

Informe Sectorial

El sector de la tecnología agrícola en la Región de Murcia

Enero 2022



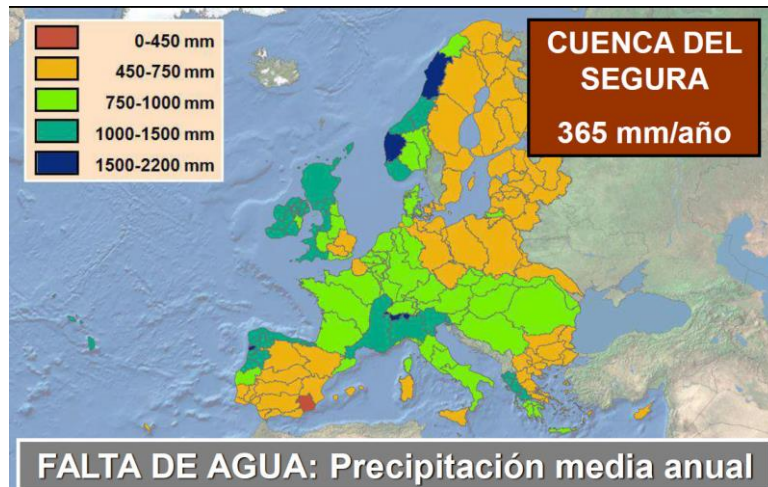
Durante décadas, debido a las condiciones desfavorables a las que se han tenido que enfrentar los cultivadores de la Región, han obligado a desarrollar soluciones agro-tecnológicas a medida con el fin de aprovechar el cálido clima de la Región, con más de 3.000 horas de sol anuales

La mala calidad de los suelos, donde la superficie cultivable supera el 50% del total, y la escasez de agua, con menos de 300mm anuales, han empujado a desarrollar productos, herramientas e instrumentos a precios muy competitivos, dados los escasos márgenes del sector agrario.

La Región de Murcia cuenta con más de 40 años de experiencia en la adaptación de la tecnología agrícola a la demanda de los mercados más exigentes y a las necesidades de agricultores. Esto lleva a que la Región de Murcia, con apenas 11.000 km2, cuente con más de 120.000 ha totalmente tecnificadas, que suponen en torno al 22% de sus tierras de cultivo pero producen más del 90% del total.

Y todo ello en una zona geográfica que cuenta con solo el 3% de los recursos hídricos de España, y en la cuenca hidrográfica más deficitaria de toda Europa, donde el 95% de las aguas residuales se reutilizan para la agricultura





Del total del consumo, el 50% procede de aguas superficiales (ríos, ...), mientras que el resto corresponde al subterráneas con el 38% y el otras con el 11%. Precisamente, este último grupo, correspondiente a las desalinizadoras y reciclaje, es el que más se ha incrementado su uso en los últimos años, duplicándose el uso, gracias a la tecnología hídrica regional.

Por técnicas de riego en la Región, destaca el riego por goteo con el 72% frente a la gravedad con 26% y la aspersión con 3%. El uso de riego por goteo se ha duplicado en los últimos años. Estos datos juntos con los de la evolución de la producción dan muestra del grado de productividad de la agricultura regional y nivel de eficiencia de la mano del desarrollo de las tecnologías agrarias.

La tecnología y la innovación son la base que ha convertido el ecosistema de la Región de Murcia (IMIDA, CEBAS, UMU, UPCT, CIFEAS....etc) en una referencia

mundial y en un modelo de éxito exportable. La Tecnología Agrícola en la Región de Murcia está a nivel de países como California e Israel.

La tecnología agrícola contribuye a nuevos desarrollos agrícolas, adaptando tecnologías probadas a las necesidades de cada clima y cultivo en todo el mundo. De esta forma, las empresas fabricantes son el canal para transferir el conocimiento y la experiencia que han desarrollado de la mano de los organismos de investigación y de los agricultores de la Región de Murcia.

