



J E R E Z :
E C O N O M Í A Y
S O C I E D A D
2 0 0 3



DIRECCIÓN FACULTATIVA:

Consejo Económico y Social de Jerez de la Frontera

DIRECCIÓN TÉCNICA:

Analistas
Económicos
de Andalucía

c/ Ancla, nº 2 - 6^a planta
29015 Málaga

Tfno.: 95 222 53 05 - 06
Fax: 95 221 20 73
E-mail: aea@unicaja.es

EQUIPO DE TRABAJO:**Consejo de Redacción:**

Felisa Becerra Benítez
Esperanza Nieto Lobo
Francisco Villalba Cabello

Diseño:

Dolores Fernández-Ortega Jiménez

IMPRIME Y MAQUETA: Imagraf Impresores, S.A.

EDITA: Consejo Económico y Social de Jerez de la Frontera, 2004

DEPÓSITO LEGAL: MA-989-2004

ISBN: 84-95191-72-5

ISNN: 1137-8506

*Las opiniones expuestas en esta publicación son de exclusiva
responsabilidad del equipo de trabajo, no siendo necesariamente
las del Consejo Económico y Social de Jerez de la Frontera.*



La edición del boletín “Jerez: Economía y Sociedad 2003” surge con la decidida vocación de continuar la serie, iniciada en 1995, de manuales de consulta sobre la situación de nuestro municipio en relación con su entorno de referencia provincial, autonómico y estatal, así como para dar noticia de nuestra evolución en los últimos nueve años. En el volumen que ahora se presenta, hemos querido, de nuevo y dada su contrastada utilidad, añadir un ámbito de comparación que nos sigue pareciendo imprescindible: la Bahía de Cádiz, realidad geográfica, cultural y social que aspira a constituirse pronto en marco político y administrativo que nos otorgue nuevas y mejores opciones en el desarrollo y progreso de lo que debería ser la gran ciudad del sur de Europa.

Nos encontramos, como en ocasiones anteriores, ante un documento de indudable valor e interés, ya que en él se refleja la evolución de las distintas magnitudes socioeconómicas que configuran la situación de Jerez en el año analizado.

Además, acontecido y asentado el hito histórico para la integración europea que supuso la implantación efectiva de la moneda única, ampliado el número de Estados que componen la Unión y puestas las bases para contar con una Constitución común, parece necesario aumentar los esfuerzos para acomodar nuestras estructuras a un estadio próximo al del resto de los países que han asumido ese gigantesco reto, en un marco, además, de fuerte competencia y de transformaciones vertiginosas. La nueva realidad europea abre numerosas incógnitas y descubre nuevos desafíos para cuya correcta solución ha de partirse de un conocimiento exacto de las propias fortalezas y debilidades, de una certeza sólida e indubitable sobre nuestro propio punto de partida.

En este sentido, el informe “Jerez: Economía y Sociedad 2003”, se convierte en una herramienta básica de análisis de nuestra situación presente, de las distintas acciones que estamos realizando, y en un instrumento corrector de las desviaciones que en el proceso aparecen y se detectan, por cuanto nos estamos refiriendo –jamás debe olvidarse– a una realidad viva y, en consecuencia, cambiante.

Las perspectivas que se observan en este documento hay que relacionarlas, también, con aquéllas recogidas en anteriores ediciones del mismo. De este modo, podremos conocer mejor cuál ha sido el progreso que Jerez ha conseguido desde la mitad de la década de los noventa hasta los inicios del presente siglo y comprobar la eficacia y la corrección del intento.

Hechos como la elaboración de este informe, resultan imprescindibles para seguir luchando, de manera efectiva, con el fin de disminuir al máximo la mayor amenaza que, en materia de promoción económica, nos acecha: el desempleo. Se trata, entiendo, de un objetivo que debe convertirse en prioritario para todas las Administraciones, así como también para todos los agentes sociales, en la convicción de que trabajando coordinadamente podremos obtener buenos resultados en un plazo cercano y razonable.

Siguiendo la práctica iniciada en los últimos años, el Consejo Económico y Social de Jerez, institución que me honra presidir, asume la autoría del informe que ahora se presenta. Es cierto que faltó, en este caso, la discusión interna de sus conclusiones. Vive el Consejo una etapa de transición. Han de asentarse y normalizarse sus infraestructuras y ha de asumirse, por todos, la importancia de sus funciones. Hemos de conseguir la estabilidad necesaria tanto desde el punto de vista presupuestario, como desde la óptica de la rutina misma de su funcionamiento. Ésos son retos que tendremos que resolver, sin más dilación, durante el presente ejercicio y que, como ya he señalado, han impedido, en este caso, un debate por parte de los miembros del Consejo. Sin embargo, la inclusión de encuestas selectivas, muchas de ellas respondidas por expertos que, al tiempo, son o han sido consejeros, palia en cierto modo

tal deficiencia y ayuda a conocer la opinión real y las previsiones de los principales protagonistas de nuestra actividad económica y social.

Se incluye en el informe una monografía sobre empleo y formación, con especial referencia a las perspectivas que abre el naciente e importantísimo desarrollo de nuestro sector agroalimentario. Se trata de un tema de candente actualidad, en el que queremos fijar las consideraciones generales que creemos coadyuvan o dificultan la consecución de tal logro. El Consejo Económico y Social de Jerez de la Frontera ha producido ya textos de verdadera trascendencia en este ámbito, pero queremos ahora focalizar el análisis en esta realidad que tanto ilusiona y sobre la que descansan tantas esperanzas.

Para terminar, debo mostrar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas y entidades que han colaborado, una vez más, en la redacción de esta publicación, ya sea aportando la documentación necesaria para su elaboración, ya procesando los datos, ya, en fin, interviniendo activamente en la conformación y valoración de sus resultados. Sin su valiosa participación no sería posible disponer hoy de esta magnífica realidad que es el boletín “Jerez: Economía y Sociedad 2003”.



Rafael Padilla González
Presidente Consejo Económico y Social de Jerez

Índice



ÍNDICE

Introducción	11
Capítulo I. El contexto de la economía de Jerez de la Frontera	15
Capítulo II. Economía y sociedad de la ciudad de Jerez de la Frontera	37
II.1. Agricultura e Industria Agroalimentaria	39
II.2. Industria	50
II.3. Construcción	62
II.4. Turismo	69
II.5. Transportes y Comunicaciones	79
II.6. Actividades Comerciales	87
II.7. Finanzas Públicas	101
II.8. Mercado de Trabajo	109
II.9. Equipamientos y Actividades Educativas y Culturales	118
II.10. Equipamientos Sanitarios	126
II.11. Climatología y Medio Ambiente	131
Capítulo III. Encuesta de opinión de la sociedad jerezana	139
Capítulo IV. Empleo y formación en Jerez de la Frontera: Especial referencia al Sector Agroalimentario	153
Glosario de términos	173
Agradecimientos	179

Introducción



INTRODUCCIÓN

Esta publicación “Jerez: Economía y Sociedad 2003”, continúa la serie iniciada años atrás, concretamente en 1995, con el objetivo principal de ofrecer a los agentes económicos y sociales de la ciudad de Jerez una aproximación a la evolución de la actividad económica a lo largo del año en el que se centra el análisis, así como las expectativas a medio plazo para la economía y sociedad jerezanas. En este sentido, este documento incorpora gran número de indicadores relativos tanto a aspectos económicos como sociales que, en general, resultan de difícil acceso en el ámbito municipal. De este modo, esta publicación pretende constituir una herramienta útil para el análisis de la realidad socioeconómica de Jerez de la Frontera, y convertirse en un referente para cualquier estudio que se pretenda realizar sobre la ciudad.

El documento se estructura en cuatro capítulos, analizando el primero de ellos el contexto económico de la ciudad de Jerez. La evolución de la economía en la provincia de Cádiz, Andalucía y España, así como en un ámbito más cercano, la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz, influye como no podía ser de otro modo en el propio desarrollo de la actividad en la ciudad jerezana, cobrando especial importancia su estudio. En este apartado se analiza brevemente el comportamiento de diferentes indicadores de coyuntura referentes a los distintos sectores económicos y otros aspectos, a partir de los cuales es posible obtener una aproximación a la trayectoria de la actividad económica en Jerez en 2003. Además, con el fin de conocer la evolución de la

economía de la forma más sintética posible, en términos generales, *Analistas Económicos de Andalucía* construye el Indicador Compuesto de Actividad Económica, indicador que engloba en un solo índice la información correspondiente a distintos indicadores de coyuntura, de modo que pueda observarse de forma agregada la evolución de la actividad en un determinado ámbito.

En el segundo capítulo, el análisis se centra en la situación y evolución de la economía y sociedad de la ciudad de Jerez de la Frontera. Está compuesto de 11 epígrafes: Agricultura e Industria Agroalimentaria, Industria, Construcción, Turismo, Transportes y Comunicaciones, Actividades Comerciales, Finanzas Públicas, Mercado de Trabajo, Equipamientos y Actividades Educativas y Culturales, Equipamientos Sanitarios y Climatología y Medio Ambiente. En cada uno de ellos se incluyen diversos indicadores, así como encuestas de opinión en aquellos casos en los que la información a nivel municipal es escasa, que permiten en conjunto analizar la situación actual y perspectivas de los distintos aspectos objeto de análisis.

El tercer capítulo se centra en los resultados de la Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, realizada entre los agentes económicos y sociales de la ciudad. Esta encuesta pretende obtener un perfil de la evolución de diferentes variables macroeconómicas, tales como producción, empleo, consumo o inversión a lo largo de 2003, así como de las expectativas de éstas en un futuro inmediato, de forma que sea posible conocer la evolución del clima económico, social y político de la ciudad

de Jerez, así como su trayectoria en relación al conjunto de la región andaluza. Asimismo, también se elaboran Índices de Opinión que ofrecen una visión global de dichas variables, obteniéndose además tres indicadores (Indicador de Clima Económico, Indicador de Clima Socio-Político e Indicador de Clima Coyuntural) que engloban a la totalidad de las magnitudes analizadas.

Por último, el capítulo cuatro incluye un breve estudio monográfico que en cada publicación pretende incidir en diversos temas de actualidad e interés para el desarrollo de la ciudad de Jerez. En esta ocasión, se incorpora al documento el análisis “Empleo y formación en Jerez de la Frontera: Especial referencia al Sector Agroalimentario”, que centra su atención en la situación formativa del sector y las necesidades y retos que se plantean. Como elemento imprescindible en cualquier proceso de modernización, la formación constituye un factor esencial para la creación de empleo y la competitividad, adquiriendo mayor relevancia si cabe en el actual contexto de ampliación de la Unión Europea y de globalización de mercados.

En general, los diferentes indicadores analizados para el conjunto de la ciudad de Jerez señalan que en 2003 la actividad económica y social de la ciudad no se ha mostrado ajena al clima general de recuperación de la economía observado sobre todo a partir de la segunda mitad del año, manteniéndose estable a finales de año el paro registrado, mientras que en el promedio de 2003 sí mostró un ligero incremento. La Encuesta de opinión pone de manifiesto que la mayor parte de los agentes económicos y sociales encuestados consideran que la situación económica, social y política de Jerez se ha mantenido estable o ha sido positiva en relación al año 2002, aunque para 2004 se observa un leve deterioro de las expectativas. Este deterioro puede de estar condicionado en gran medida por el momento en que se ha realizado la encuesta, ya a principios de 2004, momento en el que tomaban fuerza las incertidumbres en torno a la solidez de la recuperación, como consecuencia fundamentalmente de la subida en los precios del petróleo, sin olvidar el recrudecimiento del conflicto en Irak y los atentados del 11-M en Madrid.

Capítulo 1

El contexto de la economía de Jerez de la Frontera



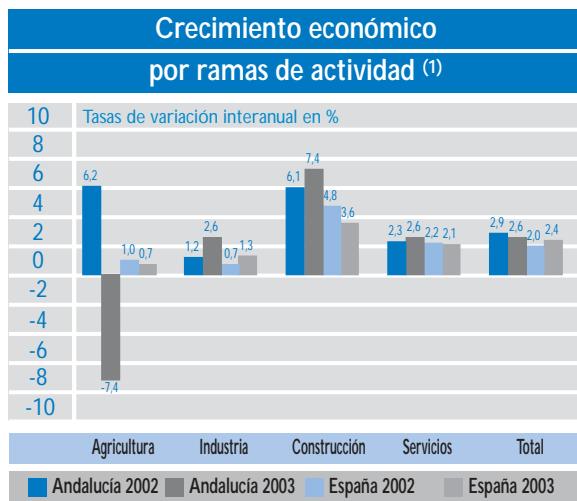
I. EL CONTEXTO DE LA ECONOMÍA DE JEREZ DE LA FRONTERA

A lo largo de 2003, fundamentalmente en el segundo semestre, se ha producido una ligera recuperación en el ritmo de crecimiento de la actividad económica, más acusada en EE.UU. que en Europa, de modo que se prevé que el pasado año suponga un punto de inflexión en el ciclo económico, estimándose mayores tasas de crecimiento para 2004. No obstante, aún existen incertidumbres en torno a la fortaleza de esta recuperación y su duración, derivadas entre otras de la inestabilidad geopolítica, sobre todo en Oriente, los atentados de Madrid del 11-M o la subida de los precios del petróleo.

España sigue manteniendo un diferencial de crecimiento positivo respecto a la Zona Euro, tras crecer en 2003 un 2,4 por ciento, 2 puntos por encima del promedio de la Eurozona, y 4 décimas más que el crecimiento registrado en 2002. Este crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) se ha basado principalmente en el aumento del consumo privado, destacando asimismo la recuperación de la formación bruta de capital en bienes de equipo, que ha pasado de descender un 5,4 por ciento en 2002 a crecer un 1,9 por ciento en el pasado año, moderándose, por su parte, el crecimiento de la inversión en construcción. De este modo, la demanda interna ha aportado al crecimiento del PIB un 3,4 por ciento, casi un punto más que el año anterior, en tanto que el sector exterior ha seguido contribuyendo de forma negativa al crecimiento del PIB,

incluso de forma más acusada que en 2002 y, pese a la recuperación de las exportaciones de bienes y servicios, las importaciones han continuado creciendo a un mayor ritmo.

Desde el punto de vista de la oferta, el sector construcción ha sido de nuevo el que ha mostrado un mayor crecimiento (3,6 por ciento), si bien se ha observado una moderación respecto al año 2002. Igualmente, y por encima del promedio de los distintos sectores económicos, destaca el crecimiento de la producción en los servicios de no mercado (3,3 por ciento), creciendo el conjunto del sector un 2,1 por ciento. En Andalucía, sin embargo, se observa un hecho diferencial, ya que en este caso no se aprecia una moderación en el crecimiento del Valor Añadido Bruto (VAB) a precios básicos de la construcción, que creció en 2003 un 7,4 por ciento, observándose una notable recuperación en el sector industrial, que casi ha crecido 1,5 puntos más que en 2002.



(1) Las cifras por ramas de actividad en Andalucía corresponden a las variaciones del VAB, y el resto se refieren al PIB.

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.

En conjunto, el VAB ha crecido en 2003 por debajo de la tasa correspondiente al año anterior, concretamente un 2,3 por ciento, debido al descenso registrado en la agricultura, cuyo VAB ha disminuido un 7,4 por ciento, frente al crecimiento superior al 5 por ciento del año anterior, aumentando el PIB andaluz un 2,6 por ciento. No obstante, para 2004 se prevé una aceleración del PIB, que podría crecer un 3,4 por ciento, manteniéndose por encima del crecimiento medio previsto a nivel nacional (3 por ciento). Sin embargo, algunos organismos ya han avisado de los riesgos que puede conllevar una economía basada en exceso en la demanda interna, principalmente el consumo privado, y el fuerte crecimiento de un sector, la construcción en este caso, si bien se espera que en 2004 disminuya la aportación negativa del sector exterior al crecimiento económico, equilibrándose las aportaciones interior y exterior al crecimiento de la producción.

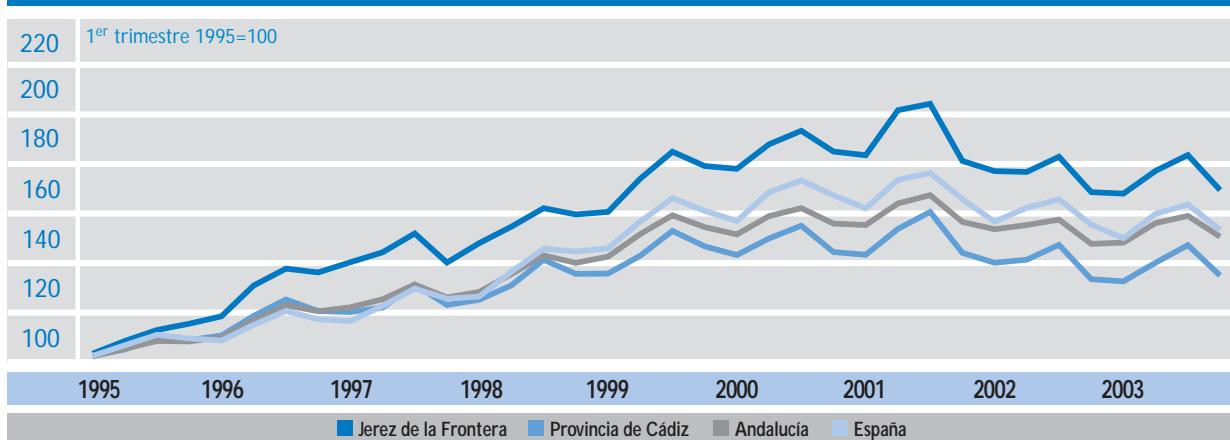
El Indicador Compuesto de Actividad Económica también permite apreciar la recuperación de la actividad económica en 2003, observándose en todos los ámbitos analizados una mejora en las tasas de crecimiento, contando en este caso la ciudad de Jerez de la Frontera con una variación del indicador (-1,04 por ciento) algo menos negativa que la media provincial (-1,35 por ciento), aunque no del promedio regional. Como hemos comentado, la recuperación de la actividad se produjo, sobre todo, en el segundo semestre, y de hecho el indicador compuesto pasó de descender un 2,5 por ciento en el primer semestre en Jerez, a crecer un 0,4 por ciento entre julio y diciembre, observándose la misma tendencia a nivel provincial y regional.

Respecto al **sector agrícola**, cabe señalar que si bien la producción de algunos de los cultivos más representativos de la provincia de Cádiz

Indicador Compuesto de Actividad Económica				
1 ^{er} trimestre 1995=100 (promedios)				
	Jerez de la Frontera	Provincia de Cádiz	Andalucía	España
		Índices		
2001	193,1	149,8	160,5	169,3
2002	176,4	139,7	153,0	159,6
2003	174,5	137,8	152,9	156,2
Tasas de variación interanual en %				
2001	3,63	1,60	2,43	1,79
2002	-8,67	-6,78	-4,66	-5,70
2003	-1,04	-1,35	-0,04	-2,13
1 ^{er} semestre	-2,51	-3,19	-1,54	-2,94
2 ^o semestre	0,45	0,50	1,49	-1,32

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Indicador Compuesto de Actividad Económica



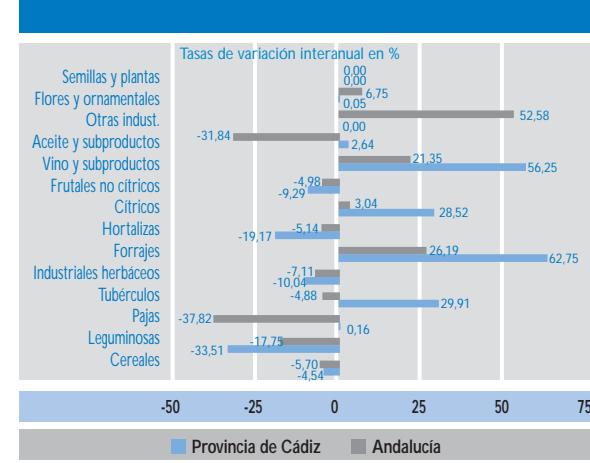
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

ha descendido en 2003, caso del trigo duro o la remolacha azucarera, otros han mostrado un fuerte crecimiento, como es el caso del vino y mosto o la zanahoria, manteniéndose estable la producción de flor cortada. Coincidiendo con esta trayectoria, se ha producido una fuerte caída del paro en el sector, que se ha reducido en torno a unas 6.200 personas respecto al promedio de 2002, si bien el número de ocupados también se ha reducido, registrándose alrededor de 600 ocupados menos que en el año anterior, lo que podría indicar que parte de los parados en agricultura se habrían incorporado a otros sectores o habrían salido del mercado laboral, de ahí la coincidencia de un fuerte descenso del paro y una caída de la ocupación. Este descenso de la ocupación se produce también en Andalucía y España, al igual que la reducción del paro, aunque en estos casos es bastante más reducida.

La Consejería de Agricultura y Pesca estima que en 2003 la Producción Final Agraria andaluza pudo alcanzar los 8.474 millones de

euros, lo que supondría un descenso del 9,4 por ciento respecto al año 2002. Un 80 por ciento de esta producción corresponde al subsector agrícola, que podría registrar una caída incluso más acusada (-11,3 por ciento), destacando una caída superior al 30 por ciento en el valor de la producción final de aceite y subproductos (se valora la cosecha 2002/2003) y la reducción en el valor de la producción de hortalizas (-5,1 por ciento), ya que ambas suponen alrededor del 63 por ciento de

Producción Final Agrícola, 2003



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.

la Producción Final Agrícola en Andalucía. Por el contrario, la Producción Final Ganadera, que supone el 16 por ciento de la producción agraria, crece un 5,3 por ciento, disminuyendo la producción del subsector forestal, algo más de un 30 por ciento.

Cádiz aporta el 8,5 por ciento a la Producción Final Agraria andaluza, con alrededor de 724 millones de euros, un 1,4 por ciento menos que en 2002. En este caso, la Producción Final Agrícola representa el 87 por ciento de la producción agraria, y ha descendido en 2003 un 1,8 por ciento, hasta los 633 millones. Los fuertes incrementos en el valor de la producción de vino y subproductos, cítricos y tubérculos, por encima del 25 por ciento, e incluso el 50 por ciento en el primer caso, han logrado compensar, en parte, los descensos registrados en el valor de la

producción de industriales herbáceos y hortalizas, superiores al 10 por ciento. Por otra parte, la Producción Final Ganadera ha crecido algo menos que el promedio regional, un 1,8 por ciento, hasta los 81 millones de euros, manteniéndose estable el valor de la producción del subsector forestal, en torno a los 17 millones de euros.

El **sector industrial** andaluz ha mostrado una significativa recuperación en 2003, creciendo el VAB un 2,6 por ciento, aumentando incluso por encima del 3 por ciento en el último trimestre del año. Esta trayectoria se ha reflejado en el mercado de trabajo, creciendo el número de ocupados algo más de un 2 por ciento, en tanto que a nivel nacional se ha producido una ligera reducción del empleo industrial. Este aumento del empleo en Andalucía (6.600 más que en 2002) coincide con un crecimiento del paro, en

Indicadores económicos del sector agrario

Tasas de variación en %

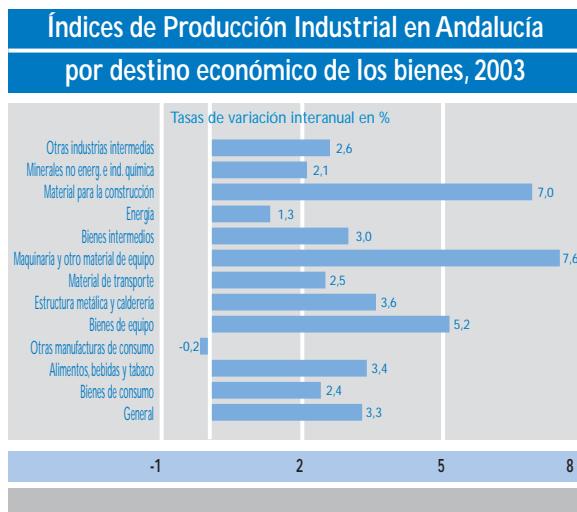
	Provincia de Cádiz	% Andalucía	Provincia de Cádiz	Andalucía	España	Período
Participación del sector en el VAB total (%)	5,7	11,8	8,95	12,66	4,38	2001
Producciones agrícolas representativas ⁽¹⁾						
Trigo duro (miles toneladas)	217,0	15,6	-9,15	-6,65	8,49	2003
Remolacha azucarera (miles toneladas)	760,0	38,0	-20,23	-20,18	-20,91	2003
Zanahoria (miles toneladas)	196,5	88,5	15,59	11,76	—	2003
Flor cortada (millones de unidades)	1.397,0	82,4	0,06	-2,16	—	2003
Vino + mosto (miles hectolitros)	838,1	40,2	56,25	16,82	12,60	2003
Trabajadores eventuales agrícolas subsidiados (promedio anual en miles)	15,7	9,0	-7,43	-11,28	-10,05	2003
Empleo (promedio anual en miles)	24,1	9,4	-2,34	-1,83	-1,99	2003
Paro (promedio anual en miles)	11,1	9,2	-35,75	-2,77	-0,32	2003

(1) Las estimaciones de las producciones corresponden a diciembre de 2003.

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

torno a 1.000 personas, lo que puede deberse a una mayor incorporación de mano de obra al sector como consecuencia de su buena trayectoria. En la provincia de Cádiz, el sector industrial tiene una importancia relativa mayor que en el conjunto regional, representando casi el 16 por ciento del VAB provincial, frente al 10 por ciento en Andalucía. Al igual que en el conjunto regional, el aumento del empleo coincide con un crecimiento del paro, si bien las tasas de variación son bastante más elevadas, con unos 7.800 ocupados más que en el año 2002 y alrededor de 1.100 parados más también.

Por otro lado, los índices de producción industrial en Andalucía han mostrado una trayectoria favorable en 2003, creciendo la producción general un 3,3 por ciento, por encima del 1,6 por ciento del promedio nacional, tasa que duplica la registrada en 2002. Por destino económico de los bienes, destaca el crecimiento de la producción de bienes de equipo (5,2 por ciento), en especial de la producción de maquinaria y otro material de equipo, en



Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.

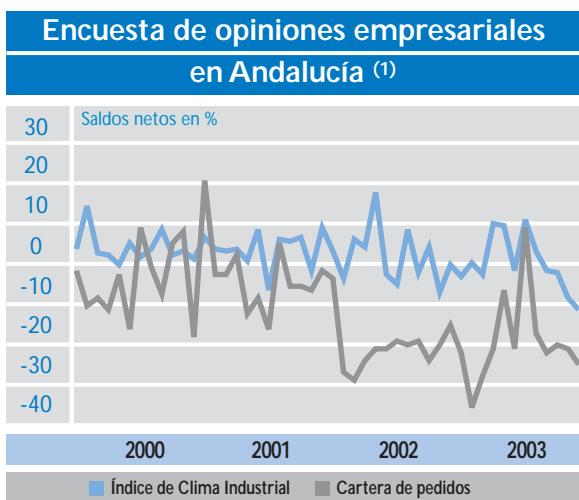
tanto que la producción de bienes intermedios crece un 3 por ciento, y un 2,4 por ciento la de bienes de consumo. En estos casos, es la producción de material para la construcción y alimentos, bebidas y tabaco, respectivamente, la que crece en mayor cuantía. Del mismo modo, y por ramas productivas, cabe destacar el crecimiento de la producción de la industria transformadora de los metales y mecánica de precisión y de minerales no energéticos e industria química, ambos por encima del cre-

Indicadores económicos del sector industrial

	Tasas de variación en %					
	Provincia de Cádiz	% Andalucía	Provincia de Cádiz	Andalucía	España	Período
Participación del sector en el VAB total (%)	15,8	22,6	3,94	4,07	3,44	2001
IPI General	—	—	—	3,27	1,61	2003
Índice de Clima Industrial ⁽¹⁾	—	—	—	-12,00	-6,00	Dic. 2003
Consumo de energía eléctrica (promedio en miles Mwh)	470,6	18,5	17,80	11,44	7,37	2003
Empleo (promedio anual en miles)	45,3	15,1	20,64	2,26	-0,96	2003
Paro (promedio anual en miles)	6,6	18,6	19,37	2,89	5,75	2003

(1) Saldo neto en porcentajes de respuestas positivas y negativas.

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.



(1) Saldo neto de respuestas positivas y negativas en porcentajes.
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.

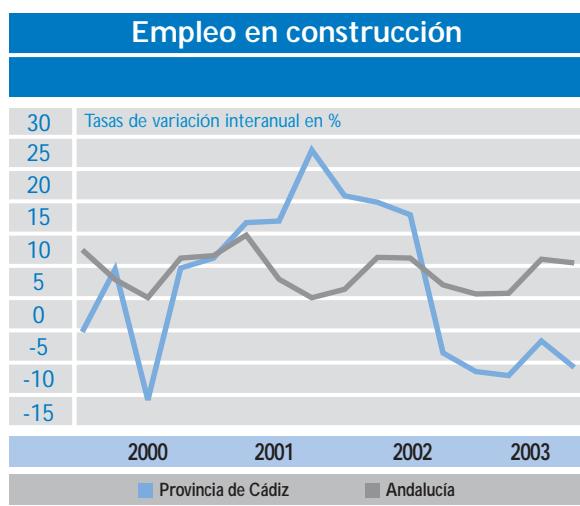
cimiento de la producción general, en tanto que la producción de energía es la que menos crece.

Por el contrario, la Encuesta de Opiniones Empresariales no arroja resultados tan positivos, y en diciembre de 2003 el Índice de Clima Industrial aún seguía registrando un valor negativo de -12 (saldo en porcentaje de respuestas positivas y negativas), aún por debajo del -0,5 registrado en diciembre de 2002. El comportamiento negativo de la cartera de pedidos y al aumento del nivel de existencias es lo que ha llevado a esta percepción negativa de la evolución del sector industrial en Andalucía, tendencia que a nivel nacional resulta menos acusada.

El **sector construcción** sigue manteniendo un fuerte ritmo de crecimiento en Andalucía, y durante 2003 algunos de sus principales indicadores han registrado incluso una aceleración en sus tasas de crecimiento. Así, el consumo de cemento ha crecido en torno a un 9,5 por ciento, casi 5 puntos más que en el conjunto de 2002, en tanto que

las viviendas iniciadas han aumentado más de un 25 por ciento, frente al descenso cercano al 12 por ciento del año anterior. Por su parte, el empleo ha crecido un 8 por ciento, en torno a 27.000 ocupados más que el año anterior, una tasa ligeramente inferior a la de 2002, pero que sigue superando a las del resto de sectores productivos andaluces. Igualmente, el paro ha descendido un 6 por ciento, situándose la tasa de paro en el 14,4 por ciento en el promedio del año.

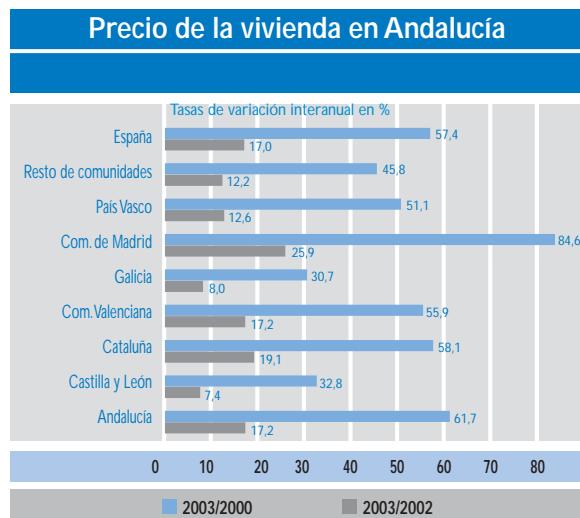
En la provincia de Cádiz, pese a que algunos indicadores muestran una trayectoria positiva, aunque sin alcanzar las tasas de crecimiento del promedio regional, el sector no parece mostrar una tendencia favorable en 2003, ya que aunque se ha producido una reducción del paro superior al 25 por ciento, con 5.400 parados menos que en 2002, el empleo también se ha reducido de forma significativa, en una tasa cercana al 6 por ciento, y unos 3.200 ocupados menos que en el año anterior. El consumo de cemento se ha mantenido prácticamente estable, y las viviendas iniciadas han disminuido al



Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.

rededor de un 2 por ciento, al contrario que en Andalucía.

Sin embargo, tanto el crecimiento de las viviendas visadas (14,5 por ciento) como el fuerte crecimiento de la licitación pública, cercano al 62 por ciento, hasta representar casi una cuarta parte del total regional, considerados ambos indicadores adelantados del sector, parecen anticipar una trayectoria positiva del sector en los próximos meses. De los 769 millones de euros que alcanza la cuantía de licitación en Cádiz, el 80 por ciento corresponde a obra civil, cuya cuantía se ha incrementado casi en un 64 por ciento. La Administración Central concentra la mitad del total licitado en la provincia, si bien destaca el crecimiento registrado en la licitación de la Administración Autonómica (superior al 100 por cien), con alrededor de 217 millones de euros, y en la licitación de la Administración Local, que casi ha duplicado su cuantía, hasta los 171 millones de euros. Por su parte, dentro de la cuantía correspondiente a obra civil, destaca la cantidad destinada a transportes.



Fuente: Ministerio de Fomento.

Los precios de las viviendas continúan la tendencia al alza de los últimos años, aunque se espera que a lo largo de este año 2004 se produzca una moderación en el ritmo de incremento de éstos. De hecho, en Andalucía en 2003 el incremento del precio de la vivienda libre, según datos del Ministerio de Fomento, ha crecido un 17,2 por ciento, 1,5 puntos menos que en el año anterior, situándose el precio por metro cuadrado en torno a los 1.072 euros, por debajo

Indicadores económicos del sector de la construcción

	Provincia de Cádiz	% Andalucía	Tasas de variación en %			Período
			Provincia de Cádiz	Andalucía	España	
Participación del sector en el VAB total (%)	10,5	15,3	19,92	13,00	11,42	2001
Consumo de cemento (miles de toneladas)	1.086,1	12,0	0,44	9,37	4,81	2003
Licitación pública (millones euros)	769,2	23,7	61,94	15,47	2,18	2003
Viviendas iniciadas	15.187,0	9,5	-2,05	26,94	14,57	2003
Viviendas terminadas	15.312,0	11,8	-4,06	4,58	-2,57	2003
Viviendas visadas	17.275,0	9,4	14,52	30,53	10,16	2003
Empleo (promedio en miles)	51,5	14,1	-5,89	7,96	3,73	2003
Paro (promedio en miles)	14,0	22,7	-27,74	-6,08	-2,03	2003

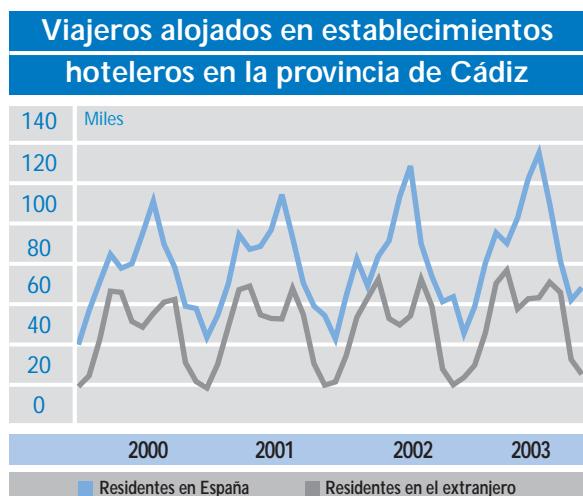
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, Instituto Nacional de Estadística, OFICEMEN y SEOPAN.

de los 1.428 euros de promedio nacional, que ha registrado un aumento (17 por ciento) unas décimas por encima del correspondiente al año anterior. Andalucía se sitúa, así, como la segunda Comunidad Autónoma de más de 2 millones de habitantes, por detrás de Madrid, en incremento de precios entre 2000 y 2003, con un aumento del 61,7 por ciento, 4,3 puntos por encima del promedio nacional. Respecto a las viviendas libres usadas, los datos de TINSA (Tasaciones Inmobiliarias, S.A.) apuntan un crecimiento de los precios en el último trimestre del año del 21 por ciento en Andalucía, frente al 17 por ciento de media nacional, crecimiento que en la provincia de Cádiz alcanza el 22 por ciento, destacando el aumento fuera de la capital (23 por ciento), ante un aumento del 17 por ciento en la capital gaditana.

El **sector servicios** representa el 74 por ciento del VAB andaluz, y junto con la construcción, son los sectores en los que se fundamenta el crecimiento económico. En 2003 el número de ocupados ha crecido en torno a un 3,5 por ciento, tasa similar a la del promedio de sectores económicos, hasta los 1.663,3 miles de ocupados, un 64 por ciento del empleo total en Andalucía. El personal ocupado en establecimientos hoteleros ha crecido incluso algo por encima del promedio del sector, poniendo de manifiesto la buena trayectoria del subsector turístico a lo largo de 2003, si bien es cierto que la desaceleración de la actividad económica en Europa parece haber afectado al turismo, efectos que han sido compensados con el buen comportamiento del turismo nacional.

De este modo, los establecimientos hoteleros andaluces han acogido a 11,9 millones de viajeros, un 58 por ciento de ellos residentes en España, que han registrado un incremento del 8,6 por ciento, frente al descenso cercano al 1 por ciento en el número de viajeros residentes en el extranjero, creciendo además el número total de turistas en un 2 por ciento. Sin embargo, en el número de pernoctaciones no se ha llegado a producir este descenso entre los extranjeros, manteniéndose prácticamente estable el número de pernoctaciones respecto al año 2002, pernoctaciones que en conjunto han crecido un 4 por ciento, hasta los 36,7 millones, de las que en este caso el 51 por ciento corresponden a residentes extranjeros. El grado de ocupación hotelera se sitúa en el conjunto del año en el 51,9 por ciento, 1 punto menos que el año anterior, si bien esto coincide con un aumento de las plazas hoteleras cercano al 6 por ciento.

En Cádiz este incremento de plazas es aún superior (9,8 por ciento), hasta alrededor de las 29.400,



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Indicadores económicos del sector servicios

	Provincia de Cádiz	% Andalucía	Tasas de variación en %			Período
			Provincia de Cádiz	Andalucía	España	
Participación del sector en elVAB total (%)	69,1	14,1	7,19	8,47	8,64	2001
Viajeros alojados (miles)	1.656,4	13,9	8,92	4,36	4,38	2003
Residentes España	1.048,3	15,3	9,44	8,56	5,91	2003
Residentes extranjero	608,0	12,1	8,04	-0,88	2,47	2003
Pernocaciones hoteleras (miles)	5.133,4	14,0	8,67	4,11	2,39	2003
Residentes España	2.810,1	15,7	6,09	8,41	4,98	2003
Residentes extranjero	2.323,3	12,3	11,96	0,33	0,73	2003
Grado de ocupación hotelera (promedio anual en porcentajes) ⁽¹⁾	46,5	-5,4	-0,81	-0,91	-0,76	2003
Plazas hoteleras (promedio anual)	29.393	15,6	9,83	5,85	3,67	2003
Personal ocupado en establecimientos hoteleros (promedio anual)	4.638,3	16,3	6,09	4,02	5,71	2003
Transporte aéreo de pasajeros (miles)	798,7	5,1	12,61	10,40	7,43	2003
Interior	418,9	7,8	7,67	12,35	8,10	2003
Internacional	379,7	3,6	18,62	9,42	6,98	2003
Transporte aéreo de mercancías (toneladas)	146,6	1,3	-55,89	-17,40	0,47	2003
Interior	137,6	1,7	-11,35	-6,86	-1,49	2003
Internacional	9,0	0,3	-94,93	-34,43	1,74	2003
Transporte marítimo de pasajeros (miles) **	4.720,8	75,2	3,29	5,79	4,20	2003
Transp. marítimo de mercancías (millones tm) **	65,3	66,0	9,22	6,27	3,72	2003
Empleo (promedio anual en miles)	241,4	14,5	2,48	3,56	4,06	2003
Paro (promedio anual en miles)	41,6	19,4	-17,57	-1,44	4,79	2003

(1) Diferencia en puntos porcentuales respecto a la media andaluza, y en relación al año anterior.

** Datos provisionales.

Fuente: Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento), IEA e INE.

un 15,6 por ciento del total regional, y el grado de ocupación hotelera (46,5 por ciento) se mantiene por debajo de la media regional, descendiendo también respecto a 2002. Un hecho diferencial con el conjunto andaluz es que el aumento en el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros es común tanto a los residentes en España como a

los residentes en el extranjero, aumentando el total casi un 9 por ciento, más de 4 puntos por encima del crecimiento medio en Andalucía. Así, Cádiz, junto a Málaga, son las dos únicas provincias andaluzas donde aumenta el número de viajeros residentes en el extranjero, aunque en la provincia gaditana el turismo extranjero tiene una importan-

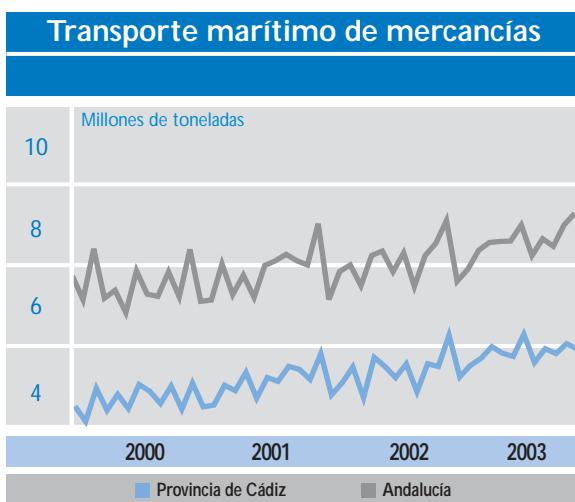
cia algo menor (37 por ciento de los viajeros) que en el conjunto regional (42 por ciento).

Los Puertos de la Bahía de Algeciras y de la Bahía de Cádiz, fundamentalmente el primero, acogen las tres cuartas partes del tráfico marítimo de pasajeros en Andalucía, que ha crecido alrededor de un 6 por ciento en 2003, 2,5 puntos más que en el conjunto de la provincia de Cádiz. Del mismo modo, dos terceras partes del tráfico marítimo de mercancías tienen origen o destino en estos puertos andaluces, con un tráfico que supera los 60 millones de toneladas, un 9 por ciento más que en 2002, superando este crecimiento la media andaluza. Por el contrario, siguiendo la tendencia regional, el transporte aéreo de mercancías ha descendido en la provincia por encima del 50 por ciento, y no hay que olvidar el fuerte crecimiento que se registró en 2002 como consecuencia de la celebración de los Juegos Ecuestres Mundiales, de ahí que la reducción resulte bastante más acusada que en el conjunto de la región andaluza. Por el contrario, el tráfico aéreo en el Aeropuerto de Jerez ha

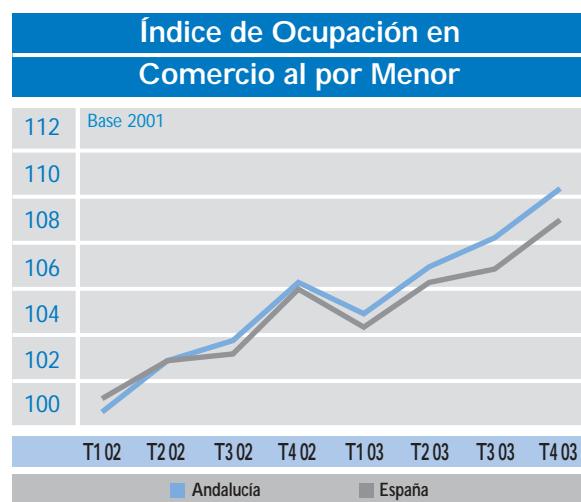
crecido más intensamente que en el promedio regional, destacando sobre todo el aumento del tráfico internacional, superior al 15 por ciento.

En relación al subsector comercial, hay que señalar que el índice de comercio al por menor en Andalucía creció en 2003 un 4,7 por ciento en el promedio del año, un punto menos que la media nacional, creciendo el índice de ocupación un 4,2 por ciento, tasa que al contrario que en el caso anterior supera la media española, lo que evidencia una buena trayectoria del sector en el pasado año. Por su parte, el índice de ventas en grandes superficies creció en Andalucía un 4,6 por ciento y un 8,1 por ciento en España, siendo la tasa andaluza en términos deflactados del 1,6 por ciento, como consecuencia del 5 por ciento de crecimiento en no alimentación, ya que en alimentación desciende en una cuantía similar.

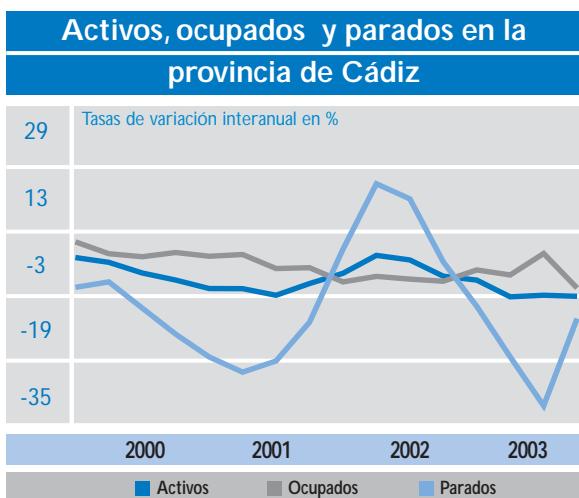
El **mercado de trabajo** ha registrado una evolución bastante favorable en 2003, descendiendo



Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística.



la cifra de parados en Andalucía un 3,6 por ciento, hasta los 592.200 a finales de año, al contrario que ocurre a nivel nacional, y creciendo el número de ocupados un 3,4 por ciento. Este aumento es algo más moderado en la provincia de Cádiz, donde el empleo aumenta en 9.800 personas en el promedio del año, si bien el descenso del paro fue mucho mayor en términos relativos que en el conjunto de Andalucía, descendiendo el paro en la provincia en alrededor de 21.800 personas, y ha sido la única provincia andaluza donde ha descendido la población activa en 2003.

La población activa desciende en mayor cuantía relativa entre las mujeres, dado el fuerte descenso del paro femenino, 15.200 paradas menos que en 2002. De igual modo, el empleo aumenta en mayor cuantía entre las mujeres, creciendo el número de ocupadas en la provincia en 7.000, un 6,3 por ciento más que el año anterior, lo que puede estar indicando una salida del mercado laboral, dado que el paro desciende

en bastante mayor cuantía que el aumento de la ocupación. Así, se observa que Cádiz es la población andaluza donde la población inactiva (estudiantes, amas de casa, jubilados o prejubilados, etc.) crece con diferencia a mayor ritmo (4 por ciento), frente al descenso del 0,6 por ciento del conjunto de Andalucía. La tasa de paro en la provincia sigue superando la media andaluza, aunque en 2003 ha descendido en casi 4 puntos, 3 puntos más que la reducción de la tasa de paro en Andalucía, en tanto que la tasa de actividad es bastante más similar a la del conjunto de la región.

El paro registrado en las oficinas del INEM, pese a registrar un incremento en el promedio del año en Cádiz, muestra una desaceleración en el ritmo de aumento, ya que mientras en 2003 crecía un 1,4 por ciento, en 2002 este incremento era algo superior al 7 por ciento, manteniéndose prácticamente estable en Andalucía en el último año. Por tanto, esta moderación en el crecimiento de los parados, junto al crecimien-



Indicadores del mercado de trabajo

	Provincia de Cádiz	% Andalucía	Tasas de variación en %			Período
			Provincia de Cádiz	Andalucía	España	
Población mayor 16 años (promedio anual en miles)	901,4	15,0	0,49	0,79	0,70	2003
Varones	441,4	15,1	-0,45	0,76	0,69	2003
Mujeres	460,0	14,9	1,41	0,81	0,71	2003
Activos (promedio anual en miles)	472,7	14,9	-2,48	2,06	2,62	2003
Varones	295,6	15,1	-1,27	1,19	1,49	2003
Mujeres	177,2	14,5	-4,42	3,49	4,34	2003
Ocupados (promedio anual en miles)	362,3	14,0	2,77	3,44	2,69	2003
Varones	243,7	14,4	1,13	1,91	1,36	2003
Mujeres	118,6	13,2	6,30	6,44	4,90	2003
Parados (promedio anual en miles)	110,5	18,7	-16,50	-3,57	2,13	2003
Varones	51,9	19,5	-11,16	-3,15	3,01	2003
Mujeres	58,6	18,1	-20,63	-3,92	1,48	2003
Tasas de paro (promedio anual en porcentajes) ⁽¹⁾	23,4	4,8	-3,92	-1,08	-0,05	2003
Varones	17,6	3,9	-1,96	-0,61	0,12	2003
Mujeres	33,1	6,6	-6,75	-2,04	-0,45	2003
Tasas de actividad (promedio anual en porcentajes) ⁽¹⁾	52,4	-0,5	-1,60	0,66	1,03	2003
Varones	67,0	0,0	-0,55	0,28	0,53	2003
Mujeres	38,5	-1,1	-2,35	1,02	1,50	2003
Paro registrado (promedio anual en miles)	77,2	21,3	1,42	0,06	2,23	2003
Colocaciones registradas (miles)	435,1	12,3	0,14	8,28	4,20	2003
Afiliados a la Seguridad Social (promedio anual en miles)	342,7	12,7	3,48	4,44	3,02	2003
Beneficiarios de prestaciones por desempleo (promedio anual en miles) ⁽²⁾	32,9	18,0	-2,13	-2,22	3,49	2003
Regulación de empleo (trabajadores afectados) **	608,0	15,0	-0,33	-12,72	12,58	2003
Huelgas (miles de jornadas no trabajadas) **	13,0	41,6	-96,37	-97,90	-84,02	2003

(1) Diferencia en puntos porcentuales respecto a la media andaluza, y en relación al año anterior.

(2) No incluye los trabajadores eventuales agrícolas subsidiados.

** Datos provisionales.

Fuente: INE y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

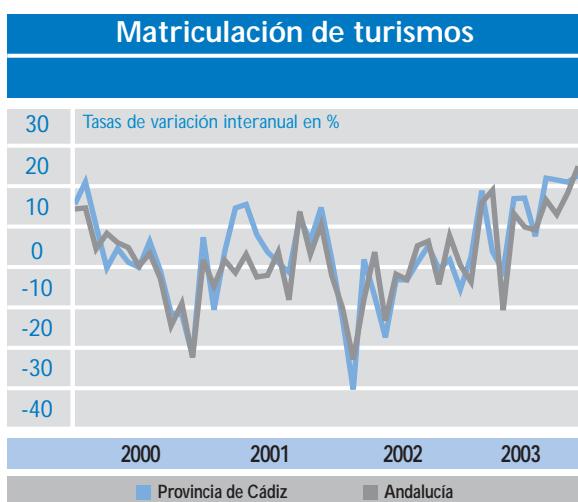
to de los afiliados a la Seguridad Social o el ligero descenso registrado en el número de trabajadores afectados por expedientes de regula-

ción indican una mejora en el mercado de trabajo de la provincia, así como de la región andaluza, a lo largo del pasado año.

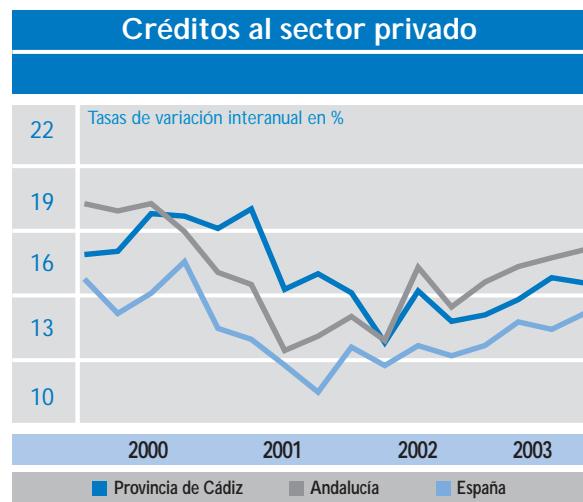
Algo más de una tercera parte de las compras al exterior en Andalucía corresponden a la provincia de Cádiz, así como un 30 por ciento de las exportaciones, observándose, al igual que en el conjunto regional o nacional, un **saldo comercial** negativo. La tasa de cobertura de bienes en Cádiz se sitúa en torno a los niveles de la media nacional (75 por ciento), y por debajo de la tasa de cobertura andaluza, que alcanza el 94 por ciento. Un 82 por ciento de las exportaciones andaluzas tienen como destino los países de la OCDE, y concretamente un 68 por ciento van destinadas a la UE, en tanto que un 50 por ciento de las compras al exterior proceden de los países más desarrollados, y alrededor de un 30 por ciento de los países de la OPEP. Por secciones de arancel, destacan las exportaciones de productos del reino vegetal (25 por ciento), productos minerales (13 por ciento) y grasas y aceites animales o vegetales (8 por ciento). En el caso de las importaciones, los productos minerales acaparan el 43 por ciento, y un 20,5 por ciento corresponde a metales comunes y sus

manufacturas y material eléctrico, aparatos de imagen y sonido.

Por otro lado, algunos **indicadores de demanda**, y más concretamente de consumo, reflejan una tendencia bastante favorable en 2003. La matriculación de turismos ha crecido algo más del 10 por ciento, tanto en Cádiz como en Andalucía, lo que contrasta con los descensos registrados en 2002, del 6,4 y 4,8 por ciento, respectivamente. Del mismo modo, se observa una aceleración en las tasas de crecimiento de los créditos al sector privado, siguiendo con la tendencia registrada a nivel nacional, que han crecido en Cádiz un 16,5 por ciento, 1,8 puntos más que en 2002. Los Bancos siguen acaparando la mayor cuota en créditos, al contrario que la media regional, con el 49 por ciento del total, destacando en 2003 el mayor crecimiento relativo de los créditos en Cooperativas de Crédito, si bien en términos absolutos es mayor el aumento en las Cajas de Ahorro (841 millones de euros). Los depósitos, sin



Fuente: Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior.



Fuente: Banco de España.

Indicadores de demanda, comercio exterior y empresariales

	Provincia de Cádiz	% Andalucía	Tasas de variación en %			Período
			Provincia de Cádiz	Andalucía	España	
Comercio exterior						
Importaciones de bienes (millones de euros) **	4.454,7	36,9	16,19	9,26	6,54	2003
Exportaciones de bienes (millones de euros) **	3.409,9	30,2	15,49	8,74	5,35	2003
Indicadores de demanda						
Matriculación de turismos	33.696,0	14,6	12,59	10,27	7,39	2003
Matriculación vehículos de carga	5.714,0	11,4	18,84	14,05	12,76	2003
Indicadores empresariales						
Sociedades mercantiles (número)	2.329,0	11,4	15,87	6,79	8,49	2003
Sociedades mercantiles (millones de euros capital suscrito)	113,2	11,2	40,68	22,81	-17,31	2003
Efectos de comercio impagados (número)	37.050,0	7,4	-25,25	-7,48	4,55	2003
Efectos de comercio impagados (millones de euros)	102,6	10,3	-19,24	-4,15	-2,30	2003
Hipotecas (número)	19.927,0	13,1	5,55	8,66	9,17	2003
Hipotecas (millones de euros)	1.767,0	12,1	23,30	26,82	20,73	2003

** Datos provisionales.

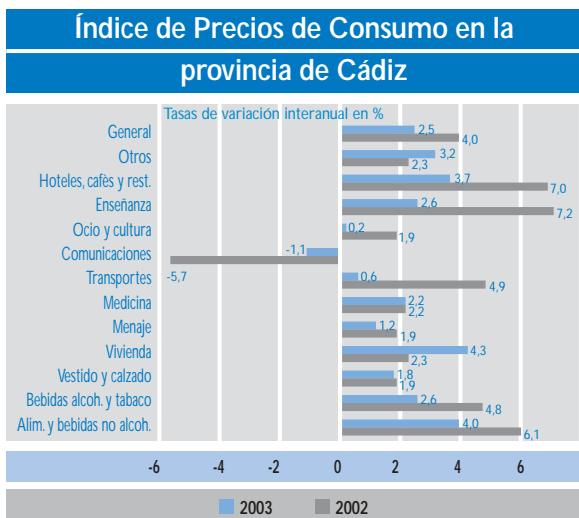
Fuente: Dirección General de Tráfico (Ministerio del Interior), Instituto de Estadística de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.

embargo, mantienen un crecimiento más moderado, sin duda relacionado con los bajos tipos de interés, e incluso descienden en el caso de los Bancos, destacando en este caso la mayor cuota de las Cajas de Ahorro.

En este contexto de mejora de la actividad a lo largo del pasado año, las sociedades mercantiles aumentaron en la provincia casi un 16 por ciento, 9 puntos más que la media andaluza, hasta las 2.329, aumentando el capital suscrito ligeramente por encima del 40 por ciento. Al mismo tiempo, tanto el número de efectos de comercio impagados como su importe han descendido en términos relativos de forma más intensa que los promedios regional o nacional. Por su parte, las hipotecas han conti-

nado su tendencia creciente, aumentando en mayor porcentaje la cuantía de éstas, debido sin duda a las subidas en los precios de las viviendas.

Los **precios de consumo** han registrado una importante moderación en el pasado año 2003, y la tasa de inflación se situó en diciembre en el 2,6 por ciento en Andalucía, 1,3 puntos por debajo de la registrada en diciembre de 2002, situándose la inflación subyacente, es decir, la que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, por debajo del nivel general (2,3 por ciento), ya que los precios de los alimentos frescos y productos energéticos crecieron un 3,8 por ciento, destacando el aumento superior al 7 por ciento en el primer caso. Sigue destacando el crecimiento de los precios de los servicios, por



Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

encima del 3 por ciento, y los grupos de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Enseñanza y Hoteles, cafés y restaurantes registraron en el pasado año tasas de crecimiento de los precios superiores al 4 por ciento.

En la provincia de Cádiz la inflación se situó en el 2,5 por ciento, una décima menos que a nivel regional, disminuyendo 1,5 puntos respecto al año anterior, aunque en este caso únicamente se observan tasas de crecimiento superiores y en torno al 4 por ciento en Alimentos y bebidas no alcohólicas y Vivienda, en tanto que en Hoteles, cafés y restaurantes se registra una inflación del 3,7 por ciento. La tasa de inflación general era inferior en diciembre al **incremento salarial** pactado en convenios (3,2 por ciento), incremento que resulta medio punto inferior al promedio regional, aunque ha aumentado en medio punto respecto a diciembre de 2002, mostrando una mayor variación que las medias andaluza o española. El coste laboral por trabajador y mes en Andalucía (1.948,77 euros) sigue siendo inferior al promedio nacional (2.119,69

Indicadores financieros, precios y salarios						
Tasas de variación en %						
	Provincia de Cádiz	% Andalucía	Provincia de Cádiz	Andalucía	España	Período
Sistema financiero						
Créditos al sector privado (millones de euros)	12.405,2	12,8	16,49	18,09	15,05	4º trim. 2003
Bancos	6.038,5	14,8	15,15	18,13	12,81	4º trim. 2003
Cajas	5.804,6	12,5	16,94	18,10	17,14	4º trim. 2003
Cooperativas de crédito	562,1	5,6	27,36	17,87	17,45	4º trim. 2003
Depósitos del sector privado (millones de euros)	7.705,1	11,1	7,04	10,27	7,92	4º trim. 2003
Bancos	2.549,1	13,3	-1,63	2,79	2,57	4º trim. 2003
Cajas	4.859,2	11,9	11,43	14,25	11,88	4º trim. 2003
Cooperativas de crédito	296,8	3,1	20,61	9,97	9,95	4º trim. 2003
Precios y salarios						
IPC ⁽¹⁾	0,1	0,0	2,5	2,6	2,6	Dic. 2003
Aumento salarial pactado ⁽²⁾	3,2	-0,5	0,52	0,31	0,38	Dic. 2003

(1) El dato corresponde al porcentaje de variación respecto al mes anterior, y el porcentaje a la diferencia en puntos porcentuales respecto a Andalucía.

