

Jerez: Economía y Sociedad 2005



DIRECCIÓN FACULTATIVA:

Consejo Económico y Social de Jerez de la Frontera
C/ Paul s/n
11402 Jerez
Tel: 956 99 94 52 (Sec. Gral. Técnica)
Correo electrónico: ces@aytojerez.es

DIRECCIÓN TÉCNICA:

Analistas Económicos de Andalucía
C/ Ancla, nº 2-6ª planta
29015 Málaga
Tel.: 95 222 53 05-06
Fax: 95 221 20 73
Correo electrónico: aea@unicaja.es



EQUIPO DE TRABAJO DE ANALISTAS ECONOMICOS DE ANDALUCIA :

Consejo de Redacción:
Felisa Becerra Benítez
Felipe Cebrino Casquero
Encarna Expósito Maestre
Fernando Morilla García
José Antonio Muñoz López
Esperanza Nieto Lobo
Francisco Villalba Cabello

Diseño:

Rosa Díaz Montañez
Dolores Fernández-Ortega Jiménez

DISEÑO DE PORTADA:

Departamento de Imagen y Diseño Ayuntamiento de Jerez

IMPRIME Y MAQUETA:

Graficolor. Jerez de la Frontera

EDITA: Consejo Económico y Social de Jerez de la Frontera, 2006

DEPÓSITO LEGAL: CA-491/06

ISBN-10: 84-95191-87-3

ISBN-13: 978-84-95191-87-8

ISSN: 1137-8506

Presentación

La edición del boletín “Jerez: Economía y Sociedad 2005” aparece con la reiterada 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 once años.

Nos encontramos ante un documento de indudable valor e interés, ya que en él se refleja la evolución de las distintas magnitudes socioeconómicas que configuran la realidad económica de Jerez en el año analizado, sin que falten, como en anteriores ocasiones, las necesarias referencias comparativas, muy principalmente con la incipiente realidad de la Bahía de Cádiz, núcleo geográfico, cultural y social que deberá ser determinante en el signo de nuestro desarrollo futuro.

En un mundo ya global se multiplican los factores que inciden en el progreso de una comunidad concreta. Las incógnitas, los retos y los desafíos aumentan. Los riesgos, por supuesto, también. El nuevo escenario es esencialmente incierto, complejo y competitivo, y plantea numerosísimos problemas y oportunidades para cuya correcta solución y aprovechamiento ha de partirse de una buena información, de un conocimiento exacto de las propias fortalezas y debilidades, de una certeza sólida e indubitada sobre nuestro propio punto de partida.

En este sentido, el informe “Jerez: Economía y Sociedad 2005”, como ya lo fueron los que le precedieron, 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 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: la falta de empleo. 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. El Consejo Económico y Social de Jerez ya ha tenido la ocasión de redactar, en este mismo año, un documento que intenta reflejar su opinión sobre cómo disipar esta preocupación capital y siempre presente. A él se añade ahora el diagnóstico que el boletín encierra y que proporciona una utilísima información sobre las estrategias que debemos seguir diseñando para alcanzar el objetivo primero de invertir la tendencia de los últimos años, y de lograr, después, lo que sin duda es posible, el ansiado pleno empleo. Un empleo que deberá superar las condiciones de precariedad y tener como condición básica la estabilidad.

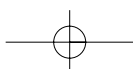
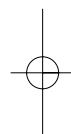
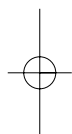
Siguiendo la práctica iniciada en los últimos años, el Consejo Económico y Social de Jerez, institución que me honra presidir, asume la autoría del informe que ahora se presenta. Vive el Consejo hoy una etapa de consolidación. Asegurada su estabilidad presupuestaria, dotado de una mínima infraestructura material que esperamos se complete en un futuro muy próximo, y asegurada la presencia de personal cualificado para garantizar la labor diaria y la continuidad del mismo, debe ahora el Consejo persistir en el desarrollo de la mecánica de trabajo que permite la elaboración de sus estudios, dando, así, cumplida respuesta a las inquietudes que laten en la sociedad a la que sirve. En ese sentido, en la línea de hacer presente en la realidad jerezana las ideas y perspectivas que, en su calidad de expertos, pueden aportar sus diferentes miembros, cabe destacar que en el presente volumen del boletín se incluyen, como Capítulo III, las opiniones y expectativas del propio Consejo Económico y Social, expresadas por aquéllos. Debo dejar constancia aquí del agradecimiento del Consejo y de su presidente a cuantos, en el seno del mismo, han contribuido en este empeño.

También en la línea habitual de ediciones precedentes, el boletín incluye un estudio específico, centrado en la presente ocasión en el análisis de la realidad empresarial jerezana. Bajo el título “La empresa de Jerez: demografía, rasgos financieros y apuesta por la innovación” dicho estudio permite constatar cuál es la realidad actual de nuestro tejido empresarial, sus activos y carencias frente al futuro desafiante que, como antes puse de manifiesto, nos aguarda.

Para terminar, quiero mostrar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas y entidades que, ajenas al Consejo, han colaborado, una vez más, en la redac-

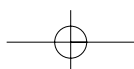
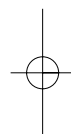
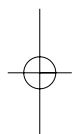
ción de esta publicación, ya sea aportando la documentación necesaria para su elaboración, ya procesando los datos, ya, en fin, interviniendo activamente en la conformación y valoración de sus resultados. Sin su valiosa participación no sería posible disponer hoy de esta magnífica realidad que es el boletín "Jerez: Economía y Sociedad 2005".

Rafael Padilla González
Presidente del Consejo Económico y Social de Jerez

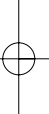


Índice

• 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	39
II.1. Agricultura e Industria Agroalimentaria	39
II.2. Industria.....	53
II.3. Construcción.....	63
II.4. Turismo	77
II.5. Transportes y Comunicaciones.....	91
II.6. Actividades Comerciales	104
II.7. Finanzas Públicas.....	120
II.8. Mercado de Trabajo	134
II.9. Equipamientos y Actividades Educativas y Culturales	143
II.10. Equipamientos Sanitarios y Sociales.....	153
II.11. Climatología y Medio Ambiente.....	158
• Capítulo III. Opiniones y expectativas del Consejo Económico y Social	173
• Capítulo IV. La empresa de Jerez: Demografía, rasgos financieros y apuesta por la innovación.....	183
• Glosario de términos	211
• Agradecimientos	216



Introducción



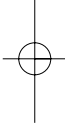
El documento **"Jerez: Economía y Sociedad 2005"**, continúa la serie de anuarios iniciada años atrás, concretamente en 1995, con el objetivo principal de ofrecer una aproximación a la evolución de la actividad económica a lo largo del tiempo, así como las expectativas a medio plazo para la economía y sociedad jerezanas. En este sentido, esta publicación incorpora un elevado número de indicadores relativos tanto a aspectos económicos como sociales de la ciudad que, en general, son de difícil acceso. De este modo, el documento pretende ser una herramienta útil para el análisis de la realidad socioeconómica de Jerez de la Frontera, y convertirse así en un referente para cualquier estudio o análisis relativo a la ciudad.

La publicación se estructura en cuatro capítulos, analizando el primero de ellos el contexto económico de la ciudad de Jerez. La trayectoria de la economía en la provincia de Cádiz, Andalucía o España, así como en un ámbito más cercano, la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz, influye, como no podía ser de otro modo, en el desarrollo de la actividad en la ciudad jerezana, cobrando especial interés su análisis. En este apartado se analiza brevemente la evolución de diferentes indicadores de coyuntura referentes a los distintos sectores económicos, el mercado de trabajo o la demanda, a partir de los cuales es posible evaluar la trayectoria de la actividad económica en Jerez en el año 2005. Además, con objeto de obtener una síntesis de la evolución de la economía, se incorporan estimaciones de crecimiento de la actividad económica para la ciudad de Jerez, así como para la provincia de Cádiz, Andalucía y España, que intentan reflejar su posición en el ciclo económico.

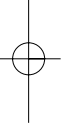
El segundo capítulo se centra en la situación y evolución de la economía y sociedad de la ciudad de Jerez de la Frontera, y está compuesto por 11 epígrafes: Agricultura e Industria Agroalimentaria, Industria, Construcción, Turismo, Transportes y Comunicaciones, Actividades Comerciales, Finanzas Públicas, Mercado de Trabajo, Equipamientos y Actividades Educativas y Culturales, Equipamientos Sanitarios y Sociales y Climatología y Medio Ambiente. En cada uno

de ellos se incluyen diversas variables que permiten analizar la situación actual y perspectivas de los distintos sectores productivos u otros aspectos relacionados con la ciudad.

En el tercer capítulo se incluyen los resultados de las Opiniones y expectativas del Consejo Económico y Social, una encuesta realizada entre los miembros integrantes del órgano consultivo de la ciudad. Se pretende aproximar así el perfil de la actividad económica en la ciudad en 2005, así como las expectativas de futuro, tratando de determinar los componentes sobre los que descansa el crecimiento de la economía jerezana, así como los factores que puedan estar limitándolo. A su vez, la encuesta hace especial hincapié en los aspectos en los que habría que influir para mejorar la competitividad y productividad de la economía de Jerez, sin olvidar los efectos que los diferentes proyectos de la ciudad, ya realizados o en fase de desarrollo, pueden tener sobre su potencial económico.

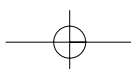
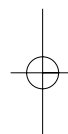
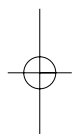


Por último, el capítulo cuatro incluye una breve monografía, al igual que en las anteriores ediciones, que pretende incidir en un tema de actualidad e interés para el desarrollo socioeconómico de la ciudad. En esta ocasión, se incorpora al documento la monografía “La empresa de Jerez: Demografía, rasgos financieros y apuesta por la innovación”, que incide en la realidad empresarial del área, permitiendo su comparación y análisis con otros ámbitos de referencia, caso de Andalucía. Se pretende establecer de este modo un marco de referencia que permita el seguimiento de la evolución del tejido empresarial, alertando sobre aquellos sectores que muestran debilidades o fortalezas en su actividad. Asimismo, teniendo en cuenta la importancia que la productividad, competitividad o innovación tienen para la supervivencia de la empresa, se analiza la apuesta de la empresa jerezana por la calidad, el respeto medioambiental y la innovación, como forma de mejorar su presencia en los mercados.



El trabajo realizado permite avanzar un crecimiento de la actividad económica en Jerez en 2005 más modesto que el registrado en el conjunto de la provincia de Cádiz o la región andaluza, aunque sí se observa una continuidad en la tendencia de recuperación iniciada en el año 2003. Este menor dinamismo de la economía ha influido lógicamente en el mercado de trabajo de la ciudad, que en el último año ha registrado una trayectoria no demasiado favorable. Por su parte, las Opiniones y expectativas del Consejo Económico y Social parecen corroborar en cierta medida estas estimaciones, señalando la mitad de los consejeros que el crecimiento econó-

mico de la ciudad ha sido inferior a la media andaluza, si bien un 30 por ciento de los mismos considera que el avance de la actividad ha sido similar al promedio regional, siendo precisamente éste, el crecimiento de la actividad económica, uno de los aspectos en los que quizá se esté avanzando más, junto con el equipamiento urbano o la movilidad.

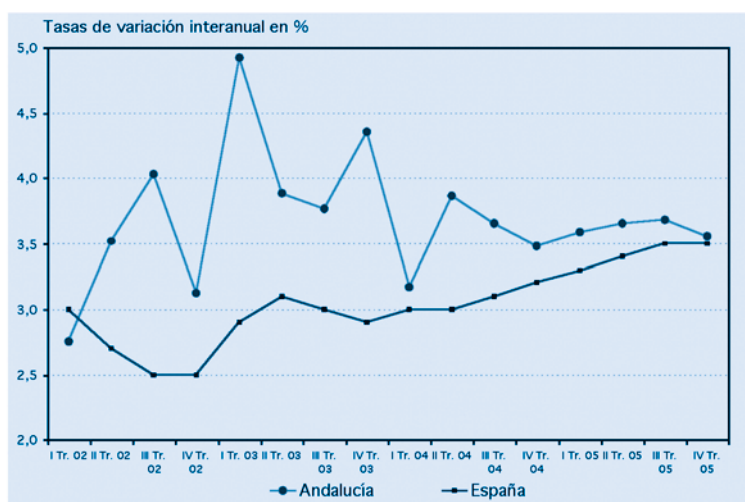


Capítulo I.

EL CONTEXTO DE LA ECONOMÍA DE JEREZ DE LA FRONTERA

Con la finalidad de comprender mejor las claves que han determinado la evolución de la economía y sociedad de Jerez de la Frontera durante 2005, resulta conveniente realizar un breve repaso del escenario económico, tanto nacional y regional, en el que se ha desarrollado la actividad productiva a lo largo del pasado año. En este sentido, el ritmo de crecimiento de la economía en la Comunidad Autónoma de Andalucía ha mantenido el buen tono de los últimos años, avanzando un 3,6 por ciento, según las estimaciones provisionales de la Contabilidad Regional del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA). De este modo, el crecimiento económico en el espacio andaluz supera en dos décimas el correspondiente al agregado nacional, y en ambos casos ha vuelto a agrandarse el diferencial con respecto a la Zona Euro, cuyo Producto Interior Bruto (PIB) registró un exiguo aumento del 1,3 por ciento en 2005.

Producto Interior Bruto en Andalucía y España



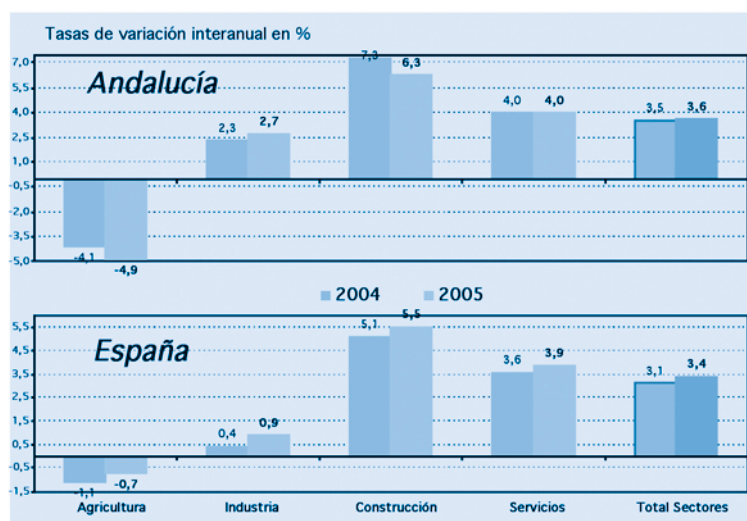
Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

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

A grandes rasgos, el impulso de la actividad en el espacio andaluz ha estado favorecido por el positivo contexto de la economía española y por las condiciones monetarias en la Zona Euro. De esta forma, aunque la tasa de crecimiento del PIB en el conjunto de la Unión Económica y Monetaria (UEM) volvió a decepcionar en 2005, puede decirse que durante dicho año se ha conseguido sortear con éxito una fuerte escalada del precio del petróleo y el comienzo de una fase ascendente en los tipos de interés. Aunque las repercusiones sobre la actividad económica han sido poco significativas (si las comparamos con anteriores shocks de oferta), los efectos del encarecimiento de los combustibles sobre la inflación han podido restar unas décimas al crecimiento del PIB mundial y, en particular, a las economías más desarrolladas.

Otro rasgo significativo del último año ha sido el cambio de signo en la política monetaria, con el primer aumento de tipos de los últimos cinco años, que situó el precio oficial del dinero en el 2,25 por ciento. A este respecto, las previsiones para este año 2006 y el siguiente sitúan el avance del PIB en la Zona Euro próximo a su potencial (aproximadamente el 2 por ciento), con un mantenimiento de las tensiones inflacionistas. En este escenario, cabe esperar que el Banco Central Europeo (BCE) continúe con subidas moderadas de los tipos de interés, que podrían situarse en un nivel próximo al 3 por ciento a comienzos de 2007. Esta tendencia ascenden-

Crecimiento económico por sectores en Andalucía y España



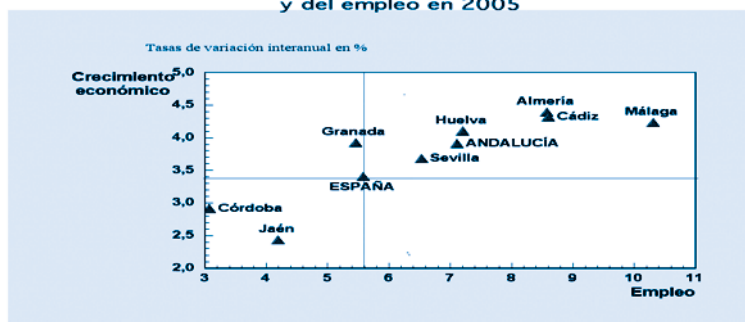
Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

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

te en los tipos, sin embargo, no resulta preocupante para el sector real de nuestra economía. Por el contrario, la menor holgura en las condiciones financieras podría ayudar a corregir algunos de los grandes desequilibrios que caracterizan a la coyuntura española y andaluza (elevado déficit comercial, bajo crecimiento de la productividad, inflación elevada).

En Andalucía el crecimiento del PIB se ha fundamentado en exceso, al igual que en el agregado nacional, en el fuerte empuje de los componentes de demanda (un año más del consumo, con una mejora notable de la inversión), y en el incansable dinamismo de la actividad en la construcción, cuyo Valor Añadido Bruto (VAB) en 2005 creció un 6,3 por ciento, frenándose un punto respecto al año anterior. Mientras, las ramas del sector servicios mantuvieron el pulso (4 por ciento), la industria experimentó un significativo repunte y la agricultura registró un nuevo descenso del VAB, explicado en gran medida por factores climatológicos y coyunturales.

La provincia de Cádiz entre las de mayor crecimiento económico y del empleo en 2005



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía Encuesta de Población Activa (INE).

En el ámbito de la provincia de Cádiz, la evolución de la actividad económica ha mantenido un perfil bastante positivo en 2005, estimándose un crecimiento económico en este último año del 4,3 por ciento, según las estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía, mostrando así un avance por encima de la media andaluza. De esta forma, la economía gaditana habría experimentado una ligera pero favorable aceleración en el último año. Este avance se encuentra respaldado, principalmente, por el notable dinamismo que muestra el sector construcción y la reactivación del turismo, así como por la fortaleza de los indicadores de demanda. Asimismo, la coyuntura en el mercado de trabajo imprime un tono muy positivo, con un ritmo elevado de creación de empleo. En el caso concreto de la economía jerezana, el crecimiento de la actividad (0,9 por ciento) resulta bastante más modes-

to que el del conjunto de la provincia, y una décima inferior al de 2004, si bien continúa la tendencia de recuperación iniciada en 2003. Lógicamente, este menor dinamismo se aprecia también en el mercado laboral, que en el último año ha registrado una trayectoria no demasiado favorable.

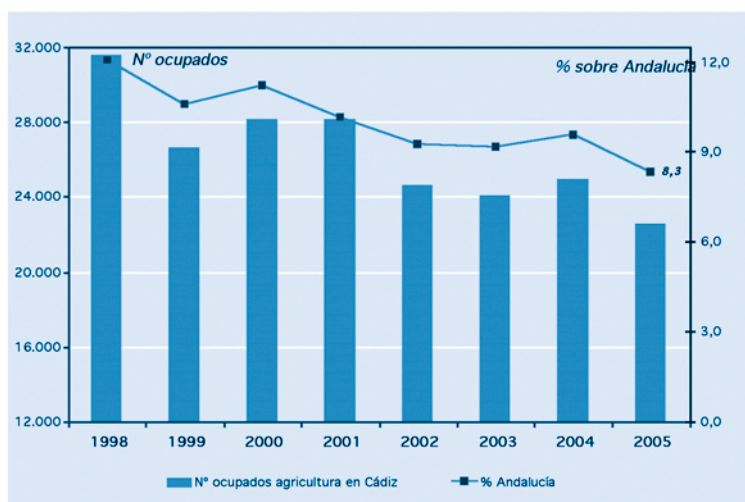
Estimaciones de crecimiento económico				
	Jerez de la Frontera	Provincia de Cádiz	Andalucía	España
2001	2,7	3,2	3,2	2,8
2002	-1,2	2,0	2,6	2,3
2003	0,5	3,0	3,2	2,9
2004	1,0	4,1	3,9	3,2
2005	0,9	4,3	3,9	3,4
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.				

Indicadores económicos del sector agrario						
	Tasas de variación interanual en %					Periodo
	Provincia de Cádiz	% Andalucía	Provincia de Cádiz	Andalucía	España	
Participación del sector en el VAB total (%) (1)	3,0	7,6	-17,79	4,98	0,98	2003
Producciones representativas (2)						
Trigo duro (miles toneladas)	137,7	31,5	-55,25	-74,80	-69,47	2005
Remolacha azucarera (miles toneladas)	674,9	35,6	-29,93	-23,90	-24,15	2005
Zanahoria (miles toneladas)	215,0	87,5	9,07	3,22	-	2005
Flor cortada (millones de unidades)	1.010,0	81,8	100,00	46,62	-	2005
Vino + mosto (miles hectolitros)	410,1	35,0	-20,95	-22,52	-20,60	2005
Trabaj. eventuales agrícolas subsidiados (promedio anual en miles)	14,0	8,5	-3,73	-2,89	-3,03	2005
Empleo (promedio anual en miles)	22,5	8,3	-9,63	3,96	1,19	2005
Paro registrado (promedio anual)	3.610,1	14,6	20,30	31,48	15,23	2005
(1) Datos en precios corrientes.						
(2) Las estimaciones de las producciones corresponden a diciembre de 2005, y al boletín de noviembre-diciembre en el caso de España.						
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, INE y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.						

Atendiendo a la evolución de los sectores productivos, la agricultura en la provincia de Cádiz ha mostrado una trayectoria bastante negativa en 2005, estimándose un descenso del 14,3 por ciento en la Renta Agraria, aún más acusado que el registrado en el conjunto de Andalucía, según nuestras estimaciones. Esta evolución obedece en gran medida a la trayectoria del subsector agrícola, cuya producción ha descendido en torno a un 12 por ciento, como consecuencia tanto de la reducción registrada en los precios como en las producciones físicas, frente a la disminución del 8,9 por ciento estimada para Andalucía. A grandes rasgos, la evolución de las

producciones físicas de los cultivos más representativos de la agricultura provincial explica este retroceso. Así, aunque la flor cortada y la zanahoria experimentaron positivos avances en la última campaña, los resultados cosechados fueron bastante desfavorables en los cereales (con un descenso en la producción de trigo duro), así como en otros muy significativos por su presencia en la provincia, como la remolacha azucarera y el vino y mosto.

La agricultura en la provincia destruyó empleo en 2005



Fuente: Analistas económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa (INE).

Por otra parte, las conclusiones, de acuerdo a los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), parecen evidenciar la expulsión de mano de obra que se está produciendo en el agro gaditano, más intensa que la que se observa en el conjunto de Andalucía. Desde la perspectiva del empleo se percibe esta caída de la actividad, con un descenso de la población ocupada del 9,6 por ciento, y esta disminución contrasta con el avance registrado en el agregado regional, y con el crecimiento de la ocupación agrícola en la provincia gaditana en 2004. Al mismo tiempo, la cifra de parados se ha incrementado a un fuerte ritmo en el último año, poniendo de manifiesto la negativa trayectoria del sector en el último año.

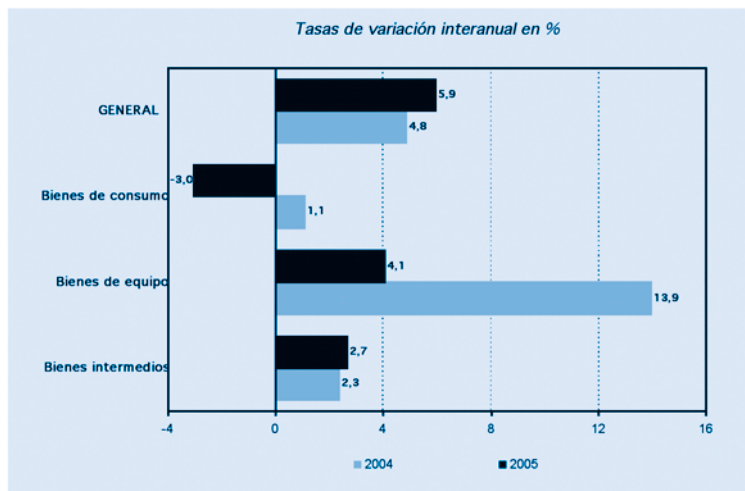
Por lo que se refiere al sector industrial, puede decirse que 2005 no ha sido un buen año para la actividad manufacturera en la provincia de Cádiz, a juzgar por

el descenso del empleo en el sector, que contrasta con el fuerte incremento observado en el conjunto de la región. No cabe duda de que en los últimos años se está produciendo una silenciosa reconversión industrial y que la importancia de este sector sobre el conjunto de la producción provincial va siendo progresivamente menor. Dada la escasa información estadística, puede aproximarse la tendencia en el sector manufacturero a través del comportamiento del Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN). Este índice registró en el conjunto de 2005 un incremento positivo, pero sufrió un descenso en el componente para bienes de consumo (-3 por ciento), y una acusada desaceleración en el correspondiente a bienes de inversión (que pasó de crecer un 13,9 por ciento en 2004 a un 4,1 por ciento en 2005), siendo la producción en las ramas energéticas la principal responsable del avance medido por el IPIAN.

Indicadores económicos del sector industrial						
	Tasas de variación interanual en %					Periodo
	Provincia de Cádiz	% Andalucía	Provincia de Cádiz	Andalucía	España	
Participación del sector en el VAB total (%) (1)	15,6	20,7	2,44	4,26	3,73	2003
IPI General	-	-	-	5,92	0,07	2005
Índice de Clima Industrial (2)	-	-	-	-4,93	-4,00	Dic.05
Consumo de energía eléctrica (promedio mensual en miles Mwh)	501,0	17,5	5,04	7,70	2,84	2005
Consumo energía en el sector industrial (promedio mensual en miles Mwh)	216,1	27,9	1,85	3,36	-	2005
Empleo (promedio anual en miles)	46,0	14,0	-3,06	10,08	2,15	2005
Paro registrado (promedio anual)	8.200,5	17,7	-3,23	-4,38	-1,58	2005
(1) Datos en precios corrientes.						
(2) Saldo neto en porcentajes de respuestas positivas y negativas.						
Fuente: IEA e INE.						

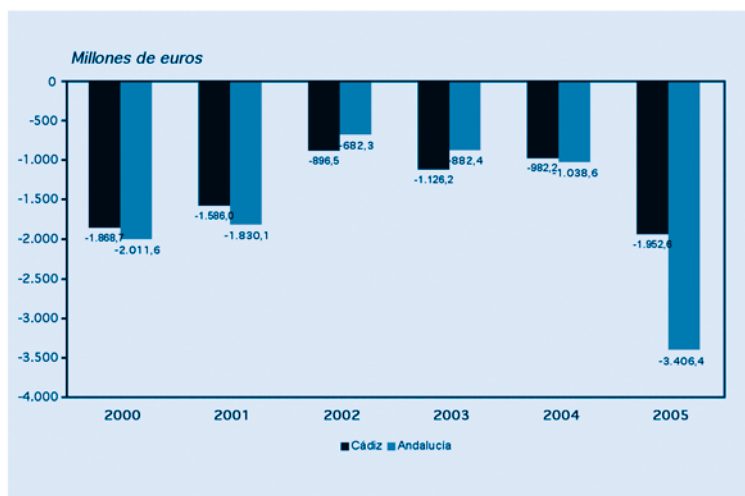
Sin duda, los cambios que se están produciendo en el comercio mundial, con una creciente apertura y globalización, y la atonía en la demanda de nuestros principales mercados foráneos (Zona Euro), están influyendo en la competitividad del sector industrial español, y por supuesto en las ramas manufactureras de la provincia de Cádiz. En este sentido, el mayor empuje de las importaciones y la pérdida de vigor de las exportaciones está traduciéndose en un incremento del déficit comercial de Andalucía, que en 2005 alcanzó un saldo negativo de 3.406,4 millones de euros, de los cuales 1.952,6 millones de euros (57,3 por ciento) corresponden a la provincia gaditana.

Índices de Producción Industrial en Andalucía por destino económico de bienes



Fuente: Analistas Económicas de Andalucía e Instituto Estadística de Andalucía

Se incrementa el déficit comercial



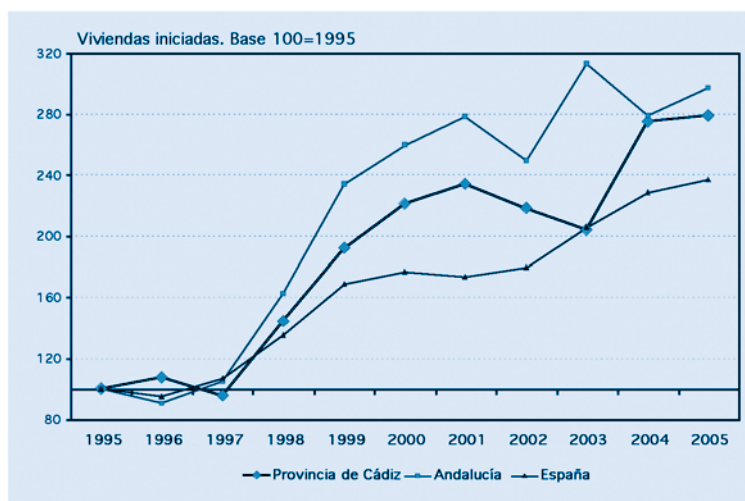
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría General de Comercio Exterior.

Los indicadores del mercado de trabajo en el sector industrial de la provincia no registran un panorama demasiado optimista. En concreto, la población ocupada en el sector experimentó en 2005 un descenso interanual (-3,1 por ciento), que contrasta con los aumentos observados en los agregados regional y nacional. La destrucción de empleo se ve acompañada por una disminución de los parados

en el sector, que explican el descenso de la población activa en la industria. De esta manera, podría inferirse que en los últimos años se ha producido una expulsión de mano de obra desde la industria manufacturera hacia otras ramas de actividad, principalmente hacia la construcción y el sector de los servicios.

Precisamente, el sector de la construcción sigue ocupando un papel protagonista en el avance de la economía, al igual que en estos últimos años. Así, pese a que la aportación al VAB provincial ha sido menor en Cádiz que en otras provincias andaluzas, en esta etapa reciente de expansión ha podido apreciarse un creciente dinamismo en los principales indicadores de actividad. Este es el caso de la licitación oficial, apreciándose una notable aceleración de las obras públicas en el espacio gaditano, con un avance más destacado, en términos relativos, al registrado en los espacios regional y nacional.

Prosigue el dinamismo en la construcción de viviendas

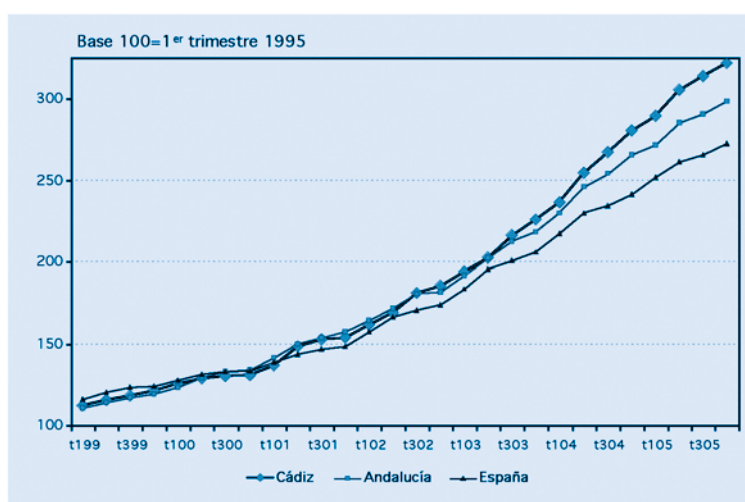


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* Instituto de Estadística de Andalucía y Ministerio

Muy revelador es, asimismo, el excepcional aumento en el parque de viviendas de la provincia de Cádiz, acorde con la intensidad en la terminación de viviendas, y la positiva tendencia que se sigue observando en la iniciación y visados de nuevos proyectos. En concreto, en 2005 se iniciaron en la provincia 20.731 nuevas viviendas, cifra récord teniendo en cuenta la serie histórica de esta estadística. Desde esta perspectiva temporal puede comprobarse el claro despegue registrado en la edificación de viviendas desde 1998, que ha afectado en general a España,

pero que ha sido más intenso en Andalucía. La otra cara del boom del mercado inmobiliario ha sido la importante subida de los precios de la vivienda, que en 2005 han seguido creciendo. No obstante, a lo largo del pasado año se apreció un cierto freno en el crecimiento de los precios, que fue algo menos evidente en el caso de la provincia de Cádiz. En este sentido, de acuerdo a los datos ofrecidos por el Ministerio de Vivienda, desde 1995 los precios en la vivienda libre han experimentado en el ámbito de la provincia gaditana un crecimiento aún más intenso que en los promedios regional y nacional.

El precio de la vivienda libre aumenta más en la provincia de Cádiz



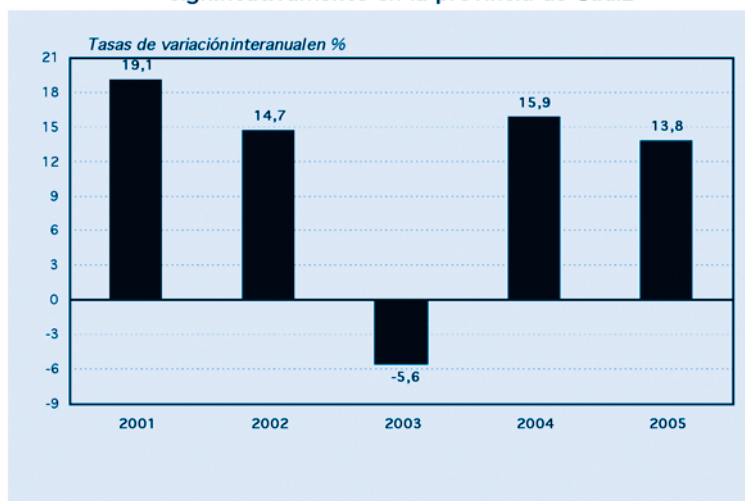
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Vivienda.

Indicadores económicos del sector de la construcción						
	Provincia de Cádiz	Tasas de variación interanual en %				Periodo
		% Andalucía	Provincia de Cádiz	Andalucía	España	
Participación del sector en el VAB total (%) (1)	10,1	14,1	4,78	17,18	13,12	2003
Consumo de cemento (miles de toneladas) (2)	1.389,8	13,3	-	-	-	2005
Licitación pública (millones euros)	716,0	13,9	31,54	29,29	24,15	2005
Viviendas iniciadas**	20.731	13,7	1,26	6,56	3,44	2005
Viviendas terminadas**	15.936	10,5	8,17	29,91	12,93	2005
Viviendas visadas	22.240	12,9	-6,81	9,37	6,63	2005
Precio de la vivienda libre (promedio anual en euros/m2) (3)	1.538,7	69,9	18,43	15,04	13,91	2005
Empleo (promedio en miles)	68,0	15,6	13,81	6,01	4,62	2005
Paro registrado en la construcción (promedio anual)	13.699,9	22,5	-1,62	-1,10	-2,18	2005

(1) Datos en precios corrientes
(2) En 2005, la base estadística de OFICEMEN se ha visto complementada con más empresas, por lo que las cifras no son estrictamente comparables a las de 2004.
(3) En este caso no es % respecto Andalucía, sino diferencias, es decir, el precio del m2 es en Cádiz 69,9 euros más elevado que en el promedio regional.
** Datos provisionales
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, OFICEMEN y SEOPAN.

Atendiendo a la evolución del mercado laboral en el sector puede comprobarse la capacidad de generación de empleo que le caracteriza todavía, siendo perceptible este dinamismo con más claridad en el ámbito de la provincia de Cádiz. De este modo, en el promedio del pasado año 2005, la población ocupada en la construcción se estima fue de 68.000 personas, lo que representa un incremento respecto al año anterior cercano al 14 por ciento, un aumento más significativo que los observados en Andalucía y España. Además, un aspecto revelador de la bondad de la coyuntura de la actividad en el sector es el descenso del paro registrado.

El empleo en el sector construcción volvió a aumentar significativamente en la provincia de Cádiz



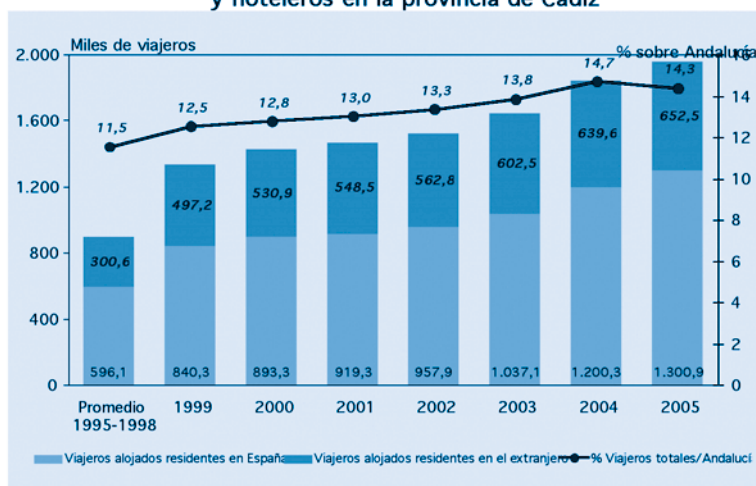
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Población Activa (INE).

La actividad en el sector de los servicios ha seguido adquiriendo peso en el conjunto de la economía provincial, continuando el proceso de terciarización que viene caracterizando a Andalucía y España. Así, los datos más recientes, correspondientes a 2005, permiten constatar la positiva trayectoria de las principales ramas del sector, el transporte, el comercio o la actividad turística, así como el buen perfil de los indicadores del mercado de trabajo.

Centrándonos en el análisis del subsector turístico, durante 2005 se registró un favorable comportamiento de la coyuntura hotelera, que consolida la favorable tendencia que ya se había observado en el año anterior. Tanto en la cifra de viajeros como en la de pernoctaciones hoteleras se ha observado un notable incremento, que ha sido más destacable en el caso de las pernoctaciones, y más evidente

entre los residentes en España que entre los procedentes del extranjero. Prueba de esta favorable tendencia en la actividad hotelera es el aumento del personal ocupado en establecimientos hoteleros, que en la provincia de Cádiz experimentó un incremento más notable (18,3 por ciento) que en Andalucía, así como el incremento en las plazas hoteleras. Precisamente, el reforzamiento de la oferta hotelera contribuye a dibujar un perfil más optimista de la coyuntura turística y hotelera, ya que pese al incremento en el número de hoteles y plazas, el grado de ocupación hotelera ha experimentado un nuevo incremento, algo que ya se observó en 2004.

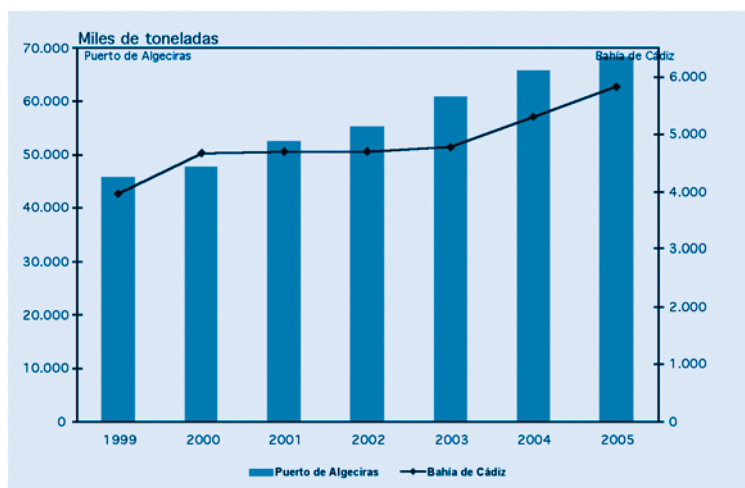
Positivo comportamiento de los indicadores turísticos y hoteleros en la provincia de Cádiz



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y *Encuesta de Ocupación Hotelera* (INE).

Asimismo, destaca el favorable avance en las cifras relativas al transporte, tanto el de pasajeros, como el de mercancías. En este sentido, destaca el aumento de la actividad en el Aeropuerto de Jerez de la Frontera, especialmente en el tráfico interior de pasajeros, con una tasa de variación interanual positiva y significativamente más elevada que las de los espacios regional y nacional. También en el tráfico aéreo de mercancías se percibe esta aceleración de la actividad, aunque la cercanía de las dos importantes infraestructuras portuarias de la provincia, como son el Puerto de Algeciras y el de la Bahía de Cádiz, explican el mayor protagonismo que tiene el transporte marítimo de mercancías. En concreto, el volumen de mercancías transportado por vía marítima a través de estos dos grandes puertos de la provincia se aproximó en 2005 a los 74 millones de toneladas.

Tráfico de mercancías en los Puertos de Algeciras y Bahía de Cádiz

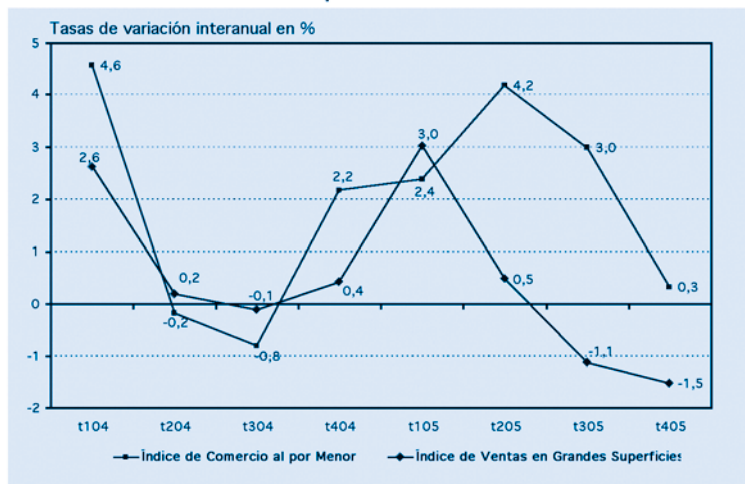


Fuente: Analistas Económico de Andalucía e Instituto de Estadística de Andalucía.

Quizá la tendencia menos optimista de la actividad relativa al sector servicios se observe en los indicadores relacionados con el sector comercial. En este sentido, la falta de recuperación de la confianza del consumidor y las expectativas de contención en el gasto en consumo, ante el endurecimiento de las condiciones monetarias, pueden estar influyendo en la actitud de los hogares ante sus decisiones de gasto. Ello explicaría el freno que muestran los índices de actividad comercial en el conjunto andaluz, especialmente el correspondiente a gasto en grandes superficies.

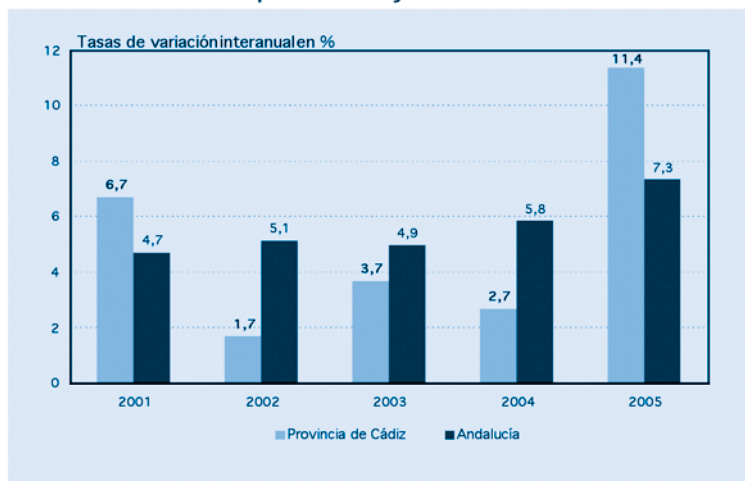
Mejores señales se desprenden de la evolución de los indicadores del mercado de trabajo en el sector servicios, con un fuerte aumento del empleo en el último año. De esta forma, en el promedio de 2005 la población ocupada en las ramas terciarias aumentó un 11,4 por ciento en la provincia gaditana. En el espacio andaluz y nacional también se apreció un incremento notable del empleo en los servicios, pero menos significativo que en la provincia. Desde un enfoque temporal más amplio, ésta es la aceleración más intensa del empleo registrada en los últimos años, siendo además el primero desde 2001 en el que la tasa de crecimiento del empleo en el sector de la provincia supera ampliamente, casi duplica, a la correspondiente al promedio regional, lo que evidencia el elevado ritmo de actividad que ha caracterizado al sector en la provincia de Cádiz durante el último año.

Índices de Ventas en Grandes Superficies y Comercio al por Menor en Andalucía



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Instituto de Estadística de Andalucía e INE.

El empleo en los servicios creció en la provincia de Cádiz más que en el conjunto andaluz



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Población Activa (INE).

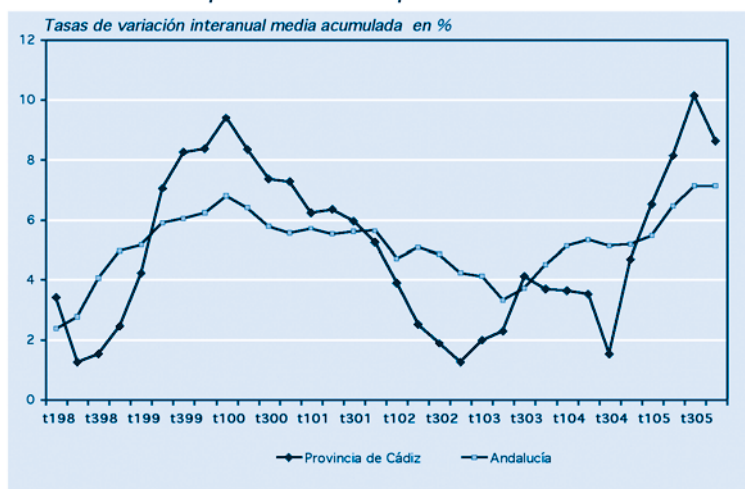
Indicadores económicos del sector servicios						
	Provincia de Cádiz	Tasas de variación interanual en %				Período
		% Andalucía	Provincia de Cádiz	Andalucía	España	
Participación del sector en el VAB total (%) ⁽¹⁾	61,6	15,1	9,12	7,47	6,73	2003
Viajeros alojados (miles)	1.953,3	14,3	6,17	8,69	5,68	2005
Residentes España	1.300,9	15,5	8,38	9,74	5,97	2005
Residentes extranjero	652,5	12,5	2,01	7,04	5,27	2005
Pernoctaciones hoteleras (miles)	6.333,0	15,3	7,20	6,42	4,63	2005
Residentes España	3.602,8	16,1	8,71	7,82	6,32	2005
Residentes extranjero	2.730,2	14,4	5,27	4,83	3,37	2005
Grado de ocupación hotelera (promedio anual en porcentajes) ⁽²⁾	46,4	-3,5	1,40	0,56	0,82	2005
Plazas hoteleras (promedio anual)	34.636,3	15,9	4,25	5,08	2,94	2005
Personal ocupado en establecimientos hoteleros (promedio anual)	6.427	19,4	18,28	8,64	6,30	2005
Transporte aéreo de pasajeros (miles)	1.222,3	6,4	15,92	12,95	9,25	2005
Interior	588,2	7,8	40,27	20,70	13,60	2005
Internacional	634,1	5,4	-0,16	8,48	6,23	2005
Transporte aéreo de mercancías (toneladas)	239,5	2,0	144,07	0,92	-3,06	2005
Interior	86,7	1,1	-6,80	-11,55	-2,03	2005
Internacional	152,9	3,4	2.874,93	32,89	-3,68	2005
Transporte marítimo de pasajeros (miles)**	4.980,9	75,5	3,46	2,83	6,56	2005
Transporte marítimo de mercancías (millones tm)**	74,1	64,9	4,35	8,05	7,51	2005
Empleo (promedio anual en miles)	278,2	14,5	11,36	7,33	7,10	2005
Paro registrado (promedio anual)	50.656,3	20,1	-2,31	-2,21	-0,76	2005

(1) Datos en precios corrientes.
(2) 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), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, IEA e INE.

A grandes rasgos, la bondad de la coyuntura provincial, especialmente en los sectores construcción y servicios, tiene su mejor exponente en el favorable signo que presentan los indicadores del mercado laboral. En particular, destaca el signo positivo, y superior al del año anterior, en las tasas de variación de ocupados y población en edad de trabajar (mayor de 16 años), que magnifica la mejora en la creación de empleo, dada la creciente incorporación de nuevos trabajadores a la oferta de trabajo. Por su parte, el número de parados, estimado por la EPA, ha acentuado su descenso en el último año, siendo más destacable esta reducción en la provincia de Cádiz que en los agregados regional y nacional. A pesar de ello, la tasa de paro en la provincia gaditana continúa siendo superior a la del conjunto de la Comunidad Autónoma y a la de España.

Por otro lado, comentar el descenso en el promedio del pasado año en la cifra de parados inscritos como demandantes de empleo en las oficinas del INEM, gracias a las reducciones en todos los sectores, salvo en la agricultura. Por su parte, prosigue aumentando a un ritmo bastante elocuente (3,6 por ciento en la provincia

El aumento del empleo repuntó en 2005, especialmente en la provincia de Cádiz



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa (INE).

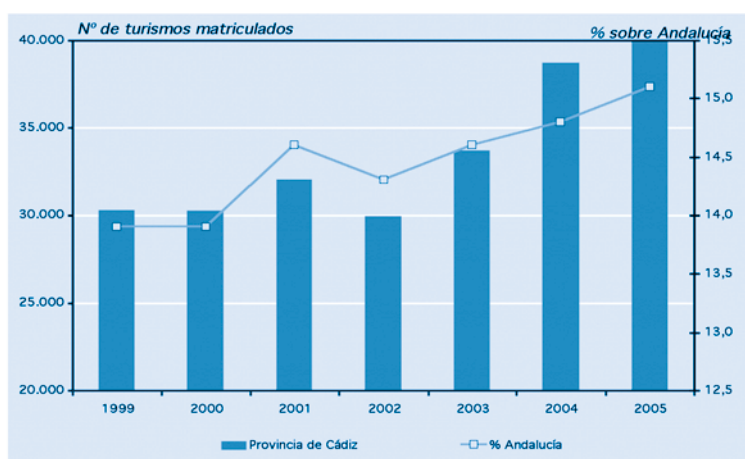
gaditana en 2005) el número de afiliados a la Seguridad Social. Así, la cifra de afiliados alcanzó en el promedio del pasado año las 372.200 personas, de las cuales unas 7.700 eran de nacionalidad extranjera, poco más del 2 por ciento. Aunque en la provincia de Cádiz la proporción de trabajadores foráneos sobre el total de la fuerza laboral es inferior a la de otras provincias andaluzas (como Málaga o Almería), también en ésta se ha percibido un importante incremento de los afiliados extranjeros. Por último, mencionar que aunque el clima de conflictividad laboral mejoró en el último año, a tenor del número de jornadas de huelga, la cifra de beneficiarios de prestaciones por desempleo y los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (despidos, cierres, etc.) sí que aumentaron en 2005, incluso por encima de las variaciones correspondientes a Andalucía y España.

El favorable clima económico que caracteriza la coyuntura de la provincia también puede comprobarse desde la *perspectiva de la demanda*. En este punto, los indicadores relativos al comercio exterior muestran claramente el creciente grado de apertura de la economía gaditana y el aumento del déficit comercial sufrido en el último año. Aunque a grandes rasgos esta trayectoria es coincidente con la tendencia de las economías regional y nacional, en el caso de la provincia gaditana presenta algunas peculiaridades. En concreto, el ritmo de aumento de las importaciones ha sido bastante más intenso en la provincia de Cádiz que en los agregados regional y nacional, y en las exportaciones ha ocurrido algo similar.

Indicadores del mercado de trabajo						
	Provincia de Cádiz	Tasas de variación interanual en %				Periodo
		% Andalucía	Provincia de Cádiz	Andalucía	España	
Población mayor 16 años (promedio anual en miles)	944,3	14,9	1,62	1,84	1,69	2005
Varones	463,4	14,9	0,77	2,02	1,85	2005
Mujeres	481,0	14,9	2,46	1,66	1,53	2005
Activos (promedio anual en miles)	503,6	14,7	1,92	3,11	3,47	2005
Varones	314,5	15,0	1,31	2,67	2,91	2005
Mujeres	189,2	14,1	2,94	3,81	4,28	2005
Ocupados (promedio anual en miles)	414,7	14,0	8,60	7,11	5,58	2005
Varones	266,7	14,2	4,24	5,39	4,16	2005
Mujeres	148,0	13,7	17,42	10,25	7,79	2005
Parados (promedio anual en miles)	88,9	18,7	-20,84	-16,33	-14,08	2005
Varones	47,7	22,2	-12,56	-16,23	-11,12	2005
Mujeres	21,8	2,3	-9,64	-4,72	-2,85	2005
Tasas de paro (promedio anual en porcentajes) (1)	17,7	3,8	-5,07	-3,22	-1,86	2005
Varones	15,2	4,9	-2,42	-2,32	-1,11	2005
Mujeres	21,8	2,3	-9,64	-4,72	-2,85	2005
Tasas de actividad (promedio anual en porcentajes) (1)	53,3	-1,0	0,16	0,67	0,98	2005
Varones	67,9	0,2	0,37	0,43	0,71	2005
Mujeres	39,3	-2,2	0,19	0,86	1,23	2005
Paro registrado (promedio anual en miles)	96,0	21,0	-0,62	-1,25	-2,08	2005
Contratos iniciales (miles)	512,5	13,2	-4,71	0,28	4,62	2005
Afiliados a la Seguridad Social (promedio anual en miles)	372,2	12,7	3,60	4,11	4,42	2005
Trabajadores afiliados extranjeros	7,7	4,9	38,09	37,76	39,39	2005
Beneficiarios de prestaciones por desempleo (promedio anual en miles) (2)	39,1	18,3	10,86	7,45	3,64	2005
Regulación de empleo (trabajadores afectados)**	2.143,0	43,7	431,76	46,01	14,78	2005
Huelgas (miles de jornadas no trabajadas)**	4,5	34,6	-92,51	-99,61	-85,82	2005

(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, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Servicio Público de Empleo Estatal (INEM).

La matriculación de turismos continuó aumentando en 2005



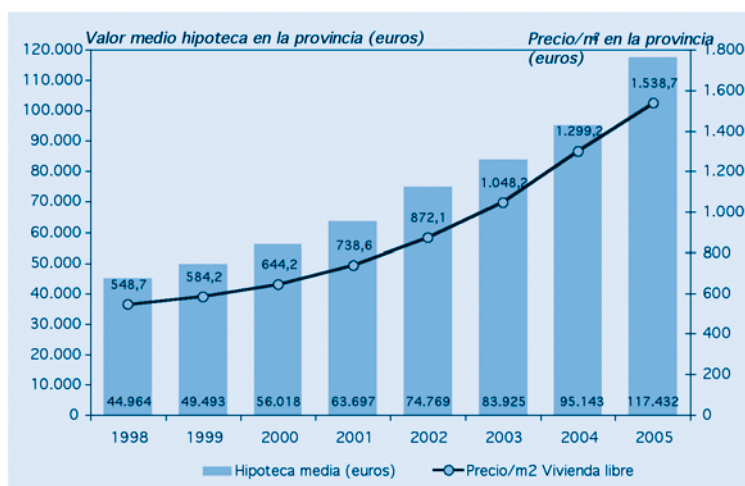
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Dirección General de Tráfico.

El excepcional aumento de la demanda tiene su reflejo en los indicadores de consumo, siendo especialmente relevante la evolución de un bien de consumo duradero como los automóviles turismos. Analizando la estadística de matriculaciones, llama la atención el ritmo de aumento que se observa en la provincia de Cádiz, frente a los incrementos más modestos en Andalucía y España. En cualquier caso, durante este último año las tasas han experimentado un freno en comparación con 2004, pero es más suave en el caso de la provincia, evidenciando la fuerte expansión de este indicador de demanda. En concreto, en 2005 se matricularon en la provincia de Cádiz casi 40.000 turismos, de modo que 15 de cada 100 vehículos matriculados en Andalucía se registraron en la provincia gaditana.

Probablemente el signo más claro del tono expansivo de la demanda y del gasto en esta etapa reciente de crecimiento de la economía española sea el aumento del endeudamiento y la reducción de los niveles de ahorro. En gran medida el fortísimo incremento en el precio de la vivienda y el consiguiente aumento del crédito hipotecario han provocado esta situación. Así, el aumento de la oferta inmobiliaria no ha sido suficiente para contener el encarecimiento de la vivienda, cuyos precios se han elevado en la provincia hasta superar al promedio andaluz (1.609 y 1.529,6 euros/m² respectivamente a finales de 2005). Además, Cádiz tiene los precios de la vivienda más altos de todas las capitales andaluzas. En este contexto, el valor medio de una hipoteca se ha incrementado significativamente en los últimos años hasta superar en 2005 los 117.000 euros.

Indicadores de demanda, comercio exterior y empresariales						
	Provincia de Cádiz	Tasas de variación interanual en %				Período
		% Andalucía	Provincia de Cádiz	Andalucía	España	
Comercio exterior **						
Importaciones de bienes (millones de euros)	7.068,9	40,4	29,85	23,39	11,02	2005
Exportaciones de bienes (millones de euros)	5.116,3	36,3	14,67	7,22	4,52	2005
Indicadores de demanda						
Matriculación de turismos	39.924,0	15,1	3,22	1,31	1,38	2005
Matriculación vehículos de carga	6.967,0	11,5	4,25	6,41	13,18	2005
Indicadores empresariales **						
Sociedades mercantiles (número)	2.574,0	11,1	7,97	2,87	5,23	2005
Sociedades mercantiles (millones de euros capital suscrito)	127,2	11,7	112,24	-3,56	16,53	2005
Efectos de comercio impagados (número)	30.269,0	7,2	0,44	-1,21	-2,97	2005
Efectos de comercio impagados (millones de euros)	97,0	9,1	9,85	13,13	6,57	2005
Hipotecas (número)	51.333,0	13,9	23,16	10,02	8,98	2005
Hipotecas (millones de euros)	6.028,1	13,3	52,02	23,62	24,00	2005
** Datos provisionales. Fuente: Dirección General de Tráfico (Ministerio del Interior), IEA e INE.						

El precio de la vivienda dispara la cuantía de las hipotecas

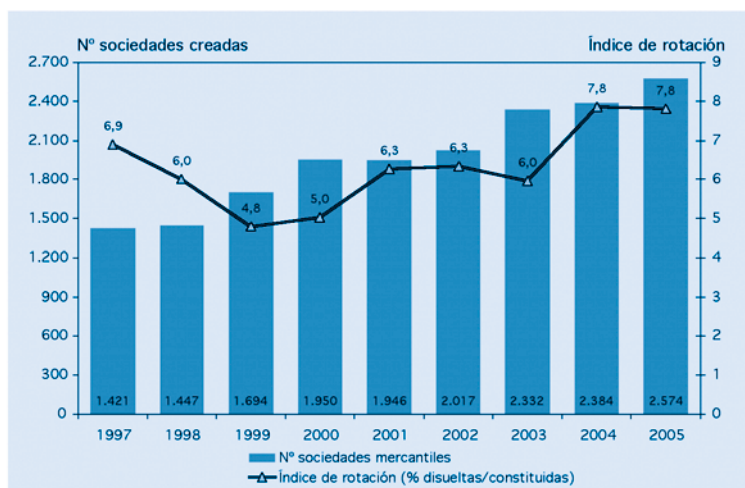


Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Vivienda.

Un lado más amable de la coyuntura provincial puede aproximarse desde la perspectiva empresarial. En este sentido, se aprecia un fortalecimiento de la demografía mercantil, con un notable ascenso de las sociedades constituidas, que en términos relativos resulta mucho más destacado que en el agregado regional, y también del capital suscrito por dichas entidades, que en el caso de la provincia se ha duplicado respecto a 2004. En particular, a lo largo del último año se constituyeron en la provincia un total de 2.574 sociedades mercantiles, una cifra históricamente elevada, que supone una tasa de variación interanual cercana al 8 por ciento, y notablemente superior a la de Andalucía. El dato quizás menos favorable es el aumento de los efectos impagados y el mantenimiento del índice de rotación (proporción de sociedades disueltas respecto a las creadas), que en 2005 era del 7,8 por ciento, por encima de la media andaluza (6,5 por ciento).

Sin duda, el empuje de la actividad productiva y la expansión de la demanda continúa traduciéndose en un repunte de los *indicadores financieros y precios*. En este sentido, el crédito destinado al sector privado de la economía crece a un ritmo próximo al 30 por ciento, cuando hace un año lo hacía en torno al 20 por ciento. Al igual que en años anteriores se viene apreciando un diferencial incremento del crédito captado por Cajas y Cooperativas de crédito, que siguen ganando cuota de mercado a la banca tradicional. La mejora de la confianza de las familias y empresas,

Dinámica empresarial en la provincia de Cádiz



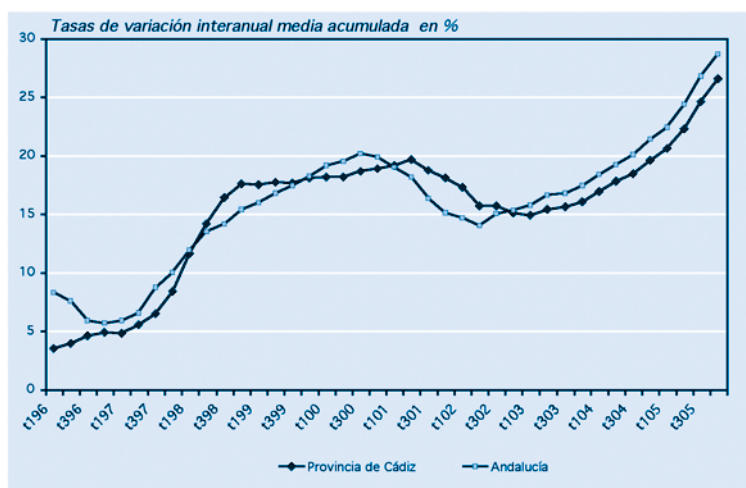
en un entorno de condiciones financieras aún bastante cómodas, impulsa esta predisposición al endeudamiento. Dado que las recientes subidas de los tipos de interés oficiales (y los principales de referencia, como el euríbor) aún no se han percibido en esta serie estadística, cabe suponer que en los próximos trimestres se observe un moderado freno en esta expansión del crédito.

Indicadores financieros, precios y salarios						
	Provincia de Cádiz	Tasas de variación interanual en %				Periodo
		% Andalucía	Provincia de Cádiz	Andalucía	España	
Sistema financiero						4º trim.
Créditos al sector privado (millones de euros)	19.448,2	12,4	29,20	30,82	27,47	2005
Bancos	9.289,5	14,2	25,94	28,71	26,17	4º trim. 2005
Cajas	9.193,6	12,2	30,56	31,80	28,39	4º trim. 2005
Cooperativas de crédito	965,0	6,1	52,04	35,11	30,52	4º trim. 2005
Depósitos del sector privado (millones de euros)	9.072,4	11,3	-	-	-	4º trim. 2005
Bancos	2.878,9	13,3	-	-	-	4º trim. 2005
Cajas	5.663,5	12,4	-	-	-	4º trim. 2005
Cooperativas de crédito	430,0	3,5	-	-	-	4º trim. 2005
Precios y salarios						
IPC (1)	114,8	0,1	3,7	3,6	3,7	Dic. 05
Aumento salarial pactado (1)	2,6	-0,5	-0,52	-0,31	-0,04	Dic. 05

(1) Los % de Andalucía son diferencias en puntos porcentuales respecto a la media andaluza. Las tasas para el aumento salarial son diferencias en puntos respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Banco de España, IEA e INE.

2005 Jerez: Economía y Sociedad

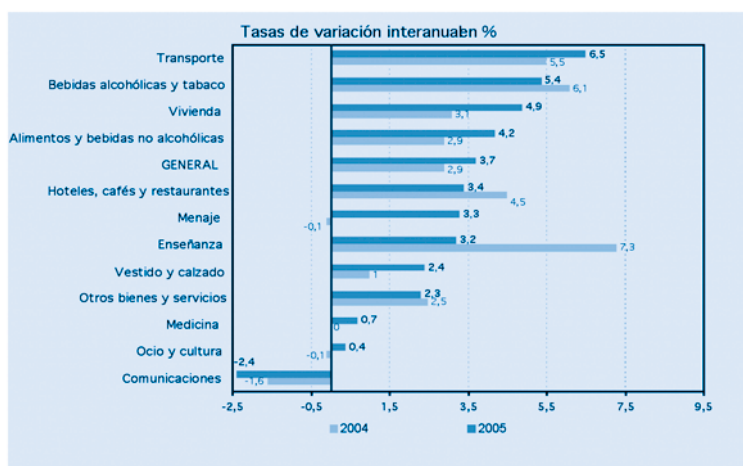
El crédito al sector privado se aceleró en 2005



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España.

