



La Economía de la Comunidad Valenciana

Mayo 2011

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia

Descripción Física

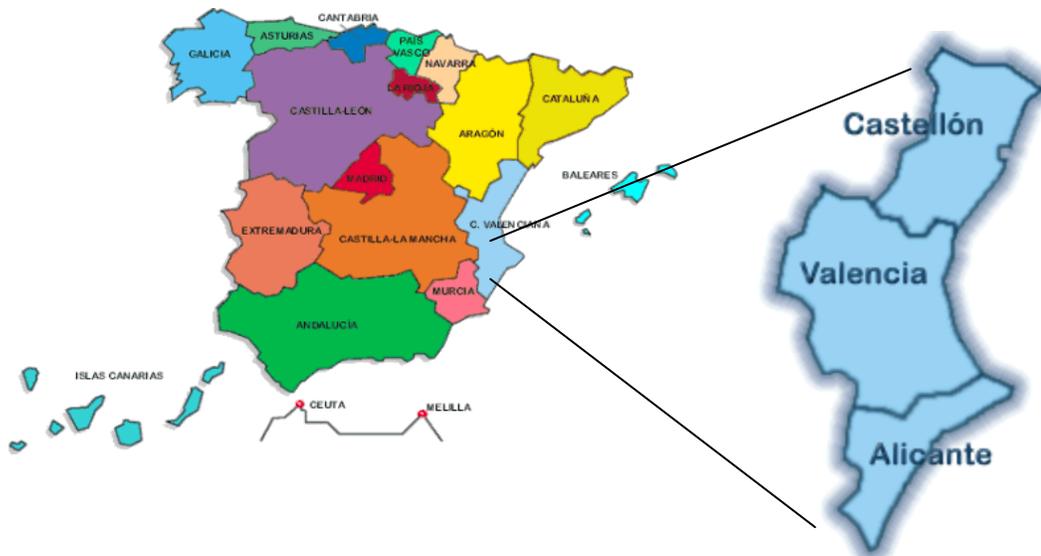
La Comunidad Valenciana, representa en términos de población el 11% del total de España, y en peso económico el 10% del total, si bien, en términos de superficie, supone sólo el 4,6%.

Con una extensión de 23.254 Km², se encuentra situada al este de la península ibérica, en una inmejorable situación gracias a las buenas infraestructuras de comunicación (aire, mar y tierra).

Administrativamente, la Comunidad Valenciana está dividida en tres provincias: Alicante, Castellón y Valencia, siendo en esta última donde se encuentra la capital regional y el Gobierno Autonómico.

Los 518 km. de costa –que supone más del 22% de la costa mediterránea española- y el clima mediterráneo del que disfruta -caracterizado por inviernos templados y secos y veranos calurosos-, con alrededor de 100 días de sol al año, ha permitido desarrollar una importante infraestructura turística de sol y playa. La franja costera, densamente poblada, contrasta con la zona del interior, más montañosa, con un clima más extremo, y con menor densidad de población.

La propia climatología y descripción física del territorio ha generado un sistema hidrológico cuya principal característica es la irregularidad en el caudal de sus ríos (Millares, Turia, Xúquer y Segura). Estos ríos, de corto recorrido, nacen en las cordilleras montañosas del este de Castilla, siendo destinadas sus aguas en su mayor parte a los cultivos de regadío.



Población

La Comunidad Valenciana cuenta con más de 5,1 millones de habitantes, cifra que supone el 10,8% del total de España. Por provincias, Valencia alberga a la mitad del total de la población regional, que se concentra en la capital y su área metropolitana, donde la densidad supera los 6.000 habitantes por Km². Castellón y Alicante acogen al 37,6% y al 11,8%, respectivamente.

Población

2010	Miles hab.	% Prov. /CV.	%/ España	Hab./Km ²
Alicante	1.926,2	37,6	4,1	331,2
Castellón	604,2	11,8	1,3	91,1
Valencia	2.585,1	50,6	5,5	240,6
C. Valenciana	5.111,7	100,0	10,8	219,8
España	47.021,0		100,0	92,9

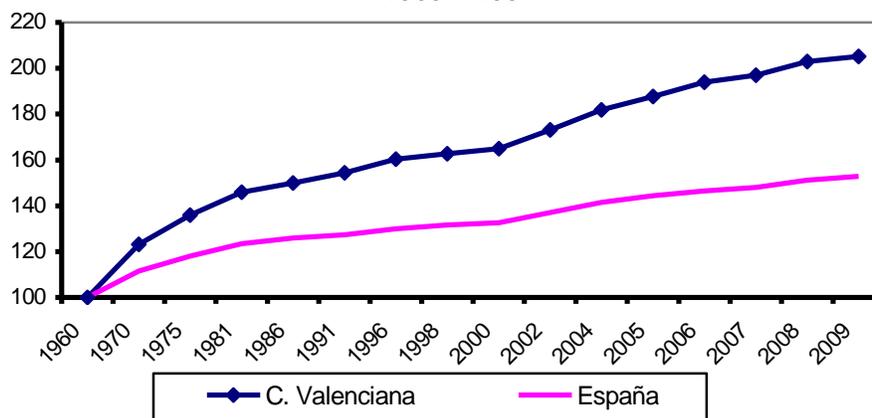
Padrón Municipal a 1 de enero 2011. Datos provisionales

Con una densidad de población media que supera los 219 habitantes por Km² -claramente superior a la media española (93 hab./ Km²) -destacan los marcados desequilibrios demográficos, al concentrarse la mayor parte de la población en la franja costera, debido al progresivo desplazamiento de la población del interior a la costa. El 53% de la población valenciana se ubica en los municipios costeros.

La evolución de la población y su capacidad para atraer población foránea son dos indicadores importantes para conocer el dinamismo económico del territorio.

- En cuanto a la evolución de la población, durante la segunda mitad del siglo XX, la tendencia ha sido al alza, si bien en los últimos diez años, la demografía valenciana ha mostrado una evolución más pujante, registrando un crecimiento de la población del 23,4%, frente al 15,2% de la media española.

Evolución de la población
1960 = 100



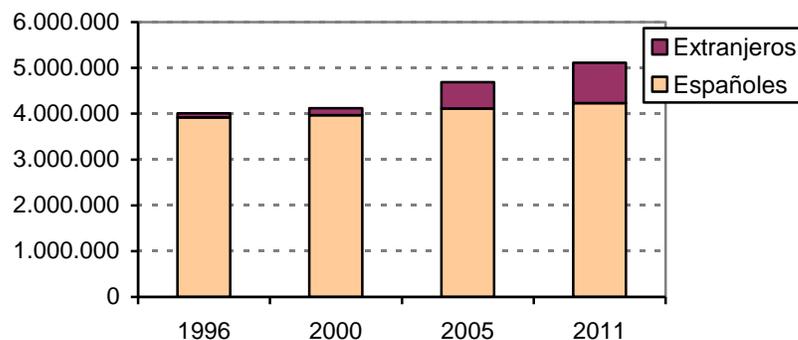
- La capacidad para atraer población puede estar motivada por dos razones: la primera ofrecer oportunidades de negocio y también puestos de trabajo. En segundo lugar disponer de una situación geográfica privilegiada y un clima benigno que la convierte en una zona de residencia para población jubilada de mayor poder adquisitivo. Ambas razones han tenido lugar en la Comunidad Valenciana.

Desde los años 60, la Comunidad Valenciana ha sido receptora neta de población. Al principio, de residentes españoles, que desde el centro de la península emigraba a las zonas más dinámicas de la costa mediterránea. Durante los últimos 20 años, ha crecido sustancialmente los residentes de procedencia extranjera, tanto el extranjero europeo (sobre todo inglés y alemán) jubilado de elevado poder adquisitivo, atraído por la situación geográfica y el clima, como, sobre todo, los inmigrantes extranjeros cuyo objetivo es el de trabajar, y cuya procedencia es básicamente de los países del Este (sobre todo Rumania), norteafricana (Marruecos) y latinoamericana (Ecuador y Colombia).