(2) Diferencia en puntos porcentuales respecto a la media andaluza, y en relación al año anterior.

Fuente: Banco de España, Instituto de Estadística de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.

euros), registrándose en el último trimestre de 2003 crecimientos del 2,9 y 3,7 por ciento, respectivamente. Sin embargo, el crecimiento de otros costes, distintos a los salariales (percepciones no salariales y cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social), es bastante mayor en Andalucía (8,1 por ciento) que en España (5 por ciento).

Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz

La Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz concentra el 52 por ciento de la población de la provincia gaditana, y el 8 por ciento de la población andaluza. El municipio de Jerez de la Frontera representa el 32 por ciento de la población de la conurbación, en tanto que el de Cádiz engloba el 23 por ciento de la misma, representando conjuntamente más de la mitad de la población del área. En la segunda mitad de los noventa, la población de dicha conurbación experimentó un descenso,

al igual que en el conjunto de la provincia, en tanto que la población total andaluza crecía ligeramente. Sin embargo, en los primeros años de esta década se ha producido un avance de la población, que ha crecido en el área un 2,5 por ciento, crecimiento que se ha observado también en el último año, si bien las tasas de crecimiento resultan algo inferiores a las del conjunto andaluz.

Únicamente en la ciudad de Cádiz ha continuado reduciéndose la población, mientras que en los últimos años destacan los aumentos de población en Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María o Puerto Real, por encima de la media de la conurbación. Es precisamente Cádiz el municipio que cuenta con una mayor densidad de población (11.249 habitantes/km²), dada su reducida extensión superficial, junto con San Fernando (2.765 habitantes/km²), en tanto que la menor densidad corresponde a Jerez de la

Evolución de la población

Tasas de variación en %

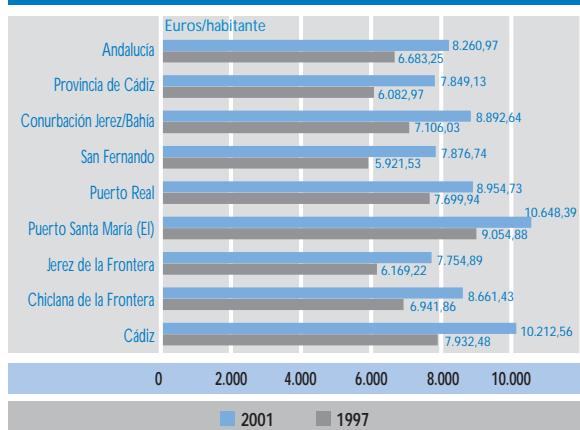
	1995	2000	2002	2003	2000/1995	2003/1995	2003/2000	2003/2002
Cádiz	154.511	140.061	136.236	134.989	-9,35	-12,63	-3,62	-0,92
Chiclana de la Frontera	52.242	59.857	63.719	65.694	14,58	25,75	9,75	3,10
Jerez de la Frontera	191.394	183.677	187.087	191.002	-4,03	-0,20	3,99	2,09
Puerto de Santa María (El)	70.901	75.478	77.747	79.889	6,46	12,68	5,84	2,76
Puerto Real	31.807	35.182	36.221	37.033	10,61	16,43	5,26	2,24
San Fernando	88.212	88.179	88.333	88.490	-0,04	0,32	0,35	0,18
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	589.067	582.434	589.343	597.097	-1,13	1,36	2,52	1,32
Provincia de Cádiz	1.127.622	1.125.105	1.140.793	1.155.724	-0,22	2,49	2,72	1,31
Andalucía	7.314.644	7.340.052	7.478.432	7.606.848	0,35	3,99	3,63	1,72
España	40.460.055	40.499.791	41.837.894	42.717.064	0,10	5,58	5,47	2,10

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Frontera (161 habitantes/km²), de modo que la densidad media en la conurbación (333 habitantes/km²) triplica la media de Andalucía (87 habitantes/km²) y duplica la de la provincia de Cádiz (155 habitantes/km²).

La Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz aglutina igualmente al 52 por ciento de la población ocupada en la provincia de Cádiz, que ha aumentado entre 1991 y 2001 en unas 42.052 personas, hasta los 179.746 ocupados. Los mayores aumentos de empleo, en términos absolutos, se han producido en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Chiclana de la Frontera, cuya población ocupada ha crecido en más de 8.000 personas. Sin embargo, en términos relativos, destacan los aumentos del número de ocupados en Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María y Puerto Real, con tasas de crecimiento superiores al 50 por ciento, mientras que la media de la

Renta Disponible Bruta per cápita, 2001



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

conurbación se sitúa en el 30,5 por ciento, 2 puntos menos que la media de la provincia y 5 menos que el promedio regional.

Por el contrario, la Renta Disponible Bruta per cápita ha mostrado un mayor crecimiento entre 1997 y 2001 en el conjunto de la conurbación

Indicadores Socioeconómicos

	Población Censo 1991	Población Censo 2001	Población Variación en % 2001/1991	Población Variación absoluta 2001/1991	Población Ocupada 2001	Población ocupada Variación absoluta Censos 2001/1991	Renta Disponible Bruta per cápita 2001 (euros)	Renta per cápita Variación en % 2001/1997
Cádiz	154.347	133.363	-13,60	-20.984	41.554	1.166	10.212,56	28,74
Chiclana de la Frontera	46.862	61.028	30,23	14.166	19.319	8.284	8.661,43	24,77
Jerez de la Frontera	183.316	183.273	-0,02	-43	57.872	13.986	7.754,89	25,70
Puerto de Santa María (El)	65.517	76.236	16,36	10.719	24.148	8.286	10.648,39	17,60
Puerto Real	29.638	35.783	20,73	6.145	10.923	3.935	8.954,73	16,30
San Fernando	85.410	88.073	3,12	2.663	25.930	6.395	7.876,74	33,02
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	565.090	577.756	2,24	12.666	179.746	42.052	8.892,64	25,14
Total provincia	1.078.404	1.116.491	3,53	38.087	342.933	84.470	7.849,13	29,03
Andalucía	6.940.522	7.357.558	6,01	417.036	500.360	653.017	8.260,97	23,61

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Instituto de Estadística de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.

que el promedio andaluz, si bien no llega a superar el incremento de renta en el conjunto de la provincia gaditana, situándose la renta per cápita media del área (8.892,64 euros) bastante por encima de la correspondiente al conjunto de la provincia (7.849,13 euros) o Andalucía (8.260,97 euros), lo que pone de relieve el dinamismo de esta área. Entre los distintos municipios de la conurbación, destacan los aumentos relativos de la renta per cápita en San Fernando y Cádiz, por encima de la media del área, en tanto que los mayores niveles de renta per cápita corresponden al Puerto de Santa María y Cádiz, por encima de los 10.000 euros por habitante.

Además, teniendo en cuenta diferentes índices de actividad, calculados tomando como base España igual a 100.000 unidades, en función de la recaudación del Impuesto sobre Actividades Económicas, se observa la relevancia de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz en el conjunto de la provincia gaditana. De hecho, esta conurbación acapara en torno al 50 por ciento

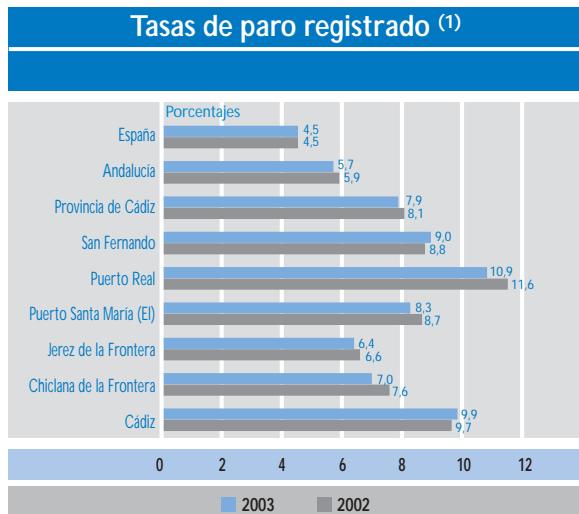
de la cuota de mercado de la provincia de Cádiz, así como de las actividades comerciales, de restauración y bares, y actividad económica, en general. Asimismo, engloba el 34 por ciento de la actividades industriales y concentra el 67 por ciento de las actividades turísticas. Dentro de la conurbación, destaca el municipio de Jerez de la Frontera, que representa en torno al 30-35 por ciento de la cuota de mercado del área, así como de las actividades industriales, comerciales, de restauración y bares y actividades económicas, aunque en actividades turísticas sólo concentra el 16 por ciento, siendo en este caso Chiclana de la Frontera el municipio que cuenta con mayor número de actividades.

Finalmente, cabe señalar que en el último año el mercado de trabajo en la conurbación parece haber registrado una evolución más positiva que el conjunto de la provincia o la región andaluza. Así, el número de parados a diciembre de 2003 ha descendido un 3,3 por ciento en el área, produciéndose un descenso más reducido en la provin-

Indicadores de actividad (Base nacional=100.000)

	Cuota de mercado	Índice industrial	Índice comercial	Índice de restauración y bares	Índice turístico	Índice actividad económica
Cádiz	280	166	328	330	257	264
Chiclana de la Frontera	133	63	129	121	923	102
Jerez de la Frontera	394	174	462	326	286	285
Puerto de Santa María (El)	164	89	171	187	278	144
Puerto Real	71	89	53	41	6	55
San Fernando	170	48	150	124	71	100
Provincia de Cádiz	2.388	1.866	2.309	2.182	2.703	1.901
Andalucía	16.810	11.168	15.907	14.903	17.327	13.130

Fuente: Anuario Económico de España 2003, La Caixa.



(1) Parados registrados en el INEM a 30 de junio/población mayor de 15 años.

Fuente: Anuario Social, La Caixa.

cia (-0,6 por ciento), así como en la región (-2,4 por ciento), contrastando todos ellos con el aumento del paro a nivel nacional. Exceptuando Jerez de la Frontera, donde el número de parados permanece estable, en el resto de municipios de la conurbación se han producido descensos del paro en el último año, destacando las reducciones en Cádiz y El Puerto de Santa María, donde el número de parados se reduce en más de un 5 por ciento. No obstante, la tasa de paro en la conurbación supera el promedio regional y provincial, y sólo Jerez de la Frontera y Chiclana de la Frontera cuentan con tasas de paro inferiores a la media de la provincia, no así de la región.

Paro registrado en la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz

	Diciembre	Diciembre	Porcentajes	Tasas de variación
	2002	2003	2003	interanual en %
Cádiz	12.356	11.653	28,1	-5,69
Chiclana de la Frontera	4.004	3.888	9,4	-2,90
Jerez de la Frontera	10.569	10.569	25,4	0,00
Puerto de Santa María (El)	5.683	5.365	12,9	-5,60
Puerto Real	3.372	3.215	7,7	-4,66
San Fernando	6.956	6.839	16,5	-1,68
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	42.940	41.529	100,0	-3,29
Provincia de Cádiz	80.769	80.270	--	-0,62
Andalucía	375.259	366.297	--	-2,39
España	1.688.068	1.711.487	--	1,39

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Cádiz.

Capítulo 11

Economía y sociedad de la ciudad de Jerez de la Frontera

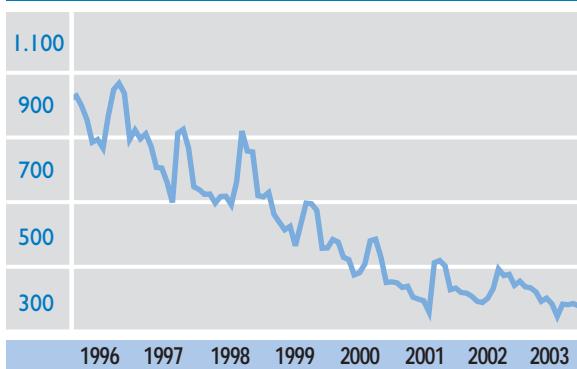


II. ECONOMÍA Y SOCIEDAD DE LA CIUDAD DE JEREZ DE LA FRONTERA

II.1. Agricultura e Industria Agroalimentaria

En el año 2003 el sector agrario en Jerez parece haber registrado una trayectoria bastante favorable, tal como pone de manifiesto la evolución del paro registrado en el sector. A diciembre del pasado año el sector agrario jerezano registraba 362 parados, 66 menos que un año antes, observándose el mayor descenso relativo entre todos los sectores económicos de la ciudad, ligeramente superior al 15 por ciento, en tanto que el paro en el conjunto de los sectores permanecía estable entre diciembre de 2002 y 2003. Del mismo modo, se producía un descenso medio anual superior al del año 2002, del 7,7 por ciento, frente al -2,4 por ciento del año anterior, de forma que el número de parados en el promedio del pasado año es de 385. Esto contrasta con

Número de parados en el sector agrario de Jerez de la Frontera

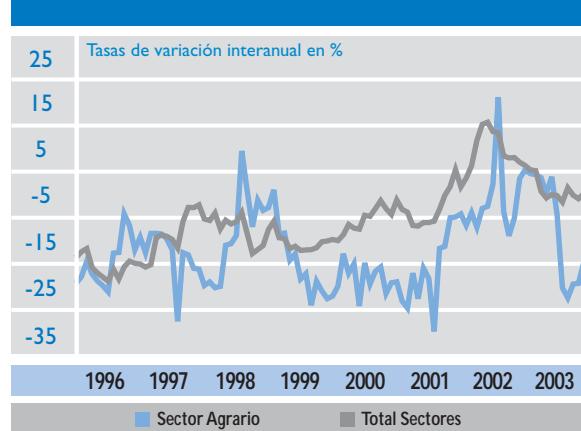


Fuente: Dirección Provincial del INEM, Cádiz.

la evolución del conjunto de sectores económicos, que registran un aumento medio del paro del 1,1 por ciento, evidenciando estas cifras una positiva trayectoria del sector agrario jerezano en el pasado año en lo que al mercado laboral se refiere.

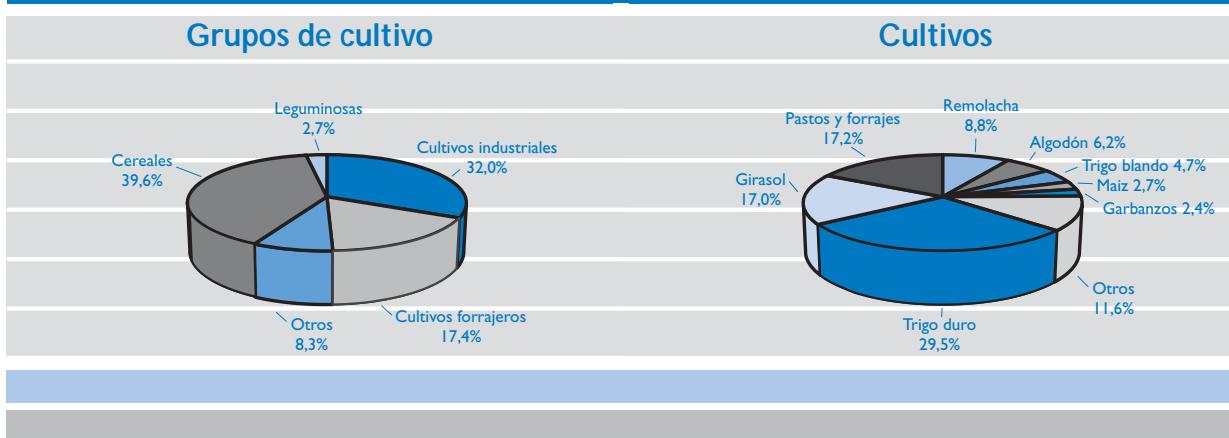
El término municipal de Jerez de la Frontera cuenta con 118.289 hectáreas, de las cuales un 89,6 por ciento corresponden a secano. Unas 80.245 hectáreas son superficies de cultivos incluidos dentro de la PAC (Política Agrícola Comunitaria), unas 67.812 en secano y 12.328 en regadío. Por grupos de cultivos, destacan las superficies dedicadas a cereales y cultivos industriales, con 31.787 y 25.703 hectáreas, respectivamente, que representan conjuntamente el 72 por ciento de la superficie dedicada en Jerez a cultivos PAC, destacando en ambos casos la superficie de secano, aunque el regadío tiene una mayor presencia en el cultivo de industriales, ya que suponen el 29,9 por ciento de la superficie dedicada a este cultivo, frente al 11,8 por ciento en el caso de los cereales. Por cultivos específi-

Evolución del paro registrado



Fuente: Dirección Provincial del INEM, Cádiz.

Superficie de cultivos PAC en Jerez de la Frontera, 2001/2002

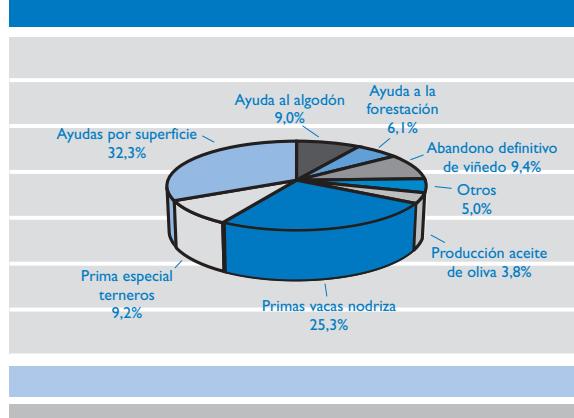


Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía, Delegación Provincial de Cádiz.

cos, el trigo duro, el girasol, la remolacha y el algodón son los que ocupan una mayor superficie, que oscila entre las 23.662 hectáreas del trigo y 4.999 del algodón.

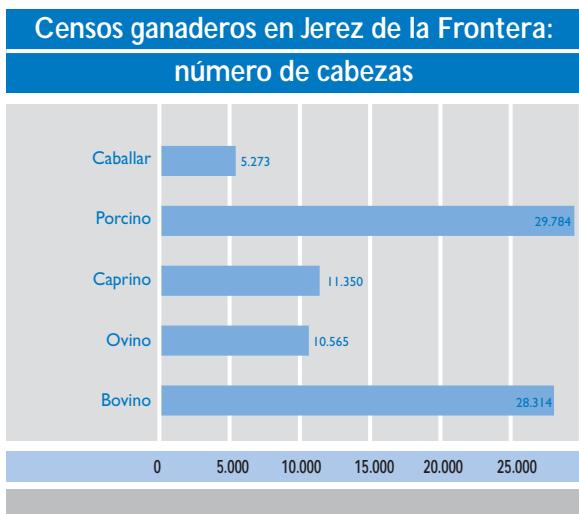
Respecto a los pagos del Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA), la cuantía correspondiente al año 2001 para Jerez de la Frontera ascendió a 8,74 millones de euros, lo que supone un fuerte descenso respecto a años anteriores, en los que se venían recibiendo ayudas en torno a los 33 millones de euros. En el último año disponible, el 32,3 por ciento de estas ayudas se concentraron en las ayudas por superficie, y el 25 por ciento en las primas por vaca nodriz, con cuantías que superaron en ambos casos los 2 millones de euros. Junto a éstas, destacan los pagos por abandono definitivo del viñedo, las primas especiales para terneros y las ayudas al algodón. Por el contrario, las ayudas a la apicultura (Jerez cuenta con 4.100 colmenas), las medidas agroambientales y las primas ovino-caprino representan escasas cuantías en Jerez.

Pagos FAGA por tipos, 2001



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía, Delegación Provincial de Cádiz.

En cuanto al censo ganadero, por unidades es el ganado bovino el que tiene una mayor importancia en el término municipal jerezano, con unas 28.314 cabezas, alrededor de una quinta parte del total provincial, entre ellas 7.229 unidades menores de 12 meses y 14.498 hembras de más de 2 años (reproductoras). Los censos ovino y caprino cuentan conjuntamente con 21.915 cabezas, el 51,8 por ciento de las cuales son caprino, cifras que suponen en torno al 13



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía, Delegación Provincial de Cádiz.

por ciento del censo ovino de Cádiz y el 8,5 por ciento del caprino. La importancia del ganado caballar es más relevante en el municipio, con alrededor de unas 5.273 cabezas que representan el 18,5 por ciento del total provincial. De éstas, 2.005 cabezas son cruces de raza española, 1.210 cabezas de raza anglo-árabe y 1.170 de raza española.

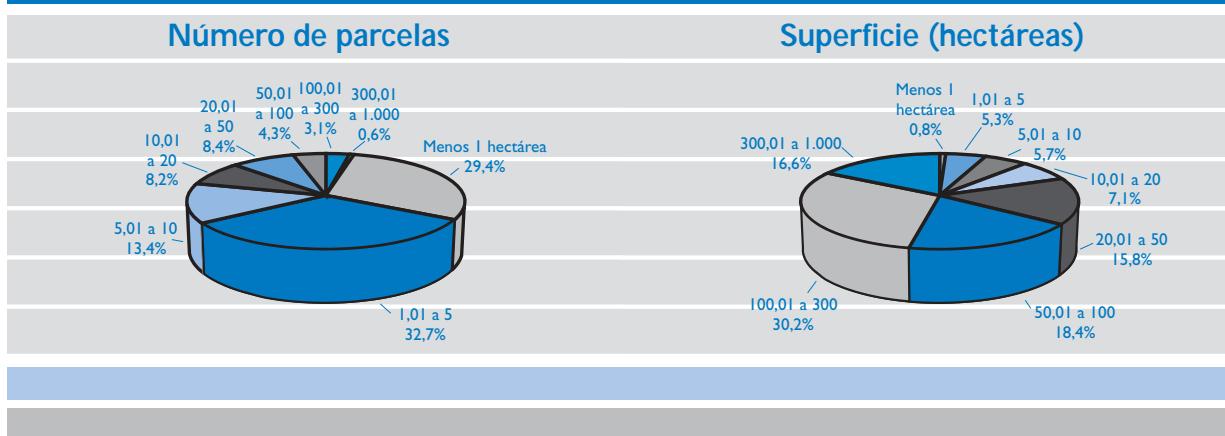
La dualidad sigue caracterizando a la distribución de la tierra agrícola en Jerez. Así, por un lado, un 62 por ciento de las parcelas (4.250 parcelas) tienen una superficie inferior a 5 hectáreas, representando el 6 por ciento de la superficie del catastro rústico, y por otro, un 8 por ciento de las parcelas, con superficies superiores a las 50 hectáreas, concentran el 65 por ciento de la superficie catastral de Jerez, variando notablemente la superficie media por parcela según el tamaño de éstas. El número de parcelas registradas en el Catastro Rústico ha descendido entre 2002 y 2003 un 11,6 por ciento, disminuyendo la superficie en una cuantía inferior (-4,6 por ciento), destacando, sobre todo, el descenso de las parcelas de más de 300 hectáreas y el descenso en la superficie de las parcelas con menos de 5 hectáreas. El tamaño medio de la parcela ha aumentado hasta las 16,6 hectáreas, frente a las 15,4 del año anterior.

Distribución de las parcelas según tamaño, 2003

	Número de parcelas	Porcentajes	Superficie (ha)	Porcentajes	Tamaño medio por parcela (ha)	Tasas de variación en %	
						2003/2002	
0,01 a 1 hectárea	2.011	29,4	915	0,8	0,5	-14,46	-12,86
1,01 a 5	2.239	32,7	6.072	5,3	2,7	-11,89	-10,55
5,01 a 10	918	13,4	6.501	5,7	7,1	-6,90	-6,65
10,01 a 20	562	8,2	8.116	7,1	14,4	-5,86	-5,16
20,01 a 50	573	8,4	17.958	15,8	31,3	-4,18	-3,23
50,01 a 100	291	4,3	20.831	18,4	71,6	-4,90	-4,70
100,01 a 300	211	3,1	34.231	30,2	162,2	-2,31	-1,71
300,01 a 1.000	42	0,6	18.890	16,6	449,8	-71,23	-2,03
Total	6.847	100,0	113.514	100,0	16,6	-11,56	-4,64

Fuente: Catastro Rústico, Subgerencia Territorial del Catastro de Jerez de la Frontera.

Parcelas y superficie según tamaño en Jerez de la Frontera, 2003



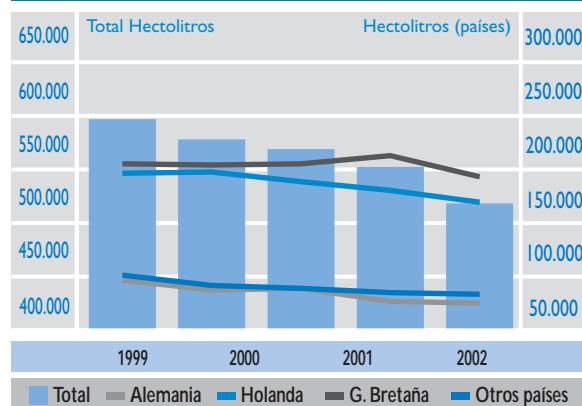
Fuente: Catastro Rústico, Subgerencia Territorial del Catastro de Jerez de la Frontera.

En 2003 ha continuado el descenso de la comercialización de vinos de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez, con un total de 645.642,82 hectolitros comercializados, un 6,22 por ciento menos que en 2002, observándose incluso una caída más acusada que en el año anterior, cuando la comercialización se redujo en un 2,72 por ciento. El 80 por ciento de la comercialización se destinó a los mercados exteriores, alrededor de 517.500 hectolitros, en tanto que los 128.145 hectolitros restantes se destinaron a los mercados interiores, registrándose en ambos casos descensos en torno al 6 por ciento, levemente superior en el primer caso.

Gran Bretaña y Holanda concentran el 70 por ciento de las exportaciones de vinos de las citadas Denominaciones de Origen, y en 2003 el primero también se ha sumado a los países en los que se está produciendo una caída de las ventas, al contrario que ocurriera en el año 2002. Así, es el principal país destino de las exporta-

ciones de vino el que ha mostrado un descenso más acusado de éstas, en el entorno del 9,5 por ciento, con una caída de las ventas a Holanda en torno a la media del total de exportaciones. El tercer país en importancia en cuanto a exportaciones sigue siendo Alemania, que concentra el 14 por ciento de éstas y, pese a que éstas también han descendido (-2,39 por ciento), se observa una recuperación en relación al año anterior, cuando la caída superó el 10 por ciento. Es

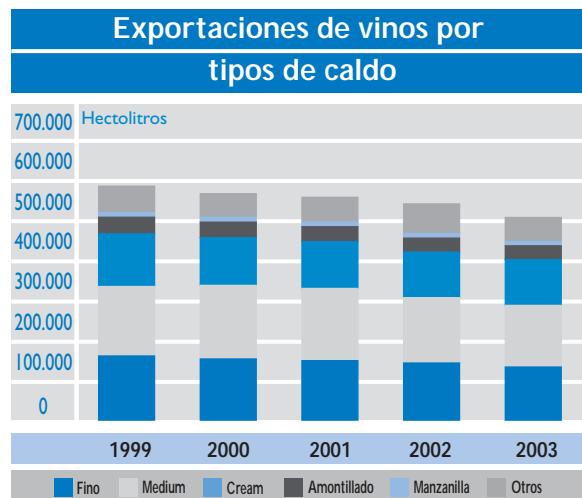
Evolución en las exportaciones de vinos por principales mercados



Fuente: Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez.

precisamente en otros países que representan menores compras donde se observa un descenso más reducido en las exportaciones de vino, inferior al 2 por ciento.

Si distinguimos por tipos de caldos, se aprecia que, en general, la reducción es generalizada a todo tipo de vinos, y únicamente se observa un leve incremento en las exportaciones de cream, que representan algo más de una quinta parte de las ventas totales al exterior. Por el contrario, manzanilla y fino, quizás los más tradicionales y elaborados en tiempo, son los caldos que muestran una mayor caída de las ventas, del 8,9 y 7,05 por ciento, respectivamente. Son precisamente el fino, junto con el medium en primer lugar, los vinos que concentran la mayor parte



Fuente: Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez.

de las exportaciones, concretamente el 56,6 por ciento del total, y el principal caldo en cuanto a volumen de exportación tampoco se ha mostrado ajeno a esta caída en las ventas, disminuyen-

Exportaciones de vinos (hectolitros)						Tasas de variación en %	
		2001	2002	2003	Porcentajes	2002/2001	2003/2002
Por países de destino							
Alemania	87.234,0	74.994,7	73.200,9	14,1	-14,03	-2,39	
Holanda	188.769,0	180.413,3	169.205,9	32,7	-4,43	-6,21	
Gran Bretaña	205.697,0	213.468,4	193.388,9	37,4	3,78	-9,41	
Otros países	87.310,0	83.244,0	81.702,5	15,8	-4,66	-1,85	
Total	569.010,0	552.120,4	517.498,2	100,0	-2,97	-6,27	
Por tipos de caldos							
Fino	151.841,0	145.828,8	135.546,2	26,2	-3,96	-7,05	
Medium	184.443,0	166.849,8	157.434,8	30,4	-9,54	-5,64	
Cream	119.222,0	116.369,8	116.930,9	22,6	-2,39	0,48	
Amontillado	38.321,0	35.689,1	35.187,6	6,8	-6,87	-1,41	
Manzanilla	11.928,0	12.002,8	10.935,1	2,1	0,63	-8,90	
Otros	63.254,0	75.380,0	61.463,6	11,9	19,17	-18,46	

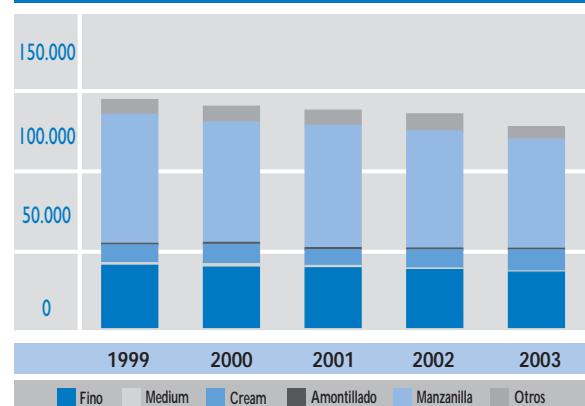
Fuente: Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez.

do la comercialización exterior de medium un 5,64 por ciento. Hay que destacar, sobre todo, el fuerte descenso registrado en las exportaciones de otros vinos diferentes a los anteriores (mosto, vino joven, caldos ligeros y afrutados, etc.), que superó el 15 por ciento, frente al aumento casi en la misma cuantía que se registró en 2002.

Si nos centramos en la comercialización interior de vino, se observa que, a diferencia de las exportaciones, el mayor consumo corresponde a la manzanilla, que concentra el 54 por ciento de las ventas nacionales, aunque éste ha descendido en un 6,81 por ciento. Este descenso es común a todos los caldos comercializados, exceptuando el cream, reduciéndose también el consumo de fino, segundo caldo en cuanto a volumen comercializado, en un 4,25 por ciento. Sin embargo, aún más acusados resultan los descensos en la comercialización interior de medium y otro tipo de caldos, con reducciones superiores al 25 por ciento, aunque el volumen comercializado es testimonial. Finalmente, hay que destacar el aumento registrado en la comercialización de cream que, al igual que en el año 2002, se sitúa en torno al 15 por ciento, siendo el único caldo que muestra una trayectoria positiva en su comercialización, aumentando la interior, y manteniéndose prácticamente estable la exterior.

El descenso de la comercialización interior se aprecia en todas las Comunidades Autónomas, a diferencia del año anterior, destacando las disminuciones en Comunidad Valenciana y otras regiones, donde las ventas han descendido más

Comercialización interior de vinos por tipos de caldo



Fuente: Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez.

de un 15 por ciento, englobando el 10 por ciento de la comercialización interior total. Andalucía, que aglutina el 68 por ciento de las ventas interiores de caldos de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez, también muestra una significativa reducción en sus compras (-4,61 por ciento), algo inferior a la media de los distintos tipos de caldos, siendo mayor en términos relativos el descenso registrado en Cataluña, del 7 por ciento. Por su parte, en las Comunidades Autónomas de Madrid y País Vasco se producen reducciones menos significativas.

Al contrario que en los vinos, la comercialización de Brandy de Jerez ha registrado un fuerte incremento en 2003, tras el fuerte descenso superior al 30 por ciento registrado en 2002. Según cifras del Consejo Regulador de la Denominación Específica “Brandy de Jerez”, en el pasado año se comercializaron un total de 75.790 miles de botellas, lo que supone un 19,54 por ciento más que en el año anterior. Sin embargo, se

Comercialización interior de vinos (hectolitros)

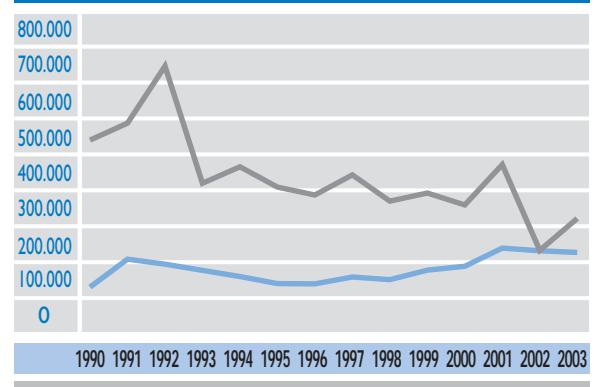
	2001	2002	2003	Porcentajes	Tasas de variación en %	
					2002/2001	2003/2002
Por Comunidades Autónomas						
Andalucía	98.928,4	90.890,0	86.704,4	67,7	-8,13	-4,61
Cataluña	10.176,2	10.702,9	9.947,2	7,8	5,18	-7,06
Comunidad de Madrid	13.878,4	16.375,4	15.994,8	12,5	17,99	-2,32
País Vasco	2.787,1	2.224,6	2.149,5	1,7	-20,18	-3,38
Comunidad Valenciana	2.349,1	3.720,1	3.016,7	2,4	58,36	-18,91
Otros	10.558,9	12.411,2	10.332,1	8,1	17,54	-16,75
Total	138.678,1	136.324,2	128.144,6	100,0	-1,70	-6,00
Por tipos de caldos						
Fino	38.029,6	36.877,0	35.309,8	27,6	-3,03	-4,25
Medium	1.527,1	1.050,0	728,4	0,6	-31,24	-30,63
Cream	10.119,6	11.702,5	13.508,6	10,5	15,64	15,43
Amontillado	1.243,0	1.025,1	981,3	0,8	-17,53	-4,27
Manzanilla	78.228,1	74.862,9	69.762,7	54,4	-4,30	-6,81
Otros	9.530,8	10.806,8	7.853,8	6,1	13,39	-27,33

Fuente: Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez.

observa una diferente trayectoria en los mercados, y mientras que la comercialización exterior ha continuado descendiendo en 2003, concretamente un 2,19 por ciento, la interior ha aumentado un 41,17 por ciento, tras descender el año anterior algo más de un 50 por ciento. De este modo, la comercialización interior ha pasado de representar el 50,1 por ciento del volumen total de brandy comercializado en 2002, al 59,2 por ciento en 2003.

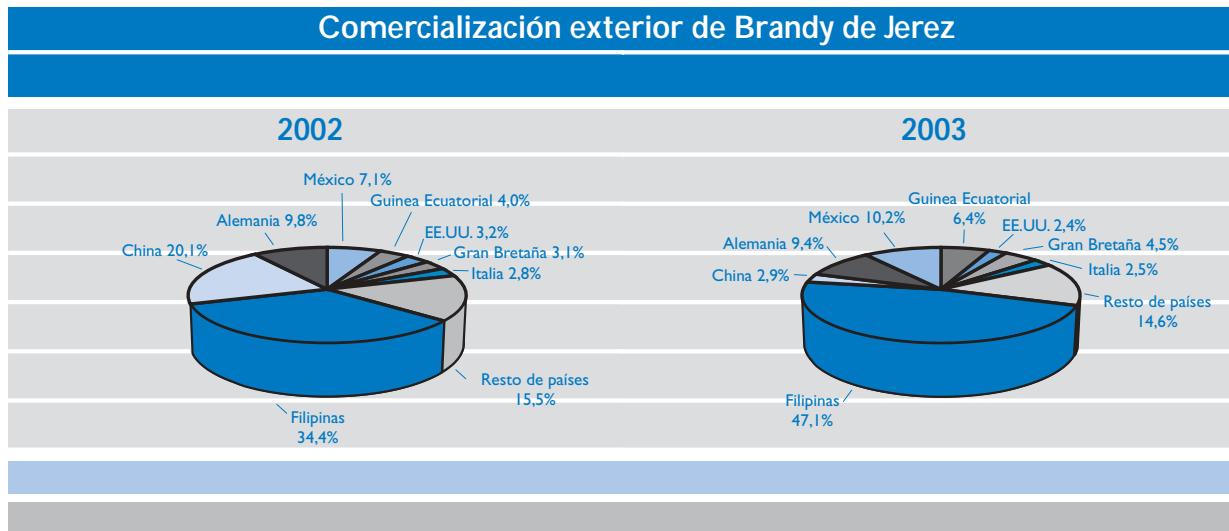
Un 51 por ciento de las exportaciones de Brandy de Jerez tienen como destino Asia y Oceanía, destinándose una quinta parte a Europa y un 15,5 por ciento a América. Las ventas a Europa

Evolución de la comercialización de Brandy en Jerez



Fuente: Consejo Regulador de la Denominación Específica "Brandy de Jerez"

han disminuido ligeramente, algo menos de un 1 por ciento, destacando el descenso de la



Fuente: Consejo Regulador de la Denominación Específica "Brandy de Jerez".

Comercialización exterior de Brandy de Jerez (miles de botellas)				
	2002	2003	Porcentajes	Tasas de variación
			2003	en %
Total comercializado	63.402	75.790	100,0	19,54
<i>Mercado nacional</i>	31.778	44.859	59,2	41,17
<i>Mercado exterior</i>	31.624	30.931	40,8	-2,19
<i>Por países</i>				
Filipinas	10.870	14.562	47,1	33,97
China	6.348	905	2,9	-85,74
Alemania	3.096	2.922	9,4	-5,62
México	2.255	3.146	10,2	39,51
Guinea Ecuatorial	1.257	1.973	6,4	56,96
EE.UU.	1.007	729	2,4	-27,61
Gran Bretaña	992	1.398	4,5	40,93
Italia	882	771	2,5	-12,59
Resto países	4.917	4.525	14,6	-7,97
<i>Por áreas</i>				
Europa	6.646	6.607	21,4	-0,59
América	4.515	4.808	15,5	6,49
África	2.423	2.761	8,9	13,95
Asia/Oceanía	17.336	15.897	51,4	-8,30
Zonas Francas	704	858	2,8	21,88

Fuente: Consejo Regulador de la Denominación Específica "Brandy de Jerez".

comercialización en Asia y Oceanía (-8,3 por ciento), siendo tan importante este último, dado que es el principal destino de las exportaciones, que no ha podido ser compensado con el aumento de las ventas destinadas a África y América. Por países, Filipinas recibe el 47 por ciento de las exportaciones de Brandy de Jerez, destacando el crecimiento registrado respecto al año anterior, del 34 por ciento, al igual que ocurre con las exportaciones destinadas a México, Gran Bretaña y Guinea Ecuatorial, creciendo éstas últimas por encima incluso del 50 por ciento, aunque representan un menor volumen que las de México. Sin embargo, el fuerte descenso registrado en las exportaciones a China, fundamentalmente, ha originado la caída en las ventas exteriores de Brandy, pasando este país de concentrar el 20 por ciento de las exportaciones de Brandy de Jerez en 2002, a sólo el 2,9 por ciento en 2003.

Respecto a la comercialización interior, cabe decir que Cataluña y Comunidad Valenciana por este orden siguen siendo las Comunidades Autónomas

que siguen acaparando la mayor parte de las ventas, concentrando conjuntamente alrededor del 52 por ciento del total comercializado. En general, se han producido fuertes aumentos en todas las regiones, destacando el incremento en la comercialización con destino a la región valenciana, que supera el 50 por ciento, aumentando en su caso por encima del 40 por ciento las ventas a Andalucía y Comunidad de Madrid, aunque en estos casos el volumen comercializado es menor que en los casos anteriores. De este modo, estos fuertes incrementos contrastan con los fuertes descensos registrados en el pasado año, de modo que hay que relativizarlos, y la comercialización interior en 2003 es la segunda más baja desde 1990.

Igualmente, en 2003 ha continuado la tendencia de crecimiento en la comercialización de Vinagre de Jerez, que ha aumentado un 20,2 por ciento, hasta los 34.444,19 hectolitros. La comercialización interior ha registrado un mayor crecimiento aún, cercano al 40 por ciento, y ha pasado de representar el 33,1 por ciento en

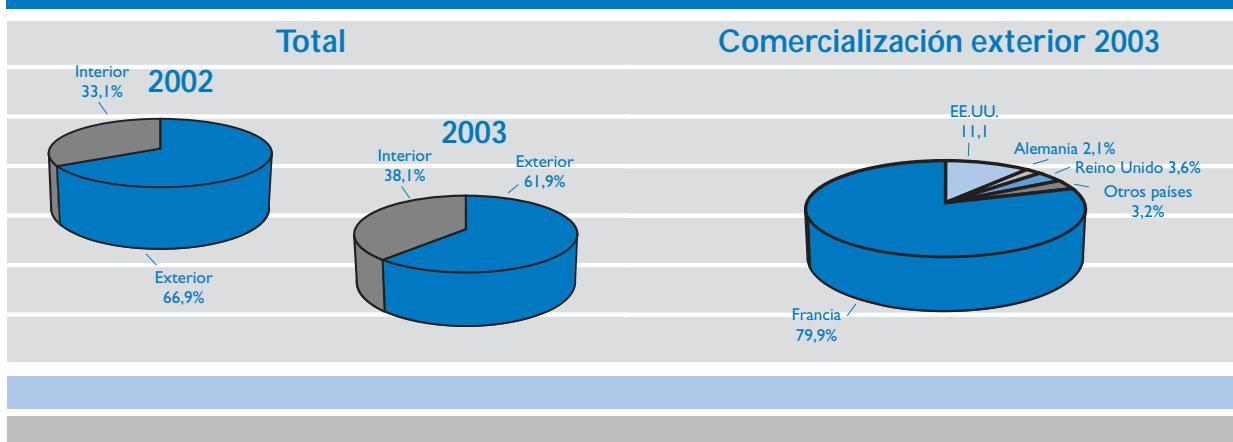
Comercialización interior de Brandy de Jerez (hectolitros) ⁽¹⁾

	2002	2003	Porcentajes	Tasas de variación
			2002	en %
Andalucía	25.467	37.368	11,9	46,73
Cataluña	62.665	86.983	27,7	38,81
Comunidad de Madrid	19.011	26.692	8,5	40,40
País Vasco	26.771	32.658	10,4	21,99
Comunidad Valenciana	49.195	77.562	24,7	57,66
Otros	39.337	52.755	16,8	34,11
Total	222.446	314.018	100,0	41,17

(1) Datos estimados.

Fuente: Consejo Regulador de la Denominación Específica "Brandy de Jerez".

Comercialización de Vinagre de Jerez



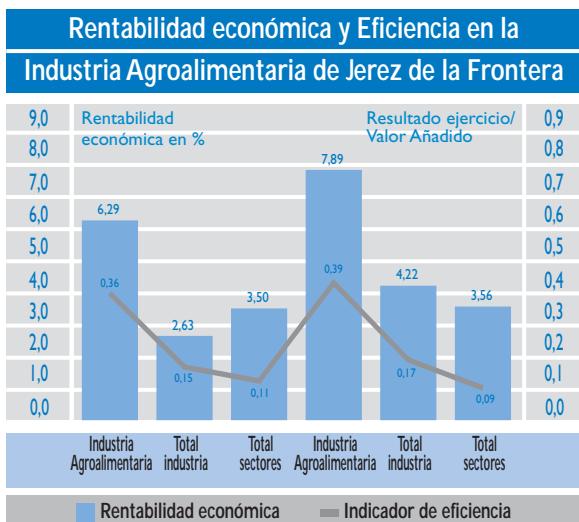
Fuente: Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez.

2002 al 38,1 por ciento en el último año. Las ventas al exterior también se han incrementado, aunque en una menor cuantía, concretamente un 11,2 por ciento, y la mayor parte sigue correspondiendo a Francia, que concentra el 80 por ciento de la comercialización exterior de Vinagre de Jerez. Únicamente se ha producido una caída en las ventas a Reino Unido, cercana al 30 por ciento, que ha sido compensada con los incrementos en el resto de países, fundamentalmente Alemania y Francia, este último de mayor relevancia dada la cuantía de las ventas al país vecino.

Respecto a la Industria Agroalimentaria en Jerez de la Frontera, la información que se desprende de la Central de Balances de Andalucía, para una muestra de 15 empresas del municipio (alimentarias y vinícolas) cuyos resultados pueden considerarse extrapolables al conjunto del sector, pone de manifiesto que las actividades agroalimentarias registraron en 2002, último año para el que se dispone de información, una

trayectoria más positiva que el conjunto de la industria jerezana, y también el conjunto de los sectores económicos de la ciudad. Así, por ejemplo, la rentabilidad económica (relación entre beneficios antes de intereses e impuestos y el activo total neto), uno de los ratios que permiten aproximar la implantación y solidez de una determinada actividad, alcanza el 7,89 por ciento en la industria agroalimentaria, frente al 4,22 por ciento del total de la industria o el 3,56 por ciento del total de sectores económicos, evidenciando así la relevancia de la primera en la actividad económica de Jerez. Del mismo modo, la industria agroalimentaria también arroja mejores cifras en los resultados del ejercicio respecto al valor añadido, que podría considerarse un indicador de eficiencia, alcanzando dicho cociente el 39 por ciento, frente al 17 por ciento en la industria total o el 9 por ciento en el conjunto de sectores.

El resultado económico bruto de explotación (ingresos menos consumos de explotación menos



Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

gastos de personal) mejoró notablemente en 2002, creciendo casi un 30 por ciento, frente al descenso del 17 por ciento en el año anterior, al igual que los ingresos de explotación, que crecieron ligeramente por encima del 35 por ciento, en contraposición con el 13 por ciento de



(1) Cifras en porcentajes de los Ingresos de Explotación.
Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

caída del año 2001, observándose en ambos casos crecimientos superiores a la media del conjunto de la industria jerezana. Asimismo, tanto el resultado económico bruto de explotación como el resultado neto del ejercicio represen-

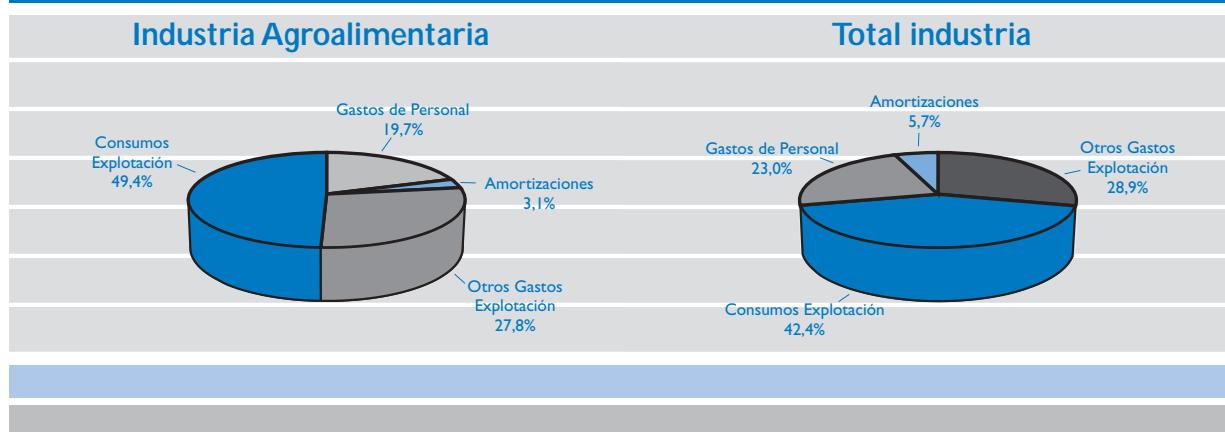
Indicadores económico-financieros de la actividad en la Industria Agroalimentaria en Jerez de la Frontera (porcentajes)

	Industria Agroalimentaria		Otras industrias		Total industria	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002
Ingresos de Explotación ⁽¹⁾	-13,06	35,42	6,25	3,26	2,88	7,99
Resultado Económico Bruto de Explotación ⁽¹⁾	-17,07	28,93	26,11	19,35	14,14	21,28
Gastos Personal/Ingresos Explotación	16,86	16,92	23,32	21,77	22,37	20,87
Gastos Financieros/Ingresos Explotación	1,85	2,07	1,24	1,85	1,33	1,89
Resultado Económico Bruto de Explotación/Ingresos Explotación	17,67	16,82	12,10	14,00	12,92	14,51
Resultado Neto Ejercicio/Ingresos Explotación	12,24	14,07	4,21	3,88	5,39	5,77
Rentabilidad Económica	6,29	7,89	1,33	2,68	2,63	4,22
Rentabilidad Financiera	6,62	8,20	6,22	6,06	6,35	6,87
Margen neto de explotación	14,94	14,18	5,57	8,29	6,95	9,38
Coste bruto de la deuda	2,02	2,88	1,84	2,76	1,88	2,78

(1) Tasas de variación interanual en %.

Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Distribución de los principales gastos de explotación en la industria en Jerez de la Frontera, 2002



Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

tan mayores porcentajes de los ingresos de explotación en las actividades agroalimentarias que en el total de la industria, con tasas que superan el 10 por ciento, e incluso el 15 por ciento en el primer caso.

Los gastos de personal suponen alrededor del 17 por ciento de los ingresos de explotación en la industria agroalimentaria, un porcentaje algo inferior al promedio de la industria (20,87 por ciento), que ha descendido ligeramente entre 2002 y 2003, y a la media del conjunto de sectores (18,65 por ciento). De este modo, en la distribución de los gastos de explotación, los gastos de personal tienen una relevancia algo menor en la industria agroalimentaria, aunque las diferencias no son muy acusadas, representando el 19,7 por ciento en ésta y el 23 por ciento en el total de la industria. Por el contrario, los consumos de explotación tienen mayor importancia en la industria agroalimentaria (49,4 por ciento) que en el conjunto de la industria (42,4 por ciento), siendo en este caso donde se aprecia una mayor diferencia.

II.2. Industria

La industria ha seguido mostrando en 2003 un ritmo de crecimiento débil respecto a otros sectores como construcción y servicios, creciendo en Andalucía el VAB industrial un 2,6 por ciento, si bien ha mostrado una clara recuperación respecto al año anterior, en el que el VAB creció un 1,2 por ciento. Del mismo modo, el empleo en el sector crece a menor ritmo que en el conjunto de Andalucía, y algo por debajo del crecimiento registrado por los índices de producción industrial. En la provincia de Cádiz el empleo industrial crece a un fuerte ritmo, en torno al 20 por ciento, bastante por encima de la media andaluza, aunque coincide con un aumento similar en la cifra de parados.

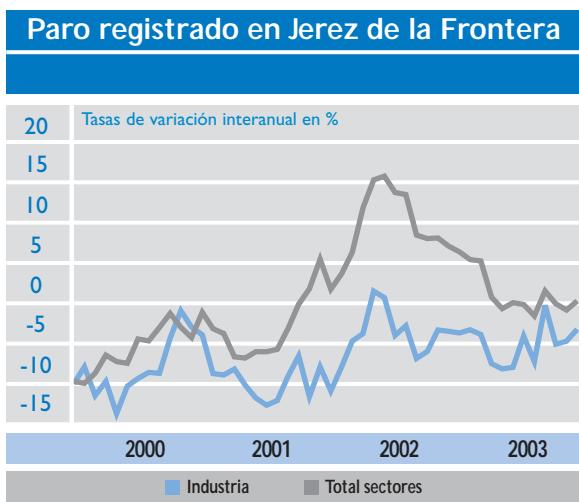
En Jerez el sector industrial parece mostrar una trayectoria positiva en 2003, al menos según se desprende de los resultados del mercado de trabajo, el Impuesto de Actividades Económicas

(IAE) y la Encuesta de Coyuntura Empresarial. Concretamente, el paro industrial representa en torno al 9 por ciento del paro registrado en la ciudad de Jerez, y a diciembre de 2003 afectaba a 906 personas, cifra que representa un 3,62 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior, produciéndose así una reducción similar a la del año anterior, siendo éste uno de los sectores, junto con la agricultura, donde desciende la cifra de parados. Esta trayectoria es bastante más positiva que la registrada en el conjunto de los sectores económicos de la ciudad, donde el paro permanecía estable a diciembre del pasado año.

En el promedio del año, la trayectoria del paro registrado en el sector industrial jerezano también resulta bastante más favorable que si nos ceñimos al mes de diciembre, de modo que a lo largo del año el paro industrial disminuyó algo más de un 5 por ciento en Jerez, una tasa ligeramente inferior a la del pasado año, y por tanto más positiva, situándose la cifra de parados en el promedio del año en torno a las 894 perso-

nas. Por el contrario, en el conjunto de los sectores productivos de la ciudad el paro creció en el año un 1,1 por ciento, si bien este aumento supone una moderación bastante significativa respecto al incremento medio registrado en 2002.

Las actividades industriales registradas en el IAE han crecido en 2003, concretamente un 2,04 por ciento, hasta un total de 749, aunque lo han hecho a un ritmo inferior a la media del resto de sectores, donde las licencias del impuesto se han incrementado en un 4,53 por ciento. Estas licencias industriales, de las que un 95,3 por ciento son empresariales, representan alrededor de un 7 por ciento del total de licencias en el impuesto (industria, construcción y servicios). En relación al total de actividades se aprecia una diferencia significativa, y mientras que en la industria un 65,8 por ciento de las actividades empresariales corresponden a sociedades, este porcentaje desciende hasta el 49,7 por ciento en el total de actividades. En la nueva normativa del IAE están exentos del citado impuesto los



Fuente: Dirección Provincial del INEM, Cádiz.



Fuente: Dirección Provincial del INEM, Cádiz.

profesionales y sociedades que facturen menos de un millón de euros.

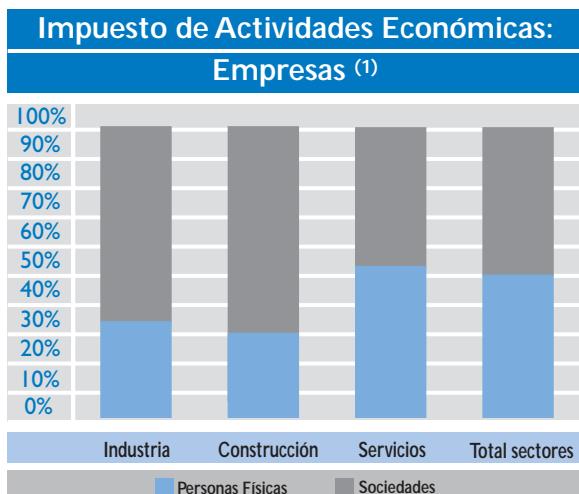
El crecimiento registrado en las actividades industriales empresariales en alta en el IAE en Jerez, del 1,56 por ciento, resulta igualmente inferior al registrado en el conjunto de licencias industriales total (2,04 por ciento), y en el conjunto de licencias empresariales para el total de actividades del IAE (3,11 por ciento). En este caso, el aumento obedece al incremento en las licencias de sociedades (2,4 por ciento), ya que las licencias de personas físicas se mantienen invariables respecto al año anterior (244 licencias). Por su parte, en el conjunto de actividades de Jerez, se ha producido un leve descenso de las licencias empresariales de personas físicas (-0,4 por ciento), en tanto que en las sociedades han crecido un 6,91 por ciento.

Del total de licencias en el IAE en actividades industriales, las dos terceras partes se concentran en Otras industrias manufactureras y una

quinta parte en Industrias transformadoras de los metales. Dentro de Otras industrias manufactureras, la mitad de las licencias corresponden a Productos alimenticios, bebidas y tabaco. Junto a los Productos alimenticios, bebidas y tabaco, las otras actividades de cierta relevancia en la ciudad se concentran en las ramas de Madera, corcho y muebles y Papel y artes gráficas, que suponen en torno al 15 por ciento del total de licencias en actividades de otras industrias manufactureras cada una.

En 2003 destaca el crecimiento en términos relativos del número de licencias en Energía y agua, del 40 por ciento, situándose también por encima del crecimiento medio de las licencias en actividades industriales los aumentos registrados en Extracción y transformación de minerales no energéticos e Industrias transformadoras de los metales, siendo ésta última donde más aumentan las licencias en términos absolutos, aunque, en general, los aumentos absolutos no son muy significativos, inferiores a 10 licencias. Sin embargo, la estabilidad en el número de licencias en Otras industrias manufactureras, las principales en la industria jerezana, ha compensando los fuertes crecimientos señalados anteriormente.

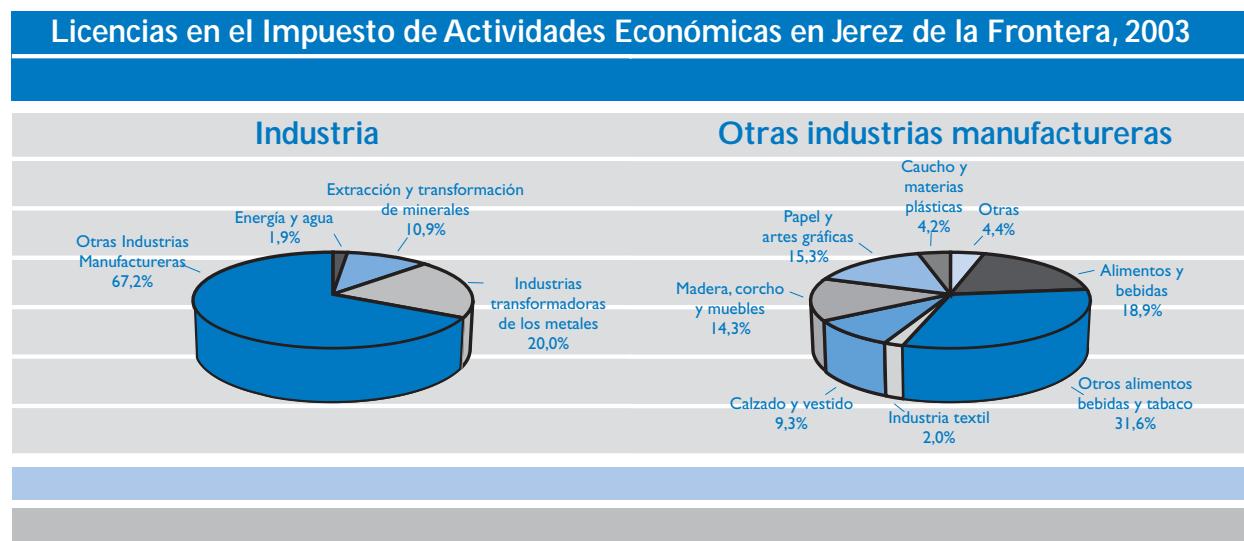
Entre estas últimas actividades, únicamente se han producido incrementos en las licencias de Calzado y vestido (5 más que en 2002) y en Papel y artes gráficas (1 más que el año anterior), mientras que han disminuido en Productos alimenticios y bebidas, Madera, corcho y muebles y Otras, con tasas en estos dos últimos casos superiores al 4 por ciento, permaneciendo estables en el resto.



Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

Impuesto de Actividades Económicas: Actividades Industriales en Jerez de la Frontera									
	2002		2003		Porcentajes 2003		Tasas de variación en %		
	Licencias	Empresas	Licencias	Empresas	Licencias	Empresas	Licencias	Empresas	
Total industria	734	703	749	714	—	—	2,04	1,56	
Energía y agua	10	7	14	10	1,9	1,4	40,00	42,86	
Extracción y transformación de minerales no energéticos, Ind. química	77	72	82	77	10,9	10,8	6,49	6,94	
Industrias transformadoras de los metales, Mecánica de precisión	144	138	150	144	20,0	20,2	4,17	4,35	
Otras industrias manufactureras	503	486	503	483	67,2	67,6	0,00	-0,62	
Prod. alimenticios y bebidas	97	93	95	91	18,9	18,8	-2,06	-2,15	
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	159	155	159	150	31,6	31,1	0,00	-3,23	
Industria textil	10	10	10	10	2,0	2,1	0,00	0,00	
Calzado y vestido	42	40	47	46	9,3	9,5	11,90	15,00	
Madera, corcho, muebles	75	73	72	71	14,3	14,7	-4,00	-2,74	
Papel y artes gráficas	76	73	77	74	15,3	15,3	1,32	1,37	
Caucho y materias plásticas	21	20	21	20	4,2	4,1	0,00	0,00	
Otras	23	22	22	21	4,4	4,3	-4,35	-4,55	

Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.



Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

En el caso de las licencias de empresas, incluso se produce un leve descenso en otras industrias manufactureras, inferior al 1 por ciento en 2003, disminuyendo también las actividades en Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco, junto a los descensos antes señalados.

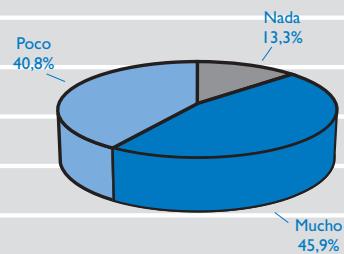
A partir de los resultados de la Encuesta de Coyuntura Empresarial, para cuya obtención se ha utilizado el número de empleados de las empresas como factor de ponderación, con objeto de reflejar lo más fielmente posible la trayectoria del sector industrial jerezano en 2003, se aprecia una trayectoria positiva del sector en el último año, opinando la mayor parte de los empresarios de la ciudad que la actividad y el empleo industrial han crecido o se han mantenido estables. Un 46 por ciento del sector aprecia que la actividad económica se ha visto muy afectada por el clima de desaceleración económica registrado sobre todo en el primer semestre de 2003, aunque se percibe una ligera mejora a lo largo de la segunda mitad del año.

Sin embargo, para 2004 la percepción ya no es tan positiva, opinando más de la mitad del sector que la actividad industrial descenderá, aunque no tendría porqué ocurrir lo mismo con el volumen de empleo. Este deterioro de las expectativas del sector industrial puede estar relacionado con la debilidad que sigue caracterizando a este sector en Andalucía, teniendo en cuenta su menor crecimiento respecto a otros sectores, y con el hecho de haber realizado la encuesta en los primeros meses de 2004, cuando han aparecido incertidumbres en torno a la fortaleza de la recuperación económica mundial, fundamentadas principalmente en la subida de los precios del petróleo.

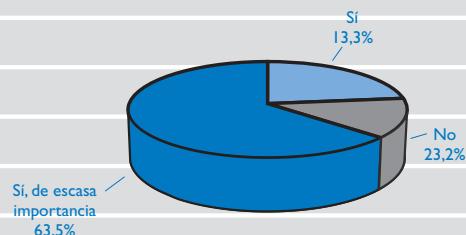
Un 61 por ciento del sector considera que los niveles de producción industrial han aumentado en 2003, mientras que sólo un 15,6 por ciento piensa que han descendido. La rama que parece registrar una mejor trayectoria a lo largo del año es la de Alimentación, bebidas y tabaco, y un 72 por ciento del sector considera que la

Evolución de la actividad económica en Jerez de la Frontera en 2003

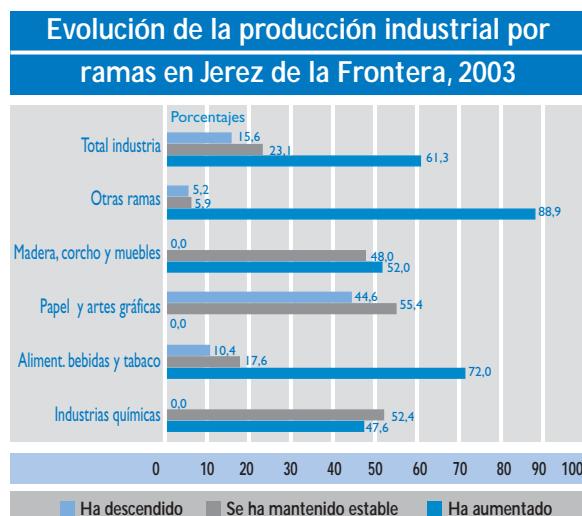
¿Se ha visto afectada la actividad por la desaceleración en el primer semestre del año?



¿Percibió una mejora en el segundo semestre?



Fuente: Encuesta de Coyuntura Empresarial, Analistas Económicos de Andalucía.



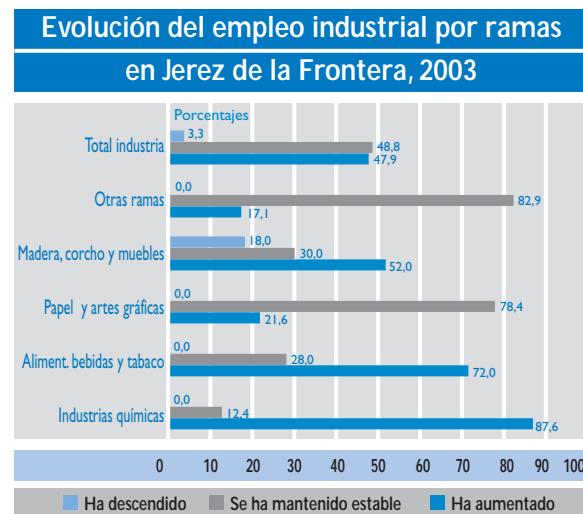
Fuente: Encuesta de Coyuntura Empresarial, Analistas Económicos de Andalucía.

actividad ha aumentado en esta rama. Por el contrario, en Papel y artes gráficas se considera que no ha aumentado en ningún caso la producción. Para 2004, sin embargo, es precisamente en Alimentación y bebidas donde podría observarse, en opinión del sector, una trayectoria más negativa, opinando el 80 por ciento del sector que la producción disminuirá, de modo que, en general, es superior al 50 por ciento el porcentaje del sector que anticipa una caída de la actividad, aunque estos resultados pueden estar condicionados por lo señalado anteriormente. En general, parece que estas variaciones en el nivel de producción para 2004 obedecen a variaciones en la demanda nacional y exterior, que afecta en gran medida, por ejemplo, al sector vitivinícola, y la variación de precios destaca como el factor que puede incidir más en la evolución de la actividad industrial.

En relación al empleo, se observa una tendencia algo distinta a la anterior, sobre todo en lo que se refiere a las expectativas para 2004. Prá-

ticamente la mitad del sector en cada caso opina que el empleo se mantuvo estable o aumentó en 2003, y sólo se obtiene un porcentaje muy pequeño de respuestas que consideran que el empleo ha disminuido. Así, únicamente en la rama de Madera y corcho parece que ha disminuido el empleo, según opina el 18 por ciento del sector, destacando la trayectoria de las ramas de Industrias químicas y Alimentación y bebidas, donde el porcentaje del sector que cree que el empleo aumentó en 2003 supera el 70 por ciento.

En cuanto a las expectativas para 2004, casi el 60 por ciento del sector anticipa un mantenimiento del empleo en niveles similares a los de 2003, opinando una tercera parte del mismo que puede aumentar la ocupación en la industria, siendo inferior al 10 por ciento el porcentaje de los que opinan que puede producirse una caída en el empleo. Destacan igualmente las estimaciones de empleo para la rama de Alimentación, bebidas y tabaco, ya que casi las tres cuartas



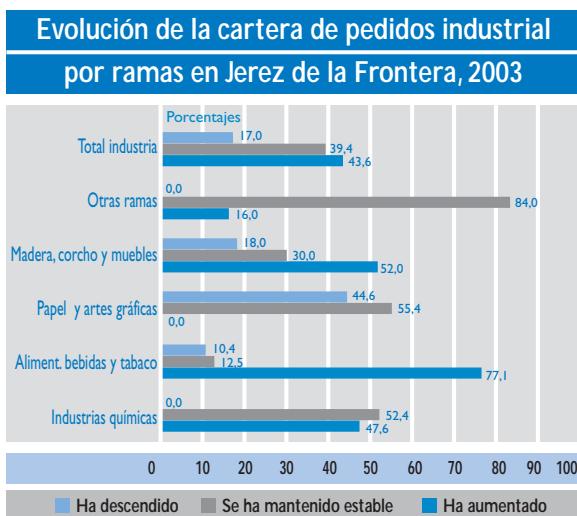
Fuente: Encuesta de Coyuntura Empresarial, Analistas Económicos de Andalucía.

partes del sector espera que crezca el empleo a lo largo de este año. La evolución general de la economía parece ser uno de los factores que pueden influir más en esta trayectoria.

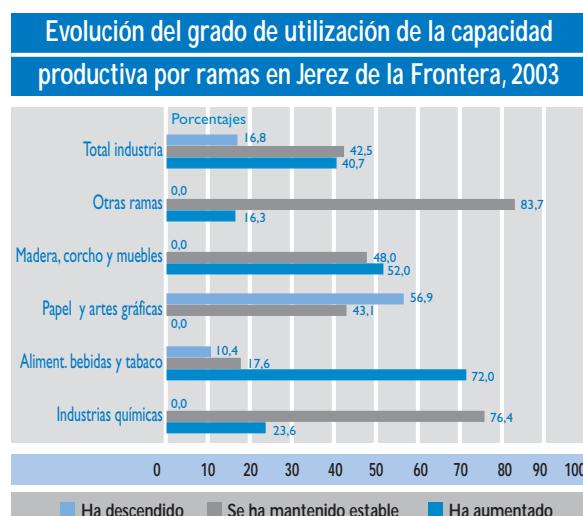
La cartera de pedidos ha aumentado en opinión de la mayor parte del sector, o se ha mantenido estable, aunque un 17 por ciento considera que ha descendido. Sin embargo, para 2004 la situación puede ser bastante diferente, ya que alrededor de la mitad del sector estima que los pedidos se mantendrán estables respecto al pasado año, en tanto que el porcentaje que prevé un descenso aumenta hasta casi el 34 por ciento. Este deterioro en las expectativas obedece fundamentalmente a la trayectoria de la rama de Alimentación, bebidas y tabaco, para la que un 80 por ciento del sector prevé un descenso en la cartera de pedidos, mientras que es similar el porcentaje de los que opinan que los pedidos aumentaron en 2003. Otras ramas, como Textil y confección, Papel y artes gráficas o Madera y corcho, registrarán una tendencia más

estable en este año, mejorando, en general, la trayectoria del año anterior, a excepción quizás de la última rama.

Respecto al grado de utilización de la capacidad productiva, también es mayoritaria la opinión del sector que apunta un aumento o estabilidad de éste en 2003 (83,2 por ciento), aunque en el caso concreto de la rama de Papel y artes gráficas la mayor parte de los encuestados opina que el grado de utilización de la capacidad ha descendido, influyendo de este modo en los resultados generales del sector. Por el contrario, ramas como Alimentación, bebidas y tabaco o Madera, corcho y muebles, muestran un aumento de la capacidad, según opina el 72 y 52 por ciento del sector, respectivamente. Un 66 por ciento de los encuestados considera que el grado de utilización se ha situado, en general, entre el 71 y 80 por ciento, y que no es mayor debido a que no se encuentran trabajadores cualificados para atender dicho incremento. En el último año, el esfuerzo inversor de las empresas



Fuente: Encuesta de Coyuntura Empresarial, Analistas Económicos de Andalucía.



Fuente: Encuesta de Coyuntura Empresarial, Analistas Económicos de Andalucía.

Encuesta de Coyuntura Empresarial (porcentajes)

	Año 2003			Perspectivas 2004		
	Ha aumentado	Se ha mantenido		Aumentará	Se mantendrá	
		estable	Ha disminuido		estable	Disminuirá
Producción	61,3	23,1	15,6	10,9	33,1	56,0
Empleo	47,9	48,8	3,3	34,2	58,4	7,4
Cartera de pedidos	43,6	39,4	17,0	12,8	53,4	33,8
Grado de utilización de la capacidad productiva	40,7	42,5	16,8	13,1	81,4	5,5
Precios	61,6	24,6	13,8	42,1	54,3	3,6
Costes	86,2	13,0	0,8	77,8	21,4	0,8
Rentabilidad o Beneficios antes de Impuestos	48,0	29,0	23,0	22,0	50,0	28,0

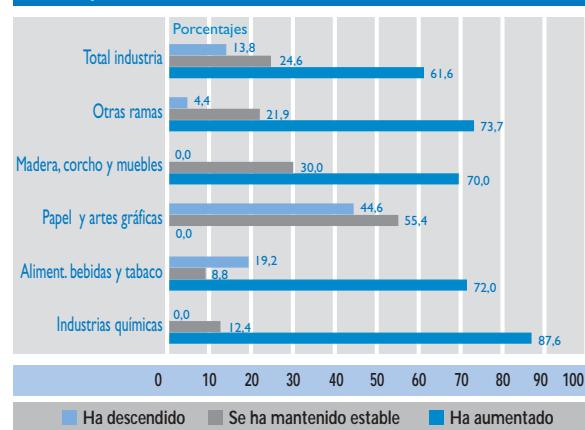
Fuente: Encuesta de Coyuntura Empresarial, Analistas Económicos de Andalucía.

se ha destinado principalmente a la investigación y el desarrollo (I+D). Las previsiones para 2004 apuntan hacia la estabilidad del grado de utilización de la capacidad productiva en el sector, según prevé algo más del 80 por ciento del mismo, siendo ésta la tendencia común para las diferentes ramas productivas del sector industrial jerezano.

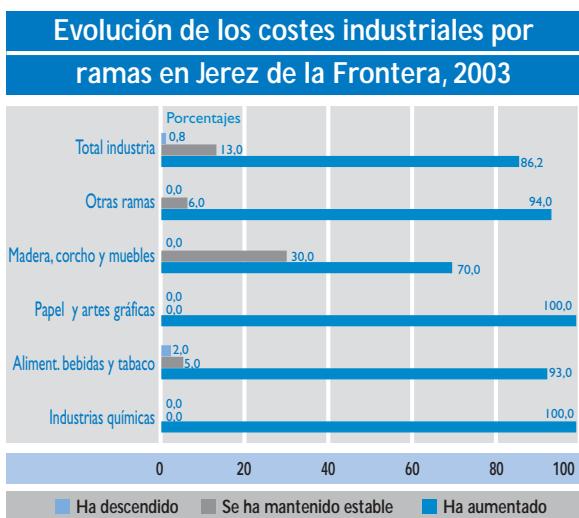
La evolución de los precios de los productos del sector difiere, sin embargo, de la trayectoria registrada en el último año por los precios de consumo, que han mostrado una moderación en 2003 respecto al año anterior. Así, casi las dos terceras partes del sector considera que los precios de sus productos han aumentado en el último año, y sólo un 13,8 por ciento opina que han descendido. El aumento ha sido más evidente, al parecer, en Industrias químicas, Alimentación, bebidas y tabaco y Madera y corcho. El incremento de los costes laborales son una

de las principales causas que se señalan como responsable del aumento de los precios de los productos, en tanto que el aumento de la competencia explicaría en gran medida el descenso de precios. En 2004 podría producirse una moderación en los precios, estimando el 54 por ciento del sector que se mantendrán estables, frente al 42,1 por ciento que opina que crecerán.

Evolución de los precios de productos industriales por ramas en Jerez de la Frontera, 2003



Fuente: Encuesta de Coyuntura Empresarial, Analistas Económicos de Andalucía.



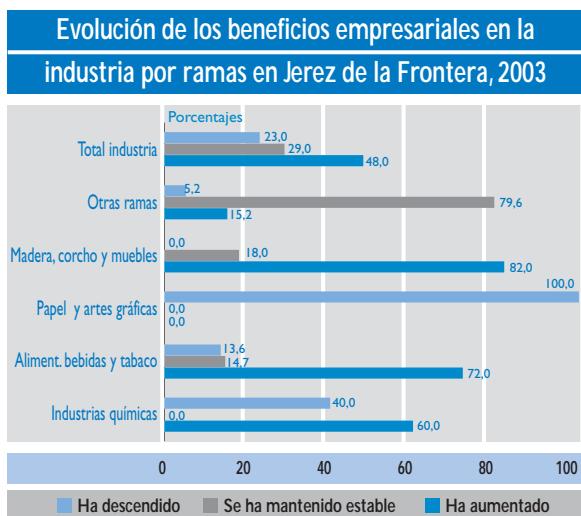
Fuente: Encuesta de Coyuntura Empresarial, Analistas Económicos de Andalucía.

Los costes de producción también se han incrementado en opinión de la mayor parte del sector, sobre todo en Industrias químicas, Alimentación, bebidas y tabaco y Papel y artes gráficas, una tendencia que podría mantenerse en 2004, si bien el porcentaje del sector que prevé un aumento de costes desciende hasta el 77,8 por ciento, desde el 86,2 por ciento en 2003, observándose una tendencia similar a la del pasado año entre las distintas ramas productivas. Los costes que parecen haber registrado un mayor crecimiento en 2003 han sido los salariales y los financieros, junto a los servicios exteriores, estimándose que éstos últimos y los salariales son también los que crecerán en mayor cuantía a lo largo de este año.

En lo que se refiere a la rentabilidad o beneficios de las empresas, prácticamente la mitad del sector considera que han aumentado en 2003, destacando igualmente la trayectoria registrada en Alimentación, bebidas y tabaco o Madera y corcho. Algo menos de una cuarta parte del sec-

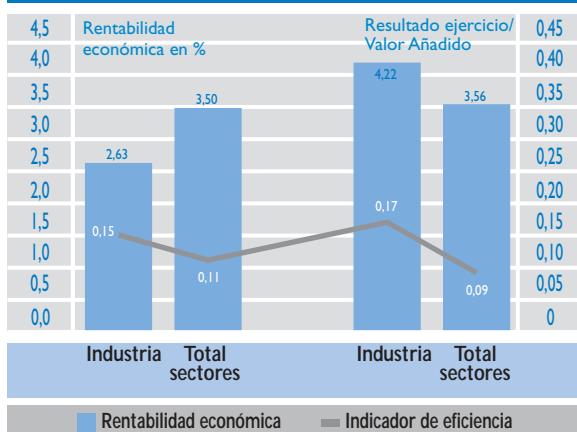
tor opina que los beneficios se han reducido, porcentaje que aumenta hasta el 28 por ciento cuando se trata de las expectativas para este año 2004. La mitad del sector opina que los beneficios se mantendrán estables en este año y el resto considera que aumentarán, estimándose, por tanto, una tendencia positiva, en general, más acusada en las ramas de Papel y artes gráficas y Madera y corcho. Las variaciones en la productividad y la facturación, así como la variación de los costes parecen ser los principales factores que han afectado a la evolución de los beneficios en 2003.

Por otro lado, las cifras de la Central de Balances de Andalucía, para una muestra de 63 empresas, cuyos resultados se entienden extrapolables al conjunto de la actividad industrial en Jerez, ponen de manifiesto que la industria jerezana presenta, en general, unos mejores resultados que el conjunto de las empresas del municipio, sobre todo en 2003. La rentabilidad económica, medida como la relación entre los beneficios antes de in-



Fuente: Encuesta de Coyuntura Empresarial, Analistas Económicos de Andalucía.

Rentabilidad económica y Eficiencia en la industria de Jerez de la Frontera



Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

tereses e impuestos y el activo total neto, y que permite observar la solidez de una determinada actividad, alcanza el 4,22 por ciento en 2002, último para el que se dispone de información, en torno a 1,5 puntos más que en el año anterior, y

seis décimas por encima de la rentabilidad media del conjunto de empresas en Jerez. Asimismo, en términos de eficiencia, que podría aproximarse a partir del ratio entre los resultados del ejercicio y el valor añadido, la industria arroja igualmente mejores resultados, alcanzando el citado ratio el 17 por ciento, frente al 9 por ciento de media de los distintos sectores, y mientras que en el caso de la industria la eficiencia ha aumentado respecto al año 2001, en el conjunto de los sectores ha disminuido.

En 2001 los ingresos de explotación en el sector industrial crecieron en menor cuantía que en el total de sectores, al contrario que sucede en 2002, cuando dichos ingresos crecieron un 8 por ciento en la industria, frente al 4,35 por ciento en el conjunto de empresas jerezanas para las que se dispone de información. El resultado eco-

Indicadores económicos-financieros de la actividad industrial en Jerez de la Frontera (porcentajes)

	Industria		Total sectores	
	2001	2002	2001	2002
Ingresos de Explotación ⁽¹⁾	2,88	7,99	6,26	4,35
Resultado Económico Bruto de Explotación ⁽¹⁾	14,14	21,28	9,57	6,89
Gastos Personal/Ingresos Explotación	22,37	20,87	18,74	18,65
Gastos Financieros/Ingresos Explotación	1,33	1,89	1,80	2,07
Resultado Económico Bruto de Explotación/Ingresos Explotación	12,92	14,51	7,74	7,93
Resultado Neto Ejercicio/Ingresos Explotación	5,39	5,77	2,97	2,25
Rentabilidad Económica	2,63	4,22	3,50	3,56
Rentabilidad Financiera	6,35	6,87	5,88	4,38
Margen neto de explotación	6,95	9,38	4,43	4,74
Coste bruto de la deuda	1,88	2,78	2,84	3,15

(1) Tasas de variación interanual en %.

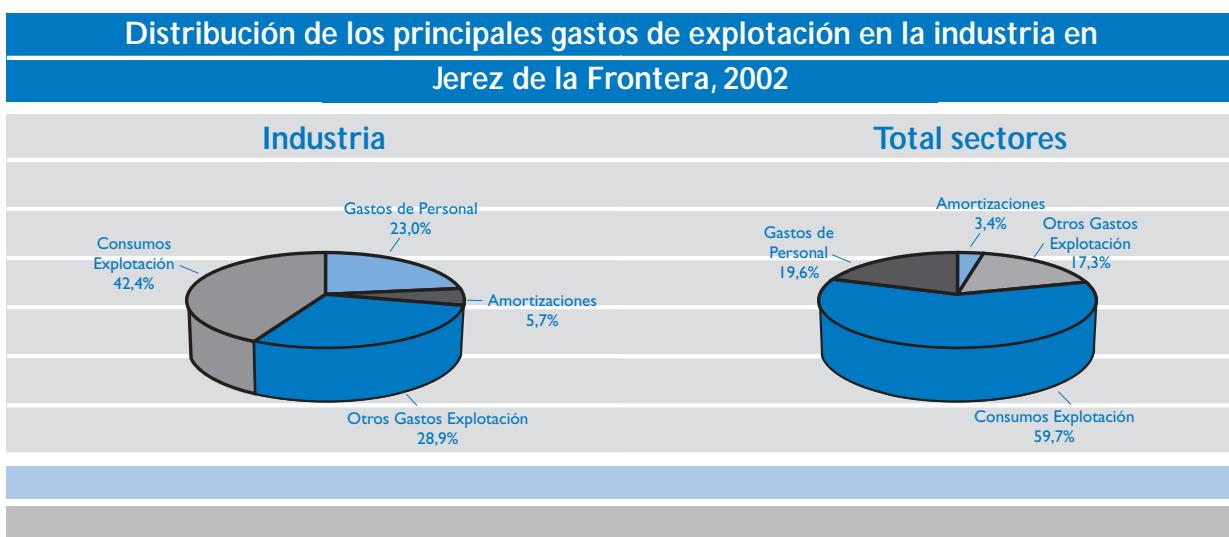
Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.



nómico bruto de explotación ha crecido en ambos años por encima de la media, con una tasa que en el último año llegó a superar el 20 por ciento. Del mismo modo, tanto el resultado económico bruto como el resultado neto del ejercicio presentan mayores porcentajes en relación a los ingresos de explotación en la industria, aumentando ambos en 2002, lo que no ocurre para la media de los sectores.

Los gastos de personal suponen un porcentaje más elevado de los ingresos de explotación en la industria que en el conjunto de las distintas actividades, con porcentajes superiores al 20 por ciento en los dos últimos años, frente a tasas alrededor del 18 por ciento del total de empresas. Los gastos de personal suponen así un mayor porcentaje del total de gastos de explotación en la industria, en detrimento de los consumos de explotación, que sí tienen una mayor participación en el total de sectores, siendo en ambos casos algo más similar el porcentaje de gastos destinados a la amortización del inmovilizado.

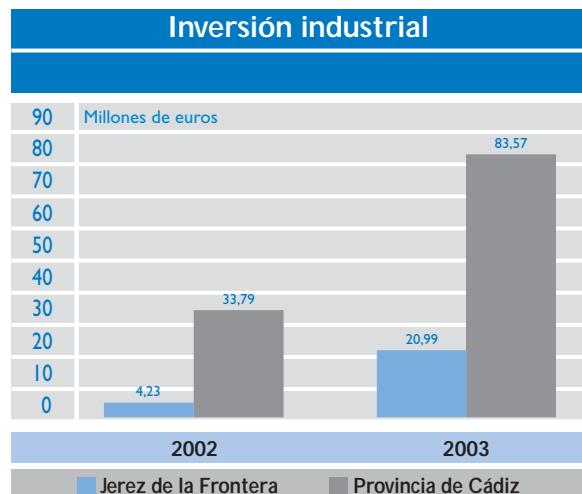
Finalmente, hay que destacar en relación a las subvenciones recibidas por el sector industrial jerezano en 2003, a través de la Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal, que en el último año se ha más que triplicado la cuantía destinada a subvenciones al sector industrial, pasando de 48.000 euros en 2002 a más de 150.000 euros. La tasa de



Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto Económico y Empresarial de Andalucía.

crecimiento supera a la registrada para el conjunto de los sectores, aunque ésta casi se ha duplicado también. De este modo, las subvenciones concedidas a este sector han pasado de representar el 6,6 por ciento del total de las correspondientes a las diferentes actividades productivas en 2002, al 11,8 por ciento en el último año.

Por el contrario, el número de expedientes en industria ha descendido un 18 por ciento, hasta 36, un 6 por ciento del total de expedientes de la Ordenanza, tasa similar a la del año anterior, contrastando con el práctico mantenimiento en el total de expedientes. Por el contrario, tanto el empleo como la inversión generados que se deduce de los expedientes presentados muestran un notable crecimiento, sobre todo en el caso de la inversión, que ha pasado de poco más de 4 millones en 2002, a casi 47,1 millones de euros en 2003, multiplicándose por once, pasando así



Fuente: Delegación Provincial de Cádiz, Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

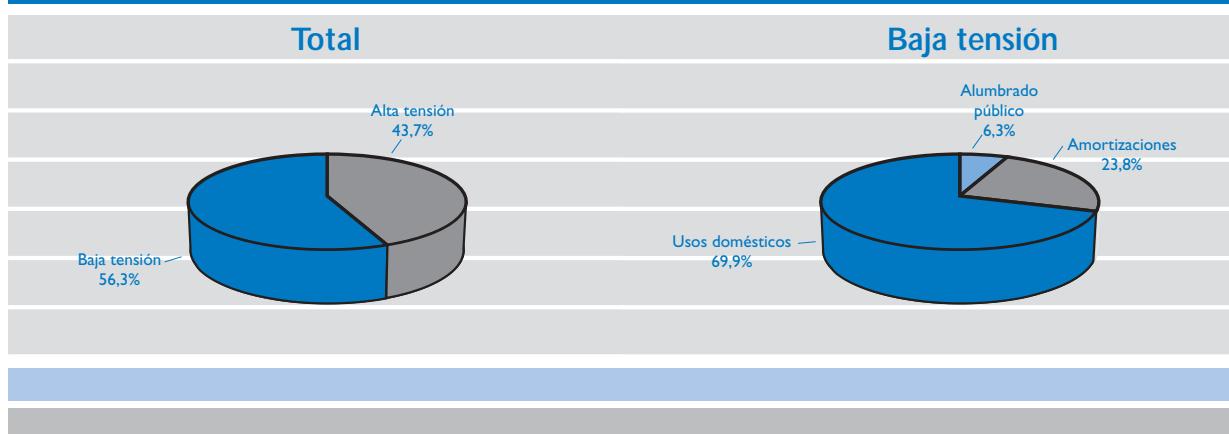
de representar el 8,3 por ciento de la inversión generada por el total de actividades al 26,7 por ciento. El empleo generado, por su parte, también ha aumentado ligeramente su participación respecto al total de la Ordenanza, aunque de forma bastante menos acusada, creciendo por encima del 20 por ciento.

Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal

	Industria				Porcentajes sobre Total Sectores			
	Inversión generada (euros)	Subvención concedida			Inversión generada	Porcentaje sobre Total Sectores		
		Empleo generado	(euros)	Expedientes		Empleo generado	Subvención concedida	Expedientes
1999	5.864.169	139	221.448	49	9,2	5,9	13,1	6,3
2000	9.276.865	321	277.765	53	14,1	12,4	18,4	7,0
2001	4.619.085	178	79.225	42	8,0	9,0	6,8	5,9
2002	4.098.909	132	48.000	44	8,3	8,0	6,6	6,0
2003	47.098.851	163	160.908	36	26,7	9,1	11,8	6,0
Tasas de variación en %								
2002/2001	-11,26	-25,84	-39,41	4,76	—	—	—	—
Tasas de variación en %								
2003/2002	1.049,06	23,48	235,23	-18,18	—	—	—	—

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Consumo de energía eléctrica en Jerez de la Frontera, 2003



Fuente: ENDESA (Sevillana).

Otros datos, como los relativos a inversión industrial o consumo de energía eléctrica, ponen de manifiesto también una trayectoria positiva de la industria jerezana en 2003. Concretamente, la inversión industrial en Jerez, según cifras de la Delegación Provincial de Cádiz de la anterior Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, casi se multiplicó por cinco en el pasado año respecto al año 2002, alcanzando los 20.988.554 euros, una cuarta parte del total de la provincia, mientras que en el anterior año la cuantía de estas inversiones sólo representaba el 12,5 por ciento del total provincial, un total que también se ha más que duplicado en el último año. Del mismo modo, el consumo de energía eléctrica se ha incrementado en un 9,9 por ciento, hasta los 647 millones de kilovatios, produciéndose un crecimiento aún mayor en baja tensión (11,34 por ciento) que supone el 56,3 por ciento del consumo total, mientras que en alta tensión el aumento es del 8,1 por ciento. Por último, señalar que la superficie total para suelo industrial se ha mantenido estable en 2003 respecto al año anterior (3.688.000 m²), y que la superficie

libre ha descendido un 74,29 por ciento, hasta los 90.000 m², estando actualmente ya en 2004 todo ocupado.

II.3. Construcción

El subsector vivienda ha registrado en 2003 una trayectoria muy favorable en Jerez de la Frontera, según se desprende de las cifras de licencias de obra de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en un contexto de crecimiento de precios más moderado que en otras ciudades de más de 100.000 habitantes o las propias capitales de provincia andaluzas. Sin embargo, el mercado de trabajo ha mostrado una tendencia algo menos favorable, si bien es cierto que en relación al año 2002 se ha producido una significativa mejora, descendiendo fuertemente el ritmo de crecimiento en la cifra de parados registrados en el INEM (Servicio Público de Empleo Estatal).

Concretamente, el paro registrado en el sector construcción en Jerez crecía en diciembre

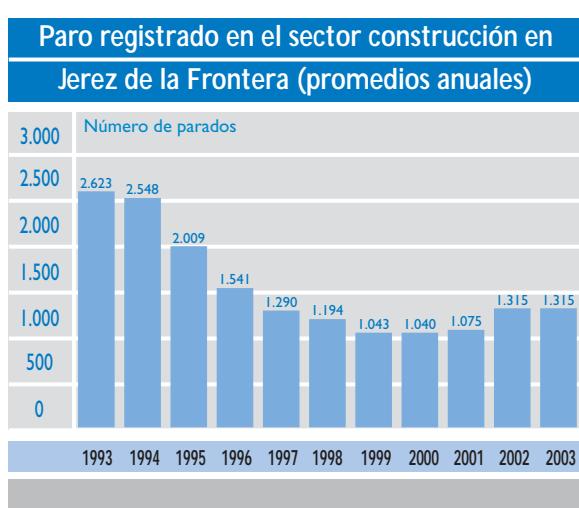


Fuente: Dirección Provincial del INEM, Cádiz.

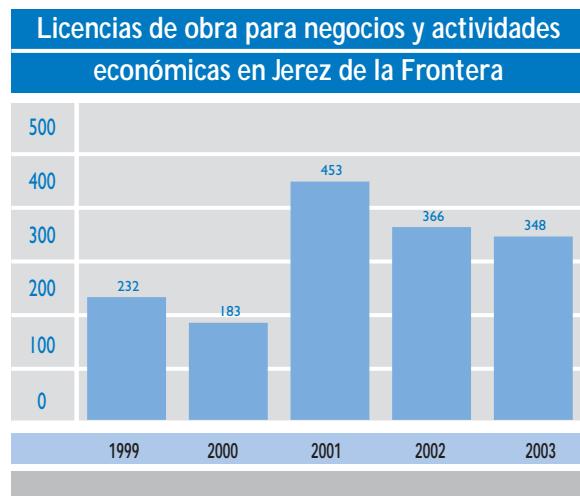
un 1,35 por ciento en relación a diciembre del año 2002, hasta los 1.579 parados, un 15 por ciento del total de parados de la ciudad. Esto supone una mejora respecto a los dos años anteriores, en los que se produjeron aumentos que incluso llegaron a superar el 20 por ciento, y a lo largo del último año, entre mayo y noviembre, se registraron descensos interanuales en el número de parados en el sector, de modo que en el promedio del año el número de parados permanece estable en

relación al año anterior, en torno a los 1.315 parados, mientras que en el año 2002 el aumento medio anual fue del 22,35 por ciento.

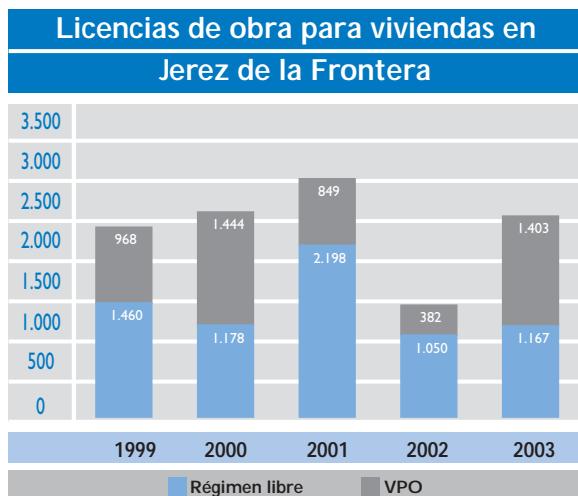
Por segundo año consecutivo se ha registrado una caída en el número de licencias de obra para negocios y actividades económicas, aunque en este caso se ha producido una disminución bastante notable en el ritmo de descenso respecto al año 2002, disminuyendo las licencias en torno a un 5 por ciento en 2003, frente al 19 por ciento del año anterior. No obstante, las licencias han sido superiores en los dos últimos años a las registradas en el año 2000, y es que en el año 2001 se produjo un fuerte incremento, multiplicándose por 2,5 el número de licencias para negocios, de ahí también que en los dos últimos años se hayan observado reducciones. Sin embargo, el número de licencias de apertura de negocios ha crecido un 7,09 por ciento, registrando una clara mejora en relación al año anterior, en el que se produjo un descenso del 5 por ciento.



Fuente: Dirección Provincial del INEM, Cádiz.



Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.



Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Por el contrario, después del fuerte descenso registrado en las licencias de obra para vivienda nueva en 2002, en el último año se ha producido un fuerte aumento de las mismas, aunque sin alcanzar los niveles de años anteriores. Así, en 2003 las licencias para viviendas nuevas fueron 2.570, un 79,47 por ciento más que en el año anterior, en el que esta cifra no superó las 1.500, menos de la mitad que en el año 2001.

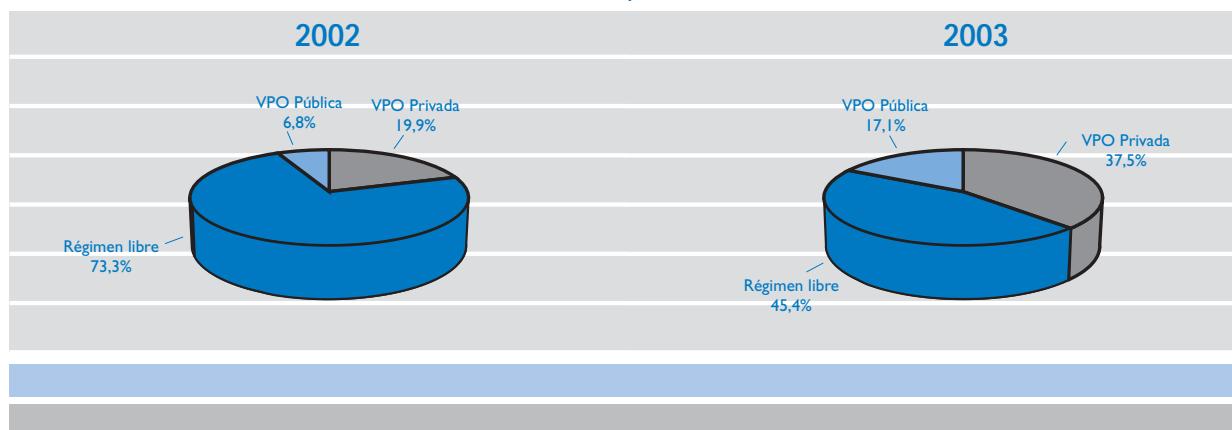
Este aumento se observa tanto para las viviendas de régimen libre como para las de protección oficial, registrándose al mismo tiempo un aumento en las licencias de primera utilización cercano al 7 por ciento, hasta las 499 licencias, mientras que en 2002 se registró una caída superior al 15 por ciento.

Destaca fundamentalmente el aumento en las licencias de obra para viviendas de protección oficial, que han pasado de 382 en 2002 a 1.403 en 2003, es decir, se han multiplicado casi por cuatro. De este modo, las licencias de obra para viviendas de VPO han pasado de representar el 26,7 por ciento al 54,6 por ciento en el último año, superando el número de licencias para viviendas en régimen libre, que han crecido en menor cuantía, concretamente un 11,14 por ciento, hasta las 1.167, similar cifra a la del año 2000, representando el año 2001 un año muy dinámico en el subsector vivienda jerezano.

Licencias de obra en Jerez de la Frontera						
	2000	2001	2002	2003	% 2003	Tasas de variación en %
Número de licencias de obras						
Negocios, actividades económicas	183	453	366	348	—	-19,21
Viviendas nuevas	2.622	3.047	1.432	2.570	100,0	-53,00
Licencias de obra para viviendas nuevas						
Viviendas privadas	1.178	2.198	1.050	1.167	45,4	-52,23
Viviendas Protección Oficial (VPO)	1.444	849	382	1.403	54,6	-55,01
Promoción pública	342	202	97	440	31,4	-51,98
Promoción privada	1.102	647	285	963	68,6	-55,95
Licencias 1ª utilización	342	570	467	499	—	-18,07
Licencias apertura negocios	439	416	395	423	—	-5,05
						7,09

Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

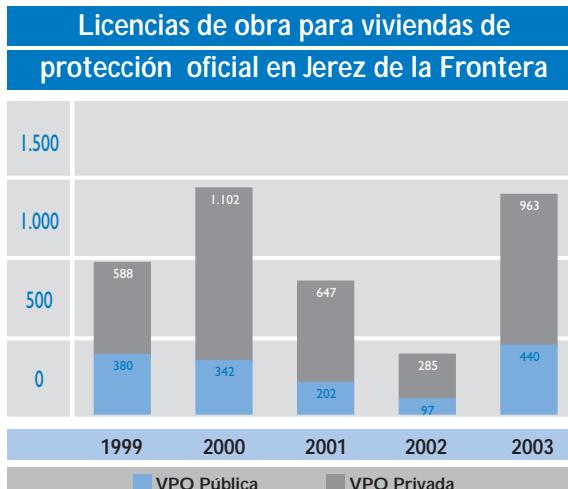
Licencias de obra para viviendas en Jerez de la Frontera



Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Dentro de las VPO, la promoción privada representa el 68,6 por ciento de las licencias para viviendas de este tipo, con un total de 963, un número tres veces superior al del año 2002. Sin embargo, es la promoción pública la que ha mostrado un mayor crecimiento en el último año, aumentando su participación en el total de licencias de protección oficial de forma notable, pasando a representar casi una tercera parte de éstas. De este modo, el número de licencias para viviendas nuevas de protección oficial de promoción pública ha pasado de 97 en 2002 a 440 en 2003, multiplicándose por 4,5 respecto al año anterior, y superando claramente la cifra de años anteriores.

En el último año ha proseguido la tendencia alcista en el precio de la vivienda, observándose incrementos en los precios superiores incluso a los del año 2002, si bien Jerez de la Frontera continúa siendo una de las ciudades donde el crecimiento de los precios resulta más moderado.



Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

do. Entre las ciudades de más de 100.000 habitantes en España, Jerez es una de las que registra un menor incremento en el precio medio de la vivienda nueva, del 14,8 por ciento, casi cuatro puntos por debajo de la media nacional, alcanzándose un valor de 814 euros/m², el más bajo entre dichas ciudades, y bastante menor que la media nacional, que casi alcanza los 1.500 euros/m². Del mismo modo, el precio medio de

Precios medios de la vivienda nueva en capitales de provincias andaluzas y ciudades de más de 100.000 habitantes en España (euros/m ²)			
	2002	2003	Tasas de variación en %
Almería	1.120	1.316	17,5
Cádiz	1.226	1.349	10,0
Córdoba	1.150	1.321	14,9
Granada	1.186	1.367	15,3
Huelva	1.030	1.177	14,3
Jaén	986	1.150	16,6
Málaga	1.096	1.315	20,0
Sevilla	1.331	1.515	13,8
<i>Media capitales de provincia andaluzas</i>	1.183	1.367	15,6
Algeciras	817	933	14,2
Jerez de la Frontera	709	814	14,8
Marbella	1.338	1.566	17,0
Dos Hermanas	775	925	19,4
Gijón	1.372	1.592	16,0
San Cristóbal de La Laguna	1.109	1.285	15,9
Badalona	1.563	1.874	19,9
Hospitalet de Llobregat (L')	1.733	2.004	15,6
Mataró	1.437	1.612	12,2
Sabadell	1.382	1.656	19,9
Santa Coloma de Gramanet	1.407	1.684	19,7
Terrassa	1.372	1.642	19,7
Vigo	1.068	1.293	21,0
Alcalá de Henares	1.216	1.436	18,1
Alcorcón	1.385	1.710	23,5
Fuenlabrada	1.175	1.440	22,6
Getafe	1.367	1.640	20,0
Leganés	1.367	1.635	19,6
Móstoles	1.220	1.500	23,0
Cartagena	847	1.013	19,6
Elche	923	1.056	14,4
<i>Media ciudades más 100.000 hab. no capitales de provincia</i>	1.233	1.462	18,6

Fuente: Sociedad de Tasación.

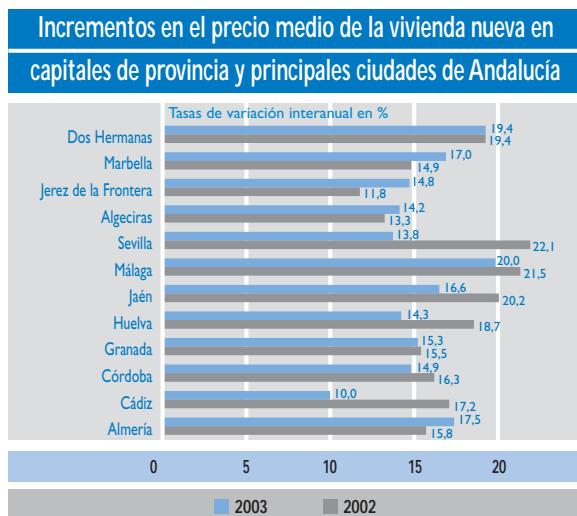
:

la vivienda en la ciudad jerezana es bastante inferior a los precios registrados en las distintas capitales de provincia andaluzas, con un precio en torno a los 1.370 euros/m², situándose en Jerez el crecimiento en diciembre de 2003 algo por debajo del incremento medio de estas capitales (15,6 por ciento), no así del aumento en la capital gaditana, donde los precios crecieron un 10 por ciento, aunque se sitúan en niveles superiores a los de la ciudad de Jerez.

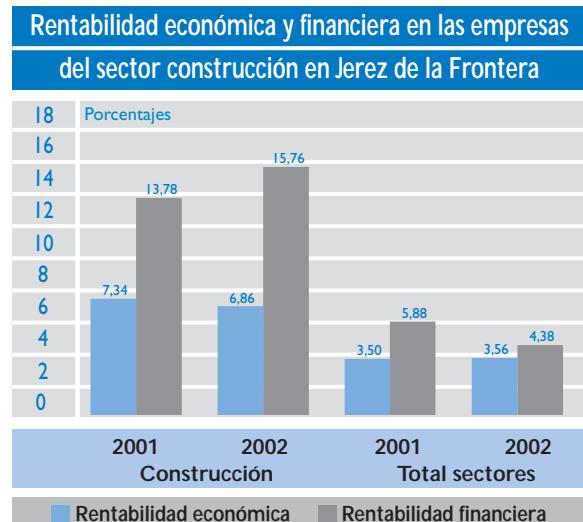
Según se desprende de las principales cifras de la Central de Balances de Andalucía en relación a la construcción, a partir de una muestra de 43 empresas ubicadas en Jerez, y considerando que su evolución es extrapolable al conjunto del sector en la ciudad, la construcción en Jerez muestra un mayor dinamismo, actividad y eficiencia que el conjunto de la economía. La rentabilidad económica del sector (beneficios antes de intereses e impuestos en relación al activo total neto), así como la rentabilidad financiera después de impuestos (beneficio neto respecto de los recursos

propios), superan los resultados registrados para el total de sectores jerezanos, alcanzando el 6,86 y 15,76 por ciento en 2002, frente a porcentajes que no superan el 4,5 por ciento para el total de las empresas del municipio. En cuanto al margen neto de explotación, en el año 2001 no se apreciaba diferencia alguna, observándose al año siguiente una tasa ligeramente superior en la construcción (5,21 por ciento) a la correspondiente al total de sectores (4,74 por ciento).

Estas cifras denotan la relevancia de las empresas relacionadas con el sector construcción, un sector que ha venido siendo uno de los motores del crecimiento económico en la región andaluza. En el último año para el que se dispone de información, también se observa un mayor crecimiento de los ingresos de explotación y del resultado económico bruto de explotación en el sector de la construcción respecto al total de los sectores, creciendo la última variable citada por encima del 20 por ciento, frente al 7 por ciento del conjunto de las empresas.

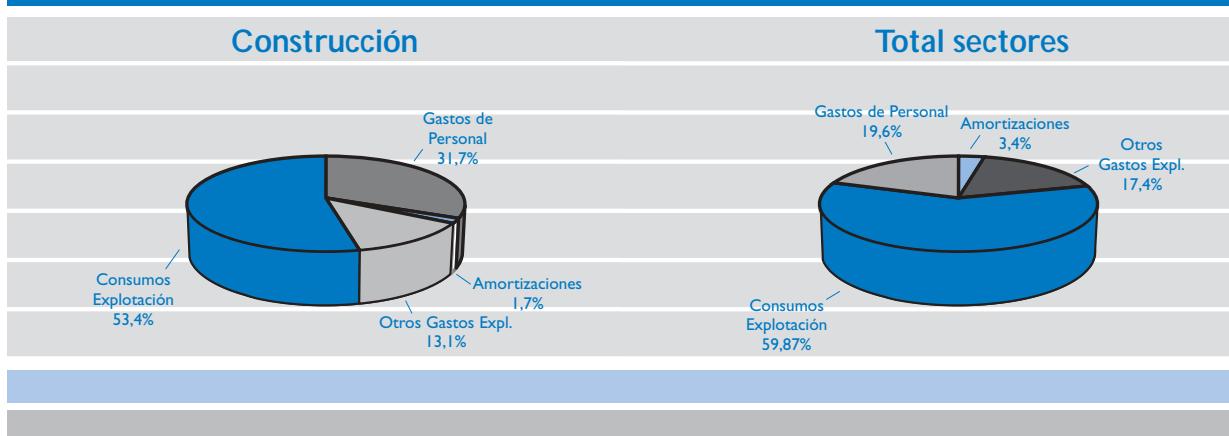


Fuente: Sociedad de Tasación.



Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Distribución de los principales gastos de explotación en las empresas jerezanas, 2002



Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Indicadores económicos-financieros de la construcción en Jerez de la Frontera (porcentajes)

	Sector construcción		Total sectores	
	2001	2002	2001	2002
Ingresos de Explotación ⁽¹⁾	10,70	11,54	6,26	4,35
Resultado Económico Bruto de Explotación ⁽¹⁾	7,18	25,84	9,57	6,89
Gastos Personal/Ingresos Explotación	34,14	18,74	18,65	
Gastos Financieros/Ingresos Explotación	2,26	1,80	1,80	2,07
Resultado Económico Bruto de Explotación/ Ingresos Explotación	6,04	6,81	7,74	7,93
Resultado Neto Ejercicio/Ingresos Explotación	1,54	1,74	2,97	2,25
Rentabilidad Económica	7,34	6,86	3,50	3,56
Rentabilidad Financiera	13,78	15,76	5,88	4,38
Margen neto de explotación	4,46	5,21	4,43	4,74
Coste bruto de la deuda	4,21	3,14	2,84	3,15

(1) Tasas de variación interanual en %.

Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Una de las diferencias que se aprecia entre la cuenta de explotación del sector construcción y el total de sectores, es la mayor importancia relativa que representan los gastos de personal en relación a los ingresos de explotación en la cons-

trucción, con un porcentaje que alcanza el 30 por ciento, más de 10 puntos por encima de la media de los sectores. Así, en la distribución de los gastos de explotación, los gastos de personal suponen el 31,7 por ciento en el caso del sector

Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal: Construcción

	2002	2003	2003	% Total	
				Ordenanza	Tasas de variación en %
				Sector constr.	Total sectores
Inversión generada	391.957	7.798.607	4,4	1.889,66	257,40
Empleo generado	54	297	16,6	450,00	8,08
Subvención concedida	4.738	91.689	6,7	1.835,18	86,53
Expedientes	21	34	5,7	61,90	-18,58

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

construcción, mientras que para el conjunto de sectores este porcentaje no alcanza el 20 por ciento, siendo más importantes en este caso en términos cuantitativos tanto los consumos de explotación (consumos de materias primas, variación de existencias) como otros gastos de explotación (servicios a otras empresas, suministros).

Por último, y respecto a la Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal, hay que señalar que en el pasado año las variables representativas del sector construcción registraron un notable crecimiento, superior a la media de los sectores recogidos en la Ordenanza, representando el total de expedientes correspondientes a este sector (34 expedientes) el 5,7 por ciento del total, y el empleo generado el 16,6 por ciento del total de la Ordenanza, para un total de 297 empleos generados en el sector frente a los 54 del año 2002. A través de la citada Ordenanza se han concedido subvenciones por valor de 91.689 euros al sector construcción, para una inversión generada de unos 7,8 millones de euros.

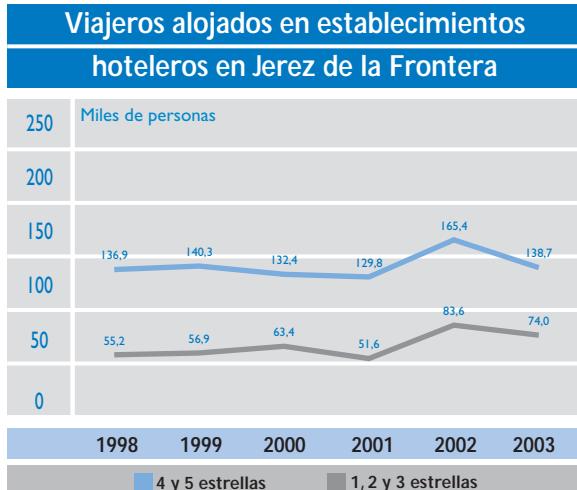
II.4. Turismo

El indudable reconocimiento turístico que Jerez tiene dentro de España y en el espacio internacional se traduce en un nivel de actividad relevante que no solo repercute sobre los negocios directamente relacionados con el turismo, sino también en otros sectores económicos. Si bien es cierto que, tradicionalmente, el vino ha sido utilizado como referente y recurso turístico de Jerez, y que más tarde han venido a sumarse el flamenco y el caballo, existen un buen número de razones más que explican la relevancia del subsector turístico dentro de la economía jerezana. En los últimos años, la celebración de pruebas de motor, el interés por el arte flamenco, y la celebración de otros eventos, como "Vinoble" (Salón Internacional de los Vinos Nobles), Espárrago Rock, etc., han consolidado el destino turístico de Jerez. La proximidad de la ciudad de Jerez a otros núcleos turísticos de la provincia de Cádiz y de Andalucía (Pueblos Blancos, Sanlúcar y el Parque Nacional de Doñana, la Ruta Atlántica) ha ampliado las posibilidades de captar a distintos segmentos turísticos, de sol y playa, de congresos, de circuitos, etc.

Al mismo tiempo, dado que estos acontecimientos se celebran en distintas fechas a lo largo del año, se ha podido reducir la estacionalidad que tradicionalmente afecta al sector del turismo y la hostelería. La próxima construcción de un Palacio de Congresos constituye un paso más para convertir a Jerez en un centro de congresos y negocios. También de gran interés es la puesta en marcha del Plan de Excelencia Turística que cuenta con el apoyo y participación de numerosas instituciones y empresas privadas que representan y tienen como objetivo el desarrollo del sector turístico jerezano.

Centrándonos en las estadísticas disponibles para el ámbito de Jerez, debe mencionarse que para hacer un adecuado análisis de las cifras del turismo en Jerez correspondientes a 2003 deben tenerse en consideración dos factores. De una parte, la tendencia descendente que se ha observado en las cifras de ocupación hotelera, en general, en todo el espacio nacional, debido en cierta medida a los malos resultados del turismo internacional (crisis económica, inseguridad ante posibles atentados) y, también, a un cambio de preferencias en los consumidores turísticos, con un incremento del alojamiento extrahotelero. Otra circunstancia que puede distorsionar los resultados en 2003 es el hecho de que en el año anterior se celebraron los Juegos Ecuestres Mundiales 2002, que supusieron un crecimiento de los visitantes turísticos y deportivos en Jerez que no se ha podido alcanzar en 2003.

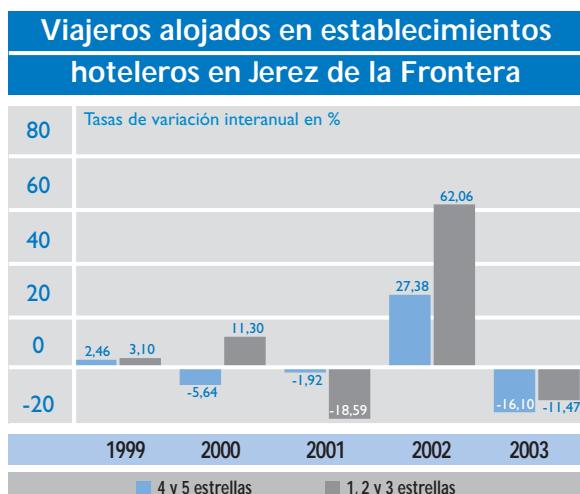
En este contexto, los 212.750 viajeros que se alojaron en establecimientos hoteleros de Jerez



Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

en 2003 han supuesto un descenso del 10,97 por ciento respecto a 2002. Esta cifra supera la media de los cinco años precedentes (1998-2002) y, al margen del récord alcanzado en 2002, se aprecia un salto cuantitativo importante con respecto a la tendencia de finales de los noventa y 2001. De este modo, si bien se ha observado un descenso de 26.212 viajeros alojados respecto a 2002, en comparación con 2001 se ha registrado un incremento en 31.350 viajeros, de modo que no puede considerarse negativa la trayectoria del subsector hotelero en Jerez en el último año.

Los hoteles de cuatro estrellas siguen siendo la opción preferida del alojamiento hotelero por los visitantes de Jerez, ya que con 98.953 viajeros en 2003 acaparan el 46,5 por ciento del total en hoteles de la ciudad. La posición de privilegio que goza esta categoría también se percibe en la reducción más modesta que ha sufrido la cifra de viajeros alojados en 2003 respecto a 2002, con una tasa interanual menos negativa que la de los hoteles de cinco estrellas, así como los de infe-



Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

rior categoría. Más destacable resulta el incremento registrado en el último año en las pernoctaciones en los hoteles de cuatro estrellas, que aumentan un 10,2 por ciento, en contra de la tendencia observada en el conjunto del subsector hotelero.

