Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 1

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 2

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 3

Jerez: Economía y Sociedad
2006

ces
CONSEJO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE JEREZ

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 4

DIRECCIÓN FACULTATIVA:

Consejo Económico y Social de Jerez de la Frontera
Avd. Alcalde Álvaro Domecq 5,7 y 9
11402 Jerez
Tel.: 956 14 94 52 (Sec. Gral. Técnica)
Correo electrónico: ces@aytojerez.es

DIRECCIÓN TÉCNICA:

D´aleph
Avda. Voltaire s/n, Edif. Apex P. 1 Of. 7
11405 Jerez de la Frontera
Tel.: 956 082 122
Fax: 956 082 165
Correo electrónico: daleph.xrz@daleph.com

DISEÑO 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-808/07

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 5

Presentación

Tras doce años consecutivos de publicación del informe *Jerez: Economía y Sociedad*, hoy en día es posible afirmar que este informe anual se ha consolidado, no sólo en el ámbito local sino también en el provincial y regional, como el mejor instrumento de conocimiento y análisis de la realidad socioeconómica de Jerez y su entorno.

Ello es así por cuanto su redacción se basa en el principio de compatibilizar el análisis estadístico y econométrico con un estilo divulgativo y ameno, fruto del cual este documento amplifica el número de potenciales lectores. En este sentido, el informe *Jerez: Economía y Sociedad* va dirigido a un amplio espectro de usuarios: el público en general, al que proporciona una visión global de la economía y la sociedad jerezanas; las distintas Administraciones Públicas, a las que se facilita un instrumento para la realización de diagnósticos fiables que permitan el diseño de políticas eficaces; los agentes sociales, que disponen así de un medio para mejorar el conocimiento del contexto en el que actúan; y potenciales inversores, a los que aporta la información necesaria para el desarrollo de proyectos empresariales en Jerez.

La nueva singladura que se inicia con la publicación del informe *"Jerez: Economía y Sociedad 2006"* incorpora nuevos instrumentos de análisis y visualización, al objeto de aumentar el carácter divulgativo y accesible del documento. No obstante, la estructura básica del mismo se ha mantenido, en lo esencial, sin alteraciones considerables.

El informe se estructura en ocho capítulos. El **primero** de ellos sitúa el contexto de la economía jerezana analizando la dinámica económica de España, Andalucía y la provincia de Cádiz tanto desde una perspectiva macroeconómica como desde el punto de vista de las economías domésticas. Esta distinción ha sido necesaria habida cuenta de la dicotomía que muestran los datos *macro* (que ofrecen excelentes resultados) y *micro* (que indican que los ciudadanos no comparten el buen momento económico) de 2006.

El **segundo** capítulo hace referencia a la dinámica demográfica de Jerez, haciendo hincapié en la especial circunstancia producida en 2006, año en el que el municipio alcanzó la cifra de 200.000 habitantes. También se hace referencia a la evolución de la población extranjera, que está adquiriendo una creciente importancia relativa en los últimos años.

El **tercer** capítulo se centra en la economía jerezana, realizando en primer lugar una descripción del favorable panorama general que presenta la economía local en 2006, para luego analizar de forma exhaustiva la evolución de todos los sectores productivos: Sector primario (agricultura y ganadería); sector industrial (con especial atención a la industria alimentaria); sector de la construcción y sector terciario (con el estudio de los subsectores del comercio, la hostelería, los transportes y los servicios empresariales). Por otra parte, este capitulo incorpora una de las novedades del Informe de este año, cual es la inclusión de una matriz de análisis DAFO (debilidades-amenazas-fortalezas-oportunidades) de la economía jerezana.

El capítulo número **cuatro** se refiere al mercado de trabajo en Jerez. En este capítulo se describe pormenorizadamente el comportamiento del desempleo local en 2006 y se explican las causas que han provocado esta dinámica, principalmente la masiva incorporación de activos demandantes de empleo. Además, se realiza un profundo análisis desde la perspectiva de las contrataciones y de las estadísticas de la Seguridad Social. Este capítulo también incorpora el análisis DAFO del mercado de trabajo local, con el objetivo de obtener una visión conjunta de los factores a favor y en contra que tiene el objetivo del pleno empleo en nuestro municipio.

El **quinto** capítulo caracteriza el tejido empresarial jerezano desde un amplio abanico de indicadores, describiendo su dimensión, ámbito de actuación, capacidad de generación de empleo, distribución sectorial, etcétera.

Con el capítulo **sexto** ya se abandona el ámbito de estudio económico para orientarse hacia las variables de índole social. Así, este capítulo se centra en el sector educativo en el municipio de Jerez, analizando la oferta docente en los centros existentes y la dinámica de la población escolarizada. En el capítulo seis también se resume la situación del equipamiento cultural que disfruta Jerez, con un estudio comparativo de la densidad de oferta cultural con respecto a los municipios de su entorno.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 7

El capítulo **séptimo** aborda la situación sanitaria y social del municipio. En este capítulo se estudia la dotación de equipamiento y personal sanitario en Jerez con respecto a los otros dos grandes municipios gaditanos (Cádiz y Algeciras) y el nivel de calidad asistencial del Hospital General de Jerez, en tanto principal equipamiento sanitario. La actividad de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Jerez sirve para analizar, por su parte, la cantidad y calidad de la asistencia social del municipio.

Por último, y al igual que en años anteriores, el capítulo **ocho** se destina a la climatología y el medioambiente. En este capítulo se lleva a cabo una revisión de los registros climatológicos de 2006 en Jerez, uno de los más lluviosos de la última década, y se analiza el nivel de sostenibilidad local desde el punto de vista de la generación de residuos y el consumo de agua.

En definitiva, esta edición del informe *"Jerez: Economía y Sociedad"* describe el buen comportamiento que en el año 2006 ha tenido la economía local, en concordancia con la evolución de las economías gaditana, andaluza y española. Del mismo modo, el presente informe explica cómo el inusual incremento de la población activa producido en Jerez en 2006, ha provocado un sensible aumento de las cifras de desempleo, que no se corresponde con los positivos datos económicos.

En todo caso, si hay algo que destacar de la evolución socioeconómica de Jerez en el año 2006 es que en este año el municipio ha experimentado un salto sin precedentes en el proceso de consolidación de su carácter de centralidad económica en el contexto de la provincia de Cádiz, lo que ha resultado decisivo para su economía y justifica las excelentes expectativas que para el empleo local se abren a corto y medio plazo.

Rafael Padilla González
Presidente del Consejo Económico y Social de Jerez

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 8

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 9

Índice

1. El contexto económico de Jerez. La dinámica económica de España, Andalucía y Cádiz 11
1.1. Las grandes cifras de la economía 11
1.2. Otros indicadores de coyuntura económica 27

2. Dinámica demográfica 33

3. La economía de Jerez 41
3.1. Panorama general 41
3.2. El sector primario en Jerez 48
3.3. La Industria Jerezana 56
3.3.1. Industria Agroalimentaria 62
3.4. El sector de la construcción en Jerez 68
3.5. El sector de los servicios en Jerez 78
3.5.1. Comercio 81
3.5.2. Turismo y Hostelería 85
3.5.3. Transporte 93
3.5.3.1 Transporte terrestre 94
3.5.3.2 Transporte ferroviario 98
3.5.3.3 Transporte aéreo 100
3.5.4. Servicios empresariales 102
3.5.5. Telecomunicaciones 103
3.6. Matriz DAFO de la economía de Jerez 107

4. Mercado de trabajo 109
4.1. Matriz DAFO del mercado de trabajo de Jerez 123

5. Sector empresarial 125
6. Equipamiento cultural y educativo 133
6.1. Equipamiento cultural 133
6.2. Equipamiento educativo 138

7. Sanidad y Servicios Sociales 143
7.1. Dotación sanitaria 143
7.2. Asistencia Social 149

8. Climatología y Medio Ambiente 155

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 10

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 11

Capítulo I
EL CONTEXTO ECONÓMICO DE JEREZ
LA DINÁMICA ECONÓMICA DE ESPAÑA, ANDALUCÍA Y CÁDIZ

Resulta innegable que 2006 ha sido un buen año para la economía española, sobre todo si se analiza su dinámica desde la perspectiva de las grandes cifras macroeconómicas, tales como los valores absolutos de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), de la inversión y del empleo. Sin embargo, si se atiende a las variables más próximas a la microeconomía, es decir, a la realidad cotidiana de los ciudadanos, como son el salario real, el nivel de endeudamiento de las familias o sus tasas de ahorro, comienzan a vislumbrarse ciertos desequilibrios que pueden representar serios obstáculos para el desarrollo económico nacional a medio plazo.

Esta disparidad en el comportamiento de los indicadores económicos obliga a hacer una distinción a la hora de valorar la situación del entorno económico de Jerez en 2006.

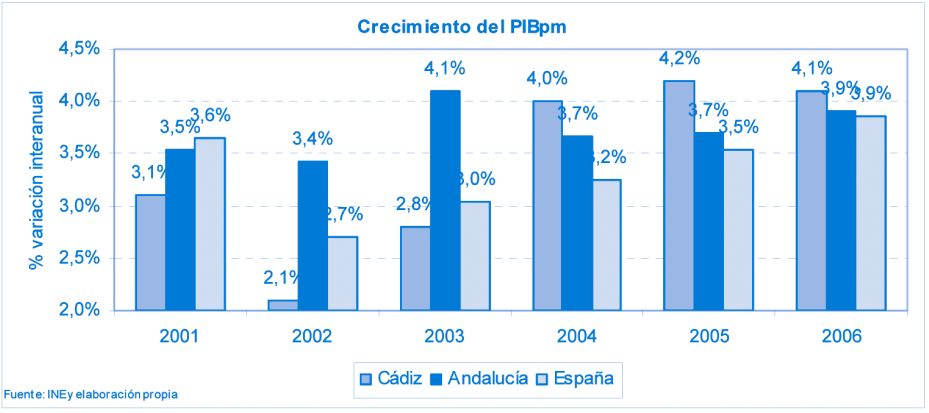
1.1. Las grandes cifras de la economía

En 2006, con datos de la Contabilidad Regional de España del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto de precios de mercado (PIBpm) de Andalucía creció en términos reales un 3,9% interanual, una tasa prácticamente idéntica a la del crecimiento de la economía española en su conjunto y dos décimas inferior a la tasa de crecimiento estimada para la provincia de Cádiz ese mismo año, de un 4,1%. Estos resultados, en un contexto de relativa contención de los precios tanto en el ámbito regional como nacional (la inflación finalizó el año en el 2,9%, 0,7 puntos por debajo del año anterior), indican que las economías española, andaluza y gaditana se encuentran inmersas en un consistente periodo expansivo.

A grandes rasgos, este largo periodo expansivo se sustenta sobre todo en los elevados niveles de consumo interno, que son el verdadero motor del reciente desarrollo económico nacional y regional y que han sido alentados por unos tipos de interés que sólo al final de 2006 han comenzado a dar los primeros avisos serios para las economías domésticas. Al margen del consumo interno, teniendo en cuenta que el comercio exterior aporta un claro saldo negativo a la demanda agregada y que los niveles de

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 12

ahorro se han situado en mínimos históricos, únicamente el gasto público ha aportado, sobre todo en Andalucía, mayor consistencia al crecimiento.

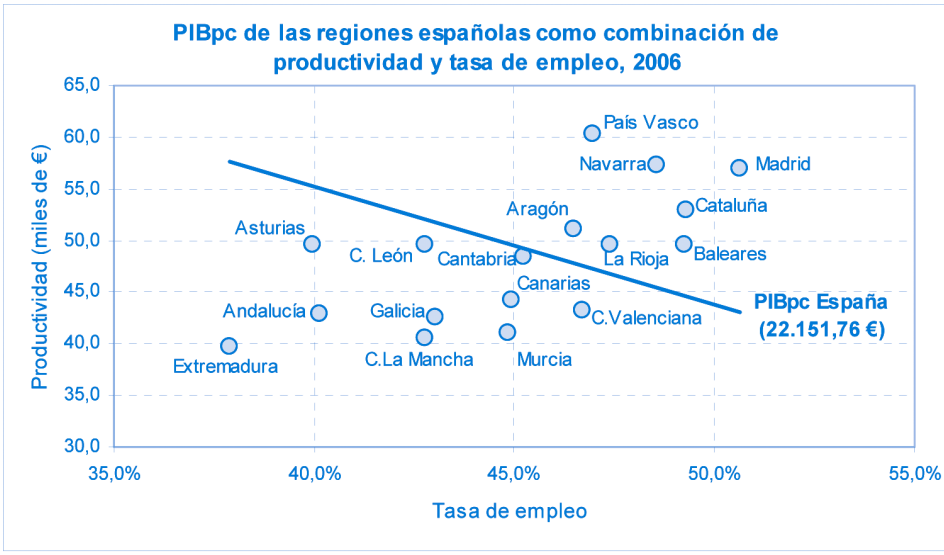


El crecimiento económico experimentado por Andalucía en 2006 apunta, aparentemente, unas perspectivas bastante favorables en lo referente a la convergencia regional con el resto de España y la Unión Europea, en la medida que los diferenciales de crecimiento han mantenido un saldo favorable a Andalucía a lo largo de los últimos 6 años y ello hace pensar en una mayor aproximación a los niveles de actividad económica de las regiones más desarrolladas de nuestro país.

Sin embargo, si se compara la evolución de la economía nacional y regional en términos de Producto Interior Bruto per cápita (PIBpc) - macromagnitud que, al depender de dos variables como son la productividad del trabajo y el nivel de empleo, refleja con mayor precisión que el PIB en valores absolutos la solidez del crecimiento de un territorio -, las expectativas de convergencia regional a medio plazo no son tan buenas.

De hecho, en términos de PIB per cápita, Andalucía se mantiene en el diferencial que le separa de la media nacional en el año 2006, que permanece en el 77% desde el año 2004, encontrándose aún a cierta distancia, tanto desde el punto de vista de la productividad como del empleo, a las regiones españolas con mayor nivel de PIBpc.

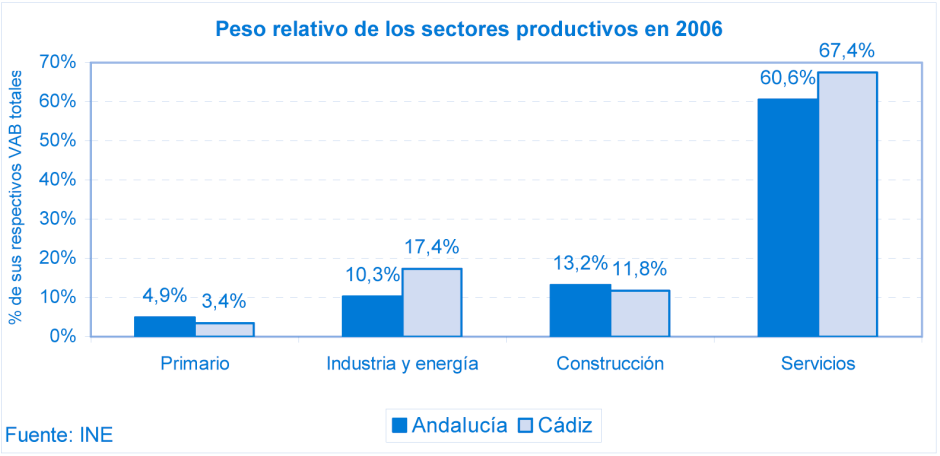
Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 13



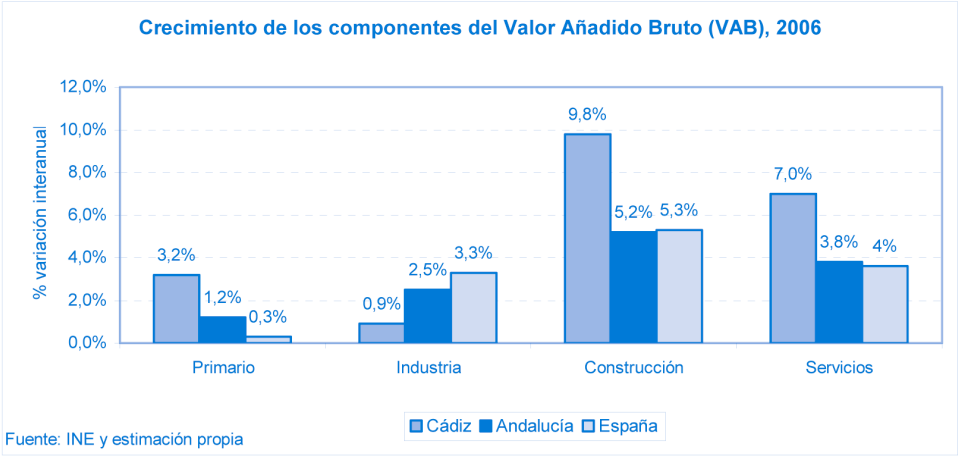
Tanto España en general como Andalucía y Cádiz en particular vienen sustentando su crecimiento económico per cápita reciente en los aumentos de la tasa de empleo, que ha compensado la escasa e incluso nula aportación de la productividad al crecimiento del PIBpc. Ello es así debido en gran medida al patrón de especialización productiva andaluz, en el que abundan actividades (como la agricultura, la construcción o el turismo) que demandan grandes volúmenes de empleo de baja cualificación. Avanzar en el aumento de la productividad como medio para converger con la media nacional y europea de PIB per cápita es uno de los grandes retos que tiene la economía regional para los próximos años.

De hecho, al analizar el peso relativo de los distintos sectores productivos en el Valor Añadido Bruto a precios básicos (VABpb) de Andalucía y Cádiz, se ponen de manifiesto muchos de sus principales rasgos característicos, como son una importancia relativa del sector primario similar en Andalucía y Cádiz, un mayor peso de la producción industrial en la dinámica de la provincia de Cádiz que en el conjunto de la comunidad autónoma (17,4% frente a 10,3%), que se explica en su totalidad por la producción energética del Campo de Gibraltar, la jerarquía adquirida por la construcción en todos los ámbitos (13,2% y 11,8% de la producción andaluza y gaditana, respectivamente) y el tremendo poder representativo del sector servicios, sobre todo en el contexto de la provincia de Cádiz (67,4% del total), con un especial protagonismo de las actividades relacionadas con el turismo y la hostelería.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 14



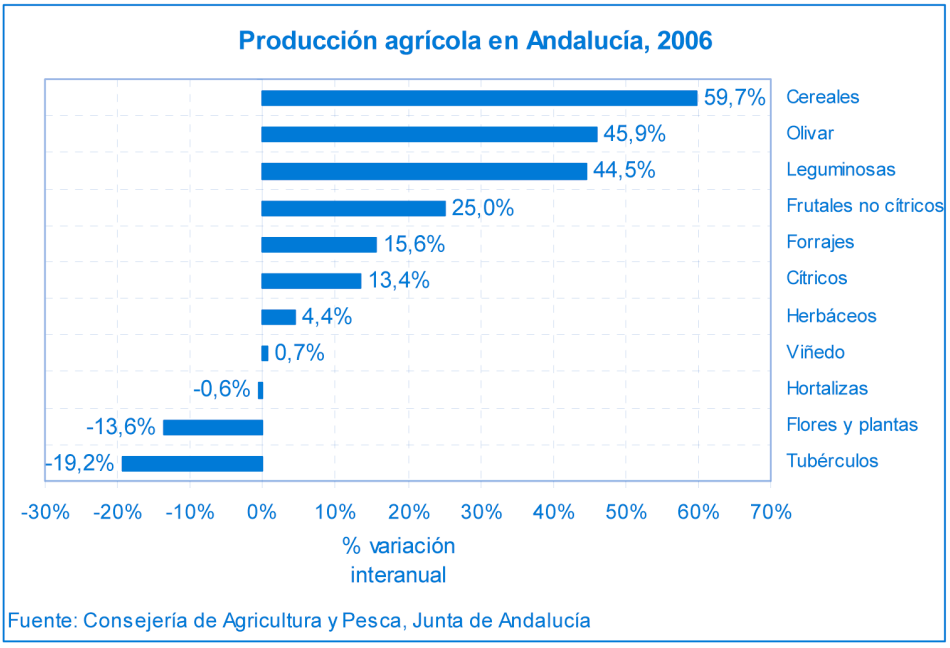
En cualquier caso, la economía presenta en el año 2006 un crecimiento ciertamente sólido, que descansa en una contribución positiva de todos los sectores productivos al VAB nacional, regional y provincial.



El VABpb del **sector primario** andaluz experimentó en 2006 un crecimiento con respecto a 2005 del 1,2%, sustentado casi exclusivamente en la expansión del subsector agrícola, concretamente en el crecimiento de producciones como el olivar, los cereales y las leguminosas. Por su parte, el subsector pesquero ha contribuido de forma positiva, aunque escasamente, al crecimiento del PIB primario, después de 4 años de resultados negativos.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 15

Estos resultados han sido significativamente mejores en lo que respecta a la provincia de Cádiz, que ha experimentado un crecimiento del 3,2%, si bien hay que tener en cuenta que partía de tasas de crecimiento negativas en años anteriores.



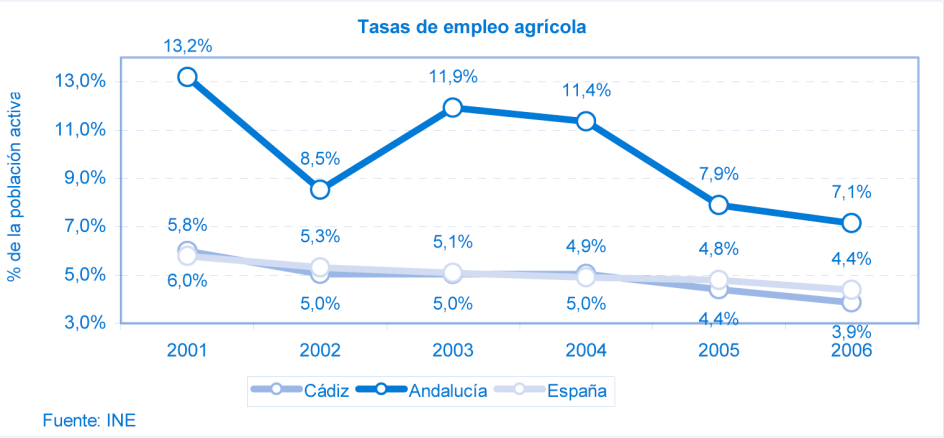
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía

La dinámica positiva del sector primario en 2006 no ha conseguido frenar la tendencia a la destrucción de empleos en este sector. De este modo, la tasa de empleo agrícola en Andalucía, al igual que en el conjunto nacional, alcanza un nuevo mínimo histórico en 2006 con el 7,1% y 4,4%, respectivamente, de la población. El año 2006 finalizó con 254.000 empleados en el sector primario en Andalucía, cuando tan sólo 5 años antes había 391.000 empleados, es decir, un descenso del 35%.

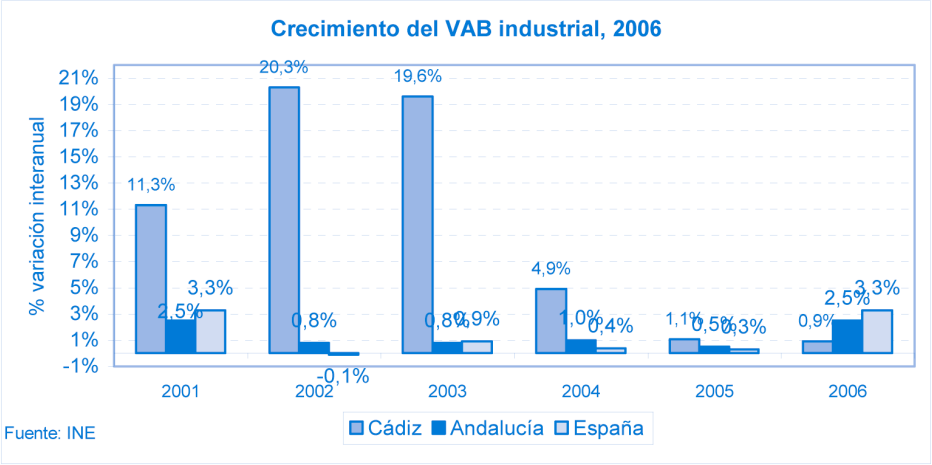
La dinámica del empleo agrícola en la provincia de Cádiz en los últimos años ha sido altamente correlativa con la de la media nacional, situándose en el año 2006 en el 3,9%, equivalente a casi 20.000 empleados.

En lo referente al **sector industrial**, El VAB industrial en Andalucía experimentó un crecimiento en el año 2006 del 2,5%, más reducido que el crecimiento en el conjunto nacional, del 3,3%, pero considerablemente mayor que el escaso 0,9% de crecimiento interanual que experimentó la industria de la provincia de Cádiz.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 16



Así, el VAB industrial nacional y regional presenta en 2006 su mejor comportamiento de los últimos 6 años, mientras que el VAB provincial registra sus peores resultados recientes, sobre todo si se tienen en cuenta las tasas a las que creció entre 2001 y 2003, gracias principalmente a la producción energética y en muy poca medida a la actividad industrial propiamente dicha.



Analizando el desglose del VAB industrial por ramas de actividad en Andalucía (menor ámbito en el que están disponibles los datos desagregados), puede apreciarse la gran importancia relativa que tiene en la industria regional la producción energética, la industria química y la industria alimentaria, es decir, sectores todos ellos trans-

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 17

formadores de productos primarios y con escasa capacidad relativa de innovación y de generación de valor añadido.

VAB industrial por ramas de actividad en Andalucía, 2005

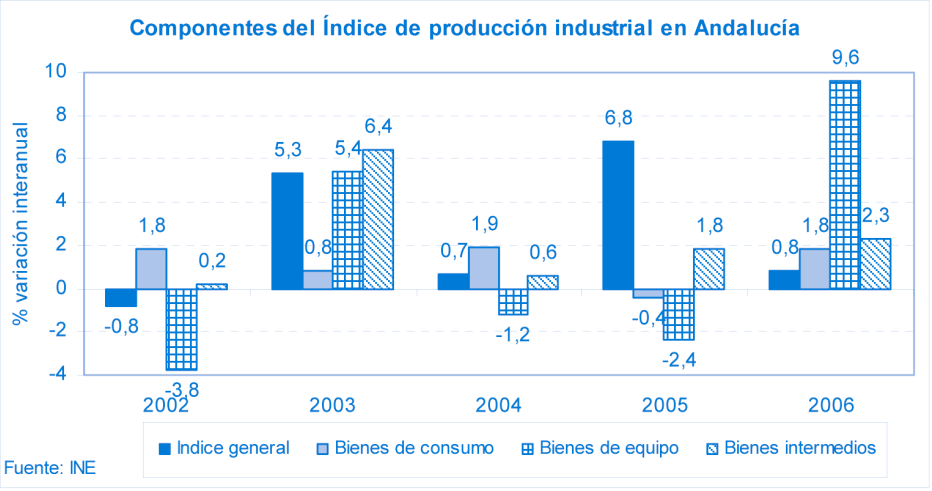
	% sobre producción regional	% sobre la producción nacional	Índice de especialización (España=1)
Energía	21,6%	14,1%	1,54
Extracción de productos energéticos	8,6%	20,9%	2,29
Energía eléctrica, gas y agua	12,9%	11,6%	1,26
Industria	78,4%	8,4%	0,91
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	20,4%	15,8%	1,73
Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	3,1%	5,7%	0,62
Industria de la madera y el corcho	1,9%	8,6%	0,94
Industria del papel; edición y artes gráficas	4,3%	5,0%	0,55
Industria química	6,5%	7,3%	0,80
Industria del caucho y materias plásticas	1,6%	3,7%	0,41
Otros productos minerales no metálicos	9,2%	12,1%	1,32
Fabricación de productos metálicos	12,2%	7,7%	0,85
Maquinaria y equipo mecánico	3,7%	5,1%	0,56
Equipo eléctrico, electrónico y óptico	4,0%	7,3%	0,79
Fabricación de material de transporte	6,5%	6,1%	0,66
Industrias manufactureras diversas	5,1%	10,2%	1,12

Fuente:INE

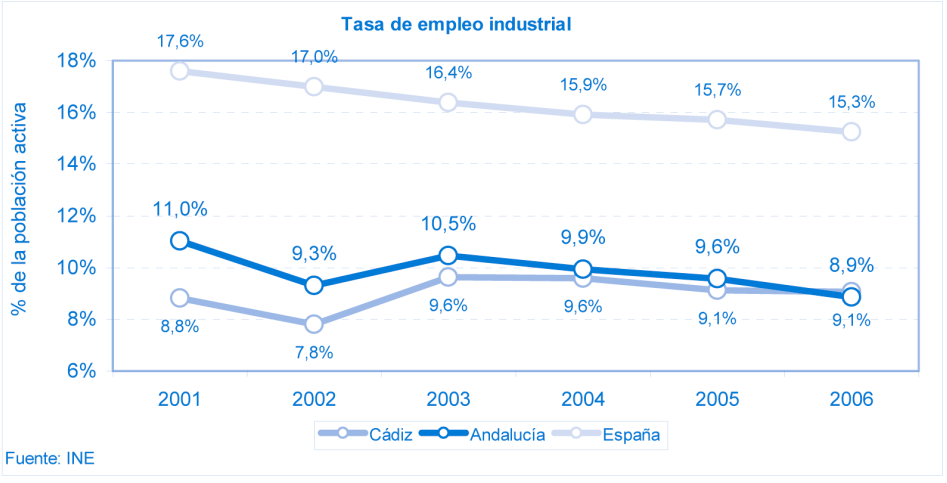
En lo referente al Índice de Producción Industrial (IPI), la principal noticia del año 2006 en Andalucía ha sido el buen comportamiento de la producción de bienes de equipo (el componente del IPI con mayor capacidad de generación de valor añadido), con un crecimiento con respecto a los niveles de 2005 del 9,6%. En todo caso, todos los componentes del IPI han contribuido positivamente al comportamiento del Índice General, que finalizó 2006 con un aumento interanual del 0,8%, crecimiento considerablemente inferior al del año anterior.

Las tasas de empleo industrial, nacional, regional y provincial, mantienen una dinámica de sostenido descenso en los últimos años, marcando así un mínimo histórico en el 15,3%, 8,9% y 9,1% de la población activa, respectivamente. De este modo, Andalucía finalizó el año 2006 con 315.000 empleados en el sector industrial, 12.500 menos que en 2005.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 18



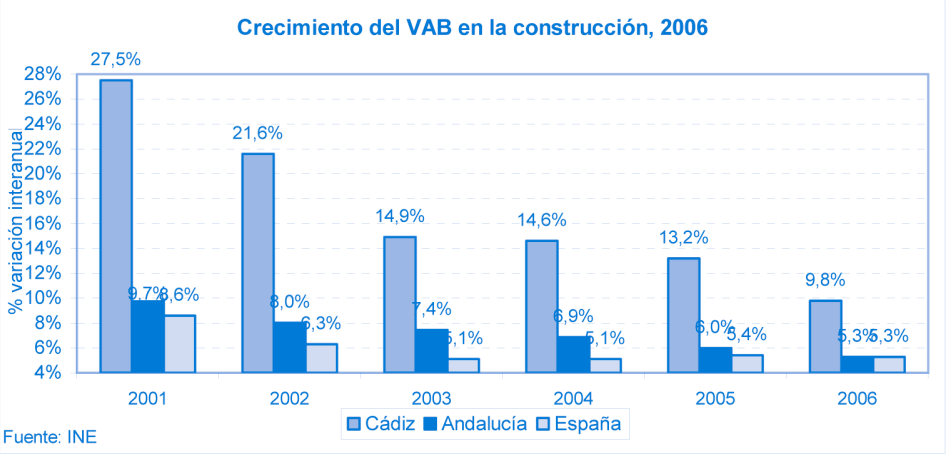
En relación con el empleo industrial en Cádiz, destaca el hecho de que en 2006, por primera vez en la historia, la tasa de empleo de la provincia haya superado a la de Andalucía. Este 9,1% equivale a casi 47.000 puestos de trabajo industriales de media en 2006.



Por otra parte, en el año 2006 el **sector de la construcción**, que genera el 13,4% de la producción regional, ha vuelto a destacar, por noveno año consecutivo como el sector más dinámico de la economía andaluza, con un crecimiento interanual del VAB del 5,3%, habiendo acumulado un crecimiento en los últimos 5 años superior al 35%.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 19

No obstante, la dinámica del VAB de la construcción de la provincia de Cádiz en los últimos años eclipsa cualquier otro resultado. Desde que en 2001 creciera un 27,5%, en los años siguientes ha venido registrando tasas superiores al 10% hasta que en 2006 ha crecido a un 9,8% interanual, lo cual parece apuntar al comienzo de la ralentización en este sector que ya se adelantaba en los resultados regionales y nacionales y origina ciertas dudas sobre el panorama económico de la provincia para los próximos años, toda vez que la mayor parte de su crecimiento se ha basado en la actividad de este sector.

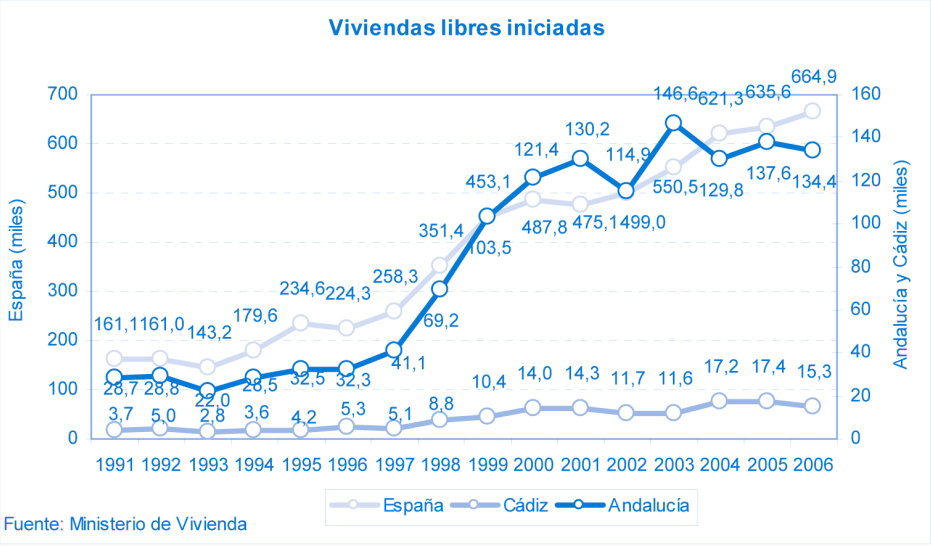


La indicada ralentización de la construcción en España, Andalucía y Cádiz guarda estrecha relación tanto con el incremento de los precios de la vivienda y la subsiguiente bajada en la demanda, como con el aumento de los costes hipotecarios. Este comportamiento respeta además el que se considera el ciclo natural del sector de la construcción, que tiene una duración aproximada de 20 años, y que concuerda con el comienzo de la etapa expansiva en la década de los 90.

De este modo, un ciclo que habría tenido su comienzo hace ahora 10 años, a mediados de la década de los 90, estaría en este momento marcando sus máximos registros, a partir de los cuales se produciría un progresivo descenso durante los próximos 8-10 años. Esta es la tendencia que muestran los datos de viviendas iniciadas en España, Andalucía y Cádiz proporcionados por el Ministerio de Vivienda.

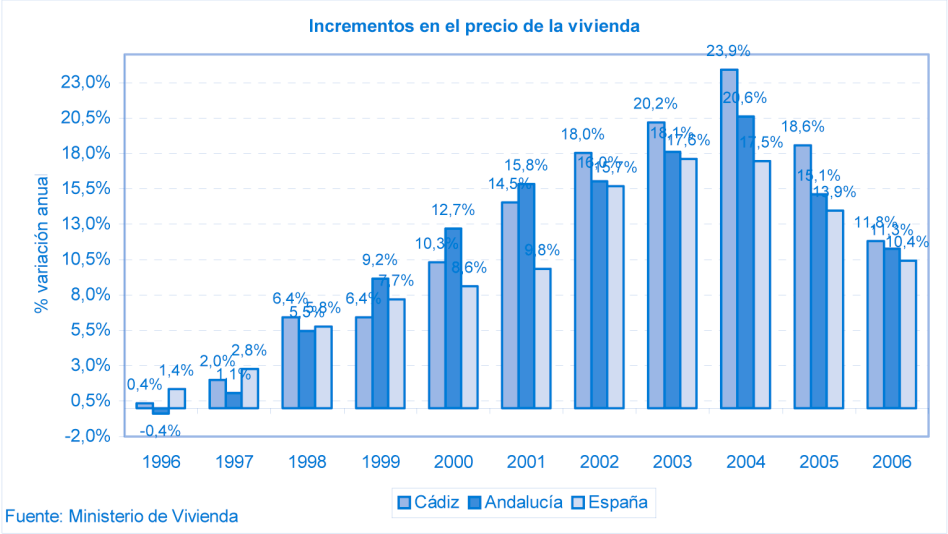
Observando la evolución de los precios de la vivienda libre también se puede observar la tendencia del mercado hacia una moderación de su ritmo de actividad. Los precios medios, tras alcanzar en 2004 un aumento anual del 24% en el caso de la pro-

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 20



Fuente: Ministerio de Vivienda

vincia de Cádiz y del 20% en el caso de Andalucía, se han moderado relativamente hasta registrar en 2006 un incremento del 11,8% y 11,3% de crecimiento en Cádiz y Andalucía, respectivamente, situándose en los 1.719 euros por metro cuadrado de media en Cádiz y de 1.633 euros por metro cuadrado en Andalucía.



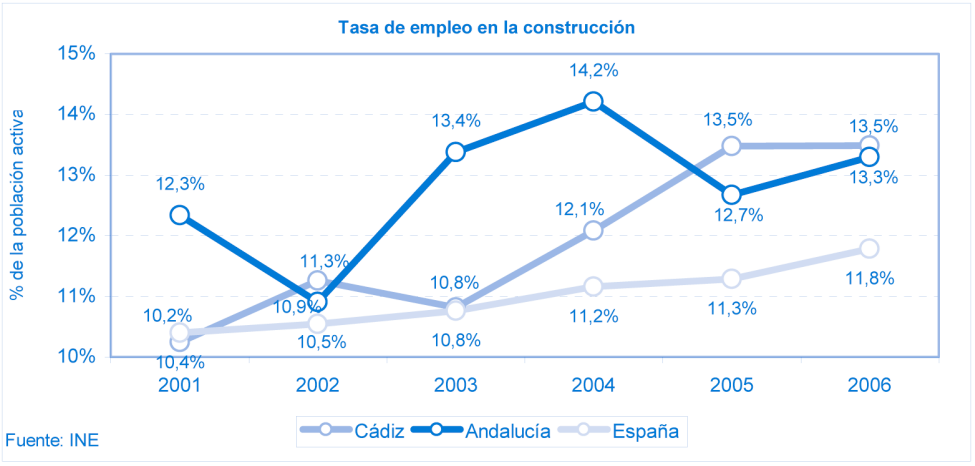
Fuente: Ministerio de Vivienda

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 21

La buena marcha de la construcción en Cádiz también puede apreciarse en que, después de haber mantenido una dinámica idéntica a la de Andalucía en los últimos años, desde el año 2004 comienza a apreciarse un mayor ritmo de incremento de los precios en la provincia.

En relación con los precios, y si bien las previsiones apuntan hacia una progresiva contención en el ritmo de crecimiento de los mismos a corto plazo, no parece plausible una situación como la de los años 1991-1996, en la que los precios de la vivienda cayeron en España y Andalucía un 19% y un 22%, respectivamente, puesto que dicha caída en los precios vino provocada por una fuerte recesión económica en la que confluyeron una elevada inflación, altos tipos de interés y fuertes tasas de paro, situación que hoy en día, teniendo en cuenta la Unión Económica y Monetaria y el nivel de consolidación que ha alcanzado el sistema productivo español, es muy difícil que vuelva a ocurrir. No obstante, cada vez son más numerosos los organismos de análisis económico, nacionales y extranjeros, que alertan sobre la posibilidad de que se produzca un brusco ajuste en el mercado inmobiliario español, como resultado de las descompensaciones entre un exceso de oferta y un déficit de demanda.

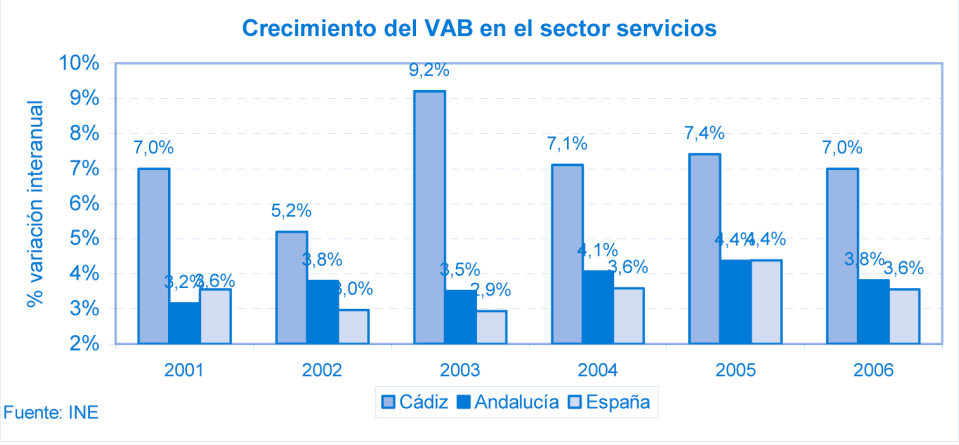
Los buenos resultados del sector de la construcción se han extrapolado fielmente al mercado laboral, que contaba en Andalucía con 43.500 empleados más al finalizar 2006 y un total de 473.000 puestos de trabajo (el 13,4% del total). Cádiz ha mantenido, como era de esperar, un comportamiento análogo, generando en 2006 unos 70.000 puestos de trabajo, el 16% del empleo generado en la provincia.



Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 22

En el **sector servicios**, los resultados de 2006 confirman el elevado y sostenido ritmo de crecimiento del sector en Andalucía, donde ha experimentado un incremento en el VAB del 3,6% (dos décimas más que en el conjunto nacional), pero sobre todo en la provincia de Cádiz, donde se mantiene el ritmo de crecimiento en el 7% gracias exclusivamente al subsector del turismo.

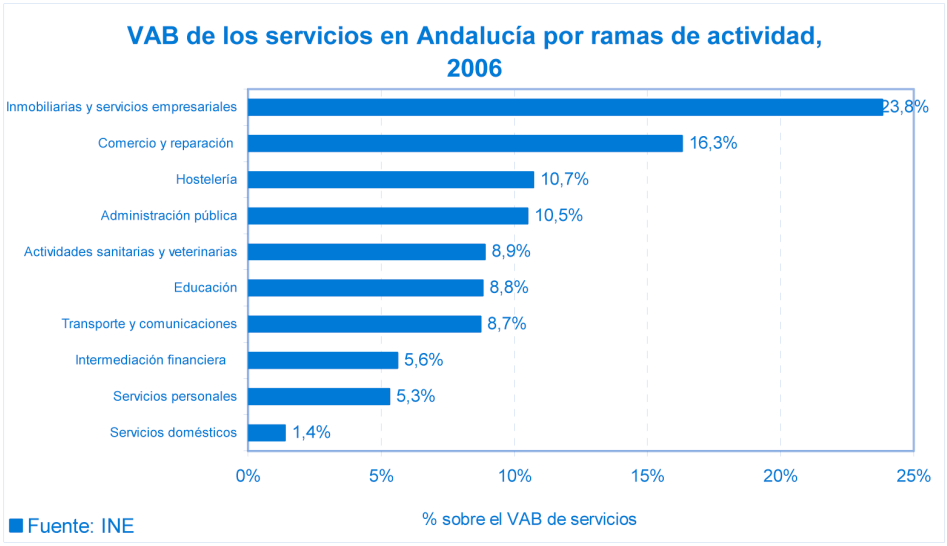
Del mismo modo, el Indicador de Actividad del Sector Servicios que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de las cifras de negocio y de empleo de una muestra de 120.000 empresas españolas del sector servicios, muestra un crecimiento espectacular, de casi el 7% en el año 2006 en Andalucía, siendo la comunidad autónoma que más crecimiento experimenta ese año.



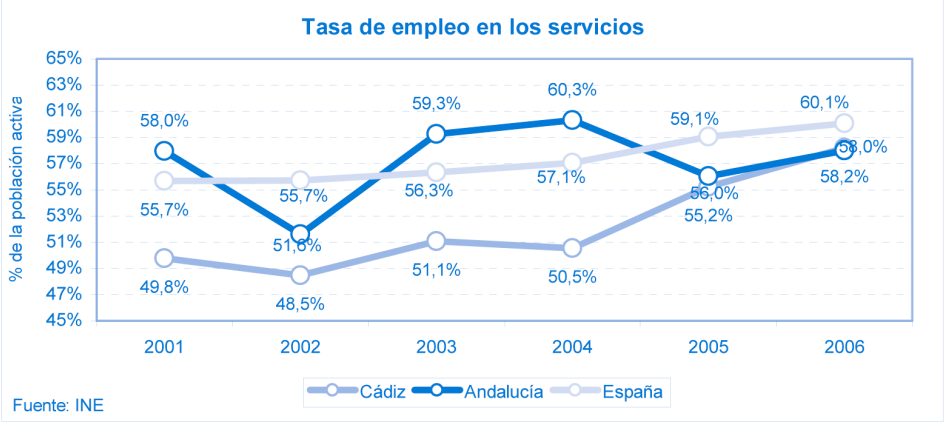
Con todo, el nivel de crecimiento del sector servicios en Andalucía se ha mantenido constante en la última década en la horquilla de 3,5%-4,5% (muy lejos aún de las tasas de crecimiento de la construcción), lo que puede ser indicativo de que este sector tiene su techo de crecimiento en el extremo superior de dicho intervalo, lo cual vendría justificado por la escasa capacidad de de las ramas de actividad en las que está especializada nuestra región.

El perfil de especialización de actividades de los servicios de Andalucía muestra como casi el 25% de la producción terciaria regional está vinculada a los servicios inmobiliarios y empresariales, como una natural extensión y complemento del principal motor de actividad económica que es el sector de la construcción. En un destacado segundo lugar figura la actividad comercial, en el presente contexto en el que el consumo privado está sosteniendo el crecimiento de la economía.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 23



En relación con la actividad de hostelería y turismo, 2006 ha visto cómo Andalucía registraba un nuevo máximo histórico con más de 25 millones de turistas, acompañado por un significativo incremento en la ocupación hotelera, del 6% con respecto al año anterior y un incremento de 13.500 empleos en el año, con lo que el empleo en el turismo ya representa el 15% del empleo regional total.

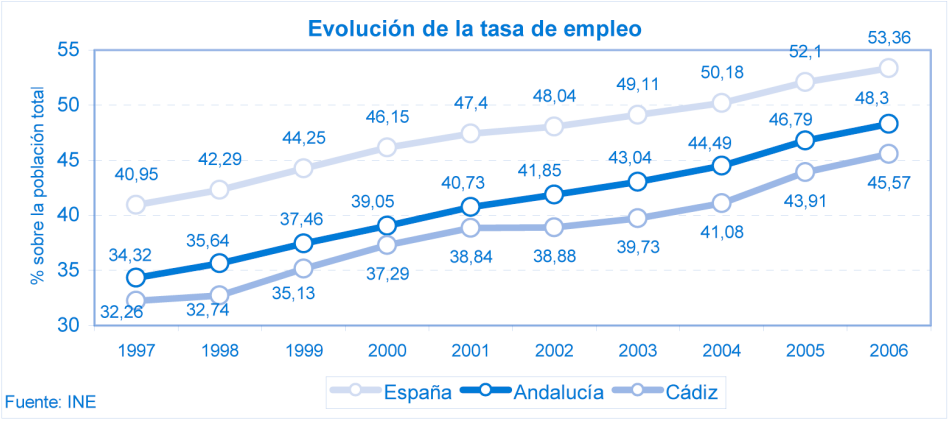


El empleo en el sector servicios sigue situándose en 2006 en niveles del 60% del total de población activa, con ligeras fluctuaciones a lo largo de los últimos años, pero que en cualquier caso han supuesto un aumento acumulado neto del 20% en los

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 24

últimos 5 años. Destaca la circunstancia de que la provincia de Cádiz haya conseguido reducir en los últimos años el diferencial en Tasa de empleo con respecto a la media nacional hasta los 2 puntos y generar en 2006 unos 300.000 puestos de trabajo (casi el 70% de los empleos de la provincia).

Con respecto al **mercado de trabajo,** según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, España, Andalucía y Cádiz registraron de media en dos mil seis 19.700.000, 3.100.000 y 437.000 empleados, respectivamente. Los últimos 10 años las tasas de empleo nacional, regional y provincial han mostrado comportamientos muy parecidos, habiéndose mantenido sus diferenciales en los mismos niveles.



Fuente: INE

Un análisis sectorial del empleo generado en todos los ámbitos de estudio en el año 2006 pone de manifiesto las siguientes circunstancias:

ESTRUCTURA DEL EMPLEO EN 2006

		Total	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios
Cádiz	Ocupados	437.105	19.983	46.817	69.645	300.660
	% del total	100,0%	4,6%	10,7%	15,9%	68,8%
	% del sector regional	14,1%	7,8%	14,8%	14,7%	14,6%
Andalucía	Ocupados	3.110.400	254.600	315.900	473.800	2.066.100
	% sobre el total	100,0%	8,2%	10,2%	15,2%	66,4%
	% del sector nacional	15,8%	27,0%	9,6%	18,6%	15,9%
España	Ocupados	19.747.700	944.300	3.292.100	2.542.900	12.968.400
	% del total	100,0%	4,8%	16,7%	12,9%	65,7%

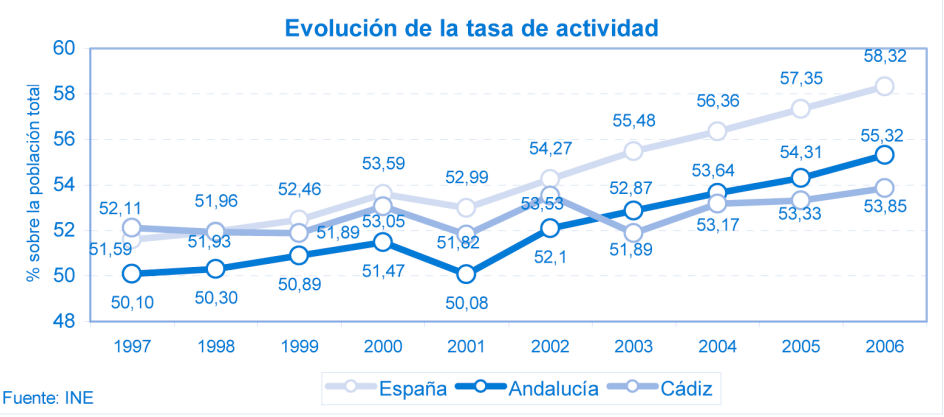
Fuente: INE

- El 85% del empleo existente en la provincia de Cádiz es generado por la construcción y los servicios. El conjunto del empleo provincial representa el 14% del existente en Andalucía.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 25

- Andalucía genera el 27% del empleo agrícola nacional, el 18,6% del empleo en la construcción y el 15,9% del empleo en los servicios. En su conjunto, el empleo en Andalucía representa el 15,8% del total nacional.

Los datos del mercado de trabajo en Andalucía muestran cómo en 2006 se ha producido una intensificación en el ritmo de incorporación de activos, que con un 2,3% interanual, ha supuesto que la tasa de actividad alcance su máximo histórico con el 55,3% de la población total. La incorporación de jóvenes, de mujeres y de población inmigrante ayuda a explicar este comportamiento tanto en el plano regional como nacional.

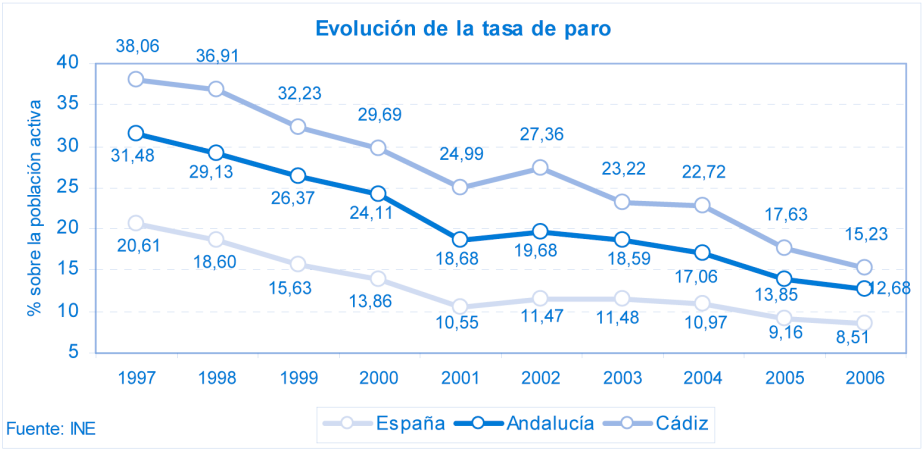


El mayor incremento del empleo con respecto a la incorporación de activos ha determinado una significativa disminución del número de parados en España, Andalucía y Cádiz en 2006, gracias a la cual las tasas de paro han quedado situadas, respectivamente, en el 8,51%, 12,6% y 15,23% de la población activa. Se alcanza así un mínimo de los últimos 30 años, continuando el proceso de reducción de los diferenciales de Andalucía con respecto a la tasa nacional y de Cádiz con respecto a la regional hasta los mínimos históricos en 2006 de 4,1 y 6,7 puntos, respectivamente.

