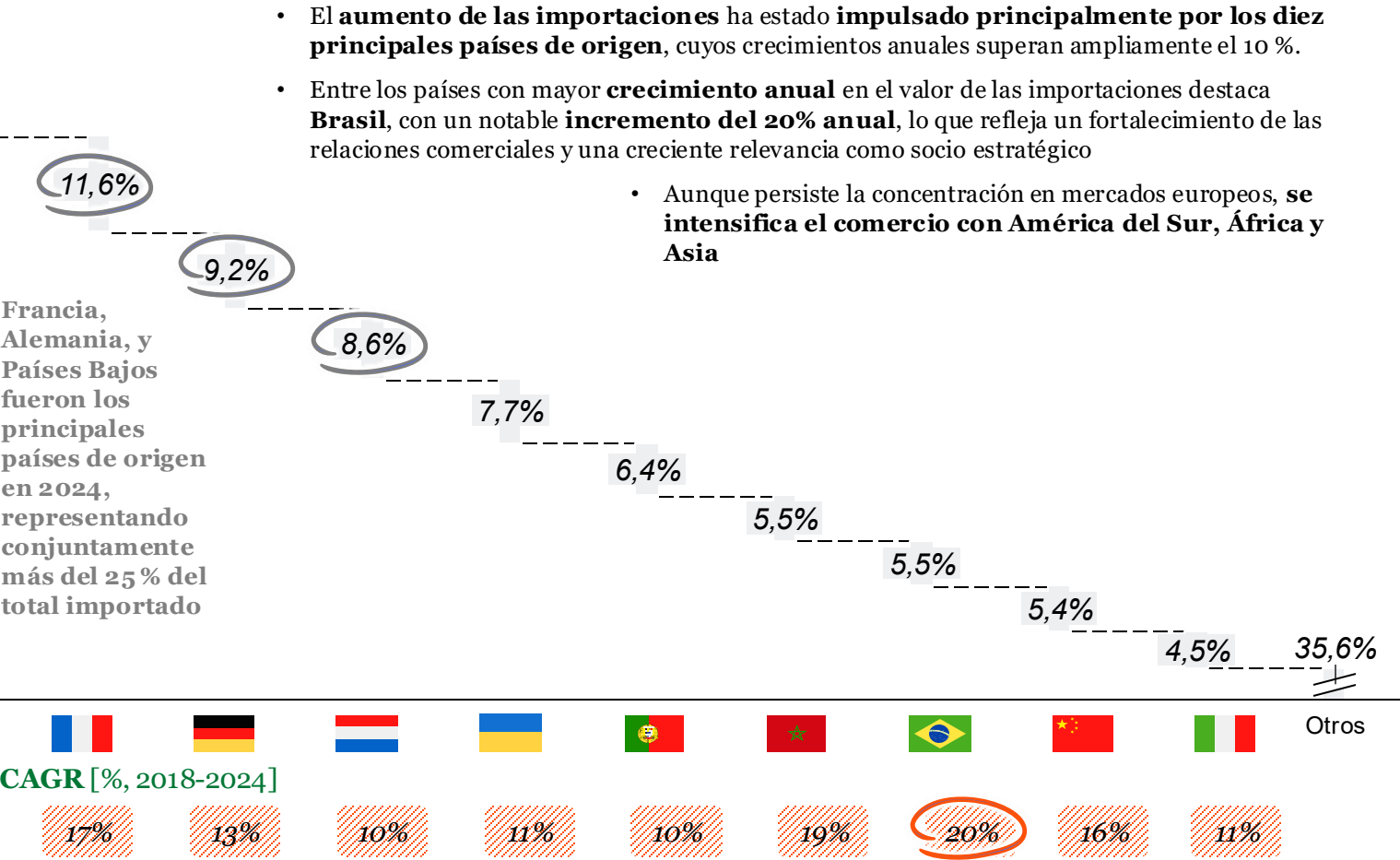
(1) Para el cálculo del peso total se han incluido los datos de Ceuta y Melilla
Fuente: Elaboración PwC a partir de los datos de CREM

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]



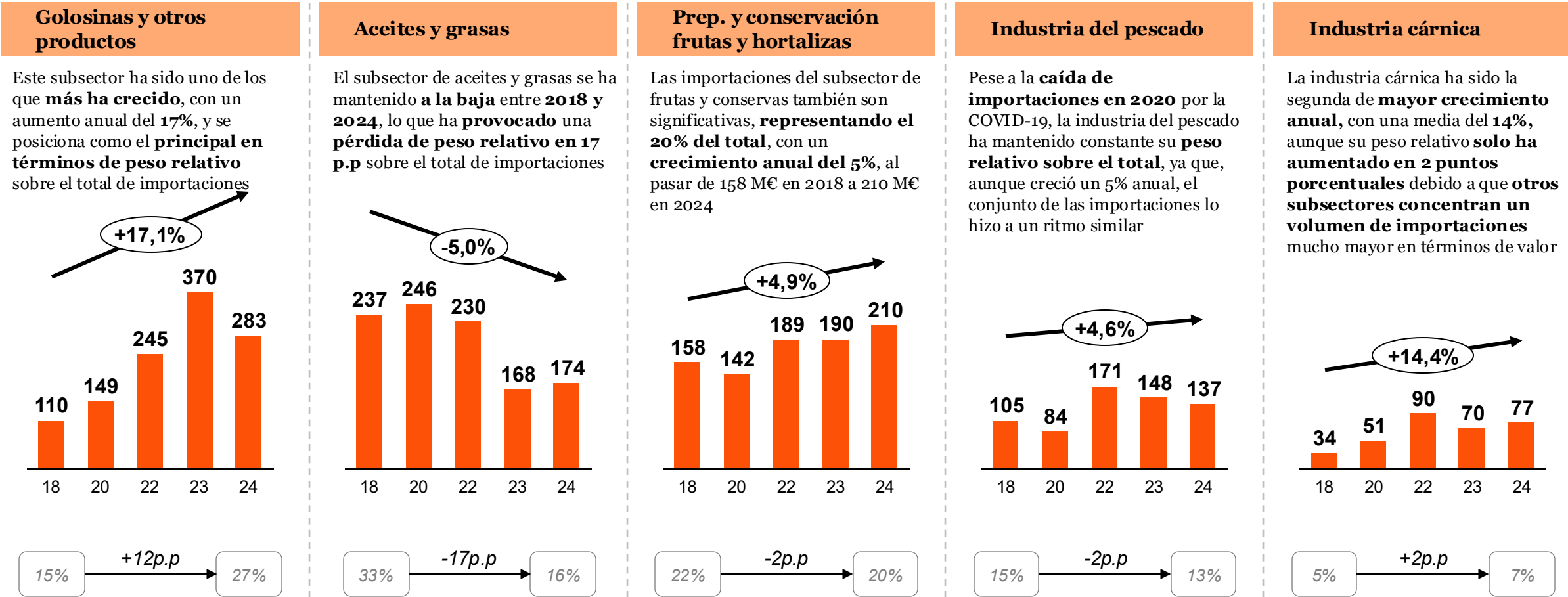
Origen de las importaciones de la industria alimentaria [% , 2024]



Fuente: Elaboración PwC a partir de los datos deEstacom

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]1

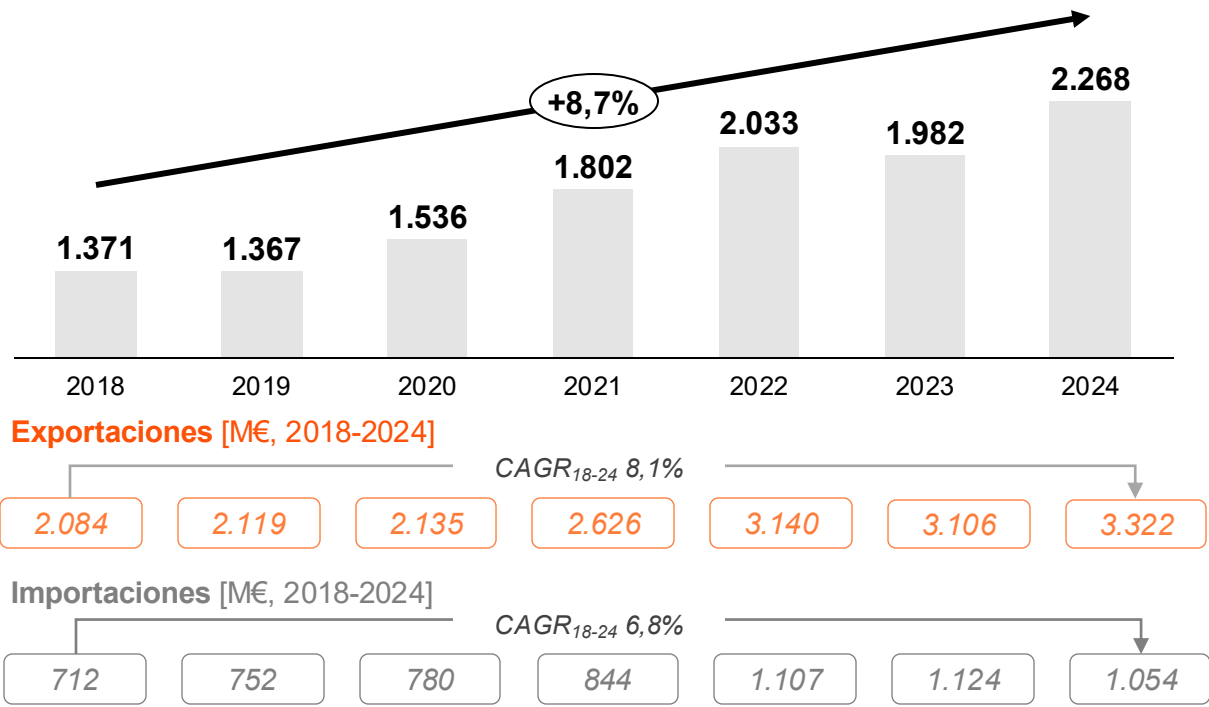


(1) Se han considerado los cinco subsectores de la industria alimentaria con mayor valor de importaciones, según el último año disponible
(2) Fuente: Elaboración PwC a partir de los datos de Estacom

