

## 2. RASGOS GENERALES DE LA ECONOMÍA VALENCIANA

### 2.1. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ECONOMÍA VALENCIANA

La economía de la Comunidad Valenciana ha mantenido un ritmo de crecimiento sostenido durante el año 2004, situándose la tasa de crecimiento del Valor Añadido Bruto (VAB) al coste de los factores (Cuadro I.2.1) por encima de la media española. El dinamismo, tanto en España como en nuestra Comunidad, ha sido superior al de la zona euro. Los resultados, en cuanto al grado de crecimiento y el diferencial de la Comunidad Valenciana respecto a España, no varían significativamente al comparar distintas fuentes estadísticas.

Cuadro I.2.1

#### EVOLUCIÓN DEL PIB (VABcf) COMUNIDAD VALENCIANA Y ESPAÑA

Tasas de variación 2002-2004

SEGÚN FUNCAS <sup>(1)</sup>	C. Valenciana				España			
	2002	2003	2004	T <sub>1</sub>	2002	2003	2004	T <sub>1</sub>
Agricultura y Pesca	0,41	-0,05	0,50	4,33	1,14	-1,03	1,67	4,83
Industria	0,29	1,29	2,43	24,23	1,07	2,14	2,26	21,13
Construcción	3,38	5,35	4,00	9,73	3,63	4,45	4,21	9,33
Servicios	2,82	2,89	3,11	61,71	2,82	2,56	2,90	64,71
<i>Sectores no agrarios</i>	<i>2,21</i>	<i>2,72</i>	<i>3,03</i>	<i>95,67</i>	<i>2,25</i>	<i>2,65</i>	<i>2,85</i>	<i>95,17</i>
<b>Total</b>	<b>2,15</b>	<b>2,59</b>	<b>2,92</b>	<b>100,00</b>	<b>2,19</b>	<b>2,46</b>	<b>2,83</b>	<b>100,00</b>

SEGÚN D.G. DE ECONOMÍA <sup>(2)</sup>	C. Valenciana			España		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004
Agricultura y Pesca	1,40	-0,70	-0,30	1,20	-0,60	0,30
Industria	-0,30	2,40	2,20	0,60	2,10	2,20
Construcción	5,60	4,30	3,90	4,80	4,10	3,70
Servicios	2,40	2,30	2,90	2,20	2,40	2,80
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>2,40</b>	<b>2,80</b>	<b>2,00</b>	<b>2,30</b>	<b>2,60</b>

VABcf: Valor Añadido Bruto al coste de los factores. (En términos reales)

T<sub>1</sub>: Porcentaje del PIB de cada sector sobre el total en la Comunidad Valenciana y España

Fuente: (1) Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas (Funcas).

(2) Informe de Coyuntura de la Dirección General de Economía. Diciembre, 2004.

Datos 2004: Informe Semestral Hispalink. Diciembre, 2004.

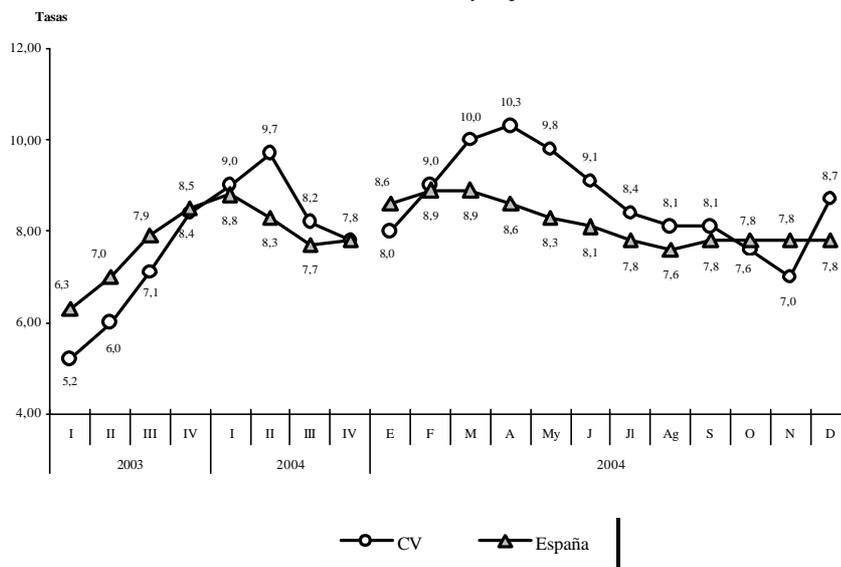
Para la Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS), el crecimiento del VAB al coste de los factores en la Comunidad Valenciana ha sido de un 2,92%, frente al 2,83% registrado en España, porcentajes en ambos casos superiores a los experimentados en 2003.

Por su parte, el estudio elaborado por el equipo valenciano de Hispalink (línea de investigación permanente en economía aplicada integrada por un conjunto de equipos pertenecientes a las distintas universidades españolas) para la Dirección General de Economía de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, refleja un crecimiento de un 2,8% en la Comunidad Valenciana frente a un 2,6% en España. También en este caso las tasas se sitúan por encima de las del año 2003.

Gráfico I.2.1

### TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL INDICADOR SINTÉTICO DE DEMANDA

Comunidad Valenciana y España, 2003-2004



Fuente: Coyuntura Económica Valenciana. Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. GV. Enero, 2005

Desde el punto de vista de la demanda, y tal como se observa en el gráfico I.2.1, el Indicador Sintético de la Demanda<sup>1</sup> de la economía valenciana elaborado por la Dirección General de Economía se ha mantenido, excepto en los meses de enero, octubre y noviembre, por encima de la media española, hasta situarse en el mes de diciembre en un 8,7% para la Comunidad Valenciana, y en un 7,8% para España. La tendencia anual ha sido más irregular en nuestra Comunidad.

La evolución del consumo final puede apreciarse en la matriculación de turismos (Cuadro I.2.2). Se observa una tendencia descendente desde el primer trimestre del año tanto en la Comunidad Valenciana como en España. La matriculación en nuestra Comunidad ha crecido un 11% en 2004, en términos interanuales, ligeramente inferior a la tasa registrada en 2003 (11,8%). En España, el total de matriculaciones acumuladas en 2004 ha crecido un 10,8% (7,4% en 2003).

Cuadro I.2.2

**MATRICULACIÓN DE TURISMOS. C. VALENCIANA Y ESPAÑA, 2003-2004**

	2003				2004			
	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
<b>C. Valenciana</b>								
Turismos (Miles de unidades)	39,81	51,30	44,43	43,43	52,46	55,39	47,15	43,58
T <sub>1</sub>	1,97	18,53	14,19	12,63	31,80	8,00	6,10	0,40
<b>España</b>								
Turismos (Miles de unidades)	333,01	404,37	364,97	389,91	405,50	449,69	388,57	410,03
T <sub>1</sub>	0,64	4,91	10,60	13,58	21,80	11,20	6,50	5,20

T<sub>1</sub>: Tasa de Variación Interanual en porcentaje

Fuente: Informe de Coyuntura de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. Diciembre, 2004

Otro indicador del consumo, el de energía eléctrica para uso doméstico, presenta un perfil irregular, con un aumento máximo del 13,3% en el segundo trimestre y mínimo del 2,4% en el tercero. En conjunto este indicador ha crecido un 7,1% en 2004 frente al 9,9% del año anterior, según datos del Informe de Coyuntura de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de enero de 2005.

<sup>1</sup> El Indicador Sintético de la Demanda se elabora considerando las siguientes variables: IPI, Afiliados SS, Créditos Sistema Bancario, Depósitos Sistema Bancario, Matriculación de Turismos, Índice de Precios de Consumo Subyacente (deflactor).

La inversión en equipo, medida a través de la matriculación de vehículos de carga en la Comunidad Valenciana, ha mantenido un fuerte dinamismo en 2004, alcanzando un crecimiento medio del 15,1% (10,8% en 2003), manteniéndose por encima del registrado en España (11,7%).

Por lo que respecta a la evolución de la demanda exterior, la desaceleración del crecimiento económico internacional y la fortaleza del euro en los mercados de divisas, dificultaron las ventas en los mercados exteriores. El análisis detallado del sector exterior se puede consultar en el apartado tercero de esta primera parte de la Memoria. En términos generales, las exportaciones y expediciones con origen en la Comunidad Valenciana han sido en el año 2004 de 17.267,11 millones de euros, lo que supone un aumento del 3% respecto a la cifra contabilizada en el año 2003.

En cuanto a las importaciones valencianas durante el año 2004, han ascendido a 16.720,47 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,8%, superior en 10,2 puntos al contabilizado en el año 2003. El mayor aumento en la tasa de crecimiento de las importaciones con relación a las exportaciones ha provocado un nuevo descenso en la tasa de cobertura del comercio exterior de la Comunidad Valenciana hasta situarse en el 103,3%, 11,7 puntos por debajo del dato obtenido el año anterior, que fue del 115%.

Desde el punto de vista de la producción, la oferta de la Comunidad Valenciana, medida a través del Indicador Sintético de la Oferta<sup>2</sup>, elaborado por la Dirección General de Economía, ha crecido un 5,9% (3,6% en 2003) frente al 4,5% registrado en España (idéntico porcentaje al alcanzado un año antes).

Siguiendo un análisis sectorial (Cuadro I.2.1), según el informe de la Dirección General de Economía de la Conselleria, el VAB del sector agrícola de la Comunidad Valenciana ha caído en 2004 un 0,3%, mientras que en España creció en ese mismo porcentaje. La construcción y los servicios con un 3,9% y un 2,9% de crecimiento, respectivamente, han crecido por encima de las correspondientes medias nacionales para cada sector, que han sido un 3,7 % para la construcción y un 2,8% para los servicios. En la industria, el crecimiento en nuestra Comunidad y en España ha sido de un 2,2%.

---

<sup>2</sup> El Indicador Sintético de la Oferta se elabora considerando las siguientes variables: IPI, Afiliados SS, Consumo Energía Eléctrica Usos Industriales, Exportaciones, Importaciones, Matriculación Vehículos de Carga, Índice de Precios de Consumo Subyacente (deflactor). En España, dicho Indicador se calcula con las mismas variables exceptuando el Consumo de Energía Eléctrica.

El mismo análisis, según Funcas, presenta los siguientes datos: En agricultura y pesca un aumento del 0,50% para la Comunidad, frente a un 1,67% de España; en industria un aumento del 2,43% frente al 2,26% de crecimiento para el conjunto español; en construcción una tasa de crecimiento interanual del 4%, inferior al registrado para España, que es del 4,21%, y en el sector servicios un incremento del 3,11%, superior al 2,90% español. Hay que señalar que en este estudio se destaca el hecho de que las estadísticas de producción del sector agrario y, especialmente, las relacionadas con la pesca marítima, son deficientes en contraste con la tradicional fiabilidad mostrada en otras épocas. Es probable que la incidencia de las subvenciones agrarias derivadas de la PAC genere dificultades de estimación en las producciones de algunos cultivos.

De ambos análisis se puede concluir que, nuevamente, el sector de la construcción ha alcanzado el mayor crecimiento en 2004, si bien con tasas inferiores a las registradas el año anterior.

En cuanto al peso relativo que cada sector mantiene en el conjunto de la economía valenciana, tal como se observa en el Cuadro I.2.1, la distribución es similar al caso español. De este modo, agricultura y pesca es el sector con menor representatividad, un 4,33% en nuestra Comunidad y un 4,83% en España. La industria representa un 24,23% en la economía valenciana y un 21,13% en España. El sector de la construcción tiene un peso relativo del 9,73% en nuestra Comunidad y del 9,33% en el territorio español. Finalmente, el sector servicios muestra una representatividad del 61,71% en la economía valenciana y un 64,71% en España.

Comparando con el año anterior, la agricultura y pesca ha reducido su peso relativo en la economía valenciana, mientras que la construcción lo ha ganado. Por su parte, la industria y el sector servicios han mantenido su participación.

Por comunidades autónomas, según el estudio de Funcas, recogido en el Cuadro I.2.3, el crecimiento del VAB evolucionó entre el 3,29% registrado en Madrid y el 1,45% de Baleares.

La construcción fue el sector líder del crecimiento económico en 2004, aportando una tasa media de crecimiento del 4,21% en España, muy superior a la de otros sectores. La mayor expansión constructora se registró en Andalucía, seguida de Murcia, Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana y Galicia. La menor expansión constructora tuvo lugar en Baleares y Asturias, que no superaron el 3%, afectadas por la crisis turística y el deterioro demográfico, en el caso asturiano.

En el sector energético destaca el retroceso de Asturias, como consecuencia de la crisis minera y en la industria los crecimientos de producción en Asturias, Murcia, Andalucía, Aragón Extremadura, Navarra, Madrid y La Rioja

El sector servicios se vio afectado en 2004 por la crisis del turismo exterior, consecuencia de la crisis económica de los países europeos, clientes españoles del sector turístico. El menor crecimiento de los servicios se acusó en Baleares y Canarias. Los mayores incrementos en este sector se produjeron en Navarra, Madrid, Extremadura, Galicia, Murcia, Aragón, Comunidad Valenciana y País Vasco. Los servicios públicos crecieron un 3%, destacando el 3,7% registrado en nuestra Comunidad.

Cuadro I.2.3

**VARIACIÓN DEL PIB POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS**

Tasas de variación de 2004 sobre 2003. / (En términos reales)

	Agricultura y Pesca	Industria	Construcción	Servicios	Sectores no agrarios	PIB
Andalucía	1,19	2,58	6,70	2,77	3,16	2,99
Aragón	1,20	2,63	3,20	2,96	2,85	2,78
Asturias	0,31	2,06	2,90	2,44	2,39	2,34
Baleares	3,47	1,18	2,00	1,36	1,40	1,45
Canarias	0,92	1,66	3,40	2,23	2,31	2,25
Cantabria	2,52	1,66	3,90	2,94	2,68	2,74
Castilla-La Mancha	1,80	2,22	3,80	2,91	2,75	2,75
Castilla-León	5,20	2,10	3,70	2,87	3,03	2,98
Cataluña	-1,39	1,72	3,20	2,80	2,51	2,43
<b>Com. Valenciana</b>	<b>0,50</b>	<b>2,42</b>	<b>4,00</b>	<b>3,11</b>	<b>3,02</b>	<b>2,92</b>
Extremadura	1,54	1,84	3,50	3,17	2,87	2,82
Galicia	3,13	2,56	4,00	3,24	3,30	3,16
Madrid	0,29	2,71	4,40	3,30	3,47	3,29
Murcia	-0,39	3,02	6,20	3,17	3,20	3,03
Navarra	-0,41	2,84	4,11	3,77	3,47	3,26
País Vasco	10,92	2,41	3,50	2,73	2,89	2,82
Rioja (La)	2,29	2,72	3,40	2,84	2,76	2,77
Ceuta	0,00	2,18	2,92	2,69	2,67	2,66
Melilla	0,00	1,92	2,64	2,59	2,57	2,56
<b>Total</b>	<b>1,67</b>	<b>2,26</b>	<b>4,21</b>	<b>2,90</b>	<b>2,89</b>	<b>2,83</b>

Fuente: Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas (Funcas).

En el Cuadro I.2.4 y en el Gráfico I.2.2 se recoge la estimación de la convergencia real de las comunidades autónomas en términos de producto interior regional bruto por habitante, de Funcas. Puede observarse que seis autonomías españolas superaron la convergencia media europea en 2004. Se trata de Madrid (114,85), País Vasco (112,98), Navarra (110,02), Cataluña (105,23), Aragón (104,73) y Baleares (101,97). Las comunidades autónomas que no

PANORAMA ECONÓMICO

alcanzan el 80% de la convergencia fueron Andalucía (71,28), Murcia (74) y Extremadura (76,10). La Comunidad Valenciana, por su parte, registró un índice de convergencia de 90,73.

Cuadro I.2.4

**CONVERGENCIA REAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000-2004**

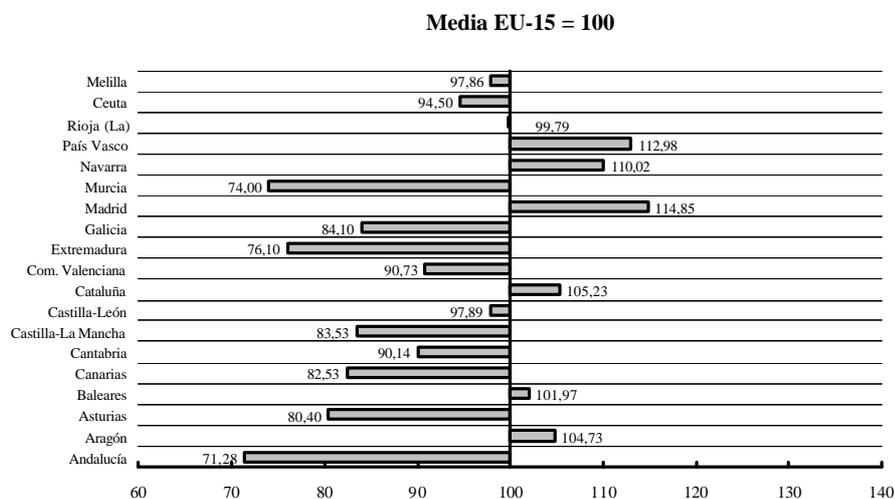
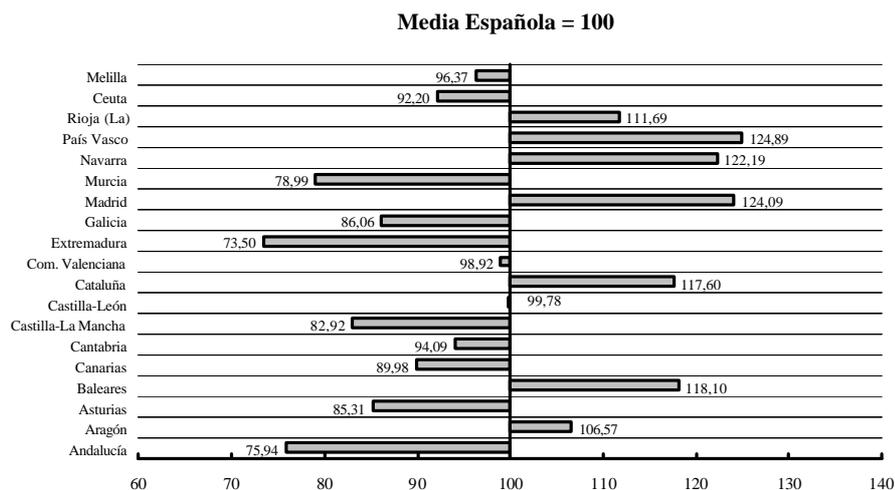
Índice de Producto Interior Regional Bruto por Habitante

	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Media Española = 100</b>					
Andalucía	72,97	73,95	73,95	75,72	75,94
Aragón	107,49	107,12	106,65	106,48	106,57
Asturias	82,44	83,30	85,64	85,31	85,31
Baleares	132,40	130,88	125,30	120,00	118,10
Canarias	92,31	90,63	87,05	87,66	89,98
Cantabria	91,98	92,41	91,27	94,25	94,09
Castilla-La Mancha	82,08	82,01	87,05	82,45	82,92
Castilla-León	91,74	92,77	94,58	96,96	99,78
Cataluña	123,14	122,33	122,36	119,49	117,60
<b>Com. Valenciana</b>	<b>101,41</b>	<b>102,14</b>	<b>101,21</b>	<b>100,63</b>	<b>98,92</b>
Extremadura	70,25	70,59	70,69	72,49	73,50
Galicia	82,26	83,05	85,06	84,69	86,06
Madrid	130,30	128,38	126,96	125,08	124,09
Murcia	80,68	79,02	79,24	79,33	78,99
Navarra	125,79	123,60	123,37	123,75	122,19
País Vasco	114,10	115,41	118,55	121,30	124,89
Rioja (La)	117,82	115,99	113,71	112,78	111,69
Ceuta	74,97	75,26	75,83	88,51	92,20
Melilla	77,38	75,12	80,02	85,98	96,37
<b>Media EU-15 = 100</b>					
Andalucía	63,27	64,68	64,93	69,25	71,28
Aragón	93,20	93,69	93,64	102,61	104,73
Asturias	71,48	72,85	75,20	79,57	80,40
Baleares	114,80	114,47	110,01	100,57	101,97
Canarias	80,04	79,26	76,43	77,58	82,53
Cantabria	79,76	80,82	80,14	88,08	90,14
Castilla-La Mancha	71,17	71,73	71,05	81,01	83,53
Castilla-León	79,55	81,14	83,04	92,85	97,89
Cataluña	106,77	106,90	107,43	105,73	105,23
<b>Com. Valenciana</b>	<b>87,93</b>	<b>89,33</b>	<b>88,86</b>	<b>89,58</b>	<b>90,73</b>
Extremadura	60,91	61,74	57,96	72,88	76,10
Galicia	71,33	72,64	74,68	81,00	84,10
Madrid	112,98	112,28	111,48	113,05	114,85
Murcia	69,96	69,11	69,57	72,27	74,00
Navarra	109,07	108,10	108,32	108,13	110,02
País Vasco	98,94	100,94	104,10	107,77	112,98
Rioja (La)	102,16	101,44	99,84	97,56	99,79
Ceuta	65,01	65,82	66,59	88,50	94,50
Melilla	67,10	65,70	70,35	85,79	97,86
<b>España</b>	<b>86,71</b>	<b>87,46</b>	<b>87,80</b>	<b>91,14</b>	<b>93,08</b>

Fuente: Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas (Funcas).

Gráfico I.2.2

**CONVERGENCIA REAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2004**  
**Índice de Producto Interior Regional Bruto por Habitante**



Fuente: Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas (Funcas).

En cuanto a la convergencia real en términos de PIB por habitante respecto a la media española, las comunidades que la han superado en 2004 son: País Vasco (124,89), Madrid (124,09), Navarra (122,19), Baleares (118,10),

Cataluña (117,60), La Rioja (111,69) y Aragón (106,57). Las comunidades autónomas que no han alcanzado el 80% han sido Extremadura (73,50), Andalucía (75,94%) y Murcia (78,99). La Comunidad Valenciana ha registrado un índice de 98,92.

En resumen, se puede decir que la Comunidad Valenciana ha quedado por debajo de la media de España y de la UE-15, aunque en el primer caso el índice de convergencia ha retrocedido en relación a años anteriores y ha mejorado respecto a la Unión Europea.

### **2.1.1. Sector Primario**

#### **2.1.1.1. Subsector agropecuario**

La producción agropecuaria en la Comunidad Valenciana ocupa un pequeño peso en su tejido productivo, representando un 4,33% del total del Valor Añadido Bruto, como ya se ha visto en el Cuadro I.2.1, según Funcas. Esta situación es propia del proceso de retroceso agrario y progreso terciario típico de las economías desarrolladas.

En 2004, los datos proporcionados por Funcas, sitúan el crecimiento del sector primario en el 0,5%, mientras que los estudios realizados por Hispalink dan como resultado un descenso del 0,3%. En ambos casos, los porcentajes son más favorables que los registrados en 2003, pero por debajo de los alcanzados en el conjunto de España.

La agricultura sigue desempeñando un importante papel social en la región, ya que es la base sobre la que se sustenta un gran número de núcleos rurales, y permite el mantenimiento de la población en gran parte de su territorio, donde escasean las alternativas económicas viables, y es, por otro lado, una parte esencial del sector competitivo de la agricultura española.

Ahora bien, tal como señala la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, si se tiene en cuenta el entramado de actividades ligadas a la agricultura, bien directa o indirectamente, el peso del sistema agroalimentario valenciano es considerablemente superior, aunque no se dispone de datos actualizados al respecto.

El peculiar relieve de la Comunidad Valenciana, unido al clima que la caracteriza y a las diferentes disponibilidades de agua existentes en el territorio, permite distinguir claramente entre una franja litoral, con temperaturas suaves,

típicas de los climas mediterráneos, donde se genera la mayor parte de la producción agraria, y otra interior, donde los condicionamientos climáticos, con inviernos más duros y rigurosos, limitan en gran parte la actividad agraria.

Los regadíos se encuentran principalmente en la costa y en la franja intermedia, mientras que los secanos se centran en los altiplanos y en las zonas comarcales de mayor altitud.

En general, en la zona del litoral e intermedia, la agricultura se orienta principalmente al cultivo de frutas y hortalizas, donde predomina el regadío, con una elevada productividad. En las zonas del interior, destaca la producción de cereales, vid, olivo y la ganadería extensiva.