En relación con el desempleo en Andalucía y Cádiz, el análisis de su estructura en 2006 revela lo siguiente:

- La provincia de Cádiz, con 78.228 parados de media en 2006, alberga el 17,3% del total de desempleados de Andalucía, lo que parece indicar que es la provincia andaluza en la que el desempleo tienen un mayor peso relativo.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 26



Estructura del Paro, 2006

		Andalucía		Cádiz	
Clasificación		Parados	%	Parados	%
Sexo	Hombre	198.500	43,9%	37.965	48,5%
	Mujer	253.400	56,1%	40.263	51,5%
Edad	De 16 a 19 años	36.800	8,1%	5.945	7,6%
	De 20 a 24 años	72.100	16,0%	12.047	15,4%
	De 25 a 34 años	151.900	33,6%	27.223	34,8%
	De 35 a 44 años	99.800	22,1%	17.758	22,7%
	De 45 a 54 años	61.300	13,6%	10.248	13,1%
	De 55 y más años	30.000	6,6%	5.007	6,4%
Nivel formativo	Sin estudios	29.836	6,6%	4.530	5,8%
	Estudios primarios	71.557	15,8%	11.683	14,9%
	Educación secundaria	228.429	50,6%	42.408	54,2%
	Formación profesional	70.432	15,6%	13.931	17,8%
	Universitaria	51.546	11,4%	5.675	7,3%
Tiempo de búsqueda de empleo	Menos de 2 semanas	61.400	13,6%	-	-
	Menos de 1 mes	47.400	10,5%	-	-
	Menos de 3 meses	86.800	19,2%	-	-
	Menos de 6 meses	65.700	14,5%	-	-
	Menos de 1 año	57.900	12,8%	-	-
	Menos de 2 años	63.600	14,1%	-	-
	Más de 2 años	69.100	15,3%	-	-
	Total parados	**451.800**	**100,0%**	**78.228**	**100,0%**

Fuente: INE

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 27

- En Cádiz hay una mayor proporción de hombres parados en comparación con Andalucía (48,5% frente a 43,9%), lo que pone de manifiesto un menor nivel de incorporación al mercado de trabajo por parte de las mujeres gaditanas.

- La mayor proporción de parados se encuentra en el tramo de edad que va desde los 25 a los 34 años (33,6% en Andalucía y 34,8% en Cádiz), en personas que están en proceso de consolidación de su situación en el mercado laboral.

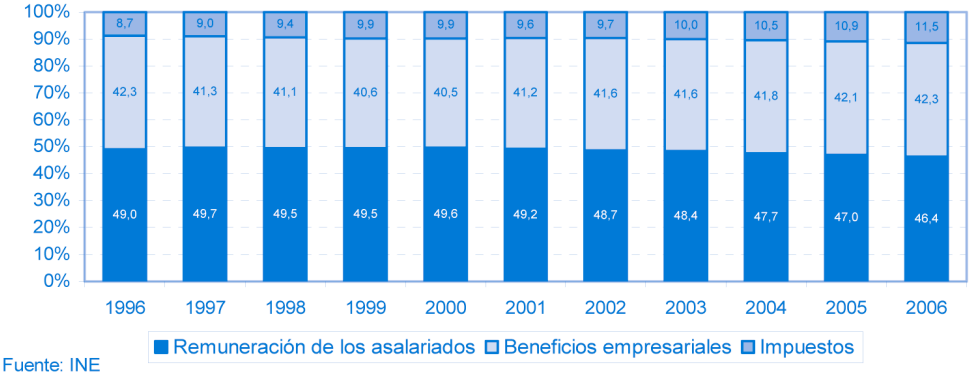
- Directamente relacionado con el grado de formación de la fuerza de trabajo, una gran mayoría de desempleados (50,6% en Andalucía y 54,2% en Cádiz) tienen finalizados estudios de secundaria. La proporción de parados con estudios universitarios en Cádiz es considerablemente menor que en Andalucía (7,3% frente a 11,4%).

- Con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) disponibles únicamente para Andalucía, existe un mucho mayor peso relativo de los parados de corta y media duración, es decir, que llevan buscando un empleo desde hace menos de 1 año (70%).

1.2. Otros indicadores de coyuntura económica

Si bien los resultados macroeconómicos de los ámbitos objeto de estudio (España, Andalucía y Cádiz) ofrecen unas perspectivas bastante optimistas en la dinámica de la economía, a lo largo del año 2006 toma cierto cuerpo entre los ciudadanos la sensación de que sus expectativas no mejoranempeoran al tiempo que las grandes cifras de la economía y los resultados de las grandes empresas marcan máximos históricos.

Distribución porcetual de los componentes del PIB en España



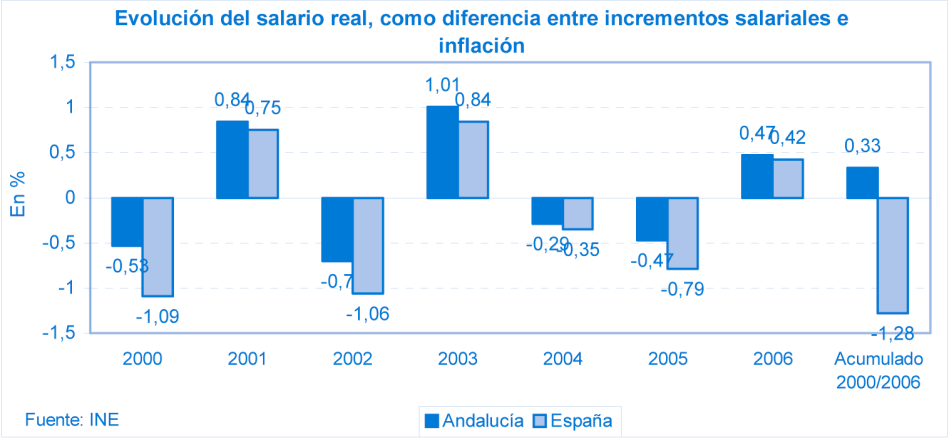
Fuente: INE

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 28

Esta circunstancia obliga a volver la atención hacia indicadores de coyuntura que muestren con mayor claridad la situación económica de las familias y los hogares, indicadores de los que a continuación se muestra una selección que se entiende lo suficientemente representativa.

La percepción generalizada de que el gran momento que viven las grandes empresas españolas no se está trasladando de manera proporcional a las economías domésticas puede observarse a partir de los datos de distribución porcentual de los componentes del PIB nacional. En este sentido, a la buena marcha de la economía no está respondiendo un mejor reparto de la riqueza puesto que los salarios están perdiendo continuamente posiciones en el reparto de la renta nacional. En 1996, los salarios consiguieron un 49% del PIB frente a un 42% de los beneficios empresariales y un 8,7% de los impuestos. En 2006, los salarios han retrocedido en el reparto de la tarta 2,6 puntos (46,4%), frente a un 42,3% de los beneficios empresariales y un 11,5% de los impuestos. En definitiva, España está aumentando su riqueza, pero dicha riqueza cada vez está peor repartida.

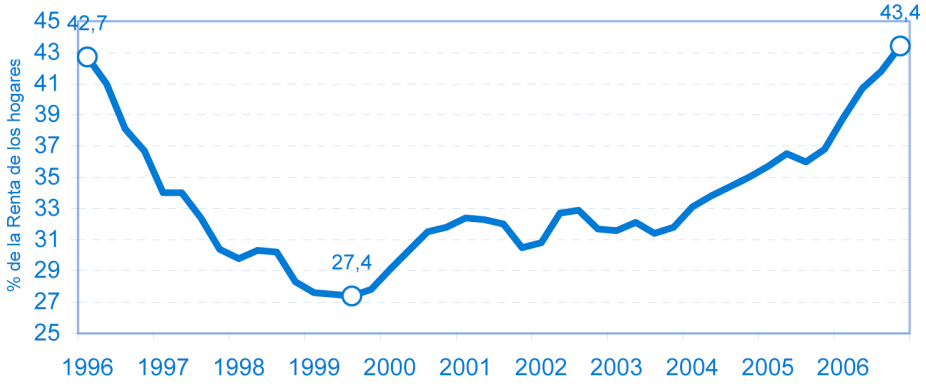
Atendiendo a la evolución del salario real, tomado como diferencia entre la media de los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos suscritos en cada uno de los ámbitos y el IPC anual, puede observarse cómo entre 2000 y 2006 el salario real en el conjunto nacional, lejos de aumentar, ha disminuido un 1,28%. Por el contrario, en Andalucía, y como resultado del "efecto cascada", por medio del cual los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos nacionales son sucesivamente mejorados por los convenios autonómicos y provinciales, el salario real aumentó un 0,33%, cantidad que, en el conjunto de 6 años es considerablemente reducida.



Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 29

Por otra parte, y relacionado con la dinámica reciente de la actividad inmobiliaria, el esfuerzo teórico de las familias españolas en la compra de una vivienda ha experimentado un aumento del 58,7% en los últimos 7 años, pasando del 27,4% de la renta de los hogares en 1999 al 43,4% en 2006, cantidad similar a la existente en 1996, con la diferencia en que la situación en ese año era coyuntural, puesto que el mayor esfuerzo relativo de las familias se debía a los elevados tipos de interés, mientras que en la actualidad la situación es estructural, derivada de un incremento espectacular en los precios de la vivienda.

Esfuerzo teórico de las familias españolas en la compra de una vivienda



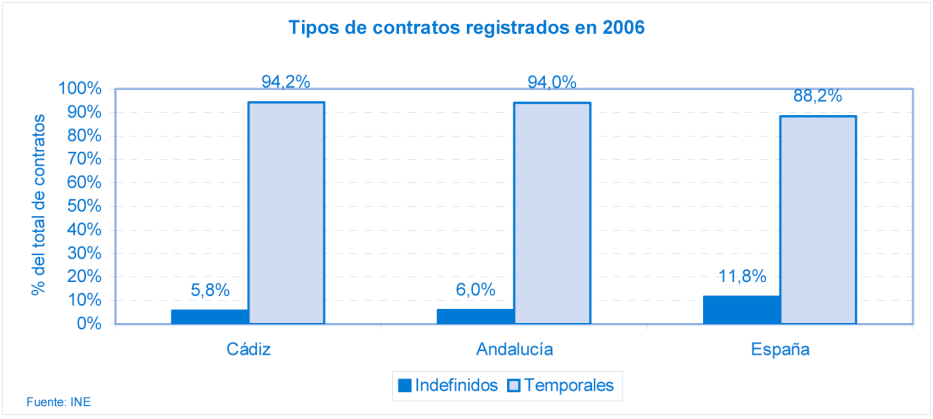
Fuente: Banco de España

En relación con el mercado de trabajo, los mínimos históricos de los datos de desempleo se han basado en un mayor volumen de contrataciones que de incorporaciones a la población activa. En todo caso, este volumen de contratación ha consistido mayoritariamente en contrataciones temporales, con el 94% del total de contratos celebrados en Cádiz y Andalucía y el 88% en el total nacional. Esta elevada tasa de temporalidad, reflejo de las características de los sectores de actividad que mayor volumen de empleo generan tanto en el plano nacional como regional (construcción y hostelería), se asocia a un problema no tanto de permanencia en una empresa como de falta de expectativas por las pocas alternativas de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales.

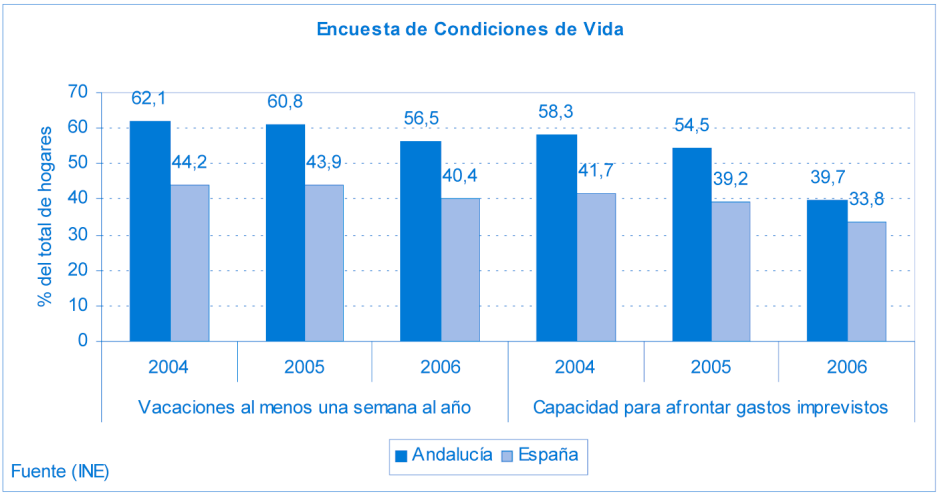
Con todos estos datos, los resultados que presenta la Encuesta de Condiciones de Vida del INE muestran un considerable empeoramiento en dos variables tan descriptivas del bienestar de los ciudadanos como son la posibilidad de permitirse una

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 30

semana de vacaciones al año y la capacidad para hacer frente a gastos imprevistos.



En ambos casos, la encuesta de condiciones de vida muestra un considerable empeoramiento, siendo especialmente grave en la capacidad para hacer frente a gastos imprevistos, ya que si en 2004 un 58,3% de los hogares andaluces tenían esta capacidad, en 2006 el porcentaje ha descendido hasta el 39,7%, es decir, mucho menos de la mitad de los hogares andaluces podría hacer frente, hoy en día, a una contingencia imprevista.



Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 31

CLAVES *de la economía nacional, regional y provincial*

• La economía andaluza creció en 2006 un 3,9%, tasa similar a la de España e inferior en dos décimas al crecimiento estimado para la provincia de Cádiz

• En términos de PIB absolutos, Andalucía y Cádiz reducen sus diferenciales con respecto a España. Sin embargo, en términos de PIB per cápita los diferenciales se mantienen en los mismos niveles desde hace 5 años.

• El crecimiento económico de 2006 se ha sustentado básicamente en la construcción (sobre todo en la provincia de Cádiz) y en el sector servicios.

• La agricultura cada vez representa menos en la producción económica en todos los ámbitos. El empleo agrícola sigue destruyéndose.

• El crecimiento de la producción industrial ha sido en 2006 mayor en el ámbito nacional (3%) que en el regional (2,5%) y provincial (1%). Andalucía mantiene en este año un alto índice de especialización industrial en producción energética, industria química y alimentaria. La provincia de Cádiz sustenta su crecimiento industrial, en dicho año, en los tres principales polos de actividad económica que son a su vez los que concentran la mayor parte de la actividad industrial como son el Campo de Gibraltar, la Bahía de Cádiz y Jerez.

• La construcción ha sido la gran protagonista de la economía en 2006. Las tasas de crecimiento en la provincia de Cádiz han sido espectaculares. El ritmo de inicio de viviendas y de incremento de los precios se modera. En Cádiz aumentan más los precios que en Andalucía y España.

• Los servicios siguen con un ritmo de sostenido crecimiento, mayor en Cádiz (7%) que en Andalucía y España (3,5%).

• La tasa de paro marcó en 2006 un nuevo mínimo histórico, con el 8,5% en España, 12,6% en Andalucía y 15,2% en la provincia de Cádiz.

• El salario real de los españoles creció un 0,4% en 2006. Desde 2001, el salario real ha descendido en España un 1,3%. En el mismo periodo el salario real aumentó en Andalucía el 0,33%.

• El esfuerzo de las familias para adquirir una vivienda alcanza máximos históricos (43% de la renta de los hogares).

• Cada vez hay menos personas en España y Andalucía que pueden permitirse vacaciones una vez al año o afrontar gastos imprevistos.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 32

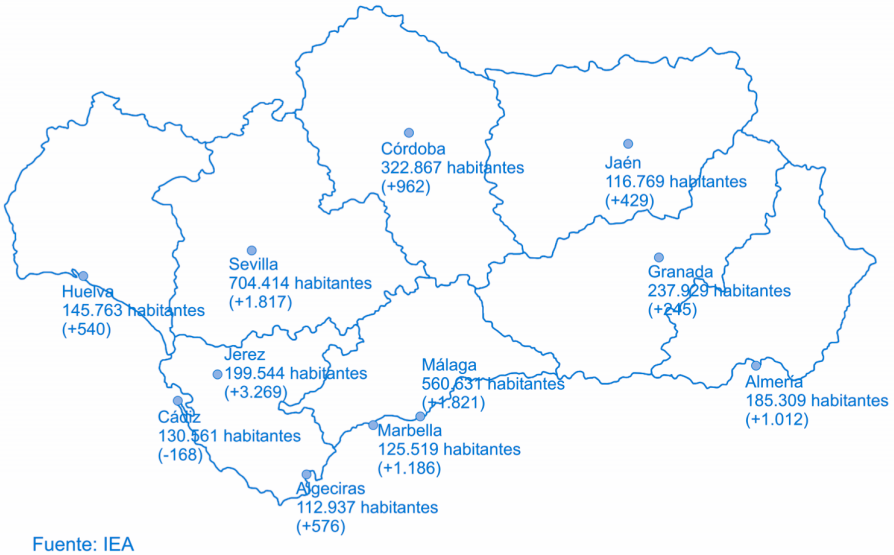
Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 33

Capítulo II
DINÁMICA DEMOGRÁFICA

Las cifras oficiales del Padrón Municipal de Jerez le otorgaban en enero de 2006 una población total de 199.544 habitantes, distribuida entre un 48,8% de hombres (97.424) y un 51,2% de mujeres (102.120) y que representa el 16,7% de la población total de la provincia de Cádiz.

A la vista de este dato, y teniendo en cuenta el crecimiento vegetativo que ha venido experimentando el Municipio en los últimos años (+3.269 habitantes con respecto a 2005), resulta previsible considerar que a lo largo del año 2006 el municipio de Jerez haya superado la cifra de los 200.000 habitantes, cifra que, además de incluirla en el grupo de las treinta primeras ciudades españolas por volumen de población, representa un considerable salto cualitativo y cuantitativo en las relaciones del municipio con el resto de administraciones públicas.

Población y crecimiento vegetativo en las principales ciudades andaluzas, 2006



Fuente: IEA

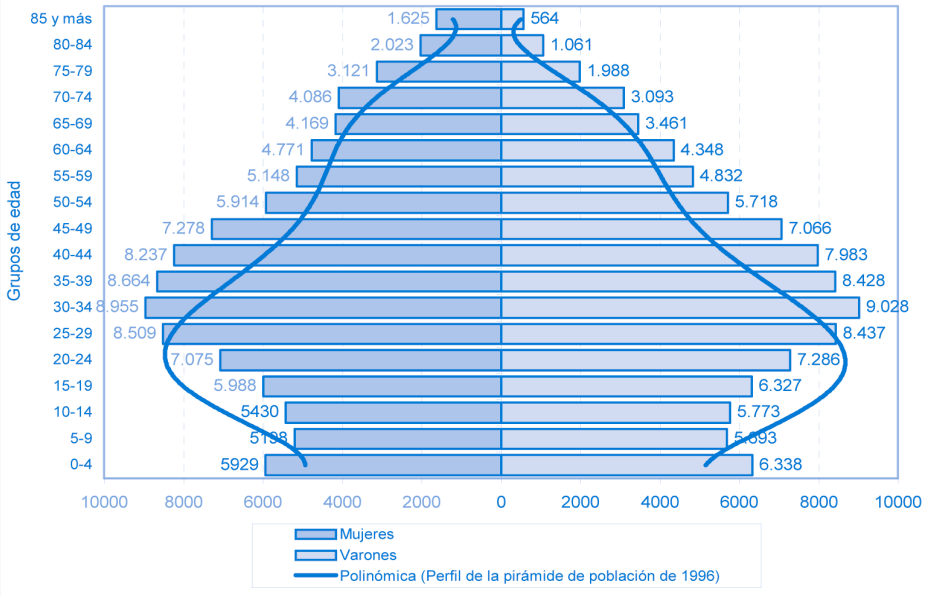
Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 34

Estas cifras de población consolidan la posición de Jerez como la quinta ciudad de Andalucía y la segunda de la cuenca atlántica andaluza, teniendo hoy por hoy la consideración de cabecera económica y puerta de salida de la provincia de Cádiz hacia el Resto de la Península Ibérica y Europa, a lo cual contribuye tanto el mencionado peso de su población como el carácter de centralidad estratégica que le otorga el hecho de concentrar la práctica totalidad de las infraestructuras viarias y de transporte de la provincia de Cádiz.

El análisis de la pirámide de población de Jerez para el año 2006 pone de manifiesto que una gran parte de la población, el 25% del total, se concentra en el tramo de edad comprendido entre los 25 y los 39 años, tramo que coincide con la generación *"baby boom"* nacida entre finales de las décadas de los 60 y de los 70 del siglo pasado, que representó una de las grandes explosiones demográficas producidas en España y la mayor parte de Europa. De hecho, puede observarse cómo la base de la pirámide, es decir, la población comprendida entre los 0 y los 4 años, experimenta un considerable aumento, como resultado de la llegada de la generación de la explosión demográfica aludida a los tramos de edad en los que habitualmente se tienen hijos.

Esta circunstancia puede observarse también mediante la comparación de la pirámide de población de Jerez de 2006 con la de diez años antes. En 1996, el prin-

Pirámide de población de Jerez, 1996-2006

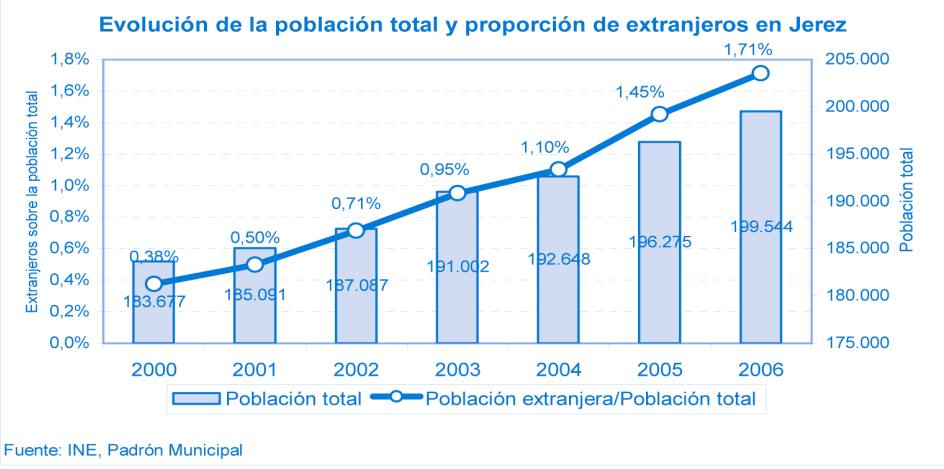


Fuente: INE

(El gráfico de barras expresa la pirámide de población de 2006. La línea continua muestra el perfil de la pirámide de población de 1996)

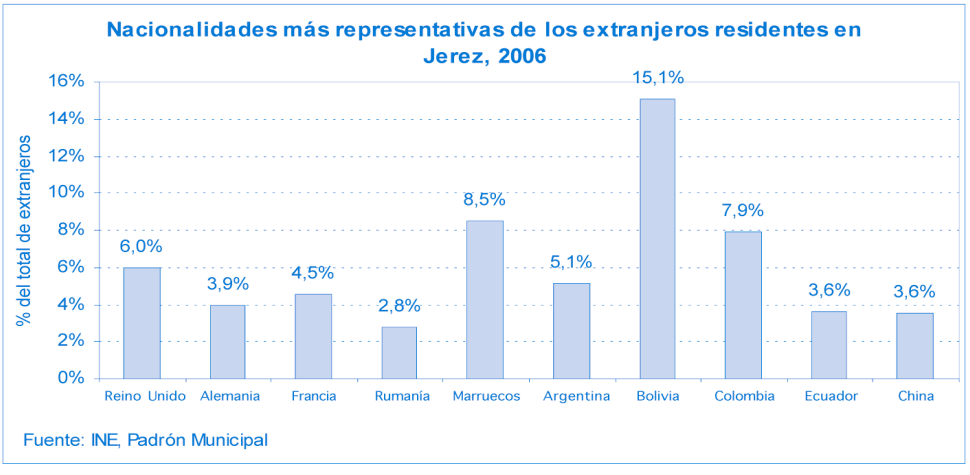
Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 35

cipal grupo de edad era el tramo comprendido entre los 15 y los 29 años y la base de la pirámide aún no había comenzado a ensancharse. Además, se constata un considerable aumento en el volumen de la población en este periodo, fruto de la llegada a Jerez de población foránea, en la que el registro de extranjeros está experimentando, en los últimos años, un significativo incremento en su peso relativo.



Fuente: INE, Padrón Municipal

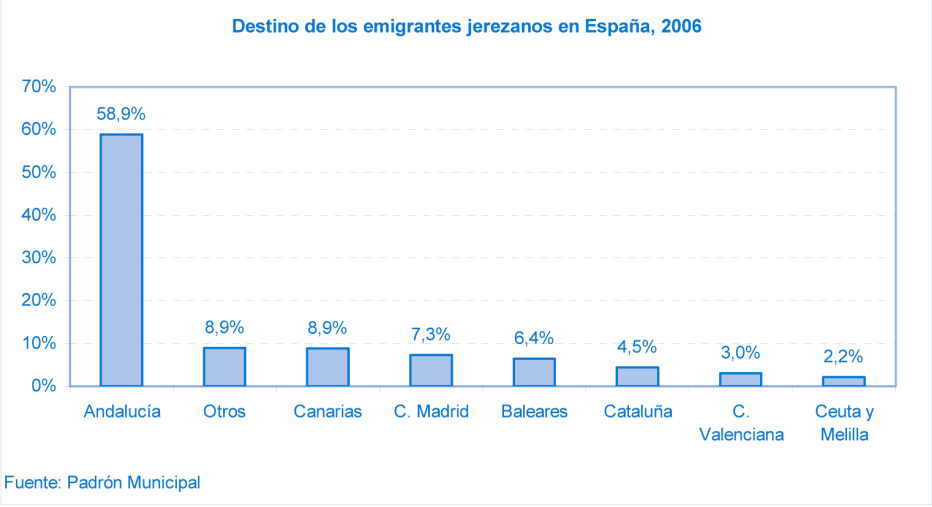
En el año 2006, con datos del INE a partir del Padrón Municipal, la población extranjera residente en Jerez es de 3.419 personas. El número de extranjeros en Jerez ha experimentado un aumento espectacular entre 2000 y 2006, periodo en la que casi se ha cuadruplicado, pasando de representar el 0,38% de la población total al 1,71% del año 2006. Además se constata una importante aceleración en el ritmo de incremento del porcentaje de extranjeros a partir del año 2004, puesto que en dicho año la población extranjera aún representaba el 1,10% de la población total.



Fuente: INE, Padrón Municipal

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 36

El estudio de los países de origen de la población extranjera residente en Jerez en 2006 pone de manifiesto que más de la cuarta parte de la misma, un 26,6%, proviene de 3 países de Sudamérica, como son Bolivia, Colombia y Ecuador. De hecho, el colectivo de bolivianos es la nacionalidad extranjera más numerosa del Municipio, con un total de 516 personas registradas, que representan el 15% de la población extranjera total. El segundo y tercer lugar por nivel de representación lo ocupan los nacionales de Marruecos y de Colombia, con el 8,5% y 7,9%, respectivamente. Esta población inmigrante, al igual que ocurre en el conjunto del territorio español, está accediendo al mercado de trabajo local en determinados sectores de actividad demandantes de mano de obra, como son el sector primario, el servicio doméstico o la hostelería.

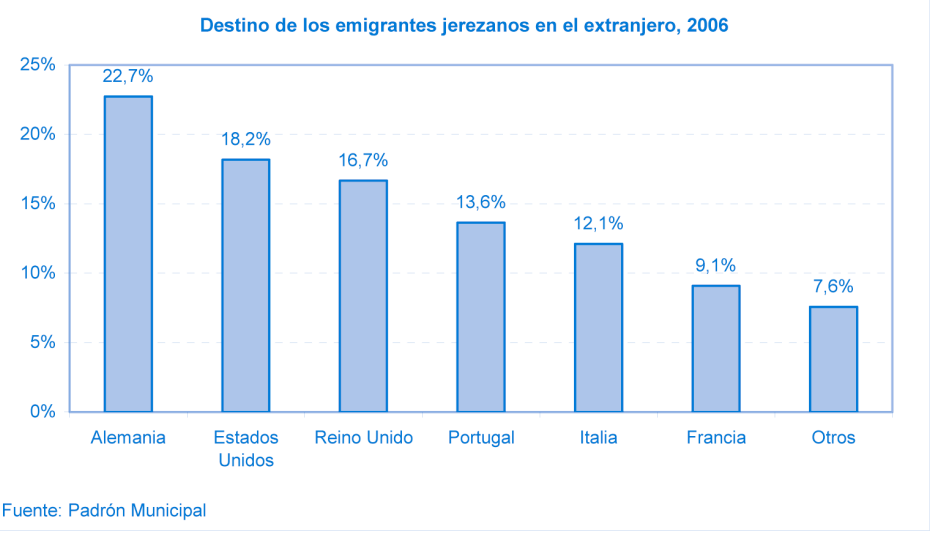


La primera nacionalidad de la Unión Europea que tiene cierto peso relativo en el conjunto de extranjeros es la de los ciudadanos británicos, que con el 6% de la población extranjera total ocupan el cuarto lugar. También tienen cierta importancia relativa las poblaciones de alemanes, franceses, argentinos y en menor medida, rumanos y chinos.

En relación con el fenómeno de la emigración, en el año 2006 están desplazados del Municipio 3.000 jerezanos. La mayor parte de ellos, un 92%, se trasladan a un destino dentro del territorio nacional, principalmente dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en las provincias de Málaga y Sevilla. El resto de destinos de la emigración de jerezanos dentro del territorio nacional son la Comunidad Canaria, la Comunidad de Madrid y las Islas Baleares. En este dato se pone de manifiesto el destino laboral de muchos de los emigrantes de Jerez, hacia espacios (Canarias y Baleares) con un altísimo nivel de especialización en actividades del sector del turismo y la hostelería.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 37

Por su parte, los principales destinos exteriores de los emigrantes jerezanos se sitúan dentro de la Unión Europea, concretamente en Alemania (22,7% del total de emigrantes), Reino Unido (16,7%) y Portugal (13,6%). Destaca el dato de emigrantes a los Estados Unidos, que con el 18,2% del total de emigrantes ocupa el segundo lugar por nivel de representación.



Fuente: Padrón Municipal

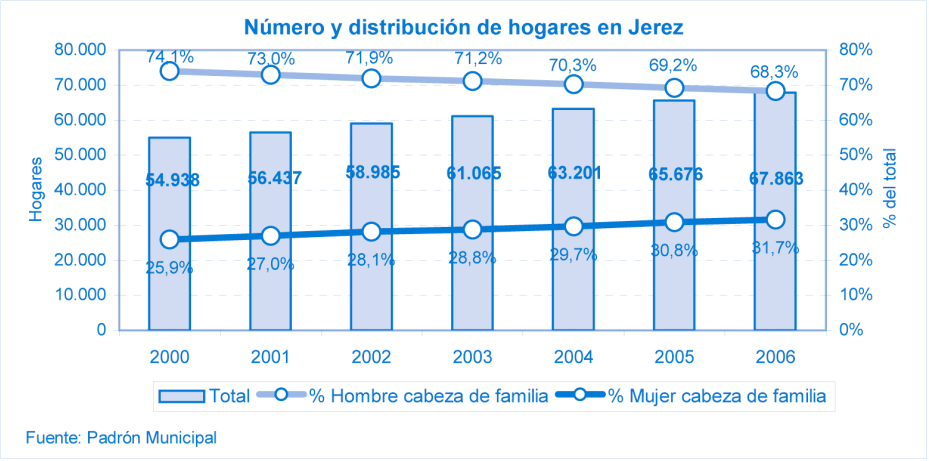
La tipología de la emigración y la observación de la dinámica del mercado de trabajo traen a colación unde uno de los fenómenos sociológicos que se da en la ciudad de mayor actualidad en Jerez, cual es la emigración que viene exigida como aquella obligada como única solución a una situación de desempleo.

En 2006, unos 2.700 jerezanos encontraron un trabajo fuera del término municipal. Esta cifra, que debe ser tratada prudentemente, puesto que podría estar sujeta a considerables desviaciones considerando que en Jerez existe un alto componente de emigración cíclica integrada por los trabajadores con empleos más sujetos a variaciones estacionales como son los adscritos al Régimen Especial Agrario o los de la hostelería, puede dar una idea del volumen de población que se marcha del Municipio por razones laborales.

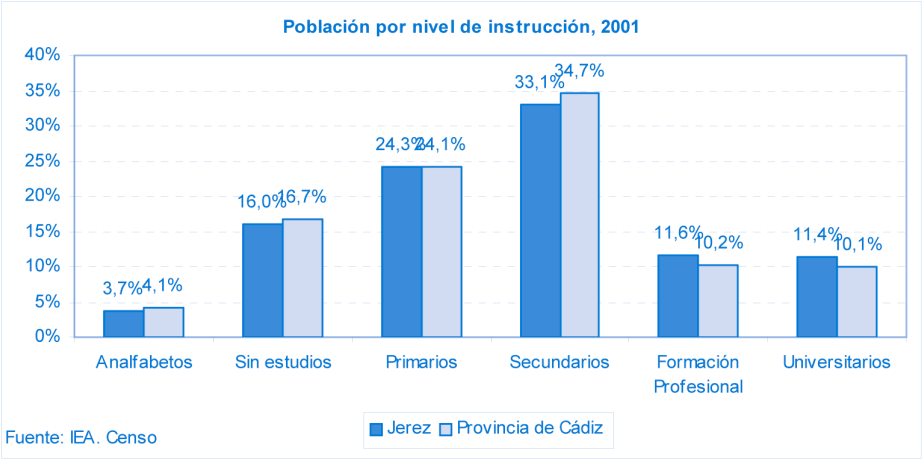
Por otra parte, el número de hogares en Jerez ha aumentado a lo largo de los últimos años correlativamente con el volumen de población, hasta alcanzar en 2006 el número de 67.863 hogares. Con respecto a este indicador, destaca el fenómeno que se detecta en Jerez, extensivo a toda la sociedad española, por el cual se está produciendo una disminución del porcentaje de hogares en el que el cabeza de familia es un

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 38

hombre, al mismo tiempo y proporción que aumenta el de mujeres cabeza de familia en el total de hogares. Esta dinámica pone de manifiesto, en primer lugar, la tendencia hacia un aumento de la emancipación de mujeres solteras, y en segundo lugar, el incremento de hogares monoparentales en el contexto de Jerez.



Por último, para analizar la estructura de la población por nivel de instrucción es necesario recurrir a los datos del Censo del año 2001 realizado por el INE. Si bien dichos datos tienen ya una considerable antigüedad, la naturaleza de los mismos permite suponer que en el periodo de 5 años no han experimentado considerables alteraciones y, en cualquier caso, son los más fiables y consistentes a la hora de realizar cualquier tipo de análisis.



Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 39

Como puede observarse, los niveles de instrucción de la población jerezana de más de 10 años son sensiblemente superiores a los del conjunto de la provincia de Cádiz, lo cual se explica por las disparidades existentes entre los parámetros formativos de una gran ciudad y las desviaciones que aporta a la media provincial la población de las zonas rurales.

Con todo, en el año 2001 estaban registrados en Jerez un total de 5.442 analfabetos, que representaban el 3,7% de la población mayor de 10 años. Que este registro se explique a partir de la particular extensión y organización de la población en el término municipal de Jerez (con zonas urbanas situadas en el medio rural, a más de 30 kilómetros del núcleo principal) y de que la media de la provincia de Cádiz sea superior en 0,4 puntos (4,1%), no puede ocultar la existencia de un valor preocupante en uno de los principales indicadores del nivel de desarrollo socioeconómico municipales. Más aún por cuanto es un dato considerablemente más alto que el de la mayoría de municipios de su entorno (Cádiz 1,9%, Algeciras 3,1%, El Puerto 3,1%, San Fernando 2,5%).

En relación con el resto de niveles de instrucción de 2001, los datos para Jerez guardan una considerable similitud con los del conjunto de la provincia de Cádiz, con la mayor parte de la población, 33,1% en Jerez y 34,7% en Cádiz, ostentando estudios secundarios y el menor peso relativo (sin contar a los analfabetos) correspondiente a la población con estudios universitarios.

CLAVES *demográficas*

• En Jerez había, el 1 de enero de 2006, un total de 199.544 habitantes. Ese año la población aumentó en 3.269 personas con respecto a 2005. La dinámica de crecimiento vegetativo indica que a lo largo de 2006 el Municipio superó la cifra de 200.000 habitantes.

• En Jerez hay una mayor proporción de mujeres (51,2%) que de hombres (48,8%).

• El 25% de la población se concentra en el tramo de edad comprendido entre los 25 y los 39 años.

• En 2006 hay un total de 3.419 extranjeros residentes en Jerez, lo que representa el 1,71% de la población total. Esta proporción ha mostrado un continuo incremento desde el año 2000, especialmente desde 2004.

• La nacionalidad con mayor número de personas en Jerez es la boliviana, con

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 40

un 15,1% del total de extranjeros, seguida de la marroquí, con el 8,5% y la colombiana, con el 7,9%.

• En 2006 hay aproximadamente 3.000 jerezanos emigrantes. La mayor parte (92%) en territorio nacional. Las principales comunidades autónomas de destino son Canarias, Madrid y Baleares.

• El número de hogares en Jerez se sitúa en 2006 en 67.863, con un 63,3% de hogares en los que el cabeza de familia es un hombre y un 31,7% es una mujer. El porcentaje de mujeres cabeza de familia muestra un constante aumento desde el año 2000.

• El nivel de instrucción de la población es similar al del conjunto de la provincia de Cádiz.

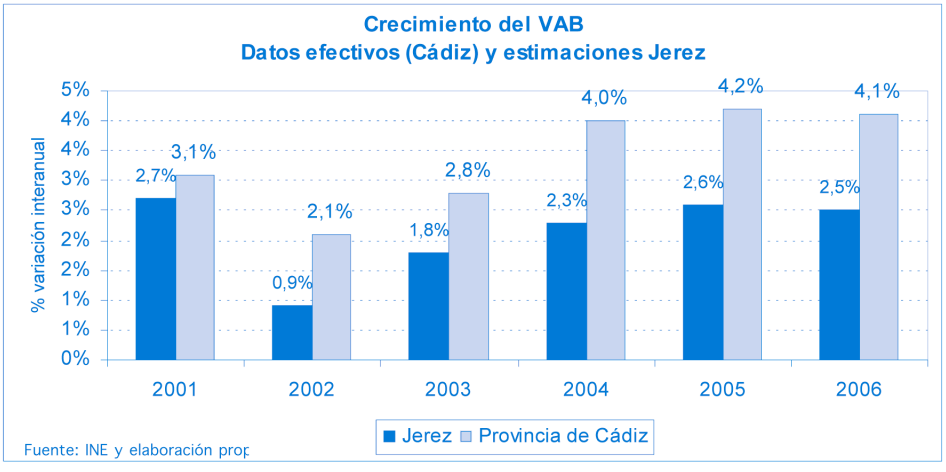
Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 41

Capítulo III
LA ECONOMÍA DE JEREZ

3.1. Panorama general

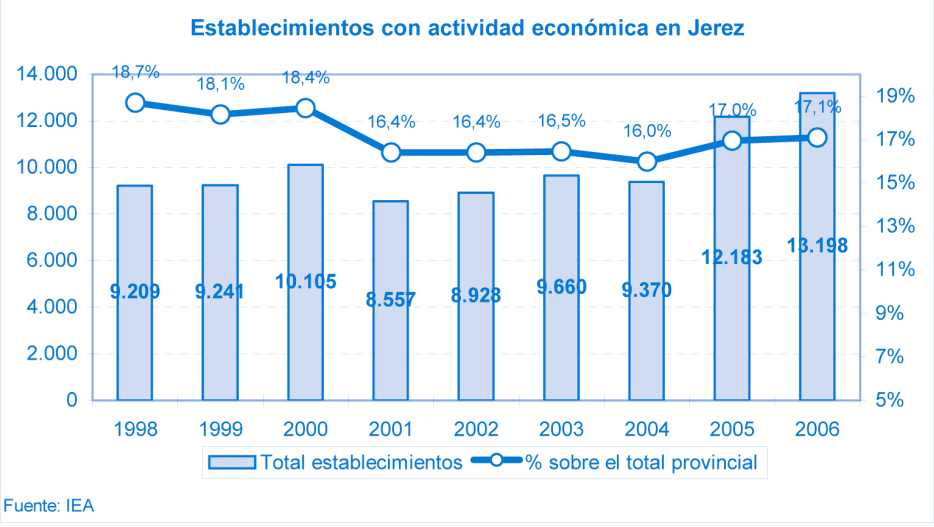
Durante 2006 el Municipio de Jerez ha seguido la tendencia marcada por la dinámica provincial, experimentando un crecimiento de su Valor Añadido Bruto (VAB) que, dada la inexistencia de estadísticas económicas oficiales desagregadas a nivel municipal, una estimación propia basada en la extrapolación de los datos oficiales de actividad económica y empleo disponibles, sitúa en el 2,5% con respecto a 2005. Se consolida así una tendencia iniciada en el año 2003 de progresivo aumento de la actividad, que no obstante se mantiene por debajo de las tasas de crecimiento registradas en el conjunto de la provincia de Cádiz.

Teniendo en cuenta que Jerez está participando tanto de la solidez del consumo interno como del auge que viven el sector de la construcción y el turismo provincial, la explicación a la considerable divergencia existente entre las tasas de crecimiento locales y provinciales reside por una parte, en los mayores niveles medios de crecimiento que se registran en la provincia derivados de su mayor retardo relativo y por otra parte, en los excelentes resultados que aporta al conjunto provincial la producción energética del Campo de Gibraltar, que en 2006 se ha visto impulsada por la evolución de los precios del petróleo.



Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 42

Este incremento en el ritmo de crecimiento de la economía local se corresponde con la dinámica de creación de establecimientos con actividad económica en el Municipio, que presenta un sostenido aumento a lo largo de los últimos años, hasta situarse en el año 2006 en un total de 13.198 establecimientos, que representan el 17,1% del total de la provincia de Cádiz. No obstante, hay que tener en cuenta que el salto estructural experimentado por el número total de establecimientos en Jerez en 2005 está parcialmente justificado por el cambio de metodología introducido ese año, que incluyó en el cómputo a una parte de los establecimientos no permanentes.



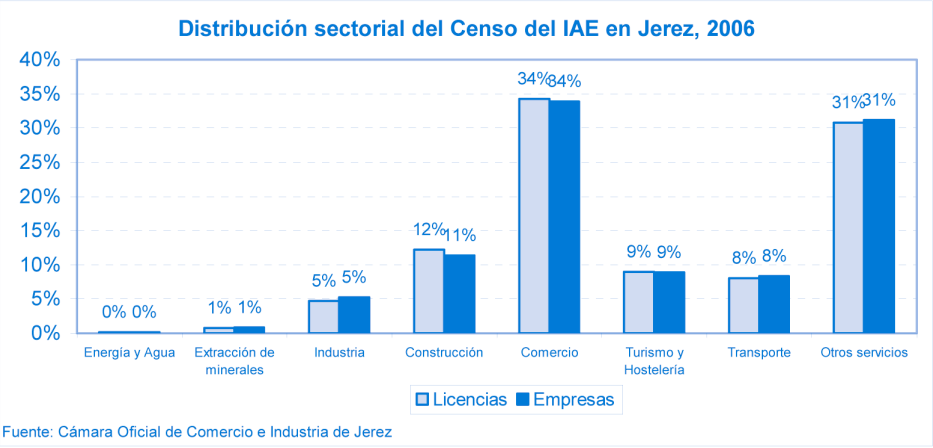
Fuente: IEA

En todo caso, uno de cada seis centros productivos existentes en la provincia está localizado en Jerez, lo que supone una importancia relativa en la economía local que no es posible describir únicamente por la dimensión de su mercado basada en su peso demográfico. En este sentido e independientemente de su tamaño, Jerez cuenta con una capacidad de atracción de iniciativas empresariales comparativamente mayor que la de las ciudades de su entorno más inmediato.

Por su parte, los datos del Censo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que gestiona la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez indican que en 2006 hay en Jerez operativas 14.377 altas de IAE en poder de 12.013 empresas. Este censo, además, permite obtener una visión bastante fiable de la distribución sectorial de la actividad empresarial Jerezana.

Como puede observarse, el Municipio de Jerez presenta una elevadísima especialización terciaria en su actividad productiva, al acaparar el sector servicios por sí

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 43



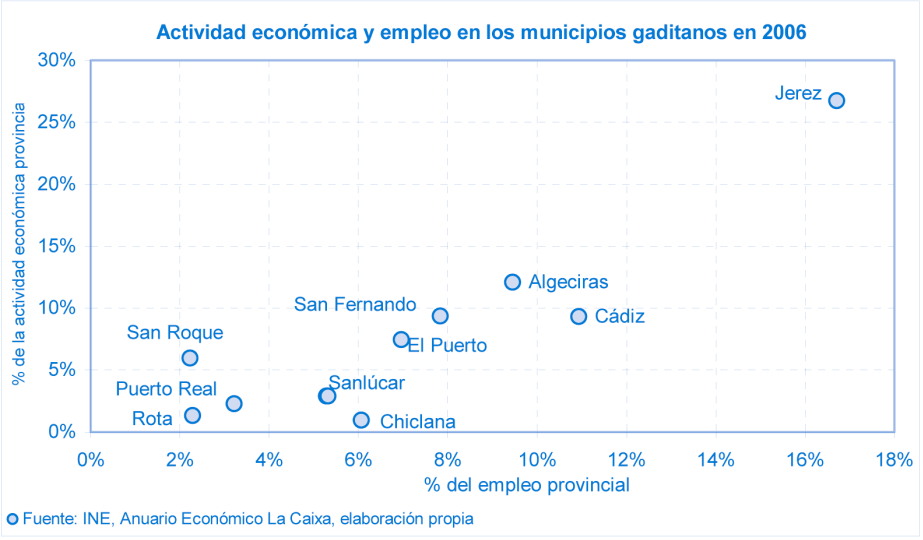
Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez

solo más del 80% de las altas de IAE y las empresas en Jerez, con el comercio (34% de empresas y altas), la hostelería (9% de ambas) y el transporte (8% de ambas) como principales ramas de actividad. Le siguen por orden de importancia el sector de la construcción, con el 12% de altas de IAE y el 11% de empresas y a mucha distancia, la actividad industrial, con el 5% de altas y empresas.

El enorme peso relativo del sector terciario en Jerez sigue el esquema de las economías postindustriales (como son las cinco grandes ciudades españolas), en las que habiendo superado el predominio de la actividad industrial, el patrón de especialización productiva se aproxima a un modelo en el que los servicios empresariales y financieros conviven con los centros de decisión de grandes empresas. Sin embargo, en el caso de Jerez, esta especialización terciaria no se basa en servicios o sedes empresariales, sino en el comercio mayorista, la hostelería o el transporte, lo cual sin duda representa un factor de vulnerabilidad ante ciclos económicos recesivos.

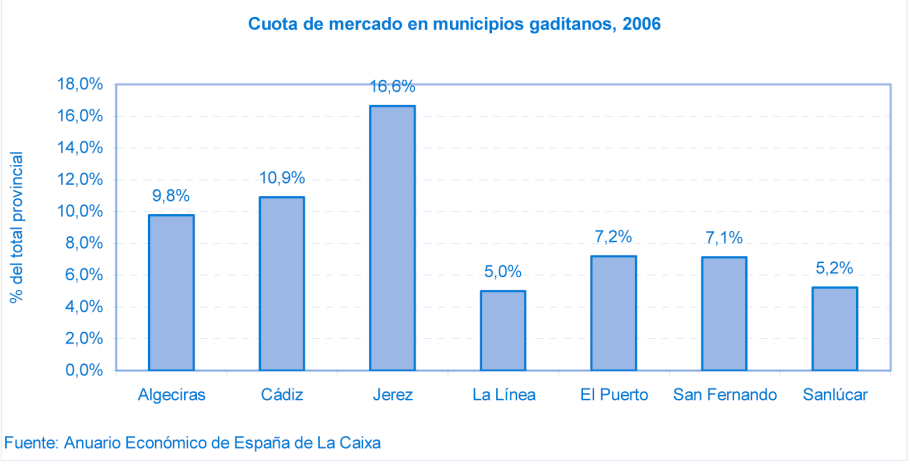
Las tasas de crecimiento comparativamente menores de Jerez con respecto al conjunto de la provincia de Cádiz no han alterado la distribución general de la actividad económica y el empleo entre los municipios gaditanos. En este contexto, Jerez, con un 26,6% de la actividad económica y un 16,7% del empleo generado en la provincia, es un espacio económico de primera magnitud cuya jerarquía no es posible explicar únicamente por su dimensión demográfica y productiva. A esta circunstancia habría que añadir un proceso retroalimentado de atracción de empresas de su entorno que ven en la dotación de infraestructuras de transporte y en el volumen del mercado interior una ventaja comparativa decisiva a la hora de elegir su localización.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 44



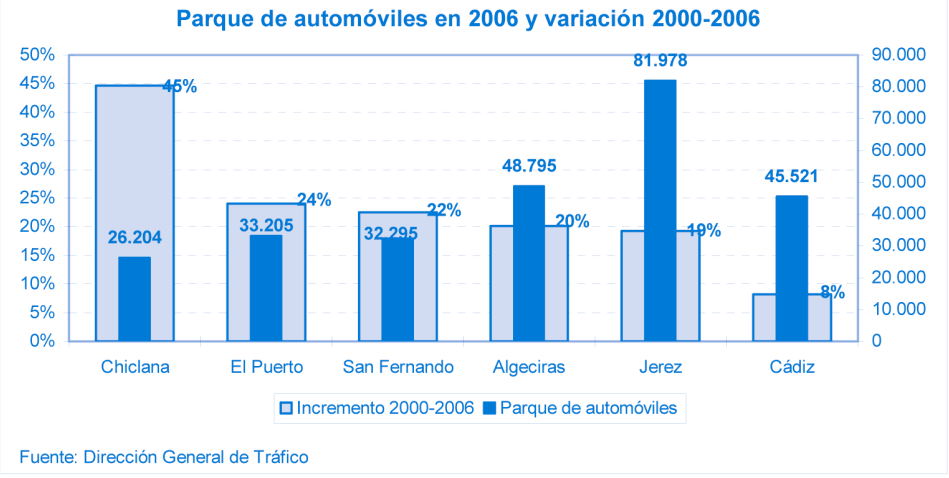
La dimensión alcanzada por el municipio jerezano lo sitúa a gran distancia de los siguientes espacios económicos, por orden de importancia, de la provincia, como son Cádiz y Algeciras, que representan respectivamente el 9,3% y 12,5% de la actividad económica y el 10,9% y 9,5% del empleo generado en la provincia.

Este importante volumen relativo de la actividad económica de Jerez mantiene un elevado grado de correlación con la Cuota de Mercado de los municipios gaditanos reflejada en el Anuario Económico de España de La Caixa.



Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 45

Este indicador debe interpretarse como la capacidad de poder adquisitivo del conjunto del municipio, es decir, como su peso relativo en el mercado provincial. También en este caso el Municipio de Jerez se sitúa en 2006, con un 16,6% de la cuota provincial, a considerable distancia de los otros dos grandes núcleos urbanos, Algeciras y Cádiz y consolida así el protagonismo que está adquiriendo como centro de distribución comercial, tanto mayorista como minorista, en el contexto de la provincia de Cádiz.

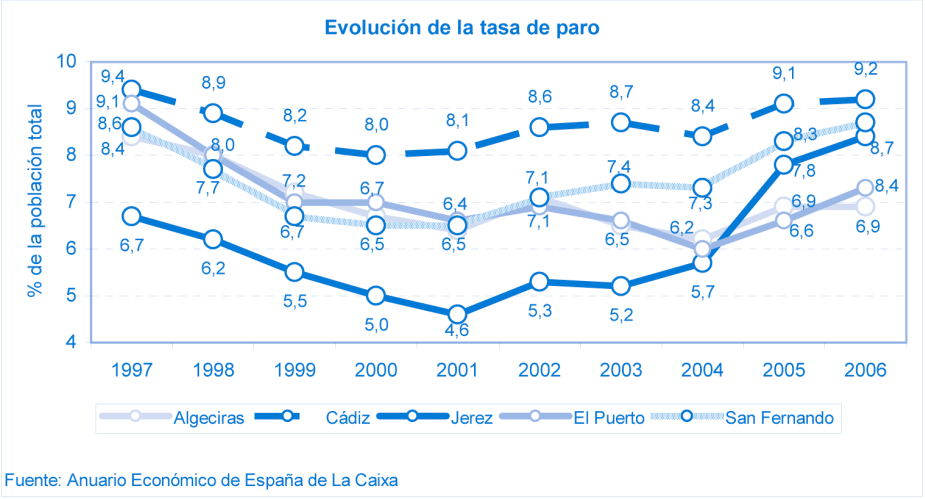


Fuente: Dirección General de Tráfico

Uno de los indicadores más utilizados para valorar el estado de una economía es el de matriculación de automóviles, por cuanto es uno de los elementos del consumo privado más elástico en renta, es decir, más sensible a la variación de la situación económica de los ciudadanos y de sus expectativas. En relación con esta variable, y si bien Jerez posee el mayor parque de automóviles de la provincia de Cádiz, con casi 82.000 en 2006 (el 18% del total provincial), el ritmo de matriculación de vehículos en el periodo 2000-2006, con un aumento del 19%, ha sido de los más bajos de las principales ciudades gaditanas.

Con todo, estos datos, que muestran de forma inequívoca la pujanza de la economía jerezana en el contexto provincial, no han conseguido evitar que desde el año 2001 el desempleo en Jerez esté aumentando a un ritmo mayor que el de los municipios de su entorno, hasta el punto de haber situado a finales de 2006 la tasa de paro como porcentaje de la población total en una cifra superior a la de El Puerto o Algeciras, aunque inferior a las de los municipios con peores registros de la provincia, Cádiz y San Fernando.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 46



Fuente: Anuario Económico de España de La Caixa

Este fuerte incremento de las cifras de desempleados en Jerez a lo largo de los dos últimos años se ha basado en su mayor parte en una masiva incorporación de población femenina a la población activa, motivada por la mejora de las expectativas laborales que ha traído consigo el anuncio de llegada de empresas de renombre al Municipio. Así lo demuestra el hecho de que el porcentaje de mujeres desempleadas sin empleo anterior haya experimentado en Jerez un espectacular aumento desde principios de 2005, pasando a representar más del 23% del total de parados a finales de 2006, cuando en el contexto provincial y regional dicho porcentaje era en esa misma fecha del 21% y 14,5%, respectivamente.

Sin embargo, es evidente que no todo el incremento de las tasas de desempleo en Jerez puede ser explicado por una mejora de las expectativas de empleo de los jerezanos y el subsiguiente aumento de la población activa. Durante el año 2006 ha habido sectores de actividad en los que se ha producido una reducción neta de los empleos, que han repercutido en los datos globales del municipio.

En otro orden de cosas, la intensa actividad que desarrolla el Ayuntamiento de Jerez en materia de desarrollo económico y empleo le llevó en el año 1995 a crear la Ordenanza Reguladora de la Actividad Económica de Interés Municipal (ORAEIM), un instrumento completamente innovador en su momento en España, destinado a impulsar y facilitar el desarrollo de proyectos empresariales en Jerez mediante el abaratamiento de los costes que deben afrontar para su puesta en funcionamiento.