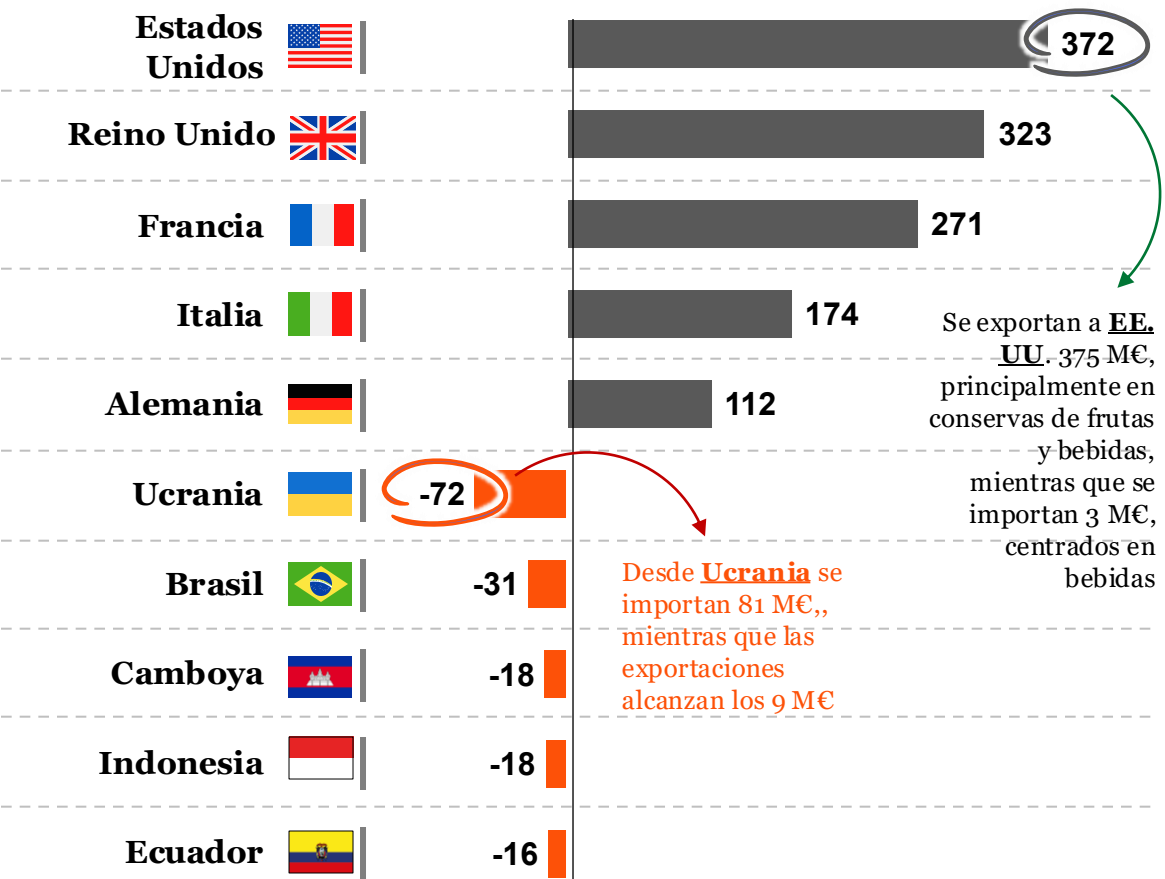
Toda esta dinámica ha dado lugar a un superávit comercial creciente, con un aumento anual del 8,7%, siendo EE.UU. el principal contribuyente

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)



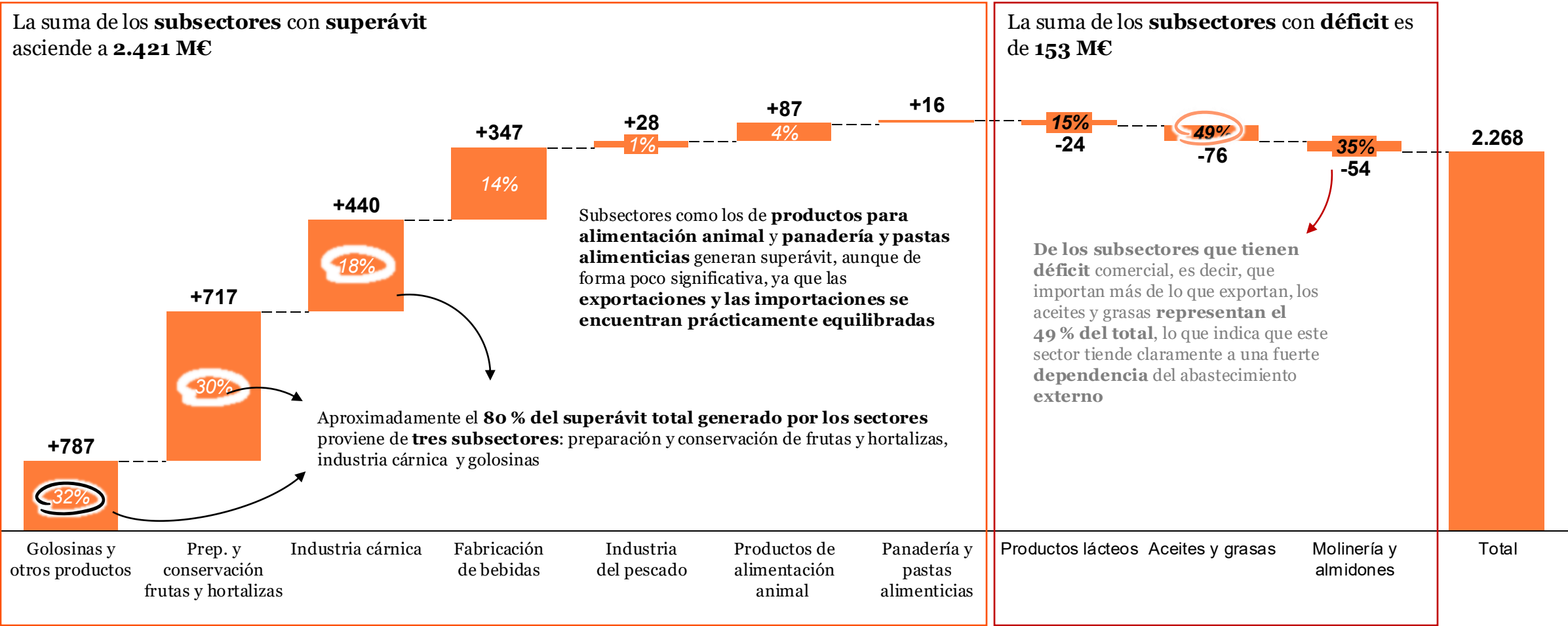
Principales países con mayor y menor balanza comercial en la industria alimentaria [M€, 2024]



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

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 explotación¹ (EBE), la remuneración de los asalariados y los tributos, así como los empleos directos asociados a dicha actividad

EBE

Gastos de personal

Tributos

2

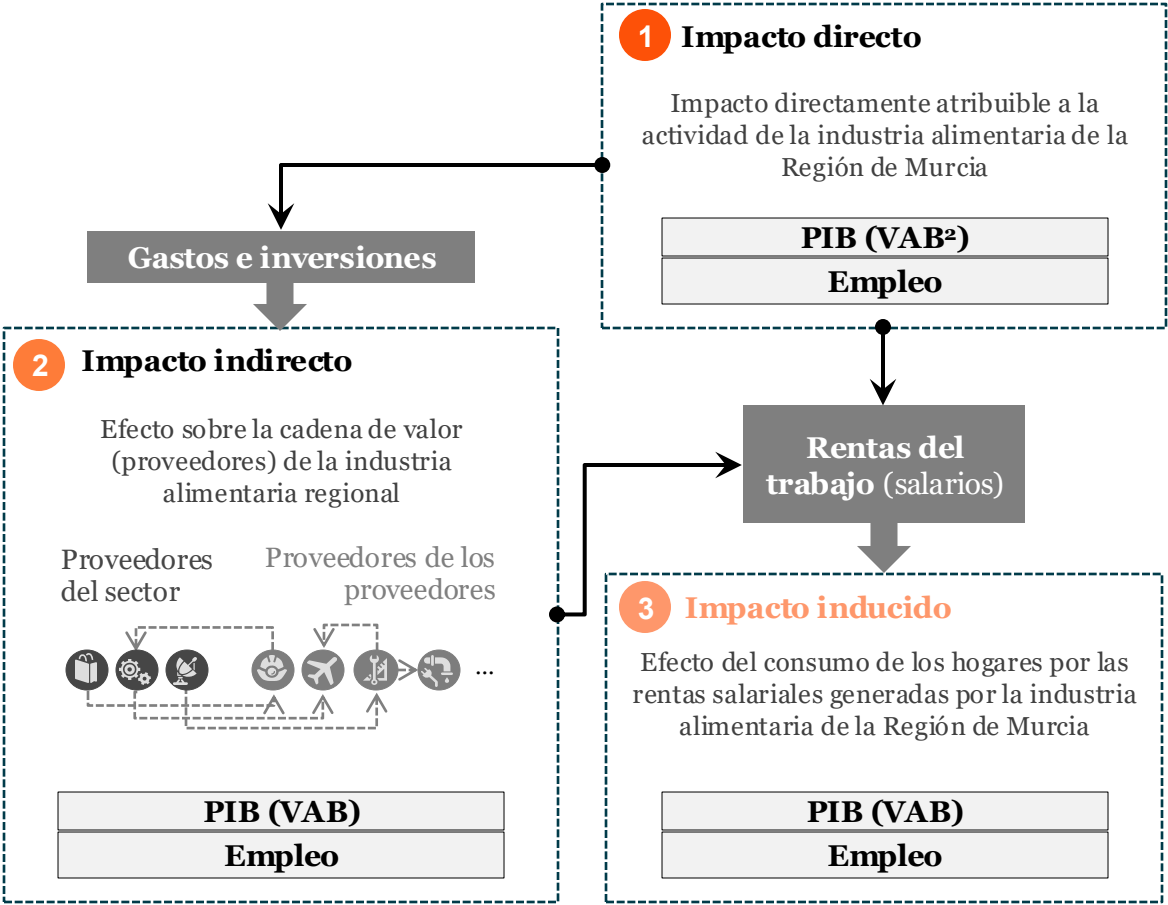
El **impacto indirecto** surge de la **actividad económica adicional generada por los gastos e inversiones en la cadena de suministro de la industria alimentaria** de la Región de Murcia, incluyendo tanto al sector primario (agricultura, ganadería y pesca) como a actividades industriales y de servicios