El número de residentes extranjeros (1 de enero de 2011) en la Comunidad Valenciana asciende a 877.678 personas, cifra que supone un fuerte incremento respecto a la cifra de hace 10 años. Sin embargo, en 2010 y por primera vez, disminuye respecto al año anterior, un 1,4% menos. Esta salida de población extranjera se ha debido a la fuerte crisis económica y el consecuente deterioro del mercado laboral. La mayor parte de los extranjeros procedentes de países latinoamericanos y del norte de África se han caracterizado por su bajo nivel de educación por lo que han ocupado actividades intensivas en mano de obra y menor valor añadido (hostelería, servicios del hogar, construcción), muchas de las cuales han sido pues, las que más han padecido la crisis económica.

La Comunidad Valenciana es una de las regiones con mayor número de población extranjera, albergando el 15,3% del total en España. Los extranjeros procedentes de la Unión Europea representan más de la mitad del total, destacando Reino Unido, Rumania y Alemania. Asimismo, el auge del turismo residencial en la provincia de Alicante en los últimos años, explica que más del 53% de los extranjeros residentes en la Comunidad Valenciana se ubiquen en dicha provincia.

Evolución de la población de la Comunidad Valenciana



**Extranjeros residentes en la Comunidad Valenciana.
Principales países de procedencia**

1-1-2011	Nº personas	% / total
Población total	5.111.767	100,0
Extranjeros	877.678	17,1
Reino Unido	144.331	2,9
Rumania	143.877	2,8
Marruecos	76.029	1,5
Ecuador	42.864	0,8
Alemania	42.481	0,8
Colombia	38.731	0,7
Bulgaria	37.258	0,7
Italia	24.451	0,5
Bolivia	22.396	0,4
Otros países	304.760	6,0

Fuente: INE. Datos provisionales.

Mercado Laboral

Los datos del mercado laboral de la Comunidad Valenciana reflejan claramente el dinamismo y desarrollo que ha tenido desde principios de los años 90, pero que en los últimos años se ha visto dañado por el impacto de la crisis económica.

El ciclo de crecimiento económico experimentado por la economía valenciana desde 1994 hasta 2008, se caracterizó por el significativo aumento de la participación de la población en la actividad económica, impulsado por la incorporación de la mujer al mundo laboral, la elevada intensidad del proceso de inmigración y el buen comportamiento económico, en general, durante dicho período. No obstante, el panorama del mercado laboral ha experimentado algunos cambios en la Comunidad Valenciana con la acentuación de la crisis económica y financiera, que viene dándose desde finales de 2008.

Estos cambios se perciben en la tasa de paro en la Comunidad Valenciana, que se sitúa por encima de la media española. Esta tasa alcanzó en 2010 el 23,3% (según la Encuesta de Población Activa), mientras que en 2008 apenas sobrepasaba el 12%, lo que ha supuesto la destrucción de más de 280 mil puestos de trabajo en dos años.

Una de las características de la evolución del empleo en la Comunidad Valenciana es que sus oscilaciones al alza o a la baja son más acusadas que la media española. Ello es debido a las propias características de la actividad productiva valenciana, donde predominan las actividades intensivas en mano de obra (comercio, hostelería, industria de bienes de consumo). Esto precisamente ha hecho que la destrucción de empleo haya sido más fuerte que en otras comunidades autónomas, pues sectores como la construcción o servicios han sido de los más dañados a nivel nacional e internacional.

Mercado Laboral. 2010*

Miles de personas	C. Valenciana	España
Mayores de 16 años	4.169	38.479
Población Activa	2.521	23.089
Población Ocupada	1.934	18.456
Población Parada	587	4.632
Tasa de paro (%)*	23,3	20,0
Tasa de actividad (%)*	60,4	60,0

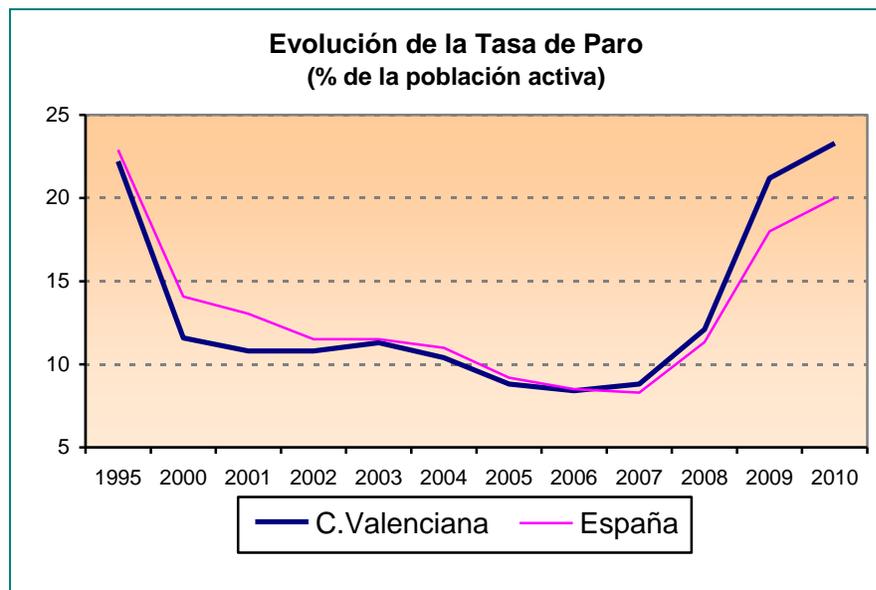
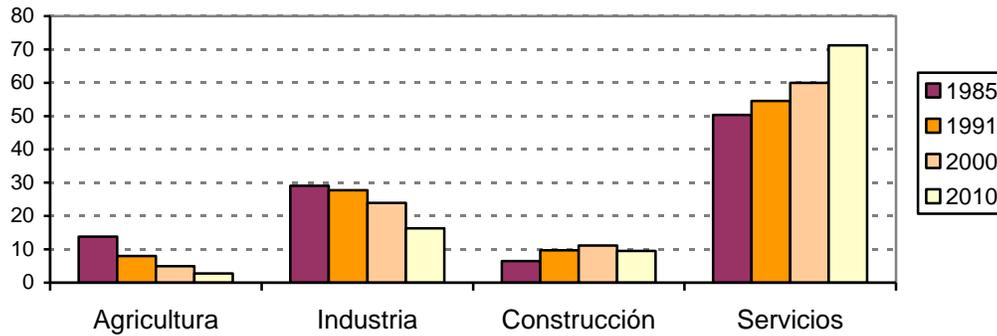
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa

*Media anual

Pese a que la actividad del sector servicios aún absorbe una gran parte del empleo total (el 71,2% del total de los ocupados), es la que más ha aumentado su número de parados (más de un 50% desde 2008), solo por detrás del colectivo de parados que buscan su primer empleo, que ha sufrido un abrumador aumento, pasado de 89 mil a 284 mil parados en dos años. En el sector de la construcción también ha aumentado el número de parados desde que se inició la recesión económica, exactamente en 13,6% desempleados más que en 2008. Es el sector

industrial el que permanece más inamovible, debido en parte al buen comportamiento del sector exterior, que parece ser el único motor de recuperación. El sector agrario, que supone un 2,8% de la población ocupada, ha engrosado sus parados en 2.000 personas.

Estructura de la población ocupada por sector económico (1985-2010)



Otras características del mercado laboral valenciano

- a) Elevada temporalidad de los asalariados contratados, debido a la proliferación en los últimos años de los contratos más precarios: contratos temporales, contratos parciales, trabajo autónomo dependiente, etc. La tasa de temporalidad

del mercado laboral valenciano (28,3% en 2010) es superior a la media española (25%).

