

DISTRIBUCION DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS AGRARIAS EN LA REGION DE MURCIA

José María Gómez Espín

Departamento de Geografía. Universidad de Murcia

RESUMEN

En este trabajo se realiza un análisis regional de la distribución de las principales industrias agrarias, que han permitido un desarrollo endógeno basado en la producción y distribución de frutas y hortalizas: empresas de manipulación hortofrutícola, de fabricación de envases y embalajes, y de elaboración de conservas y jugos vegetales. Se indican los factores de freno e impulso a esta industrialización, así como sus efectos socioeconómicos y territoriales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Palabras clave: Industrias agrarias. Frutas y hortalizas. Murcia.

SUMMARY

Distribution of the principal agricultural industries in the Murcia region

In this paper a regional analysis has been undertaken of the distribution of the principal agricultural industries, which have resulted in an endogenic development based on the production and distribution of fruit and vegetable crops: companies which deal with the handling of the produce, the manufacture of bottles and wooden packing cases, and the production of fruit conserves and vegetable juices. The factors which aid and depress this industry, such as socioeconomic and regional factors in the Comunidad Autónoma in the region of Murcia, are discussed.

Key words: Agricultural industries. Fruit and vegetable. Murcia.

INTRODUCCION

En una región como Murcia, donde las actividades agrarias han tenido una

gran importancia espacial, social y económica, y en la que sus gentes han emprendido experiencias de industrialización endógena basadas en producciones regionales como el esparto y el pimentón, no extraña que en casi todos sus municipios exista algún establecimiento agroindustrial. De ellos, como puede observarse en el cuadro 1, el grupo más numeroso de empresas es el que tiene por objeto «dar salida a la producción hortofrutícola». Su importancia es particularmente significativa, respecto a su contribución a la balanza comercial de la región (más de la mitad del valor de las exportaciones) y sobre el sector alimentario regional y del país¹.

En este trabajo se estudia ese grupo agroindustrial, el de las empresas encargadas de «dar salida a la producción de frutas y hortalizas», que en 1988 lo formaban más de seiscientas, entre las que predominaban las de manipulación hortofrutícola. Se estudia las características de las empresas que lo forman: las de manipulación y distribución hortofrutícola para el consumo en fresco, las de conservas vegetales que transforman y elaboran productos a base de hortalizas, y las que suministran envases y embalajes, a las dos anteriores, para los envíos de sus producciones a mercados extrarregionales. Así como las causas de su localización (las diferencias en cuanto a número de empresas, capacidad y orientación productiva, empleo, etc., son significativas entre los municipios murcianos), los factores de impulso y freno a esta industrialización, sus repercusiones sobre la producción y el paisaje de la región.

Pretendemos estudiar las influencias mutuas entre producción y distribución, la simbiosis entre agricultura e industria, que se manifiesta en esa imagen de paisaje rural industrializado de algunas áreas de la región de Murcia.

1. LA PRODUCCION DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LA REGION

La producción hortofrutícola española, de los últimos años, es de unos 20 millones de toneladas anuales. De las que un 35% corresponden a frutas (cítricos incluidos) y el 65% restante a hortalizas.

La producción de frutas y hortalizas en la región de Murcia es de 1'75 millones de toneladas anuales, que suponen el 8'75% de la producción nacional; su distribución es de un 41% de frutas y un 59% de hortalizas. Murcia produciría el 10% de la fruta española y 7'7% de las hortalizas.

A nivel de productos, estos porcentajes varían sensiblemente, y muestran la verdadera especialización regional hortofrutícola murciana. Así la Región produce el 20% del melocotón español, el 32% de la ciruela, el 14% de la uva de

¹ Según datos del anuario de Alimarket para 1985, el sector alimentario español lo formaban más de setenta mil empresas, que daban empleo a unas cuatrocientas veinte mil personas, y facturaron por encima de los cuatro billones de pesetas. En el cuadro II puede observarse cómo en treinta años (1955-85) el sector alimentario regional ha aumentado su participación en la producción industrial murciana, así como en el sector alimentario español.

CUADRO I. Relación de industrias agrarias y alimentarias

<i>Actividad</i>	<i>N.º de industrias</i>	<i>% respecto al total</i>
Industrias pimentoneras	97	6'90
Industrias algodoneras	3	0'21
Industrias de la almendra	32	2'28
Industrias hortofrutícolas	453	32'22
Industrias de conserva vegetal	30	2'13
Industrias de la madera	68	4'84
Industrias oleícolas	95	6'76
Industrias de aderezo y encurtidos	26	1'85
Industrias de deshidratación	85	6'04
Industrias enológicas	216	15'35
Industrias lácteas	19	1'35
Industrias cárnicas	174	12'37
Industrias de piensos compuestos	52	3'70
Industrias de conservas de pescado	14	1'00
Industrias varias	42	2'99
TOTALES	1.406	100'00

Fuente: **REGISTRO DE LA DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIAS AGRARIAS**. Mayo de 1987.

mesa, el 40% del limón y más del 60% de albaricoque. Se producen más de 10.000 Tm/año, en las siguientes frutas: uva de mesa, almendra, limón, naranja, mandarina, ciruela, melocotón, manzana y albaricoque. En hortalizas, los porcentajes (respecto al total nacional de cada producto) no son tan elevados como en las frutas; sólo en haba verde se llega a valores del 40%. Del resto de hortalizas superan el 10% las siguientes producciones: acelga, alcachofa, apio, lechuga, pimiento, tomate y melón. Superan el volumen de 10.000 Tm/año las producciones de acelga, alcachofa, cebolla, col y repollo, coliflor incluido brócoli, haba verde, lechuga, pimiento, tomate, sandía y melón.

En veinte años (1965 a 1985) algunas de estas producciones han aumentado considerablemente: así la alcachofa ha pasado de 1.200 Tm a 9.298 Tm, el apio de 180 a 6.250, la coliflor (incluido brócoli) de 3.200 a 10.200, la lechuga de 12.915 a 92.050. Los pimientos de 6.290 a 112.880, el melón de 77.200 a 154.500 y el tomate de 85.750 a 263.474. En el caso de frutas los mayores aumentos se han experimentado en las producciones de melocotón de 31.000 Tm. en 1965 a 111.624, en 1985; en ciruela de 3.848 a 41.640, mandarina de 2.327 a 20.749, en uva de mesa de 38.043 a 78.950 y en limón de 38.043 Tm a 78.950 Tm (datos del Anuario de Estadística Agraria del M.A.P.A.).