VALORES ECONÓMICOS TECNOLOGÍA AGRÍCOLA

Se puede estimar que la tecnología agrícola aglutina a unas 200 empresas que vienen a facturar más de 1.000 M€ y da empleo a unos 3.500 trabajadores, incluidos subsectores como el control remoto de riego, fertirrigación, válvulas, automatismos, cultivos hidropónicos, maquinaria, control de clima, en definitiva, proyectos integrales para que, a través de la innovación, conseguir la máxima competitividad.

Se trata de una apuesta decidida que se mantiene gracias a un elevado grado de tecnificación que se refleja tanto en los invernaderos como en los sistemas de riego y, en los últimos años, en la integración de las tecnologías 4.0 en los procesos de producción, con sistemas de gestión automatizada e informatizada de los regadíos, aplicaciones para controlar una explotación agraria desde el ordenador o el móvil o

el empleo de drones en las explotaciones, que permite una gran precisión para conocer todas las variables que afectan a los cultivos.

Dentro del sector encontramos empresas de gran tamaño, líderes nacionales en el sector con facturación superior a los 100 M€, aunque existe un núcleo importante de tejido empresarial de reducido tamaño. Geográficamente se concentran Torre Pacheco, Cartagena, San Javier, Murcia y Molina, entre otras zonas.

Dada la importancia del sector, el gobierno regional apoya AgritechMurcia, una plataforma de tecnología agrícola de la Región de Murcia de iniciativa empresarial avalada por Instituto de Fomento, integrada por empresas del sector, centros de investigación (Cebas-Csic e Imida) y la Universidad Politécnica de Cartagena, y es un éxito en el marco de colaboración público-privada. Mas de 20 empresas conforman el grupo representan distintos sectores tecnológicos del sector agrario y que cubren un amplio abanico de proyectos y productos.

EMPRESA TECNOLOGÍAS AGRARIAS (AGRITECHMURCIA)	ESTIMACIÓN		
	EMPLEO	FACTURACIÓN	EXPORTACIÓN
RUFEPA	90	210.601.590 €	90%
ICL Specialty Fertilizers*	83	114.719.857 €	12%
SOLPLAST SA	139	100.000.000 €	38%
SISTEMA AZUD, S.A.	211	54.556.668 €	55%
NOVEDADES AGRÍCOLAS, S.A.	194	40.883.285 €	28%
PROBELTE, S.A.U.	38	29.537.820 €	24%
RITEC	65	21.800.000 €	87%
INDUSTRIAS DAVID, S.L.U.	81	15.238.272 €	60%
SYMBORG, S.L.	54	13.428.885 €	52%

HIDROCONTA, S.A.	75	7.000.000 €	65%
MERIDIEM SEEDS	34	5.200.000 €	34%
COMERCIAL J. HUETE, S.L.	20	6.300.000 €	70%
NUTRICONROL, S.L.	31	3.596.213 €	51%
HERPA	22	2.711.165 €	7%
JH HYDROPONIC SYSTEMS, S.L.	3	1.944.280 €	60%
HIDROTEC TRATAMIENTO DE AGUAS, S.L.	13	1.622.924 €	7%
OLEA FYTON, S.L.	25	948.260 €	6%
LA COMPAÑÍA DEL AGUA, GIS Y ENERGIA, S.L.	14	500.000 €	0%
BIOGROOT, S.A.U.	3	363.353 €	9%
OTK PROYECTOS Y SOLUCIONES PARA EL AGUA, S.L.	3	200.000 €	0%
PRAKOR	3	104.496 €	11%

Estamos ante un sector con alto nivel de internacionalización, más de un tercio de la producción regional es exportado, llegando incluso a superar este porcentaje holgadamente varias empresas como Rufepa, con el 90% del total exportado, J.Huete con 80% del total o Sistema Azud con el 55% de la producción en mercados internacionales, entre otras.

A partir de la clasificación que realiza ICEX en relación con las exportaciones de tecnología agrícola, se concluye que la Región de Murcia en 2020 (2021 sin cerrar) es la primera provincia en ranking cuanto a equipamiento de riego, exportando el 20% del total nacional. La Región es seguida de cerca por Valencia con el 18% y Guipuzkoa con el 13%.