- b) El 13,7% de los ocupados valencianos se encuentran en el sector público, porcentaje inferior a la media española (16,9%).
- c) La estructura del empleo entre asalariados y autónomos (con o sin asalariados) es muy similar en la Comunidad Valenciana y en España.
- d) La cualificación de los ocupados en la Comunidad Valenciana es inferior a la media española, dado el mayor predominio de los que poseen educación secundaria (29,2%), y el aumento de los que sólo tienen educación primaria (12,5%), en detrimento de los que poseen educación universitaria (32,5%). No obstante, el número de personas con educación superior ha aumentado en los dos últimos años, impulsados seguramente por la precariedad del mercado laboral que ha invitado a alargar el tiempo de estudio. Si bien es cierto que entre los factores que explican esta diferencia con la media española, se encuentran: el mayor peso de los inmigrantes en el mercado laboral valenciano y el predominio de actividades intensivas en mano de obra que no necesitan de elevada cualificación (construcción, comercio, turismo, transporte, etc.)

Población ocupada por nivel de formación. 2010

% del total	Comunidad Valenciana	España
Analfabetos	0,3	0,3
Educación primaria	12,5	12,4
Educación secundaria 1ª etapa	29,2	26,3
Educación secundaria 2ª etapa	24,8	24,1
Educación superior	32,5	35,9
Doctorado	0,6	0,7

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa

Población ocupada por formas de ocupación. 2010

% del total	Comunidad Valenciana	España
Autónomo	18,3	16,8
Asalariados	81,6	83,1
Sector público	13,7	16,9
Sector privado	67,9	66,2

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa

Temporalidad de los asalariados. 2010

% del total	C. Valenciana	España
Asalariados con contrato indefinido	71,6	75,0
Asalariados con contrato temporal	28,3	25,0

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa

La Economía Valenciana

La Comunidad Valenciana es la cuarta autonomía española en términos de Producto Interior Bruto (PIB), representando el 9,7% de la producción total de España, siendo además una de las zonas de mayor crecimiento y actividad.

Situada en el denominado Arco Mediterráneo Europeo de Desarrollo, ha experimentado una importante transformación económica en las últimas cuatro décadas. Tras el proceso de industrialización –impulsado por la industria manufacturera valenciana y apoyado por la entrada de grandes empresas multinacionales-, los años sesenta y los ochenta fueron los protagonistas de un significativo proceso de terciarización, alcanzando el sector servicios un peso de más del 70% de PIB, en detrimento del sector agrario y del sector industrial.

Estructura del Producto Interior Bruto

%	Comunidad Valenciana		España	
	1983	2010	1983	2010
Agricultura	6,0	2,3	6,5	2,6
Industria y energía	28,3	16,3	27,6	15,6
Construcción	6,7	10,3	6,2	10,0
Servicios	59,0	71,1	59,7	71,8
PIB total	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: INE. Datos 2010 son una primera estimación.

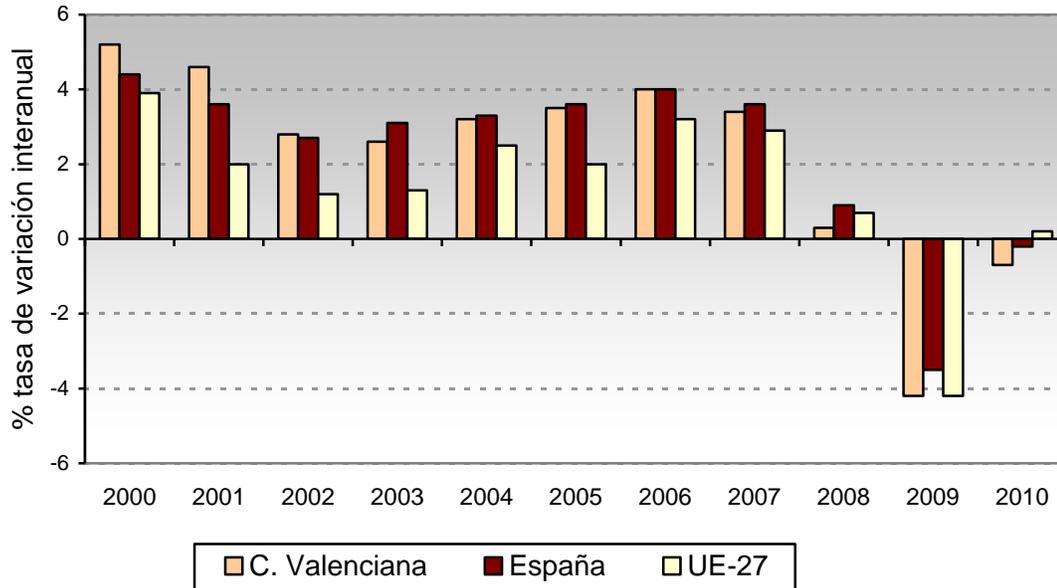
A pesar del retroceso de la participación del sector industrial en el conjunto del PIB de la Comunidad Valenciana –debido al mayor crecimiento del sector servicios y de la construcción-, sigue teniendo un peso ligeramente superior a la media española (16,3% frente a 15,6%), aunque esta diferencia se ha reducido progresivamente durante los últimos años.

La evolución del sector de la construcción en la última década ha sido espectacular, sobre todo en el ámbito de la Comunidad Valenciana, debido al mayor auge de la segunda residencia en la zona costera. Así, su peso se duplicó hasta representar en 2008 más del 12% del PIB regional. El final del boom inmobiliario a partir de 2008 se ha traducido en un retroceso del peso de esta actividad en el conjunto de la economía valenciana hasta situarse en el 10% del PIB en 2010, porcentaje similar a la media nacional.

Durante el período 1995-2007, la economía valenciana experimentó un ciclo de elevado crecimiento económico, al igual que la economía española, alcanzando tasas de crecimiento superiores a las nacionales hasta el año 2002. Sin embargo, el profundo deterioro económico iniciado en 2008 y que ha afectado tanto a la economía internacional como a la nacional, ha provocado una fuerte contracción de

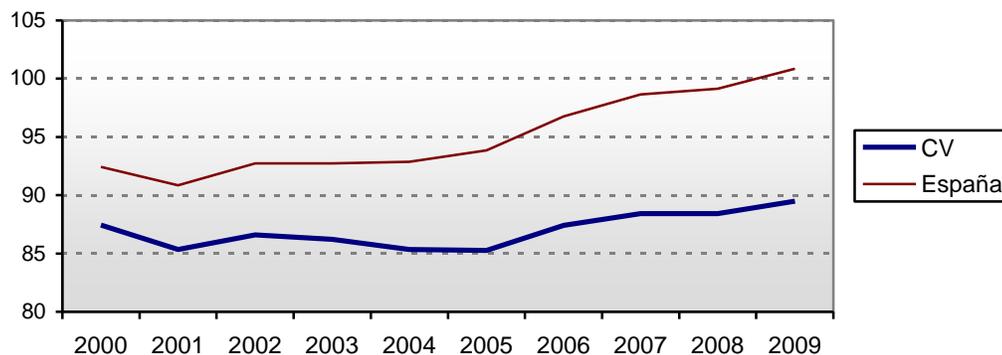
la actividad económica en 2009: -4,3%, una de las más intensas de todas las autonomías españolas.

Evolución del Producto Interior Bruto
(% de crecimiento interanual real)



El proceso de convergencia real (en términos de renta por habitante en poder de compra) de la economía valenciana con la Unión Europea se acentuó a partir del año 2006, hasta alcanzar el 89,5% de la media de la zona euro en 2009. Sin embargo, dado que el ritmo de convergencia es menos intenso que la media española, se ha producido en un aumento progresivo del diferencial de convergencia entre España y la Comunidad Valenciana con Europa, duplicándose en sólo nueve años. (Ver gráfico)

Índice de convergencia con Europa
Renta interior por habitante en poder de compra. EU15=100



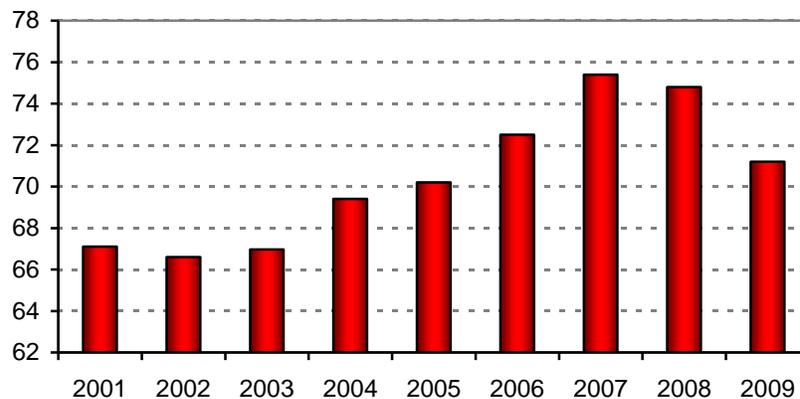
Fuente: Funcas

Características del tejido empresarial valenciano

a) Notable dinamismo empresarial, condición necesaria para el progreso económico.