Murcia se ha convertido en un gran área de producción hortofrutícola, experimentando en su volumen global de 1974 a 1987, un incremento de casi un

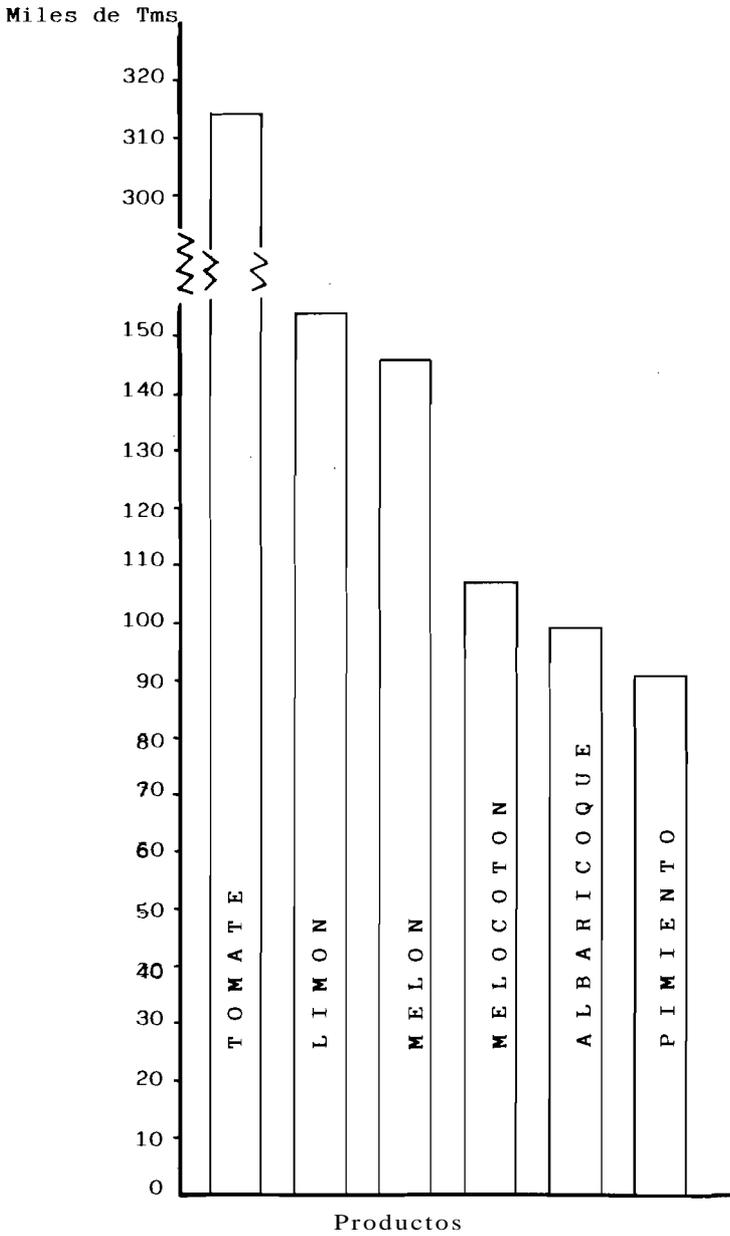


FIGURA 1. Principales producciones hortofrutícolas de la Región de Murcia (según volumen medio, campañas 1983/84 - 1987/88).

millón de toneladas (cuadro III). Los mayores volúmenes corresponden a tomate, melón, pimiento, lechuga, limón, naranja, albaricoque y melocotón (fig. 1).

No todas estas producciones estuvieron en la base del proceso de industrialización, iniciado a partir de 1890, sino que fueron los cítricos, sobre todo la naranja, y otras frutas como albaricoque y membrillo, la materia prima sobre la que se desarrollaron los primeros envíos. Las naranjas empaquetadas en cajas alambradas de madera de pino constituyeron los primeros contingentes de frutas en fresco que se exportaron de la Región, y la pulpa de albaricoque y la carne de membrillo envasadas en botes y cajas de hojalata, lo fueron respecto a los productos hortofrutícolas transformados.

Tanto la distribución en fresco, como la transformación y elaboración a base de frutas y hortalizas, en su primera etapa fueron esencialmente frutas procedentes de los regadíos tradicionales de las vegas del Segura². En la segunda mitad de este siglo se incorporan a gran escala hortalizas como tomate y alcañofa¹. Para llegar a la situación actual en que es mayor la producción hortícola comercializada por estas empresas que la frutícola⁴.

2 Según la Memoria del año 1946 de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, la distribución hortofrutícola fue la siguiente:

Mercado interior: Durante la campaña 1946/47 se comercializaron de Murcia 28.082 Tm de agrios en fresco (el 83'83% fueron naranjas, el 14'87% limones). En otras frutas frescas, se enviaron 31.869 Tm, la mayoría correspondía a frutas de hueso (melocotón, albaricoque y ciruela), también se incluyen en dicha cantidad 1.939 Tm de melones; 425 Tm de uva de mesa, y 36 Tm de granadas. Se vendieron en el mercado nacional 1.702 Tm de conservas vegetales, de ellas el 53'03% eran de melocotón en almíbar, el 18'87% de tomate al natural. y el 14'90% de carne de membrillo.

Mercado exterior: Se enviaron 31.458 Tm de agrios (74'58% eran naranjas y el 19'03% eran limones). También se enviaron algunas frutas no cítricas, así de nuestros puertos salieron partidas de albaricoques (78 Tm), granadas (53 Tm), melones (660 Tm) y 10 Tm de cebollas entre las hortalizas. La exportación de conservas vegetales fue de 10.500 Tm sobre todo pulpa de albaricoque y pasa de la misma fruta.

3 Según los datos resumidos por el Sindicato Provincial de Frutos y Productos **Hortícolas** de Murcia, en su **Estadística 1972**, durante la campaña 1971/72 se exportaron desde Murcia 110.253 Tm, de agrios (el 59'32% de naranjas y el 33'52% de limones), 77.970 Tm de fruta fresca (el 35'74% eran melones y el 41'73% eran de uva de mesa), 34.761 Tm de hortalizas frescas (el 91'27% eran tomates), y 104.309 Tm de conservas de frutas y 51.503 Tm de conservas de hortalizas.

Según la **Estadística 1973**, durante la campaña 1972/73 se exportaron desde Murcia 200.608 Tm de agrios (el 65'53% eran limones); y 61.961 Tm de fruta fresca (el 56'78% era uva de mesa y el 27'27% eran melones); y 30.125 Tm de hortalizas frescas (el 90'17% eran tomates). También se exportaron 142.329 Tm de conservas de frutas y 50.000 Tm de conservas de hortalizas.

4 En el cuadro III se observa ese incremento de la producción hortícola cuyo principal destino es el mercado interior. En los últimos años también ha ganado cotas en el exterior. Así analizando los datos de las inspecciones realizadas en el Centro de Inspección de las Exportaciones (CIE) de Abarán, se observa el extraordinario incremento experimentado por el limón y las hortalizas. En 1969 se inspeccionaron 7.900 Tm de limón, en 1973 fueron 17.000 Tm y en 1986 alcanzó las 120.000 Tm. En hortalizas, incluyendo tomate, en 1969 se inspeccionaron 1.140 Tm, en 1973 fueron 13.900 Tm y en 1986 alcanzó las 33.700 Tm.

