JEREZ, ECONOMÍA Y SOCIEDAD 2007

DOCUMENTO DE TRABAJO
Versión: 3.0
Fecha: 14-08-2008

ÍNDICE

Introducción 3

1. El contexto económico de Jerez. La dinámica económica de España, Andalucía y Cádiz 5

1.1. Las grandes cifras de la economía 5
Sector primario 10
Sector Industrial 13
Sector de la Construcción 17
Sector de los servicios 20
Mercado de trabajo 23

1.2. Otros indicadores de coyuntura económica 27

2. Dinámica demográfica 33

3. La economía de Jerez 43

3.1. Panorama general 43

3.2. El sector primario en Jerez 50

3.3. La Industria Jerezana 60
Industria alimentaria 68

3.4. El sector de la construcción en Jerez 76

3.5. El sector de los servicios en Jerez 89
3.5.1. Comercio 93
3.5.2. Turismo y Hostelería 97
3.5.3. Transporte 105
3.5.3.1 Transporte terrestre 107
3.5.3.2 Transporte ferroviario 110
3.5.3.3 Transporte aéreo 112
3.5.4. Servicios empresariales 114
3.5.5. Telecomunicaciones 115

3.6. Matriz DAFO de la economía de Jerez 119

4. Mercado de trabajo 122

4.1. Matriz DAFO del mercado de trabajo de Jerez 137

5. Sector empresarial 142

6. Equipamiento cultural y educativo 154

6.1. Equipamiento cultural 154

6.2. Equipamiento educativo 159

7. Asistencia Social y Sanitaria 164

7.1. Asistencia Social 164

7.2. Asistencia sanitaria 169

8. Climatología y medioambiente 181

9. Principales acontecimientos de 2007 187

PRESENTACIÓN

Resulta un hecho indiscutible que después de trece años de publicarse de forma ininterrumpida, el documento *"Jerez: Economía y Sociedad"* se ha consolidado como uno de los instrumentos más útiles y solventes para el análisis de la realidad socioeconómica del municipio de Jerez y su entorno.

Ello es así por cuanto hoy en día este informe es capaz de concentrar en sus páginas la más extensa relación que existe de indicadores socioeconómicos municipales de Jerez, junto con un exhaustivo análisis de la evolución y situación actual de la coyuntura socioeconómica local, realizado a partir de dichos indicadores.

La presente edición del Informe *"Jerez: Economía y Sociedad"* representa un paso más en el objetivo del Consejo Económico y Social de Jerez de poner a disposición de los jerezanos y jerezanas un documento que refleje con la mayor precisión posible en qué situación se encuentra Jerez, desde el punto de vista económico, laboral, empresarial, cultural, educativo, social o sanitario. A tal fin, se han incorporado nuevas fuentes de información, se ha ampliado el número de indicadores, se han retocado algunos de los existentes y se ha profundizado en el tratamiento gráfico de los datos, de forma que el documento en su conjunto sea más ameno, visual y accesible para todos sus lectores.

El informe "*Jerez: Economía y Sociedad 2007"* mantiene la estructura básica de las ediciones anteriores, según la cual se abordan las siguientes cuestiones:

El **capítulo 1** realiza una aproximación al entorno de la economía de Jerez mediante la descripción de la situación económica provincial, regional y nacional, en un año como es el 2007, que se ha visto claramente determinado por la evolución de los mercados financieros internacionales y el cambio de tendencia en el mercado inmobiliario nacional, que han aportado ciertos indicios de que se estaba produciendo una desaceleración del ritmo de crecimiento de nuestra economía.

El **capítulo 2** analiza la dinámica demográfica local, en la que resulta digno de destacar el hecho histórico de que Jerez es a principios de 2007 y de forma oficial, una ciudad con una población superior a los 200.000 habitantes.

En el **capítulo 3** se analiza en profundidad la economía jerezana, poniéndose en evidencia la pujanza que en 2007 han tenido todos los sectores productivos locales y la importancia creciente que esta adquiriendo la economía local en el contexto provincial. Del mismo modo, se destaca el hecho de que, pese a los indicios de desaceleración mencionados, la actividad económica se ha mantenido en niveles similares a los de años anteriores.

En el **capítulo 4** se repasa de forma pormenorizada la coyuntura del mercado laboral jerezano, en la que se incide en la paradoja que supone la coexistencia en Jerez de altos niveles de actividad económica y de gran volumen de contrataciones con índices de desempleo comparativamente elevados. En este sentido, gran parte del análisis realizado en este capitulo se basa en una serie de factores específicos del desempleo en Jerez, que se entiende que son los responsables de esta dicotomía.

El **capítulo 5** refleja la evolución de los principales indicadores del tejido empresarial jerezano, en el que, al igual que en años anteriores, se pone de manifiesto que las empresas locales son, gracias a la dimensión del mercado local, considerablemente más dinámicas y solventes que las de su entorno inmediato.

El **capítulo 6** analiza la situación cultural y educativa de Jerez. En este sentido, se constata que la cantidad, calidad y diversidad de los eventos culturales que se celebraron en Jerez en 2007 colocan al municipio al nivel de una gran ciudad. Por su parte, la actividad educativa del municipio mantiene los niveles de años anteriores, similares al de las principales ciudades de la provincia de Cádiz.

El **capítulo 7** se detiene en la asistencia social por una parte, y en la sanitaria por otra. En ambos contextos se comprueba que Jerez tiene unos niveles asistenciales propios de una ciudad de primer orden, siendo especialmente remarcable la importante apuesta que viene haciendo el Excmo. Ayuntamiento de Jerez en los últimos años para potenciar los servicios sociales comunitarios.

El **capítulo 8** se centra en la climatología y el medio ambiente en Jerez, repasando los principales indicadores climáticos locales (precipitaciones, irradiación solar, velocidad del viento, etc.) que suelen ser de gran utilidad para facilitar la implantación de determinados proyectos empresariales vinculados a sectores emergentes, tales como la producción de energía eólica o energía solar, que viven en la actualidad un periodo de auge en la provincia de Cádiz.

Por último, el **capítulo 9**, que representa una novedad con respecto a ediciones anteriores del Informe *"Jerez: Economía y Sociedad",* recoge de forma esquemática los que se entiende que han sido los principales acontecimientos que ha vivido la sociedad jerezana en el año 2007, de modo que se pueda obtener una visión (en todo caso muy esquemática) de los hechos más relevantes acontecidos en el municipio en un año.

En definitiva, el presente documento refleja el progreso experimentado por la economía y la sociedad jerezana en el año 2007, progreso que sin duda ha contribuido a fortalecer la posición de centralidad económica, cultural y social de Jerez en el contexto de la provincia de Cádiz y es una excelente base para apuntalar el desarrollo socioeconómico local de los próximos años.

1. El contexto económico de Jerez. La dinámica económica de España, Andalucía y Cádiz

El año 2007 ha marcado el punto de inflexión en un largo periodo de más de doce años de sólido y generalizado crecimiento económico. Desde 1995, la economía mundial y la española habían registrado tasas de crecimiento que ninguna de las complicaciones vividas a lo largo de esos años (tormentas financieras, recesión en el sureste asiático o pinchazo de la burbuja tecnológica) fue capaz de frenar.

Sin embargo, determinados acontecimientos que comenzaron a producirse a partir de verano de 2007 fueron las primeras señales de que el ciclo económico estaba cambiando:

- Entre agosto y septiembre se produce el desplome en las cotizaciones de todas las emisiones ligadas a préstamos hipotecarios en Estados Unidos. La necesidad de cubrir este desplome provoca una brusca disminución del dinero disponible (la liquidez) en los mercados financieros americano y europeo, que se traduce en una parada radical de la actividad inversora (y por lo tanto, de expansión económica) a todos los niveles, que ni la Reserva Federal estadounidense ni el Banco Central Europeo son capaces de evitar con sucesivas inyecciones de liquidez en los mercados.

- En septiembre, los precios del petróleo y de los cereales aceleran su subida, batiendo sucesivamente máximos históricos. Esta circunstancia repercute negativamente en la evolución de los precios (sobre todo en un país tradicionalmente inflacionista como es España) y limita la capacidad del BCE para bajar los tipos de interés.

- En ese mismo mes de septiembre, el exceso de oferta existente en el mercado inmobiliario español se evidencia en una caída generalizada de la actividad, que se traslada al mercado bursátil en forma de fuertes caídas en las cotizaciones de las grandes constructoras. El sector de la construcción, principal motor de la economía nacional junto con el consumo interno, sufre un fuerte frenazo.

- A partir del mes de octubre, el alza de los precios, la subida de los tipos de interés y el empeoramiento generalizado de las expectativas frenan el consumo interno en España.

Curiosamente, la situación hasta ahora descrita no se ha trasladado a la evolución general de la economía, que en líneas generales (y salvo los datos de inflación) ha mantenido la positiva evolución de años anteriores. En cambio, esta positiva evolución de las grandes cifras macroeconómicas sí ha contrastado fuertemente, al igual que ocurriera en 2006, con la percepción de los ciudadanos de un considerable empeoramiento de su poder adquisitivo y por lo tanto de sus expectativas. Esta circunstancia ya se detectó en la edición anterior de este *Jerez: Economía y Sociedad* y consolida la necesidad de analizar de forma independiente la dinámica macro y micro de la realidad económica española.

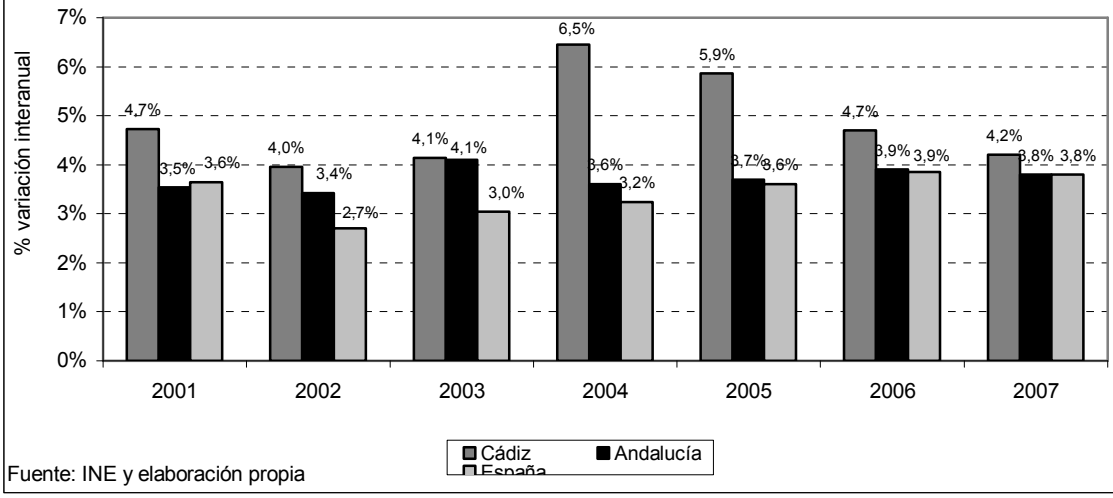
1.1. Las grandes cifras de la economía

La Contabilidad Regional de España del Instituto Nacional de Estadística (INE), pone de manifiesto que en el año 2007 el Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía andaluza creció,

en índices de volumen encadenados, un 3,8% con respecto a 2006, una tasa de crecimiento idéntica a la de la media nacional y prácticamente igual a la del año anterior (3,9%). Del mismo modo, una estimación propia del crecimiento de la provincia de Cádiz para este año cifra en el 4,2% su crecimiento interanual, dato que aunque sensiblemente inferior al de 2006 (que fue del 4,7%) se mantiene por encima de las tasas nacional y regional y dentro del tramo del 4%. En definitiva, la economía experimentó un fuerte crecimiento en 2007.

No obstante, las marcadas diferencias que se produjeron en las tasas de crecimiento trimestrales, que varían hasta 1 punto entre el primer y el cuarto trimestre dependiendo del ámbito geográfico de estudio, ponen de manifiesto que para la economía, 2007 ha sido un año de transición.

Gráfico 1.1. Crecimiento del VAB (Índices de volumen encadenados)

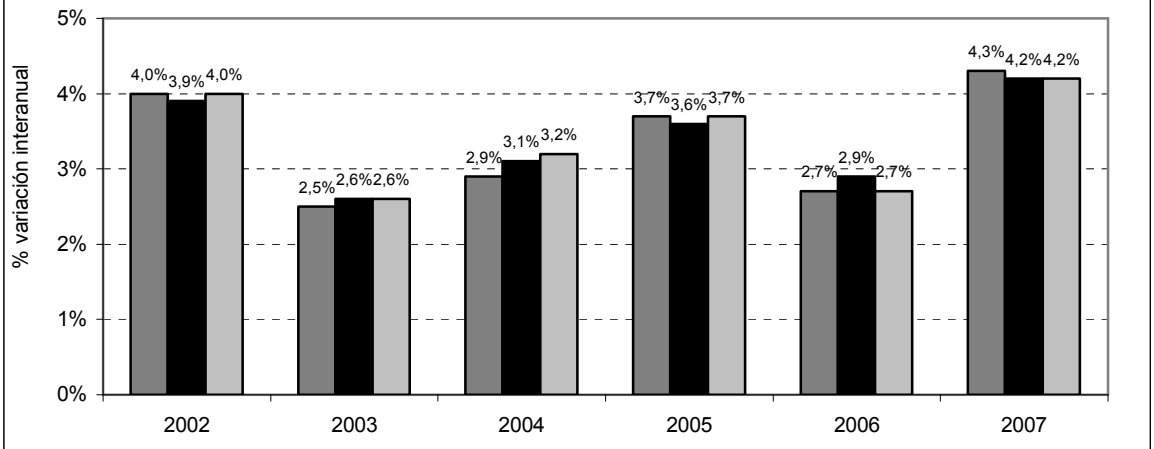


Fuente: INE y elaboración propia

El sostenimiento de la actividad económica en niveles similares a los de 2006 se ha basado casi exclusivamente en el mantenimiento del consumo interno, que tan sólo en los meses finales del año ha comenzado a contraerse fruto del alza en los tipos de interés hipotecarios, que hasta el mes de diciembre y pese a una tendencia a su crecimiento se mantuvieron dentro del margen del 4%. Al margen del consumo privado, el único componente de la demanda agregada que ha contribuido positivamente a la evolución del Producto Interior Bruto ha sido el gasto público, que con un aumento de casi el 9% en 2007 ha compensado los negativos resultados de la balanza exterior.