- Durante la primera década del siglo XXI, el número de empresas (según el DIRCE) ubicadas en la Comunidad Valenciana se incrementó en 86.812, hasta alcanzar un total de 362.844 a principios de 2009. Ello supone un incremento del 3,5% medio anual.
- Entre 2004 y 2007 la densidad empresarial (empresas por mil habitantes) en la Comunidad Valenciana aumentó notablemente. La crisis económica ha provocado un descenso de la misma, hasta las 71 empresas por cada mil habitantes a finales de 2009.

**Evolución nº empresas por 1.000 habitantes.
Comunidad Valenciana**



- b) Predominio de la pequeña empresa: más del 94% de las empresas de la Comunidad Valenciana son microempresas (menos de 10 trabajadores) o están constituidas sólo por autónomos. El tamaño empresarial, en función del número de asalariados, tampoco ha experimentado un aumento sustancial en los últimos años. Predomina la propiedad familiar en las empresas valencianas.

1-1-2010	C. Valenciana	% sobre Total
Total empresas	362.844	100,0
Sin asalariados	182.705	50,3
De 1 a 9 trabajadores	159.768	44,0
De 10 a 49 trabajadores	17.541	4,8
De 50 a 199 trabajadores	2.381	0,7
200 o más trabajadores	449	0,1

Fuente: DIRCE, INE.

- c) Elevada concentración espacial y sectorial de las actividades, sobre todo en la industria.
- d) La economía valenciana se caracteriza por su elevada orientación exportadora. Es la tercera región española por volumen de exportaciones, las cuales suponen el 18,3% del PIB regional, ligeramente superior al 17,6% de media en España.
- e) Predominio de las actividades productivas intensivas en mano de obra. La productividad del trabajo de la economía valenciana es superior a la media española: en 2008, la productividad valenciana se situó en el 2,9% y la española en el 1,8%.
- f) La competitividad vía precios que ha caracterizado a la economía valenciana se ha visto complementada por factores tan importantes como la calidad, el diseño y la innovación.

Sector primario

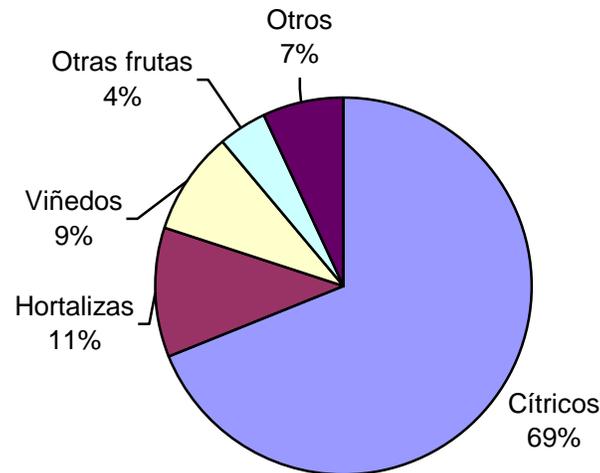
El sector primario representa actualmente el 2,3% del PIB de la Comunidad Valenciana, dando empleo al 2,8% de la población ocupada.

Las principales características de la **agricultura valenciana** son:

- El carácter intensivo de la producción agrícola valenciana ha permitido obtener una elevada productividad por hectárea, muy superior a la media española.
- Predominio de la explotación de reducida dimensión. La superficie agraria utilizada por explotación en 2007 en la Comunidad Valenciana era de 5,07 hectáreas de media, muy lejos de las 23,8 hectáreas de la media española, siendo la más reducida en la península. Sin embargo, existe una dicotomía entre las explotaciones del interior, la mayor parte de secano, donde la reducción del número de agricultores ha facilitado la concentración, y las explotaciones del litoral, en buena parte de regadío y altamente minifundistas.
- Este elevado minifundismo contribuye a consolidar el modelo de agricultura a tiempo parcial, a la vez que ha incrementado la externalización de un buen número de tareas productivas para poder alcanzar economías de escala ligadas a la mecanización y a la gestión del trabajo sin alterar el tamaño medio de las explotaciones. Ello ha favorecido el desarrollo de las cooperativas.
- Elevada propensión comercial y exportadora de la producción agraria valenciana. La agricultura valenciana se encuentra mayoritariamente orientada hacia el consumo final, donde los mercados exteriores tienen un peso muy significativo. Destaca sobre todo la exportación de cítricos que representa casi el 76% de su producción total. En 2010, más del 13% de las exportaciones valencianas corresponden al capítulo de frutas y frutos comestibles.
- Alto índice de especialización productiva, con tendencia al monocultivo en muchas comarcas. Alrededor de tres cuartas partes de la producción corresponden a frutas, hortalizas y ganadería porcina.
- La escasa dotación natural de recursos hídricos, por razones de tipo climático, hidrográfico y la sobreexplotación de los acuíferos, supone un factor negativo para el desarrollo agrario valenciano.

Entre los principales productos agrícolas destacan los cítricos, cuya producción supone el 69% del total. En segundo lugar le sigue la producción de hortalizas, con un 11% del total, destacando la producción de sandía, lechuga, tomate, melón y alcachofa. Y, en tercer lugar, la producción vitivinícola, concentrada sobre todo en Valencia y Alicante, la cual supone un 9% del total.

Producción Agrícola por tipo de cultivo. 2009. Comunidad Valenciana



La **actividad ganadera** muestra una orientación hacia ramas de la producción susceptibles de producción intensiva, coherente con la existencia de grandes centros urbanos de consumo, elevada densidad demográfica y escasez de pastos naturales, por ello, la producción de porcino y avícola supone el 60% de la producción ganadera.

A diferencia del sector agrario, el subsector ganadero está más profesionalizado, con una dimensión económica por explotación mayor y con una estructura de empleo más familiar.

Por lo que respecta a la **pesca**, en 2009 las capturas pesqueras desembarcadas en la Comunidad Valenciana alcanzaron un valor cercano a 96,3 millones de euros, que correspondía a más de 30.000 toneladas.

Pero es la producción de peces de crianza de mar (acuicultura) donde la Comunidad Valenciana es líder en España, al obtener el 30% del total de la producción española. Es el primer productor de doradas (41% del total), anguilas (84%) y de corvinas (52% del total) y cuarto productor de lubina.

Sector Industrial

El proceso de industrialización valenciano tuvo su origen en el desarrollo de una industria manufacturera autóctona que, dirigida por un empresariado dotado de gran dinamismo y profesionalidad, supo responder al intenso crecimiento de la demanda experimentado en los años sesenta.

La producción industrial ha venido perdiendo importancia cuantitativa hasta representar un 16.3% del PIB regional en 2010, dando empleo al 16,8% de la población ocupada.