Sin duda, un aspecto que destaca de la distribución de viajeros es la importante cuota de mercado que tienen los hoteles de cuatro y cinco estrellas, que representan el 65,2 por ciento de los visitantes que se alojaron en hoteles de la ciudad de Jerez en 2003. Esta proporción resul-

ta bastante significativa si la comparamos con la ocupación hotelera por categorías en otros puntos turísticos regionales o en el conjunto nacional, donde la cuota de los hoteles de cuatro y cinco estrellas en lo que a viajeros alojados se refiere representa alrededor del 43 por ciento. Este dato aproxima, de alguna forma, el perfil socioeconómico del turista que visita Jerez, especialmente si tenemos en cuenta que esta preferencia por el alojamiento hotelero de más categoría no es exclusiva de este último año.

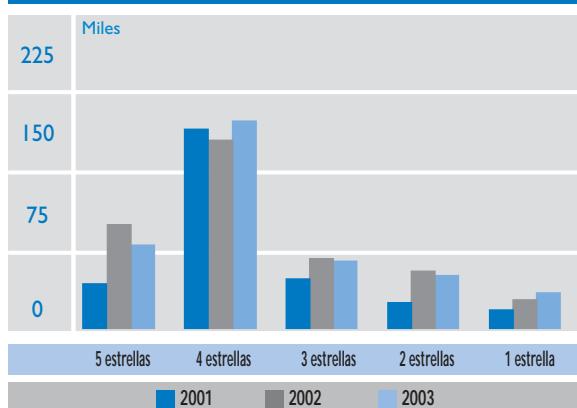
Una buena noticia para el sector turístico de Jerez en el último año se refiere al práctico mantenimiento de las cifras de pernoctaciones, ya que alcanzaron las 427.595, lo que supone un escueto descenso del 0,27 por ciento en comparación con los excelentes resultados correspondientes a 2002. Gracias a la menor variación en las pernoctaciones que en el número de viajeros alojados, la estancia media, que apenas había mostrado variación en los últimos años, ha aumentado ligeramente en 2003, siendo la duración del alojamiento por viajero de dos días, un promedio algo inferior al del conjunto nacional (3,65 días).

Viajeros alojados en establecimientos hoteleros de Jerez de la Frontera

	2001	2002	2003	Porcentajes 2003	Tasas de variación en %	
					2002/2001	2003/2002
5 estrellas	23.736	55.176	39.791	18,7	132,46	-27,88
4 estrellas	106.080	110.190	98.953	46,5	3,87	-10,20
3 estrellas	27.440	37.686	31.902	15,0	37,34	-15,35
2 estrellas	13.696	30.471	25.135	11,8	122,48	-17,51
1 estrella	10.448	15.439	16.969	8,0	47,77	9,91
Total	181.400	238.962	212.750	100,0	31,73	-10,97

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Pernoctaciones hoteleras por categorías en Jerez de la Frontera



Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Como se ha mencionado, destaca el incremento de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de cuatro estrellas, cifrándose éstas en 198.711. También en los hoteles de 1 estrella el

número de pernoctaciones ha aumentado notablemente en tasa interanual, estimándose en 34.031, un 24,39 por ciento más que en 2002. Al igual que con las cifras de viajeros, en la distribución de las pernoctaciones por categorías destacan los establecimientos de categorías altas, 4 y 5 estrellas. El descenso más notable en comparación con el año anterior se observa en los hoteles de cinco estrellas (-19,7 por ciento).

Antes de comentar la evolución en el grado de ocupación hotelera, debe mencionarse el incremento registrado en la oferta hotelera. La apertura de varios establecimientos en los últimos años no ha sido exclusiva de la ciudad de Jerez, sino que se enmarca dentro de un proceso de renovación, creación y ampliación del número

Pernoctaciones hoteleras y grado de ocupación hotelera en Jerez de la Frontera

	2001	2002	2003	Porcentajes 2003	Tasas de variación en %	
					2002/2001	2003/2002
Pernoctaciones hoteleras						
5 estrellas	42.726	99.410	79.826	18,7	132,67	-19,70
4 estrellas	190.946	180.321	198.711	46,5	-5,56	10,20
3 estrellas	47.412	66.844	64.377	15,1	40,99	-3,69
2 estrellas	24.654	54.827	50.650	11,8	122,39	-7,62
1 estrella	17.725	27.358	34.031	8,0	54,35	24,39
Total	323.463	428.760	427.595	100,0	32,55	-0,27
Grado de ocupación hotelera ⁽¹⁾						
5 estrellas	51,2	53,4	42,6	—	2,17	-10,77
4 estrellas	65,3	53,8	56,0	—	-11,54	2,21
3 estrellas	59,0	48,0	47,3	—	-11,04	-0,66
2 estrellas	52,9	49,3	47,0	—	-3,61	-2,29
1 estrella	54,7	51,1	48,0	—	-3,56	-3,14
Total	56,6	51,1	49,9	—	-5,52	-1,21

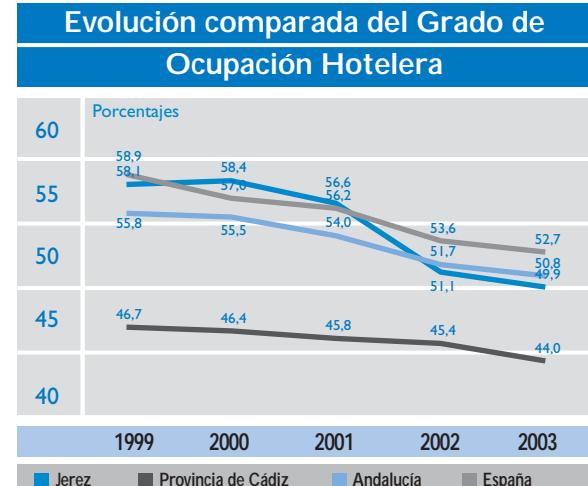
(1) En este caso las tasas son diferencias en puntos porcentuales.

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

de hoteles en zonas turísticas y en el conjunto nacional. Esta circunstancia explica, en gran medida, el descenso que se viene observando en el grado de ocupación hotelera, tanto en el ámbito de Jerez como en otros espacios de referencia (provincia de Cádiz, Andalucía o España). No obstante, puede comprobarse que la ocupación en relación a las plazas disponibles, en medias anuales, ha experimentado en los hoteles de Jerez un descenso un poco más acusado que en los otros ámbitos de comparación.

En concreto, el grado de ocupación hotelera en 1999 era del 58,1 por ciento en Jerez, bastante por encima del correspondiente a la provincia de Cádiz (46,7 por ciento) y un poco por encima del promedio de Andalucía (55,8 por ciento). Desde ese año, se ha observado una línea descendente y generalizada en el porcentaje de ocupación, que en el caso de Jerez fue ligeramente más intensa en 2002, coincidiendo esta caída con un incremento significativo de la oferta de plazas hoteleras. Debido a la trayectoria de los últimos años, el grado de ocupación hotelera en Jerez se sitúa en 2003 en el 49,9 por ciento, un porcentaje aún superior al de la provincia gaditana, aunque las diferencias se han acortado. En el agregado andaluz y nacional, el porcentaje de ocupación, que también ha bajado en los últimos años, alcanza, respectivamente, el 50,8 y 52,7 por ciento, respectivamente.

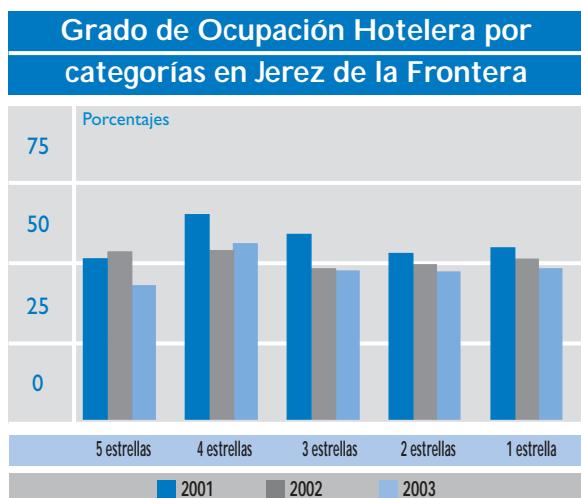
Distinguiendo por categoría del establecimiento, los hoteles de cuatro estrellas son los que tienen un grado de ocupación más elevado, estimándose en el 56 por ciento, mientras que el



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) e Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez.

grado de ocupación más bajo corresponde a los de cinco estrellas (42,6 por ciento). En comparación con el año anterior, sólo en los hoteles de cuatro estrellas aumenta el grado de ocupación (2,21 puntos porcentuales), mientras que desciende en todas las demás categorías hoteleras, y de forma más evidente en los hoteles de cinco estrellas, que pierden 10,77 puntos porcentuales respecto a 2002, de modo que, en general, el grado de ocupación hotelera desciende en 1,21 puntos. Sin duda, esta disminución se encuentra explicada por el aumento de la ocupación experimentado en 2002 a consecuencia de la celebración de los Juegos Ecuestres Mundiales.

En el municipio de Jerez hay actualmente unos 26 establecimientos hoteleros, 10 de ellos de 4 y 5 estrellas, encontrándose además en construcción otros 3 hoteles, que supondrán 203 nuevas plazas. Asimismo, la oferta de establecimientos la completan dos apartahoteles y 6 pensiones. El incremento de la oferta hotelera no se circunscribe al último año, ya que en 1998 el



Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

número de hoteles en Jerez era de 18, estimándose que el número de plazas que componen la oferta hotelera en Jerez ascendía en 2003 a 2.890, un 4,07 por ciento más que en 2002, con 113 plazas más disponibles en el último año.

En 2003 incluso ha aumentado la importancia relativa de la oferta de hoteles de cuatro estrellas, dado que ha crecido un 10 por ciento, y las plazas de cuatro estrellas representan el 42,4 por

ciento del total de plazas hoteleras ofertadas en Jerez, frente al 40 por ciento de 2002. Por otro lado, en el resto de categorías no ha habido variaciones. En otros establecimientos hoteleros, apartahoteles y pensiones, principalmente, no se observan variaciones significativas en el último año, aunque debe mencionarse la evidente tendencia descendente que se aprecia en este segundo tipo de establecimientos en los últimos años, en contraposición al aumento de la oferta hotelera de gama alta.

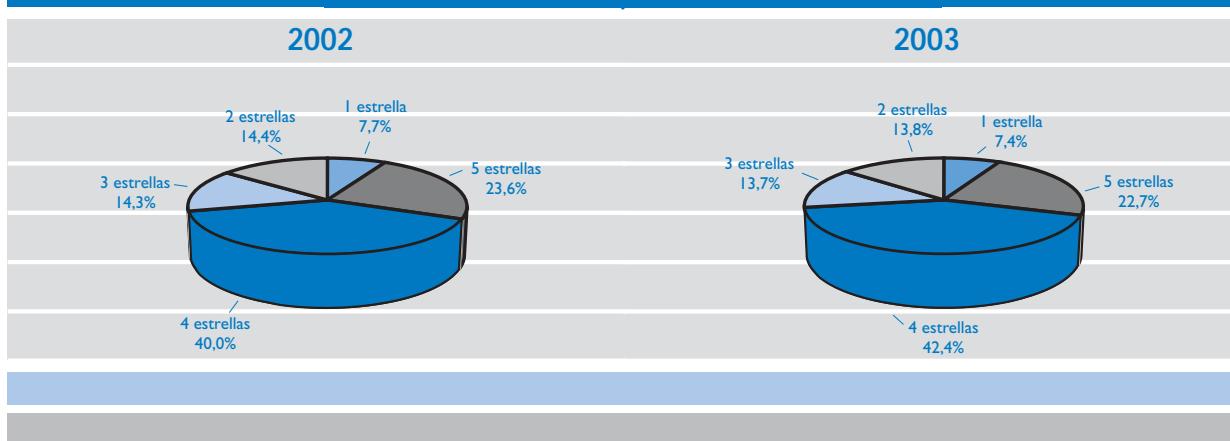
Desde la perspectiva de la oferta, no puede obviarse el indiscutible acervo de recursos de que dispone la ciudad de Jerez para complementar el tiempo de ocio de los visitantes. En la apuesta por el turismo cultural y temático, como fórmula para impulsar un nuevo desarrollo turístico de Jerez y del resto de la provincia, se encuadran una serie de atractivos consolidados de la ciudad, tales como el Museo de los Relojes (Palacio del Tiempo), la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, el Museo Arqueológico o el Conjunto

Oferta de plazas hoteleras y restauración en Jerez de la Frontera

	2001	2002	2003	Porcentajes 2003	Tasas de variación interanual en %	
					2002/2001	2003/2002
5 estrellas	488	655	655	22,7	34,22	0,00
4 estrellas	801	1.112	1.225	42,4	38,83	10,16
3 estrellas	416	397	397	13,7	-4,57	0,00
2 estrellas	238	400	400	13,8	68,07	0,00
1 estrella	298	213	213	7,4	-28,52	0,00
Total	2.241	2.777	2.890	100,0	23,92	4,07
Restauración	7.231	7.733	8.076	--	6,94	4,44

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Distribución de las plazas en hoteles en Jerez de la Frontera⁽¹⁾



Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Monumental del Alcázar. Además, cabe destacar el significado de las Bodegas y del Museo del Vino, así como el nuevo Centro Temático “La Atalaya”, jardines con especies centenarias.

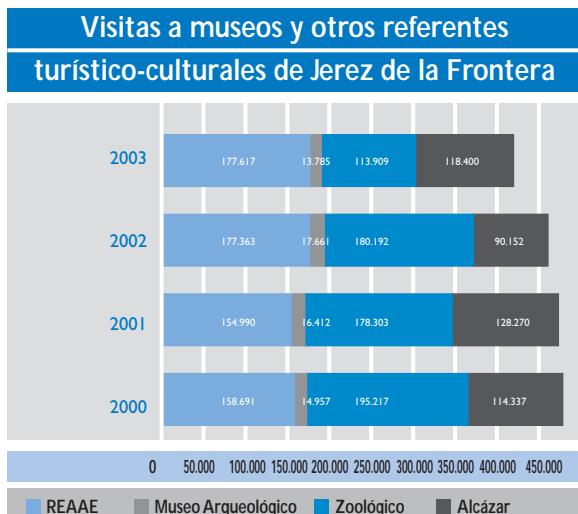
Sin embargo, se aprecia un ligero descenso en 2003 en el número de visitantes a los museos y a los principales referentes culturales y turísticos de Jerez. Esta disminución se encuentra explicada, posiblemente, por la menor afluencia de viajeros que ha recibido Jerez en el pasado año respecto a 2002. No obstante, cabe desta-

car la estabilidad en el número de visitas anuales a la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, que en 2003 recibió 177.617 visitantes, un 0,14 por ciento más que en 2002. Otros atractivos con interés consolidado son, sin duda, el Museo Arqueológico (13.785 visitas), el Zoológico (113.909 visitantes) o el Conjunto Monumental del Alcázar (118.400 visitas), registrándose en este último caso un fuerte aumento en los visitantes, ligeramente superior al 30 por ciento. En conjunto, durante 2003 esta serie de monumentos y atractivos culturales recibieron 447.448

Visitas a museos y otros referentes turísticos-culturales de Jerez de la Frontera

	2002	2003	Porcentajes 2003	Tasas de variación interanual en %
REAAE	177.363	177.617	39,7	0,14
Museo Arqueológico	17.661	13.785	3,1	-21,95
Zoológico	180.192	113.909	25,5	-36,78
Conjunto Monumental Alcázar	90.152	118.400	26,5	31,33
Palacio del Tiempo	Cerrado	14.631	3,3	—
Misterio de Jerez (Museo del Vino)	—	9.106	2,0	—
Total	465.368	447.448	100	-3,85

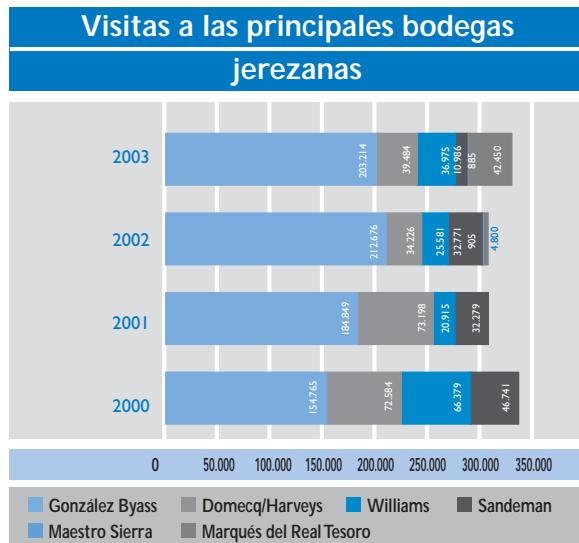
Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.



Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

visitas, lo que representa un 3,85 por ciento menos que en 2002.

Entre las referencias culturales de Jerez, las bodegas de vino merecen comentario aparte, dada la singularidad de esta propuesta y el importante volumen de visitas que concentra a lo largo del año. Como en años anteriores, las de González Byass superan las doscientas mil visitas anuales, estimándose en 2003 un total de 203.214 visitantes, un 4,45 por ciento menos que en el año anterior.



Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

rior. De esta forma, esta bodega sigue atrayendo al 60 del total de visitantes que tienen interés en conocer el significado de la elaboración del vino jerezano. En el último año, destaca asimismo el incremento de visitantes que se acercaron a las bodegas de Domecq/Harveys y Williams, aunque aún más reseñable es el crecimiento de visitantes en las bodegas del Marqués del Real Tesoro.

Al igual que el número de visitas a las bodegas jerezanas, el número de visitantes a la Oficina

Visitantes a las principales bodegas jerezanas				
	2002	2003	Porcentajes 2003	Tasas de variación interanual en %
González Byass	212.676	203.214	60,8	-4,45
Domecq/Harveys	34.226	39.484	11,8	15,36
Maestro Sierra	905	885	0,3	-2,21
Williams	25.581	36.975	11,1	44,54
Sandeman	32.771	10.986	3,3	-66,48
Marqués del Real Tesoro	4.800	42.450	12,7	784,38
Total	310.959	333.994	100,0	7,41

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Visitantes a la Oficina de Turismo de Jerez de la Frontera

	2001	2002	2003	Tasas de variación interanual en %		
				Porcentajes 2003	2002/2001	2003/2002
España	32.652	44.285	51.108	47,0	35,63	15,41
UE	28.315	39.287	49.553	45,6	38,75	26,13
Otros países Europa	1.824	1.419	1.456	1,3	-22,20	2,61
Resto del mundo	7.029	6.017	6.605	6,1	-14,40	9,77
Total	69.820	91.008	108.722	100,0	30,35	19,46

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

de Turismo de Jerez se ha incrementado de forma notable en 2003, a una tasa cercana al 20 por ciento, hasta superar los 100.000, siguiendo así la positiva trayectoria del año anterior. Prácticamente la mitad de los visitantes son españoles y alrededor de un 45 por ciento proceden de países de la Unión Europea, siendo éstos los que han mostrado un mayor crecimiento en el último año, al aumentar en un 26,13 por ciento, en tanto que los visitantes españoles han crecido un 15,41 por ciento, aumentando los procedentes del resto de países en una menor cuantía.

Una referencia para aproximar la coyuntura en el sector turístico en el último año en Jerez nos la puede proporcionar la evolución del paro registrado en el sector de la hostelería, ya que las actividades relacionadas con el sector turístico son amplias y diversas y no se tiene una categoría para ella como tal. Así, el paro registrado en la hostelería, que en 2002 había registrado un aumento notable, hasta alcanzar las 923 personas desempleadas, mostró un freno en 2003, cifrándose en 925 los parados en la rama de hostelería en Jerez. Sin embargo, desde una

perspectiva temporal más amplia, el paro ha aumentado en este subsector de actividad en los últimos años, puesto que en 1997 se contabilizaban 692 desempleados.

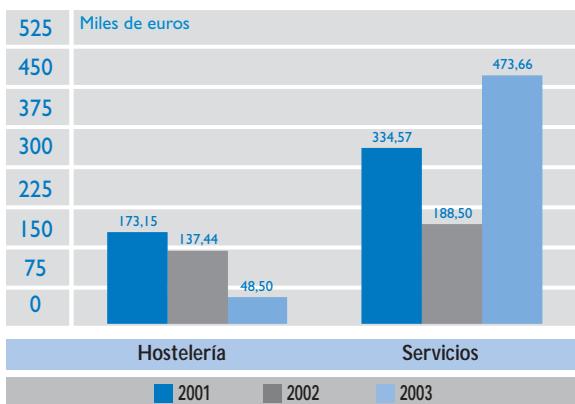
Por último, para finalizar cabe mencionar la aportación que anualmente realiza la Ordenanza Reguladora de Actividades de Interés Municipal en relación al sector de la hostelería. En 2003 se registraron sólo 58 expedientes, un número muy por debajo al de otros años. La subvención concedida también ha sufrido una disminución notable, cifrándose en 48.503

Paro registrado en la hostelería en Jerez de la Frontera (promedios anuales)



Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

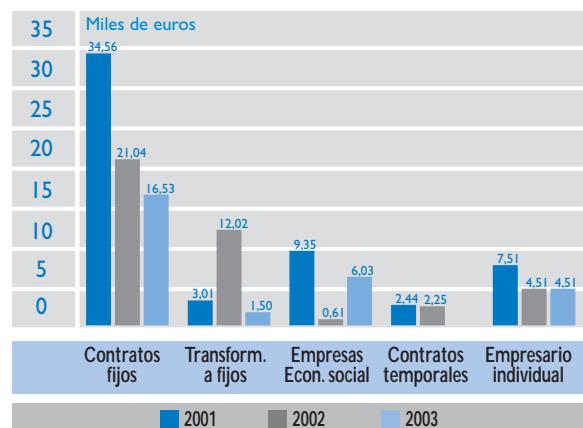
Ordenanza Reguladora de Actividades de Interés Municipal: Subvenciones concedidas



Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

euros, frente a los 137.436 euros que se concedieron un año antes. Por su parte, la inversión generada por tales ayudas ha mostrado una caída, pero menos severa, estimándose en algo más de 5 millones de euros la repercusión inversora de la ORAEIM sobre esta rama de actividad, un 35,02 por ciento menos que en 2002. Asimismo, el empleo que se ve impulsado por estas

Plan Municipal de Generación de Empleo: Subvención concedida al sector de la hostelería



Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

ayudas ha experimentado un descenso en tasa interanual del 48 por ciento, cifrándose en 169 empleos frente a los 325 de 2002.

De forma similar, el Plan Municipal de Generación de Empleo ha tenido una repercusión menos cuantiosa que la de ejercicios anteriores en el caso de la hostelería, aunque conti-

Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal

	2001	2002	2003	% Total Ordenanza 2003	Tasas de variación en %	
					2002/2001	2003/2002
Hostelería						
Inversión generada (euros)	12.410.048	7.874.363	5.116.393	2,9	-36,55	-35,02
Subvención concedida (euros)	173.150	137.436	48.503	3,6	-20,63	-64,71
Empleo	342	325	169	9,4	-4,97	-48,00
Nº de expedientes	130	108	58	9,7	-16,92	-46,30
Servicios						
Inversión generada (euros)	21.011.034	12.180.293	57.242.659	32,5	-42,03	369,96
Subvención concedida (euros)	334.573	188.504	473.660	34,8	-43,66	151,27
Empleo	658	465	675	37,6	-29,33	45,16
Nº de expedientes	207	198	193	32,4	-4,35	-2,53

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

núa siendo la subvención destinada a los contratos fijos la que tiene un carácter más primordial. Para esta finalidad se concedieron 16.527,83 euros en 2003, un -21,43 por ciento menos que en 2002. Las empresas de economía social recibieron 6.026 euros, mientras que para las ayudas destinadas a empresarios individuales se concedieron cantías similares a la de otros años.

II.5. Transportes y Comunicaciones

El desarrollo de un buen sistema de transportes constituye un requisito imprescindible para la articulación de una sociedad desarrollada. En el caso de Jerez, por las propias características del municipio, muy extenso y con varios núcleos de población diseminados, y la relevancia de la ciudad como núcleo de atracción comercial y administrativo en la provincia, resulta evidente la importancia que los transportes y comunicaciones tienen dentro del esquema económico y de infraestructuras de la ciudad. En este sentido, la Ciudad del Transporte, que funcionará plenamente en 2005, supondrá un fuerte impulso para la actividad económica de la zona.

A grandes rasgos, durante los últimos años se viene observando un incremento en el número de usuarios del transporte público en el ámbito de Jerez, aunque con una menor preferencia por el transporte público por carretera. Cabe destacar que en el pasado año 2003 el tráfico de viajeros en el total de los medios de transporte públicos de Jerez experimentó un crecimiento interanual del 4,3 por ciento. Este avance, pese a no ser tan favorable como el del año anterior, resulta más positivo que el que se había registrado en los años 2001 y 2000, con respecto a los ejercicios precedentes. En la distribución modal, destaca el fuerte incremento registrado en el transporte por ferrocarril, que ha superado en casi un 13 por ciento la cifra correspondiente a 2002, así como en el tráfico aéreo de pasajeros (12,61 por ciento). Por último, los usuarios del transporte público por carretera (autobuses interurbanos) han registrado un descenso interanual del 11,59 por ciento, quizás relacionado con el notable crecimiento del transporte por ferrocarril, ya que en cierto modo son dos modos competitivos o sustitutivos en las comunicaciones que unen Jerez con otros núcleos de población (Cádiz, Sevilla, etc.).

Tráfico de pasajeros en Jerez de la Frontera ⁽¹⁾

	Tasas de variación en %								
	1999	2000	2001	2002	2003	2000	2001	2002	2003
Tráfico aéreo	571.200	651.040	748.788	709.222	798.662	13,98	15,01	-5,28	12,61
Transporte por ferrocarril	1.556.743	1.545.263	1.366.385	1.971.193	2.227.036	-0,74	-11,58	44,26	12,98
Transporte público por carretera	1.357.003	1.417.365	1.578.864	1.444.520	1.277.081	4,45	11,39	-8,51	-11,59
Total	3.484.946	3.613.668	3.694.037	4.124.935	4.302.779	3,69	2,22	11,66	4,31

(1) El dato correspondiente a transporte por ferrocarril para 2003 no incluye ya el servicio AVE, si los años anteriores. Fuente: Dirección General de Aviación Civil, RENFE y Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

El Aeropuerto de Jerez se constituye como uno de los ejes vertebrales del desarrollo turístico de la provincia de Cádiz, que fue diseñado pensando en la funcionalidad de un aeropuerto con una componente básicamente nacional regular. No obstante, la evolución actual marca una clara tendencia a considerar que este aeropuerto presenta un carácter turístico muy pronunciado. En los últimos años, la actividad del Aeropuerto de Jerez ha experimentado un fortísimo crecimiento, pasando de los casi 300.000 pasajeros en 1993 a cerca de 800.000 en 2003, según cifras de la Dirección General de Aviación Civil. El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Jerez, que en 1992 y 1993 era nacional en casi un 88 por ciento, se transforma con el fuerte incremento de tráfico internacional, y en 2003 los pasajeros nacionales constituyan tan sólo el 52,5 por ciento del total. Los principales países origen/destino, además de España, son Alemania y Reino Unido.

El Aeropuerto de Jerez tiene una capacidad de diez movimientos a la hora. El edificio terminal de pasajeros data de 1992 y tiene una capacidad de 1.200 pasajeros a la hora. Por todo ello se prevé llevar a cabo las ampliaciones del edificio terminal y del campo de vuelos, de modo que el Aeropuerto podrá absorber gradualmente el crecimiento del tráfico previsto que, según las estimaciones de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), aumentará significativamente en los próximos años. En particular, en 2005 el tráfico de pasajeros superará el millón de personas, pudiendo superarse el millón y medio de pasajeros en 2015.

Atendiendo a la estadística que sobre el tráfico aéreo de pasajeros y mercancías realiza la Dirección General de Aviación Civil (dependiente del Ministerio de Fomento), puede comprobarse el notable aumento que ha registrado el número de pasajeros de la terminal aeroportuaria de Jerez en el pasado año 2003. En concreto, el tráfico total de pasajeros experimentó un incremento del 12,61 por ciento respecto al año anterior, con un total de 798.662 viajeros. En este año se observó un fuerte crecimiento en los desplazamientos en chárter (16,54 por ciento), aunque no obstante su utilización es menos frecuente que la de vuelos regulares, que representan casi el 87 por ciento del tráfico aéreo de pasajeros. En este tipo de vuelos regulares, se apreció un crecimiento importante de los usuarios, ya que con 693.642 viajeros suponen una cifra un 12,04 por ciento más elevada que en el año anterior, cuando además se había registrado una caída respecto a 2001.

Cabe destacar el fuerte crecimiento experimentado en los pasajeros internacionales, que au-



* Previsiones.

Fuente: AENA, Aeropuerto de Jerez.

Evolución del Tráfico Aéreo de Pasajeros ⁽¹⁾			
Año	Nº pasajeros	Año	Nº pasajeros
1994	314.266	1999	597.120
1995	376.018	2000	705.710
1996	411.276	2001	802.067
1997	473.060	2002	770.614
1998	499.508	2003	846.447
<i>Previsiones de Tráfico ⁽²⁾</i>		<i>2005</i>	
Pasajeros	1.060.717	2010	1.327.318
Aeronaves	10.495	2015	1.614.885
Mercancías (tm)	668	12.647	14.932
		807	950

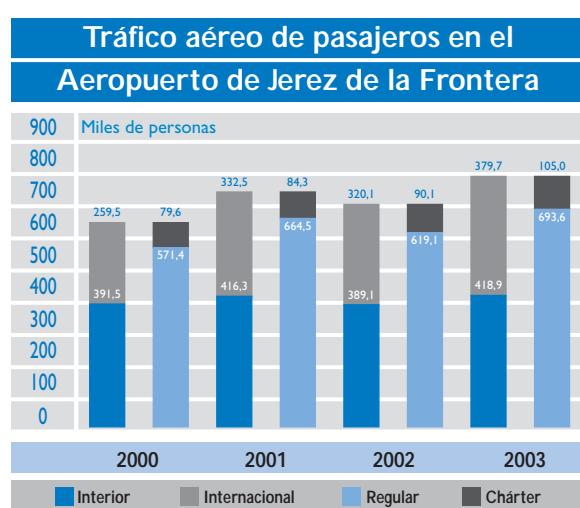
(1) Estas cifras no coinciden con las de la Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento) por distintos criterios de contabilización.

(2) Según el Plan Director del Aeropuerto de Jerez, aprobado por Orden Ministerial de 23 de julio de 2001 (BOE de 9 de agosto de 2001).

Fuente: AENA, Aeropuerto de Jerez.

mentan un 18,62 por ciento en tasa interanual, y representan ya el 47,5 por ciento del tráfico de pasajeros total del Aeropuerto de Jerez. Tres de cada cuatro pasajeros internacionales viajaron en vuelos regulares, aunque los que se desplazaron en chárter han mostrado en el pasado año un incremento más notable respecto a 2002, superando en un 29,7 por ciento la cifra correspondiente al año precedente. Por otra parte, el

tráfico interior de pasajeros también arrojó una positiva variación en 2003, que se contrapone a la observada en 2002, cuando descendió un 6,53 por ciento. De este modo, con un total de 418.923 pasajeros en 2003, la mayoría de ellos en vuelos regulares (97,2 por ciento), se observó un incremento del 7,67 por ciento en el transporte interior. En los pasajeros en chárter en vuelos nacionales se apreció, en cambio, una disminución respecto a 2002.



Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

En lo que se refiere al tráfico de mercancías, y siguiendo con la trayectoria de los últimos años, se volvió a registrar un descenso en el volumen de mercancías transportadas a través de la terminal del Aeropuerto de Jerez. Así, en 2003, debido al fuerte descenso en el tráfico internacional (-94,93 por ciento), y a la caída más moderada en el transporte interior (-11,35 por ciento), el volumen total de mercancías desplazadas en Jerez fue de 146.612 kilogramos, lo que

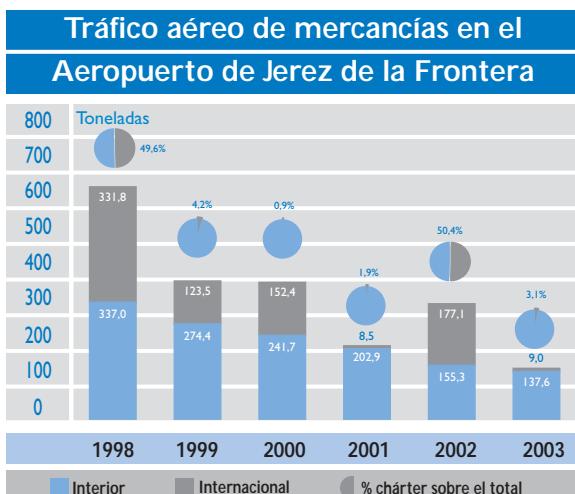
Tráfico aéreo de pasajeros y mercancías						
Pasajeros	Tasas de variación en %					
	2001	2002	2003	Porcentajes 2003	2002/2001	2003/2002
Interior	416.267	389.093	418.923	100,0	-6,53	7,67
Regular	405.735	371.058	407.389	97,2	-8,55	9,79
Chárter	10.532	18.035	11.534	2,8	71,24	-36,05
Internacional	332.521	320.129	379.739	100,0	-3,73	18,62
Regular	258.747	248.050	286.253	75,4	-4,13	15,40
Chárter	73.774	72.079	93.486	24,6	-2,30	29,70
Total	748.788	709.222	798.662	100,0	-5,28	12,61
Regular	664.482	619.108	693.642	86,9	-6,83	12,04
Chárter	84.306	90.114	105.020	13,1	6,89	16,54
Mercancías (Kilogramos)						
Interior	202.886	155.260	137.640	100,0	-23,47	-11,35
Regular	201.081	153.172	137.211	99,7	-23,83	-10,42
Chárter	1.805	2.088	429	0,3	15,68	-79,45
Internacional	8.503	177.091	8.972	100,0	1.982,69	-94,93
Regular	6.200	11.827	4.928	54,9	90,76	-58,33
Chárter	2.303	165.264	4.044	45,1	7.076,03	-97,55
Total	211.389	332.351	146.612	100,0	57,22	-55,89
Regular	207.281	164.999	142.139	96,9	-20,40	-13,85
Chárter	4.108	167.352	4.473	3,1	3.973,81	-97,33

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

representa un descenso del 55,89 por ciento respecto a 2002. El transporte de mercancías en vuelos regulares sigue siendo mayoritario, representando el 97 por ciento del total. Otro aspecto relevante es el predominio del transporte aéreo de mercancías interior frente al internacional, representando el primero el 93,9 por ciento del volumen total en el tráfico de mercancías en el Aeropuerto de Jerez. El fuerte descenso observado en el último año se encuentra explicado en gran parte por el excepcional incremento registrado en 2002 con motivo de la celebración de los Juegos Ecues-

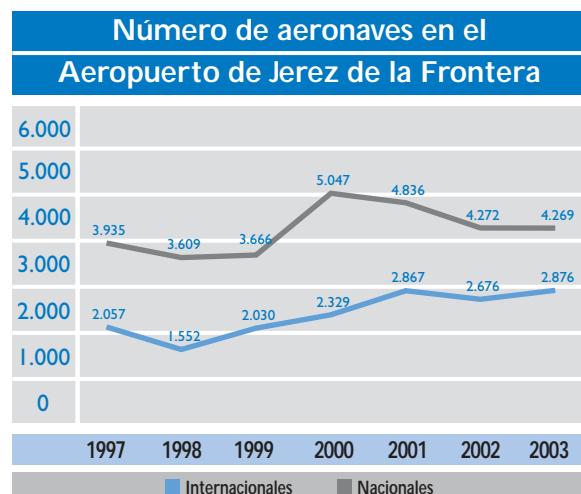
tres Mundiales, que generaron un uso mucho mayor de las instalaciones aeroportuarias jerezanas.

La disminución en el tráfico de mercancías se ha visto compensada por el aumento en el transporte de pasajeros, al menos en lo que se refiere al nivel de actividad de la terminal de Jerez en cuanto a movimiento de aeronaves. En este sentido, en 2003 un total de 7.145 aviones comerciales utilizaron el Aeropuerto de Jerez, lo que representa un aumento del 2,84 por ciento respecto a 2002, frente al descenso del año ante-



Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

rior. Este grado de uso se sitúa, no obstante, ligeramente por debajo del correspondiente a 2001. Conviene destacar, además, el fuerte incremento observado en el movimiento de aeronaves internacionales en el último año (7,47 por ciento), en especial vuelos regulares (11,14 por ciento). Por su parte, el tráfico nacional



Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

de aeronaves ha permanecido casi invariable, debiendo diferenciarse el ligero incremento registrado en los vuelos regulares del descenso observado en los chárter. De esta forma, de los 20 aviones que en promedio utilizaron en 2003 el Aeropuerto de Jerez 12 eran nacionales y 8 internacionales.

Movimiento de aeronaves comerciales en el Aeropuerto de Jerez de la Frontera

	Nacional		Internacional			Total comercial	
	Regular	Chárter	Total nacional	Regular	Chárter		
1997	3.640	295	3.935	635	1.422	2.057	5.992
1998	3.279	330	3.609	203	1.349	1.552	5.161
1999	3.471	195	3.666	696	1.334	2.030	5.696
2000	4.870	177	5.047	1.523	806	2.329	7.376
2001	4.641	195	4.836	1.915	952	2.867	7.703
2002	3.924	348	4.272	1.715	961	2.676	6.948
2003	3.963	306	4.269	1.906	970	2.876	7.145
Tasas de variación interanual en %							
2000/1999	40,31	-9,23	37,67	118,82	-39,58	14,73	29,49
2001/2000	-4,70	10,17	-4,18	25,74	18,11	23,10	4,43
2002/2001	-15,45	78,46	-11,66	-10,44	0,95	-6,66	-9,80
2003/2002	0,99	-12,07	-0,07	11,14	0,94	7,47	2,84

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

Movimiento de viajeros en la Estación de Ferrocarril de Jerez de la Frontera ⁽¹⁾

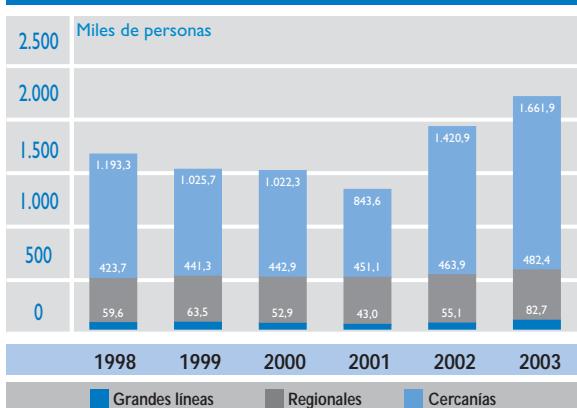
	2001	2002	2003	Porcentajes 2003	Tasas de variación en %	
					2002/2001	2003/2002
Grandes Líneas	43.010	55.104	82.719	3,7	28,12	50,11
Regionales	451.138	463.849	482.398	21,7	2,82	4,00
Cercanías	843.614	1.420.913	1.661.919	74,6	68,43	16,96
Total	1.337.762	1.939.866	2.227.036	100,0	45,01	14,80

(1) Estas cifras no incluyen los servicios AVE.

Fuente: RENFE.

Con respecto al transporte de viajeros por ferrocarril, las estadísticas confirman la positiva evolución en el tráfico ferroviario en Jerez de la Frontera durante los últimos años. En concreto, el número de viajeros en la Estación de Ferrocarril jerezana superó en un 14,8 por ciento la cifra de 2002, contabilizándose un total de 2.227.036 viajeros, cifra que no incluye ya los servicios AVE. Casi tres cuartas partes de los usuarios corresponden a los servicios de cercanías, con una cifra que representa un incremento del 17 por ciento respecto al año anterior. Los desplazamientos a través de la línea C-1 de Renfe, que comunica a Jerez con la capital gaditana, y a lo largo de este trayecto con las localidades de El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando, explican el uso, cada vez más importante, por parte de los habitantes de este corredor.

Tráfico de pasajeros por ferrocarril en Jerez de la Frontera



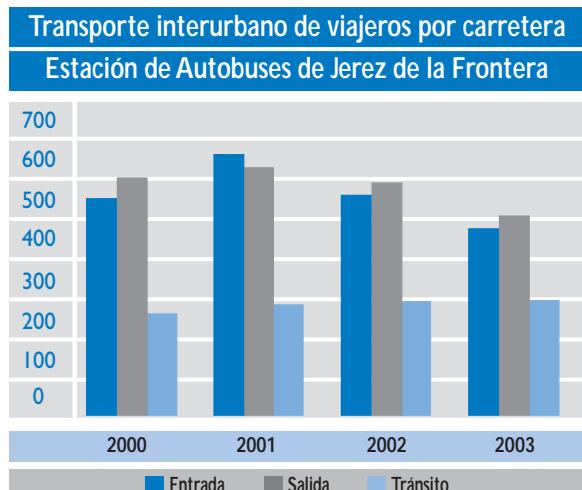
Fuente: RENFE.

También en el servicio ofrecido por los trenes Regionales se ha observado un incremento en el número de usuarios, ascendiendo el número de viajeros en 2003 a 482.398 personas, un 4 por ciento más que en el año precedente, representando este tipo de transporte de media distancia, que une las principales líneas y ejes que

Transporte de mercancías por ferrocarril en Jerez de la Frontera

	2001	2002	2003	2002/2001	2003/2002	Tasas de variación en %
Número de vagones	752	500	790	-33,51	58,00	
Toneladas	40.341	25.760	19.390	-36,14	-24,73	

Fuente: RENFE.



Fuente: Delegación de Seguridad y Circulación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

vertebran Andalucía con Jerez, el 21,7 por ciento del total del tráfico de viajeros de la Estación de Ferrocarril de Jerez. Para finalizar, en las Grandes Líneas también se apreció una evolución muy favorable en el último año, con un total de 82.719 viajeros en 2003, lo que representa un fuerte aumento del 50,11 por ciento respecto al año anterior. Por el contrario, el tráfico de mercancías ha sufrido una fuerte caída en 2003, con un volumen un 24,73 por ciento inferior al de 2002, hasta las 19.390 toneladas. Curiosamente, y en contra de lo que cabría pensar, el número de vagones ha experimentado un

incremento respecto a los dos años anteriores, contabilizándose 790 en total, 290 más que en 2002. Este distinto signo puede estar explicado por una modificación en las características de las mercancías transportadas, en más containers, pero de menor volumen.

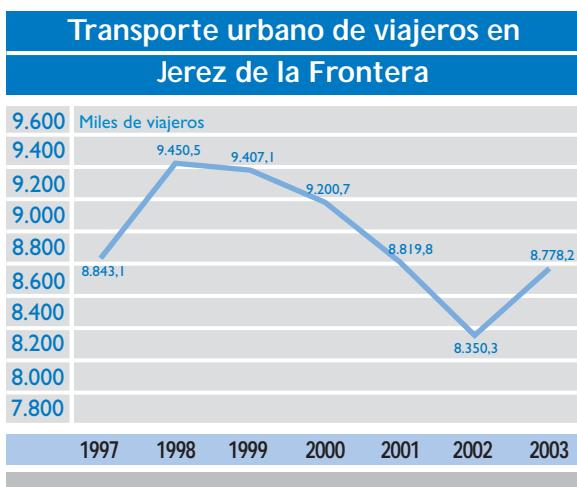
En 2003 se ha observado un descenso en el tráfico de viajeros por autobús interurbano, cifrándose en 1.277.081 personas las que se desplazaron a través de la Estación Municipal de Autobuses de Jerez, un 11,59 por ciento menos que en 2002. Tanto en las llegadas o entradas, como en las salidas de viajeros se apreció este descenso, mientras que en los viajeros en tránsito la variación no fue apenas significativa (0,82 por ciento). De este modo, desde 2001 se ha producido una disminución en el transporte interurbano de pasajeros, que ha perdido en torno a los 140.000 respecto a los usuarios de 2000.

Por último, otro dato relevante y positivo en lo que al transporte público se refiere es el que afecta a los desplazamientos en las líneas urbanas de autobuses de Jerez. Así, por primera vez desde 1998, en 2003 el número de viajeros usu-

Transporte interurbano de viajeros. Estación Municipal de Autobuses de Jerez de la Frontera

	2000	2001	2002	2003	Porcentajes 2003	Tasas de variación en %	
						2002/2001	2003/2002
Entrada	553.460	665.583	561.522	475.944	37,3	-15,63	-15,24
Salida	605.573	631.880	593.026	508.784	39,8	-6,15	-14,21
Tránsito	258.332	281.401	289.972	292.353	22,9	3,05	0,82
Total	1.417.365	1.578.864	1.444.520	1.277.081	100,0	-8,51	-11,59

Fuente: Delegación de Seguridad y Circulación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.



Fuente: Delegación de Seguridad y Circulación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

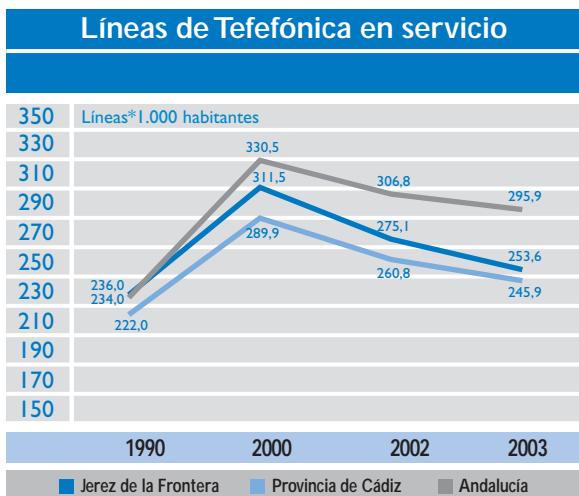
rios de estos servicios de autobuses urbanos aumentó un 4,95 por ciento (2,73 por ciento si no tenemos en cuenta la línea P-1, cuyos usu-

rios han crecido fuertemente en el último año). En concreto, con un total de 8.778.246 viajeros, se han ganado 414.342 nuevos usuarios respecto al año anterior. No obstante, diferenciando por las líneas de autobuses, puede comprobarse que las líneas 7, 8, 12 y 13 han continuando perdiendo viajeros, aunque en general este descenso ha sido menos intenso del que se apreció en 2002. En cambio, en otras líneas con la 11, y las líneas 1 y 2, se han registrado incrementos interanuales muy significativos. Pese a esta subida, la línea más utilizada por los jerezanos es la línea 9, con un total de 1.832.588 viajeros en 2003, así como la línea 8, con 1.425.136 usuarios. También destacan por su utilización frecuente por los ciudadanos las líneas 10, 3 y 5, mientras que las menos utilizadas son la

Transporte urbano de viajeros por líneas en Jerez de la Frontera

	2001	2002	2003	Porcentajes 2003	Tasas de variación en %	
					2002/2001	2003/2002
Línea 1	437.653	429.217	462.400	5,3	-1,93	7,73
Línea 2	333.148	319.344	354.084	4,0	-4,14	10,88
Línea 3	841.012	754.257	760.660	8,7	-10,32	0,85
Línea 4	599.675	534.285	552.000	6,3	-10,90	3,32
Línea 5	756.958	732.589	753.689	8,6	-3,22	2,88
Línea 6	501.894	449.278	466.407	5,3	-10,48	3,81
Línea 7	801.144	732.039	703.835	8,0	-8,63	-3,85
Línea 8	1.551.874	1.440.152	1.425.136	16,2	-7,20	-1,04
Línea 9	1.950.894	1.819.423	1.832.588	20,9	-6,74	0,72
Línea 10	754.342	834.052	911.626	10,4	10,57	9,30
Línea 11	7.295	53.908	154.303	1,8	638,97	186,23
Línea 12	144.289	142.197	99.200	1,1	-1,45	-30,24
Línea 13	139.629	109.509	101.983	1,2	-21,57	-6,87
P-1	—	13.654	200.335	2,3	—	—
Total	8.819.807	8.363.904	8.778.246	100,0	-5,17	4,95

Fuente: Delegación de Seguridad y Circulación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.



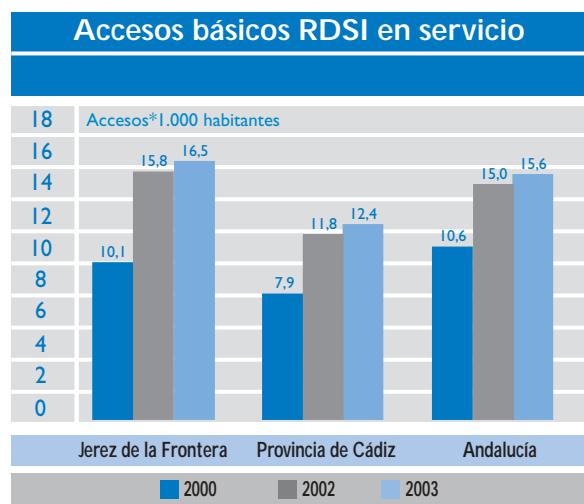
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (IEA).

12, 13 y 11. Sólo las líneas 8, 9, y 10 juntas aglutinaron a 4.169.350 de usuarios, lo que supone casi la mitad (48,6 por ciento) de todos los viajeros de autobús urbano en Jerez.

Para finalizar y dada la creciente importancia que las nuevas tecnologías de la información desempeñan en las sociedades y economías modernas, merece señalar la evolución de las comunicaciones en el ámbito de Jerez. En este sentido, cabe destacar que con los últimos datos disponibles correspondientes a 2003, la ciudad cuenta con un pro-

medio de accesos RDSI (Red Digital de Servicios Avanzados) más elevado que el conjunto de la provincia de Cádiz y el agregado de Andalucía. Así, disponían de acceso básico RDSI para la transmisión de datos y voz en alta velocidad casi 17 de cada 1.000 habitantes de Jerez, frente a la media de la provincia gaditana (aproximadamente 12 de cada 1.000 habitantes) y de Andalucía (15,6 por 1.000). Al mismo tiempo la evolución en el último año ha sido positiva en los tres ámbitos, estimándose según los expertos un crecimiento importante de este tipo de servicios en los próximos años, conforme el precio de este servicio sea más reducido y más asequible. Según las opiniones especializadas, la red telefónica básica, preparada para trabajar con ondas analógicas, se encuentra saturada, por lo que es aconsejable para PYMES con necesidades de conectividad medias. Este cambio tecnológico se está percibiendo también en el descenso de las líneas de Telefónica, 253,6 líneas por cada 1.000 habitantes en Jerez, una ratio por encima, no obstante, de la correspondiente al promedio de la provincia (245,9 líneas por 1.000 habitantes).

II. 6. Actividades Comerciales



Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (IEA).

A lo largo del último año la actividad económica experimentó una lenta reanimación, después de que en 2002 sufriera un proceso de desaceleración bastante evidente. En este sentido, el mantenimiento de la creación de empleo, el freno en el aumento del paro y el buen comportamiento de la inflación en el pasado año, han favorecido las expectativas de los agentes y su nivel de confianza, traduciéndose en un incremento del gasto y del consumo, en términos agregados. De esta forma,

durante 2003, las principales cifras relativas a la actividad comercial mostraron una evolución positiva, y en cualquier caso algo menos negativa que en el año anterior. Este es el caso del paro en el sector comercial y en otras actividades mercantiles (servicios inmobiliarios, alquileres, etc.), que si bien en 2003 registraron un aumento del desempleo, éste fue menor al de 2002.

Un claro ejemplo del comportamiento de los consumidores hacia el gasto, en detrimento del ahorro, lo proporciona la evolución de la estadística de gasto medio por habitante que elabora el Servicio de Estudios de La Caixa. En 2003 el gasto medio realizado por persona en el municipio de Jerez era de 2.715 euros al año, lo que representa un aumento respecto al año anterior del 11,41 por ciento, más notable que el del año anterior. Cabe destacar, además, que en la Alimentación el aumento del gasto ha sido algo menos relevante que en otras de las principales partidas de consumo. Así, mientras en Alimentación el gasto medio era de 1.503 euros, un 9,31 por ciento más que en 2002, en el grupo Vestido y calzado dicho gasto fue de 432 euros anuales, casi un 14 por ciento más que en el año anterior. Por su parte, en los bienes y

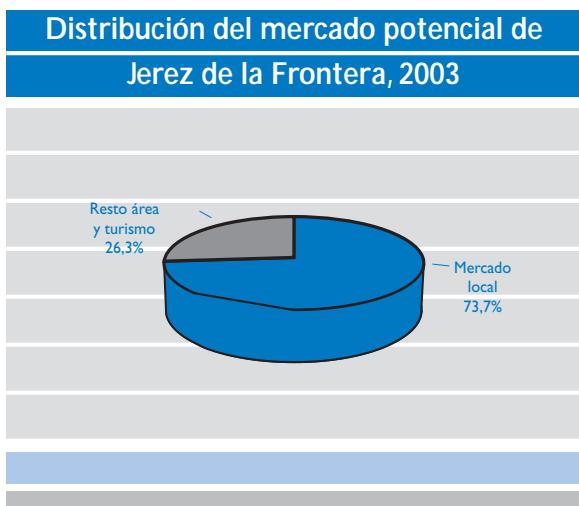
equipamientos para el hogar y el resto, el gasto medio registró sendos incrementos ligeramente superiores al 14 por ciento. De este modo, puede decirse que el gasto dedicado a la Alimentación en 2003 ha perdido importancia relativa dentro del presupuesto de los ciudadanos de Jerez a favor de un mayor gasto en otras partidas.

Al margen de la composición del gasto y su evolución, la relevancia de la actividad comercial en la economía de Jerez de la Frontera resulta incuestionable. En este sentido, las estimaciones del Servicio de Estudios de La Caixa sitúan al municipio de Jerez como la tercera área comercial más importante de Andalucía, por detrás de Sevilla y Málaga. Este ranking se encuentra basado en la población potencial compradora que soporta el área de influencia, es decir, no sólo la población del municipio de cabecera (Jerez de la Frontera), sino también todas las otras localidades que gravitan sobre el municipio principal y que tienen una preferencia geográfica por realizar sus compras en la ciudad jerezana. Es esto lo que convierte a la oferta comercial y de negocios jerezana en un núcleo de atracción para un potencial de 575.792 consumidores, un número superior al de otras áreas,

Gasto medio por habitante en Jerez (euros)

	2001	2002	2003	Porcentajes 2003	Tasas de variación en %	
					2003/2002	2002/2001
Alimentación	1.267	1.375	1.503	55,4	9,31	8,66
Vestido y calzado	356	379	432	15,9	13,98	11,41
Hogar	207	220	251	9,2	14,09	14,24
Resto	436	463	529	19,5	14,24	14,24
Total	2.266	2.437	2.715	100,0	11,41	11,41

Fuente: Anuario Económico de España, Servicio de Estudios de La Caixa.



Fuente: Anuario Económico de España, Servicio de Estudios de La Caixa.

como Huelva, Jaén, Almería, Cádiz-San Fernando, Úbeda o Algeciras-La Línea de la Concepción. Según esta clasificación, el mercado local de Jerez representaría casi tres cuartas partes (73,7 por ciento) del mercado potencial total del área, mientras que el resto del área de influencia, incluido el turismo, absorbería el 26,3 por ciento restante.

Desde el análisis de la información estadística o administrativa puede comprobarse también

la importancia comercial de la ciudad, ya que en 2003 se contabilizaban en Jerez 4.104 licencias comerciales, de las cuales 3.390 eran minoristas y 634 mayoristas, correspondiendo el resto a la recuperación de productos e intermediarios del comercio. Las cifras disponibles parecen concluir que, incluso en una etapa de agotamiento del ciclo expansivo de la economía como el recientemente superado, las autorizaciones para ejercer la actividad comercial han continuado aumentado (0,95 por ciento en 2002 con relación al año anterior y 0,81 en 2003).

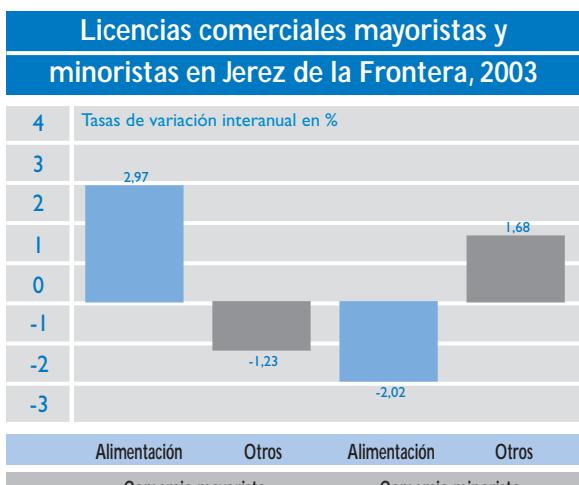
Distinguiendo las licencias por tipo y finalidad por grandes grupos, se aprecia que las minoristas siguen siendo mucho más numerosas, representando el 82,6 por ciento del total de licencias comerciales, ostentando dentro de éstas un peso importante el comercio dedicado a la alimentación, un 36 por ciento de las licencias minoristas. Por su parte, en el comercio mayoris-

Licencias Comerciales y del IAE por Grupos de Actividad en Jerez de la Frontera

	2002	2003	Porcentajes 2003	Tasas de variación en %
				2003/2002
Mayoristas	629	634	100,0	0,79
Alimentación	303	312	49,2	2,97
Otros	326	322	50,8	-1,23
Minoristas	3.379	3.390	100,0	0,33
Alimentación	1.236	1.211	35,7	-2,02
Otros	2.143	2.179	64,3	1,68
Total⁽¹⁾	4.071	4.104	100,0	0,81
Alimentación	1.539	1.523	37,1	-1,04
Otros	2.532	2.581	62,9	1,94

(1) Estas cifras incluyen las licencias de recuperación de productos e intermediarios de comercio.

Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

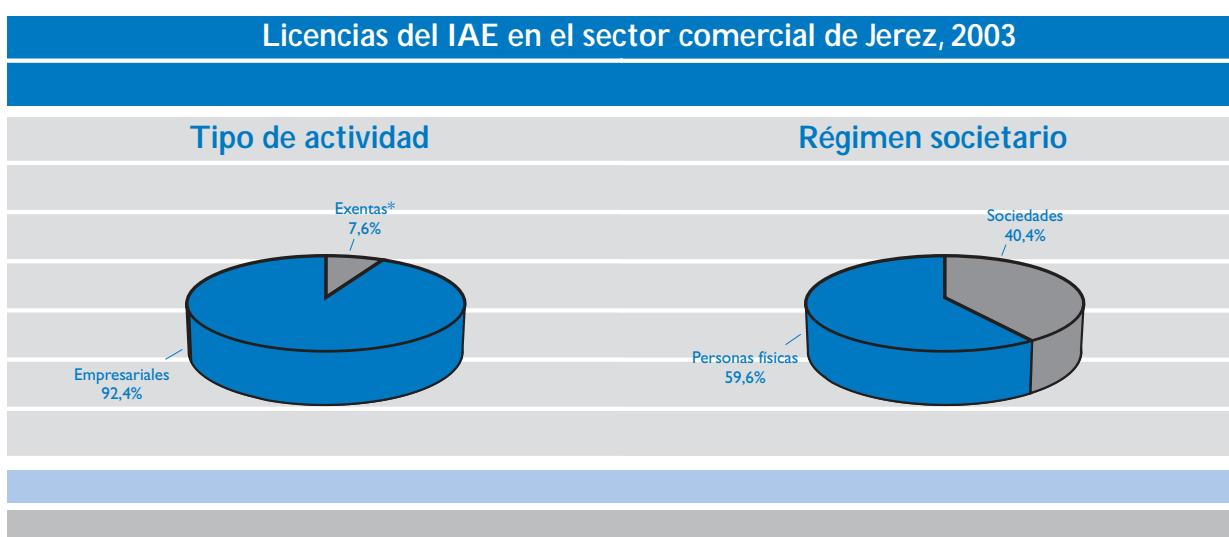


Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

ta, la presencia de la actividad dedicada a la alimentación aún es más notable, acumulando el 49,2 por ciento de las licencias comerciales mayoristas. Precisamente es en el comercio al por mayor dedicado a la alimentación donde se registra un incremento más significativo de licencias en la actividad comercial respecto al año anterior, contrastando con el descenso que se observa en el grupo otros al por mayor y en alimentación al por menor.