El sector primario, además de su aportación al PIB, es un sector que contribuye a objetivos estratégicos del medio ambiente y del entorno rural. El apoyo a este sector conlleva la conservación del patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y paisajístico de nuestra Comunidad

El hecho más destacable en 2004 en el ámbito de la Unión Europea (UE) fue la ampliación que tuvo lugar el uno de mayo, como ya hemos comentado en el punto relativo al marco de referencia. Con la entrada de los nuevos países, la superficie de la UE se incrementó en torno a un 23% y la población se situó alrededor de los 450 millones de habitantes, lo que supuso un incremento del 20%. Los nuevos socios presentan una estructura productiva terciarizada, pero el sector primario tiene un peso mucho mayor que en la UE-15, ya que la agricultura en estos países aporta por término medio el 4% del Producto Interior Bruto (PIB) y ocupa al 13% de los trabajadores, frente al 2% y 4% de la UE-15. Por tanto, la incorporación de los nuevos estados miembros supuso un incremento del 60% de la población agraria europea y del 40% de la superficie arable, de manera que actualmente se superan los 100 millones de hectáreas. Estos países producen principalmente productos continentales, como leche, carne de vacuno, cereales y oleaginosas, mientras que el cultivo de productos mediterráneos tienen, en general, escasa importancia.

Otro hecho que tuvo repercusión en el agro valenciano fue la reforma de los productos mediterráneos, que introdujo modificaciones a los regímenes de ayuda a diversos productos. Las relativas al aceite de oliva fueron las más relevantes para la Comunidad Valenciana. Así, se estableció que un mínimo del 60% de la ayuda total al olivar se abonará como ayuda desacoplada de la producción. Posteriormente y como aplicación de dicho reglamento, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) aprobó un desacoplamiento del 95% de las ayudas.

Así mismo, entró en vigor la regionalización del arroz dispuesta en el Reglamento (CE) nº 1782/2003. A partir de la campaña 2004-2005, cada comunidad autónoma tendrá que asumir, de manera independiente, las penalizaciones a las ayudas que correspondan por superar la Superficie Máxima Garantizada (SMG) que les haya sido asignada para el cultivo de arroz. Este hecho favorecerá al sector arrocerero de la Comunidad Valenciana, ya que hasta la fecha, los incrementos en superficie cultivada de arroz se han producido en mayor medida en otras comunidades autónomas, mientras que en la Comunidad Valenciana esta superficie permanece año tras año prácticamente invariable.

Por otra parte, cabe señalar la entrada en vigor de la ayuda permanente a los frutos secos a partir del 1 de enero de 2004 recogida en el Reglamento (CE) 1782/2003 del Consejo. La normativa en España para la concesión de esta ayuda se establece mediante la Orden APA/717/2004. La cuantía total de las ayudas financiadas con fondos comunitarios que le corresponden a España ascienden a un máximo de 68,6 millones de euros, resultantes de multiplicar 568.200 hectáreas de superficie nacional garantizada por el promedio de 120,75 euros por hectárea. Por su parte, la Orden de 26 de abril de 2004 de la CAPA, que regula la concesión de estas ayudas en la Comunidad Valenciana, estableció un complemento a la financiación comunitaria y nacional mediante una ayuda económica, con el objeto de que los agricultores llegaran a percibir un importe de 241,5 euros por hectárea.

Los aspectos meteorológicos de mayor importancia para la evolución de los cultivos en la Comunidad Valenciana fueron las bajas temperaturas durante los primeros meses de 2004, que afectaron a la floración y a los frutos de manera generalizada. También fueron destacables las precipitaciones de mayo que afectaron a melocotones y cerezas, así como las tormentas de pedrisco de mediados del mes de junio, principios de septiembre y diciembre, que ocasionaron daños en viñas, hortalizas y cítricos.

Para paliar los efectos de las inclemencias meteorológicas, la CAPA aprobó las órdenes de 13 de mayo de 7 de septiembre de 2004, por las que se conceden ayudas a los daños producidos por las heladas de febrero y marzo en frutales y explotaciones cítricas, respectivamente. Asimismo, la CAPA aprobó la Orden de 10 de diciembre de 2004, por la que se establecieron ayudas para paliar los daños producidos a los cítricos por las lluvias del mes de diciembre en algunas comarcas productoras.

La superficie cultivada en nuestra Comunidad supera las 640.000 hectáreas, de las cuales el 30% se dedica al cultivo de cítricos, el 28% a frutales no cítricos, el 18% al olivo, un 14% a viña, y el resto se reparte entre cereales, hortalizas, etc.

La **campaña cítrica**, a pesar de las dificultades acontecidas en el comienzo de la campaña 2003/2004 provocadas por la meteorología adversa y el incremento de la cosecha de Clemenules, finalizó con unos niveles de precios y de exportación aceptables. La producción para esta campaña fue de 3.838.493 toneladas, lo que supone un aumento ligeramente superior al 4% respecto de la campaña anterior, según los datos de la CAPA correspondientes a diciembre de 2004.

En cuanto a la campaña 2004/2005, la primera parte de la misma registró cotizaciones bajas, especialmente en las mandarinas. Entre las causas de este descenso de precios se deben señalar las altas temperaturas registradas en octubre, que provocaron una concentración en la recolección con el consiguiente exceso de producción de variedades tempranas, así como las temperaturas cálidas que tuvieron lugar durante los meses de otoño en el centro de Europa, que no propiciaron el consumo de cítricos.

En cuanto al **resto de frutales**, y según el avance de diciembre de 2004, la producción total de 2004 disminuyó en un 25% respecto del año anterior y alcanzó 240.959 toneladas. Destacaron las mermas en la producción de caqui, almendra, melocotón y cereza ocasionadas por las heladas de finales de febrero y principios de marzo. Asimismo, tuvieron lugar aumentos en la cosecha de avellana, pruna y albaricoque, mientras que la producción de manzana, níspero, higo, pera y granada descendió respecto de 2003.

Por otra parte, la **oliva** para mesa y almazara, así como la **uva** de mesa y para transformación también experimentaron, según el avance de diciembre de 2004, reducciones en sus cosechas respecto de la campaña 2003/2004.

Por lo que se refiere a las **producciones hortícolas**, y según el mismo avance, destacaron los descensos en producción de la col repollo, pimiento, coliflor, tomate y pepino frente a los ligeros incrementos de la col brócoli, guisante y alcachofa.

De la **cabaña ganadera**, aproximadamente el 65% corresponde al ganado porcino, seguido del ovino con más del 25%. El resto de la cabaña se distribuye prácticamente a medias entre ganado caprino y bovino.

El problema de los bajos precios afectó no sólo a los cítricos, sino también a los cultivos frutales y hortícolas. Las razones principales fueron la elevada presión ejercida por las grandes cadenas de distribución europea, cuyas prácticas en la fijación de precios hicieron que el consumidor final pagase por el producto precios muy superiores a los que percibió el productor en origen. En

otros momentos se produjo el fenómeno contrario, la cadena de distribución ofertaba el producto a bajo coste con el fin de atraer a los consumidores.

También el incremento en el precio de los combustibles afectó al sector agrario. Con el objetivo de paliar los efectos negativos, la Orden APA/4398/2004 de 30 de diciembre estableció un régimen temporal de ayudas al sector agrario para el mantenimiento de la competitividad de la actividad agraria. La ayuda asignada fue de 0,06 €/litro de gasóleo B de uso agrícola.

Por otro lado, en 2004 se completó la tercera fase y comenzó la cuarta y última del Sistema de Información Geográfica (SIG) Citrícola de la Comunidad Valenciana, cuyo plazo de ejecución está comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el 15 de noviembre de 2005. Esta última fase consta de 107 municipios, de los que a 31 de diciembre de 2004 ya se habían explotado los datos correspondientes a 65 de ellos.

A finales de 2004, la CAPA presentó la puesta en marcha de un Plan Estratégico del Sector Agroalimentario, denominado Plan Millorar, para la mejora de la consideración social del agricultor, la promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación, la limitación de los trámites burocráticos, la potenciación de la ordenación y el desarrollo del medio rural, la consecución de la estabilidad y el crecimiento de las rentas agrarias, así como el reconocimiento de la calidad de los productos del sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana. El objetivo final del Plan consiste en adaptar el sector agrario a la nueva coyuntura europea e internacional, el descenso de las ayudas de la UE y el aumento de la competencia.

Por lo que respecta al **comercio exterior agroalimentario**, se debe señalar que en 2004 la Comunidad Valenciana ocupó de nuevo un lugar destacado, ya que las exportaciones del sector representaron en torno al 16% del total estatal y las importaciones cercanas al 10%, si bien la representatividad de las exportaciones descendió ligeramente respecto al año anterior mientras que la de las importaciones se incrementó.

En concreto, las exportaciones en nuestra Comunidad llegaron a 3.873,8 miles de toneladas, por un valor de 3.014,7 millones de euros en 2004, un 2,3% inferior al valor del año anterior, como se recoge en el Cuadro I.2.5. La fortaleza del euro en los mercados de divisas junto a la debilidad de la demanda en las economías de algunos países tradicionalmente compradores de nuestros productos, han contribuido al recorte en esta tasa de variación anual de las exportaciones agrarias de la Comunidad Valenciana, que crecieron un 2,3% en 2003 (ver Gráfico I.2.3).

MEMORIA 2004

Al igual que en años anteriores las exportaciones agroalimentarias valencianas se destinaron principalmente a la UE. Según los últimos datos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) correspondientes a 2004, la cifra alcanzó las 3.223.430 toneladas por valor de 2.554.939 miles de euros, lo que supuso un descenso del 3% respecto al año anterior. Por su parte las importaciones procedentes de la UE alcanzaron las 763.418 toneladas y los 917.801 miles de euros, un 25% más que en 2003.

En cuanto a los cítricos, y según los últimos datos del ICEX, en la campaña 2003/2004 se exportaron 2,7 millones de toneladas, de las cuales 2,2 millones de toneladas se enviaron a la UE, lo que significó un incremento cercano al 2% respecto a la anterior campaña. Los principales destinatarios fueron, por orden de importancia, Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda y Holanda, que representaron en conjunto alrededor del 65% del total de las exportaciones de cítricos. De entre los nuevos estados miembros de la UE, fueron Polonia, República Checa, Hungría y Eslovaquia los principales clientes, absorbiendo el 10,5%. Si se considera el conjunto de Europa, la cifra de exportaciones de cítricos alcanzó el 97% del total de envíos citrícolas.

Cuadro I.2.5

**EXPORTACIONES AGRÍCOLAS: DETALLE POR PRODUCTOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2003-2004**

PRODUCTOS	PESO <sup>(1)</sup>			VALOR <sup>(2)</sup>		
	2003	2004	T <sub>1</sub>	2003	2004	T <sub>1</sub>
Animales Vivos	1.469	940	-36,0	3.106	1.754	-43,5
Carnes y despojos comestibles	11.582	12.939	11,7	26.382	26.895	1,9
Peces, Crustáceos, Moluscos y otros invertebrados acuát.	26.931	28.513	5,9	98.512	109.591	11,2
Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel	31.443	27.774	-11,7	42.877	38.895	-9,3
Otros productos de origen animal	2.888	2.868	-0,7	7.766	9.739	25,4
Plantas vivas; productos de floricultura	46.068	49.291	7,0	38.353	41.643	8,6
Legumbres y hortalizas; plantas; raíces	662.230	624.002	-5,8	495.644	471.849	-4,8
Frutos comestibles: cortezas de cítricos y melones	3.063.176	2.975.727	-2,9	2.262.240	2.189.293	-3,2
Café, té, hierba mate y especias	924	1.282	38,7	16.066	15.982	-0,5
Cereales	75.070	87.322	16,3	24.904	27.913	12,1
Productos de molido, malta, almidón, etc.	31.308	31.847	1,7	20.776	22.683	9,2
Semillas, frutos oleaginosos, paja, etc.	23.586	22.242	-5,7	15.025	21.383	42,3
Gomas, resinas y otros jugos y extractos vegetales	5.328	5.693	6,9	32.429	34.991	7,9
Materias primas para trenzar	6.869	3.406	-50,4	2.870	2.114	-26,3
<b>Total C. Valenciana</b>	<b>3.988.872</b>	<b>3.873.846</b>	<b>-2,9</b>	<b>3.086.950</b>	<b>3.014.725</b>	<b>-2,3</b>

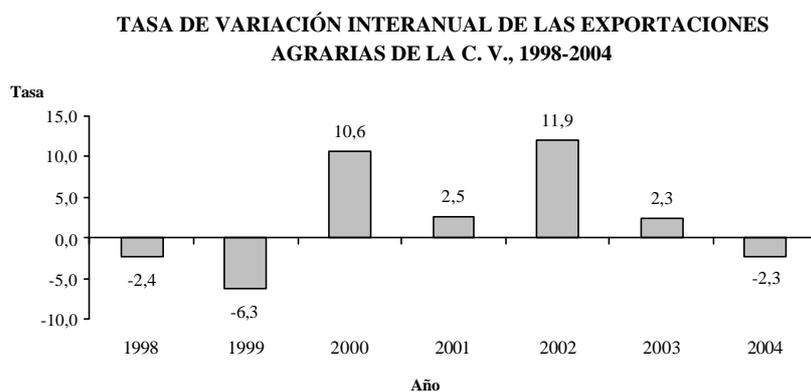
T<sub>1</sub>: Tasa de Variación Interanual en porcentaje

(1): Toneladas

(2): Miles de euros

Fuente: IVE

Gráfico I.2.3



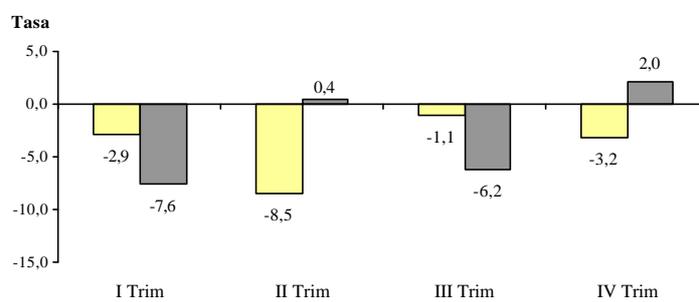
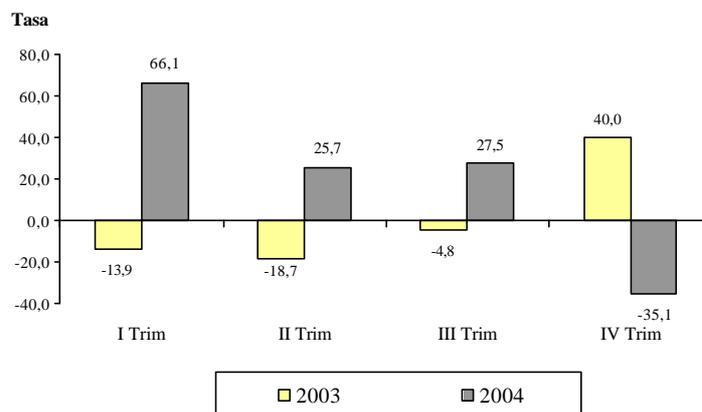
Fuente: IVE

En el Cuadro I.2.5 se puede apreciar que la partida de mayor valor en las exportaciones agrícolas valencianas es la de frutos comestibles, que representa un 72,6% del valor total vendido al exterior, aunque ha descendido un 3,2% interanual en el conjunto del año 2004. La segunda partida en importancia, legumbres y hortalizas, ha registrado una disminución del 4,8%.

En lo que respecta a la **población agraria** valenciana, según los datos obtenidos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población activa agraria aumentó alrededor del 8% en la Comunidad Valenciana durante 2004 y alcanzó la cifra de 91.000 activos agrarios. Al igual sucedió con los ocupados y los parados agrarios, ya que vieron incrementar su cifra respecto a 2003, situándose en 78.500 y 12.500 personas, respectivamente.

A lo largo del año, la evolución ha sido irregular entre la ocupación del sector, como se observa en el Gráfico I.2.4, con tasas de variación interanuales negativas en el primer y tercer trimestre del 7,6% y 6,2%, respectivamente, mientras que en el segundo y el cuarto se ha generado empleo a unas tasas del 0,4% y 2%, respectivamente. Por su parte, el número de parados ha aumentado en los tres primeros trimestres de 2004 y se ha reducido un 35,1% en el último.

Gráfico I.2.4

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DE OCUPADOS Y PARADOS  
DEL SECTOR AGRARIO DE LA C.V., 2003-2004****OCUPADOS****PARADOS**

Fuente: EPA. INE.

### **2.1.1.2. Subsector pesquero**

Una vez analizado el subsector agrario se procede a abordar el subsector pesquero, de gran relevancia en la Comunidad Valenciana, tanto por el valor económico de sus capturas, 108 millones de euros para el año 2004, como por la repercusión social de esta actividad milenaria en los 23 puertos pesqueros de nuestra Comunidad.

De conformidad con los datos facilitados por las Federaciones Provinciales de Cofradías de Pescadores, la flota pesquera de nuestra Comunidad, a fecha de 31 de diciembre de 2004, está constituida por 757 barcos que desarrollan una potencia total de 139.347 H.P. (Horse Power/Caballos de Vapor) y un tonelaje de 22.512,77 T.R.B. (Toneladas Registro Bruto). El volumen total de kilos capturados ha sido de 39.281,1 toneladas con un valor en Lonja de 108,1 millones de euros. Con relación al año 2003, se ha producido un incremento en el volumen de kilos de 6,7 puntos porcentuales y de 7 décimas de punto en el valor en Lonja de las capturas, procediéndose a continuación, a su análisis por provincias.

La flota pesquera en la provincia de Alicante está constituida por un total de 310 barcos y 1.403 tripulantes. La potencia total de estas embarcaciones es de 61.070 H.P. y el tonelaje total de registro bruto es de 10.728 T.R.B., destacando la modalidad de pesca de arrastre en esta provincia. En cuanto al volumen total de capturas, para el año 2004 se ha situado en 16.922,7 toneladas, cuyo valor total en Lonja ha sido de 52,90 millones de euros. Los puertos que más capturas han registrado han sido los de Altea, con 3,85 millones de kilos, seguidos de Santa Pola con 2,84 y Javea con 2,64 millones de kilos capturados.

Por lo que respecta a la provincia de Castellón, su flota pesquera está formada por un total de 265 barcos y 1.181 tripulantes. La potencia total de la flota es de 57.811 H.P. y el tonelaje de registro bruto ha quedado situado en 8.315,83 T.R.B., destacando igualmente en esta provincia la modalidad de pesca de arrastre. El volumen total de capturas para el año 2004 en los puertos de la provincia de Castellón ha sido de 19.571,4 toneladas, con un valor total en Lonja de 42,76 millones de euros. Los puertos que han registrado mayor número de capturas han sido Castellón, con 8,2 millones de kilos y Vinaroz, con 6,4 millones, representando entre ambas el 75,1% del total de kilos capturados en esta provincia.

El número total de barcos que componen la flota pesquera en la provincia de Valencia es de 170 embarcaciones y 409 tripulantes. La potencia total desarrollada ha quedado situada en 16.497 H.P. y su tonelaje en 2.818,56 T.R.B.

El volumen total de capturas desembarcadas ha sido de 2.786,9 toneladas, cuyo valor en Lonja ha ascendido a 12,41 millones de euros. Los puertos que han registrado mayores desembarcos han sido los de Cullera y Gandía, representando entre ambos el 74,3% del total de la pesca capturada para esta provincia.

Es en esta provincia donde se produce un menor volumen de pesca originado básicamente por la ausencia de la modalidad pesca de cerco en la mayoría de puertos, con excepción de los barcos pertenecientes a la Cofradía de Valencia que sí desarrollan la mencionada modalidad. Resulta significativo para este año el volumen de capturas de pescado azul (modalidad de cerco) en la mencionada Cofradía, pasando de las 98,2 toneladas capturadas y vendidas en lonja para el ejercicio 2003, a las 714,1 toneladas durante el año 2004. Las embarcaciones de cerco son embarcaciones foráneas y van donde se encuentra el pescado, vendiéndose en la lonja más próxima al lugar de captura. Este año la Cofradía de Valencia ha visto incrementada sus capturas por la bcalización de bancos de pescado azul cerca de esta demarcación.

En el conjunto de la Comunidad Valenciana, haciendo un análisis comparativo de la evolución de la pesca marítima puede apreciarse una continua disminución en el número de embarcaciones, tripulantes, tonelaje y potencia propulsora. Distinta ha sido la tendencia en cuanto al volumen total de kilos capturados y del valor en Lonja de éstos, incrementándose ambos a diferencia del ejercicio anterior. Desglosando por provincias, Alicante y Valencia han aumentado el valor de las capturas en Lonja en un 7,5% y 6,7%, respectivamente, mientras que Castellón ha visto disminuido el valor de las mismas en 7,8 puntos porcentuales.

Los cuadros siguientes recogen los datos correspondientes a la flota pesquera por modalidad, resumen de pesca desembarcada para los años 2003 y 2004 y la evolución de la flota pesquera y pesca desembarcada en la Comunidad Valenciana en los últimos cinco años.

Puede apreciarse un descenso progresivo en número de buques de arrastre, cerco y otros artes, si bien es en el caso de los primeros donde el problema tiene una mayor trascendencia, debido a que este tipo de embarcaciones es la que goza de mayor preferencia a la hora de otorgar las ayudas por paralización temporal.

Cuadro I.2.6

**FLOTA PESQUERA POR MODALIDAD EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2004**

Cofradías	Arrastre						Cerro						Otros artes						Totales					
	Barcos		H.P.		T.R.B.		Barcos		H.P.		T.R.B.		Barcos		H.P.		T.R.B.		Barcos		H.P.		T.R.B.	
	Trip.		Trip.		Trip.		Trip.		Trip.		Trip.		Trip.		Trip.		Trip.		Trip.		Trip.		Trip.	
<b>Provincia de Alicante</b>	<b>178</b>	<b>948</b>	<b>50.924</b>	<b>9.508,06</b>	<b>13</b>	<b>96</b>	<b>3.132</b>	<b>437,66</b>	<b>119</b>	<b>359</b>	<b>7.014</b>	<b>783,00</b>	<b>310</b>	<b>1.403</b>	<b>61.070</b>	<b>10.728,72</b>								
- Denia	21	79	5.916	1.106,52	1	10	120	20,62	13	21	601	62,60	35	110	6.637	1.189,74								
- Javea	7	29	1.839	292,61	4	28	700	109,96	7	12	430	68,12	18	69	2.969	470,69								
- Moraira	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8	13	490	29,30	8	13	490	29,30								
- Calpe	28	122	8.662	1.528,70	0	0	0	0,00	1	2	60	4,80	29	124	8.722	1.533,50								
- Altea	17	74	5.130	944,75	2	13	824	88,16	12	47	491	36,42	31	134	6.445	1.069,33								
- Benidorm	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2	4	85	7,14	2	4	85	7,14								
- Villajoyosa	47	258	13.470	2.508,52	0	0	0	0,00	2	5	103	7,03	49	263	13.573	2.515,55								
- El Campello	2	8	350	94,63	0	0	0	0,00	9	14	365	31,18	11	22	715	125,81								
- Alicante	2	8	661	88,19	1	8	265	47,39	11	17	615	43,30	14	33	1.541	178,88								
- Santa Pola	52	361	14.516	2.850,63	0	0	0	0,00	30	162	2.364	370,86	82	523	16.880	3.221,49								
- Tabarca	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5	18	408	35,72	5	18	408	35,72								
- Guardamar	0	0	0	0	1	9	350	42,48	12	29	512	58,40	13	38	862	100,88								
- Torrevejea	2	9	380	93,51	4	28	873	129,05	7	15	490	28,13	13	52	1.743	250,69								
<b>Provincia de Castellón</b>	<b>131</b>	<b>539</b>	<b>37.148</b>	<b>5.588,15</b>	<b>40</b>	<b>441</b>	<b>14.461</b>	<b>2.143,53</b>	<b>94</b>	<b>201</b>	<b>6.202</b>	<b>584,15</b>	<b>265</b>	<b>1.181</b>	<b>57.811</b>	<b>8.315,83</b>								
- Castellón	26	125	9.658	1.437,93	33	371	11.707	1.765,44	35	87	2.401	229,62	94	583	23.766	3.432,99								
- Vinaroz	19	82	6.276	890,32	3	33	1.294	156,92	20	41	1.558	163,62	42	156	9.128	1.210,86								
- Peñíscola	41	126	9.261	1.349,81	1	11	250	46,77	15	16	809	71,85	57	153	10.320	1.468,43								
- Benicarló	27	125	6.639	985,57	0	0	0	0,00	7	17	435	39,47	34	142	7.074	1.025,04								
- Burriana	18	81	5.314	924,52	3	26	1.210	174,40	17	40	999	79,59	38	147	7.523	1.178,51								
<b>Provincia de Valencia</b>	<b>39</b>	<b>162</b>	<b>9.386</b>	<b>1.929,84</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>410</b>	<b>63,64</b>	<b>130</b>	<b>243</b>	<b>6.701</b>	<b>825,08</b>	<b>170</b>	<b>409</b>	<b>16.497</b>	<b>2.818,56</b>								
- Valencia	13	52	2.587	479,71	1	4	410	63,64	15	30	833	77,12	29	86	3.830	620,47								
- Cullera	13	46	3.197	823,64	0	0	0	0,00	49	78	2.571	454,16	62	124	5.768	1.277,80								
- Gandia	12	60	3.102	577,86	0	0	0	0,00	50	100	2.432	216,27	62	160	5.534	794,13								
- Sagunto	1	4	500	48,63	0	0	0	0,00	16	35	866	77,53	17	39	1.366	126,16								

H.P.: Horse Power T.R.B.: Toneladas de Registro Bruto Trip.: Tripulantes  
Fuente: Federaciones Provinciales de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana.