Durante los años transcurridos desde su puesta en funcionamiento, la ORAEIM ha ido consolidando su imagen entre los empresarios y promotores locales, hasta el

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 47

punto de que hoy en día es considerado un trámite imprescindible a la hora de emprender un proyecto empresarial en Jerez. Esta circunstancia ha tenido un efecto beneficioso indirecto, como es el de conformarse como uno de los indicadores más fiables que dispone el municipio para cuantificar el ritmo de la actividad económica en cada momento.

Expedientes tramitados y subvenciones concedidas en el marco de la Ordenanza Reguladora de la Actividad Económica de Interés Municipal

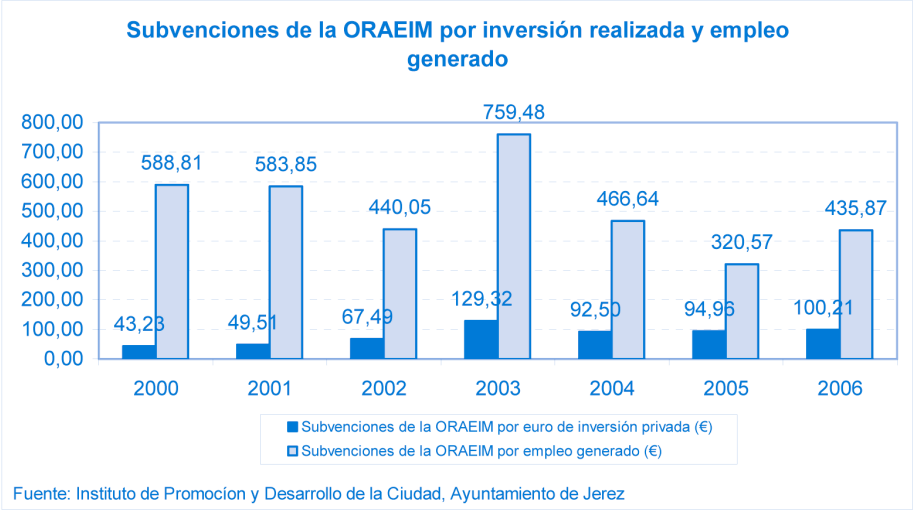
Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez

De este modo, en la actualidad se entiende que toda actividad económica creada en Jerez ha solicitado las subvenciones contempladas en la ORAEIM, y por lo tanto existe una relación lineal directa entre empresas creadas y expedientes tramitados en el marco de dicha Ordenanza Municipal.

En el año 2006 se tramitaron un total de 1.558 expedientes relacionados con la ORAEIM, lo que supone una cifra un 6% superior a la de 2005, que confirma el alto ritmo de la actividad económica existente en la actualidad y sitúa a Jerez en la senda del crecimiento empresarial a ritmos similares a los del año 2001, en los que se registró una de las mayores tasas de crecimiento económico estimado de los últimos años. A estos 643 expedientes se concedió una subvención media de 1.558 euros, lo que supone un total de subvenciones concedidas de más de 1 millón de euros.

Si se analiza la eficiencia económica de la actividad generada por la ORAEIM, en función de los efectos que tiene sobre la inversión y el empleo generado, se constata que la creación de un puesto de trabajo en Jerez es subvencionada en el año 2006 con 435 euros de media. Igualmente, cada euro de inversión privada proyectado en Jerez percibió en el año 2006 unos 100 euros de media.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 48



Fuente: Instituto de Promocion y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez

Estos datos, que en ningún caso pueden ser utilizados como fiscalizadores de la eficacia de la ORAEIM (eficacia que ya está sobradamente demostrada dados los importantísimos efectos dinamizadores que ha ejercido sobre la economía local este instrumento durante todos sus años de vigencia), vienen a proponer una toma en consideración acerca del coste que el Ayuntamiento de Jerez asume con el propósito de impulsar la generación de actividad económica y de empleo.

3.2. El sector primario en Jerez

Una de las grandes particularidades que tiene la estructura socioeconómica del Municipio de Jerez es que, condicionada por su ancestral tradición agraria, otorga al sector primario una importancia mucho mayor de la que tendría si se lo considerase exclusivamente por su aportación a la producción y el empleo local.

Estimaciones del sector primario en Jerez en 2006

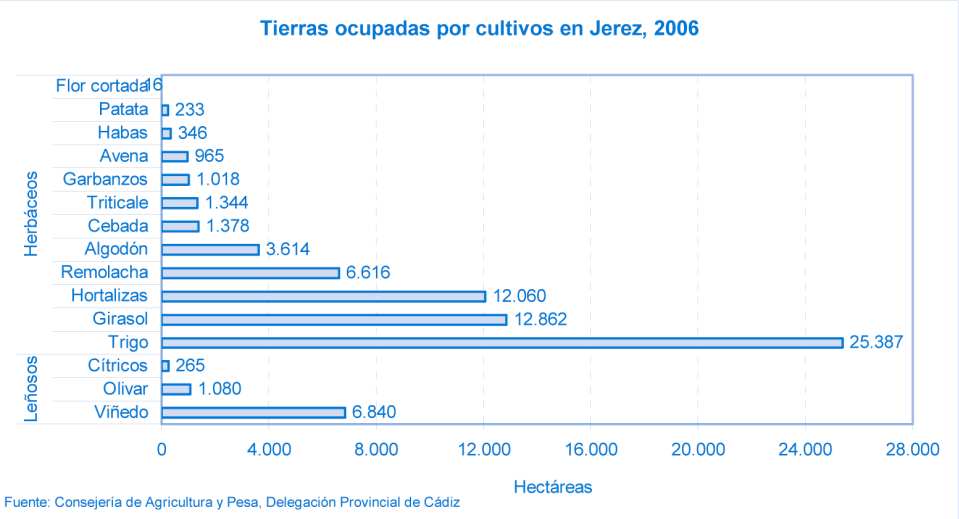
Peso relativo en la economía local	Empleo generado		
(% VAB local)	Puestos de trabajo	% sobre el total	% sobre el sector provincial
4,6	3.500	4,7	17,5

Fuente: INE, IEA, Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 49

La realidad es que el sector primario en Jerez, al igual que ocurre en la mayoría de espacios económicos europeos con fuerte vocación agraria, está viviendo una época de incertidumbre que se refleja en una pérdida de importancia tanto en términos de valor de la producción relativa como de empleo generado. Esta incertidumbre viene provocada por que en torno al sector existen una serie de factores que representan serias amenazas para su futuro inmediato: La implantación de las nuevas OCM (Organización Común de Mercados) en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) del algodón, azúcar o vino que tan importantes son para la producción agrícola local; los procesos de concentración de centros transformadores de productos agrícolas en los que la campiña jerezana tiene un elevado índice de especialización, como son las azucareras; la evolución de los hábitos de consumo del vino de Jerez en el exterior o la hasta hace poco escasa implantación de producciones más competitivas no contribuyen a frenar la paulatina pérdida de puestos de trabajo que ha experimentado el sector en los últimos años.

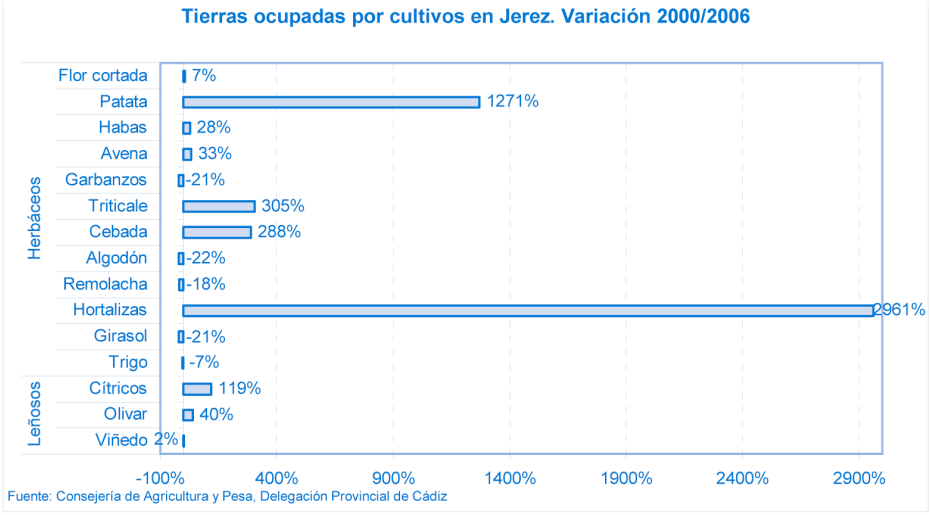
No obstante, esta vocación agraria es un importante activo paral Municipio de Jerez, que si consigue rentabilizar mediante la diversificación y el impulso a producciones competitivas, y siempre que las reformas de las OCMs citadas no se articulen al margen de los intereses de los productores locales, permitirán que el sector primario recobre gran parte de su capacidad productiva y de generación de empleo.



En el año 2006, un total de 74.024 hectáreas del término municipal de Jerez, es decir, el 65,2% de su superficie total, estaban ocupadas por explotaciones agrícolas. De ellas, 65.839 hectáreas (el 89%) se destinaban a cultivos herbáceos y 8.185 hectáreas (el 11%) a cultivos leñosos.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 50

La naturaleza de las producciones agrarias determina en gran medida la superficie que se destina a las mismas. De este modo, se constata que las producciones extensivas como el trigo, la remolacha y las hortalizas ocupan más de las tres cuartas partes, el 76,4%, de las tierras destinadas a cultivos herbáceos.



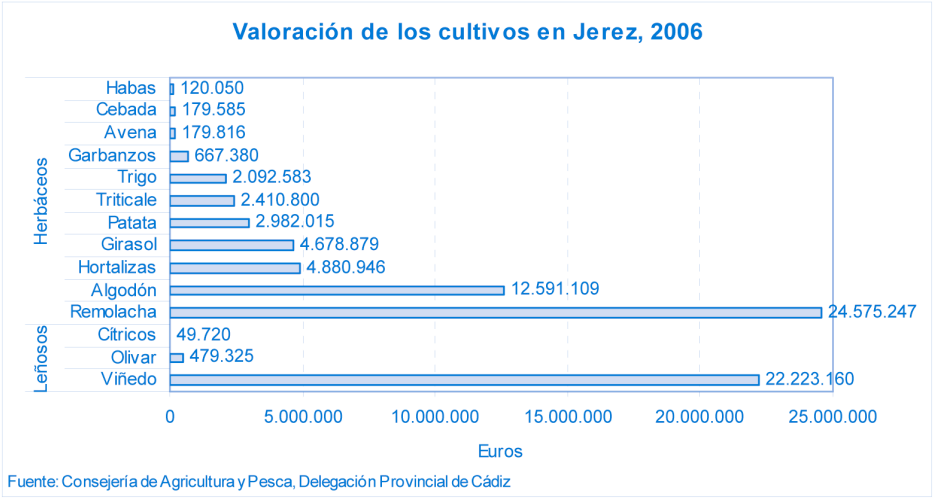
Por su parte, los cultivos leñosos se encuentran, lógicamente dada la tradición vinícola del Municipio, prácticamente monopolizada por los viñedos, que representan el 83,6% de la superficie agrícola destinado a este tipo de cultivos. Los otros dos cultivos leñosos con representación en el Municipio, cítricos y olivar, tienen pesos relativos menores, del 13,2% y 3,2% respectivamente.

La variación experimentada por las tierras ocupadas por cultivos entre 2000 y 2006, periodo mínimo para obtener una perspectiva lo suficientemente fiable de las tendencias de las distintas producciones agrícolas, pone de manifiesto que en dicho periodo se ha producido un importante crecimiento de la superficie destinada a la producción de la patata, +1.271% y las hortalizas, +2.961% en cultivos herbáceos y de los cítricos, +119%, en cultivos leñosos. Esta dinámica pone de manifiesto la tendencia hacia una diversificación y hacia la apertura a producciones mucho más competitivas en la campiña jerezana, que puede determinar en gran medida su futuro.

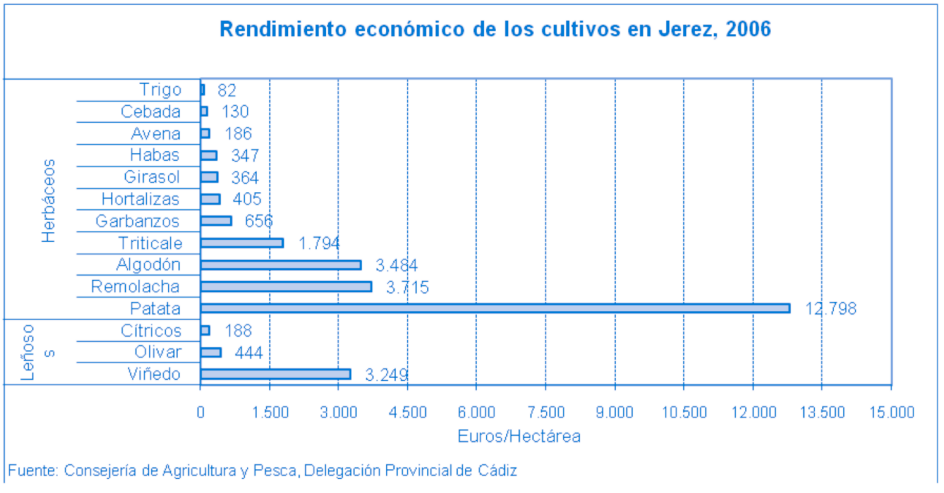
Durante este periodo también puede observarse que no se han producidos bruscas variaciones negativas de superficie cultivadas, como resultado de la aplicación de políticas de la PAC o de la mala evolución del mercado. De hecho, la superficie total cultivada en el término municipal de Jerez, que en el año 2000 era de 74.980 hectáreas, ha experimentado una variación mínima, del 1%, con respecto a la de 2006.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 51

El principal cultivo herbáceo por valor de su producción en el año 2006 en Jerez fue la remolacha, que pese a ocupar tan sólo el 10% de la superficie total de herbáceos, su producción representa el 44,4% del valor total de este tipo de cultivos, siendo su valor absoluto superior a los 24 millones de euros. A la remolacha le sigue el algodón, cuya producción en 2006, de 12,5 millones de euros, representa el 22,7% de la producción total de herbáceos.



Por su parte, el valor de producción de uva, emblema de la producción agraria de Jerez, fue en 2006 de 22,2 millones de euros, prácticamente monopolizando la producción de cultivos leñosos.

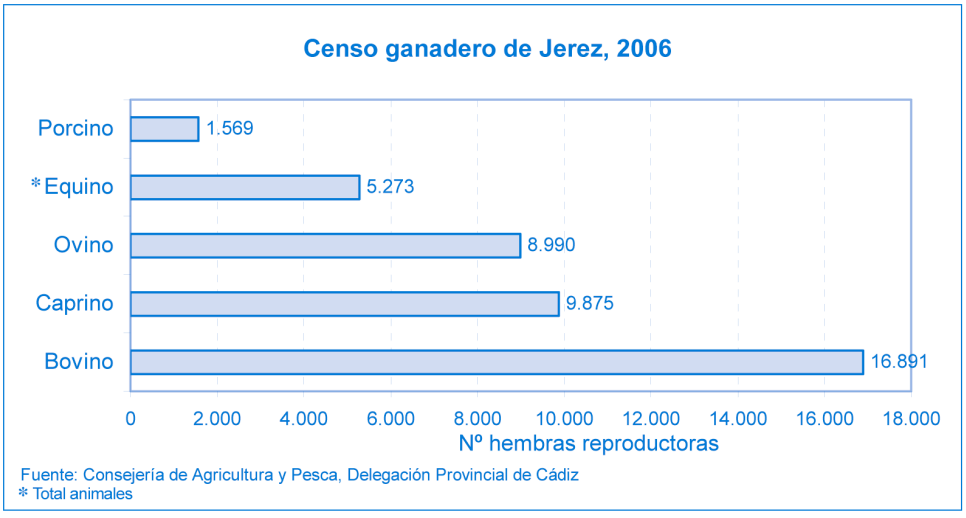


Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 52

La combinación de los indicadores relativos a la distribución de la superficie por cultivos y los de valor de la producción agrícola permite obtener otro indicador de gran utilidad para analizar la dinámica del sector primario Jerezano en 2006, como es el del rendimiento económico por hectárea.

En este sentido, la patata, con un rendimiento en 2006 de 12.798 euros por hectárea cultivada, es la producción que mayor rédito extrae de su cultivo. A gran distancia se sitúan la remolacha, con 3.715 €/ha., el algodón con 3.484 €/ha. y el viñedo con 3.249 €/ha.

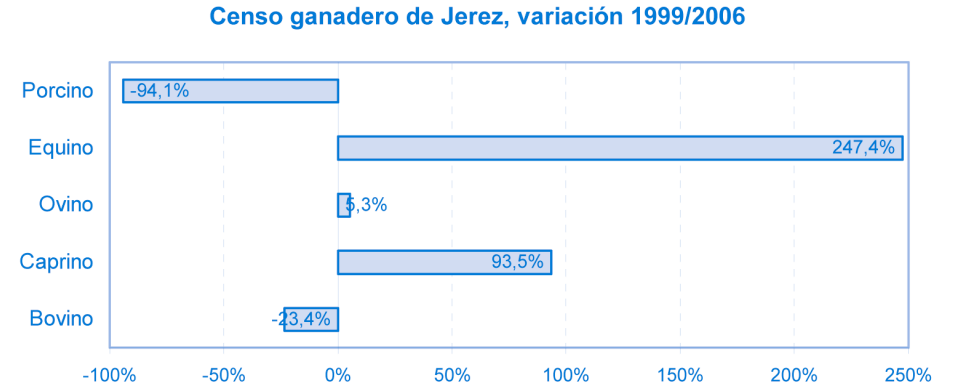
En lo referente a la actividad ganadera, el censo ganadero de 2006 en Jerez permite constatar que la cabaña de bovino continúa siendo, con gran diferencia, la más numerosa del Municipio, con un total de 16.891 hembras reproductoras dedicadas a la producción lechera. A continuación se sitúan las cabañas de caprino y ovino, con 9.875 y 8.990 hembras reproductoras, respectivamente.



En relación con otro de los elementos de potencial desarrollo endógeno que aún está pendiente de explotar convenientemente por el Municipio, como es la industria del caballo, resulta necesario destacar la espectacular evolución que ha experimentado la cabaña equina en Jerez entre 1999 y 2006, con un aumento de 247,4%, que ha situado el número de animales en 5.273.

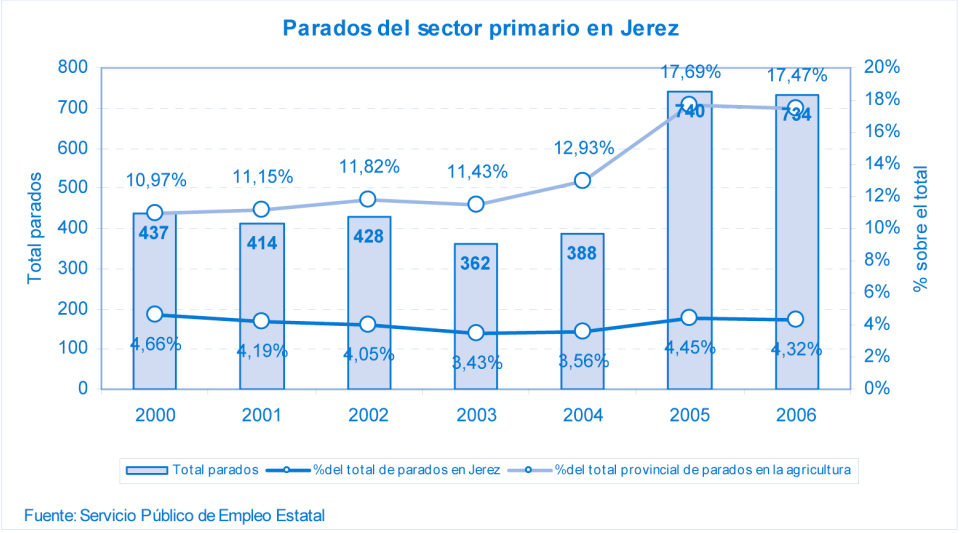
La evolución de las distintas cabañas entre 1999 y 2006 muestra la importante reducción en el número de cabezas de porcino (-94,1%) y de bovino (-23,4%) y el importante crecimiento de las cabezas de ganado caprino (+93,5%).

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 53



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Delegación Provincial de Cádiz

El mercado de trabajo del sector primario en Jerez se ha mantenido estable en el año 2006, en registros similares a los del año anterior, en el que se produjo una ruptura en la serie anual de parados provocada artificialmente por un cambio en la metodología de contabilización de desempleados utilizada por el Servicio Público de Empleo Estatal. Así, el número total de parados se situó a finales de 2006 en 734 personas (cifra muy similar a la de 2005), que representan el 4,32% del total de parados de Jerez y el 17,47% de los parados del sector agrario de la provincia de Cádiz.



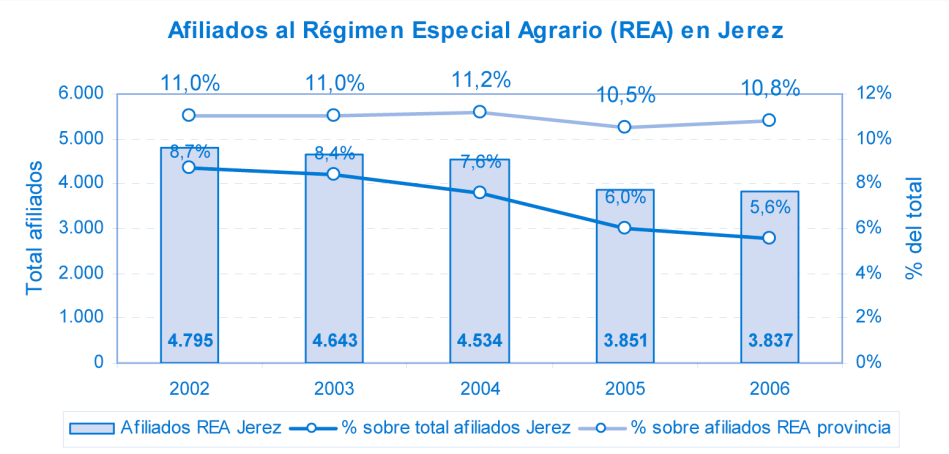
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 54

En relación con este último porcentaje hay que destacar el importante aumento en el peso de los parados de la agricultura de Jerez con respecto al total de parados de dicho sector en la provincia, justificable por el reajuste producido por el mencionado cambio de metodología, que ha repercutido de forma directa en el mayor porcentaje de población rural existente en Jerez.

Los datos de afiliación al Régimen Especial Agrario (REA) ponen de manifiesto que el sector agrario lleva varios años inmerso en un proceso de pérdida de activos, que ha provocado que de los 4.795 afiliados de 2002 se haya pasado a los 3.837 de 2006. Dicho proceso también ha sido el motivo por el cual en el mismo periodo, el peso relativo de los afiliados al REA en el total de afiliados a todos los regímenes de la Seguridad Social haya descendido drásticamente, desde el 8,7% al 5,6% del año 2006.

La explicación a este proceso de reducción de afiliados al REA, que es común al conjunto de la provincia de Cádiz y de la mayor parte de Andalucía (prueba de ello es que el peso relativo de los afiliados al REA en Jerez con respecto a los de la provincia de Cádiz se ha mantenido constante a lo largo de los años), se explica por el importante trasvase de activos que se está produciendo desde el sector primario al sector servicios, demandante de un abundante volumen de mano de obra y con unas mejores condiciones relativas de trabajo.

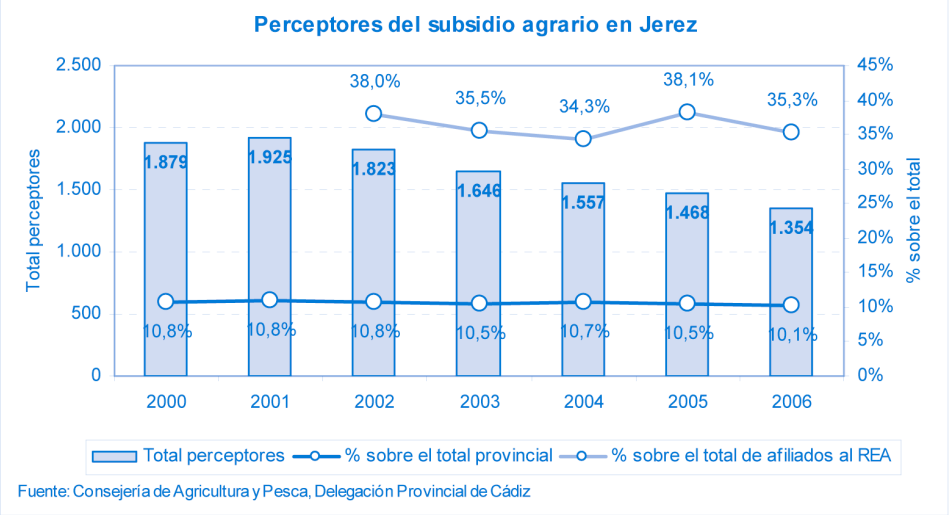


Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social

De forma correlativa a la disminución de trabajadores vinculados al sector primario se viene produciendo un descenso paulatino en el número de perceptores del subsidio agrario en Jerez, que de los 1.925 existentes en el año 2000 se ha pasado a los 1.354 de 2006. No obstante, este descenso no ha impedido que el porcentaje de afi-

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 55

liados al REA que son perceptores de esta prestación en Jerez se mantenga en el 35%.



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Delegación Provincial de Cádiz

Es decir, en el año 2006, 7 de cada 20 inscritos en el Régimen Especial Agrario perciben el subsidio agrario en el Municipio, bien sea por motivos económicos, familiares o laborales. Esta cifra describe por sí sola la importancia que tiene para la población adscrita al REA la persistencia de un sistema de cobertura y complemento de sus ingresos.

CLAVES *del sector primario jerezano*

• En el año 2006, un total de 74.024 hectáreas del término municipal de Jerez, es decir, el 65,2% de su superficie total, están ocupadas por explotaciones agrícolas. 65.839 hectáreas (el 89%) se destinaban a cultivos herbáceos y 8.185 hectáreas (el 11%) a cultivos leñosos.

• El trigo, la remolacha y las hortalizas ocupan más de las tres cuartas partes, el 76,4%, de las tierras destinadas a cultivos herbáceos

• La superficie destinada a cultivos leñosos se encuentra prácticamente monopolizada por los viñedos, que representan el 83,6% de la superficie agrícola destinado a este tipo de cultivos

• Entre 2000 y 2006 se ha producido un importante crecimiento de la superficie destinada a la producción de la patata, +1.271% y las hortalizas, +2.961% en cultivos herbáceos y de los cítricos, +119%, en cultivos leñosos.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 56

• El principal cultivo herbáceo por valor de su producción en el año 2006 en Jerez fue la remolacha, que pese a ocupar tan sólo el 10% de la superficie cultivada total de herbáceos, concentra el 44,4% de su valor total de producción.

• El valor de producción de uva, de 22 millones de euros, monopolizó en 2006 la producción de cultivos leñosos.

• La patata, con un rendimiento en 2006 de 12.798 euros por hectárea cultivada es la producción que mayor rédito extrae de su cultivo. A gran distancia se sitúan la remolacha, con 3.715 €/ha., el algodón con 3.484 €/ha. y el viñedo con 3.249 €/ha.

• La cabaña de bovino continúa siendo la más numerosa del Municipio, con un total de 16.891 hembras reproductoras dedicadas a la producción lechera.

• La cabaña equina de Jerez ha experimentado un espectacular crecimiento entre 1999 y 2006, con un aumento de 247,4%, que ha situado el número de animales en 5.273.

• El número total de parados en el sector primario se situó a finales de 2006 en 734 personas (cifra muy similar a la de 2005), que representan el 4,32% del total de parados de Jerez y el 17,47% de los parados del sector agrario de la provincia de Cádiz.

• Los datos de afiliación al Régimen Especial Agrario ponen de manifiesto que el sector agrario lleva varios años inmerso en un proceso de pérdida de activos, que ha provocado que de los 4.795 afiliados de 2002 se haya pasado a los 3.837 de 2006.

• El 35% de los trabajadores inscritos en el Régimen Especial Agrario perciben el subsidio agrario en Jerez.

3.3. La Industria Jerezana

El sector industrial de Jerez está integrado por cuatro grupos de empresas bien diferenciados: En primer lugar, por las actividades del subsector alimentario (bodegas, panificadoras y azucareras, entre otras) que dada su importancia en la actividad industrial local son objeto de un análisis particular. En segundo lugar, por un conjunto de empresas que recibieron la herencia de la tradición local de actividades de apoyo al sector bodeguero, tales como industrias del vidrio, artes gráficas, etiquetado, fabricación de tapones y fabricación de envases que continúan teniendo hoy en día una sig-

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 57

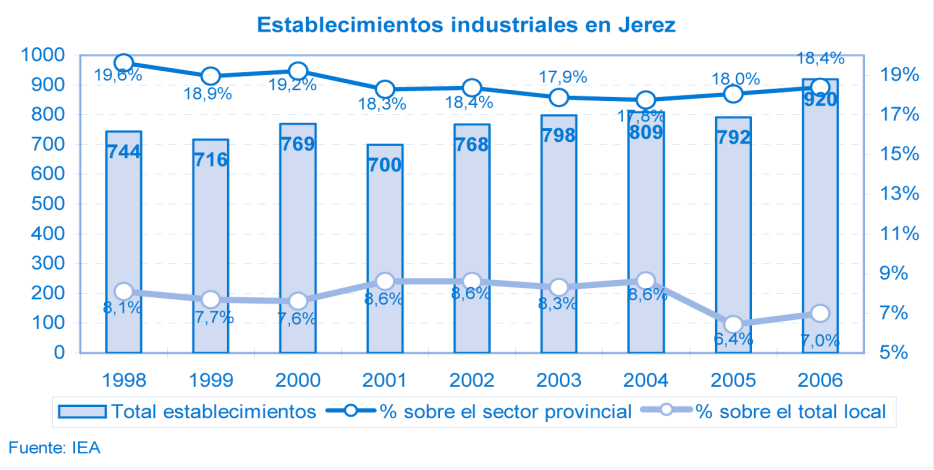
nificativa importancia relativa. En tercer lugar, por un número considerable de actividades industriales estrechamente vinculadas a la construcción, como las cementeras, la carpintería metálica o la cerrajería. Por último, por un conjunto heterogéneo de industrias que se han venido implantando en Jerez en los últimos 10 años, atraídas por la oferta de suelo industrial del Municipio, entre las cuales de encuentran empresas de fabricación de productos metálicos, fabricación de gases licuados o maquinaria industrial.

Estimaciones del sector industrial en Jerez en 2006

Peso relativo en la economía local	Empleo generado		
(% VAB local)	Puestos de trabajo	% sobre el total	% sobre el sector provincial
15,1	5.500	7,4	11,8

Fuente: INE, IEA, Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia

En el año 2006 y según el Directorio de Establecimientos con Actividad Económica del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), hay registrados en Jerez un total de 920 establecimientos industriales, cifra que representa un 7% del total de establecimientos de Jerez y un 18,4% de los establecimientos industriales de la provincia de Cádiz. De acuerdo con estos datos, en el último año se detecta una leve recuperación en el peso relativo de la industria jerezana, tanto con respecto al conjunto de establecimientos del Municipio como en el sector industrial gaditano. Esta dinámica vendría a confirmar el proceso de *terciarización* o especialización de la economía local en actividades vinculadas al sector servicios, como el comercio o la hostelería.

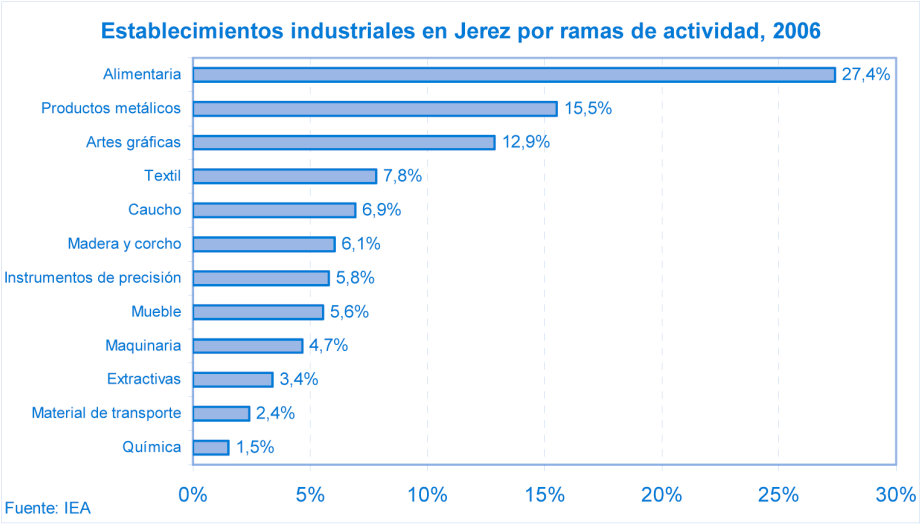


Fuente: IEA

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 58

La distribución por ramas de actividad del número total de establecimientos industriales pone de relieve la importancia de los cuatro grandes grupos del sector secundario que se han indicado con anterioridad: Una industria alimentaria que representa más de la cuarta parte de los establecimientos industriales del Municipio, la importancia de los establecimientos de carpintería metálica y cerrajería (agrupados bajo el epígrafe "productos metálicos"), que representan el 15,5% de los mismos y la relevancia de las actividades herederas de la industria complementaria al sector vinícola, como son "Artes gráficas" (etiquetado) y "Madera y corcho" (embalajes y tapones).

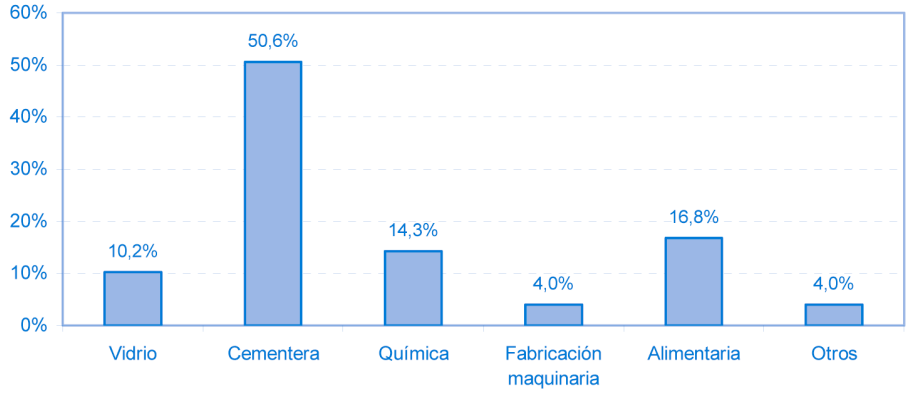
Siendo los procesos específicos de la actividad industrial demandantes de un importante volumen de energía eléctrica, el análisis de la distribución de la industria de Jerez por ramas de actividad es posible realizarlo también a partir de los datos de consumo registrados en el año 2006. Dichos datos, por lo demás similares a años anteriores, confirman a la industria cementera local como la principal demandante de electricidad, con el 50,6% del total. Por detrás de ella se sitúan el grupo de actividades conformado por la industrial alimentaria (basado principalmente en las azucareras, puesto que la industria vinícola no consume un significativo volumen de energía eléctrica), la Fábrica de Botellas Saint Gobain-Vicasa, que consume aproximadamente un 10% del total de la industria y la industria química.



Por otra parte, el Índice Industrial del Anuario Económico de España elaborado por La Caixa, calculado a partir de la recaudación total del IAE de las actividades industriales de cada municipio, muestra cómo en el año 2006 tan sólo 7 municipios

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 59

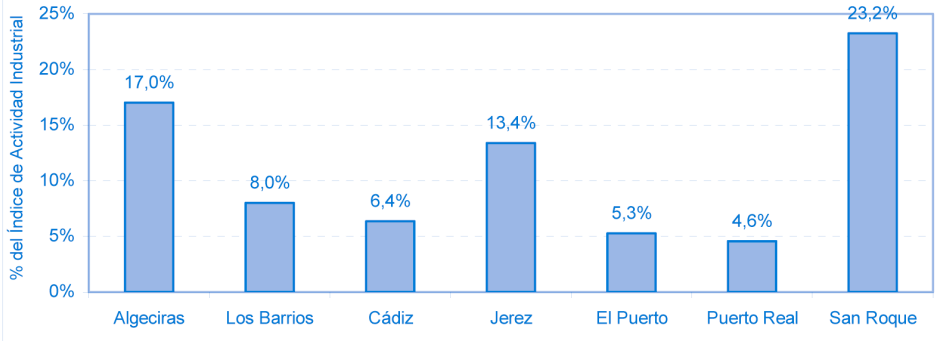
Consumo de energía eléctrica en la industria Jerezana por ramas de actividad, 2006



Fuente: Sevillana-Endesa, Gerencia Provincial de Cádiz

gaditanos generaron el 80% de la actividad industrial de la provincia. De hecho, los municipios de San Roque, con el 23,2%, y Algeciras, con el 17 %, gracias a la concentración de industrias de refinería y producción de combustibles, generan conjuntamente el 40% del total provincial. Jerez es, después de la conurbación del Campo de Gibraltar, el municipio gaditano con mayor peso relativo de su índice industrial, con el 13,4%.

Participación de los principales municipios gaditanos en la actividad industrial de la provincia



Fuente: Anuario Económico de España de La Caixa

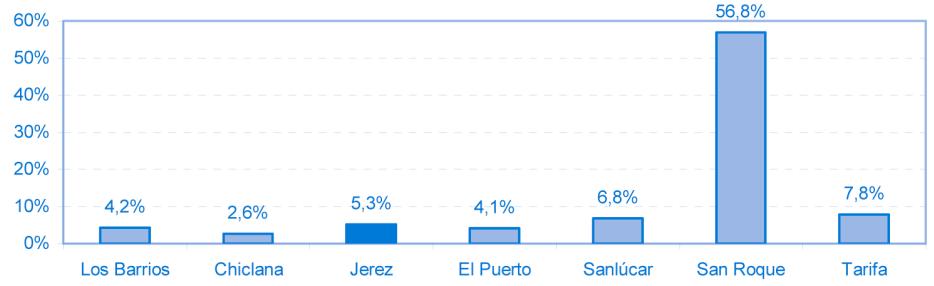
Este mayor porcentaje de participación en la actividad industrial que ostenta Jerez con respecto a otras localidades gaditanas en las que existen importantes polos industriales (como puede ser el núcleo de industrias pesadas de Cádiz-San Fernando),

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 60

viene determinado tanto por la importancia de la industria alimentaria jerezana como por la diversidad de su tejido industrial, que a su vez es fruto del volumen de actividad económica existente en el municipio.

En relación con las inversiones industriales del Registro de Inversiones del IEA, se han obtenido los datos acumulados de inversiones en el periodo 2000-2006 con el objetivo de eliminar el sesgo producido por la elevada variabilidad interanual de las inversiones realizadas en los distintos municipios de la provincia. Así, puede observarse como en los últimos 7 años Jerez ha recibido una proporción de inversiones en el sector industrial similar a la del resto de municipios gaditanos con cifras de inversiones significativas, pero a gran distancia del Municipio de San Roque, cuyas refinerías han concentrado más de la mitad, el 56,8%, de las inversiones industriales realizadas en Cádiz en el periodo señalado.

Distribución municipal de las inversiones industriales registradas en la provincia de Cádiz 2000-2006

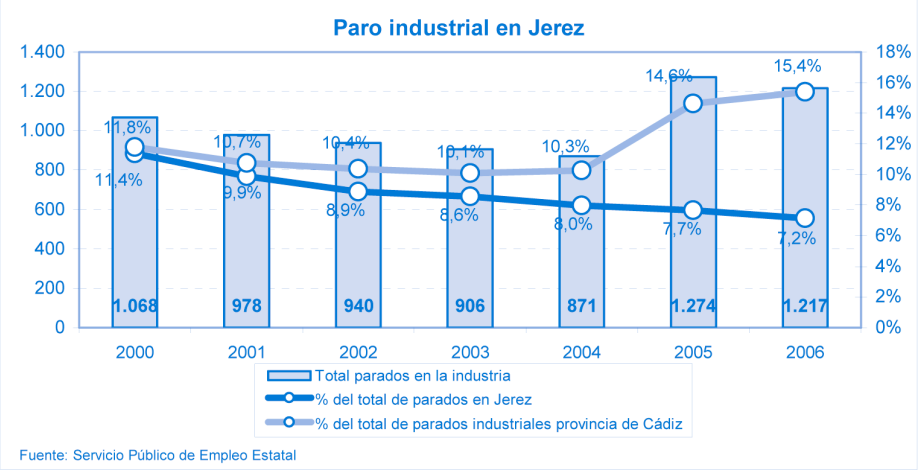


Fuente: IEA

El paro industrial (conformado por todos aquellos desempleados cuyo último empleo, en los últimos 12 meses, ha sido en dicho sector) en Jerez se situó a final del año 2006 en 1.217 personas, lo cual representa una reducción del 4,5% con respecto al año anterior. En realidad, el paro industrial ha seguido una tendencia descendente en Jerez a lo largo de los últimos años, pese a que los datos generales mostrasen una tendencia al alza, tan sólo alterados por el fuerte incremento experimentado en el año 2005, producido artificialmente por el cambio en la metodología de cálculo del desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM).

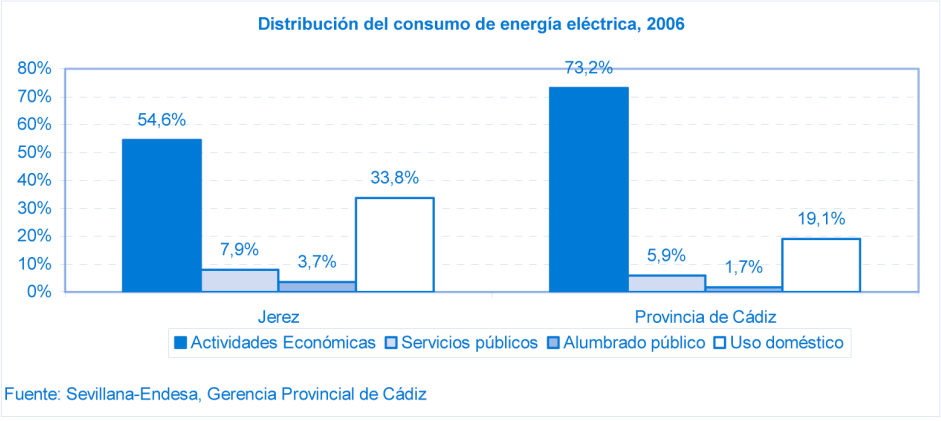
Además, se constata que esta reducción en el número de desempleados en el sector industrial ha venido parcialmente provocada por una traslación de la fuerza de trabajo hacia el sector servicios, que ha provocado que el desempleo industrial en

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 61

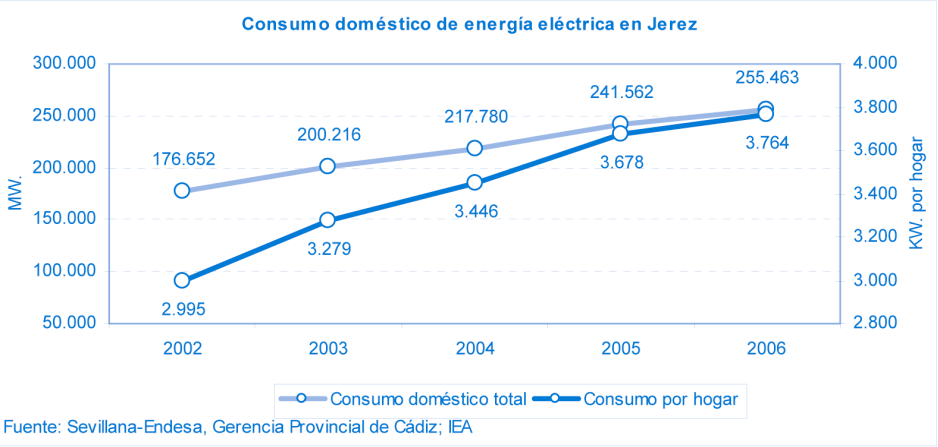


Jerez pierda peso relativo en el conjunto de los parados del Municipio, habiendo pasado de representar el 11,4% en el año 2000 al 7,2% en 2006.

En cuanto al consumo de energía eléctrica, en el año 2006 se mantienen las proporciones de consumo por partidas. La actividad económica, con el 54,6% del consumo total en ese año, demanda la mayor parte de la producción energética, seguida del uso doméstico, con el 33,8% de la demanda total. Resulta llamativa la comparación de estos datos con los del conjunto de la provincia de Cádiz, en la que la actividad económica consume prácticamente las tres cuartas partes del total, indicativo de la existencia de un mayor número de empresas cuyos procesos productivos demandan elevados volúmenes de energía eléctrica (caso de las refinerías del campo de Gibraltar o la industria pesada de la Bahía de Cádiz) frente a la especialización de la industria local.



Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 62



Fuente: Sevillana-Endesa, Gerencia Provincial de Cádiz; IEA

Por otra parte, también resulta necesario destacar el considerable incremento que ha experimentado el consumo de energía eléctrica por hogar en Jerez en los últimos años, con un aumento del 26% en tan sólo 4 años, para situarse en los 3.764 kilowatios por hogar y año de media. Este fuerte incremento, provocado en gran medida por el aumento de dispositivos alimentados por energía eléctrica en los hogares, es un aviso de las tensiones a las que podrían someterse las infraestructuras eléctricas locales a corto o medio plazo.

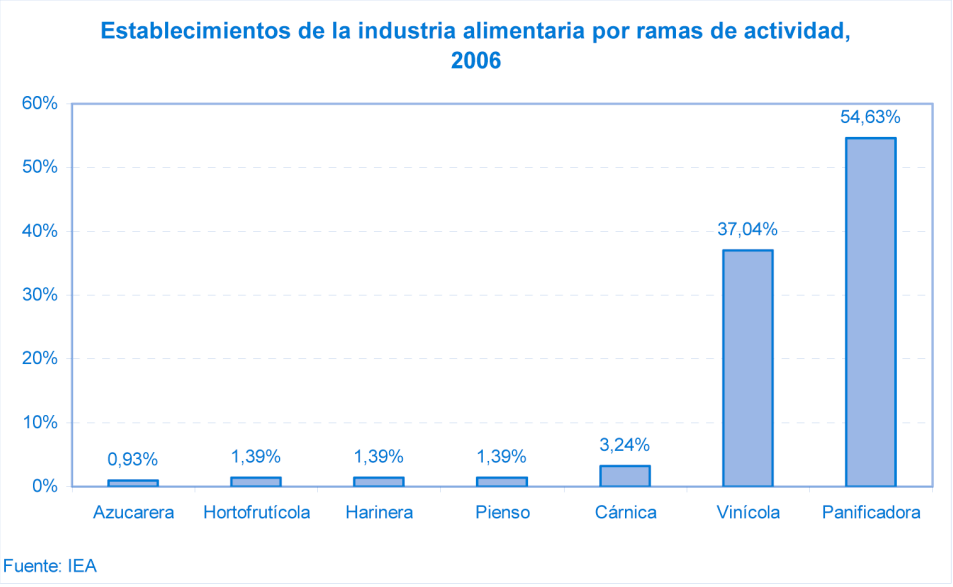
3.3.1. Industria Agroalimentaria

El sector agroalimentario de Jerez está integrado en el año 2006 por 238 establecimientos registrados. Se incluyen aquí evidentemente la industria bodeguera, a la que se une un importante grupo de empresas panificadoras, dos plantas azucareras, empresas de fabricación de piensos, harineras y un conjunto de pequeñas empresas de preparados alimentarios. Al margen de la lógica vinculación exterior de la industria vinícola y el ámbito de actuación regional de las azucareras, el resto de establecimientos industriales tienen un ámbito de actuación, salvo contadas excepciones, exclusivamente local.

Las dos plantas azucareras constituyen una parte bastante representativa del sector agroalimentario de Jerez, no tanto por el volumen de empleo que generan como por su participación en la producción económica global del Municipio. Para esta rama de actividad, el año 2006 ha sido un año de transición en el que el volumen de actividad ha sido similar al de años anteriores, en espera de una decisión final de la Comisión Europea acerca de la Organización Común del Mercado de la remolacha, que

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 63

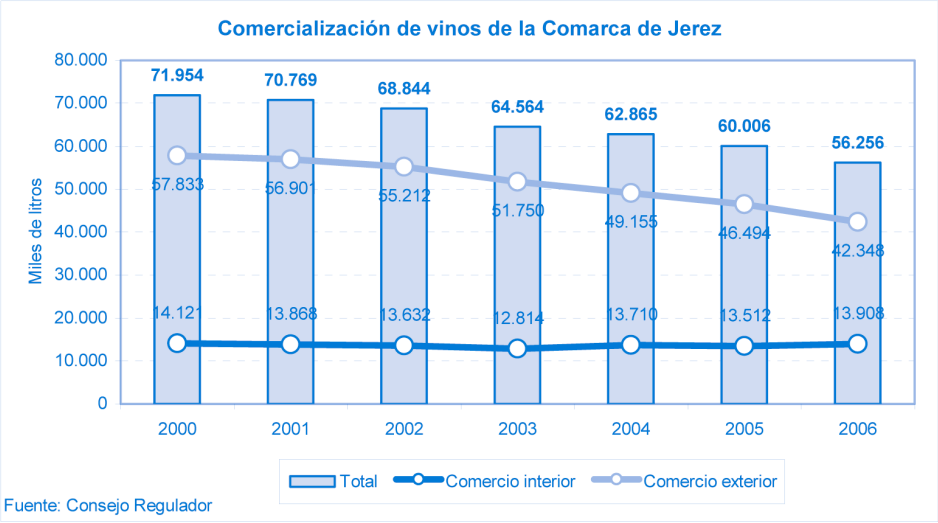
puede originar sustanciales cambios en el mapa andaluz de plantas azucareras.



Los 130 establecimientos de panadería y molinería implantados en Jerez en 2006 juegan un papel relevante a nivel local, con más de la mitad de los establecimientos industriales alimentarios (el 54,6%). Estas empresas, en su mayoría creadas en los últimos 10 años, tienen un ámbito de actuación exclusivamente local, tanto por la procedencia de las materias primas empleadas como por el destino de su producción. Esta rama de actividad ha sido la que mayor expansión ha experimentado en el número de establecimientos en 2006, con un 12% más con respecto a 2005

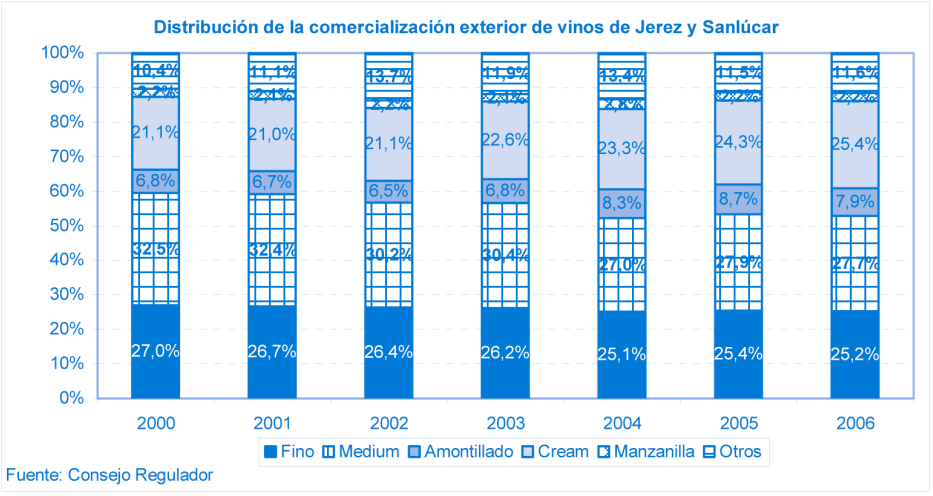
Como es de suponer, la industria vinícola, por el volumen de las empresas que la integran así como por el empleo que genera es la principal industria alimentaria de Jerez. En el año 2006 el sector bodeguero está integrado por 80 empresas que generan unos 1.800 puestos de trabajo directos. La actividad bodeguera en este año ha continuado la tendencia de constante disminución en los volúmenes de vino comercializado, con un total de 56 millones de litros (un 6,2% menos que el año anterior). Esta disminución ha venido determinada exclusivamente por la pérdida de cuota de mercado en el exterior, puesto que el comercio interior se ha mantenido prácticamente constante. El comercio exterior de vinos de Jerez ha descendido un 8,9% con respecto a 2005, confirmando la percepción de que el vino del Marco de Jerez (aquí incluido el de todos los municipios que lo integran) no está encontrando su espacio entre las nuevas generaciones de consumidores extranjeros.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 64



Fuente: Consejo Regulador

En el mercado exterior, que en 2006 concentró el 75% del vino del Marco de Jerez comercializado, los vinos de Jerez, el fino, el médium y el cream son con gran diferencia los más consumidos, representando en 2006 el 25,2%, 27,7% y 25,4%, respectivamente. Reino Unido, Alemania y Holanda siguen siendo los principales países importadores de vinos de la Comarca de Jerez.