Para 2021 (enero-noviembre), la Región mantienen los valores de 2020, aunque para la 2ª posición (falta cerrar el año). En términos absolutos, la Región exporta 31 millones de euros anualmente. Los principales países donde llegan el equipamiento

de riego murciano son países: Marruecos (5,4M€), Finlandia (4,6M€) y México (3,8M€), todos ellos fuera de

Ampliando las actividades que engloban la totalidad de la tecnología agraria regional, se concluye que la Región ha exportado en 2020 tecnología por valor de 274 M€, (-1,7% caída anual). En 2021 (enero-noviembre), las ventas se elevan a 275 con un crecimiento del 7,5%. Destaca la venta de invernaderos con un valor de 23 M€ en sus exportaciones en 2021, con un crecimiento del anual 5,5%, suponiendo el 12% de las ventas nacionales, liderando las ventas por provincias, en segundo lugar, solo por detrás de Barcelona.

No obstante, las ventas de invernaderos aun teniendo buen comportamiento no logran alcanzar los valores previos a 2019, donde se alcanzaron valores superiores (55 M€), quizás motivado por la caída de Egipto. En 2021, hasta noviembre, se produce un cambio de países logrando la apertura de nuevos mercados. Este es el caso de Senegal, sorprendiendo este año al liderar las ventas con valores superiores a los 7M€ frente a los 450.000 € de 2020, compensando en parte, la fuerte caída de Egipto. En segundo lugar, nos encontramos con México con 4,6M€ (-33% caída anual). El tercer y cuarto puesto son para Portugal y Gran Bretaña, nuevos mercados ambos, con 1,9M€ y 1,7M€ respectivamente.

Paralelamente, destacan las ventas al exterior de plásticos con 63 M€ exportados por la Región durante el 2021 enero-noviembre, un 25% más que en 2020, el 11% del total nacional, llegando al ranking entre provincias en la tercera posición.



EFFECTOS INDUCIDOS DE LA TECNOLOGÍA AGRÍCOLA EN LA ECONOMÍA REGIONAL

La tecnología y la óptima gestión de cada gota de agua han convertido a la Región de Murcia en la Huerta de Europa. La Región de Murcia exporta unos 2,6 millones de Tm de frutas y hortalizas frescas al año (más de 200 Tm de frutas y hortalizas por cada km² de superficie regional), lo que suponen más de 3.000 millones de euros al año.

Estas cifras del sector agrícola, sitúan a la Región de Murcia, a la cabeza de las exportaciones hortofrutícolas de España con casi el 20% del total nacional, junto a Valencia y Almería, destacando productos como cítricos, frutales de hueso, uva de mesa, lechuga, brócoli, alcachofa, melón, patata, sandía, pimiento, etc.. Y todo ello en un territorio de apenas 80 km de radio.

Esto supone el 2% de las exportaciones hortofrutícolas frescas a nivel mundial, además, España es el país con mayor índice en este tipo de exportaciones con un 9% del total de la cuota de mercado.

Con todo, el peso del sector agrícola en el PIB regional es superior al 6%, duplicando los valores nacionales.

En concreto, durante los once primeros meses del 2021 las exportaciones del sector agroalimentario regional (que incluye productos transformados) han aumentado



un 9,5% y convierten a la Región de Murcia en la segunda provincia exportadora de este sector, por detrás de Barcelona y delante de Valencia y Almería. La cifra de exportaciones de estos productos se sitúa en casi 4.900 millones de euros y supone un 10,2% de las exportaciones de productos agroalimentarios en el ámbito nacional. Un 65 % de los productos agroalimentarios que se han exportado han sido productos de origen vegetal (frutas y hortalizas frescas y congeladas, conservas hortofrutícolas, semillas o plantas vivas).