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

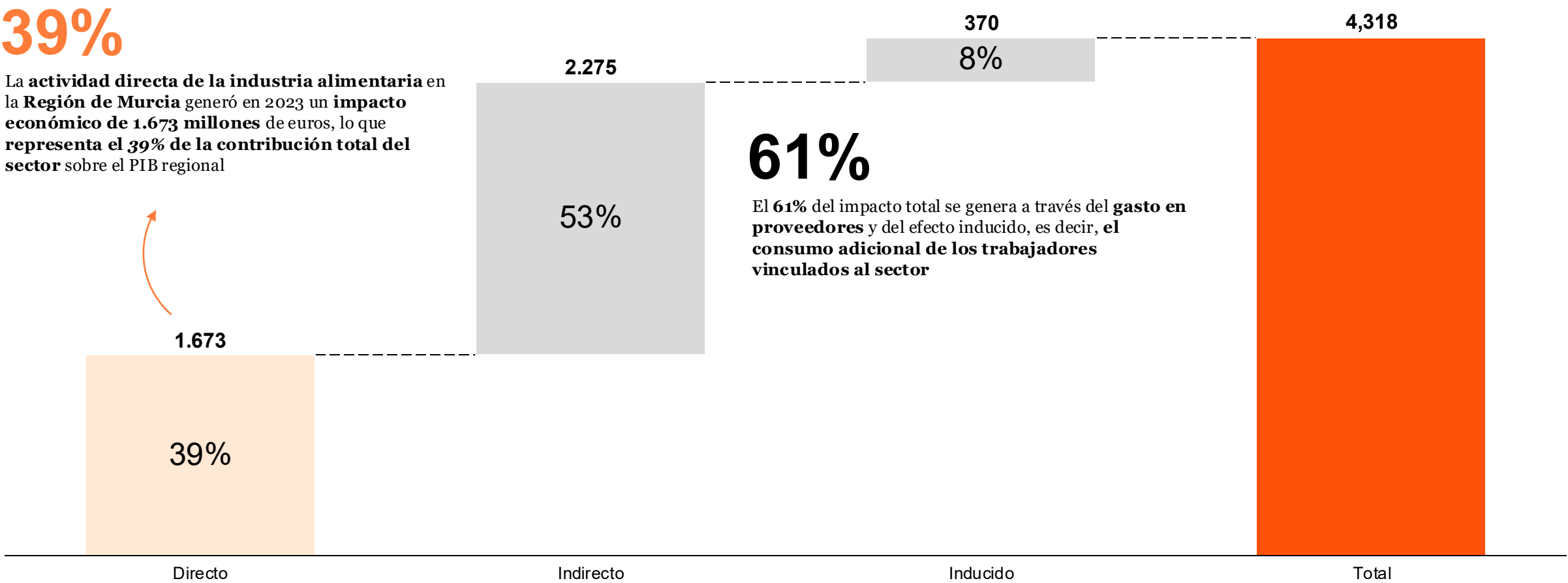
Consumo de los hogares



(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]



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

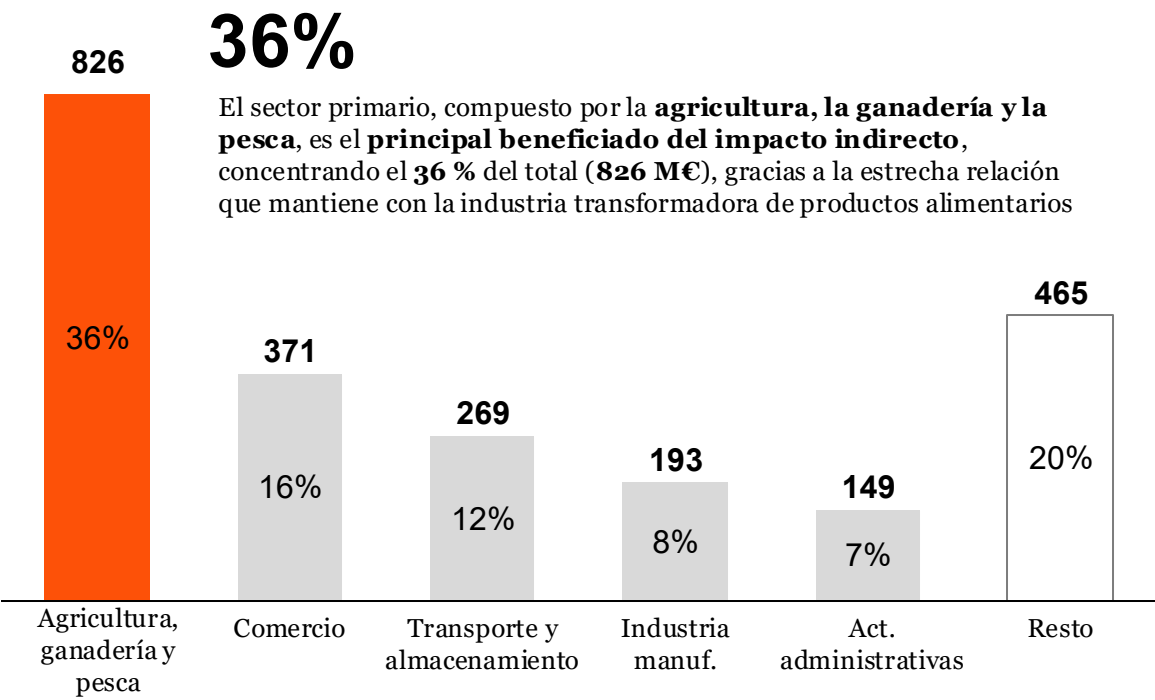


El impacto indirecto e inducido beneficia especialmente al sector primario, con 826 millones de euros, y a las actividades inmobiliarias, con 112 millones de euros

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

2.275 M€

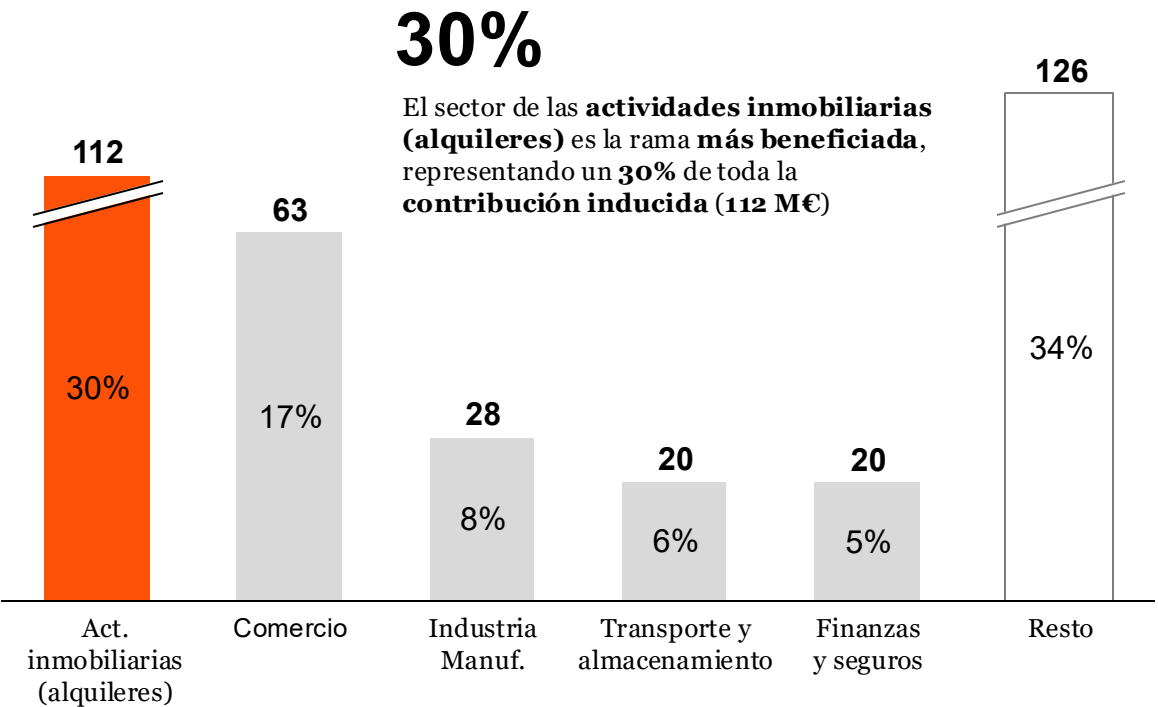
de **contribución indirecta al PIB por los gastos e inversiones** en la cadena de **proveedores** de la industria alimentaria en la Región de Murcia



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

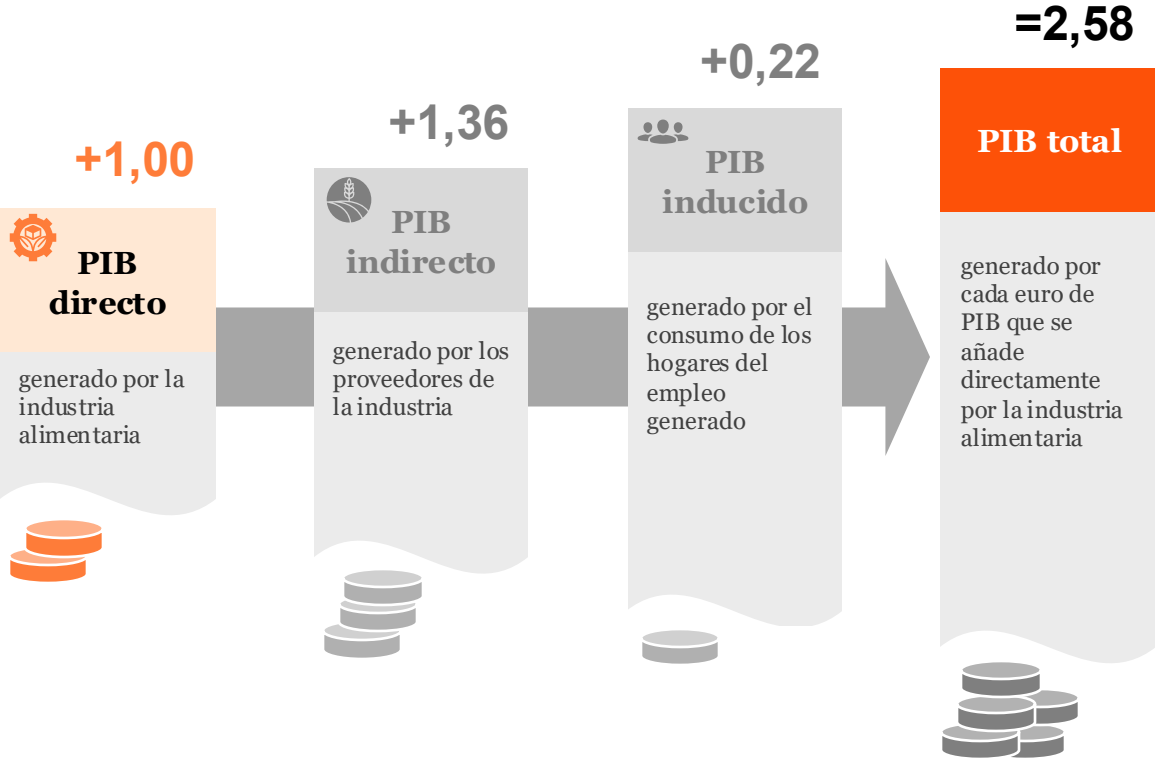


Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) y Tabla Input Output elaborada por PwC para la Región de Murcia