La evolución de los precios en España, Andalucía y Cádiz confirma la incierta situación que durante la segunda mitad del año envolvió al ambiente económico general. Pese a partir de un IPC de 2006 relativamente contenido, en el 2,6%, las presiones inflacionistas se intensificaron en los últimos meses de 2007, en gran medida determinadas por el fuerte aumento del precio del petróleo y de determinados productos alimenticios, finalizando el año con un incremento interanual de 4,2% tanto en España como en Andalucía y del 4,3% en la provincia de Cádiz.

Gráfico 1.2. Evolución del IPC
(Índice General)



Fuente: INE

La marcada tendencia inflacionista de la economía española es uno de sus grandes problemas estructurales, que dificultan la aproximación a los niveles de renta de los grandes países de la Unión Europea, en la medida que encarece nuestras exportaciones, incrementa el riesgo y la incertidumbre (lo que ahuyenta las inversiones externas) y limita la capacidad del Banco Central Europeo de reducir los tipos de interés. El problema actual es que, pese a que la moderación en el consumo interno debe contribuir a *enfriar* la evolución de los precios, varios factores juegan en contra de una eventual contención del IPC:

- España tiene una dependencia energética del exterior mucho mayor que la de sus vecinos europeos. Además, la estructura productiva nacional aún está estrechamente vinculada a los combustibles fósiles. Estas dos circunstancias hacen a la economía española muy vulnerable ante la escalada de los precios del petróleo, que en 2007 han marcado máximos históricos.

- La evolución de los precios de los alimentos viene marcada por el fuerte aumento de la demanda en países con economías emergentes y la desaparición de los stocks estratégicos en Europa que se ha venido implementando a lo largo de los últimos años. Las tensiones en el mercado que ambos hechos producen no pueden ser solucionadas a corto o medio plazo.

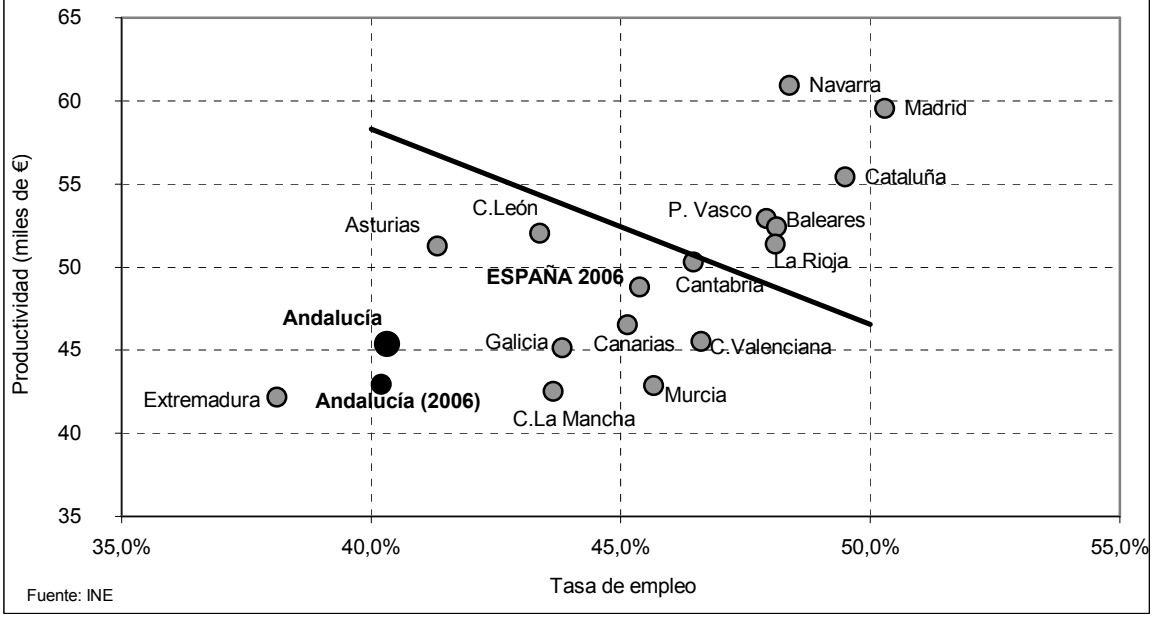
En todo caso, el crecimiento experimentado por la economía española en 2007 en términos absolutos le ha permitido continuar por quinto año consecutivo con el proceso de reducción del diferencial existente con la Unión Europea, que creció en ese mismo año un 2,6% y permite por ello acercar en cierta medida el objetivo de la convergencia.

Del mismo modo, una de las buenas noticias del año para Andalucía es que el proceso de convergencia en términos per cápita ha venido principalmente de la parte de un incremento en la productividad, circunstancia que no se había producido en el pasado reciente. La importancia de conseguir una convergencia con las regiones más desarrolladas en términos de Producto Interior Bruto (PIB) per cápita se fundamenta en que esta magnitud, al depender de dos

variables como son la productividad del trabajo y el nivel de empleo, refleja con mayor precisión la solidez del crecimiento de un territorio.

En términos de PIB per cápita, en el año 2007 Andalucía redujo sensiblemente el diferencial que le separa de la media nacional, pasando del 77,8% de la media nacional en 2006 al 78,2% en 2007. Como ya se ha indicado, esta mejora en términos de PIBpc se ha basado casi exclusivamente en un incremento de la productividad del trabajo en nuestra región.

Gráfico 1.3. PIBpc de las regiones españolas como combinación de productividad y tasa de empleo, 2007



Fuente: INE

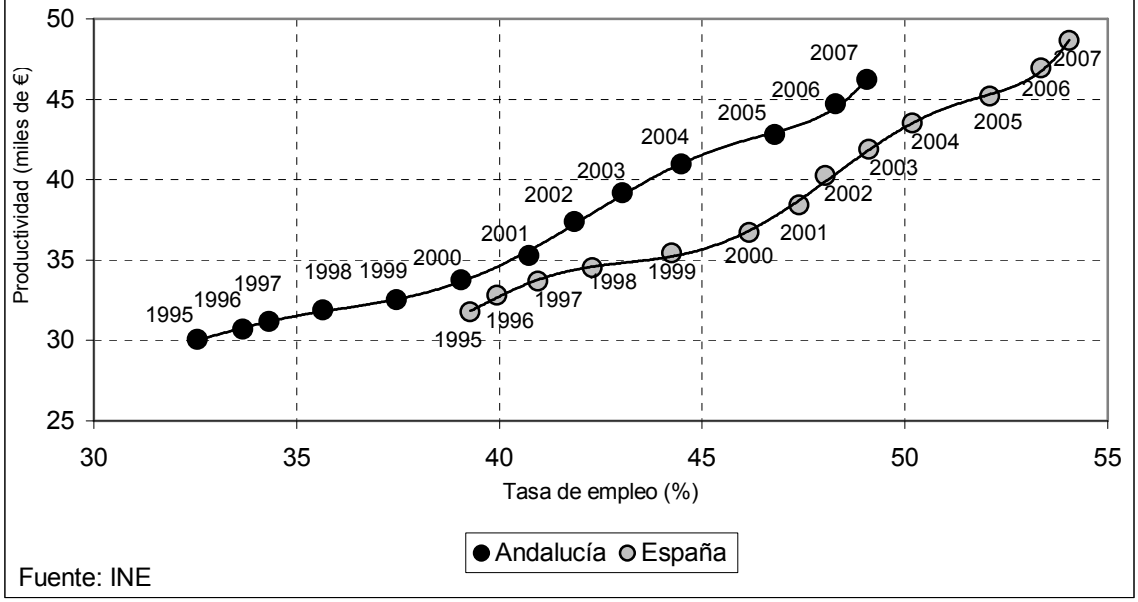
Este hecho constituye una importante novedad en el sentido de que el crecimiento económico de los últimos 10 años de Andalucía en términos de PIBpc se ha sustentado en su mayor parte en la expansión de la tasa de empleo, generada por sectores que demandan grandes volúmenes de empleo de baja cualificación, como la construcción o la hostelería. En cambio, este significativo incremento de la productividad de 2007 que se ha producido frente a un aumento comparativamente menor del empleo, puede apuntar (si se consolida en los próximos años) a una mayor capacidad de generación de valor añadido del factor trabajo de nuestra región.

La evolución del PIBpc en España y Andalucía, como combinación de productividad y empleo, pone de manifiesto que en el periodo 1995-2007 el aumento de la tasa de empleo ha tenido una importancia relativa similar al incremento de la productividad en Andalucía en el crecimiento del PIBpc (y así lo demuestra el hecho de que la línea de tendencia sea más apaisada). Por el contrario, en el caso de España, el aumento de productividad ha contribuido en mayor grado que el empleo al crecimiento del PIBpc (lo que se puede apreciar en la mayor verticalidad de la línea de tendencia).

Esta evolución evidencia una amenaza para la economía regional: Ante ciclos económicos recesivos (como el que podría darse a partir del año 2008) en los que se producen significativas bajadas de las tasas de empleo, el objetivo de la convergencia en términos de

PIB per cápita puede verse en peligro si no es compensado por un incremento de envergadura en la productividad del trabajo.

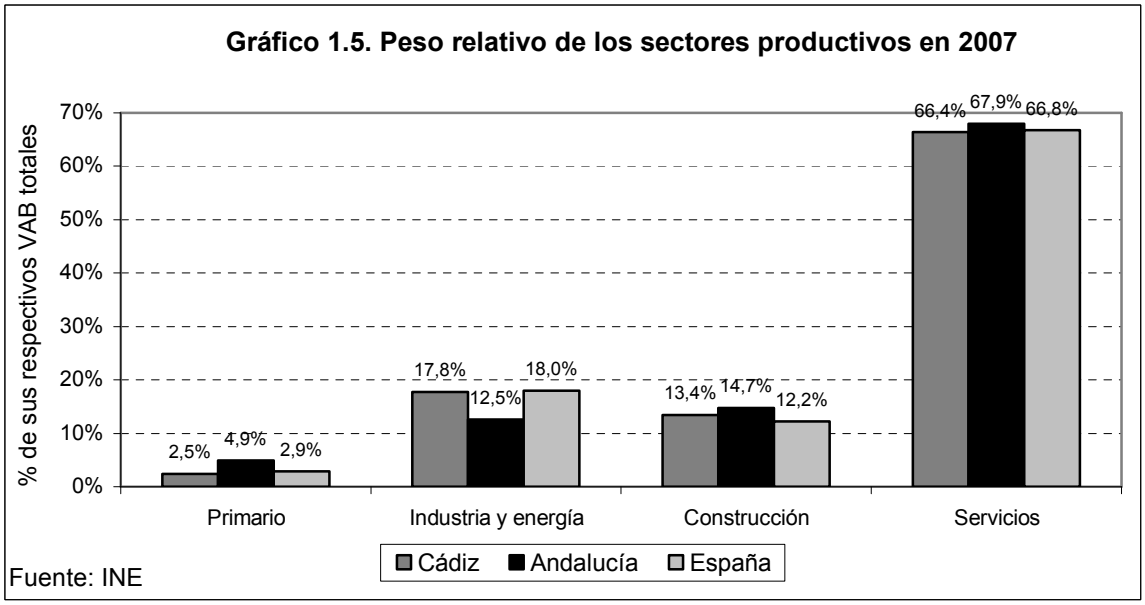
Gráfico 1.4. Evolución del PIBpc como combinación de productividad y tasa de empleo



Fuente: INE

El peso relativo de los distintos sectores productivos en el Valor Añadido Bruto a precios básicos (VABpb) de España, Andalucía y Cádiz en 2007 se ha mantenido en un perfil similar al de 2006, poniendo de manifiesto lo siguiente:

Gráfico 1.5. Peso relativo de los sectores productivos en 2007



Fuente: INE

- Una mayor importancia relativa del sector primario en Andalucía (4,9% de su VAB total) frente a la economía española (2,9% del VAB) y gaditana (2,5%). En el caso de la economía provincial, esta menor importancia se debe al aumento relativo que han tenido otros sectores, como la construcción o los servicios.

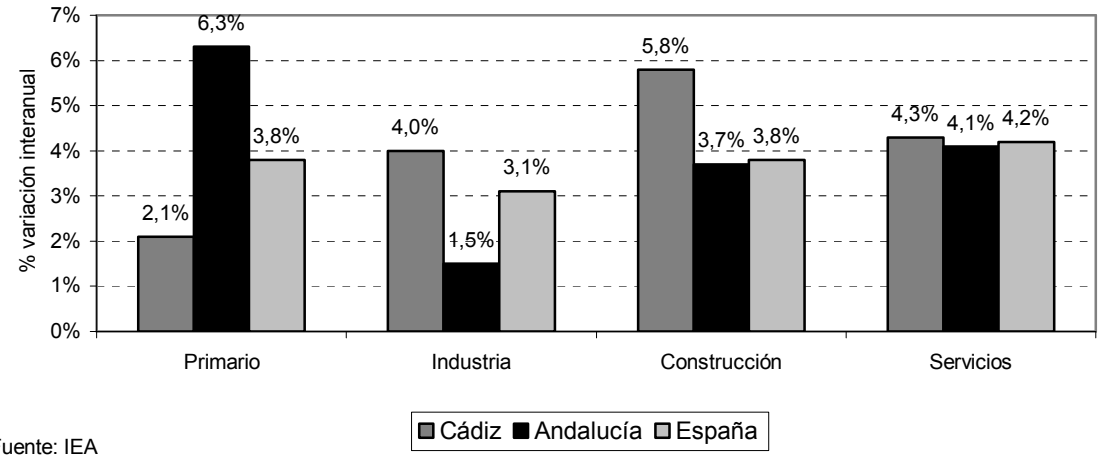
- Un mayor peso relativo de la producción industrial en la provincia de Cádiz que en el conjunto de Andalucía (17,8% frente a 12,5% de sus respectivos VAB), que se explica casi en su totalidad por la producción energética del Campo de Gibraltar.

- Un significativo incremento de la importancia relativa del sector de la construcción en Cádiz (13,4% del VAB) y Andalucía (14,7% del VAB) con respecto al año pasado (11,8% y 13,2%, respectivamente).

- El enorme poder representativo del sector servicios en todos los ámbitos, con significativos incrementos con respecto a años anteriores en el VAB nacional, lo que puede dar una idea de la tendencia a la especialización productiva de la economía española.