## MEMORIA 2004

Cuadro I.2.7

**RESUMEN PESCA DESEMBARCADA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2003-2004**

COFRADÍAS	Kilos Capturados		Valor en euros	
	2003	2004	2003	2004
<b>Provincia de Alicante</b>	<b>14.875.740</b>	<b>16.922.723</b>	<b>49.231.182</b>	<b>52.902.200</b>
- Denia	835.040	809.292	6.331.369	6.310.282
- Jávea	2.724.931	2.642.089	4.729.006	4.319.832
- Moraira	36.133	35.282	271.362	278.323
- Calpe	1.319.447	1.447.954	6.336.217	6.140.508
- Altea	2.456.726	3.847.983	4.373.307	5.271.588
- Villajoyosa	1.621.554	1.799.590	9.995.434	10.426.627
- El Campello	37.157	45.468	206.703	256.429
- Alicante	1.751.912	1.470.517	1.435.724	1.509.437
- Santa Pola	2.429.364	2.839.546	14.118.215	16.754.466
- Guardamar	5.790	6.161	125.504	180.583
- Torrevieja	1.657.686	1.978.841	1.308.342	1.454.124
<b>Provincia de Castellón</b>	<b>19.818.471</b>	<b>19.571.402</b>	<b>46.392.283</b>	<b>42.758.936</b>
- Castellón	8.711.395	8.280.521	17.290.800	15.142.919
- Vinaroz	6.181.282	6.415.936	11.627.497	10.247.068
- Peñíscola	1.401.736	1.455.104	5.686.619	6.141.748
- Benicarló	1.531.357	1.345.428	5.481.414	5.155.216
- Burriana	1.992.701	2.074.413	6.305.953	6.071.985
<b>Provincia de Valencia</b>	<b>2.111.701</b>	<b>2.786.975</b>	<b>11.633.552</b>	<b>12.408.387</b>
- Valencia	407.033	1.146.009	2.479.223	3.499.427
- Cullera	802.276	794.500	4.024.427	3.585.665
- Gandia	767.226	735.349	4.551.138	4.753.599
- Sagunto	135.166	111.117	578.764	569.697
<b>Total C.V.</b>	<b>36.805.912</b>	<b>39.281.100</b>	<b>107.257.017</b>	<b>108.069.523</b>

Fuente: Federaciones Provinciales de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana.

Una vez presentados los datos de nuestra flota pesquera para el ejercicio de 2004, puede concluirse que el desarrollo de esta actividad en nuestra Comunidad continua en línea de regresión de años anteriores, como consecuencia de la Política Común Pesquera diseñada desde Bruselas y tendente a la reducción de la capacidad pesquera. Ello conlleva al abandono de la actividad por parte de determinados armadores, al no obtener de ésta la rentabilidad necesaria para alcanzar los objetivos propuestos, de adecuar las diversas flotas comunitarias a los recursos disponibles.

No obstante, el rendimiento de la actividad pesquera se ha incrementado con relación al año anterior, tanto en volumen de kilos capturados como su valor en Lonja.

PANORAMA ECONÓMICO

Cuadro I.2.8

**EVOLUCIÓN PESCA DESEMBARCADA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2000-2004**

COFRADÍAS	Kilos Capturados				
	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Kilos Capturados</b>					
<i>Alicante</i>	24.979.005	23.556.684	18.538.626	14.875.740	16.922.723
<i>Castellón</i>	27.969.759	23.736.010	19.003.763	19.818.471	19.571.402
<i>Valencia</i>	3.121.658	3.496.791	2.482.319	2.111.701	2.786.975
<b>Total C.V.</b>	<b>56.070.422</b>	<b>50.789.485</b>	<b>40.024.708</b>	<b>36.805.912</b>	<b>39.281.100</b>
<b>Valor en euros</b>					
<i>Alicante</i>	52.916.763	57.224.613	53.359.195	49.231.182	52.902.200
<i>Castellón</i>	42.558.125	42.546.009	44.009.608	46.392.283	42.758.936
<i>Valencia</i>	11.510.738	13.849.459	12.860.400	11.633.552	12.408.387
<b>Total C.V.</b>	<b>106.985.626</b>	<b>113.620.081</b>	<b>110.229.203</b>	<b>107.257.017</b>	<b>108.069.523</b>

Fuente: Federaciones Provinciales de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana.

Así pues, el sector pesquero sigue inmerso en una crisis que afecta por igual a armadores y tripulantes, ya que el régimen contributivo que impera en la pesca de bajura en el estado español se realiza mediante el sistema “a la parte”, cuya ecuación se traduce en que el valor obtenido de la pesca menos los gastos de explotación quedan distribuidos en partes iguales para armadores y tripulación.

Por otra parte, el año 2004 ha conllevado una notoria regresión en la economía de los afectados. Los gastos de explotación han continuado incrementándose, ayudados por el progresivo y constante encarecimiento del gasóleo para la propulsión de los buques. Sirva de ejemplo que entre los meses de marzo y noviembre el precio de este combustible se ha visto incrementado un 62%, aumento que no ha sido repercutido en un incremento de los precios en Lonja, cuyas variaciones con relación al año anterior han sido poco significativas; todo ello agravado por las importaciones incontroladas de terceros países.

Por lo que se refiere a las ayudas establecidas por la Unión Europea en nuestra Comunidad, éstas se agotaron prematuramente un año antes de la finalización del Plan Plurianual. Ello ha conllevado una serie de perjuicios para

un considerable número de pescadores y pescadoras, sobre todo artesanales y de menor capacidad económica, al contemplar que la mayor parte de sus expedientes para nueva construcción y modernización de buques no fueron resueltos, y en los casos en que sí que se produjo resolución, se registraron demoras en su pago superiores a un año, obligando a los afectados a establecer créditos puente para atender las obligaciones en astilleros y su industria auxiliar.

Es deseable que el próximo Plan, cuya entrada en vigor está prevista para el año 2006, cubra estas necesidades y contemple como subvencionable el cambio de motores en las modernizaciones, al tratarse de un elemento que por su uso continuado tiene una vida menor que la estructura de la propia embarcación.

Desde el punto de vista social, hay que dejar constancia nuevamente de la falta de rentabilidad de las tripulaciones, repercutiendo negativamente en la disponibilidad para nutrir las dotaciones de los buques. Así mismo, la obligación de obtención previa al embarque de certificados sobre capacitación básica, lucha contra incendios y supervivencia en el mar exigida por la Administración central implica una traba en la contratación, proponiéndose desde la Confederaciones de Cofradías un plazo para la obtención de esos certificados una vez ya embarcados.

Por último, un aspecto que las Cofradías y la Administración de la Comunidad Valenciana está intentando reactivar consiste en la promoción de “nuestros productos pesqueros”, al considerar que las capturas no obtienen la cotización suficiente en los mercados como producto fresco del día. Ello es debido a la falta de transparencia que se da en los mercados mayoristas. En tal sentido, el Gobierno Valenciano, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha promulgado disposiciones con rango de Ley, obligando a que la etiqueta de nuestros productos lleguen al consumidor final, con el fin de ser convenientemente apreciado y de obtener una cotización más adecuada a su calidad. Sería deseable contar con los medios de control suficientes que eviten los fraudes que se dan en el mercado.

Además de la pesca marítima, hay que hacer una mención, dentro de este apartado, a la acuicultura, cuyo volumen de producción para el año 2004, según fuentes de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación ha quedado situado en torno a las 4.000 toneladas, entre todas las especies. La Comunidad Valenciana cuenta con 15 instalaciones de engorde de pescado en mar, la mayor parte de ellas ubicadas en la provincia de Alicante. A éstas hay que añadir 13 instalaciones de jaulas para la producción de alevines (dorada y lubina principalmente) y 20 bateas mejilloneras en el puerto de Valencia, que producen alrededor de 300 toneladas de mejillones. Asimismo, se dispone de tres instalaciones en tierra localizadas en las provincias de Valencia y Castellón para la producción de alevines.

Cuadro I.2.9  
**DATOS COMPARATIVOS FLOTA PESQUERA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2000-2004**

Cofradías	Arrastre			Cercos			Otros artes			Totales						
	Barcos	Trip.	H.P.	T.R.B.	Barcos	Trip.	H.P.	T.R.B.	Barcos	Trip.	H.P.	T.R.B.				
<b>2000</b>																
Alicante	184	50.291	9.979,86	17	3.787	526,47	162	7.760	901,61	363	61.838	11.407,94				
Castellón	143	43.341	6.178,16	47	16.780	2.460,91	103	6.444	587,49	293	66.565	9.226,56				
Valencia	47	55.851	1.893,08	1	410	63,64	169	8.771	802,73	217	65.032	2.759,45				
<b>Total</b>	<b>374</b>	<b>149.483</b>	<b>18.051,10</b>	<b>65</b>	<b>20.977</b>	<b>3.051,02</b>	<b>434</b>	<b>22.975</b>	<b>2.291,83</b>	<b>873</b>	<b>193.435</b>	<b>23.393,95</b>				
<b>2001</b>																
Alicante	176	47.342	8.821,25	16	3.778	501,64	162	7.760	901,61	354	58.880	10.224,50				
Castellón	144	41.787	6.175,97	46	16.389	2.415,98	101	6.573	591,34	291	64.749	9.183,29				
Valencia	48	14.198	1.959,83	1	410	63,64	164	7.875	672,78	213	22.482	2.696,25				
<b>Total</b>	<b>368</b>	<b>103.327</b>	<b>16.957,05</b>	<b>63</b>	<b>20.577</b>	<b>2.981,26</b>	<b>427</b>	<b>22.208</b>	<b>2.165,73</b>	<b>858</b>	<b>146.111</b>	<b>22.104,04</b>				
<b>2002</b>																
Alicante	184	50.291	9.979,86	17	3.787	526,47	148	7.101	883,95	349	61.179	11.390,28				
Castellón	139	40.944	6.060,34	45	16.175	2.414,41	86	5.999	540,54	270	63.118	9.015,29				
Valencia	45	12.077	2.191,33	1	410	63,64	156	8.585	942,91	202	20.831	3.197,88				
<b>Total</b>	<b>368</b>	<b>1.903</b>	<b>103.312</b>	<b>63</b>	<b>676</b>	<b>20.372</b>	<b>3.004,52</b>	<b>390</b>	<b>21.685</b>	<b>2.567,40</b>	<b>821</b>	<b>145.128</b>	<b>23.603,45</b>			
<b>2003</b>																
Alicante	186	851	54.576	10.005,64	15	109	3.328	558,23	121	366	7.135	814,51	322	1.326	65.039	11.378,38
Castellón	133	552	38.146	5.639,51	41	465	14.636	2.188,24	90	200	6.164	558,78	264	1.217	58.946	8.386,53
Valencia	40	187	10.374	1.960,44	1	11	410	63,64	150	294	8.074	938,73	191	492	18.858	2.962,81
<b>Total</b>	<b>359</b>	<b>1.590</b>	<b>103.096</b>	<b>17.605,59</b>	<b>57</b>	<b>585</b>	<b>18.374</b>	<b>2.810,11</b>	<b>361</b>	<b>860</b>	<b>21.373</b>	<b>2.312,02</b>	<b>777</b>	<b>3.035</b>	<b>142.843</b>	<b>22.727,72</b>
<b>2004</b>																
Alicante	178	948	50.924	9.508,06	13	96	3.132	437,66	119	359	7.014	783,00	322	1.326	65.039	11.378,38
Castellón	131	539	37.148	5.639,51	40	441	14.461	2.143,53	94	201	6.202	584,15	265	1.181	57.811	8.315,83
Valencia	39	162	9.386	1.929,84	1	4	410	63,64	130	243	6.701	825,08	170	409	16.497	2.818,56
<b>Total</b>	<b>348</b>	<b>1.649</b>	<b>97.458</b>	<b>17.077,41</b>	<b>54</b>	<b>541</b>	<b>18.003</b>	<b>2.644,83</b>	<b>343</b>	<b>803</b>	<b>19.917</b>	<b>2.192,23</b>	<b>757</b>	<b>2.916</b>	<b>139.347</b>	<b>22.512,77</b>

Fuente: Federaciones Provinciales de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana.

Se considera conveniente continuar con el apoyo por parte de las Administraciones Públicas a este subsector primario, del cual se derivan beneficios para la población y economía en general, beneficios que se extienden a una serie de actividades complementarias e incluso básicas en la economía valenciana, como es la actividad turística.

### 2.1.2. Sector Industrial

El VAB al coste de los factores de la industria en nuestra Comunidad representa un 24,23% del total, según el análisis de Funcas (Cuadro I.2.1), con una tasa de crecimiento interanual del 2,43%. En el informe realizado por Hispalink, esta tasa es de un 2,2%. Ambas fuentes coinciden en señalar la tasa de crecimiento del VAB industrial español en aproximadamente un 2,2%.

*Cuadro I.2.10*

#### **INVERSION INDUSTRIAL REGISTRADA EN LA C. VALENCIANA, 2004**

	Alicante	Castellón	Valencia	<b>C. Valenciana</b>
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	77.433.595	33.716.182	79.745.994	<b>190.895.771</b>
Otras Inversiones de Equipo	13.941.149	8.863.495	15.614.782	<b>38.419.426</b>
Terrenos, Edificios y Construcciones	32.029.980	30.410.646	60.309.898	<b>122.750.524</b>
<b>Total Inversiones</b>	<b>123.404.724</b>	<b>72.990.323</b>	<b>155.670.674</b>	<b>352.065.721</b>
Potencia Instalada (kW)	39.183	13.178	77.896	<b>130.257</b>
Establecimientos	256	96	469	<b>821</b>
Puestos de Trabajo (Creación prevista)	1.612	609	3.295	<b>5.516</b>

Fuente: Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia (Gabinete Técnico)

La inversión industrial registrada en la Comunidad Valenciana durante 2004 alcanzó los 352,1 millones de euros (Cuadro I.2.10), y ha estado caracterizada por la continua pérdida de dinamismo, con un descenso del 14,4%, aproximadamente unos 60 millones de euros en valores absolutos.

Según la Conselleria de Universidad y Empresa, los factores que pueden explicar el retroceso inversor en 2004 son básicamente los mismos que en 2003: por una parte, la ausencia de grandes proyectos inversores y, por otra, la caída inversora en términos absolutos y relativos del azulejo. Además de estas dos razones, también influyó el descenso inversor en el textil, cuya caída en términos absolutos es superior a los 50 millones de euros respecto a 2003.

La evolución de la inversión industrial en 2004 ha sido irregular. En los cuatro primeros meses del año, las tasas de variación interanual fueron todas ellas negativas, mientras que en los tres meses posteriores se registraron incrementos respecto a los mismos meses de 2003. En agosto y septiembre las caídas fueron notables frente al cuarto trimestre, en el que octubre y diciembre registraron elevados crecimientos y noviembre el mayor retroceso del año. Por trimestres, en los dos primeros se contabilizaron importes similares (en torno a los 85-90 millones de euros); el nivel inversor decayó considerablemente en el tercero (inferior a los 70 millones de euros) y repuntó finalmente en el cuarto, con una cifra cercana a los 110 millones.

Cabe destacar que el importe inversor correspondiente al mes de diciembre modificó considerablemente las cifras de participación y variación acumuladas hasta la fecha, tanto en el plano sectorial como territorial. Los 60,5 millones de euros registrados en el último mes suponen algo más del 17% en la participación anual; por esta razón, la tasa de variación acumulada, que hasta noviembre registraba una caída superior al 25%, se frenó hasta el 14,4%. Esta situación tuvo especial incidencia en Castellón y, en concreto, en el sector azulejero.

Por sectores, los hechos más significativos fueron el descenso inversor del azulejo, a pesar de quedar matizado su resultado en el último mes del año. El retroceso en el sector textil también fue relevante: más de 50 millones de euros en valores absolutos y 11,5 puntos de participación respecto al último ejercicio. La alimentación (a pesar de ocupar el primer lugar) y la química registran descensos, mientras las de mayor dinamismo fueron los muebles de madera, la construcción de material de transporte y la fabricación de productos metálicos. La concentración inversora ha sido este año inferior a la de otros ejercicios, con la excepción de alimentación y cerámica, que entre ambas suman algo más de una cuarta parte de la inversión total, ya que el resto se ha situado en torno al 5,5-7% (fabricación de productos metálicos, química, construcción de material de transporte, energía y agua, muebles de madera), según se recoge en el informe elaborado por la Conselleria de Universidad y Empresa.

En el análisis territorial destaca la concentración inversora en la provincia de Alicante (35,1%), con un importe de 123,4 millones de euros. En Castellón, la inversión industrial fue de 73 millones de euros (20,7% de participación). Valencia ha sido la provincia con mayor volumen inversor, a pesar de su caída cercana a los 100 millones de euros respecto al último ejercicio, con una participación del 44,2%.

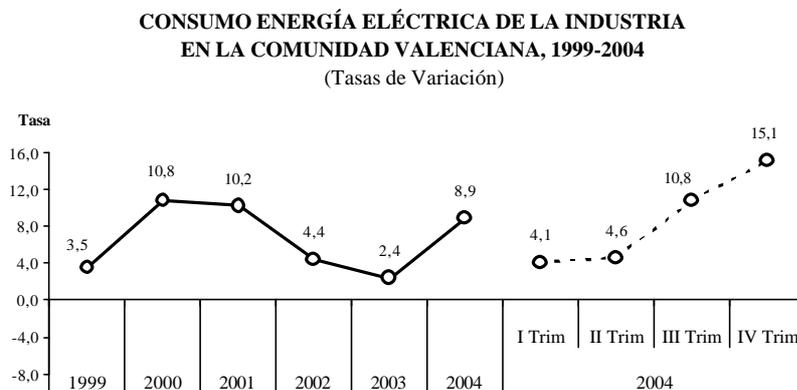
Los nuevos proyectos de inversión han finalizado el año con una caída del 22,1%, y las ampliaciones con un descenso del 2,2%. En este último apartado

y hasta noviembre el retroceso era del 23,6%, pero el elevado importe de diciembre (27,3%) frenó de forma considerable la caída. La participación de los primeros en el total queda en el 55,7%. Por componentes, la representación de los mismos en el total varía sustancialmente respecto a la del último ejercicio: la maquinaria queda situada en un 54,2% y 10,5 puntos inferior a la de 2003; los terrenos alcanzan el 34,9% y 8,5 puntos superior a la del último año, mientras otras inversiones de equipo quedan en el 10,9%, dos puntos por encima del porcentaje alcanzado en 2003.

En cuanto a la potencia instalada, la caída fue del 15,4%, con peor evolución en este caso de las ampliaciones, que descienden un 33,8%, mientras en los nuevos proyectos el retroceso fue del 2,6%, debido básicamente al empuje que tuvieron en diciembre, cuya cifra representó casi el 26%.

En el Gráfico I.2.5 se observa la evolución de otro indicador de la evolución de la actividad industrial, el consumo de energía eléctrica de la industria valenciana. En el año 2004, el consumo se ha acelerado a lo largo del año, rompiendo la tendencia de los tres últimos años, situándose la tasa de crecimiento interanual en el 8,9%, con un porcentaje máximo del 15,1%, alcanzado en el cuarto trimestre del año.

Gráfico I.2.5



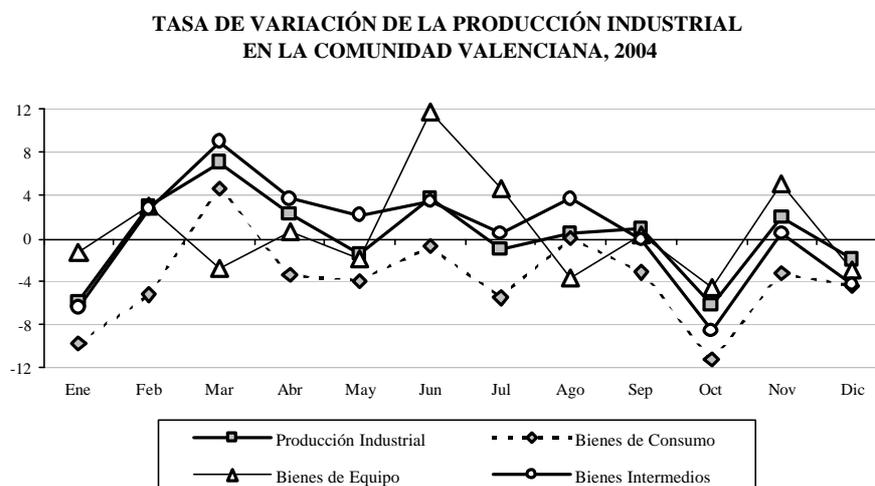
Fuente: Informe de Coyuntura de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. Enero, 2005

El Índice de Producción Industrial (IPI) en la Comunidad Valenciana ha aumentado en 2004 un 0,2% (0,1% en 2003). Su evolución ha sido bastante irregular a lo largo del año, con un crecimiento máximo del 7,1% en marzo frente

al descenso más acusado que se ha producido en octubre (-6,2%), como puede apreciarse en el Gráfico I.2.6.

En cuanto al destino económico del IPI de la Comunidad, el subsector de bienes de consumo ha registrado la caída más acusada con un descenso del 4%. Por el contrario, los bienes de equipo y los bienes intermedios han crecido un 0,9% y un 0,4%, respectivamente, en el conjunto del año.

Gráfico I.2.6



Fuente: Informe de Coyuntura de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. Enero, 2005

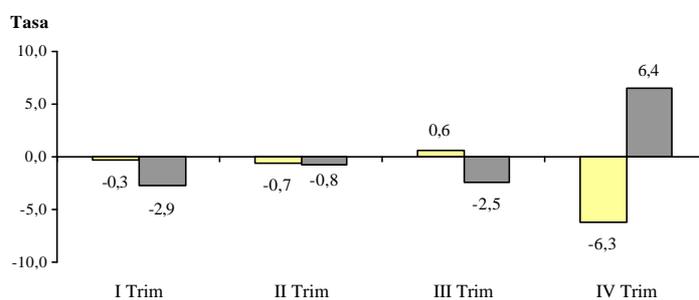
Las exportaciones industriales en la Comunidad Valenciana en 2004 han ascendido a 14.475,84 miles de euros, aumentando un 4,6% respecto al año anterior. Los tres subsectores industriales que siguen teniendo una mayor representatividad sobre el total de productos exportados por la Comunidad Valenciana son: automóviles con un 30,6%, cerámica y vidrio con un 14,6%, química con un 8,6% y calzado con un 8%.

El mercado de trabajo del sector industrial valenciano se ha caracterizado en 2004 por el descenso en el número de parados durante los primeros tres trimestres del año y un aumento del 6,4% en el último trimestre, como puede observarse en el Gráfico I.2.7. Sólo en el cuarto trimestre, la ocupación ha crecido respecto al mismo periodo del año anterior (6,4%), ya que en los tres primeros trimestres los ocupados se han reducido un 2,9%, 0,8% y 2,5%, respectivamente.

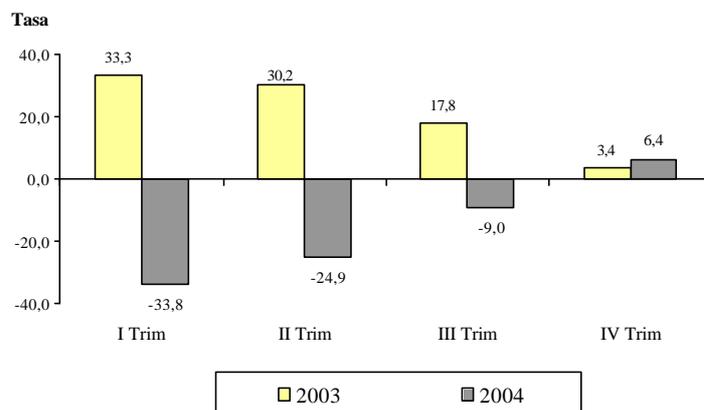
Gráfico I.2.7

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DE OCUPADOS Y PARADOS  
DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA C.V., 2003-2004**

**OCUPADOS**



**PARADOS**



Fuente: EPA. INE.