En este contexto, los precios de consumo crecieron en 2005 una décima más que el promedio regional, observándose un claro repunte en el pasado año. La elevación de los costes energéticos en los mercados internacionales y su transmisión a los precios internos ha sido el principal responsable de este deterioro, pero no el único. El Índice de Precios de Consumo (IPC) por grupos señala entre las partidas más inflacionistas de la provincia (que prácticamente coinciden con las que sufrie-

Índice de Precios de Consumo en la provincia de Cádiz



Fuente: Índice de Precios de Consumo, INE.

ron un mayor incremento de precios en los espacios regional y nacional) a los transportes, las bebidas alcohólicas y el tabaco, y la vivienda. Curiosamente, el aumento de los salarios en la provincia gaditana no refleja este mal dato de inflación, y el crecimiento de los salarios pactados en convenios es de los más bajos de las provincias andaluzas, por debajo del regional, lo que podría significar una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Evolución de la población								
	1995	2000	2004	2005	Tasas de variación en %			
					2000/1995	2005/1995	2005/2000	2005/2004
Cádiz	154.511	140.061	133.242	131.813	-9,35	-14,69	-5,89	-1,07
Chiclana de la Frontera	52.242	59.857	68.156	70.338	14,58	34,64	17,51	3,20
Jerez de la Frontera	191.394	183.677	192.648	196.275	-4,03	2,55	6,86	1,88
Puerto de Santa María (El)	70.901	75.478	80.658	82.306	6,46	16,09	9,05	2,04
Puerto Real	31.807	35.182	37.481	37.886	10,61	19,11	7,69	1,08
San Fernando	88.212	88.179	90.178	92.666	-0,04	5,05	5,09	2,76
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	589.067	582.434	602.363	611.284	-1,13	3,77	4,95	1,48
Provincia de Cádiz	1.127.622	1.125.105	1.164.374	1.180.817	-0,22	4,72	4,95	1,41
Andalucía	7.314.644	7.340.052	7.687.518	7.849.799	0,35	7,32	6,94	2,11
España	40.460.055	40.499.791	43.197.684	44.108.530	0,10	9,02	8,91	2,11

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz

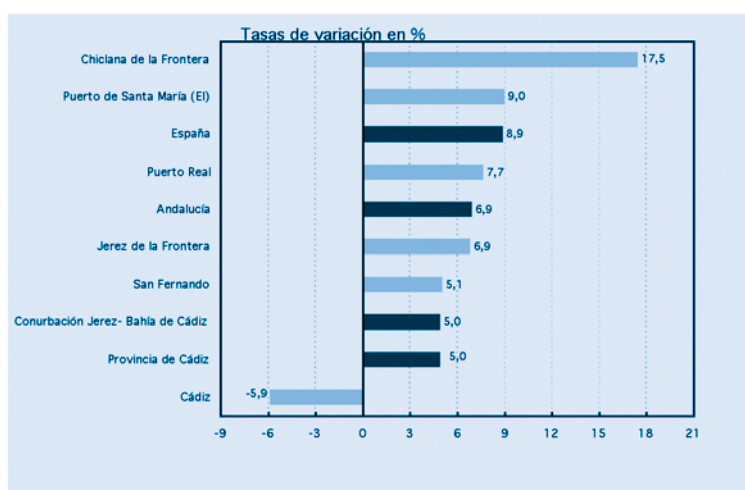
Pese a la escasa disponibilidad de información actualizada para el ámbito de este área, en base al crecimiento de la población y a la vitalidad de los indicadores relacionados con la actividad y el mercado de trabajo, puede intuirse el progresivo despegue de este espacio económico. Atendiendo a las cifras de población oficiales, en 2005 se registró un nuevo aumento de la población en el área de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz, aunque se aprecia un comportamiento diferencial entre las grandes ciudades, caso de Cádiz (que vuelve a perder población) o del municipio de Jerez, que registra un aumento más modesto de población, frente a otras ciudades de un tamaño más mediano que se están convirtiendo en núcleos de atracción de nuevos residentes. En este sentido, el mayor aumento demográfico correspondió a Chiclana de la Frontera, y precisamente este municipio es el que ha experimentado una expansión demográfica más significativa en los últimos años.

Las especiales características del espacio urbano en Cádiz, la mejora de la

2005 Jerez: Economía y Sociedad

red de infraestructuras de transportes en la Conurbación, y otros aspectos, sin ánimos de ser excluyentes, relacionados con la pirámide demográfica, la creación de nuevos hogares y la subida del precio de la vivienda explicarían la disminución del tamaño poblacional de Cádiz. Por su parte, en la ciudad de Jerez la población experimentó en el último año un crecimiento de 3.627 habitantes, hasta alcanzar los 196.275. De este modo, Jerez refuerza su papel de núcleo urbano y demográfico más importante dentro de la Conurbación, concentrando un 32,3 por ciento de la población de este área, y el 16,6 por ciento del agregado provincial. Cádiz es el segundo municipio con más población residente, con el 21,7 por ciento de la Conurbación, y habría perdido en el balance de los últimos cinco años casi un 6 por ciento de población. Por su importancia relativa, destacan también los municipios de San Fernando y El Puerto de Santa María, siendo muy notable también en ésta última localidad el incremento poblacional registrado en el periodo 2000-2005.

Crecimiento de la población en el periodo 2000-2005



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

De acuerdo a las estimaciones de la Renta Familiar Disponible per cápita, que aproximan el bienestar social, el nivel de renta en el área de la Conurbación se situaría entre los 8.300 y 9.300 euros por persona y año, un intervalo algo por encima del promedio de la provincia de Cádiz, y similar al del conjunto de Andalucía. No obstante, cabe destacar que el área formada por los municipios de Jerez-Bahía de Cádiz habría mostrado un despegue más notable en el periodo 1998-2003. De este

modo, se estima que en los últimos años la Conurbación habría registrado una variación comprendida entre el 34 y el 42 por ciento, frente al avance más discreto experimentado por el conjunto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Entre los municipios de este espacio conurbano destaca la expansión de la renta per cápita en Chiclana de la Frontera y, aunque también bastante elevada, la menos notable en las ciudades de Cádiz y San Fernando.

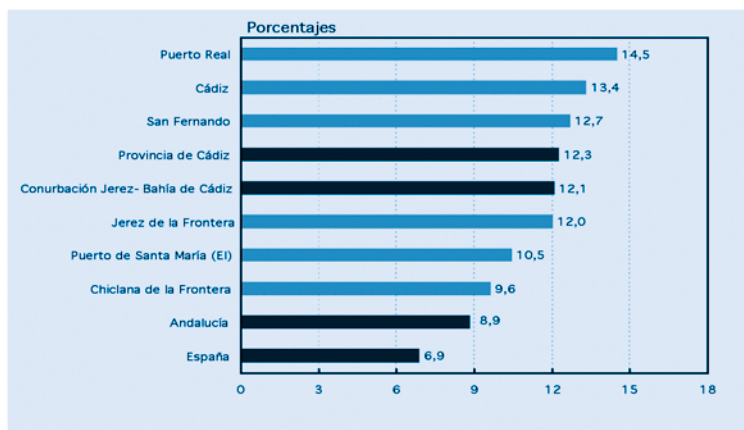
Renta familiar disponible por habitante				
			Variación renta 2003/1998	
	Nivel de renta	Euros	Nivel de variación	Porcentajes
Cádiz	3	8.300-9.300	5	26-34
Chiclana de la Frontera	3	8.300-9.300	7	42-50
Jerez de la Frontera	3	8.300-9.300	6	34-42
Puerto de Santa María (El)	3	8.300-9.300	6	34-42
Puerto Real	3	8.300-9.300	6	34-42
San Fernando	3	8.300-9.300	5	26-34
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	3	8.300-9.300	6	34-42
Provincia Cádiz	2	7.200-8.300	6	34-42
Andalucía	3	8.300-9.300	5	26-34

Fuente: Anuario Económico de España 2005, La Caixa, con datos a 2003.

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	267	160	316	331	275	241
Chiclana de la Frontera	141	78	135	131	1.148	112
Jerez de la Frontera	392	259	457	394	351	542
Puerto de Santa María (El)	167	102	175	201	186	149
Puerto Real	71	95	53	40	6	57
San Fernando	166	44	133	105	6	187
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	1.204	738	1.269	1.202	1.972	1.288
Provincia de Cádiz	2.375	2.021	2.326	2.280	2.857	2.250
Andalucía	16.974	11.642	16.586	15.656	17.692	13.612
% Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz/ Total provincial	50,7	36,5	54,6	52,7	69,0	57,2

Fuente: Anuario Económico de España 2005, La Caixa, con datos a 2003.

La importancia de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz también se constata en la evolución de otros indicadores de actividad, apreciándose además la diferente importancia relativa que las distintas ramas tienen en la estructura productiva. De este modo, se aproxima que el área comprendida por estos seis municipios representa una cuota de mercado de algo más de la mitad del agregado provincial, pero tiene un peso más destacable en lo que se refiere al índice turístico y el comercial. En cambio, se comprueba la menor importancia que las ramas manufactureras tienen en el tejido productivo de estos municipios, reflejándose en el más bajo nivel del índice industrial.

Tasas de paro registrado en 2005 ⁽¹⁾

(1) Parados registrados diciembre 2005/población en edad laboral (15 a 65 años).

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* Instituto Nacional de Estadística y Servicio Público

Otra forma de analizar el comportamiento más reciente de la actividad en el espacio de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz se refiere a la situación del mercado de trabajo. Así, con la información estadística del Servicio Público de Empleo Estatal pueden observarse diferencias en términos de desempleo entre los municipios del área. En particular, los municipios de Puerto Real, Cádiz y San Fernando sufren las mayores tasas de paro, entre el 12,7 y 14,5 por ciento, superiores al promedio provincial y, por añadidura, por encima de los agregados regional y nacional. En el lado contrario, Chiclana, El Puerto de Santa María y Jerez arrojan niveles de desempleo inferiores a los del conjunto de la provincia (12,3 por ciento), aunque aún superiores a las tasas de paro estimadas para Andalucía y España (8,9 y 6,9 por ciento, respectivamente). De este modo, a pesar de la favorable evolución de la actividad y el empleo en estos últimos años de expansión, el desempleo continúa siendo un rasgo negativo característico del espacio gaditano, aunque progresivamente parece que va siéndolo menos.

Paro registrado en la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz ⁽¹⁾

	Diciembre 2004	Diciembre 2005	Porcentajes 2004	Porcentajes 2005
Cádiz	10.915	12.522	27,3	23,8
Chiclana de la Frontera	3.779	4.849	9,4	9,2
Jerez de la Frontera	10.906	16.647	27,2	31,6
Puerto de Santa María (El)	4.685	6.220	11,7	11,8
Puerto Real	3.102	4.024	7,7	7,6
San Fernando	6.651	8.379	16,6	15,9
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	40.038	52.641	100,0	100,0
Provincia de Cádiz	95.898	102.573	-	-
Andalucía	452.656	480.961	-	-
España	2.112.715	2.102.937	-	-

(1) En 2005, se cambiaron los criterios de medición del paro registrado, por lo que los datos de este año por municipios no son estrictamente comparables a los del año anterior.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Delegación Provincial de Cádiz.

Capítulo II.

ECONOMÍA Y SOCIEDAD DE LA CIUDAD DE JEREZ DE LA FRONTERA

II.1. Agricultura e Industria Agroalimentaria

La importancia de la agricultura jerezana es indudable, siendo un sector clave dentro de la economía del municipio, en la que juega un papel preferente, si bien existe un elevado grado de incertidumbre en el sector causado por los posibles efectos negativos que pueden producir la implantación de OCMs ya aprobadas, como es el caso del algodón, o previstas en un futuro próximo (azúcar, vino) sobre cultivos tradicionales de la zona con un gran peso en la estructura productiva del mismo, tales como remolacha, vid,..., traduciéndose en probables reducción de superficie cultivadas en dichos cultivos como ya viene ocurriendo en el algodón. Especial interés tiene la industria agroalimentaria, asociada a la explotación de cultivos históricos en una comarca donde la producción y comercialización de productos tan importantes como el vino hacen del sector agrario un factor estratégico en cuanto a crecimiento económico y empleo se refiere.

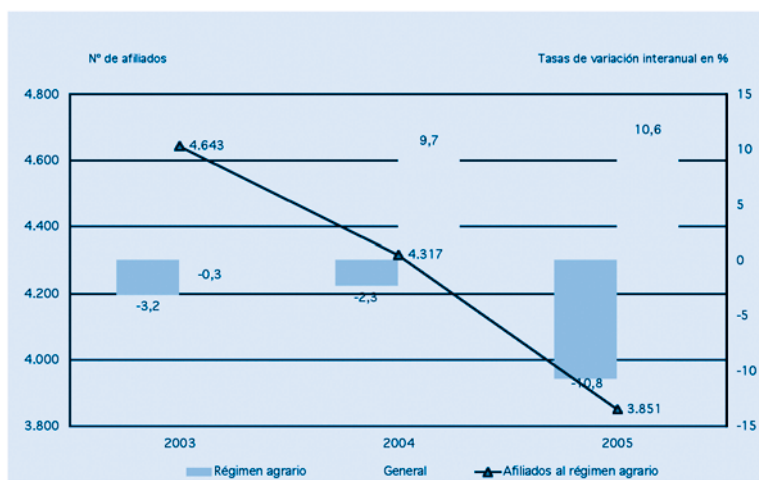
En estrecha relación con la situación actual de la industria agroalimentaria de Jerez se encuentra el desarrollo del Parque Tecnológico Agroalimentario, creado con el fin de facilitar la conexión entre la producción agraria y el sistema agroalimentario, y que en los últimos dos años está tomando forma con la idea de convertirse en el punto de encuentro de los operadores del sector. A finales de 2005 comenzó la adjudicación de parcelas del futuro centro, y de las 39 solicitudes iniciales se aprobaron 29, lo que supuso la adjudicación del 86,6 por ciento de la superficie, casi 130.000 metros cuadrados de la extensión total edificable con la que cuenta el parque.

Esta relevancia del sector agrario no se ha visto refrendada en una buena marcha del mercado laboral en 2005, donde la cifra de paro registrado, en promedio del periodo mayo-diciembre, fue de 695 desempleados, teniendo en cuenta la nueva metodología SISPE (Sistema de Información de los Sistemas Públicos de Empleo) que se viene aplicando desde el mes de mayo del pasado año, con la con-

2005 Jerez: Economía y Sociedad

siguiente ruptura de la serie histórica. Esta cifra supone el 4,4 por ciento del promedio de desempleados en la ciudad de Jerez, siendo dicha participación del 3,8 por ciento para el mismo periodo de un año antes, dada la mejor trayectoria observada en los meses finales de 2004.

Afiliados al régimen agrario de la Seguridad Social en Jerez de la Frontera

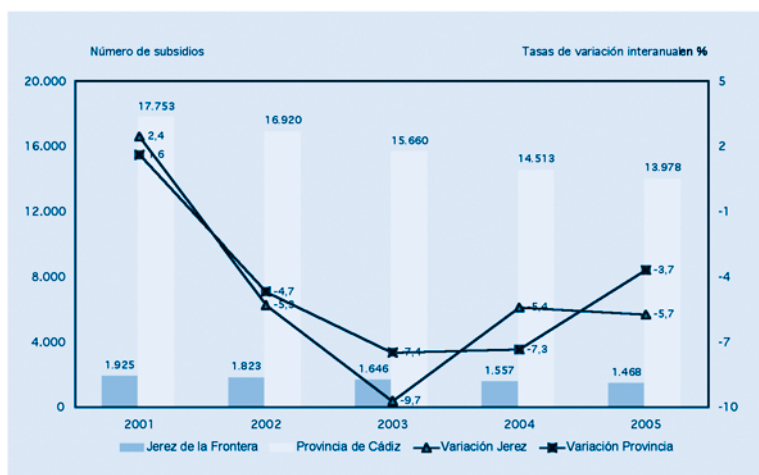


Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social en el Régimen Especial Agrario era al finalizar 2005 de 3.851 personas, lo que supone una reducción cercana al 11 por ciento respecto a diciembre de 2004. De igual modo, la cifra de contratos registrados durante el pasado año en la localidad jerezana descendió de forma acusada con respecto al anterior, registrándose un total de 24.914 contratos, un 30 por ciento menos que en el año 2004, siendo éste el sector donde más han descendido las contrataciones, aunque sigue concentrando una quinta parte de los contratos totales de la ciudad.

Estrechamente relacionado con la actividad agraria están los subsidios agrarios, y al ser Jerez uno de los principales referentes del sector agrario provincial cuenta con un importante número de perceptores de dichas prestaciones. Concretamente, en 2005 el número de trabajadores agrícolas subsidiados fue de 1.468 personas, cifra sólo inferior a la de Sanlúcar de Barrameda (1.897 perceptores). Dicho número de subsidiados en el sector agrícola jerezano supone alrededor del 10 por ciento de la cifra total de subsidios agrarios de la provincia. Si analizamos

la tendencia de este indicador desde el año 2002, se observa un descenso en la cifra de perceptores, tanto en el municipio como en el conjunto provincial.

Evolución del número de trabajadores perceptores del subsidio agrario



Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

En cuanto a la distribución territorial, Jerez de la Frontera es el municipio con mayor extensión de la provincia de Cádiz, y uno de los más grandes del conjunto nacional. En este sentido, el reparto de parcelas en la ciudad jerezana en el año 2005 atendiendo al tamaño de las mismas, y según la información suministrada por la Subgerencia Territorial del Catastro de Jerez de la Frontera, muestra que cerca del 45 por ciento de la superficie se concentra en parcelas con más de 100 hectáreas (257 de las 9.715 con las que cuenta el municipio), de modo que una minoría de parcelas concentran gran parte de la extensión total. En el otro extremo, las parcelas con menos de 10 hectáreas alcanzaron la cifra de 7.928, lo que representa algo más del 80 por ciento del total de parcelas, si bien es cierto que apenas concentran el 13 por ciento de la superficie municipal. Esta distribución hace que el tamaño medio por parcela se sitúe ligeramente por encima de las 12 hectáreas, siendo esta media para las que tienen entre 300 y 1.000 hectáreas de 459, no existiendo ninguna parcela con más de 1.000 hectáreas en el año 2005.

Distribución de las parcelas según tamaño, 2005

	Número de parcelas	Porcentajes	Superficie (ha)	Porcentajes	Tamaño medio por parcela (ha)	Número de parcelas	Superficie (ha)
0,01 a 1 hectárea	4.377	45,1	1.258	1,1	0,29	1,65	1,60
1,01 a 5	2.529	26,0	6.635	5,6	2,62	1,12	1,22
5,01 a 10	1.022	10,5	7.177	6,1	7,02	0,39	0,48
10,01 a 20	616	6,3	8.824	7,5	14,32	1,48	1,44
20,01 a 50	609	6,3	19.268	16,3	31,64	0,33	0,27
50,01 a 100	305	3,1	21.821	18,5	71,54	0,66	0,59
100,01 a 300	219	2,3	35.442	30,1	161,83	0,00	-0,08
300,01 a 1.000	38	0,4	17.429	14,8	458,66	-2,56	-2,22
Total	9.715	100,0	117.855	100,0	12,13	1,19	-1,10

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

La distribución de la tierra por aprovechamientos en la localidad jerezana refleja un amplio abanico de cultivos herbáceos, que suponen alrededor de la mitad de la superficie total. Dentro de éstos juegan un papel más destacado las tierras ocupadas por cultivos de secano, ya que suponen el 81 por ciento de la superficie utilizada para la explotación de herbáceos. El cultivo predominante es sin duda el trigo duro, con cerca del 45 por ciento de la superficie dedicada a dicho cultivo en el conjunto provincial, junto al girasol, que supone algo más del 30 por ciento de la superficie cultivada en la provincia de Cádiz.

Tierras ocupadas por cultivos, 2005 (hectáreas)

	Secano	Regadío	Total	% Total provincial
Herbáceos	49.787	11.736	61.523	-
Hortalizas	13	391	404	13,8
Espárrago	-	2	2	0,3
Patata	38	161	199	8,3
Trigo blando	3.260	600	3.860	13,8
Avena	419	99	518	8,0
Cebada	504	56	560	13,3
Trigo duro	22.459	1.062	23.521	44,5
Triticale	526	216	742	18,0
Garbanzos	1.002	4	1.006	33,3
Girasol	12.843	1.462	14.305	30,4
Habas	307	379	686	20,8
Algodón	658	4.320	4.978	32,1
Remolacha	7.704	1.518	9.222	40,9
Guisantes	49	66	114	13,0
Maíz	5	1.353	1.358	21,0
Flor cortada	-	47	47	8,8
Leñosos	7.010	647	7.657	-
Olivar	310	460	770	4,0
Ciruelo	-	25	25	50,0
Cítricos	-	22	22	1,0
Vid vinificación	6.700	140	6.840	63,0
Total	56.797	12.383	69.180	-

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

Otros cultivos importantes en la actividad agraria jerezana serían la remolacha, cuya superficie se extiende en más de 9.000 hectáreas, así como el algodón, trigo blando, maíz y garbanzos, aglutinando entre los cuatro aproximadamente unas 11.200 hectáreas. Junto al conjunto de cultivos herbáceos destaca la superficie dedicada a barbecho y otras tierras, con más de 17.000 hectáreas, del mismo modo que destacan las superficies de monte abierto (10.900 ha), pastizales (8.867 ha), así como la de cultivos leñosos, de las que el 89 por ciento se emplean en la explotación de uno de los principales cultivos de la zona, la vid de vinificación, concentrando el municipio el 63 por ciento de la superficie de dicho cultivo en el conjunto provincial.

Valoración de los principales cultivos y jornales teóricos empleados (Miles de euros)					
	Valoración	% Total provincial	Porcentajes	Porcentajes	U.T.A. (unidades de trabajo agrario)
Herbáceos	72.267,34	-	76,1	1.007.856	4.199
Hortalizas	4.858,63	2,0	5,1	142.443	593
Espárrago	-	-	-	960	4
Patata	2.982,02	13,4	3,1	10.000	42
Trigo blando	1.254,28	22,3	1,3	6.562	27
Avena	179,82	6,3	0,2	881	4
Cebada	179,59	7,8	0,2	952	4
Trigo duro	8.383,07	20,9	8,8	39.986	167
Triticale	-	-	-	1.261	5
Otros cereales	2.410,80	25,0	2,5	-	-
Garbanzos	667,38	25,5	0,7	7.042	29
Girasol	4.678,88	25,6	4,9	57.220	238
Habas	120,05	25,4	0,1	1.372	6
Algodón	12.591,11	27,5	13,3	214.054	892
Remolacha	24.575,25	48,8	25,9	350.436	1.460
Guisantes	22,32	14,9	0,0	798	3
Maíz	-	-	-	19.012	79
Flor cortada	9.364,16	6,9	9,9	103.400	431
Otros	-	-	-	51.477	215
Leñosos	22.752,21	-	23,9	345.300	1.439
Olivar	479,33	4,0	0,5	14.630	61
Ciruelo	-	-	-	1.250	5
Cítricos	49,72	0,0	0,1	1.100	5
Vid vinificación	22.223,16	54,0	23,4	328.320	1.368
Total	95.019,5	-	100,0	1.353.156	5.638

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

El valor de la producción de cultivos herbáceos alcanza los 72,27 millones de euros, de los cuales 24,58 corresponden a la remolacha, cultivo que participa en casi un 49 por ciento en el valor de la producción remolachera de la provincia, y que alcanza una mayor valoración en Jerez, junto a la vid. La valoración del algodón alcanzó los 12,59 millones de euros, mientras que la de flor cortada superó los 9 millones, representando el 6,9 por ciento del valor de dicho cultivo en la provincia, una provincia que acapara alrededor del 80 por ciento de la producción de flor cor-

tada en Andalucía. Los 4,68 millones de euros obtenidos mediante la explotación del girasol suponen una cuarta parte del valor provincial, mientras que los casi 5 millones de la producción de hortalizas sólo representan el 2 por ciento. La aportación de la vid de vinificación superó los 22 millones de euros, el 54 por ciento del total de la provincia, y la segunda cuantía más elevada del municipio, de modo que el valor total de la producción alcanzó los 95 millones de euros, un 76 por ciento en cultivos herbáceos y el resto en leñosos.

En cuanto a la distribución teórica de los jornales en los distintos cultivos jerezanos, lógicamente destacan los empleados en remolacha y vid, así como los dedicados al algodón, hortalizas y flor cortada. Atendiendo al total de cultivos herbáceos, se emplearon en torno a un millón de jornales en ellos, asociados a alrededor de 4.000 U.T.A. (unidades de trabajo agrario), mientras que en cultivos leñosos las 1.439 U.T.A. accedieron a 345.300 jornales, de los que el 95 por ciento correspondieron a la explotación de vid de vinificación.

Por otra parte, a fin de obtener una visión más completa en cuanto al sector agrario jerezano se refiere, conviene mencionar la distribución del censo ganadero. Atendiendo al número de hembras reproductoras, predomina sobre todo el ganado bovino, con casi 16.900 cabezas en el municipio, así como el caprino (9.875 cabezas) y el ovino (8.990 cabezas). Sin duda, resulta destacable también la presencia del ganado caballar, de elevada importancia en Jerez, contabilizándose 5.273 animales.

Principales líneas de ayudas, 2005 (miles de euros)		
	Importe	Porcentajes
Ayuda a la forestación	190,1	0,4
Ayuda al algodón	12.495,8	29,4
Ayuda por superficie	21.439,3	50,4
Medidas agroambientales	552,0	1,3
Prima especial bovino	722,0	1,7
Prima ovino-caprino	243,7	0,6
Prima por vaca nodriza	4.197,3	9,9
Producción de aceite de oliva	1.013,3	2,4
Prima por sacrificio precoz de terneros	534,8	1,3
Prima láctea y pagos adicionales años 2004,2005,2006	303,7	0,7
Almacenamiento de vinos y mostos	118,5	0,3
Abandono definitivo y reestructuración de viñedos	800,2	1,9
Importes pagados y recuperados a raíz de irregularidades	5,4	0,0
Sanciones R. 2419/01, art. 32 (2) y 2, art. 33	-74,2	-0,2
Total	42.541,9	100,0

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

Íntimamente relacionado con la explotación agraria se encuentra la distribución de las principales líneas de ayuda, destinándose la mayor cuantía de las mismas a ayudas a la superficie, concretamente la mitad de las subvenciones recibidas por los agricultores jerezanos. Le siguen las ayudas al algodón, que suponen el 29,4 por ciento del total. Las primas por vaca nodriza, así como las ayudas a la producción de aceite de oliva son las otras dos líneas que más financiación aglutinan, representando conjuntamente en torno a un 12,3 por ciento de las subvenciones, con más de 5 millones de euros entre ambas. Mención especial merecen las ayudas para el almacenamiento de vinos y mostos, así como las destinadas al abandono definitivo y reestructuración de viñedos, que conjuntamente suponen más de 900.000 euros, aunque representan sólo en torno al 2 por ciento del total de ayudas.

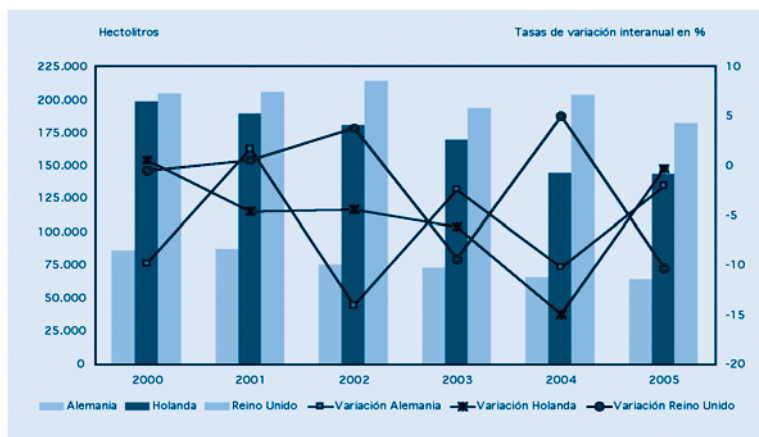
Exportaciones de vinos (hectolitros)						Tasas de variación en %	
	2002	2003	2004	2005	Porcentajes 2005	2004/2003	2005/2004
Por países de destino							
Alemania	74.994,7	73.200,9	65.735,8	64.411,4	13,9	-10,20	-2,01
Holanda	180.413,3	169.205,9	144.014,1	143.542,4	30,9	-14,89	-0,33
Reino Unido	213.468,4	193.388,9	202.980,8	182.001,1	39,1	4,96	-10,34
Otros países	83.244,0	81.702,5	78.817,91	74.983,7	16,1	-3,53	-4,86
Total	552.120,4	517.498,2	491.548,6	464.938,6	100,0	-5,01	-5,41
Por tipos de caldo							
Fino	145.828,8	135.546,2	123.465,1	118.084,5	25,4	-8,91	-4,36
Medium	166.849,8	157.434,8	132.920,1	129.570,7	27,9	-15,57	-2,52
Cream	116.369,8	116.930,9	114.557,6	112.992,7	24,3	-2,03	-1,37
Amontillado	35.689,1	35.187,6	41.006,7	40.667,0	8,7	16,54	-0,83
Manzanilla	12.002,8	10.935,1	13.634,3	10.332,2	2,2	24,68	-24,22
Otros	75.380,0	61.463,6	65.964,8	53.291,5	11,5	7,32	-19,21
Fuente: Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez.							

Por otro lado, a la hora de analizar la comercialización de las producciones agrarias, resulta inevitable hacer mención al principal producto de la comarca, el vino, mundialmente conocido por sus particulares características y su forma de elaboración. En cuanto a la producción, al igual que viene sucediendo en los últimos años, ésta volvió a descender en 2005, disminuyendo tanto las exportaciones como la comercialización interna. En este sentido, el volumen de ventas al exterior fue de 464.939 hectolitros, un 5,4 por ciento menos que en 2004, descendiendo las importaciones de los principales países compradores de vinos de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar Barrameda y Vinagre de Jerez.

2005 Jerez: Economía y Sociedad

Desagregando por países, en Holanda y Alemania el descenso ha sido mucho menos marcado que el que se ha producido en el principal importador de vino, Reino Unido, donde las ventas han descendido en casi 21.000 hectolitros. Atendiendo a la clasificación por tipos de caldo, en todos ellos se ha reducido la comercialización en 2005, concentrando las variedades de Medium, Fino y Cream las tres cuartas partes de los vinos exportados, observándose el mayor descenso relativo en las ventas de Manzanilla, cuya comercialización se redujo en un 24,2 por ciento, aunque en términos absolutos destaca la disminución de ventas de Fino.

Evolución de las exportaciones de vinos por principales mercados

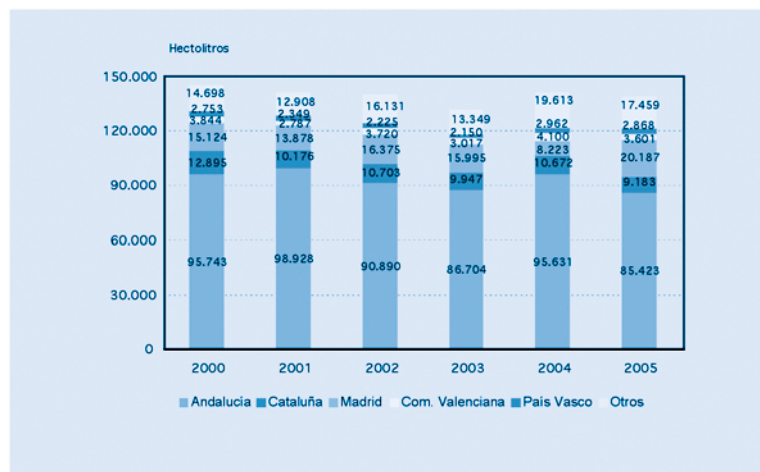


Fuente: Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar Barrameda y Vinagre de Jerez.

Comercialización interior de vinos (hectolitros)							
Tasas de variación en %							
Por Comunidades Autónomas							
	2002	2003	2004	2005	Porcentajes 2005	2004/2003	2005/2004
Andalucía	90.890,0	86.704,4	95.630,9	85.422,7	63,2	10,30	-10,67
Cataluña	10.702,9	9.947,2	10.671,7	9.183,1	6,8	7,28	-13,95
C. Madrid	16.375,4	15.994,8	8.223,4	20.187,1	14,9	-48,59	145,48
P. Vasco	2.224,6	2.149,5	2.961,9	2.868,2	2,1	37,79	-3,16
C. Valenciana	3.720,1	3.016,7	4.099,8	3.600,5	2,7	35,90	-12,18
Otros	12.411,2	10.332,1	15.513,2	13.858,9	10,3	50,15	-10,66
Total	136.324,2	128.144,6	137.100,9	135.120,4	100,0	6,99	-1,44
Por tipos de caldo							
Fino	36.877,0	35.309,8	35.803,9	36.080,8	26,7	1,40	0,77
Medium	1.050,0	728,4	631,0	434,0	0,3	-13,38	-31,22
Cream	11.702,5	13.508,6	14.362,7	14.654,5	10,8	6,32	2,03
Amontillado	1.025,1	981,3	905,1	941,5	0,7	-7,76	4,01
Manzanilla	74.862,9	69.762,7	76.493,3	73.203,9	54,2	9,6	-4,30
Otros	10.806,8	7.853,8	8.904,9	9.805,7	7,3	13,38	10,12

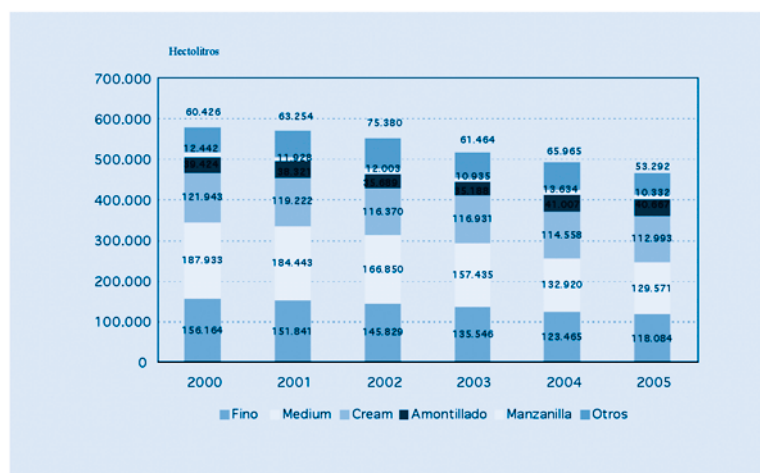
Fuente: Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez.

Evolución de la comercialización interior de vinos por CC.AA.



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

Evolución de las exportaciones de vinos por tipos de caldo



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

El comercio interior de vino se centra principalmente en el mercado andaluz, y de los 135.120 hectolitros comercializados, aproximadamente el 63 por ciento corresponden a Andalucía, siendo Cataluña, Madrid (única donde aumenta la comercialización, y de forma acusada), Comunidad Valenciana y País Vasco otras de las regiones compradoras, concentrando entre ellas alrededor de una cuarta parte del total comercializado. Distinguiendo por tipos de caldo, el que más se comercia-

lizó en 2005 fue de nuevo la Manzanilla, si bien sus ventas disminuyeron en un 4,3 por ciento. No sucede lo mismo con el Fino, que supone algo más de la cuarta parte de las ventas, incrementándose éstas en un 0,8 por ciento en el último año.

Es conveniente resaltar la implantación de nuevas estrategias que viene desarrollando el sector vinícola de la zona para compensar la tendencia a la baja que viene sufriendo las ventas del jerez, entre las que hay que destacar nuevas políticas de promoción y comercialización promovidas por el Consejo Regulador, la diversificación del sector a través de plantaciones de nuevos tipos de vides, la elaboración de nuevos tipos de vinos (dulces, tintos, blancos,...),etc..

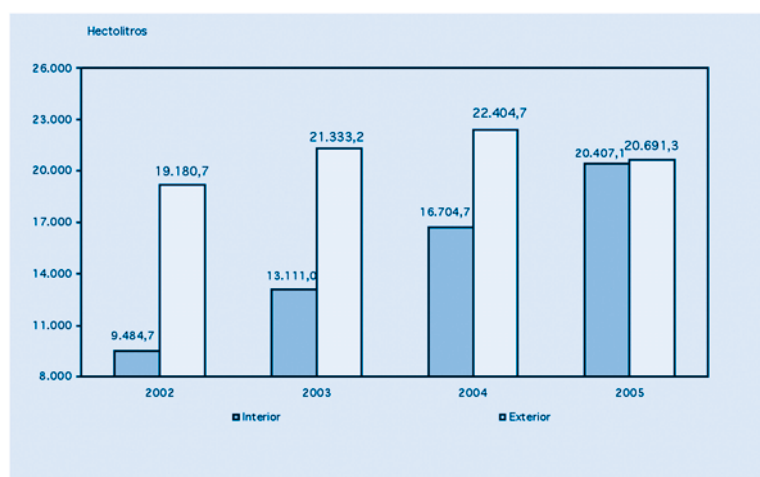
Comercialización interior de vinos (hectolitros)							
Tasas de variación en %							
	2002	2003	2004	2005	Porcentajes 2005	2004/2003	2005/2004
Total	28.665,4	34.444,2	39.109,4	41.098,3	100,0	13,54	5,09
Comercialización interior	9.484,7	13.111,0	16.704,7	20.407,1	49,7	27,41	22,16
Comercialización exterior	19.180,7	21.333,2	22.404,7	20.691,3	50,3	5,02	-7,65
EE.UU.	2.137,8	2.376,5	2.032,1	1.356,7	6,6	-14,49	-33,24
Alemania	357,0	456,3	983,6	733,9	3,5	115,58	-25,39
Reino Unido	1.077,9	760,2	857,2	299,8	1,4	12,76	-65,03
Otros países	15.608,1	17.740,3	18.531,9	18.301,0	88,4	4,46	-1,25
Fuente: Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez.							

Otro producto agroalimentario de moda es el Vinagre de Jerez, que muestra un histórico reciente extraordinariamente positivo, creciendo de forma notable las ventas en los últimos cinco años. Así, la comercialización de Vinagre de Jerez en 2005, al contrario que sucede con la de vino, avanzó con respecto a 2004, alcanzándose los 41.098 hectolitros, un 5,1 por ciento más que un año antes. Este mejor comportamiento se ha debido íntegramente a la comercialización interior, la cual se elevó en un 22,2 por ciento, ya que las exportaciones de vinagre descendieron en un 7,6 por ciento, siendo dicha caída aún más acusada en tres de los principales compradores de Vinagre de Jerez (Reino Unido, Alemania y, sobre todo, EE.UU.), destinándose el resto de producción a un elevado número de países con una importancia relativa menor.

En cuanto a otro de los referentes principales en la estructura comercial de la localidad, el Brandy de Jerez, éste continúa siendo la bebida espirituosa más importante de cuantas se producen en España, siendo además la más exportada, con más de la mitad del total de bebidas espirituosas vendidas al exterior. Del

mismo modo, más del 90 por ciento del brandy elaborado en España es de Jerez, saliendo en 2005 al mercado 63,3 millones de botellas, de las cuales casi 38 millones tuvieron como destino el mercado nacional, comercializándose el resto en el extranjero. Estas cifras proporcionadas por el Consejo Regulador de la Denominación Específica “Brandy de Jerez”, reflejan la importancia de este producto, pese a observarse en el último año un descenso cercano al 20 por ciento, siendo más acusada la caída en las salidas al mercado nacional que la registrada en las ventas exteriores.

Evolución de la comercialización de Vinagre de Jerez



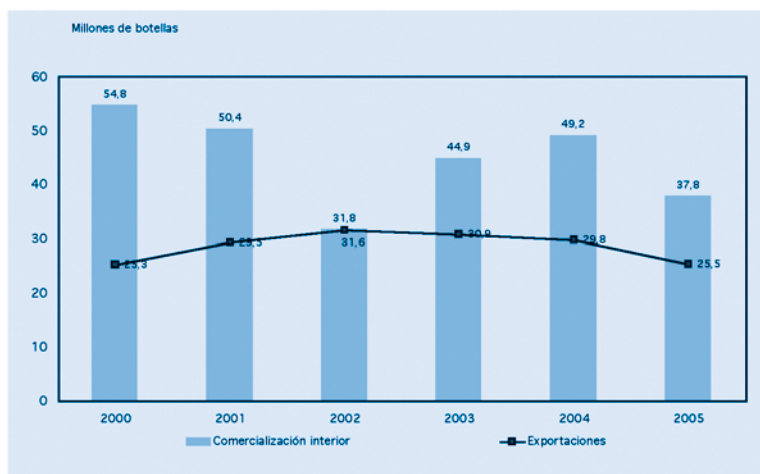
Fuente: Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez

Conviene resaltar la diferencia existente entre las salidas de bodega, cuyos datos facilita el Consejo Regulador, y las cifras de consumo reales. Respecto a la evolución del consumo en los últimos tiempos, hay que tener en cuenta dos factores que sin duda han influido en su trayectoria. Por un lado, la tendencia cada vez más acentuada en la reducción del consumo de bebidas alcohólicas en las sobremesas, donde la presencia del Brandy de Jerez ha sido históricamente indudable. Por otro, la disminución en las exportaciones al principal país importador de Brandy de Jerez, Filipinas, debido al diferencial de precios derivado de la discriminación fiscal en dicho país, donde en 2005 se ha establecido una fiscalidad de hasta cuarenta veces superior a la soportada por las bebidas locales, a la vez que se acrecentó la competencia desleal por algunos de los brandies filipinos (que incumplen su pro-

pia reglamentación específica de calidad). Del mismo modo, otros factores que pueden explicar en parte el descenso del consumo de Brandy de Jerez son las subidas en el Impuesto Especial sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, así como el impacto negativo del tipo de cambio del euro.

Los principales compradores de Brandy de Jerez, además de la citada Filipinas, que concentra un tercio de las exportaciones, son Alemania y Guinea Ecuatorial, siendo además los únicos países con importancia en la comercialización de brandy donde han aumentado las ventas en 2005, mientras que en Filipinas éstas se redujeron en un 36,6 por ciento. China, Reino Unido, México e Italia son otros de los países que acaparan las exportaciones jerezanas, con aproximadamente el 19 por ciento de las ventas al exterior de Brandy de Jerez. Distinguiendo por tipos de brandy, el Jerez Solera representa el 79 por ciento de las salidas, por un 16 por ciento del Solera Reserva, y un 5 por ciento del Solera Gran Reserva.

Comercialización de Brandy de Jerez



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

La industria agroalimentaria recibió en el año 2005, a través de la Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal, un montante de 2.949,81 euros en concepto de subvenciones, una cantidad bastante inferior a la obtenida un año antes, ya que también los expedientes disminuyeron, con la consiguiente reducción en la inversión asociada a los mismos. Concretamente, se computaron 2 expedientes, con una inversión generada de más de 800.000 euros, regis-

trándose en 2004 tres expedientes más. Este mismo comportamiento se observa en el empleo generado, que registra un fuerte descenso con respecto a un año antes, algo que no sucede en el conjunto de los sectores, donde aumenta el número de expedientes y, por tanto, el empleo generado.

Exportaciones y consumo interior de Brandy de Jerez (miles de botellas)				
	2004	2005	Porcentajes 2005	Tasas de variación interanual en %
Total comercializado	79.079	63.315	100,0	-19,93
Mercado nacional	49.230	37.843	59,8	-23,13
Mercado exterior	29.849	25.472	40,2	-14,66
Filipinas	13.218	8.380	32,9	-36,60
China	1.232	1.134	4,5	-7,95
México	2.486	1.810	7,1	-27,19
Guinea Ecuatorial	2.373	2.731	10,7	15,09
Reino Unido	1.285	1.102	4,3	-14,24
Italia	820	702	2,8	-14,39
Alemania	2.962	3.124	12,3	5,47
Venezuela	469	687	2,7	46,48
Otros países	5.004	5.802	22,8	15,95

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

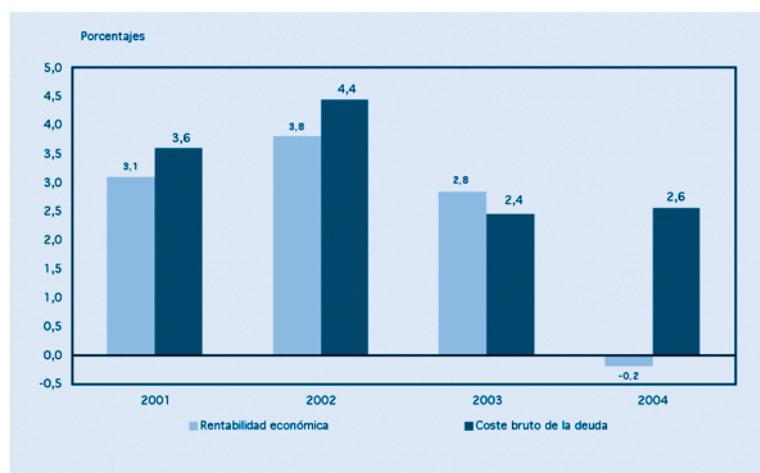
Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal							
	Sector agroalimentario		Total sectores		% Agroalim./ Total 2005	Tasas de variación interanual en %	
	2004	2005	2004	2005		Sector Agroalim.	Total sectores
Inversión generada (euros)	3.676.591	851.146	81.201.798	81.033.446	1,1	-76,85	-0,21
Empleo generado	28	3	1.694	2.662	0,1	-89,29	57,14
Subvención concedida (euros)	21.254	2.950	819.646	853.347	0,3	-86,12	4,11
Expedientes	5	2	515	607	0,3	-60,00	17,86

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

Con el fin de realizar un análisis más exhaustivo de la industria agroalimentaria jerezana, de la Central de Balances de Andalucía se ha extraído una muestra de 27 empresas del sector, a partir de la cual puede aproximarse la evolución de la agroindustria en los últimos años. Concretamente en 2004, último año para el que se dispone de información, el tejido agroindustrial muestra un comportamiento no muy favorable en cuanto al resultado económico neto de explotación, ya que si bien crecen los ingresos de explotación en un 6,5 por ciento, el avance de los gastos de personal, que suponen el 18 por ciento de los ingresos de explotación, y las amortizaciones ha sido superior, con lo que el resultado del ejercicio ha sido negativo. De igual modo, tanto la rentabilidad económica como la financiera presentan una ligera caída con respecto al año anterior.

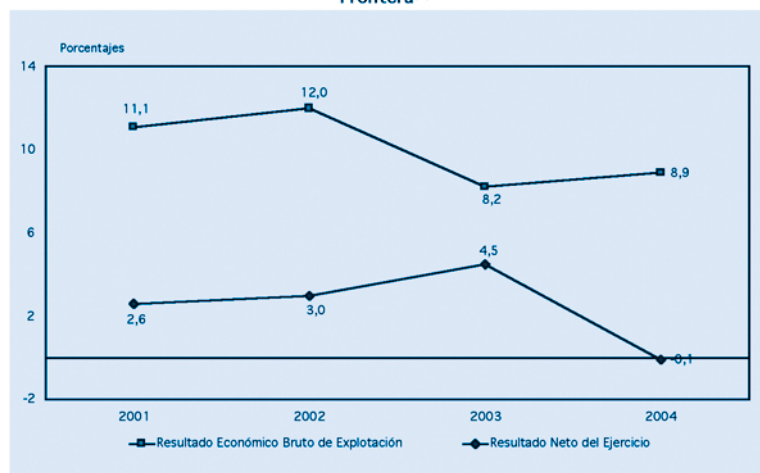
2005 Jerez: Economía y Sociedad

Rentabilidad económica y coste bruto de la deuda en la Industria Agroalimentaria de Jerez de la Frontera



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

Resultado Económico y del Ejercicio en la Industria Agroalimentaria de Jerez de la Frontera⁽¹⁾



(1) Cifras en % de los Ingresos de Explotación.

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

En el resto de la industria jerezana, excluida la agroalimentaria, la evolución ha sido más favorable, con un avance notable en el resultado neto de explotación, mejorando tanto el margen neto como la rentabilidad financiera, siendo igualmente positiva la rentabilidad económica. Sin embargo, pese al retroceso en los principales indicadores económico-financieros de la industria

agroalimentaria, la estructura patrimonial de la muestra seleccionada refleja un elevado montante de recursos, con un aumento en el activo fijo neto, así como en el circulante, principalmente, lo que denota la gran importancia de dicha industria en el municipio y la especial contribución al valor de la producción jerezana.

Indicadores económicos-financieros de la Industria Agroalimentaria en Jerez de la Frontera (porcentajes)				
	Industria Agroalimentaria		Otras industrias	
	2003	2004	2003	2004
Ingresos de Explotación (1)	5,04	6,49	8,11	7,47
Resultado Económico Bruto de Explotación (1)	-17,34	4,59	-14,89	20,07
Gastos Personal/Ingresos Explotación	16,05	17,77	17,86	17,70
Gastos Financieros/Ingresos Explotación	3,00	3,52	1,91	1,55
Resultado Económico Bruto de Explotación/Ingresos Explotación	8,24	8,92	8,56	9,77
Resultado Neto del Ejercicio/Ingresos Explotación	4,49	-0,15	6,60	8,31
Rentabilidad Económica	2,84	-0,20	7,40	6,78
Rentabilidad Financiera	3,89	-0,12	14,29	17,13
Margen neto de explotación	4,41	4,13	4,15	4,92
Coste bruto de la deuda	2,44	2,55	3,52	2,83
(1) Tasas de variación interanual en % Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.				

II.2. Industria

La industria jerezana mostró una trayectoria algo contradictoria en 2005, y quizá no tan favorable como la observada en el conjunto regional. En Andalucía, el VAB industrial avanzó de forma más significativa que un año antes, creciendo un 2,7 por ciento, 4 décimas más que en 2004, según el IEA, coincidiendo con un aumento del Índice de Producción Industrial superior al 5 por ciento, y un fuerte incremento del empleo. En Jerez, sin embargo, la evolución de la rama industrial está en gran medida relacionada con la actividad agroalimentaria, y la trayectoria seguida por esta última no está siendo del todo favorable. En este sentido, el resto de la industria, en cuanto a actividad empresarial se refiere, parece mostrar una notable progresión, tal como se desprende de los datos de la Central de Balances de Andalucía.

Los distintos indicadores relacionados con el sector refrendan esta situación, observándose en el mercado laboral una tendencia desfavorable, tanto en términos de desempleo como de contrataciones, si bien es cierto que algunos indicadores permiten vislumbrar un tímido avance del sector. Del mismo modo, el número de establecimientos industriales de la ciudad ha mostrado una tendencia diferente a la de años

anteriores, descendiendo con respecto a 2004, si bien el número de altas en el Impuesto de Actividades Económicas ha vuelto a crecer. El consumo de energía eléctrica se ha mantenido prácticamente estable en el sector, frente al crecimiento observado en el consumo total, en tanto que la oferta de suelo industrial se ha incrementado en las principales áreas gaditanas, siendo especialmente destacable en la ciudad jerezana.

La Cámara de Comercio e Industria de Jerez en colaboración con el Ayuntamiento, en su intento de buscar soluciones a la débil fortaleza del tejido empresarial, está impulsando nuevas actividades enmarcadas en un plan que durante los últimos seis años ha generado 15 programas de emprendedores, con 294 participantes que han expuesto un total de 255 proyectos, obteniéndose 166 nuevas iniciativas empresariales, además de la puesta en marcha de un vivero con capacidad para 24 empresas. encontrándose muy avanzadas las obras de otros dos viveros mas, uno promocionado conjuntamente por el Ayuntamiento y Cámara de Comercio de la ciudad en la Ciudad del Transporte para albergar 60 empresas, y otro impulsado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (Proyecto CADE) en el casco urbano de la ciudad con una capacidad de alrededor de 70 empresas. De este modo, se trata de potenciar y ampliar la actividad del sector a través de nuevas ideas que ayuden a mejorar la situación actual de la industria jerezana, que cuenta con un número de empresas no muy elevado y donde la problemática del desempleo está sin duda presente.

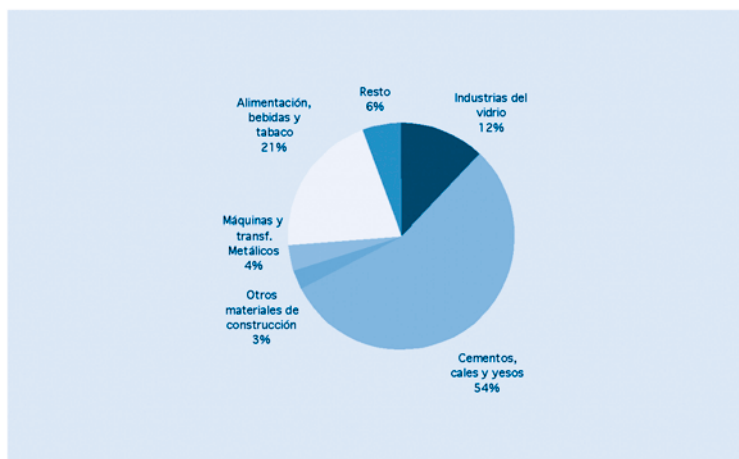
Consumo de energía eléctrica por sectores de actividad económica (kilovatios/hora)				
	2004	2005	Porcentajes 2005	Tasas de variación interanual en %
Agricultura, ganadería, avicultura, caza y pesca	22.647.311	26.839.387	3,8	18,51
Industria	171.792.826	171.676.516	24,4	-0,07
Construcción	4.827.425	4.766.696	0,7	-1,26
Servicios	101.603.072	104.008.993	14,8	2,37
Comercio	120.726.206	128.694.628	18,3	6,60
Uso doméstico	217.779.820	241.562.417	34,4	10,92
Alumbrado público	24.658.146	24.705.026	3,5	0,19
No especificado	192.252	213.211	0,0	10,90
Total	664.227.058	702.466.874	100,0	5,76
Baja tensión	385.525.068	413.279.538	58,8	7,20
Usos domésticos	270.717.448	294.906.650	42,0	8,94
Alumbrado público	22.356.059	22.170.428	3,2	-0,83
Resto de usos	92.451.561	96.202.460	13,7	4,06
Alta tensión	278.701.990	289.187.336	41,2	3,76

Fuente: Departamento Cádiz Sevillana-Endesa.

La trama industrial jerezana precisa de un importante consumo de energía eléctrica para poder abastecer su demanda, siendo después del uso doméstico, que

supone alrededor de la tercera parte del gasto energético total del municipio, la partida que representa un mayor consumo energético, con una cuarta parte del total. Concretamente, en 2005 se consumieron por la industria 171,7 millones de kilovatios/hora, lo que supone un práctico mantenimiento con respecto al año anterior, en tanto que el consumo total creció casi un 6 por ciento. Dentro del sector industrial, el mayor consumo se produce en el grupo de cementos, cales y yesos, que concentra el 55 por ciento del consumo de energía eléctrica del sector industrial jerezano. Otras ramas importantes serían las relacionadas con la industria del vidrio, y sobre todo la industria agroalimentaria, que representa una quinta parte del consumo industrial de electricidad. Atendiendo a la evolución interanual, resulta destacable el incremento en el consumo dentro de la industria petroquímica, así como la fuerte caída en la industria de papel, cartón y manipulados, destacando a su vez el moderado crecimiento observado en las principales ramas consumidoras.

Consumo de energía eléctrica en las principales ramas de la industria jerezana, 2005



Fuente: Departamento Cádiz Sevillana-Endesa.

Respecto a la oferta de suelo industrial, la localidad jerezana cuenta con una superficie de 3.840.000 metros cuadrados, disminuyendo en el último año la superficie libre hasta los 65.000 metros cuadrados. Así, la superficie total de suelo industrial supone una de las mayores ofertas de la provincia, concretamente el 17,3 por ciento, y junto con la Bahía de Cádiz y el Campo de Gibraltar alcanzan el 93 por ciento del suelo industrial provincial. La bahía gaditana (Cádiz, San Fernando, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Chiclana y Rota) cuenta con casi 10 millones de metros cuadrados, en tanto que el Campo de Gibraltar tiene casi 7 millones, registrándose en este

2005 Jerez: Economía y Sociedad

último caso el mayor crecimiento anual. La situación deficitaria de suelo industrial creada en el municipio ante la fuerte demanda existente en estos últimos años, plantea la necesidad de que la planificación de este tipo de suelo a desarrollar en la elaboración del próximo Plan de Ordenación Urbana a implantar en el mismo, debe llevarse desde una amplia perspectiva de disponibilidad de suelo industrial mas que suficiente a la previsible y potencial demanda esperada durante el periodo que contempla dicho Plan.

**Consumo de energía eléctrica por ramas de actividad en el sector industrial
(kilovatios/hora)**

	2004	2005	Porcentajes 2005	Tasas de variación interanual en %
Extracción y aglomeración de carbón	3.695	5.636	0,0	52,53
Producción y distribución de energía eléctrica	66.447	84.794	0,0	27,61
Fábricas gas-distribución	86.228	94.724	0,1	9,85
Minas y canteras	613.265	543.172	0,3	-11,43
Siderurgia y fundición	4.391	5.611	0,0	27,78
Metalurgia no férrea	216.533	217.428	0,1	0,41
Industrias del vidrio	21.105.850	21.189.725	12,3	0,40
Cementos, cales y yesos	93.163.114	94.292.638	54,9	1,21
Otros materiales de construcción	6.467.078	4.725.394	2,8	-26,93
Industria petroquímica	578.630	1.356.850	0,8	134,49
Máquinas y transf. Metálicos	6.337.663	6.393.103	3,7	0,87
Construcción automóviles y bicicletas	179.171	245.787	0,1	37,18
Construcción otros medios de transporte	-	9.958	0,0	-
Alimentación, bebidas y tabaco	34.506.763	35.396.445	20,6	2,58
Textil, cuero y calzado	349.896	365.585	0,2	4,48
Madera y corcho	2.505.998	2.151.196	1,3	-14,16
Papel, cartón y manipulados	1.163.947	198.431	0,1	-82,95
Artes gráficas y edición	1.356.505	1.362.839	0,8	0,47
Cauchos, materias plásticas y otras	3.087.652	3.037.200	1,8	-1,63
Total industria	171.792.826	171.676.516	100,0	-0,07

Fuente: Departamento Cádiz Sevillana-Endesa.

**Oferta de suelo industrial
(metros cuadrados)**

	Superficie total		Superficie libre	
	2004	2005	2004	2005
Bahía de Cádiz	9.642.000	9.902.580	1.708.300	885.451
Cádiz-San Fernando	1.440.000	1.491.835	276.800	276.800
Puerto Real-Puerto Santa María	6.613.000	6.676.959	1.420.000	589.365
Chiclana-Rota	1.589.000	1.733.786	11.500	19.286
Jerez	3.840.000	3.840.000	150.000	65.000
Campo de Gibraltar (1)	5.268.000	6.979.336	1.300.000	2.150.229
Otros (La Janda)	-	1.440.569	-	52.145
Total	18.750.000	22.162.485	2.909.180	3.152.825

Fuente: Departamento Cádiz Sevillana-Endesa.

En cuanto al Plan Municipal de Generación de Empleo (PMGE) en el sector industrial, del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad, se observa un comportamiento distinto con respecto al año anterior, ya que si en 2004 se computaron

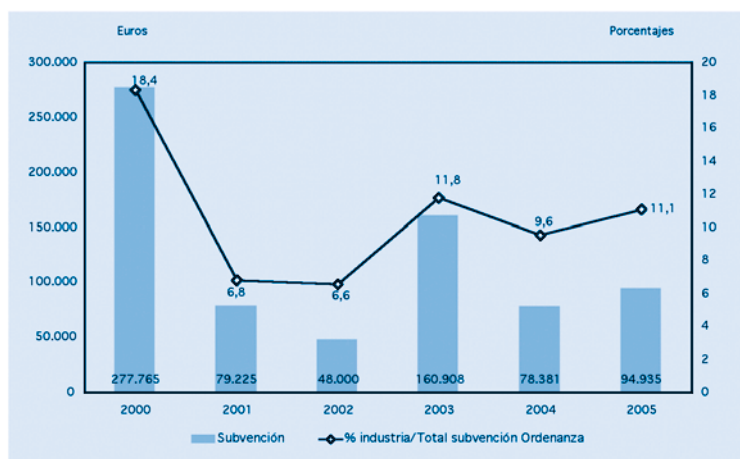
11 solicitudes, que recibieron una subvención en torno a los 17.000 euros, un año después se han registrado 4, de las cuales sólo 2 han sido subvencionadas, con una cuantía inferior a los 1.900 euros. Estas dos adjudicaciones se concedieron a la contratación temporal, todo lo contrario que en el año anterior, donde la mayor parte de las concesiones se destinaron a empleos fijos.

Plan Municipal de Generación de Empleo en el sector industrial						
	2004			2005		
	Solicitudes	Subvenciones concedidas	Cuantía (euros)	Solicitudes	Subvenciones concedidas	Cuantía (euros)
Fijo	8	9	13.522,77	1	-	-
Transformación	3	1	1.502,53	1	-	-
Economía social	-	1	2.106,08	-	-	-
Temporal	-	-	-	2	2	1.878,16
Inserción laboral	-	-	-	-	-	-
Total	11	11	17.131,38	4	2	1.878,16

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

La inversión generada en el marco de la Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal en el sector industrial en el año 2005 fue de 10,7 millones de euros, cifra inferior a la obtenida un año antes. Por su parte, la inversión en el total de sectores ha sido prácticamente similar a la de 2004, de modo que la participación de la industria en el pasado año (13,2 por ciento) ha disminuido respecto a dicho año, siendo bastante menor aún en el caso del empleo. No obstante, la subvención concedida se ha incrementado en algo más de un 20 por ciento, coincidiendo con el aumen-

Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal:
Subvenciones en industria



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

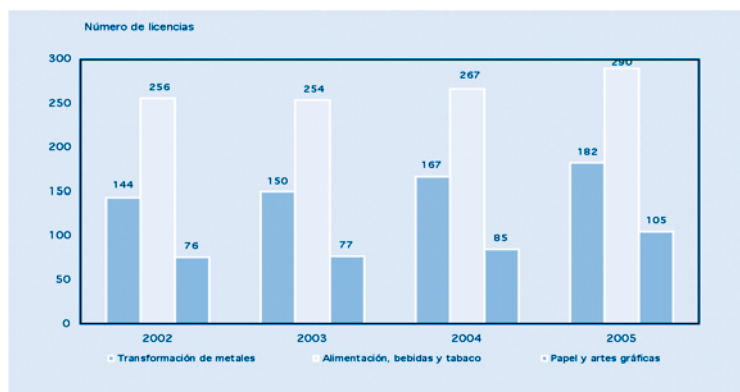
Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal

	Industria				Porcentajes sobre total sectores			
	Inversión generada (euros)	Empleo generado	Subvención concedida (euros)	Expedientes	Inversión generada (euros)	Empleo generado	Subvención concedida (euros)	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
2004	14.539.836	172	78.381	28	17,9	10,2	9,6	5,4
2005	10.731.428	120	94.935	40	13,2	4,5	11,1	6,6
Tasas de variación en % 2005/2004	-26,19	-30,23	21,12	42,86	—	—	—	—

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

La actividad industrial puede intentar aproximarse además por el número de altas en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Según la información proporcionada por la Cámara de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera, la cifra de altas industriales muestran en 2005 un aumento del 8,8 por ciento, hasta contar la ciudad con un total de 875 altas en el IAE, de las que un 94 por ciento corresponden a empresas, creciendo éstas últimas un 7,4 por ciento, hasta un total de 823. Este avance de la actividad industrial se ha fundamentado principalmente en las ramas de industrias transformadoras de los metales y mecánica de precisión, al igual que en otras industrias manufactureras, descendiendo el total de altas en la industria química y de extracción y transformación de minerales no energéticos. Dentro de otras industrias manufactureras, el mayor avance se ha producido en papel y artes gráficas, con 20 nuevas altas en el IAE, así como en las relacionadas con productos de alimentación, bebidas y tabaco, que pasaron a ser 290, lo que supone 23 altas más que en el año anterior.

Evolución en el número de altas industriales en el Impuesto de Actividades Económicas en Jerez



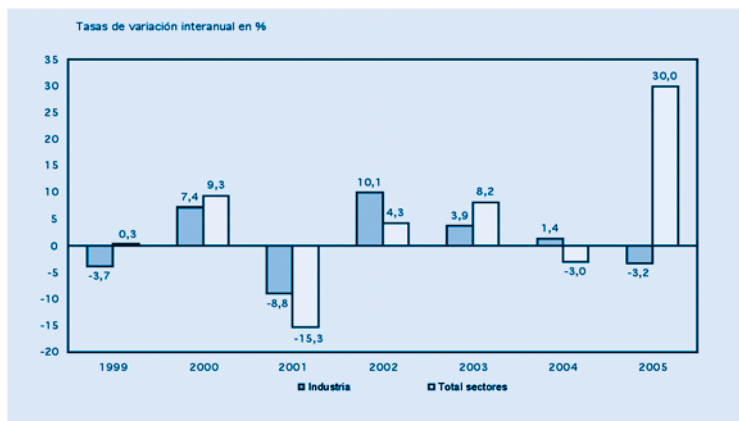
Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

Del mismo modo, resulta interesante analizar la evolución experimentada en el número de establecimientos con los que cuenta el sector industrial jerezano, registrándose en 2005 un total de 792 locales, que representan el 6,5 por ciento del total de establecimientos económicos de la ciudad, excluyendo el sector agrario, participación ésta menor a la de un año antes, debido al fuerte avance registrado en la cifra total de establecimientos, frente al descenso en los locales industriales. El 95 por ciento de estos locales corresponden a la rama manufacturera, siendo además la única en la que se produce un descenso en el censo de establecimientos (31 establecimientos menos que en 2004), lo que arroja un descenso del 3,2 por ciento en el total de locales industriales de la ciudad.