El crecimiento de los componentes del PIB en el año 2007 descansa sobre una contribución positiva de todos los sectores en todos los ámbitos de estudio, siendo particularmente llamativa la contribución del sector primario al VAB regional (+6,3%) y la aportación de la industria y la construcción a la dinámica de la economía gaditana (+4,0% y +5,8%, respectivamente).

Gráfico 1.6. Crecimiento de los componentes del PIB, 2007 (variaciones de volumen)



Fuente: IEA

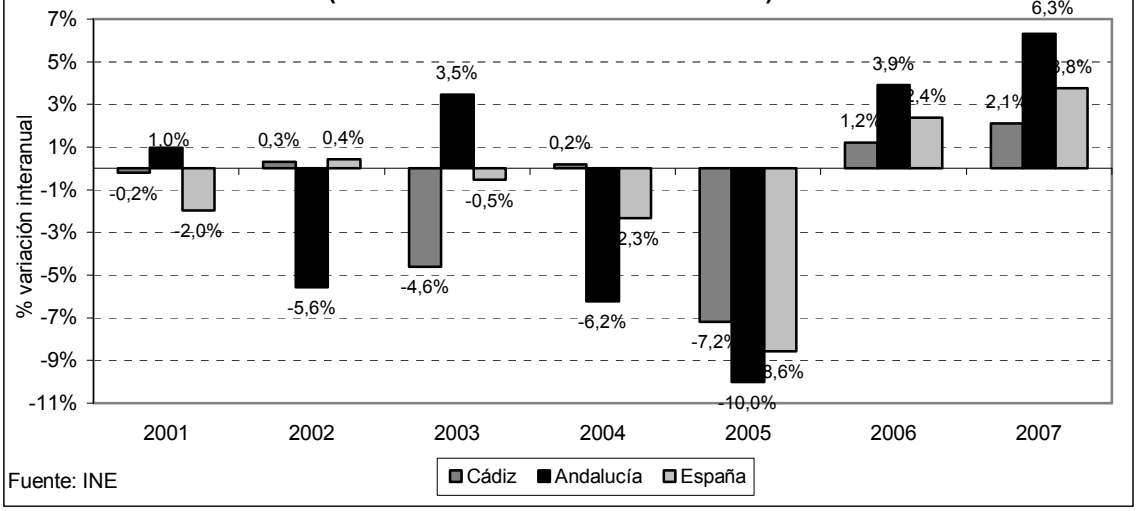
Sector primario

Los datos de la Contabilidad Regional de España del INE revelan que el **VAB del sector primario** creció en 2007 en Andalucía, en índice de volumen encadenado, el 6,3% con respecto a 2006. Este buen resultado se sustenta en los significativos aumentos de producción en cultivos tan representativos para la región como son las leguminosas, las frutas y hortalizas y el olivar. Junto a ello, la otra gran aportación a este registro viene de la mano del subsector pesquero, que después de varios años presentando resultados negativos o exiguamente positivos ha podido contribuir a la mejora de los resultados globales gracias al importante aumento de las capturas registradas tanto en los puertos de titularidad autonómica como estatal.

En el caso de la provincia de Cádiz, los resultados comparativamente peores que los del conjunto regional se justifican por una reducción prácticamente generalizada tanto en las producciones como en las superficies cultivadas de los productos en los que la provincia

presenta mayor índice de especialización (cereales, hortalizas, leguminosas y cultivos industriales).

Gráfico 1.7. Crecimiento del VAB primario (Índices de volumen encadenados)

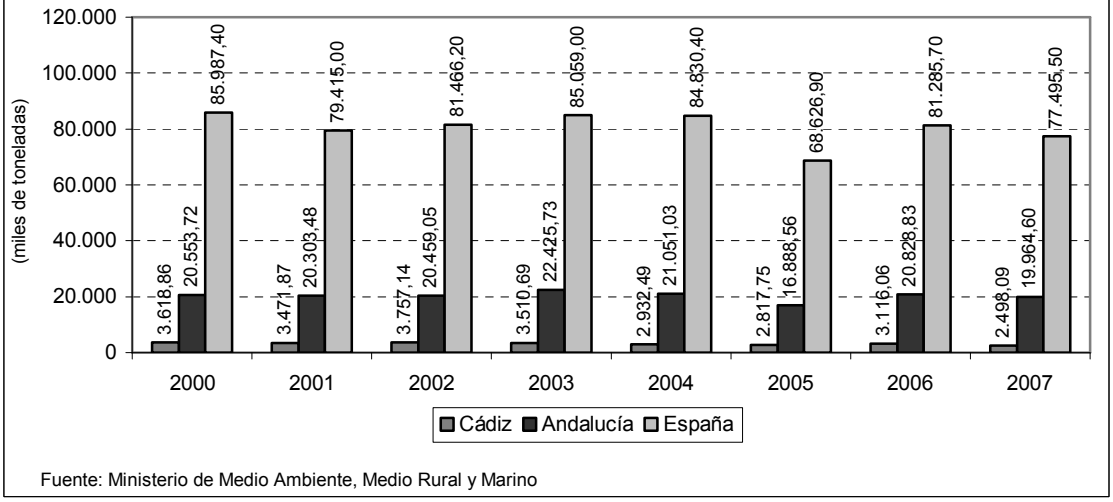


Fuente: INE

Las malas cosechas que de forma generalizada se registraron en el año 2007 tuvieron su repercusión, como era de esperar, en descensos generalizados de las producciones agrícolas totales. Las estadísticas de *avances de superficies y producciones* de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía refiere descensos del -4,7% en España, -4,1% en Andalucía y -19,8% en la provincia de Cádiz.

En referencia a los datos provinciales, llama la atención que una provincia como la gaditana, con una fuerte vinculación agraria, haya visto reducirse en casi un 20% su producción total entre los años 2000 y 2007. Esta reducción en la producción gaditana ha sido el resultado de un descenso radical en la superficie cultivada de leguminosas de -300% entre 2000 y 2007 y hortalizas, de -260% en el mismo periodo.

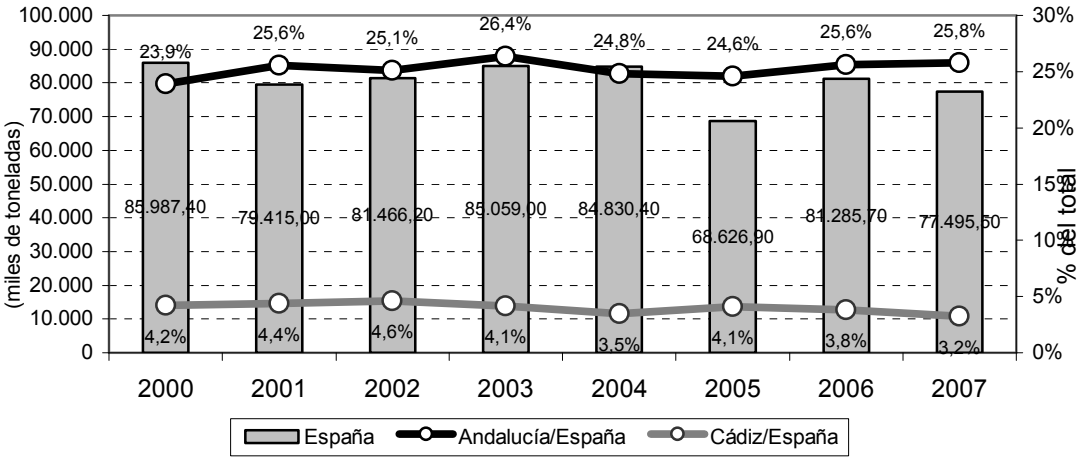
Gráfico 1.8. Evolución de la producción agrícola



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

Los datos de producción relativa ponen de manifiesto dos circunstancias: En primer lugar, que la producción agrícola andaluza marcó uno de sus máximos históricos en el año 2007, al representar el 25,8% de la producción nacional. En segundo lugar, que la producción primaria de la provincia de Cádiz presenta una clara tendencia hacia la pérdida de peso relativo, marcando en 2007 un mínimo histórico al representar el 3,2% de la producción nacional.

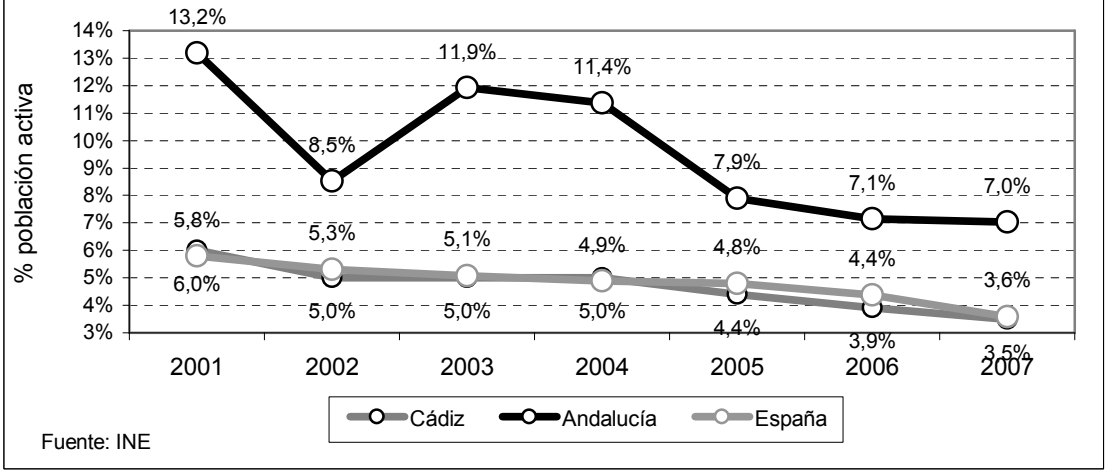
Gráfico 1.9. Evolución relativa de la produción agrícola



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

La dinámica del **empleo en el sector primario** ha continuado con la tendencia marcada en los años anteriores de constante descenso. La tasa de empleo agrícola en Andalucía, al igual que en el conjunto nacional, alcanza un nuevo mínimo histórico en 2007 con el 7,0%. La disminución del empleo en el ámbito nacional y provincial es aún más acusada, marcando igualmente mínimos con el 3,6%. Con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, el año 2007 finalizó con 259.200 empleados en el sector primario en Andalucía, cifra que en términos absolutos es superior a la del año anterior (254.000 empleos en 2006) pero menor en términos relativos, al haber aumentado el volumen total de empleo.

Gráfico 1.10. Tasas de empleo agrícola



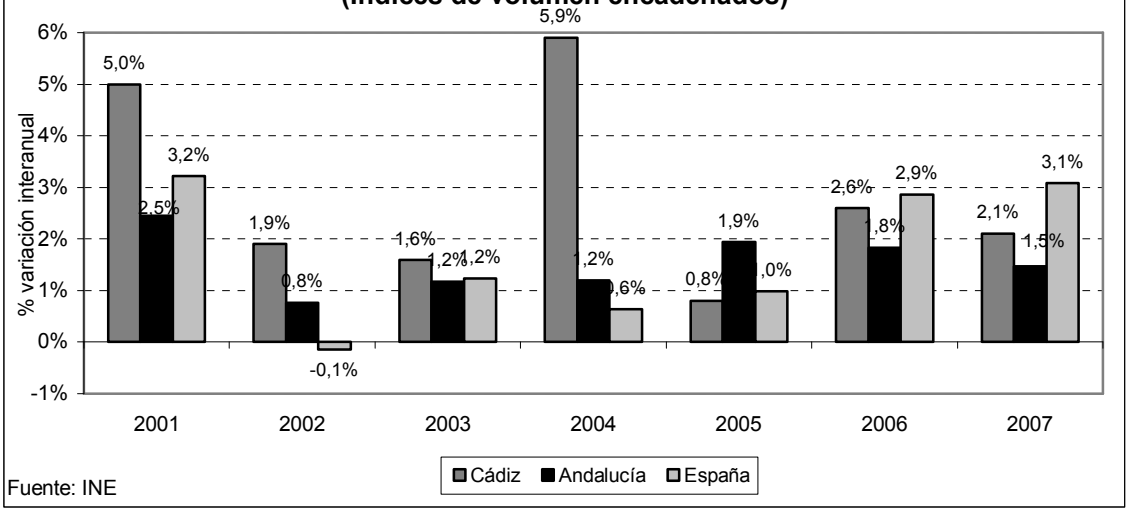
Fuente: INE

En todo caso, los ámbitos nacional y provincial sí han sufridos severos descensos del empleo agrícola tanto en valores absolutos como relativos, cerrando el año 2007 con 150.000 empleados menos en el sector primario Español (hasta un total de 794.000) y casi 1.600 empleados menos en el gaditano (cerrando el año con 18.100 empleados).

Sector Industrial

La **dinámica industrial** de Andalucía y la provincia de Cádiz en el año 2007, marcada por el cierre de las instalaciones de Delphi, S.A. en Puerto Real como hecho relevante, experimentó un sensible descenso de actividad con respecto a 2006, creciendo sus respectivos VAB, en índices de volumen encadenados, un 1,5% y 2,1%, respectivamente. Este descenso de actividad ha contrastado con el aumento experimentado por el VAB industrial del conjunto nacional, que creció en 2007 un 3,1%.

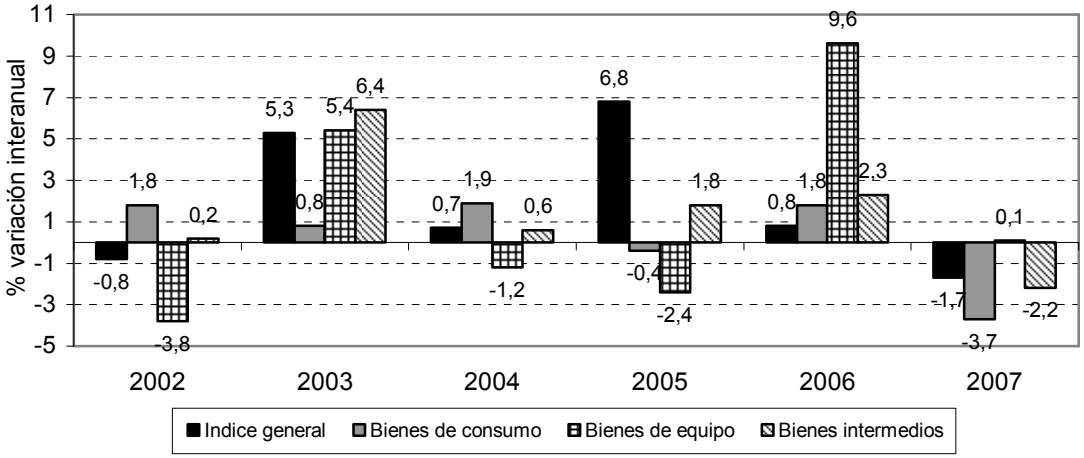
Gráfico 1.11. Crecimiento del VAB industrial (Índices de volumen encadenados)



Fuente: INE

Este peor comportamiento relativo de la **actividad industrial** en Andalucía en 2007 puede entenderse a la vista de los resultados regionales del Índice de Producción Industrial del INE. Todos los componentes del referido Índice (general, producción de bienes de equipo, producción de bienes de consumo y producción de bienes intermedios) experimentaron severos descensos en sus tasas de variación interanuales, siendo particularmente acusado en la producción de bienes de consumo y bienes intermedios.