### 2.1.3. Sector Construcción

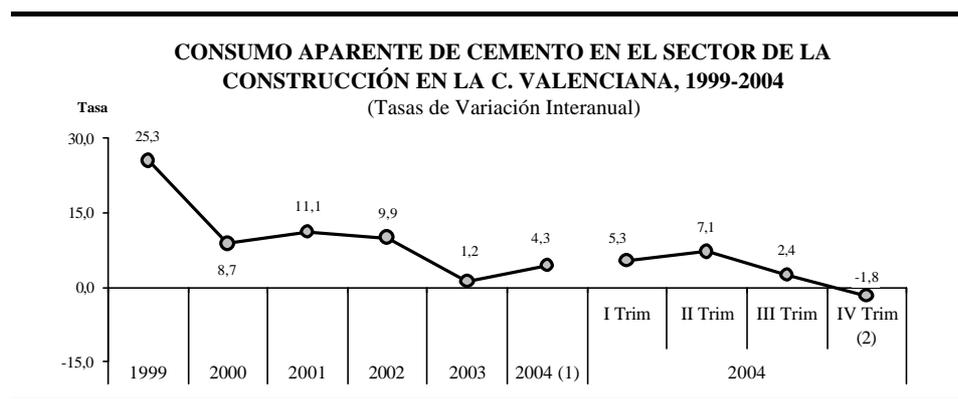
El sector de la construcción se ha mostrado de nuevo como el más dinámico de la actividad económica valenciana en el año 2004. Así, Funcas ha estimado el crecimiento del sector en un 4% anual y las previsiones de Hispalink lo colocan en el 3,90% (Cuadro I.2.1).

El porcentaje de participación del sector en la actividad económica valenciana es de un 9,73%, según el estudio de Funcas, participación ligeramente superior a la que representa la construcción en el conjunto de la actividad económica española, que es de un 9,33%.

La evolución del sector a través del indicador de consumo aparente de cemento se recoge en el Gráfico I.2.8. Las tasas de variación interanual nos muestran un acusado descenso del ritmo de crecimiento en la segunda mitad del año, situándose en un 4,3% hasta octubre de 2004, último dato disponible.

El subsector de la edificación en la Comunidad Valenciana ha experimentado una caída del 1,7% en el número de viviendas visadas para el año 2004 (a falta de conocerse el dato relativo a diciembre), frente al 18,8% en España. En el Gráfico I.2.9 se observa que las tasas de variación interanuales han sido negativas en la primera mitad del año, recuperándose la actividad en el segundo semestre.

Gráfico I.2.8

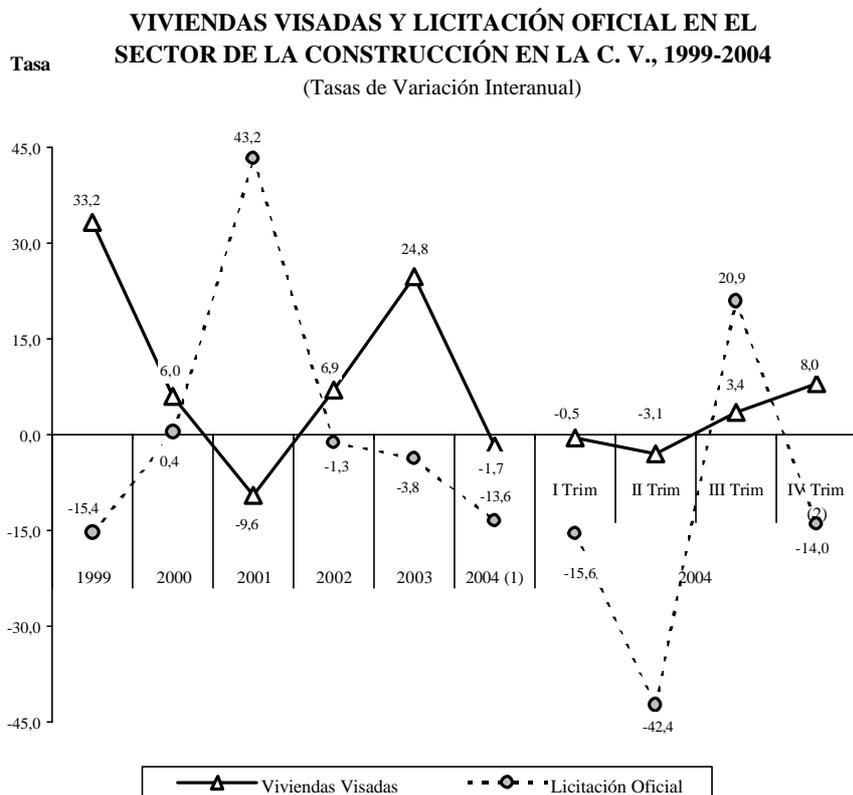


(1) Datos provisionales.

(2) El IV trimestre sólo incluye el mes de octubre, último dato disponible.

Fuente: Informe de Coyuntura de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. Enero, 2005

Gráfico I.2.9



(1) El promedio anual 2004 de licitación oficial comprende desde enero a noviembre, último dato disponible

(2) El cuarto trimestre de licitación oficial incluye hasta el mes de noviembre

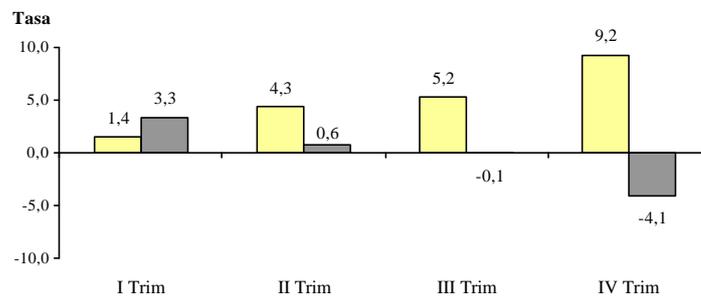
Fuente: Informe de Coyuntura de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, Enero, 2005

Por su parte, la licitación oficial ha experimentado un descenso del 13,6% en relación al año anterior, con altibajos a lo largo del año. Las tasas han sido: -15,6% en el primer trimestre; -42,4% en el segundo; 20,9% en el tercero y -14% en el último trimestre del año (hasta noviembre, último dato disponible).

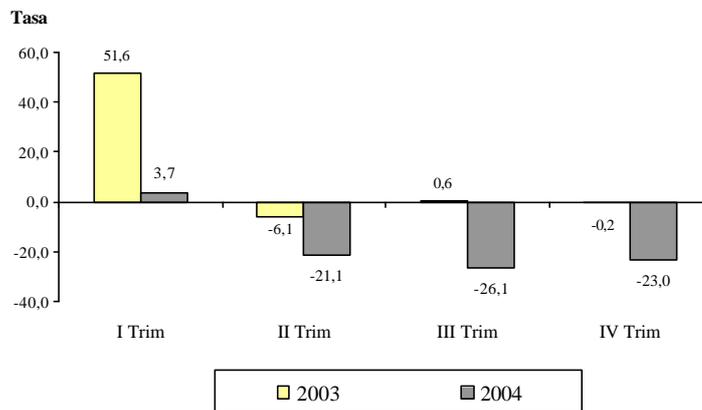
El mercado de trabajo en el sector de la construcción presenta tasas positivas interanuales en el número de ocupados durante la primera mitad del año y negativas en el segundo semestre, como puede observarse en el Gráfico I.2.10. Por su parte, el desempleo ha evolucionado favorablemente, con una tasa de crecimiento inicial en el primer trimestre del 3,7% y unas importantes caídas en el resto de trimestres, superiores al 20%.

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DE OCUPADOS Y PARADOS  
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE LA C.V., 2003-2004**

**OCUPADOS**



**PARADOS**



Fuente: EPA. INE.

### 2.1.4. Sector Servicios

El sector servicios representa en el conjunto de la economía valenciana un 61,71%, el porcentaje más elevado de todos los sectores, al igual que para la economía española, en la que participa en un 64,71%.

Según las estimaciones de Funcas, el sector creció en 2004 un 3,11% respecto a 2003, por encima de la media española, donde el crecimiento fue del 2,90%. En las previsiones de Hispalink, esta tasa es del 2,9%, una décima más que la tasa de crecimiento del sector en España (2,8%).

El consumo privado en nuestra Comunidad, analizado a través de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, ha aumentado un 8,5% en términos interanuales. Como se observa en el Cuadro I.2.11, el gasto medio por persona se ha mantenido por debajo de la media española.

Cuadro I.2.11

#### GASTO MEDIO POR PERSONA EXPRESADO EN EUROS EN ALIMENTACIÓN, RESTO DE GASTOS Y GASTO TOTAL. CV y ESPAÑA, 2003-2004

	2003				2004			
	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
<b>C. Valenciana</b>								
Alimentos, Bebidas y tabaco	365,13	372,77	377,58	410,64	379,91	370,66	392,29	409,06
Resto	1.303,69	1.383,67	1.422,55	1.435,45	1.500,05	1.490,70	1.545,11	1.582,06
<b>Total C.V.</b>	<b>1.668,82</b>	<b>1.756,44</b>	<b>1.800,13</b>	<b>1.846,09</b>	<b>1.879,96</b>	<b>1.861,36</b>	<b>1.937,40</b>	<b>1.991,12</b>
<b>España</b>								
Alimentos, Bebidas y tabaco	370,36	379,25	381,33	403,53	380,89	384,54	388,25	419,06
Resto	1.426,12	1.414,26	1.473,36	1.447,77	1.528,51	1.519,55	1.579,86	1.577,99
<b>Total España</b>	<b>1.796,48</b>	<b>1.793,51</b>	<b>1.854,69</b>	<b>1.851,30</b>	<b>1.909,40</b>	<b>1.904,09</b>	<b>1.968,11</b>	<b>1.997,05</b>

Fuente: Encuesta continua de presupuestos familiares. INE.

Por productos, el gasto medio por persona en alimentos, bebida y tabaco creció en la Comunidad un 1,7% y un 2,5% en España. Para el resto de bienes, el gasto medio en nuestra Comunidad ha aumentado un 10,3%, y un 7,7% en España.

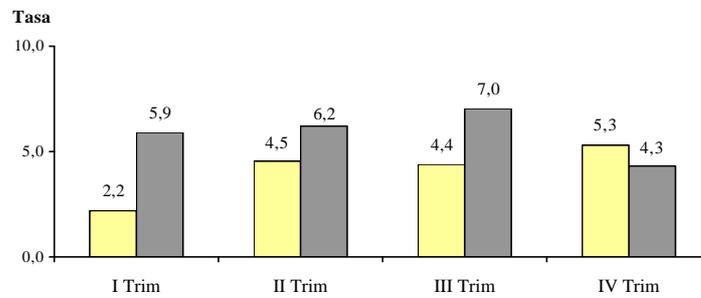
Por lo que respecta al mercado de trabajo en el sector servicios, cabe indicar que la generación de empleo ha sido superior a la registrada en 2003, con excepción del último trimestre, como se desprende del Gráfico I.2.11. Por su

parte, el número de parados ha descendido en la primera mitad del año y ha aumentado en la segunda, aunque, en términos generales, ha tenido una evolución más favorable que en el año anterior.

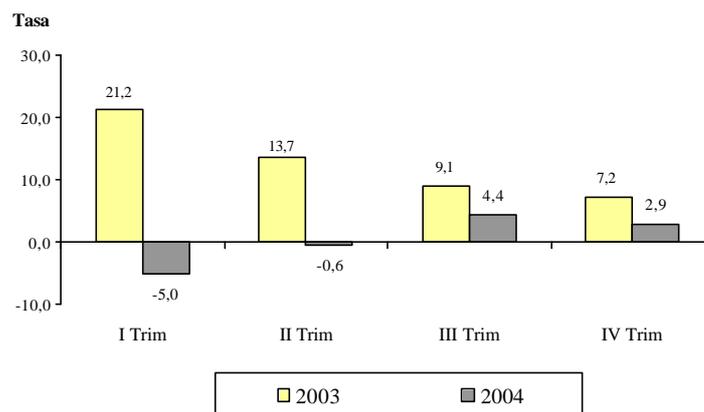
Gráfico I.2.11

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DE OCUPADOS Y PARADOS  
DEL SECTOR SERVICIOS DE LA C.V., 2003-2004**

**OCUPADOS**



**PARADOS**



Fuente: EPA. INE.

### **2.1.5. Actividad turística**

Después de tres años de estancamiento, el turismo internacional ha experimentado una recuperación espectacular en 2004. Según el Barómetro de la Organización Mundial de Turismo (OMT), las llegadas de turistas internacionales alcanzaron en 2004 el máximo histórico de 760 millones, que representa un aumento del 10% frente a las cifras del 2003.

El año 2004 se caracterizó por la fuerte recuperación de Asia y el Pacífico tras los retrocesos sufridos en 2003 a raíz de las epidemias de SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), por el regreso del Continente Americano a resultados positivos, y por la redistribución de los movimientos turísticos generales en Europa y América como consecuencia del tipo de cambio del dólar con el euro. La reactivación de la economía mundial, y en particular de las economías de importantes mercados emisores americanos y europeos, contribuyó en gran parte a los excelentes resultados registrados en 2004. Los temores al impacto de los precios del petróleo se disiparon globalmente a medida que avanzaba el año y que las subidas quedaban absorbidas por el dinamismo de la economía mundial, sin que parecieran afectar a la confianza de los consumidores de viajes.

Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 4% en Europa, donde ascendieron a 414 millones, impulsadas en particular por los excelentes resultados de los países de la Europa central y oriental (+8%) y de la Europa septentrional (+7%). En cambio, los resultados fueron más modestos en la Europa meridional / mediterránea (+3%) y en la Europa occidental (+2%).

#### **2.1.5.1. El turismo en España en el año 2004**

En el año 2004 los Ingresos por turismo de la Balanza de Pagos han registrado un aumento de un 1,0%, pasando de 36.871 millones de euros en el 2003 a 37.251 millones euros en el 2004 (los datos referentes a la balanza de pagos, son provisionales, pero casi siempre coinciden con los definitivos).

PANORAMA ECONÓMICO

Cuadro I.2.12

**INGRESOS MENSUALES POR TURISMO EN ESPAÑA, 2003-2004p**

En millones de Euros

	2003	2004p	% Variación	Diferencia
Enero	2.121	2.214	4,4	93
Febrero	2.152	2.285	6,2	133
Marzo	2.382	2.423	1,7	41
Abril	2.698	2.647	-1,9	-51
Mayo	3.413	3.382	-0,9	-31
Junio	3.373	3.248	-3,7	-125
Julio	4.461	4.296	-3,7	-165
Agosto	4.327	4.297	-0,7	-30
Septiembre	3.203	3.373	5,3	170
Octubre	3.647	3.742	2,6	95
Noviembre	3.024	3.233	6,9	209
Diciembre	2.070	2.111	2,0	41
<b>Total</b>	<b>36.871</b>	<b>37.251</b>	<b>1,0</b>	<b>380</b>

p: Datos provisionales

Fuente: Banco de España

Los pagos por turismo han registrado un aumento del 21,8%. En el 2004 se han acumulado pagos por 8.907 millones de euros.

Cuadro I.2.13

**PAGOS MENSUALES POR TURISMO EN ESPAÑA, 2003-2004p**

En millones de Euros

	2003	2004p	% Variación	Diferencia
Enero	578	632	9,3	54
Febrero	503	611	21,5	108
Marzo	472	657	39,2	185
Abril	462	531	14,9	69
Mayo	478	547	14,4	69
Junio	610	828	35,7	218
Julio	794	909	14,5	115
Agosto	738	910	23,3	172
Septiembre	754	866	14,9	112
Octubre	752	863	14,8	111
Noviembre	614	819	33,4	205
Diciembre	560	734	31,1	174
<b>Total</b>	<b>7.315</b>	<b>8.907</b>	<b>21,8</b>	<b>1.592</b>

p: Datos provisionales

Fuente: Banco de España

Las diferencias entre los ingresos y los pagos da un saldo positivo de 28.344 millones de euros, con un descenso del 4,1% con respecto al año anterior.

## MEMORIA 2004

## Cuadro I.2.14

**SALDO MENSUAL POR TURISMO EN ESPAÑA, 2003-2004p**

En millones de Euros

	2003	2004p	% Variación	Diferencia
Enero	1.543	1.582	2,5	39
Febrero	1.649	1.674	1,5	25
Marzo	1.910	1.766	-7,5	-144
Abril	2.236	2.116	-5,4	-120
Mayo	2.935	2.835	-3,4	-100
Junio	2.763	2.420	-12,4	-343
Julio	3.666	3.387	-7,6	-279
Agosto	3.590	3.387	-5,7	-203
Septiembre	2.449	2.507	2,4	58
Octubre	2.896	2.879	-0,6	-17
Noviembre	2.410	2.414	0,2	4
Diciembre	1.510	1.377	-8,8	-133
<b>Total</b>	<b>29.557</b>	<b>28.344</b>	<b>-4,1</b>	<b>-1.213</b>

p: Datos provisionales

Fuente: Banco de España

Partimos de la diferenciación entre turismo receptor y turismo nacional que engloba al turismo emisor y al turismo interno.

En cuanto al **turismo receptor** (procedente del extranjero), según los datos provisionales proporcionados por la estadística de FRONTUR (Movimientos Turísticos en Fronteras), tras la revisión de la serie de entradas de visitantes realizada durante el año 2004, han llegado a España 85,7 millones de visitantes extranjeros, un 4,8% más que en el 2003. De ellos, el 62,5% fueron turistas; esto es, que pernoctaron alguna vez en nuestro país. El 37,5% restante fueron excursionistas; visitando en el día nuestro país y abandonándolo sin pernoctar, prácticamente la misma distribución por tipos de visitante que se ha venido registrando en los últimos seis años. El número de turistas recibidos en el año asciende a 53,6 millones, lo que supone un aumento del 2,1%. En el año 2004 han entrado un millón de turistas más que en el año anterior. Los excursionistas, han registrado un crecimiento del 6,6% hasta situar la cifra acumulada para el año 2004 en 32,1 millones (2 millones más que el año anterior).

Según datos de FRONTUR el 63,4% de los turistas ha elegido el establecimiento hotelero como alojamiento (34,2 millones), el 21,4% de los turistas ha elegido la vivienda gratuita (en propiedad o de familiares y amigos) (11,4 millones), el 7,9% de los turistas la vivienda alquilada y el resto otro tipo de alojamientos de importancia relativa menor entre los que se encuentran camping, casas rurales, complejos turísticos, etc.

PANORAMA ECONÓMICO

Cuadro I.2.15

**ENTRADAS DE TURISTAS CLASIFICADAS POR TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO, 2004p**

	TOTAL	Tasa de Variación interanual
Hoteles y similares	34.240.169	2,1
Vivienda gratuita (Propia, Familiares)	11.448.526	12,7
Vivienda Alquilada	4.255.369	-8,2
Otros Alojamientos	3.455.296	2,5
Sin especificar	199.467	51,9
<b>Total Alojamiento</b>	<b>53.598.827</b>	<b>3,4</b>

p: Datos provisionales  
Fuente: INE

El motivo del viaje de la mayor parte de los turistas llegados a España durante el año 2004, para más de 43,8 millones de turistas ha sido el ocio o las vacaciones, con un 81,8% de los casos, seguido en importancia de los motivos de trabajo y estudios (7,7%), motivos de tipo personal de salud o familiares (6,7%) y otro tipo de motivos. Los turistas por motivo trabajo han experimentado un descenso del 7,3% en 2003. Los que adujeron motivos personales (familiares, salud), aumentaron en un 16,3 %, mientras que los turistas que vienen a España por motivos de ocio o vacaciones, que son el colectivo más grande, han aumentado en un 2,6%.

Cuadro I.2.16

**ENTRADAS DE TURISTAS CLASIFICADAS POR MOTIVO DE LA VISITA, 2004p**

	TOTAL	Tasa de Variación interanual
Ocio, Vacaciones	43.839.498	2,6
Trabajo y negocios, ferias, congresos	4.145.282	-7,3
Personal (Familiares, Salud, Compras)	3.613.730	16,3
Otros motivos	1.800.850	28,4
No procede	199.467	51,9
<b>Total Motivos</b>	<b>53.598.827</b>	<b>3,4</b>

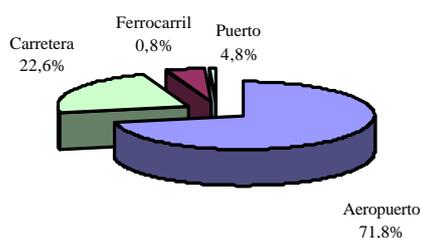
p: Datos provisionales  
Fuente: INE

Por vías de acceso, la estructura permanece prácticamente invariable con respecto a la registrada en años anteriores. La vía aérea es la elegida por la mayoría de los turistas que han visitado España en 2004 por 38,5 millones de

turistas (71,8%), seguida por la carretera, 12,1 millones de turistas (22,6%). Por otras vías han llegado poco menos de 3 millones de turistas (5,6%).

Gráfico I.2.12

---

**ENTRADAS DE TURISTAS SEGÚN VÍAS DE ACCESO, 2004**



---

Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR)

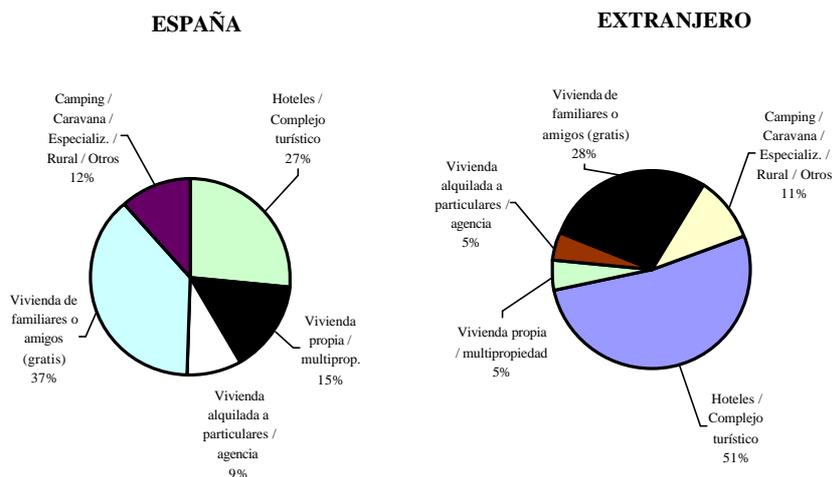
En cuanto al **turismo nacional**, según los datos del Instituto de Estudios Turísticos y en concreto FAMILITUR (Movimientos turísticos de los españoles), durante el periodo enero-septiembre del 2004 los españoles realizaron un total de 40,1 millones de viajes, que generaron 400,4 millones de pernoctaciones. Comparando con el mismo periodo del año anterior, la cifra de viajes ha aumentado un 4,7% (38,3 millones de viajes) y las pernoctaciones han aumentado un 1% (396,4 millones de pernoctaciones).

El tipo de alojamiento más utilizado por los españoles en los viajes internos fue el de la vivienda propia o de familiares con el 52% seguido por el hotel con 27%, los camping o caravanas ha sido el tercero con un 12%, y por último la vivienda alquilada con un 9%. En los viajes al extranjero el tipo de alojamiento más utilizado fue el hotel con un 51%, seguido de viviendas de familiares o amigos con el 28% y el tercero el camping con un 11% (ver Gráfico I.2.13).

El principal motivo de viajes turísticos internos de los residentes en España durante el periodo enero-septiembre de 2004 (ver Gráfico I.2.14), fue el ocio, recreo o vacaciones, con un 70%. El segundo motivo por orden de importancia fue la visita a familiares o amigos con un 21%. El siguiente motivo de viaje fue por trabajo, negocios o estudios con un 6%. Los tres principales motivos de viajes turísticos de los españoles al extranjero por orden importancia son los siguientes: ocio, recreo o vacaciones con un 67%, visita a familiares o amigos con un 22% y trabajo o negocios con un 7%.