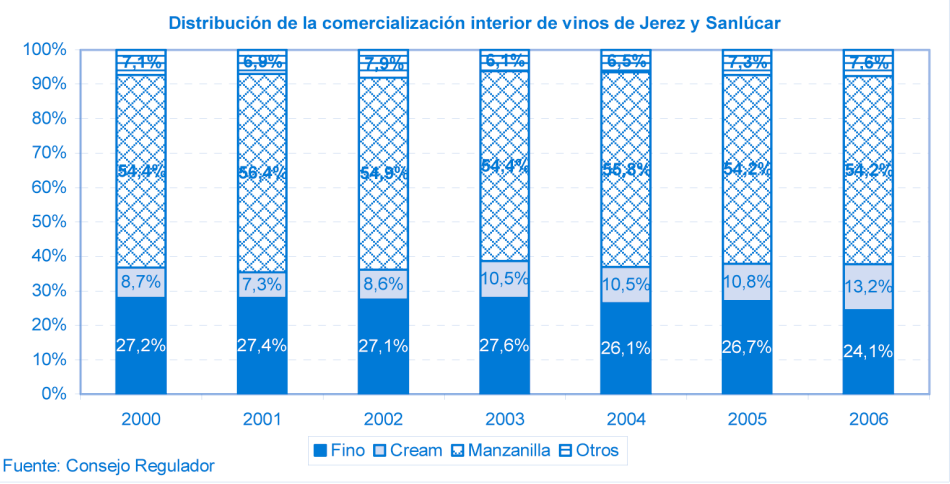


Fuente: Consejo Regulador

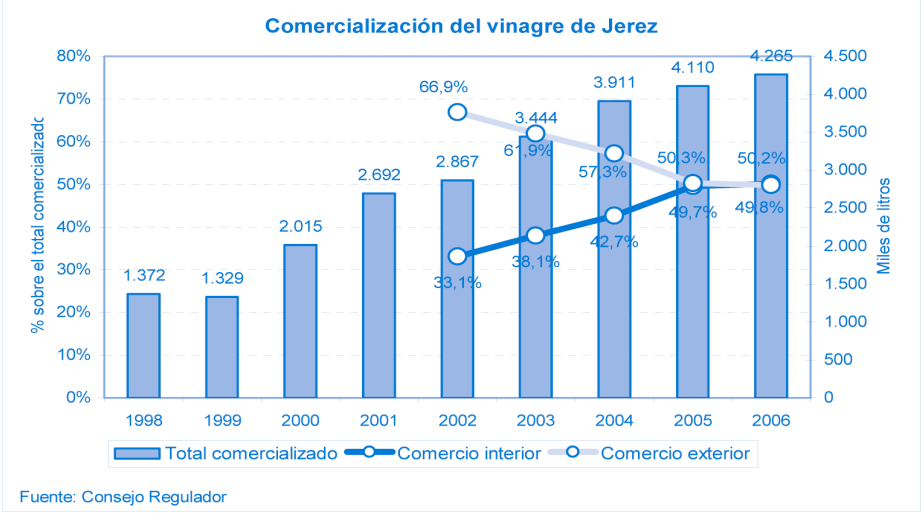
En el consumo interior de vinos, cuyo porcentaje de representación con respecto al total no alcaza el 25%, pone de manifiesto que la manzanilla continúa siendo en el año 2006 el caldo de la Denominación de Origen Jerez-Xèrés-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar más consumido en España, acaparando el 54% del total comercializado. Le siguen el fino y el cream, con un 24% y 13%, respectivamente.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 65

Las comunidades autónomas españolas más pobladas, y por lo tanto con mayor volumen de mercado, Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana, continúan, al igual que en los años precedentes, concentrando la mayor parte del consumo nacional fuera de Andalucía, región que en 2006 concentró el 65% del consumo total.



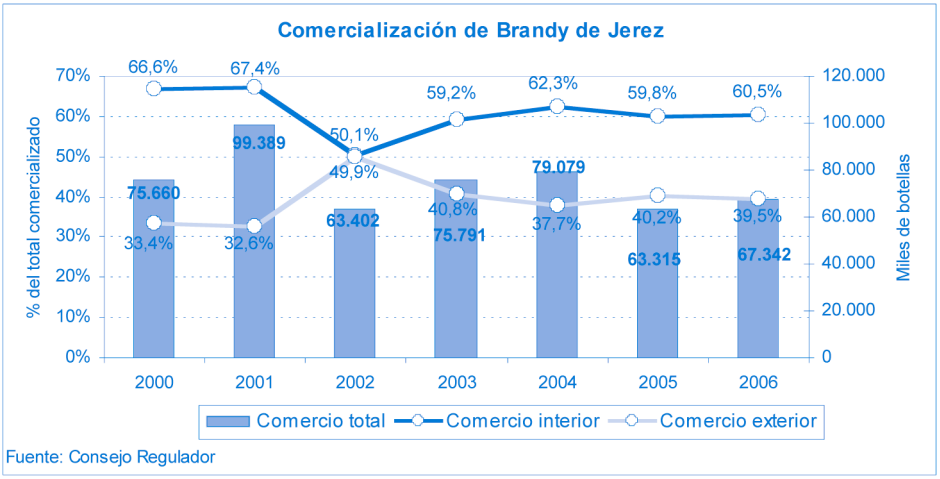
En cuanto al Vinagre de Jerez, que constituye en la actualidad una de los principales elementos de desarrollo estratégico de las bodegas jerezanas, en el año 2006 ha continuado con la tendencia de crecimiento sostenido que se viene registrando desde 1999, con un total de 4,2 millones de litros comercializados en este año.



Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 66

En todo caso, los datos más llamativos en cuanto al vinagre son los relativos a la distribución de la comercialización por destinos, interior y exterior. Con datos disponibles desde el año 2002, se observa como el comercio nacional ha ido incrementando su participación en la comercialización total al mismo tiempo y al mismo ritmo que disminuía la participación del comercio exterior, hasta prácticamente igualarse en el año 2005 y mantener la proporción en 2006. La explicación a esta dinámica podría encontrarse en los cambios recientes en los hábitos de consumo nacionales, que se están orientando hacia producciones de mayor calidad en la mayoría de segmentos de la alimentación

En relación con el Brandy de Jerez, el Consejo Regulador de la Denominación Específica cerró el año 2006 con una comercialización total de 67 millones de botellas, lo cual representa una cifra similar a la de 2005 y sensiblemente más baja que años anteriores. Esta disminución en las ventas de Brandy ha venido provocada en su mayor parte por el cambio de fiscalidad para este tipo de bebidas que llevó a cabo su principal demandante, Filipinas. De hecho, si en 2004 este país consumió el 44% de las botellas vendidas en el exterior y el 17% de las ventas totales, en 2005 dichas proporciones, como resultado del citado cambio en la fiscalidad, se redujeron al 33% del comercio exterior y el 13% del comercio total.



Fuente: Consejo Regulador

En este sentido, en 2006 se ha mantenido la misma proporción entre las ventas de Brandy de Jerez por destino que en los 4 años anteriores, con un 60% de las botellas colocadas en territorio nacional y un 40% en el extranjero.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 67

CLAVES *de la industria jerezana*

• En Jerez hay en 2006 un total de 920 actividades industriales, cifra que representa un 6,4% del total de establecimientos de Jerez y un 18% de los establecimientos industriales de la provincia de Cádiz.

• La distribución por ramas de actividad revela que la industria alimentaria representa más de la cuarta parte de los establecimientos industriales del Municipio, la importancia de los establecimientos de carpintería metálica y cerrajería y la relevancia de las actividades herederas de la industria complementaria al sector vinícola.

• Jerez es, después de la conurbación del Campo de Gibraltar, el municipio gaditano que mayor actividad industrial concentra , con el 13,4% del total provincial.

• En el periodo 2000-2006, Jerez ha recibido una proporción de inversiones en el sector industrial similar a la del resto de municipios gaditanos con cifras de inversiones significativas, pero a gran distancia del Municipio de San Roque, cuyas refinerías han concentrado más de la mitad, el 56,8%, de las inversiones industriales realizadas en la provincia de Cádiz

• El paro industrial en Jerez se situó a final del año 2000 en 1.217 personas, lo cual representa una reducción del 4,5% con respecto al año anterior.

• Destaca el considerable incremento que ha experimentado el consumo de energía eléctrica por hogar en Jerez en los últimos años, con un aumento del 26% en tan sólo 4 años, para situarse en los 3.764 kilowatios por hogar y año de media.

• El sector agroalimentario de Jerez está integrado en el año 2006 por 217 establecimientos registrados. Al margen de la industria vinícola y el ámbito de actuación regional de las azucareras, el resto de establecimientos agroindustriales tienen un ámbito de actuación, salvo contadas excepciones, exclusivamente local.

• La actividad bodeguera en 2006 ha continuado la tendencia de constante disminución en los volúmenes de vino comercializado, con un total de 56 millones de litros, un 6,2% menos que el año anterior.

• En el mercado exterior el fino, el médium y el cream, son los vinos más consumidos, representando en 2006 el 25,2%, 27,7% y 25,4% del total, respectivamente. Reino Unido, Alemania y Holanda siguen siendo los principales países importadores de vinos de la Comarca de Jerez.

• En relación al vinagre ha continuado la tendencia de crecimiento sostenido con un total de 4,2 millones de litros comercializados este año.

• En relación con el Brandy de Jerez, el Consejo Regulador de la Denominación Específica cerró el año 2006 con una comercialización total de 67 millones de botellas, lo cual representa una cifra similar a la de 2005 y sensiblemente más baja que años anteriores.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 68

3.4. El sector de la construcción en Jerez

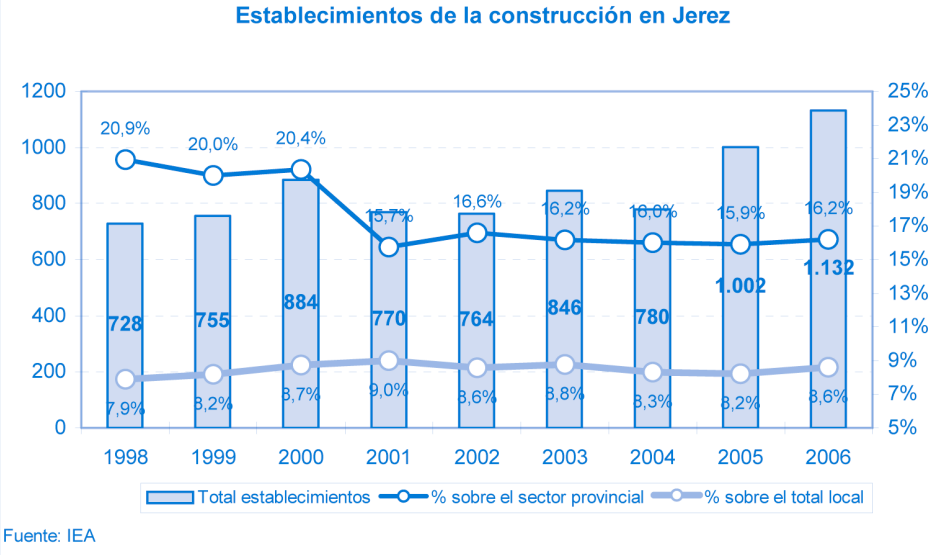
Uno de los principales efectos que ha tenido sobre todos los ámbitos de la economía española la evolución reciente del mercado inmobiliario ha sido el de incrementar el peso relativo del sector de la construcción, tanto en términos de producción como de empleo generado, en los respectivos perfiles de especialización productiva.

Estimaciones del sector de la construcción en Jerez en 2006

Peso relativo en la economía local	Empleo generado		
(% VAB local)	Puestos de trabajo	% sobre el total	% sobre el sector provincial
12,1	10.350	14,0	14,9

Fuente: INE, IEA, Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia

Además, dada la particular naturaleza del sector de la construcción, que precisa apoyarse en un amplísimo abanico de actividades auxiliares para su funcionamiento, el frenético ritmo de la actividad constructora de los últimos años ha supuesto un impulso extra para la economía española, sosteniendo los niveles de consumo interno y el crecimiento nacional en niveles que no se corresponden con el actual contexto de alza del precio del dinero, que en condiciones normales habría enfriado las expectativas de los agentes y contenido en mayor medida el gasto privado.



Fuente: IEA

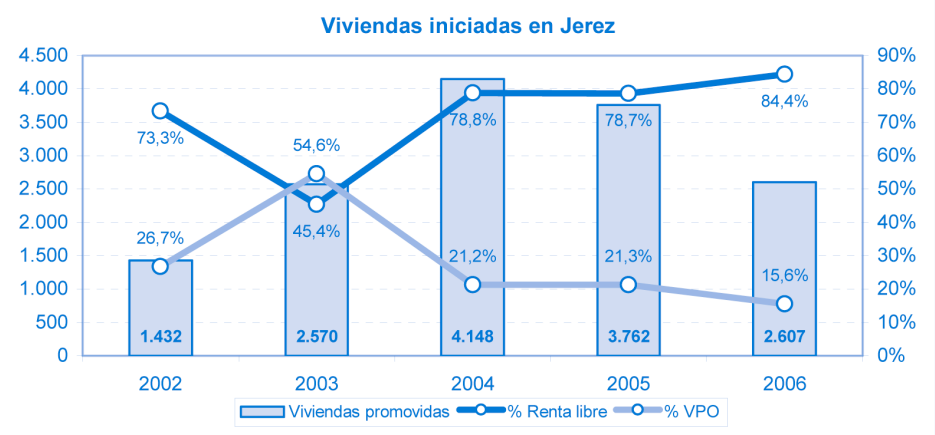
Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 69

En todo caso, ya desde la segunda mitad del año 2006 se han detectado con nitidez los primeros síntomas de cambio de ciclo inmobiliario, con una sensible bajada en la actividad constructora y de la demanda de inmuebles, que sin embargo ha venido acompañada de un sostenimiento en el incremento de los precios, lo cual ha alimentado la incertidumbre que rodea la evolución que tendrá a corto y medio plazo el mercado inmobiliario.

La dinámica reciente de la construcción en nuestro país ha tenido fiel reflejo en la actividad económica de Jerez, que en el año 2006 vio como el número de establecimientos dedicados a esta actividad marcaba un máximo histórico con un total de 1.132. Los establecimientos de la construcción en Jerez representan así el 16,2% del total de dicho sector existentes en la provincia de Cádiz y el 8% del total de Jerez.

Destaca el comportamiento que ha tenido el porcentaje de establecimientos de la construcción de Jerez sobre el total provincial, que hasta el año 2000 se mantenía en el entorno del 20% y desde dicho año, como consecuencia de una disminución en el número absoluto de establecimientos en Jerez y un importante aumento en varios municipios del litoral gaditano redujeron dicho porcentaje hasta el 16%, nivel en el que parece haberse estabilizado.

El principal indicador para estimar el ritmo de actividad del sector de la construcción es el del número de viviendas iniciadas, proporcionado por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez. En el año 2006 se iniciaron un total de 2.607 viviendas, cifra un 31% inferior a la del año 2005, que vienen a confirmar la tendencia hacia un menor nivel de actividad constructora a corto y medio plazo en el Municipio.



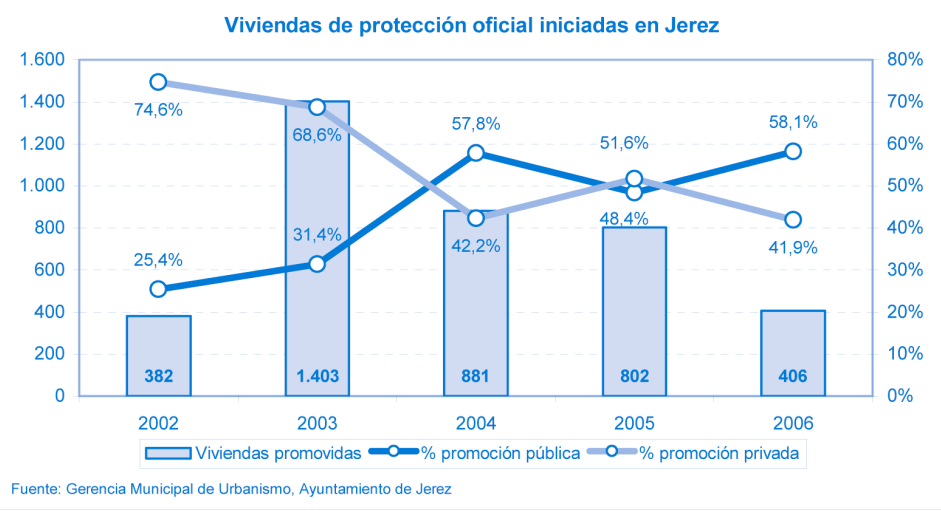
Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 70

La bajada en el ritmo de inicio de construcción de viviendas parece tener un alto grado de correlación con la distribución entre viviendas de renta libre y viviendas de protección oficial (VPO). En el año 2006, el diferencial entre ambos tipos de actuaciones alcanzó su máximo histórico, representando la renta libre y la VPO, respectivamente, el 84,4% y el 15,6% del total de viviendas iniciadas.

El principal motivo que explica el enorme peso relativo de las viviendas de renta libre iniciadas en el Municipio en los últimos años hay que buscarlo en la evolución reciente de su precio y el subsiguiente aumento en sus márgenes de rentabilidad, que ha trasladado la mayor parte de la actividad promotora privada hacia la renta libre en detrimento de la VPO, cuyos niveles de rentabilidad han permanecido prácticamente inalterados.

Hay que tener en cuenta que el sector privado juega un papel fundamental en la promoción de viviendas de protección oficial en Jerez. Entre los años 2002 y 2006 el 57% del número total de viviendas de VPO iniciadas en Jerez fueron de promoción privada, de modo que la tendencia del sector privado hacia la renta libre ha repercutido en mayor medida en el descenso de iniciativas de VPO.



Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez

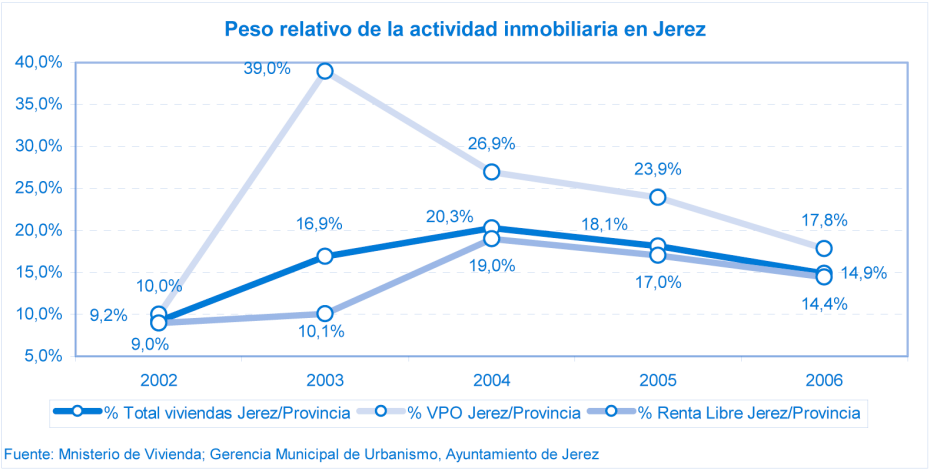
En el año 2006 la importancia relativa de la promoción pública en las actuaciones de VPO en Jerez ha alcanzado su máximo histórico, con el 58,1% del total de viviendas iniciadas, cuyo número absoluto ha sido a su vez de los más bajos de los últimos 5 años, con un total de 406 viviendas. No cabe duda de que en el escenario económico actual, de alza de los tipos hipotecarios y de niveles de precios muy difíciles de asumir por los ciudadanos con rentas bajas y medias-bajas, resulta imprescindible

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 71

que los agentes públicos acometan de forma directa una mayor actividad promotora de VPO, o bien adopten las medidas necesarias para hacer más atractiva la promoción de viviendas de protección oficial a los agentes privados.

En el contexto de la actividad constructora provincial, Jerez generó en el año 2006 el 15% del total de viviendas iniciadas en Cádiz, consolidándose así una tendencia a la disminución de la importancia relativa de la promoción residencial en el Municipio, iniciada en 2004 (año en el que el porcentaje de viviendas iniciadas en Jerez representó el 20,3% del total provincial).

También resulta necesario mencionar la dinámica que presenta el peso relativo de actuación de VPO en Jerez con respecto al total de la provincia de Cádiz, que en el año 2006 se situó, con el 17,8% del total, considerablemente por encima de los registros de viviendas totales. Resalta además el dato correspondiente a 2003, en el que las más de 1.400 viviendas de protección oficial iniciadas en Jerez representaron el 39% del total de VPO iniciadas en la provincia. Todos estos registros llevan a pensar que en Jerez hay un mayor nivel relativo de actividad de VPO que en su entorno inmediato.



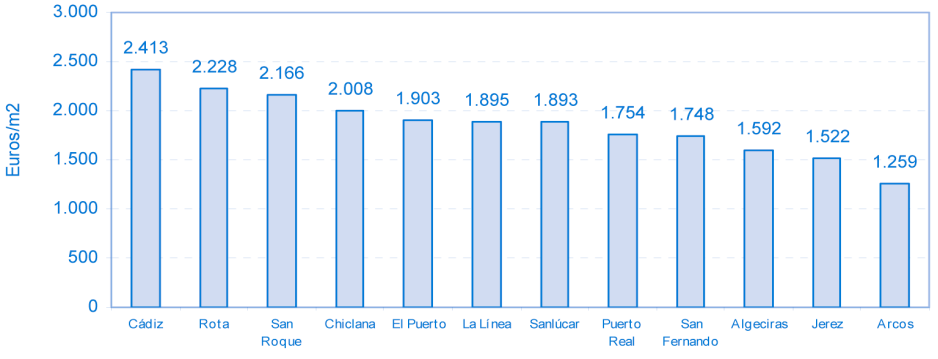
Fuente: Mnisterio de Vivienda; Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez

Uno de los grandes factores de ventaja comparativa con los que cuenta Jerez en el ámbito inmobiliario es el precio de la vivienda, que resulta condicionado por dos circunstancias distintas: En primer lugar, por la importante dimensión de su término municipal, que conlleva una mayor disponibilidad de suelo y a su vez una mayor oferta. Esta mayor oferta de suelo contiene su coste, lo que se hace extensivo al precio final de las viviendas y determina que Jerez sea uno de los grandes municipios de la provincia de Cádiz con el precio medio de la vivienda más bajo, de 1.552 euros por metro cuadrado en 2006. En segundo lugar, por la intensa actividad llevada a cabo por

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 72

el Ayuntamiento de Jerez a través de la Empresa Municipal de la Vivienda, S.A. (EMUVIJESA), que al poner en el mercado un considerable número de viviendas de protección oficial e incluso de renta libre a precios asequibles, ha contribuido a que los precios de la vivienda no hayan experimentado una subida tan pronunciada como la de los municipios de su entorno.

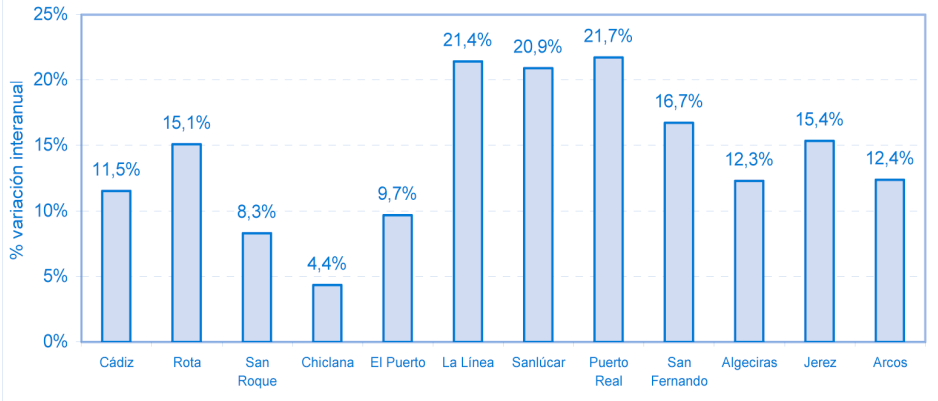
Precios de la vivienda en la provincia de Cádiz, 2006



Fuente: Ministerio de Vivienda

Con datos proporcionados por el Ministerio de la Vivienda, de los municipios de la provincia de Cádiz con cierta jerarquía en términos de población, tan sólo Arcos de la Frontera registra un precio medio del metro cuadrado residencial menor que Jerez. Esta clasificación está liderada por la capital provincial, Cádiz, que con un precio medio de 2.413 euros por metro cuadrado viene a confirmar la anterior afirmación de la correlación inversa existente entre disponibilidad de suelo y precio de la construcción.

Evolución del precio de la vivienda en la provincia de Cádiz, 2005/2006



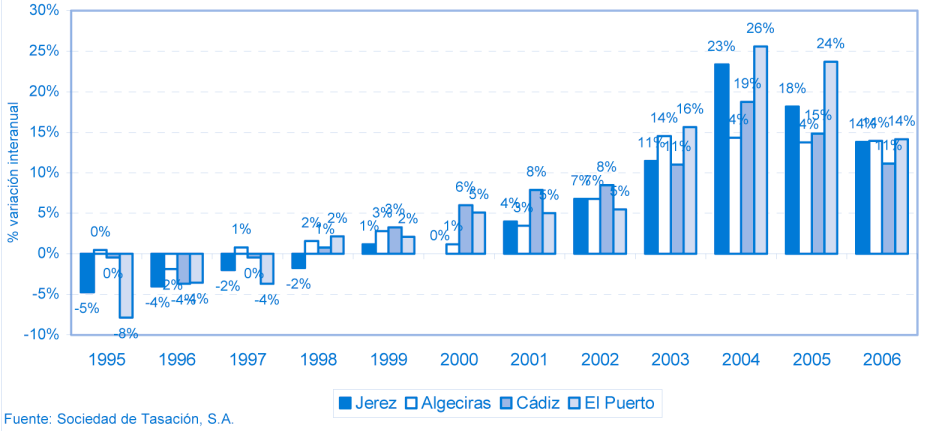
Fuente: Ministerio de Vivienda

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 73

La evolución reciente del precio de la vivienda en los municipios gaditanos analizados pone de manifiesto que tres enclaves, La Línea, Sanlúcar de Barrameda y Puerto Real experimentaron incrementos en el precio de la vivienda en el año 2006 con respecto al año anterior de más del 20%. En esta clasificación Jerez se sitúa en el segundo grupo de localidades, junto con Rota y San Fernando, con incrementos en el precio de la vivienda en 2006 superiores al 15%.

Un análisis de la evolución de los precios de la vivienda en la provincia de Cádiz desde una perspectiva temporal más amplia, con datos proporcionados por Sociedad de Tasación, S.A., revela que el ritmo de incremento de dichos precios alcanzó en 2004 el punto máximo de un ciclo iniciado en 1995, año en el que la evolución de los precios marcó registros negativos mínimos. Sin ir más lejos, los precios en Jerez entre 1995 y 1998 descendieron un 13%, siempre según datos de esta entidad de tasaciones. De acuerdo con esta tendencia, a partir de 2004 la evolución de los precios comienza una fase descendente (que ahora empieza a detectarse en la actividad inmobiliaria) que se constata en 2005 y 2006 y, de acuerdo con esta dinámica, marcaría su mínimo en el entorno de 2015.

Evolución del precio de la vivienda en la provincia de Cádiz



Fuente: Sociedad de Tasación, S.A.

No obstante, Jerez tiene a su favor una serie de factores que van a incidir de forma directa en el mercado inmobiliario y que pueden amortiguar las correcciones más o menos bruscas que se produzcan en el mismo: En primer lugar, el aumento de la población determinado tanto por el propio crecimiento vegetativo de la población local como por un proceso de inmigración interna dentro del ámbito de la provincia de Cádiz, que impulsará al alza la demanda de viviendas. En segundo lugar, a la toma en

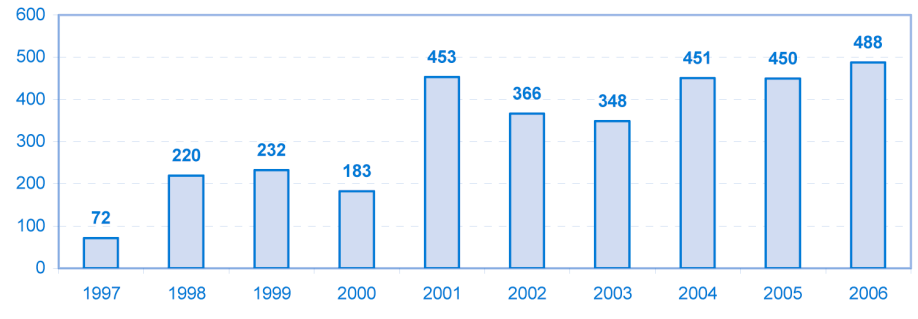
Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 74

consideración de Jerez como *segunda línea de playa* de la costa gaditana y al consiguiente incremento de la demanda de segundas viviendas. Por último, al hecho de que partiendo de niveles inferiores de precio como en la actualidad ocurre, Jerez tiene aún suficiente recorrido hasta equipararse a los niveles de las ciudades de su entorno y un eventual ajuste no sería tan traumático.

En todo caso, estos factores, que pueden marcar la tendencia general del mercado inmobiliario residencial de Jerez en el futuro, no deben permitir que se produzca un sobredimensionamiento del parque local de viviendas que conllevaría nuevos desajustes, sobre todo en un momento en el que se está procediendo a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jerez. En este sentido, la adaptación del nuevo Plan General a las directrices contenidas en el Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (POTA) va a permitir sin duda la articulación de un crecimiento residencial sostenible y ordenado.

Las estadísticas de licencias de obras mayores concedidas en Jerez, facilitadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo, representan un indicador muy útil para evaluar tanto el nivel de actividad económica del Municipio como su dinamismo constructivo. En el año 2006 se concedieron 488 licencias urbanísticas a empresas para la construcción de nuevos centros productivos o la reforma sustancial de los existentes. Esta cifra representa un 8,4% más que el año anterior, que es un máximo histórico en el registro anual de licencias y viene a confirmar el excelente momento que vive la inversión empresarial en edificaciones en Jerez.

Licencias de Obras para actividades económicas concedidas en Jerez



Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez

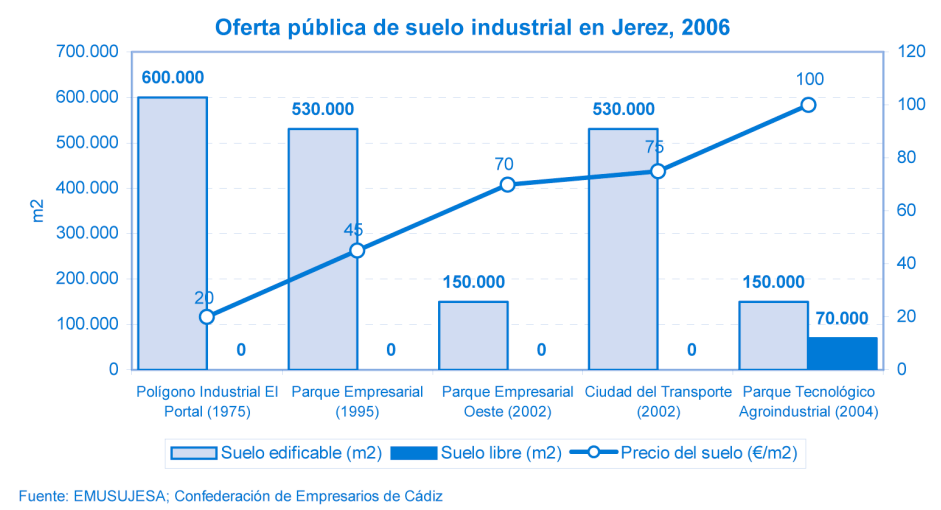
El auge de la inversión empresarial inmobiliaria en Jerez también se ha trasladado a la demanda de suelo para actividades económicas, cuyo dinamismo ha superado incluso al de la demanda de suelo residencial. Los excedentes empresariales

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 75

obtenidos en un periodo de fuerte expansión económica se han orientado hacia el mercado inmobiliario, no sólo con la intención de su reinversión en nuevos centros productivos, sino también como alternativa de garantía (con rentabilidades del 10% anual) a los depósitos y productos tradicionales.

De este modo, los más de 1.200.000 metros cuadrados de suelo neto desarrollados en un periodo de 8 años en Jerez, en el Parque Empresarial, el Parque Empresarial Oeste y la Ciudad del Transporte, han sido absorbidos por el sector empresarial a un ritmo mucho mayor del esperado, lo que está produciendo actualmente tensiones entre la oferta y la demanda de suelo para actividades económicas condicionadas por los trámites necesarios para la ampliación de dicha oferta mediante la definitiva entrada en vigor del nuevo PGOU del Municipio.

La oferta de suelo para actividades económicas en Jerez a finales de 2006 consiste en un total de 70.000 metros cuadrados de parcelas localizados en el Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez. A esta oferta habría que añadir el desarrollo de dos nuevos sectores de suelo industrial, "El Carrerista" en la zona Norte y "Pastranilla" en la zona Oeste, cuya incorporación al desarrollo urbanístico se formalizará incluso antes de la entrada en vigor del nuevo PGOU del Municipio y permitirá solucionar las tensiones aludidas.

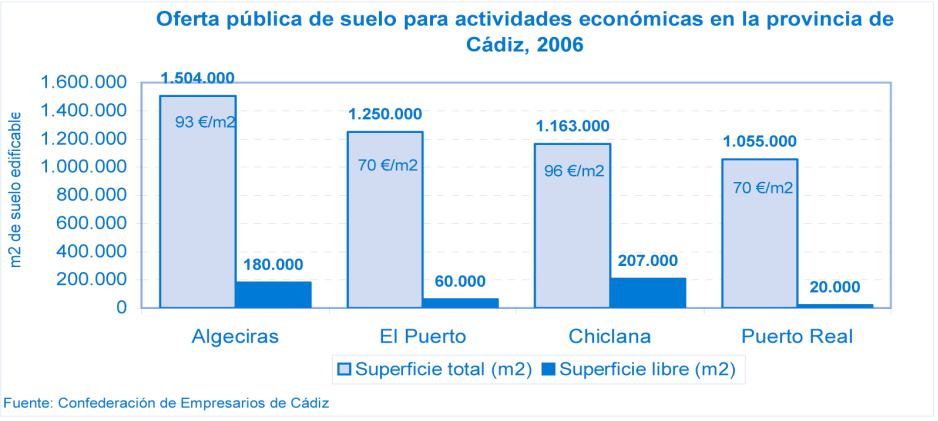


Fuente: EMUSUJESA; Confederación de Empresarios de Cádiz

En todo caso, las tensiones en el mercado del suelo industrial no son exclusivas de Jerez. Muchos de los principales municipios gaditanos presentan en el año 2006 importantes déficits de oferta, cuya solución pasa necesariamente por la incorpora-

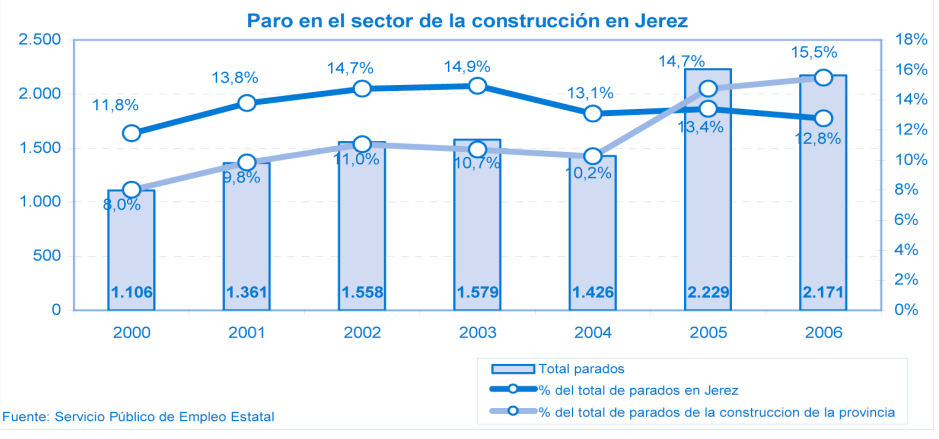
Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 76

ción de nuevos suelos al desarrollo urbanístico. Cádiz, por ejemplo, no dispone en dicho año de oferta de suelo industrial en venta para la localización de proyectos empresariales de envergadura. La otra gran ciudad de la provincia, Algeciras, sí cuenta con un parque de suelo industrial similar al de Jerez, de 1.500.000 metros cuadrados, disponiendo en la actualidad de 180.000 metros cuadrados para su venta a un precio prácticamente igual al de Jerez. Del mismo modo, ciudades del entorno geográfico de Jerez como El Puerto de Santa María o Puerto Real cuentan en 2006 con oferta pública de 60.000 y 20.000 metros cuadrados de suelo industrial, que les ha obligado a acometer nuevas actuaciones en espacios empresariales.



Fuente: Confederación de Empresarios de Cádiz

La evolución del desempleo en el sector de la construcción en 2006 pone de manifiesto que el aparente menor dinamismo del sector en Jerez aún no se ha extendido al mercado de trabajo. El paro en la construcción experimentó un leve descenso en Jerez a lo largo de 2006, situándose a final de este año en 2.171 personas, un 2,6% menos que en 2005. Esta cifra representa el 12,8% del total de parados de Jerez y el 15,5% del total de parados de la construcción en la provincia.



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 77

CLAVES *de la construcción en Jerez*

• Los 1.132 establecimientos de la construcción en Jerez en 2006 representan el 16% del total de establecimientos de dicho sector existentes en la provincia de Cádiz y el 8% del total de establecimientos con actividades económicas de Jerez

• En el año 2006 se iniciaron un total de 2.607 viviendas, cifra un 31% inferior a la del año 2005, que vienen a confirmar la tendencia hacia un menor nivel de actividad constructora a corto y medio plazo en el Municipio.

• En el año 2006, las actuaciones de renta libre y de protección oficial representaron, respectivamente, el 84,4% y el 15,6% del total de viviendas iniciadas.

• En el año 2006 la importancia relativa de la promoción pública en las actuaciones de VPO en Jerez ha alcanzado su máximo histórico, con el 58,1% del total de viviendas iniciadas.

• Jerez concentró en el año 2006 el 15% del total de viviendas iniciadas en Cádiz

• Jerez es uno de los municipios de la provincia de Cádiz con el precio medio de la vivienda más bajo, de 1.552 euros por metro cuadrado en 2006.

• Jerez tiene a su favor una serie de factores que van a incidir de forma directa en su mercado inmobiliario, factores que pueden amortiguar las correcciones más o menos bruscas que se produzcan en el mismo.

• En el año 2006 se concedieron 488 licencias urbanísticas a empresas para la construcción de nuevos centros productivos o la reforma sustancial de los existentes. Esta cifra representa un 8,4% más que el año anterior

• La oferta de suelo para actividades económicas en Jerez a finales de 2006 consiste en un total de 70.000 metros cuadrados de parcelas localizados en el Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez, si bien ya están en desarrollo nuevas actuaciones que deben poner en el mercado más de 300.000 metros cuadrados de suelo para actividades económicas.

• El paro en el sector de la construcción experimentó un leve descenso en Jerez a lo largo de 2006, situándose a final de este año en 2.171 personas, un 2,6% menos que en 2005.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 78

3.5. El sector de los servicios en Jerez

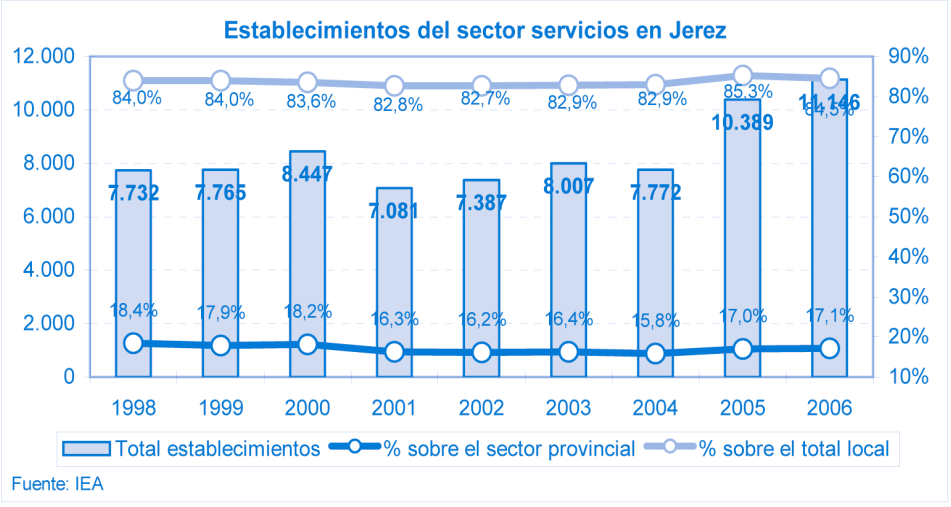
Por su importancia en la producción, la generación de empleo y la actividad empresarial, el sector de los servicios es el protagonista indiscutible de la actividad económica de Jerez en 2006, protagonismo que además, habida cuenta del creciente carácter de centralidad estratégica que está adquiriendo el Municipio en el contexto provincial, es comparativamente mayor que en el resto de municipios de la provincia.

Estimaciones del sector servicios en Jerez en 2006

Peso relativo en la economía local	Empleo generado		
(% VAB local)	Puestos de trabajo	% sobre el total	% sobre el sector provincial
68,2	54.750	73,9	18,2

Fuente: INE, IEA, Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia

En el año 2006 hay registrados un total de 11.146 establecimientos del sector servicios en Jerez que representan el 84,5% del total. Ello quiere decir que cinco de cada seis establecimientos empresariales de Jerez desarrolla una actividad vinculada al sector terciario, lo cual da una idea de la importancia de este sector en la economía local. Del mismo modo, la importancia relativa de los establecimientos de servicios jerezanos en el total provincial se ha mantenido constante a lo largo de la última década, en la horquilla del 16-18% del total.



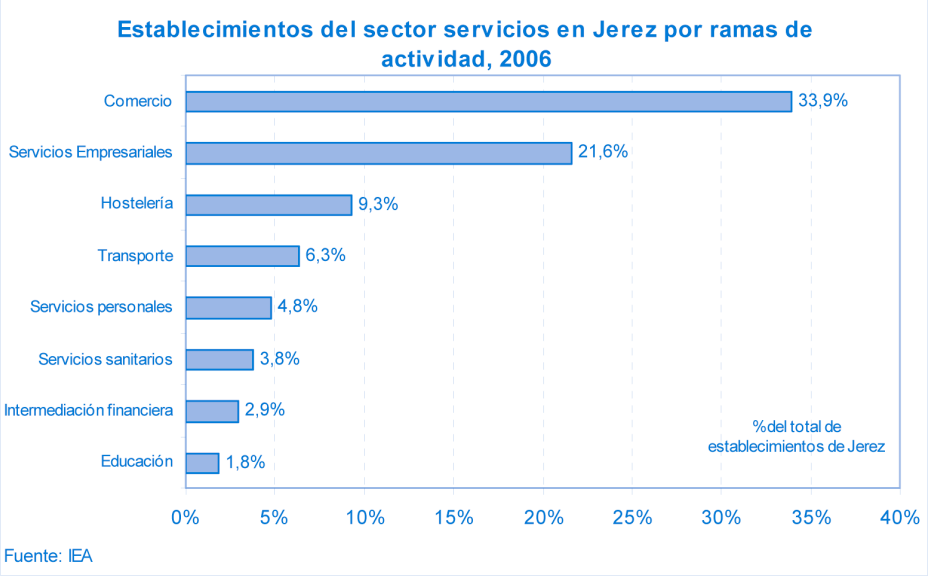
Fuente: IEA

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 79

En los dos últimos años el peso relativo de los establecimientos del sector servicios en Jerez ha experimentado un moderado aumento, pasando del 82,9% al 84,5% del total, impulsado básicamente por el proceso de aparición de establecimientos comerciales y de servicios inmobiliarios y por el cambio en el sistema de contabilización de establecimientos introducido por el Instituto de Estadística de Andalucía en 2005, que ha afectado de forma especial a los establecimientos del sector servicios.

En este sentido, la clasificación de establecimientos de servicios por ramas de actividad muestra la enorme importancia de la distribución comercial, mayorista y minorista, en Jerez en 2006, hasta el punto de representar el 33,9% del total de locales.

A una considerable distancia de la actividad comercial se sitúan ese mismo año los servicios empresariales (21,6%), basados principalmente en agencias inmobiliarias y servicios de asesoramiento y gestión jurídica y contable.



El tercer grupo por orden de importancia en el número de establecimientos de actividades de servicios en Jerez es el compuesto por la hostelería (9,3% del total de locales), el transporte (6,3%), los servicios personales (4.8%), sanitarios (3,8%) y la intermediación financiera (entidades bancarias y agencias de seguros) con un 2,9% de los locales en funcionamiento en Jerez en 2006.

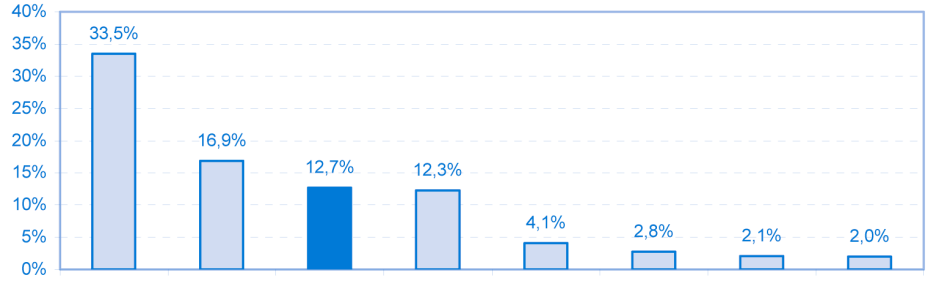
Si se analiza la actividad terciaria de Jerez y los principales municipios de la provincia de Cádiz desde la perspectiva de la dinámica de inversiones, computando el

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 80

periodo 2000-2006 para eliminar las posibles desviaciones producidas en años puntuales, se observa que Algeciras concentró en dicho periodo la tercera parte de las inversiones en el sector servicios (33,5%), situándose Jerez en el tercer lugar (12,7%).

En todo caso, la mayor importancia comparada de las inversiones en Algeciras en el periodo indicado se ha basado en las importantes obras de reforma que se han acometido en su Puerto Marítimo, que dada su envergadura, representa un importante volumen de inversión tanto en términos absolutos como relativos. Detrayendo estas actuaciones del cómputo global, la distribución entre los municipios gaditanos de inversiones en el sector terciario sería mucho más homogénea.

Distribución municipal de las inversiones en el sector servicios registradas en la provincia de Cádiz 2000-2006

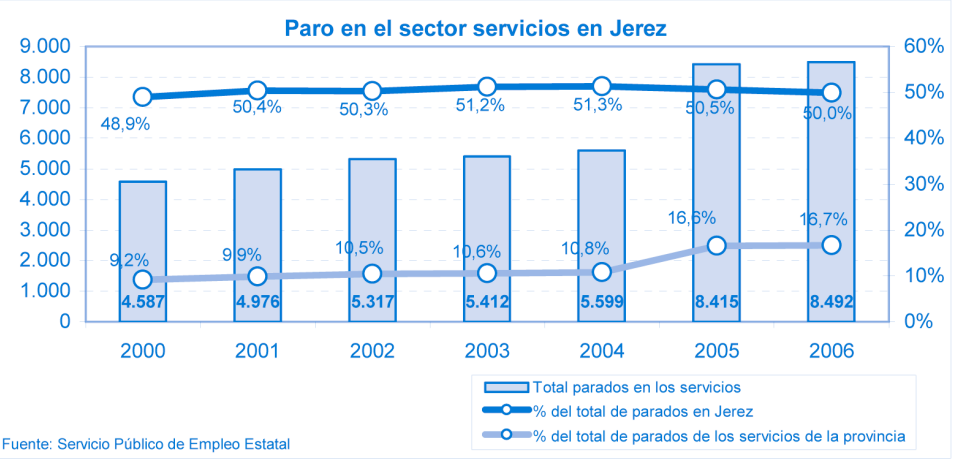


Fuente: IEA

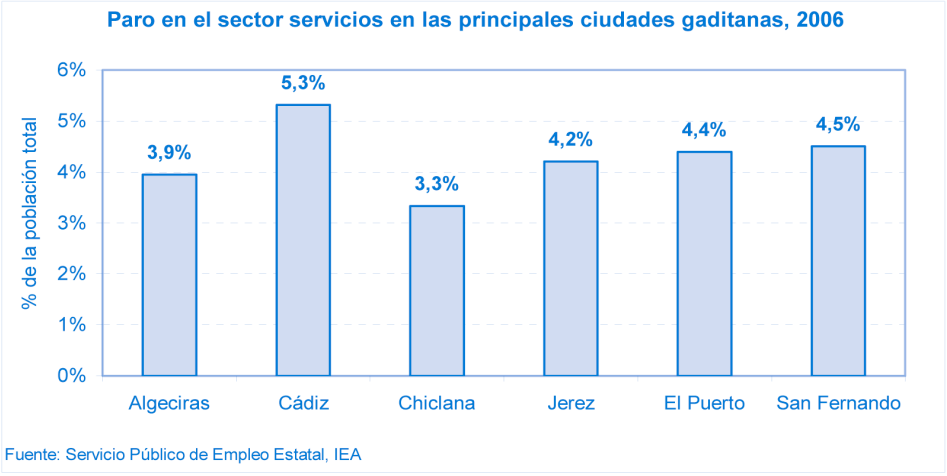
Teniendo en cuenta que el paro terciario representa más de la mitad del desempleo local, la dinámica del desempleo en el sector servicios en Jerez ha determinado en buena medida el comportamiento al alza del paro en el Municipio. Independientemente de la ruptura producida en las cifras de desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal por el cambio en la metodología de cálculo del paro llevada a cabo en 2005, la tendencia desde el año 2000 ha sido la de un moderado pero constante aumento, de un 5% anual de media, que ha supuesto que a finales de 2006 el Municipio contase con 8.500 desempleados cuyo último trabajo fue en una actividad del sector servicios.

Con estos datos, Jerez concentra en 2006 casi el 17% del total de parados del sector servicios de la provincia de Cádiz, siendo un municipio gaditano con una tasa de paro terciario con respecto a la población total del 4,2%, similar a las de El Puerto de Santa María, con el 4,4% y San Fernando, con el 4,5% y situada por encima de las tasas más bajas (como Chiclana o Algeciras, con el 3,3% y 3,9%, de su población total, respectivamente).

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 81



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, IEA

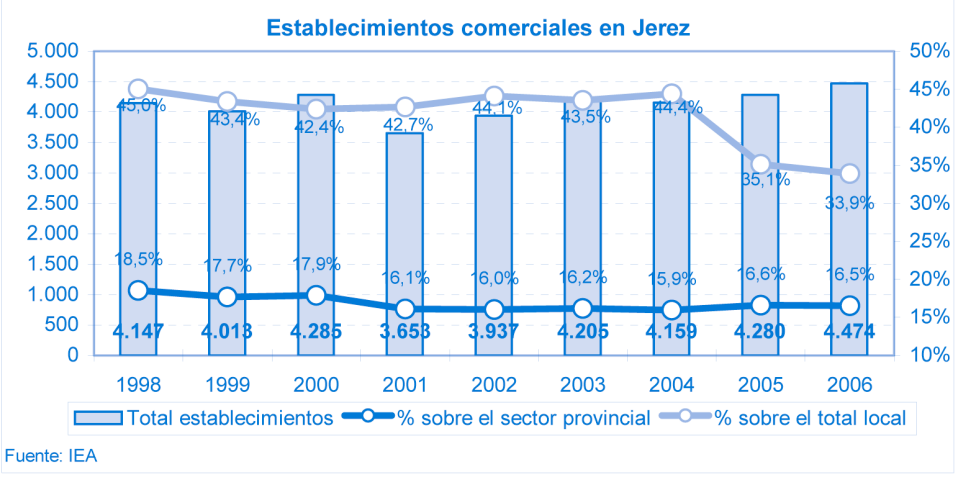
3.5.1.Comercio

La mayor importancia relativa de la actividad comercial del municipio de Jerez con respecto al resto de la provincia de Cádiz viene dada por una combinación de factores demográficos, geográficos y económicos, que hacen de Jerez un centro de gravedad para la actividad de distribución comercial mayorista y minorista de la Bahía de Cádiz, la Costa Noroeste y los municipios de la Sierra.

En este sentido, no cabe duda que para los consumidores del entorno de Jerez supone un factor de atracción la presencia de una mayor diversificación de la oferta comercial minorista impulsado a su vez por el mayor volumen de población con que

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 82

cuenta el muncipio, en un proceso retroalimentado. Del mismo modo, el grado de accesibilidad con que cuenta Jerez desde cualquier punto de la provincia, dada su posición geográfica y la concentración de infraestructuras viarias y de transporte, supone un elemento de ventaja comparativa decisivo para la localización de empresas de distribución mayorista.



Fuente: IEA

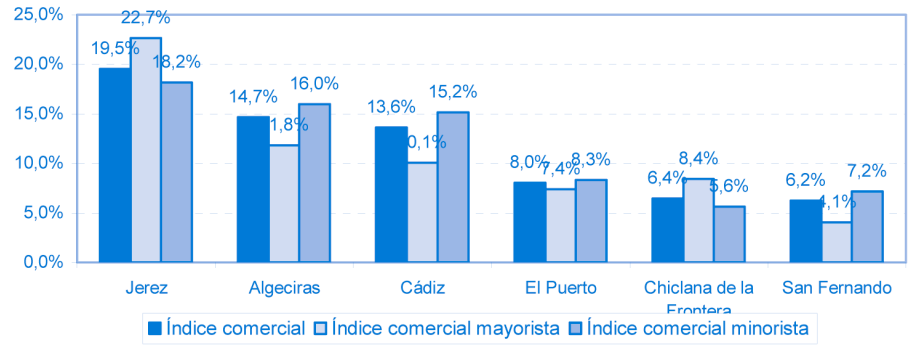
En el año 2006, Jerez cuenta con 4.474 establecimientos comerciales, que representan aproximadamente el 34% del total de establecimientos con actividad económica de Jerez. El segundo descenso consecutivo registrado en este porcentaje desde 2004 viene causado por dos circunstancias distintas. La reducción del 44,4% de 2004 al 35,1% de 2005 del total del establecimientos de Jerez se basa casi exclusivamente en el cambio de metodología, que incorporó a la contabilización un importante número de nuevos establecimientos. El descenso detectado entre 2005 y 2006, del 35,1% al 33,9%, se basa en el aumento en la cifra total de locales impulsada por la hostelería y los servicios a empresas.

Esta pérdida de importancia relativa del número de locales comerciales en Jerez no ha impedido que el Municipio continúe acaparando el 16,5% del total de establecimientos comerciales de la provincia, proporción que se viene manteniendo en la horquilla del 16,5%-18,5% los últimos 10 años y que pone de manifiesto la fuerte vocación comercial de Jerez.

Dicha vocación comercial puede comprobarse también a través de los índices comerciales del Anuario Económico de España de La Caixa. Estos índices reflejan el peso relativo de la actividad comercial de un municipio, calculada a partir de la recau-

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 83

Distribución de la actividad comercial en las principales ciudades de la provincia de Cádiz, 2006



Fuente: Anuario Económico de España de La Caixa

dación total del IAE de las actividades comerciales, respecto al total de España. En el año 2006, el índice comercial indica que Jerez genera el 19,5% de la actividad comercial de la provincia, a una considerable distancia de los otros dos grandes núcleos urbanos de la provincia, como son Algeciras (14,7%) y Cádiz (13,6%).