La estructura de estas inspecciones en 1986 era la siguiente: 143.300 Tm de agrios para su consumo en fresco (el 87'74% eran limones); 50.400 Tm de frutas no cítricas (el 19'94% eran melo-

CUADRO II. Evolución del sector de productos alimenticios, bebidas y tabaco, en la región de Murcia (período 1955-1985)

Año	Sector alimentación bebidas y tabaco (V.A.B. mill. ptas.)	Participación en el V.A.B. industrial (en %)	Participación en el V.A.B. del sector alimentario español (%)
1955	326	11'08	1'75
1957	462	12'88	1'90
1960	518	11'34	1'70
1962	887	14'67	2'32
1964	1.615	19'78	2'99
1967	2.018	16'88	2'84
1969	1.972	12'38	2'34
1971	2.295	12'13	2'27
1973	3.568	12'24	2'76
1975	4.481	9'65	2'47
1977	6.256	9'62	2'28
1979	14.547	14'75	3'14
1981	17.097	13'31	2'84
1983	25.833	17'41	2'91
1985	36.236	24'99	3'34

Fuente: BANCO DE BILBAO. *Renta Nacional de España y su distribución provincial.*

Murcia no es sólo un gran centro productor de frutas y hortalizas, que se manifiesta en esos aumentos de la producción y en la extensión del regadío. Sino que debido al dinamismo de estas empresas (manipuladoras, conserveras y de envases) también es un gran centro distribuidor, que consigue sacar la producción regional y extiende su área-de abastecimiento a otras comunidades⁵. Este dinamismo del sector se manifiesta en la importancia de su vertiente exportadora: a nivel de la exportación regional, hay un predominio de las secciones II (productos del reino vegetal) y IV (productos de las industrias alimentarias, bebidas y tabaco), suponen más de la mitad del valor de la corriente exportadora. Sobre todo, los capítulos **07** (legumbres, plantas, raíces y tubérculos alimenticios), **08** (frutos comestibles, cortezas de agríos y de melones), y **20** (legumbres y hortaliz-

nes y el **53'47%** uva de mesa), y **33.700** Tm de hortalizas (el **60'24%** eran tomates). Respecto a la inspección de conservas vegetales se realizó sobre **35.200** Tm de conservas de frutas (melocotón, albaricoque y naranja), y **24.920** Tm de hortalizas (alcachofa y tomate).

⁵ Sólo un **30%** de las hortalizas que utiliza la industria conservera murciana proceden de la Región, y en el caso de centrales hortofrutícolas, para algunas frutas como la uva de mesa se ha de recurrir además de la producción regional, a la de otras comunidades como Andalucía y País Valenciano.

CUADRO III. Producción hortofrutícola en la Región de Murcia (1974-1987)

<i>Año</i>	<i>F. cítricas (Tms)</i>	<i>F. no cítricas (Tms)</i>	<i>Uva de mesa (Tms)</i>	<i>Hortalizas (Tms)</i>	<i>Patata (Tms)</i>	<i>Total (Tms)</i>
1974	170.486	265.079	50.173	405.585	79.898	971.221
1975	223.864	187.398	57.522	477.391	71.273	1.017.448
1976	186.808	282.879	73.024	545.634	18.175	1.106.520
1977	189.430	110.805	65.845	564.359	71.421	1.001.860
1978	176.693	293.813	53.319	574.019	73.909	1.173.753
1979	235.083	230.293	60.148	683.161	78.040	1.286.725
1980	199.228	202.465	56.042	611.852	85.399	1.154.986
1981	272.384	280.519	54.928	763.247	81.890	1.452.968
1982	255.450	271.561	50.110	635.688	73.780	1.286.589
1983	381.418	278.853	54.042	681.018	71.785	1.467.116
1984	176.896	336.146	77.600	756.650	88.573	1.435.865
1985	317.995	329.685	79.000	907.635	107.000	1.723.315
1986	362.200	296.578	81.200*	974.642	94.552	1.809.172
1987	362.920	308.412	81.900	991.844	92.372	1.837.448

* Por la climatología se perdieron 21.300 Tm de uva de mesa, quedando reducida la cosecha comercializada en fresco a 59.900 Tms.

Fuente: SECCION DE ESTUDIOS Y COORDINACION. Delegación del Ministerio de Agricultura en Murcia, Estadística Agraria Provincial (1974-1983), SECCION DE ESTUDIOS Y ESTADISTICA, Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Estadística Agraria Regional (1984-1987).

zas, frutas y otras plantas), que corresponden a las partidas de mayores envíos de estas empresas hortofrutícolas (más del 90% de la sección IV). A pesar de que a nivel global (veintiuna secciones) Murcia sólo representa algo más del 2% del total de la exportación española, en algunos capítulos este porcentaje sube considerablemente, como es en los capítulos 07, 08, y 20 que suponen más del 12, 13 y 30, respectivamente, del total nacional de ellos.

La distribución al exterior de la producción hortofrutícola es importante⁶, pero no es el destino del mayor volumen de frutas y hortalizas, que como puede observarse en la figura 2, es el mercado interior (sólo en algunos frutos como el limón y hortalizas como la lechuga variedad «iceberg» la exportación es el principal destino de estas producciones).

Finalizaremos este apartado señalando que han habido unas influencias mutuas, entre la producción de frutas y hortalizas de calidad en la Región y el origen

⁶ Sobre todo por su valor, ya que permite ofrecer mejores precios a los productores e incluso a los fabricantes de envases, aunque supone mayores riesgos también ofrece más beneficios. En los últimos años, el valor de las exportaciones de las secciones II y IV de Murcia supera los 80.000 millones de pesetas.