Las modificaciones introducidas en el Impuesto de Actividades Económicas (ver epígrafe II.7), y el cambio en la información estadística han permitido distinguir dentro de las actividades por personalidad jurídica y vinculación al impuesto. De este modo, en el sector comercial (mayoristas, minoristas, recuperación de productos e intermediarios de comercio), están autorizadas para ejercer la actividad un total de 4.104 licencias, aunque de éstas sólo 3.793 son empresariales, estando el resto exentas del pago del impuesto (7,6 por ciento) por ser ejercidas por profesionales o tener facturación inferior a 1 millón de euros. Del total de licencias empresariales, 2.260 autorizaciones corresponden a personas físicas (59,6 por ciento) y el número restante a sociedades.

Analizando los principales grupos de actividad, puede apreciarse un descenso en el número de licencias en el comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos permanentes, 1.211 auto-



* Profesionales y sociedades que facturan menos de un millón de euros.
Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

Licencias comerciales en el IAE por grupos de actividad en Jerez de la Frontera

	2003				Porcentajes 2003				Tasas de variación en %			
	Personas				Personas				Personas			
	Licencias	Empresas	físicas	Sociedades	Licencias	Empresas	físicas	Sociedades	Licencias	Empresas	físicas	Sociedades
Comercio al por mayor	634	607	120	487	15,4	16,0	5,3	31,8	0,79	0,50	1,69	0,21
Recuperación de productos	14	14	6	8	0,3	0,4	0,3	0,5	-17,65	-17,65	-45,45	33,33
Intermediarios del comercio	66	66	19	47	1,6	1,7	0,8	3,1	43,48	43,48	90,00	30,56
Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en estab. permanentes	1.211	1.111	878	233	29,5	29,3	38,8	15,2	-2,02	-1,94	-4,15	7,37
Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios en estab. permanentes	1.724	1.565	870	695	42,0	41,3	38,5	45,3	1,71	1,49	0,46	2,81
Comercio mixto o integrado, comercio al por menor fuera de un estab. permanente, expositores, correo	455	430	367	63	11,1	11,3	16,2	4,1	1,56	1,42	0,55	6,78
Total	4.104	3.793	2.260	1.533	100,0	100,0	100,0	100,0	0,81	0,72	-1,14	3,58

Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

rizaciones en 2003, un 2,02 por ciento menos que en el año anterior. Posiblemente, el lento cambio de preferencias de los consumidores en relación al tipo de comercio en el que realiza sus compras, puede estar influyendo en este descenso. También disminuyen las licencias dedicadas a la recuperación de productos, que pasan de 17 en 2002 a 14 en 2003. Otro aspecto destacable es la disminución más evidente en el caso de las licencias correspondientes a personas físicas, ya que por la forma jurídica es más fácil y frecuente su entrada y salida de la actividad comercial o cambio de denominación o negocio.

En el comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, la caída de licencias en el último año ha sido del 4,15 por ciento en las personas físicas, frente al 1,94 por ciento en el total de

empresas, dado el incremento del 7,37 por ciento en las sociedades mercantiles. Asimismo, se observa un descenso por encima del 40 por ciento en las licencias empresariales de personas físicas en el grupo de recuperación de productos. Por último, mencionar que en el grupo de intermediarios del comercio, pese a ser una actividad minoritaria, se ha registrado un incremento muy destacable en el último año, y en 2003 se contabilizaban 66 licencias, frente a las 46 existentes en 2002. La mayoría de éstas son ejercidas por sociedades mercantiles (47 en el último año, frente a las 36 de 2002), aunque aquellas de las que son titulares personas físicas han registrado un crecimiento aún más notable, pasando de 10 a 19.

Centrándonos en el comercio mayorista, merece distinguir claramente la positiva evolución

registrada en el último año en el grupo dedicado a la alimentación, bebidas y tabaco, así como a la venta al por mayor de productos de consumo duradero, cuyas licencias aumentan en 2003 un 2,97 y un 3,95 por ciento, respectivamente, en comparación con el ejercicio precedente. Éstos son dos subgrupos muy relevantes dentro de la actividad comercial mayorista, ya que representan el 49,2 y el 12,5 por ciento de las licencias comerciales al por mayor del IAE en el sector comercial de Jerez. En el caso de productos de consumo duradero, se ha observado un descenso en las licencias ejercidas por personas físicas (sólo 8 en 2003), que coincide con un aumento más importante en términos absolutos en las licencias cuyos titulares son sociedades mercantiles (9,84 por ciento).

Por el contrario, las actividades comerciales mayoristas dedicadas al textil, confección, calzado, pieles y cueros han sufrido un descenso en el último año, contabilizándose en 2003 19 li-

encias. Igual ocurre con las dedicadas a la venta de productos farmacéuticos, droguería y perfumería que, con 45 licencias en 2003, han disminuido un 8,16 por ciento en comparación con 2002. Por último, mencionar el descenso registrado en las licencias del IAE en otras ramas del comercio al por mayor, del -1,1 por ciento respecto al ejercicio anterior, representando este tipo de licencias el 28,2 por ciento de todo el comercio mayorista de Jerez. En todas las ramas mayoristas, la mayor presencia de sociedades como titulares de la actividad a efectos del IAE es unánime. No obstante, en las dedicadas a la alimentación, bebidas y tabaco se aprecia una proporción más significativa de personas físicas que ejercen la actividad (28 por ciento) que en otras ramas.

Por lo que se refiere a la evolución de las licencias para el comercio minorista, la primera nota característica es la práctica estabilidad con respecto al ejercicio anterior. El número de licen-

Licencias Comerciales Mayoristas por ramas de actividad en Jerez de la Frontera

	2003				Porcentajes 2003				Tasas de variación en %			
	Personas				Personas				Personas			
	Licencias	Empresas	físicas	Sociedades	Licencias	Empresas	físicas	Sociedades	Licencias	Empresas	físicas	Sociedades
Alimentación, bebidas y tabaco	312	304	85	219	49,2	50,1	70,8	45,0	2,97	3,05	11,84	0,00
Textil, confec., calzado, pieles y artículos de cuero	19	16	4	12	3,0	2,6	3,3	2,5	-5,00	-11,11	-20,00	-7,69
Productos farmacéuticos, droguería y perfumería	45	42	3	39	7,1	6,9	2,5	8,0	-8,16	-6,67	-57,14	2,63
Productos consumo duradero	79	75	8	67	12,5	12,4	6,7	13,8	3,95	5,63	-20,00	9,84
Otro comercio al por mayor	179	170	20	150	28,2	28,0	16,7	30,8	-1,10	-2,86	0,00	-3,23
Total	634	607	120	487	100,0	100,0	100,0	100,0	0,79	0,50	1,69	0,21

Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

cias del comercio al por menor era en 2003 de 3.390, sólo un 0,33 por ciento más que las contabilizadas en 2002. No obstante, en un análisis más detallado por tipo de actividad, podemos comprobar que se han producido descensos interanuales moderados en las ramas dedicadas a la alimentación, bebidas y tabaco (-2,02 por ciento), en textil, confección, calzado, pieles y cuero (-0,49 por ciento) y en toda clase de artículos en otros locales (-1,7 por ciento). Más acusada resulta la caída experimentada en el comercio minorista de combustibles y carburantes, que con 48 licencias para ejercer la actividad en Jerez ha sufrido una disminución respecto al año anterior del 14,29 por ciento. Este descenso parece indicar la menor frecuencia de establecimientos dedicados a la actividad por concentración

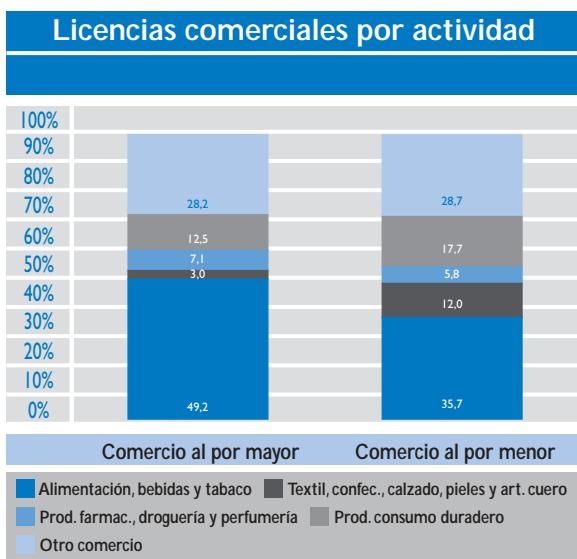
de ésta en menos puntos de venta (gasolineras). De hecho, la reducción en el número de licencias minoristas dedicadas a esta rama es más evidente en el caso de personas físicas que en el de sociedades.

El mejor comportamiento en el número de licencias dedicadas al comercio minorista corresponde al equipamiento del hogar, que con 420 licencias experimenta un aumento interanual del 2,44 por ciento, así como a la venta de vehículos y accesorios (9,04 por ciento), a otros productos (3,06 por ciento), al comercio menor en grandes superficies (6,67 por ciento) y al comercio de toda clase de artículos sin establecimientos (3,5 por ciento). Algunas de las pautas observadas en ejercicios anteriores, como la disminución del co-

Licencias Comerciales Minoristas por ramas de actividad en Jerez de la Frontera

	2003				Porcentajes 2003				Tasas de variación en %			
	Personas				Personas				Personas			
	Licencias	Empresas	físicas	Sociedades	Licencias	Empresas	físicas	Sociedades	Licencias	Empresas	físicas	Sociedades
Alimentación, bebidas y tabaco	1.211	1.111	878	233	35,7	35,8	41,5	23,5	-2,02	-1,94	-4,15	7,37
Textil, confec., calzado, pieles y artículos de cuero	408	375	263	112	12,0	12,1	12,4	11,3	-0,49	0,00	-3,31	8,74
Productos farmacéuticos, droguería y perfumería	196	178	109	69	5,8	5,7	5,2	7,0	0,00	0,56	-4,39	9,52
Equipamiento del Hogar	420	364	187	177	12,4	11,7	8,8	17,9	2,44	0,55	2,75	-1,67
Vehículos y accesorios	181	166	36	130	5,3	5,3	1,7	13,1	9,04	7,79	20,00	4,84
Combustibles y carburantes	48	36	11	25	1,4	1,2	0,5	2,5	-14,29	-12,20	-21,43	-7,41
Otros productos	471	446	264	182	13,9	14,4	12,5	18,4	3,06	3,00	3,94	1,68
Comercio menor grandes superficies	16	10	0	10	0,5	0,3	0,0	1,0	6,67	11,11	0,00	11,11
Toda clase de artículos en otros locales	173	157	114	43	5,1	5,1	5,4	4,3	-1,70	-2,48	-3,39	0,00
Toda clase de artículos sin establecimiento	266	263	253	10	7,8	8,5	12,0	1,0	3,50	3,54	2,43	42,86
Total	3.390	3.106	2.115	991	100,0	100,0	100,0	100,0	0,33	0,23	-1,49	4,10

Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

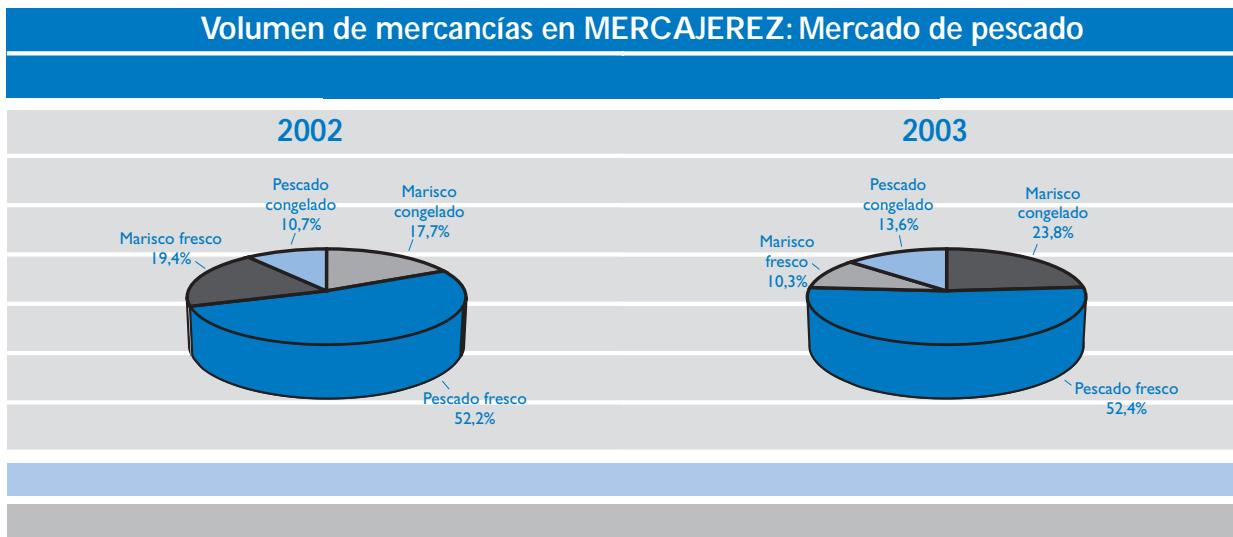


mercio minorista en alimentación, bebidas y tabaco, se han mantenido en 2003, mientras que, por el contrario, el descenso que en 2002 se había observado en las licencias para la venta de vehículos y accesorios o comercio sin establecimientos, ha revertido en 2003 en sendos aumentos.

El cambio de signo que en comparación con 2002 se observa en las entradas de mercancías del

Mercado de Abastos de Jerez también coincidiría con la tendencia de una recuperación modesta del comercio en la ciudad en 2003. De acuerdo a las cifras que ofrece MERCAJEREZ, el volumen total de mercancías comercializadas y distribuidas en Jerez habría registrado en el pasado año 2003 un tímido crecimiento del 0,84 por ciento, que contrastaría con el descenso de más del 2 por ciento correspondiente al año anterior.

En concreto, las 47.428 toneladas de productos frescos superan las comercializadas en el año 2002, gracias al buen comportamiento del Mercado de Frutas y Hortalizas, el más importante, que ha experimentado un crecimiento interanual en las mercancías entradas del 1,25 por ciento. En cambio, en el Mercado de Pescado se ha registrado un descenso significativo, y aún superior al que se produjo en el ejercicio precedente. De este modo, la entrada de pescado en el Mercado de Jerez se redujo hasta las 461 toneladas, que en términos relativos supone una disminución del 28,45 por ciento. El descenso fue



más evidente en el pescado y marisco fresco que en el congelado, y está relacionado con la crisis de la actividad pesquera que faena en la costa andaluza y el proceso de reconversión que vive el sector, que afecta a la comercialización en aspectos como la entrada de pescado procedente de otros puntos pesqueros y que se ofrece en grandes superficies directamente. Esta situación se ha traducido en un mayor peso del pescado y marisco congelado en detrimento del fresco dentro de la comercialización a través de MERCAJEREZ. Así, en 2002 el pescado y marisco congelado representaban el 10,7 y 17,7 por ciento, respectivamente, frente al 13,6 y 23,8 por ciento en 2003.

En lo que se refiere al mercado de frutas y hortalizas, el mayor aumento se ha percibido en la comercialización de frutas (4,41 por ciento), cifrándose en 23.623 toneladas la entrada de fru-

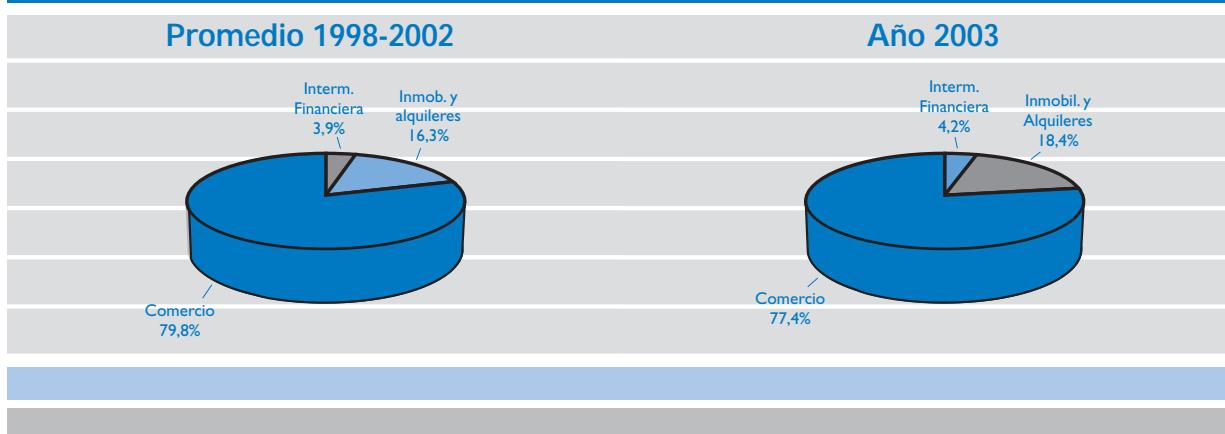
tas en MERCAJEREZ en 2003, algo más de la mitad (50,3 por ciento) de todo el mercado de vegetales y frutas, y el 49,8 por ciento del total de mercancías entradas en el mercado de abastos de Jerez. Por el contrario, la comercialización de patatas ha disminuido en el último año, al contrario que la de hortalizas, que ha crecido un 1,46 por ciento más respecto al año anterior. De este modo, el peso de las hortalizas se mantiene, a grandes rasgos, en una proporción similar a la del año anterior, mientras que las patatas han disminuido su aportación a la comercialización total.

Más favorables son las conclusiones que se obtienen del análisis de la base de datos del IEA, en lo que al directorio de establecimientos con actividad económica en Andalucía se refiere. Este comprende todos los establecimientos ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalu-

Entradas Totales de Mercancías en MERCAJEREZ			
Toneladas	2002	2003	Tasas de variación en % 2003/2002
<i>Mercado de Frutas y Hortalizas</i>	46.388	46.967	1,25
Frutas	22.625	23.623	4,41
Hortalizas	12.668	12.853	1,46
Patatas	11.095	10.491	-5,44
<i>Mercado de Pescado</i>	644	461	-28,45
Pescado Fresco	336	242	-28,11
Marisco Fresco	125	47	-62,18
Pescado Congelado	69	63	-9,26
Marisco Congelado	114	110	-4,06
Total Mercado	47.032	47.428	0,84

Fuente: Mercados Centrales de Abastecimiento de Jerez, S.A. (MERCAJEREZ).

Establecimientos con actividad comercial por grandes ramas en Jerez de la Frontera



Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

cía, entendiéndose por establecimiento una unidad productora de bienes y/o servicios que desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en un local situado en un emplazamiento fijo y permanente. Así, de la comparación de los últimos años en cuanto a número de establecimientos, se desprende un resultado bastante positivo. En concreto, el número de establecimiento dedicados a la actividad comercial en Jerez se cifraba en 2003 en 4.205 establecimientos, lo que supone un incremento interanual del 6,83 por ciento, ligeramente inferior al crecimiento registrado en 2002.

La evolución en otras ramas de actividad y negocios relacionadas con el comercio, como la intermediación financiera, la inmobiliaria, los alquileres y servicios empresariales, aún ha sido más positiva, ya que se viene observando en los últimos años un aumento notable de estas ramas, y en 2003 la variación interanual resulta incluso superior a la registrada en 2002. Así, en

la intermediación financiera se contabilizaban en Jerez 226 establecimientos en el último año, y en los dedicados a actividades inmobiliarias, alquileres y servicios a empresas 998 establecimientos, lo que representa sendos aumentos respecto a 2002 del 8,65 y 11,63 por ciento. Es por este motivo que estas dos últimas ramas están ganando peso dentro de las actividades de negocios, mientras que el comercio tradicional mantiene un ritmo de expansión más discreto.

El elevado número de licencias y establecimientos dedicados al sector comercial en la ciudad de Jerez tiene su contrapartida obviamente en el plano laboral, siendo uno de las ramas de actividad más importantes en términos de generación de empleo. De acuerdo a la explotación de los datos del Censo de Población 2001, la población ocupada en el sector comercio y reparaciones jerezano se estima en 10.377 personas, lo que representa el 26,3 por ciento de la población dedicada a los servicios. Respecto de la ocupación total, el papel del comercio resulta

Establecimiento por actividad económica: Principales ramas del sector comercial

	Comercio	Interm. financiera	Inmobil. y alquileres, Serv. Empres.	Total Subsector Comercio y relacionados	Total establecimientos	% subsector Comercio/ Total
1998	4.147	198	707	5.052	9.209	54,9
1999	4.013	182	778	4.973	9.241	53,8
2000	4.285	192	893	5.370	10.105	53,1
2001	3.653	201	830	4.684	8.557	54,7
2002	3.936	208	894	5.038	8.890	56,7
2003	4.205	226	998	5.429	9.660	56,2
Tasas de variación interanual en %						
2002/2001	7,75	3,48	7,71	7,56	3,89	—
2003/2002	6,83	8,65	11,63	7,76	8,66	—

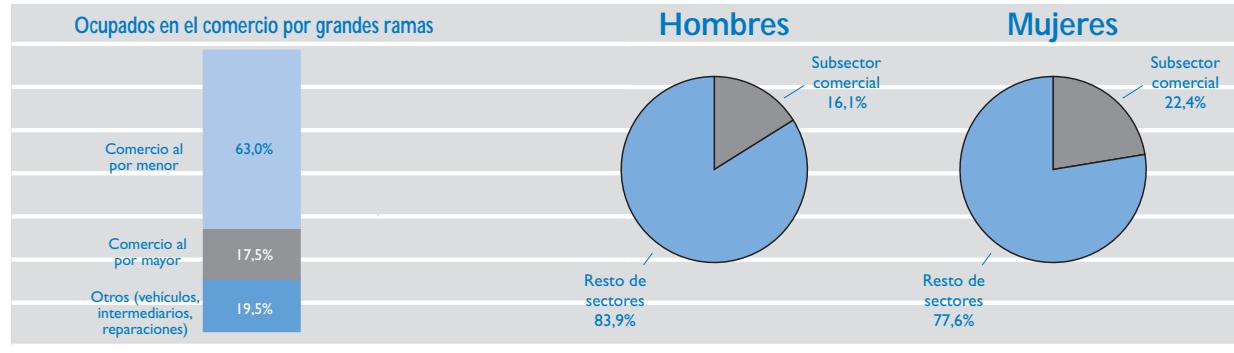
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

también incuestionable, representando el 17,9 por ciento del empleo existente en la ciudad.

El comercio minorista es el que más empleo acapara, un 63 por ciento, con 6.541 personas ocupadas en el subsector de comercio y reparaciones en Jerez. En el comercio mayorista se estima que trabajan 1.812 personas, un 17,5 por

ciento del total de ocupados en el sector, mientras que en otras ventas (motor, vehículos y relacionados), reparaciones e intermediarios del comercio se concentra el 19,5 por ciento restante (2.024 empleos). Otra cuestión de interés es la que se desprende de la distinta presencia de mujeres y hombres en el empleo comercial. Así, atendiendo a la clasificación por sexos y sector

Población ocupada en el sector comercial por sexos



Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE.



Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

de actividad, podemos comprobar que al comercio se dedica un 22,4 por ciento de la población ocupada femenina, mientras que en el empleo masculino la ocupación en este subsector representa sólo el 16,1 por ciento.

Con los datos del INEM es posible comprobar que la evolución del paro registrado en el pro-

medio del último año ha sido mejor que la del año anterior, puesto que a pesar de que el paro aumenta, lo hace en bastante menor proporción que en 2002. En concreto, el número de personas paradas en el sector comercial en 2003 ascendió a 1.357 (promedio anual), lo que significa un aumento del 3,19 por ciento respecto al año anterior, frente al 7 por ciento de 2002. En las actividades dedicadas a la intermediación financiera, en cambio, el paro ha descendido en un 6,67 por ciento, contabilizándose sólo 56 personas en las listas de desempleo. Por su parte, en las ramas dedicadas a los servicios inmobiliarios, alquileres, etc., el paro ha aumentado un 2,55 por ciento, afectando en el promedio de 2003 a 1.325 personas en Jerez.

A través de la Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal, en lo que se refiere al comercio, se tramitaron un total de 270 expedientes, concentrando así la ma-

Paro registrado en el sector comercial en Jerez de la Frontera (medias anuales)					Tasas de variación interanual en %			
	Comercio	Interm. financiera	Inmobil. y Alquileres	Comercio y relacionados	Total Comercio	Interm. financiera	Inmobil. y Alquileres	Comercio y relacionados
1997	1.452	84	1.051	2.587	—	—	—	—
1998	1.457	95	1.177	2.729	0,34	13,10	11,99	5,49
1999	1.294	70	1.152	2.516	-11,19	-26,32	-2,12	-7,81
2000	1.231	56	1.113	2.400	-4,87	-20,00	-3,39	-4,61
2001	1.229	59	1.128	2.416	-0,16	5,36	1,35	0,67
2002	1.315	60	1.292	2.667	7,00	1,69	14,54	10,39
2003	1.357	56	1.325	2.738	3,19	-6,67	2,55	2,66
Porcentajes 2003	49,6	2,0	48,4	100,0	—	—	—	—

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal: Sector Comercio (euros)

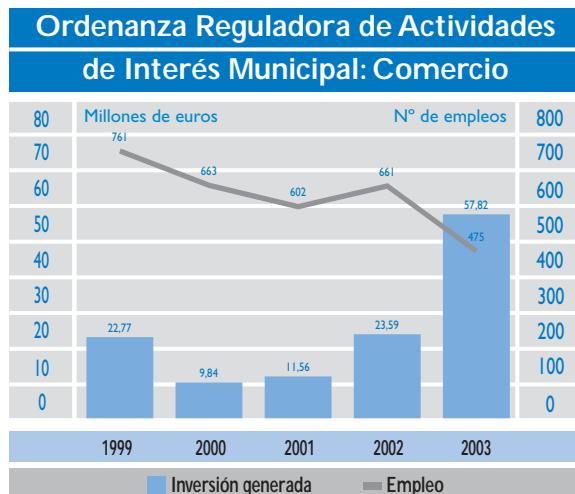
	Sector comercio		Total sectores		%Comercio/ Total 2003	Tasas de variación en %	
	2002	2003	2002	2003		Comercio	Total sectores
Inversión generada	23.586.458	57.819.226	49.273.280	176.101.681	32,8	145,14	257,40
Empleo generado	661	475	1.659	1.793	26,5	-28,14	8,08
Subvención concedida	339.013	584.022	730.044	1.361.748	42,9	72,27	86,53
Expedientes	352	270	732	596	45,3	-23,30	-18,58

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

yor parte del total de expedientes presentados (45,3 por ciento). Con respecto al año precedente, en 2003 se tramitaron menos expedientes, y también para un menor número de empleos generados, 475 frente a 661 en 2002. No obstante, el montante de subvención concedida y la inversión generada sí superaron ampliamente las cuantías del año anterior. En concreto, se concedieron 584.022 euros de subvención, un 72,27 por ciento más que en 2002, mientras que la inversión generada aún registró un crecimiento más notable, ya que con 57,82 millones de euros superó en un 145,14 por ciento la correspon-

diente a 2002, alcanzando un máximo notablemente por encima del promedio de los últimos años.

Para terminar, incorporamos la información de la Central de Balances de Andalucía, elaborada a partir de las cuentas presentadas en los Registros Mercantiles, con la finalidad de intentar conocer cuál ha sido la evolución de la actividad comercial en el municipio de Jerez. De este modo, es posible obtener una serie de indicadores económico-financieros a partir de una muestra de empresas significativa de la rama comercial en la ciudad (118 empresas, 22 minoristas y 71 mayoristas), cuyos resultados pueden ser extrapolables al conjunto del sector. El hecho de que en el comercio minorista sea más abundante la pequeña empresa y las personas físicas que ejercen la actividad, sin que estén obligadas a la presentación de sus Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, explica el tamaño más reducido de la muestra para el comercio minorista.



Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Teniendo en cuenta los datos correspondientes a 2002, dado el retraso que incorporan al prove-

Indicadores económico-financieros de la actividad comercial en Jerez de la Frontera (porcentajes)						
	Comercio		Comercio al por menor		Comercio al por mayor	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002
Ingresos de Explotación ⁽¹⁾	8,76	-2,02	3,19	-2,21	4,51	0,60
Rdo. Económico Bruto de Explotación ⁽¹⁾	2,51	-13,78	-19,52	7,09	10,91	-14,47
Gastos personal/Ingresos explotación	7,34	7,96	9,93	12,42	8,17	8,77
Gastos Financieros/Ingresos explotación	0,95	0,92	1,07	1,13	0,97	0,98
Resultado Económico Bruto de Explotación/						
Ingresos Explotación	3,18	2,80	3,30	3,70	3,80	3,30
Resultado Neto Ejercicio/Ingresos Explotación	1,42	1,17	1,68	1,28	1,90	1,68
Rentabilidad Económica	5,21	4,20	5,83	4,84	5,14	4,17
Rentabilidad Financiera (después de impuestos)	10,08	7,26	11,13	7,62	11,01	8,67
Margen neto de explotación	2,17	1,75	2,52	2,72	2,69	1,99
Coste bruto de la deuda	2,99	2,80	2,91	2,92	2,61	2,64

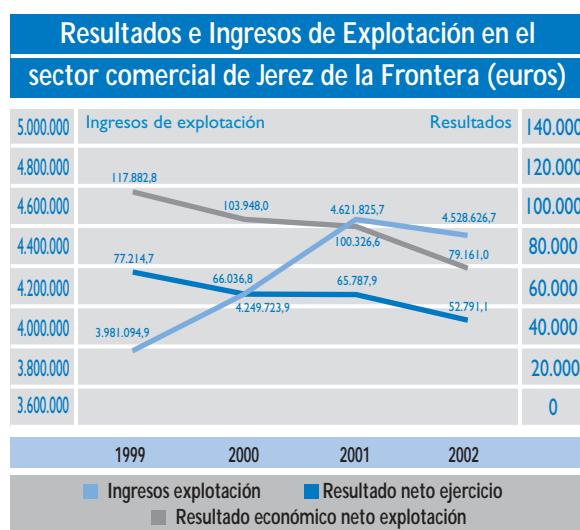
(1) Tasas de variación interanual en %.

Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

nir de una fuente fiscal-contable, debe ponderarse que los resultados que se desprenden de los indicadores económico-financieros arrojen en 2002, en un buen número de casos, un signo negativo o una situación algo peor a la

de 2001, ya que fue en 2002 cuando se percibió con mayor claridad el proceso de ralentización de la actividad económica. En concreto, en la actividad comercial se observa una caída en los ingresos de explotación (-2,02 por ciento), que contrasta con el crecimiento del 8,76 por ciento que había experimentado en el año precedente. Más severa aún es la caída en el resultado económico bruto de explotación, que sufre una variación negativa del 13,78 por ciento, frente al modesto crecimiento registrado en 2001.

Desde una perspectiva temporal más amplia, tanto en los resultados del ejercicio como en los resultados de explotación se viene apreciando desde 1999 un descenso, que en el último año se ha intensificado. En particular, el resultado económico neto de explotación se ha reducido



Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

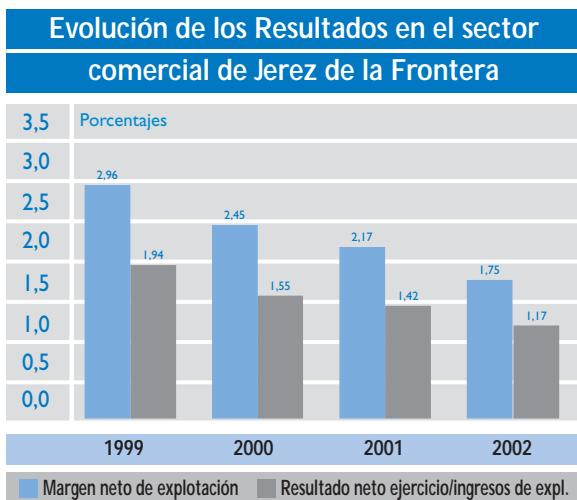
desde los 110.327 euros de 1999 hasta los 79.161 de 2002. Asimismo, el resultado neto del ejercicio también ha mostrado un descenso continuado aunque no muy intenso desde 1999, que en 2002 ha sido algo más notable. La tendencia en el último año coincide con un descenso en los ingresos de explotación, rompiendo con la línea ascendente que entre 1999 y 2001 habían registrado, estimándose los ingresos medios de una empresa comercial en Jerez en 4.528.627 euros. El incremento en los gastos de personal y en las amortizaciones, así como en los consumos de explotación (con la excepción del ejercicio 2002, en que descienden ligeramente), explica el mayor incremento relativo de los gastos que de los ingresos. No obstante, los ingresos superan en todos los años analizados a los gastos, arrojando así beneficios o resultados positivos para la actividad comercial en Jerez.

Si distinguimos entre comercio minorista y mayorista, puede apreciarse también un perfil menos favorable en los principales indicadores eco-

nómico-financieros. En concreto, hay que señalar que la variación en los ingresos de explotación del comercio mayorista entre 2001 y 2002 no ha sido negativa (con un avance del 0,6 por ciento), mientras que sí registró un descenso en el comercio minorista. Igualmente, la rentabilidad financiera después de impuestos experimentó una desaceleración menor, siendo el ratio en el caso del comercio mayorista (8,67 por ciento) superior a la del comercio al por menor (7,62 por ciento). Por el contrario, el resultado económico bruto de explotación ha registrado una variación positiva en 2002 en el caso del comercio minorista, en contraposición al signo negativo que se obtiene para el comercio al por mayor y el total del comercio. Asimismo, el margen neto de explotación en 2002 ha mejorado respecto al ejercicio precedente en el comercio minorista, no así en el mayor, siendo también algo superior la rentabilidad económica en el comercio menor.

II.7. Finanzas Públicas

El conocimiento de las finanzas públicas en el municipio de Jerez puede ayudar a aproximar cuál ha sido el dinamismo de la actividad y de los negocios en el último año, a través de la evolución en el número de licencias para ejercer una actividad económica (IAE). Al mismo tiempo, a través de una de las fuentes de ingresos más importantes de la financiación local como es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), puede conocerse cuál ha sido la recaudación impositiva en 2003 en comparación con la correspondiente a los últimos años. Además del



IBI y del IAE, las otras figuras impositivas más destacadas en el ámbito de la recaudación municipal son el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana (IVT), que grava el aumento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana desde su adquisición hasta su transmisión. Aunque no se dispone de una serie estadística para este último tributo, es de suponer que haya mostrado un crecimiento destacable en los últimos años, acorde con el notable aumento registrado en los precios de la vivienda.

Al mismo tiempo, y aunque las estadísticas que ofrece la Agencia Estatal de la Administración Tributaria presentan un retardo significativo, en torno a dos o tres ejercicios, resulta apropiado hacer un breve repaso sobre las últimas modificaciones y novedades en materia legislativa que afectan a los impuestos de ámbito nacional más importantes, tales como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En este sentido, cabe señalar que la reforma del IRPF realizada en 2003 puede haber tenido como efecto, en el conjunto nacional, una rebaja media en el impuesto pagado de un 11 por 100.

Las principales novedades incorporadas al IRPF se refieren al tratamiento tributario de las familias, sobre todo de las familias con hijos, incrementándose las reducciones por hijos entre el 16 por 100 y el 27 por 100 y multiplicando por cuatro la reducción por cuidado de hijos

menores de tres años hasta 1.200 euros. También hacen referencia a la tributación de las personas mayores, elevándose un 33 por 100 las reducciones e introduciéndose una nueva reducción por asistencia de 1.000 euros para familias con miembros mayores de 75 años, así como al tratamiento fiscal de los discapacitados. Por otro lado, se trata de conciliar la vida laboral y familiar, creando una nueva deducción para las madres trabajadoras con hijos menores de tres años de 100 euros mensuales. En lo que se refiere al ahorro familiar, se permite el cambio de fondo de inversión sin tributación y se ha reducido la tributación de las plusvalías al 15 por 100 y se han aumentado los límites de aportaciones a planes de pensiones. Con respecto al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, también se ha reducido al 15 por 100 el tipo de los dividendos, intereses y plusvalías derivadas de fondos de inversión y se ha regulado el procedimiento para adaptar las retenciones cuando se produce un cambio de residencia desde España al extranjero o viceversa.

Las principales modificaciones introducidas en el Impuesto sobre Sociedades han afectado a la tributación de las PYMES, ya que el umbral de facturación máximo ha pasado de 1,5 a 6 millones de euros para acogerse al régimen especial de reducida dimensión, lo que ha beneficiado a más del 80 por 100 de los declarantes del Impuesto. Al mismo tiempo, se ha impulsado la internacionalización de las empresas españolas, mediante la introducción del régimen de exención de dividendos y plusvalías extranjeras y la nueva regulación de las empresas de tenencia

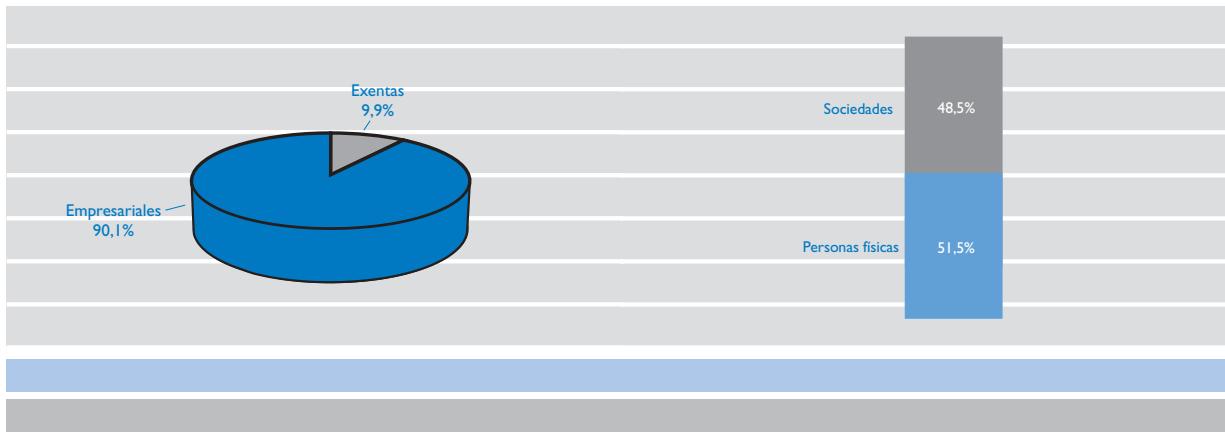
de valores. También se ha modificado el régimen fiscal de incentivos a las actividades de I+D+i, y se ha cambiado la inversión productiva de las empresas a través de la nueva deducción del 20 por 100 de los beneficios extraordinarios en caso de reinversión, con novedades introducidas en el régimen fiscal aplicable a los grupos consolidados y a las sociedades de capital riesgo.

Una mención aparte merece también la reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, entre cuyos rasgos más sobresalientes pueden destacarse la supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para un importante número de los contribuyentes, puesto que quedan exentas todas las personas físicas y las sociedades que facturan menos de un millón de euros. Asimismo, se reconoce a las Haciendas Locales mayor capacidad para desarrollar políticas tributarias, estableciendo beneficios fiscales potestativos, y se cede a las Corporaciones Locales distintos porcentajes sobre la recaudación de Impuestos del Estado. Por último, señalar que la normativa catastral

ha sido actualizada, incorporando en el Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario varias novedades, entre ellas la agilización de los procedimientos de incorporación de los inmuebles al Catastro y la extensión de la colaboración de los Ayuntamientos en la gestión del Catastro.

Las modificaciones en el IAE se han reflejado en las licencias efectivas para ejercer una actividad, afectando esto a las estadísticas que se venían realizando. En 2003 se contaban un total de 10.503 licencias, un 4,53 por ciento más que en el ejercicio anterior. De éstas tienen una obligación contributiva 9.462 sujetos pasivos, mientras que se encuentran exentos un total de 1.041. Ello supone que las licencias empresariales han aumentado respecto al año anterior en un 3,11 por ciento, mientras que las licencias del IAE exentas de pago se han incrementado en el último año un 19,52 por ciento respecto al ejercicio precedente. Así, en 2003 el 9,9 por ciento de las licencias para ejercer una actividad sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas en Jerez de

Distribución de las licencias del IAE por tipo de entidad sujeta al impuesto



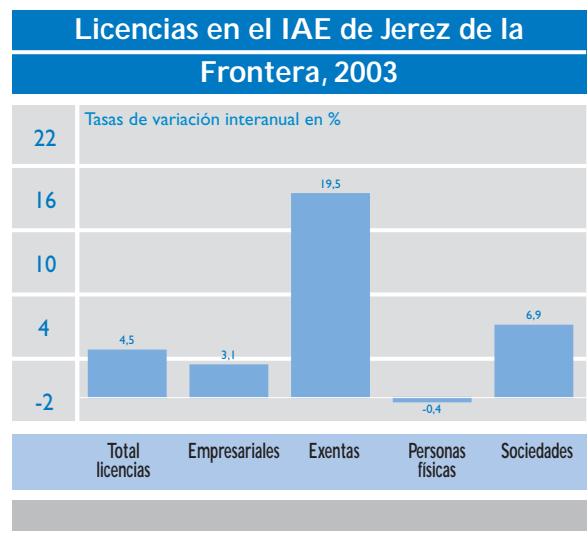
Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

Impuesto sobre Actividades Económicas por grandes divisiones en Jerez de la Frontera										
	2002			2003			Tasas de variación en %			
	Total Licencias	Personas físicas	Sociedades	Total Licencias	Personas físicas	Sociedades	Total Licencias	Personas físicas	Sociedades	
Energía y agua	10	4	3	14	5	5	40,00	25,00	66,67	
Extracción y transformación de minerales no energéticos y derivados (industria química)	77	9	63	82	13	64	6,49	44,44	1,59	
Industria transformadora de los metales, mecánica de precisión	144	55	83	150	51	93	4,17	-7,27	12,05	
Otras industrias manufactureras	503	176	310	503	175	308	0,00	-0,57	-0,65	
Construcción	989	259	564	1.077	276	618	8,90	6,56	9,57	
Comercio, Restaurantes y Hospedaje, Reparaciones	5.372	3.094	1.892	5.470	3.077	1.997	1,82	-0,55	5,55	
Transporte y comunicaciones	1.004	646	262	1.013	644	263	0,90	-0,31	0,38	
Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres	1.015	159	707	1.227	146	812	20,89	-8,18	14,85	
Otros servicios	934	373	518	967	369	546	3,53	-1,07	5,41	
Total	10.048	4.775	4.402	10.503	4.756	4.706	4,53	-0,40	6,91	

Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

la Frontera se ha encontrado exenta de tributar. Desde el punto de vista de los contribuyentes, el número de entidades empresariales gravadas por el IAE ha ascendido a 4.756 personas físicas y 4.706 sociedades, lo que representa un leve descenso del -0,4 por ciento en el caso de las personas físicas y un aumento del 6,91 por ciento en el caso de las figuras societarias. A pesar de esta variación, puede intuirse que han sido las personas físicas las principales beneficiarias de la última reforma impositiva, ya que de no haber sido por la relajación de los criterios para la exención es de prever que la variación en el número de licencias sujetas al IAE habría sido más amplia. Por todo ello, debe tenerse en cuenta

que en la evolución del número de licencias no sólo afectan cuestiones de más o menos

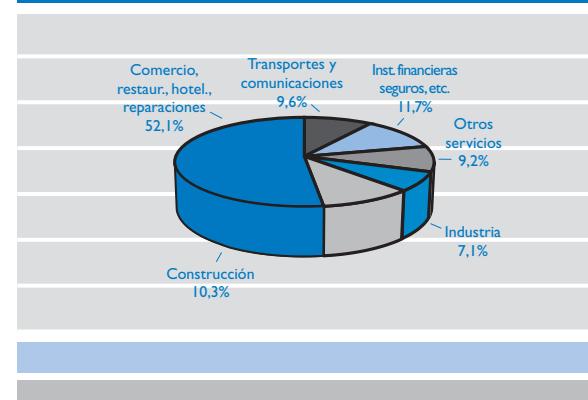


dinamicidad económica, sino que también debe considerarse la influencia de la política tributaria en materia empresarial.

Por otra parte, atendiendo a las licencias en el IAE por grandes agrupaciones, cabe señalar que en 2003 el 52,1 por ciento de las licencias del IAE correspondían a las actividades relativas al comercio, restauración, hoteles y reparaciones, cifrándose en 5.470 el total de licencias, de las cuales 396 estuvieron exentas del pago del tributo. Estas ramas de actividad son frecuentemente ejercidas por personas físicas (60,6 por ciento del total de licencias empresariales). Precisamente, en comparación con el ejercicio anterior, en 2003 se ha observado un moderado incremento en el número de licencias para ejercer una actividad en el sector comercial, restaurantes, hoteles y reparación (1,82 por ciento), descendiendo ligeramente el número de licencias de personas físicas obligadas al pago.

Las actividades relacionadas con el ámbito financiero, los seguros, servicios de alquiler y los servicios prestados a otras empresas son el segundo grupo en importancia de las licencias para ejercer una actividad económica en el espacio de Jerez, siendo en 2003 de 1.227 licencias, un 20,89 por ciento más que en el ejercicio anterior. La mayor parte de éstas eran ejercidas por personas jurídicas o sociedades (84,8 por ciento de las empresas), y el número de exentas en esta agrupación era de 269 licencias, lo que significa que el 21,9 por ciento de todas las licencias para ejercer en Jerez una actividad en el ámbito de las finanzas, seguros y alquileres no tuvieron que pagar el impuesto del IAE.

Licencias en el IAE por agrupación de actividad, 2003



Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

La construcción y el transporte y las comunicaciones son otras de las grandes agrupaciones del IAE que más licencias concentran, el 10,3 y el 9,6 por ciento del total, respectivamente, en 2003. Por lo que se refiere a la construcción, con un total de 1.077 licencias, en el último año han experimentado un aumento del 8,9 por ciento respecto a 2002, con un aumento mayor en el número de las exentas, que han crecido un 10,24 por ciento en tasa interanual. La proporción de personas físicas que ejercen en este sector de actividad es menor a la de otras agrupaciones empresariales, ya que con 276 licencias suponen el 30,9 por ciento de todas los permisos para ejercer la actividad en Jerez no exentos de pago. En cambio entre las actividades agrupadas en el sector de los transportes y las comunicaciones el número de licencias que son ejercidas por personas físicas asciende a 644 de las 907 licencias empresariales, ello supone que sólo el 29 por ciento son sociedades, frente al 71 por ciento cuyos titulares son personas físicas.

La importancia recaudatoria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles resulta también incues-

tionable, y aunque a diferencia de otras figuras tributarias no ha sufrido modificación en el pasado año 2003, para el ejercicio actual sí se han introducido algunas novedades que afectarán a la recaudación del próximo ejercicio. En concreto, según una Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Jerez, se establece una Bonificación del IBI por familia numerosa, de modo que los sujetos pasivos que conforme a la normativa vigente ostenten la condición de titulares de familia numerosa en la fecha de devengo del impuesto, por el inmueble que constituya la vivienda habitual de la familia, según valor catastral de la finca y número de hijos, tendrán derecho a la siguiente bonificación:

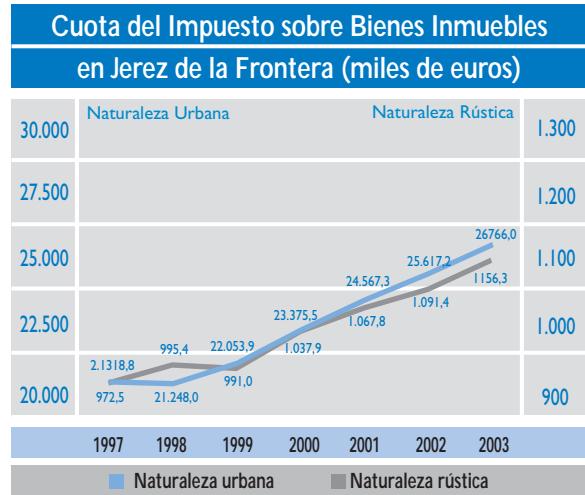
asciende en el caso del IBI urbano a 87.764, frente a los 3.225 recibos del IBI que grava las fincas rurales, siendo igualmente superior el número de titulares y de contribuyentes, en torno a 61.000 y 3.000, respectivamente.

La base imponible del IBI urbano aumentó en 2003 hasta los 2.731,44 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,85 por ciento respecto al año anterior. La cuota del impuesto también aumentó en algo más de mil euros, ascendiendo a 26.767 euros, frente a los 25.617 del ejercicio anterior. Si se establece el cociente entre la cuota del Impuesto y el número de titulares sujetos al IBI (tanto contribuyentes como

Valor catastral		
	3 hijos (*)	4 hijos (*)
5 hijos o más		
Valor catastral		
Hasta 18.000,00 euros	50%	70%
De 18.000,01 a 30.000,00 euros	10%	15%
		30%

(*) Tendrán los mismos porcentajes de bonificación los que, de acuerdo con la legislación vigente, sean titulares de familia numerosa con dos hijos.

De acuerdo a los datos disponibles para el ejercicio correspondiente a 2003, cabe destacar el crecimiento en los principales indicadores relativos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tanto en los de naturaleza rústica como en los de urbana. La relevancia de este último sobre los de naturaleza rústica resulta incuestionable, aunque en un municipio tan extenso como el de Jerez y en el que el espacio rural tiene una especial relevancia, las magnitudes relacionadas con el IBI rústico resultan más importantes que en otros ámbitos municipales. Así, el número de recibos



Fuente: Jerez Recaudación y Servicios, S.A. (JEREYSSA).

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana en Jerez de la Frontera

	Tasas de variación en %				
	2001	2002	2003	2002/2001	2003/2002
Base imponible (miles de euros)	2.501.370,81	2.605.070,29	2.731.436,53	4,15	4,85
Cuota (miles de euros)	24.567,25	25.617,23	26.766,96	4,27	4,49
Nº de recibos	81.441	83.291	87.764	2,27	5,37

Fuente: Jerez Recaudación y Servicios S.A. (JEREYSSA).

exentos), resulta que la cuota media por titular del IBI urbano se situó en 2003 en 435,95 euros y 305 euros por recibo.

En lo que se refiere al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, el número de recibos emitidos aumentó respecto al año 2002 un 0,5 por ciento, siendo más acusada la variación interanual en el caso de la base imponible y en la cuota correspondiente, con un 5,42 y 5,95 por ciento de crecimiento respecto al ejercicio precedente. Dado que la cuota del impuesto recaudada en 2003 se situó en 1.156,33 euros, y el número de titulares en 3.195, la cuota media por titular del IBI rústico en Jerez asciende a 361,92 euros, y unos 358,55 euros por cada recibo. De este modo, podría decirse que la contribución rústica en los últimos años ha mantenido una tendencia moderadamente creciente.

Cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles en Jerez de la Frontera



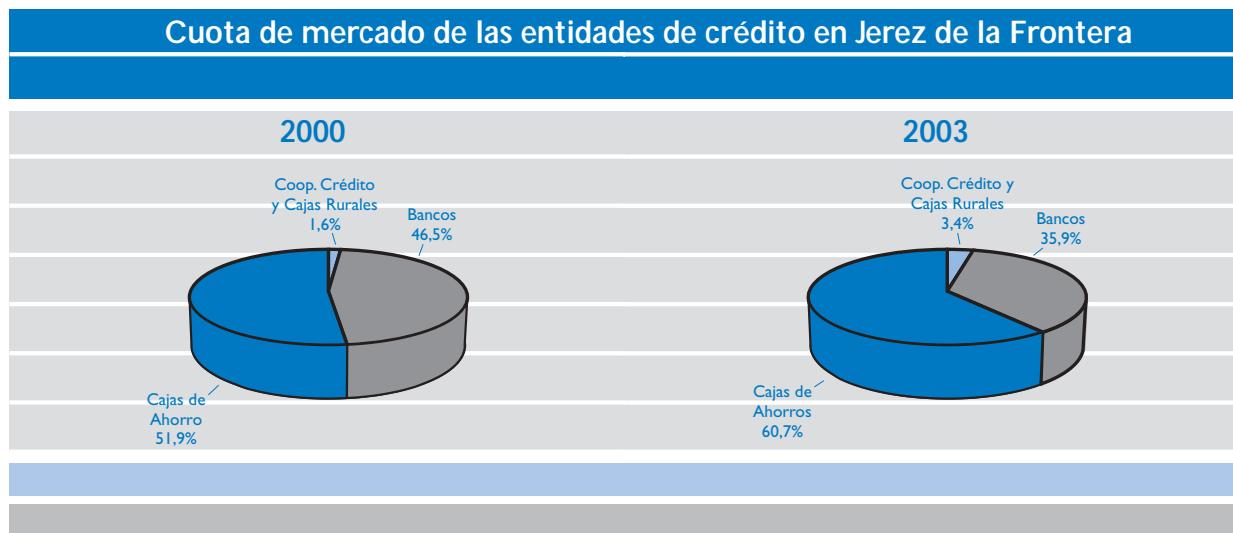
Fuente: Jerez Recaudación y Servicios, S.A. (JEREYSSA).

En conclusión, el análisis de las finanzas públicas en el municipio jerezano revela la importancia de los impuestos locales para la contribución al sostenimiento del Presupuesto municipal. Concretamente, de acuerdo a la Estadística de Presupuestos Liquidados de las Corporaciones Locales de Andalucía, cuya finalidad es conocer la actividad económica y financiera de éstas, a

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica en Jerez de la Frontera

	Tasas de variación en %				
	2001	2002	2003	2002/2001	2003/2002
Base imponible (miles de euros)	124.445,99	127.547,76	134.457,18	2,49	5,42
Cuota (miles de euros)	1.067,83	1.091,36	1.156,33	2,20	5,95
Nº de recibos	3.144	3.209	3.225	2,07	0,50

Fuente: Jerez Recaudación y Servicios S.A. (JEREYSSA).



Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

través del resultado de la gestión de su presupuesto, el capítulo 1 dedicado a los impuestos directos, lo recaudado por el Impuesto de Actividades Económicas, Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, así como el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, representaba en 2000 en Jerez unos 44,2 millones de euros, el 28,2 por ciento del total de los ingresos de la Corporación Local.

Para finalizar con este apartado, resulta oportuno incluir la evolución en el número de las entidades de crédito por tipos en la ciudad de Jerez, ya que a través de ésta se comprueba la mayor presencia de entidades con participación de instituciones del sector público (a través de las Juntas o Consejos Rectores de las Cajas de Ahorro), coincidiendo con la ganancia de cuota de mercado de este tipo de entidades de crédito en detrimento de los bancos. Así, en 2003 se localizaban en Jerez un total de 117 oficinas de enti-

Número de entidades de crédito por tipos en Jerez de la Frontera

Porcentajes sobre el total

	Oficinas de		Oficinas de Coop. Crédito y C. Rurales	Total	Oficinas de		
	Bancos	Cajas de Ahorro			Bancos	Cajas de Ahorro	Coop. Crédito y C. Rurales
1999	56	93	2	151	37,1	61,6	1,3
2000	60	67	2	129	46,5	51,9	1,6
2001	46	71	4	121	38,0	58,7	3,3
2002	44	71	2	117	37,6	60,7	1,7
2003	42	71	4	117	35,9	60,7	3,4

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

dades de crédito, de las cuales 71 eran cajas de ahorro, 4 cooperativas de crédito y cajas rurales y 42 bancos. En los últimos años, y después del periodo de reconversión sufrido por el sector, de fusiones y concentración, se ha podido observar un aumento de las primeras y un descenso en el número de oficinas bancarias.

II.8. Mercado de trabajo

El proceso de lenta reanimación de la economía española en 2003 se apreció también en una ligeramente aceleración en la creación de empleo. En el ámbito de la economía de Jerez, las cifras del mercado de trabajo no han sido demasiado positivas, aunque en comparación con las que se obtuvieron en 2002 se ha registrado una relativa mejora. En este sentido, en el promedio del pasado año, la cifra de desempleados inscritos en el INEM fue de 10.228 personas, la más alta desde 1999, y un 1,1 por ciento más que en el año anterior. Considerando, no obstante, el número de parados a finales de diciembre de 2003,

Evolución del paro registrado en Jerez de la Frontera

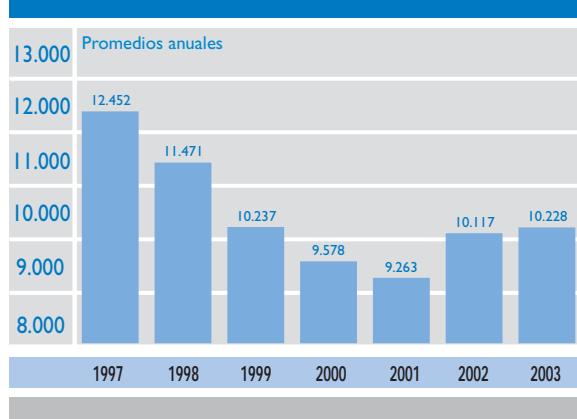


Fuente: Dirección Provincial del INEM, Cádiz.

resulta idéntica cifra a la registrada doce meses antes, 10.569 desempleados.

Tanto en términos promedios como teniendo en cuenta los datos a diciembre resulta, sin embargo, destacable la diferente trayectoria seguida por el paro femenino y masculino en la ciudad de Jerez. Así, mientras en el caso de los hombres se ha producido un descenso del 5,76 por ciento respecto a diciembre de 2002, afectando el desempleo a 4.269 varones, entre las mujeres se ha apreciado un ascenso en la cifra de paradas del 4,32 por ciento, ascendiendo el número de mujeres desempleadas a 6.300. De este modo, el paro femenino ha experimentado un incremento importante en el último año, ya que en el promedio de 2003, las mujeres desempleadas que buscaban empleo eran 6.251, la cifra más alta desde 1997. Desde una perspectiva temporal más amplia, puede comprobarse que en los últimos años se ha producido un ensanchamiento de la brecha que separa el paro femenino del masculino.

Paro registrado en Jerez de la Frontera



Fuente: Dirección Provincial del INEM, Cádiz.