Las ramas más importantes de la industria valenciana son las de fabricación de productos cerámicos (baldosas), la industria agroalimentaria, la industria química y la industria dedicada al textil, confección, cuero y calzado

Producción Industrial, por ramas de actividad. 2008 (precios corrientes)

(Miles de euros)	C. Valenciana	España	% CV/ Esp.
Energía	1.961.969	28.360.000	6,9
Industria	14.974.929	141.310.000	10,6
Alimentación, bebidas y tabaco	1.807.821	20.245.000	8,9
Textil, confección, cuero y calzado	1.555.623	6.377.000	24,4
Madera y corcho	511.667	3.176.000	16,1
Papel, edición y artes gráficas	1.108.851	12.332.000	9,0
Industria química	1.164.878	13.907.000	8,3
Caucho y plástico	649.868	6.359.000	10,2
Productos minerales no metálicos (cerámica, mat. de construcción)	2.689.747	11.420.000	23,5
Metalurgia y productos metálicos	1.687.931	25.763.000	6,5
Maquinaria y equipo mecánico	853.903	10.997.000	7,7
Equipo eléctrico, electrónico y óptico	550.896	9.003.000	6,1
Fabricación de mat. de transporte	975.936	14.579.000	6,7
Industrias manufactureras diversas	1.417.808	7.152.000	19,8

Fuente: Contabilidad Regional. INE

Principales características de la industria valenciana

a) Predominio de las microempresas

El tejido industrial valenciano está integrado por numerosos establecimientos de pequeño y mediano tamaño, junto con algunas empresas de gran tamaño, en su mayoría de capital foráneo.

b) Elevada concentración geográfica

La mayor parte de los principales sectores industriales de la Comunidad Valenciana se caracterizan por su elevada concentración geográfica (productos cerámicos en Castellón, textil, automoción y mueble en Valencia y el calzado y juguete en Alicante), lo que facilita la interrelación entre empresas del mismo sector, la acumulación de conocimientos y contar con servicios de apoyo comunes, es decir, economías de escala, compensando así los negativos efectos del reducido tamaño empresarial.

Las aglomeraciones industriales valencianas se encuentran en contextos urbanos, particularmente los sectores tecnológicamente avanzados (área metropolitana de Valencia), y en contextos de especialización productiva, en sectores tradicionales, denominados distritos industriales –textil en l’Alcoia y la Vall d’Albaida, juguete en la Foia de Castalla, muebles en l’Horta Sud y Baix Maestrat-.

c) Empresas de carácter familiar

Una parte muy importante del tejido empresarial valenciano es de propiedad familiar, lo que le dota de independencia y flexibilidad, pero, al mismo tiempo, puede provocar enfrentamientos entre los intereses de la empresa y la familia, y son pocas las que logran sobrevivir a la segunda o tercera generación.

d) Industria intensiva en mano de obra

La especialización productiva de la industria valenciana viene determinada por tecnologías que utilizan intensivamente el factor trabajo. Situación que explica la baja productividad laboral media de la industria valenciana en comparación con la media española.

Esta característica hace más dependiente a la industria valenciana de la evolución de la competencia de terceros países de reciente industrialización (países asiáticos, nuevos países comunitarios), más competitivos en el coste de dicho factor.

e) Especialización en bienes de consumo de demanda débil

La industria tradicional valenciana se ha especializado en la producción de bienes dirigidos a la satisfacción de la demanda final de consumo, con un nivel tecnológico bajo o medio-bajo: calzado, textil, juguete, mueble, alimentación, y material de construcción. Esta misma característica se ha reflejado en la estructura de las exportaciones valencianas.

f) Acusada orientación exportadora

Otra importante característica de la industria valenciana es su acusada orientación exportadora, dado que sus productos acaparan los primeros puestos del ranking de ventas al exterior. Las empresas exportadoras habituales en la Comunidad Valenciana ascienden a 6.000 en el período 2005-2008, representando el 15,3% del total de España.

g) Escaso gasto global en I+D

En 2009 el gasto en investigación y desarrollo realizado en la Comunidad Valenciana alcanzó los 1.120 millones de euros, lo que supone el 7,6% del total nacional. En términos del PIB sólo representa el 1,1%. Sólo el 40% de dicha cantidad fue invertido por las empresas valencianas (452,9 millones de euros), representando el 5,9% del total nacional.

h) La industria de tecnología media y alta, la más dinámica

Entre los sectores tradicionales del tejido industrial valenciano se encuentran nuevas ramas productivas con un componente tecnológico más elevado, que dotan de mayor heterogeneidad y competitividad a la industria regional. Entre estos sectores destaca el de la industria química, maquinaria eléctrica y material de transporte.

i) Capital foráneo en la Comunidad Valenciana: presencia de multinacionales

Más de 300 prestigiosas multinacionales extranjeras han elegido la Comunidad Valenciana como centro de producción o distribución. Las inversiones de capital foráneo se han dirigido principalmente hacia ramas de alto contenido tecnológico y elevada productividad, tales como: automóviles y sus accesorios, informática, petroquímica, producción siderúrgica, productos químicos y esmaltes e industria agroalimentaria. Entre las principales multinacionales cabe destacar:

Ford España (Transporte)
British Petroleum (Energía)
Acerlor (Metal)
Celestia Corporation (Maquinaria)
UB Industries (Química)
Bayer (Química)
Thyssen Krupp (Metal)
Autoliv (Transporte)
Musgrave LTD (Alimentación)

j) Dotación de infraestructuras para la industria

En la Comunidad Valenciana existen más de quinientas zonas catalogadas como suelo industrial, que suponen una superficie total superior a 19.000 hectáreas. La diversidad de los polígonos industriales existentes (por tamaño, equipamientos y ubicación) ofrece múltiples posibilidades de ubicación tanto para pequeñas como para grandes empresas industriales.

Sector Terciario

El sector terciario o de servicios agrupa un gran número de diversas actividades que producen el 71% del Producto Interior Bruto de la Comunidad Valenciana. Proporciona 1,4 millones de puestos de trabajo, que suponen el 70% de la población ocupada.

Durante los últimos años se ha producido una fuerte expansión del sector servicios, participando cada vez más en la actividad económica, con una clara tendencia hacia la diversificación, en la misma línea que en el conjunto de la economía española.

En el ámbito de la Comunidad Valenciana, destaca el desarrollo experimentado por las actividades que tradicionalmente han constituido este sector: el comercio, la hostelería (turismo) y el transporte y comunicaciones. No obstante, en los últimos años, se ha asistido a un intenso crecimiento de las actividades inmobiliarias y de servicios a las empresas (supone el 26% del VAB total del sector), paralelo a la tendencia cada vez más acusada de las empresas a externalizar algunas de sus actividades, para ganar en competitividad y en costes, actividades que asimismo son las que más se han visto afectadas por la crisis económica.

Estructura del Sector Servicios de la C. Valenciana. 2008

%/ total servicios	VAB	Empleo total	% CV/ Esp.
Comercio y reparación	18,0	25,7	11,38
Hostelería	10,1	9,7	9,30
Transportes y comunicaciones	8,8	7,5	8,52
Intermediación financiera	7,2	2,8	8,98
Inmobiliarias y serv. empresariales	26,2	13,9	9,90
Administración pública	6,8	7,0	7,20
Educación	7,5	7,6	10,30
Actividades sanitarias y serv. sociales	8,4	9,0	9,46
Otras act. sociales y serv. personales	6,0	7,5	10,65
Hogares con personal doméstico	1,1	9,3	9,45
TOTAL SERVICIOS (miles de euros)	66.173.471	1.475	9,64

Fuente: Contabilidad Regional. INE

Comercio

La actividad comercial, integrada dentro del sector terciario, incluye tres grandes actividades: la venta de vehículos y reparación, el comercio mayorista y el comercio minorista.

El comercio en la Comunidad Valenciana aporta en torno al 18% del PIB regional, porcentaje superior al 15,2% de la media nacional. La expansión comercial de las dos últimas décadas, así como la orientación del tejido empresarial valenciano hacia la población turística, ha permitido una mayor contribución del comercio al PIB regional en relación a España. Asimismo, la Comunitat Valenciana se sitúa como la tercera autonomía por su oferta comercial, sólo por detrás de Andalucía y Cataluña.