INDUSTRIA ANEXA: MAQUINARIA ALIMENTACIÓN

- El sector de la fabricación de maquinaria y equipamiento (CNAE 28) en la Región engloba a un alto número de empresas sumando este tejido empresarial unas 256 (DIRCE 2020). No obstante, dentro de esta actividad se clasifican desde la fabricación de maquinaria agrícola (41 empresa) a la de usos más específicos (115 empresas), siendo esta última donde se encuentra la fabricación de maquinaria para la alimentación (CNAE 28.93)
- En este sentido, se puede estimar que la Región cuenta con un tejido empresarial dedicado a la fabricación de maquinaria para la alimentación eu estaría en torno a unas 80 empresa. El número de trabajadores de este subsector en la Región es de 751, según las cifras de la Seguridad Social.
- Principales empresas de la fabricación maquinaria alimentación

Razón social	Ventas	Municipio	Empleados
HRS HEAT EXCHANGERS, S.L.U.	11.299.349,26 €	Lorquí	30
TALLER AUTO REMA, S.L.	8.572.575,58 €	Lorquí	71
TECSELOR, S.L.	8.161.906,96 €	Lorca	47
TEYCOMUR MAQUINARIA, S.L.	6.509.419,50 €	Ceutí	0
CARUGIL, S.L.	5.471.435,21 €	Murcia	29
MAQUINARIA CONSERVERA DEL SEGURA, S.A.	4.093.344,43 €	Molina de Segura	26
ELIFAB SOLUTIONS, S.L.	3.779.734,16 €	Molina de Segura	17
AURUM PROCESS TECHNOLOGY, S.L	3.113.836,63 €	Molina de Segura	30
INDUSTRIAS VILECAR, S.L.	2.975.901,06 €	Jumilla	14
GASPAR MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.L.	2.834.113,01 €	Puerto Lumbreras	31
SERRANO FABRICANTE DE MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA	2.645.736,02 €	Murcia	0
TALLERES BELANDO OLMOS, S.L.	2.352.610,88 €	Murcia	22
COTEC DEL LEVANTE, S.L.	2.349.407,44 €	Alguazas	15
MAQUINARIA DE ALIMENTACION Y PROCESOS, S.L.	2.347.184,19 €	Lorquí	21
MAQUINARIA INDUSTRIAL ROBOTIZADA PACK, S.L.	2.323.824,13 €	San Javier	11
IRISTEC MACHINERY, S.L.	2.208.348,27 €	Alguazas	19
MACOANSAL, S.L.	1.892.650,06 €	Bullas	16
TECMUR-2, S.L.	1.729.829,98 €	Lorquí	30
RAPHANEL SYSTEM, S.L.	1.518.787,44 €	Murcia	5
COMASUR 2000, S.L.L.	1.187.803,37 €	Molina de Segura	17
FABRICACION MAQUINARIA ALIMENTACION F.M.A., S.A.	1.039.661,89 €	Molina de Segura	12
MAQUINARIA INDUSTRIAL PEÑALVER, S.L.	1.036.901,45 €	Molina de Segura	15
GEMINA PROCESOS ALIMENTARIOS, S.L.	1.027.753,73 €	Jumilla	28

- En cuanto a las exportaciones regionales, la venta anual de tecnología para la industria alimentaria (clasificación ICEX) asciende a unos 65 millones de euros en 2020, con un fuerte aumento respecto a 2019 a pesar a la COVID, con una tasa del 75% en valor anual, logrando valores record para el sector, gracias de las ventas a Egipto con 37,4M€ frente a los 3,3M€ de 2019.
- Con todo, la Región se sitúa en la 4ª posición en el ranking por provincias con 7,7% del total nacional.