Impuesto de Actividades Económicas: Actividades industriales en Jerez de la Frontera								
	2004		2005		Porcentajes 2005		Tasas de variación interanual en %	
	Altas	Empresas	Altas	Empresas	Altas	Empresas	Altas	Empresas
Energía y agua	12	9	12	9	1,4	1,1	0,00	0,00
Extracción y transformación de minerales no energéticos, Industria química	89	83	86	79	9,8	9,6	-3,37	-4,82
Industrias transformadoras de los metales, Mecánica de precisión	167	160	182	174	20,8	21,1	8,98	8,75
Otras industrias manufactureras	536	514	595	561	68,0	68,2	11,01	9,14
Productos alimenticios y bebidas	98	95	109	103	12,5	12,5	11,22	8,42
Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco	169	158	181	165	20,7	20,0	7,10	4,43
Industria textil	10	10	10	10	1,1	1,2	0,00	0,00
Calzado y vestido	48	47	53	50	6,1	6,1	10,42	6,38
Madera, corcho, muebles	80	77	88	84	10,1	10,2	10,00	9,09
Papel y artes gráficas	85	83	105	103	12,0	12,5	23,53	24,10
Caucho y materias plásticas	20	19	22	21	2,5	2,6	10,00	10,53
Otras	26	25	27	25	3,1	3,0	3,85	0,00
Total industria	804	766	875	823	100,0	100,0	8,83	7,44

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

Evolución en el número de establecimientos económicos en Jerez

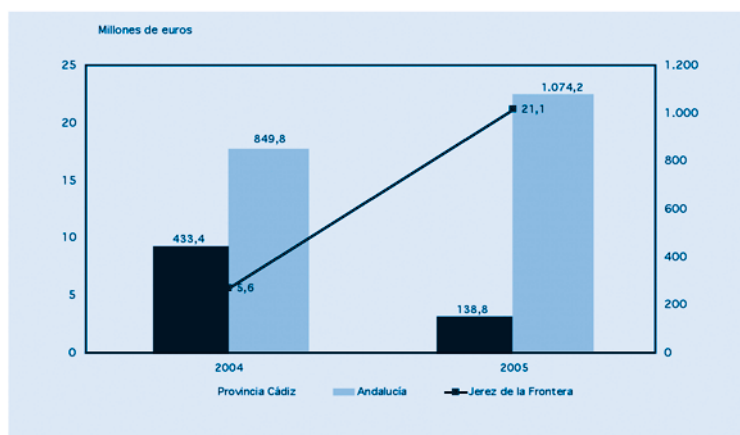


Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (IEA).

2005 Jerez: Economía y Sociedad

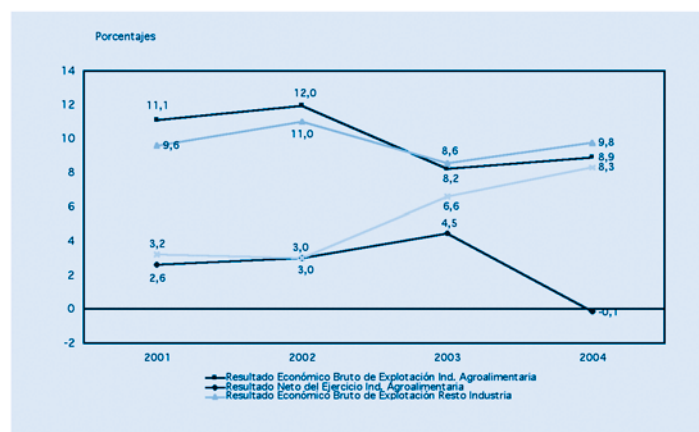
Este descenso en el número de establecimientos industriales no ha estado acompañado de una menor inversión industrial, ya que según la información que se desprende del Registro de Establecimientos Industriales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, la localidad jerezana contó con una inversión superior a los 20 millones de euros en 2005, frente a los 5,6 millones del año anterior. Este aumento de la inversión en Jerez de la Frontera contrasta con la evolución registrada en el conjunto provincial, donde la cuantía de inversiones (138,8 millones) ha sido bastante inferior a la de un año antes (433,7 millones).

Inversiones en el sector industrial



Fuente: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Delegación Provincial de Cádiz.

Resultado Económico y del Ejercicio en la Industria de Jerez de la Frontera⁽¹⁾



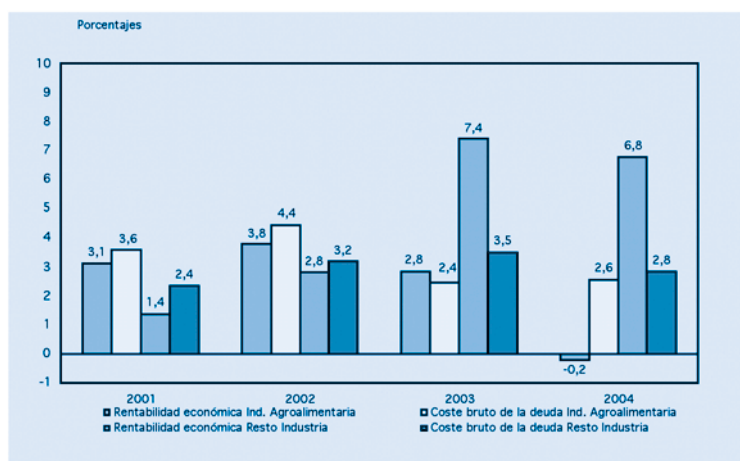
(1) Cifras en % de los Ingresos de Explotación.

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

Establecimientos por principales ramas industriales en Jerez de la Frontera						
	Industrias extractivas	Industria manufacturera	Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	Total industria	Total sectores	% industria /Total sectores
1998	23	721	5	749	9.209	8,1
1999	24	692	5	721	9.241	7,8
2000	25	744	5	774	10.105	7,7
2001	26	674	6	706	8.557	8,3
2002	22	746	9	777	8.928	8,7
2003	24	774	9	807	9.660	8,4
2004	22	787	9	818	9.370	8,7
2005	27	756	9	792	12.183	6,5
Tasas de variación en % 2005/2004	22,73	-3,94	0,00	-3,18	30,02	-

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

Rentabilidad económica y coste bruto de la deuda en la Industria de Jerez de la Frontera



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

Con el fin de tener una visión más amplia acerca de la evolución en la actividad industrial del municipio jerezano, conviene resaltar la información procedente de la Central de Balances de Andalucía, que a través de una muestra de 68 empresas del sector aproxima la evolución registrada por el sector industrial hasta 2004, último periodo disponible. En este sentido, el tejido industrial local, excluyendo la industria agroalimentaria, presenta un comportamiento favorable, con una facturación media de las empresas en torno a los 6,7 millones de euros, lo que implica un avance del 7,5 por ciento, siendo más acusada aún la variación del resultado neto del ejercicio, que creció en un 30 por ciento en términos interanuales.

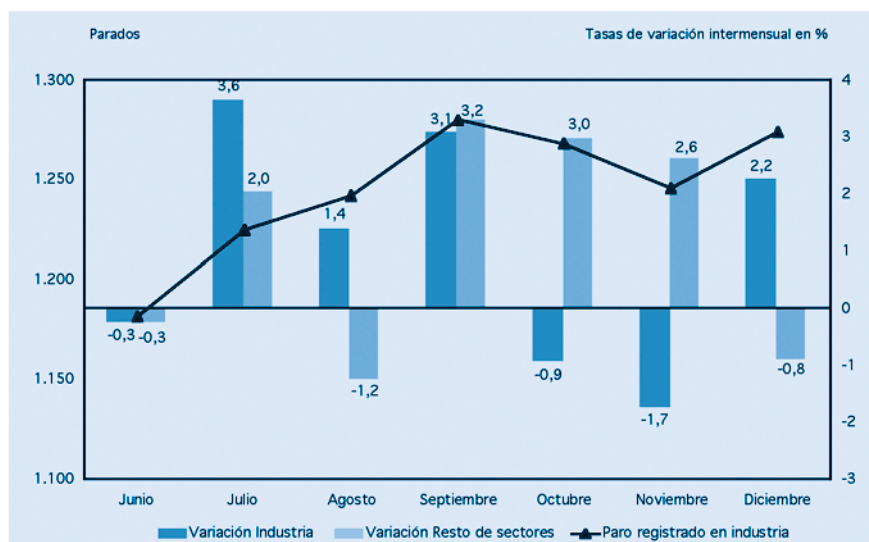
En cuanto a los principales ratios de actividad y eficiencia, tanto los consu-

mos de explotación como los gastos de personal en 2004 suponen un menor porcentaje de los ingresos de explotación en la industria, excluyendo la agroalimentaria, con una mayor participación del beneficio neto sobre dichos ingresos. Al mismo tiempo, se produjo un notable aumento de la rentabilidad financiera después de impuestos, en la industria no agroalimentaria, reduciéndose el coste de la deuda también, que pasó a ser del 2,8 por ciento. Dentro de la muestra seleccionada, destaca el hecho de que más del 90 por ciento de dichas empresas son pequeñas (menos de 7 millones de euros de facturación media), registrándose únicamente 2 empresas de gran tamaño, lo que parece manifestar una escasa concentración del sector.

Evolución de los principales ratios en la actividad industrial jerezana				
	Total industria (excluida la agroalimentaria)		Agroalimentaria	
	2003	2004	2003	2004
Ingresos de explotación (valores medios en millones de euros)	6,0	6,7	7,5	6,9
Liquidez inmediata (tanto por uno)	1,04	0,96	1,11	1,15
Solvencia (tanto por uno)	1,85	1,89	1,93	1,91
Coefficiente de endeudamiento (tanto por uno)	1,18	1,13	1,07	1,09
Rentabilidad financiera después de impuestos (%)	14,29	17,13	3,89	-0,12
Rotación de activos (tanto por uno)	0,99	0,97	0,42	0,38
Coste bruto de la deuda (%)	3,52	2,83	2,44	2,55

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

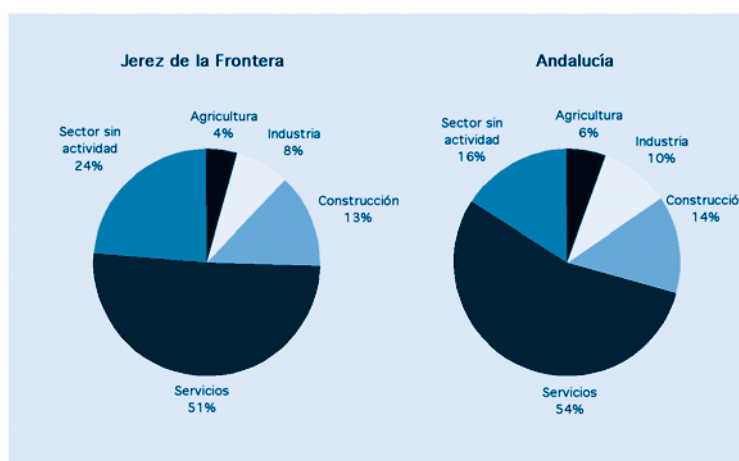
Paro registrado en Jerez de la Frontera



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

Por último, según la información suministrada por el Servicio Público de Empleo Estatal, a través de la Dirección Provincial de Cádiz, y teniendo en cuenta los nuevos cambios metodológicos en la contabilización de desempleados, la cifra de desempleo a diciembre de 2005 en el sector industrial era de 1.274 personas, observándose una evolución intermensual no muy positiva en la segunda mitad del año. Esto supone una participación del sector industrial en el paro registrado del municipio jerezano del 8 por ciento, algo inferior a la media andaluza (10 por ciento). En cuanto a la contratación, en 2005 se computaron en torno a 1.000 contratos menos que en 2004, en total 4.161, que representan el 3,4 por ciento del total de contratos en el municipio.

Paro registrado por sectores, Diciembre 2005



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

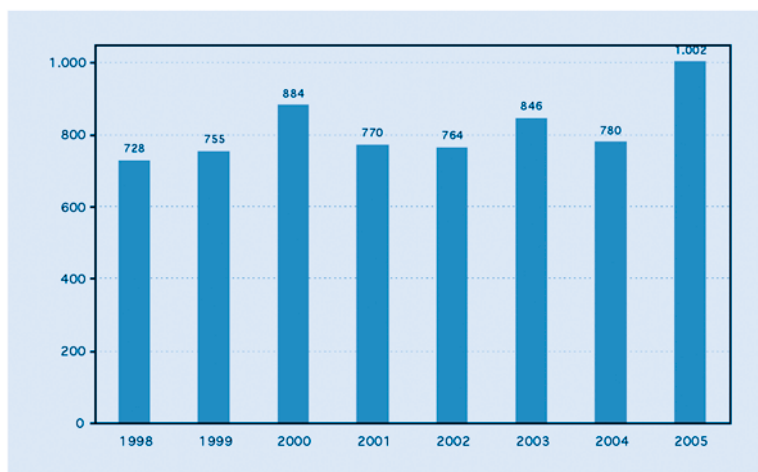
II.3. Construcción

El ritmo de actividad en el sector construcción continúa mostrando un notable dinamismo, tanto en Jerez como en las economías andaluza y española, donde el empuje del sector se ha convertido en uno de los principales aceleradores del crecimiento económico. No obstante, a lo largo de 2005 se percibieron algunos signos de desaceleración en la actividad constructora en Andalucía, que se piensa puedan ir haciéndose más evidentes durante los próximos trimestres, acorde al ligero endurecimiento de las condiciones financieras y a un comportamiento más moderado de la edi-

ficación. En este sentido, se tiene la percepción de que el ritmo frenético de avance que ha caracterizado al sector en los últimos años ha tocado techo y, aunque la actividad sigue siendo muy elevada, ya se observan signos de agotamiento en algunos indicadores.

En el ámbito de Jerez de la Frontera, como en otros espacios geográficos, el cariz más positivo de esta etapa de intenso crecimiento del sector se ha observado en el mercado de trabajo, correspondiendo a la construcción un ligero aumento interanual en las contrataciones de la ciudad, además de un descenso en las cifras de paro registrado en los meses iniciales del año, aunque esta trayectoria del desempleo no fue tan favorable en la segunda mitad del año. En otros indicadores, sin embargo, comienza a apreciarse un moderado freno. Este es el caso de los precios de la vivienda, que continúan siendo los menores de todas las poblaciones de más de 100.000 habitantes de la provincia, aunque en el último año continuaron creciendo, pero a un ritmo menor al del año precedente. Asimismo, por la evolución en otros referentes del sector, tales como las altas en el IAE, parece anticiparse una suave ralentización de la actividad en Jerez. A pesar de ello, cabe destacar que el número de establecimientos dedicados a actividades del sector construcción ha aumentado en el último año y que los resultados económicos y financieros del sector empresarial jerezano presentan un perfil muy positivo, que denota la buena marcha de los negocios, si bien dichos resultados no corresponden al último año.

**Establecimientos con actividad económica
en el sector construcción de Jerez de la Frontera**



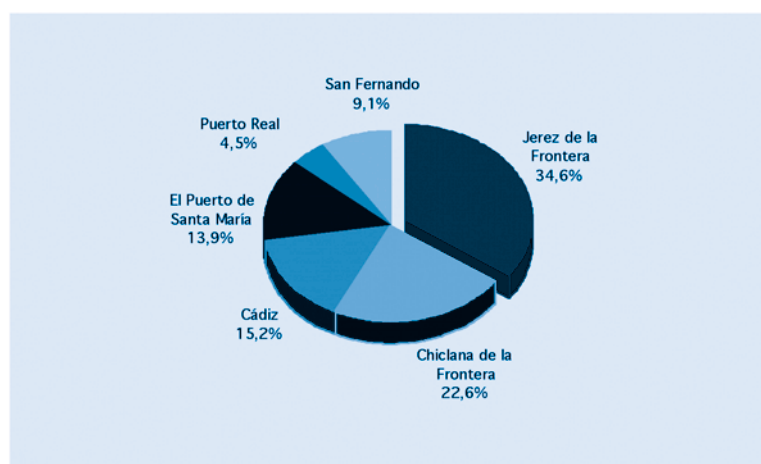
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (IEA).

En concreto, conviene subrayar el significativo incremento registrado en el número de establecimientos ubicados en Jerez y que se dedican a la actividad constructora. El término establecimiento hace referencia a una unidad productora de bienes y/o servicios que desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, en un local situado en un emplazamiento fijo y permanente. La actualización del Directorio de establecimientos del IEA permite comprobar el salto que las actividades clasificadas en el sector construcción han registrado en la ciudad jerezana, ascendiendo en 2005 a 1.002 establecimientos, lo que supone la apertura de 222 nuevos locales dedicados a la construcción, si bien no hay que olvidar el cambio metodológico que se ha producido en esta serie, y que influye sin duda en la evolución señalada. Otro aspecto destacado es el relevante peso que la ciudad de Jerez tiene sobre el conjunto de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz, concentrando algo más de un tercio de todos los establecimientos dedicados a la construcción en este área económica. El municipio de Chiclana y Cádiz le siguen en importancia, con 656 y 441 locales inscritos en esta actividad, respectivamente, en 2005.

Altas del IAE en el sector construcción de Jerez de la Frontera						
					Tasas de variación en %	
	2002	2003	2004	2005	2004/2003	2005/2004
Altas	989	1.077	1.221	1.144	13,37	-6,31
Empresas	823	894	1.024	941	14,54	-8,11
Personas Físicas	259	276	324	245	17,39	-24,38
Sociedades	564	618	700	696	13,27	-0,57

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

Jerez concentra más de un tercio de los establecimientos en construcción de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz

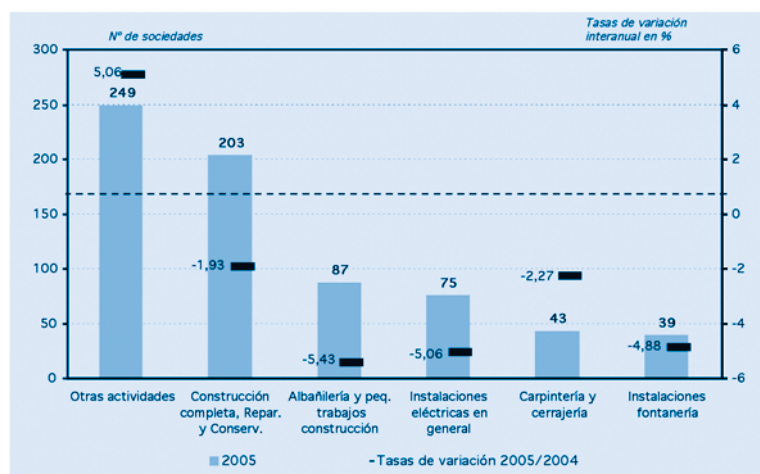


Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (IEA).

Por el contrario, el número de altas para ejercer la actividad en el sector de la construcción en Jerez, de acuerdo a las estadísticas de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la ciudad, sufrió durante 2005 un leve descenso, contabilizándose un total de 1.144 altas en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), lo que supone una caída en comparación con el año anterior del 6,3 por ciento. Se observa así que el número de altas en el sector de la construcción supera al número de empresas en el sector, lo que puede interpretarse como que, con cierta frecuencia, algunas empresas desempeñan varias actividades distintas, que se encuentran dadas de alta en más de un epígrafe.

Esta reducción en el número de altas en el IAE se traduce en un saldo de 83 empresas menos titulares de una licencia para desempeñar una actividad económica relacionada con la construcción, y en este sentido conviene destacar que esta reducción se debe principalmente al descenso en el número de titulares que son personas físicas. Por su parte, se ha observado un ligero descenso en el número de altas cuyos titulares son sociedades mercantiles, ascendiendo en 2005 a 696, lo que supone un descenso del 0,6 por ciento respecto al ejercicio anterior, y el 74 por ciento de las empresas. Desde un enfoque temporal más amplio, sin embargo, el número de altas en el IAE resulta muy similar al promedio de los últimos años, ya que en 2002 y 2003 las cifras eran inferiores a la correspondiente a 2005, al igual que ocurre en el caso de las sociedades.

**Sociedades mercantiles en alta en el IAE
por ramas de actividad en la construcción de Jerez**



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

Licencias de obra en Jerez de la Frontera							
						Tasas de variación en %	
	2002	2003	2004	2005	Porcentajes 2005	2004/2003	2005/2004
Número de licencias de obras							
Negocios, actividades económicas	366	348	451	450	-	29,60	-0,22
Viviendas nuevas	1.432	2.570	4.148	3.762	100,0	61,40	-9,31
Licencias obras para viviendas nuevas							
Viviendas privadas	1.050	1.167	3.267	2.960	78,7	179,95	-9,40
Viviendas Protección Oficial (VPO)	382	1.403	881	802	21,3	-37,21	-8,97
Promoción pública	97	440	509	388	48,4	15,68	-23,77
Promoción privada	285	963	372	414	51,6	-61,37	11,29
Licencias de 1ª utilización	467	499	531	745	-	6,41	40,30
Licencias apertura negocios	395	423	369	472	-	-12,77	27,91

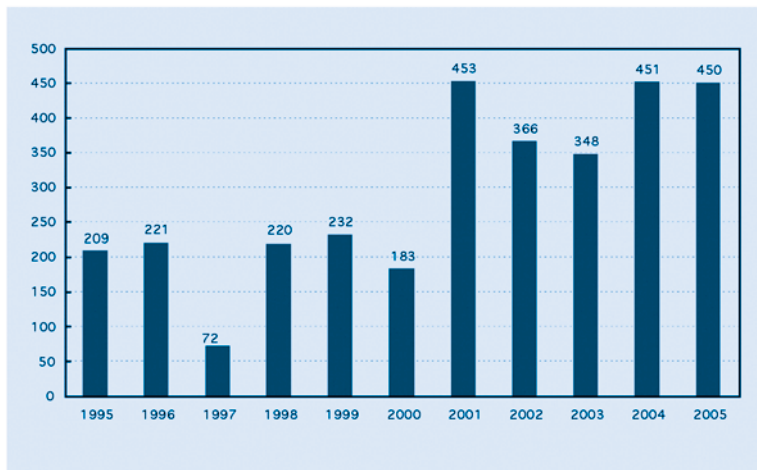
Fuente: Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Atendiendo a las principales ramas de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) en el sector de la construcción, la mayor parte de las sociedades mercantiles en 2005 en Jerez de la Frontera se dedicaban a la Construcción completa, Reparación y Conservación, con 203 sociedades, el 29,2 por ciento del total. También es muy numeroso el número de sociedades que se dedican a Albañilería y pequeños trabajos en construcción e Instalaciones eléctricas en general. Asimismo, también son muy relevantes las ramas de la CNAE relativas a Carpintería y cerrajería e Instalaciones de fontanería, aunque en el último año han correspondido a otras actividades los aumentos más significativos, si bien bastante modestos, como son la Colocación de aislamientos en edificios o las Instalaciones frío y calor.

La actividad constructora en Jerez también puede aproximarse a través de las cifras de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Así, en 2005 se registró un descenso en el número de licencias para construcción de nuevas viviendas en la ciudad de Jerez, sufriendo una disminución del 9,3 por ciento en relación al año anterior. No obstante, la concesión de licencias para vivienda nueva en Jerez continúa siendo elevada, con 3.762 viviendas, una cifra significativamente superior al promedio de los últimos años. Esta reducción respecto a 2004, sin embargo, apoya la sensación de que el dinamismo en el sector está entrando en una etapa algo más moderada. Esta hipótesis es menos perceptible en el caso de las licencias de obras para negocios y actividades económicas, de las que en 2005 se contabilizaron 450 licencias, un número prácticamente idéntico al del año anterior.

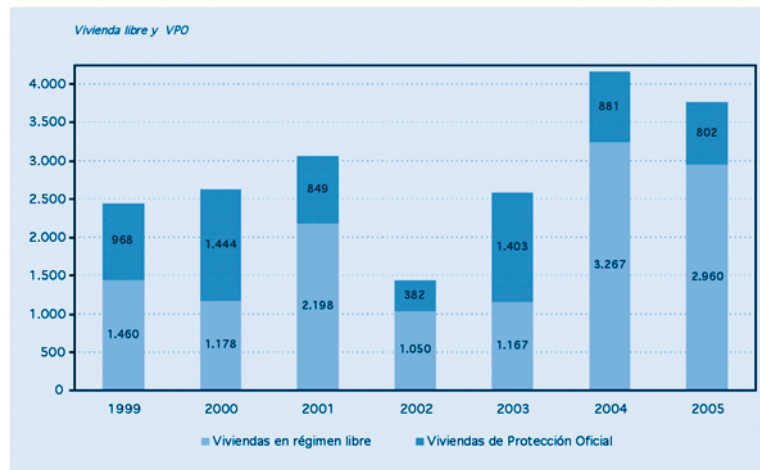
2005 Jerez: Economía y Sociedad

Licencias de obra para negocios y actividades económicas en Jerez de la Frontera



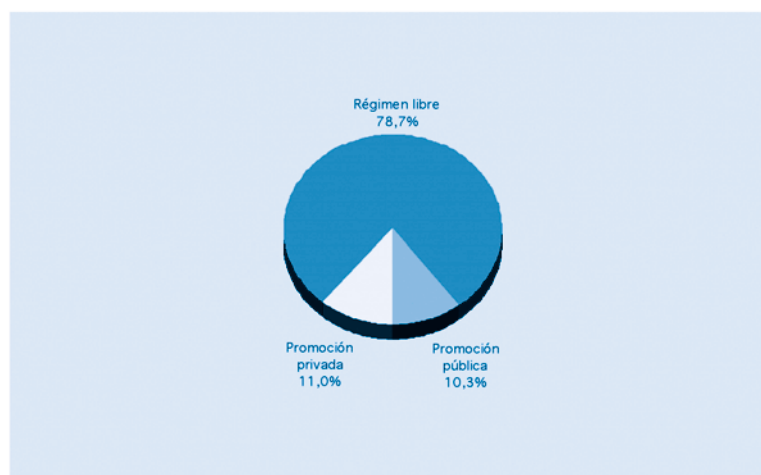
Fuente: Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

Licencias de obra para viviendas nuevas en Jerez de la Frontera



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

Distribución porcentual de las licencias de obra para viviendas en Jerez, 2005

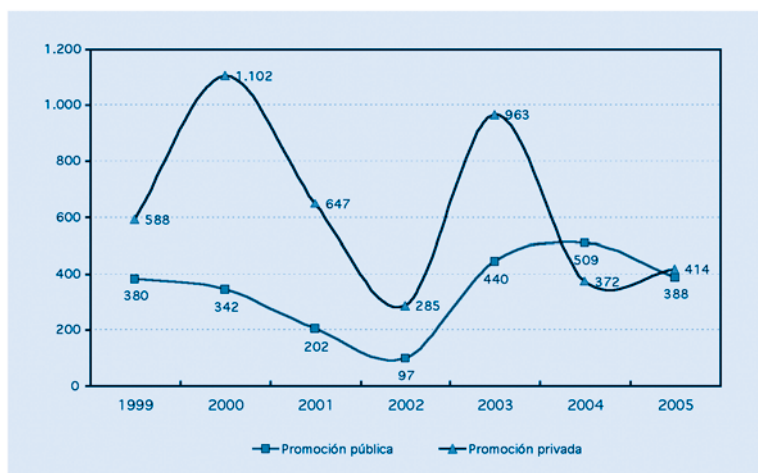


Fuente: Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

La disminución en la concesión de licencias para nuevas viviendas ha afectado tanto a la vivienda de régimen libre como a la de protección oficial (VPO), por lo que la distribución de éstas no sufre una variación significativa respecto al último año. En este sentido, la proporción que representa la VPO sobre el total de viviendas (21,3 por ciento) continúa siendo bastante inferior a la que supone el régimen libre. No obstante, este peso resulta significativamente superior al que ostenta la vivienda protegida en otros espacios geográficos, como el conjunto de Andalucía, donde la presencia de la vivienda protegida es aún más escasa (no llega al 10 por ciento).

En el último año se ha observado un incremento de la vivienda protegida promovida por empresas privadas, a juzgar por el aumento en el número de licencias para este fin, aunque la cifra alcanzada está aún lejos de las 963 viviendas de promoción privada del año 2003. En cambio, la promoción pública de vivienda protegida ha descendido en 2005 hasta las 388 viviendas (frente a las 509 del año anterior), lo que supone el 10,3 por ciento de las viviendas nuevas en Jerez.

Evolución de las licencias de obra para Viviendas de Protección Oficial en Jerez



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

Desde una perspectiva temporal más larga, puede comprobarse que la evolución en la promoción de vivienda protegida en Jerez presenta un comportamiento bastante irregular. A grandes rasgos, no obstante, en la VPO promovida por entidades públicas parece observarse una tendencia ascendente, habiéndose concedido en el conjunto de los tres últimos años (2003-2005) licencias para un total de 1.337 viviendas, una cifra que dobla las del periodo comprendido entre 2000 y 2002. Este impulso a la VPO respalda el carácter anticíclico que suele ser uno de los principales motivos para promover la vivienda protegida, ya que coincidiendo con el pronosticado suave freno en la construcción de vivienda libre, las Administraciones Públicas suelen prestar un mayor apoyo a este tipo de obra.

La evolución de los precios de la vivienda ha sido uno de los fenómenos más relevantes de la actual etapa expansiva de la economía española, y probablemente el que más ha centrado la atención de los analistas y de los responsables públicos. Así, desde finales de 1997, el precio de la vivienda en España ha crecido alrededor de un 150 por ciento, en términos nominales. En términos reales, el incremento ha superado el 100 por cien. El comportamiento de esta magnitud se ha convertido en una variable que ocupa un lugar importante en el análisis de la situación y de las perspectivas de cualquier economía desarrollada. Sin duda, el avance del precio de la vivienda en España ha discurrido en paralelo a una serie de cambios sustanciales en variables que, como los tipos de interés, la renta de las familias, el empleo o

la demografía, por citar algunas de ellas, condicionan el valor de los inmuebles.

Jerez no ha permanecido ajena a este fenómeno, y prueba de ello es el incesante encarecimiento que la vivienda ha registrado desde finales de la pasada década en la ciudad y en los municipios que forman la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz. En este sentido, las subidas han sido especialmente excepcionales en los últimos años, aunque en 2005 el ritmo de crecimiento ha mostrado una moderación significativa, que parece anticipar una evolución más sosegada del sector inmobiliario. Así, de acuerdo a la estadística que elabora la Sociedad de Tasación, en 2005 el precio del metro cuadrado construido de vivienda nueva en Jerez ascendía a 1.264 euros, lo que supone un incremento respecto al año anterior del 15,2 por ciento. Aunque esta subida es casi la mitad de la acaecida en 2004, los precios continúan mostrando, un año más, una mayor escalada en la ciudad de Jerez y en los principales municipios de su área conurbana que en Andalucía y España. Así, las mayores subidas han correspondido, junto con Jerez, a Chiclana y El Puerto de Santa María, frente a las subidas algo más moderadas de los conjuntos regional y nacional.

Precios medios de la vivienda nueva en Jerez de la Frontera y la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz							
	Jerez	Chiclana	Cádiz	El Puerto de Santa María	Puerto Real	Andalucía	España
1995	535	523	775	556	511	677	989
1996	532	527	755	554	512	691	1.002
1997	523	550	775	549	537	701	1.036
1998	537	558	797	564	541	745	1.089
1999	553	571	868	602	556	822	1.187
2000	574	610	959	674	556	904	1.335
2001	634	685	1.046	712	577	990	1.453
2002	709	772	1.226	808	637	1.183	1.667
2003	814	865	1.349	960	736	1.367	1.931
2004	1.097	1.170	1.768	1.319	960	1.705	2.286
2005	1.264	1.411	1.993	1.572	1.077	1.916	2.516
Tasas de variación en % 2004/2003	34,77	35,26	31,06	37,40	30,43	24,73	18,38
Tasas de variación en % 2005/2004	15,22	20,60	12,73	19,18	12,19	12,38	10,06

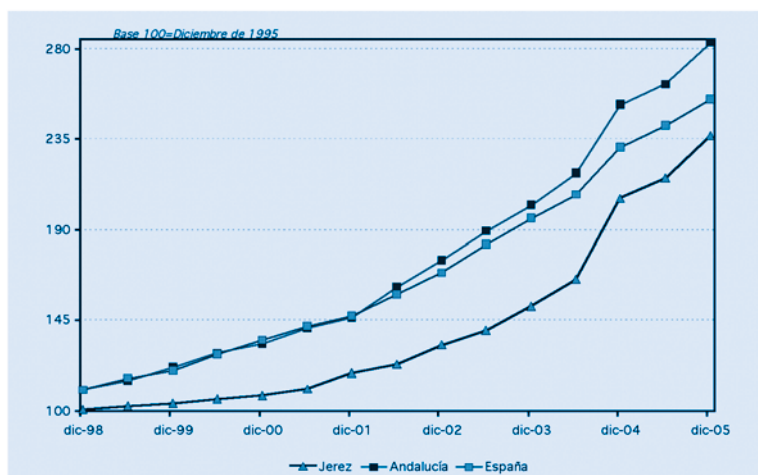
Fuente: Sociedad de Tasación, S.A.

Precisamente, ha sido en El Puerto de Santa María y en Chiclana donde la incesante escalada de precios de los inmuebles ha sido más notable, casi triplicándose los precios en comparación con 10 años atrás. En Jerez, el ascenso también ha sido fortísimo, del 136,3 por ciento, aunque a pesar de ello el precio de la vivienda continúa siendo más bajo que en otras ciudades de España, y que los promedios regional y nacional. Asimismo, el análisis de la trayectoria mantenida por los precios de la vivienda nueva en los últimos años revela que la subida de los precios comenzó en Jerez algo después que en los agregados regional y nacional, aunque en los

últimos dos años se ha acortado esta brecha.

Las perspectivas de futuro señalan como escenario más probable un mantenimiento de los precios en niveles elevados, pero también una moderación gradual del crecimiento de éstos, de forma que se iría mitigando la sobrevaloración existente en el mercado inmobiliario, señalada por diversos expertos como el Banco de España. En este sentido, las medidas en materia de política de vivienda (para jóvenes en régimen de alquiler, mayor dotación de vivienda protegida, etc.), unido al endurecimiento de las condiciones de financiación podrían contribuir a un comportamiento más discreto de los precios de la vivienda.

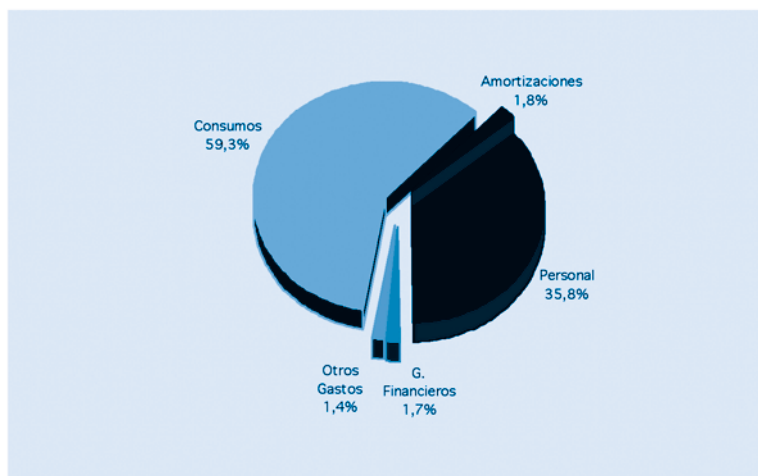
El encarecimiento de la vivienda nueva en Jerez, Andalucía y España



El boom de las actividades constructoras, ligado al impulso de las actividades en el sector de la vivienda y también al avance de otras obras públicas e infraestructuras, se ha plasmado en la favorable tendencia que arrojan los principales indicadores económicos y financieros de las empresas del sector en Jerez. En particular, de acuerdo a la información disponible por la Central de Balances de Andalucía, reflejo de las cuentas anuales del Registro Mercantil, en este caso para una muestra de 125 empresas constructoras ubicadas en el municipio jerezano, en 2004 la cuenta de explotación experimentó una evolución francamente positiva. Así, los

ingresos de explotación registraron un incremento del 19,7 por ciento, mientras el Valor Añadido Bruto al coste de los factores habría acelerado su crecimiento hasta el 18,6 por ciento, el triple del aumento registrado un año antes.

Distribución de los gastos de explotación en las empresas del sector construcción de Jerez



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

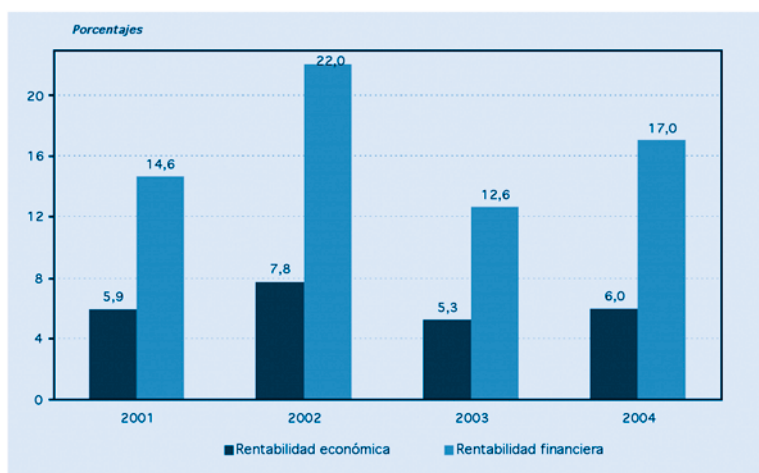
Indicadores económico-financieros de la construcción en Jerez de la Frontera

	Tasas de variación en %		
	2002/2001	2003/2002	2004/2003
Ingresos de Explotación	18,64	-3,08	19,69
Consumos de Explotación	25,13	-8,30	20,46
Valor Añadido Bruto al Coste de los factores	7,95	6,23	18,63
Gastos de Personal	4,13	10,58	16,51
Resultado Económico Bruto Explotación	26,90	-13,21	31,73
Amortizaciones	32,57	-1,08	20,88
Resultado Económico Neto Explotación	25,15	-17,14	36,47
Resultado Financiero	4,54	1,11	-6,10
Gastos Financieros	-4,14	0,39	4,05
Resultado de Actividades Ordinarias	50,00	-25,83	60,00
Resultado antes de Impuestos	32,42	-20,15	65,71
Resultado Neto del Ejercicio	28,13	-15,52	77,30
Cash-Flow	30,15	-8,96	46,36
Ratios de actividad y eficiencia (porcentajes)	2002	2003	2004
Consumos explotación/Ingresos explotación	64,27	60,63	58,31
Gastos de personal/Ingresos explotación	29,21	33,80	35,25
Resultado ejercicio/Ingresos explotación	1,87	1,41	2,18
Margen neto de explotación	4,94	3,95	4,65
Rentabilidad económica	7,75	5,26	5,97
Rentabilidad financiera después de impuestos	22,01	12,64	17,00
Coste bruto de la deuda	3,60	2,94	2,44

Fuente: Sociedad de Tasación, S.A.

Las características peculiares de la actividad en la construcción determinan la especial distribución de los gastos de explotación en el sector, donde los consumos de inputs y los gastos de personal concentran el 95 por ciento del total de gastos necesarios para el desempeño de la actividad. Por el contrario, las amortizaciones, los gastos financieros (que en el último ejercicio crecieron un 4 por ciento) y otros gastos tienen un peso significativamente menor al de otros sectores productivos. En 2004, no obstante, cabe señalar que los gastos de personal experimentaron un notable ascenso, continuando con el perfil de crecimiento que ya habían mostrado un año antes. A pesar del incremento en los costes, el resultado económico de explotación registró un favorable aumento en dicho ejercicio, siendo aún más excepcionales los resultados de actividades ordinarias, así como el resultado neto del ejercicio.

**Rentabilidad económica y financiera en las empresas
del sector construcción en Jerez de la Frontera**



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

El mejor exponente del positivo panorama que caracteriza al sector constructor en Jerez es la solidez de la rentabilidad en los últimos años. En este sentido, continuando con la favorable etapa de expansión del sector, la rentabilidad económica en 2004 (calculada como la relación entre el beneficio antes de intereses e impuestos, de una parte, y el activo, de otra) de las empresas constructoras jerezanas se incrementó hasta casi el 6 por ciento, alzándose algo más de medio punto respecto al ejercicio precedente. Por su parte, la rentabilidad financiera después de impuestos, que resulta de dividir el beneficio neto entre los recursos propios de la

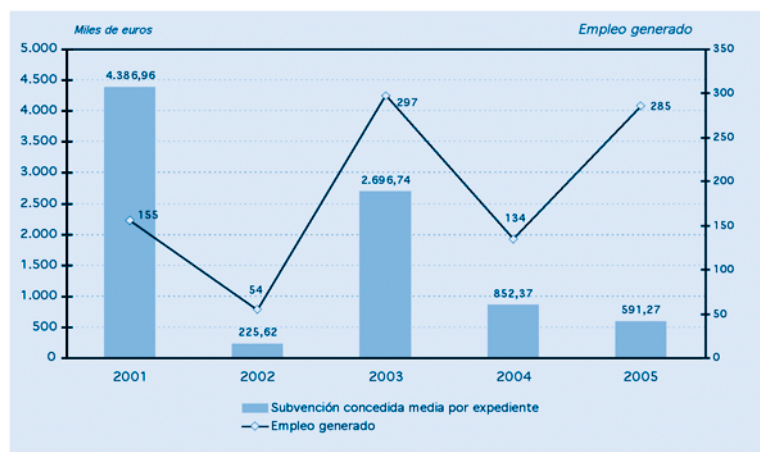
empresa, también se aceleró positivamente en el último año disponible, alcanzando el 17 por ciento. Sin duda, la holgura de las condiciones financieras ha colaborado a una estructura más saneada del pasivo de las empresas en todos los sectores, y en particular, de las empresas del sector construcción, en el que el dinamismo de la actividad ha favorecido la mejora de los ratios de solvencia y autonomía financiera.

Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal: Construcción							
	2001	2002	2003	2004	2005	% sobre Total Ordenanza 2005	Tasas de variación en % 2005/2004
Inversión generada (euros)	4.695.901	391.957	7.798.607	1.996.617	591.447	591.447	-70,38
Empleo generado	155	54	297	134	285	285	112,69
Subvención concedida (euros)	109.674	4.738	91.689	16.195	7.687	7.687	-52,54
Expedientes	25	21	34	19	13	13	-31,58

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

La vitalidad que caracteriza al sector, y la enorme capacidad de empuje que las actividades constructoras exhiben, hace menos necesaria, que en otros sectores de actividad, la protección que se presta a través de la Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal. De este modo, las subvenciones concedidas por la Ordenanza al sector de la construcción no llegan al 1 por ciento del total de subvenciones de la Ordenanza en el conjunto de la actividad económica de Jerez. A pesar de esta aparente exigua aportación, los frutos de esta ayuda resultan indudables, tanto por la inversión que generan, como, en especial, por su contribución a la creación de empleo.

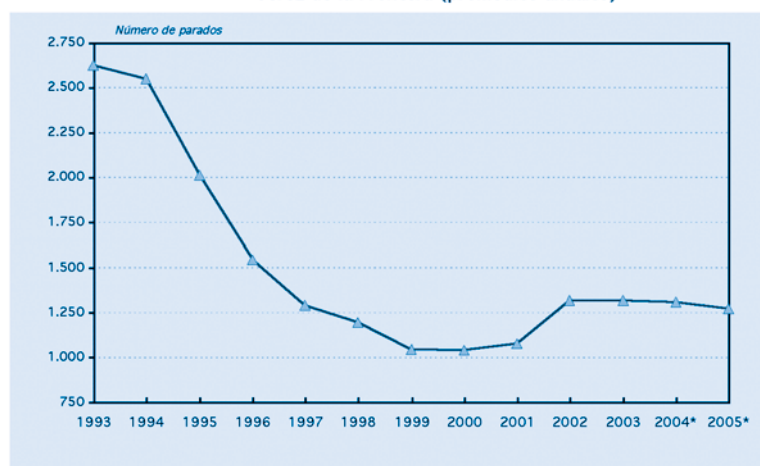
Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal: Construcción



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

Precisamente, llama la atención el notable incremento del empleo generado en las empresas beneficiarias de la Ordenanza, más del doble que en 2004, y muy por encima del promedio de los últimos años, teniendo en cuenta que el número de expedientes tramitados se ha reducido en comparación con ejercicios precedentes. Asimismo, se ha reducido la subvención concedida media por expediente, rondando en el último año los 591 euros, un promedio inferior al de ejercicios anteriores. Acorde con este contexto, tampoco son cuantiosas las ayudas concedidas al sector de la construcción por el Plan Municipal de Generación de Empleo, que en 2005 supuso sólo el 1,3 por ciento del total de las ayudas que concede el citado Plan, con un promedio de 2.254,26 euros por expediente.

Paro registrado en el sector construcción en
Jerez de la Frontera (promedios anuales)

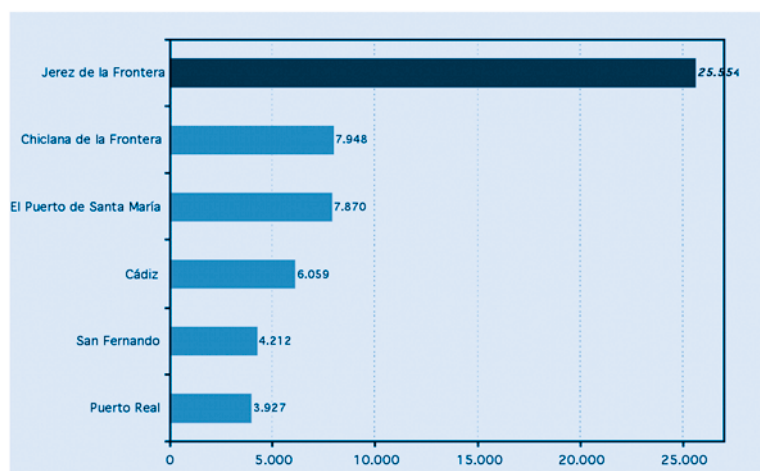


*Los datos de 2004 y 2005 corresponden al promedio enero-abril, dada la ruptura en la serie tras el cambio metodológico (SISPE).
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

Por último, considerando la información disponible por el Servicio Público de Empleo Estatal, y pese a la dificultad que presenta el análisis de las cifras por la ruptura en 2005 de la serie histórica, tras el cambio en la metodología (adaptación a los criterios SISPE), también parece aproximarse un buen comportamiento del mercado de trabajo en el sector de la construcción, al menos en los meses iniciales del año. Así, en el promedio de los cuatro primeros meses del año 2005, el paro registrado en el sector habría descendido, en comparación con el mismo periodo del año anterior, un 2,9 por ciento, estimándose la cifra de desempleados en 1.270 personas en el promedio del primer cuatrimestre del año. No obstante, a finales de 2005, con la nueva forma de medición, el número de desempleados en el sector habría

ascendido hasta las 2.229 personas, lo que representa aproximadamente 13,5 por ciento de los desempleados inscritos en la ciudad de Jerez, observándose en el segundo semestre una trayectoria menos favorable que un año antes.

Contratos registrados en el sector construcción en 2005



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

Asimismo, también desde la perspectiva de los contratos registrados se percibe la importancia de la actividad constructora en el municipio jerezano. En concreto, durante 2005, las contrataciones en el sector ascendieron a 25.554, una cifra ligeramente superior a la que se contabilizó en 2004, y que representa el 46 por ciento de los contratos realizados en el sector construcción en el conjunto de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz. Así, la construcción es el segundo sector, después de los servicios, que mayor número de contratos generó en 2005, un 20,7 por ciento del total (123.236 contratos) en el municipio de Jerez.

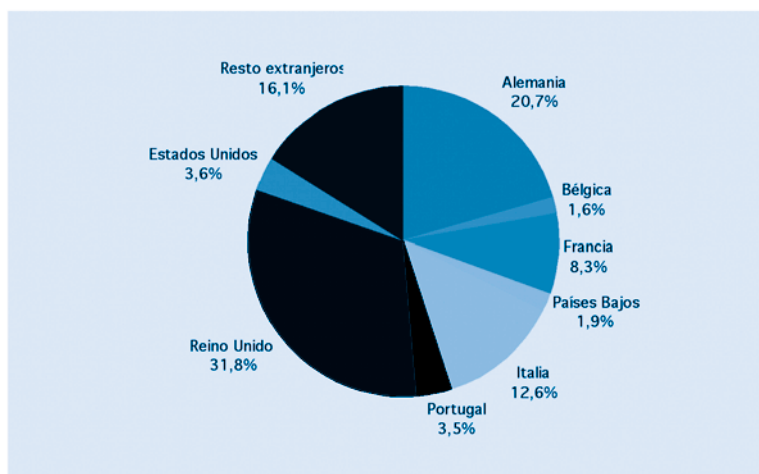
II.4. Turismo

El turismo constituye un importante elemento para el desarrollo social y económico en muchos espacios geográficos. No obstante, se trata de una actividad ambivalente, en el sentido de que puede aportar grandes ventajas para el ámbito socioeconómico, pero al mismo tiempo es evidente que produce una presión sobre los recursos. Sin duda, la actividad turística ha alcanzado en las últimas décadas un desarrollo importante en

España, convirtiéndose en un pilar clave para la economía andaluza y en un determinante también fundamental de la actividad productiva en el ámbito de Jerez de la Frontera y su área más próxima. En este sentido, Jerez concentra el mayor número de establecimientos hoteleros de la provincia de Cádiz, con 32 establecimientos abiertos en el promedio del año 2004, frente a los 25 con los que cuentan Cádiz y El Puerto de Santa María o los 20 establecimientos de Chiclana de la Frontera.

Sin duda, la amplia galería de recursos turísticos de que dispone la ciudad jerezana y su enorme interés como destino preferente de distintos segmentos de turismo, como el de circuitos o cultural, el de congresos, el de deportes, así como su proximidad a destinos de sol y playa, o de turismo rural explican el enorme significado de la actividad turística para la economía de Jerez de la Frontera. Además, el sector presenta sus peculiaridades en el espacio de la ciudad, como es el mayor gasto medio por turista, que en el promedio de 2005 se situó en la ciudad en los 60,8 euros por persona y día, por encima del correspondiente al conjunto de la provincia y al promedio regional (56,8 y 54 euros, respectivamente). Otro aspecto interesante que se extrae del Observatorio Turístico de la provincia de Cádiz es que el 36 por ciento de los turistas tienen como destino principal la ciudad, pero en el 64 por ciento restante el primer destino era otro (Sevilla, el litoral gaditano,...), decidiéndose posteriormente a visitar o pasar parte de sus vacaciones conociendo Jerez.

Distribución de los viajeros extranjeros por nacionalidad en Jerez de la Frontera



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera 2004 (INE).

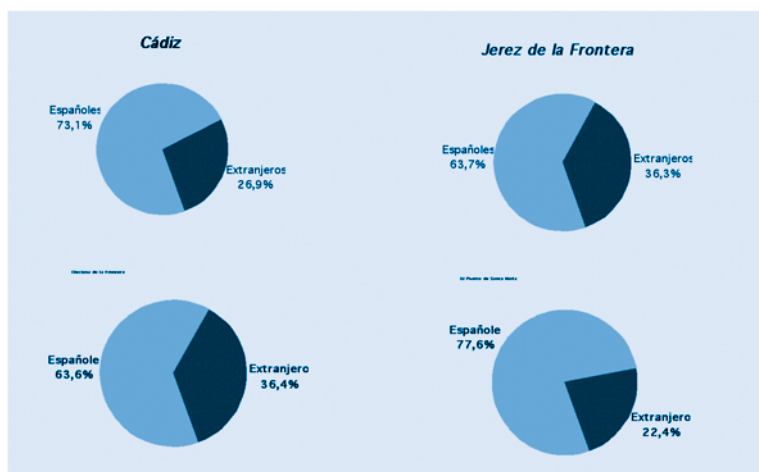
El reconocido prestigio internacional del vino de Jerez, su vinculación histórica a la cría y doma del caballo de raza española y su gran tradición en el flamenco explican la atracción que para los residentes extranjeros tiene Jerez a la hora de planificar sus vacaciones en Andalucía, y en concreto de incluir este destino entre sus prioridades. Al mismo tiempo, sus buenas condiciones climáticas a lo largo del año, y la celebración de una gran diversidad de eventos (motociclismo, Feria del Caballo, certámenes de flamenco, etc.) contribuyen a un mantenimiento de la demanda turística, mejorando notablemente los fenómenos de elevada estacionalidad que caracterizan a otros destinos turísticos.

Prueba del relevante papel de Jerez como referente turístico internacional es el elevado peso que los viajeros residentes extranjeros tienen en la estructura ocupacional en establecimientos hoteleros. En particular, según los resultados del Observatorio Turístico de la provincia de Cádiz, a partir de datos de la Encuesta de Coyuntura Ocupación Hotelera del INE, un 36,3 por ciento de los turistas alojados en la ciudad de Jerez eran extranjeros, una proporción notablemente más elevada a la de otros importantes municipios de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz, como es el caso de Cádiz (26,9 por ciento), o de otra localidad costera como El Puerto de Santa María (22,4 por ciento).

Por nacionalidades, destacan las visitas a Jerez de británicos y alemanes, que representan conjuntamente algo más de la mitad de todos los turistas extranjeros que se alojan en hoteles de Jerez. En concreto, según los resultados del INE, en 2004 pernoctaron en la ciudad 27.700 residentes de Reino Unido, con una estancia media de 2,55 días, mientras que se contabilizaron un total de 18.018 alemanes que pernoctaron en Jerez casi dos días. Precisamente, en dicho año se observó un fuerte incremento del turismo procedente de estos países, así como de los Países Bajos, Italia (que es ya el tercer país que aporta más turistas extranjeros a Jerez), Bélgica y Francia. Por el contrario, se registró un descenso entre turistas de Portugal y Estados Unidos.

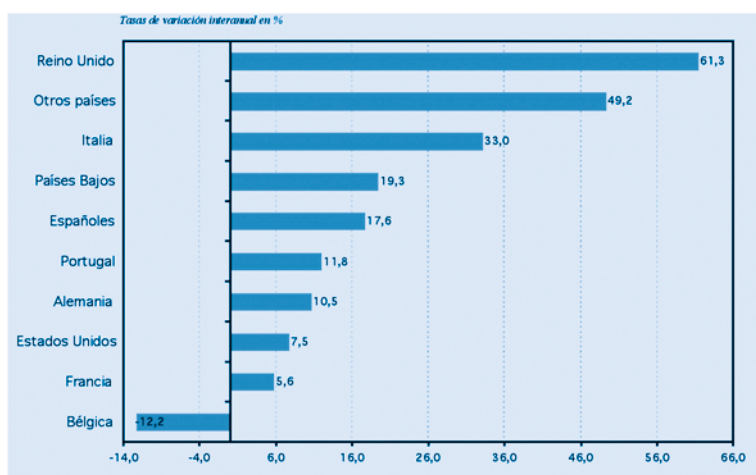
Abundando en este distinto comportamiento del turismo extranjero, puede comprobarse como se ha registrado un excepcional incremento de pernoctaciones en el caso de británicos (70.570 en el conjunto de 2004, un 61,3 por ciento más que en el año anterior), así como en un amplio número de países, agrupados como resto de países, con un total de 32.391 pernoctaciones, lo que en cierto modo denota la internacionalización de Jerez como destino turístico diferenciado. Asimismo, destacan los notables aumentos observados en el alojamiento hotelero de italianos (18.645 pernoctaciones) y de alemanes (34.600 pernoctaciones). Por otra parte, resulta digno de mención el positivo incremento en las pernoctaciones de españoles, lo que confirma la buena posición de la que goza Jerez en el mercado turístico interior.

Procedencia de los viajeros alojados en Jerez de la Frontera y otros municipios de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz



Fuente: Observatorio Turístico de la Provincia de Cádiz 2005.

Variación de las pernoctaciones en Jerez de la Frontera por país de procedencia



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera 2004 (INE).

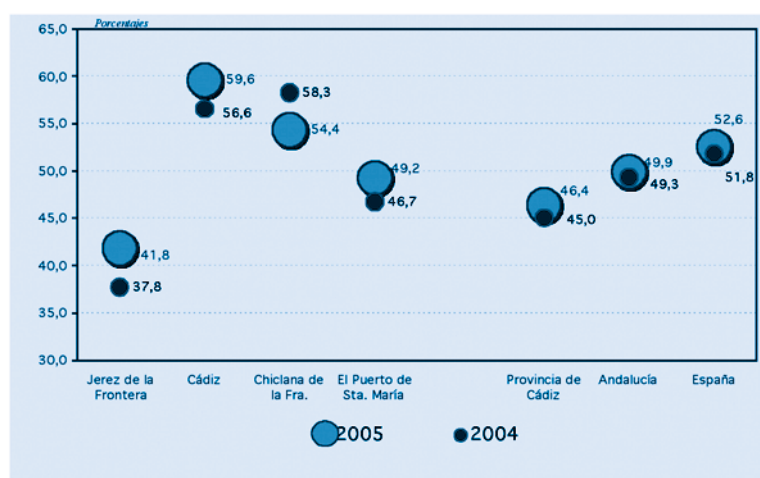
Viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Jerez de la Frontera								
<i>Viajeros hotelero</i>								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Porcentajes 2005	tasas de variación en % 2005/2004
5 estrellas	24.029	23.736	55.176	39.791	50.558	42.742	15,0	-15,46
4 estrellas	108.325	106.080	110.190	98.953	101.072	143.537	50,4	42,01
3 estrellas	28.873	27.440	37.686	31.902	35.383	37.117	13,0	4,90
2 estrellas	14.723	13.696	30.471	25.135	27.146	26.880	9,4	-0,98
1 estrella	19.767	10.448	15.439	16.969	17.874	34.398	12,1	92,45
Total	195.717	181.400	248.962	212.750	232.033	284.674	100,0	22,69
<i>Pernoctaciones hoteleras</i>								
5 estrellas	43.252	42.726	99.410	79.826	102.127	90.308	19,3	-11,57
4 estrellas	194.310	190.946	180.321	198.711	204.165	161.809	34,5	-20,75
3 estrellas	51.963	47.412	66.844	64.377	71.474	71.882	15,3	0,57
2 estrellas	26.500	24.654	54.827	50.650	54.835	93.970	20,1	71,37
1 estrella	33.566	17.725	27.358	34.031	36.106	50.544	10,8	39,99
Total	349.591	323.463	428.760	427.595	468.707	468.513	100,0	-0,04
<i>Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.</i>								

Centrándonos en la información que recopila el propio Ayuntamiento de Jerez, puede apreciarse un favorable avance de las cifras turísticas en el espacio jerezano. Así, en 2005 se alojaron en establecimientos hoteleros de la ciudad un total de 284.674 viajeros, lo que supone un incremento de casi el 23 por ciento con respecto al año anterior. No obstante, conviene señalar que las pernoctaciones se mantuvieron prácticamente estables con respecto al año anterior, lo que supone un descenso en la estancia media de los viajeros en los hoteles jerezanos.

Del análisis de las series disponibles también se desprende una reducción en la ocupación hotelera de más categoría (pernoctaciones en hoteles de cinco y cuatro estrellas), que se ha visto compensada por un fuerte incremento de la ocupación en hoteles de una y dos estrellas. Este cambio de tendencia en la demanda si bien responde en parte a lo que viene aconteciendo en el conjunto del turismo nacional, respecto a una mayor predisposición del turista a un menor gasto medio y una reducción de la estancia media hotelera, podría responder también a otras causas bien de tipo coyuntural como es el caso de la celebración de eventos musicales y deportivos en el municipio que concentran a un perfil de turista joven con bajo poder adquisitivo, o de tipo mas permanente basadas en otros aspectos como el de que la planificación turística seguida en el desarrollo de políticas y acciones de promoción y comercialización de la ciudad no sea la mas idónea para implantar el modelo de ciudad turística que se desea.

A pesar de la negativa evolución observada en la ocupación hotelera en establecimientos de “alta” categoría (cuatro y cinco estrellas), el número de viajeros que pernoctan en este tipo de hoteles sigue siendo muy elevado, concentrando los de cuatro estrellas el 34,5 por ciento de las pernoctaciones en 2005 y la mitad de los viajeros que se alojan en hoteles en Jerez. De forma similar, el análisis de los indicadores correspondientes a los hoteles de cinco estrellas de Jerez revela la sólida posición de éstos. Así, en conjunto, los hoteles de cuatro y cinco estrellas concentran dos terceras partes de los turistas que se alojan en establecimientos hoteleros de Jerez y más de la mitad de las pernoctaciones (53,8 por ciento). Además, desde una perspectiva temporal más amplia, el descenso registrado en los hoteles de la gama más alta en Jerez queda matizado cuando se comprueba que las cifras de viajeros y pernoctaciones correspondientes a 2005 son significativamente superiores a las registradas en años anteriores.

Evolución comparada del grado de ocupación hotelera



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y Observatorio Turístico de la Provincia de Cádiz.

Por otro lado, relacionando la evolución de la demanda turística hotelera y la oferta de este tipo de establecimientos, parece aproximarse una positiva evolución del grado de ocupación hotelera, que habría confirmado de nuevo en 2005 el favorable avance que ya experimentó en 2004. En particular, según los datos del Observatorio Turístico de la provincia de Cádiz el grado de ocupación hotelera en Jerez habría ascendido en el promedio del año al 41,8 por ciento, 4 puntos porcen-

tuales más que en 2004, aproximándose al promedio correspondiente a la provincia de Cádiz (46,4 por ciento), aunque continúa estando aún por debajo de los promedios de Andalucía y España. Dentro de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz, puede comprobarse que en 2005 el mayor incremento relativo en el grado de ocupación hotelera se ha producido en la ciudad jerezana, seguida de los 3,1 puntos de Cádiz, los 2,5 puntos de El Puerto de Santa María, y la variación aún más modesta en el conjunto de la provincia, Andalucía y España. Sólo en el caso de la localidad de Chiclana se habría registrado un descenso en el grado de ocupación en el último año en comparación con el año anterior.

Curiosamente, el favorable perfil que, en general, muestran las cifras de ocupación hotelera en 2005 no se ha traducido en un comportamiento igualmente favorable en la demanda de información turística. En este sentido, durante el pasado año se observó un significativo descenso en el número de visitantes que solicitaron los servicios de la Oficina de Turismo, contabilizándose un total de 74.386 consultas, una cifra inferior a la registrada en los tres años anteriores. Pese a que este descenso ha sido generalizado, atendiendo a la procedencia de los visitantes, cabe señalar que esta disminución ha sido más moderada, en términos relativos, en el caso de los turistas españoles, que representan casi la mitad del total, destacando el descenso en las consultas de viajeros procedentes de la Unión Europea, que suponen también un elevado porcentaje del total.

Procedencia de los visitantes a la Oficina de Turismo de Jerez de la Frontera							
	2001	2002	2003	2004	2005	Porcentajes 2005	Tasas de variación en % 2005/2004
España	32.652	44.285	51.108	40.716	35.047	47,1	-13,92
UE	28.315	39.287	49.553	51.444	33.286	44,7	-35,30
Otros países Europa	1.824	1.419	1.456	1.333	572	0,8	-57,09
Resto del mundo	7.029	6.017	6.605	6.450	5.481	7,4	-15,02
Total	69.820	91.008	108.722	99.943	74.386	100,0	-25,57

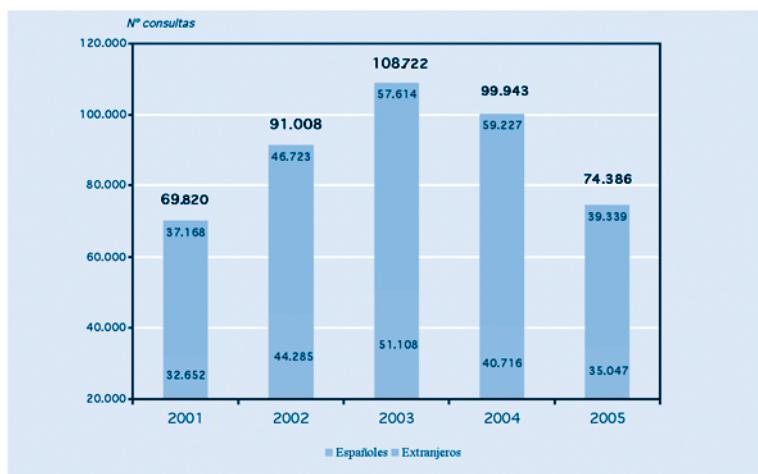
Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

La explicación a que la proporción que representan los residentes españoles en atención turística (47,1 por ciento) sea bastante menos elevada a la que suponen en ocupación hotelera (63,7 por ciento de los viajeros alojados en hoteles), posiblemente se deba a que la mayoría de los extranjeros visitan Jerez por primera vez y tienen un interés evidente en conocer los principales puntos de interés de la ciudad, siéndoles de gran utilidad la información especializada que facilita este servicio local. En el caso de los turistas españoles, su estancia en la ciudad puede no ser la primera visita, por lo que quizá ya conocen gran parte de la oferta cultural y de ocio

2005 Jerez: Economía y Sociedad

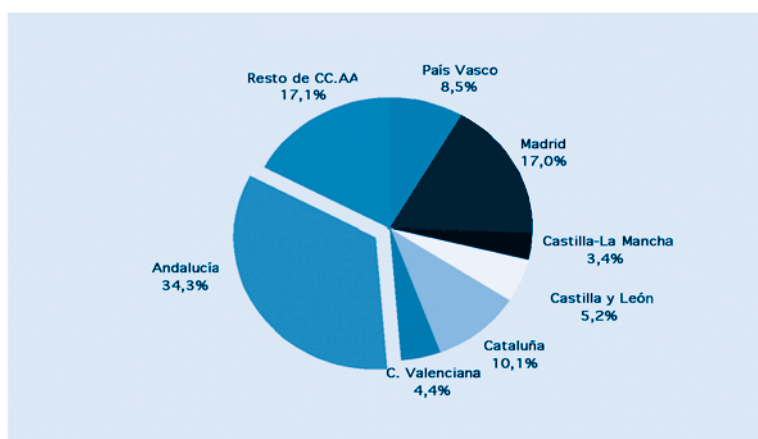
de la ciudad. Otra posibilidad es que tengan familiares y/o amigos que acompañen y asesoren su visita, sustituyendo de alguna forma la labor realizada por la Oficina de Turismo. No obstante, cabe señalar que algo más de una tercera parte de los turistas españoles que son atendidos por este servicio público municipal son andaluces (12.031 consultas en 2005), resultando también muy elevada la proporción de madrileños (con casi 6.000 consultas el pasado año), catalanes y vascos.