La característica fundamental del comercio valenciano es la atomización, que se pone de manifiesto en las 82.166 empresas existentes a principios de 2010 (el 23,3% del tejido empresarial valenciano) que han ido surgiendo y respondiendo a los diversos condicionantes de una economía en transformación como la valenciana.

El 17% de los trabajadores de la Comunidad Valenciana pertenecen al subsector comercial, lo que supone unas 379.000 personas (2008), siendo el comercio minorista la actividad que acoge un mayor número de ocupados. Cabe destacar que en los últimos años se ha observado una clara tendencia a la asalarización del comercio minorista, pues más del 68% de la mano de obra son trabajadores por cuenta ajena.

La presencia de las grandes cadenas de distribución se produce en las poblaciones de mayor tamaño. La aparición de centros comerciales asociados a grandes superficies (Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, etc.), la creación de galerías comerciales y zonas peatonales en los centros urbanos y la expansión de la franquicia, han sido los principales factores de la expansión comercial de las dos últimas décadas.

El comercio de alimentación es el que aglutina el mayor número de establecimientos. Concretamente concentra un 41% del total de la oferta comercial valenciana.

Turismo

El sector turístico, que comenzó a desarrollarse ampliamente en la década de los sesenta y principios de los setenta, ha venido convirtiéndose progresivamente en una de las principales actividades generadoras de riqueza de la Comunidad Valenciana, no sólo por su contribución directa a la misma, sino por el efecto expansivo que ha ejercido sobre un gran conjunto de actividades afines. En la actualidad la Comunitat cuenta con 315 mil plazas de alojamiento que acogen cada año al año 18 millones de viajes de los turistas residentes y 5 millones de turistas internacionales.

En la región valenciana se estima que el turismo alcanza una participación del 13% del PIB, habiéndose convertido en uno de los principales destino turístico de España. Si bien su participación en el total de la producción regional es inferior al de otras regiones turísticas, en valor absoluto es mayor (al compararse con Canarias o Baleares). Asimismo, tiene un destacado papel en la creación de empleo, gracias a las rentas que genera y al efecto multiplicador en otras ramas de la actividad económica (transporte, construcción, comercio, etc). El empleo vinculado al turismo en 2008 ascendía a 294.679 puestos de trabajo, lo que representa el 12,8% del total de ocupados en la Comunidad Valenciana.

Los principales mercados extranjeros del turismo valenciano son tradicionalmente los europeos (Italia, Reino Unido y Alemania). En los últimos años, aunque en menor medida, se han incorporado nuevos mercados como son Japón, EEUU y Rusia. A nivel de mercado nacional, son los turistas procedentes de las comunidades de Madrid y Cataluña los que más elijen la Comunidad Valenciana como destino turístico.

El litoral valenciano cuenta con una extensión de 518 kilómetros, de los que 237 Km. son playas, lo que ha permitido configurarse como zona privilegiada (con 2.700 horas de sol al año). De ahí que el disfrute de las vacaciones y la práctica de actividades de ocio sean los principales motivos por los que los turistas viajan a la Comunidad Valenciana (80%), y que el grueso de turistas se reciba en la temporada de verano.

Destaca fundamentalmente la costa alicantina (denominada “Costa Blanca”) en la que se ubican poblaciones como Benidorm, Jávea, Alicante, San Juan y Torrevieja, entre otras, que ejercen una gran atracción, fundamentalmente, entre el turismo extranjero. La existencia del mayor parque temático de Europa (Terra Mítica) añade atractivo turístico a esta zona de la costa valenciana.

En Castellón, la zona preferida y de gran afluencia turística corresponde principalmente a las poblaciones de Benicassim, Peñíscola y Oropesa.

En la provincia de Valencia, la existencia de complejos turísticos es inferior al de las otras dos provincias valencianas, destacando las zonas de Cullera y Gandía, donde acude principalmente el turismo valenciano y del resto de España.

Los cambios en las actividades de ocio y en las políticas de incentivos, han estimulado en los últimos años el desarrollo de otras actividades relacionadas con el turismo:

- El *turismo de interior* o turismo rural constituye una excelente alternativa tendente a la reducción de la fuerte estacionalidad existente en esta actividad.
- El crecimiento del *turismo de negocios y cultural* en la capital de la región, Valencia, se ha visto impulsado por la existencia de un Palacio de Congresos, la Feria Internacional de Valencia (con cerca de 25 ferias de alcance internacional) y el recién inaugurado tren AVE Madrid-Valencia. En 2010 la demanda de este tipo de turismo en la Comunidad Valenciana se incrementó un 2,5%. Todo ello sin olvidar la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el Oceanográfico, uno de los complejos arquitectónicos de cultura y de ocio más impresionante de España.
- El aumento del *turismo de cruceros*, en el puerto de Valencia, situándolo en séptimo lugar en número de cruceros arribados, y décimo en número de pasajeros.
- El *turismo deportivo* (golf, náutico, motor), el turismo de salud, el turismo gastronómico y el turismo residencial, son otras alternativas al turismo de sol y playa que están experimentando en la Comunidad Valenciana una significativa expansión, consolidada año tras año.

Algunos factores importantes que han permitido mayor dinamismo del turismo en la Comunidad Valenciana han sido:

- El impulso en la celebración de grandes acontecimientos culturales y deportivos programados en los últimos años (Mostra de cine de Valencia, Fórmula 1, Open 500 de tenis, etc.)
- El incremento en el número de conexiones y rutas de las compañías aéreas de bajo coste entre aeropuertos europeos y el de Valencia.

Oferta turística en la Comunidad Valenciana. 2010

	Nº de plazas
Hoteles	124.217
Hostales	6.534
Campings	61.151
Casas rurales	8.062
Albergues	2.447
Apartamentos	150.792

Fuente: Agencia Valenciana de Turismo/ IVE

Oferta turística complementaria 2010

Concepto	Número
Nº de parques acuáticos y atracciones	7
Nº de campos de golf	28
Náutica*	38
Nº de casinos	3
Nº de museos y colecciones permanentes	169
Nº de salas de cine	486
Nº de bibliotecas	624
Monumentos y conjuntos históricos	1.170
Parques naturales	22
Banderas azules en playas**	96
Banderas azules en puertos deportivos**	11

Fuente: Agencia Valenciana de Turismo/ IVE

*Incluye puertos deportivos, clubs náuticos, estaciones náuticas y marinas deportivas

**Datos2009

Transporte

En un contexto de integración y globalización económica, con cambios profundos en la organización industrial y una creciente competencia en los mercados internacionales, la logística se configura como una pieza clave de la competitividad empresarial. Piezas fundamentales para una logística eficiente son el sector del transporte y una moderna y desarrollada red de infraestructuras.

El sector del transporte valenciano generó en 2008 (últimos datos disponibles) 11.109 millones de euros, cifra que supone el 10,3% del volumen de negocio del sector en toda España.

Según la Encuesta Anual de Servicios de 2008, el transporte en la Comunidad Valenciana se componía de 24.188 empresas (1,7% más que en 2007), que daba trabajo a más de 100.000 personas. Cifras que, sin duda, habrán retrocedido en los dos últimos años como consecuencia de la crisis económica.

El sector del transporte en la C. Valenciana

	C. Valenciana	% / España	%/ Servicios CV **
Nº de locales	24.188	9,8%	16,2%
Ocupados	100.487	10,0%	18,3%
Volumen de negocio*	11.109.109	10,3%	30,7%
Inversión bruta*	1.689.505	9,6%	38,3%

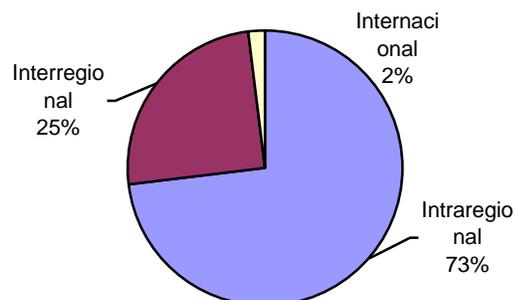
* miles de euros ** Servicios sin comercio ni servicios financieros

Fuente: INE. Encuesta Anual de Servicios 2008

Transporte por carretera

El transporte por carretera engloba el transporte de viajeros y el de mercancías. Una cuarta parte de las empresas se dedican al transporte de viajeros y el resto a mercancías. El sector en su conjunto se caracteriza por una elevada atomización.