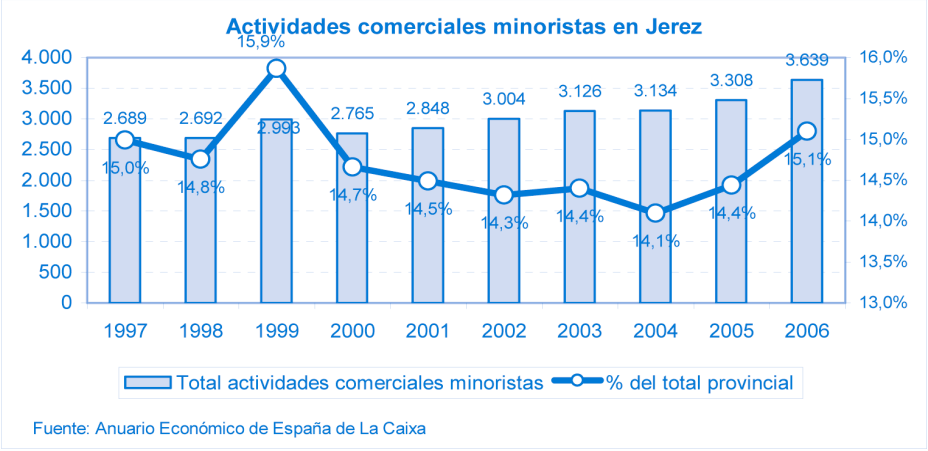
En el caso de Jerez destaca especialmente el mayor peso relativo del Índice comercial mayorista, con el 22,7% del total de la actividad de distribución comercial mayorista de la provincia. Además, en Jerez se da la particular circunstancia de que este índice supera al índice general y al minorista, lo que podría resultar indicativo de que el centro de gravedad de la distribución mayorista de la provincia se está desplazando a Jerez.

En cuanto al comercio minorista, el número de establecimientos con actividades comerciales minoristas lleva experimentando un constante aumento desde el año 2000, habiéndose situado en 2006 en un total de 3.639 establecimientos, que representan el 15,1% del total de establecimientos de Cádiz, porcentaje muy similar al de el comercio general. Desde el año 2004 viene produciéndose un fuerte aumento del número de establecimientos comerciales minoristas en Jerez, que ha supuesto que su representación en el total de establecimientos del Municipio haya pasado del 14,1% en 2004 al 15,1% en 2006.

Otro de los indicadores de actividad comercial minorista en los municipios lo constituye la superficie de centros comerciales, centros que se están conformando hoy en día en verdaderos polos de consumo minorista en detrimento de los espacios urbanos clásicos. Jerez cuenta con 47.852 metros cuadrados de superficie de centro

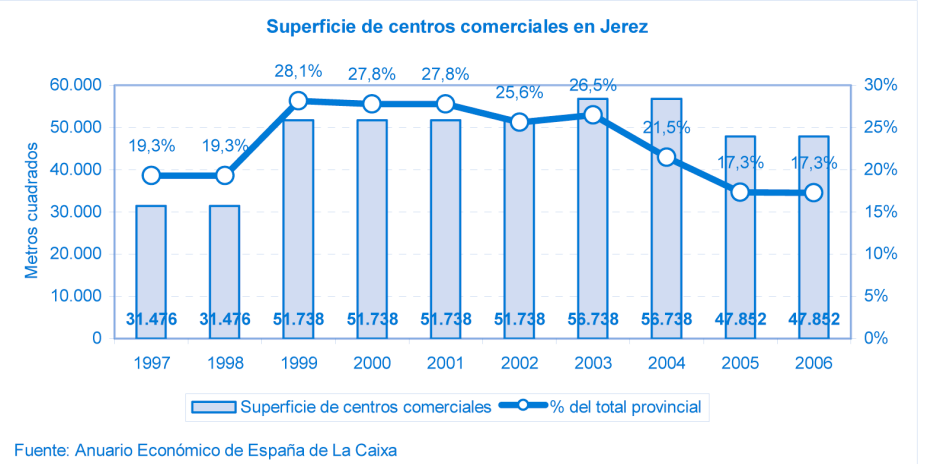
Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 84

comercial en 2006, ocupando la segunda posición entre los municipios gaditanos, precedido de San Fernando, municipio de menor entidad demográfica pero con 76.000 metros cuadrados de centros comerciales, condicionados por la existencia de un *macrocentro* comercial que determina su liderazgo en el contexto de la provincia. Siguiendo a Jerez, con 42.000 metros cuadrados de centros comerciales, se sitúan los municipios de El Puerto de Santa María y Los Barrios.



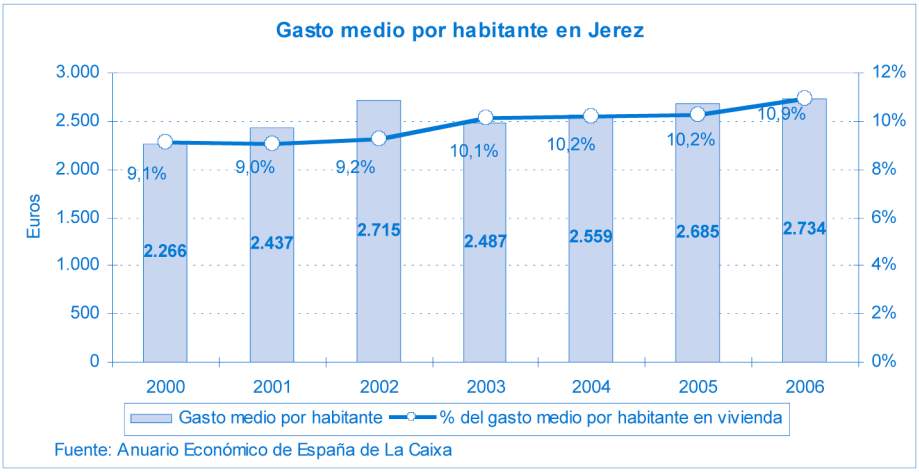
Fuente: Anuario Económico de España de La Caixa

Por otra parte, la dinámica comercial de Jerez también puede analizarse desde el punto de vista del gasto medio por habitante de los últimos años, gasto que ha venido experimentando un sensible aumento interanual, hasta situarse en los 2.734 euros en 2006, nivel situado entre los de la Bahía de Cádiz, que ostenta el máximo de gasto medio por habitante de la provincia y el Campo de Gibraltar.



Fuente: Anuario Económico de España de La Caixa

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 85



3.5.2. Turismo y Hostelería

Resulta un hecho innegable que el impulso que ha experimentado el subsector del turismo en Jerez a lo largo de los últimos 10 años ha supuesto un avance decisivo en la diversificación productiva del Municipio En la última década, el turismo en Jerez se ha desestacionalizado progresivamente, pasando de tener cierta significación únicamente en los acontecimientos locales (Feria del Caballo, Campeonato del Mundo de Motociclismo, ...) a tener una constante y elevada actividad durante la mayor parte del año en un amplio abanico de atractivos.

De hecho, si algo hay que objetar a este proceso es la intensidad con la que se ha producido. La elevada especialización turística que presenta la economía local hoy en día representa un importante factor de crecimiento económico en el actual periodo expansivo, pero añade un elemento de incertidumbre al tratarse de un gasto sumamente volátil ante la menor variación de la situación económica de los consumidores o ante factores exógenos, tales como la oferta alternativa o la situación geopolítica.

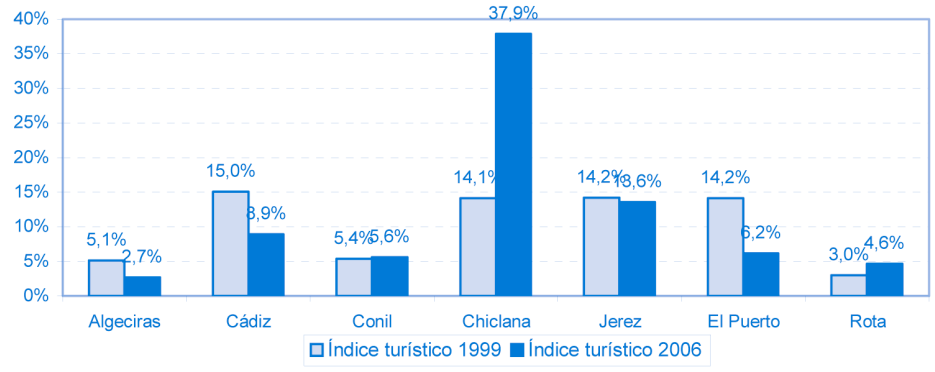
En cualquier caso, no cabe duda de que Jerez ha sabido encontrar su espacio en el contexto turístico de la provincia de Cádiz, presentando una oferta alternativa de calidad a la del turismo del litoral, para el que las localidades gaditanas costeras son uno de los destinos nacionales más demandados.

El Índice Turístico incluido en El Anuario Económico de La Caixa, que mide el peso relativo de la actividad turística de un municipio respecto al total de España calculado a partir de la recaudación total del IAE de las actividades del turismo y la hos-

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 86

telería, muestra cómo en el año 2006 el Municipio de Jerez absorbe el 13,6% de la actividad turística de la provincia de Cádiz, ocupando el segundo lugar por orden de importancia, a gran distancia del municipio de Chiclana, que gracias a los grandes complejos hoteleros implantados en los últimos años, concentra casi el 38% de la actividad turística de la provincia.

Distribución de la actividad turística en la provincia de Cádiz, 1999-2006



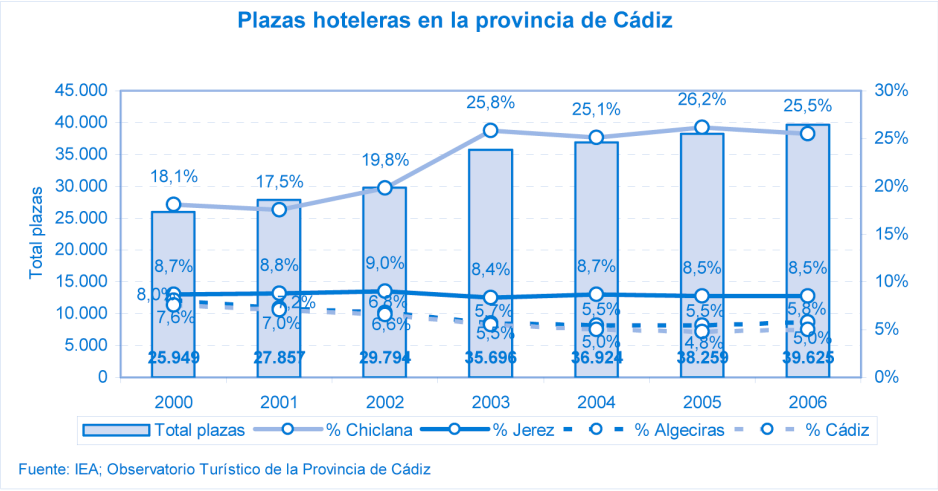
Fuente: Anuario Económico de España de La Caixa

Desde 1999, fecha anterior más reciente de la que se dispone del Índice Turístico, puede apreciarse que Jerez, que en dicho año generaba el 14,2% de la actividad turística gaditana, ha experimentado un leve descenso de su peso relativo en el contexto provincial. En este sentido, Jerez ha sido el único de los grandes municipios gaditanos con cierta relevancia en la actividad turística cuyo índice turístico no ha empeorado desde 1999, a excepción de Chiclana, que ha visto como el suyo registraba un incremento de más del 200% desde dicho año.

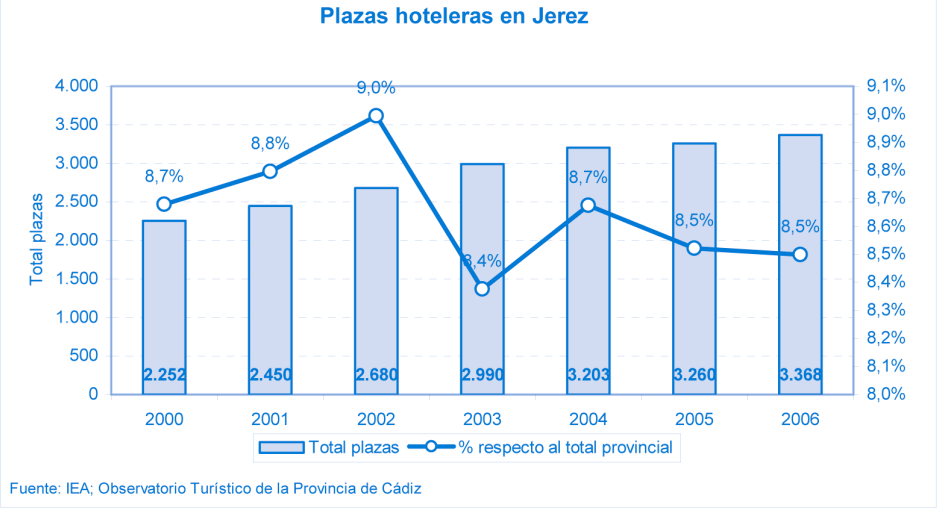
La Jerarquía establecida por el Índice Turístico de La Caixa queda confirmada atendiendo a la distribución por municipios de las plazas hoteleras. En el año 2006, Chiclana, gracias a las importantes inversiones hoteleras realizadas desde 2001, concentra más de la cuarta parte de las 39.625 plazas hoteleras de la provincia de Cádiz, el 25,5% del total. Jerez ocupa, según este indicador, el segundo puesto por orden de importancia, al contar con el 8,5% de las plazas hoteleras de la provincia, situándose considerablemente por encima de la proporción de plazas hoteleras existentes en los otros dos grandes municipios de la provincia, Cádiz y Algeciras.

De hecho, en tan sólo 6 años Jerez ha visto como el número de plazas hoteleras aumentaba un 49,5%, pasando de 2.252 en 2000 a las 3.368 plazas con que cuen-

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 87



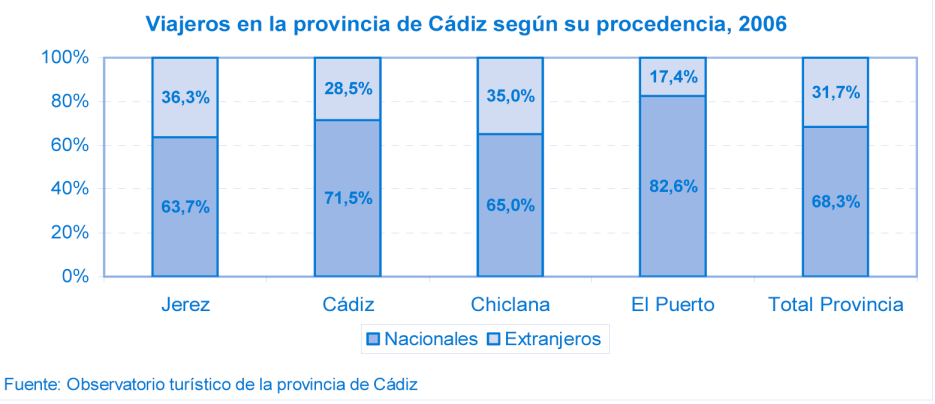
ta el Municipio en 2006. En esta evolución, se detecta una sensible pérdida de peso relativo en el volumen de plazas hoteleras de Jerez con respecto a la provincia en el año 2003, provocada por el importante aumento que trajo consigo la apertura de uno de los grandes complejos hoteleros de Chiclana en dicho año.



Resulta digno de mención el hecho de que Jerez haya conseguido consolidar una posición de relevancia en la actividad turística de la provincia de Cádiz con una tipología de visitantes considerablemente diferente a la de la mayoría de municipios gaditanos y únicamente equiparable a la del municipio que mayor actividad turística concentra, Chiclana. En el año 2006 el 36,3% de los viajeros en Jerez eran extranje-

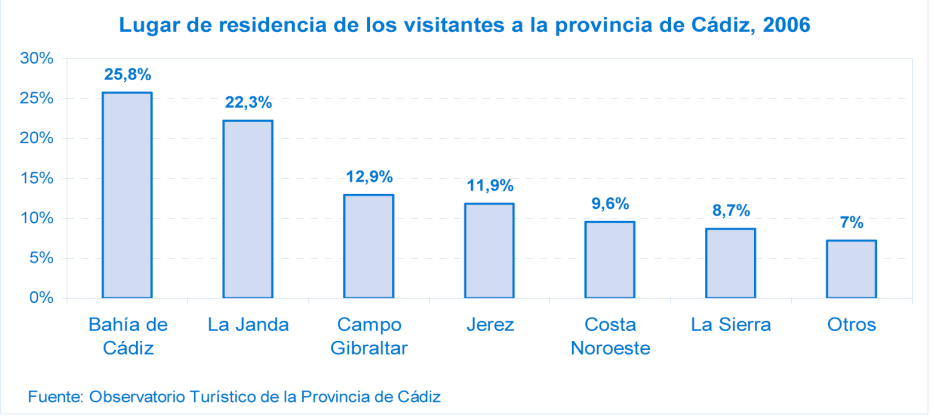
Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 88

ros, frente al 63,7% de nacionales. Jerez es el municipio de la provincia con mayor número de visitantes extranjeros, muy por encima de Cádiz o El Puerto.



Fuente: Observatorio turístico de la provincia de Cádiz

En cualquier caso, el progreso reciente de Jerez en el contexto del turismo de la provincia de Cádiz no debe ocultar la principal asignatura pendiente del Municipio, cual es la de conseguir avanzar posiciones como destino principal. Si bien la diversificación de la oferta turística jerezana permite captar gran parte del turismo de litoral y de golf (que tanta pujanza está adquiriendo en los últimos años en los países del Norte de Europa) que llega a otras localidades, sí es cierto que no se ha conseguido atraer a Jerez de forma permanente a los visitantes, que mayoritariamente eligen otras zonas de la provincia a partir de la cual visitar destinos turísticos. Así lo demuestran los datos de 2006 del Observatorio Turístico de la Provincia de Cádiz, según los cuales los principales lugares de residencia de los visitantes a la provincia son, por orden de importancia, los municipios de la Bahía de Cádiz, con el 25.8% del total, los de La Janda, con el 22,3% y los del Campo de Gibraltar, 12,9%. Jerez queda situado en cuarto lugar, siendo la ciudad de residencia del 11,9% de los visitantes a la provincia de Cádiz en 2006.

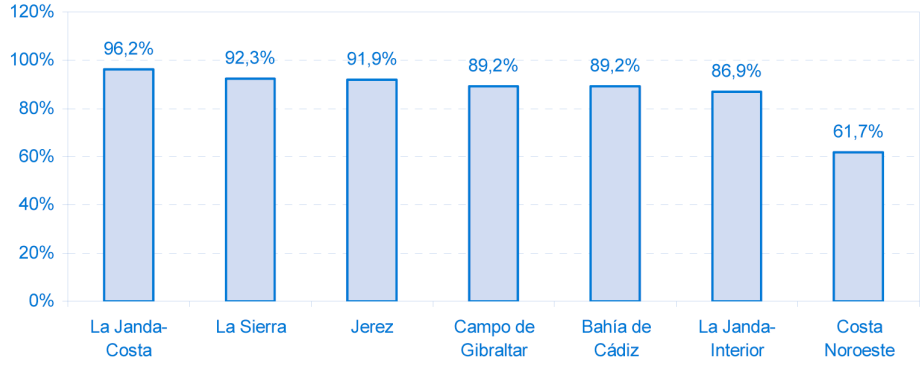


Fuente: Observatorio Turístico de la Provincia de Cádiz

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 89

El Observatorio Turístico de la Provincia de Cádiz también proporciona un solvente instrumento para evaluar la calidad de la oferta turística, mediante la encuesta de intención manifiesta de regresar a los respectivos destinos turísticos en la provincia. Según los resultados de 2006 de esta encuesta, el mayor grado de satisfacción de los visitantes con su destino se daría en los municipios costeros de La Janda, liderados por Chiclana y Conil, en los que el 96,2% de los mismos manifiesta su intención de regresar. Resultados similares, en los que más del 90% de los encuestados muestran su satisfacción se dan también en los visitantes a la Sierra de Cádiz y a Jerez. Por el contrario, el menor grado de satisfacción se da entre los visitantes a los municipios de la Costa Noroeste.

Intención manifiesta de los visitantes de regresar a los destinos turísticos de la provincia de Cádiz, 2006

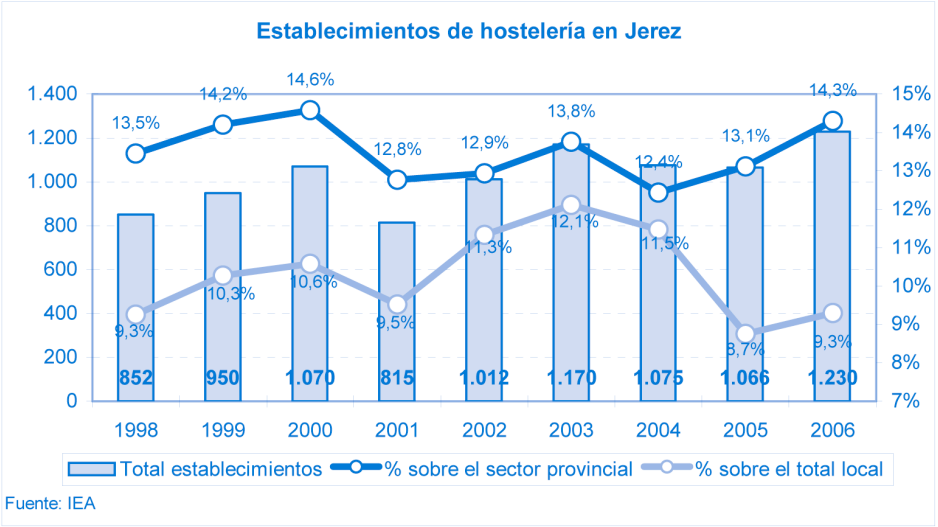


Fuente: Observatorio Turístico de la Provincia de Cádiz

Así las cosas, en Jerez hay en el año 2006, según el Directorio de Establecimientos con Actividad Económica del Instituto de Estadística de Andalucía, 1.230 establecimientos del subsector de la hostelería, comprendiendo dicho subsector bares, restaurantes y hoteles en todas sus categorías. Este registro representa aproximadamente un 9,3% del total de establecimientos existentes en Jerez y el 14,3% de los establecimientos de hostelería de la provincia de Cádiz, constatándose así un significativo incremento de la importancia de la hostelería jerezana tanto con respecto al total de establecimientos del Municipio como de los establecimientos de la hostelería en la provincia de Cádiz.

El número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de Jerez ha ido en constante aumento desde el año 2003, con un aumento especialmente llamativo en el año 2005, hasta situarse en 293.571 viajeros alojados en 2006. De hecho, los datos

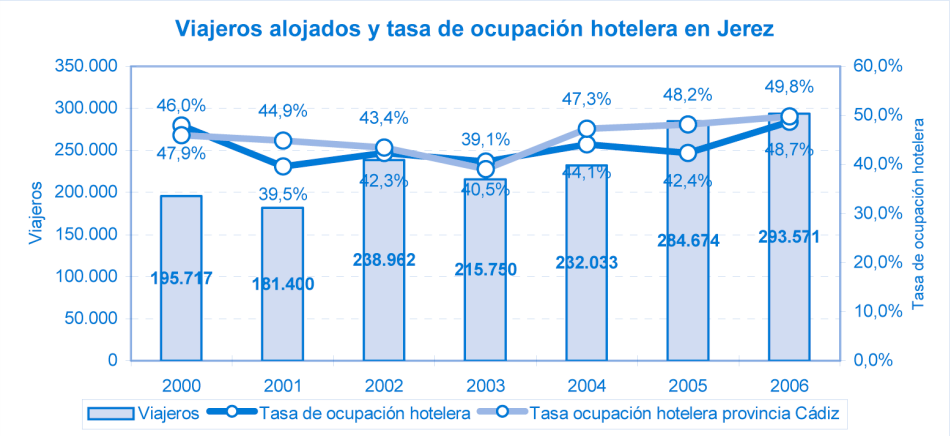
Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 90



Fuente: IEA

de 2005 y 2006 apuntan a que en Jerez se haya podido producir un salto estructural de cierta importancia en el número de viajeros alojados, al haberse pasado del entorno de los 240.000 anuales a los 290.000, sin que hayan existido acontecimientos puntuales que hayan podido alterar artificialmente esta tendencia.

Del mismo modo, la tasa de ocupación hotelera registró en Jerez en el año 2006 un máximo histórico, con el 48,7%. Después de haber oscilado dicha tasa en el intervalo del 40%-45% durante los últimos 6 años, el fuerte incremento que ha experimentado en 2006 (del 15%), viene a confirmar el excelente momento que vive la actividad turística local.



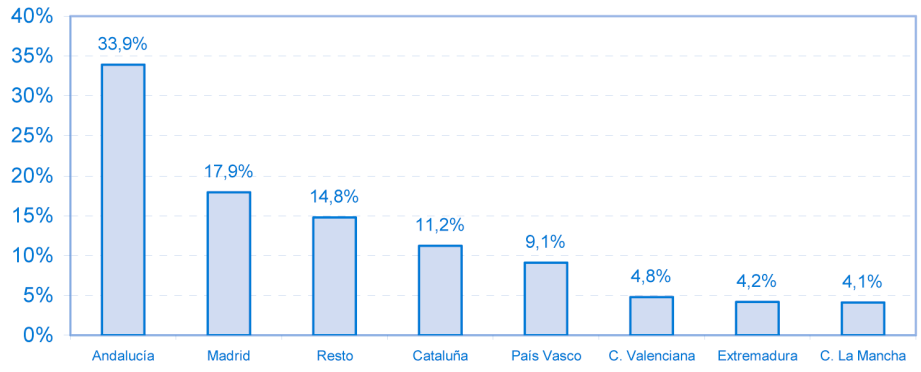
Fuente: Ayuntamiento de Jerez; Observatorio Turístico de la Provincia de Cádiz

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 91

La identificación del origen de este creciente número de visitantes está disponible en la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE). En dicha encuesta puede determinarse que la tercera parte de los visitantes nacionales que recibe Jerez, el 33,9%, son residentes en Andalucía. A continuación se sitúan las cuatro comunidades autónomas con mayor nivel económico y por lo tanto, las que mayor gasto realizan en turismo: Comunidad de Madrid (17,9%), Cataluña (11,2%), País Vasco (9,1%) y Comunidad Valenciana (4,8%).

Del mismo modo, el análisis del origen de los visitantes extranjeros determina que sólo Reino Unido (23,8%) y Alemania (23,2%) concentran casi la mitad de los visitantes en 2006. A cierta distancia de estas dos nacionalidades se sitúan Italia (12,8%), Francia (10,9%) y Portugal (4,1%).

Origen de los visitantes nacionales a Jerez, 2006

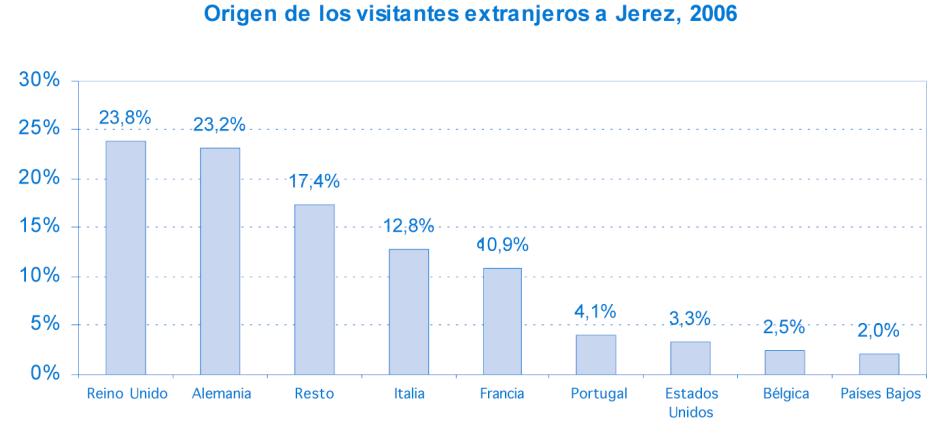


Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

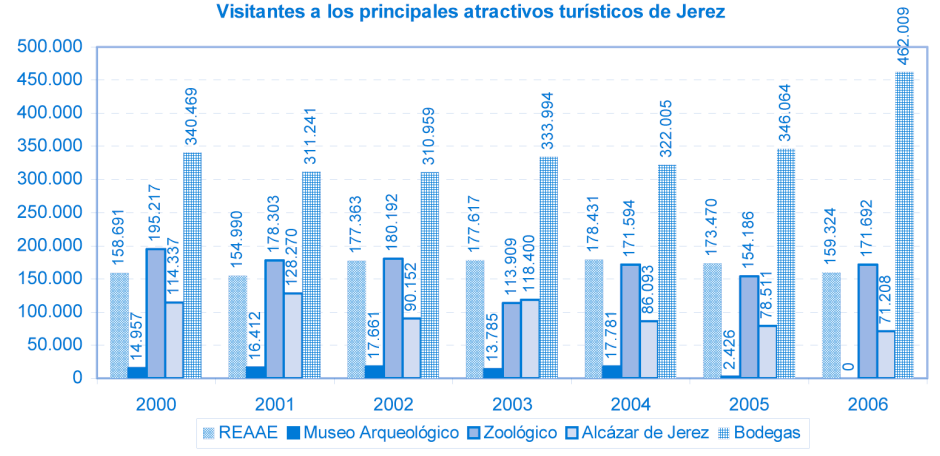
El buen momento de la actividad turística jerezana en 2006 se ha fundamentado en la difusión de la oferta turística que posee Jerez, alternativa a la de *sol y playa* que predomina en la provincia de Cádiz, y por su puesto a la imagen de calidad que se ha asociado a dicha oferta. Los principales atractivos que componen esta oferta son, por número de visitantes, la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre (REAAE), el Museo Arqueológico, el Zoológico, el Alcázar de Jerez y las Bodegas. En los últimos años, todos estos atractivos han venido registrando en torno a 750.000 visitas anuales, habiendo experimentado un incremento considerable en 2006, con un total de 864.223 visitas.

En todo caso, este fuerte incremento ha venido inducido exclusivamente por el aumento que han experimentado las visitas a las bodegas, que sin lugar a dudas constituyen un factor de desarrollo endógeno de primer orden en el sector turístico de Jerez.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 92



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)



Fuente: Ayuntamiento de Jerez

Además de los atractivos turísticos anteriormente descritos, existen en Jerez un conjunto de elementos de atracción turística, como son El Palacio del Tiempo, el Misterio de Jerez, la Yeguada Hierro del Bocado o el Centro Andaluz de Flamenco que, si bien no tienen tanta importancia en cuanto a número de visitas (registraron en total 100.000 visitas en 2006), por sus particulares características tienen un enorme potencial de crecimiento a medio plazo.

Mención aparte merecen otros dos elementos de atracción turística. En primer lugar, el Circuito de Velocidad, cuya indudable relevancia debe medirse no sólo por el

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 93

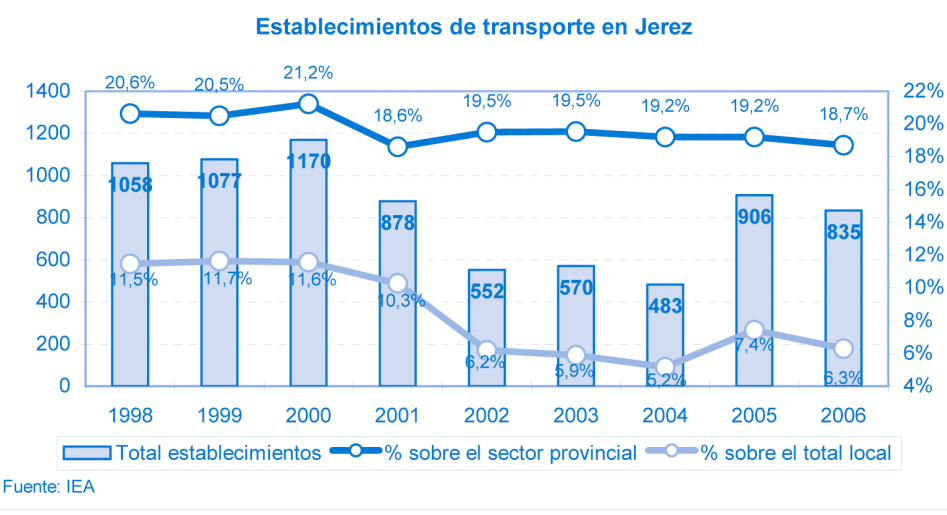
volumen de público que genera, 421.000 asistentes en 2005 y 478.000 asistentes en 2006, sino por la capacidad de difusión de la imagen y la oferta turística de Jerez a escala mundial. En segundo lugar, a la oferta relacionada con el golf en Jerez, compuesta de los campos de Montecastillo y Sherrygolf, capaz de atraer a unos 40.000 visitantes foráneos anualmente.

3.5.3. Transporte

Al tratarse de un servicio complementario indispensable para la mayor parte de las actividades económicas y un servicio básico para los ciudadanos en general, el subsector del transporte es un excelente instrumento para medir el nivel de actividad de un territorio determinado.

Esta afirmación adquiere mayor importancia aún en Jerez, por cuanto su volumen de actividad económica y su protagonismo en las comunicaciones provinciales aludido anteriormente hacen que esta rama de los servicios tenga un papel comparativamente más importante en la dinámica económica local que en las ciudades de su entorno.

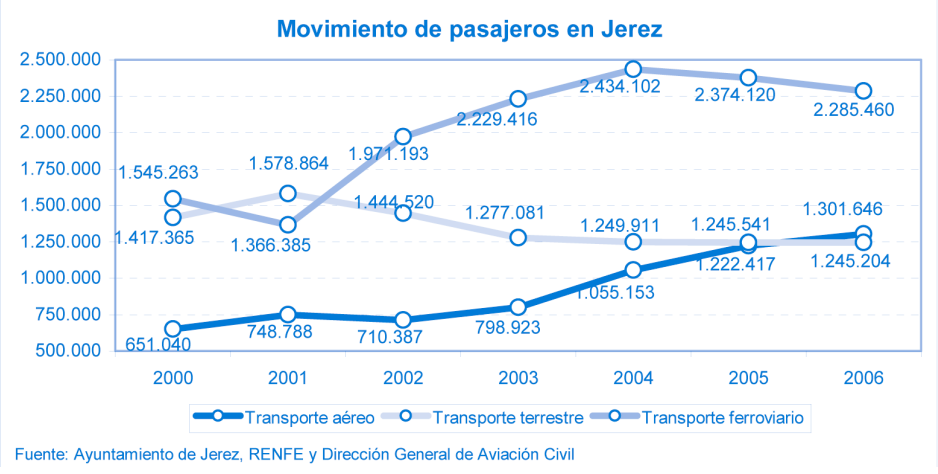
En Jerez hay registrados en 2006 un total de 835 establecimientos de transporte, que representan el 6,3% del total de establecimientos del Municipio y el 18,7% de los establecimientos de transporte de la provincia de Cádiz. La tendencia que muestra el número de establecimientos de transportes en Jerez es hacia un leve descenso en su importancia relativa en relación con el total de establecimientos del Municipio y de los establecimientos del sector en la provincia.



Fuente: IEA

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 94

La evolución reciente del número absoluto de establecimientos de transporte en el Municipio, que apuntaría a un fuerte proceso de desaparición de establecimientos entre 2000 y 2004, se debe en realidad al proceso de concentración de empresas y centros productivos que trajo consigo la implementación de las disposiciones contempladas en el Libro Blanco *"La política europea de transportes de cara a 2010. La hora de la verdad"*, presentado por la Comisión Europea en 2001. Del mismo modo, el fuerte incremento registrado en 2005 se debe a un cambio en la metodología de contabilización de establecimientos de transporte por parte del IEA, y no a un aumento en sus cifras absolutas. Prueba de ello es que el porcentaje con respecto al sector provincial se mantiene constante a lo largo de esos años.



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

Las cifras globales de transporte de pasajeros en Jerez indican que en el año 2006 más de 4.800.000 viajeros transitaron a través de las principales infraestructuras de transporte del Municipio: El Aeropuerto, la Estación de RENFE y la Estación de Autobuses. El transporte ferroviario (en el que se incluyen todos los transportes interurbanos de largo y medio recorrido y de cercanías) sigue acaparando la mayor parte del tráfico de pasajeros, con 2.285.460 en 2006. Destaca el hecho de que en este mismo año, el flujo de pasajeros que circularon a través del Aeropuerto de Jerez, 1.300.000 personas, haya superado por primera vez en la historia al de la Estación de Autobuses, con 1.245.000 pasajeros, circunstancia provocada por el fuerte incremento que viene experimentando el transporte aéreo desde 2002 y la ligera caída del volumen de pasajeros del transporte terrestre.

3.5.3.1. Transporte terrestre

El mencionado descenso en el volumen global de personas que utilizan el transporte terrestre en sus desplazamientos (tanto urbanos como interurbanos) en Jerez no

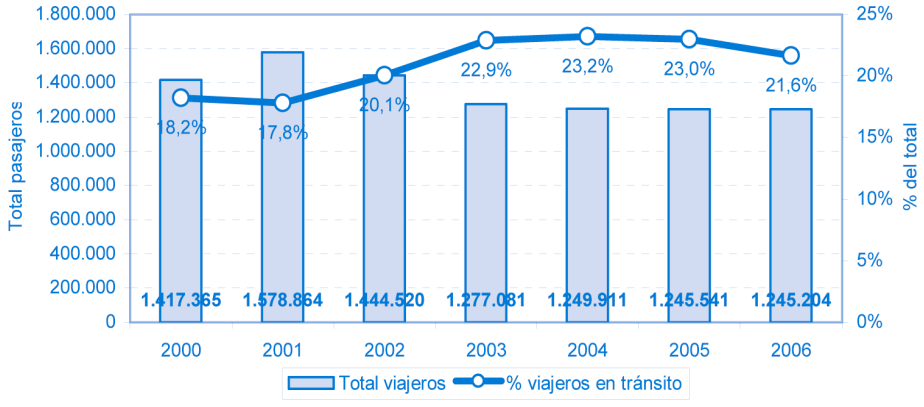
Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 95

impide que este tipo de transporte siga teniendo un carácter estratégico, sobre todo desde el punto de vista de la población civil, en la medida que representa el único medio de comunicación con los municipios de la Costa Noroeste o La Sierra.

En el año 2006 un total de 1.245.204 personas circularon a través de la Estación de Autobuses de Jerez, cantidad prácticamente idéntica a la de 2005, pero considerablemente inferior a la registrada en 2001, año desde el que se viene registrando un leve pero constante descenso en las cifras globales de pasajeros en Jerez. En todo caso, la evolución desde el año 2003 parece indicar que la cifra de 1.200.000 pasajeros es el suelo del tránsito de viajeros de la Estación de Autobuses de Jerez.

Un indicador de que Jerez representa un centro neurálgico para las comunicaciones terrestres es el de la proporción de viajeros en tránsito con respecto al total en la Estación de Autobuses. En el año 2006 el 21,6% del total de viajeros estaban en tránsito, proporción que es considerablemente mayor que la de los principales municipios de la provincia, en la que el porcentaje se sitúa entre el 14% y el 17%, lo que indica que Jerez funciona como un centro de distribución de pasajeros a escala provincial y subregional.

Transporte interurbano de pasajeros en la Estación de Autobuses de Jerez

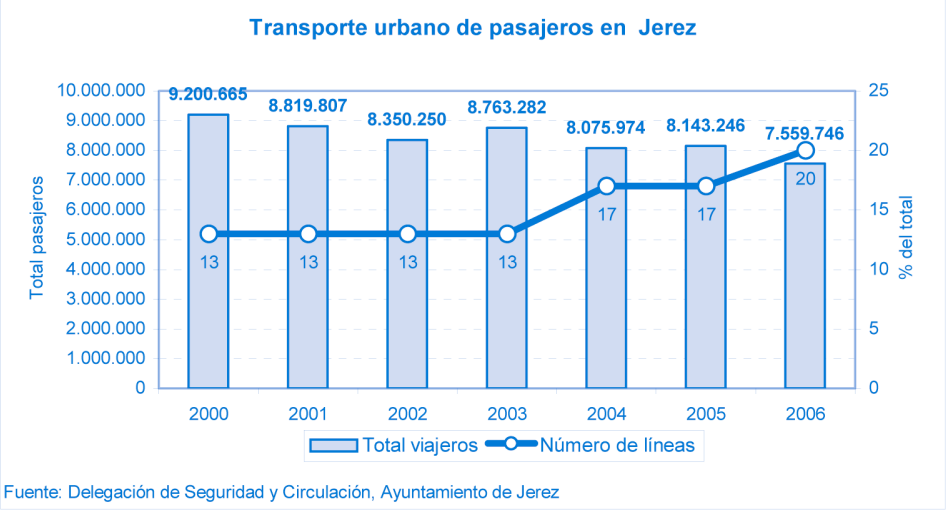


Fuente: Delegación de Seguridad y Circulación, Ayuntamiento de Jerez

En relación con el transporte urbano de pasajeros, los datos ofrecidos por la Delegación de Seguridad y Circulación del Ayuntamiento de Jerez confirman la tendencia a la baja en el número de usuarios que se viene registrando en los últimos 6 años. En 2006 viajaron en los autobuses urbanos de Jerez un total de 7.559.746 personas, lo que representa un descenso del 7% con respecto a 2005 y del 18% con respecto al año 2000.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 96

Este descenso resulta llamativo si se tienen en cuenta tres factores que, a priori, deberían haber favorecido un aumento en el número de pasajeros en los autobuses de transporte urbano: en primer lugar, la evolución de la población jerezana, y por lo tanto del volumen de usuarios potenciales del transporte urbano, que ha experimentado un significativo aumento en los últimos 7 años. En segundo lugar, al hecho de que este servicio público se haya hecho más próximo a los ciudadanos, al haber aumentado el número total de líneas desde las 13 líneas existentes en 2003, a las 17 de 2004 y 2005 y finalmente a las 20 líneas existentes en el año 2006, lo que debería haber incentivado su utilización. Por último, a la propia expansión del Municipio unida a la morfología de dicha expansión, que ha aumentado las necesidades de movilidad de la población.



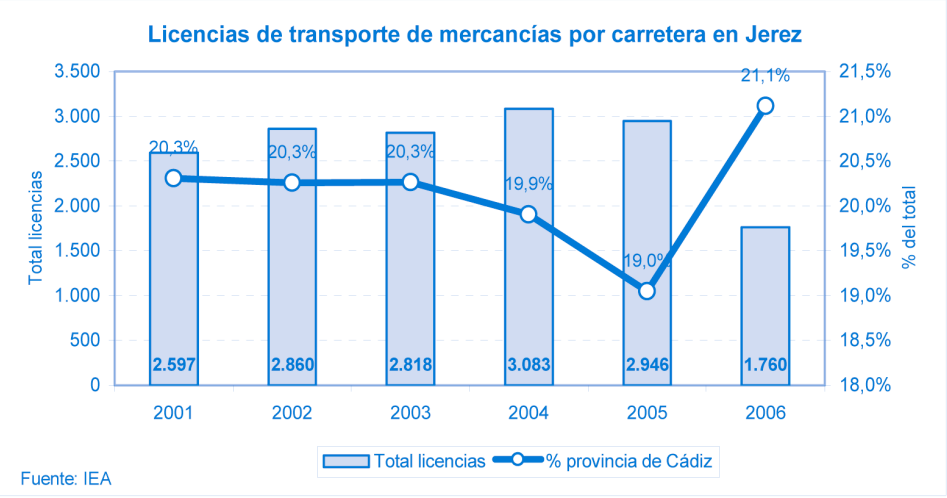
Fuente: Delegación de Seguridad y Circulación, Ayuntamiento de Jerez

La explicación a esta circunstancia hay que encontrarla en el aumento en la utilización de vehículos particulares, a la que ha contribuido un aumento del consumo privado, sobre todo en vehículos de motor, impulsada por las favorables condiciones financieras de los últimos años.

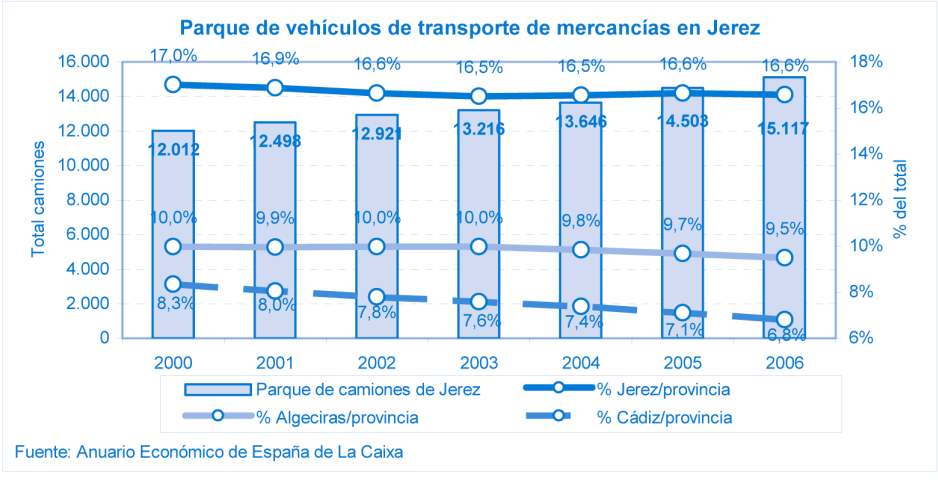
En relación con el transporte de mercancías por carretera, el número de licencias existente en Jerez en 2006 es de 1.760, lo que representa un descenso del 40% en un solo año. La explicación a esta dinámica hay que encontrarla en los cambios introducidos en el año 2006 en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, que han provocado la concentración de un gran número de las licencias existentes y la retirada de aquellas que no han podido adaptarse a las nuevas disposiciones legales, mucho más restrictivas con las empresas de transporte de menor dimensión.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 97

El proceso de concentración de licencias de transporte ha traído consigo que Jerez pase de representar el 19% del total de licencias de toda la provincia en los años anteriores, a tener el 21,1% de dichas licencias en 2006. Esto se debe a que en Jerez existía una mayor concentración de empresas capacitadas para asumir los requisitos técnicos del nuevo marco legal, al contrario de lo que ocurría en la mayoría de municipios de la provincia de Cádiz (a excepción de Algeciras y Cádiz), donde por lo demás la excesiva atomización del sector del transporte era una de los principales elementos de debilidad de este ámbito de actividad económica en toda Andalucía.



La menor desaparición de licencias en Jerez que en su entorno, ha supuesto que su representación en el conjunto provincial haya aumentado pese a haber disminuido de forma espectacular su número absoluto.



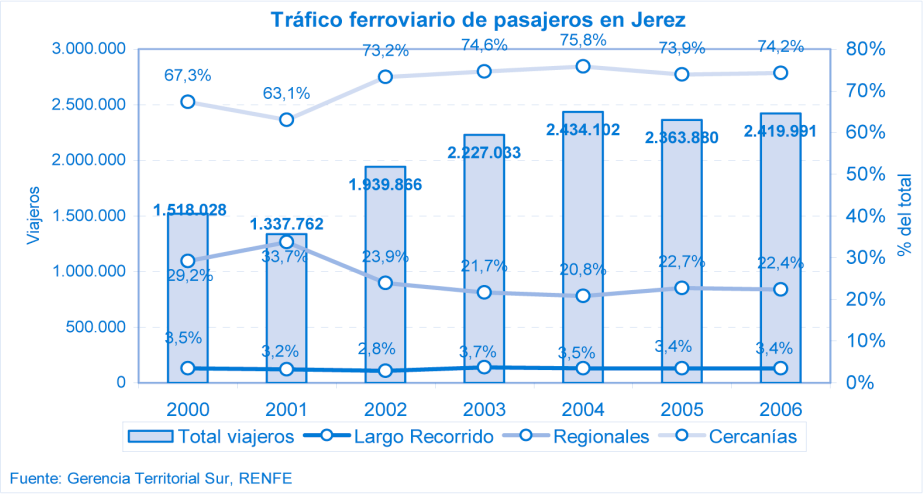
Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 98

En este contexto, el parque de vehículos de transporte de mercancías de Jerez continúa siendo el más importante de la provincia de Cádiz, con un total de 15.117 vehículos en 2006, que representan el 16,6% del total de la provincia, situado a una considerable distancia de los municipios de Algeciras y Cádiz, que con el 9,5% y 6,8%, respectivamente, del total de vehículos, siguen a Jerez en esta jerarquía.

3.5.3.2. Transporte ferroviario

El transporte ferroviario de pasajeros registró en el año 2006 en Jerez una cifra total de 2.419.991 pasajeros. Durante los últimos 4 años el flujo de pasajeros a través de la Estación de Ferrocarril de Jerez mantiene cifras que no presentan excesivas variaciones, en lo que parecen ser los niveles máximos de demanda de este tipo de transporte. Del mismo modo, los porcentajes relativos del Largo Recorrido, Regional y Cercanías se han mantenido en los mismos niveles desde el año 2002, siendo el transporte de cercanías el servicio más utilizado, representando el 74,2% del total de pasajeros registrados. Por el contrario, el Largo recorrido es el transporte ferroviario menos demandado desde Jerez, permaneciendo en las mismas proporciones respecto del total desde el año 2000.

En relación con el Largo Recorrido, resulta necesario destacar que la próxima finalización de la extensión de la línea de Alta Velocidad entre Sevilla y Cádiz va a suponer un importante efecto dinamizador para el transporte ferroviario y para la economía en general del municipio, puesto que va a consolidar el carácter de Jerez como centro de gravedad de las infraestructuras de transporte de la provincia al tiempo que mejora la conexión con las cabeceras económicas y administrativas de Andalucía (Sevilla) y España (Madrid).

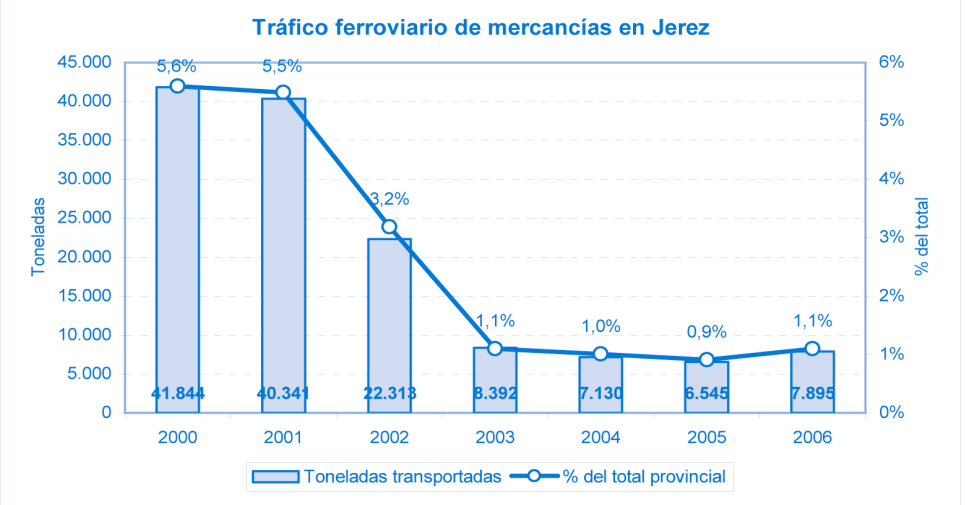


Fuente: Gerencia Territorial Sur, RENFE

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 99

Con respecto al transporte ferroviario de mercancías, la Gerencia Territorial Sur de RENFE registró un total de 7.895 toneladas de mercancías operadas desde Jerez en 2006, cifra muy similar a la de los últimos 4 años y que representa aproximadamente del 1% el total de mercancías transportadas por ferrocarril en la provincia de Cádiz.

Destaca la evolución que presenta el volumen de mercancías operadas en Jerez desde el año 2000, año en el que se registraron en Jerez 41.844 toneladas que representaban el 5,6% del total provincial. Esta evolución ha venido dada por el alza producida en los precios del transporte ferroviario, que ha decantado las operaciones hacia el transporte marítimo, y a la caída de la demanda de servicios de transporte de mercancías por parte de las empresas jerezanas, únicas clientes potenciales de la estación de Jerez, por cuanto el grueso de las operaciones de mercancías de RENFE se concentra en la Terminal de El Puerto de Santa María.



Fuente: Gerencia Territorial Sur, RENFE

En este sentido, resulta necesario llamar la atención acerca del enorme potencial de crecimiento que tiene el transporte ferroviario de mercancías en Jerez, habida cuenta de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) tiene desde el año 2002 a disposición de todos los operadores ferroviarios de mercancías una moderna Terminal de mercancías en la Ciudad del Transporte de Jerez (uno de los espacios empresariales con mayor accesibilidad de toda la provincia). Esta instalación, que en la actualidad está completamente infrautilizada, está capacitada para concentrar la mayor parte del tráfico ferroviario de mercancías de la Bahía de Cádiz y posee una mayor capacidad operativa que la que se viene utilizando hasta ahora en El Puerto de

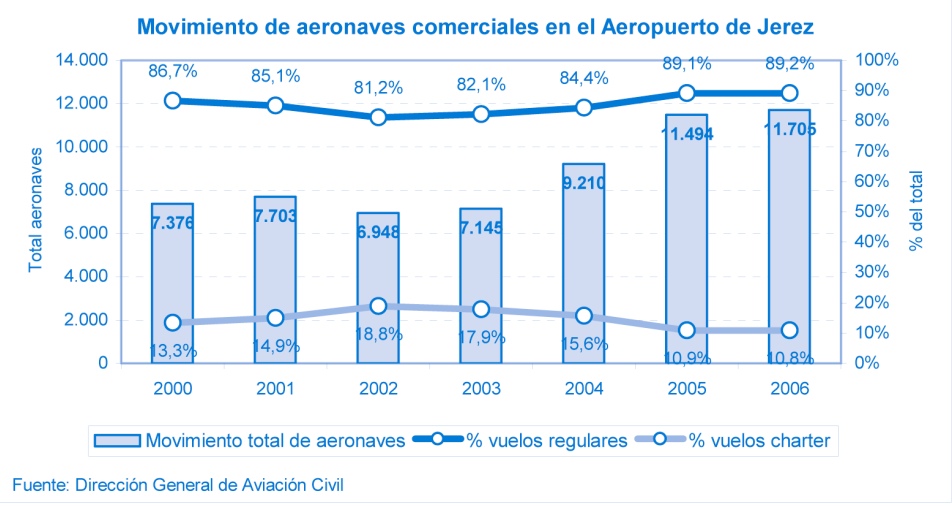
Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:53 Página 100

Santa María, por lo que podría atraer un importante volumen de actividad económica y empleo.