Consultas atendidas por la Oficina de Turismo



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

Distribución por procedencia de los visitantes españoles atendidos por la Oficina de Turismo en 2005



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

Sin duda, el acervo cultural de la ciudad de Jerez constituye una de sus principales riquezas, y este ingente patrimonio, no solo monumental, de enorme valor histórico se ha incrementado en los últimos años con la incorporación de nuevos referentes de indudable interés turístico. Es por ello que, para tratar de pulsar el comportamiento del sector turismo en Jerez y para un mejor análisis de la evolución en el número de visitantes, desagregamos las cifras disponibles distinguiendo las de afluencia a museos y otros lugares tradicionales, las visitas a las bodegas, y por último, otros referentes menos tradicionales que se están convirtiendo en motivos de encuentro y estancia en la ciudad jerezana, como es el caso del cada vez más consolidado Circuito de Velocidad o la oferta de campos de golf.

Visitas a museos y referentes turístico-culturales de Jerez de la Frontera						
	2002	2003	2004	2005	Porcentaje 2005	Tasas de variación en % 2005/2004
REAAE	177.363	177.617	178.431	173.470	39,4	-2,78
Museo Arqueológico	17.661	13.785	17.781	2.426	0,6	-86,36
Palacio del Tiempo	cerrado	14.631	7.322	19.202	4,4	162,25
Misterio de Jerez	-	9.106	4.334	12.126	2,8	179,79
Zoológico	180.192	113.909	171.594	154.186	35,0	-10,14
Conjunto Monumental						
Alcázar de Jerez	90.152	118.400	86.093	78.511	17,8	-8,81
Total	465.368	447.448	465.555	439.921	100,0	-5,51
Bodegas	310.959	333.994	322.005	346.064	-	7,47

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

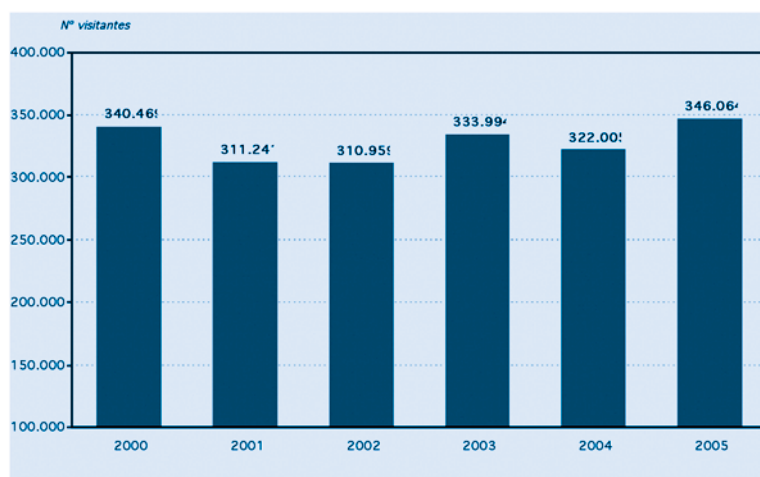
Entre los lugares con más tradición y mayor implantación en términos de reconocimiento, prueba de ello es su importante número de visitas, destacan la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre (REAAE) y el Zoobotánico. En este último se contabilizaron en 2005 un total de 154.186 visitantes, cifra algo inferior a la del año anterior. Mientras, la REAAE fue visitada por 173.470 personas, lo que supone un número de visitas levemente por debajo del promedio de los últimos años. Dentro de este conjunto de referentes y atractivos turísticos de Jerez podemos incluir al Conjunto Monumental Alcázar de Jerez, que en 2005 registró 78.511 visitas, así como otros dos puntos que en el último año han experimentado un fuerte incremento en el número de visitas, después de que años atrás realizarán reformas y mejoras en su oferta, el Palacio del Tiempo y el Misterio de Jerez.

Por otra parte, la significación del vino como referente turístico de Jerez hace de esta ciudad un ejemplo claro de un nuevo segmento turístico el enoturismo. Este es el privilegiado lugar de origen de las dos Denominaciones de Origen "Jerez-Xérès-Sherry" y "Vinagre de Jerez", donde crecen las vides de las variedades blancas

2005 Jerez: Economía y Sociedad

Palomino, Pedro Ximénez y Moscatel, las únicas autorizadas para la elaboración de vinos que darán lugar, tras un largo y genuino proceso, a los productos acogidos a dichas Denominaciones. En Jerez y en otras localidades próximas, se cuentan más de medio centenar de bodegas visitables, muchas de las cuales hunden sus raíces en los siglos XVIII y XIX, conservando incluso cascos y botas de aquellos lejanos años. Por todo ello, no es de extrañar que las bodegas de Jerez reciban al año un número muy elevado de visitas, 346.064 en 2005, lo que supone un 7,5 por ciento más que el año anterior. Aunque las más reconocidas son las de González Byass, Domecq, Williams & Humbert y Sandeman, habría que añadir otras muchas, como las del Grupo Garvey, Dios Baco, El Maestro Sierra, Emilio Lustau, Martín La Constanza, Real Tesoro y Valdespino, Rey Fernando de Castilla o Tradición.

Visitas a las bodegas de Jerez



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

Algunas de estas bodegas se encuentran entre las más visitadas de Europa y algunas de las más reconocidas y antiguas del mundo, que han sido pioneras en este tipo de turismo. Así, mientras en otras Denominaciones de Origen las bodegas eran recintos desconocidos por el turista en décadas atrás, Jerez recibía ya varios miles de visitantes. Por su parte, las casas del Marco han reforzado de manera decidida su apuesta por el enoturismo, acondicionando centros de visita y estableciendo programas de actividades que atraen cada vez a mayor número de personas. La creación de las Rutas del Vino del Marco de Jerez, que a corto plazo se esperan aglutinen a la totalidad de la Denominación de Origen, suponen un reflejo de esa apues-

ta por ofrecer un “todo incluido” al visitante de Jerez (vinos, gastronomía, historia, fiestas, etc.).

Visitantes en otros atractivos turísticos en 2005	
	Número de visitas
Centro Andaluz de Flamenco	22.593
Circuito de Velocidad de Jerez	421.821
MonteCastillo Golf Club	17.144
Museo Taurino	6.881
Sherry Golf Jerez	29.891
Yeguada del Hierro del Bocado	20.358
Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.	

En un último grupo de referentes turísticos hemos agrupado a otros destacados puntos de interés para el visitante jerezano, a juzgar por el elevado número de visitas que ha congregado en 2005. Por su capacidad de atraer al público cabe subrayar los relacionados con grandes eventos deportivos, como el Circuito de Velocidad de Jerez, al que asistieron un total de 421.821 personas el pasado año, así como con la práctica y disfrute del espectáculo del golf en el Sherry Golf Jerez, concentrando éste último en 2005 a casi 30.000 visitantes. Junto a éste se encuentra el MonteCastillo Golf Club, al que en 2005 accedieron 17.144 visitantes.

Otros puntos de indiscutible interés cultural y turístico son el Museo Taurino (6.881 visitas en 2005), la Yeguada del Hierro del Bocado (20.358 visitas) o el Centro Andaluz de Flamenco (C.A.F.), que en la ciudad de Jerez tiene la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Este último centro, ubicado en el conocido barrio de Santiago de Jerez de la Frontera, en la casa palacio Pemartín de la segunda mitad del siglo XVIII, concentró un total de 22.593 visitantes. Conviene recordar que, además de las tareas propias de documentación, el C.A.F. realiza una labor de difusión de cuantas actividades relacionadas con el flamenco se producen en España y fuera de nuestro país (cursos, concursos, festivales, becas, etc.).

Por otra parte, gracias a la información que proporcionan otras fuentes estadísticas, como el Instituto de Estadística de Andalucía, para el ámbito municipal, resulta posible aproximar la evolución del sector turístico desde el punto de vista empresarial. En este sentido, el sector turístico ha sufrido una reestructuración en los últimos años en su oferta, que podría explicar el leve descenso que se aprecia en el número de establecimientos abiertos con actividad en el sector de la hostelería. Así, en 2005, según el Directorio de Establecimientos con Actividad Económica,

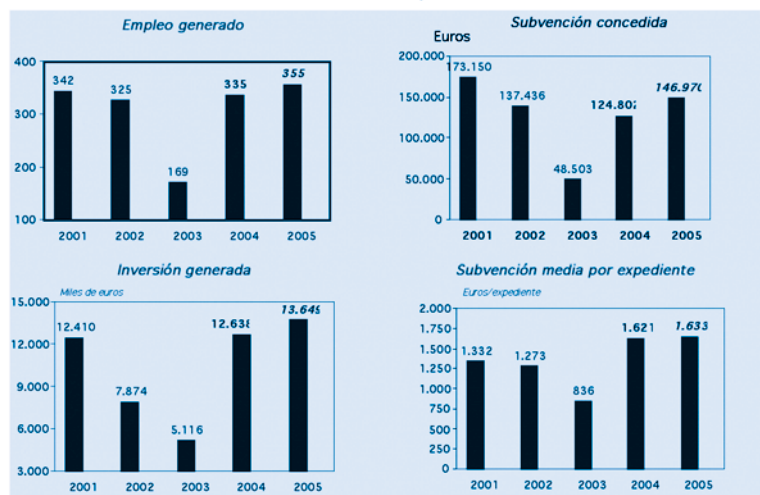
en la ciudad de Jerez existían en esta rama un total de 1.066 establecimientos abiertos, lo que supone nueve menos que en 2004. No obstante, cabe destacar que esta ligera disminución es bastante inferior, en términos relativos, a la observada en otros municipios de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz. De este modo, la ciudad jerezana sigue concentrando la mayor parte de la oferta empresarial en hostelería de este área conurbana, representando el 29,5 por ciento en 2005.

Número de establecimientos con actividad económica en Hostelería									
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Tasas de variación en % 2005/2004
Cádiz	780	812	933	739	867	1.021	956	889	-7,01
Chiclana de la Frontera	294	271	265	348	377	426	472	434	-8,05
Jerez de la Frontera	852	950	1.070	815	1.012	1.170	1.075	1.066	-0,84
Puerto de Santa María (El)	502	559	624	617	736	699	726	667	-8,13
Puerto Real	148	160	178	158	181	190	189	183	-3,17
San Fernando	303	324	361	348	419	498	385	370	-3,90
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	2.879	3.076	3.431	3.025	3.592	4.004	3.803	3.609	-5,10
% Jerez/Total Conurbación	29,6	30,9	31,2	26,9	28,2	29,2	28,3	29,5	-

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

Otro aspecto, junto con el número de establecimientos, que revela la importancia de las ramas de la hostelería en Jerez es la especial atención que recibe por parte de la Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal. En concreto, en 2005, continuando con la tendencia creciente que se pudo apreciar en el ejercicio anterior, se concedieron subvenciones por valor de 146.970 euros a empresas dedicadas a la rama de la hostelería en Jerez. Este montante supone un aumento cercano al 18 por ciento con respecto a 2004, pero es el triple de la subvención que se había efectuado en 2003. Dado que el número de empresas beneficiadas por esta ayuda no ha experimentado un incremento tan significativo en los últimos años, la subvención media por empresa ha experimentado un notable repunte, hasta alcanzar los 1.633 euros de media en 2005. Como en años anteriores, este tipo de subvenciones tiene su perfil más positivo en la posibilidad de generación de puestos de trabajo, con 355 empleos, 20 más que en 2004.

Hostelería: Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal



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

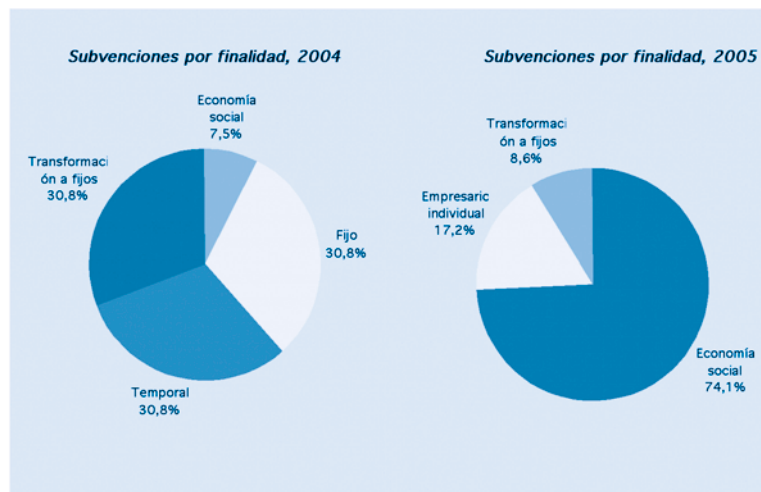
Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal: Hostelería

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	% Total sectores 2005	Tasas de variación en % 2005/2004
Inversión generada (euros)	12.715.441	12.410.048	7.874.363	5.116.393	12.638.086	13.648.542	16,8	8,00
Subvención concedida (euros)	199.173	173.150	137.436	48.503	124.802	146.970	13,3	17,76
Empleo	325	342	325	169	335	355	17,2	5,97
Nº de expedientes	121	130	108	58	77	90	14,8	16,88

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

Por otro lado, no puede obviarse el papel que desempeña el Plan Municipal de Generación de Empleo como apoyo a la actividad hostelera en Jerez. Así, en 2005, el PMGE concedió 6 subvenciones a la hostelería, con un montante que alcanzó los 17.429,86 euros. Ello supone que la cuantía media de la subvención fue de 2.905 euros por expediente, un promedio significativamente superior al de los últimos años. Atendiendo a la finalidad de las subvenciones al sector hostelero en 2005, subrayar que casi tres cuartas partes de las mismas fueron destinadas a economía social (12.921,33 euros para 4 empresas), mientras que se concedió 1 ayuda a un empresario individual, por valor de 3.006 euros, y otra para transformación a contrato fijo (1.502,53 euros). En este punto cabe recordar que la reducción de temporalidad en el empleo se ha convertido en un objetivo prioritario de las políticas de empleo.

Plan Municipal de Generación de Empleo en Hostelería



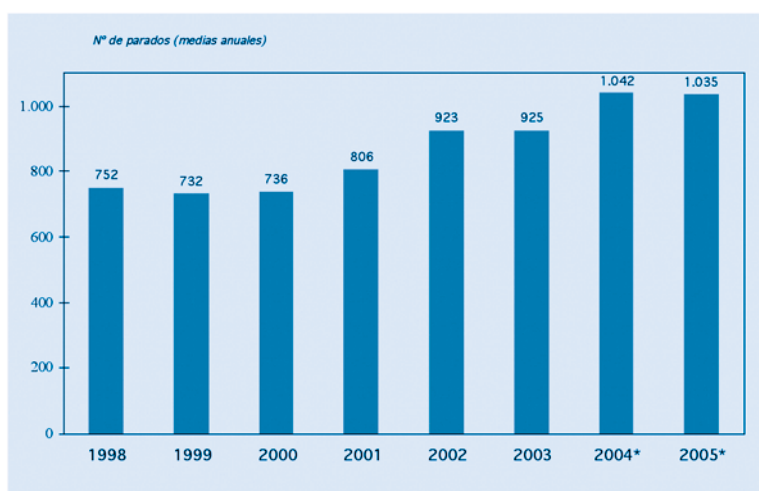
Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Precisamente, las especiales características de la actividad en la hostelería explican la elevada temporalidad del empleo en el sector, y por tanto, el mayor número de contrataciones que se realizan a lo largo del año. Así, en 2005, la hostelería fue la actividad, al margen de las actividades inmobiliarias, en la que se formalizaron más contratos en el sector servicios en Jerez, un total de 11.193 contratos, un 16,3 por ciento de los registrados en el sector terciario, y el 9,1 por ciento del total de contratos registrados en la ciudad. Sólo en la construcción y en la agricultura se realizaron un número de contratos superior al de la hostelería, actividades en las que la estacionalidad en el empleo es bastante notable, así como en el sector inmobiliario. A diferencia de los dos primeros sectores mencionados, en la hostelería la presencia de la mujer es prácticamente igual a la del hombre, repartiéndose al 50 por ciento entre ambos sexos los contratos registrados en este sector.

Por otro lado, aunque el cambio de metodología en los criterios de medición del desempleo por parte del INEM ha supuesto una ruptura en las series estadísticas que dificulta las comparaciones anuales, la tendencia en el último año no parece mostrar cambios significativos respecto al anterior. En este sentido, a diciembre de 2005 en Jerez se encontraban inscritos en la hostelería 2.010 demandantes de empleo, el 65,7 por ciento de los cuales eran mujeres, un porcentaje algo mayor que en otras ramas de actividad. Analizando la evolución en los últimos meses, desde el cambio en los criterios de contabilización de desempleados (SISPE), parece intuirse

un comportamiento muy similar al registrado en 2004. Así, en el promedio de los meses junio-diciembre las demandas en la hostelería aumentaron en Jerez un 2,1 por ciento mensualmente, una tasa ligeramente inferior al aumento del desempleo un año antes (2,2 por ciento).

Paro registrado en la hostelería en Jerez



*Los datos de 2004 y 2005 corresponden al promedio enero-abril, dada la ruptura en la serie tras el cambio metodológico
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía y Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

II.5. Transportes y Comunicaciones

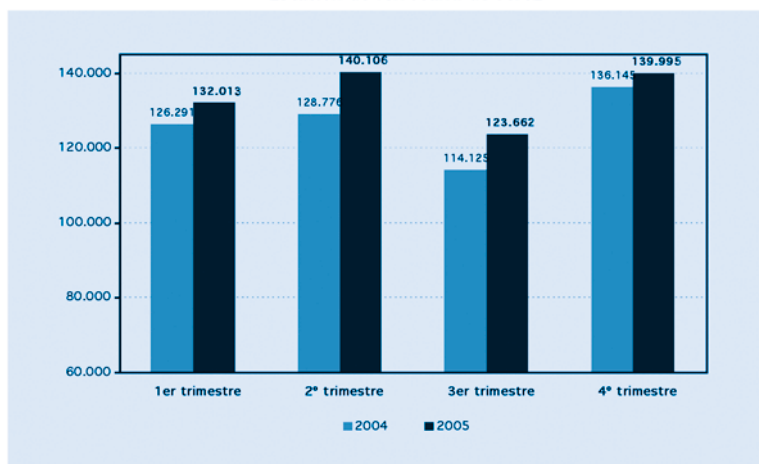
La actividad en el sector transportes constituye un referente obligado para pulsar de una forma indirecta el clima comercial, de negocios y la confianza de los agentes en la marcha de la economía. Al mismo tiempo, también resulta un termómetro del momento por el que atraviesa el sector turístico, ya que junto a los desplazamientos motivados por trabajo, estudios, etc., una de las principales razones de los movimientos de pasajeros está relacionada con el ocio y el turismo. Por otra parte, la importancia del transporte y las comunicaciones para la economía jerezana tiene su reflejo en la estructura del mercado laboral, tal y como prueba el peso de las contrataciones realizadas en el sector durante 2005, un total de 5.636 contratos, lo que supone un 4,6 por ciento de todas las contrataciones formalizados en Jerez, y el 8,2 por ciento de los contratos en el sector servicios.

Merece señalar que un año más el tráfico aéreo en el Aeropuerto de Jerez de la Frontera ha seguido creciendo de forma muy significativa, tanto en lo que a pasajeros como a mercancías se refiere, correspondiendo a este medio de transporte el aumento más notable en el último año. Asimismo, destaca el flujo de pasajeros por ferrocarril, que aunque registra un moderado descenso respecto a 2004, mantiene una tendencia creciente en el promedio de los últimos años. Precisamente, la relevante presencia de la red de transporte ferroviario, especialmente en las líneas de Cercanías y Regionales, explica la relativa menor importancia del transporte público de pasajeros por carretera, que en los últimos años ha registrado una ligera pérdida de viajeros.

Principales indicadores del transporte de pasajeros en Jerez de la Frontera						Tasas de variación en %	
	2002	2003	2004	2005	Porcentajes 2005	2004/2003	2005/2004
Tráfico aéreo	709.222	798.662	1.054.451	1.222.280	25,2	32,03	15,92
Transporte por ferrocarril	1.971.193	2.229.416	2.434.102	2.374.120	49,0	9,18	-2,46
Transporte público por carretera	1.444.520	1.277.081	1.249.911	1.245.541	25,7	-2,13	-0,35
Total	4.124.935	4.305.159	4.738.464	4.841.941	100,0	10,06	2,18

Fuente: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Dirección General de Aviación Civil y RENFE.

Viajeros en líneas Regionales de Renfe
Estación de ferrocarril de Jerez



Fuente: Gerencia Territorial Sur RENFE

Sin duda, la situación geográfica de Jerez en el extremo sur occidental de la Península, su significación como núcleo comercial, cultural, administrativo, judicial o sanitario, y su proximidad a otras grandes ciudades, como Cádiz o Sevilla, y otros núcleos urbanos de indudable interés turístico (Chiclana, Puerto de Santa María) o de trans-

portes (caso de Algeciras) determinan la especial relevancia tanto respecto en comunicaciones terrestres con la autopista A-2 Sevilla-Cádiz, donde se ha eliminado el peaje Jerez-Cádiz, las autovías Jerez- Los Barrios, Jerez-Sanlúcar, Jerez-Puerto de Santa María, Jerez-Arcos (en avanzado estado de construcción), la nacional IV donde se ha iniciado el desdoblamiento del tramo Sevilla-Jerez encontrándose en funcionamiento el realizado entre Jerez y la N-340, como en comunicaciones aéreas donde el aeropuerto de Jerez, que se encuentra en fase de ampliación de instalaciones y construcción de una segunda pista, junto con el de Sevilla conforman las dos principales infraestructuras aeroportuarias de la mitad occidental de Andalucía, y ferroviarias donde el proyecto de construcción de doble vía del tramo Sevilla-Cádiz se encuentra muy avanzado lo que permitirá en un futuro próximo la traída del tren de alta velocidad a la provincia.

Al mismo tiempo, cabe destacar la importancia de la estación ferroviaria de Jerez de la Frontera, tanto por su tráfico de pasajeros como de mercancías. Centrándonos en el primer tipo de transporte, conviene subrayar la creciente afluencia de pasajeros en las líneas Regionales, comprobándose así el papel destacado de la ciudad jerezana en el entramado de ciudades importantes de Andalucía. En concreto, el número de viajeros que utilizaron los servicios de trenes Regionales en Jerez ascendió a 535.776 en 2005, lo que supone un aumento del 6 por ciento respecto al año precedente.

Movimiento de viajeros en la estación ferroviaria de Jerez de la Frontera							
						Tasas de variación en %	
	2002	2003	2004	2005	Porcentajes 2005	2004/2003	2005/2004
Grandes Líneas	55.104	82.716	84.531	81.445	3,4	2,19	-3,65
Regionales	463.849	482.398	505.337	535.776	22,6	4,76	6,02
Cercanías	1.420.913	1.661.919	1.844.234	1.746.659	73,6	10,97	-5,29
AVE	31.327	2.383	-	10.240	0,4	-	-
Total	1.971.193	2.229.416	2.434.102	2.374.120	100,0	9,18	-2,46

Fuente: Gerencia Territorial Sur, RENFE.

De este modo, es en la línea de trenes Regionales donde se ha observado un incremento en el transporte de pasajeros por ferrocarril, ya que en las Grandes Líneas y en los Cercanías se han registrado leves descensos. A pesar de ello, las líneas de Cercanías son las que mueven un mayor volumen de pasajeros en la estación ferroviaria de Jerez, con casi el 74 por ciento del total. De este modo, alrededor de 7 de cada 10 usuarios de la estación ferroviaria de Jerez son clientes de Cercanías. Esta línea mueve cada día alrededor de 4.800 viajeros que utilizan este modo de transporte para los desplazamientos entre Jerez, Cádiz, Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando, la

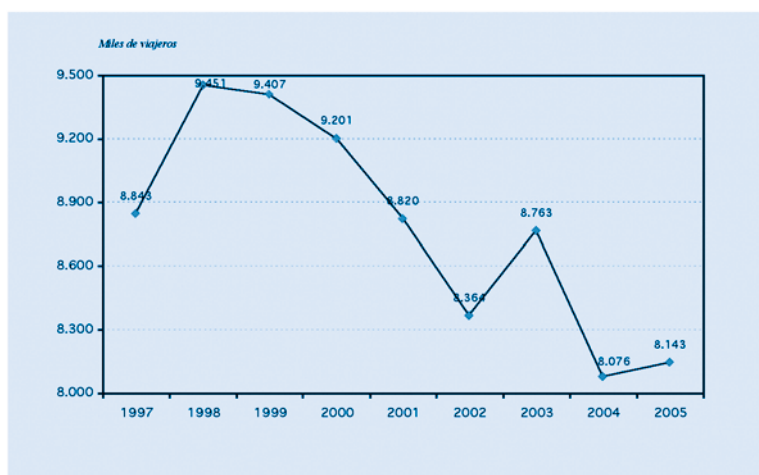
Universidad, el centro comercial Bahía-Sur y otros apeaderos.

Transporte interurbano de viajeros. Estación Mnicipal de Autobuses de Jerez de la Frontera						Tasas de variación en %	
	2002	2003	2004	2005	Porcentajes 2005	2004/2003	2005/2004
Entrada	561.522	475.944	463.254	472.163	37,9	-2,67	1,92
Salida	593.026	508.784	496.768	486.988	39,1	-2,36	-1,97
Tránsito	289.972	292.353	289.889	286.390	23,0	-0,84	-1,21
Total	1.444.520	1.277.081	1.249.911	1.245.541	100,0	-2,13	-0,35

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

El transporte por carretera es uno de los medios de comunicación más importantes, representando en 2005 en torno al 26 por ciento del tránsito de pasajeros en la ciudad, aunque de menor relevancia que el transporte por ferrocarril (49 por ciento). Así, en el pasado año, un total de 1.245.541 viajeros fueron usuarios de la Estación de Autobuses de Jerez, una cifra ligeramente inferior a la del año precedente (-0,3 por ciento), aumentando la entrada de pasajeros a la estación, mientras que las salidas y viajeros en tránsito registraron leves descensos. Las líneas principales mantienen el servicio de transporte regular con los pueblos de la provincia, así como con las ciudades de Cádiz, Algeciras, Sevilla, Málaga, Ronda, Granada, Écija, Madrid e Irún.

Transporte urbano de viajeros en Jerez de la Frontera



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

Transporte urbano de viajeros en Jerez de la Frontera por líneas					
		2004	2005	Porcentajes 2005	Tasas de variación interanual en %
Línea 1	Monti - Constitución - San Telmo - Monti	428.106	420.084	5,2	-1,87
Línea 2	Esteve - Picadueñas - Angustias	213.218	144.669	1,8	-32,15
Línea 3	Esteve - Las Torres - S. Juan de Dios - Rotonda	792.660	849.179	10,4	7,13
Línea 4	Esteve - S. Joaquín - P. Empresarial	536.507	572.633	7,0	6,73
Línea 5	Esteve - García Lorca - Guadalcaçín	622.866	349.655	4,3	-43,86
Línea 6	Arcos - La Granja	358.198	253.397	3,1	-29,26
Línea 7	Angustias - Delicias - Estella	568.957	299.523	3,7	-47,36
Línea 8	Circular I	1.371.688	1.417.069	17,4	3,31
Línea 9	Circular II (por Angustias y S. Agustín)	1.537.494	1.490.683	18,3	-3,04
Línea 10	Pita - Vallesquillo - Centro - Hospital	844.719	851.880	10,5	0,85
Línea 11	Angustias - Guadalcaçín - N. Larrilla	107.549	124.156	1,5	15,44
Línea 12	Angustias - Corta - Lomopardo - Ina - Pachecas	96.717	101.691	1,2	5,14
Línea 13	P.Monti - Pol.Sur - Asisa	109.051	115.573	1,4	5,98
Línea 14	Esteve - La Vid - C.S. Montealegre - Marquesa.	159.411	367.854	4,5	130,76
Línea 15	Esteve - Avda. Arcos - Granja - Guadalcaçín	57.873	264.844	3,3	357,63
Línea 17	Rotonda - Avda. A. Domecq - Hipercor	67.544	301.454	3,7	346,31
P-1	Pedanías Zona Este	203.416	218.902	2,7	7,61
Total líneas		8.075.974	8.143.246	100,0	0,83

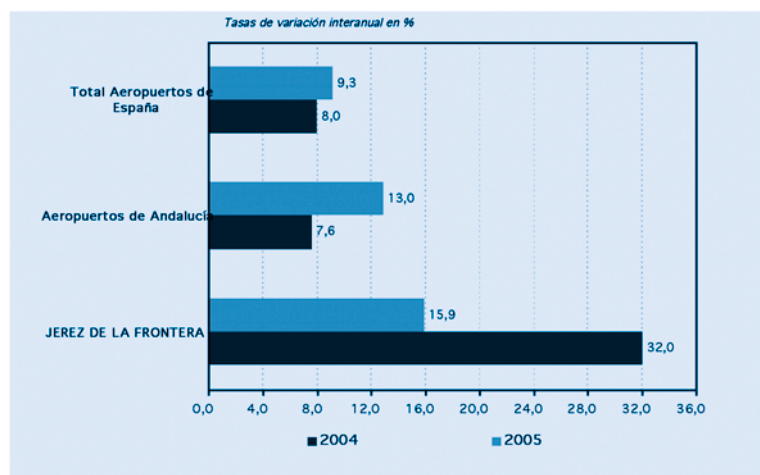
Fuente: Delegación de Movilidad y Seguridad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

El crecimiento demográfico y el desarrollo de la ciudad, así como la creciente necesidad de movilidad urbana de los ciudadanos requiere de una red de transporte público que facilite las comunicaciones entre los principales barrios y lugares de interés (tales como hospitales, centros comerciales, Parque Empresarial, etc.). Esta labor es la que cumplen las 17 líneas de autobuses urbanos de Jerez, a la que habría que sumar la P-1 que comunica las pedanías de la Zona Este de la ciudad. Las líneas que más viajeros transportan son las circulares I y II (casi 3 millones entre las dos en 2005), concentrando, respectivamente, el 17,4 y 18,3 por ciento. También son muy importantes las líneas 10 y 3, con 851.880 y 849.179 pasajeros cada una en el pasado año, destacando el crecimiento experimentado por esta última línea, que ha ganado 56.519 viajeros en 2005. En cambio, las líneas 5 y 7 han sufrido un severo descenso de pasajeros, aunque éstos se han visto compensados por los fuertes aumentos registrados por las líneas 14, 15 y 17. De este modo, en total, la flota de autobuses urbanos de Jerez transportaron a 8.143.246 pasajeros a lo largo de 2005, lo que supone un ligero incremento del 0,8 por ciento en tasa interanual.

Por otra parte, el Aeropuerto de Jerez continúa su trayectoria ascendente, siguiendo con la tendencia de los últimos años, y en 2005 experimentó un fuerte crecimiento en el número de pasajeros, siendo aún más destacado el incremento en el tráfico de mercancías. Así, según la estadística que elabora la Dirección General

2005 Jerez: Economía y Sociedad

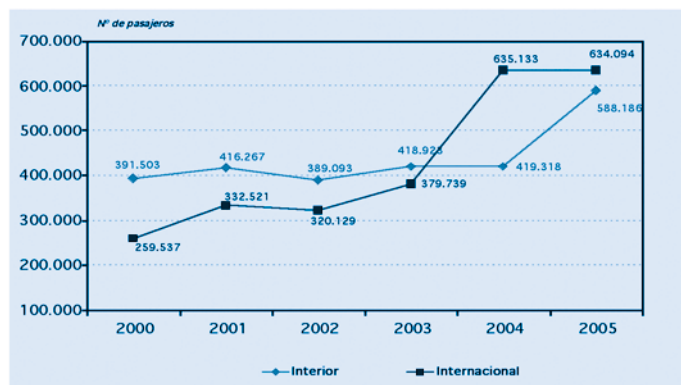
El movimiento de pasajeros en el Aeropuerto de Jerez ha sido especialmente intenso en últimos años



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

de Aviación Civil, el Aeropuerto de Jerez registró un mayor aumento, en términos relativos, que el conjunto de los aeropuertos andaluces y españoles. En concreto, el número de viajeros que utilizaron la terminal jerezana en el último año ascendió a 1.222.280 pasajeros, un 15,9 por ciento más que en 2004. Aunque en el último año no se llegó a alcanzar el excepcional crecimiento del año anterior, el avance del Aeropuerto de Jerez, en términos de tráfico de pasajeros, supera al observado en el conjunto de Andalucía, donde la variación fue del 13 por ciento en 2005, y el agregado nacional, con una variación interanual del 9,2 por ciento.

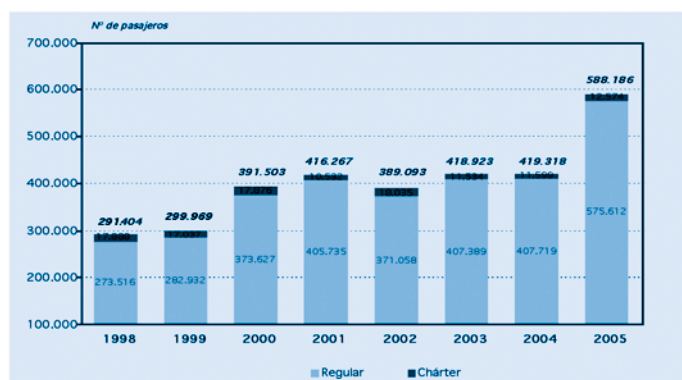
Tráfico aéreo de pasajeros en Jerez de la Frontera



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

El despegue en el tráfico aéreo en el último año se debe, exclusivamente, al aumento del tráfico interior, con una variación interanual del 40,3 por ciento, frente al práctico mantenimiento del tráfico internacional, que incluso habría registrado un discreto y muy leve descenso en términos interanuales. Asimismo, cabe destacar el notable crecimiento del transporte aéreo regular, frente a un descenso y pérdida de cuota de mercado del tráfico de chárter. Esta diferente trayectoria revela la creciente presencia en la infraestructura aeroportuaria jerezana de compañías que prestan sus servicios regularmente, entre ellas Iberia, Spanair, Condor y Helisureste.

Importante aumento del tráfico interior de pasajeros en el Aeropuerto de Jerez de la Frontera



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

Tráfico aéreo de pasajeros y mercancías en el Aeropuerto de Jerez

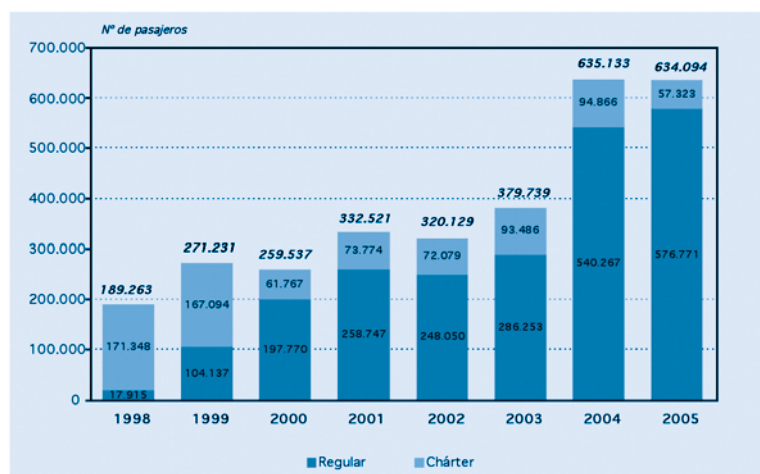
	Tasas de variación en %						
	2002	2003	2004	2005	Porcentajes 2005	2004/2003	2005/2004
Pasajeros							
Interior	389.093	418.923	419.318	588.186	100,0	0,09	40,27
Regular	371.058	407.389	407.719	575.612	97,9	0,08	41,18
Chárter	18.035	11.534	11.599	12.574	2,1	0,56	8,41
Internacional	320.129	379.739	635.133	634.094	100,0	67,26	-0,16
Regular	248.050	286.253	540.267	576.771	91,0	88,74	6,76
Chárter	72.079	93.486	94.866	57.323	9,0	1,48	-39,57
Total	709.222	798.662	1.054.451	1.222.280	100,0	32,03	15,92
Regular	619.108	693.642	947.986	1.152.383	94,3	36,67	21,56
Chárter	90.114	105.020	106.465	69.897	5,7	1,38	-34,35
Mercancías (Kilogramos)							
Interior	155.260	137.640	93.000	86.673	100,0	-32,43	-6,80
Regular	153.172	137.211	92.878	84.774	97,8	-32,31	-8,73
Chárter	2.088	429	122	1.899	2,2	-71,56	1.456,56
Internacional	177.091	8.972	5.138	152.852	100,0	-42,73	2.874,93
Regular	11.827	4.928	1.769	142.796	93,4	-64,10	7.972,13
Chárter	165.264	4.044	3.369	10.056	6,6	-16,69	198,49
Total	332.351	146.612	98.138	239.525	100,0	-33,06	144,07
Regular	164.999	142.139	94.647	227.570	95,0	-33,41	140,44
Chárter	167.352	4.473	3.491	11.955	5,0	-21,95	242,45

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

2005 Jerez: Economía y Sociedad

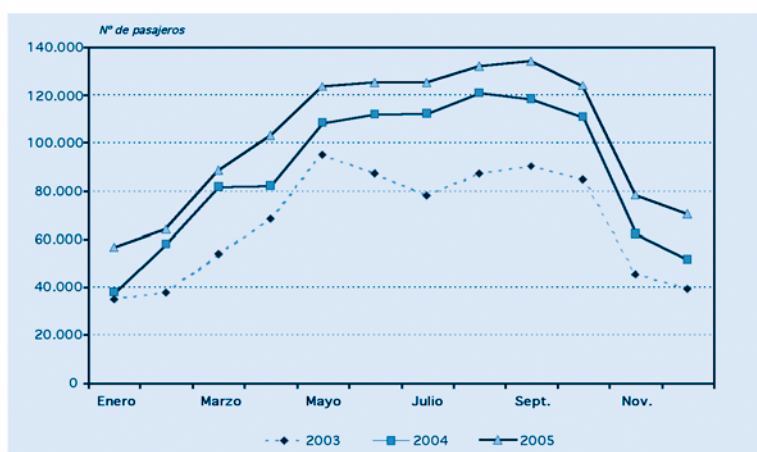
En 2005, el número de pasajeros en vuelos interiores ha sido de 588.186 viajeros, lo que supone un aumento en términos absolutos de casi 169.000 nuevos pasajeros. Esta cifra supone un récord de tráfico en la terminal jerezana, que supera ampliamente el promedio histórico de este aeropuerto. Muy posiblemente este incremento podría explicar la reducción (aunque discreta) del tráfico de viajeros por ferrocarril, sobre todo en Grandes Líneas, y aproximaría un posible cambio en la estructura de la demanda de transportes en el espacio jerezano. Entre otros facto-

Tráfico internacional de pasajeros en el Aeropuerto de Jerez de la Frontera



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

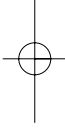
Evolución mensual del tráfico aéreo de pasajeros en Jerez de la Frontera



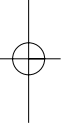
Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

res, una de las causas de estas modificaciones en la demanda sería la disminución de los precios en los billetes de avión, que el proceso de competencia entre compañías y líneas de bajo coste está provocando.

En el tráfico internacional de pasajeros, en cambio, el salto cuantitativo se apreció con claridad el pasado año 2004, cuando utilizaron al Aeropuerto de Jerez 635.133 pasajeros en vuelos internacionales, una cifra muy similar a la de este último año 2005. De este modo, en los dos últimos años se ha observado un despegue en la cifra de pasajeros internacionales con respecto al promedio histórico de este aeropuerto. Conviene resaltar que en 2005 el tráfico de pasajeros internacionales en vuelos regulares ha experimentado un incremento, en contraposición al descenso del transporte en vuelos chárters.



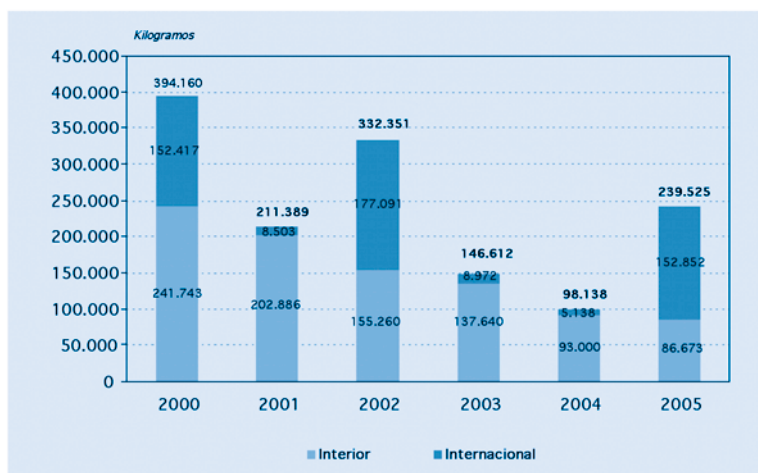
Desde el análisis de la evolución mensual también puede comprobarse el dinamismo de la actividad en el Aeropuerto de Jerez en el último año, ya que en todos los meses de 2005 el número de pasajeros superó ampliamente el tráfico que se había registrado en los correspondientes meses de 2004 y 2003. Esta perspectiva permite señalar a los meses centrales del año, de mayo a octubre, como los que soportan un mayor tráfico de pasajeros, coincidiendo con el periodo estival y las principales ferias y acontecimientos turísticos relevantes en el espacio jerezano y regional. En todos estos meses mencionados el número de pasajeros superó los 120.000 viajeros, mientras que en los meses de noviembre a marzo el promedio de usuarios desciende, hasta poco más de los 71.000 pasajeros, aunque en abril de este último año el número de pasajeros se elevó significativamente hasta los 102.785 pasajeros, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa.



Por su parte, el tráfico aéreo de mercancías ha experimentado en 2005 un notable incremento, que rompe con la tendencia de los dos años anteriores. Así, en este último año el transporte de mercancías a través del Aeropuerto de Jerez ascendió a 240 toneladas, lo que supone un aumento del 144 por ciento con respecto a 2004. Este fuerte incremento responde exclusivamente al tráfico internacional, con casi 153 toneladas transportadas en 2005, ya que en el tráfico interior se registró un año más un descenso.

Sin duda, la intensa actividad desarrollada por el Aeropuerto de Jerez en el último año tiene su reflejo en el movimiento de aeronaves comerciales que utilizaron la terminal jerezana (11.494 aeronaves en 2005). Esta cifra supone un incre-

2005 Jerez: Economía y Sociedad

Evolución del tráfico aéreo de mercancías
en Jerez de la Frontera

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento

mento del 24,8 por ciento con respecto al año anterior, que refuerza el significativo aumento que ya se había registrado en 2004. La mayoría de estos vuelos, el 57,5 por ciento, eran nacionales y regulares, observándose en este tipo de tráfico los aumentos más notables. En cambio, en el tráfico internacional se ha observado un comportamiento más estable, con un ligero descenso inferior al 1 por ciento, debido al descenso registrado en el tráfico de chárter, ya que las aeronaves regulares que hacen trayectos internacionales, que son la mayoría, aumentaron un 4,1 por ciento. Un indicador que da muestras del crecimiento del tráfico en el Aeropuerto de Jerez es el aumento del promedio diario de aeronaves que utilizan esta terminal, que a finales de los noventa rondaba las 15 aeronaves, y que en 2005 es más del doble (31,5 aeronaves/día).

Movimiento de aeronaves comerciales en el Aeropuerto de Jerez de la Frontera							
						Tasas de variación en %	
	2002	2003	2004	2005	Porcentajes 2005	2004/2003	2005/2004
Nacional	4.272	4.269	4.290	6.612	57,5	0,49	54,13
Regular	3.924	3.963	3.945	6.252	94,6	-0,45	58,48
Chárter	348	306	345	360	5,4	12,75	4,35
Internacional	2.676	2.876	4.920	4.882	42,5	71,07	-0,77
Regular	1.715	1.906	3.828	3.985	81,6	100,84	4,10
Chárter	961	970	1.092	897	18,4	12,58	-17,86
Total comercial	6.948	7.145	9.210	11.494	100,0	28,90	24,80
Regular	5.639	5.869	7.773	10.237	89,1	32,44	31,70
Chárter	1.309	1.276	1.437	1.257	10,9	12,62	-12,53
Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.							

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

Altas en el Impuesto de Actividades Económicas: Transportes y Comunicaciones						
	2002	2003	2004	2005	Porcentajes 2005	Tasas de variación en % 2005/2004
Transportes terrestres	898	887	920	884	82,9	-3,91
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	2	2	3	3	0,3	0,00
Transporte aéreo	1	1	1	1	0,1	0,00
Actividades anexas a los transportes	117	118	151	173	16,2	14,57
Telecomunicaciones	6	5	3	5	0,5	66,67
Total	1.024	1.013	1.078	1.066	100,0	-1,11
Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez.						

La importancia de la actividad relacionada con los transportes y las comunicaciones en la ciudad de Jerez también se comprueba observando el elevado número que representa este sector en términos de altas en el Impuesto sobre Actividades Económicas, que en 2005 ascendieron a un total de 1.066 altas. Esta cifra, muy similar a la de 2004, se sitúa por encima de la media de los últimos años, destacando el aumento en actividades anexas a los transportes y la consolidación de las empresas ya activas en años anteriores en transporte marítimo, aéreo y en telecomunicaciones.

Número de establecimientos con actividad económica en Transporte, almacenamiento y comunicaciones								
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Tasas de variación en % 2005/2004
Cádiz	639	657	540	327	332	282	519	84,04
Chiclana de la Frontera	276	281	249	134	141	122	302	147,54
Jerez de la Frontera	1.077	1.170	878	552	570	483	906	87,58
Puerto de Santa María (El)	330	336	312	172	184	149	303	103,36
Puerto Real	120	129	101	57	64	64	132	106,25
San Fernando	249	268	221	104	104	79	218	175,95
Conurbación Jerez-Bahía Cádiz	2.691	2.841	2.301	1.346	1.395	1.179	2.380	101,87
Provincia de Cádiz	5.256	5.513	4.714	2.830	2.917	2.515	4.717	87,55
% Jerez/Conurbación	40,0	41,2	38,2	41,0	40,9	41,0	38,1	-
% Conurbación/Provincia	51,2	51,5	48,8	47,6	47,8	46,9	50,5	-
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.								

Desde otro punto de vista, cabe analizar el clima en el sector de los transportes en el espacio de Jerez y su área más próxima a través de los indicadores disponibles sobre la actividad empresarial en las ramas relativas al transporte, almacenamiento y comunicaciones. Así, con la última información disponible, en 2004 se contabilizaban en Jerez de la Frontera un total de 483 establecimientos dedicados a este sector, observándose en los últimos años una progresiva y continua desaparición de pequeñas empresas locales de esta rama, debido especialmente al proceso

de concentración y modernización del sector. Sin embargo, en el último año se observa un fuerte incremento en el número de establecimientos, que prácticamente se ha duplicado, lo que es más efecto de un cambio en la metodología de la propia serie estadística, que de la propia evolución del sector. Cabe destacar así que Jerez concentra el mayor número de establecimientos con actividad en el transporte, almacenamiento y comunicaciones de toda la provincia gaditana, aglutinando el 38 por ciento de los establecimientos de toda la conurbación urbana Jerez-Bahía de Cádiz, lo que evidencia el relevante papel que desempeña en la ciudad jerezana el transporte.

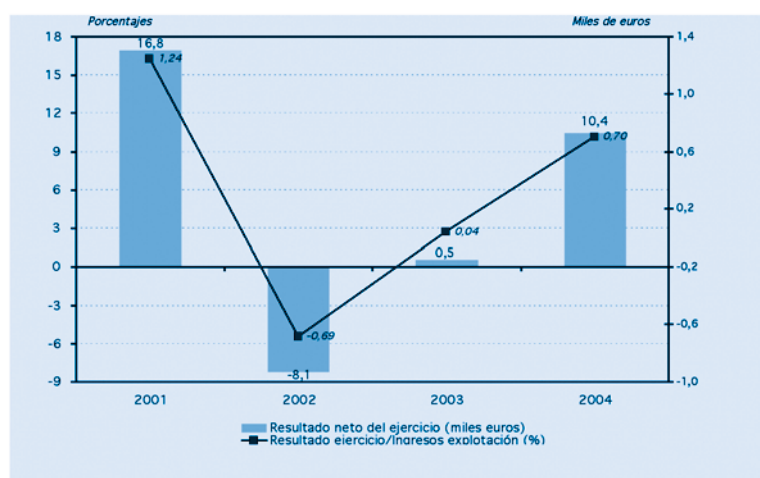
Indicadores económico-financieros del sector Transportes en Jerez de la Frontera (Porcentajes, salvo indicación en contrario)				
	2001	2002	2003	2004
Ingresos de explotación (miles de euros)	1.356,7	1.176,9	1.270,1	1.486,4
Valor Añadido Bruto Coste Factores (miles de euros)	594,2	446,9	531,8	551,7
Cash-flow (miles de euros)	125,4	83,5	102,9	119,2
Consumos explotación/Ingresos explotación	56,20	62,03	58,13	62,88
Gastos de personal/Ingresos explotación	32,03	28,09	30,77	27,54
Resultado ejercicio/Ingresos explotación	1,24	-0,69	0,04	0,70
Margen neto de explotación	3,76	2,10	3,04	2,25
Rentabilidad económica	2,91	1,90	3,02	2,91
Rentabilidad financiera después de impuestos	4,05	-3,35	0,20	4,12
Rotación de activos (tanto por uno)	0,65	0,94	0,88	0,98
Coste bruto de la deuda	3,94	3,64	2,85	1,80
Periodo medio deudores (días)	253,7	147,6	137,6	132,4
Fuente: Central de Balances de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.				

Asimismo, la información procedente de la Central de Balances de Andalucía, para una muestra de 33 empresas ubicadas en Jerez de la Frontera dedicadas al sector de los transportes, nos permite aproximar la evolución de la actividad en dicho sector en el espacio económico jerezano. De este modo, con los resultados de los últimos ejercicios se puede comprobar la trayectoria positiva que presentan las cuentas de explotación y el reforzamiento de la estructura patrimonial de las empresas del sector transportes. En concreto, en 2004, la facturación media de una empresa con actividad en los transportes se aproximaba a los 1,5 millones de euros, subrayándose así la tendencia ascendente que se observa en los ingresos de explotación, que alcanzan una cifra notablemente superior a la de los últimos años.

Entre los principales indicadores económicos y financieros del sector empresarial dedicado al transporte en Jerez, también destaca el aumento del Valor Añadido Bruto generado por las empresas del sector, con un promedio de 551.700 euros en 2004, una cifra superior a la de los dos años anteriores, así como del cash-flow, que ha vuelto a crecer significativamente hasta los 119.248 euros, aunque sin

alcanzar la cifra correspondiente a 2001, ejercicio en el que se alcanzaron resultados más elevados. Del mismo modo, muy reveladora de la positiva trayectoria en el sector es la evolución del resultado neto del ejercicio (después de impuestos) que en 2004 experimentó un favorable incremento.

Resultado neto en el sector transportes de Jerez de la Frontera



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

Principales indicadores de telecomunicaciones

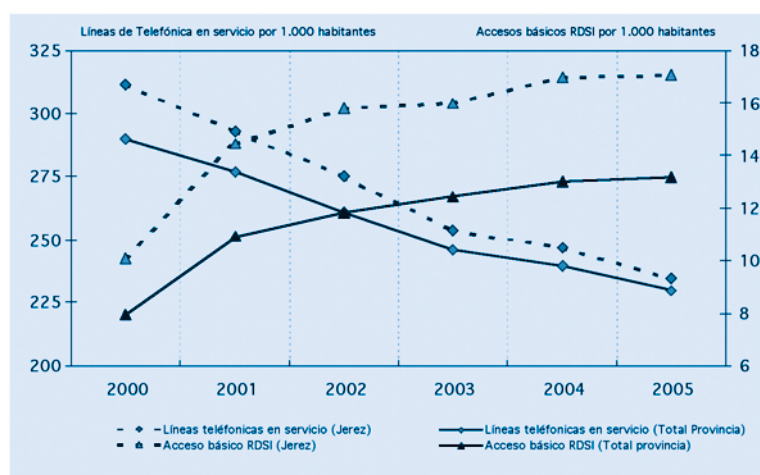
	Jerez de la Frontera			Provincia de Cádiz		
	Líneas de Telefónica en servicio por 1.000 habitantes	Accesos básicos RDSI por 1.000 habitantes	Accesos básicos RDSI por 1.000 habitantes	Líneas de Telefónica en servicio por 1.000 habitantes	Accesos básicos RDSI por 1.000 habitantes	Accesos básicos ADSL por 1.000 habitantes
2000	311,5	10,1	-	289,9	7,9	-
2001	292,7	14,5	-	276,7	10,9	-
2002	275,1	15,8	-	260,8	11,8	-
2003	253,6	16,0	24,8	245,9	12,4	12,4
2004	246,5	17,0	39,6	239,6	13,0	13,0
2005	234,7	17,0	59,1	229,8	13,2	13,2
Tasas de variación en % 2005/2004	-4,82	0,47	49,25	-4,08	1,31	1,31

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

Por último, y continuando con la tendencia de los últimos años, subrayar el desarrollo de las nuevas comunicaciones telemáticas, que tienen una presencia más destacada en Jerez que en el conjunto de la provincia. En este sentido, el acceso a la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) ascendía en 2005 a 3.344 usuarios, lo que supone un incremento del 2,4 por ciento respecto al año anterior. Esta cifra arroja un ratio de 17 accesos por cada 1.000 habitantes, un promedio prácti-

camente idéntico al del pasado año, y que en el espacio jerezano resulta bastante más destacado que en el promedio de la provincia de Cádiz (13,2 accesos por cada 1.000 habitantes). Más excepcional ha sido el aumento registrado en el número de accesos por ADSL en la ciudad de Jerez, 11.607 en total, un 52 por ciento más que en 2004. Mientras, cabe mencionar el descenso que se viene observando en las líneas telefónicas tradicionales, proceso que no es exclusivo de Jerez sino fruto del cambio tecnológico en las comunicaciones.

Indicadores de Telecomunicaciones

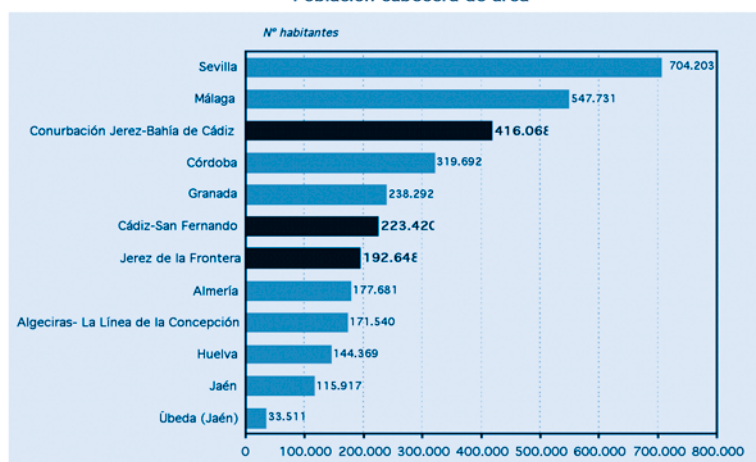


Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (IEA).

II.6. Actividades Comerciales

La actividad comercial constituye, sin lugar a dudas, un pilar fundamental en las economías más desarrolladas. Pero su importancia no se circunscribe sólo a su relevante aportación al VAB o al número de empleos que genera, también desde un enfoque más teórico a los economistas les interesa el análisis de la actividad comercial por temas como la organización de estas actividades, la naturaleza de la competencia, concentración, economías de escala, integración vertical, y prácticas restrictivas, poniendo el énfasis en la eficiencia del vínculo entre la producción y el consumo. Además, desde la perspectiva de los responsables políticos el desarrollo de la actividad comercial va a facilitar el clima de los negocios, de forma que puedan surgir y prosperar pequeños y medianos empresarios, los cuales a su vez son un componente esencial de las economías desarrolladas.

**Importancia de Jerez como área comercial de Andalucía:
Población cabecera de área**



Fuente: Anuario Económico de España 2005, La Caixa, con datos de 2003.

En el espacio de la Bahía de Cádiz, por su situación geográfica y estratégica, el comercio ha desempeñado un papel fundamental en su historia formando parte también de su tradición cultural. Junto con Cádiz, la ciudad de Jerez, dada su significación demográfica y su enorme poder de atracción sobre otros municipios y localidades cercanas, ha ejercido y continúa ejerciendo una función primordial, de liderazgo, en la oferta de servicios comerciales. Analizando los rasgos más recientes de este sector, puede comprobarse que en los últimos años, después de atravesar una etapa más titubeante, ha experimentado un notable impulso, que se constata en el incremento de actividades comerciales, en el número de establecimientos, en los resultados económico-financieros de las empresas, y en general en la mayoría de los indicadores relacionados con estas ramas de actividad.

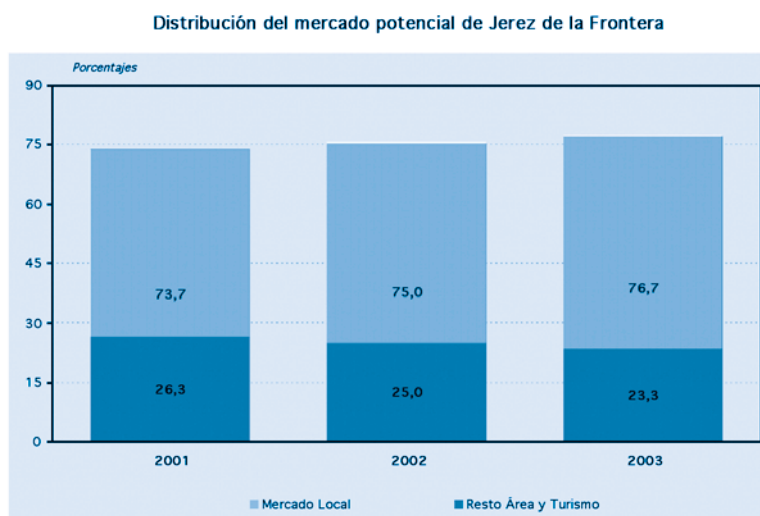
La relevancia de Jerez como área comercial queda de manifiesto no sólo por su importante presencia en su espacio geográfico más próximo, sino que su significación se evidencia también con claridad en el más amplio contexto de la Comunidad Autónoma. En este sentido, la conurbación Jerez-Bahía de Cádiz ocupa la tercera posición como área de cabecera comercial de Andalucía, sólo por detrás de Sevilla y Málaga, atendiendo a una población de cercana a los 420.000 habitantes. Esta posición de privilegio viene explicada por el elevado tamaño poblacional del propio núcleo de Jerez, y también por una serie de municipios que gravitan alrededor de ésta cabecera del área comercial, entre los que destacan San Fernando, El Puerto de Santa María, Puerto Real o Chiclana de la Frontera.

2005 Jerez: Economía y Sociedad

Gasto medio por habitante en Jerez de la Frontera									
	1999	2000	2001	2002	2003	Porcentajes		Tasas de variación en %	
						2002	2003	2002/2001	2003/2002
Alimentación	1.267	1.375	1.503	1.403	1.462	56,4	57,1	-6,65	4,21
Vestido y calzado	356	379	432	408	411	16,4	16,1	-5,56	0,74
Hogar	207	220	251	252	261	10,1	10,2	0,40	3,57
Resto	436	463	529	424	425	17,0	16,6	-19,85	0,24
Gasto en no alimentación	999	1.062	1.212	1.084	1.097	43,6	42,9	-10,56	1,20
Total	2.266	2.437	2.715	2.487	2.559	100,0	100,0	-8,40	2,90

Fuente: Anuario Económico de España 2005, La Caixa.

No obstante, a pesar de la influencia que estas localidades aledañas a Jerez, así como la presencia de turistas, tienen en el ámbito comercial de Jerez, de acuerdo a las estimaciones del Anuario de La Caixa, el peso específico de la propia ciudad jerezana sobre el mercado potencial de todo el área ha ido ganando importancia en los últimos años, ascendiendo en 2003 al 76,7 por ciento, una proporción ligeramente más elevada que la de los dos años anteriores.

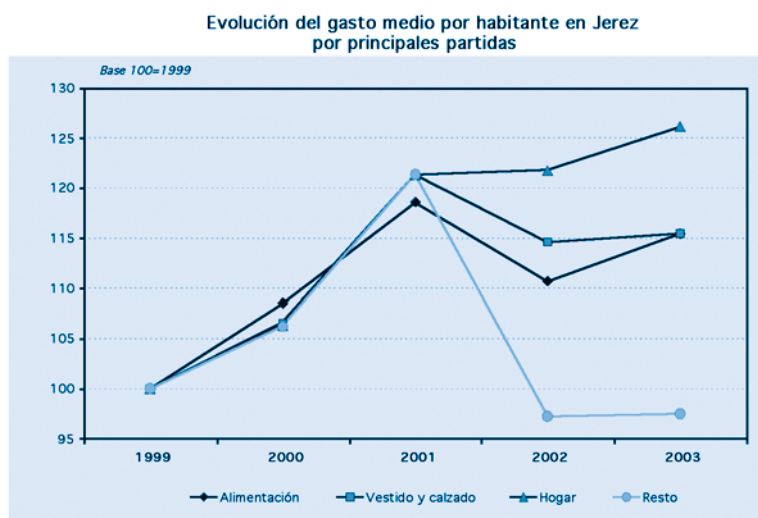


Fuente: Anuario Económico de España 2005, La Caixa, con datos de 2003.

Muy interesante resulta, asimismo, el crecimiento experimentado por el gasto medio por habitante en Jerez de la Frontera, que se estima en 2.559 euros al año, lo que supone un incremento respecto al año anterior del 2,9 por ciento. Este avance es más significativo de lo que pudiera parecer en un principio, ya que supone un cambio de signo respecto al ejercicio precedente, cuando se había registrado un

descenso en torno al 8,5 por ciento. Otro aspecto destacable es el mayor incremento del gasto dedicado a Alimentación, que vuelve a ganar peso dentro de la cesta de la compra de los jerezanos (57,1 por ciento del gasto total). De este modo, el gasto en *No alimentación* experimenta una subida del 1,2 por ciento respecto al año anterior, frente al 4,2 por ciento que crece el destinado a *Alimentación*.

Aunque las partidas de *Hogar y Vestido y calzado* también experimentaron un aumento en 2003, la creciente y generalizada preocupación acerca de la calidad de nuestra dieta podría explicar este incremento más significativo del gasto en *Alimentación*. Desde una perspectiva temporal más amplia, sin embargo, la partida que mayor aumento del gasto ha experimentado es la correspondiente a *Hogar*, consecuencia muy posiblemente de la fuerte carestía de la vivienda en los últimos años y de la notable subida de los precios en todos los bienes y servicios relacionados con el hogar.



Fuente: Anuario Económico de España 2005, La Caixa, con datos de 2003.

La especialización comercial que caracteriza a la estructura económica jerezana se percibe también con claridad en la evolución reciente del índice comercial, que en cierto modo mide el peso relativo de la actividad comercial en el municipio jerezano dentro de todo el conjunto español. En concreto, el índice para el último año del que se dispone información (2003) habría alcanzando un valor de 457, lo que se traduce en un incremento modesto respecto al año anterior, que contrasta

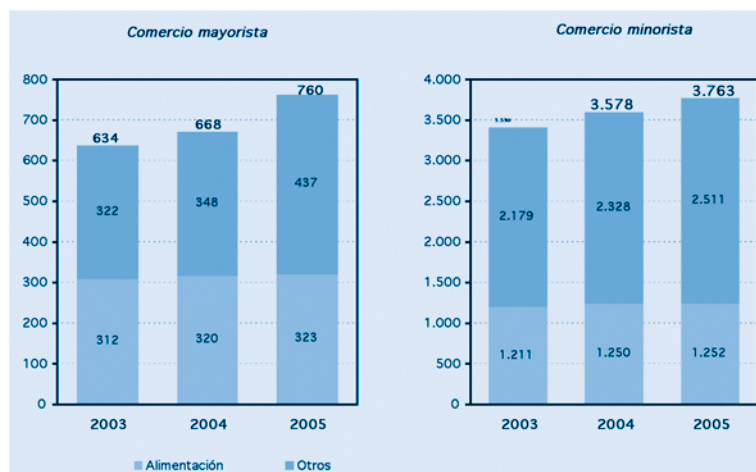
2005 Jerez: Economía y Sociedad

con el descenso que se estima para Cádiz, Puerto Real o San Fernando. De este modo, la ciudad de Jerez puede decirse que refuerza su liderazgo comercial dentro de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz, concentrando un 36 por ciento de la significación comercial del área, medida a través de este índice.