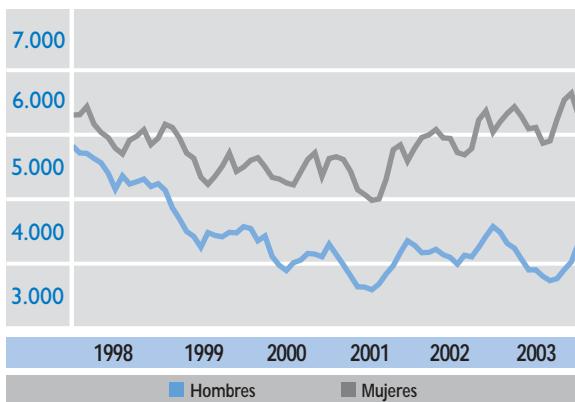
Paro registrado por sexo y edad en Jerez de la Frontera

	2000	2001	2002	2003	% 2003	Tasas de variación interanual en %		
						2001/2000	2002/2001	2003/2002
Sexo								
Hombres	4.046	4.302	4.530	4.269	40,4	6,33	5,30	-5,76
Mujeres	5.333	5.576	6.039	6.300	59,6	4,56	8,30	4,32
Edad								
Menores de 25	1.508	1.359	1.436	1.276	12,1	-9,88	5,67	-11,14
Resto	7.871	8.519	9.133	9.293	87,9	8,23	7,21	1,75
Total	9.379	9.878	10.569	10.569	100,0	5,32	7,00	0,00

(1) Datos a diciembre.

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Cádiz.

Evolución del paro registrado en Jerez de la Frontera por sexos



Fuente: Dirección Provincial del INEM, Cádiz.

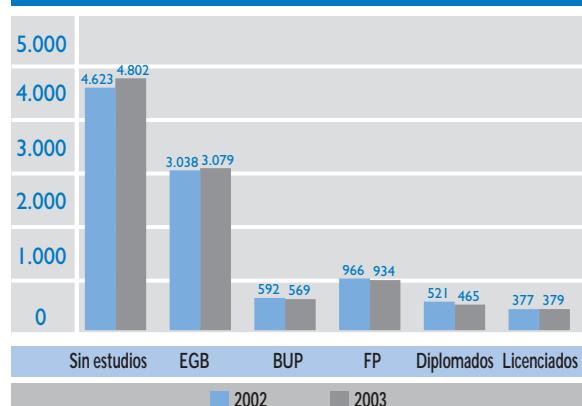
Asimismo, atendiendo a la edad de los desempleados, también pueden observarse diferencias significativas en el comportamiento del paro en el último año. En concreto, en los parados menores de 25 años se ha producido un descenso del 11,14 por ciento, afectando el desempleo en este grupo de edad a un total de 1.276 jóvenes en diciembre de 2003, lo que representa aproximadamente el 12 por ciento del número total de parados inscritos en la ciudad de Jerez. Por el contrario, en el grupo de mayo-

res de 25 años, el paro registrado ha vuelto a aumentar en 2003, como también lo hizo en los dos años anteriores, afectando a 9.293 personas en diciembre, un 1,75 por ciento más que a finales de 2002.

Probablemente relacionado con el descenso en el paro juvenil, cabe señalar la caída registrada en el desempleo de los licenciados (-15,11 por ciento). Precisamente es en este nivel de estudios en el que se obtiene el descenso más evi-

Paro registrado por nivel de estudios en

Jerez de la Frontera⁽¹⁾



(1) Promedios anuales.

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Cádiz.

Paro registrado por nivel de estudios en Jerez de la Frontera⁽¹⁾

	2000	2001	2002	2003	% 2003	Tasas de variación interanual en %		
						2001/2000	2002/2001	2003/2002
Sin Estudios o Elementales	4.213	4.591	5.044	5.143	48,7	8,97	9,87	1,96
EGB	2.857	3.008	3.157	3.189	30,2	5,29	4,95	1,01
BUP-COU	556	580	551	560	5,3	4,32	-5,00	1,63
Formación Profesional	943	927	949	891	8,4	-1,70	2,37	-6,11
Diplomados	490	469	471	449	4,2	-4,29	0,43	-4,67
Licenciados	320	303	397	337	3,2	-5,31	31,02	-15,11
Total	9.379	9.878	10.569	10.569	100,0	5,32	7,00	0,00

(1) Datos a diciembre.

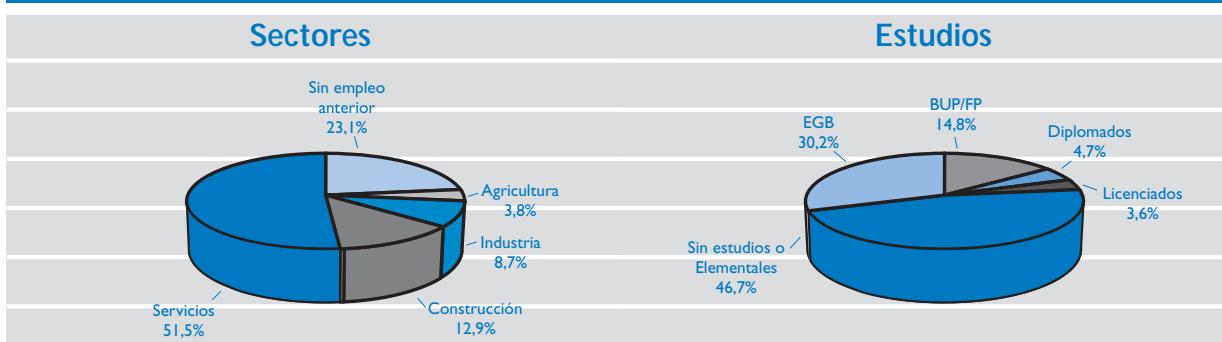
Fuente: Dirección Provincial del INEM, Cádiz.

dente, junto con el correspondiente a diplomados y personas con Formación Profesional, con disminuciones del paro del 4,67 y 6,11 por ciento, respectivamente. En cambio, en el resto de grupos se han apreciado moderados aumentos en la cifra de desempleados. Dado este comportamiento, la distribución del paro por nivel de estudios no ha observado cambios destacables en el último año, afectando en mayor proporción al grupo sin estudios o elemen-

tales (48,7 por ciento del total), y al que cuenta con estudios de EGB (30,2 por ciento).

Por otro lado, y en función del sector económico, el paro continúa concentrándose mayoritariamente en el sector de los servicios, que aglutina al 51,2 por ciento de los desempleados inscritos en Jerez, siendo en este sector de actividad junto con la construcción los dos únicos sectores en los que el paro ha registrado un au-

Distribución del paro registrado por sectores económicos y nivel de estudios⁽¹⁾



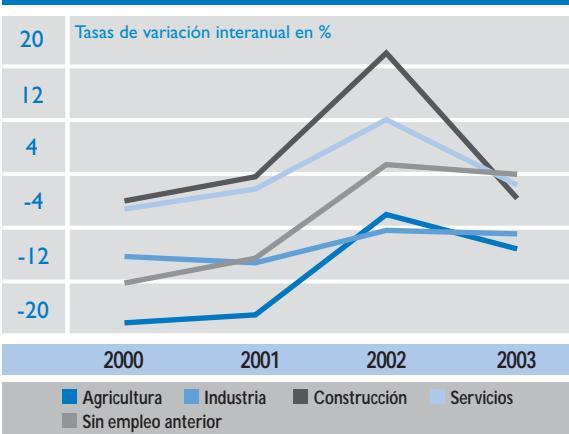
(1) Promedios anuales.

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Cádiz.

mento en el último año. Así, en las actividades terciarias el número de parados en diciembre de 2003 ascendía a 5.412 personas, un 1,79 por ciento más que doce meses antes. En la construcción la cifra de desempleados también aumentó en tasa interanual un 1,35 por ciento, contabilizándose 1.579 parados demandantes de empleo en el sector. En el lado positivo, cabe destacar el descenso del paro en el sector agrícola, puesto que la cifra de desempleados en el sector ha bajado un 15,42 por ciento, y la disminución en el sector industrial, un 3,62 por ciento respecto a diciembre de 2002, que supone 34 parados menos en el sector manufacturero de Jerez. Por último en el grupo sin empleo anterior, se apreció un leve descenso en la cifra de parados (-0,69 por ciento).

Destaca también que la mayor parte de los desempleados pertenecen a dos grandes grupos profesionales, observándose en ambos un incremento del paro. Así, los parados trabajadores no cualificados ascendían a 3.498 personas en diciembre de 2003, un 6,23 por ciento más que en 2002, y los parados trabajadores del sector servicios (2.388 personas) aumentaron un 4,87 por ciento en el último año. Por el contrario, los descensos más significativos han correspondido a grupos con menor importancia relativa dentro del total de parados, tales como los directivos, trabajadores de la agricultura, técnicos y profesionales.

Paro registrado por sectores económicos en Jerez de la Frontera⁽¹⁾



(1) Promedios anuales.

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Cádiz.

ciembre de 2003, un 6,23 por ciento más que en 2002, y los parados trabajadores del sector servicios (2.388 personas) aumentaron un 4,87 por ciento en el último año. Por el contrario, los descensos más significativos han correspondido a grupos con menor importancia relativa dentro del total de parados, tales como los directivos, trabajadores de la agricultura, técnicos y profesionales.

Paro registrado por sectores económicos en Jerez de la Frontera⁽¹⁾

	2000	2001	2002	2003	% 2003	Tasas de variación interanual en %		
						2001/2000	2002/2001	2003/2002
Agricultura	437	414	428	362	3,4	-5,26	3,38	-15,42
Industria	1.068	978	940	906	8,6	-8,43	-3,89	-3,62
Construcción	1.106	1.361	1.558	1.579	14,9	23,06	14,47	1,35
Servicios	4.587	4.976	5.317	5.412	51,2	8,48	6,85	1,79
Sin empleo anterior	2.181	2.149	2.326	2.310	21,9	-1,47	8,24	-0,69
Total	9.379	9.878	10.569	10.569	100,0	5,32	7,00	0,00

(1) Datos a diciembre.

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Cádiz.

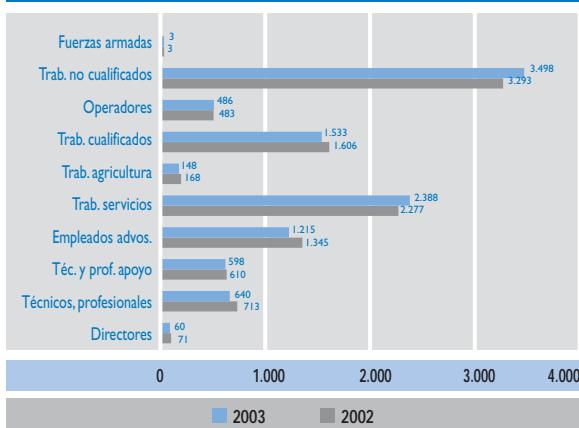
Paro registrado por grupos profesionales en Jerez de la Frontera ⁽¹⁾

	2000	2001	2002	2003	% 2003	Tasas de variación interanual en %		
						2001/2000	2002/2001	2003/2002
Directores	53	52	71	60	0,6	-1,89	36,54	-15,49
Técnicos, profesionales	688	641	713	640	6,1	-6,83	11,23	-10,24
Técn.y profesionales apoyo	609	615	610	598	5,7	0,99	-0,81	-1,97
Empleados administrativos	1.234	1.249	1.345	1.215	11,5	1,22	7,69	-9,67
Trab. servicios	2.148	2.233	2.277	2.388	22,6	3,96	1,97	4,87
Trab. agricultura	142	146	168	148	1,4	2,82	15,07	-11,90
Trab. cualificados	1.277	1.427	1.606	1.533	14,5	11,75	12,54	-4,55
Operadores	470	470	483	486	4,6	0,00	2,77	0,62
Trab. no cualificados	2.755	3.043	3.293	3.498	33,1	10,45	8,22	6,23
Fuerzas armadas	3	2	3	3	0,0	-33,33	50,00	0,00
Total	9.379	9.878	10.569	10.569	100,0	5,32	7,00	0,00

(1) Datos a diciembre.

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Cádiz.

Paro registrado por grupos profesionales en Jerez de la Frontera⁽¹⁾



(1) Datos a diciembre.

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Cádiz.

Siguiendo una tendencia similar al paro registrado, el número de contrataciones registradas en Jerez de la Frontera no ha registrado una evolución positiva en el último año, si bien es cierto que en comparación con la trayectoria registrada en el año 2002 la situación ha mejorado algo. En este sentido, hay que señalar que

el número de contratos descendió en el último año en torno a un 1,5 por ciento, casi tres puntos menos que en el año anterior, superándose ligeramente las 100.000 contrataciones. Esta mejora obedece sin duda a los aumentos registrados en la contratación determinada a tiempo parcial (12,16 por ciento) y de formación (4,81



Fuente: Servicio de Información y Promoción de Empleo (Sipe), Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Contratos registrados en Jerez de la Frontera

				Tasas de variación interanual en %	
	2002	2003	% 2003	2002/2001	2003/2002
Tiempo completo	2.366	2.174	66,9	-7,40	-8,11
Tiempo parcial	1.167	1.075	33,1	10,65	-7,88
Contratos indefinidos	3.533	3.249	3,2	13,64	-8,04
Tiempo completo	81.348	77.890	79,8	-4,73	-4,25
Tiempo parcial	16.863	18.914	19,4	-3,41	12,16
Contratos formación	727	762	0,8	-3,45	4,81
Contratos determinados	98.938	97.566	96,8	-5,12	-1,39
Total contratos	102.471	100.815	100,0	-4,58	-1,62

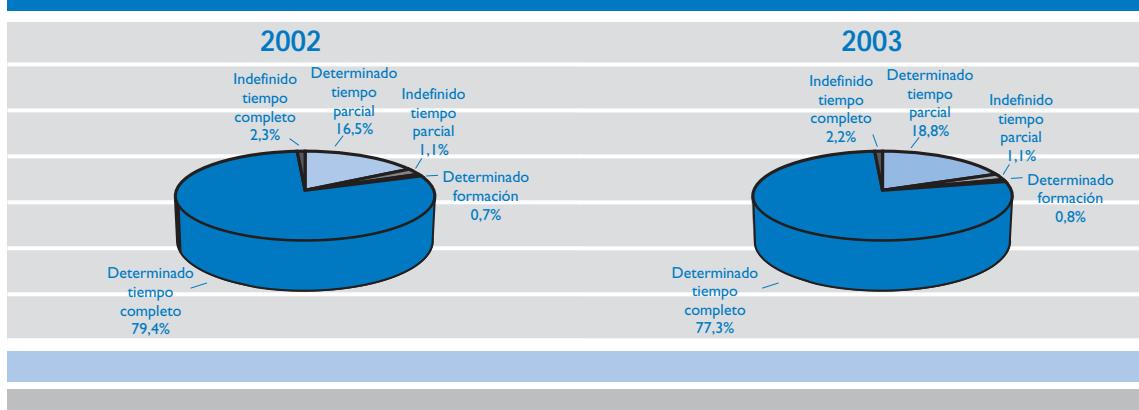
Fuente: Servicio de Información y Promoción de Empleo (Sipe), Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

por ciento), incremento que supone un claro avance respecto al año 2002, en el que descendieron alrededor de un 3,5 por ciento en cada caso.

Casi el 97 por ciento de los contratos siguen siendo determinados, más de 97.000 contrataciones, y sólo el 3,2 por ciento restante son contratos indefinidos, representando los contratos determinados a tiempo completo el 77,3 por ciento del total, algo menos que el año anterior, a favor

de los contratos a tiempo parcial. Quizás un hecho diferencial entre ambos tipos de contrataciones es la mayor importancia relativa de los contratos a tiempo parcial entre los indefinidos que entre los determinados, con porcentajes que alcanzan el 33,1 y 19,4 por ciento de los contratos, respectivamente. Respecto al año 2002, destaca una ligera mejora de la trayectoria de los contratos determinados, como hemos señalado anteriormente, frente a un empeoramiento en los contratos indefinidos, de forma que han pa-

Contratos registrados en Jerez de la Frontera por tipos



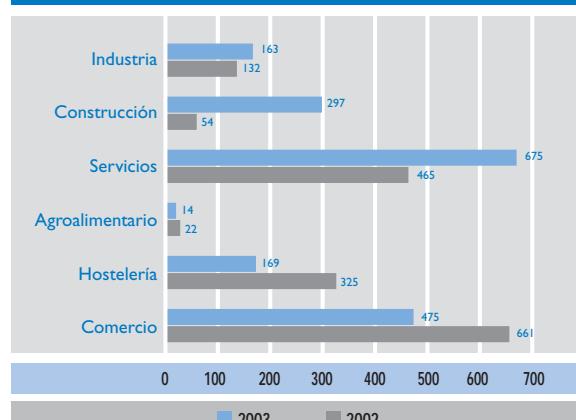
Fuente: Servicio de Información y Promoción de Empleo (Sipe), Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

sado de crecer un 13,64 por ciento en 2002 a descender un 8,04 por ciento en 2003.

El número de afiliados a la Seguridad Social ha registrado un escaso incremento en el último año, de sólo el 0,44 por ciento. En concreto, la cifra de afiliados a la Seguridad Social se situó en 55.290 en 2003, de los cuales el 76,7 por ciento estaban en el régimen general. En este último, junto con el régimen autónomo (-3,17 por ciento) y el de hogar (-0,91 por ciento) se han producido descensos en el último año en el número de afiliados. En cambio, en el régimen agrario, el número de afiliados a la Seguridad Social ha mostrado un ascenso bastante destacable (6,83 por ciento), cifrándose en 7.932 los afiliados, 507 más que en el año precedente. Este dato, unido a la disminución del paro agrario, pueden constituir dos síntomas de la mejora de la actividad en el sector agrícola en el pasado año.

La contribución del consistorio municipal a las inquietudes empresariales o la actividad emprendedora se sigue canalizando a través de la Orde-

Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal: Empleo



Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

nanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal (ORAEIM) y del Plan Municipal de Generación de Empleo (PMGE). En 2003, las subvenciones concedidas por la citada ordenanza han ascendido a 1,36 millones de euros, lo que supone un incremento del 86,53 por ciento respecto al ejercicio anterior, cuando la cuantía subvencionada fue de 730 mil euros. Por su parte, la inversión total generada por los 596 expedientes presentados en 2003 (136 menos que en el año anterior) alcanzó un montante de 176,10 millones de euros, superando en

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Jerez de la Frontera

	2002	2003	% 2003	Tasas de variación interanual en %
General	42.490	42.380	76,7	-0,26
Autónomo	4.795	4.643	8,4	-3,17
Hogar	329	326	0,6	-0,91
Agrario	7.425	7.932	14,3	6,83
Mar	9	9	0,0	0,00
Total	55.048	55.290	100,0	0,44

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Cádiz.

Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal: Subvenciones concedidas (euros)				
	2002	2003	Porcentajes	Tasas de variación
			2003	en %
Comercio	339.013	584.022	42,9	72,27
Hostelería	137.436	48.503	3,6	-64,71
Agroalimentario	12.353	2.966	0,2	-75,99
Servicios	188.504	473.660	34,8	151,27
Construcción	4.738	91.689	6,7	1.835,18
Industria	48.000	160.908	11,8	235,23
Total	730.044	1.361.748	100,0	86,53

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

más del triple (257,40 por ciento) a la inversión efectuada en 2002. El comercio y los servicios han sido los dos principales sectores beneficiados de los recursos de la ORAEIM, acumulando 584,02 y 473,66 miles de euros de subvención, respectivamente, lo que supone un 72,27 y 151,27 por ciento más que en el año anterior.

También han sido los servicios y el comercio las actividades para las que se registra más empleo generado, con 675 y 475 puestos de trabajo, respectivamente, de los 1.793 totales de la Ordenanza. En comparación con la repercusión sectorial de la Ordenanza en el ejercicio anterior, cabe destacar la menor generación de empleo en las ramas del comercio (de 661 empleos en 2002 a 475 en 2003), en la hostelería (de 325 a 169 empleos) y en el sector agroalimentario (de 22 a 14 empleos). Por el contrario, destaca el incremento en el empleo en la construcción (de 54 empleos en 2002 a 297 en el pasado ejercicio). El fuerte empuje de las actividades en el sector de la construcción queda, de este modo,

evidenciado en los efectos de la ORAEIM, aunque también en las ramas de los servicios y en la industria (esta última con 163 empleos en 2003) se han registrado sendos incrementos en el empleo.

Posiblemente la complementariedad entre los objetivos de la ORAEIM y el Plan Municipal de Generación de Empleo explica porqué este año, al igual que en el ejercicio anterior, una y otro tengan evoluciones aparentemente contrapuestas. En este sentido, si el montante global al que ascienden las subvenciones aportadas por la Ordenanza ha registrado en 2003 un notable crecimiento interanual (86,53 por ciento), el Plan Municipal de Generación de Empleo ha sufrido un recorte considerable en el último ejercicio, cifrándose la cuantía de la subvención en 274.556,15 euros, lo que significa que se ha reducido a la mitad (-50,02 por ciento) con respecto al año 2002. El comercio con 123.123,10 euros es el sector de actividad más beneficiado de las subvenciones concedidas al tejido empre-

Plan Municipal de Generación de Empleo, 2003: Subvenciones concedidas (euros)

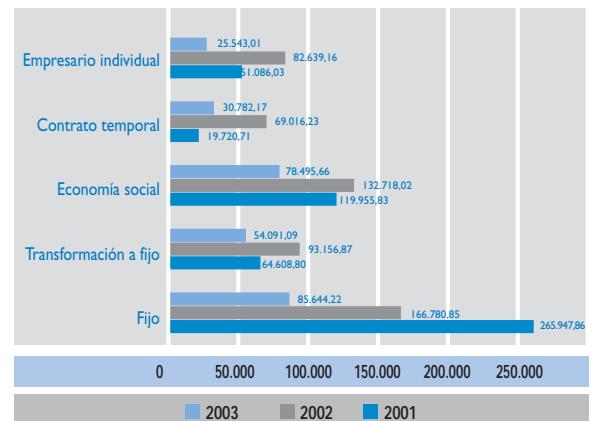
	Comercio	Hostelería	Industria	Servicios	Transporte	Total
Fijo	28.548,07	16.527,83	7.512,65	30.050,61	3.005,06	85.644,22
Transformaciones a fijos	27.045,54	1.502,53	4.507,59	21.035,42	-	54.091,08
Empresas Economía Social	47.996,60	6.026,22	13.052,48	11.420,37	-	78.495,67
Contratos Temporales	6.010,12	-	3.305,57	21.466,48	-	30.782,17
Empresario individual	13.522,77	4.507,59	3.005,06	4.507,59	-	25.543,01
Total	123.123,10	28.564,17	31.383,35	88.480,47	3.005,06	274.556,15

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

sarial jerezano, seguido de los servicios (88.480,47 euros). La industria y la hostelería, por su parte, han recibido 28.564,17 y 31.383,35 euros, respectivamente, lo que supone una disminución con respecto a las subvenciones adjudicadas en el ejercicio precedente del -58,50 y -29,34 por ciento, respectivamente. El sector de los transportes ha sido también objeto de subvención, a diferencia del año anterior, ascendiendo esta ayuda del PMGE a 3.005,06 euros.

La reducción en las cuantías otorgadas por el Plan Municipal de Generación de Empleo ha afectado también a todos los destinos previstos por éste en materia de contratación labo-

Plan Municipal de Generación de Empleo: Subvenciones concedidas (euros)



Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

ral. De esta forma, la finalidad de contratos fijos y la transformación en esta modalidad labo-

Plan Municipal de Generación de Empleo, 2003: Subvenciones concedidas (euros)

	2002	2003	2003	Tasas de variación interanual en %
Comercio	212.859,79	123.123,11	44,8	-42,16
Hostelería	40.422,65	28.564,17	10,4	-29,34
Industria	75.623,47	31.383,35	11,4	-58,50
Servicios	208.380,89	88.480,47	32,2	-57,54
Transportes	—	3.005,06	1,1	—
Total	549.307,04	274.556,16	100,0	-50,02

Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

ral es la que recibe la mayor proporción de subvenciones por parte del PMGE, con 85.644,22 y 54.091,08 euros, respectivamente, lo que representa algo más de la mitad del total de subvenciones otorgadas por el PMGE. Las empresas de economía social (cooperativas, principalmente) recibieron un total de 78.495,67 euros, un 28,6 por ciento de la dotación total asignada por el Plan, mientras que para la contratación temporal se otorgaron subvenciones por una cuantía de 30.782,17 euros. Para ayudar a la iniciativa de empresarios individuales, el PMGE concedió 25.543,01 euros en 2003, lo que representa el descenso relativo más importante de todas las partidas por finalidades, con un 69,09 por ciento menos que en el ejercicio anterior.

II.9. Equipamientos y Actividades Educativas y Culturales

El indudable atractivo cultural de Jerez y la necesidad de complementar la oferta de ocio para el buen número de visitantes que acoge la ciudad a lo largo del año, así como para sus ciudadanos, explica la importancia de las actividades culturales, festejos y competiciones deportivas de las que Jerez viene siendo anfitriona en los últimos años. Sin duda, las señas de identidad de la cultura jerezana no pueden obviar el significado del caballo, el vino y el flamenco. Al mismo tiempo, es incuestionable que la viticultura y el arte flamenco también contribuyen positivamente al desarrollo socioeconómico, y no sólo cultural, de la ciudad. Más recientemente, la promoción del ca-

ballo está dando sus frutos, convirtiéndose la “Feria del Caballo”, declarada de Interés Turístico Internacional, en una de las manifestaciones más reseñables del año en la ciudad de Jerez.

En 2003, se estima que asistieron a la Feria del Caballo de Jerez 2.100.000 visitantes, registrado una alta ocupación. Este beneficio repercute obviamente sobre el sector hotelero y no sólo se circumscribe a Jerez, sino que también tiene repercusión en las ciudades y poblaciones cercanas. Un dato que avala la repercusión turística de la Feria son las consultas en los puntos de información, tanto los instalados en la feria como en la ciudad, que llegaron en 2003 a las 11.000, principalmente de turistas procedentes de países de la Unión Europea. Asimismo, la Feria del Caballo se confirmó como una referencia informativa de primer orden, tanto a escala nacional como internacional, y los principales medios de comunicación españoles y regionales desplazaron equipos a la ciudad para dar cobertura al desarrollo del evento, mereciendo especial atención los procedentes del extranjero.

Además de la mencionada Feria de Mayo, a lo largo del año se realizan otra serie de actividades que son reclamo turístico, pero que también conforman una amplia oferta para los ciudadanos de Jerez. En el balance del último año, tuvieron lugar 19 exposiciones en la ciudad, contando con un total de 60.558 asistentes. La iniciativa por parte del gobierno local resulta indiscutible, ya que de éstas 19 muestras 9 eran

Exposiciones y Número de visitantes						
	2002		2003		Tasas de variación interanual en %	
	Nº Exposiciones	Visitantes	Nº Exposiciones	Visitantes	Nº Exposiciones	Visitantes
Producción municipal	6	24.247	9	24.641	50,00	1,62
Colaboración municipal	10	59.433	9	33.517	-10,00	-43,61
Iniciativa privada	1	1.519	1	2.400	0,00	58,00
Total	17	85.199	19	60.558	11,76	-28,92

Fuente: Delegación de Cultura, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

de producción municipal y en otras 9 colaboró el consistorio jerezano. Estas cifras suponen un incremento de 2 exposiciones respecto al año 2002, si bien se ha producido una caída en el número de visitantes, cercana al 30 por ciento, debido al descenso en el número de visitantes en las exposiciones de colaboración municipal, una menos que en el año anterior.

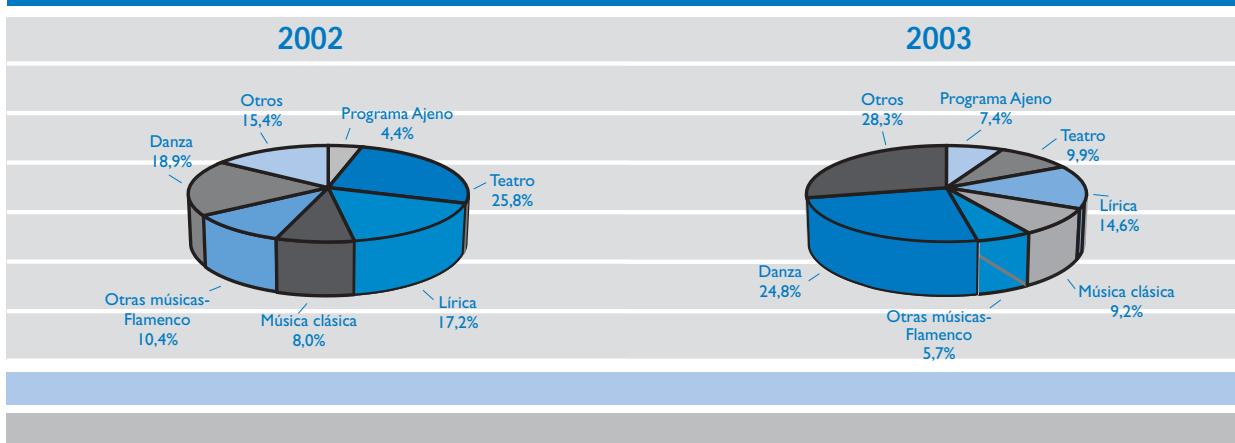
Haciendo un repaso por otros eventos y festejos más destacados, organizados en Jerez de la Frontera, cabría enumerar, siguiendo un criterio temporal, la cabalgata de Reyes, el 5 de enero, y la fiesta de San Antón, 26 de enero. Igualmente, destaca el Festival de Flamenco, que se suele celebrar entre finales de febrero y principios de marzo y la Semana Santa, declarada de interés turístico nacional. Asimismo, no puede olvidarse mencionar el Campeonato del Mundo de Motociclismo, coincidiendo con la celebración del calendario nacional e internacional de esta disciplina deportiva.

Una referencia obligada es también el Espárrago Rock, que se celebra normalmente en verano, presentando una oferta musical alternativa a los “Viernes flamencos”, que se organizan en

varias semanas del mes de agosto. Además, hay que incluir en este apartado a las Fiestas de Otoño, que tienen lugar en el mes de septiembre, y en las que los actos más significativos son la cabalgata de la vendimia, la pisa de la uva, la gran parada hípica, las carreras de caballos en la plaza del arenal, y que se ven acompañadas por el otoño lírico en el Teatro Villamarta.

La aportación del Teatro Villamarta a la oferta cultural de la ciudad de Jerez ha sido en 2003, como en años anteriores, muy significativa, pudiéndose distinguir dentro de su programación cuatro espacios de diferente contenido, la Programación de Invierno, la Programación de Primavera, el Festival de Flamenco y el Festival de Teatro Lírico Español, que en el último año cumplió su VI edición. En el pasado año, en el escenario del Villamarta se ofrecieron 86 espectáculos, contabilizándose en total 66.456 asistentes, un 10,94 por ciento menos que en el año anterior. La Danza y Otros Ciclos del Festival son los que tuvieron una acogida más entusiasta por parte del público, cifrándose los asistentes en 16.492 y 18.820 personas, respectivamente. Entre los dos programas agrupan la mitad (53,1 por ciento) de los asistentes al teatro Villamarta

Asistentes al Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera



Fuente: Fundación Teatro Villamarta, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

en 2003, encontrándose también entre los géneros de mayor aceptación la lírica.

Además de las temporadas y ciclos mencionados, en los que adquiere singular relevancia la producción propia, destacan dos eventos de gran proyección exterior: el Festival de Jerez (dedicado al Flamenco) y el Otoño Lírico Jerezano. El Festival de Jerez ofrece una amplia y cualificada muestra del flamenco, y más en concreto, es el

baile el hilo argumental del Festival, y en el Teatro Villamarta, concretamente, se realizaron un total de 13 espectáculos de Danza Flamenco-Española a lo largo del pasado año. El programa oficial está compuesto por más de una decena de espectáculos flamencos. Además, coexiste con un programa paralelo, para espectáculos de pequeño/medio formato, e igualmente relevante es la oferta en materia de formación. Todo ello se ve apoyado por otras actividades complementarias.

Espectáculos y asistentes al Teatro Villamarta

Géneros	2002		2003		Tasas de variación interanual en %	
	Espectáculos	Asistentes	Espectáculos	Asistentes	Espectáculos	Asistentes
Teatro	16	19.241	11	6.607	-31,25	-65,66
Lírica	10	12.819	8	9.683	-20,00	-24,46
Música clásica	11	5.978	10	6.113	-9,09	2,26
Otras músicas-Flamenco	8	7.766	4	3.819	-50,00	-50,82
Danza	16	14.090	15	16.492	-6,25	17,05
Programa Ajeno	5	3.253	5	4.922	0,00	51,31
Otros (Ciclos Festival)	23	11.470	33	18.820	43,48	64,08
Total	89	74.617	86	66.456	-3,37	-10,94

Fuente: Fundación Teatro Villamarta, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

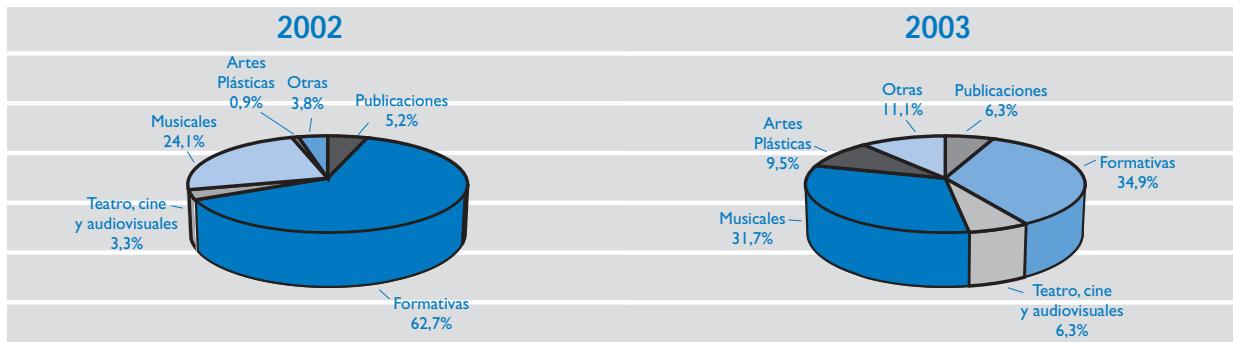
tarias, relativas a las conexiones y relaciones de la danza flamenca y española con otras creaciones artísticas (plásticas, fotográficas, encuentros de artistas, etc.).

Las propuestas del Ayuntamiento jerezano, a través de la Delegación de Juventud y Educación, han tenido también en el pasado año una acogida positiva por parte de los ciudadanos y de los jóvenes residentes, en particular. En este sentido, se ofrecieron unas 126 actividades, que contaron con la participación de 81.734 personas, lo que representa un 6,83 por ciento más que en el año 2002. Las producciones musicales, las artes plásticas y las escénicas protagonizan buena parte de las actividades realizadas por iniciativa municipal, habiéndose registrado en el último año un incremento importante en estas disciplinas, no tanto en el número de espectáculos organizados como en la asistencia a ellos. En concreto, en 2003 fue un éxito el XI Encuentro Estudiantil de Teatro "Histrión" que contó con una positiva respuesta del público, en torno

a los 3.000 asistentes y el ciclo de los "Jueves Teatro", con 500 personas. Un apartado que también cuenta con el beneplácito de los ciudadanos a juzgar por el elevado número de participantes es el relacionado con las Artes Plásticas, y en particular, las distintas Exposiciones que fueron visitadas por 3.600 personas, además de otras más singulares como el de "Muros libres", el programa "Pintamuro" o el VIII Certamen "Expresión Joven".

En el apartado musical, mencionar los 29 conciertos celebrados en 2003, que aglutinaron en total a unos 23.000 asistentes, y por supuesto el más reconocido Festival Espárrago Rock, que en esta ocasión congregó a más de 50 agrupaciones que se vieron respaldadas por unos 20.000 espectadores. Otros certámenes y encuentros musicales dignos de destacar son el XIII Encuentro Jóvenes Intérpretes, el III Certamen de Bulerías para Jóvenes Intérpretes, o los diversos conciertos de escuelas que muestran la evolución y aprendizaje de sus alumnos. Por úl-

Actividades de la Delegación de Juventud y Educación en Jerez de la Frontera



Fuente: Delegación de Juventud y Educación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Actividades educativas y culturales en Jerez de la Frontera

Géneros	2002		2003		Porcentajes 2003	
	Número	Asistentes	Número	Asistentes	Número	Asistentes
Publicaciones	11	3.600	8	3.200	6,3	3,9
Formativos	133	1.980	44	645	34,9	0,8
Teatro	1	3.000	4	3.500	3,2	4,3
Cines y Audiovisuales	6	3.300	4	2.450	3,2	3,0
Musicales	51	41.400	40	50.700	31,7	62,0
Artes plásticas	2	1.512	12	4.598	9,5	5,6
Otros	8	21.715	14	16.641	11,1	20,4
Total	212	76.507	126	81.734	100,0	100,0

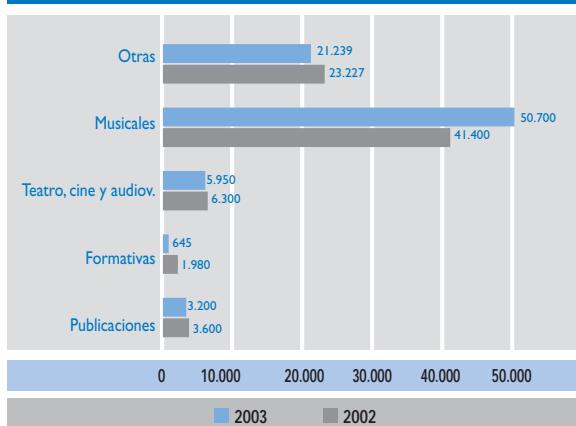
Fuente: Delegación de Juventud y Educación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

timo, recordar las actividades relativas al Cine y audiovisuales, como la celebración de los IV Círculos de cine. Para finalizar, cabe mencionar la aportación en forma de publicaciones y de diversos talleres y cursos con una vocación no sólo lúdica, sino también formativa, destacando los cursos de informática, teatro o idiomas.

Atendiendo a la información que facilita la Delegación de Juventud y Educación, puede com-

probarse que los cambios en la pirámide demográfica, y en particular el descenso en el número de nacimientos, está percibiendo en un descenso de la población escolarizada en el término municipal de Jerez de la Frontera. En el curso 2003/2004, el número de alumnos matriculados en las distintas enseñanzas regladas fue de 40.160 alumnos, lo que representa un descenso del 8,43 por ciento respecto al curso 2002/2003. La recuperación observada en los últimos años en el número de nacimientos y la incorporación de la mujer al mundo laboral explica, sin embargo, el incremento registrado en los alumnos de Educación Infantil, que en el último curso ascienden a 5.726 niños (entre 3 y 6 años). Cabe señalar que aunque la mayor parte (76 por ciento) de los escolarizados en este tipo de enseñanza no obligatoria lo están en una escuela infantil pública, en el último curso el número de alumnos en centros privados ha experimentado un crecimiento mayor.

Asistentes a actividades de la Delegación de Juventud y Educación en Jerez de la Frontera



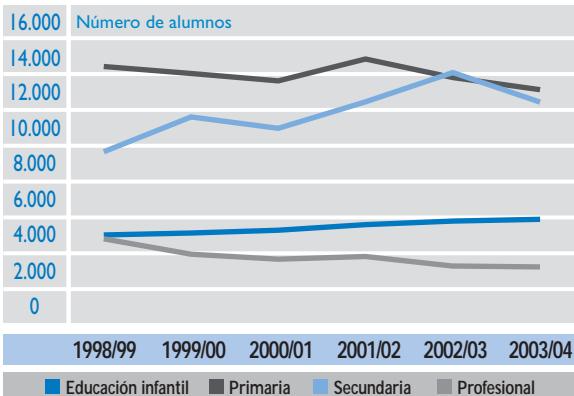
Fuente: Delegación de Juventud y Educación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

	Población escolarizada								
	Curso 2002/2003			Curso 2003/2004			Tasas de variación en %		
	Pública	Privada	Total	Pública	Privada	Total	Pública	Privada	Total
Educación infantil	4.301	1.324	5.625	4.338	1.388	5.726	0,86	4,83	1,80
Primaria	9.250	4.631	13.881	8.608	4.574	13.182	-6,94	-1,23	-5,04
Secundaria-Ens. medias	9.560	4.608	14.168	8.143	4.325	12.468	-14,82	-6,14	-12,00
Profesional	2.015	1.126	3.141	1.924	1.115	3.039	-4,52	-0,98	-3,25
Enseñanzas especiales	1.444	—	1.444	1.408	—	1.408	-2,49	—	-2,49
Enseñanzas universitarias	3.005	2.592	5.597	2.044	2.293	4.337	-31,98	-11,54	-22,51
Total	29.575	14.281	43.856	26.465	13.695	40.160	-10,52	-4,10	-8,43

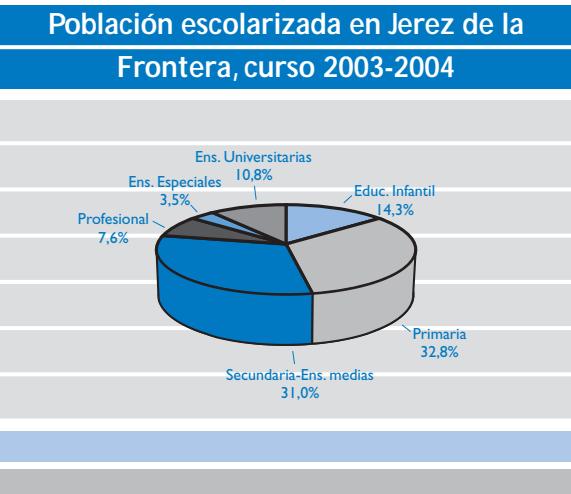
Fuente: Delegación de Juventud y Educación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

El aumento de los escolarizados más jóvenes contrasta con la disminución registrada en este último curso en los que cursan primaria y secundaria. Así, con un total de 13.182 y 12.468 escolares, respectivamente, no se alcanzan las cifras correspondientes al curso 2002/2003, con descensos del 5,04 por ciento en el caso de primaria y del 12 por ciento en enseñanza secundaria y medias. En ambos casos, la disminución ha sido más evidente en el caso de la enseñanza pública que en la privada. Igualmente, los alum-

Evolución de la población escolarizada en Jerez de la Frontera

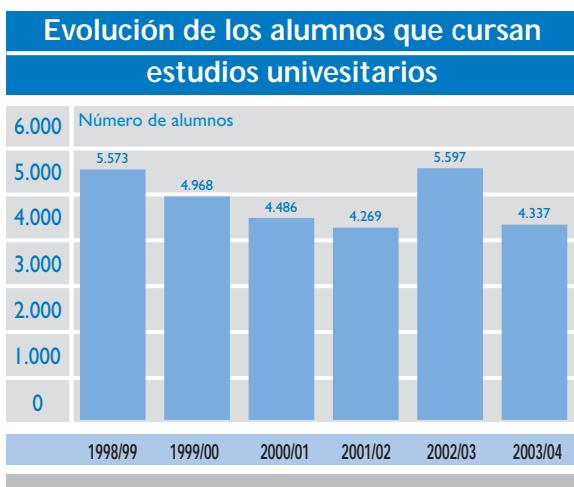


Fuente: Delegación de Juventud y Educación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.



Fuente: Delegación de Juventud y Educación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

nos matriculados en enseñanzas profesionales han experimentado un descenso en el último año, aunque inferior al de enseñanzas secundarias. Por último, en relación a las enseñanzas universitarias, se ha producido un descenso en el número de alumnos matriculados, después del notable crecimiento del curso anterior, que rompió la tendencia de años anteriores. De este modo, en el curso 2003/2004 cursaban estudios universitarios en Jerez un total de 4.337 alumnos universitarios, lo que supo-



Fuente: Delegación de Juventud y Educación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

ne un descenso del 22,51 por ciento respecto al curso 2002/2003.

Para finalizar con el apartado educativo y de la juventud, debe incluirse la evolución de otros servicios de apoyo a los más jóvenes. Entre éstos destaca la labor que realiza la oficina de Información Juvenil, con unas 5.000 consultas en 2003, así como el número de tarjetas y carnets joven expedidos. La adjudicación de estos últimos registró un incremento muy notable en el pasado año, ya que con 1.269 carnets se superó en un 38,24 por ciento las expediciones del año anterior, descen-

diendo, por el contrario, el número de tarjetas y consultas.

Por último, y dada la importancia que las actividades deportivas desempeñan para la vida diaria de cada vez más personas, especialmente los más jóvenes, cabe incluir en este apartado el uso de las instalaciones deportivas municipales en Jerez. Concretamente, en 2003 se registraron más de un millón de usos o usuarios de las instalaciones deportivas jerezanas, lo que supone un aumento cercano al 40 por ciento respecto al año 2002, aumento que se situaría en torno al 13 por ciento si no se consideraran algunas instalaciones que no estaban disponibles en el citado año 2002, como el Polideportivo El Pinar, el Estadio Municipal Chapín o el Palacio Municipal de Deportes.

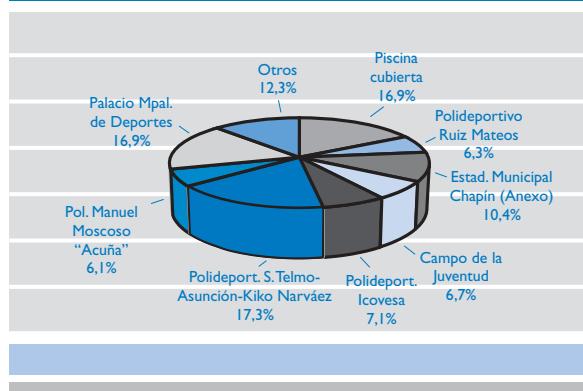
Al margen de estas instalaciones, se ha incrementado de forma significativa la utilización de las Instalaciones Picadueñas, así como del Anexo del Estadio de Chapín, al igual que el número de usuarios de la Escuela Municipal de Equitación, que casi se ha duplicado en el último año. Por el contrario, ha descendido el número de usos de la Piscina cubierta, el Polideportivo Ruiz

Servicios de apoyo a la juventud en Jerez de la Frontera

	Tasas de variación interanual en %				
	2001	2002	2003	2002/2001	2003/2002
Nº de tarjetas jóvenes expedidas	580	382	37	-34,14	-90,31
Nº carnet joven expedidos	1.601	918	1.269	-42,66	38,24
Consultas atendidas en la Oficina de Información Juvenil	6.200	6.000	5.000	-3,23	-16,67

Fuente: Delegación de Juventud y Educación, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Usuarios de instalaciones deportivas municipales en Jerez de la Frontera, 2003



Fuente: Gerencia Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Mateos, el Campo de la Juventud y el Polideportivo Manuel Moscoso, con tasas entre el -2,51 por ciento en el primer caso y el -11,78 por ciento de la segunda instalación señalada. A lo largo del año, las instalaciones más utilizadas fueron la Piscina cubierta, el anexo del Estadio Municipal Chapín, junto al Palacio Municipal de Deportes, con más de 100.000 usuarios en cada caso, cifra que se sitúa más cercana a los 200.000 usuarios en el primer y último caso.

Usos y usuarios en instalaciones deportivas municipales en Jerez de la Frontera

	2000	2001	2002	2003	Tasas de variación interanual en %	
					2002/2001	2003/2002
Piscina cubierta	247.429	245.029	192.148	187.322	-21,58	-2,51
Escuela Municipal de Equitación	44.580	10.856	6.705	13.408	-38,24	99,97
Polideportivo Ruiz Mateos	83.832	78.623	78.614	69.356	-0,01	-11,78
Estadio Municipal Chapín (Anexo)	202.260	98.243	64.230	115.264	-34,62	79,46
Campo de la Juventud	38.207	82.312	79.748	74.844	-3,11	-6,15
Polideportivo Icovesa	52.750	48.831	74.013	78.892	51,57	6,59
Polideportivo San Telmo	44.528	32.921	55.890	65.976	69,77	18,05
Polideportivo Asunción	26.400	40.617	55.188	63.264	35,87	14,63
Polideportivo Cortijillo	6.500	13.398	13.799	14.952	2,99	8,36
Polideportivo Kiko Narváez	19.843	25.353	58.751	62.816	131,73	6,92
Polideport. Manuel Moscoso "Acuña"	17.885	17.964	70.860	67.840	294,46	-4,26
Instalaciones Picadueñas	—	—	4.765	30.452	—	539,08
Polideportivo El Pinar La Pita	—	—	—	43.264	—	—
CEMDE. Centro de Medicina Dep.	—	—	2.312	8.560	—	270,24
Estadio Municipal de Chapín	—	—	—	26.220	—	—
Palacio Municipal de Deportes	—	—	—	187.200	—	—
Piscinas Jerez	—	—	45.000	—	—	—
Total	784.214	694.147	802.023	1.109.630	15,54	38,35

Fuente: Gerencia Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

II.10. Equipamientos Sanitarios

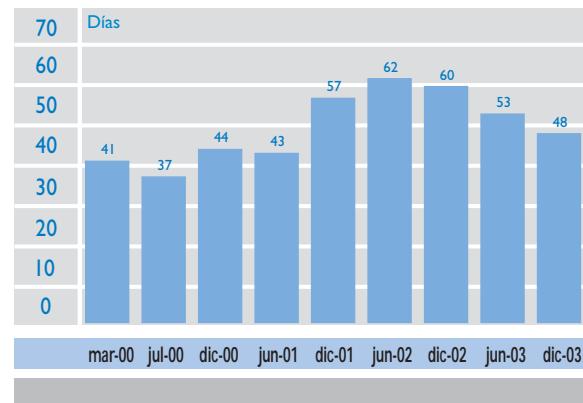
En el último año han tenido lugar una serie de novedades y decisiones, en materia de sanidad, que repercuten sobre la calidad de vida y bienestar de los andaluces. En este sentido, ya la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en el apartado 1 del artículo 6, relativo a los derechos de los ciudadanos con respecto a los servicios sanitarios públicos en Andalucía, contemplaba el derecho a disponer de una segunda opinión facultativa. Andalucía es la primera Comunidad Autónoma que regula la Segunda Opinión Médica garantizando al paciente un plazo máximo de respuesta, en caso de diagnóstico o tratamiento de enfermedad grave, incurable o que comprometa la calidad de vida del paciente, así como cuando el proceso terapéutico implique un elevado riesgo vital. El Consejo de Gobierno aprobó el día 13 de Mayo de 2003 el decreto regulador de esta prestación. Otra decisión de gran trascendencia para la calidad sanitaria de los andaluces, tomada a finales de 2003, es la que se refiere a la utilización de células madre embrionarias con fines terapéuticos.

Otro aspecto que preocupa a los usuarios del Sistema Público de Salud es el de la reducción del tiempo de espera para ser atendido de una dolencia. La información sobre esta cuestión cuenta con un seguimiento específico en lo que se refiere a las listas de espera quirúrgica. Así, el Sistema Sanitario Público de Andalucía puso en marcha un Decreto mediante el cual se garantiza a todos los andaluces y andaluzas que estén incluidos en una lista de espera quirúrgi-

ca que serán atendidos antes de 180 días. Además, desde 1997 los usuarios del Servicio Andaluz de Salud que se encuentren en lista de espera para ser intervenidos quirúrgicamente pueden elegir el hospital donde deseen ser asistidos. Debe tenerse en cuenta que el nuevo Sistema de Información del Registro de Demanda Quirúrgica, implantado en octubre de 2002, incorpora a todos los pacientes desde el primer día de su inscripción en el mismo, por tanto, están incluidos los pacientes que en el anterior sistema de información no aparecían por considerarse en demora técnica (de 0 a 60 días).

A 31 de diciembre de 2003, se encontraban en Andalucía un total de 45.005 pacientes incluidos en el Decreto de garantía de plazo de respuesta quirúrgica. La demora media era de 62 días, no contabilizándose a ningún paciente con una demora de más de 180 días. En el Hospital General de Jerez de la Frontera, dependiente de la Consejería de Salud, la demora media para ser intervenido quirúrgicamente ha ofrecido un

Demora media en la lista de espera quirúrgica en el Hospital General de Jerez de la Frontera

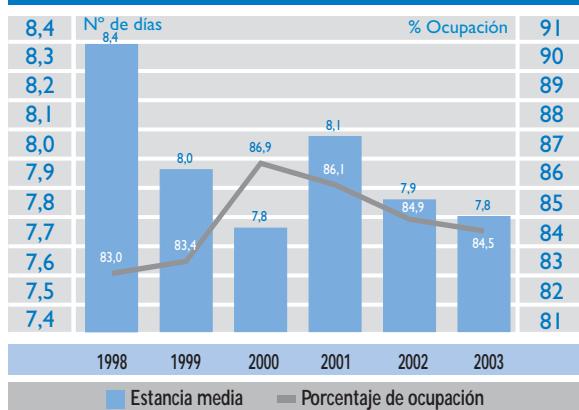


Fuente: Página WEB del Portal Andaluz de Salud, Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

descenso en el último año, y si a finales del pasado año 2002 el número de días en espera era de 60 días, a finales de 2003 este promedio era de 48 días, inferir a la media andaluza.

Siguiendo con los indicadores sanitarios del Hospital Público de Jerez, cabe destacar que la actividad asistencial ha aumentado en 2003, y así lo reflejan los principales referentes, tales como los ingresos totales, que han crecido un 3,62 por ciento respecto al año anterior, con un incremento en el número de ingresos por urgencias del 3,37 por ciento (14.799 en total), y

Estancia media y porcentajes de ocupación en el Hospital General de Jerez de la Frontera



Evolución de los principales indicadores sanitarios del Hospital General de Jerez de la Frontera

	2001	2002	2003	Tasas de variación interanual en %	
				2002/2001	2003/2002
Área de hospitalización					
Nº de ingresos	21.867	21.991	22.788	0,57	3,62
Ingresos programados	—	7.560	7.989	—	5,67
Estancias	—	172.499	176.729	—	2,45
Estancia media (1)	8,08	7,86	7,76	-0,22	-0,10
Índice de ocupación (1)	86,11	84,90	84,50	-1,21	-0,40
Nº de camas	573	573	573	0,00	0,00
Área quirúrgica					
Nº de intervenc. con ingreso	6.176	6.630	6.634	7,35	0,06
Nº de intervenc. ambulatorias	20.291	19.058	17.513	-6,08	-8,11
Área de obstetricia					
Nº de partos	1.999	1.913	2.175	-4,30	13,70
Nº de cesáreas	645	722	819	11,94	13,43
Área de urgencias					
Urgencias atendidas	123.212	128.345	137.297	4,17	6,97
Ingresos urgencias	14.502	14.317	14.799	-1,28	3,37

(1) Las tasas son en este caso diferencias en puntos.

Fuente: Delegación Provincial de Cádiz, Consejería de Salud, Junta de Andalucía.

aún más significativo en el caso de los ingresos programados (5,67 por ciento). En total se contabilizaron 176.729 estancias, frente a las 172.499 correspondientes a 2002. Teniendo en cuenta que el número de estancias registró un incremento menos desatulado que el número de ingresos, la estancia media por paciente ingresado experimentó una leve caída en el último año, pasando a ser de 7,76 días, frente a los 7,86 días de media del año anterior. También se ha apreciado un menor descenso en el índice de ocupación, debido a que el mantenimiento en el número de camas no se ha visto acompañado de una disminución en los ingresos y estancias, sino por el contrario, en un aumento de éstos últimos. Es por ello que el índice de ocupación en el pasado año 2003 fue del 84,5 por ciento, frente al 84,9 del año anterior.

Por lo que se refiere a la actividad en el Área de obstetricia se ha observado un incremento significativo de la actividad, continuando con la positiva tendencia de los últimos años en el nú-

mero de nacimientos. De este modo, en el último año se contabilizaron un total de 2.175 partos, un 13,7 por ciento más que en el año anterior, así como 819 cesáreas, lo que supone un incremento del 13,43 por ciento respecto al año 2002. Siguiendo con la línea de años anteriores, se observa un incremento en la proporción de nacimientos que requirieron cesárea (37,7 por ciento). Respecto al Área quirúrgica, se observa una estabilidad en las intervenciones programadas, mientras que en lo que se refiere a las intervenciones ambulatorias, es decir, las que no requieren de ingreso hospitalario, se registró un descenso interanual del 8,11 por ciento.

Un aspecto destacable en la utilización de los servicios clínico-hospitalarios de Jerez es el uso mayoritario del Hospital Público para una atención de urgencia. En este sentido, el número de urgencias atendidas por el Hospital General ascendió en 2003 a 137.297 consultas, un 6,97 por ciento más que en el año anterior. En los hospitales privados las urgencias atendidas fueron, respectivamente, 2.233 en el Hospital Juan Grande y 14.748 urgencias en la Clínica ASISA en Jerez. En este último caso, estas cifras suponen un aumento importante de la actividad en 2003, que se ha percibido no sólo en las urgencias sino en la mayor parte de los indicadores relativos a la Clínica ASISA, especialmente en los relacionados con la asistencia no programada. De esta forma, los servicios ofrecidos por esta clínica se vinculan más a la atención urgente, las intervenciones ambulatorias, y también al área de obstetricia, destacando el incremento registrado en el último año en el número de



Fuente: Delegación Provincial de Cádiz, Consejería de Salud, Junta de Andalucía.

Principales indicadores de los Hospitales privados en Jerez de la Frontera

	Hospital Juan Grande			Clínica ASISA		
	2002	2003	Tasas de variación interanual en %	2002	2003	Tasas de variación interanual en %
Camas	224	224	0,00	96	96	0,00
Ingresos	3.489	4.226	21,12	2.078	2.540	22,23
Estancias	50.506	68.202	35,04	8.047	9.571	18,94
Estancia media ⁽¹⁾	14,47	16,13	1,66	3,90	3,08	-0,82
Porcentaje ocupación ⁽¹⁾	61,79	83,41	21,62	23,03	27,36	4,33
Nº de intervenciones programadas	1.807	2.105	16,49	2.261	1.526	-32,51
Nº de intervenciones urgentes	77	105	36,36	90	119	32,22
Nº de intervenciones ambulatorias	6.039	5.818	-3,66	1.403	1.759	25,37
Nº de partos	—	—	—	276	310	12,32
Nº de cesáreas	—	—	—	86	64	-25,58
Nº de abortos	—	—	—	50	69	38,00
Urgencias atendidas	2.604	2.233	-14,25	11.005	14.748	34,01
Ingresos por urgencias	260	230	-11,54	768	892	16,15
Consulta externa, 1 ^a consulta	6.689	9.771	—	—	—	—
Consulta externa, sucesivas consultas	4.555	5.783	—	—	—	—

(1) Las tasas son en estos casos diferencias en puntos.