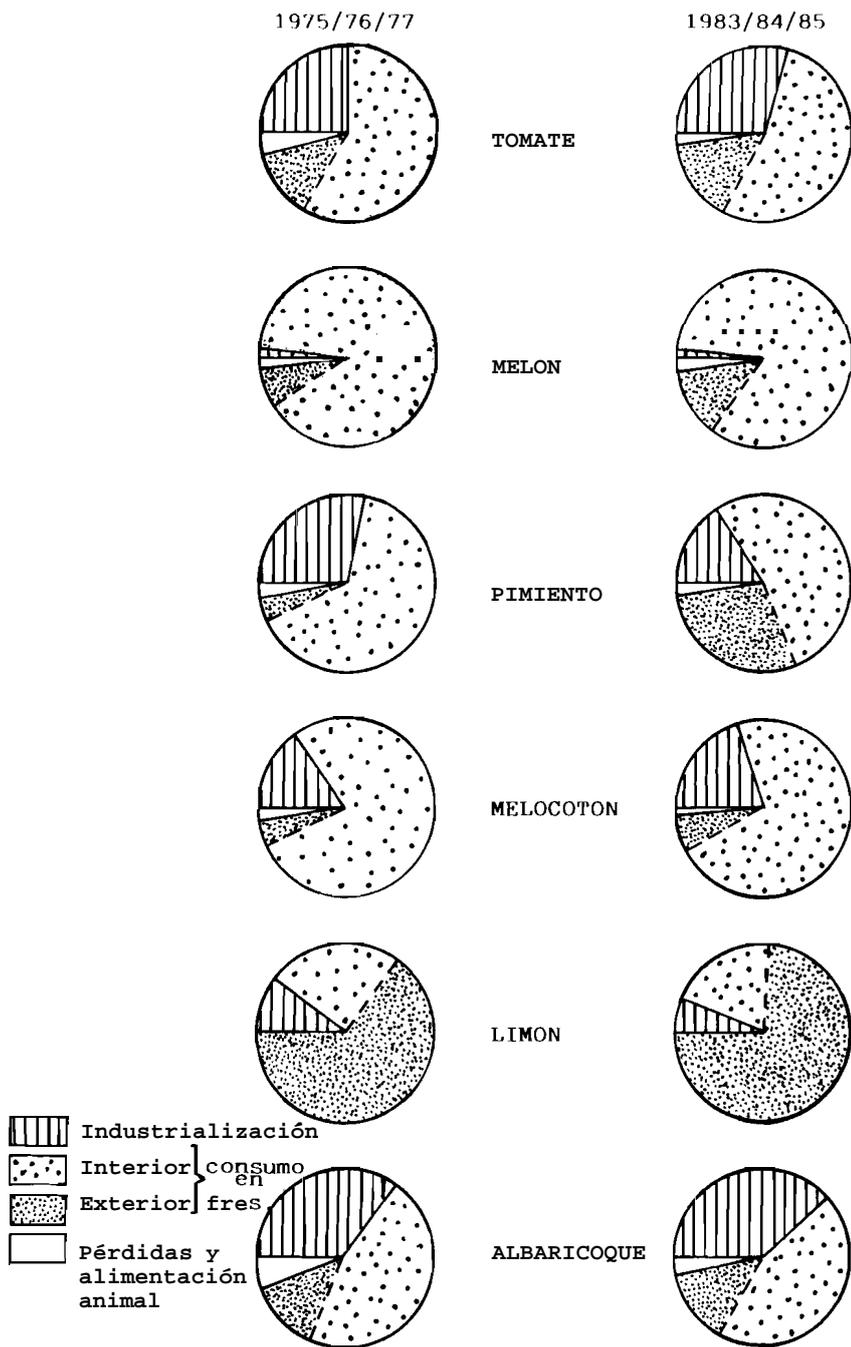


FIGURA 2. Destino de algunas producciones hortofrutícolas
(Fuente: *El sector hortofrutícola español. Una panorámica actual*).

de estas industrias (a finales del XIX y principios del XX), así como entre el desarrollo de la capacidad productiva de ellas y su agresividad para penetrar y consolidar mercados, respecto a los cambios habidos en la producción hortofrutícola de la Región en los últimos años, e incluso en otras áreas extrarregionales afectadas por su demanda. Es una simbiosis entre producción y distribución que se manifiesta en cambios en el paisaje (rural industrializado y sistemas de cultivos de nueva agricultura mediterránea) y en las formas de organización (integración).

2. UNA AGROINDUSTRIA DE BASE HORTOFRUTICOLA. FACTORES DE IMPULSO Y FRENO A ESTA INDUSTRIALIZACION

En la región de Murcia existía una amplia experiencia de comercialización de productos agrarios, a través de la arriería, que se encargaba de comunicar la costa con el interior, especialmente con la capital en la meseta⁷. Entre los productos que se intercambian, a los tradicionales de lana, seda, barrilla y frutas, se incorporan en el siglo XIX las producciones de los talleres de esparto y de molienda (pimentón). Con la llegada del ferrocarril a la región de 1860 a 1880, las recuas y carros quedan relegados a la distribución en el interior de la Región, y el nuevo medio de transporte será vital en agilizar e intensificar los intercambios extrarregionales de las producciones murcianas, facilita la creación de un mercado nacional, al poner en contacto zonas de producción con centros de consumo⁸ y favorece también el comercio exterior, que era fundamentalmente de cítricos y en menor medida de otras frutas⁹. Los beneficios de esta actividad comercializadora se invierten en bienes raíces (como adquisición y mejora de tierras de cultivo) e inmuebles (mejoras y ampliaciones de las instalaciones del

7 En el Catastro del marqués de la Ensenada (1756) y en el Diccionario Geográfico Histórico de Madoz (1850) figuran en casi todos los pueblos del valle «vecinos dedicados a la arriería con objeto de exportar las frutas del país a diferentes provincias.. También García Manrique, E., 1975, en su trabajo sobre Abarán, habla de que había existido un transporte organizado (arriería de la costa al interior, a través de los valles del Segura y Vinalopó).

8 GOMEZ ESPIN, J. M.^a, 1983, p. 18. En 1935 la propaganda del Despacho Central en Abarán, resaltaba las cualidades de este medio para el transporte de las principales producciones que enviaban fuera de la Región: «Los transportes de frutas se hacen, desde la huerta al vagón, empleándose en su carga personal especializado, que trate cual requiere esta clase de mercancía. En naranjas, pulpa y conservas, en condiciones inigualables.....»

9 ANDREU, J.; ALMAZAN, A. y FERNANDEZ, L. (1932): *España. Anuario Estadístico de las Producciones Agrícolas y su Comercio Exterior en 1931*. Imprenta y Talleres del Museo de la Guerra. Madrid, p. 343.

En la p. XVI de la introducción, D. Marcelino de Arana, ingeniero Director del Instituto de Cerealicultura, al referirse a la producción española señalaba «la producción y el comercio de cítricos y alguna otra fruta, han alcanzado una perfección notabilísima (sobre todo el volumen exportado de naranjas que pasó de 391.800 Tm de media en el quinquenio 1917-21 a 918.200 Tm de media en el quinquenio 1927-31), pero en la producción de manzanas, peras, ciruelas y otras frutas de las zonas templada y fría, puede decirse que se está sólo en los comienzos...».

Número de empresas

- De 10 y más
- De 4 a 9
- De 1 a 3

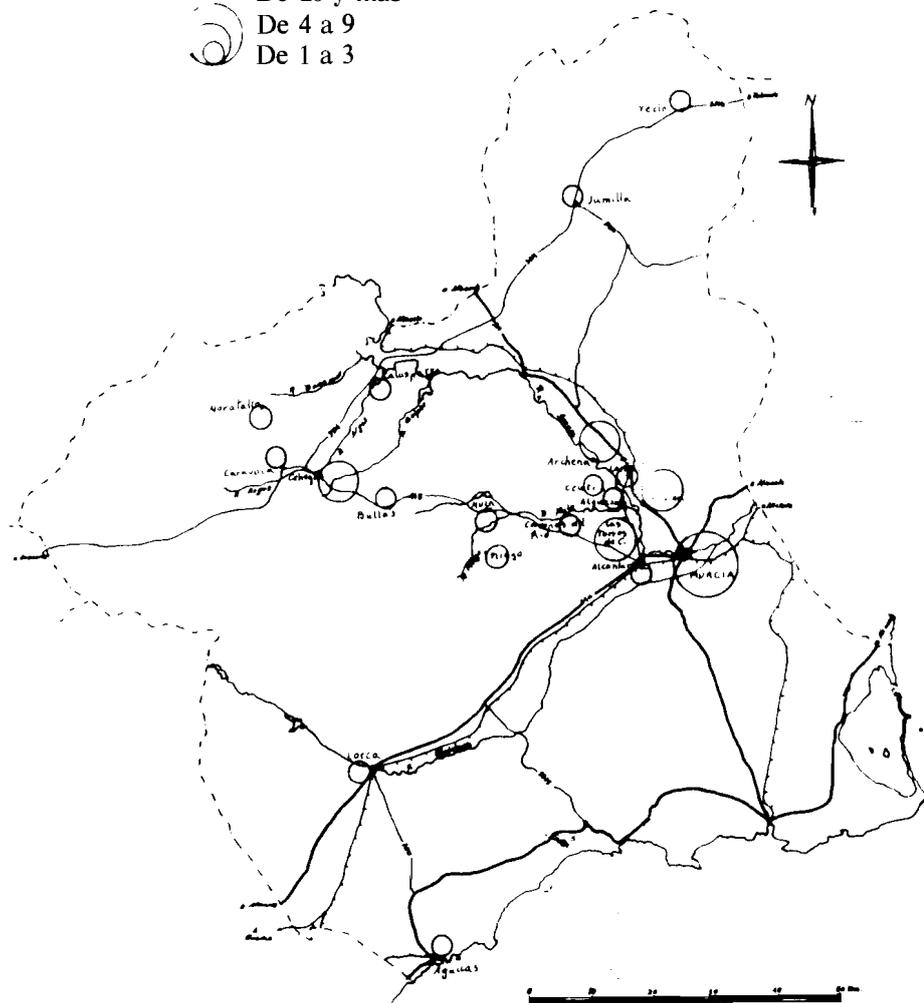


FIGURA 3a. Las empresas de conservas vegetales y jugos de la Región de Murcia.