Índice comercial Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz (Base nacional =100.000)							
				Porcentajes		Tasas de variación en %	
	1999	2000	2001	2002	2003	2002/2001	2003/2002
Cádiz	328	336	316	26,3	24,9	2,44	-5,95
Chiclana de la Frontera	129	130	135	10,2	10,6	0,78	3,85
Jerez de la Frontera	462	452	457	35,3	36,0	-2,16	1,11
Puerto de Santa María (El)	171	170	175	13,3	13,8	-0,58	2,94
Puerto Real	53	54	53	4,2	4,2	1,89	-1,85
San Fernando	150	137	133	10,7	10,5	-8,67	-2,92
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	1.293	1.279	1.269	100,0	100,0	-1,08	-0,78
Provincia de Cádiz	2.309	2.352	2.326	-	-	1,86	-1,11
Andalucía	15.907	16.360	16.586	-	-	2,85	1,38

Fuente: Anuario Económico de España 2005, La Caixa.

Altas en las actividades comerciales mayoristas y minoristas en Jerez



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

Atendiendo a la información estadística que elabora la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez también se percibe este fortalecimiento de la actividad comercial en la ciudad, que se traduce en un incremento en el número de altas en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el ámbito comercial. Así, en 2005

se registraron un total de 4.587 altas en la actividad comercial en Jerez de la Frontera, incluyendo las de recuperación de productos e intermediarios de comercio. Este número supone un incremento respecto al año anterior del 5,7 por ciento, contabilizándose en términos absolutos un aumento de 249 altas. Aunque la mayor parte de este incremento se ha debido al comercio al por menor (185 altas más que en 2004), en términos relativos la subida más notable ha correspondido a las actividades de comercio al por mayor (92 nuevas altas) lo que supone un aumento de casi el 14 por ciento con respecto a 2004.

Altas Comerciales en el IAE por grupos de actividad en Jerez de la Frontera							
				Porcentajes		Tasas de variación en %	
	2003	2004	2005	2004	2005	2004/2003	2005/2004
Mayoristas	634	668	760	15,4	16,6	5,36	13,77
Alimentación	312	320	323	47,9	42,5	2,56	0,94
Otros	322	348	437	52,1	57,5	8,07	25,57
Minoristas	3.390	3.578	3.763	82,5	82,0	5,55	5,17
Alimentación	1.211	1.250	1.252	34,9	33,3	3,22	0,16
Otros	2.179	2.328	2.511	65,1	66,7	6,84	7,86
Total (1)	4.104	4.338	4.587	100,0	100,0	5,70	5,74
Alimentación	1.523	1.570	1.575	36,2	34,3	3,09	0,32
Otros	2.581	2.768	3.012	63,8	65,7	7,25	8,82

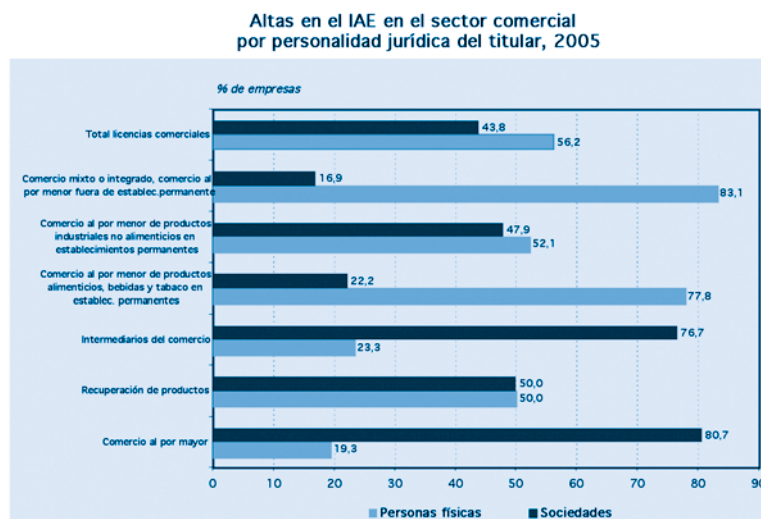
(1) Estas cifras incluyen las altas de recuperación de productos e intermediarios de comercio.
Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

A pesar del aumento más destacable en el último año de las altas en las actividades de comercio mayorista, son las minoristas las que siguen teniendo una presencia mayoritaria en la actividad comercial de la ciudad, el 82 por ciento. Otras actividades comerciales, como son la dedicada a la recuperación de productos o la que realizan los intermediarios de comercio tienen un menor significado, con un total de 64 altas en el IAE, es decir, en torno al 1,5 por ciento del total. Otro aspecto significativo se refiere al incremento en el número de altas dedicadas a comercializar productos distintos a los de Alimentación. De este modo, mientras las altas para actividades ligadas a la venta y comercialización de alimentos, tanto al por mayor como al por menor, han registrado aumentos bastante discretos, en el comercio de otros bienes y servicios, distintos de la Alimentación, el número de altas ha aumentado bastante más notablemente (8,8 por ciento), con 244 nuevas altas en 2005.

Siguiendo con el análisis del sector comercial jerezano, resulta conveniente distinguir entre las altas en actividades comerciales ejercidas por profesionales (personas físicas), ya que éstas están exentas del pago del impuesto del IAE, así como

2005 Jerez: Economía y Sociedad

las sociedades que facturan menos de un millón de euros, y las altas por empresas, que dependiendo de los grupos de actividad tienen una presencia más o menos importante. En este sentido, puede comprobarse que en las ramas comerciales al por mayor y en la de intermediarios del comercio, la importancia relativa de las sociedades mercantiles como titulares de la actividad es bastante más significativa (80,7 por ciento de las empresas en el caso del comercio al por mayor). Por el contrario, en los grupos de actividad que agrupan las altas al por menor, la presencia de personas físicas como titulares de las empresas en alta en el IAE es mayoritaria en detrimento de las sociedades. En particular, en 2005, el número total de altas en el comercio mixto o integrado, comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente, etc., era de 360 personas físicas (el 83,1 por ciento de las empresas).



También en el comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos permanentes la proporción de personas físicas es absolutamente mayoritaria (77,8 por ciento). La actividad más frecuente es el Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios en establecimientos permanentes, que representa en 2005 el 44,6 por ciento del total de altas comerciales, y el 47,9 por ciento de las sociedades dedicadas al comercio en Jerez. Precisamente

en este grupo se observa un número más similar de personas físicas y sociedades que ejercen estas actividades comerciales, aunque siguen siendo más numerosas las personas físicas. En general, puede comprobarse que en el aumento registrado en el número de altas comerciales en 2005 ha desempeñado un papel más decidido el aumento del número de empresas cuyos titulares son sociedades mercantiles que el de personas físicas. Este rasgo que se aprecia, tanto en las altas de actividades mayoristas como minoristas, revela en cierto modo el mayor grado de desarrollo empresarial del sector comercial jerezano.

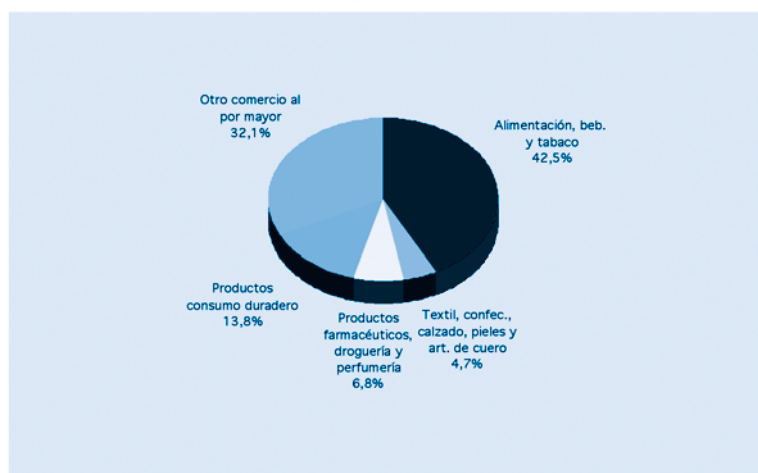
Altas Comerciales en el IAE por grupos de actividad en Jerez de la Frontera												
	2005				Porcentajes 2005				Tasas de variación en % 2005/2004			
	Altas	Empresas	Personas físicas	Sociedades	Altas	Empresas	Personas físicas	Sociedades	Altas	Empresas	Personas físicas	Sociedades
Comercio al por mayor	760	715	138	577	16,6	17,3	5,9	31,8	13,77	11,89	9,52	12,48
Recuperación de productos	2	2	1	1	0,0	0,0	0,0	0,1	-85,71	-85,71	-83,33	-87,50
Intermediarios del comercio	62	60	14	46	1,4	1,5	0,6	2,5	-20,51	-21,05	-44,00	-9,80
Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos permanentes	1.252	1.113	866	247	27,3	26,9	37,3	13,6	0,16	-2,11	-3,53	2,49
Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios en establecimientos permanentes	2.048	1.812	944	868	44,6	43,8	40,6	47,9	10,82	8,24	3,85	13,46
Comercio mixto o integrado, comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente, expositores; correo	463	433	360	73	10,1	10,5	15,5	4,0	-3,54	-4,20	-6,25	7,35
Total	4.587	4.135	2.323	1.812	100,0	100,0	100,0	100,0	5,74	3,58	0,98	10,09
Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.												

Centrando el análisis en la evolución de las altas en el IAE de actividades comerciales mayoristas en Jerez de la Frontera, cabe destacar que en 2005 el mayor número, el 42,5 por ciento, se dedicaba a la *Alimentación, bebidas y tabaco*, contabilizándose un total de 323 altas, un número ligeramente superior al del año anterior. La titularidad de estas altas en el IAE corresponde a 310 empresas, siendo en su mayoría sociedades mercantiles (72,9 por ciento de las empresas). Sin embargo, el mayor incremento en el número de altas para el comercio mayorista ha correspondido al grupo de actividad *Textil, confección, calzado, pieles y artículos de cuero*, con un total de 36 altas en 2005, frente a las 23 existentes un año antes. También han sido muy destacables los aumentos registrados en el comercio al por mayor de

2005 Jerez: Economía y Sociedad

Productos consumo duradero (16 altas más que en 2004), y en *Otro comercio al por mayor* (57 altas en el IAE más que en el ejercicio anterior).

Altas comerciales mayoristas por ramas de actividad, 2005



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

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

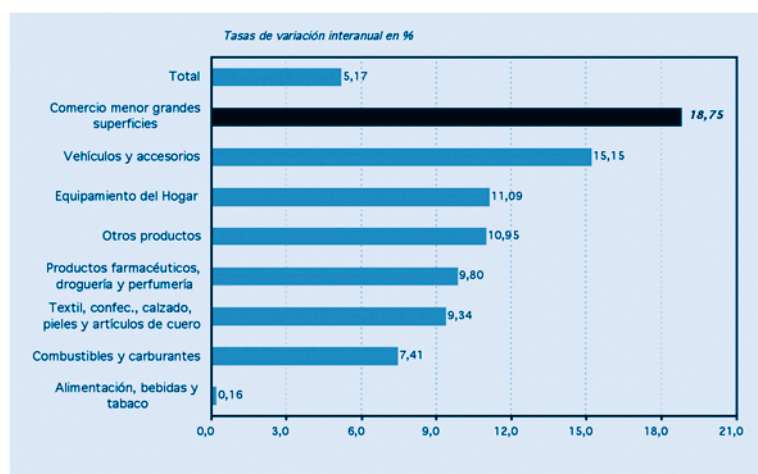
	2005				Porcentajes 2005				Tasas de variación en % 2005/2004			
	Altas	Empresas	Personas físicas	Sociedades	Altas	Empresas	Personas físicas	Sociedades	Altas	Empresas	Personas físicas	Sociedades
Alimentación, bebidas y tabaco	323	310	84	226	42,5	43,4	60,9	39,2	0,94	-0,32	-4,55	1,35
Textil, confec., calzado, pieles y artículos de cuero	36	32	7	25	4,7	4,5	5,1	4,3	56,52	60,00	75,00	56,25
Productos farmacéuticos, droguería y perfumería	52	46	5	41	6,8	6,4	3,6	7,1	6,12	2,22	0,00	2,50
Productos consumo duradero	105	99	16	83	13,8	13,8	11,6	14,4	17,98	16,47	45,45	12,16
Otro comercio al por mayor	244	228	26	202	32,1	31,9	18,8	35,0	30,48	28,09	44,44	26,25
Total	760	715	138	577	100,0	100,0	100,0	100,0	13,77	11,89	9,52	12,48

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

Por lo que respecta al comercio al por menor, durante 2005, en todas las principales ramas de actividad se registró un aumento del número de altas, salvo en la dedicada a la venta de *Toda clase de artículos sin establecimiento*. Los incrementos más destacables, en términos relativos, correspondieron al *Comercio al por menor en grandes superficies* y al de *Vehículos y accesorios*, con tasas superiores al 15 por ciento en ambos casos. No obstante, considerando el número de altas en activida-

des comerciales minoristas, los mayores aumentos absolutos han correspondido a *Equipamiento del Hogar*, con 51 altas más que en 2004, y a la comercialización y venta de *Otros productos*, con 54 altas más que en 2004.

Altas comerciales minoristas por ramas de actividad, 2005



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

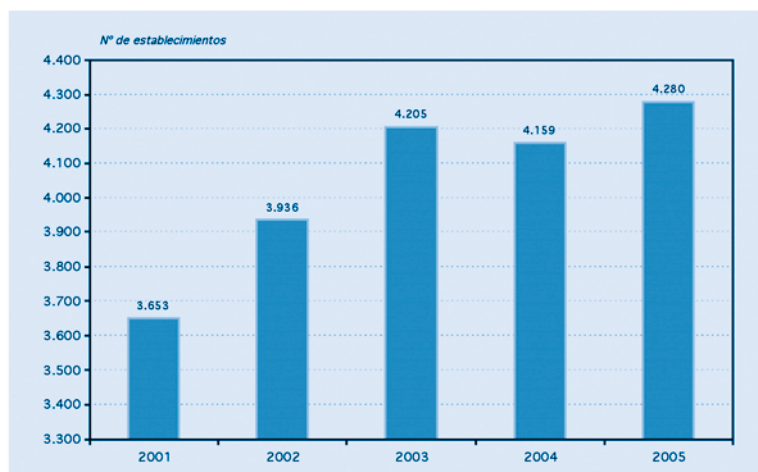
Altas Comerciales Minoristas por ramas de actividad en Jerez de la Frontera

	2005				Porcentajes 2005				Tasas de variación en % 2005/2004			
	Altas	Empresas	Personas físicas	Sociedades	Altas	Empresas	Personas físicas	Sociedades	Altas	Empresas	Personas físicas	Sociedades
Alimentación, bebidas y tabaco	1.252	1.113	866	247	33,3	33,1	39,9	20,8	0,16	-2,11	-3,35	2,49
Textil, confec., calzado, pieles y artículos de cuero	480	425	295	130	12,8	12,7	13,6	10,9	9,34	6,25	6,88	4,84
Productos farmacéuticos, drog. y perfumería	224	198	126	72	6,0	5,9	5,8	6,1	9,80	7,61	13,51	-1,37
Equip. del Hogar	511	428	196	232	13,6	12,7	9,0	19,5	11,09	7,00	-1,51	15,42
Vehículos y accesorios	228	208	39	169	6,1	6,2	1,8	14,2	15,15	13,66	8,33	14,97
Combustibles y carburantes	58	45	11	34	1,5	1,3	0,5	2,9	7,41	15,38	10,00	17,24
Otros productos	547	508	277	231	14,5	15,1	12,8	19,4	10,95	8,55	0,00	20,94
Comercio menor grandes superfic.	19	11	0	11	0,5	0,3	0,0	0,9	18,75	10,00	-	10,00
Toda clase artíc. en otros locales	185	165	117	48	4,9	4,9	5,4	4,0	9,47	8,55	7,34	11,63
Toda clase de artículos sin establecimiento	259	257	243	14	6,9	7,7	11,2	1,2	-12,20	11,38	-11,64	-6,67
Total	3.763	3.358	2.170	1.188	100,0	100,0	100,0	100,0	5,17	2,91	-0,87	10,61

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

2005 Jerez: Economía y Sociedad

Establecimientos dedicados a la actividad comercial en Jerez de la Frontera

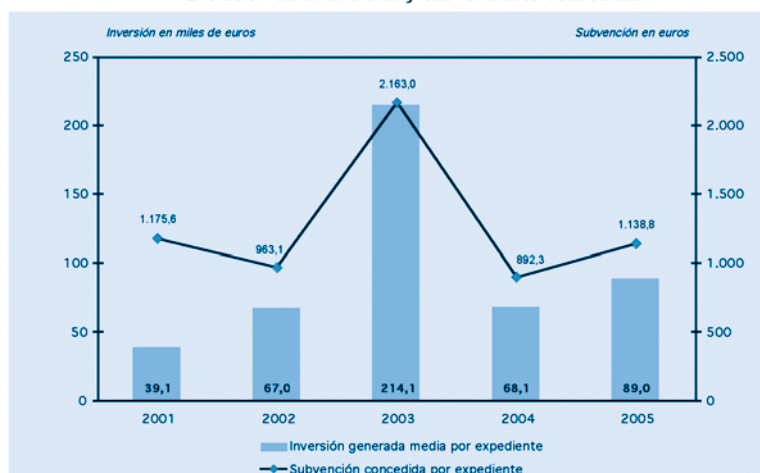


Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (IEA).

La vitalidad del sector comercial jerezano también se percibe en el aumento del número de establecimientos dedicados a esta actividad en la ciudad que, según el Directorio del IEA, en 2005 se incrementó hasta los 4.280 establecimientos, lo que supone un incremento del 2,91 por ciento en relación al año anterior, y en total 121 nuevos establecimientos dedicados al sector comercial que abrieron en el último año. La apertura de estos nuevos locales viene a completar la oferta comercial de Jerez y su área conurbana, en la que destaca la presencia de varios grandes centros comerciales, en los que se combinan espacios y locales para distintos establecimientos comerciales y de restauración.

Por otra parte, el impulso de la actividad en el sector se ha visto apoyado una vez más por el Instituto de Promoción y Desarrollo del Ayuntamiento de la ciudad, a través de la Ordenanza Reguladora de Actividades de Interés Municipal y el Plan Municipal de Generación de Empleo. De este modo, durante el pasado año, a través de la Ordenanza se tramitaron 262 expedientes relativos a la actividad comercial, concediéndose una subvención que ascendió a 298.353 euros, una cifra superior a la del año anterior en un 44 por ciento, aunque aún está por debajo de la correspondiente a los ejercicios 2002 y 2003. Así, se va a generar una inversión superior a los 23 millones de euros, y lo que es más importante se contribuye a la creación de 644 empleos.

Ordenanza Reguladora de Actividades de Interés Municipal en Comercio
Evolución de la inversión y subvenciones concedidas



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

Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal:
Sector comercio

Sector comercio	2002	2003	2004	2005	Tasas de variación en % 2005/2004
Inversión generada (euros)	23.586.458	57.819.226	15.794.522	23.325.009	47,7
Empleo generado	661	475	456	644	41,2
Subvención concedida (euros)	339.013	584.022	207.009	298.353	44,1
Expedientes	352	270	232	262	12,9
% Sector comercio/Total sectores					Diferencias en puntos porcentuales
Inversión generada	47,9	32,8	21,6	28,8	7,2
Empleo generado	39,8	26,5	26,9	24,2	-2,7
Subvención concedida	46,4	42,9	26,2	35,0	8,8
Expedientes	48,1	45,3	45,0	43,2	-1,9

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

Ponderando la inversión por el número de expedientes tramitados, se comprueba que la inversión media, 89.026,8 euros, es la segunda más elevada de los últimos años (la más alta correspondió a 2003), mientras la subvención concedida media se sitúa en los 1.138,8 euros, también por encima de la correspondiente a 2004. La importancia de las actividades comerciales en la economía jerezana también se intuye en el peso que el sector tiene sobre el total de la Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal, representando el comercio el 43,2 por ciento de los expedientes tramitados y el 35 por ciento del total

de subvenciones concedidas por este servicio de promoción local.

Respaldando la labor de la Ordenanza, se encuentra el Plan Municipal de Generación de Empleo, que en 2005, pese a haber registrado un descenso del 25 por ciento respecto al año anterior en la cuantía de las subvenciones, ha invertido en el sector comercial un montante de 98.089,30 euros. La mayor asignación va destinada a empresarios individuales, normalmente para la apertura de nuevos comercios, contribuyendo así al autoempleo. Asimismo, también cabe subrayar el apoyo del Plan Municipal a la transformación del empleo en fijo, ya que éste es uno de los objetivos primordiales de la política laboral actual, siendo éste el único caso en el que se observa un incremento en las subvenciones. Por último, señalar la labor del Plan en ayudas a las empresas de economía social, la inserción laboral, y otros tipos de contratos temporales.

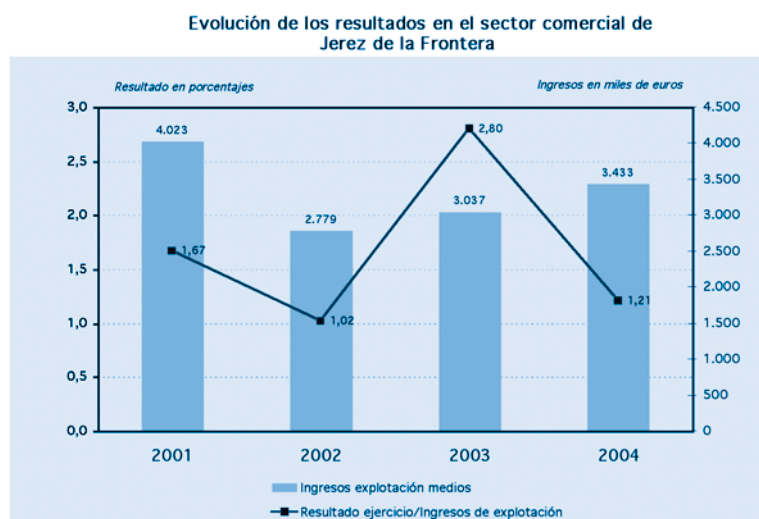
Plan Municipal de Generación de Empleo. Subvenciones concedidas al Comercio (euros)						
					Tasas de variación en %	
	2002	2003	2004	2005	2004/2003	2005/2004
Fijo	27.045,54	28.548,07	27.045,54	4.507,59	-5,26	-83,33
Transformaciones a fijos	25.543,01	27.045,54	12.020,24	19.532,89	-55,56	62,50
Empresas Economía Social	67.590,17	47.996,60	80.849,22	25.135,67	68,45	-68,91
Contratos Temporales	28.072,27	6.010,12	11.419,23	3.831,45	90,00	-66,45
Empresario individual	64.608,80	13.522,77	-	39.071,58	-	-
Inserción laboral	-	-	-	6.010,12	-	-
Total	212.859,79	123.123,10	131.334,23	98.089,30	6,67	-25,31

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

La bondad de la coyuntura comercial de Jerez tiene un reflejo bastante fiel en la evolución más reciente de los resultados empresariales y financieros del sector. Así, aunque la presentación de las cuentas anuales presenta un retraso temporal de un año, puede apreciarse que en 2004 se registró un positivo crecimiento de los ingresos de explotación, así como una favorable tendencia en los principales ratios, de las empresas del sector *Comercio, reparación de vehículos a motor, motocicletas y artículos personal*.

Atendiendo a la Central de Balances de Andalucía, y concretamente a la muestra de empresas jerezanas con actividad en estas ramas del comercio (235 empresas), hay que destacar que la mayor parte de éstas (140 empresas, casi el 60

por ciento del total) son microempresas, es decir, que facturan menos de 1,5 millones de euros (744.909,27 euros de media en el último año). Sin distinguir la dimensión de la empresa comercial, los ingresos de explotación medios registraron una aceleración significativa en 2004, creciendo hasta los 3.433.271,81 euros, un 15,5 por ciento más que en el ejercicio anterior, aunque la cifra de ingresos puede estar algo sesgada al alza teniendo en cuenta el fuerte proceso de concentración registrado en los últimos años en el sector de la alimentación, y la inclusión en las cuentas del sector de los concesionarios de automóviles entre otros.



Cabe subrayar que el notable crecimiento de los principales indicadores de gasto y actividad, tales como los consumos de explotación, el Valor Añadido Bruto al Coste de los factores o los gastos de personal, ha sido compatible con un significativo avance de los resultados, lo que prueba la positiva evolución del sector comercial jerezano. Así, el Resultado Económico Neto de Explotación creció un 26,5 por ciento en 2004, mientras el Resultado contable correspondiente a las actividades ordinarias lo hizo en un 40,9 por ciento. Esta favorable evolución se ha trasladado a los flujos de caja y al resultado neto (después de impuestos) con crecimientos, en ambos casos, superiores al 15 por ciento. Asimismo, los principales ratios financieros presentan un perfil optimista y saneado, observándose también algunos rasgos propios de estas ramas de actividad, como es el elevado porcentaje que representan los consumos de explotación sobre los ingresos de explotación. De este modo,

el margen neto de explotación se mantiene casi sin variación con respecto al año anterior, mientras el peso de los gastos de personal sobre los ingresos de explotación arroja una ligera contención. Por su parte, en la estructura financiera de las empresas comerciales jerezanas destaca la estabilidad del ratio de solvencia, pese a mostrar una suave tendencia descendente, y el importante peso que tiene el fondo de rotación (9,52 por ciento del pasivo).

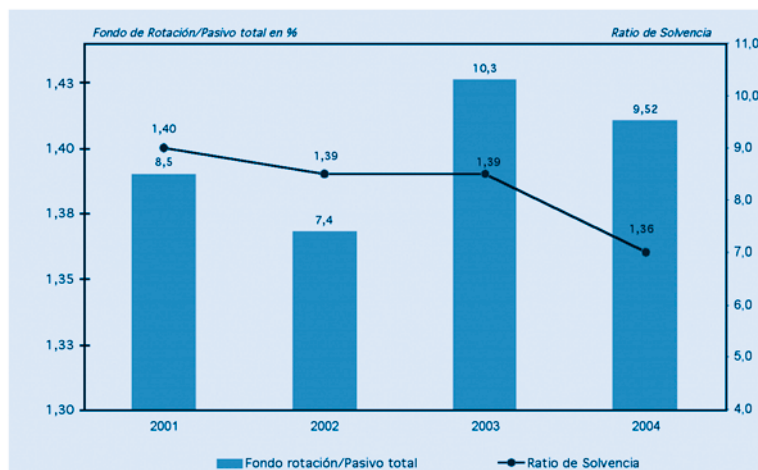
Indicadores económico-financieros de la actividad comercial en Jerez de la Frontera			
	Tasas de variación en %		
	2002/2001	2003/2002	2004/2003
Ingresos de explotación	2,36	8,83	15,47
Consumos de explotación	2,12	8,28	15,41
Valor Añadido Bruto al coste de los factores	4,34	13,13	15,94
Gastos de Personal	7,95	9,29	13,20
Resultado Económico Bruto Explotación	-4,39	24,01	23,49
Amortizaciones	4,50	3,84	17,37
Resultado Económico Neto Explotación	-8,53	35,64	26,48
Resultado Financiero	-14,92	4,26	6,66
Gastos Financieros	-0,21	-2,77	-6,03
Resultado de Actividades Ordinarias	-16,27	54,54	40,95
Resultado antes de Impuestos	-8,94	145,45	19,18
Resultado Neto del Ejercicio	-8,77	203,21	17,59
Cash-Flow	-2,85	101,87	17,49
Ratios de actividad y eficiencia (porcentajes)	2002	2003	2004
Consumos Explotación/Ingresos Explotación	88,80	88,50	88,66
Gastos de Personal/Ingresos Explotación	8,32	8,22	8,12
Resultado Ejercicio/Ingresos Explotación	1,02	2,80	1,21
Margen Neto de Explotación	1,83	2,27	2,22
Rentabilidad Económica	4,32	8,48	5,09
Rentabilidad Financiera después de Impuestos	7,31	21,27	9,73
Coste Bruto de la Deuda	2,95	2,77	2,03

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

La positiva trayectoria de la actividad comercial tiene su traducción en el mercado laboral jerezano, y prueba de ello es que en 2005 se registraron 10.098 contratos en el sector, de los que algo más de la mitad (52,4 por ciento), correspondieron a mujeres. El peso de las actividades comerciales, de reparación de vehículos y artículos personales, resulta indudable, representando el 14,7 por ciento de los contratos realizados durante 2005 en el sector servicios, y el 8,2 por ciento del total de sectores. La mayor presencia de la mujer en las ramas ligadas al comercio continúa siendo un rasgo característico de la estructura del mercado de trabajo, no sólo de Jerez de Frontera, tal y como se comprueba en el elevado porcentaje que representan los contratos a mujeres en el sector comercial, frente al 38,3 por ciento que

suponen en el conjunto de los sectores.

Ratios financieros de las empresas comerciales en Jerez de la Frontera



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

Contratos según secciones de actividad en Jerez de la Frontera, 2005

	Hombres	Mujeres	Total
Servicios	32.191	36.416	68.607
Comercio, reparación de vehículos, art. personal	4.804	5.294	10.098
Hostelería	5.592	5.601	11.193
Transporte y comunicaciones	4.470	1.166	5.636
Intermediación financiera	122	316	438
Actividades inmobiliarias	11.321	15.998	27.319
Total	76.040	47.196	123.236
% Comercio/Total servicios	14,9	14,5	14,7
% Comercio/Total sectores	6,3	11,2	8,2

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

De forma similar, el elevado grado de terciarización de la ocupación femenina también se percibe en las cifras de paro registrado. En este sentido, el número de demandantes parados inscritos en el sector comercial en diciembre de 2005, con la nueva metodología SISPE del Servicio Público de Empleo Estatal, era de 2.687 personas, de las que casi el 70 por ciento eran mujeres. La proporción de mujeres que demandaban un empleo en los servicios, en general, fue ligeramente inferior, 67,7 por ciento, mientras que en el resto de sectores (sin incluir los servicios) este porcentaje no alcanza en conjunto el 60 por ciento.

Por último, y pese a que el cambio de metodología en las estadísticas del paro registrado (introducido en mayo de 2005) no permite hacer comparaciones con cifras homogéneas entre 2004 y 2005, sí resulta posible analizar el comportamiento mensual de las demandas de empleo en las ramas comerciales y contrastarlo con el que se había registrado un año antes. De este modo, en el promedio desde mayo, el número de demandantes en la sección *Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico* registró un descenso del 0,2 por ciento, frente a un -1,8 por ciento del mismo periodo de 2004. Asimismo, y utilizando la metodología anterior, se observa que en el promedio del primer cuatrimestre del año 2005, el paro en el comercio jerezano habría bajado en comparación con el mismo periodo de 2004 en un 4,7 por ciento en tasa interanual, frente a una reducción del 1,1 por ciento en el conjunto del sector servicios.

II.7. Finanzas Públicas

Sin duda, la financiación de las Haciendas Locales es un asunto no resuelto en el modelo de Estado español, y prueba evidente de ello es la vigencia del debate en los últimos años acerca de su reforma, y en concreto, el actual Anteproyecto de Ley Básica del Gobierno y la Administración Local, que está siendo objeto de estudio por parte del Gobierno de la Nación. El Anteproyecto de Ley, que tiene como objetivo asegurar la autonomía de los Gobiernos Locales, su eficiencia administrativa y su financiación suficiente, debe contar aún con el consenso de todos los grupos políticos, y tiene ya el visto bueno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

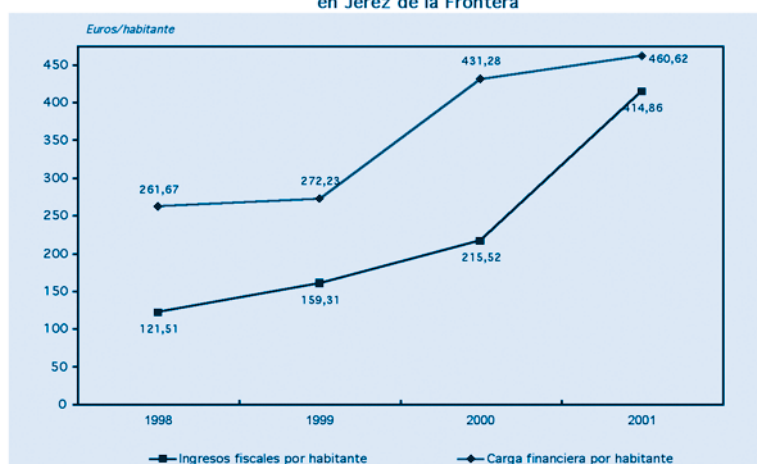
Las notas fundamentales, con las que el Ministerio de Economía resume la reforma de la Financiación Local, son las siguientes: Primero, garantiza la suficiencia financiera de las Corporaciones Locales (Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos), compatible con la modificación desde 2003 del Impuesto sobre Actividades Económicas, el segundo impuesto local en importancia recaudatoria, por detrás del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Segundo, reconoce a los Ayuntamientos mayor capacidad para desarrollar políticas tributarias, pueden subir o bajar los tipos impositivos de sus impuestos y establecer beneficios fiscales potestativos, esto es, mayor corresponsabilidad fiscal municipal. Tercero, diseña un sistema definitivo de financiación, recogiendo en la Ley las variables y ponderaciones que definen la financiación municipal, de tal forma que se convierta en un sistema estable en el tiempo. Cuarto y

último, a las provincias y a los municipios que sean capitales de provincia o de Comunidad Autónoma, o que tengan más de 75.000 habitantes, se les cede una parte del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales sobre alcoholes, hidrocarburos y labores del tabaco (entre el 1 por ciento y el 2 por ciento, aproximadamente, dependiendo del impuesto y de si se trata de un municipio o una provincia).

Los denominados "municipios turísticos" (aquellos que, no cumpliendo los requisitos para acceder al sistema de cesión de impuestos, sin embargo, tienen una población superior a 20.000 habitantes y un número de viviendas de 2ª residencia superior al de viviendas principales), se financian mediante una participación en los tributos del Estado de carácter mixto, ya que además de participar en el modelo general de variables se incluyen elementos relacionados con la cesión de rendimientos de los impuestos especiales sobre hidrocarburos y sobre las labores del tabaco imputables a los mismos.

Esta falta de un sistema de financiación realista y suficiente ha hecho, en gran medida, que las administraciones locales se hayan hecho, a la fuerza, buenas conocedoras de la importancia de contar con una posición saneada y fuerte de las finanzas públicas, entendiendo el ámbito municipal como un espacio para el desarrollo de los derechos y aspiraciones de progreso y bienestar de todos los ciudadanos. En este sentido conviene destacar que las premisas en las que debe descansar la actuación municipal en este tema son las de mantener la estabilidad institucional, sanear las cuentas municipales y recuperar la confianza del empresariado, ya que gracias a ello se favorecerá la creación de empresas y de empleo, beneficiando así al interés general.

Evolución de los Ingresos fiscales y carga financiera en Jerez de la Frontera



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

Dado el retraso temporal en la publicación estadística de los presupuestos liquidados de las Corporaciones Locales de Andalucía, aún no es posible comprobar de forma fehaciente la situación de la gestión económica y financiera del Ayuntamiento de Jerez. Los últimos datos disponibles, correspondientes a 2001, ponían de manifiesto la situación poco desahogada del consistorio municipal, con un incremento notable de la carga financiera, obtenida como suma de los capítulos de gastos 3 (Gastos financieros), y 9 (Pasivos financieros), del Presupuesto Local, en los años 2000 y 2001, si bien es cierto que también los ingresos fiscales habían experimentado un significativo crecimiento. En este sentido, los ingresos fiscales por habitante se obtienen como resultado de dividir la suma de los capítulos de ingresos 1 (impuestos directos), 2 (impuestos indirectos) y 3 (tasas y otros ingresos), en relación a la población de derecho de Jerez, e indica la presión fiscal soportada por habitante, en relación a los tributos locales.

Para ponderar mejor la situación financiera en la que se encontraba hace unos años la ciudad de Jerez puede establecerse una comparación con respecto a otros municipios de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz. Así, el ratio de ingresos fiscales por habitante en el espacio de Jerez era en 2001 el segundo más elevado del área (460,62 euros), después de El Puerto de Santa María (536,74 euros). Mientras, atendiendo a la carga financiera por habitante, Jerez encabezaba el ranking, con 414,86 euros por habitante, quintuplicando casi la carga correspondiente al segundo municipio de la Conurbación con mayor lastre financiero, El Puerto de Santa María (88,11 euros). Este preocupante panorama está siendo objeto de una decidida corrección en la actualidad, sin que ello deba suponer un deterioro de la calidad de los servicios públicos, ni el olvido de otras funciones municipales.

Por lo que respecta a las medidas incentivadoras que, desde las finanzas municipales, se hallan vigentes, hay que resaltar el carácter primordial que para los responsables de la Corporación Local tiene la iniciativa empresarial como génesis de generación de riqueza, puestos de trabajo, y en definitiva, de desarrollo social y económico de la ciudad de Jerez se percibe en los servicios ofrecidos y en las actuaciones desarrolladas desde el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez. Dentro de éste, destaca por sus actuaciones "Jerez, Servicios Empresariales", un departamento que centraliza, gestiona y planifica toda la labor de fomento e impulso del desarrollo económico y empresarial. Entre sus actividades destacan un servicio gratuito de asesoramiento empresarial integral, la concesión de subvenciones para la creación de empresas y el empleo, o la creación de una "ventanilla única

municipal" para agilizar y centralizar los trámites administrativos que exige el ejercicio de una actividad económica.

Ayudas al empleo		
Ayuda	Descripción	Organismo o entidad
Plan Municipal de Generación de Empleo Fijo	Subvención por creación de empleo fijo, favoreciéndose la inserción de colectivos con especiales dificultades de acceso a un puesto de trabajo	Ayuntamiento de Jerez
Plan Municipal de Generación de Empleo Transformación	Subvención por transformación de contratos temporales en indefinidos, favoreciéndose la inserción de colectivos con especiales dificultades de acceso a un puesto de trabajo	Ayuntamiento de Jerez
Plan Municipal de Generación de Empleo Temporal	Subvención por creación de empleo temporal, favoreciéndose la inserción de colectivos con especiales dificultades de acceso a un puesto de trabajo	Ayuntamiento de Jerez
Plan Municipal de Generación de Empleo FP y no titulados	Subvención por creación de empleo de recién titulados en formación profesional y de personas sin estudios	Consejería de Empleo
Creación de empleo indefinido	Subvención a las primeras contrataciones laborales indefinidas realizadas por autónomos	Consejería de Empleo
Incentivos al empleo estable	Subvenciones al fomento de empleo indefinido a jornada completa o a tiempo parcial	Innovación, Ciencia y Empresa
Promoción de Economía Social	Programas para el fomento del empleo y de la actividad económica en empresas andaluzas de economía social	Servicio Público de Empleo Estatal
SPEE Incentivos Mejora de Empleo	Bonificaciones en la cuota empresarial por contingencias comunes de la Seguridad Social	Servicio Andaluz de Empleo
I + E	Subvenciones para promover el desarrollo local y los proyectos y empresas calificados como I+D	Servicio Andaluz de Empleo
Ayudas a la contratación de personas con minusvalías	Incentivos a la contratación laboral de personas con discapacidad consistente en bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social, en deducciones en el impuesto sobre sociedades y en subvenciones para adaptación del puesto de trabajo	Consejería de Empleo
Ayudas inserción laboral	Ayudas para la inserción laboral de desempleados en riesgo de exclusión social	Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía
Ayudas al fomento del empleo de drogodependientes y afectados por el juego patológico	Ayudas al fomento del empleo temporal o indefinido, a jornada ordinaria o parcial	

Fuente: "Jerez, Servicios Empresariales", página Web del Ayuntamiento de Jerez.

El éxito de estas políticas de fomento empresarial tiene su traducción en un fortalecimiento del tejido productivo de Jerez, y se evidencia en el cómputo de establecimientos económicos y en el nacimiento de nuevas empresas. Así, según la estadística sobre Sociedades Mercantiles, en 2004 (último año del que se dispone información) se constituyeron en Jerez un total de 424 sociedades, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior (426 sociedades). Esta cifra certifica la atracción como núcleo de negocios de la ciudad jerezana, ya que supone prácticamente el 37 por ciento de todas las sociedades creadas en el área de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz, y duplica el número de empresas constituidas en otros importantes municipios, como El Puerto de Santa María o la propia capital de la provincia gaditana.

Atendiendo al sector de actividad económica al que se van a dedicar las sociedades constituidas, puede aproximarse la especial y más compleja estructura productiva de Jerez. En este sentido, aunque la mayoría (el 57,8 por ciento de las empresas creadas) se ubican en el sector de los servicios, destaca la relevancia que

las actividades constructoras desempeñan en el ámbito jerezano, con un 29,2 por ciento del total de nuevas empresas. Asimismo, subrayar la mayor significación que tienen en el espacio jerezano las actividades ligadas a la agricultura, que en términos relativos suponen el 3,5 por ciento del total, y la industria (9,4 por ciento de las sociedades mercantiles creadas en 2004).

Sociedades mercantiles creadas por sector de actividad en Jerez						
	Agricultura	Industria y energía	Industria y energía	Servicios	Sin clasificar	Total
Cádiz	5	18	58	125	0	206
Chiclana de la Frontera	2	19	70	104	1	196
Jerez de la Frontera	15	40	124	245	0	424
Puerto de Santa María (El)	2	17	44	145	0	208
Puerto Real	2	4	15	17	0	38
San Fernando	1	5	29	49	0	84
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	27	103	340	685	1	1156
Distribución por sectores de las sociedades mercantiles creadas (%)						
Cádiz	2,4	8,7	28,2	60,7	0,0	100,0
Chiclana de la Frontera	1,0	9,7	35,7	53,1	0,5	100,0
Jerez de la Frontera	3,5	9,4	29,2	57,8	0,0	100,0
Puerto de Santa María (El)	1,0	8,2	21,2	69,7	0,0	100,0
Puerto Real	5,3	10,5	39,5	44,7	0,0	100,0
San Fernando	1,2	6,0	34,5	58,3	0,0	100,0
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	2,3	8,9	29,4	59,3	0,1	100,0

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

En cuanto a los tributos municipales, como es sabido, el Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo que grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local o establecimiento, y se hallen o no especificadas en la Tarifas del Impuesto, independientemente de que se persiga o no ánimo de lucro o de que se produzca beneficio económico. Presenta un carácter obligatorio para toda sociedad, empresario o profesional, con tantas altas en el IAE como actividades se vayan a ejercer. No obstante, desde 2003 están exentos del pago de este impuesto, las personas físicas, las sociedades civiles y sociedades mercantiles, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros, aunque continúa siendo obligatoria el Alta en el Impuesto.

Gracias a las favorables condiciones monetarias y a la prolongación de la etapa de expansión de la economía andaluza, durante 2005 se registró un notable aumento en el número de altas en el IAE en Jerez de la Frontera, cifrándose en 12.471 las altas en este impuesto, lo que supone un incremento del 8,9 por ciento con respecto a las registradas un año antes. La variación más significativa se apre-

ció en las altas en el IAE que corresponden a sociedades, un 11,5 por ciento en tasa interanual, lo que aproxima una continuidad en 2005 de la creación de sociedades mercantiles, comentada anteriormente. No obstante, el número de altas en el IAE cuyos titulares son personas físicas (la mayor parte de éstos dedicados al sector del Comercio, Restauración, Hospedaje y Reparaciones), también registró un positivo aumento en el último ejercicio (3,9 por ciento).

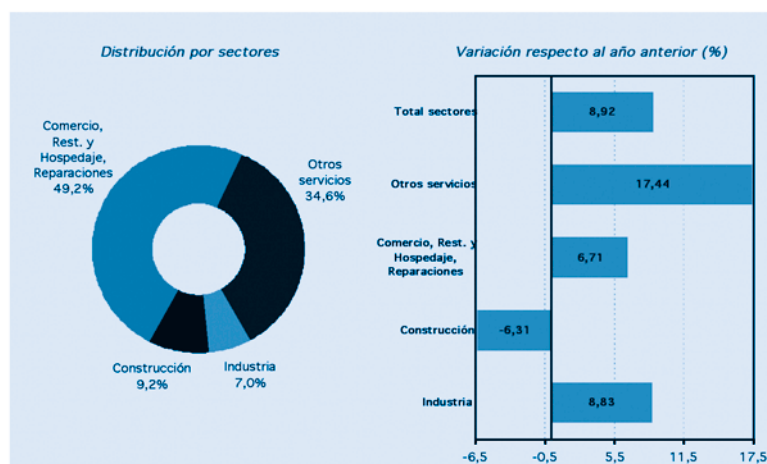
Impuesto sobre Actividades Económicas por grandes divisiones en Jerez de la Frontera									
	2004			2005			Tasas de variación interanual en %		
	Altas	Personas Físicas	Sociedades	Altas	Personas Físicas	Sociedades	Altas	Personas Físicas	Sociedades
Energía y agua	12	4	5	12	4	5	0,00	0,00	0,00
Extracción y transformación de minerales no energéticos y derivados (industria química)	89	13	70	86	12	67	-3,37	-7,69	-4,29
Industria transformadora de los metales, mecánica de precisión	167	52	108	182	56	118	8,98	7,69	9,26
Otras industrias manufactureras	536	187	327	595	193	368	11,01	3,21	12,54
Construcción	1.221	324	700	1.144	245	696	-6,31	-24,38	-0,57
Comercio, Rest. y Hospedaje, Reparaciones	5.749	3.171	2.147	6.135	3.182	2.392	6,71	0,35	11,41
Transporte y comunicaciones	1.078	677	284	1.066	618	297	-1,11	-8,71	4,58
Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres	1.311	188	902	1.823	453	1.140	39,05	140,96	26,39
Otros servicios	1.090	406	625	1.206	439	678	10,64	8,13	8,48
Agentes, intermediarios, corredores, peritos y otros	197	194	1	222	215	2	12,69	10,82	100,00
Total	11.450	5.216	5.169	12.471	5.417	5.763	8,92	3,85	11,49

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

De este modo, aunque el incremento en el número de altas en el Impuesto sobre Actividades Económicas no repercuta de forma notable sobre la recaudación municipal, ya que gran parte de estos profesionales (personas físicas) y un buen número de sociedades van a estar exentas del pago del impuesto, resulta palpable el buen clima de los negocios y revela el dinamismo de la actividad productiva en el espacio jerezano. Este avance no ha sido igual en todas las ramas y epígrafes del IAE, percibiéndose con más claridad en algunas actividades del sector servicios, como la de Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres, donde se ha registrado un incremento del 39,1 por ciento en el número total de altas. También conviene subrayar los aumentos registrados en las actividades industriales (con 875 altas, un 8,8 por ciento más que en 2004), así como en las ramas de Comercio, Restauración, Hospedaje y Reparaciones (6,7 por ciento).

2005 Jerez: Economía y Sociedad

Altas en el IAE por sector de actividad, 2005

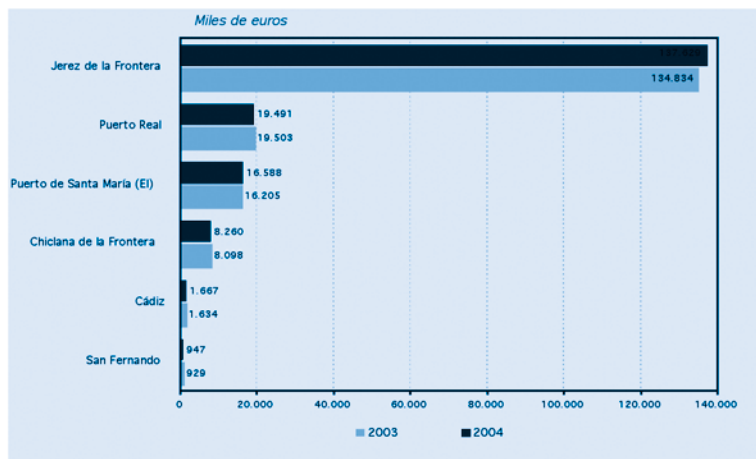


Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), tanto en la vertiente que grava a los de naturaleza rústica como a los de urbana, se ha convertido en una figura impositiva fundamental para la financiación local. De hecho, este tributo ha sufrido varias modificaciones tratando de adecuarlo a la realidad social y económica, siendo determinante para fijar la cuantía de su gravamen la actualización de los Catastros, guardando además una estrecha relación con otros impuestos, como es el caso del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Sin duda, las principales cifras del IBI para inmuebles urbanos revelan, en términos de base imponible, cuota y, por tanto, contribución a las arcas municipales, su enorme dimensión en comparación con el IBI rústico. No obstante, dado el enorme valor de los terrenos y las explotaciones agrícolas en Jerez, el papel de este último impuesto sobre la tributación local es notablemente superior al que tiene en otros municipios de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz, consecuencia del mayor valor catastral.

De acuerdo a las cifras de JEREYSSA, en 2005 la base imponible del IBI para bienes de naturaleza rústica experimentó un leve descenso en comparación con 2004, cifrándose ésta en algo más de 135 millones de euros. La cuota resultante, sin embargo, registró un discreto crecimiento (un 1,4 por ciento más que en el año anterior), situándose en los 1,2 millones de euros. Este avance en la cuota se ve acompañado por un aumento en el número de titulares y recibos emitidos (3.278 en 2005), ascendiendo la cifra de exentos a un total de 95, más del doble de los que resultaron exentos del pago de este impuesto en 2004.

IBI Naturaleza Rústica: Valor catastral



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

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

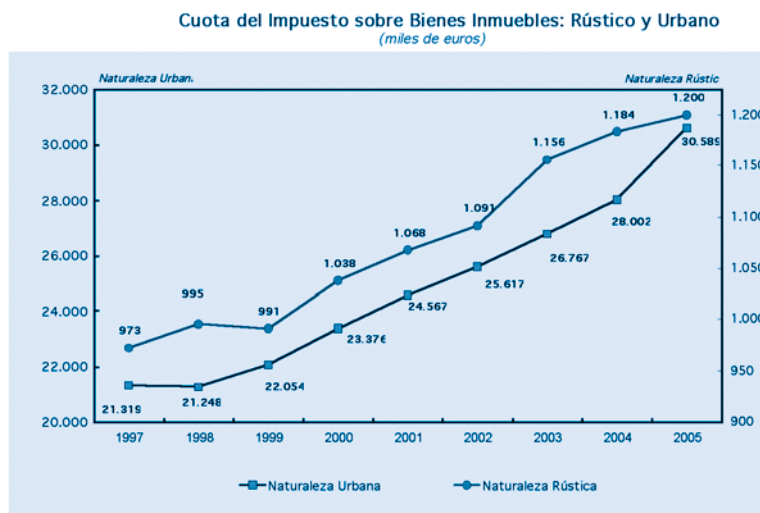
	Base Imponible (miles de euros)	Cuota (miles de euros)	Número de titulares	Contribuyentes	Exentos
2000	122.602	1.038	3.076	2.674	402
2001	124.446	1.068	3.144	2.728	416
2002	127.548	1.091	3.209	2.796	413
2003	134.457	1.156	3.195	3.152	43
2004	137.629	1.184	3.215	3.171	44
2005	135.142	1.200	3.278	3.278	95
Tasas variación interanual en %					
2003/2002	5,42	5,95	-0,44	12,73	-89,59
2004/2003	2,36	2,36	0,63	0,6	2,33
2005/2004	-1,81	1,39	1,96	3,37	115,91

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

Desde finales de la década de los noventa, el aumento en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles ha sido muy evidente, observándose en 2005 este despegue con más claridad en el caso de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, cuya cuota ha superado los 30,5 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al año precedente del 9,2 por ciento, prácticamente el doble de lo que había aumentado en los dos ejercicios anteriores (en torno al 4,5 por ciento), que coincide con un avance del número de recibos. Además, dado que el número de titulares y de recibos del IBI para bienes inmuebles ha registrado un crecimiento del 5,4 por ciento en tasa interanual, hasta los 96.499 recibos, la cuota media por recibo no ha mostrado un incremento tan destacado, estimándose ahora este prome-

2005 Jerez: Economía y Sociedad

dio en 317 euros, unos 11,2 euros más que la media por recibo correspondiente a 2004.



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

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana en Jerez de la Frontera				
	Base Imponible (miles de euros)	Cuota (miles de euros)	Número de recibos	Cuota media por recibo (euros)
2000	2.371.733	23.376	76.796	304,4
2001	2.501.371	24.567	81.441	301,7
2002	2.605.070	25.617	83.291	307,6
2003	2.731.437	26.767	87.764	305,0
2004	2.834.113	28.002	91.579	305,8
2005	2.985.139	30.589	96.499	317,0
Tasas variación interanual en %				
2003/2002	4,85	4,49	5,37	-0,84
2004/2003	3,76	4,62	4,35	0,26
2005/2004	5,33	9,24	5,37	3,67

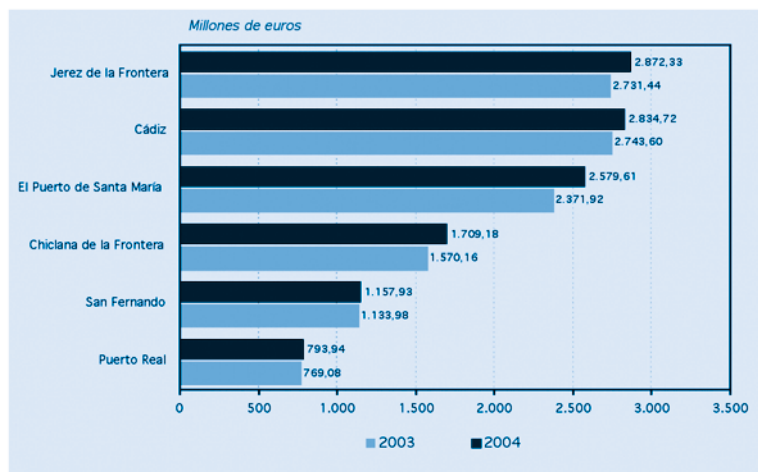
Fuente: Jerez Recaudación y Servicios S.A. (JEREYSSA).

El mejor signo de la relevancia de este impuesto es la cuantía de su base imponible, que en 2005 se acercó a los 3.000 millones de euros, un 5,3 por ciento más que en el año anterior. Esta importante cifra está en consonancia con la elevación del valor catastral de las fincas urbanas jerezanas, publicado por el IEA, que en 2004 se estimaba en 2.872,33 millones de euros. Este montante resulta el más elevado de los municipios de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz, superando incluso

al valor de los inmuebles urbanos en Cádiz, que en 2004 era de 2.834,72 millones de euros, y muy por encima de la valoración del Catastro de otras ciudades, como El Puerto de Santa María, Chiclana o San Fernando. Cabe recordar que para la elaboración de esta estadística, el valor catastral está integrado por los valores del suelo, y en su caso, de las construcciones, afectada su suma por un índice que corrige aquellos casos en que el aprovechamiento no se corresponda con el más idóneo del suelo.

Con la información referente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y pese al retraso temporal que caracteriza a estas magnitudes fiscales, puede apreciarse el avance en la generación de riqueza gravada por este impuesto directo. Esta percepción se traduce en el incremento de las rentas netas declaradas, que en 2003 (último ejercicio del que se dispone de información) crecieron hasta los 943,2 millones de euros, viéndose acompañado este ascenso por un aumento en el número de declarantes. En concreto, el número de declaraciones alcanzó en dicho año las 63.945, una cifra históricamente elevada, muy por encima de la que se venía registrando desde mediados de la década de los noventa.

IBI Naturaleza Urbana: Valor catastral



Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA

2005 Jerez: Economía y Sociedad

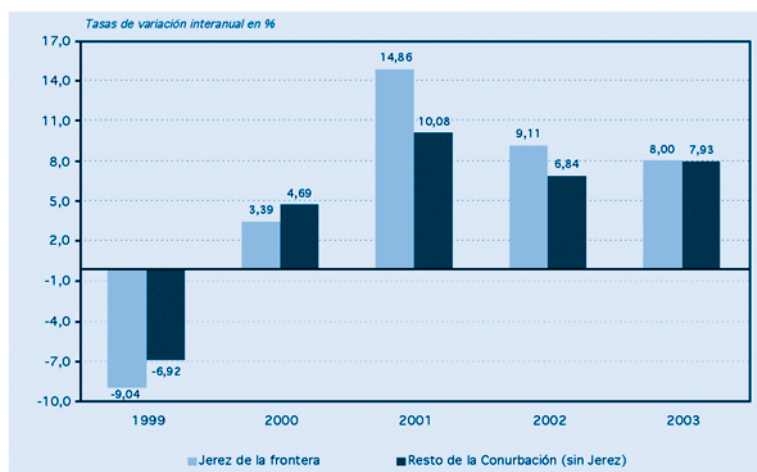
Principales magnitudes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en Jerez de la Frontera

	Jerez de la Frontera				Variación absoluta respecto al año anterior			
	Rentas netas declaradas (euros)	Nº de declarantes	Promedio Rentas netas/declaración en Jerez (euros)	Promedio Rentas netas/declaración en la Conurbación Jerez-B. de Cádiz (euros)	Rentas netas declaradas (euros)	Nº de declarantes	Promedio Rentas netas/declaración en Jerez (euros)	Promedio Rentas netas/declaración (euros) en la Conurbación
1998	741.008.192,0	58.519	12.662,7	13.864,4	-	-	-	-
1999	674.030.145,0	53.835	12.520,3	14.021,3	-66.978.047,0	-4.684	-142,4	156,9
2000	696.908.082,0	50.022	13.932,0	15.678,3	22.877.937,0	-3.813	1.411,7	1.657,0
2001	800.437.105,0	57.919	13.819,9	15.117,8	103.529.023,0	7.897	-112,1	-560,5
2002	873.364.400,0	60.945	14.330,4	15.645,8	72.927.295,0	3.026	510,4	528,1
2003	943.234.151,0	63.945	14.750,7	16.278,6	69.869.751,0	3.000	420,3	632,8

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

A pesar de este incremento, la renta media por declaración en el conjunto de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz supera a la de Jerez en unos 1.500 euros. No obstante, en el último año 2003, el crecimiento de la renta neta declarada ha sido prácticamente idéntico en la ciudad de Jerez que en el resto de municipios de la Conurbación. Además, en 2001 y 2002, el aumento de la renta neta declarada en Jerez fue más intenso (14,9 y 9,1 por ciento, respectivamente, frente al 10,1 y 6,8 por ciento del conjunto formado por los otros municipios de la Conurbación), por lo que es muy probable que este diferencial en la renta media por declaración sujeta a gravamen venga explicado por el mayor número de declarantes existentes en la ciudad jerezana.

Variación de las rentas netas declaradas en el IRPF



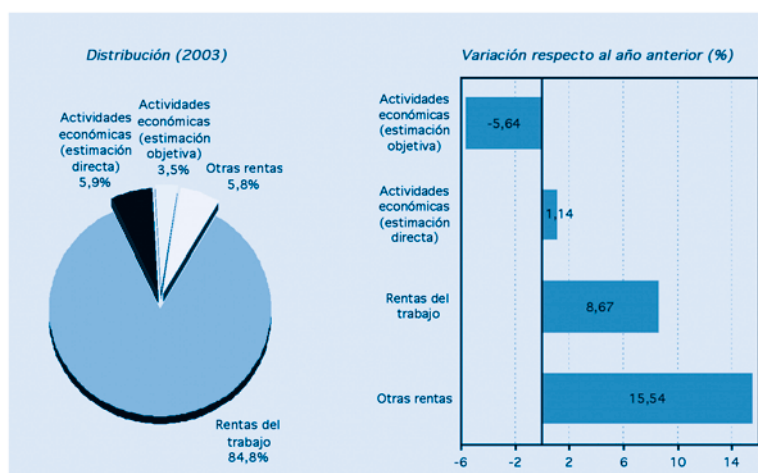
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

IRPF: Rentas netas declaradas en la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz (Miles de euros)					
	Rentas del trabajo	Actividades económicas (estimación directa)	Actividades económicas (estimación objetiva)	Otras rentas	Total renta neta declarada
Cádiz	730.134,51	45.370,84	16.131,86	48.479,59	840.200,82
Chiclana de la Frontera	244.365,16	19.707,33	11.397,36	13.013,19	288.540,75
Jerez de la frontera	799.862,56	55.650,81	32.635,90	54.896,23	943.234,15
El Puerto de Santa María	394.586,39	27.695,91	10.518,02	26.409,87	459.302,05
Puerto Real	186.387,74	4.170,91	4.531,86	5.394,12	200.524,73
San Fernando	429.441,27	17.724,02	9.500,08	15.927,99	472.640,63
Total Conurbación	2.784.777,63	170.319,84	84.715,07	164.120,98	3.204.443,13
% Jerez sobre Total Conurbación	28,7	32,7	38,5	33,4	29,4
Distribución por tipo de rendimiento (%)					
Cádiz	86,9	5,4	1,9	5,8	100,0
Chiclana de la Frontera	84,7	6,8	4,0	4,5	100,0
Jerez de la frontera	84,8	5,9	3,5	5,8	100,0
El Puerto de Santa María	85,9	6,0	2,3	5,8	100,0
Puerto Real	92,9	2,1	2,3	2,7	100,0
San Fernando	90,9	3,8	2,0	3,4	100,0
Total Conurbación	86,9	5,3	2,6	5,1	100,0

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

El análisis de las rentas por tipo de rendimiento resulta muy interesante, pues permite comprobar la mayor presencia en el entramado económico de la ciudad de Jerez de actividades económicas (tanto de las que tributan en estimación directa como objetiva), que hacen que el peso relativo de las rentas generadas por dichas actividades sea relativamente más elevado que el de las rentas generadas por el trabajo. De este modo, mientras éstas últimas casi alcanzaron en 2003 los 800 millones de euros en Jerez, representando el 28,7 por ciento de las rentas del trabajo en el conjunto de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz, las rentas por actividades económicas en estimación objetiva (32,7 millones de euros en la ciudad jerezana), suponían el 38,5 por ciento del agregado de la Conurbación, es decir, casi diez puntos más que las rentas del trabajo. Asimismo, en la distribución por tipo de rendimiento, en Jerez el peso de otras rentas distintas de las rentas del trabajo sobre el total declarado en el IRPF supone en torno al 15 por ciento, mientras en otros municipios del área conurbana no llega al 10 por ciento (caso de San Fernando, por ejemplo).

Rentas netas declaradas en el IRPF por tipo de rendimiento en Jerez de la Frontera



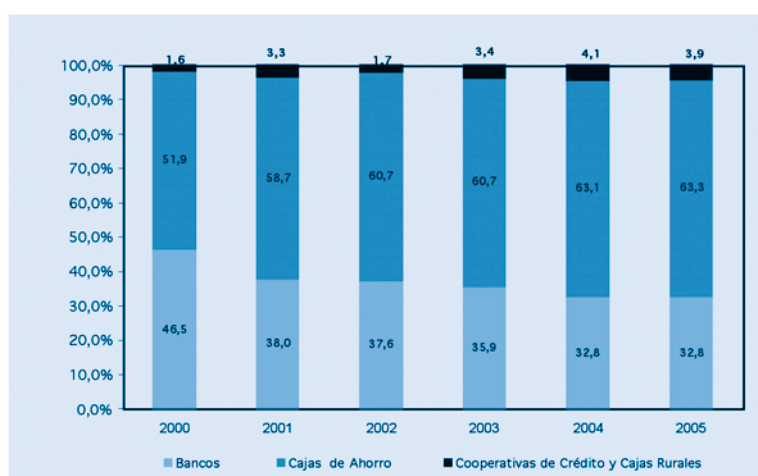
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (IEA).

No obstante, atendiendo a la variación registrada en el último ejercicio fiscal del que se dispone de información, las rentas netas procedentes del trabajo declaradas en el IRPF registraron en Jerez un crecimiento muy significativo (8,7 por ciento en tasa interanual), y superior al correspondiente al de las rentas derivadas de actividades económicas (que en estimación objetiva sufrieron un descenso del -5,6 por ciento, y que en estimación directa tuvieron un crecimiento bastante modesto, 1,1 por ciento). Este distinto comportamiento, al margen de consideraciones en la concepción fiscal del impuesto, puede estar relacionado con la mejora del empleo y de las rentas salariales, mientras que podría aproximar unos resultados menos positivos en otros negocios. En este sentido, son otras rentas declaradas, donde se incluyen rentas de capital, plusvalías, etc., las que registraron en 2003 un incremento más notable en Jerez (15,5 por ciento en tasa interanual).