Gráfico 1.12. Componentes del Índice de producción industrial en Andalucía (media de la variación del conjunto del año)



Fuente: INE

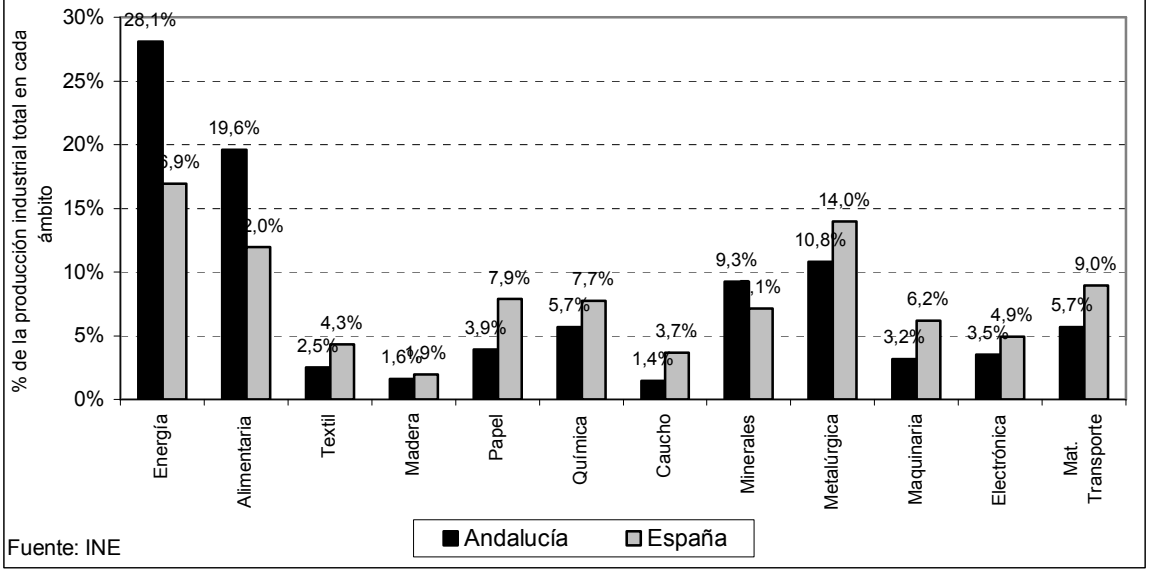
El comportamiento del **Índice de Producción Industrial (IPI)** hay que analizarlo teniendo en cuenta que revela el posicionamiento del sector industrial frente a la evolución de la actividad económica a medio plazo. En este sentido, la marcada disminución en la producción de bienes de consumo anticipa una sensible caída del consumo de los hogares a lo largo de 2008.

El desglose del VAB industrial por ramas de actividad en España y Andalucía (menor ámbito en el que están disponibles los datos desagregados), pone de manifiesto que la industria nacional y regional tienen, respectivamente, los siguientes perfiles:

- El predominio en la producción industrial de España de las ramas energética, alimentaria y metalúrgica, aunque existiendo un alto nivel de dispersión y por lo tanto de cierta importancia relativa de otras ramas como la industria del papel, la química, la maquinaria y la de material de transporte.

- La elevada concentración de la producción industrial andaluza en dos ramas, la energética y la alimentaria, que concentran el 47,7% de la producción total de la región. Tras estas dos actividades principales, tan sólo la industria de minerales y la metalúrgica tienen una representación considerable.

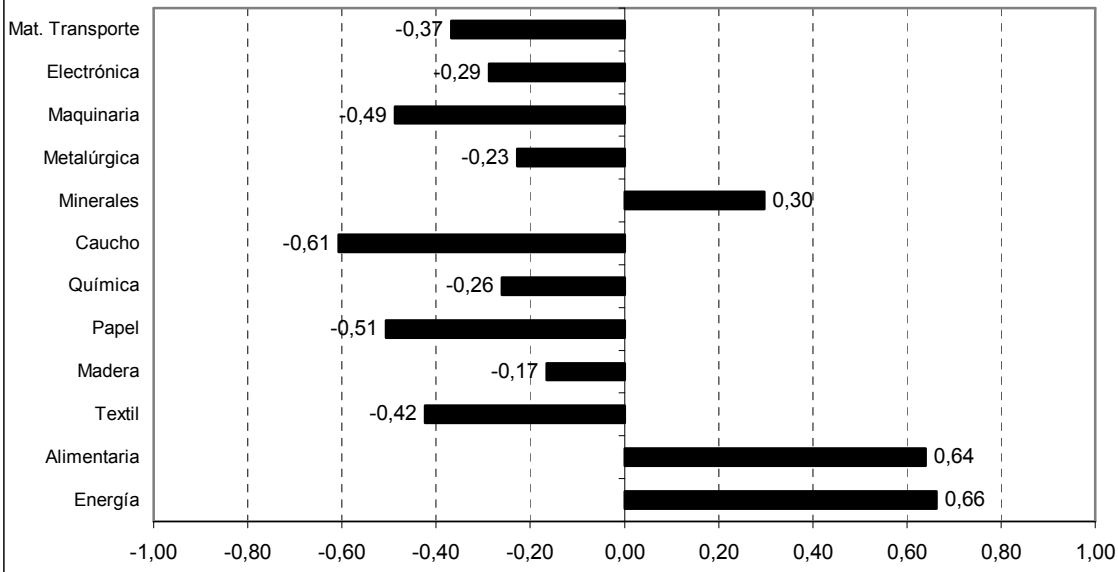
Gráfico 1.13. Distribución de la producción industrial por ramas de actividad, 2007



Fuente: INE

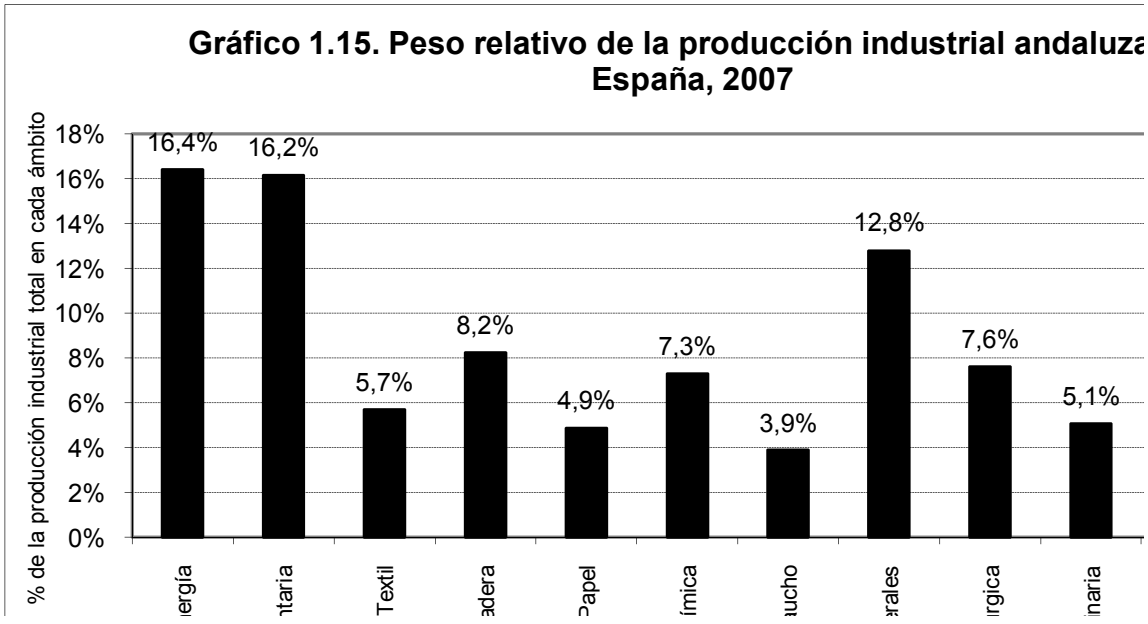
De hecho, si se analiza la especialización de cada rama de actividad industrial en Andalucía con respecto a España con datos del INE para el año 2007, se observa cómo la industria regional únicamente presenta una mayor índice de especialización que el conjunto nacional en la industria de los minerales, la alimentaria y la energética, presentando una menor especialización relativa en el resto de ramas, pero que es mucho más acusada (es decir, que Andalucía tiene muy poco peso relativo) en la producción nacional textil, de papel, de caucho y de maquinaria.

Gráfico 1.14. Especialización de las actividades industriales en Andalucía, 2007 (España=0)



Fuente: INE

Así lo corroboran los datos de peso relativo de la producción industrial de Andalucía en España, que muestran que nuestra región genera algo más del 16% de la producción nacional de energía y productos alimentarios y casi el 13% de la producción industrial de minerales, en una distribución en la que las actividades industriales que generan mayor valor añadido y demandan puestos de trabajo más especializados tienen muy poco protagonismo.

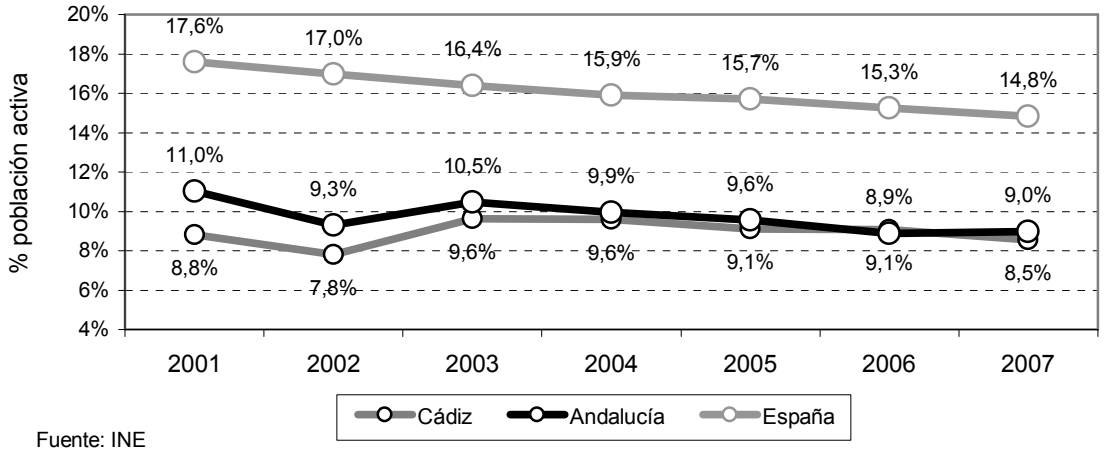


La principal conclusión que puede extraerse de todos los datos de especialización industrial expuestos es que Andalucía tienen muy poca capacidad para generar actividad industrial más allá de los sectores denominados “maduros”, que generan un gran volumen de empleo de baja cualificación y no demandan una cantidad relevante de insumos (ya sea en bienes o servicios), con lo cual avanzar en la capacidad de generación de valor añadido en Andalucía a través de la industria debe entenderse como una tarea muy difícil.

Esta situación, en cualquier caso, no es exclusiva de Andalucía, puesto que la producción industrial española se concentra en ramas similares a las regionales. Sin embargo, la presencia en el plano nacional de ciertos polos de actividad industrial especializada (maquinaria de precisión, transporte, etc.) le confiere una mayor capacidad de generar actividad económica y empleo cualificado.

Las tasas de **empleo industrial**, nacional, regional y provincial han mantenido en 2007 la misma dinámica de sostenido descenso de los últimos años. Esta tendencia ha supuesto que en los ámbitos de España y la provincia de Cádiz se hayan marcando nuevos mínimos históricos en el 14,8% y 8,5% de la población activa, respectivamente pese a haber aumentado el empleo en términos absolutos. De acuerdo con este comportamiento, el conjunto nacional finalizó 2007 con 700 empleados más (situándose el número absoluto en 3.292.800 empleos), Andalucía con 15.600 empleos más (331.500 empleos en total) y Cádiz con 1.270 empleos menos (45.500 en total).

Gráfico 1.16. Tasas de empleo industrial



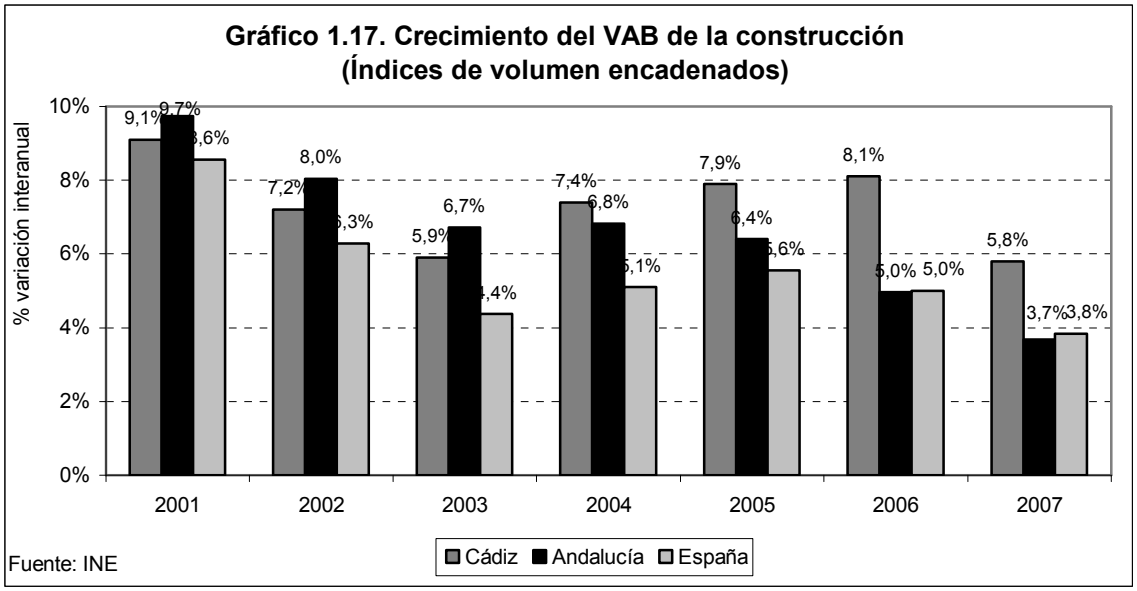
Fuente: INE

En el destacable comportamiento del empleo en la provincia de Cádiz, que ha sido el único ámbito objeto de estudio en el que ha disminuido tanto la tasa (-0,6 puntos) como el valor absoluto de empleo industrial (-1.270 empleos), juega un papel decisivo, como ya se ha indicado, el cierre de las instalaciones de la multinacional Delphi, S.A., que sin duda ha supuesto un importante golpe para la actividad industrial de la Bahía de Cádiz.