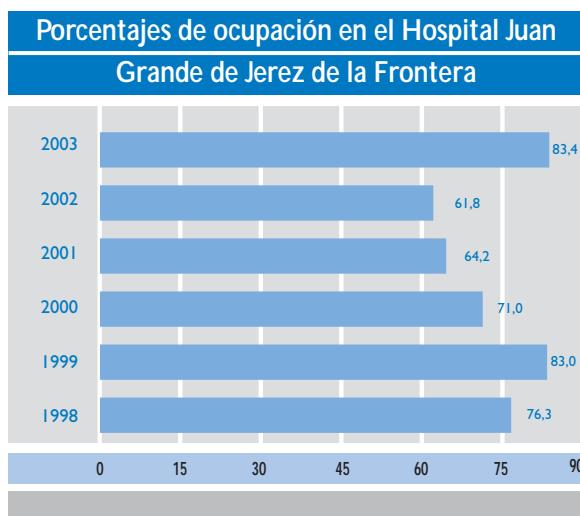
Fuente: Clínica ASISA y Hospital Juan Grande.

partos y abortos. Por el contrario, el número de intervenciones programadas en la Clínica Asisa ha sufrido un descenso en el último año, algo por encima del 30 por ciento.

De acuerdo a los datos disponibles, en el Hospital privado Juan Grande, la actividad en 2003 ha tenido una evolución dispar. Así, mientras en las intervenciones programadas y en las urgentes se han observado en el último año aumentos importantes, del 16,49 y 36,36 por ciento, respectivamente, en las intervenciones ambulatorias y en las urgencias atendidas se registraron descensos del 3,66 y 14,25 por ciento. La duración de la estancia hospitalaria alcanzó

un promedio de 16,13 días, lo que lo convierte en el hospital en el que la hospitalización es más larga, y contrasta con la de la clínica ASISA, donde la estancia está en torno a tres días. Por otra parte, dado que el número de ingresos y de estancias hospitalarias en el Juan Grande han aumentado notablemente en el último año, también lo ha hecho el porcentaje de ocupación, que pasa del 61,79 al 83,41 por ciento en 2003. De esta forma, el índice de ocupación es muy similar al del Hospital Público General de Jerez, superando en ambos casos el 80 por ciento.

No menos importante que la Atención Especializada es la Atención Primaria. En el municipio



Fuente: Hospital Juan Grande.

de Jerez se cuentan 8 centros de salud (programas de salud, planificación familiar y vacunaciones), según los datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía del IEA, así como 17 puntos de vacunación, tratándose éstos de unidades donde se realizan las vacunaciones. Los centros de Planificación Familiar y los Puntos de Vacunación no se pueden considerar como centros propiamente dichos, al estar ubicados y depender funcional y orgánica-

mente de un Centro de Salud o un Consultorio. Asimismo, en Jerez se ubican tres consultorios locales, es decir, tres centros que cuentan con algunos programas de salud, como, por ejemplo, salud escolar, embarazos, programas de higiene bucodental, etc., que corresponden a pedanías que pertenecen al área de la ciudad de Jerez. Por último, Jerez de la Frontera cuenta con una decena de consultorios auxiliares, ubicados en los núcleos de población diseminados o anejos al municipio de Jerez, a los cuales se desplazan los profesionales sanitarios.

Para finalizar, debe mencionarse la provisión de otros servicios sociales por parte del área de Bienestar Social de Jerez, mediante los cuales se trata de complementar la asistencia que diversos colectivos ciudadanos requieren. Entre los principales cabe destacar los carnets para autobús, facilitándose en 2003 un total de 1.487, y los servicios de teleasistencia domiciliaria, con un total de 949 instalaciones en 2003, registrándose en ambos casos un incremento respecto a

Evolución de los recursos de Atención Primaria en Jerez de la Frontera

	Centros de salud	Puntos de vacunación	Consultorios locales	Consultorios auxiliares
1995	4	20	16	—
1996	4	20	3	—
1997	4	20	2	—
1998	4	20	1	11
1999	4	18	1	11
2000	7	17	1	11
2001	8	17	2	11
2002	8	17	3	10

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

Servicios asistenciales en Jerez de la Frontera

	Tasas de variación interanual en %				
	2001	2002	2003	2002/2001	2003/2002
Carnets para autobús	1.744	1.469	1.487	-15,77	1,23
Cementerio Municipal	1.513	1.673	2.600	10,58	55,41
Teleasistencia Domiciliaria	787	886	949	12,58	7,11
S.I.V.O. (Servicio de Información, Valoración y Orientación)	6.793	8.559	7.164	26,00	-16,30
S.A.D. (Servicio de Ayuda a Domicilio)	514	541	462	5,25	-14,60
P.I.A. (Programa de Infancia y Adolescencia)	1.179	1.159	1.215	-1,70	4,83
Programa de Apoyo Psicosocial	—	3.324	2.992	—	-9,99

Fuente: Delegación de Bienestar Social, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.



Fuente: Delegación de Bienestar Social, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

los usuarios atendidos en 2002. Asimismo, cabe mencionar un año más los diversos programas ofrecidos por el SIVO (Servicio de Información, Valoración y Orientación), el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), el PIA (Programa de Infancia y Adolescencia) y el Programa de Apoyo Psicosocial, disminuyendo en todos ellos el número de usuarios atendidos, exceptuando el PIA.

II.11. Climatología y Medio Ambiente

Sin duda, resulta imposible no abordar en un informe socioeconómico los problemas medioambientales, ya que forman parte inseparable de la realidad social. El concepto que mejor resume la relación estrecha entre actividad económica y avance social y mantenimiento del medio físico es el de Desarrollo Sostenible, ya que éste plantea la formulación de un modelo de producción basado en el uso racional de los recursos naturales, capaz de preservar sus valores y garantizar su regeneración, sin que ello suponga, en ningún caso, una rémora para mantener o alcanzar niveles aceptables de bienestar y calidad de vida.

Las graves consecuencias que tiene el deterioro de la calidad ambiental explican el enorme interés que suscita el seguimiento de los parámetros

y otros referentes medioambientales y climáticos. En este sentido, durante el pasado año 2003 se ha observado un incremento importante de las temperaturas en el hemisferio norte durante los meses de verano, que en cierto modo evidencia la tendencia observada en los últimos años en relación al “efecto invernadero” y al calentamiento. Aunque las evidencias científicas no son totalmente claras, ya en 1995 el principal organismo internacional de las Naciones Unidas (UN) que se encarga de coordinar todos los estudios, el UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), escribía en uno de sus informes que “el conjunto de evidencias sugiere un cierto grado de influencia humana sobre el clima global”.

A partir de 1979 los científicos comenzaron a afirmar que un aumento al doble en la concentración de dióxido de carbono (CO_2) en la atmósfera supondría un calentamiento medio de la superficie de la Tierra de entre 1,5 y 4,5 °C. Estudios más recientes sugieren que el calentamiento se produciría más rápidamente sobre tie-

rra firme que sobre los mares. En la actualidad el IPCC predice un calentamiento de 1,0 a 3,5 °C para el año 2100. Los estudios más recientes indican que en los últimos años se está produciendo, de hecho, un aumento de la temperatura media de la Tierra de algunas décimas de grado. Dada la enorme complejidad de los factores que afectan al clima es muy difícil saber si este ascenso de temperatura se debe a factores naturales o es debido al aumento del efecto invernadero provocado por la actividad humana.

En el municipio de Jerez, pese a la reducción de la mayor parte de las sustancias contaminantes de la atmósfera en los últimos años, se han registrado temperaturas más extremas en el pasado año. Así, los datos facilitados por la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía para la estación de Jerez señalan una disminución de los principales agentes contaminantes en 2003, a excepción del ozono (O_3), en el que se ha registrado un aumento de las emisiones en los dos últimos años. En el pasado año, la evolución mostrada por los óxidos de nitróge-

Calidad del aire en valores medios en Jerez de la Frontera (microgramos/m³)

	Tasas de variación interanual en %				
	2001	2002	2003	2002/2001	2003/2002
SO_2	8,99	9,50	7,18	5,67	-24,42
Partículas en suspensión	37,37	53,75	47,00	43,83	-12,56
NO_2	42,93	42,42	42,25	-1,19	-0,40
NO_x	95,41	81,58	78,50	-14,50	-3,78
NO	34,53	31,92	29,50	-7,56	-7,58
O_3	45,69	47,00	48,00	2,87	2,13
CO	1.164,65	1.008,42	887,67	-13,41	-11,97

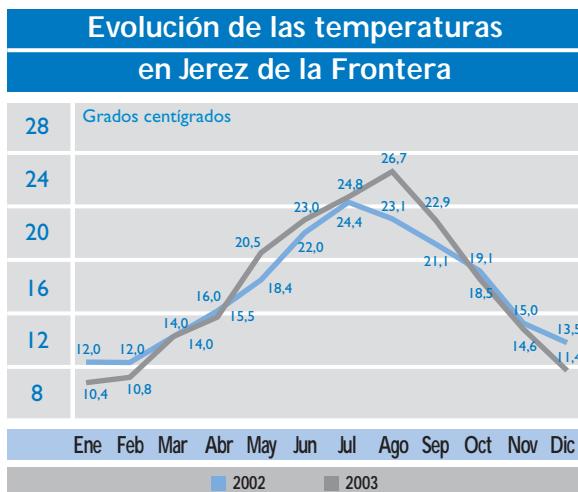
Fuente: Delegación de Medio Ambiente y Consumo, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

no (NO , NO_2 , NO_x) y el monóxido de carbono (CO) ha sido muy favorable, apreciándose caídas en sus emisiones, que unidas al descenso apreciado en 2002 con respecto a los niveles de 2001, confirman la positiva tendencia que en contaminantes atmosféricos ha mantenido la ciudad de Jerez. También en el dióxido de azufre (SO_2) y en las partículas en suspensión el comportamiento registrado en el balance del último año puede considerarse muy positivo ya que si bien en 2002 se había observado un incremento en el nivel de estas sustancias contaminantes, en 2003 se ha vuelto a comprobar un descenso en la emisión de estos componentes nocivos.

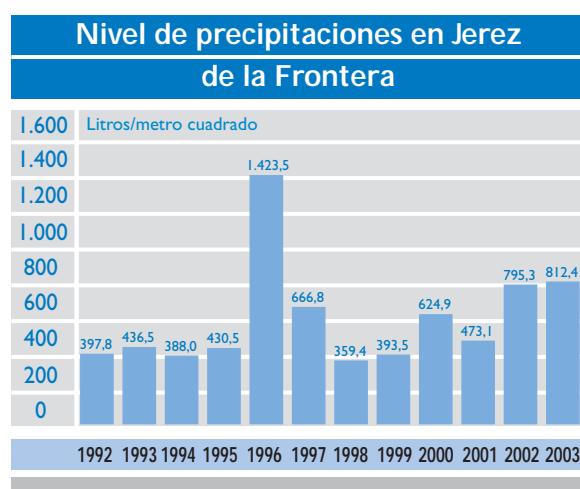
Durante el pasado año 2003 se asistió a un incremento importante de las temperaturas durante el verano y a un descenso en los meses de invierno, que se dejó notar especialmente en los países de la cuenca mediterránea, no siendo ajena la ciudad de Jerez a este fenómeno. En particular, la ola de calor se reflejó en una subida de

la temperatura en el mes de agosto, con una media de 26,7 grados centígrados, frente a los 23,1 grados que se habían registrado en el mismo mes de 2002. Este ascenso se ve además respaldado por un incremento en el gradiente térmico entre los meses de verano e invierno, lo que subraya el carácter más extremo de las temperaturas en el último año. Tan sólo en los meses de marzo y abril de 2003 se observaron temperaturas iguales o inferiores a las que se midieron en el mismo mes de 2002.

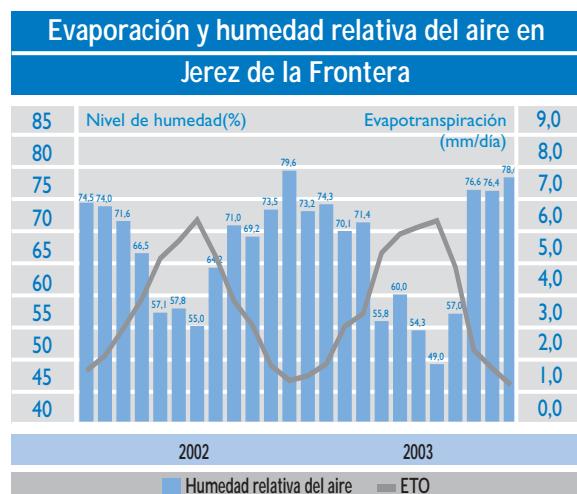
Otro aspecto climatológico destacable de los dos últimos años es el aumento de las precipitaciones. De este modo, las lluvias en 2003 han superado los niveles de 2002, situándose, además, por encima del promedio de los últimos años. En concreto, con los datos que ofrece la Consejería de Agricultura y Pesca de la Estación Meteorológica de Jerez de la Frontera, en el pasado año 2003 se recogieron 812,4 litros/metro cuadrado, lo que supone un incremento del 2,15 por ciento con respecto a 2002. La cota pluviométrica alcanzada en el pasado año supone que es el segun-



Fuente: Información Agroclimática, Portal de Internet de la Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.



Fuente: Instituto Nacional de Meteorología.



Fuente: Información Agroclimática, Portal de Internet de la Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.

do año más lluvioso de los últimos doce años, sólo superado en 1996, cuando se recogieron 1.423,5 litros/metro cuadrado.

Asimismo, una cuestión relacionada con la meteorología y con la calidad medioambiental es la que se refiere a la humedad relativa del aire y a

los niveles de evapotranspiración -ETO- (pérdida de agua por parte de los organismos vegetales), un indicador muy utilizado en análisis agronómicos. Desde un enfoque temporal, estos indicadores revelan que en 2003, debido a las subidas de temperaturas durante los meses de verano y a pesar de la mayor abundancia de lluvias, la humedad relativa del aire fue algo menor a la del año anterior (66,4 por ciento de media anual frente al 67,8 por ciento de 2002), mientras que el nivel de evapotranspiración se situó ligeramente por encima, en torno a 3,62 mm/día.

Por otra parte, y dada la mayor concienciación ciudadana acerca de la necesidad del reciclaje, la ciudad de Jerez, al igual que la mayoría de los municipios españoles, cuenta con sistemas de recogida selectiva, al tiempo que se han cons-

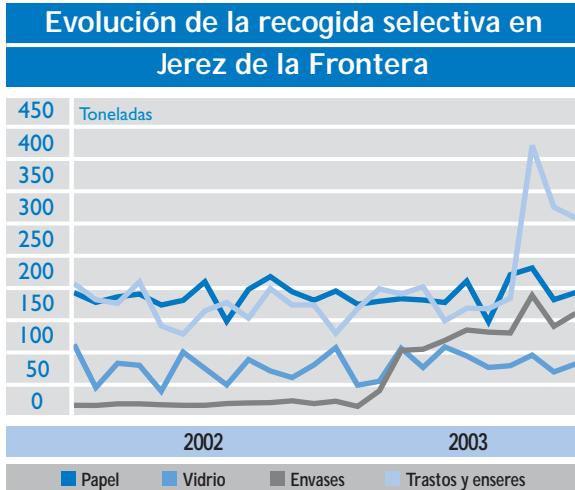
Recogida selectiva de residuos (kilogramos)

	2001	2002	2003	Porcentajes 2003	Tasas de variación % 2003/2002
Papel	2.072.800	2.202.500	2.229.700	29,3	1,23
Contenedores de calle	1.488.600	1.460.500	1.570.600	20,6	7,54
Papeleras de interior	404.000	431.200	354.300	4,6	-17,83
Puerta a puerta (comercio)	180.200	310.800	304.800	4,0	-1,93
Trastos y enseres	2.196.000	2.032.800	2.577.200	33,8	26,78
Podas de jardín	374.400	703.200	670.800	8,8	-4,61
Pilas	5.631	5.632	8.169	0,1	45,05
Vidrio	898.400	731.700	916.400	12,0	25,24
Medicamentos	15.385	17.224	—	—	—
Envases	105.024	132.624	1.217.700	16,0	818,16
Neumáticos	282.000	224.400	—	—	—
Total	5.949.640	6.050.080	7.619.969	100,0	25,95

Fuente: Aguas de Jerez, Empresa Municipal, S.A.

truidos plantas de selección de materiales y difundido campañas de sensibilización ciudadana. Con todo ello se trata de paliar el impacto medioambiental, ocasionado en un 50 por ciento por los recipientes y embalajes, obedeciendo a la Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases, que obliga a todas las empresas envasadoras a recuperar los residuos de envases que ponen en el mercado. Una de las alternativas es la tradicional entrega del casco pero, por problemas de logística, ha quedado reducida en España al sector hostelería. La recuperación depende, de este modo, de los consumidores que disponen de diferentes contenedores para separar o clasificar los residuos.

Las estadísticas de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Jerez revelan la positiva evolución que en los últimos años ha registrado la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos. En el último año, 2003, se aprecia un fuerte crecimiento en la recogida selectiva de residuos, especialmente destacable en el caso de las pilas, enseres y trastos, vidrios y, especialmente, envases, cuya recogida se ha multiplicado en más de siete veces con respecto al volumen del año anterior, dado que la puesta en marcha de esta recogida se generalizó en el pasado año. No en vano, son precisamente los envases los que originan gran parte del deterioro medioambiental actual, porque constituyen más de un tercio en cuanto a peso y más de la mitad respecto al volumen de la bolsa de basura de un domicilio. En el pasado año, sólo en la recogida de podas de jardín y en la de papel procedente de papeleras de interior y de co-



Fuente: Aguas de Jerez, Empresa Municipal, S.A.

mercios (puerta a puerta) se han registrado descensos respecto al año 2002. No obstante, dado que el papel retirado de los contenedores de calle sí ha experimentado un incremento en 2003, el total de papel recogido en la ciudad ha aumentando un 1,23 por ciento, ascendiendo a 2.229,7 toneladas.

Y esto a pesar de que la producción de residuos domésticos o Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se ha estabilizado en los últimos años en comparación con las cifras de 1998, en torno a 1,2 kilogramos de residuos por habitante y día, según cifras del Ministerio de Medio Ambiente, para el conjunto nacional. Con las cifras disponibles para el municipio de Jerez, sí que se observa una reducción en el total de residuos urbanos respecto al año anterior, ya que las 96.840 toneladas recogidas suponen un descenso del 7,33 por ciento respecto a 2002, aunque dicho volumen resulta ligeramente superior al promedio de los cinco años anteriores (95.100 toneladas/año).

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos en Jerez de la Frontera



Fuente: Aguas de Jerez, Empresa Municipal, S.A.

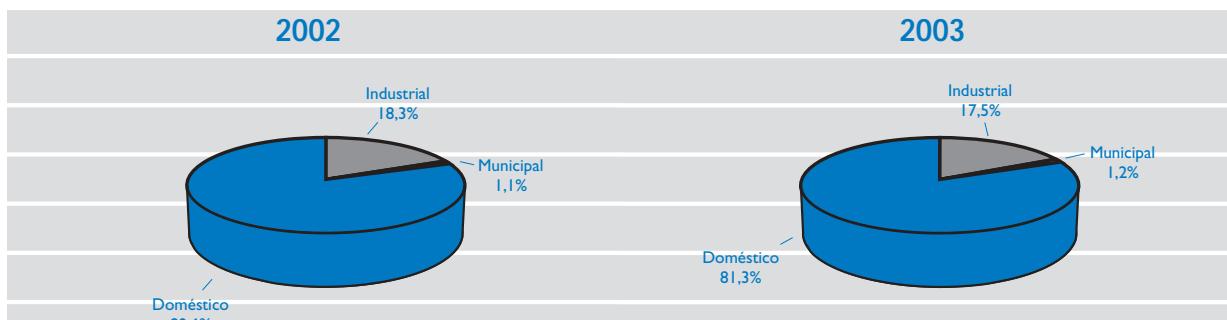
En relación al consumo de agua en la ciudad, en el último año se ha incrementado en un 2,64 por ciento, algo por debajo del aumento registrado en 2002, situándose en torno a los 13,8 millones de m³. De este modo, el consumo medio por habitante y día es de 197,48 litros, 5,1 litros más que en el año anterior, una cota intermedia según los criterios de la OCDE, y algo por debajo de la media de grandes ciudades (más de 100.000 habitantes) en Andalucía, en torno a los 230 litros. La casi totalidad de las aguas es procedente de recursos superficiales (93,1 por

Consumo, Dotación y Procedencia del Agua de Abastecimiento Urbano en Jerez de la Frontera

	2002	2003	Tasas de variación interanual en %
Consumo	13.413.457	13.767.118	2,64
Litros/hab./día	192,40	197,48	2,64
Procedencia			
Superficiales (%)	91,82	93,08	1,26
Acuíferos (%)	8,18	6,92	-1,26

Fuente: Aguas de Jerez, Empresa Municipal, S.A.

Distribución del consumo de agua por usos en Jerez de la Frontera



Fuente: Aguas de Jerez, Empresa Municipal, S.A.

ciento), y sólo el 6,9 por ciento procede de acuíferos, que han disminuido en 1,3 puntos su aportación al abastecimiento de agua. En torno al 80 por ciento del consumo de agua en Jerez es doméstico y un 17,5 por ciento es industrial, correspondiendo el resto a consumo municipal, que es el que más ha crecido en 2003 (5,78 por ciento), junto al aumento en consumo doméstico (3,29 por ciento), ya que, por el contrario, el consumo industrial ha descendido un 1,77 por ciento. Concretamente, el consumo de uso doméstico era en 2003 de 158,9 litros por habitante y día.

Por último, hay que mencionar que en 2003 aumentó el número de actuaciones de la Policía Local en cuanto a incendios se refiere, desde las 464 actuaciones de 2002 a las 488 del pasado año, lo que supone un aumento del 5,17 por ciento. Pero, destacan sobre todo, las actuaciones en relación a las Ordenanzas Municipales (normativa en materia de ruido, protección de la naturaleza, incumplimiento de ruidos, etc.), que han pasado de 1.629 a 4.792 en el último año, casi tres veces más que en 2002.

Capítulo III

Encuesta **de opinión** de la **soci**edad**** jerezana



III. ENCUESTA DE OPINIÓN DE LA SOCIEDAD JEREZANA

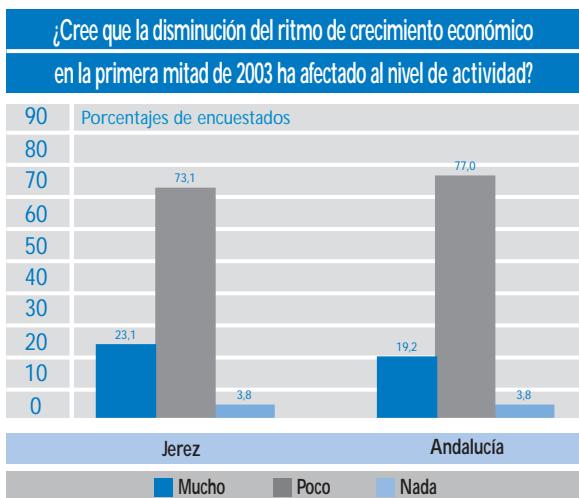
A lo largo de la segunda mitad del pasado año 2003 comenzaron a apreciarse signos que evidenciaban una recuperación en el ritmo de crecimiento económico, después de un primer semestre de ralentización de la actividad económica, estimándose que dicho año puede constituir un punto de inflexión en el ciclo económico, de modo que en 2004 proseguiría la expansión de la economía. De este modo, el crecimiento económico en España se cifró en el 2,4 por ciento en el pasado año, casi medio punto más que un año antes, y dos puntos por encima del promedio de la Zona Euro, manteniéndose el diferencial de crecimiento positivo para la economía española, más acusado aún en el caso de la economía andaluza. Sin embargo, en los primeros meses de 2004 han surgido incertidumbres que hacen temer por la solidez de la reactivación económica, como son el recrudescimiento de las tensiones en Irak, la subida en los precios del petróleo o los atentados del 11-M en Madrid. Pese a todo, todas las previsiones apuntan a que durante este año 2004 la economía mostrará un mayor ritmo de crecimiento que en el año anterior.

En Jerez de la Frontera la encuesta de opinión de la sociedad jerezana refleja un panorama similar, observándose una recuperación en la actividad económica y el empleo en 2003 en relación al año 2002, recuperación que se estima se mantenga también en 2004. Los agentes económicos y sociales encuestados consideran que

tanto la producción, como el empleo o la situación económica, en general, han registrado una evolución positiva o se han mantenido estables, apreciándose en la mayor parte de las variables analizadas una tendencia de estabilidad respecto al año anterior. De este modo, los índices de opinión (saldos de respuestas positivas y negativas para las diferentes variables analizadas) muestran valores positivos en 2003 tanto para la ciudad de Jerez de la Frontera como para Andalucía, si bien es cierto que en 2004 los índices podrían ser inferiores a los del pasado año.

Una mayor estabilidad en el consumo, junto con una tendencia no favorable del todo en el empleo, pese a registrar una mejora respecto a 2003, así como el mantenimiento del índice correspondiente a la situación política general en valores negativos, parecen ser las causas de esta evolución del índice de opinión general en Jerez. Igualmente, en Andalucía, pese a que no se registrarían en principio valores negativos, el valor correspondiente a las expectativas para 2004 es más bajo que el obtenido para 2003, con descensos en todas las variables analizadas. El hecho de haber realizado las encuestas con proximidad a los atentados de Madrid, coincidiendo también con la escalada alcista de los precios del petróleo y el empeoramiento de la situación en Irak, ha influido, sin duda, en estos resultados, que anticipan una mejora para 2004, pero menos notable que la observada en 2003.

Casi las tres cuartas partes de los agentes económicos y sociales a los que se ha realizado la encuesta, señalan que la actividad económica en



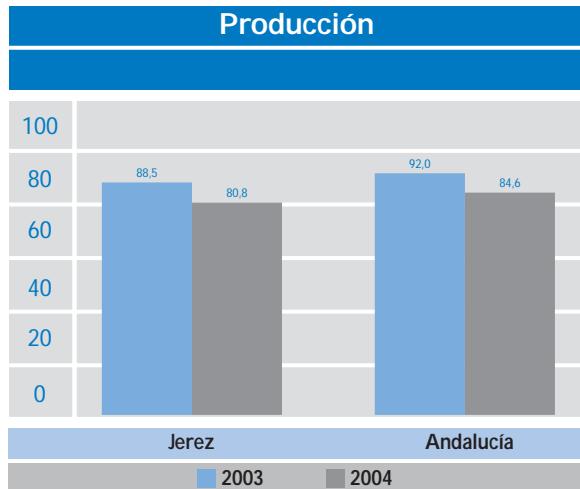
Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

Jerez se vio poco afectada por el clima de desaceleración registrado en los seis primeros meses del pasado año 2003, aunque algo más de una quinta parte considera que los efectos de esta situación se han dejado notar en gran medida, observando una tendencia similar a la del conjunto de Andalucía. En general, dos de los sectores más afectados por este clima de ralentización en el primer semestre del año fueron el turismo y el comercio, tanto en Jerez como en Andalucía.

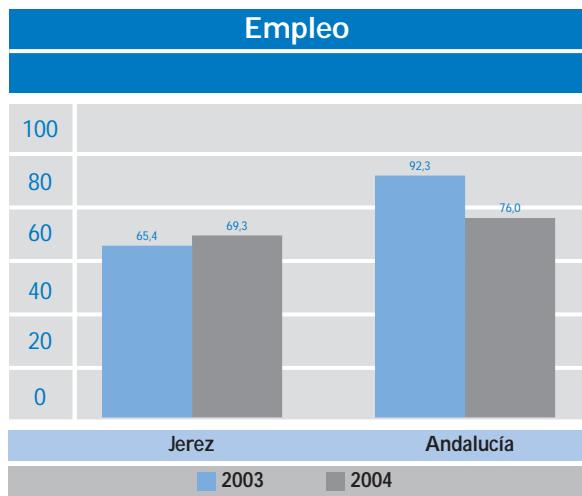
Alrededor de un 90 por ciento de los encuestados consideran que los niveles de producción se han mantenido estables en Jerez o han aumentado, esto último en opinión del 35 por ciento de éstos, destacando, por tanto, la estabilidad. Este porcentaje es algo inferior que en Andalucía, aunque las diferencias no son acusadas, si bien es cierto que para la región se aprecia un mayor aumento de la producción, según opina el 48 por ciento. Para 2004, predominan las respuestas de los que consideran que la producción

aumentará respecto a 2003 (46,1 por ciento), aunque también aumenta el porcentaje de los que piensan que disminuirá, desde el 11,5 por ciento en 2003 al 19,2 por ciento para 2004, reduciéndose el porcentaje de los que apuntan estabilidad. Esto mismo se observa para el conjunto de la región andaluza, estimando el 50 por ciento de los encuestados que la producción aumentará, frente al 15,4 por ciento que considera posible un descenso.

La evolución del empleo ha sido menos positiva que en el caso anterior, en opinión de los agentes económicos y sociales de la ciudad. Concretamente, alrededor de un 35 por ciento de éstos han observado una reducción de la ocupación en 2003, superando el porcentaje de los que consideran que el empleo ha crecido (23 por ciento). Para Andalucía estiman una tendencia contraria, destacando el porcentaje de los que opinan que el empleo ha crecido respecto al año 2002, en torno al 58 por ciento, en tanto que sólo un 7,7 por ciento apunta un descenso del



Suma de porcentajes de respuestas positivas y estables.
Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.



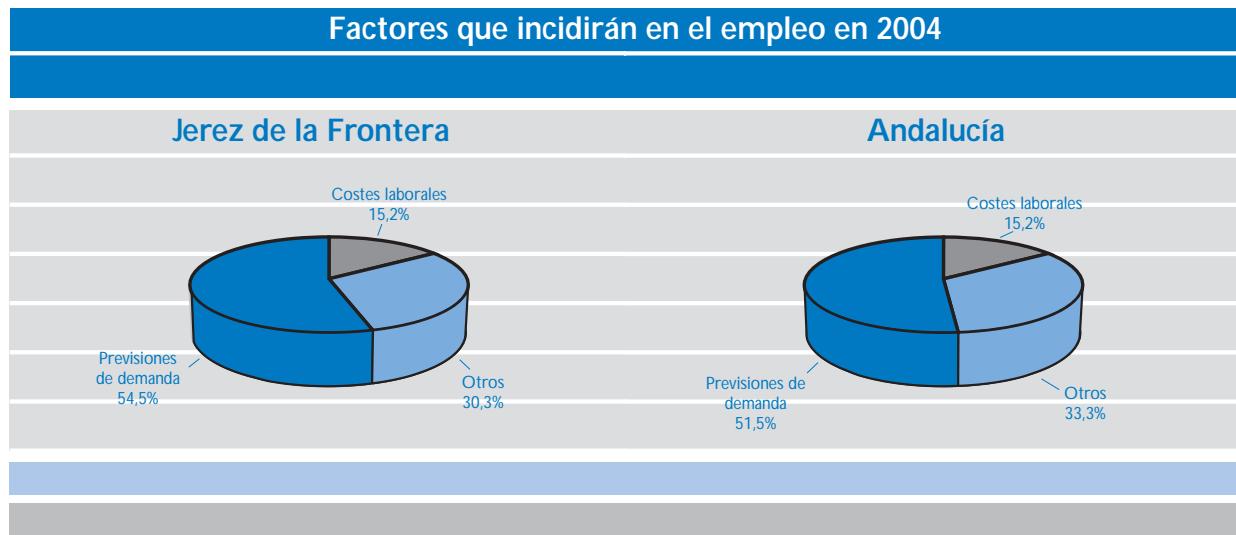
Suma de porcentajes de respuestas positivas y estables.
 Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

empleo, de modo que para el 92,3 por ciento de los encuestados el empleo ha crecido o se ha mantenido estable en Andalucía, frente al 65,4 por ciento para la ciudad de Jerez.

Para 2004 se espera que la trayectoria del empleo sea más positiva en el conjunto de Andalucía que en la ciudad de Jerez, aunque en este último caso se observaría una mejora respecto al año 2003, lo

que no ocurriría en el caso de la región andaluza. Así, el porcentaje de los que opinan que el empleo disminuirá en 2004 es menor que para el año anterior, del 30,7 por ciento, opinando el restante 69,3 por ciento que el empleo aumentará o se mantendrá estable, frente al 65 por ciento de 2003, basándose en su mayor parte estas expectativas en las previsiones de demanda. Por el contrario, en Andalucía este porcentaje disminuye hasta el 76 por ciento, 16 puntos menos que en 2003, debido al descenso en el porcentaje de los que esperan un aumento de la ocupación y al aumento de los que estiman una caída.

En general, la percepción respecto a la evolución del consumo en 2003 coincide con la trayectoria que señalan las cifras de la Contabilidad Nacional Trimestral de España, que ponen de relieve un avance algo más destacado del consumo en 2003 que en el año anterior, con tasas de crecimiento del 3,3 y 3 por ciento, respectivamente. De este modo, en ningún caso se aprecia que haya descendido el consumo en Jerez,



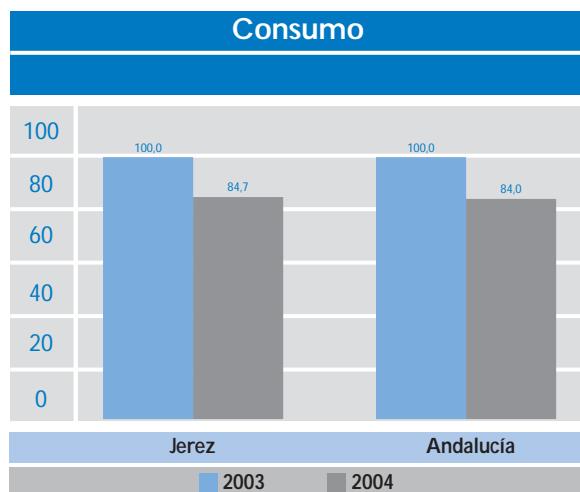
Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

estimando un aumento el 42,3 por ciento de los encuestados, registrándose una tendencia similar para Andalucía. Sin embargo, ya para 2004 puede que se produzca algún descenso del consumo, tal como opina el 15,3 por ciento de los encuestados en el caso de Jerez, destacando las previsiones de estabilidad (54 por ciento), en tanto que en Andalucía es superior el porcentaje de los que consideran que el consumo aumentará. Pese a todo, sigue siendo mayoritaria la opinión en torno a un avance del consumo en 2004, basada fundamentalmente en las expectativas de renta disponible, renta que podría verse afectada si se produjera un alza en los tipos de interés en la Zona Euro, poco probable ya en 2004.

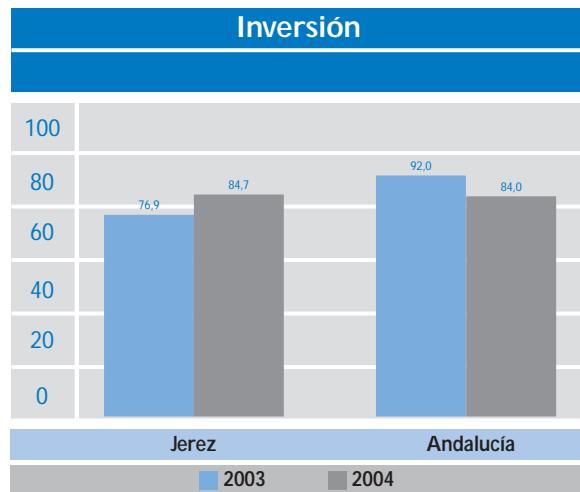
En relación a la inversión, en España se produjo una clara mejora en su ritmo de crecimiento en 2003, al aumentar un 3 por ciento, frente al aumento del 1 por ciento en el año anterior, debido fundamentalmente al avance registrado en la inversión en bienes de equipo, que pasó

de descender un 5,4 por ciento a crecer un 1,9 por ciento, manteniéndose más estable el crecimiento de la inversión en construcción. En opinión del 76,9 por ciento de los agentes económicos y sociales encuestados, en Jerez la inversión se mantuvo estable o aumentó en 2003, predominando la estabilidad (42,3 por ciento), mientras que para el resto se ha producido un descenso en los niveles de inversión. Las expectativas apuntan a una mejora para este año 2004, de modo que para un 84,7 por ciento de los agentes la inversión aumentará o permanecerá estable, descendiendo el porcentaje de los que consideran que desciende, desde el 23,1 por ciento en 2004 al 15,3 por ciento en 2004.

Esta tendencia es diferente a la registrada en el conjunto de la región andaluza, para la que se aprecia una evolución algo mejor de la inversión en 2003 que en 2004. Así, el 92 por ciento de los agentes opina que la inversión creció o se mantuvo estable en el pasado año respecto al año anterior, opinando un 48 por ciento que



Suma de porcentajes de respuestas positivas y estables.
Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.



Suma de porcentajes de respuestas positivas y estables.
Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

aumentó, mientras que en 2004 el porcentaje de los que prevén estabilidad o aumento de la inversión desciende ligeramente hasta el 84 por ciento. El porcentaje de los que prevén una caída en la inversión se duplica en este caso, hasta el 16 por ciento.

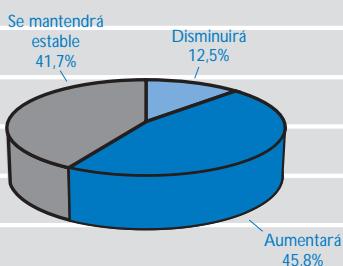
En opinión del 46 por ciento de los encuestados la inversión en bienes de equipo seguirá creciendo en este año 2004, en tanto que otro 42 por ciento considera que se mantendrá estable, incidiendo en esta evolución fundamentalmente las previsiones de demanda. La inversión en construcción mantendrá un tono más moderado, en línea con la evolución del último año, apuntando la mayor parte de las opiniones (57,7 por ciento) una estabilidad de los niveles de formación bruta de capital, opinando un 30,8 por ciento que aumentará, porcentaje menor que en Andalucía. Los precios de la vivienda y los tipos de interés siguen siendo los factores que incidirán más en la evolución de la inversión en cons-

trucción. En ambos casos, construcción y bienes de equipo, el porcentaje de los que anticipan una reducción de la inversión es inferior al 15 por ciento.

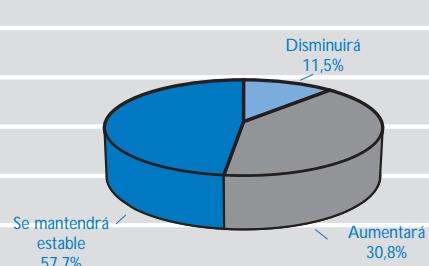
Los precios de consumo se han moderado a lo largo del último año, situándose la inflación en Andalucía en el 2,6 por ciento, frente al 3,9 por ciento de diciembre de 2002. Sin embargo, la opinión mayoritaria apunta a un aumento de la inflación en 2004, tanto en Jerez de la Frontera como en Andalucía, con porcentajes que superan el 50 por ciento de los encuestados. Alrededor de un 40 por ciento de éstos opinan que son los precios de las materias primas los que van a incidir de forma más significativa en la evolución de los precios de consumo. La realización de la encuesta en los primeros meses de 2004, cuando se ha producido la escalada alcista en los precios del petróleo, está relacionada sin duda con estos resultados, que coinciden con el repunte de la inflación hasta junio.

Expectativas de inversión en Jerez de la Frontera para 2004

Bienes de equipo

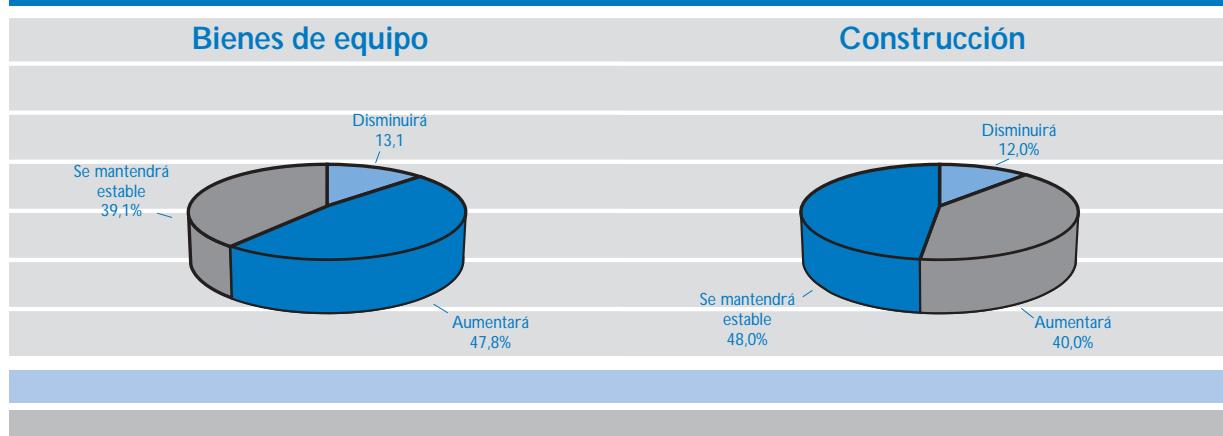


Construcción



Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

Expectativas de inversión en Andalucía para 2004



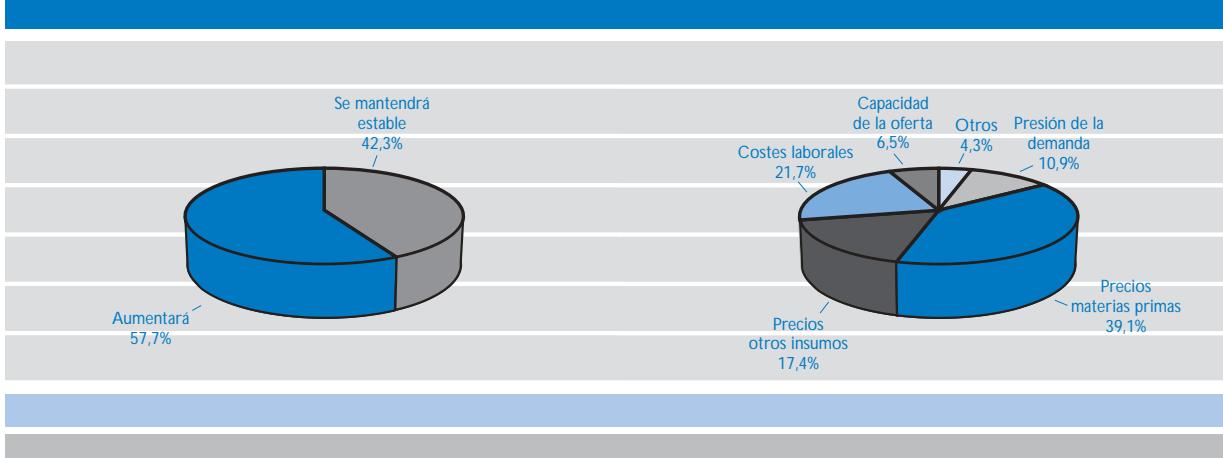
Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

En términos generales, la situación económica general se ha mantenido estable en Jerez, sin que en ningún caso se estime que la evolución ha sido negativa, y por el contrario, alrededor de un 42 por ciento de los agentes económicos y sociales de la ciudad estiman que la trayectoria de la actividad económica ha sido positiva. En el contexto andaluz, se aprecia una trayectoria aún más favorable, y casi el 65 por ciento de los encuestados considera que la situación

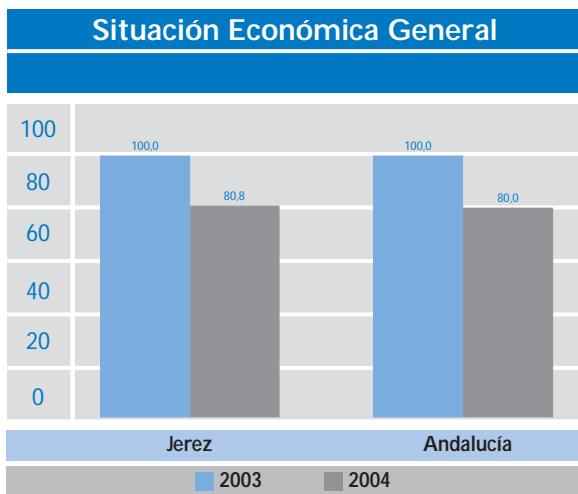
económica ha sido positiva en 2003, opinando el resto que se ha mantenido prácticamente estable.

Sin embargo, las incertidumbres generadas a principios de este año 2004 en cuanto a la solidez de la recuperación económica, y los efectos que puede tener sobre la estabilidad de precios la subida en la cotización del petróleo, parecen haber afectado a las expectativas de los agentes

Expectativas de inflación en Jerez de la Frontera para 2004



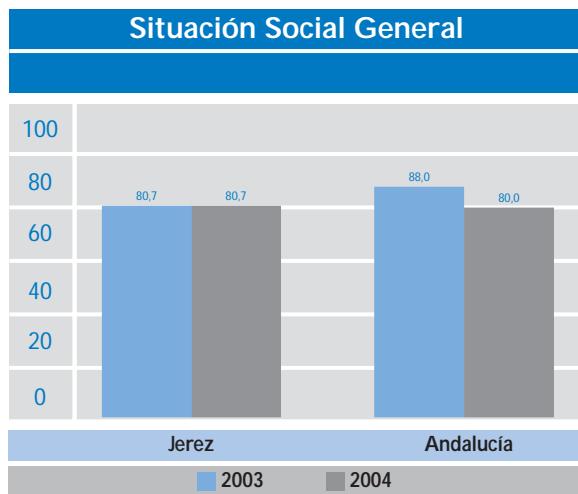
Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.



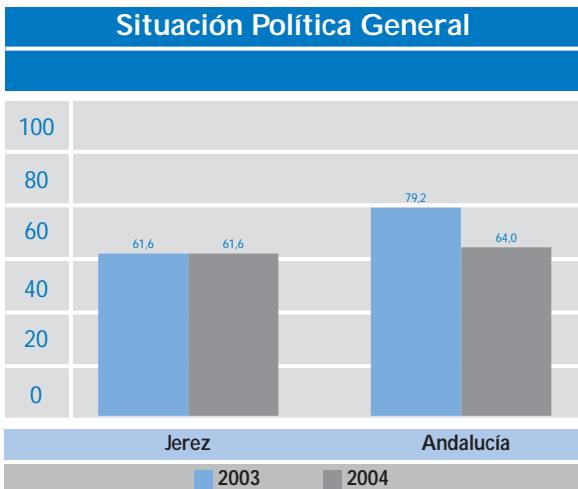
Suma de porcentajes de respuestas positivas y estables.
 Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

económicos y sociales. Así, para este año, aunque en su mayor parte se apuesta por la estabilidad, en el caso de la ciudad jerezana o la mejora para la región andaluza, en torno a una quinta parte de los encuestados considera que la situación económica empeorará, tanto en Jerez como en Andalucía.

Finalmente, en cuanto a la situación socio-política, se aprecia una mejor trayectoria de la situación social en 2003 que de la situación política, más acusada en el caso de Jerez. Así, en torno al 80 por ciento de los encuestados consideran que la situación social se ha mantenido estable o ha mejorado en 2003, mientras que este porcentaje es del 61,6 por ciento en el caso de la situación política, opinando el resto que la situación ha empeorado a lo largo del pasado año. Las expectativas para 2004 señalan que la situación social y política en Jerez se mantendrá sin cambios respecto al pasado año, y en torno al 81 y 62 por ciento, respectivamente, de los agentes consi-



Suma de porcentajes de respuestas positivas y estables.
 Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.



Suma de porcentajes de respuestas positivas y estables.
 Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

deran que la situación mejorará o se mantendrá estable.

En Andalucía también la situación política parece mostrar una trayectoria menos favorable que la social, aunque las diferencias no son tan acusadas como en el caso de Jerez, si bien las expectativas apuntan a un deterioro en ambos casos en 2004 en relación al año 2003, al contrario que sucede en la ciudad jerezana, en la

que la situación permanece estable. Un 88 por ciento de los agentes encuestados consideran que la situación social ha mejorado o se ha mantenido estable en 2003, destacando la estabilidad (48 por ciento), descendiendo este porcentaje hasta el 79,2 por ciento para la situación política, donde destaca igualmente la estabilidad. Sin embargo, las expectativas para 2004 apuntan a un deterioro tanto en la situación social como en la política, más evidente en este último caso, en el que el porcentaje de los que consideran que la situación política mejorará o se mantendrá estable desciende hasta el 64 por ciento, aumentando desde el 21 hasta el 36 por ciento el porcentaje de los que prevén un empeoramiento. En el caso de la situación social, el deterioro es algo menos acusado, opinando el 80 por ciento de los encuestados que permanecerá estable o mejorará.

Los resultados hasta ahora analizados pueden sintetizarse en índices de opinión para cada uno de los aspectos o variables analizados en la en-

cuesta realizada. Estos índices pueden tomar valores entre -100 y 100, por diferencia entre respuestas positivas y negativas de la encuesta, indicando, por tanto, una trayectoria negativa o positiva de la variable o aspecto en cuestión, reflejando el valor cero del índice un porcentaje igual de respuestas positivas o negativas, o que todas las respuestas han señalado una evolución estable. Con estos índices se pretende, así, valorar más fácilmente la trayectoria de una determinada variable.

En general, los índices de opinión muestran valores positivos, tanto en Jerez como en Andalucía, exceptuando el índice de empleo y de la situación política general para la ciudad jerezana, y es que en el primer caso la mayor parte de las respuestas indicaban estabilidad y en el segundo apuntan un deterioro, lo que ocurre tanto para 2003 como para 2004, aunque el índice de empleo mejorará a lo largo de este año. Podría producirse un deterioro de los índices para 2004, y es que, como ya hemos comentado, el momen-

	Índices de opinión			
	Jerez de la Frontera		Andalucía	
	2003	2004	2003	2004
Producción	23,1	26,9	40,0	34,6
Empleo	-11,6	-3,7	50,0	16,0
Consumo	42,3	15,5	48,0	28,0
Inversión	11,5	23,2	40,0	36,0
Situación Económica General	42,3	15,4	64,0	24,0
Situación Social General	19,1	26,8	28,0	24,0
Situación Política General	-7,9	-7,6	16,7	8,0
Índice General de Opinión	17,0	13,8	41,0	24,4

Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

to en el que se ha realizado la encuesta ha podido afectar a la percepción de los encuestados, en un clima, a inicios de año, de bastante incertidumbre.

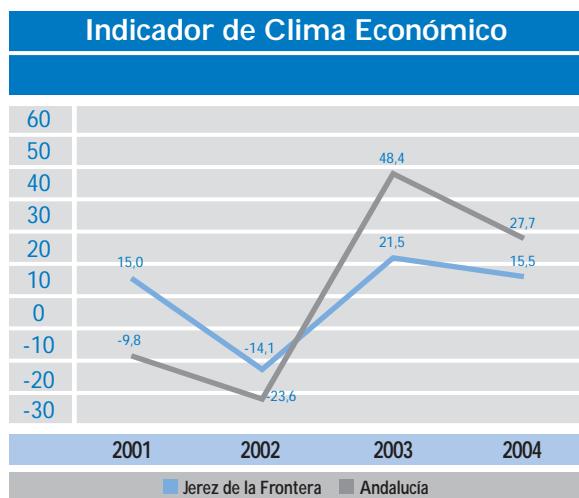
El Índice General de Opinión ha alcanzado un valor de 17 en 2003, estimándose un ligero deterioro para 2004, cuando el valor quedaría algo por debajo del 14. Para Andalucía estos valores serían bastante más elevados, superior al 40 por ciento en 2003 y al 20 por ciento en este año, si bien es cierto que el deterioro resulta más evidente. Fundamentalmente, el empleo y el consumo y, en definitiva, la situación económica general, así como la situación política son los causantes de este deterioro para la región andaluza, mientras que en Jerez es el consumo uno de los aspectos que más influyen, ya que el empleo y la situación política, pese a registrar valores negativos, podrían mostrar una mejora en 2004 respecto al año anterior.

El consumo y, en menor medida, la producción son las variables que alcanzan valores más positivos de los índices de opinión en Jerez en 2003, incluso superiores al 40 en el primer caso, siendo bastante más bajos los valores de la inversión y la situación social, inferiores al 20, en tanto que empleo y situación política cuentan con valores negativos. En 2004 el índice de opinión del consumo sufre un claro deterioro, disminuyendo por debajo de 20, apreciándose ahora los valores más altos de los índices en producción, inversión y situación social, todos por encima de 20, e incluso del valor 25 en el primer y último caso.

En Andalucía, los valores son más elevados que en la ciudad de Jerez en 2003, registrándose un deterioro más acusado para 2004 que en la ciudad jerezana. Los índices de opinión superan el valor 40 en todos los casos, exceptuando la situación social y la política, esta última por debajo de 20, destacando el elevado índice de la situación económica general, por encima de 60, así como del empleo y consumo. Sin embargo, ya para 2004, ningún índice supera el valor de 40, disminuyendo hasta 16 el valor del índice de empleo, y la situación económica contaría con un índice por debajo de 30, al tiempo que la situación política tendría un índice inferior a 10.

Por último, también a partir de los resultados de la Encuesta de opinión, es posible obtener tres indicadores que proporcionan una visión global y de conjunto del desarrollo económico y social en Jerez de la Frontera y Andalucía a lo largo del pasado año 2003, así como las expectativas para este año 2004. Estos indicadores serían el Indicador de Clima Económico, el Indicador de Clima Socio-Político y el Indicador de Clima Coyuntural, el primero de los cuales englobaría los resultados de las variables o aspectos relacionados con la actividad económica, el segundo se centraría en la trayectoria social y política, y el tercero intentaría reflejar, en conjunto, la situación socioeconómica de la ciudad jerezana, así como de la región andaluza.

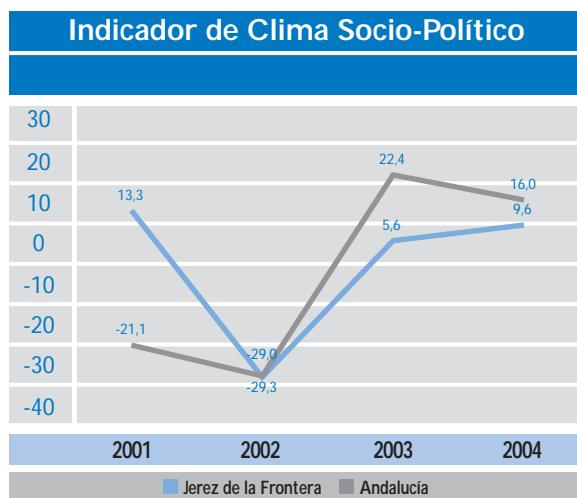
Los tres indicadores citados muestran una clara mejora en 2003 respecto a lo anticipado en la Encuesta de opinión correspondiente a 2002, así como con relación a los valores obtenidos



Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

para dicho año. Esta circunstancia resulta más notable en el caso del Indicador de Clima Socio-político, para el que se anticipaban valores negativos para 2003 en Jerez y Andalucía, lo que no ha sucedido, fundamentalmente por la trayectoria de la situación social. Así, el Indicador de Clima Económico alcanza un valor de 21,5 para 2003, valor que desciende 6 puntos para 2004, siendo este deterioro bastante más acentuado en Andalucía, donde el índice pasa de registrar un valor cercano al 50 en el último año, a mostrar uno por debajo del 30 para 2004.

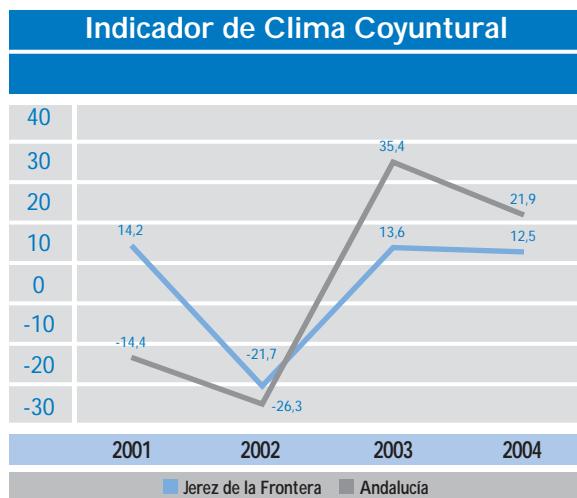
Un hecho diferencial y a destacar en la evolución de los índices entre Jerez y Andalucía, es que mientras en el primer caso el Índice de Clima Socio-político puede mejorar en 2004 respecto al último año, en Andalucía ocurre lo contrario, aunque en la región los valores alcanzados son más elevados. En Jerez, la mejora de la situación social, fundamentalmente, podría originar que el índice citado anteriormente alcance un valor de 9,6 en 2004, 4 puntos por enci-



Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

ma del registrado en 2003, en tanto que en Andalucía el índice pasaría del 22,4 al 16.

Por tanto, es debido al ligero deterioro en el Indicador de Clima Económico que se produce una leve caída, en torno a 1, en el Indicador de Clima Coyuntural en la ciudad de Jerez entre 2003 y 2004, alcanzando el índice un valor de 12,5 a lo largo de este último año, frente al 13,6 de 2003. En Andalucía este Indicador Coyuntu-



Fuente: Encuesta de opinión de la sociedad jerezana, Analistas Económicos de Andalucía.

ral alcanza un valor bastante más elevado que en Jerez, aunque en 2004 se reducen las diferencias, debido a la caída más acusada en el índice de la región andaluza, que pasaría de registrar un valor superior a 30 a un valor en torno a 20.

En definitiva, los resultados de la Encuesta de opinión de la sociedad jerezana ponen de manifiesto una trayectoria positiva, en general, de las distintas variables analizadas, estimando la mayor parte de los encuestados que se ha registrado una tendencia a la estabilidad o que las distintas variables han mejorado en 2003. Sin embargo, las expectativas para este año 2004

apuntan a una situación también favorable, alcanzando los diferentes índices valores positivos, pero que suponen un cierto deterioro respecto al año 2003, deterioro que en gran parte puede estar justificado por el hecho, comentado anteriormente, de haber realizado la encuesta en los primeros meses de 2004, cuando empezaban a surgir incertidumbres en torno a la recuperación de la actividad económica a nivel mundial, como consecuencia, entre otras, del alza en la cotización del barril de petróleo, alza que está afectando ya a los niveles de inflación, y puede acabar afectando a la reactivación de la economía.

Capítulo 1V Empleo y **formación** en Jerez de la Frontera: **Especial** referencia al Sector Agroalimentario



IV. EMPLEO Y FORMACIÓN EN JEREZ DE LA FRONTERA: ESPECIAL REFERENCIA AL SECTOR AGROALIMENTARIO

I. Introducción

La progresiva apertura de los mercados mundiales, junto con los cambios en las demandas, cambios tecnológicos, etc., está concediendo, cada vez más, mayor relevancia a la competencia y competitividad. Este hecho no resulta ajeno al sector agrario, marcado a su vez por las influencias de la Política Agrícola Común (PAC) y su reforma, así como por la ampliación hacia el este de la Unión Europea. De este modo, tanto en la región andaluza como en el caso concreto de Jerez de la Frontera, donde el citado sector cuenta con una especial relevancia, se hacen necesarias actuaciones y políticas destinadas a incentivar y modernizar las estructuras agrarias e industriales, con objeto de adaptarlas a los nuevos mercados y obtener un sector agroalimentario competitivo capaz de competir tanto en el interior como en el exterior.