Por último, la relevancia de Jerez como núcleo económico y financiero queda puesto de manifiesto en la implantación en la ciudad de un elevado número de entidades financieras que prestan sus servicios. Además, este liderazgo para determinar la ubicación de nuevas oficinas se ha visto reforzado en el último año, cuando se han incrementado el número de oficinas de bancos hasta las 42 (dos más de las existentes en 2004), y de cajas de ahorro, que son ya 81. De este modo, en los últimos dos años se han abierto en Jerez 10 nuevas oficinas de cajas de ahorro. Mientras, el número de establecimientos de cooperativas de crédito se mantiene en

cinco, después del aumento registrado por este tipo de entidades entre 2002 y 2003. En términos agregados, Jerez es el municipio de la Conurbación que concentra el mayor número de entidades financieras (128 en total), un 31,4 por ciento del total del área conurbana, siendo más importante la presencia de cajas de ahorro que de bancos (en oficinas bancarias Cádiz supera en nueve a Jerez).

Distribución de las entidades financieras en Jerez de la Frontera



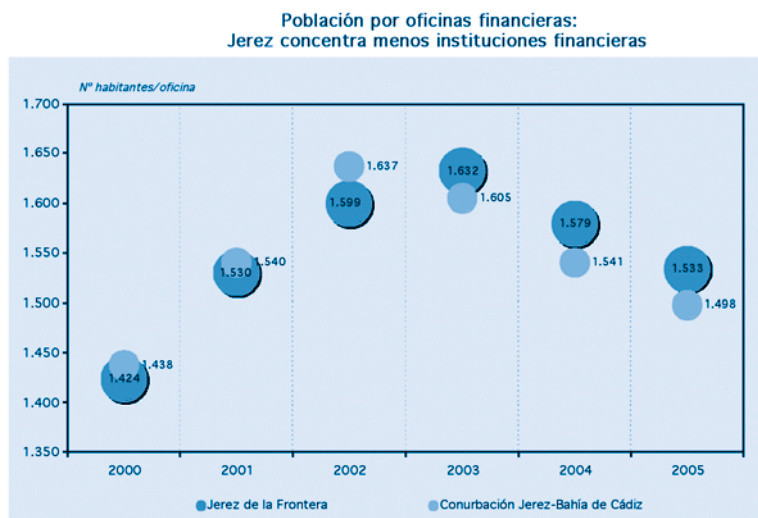
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (IEA).

Número de oficinas por entidades financieras en Jerez de la Frontera

	Jerez de la Frontera				Tasas de variación interanual en %			
	Bancos	Cajas de Ahorro	Cooperativas de Crédito	Total oficinas	Bancos	Cajas de Ahorro	Cooperativas de Crédito	Total oficinas
2000	60	67	2	129	-	-	-	-
2001	46	71	4	121	-23,33	5,97	100,00	-6,20
2002	44	71	2	117	-4,35	0,00	-50,00	-3,31
2003	42	71	4	117	-4,55	0,00	100,00	0,00
2004	40	77	5	122	-4,76	8,45	25,00	4,27
2005	42	81	5	128	5,00	5,19	0,00	4,92
Resto de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz (sin incluir a Jerez)								
2000	136	125	15	276	-	-	-	-
2001	102	127	30	259	-25,00	1,60	100,00	-6,16
2002	96	130	17	243	-5,88	2,36	-43,33	-6,18
2003	102	134	19	255	6,25	3,08	11,76	4,94
2004	99	148	22	269	-2,94	10,45	15,79	5,49
2005	104	152	24	280	5,05	2,70	9,09	4,09

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

2005 Jerez: Economía y Sociedad



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (IEA).

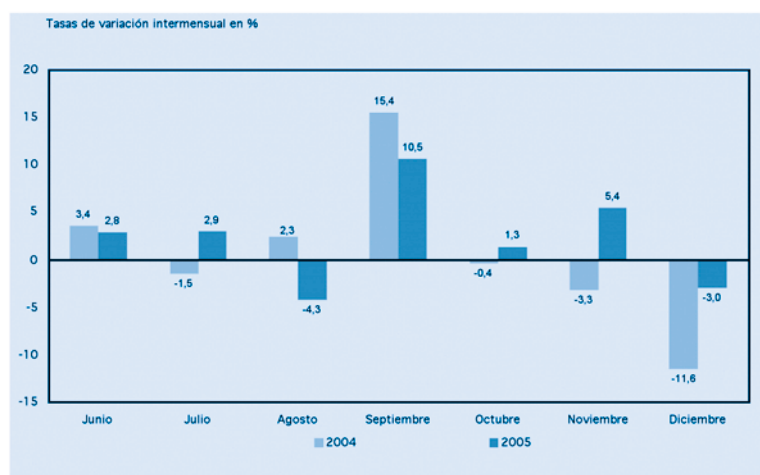
Teniendo en cuenta la evolución mostrada en los últimos años por el número de oficinas de entidades financieras en Jerez, y ponderándolo por el aumento de la población en este periodo, puede comprobarse que el ratio de número de habitantes/oficina resulta más elevado en la ciudad de Jerez (1.533,4 habitantes por oficina en 2005) que en el promedio de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz (1.498,2 habitantes por oficina). Esta circunstancia se debe, entre otros motivos, a decisiones comerciales de las entidades financieras, a la mayor densidad de población en las ciudades de mayor tamaño y a la distinta trayectoria demográfica de ciudades. En cualquier caso, se justificaría la expansión de entidades que se viene observando en el espacio jerezano en los últimos años, y que se ha mencionado anteriormente.

II.8. Mercado de trabajo

El análisis de la evolución del mercado laboral en el año 2005 está sin duda marcado por el cambio metodológico realizado en mayo para la contabilización de la cifra de desempleados, y con la nueva aplicación del concepto de paro registrado, según criterios SISPE, se ha producido una ruptura de la serie, no siendo comparable, por tanto, las cifras de desempleo entre el citado año y los anteriores. Pese a ello, es posible observar un peor comportamiento del paro en la segunda mitad

del año 2005 que en el mismo periodo del año anterior, tal y como evidencian las variaciones intermensuales, creciendo el desempleo desde junio un 1,2 por ciento de media, frente al leve descenso registrado un año antes (-0,3 por ciento), siendo común el incremento del desempleo a todos los sectores productivos, aunque especialmente destacable en agricultura y construcción.

Paro registrado en el sector agrario en el municipio jerezano



(1) Tasas de 2005 calculadas a través de los datos publicados con la nueva metodología SISPE.
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

Paro registrado por sexo y edad en Jerez de la Frontera

	Tasas de variación intermensual en %			
	Diciembre 2005	Porcentajes	Diciembre-noviembre 2004	Diciembre-noviembre 2005
Sexo				
Hombres	6.178	37,1	3,52	4,31
Mujeres	10.469	62,9	-5,47	-3,30
Edad				
Menores de 25 años	2.056	12,4	-10,16	-4,19
Resto de edades	14.591	87,6	-1,23	-0,08
Total	16.647	100,0	-2,38	-0,61

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

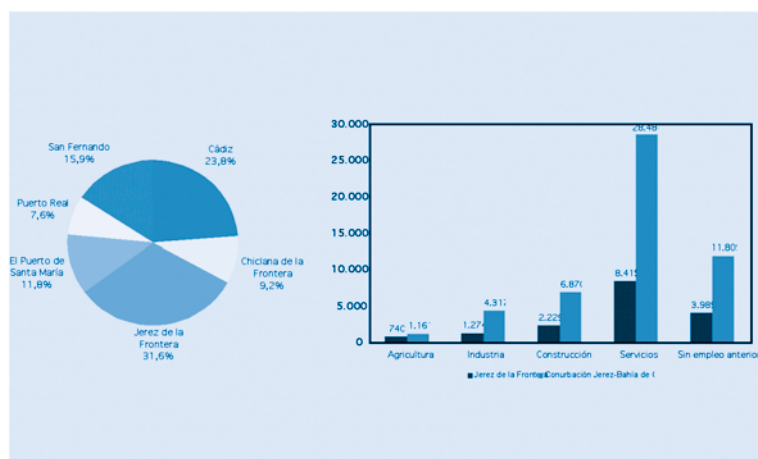
2005 Jerez: Economía y Sociedad

Tomando como referencia el mes de diciembre, la cifra de desempleados en el municipio jerezano fue de 16.647 personas, casi una tercera parte del total de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz, y de las que aproximadamente el 37 por ciento son mujeres, registrándose en este caso un significativo descenso del paro, que ha compensado el incremento del desempleo masculino. A su vez, el mayor número de desempleados tiene más de 25 años, aunque es el desempleo juvenil el que más desciende, destacando al mismo tiempo la concentración del paro entre las personas con bajo nivel educativo. Atendiendo a la distribución por sectores de actividad, la mayor concentración de desempleados se encuentra en servicios, principal sector de actividad en la economía, con la mitad de parados de la ciudad, seguido en importancia por la construcción, observándose un aumento del desempleo a finales de año en industria y construcción, que se ha contrarrestado con el descenso en el resto de sectores.

Paro registrado por sectores económicos en Jerez de la Frontera				
	Diciembre 2005	Porcentajes	Tasas de variación intermensual en %	
			Diciembre-noviembre 2004	Diciembre-noviembre 2005
Agricultura	740	4,4	-11,62	-3,01
Industria	1.274	7,7	1,87	2,25
Construcción	2.229	13,4	14,45	10,35
Servicios	8.415	50,5	-4,52	-3,03
Sin empleo anterior	3.989	24,0	-5,27	-1,31
Total	16.647	100,0	-2,38	-0,61

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

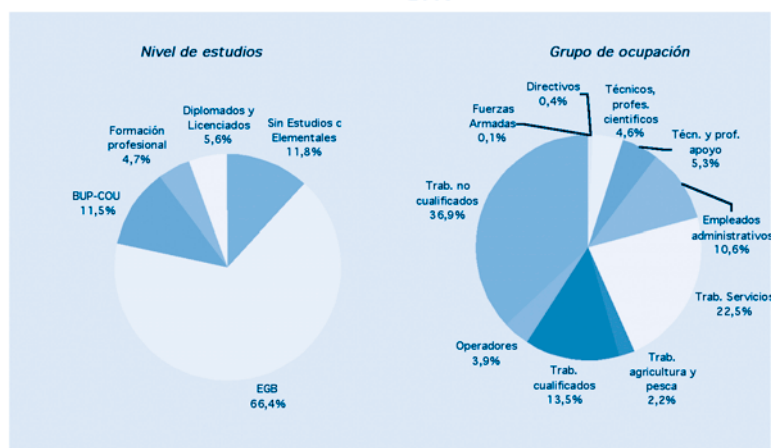
Paro registrado en la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz,
diciembre 2005



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

Discriminando por grandes grupos de ocupación, el mayor número de desempleados en diciembre de 2005 eran trabajadores no cualificados, con más del 35 por ciento del desempleo de la ciudad (6.148 desempleados), seguidos en importancia por el grupo de trabajadores en servicios (3.738 parados), por los trabajadores cualificados (2.254 desempleados) y el grupo de empleados administrativos, que contabilizó un total de 1.759 demandas. Entre éstos grupos, únicamente ha aumentado el desempleo entre trabajadores cualificados, descendiendo el paro entre noviembre y diciembre en el resto, especialmente entre los trabajadores de los servicios.

Distribución del paro registrado en Jerez de la Frontera por nivel de estudios y grupos de ocupación, diciembre 2005



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz

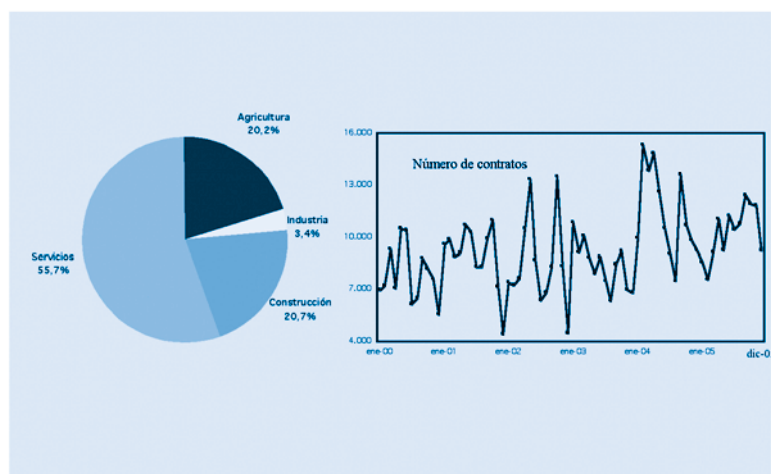
Contrataciones en la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz				
	2004	2005	Porcentajes 2005	Tasas de variación interanual en %
Jerez de la Frontera	136.797	123.236	43,3	-9,91
Cádiz	59.359	59.864	21,0	0,85
Chiclana de la Frontera	25.253	25.969	9,1	2,84
El Puerto de Santa María	40.885	39.216	13,8	-4,08
Puerto Real	19.859	16.861	5,9	-15,10
San Fernando	18.876	19.773	6,9	4,75
Total	301.029	284.919	100,0	-5,35

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

2005 Jerez: Economía y Sociedad

En cuanto a la contratación se refiere, la cifra total registrada en la ciudad jerezana fue de 123.236 contratos en 2005, lo que muestra una reducción respecto a un año antes, cercana al 10 por ciento, algo más acusada en el caso de la contratación masculina, que concentra casi las dos terceras partes de los contratos de la ciudad, concentrando igualmente el sector servicios casi el 56 por ciento de los mismos. Pese a este notable descenso, el municipio de Jerez sigue concentrando más del 40 por ciento de las contrataciones de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz, donde la caída en el número de contratos ha sido menos acusada, en torno a un 5,5 por ciento. Distinguiendo por sectores, es en el agrario donde mayor descenso se observa, ya que si en 2004 las contrataciones superaron las 35.000, un año más tarde no se han alcanzado las 25.000. En los demás sectores se observan descensos más moderados, con la excepción del sector construcción, en el que la contratación avanzó ligeramente.

Contrataciones por sectores económicos en Jerez de la Frontera, 2005



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

Desagregando por secciones de actividad, en 2005 la mayor parte de los contratos en el sector servicios correspondieron a las secciones de actividades inmobiliarias, hostelería y comercio, concentrando entre ellas el 71 por ciento de los contratos en servicios, así como casi el 40 por ciento de los contratos totales en Jerez, porcentaje éste último algo inferior a la media de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz. Otras actividades con importancia relativa en la contratación serían las relacionadas con los transportes, la sanidad y las actividades sociales, que conjunta-

mente suponen cerca de 16.000 contratos, el 13 por ciento del total de contratos en el municipio. Por otro lado, dentro de la industria, destaca principalmente la manufacturera, con más del 95 por ciento de los contratos que se registraron en dicho sector, concentrando la rama agraria casi 25.000 contratos, cifra similar a la de la construcción.

Contrataciones en la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz según secciones de actividad, 2005							
	Jerez de la Frontera	Cádiz	Chiclana de la Frontera	El Puerto de Santa María	Puerto Real	San Fernando	Bahía de Cádiz
Agricultura y pesca	24.914	648	574	765	621	23	27.545
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura	24.914	251	559	705	620	22	27.071
Pesca	-	397	15	60	1	1	474
Industria	4.161	3.901	1.702	2.094	3.407	1.963	17.228
Extractiva	105	2	11	16	7	542	683
Manufacturera	4.012	3.781	1.657	2.042	3.380	1.390	16.262
Producción y distribución de energía, gas y agua	44	118	34	36	20	31	283
Construcción	25.554	6.059	7.948	7.870	3.927	4.212	55.570
Servicios	68.607	49.256	15.745	28.487	8.906	13.575	184.576
Comercio, reparación de vehículos	10.098	6.479	3.280	5.241	1.194	3.095	29.387
Hostelería	11.193	7.389	5.139	5.484	841	2.583	32.629
Transporte y comunicaciones	5.636	4.343	751	1.221	483	723	13.157
Intermediación financiera	438	347	75	105	30	82	1.077
Actividades inmobiliarias	27.319	19.223	2.724	9.744	4.469	3.453	66.932
Administraciones públicas	1.912	1.703	179	398	312	519	5.023
Educación	1.604	3.150	452	648	201	636	6.691
Actividades sanitarias	4.683	2.709	459	1.920	848	859	11.478
Otras actividades sociales	5.599	3.831	2.598	3.576	433	1.456	17.493
Hogares	125	82	88	145	95	169	704
Organización extraterritorial	-	-	-	5	-	-	5
Total	123.236	59.864	25.969	39.216	16.861	19.773	284.919

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

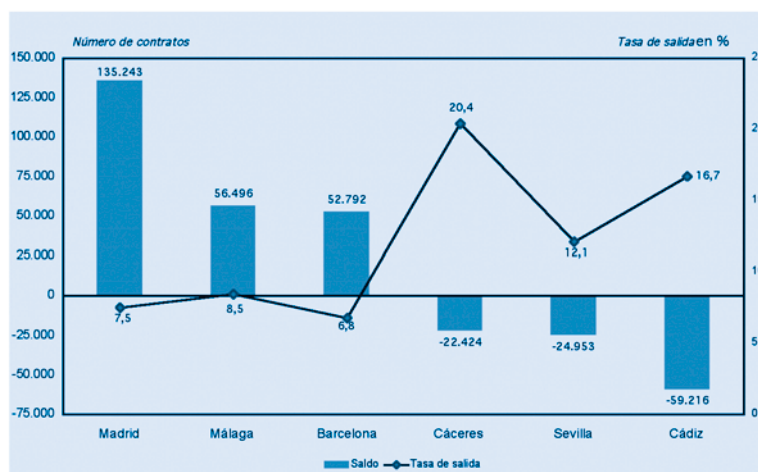
La distribución de la contratación por tipos en el año 2005 refleja una clara distancia entre la contratación temporal y el número de contrataciones indefinidas, aspecto éste común al mercado laboral español y andaluz, donde las tasas de temporalidad (% de ocupados asalariados con contrato temporal en relación al total de ocupados asalariados) superan el 30 y 40 por ciento, respectivamente. Así, el número de contratos eventuales supone más de la mitad del total en la localidad jerezana, mientras que algo más de una tercera parte son por obra y servicios. Así, el número de contratos indefinidos representa tan sólo un 1,5 por ciento, un porcentaje levemente inferior a los promedios provincial y regional (2,2 por ciento), ambos por debajo de la media española (5 por ciento).

2005 Jerez: Economía y Sociedad

Contrataciones en Jerez de la Frontera por tipo de contrato

	2005	Porcentajes
Eventuales	67.695	54,9
Indefinidos	1.848	1,5
Interinos	6.269	5,1
Obra y servicio	43.540	35,3
Otros	3.884	3,2
Total	123.236	100,0

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.

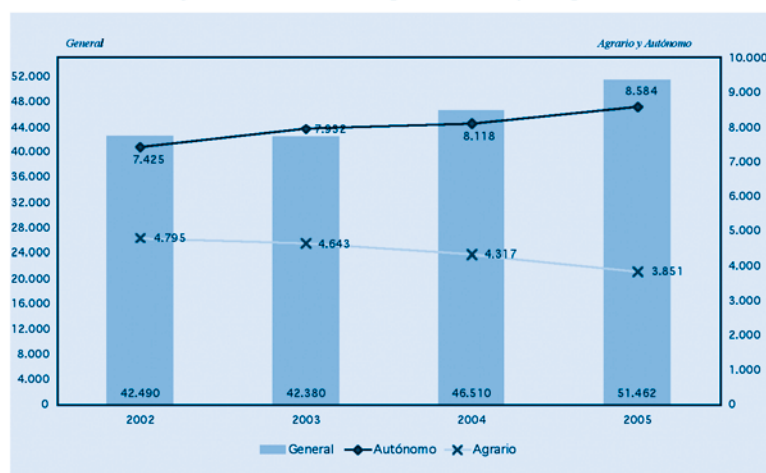
Movilidad interprovincial por motivos laborales

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Observatorio Ocupacional.

Atendiendo a la movilidad interprovincial por motivos laborales, en el año 2005, al igual que sucediera en el año anterior, la provincia gaditana presenta el mayor saldo negativo entre el número de entradas y salidas de trabajadores contratados. Concretamente, el saldo fue de -59.216 contratos, debido a la salida de la provincia de más de 96.000 trabajadores, con una tasa de salida cercana al 17 por ciento, una tasa elevada (4,9 por ciento en Andalucía) que indica que un número importante de trabajadores domiciliados en la provincia ha sido contratado para trabajar en otras. Las provincias que siguen a la de Cádiz en cuanto a emisión de trabajadores serían Sevilla, Cáceres, Asturias, Córdoba y Pontevedra, si bien Cádiz es una de las pocas provincias españolas, la mayor parte de ellas en la región andaluza, que presentan una variación interanual negativa en el número de contratos de trabajadores que salen de la provincia (-0,9 por ciento). En el otro extremo, las mayores receptoras de trabajadores serían las provincias de Madrid, Málaga y Barcelona.

La afiliación a la Seguridad Social ha estado influida en el último año por el proceso de regularización de extranjeros llevado a cabo en el primer semestre de 2005, de ahí que se haya producido un fuerte avance en la afiliación. Así, el número de afiliados en la ciudad ha crecido un 8,6 por ciento entre diciembre de 2004 y 2005, hasta los 64.408, siendo este incremento superior a la media de la provincia (3,7 por ciento) y de la región (5 por ciento). Del total de afiliados, 51.462 trabajadores, casi el 80 por ciento, pertenecen al régimen general, que a su vez es donde más crece la afiliación en términos absolutos, casi 5.000 afiliados más que a finales de 2004. En el régimen de autónomos también crecieron las afiliaciones, al igual que en el del hogar, mientras que tanto en el del mar como en el agrario han descendido las cifras de afiliados, especialmente en este último.

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social por regímenes en Jerez



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

A través de la Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal, la inversión generada a partir de los expedientes tramitados en 2005 fue prácticamente la misma del año precedente (-0,2 por ciento). Pese a este práctico estancamiento, tanto el empleo como las subvenciones concedidas y el número de expedientes aumentaron en el último año. Concretamente, se han generado 2.662 empleos, un 57 por ciento más que en 2004, correspondiendo la mayor parte de ellos al sector servicios en su conjunto (comercio, hostelería y servicios). Del mismo modo, las ramas de los servicios son las que concentran más subvenciones, con más de 745.000 euros del total, un 88 por ciento.

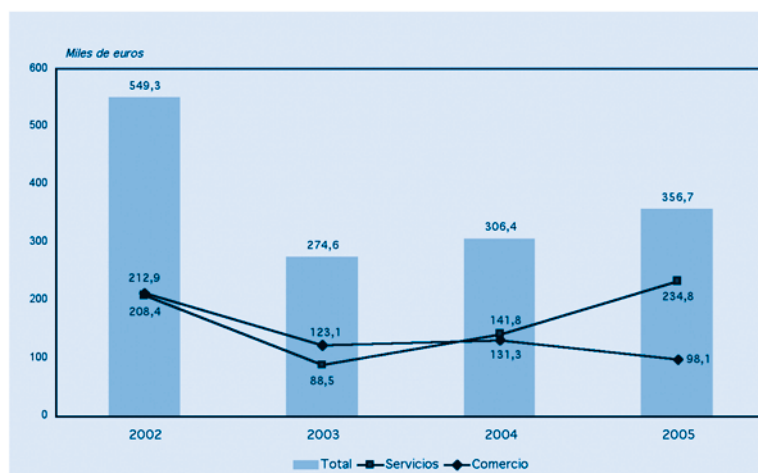
2005 Jerez: Economía y Sociedad

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Jerez de la Frontera				
	31 Diciembre 2004	31 Diciembre 2005	Porcentajes 2005	Tasas de variación interanual en %
General	46.510	51.462	79,9	10,65
Autónomo	8.118	8.584	13,3	5,74
Hogar	340	510	0,8	50,00
Agrario	4.317	3.851	6,0	-10,79
Mar	8	1	0,0	-87,50
Total	59.293	64.408	100,0	8,63
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Cádiz.				

Ordenanza Reguladora de Actividades Económicas de Interés Municipal						
	2004			2005		
	Inversión (euros)	Empleo	Subvención (euros)	Inversión (euros)	Empleo	Subvención (euros)
Comercio	15.794.522	456	207.009	23.325.009	644	298.353
Hostelería	12.638.086	335	124.802	13.648.542	355	146.970
Agroalimentario	3.676.591	28	21.254	851.146	3	2.950
Servicios	32.556.147	569	372.006	31.885.874	1.255	302.453
Construcción	1.996.617	134	16.195	591.447	285	7.687
Industria	14.539.836	172	78.381	10.731.428	120	94.935
Total	81.201.798	1.694	819.646	81.033.446	2.662	853.347
Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.						

En cuanto al Plan Municipal de Generación de Empleo, la cuantía de las subvenciones concedidas en 2005 se elevó con respecto a 2004, aumentando concretamente un 16,4 por ciento, hasta los 356.386 euros. Así, de las 424 solicitudes tramitadas, cerca de 200 obtuvieron subvención, frente a las 175 del año anterior, de un total de 233 solicitudes en 2004. Desagregando por sectores, la mayor cuantía correspondió al sector servicios, con casi el 66 por ciento de la subvención total, concentrando a su vez la rama de comercio más de la cuarta parte del total. Al mismo tiempo, destacan las cuantías destinadas a la contratación temporal, que concentra casi el 4 por ciento de las subvenciones, y a los empresarios individuales y la economía social, con alrededor del 17 por ciento de las subvenciones en cada caso.

Evolución en la cuantía de las subvenciones concedidas por el Plan Municipal de Generación de Empleo en Jerez



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

Cuantía de las subvenciones concedidas por el Plan Municipal de Generación de Empleo en 2005 (euros)

	Fijo	Transformación	Economía Social	Temporal	Inserción laboral	Empresario individual	Total
Comercio	4.507,59	19.532,89	25.135,67	3.831,45	6.010,12	39.071,58	98.089,31
Hostelería	-	1.502,53	12.921,33	-	-	3.006,00	17.429,86
Industria	-	-	-	1.878,16	-	-	1.878,16
Servicios	10.517,71	24.040,48	22.614,37	135.534,16	24.040,48	18.033,00	234.780,20
Construcción	-	1.502,53	-	-	-	3.006,00	4.508,53
Total	15.025,30	46.578,43	60.671,37	141.243,77	30.050,60	63.116,58	356.686,06

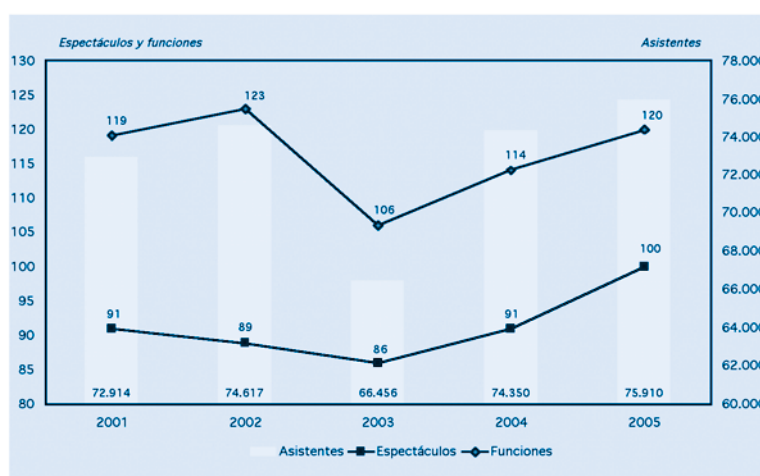
Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

II.9. Equipamientos y Actividades Educativas y Culturales

La importancia del municipio de Jerez de la Frontera como referencia cultural en el conjunto de la región andaluza es cada vez más destacable, debido al fortalecimiento de los principales valores patrimoniales jerezanos, especialmente los relacionados con el caballo cartujano, el flamenco y el vino. De este modo, la cada vez mayor diversificación cultural de la ciudad y las múltiples actividades asociadas al sector turístico representan un impulso al desarrollo socioeconómico del municipio, con una

acogida de visitantes que buscan una oferta heterogénea e innovadora. En este sentido, la oferta es amplia, ya que al ya conocido patrimonio monumental, se pueden añadir otras muchas posibilidades, como, por ejemplo, las Bodegas o la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, sin dejar de lado la también destacable oferta museística (Museo Arqueológico Municipal, Museo del Vino o el Palacio del Tiempo).

Evolución en el número de espectáculos y asistentes al Teatro Villamarta

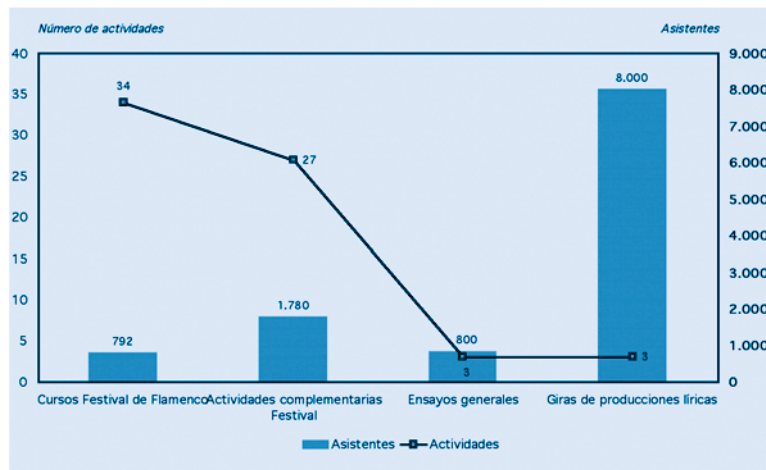


Fuente: Fundación Teatro Villamarta, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

De igual modo, resulta destacable la propuesta didáctica relacionada con la naturaleza, ya que la localidad se encuentra en el entorno de importantes Parques Naturales, como son el de Doñana o el de Los Alcornocales, contando también con un zoológico y jardín botánico de reconocido prestigio. Por otro lado, resalta la confirmación y avance de afluencia de aficionados al mundo del motor, coincidiendo con la celebración en el circuito de Jerez de la Frontera del Gran Premio de España de Motociclismo. Esta oferta cultural no sería del todo completa sin mencionar la aportación del flamenco, iniciándose en 2005 la construcción de la Ciudad del Flamenco, que pretende ser una pieza clave de promoción y divulgación del flamenco.

Un aspecto interesante dentro de la dinámica cultural jerezana lo supone el avance en la actividad del Teatro Villamarta, que cuenta cada temporada con una programación más amplia, funcionando durante más de 200 días al año con una variada oferta (musicales, artes escénicas, obras teatrales, etc.). En 2005 se computaron un

Actividades realizadas en el Teatro Villamarta, 2005



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

total de 100 espectáculos, frente a los 91 de un año antes, y 75.910 asistentes, 1.560 más que en 2004. El mayor número de espectáculos estuvo relacionado con la danza, siendo éstos además los que más público congregaron, 14.026 personas, aunque está cifra ha sido inferior a la del año anterior. Otras músicas y flamenco también gozaron de gran aceptación, con casi 14.000 asistentes, más del doble que un año antes, mientras que tanto en teatro, como en lírica y en el programa ajeno se superaron los 8.000 asistentes, observándose un descenso en los dos primeros casos respecto a 2004, no así en el programa ajeno y música clásica. Además de estos espectáculos, el Teatro Villamarta ofrece otra serie de actividades culturales, como son los cursos del Festival de Flamenco y sus actividades complementarias, los ensayos generales, así como las giras de producciones líricas, que contaron en conjunto con 11.372 asistentes en las 67 actividades llevadas a cabo en 2005.

Espectáculos y asistentes al Teatro Villamarta								
Géneros	2004		2005		Porcentajes 2005		Tasas de variación interanual en %	
	Espectáculos	Asistentes	Espectáculos	Asistentes	Espectáculos	Asistentes	Espectáculos	Asistentes
Teatro	10	12.743	11	8.117	11,0	10,7	10,00	-36,30
Lírica	8	11.504	5	8.734	5,0	11,5	-37,50	-24,08
Música clásica	10	5.554	10	6.094	10,0	8,0	0,00	9,72
Otras músicas-								
Flamenco	8	6.161	11	13.955	11,0	18,4	37,50	126,51
Danza	15	16.339	14	14.026	14,0	18,5	-6,67	-14,16
Programa Ajeno	6	5.612	10	8.508	10,0	11,2	66,67	51,60
Otros	34	16.437	39	16.476	39,0	21,7	14,71	0,24
Total	91	74.350	100	75.910	100,0	100,0	9,89	2,10

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

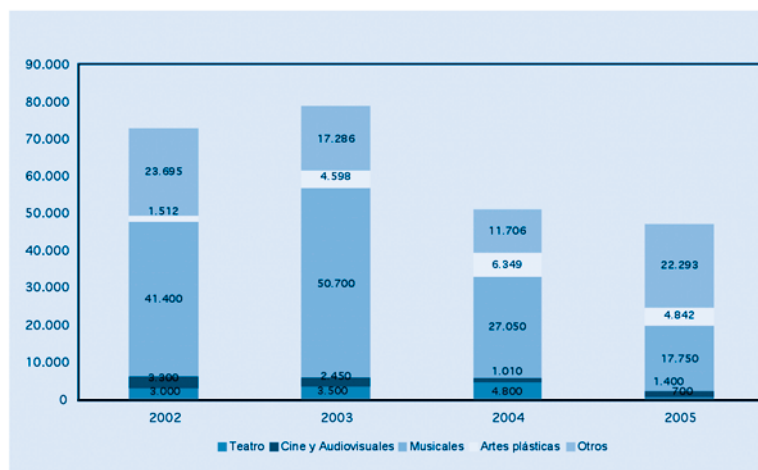
En cuanto a la oferta cinematográfica, según los datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, Jerez de la Frontera cuenta en 2005 con 2 cines, con una capacidad para 3.468 personas y un total de 24 pantallas de las 135 existentes en la provincia. Esto supone la mayor oferta en cuanto a proyecciones del conjunto gaditano, y una de las más importantes respecto a capacidad de aforo. Otros municipios importantes, además de Cádiz, serían El Puerto de Santa María, Los Barrios y San Fernando, con más de 3.000 asientos en cada caso, y 23, 19 y 15 pantallas de cine, respectivamente.

Oferta cinematográfica en Cádiz						
	Número de cines		Pantallas		Aforo (plazas)	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005
Algeciras	1	0	7	0	912	0
Arcos de la Frontera	1	0	6	0	955	0
Los Barrios	2	2	19	19	3.962	3.962
Cádiz	3	3	22	22	5.475	5.475
Chiclana de la Frontera	1	1	10	10	1.257	1.257
Chipiona	2	0	2	0	1.660	0
Jerez de la Frontera	2	2	24	24	3.468	3.468
La Línea de la Concepción	1	2	6	7	917	917
El Puerto de Santa María	2	2	23	23	4.694	4.694
Rota	2	2	9	9	2.120	2.120
San Fernando	2	2	15	15	3.333	3.333
Sanlúcar de Barrameda	1	1	1	6	500	1.125
Tarifa	1	0	1	0	380	0
Provincia de Cádiz	21	17	145	135	29.633	26.351

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

Otras actividades educativas y culturales llevadas a cabo por la Delegación de Juventud y Fiestas del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera muestran un leve retroceso con respecto a 2004, tanto en su número, aunque prácticamente se mantiene estable, como en la asistencia. Distinguiendo entre dichas actividades, las que mayor participación presentan son las relacionadas con musicales, cuya cifra de asistentes, pese a reducirse en más de 9.000, fue de 17.750 personas, siendo el número de actos ligeramente inferior al del año anterior. Las 14 actividades relacionadas con las artes plásticas computaron 4.842 participantes, cifra inferior a la de 2004, mientras que en las modalidades de cine y audiovisuales, así como en actividades formativas, la asistencia se elevó en más de 450 personas conjuntamente.

Asistentes a actividades educativas y culturales en Jerez de la Frontera



Fuente: Delegación de Juventud y Fiestas, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

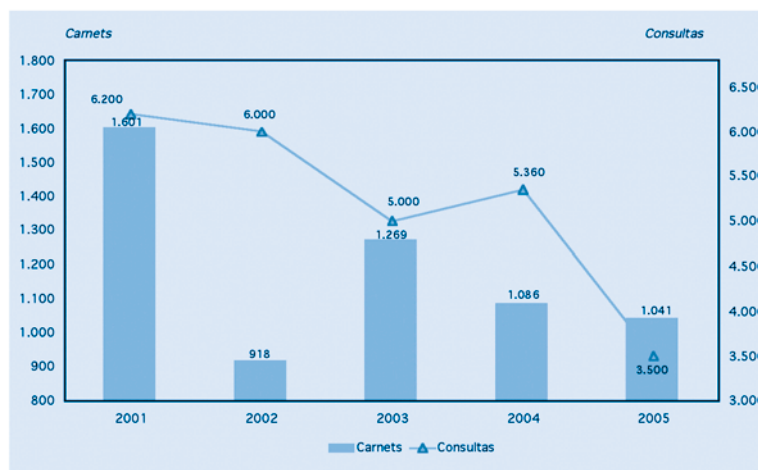
Del mismo modo, y relacionado con lo anterior, están los servicios de apoyo a la juventud, registrando la Oficina de Información Juvenil un total de 3.500 consultas atendidas en 2005, cifra bastante inferior a la computada en 2004. El número de carnets joven expedidos siguió una tendencia similar, si bien menos acusada, ya que si en 2004 se expedieron 1.086 carnets, en 2005 la cifra se redujo a 1.041, de los cuales 820 fueron de nueva creación, mientras que 221 correspondieron a renovaciones.

Actividades educativas y culturales en Jerez de la Frontera								
Géneros	2004		2005		Porcentajes 2005		Tasas de variación interanual en %	
	Número	Asistencia	Número	Asistencia	Número	Asistencia	Número	Asistencia
Formativos	60	906	66	985	54,5	2,1	10,00	8,72
Teatro	2	4.800	3	700	2,5	1,5	50,00	-85,42
Cine y Audiovisuales	1	1.010	1	1.400	0,8	3,0	0,00	38,61
Musicales	27	27.050	25	17.750	20,7	37,8	-7,41	-34,38
Artes plásticas	16	6.349	14	4.842	11,6	10,3	-12,50	-23,74
Otros	16	10.800	11	21.250	9,1	45,2	-31,25	96,76
Aire Libre	-	-	1	58	0,8	0,1	-	-
Total	122	50.915	121	46.985	100,0	100,0	-0,82	-7,72
Publicaciones (1)	-	3.400	10	3.000	-	-	-	-11,76

(1) En asistencia consta el número de ejemplares publicados.
Fuente: Delegación de Juventud y Fiestas, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

2005 Jerez: Economía y Sociedad

Servicios de apoyo a la juventud en Jerez de la Frontera



Fuente: Delegación de Juventud y Fiestas, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

Servicios de apoyo a la juventud en Jerez de la Frontera

Géneros						Tasas de variación interanual en %	
	2001	2002	2003	2004	2005	2004/2003	2005/2004
Nº de tarjetas jóvenes expedidas	580	382	37	-	-	-	-
Nº carnet joven expedidos	1.601	918	1.269	1.086	1.041	-14,42	-4,14
Consultas atendidas en la Oficina de Información Juvenil	6.200	6.000	5.000	5.360	3.500	7,20	-34,70

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

La oferta jerezana, en cuanto a exposiciones se refiere, continúa siendo elevada, con un total de 32 muestras, dos menos que un año antes, pero con una asistencia superior a la de 2004, concretamente 77.108 asistentes, lo que supone alrededor de 4.000 visitantes más en términos interanuales. Destaca principalmente la producción municipal, con 16 exposiciones inscritas que registraron un total de 34.046 visitantes, mientras que los 8 certámenes en colaboración municipal recibieron más de 17.000 visitas, cifra bastante inferior a la del año anterior, cuando superó las 30.000. Mención especial merece la evolución de la propuesta de iniciativas privadas, ya que las 8 exposiciones registradas en este apartado computaron un total de 25.632 asistentes, tres veces más que en el año anterior, pese a que el número de exposiciones ha sido el mismo.

Exposiciones y número de visitantes						
	2004		2005		Tasas de variación interanual en %	
	Exposiciones	Visitantes	Exposiciones	Visitantes	Exposiciones	Visitantes
Producción municipal	20	34.021	16	34.046	-20,00	0,07
Colaboración municipal	6	30.726	8	17.430	33,33	-43,27
Iniciativa privada	8	8.219	8	25.632	0,00	211,86
Total	34	72.966	32	77.108	-5,88	5,68

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

Otro lugar de referencia para el encuentro cultural lo constituye la Institución Ferial de Cádiz (IFECA), cuyo Palacio de Congresos y Convenciones está compuesto por 2 unidades, una de las cuales alberga tres salas con capacidad para 60, 190 y 400 plazas. La información que se desprende de dicha institución para el año 2005 muestra un considerable avance en cuanto a certámenes, que se han duplicado en relación al año anterior, así como en el número de expositores, que también han registrado un fortísimo crecimiento. Del mismo modo, avanzó de forma considerable el conjunto de visitantes, en torno a 82.500 más que en 2004, hasta los 250.973.

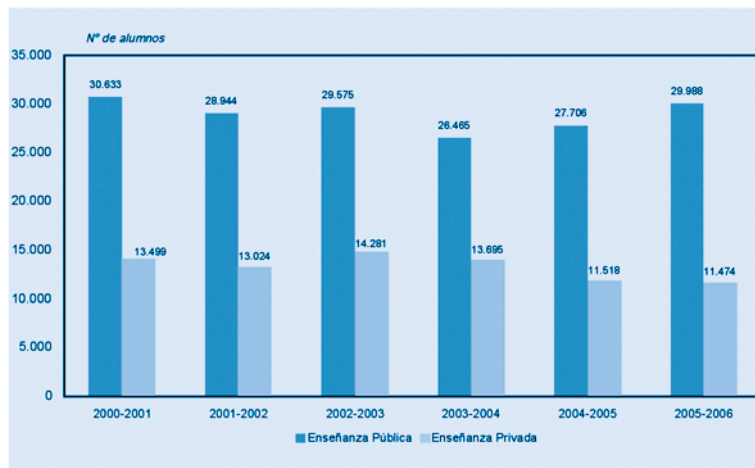
Institución Ferial de Cádiz (IFECA)			
	2004	2005	Tasas de variación interanual en %
Certámenes	4	8	100,00
Expositores	171	410	139,77
Visitantes	168.481	250.973	48,96

Fuente: Institución Ferial de Cádiz.

Por otra parte, uno de los valores más importantes del patrimonio cultural jerezano, por su proyección tanto nacional como internacional, es el caballo. En este sentido toma cada vez mayor protagonismo la puesta en marcha de distintas iniciativas por parte de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, en respuesta a una demanda creciente de visitantes que buscan una manifestación artística distinta y una forma conjunta de ocio y aprendizaje diferente a las actividades que tradicionalmente se vienen desarrollando. La oferta de la escuela es muy amplia, con una gran variedad de prácticas, desde las visitas a los Museos del Enganche y de Arte Ecuestre, hasta las distintas exhibiciones, conferencias y cursos de formación, con una participación activa de los visitantes.

2005 Jerez: Economía y Sociedad

Evolución de la población escolarizada en Jerez de la Frontera



Fuente: Delegación de Planes Especiales, Educación y Voluntariado. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

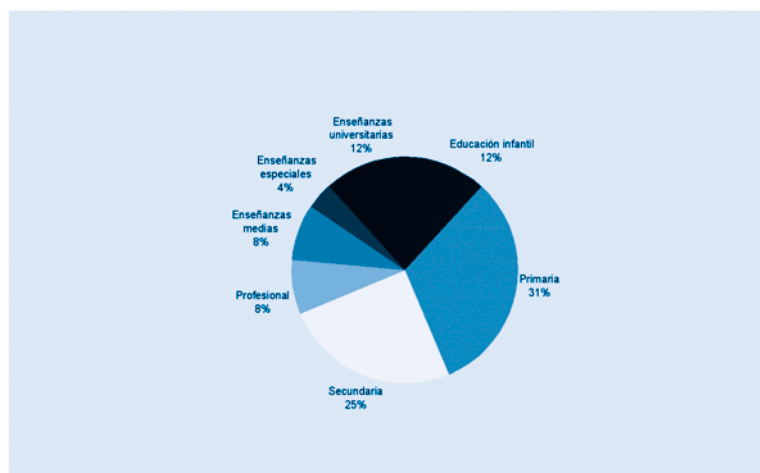
En relación a la población escolarizada en el municipio jerezano para el curso 2005/2006, según la información suministrada por la Delegación de Planes Especiales, Educación y Voluntariado del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, ésta creció en términos interanuales en torno a un 5,7 por ciento, acercándose a los 41.500 alumnos. De esta cifra, cerca del 74 por ciento realiza sus estudios en centros públicos, mientras la enseñanza privada cuenta con 11.474 alumnos. Atendiendo al nivel de estudios, el 11,65 por ciento es población universitaria, de los 4.830 alumnos matriculados 3.100 lo son en la enseñanza pública y 1.730 en la privada. Los estudiantes de educación primaria suponen algo más del 31 por ciento del alumnado total, mientras que los de secundaria concentran más de una cuarta parte.

Población escolarizada en Jerez de la Frontera

	Curso 2004/2005			Curso 2005/2006			Tasas de variación interanual en %		
	Pública	Privada	Total	Pública	Privada	Total	Pública	Privada	Total
Educación infantil	4.902	-	4.902	4.982	-	4.982	1,63	-	1,63
Primaria	8.563	4.390	12.953	8.670	4.402	13.072	1,25	0,27	0,92
Secundaria	6.403	3.343	9.746	7.047	3.402	10.449	10,06	1,76	7,21
Profesional	1.795	1.095	2.890	2.057	1.120	3.177	14,60	2,28	9,93
Enseñanzas medias	2.478	790	3.268	2.512	820	3.332	1,37	3,80	1,96
Enseñanzas especiales	1.521	-	1.521	1.620	-	1.620	6,51	-	6,51
Enseñanzas universitarias	2.044	1.900	3.944	3.100	1.730	4.830	51,6	-8,95	22,46
Total	27.706	11.518	39.224	29.988	11.474	41.462	8,24	-0,38	5,7

Fuente: Delegación de Planes Especiales, Educación y Voluntariado. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Población escolarizada en Jerez de la Frontera,
2005/2006



Fuente: Delegación de Planes Especiales, Educación y Voluntariado, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

La cifra de alumnos en el curso académico 2005/2006 es mayor en todos los niveles educativos que en el curso anterior, algo que no sucedió un año antes. Especialmente relevante, en términos relativos, ha sido el crecimiento experimentado en educación profesional, donde el número de alumnos creció cerca de un 10 por ciento. En valores absolutos, sin embargo, ha sido en enseñanza universitaria donde mayor aumento se ha producido (886 alumnos más que en el curso 2004/2005), debido a la incorporación de nuevas titulaciones en el campus jerezano de la UCA. En conjunto, la cifra de estudiantes se elevó en 2.238 alumnos, de los cuales unos 100 se corresponden con enseñanzas especiales, donde estarían incluidos los alumnos de las Escuelas de Idiomas y de Música, así como los del Conservatorio.

Por último, hay que señalar que, hoy en día, Jerez de la Frontera es una de las ciudades andaluzas que más instalaciones y equipamientos deportivos ofrece a sus ciudadanos en función del número de habitantes. La evolución de la parcela deportiva es un punto destacable ya que la Gerencia Municipal de Deportes está apostando fuerte por el desarrollo del deporte base, con la creación reciente de nuevos equipamientos deportivos. Concretamente en los últimos cuatro años se han construido 25 nuevos centros deportivos, pasando a contar la ciudad con 53 instalaciones, entre polideportivos cubiertos, pistas polideportivas, campos de fútbol, de tenis, etc. Destacable es, sobre todo, la inversión de un millón y medio de euros en el Complejo Municipal de Chapín, así como la remodelación del Campo de La Juventud, que pasa

a ser un Complejo Deportivo tras la inversión de un millón de euros.

A la hora de analizar la actividad en las distintas instalaciones deportivas con las que cuenta la localidad, es necesario discriminar entre las instalaciones gestionadas directamente por la Gerencia Municipal de Deportes (GMD), y las de gestión indirecta, gestionadas por otras entidades o personas y supervisadas por ella. En el primer caso se conoce el número de usuarios, al registrarse explícitamente, mientras que en el segundo se hablaría de usos, ya que es imposible determinar en las instalaciones de barrio y sin cuota de pagos el número de usuarios que utilizan las instalaciones.

Las instalaciones de gestión directa de la Gerencia Municipal de Deportes registraron una menor actividad en 2005, descendiendo los usos tanto en la piscina cubierta, como en las piscinas de Jerez. Por el contrario, las instalaciones del Pabellón Ruiz Mateos han registrado un fuerte incremento en el número de usos, alrededor de 20.000 más que en 2004, y lo mismo ha sucedido en el Palacio Municipal de Deportes, donde la cifra ha crecido en 9.280 usos. Con respecto al resto de instalaciones, la utilización de las mismas se ha reducido de forma más acusada, especialmente en los polideportivos Icovesa y Cortijillos, donde el número de usos ha descendido más de un 20 por ciento, observándose, sin embargo, una mayor actividad en las instalaciones del Campo de la Juventud y en el Polideportivo Asunción.

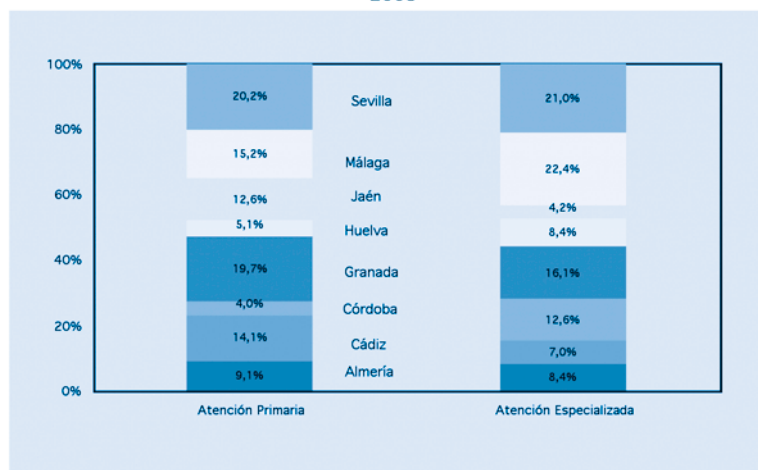
Utilización de las instalaciones deportivas municipales en Jerez de la Frontera (usos)			
	2004	2005	Tasas de variación interanual en %
Gestión directa de la GMD	670.101	657.320	-1,91
Piscina cubierta	274.800	241.487	-12,12
Polideportivo Ruiz Mateos	55.680	75.980	36,46
Polideportivo Kiko Narváez	50.460	50.460	0,00
Piscinas Jerez	31.641	22.593	-28,60
Palacio Municipal de Deportes	196.040	205.320	4,73
Pabellón Vega Veguita	61.480	61.480	0,00
Gestión indirecta de la GMD	419.312	280.581	-33,09
Escuela Municipal de Equitación	87.000	-	-
Campo de la Juventud	50.713	60.545	19,39
Polideportivo Icovesa	56.682	43.707	-22,89
Polideportivo San Telmo	51.257	47.655	-7,03
Polideportivo Asunción	44.971	50.965	13,33
Polideportivo Cortijillos	12.050	9.622	-20,15
Instalaciones Picadueñas	27.703	23.575	-14,90
Polideportivo El Pinar La Pita	41.798	38.286	-8,40
CEMEDE. Centro de Medicina Deportiva	-	6.226	-
Polideportivo San Benito y San Ginés	47.138	-	-
Total usos	1.089.413	937.901	-13,91

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

II.10. Equipamientos Sanitarios y Sociales

La salud constituye uno de los elementos primordiales en la configuración del estado de bienestar de una sociedad, y a través de la gestión de todo lo que atañe a la misma se puede vislumbrar el grado de desarrollo de una población y su capacidad de respuesta ante las distintas problemáticas que surjan. Del mismo modo, el sistema sanitario supone un importante elemento de cohesión entre los ciudadanos de un mismo territorio. En Andalucía, concretamente, la plantilla con la que cuenta el Servicio Andaluz de Salud es de más de 82.000 personas, repartidas entre 341 unidades de gestión clínica, de las cuales 38 corresponden a la provincia gaditana, siendo el Hospital de Jerez de la Frontera una referencia de primer orden en el conjunto provincial.

Número de unidades clínicas autorizadas por provincia y nivel asistencial, 2005



Fuente: Página Web del Servicio Andaluz de Salud, Consejería de Salud, Junta de Andalucía

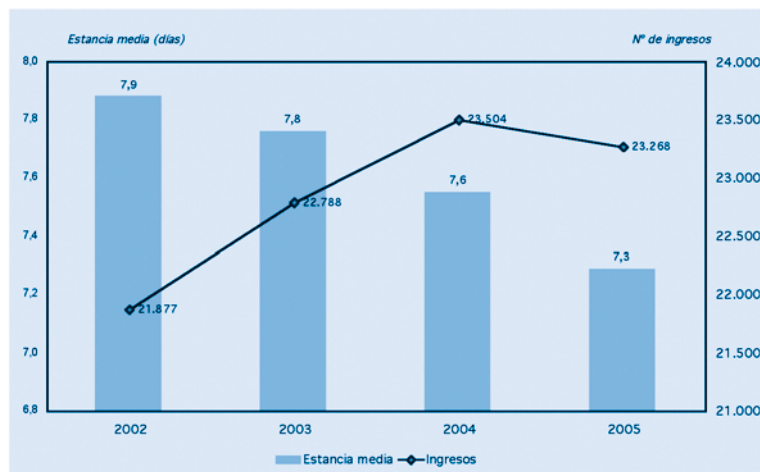
Dado el papel relevante de la salud en las sociedades desarrolladas, el Centro de Promoción de la Salud, del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, impulsa un servicio que trata de cubrir las demandas que plantean los ciudadanos en el ámbito de la prevención y la promoción de la salud, con el fin de informar y asesorar a todas aquellas personas que lo necesiten y así poder desarrollar recursos que mejoren la calidad de la salud, tanto individual como de la sociedad en su conjunto. En este sentido, la diversa problemática en cuanto a temas de salud se refiere, implica multitud de actividades dirigidas a toda la población, con planes específicos para determinados colectivos, como son adolescentes, personas discapacitadas o mayores.

En cuanto a la actividad sanitaria, en el ámbito de la atención especializada, los principales indicadores de actividad y calidad del Hospital General de Jerez de la Frontera muestran para el año 2005 un comportamiento desigual, siendo especialmente destacable el crecimiento de las consultas externas, de las urgencias atendidas, así como de la actividad en el Área de obstetricia. Por el contrario, atendiendo al Área de Hospitalización, los indicadores apuntan a un retroceso en la actividad, disminuyendo el número de ingresos y reduciéndose también tanto la estancia media como el total de estancias.

Evolución de los principales indicadores sanitarios del Hospital General de Jerez de la Frontera						
	2002	2003	2004	2005	Tasas de variación en %	
					2004/2003	2005/2004
Área de hospitalización						
Nº de ingresos	21.877	22.788	23.504	23.268	3,14	-1,00
Ingresos programados	7.560	7.989	—	—	—	—
Estancias	172.499	176.729	177.471	169.515	0,42	-4,48
Estancia media ⁽¹⁾	7,88	7,76	7,55	7,29	-0,21	-0,26
Índice de ocupación ⁽¹⁾	84,90	84,50	86,21	—	1,71	—
Nº de camas	611	573	561	534	-2,09	-4,81
Área quirúrgica						
Nº de intervenciones con ingreso	6.179	6.634	6.955	6.743	4,84	-3,05
Nº de intervenciones ambulatorias ⁽²⁾	—	3.938	4.124	4.618	4,72	11,98
Área de obstetricia						
Nº de partos	2.052	2.175	2.185	2.378	0,46	8,83
Nº de cesáreas	724	819	998	1.024	21,86	2,61
Área de urgencias						
Urgencias atendidas	128.345	137.297	137.929	141.665	0,46	2,71
Ingresos urgencias	14.317	14.799	16.356	15.925	10,52	-2,64
Consultas externas						
Primera consulta	—	124.274	134.422	142.683	8,17	6,15
Consultas sucesivas	—	221.742	235.426	250.205	6,17	6,28
<i>(1) Las tasas son en este caso diferencias en puntos.</i>						
<i>(2) Incluye cirugía mayor.</i>						
Fuente: Servicio de Planificación, Ordenación y Calidad Asistencial, Delegación Provincial de Cádiz, Consejería de Salud.						

En el Área Quirúrgica, el número de intervenciones con ingreso fue de 6.743, lo que supone un retroceso del 3 por ciento, mientras que las intervenciones ambulatorias crecieron más de un 10 por ciento, hasta las 4.618. En relación con la actividad quirúrgica, destaca el número de trasplantes de progenitores hematopoyéticos, contando el Hospital de Jerez de la Frontera con 28 de los 220 que se realizaron en 2005 en los hospitales de la región andaluza. Por otra parte, las donaciones de órganos se han mantenido estables respecto a un año antes (5 donaciones).

Ingresos en el Hospital General de Jerez de la Frontera y estancia media



Fuente: Servicio de Planificación, Ordenación y Calidad Asistencial, Delegación Provincial de Cádiz, Consejería de Salud.

Trasplantes de progenitores hematopoyéticos
(médula ósea)

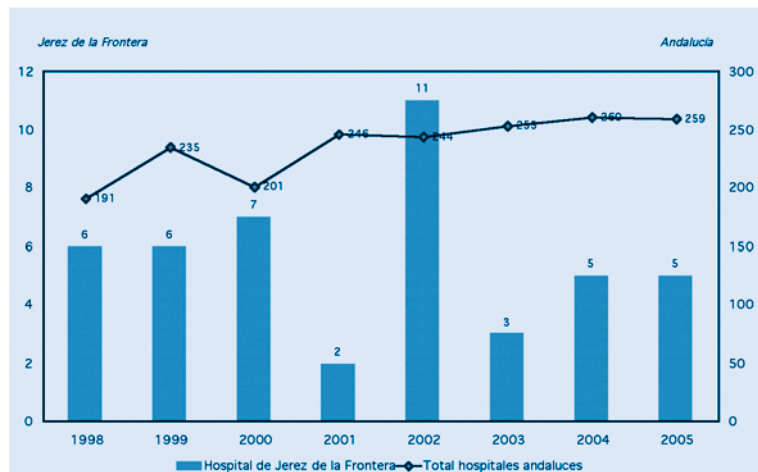
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Porcentajes 2005
Virgen del Rocío Sevilla	52	45	45	62	51	58	26,4
Reina Sofía Córdoba	52	48	54	40	51	52	23,6
Virgen de las Nieves Granada	23	29	31	36	33	30	13,6
Hospital Regional Málaga	44	39	32	30	38	28	12,7
Hospital del SAS Jerez Frontera	30	47	28	35	32	28	12,7
Complejo Hospitalario de Jaén	10	14	19	10	12	13	5,9
Hospital Puerta del Mar Cádiz	20	20	10	15	10	11	5,0
Cl. Sagrado Corazón Sevilla	1	-	-	-	-	-	-
Clínica Cruz Roja de Córdoba	2	2	-	-	-	-	-
Total Andalucía	234	244	219	228	232	220	100,0

Fuente: Página Web del Servicio Andaluz de Salud, Consejería de Salud, Junta de Andalucía.

El número de pacientes inscritos en el Registro de Demanda Quirúrgica del Hospital de Jerez en el año 2005 se ha elevado considerablemente en el último año, y si en el mes de junio de 2004 la cifra ascendía a 900 personas, un año más tarde se computan 1.384 personas en lista de espera, elevándose en un día el tiempo de demora media, que pasa a ser de 47 días. Pese a esta ligera subida, que se ha producido asimismo en la provincia gaditana y en el conjunto regional, el hospital jerezano presenta una demora media bastante inferior a las dos anteriores, que alcanza en ambos casos los 62 días.

2005 Jerez: Economía y Sociedad

Donaciones de órganos



Fuente: Página Web del Servicio Andaluz de Salud, Consejería de Salud, Junta de Andalucía.

**Pacientes inscritos en el Registro de Demanda Quirúrgica, Decreto 209/2001
(Listas de Espera)**

	Junio de 2004		Junio de 2005	
	Total pacientes	Demora media (días)	Total pacientes	Demora media (días)
Hospital Jerez de la Frontera	900	46	1.384	47
Provincia de Cádiz	5.181	59	6.770	62
Andalucía	44.666	61	48.966	62

Fuente: Página Web del Servicio Andaluz de Salud, Consejería de Salud, Junta de Andalucía.

Otro centro de referencia en la localidad jerezana, de régimen privado, sería el Hospital Juan Grande, que en el año 2005 contó con un total de 5.494 ingresos y 43.368 estancias, registrándose una estancia media de 8 días por enfermo. La cifra de consultas se elevó por encima de las 34.000, mientras que de las 100 intervenciones computadas, 68 fueron ambulatorias y el resto programadas. En cuanto a los recursos humanos, se contabilizaron 260 empleados, de los cuales 95 eran titulados (el 36,5 por ciento), y el 48,1 por ciento auxiliares.

Hospital Juan Grande, 2005			
Recursos hospitalarios		Recursos humanos	
Camas	224	Directores	5
Ingresos	5.494	Titulados Superiores	34
Estancias	43.368	Titulados Medios	61
Estancia media	8	Auxiliares	125
Nº de intervenciones programadas	32	Oficiales	17
Nº de intervenciones ambulatorias	68	Manuales y oficios	18
Consulta externa, 1ª consulta	19.181	Total empleados	260
Consulta externa, sucesivas consultas	15.014	Hermanos	6

Fuente: Página Web de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y Servicio de Planificación, Ordenación y Calidad Asistencial, Consejería de Salud.

Principales programas de la Delegación de Políticas Sociales y del Mayor (Usuarios)					
	Tasas de variación en %				
	2003	2004	2005	2004/2003	2005/2004
Prevención de drogodependencias	646	1.804	2.861	179,26	58,59
Programa de Infancia y Familia y Tratamiento Familiar	1.049	1.240	1.644	18,21	32,58
Programa de Información y Acogida	4.865	5.548	6.289	14,04	13,36
Programa de Apoyo Psicosocial	3.000	3.320	3.220	10,67	-3,01
Teleasistencia domiciliar	949	1.073	1.117	13,07	4,10
Programa Participación y Solidaridad	-	4.185	5.087	-	21,55
Programa de Envejecimiento Saludable	-	720	2.536	-	252,22

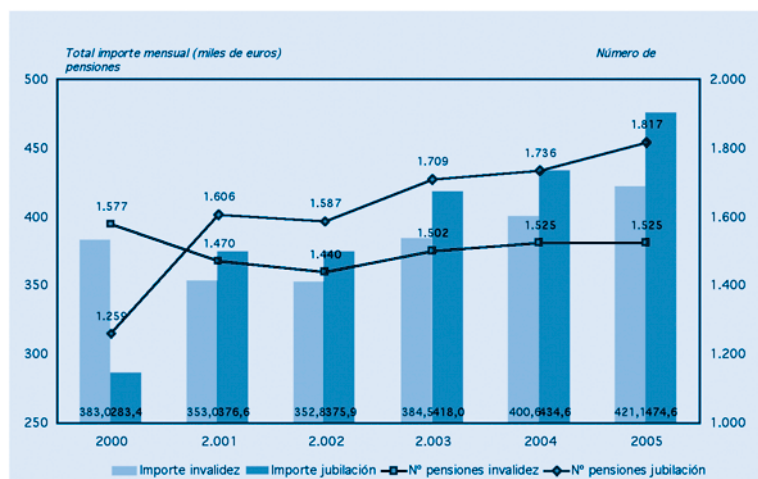
Fuente: Delegación de Políticas Sociales y del Mayor, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Desde la Delegación de Políticas Sociales y del Mayor del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera se llevan a cabo diversos programas para la mejora y apoyo de colectivos con problemas a la hora de desarrollar sus capacidades sociales. En este sentido, la oferta de programas de integración, inserción y asistenciales es variopinta, destacando, en función del número de usuarios, los programas de Información y Acogida, los de Participación y Solidaridad, los de Apoyo Psicosocial y los de Prevención de Drogodependencias. Otro programa importante sería el de Envejecimiento Saludable, que es el que más incremento registró en 2005, pasando de los 720 a los 2.536 en 2005, mientras que el número de tarjetas azules (bonobús) concedidas disminuyó hasta las 1.670. Todos los programas citados presentan un avance en cuanto a participación con respecto a 2004, exceptuando el de Apoyo Psicosocial.

A la hora de evaluar el grado de bienestar de la sociedad, otro indicador aproximativo sería aquel que mide el número de pensiones no contributivas. En 2005, el montante total de las mismas por mes ascendió a más de 895.000 euros, el 53 por

ciento correspondiente a pensiones de jubilación y el resto a las de invalidez, alcanzándose una pensión media en torno a los 270 euros, y destacando sobre todo el crecimiento del importe de las pensiones de jubilación (9,2 por ciento). En conjunto, el importe de las pensiones no contributivas supone el 17,3 por ciento del total de la provincia gaditana, donde registran un avance ligeramente inferior (6,7 por ciento) al que se produce en la localidad jerezana (7,3 por ciento).