DISTRIBUCION DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS AGRARIAS

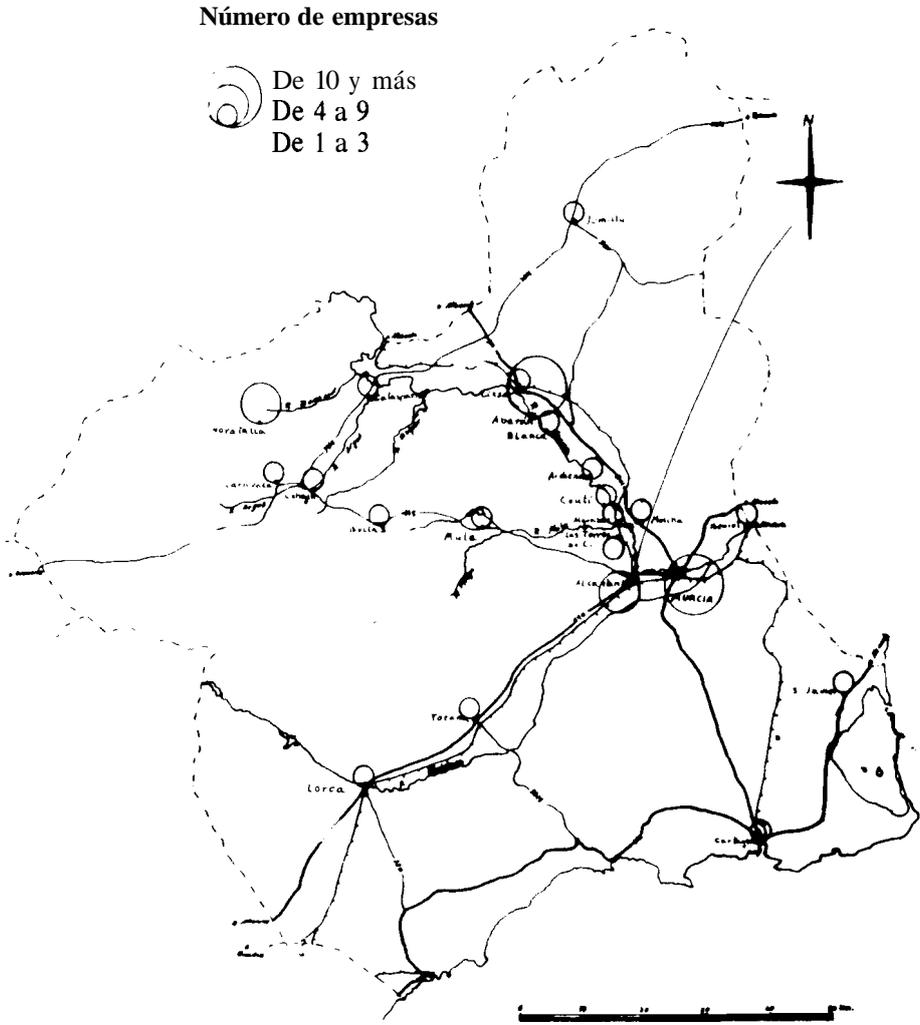


FIGURA 3b. Las empresas de serrería y fabricación de envases de madera en la Región de Murcia.

propio negocio), y en las nuevas industrias como las de envases y sobre todo en las conserveras¹⁰. Salvo algunos capitales de antiguas casas de comercio¹¹, los capitales para este proceso industrializador de finales del XIX y primeros decenios del XX, proceden de pequeños ahorradores (familias locales) dedicados a la distribución de frutas, talleres de esparto y pimentón¹². Hay una relación muy fuerte entre distribución y transformación de producciones murcianas, hasta en la misma forma de anunciarse las empresas se observa esa simbiosis¹³.

Entre los factores favorables a este proceso industrializador hay que señalar la calidad y abundancia de la producción de las áreas regadas, la disponibilidad de agua y energía suficientes para atender las necesidades del proceso de fabricación, y la experiencia comercializadora ya mencionada. Entre los que frenan dicha actividad, señalar la aleatoriedad y estacionalidad de las cosechas, las dificultades del transporte, y las crisis económicas que particularmente afectan a estas producciones (al no ser consideradas artículos de primera necesidad, sino incluso de lujo). En el caso de las de envases y embalajes, el principal factor de localización es la ubicación junto a las empresas que demandan sus productos, es decir en las áreas donde hay mayor número de manipuladoras hortofrutícolas y de conserveras. La principal dificultad será el abastecimiento de materia prima (madera y cartón), ya que la Región es escasa en ella.

De todos estos factores, destacaremos el papel desempeñado, por la disponibilidad de agua en una región tan deficitaria de ella como el Sureste de España, como determinante de la primera localización industrial de estas empresas, particularmente de las conserveras. El río Segura a través de las acequias, proporcionaba el agua necesaria para el proceso de fabricación, así como a través de

10 El desarrollo de estas instalaciones fabriles agroindustriales se produce a partir de 1890 en la Región, aunque en sus primeros momentos la iniciativa corresponde a empresarios mallorquines (confiteros y exportadores de almendras) movidos por la demanda de países como Francia y Bélgica de la calidad de la fruta murciana, su expansión corresponde a grupos de familias locales, a veces organizadas incluso como «**sociedades** por acciones».

11 PEREZ PICAZO, M.^a T.^a (1987): «Crédito y usura en la Región Murciana durante el siglo XIX». *Revista Areas*, n.º 8, pp. 9-20.

12 En dos recientes comunicaciones enviadas a la *II reunión de Geografía Industrial* a celebrar en Santiago de Compostela, se pone de manifiesto el papel de los capitales murcianos, de origen espartero y pimentonero en el **desarrollo** de las industrias del aserrío (en Abarán) y de la conserva (en Molina):

GIL MESEGUER, E. (1988): «La industria de las conservas y jugos vegetales, base del área de industrialización endógena de Molina de Segura (Murcia)». pp. 126-135.

GOMEZ ESPIN, J. M.^a (1988): «Las industrias de fabricación de envases de madera, como experiencia de industrialización endógena en áreas rurales y periurbanas de la región de Murcia», pp. 116-125.

13 Así en la edición de Murcia de 1924 del Album Nacional figuraban anuncios como:

— JOAQUIN TORNERO DE PACO. CONSERVAS, ACIDOS, FRUTAS Y ESPARTOS. Casa fundada en 1890. Abarán (Murcia).