Gráfico I.2.13

**ALOJAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO, 2004p**

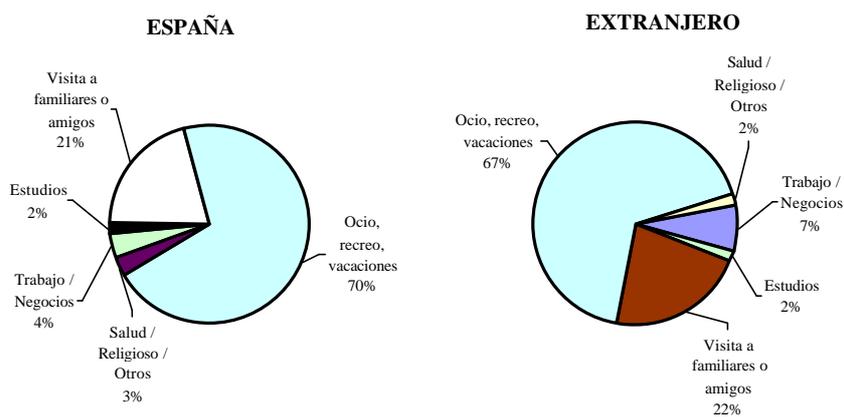


p: Datos provisionales

Fuente: Movimientos Turísticos de los Españoles: FAMILITUR (enero-septiembre 2004)

Gráfico I.2.14

**MOTIVO DE VIAJE DE LOS ESPAÑOLES EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO, 2004p**



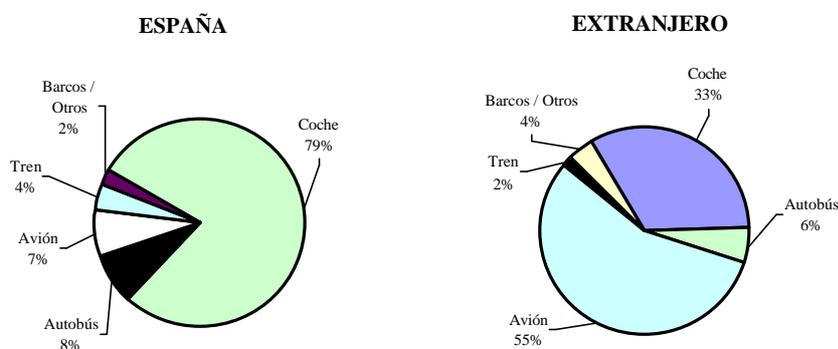
p: Datos provisionales

Fuente: Movimientos Turísticos de los Españoles: FAMILITUR (enero-septiembre 2004)

El medio de transporte más utilizado en los viajes interiores fue el coche, que se usó en el 79% de los viajes. Por orden de importancia le siguen el autobús, el avión y el tren que se utilizaron en el 8%, el 7% y el 4% de los viajes respectivamente. En los viajes al extranjero predomina el uso del avión, utilizado en el 55% de los viajes. Le sigue en importancia el coche 33% y el autobús el 6%.

Gráfico I.2.15

---

**MEDIO DE TRANSPORTE DE LOS ESPAÑOLES EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO, 2004**


p: Datos provisionales

Fuente: Movimientos Turísticos de los Españoles: FAMILITUR (enero-septiembre 2004)

---

Según datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, el número de viajeros (la EOH entiende por viajeros aquellos que realizan pernoctaciones, término similar al de turistas que es el utilizado en FRONTUR) alojados en los hoteles españoles fue de 66,77 millones en el año 2004, lo que supone un crecimiento del 6,8% respecto al año anterior con 62,49 millones. El número total de viajeros españoles que pernoctaron en hoteles y hostales fue de 39,1 millones frente a los 35,2 de 2003, lo que supone un aumento del 11,1%, 27,6 millones de extranjeros pernoctaron en nuestro país en el 2004, un 1,1% más que el año anterior en el que pernoctaron alrededor de 27,2 millones de viajeros extranjeros.

De los 27.629.792 turistas extranjeros que se hospedaron en los hoteles españoles en el año 2004, el 77,91% proceden de la Unión Europea, siendo principalmente los británicos, alemanes y franceses, por este orden, quienes más pernoctan en los establecimientos hoteleros de España. De entre los viajeros no comunitarios (6.104.765) cabe destacar la presencia de los estadounidenses, con

PANORAMA ECONÓMICO

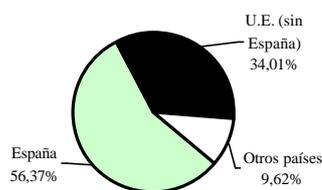
1.398.166 viajeros y japoneses, con 578.777 viajeros, que suponen el 22,90% y el 9,48% respectivamente del total de éstos.

Un total de 39.142.858 viajeros nacionales se alojaron en hoteles españoles. En el balance anual el porcentaje de viajeros residentes en España (58,62%) superó al de extranjeros (41,38%) en 17,24 puntos.

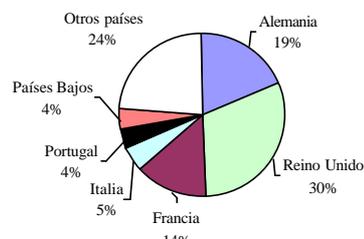
Gráfico I.2.16

**TURISTAS ALOJADOS EN HOTELES Y HOSTALES ESPAÑÓLES, 2004p**

**TOTAL TURISTAS SEGÚN PROCEDENCIA EN %**



**TURISTAS EXTRANJEROS SEGÚN PROCEDENCIA EN %**



p: Datos provisionales  
Fuente: INE

Cuadro I.2.17

**ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS ABIERTOS, PLAZAS, CAPACIDAD, GRADO DE OCUPACIÓN, PERSONAL EMPLEADO E INTERNET SEGÚN CATEGORÍA DEL ESTABLECIMIENTO, 2004p**

Categoría	Establecimientos*	Plazas estimadas*	Grado de ocupación por plazas**	Personal empleado*	Internet* (% de establecimientos)		
					conectados a Internet	que contratan por Internet	que realizan publicidad en Internet
<b>Total</b>	<b>13.832</b>	<b>1.173.894</b>	<b>53,58</b>	<b>168.291</b>	<b>46,02</b>	<b>24,31</b>	<b>34,93</b>
<b>HOTELES: Estrella oro</b>							
Cinco	133	45.139	48,33	14.433	98,83	80,67	82,69
Cuatro	1.205	378.547	59,49	67.137	94,19	66,15	74,84
Tres	2.002	394.872	61,56	51.611	87,18	53,77	68,14
Dos	1.657	114.051	47,25	12.829	62,93	28,08	47,11
Una	1.109	51.370	38,62	5.170	47,32	19,60	32,78
<b>HOSTALES: Estrella plata</b>							
Tres y Dos	2.706	91.637	36,58	8.622	34,65	16,11	26,19
Una	5.020	98.278	32,28	8.490	17,24	5,45	12,29

p= Datos provisionales  
\*Media anual      \*\* Grado de ocupación ponderado por plazas  
Fuente: INE

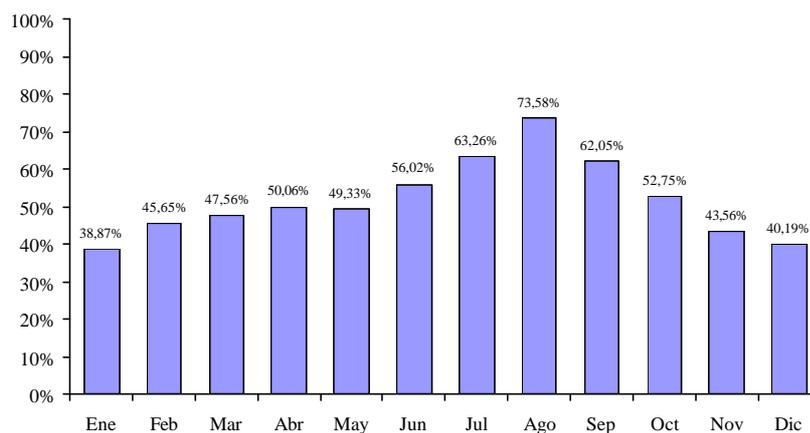
Las plazas ofertadas por los hoteles y hostales españoles en el 2004 (ver Cuadro I.2.17) aumentaron un 4,8% con respecto al año anterior. La cifra de plazas ofertadas es de 1.173.894 en el 2004, frente al 1.119.940 ofertadas el año anterior. En los meses estivales (julio, agosto y septiembre) el número de establecimientos abiertos superó los 15.529 de media con más de 1.435.006 plazas ofertadas de media en estos tres meses. Sin embargo, las plazas disponibles en los meses de invierno (diciembre, enero y febrero) en los poco más de 12.096 establecimientos que permanecieron abiertos, no superaron las 894.219.

El grado de ocupación medio por plazas durante el año 2004 fue del 53,6%, un punto inferior al correspondiente al año anterior. Como en años anteriores, se ha de tener en cuenta que el grado de ocupación ha disminuido pero las plazas ofertadas han aumentado, siendo el coeficiente más alto en el mes de agosto, con el 73,58%, y el más bajo el correspondiente al mes de enero, con el 38,87%. En el 2004, el 46,02% de los establecimientos dispone de conexión a internet, cifra superior en un 12,4% a la recogida en el 2003. El 24,3% de los hoteles utilizó internet para la contratación de sus servicios y el 34,9% para hacer publicidad del establecimiento.

Gráfico I.2.17

### GRADO DE OCUPACIÓN MENSUAL EN HOTELES Y HOSTALES ESPAÑOLES, 2004p

En porcentajes



p: Datos provisionales

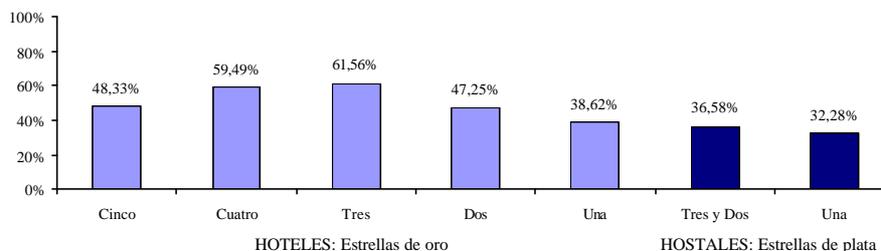
Fuente: INE

Por categoría de hoteles, fueron los de tres y cuatro estrellas de oro quienes vieron mejor cubierta su oferta hotelera con un grado de ocupación del 61,56% y 59,49% respectivamente. El grado de ocupación media ha disminuido en el 2004 debido al aumento de las plazas ofertadas ya que el número de pernoctaciones ha aumentado. El grado de ocupación de los hostales se situó entre el 32,28% para los de una estrella y del 36,58% para los de dos y tres estrellas de plata (Véase Gráfico I.2.18).

Gráfico I.2.18

**GRADO DE OCUPACIÓN POR CATEGORÍA DEL ESTABLECIMIENTO EN HOTELES Y HOSTALES ESPAÑOLES, 2004p**

En porcentajes

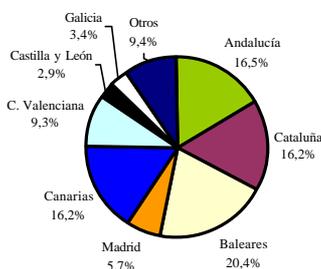


p: Datos provisionales  
Fuente: INE

Gráfico I.2.19

**NÚMERO DE VIAJEROS QUE PERNOCTAN EN HOTELES Y HOSTALES POR CC.AA., 2004p**

En porcentajes

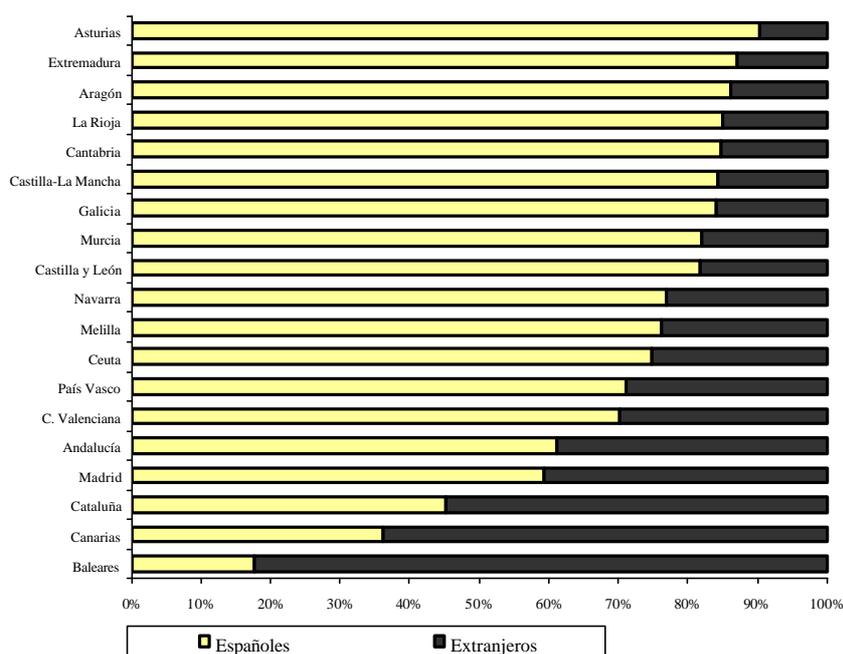


p= Datos provisionales  
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. Instituto Nacional de Estadística

Gráfico I.2.20

**TURISTAS SEGÚN PROCEDENCIA  
EN HOTELES Y HOSTALES POR CC.AA., 2004p**

En porcentajes



p: Datos provisionales

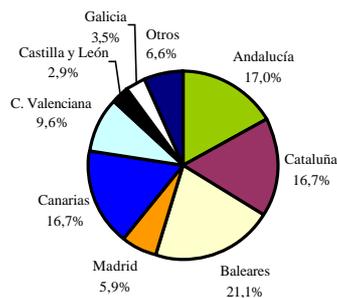
Fuente: INE

En cuanto a los principales destinos turísticos nacionales en el año 2004 el 72% de los turistas se ha concentrado en seis Comunidades Autónomas de destino; por orden de importancia estas han sido: Andalucía (12,6 millones de turistas), Cataluña (11,5 millones), Baleares (6,7 millones), Madrid (6,5 millones), la Comunidad Valenciana (5,8 millones) y Canarias (5,0 millones).

Por lo que respecta a la demanda de acampamento turístico, durante el año 2004 se registraron cerca de 30,8 millones de pernoctaciones en acampamentos turísticos, lo que supone un descenso del 2,8% respecto al año anterior. Los residentes en España realizaron el 54,5% de las pernoctaciones y los residentes en el extranjero el 45,5%. Más de 6,7 millones de viajeros se alojaron en camping españoles en el año 2004, un 5,1% menos que el año anterior. Los viajeros alojados en camping y las pernoctaciones de los mismos fueron en el año 2004 las siguientes:

Gráfico I.2.21

**NÚMERO DE VIAJEROS QUE PERNOCTAN EN HOTELES Y HOSTALES POR CC.AA., 2004p**  
En porcentajes



p: Datos provisionales  
Fuente: INE

Cuadro I.2.18

**PROCEDENCIA DE LOS VIAJEROS DE LOS ALOJAMIENTOS DE ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS Y SUS PERNOCTACIONES, 2004p**

	VIAJEROS	PERNOCTACIONES
Españoles	4.538.851	16.758.073
U.E. (sin España)	2.044.136	13.347.072
Resto del mundo	156.990	648.294
<b>TOTAL</b>	<b>6.739.977</b>	<b>30.753.439</b>

p: Datos provisionales  
Fuente: INE

Cuadro I.2.19

**ACAMPAMENTOS ABIERTOS, CAPACIDAD, GRADO DE OCUPACIÓN Y PERSONAL EMPLEADO SEGÚN CATEGORÍA DEL ESTABLECIMIENTO, 2004p**

Categoría	Establecimientos abiertos estimados*	Capacidad*		Grado de ocupación por parcelas**	Personal empleado*
		Plazas estimadas	Parcelas estimadas		
<b>Total*</b>	<b>727</b>	<b>487.514</b>	<b>145.935</b>	<b>36,45</b>	<b>5.306</b>
Lujo y primera	156	187.752	53.876	37,67	2.156
Segunda	444	261.530	80.308	35,64	2.716
Tercera	127	38.232	11.751	36,34	434
<b>Tasa interanual</b>	<b>1,96</b>	<b>2,56</b>	<b>2,02</b>	<b>5,16</b>	<b>3,71</b>

n: Datos provisionales  
\* Media anual  
\*\* Grado de ocupación medio ponderado por parcelas  
Fuente: INE

## MEMORIA 2004

Cuadro I.2.20

**VIAJEROS Y PERNOCTACIONES SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA EN ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS, 2004p**

	VIAJEROS		PERNOCTACIONES	
	Total	%	Total	%
<b>TOTAL</b>	<b>6.739.977</b>	<b>100,00</b>	<b>30.753.439</b>	<b>100,00</b>
Residentes en España	4.538.851	67,34	16.758.073	54,49
Residentes en el extranjero	2.201.126	32,66	13.995.366	45,51
<b>TOTAL residentes en el extranjero</b>	<b>2.201.126</b>	<b>100,00</b>	<b>13.995.366</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL residentes en U.E. (sin España)</b>	<b>2.044.136</b>	<b>92,87</b>	<b>13.347.072</b>	<b>95,37</b>

p: Datos provisionales  
Fuente: INE

Cuadro I.2.21

**EVOLUCIÓN EN EL AÑO 2004p: VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS**

	Número de viajeros			Número de pernoctaciones			Estancia media
	Residentes en España	Residentes en el extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el extranjero	Total	
Enero	83.334	37.968	121.302	194.437	631.725	826.162	6,81
Febrero	92.990	35.302	128.292	204.722	664.085	868.807	6,77
Marzo	124.364	46.108	170.472	285.187	634.945	920.132	5,40
Abril	394.817	117.194	512.011	1.223.263	628.783	1.852.046	3,62
Mayo	292.791	145.155	437.946	769.041	764.678	1.533.719	3,50
Junio	508.194	198.046	706.240	1.511.600	1.076.771	2.588.371	3,67
Julio	939.237	582.452	1.521.689	3.734.621	3.416.189	7.150.810	4,70
Agosto	1.369.722	707.663	2.077.385	6.636.280	3.540.567	10.176.847	4,90
Septiembre	372.358	209.426	581.784	1.323.161	1.051.235	2.374.396	4,08
Octubre	176.477	64.696	241.173	429.648	576.044	1.005.692	4,17
Noviembre	94.918	28.481	123.399	203.747	470.869	674.616	5,47
Diciembre	89.649	28.635	118.284	242.366	539.475	781.841	6,61
<b>TOTAL</b>	<b>4.538.851</b>	<b>2.201.126</b>	<b>6.739.977</b>	<b>16.758.073</b>	<b>13.995.366</b>	<b>30.753.439</b>	<b>4,56</b>

n: Datos provisionales  
Fuente: INE

Los camping españoles ofrecieron una media de 487.514 plazas de alojamiento en el año 2004, distribuidas en parcelas, bungalows, caravanas en propiedad del camping y zona sin parcelar. El grado medio de ocupación por parcelas se situó en el 36,45%, casi dos puntos superior al año anterior.

En cuanto a las Comunidades Autónomas más visitadas utilizando esta modalidad de turismo, fue Cataluña la que más visitantes recibió con un 41,3% del total de viajeros, seguida de Andalucía con un 15,5% y la Comunidad Valenciana con un 9,5% del total de viajeros (ver Gráfico I.2.21).

PANORAMA ECONÓMICO

Cuadro I.2.22

**EVOLUCIÓN EN EL AÑO 2004<sup>p</sup>: ACAMPAMENTOS ABIERTOS, CAPACIDAD, GRADO DE OCUPACIÓN Y PERSONAL EMPLEADO**

	Nº de establecimientos abiertos estimados	Capacidad plazas estimadas	Grado de ocupación por parcelas**	Personal empleado*
Enero	407	261.052	34.62	2.390
Febrero	431	283.463	36.70	2.558
Marzo	468	301.577	34.84	2.739
Abril	789	552.575	30.29	4.956
Mayo	830	611.398	27.24	5.657
Junio	1.028	712.854	29.59	7.462
Julio	1.194	767.215	45.41	11.099
Agosto	1.199	771.791	55.80	11.520
Septiembre	991	689.479	29.54	7.001
Octubre	527	348.562	33.42	3.246
Noviembre	437	281.321	33.98	2.598
Diciembre	419	268.881	34.55	2.454
<b>TOTAL(*)</b>	<b>727</b>	<b>487.514</b>	<b>36,45</b>	<b>5.307</b>

<sup>p</sup>: Datos provisionales

\* Media anual

\*\* Grado de ocupación medio ponderado por parcelas

Fuente: INE

Según la Encuesta de ocupación en Apartamentos turísticos, durante el año 2004 más de 8,4 millones de viajeros se alojaron en los apartamentos turísticos, un 4,7% menos que el año 2003. Las pernoctaciones superaron los 73,8 millones, un 6,8% menos que en 2003, las pernoctaciones de los no residentes suponen un 81,1%, mientras que las de los residentes aumentaron un 9,3% y las de no residentes disminuyeron en un 2,8%.

Los viajeros alojados en apartamentos turísticos y las pernoctaciones de los mismos en el año 2004 fueron:

Cuadro I.2.23

**PROCEDENCIA DE LOS VIAJEROS DE LOS ALOJAMIENTOS DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS Y SUS PERNOCTACIONES, 2004<sup>p</sup>**

	VIAJEROS	PERNOCTACIONES
Españoles	2.125.476	13.928.641
U.E. (sin España)	5.854.416	55.379.146
Resto del mundo	506.916	4.562.996
<b>TOTAL</b>	<b>8.486.808</b>	<b>73.870.783</b>

<sup>p</sup>: Datos provisionales

Fuente: INE

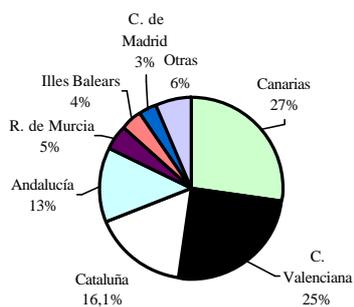
Por comunidades autónomas, Canarias fue el principal destino entre los no residentes con cerca de 37,2 millones de pernoctaciones realizadas en el 2004, un 8,1% menos que el año anterior. Le sigue las Baleares con 9,7 millones de pernoctaciones de viajeros no residentes, que descienden un 9,3% en tasa interanual.

Por otro lado, el 19% del total de las pernoctaciones correspondió a residentes en España, siendo Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña los destinos más visitados.

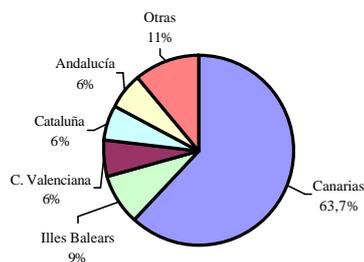
Gráfico I.2.22

#### DISTRIBUCIÓN PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS, 2004p

**PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ESPAÑOLES EN %**



**PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EXTRANJEROS EN %**



p: Datos provisionales

Fuente: INE

PANORAMA ECONÓMICO

Cuadro I.2.24

**VIAJEROS Y PERNOCTACIONES SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS, 2004p**

	VIAJEROS		PERNOCTACIONES	
	Total	%	Total	%
<b>TOTAL</b>	<b>8.486.808</b>	<b>100,00</b>	<b>73.870.783</b>	<b>100,00</b>
Residentes en España	2.125.476	25,04	13.928.641	18,86
Residentes en el extranjero	6.361.332	74,96	59.942.142	81,14
<b>TOTAL residentes en el extranjero</b>	<b>6.361.332</b>	<b>100,00</b>	<b>59.942.142</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL residentes en U.E. (sin España)</b>	<b>5.854.416</b>	<b>92,03</b>	<b>55.379.146</b>	<b>92,39</b>
<i>Alemania</i>	1.114.133	17,51	12.175.556	20,31
<i>Austria</i>	41.364	0,65	333.467	0,56
<i>Bélgica</i>	73.943	1,16	725.838	1,21
<i>Dinamarca</i>	151.840	2,39	1.352.107	2,26
<i>Finlandia</i>	148.269	2,33	1.354.502	2,26
<i>Francia</i>	217.236	3,41	2.105.209	3,51
<i>Grecia</i>	3.651	0,06	29.858	0,05
<i>Países Bajos</i>	402.917	6,33	3.962.823	6,61
<i>Irlanda</i>	354.094	5,57	3.138.470	5,24
<i>Italia</i>	97.022	1,53	791.870	1,32
<i>Luxemburgo</i>	7.476	0,12	71.483	0,12
<i>Portugal</i>	42.752	0,67	321.755	0,54
<i>Reino Unido</i>	2.890.693	45,44	26.407.625	44,06
<i>Suecia</i>	309.020	4,86	2.608.584	4,35
Noruega	189.287	2,98	1.831.227	3,05
Otros países europeos	193.135	3,04	1.842.039	3,07
Africa	10.949	0,17	80.665	0,13
Estados Unidos	35.142	0,55	202.022	0,34
Resto de América	40.608	0,64	328.469	0,55
Asia	9.106	0,14	49.367	0,08
Otros países	28.686	0,45	229.200	0,38

p: Datos provisionales

Fuente: INE

Los apartamentos turísticos ofrecieron de media 446.147 plazas de alojamientos a lo largo del 2004, con un total de 129.307 apartamentos, el grado de ocupación de los apartamentos ha descendido en casi 5 puntos, pasando de un grado de ocupación del 49,6% en el 2003 a un 44,7% en el 2004.