Pensiones no contributivas en Jerez de la Frontera



Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

II.11. Climatología y Medio Ambiente

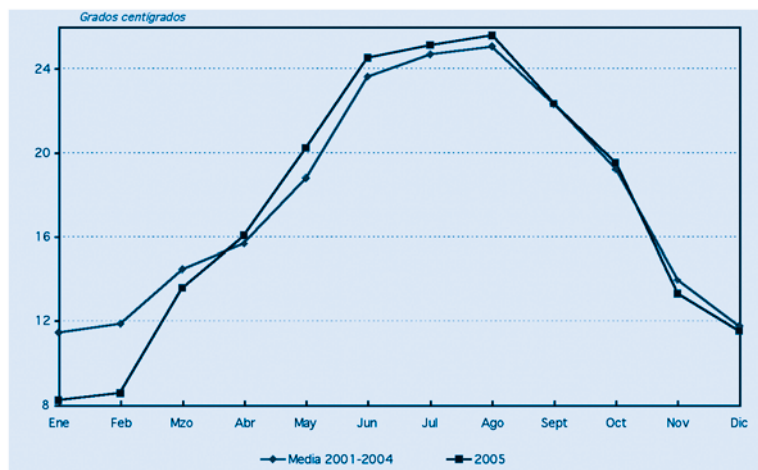
A lo largo del pasado año han continuado haciéndose evidentes las señales que caracterizan el cambio climático y el empeoramiento sutil y continuado de la calidad ambiental. Pero, este fenómeno no es exclusivo de Jerez, ni siquiera de Andalucía, es un proceso tenaz y difícil de corregir que afecta, en general, a todo el planeta. Entre los signos más evidentes de este cambio cabe señalar una tendencia a la radicalización (hacia los extremos) de las temperaturas, con frecuentes olas de calor y frío que conllevan un incremento del gradiente térmico anual, un calentamiento global de la superficie y de las aguas oceánicas, una subida del nivel del mar, un enfriamiento de la estratosfera, y una mayor propensión a la sequía, en coexistencia con un aumento de las tormentas, ciclones, huracanes y lluvias torrenciales.

En España, ha yace varios años que la evolución observada en una serie de indicadores viene siendo considerada señal evidente del comienzo de este cambio climático. A modo de ejemplo, baste señalar que ya a finales de la pasada década los vecinos del Pirineo de Huesca descubrieron que el nevero de Arrablo, al sur del Monte Perdido, había desaparecido. Un estudio ha detectado que en el macizo del Montseny se pueden ver hayas por encima de los 1.700 metros de altitud, mientras que en 1945 rara vez pasaban de los 1.600 metros. El bosque asciende conforme la temperatura aumenta. En España ya hay detectadas subidas del nivel del mar, porque al ascender la temperatura el agua ocupa más volumen y aumenta su nivel. En el mismo sentido, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha podido concluir, a partir de diversas investigaciones que en los últimos 25 años se ha adelantado la floración de los árboles y la llegada de aves migratorias, se ha retrasado la caída de la hoja y hasta insectos como las abejas aparecen antes. Además, se extienden especies nuevas propias de climas más cálidos, y los pájaros han adelantado la puesta debido al cambio climático.

También las conclusiones del informe sobre los impactos del cambio climático en España, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, ponen de manifiesto que las evidencias del calentamiento son abrumadoras. Las temperaturas máximas en España han aumentado un grado centígrado en el siglo XX, el problema es saber si este aumento se debe al cambio climático inducido por el hombre o a la variabilidad natural del clima. En este sentido, se señala que el clima es un péndulo que oscila, pero actualmente la actividad humana empuja ese péndulo a gran velocidad hacia un lado, el del calentamiento, y prueba de ello es que 9 de los 10 años más cálidos desde que hay registros se han producido desde 1995.

Uno de los principales problemas son los gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono (CO₂). Estos gases se producen al quemar petróleo, carbón, gas, cualquier combustible fósil, se acumulan en la atmósfera y frenan la salida del calor que emite la tierra en forma de radiación. En la historia, la concentración de CO₂ en la atmósfera ha variado entre 200 y 300 partes por millón (ppm). Actualmente está en 370 ppm. Las primeras previsiones calcularon que en 2050 la concentración llegaría a las 550 ppm, pero puede que se alcance antes dado el aumento de la demanda de energía. Puede que la pérdida de nieve en el Pirineo, la ligera subida del nivel del mar o el descenso en las lluvias parezcan cosas admisibles, nimias, sin importancia, pero somos extremadamente vulnerables a una variación en el clima. Las sequías de 2004 y 2005 demuestran que, si falta la lluvia, el suministro de agua no está garantizado.

Temperatura media mensual en Jerez de la Frontera



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

Principales indicadores climatológicos en Jerez de la Frontera
(Medias mensuales*)

	2001	2002	2003	2004	2005	Media 2001-2004	Diferencias 2005-Media
Temp. máx. (°C)	24,6	23,9	24,0	24,2	24,3	24,2	0,2
Temp. mín. (°C)	11,8	11,5	12,0	11,2	10,8	11,6	-0,9
Temp. media (°C)	17,9	17,6	17,9	17,5	17,4	17,7	-0,3
Humedad rel. máx. (%)	89,6	87,3	84,5	83,8	81,3	86,3	-5,0
Humedad rel. mín. (%)	43,6	43,0	43,7	40,8	35,7	42,8	-7,0
Humedad rel. media (%)	69,3	67,8	66,4	65,0	59,9	67,1	-7,2
Vel. viento media (m/s)	1,4	1,6	1,6	1,4	1,7	1,5	0,2
Radiación solar (mj/m2día)	17,9	18,0	17,9	18,0	19,0	18,0	1,1
Precipitación anual (mm)	475,4	684,4	812,4	436,6	275,0	602,2	-327,2
Eto (mm/día)	3,5	3,6	3,6	3,5	4,0	3,6	0,4

* Salvo en el caso de la precipitación anual.

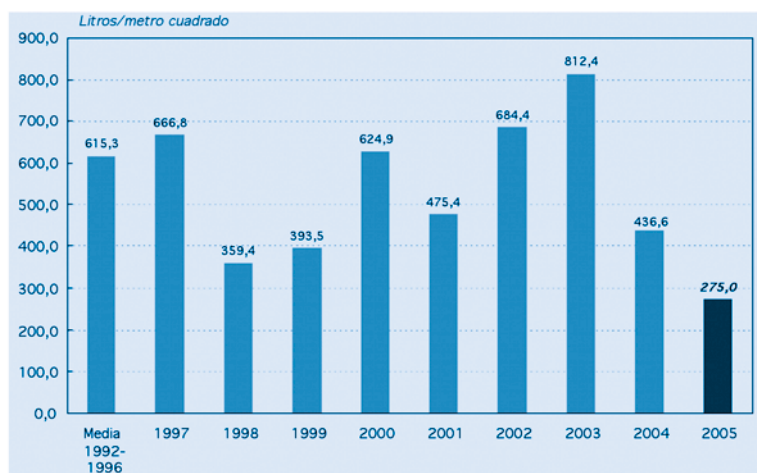
Fuente: Información Agroclimática, Portal de Internet de la Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.

La información estadística que recopila la Consejería de Agricultura en relación a la climatología, así como la serie mensual que sobre la calidad del aire elabora la Consejería de Medio Ambiente, permite aseverar que durante 2005 continuaron apreciándose signos propios del cambio climático y de menores niveles de calidad ambiental en el espacio de Jerez de la Frontera y su entorno más próximo. En particular, en el conjunto del pasado año las temperaturas máximas volvieron a aumentar ligeramente, dos décimas por encima del promedio en el cuatrienio 2001-2004. Mientras, las temperaturas mínimas volvieron a ser más bajas que las observadas en años anteriores, y fue precisamente en el descenso de estas temperatu-

ras en invierno cuando pudo comprobarse un comportamiento más extremo. Así, en los meses de enero y febrero, la temperatura mínima media en Jerez se situó en 1,1°C y 1,2 °C, respectivamente, significativamente por debajo de la correspondiente al promedio de los últimos años. Por el contrario, las temperaturas en los meses más cálidos volvieron a incrementarse en torno a medio grado centígrado en los meses de julio y agosto respecto a la media de los últimos años, y aproximadamente 1,5 y casi un grado en los meses de mayo y junio, respectivamente, verificando el aumento generalizado de la temperatura que se señala como efecto directo del cambio climático.

Los datos agroclimáticos obtenidos en la estación (Cartuja) de Jerez constatan otro de los síntomas más reseñables del proceso de modificación del clima: la sequía. Así, si en 2004 ya habíamos asistido a un descenso destacable de la pluviometría en todo el sur peninsular y en concreto en el espacio geográfico de Jerez de la Frontera, esta situación se ha acentuado en 2005, con una nueva reducción de las precipitaciones. En concreto, en el conjunto del pasado año tan sólo se recogieron en Jerez un total de 275 litros/metro cuadrado, una cantidad históricamente baja, que supone un descenso del 37 por ciento respecto al año anterior, y aproximadamente 327,2 litros/metro cuadrado menos que en el promedio de los años 2001-2004, es decir, que las precipitaciones son menos de la mitad de las registradas en los últimos años.

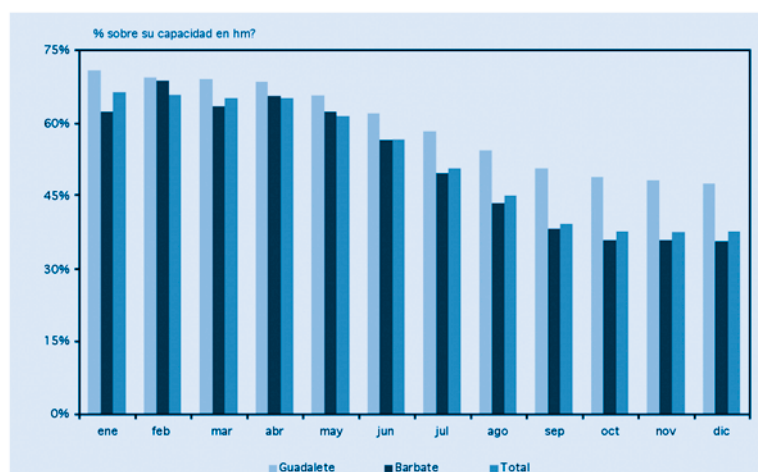
Nivel de precipitaciones en Jerez de la Frontera



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

Desde el análisis mensual también se comprueba esta alarmante caída de las precipitaciones, ya que en todos los meses, salvo en febrero, el agua procedente de lluvia fue en 2005 sensiblemente inferior a la media del periodo 2001-2004. La consecuencia directa de esta sequía es la disminución del agua embalsada en los embalses gaditanos, que no sólo se encuentran en niveles más bajos a los de otros años, sino que han mostrado una clara tendencia descendente a lo largo del último año. Así, esta reducción explica que en el mes de diciembre de 2006, los embalses de la cuenca del río Barbate se encontraran al 35,4% de su capacidad, mientras que los del Guadalete estaban al 47,4% de su nivel máximo.

Evolución mensual del agua embalsada en las Cuencas Hidrográficas gaditanas en 2005



Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.

Por último, estableciendo una comparativa anual en otros indicadores principales de la climatología jerezana, puede evidenciarse el empeoramiento en el conjunto del pasado año de la humedad relativa del aire, y esta mayor sequedad del aire se vio acompañada por un mayor nivel de evapotranspiración potencial diaria (Eto). Asimismo, cabe señalar el incremento en dos indicadores bastante significativos y relevantes del empeoramiento del clima, pero que a menudo pasan desapercibidos, como son el aumento de la radiación solar y la mayor velocidad media del viento.

Otro aspecto, en gran medida relacionado con la climatología, y cada vez objeto de mayor atención es el de la calidad medioambiental. Como es sabido, la vigilancia y control de la calidad del aire en Andalucía se efectúa mediante una red

de estaciones, fijas y móviles, que administrativamente están adscritas a la Consejería de Medio Ambiente. Entre las principales funciones de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire se incluyen la determinación del estado de la calidad del aire y el grado de cumplimiento de límites con respecto a los valores que establezca la legislación vigente, la observación de la evolución de contaminantes en el tiempo, la detección rápida de posibles situaciones de alerta o emergencia, así como el seguimiento de la evolución de la concentración de contaminantes.

Calidad del aire en valores medios en Jerez de la Frontera ($\mu\text{g}/\text{m}_3$ microgramos/metro cúbico)		
	2004	2005
S02	7,5	17 (valor máximo en 24 horas)
Partículas en suspensión (<10 m)	34,4	129 (valor máximo media 24 horas)
N02	-	95
O3 (valor máximo en 8 horas)	85	145
CO (valor máximo en 8 horas)	4.954	2.075

Fuente: Departamento de Prevención Ambiental, Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

De acuerdo a los datos facilitados por la Delegación de Medio Ambiente y el Departamento de Prevención Ambiental, de la estación fija Jerez-Chapín, integrada dentro de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía, parece apreciar que el grado de emisión de contaminantes a la atmósfera empeoró significativamente en 2005, a excepción del monóxido de carbono (CO). No obstante, cabe destacar que los datos recogidos durante el año 2004 corresponden a los tres últimos meses aproximadamente, periodo en que dicha estación entró en funcionamiento tras su traslado desde la zona de Madre de Dios. Por ello, cabe señalar que estos datos son meramente orientativos, no siendo válidos, de forma estricta, a la hora de comparar la mejora o empeoramiento de la calidad del aire en la ciudad de un año a otro. Por último, indicar que los valores de emisión de dióxido de carbono (CO₂) no son facilitados porque la estación no cuenta con sensor para tal medición. Igualmente, los valores de NO₂ y NO_x tampoco se facilitan debido a que los sensores no están operativos.

Gracias a los datos ofrecidos por los informes mensuales de Calidad del Aire, de la Consejería de Medio Ambiente, se puede aproximar la evolución de los distintos parámetros en la estación Cartuja de Jerez. Cabe mencionar que en 2005 se ha producido un endurecimiento en los criterios para el cálculo del índice de calidad del aire, que afecta a las partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno (SO₂) y monóxido de carbono (CO).

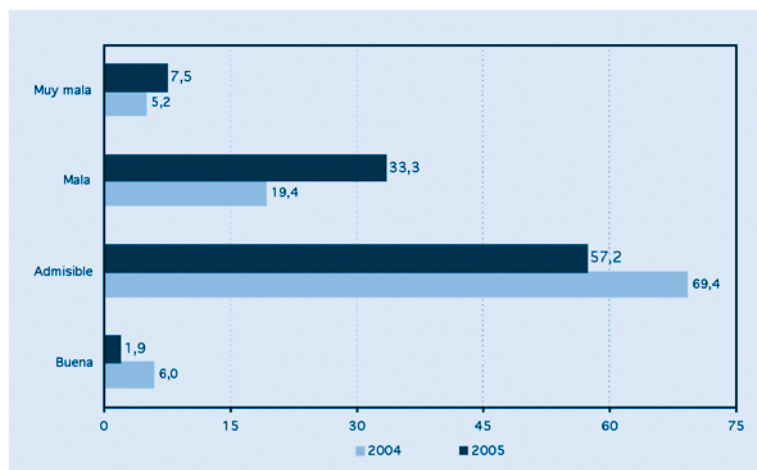
Criterios para el cálculo del índice de calidad del aire, 2005 ($\mu\text{g}/\text{m}_3$ microgramos por metro cúbico)						
Calidad del Aire	Índice	SO ₂ (24H)	Partículas (24H)	NO ₂ (1H máx.)	CO (8H móvil máx.) ($\mu\text{g}/\text{m}_3$)	Ozono - O ₃ (8H móvil máx.)
Buena	0-50	63	25	125	5.000	60
Admisible	51-100	125	50	250	10.000	120
Mala	101-150	187	75	375	15.000	180
Muy mala	>150	>187	>75	>375	>15.000	>180

*Los índices parciales están determinados por el R.D. 1073/2002, y en el caso del ozono en el R.D. 1796/2003.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente.*

A partir de la información recopilada a lo largo de 2005 puede determinarse el estado del aire estableciendo un índice de calidad. Dicho índice se encuentra dividido en cuatro tramos, que definen los posibles estados de calidad de aire (buena, admisible, mala o muy mala), de forma que cuando se superan los valores límite o umbrales establecidos en el cuadro anterior, se obtienen calificaciones de la calidad de aire malas o muy malas. En este sentido, y a tenor de los datos, resulta palpable el empeoramiento de la calidad del aire en Jerez en 2005, y en una comparación con respecto a los dos años anteriores, puede comprobarse la mayor frecuencia de días malos y muy malos en la calidad del aire. En todos los trimestres del año se observa este mayor grado de contaminación ambiental, pero quizá es en el segundo y tercer trimestre cuando el salto negativo es más evidente (con 48 y 67 días malos o muy malos, respectivamente, frente a los 25 y 51 días en los mismos trimestres de 2004). Corresponde precisamente al tercer trimestre el periodo menos favorable para la calidad medioambiental.

De este modo, el deterioro de la calidad ambiental se resume en un menor número de días buenos y admisibles en el conjunto del pasado año 2005, en comparación con el precedente, y por consiguiente, en un aumento del número de días con calidad mala y muy mala del aire. Así, en términos proporcionales, en la mayor parte de los días, el 57,2 por ciento, la calidad del aire fue admisible. Pero los días malos y muy malos aumentaron significativamente (desde el 19,4 y 5,2 por ciento del total que representaron en 2004 hasta el 33,3 y 7,5 por ciento de 2005). Sin duda este es el dato más preocupante, ya que subraya el claro empeoramiento de la calidad ambiental en Jerez.

Calidad del aire en Jerez de la Frontera
 Porcentajes sobre total días válidos



Fuente: Informes mensuales del Centro de Datos de Calidad Ambiental, Consejería de Medio Ambiente.

Resumen mensual de la calidad del aire en Jerez de la Frontera
 (Estación Cartuja)

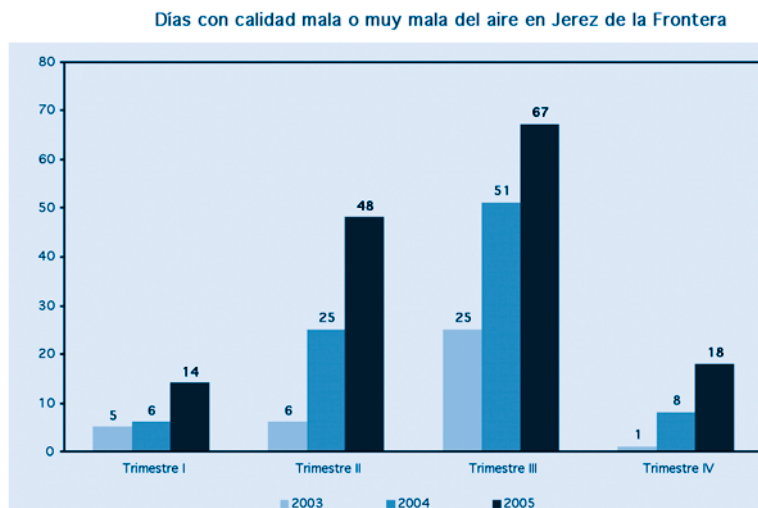
	2004						
	BUENA	ADMISIBLE	MALA	MUY MALA	Días Válidos	Días malos y muy malos	% días malos y muy malos/Total válidos
Enero	12	17	2	0	31	2	6,5
Febrero	1	28	0	0	29	0	-
Marzo	0	27	3	1	31	4	12,9
Abril	0	29	1	0	30	1	3,3
Mayo	0	25	6	0	31	6	19,4
Junio	0	12	18	0	30	18	60,0
Julio	0	9	14	8	31	22	71,0
Agosto	0	16	11	4	31	15	48,4
Septiembre	0	16	11	3	30	14	46,7
Octubre	3	24	1	3	31	4	12,9
Noviembre	0	26	4	0	30	4	13,3
Diciembre	6	25	0	0	31	0	-
Año 2004	22	254	71	19	366	90	24,6
	2005						
	BUENA	ADMISIBLE	MALA	MUY MALA	Días Válidos	Días malos y muy malos	% días malos y muy malos/Total válidos
Enero	0	27	3	1	31	4	12,9
Febrero	0	28	0	0	28	0	0,0
Marzo	0	21	6	4	31	10	32,3
Abril	0	21	9	0	30	9	30,0
Mayo	0	15	13	3	31	16	51,6
Junio	0	7	20	3	30	23	76,7
Julio	0	7	14	10	31	24	77,4
Agosto	0	3	22	6	31	28	90,3
Septiembre	0	15	15	0	30	15	50,0
Octubre	1	21	9	0	31	9	29,0
Noviembre	1	25	3	0	29	3	10,3
Diciembre	5	16	6	0	27	6	22,2
Año 2005	7	206	120	27	360	147	40,8

Fuente: Informes mensuales del Centro de Datos de Calidad Ambiental, Consejería de Medio Ambiente.

2005 Jerez: Economía y Sociedad

Igualmente, desde una perspectiva mensual también resulta fácil visualizar este empeoramiento en las calificaciones, ya que el número de días al mes con calidad buena o admisible ha descendido en todos los meses del año, salvo en noviembre, donde ha permanecido invariable (26 días). Precisamente son el mes de noviembre, junto con los de enero y febrero, los meses con mejor calidad medioambiental, obteniéndose en la mayor parte de los días un nivel admisible.

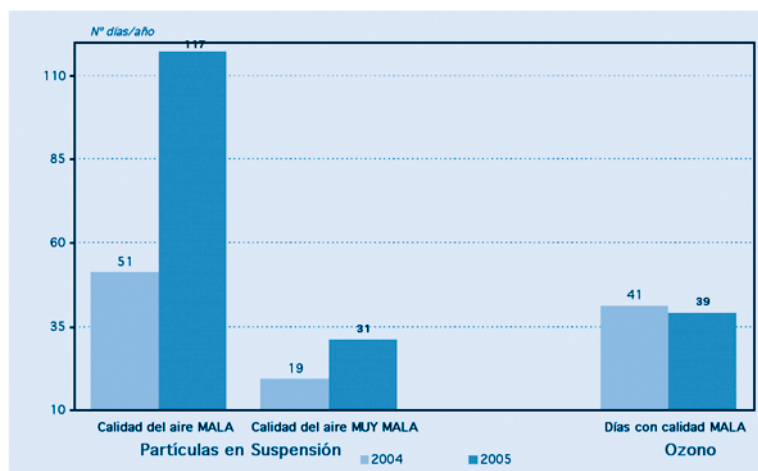
Resulta difícil determinar cuáles han sido las causas que explican este deterioro de la calidad ambiental, pero entre otros motivos cabe citar la mayor presencia de un contaminante: las partículas en suspensión, que en 117 días de 2005 superaron el nivel considerado admisible (50 microgramos/m³), frente a los 51 días con calidad mala de 2004. Asimismo, también se ha constatado un aumento en el número de días con calidad muy mala en términos de partículas en suspensión, con 31 días en 2005, frente a los 19 que se registraron en 2004. En cambio, en el Ozono (O₃) se ha apreciado un ligero descenso en los niveles de este contaminante, reduciéndose el número de días con calidad mala (180 microgramos/m³) a 39 días en 2005, dos días menos que en el año 2004.



Fuente: Informes mensuales del Centro de Datos de Calidad Ambiental, Consejería de Medio Ambiente.

En el primer año de aplicación de la Ley 1/2005 que desarrolla y regula el cumplimiento de España de los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto acerca del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto inver-

**Días con calidad mala o muy mala en los contaminantes
Partículas en suspensión y Ozono en Jerez de la Frontera**



Fuente: Informes mensuales del Centro de Datos de Calidad Ambiental, Consejería de Medio Ambiente.

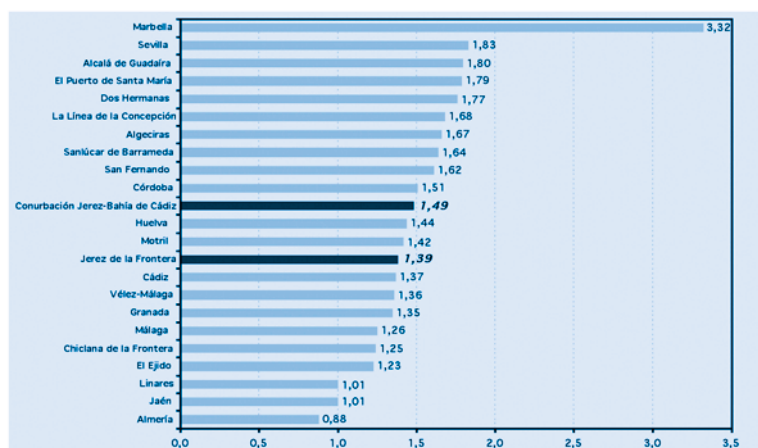
nadero se han establecido una serie de actividades económicas con su respectiva asignación o cuota de contaminación en el espacio de Jerez y su área de influencia. Así, con los datos que suministra el Ministerio de Medio Ambiente, se puede comprobar el elevado grado de cumplimiento por parte de las empresas jerezanas a las que se les asignaba una cuota de contaminación, en forma de emisión de CO₂. Conviene destacar que la industria del cemento es una de las principales emisoras de gases de efecto invernadero, siendo precisamente este sector el que ha superado su asignación. Además, cabe recordar que la actividad constructora y la de otras ramas conexas, como la del cemento, ha sido señalada por los expertos en materia medioambiental como una de las principales responsables de la contaminación, también por la generación de partículas en suspensión, ruido y otros disturbios, como la producción de residuos.

**Cumplimiento en 2005 de las instalaciones sujetas a la ley 1/2005,
sobre emisión de gases de efecto invernadero**

Instalación	Municipio	Actividad	Asignación transferida (tm)	Emisiones verificadas (tm)	Cumplimiento en verificación de emisiones	Cumplimiento en entrega de derechos
Azucarera de Guadalcacín	Jerez de la Frontera	Otra combustión	46.221	43.013	SI	SI
Azucarera de Guadalete	Jerez de la Frontera	Otra combustión	53.734	45.530	SI	SI
Cerámica Jerez Frontera	Jerez de la Frontera	Industria: tejas y ladrillos	0		SI	SI
Holcím España, S.A.	Jerez de la Frontera	Industria: cemento	578.050	587.364	NO	SI
Las Tres Cerámicas, S.A.	Jerez de la Frontera	Industria: tejas y ladrillos	15.618	14.410	SI	SI
Precosa	Puerto Real	Otra combustión	55.243	65.297	SI	SI
Saint Gobain Vicasa, S.A.	Jerez de la Frontera	Industria: vidrio	44.377	34.796	SI	SI

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, mayo 2006.

Producción de residuos en las grandes ciudades* de Andalucía



*Ciudades con más de 50.000 habitantes según Censo de Población y Viviendas, 2001 (INE).
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, con datos de 2004.

Producción de residuos en la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz

	Producción de residuos urbanos (tm/año)	Producción residuos por habitante (kg/hab. Y día)	Producción de residuos respecto al total de Andalucía (porcentaje de tm/año)
Cádiz	66.926	1,37	2,3
Chiclana de la Frontera	27.736	1,25	0,7
Jerez de la Frontera	92.863	1,39	2,3
Puerto de Santa María (El)	49.943	1,79	1,2
Puerto Real	24.316	1,86	0,8
San Fernando	51.975	1,62	1,7
Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz	313.759	1,49	8,9

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2006, con datos de 2004.

En este sentido, una de las consecuencias directas del proceso de desarrollo y crecimiento económico, como se ha entendido hasta ahora, con anterioridad a la aceptación del concepto de desarrollo sostenible, es el incremento de la generación de residuos y basuras. Con los datos suministrados por la Consejería de Medio Ambiente, la ciudad de Jerez produjo en 2004 un total de 92.863 toneladas de residuos, lo que representa un promedio de 1,39 kilos por habitante y día. A pesar de que esta cifra pueda parecer grande, se sitúa por debajo de la media del conjunto de la conurbación Jerez-Bahía de Cádiz, y es significativamente inferior a la de otras ciudades de Andalucía. En general, parece observarse que esta ratio de producción de residuos por habitante y día es más elevada en aquellas localidades con gran importancia turística, como es el caso de El Puerto de Santa María en la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz, o de Marbella en la Costa del Sol.

Saneamiento y depuración: Situación de las principales aglomeraciones a efectos de depuración de aguas residuales urbanas, 2005				
Aglomeración	Carga equivalente (hab.*)	Situación	Estado	Tipo de tratamiento
Cádiz-San Fernando	420.573	Planta construida	Buen funcionamiento	Secundario
Jerez de la Frontera	266.375	Planta construida	Buen funcionamiento	Secundario
Chiclana de la Frontera	85.835	Planta construida	Buen funcionamiento	Terciario
Línea de la Concepción (La)	98.074	Planta construida	Ampliación a secundario en licitación	Primario
Puerto Real	46.416	Planta construida	Buen funcionamiento	Terciario
Puerto de Santa María	140.671	Planta construida	Buen funcionamiento	Secundario
Rota	57.310	Planta construida	Buen funcionamiento	Terciario
<i>* Número teórico de personas que generarían un volumen de aguas residuales equivalente a la suma de las producidas por la población, la industria y las actividades agroganaderas. Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.</i>				

Otro modo de medir el grado de perturbación del medio ambiente y las labores necesarias a fin de conseguir un cierto grado de sostenibilidad es el del saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas. La planta que con esta finalidad está ubicada en Jerez de la Frontera y que tiene un buen funcionamiento realiza un tratamiento de las aguas de tipo secundario y podría dar servicio, en términos de carga equivalente, a 266.375 habitantes. A éstas habría que sumar las que se sitúan en otras aglomeraciones urbanas de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz.

Sin duda, los efectos de la sequía sobre los acuíferos y sobre los servicios de suministros de agua, así como la mayor concienciación ciudadana acerca del uso responsable de los recursos escasos, como el agua, se ha dejado notar en el consumo en 2005. Así, en este último año, el consumo total de agua facturado fue de 13.591.306 metros cúbicos, lo que supone un descenso del 1,4 por ciento en comparación con el año anterior. El principal artífice de este descenso han sido los propios organismos e instituciones municipales, que han reducido su consumo significativamente en el caso de los suministros para uso municipal, así como en otros servicios locales. En el uso doméstico, el más importante (78,8 por ciento del consumo total de agua), apenas se ha observado variación respecto a 2004, mientras en el uso industrial se ha registrado un incremento del 5,4 por ciento.

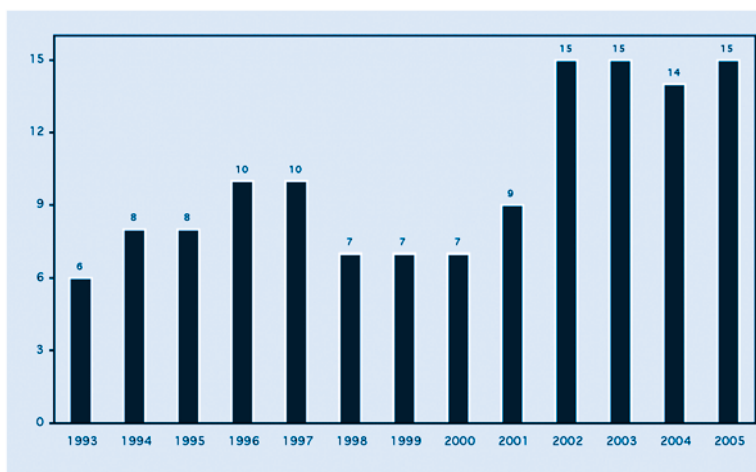
Sin embargo, según los resultados del Ecobarómetro de Andalucía 2005, encuesta promovida por la Consejería de Medio Ambiente sobre la opinión y el comportamiento de la ciudadanía ante las grandes cuestiones medioambientales, el principal problema medioambiental que perciben los ciudadanos en su propia localidad es el ruido. Así lo señalan el 41,6 por ciento de los encuestados, seguido del deterioro del paisaje urbano (muy ligado al proceso de expansión de las construcciones y a la degradación de determinadas áreas), señalado por casi el 30 por ciento de los encuestados, o la falta de parques y jardines, en opinión del 26 por ciento. También son factores de preocupación por parte de la ciudadanía el problema de las basuras y residuos sólidos urbanos, la suciedad de las calles, las dudas acerca de la calidad del agua potable y la contaminación atmosférica. Curiosamente, y a pesar de la pertinaz sequía que sufre Andalucía, no es señalada entre los principales problemas la falta de agua.

Distribución del consumo de aguas por usos (Metros cúbicos)					
	2004	2005	Porcentajes 2004	Porcentajes 2005	Tasa de variación interanual en %
Doméstico	10.672.133	10.711.134	77,4	78,8	0,37
Industrial	2.619.031	2.760.278	19,0	20,3	5,39
Municipal	493.078	119.894	3,6	0,9	-75,68
Total consumo facturado	13.784.242	13.591.306	100	100	-1,40
Otros suministros municipales	1.051.606	817.423	-	-	-22,27
Total consumo registrado	14.835.848	14.408.729	-	-	-2,88

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2006, con datos de 2004.

Por último, un indicador muy relevante sobre la calidad del medio ambiente es el de la conservación del litoral, fundamental en el caso del área de Jerez-Bahía de Cádiz, por su importancia no sólo para el entorno natural sino también para la actividad económica, dado su gran valor pesquero y turístico. Una forma de aproximar la situación cualitativa de este área andaluz es a través de la distinción que establece la Federación Europea de Educación Ambiental, a través de las concesiones de Bandera Azul. En 2005, 61 playas y 20 puertos fueron acreedores de este galardón, siendo Cádiz la provincia más reconocida por este organismo independiente. Los municipios de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz concentran el mayor número de playas con esta distinción de calidad, un total de 15 banderas azules en 2005, una más que en 2004, manteniéndose así el grado de conservación en los últimos cuatro años, muy por encima del promedio de la década de los noventa.

Nº de banderas azules* concedidas a playas y puertos de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz

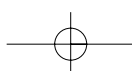
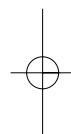
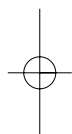


*Las banderas azules son concedidas por la Federación Europea de Educación Ambiental-Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (FEEE-ADEAC) durante las campañas de baño.
Fuente: Informe de Medio Ambiente, Consejería de Medio Ambiente.

Relación de banderas azules concedidas a playas y puertos de la Conurbación Jerez-Bahía de Cádiz

Municipio	Nombre	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Cádiz	Cortadura	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cádiz	La Victoria	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Chiclana de la Frontera	La Barrosa	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Puerto de Santa María	Fuentrebravía	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Puerto de Santa María	La Puntilla	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Puerto de Santa María	Santa Catalina	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	No	Sí
Puerto de Santa María	Valdelagrana	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Rota	El Chorrillo-El Rompidillo	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Rota	La Ballena	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Rota	La Costilla	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Rota	Punta Candor	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Rota	Rompidillo	No	No	No	No	No	Sí	No	No	No	Sí	Sí	No	No
San Fernando	Camposoto-El Castillo	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cádiz	América	No	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí
Cádiz	Club Náutico el Cano	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Chiclana de la Frontera	Puerto Deportivo de Sancti Petri	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Puerto de Santa María	Puerto Sherry	No	No	No	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	—
Rota	Puerto Astaroth	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	—
Rota	Puerto Deportivo	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	—
Rota	Rota	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí

Fuente: Informe de Medio Ambiente, Consejería de Medio Ambiente.

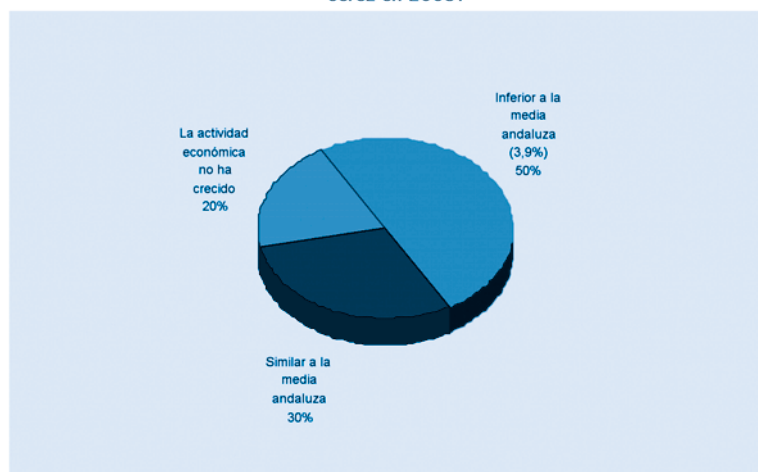


Capítulo III.

OPINIONES Y EXPECTATIVAS DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

La economía andaluza, al igual que la española, sigue mostrando un elevado dinamismo, manteniendo así el diferencial de crecimiento positivo con respecto a la Unión Europea. Concretamente, en el pasado año 2005 el crecimiento económico alcanzó el 3,9 por ciento en Andalucía, medio punto por encima de la media española, anticipando las estimaciones para 2006 una moderación en el ritmo de avance de la economía, algo más acusada en el caso de la región andaluza, que podría crecer un 3,2 por ciento, una décima menos que la economía española. En cambio, la economía jerezana muestra un menor ritmo de expansión (0,9 por ciento), si bien es cierto que se viene apreciando una cierta mejora respecto al crecimiento de la economía en los años iniciales de esta década.

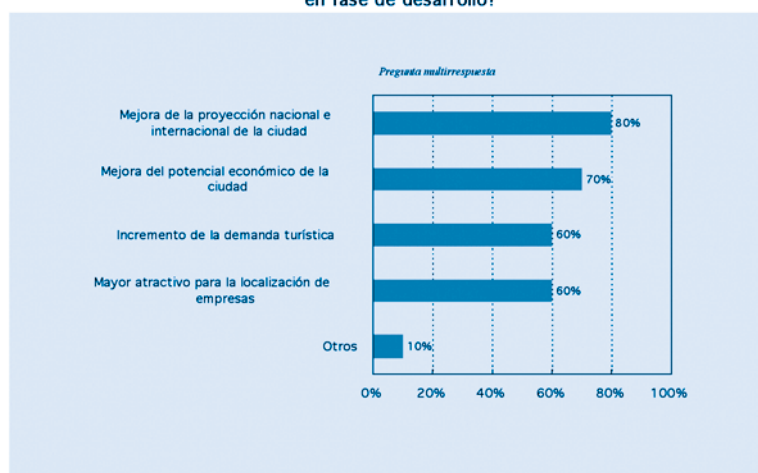
¿Cómo cree que ha sido el crecimiento económico de la ciudad de Jerez en 2005?



Fuente: Opiniones y expectativas del CES de Jerez

Coincidiendo en cierto modo con las estimaciones realizadas por Analistas Económicos de Andalucía, los miembros del Consejo Económico y Social, que han emitido sus opiniones, de forma individualizada, sobre los diversos asuntos clave en el estado y desarrollo socio-económico de la ciudad en su condición de componentes del máximo órgano consultivo municipal en esta materia, ponen de manifiesto el menor dinamismo de la economía de la ciudad de Jerez en relación al conjunto de la provincia o Andalucía. Así, la mitad de los consejeros consideran que el crecimiento económico en Jerez ha sido inferior a la media andaluza, y por tanto al incremento de la actividad en el conjunto de la provincia de Cádiz, que registró en el último año una notable aceleración (4,3 por ciento). Por su parte, un 30 por ciento de los consejeros sondeados opina que la economía jerezana ha crecido a un ritmo similar al conjunto de la región andaluza, señalando el porcentaje restante que la actividad económica en Jerez no registró crecimiento alguno en 2005, es decir, se mantuvo al mismo nivel de un año antes.

¿Qué suponen o supondrán para la ciudad los proyectos ya iniciados o en fase de desarrollo?



Fuente: Opiniones y expectativas del CES de Jerez

En este contexto, los diferentes proyectos, ya iniciados o en fase de desarrollo, de la ciudad en la actualidad (Ciudad del Transporte, Plan de Desarrollo Rural, Palacio de Exposiciones y Congresos, Ciudad del Flamenco, ...), pueden suponer un notable impulso para la creación de riqueza y empleo en Jerez. Así, un 80 por cien-

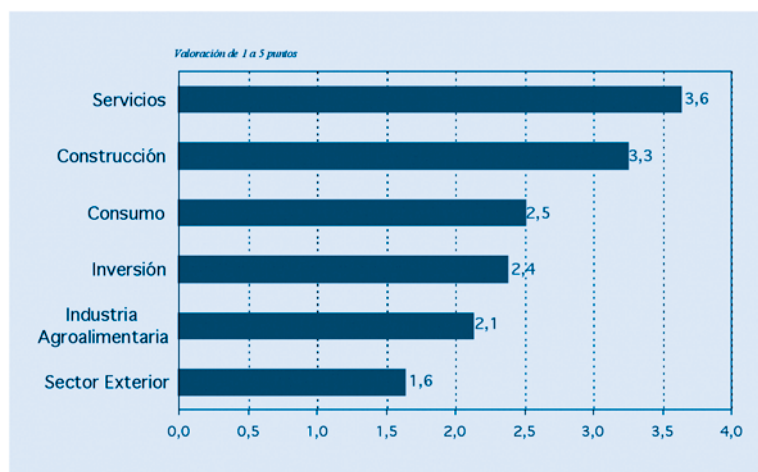
to de los consejeros considera que todos estos proyectos mejorarán la proyección nacional e internacional de la ciudad, en tanto que un 70 por ciento de los mismos anticipan que supondrán una mejora de su potencial económico, favoreciendo así e impulsando el desarrollo social y económico de la ciudad de Jerez. Por otra parte, el 60 por ciento de los consejeros creen que dichos proyectos originarán un incremento de la demanda turística y supondrán un atractivo para la localización empresarial y, por tanto, un impulso para la actividad económica y la creación de empleo.

En opinión de los consejeros, para que exista un clima adecuado para acometer todos estos proyectos, tanto por parte de las Administraciones, como de los empresarios o los agentes sociales, sin duda es necesario, entre otras cosas, que se ejecute el Plan de Saneamiento Económico-Financiero, como medida prioritaria para mejorar la imagen de la ciudad hacia el exterior, algo dañada por la situación financiera de los últimos años, lo que favorecerá la atracción de inversiones. Al mismo tiempo, se considera imprescindible que el sector privado, respaldado por el Ayuntamiento, tome la iniciativa en el crecimiento económico de la ciudad, pasando el consistorio paulatinamente a un segundo lugar como motor de crecimiento, papel que ha venido desempeñando en los últimos años.

El patrón de crecimiento de la economía de Jerez coincide, a grandes rasgos, con las economías española y andaluza. En este sentido, los servicios y la construcción son los sectores que han impulsado el avance de la actividad económica en el último año, en opinión de los consejeros, obteniendo en ambos casos una valoración en torno al 3,5 (en una escala del 1 al 5, donde 1 representa la menor valoración). Asimismo, el consumo se perfila como uno de los componentes principales del crecimiento económico en la ciudad, aunque supondría un menor empuje que en los casos anteriores, y las expectativas apuntan incluso a una moderación del impulso del consumo en los próximos trimestres, coincidiendo con el endurecimiento de la política monetaria en la Zona Euro, ya que se espera que los tipos de interés continúen aumentando. Sin embargo, la inversión, desde el punto de vista de la demanda, o las industrias agroalimentarias (entre ellas la vitivinícola) desde el punto de vista de la oferta, parecen tener una menor influencia sobre el crecimiento de la ciudad, tal como se deriva de la opinión de los miembros del Consejo. No obstante, cabe señalar que en la ciudad de Jerez la agricultura y el sector agroindustrial tienen una gran relevancia y tradición, representando una aportación a la actividad económica del municipio más elevada que en otros ámbitos geográficos de referencia.

Así, el propio consistorio municipal cuenta con una Delegación de Desarrollo Agroindustrial y Rural, cuyo objetivo principal es promover el desarrollo económico en el ámbito rural, fomentando el crecimiento del sector agroalimentario de la zona. Uno de los elementos esenciales para alcanzar estos objetivos es la puesta en marcha del Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez, que amplía la idea original de Centro Agroalimentario desde el punto de vista tecnológico y de la innovación.

¿En qué componentes descansa el avance de la economía en Jerez?



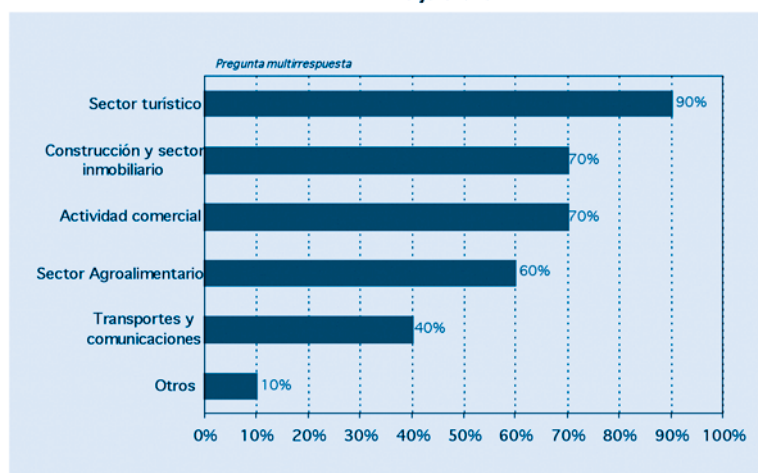
Fuente: Opiniones y expectativas del CES de Jerez

En este sentido, a mediados de 2005, el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, la Universidad de Cádiz y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), firmaron un convenio para la puesta en marcha de un Programa de Innovación en el Sector Agroalimentario de Jerez. Los objetivos de este convenio se recogen en las siguientes líneas de actuación: Redacción de unas bases para el diseño estratégico del Parque Tecnológico Agroindustrial; Elaboración de un plan estratégico para la diversificación y mejora de la competitividad del sector agrario de Jerez; Elaboración de un proyecto base para la creación en el Parque de un Centro Andaluz para la Innovación de la Tecnología del Vino y su Industria Auxiliar; Programa para la formación de personal de elevada cualificación en las instituciones implicadas en la conformación del Parque; Reforzamiento del Campus de Jerez como referente agroalimentario de la Universidad de Cádiz; Asesoramiento y puesta en marcha de un plan de experimentación con fines comerciales, orientado preferentemente a la diversifi-

cación de las explotaciones de regadío; y, Desarrollo de un programa formativo específico destinado a mejorar la capacitación y cualificación de técnicos de las empresas agrarias y agroalimentarias.

Según los consejeros, el sector turístico, junto con la construcción y el sector inmobiliario y la actividad comercial están siendo los principales impulsores del crecimiento en la ciudad de Jerez, y así lo manifiesta la mayor parte de los consejeros (90 por ciento en el caso del turismo y 70 por ciento en los otros dos). Asimismo, las actividades relacionadas con la agroindustria tienen también una especial incidencia en la actividad económica del municipio, aunque en menor medida que las anteriores, opinando el 60 por ciento de los consejeros que éstas son las principales ramas de actividad en Jerez. Por último, también hay que señalar que un 40 por ciento de los consejeros sondeados cree que el sector de los transportes y las comunicaciones está impulsando el avance de la ciudad. En este sentido, la consolidación de la Ciudad del Transporte, como centro neurálgico para los negocios y principal centro logístico de la provincia, puede suponer un fuerte impulso al sector, y se estima que a finales de 2006 unas 200 empresas podrían haber invertido ya en este espacio.

¿Cuáles son, en su opinión, los sectores que impulsan el crecimiento de la economía jerezana?

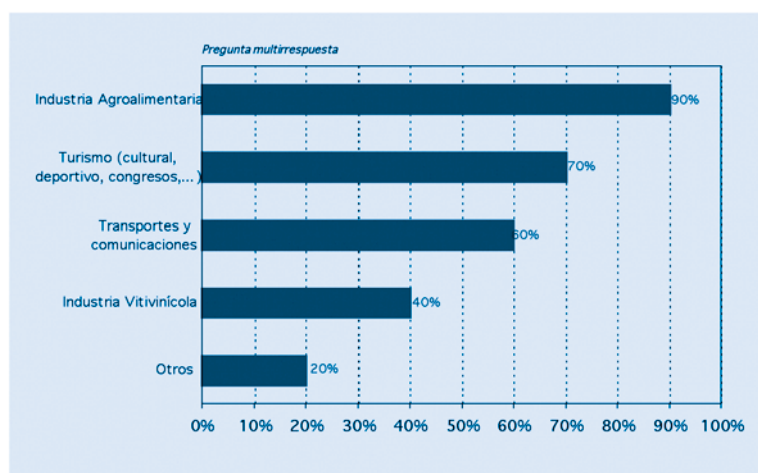


Fuente: Opiniones y expectativas del CES de Jerez

A juicio de los miembros del Consejo, la mejora de la competitividad de estos sectores pasa por continuar mejorando las infraestructuras de comunicaciones, adaptar la formación universitaria a las necesidades del mercado de trabajo (enología, ingeniería agrícola,...) o crear nuevos parques empresariales. Del mismo modo, consideran que es necesario un mayor dinamismo empresarial, así como lograr aumentar la dimensión de las empresas, dada la excesiva presencia de microempresas en la ciudad. A su vez, se considera preciso incidir en la diversificación de la estructura productiva de la economía, excesivamente fundamentada en el sector servicios.

Otro factor que se considera esencial para la mejora de los resultados empresariales es el impulso a los procesos de innovación o la aplicación de las nuevas tecnologías. En este sentido, hay que señalar que la inversión en I+D es primordial para alcanzar una economía más competitiva y desarrollada, existiendo una clara correlación positiva entre dicha inversión y los niveles de renta per cápita. Sin embargo, el esfuerzo inversor del sector privado en España, y más aún en Andalucía, es muy bajo, e inferior a la media europea, relacionándose en parte este déficit con el reducido tamaño de la empresa. De esta forma, la convergencia real con Europa viene condicionada, en gran medida, por la capacidad de incorporar el desarrollo tecnológico y la innovación al tejido empresarial, realizando una apuesta decidida por la I+D+i.

¿Qué sectores cree que podrían ser en el futuro los motores del crecimiento económico de la ciudad?



Fuente: Opiniones y expectativas del CES de Jerez

De cara al futuro, la industria agroalimentaria seguirá gozando de especial relevancia en el crecimiento económico de la ciudad, y así lo señalan el 90 por ciento de los consejeros, y dentro de ésta el apoyo y la consolidación de la industria vitivinícola suponen un factor decisivo para el desarrollo de Jerez, tal como ponen de manifiesto el 40 por ciento de los consejeros. También el turismo, en sus diversas facetas (cultural, congresos, deportivo, natural), así como el sector de los transportes y comunicaciones representan una apuesta decidida para el futuro, considerando el 70 y 60 por ciento, respectivamente, de los consejeros que éstos pueden ser los motores del crecimiento económico de la ciudad en los próximos años.

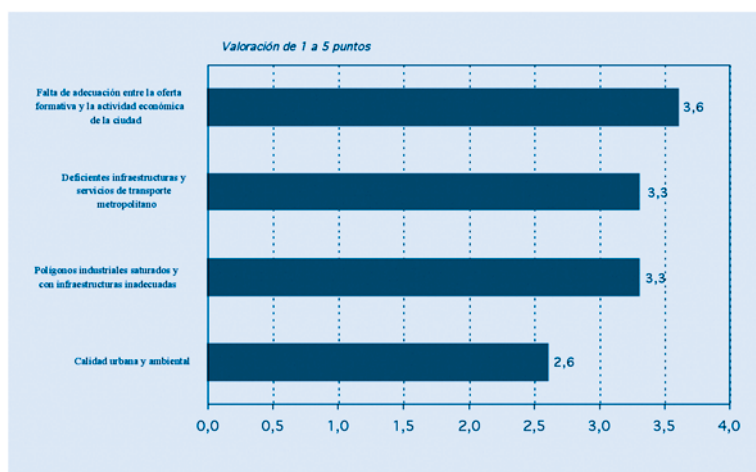
Como se ha comentado anteriormente, el impulso a la I+D+i, incidiendo especialmente en la implicación de la Universidad, se considera un elemento imprescindible para el desarrollo de estos sectores con mayor potencial de crecimiento (industria agroalimentaria, turismo, transportes, etc.). Igualmente, en un contexto de globalización creciente, la cooperación empresarial, los procesos de internacionalización, el impulso a la promoción de productos o la implantación de procesos de calidad en las cadenas de producción y comercialización, son factores determinantes para la mejora de la competitividad y productividad de la economía.

Por último, y en opinión de los miembros del Consejo, no debe olvidarse la importancia que las infraestructuras, y más concretamente la mejora y dotación adecuada de las mismas, representa para el impulso y desarrollo de la actividad económica. En este sentido, existe un consenso generalizado en torno a la relación existente entre dotación de infraestructuras y crecimiento o desarrollo económico, si bien es cierto que la dirección de esta relación de causalidad, es decir, si es el crecimiento el que origina una mejora de las infraestructuras, o es la mejora de éstas la que incide en el crecimiento económico, no está tan clara.

Precisamente, las deficientes infraestructuras y servicios de transporte metropolitano se consideran uno de los factores principales que están limitando el desarrollo socioeconómico de la ciudad, en opinión de los consejeros. Así, en una escala del 1 al 5, este factor obtiene una valoración de 3,3 puntos, siendo de este modo un elemento esencial que puede constreñir el desarrollo económico y social de Jerez. También la existencia de polígonos industriales saturados o con infraestructuras inadecuadas obtiene esta misma valoración. Del mismo modo, la falta de adecuación entre la oferta formativa y la actividad económica de la ciudad, aspecto señalado anteriormente, supone otro elemento o factor primordial que limita el cre-

cimiento de la actividad económica, obteniendo un valor incluso superior al anterior (3,6 puntos).

¿Considera que existen actualmente factores que limitan el desarrollo socioeconómico de la ciudad?



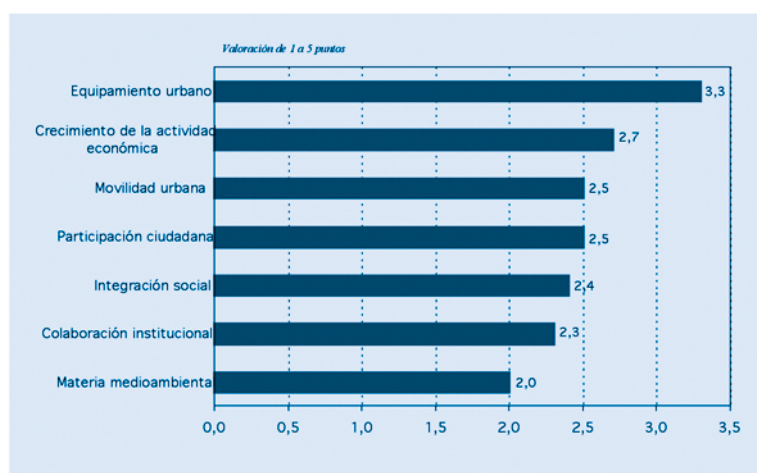
Fuente: Opiniones y expectativas del CES de Jerez

Por otro lado, la calidad urbana y ambiental de la ciudad (contaminación atmosférica o acústica, seguridad, etc.) es otro factor que está limitando igualmente el progreso económico y social de la ciudad, si bien se considera algo menos relevante que los anteriores elementos, con una valoración por parte de los consejeros en torno a los 2,5 puntos. Junto a estos aspectos, también podrían citarse, aunque con bastante menor incidencia, la falta de un clima adecuado para la atracción de inversiones, la falta de consenso político a nivel local para llevar a cabo determinadas políticas de desarrollo o la ausencia de definición de un modelo claro de desarrollo. Por tanto, la mejora o resolución de estas limitaciones debe suponer un fuerte impulso para la actividad económica y el desarrollo de la ciudad. Lógicamente, una adecuada red de infraestructuras, una elevada cualificación profesional, la existencia de suelo industrial de calidad óptima, etc. son aspectos que favorecen un mayor potencial de crecimiento, de ahí la importancia de incidir en ellos con objeto de mejorar la competitividad y productividad de la economía jerezana.

De hecho, uno de los principales elementos señalados como factor que limita el crecimiento de la ciudad, como son las deficientes infraestructuras y servicios de transporte metropolitano, es uno de los aspectos en que quizás se está avanzan-

do más en la ciudad, aunque habría que seguir mejorando. En este sentido, la mejora de la movilidad urbana obtiene una valoración de 2,5 puntos por parte de los consejeros (en una escala igualmente de 1 a 5). Una valoración algo superior se obtiene para el crecimiento de la actividad económica (2,7 puntos), opinando igualmente los miembros del Consejo que éste es uno de los aspectos en que más se está avanzando, lo que coincidiría en cierto modo con la mejora del crecimiento de la actividad económica en Jerez, en relación a los años iniciales de esta década, que estima Analistas Económicos de Andalucía, si bien el crecimiento económico sigue siendo más débil que en el conjunto de la provincia de Cádiz o Andalucía.

¿En qué aspectos considera que se está avanzando en la ciudad de Jerez?



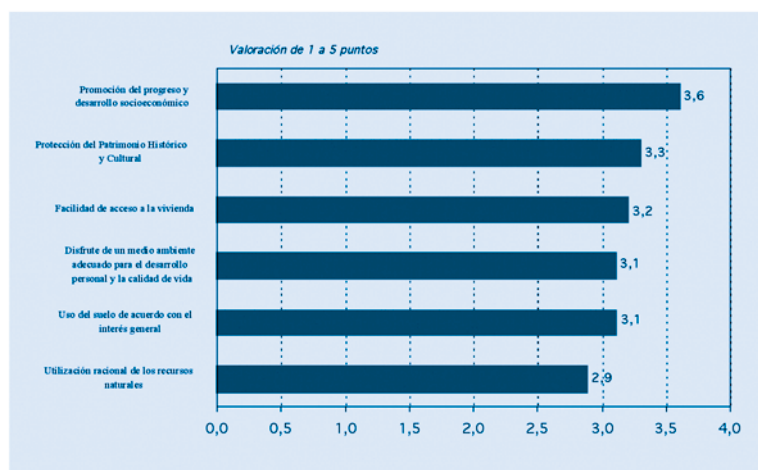
Fuente: Opiniones y expectativas del CES de Jerez

No obstante, es en equipamiento urbano donde parece avanzarse más, según opinan los miembros del Consejo Económico y Social, obteniendo una valoración cercana a los 3,5 puntos. Por su parte, también parece estar mejorando la participación ciudadana, aunque el avance resulta algo menos perceptible, con un valor de 2,5 puntos. Por el contrario, no llegarían a este valor, y por tanto al aprobado, la calidad medioambiental o la colaboración institucional, aspectos ambos en los que se considera que se está avanzando a menor ritmo.

Precisamente el disfrute de un medio ambiente adecuado para el desarrollo personal y la calidad de vida de los ciudadanos de Jerez, es uno de los posibles efec-

tos positivos que podrían derivarse de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Jerez, obteniendo una valoración de 3,1 puntos por parte de los consejeros. No obstante, serían la promoción del progreso y el desarrollo económico, así como la protección del patrimonio histórico y cultural de la ciudad o la mayor facilidad de acceso a la vivienda, los aspectos más beneficiados de esta revisión del PGOU, con valores superiores al 3 en todos ellos, y que evidencian la relevancia que esta revisión tiene para el desarrollo socioeconómico de la ciudad. Sin embargo, el uso del suelo de acuerdo al interés general o la utilización racional de los recursos naturales son elementos que alcanzan una menor valoración, aunque superan en ambos casos los 2,8 puntos.

¿Cómo cree que puede afectar la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística a la ciudad?

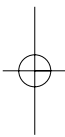


Fuente: Opiniones y expectativas del CES de Jerez

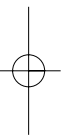
Capítulo IVI.

LA EMPRESA DE JEREZ: DEMOGRAFÍA, RASGOS FINANCIEROS Y APUESTA POR LA INNOVACIÓN

Introducción



En esta ocasión, se ha considerado oportuno realizar el Análisis de la Situación de las Empresas en Jerez, dada la vinculación que existe entre el tejido productivo y el desarrollo económico de una zona. En esta misma línea, el Modelo Económico de Jerez, elaborado por el Instituto de Promoción y desarrollo de la Ciudad, pretende además de lograr una ciudad empresarial fuerte y consolidada, conseguir una significativa mejora del empleo, tan necesaria actualmente en Jerez. Las principales aportaciones del modelo consisten en la reforma de la Ordenanza Municipal, incentivando aquellos sectores, como el industrial, considerados estratégicos, la creación de un Barómetro de la Actividad Económica Local, y la creación y diseño de Parques Empresariales, Comerciales y Tecnológicos.



Resulta evidente que el comportamiento de la actividad empresarial no puede desvincularse de la evolución macroeconómica, condicionado está última el proceder de la primera. En 2004, último ejercicio del que se disponen las cuentas para realizar este análisis, la economía mundial presentó los ritmos de crecimiento más elevados de las últimas décadas, no obstante, estos halagüeños resultados se vieron ensombrecidos por la evolución del precio del petróleo, que fue un factor primordial este año. La economía española sigue manteniendo el diferencial de crecimiento positivo con la Zona Euro, pero con la percepción de un agotamiento o acortamiento de esta ventaja, puesto que el potencial de crecimiento español no parece sostenible a largo plazo, por estar basado en la aceleración de la demanda interna, fortaleciéndose el consumo y reactivándose la inversión en bienes de equipo, mientras que se ha incrementado la negativa aportación del sector exterior.

Por su parte, la economía andaluza creció en 2004 a un elevado ritmo, superior al del conjunto nacional. La mejora del sector agrario, el impulso de la construcción, siendo el sector que más crece en la región, si bien ha moderado su creci-

miento en el último año, el avance moderado de la producción industrial, la trayectoria positiva del subsector turístico y el crecimiento del consumo han impulsado este avance de la actividad económica andaluza. Asimismo, el crecimiento del empleo se fue acelerando a medida que avanzaba el año, creciendo en el conjunto de 2004 un 4 por ciento, medio punto más que un año antes, y destacando el aumento de los ocupados en los sectores de la construcción y los servicios, frente a una reducción del empleo agrícola e industrial.

Por último, la economía jerezana no ha sido ajena a la positiva evolución de lo acontecido en su entorno en 2004, mostrando una ligera recuperación respecto a los dos años anteriores, sobre todo en 2002, aunque este crecimiento de la actividad económica sigue siendo débil en comparación con la provincia gaditana, una de las que más crecen en Andalucía, o la propia región andaluza. Esta trayectoria coincide, en líneas generales, con las Opiniones y expectativas del Consejo Económico y Social, ya que en torno a las tres cuartas partes de los consejeros señala que la situación económica general ha mejorado o se ha mantenido estable en relación al año 2004, al igual que el empleo, aunque esto no coincide con las cifras de paro registrado, que ha seguido creciendo.

El análisis que se ha efectuado se centra en tres apartados diferenciados pero que, en conjunto, nos ofrecen una imagen de la situación del tejido productivo de Jerez. En el primer apartado, se realiza un análisis demográfico de la empresa en Jerez, que constituye un elemento de gran relevancia para explicar su comportamiento económico. En el segundo, se lleva a cabo un análisis y evolución de la situación económica y financiera de la empresa jerezana, permitiendo profundizar en el conocimiento y comportamiento de la realidad empresarial de Jerez. Por último, en el apartado tercero, ante la transcendencia que tiene el triángulo productividad-innovación-competitividad para la supervivencia de la empresa a medio y largo plazo, se ha pretendido estudiar el comportamiento del tejido productivo en esta materia, con el fin de conocer lo que están haciendo las empresas radicadas en Jerez para avanzar en el ámbito de la innovación, la calidad y el respeto medioambiental.

I. Dinámica Demográfica de la Empresa de Jerez de la Frontera

El estudio del tejido empresarial de una región constituye un elemento de gran relevancia para explicar el comportamiento económico de la misma, dada la

incidencia que tiene el desarrollo de iniciativas empresariales sobre el dinamismo económico, la producción y el empleo. Para realizar el análisis demográfico de la empresa en Jerez de la Frontera se emplean los datos de establecimientos empresariales que suministra el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), a través del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, por ser ésta la única fuente disponible para el estudio del ámbito municipal.

No obstante, es necesario precisar que el cambio metodológico introducido en la elaboración del Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en 2005, incorpora diferentes actividades que hasta el momento se habían excluido, lo que impide establecer comparaciones con la información obtenida en años anteriores. Por ello, el análisis se centra fundamentalmente en aspectos de carácter estructural, profundizando en la composición de la empresa jerezana en 2005.

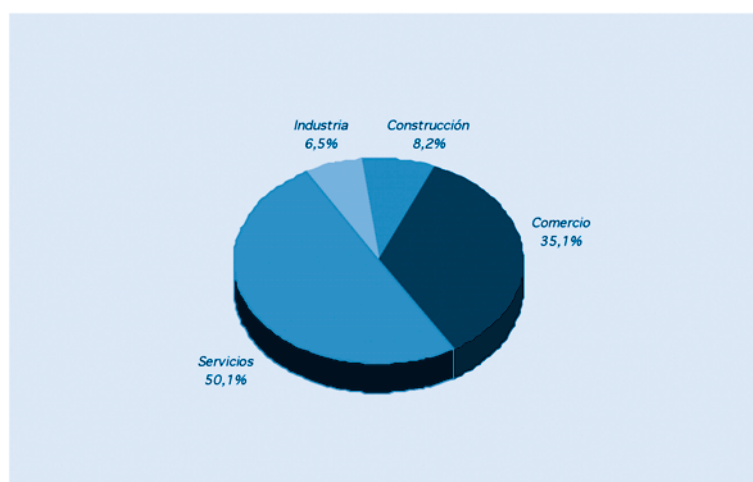
Número de establecimientos empresariales en Jerez de la Frontera y otros municipios andaluces de similar tamaño poblacional en 2005		
	Establecimientos	Densidad (Est./1.000 hab.)
Jerez de la Frontera	12.183	62,07
Cádiz	8.481	64,34
Algeciras	8.227	73,93
El Puerto de Santa María	5.544	67,36
San Fernando	4.025	43,44
Marbella	17.647	141,93
Almería	13.933	76,68
Huelva	9.969	68,68
Jaén	9.179	78,76
Dos Hermanas	6.682	59,52

*Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.
Datos a 1 de enero de 2005.*

Atendiendo a este planteamiento, la cifra de establecimientos empresariales censados en Jerez de la Frontera, en 2005, fue de 12.813, con lo que el municipio ocupa una posición de privilegio al frente de la provincia gaditana, reuniendo alrededor del 17 por ciento de los locales con actividad económica en este ámbito, por delante de Cádiz y Algeciras, que concentran en torno al 11,8 y 11,5 por ciento del total, respectivamente. Así, por número de establecimientos en Andalucía, al margen de las grandes capitales (más de 200 mil habitantes), Jerez sólo se encuentra por detrás de Marbella, que cuenta con 17.647 establecimientos empresariales, y de Almería, con una cifra cercana a los 13.933 locales, quedando por encima de otras capitales provinciales como Huelva y Jaén.