Sector de la Construcción

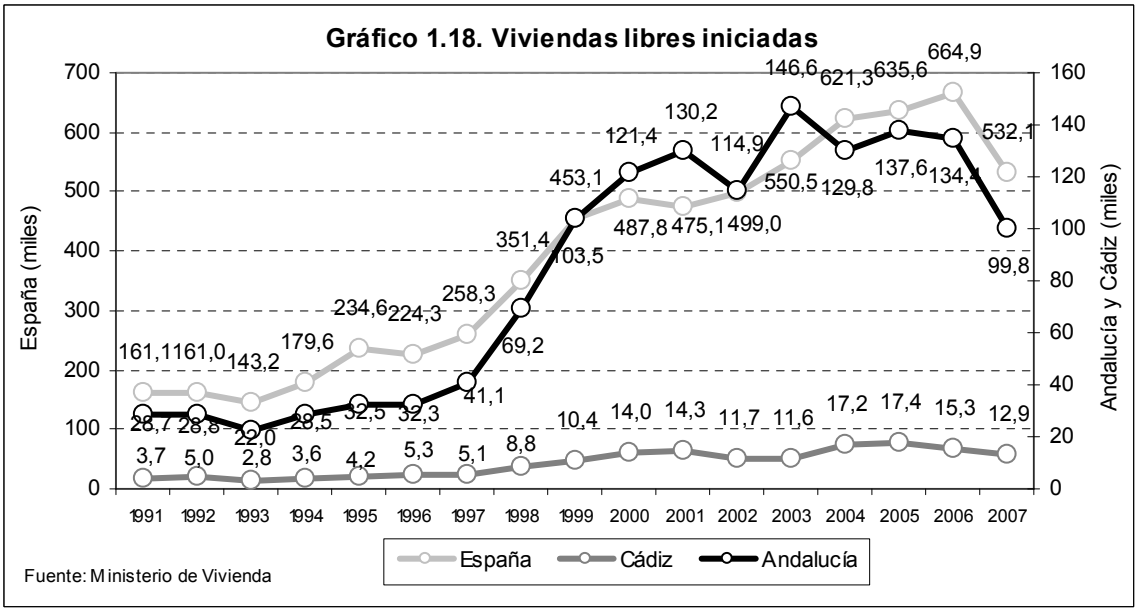
Habiendo registrado tasas de crecimiento, en índices de volumen encadenados, considerablemente menores a las de años anteriores, del 5,8%, 3,7% y 3,8% en la provincia de Cádiz, Andalucía y España, respectivamente, puede afirmarse que el **sector de la construcción** ha finalizado en el año 2007 un ciclo de intensa expansión.

Considerando la importancia relativa que la construcción ha venido ostentando en la última década en la economía española (de entorno al 14% del VAB), no cabe duda que la ralentización del ritmo de crecimiento en este sector va a tener un efecto directo sobre la actividad económica general en los próximos años. Además, resulta previsible que dicho efecto se vea amplificado por el importante volumen de actividad que este sector genera de forma indirecta.



En todo caso, la confluencia de varios factores, tales como el exceso de oferta que se ha venido fraguando en los últimos años (en los que se han iniciado anualmente una media de 550.000 viviendas de renta libre cuando el equilibrio está en unas 300.000), la subida de los costes hipotecarios, el empeoramiento de las expectativas de los ciudadanos y el alza en los precios de las viviendas provocaron que, a finales de 2007, ya fuese detectable la bajada de la actividad inmobiliaria.

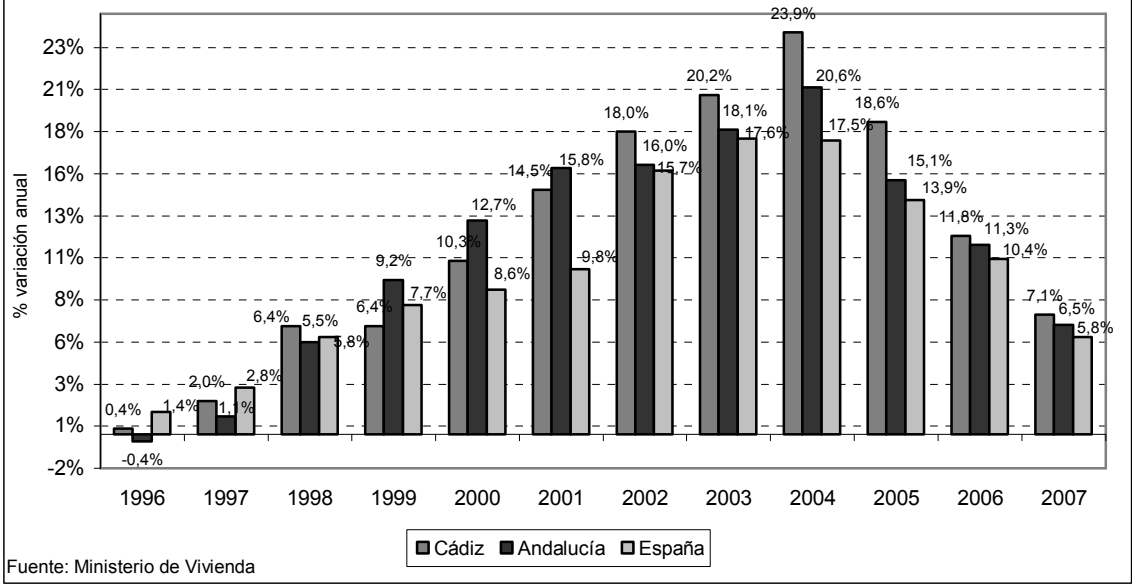
Esta bajada en la actividad se ha podido constatar claramente en el ritmo de inicio de viviendas de renta libre que, con datos del Ministerio de Vivienda, en el año 2007 descendió un 20% en España, un 26% en Andalucía y un 16% en la provincia de Cádiz. Con estos datos, el ritmo de inicio de viviendas se sitúa en niveles similares a los del año 2000, justo antes del inicio del gran *boom* inmobiliario en nuestro país.



La evidente bajada de actividad en el sector de la construcción tiene por tanto su fundamento en los factores anteriormente descritos. Pero además, como ya se detectara en la anterior edición de este Informe *Jerez: Economía y Sociedad*, esta dinámica cumple fielmente con el periodo natural de un ciclo inmobiliario típico, cifrado en 20 años, de los cuales 10 años son de expansión y otros 10 de contracción. En este sentido, un ciclo que habría tenido su comienzo hace ahora 14 años (1994) marcó su máximo de actividad y precios 10 años después, en 2004 y debería tocar fondo en el entorno del año 2013.

La evolución de los precios de la vivienda libre también evidencia la tendencia del mercado hacia una moderación de su ritmo de actividad. Los precios medios, tras alcanzar en 2004 su máximo histórico con un aumento anual del 23,9% en la provincia de Cádiz, del 20,6% en Andalucía y del 17,5% en España, se han moderado relativamente hasta registrar en 2007 un incremento del 7,1%, 6,5% y 5,8%, respectivamente, situándose en los 1.841 euros por metro cuadrado de media en Cádiz y de 1.739 euros por metro cuadrado en Andalucía.

Gráfico 1.19. Incrementos en el precio de la vivienda

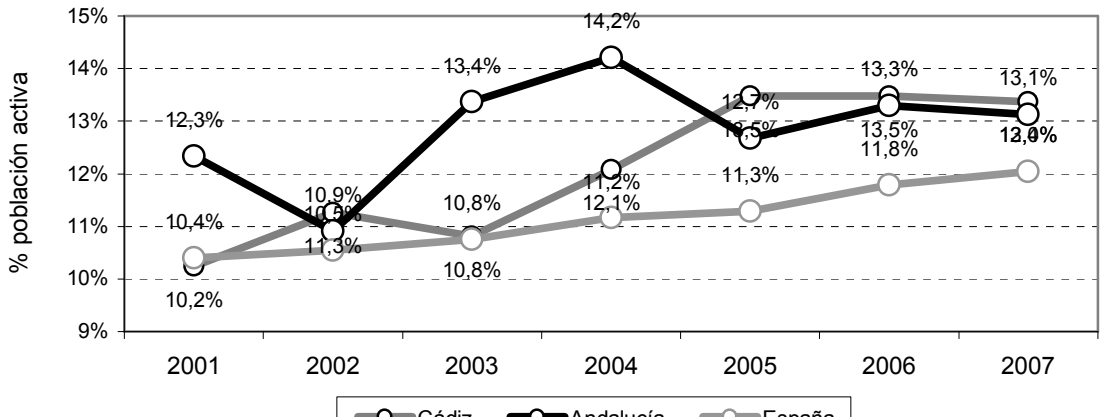


Fuente: Ministerio de Vivienda

Esta reducción en el crecimiento de los precios guarda un estrecho grado de correlación con la necesidad de drenar el exceso de oferta de inmuebles que existe actualmente en España, que diversos estudios cifran en 700.000 viviendas (es decir, la producción nacional de viviendas durante 2 años a un ritmo normal). En la edición de 2006 del presente informe ya se hacía mención a la posibilidad de que se produjese un brusco ajuste en el mercado inmobiliario español y dicha posibilidad ha ido consolidándose a lo largo de 2007, hasta el punto que el año finalizó con los mercados descontando una previsible reducción de los precios de las viviendas de aproximadamente un 5% anual durante los dos próximos años.

La reducción en las tasas de crecimiento del VAB de la construcción no se ha trasladado a los **registros de empleo** de España, Andalucía y Cádiz. La tasa de empleo nacional pasó del 11,8% en 2006 al 12,0% en 2007 (con un aumento de 130.000 empleos en términos absolutos). En Andalucía, la mínima reducción en la tasa, desde el 13,3% de 2006 al 13,1% de 2007 se produce pese a un aumento de casi 11.000 efectivos. En la provincia de Cádiz, la tasa se mantiene prácticamente constante, pasando del 13,5% de 2006 al 13,4% en 2007, habiendo aumentado el número de empleos en 1.664 efectivos.

Gráfico 1.20. Tasas de empleo en la construcción



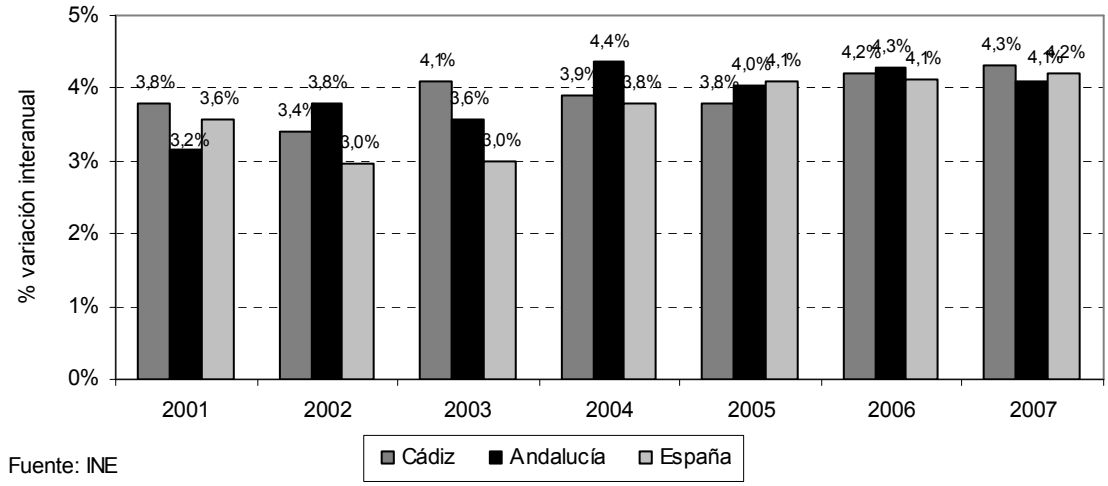
Fuente: INE

Por lo tanto, los niveles de crecimiento que tuvo el sector de la construcción durante 2007 le ha permitido mantener los niveles de empleo que ha venido detentando durante los últimos años, sin que llegase a reflejarse, si quiera en los últimos meses del año, un cambio en esta tendencia.

Sector de los servicios

Los resultados de 2007 del **sector servicios** presentan una dinámica prácticamente idéntica a la de los últimos cuatro años en todos los ámbitos de estudio. En índices de volumen encadenados, el VAB de los servicios creció un 4,3% en Cádiz, un 4,1% en Andalucía y un 4,2% en España.

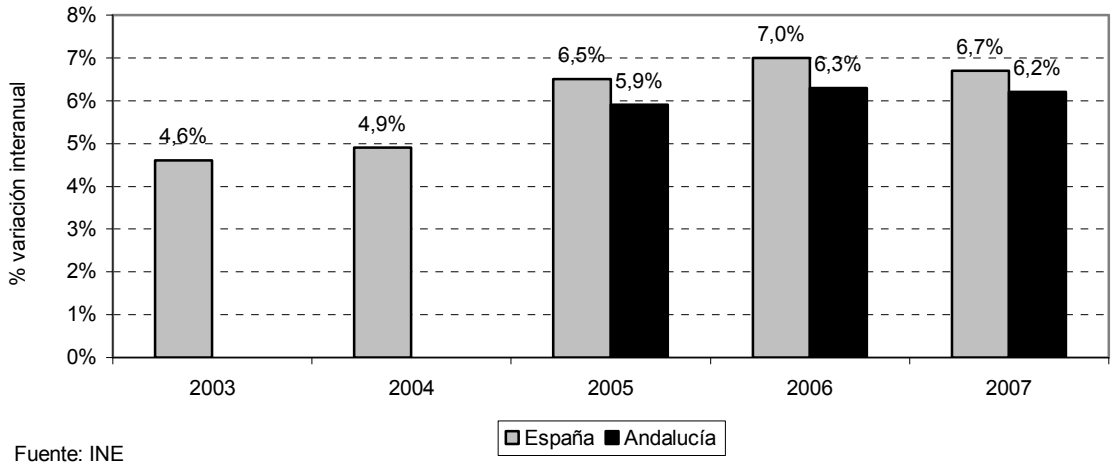
Gráfico 1.21. Crecimiento del VAB de los servicios (Índices de volumen encadenados)



Fuente: INE

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 en el año 2007 un crecimiento del 6,7% y 6,2% en España y en Andalucía, respectivamente. En relación con este indicador, destaca el hecho de que después de dos años en los que la cifra de negocios de las empresas andaluzas del sector servicios presentase los mayores incrementos de entre todas las regiones españolas, en 2007 el aumento ha sido de los más moderados de los registrados en España.