Operaciones de transporte en la C. Valenciana 2010 Por tipo de desplazamiento



Casi la tres cuartas partes de las operaciones de transporte de mercancías se realizan dentro de la Comunidad Valenciana, transportándose el 63% del total de

toneladas. El 25% de los viajes se realizan con otras CCAA (34% de las toneladas transportadas), siendo Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña las comunidades con las que se realizan una mayor intercambio de mercancías. El 3% restante tienen su destino los mercados internacionales.

La modernización de las principales redes de comunicación terrestres, las circunvalaciones a las grandes ciudades y el largo ciclo de crecimiento económico vivido por la Comunitat Valenciana han favorecido el desarrollo del transporte por carretera.

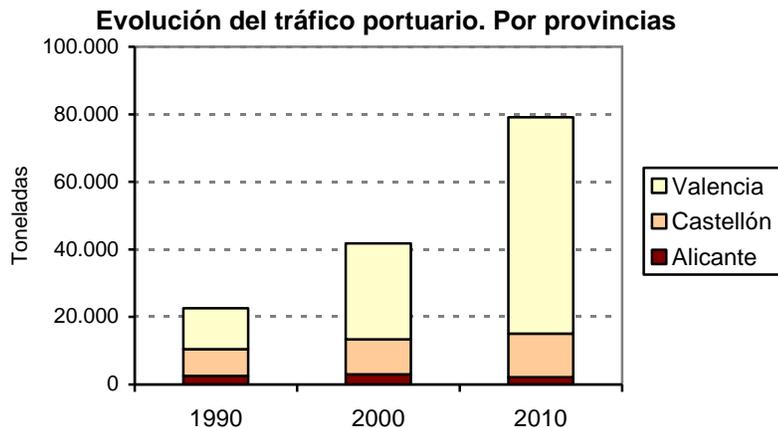
Transporte marítimo

El principal puerto de la Comunidad Valenciana es el puerto de Valencia, que canaliza no sólo el comercio de la región, sino también el de las regiones interiores limítrofes de la Comunidad Valenciana: Castilla La Mancha, Madrid e incluso Aragón.

Autoridad portuaria	Tráfico de mercancías (Toneladas) 2010	%/ Total
Algeciras	70.275.993	16,3%
<i>Valencia</i>	<i>64.028.786</i>	<i>14,8%</i>
Barcelona	43.678.658	10,1%
Bilbao	34.666.185	8,0%
Tarragona	32.772.822	7,6%
Las Palmas	22.615.197	5,2%
<i>Castellón</i>	<i>12.848.448</i>	<i>2,9%</i>
<i>Alicante</i>	<i>2.202.602</i>	<i>0,5%</i>
Total España	431.327.475	100,0

Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento

En los últimos años, la Autoridad Portuaria de Valencia (Valencia, Sagunto y Gandía) ha experimentado un espectacular crecimiento de su tráfico de mercancías (tal y como se observa en el gráfico siguiente), convirtiéndose en líder de la costa mediterránea española.



Transporte aéreo

La Comunidad Valenciana dispone de dos aeropuertos internacionales: el aeropuerto de l'Altet (Alicante) y el aeropuerto de Manises (Valencia). Otro aeropuerto se ha construido en la provincia de Castellón, el cual no se ha puesto aún en funcionamiento.

Cabe destacar el número de viajeros internacionales que llegan a la Comunidad Valenciana en compañías de bajo coste (CBC). Según un informe del Instituto de Estudios Turísticos, en 2010 la Comunitat fue el destino de 4,9 millones de llegadas internacionales, el 87,6% correspondieron a alguna CBC, lo que supuso un crecimiento del 5,6% respecto 2009. Reino Unido fue el responsable del 47,7% de las llegadas de CBC, casi un 6% menos que en 2009, en favor de otros países europeos como Alemania e Italia.

2010	Manises	El Altet	% CV/ España
Nº de pasajeros	4.915.838	9.369.762	7,4
Nº de vuelos	62.251	73.016	7,5
Mercancías (Tonel)	11.427	3.112	2,3

Fuente: Ministerio de Fomento

Comercio Exterior

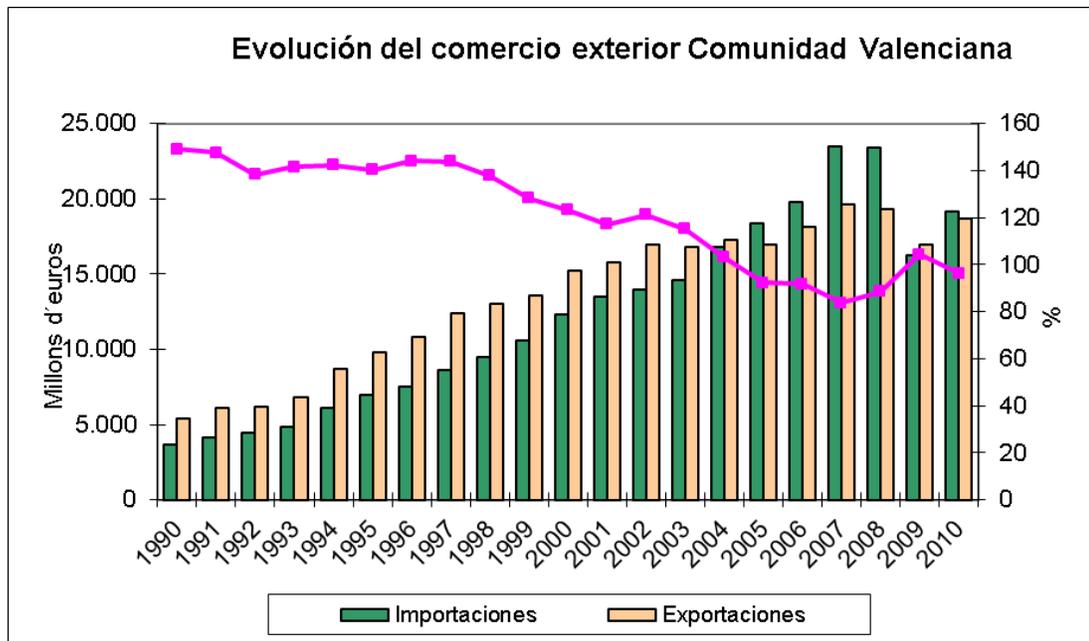
El sector exterior ha logrado a lo largo de los años un enorme desarrollo, jugando un papel cada vez más importante en la economía valenciana, dado que las exportaciones valencianas suponen el 18,3% del PIB regional (frente al 17,2% de la media española).

Con unas ventas en los mercados exteriores de 18.694 millones de euros en 2010, la Comunidad Valenciana es la tercera región española que más exporta (el 10,1% del total de España), incrementándose un 13,5% con respecto 2009. Las importaciones alcanzaron en 2010 los 19.419 millones de euros, cifra que supone el 8,1% del total nacional.

El comercio exterior valenciano en 2010

Millones de euros	Exportaciones	Importaciones	Tasa cobertura
C. Valenciana	18.694	19.419	96,2
España	185.799	238.081	78,0
% CV/España	10,0	8,1	

Fuente: D.G.A. Datos provisionales



En el año 2005, el comercio exterior valenciano dejó de tener un saldo comercial positivo y pasó a ser deficitaria, situación que se acentuó en los tres años siguientes. La notable caída de la demanda en 2009 que provocó la crisis económica, permitió en dicho ejercicio corregir el desequilibrio exterior valenciano (las importaciones cayeron más que las exportaciones) debido a la debilidad interna, volviendo así a registrar un saldo comercial positivo. A lo largo de 2010, el comercio exterior de la Comunidad Valenciana ha experimentado una significativa mejoría. La mayor recuperación en 2010 de las importaciones que de las exportaciones ha supuesto que el saldo comercial de la Comunitat alcance una cifra negativa de 725,1 millones de euros, y por consiguiente, al tasa de cobertura (de exportaciones respecto a importaciones) se ha situado en el 96,27%, aunque este porcentaje es casi 20 puntos superior al registrado por la media nacional (78,0%).