3.5.3.3. Transporte aéreo

El espectacular crecimiento de la actividad del Aeropuerto de Jerez en los últimos años está fuertemente vinculado con el auge del turismo que vive en la actualidad esta provincia.

Desde el año 2002, el Aeropuerto de Jerez viene registrando un incremento constante en el movimiento de aeronaves comerciales, habiendo pasado de 6.948 aeronaves en dicho año a las 11.705 del año 2006, un crecimiento del 68,4% en tan sólo 4 años. En todo caso, más remarcable aún que el incremento en el movimiento de aeronaves es el hecho de que el porcentaje de vuelos regulares esté experimentando un progresivo aumento desde 2002, en detrimento del porcentaje de vuelos charter, hasta haber alcanzado un máximo histórico en 2006 del 89,2%. Ello es indicativo de que las compañías aéreas están estableciendo en Jerez centros operativos permanentes, lo que contribuye a consolidar la posición de este aeropuerto en el contexto del transporte aéreo europeo.

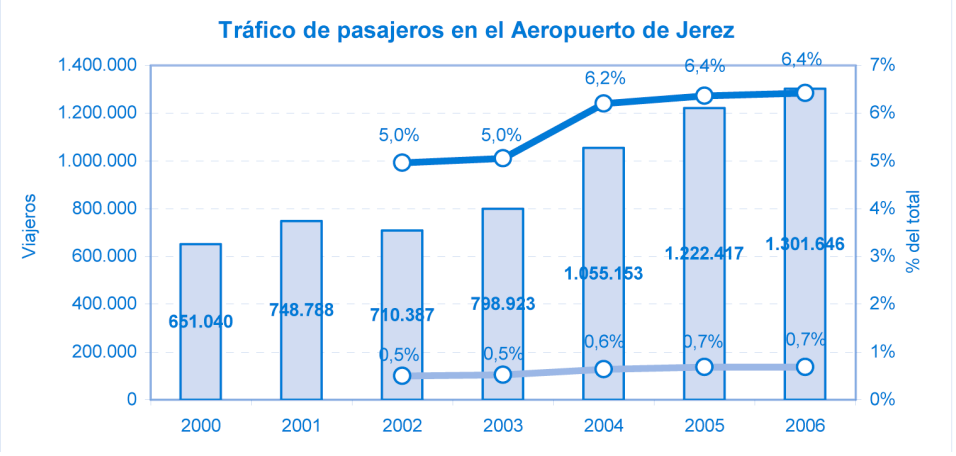


Fuente: Dirección General de Aviación Civil

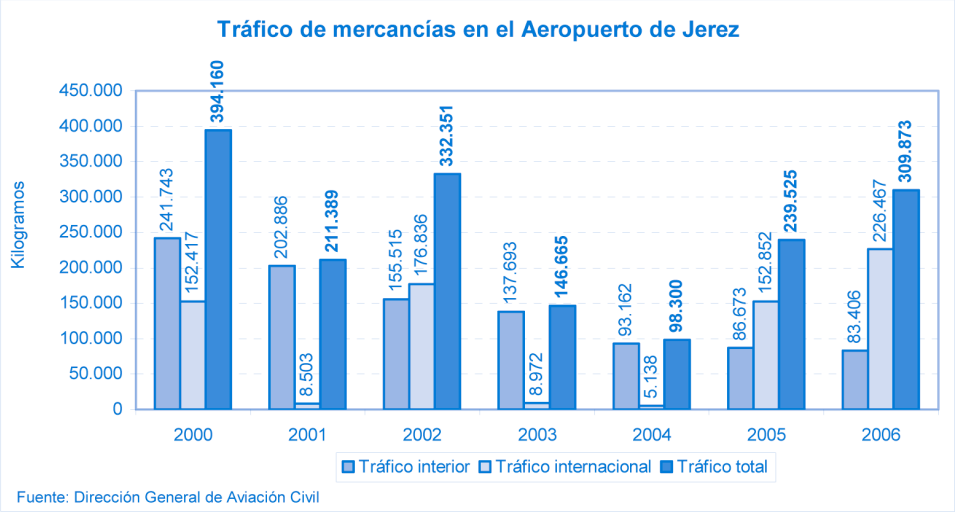
Con datos de la Dirección General de Aviación Civil, en el año 2006 el Aeropuerto de Jerez registró un tráfico total de 1.301.646 pasajeros, cifra un 6,5% superior a la registrada en 2005. Jerez absorbe así casi el 7% del tráfico comercial de pasajeros de Andalucía, y el 0,7% del tráfico nacional, porcentajes que se correspon-

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 101

den con los de un aeropuerto de tipo medio-pequeño en España, con un volumen de tráfico similar al de los aeropuertos de Asturias, Santiago de Compostela o Vigo.



Por su parte, el transporte de mercancías a través del Aeropuerto de Jerez, concentrado exclusivamente en el flujo de salida de productos perecederos, como frutas, flor cortada o productos pesqueros, experimentó en 2006 un aumento del 30% con respecto al año 2005, para situarse en los 309.873 kilos transportados.



Fuente: Dirección General de Aviación Civil

Resulta necesario destacar que el transporte aéreo de mercancías en Jerez viene registrando fuertes oscilaciones en los últimos años. Estas oscilaciones parecen responder a la actividad del tráfico internacional, que viene alternando años en los que guarda registros muy elevados (caso de 2002 o 2006, con 176 y 226 toneladas, res-

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 102

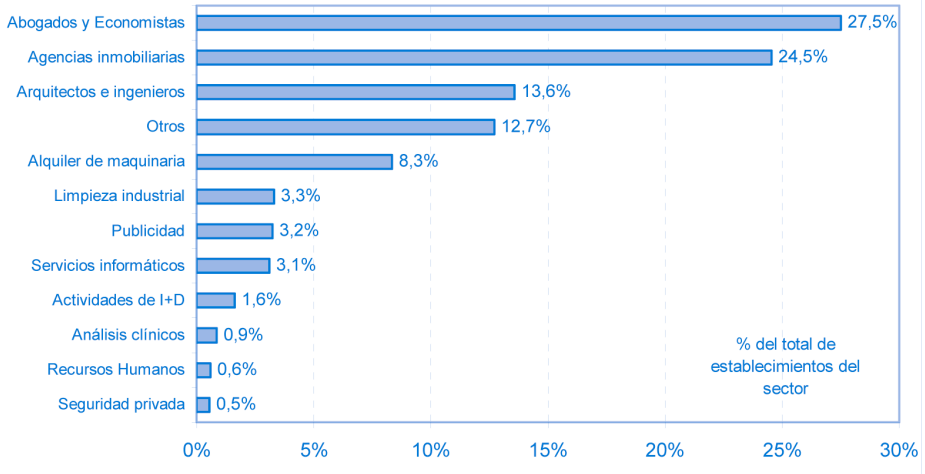
pectivamente) con años de casi nula actividad, como 2004, con 5 toneladas. Por el contrario, el tráfico interior ha mantenido un comportamiento más constante, aunque en sostenido descenso de su volumen de actividad, pasando de 241 toneladas en 2000 a 83 toneladas en 2006.

3.5.4. Servicios empresariales

Los servicios empresariales representan un subsector de actividad que, dado el volumen y diversidad de actividades económicas que comprende, constituyen un eficiente indicador para evaluar el ritmo de la actividad empresarial de su ámbito de actuación y en territorios con cierto carácter de centralidad económica, como es el caso de Jerez, suelen ganar un considerable peso relativo en la medida que se benefician del mayor radio de influencia de la actividad económica de dicho territorio.

En el caso de Jerez, los 2.857 establecimientos de servicios empresariales registrados en el año 2006 representan el 21,6% del total de establecimientos con actividad económica existentes en el Municipio, lo que los sitúa en segundo lugar, por detrás de los establecimientos del sector comercial.

Establecimientos de servicios empresariales en Jerez por ramas de actividad, 2006



Fuente: IEA

La distribución de los servicios empresariales por ramas de actividad, proporcionada por el Directorio de Establecimientos con Actividad Económica de Andalucía del IEA, pone de manifiesto la existencia de tres grandes grupos de actividades: En pri-

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 103

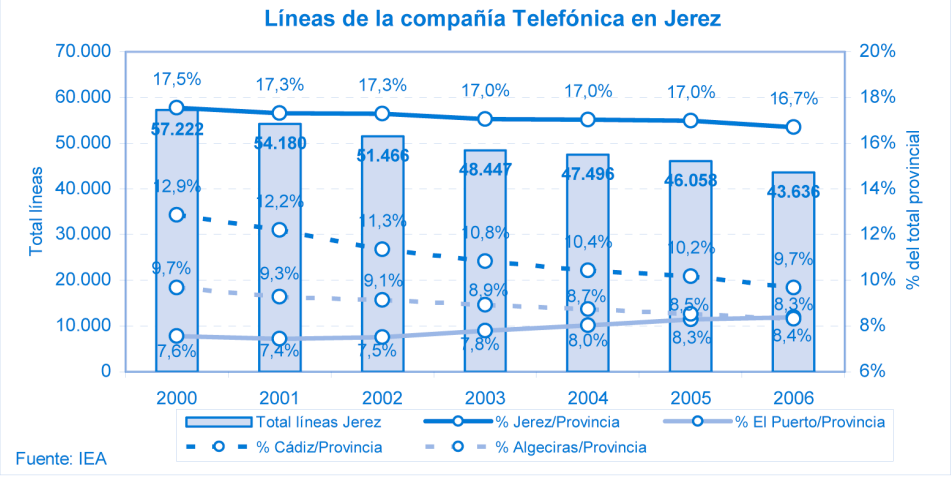
mer lugar, el grupo formado por los servicios profesionales del Derecho y la Economía, que representaban el 27,5% del total de establecimientos, y por las agencias inmobiliarias, que con un 24,5% del total ponen de manifiesto el auge que en la actualidad tiene en Jerez la compraventa de viviendas. En segundo lugar, el grupo integrado por los servicios profesionales de arquitectos e ingenieros, con el 13,6% del total y los servicios de alquiler de maquinaria (principalmente de la construcción) con el 8,3%. Por último, un grupo de actividades con menor representación, entre las que se incluyen la limpieza industrial, los servicios de publicidad y los servicios informáticos.

Dos conclusiones pueden extraerse de la clasificación descrita. La primera es que las actividades económicas profesionales tienen un importante peso relativo en la economía local, al concentrar el 41% de los establecimientos de servicios empresariales de Jerez. La segunda es que la construcción tiene una enorme importancia relativa en el Municipio, puesto que los servicios complementarios de la construcción, como son las agencias inmobiliarias y los de arquitectos e ingenieros, concentran el 38% de los establecimientos.

3.5.5. Telecomunicaciones

Los datos relativos al mercado de las telecomunicaciones se consideran de especial relevancia a la hora de analizar la evolución socioeconómica de un determinado territorio, puesto que vienen siendo utilizados en los últimos años como indicadores del nivel de desarrollo económico, social y tecnológico de dicho territorio.

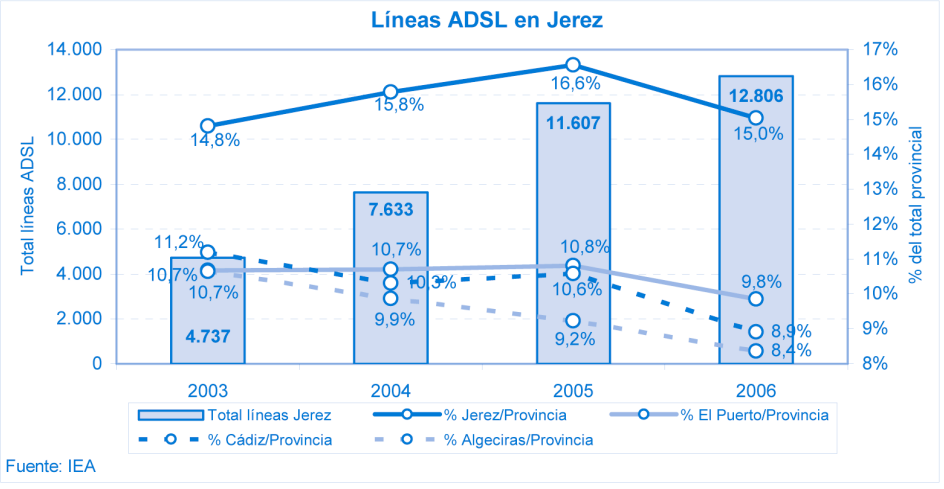
En el caso de Jerez y la provincia de Cádiz, los datos facilitados por el IEA ponen de manifiesto que el número total de líneas de telefonía fija viene decreciendo de



Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 104

forma constante desde el año 2000, hasta haberse situado en Jerez en el año 2006 en las 43.635 líneas, que representan el 16,7% del total de líneas de la provincia de Cádiz. Paralelo al descenso en el número de líneas, Jerez ha perdido peso en el total provincia, aunque en menor medida del que han sufrido ciudades como Cádiz o Algeciras.

Por su parte, el mercado de ADSL continúa con su sostenido crecimiento, después del despegue definitivo que se produjera en el Municipio en 2003, para situarse en 12.806 líneas operativas en el año 2006, cifra que representa el 15% del total de líneas ADSL de la provincia de Cádiz. Pese al incremento en el volumen absoluto de líneas que se ha producido en 2006 con respecto al año anterior, resulta llamativa la considerable pérdida de peso relativo de la actividad de banda ancha en Jerez con respecto al conjunto de Cádiz, que ha sido muy similar al del resto de las principales ciudades de la provincia, y que ha venido provocado porque 2006 ha sido el año en el que se realizaron implantaciones masivas de líneas de ADSL en los pequeños municipios de la provincia, lo que ha supuesto que se reduzcan los porcentajes relativos en las grandes ciudades gaditanas.



Fuente: IEA

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 105

CLAVES *del sector servicios en Jerez*

• En el año 2006, cinco de cada seis establecimientos empresariales de Jerez desarrolla una actividad vinculada al sector terciario.

• Por ramas de actividad, destaca la enorme importancia de la distribución comercial, mayorista y minorista, que en Jerez representa el 41% del total de locales del sector servicios en 2006. Le siguen los servicios empresariales, la hostelería y el transporte.

• En el periodo 2000-2006 Jerez concentró el 12% de las inversiones en el sector servicios realizadas en la provincia de Cádiz, lo que la sitúa en el tercer lugar entre los municipios que más inversiones han captado, por detrás de Algeciras y El Puerto de Santa María.

• A finales de 2006 el Municipio contaba con 8.500 desempleados cuyo último trabajo fue en una actividad del sector servicios, cifra prácticamente igual que la de un año antes. Jerez concentra en 2006 casi el 17% del total de parados del sector servicios de la provincia de Cádiz.

• En el año 2006, Jerez genera el 19,5% de la actividad comercial de la provincia, a una considerable distancia de los otros dos grandes núcleos urbanos de la provincia, como son Algeciras (14,7%) y Cádiz (13,6%). Destaca especialmente el mayor peso relativo del Índice comercial mayorista en Jerez, con el 22,7% del total de la actividad de distribución comercial mayorista de la provincia

• Jerez cuenta con 47.852 metros cuadrados de superficie de centro comercial en 2006, ocupando la segunda posición entre los municipios gaditanos, precedido de San Fernando.

• En el año 2006 el Municipio de Jerez absorbe el 13,6% de la actividad turística de la provincia de Cádiz, ocupando el segundo lugar por orden de importancia, a cierta distancia del municipio de Chiclana, que concentra casi el 38% de la actividad turística de la provincia.

• Jerez cuenta con el 9,2% de las plazas hoteleras de la provincia, ocupando la segunda posición por detrás de Chiclana, con el 25,5% de las plazas.

• En el año 2006 el 36,3% de los viajeros en Jerez eran extranjeros, frente al 63,7% de nacionales. La proporción de visitantes extranjeros en Jerez es considerablemente mayor que en los municipios de su entorno.

• Jerez es un municipio dimensionado, equipado y capacitado para atraer de forma permanente a los visitantes. En el año 2006, los principales lugares de residencia de los visitantes a la provincia son los municipios de la Bahía de Cádiz, los de La Janda y los del Campo de Gibraltar. Jerez queda situado en cuarto lugar, siendo la ciudad de residencia del 11,9% de los visitantes a la provincia.

• El número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de Jerez ha ido en constante aumento desde el año 2003, con un aumento especialmente llamativo en

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 106

el año 2005, hasta situarse en 293.571 viajeros alojados en 2006. La tasa de ocupación hotelera registró en Jerez en el año 2006 un máximo histórico, con el 48,7%.

• En los últimos años, los principales atractivos turísticos de Jerez han venido registrando en torno a 750.000 visitas anuales, habiendo experimentado un incremento considerable en 2006, con un total de 864.223 visitas.

• Las cifras globales de transporte de pasajeros en Jerez indican que en el año 2006 más de 4.800.000 viajeros transitaron a través de las principales infraestructuras de transporte del Municipio. El transporte ferroviario sigue acaparando la mayor parte del tráfico de pasajeros. Destaca el hecho de que en este mismo año, el flujo de pasajeros que circularon a través del Aeropuerto de Jerez haya superado por primera vez en la historia al de la Estación de Autobuses.

• En el año 2006 un total de 1.245.204 personas circularon a través de la Estación de Autobuses de Jerez, cantidad prácticamente idéntica a la de 2005.

• El número de licencias de transporte terrestre de mercancías existente en Jerez en 2006 es de 1.760, lo que representa un descenso del 40% en un solo año. Este descenso no ha venido provocado por una desaparición de empresas de transporte sino por un fuerte proceso de concentración de licencias impulsado por la nueva legislación, que imponía el cumplimiento de nuevas normas que son más difíciles de asumir por las empresas de menor dimensión.

• El transporte ferroviario de pasajeros registró en el año 2006 en Jerez una cifra total de 2.419.991 pasajeros, cifra que no representa un cambio sustancial con respecto a años anteriores.

• El movimiento ferroviario de mercancías registró un total de 7.895 toneladas operadas desde Jerez en 2006, cifra muy similar a la de los últimos 4 años y que representa aproximadamente el 1% el total de mercancías transportadas por ferrocarril en la provincia de Cádiz.

• El Aeropuerto de Jerez registró un tráfico total de 1.301.646 pasajeros, cifra un 6,5% superior a la registrada en 2005. Jerez absorbe así el 6,5% del tráfico total del tráfico aéreo comercial de pasajeros de Andalucía, y el 0,7% del tráfico nacional.

• El transporte de mercancías a través del Aeropuerto de Jerez experimentó en 2006 un aumento del 30% con respecto al año 2005, para situarse en los 309.873 kilos transportados.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 107

3.6.Matriz DAFO de la economía de Jerez

MATRIZ DAFO DE LA ECONOMÍA JEREZANA

Debilidades	Amenazas
• Situación geográfica periférica con respecto a los principales polos de actividad económica de España y la Unión Europea. • Falta de conexión ferroviaria entre la Bahía de Cádiz y el Campo de Gibraltar. • Dispersión de la población, que obliga a la Administración Local a garantizar servicios e infraestructuras básicas en una extensión superficial mucho más grande de lo habitual. • Poca penetración en la sociedad de la cultura emprendedora. • Perfil de especialización productiva basado en actividades económicas generadoras de escaso valor añadido, como el sector primario, la construcción el comercio y la hostelería. • Tejido empresarial escasamente dinámico, de lo cual es a la vez causa y efecto la reducida dimensión de la mayoría de empresas y la predominancia de formas jurídicas personalistas. • Escasa difusión de alternativas a los productos financieros clásicos. Ausencia absoluta del capital-riesgo. • Poca o nula conexión entre instituciones de investigación y tejido empresarial, que limita la capacidad innovadora del territorio. • Excesiva presencia de la Administración Pública en la actividad económica.	• Evolución de la especialización productiva tendente a incrementar la importancia relativa de actividades muy elásticas en renta, como el comercio y el turismo. • Déficit de oferta de suelo industrial, que limita la capacidad de atracción de proyectos empresariales de envergadura. • Proceso de deslocalización industrial en el entorno territorial. • Posibilidad de que se produjera un ajuste brusco del mercado inmobiliario, que por una parte pueda originar un efecto pobreza sobre las economías, con el consiguiente desplome del consumo privado, y por otra provoque una parada en la actividad constructora. • La potencial pujanza de los espacios económicos adyacentes a Jerez, como la Bahía de Cádiz, el Campo de Gibraltar o la Vega Sevillana, que trasladen el centro de gravedad de la actividad económica hacia dichas zonas. • Implantación de novedades en los marcos normativos de mercados (agrario, vitivinícola, agroalimentario) y sectores (construcción, transportes) que no favorezcan los intereses de la Comarca de Jerez.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 108

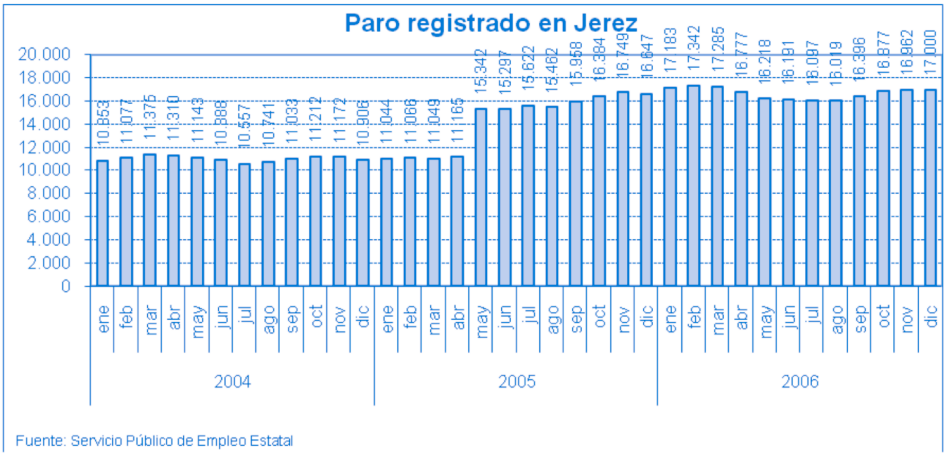
Fortalezas	Oportunidades
• Clima suave y benigno la mayor parte del año. • Dimensión del término municipal, que garantiza la disponibilidad de suelo para la expansión del Municipio a medio y largo plazo e implica una multiplicidad de medios geográficos. • Relacionado con lo anterior, variedad de recursos naturales. • Posición geográfica estratégica en el contexto provincial y regional. • Centro de gravedad de todas las infraestructuras viarias y de la mayoría de infraestructuras de transporte de la provincia de Cádiz. • Diversidad productiva. Todos los sectores económicos tienen cierta importancia en la producción económica local. • Dimensión del mercado. El volumen de población conlleva una mayor actividad económica y empresarial. • Relacionado con lo anterior, tejido empresarial más extenso de toda la provincia de Cádiz. • Presencia de una amplia y solvente estructura de apoyo al tejido empresarial. • Existencia de un *sector industrial* bodeguero, con las sinergias y las externalidades positivas que ello provoca.	• Incremento de los flujos económicos entre el Norte de África y la Unión Europea, como consecuencia de la implementación de los acuerdos euromediterráneos, que necesariamente tendrán a Jerez como punto de tránsito. • Impulso institucional en el ámbito de la Unión Europea al transporte ferroviario de mercancías, que puede impulsar la explotación de la terminal de carga ferroviaria de la Ciudad del Transporte. • Finalización de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad Sevilla-Cádiz, que aproximará a Jerez a los principales núcleos de actividad empresarial de España. • Estabilidad institucional y firme compromiso de todos los agentes socioeconómicos locales para fomentar la generación de actividad económica y la creación de empleo. • Exceso de demanda de suelo industrial por parte de un elevado número de empresas foráneas, demanda que si se atiende debidamente puede suponer un salto estructural para el tejido empresarial jerezano. • Finalización de la urbanización de un espacio empresarial específicamente orientado a las actividades agroindustriales y tecnológicas, que pueden retener en el Municipio el procesado de productos primarios autóctonos y el aumento de la innovación empresarial. • Implantación de novedades en los marcos normativos de mercados (agrario, vinagre, brandy) y sectores (turismo, industria, transportes) que favorezca los intereses de la Comarca de Jerez. • Precios del mercado inmobiliario por debajo de la media provincial, que permiten mayor recorrido en su evolución y representan un factor de amortiguación ante un eventual ciclo recesivo. • Auge de la demanda de segundas viviendas en la provincia de Cádiz. • Implantación en Jerez de la multinacional IKEA, que provocará un efecto de atracción al Municipio de un amplio espectro de actividades complementarias. • Desarrollo del Polígono Aeronáutico, con capacidad para generar un significativo volumen de empleo cualificado y valor añadido.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 109

Capítulo IV
MERCADO DE TRABAJO

La evolución del mercado de trabajo de Jerez en el año 2006 ha estado marcada por el hecho de haberse superado la cifra de 17.000 personas inscritas como demandantes de empleo, cifra que no se corresponde con el creciente ritmo de la actividad económica en el municipio y que por tanto no guarda relación con una destrucción neta de puestos de trabajo, sino con un significativo aumento de la población activa.

Esta circunstancia viene asociada al cambio de metodología de estimación de los desempleados por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM), introducida en mayo de 2005 con la entrada en vigor del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Esta nueva metodología ha supuesto una ruptura en las series estadísticas de desempleados en España, al haber incorporado a la consideración de parados a nuevos colectivos, como estudiantes que han finalizado sus estudios, jubilados en disposición de trabajar, subsidiados agrarios o inmigrantes que buscan trabajo, que se entiende que aumentan el grado de significación global de los indicadores del mercado de trabajo, pero que a su vez han provocado un considerable aumento, artificial, en las cifras oficiales de desempleo y comprometen el análisis de las series históricas.



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 110

De este modo, si la dinámica del paro en Jerez hasta abril de 2005 situaba el número absoluto de desempleados en torno a las 11.100 personas, con la nueva metodología esta cifra ha ascendido hasta las 16.500 personas demandantes de empleo.

En todo caso, el comportamiento reciente de los datos de paro registrado en Jerez ha sido considerablemente desfavorable, independientemente del cambio en los procedimientos metodológicos para su cálculo, puesto que en el año 2006, ya con el nuevo sistema de cálculo, el paro aumentó en Jerez un 2,3%, situando la cifra definitiva a final de dicho año en los 17.000 parados.

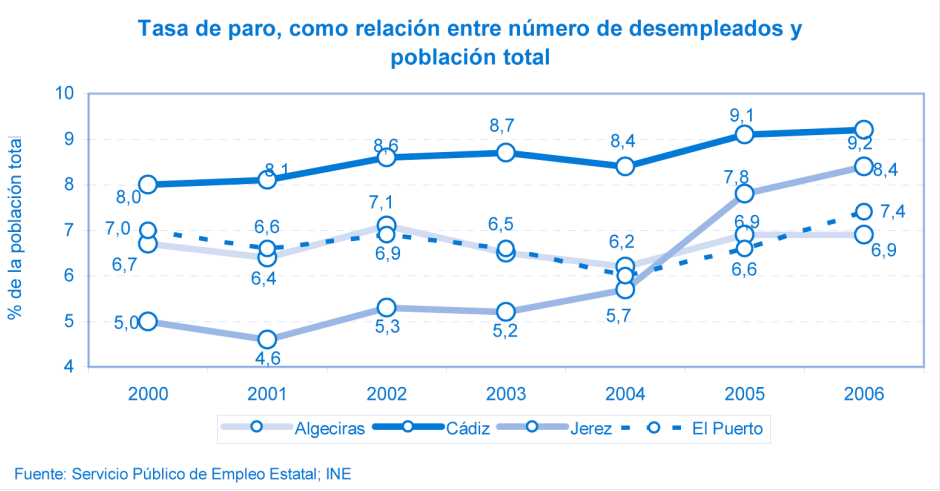
En términos interanuales, todos los meses del año 2006 registraron niveles de paro superiores a los del mismo mes del año anterior. Ya en mayo de 2006, primer mes en el que era posible medir la tasa interanual con la nueva metodología, se constató que el paro había crecido el 5,6% con respecto a mayo de 2005. Esta dinámica ha venido repitiéndose a lo largo de todo el año, incluso en los meses de verano, en los que es habitual que se produzca una significativa bajada en las cifras de paro. Esta circunstancia constituye el primer indicio de que las tasas de actividad (es decir, de aparición de nuevos demandantes de empleo) están creciendo a un ritmo mayor que las de empleo, puesto que incluso en los meses en los que se crean puestos de trabajo, el paro ha aumentado.

En este sentido, conviene recordar que la provincia de Cádiz en su conjunto registró en 2006 uno de sus mejores años en lo que al mercado de trabajo se refiere, en concordancia con la evolución de la economía, con un descenso hasta mínimos históricos en la tasa de paro acompañado de un importante aumento en las tasas de actividad y de empleo. Esta dinámica, sin embargo, no ha tenido su reflejo en el mercado laboral de las principales ciudades de la provincia, en las que las respectivas tasas de paro se han estabilizado o han aumentado.

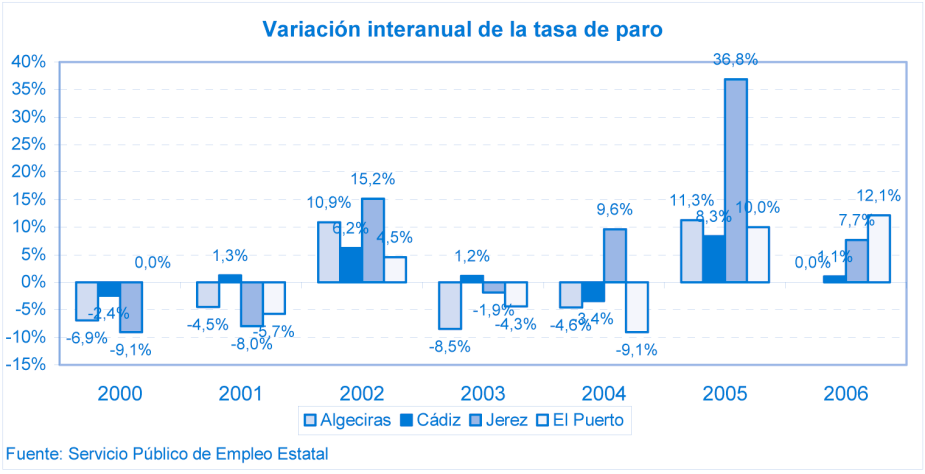
Tomando las tasas de paro como la relación entre el número de parados y la población total, único procedimiento para obtener valores homogéneos en ausencia de estadísticas fiables de tasas de actividad municipales, se constata que en el año 2006 las tasas de paro en Algeciras y Cádiz se mantuvieron en niveles similares o levemente superiores a los de 2005, mientras que en Jerez y el Puerto de Santa María experimentaron un sensible aumento. En el resto de aglomeraciones urbanas con cierta relevancia en términos demográficos de la provincia, esta tasa presentó una dinámica similar o peor a la de años anteriores.

En el caso de Jerez, partiendo en el año 2000 de la tasa de paro más bajas de los principales municipios de la provincia de Cádiz, con el 5% de la población total ins-

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 111



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal; INE



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

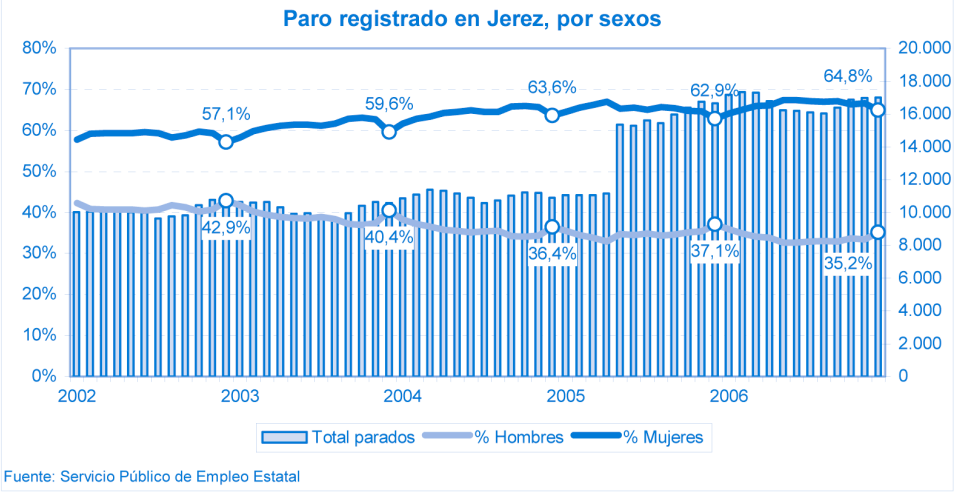
crita como demandante de empleo, los sucesivos incrementos llevaron dicha tasa hasta el 8,4% de la población total a final de 2006, por debajo de la tasa de paro de la capital provincial.

Si se analiza la tasa de paro en términos de variación interanual, se observa que el Municipio de Jerez presenta la misma pauta de comportamiento que el resto de municipios analizados excepto en los años 2004 y 2005, en los cuales, frente a generalizados descensos o moderados incrementos de las respectivas tasas de paro, en Jerez se experimentaron aumentos del 9,6% y 36,8% interanual.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 112

Como quiera que la dinámica descrita no se corresponde, como ya se ha señalado, con un descenso significativo de la actividad empresarial en el Municipio ni con acontecimientos puntuales que hayan tenido especial incidencia sobre el empleo local, como regulaciones de empleo de envergadura, la explicación al mal comportamiento de las tasas de paro en Jerez no hay que buscarla en una eventual destrucción neta de puestos de trabajo, sino con un crecimiento especialmente intenso de la población activa.

Esta afirmación se sustenta en dos hechos: En primer lugar, de la simple observación del nivel de actividad (empresarial y de consumo privado) existente en Jerez, que es absolutamente incompatible con incrementos del paro como los señalados que estuviesen motivados por la desaparición de empleos. En segundo lugar, en la discrepancia existente entre el importante descenso del paro masculino y el incremento tan significativo que se ha producido en el volumen de población femenina desempleada, que en diciembre de 2006 ha marcado su máximo histórico, con 11.024 mujeres inscritas como demandantes de empleo en Jerez, que representan el 64,8% de la población local desempleada.



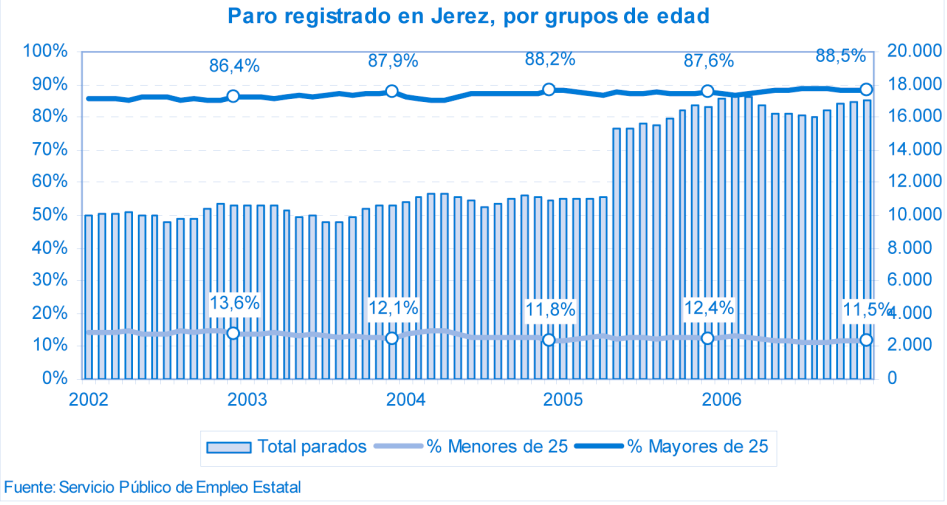
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

De hecho, la incorporación masiva de población femenina al mercado laboral jerezano ha determinado en gran medida, y así lo corrobora el *Informe Socioeconómico de Jerez* editado por el Gabinete del Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía en abril de 2007, el peor comportamiento del desempleo en Jerez en comparación con el resto de grandes municipios de la provincia de Cádiz durante el año 2006.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 113

Con datos del Servicio Público de Empleo Estatal, se observa que las mujeres desempleadas perteneciente al colectivo Sin Empleo Anterior pasaron de representar en Jerez el 18% del total de parados en 2005 al 23,23% en el año 2006, porcentaje considerablemente superior a la de la media provincial (21,09%) y regional (14,66%). Ello da una idea del intenso proceso de incorporación a la población activa de mujeres que no habían trabajado antes, vivido en Jerez entre 2005 y 2006, que sólo puede ser explicado por la mejora de las expectativas provocada por las sucesivas noticias difundidas en esas fechas de implantación en el municipio de proyectos empresariales de gran envergadura.

Por otra parte, el análisis de la distribución de desempleo en Jerez por grupos de edad pone de manifiesto que a lo largo de los últimos años no se han producido alteraciones significativas en dicha distribución. En el año 2006 los parados mayores de 25 años representan el 88,5% del total, frente al 11,5% de los menores de dicha edad.

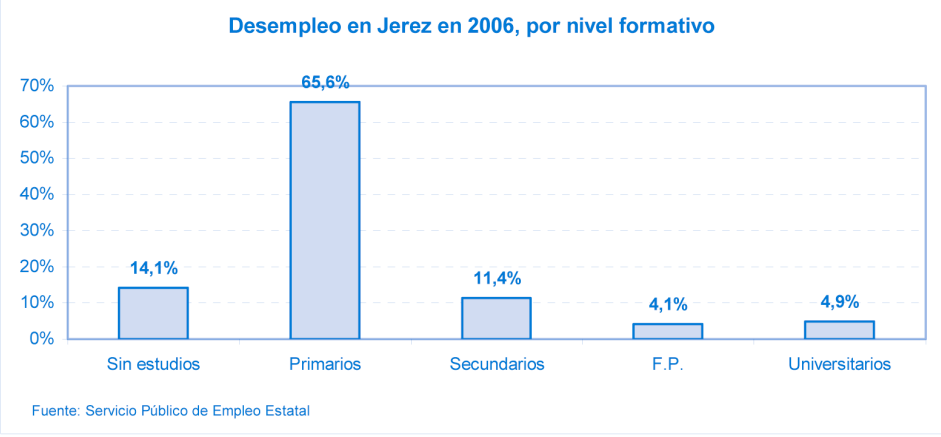


Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

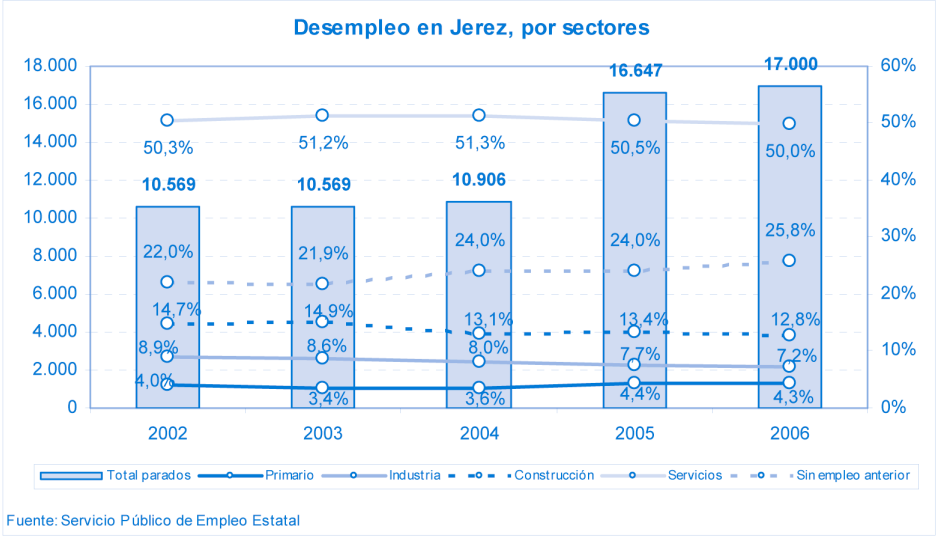
Un método indirecto para analizar el grado de formación de la fuerza de trabajo de Jerez es mediante el estudio del desempleo por nivel formativo. A este respecto, puede observarse que el 65,6%, es decir, 2 de cada 3 demandantes de empleo en Jerez, cuentan con estudios primarios. Además, tan sólo el 9% de los desempleados cuentan con formación específica, ya sea de formación profesional o universitaria. Este perfil formativo de los desempleados de Jerez, si se extrapola de forma más o menos precisa al conjunto de la población activa jerezana y se tiene en cuenta el elevado grado de importancia que cualquier potencial inversor foráneo otorgaría a este indica-

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 114

dor a la hora de elegir el territorio sobre el que desarrollar un proyecto empresarial, pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una acción de envergadura sobre el grado de cualificación de la población jerezana si se pretende aumentar la capacidad de Jerez de atraer inversiones productivas. Así lo pone de manifiesto el mencionado *Informe Socioeconómico de Jerez* al que antes se hacía referencia.

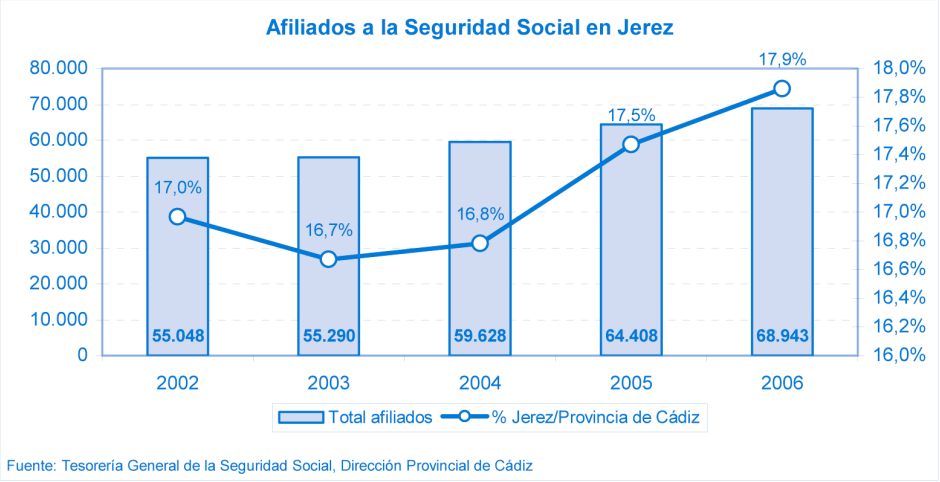


El análisis del desempleo en Jerez por sectores revela que su distribución ha variado muy poco a lo largo de los últimos años. Tan sólo destaca el importante aumento que ha experimentado el colectivo de parados "Sin Empleo Anterior" entre 2003 y 2006, que es un indicativo más del proceso de incorporación de población activa a la lista de demandantes de empleo que se ha producido en los últimos años y que ha condicionado las cifras absolutas de paro.



Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 115

A finales de 2006 el 50% de los parados de Jerez eran personas cuyo último puesto de trabajo ha estado vinculado al sector servicios. Tras este sector, principal motor de la economía local, se sitúan el colectivo Sin Empleo Anterior ya indicado, con el 25,8% del total de parados, la construcción, con el 12,8%, la industria con el 7,2% y el sector primario con el 4,3%.



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

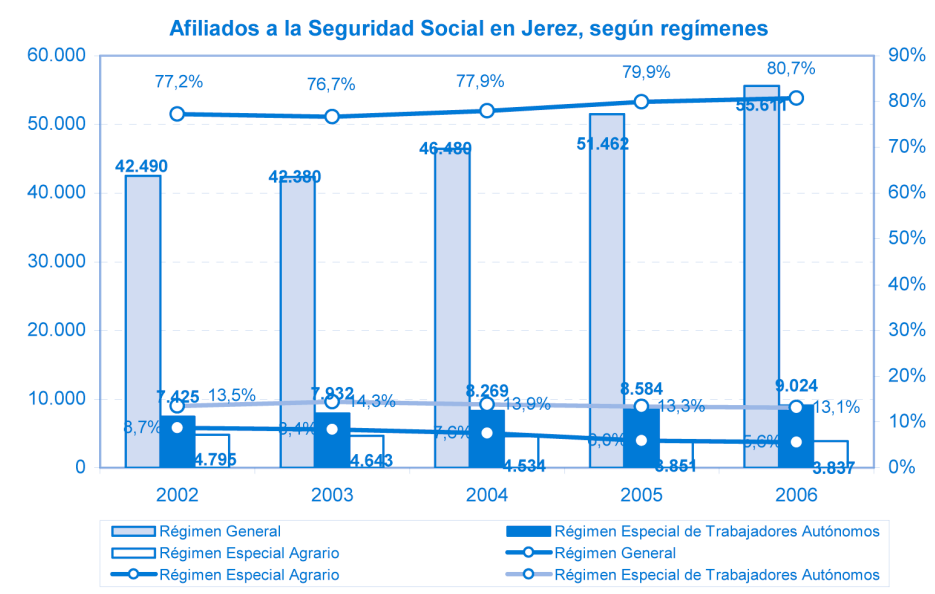
El número de afiliados a la Seguridad Social en el año 2006 ha continuado con la tendencia iniciada en el año 2002 y acentuada en 2004, con un incremento del 7% con respecto al año anterior, para situarse en un total de 68.493 afiliados, que representan el 17,9% del total de afiliados a algún régimen de la Seguridad Social en la provincia de Cádiz.

Esta excelente evolución de los datos globales de afiliación a la Seguridad Social pone de manifiesto dos cuestiones. La primera es que la dinámica del paro en Jerez no puede ser tan desfavorable, ni venir provocada por una destrucción de puestos de trabajo, si se tiene en cuenta que el número de inscritos en algún régimen de la Seguridad Social (pero sobre todo en el Régimen General) marca máximos históricos. La segunda cuestión es que el importante aumento en el peso relativo de los inscritos en la Seguridad Social con respecto al total provincial sólo puede venir motivada por un afloramiento de puestos de trabajo en situación irregular, impulsada a su vez por la buena marcha de la economía local.

La distribución de los afiliados por regímenes pone de manifiesto que en los últimos años ha aumentado de forma considerable el peso relativo de los afiliados al Régimen General, en la misma proporción que ha descendido el peso del Régimen

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 116

Especial Agrario. Se constata por lo tanto un trasvase de población ocupada desde la actividad agraria hacia actividades económicas, que es un reflejo de la pérdida de importancia relativa que esta experimentando el sector primario en Jerez, sobre todo en términos de empleo generado.



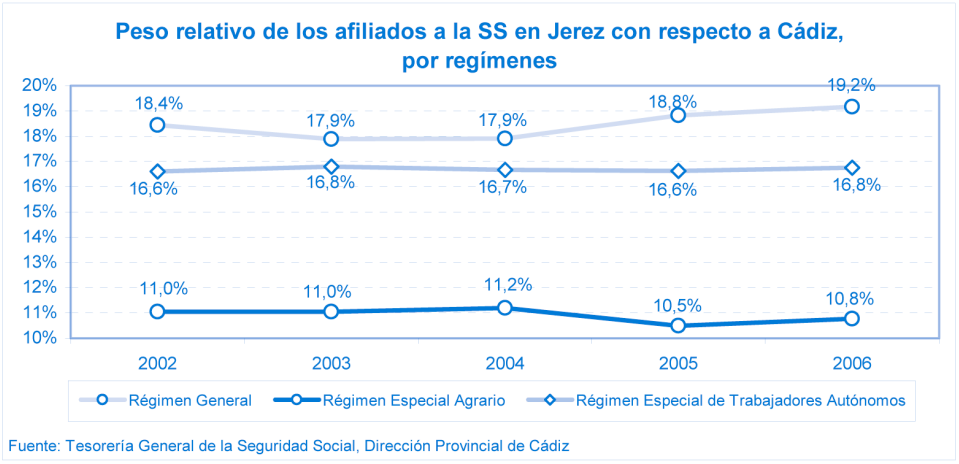
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Cádiz

La representación de afiliados a los regímenes de la Seguridad Social en Jerez con respecto al conjunto de la provincia de Cádiz deja ver que el mayor peso relativo del total de afiliados en el conjunto provincial ha venido de la mano del fuerte incremento producido en el número de afiliados al Régimen General en Jerez. Por el contrario, el descenso en los afiliados al Régimen Especial Agrario ha determinado un menor peso comparativo para este Régimen de la Seguridad Social.

Así, en el año 2006, el 19,2% del total de afiliados al Régimen General, el 16,8% de los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y el 10,8% de los afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en la provincia de Cádiz están adscritos al término municipal de Jerez.

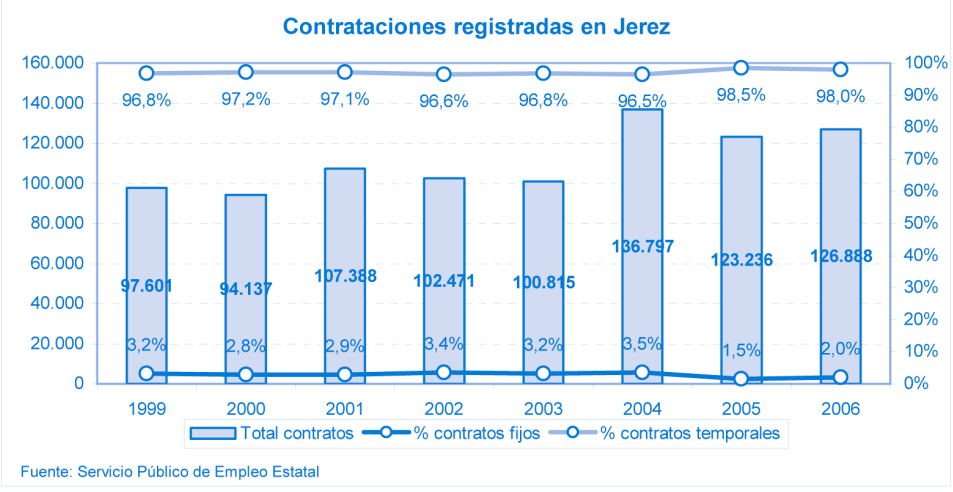
En relación con las contrataciones registradas en Jerez, en el año 2006 se formalizaron un total de 126.888 contratos de trabajo, cifra superior a la del año anterior, en el que se registraron 123.236 contratos y considerablemente superior a la que se vino manteniendo entre los años 1999 y 2003, en el entorno de los 100.000 con-

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 117



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

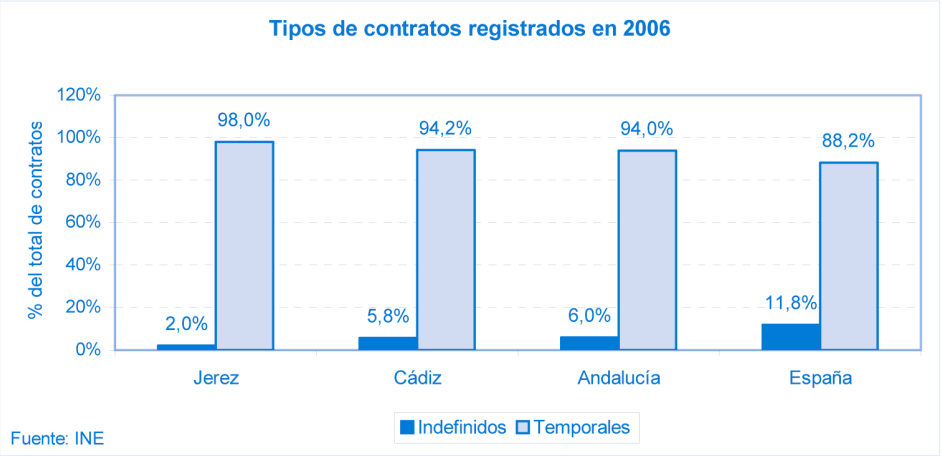
tratos. El mantenimiento de una tendencia superior en los dos últimos años podría apuntar hacia un salto cuantitativo en la capacidad de contratación del sector empresarial de Jerez, salto que será necesario confirmar en los próximos años.



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

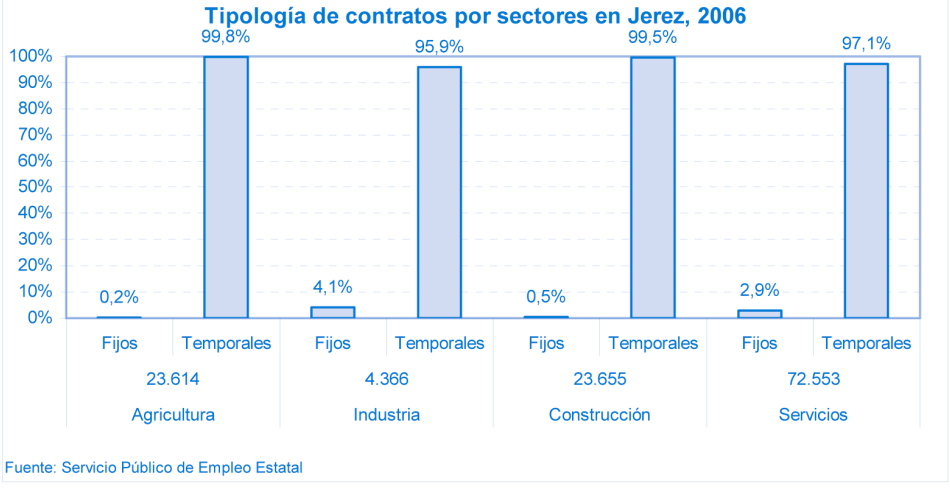
El peso de las contrataciones estables en la dinámica de contratos en Jerez es de un 2% del total de contratos celebrados en 2006, frente al 98% de las contrataciones temporales. Estos registros apuntan a una tasa de temporalidad en los contratos considerablemente mayor de la que existe en el conjunto de la provincia de Cádiz, en Andalucía y en España que debe ser objeto de profundo análisis.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 118



Independientemente que esta desproporción entre contratos temporales y estables sea producto del patrón de especialización productiva local, que presenta una particular relevancia en actividades con un importante componente estacional, como son las actividades agrarias, de la construcción o la hostelería, lo cierto es que esta situación está añadiendo un elemento de debilidad en el sistema productivo local al que es indispensable hacer frente a corto plazo.