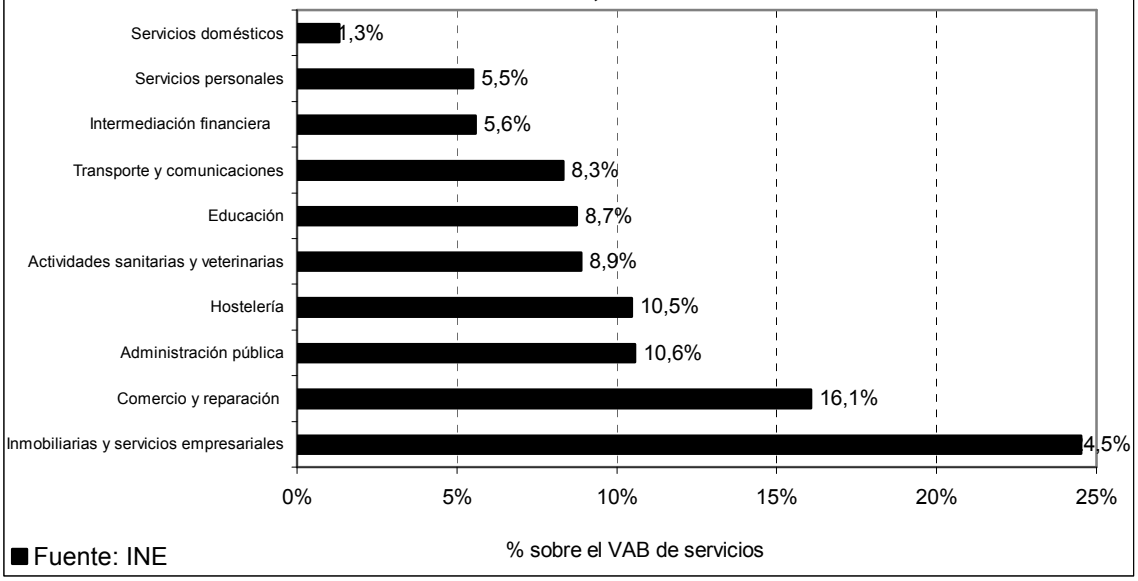
Gráfico 1.22. Evolución de la cifra de negocios del sector servicios



Fuente: INE

El mantenimiento del ritmo de crecimiento del sector servicios andaluz durante los últimos siete años en una horquilla muy estrecha, de entre el 3,8% y el 4,3%, lleva a pensar que si bien este sector es básico para el crecimiento regional por cuanto garantiza una aportación positiva a la evolución del Producto Interior Bruto independientemente de la coyuntura económica, no tiene la capacidad de aprovechar ciclos económicos altamente dinámicos como el que en 2007 aparentemente finaliza para experimentar un salto estructural definitivo. Esta circunstancia se explica fundamentalmente por dos hechos. En primer lugar, por la dimensión de las empresas andaluzas, que les limita la capacidad de acometer proyectos de inversión de envergadura y en segundo lugar, por la especialización en actividades del sector terciario que generan poco valor añadido

Gráfico 1.23. VAB de los servicios en Andalucía por ramas de actividad, 2007

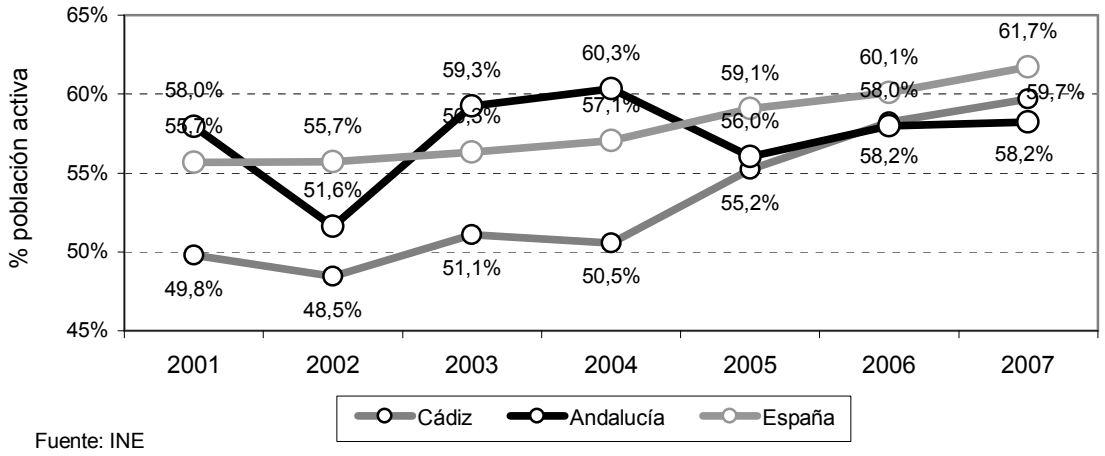


Fuente: INE

El perfil de especialización de actividades de los servicios de Andalucía en 2007 se ha mantenido prácticamente invariable con respecto al presentado en 2006. Dicho perfil 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 este perfil de especialización destaca un importante cambio que se ha producido en 2007. El peso relativo del VAB de la administración pública, con un 10,6% del total, ha superado por primera vez al VAB de la hostelería (10,5% del VAB total). El hecho de que los servicios de la administración sea la tercera rama de actividad más importante del sector terciario en Andalucía, superando a la hostelería en una región en la que el turismo tiene un papel decisivo, exige llevar a cabo de forma inmediata, una profunda reflexión acerca de la conveniencia y adecuación del papel que juega hoy en día el sector público en la dinámica económica andaluza.

Gráfico 1.24. Tasas de empleo en los servicios



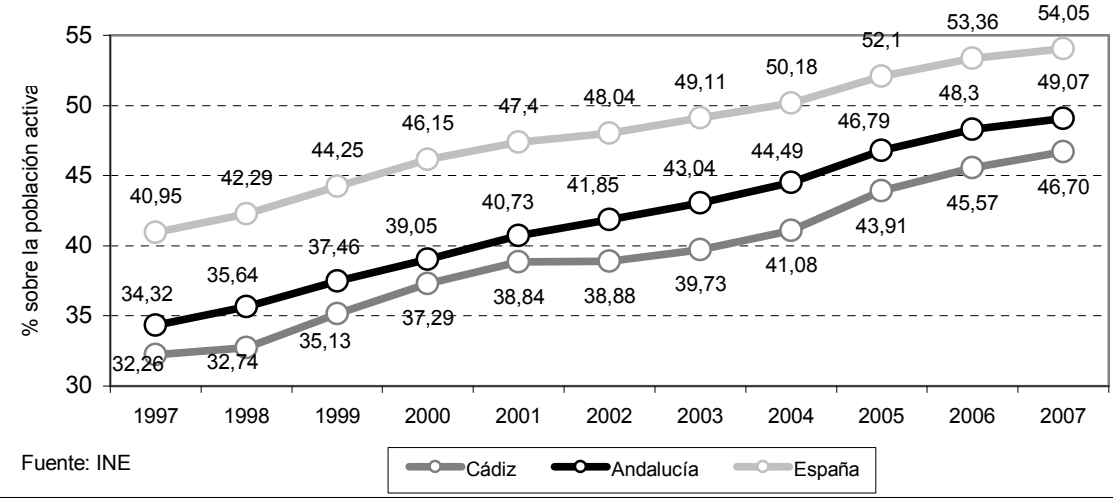
Fuente: INE

El **empleo en el sector servicios** ha mantenido la dinámica de crecimiento que viene presentando en los últimos años. En 2007 la tasa de empleo nacional se sitúa en el 61,7%, la tasa regional experimenta cierto estancamiento estableciéndose en el 58,2% de la población activa y la tasa provincial se fija en el 59,7%, superando por primera vez en la historia la tasa de empleo de Andalucía. Así las cosas, 2007 finalizó con 18.000 empleos más en el sector servicios gaditano, que representan más del 70% del empleo total de la provincia.

Mercado de trabajo

El **mercado laboral** se ha caracterizado en el año 2007 por el importante proceso de incorporación de activos y por un notable aumento de la ocupación registrada. De hecho Andalucía ha sido la segunda comunidad autónoma española, por detrás de Cataluña, que más empleo ha creado en 2007.

Gráfico 1.25. Evolución de la tasa de empleo



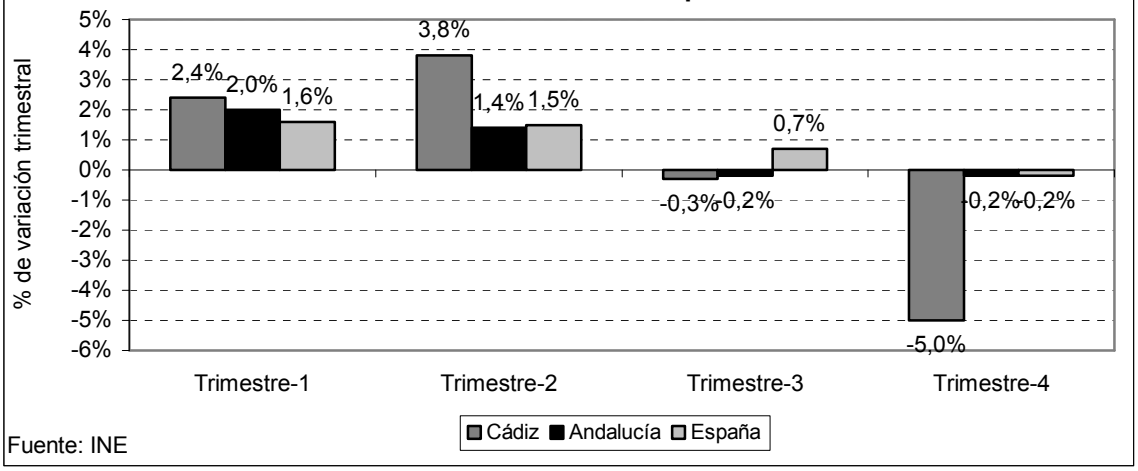
Fuente: INE

Con datos de la Encuesta de Población Activa del INE, el año 2007 finalizó con 20.356.000 empleos en España, 3.219.000 empleos en Andalucía y 453.000 empleos en la provincia de

Cádiz, lo que supone nuevos máximos históricos tanto en términos absolutos como en tasas de empleo, que se han situado en el 54,05%, 49,07% y 46,70%, respectivamente. La dinámica prácticamente idéntica que han mantenido las tasas de empleo nacional, regional y provincial ha supuesto que los diferenciales no se hayan reducido desde el año 2002.

En todo caso, hay que destacar que la creación de empleo ha tenido comportamientos muy distintos entre la primera y la segunda mitad del año, puesto que entre enero y junio se ha mantenido el mismo ritmo de años anteriores, pero entre julio y diciembre la tendencia se ha invertido completamente, registrando tasas intertrimestrales negativas en los ámbitos nacional, regional y provincial.

Gráfico 1.26. Evolución del empleo en 2007



Fuente: INE

El análisis por sectores productivos del empleo generado en 2007 pone de manifiesto las siguientes circunstancias:

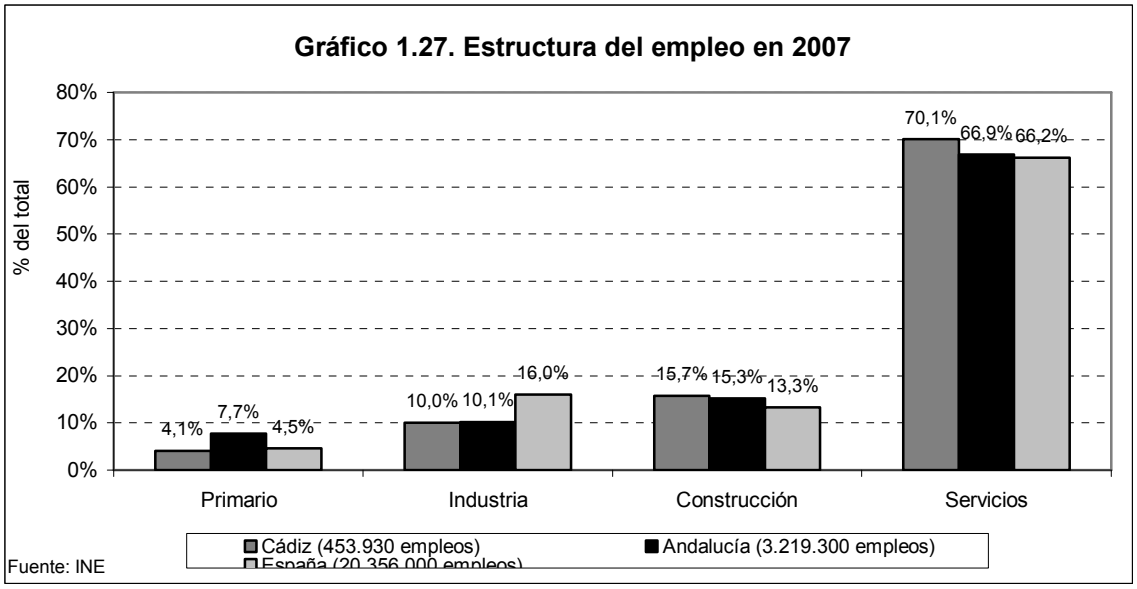
- El sector servicios genera mucho más empleo de forma relativa en la provincia de Cádiz (70,1% del empleo provincial total) que en Andalucía (66,9%) y España (66,2%). Sin perjuicio de análisis más profundos, puede entenderse que la fuerte expansión del turismo en la provincia está jugando un papel decisivo en la estructura del empleo.