La estructura sectorial de las exportaciones sigue mostrando la mayor relevancia de los productos industriales, destacando los vehículos automóviles y sus componentes, los productos cerámicos, maquinaria, esmaltes, materias plásticas, calzado, mueble, lámparas y textil. Por lo que respecta a las exportaciones agrícolas, los cítricos y las hortalizas se encuentran entre los 10 primeros capítulos de exportación.

La Comunidad Valenciana es la principal exportadora de productos cerámicos de España, y la tercera a nivel mundial, después de Italia y China.

En cuanto a la importación, predominan los bienes intermedios (combustible, hierro y acero, materias plásticas, madera o productos químicos) y los bienes de equipo (maquinaria). Asimismo, la importación de vehículos automóviles representa más del 11% del total regional.

Principales capítulos exportados por la Comunidad Valenciana. 2010

Capítulo	Miles euros	%/Total	% CV/Esp.
Vehículos automóviles	3.242.892	17,34	9,98
Frutas /frutos, s/ conservar	2.541.675	13,60	46,93
Productos cerámicos	1.765.322	9,44	84,62
Máquinas y aparatos mecánicos	1.084.895	5,80	7,88
Calzado y sus partes	882.237	4,72	45,09
Aparatos y material eléctricos	831.103	4,44	7,03
Tanino; materias colorantes	743.649	3,97	40,92
Materias plásticas; sus manufacturas	599.173	3,20	8,10
Legumbres y hortalizas	565.927	3,02	14,16
Muebles, sillas, lámparas	360.143	1,92	19,36
Combustibles, aceites minerales	354.769	1,89	3,75
Sal, yeso, piedras s/ trabajar	286.300	1,52	29,66
Fundición, hierro y acero	278.640	1,48	4,17
Aluminio y sus manufacturas	266.397	1,42	12,50
Productos químicos orgánicos	254.766	1,35	6,74

Fuente: D.G.A. Datos provisionales

Principales capítulos importados por la Comunidad Valenciana 2010

CAPÍTULO	Miles euros	%/Total	% CV/Esp.
Combustibles, aceites minerales	3.027.032	15,58	6,89
Vehículos automóviles	2.203.447	11,35	9,55
Máquinas y aparatos mecánicos	1.413.005	7,27	6,54
Aparatos y material eléctricos	1.219.123	6,28	5,96
Mat. plásticas y sus manufacturas	1.048.788	5,40	13,87
Fundición, hierro y acero	899.666	4,63	11,38
Calzado y sus partes	713.980	3,68	32,28
Otros productos químicos	396.432	2,04	11,57
Pescados, crustáceos, moluscos	395.284	2,03	9,22
Muebles, sillas, lámparas	394.758	2,03	12,68
Productos químicos inorgánicos	388.918	2,00	21,63
Frutas /frutos, s/ conservar	386.264	1,99	26,00
Productos químicos orgánicos	351.679	1,81	10,43
Papel, cartón y sus manufacturas	314.113	1,61	9,32
Caucho y sus manufacturas	281.034	1,45	9,21

Fuente: D.G.A. Datos provisionales

Por lo que se refiere al destino y origen del comercio exterior valenciano, existe un elevado grado de concentración en el mercado comunitario. La Unión Europea (25) es el destino de casi el 65% de las exportaciones y el origen del 48% de las importaciones. Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido son nuestros principales socios comerciales. No obstante, China se posiciona por tercer año consecutivo como el principal proveedor de la Comunidad Valenciana, representando más del 12% del total.

Principales países clientes y proveedores de la C. Valenciana. 2010

Países clientes	Miles euros	Países proveedores	Miles euros
Francia	2.817.830	China	2.407.198
Alemania	2.143.269	Alemania	1.926.068
Italia	1.864.845	Italia	1.726.252
Reino Unido	1.508.826	Francia	1.543.429
Portugal	1.086.701	Reino Unido	949.533
Estados Unidos	650.351	Estados Unidos	668.298
Países Bajos	585.576	Países Bajos	653.953
Bélgica	551.264	Portugal	555.883
Turquía	508.994	Bélgica	500.247
Rusia	427.158	Turquía	480.084
Polonia	358.885	Libia	466.299
Marruecos	334.535	Japón	441.085
China	300.806	Rusia	407.911
México	300.624	Nigeria	358.899

Infraestructuras y Equipamiento

Infraestructuras de comunicación

La Comunidad Valenciana dispone de una buena red de infraestructuras de comunicaciones, tanto terrestres –carreteras y ferrocarril-, como aéreas y marítimas.

La mayor parte de la *red viaria* es de reciente construcción. El corredor de la costa formado por la carretera N-340, la autovía A-7 (sin completar) y la autopista de peaje AP-7, resulta de gran trascendencia, ya que comunica la región con los mercados europeos, principales socios comerciales. Las autovías que unen Valencia y Alicante con la capital de España (A-3 y A-31) constituyen también un factor fundamental para el desarrollo económico de la región. En conjunto, la red de carreteras de la Comunidad Valenciana tiene una longitud de 8.554 km, de los cuales 1.090 son autopistas o autovías.

La *red de ferrocarriles* actual se ha visto reforzada por la construcción del Tren de Alta Velocidad Madrid-Valencia, que entró en funcionamiento en diciembre de 2010, y se prevé que llegue a Alicante en 2012, y a Castellón dos años más tarde.

La Comunidad Valenciana dispone de dos *aeropuertos* internacionales de primera categoría, situados en las poblaciones de Manises (a 9 Km. de Valencia) y El Altet (a 9 Km. de Alicante). El aeropuerto de Alicante es el de mayor volumen de tráfico de pasajeros, ocupando el séptimo lugar de los aeropuertos españoles (el de Valencia ocupa el décimo).

La Comunidad Valenciana cuenta con tres *puertos* de gran calado (uno en cada capital de provincia) y ocho de pequeño calado destinados a la actividad pesquera y deportiva. Pero es el puerto de Valencia el que destaca sobre el resto, y es que junto con el de Barcelona, son los más importantes de España (después del de Bahía de Algeciras).

Infraestructuras de educación

El *equipamiento educativo* consta de cinco Universidades Públicas, una en Castellón, dos en Valencia, y dos en Alicante. El número de matriculaciones asciende a 137.820 alumnos en el curso 2008-2009, según los últimos datos del IVE. Además existen dos Universidades Privadas.

El *equipamiento sanitario*, por lo que se refiere al número de médicos por habitantes (4,2 médicos por cada mil habitantes), difiere ligeramente de la media española (4,6 médicos por cada mil habitantes), en cuanto a las unidades de hospitalización en la Comunidad Valenciana, 2,7 camas por cada mil habitantes, se sitúa aún por debajo de la media nacional (3,4 camas por 1000 hab.), según el Catálogo Nacional de Hospitales a 1 de enero de 2011.

Infraestructuras tecnológicas

La Comunidad Valenciana cuenta con un conjunto de organismos e instituciones públicas y privadas dirigidas a apoyar a la empresa e incentivar la I+D+i:

- IMPIVA; Instituto para la pequeña y mediana empresa valenciana
- Centros Europeos de Innovación
- Institutos tecnológicos sectoriales (Red REDIT)
- Parque Científico de la Universidad de Valencia.

Otras infraestructuras empresariales:

- ✓ *Feria Internacional de Valencia:* donde se celebran numerosos eventos empresariales a lo largo del año (más de 40 eventos), entre los que destacan por su proyección internacional la Feria del Mueble y la Iluminación (HABITAT), Feria de la Cerámica (CEVISAMA), Feria del Textil-hogar, o la Feria de la Franquicia.
- ✓ *Palacio de Congresos de Valencia*