Analizando la tipología de los contratos de trabajo formalizados en Jerez en el año 2006 por sectores, se observa una tasa particularmente alta de contratos fijos en el sector industrial, que se explica por la elevada especialización que exigen la mayo-

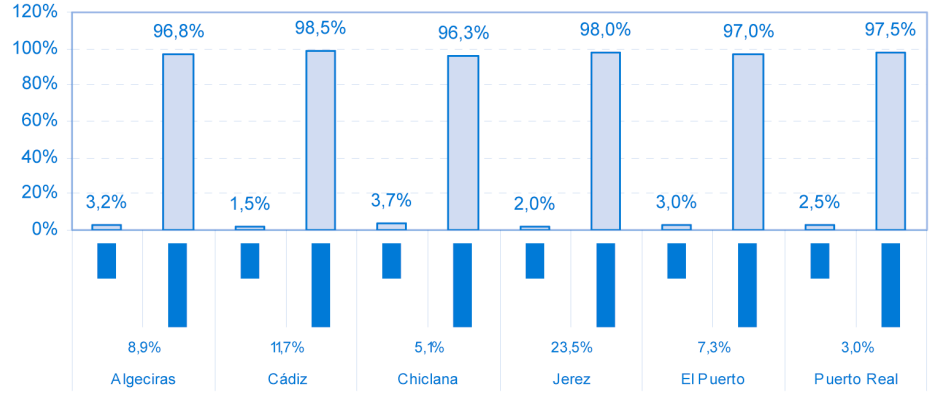


Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 119

ría de procesos industriales y la necesidad de las empresas de garantizar la presencia de empleados que dominen dichos procesos. Por el contrario y como es previsible, los sectores de la construcción y primario apenas pueden presentar contratos estables.

Por último, una comparación de las tipologías de contratos celebrados en el año 2006 en los principales municipios de la provincia de Cádiz muestra que las ciudades gaditanas en las que se formalizaron una mayor proporción de contratos fijos fueron Chiclana, Algeciras y El Puerto de Santa María, con el 3,7%, 3,2% y 3% del total de contratos celebrados respectivamente. En este contexto, Jerez, que generó el 23,5% del total de contratos suscritos en la provincia de Cádiz, es una de las ciudades en las que la contratación estable tuvo menos peso relativo.

Contrataciones en la provincia de Cádiz, 2006



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

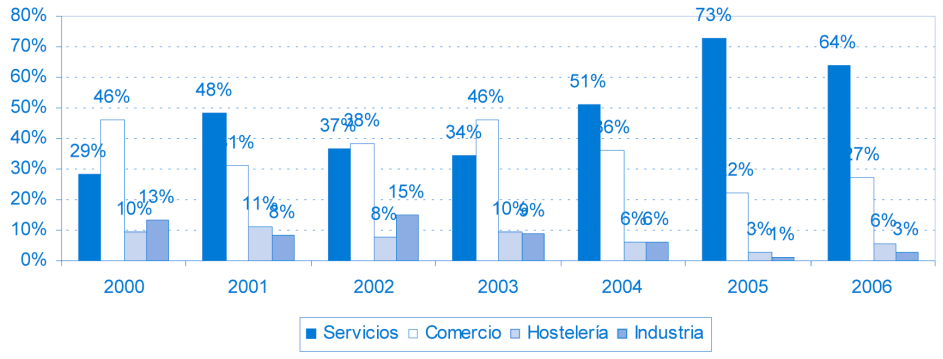
El análisis de la dinámica del empleo generado en Jerez también puede realizarse desde la perspectiva del Plan Municipal de Generación de Empleo, un instrumento de desarrollo económico a través del cual el Ayuntamiento de Jerez concede subvenciones a fondo perdido para el autoempleo, la contratación indefinida y la contratación de colectivos desfavorecidos.

Desde su creación en el año 1996, el Plan Municipal de Generación de Empleo se ha conformado no sólo como un importante elemento dinamizador de la creación de puestos de trabajo en el municipio, sino también como un indicador complementario (en el sentido que puede contribuir a confirmar o desmentir las conclusiones alcanzadas a partir de la observación de los indicadores convencionales) en el análisis de la evolución del mercado de trabajo local.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 120

La distribución por sectores económicos de los expedientes tramitados en el marco del Plan Municipal de Generación de Empleo confirman la importancia del sector servicios en la generación de empleo local, puesto que en el año 2006 el 64% de los expedientes correspondieron a empresas de dicho sector. Igualmente, el subsector del comercio representó en dicho año más de la cuarta parte, el 27% del total de expedientes y la hostelería el 6%. Si se suman estos tres sectores de actividad, resulta que el terciario acaparó más del 77% de las subvenciones tramitadas, lo que ofrece una perspectiva de la capacidad de creación del sector terciario en Jerez.

Distribución sectorial de las subvenciones tramitadas en el marco del Plan Municipal de Generación de Empleo

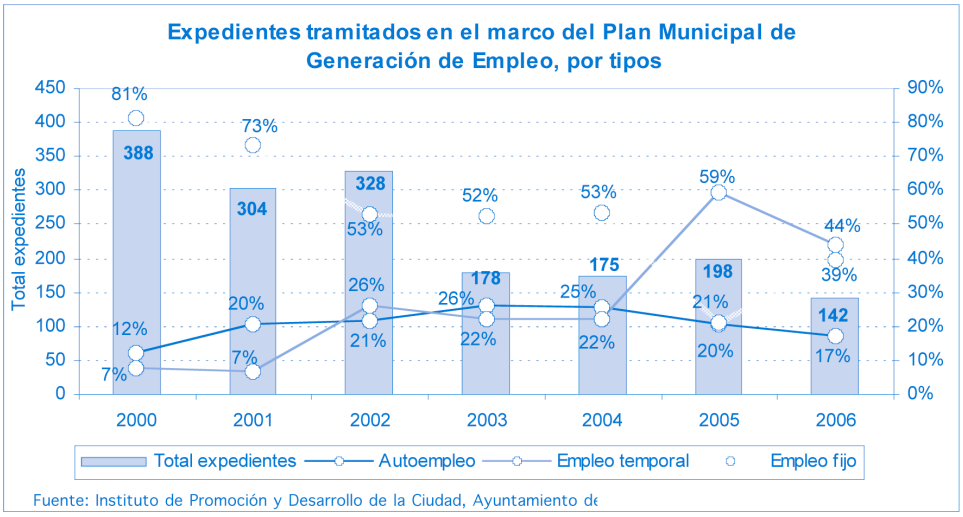


Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento

Del mismo modo, la paulatina pérdida de importancia relativa del empleo industrial en el mercado de trabajo jerezano constatada en el análisis de las cifras oficiales de paro se confirma ante la progresiva disminución en el porcentaje de subvenciones concedidas para la generación de empleo en este sector, que del 15% en 2002 ha pasado al 3% en 2006.

El estudio de los tipos de expedientes tramitados al amparo del Plan Municipal de Generación de Empleo revela el importantísimo papel que juega este instrumento en la contratación de colectivos desfavorecidos por el mercado de trabajo (discapacitados, parados de larga duración y jóvenes sin empleo anterior, entre otros), para los que la administración local concede subvenciones a su contratación temporal, dada la importancia social que supone su incorporación al mercado de trabajo. En los últimos años, las subvenciones concedidas para este tipo de expedientes han aumentado de forma considerable, hasta situarse en el 39% del total de expedientes tramitados en el año 2006.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 121



El aumento de importancia de los expedientes de contratación temporal de desempleados pertenecientes a alguno de los colectivos considerados desfavorecidos por el mercado de trabajo ha venido ligada a una sensible pérdida de importancia en las subvenciones concedidas para la contratación indefinida, circunstancia que ha venido motivada principalmente por la existencia de importantes ayudas estatales a este tipo de contratación y a la incompatibilidad existente entre dichas ayudas y las municipales.

CLAVES *del mercado de trabajo en Jerez*

• En el año 2006, el paro aumentó en Jerez un 2,3% con respecto al año anterior, situando la cifra definitiva a final de este año en los 17.000 parados. Sin embargo, esta dinámica no se corresponde con el creciente ritmo de la actividad económica y, por tanto, no viene provocada por una eventual destrucción neta de puestos de trabajo en el Municipio, sino más bien con un crecimiento especialmente intenso de la población activa.

• La relación de estas cifras con el crecimiento especialmente intenso de la población activa se sustenta en dos hechos: En primer lugar, de la simple observación del nivel de actividad (empresarial y de consumo privado) existente en Jerez, que es absolutamente incompatible con incrementos del paro como los señalados que estuviesen motivados por la desaparición de empleos. En segundo lugar, en la discrepancia existente entre el importante descenso del paro masculino y el incremento tan significativo que se ha producido en el volumen de población femenina desempleada, que en diciembre de 2006 ha marcado su máximo histórico, con 11.024 mujeres inscritas

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 122

como demandantes de empleo en Jerez, que representan el 64,8% de la población local desempleada.

• En el año 2000 Jerez presentaba una tasa de paro (tomada como la relación entre demandantes de empleo y población total) de las más bajas de los municipios de la provincia de Cádiz, con el 5% de la población total. Los sucesivos incrementos han llevado dicha tasa hasta el 8,4% de la población total en 2006. Esta circunstancia constituye el primer indicio de que las tasas de actividad (es decir, de aparición de nuevos demandantes de empleo) están creciendo a un ritmo mayor que las de empleo.

• El volumen de población femenina desempleada ha marcado su máximo histórico en diciembre de 2006, con 11.024 mujeres inscritas como demandantes de empleo en Jerez, que representan el 64,8% de la población local desempleada. El colectivo de mujeres desempleadas sin empleo anterior experimentó un espectacular aumento entre 2005 y 2006, representando una proporción mucho mayor que a nivel provincial o regional. La evolución de este colectivo ha determinado el comportamiento del paro en Jerez en 2006.

• En el año 2006 los parados mayores de 25 años representan el 88,5% del total, frente al 11,5% de los menores de dicha edad. Esta proporción viene manteniéndose estable en los años que se dispone de registros.

• Casi el 90% de los desempleados de Jerez cuenta con algún tipo de estudio. El 9% de los desempleados cuentan con formación específica, ya sea de formación profesional o universitaria.

• A finales de 2006, el 50% de los parados de Jerez pertenecían al sector servicios. Le siguen el colectivo “Sin Empleo Anterior”, con el 25,8% del total de parados, la construcción, con el 12,8%, la industria con el 7,2% y el sector primario con el 4,3%

• El número de afiliados a la Seguridad Social en el año 2006 presenta un incremento del 7% con respecto al año anterior, para situarse en un total de 68.493 afiliados, que representan el 17,9% del total de afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Cádiz. La representación de afiliados a los regímenes de la Seguridad Social en Jerez con respecto al conjunto de la provincia de Cádiz deja ver que el mayor peso relativo del total de afiliados en el conjunto provincial ha venido de la mano del fuerte incremento producido en el número de afiliados al Régimen General en Jerez

• En el año 2006 se formalizaron un total de 126.888 contratos de trabajo, cifra similarsuperior al año anterior (en que se formalizaron 123.236).

• Los contratos indefinidos celebrados en 2006 en Jerez representan el 2% del total. Esta proporción es de las más bajas de los municipios de la provincia de Cádiz y debe ser objeto de profundo análisis..

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 123

4.1. Matriz Dafo

MATRIZ DAFO DEL MERCADO DE TRABAJO DE JEREZ	
Debilidades	**Amenazas**
• Escasa penetración en la población de la cultura laboral. • Derivado de lo anterior, escasa propensión de la población activa a la formación alternativa o la movilidad geográfica y funcional. • Dispersión y alejamiento de la población rural, lo que dificulta su acceso a puestos de trabajo en el núcleo principal. • Imagen de la provincia en el exterior asociada a la conflictividad laboral y la falta de cultura del trabajo. • Escaso grado de conexión entre entidades formativas y sector empresarial. • Excesivo peso relativo del sector público en la generación de empleo. • Excesiva presencia de contrataciones temporales, en detrimento de contrataciones estables, de lo que resulta una predominancia de trabajos en precario. • Alto grado de difusión de las subcontrataciones o trabajos no regularizados • Escaso nivel de instrucción de la población activa, ocupada y parada.	• Proceso de deslocalización industrial en el entorno territorial • Incorporación a la Unión Europea de nuevos países de Europa Central y Oriental, lo que incrementa el volumen de trabajadores desempleados, con mayor grado relativo de cualificación y movilidad geográfica, dispuestos a desplazarse al Sur de España. • Elevada proporción del empleo existente vinculado a proyectos financiados con fondos comunitarios, con un límite temporal determinado. • Elevada proporción de la población perceptora del subsidio agrario. • Proceso de globalización económica, que traerá consigo un incremento de la competencia y a medio plazo exigirá a los trabajadores locales un mayor nivel de cualificación. • Desinformación del desempleado ante la multiplicidad y dispersión de los recursos para el empleo.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 124

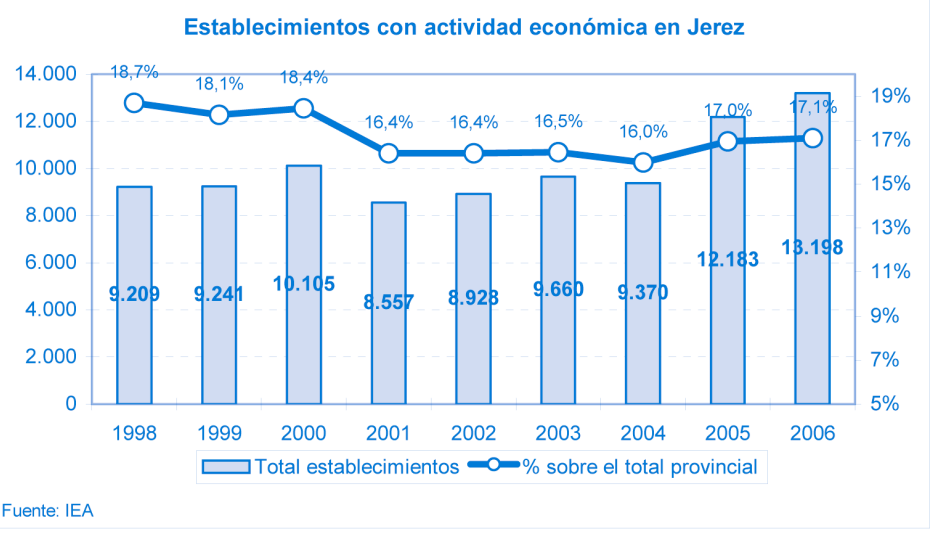
Fortalezas	Oportunidades
• Tasa de actividad considerablemente mayor que los municipios de su entorno, propia de ciudades de gran población. • Población activa con una media de edad joven y por lo tanto más dinámica y flexible a la evolución del mercado de trabajo. • Población ocupada más numerosa de la provincia de Cádiz., lo cual genera importantes sinergias en el municipio. • Existencia de un amplio entramado de servicios de formación profesional y ocupacional. • Presencia de una consolidada red de recursos para el empleo. • Amplia difusión del *know-how* relacionado con la actividad vitivinícola, derivada de la presencia de un sector industrial bodeguero. • Capacidad de generación de empleo del municipio, derivado de la dimensión de su mercado y de su carácter como centro neurálgico de la actividad económica de la provincia.	• Estructura sindical firmemente comprometida con el desarrollo socioeconómico del territorio. • Progresivo aumento de la población extranjera, que está absorbiendo la mayor parte de los puestos de trabajo de determinados sectores de actividad, en los que existía un exceso de demanda de mano de obra. • Campañas de regularización de relaciones laborales y de afloramiento de la economía sumergida emprendidas por la Administración General del Estado. • Incremento de las acciones de conciliación de la vida familiar y laboral, que permitirá a las personas con responsabilidades familiares una mayor disponibilidad profesional. • Localización en Jerez de nuevas inversiones empresariales como consecuencia de la creciente tendencia hacia la la externalización de procesos productivos de empresas foráneas. • Explotación de los factores de desarrollo potencial endógeno que tiene Jerez, identificados en los nuevos yacimientos de empleo, entre los cuales está el nuevo Parque Tecnológico Agroindustrial.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 125

Capítulo V
SECTOR EMPRESARIAL

El sector empresarial es el motor y sustento dinámico del desarrollo socioeconómico de cualquier espacio económico, en la medida que, en las economías de mercado, las empresas que lo integran constituyen sus unidades básicas de producción. Esta afirmación justifica por sí sola la necesidad de contar con una caracterización lo más precisa posible del tejido empresarial de un territorio determinado si se desea realizar un diagnóstico socioeconómico fiable de dicho territorio.

El sector empresarial de Jerez está integrado en el año 2006 por un total de 13.198 establecimientos, que representan el 17,1% del total de establecimientos existentes en la provincia de Cádiz. En la evolución del número de centros empresariales de Jerez destaca el importante incremento producido en el año 2005 con respecto a los anteriores, que ha venido provocado en parte por un mayor dinamismo del sector empresarial, en respuesta a las elevadas tasas de consumo privado, pero también a la aplicación de una nueva metodología de contabilización introducido en ese mismo año, que ha incorporado al cómputo global de establecimientos empresariales los establecimientos no permanentes.



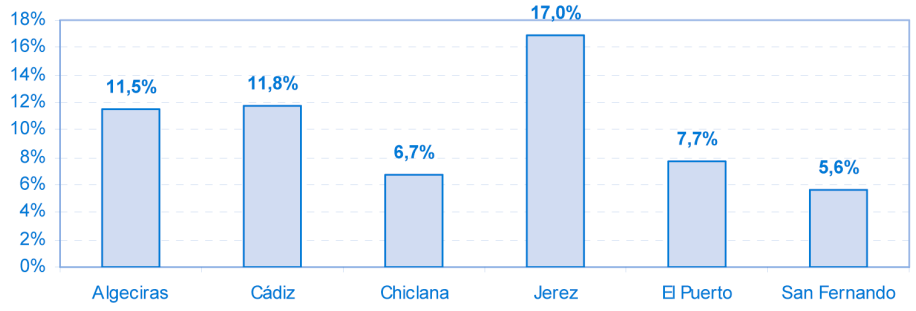
Fuente: IEA

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 126

Con estos datos, se confirma que el tejido empresarial del Municipio de Jerez es el de mayor dimensión de toda la provincia de Cádiz, con el 17% del total de establecimientos empresariales en 2006, circunstancia que resulta previsible, en la medida que se trata de la primera ciudad por número de habitantes y volumen de actividad económica generada.

Siguen a Jerez por número de establecimientos comerciales los otros dos grandes núcleos urbanos de la provincia, Cádiz y Algeciras, con el 11,8% y 11,5% del total de establecimientos de la provincia, respectivamente. Tras estas dos ciudades, se sitúan los municipios de El Puerto de Santa María, Chiclana y San Fernando. En conjunto, este grupo de 6 ciudades, que representan el 58% de la población gaditana total, concentran más del 60% de los establecimientos empresariales de la provincia, lo que indica que en Cádiz existe un elevado índice de concentración empresarial, que de hecho se está dando en tres espacios económicos concretos, como son Jerez, la Bahía de Cádiz y el Campo de Gibraltar.

Distribución de los establecimientos empresariales en la provincia de Cádiz, 2006

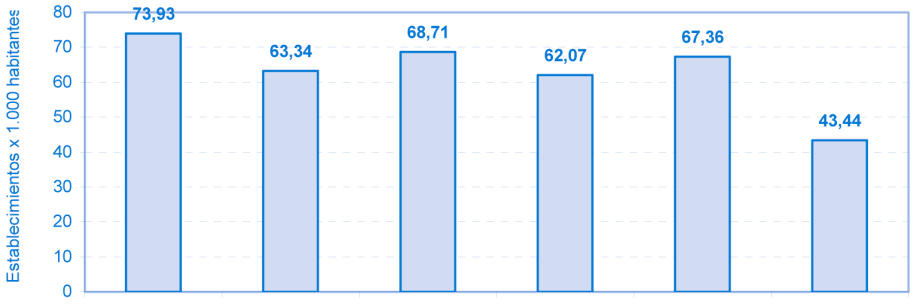


Fuente: IEA

En relación con la concentración empresarial de establecimientos empresariales en la provincia de Cádiz está el indicador de densidad, tomado como el número de establecimientos por 1.000 habitantes en cada uno de los municipios objeto de análisis. Los valores obtenidos para este indicador indican que el municipio gaditano en el que hay mayor número de establecimientos empresariales por habitante es en Algeciras, con 73,93 establecimientos por cada 1.000 habitantes. En esta clasificación Jerez se sitúa con uno de los índices de densidad más bajos, con 62,07 establecimientos por cada 1.000 habitantes, superada por otros municipios de menor envergadura en relación con su población o volumen de actividad económica, como Chiclana (68,71 establecimientos por 1.000 habitantes, El Puerto (67,36) o Cádiz (63,34).

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 127

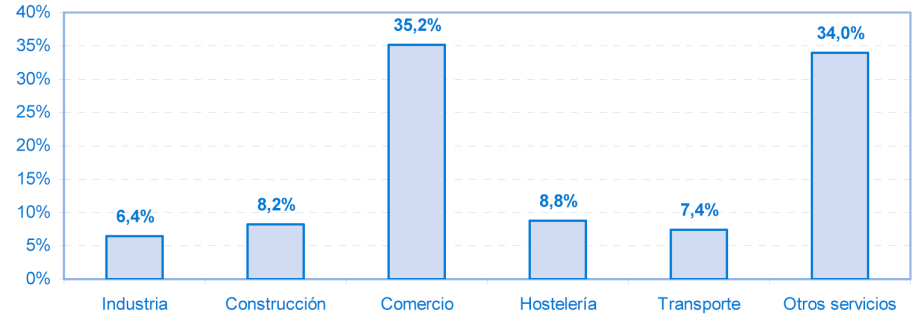
Densidad de establecimientos empresariales en la provincia de Cádiz, 2006



Fuente: IEA

La distribución sectorial de los establecimientos empresariales implantados en Jerez en el año 2006 pone de manifiesto que el sector de los servicios concentra el 85% del total de establecimientos empresariales existentes. Concretamente, el Comercio es la rama de los servicios más representativa, con el 35,2% del total de establecimientos. A gran distancia del comercio se encuentran la hostelería y el transporte, con pesos relativos muy similares a los de la construcción y la industria (8,2% y 6,4%, respectivamente).

Distribución sectorial de los establecimientos empresariales en Jerez, 2006



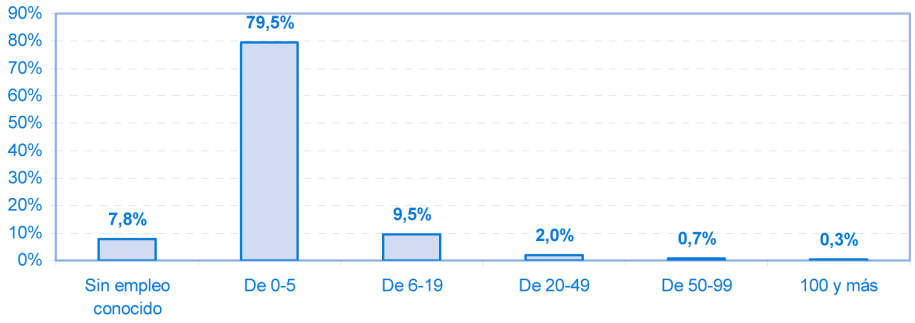
Fuente: IEA

La distribución por tramos de empleo de los establecimientos empresariales de Jerez demuestra que el sector empresarial local tiene una escasa capacidad de generación de empleo por estar compuesto en su mayoría por empresas de pequeña o muy

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 128

pequeña dimensión. Así lo demuestra el hecho de que el 89% de los establecimientos empresariales cuenten con menos de 20 empleados y que los establecimientos con menos de 5 empleados representen el 79,5% del total.

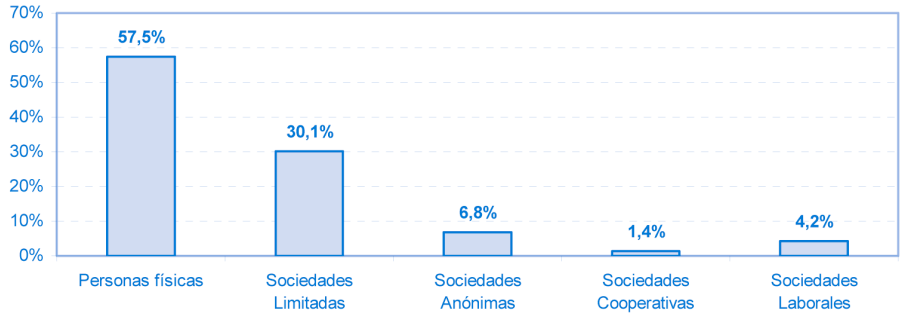
Distribución por tramos de empleo de los establecimientos empresariales en Jerez, 2006



Fuente: IEA

En este sentido, la elevada concentración de empresas de reducida dimensión en términos de facturación y generación de empleo, habitualmente conocidas como *micropymes*, es una de las características diferenciales de la estructura empresarial local, provincial y regional y pone de manifiesto la necesidad de diseñar políticas de fomento adaptadas a la particular casuística de este tipo de empresas.

Distribución por forma jurídica de los establecimientos empresariales en Jerez, 2006



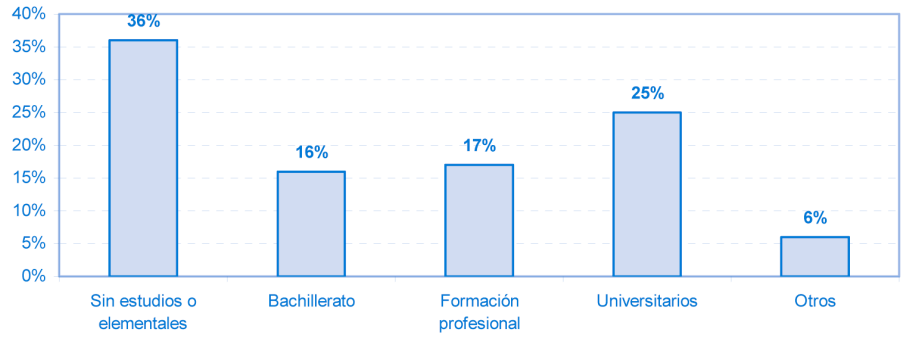
Fuente: IEA

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 129

Por último, el conocimiento del tejido empresarial jerezano obliga a analizar la forma jurídica de sus empresas. La distribución de los establecimientos empresariales por tipo de organización jurídica revela que la gran mayoría, el 57,5%, desarrollan su actividad económica bajo la figura de una persona física, generalmente como empresarios individuales autónomos, forma jurídica que si bien cuenta con indudables ventajas fiscales, laborales y tributarias, entre otras, no cuenta con la misma solidez patrimonial y capacidad operativa que disfrutan las sociedades mercantiles o cooperativas, lo cual representa un elemento de debilidad para la estructura productiva de Jerez en su conjunto.

En segundo lugar se sitúan las sociedades de responsabilidad limitada, como forma societaria de carácter mercantil más extendida, con el 30,1% del total de establecimientos mercantiles existentes en Jerez. Por último se encuentran las sociedades anónimas, con el 6,8% del total de establecimientos y las formas jurídicas de economía social (cooperativas y sociedades laborales) con el 5,6%.

Nivel formativo de los empresarios Jerezanos, 2006



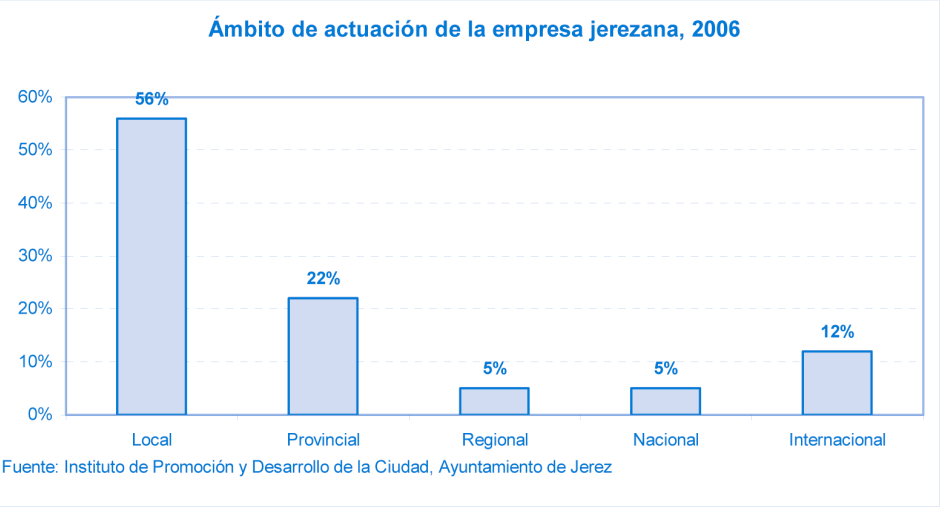
Fuente: Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Ayuntamiento de Jerez

En referencia al nivel formativo de los empresarios, se observa que el 42% de los mismos cuentan con formación específica, profesional o universitaria, en alguna materia que suele estar relacionada con la actividad empresarial que desarrollan. Destaca también el elevado porcentaje de empresarios que no cuentan con estudios o estos son elementales.

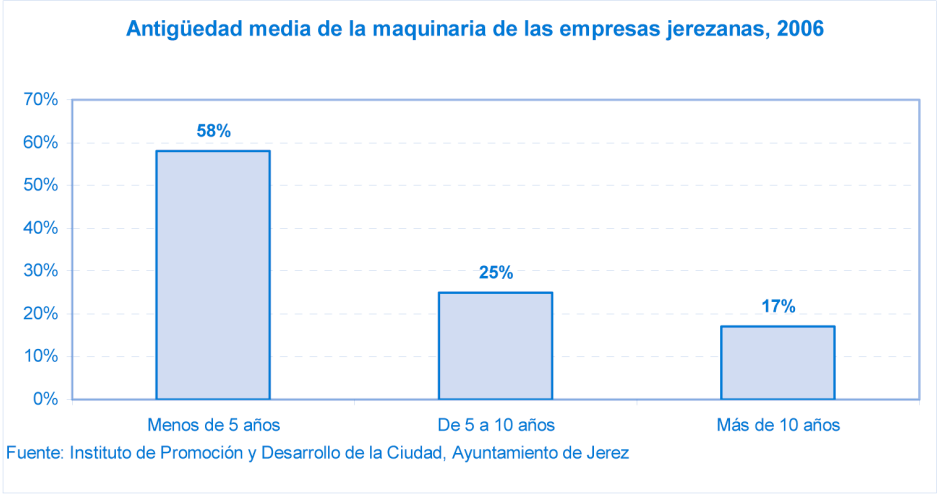
El nivel formativo de los empresarios determina en gran medida la dimensión y el dinamismo del tejido empresarial local. En este sentido, se constata que la mayoría de las empresas jerezanas, el 56%, tiene en 2006 un ámbito de actuación exclusiva-

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 130

mente local, que si se amplia al ámbito provincial concentra al 78% de las empresas locales. Destaca en esta clasificación el relativamente alto porcentaje de empresas locales con un ámbito de actuación mundial, compuesto principalmente por las empresas del sector vinícola.



Por otra parte, la actividad reinversora de las empresas locales, elemento fundamental para garantizar su consolidación y supervivencia, puede analizarse desde el punto de vista de la antigüedad de la maquinaria empleada en sus respectivos procesos. En Jerez en el año 2006 el 58% de las empresas contaba con un equipamiento cuya edad media era inferior a 5 años. Esta baja edad relativa de la maquinaria viene

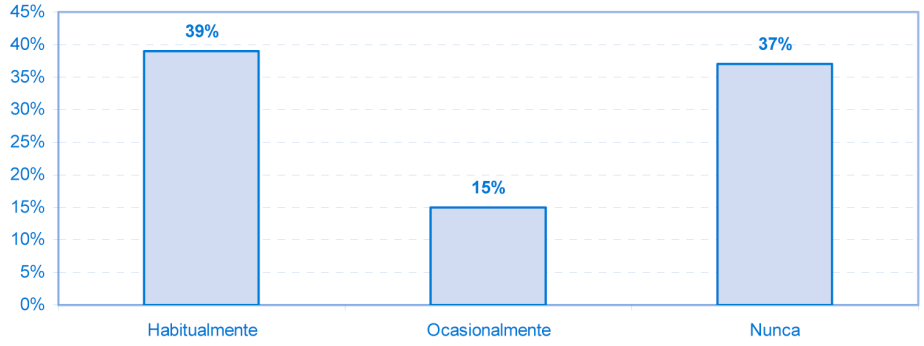


Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 131

influenciada tanto por el elevado nivel de rotación que suelen tener los equipos de empresas comerciales y de servicios, que son mayoritarias en Jerez, como por la propia rotación de empresas.

Por último, la difusión de Internet en todos los ámbitos de la vida cotidiana, incluido el ámbito empresarial, ha hecho del grado de utilización de la Red en la actividad económica una reveladora herramienta para evaluar el nivel de competitividad de las empresas de un territorio determinado. En el caso de Jerez, se constata que existe un reparto prácticamente simétrico entre las empresas que utilizan Internet en sus actividad cotidiana, 39%, y las empresas que no lo utilizan nunca, 37%, cifra esta última que se sitúa por encima de la media nacional, estimada en el 25%.

Utilización de Internet en la actividad de las empresas jerezanas, 2006



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

CLAVES *del sector empresarial jerezano*

• Los 13.198 establecimientos empresariales existentes en Jerez en 2006 representan el 17% del total de establecimientos existentes en la provincia de Cádiz.

• Un grupo de 6 ciudades (Algeciras, Cádiz, Chiclana, Jerez, El Puerto y San Fernando), que representan el 58% de la población gaditana total, concentran más del 60% de los establecimientos empresariales de la provincia, lo que indica que en Cádiz existe un elevado índice de concentración empresarial.

• Jerez cuenta con uno de los índices de densidad empresarial más bajos de toda la provincia de Cádiz, con 62,07 establecimientos empresariales por cada 1.000 habitantes.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 132

• El subsector del Comercio es la rama del sector Servicios más representativa, con el 35,2% del total de establecimientos empresariales existentes en Jerez en 2006. A gran distancia del comercio se encuentran la hostelería y el transporte, con pesos relativos muy similares a los de la construcción y la industria (8,2% y 6,4%, respectivamente).

• El 89% de los establecimientos empresariales existentes en Jerez en 2006 cuentan con menos de 20 empleados. Los establecimientos con menos de 5 empleados representan el 79,5% del total.

• La gran mayoría de establecimientos empresariales de Jerez en 2006, el 57,5%, desarrollan su actividad económica bajo la figura de una persona física, generalmente como empresarios individuales autónomos.

• El 42% de los empresarios cuenta con formación específica, profesional o universitaria, en alguna materia que suele estar relacionada con la actividad empresarial que desarrollan

• La mayoría de las empresas jerezanas, el 56%, tiene en 2006 un ámbito de actuación exclusivamente local, que si se amplia al ámbito provincial concentra al 78% de las empresas locales. Destaca en esta clasificación el relativamente alto porcentaje de empresas locales con un ámbito de actuación mundial, un 12%, compuesto principalmente por las empresas del sector vinícola.

• En Jerez en el año 2006, el 58% de las empresas contaba con un equipamiento cuya edad media era inferior a 5 años.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 133

Capítulo VI
EQUIPAMIENTO CULTURAL Y EDUCATIVO

De forma general, se considera que existe un elevado grado de correlación directa entre el desarrollo socioeconómico de un territorio y el volumen y calidad de su oferta cultural y educativa. Sociedades con mayor nivel de actividad cuentan habitualmente con sistemas educativos más dinámicos o al menos más diversificados y con un abanico de eventos culturales comparativamente más amplio.

En este sentido, el carácter de cabecera de comarca del Municipio de Jerez en el ámbito económico encuentra también su reflejo en el mundo cultural y educativo, en los que tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, Jerez viene siendo el referente para todos los municipios de su entorno inmediato.

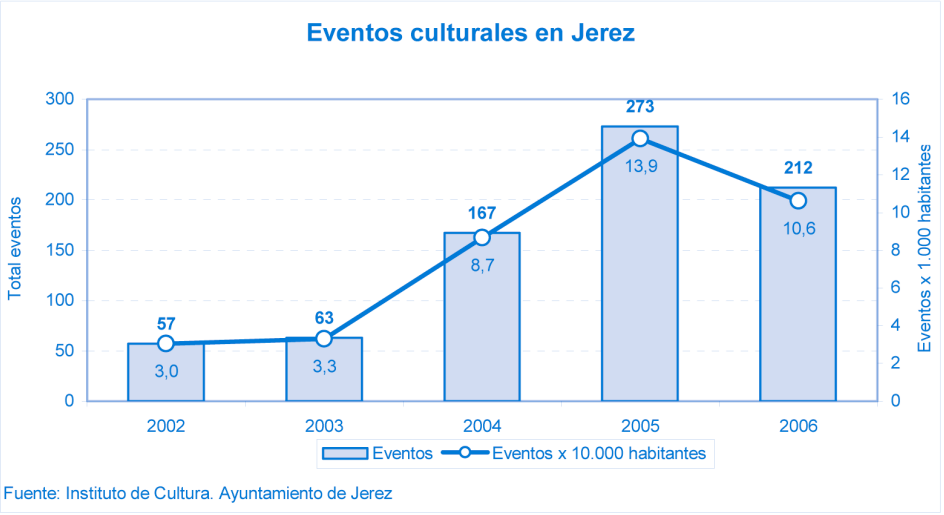
6.1. Equipamiento cultural

Al margen de la indiscutible riqueza monumental de Jerez, que puede considerarse como un importante elemento añadido en la dotación local de equipamiento cultural, el Municipio cuenta con una serie de elementos autóctonos en su oferta de eventos culturales, cuales son el caballo, el vino o el flamenco, que representan un distintivo exclusivo de la marca Jerez y consiguen exportar su imagen al Mundo entero.

Tan es así que la mayoría de sus principales eventos culturales, como son la Fiesta de la bulería, el Festival de Jerez o Vinoble vienen registrando en los últimos años un número creciente de asistentes foráneos, que además ha repercutido en la asistencia a los eventos culturales de carácter más doméstico.

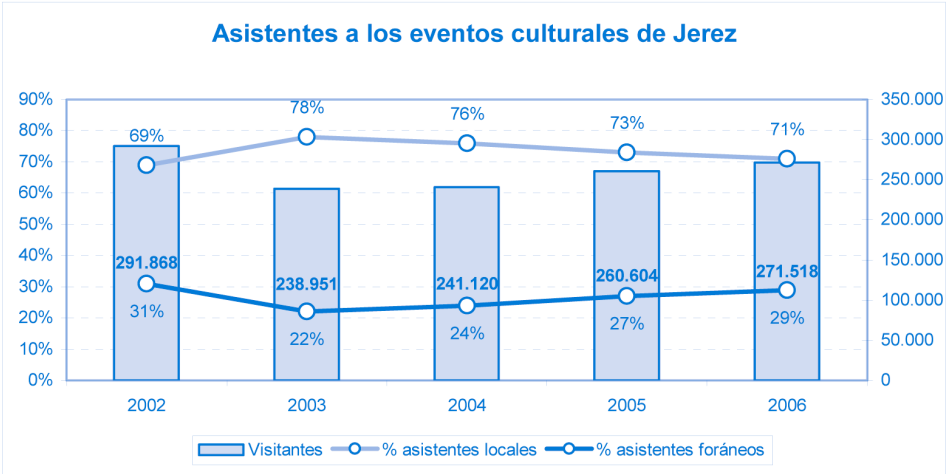
En el año 2006, con datos del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, en el Municipio se organizaron un total de 212 eventos culturales, lo que supone una proporción de 10,6 eventos por cada 10.000 habitantes. Esta proporción registró su primer descenso en 2006, provocada por la disminución en el número absoluto de eventos en dicho año, después de que en 2005 se alcanzaran sendos máximos históricos en el total de eventos organizados, 273, y eventos por cada 10.000 habitantes, 13,9.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 134



Fuente: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Jerez

En cuanto al número de asistentes, en 2006 se registraron un total de 271.518 asistentes a los eventos culturales celebrados, de los cuales el 71% eran locales y el 29% foráneos, en una proporción que como ya se ha indicado viene aumentando progresivamente desde el año 2003.



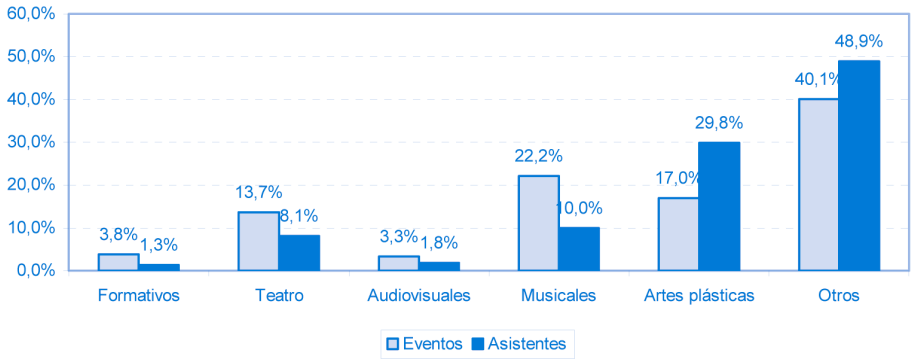
Fuente: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Jerez

El número de asistentes a los eventos culturales organizados en Jerez viene aumentando progresivamente desde el año 2003, después de que en dicho año se experimentase un considerable descenso con respecto al año anterior, 2002, provoca-

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 135

do por la elevada concentración de visitantes que trajo consigo la celebración de los Juegos Ecuestres Mundiales.

Distribución de los eventos culturales en Jerez y asistentes, por tipos, en 2006



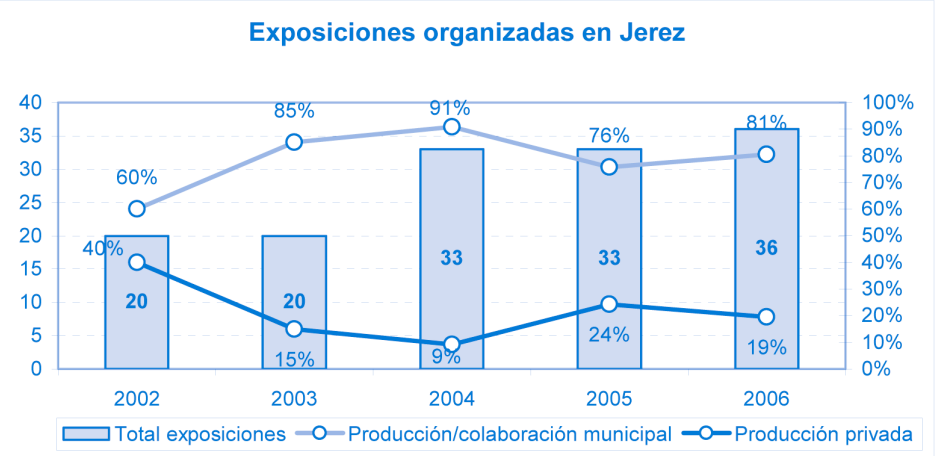
Fuente: Instituto de Cultura, Ayuntamiento de Jerez

Del análisis de la distribución por tipos de eventos culturales del año 2006, se constata que el mayor número de eventos corresponde a los eventos musicales (conciertos), con el 22,2% del total en ese año, seguidos de los eventos de artes plásticas (exposiciones), con el 17% de los eventos, y las funciones teatrales, con el 13,7% del total de eventos. Por el contrario, son los eventos de artes plásticas los que registran un mayor número de visitantes, con casi el 30% del total, seguido de los conciertos y las funciones teatrales.

En relación con los eventos de artes plásticas, en concreto con las exposiciones organizadas en Jerez, en el año 2006 se celebraron un total de 36 exposiciones artísticas, número ligeramente superior, un 10%, al del año anterior. Destaca el importante aumento que ha experimentado desde el año 2002 en el porcentaje de exposiciones en Jerez producidas por el propio Ayuntamiento o que han contado con la colaboración municipal, porcentaje que en 2002 era del 60% y en 2006 se situó en el 81%.

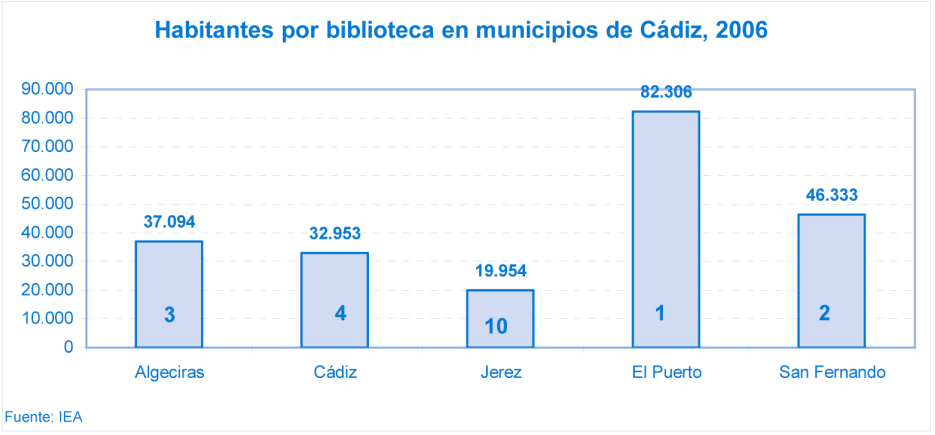
Otro de los indicadores para evaluar el nivel de dotación en equipamiento cultural de un municipio es el del número de bibliotecas existentes en el mismo. En este sentido, en el año 2006 hay en Jerez 10 bibliotecas, cantidad que se ha venido manteniendo constante durante los últimos 5 años. Con este dato, Jerez es el municipio de la provincia de Cádiz con mayor concentración de bibliotecas tanto en términos absolutos (puesto que el siguiente municipio por número de bibliotecas sería Cádiz, con 4)

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 136



Fuente: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Jerez

como relativos, dado que en Jerez existe una proporción de 1 biblioteca por cada 19.954 habitantes, la menor proporción de los principales municipios de la provincia de Cádiz, en la que el Municipio que sigue a Jerez es asimismo la capital provincial, con 32.953 habitantes por biblioteca.

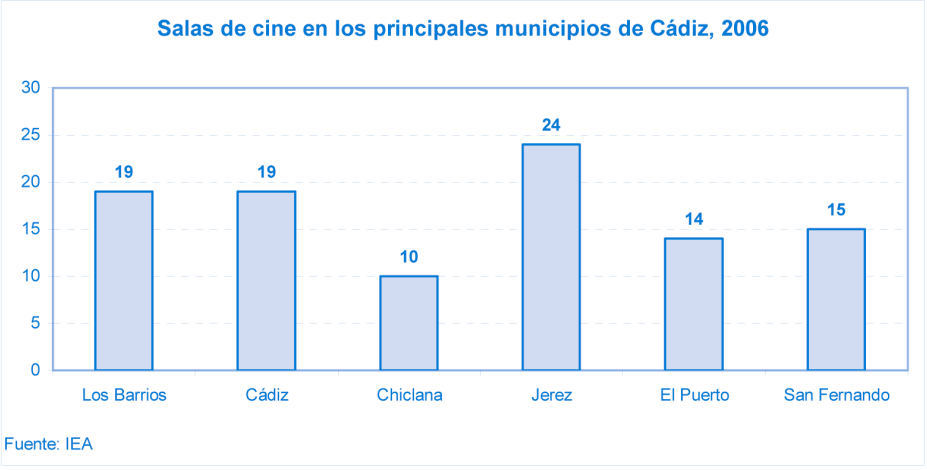


Fuente: IEA

Por último, en lo referente a las salas de cine, Jerez es también la ciudad gaditana que alberga el mayor número de salas, con un total de 24 en el año 2006. En esta clasificación Jerez se sitúa por delante de dos grupos de ciudades, conformados por Los Barrios y Cádiz, con 19 salas cada una, y El Puerto de Santa María y San Fernando, con 14 y 15 salas, respectivamente.

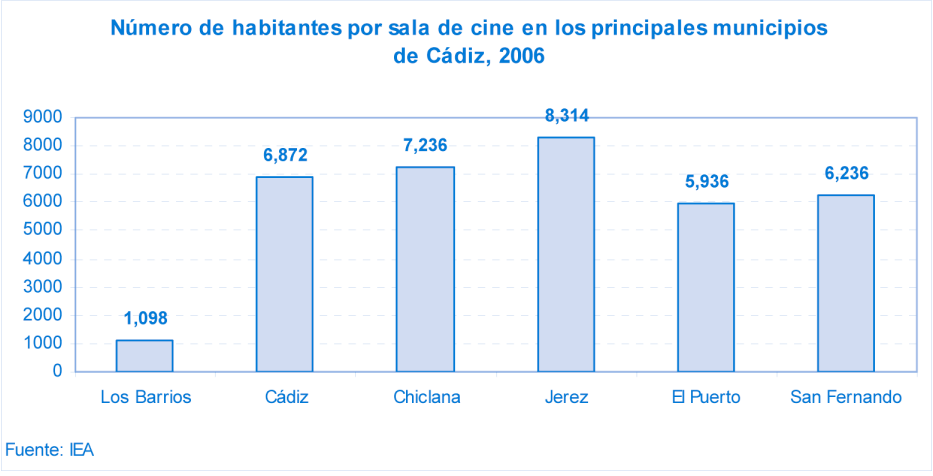
No cabe duda de que hoy en día la presencia de salas de cine está fuertemen-

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 137



te condicionada por la implantación de una gran superficie comercial, puesto que en el patrón de explotación de uno de estos centros productivos, la presencia de una oferta de ocio apropiada supone un factor de atracción que en la mayoría de casos determina la viabilidad económica de los comercios en ellos implantados.

Esta circunstancia explica la existencia de un mayor número absoluto de salas de cine en Jerez, puesto que el mayor volumen de población ha hecho necesario contar con mayor diversidad de grandes superficies comerciales que cuentan con cines como oferta complementaria.



Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 138

Sin embargo, este mayor volumen de población en Jerez también conlleva una concentración de habitantes por sala de cine. De hecho, Jerez es la ciudad gaditana con más habitantes por cada sala de cine, con 8.134. Destaca en relación con este indicador la baja concentración de habitantes por sala de cine en el municipio de Los Barrios, justificado por la presencia en este municipio, de menor tamaño relativo, por una cuestión de disponibilidad de espacio, de los principales centros comerciales y de ocio del Campo de Gibraltar.

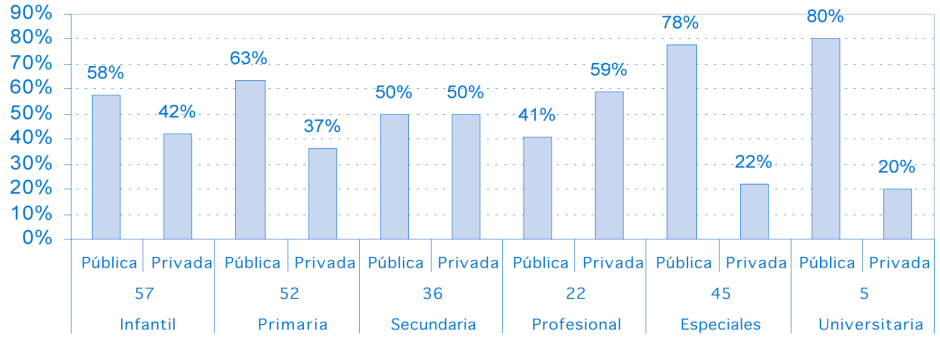
En todo caso, se constata que la menor concentración de habitantes por sala de cine en El Puerto o San Fernando, de 5.936 y 6.236 habitantes, respectivamente, viene determinada por el carácter supramunicipal del ámbito de actuación de las grandes superficies comerciales y de ocio con que cuentan.

6.2. Equipamiento educativo

La dotación de equipamiento educativo en Jerez está integrada por un total de 89 centros, 53 de titularidad pública y 36 de titularidad privada, que imparten enseñanzas de educación infantil, primaria, secundaria, especiales, de formación profesional o universitaria. A esta dotación hay que añadir los 23 centros que imparten enseñanzas complementarias o alternativas, como son la educación de adultos, los conservatorios, las escuelas de Danza, de Arte Dramático, de Idiomas o de Artes plásticas.

En relación con la oferta docente de Jerez en el curso 2006-2007, se constata que al igual que en los años lectivos anteriores, la oferta de centros de titularidad pública es significativamente mayor que la de los centros de titularidad privada y concertada en todos los ciclos educativos salvo en la formación profesional, en la que fren-

Oferta educativa de los centros docentes en Jerez, curso 2006-2007



Fuente: Consejería de Educación, Junta de Andalucía

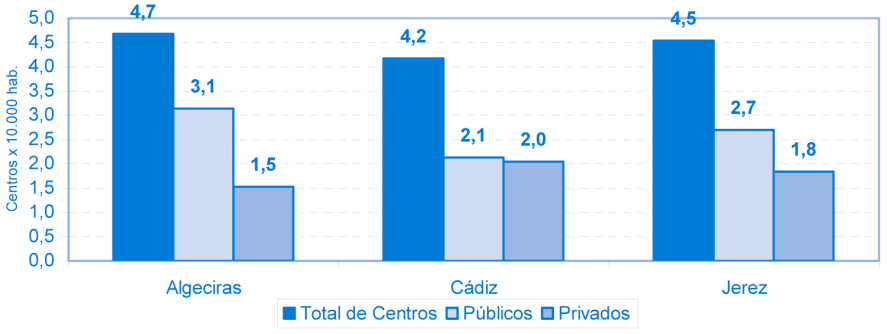
Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 139

te a un 41% de centros públicos, hay un 59% de centros privados, lo cual se explica por la especialización sectorial de muchas de las enseñanzas de formación profesional, que son financiadas por capital privado, a menudo las propias empresas que luego contratan a los nuevos titulados.

Una comparación en la dotación en equipamiento educativo entre las tres principales ciudades de la provincia de Cádiz, con similares características en cuanto a dimensión, influencia metropolitana y volumen de población, pone de manifiesto que tanto Jerez como Cádiz y Algeciras tienen niveles similares de instalaciones educativas. En esta clasificación, Algeciras posee el mayor número de centros educativos por 10.000 habitantes con 4,7 y la mayor densidad de centros públicos, con 3,1 por cada 10.000 habitantes. En esta clasificación Jerez se sitúa en una posición intermedia, con 4,5 centros docentes totales, 2,7 centros públicos y 1,8 centros privados y concertados por cada 10.000 habitantes.

Por otra parte, del análisis de la dinámica de la población escolarizada en Jerez pueden extraerse varias conclusiones: En primer lugar, que en los tres últimos cursos la población escolarizada en Jerez ha oscilado en niveles significativamente inferiores a los de los cursos transcurridos entre 2000 y 2003, como consecuencia básicamente de la dinámica demográfica local. En segundo lugar, que casi las tres cuartas partes de la población escolarizada en Jerez está adscrita a la educación pública. Por último, que la tendencia parece apuntar hacia un progresivo incremento en el peso relativo de la enseñanza pública en detrimento de la privada y concertada.