		2020	2019	2018	% T.var 20
EG -- Egipto	1	37.465,37	3.316,60	26.572,83	1.029,63
AU -- Australia	2	5.610,87	97,15	173,62	5.675,50
CL -- Chile	3	2.587,53	2.870,00	883,23	-9,84
CA -- Canadá	4	2.132,38	865,67	5,84	146,33
JO -- Jordania	5	1.747,08	0,31		557.732,61
US -- Estados Unidos	6	1.431,89	828,68	515,31	72,79
RU -- Rusia	7	1.176,22	403,62	568,11	191,42
IN -- India	8	1.078,70	111,73	853,26	865,42
PE -- Perú	9	884,77	554,29	456,20	59,62
CN -- China	10	754,38	795,87	1.158,55	-5,21
IL -- Israel	11	695,25	487,20	565,69	42,70
IT -- Italia	12	667,13	1.444,61	1.386,97	-53,82
DE -- Alemania	13	659,19	503,55	399,43	30,91
FR -- Francia	14	602,54	1.176,72	830,17	-48,79
MX -- México	15	503,80	2.514,58	1.516,97	-79,96
FI -- Finlandia	16	481,57	4.839,19	5.590,24	-90,05
MA -- Marruecos	17	413,42	1.089,51	710,24	-62,05
PT -- Portugal	18	384,93	1.742,10	735,31	-77,90
TR -- Turquía	19	370,56	636,14	1.796,76	-41,75
AE -- Emiratos Árabes Unidos	20	362,00	1.108,21	299,05	-67,33
SubTotal	0	60.009,57	25.385,73	45.017,77	136,39
Total	0	65.307,37	37.297,60	62.380,74	75,1

- En 2021, y hasta noviembre, los valores regionales ascienden a 29 millones de euros, la mitad que en 2020, bajando hasta el 8ª posición, después de un gran año 2020. Los países con mayor cuota son Italia con 3,4M€, Chile con 3,1 M€ y Reino Unido con 1,6M€.

		2020	2019	2018	% T.var 20
08 -- BARCELONA	1	165.431,02	152.215,81	133.428,46	8,68
46 -- VALENCIA	2	101.449,42	134.008,49	119.762,87	-24,30
17 -- GIRONA	3	80.921,99	77.928,21	85.855,44	3,84
30 -- MURCIA	4	65.307,37	37.297,60	62.380,74	75,10
28 -- MADRID	5	63.820,92	47.653,37	47.583,75	33,93
48 -- BIZKAIA	6	52.021,81	56.157,87	26.243,22	-7,37
36 -- PONTEVEDRA	7	47.138,05	42.894,90	27.611,59	9,89
20 -- GIPUZKOA	8	24.832,62	26.832,09	27.614,41	-7,45
15 -- A CORUÑA	9	24.653,06	13.841,61	10.019,89	78,11
31 -- NAVARRA	10	23.715,84	30.987,64	19.751,58	-23,47
45 -- TOLEDO	11	21.865,14	17.433,89	16.089,49	25,42
47 -- VALLADOLID	12	19.888,58	15.405,74	15.030,44	29,10
09 -- BURGOS	13	17.650,17	25.909,30	20.580,98	-31,88
03 -- ALICANTE/ALACANT	14	14.809,20	16.676,62	16.505,51	-11,20
13 -- CIUDAD REAL	15	12.285,26	3.552,11	3.725,58	245,86
41 -- SEVILLA	16	12.044,91	13.640,25	12.491,93	-11,70
19 -- GUADALAJARA	17	9.689,84	6.861,22	5.006,86	41,23
50 -- ZARAGOZA	18	8.281,25	11.421,51	8.956,49	-27,49
35 -- LAS PALMAS	19	7.158,09	5.111,58	4.661,51	40,04
23 -- JAEN	20	6.811,13	10.774,60	7.726,40	-36,79

SubTotal	0	779.775,68	746.604,42	671.027,13	4,44
Total	0	840.870,36	819.118,22	748.482,65	2,66

- El sector agroalimentario, cliente final del subsector, va a continuar su tendencia hacia un escenario cada vez más influenciado por los avances tecnológicos y la mejora de la competitividad de las empresas pasa por avanzar de la mano de estos nuevos desarrollos. Tiene ante sí la oportunidad de seguir creciendo al abrigo de una implantación cada vez más extendida de la tecnología en todos los procesos.