— FABRICA DE CONSERVAS VEGETALES. MARTIN PALAZON MARTINEZ. Exportador de frutas y ácidos de todas clases. Archena (Murcia).

— JOSE TEMPLADO Y COMPAÑIA. Almacén de maderas y aserrería mecánica. Majar esparto y fabricación de papel de estraza. Abarán (Murcia).

dicha red se realizaba la evacuación de sus residuos. De ahí que casi la totalidad de ellas estén junto a las acequias en el tramo del Segura comprendido entre Abarán y Murcia¹⁴. También el río les proporcionó la energía necesaria mediante saltos (fábricas de luz) que a lo largo del Segura se crean en los primeros años de este siglo¹⁵. En la segunda mitad del XX con las mejoras habidas en la Región respecto a redes de agua potable, alcantarillado y, sobre todo por el aumento de los volúmenes comercializados, estas empresas intentan ubicarse próximas a los grandes ejes viarios que atraviesan la región de Norte a Sur (C.N. 301) y de Este a Oeste (C.N. 340).

3. SITUACION DE ESTAS EMPRESAS EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX EN LA REGION DE MURCIA

En la segunda mitad de este siglo se produce la crisis de la agricultura tradicional en España, y el aumento de la demanda de productos hortofrutícolas interna y externa debido al proceso de urbanización y concentración de la población en las ciudades. Todos estos fenómenos, así como la mejora de los medios de transporte, de las relaciones comerciales, y de las técnicas de conservación en frío, influirán de forma decisiva en los cambios que se producen en las empresas de manipulación, aserrío, y conserveras, que han de adaptarse a las nuevas exigencias del mercado.

3.1. La distribución de frutas y hortalizas para el consumo en fresco. Las empresas de manipulación hortofrutícola en la Región

Su desarrollo en número y volúmenes comercializados se produce en la década de los sesenta (tras el Plan de Estabilización), intentan evitar la sobresaturación de mercados, ampliando los calendarios de comercialización con nuevas variedades y sobre todo con las técnicas del frío¹⁶. La exportación de frutas y

14 GOMEZ ESPIN, J. M.^a, 1983, p. 15. Estas industrias conserveras además de demandar fruta y mano de obra. exigían grandes cantidades de agua para su proceso de fabricación. La mayor parte de las instaladas en Abarán fueron abastecidas como un regante más, por las aguas elevadas por el Motor Ferrer (después Franco). Así en el Acta de la Junta General de 20 de febrero de 1912 figuraba «Se acordó que el socio D. Nicolás Gómez Tornero contribuya, por el beneficio de utilizar las aguas para alimentar su fábrica de conservas de frutas, con lo que corresponde de principal a una tahúlla o sean trescientas pesetas y además la cuota a que por razón de riego le salga cada tahúlla».

15 Es curioso el caso de D. Nicolás Gómez Tornero, exportador de fruta y conservero, que monta una instalación hidroeléctrica «La Eléctrica de Abarán», entre los pagos de Jarral y Darrax en el Segura, para asegurarse la energía para su industria y para otras como ella. Ha estado suministrando energía eléctrica al área de Abarán hasta los años setenta.

16 En 1973 veinte municipios murcianos contaban con cámaras frigoríficas para la conservación de los productos hortofrutícolas, en total 63 almacenes y centrales reunían una capacidad de 87.777 m³. Diez años después veintitrés municipios contaban con estas instalaciones, 104 almacenes y centrales hortofrutícolas reunían 153.957 m³ de capacidad.

CUADRO IV. Areas de mayor localización de empresas del grupo de distribución hortofrutícola en la Región de Murcia (1988)

I. MANIPULACION HORTOFRUTICOLA

Areas de localización	Número de empresas	% respecto al total
Huerta de Murcia	189	39'96
Vega Alta del Segura	131	27'70
Canipos litorales	117	24'74
Resto de la Región	36	7'60
Total	473	100'00

II. CONSERVAS VEGETALES Y JUGOS

Areas de localización	Número de empresas	% respecto al total
Huerta de Murcia	26	38'24
Vega Alta del Segura	22	32'35
Cuenca de Mula-Noroeste	15	22'06
Resto de la Región	5	7'35
Total	68	100'00

III. ASERRIO Y FABRICACION ENVASES DE MADERA

Areas de localización	Número de empresas	% respecto al total
Huerta de Murcia	23	34'33
Vega Alta del Segura	19	28'36
Cuenca de Mula-Noroeste	17	25'37
Resto de la Región	8	11'94
Total	67	100'00

Fuente I: DIRECCION REGIONAL. DE INDUSTRIAS AGRARIAS. CONSEJERIA DE AGRICULTURA. GANADERIA, Y PESCA.

Fuente II. DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA. CONSEJERIA DE ECONOMIA E INDUSTRIA.

Fuente III. ASOCIACION DEL SECTOR DE ASERRIO Y FABRICACION DE ENVASES DE MADERA DE LA REGION DE MURCIA.

hortalizas en fresco, especialmente a los países de la CE y de la EFTA, ocupa la mayor atención de las grandes empresas del sector, pero como hemos reflejado en la figura 2 el mercado interior sigue siendo el principal destino de ellas (excepto limón, uva de mesa, lechuga «iceberg», brócoli, etc.).

En 1984 según datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma de Murcia, habrían 268 empresas de manipulación hortofrutícola en 32 municipios de la Región, el mayor número de ellas se localizaban en Murcia, Abarán, Aguilas, Mazarrón, Archena y Torre Pacheco, que reunían el 71'27 de ese total. En 1988 su número casi se había duplicado (473 empresas) y la mayor concentración de ellas (como puede verse en el cuadro IV y la fig. 4) se producía en tres áreas: dos de amplia tradición en producción y comercialización hortofrutícola, la huerta de Murcia y la Vega Alta del Segura, y una tercera área que correspondía al litoral, que se destaca en esta segunda mitad como productora hortícola, y como el principal sector murciano de «la nueva agricultura mediterránea».

Respecto a la tipología de empresas, existe una gran variedad¹⁷ e importantes diferencias. En las mayores se está produciendo una integración que les lleva a intentar controlar las fases de producción y distribución hortofrutícola, también se está produciendo a nivel de los productores (motivados por la reglamentación comunitaria de funcionamiento del mercado) agrupaciones con el fin de presentar una oferta conjunta¹⁸.

El control de los circuitos de distribución hortofrutícola por algunas empresas murcianas, se manifiesta en la extensión de su área de abastecimiento a otras regiones como Huelva (para la fresa), Alicante (para el níspero, uva de mesa y limón), Almería (para hortalizas y uva de mesa), etc., y en la transformación de algunas de ellas en empresas de «import-export».

3.2. La transformación de frutas y hortalizas. Las industrias de conservas vegetales y jugos de la región de Murcia

En 1929, según datos de la Agrupación de Conserveros, existían 68 fábricas de conservas vegetales en la Región, sesenta años después el número de empresas era semejante, sin embargo habían habido cambios en la producción (gama de productos, proceso de fabricación, volúmenes, etc.), en sus formas de organización (el 60% son en la actualidad sociedades anónimas) e incluso en sus áreas de abastecimiento y de distribución.