## MEMORIA 2004

Cuadro I.2.25

**EVOLUCIÓN EN EL AÑO 2004p: VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS**

	Número de viajeros			Número de pernoctaciones			Estancia media
	Residentes en España	Residentes en el extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el extranjero	Total	
Enero	73.371	448.875	522.246	431.480	4.288.365	4.719.845	9,04
Febrero	94.379	441.455	535.834	440.707	4.055.341	4.496.048	8,39
Marzo	104.110	473.054	577.164	502.855	4.501.903	5.004.758	8,67
Abril	205.627	462.886	668.513	989.271	4.024.667	5.013.938	7,50
Mayo	142.518	514.362	656.880	720.973	4.335.073	5.056.046	7,70
Junio	195.604	571.206	766.810	1.208.893	5.345.227	6.554.120	8,55
Julio	317.523	711.659	1.029.182	2.434.247	7.125.730	9.559.977	9,29
Agosto	442.095	769.461	1.211.556	3.848.818	8.112.172	11.960.990	9,87
Septiembre	222.683	603.836	826.519	1.708.288	5.724.823	7.433.111	8,99
Octubre	140.778	575.161	715.939	728.732	5.050.452	5.779.184	8,07
Noviembre	76.642	389.558	466.200	418.293	3.705.779	4.124.072	8,85
Diciembre	110.146	399.819	509.965	496.084	3.672.610	4.168.694	8,17
<b>TOTAL</b>	<b>2.125.476</b>	<b>6.361.332</b>	<b>8.486.808</b>	<b>13.928.641</b>	<b>59.942.142</b>	<b>73.870.783</b>	<b>8,70</b>

p: Datos provisionales

Fuente: INE

Durante el año 2004 se contabilizaron más de 73 millones de pernoctaciones. El 48,1% se concentraron en los meses comprendidos entre junio y septiembre.

Cuadro I.2.26

**EVOLUCIÓN EN EL AÑO 2004p: CAPACIDAD, GRADO DE OCUPACIÓN Y PERSONAL EMPLEADO EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS**

	Capacidad		Grado de ocupación		Personal empleado
	Plazas estimadas	Apartamentos estimados	por plazas	por apartamentos	
Enero	347.638	103.471	43,35	64,03	21.099
Febrero	347.710	103.491	44,17	65,01	21.779
Marzo	365.727	109.099	43,80	65,29	23.523
Abril	421.959	121.106	39,29	54,52	23.932
Mayo	496.953	145.136	32,72	45,18	28.649
Junio	526.809	151.073	41,19	53,37	30.510
Julio	569.212	161.758	53,49	63,59	33.328
Agosto	583.240	164.853	64,98	76,31	33.674
Septiembre	542.738	154.202	45,38	62,04	31.333
Octubre	457.313	134.855	40,51	55,86	27.745
Noviembre	344.517	101.055	39,69	61,27	19.942
Diciembre	349.953	101.581	38,25	56,83	19.810
<b>TOTAL(*)</b>	<b>446.147</b>	<b>129.307</b>	<b>44,74</b>	<b>60,34</b>	<b>26.277</b>

n: Datos provisionales

\* Media anual

Fuente: INE

En cuanto al turismo rural, durante el año 2004 se registraron algo más de 5,5 millones de pernoctaciones en alojamientos de turismo rural, un 23,0% más que en el año 2003. El número de viajeros que utilizaron alojamientos de turismo rural españoles superó los 1,7 millones, un 19,6% más que en el año anterior. La procedencia de los viajeros de los alojamientos de turismo rural en el año 2004 fue:

Cuadro I.2.27

**PROCEDENCIA DE LOS VIAJEROS DE LOS ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL Y SUS PERNOCTACIONES, 2004**

	VIAJEROS	PERNOCTACIONES
Españoles	1.592.168	4.553.571
U.E. (sin España)	146.390	862.769
Resto del mundo	20.038	89.883
<b>TOTAL</b>	<b>1.758.596</b>	<b>5.506.223</b>

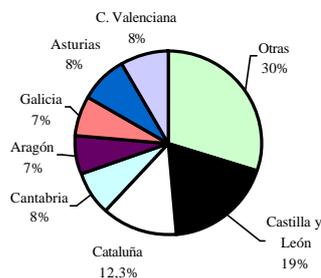
Fuente: INE

Castilla León, Cataluña y el Principado de Asturias fueron las comunidades autónomas con más pernoctaciones de viajeros españoles en el año 2004, mientras que el 30,8% de las pernoctaciones de extranjeros se concentraron en las Baleares (ver Gráfico I.2.23).

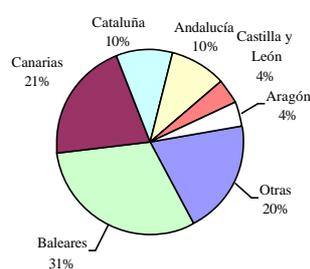
Gráfico I.2.23

**DISTRIBUCIÓN PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL, 2004p**

**PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ESPAÑOLES EN %**



**PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EXTRANJEROS EN %**



p: Datos provisionales  
Fuente: INE

## MEMORIA 2004

Cuadro I.2.28

**VIAJEROS Y PERNOCTACIONES SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA EN  
ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL, 2004p**

	VIAJEROS		PERNOCTACIONES	
	Total	%	Total	%
<b>TOTAL</b>	<b>1.758.596</b>	<b>100,00</b>	<b>5.506.223</b>	<b>100,00</b>
Residentes en España	1.592.168	90,54	4.553.571	82,70
Residentes en el extranjero	166.428	9,46	952.652	17,30
<b>TOTAL residentes en el extranjero</b>	<b>166.429</b>	<b>100,00</b>	<b>952.652</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL residentes en U.E. (sin España)</b>	<b>146.390</b>	<b>87,96</b>	<b>862.769</b>	<b>90,56</b>
<i>Alemania</i>	42.872	25,76	386.803	40,60
<i>Austria</i>	1.091	0,66	5.134	0,54
<i>Bélica</i>	6.695	4,02	34.697	3,64
<i>Dinamarca</i>	960	0,58	4.395	0,46
<i>Finlandia</i>	693	0,42	2.309	0,24
<i>Francia</i>	27.864	16,74	112.414	11,80
<i>Grecia</i>	441	0,26	1.666	0,17
<i>Países Bajos</i>	11.742	7,06	58.678	6,16
<i>Irlanda</i>	2.951	1,77	8.421	0,88
<i>Italia</i>	5.188	3,12	17.610	1,85
<i>Luxemburgo</i>	126	0,08	607	0,06
<i>Portugal</i>	4.881	2,93	20.154	2,12
<i>Reino Unido</i>	39.575	23,78	205.351	21,56
<i>Suecia</i>	1.309	0,79	4.533	0,48
Otros países europeos	6.246	3,75	35.801	3,76
Africa	420	0,25	3.265	0,34
Estados Unidos	5.777	3,47	27.777	2,92
Resto de América	5.713	3,43	15.669	1,64
Asia	408	0,25	2.626	0,28
Otros países	1.475	0,89	4.744	0,50

n: Datos provisionales  
Fuente: INE

Cuadro I.2.29

**EVOLUCIÓN EN EL AÑO 2004p: VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA  
MEDIA EN ALOJAMIENTO DE TURISMO RURAL**

	Número de viajeros			Número de pernoctaciones			Estancia media
	Residentes en España	Residentes en el extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en el extranjero	Total	
Enero	66.678	4.171	70.849	180.214	28.115	208.329	2,94
Febrero	96.594	7.849	104.443	190.546	45.354	235.900	2,26
Marzo	117.170	8.781	125.951	252.914	54.346	307.260	2,44
Abril	159.920	14.280	174.200	429.423	76.273	505.696	2,90
Mayo	114.288	18.293	132.581	234.411	83.594	318.005	2,40
Junio	124.760	16.972	141.732	287.611	86.199	373.810	2,64
Julio	154.357	23.238	177.595	538.929	139.525	678.454	3,82
Agosto	219.522	23.796	243.318	1.072.338	167.122	1.239.460	5,09
Septiembre	125.190	20.155	145.345	337.149	104.968	442.117	3,04
Octubre	164.659	14.025	178.684	394.246	79.942	474.188	2,65
Noviembre	106.801	8.397	115.198	215.191	47.020	262.211	2,28
Diciembre	142.229	6.471	148.700	420.599	40.194	460.793	3,10
<b>TOTAL</b>	<b>1.592.168</b>	<b>166.428</b>	<b>1.758.596</b>	<b>4.553.571</b>	<b>952.652</b>	<b>5.506.223</b>	<b>3,13</b>

p: Datos provisionales  
Fuente: INE

PANORAMA ECONÓMICO

Cuadro I.2.30

**EVOLUCIÓN EN EL AÑO 2004<sup>p</sup>: ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL ABIERTOS, PLAZAS ESTIMADAS, GRADO DE OCUPACIÓN Y PERSONAL**

	Nº de alojamientos rurales abiertos estimados	Nº de plazas estimadas	Grado de ocupación por plazas	Personal empleado
Enero	7.202	60.728	11,04	11.174
Febrero	7.493	64.272	12,61	11.993
Marzo	7.743	67.624	14,61	12.539
Abril	8.139	71.818	23,34	13.419
Mayo	8.280	72.576	14,10	13.660
Junio	8.473	74.284	16,72	13.967
Julio	8.590	75.279	28,88	15.100
Agosto	8.669	75.875	51,69	14.751
Septiembre	8.631	74.930	19,57	14.147
Octubre	8.572	74.567	20,43	14.077
Noviembre	8.569	73.803	11,81	13.700
Diciembre	8.476	72.342	20,43	13.541
<b>TOTAL(*)</b>	<b>8.236</b>	<b>71.508</b>	<b>20,80</b>	<b>13.506</b>

<sup>p</sup>: Datos provisionales

\* Media anual donde los grados de ocupación están ponderados por plazas o habitaciones

Fuente: INE

Según la encuesta de alojamiento de turismo rural, más del 90% de las pernoctaciones registradas correspondió a viajeros españoles.

Durante el 2004, se ha producido un aumento de las pernoctaciones en todos los meses del año. Los alojamientos de turismo rural españoles ofrecieron de media 71.508 plazas a lo largo del año 2004, con un incremento del 19,3% respecto a las plazas estimadas el año anterior. El grado de ocupación es similar al del año anterior, aún habiéndose aumentado casi en un 20% el número de plazas (ver Cuadro I.2.30).

### 2.1.5.2. El turismo en la Comunidad Valenciana

Según datos de FRONTUR, la Comunidad Valenciana ha recibido en el año 2004 un total de 4,9 millones de turistas extranjeros, cifra similar a la del año anterior, que supone el 9,1% del total nacional.

Observando los datos relativos a la oferta turística, el parque hotelero de la Comunidad Valenciana dispone para el año 2004 de 103.878 plazas frente a las 98.670 de 2003. Los hoteles de cuatro y tres estrellas, con 214 y 174 establecimientos y un total de 31.228 y 48.022 plazas disponibles, respectivamente, poseen la mayor oferta hotelera que se distribuyen entre las 103.878 plazas existentes en los hoteles.

## MEMORIA 2004

Cuadro I.2.31

**OFERTA TURÍSTICA: HOTELES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2004**

<i>Estrellas de Oro</i>	Alicante	Castellón	Valencia	C. Valenciana
<b>NÚMERO</b>	<b>301</b>	<b>144</b>	<b>174</b>	<b>619</b>
<i>Una</i>	58	39	26	<b>123</b>
<i>Dos</i>	77	49	48	<b>174</b>
<i>Tres</i>	114	39	61	<b>214</b>
<i>Cuatro</i>	46	16	35	<b>97</b>
<i>Cinco</i>	6	1	4	<b>11</b>
<b>PLAZAS</b>	<b>59.930</b>	<b>19.522</b>	<b>24.426</b>	<b>103.878</b>
<i>Una</i>	2.713	2.279	1.397	<b>6.389</b>
<i>Dos</i>	9.462	3.354	2.333	<b>15.149</b>
<i>Tres</i>	29.829	8.013	10.180	<b>48.022</b>
<i>Cuatro</i>	16.465	5.502	9.261	<b>31.228</b>
<i>Cinco</i>	1.461	374	1.255	<b>3.090</b>

Fuente: Agencia Valenciana Turismo.

Cuadro I.2.32

**OFERTA TURÍSTICA: HOSTALES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2004**

<i>Estrellas de Plata</i>	Alicante	Castellón	Valencia	C. Valenciana
<b>NÚMERO</b>	<b>82</b>	<b>50</b>	<b>58</b>	<b>190</b>
<i>Una</i>	62	40	38	<b>140</b>
<i>Dos</i>	20	10	18	<b>48</b>
<i>Tres</i>	-	-	2	<b>2</b>
<b>PLAZAS</b>	<b>2.886</b>	<b>1.653</b>	<b>1.856</b>	<b>6.395</b>
<i>Una</i>	2.063	1.291	1.074	<b>4.428</b>
<i>Dos</i>	823	362	609	<b>1.794</b>
<i>Tres</i>	-	-	173	<b>173</b>

Fuente: Agencia Valenciana Turismo.

En cuanto a los hostales, en el 2004 se han contado con 190 hostales y 6.395 plazas, el número de hostales es idéntico al año anterior, habiendo un pequeño descenso en el número de plazas, que en 2003 fue de 6.570 plazas. El mayor número de hostales y plazas corresponde a los de una estrella con 140 y 4.428 respectivamente (ver Cuadro I.2.31 y Cuadro I.2.32).

En el 2004 se han ofertado un total de 138.120 plazas en los 31.972 apartamentos turísticos de toda la Comunidad Valenciana, Alicante es la provincia que más apartamentos y plazas oferta, con un total de 19.343 apartamentos y 73.378 plazas, seguido de Castellón con 7.838 apartamentos y 39.735 plazas y por último Valencia con 4.791 apartamentos y 25.007 plazas. En

PANORAMA ECONÓMICO

el Cuadro I.2.33 se observan los apartamentos divididos por categorías y provincias.

Hay que seguir mencionado que el número de apartamentos turísticos y las plazas ofertadas se vería incrementado si se pudieran registrar aquellos que son alquilados por particulares y sobre los cuales hay un escaso control.

Cuadro I.2.33

**OFERTA TURÍSTICA: APARTAMENTOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2004**

<i>Categoría</i>	Alicante	Castellón	Valencia	<b>C. Valenciana</b>
<b>NÚMERO</b>	<b>19.343</b>	<b>7.838</b>	<b>4.791</b>	<b>31.972</b>
<i>Lujo</i>	-	-	1	<b>1</b>
<i>Primera</i>	1.481	69	342	<b>1.892</b>
<i>Segunda</i>	17.862	7.769	4.448	<b>30.079</b>
<b>PLAZAS</b>	<b>73.378</b>	<b>39.735</b>	<b>25.007</b>	<b>138.120</b>
<i>Lujo</i>	-	-	12	<b>12</b>
<i>Primera</i>	5.638	310	2.275	<b>8.223</b>
<i>Segunda</i>	67.740	39.425	22.720	<b>129.885</b>

Fuente: Agencia Valenciana Turismo.

El número de plazas ofertadas en camping, fue de 71.172 con un total de 134 instalaciones. El mayor número de establecimientos y plazas disponibles corresponde a los de segunda categoría con 100 campings y 48.979 plazas. Los campings de primera categoría disponen de 22.193 plazas y un total de 34 establecimientos. Castellón es la provincia de la Comunidad Valenciana que ofrece un mayor número de establecimientos con 53 y Alicante es la que mayor número de plazas dispone, con 26.260 plazas.

Cuadro I.2.34

**OFERTA TURÍSTICA: CAMPINGS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2004**

<i>Categoría</i>	Alicante	Castellón	Valencia	<b>C. Valenciana</b>
<b>NÚMERO</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>37</b>	<b>134</b>
<i>Primera</i>	8	18	8	<b>34</b>
<i>Segunda</i>	36	35	29	<b>100</b>
<b>PLAZAS</b>	<b>26.260</b>	<b>24.849</b>	<b>20.063</b>	<b>71.172</b>
<i>Primera</i>	6.428	11.981	3.784	<b>22.193</b>
<i>Segunda</i>	19.832	12.868	16.279	<b>48.979</b>

Fuente: Agencia Valenciana Turismo.

La oferta en alojamiento rural (casas rurales y albergues turísticos) sigue creciendo en el año 2004, con 500 nuevas plazas, que supone un aumento del 7,41% respecto al año 2003. El número de albergues es idéntico al del año anterior, en cuanto al número de casas rurales, ha aumentado con la apertura de 99 establecimientos rurales.

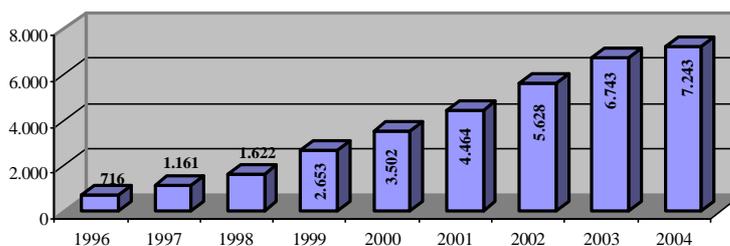
Cuadro I.2.35

**OFERTA TURÍSTICA: CASAS RURALES Y ALBERGUES EN LA C.V., 2004**

	Alicante	Castellón	Valencia	C. Valenciana
<b>NÚMERO</b>	<b>164</b>	<b>349</b>	<b>217</b>	<b>730</b>
<i>Albergues</i>	11	17	19	47
<i>Casas Rurales</i>	153	332	198	683
<b>PLAZAS</b>	<b>1.741</b>	<b>2.955</b>	<b>2.547</b>	<b>7.243</b>
<i>Albergues</i>	581	661	1.124	2.366
<i>Casas Rurales</i>	1.160	2.294	1.423	4.877

Fuente: Agencia Valenciana Turismo.

Gráfico I.2.24

**EVOLUCIÓN DE LAS PLAZAS EN CASAS RURALES Y ALBERGUES DE LA C. VALENCIANA, 1996-2004**

Fuente: Agencia Valenciana Turismo.

La Comunidad Valenciana en el 2004 contó con 10.3218 restaurantes y con 706.692 plazas. Alicante es la provincia con más número de restaurantes con 4.563, y Valencia es la que posee el mayor número de plazas con 303.352. Alicante es la única provincia con un restaurante de cinco tenedores en toda la Comunidad Valenciana.

PANORAMA ECONÓMICO

Cuadro I.2.36

**OFERTA TURÍSTICA: RESTAURANTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2004**

<i>Tenedores</i>	Alicante	Castellón	Valencia	C. Valenciana
<b>NÚMERO</b>	<b>4.563</b>	<b>1.654</b>	<b>4.104</b>	<b>10.321</b>
<i>Uno</i>	2.894	1.228	2.666	<b>6.788</b>
<i>Dos</i>	1.634	408	1.408	<b>3.450</b>
<i>Tres</i>	27	11	26	<b>64</b>
<i>Cuatro</i>	7	7	4	<b>18</b>
<i>Cinco</i>	1	-	-	<b>1</b>
<b>PLAZAS</b>	<b>285.301</b>	<b>118.039</b>	<b>303.352</b>	<b>706.692</b>
<i>Uno</i>	169.526	80.408	165.256	<b>415.190</b>
<i>Dos</i>	112.454	35.463	134.602	<b>282.519</b>
<i>Tres</i>	2.619	1.823	3.108	<b>7.550</b>
<i>Cuatro</i>	662	345	386	<b>1.393</b>
<i>Cinco</i>	40	-	-	<b>40</b>

Fuente: Agencia Valenciana Turismo.

El número total de cafeterías de la Comunidad Valenciana en el 2004 es de 2.241, con 131.532 plazas. La provincia con más cafeterías de la Comunidad Valenciana es Valencia con 953 cafeterías y 61.230 plazas (ver Cuadro I.2.38).

La Comunidad Valenciana cuenta con un total de 1.080 agencias de viajes, repartidas entre Centrales y Sucursales, Valencia es la provincia con mayor número de centrales con 242 y sucursales con 316 (ver Cuadro I.2.39).

Cuadro I.2.37

**OFERTA TURÍSTICA: CAFETERIAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2004**

<i>Categoría</i>	Alicante	Castellón	Valencia	C. Valenciana
<b>NÚMERO</b>	<b>811</b>	<b>477</b>	<b>953</b>	<b>2.241</b>
<i>Especial</i>	2	-	3	<b>5</b>
<i>Primera</i>	18	13	39	<b>70</b>
<i>Segunda</i>	791	464	911	<b>2.166</b>
<b>PLAZAS</b>	<b>45.511</b>	<b>24.791</b>	<b>61.230</b>	<b>131.532</b>
<i>Especial</i>	309	-	320	<b>629</b>
<i>Primera</i>	1.991	797	4.017	<b>6.805</b>
<i>Segunda</i>	43.211	23.994	56.893	<b>124.098</b>

Fuente: Agencia Valenciana Turismo.

## MEMORIA 2004

Cuadro I.2.38

**OFERTA TURÍSTICA: AGENCIAS DE VIAJES EN LA C. VALENCIANA, 2004**

	Alicante	Castellón	Valencia	C. Valenciana
<b>CASAS CENTRALES</b>	<b>196</b>	<b>34</b>	<b>242</b>	<b>472</b>
<i>Mayorista</i>	3	-	4	7
<i>Mayor/minor</i>	34	4	39	77
<i>Minorista</i>	159	30	199	388
<b>SUCURSALES</b>	<b>240</b>	<b>52</b>	<b>316</b>	<b>608</b>
<i>Mayorista</i>	3	-	14	17
<i>Mayor/minor</i>	171	45	232	448
<i>Minorista</i>	66	7	70	143
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>436</b>	<b>86</b>	<b>558</b>	<b>1.080</b>

Fuente: Agencia Valenciana Turismo.

En el Cuadro I.2.39 y Gráfico I.2.25 se observa la evolución de la oferta turística de la Comunidad Valenciana. Los hoteles y las casas rurales con un 5,3% y un 14% respectivamente, son los establecimientos que más han aumentado la oferta de plazas en el 2004.

Cuadro I.2.39

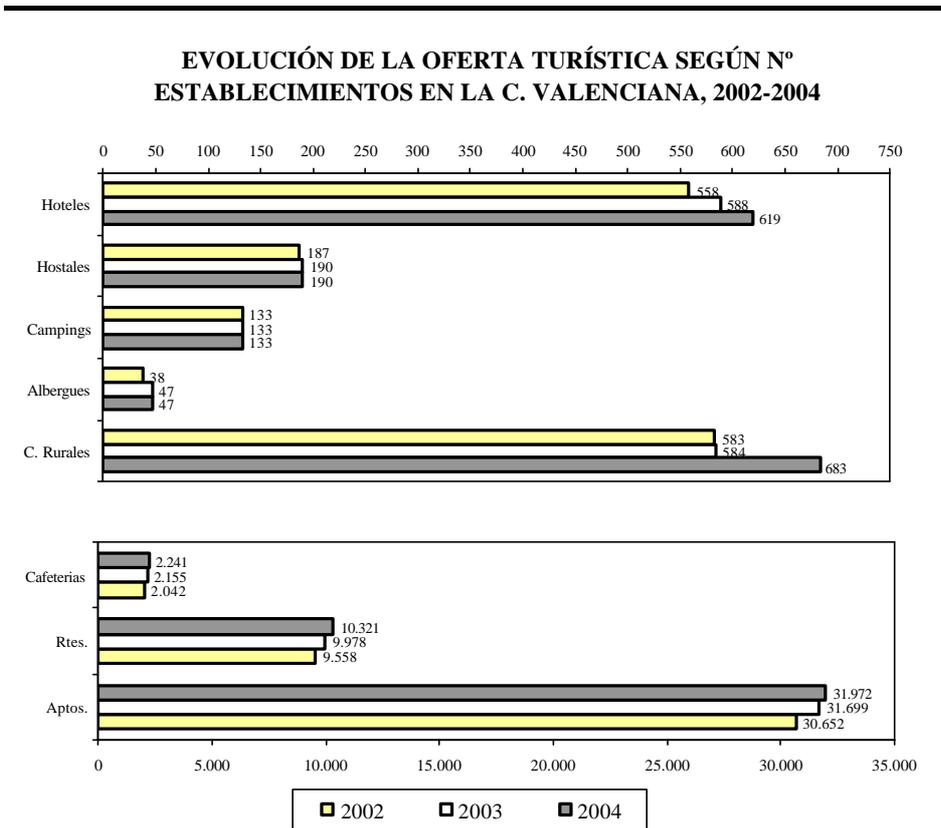
**EVOLUCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA EN LA COM. VALENCIANA, 2003-2004**

	2003				2004			
	nº	T	Plazas	T	nº	T	Plazas	T
Hoteles	588	5,4	98.670	6,4	619	5,3	103.878	5,3
Hostales	190	1,6	6.570	0,3	190	0,0	6.395	-2,7
Apartamentos	31.699	3,4	137.007	3,1	31.972	0,9	138.120	0,8
Campings	133	0,0	71.662	3,3	133	0,0	71.172	-0,7
Albergues	47	23,7	2.464	17,6	47	0,0	2.366	-4,0
Casas Rurales	584	20,9	4.279	21,1	683	17,0	4.877	14,0
Restaurantes	9.978	4,4	678.707	5,3	10.321	3,4	706.692	4,1
Cafeterías	2.155	5,5	125.172	6,2	2.241	4,0	131.532	5,1

T: % Tasa de variación.