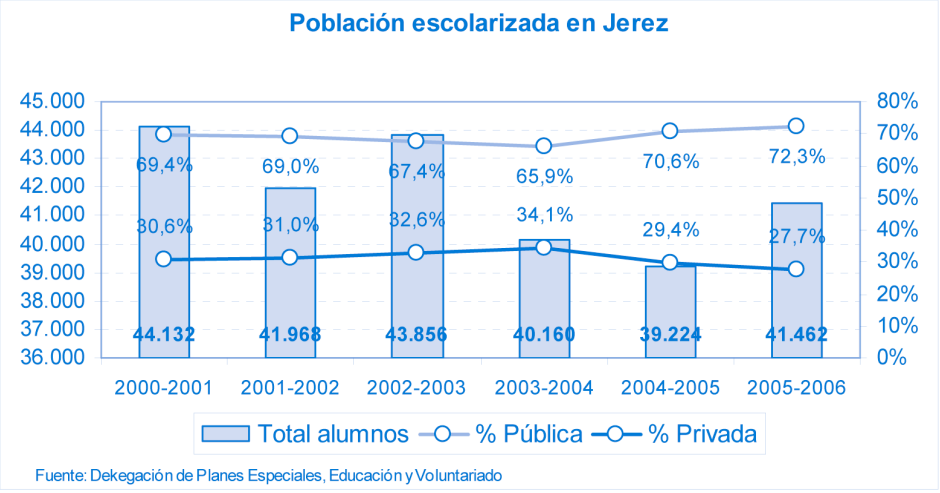
Centros educativos x 10.000 habitantes en los principales municipios de Cádiz, curso 2006-2007



Fuente: Consejería de Educación, Junta de Andalucía

Así las cosas, en el curso 2005-2006 estaban escolarizadas en Jerez 41.462 personas, distribuidas mayoritariamente entre la educación primaria y secundaria, con

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 140



Fuente: Dekegación de Planes Especiales, Educación y Voluntariado

el 31,5% y 25,2%, respectivamente. Con pesos relativos significativamente menores se situaban los almunos de educación infantil (12% del total) y universitaria (11,7%). Con porcentajes menores se encontraban los alumnos de formación profesional (7,7%), enseñanzas medias (8%) y educación especial (3,9%).

Claves *del equipamiento cultural y educativo en Jerez*

• En el año 2006, en Jerez se organizaron un total de 212 eventos culturales, lo que supone una proporción de 10,6 eventos por cada 10.000 habitantes.

• A estos 212 eventos culturales asistieron un total de 271.518 asistentes a personas, de las cuales el 71% eran locales y el 29% foráneos, en una proporción que viene registrando sucesivos aumentos en el porcentaje de asistentes foráneos.

• El mayor número de eventos corresponde a los musicales (conciertos), con el 22,2% del total en 2006, seguidos de los eventos de artes plásticas (exposiciones), con el 17% de los eventos, y las funciones teatrales, con el 13,7% del total de eventos.

• En cuanto al número de visitantes, son los eventos de artes plásticas los que tienen los mayores registros, con casi el 30% del total, seguido de los conciertos y las funciones teatrales.

• En el año 2006 se celebraron un total de 36 exposiciones artísticas, un 10%, más que en el año anterior. Destaca el importante aumento que ha experimentado

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 141

desde el año 2002 el porcentaje de exposiciones en Jerez producidas por el propio Ayuntamiento o que han contado con la colaboración municipal

• Jerez es el municipio de la provincia de Cádiz con mayor concentración de bibliotecas tanto en términos absolutos (con un total de 10 en 2006) como relativos, dado que en Jerez existe una proporción de 1 biblioteca por cada 19.954 habitantes.

• Jerez es la ciudad gaditana con más salas de cine, con 24, y con más habitantes por cada sala de cine, con 8.134.

• Jerez cuenta en el año 2006 con un total de 89 centros educativos, 53 de titularidad pública y 36 de titularidad privada.

• La oferta de centros de titularidad pública es significativamente mayor que la de los centros de titularidad privada y concertada en todos los ciclos educativos salvo en la formación profesional

• En el año 2006, Jerez cuenta con 4,5 centros docentes totales, 2,7 centros públicos y 1,8 centros privados y concertados por cada 10.000 habitantes.

• En el curso 2005-2006 estaban escolarizadas en Jerez 41.462 personas, un 72,3% en centros públicos y un 27,7% en centros privados.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 142

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 143

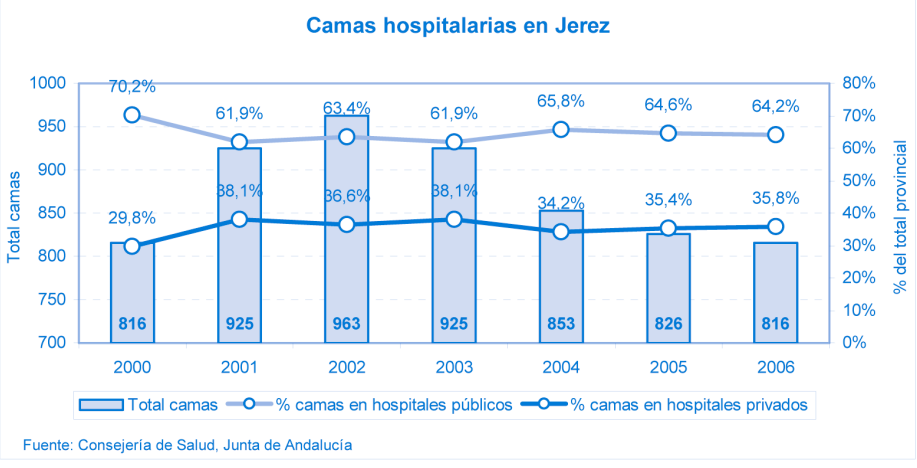
Capítulo VII
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Uno de los efectos indirectos que tiene la difusión entre la mayoría de las economías europeas del modelo de estado del bienestar es que los niveles asistenciales de los territorios, tanto sanitarios como sociales, se hayan conformado como indicadores de primer orden para calibrar su grado de desarrollo socioeconómico.

En el caso de nuestro país, además, el significativo avance experimentado por la extensión y calidad de los servicios asistenciales es el principal testigo del fuerte desarrollo que ha vivido la sociedad española en los últimos 20 años, impulsada principalmente por la contribución de los fondos comunitarios y por los mecanismos de cohesión inherentes al modelo territorial vigente.

7.1. Dotación sanitaria

Tratándose de la primera ciudad gaditana por número de habitantes y de uno de los principales espacios económicos de Andalucía Occidental, puede suponerse que Jerez cuenta con la dotación en recursos sanitarios más importante de la provincia de Cádiz. Sin embargo, si se atiende a las dos principales variables utilizadas en este ámbito de estudio, como son las camas hospitalarias y la densidad de facultativos, se



Fuente: Consejería de Salud, Junta de Andalucía

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 144

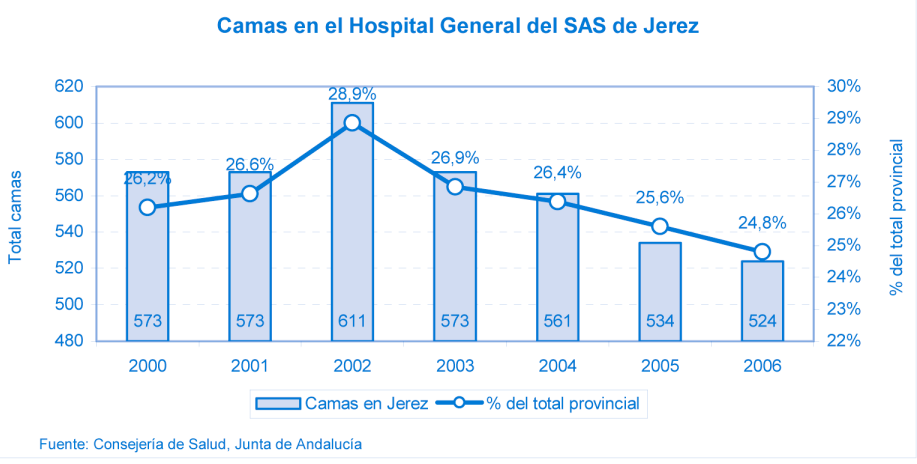
constata que el Municipio se sitúa por detrás de la capital, Cádiz, y de la cabecera de comarca del Campo de Gibraltar, Algeciras.

En lo referente al número de camas hospitalarias, Jerez cuenta en el año 2006 con un total de 816 camas, de las cuales 524 (el 64,2%) corresponden a camas en el Hospital General de Jerez y las 292 restantes (el 35,8%) corresponden a camas en hospitales privados y concertados.

La evolución del número de camas hospitalarias en Jerez a lo largo de los últimos años ha venido marcada principalmente por la evolución de la oferta de camas en hospitales privados: Así, el importante incremento en 2001 se produjo por la apertura de la Clínica Jerez, que vino a suplir la desaparición del Hospital de la Cruz Roja. En este contexto, los porcentajes de participación de la sanidad pública y privada en el número de camas hospitalarias se ha venido manteniendo constantes en los últimos 6 años.

Igualmente, se hace necesario examinar la dotación de camas hospitalarias de titularidad pública disponibles en el Hospital General de Jerez, por cuanto dicha dotación constituye la única disponible para un importante volumen de población local que no dispone de acceso a la sanidad privada.

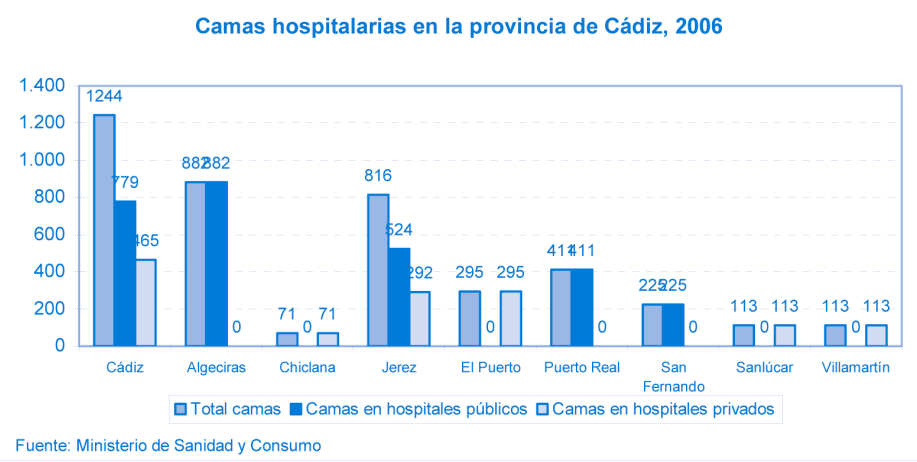
En este sentido, el número total de camas en el Hospital General de Jerez ha venido experimentando un paulatino descenso desde el año 2002, hasta alcanzar en 2006 el total de 524 camas, que representan el 24,8% del total de camas en hospitales públicos de la provincia de Cádiz. Este porcentaje ha descendido en proporción lineal al del número absoluto de camas.



Fuente: Consejería de Salud, Junta de Andalucía

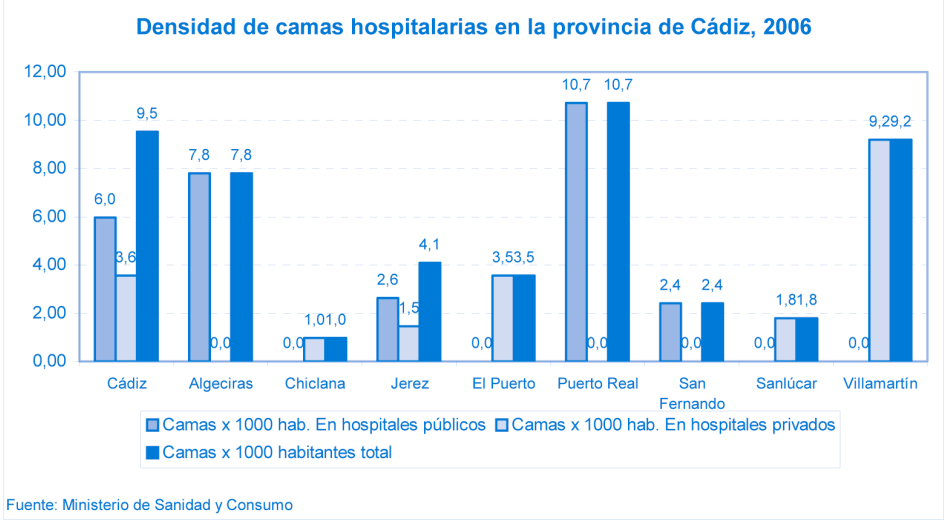
Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 145

El Municipio de Jerez se sitúa así, en el contexto de la provincia de Cádiz en el año 2006, como el tercer núcleo urbano por número de camas hospitalarias totales superada por Cádiz, con 1.244 y Algeciras, con 882.



Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo

Por número de camas hospitalarias de adscripción pública, Jerez, con las ya indicadas 524 camas, es igualmente superada por Cádiz, con 779 y Algeciras, con 882. En el caso de camas hospitalarias de adscripción privada, nuevamente Cádiz, con 462 camas y El Puerto de Santa María, con 295 camas, se sitúan por delante de Jerez.



Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 146

Del mismo modo, si se toman los datos relativos al número de camas hospitalarias por 1.000 habitantes, al objeto de homogeneizar los datos entre municipios, puede observarse que el mayor volumen de población total de Jerez determina una menor densidad de camas hospitalarias en el Municipio, de 4,1 camas hospitalarias totales, 2,6 camas en hospitales públicos y 1,5 camas en hospitales privados por 1.000 habitantes.

La dotación de personal sanitario en los hospitales públicos es otro de los indicadores que permite cuantificar el nivel de vida de los habitantes de un determinado territorio. En relación con dicho indicador, en el año 2006, con datos del Servicio Andaluz de Salud, Jerez cuenta con un total de 331 facultativos y 1.095 técnicos sanitarios adscritos al Hospital General. Tanto el número de facultativos como el de técnicos han venido experimentando moderados pero sostenidos incrementos en el Municipio desde el año 2000.

Analizando la dinámica del personal sanitario público de Jerez en términos relativos con respecto al del conjunto de la provincia de Cádiz, se constata que el porcentaje de técnicos sanitarios de hospitales públicos con respecto al total provincial se viene manteniendo prácticamente constante en los últimos años, estableciéndose en 2006 en el 30,4%. En este sentido, se produce un significativo avance de dicho porcentaje entre 2002 y 2003, periodo en el que pasó del 28,9% del total provincial al 30,6%, como consecuencia de un aumento en las cifras absolutas locales.

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

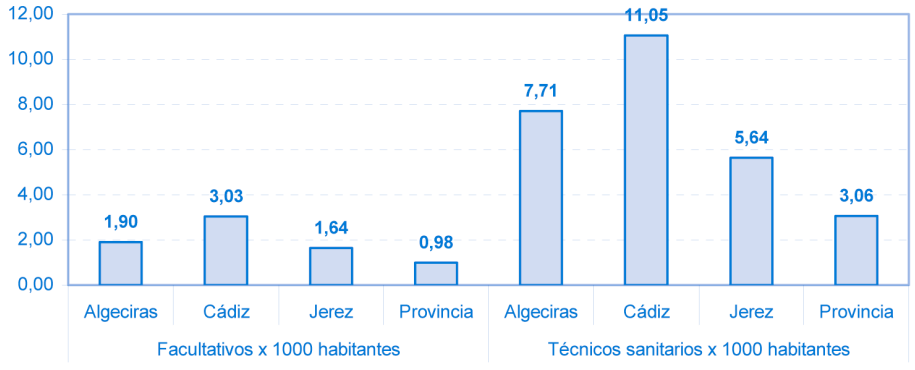
El porcentaje de facultativos en Jerez con respecto al total provincial se establece en 2006 en el 27,4%, habiendo permanecido en el entorno del 27% durante los últi-

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 147

mos 4 años. De hecho, en el año 2003 se experimentó un importante descenso en dicho porcentaje con respecto al año anterior, provocado por un significativo incremento del número absoluto de facultativos en el sistema sanitario público del Campo de Gibraltar, que lógicamente repercutió en las cifras provinciales netas.

Con los datos citados, el mapa provincial de la dotación de personal sanitario en el año 2006 refleja que la mayor densidad tanto de facultativos como de personal sanitario se da en la capital provincial, Cádiz, con 3,03 facultativos y 11,05 técnicos sanitarios por 1.000 habitantes. En segundo lugar se situaría Algeciras (1,90 facultativos y 7,71 técnicos por 1.000 habitantes) y en tercer lugar Jerez (1,64 facultativos y 5,64 técnicos por 1.000 habitantes). Estas tres ciudades están, en todo caso, considerablemente por encima de la media provincial.

Densidad del personal sanitario en la provincia de Cádiz, 2006

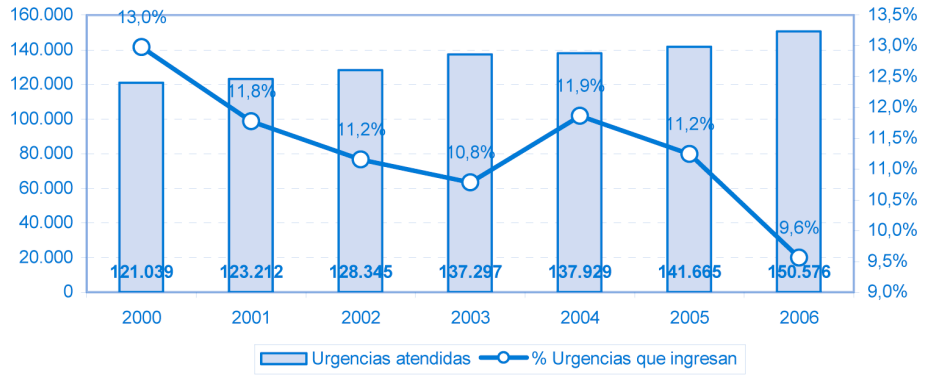


Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Por otra parte, durante el año 2006 ha cobrado una considerable actualidad el nivel de saturación que viene soportando el Área de Urgencias del Hospital General de Jerez, que en ese año atendió un total de 150.576 urgencias, un 6,3% más que el año anterior. El ritmo de incremento de las urgencias atendidas en el Hospital de Jerez a lo largo de los últimos años ha venido acompañado además de un fuerte descenso en el porcentaje de los usuarios del servicio de Urgencias que finalmente son ingresados, que ha pasado del 13,0% de los usuarios del año 2000 al 9,6% del año 2006. Esta circunstancia podría ser indicativa de que el Servicio de Urgencias del Hospital muestra una importante tendencia a ser utilizado como el principal recurso de atención primaria del sistema sanitario público de Jerez y explica en gran parte los problemas de saturación a los que antes se aludía.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 148

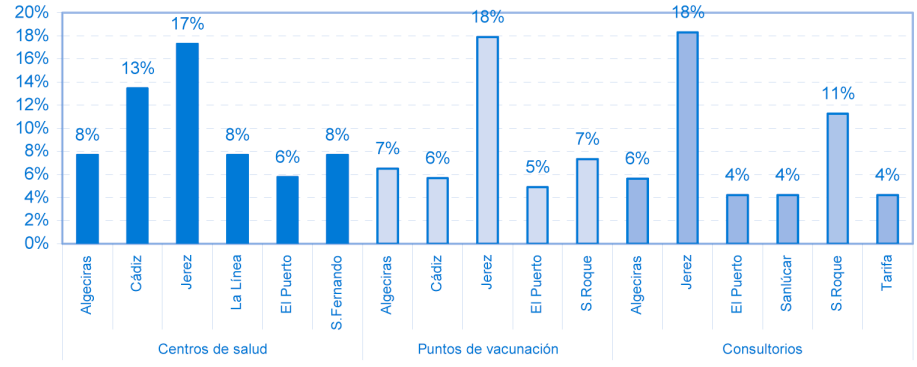
Urgencias atendidas en el Hospital General de Jerez



Fuente: Servicio Andaluz de Salud

La saturación del Área de Urgencia del Hospital General de Jerez derivada de su utilización como recurso de atención primaria resulta aún más paradójica si se tiene en cuenta que el municipio concentra la mayor parte de la dotación de recursos sanitarios de atención primaria de la provincia de Cádiz.

Recursos de atención primaria en la provincia de Cádiz, 2006



Fuente: Consejería de Salud, Junta de Andalucía

La mayor concentración de población y su excepcional dispersión, derivada de la particular extensión del término municipal de Jerez, son los principales factores que han impulsado la mayor presencia y diversidad de recursos de atención primaria. Jerez cuenta en 2006 con el 17% del total de centros de salud, con el 18% de los puntos de vacunación y el 18% de los consultorios de la provincia de Cádiz, siendo el Municipio que acumula los mayores porcentajes en cada uno de los recursos, a una considera-

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 149

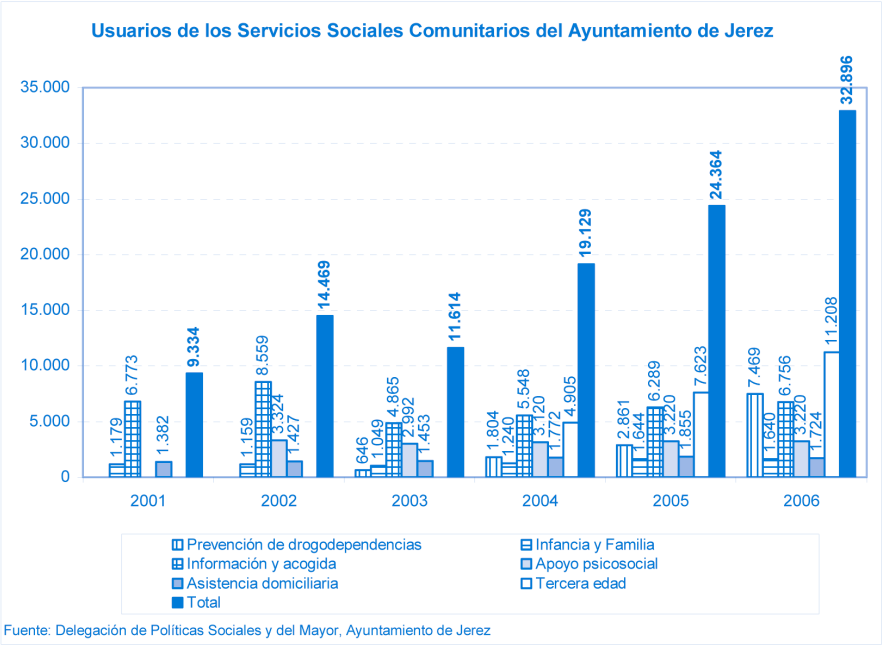
ble distancia de las otras dos cabeceras sanitarias de la provincia como son Cádiz y Algeciras.

7.2. Asistencia Social

No cabe duda de que en la dinámica de la sociedad moderna reside la causa de que exista una tendencia generalizada hacia el aumento de la población en riesgo social, tanto por las vías tradicionales de marginación y exclusión (drogas, pobreza, etc.) como por la aparición de nuevos contextos susceptibles de generar potenciales usuarios de los servicios sociales (violencia doméstica, envejecimiento de la población, inmigración, etc.).

Resulta por ello indiscutible que en los próximos años las distintas administraciones públicas, pero sobre todo las más próximas a los ciudadanos, como son los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y las comunidades autónomas, van a tener que potenciar sus recursos y dotación de servicios sociales comunitarios si quieren garantizar la eficacia del sistema de prevención, detección y resolución de conflictos familiares, personales y sociales.

En este sentido, hay que reconocer que el Ayuntamiento de Jerez está llevando a cabo una importante labor de impulso a sus Servicios Sociales Comunitarios, tanto



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

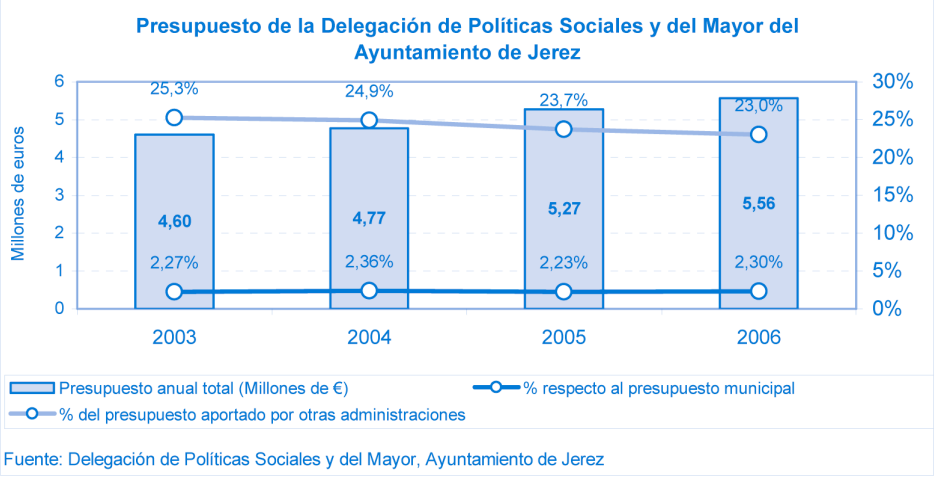
Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 150

por la ampliación de los servicios existentes como por la diversificación de los mismos.

Dicha labor de ampliación y diversificación de los Servicios Sociales Comunitarios ha provocado que a lo largo de los últimos años haya aumentado de forma considerable el número de usuarios de los Servicios, hasta situarse en el año 2006 en un total de 32.896 usuarios, con un aumento del 35% con respecto al año anterior.

La principal línea de actuación en 2006 por número de usuarios fue la de asistencia a la tercera edad (línea que es de las de más reciente creación en el Ayuntamiento de Jerez), con un total de 11.208 usuarios, seguida de la Prevención de Drogodependencias (7.469 usuarios) y los Servicios de Información y Acogida (7.469 usuarios). Destacan además tanto por su importante volumen de usuarios como por la labor preventiva que desarrollan los programas de Infancia y Familia, Apoyo Psicosocial y Asistencia Domiciliaria.

Este importante aumento en el volumen de actividad de los Servicios Sociales Comunitarios de la Delegación de Políticas Sociales y del Mayor ha tenido su reflejo en un incremento del 5,5% en el presupuesto de la Delegación de 2006 con respecto al año anterior y un aumento de más del 20% con respecto al del año 2003, situándose en 2006 en 5,56 millones de euros, importe que representa el 2,30% del presupuesto municipal total.



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

Además, los datos facilitados por la Delegación de Políticas Sociales y del Mayor

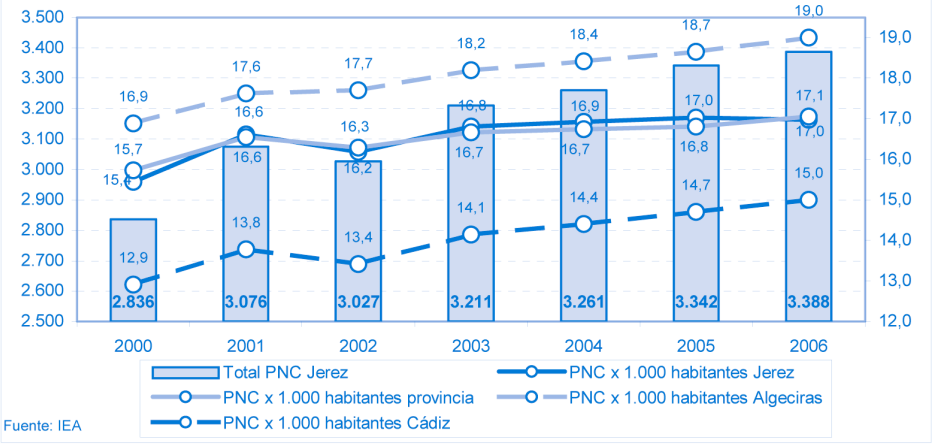
Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 151

ponen de manifiesto que el incremento en su presupuesto anual ha sido asumido por el propio Ayuntamiento, por cuanto el peso relativo de las transferencias de las administraciones nacional y autonómica para el sostenimiento de diversos programas en el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios ha venido disminuyendo de forma constante a lo largo de los últimos años, pasando del 25,3% al 23,0% del presupuesto de la Delegación entre 2003 y 2006.

Otro de los indicadores en el ámbito de la asistencia social que permite obtener una visión general sobre el nivel de desarrollo socioeconómico de un territorio es el del volumen de Pensiones No Contributivas (PNC), que son aquellas pensiones que se otorgan a personas que carecen de medios económicos para su subsistencia.

Según los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Andalucía, en el año 2006 se concedieron en Jerez un total de 3.388 PNC, que representan 17,0 PNC por cada 1.000 habitantes. La proporción de PNC por habitantes ha venido aumentando de forma sostenida en Jerez en los últimos años, de forma correlativa con su dinámica demográfica, hasta situarse en los niveles propios de una gran aglomeración urbana, en la que es habitual que exista una mayor concentración relativa de personas necesitadas de apoyo económico y asistencia social.

Pensiones No contributivas (PNC) en Jerez



Fuente: IEA

La comparación entre los tres principales municipios de la provincia de Cádiz, en los que a priori podría suponerse que mantienen patrones sociológicos similares, pone de manifiesto que en Algeciras tiene la mayor proporción de perceptores de PNC,

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 152

con 19 por 1.000 habitantes y Cádiz una de las proporciones más bajas de la provincia, con 15 PNC por 1.000 habitantes. En esta clasificación Jerez mantienen niveles prácticamente idénticos a los de la media provincial, situándose en 2006 con 17 PNC por 1.000 habitantes.

Claves *de la Sanidad y los Servicios Sociales en Jerez*

• Jerez cuenta en el año 2006 con un total 816 camas hospitalarias, de las cuales 524 (el 64,2%) corresponden a camas en el Hospital General de Jerez y las 292 restantes (el 35,8%) corresponden a camas en hospitales privados y concertados

• El número total de camas en el Hospital General de Jerez ha venido experimentando un paulatino descenso desde el año 2002, hasta alcanzar en 2006 el total de 524 camas, que representan el 24,8% del total de camas en hospitales públicos de la provincia de Cádiz.

• El Municipio de Jerez se sitúa en el año 2006, como el tercer núcleo urbano de la provincia por número de camas hospitalarias totales, superada por Cádiz, con 1.244 y Algeciras, con 882.

• El mayor volumen de población total de Jerez determina una menor densidad de camas hospitalarias en el Municipio, de 4,1 camas hospitalarias totales, 2,6 camas en hospitales públicos y 1,5 camas en hospitales privados por 1.000 habitantes.

• En el año 2006, Jerez cuenta con un total de 331 facultativos y 1.095 técnicos sanitarios adscritos al Hospital General. Tanto el número de facultativos como el de técnicos han venido experimentando moderados pero sostenidos incrementos en el Municipio desde el año 2000.

• El porcentaje de facultativos en Jerez con respecto al total provincial se establece en 2006 en el 27,4%, habiendo permanecido en el entorno del 27% durante los últimos 4 años.

• La mayor densidad tanto de facultativos como de personal sanitario se da en la capital provincial, Cádiz, con 3,03 facultativos y 11,05 técnicos sanitarios por 1.000 habitantes. En segundo lugar se situaría Algeciras (1,90 facultativos y 7,71 técnicos por 1.000 habitantes) y en tercer lugar Jerez (1,64 facultativos y 5,64 técnicos por 1.000 habitantes).

• Jerez cuenta en 2006 con el 17% del total de centros de salud, con el 18% de

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 153

los puntos de vacunación y el 18% de los consultorios de la provincia de Cádiz, siendo el municipio que acumula los mayores porcentajes en cada uno de los recursos, a una considerable distancia de las otras dos cabeceras sanitarias de la provincia como son Cádiz y Algeciras.

• El número de usuarios de los Servicios Sociales Comunitarios viene experimentando importantes incrementos año tras año, hasta situarse en el año 2006 en un total de 32.896 usuarios, con un aumento del 35% con respecto al año anterior.

• La principal línea de actuación en 2006 por número de usuarios fue la de asistencia a la tercera edad, con un total de 11.208 usuarios, seguida de la Prevención de Drogodependencias (7.469 usuarios) y los Servicios de Información y Acogida (7.469 usuarios).

• El aumento en el volumen de actividad de los Servicios Sociales Comunitarios de la Delegación de Políticas Sociales y del Mayor ha tenido su reflejo en un incremento del 5,5% en el presupuesto de la Delegación de 2006 con respecto al año anterior y un aumento de más del 20% con respecto al del año 2003, situándose en 2006 en 5,56 millones de euros, importe que representa el 2,30% del presupuesto municipal total.

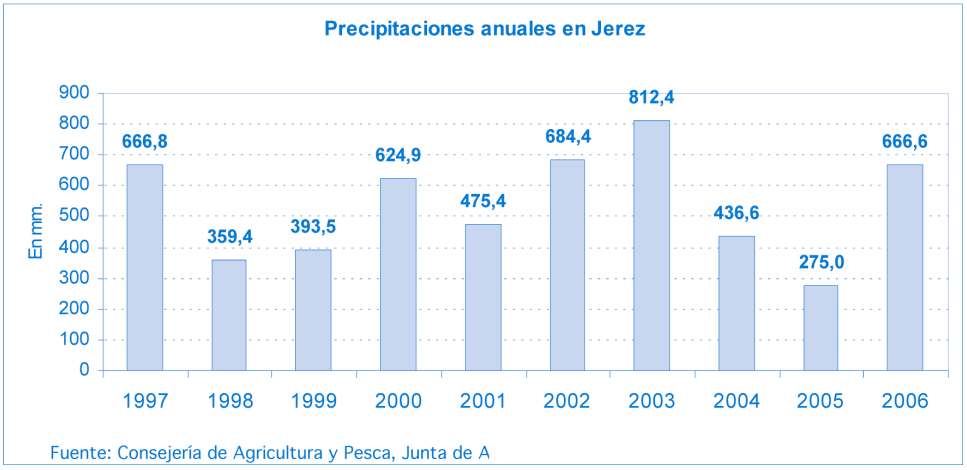
• Según los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Andalucía, en el año 2006 se concedieron en Jerez un total de 3.388 PNC, que representan 17,0 PNC por cada 1.000 habitantes.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 154

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 155

CAPÍTULO VIII
CLIMATOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE

En el ámbito de la climatología, lo más significativo para el municipio de Jerez en el año 2006 ha sido el importante volumen de precipitaciones registrado. Los 666 milímetros cúbicos por metro cuadrado de lluvia suponen que 2006 haya sido el cuarto año más lluvioso de la última década. Esta circunstancia queda amplificada, además, por el hecho de que los dos años inmediatamente anteriores, 2004 y 2005, fueron años de una importante escasez de lluvias, siendo en especial 2005 el año más seco del decenio 1996-2005.

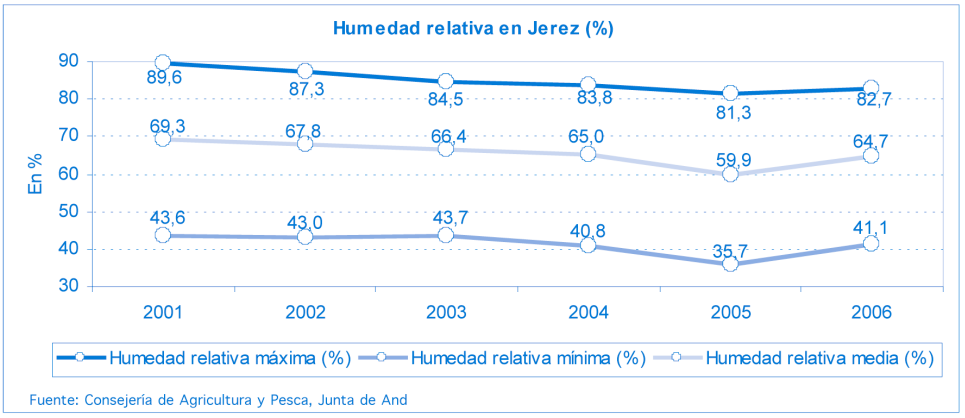


Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de A

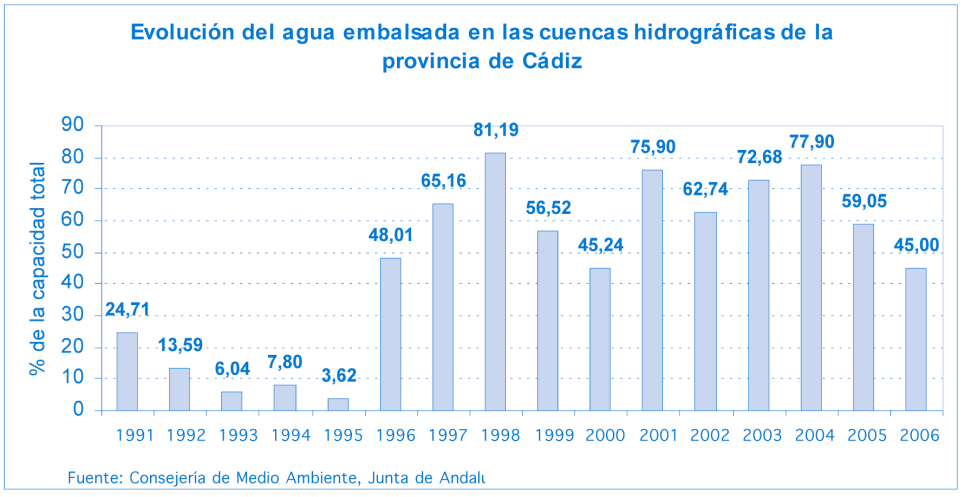
Esta circunstancia viene a corroborar el proceso de radicalización de los fenómenos climáticos que se vienen registrando en todo el planeta como consecuencia del calentamiento global derivado del efecto invernadero, y que tienen su principal exponente en el incremento de las temperaturas extremas y la coexistencia de periodos de sequía con episodios de lluvias torrenciales.

Sin embargo, el periodo de lluvias de 2006 en Jerez ha conseguido mejorar otro de los indicadores del cambio climático como son los niveles de humedad relativa en el ambiente, que ha experimentado una sensible mejora en dicho año después de un lustro de continuo empeoramiento y por tanto, ha contenido el avance en el proceso de desertificación que amenaza nuestro ecosistema.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 156

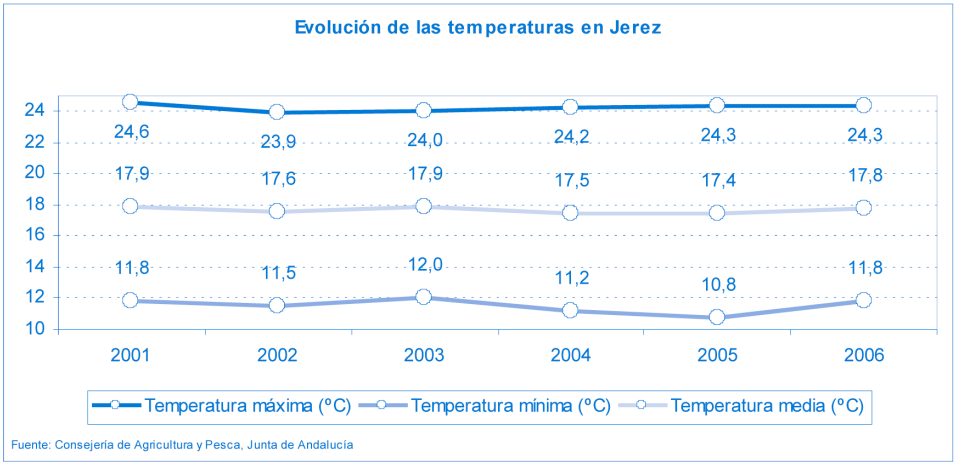


En todo caso, las lluvias registradas en el año 2006 en Jerez no han permitido mejorar los niveles de agua embalsada en los pantanos de los que se abastece el municipio, situándose a finales de ese año en el 45% de la capacidad total, porcentaje que constituye uno de los peores datos de los últimos 10 años, y que viene motivado no tanto por la ausencia de lluvias, como por el importantísimo incremento en la demanda que se ha producido en los últimos años.

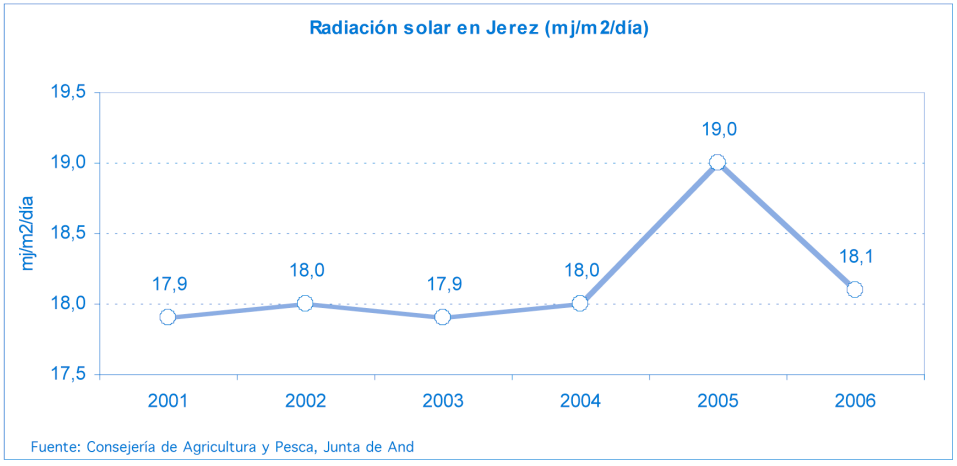


Del mismo modo, y si bien las temperaturas medias en Jerez han venido manteniéndose prácticamente constantes en los últimos años, a lo largo de la última década parece aumentar la frecuencia de registros de máximos o mínimos históricos en las temperaturas, que con anterioridad se producían de forma mucho más ocasional.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 157

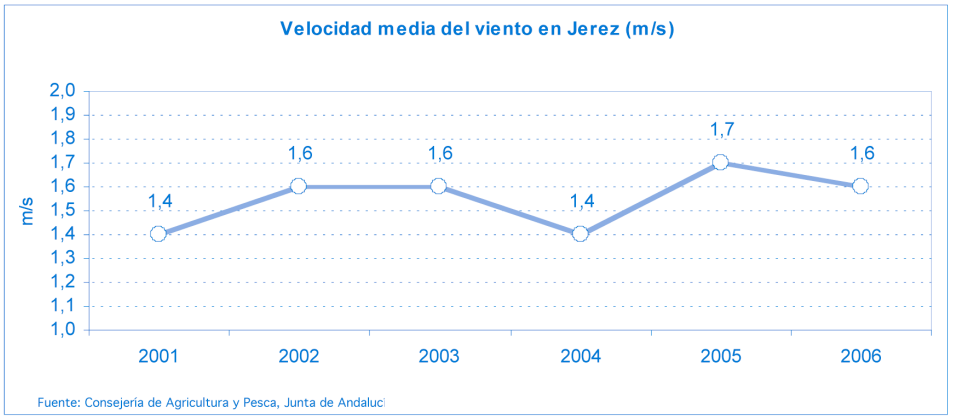


En lo referente a los niveles de radiación solar, los datos correspondientes al año 2006 indican que este ha sido un año con registros habituales, con 18,1 milijulios por metro cuadrado de media diaria. Destaca en esta evolución los datos correspondientes a 2005 (19 mj/m2/día), que se corresponde con un año de extrema sequía y por tanto gran incidencia solar.

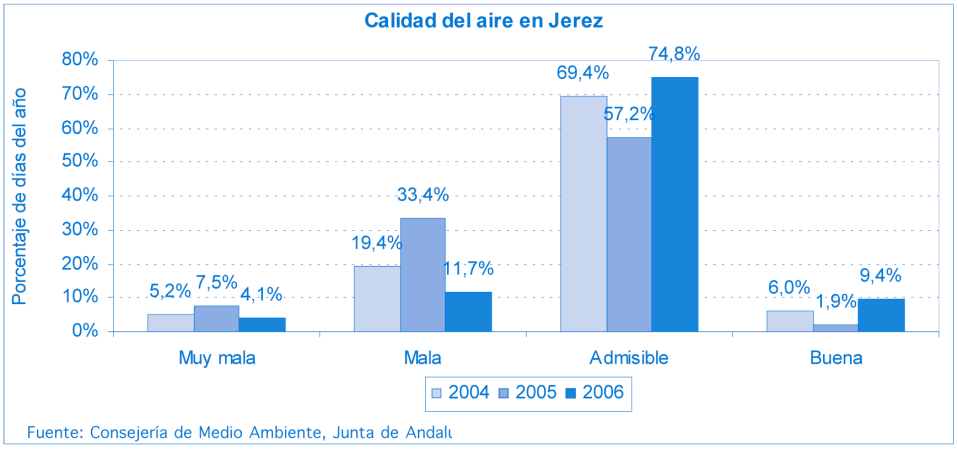


En cuanto al régimen de vientos que viene soportando el municipio de Jerez, se constata que en el año 2006 la velocidad media ha sido de 1,6 metros por segundo, muy similar a la de años anteriores. Durante este año ha predominado el componente Suroeste en los vientos, lo cual es un indicio más de las lluvias registradas en este año.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 158



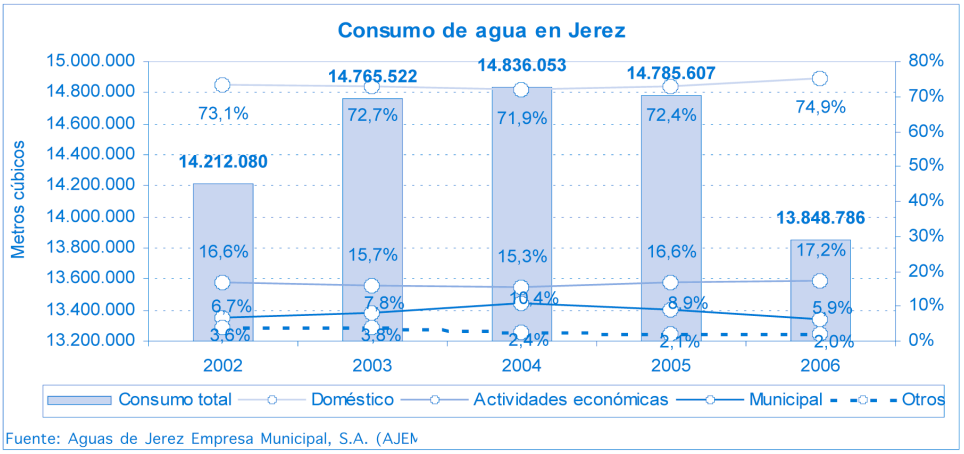
La abundancia de lluvias en 2006 también ha incidido de forma significativa en la calidad del aire en Jerez, que en este año ha disfrutado de una mayor proporción de días con la calidad del aire admisible (el 74,8% de los días del año) o buena (el 9,4% de los días). En total, 307 días del año 2006 registraron calidades del aire buena o admisible, frente a los 216 días de 2005 (dato estrechamente relacionado con la ausencia de lluvias de ese año) o los 275 días de 2004.



Existe un estrecho vínculo con el nivel de conservación medioambiental de un territorio y el volumen y distribución del consumo de sus recursos hídricos. En este sentido, es posible afirmar que el municipio de Jerez viene en los últimos años optimizando de forma constante el consumo de agua, lo cual se puede constatar, ante todo, en el significativo descenso experimentado en el volumen de agua consumida (13,8 millones de metros cúbicos en 2006, un 6% inferior a la consumida en 2005) pese a haber aumentado en dicho periodo la población total y el número de viviendas existentes en Jerez.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 159

Este importante descenso en los datos de consumo global tienen su origen tanto en la toma en consideración por parte de la población de la necesidad de racionalizar el consumo de agua ante la evidencia de que pueden producirse nuevos ciclos de sequía, como por una mayor optimización del consumo realizado por la administración local en las labores de limpieza de viales y riego de zonas verdes. Este consumo se ha reducido en un 38% en el último año pese a que ha aumentado la superficie total de zonas verdes del municipio, zonas verdes que por regla general se han mantenido en buen estado de conservación.



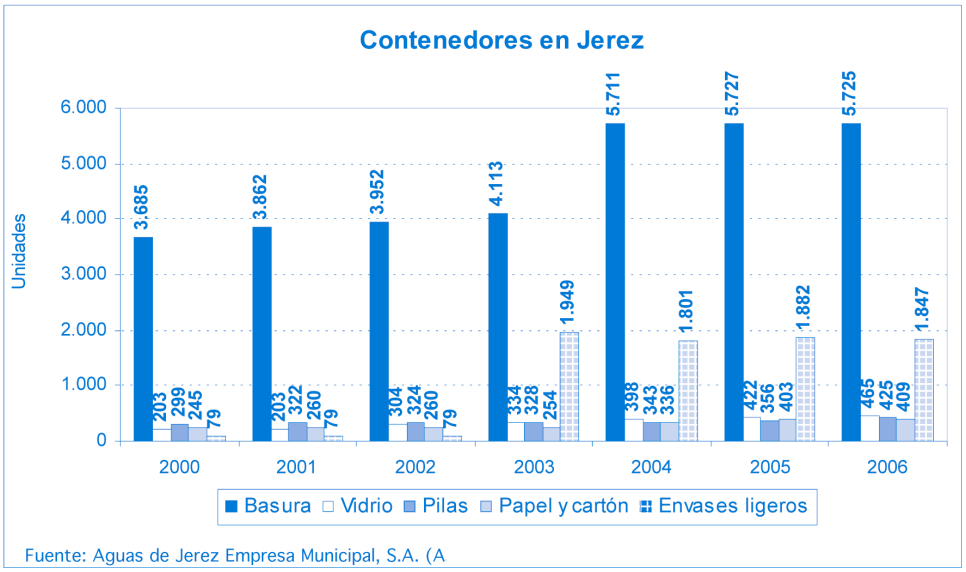
Fuente: Aguas de Jerez Empresa Municipal, S.A. (AJEM

Del mismo modo, durante el año 2006 se ha reducido considerablemente el consumo de agua realizado por "otros agentes", dentro de los cuales se engloba el consumo de administraciones supramunicipales y otros entes, consumo que en la mayoría de los casos es supletorio o cuando menos fácilmente optimizable. El descenso experimentado en este consumo, del 7% en 2006, ha contribuido también a una mejor utilización de los recursos hídricos del municipio.

Por último, una de las principales acciones municipales dirigidas a mejorar la calidad ambiental del municipio de Jerez ha sido la gestión de los contenedores de residuos. Como puede observarse, en el año 2006 Jerez contaba con un parque de contenedores lo suficientemente grande y, sobre todo, diversificado, capaz de absorber el volumen de residuos generado por una gran ciudad.

En la evolución del número de contenedores de basura destaca el salto cualitativo producido en el año 2004, en el cual se introdujo un cambio en el sistema de recogida en la mayor parte de los recorridos, pasándose de contenedores de 1.000 litros a contenedores de 2.400 litros, lo que aumento de forma significativa la capacidad de recogida de basura en el municipio.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 160



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

Destaca también la evolución en el número de contenedores de envases ligeros, cuya presencia en el municipio hasta el año 2003 fue meramente testimonial a través de una experiencia piloto, que introdujo en el municipio 79 contenedores de 1.000 litros. Fue en el año 2003 coincidiendo con la entrada en servicio de la planta de clasificación de Las Calandrias cuando se generalizó la recogida introduciendo un total de 1.949 contenedores.

Claves *climatológicas y medioambientales en Jerez*

• El año 2006 ha sido muy lluvioso en Jerez. Los 666 milímetros cúbicos por metro cuadrado de lluvia suponen que haya sido el cuarto año más lluvioso de la última década.

• Las lluvias registradas en el año 2006 en Jerez no han permitido mejorar los niveles de agua embalsada en los pantanos de los que se abastece el municipio, situándose a finales de ese año en el 45% de la capacidad total, porcentaje que constituye uno de los peores datos de los últimos 10 años.

• Las temperaturas medias en Jerez han venido manteniéndose prácticamente constantes en los últimos años. A lo largo de la última década parece aumentar la frecuencia de registros de máximos o mínimos históricos en las temperaturas, que con

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 161

anterioridad se producían de forma mucho más ocasional.

• En el año 2006 Jerez ha disfrutado de una mayor proporción de días con la calidad del aire admisible o buena que en años anteriores. En total, 307 días del año 2006 registraron calidades del aire buena o admisible, frente a los 216 días de 2005 o los 275 días de 2004.

• El municipio de Jerez viene en los últimos años optimizando de forma constante el consumo de agua, lo cual se puede constatar en el significativo descenso experimentado en el volumen de agua consumida (13,8 millones de metros cúbicos en 2006, un 6% inferior a la consumida en 2005) pese a haber aumentado en dicho periodo la población total y el número de viviendas existentes en Jerez

• En el año 2006 Jerez contaba con un parque de contenedores lo suficientemente grande y, sobre todo, diversificado, capaz de absorber el volumen de residuos generado por una gran ciudad.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 162

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 163

AGRADECIMIENTOS

El Consejo Económico y Social desea expresar su agradecimiento al Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez por su compromiso y dedicación en la elaboración del informe *"Jerez: Economía y Sociedad 2006"*. Del mismo modo, agradece la desinteresada colaboración prestada por las siguientes instituciones y entidades:

- Aguas de Jerez Empresa Municipal, S.A.
- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez.
- Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. Delegación Provincial de Cádiz.
- Consejería de Educación, Junta de Andalucía. Delegación Provincial de Cádiz.
- Consejería de Empleo, Junta de Andalucía, Delegación Provincial de Cádiz.
- Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Delegación Provincial de Cádiz.
- Consejería de Comercio, Turismo y Deportes, Junta de Andalucía. Delegación Provincial de Cádiz.
- Consejo Regulador de la Denominación Específica "Brandy de Jerez"
- Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen "Jerez-Xérès-Sherry", "Manzanilla de Sanlúcar" y "Vinagre de Jerez".
- Delegación de Movilidad y Seguridad, Ayuntamiento de Jerez.
- Delegación de Participación Ciudadana, Ayuntamiento de Jerez.
- Delegación de Planes Especiales, Educación y Voluntariado, Ayuntamiento de Jerez.
- Delegación de Políticas Sociales y del Mayor, Ayuntamiento de Jerez.
- Dirección General de Aviación Civil.
- Dirección Provincial de Tráfico, Delegación de Cádiz.
- Empresa Municipal del Suelo de Jerez, S.A.
- Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez.
- Instituto de Cultura, Ayuntamiento de Jerez.
- Gerencia Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Jerez.
- Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Cádiz.
- RENFE, Gerencia Territorial Sur.
- Servicio Público de Empleo Estatal, Delegación Provincial de Cádiz.
- Sevillana-Endesa, Gerencia Provincial de Cádiz.
- Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Cádiz.

Jerez Economia y Sociedad 06 31/10/07 10:54 Página 164