- La construcción tiene también una mayor importancia relativa en Cádiz (15,7%) que en Andalucía (15,3%) y sobre todo con respecto al conjunto nacional (13,3%)

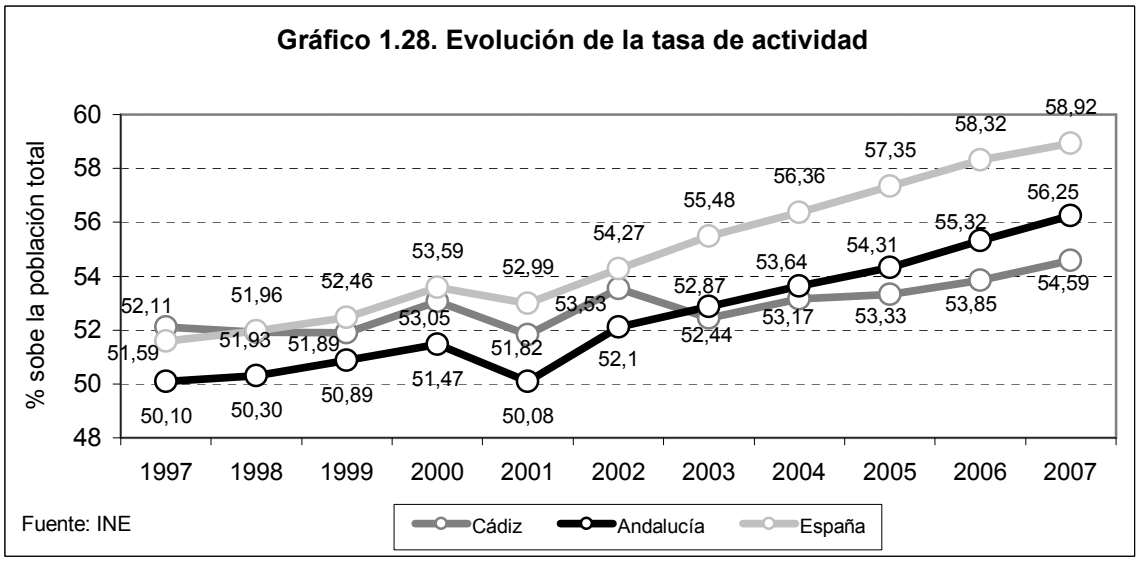
- El sector industrial a nivel nacional tiene mucho mayor protagonismo (al generar el 16% del empleo total) que en Andalucía y Cádiz (donde sólo alcanza el 10%).

- La baja representatividad del sector primario en el empleo generado en la provincia de Cádiz (4,1%) comparada con los pesos relativos regional y nacional contrasta con la relevancia que la producción agraria tiene en la dinámica económica provincial.

Las circunstancias anteriormente reseñadas añaden cierta inquietud a la evolución futura del empleo en la provincia de Cádiz, en la medida que más del 80% del empleo provincial depende de la evolución del turismo y la construcción, lo cual, en la actual coyuntura de reducción del consumo privado y de contracción de la actividad inmobiliaria, debe incidir con mayor profundidad en la economía de esta provincia.

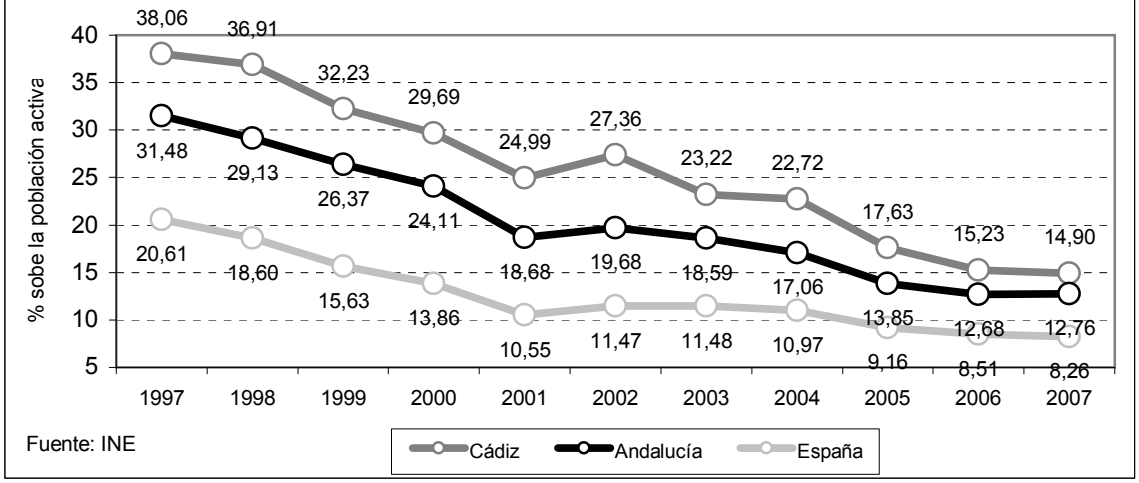


Otro de los fenómenos más destacables del mercado de trabajo en el año 2007 ha sido la intensificación en el ritmo de incorporación de activos. Las tasas de actividad alcanzadas en España (58,92%), Andalucía (56,25%) y Cádiz (54,59%) representan máximos históricos en todos los ámbitos. El proceso de incorporación al mercado laboral sobre todo de mujeres, pero también de jóvenes y de población inmigrante ayuda a explicar este comportamiento.



Al haber sido mayor el volumen de empleos creados que de activos incorporados al mercado laboral en el año 2007, se ha producido una disminución del número de parados en España, Andalucía y Cádiz, disminución que en todo caso es mucho menor que en años anteriores. Las tasas de paro en 2007 han quedado situadas en el 8,26%, 12,76% y 14,90%, de la población activa, respectivamente. Estas tasas representan nuevos mínimos históricos en cada uno de los ámbitos de estudio, aunque tal y como se aprecia en el gráfico, tanto el ritmo de disminución del paro como de reducción de los diferenciales entre las tasas nacional, regional y provincial se ha estancado.

Gráfico 1.29. Evolución de la tasa de paro

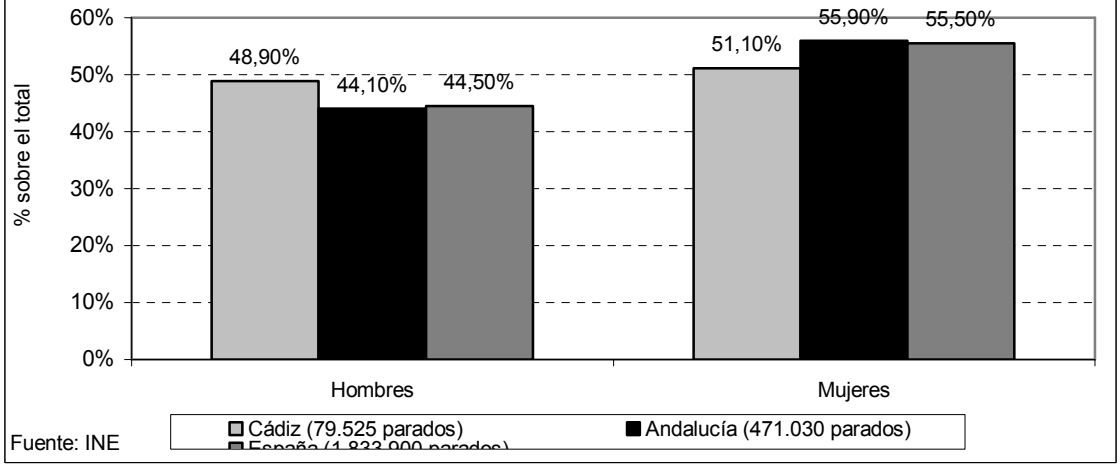


Fuente: INE

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

- Los 79.525 desempleados que detecta la EPA en la provincia de Cádiz en 2007 representan el 16,9% del total de parados de Andalucía. Cádiz continúa siendo la provincia andaluza en la que mayor peso relativo tiene el desempleo.

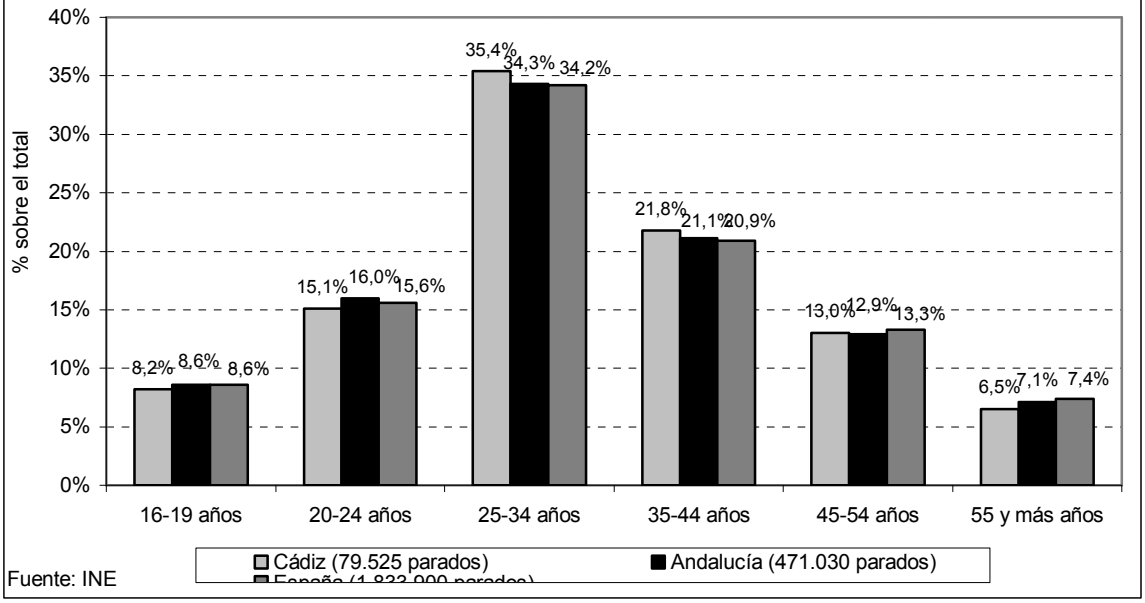
Gráfico 1.30. Parados por sexo, 2007



Fuente: INE

- La proporción de mujeres desempleadas es considerablemente mayor en Andalucía y España que en la provincia de Cádiz, lo que pone de manifiesto un menor nivel de incorporación al mercado de trabajo por parte de las mujeres gaditanas.

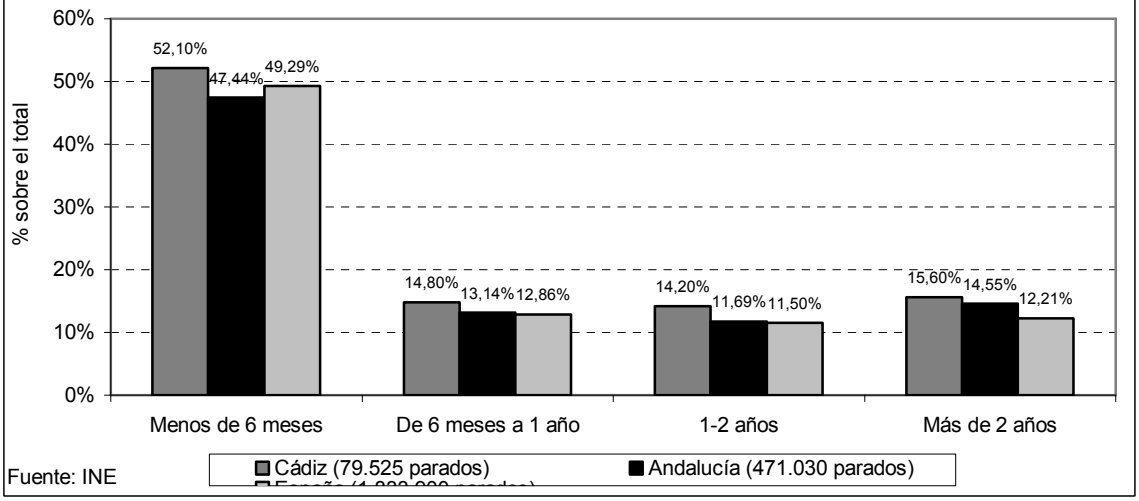
Gráfico 1.31. Parados por grupos de edad, 2007



Fuente: INE

- La mayor proporción de parados se encuentra en el tramo de edad que va desde los 25 a los 34 años (35,4% en España, 34,3% en Andalucía y 34,2% en Cádiz), en personas que están en proceso de consolidación de su situación en el mercado laboral. El peso relativo de este tramo de edad en el paro ha aumentado sensiblemente con respecto a 2006.

Gráfico 1.32. Parados por tiempo de búsqueda de empleo



Fuente: INE

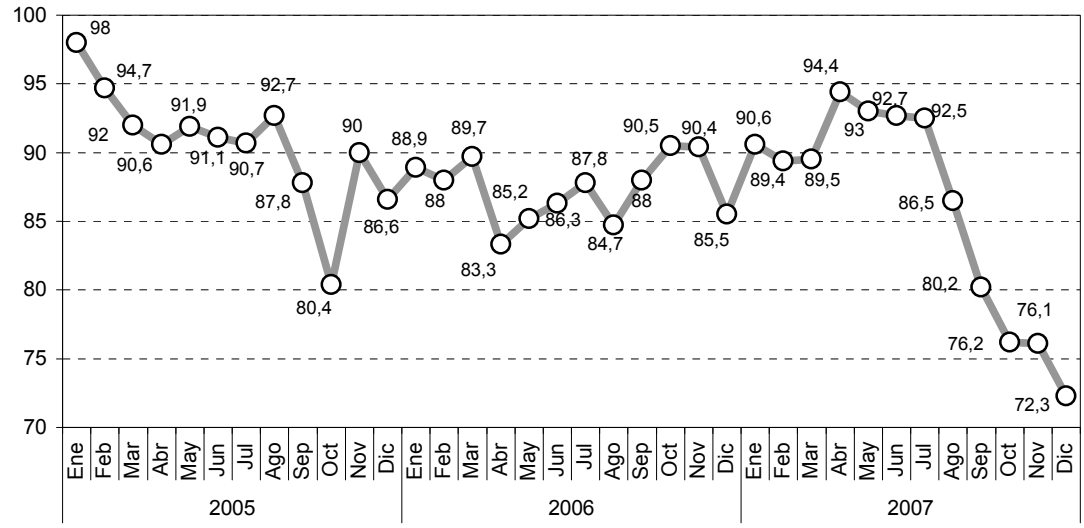
- La mayor parte del desempleo existente en España es paro de corta duración, es decir, con una antigüedad inferior al año. La distribución de los parados por tiempo de búsqueda de empleo presenta patrones similares en España, Andalucía y Cádiz, salvo en el grupo de parados con menos de 6 meses de antigüedad, que en el caso de la provincia de Cádiz es considerablemente mayor.