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos del Boletín Oferta Turística Municipal y Comarcal. Agencia Valenciana Turismo.

Gráfico I.2.25



Fuente: Elaboración propia, datos extraídos del Boletín Oferta Turística Municipal y Comarcal. Agencia Valenciana Turismo.

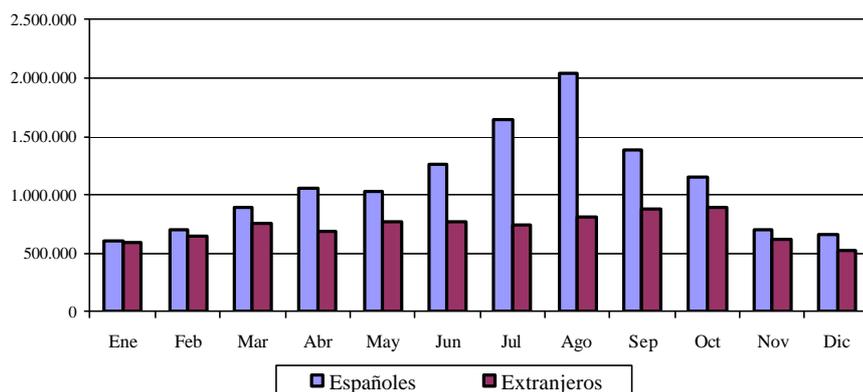
En cuanto a la demanda turística, el número de turistas alojados en los establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana se ha visto aumentado con relación a 2003.

El número de pernoctaciones ha aumentado un 1,65% en la Comunidad, pero si observamos el grado de ocupación ha descendido, debido al aumento de la oferta turística de la Comunidad Valenciana, el grado de ocupación media de los hoteles fue del 62,9%, situándose 2,5 puntos porcentuales por debajo con relación al año anterior.

El grado medio de ocupación de los hostales ha experimentado un descenso para el año 2004, pasando del 41,7% en el 2003 al 35,9% en 2004.

Gráfico I.2.26

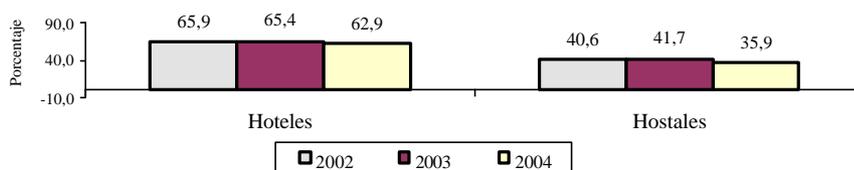
**Nº DE PERNOCTACIONES DE ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS  
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2004**



Fuente: Elaboración propia. Datos facilitados por la Agencia Valenciana de Turismo.

Gráfico I.2.27

**GRADO DE OCUPACIÓN EN HOTELES Y HOSTALES  
Comunidad Valenciana, 2002-2004**



Fuente: Elaboración propia, datos extraídos del Boletín Oferta Turística Municipal y Comarcal. Agencia Valenciana Turismo.

Un 60,16% de los visitantes que pernoctaron en nuestra Comunidad durante el año 2004 eran turistas procedentes de España, casi dos puntos por encima que en el año 2003.

PANORAMA ECONÓMICO

Cuadro I.2.40

**PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS, 2003-2004**

En miles de pernoctaciones

	2003	T1	2004	T1
<b>C. Valenciana</b>				
Nacionales	12.472,14	10,82	13.139,35	5,35
Extranjeros	9.014,76	2,87	8.701,94	-3,47
<b>TOTAL COM. VALENCIANA</b>	<b>21.486,91</b>	<b>7,34</b>	<b>21.841,29</b>	<b>1,65</b>
<b>España</b>				
Nacionales	91.036,88	5,19	99.878,03	9,71
Extranjeros	136.833,94	0,52	135.041,25	-1,31
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>227.870,82</b>	<b>2,33</b>	<b>234.919,28</b>	<b>3,09</b>

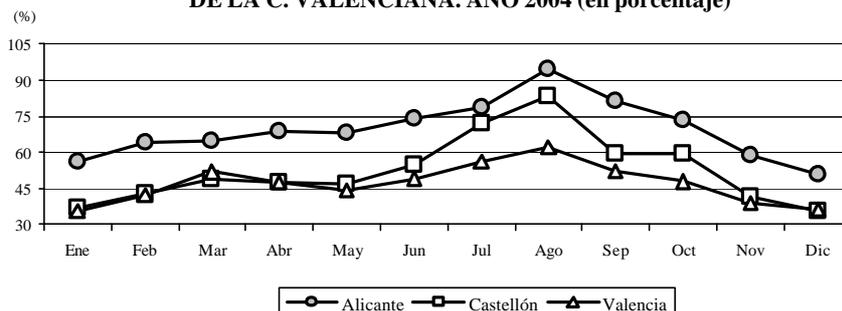
T1: Tasa de variación interanual

Fuente: INE y Conselleria de Empleo, Industria y Comercio.

El grado de ocupación más elevado en los hoteles, se da en el mes de agosto, siendo del 87,03% frente al 88,41% del año anterior. El grado de ocupación de los hostales para este mes, ha sido de un 53,93% frente al 63,93% del 2003.

Gráfico I.2.28

**GRADO DE OCUPACIÓN EN HOTELES Y HOSTALES DE LA C. VALENCIANA. AÑO 2004 (en porcentaje)**



Fuente: Elaboración propia. Datos facilitados por la Agencia Valenciana de Turismo.

## **PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO**

Destacan en el 2004 los siguientes programas de colaboración al turismo:

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2003, del presidente ejecutivo de la Agència Valenciana del Turisme, por la que se aprueban los programas de actuación de la Agència para el año 2004 y se hacen públicos los programas de apoyo al sector turístico.

### **A) INCENTIVOS A LAS EMPRESAS TURÍSTICAS**

#### **Plan de incentivos preferentes**

1. Programa de creación y adecuación de establecimientos de turismo rural. Iniciativa apoyada: creación y adecuación de establecimientos de turismo rural, para acogerse al Decreto 253/1994, de 7 de diciembre (DOGV de 5 de enero de 1995), regulador del alojamiento turístico rural en la Comunidad Valenciana, en su redacción modificada por el Decreto 207/1999, de 9 de noviembre (DOGV de 15 de noviembre de 1999).

2. Programa de adaptación a la normativa de campamentos de turismo. Iniciativa apoyada: adecuación de establecimientos de campamentos de turismo existentes, para acogerse al Decreto 119/2002, de 7 de diciembre (DOGV de 5 de agosto de 2002), regulador de los campamentos de turismo de la Comunidad Valenciana.

3. Programa de mejora de las condiciones de higiene alimentaria en cocinas de hoteles, restaurantes, cafeterías y bares. Iniciativa apoyada: actuaciones en infraestructura y/o equipamiento cuyo propósito sea la mejora efectiva de las instalaciones de higiene alimentaria de las cocinas de dichos establecimientos, tendentes a alcanzar la excelencia en materia de seguridad alimentaria.

4. Programa de adaptación de las instalaciones de establecimientos turísticos para su adecuación al uso por personas con discapacidad. Iniciativa apoyada: actuaciones dirigidas a favorecer la integración de las personas con limitaciones, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, así como otras inversiones que tengan por objeto garantizar la accesibilidad y uso de los establecimientos turísticos en condiciones tendentes a la igualdad de todas las personas con discapacidad, sean cuales sean sus limitaciones, tanto físicas como sensoriales.

5. Programa de creación de establecimientos de alojamiento hotelero de interés singular. Iniciativa apoyada: creación de nuevos establecimientos de alojamiento hotelero del Grupo primero, Hoteles, según Decreto 153/1993, de 17 de agosto (DOGV nº 2100, de 10 de septiembre), ubicados en zonas no saturadas, o bien que con independencia de su ubicación, el establecimiento reúna especiales circunstancias de calidad y singularidad, siempre que en ambos casos cumpla las condiciones de no superar las cincuenta plazas, y se ubiquen en inmuebles existentes que concurren en alguna de las dos siguientes circunstancias: que en atención a sus características histórico-artísticas haya sido oficialmente declarado bien de interés cultural o estén incluidos entre los catalogados con algún nivel de protección por el organismo correspondiente; o que se trate de inmuebles cuya arquitectura reflejen las peculiaridades de un determinado lugar, o tipología constructiva característica o representativos de la Comunidad Valenciana.

6. Programa de cualificación de oferta turística complementaria en materia de náutica de recreo. Iniciativa apoyada: actuaciones cuyo objeto sea la mejora y adaptación a la demanda turística de las empresas de actividades náuticas de recreo.

7. Programa de implantación y mejora de sistemas de seguridad, de reducción del consumo y mejor aprovechamiento del agua y energía, y mejora medioambiental en establecimientos turísticos.

**Iniciativa apoyada:**

1º) La mejora efectiva de los medios y sistemas de seguridad tendentes a evitar riesgos a los usuarios por incendios, catástrofes, robos etc., de los establecimientos turísticos beneficiarios de los incentivos, de forma que supongan incrementos sustanciales en dichos niveles de seguridad. Se atenderá especialmente a la adaptación a la norma de protección contra incendios NBE-CPI-96, adaptación a la norma UNE 100030 IN-2001, Real Decreto 865/2003 de 4 de julio (BOE 18 de julio de 2003), así como al Decreto 173/2000, de 5 de diciembre, del Gobierno Valenciano (DOGV nº 3893), por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias que deben reunir los equipos de transferencia de masa de agua en corrientes de aire con producción de aerosoles, y la mejora de cableados eléctricos que aumenten sustancialmente los niveles de seguridad.

2º) Excepcionalmente se atenderá en este programa las inversiones derivadas de las reconstrucciones de establecimientos turísticos que hayan sufrido daños materiales como consecuencia de atentados terroristas. A efectos de estas ayudas de carácter excepcional, se admitirán justificaciones de

inversiones anteriores a la solicitud de ayuda, siempre que correspondan al presente o al anterior ejercicio presupuestario.

3º) El mejor aprovechamiento y optimización del uso del agua y de la energía en los establecimientos turísticos beneficiarios de los incentivos, de forma que permita la reducción sustancial del consumo de dichos recursos, sin merma para la calidad y servicio ofertado al consumidor turístico. Incentivación de actuaciones cuyo objeto sea la implantación de sistemas de mejora medioambiental, tales como depuración de aguas residuales, tratamiento de residuos sólidos, sin merma para la calidad y servicio ofertado al consumidor turístico.

8. Plan de Incentivos a la renovación y mejora de establecimientos turísticos.

## **B) PROGRAMAS DE COOPERACIÓN**

Programa de apoyo a la Cooperación para empresas de alojamiento turístico. Iniciativa apoyada: Apoyo al desarrollo de la comercialización de las empresas de alojamiento turístico, mediante la ayuda en el gasto que suponga la nueva contratación de un ejecutivo responsable de tal cometido.

Programa de apoyo a la Cooperación para Estaciones Náuticas. Iniciativa apoyada: Desarrollo de la comercialización de las Estaciones Náuticas, mediante la ayuda en el gasto que suponga la contratación de un ejecutivo responsable de tal cometido.

Programa Qualitur de colaboración en la implantación de sistemas de calidad y gestión medioambiental en las empresas turísticas. Iniciativa apoyada: desarrollo de programas de implantación de sistemas de calidad que conduzcan a la obtención de la certificación correspondiente de calidad o de gestión medioambiental. Las ayudas serán del gasto corriente efectuado para la obtención de una certificación de cada una de las siguientes modalidades: a) ISO 9000, b) ISO 14.000, otorgadas por entidad oficialmente acreditada por ENAC para el subsector de actividad correspondiente o por entidad nacional acreditadora de un país miembro de la Unión Europea, c) la marca .Q. de Calidad Turística que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española; y d) aquellos sistemas reconocidos expresamente por la Agència Valenciana del Turisme a través de su departamento de Calidad, Qualitur.

### **C) PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE E-MARKETING**

Programa de apoyo a proyectos de E-Marketing del sector turístico de la Comunidad Valenciana para incrementar su presencia en Internet. Iniciativa apoyada: proyectos de E-Marketing de las empresas y asociaciones del sector turístico que tengan como objetivo incrementar la presencia del turismo de la Comunidad Valenciana en Internet, así como aumentar la notoriedad de sus servicios y productos turísticos en la red y favorecer la comercialización, mediante el apoyo a proyectos de marketing .on line. de los establecimientos y asociaciones turísticas de la Comunidad Valenciana que favorezcan la promoción de los sitios web cliente-orientados en internet.

#### *CONVENIOS*

1.- Convenio para la compensación financiera. Finalidad: Compensar el esfuerzo financiero adicional realizado por los Ayuntamientos de los Municipios Turísticos en aquellas partidas que sufran incrementos que no puedan ser costeados a través de tributos, y siempre que el incremento de dichas partidas haya sido generado por el carácter turístico del municipio.

2.- Convenio para la adaptación de los municipios turísticos. Pla millor. Finalidad: Financiar, conjuntamente con los municipios turísticos, proyectos que tengan como objetivo la mejora de espacios de uso turístico o de los servicios tendentes a configurar un producto turístico más competitivo y a comunicar la imagen de una oferta de calidad capaz de satisfacer las exigencias de la demanda respecto a los aspectos y equipamientos urbanos y medioambientales que persigan, además la viabilidad y sostenibilidad del desarrollo turístico.

Otros programas de actuación de la Agència, que conllevan apoyo al sector turístico de diferente naturaleza a los reseñados en los artículos anteriores, son los siguientes:

Programa de mejora de la información turística en destino: señalización turística. Objetivos: Ampliar la cobertura de los servicios de información al turista en los destinos de la Comunidad Valenciana facilitando la localización, identificación e interpretación de recursos singulares, a través de la señalización de entornos, rutas y recorridos urbanos y periurbanos de interés turístico. Impulsar la calidad de la imagen turística, contenidos, innovación y funcionamiento informativo de la señalización turística de la Comunidad Valenciana. Facilitar la homogeneidad de la señalización turística y mejorar la presencia de la marca .Comunidad Valenciana. a lo largo de todo el territorio autonómico.

Programa de apoyo a acciones de difusión de eventos de carácter turístico de la Comunidad Valenciana. Iniciativa apoyada: celebración de actuaciones promocionales y eventos de carácter turístico que tengan lugar en la Comunidad Valenciana y que constituyan un vehículo a la promoción de un destino o producto turístico.

Programa de apoyo a los soportes de información, comunicación de la oferta y difusión de marca turística de la Comunidad Valenciana. Iniciativa Apoyada: edición de soportes de información y comunicación de la oferta turística de la Comunidad Valenciana. Se apoya la edición de soportes materiales impresos como folletos, catálogos, carteles y publicaciones no periódicas, así como la producción de soportes multimedia como CD-Rom. Tendrán carácter preferente los soportes de nueva creación. Quedarán excluidos del programa los artículos promocionales y de papelería.

Programa de becas. Iniciativa apoyada: aumentar el grado de especialización de los profesionales de la actividad turística de la Comunidad Valenciana proporcionando la posibilidad de mejora de su nivel de formación y conocimiento del sector mediante prácticas profesionales de especialización. La cuantía, características y plazo para la presentación de solicitudes para el programa de becas se ajustará a lo establecido en su convocatoria específica, a publicar en el DOGV, de acuerdo con la normativa aplicable en la materia.

Premios «Turisme» a tesis doctorales y de proyectos, tesinas de fin de carrera y trabajos de fin de curso, másters, postgrados o cursos de especialización relativos a turismo.

### **Plan de Playas Accesibles**

Desde la puesta en marcha del Plan Playas Accesibles en el año 2004, la Comunidad Valenciana ha pasado de tener 22 puntos accesibles al baño a tener actualmente 70. Cada playa accesible está equipada con sillas marinas y muletas anfibas para tomar el baño, rampas, pasarelas para sillas de ruedas y personal especializado que permite la cobertura de las necesidades de las personas discapacitadas o con movilidad reducida.

En el verano de 2004, más de 25.000 personas con algún tipo de discapacidad han utilizado estos servicios en las playas accesibles de la Comunidad Valenciana.

La “muleta anfibia” ha sido diseñada por el Instituto de Biomecánica de la Comunidad Valenciana, en colaboración con la Generalitat Valenciana y destaca por su estanqueidad y flotabilidad. La Comunidad Valenciana ha contado

con un millar de muletas anfibas y de 150 sillas anfibas en todos los puntos de playa accesible del litoral valenciano.

Las playas y los puertos deportivos de la Comunidad Valenciana han obtenido un total de 100 banderas azules en el año 2004. Un total de 87 playas y 13 puertos han conseguido este galardón que concede la Federación de Educación Ambiental, han disminuido en 7 galardones los puertos deportivos debido a la aplicación de criterios más rigurosos.

### TURISMO EN LA WEB

Como novedad en el año 2004, el portal turístico de la Comunidad Valenciana, [www.comunidadvalenciana.com](http://www.comunidadvalenciana.com), ha incorporado un nuevo servicio de **microsites** (son pequeñas webs independientes, dentro de un sitio, dedicadas a un producto o tema concreto) de los municipios de la Comunidad Valenciana, con información detallada y exhaustiva de sus recursos turísticos.

En la WEB, cada municipio cuenta con su propio microsite traducido a cinco idiomas y mantenido on line por las propias poblaciones. Así, desde la página principal (homepage) del portal [www.comunidadvalenciana.com](http://www.comunidadvalenciana.com) el visitante puede acceder a toda la información de los municipios valencianos desde un único punto de acceso. El portal turístico de la Comunidad Valenciana recibe más de 13.000 visitas diarias durante el año.

Según datos de la Agencia Valenciana de Turismo, la red de centros de turismo para la cualificación profesional, CdT, que gestiona la Agencia ha realizado durante el año 2004, un total de 780 cursos, en los que han participado 13.507 alumnos y se han impartido un total 42.521 horas en dichos cursos.

*Cuadro I.2.41*

#### DATOS ESTADÍSTICOS DE LA RED DE CENTROS DE TURISMO PARA LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, AÑO 2004

	Formación Continua	Formación Ocupacional	Total	% Variación 03/04
Nº de cursos	688	92	780	-14%
Nº de horas	11.811	30.710	42.521	-16%
Nº de alumnos	12.171	1.336	13.507	-19%

Fuente: Agencia Valenciana de Turismo.

## **2.2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA**

La estructura productiva de la Comunidad Valenciana y la del conjunto de España son muy similares en cuanto a la participación de los grandes grupos en el Valor Añadido Bruto total. La distribución por sectores económicos en nuestra Comunidad tiene la siguiente composición: servicios 62,7%, industria un 24,4%, construcción un 9,9% y agricultura un 3%, según los datos de Hispalink del mes de diciembre de 2004. En España, el peso sectorial sobre el total del Valor Añadido es el siguiente: servicios 64,3%, industria 22,8%, construcción 8,8% y agricultura 4,1%.

El tejido empresarial valenciano se caracteriza por la diversidad de sus actividades. La industria del calzado, del juguete, del mueble y cerámica tienen un peso económico importante, así como la siderurgia, la industria del automóvil, química, petroquímica y hortofrutícola que se concentran en diversos puntos de la geografía de nuestra Comunidad.

Las pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral del desarrollo económico, como a continuación se analiza a través de la estructura empresarial existente en la Comunidad Valenciana, diferenciando las empresas en función de su condición jurídica, del número de trabajadores y de su actividad productiva, considerando los últimos datos estadísticos disponibles de la encuesta del Directorio Central de Empresas (DIRCE) correspondientes al año 2004, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las empresas registradas en el DIRCE de la Comunidad Valenciana en el año 2004 son 315.214, y representan el 10,7% del total de empresas españolas, porcentaje ligeramente superior al que tuvieron en 2003 (Cuadro I.2.42). Se ha producido un aumento en el número de empresas de 15.762 unidades, en términos relativos ha supuesto un incremento del 5,3% frente al 4,6% de España (Cuadro I.2.43).

Cuadro 1.2.42

NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN NATURALEZA JURÍDICA, 2004

	Alicante		Castellón		Valencia		C. Valenciana		España											
	2003		2004		2003		2004		2003		2004									
	m	T1	m	T1	m	T1	m	T1	m	T1	m	T1								
Personas físicas	65.628	58,7	65.049	57,1	19.149	56,0	20.702	55,6	91.602	59,7	97.044	59,1	176.379	58,9	182.795	58,0	1.694.543	57,6	1.738.456	59,1
Soc. Anónimas	2.227	2,0	2.164	1,9	1.119	3,3	1.119	3,0	4.538	3,0	4.496	2,7	7.884	2,6	7.779	2,5	124.468	4,2	122.579	4,2
Soc. Resp. Limitada	37.476	33,5	39.560	34,7	10.936	32,0	12.014	32,3	46.460	30,3	50.477	30,8	94.872	31,7	102.051	32,4	773.151	26,3	839.958	28,5
Soc. Colectivas	17	0,0	19	0,0	1	0,0	2	0,0	13	0,0	18	0,0	31	0,0	39	0,0	426	0,0	456	0,0
Soc. Comanditaria	3	0,0	2	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	2	0,0	5	0,0	4	0,0	112	0,0	114	0,0
Com. de Bienes	3.234	2,9	3.680	3,2	1.810	5,3	2.091	5,6	5.154	3,4	5.850	3,6	10.198	3,4	11.621	3,7	79.248	2,7	88.737	3,0
Soc. Cooperativas	750	0,7	729	0,6	397	1,2	379	1,0	1.990	1,0	1.590	1,0	2.737	0,9	2.698	0,9	25.679	0,9	25.557	0,9
Asoc. y otros tipos	2.278	2,0	2.455	2,2	714	2,1	820	2,2	3.640	2,4	4.239	2,6	6.632	2,2	7.514	2,4	107.559	3,7	118.413	4,0
Org. Aut. y otros	192	0,2	194	0,2	87	0,3	87	0,2	435	0,3	432	0,3	714	0,2	713	0,2	7.973	0,3	8.313	0,3
<b>Total</b>	<b>111.805</b>	<b>37,3</b>	<b>113.852</b>	<b>36,1</b>	<b>34.213</b>	<b>11,4</b>	<b>37.214</b>	<b>11,8</b>	<b>153.434</b>	<b>51,2</b>	<b>164.148</b>	<b>52,1</b>	<b>299.452</b>	<b>10,6</b>	<b>315.214</b>	<b>10,7</b>	<b>2.813.159</b>		<b>2.942.583</b>	

m: número de empresas

T1: Porcentaje de cada tipo de empresa sobre el total

T2: Porcentaje de empresas de la Comunidad Valenciana sobre el total nacional, y de cada provincia respecto a la Comunidad Datos a 1 de enero de cada año.

Fuente: Directorio Central de Empresas - INE./ Elaboración propia.

Cuadro I.2.43

**VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE EMPRESAS, 2003-2004**

	Alicante	Castellón	Valencia	C. V.	España
Personas físicas	-0,9	8,1	5,9	3,6	2,6
Soc. Anónimas	-2,8	0,0	-0,9	-1,3	-1,5
Soc. Resp. Limitada	5,6	9,9	8,6	7,6	8,6
Soc. Colectivas	11,8	100,0	38,5	25,8	7,0
Soc. Comanditaria	-33,3	0,0	0,0	-20,0	1,8
Com. de Bienes	13,8	15,5	13,5	14,0	12,0
Soc. Cooperativas	-2,8	-4,5	0,0	-1,4	-0,5
Asoc. y otros tipos	7,8	14,8	16,5	13,3	10,1
Org. Aut. y otros	1,0	0,0	-0,7	-0,1	4,3
<b>Total</b>	<b>1,8</b>	<b>8,8</b>	<b>7,0</b>	<b>5,3</b>	<b>4,6</b>

Fuente: Directorio Central de Empresas - INE / Elaboración propia.