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

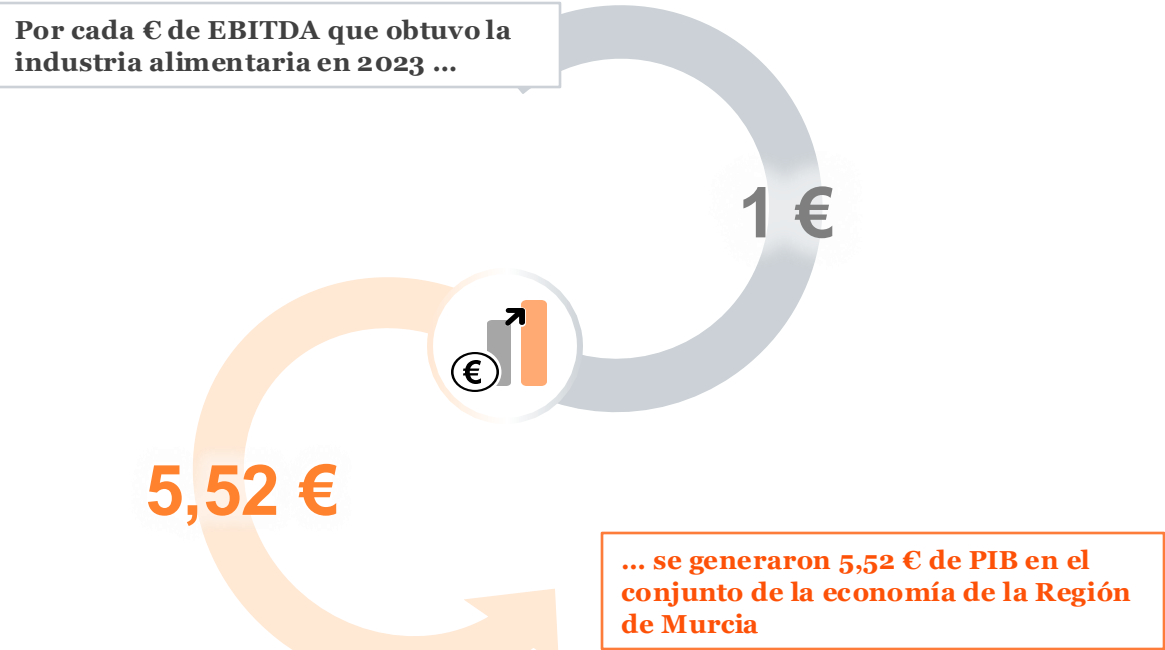
Efecto multiplicador del PIB de la industria alimentaria

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**



Impacto en PIB por cada euro de EBE

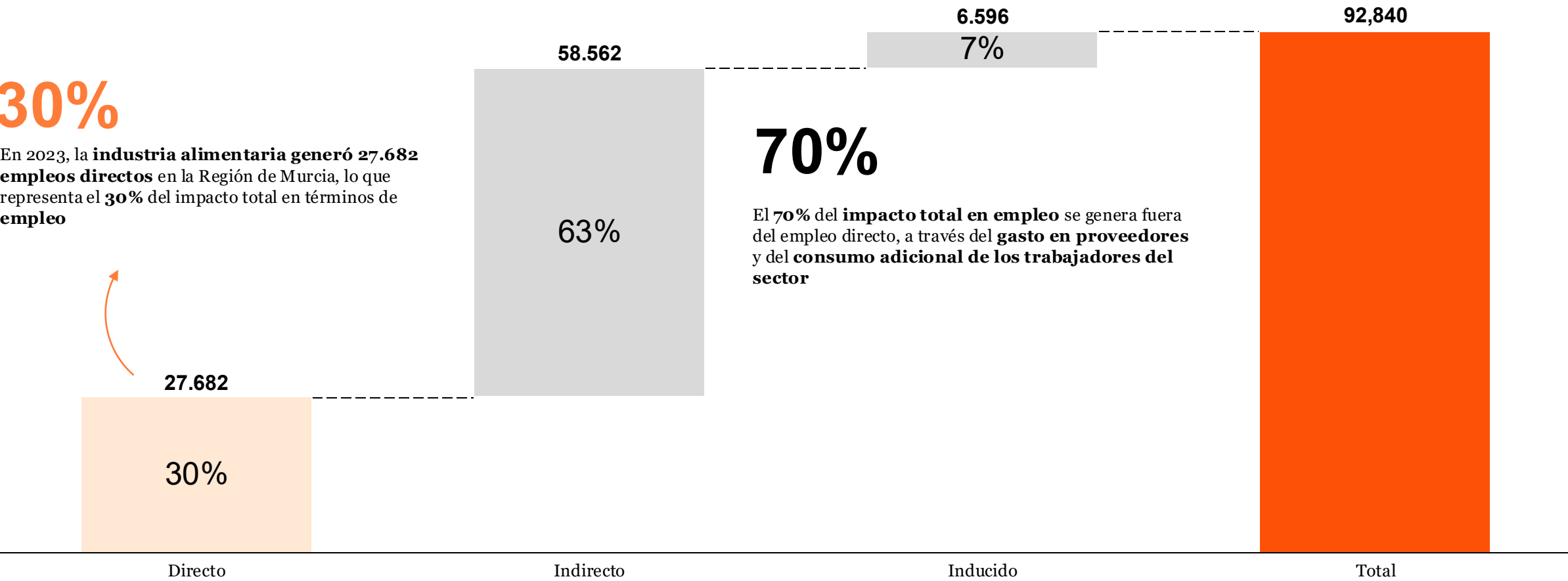
En 2023, el **Excedente Bruto de Explotación** de la industria alimentaria en la Región de Murcia alcanzó un valor de **782 millones de euros**



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

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

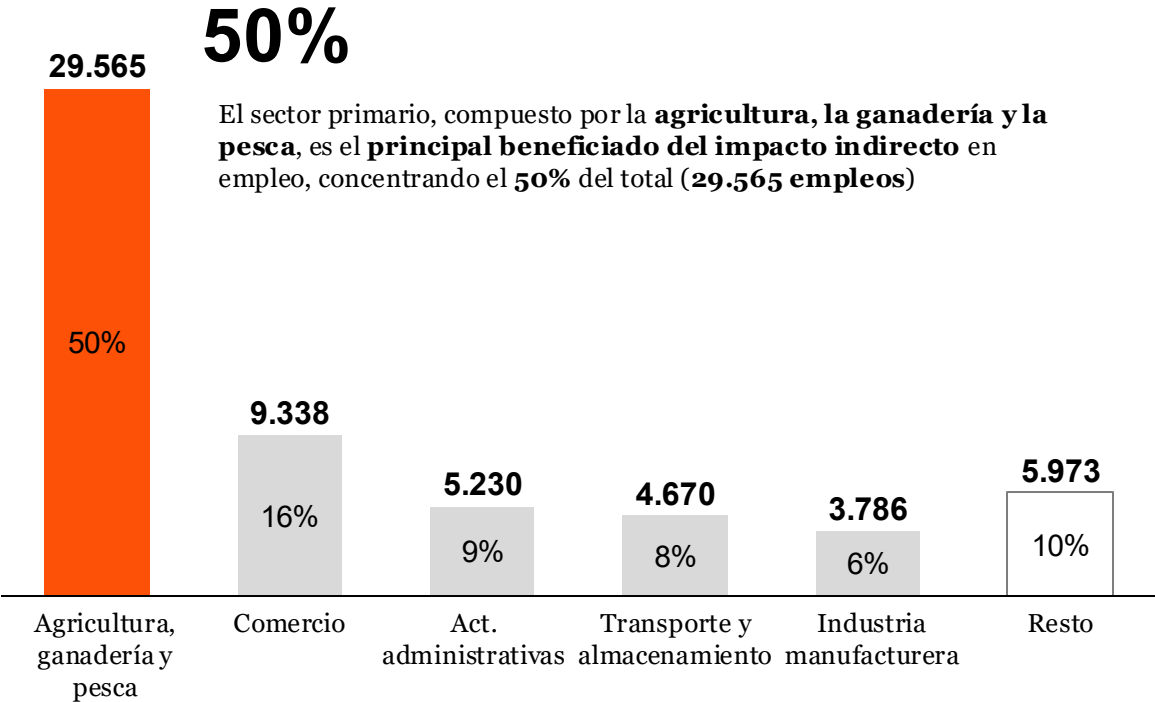


La industria alimentaria genera 29.565 empleos indirectos en el sector primario y 1.711 empleos inducidos en el comercio, principales beneficiarios del impacto

Impacto indirecto, por principales sectores [# , 2023]