Sin embargo, un análisis más exhaustivo se obtiene de considerar el ratio de densidad empresarial, indicador que mide el grado de concentración empresarial en los distintos territorios relacionando la cifra de establecimientos de cada población con su número de habitantes. Del mismo, se desprende que la ciudad jerezana alcanzó una cifra próxima a los 62 locales con actividad económica por cada mil habitantes, nivel inferior al obtenido por otros municipios de la provincia como Algeciras, El Puerto de Santa María o Cádiz, y distante de la densidad empresarial observada en Marbella o Jaén, con 141,93 y 78,8 establecimientos por mil habitantes, respectivamente. Asimismo, se constata que el grado de implantación empresarial en la ciudad de Jerez de la Frontera se encuentra por debajo de su peso poblacional, ya que Jerez es la quinta ciudad andaluza por número de habitantes.

Establecimientos en Jerez de la Frontera por sectores en 2005



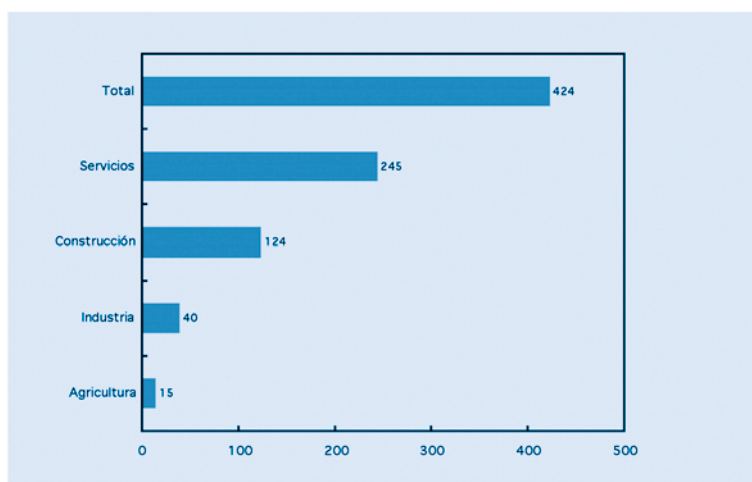
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2005, IEA.

Desde la óptica sectorial, se aprecia el notable peso que las actividades terciarias tienen sobre la economía jerezana, aspecto en el que coincide con otros grandes núcleos urbanos de Andalucía, ya que la mitad de los establecimientos empresariales ubicados en la ciudad pertenecen a los servicios, y en torno al 35,1 por ciento al sector comercial. Por el contrario, tal y como sucede en el conjunto de la provincia, se encuentran representados en menor medida los sectores de la construcción, con el 8,2 por ciento, y la industria, que continúa reduciendo progresivamente su participación sobre la estructura productiva de Jerez, alcanzando el 6,5

por ciento del total de los establecimientos empresariales en 2005.

Este hecho también queda de manifiesto al considerar las nuevas sociedades creadas en Jerez de la Frontera en 2004, último período con datos disponibles. Este análisis también revela una clara tendencia hacia la terciarización de la economía jerezana, ya que de las 424 nuevas empresas constituidas en ese período, el 57,8 por ciento pertenecen a los servicios (incluyendo el comercio), frente al 29,2 por ciento de las sociedades creadas que desarrollan su actividad en la construcción. El número de nuevas iniciativas desarrolladas en los sectores industrial y agrario tuvieron un peso menos significativo, cercano al 9,4 y 3,5 por ciento del total en cada caso.

Sociedades mercantiles creadas por tipo en
Jerez de la Frontera, 2004

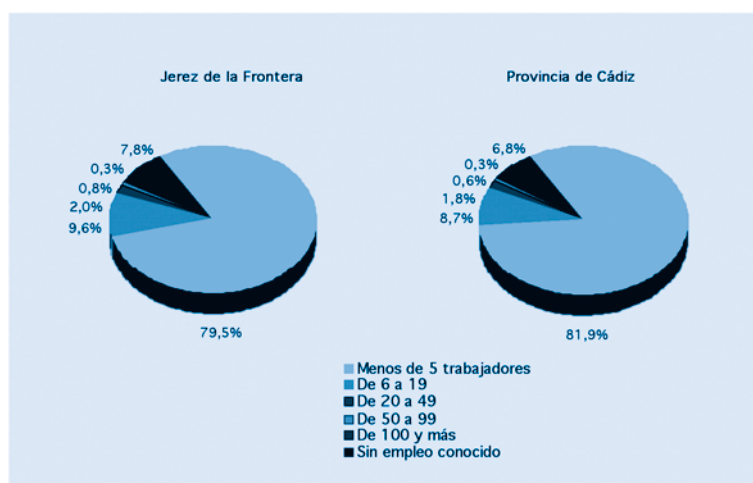


Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA. Información referida al año 2004, último período del que se disponen datos.

Por otra parte, la distribución de los establecimientos empresariales en función del tamaño no arroja diferencias relevantes entre el municipio jerezano y el agregado provincial, siendo en ambos casos el grupo más significativo el que constituyen los establecimientos con menos de 5 empleados. Concretamente, a este colectivo pertenece el 79,5 por ciento de los locales empresariales de la ciudad de Jerez, seguido del grupo formado por los establecimientos que cuentan entre 6 y 19 empleados, con un peso próximo al 9,5 por ciento, lo que pone de relieve el predominio de los establecimientos empresariales de tamaño pequeño en el área de

Jerez. Por su parte, las empresas de mayor dimensión se encuentran representadas en una proporción mucho menor, ya que apenas el 3,1 por ciento de los establecimientos censados en Jerez cuentan con una plantilla superior a los 20 asalariados, si bien esta participación es 4 décimas de punto superior a la del conjunto provincial.

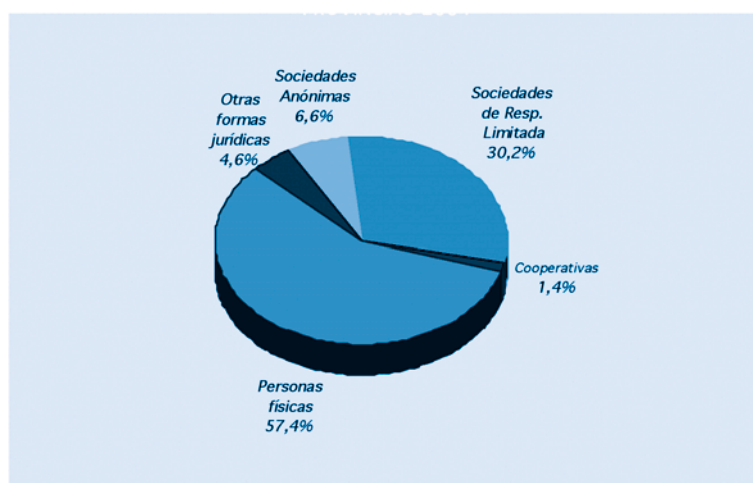
Establecimientos por tramos de empleo



Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2005, IEA.

En lo que se refiere a la naturaleza jurídica de la empresa, el aspecto más relevante es el elevado número de establecimientos ubicados en Jerez en los que la titularidad recae sobre una persona física, en torno al 57,5 por ciento del total, peso que se acentúa para el ámbito de la provincia gaditana (62,3 por ciento), frente al 42,6 por ciento restante que tiene forma societaria. Distinguiendo entre estos últimos, se observan algunas diferencias destacables, como la mayor presencia de aquellos establecimientos creados como sociedades de responsabilidad limitada, que representan aproximadamente el 30 por ciento del total, y la escasa participación de otras formas jurídicas como son las sociedades anónimas (6,6 por ciento) o las cooperativas (1,4 por ciento).

Establecimientos por condición jurídica en
Jerez de la Frontera en 2005



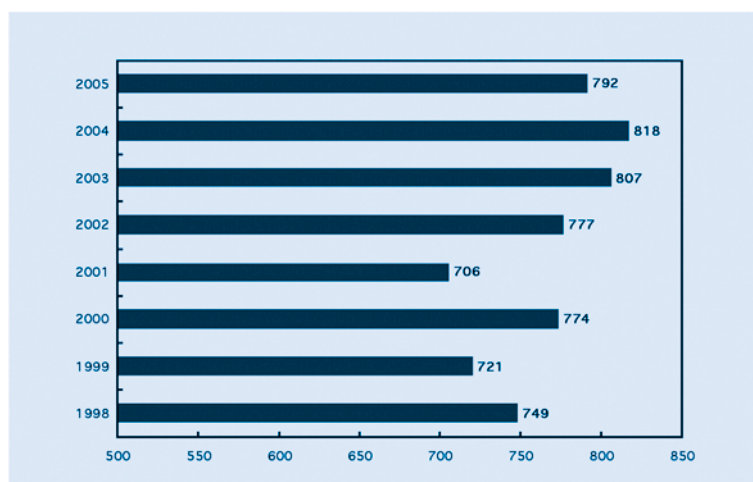
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2005. IEA

Tras esta visión de conjunto de la estructura empresarial de Jerez, es posible profundizar en el comportamiento de los establecimientos industriales en el municipio jerezano, ya que en este sector no se observan alteraciones significativas asociadas a los cambios metodológicos incluidos en el Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en 2005. Así, la cifra de establecimientos industriales localizados en el municipio jerezano alcanzó los 792 locales, tras soportar un descenso próximo al 3,2 por ciento respecto al año precedente, hecho que ha contribuido a reducir el peso del sector industrial en Jerez de la Frontera, hasta representar el 6,5 por ciento de los establecimientos empresariales registrados en 2005. No obstante, el municipio jerezano mantiene una elevada participación sobre el total de locales con actividad económica industrial presentes en la provincia gaditana, en torno al 18 por ciento.

Considerando la evolución temporal de los establecimientos industriales desde una perspectiva más amplia, el período comprendido entre 1998 y 2005 refleja una trayectoria irregular, lo que no puede desvincularse del contexto de una economía que se ha visto obligada a afrontar diversos períodos de crisis en el sector industrial, y que se encuentra orientada hacia las actividades comerciales y de servicios. Prueba de ello, se observa al analizar la evolución de la cifra de establecimientos industriales que, pese a incrementarse en torno al 5,7 por ciento desde

1998, ha mostrado etapas de inestabilidad, alternando crecimientos interanuales significativos, del 10 por ciento en 2002, con descensos acusados, próximo al 8,8 por ciento en 2001.

Número de establecimientos industriales en Jerez de la Frontera 1998 - 2005



Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 1998-2005, IEA.

Ahondando en las ramas de actividad que componen el sector, hay que destacar la enorme importancia de la industria manufacturera en el municipio jerezano, que cuenta con el 95,5 por ciento de los locales industriales de Jerez, predominio que se extiende también al conjunto de la provincia gaditana, mientras que tanto la industria extractiva como la asociada a la producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua se encuentran poco representadas, suponiendo conjuntamente alrededor del 4,5 por ciento del total, participación que, no obstante, es acorde con el tipo de actividades que desarrollan.

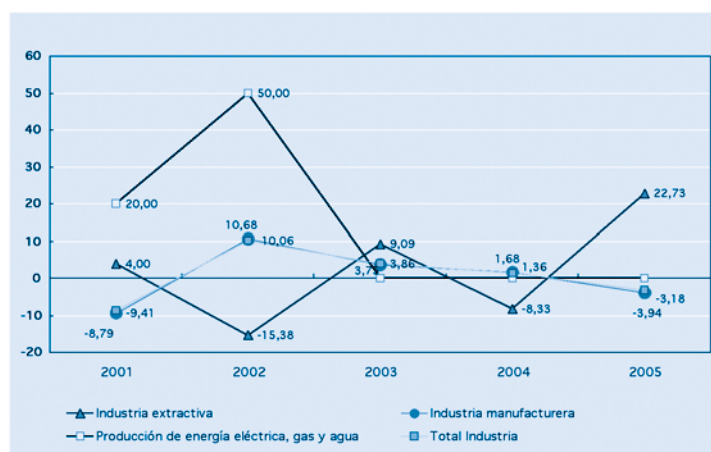
Por actividades, las relacionadas con la Alimentación, bebidas y tabaco ocupan un papel determinante en la industria jerezana, no en vano el 27,4 por ciento de los establecimientos del sector pertenecen a este grupo de actividades, lo que refleja un peso significativamente superior al que tienen en la provincia gaditana (19,5 por ciento). Además, los 217 locales censados en Jerez en esta categoría representan la cuarta parte de los establecimientos de Alimentación, bebidas y tabaco de la provincia, lo que se debe principalmente al elevado número de establecimientos asociados a la producción de vino en el municipio.

Establecimientos industriales en 2005				
	Jerez de la Frontera		Provincia de Cádiz	
	Número de establecimientos	% s/ total	Número de establecimientos	% s/ total
Industria extractiva	27	3,4	106	2,4
Alimentación, bebidas y tabaco	217	27,4	865	19,5
Textil y de la confección	60	7,6	247	5,6
Industria de la madera y el corcho	48	6,1	276	6,2
Industria del papel, edición y artes gráficas	102	12,9	444	10,0
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	123	15,5	700	15,8
Resto industria manufacturera	206	26,0	1.701	38,4
Industria manufacturera	756	95,5	4.233	95,6
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	9	1,1	90	2,0
TOTAL INDUSTRIA	792	100,0	4.429	100,0

Fuente: Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en 2005, IEA.

El comportamiento del número de establecimientos en la industria revela que las fluctuaciones que se han producido en el sector durante los últimos años responden principalmente a las variaciones registradas en la industria manufacturera, ya que su elevada representatividad sobre el número de locales industriales condiciona en gran medida su evolución. Por tanto, pese a que en 2005 se observa un notable incremento de los establecimientos empresariales en la industria extractiva, cercano al 22,7 por ciento, en la industria manufacturera el número de locales cayó en torno al 3,9 por ciento respecto al registrado en 2004, 7 décimas más que el agregado del sector. Por su parte, los establecimientos que dedican su actividad a la producción de energía se han mantenido sin variaciones durante este período, con sólo 9 establecimientos.

Evolución de los establecimientos industriales en Jerez de la Frontera
(tasas de variación interanual, porcentajes)

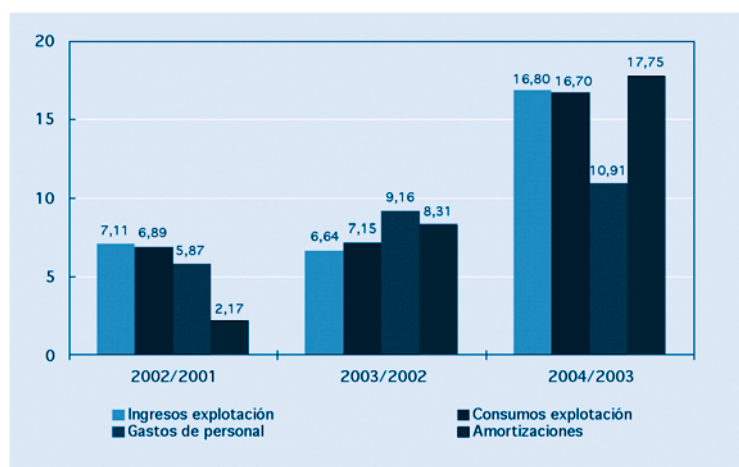


Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2000-2005, IEA.

II. Análisis Económico-Financiero de la Empresa en Jerez

El análisis y evolución de la situación económica y financiera de la empresa de Jerez de la Frontera está basado en la información procedente de la Central de Balances de Andalucía, que dispone de una amplia muestra de empresas localizadas en este municipio, que nos permiten profundizar en el conocimiento y comportamiento de la realidad empresarial de Jerez, así como establecer comparaciones con el agregado regional, por ser este ámbito su principal referente como demandante de bienes y servicios producidos por la economía jerezana. Para este análisis se ha utilizado una muestra compuesta por un total de 687 empresas de todos los sectores productivos, con información financiera, obtenida de las cuentas anuales depositadas en los Registros Mercantiles, que contiene información para los tres últimos años disponibles, concretamente 2002, 2003 y 2004.

Evolución de la actividad en Jerez
(Tasa de variación interanual, porcentajes)



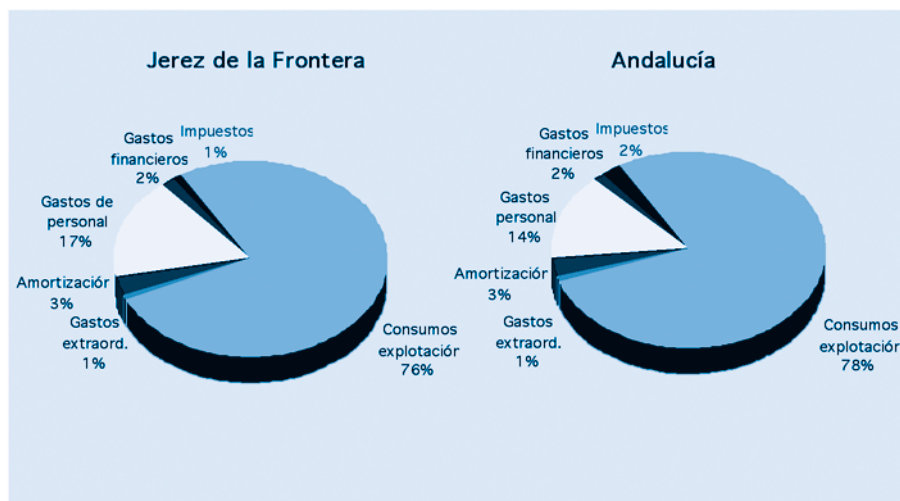
Fuente: Central de Balances de Andalucía.

En lo que se refiere a la evolución de la actividad de la empresa jerezana, los ingresos de explotación registraron un gran dinamismo, incrementándose un 16,8 por ciento en 2004, algo más de 10 puntos porcentuales que el año anterior. Esta fuerte expansión se observó también en otras partidas de la cuenta de explotación, caso de los consumos, que crecieron en una cuantía similar y mejorando, asimismo, significativamente su comportamiento respecto a 2003, y de los gastos de personal, que se incrementaron ligeramente por encima del 10 por ciento. El nota-

ble aumento de los ingresos, unido a una cierta moderación de los gastos de personal, han permitido un importante crecimiento del resultado neto de explotación en 2004, aunque aumenta en bastante menor cuantía que el pasado año, en torno al 30 por ciento.

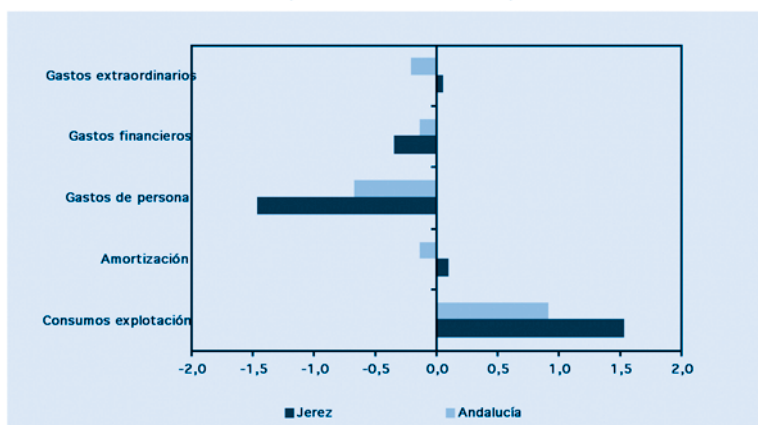
Desde una perspectiva estructural, los gastos de la empresa, en general, han experimentado leves modificaciones respecto al año anterior, a excepción de las dos principales partidas que conforman el gasto de la empresa jerezana. Concretamente, los consumos de explotación, que representan el 76,5 por ciento de los gastos medios totales de la empresa de Jerez, han incrementado su participación, un punto y medio, con respecto a la estructura de 2003, compensando de esta forma la similar pérdida de representatividad de los gastos de personal, con casi el 17 por ciento del total de gastos. En el resto de partidas, las amortizaciones y los gastos extraordinarios aumentaron una décima de punto, en tanto que los gastos financieros se redujeron en 3 décimas de punto.

Distribución de los gastos de la empresa en 2004
(Porcentajes respecto al total de gastos)



Fuente: Central de Balances de Andalucía.

Evolución de la participación de los gastos de la empresa
(Diferencias Porcentuales)



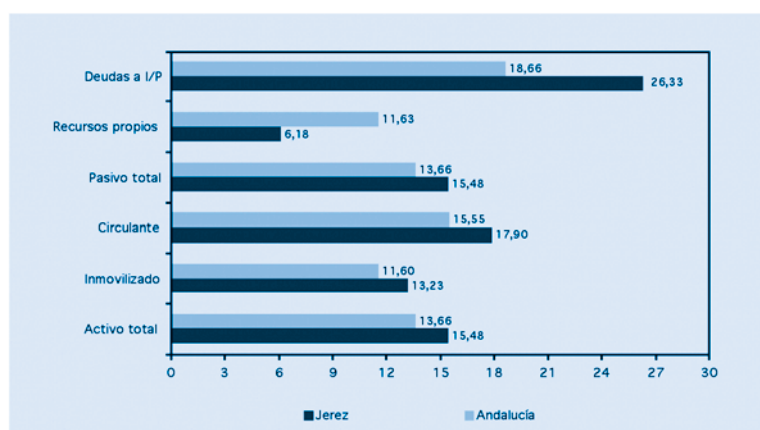
Fuente: Central de Balances de Andalucía.

Con respecto a la distribución del conjunto regional en 2004, si bien ambas estructuras son bastante semejantes, se aprecian algunas diferencias. Como cambios más significativos señalar la menor repercusión de los gastos de personal en los gastos totales de la empresa andaluza, en torno a tres puntos porcentuales, hasta suponer algo más del 14 por ciento, y una elevada participación de los consumos de explotación, que acaparan el 78 por ciento de los gastos totales, 1,5 puntos porcentuales más que en la empresa jerezana. Respecto al ejercicio anterior, se observa una evolución dispar en las partidas correspondientes a la amortización y los gastos extraordinarios, incrementándose en la ciudad de Jerez, mientras que el resto de gastos registraron variaciones bastante más acentuadas.

En cuanto al ciclo inversión-financiera, cuya actuación se recoge en el balance patrimonial de la empresa, se comprueba en 2004 una trayectoria bastante similar en ambos espacios geográficos objeto de estudio, aunque, en general, con crecimientos más intensos, tanto en las partidas de activo como pasivo, en la ciudad de Jerez. En concreto, el activo total registró un aumento algo superior al 15 por ciento respecto al año anterior, gracias al buen comportamiento observado tanto en el activo circulante como en el inmovilizado, siendo especialmente notable el avance del primero, que creció un 17,9 por ciento. Por lo que se refiere a las partidas del pasivo, las deudas a largo plazo experimentaron un mayor crecimiento, próximo al 26,5 por ciento, 7,7 puntos porcentuales por encima de la media andaluza, mientras que los recursos propios, aunque aumentaron de forma significativa, ha sido la única parti-

da en la que se aprecia una evolución más favorable a nivel regional, donde crecieron alrededor de un 11,5 por ciento.

Evolución del activo y pasivo de la empresa
(Tasas de variación porcentual 2004/03)



Fuente: Central de Balances de Andalucía.

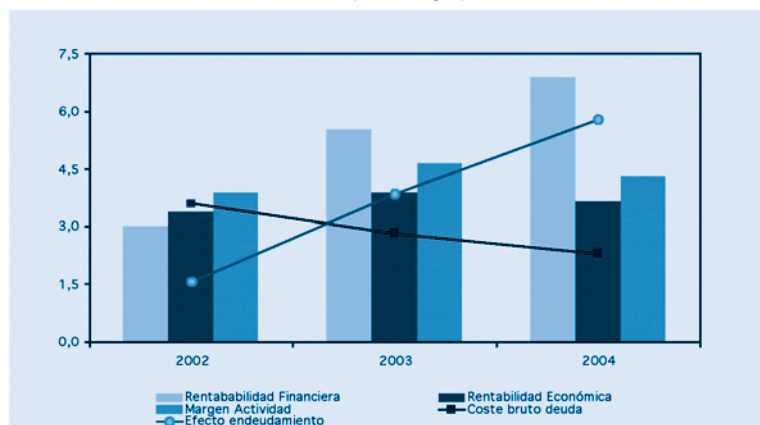
Para completar este análisis económico y financiero de la empresa de Jerez, resulta de interés examinar la situación global a partir de otros indicadores, como los que se pueden obtener de los ratios financieros, relacionados con aspectos tales como la gestión económica, financiera, la solvencia y eficiencia. La rentabilidad económica, referencia imprescindible para evaluar la buena gestión empresarial, pone de manifiesto en qué medida la totalidad de los capitales económicos disponibles para la empresa contribuyen a generar beneficios. En 2004, la empresa jerezana obtuvo una rentabilidad económica media del 3,64 por ciento, dos décimas menos que la registrada el ejercicio anterior, como consecuencia del descenso del margen de actividad sufrido en este periodo, ya que el otro componente, el índice de rotación del activo, se ha incrementado en una décima, y considerablemente inferior a la obtenida por la empresa en el ámbito regional (6,29 por ciento).

Desde la óptica financiera, la rentabilidad después de impuestos, que nos indica el rendimiento que los accionistas o propietarios obtendrán por los recursos propios que tienen invertidos, registró un mejor comportamiento respecto a 2003, incrementándose en 1,23 puntos porcentuales hasta situarse en el 6,88 por ciento, siendo en este caso más acusado, si cabe, el diferencial existente con la empresa andaluza, de 4,26 puntos porcentuales. Los elementos que más inciden en la ren-

tabilidad financiera son el coste financiero y el efecto endeudamiento, ya que si el primero es reducido existen incentivos económicos para financiar la actividad vía endeudamiento en menoscabo de los recursos propios. Así, el coste bruto de la deuda ha mantenido la tendencia descendente iniciada el pasado año, alcanzando un 2,31 por ciento en 2004, medio punto menos que en 2003, lo que ha favorecido un avance del efecto endeudamiento, concretamente el 5,8 por ciento de la rentabilidad financiera se atribuye a la participación procedente de la financiación ajena.

Por otra parte, otras variables esenciales en el análisis económico y financiero de la empresa jerezana serían los ratios de liquidez y solvencia. La Liquidez general mide la capacidad de hacer frente a los pagos a corto plazo y se obtiene dividiendo el Activo circulante entre el Pasivo circulante, mientras que la Solvencia refleja la capacidad para satisfacer las deudas contraídas, informando sobre la garantía que para los acreedores supone el activo de la empresa y se calcula como el cociente entre el Activo total real y los Recursos ajenos. Desde esta perspectiva, se constata la misma capacidad para asumir los pagos inmediatos en los dos ámbitos de referencia.

Rentabilidad económica y financiera, y magnitudes asociadas
(Porcentajes)



Fuente: Central de Balances de Andalucía.

Indicadores de rentabilidad, eficiencia y otros						
	Jerez			Andalucía		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004
Rentabilidad económica y relacionados						
Rentabilidad económica (*)	3,37	3,88	3,64	7,37	5,51	6,29
Margen de actividad (*)	3,87	4,64	4,29	7,66	6,23	7,12
Rotación del activo	0,87	0,84	0,85	0,96	0,88	0,88
Rentabilidad financiera y relacionados						
Rent. Financiera después impuestos (*)	3,01	5,52	6,88	13,69	9,2	11,14
Coste bruto de la deuda (*)	3,59	2,83	2,31	3,15	2,57	2,37
Eficiencia						
Gastos personal/Valor añadido	0,71	0,75	0,70	0,58	0,63	0,6
Otros indicadores						
Liquidez general	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3
Solvencia	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
(*) Porcentajes. Fuente: Central de Balances de Andalucía.						

Para abordar el análisis por tamaños, se ha clasificado la muestra de empresas disponible en función del empleo y su volumen de facturación, siguiendo la clasificación que emplea la Unión Europea, de esta manera, se consideran pequeñas empresas aquellas que tienen menos de 50 asalariados y su facturación anual no excede de 7 millones de euros, precisando aún más, las empresas más pequeñas denominadas microempresas, se definen como aquellas que tienen menos de 10 asalariados y unos ingresos de explotación inferiores a 1,5 millones de euros. Por último, están catalogadas como medianas empresas, las que cuentan con una facturación entre 7 y 40 millones de euros y tienen entre 50 y 249 empleados, y grandes, aquellas con un volumen de negocios por encima de los 40 millones de euros y 250 o más asalariados.

La rentabilidad económica presenta mayores valores para la empresa pequeña y grande, en torno al 5,4 y 4,1 por ciento, respectivamente, lo que supone un significativo crecimiento de la primera respecto al año anterior, incrementándose en 2 puntos porcentuales, en detrimento de la segunda, ambas por debajo de la rentabilidad obtenida por estas dos categorías empresariales en el ámbito andaluz, donde los valores más elevados se alcanzan en la empresa mediana y grande, superiores al 7 por ciento en ambos casos, con un notable aumento, sobre todo en la primera. Esta valoración se ve consolidada por el comportamiento del margen de actividad registrado por ambos tipos de empresas jerezanas en 2004, apreciándose un importante aumento de este margen en la empresa pequeña. Igualmente, la rentabilidad financiera refleja también una evolución muy positiva para la empresa pequeña, alcanzando un valor cercano al 10 por ciento en 2004, 7,3 puntos más que el año

anterior, aunque bastante inferior a la media andaluza (13,65 por ciento). No obstante, la empresa grande es la que sigue obteniendo una mayor rentabilidad financiera, manteniendo un valor superior al 12 por ciento, en este caso por encima del conjunto regional.

Indicadores de rentabilidad y eficiencia por tamaño de la empresa jerezana								
	Año 2004				Diferencias respecto al ejercicio 2003			
	Micro	Pequeña	Mediana	Grande	Micro	Pequeña	Mediana	Grande
Rentabilidad económica y relacionados								
Rentabilidad económica (*)	3,12	5,40	2,60	4,08	-1,1	2,0	0,2	-2,0
Margen de la actividad (*)	3,80	4,91	2,65	5,25	-0,9	1,6	-0,1	-2,3
Rotación de activos	0,82	1,10	0,98	0,78	-0,1	0,1	0,1	0,0
Rentabilidad financiera y relacionados								
Rent. Financiera después impuestos (*)	4,15	9,96	1,73	12,41	-0,2	7,3	0,9	0,4
Coste bruto de la deuda (*)	2,14	2,18	2,49	2,83	-0,7	-0,4	-0,5	0,0
Eficiencia								
Gastos personal/Valor añadido	0,79	0,77	0,70	0,51	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros indicadores								
Liquidez general	1,10	0,94	1,26	1,84	0,0	0,1	0,0	-0,1
Solvencia	1,40	1,33	1,60	2,09	0,0	0,0	0,0	0,1

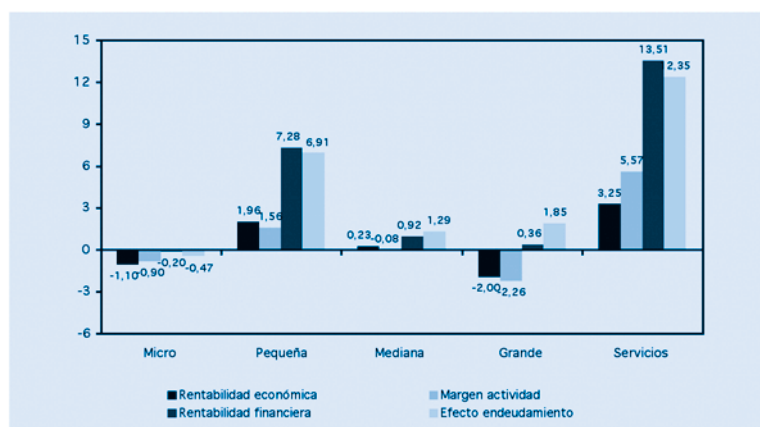
(*) Diferencias porcentuales para los indicadores expresados en porcentajes y en tanto por uno para el resto.
Fuente: Central de Balances de Andalucía.

Por otra parte, otros indicadores, que permiten analizar la situación de la empresa por tamaños con respecto a los recursos ajenos, serían el coste bruto de la deuda, que presenta valores poco significativos, lo que indica que los recursos que tienen su origen fuera de la empresa no suponen un coste muy elevado para la misma. En cambio, al considerar el efecto endeudamiento para los distintos tamaños empresariales, se aprecia que la empresa pequeña y grande alcanzan una participación del 10,46 y 9,39 por ciento, respectivamente, muy superior a la empresa media, aunque menor que los valores obtenidos en el ámbito andaluz en ambos casos, síntoma de que las empresas de estos tamaños disponen de unas condiciones financieras más favorables que les permiten mantener y aumentar su endeudamiento.

A partir de la información que ofrecen los ratios de rentabilidad y eficiencia es posible realizar comparaciones sobre la eficiencia y solvencia que muestra la empresa en cada uno de los sectores productivos. Finalmente, la distribución sectorial del comportamiento de la empresa jerezana durante 2004, permite apreciar, en términos de rentabilidad económica, la considerable mejora en el comportamiento de la empresa media de Servicios, que incrementa su rentabilidad en más de 3 puntos porcentuales, hasta alcanzar un valor ligeramente superior al 5 por ciento, sin embargo, pese a la importante reducción sufrida respecto al año anterior en su ren-

tabilidad, la empresa dedicada a la construcción sigue siendo la que obtiene un valor más elevado de este ratio en 2004, situándose próximo al 6 por ciento. Del mismo modo, el rendimiento medio de la empresa industrial también registró un significativo descenso respecto al ejercicio 2003, consiguiendo un valor en torno al 3 por ciento, 1,5 puntos porcentuales menos, mientras que la empresa agraria es la única que obtiene una rentabilidad económica negativa, empeorando su situación respecto al año anterior.

Rentabilidad económica y financiera por tamaños
(Tasas de variación porcentual 2004/03)



Fuente: Central de Balances de Andalucía.

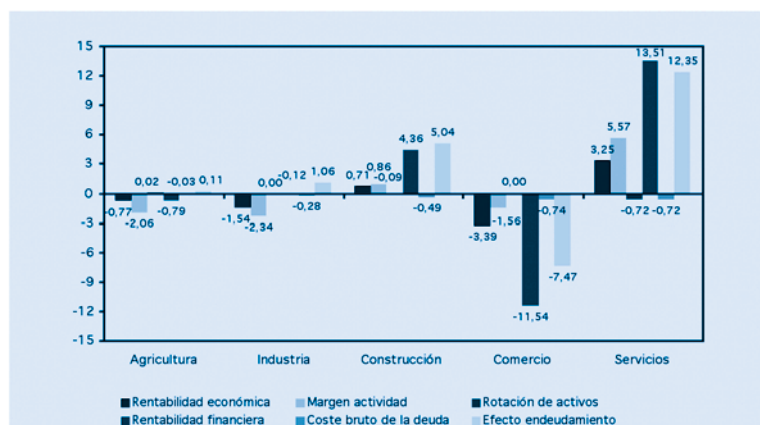
Indicadores de rentabilidad y eficiencia por sectores de la empresa jerezana										
	2004					Diferencias porcentuales				
	Agricultura	Industria	Construcción	Comercio	Servicios	Agricultura	Industria	Construcción	Comercio	Servicios
Rentabilidad económica y relacionados										
Rentabilidad económica (*)	-2,86	3,01	5,97	5,09	5,09	-0,8	-1,5	0,7	-3,4	3,2
Margen de la actividad (*)	-10,23	4,85	4,85	2,35	9,36	-2,1	-2,3	0,9	-1,6	5,6
Rotación de activos (tanto por uno)	0,28	0,65	1,23	2,16	1,95	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,7
Rentabilidad financiera y relacionados										
Rent. Financiera después impuestos (*)	-4,79	7,63	17,00	9,73	10,79	-0,8	-0,1	4,4	-11,5	13,5
Coste bruto de la deuda (*)	2,87	2,67	2,44	2,03	1,95	0,0	-0,3	-0,5	-0,7	-0,7
Eficiencia										
Gastos personal/Valor añadido	1,09	0,59	0,86	0,74	0,66	0,1	0,0	0,0	0,1	-0,2
Otros indicadores										
Liquidez general	1,56	1,64	1,08	1,16	0,98	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Solvencia	3,06	1,79	1,18	1,36	1,29	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,1

(*) Porcentajes.

Fuente: Central de Balances de Andalucía.

Atendiendo a la rentabilidad financiera, es decir, la que la empresa obtiene de sus recursos propios, se observa que también la empresa perteneciente al sector servicios y la construcción son las que experimentaron un mayor crecimiento en 2004, especialmente significativo en el primer caso, con una rentabilidad financiera superior al 10 por ciento, contrastando con el descenso registrado respecto al ejercicio anterior (-2,72 por ciento), si bien este valor es casi 3,5 puntos inferior a la media andaluza. La empresa de la construcción es nuevamente la que mejor remuneración ofrece a sus accionistas, al igual que en el conjunto andaluz, proporcionándoles un rendimiento del 17 por ciento, 4,4 puntos más que en 2003, como consecuencia de la reducción en medio punto del coste bruto de la deuda, lo que contribuye de manera muy positiva en la rentabilidad obtenida a partir de financiación ajena. El resultado obtenido por la empresa media de este sector puede favorecer un incremento de su tamaño y atraer más inversiones.

Rentabilidad económica y financiera por sectores
(Tasas de variación porcentual 2004/03)



Fuente: Central de Balances de Andalucía.

Por último, los ratios de liquidez y solvencia empresarial, reflejan un mantenimiento de los valores en todos los sectores productivos, así como el hecho de que las empresas agrarias e industriales son las que poseen mayor capacidad para hacer frente a los pagos, así como para satisfacer las deudas contraídas, sobre todo las primeras.

III. Innovación en la Empresa de Jerez

Existe un amplio consenso entre el mundo empresarial y el académico respecto a la transcendencia que tiene el triángulo productividad-innovación-competitividad para la supervivencia de la empresa a medio y largo plazo. En concreto, la mayor o menor productividad del tejido productivo tiene un claro efecto sobre los precios y éstos sobre la competitividad, al mismo tiempo, la innovación tiene incidencia tanto en la productividad, cuando se focaliza hacia elementos de gestión y o del proceso productivo como sobre la competitividad final del producto, cuando la innovación se refleja en nuevos o mejores servicios o mercancías que ofrece la empresa.

Es por ello que la competitividad de la empresa debe basarse en un modelo en el que la calidad, la diferenciación de productos, la innovación y el respeto medioambiental se perfilen como la esencia básica del futuro de la empresa. En este contexto, radica nuestro interés por conocer lo que están haciendo las empresas localizadas en Jerez para avanzar en el ámbito de la innovación, la calidad y el respeto medioambiental. En el ámbito nacional y andaluz, existen algunos informes y estadísticas periódicas, que proporcionan alguna información al respecto. No obstante, desde la perspectiva local, la información sobre el comportamiento del tejido productivo en esta materia es prácticamente inexistente.

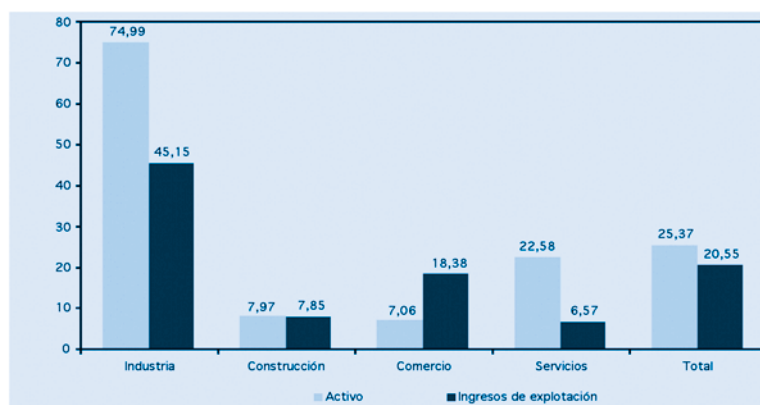
Para compensar esta carencia de información en el ámbito local, se ha seleccionado una muestra de la Central de Balances de Andalucía de 42 empresas radicadas en Jerez y de las que, por sus características financieras, se dispone de las cuentas anuales de 2004 según el modelo denominado normal, es decir, con una desagregación de las partidas del balance que permite analizar la inversión y/o gastos realizados en las distintas materias de interés. Este grupo de empresas alcanzan una facturación total acumulada de 863,2 millones de euros en 2004, unos beneficios netos de 44,7 millones de euros, y un activo total de 1.065,7 millones de euros, lo que pone de relieve la importancia que para la economía de Jerez tienen el conjunto de empresas objeto de análisis.

Características de la muestra de 42 empresas (Millones de euros)			
	Total	Media por empresa	Tasa de crecimiento (%)
Ingresos del ejercicio	863,20	20,55	49,89
Beneficios del ejercicio	44,66	1,06	206,45
Activo total	1.065,74	25,37	58,04

Fuente: Central de Balances de Andalucía

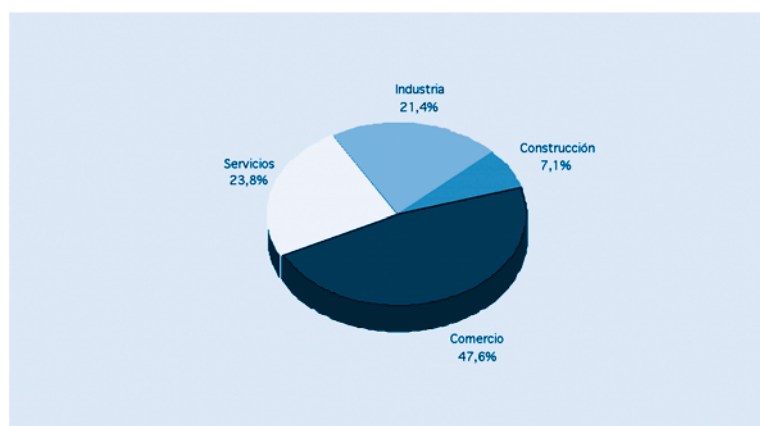
Desde la óptica sectorial la muestra está compuesta por 20 empresas del sector comercio, lo que representa el 47,6 por ciento de las empresas con posibilidad de ser analizadas, le sigue el sector servicios con 19 sociedades, el 23,8 por ciento de la muestra, mientras que la industria (21,4 por ciento) y construcción (7,1 por ciento) completan el resto de la muestra utilizada. Igualmente, en relación con las empresas que componen esta muestra, resulta de interés señalar que las empresas de la industria totalizan ingresos en torno a los 406,3 millones de euros, el 47 por ciento del total, con una facturación media por empresa superior a los 45,1 millones de euros, tamaño medio que supera a las del comercio (18,4 millones de euros), construcción (7,9 millones de euros) y servicios (6,6 millones de euros).

Tamaño medio de la muestra
(Millones de euros, en 2004)



Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Distribución de la muestra analizada
(Sobre las 42 empresas)



Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Por lo que se refiere al objeto de nuestro análisis, el activo de la empresa recoge en el subgrupo de “Inmovilizaciones inmateriales” la inversión realizada en gastos relacionados con la investigación, el desarrollo y la innovación. Las 42 empresas contabilizan un importe agregado de esta partida de 70,2 millones de euros, lo que representa una inversión acumulada media de 1,7 millones de euros en 2004. Desagregando este subgrupo, se observa que en torno a las _ partes de la inversión en “inmovilizado inmaterial” se destina a la partida de “Concesiones, patentes, marcas,..” y alrededor de un 10 y un 8 por ciento a “Bienes en régimen de arrendamiento financiero” y a “Aplicaciones informáticas” respectivamente.

Por lo que se refiere a la inversión acumulada en “Gastos de investigación y desarrollo” es muy escasa, apenas representa el 0,2 por ciento del “Inmovilizado inmaterial”, alcanzando un valor medio por empresa de 3,6 mil euros en 2004. Estas cifras contrastan con la partida de “Concesiones, patentes,..” que se eleva hasta 1,28 millones de euros por empresa, lo que pone de manifiesto que frente a una política de investigación y desarrollo que fomente la innovación, la creación de marcas, etc, se ha optado claramente por la adquisición de patentes, el pago de licencias y la dependencia tecnológica.

Gasto en I+D+i y relacionados en la empresa de Jerez
(Valores medios por empresa)

	Total (euros)		Variación		%s/Activo (1)	%s/Ingresos (2)
	2004	2003	Absoluta (€)	tasa (%)	2004	2004
Inmovilizado inmaterial	1.672.097,31	1.613.053,86	59.043,45	3,66	6,59	0,29
Gasto de inv. y desarrollo	3.629,24	3.412,36	216,88	6,36	0,01	0,00
Concesiones, patentes, etc.	1.282.661,92	1.341.135,27	-58.473,34	-4,36	5,05	-0,28
Aplicaciones Informáticas	131.269,12	80.589,95	50.679,17	62,89	0,52	0,25
Instalaciones técnicas y maquinaria	6.827.267,95	6.345.965,57	481.302,38	7,58	26,91	2,34

(1) Porcentaje de la inversión acumulada sobre el activo total.

(2) Porcentaje del gasto o inversión del ejercicio 2004 sobre los ingresos de explotación del ejercicio.

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía

Se pueden señalar algunos elementos que justifiquen el por qué de la escasa apuesta por la investigación y desarrollo en la empresa de Jerez. Éstos son, entre otros, el no disponer de un tamaño óptimo empresarial que permita realizar inversiones de este tipo, con escasa rentabilidad a corto plazo, la inexistencia de acuerdos sectoriales entre empresas para desarrollar conjuntamente proyectos de investigación; y, por último, una cultura empresarial que no vincula el futuro y el crecimiento de la empresa con la apuesta por la I+D+i.

Esta falta de compromiso con una cultura empresarial que fomente una actitud innovadora queda de manifiesto al comprobar, por el contrario, la importancia de la inversión destinada a “Instalaciones técnicas y maquinaria”, partida del inmovilizado material que recoge las inversiones realizadas por la empresa para mejorar y adaptar su proceso productivo. En concreto, la inversión destinada por estos conceptos se aproximó a los 500 mil euros por empresa en 2004, lo que representa en torno al 2 por ciento de los ingresos del ejercicio, cifra muy relevante.

Esta percepción de conjunto tiene algunas matizaciones desde la óptica sectorial. En primer lugar, la inversión o gasto en I+D del sector construcción y del comercio es cero, inexistente, al tiempo, sorprende el reducido importe en este aspecto de la industria de Jerez, inferior a los servicios, ya que, en otros ámbitos, el sector industrial suele liderar esta faceta. Únicamente en el caso de las “Aplicaciones informáticas” el esfuerzo de la industria tiene cierta relevancia, si bien, sigue manteniéndose por debajo de los servicios, situación que en este aspecto es concordante con el comportamiento global de estos sectores en otros ámbitos.

Gasto en I+D+i y relacionados en la empresa de Jerez en 2004								
(Euros)								
	Industria		Construcción		Comercio		Servicios	
	Inversión	(1)	Inversión	(1)	Inversión	(1)	Inversión	(1)
Inmovilizado inmaterial	230.064,91	0,51	31.331,94	0,40	2.485,75	0,01	153.443,99	2,34
Gasto de inv. y desarrollo	444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,90	0,01
Concesiones, patentes, etc.	-323.967,60	-0,72	116,73	0,00	8.265,74	0,04	30.629,10	0,47
Aplicaciones Informáticas	234.320,41	0,52	217,73	0,00	4.709,85	0,03	88.123,40	1,34
Instalaciones técnicas y maquinaria	1.882.155,20	4,17	18.795,87	0,24	57.083,93	0,31	207.723,72	3,16

1) Porcentaje del gasto o inversión del ejercicio 2004 sobre los ingresos de explotación del ejercicio.
Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía

En comparación con la empresa andaluza, el esfuerzo inversor de la de Jerez es, efectivamente, reducido, si bien, tampoco puede señalarse que en el conjunto de Andalucía sea notable. En cualquier caso, los resultados para la Comunidad Autónoma ponen de manifiesto que, en valores absolutos, la empresa media andaluza ha realizado una inversión superior a la de Jerez en “Gastos de I+D” (unos 16 mil euros más de media por empresa) aunque inferior en “Aplicaciones informáticas” (unos 23 mil euros).

Por lo que se refiere a la inversión realizada en “Instalaciones técnicas y maquinaria” el importe medio de lo invertido por la empresa regional supera en unos 500 mil euros al de Jerez, representando este gasto el 3,45 por ciento de los

ingresos del ejercicio frente al 2,34 por ciento en el caso de Jerez.

En síntesis, la información que nos proporcionan las cuentas anuales de los últimos ejercicios disponibles de las empresas de Jerez y de Andalucía manifiestan el carácter marginal que tiene la inversión en I+D+i en ambas, poniendo de relieve un comportamiento similar entre los dos ámbitos, es decir, escasa atención a la investigación propia, a la innovación y/o al desarrollo de productos o sistemas para la empresa. Por el contrario, en ambos espacios, la consideración de adaptar y mejorar los procesos productivos, tanto en lo que ha instalaciones técnicas se refiere como a maquinaria, se considera como una opción estratégica preferente.

Es por ello que las conclusiones obtenidas, para el ámbito andaluz, por la EOI en el informe "Evaluación del Sistema Andaluz de Innovación 2005" pueden trasladarse al conjunto de la empresa de Jerez. En concreto, los principales problemas de los que adolece el Sistema Andaluz de Innovación en relación con las empresas son: En primer lugar, la escasa dedicación de recursos financieros y humanos para la innovación en la empresa; en segundo lugar, escasa cultura de cooperación de las empresas andaluzas entre sí y con los centros de investigación de la Universidad y las OPIS (Organismos Públicos de Investigación); en tercer lugar, la atomización, aislamiento, falta de cooperación y reducido tamaño empresarial para promover proyectos y actuaciones a favor de la innovación; y en cuarto lugar, la escasa incorporación de investigadores y tecnólogos (titulados que hayan participado en proyectos) a la empresa regional.

Gasto en I+D+i y relacionados en la empresa de Andalucía (Valores medios por empresa, muestra de 539 sociedades)						
	Total (euros)		Variación		%s/Activo (1)	%s/Ingresos (2)
	2004	2003	Absoluta	Tasa interanual (%)	2004	2004
Inmovilizado inmaterial	2.105.519,00	1.927.320,49	178.198,50	9,25	5,61	0,63
Gasto de inv. y desarrollo	166.680,30	150.018,47	16.661,84	11,11	0,44	0,06
Concesiones, patentes, etc.	421.417,47	378.216,35	43.201,12	11,42	1,12	0,15
Aplicaciones Informáticas	146.649,39	124.513,77	22.135,62	17,78	0,39	0,08
Instalaciones técnicas y maquinaria	16.200.826,52	15.223.491,79	977.334,73	6,42	43,18	3,45
(1) Porcentaje de la inversión acumulada sobre el activo total. (2) Porcentaje del gasto o inversión del ejercicio 2004 sobre los ingresos de explotación del ejercicio. Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía						

Un aspecto que nos interesa revisar se refiere a la implicación de la empresa de Jerez por establecer procedimientos que certifiquen la calidad y la gestión medioambiental. En concreto, de las 42 empresas analizadas, únicamente tres tienen certificación de calidad, otras siete (las tres anteriores más otras cuatro) certificación

de gestión medioambiental (ISO 14001), y cinco empresas declaran estar realizando proyectos de I+D. Este reducido número de certificaciones muestra la importancia de realizar acciones desde las instituciones empresariales que incentiven la puesta en marcha de estrategias de calidad en la empresa de Jerez, tanto para la empresa de cierta dimensión, analizada en este apartado, como para la de menor tamaño que, en buena lógica, presenta aún más carencias en este aspecto.

Por último, cabe señalar el convenio de colaboración del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad y la Asociación Andaluza de Empresas de Base Tecnológica (AAEBT), con el objetivo de incentivar la creación de una masa crítica de empresas de base tecnológica en el municipio de Jerez. Este acuerdo supondrá un importante impulso al tejido empresarial de la ciudad, sobre todo en lo referente a la implantación de Innovación y Desarrollo, algo en lo que Andalucía y sus empresas tienen mucho camino por recorrer. La firma de este acuerdo supone el apoyo, por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, a todas las actividades que desarrolla esta Asociación, en cuanto a la orientación y apoyo a las empresas y emprendedores en el esfuerzo de mejorar su competitividad y productividad en el mercado. Además, el Instituto se compromete a fomentar acuerdos de colaboración con entidades como la Universidad, empresas motoras, centros tecnológicos, asociaciones empresariales y entidades financieras de relieve en la economía jerezana y andaluza, para el desarrollo de las actividades y actuaciones previstas por la AAEBT.

Conclusiones

El estudio de la empresa en Jerez de la Frontera permite constatar la relevancia que tiene su tejido productivo tanto sobre el conjunto de la provincia de Cádiz, donde el municipio concentra el 17 por ciento de los establecimientos con actividad económica, como en el contexto regional. No obstante, el grado de implantación empresarial en Jerez se sitúa en torno a las 62,1 empresas por cada mil habitantes, lo que refleja un nivel inferior al observado en otras poblaciones con menor número de habitantes.

El análisis de la estructura empresarial, de acuerdo con la situación económica y financiera de la empresa, pone de relieve la importancia de las actividades comerciales y de servicios en Jerez, donde más del 85 por ciento de los establecimientos empresariales del municipio se dedican a estos sectores, que también

constituyen el principal destino de las nuevas iniciativas empresariales, mientras que la construcción y la industria tienen una participación menor sobre el tejido empresarial jerezano. En términos generales, la empresa de Jerez se caracteriza por ser de reducido tamaño, con un claro predominio de los locales que cuentan con menos de 5 empleados (79,5 por ciento), así como por tener una escasa representación de las empresas con forma societaria, ya que en más de la mitad de los establecimientos empresariales jerezanos la titularidad corresponde a una persona física.

La empresa jerezana no ha sido ajena a la evolución que muestran los indicadores macroeconómicos en su entorno, observándose comportamientos muy favorables en los principales indicadores financieros. En definitiva, el análisis económico y financiero realizado permite concluir que la actividad empresarial en Jerez registró un gran dinamismo en 2004, como demuestra el ritmo de crecimiento de las distintas partidas de la cuenta de explotación, caso de los ingresos de explotación, consumos y de los gastos de personal. Con respecto a la distribución de los gastos de la empresa de Jerez en 2004, si bien su estructura es bastante similar a la del conjunto regional, se aprecian algunas diferencias, como la mayor repercusión de los gastos de personal y la menor participación de los consumos de explotación en la empresa jerezana, aunque representan más del 75 por ciento de los gastos totales.

Desde la perspectiva económica y financiera, la rentabilidad de la empresa de Jerez registró un buen comportamiento en 2004, si bien continúa el diferencial existente a favor de la empresa andaluza. La leve reducción observada en la rentabilidad económica ha sido debido al descenso del margen de actividad, mientras que la mejora en la rentabilidad financiera se ha visto favorecida por el mantenimiento de la tendencia descendente del coste bruto de la deuda iniciada el último año. Desde el punto de vista de la liquidez y la solvencia de la empresa, se confirma la misma capacidad para asumir los pagos inmediatos en estos dos espacios geográficos.

Por otra parte, la segmentación del tejido empresarial permite profundizar en la información referente a los estados financieros de las distintas categorías de empresa, al objeto de identificar aquellas que han mostrado un mayor dinamismo en 2004. De este modo, el estudio de la empresa de Jerez por tamaños revela que la empresa pequeña registró el mayor crecimiento de la rentabilidad económica en 2004, de 2 puntos porcentuales respecto al año anterior, situándose ésta por enci-

ma del 5 por ciento, en detrimento de la grande, ambas por debajo de la rentabilidad media obtenida en el conjunto andaluz. Igualmente, la rentabilidad financiera refleja una evolución muy positiva para la empresa pequeña, alcanzando un valor próximo al 10 por ciento, sin embargo, es la empresa grande de nuevo la que consigue un mayor rendimiento, superior al 12 por ciento.

Desagregando la empresa de Jerez por sectores, se puede apreciar, en términos de rentabilidad económica, la notable mejora en el comportamiento de la empresa media de Servicios, que incrementa su rendimiento en más de 3 puntos porcentuales. Pese a la importante reducción sufrida en su rentabilidad, la empresa de la Construcción sigue siendo la que obtiene un valor más alto de este ratio en 2004, cercano al 6 por ciento, también la empresa industrial sufrió un significativo descenso respecto al ejercicio anterior, alcanzando un valor en torno al 3 por ciento, mientras que la empresa agraria obtuvo una rentabilidad negativa. Del mismo modo, en lo que se refiere a la rentabilidad financiera, los servicios y la construcción son los que sectores que experimentaron un mayor crecimiento en 2004, especialmente significativo en el primero, con un índice superior al 10 por ciento, que contrasta con la reducción de la rentabilidad obtenida el ejercicio anterior.

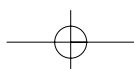
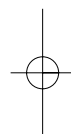
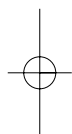
La competitividad de la empresa del siglo XXI debe basarse en un modelo en el que la calidad, la diferenciación de productos, la innovación y el respeto medioambiental se perfilen como la esencia básica del futuro de la empresa. En este contexto radica nuestro interés por conocer lo que están haciendo las empresas radicadas en Jerez para avanzar en el ámbito de la innovación, la calidad y el respeto medioambiental.

Los resultados obtenidos de la muestra de 42 empresas analizadas revelan que la inversión acumulada en "Gastos de investigación y desarrollo" es muy escasa, en Jerez, apenas alcanza un valor medio por empresa de 3,6 mil euros en 2004. Estas cifras contrastan con la partida de "Concesiones, patentes,..." que se eleva hasta 1,28 millones de euros por empresa, lo que pone de manifiesto que frente a una política de investigación y desarrollo que fomente la innovación, la creación de marcas, etc, se ha optado claramente por la adquisición de patentes, el pago de licencias y la dependencia tecnológica. Por sectores, la inversión o gasto en I+D de la construcción y del comercio es cero, inexistente, al tiempo, sorprende el reducido importe en este aspecto de la industria de Jerez, inferior a los servicios, ya que, en otros ámbitos, el sector industrial suele liderar esta faceta.

En comparación con la empresa andaluza, el esfuerzo inversor de la de Jerez es, efectivamente, reducido, si bien, tampoco puede señalarse que en el conjunto de Andalucía sea notable. En cualquier caso, los resultados para la Comunidad Autónoma ponen de manifiesto que, en valores absolutos, la empresa media andaluza ha realizado una inversión superior a la de Jerez en “Gastos de I+D” (unos 16 mil euros más de media por empresa).

La escasa apuesta por la investigación y desarrollo en la empresa de Jerez puede deberse, entre otros, a no disponer de un tamaño óptimo empresarial que permita realizar inversiones de este tipo, con escasa rentabilidad a corto plazo, a la inexistencia de acuerdos sectoriales entre empresas para desarrollar conjuntamente proyectos de investigación; y, por último, a una cultura empresarial que no vincula el futuro y el crecimiento de la empresa con la apuesta por la I+D+i.

Un último aspecto analizado se refiere a la implicación de la empresa de Jerez por establecer procedimientos que certifiquen la calidad y la gestión medioambiental. En concreto, de las 42 empresas analizadas, únicamente tres tienen certificación de calidad, otras siete (las tres anteriores más otras cuatro) certificación de gestión medioambiental (ISO 14001), y cinco empresas declaran estar realizando proyectos de I+D. Este reducido número de certificaciones muestra la importancia de realizar acciones desde las instituciones empresariales que incentiven la puesta en marcha de estrategias de calidad en la empresa de Jerez, tanto para la empresa de cierta dimensión, analizada en este apartado, como para la de menor tamaño que, en buena lógica, presenta aún más carencias en este aspecto.



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 mercancías y de productos terminados, derechos de cualquier clase, tesorería y activos financieros (inversiones en valores, fondos públicos, etc.)

Amortizaciones: Cantidades que la empresa destina anualmente para la futura reposición de su inmovilizado.

Aumento salarial pactado: Incremento nominal del salario 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.

Cash-Flow (recursos generados): Indica la cantidad total de recursos que genera la empresa. Se determina sumando el resultado neto del ejercicio y las amortizaciones.

Comercio exterior: Intercambios de bienes y servicios 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.

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.

Deuda a largo plazo: Recoge el saldo de la deuda que la empresa mantiene por un periodo superior a un año.

Establecimiento económico: 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.

Exportaciones: Ventas de bienes y servicios al exterior.

Gastos de personal: Totalidad de los gastos que supone la plantilla de empleados de una empresa, que será la suma de sueldos y salarios más cargas sociales.

Gastos extraordinarios: Son aquellos derivados de acciones que no constituyen la actividad propia de la empresa. Incluye todos los gastos excepcionales, los gastos y pérdidas de ejercicios anteriores, y las pérdidas procedentes del inmovilizado.

Gastos financieros: Todo tipo de gastos en los que incurre la empresa cuando solicita financiación a terceros.

I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación.

Importaciones: Compras de bienes y servicios al exterior.

Inflación: Tasa de crecimiento interanual, en porcentaje, de los precios de bienes y servicios, estimados a través del IPC.

Ingresos de actividad: Resultado de la suma de los ingresos totales. Se obtienen sumando los ingresos de explotación, los ingresos financieros y los ingresos extraordinarios.

Ingresos de explotación: 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: 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: 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, independientemente 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 antes de impuestos: Es el resultado que genera la empresa antes de hacer frente a los impuestos. Se calcula como diferencia de todos los ingresos de la empresa y todos los gastos con excepción de los impuestos. Es la suma del resultado de las actividades ordinarias y el resultado extraordinario.

Resultado de actividades extraordinarias: Es el que se genera a partir de la diferencia existente entre ingresos extraordinarios y gastos extraordinarios.

Resultado de actividades ordinarias: Es la suma del resultado de explotación y del resultado financiero.

Resultado de explotación: 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: 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 financiero: Es el resultado que genera la actividad financiera de la empresa. Se calcula como diferencia entre los ingresos financieros y los gastos financieros.

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.

Rotación del circulante: Se obtiene dividiendo los ingresos de explotación entre el activo circulante.

Sector primario: Abarca 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.

Solvencia: Refleja la distancia a la quiebra. Informa sobre la garantía que para los acreedores supone el activo de la empresa y la capacidad para satisfacer las deudas contraídas. Se calcula dividiendo el activo total real entre los recursos ajenos.

Tasa de variación interanual: Variación (crecimiento o descenso) de una serie, medida 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: Población parada como porcentaje de la población activa.

Valor Añadido Bruto: Valor total de todos los bienes y servicios finales generados en una economía 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.

Valor Añadido Bruto al coste de los factores: Se calcula restando a los ingresos de explotación los consumos de explotación.

AGRADECIMIENTOS

El Consejo Económico y Social agradece especialmente al Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez su participación en la elaboración de Jerez: Economía y Sociedad 2005 y, asimismo a todas aquellas instituciones y entidades sin cuya colaboración no hubiera sido posible esta edición, entre las que se cuentan:

- Aguas de Jerez, Empresa Municipal S.A. (AJEMSA).
- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez.
- Catastro Rústico, Subgerencia Territorial del Catastro de Jerez de la Frontera.
- Consejería de Agricultura y Pesca, Delegación Provincial de Cádiz.
- Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Delegación Provincial de Cádiz.
- Consejería de Salud, Delegación Provincial de Cádiz, Servicio de Planificación, Ordenación y Calidad Asistencial.
- Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Delegación Provincial de Cádiz.
- Consejo Regulador de la Denominación Específica "Brandy de Jerez".
- Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen "Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar Barrameda y Vinagre de Jerez".
- Delegación de Cultura, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Delegación de Juventud y Fiestas, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Delegación de Medio Ambiente, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Delegación de Movilidad y Seguridad, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Delegación de Participación Ciudadana, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Delegación de Planes Especiales, Educación y Voluntariado, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Delegación de Políticas Sociales y del Mayor, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Empresa Municipal del Suelo de Jerez, S.A.
- Fundación Teatro Villamarta, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Gerencia Municipal de Deportes, Ayto. de Jerez de la Frontera.
- Institución Ferial de Cádiz (IFECA).
- Jerez Recaudación y Servicios, S.A. (JEREYSSA).
- RENFE, Gerencia Territorial Sur.
- Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de Cádiz.
- Sevillana Endesa, Departamento Cádiz.
- Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Cádiz.