Hasta 1952, las conservas murcianas producían volúmenes significativos de albaricoque, melocotón, tomate y carne de membrillo, predominaban los semie-

17 GIL MESEGUER, E. y GOMEZ ESPIN, J. M.^a (1983): «Evolución de las empresas murcianas comercializadoras de productos hortofrutícolas: el ejemplo de Tana, S.A., III Coloquio Ibérico de Geografía. Universidad de Barcelona. Barcelona, pp. 510-516.

18 En 1987 figuraban 14 organizaciones de productores de frutas y hortalizas en la región, en marzo de 1988 eran ya 17.

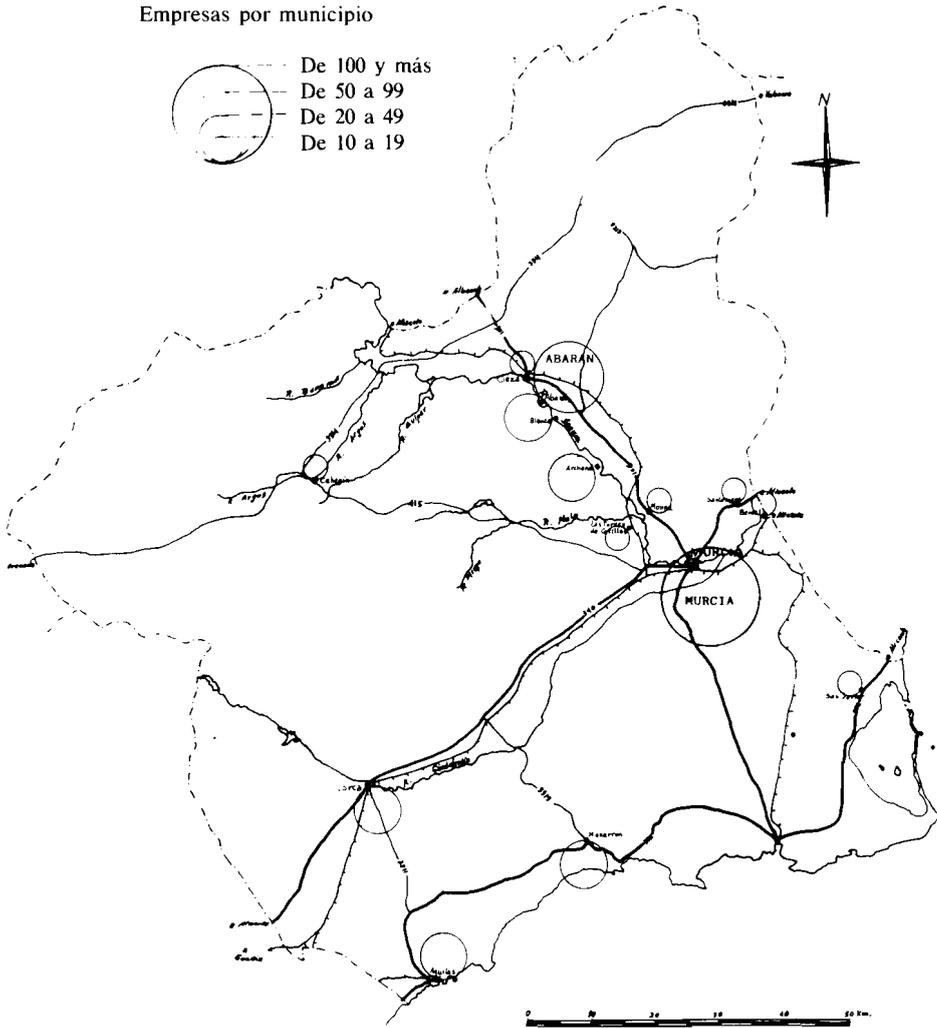


FIGURA 4. Principales centros de distribución hortofrutícola de la Región de Murcia.

laborados que se acababan en destino. En la actualidad se trabajan 29 frutas y 19 hortalizas (algunas de ellas no se cultivan en la Región), predominan los acabados, y se han introducido platos preparados, congelados, salsas, productos de alimentación infantil y hasta de dietética. Hoy se ocupa los primeros lugares en la producción de gajos de satsuma en almíbar, ensalada de frutas y en algunos jugos y néctares.

Hasta finales de los setenta se produce un aumento del número de fábricas en la Región, pero en el período 1978-81 se reducen a las de la actualidad¹⁹. Se reduce el número, pero no la producción, debido a que las que quedan ganan cuota de mercados, y con elevadas inversiones diversifican la producción y logran una mayor productividad por obrero empleado. Estos recursos financieros se obtienen de la financiación propia (sociedades por acciones), de la banca industrial y de las ayudas y créditos oficiales²⁰. Lo que sí se produce es una concentración industrial a nivel productivo²¹, las seis mayores empresas reúnen más de la mitad de la producción regional. La estructura del sector es dual, un grupo de pequeñas empresas (de menos de 51 empleados) que es mayoritario (más del 60%), y un reducido número de grandes empresas (de más de 100 empleados) que suponen el 22'4% del total de empresas del sector y reúnen el 74'5% de la producción.

Murcia figura a la cabeza de las regiones con industrias conserveras, reúne el 30% de la producción nacional y el 40% del empleo, y su importancia es mayor desde el punto de vista de la actividad exportadora, en años como 1984 y 1985 se ha superado el 40% del capítulo 20 (con empresas como Antonio Muñoz y Cía., S.A.; Industrias Prieto, S.A.; Hernández Pérez Hnos., S.A.; Conservas Fernández, S.A.; Tana, S.A.; José M.^a García Gomariz; Conservas y Frutas, S.A., que en 1985 sobrepasaban los mil millones de pesetas el valor de las exportaciones de cada una de ellas).

La mayor parte de estas empresas se concentran en los municipios de Murcia, Molina del Segura, Archena, Las Torres de Cotillas, Cehegin y Bullas (fig. 3), es decir en tres grandes áreas se ubican la casi totalidad de ellas (cuadro IV) son: La huerta de Murcia, la Vega Alta del Segura, y la Cuenca de Mula-Noroeste. La importancia de estas industrias, no reside sólo en el valor de sus producciones, ni en el empleo que en sí mismas generan, sino también en la industrialización inducida por ellas respecto a empresas de envases metálicos (de la tradicional hojalatería), como ENMUSA, «La auxiliar conservera»; de cartónes como CARMOSA ahora «Envases la Huerta,»; de plásticos como PLAS-

19 RODRIGUEZ DE PABLO, J. (1973): «La industria de la conserva vegetal en España»). *Revista Información Comercial Española*, n.º 476. Abril de 1973, pp. 148-152. Según el I Directorio de las Industrias de Conservas Vegetales de la Dirección General de Industrias Textiles, Alimentarias y Diversas del Ministerio de Industria, en 1969 habrían en Murcia 267 empresas. En el año 1970, según el Servicio Sindical de Estadística, de las 267 empresas conserveras autorizadas en Murcia, sólo tuvieron actividad 140. Lo que nos da una idea de la situación de sobredimensionamiento del sector en la Región, cuya crisis (tras 1973) se agrava y lleva al cierre de las que no son capaces de conseguir más recursos financieros para su adaptación a los nuevos retos del mercado.