58.562
empleos

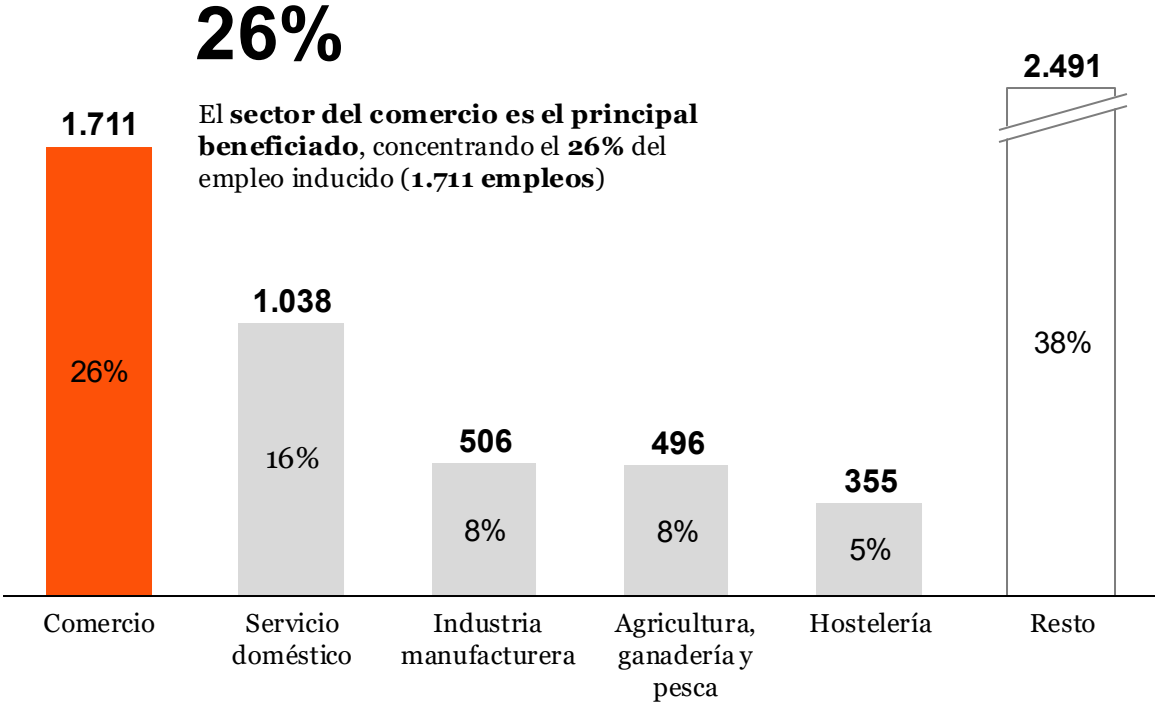
de **contribución indirecta al empleo** generada por los gastos e inversiones en la cadena de proveedores de la industria alimentaria en la Región de Murcia



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



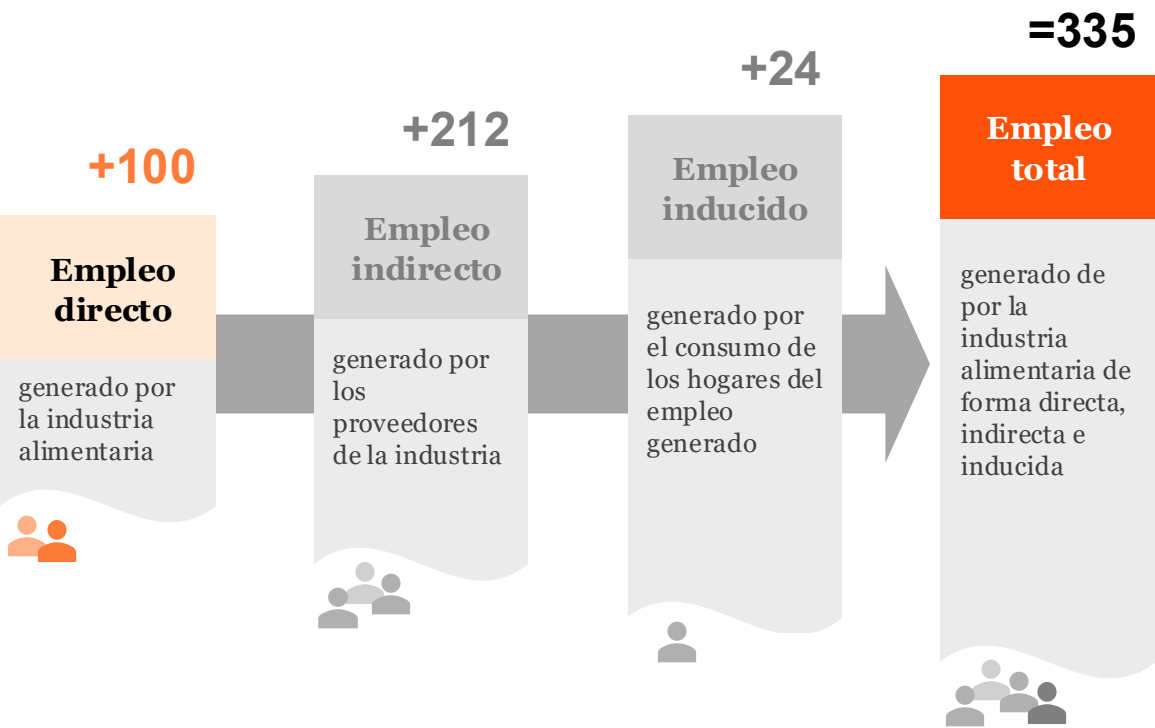
Fuente: Elaboración PwC a partir de Estadística estructural de empresas del sector industrial del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) y Tabla Input Output elaborada por PwC para la Región de Murcia



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

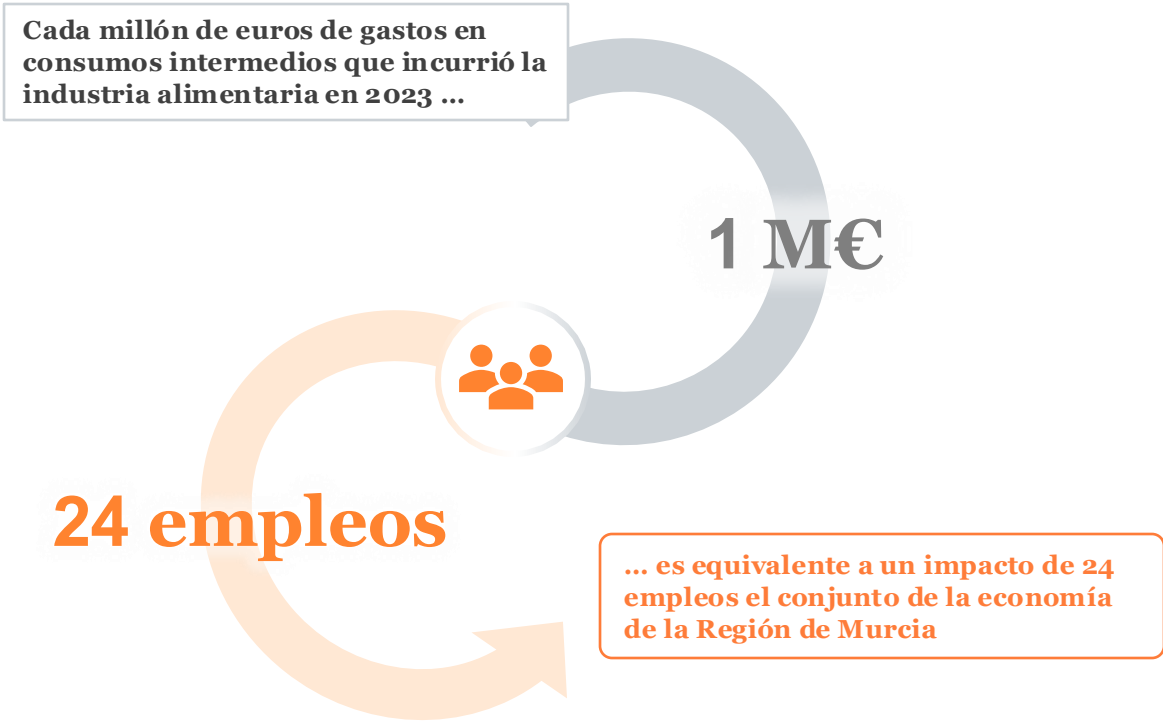
Efecto multiplicador del empleo de la industria alimentaria

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



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

Equivalencias del impacto en PIB



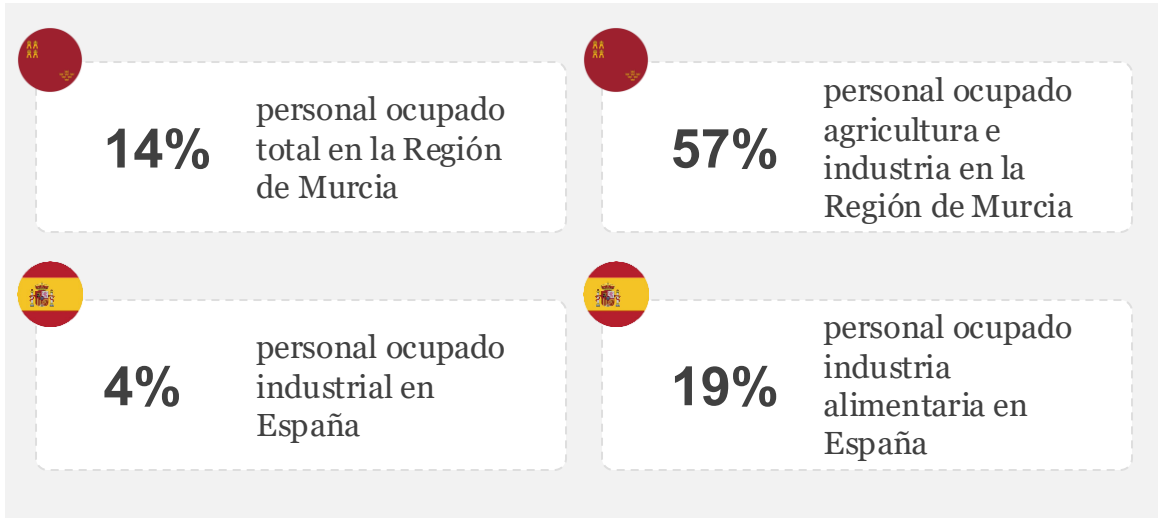
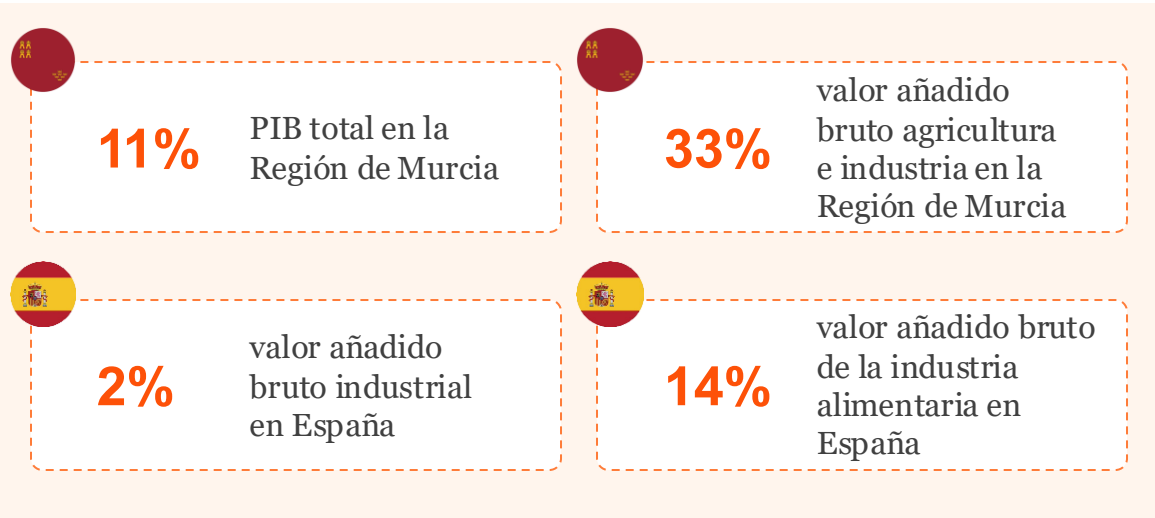
El **impacto en el PIB** de la industria alimentaria asciende a **4.318 millones de euros**