La distribución territorial del número de empresas entre las tres provincias de la Comunidad Valenciana con respecto al año 2003 no ha variado considerablemente. Así, Valencia ubica en su territorio el 52,1% de las sedes de dichas firmas (51,2% en 2003), Alicante el 36,1% (el 37,3% en el año 2003) y Castellón el 11,8%, 4 décimas más que en el año precedente.

Con respecto al ejercicio anterior, Valencia registra el mayor aumento en términos absolutos, con 10.714 nuevas empresas. Le sigue Castellón con 3.001 y Alicante con 2.047 empresas más. En términos relativos, el mayor incremento respecto al año 2003 se produce en Castellón, un 8,8%, seguido de Valencia con un 7%, y, por último, Alicante con un incremento del 1,8%.

Con relación a la naturaleza jurídica de las empresas valencianas, la mayoría se encuentran inscritas bajo la condición jurídica de persona física, un 58%. Le siguen en importancia las empresas que ejercen su actividad como Sociedad Limitada, con un 32,4%, y las que lo hacen con la denominación de Comunidad de Bienes, un 3,7%. (Cuadro I.2.42)

Comparando con la distribución que se establece para el total de España, se observa que en el conjunto nacional el porcentaje de empresarios personas físicas es superior, alcanzando un 59,1%. Además, la Comunidad Valenciana se caracteriza por registrar un menor porcentaje de Sociedades Anónimas que el conjunto de España, un 2,5% frente al 4,2% de nacional.

PANORAMA ECONÓMICO

Este hecho se compensa con la mayor presencia en nuestra Comunidad de Sociedades de Responsabilidad Limitada, un 32,4% frente al 28,5% de España.

El mayor porcentaje de personas físicas se encuentra presente en la provincia de Valencia con un 59,1%, frente al 57,1% de Alicante y el 55,6% de Castellón. Alicante se caracteriza por contar con una mayor participación de Sociedades de Responsabilidad Limitada (34,7%), mientras que en Castellón se registra el mayor porcentaje de Sociedades Anónimas (3%) y de Comunidades de Bienes (5,6%).

Según los datos estadísticos del DIRCE para el año 2004, realizada por el INE y que se muestra en el Cuadro I.2.44, de las 315.214 empresas de la Comunidad Valenciana, el 93,4% son microempresas y el 48,1% son empresas sin asalariados, corroborando de esta forma el claro dominio del autoempleo que se observa en la estructura jurídica empresarial valenciana.

Cuadro I.2.44

**NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN ESTRATO DE ASALARIADOS, 2004**

	Alicante		Castellón		Valencia		C. Valenciana		España	
	m	T1	m	T1	m	T1	m	T1	m	T1
Sin asalariados	51.812	48,09	17.316	48,09	82.469	48,09	151.597	48,09	1.500.396	50,99
De 1 a 2 asalariados	35.077	29,03	11.210	29,03	45.216	29,03	91.503	29,03	818.149	27,80
De 3 a 5 asalariados	13.437	11,08	4.276	11,08	17.216	11,08	34.929	11,08	303.783	10,32
De 6 a 9 asalariados	6.220	5,19	1.869	5,19	8.259	5,19	16.348	5,19	143.417	4,87
De 10 a 19 asalariados	4.358	3,74	1.349	3,74	6.076	3,74	11.783	3,74	98.245	3,34
De 20 a 49 asalariados	2.300	2,03	727	2,03	3.381	2,03	6.408	2,03	53.267	1,81
De 50 a 99 asalariados	423	0,48	240	0,48	862	0,48	1.525	0,48	13.470	0,46
De 100 a 199 asalariados	146	0,21	137	0,21	391	0,21	674	0,21	6.650	0,23
De 200 a 499 asalariados	64	0,11	68	0,11	204	0,11	336	0,11	3.590	0,12
De 500 a 999 asalariados	12	0,02	18	0,02	48	0,02	78	0,02	945	0,03
De 1000 a 4999 asalariados	2	0,01	4	0,01	24	0,01	30	0,01	592	0,02
De más de 4999 asalariados	1	0,00	0	0,00	2	0,00	3	0,00	79	0,00
<b>Total</b>	113.852	36,1	37.214	11,8	164.148	52,1	315.214	10,7	2.942.583	

m: número de empresas

T1: Porcentaje de cada estrato de asalariados sobre el total de la Comunidad Valenciana y de España

T2: Porcentaje de empresas de cada provincia respecto de la Comunidad Valenciana

T3: Porcentaje de empresas de la Comunidad Valenciana sobre el total nacional

Fuente: Directorio Central de Empresas - INE / Elaboración propia.

## MEMORIA 2004

Cuadro I.2.45

## NÚMERO DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD PRINCIPAL, 2004

ACTIVIDAD	C. V.		España		CV / Esp.	T3	
	N	T1	N	T1	T2	CV	Esp.
Extracción de minerales, crudos de petróleo y gas natural	261	0,1	2.976	0,1	8,8	-3,0	0,7
Ind. de productos alimenticios, bebidas y tabaco	2.422	0,8	32.659	1,1	7,4	-2,2	-2,1
Ind. confección y peletería. Prep., curtido y acabado del cuero	6.983	2,2	33.301	1,1	21,0	-4,5	-2,1
Ind. madera y corcho (exc.muebles); cestería y espartería; ind.papel	2.734	0,9	20.551	0,7	13,3	-2,7	-2,6
Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	2.199	0,7	24.999	0,8	8,8	2,3	2,4
Ind. química, refino de petróleo, trat. de combustiones nucleares	662	0,2	4.637	0,2	14,3	0,6	-1,2
Fabr.prod. minerales no metálicos, caucho y mat.plásticas(exc. azulejo)	3.076	1,0	18.646	0,6	16,5	-0,0	0,4
Fabricación azulejo y baldosas cerámicas <sup>(1)</sup>	352	0,1	474	0,0	74,3	3,5	4,4
Metalurgia	169	0,1	1.758	0,1	9,6	-2,9	-1,7
Fabricación de prod. metálicos, excepto maquinaria y equipo	4.139	1,3	44.412	1,5	9,3	1,6	1,7
Ind. de la construcción de maquinaria y equipo mecánico	1.878	0,6	14.788	0,5	12,7	-0,5	0,0
Fabric. de máq. de oficina, eq. informáticos, maq. y mat. eléctrico	602	0,2	5.512	0,2	10,9	-0,3	1,8
Fabric. eq. e instr. médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería	605	0,2	5.805	0,2	10,4	2,2	1,3
Fabricación de material de transporte	393	0,1	4.911	0,2	8,0	4,0	2,3
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras	4.053	1,3	28.398	1,0	14,3	0,2	-0,2
Reciclaje	25	0,0	203	0,0	12,3	4,2	9,1
Prod. y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente	174	0,1	2.510	0,1	6,9	12,3	18,0
Captación, depuración y distribución de agua	558	0,2	1.749	0,1	31,9	14,6	13,9
Construcción	40.905	13,0	391.487	13,3	10,4	9,5	8,7
Venta y rep. de vehíc. de motor, venta al por menor de combustible	7.911	2,5	75.285	2,6	10,5	0,4	1,7
Comercio al por mayor e intermediarios del comer.(exc.vehíc. motor)	24.585	7,8	205.265	7,0	12,0	3,8	3,4
Comercio al por menor (exc.vehíc. de motor); rep. de enseres dom.	59.158	18,8	544.953	18,5	10,9	2,3	1,7
Hostelería	29.557	9,4	283.674	9,6	10,4	5,8	4,5
Transporte terrestre; transp. por tuberías; marítimo; aéreo y espacial	19.048	6,0	203.864	6,9	9,3	2,4	0,6
Actividades anexas a los transportes; activ. de agencias de viajes	2.079	0,7	21.346	0,7	9,7	5,5	4,8
Correos y telecomunicaciones	570	0,2	7.018	0,2	8,1	12,6	10,4
Intermediación financiera, seg. y planes de pensiones (exc. S.S.O.)	5.888	1,9	51.188	1,7	11,5	8,5	6,4
Actividades inmobiliarias	15.023	4,8	121.295	4,1	12,4	13,7	12,9
Alquiler maq. y eq. sin operario, de efectos person. y enseres dom.	2.501	0,8	24.190	0,8	10,3	8,1	7,5
Actividades informáticas	2.335	0,7	27.414	0,9	8,5	12,0	10,2
Investigación y desarrollo	1.753	0,6	14.397	0,5	12,2	10,0	6,3
Otras actividades empresariales	36.988	11,7	387.179	13,2	9,6	7,7	6,6
Educación	5.550	1,8	53.487	1,8	10,4	10,4	6,0
Activ. sanit. y veterinarias, serv. sociales; act. saneamiento público	12.023	3,8	115.306	3,9	10,4	5,1	4,2
Activ. recreativas, culturales y deportivas; act. asociativas	7.625	2,4	80.066	2,7	9,5	10,7	11,0
Actividades diversas de servicios personales	10.430	3,3	86.880	3,0	12,0	6,0	5,0
<b>Total</b>	<b>315.214</b>	<b>100</b>	<b>2.942.583</b>	<b>100</b>	<b>10,7</b>	<b>5,3</b>	<b>4,6</b>

T1: Porcentaje de cada tipo de actividad sobre el total.

T2: Porcentaje que representa el número de empresas de la C.V. sobre el total del Estado, por actividad.

T3: Variación porcentual del número de empresas de la C.V. y de España entre el año 2003 y 2004, por actividad.

Fuente: Directorio Central de Empresas - INE / Elaboración propia.

(1): Según la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) el número de empresas de este sector es de 270 en España y 224 en la Comunidad Valenciana. La diferencia con los datos del DIRCE se debe a que el INE computa como fabricantes a empresas cuya actividad no es la de fabricación industrial sino otras, como por ejemplo almacenamiento.

El número de empresas con una plantilla superior a los mil trabajadores asciende a 33, de las cuales 26 se ubican en Valencia, 3 en Alicante y 4 en Castellón. En cuanto a las empresas con 5.000 asalariados o más, son 3 en la Comunidad, 2 en Valencia y 1 en Alicante.

Analizando los datos del Cuadro I.2.45, se puede afirmar que en la Comunidad Valenciana existe un alto grado de dispersión en cuanto al número de empresas según su actividad principal, siendo éste muy similar al del conjunto de España.

El 48% de las empresas valencianas ejercen la actividad en el sector de los servicios, el 29% en el del comercio, el 13% en el de la construcción y el 10% restante en el de la industria. En España los porcentajes se situaron en: servicios un 50,1%, comercio un 28,1%, construcción un 13,3% e industria un 8,5%.

Un análisis más detallado de los sectores de producción muestra que, en la composición del sector servicios, el mayor porcentaje recae en la hostelería (9,6%). El comercio, segundo sector más representativo de la economía valenciana, es principalmente un comercio al por menor, con una fuerte presencia de los establecimientos especializados en alimentos, bebidas y tabaco. Dentro del sector de la construcción, la actividad con mayor número de empresas está incluida en el epígrafe CNAE-93 denominado "Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil". Por último, el sector industrial es básicamente manufacturero, con un predominio de la fabricación de calzado, de muebles y de elementos metálicos para la construcción.

Del análisis por actividad se concluye que el porcentaje global medio de representación del número de empresas valencianas sobre el total de españolas es del 10,7%. Por actividades, las que superan ampliamente esta media son, entre otras, la fabricación de azulejo y baldosas cerámicas con un 74,3% (que se eleva hasta el 83% si se excluyen las empresas dedicadas al almacenamiento), las dedicadas a la captación, depuración y distribución de agua (31,9%); industria de la confección, peletería, calzado, curtido y acabado del cuero (21%); fabricación de productos minerales no metálicos, caucho y materias plásticas (17,9%).

Comparando la evolución en el número de empresas con relación al año 2003, los mayores aumentos relativos se han producido en: empresas que se dedican a la captación, depuración y distribución de agua (14,6%); las actividades inmobiliarias (13,7%) y correos y telecomunicaciones (12,6%).

En España, las actividades que han registrado los mayores aumentos interanuales han sido las empresas dedicadas a la producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente (18%); las que se dedican a la

captación, depuración y distribución de agua (13,9%); las actividades inmobiliarias (12,9%) y las actividades asociativas, recreativas, culturales y deportivas (11,0%).

### ***Economía social***

La Comunidad Valenciana es una de las autonomías con mayor presencia de la economía social en su estructura empresarial, junto con Andalucía y Cataluña.

Por lo que respecta a las Sociedades Cooperativas en situación de alta en la Seguridad Social al finalizar el año 2004, en nuestra Comunidad había 2.418 centros de cotización, el 11,2% del conjunto de España, por detrás de Andalucía (26,9%) y Cataluña (15,7%), como se observa en el Cuadro I.2.46. Por provincias, Valencia posee 1.390 centros, seguida de Alicante y Castellón con 675 y 353 centros, respectivamente.

En cuanto a las Sociedades Laborales, la diferencia entre el número de centros de las distintas Comunidades es mucho menor, siendo Andalucía con 5.107 centros la que mayor porcentaje representa sobre el total de España (22,3%). La Comunidad Valenciana posee 2.083 centros, lo que supone el 9,1% de España, siendo Valencia la más representativa (55% de la Comunidad) seguida de Alicante (32,8%) y Castellón (12,2%).

Durante el año 2004 ha disminuido en la Comunidad Valenciana el número de centros de Sociedades Cooperativas y ha aumentado el de las Sociedades Laborales.

El número de trabajadores ocupados ha aumentado en los dos tipos de sociedades.

PANORAMA ECONÓMICO

Cuadro I.2.46

**NÚMERO DE CENTROS DE COTIZACIÓN Y SUS TRABAJADORES DE SOCIEDADES COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES, 2004**

	Sociedades Cooperativas				Sociedades Laborales			
	Nº Centros	TI	Trabajadores <sup>(1)</sup>	TI	Nº Centros	TI	Trabajadores	TI
Andalucía	5.817	26,9	53.171	22,6	5.107	22,3	23.990	20,5
Aragón	731	3,4	6.332	2,7	803	3,5	3.199	2,7
Asturias	336	1,6	3.161	1,3	545	2,4	2.772	2,4
Baleares	165	0,8	2.113	0,9	280	1,2	1.086	0,9
Canarias	501	2,3	6.711	2,9	883	3,9	3.677	3,1
Cantabria	108	0,5	1.131	0,5	193	0,8	1.238	1,1
Castilla-La Mancha	1.374	6,3	10.782	4,6	1.923	8,4	9.406	8,0
Castilla y León	1.339	6,2	9.171	3,9	1.060	4,6	4.420	3,8
Cataluña	3.402	15,7	28.947	12,3	2.352	10,3	11.956	10,2
<b>Comunidad Valenciana</b>	<b>2.418</b>	<b>11,2</b>	<b>48.304</b>	<b>20,6</b>	<b>2.083</b>	<b>9,1</b>	<b>10.625</b>	<b>9,1</b>
Extremadura	812	3,8	6.413	2,7	594	2,6	2.662	2,3
Galicia	922	4,3	7.211	3,1	1.308	5,7	5.437	4,7
Madrid	1.012	4,7	10.668	4,5	2.579	11,3	12.640	10,8
Murcia	1.321	6,1	14.716	6,3	1.212	5,3	6.500	5,6
Navarra	234	1,1	3.993	1,7	563	2,5	4.336	3,7
País Vasco	931	4,3	20.145	8,6	1.264	5,5	12.406	10,6
Rioja (La)	152	0,7	1.391	0,6	91	0,4	429	0,4
Ceuta y Melilla	67	0,3	527	0,2	18	0,1	73	0,1
<b>Total España</b>	<b>21.642</b>	<b>100</b>	<b>234.887</b>	<b>100</b>	<b>22.858</b>	<b>100</b>	<b>116.852</b>	<b>100</b>
<b>Total C. Valenciana</b>	<b>2.418</b>	<b>11,2</b>	<b>48.304</b>	<b>20,6</b>	<b>2.083</b>	<b>9,1</b>	<b>10.625</b>	<b>9,1</b>
Alicante	675	27,9	7.653	15,8	684	32,8	3.116	29,3
Castellón	353	14,6	11.137	23,1	253	12,2	1.042	9,8
Valencia	1.390	57,5	29.514	61,1	1.146	55,0	6.467	60,9

(1) Además del régimen general incluye otros regímenes de la Seguridad Social diferentes a los trabajadores autónomos.

TI: Porcentaje que representa cada provincia respecto a la C. Valenciana, y de cada CC.AA. sobre España (%)

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales / Elaboración Propia.

En la Comunidad Valenciana, el número total de trabajadores ocupados en la economía social es de 58.929 de los que un total de 48.304 corresponden a Sociedades Cooperativas, es decir un 84,1% (sin incluir los trabajadores autónomos) y el resto, 10.625 trabajadores (15,9%), corresponden a Sociedades Laborales. En España, los ocupados en la economía social ascienden a 351.739 trabajadores, de los cuales 234.887 lo están en Sociedades Cooperativas (72,6%) y 116.852 trabajan en Sociedades Laborales, es decir, un 27,4%. Como se desprende de estas cifras, el 16,7% de los trabajadores de la economía social española pertenecen a nuestra Comunidad, porcentaje que se sitúa en el 20,6% en el caso de las Sociedades Cooperativas y en el 9,1% en las Sociedades Laborales.

Cuadro I.2.47

**Nº DE TRABAJADORES Y CENTROS DE COTIZACIÓN POR ACTIVIDADES EN SOCIEDADES COOPERATIVAS Y LABORALES  
AÑO 2004**

	Alicante			Castellón			Valencia			C. Valenciana			España							
	Trabajadores		Nº Centros	Trabajadores		Nº Centros	Trabajadores		Nº Centros	Trabajadores		Nº Centros	Trabajadores		Nº Centros					
	m	%		m	%		m	%		m	%		m	%		m	%			
Agricultura, gan., caza, silvicultura y pesca	94	6,9	2.501	23,2	65	10,7	5.270	43,3	151	6,0	10.207	28,4	310	6,9	17.978	30,5	3.055	6,9	45.545	12,9
Industrias extractivas	2	0,1	11	0,1	0	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0	3	0,1	13	0,0	44	0,1	233	0,1
Industrias manufactureras	260	19,1	1.619	15,0	86	14,2	623	5,1	540	21,3	4.236	11,8	886	19,7	6.478	11,0	9.089	20,4	71.151	20,2
Prod. y distrib. energía electr., gas y agua	10	0,7	41	0,4	12	2,0	37	0,3	30	1,2	77	0,2	52	1,2	155	0,3	76	0,2	279	0,1
Construcción	315	23,2	1.586	14,7	69	11,4	395	3,2	439	17,3	2.792	7,8	823	18,3	4.773	8,1	7.877	17,7	45.895	13,0
Comercio y hostelería	352	25,9	2.532	23,5	219	36,1	4.478	36,8	743	29,3	11.330	31,5	1.314	29,2	18.340	31,1	12.619	28,4	87.269	24,8
Transporte, Almacén y comunicaciones	31	2,3	212	2,0	23	3,8	99	0,8	93	3,7	524	1,5	147	3,3	835	1,4	1.838	4,1	10.205	2,9
Intermediación financiera	23	1,7	822	7,6	31	5,1	789	6,5	40	1,6	2.124	5,9	94	2,1	3.735	6,3	438	1,0	16.871	4,8
Activ. inmobiliarias y de alquiler, serv. empres.	151	11,1	671	6,2	60	9,9	191	1,6	284	11,2	2.205	6,1	495	11,0	3.067	5,2	4.526	10,2	25.728	7,3
Educ. Activ. sanitarias, veterin., y sociales	121	8,9	774	7,2	41	6,8	297	2,4	215	8,5	2.484	6,9	377	8,4	3.555	6,0	4.938	11,1	48.563	13,8
<b>Total</b>	1.359	100	10.769	100	606	100	12.179	100	2.536	100	35.981	100	4.501	100	58.929	100	44.500	100	351.739	100

m: número de centros o de trabajadores

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales / Elaboración Propia.

Por actividades, el sector que más centros posee en la Comunidad Valenciana es el comercio y hostelería (1.314), seguido de la industria manufacturera (886) y la construcción (823), representando el 29,2%, 19,7% y 18,3% del total autonómico, respectivamente (Cuadro I.2.47). En España los sectores que más centros poseen son los mismos que en el territorio autonómico, representando entre los tres el 66,5% del total de centros existentes.

Por provincias, Valencia es la que más centros de cotización posee en todas las actividades, destacando por su número tanto el comercio y la hostelería como la industria manufacturera (743 y 540, respectivamente). En Alicante, las dos actividades que acaparan el mayor número de centros son el comercio y hostelería, con 352, y la construcción, con 315, seguidas de la industria manufacturera con 260. En Castellón los sectores que más centros poseen son el comercio y hostelería, con 219 centros, y la industria manufacturera con 86 centros.

En cuanto al número de empleados, el sector comercio y hostelería es la actividad que más trabajadores ocupa con 18.340, es decir, un 31,1% del total de empleados en la economía social. La agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca es el segundo en representatividad, con 17.978 trabajadores, un 30,5% del total. El tercer lugar lo ocupa la industria manufacturera, con 6.478 empleados, es decir, un 11%. En España los sectores que ocupan a un mayor número de personas son el comercio y la hostelería (87.269), las industrias manufactureras (71.151) y la educación y otras actividades de servicios personales con 48.563 ocupados.

Por provincias, en Valencia y Alicante, la actividad que cuenta con mayor número de trabajadores es el comercio y hostelería, con 11.330 y 2.532, respectivamente, que se traduce en un 31,5% del total de trabajadores de la primera provincia y en un 23,5% del total de la segunda. En Castellón, el número más elevado de trabajadores se da en las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que cuentan con 5.270 empleados y representan un 43,3%. En esta provincia, el número de trabajadores en comercio y hostelería es de 4.478, lo que supone un 36,8%.

La población ocupada de la economía social en las comunidades autónomas respecto al total de la población ocupada en España representa el 2,46%. En la Comunidad Valenciana éste se eleva hasta el 3,54% de la población ocupada, superada por el País Vasco (7,01%), Murcia (4,96%) y Navarra (3,64%), como se observa en el Cuadro I.2.48.

Cuadro I.2.48

**PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA EN LA ECONOMÍA SOCIAL RESPECTO AL TOTAL POR SECTORES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2004**

	Agrario	Industria	Construcción	Servicios	Total
Andalucía	5,94	5,34	3,43	2,22	3,08
Aragón	1,27	2,33	3,11	2,07	2,17
Asturias	1,04	1,60	1,81	1,69	1,65
Baleares	1,56	0,65	0,53	0,98	0,90
Canarias	2,09	2,49	1,18	1,23	1,34
Cantabria	0,19	1,69	0,83	1,13	1,16
Castilla-La Mancha	1,88	5,63	4,53	2,37	3,28
Castilla y León	2,05	2,55	1,70	1,20	1,59
Cataluña	2,10	1,65	2,42	1,79	1,82
<b>Comunidad Valenciana</b>	<b>27,57</b>	<b>2,06</b>	<b>2,62</b>	<b>2,91</b>	<b>3,54</b>
Extremadura	2,03	5,27	2,77	2,14	2,56
Galicia	0,71	2,18	1,33	0,99	1,23
Madrid	2,77	0,89	1,31	0,96	1,00
Murcia	9,28	4,48	6,65	3,84	4,96
Navarra	2,61	4,16	6,61	2,95	3,64
País Vasco	2,41	12,16	3,71	5,28	7,01
Rioja (La)	0,58	2,45	1,92	1,71	1,88
Ceuta y Melilla	2,40	2,80	0,92	1,26	2,61
<b>Total España</b>	<b>5,09</b>	<b>3,32</b>	<b>2,60</b>	<b>1,98</b>	<b>2,46</b>

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Por sectores, el agrario es el que cuenta con mayor porcentaje de población ocupada en la economía social respecto a la población ocupada total en nuestra Comunidad con un 27,57%, superando con mucho la participación media nacional para este sector, que es de un 5,09%. El sector industrial es el que cuenta con menor participación en la Comunidad Valenciana, un 2,06%, 1,26 puntos por debajo de la media española. El sector de la construcción representa el 2,62% de la población ocupada total, similar porcentaje al de la media nacional. Finalmente, en el sector servicios, la ocupación en la economía social supera en 0,93 puntos a la media española, siendo de un 2,91% en nuestra Comunidad.

**2.3. EL EMPLEO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA**

La población ocupada en la Comunidad Valenciana ha crecido un 3,4% en 2004, situándose en 1.846,15 miles de personas, en términos promedio. Este generación de empleo ha permitido que el desempleo descendiese en un 5,3%.

## PANORAMA ECONÓMICO

---

Por su parte, la población activa ha aumentado en un 2,4%, con una mayor intensidad entre las mujeres.

Un análisis más detallado de las principales variables del mercado de trabajo se recoge en el apartado primero del segundo Capítulo de esta Memoria.