Estos retos son los que han llevado a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía a poner en marcha el Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza, así como el Plan de la Agroindustria Andaluza 2002-2006. El sector agroalimentario tiene una especial importancia en la región andaluza, donde el 21,3 por ciento del empleo industrial se concentra en actividades de alimentación, bebidas y tabaco, frente a un 14 por ciento de media nacional,

situándose Andalucía, después de la Comunidad Autónoma catalana (20,2 por ciento), como la región con más empleo agroalimentario. No obstante, en los últimos años ha disminuido su importancia relativa, ya que en 1993 el sector concentraba el 27,5 por ciento de los ocupados en industria, y mientras el empleo industrial total ha crecido entre 1993 y 2002 un 15 por ciento, el empleo en actividades agroalimentarias se ha reducido en un 11 por ciento.

Pan, pastas y galletas, seguido de Industrias cárnica, Aceites y grasas y Bebidas alcohólicas, son por este orden las ramas que cuentan con más volumen de empleo en Andalucía, con porcentajes que oscilan entre el 26,8 por ciento de la primera y el 10,4 por ciento de la última, mientras que en términos de cifras de negocio son las dos últimas las de mayor relevancia, con el 33 por ciento de la cifra de negocio en la industria agroalimentaria correspondiente a Aceites y grasas y el 12 por ciento para el caso de las Bebidas alcohólicas, rama de gran importancia en la economía jerezana. Al margen de esta importancia del sector agroalimentario en términos de actividad y empleo, no hay que olvidar la relevancia de la agricultura como elemento de cohesión territorial, dada su importancia como fuente de actividad en el medio rural.

Es en este contexto en el que se está desarrollando, igualmente, el Proyecto de Modernización Agroalimentaria para Jerez de la Frontera, impulsado por el Ayuntamiento del municipio y el Ministerio de Agricultura. El principal objetivo de este proyecto consiste en transformar la

agricultura jerezana, así como su entorno, poniendo a disposición de las empresas o explotaciones agrarias los servicios, logística, etc. necesarios para potenciar y relanzar el sector y mejorar su competitividad. En este proyecto, la formación es pieza clave para favorecer el empleo y mejorar la competitividad.

En concreto, este Proyecto de Modernización cuenta con cuatro pilares fundamentales, como son la modernización de las 12.000 hectáreas del Guadalcacín, la creación de un Parque Agroindustrial vinculado a un centro de transportes intermodal, la puesta en marcha de un área de servicios avanzados dentro del citado parque y la configuración del campus universitario de Jerez como centro de formación especializado en el sector agroalimentario dentro de la Universidad de Cádiz. Este último pilar pone de manifiesto la relevancia e importancia de la formación en el proceso de mejora y transformación del sector agroalimentario de Jerez, de modo que la formación, asesoramiento y experimentación se convierten en un programa fundamental dentro del Proyecto de Modernización.

Esto coincide con la estrategia 1 del Plan de Modernización Agraria de Andalucía, que considera que debe apostarse por la formación como elemento básico para la modernización de la agricultura, elemento que permitirá realizar un mejor aprovechamiento de las tecnologías, elevar el grado de asociacionismo y organización, mejorar la calidad de los productos, reducir costes de producción optimizando los insumos y mejorar, en definitiva, la gestión económica y comercial de las empresas.

De hecho, uno de los primeros pasos a llevar a cabo consiste en proporcionar a los empresarios relacionados con la agroalimentación una formación especializada en gestión empresarial, con objeto de mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas o explotaciones. Por otro lado, los esfuerzos en formación deben intentar cubrir además las nuevas demandas en materia de cualificación que puedan surgir como consecuencia de la puesta en marcha de este Proyecto de Modernización. En este sentido, el Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza señala como actuaciones específicas, dirigidas a la apuesta por la formación, la coordinación de las instituciones públicas y privadas para optimizar los recursos humanos y materiales, la mejora de la presencia de la agricultura en el sistema educativo, la formación específica dirigida al sector agrario y agroalimentario de forma que éste tenga capacidad de respuesta para hacer frente a los continuos cambios o el desarrollo de sistemas y métodos formativos (adecuar programas a destinatarios, prácticas en empresas, asesoramiento, ...).

La escasez de mano de obra cualificada en áreas como las de comercio exterior, distribución, gestión, promoción y la falta de especialización profesional, junto con los escasos planes de formación continua, son algunos de los retos que hay que abordar para alcanzar el objetivo de modernizar la agroindustria. Así, por ejemplo, el impulso de la oferta formativa dirigida a trabajadores de la industria agroalimentaria, nuevas fórmulas en los cursos de formación, o incrementar la relación Universidad-Empresa son al-

gunos de los aspectos a desarrollar incluidos en el Plan de la Agroindustria Andaluza 2002-2006. Al mismo tiempo, y ligado a esta necesidad de mejora de la formación, la información aparece como otro de los elementos que inciden en la competitividad, en la medida que el acceso a la información, tanto técnica, como de mercados o institucional (políticas de apoyo de las Administraciones, legislaciones, etc.) es un factor decisivo en el proceso de toma de decisiones.

II. Plan Estratégico 2004-2010

El primer Plan Estratégico de Jerez planteaba, a inicios de la década de los noventa, un modelo de ciudad basado en la modernización y diversificación de la base económica y la calidad de vida. Para ello se identificaron cuatro aspectos esenciales en los que había que incidir: la formación de los recursos humanos, la mejora de la accesibilidad comarcal y regional, la modernización y diversificación económica, prestando especial atención a la modernización del tejido agroindustrial, y el desarrollo de la oferta turís-

tica. En este sentido, el Plan Estratégico de 1991 diseñó, entre otras, una serie de propuestas con el objetivo de mejorar y completar los sistemas formativos en Jerez. Por tanto, vemos como ya en 1991 una de las apuestas decididas para impulsar la modernización de la ciudad se centraba en la formación, elemento que aún cobra más importancia en el caso del sector agroindustrial, dado que éste supone una de las principales fuentes de riqueza de Jerez de la Frontera.

En la década de los noventa se registra una disminución de la población analfabeta y sin estudios, tanto en Jerez de la Frontera como en el conjunto de la provincia de Cádiz, si bien es cierto que las cifras no son del todo estrictamente comparables debido a las distintas definiciones aportadas por el INE en los Censos de 1991 y 2001. No obstante, se observa que la ciudad de Jerez cuenta con una tasa de analfabetismo (3,7 por ciento de la población mayor de 16 años en 2001) levemente inferior a la media de la provincia gaditana (4,1 por ciento) y la media andaluza (4,4 por ciento), apreciándose un descenso

Evolución de la población por nivel de instrucción ⁽¹⁾

	Jerez de la Frontera				Cádiz			
	1991 Porcentajes		2001 Porcentajes		1991 Porcentajes		2001 Porcentajes	
Analfabetos	6.530	4,2	5.442	3,7	45.920	5,0	37.211	4,1
Sin estudios	42.209	26,9	23.620	16,0	263.435	28,7	150.149	16,7
Primer grado	50.442	32,2	35.964	24,3	284.713	31,1	216.747	24,1
Segundo grado	49.453	31,5	66.139	44,7	276.906	30,2	403.158	44,9
Tercer grado	8.139	5,2	16.855	11,4	45.428	5,0	90.743	10,1
Total	156.773	100,0	148.020	100,0	916.402	100,0	898.008	100,0

(1) Las cifras de 1991 corresponden a población mayor de 10 años, y las de 2001 a población mayor de 16. Fuente: Censos de Población y Viviendas, INE.

de medio punto respecto al porcentaje correspondiente al año 1991.

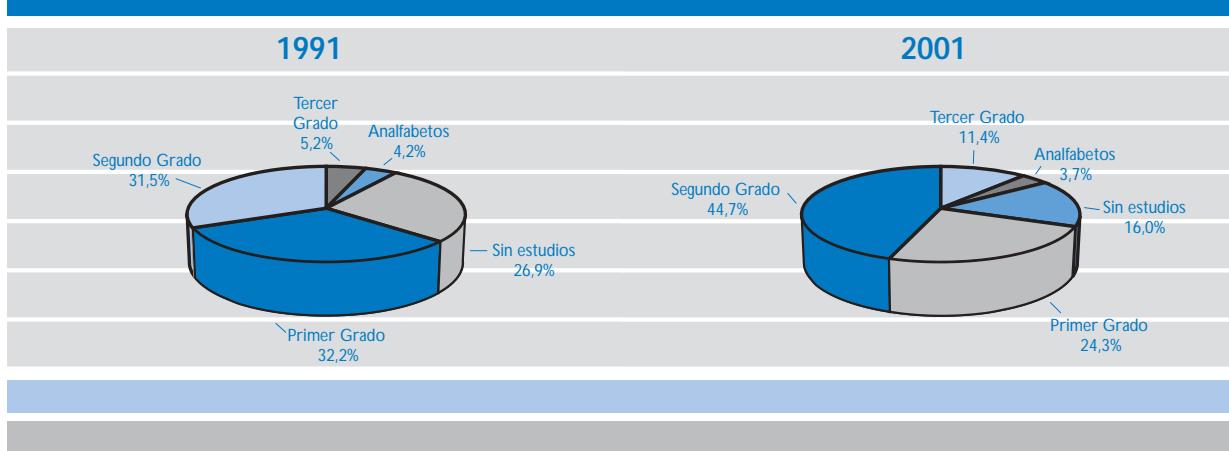
Un hecho destacable es la reducción de la población sin estudios, que pasa de representar el 27 por ciento en 1991 al 16 por ciento en 2001. Al mismo tiempo, se observa un descenso en la importancia relativa de la población con estudios de primer grado, que supone actualmente en torno a una cuarta parte del total, cifra similar a la media de la provincia. Estos descensos coinciden con un aumento de la población con estudios de segundo grado, que representa ahora en torno al 45 por ciento, trece puntos más que en el año 1991, observándose este mismo hecho en el conjunto de la provincia.

Asimismo, quizás el hecho más destacable sea, sin duda, el aumento de población con estudios de tercer grado o universitarios, que ha pasado de representar el 5,2 por ciento de la población mayor de 10 años en 1991, al 11,4 por ciento en el año 2001. Este porcentaje resulta similar a la

media del conjunto de Andalucía (11,5 por ciento), y algo más de un punto superior al porcentaje de población con estudios universitarios de la provincia de Cádiz. Sin duda, esto refleja una mejora en los niveles de instrucción y cualificación de la población que accede al mercado de trabajo, de forma que el eje del primer Plan Estratégico de Jerez relativo a la formación de los recursos humanos parece haberse desarrollado en gran medida en los últimos años.

Ahora bien, la necesidad de contar con sectores cada vez más competitivos, en mercados globalizados, sin perder de vista la ampliación europea, supone un nuevo reto, para el que la especialización resulta primordial. Así, todo proyecto de modernización, y no puede ser menos el de la Agroindustria jerezana, tiene uno de sus pilares fundamentales en la formación y especialización de la mano de obra, por lo que a la mejora en el nivel educativo de la población, debe unirse la necesidad de formación especializada relacionada con el sector, tanto desde el

Población por nivel de instrucción en Jerez de la Frontera



Fuente: Censos de Población y Viviendas, INE.

punto de vista técnico, como económico, medioambiental, etc., como punto de partida para un mejor aprovechamiento de las oportunidades del sector de la agroalimentación.

Por tanto, una vez ejecutadas en gran medida las estrategias señaladas en el Plan Estratégico de 1991, el nuevo contexto en el que se desenvuelven la economía y sociedad a nivel mundial (sociedad del conocimiento, globalización, ...) hace necesario volver a analizar la situación y plantear nuevos retos de futuro. Esto es principalmente lo que ha llevado a la necesidad de formular un nuevo Plan Estratégico con el horizonte temporal 2004-2010, impulsado por la asociación JEREZ 2004-2010 Estrategias y Ciudadanía y el Ayuntamiento de la ciudad.

El programa de trabajo se desarrolla en cuatro fases: Fase 1. Análisis y primera proyección de la ciudad; Fase 2. La visión de Jerez. Conferencia de Exploración; Fase 3. Opción de futuro, Líneas Estratégicas y Proyectos; y Fase 4. Diseño e inicio de la gestión en red. La segunda fase centra sus objetivos en abrir un proceso de participación entre los agentes económicos y sociales de Jerez, con objeto de identificar los temas clave y los retos de futuro para la ciudad. Una vez definidos en la primera fase los posibles ejes sobre los que desarrollar la planificación, en la segunda fase se han establecido cuatro paneles o ejes para el análisis.

De nuevo, la formación y el sistema formativo resultan primordiales para el desarrollo futuro de la ciudad, haciendo referencia a una Ciud-

dad Educadora y cultural en el panel 1. El panel 2 se centra en la Innovación y diversificación económica, el 3 confiere un papel destacado a la Cultura ciudadana y el compromiso cívico, y finalmente el panel 4 se refiere al Desarrollo urbano, calidad del espacio e integración del territorio y diversidad de usos.

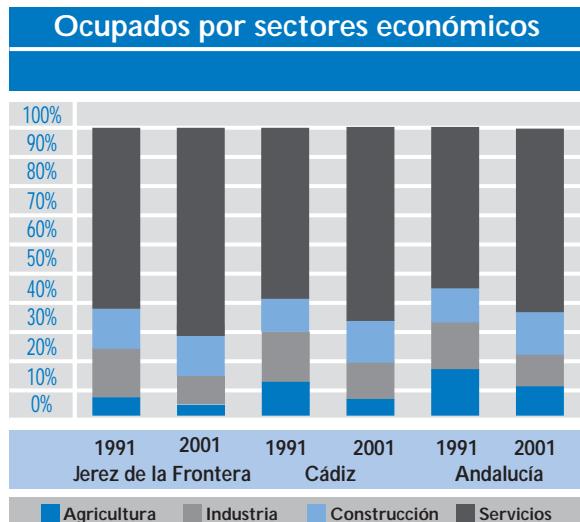
En cuanto a la Ciudad Educadora y Cultural, las primeras conclusiones extraídas contando con la participación de distintos agentes económicos y sociales de la ciudad, hacen referencia, entre otras, a la necesidad de readaptar la formación universitaria con objeto de obtener una relación más estrecha entre Empresa y Universidad, siendo necesaria una mayor coherencia entre la oferta educativa, en general, y las necesidades del mercado laboral, en continua transformación. El reto de la formación como factor de competitividad resulta esencial en un sector como el agroalimentario, de gran trascendencia para la economía jerezana, y que viene adoleciendo de bajos niveles formativos, siendo necesario potenciar la formación en gestión, comercialización, etc., sin olvidar la formación técnica, con objeto de favorecer la creación de empleo y la competitividad, de gran importancia en un contexto en el que la reciente incorporación de 10 países del este a la Unión Europea supone un reto añadido.

En este sentido, la relevancia de la formación como pilar fundamental de la modernización agroindustrial es uno de los factores que han impulsado la creación en el Ayuntamiento de Jerez del Área de Desarrollo Agroindustrial,

encargada de diseñar estrategias destinadas a promover el desarrollo económico en el ámbito rural y el crecimiento del sector agroalimentario. Para ello, debe llevar a cabo, entre otras cosas, la planificación de las necesidades formativas, necesidades que pasan, entre otras cosas, por la importancia de contar con una oferta de titulaciones y formación continua vinculadas a la agroindustria, que permitan disponer de personal cualificado para atender los nuevos retos que plantea la modernización del sector. En este sentido, el Proyecto de Desarrollo Agroindustrial de Jerez ha financiado recientemente un convenio con la Universidad de Cádiz, para desarrollar actividades formativas en el nuevo campus universitario de Jerez relacionadas con Derecho, Empresa y Tecnologías aplicadas a la agricultura, dirigido tanto a universitarios como a profesionales del sector.

III. Nivel de formación en el Sector Agroalimentario de Jerez de la Frontera

La población ocupada en Jerez de la Frontera se ha incrementado entre 1991 y 2001 alrededor de un 32 por ciento, cifra similar al promedio de la provincia de Cádiz, y ligeramente inferior a la media andaluza (35,3 por ciento), contando Jerez en el último censo con 57.872 ocupados, el 17 por ciento del total de la provincia. Un rasgo común tanto a la estructura económica jerezana, como gaditana y andaluza es el descenso del empleo agrario e industrial en la década de los noventa, si bien este hecho resulta bastante más acusado en Jerez y la provincia de Cádiz, que en el conjunto de Andalucía.



Fuente: Censos de Población y Viviendas, INE.

Así, mientras que el empleo agrario desciende en los primeros casos algo más de un 20 por ciento, en la región andaluza la caída es inferior al 2 por ciento, una caída similar a la que se registra en el empleo industrial de la región, mientras que en Jerez la ocupación en la industria desciende un 14 por ciento, frente al 3 por ciento del conjunto provincial. Este descenso del empleo agrario e industrial es compensado con un aumento de la ocupación en los sectores de la construcción y servicios, que supera ligeramente el 70 y 40 por ciento en la ciudad de Jerez, más de 10 y 20 puntos por encima del incremento medio en la región andaluza, respectivamente.

Entre los distintos sectores económicos, es en el sector agrario donde la población ocupada parece tener menor nivel de formación, y concretamente en Jerez un 25 por ciento de los ocupados en la agricultura no tienen estudios o son analfabetos, tasa similar a la media de la provincia. Este porcentaje supera ampliamente la media del conjunto de sectores (8,1 por ciento), si-

Empleo por sectores económicos					
	1991	Porcentajes	2001	Porcentajes	Tasas de variación en %
JEREZ DE LA FRONTERA					
Agricultura	3.463	7,9	2.676	4,6	-22,73
Industria	7.654	17,5	6.572	11,4	-14,14
Construcción	5.277	12,1	9.117	15,8	72,77
Servicios	27.367	62,5	39.507	68,3	44,36
Total	43.761	100,0	57.872	100,0	32,25
CÁDIZ					
Agricultura	30.275	11,7	23.151	6,8	-23,53
Industria	45.058	17,4	43.684	12,7	-3,05
Construcción	32.406	12,5	52.573	15,3	62,23
Servicios	150.724	58,3	223.525	65,2	48,30
Total	258.463	100,0	342.933	100,0	32,68
ANDALUCÍA					
Agricultura	317.231	17,2	312.866	12,5	-1,38
Industria	294.376	15,9	289.356	11,6	-1,71
Construcción	228.547	12,4	335.948	13,4	46,99
Servicios	1.007.189	54,5	1.562.190	62,5	55,10
Total	1.847.343	100,0	2.500.360	100,0	35,35

Fuente: Censos de Población y Viviendas, INE.

tuándose por debajo de esta media los servicios, fundamentalmente, y la industria. Quizás el hecho más destacable respecto a la media de la provincia, es el mayor porcentaje de población ocupada en el sector agrario que cuenta con estudios de tercer grado, 7,6 por ciento en Jerez, frente al 3 por ciento en el conjunto de la provincia, donde hay más ocupados con estudios de primer grado que en el caso de Jerez de la Frontera.

Como hemos comentado anteriormente, el sector agroalimentario de Jerez de la Frontera tie-

ne una especial relevancia en la actividad económica del municipio. Concretamente, en 2001 la población ocupada en el sector era de 2.249 personas, un 34,2 por ciento del total en el sector industrial, y un 4 por ciento del total de empleo en la ciudad, mientras que en el conjunto de la provincia la agroalimentación emplea alrededor del 17 por ciento del empleo industrial, y en Andalucía en torno al 20 por ciento, cifras que ponen de manifiesto la relevancia de estas actividades en Jerez de la Frontera. Si a esto añadimos que el 4,6 por ciento del empleo se concentra en el sector agrario, estaríamos hablando de un com-

Empleo por sectores económicos y nivel educativo, 2001

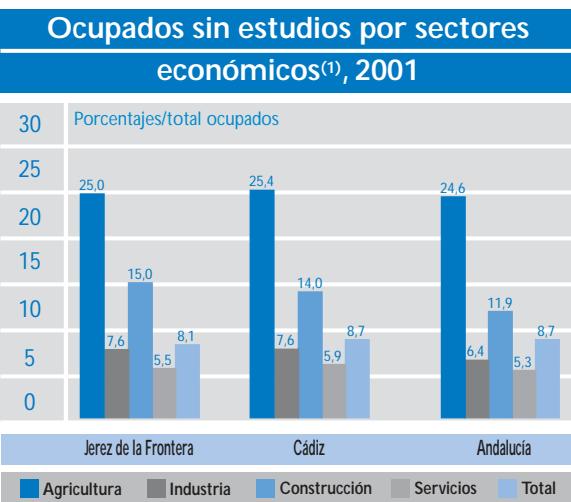
	Agricultura	Industria	Construc.	Servicios	Total	Porcentajes				
						Agricultura	Industria	Construc.	Servicios	Total
JEREZ DE LA FRONTERA										
Analfabetos	74	38	94	187	393	2,8	0,6	1,0	0,5	0,7
Sin estudios	594	461	1.278	1.980	4.313	22,2	7,0	14,0	5,0	7,5
Primer grado	892	1.486	3.219	5.917	11.514	33,3	22,6	35,3	15,0	19,9
Segundo grado	912	3.795	4.098	21.536	30.341	34,1	57,7	44,9	54,5	52,4
Tercer grado	204	792	428	9.887	11.311	7,6	12,1	4,7	25,0	19,5
Total	2.676	6.572	9.117	39.507	57.872	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
CÁDIZ										
Analfabetos	629	196	485	1.183	2.493	2,7	0,4	0,9	0,5	0,7
Sin estudios	5.244	3.141	6.890	12.081	27.356	22,7	7,2	13,1	5,4	8,0
Primer grado	8.718	9.490	18.245	33.043	69.496	37,7	21,7	34,7	14,8	20,3
Segundo grado	7.874	26.476	24.962	123.995	183.307	34,0	60,6	47,5	55,5	53,5
Tercer grado	686	4.381	1.991	53.223	60.281	3,0	10,0	3,8	23,8	17,6
Total	23.151	43.684	52.573	223.525	342.933	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Censo de Población y Viviendas, INE.

plejo agrario-agroalimentario que supone el 8,5 por ciento del empleo en el municipio.

Más de la mitad del empleo en el sector agroalimentario jerezano se concentra en la elab-

boración de bebidas, frente al 11,5 por ciento de media en la región, con algo más de 1.210 empleos del total de los 2.249 empleos en la agroindustria jerezana, señal de la importancia del subsector vitivinícola en Jerez. Este subsector representa así el 60 por ciento del empleo en la elaboración de bebidas en el conjunto de la provincia, y casi una quinta parte del total regional. Otro subsector agroalimentario de importancia en Jerez es el de otros productos alimenticios, que supone alrededor del 30 por ciento del empleo en la agroalimentación jerezana, y una cuarta parte del total provincial, aunque su importancia relativa en el conjunto de Andalucía es bastante menos relevante con diferencia. Junto a éstos, las industrias cárnica y láctea representan conjuntamente el 12 por ciento del empleo en la industria agroalimentaria



Empleo en el Sector Agroalimentario, 2001

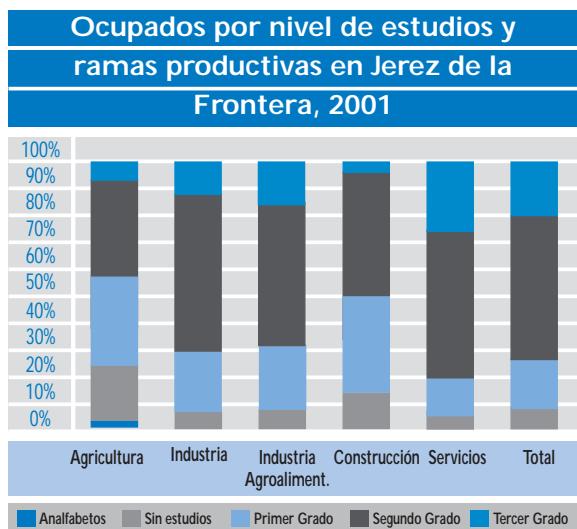
	Jerez de la Frontera	Porcentajes	Cádiz	Porcentajes	Andalucía	Porcentajes	% Jerez/Cádiz	% Jerez/Andalucía
Industria cárnica	160	7,1	620	8,3	10.089	17,5	25,8	1,6
Elaboración y conservación de pescados	39	1,7	841	11,3	1.798	3,1	4,6	2,2
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	15	0,7	153	2,1	8.127	14,1	9,8	0,2
Fabricación de grasas y aceites	4	0,2	57	0,8	3.259	5,7	7,0	0,1
Industrias lácteas	110	4,9	308	4,1	3.020	5,2	35,7	3,6
Fabricación de productos de molinería	10	0,4	62	0,8	554	1,0	16,1	1,8
Fabricación de productos para la alimentación animal	5	0,2	33	0,4	621	1,1	15,2	0,8
Fabricación de otros productos alimenticios	655	29,1	2.673	35,9	22.288	38,7	24,5	2,9
Elaboración de bebidas	1.210	53,8	2.025	27,2	6.629	11,5	59,8	18,3
Industria del tabaco	41	1,8	670	9,0	1.203	2,1	6,1	3,4
Total Industria Agroalimentaria	2.249	100,0	7.442	100,0	57.588	100,0	30,2	3,9
Total industria	6.572	—	43.684	—	289.356	—	15,0	2,3

Fuente: Censo de Población y Viviendas, INE.

jerezana, siendo dos subsectores de gran relevancia en el conjunto de la provincia, ya que representan, respectivamente, alrededor del 26 y 36 por ciento del empleo, respectivamente, total de la provincia en dichas ramas.

En el sector agroalimentario la población ocupada cuenta con estudios de más elevado nivel que en el caso del sector agrario, si bien respecto a la media del conjunto de sectores económicos se sigue observando un nivel formativo ligeramente más bajo, y mientras que el 19,5 por ciento de los ocupados en Jerez cuentan con estudios de tercer grado, en el citado sector este porcentaje es del 13,8 por ciento, aunque respecto a la población sin estudios se observa una

situación similar. Alrededor de un 54 por ciento de la población ocupada en el sector tiene estudios de segundo grado, en tanto que un 8



Empleo en el Sector Agroalimentario por nivel de estudios, 2001						
	Jerez de la Frontera	Porcentajes	Cádiz	Porcentajes	Andalucía	Porcentajes
Analfabetos	12	0,5	41	0,6	264	0,5
Sin estudios	166	7,4	707	9,5	4.597	8,0
Primer grado	536	23,8	1.855	24,9	13.284	23,1
Segundo grado	1.224	54,4	4.139	55,6	34.993	60,8
Tercer grado	311	13,8	700	9,4	4.450	7,7
Total	2.249	100,0	7.442	100,0	57.588	100,0

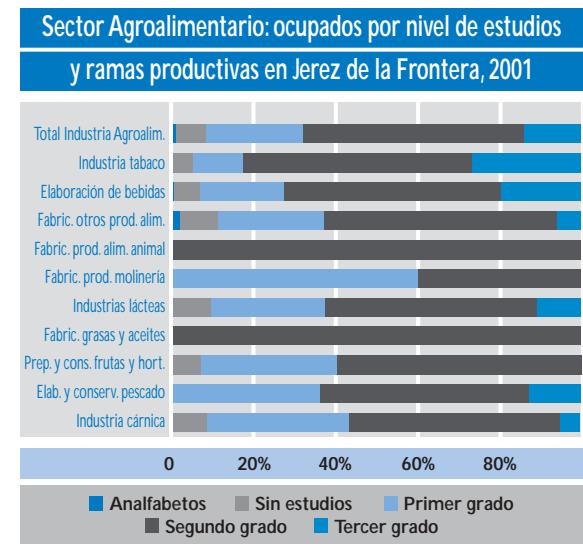
Fuente: Censo de Población y Viviendas, INE.

por ciento no cuenta con ningún tipo de estudios, tasa inferior al 25 por ciento que se observa en la agricultura. Sin embargo, sigue destacando el mayor porcentaje de empleados con estudios de tercer grado en relación al conjunto de la provincia y la región, con casi un 14 por ciento del total de ocupados en las ramas agroalimentarias, frente a porcentajes inferiores al 10 por ciento en los otros casos. De esta forma, se observa que si bien el nivel de formación en el sector agroalimentario jerezano es, en general, algo menor que en otros sectores, Jerez se encuentra en una mejor situación que el conjunto de la provincia o la región andaluza, dado que cuenta con una mayor importancia relativa de ocupados con estudios de tercer grado o universitarios.

Dos ramas significativas en la agroindustria jerezana, como son las industrias lácteas y la fabricación de otros productos alimenticios, cuentan con un nivel educativo en su población ocupada inferior a la media del sector, y más de un 9 por ciento de los empleados no tienen estudios o son analfabetos, siendo bastante menor que la media el número de ocupados con eleva-

do nivel de formación, situación que se aprecia en mayor proporción en la segunda rama citada, donde los ocupados con estudios de tercer grado sólo representan el 5,8 por ciento del total.

Por el contrario, tanto en la preparación y conservación de frutas y hortalizas, como en la elaboración de bebidas, principal rama agroalimentaria en Jerez de la Frontera en cuanto a niveles de ocupación, la formación de los ocupados es más elevada. Concretamente, cuentan con un porcentaje de población sin estudios



Fuente: Censo de Población y Viviendas, INE.

**Empleo en el Sector Agroalimentario de Jerez de la Frontera por ramas
y nivel de estudios, 2001**

	Analfabetos	Sin estudios	Primer grado	Segundo grado	Tercer grado	Total
Industria cárnica	0	13	56	83	8	160
Elaboración y conservación de pescados	0	0	14	20	5	39
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	0	1	5	9	0	15
Fabricación de grasas y aceites	0	0	0	4	0	4
Industrias lácteas	0	10	31	57	12	110
Fabricación de productos de molinería	0	0	6	4	0	10
Fabricación de productos para la alimentación animal	0	0	0	5	0	5
Fabricación de otros productos alimenticios	11	60	171	375	38	655
Elaboración de bebidas	1	80	248	644	237	1.210
Industria del tabaco	0	2	5	23	11	41
Total Industria Agroalimentaria	12	166	536	1.224	311	2.249

Fuente: Censo de Población y Viviendas, INE.

y analfabeta del 6,7 por ciento en cada caso, inferior al 8 por ciento de media en la industria agroalimentaria. A su vez, la rama de elaboración de bebidas es, junto a la industria del tabaco, una de las que cuentan con mayor proporción de ocupados con estudios superiores, con tasas cercanas al 20 y 27 por ciento, respectivamente, frente al 13,8 por ciento de media en el sector agroindustrial jerezano.

Por tramos de edad, es precisamente entre los menores de 35 años donde se aprecia unos niveles de estudios superiores, y prácticamente una quinta parte de los ocupados en la agroindustria jerezana con dicha edad poseen estudios de tercer grado, dada la mejora en el acceso a los estudios superiores que se ha producido en los últimos años y la importancia que adquiere la formación para acceder al mercado de trabajo, de ahí que la población más joven del sector

cueste con más formación. Además, un 60 por ciento de los empleados en la agroalimentación menores de 35 años tienen estudios de segundo grado, porcentaje que va descendiendo a medida que avanza la edad, al igual que ocurre con la población con estudios de tercer grado, y entre los mayores de 50 a 65 años el 17,5 por ciento de los ocupados no tiene estudios, porcentaje que asciende al 35 por ciento entre los mayores de 65 años. Entre los ocupados de 35 a 49 años, que representan el 44,7 por ciento del empleo agroalimentario total, la situación es similar a la de los menores de 35 años, aunque aumenta el porcentaje de empleados con estudios de primer grado, y descienden los ocupados con estudios de segundo y tercer grado.

En comparación con el nivel de estudios por edad de la población ocupada en actividades agroalimentarias en el conjunto de la provincia,

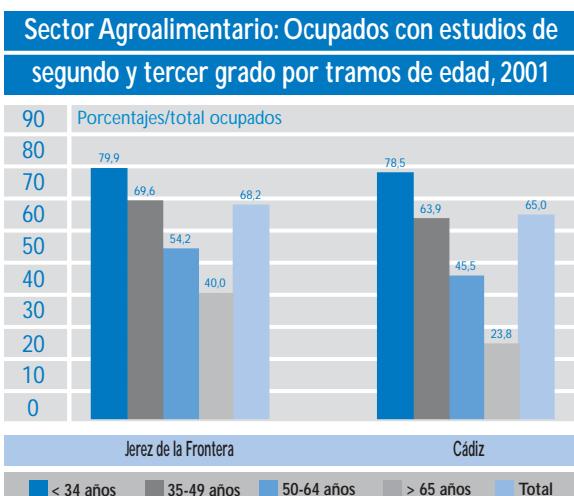
Empleo en el Sector Agroalimentario por nivel de estudios y edad, 2001

	Porcentajes							
	< 34 años	35-49 años	50-64 años	> 65 años	< 34 años	35-49 años	50-64 años	> 65 años
JEREZ DE LA FRONTERA								
Analfabetos	1	4	5	2	0,2	0,4	0,9	10,0
Sin estudios	17	47	97	5	2,7	4,7	16,6	25,0
Primer grado	111	255	165	5	17,3	25,4	28,3	25,0
Segundo grado	385	576	257	6	60,1	57,3	44,1	30,0
Tercer grado	127	123	59	2	19,8	12,2	10,1	10,0
Total	641	1.005	583	20	100,0	100,0	100,0	100,0
CÁDIZ								
Analfabetos	4	18	14	5	0,1	0,6	0,9	7,9
Sin estudios	83	245	355	24	3,1	7,7	23,2	38,1
Primer grado	487	886	463	19	18,2	27,9	30,3	30,2
Segundo grado	1.773	1.770	583	13	66,4	55,7	38,2	20,6
Tercer grado	325	261	112	2	12,2	8,2	7,3	3,2
Total	2.672	3.180	1.527	63	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Censo de Población y Viviendas, INE.

las diferencias no son muy acusadas, si bien es cierto que en el sector jerezano el nivel de formación parece algo más elevado. De hecho, en la provincia gaditana, el porcentaje de menores de 35 años con estudios de tercer grado es del

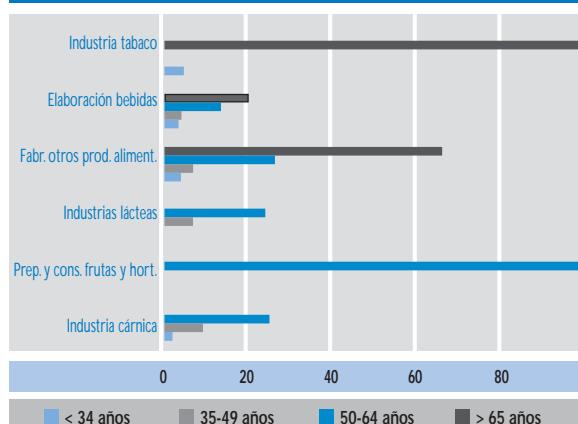
12,2 por ciento, alrededor de 7,5 puntos menos que en Jerez de la Frontera, siendo mayor el porcentaje de ocupados con estudios secundarios. Del mismo modo, también aumenta entre los mayores de 50 años el porcentaje de los ocupados sin estudios, concretamente hasta el 24 por ciento entre 50 y 65 años, y el 46 por ciento entre los mayores de 65 años.



Fuente: Censo de Población y Viviendas, INE.

Hay ramas de la agroalimentación jerezana, como, por ejemplo, la elaboración y conservación de pescados, la preparación y conservación de frutas y hortalizas, así como la industria del tabaco, en las que es mayoritario el número de ocupados menores de 35 años. En términos generales, se observa lo comentado anteriormente, contando la población más joven con un ni-

Sector Agroalimentario: ocupados sin estudios⁽¹⁾ por ramas productivas en tramos de edad en Jerez de la Frontera, 2001



(1) Población ocupada analfabeta y sin estudios.
Fuente: Censo de Población y Viviendas, INE.

vel de estudios superior, y a medida que avanzamos en los tramos de edad tiene mayor representatividad la cifra de ocupados sin estudios o niveles de estudio inferiores.

Si nos centramos en los estudios completados, se observa que, del total de empleados en la agroindustria jerezana, el 72 por ciento no tiene estudios clasificables, al igual que ocurre en la provincia de Cádiz para el 78 por ciento de los empleados. Sólo un 7,6 por ciento tienen formación técnica e industrial, en tanto que un 9,3 por ciento cuenta con estudios de ciencias sociales. Esto pone de relieve que pese a que el sector agroalimentario en Jerez cuenta con niveles de formación similares a la media del conjunto de sectores de la economía, al menos en lo que a población sin estudios se refiere, en los estudios de tercer grado se aprecia una escasa especialización en estudios relacionados con la agroalimentación, resultando, por tanto, necesaria

Empleo en el Sector Agroalimentario por estudios completados, 2001

	Jerez de la Frontera		Cádiz	
		Porcentajes		Porcentajes
Derecho	24	1,1	53	0,7
Magisterio, Educación infantil...	17	0,8	61	0,8
Ciencias Sociales	210	9,3	435	5,8
Artes y Humanidades	23	1,0	43	0,6
Informática	17	0,8	43	0,6
Ingenierías	30	1,3	80	1,1
Formación Técnica e Industrias	171	7,6	573	7,7
Ciencias	41	1,8	98	1,3
Arquitectura o Construcción	13	0,6	25	0,3
Agricultura, Ganadería, Pesca; Veterinaria	9	0,4	26	0,3
Salud, Servicios Sociales	24	1,1	93	1,2
Otros Servicios	48	2,1	123	1,7
No es aplicable	1.622	72,1	5.789	77,8
Total	2.249	100,0	7.442	100,0

Fuente: Censo de Población y Viviendas, INE.

rio, el impulso de actividades formativas relacionadas con las propias necesidades del sector, en cuanto a técnica, gestión, etc., pero siempre desde el punto de vista de los requerimientos de este sector.

Pese a que, en general, la mano de obra en el sector agroalimentario jerezano es cualificada, se observa un menor nivel de especialización que en el conjunto de los sectores de la economía local. Así, por ejemplo, mientras que en este sector el 11,6 por ciento de los ocupados son profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, en el conjunto de la economía este porcentaje asciende al 16,3 por ciento, si bien es cierto que el sector cuenta con una mayor proporción de profesionales que el conjunto de la provincia y la región, ambas

por debajo del 10 por ciento. Alrededor de una quinta parte de los empleados en actividades agroindustriales son personal administrativo y comercial (descontando profesionales y técnicos), y la mayor parte de los ocupados son operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios (42 por ciento), siendo este número menos representativo que en la provincia de Cádiz y Andalucía.

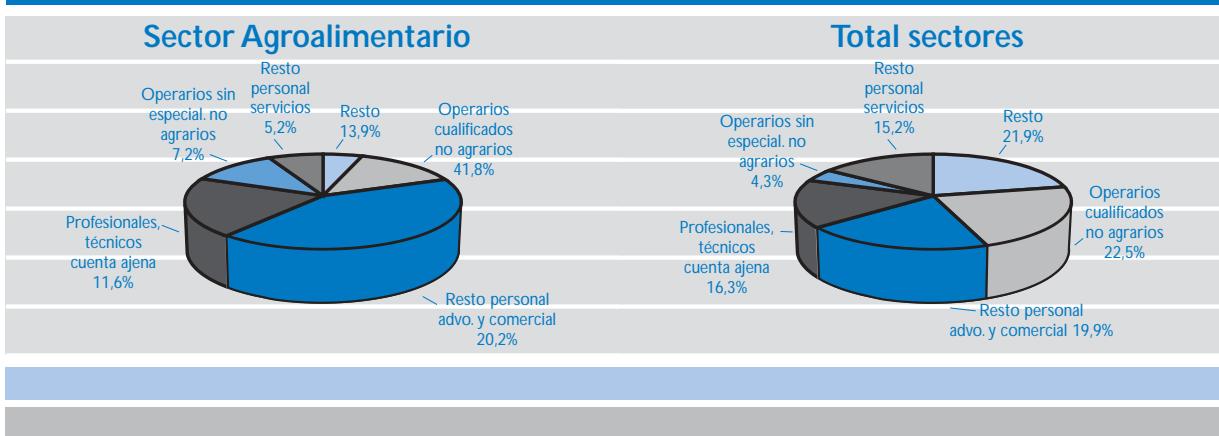
Finalmente, señalar en cuanto a la situación profesional de los ocupados, que en Jerez el 92,5 por ciento de los empleados en el sector agroalimentario son trabajadores por cuenta ajena (fijos, indefinidos, eventual, ...), frente al 86,4 por ciento de media en el conjunto de los sectores económicos en el municipio. Estos datos

Empleo en el Sector Agroalimentario por condición socioeconómica, 2001

	Jerez de la Frontera		Cádiz		Andalucía	
	Porcentajes	Porcentajes	Porcentajes	Porcentajes	Porcentajes	Porcentajes
Profesionales, técnicos y asimilados por cuenta propia	14	0,6	49	0,7	422	0,7
Empresarios no agrarios con asalariados	83	3,7	424	5,7	3.897	6,8
Empresarios no agrarios sin asalariados	70	3,1	344	4,6	3.347	5,8
Miembros de cooperativas no agrarias	2	0,1	34	0,5	406	0,7
Directores y gerentes de estab. no agrarios, altos funcionarios	110	4,9	259	3,5	1.566	2,7
Profesionales, técnicos y asimilados por cuenta ajena	262	11,6	614	8,3	4.030	7,0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la Admón. Pública	0	0,0	0	0,0	20	0,0
Resto del personal administrativo y comercial	455	20,2	1.365	18,3	8.840	15,4
Resto del personal de los servicios	116	5,2	330	4,4	1.822	3,2
Capataces de establecimientos no agrarios	32	1,4	76	1,0	452	0,8
Operarios cualificados y especializados no agrarios	941	41,8	3.356	45,1	28.060	48,7
Operarios sin especialización no agrarios	163	7,2	570	7,7	4.363	7,6
No clasificables por condición socioeconómica	1	0,0	21	0,3	363	0,6
Total	2.249	100,0	7.442	100,0	57.588	100,0

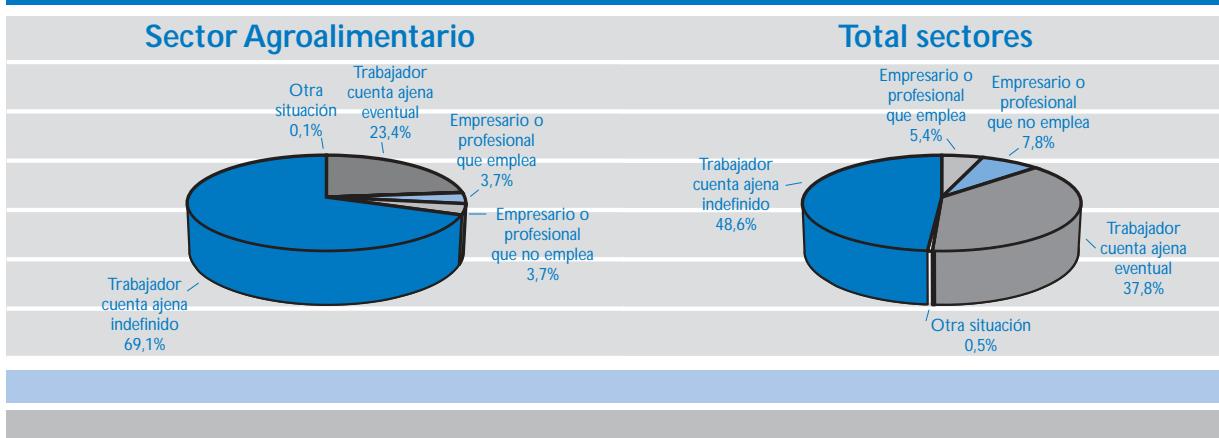
Fuente: Censo de Población y Viviendas, INE.

Empleo por condición socioeconómica en Jerez de la Frontera, 2001



Fuente: Censo de Población y Viviendas, INE.

Empleo por situación profesional en Jerez de la Frontera, 2001



Fuente: Censo de Población y Viviendas, INE.

Empleo en el Sector Agroalimentario por situación profesional, 2001

	Jerez de la Frontera		Cádiz		Andalucía	
	Porcentajes	Porcentajes	Porcentajes	Porcentajes	Porcentajes	Porcentajes
Empresario o profesional que emplea personal	84	3,7	436	5,9	4.000	6,9
Empresario o profesional que no emplea personal	83	3,7	381	5,1	3.666	6,4
Trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido	1.553	69,1	4.373	58,8	27.369	47,5
Trabajador por cuenta ajena con carácter eventual, temporal...	526	23,4	2.197	29,5	21.784	37,8
Otra situación (Ayuda familiar)	1	0,0	21	0,3	363	0,6
Otra situación (Miembro de cooperativas)	2	0,1	34	0,5	406	0,7
Total	2.249	100,0	7.442	100,0	57.588	100,0

Fuente: Censo de Población y Viviendas, INE.

denotan una capacidad emprendedora algo menor que en el conjunto de la provincia o la región andaluza, donde el porcentaje de trabajadores asalariados es del 88,3 y 85,3 por ciento, respectivamente, siendo algo más representativo el número de empresarios, que en Jerez se sitúa por debajo del 8 por ciento, superando el 10 por ciento en los otros dos ámbitos. Quizás esta menor dedicación esté relacionada con la insuficiencia de una formación especializada, que permita afrontar los retos de modernización que requiere el sector.

IV. Conclusiones

Como hemos comentado anteriormente, en todo proceso de modernización la formación constituye un elemento básico, dado que permite realizar un mejor aprovechamiento de los recursos y la tecnología existente, reduciendo costes de producción, mejorando la calidad de los productos, etc. De este modo, es previsible que en un sector como el agroalimentario, en el que el nivel de formación y especialización es menor que en otros, la formación continua y especializada en gestión económica, financiera, comercial, etc., mejore la eficiencia o competitividad de las empresas, convirtiéndose así la formación en uno de los factores determinantes del desarrollo económico y social, en general.

Ya vimos como el Plan de la Agroindustria Andaluza tiene como una de sus estrategias la formación continua de los recursos humanos, y en especial, de los ámbitos relacionados con la dirección y gestión, en las industrias del sector.

En este sentido, señala entre sus actuaciones la necesidad de impulsar la oferta formativa dirigida a trabajadores de la industria agroalimentaria, en aspectos como la calidad, las nuevas tecnologías, la comercialización o la gestión económica-financiera, teniendo en cuenta las características específicas del sector. Al mismo tiempo, señala entre sus prioridades el fomento de la colaboración pública-privada para poner en marcha planes de formación facilitando el acceso al pequeño y mediano empresario y la necesidad de mejorar la relación Empresa-Universidad, sin dejar de lado otros agentes económicos y sociales.

En esta misma línea incide el Proyecto de Modernización Agroalimentaria de Jerez de la Frontera, al establecer como uno de sus pilares la configuración del campus universitario como centro de formación especializado en el sector agroalimentario. El desarrollo futuro de la agroindustria pasa por un mejor aprovechamiento de los recursos y una mejora en las técnicas de gestión, resultando determinante la especialización de los trabajadores que se incorporen al sector, así como la formación continua y específica de éstos. De esta forma se incidirá en la mejora de la competitividad y la creación de empleo, resultando también más atractivo el sector para la población joven que debe incorporarse al mercado laboral o la población activa actual, invirtiéndose así la tendencia de los últimos años, en los que la ocupación en el sector agroalimentario andaluz ha descendido.

En la década de los noventa se ha producido un intenso proceso de destrucción de empleo agra-

rio en Jerez de la Frontera, bastante más acusado que en el conjunto de Andalucía, y similar al del conjunto de la provincia de Cádiz. Es precisamente en el sector agrario donde la población ocupada tiene menor nivel de formación, con un 25 por ciento de los ocupados sin estudios. Esta situación es algo mejor en la industria agroalimentaria, que concentra el 34 por ciento de la población ocupada en la industria jerezana, porcentaje superior a las medias provincial y andaluza, con un porcentaje de población con estudios de tercer grado del 13,8 por ciento, frente al 7,6 por ciento de la agricultura, y el 19,5 por ciento del total de los sectores, cifra que denota un nivel educativo algo más bajo de la agroindustria respecto al conjunto de las actividades, si bien es cierto que la situación en Jerez es algo mejor en cuanto a nivel de formación que en el conjunto de la provincia de Cádiz y Andalucía.

La elaboración de bebidas, principal rama de la agroalimentación en Jerez de la Frontera, con más de la mitad del empleo de este sector, junto con preparación y conservación de frutas y hortalizas son dos de las ramas con mayor formación de los ocupados. Concretamente, una quinta parte de los ocupados en la industria vitivinícola cuentan con estudios de tercer grado, y sólo el 6,7 por ciento no tiene ningún tipo de estudios. Esto demuestra que esta rama está mejor posicionada que el resto del sector agroalimentario jerezano en cuanto a formación, dada su trayectoria y relevancia en la actividad económica de la ciudad, aunque hay que seguir avanzando en especialización, y si bien es cierto que el descenso del consumo así como la competencia

creciente de otros países suponen una amenaza para ésta, la comercialización de vinos de calidad y el traslado de la demanda hacia este sector constituyen una oportunidad para el futuro.

Es precisamente la población ocupada menor de 35 años la que muestra un nivel educativo más elevado, dada la mejora en el acceso a los estudios superiores, nivel que hay que mantener a través de la formación continua y la especialización, de forma que los conocimientos adquiridos contribuyan a una mejor gestión del sector, en un contexto de continuos cambios. En este sentido, los datos ponen de manifiesto que algo menos de un 12 por ciento de los ocupados en la agroindustria jerezana son profesionales, técnicos y asimilados por cuenta propia, frente al 16,3 por ciento del conjunto de sectores, siendo también menor la capacidad emprendedora del sector respecto a la provincia gaditana o la región andaluza. Del mismo modo, sólo un 7,6 por ciento de los ocupados tienen formación técnica o industrial, lo que pone de manifiesto que pese a la mejora en los niveles educativos en los últimos años, es necesario incidir en una formación específica para el sector, desde el punto de vista de gestión, comercialización, nuevas tecnologías, etc.

Por tanto, y en general, se aprecia que debe mejorar el nivel educativo medio y específico de la población activa en el sector agroalimentario, incidiendo, sobre todo, en los estudios superiores y la formación continua y especializada, siempre pensando en los requerimientos propios del sector. Entre 1991 y 2001 ha mejorado notable-

mente el nivel de estudios de la población ocupada, descendiendo el porcentaje sin estudios hasta el 16 por ciento, frente al 27 por ciento de principios de la pasada década. Sin embargo, la ampliación hacia el este de la Unión Europea en

un contexto de mercados cada vez más globalizados supone un nuevo reto para las empresas, y la economía en general, que hace necesaria una apuesta decidida, no ya sólo por la formación, sino también por la especialización.

Glosario



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Activo total: Conjunto de bienes y derechos cuya titularidad pertenece a una sociedad. Refleja las inversiones realizadas en capital fijo, en existencias de mercaderías y de productos terminados, derechos de cualquier clase, tesorería y activos financieros (inversiones en valores, fondos públicos, etc.)

Amortizaciones: En esta partida se recogen las cantidades que la empresa destina anualmente para la futura reposición de su inmovilizado.

Aumento salarial pactado: Incremento nominal del salario que ha sido fijado en negociación colectiva.

Beneficios antes de intereses e impuestos (BAII): Se determina deduciendo del beneficio neto obtenido por la empresa el resultado financiero y sumándole los impuestos.

Comercio exterior: Intercambios de bienes y servicios que se producen entre diferentes economías.

Consumos de explotación: Partida de la cuenta de pérdidas y ganancias. Se calcula sumando los aprovisionamientos, las variaciones de existencias y otros gastos de explotación.

Coste bruto de la deuda: Indica el coste que tiene para la empresa la financiación ajena. Se calcula mediante el cociente entre gastos financieros y recursos ajenos.

Créditos al sector privado: Derechos de disponer de un dinero ajeno o de retrasar, por un cierto plazo, el pago de cantidades debidas, a cambio de cierto interés.

Demanda agregada: Gasto total en bienes y servicios de consumo que se producen en una economía.

Demanda externa: Parte de la demanda total que se dirige a la compra de bienes y servicios producidos dentro de un determinado ámbito de referencia, efectuada por agentes exteriores a dicho ámbito.

Depósitos del sector privado: Cantidades de dinero que en numerario o en activos financieros se ingresan en las instituciones de crédito por sus clientes, para su custodia y para la obtención de intereses. Los depósitos pueden ser a la vista, a plazo o de ahorro.

Deuda a largo plazo: Recoge el saldo de la deuda que la empresa mantiene por un periodo superior a un año.

Establecimiento: Unidad productora de bienes y/o servicios que desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en un local situado en un emplazamiento fijo y permanente.

Expectativas: Creencias o suposiciones sobre la evolución futura de determinadas variables.

Exportaciones: Ventas de bienes y servicios al exterior, a otros países.

Gastos de personal: En esta partida se recogen la totalidad de los gastos que supone la plantilla de empleados de la empresa, que será la suma de sueldos y salarios más cargas sociales.

Gastos financieros: Se incluye en esta partida todo tipo de gastos en los que incurre la empresa cuando solicita financiación a terceros.

Importaciones: Compras de bienes y servicios al exterior.

Indicador Compuesto de Actividad Económica: Índice que refleja la evolución conjunta de la economía, elaborado a partir de la información que aportan un conjunto de indicadores parciales de coyuntura.

Inflación: Tasa de crecimiento interanual en porcentajes de los precios de bienes y servicios, estimados a través del IPC.

Ingresos de actividad: Son el resultado de la suma de los ingresos totales, y se obtienen sumando los ingresos de explotación, los ingresos financieros y los ingresos extraordinarios.

Ingresos de explotación: Es la suma del importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación.

Ingresos financieros: Ingresos que se derivan de la colocación del efectivo de la empresa en las distintas opciones financieras.

Ingresos extraordinarios: Son ingresos que se derivan de acciones que no constituyen la actividad propia de la empresa.

Inversión: Utilización de parte de la producción para aumentar el capital productivo disponible en una economía.

IPC (Índice de Precios de Consumo): Promedio ponderado de los precios de los bienes y servicios consumidos por las familias.

Margen de explotación: Indica el porcentaje de beneficio que dejan las ventas antes de considerar cargas financieras y los posibles resultados extraordinarios. Se calcula dividiendo el resultado de explotación entre los ingresos de explotación.

Mercado potencial: Volumen de ventas anual del comercio minorista de un municipio durante un año. Estas ventas se estiman indirectamente a través del gasto realizado por los consumidores en el comercio minorista situado en el municipio.

Oferta Productiva: Total de bienes y servicios producidos por la economía.

Recursos propios: Aquellos recursos de la empresa que no tienen ningún grado de exigibilidad. Se calculan con la suma de fondos propios, provisiones para riesgos y gastos e ingresos a distribuir en varios ejercicios.

Rentabilidad económica: Refleja la rentabilidad del negocio, de la empresa, independientemen-

te de su estructura de financiación. Ratio que resulta de dividir el beneficio antes de impuestos e intereses (BAII) entre el activo total neto.

Rentabilidad financiera: Ratio que resulta de dividir el beneficio neto de la empresa entre los recursos propios de la misma. Mide la rentabilidad para el accionista en función de sus recursos comprometidos en la empresa.

Resultado de explotación: Es el resultado generado por la actividad propia de la empresa. Resulta de la diferencia entre los ingresos y los gastos de explotación.

Resultado económico bruto de explotación: Es el resultado generado por la actividad propia de la empresa. Se calcula como diferencia entre el Valor Añadido Bruto (ingresos menos consumos de explotación) y los gastos de personal.

Resultado económico neto de explotación: Es el resultado generado por la actividad propia de la empresa. Se calcula como diferencia entre el Valor Añadido Bruto (ingresos menos consumos de explotación) y los gastos de personal, menos las amortizaciones.

Resultado neto del ejercicio: Es el resultado final de la actividad de la empresa. Se calcula como diferencia entre todos los ingresos y todos los gastos de la empresa.

Salario real: Nivel de salario nominal al cual le ha sido descontado la inflación.

Sector primario: Es el que abarca a las actividades económicas que suponen una extracción de la naturaleza, sin más transformaciones que las realizadas por ésta. Se entienden incluidas en éste a la minería, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca.

Sector industrial: Forma parte del sector secundario y comprende aquellas actividades que implican la transformación de alimentos y materias primas a través de los más variados procesos.

Sector construcción: Forma parte del sector secundario y comprende aquellas actividades relacionadas con la edificación y las obras públicas. Por su relevancia, suele considerarse frecuentemente un sector con entidad propia.

Sector servicios: También denominado sector terciario, comprende aquellas actividades que atienden a las demandas de transporte, comunicaciones, sector financiero, turismo, hostelería, etc.

Sistema financiero (Entidades de Crédito): Conjunto de instituciones que actúan como intermediarias captando recursos de los ahorradores y encauzándolos hacia la financiación.

Tasa de variación interanual: Crecimiento de una serie, medido en porcentaje, en un periodo con respecto al mismo periodo del año anterior.

Tasa de actividad: Población activa como porcentaje de la población en edad de trabajar.

Tasa de paro: Porcentaje de la población activa desempleada.

Valor Añadido Bruto: Valor total de todos los bienes y servicios finales generados en una eco-

nomía por unidad de tiempo. En los datos correspondientes a la Central de Balances de Andalucía hace referencia a la diferencia entre los ingresos y los consumos de explotación.

Agradecimientos



AGRADECIMIENTOS

El Consejo Económico y Social y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera agradecen a las siguientes instituciones y entidades su participación en la elaboración del Boletín “Jerez: Economía y Sociedad 2003”.

- Aguas de Jerez, Empresa Municipal S.A., AJEMSA.
- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.
- Catastro Rústico, Subgerencia Territorial del Catastro de Jerez de la Frontera.
- Clínica ASISA Jerez.
- Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía, Delegación Provincial de Cádiz.
- Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía, Delegación Provincial de Cádiz.
- Consejería de Salud, Junta de Andalucía, Delegación Provincial de Cádiz.
- Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Junta de Andalucía, Delegación Provincial de Cádiz.
- Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez.
- Consejo Regulador de la Denominación Específica Brandy de Jerez.
- Delegación de Bienestar Social, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Delegación de Cultura, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Delegación de Juventud y Educación, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Delegación de Medio Ambiente, Comercio y Consumo, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Delegación de Promoción y Empleo, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Delegación de Participación Ciudadana, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Delegación de Seguridad y Circulación, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Fundación Teatro Villamarta, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Gerencia Municipal de Deportes, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Hospital Juan Grande.
- Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Jerez Recaudación y Servicios, S.A. (JEREYSSA).
- Mercados Centrales de Abastecimiento de Jerez, S.A. (MERCAJEREZ).
- Policía Local, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE).
- Sevillana Endesa.
- Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Cádiz.