Equivalencias 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



Caja Rural Central



Alinatur Petfood
(Productos de alimentación animal)



La Colegiala
(Panadería y pastas alimenticias)



Caramelos Cerdán
(Industria de golosinas)



Ricardo Fuentes e Hijos
(Industria del pescado)



La Comarca Meats
(Industria cárnica)



Alimentos Valle de Ricote
(Aceites y grasas)



Juver Alimentación
(Fabricación de zumos)



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



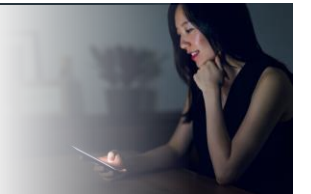
Envejecimiento saludable y nutrición personalizada



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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




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

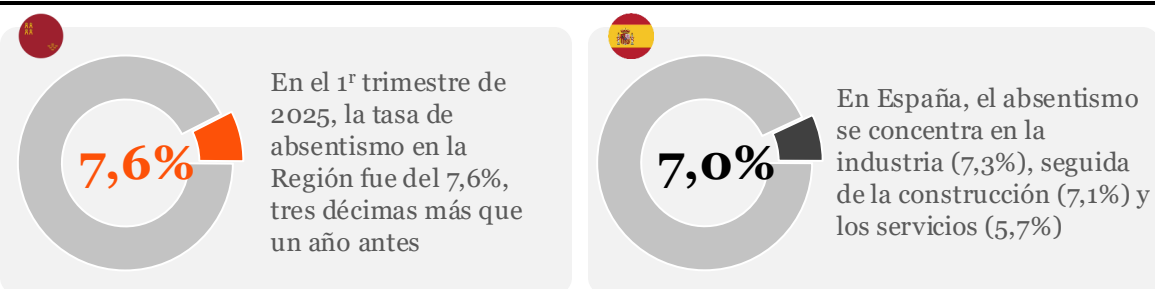


Otras contingencias

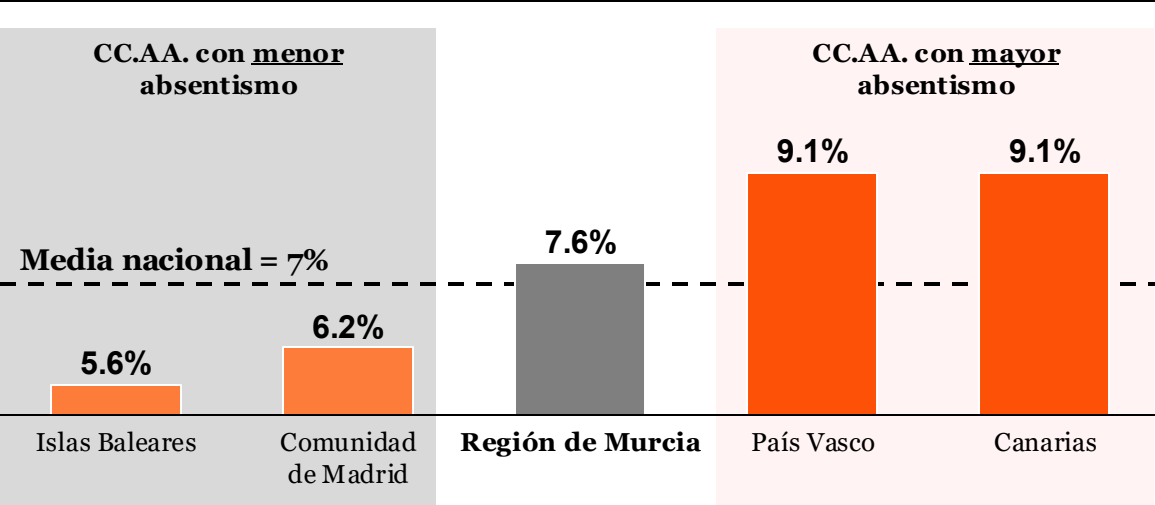
6ª

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**

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

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



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

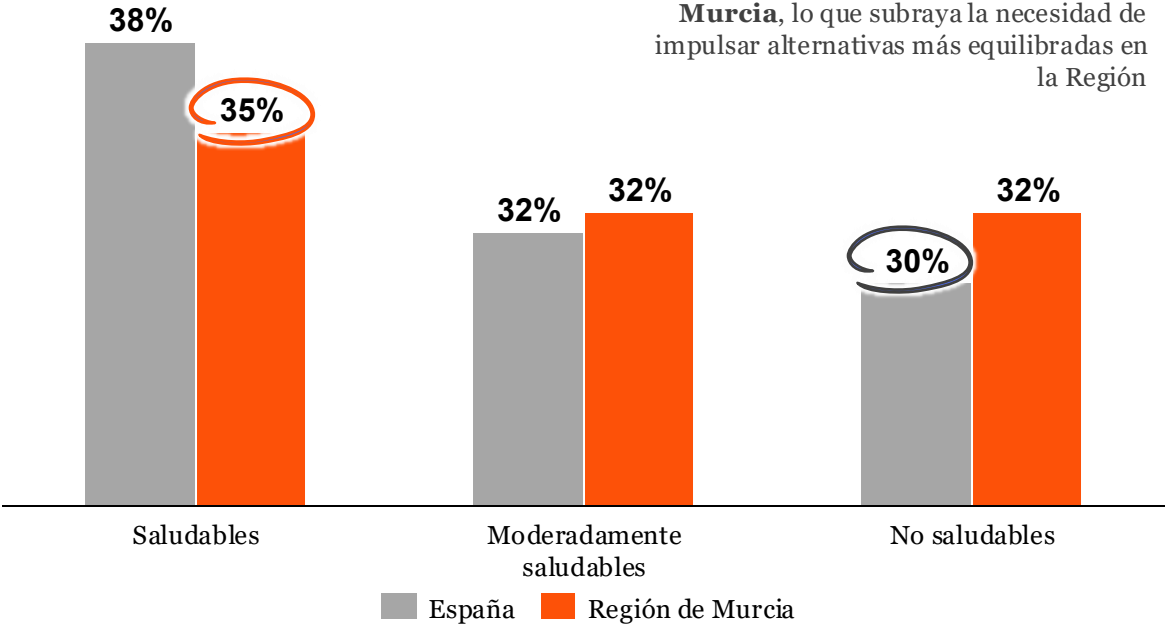
- El Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y la Alimentación (CTNC) **impulsa la innovación en productos saludables**, apoyando la reformulación con **menos azúcares**, sal o grasas y el desarrollo de **alimentos enriquecidos** con fibra, proteínas o vitaminas
- También **potencia la investigación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

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

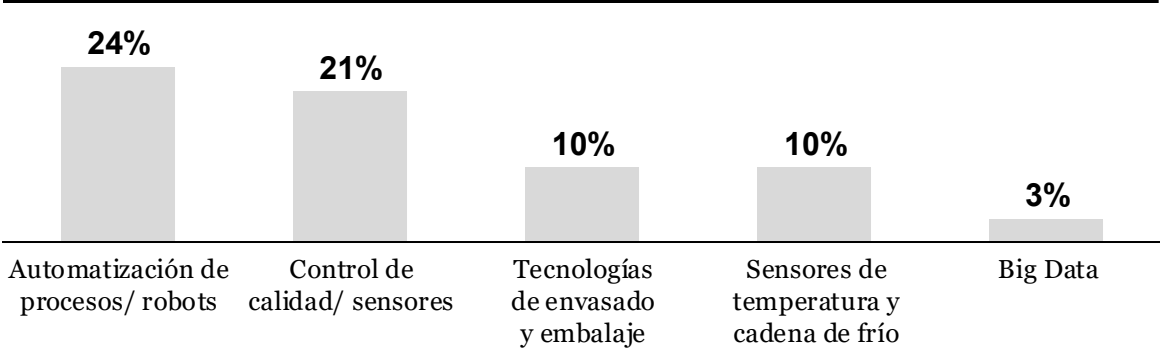
+

+

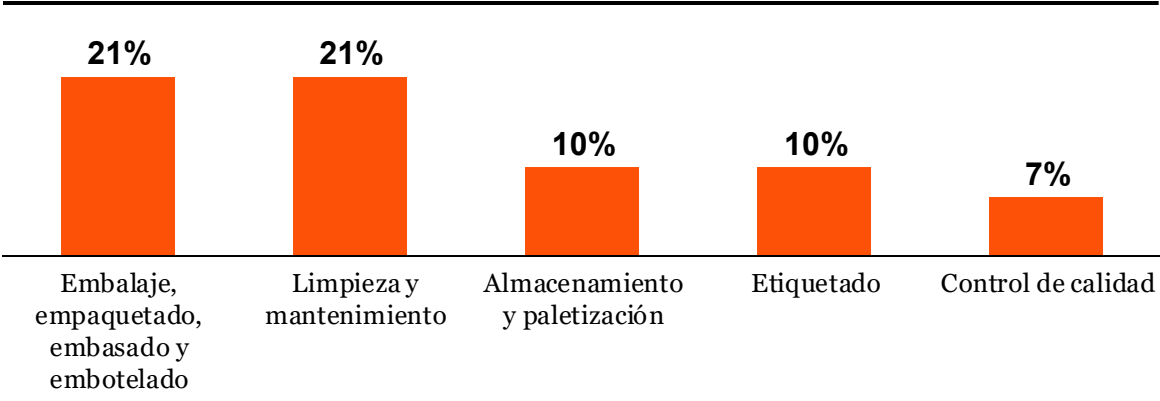
+

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]¹



Actividades que desean robotizar de la industria alimentaria en la Región de Murcia [%, 2024]²