20 Según la Delegación del M.A.P.A., en Murcia, las subvenciones de zona de preferente localización de industrias agrarias, concedidas a las empresas del sector en 1984 fueron de 191'7 millones de pesetas, en 1985 de 439'0 millones, y en 1986 de 100'1 millones. Las solicitudes de ayudas comunitarias FEOGA, en 1986, ascendieron a 1.050'5 millones de pesetas, y en 1987 superaron también los 1.000 millones las subvenciones al melocotón en almíbar y a la pera williams.

21 CASTRO VALDIVIA, J. P. (1987): «Concentración industrial en la industria de conservas vegetales de Murcia: Una aproximación». *Revista AREAS*, n.º 8, pp. 139-152.

TIMOL y EVANPLAS; e incluso metalgráficas como BELKROM. La mayoría localizadas en torno a los ejes de las carreteras nacionales entre Molina-Murcia-Alcantarilla.

3.3. El envase y embalaje para frutas y hortalizas. El sector de industrias del aserrío y fabricación de envases de madera de la región de Murcia

Como hemos mencionado, las industrias conserveras han demandado embalajes de cartón y de plástico para los envíos de sus producciones. El más utilizado para los envíos de frutas y hortalizas para su consumo en fresco es el de madera. En principio los envíos de cítricos se hacían en cajas alambradas, las frutas no cítricas en columpios y los tomates en ceretos o jaulas, todos ellos de madera. El envase más extendido, en esta segunda mitad del siglo XX, es el «plato» de madera, de forma paralelepípeda, y cuya capacidad varía de 5, 6, 10 y 12 kg, según producto y destino.

La localización y desarrollo de estas serrerías y fábricas de envases, está íntimamente ligada a la evolución de la producción y distribución hortofrutícola en esta Región y en otras de España, con una agricultura mediterránea de exportación semejante a la de Murcia. Su desarrollo se produce en los años sesenta, destacando dos centros productores de contenedores hortofrutícolas: Alcantarilla y Abarán, a los que en los últimos años se les ha unido Moratalla. En la figura 3b pueden observarse estos centros que destacan por el número de empresas, así como las áreas en las que predominan: Huerta de Murcia, Vega Alta y Noroeste (cuadro IV), las diferencias entre ellos son acusadas, respecto al tipo de producto y el empleo (el 43'3% de las empresas tienen como actividad predominante la fabricación de envases, el 26'9% la de fondos, el 4'5% la fabricación de testers, el 10'4% actividades diversas, y se dedican sólo al montaje de miembros que les proporcionan otras, el 14'9%).

La localización de estas empresas en la Región se debe a la demanda de envases para productos hortofrutícolas que existe en ella con la finalidad de protegerlos, presentarlos y favorecer su transporte en los envíos a mercados extrarregionales. Es la proximidad a las áreas de demanda de su producción el factor preponderante en la localización, a pesar de tener en contra la escasez de materia prima (madera de chopo y pino) de ella, por lo que su área de abastecimiento se extiende a Granada, Jaén, Albacete, Cáceres, Ciudad Real, y hasta Galicia. Su área de distribución también desborda el marco regional y se introduce en comunidades autónomas como Andalucía y País Valenciano. A pesar de captar mercado en otras regiones, el sector atraviesa una crisis de superproducción, con una fuerte competencia entre las empresas, debido a que la capacidad productiva supera la demanda, lo que ha reducido los beneficios empresariales, y obliga para cualquier ampliación o modernización a recurrir al préstamo, al endeudamiento, que en ocasiones lleva al cierre. Su número no se ha reducido, porque al cierre de una, surge de sus restos otra (en estos casos en régimen de cooperativa por antiguos obreros de la anterior), más con la finalidad de mantener los puestos de trabajo que en lograr unos beneficios empresariales.

En la actualidad, según la Asociación del Sector, hay más de setenta empresas (79) aunque 67 de cierta entidad, de las que más de la mitad están organizadas en régimen de cooperativa. Estas empresas se distribuyen en una veintena de municipios murcianos, pero sólo cuatro de ellos (Murcia, Abarán, Moratalla y Alcantarilla), concentran más de la mitad de estas industrias, aunque con importantes diferencias en cuanto a su orientación productiva y empleo.

CONCLUSIONES

En la región de Murcia se ha producido una íntima relación entre el desarrollo agrícola y el proceso de industrialización y urbanización, dando origen a un importante sector agroindustrial de base hortofrutícola. El valor de sus exportaciones superó en 1987 los 90.000 millones de pesetas, era más del 70% del valor total de la exportación de Murcia.

El principal factor de localización de las empresas encargadas de «dar salida a la producción hortofrutícola-bien sea en fresco o transformada (608 en marzo de 1988) ha sido la disponibilidad de agua (de vital importancia en regiones surestinas como Murcia), a la que se unen otros como la tradición comercializadora de productos agrarios, espíritu empresarial y capitales que permitan un desarrollo endógeno, y la disposición de los grandes ejes de circulación. De ahí que el área que mayor número de empresas reúne (el 39'14% del total mencionado) sea la Huerta de Murcia, a la que sigue en importancia la Vega Alta del Segura (28'29% del total de las empresas manipuladoras, conserveras y de envases).

Los grandes centros de distribución hortofrutícola en la Región (figs. 3a, 3b y 4) son los de Murcia, que ocupa la cabeza respecto a los tres tipos de empresas estudiados en este trabajo, Abarán que destaca en envases y manipulación hortofrutícola, Archena en conservas y manipuladoras, Molina del Segura en conservas y envases (de cartón y plástico), Las Torres de Cotillas en conserveras, Alcantarilla en envases (y cuenta también con HERO-España), Cehegín en conservas, Moratalla en envases, y Cieza, Blanca, Beniel, Santornera, Lorca, Totana, Mazarrón, Aguilas, Torre Pacheco y San Javier en manipulación hortofrutícola.

BIBLIOGRAFIA

- ANDRES SARASA, J. L. (1978): «Perspectivas de la agroindustria en el Campo de Cartagena», *Revista Económica*, n.º 60. Banca Catalana, pp. 26-43.
- GIL MESEGUER, E. y GOMEZ ESPIN, J. M.ª (1983): «Evolución de las empresas murcianas comercializadoras de productos hortofrutícolas: el ejemplo de Tana, S.A.». En *III Coloquio Ibérico de Geografía*. Universidad de Barcelona. Barcelona, pp. 510-516.
- GOMEZ ESPIN, J. M.ª (1983): *Rasgos de la economía de Abarán*. Edita Grupo «Abarán V Centenario». Murcia, p. 22.
- GOMEZ FAYREN, J. (1980): «La industria en la Región Murciana», en el tomo I de *Historia de la Región Murciana*. Ediciones Mediterráneo, S.A. Murcia, pp. 182-209.

- JUAN I FENOLLAR, R. (1978): La formación de la agroindustria en España 1960-1970: Una aproximación causal y regional. Serie Estudios. Edita Servicio de Publicaciones Agrarias. Madrid, p. 283.
- OCAÑA OCAÑA, M.^a C. (1973): «El chopo granadino y su aprovechamiento para envases de frutas», *Revista Papeles del Departamento de Geografía*, n.^o 4. Año 1972. Universidad de Murcia. pp. 139-184.