(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)

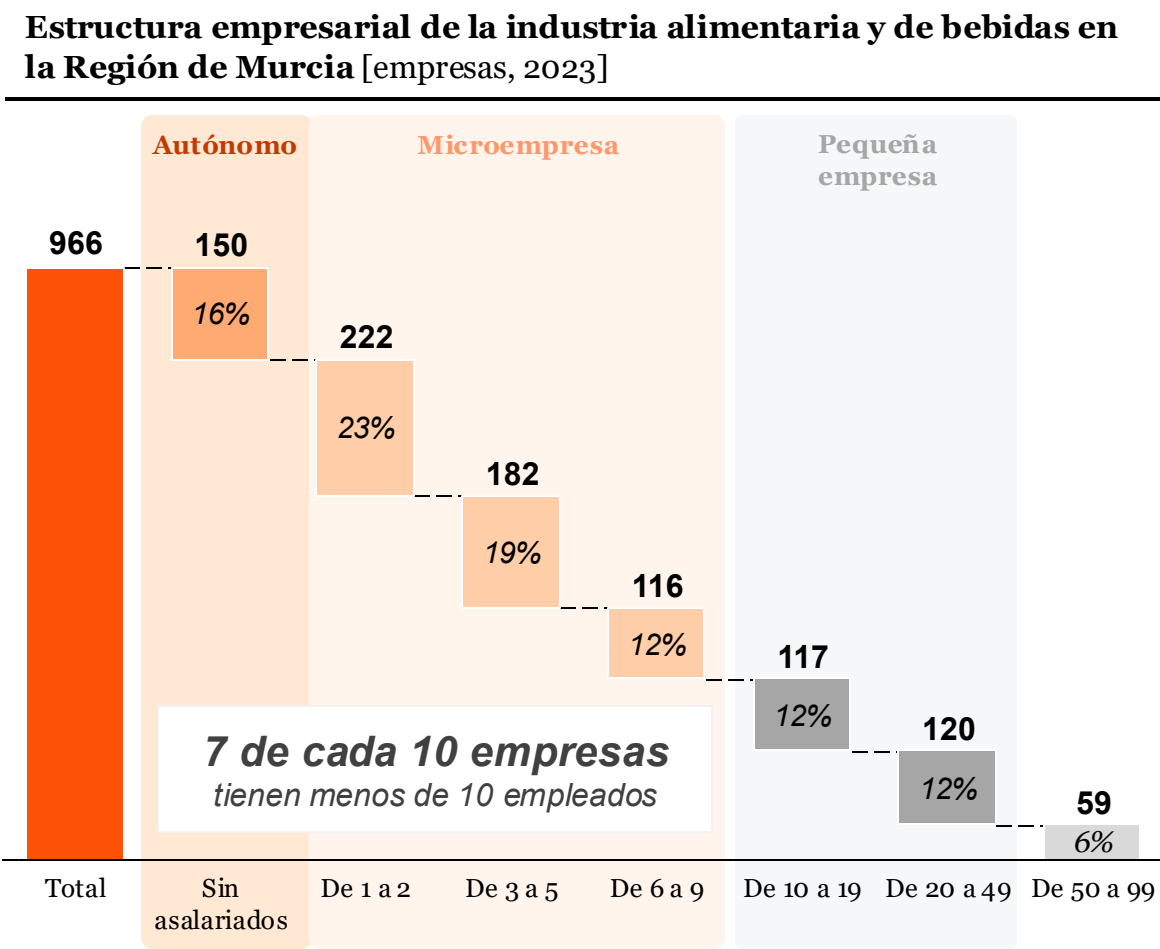
En el plano económico, la atomización empresarial limita la capacidad de la industria alimentaria para aprovechar economías de escala y ganar competitividad

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



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



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**



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



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



Dificultad para atraer y retener talento

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



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**



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

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”

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

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

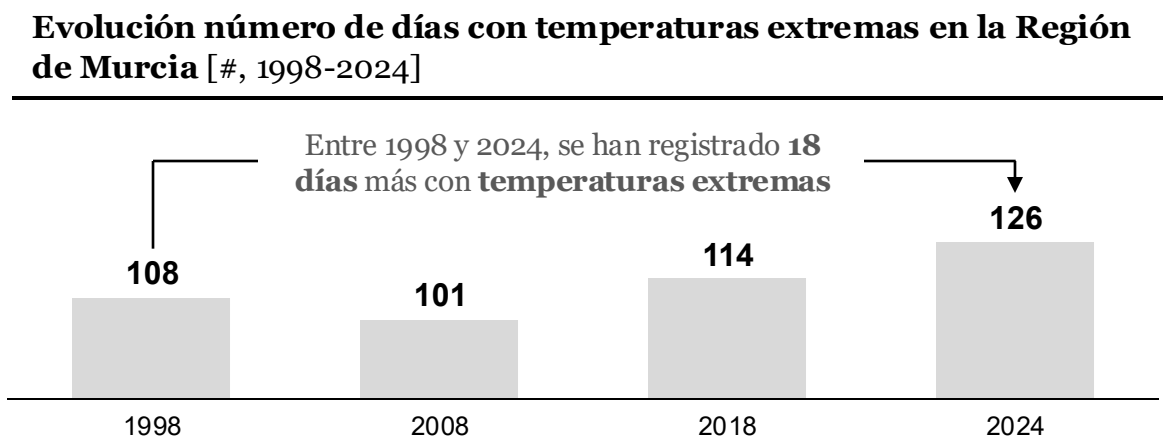
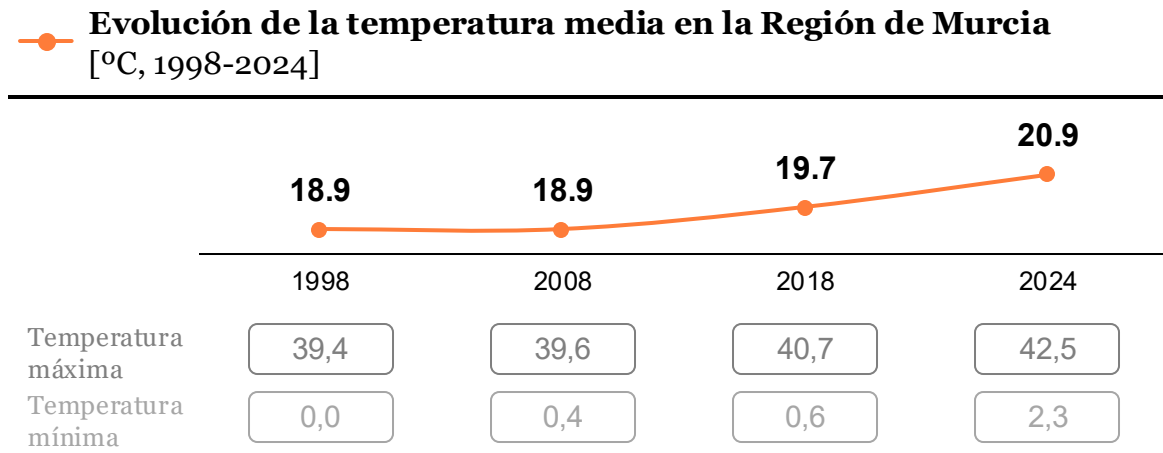
- Una de las **consecuencias del cambio climático** es el **aumento sostenido de las temperaturas**, tanto máximas como mínimas, que en la Región de Murcia han subido **entre 1998 y 2024: +3,1 °C en las máximas, +2 °C en la media y +2,3 °C en las mínimas**
- Este incremento se refleja también en el **mayor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



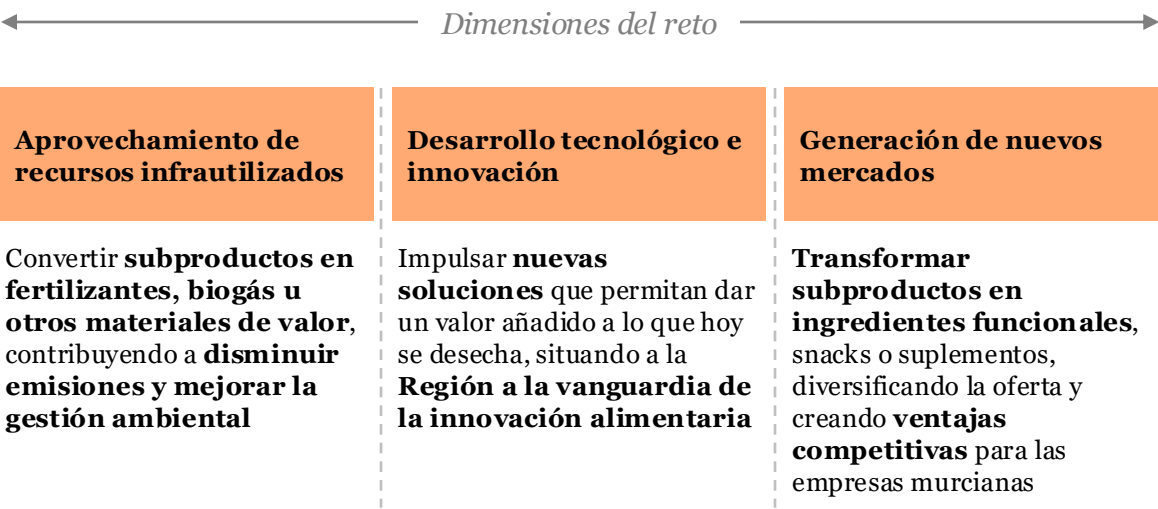
Fuente: Elaboración a partir de entrevistas sectoriales con empresas de la industria alimentaria y Datos regionales de territorio, climatología y medio ambiente del Portal Estadístico de la Región de Murcia (CREM)

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

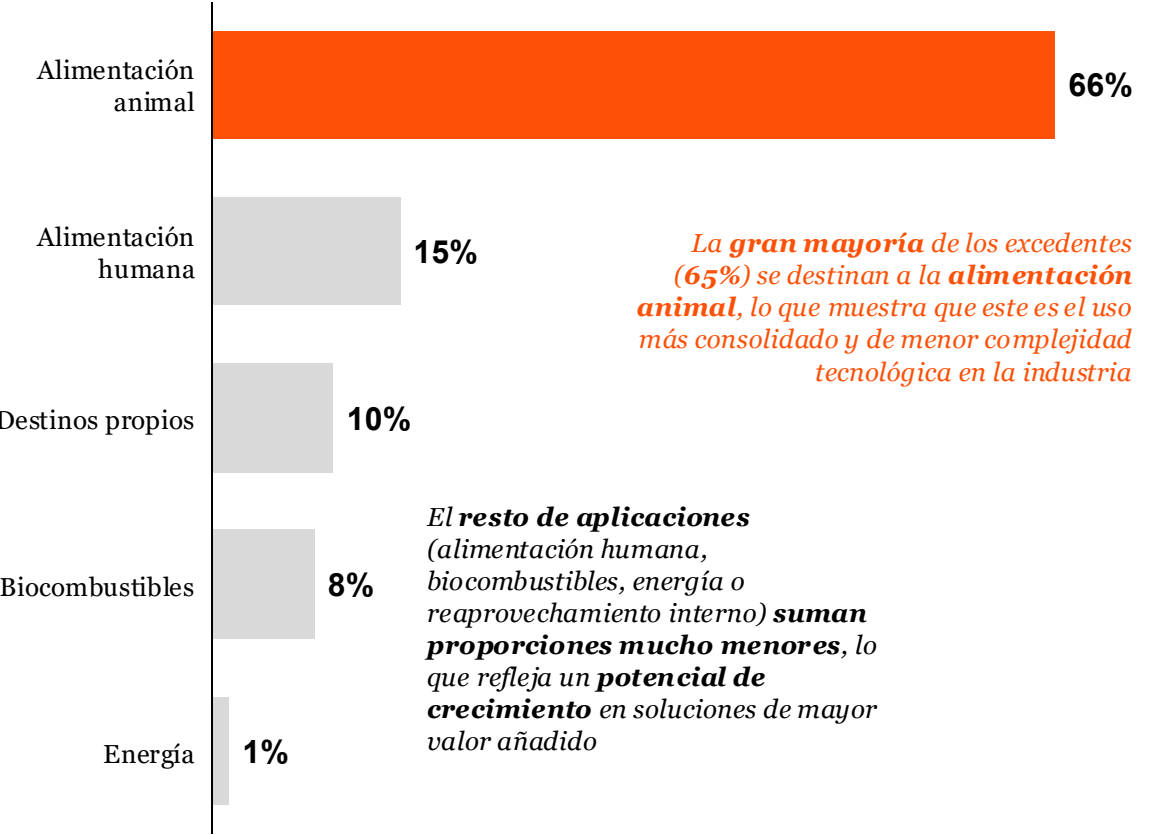
5.2

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





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 calculo 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)

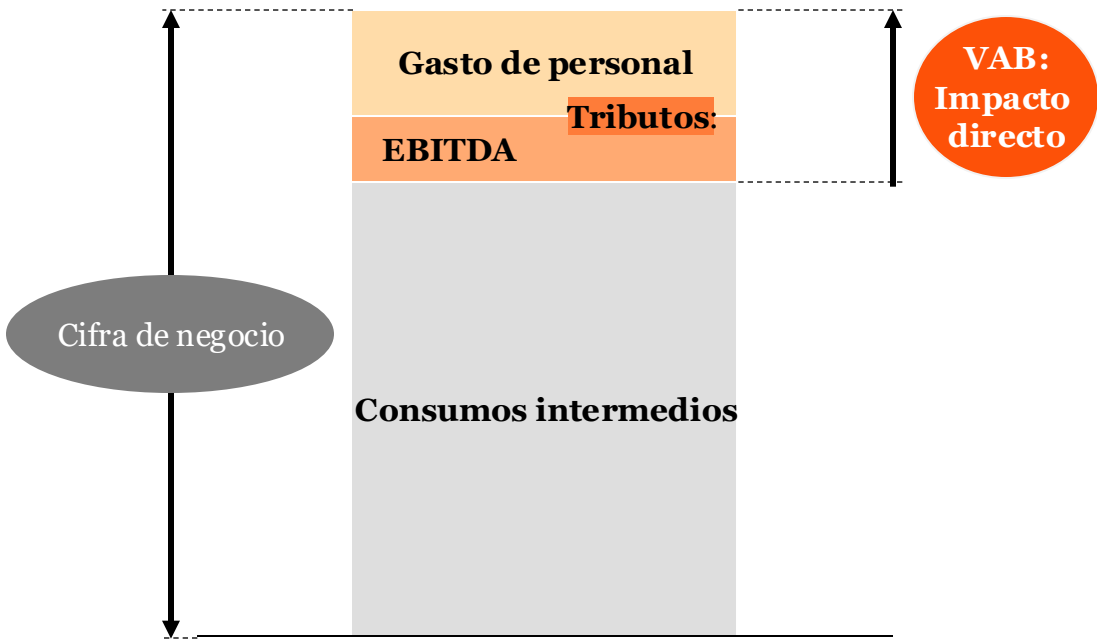
+ Impuestos netos sobre la producción

= 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:

X = AX + y

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, y *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:

X₁

X₂

X₃

...

X₆₃

a₁₁ a₁₂ a₁₃ ... a₁₆₃

a₂₁ a₂₂ a₂₃ ... a₂₆₃

a₃₁ a₃₂ a₃₃ ... a₃₆₃

...

a₆₃₁ a₆₃₂ a₆₃₃ ... a₆₃₆₃

X₁

X₂

X₃

...

X₆₃

y₁

y₂

y₃

...

y₆₃

donde, p.ej., *X_i* son las necesidades de producción del sector 1, *y_i* es la demanda final de este mismo sector, y *a₁₁*, *a₁₂*, *a₁₃*, ..., *a₁₆₃* son los porcentajes de la producción del sector 1 que se destina a, respectivamente, los sectores 1, 2, 3, ...,63 , mientras que *a₁₁*, *a₂₁*, *a₃₁*, ..., *a₆₃₁* son los pesos sobre la producción del sector 1 de los bienes y servicios demandados, respectivamente, de los sectores 1, 2, 3, ..., 63.

PwC / La industria alimentaria en la Región de Murcia

77

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, difiriendo 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:

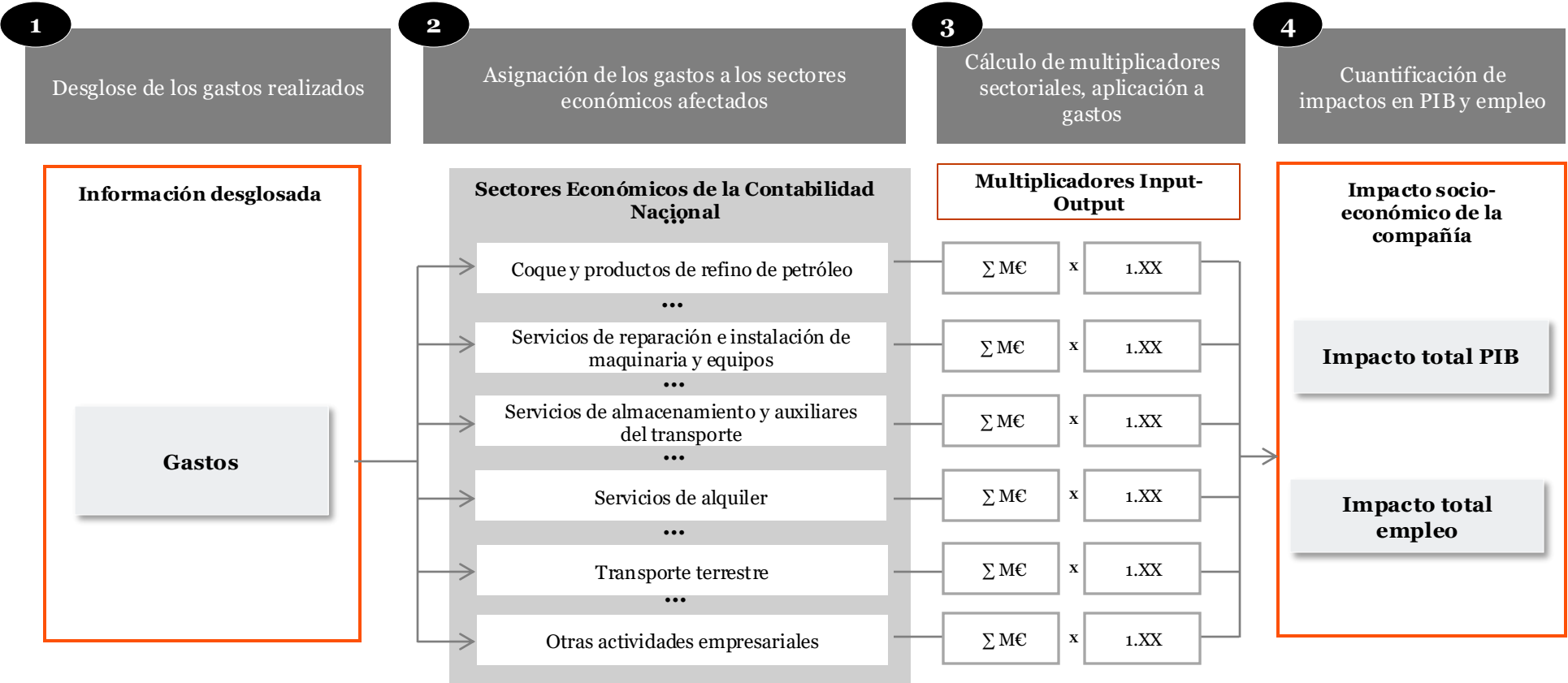
$$a_{ij}^R = \begin{cases} a_{ij}^N \cdot q_i & \text{si } q_i < 1 \\ a_{ij}^N & \text{si } q_i \geq 1 \end{cases}$$

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 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.