1.2. Otros indicadores de coyuntura económica

En la edición anterior de este informe *Jerez: Economía y Sociedad* se realizaba un análisis separado de los datos de evolución general de la economía y de los indicadores más próximos a los ciudadanos, ante la constatación de que se estaba produciendo una clara dicotomía entre los buenos resultados macroeconómicos y el empeoramiento del nivel de bienestar del público en general.

Esta dicotomía ha continuado acentuándose durante el año 2007, en el curso del cual el alza de los precios en general y de productos de primera necesidad en particular, la subida de los tipos de interés y la expectación ante una eventual crisis económica no ha impedido que la economía creciera a tasas propias de periodos expansivos y que la mayoría de grandes empresas españolas (a excepción de las principales inmobiliarias) hayan registrado de nuevo beneficios récord.

Gráfico 1.33. Indicador de Confianza del Consumidor en España



Fuente: Instituto de Crédito Oficial

En el análisis económico existe una premisa en virtud de la cual las expectativas de los ciudadanos anticipan en, aproximadamente, un semestre, los resultados de la economía. Dando esta premisa por válida, la evolución del Indicador de Confianza del Consumidor elaborado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) permite adelantar que la economía española va a sufrir un fuerte ajuste a lo largo de los próximos años.

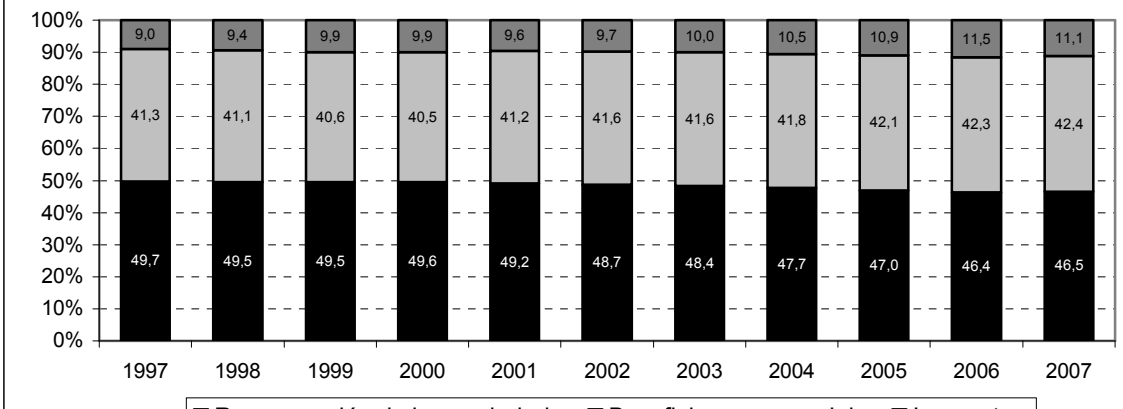
De hecho, este Indicador muestra una dinámica en el año 2007 correlativa a la de la evolución de la economía y el empleo, con un comportamiento similar al de años anteriores hasta el mes de julio, a partir del cual la confianza de los consumidores españoles sufre un fuerte desplome de más del 21%, hasta niveles desconocidos desde la creación de este indicador en 2004.

Por ello, afirmar que la economía española creció a buen ritmo en 2007 resulta cuando menos controvertido, teniendo en cuenta que tanto la percepción del momento actual de los consumidores como sus expectativas a medio plazo han empeorado de forma radical en la segunda mitad de ese año.

La evolución de la distribución porcentual de los componentes del PIB nacional ayuda a comprender la mencionada dicotomía entre los resultados macro y microeconómicos. Al

crecimiento anual del PIB no está respondiendo un mejor reparto de la riqueza, puesto que los salarios volvieron a perder posiciones en el reparto de la renta nacional en 2007. En 1996, los salarios representaban el 49% del PIB frente a un 42% de los beneficios empresariales y un 8,7% de los impuestos. En 2007, los salarios han retrocedido en el reparto de la tarta 2,5 puntos (46,5%), frente a un leve aumento de los beneficios empresariales hasta el 42,4% y un 11,5% de los impuestos. En definitiva, España está aumentando su riqueza, pero dicha riqueza cada vez está peor repartida.

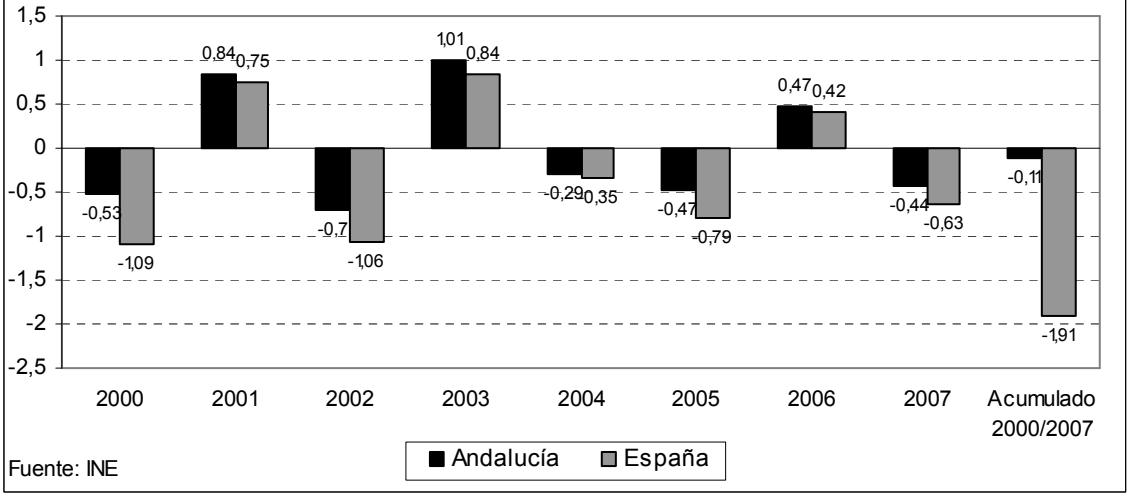
Gráfico 1.34. Distribución porcetual de los componentes del PIB en España



Fuente: INE

La dinámica 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, constituye otra evidencia de la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. Entre 2000 y 2007 el salario real en el conjunto nacional disminuyó un 1,91%, acentuándose la pérdida de poder adquisitivo registrada en el año anterior. Del mismo modo, en Andalucía, y pese a que los incrementos salariales pactados fueron superiores en virtud del *efecto cascada*, el salario real disminuyó un 0,44% en 2007, presentando un resultado acumulado entre 2000 y 2007 de -0,11%.

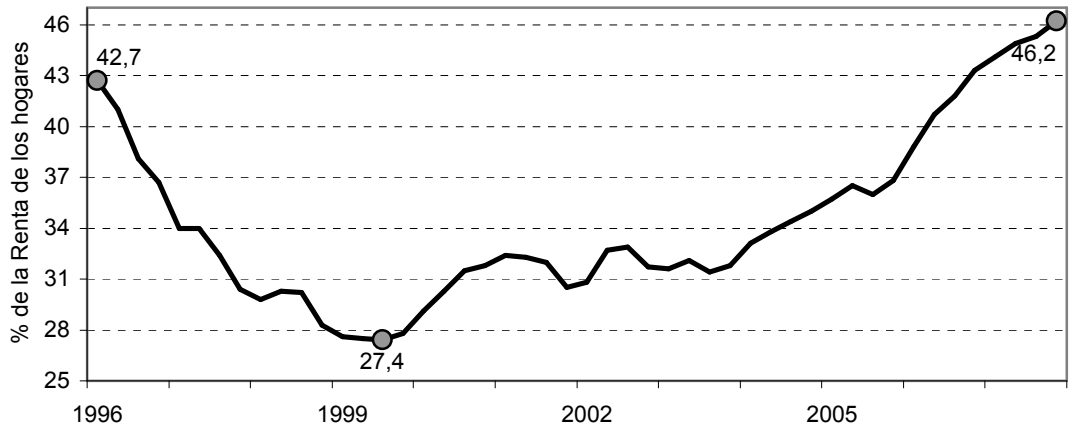
Gráfico 1.35. Poder adquisitivo como diferencia entre incrementos salariales e inflación



Fuente: INE

Otro de los indicadores que han impulsado el empeoramiento de la situación económica de los ciudadanos, de su percepción de la situación actual y de sus expectativas ha sido el de Esfuerzo Teórico de las familias españolas en la compra de una vivienda, que elabora el Banco de España. Este indicador ha experimentado un significativo empeoramiento en el año 2007, situando el esfuerzo medio de una familia para adquirir una vivienda en el 46,2% de su renta, porcentaje que supone un máximo histórico y que contrasta con el 27,4% de su renta que precisaba una familia a finales de 1999. La combinación de unos precios de la vivienda sobredimensionados con un alza continuada en los tipos de interés ha resultado decisiva para que este indicador haya presentado sus perores registros conocidos.

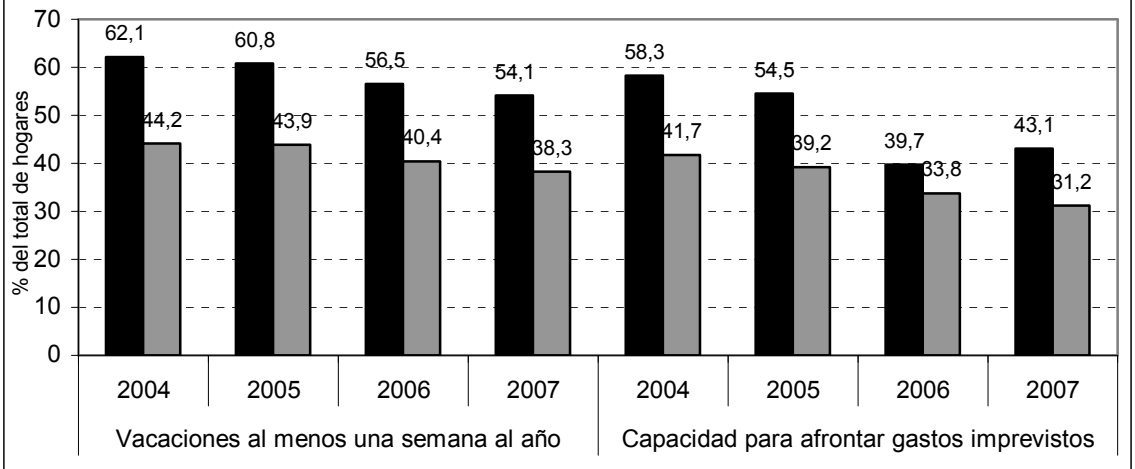
Gráfico 1.36. Esfuerzo teórico de las familias españolas en la compra de una vivienda



Fuente: Banco de España

En definitiva, el comportamiento de los indicadores anteriormente descritos revela un claro empeoramiento del nivel de vida de los ciudadanos a lo largo de 2007. Este empeoramiento puede comprobarse a través de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, con variables tan descriptivas del bienestar de los ciudadanos como son la posibilidad de permitirse una semana de vacaciones al año y la capacidad para hacer frente a gastos imprevistos.

Gráfico 1.37. Encuesta de Condiciones de Vida



Fuente (INE)

En ambos casos, la encuesta de condiciones de vida de los hogares muestra un considerable empeoramiento. En el año 2007 ha disminuido considerablemente el número de hogares que puede permitirse una semana de vacaciones al año, estableciéndose en el 54,1% de los hogares andaluces y el 38,3% de los hogares españoles. Del mismo modo, la capacidad para hacer frente a gastos imprevistos ha experimentado un severo descenso en los últimos cuatro años tanto en Andalucía como en España, situándose en el 43.1% y 31,2% de los hogares, respectivamente, si bien hay que destacar que en el caso de Andalucía este indicador ha experimentado una leve mejoría en 2007.

Claves de la economía en 2007

- Las economías nacional y regional crecieron en 2007 un 3,8%, tasa muy similar a la del año anterior. El crecimiento estimado para la provincia de Cádiz en 2007 es del 4,2%.

- En términos de PIB per cápita, Andalucía consigue avanzar significativamente con respecto a la media nacional, pasando del 77,8% del PIBpc nacional de 2006 al 78,2% en 2007. La principal noticia es que este avance se produce básicamente por una mejora de las tasas de productividad.

- El crecimiento económico de 2007 se ha sustentado básicamente en la construcción y los servicios en la provincia de Cádiz y España y el primario y los servicios en el caso de Andalucía. El VAB del sector primario en Andalucía experimenta un importante crecimiento.

- La producción del sector primario pierde representatividad en todos los ámbitos de la economía. En 2007 representa el 2,5% del VAB total de Cádiz, el 4,9% del VAB de Andalucía y el 2,9% del VAB nacional.

- Las tasas de empleo agrícola continúan descendiendo a lo largo de los años. En el caso de Andalucía parece que dicho descenso se ha moderado sensiblemente. 2007 finaliza con 150.000 empleados menos en el sector agrícola nacional y 1.600 menos en el sector gaditano.

- El crecimiento del VAB industrial ha sido en 2007 mayor en el ámbito nacional (3,1%) que en el regional (1,5%) y provincial (2,1%). Andalucía mantiene en este año un alto índice de especialización industrial en producción energética y alimentaria. La provincia de Cádiz sustenta su crecimiento industrial en la producción energética del Campo de Gibraltar.

- La negativa evolución de todos los componentes del Índice de Producción Industrial en Andalucía anticipa una bajada en el consumo de bienes industriales. Las tasas de empleo industrial han continuado reduciéndose en España y se han estancado en Cádiz y Andalucía. No obstante, el empleo industrial en Cádiz ha disminuido en 1.270 efectivos. El cierre de las instalaciones de Delphi, S.A. ha resultado determinante.

- La construcción ha bajado notablemente su ritmo de crecimiento en 2007, debido principalmente a una importante disminución en el ritmo de viviendas de renta libre iniciadas, que ha bajado un 20% en España, un 26% en Andalucía y un 16% en la provincia de Cádiz. El VAB de la construcción provincial continúa creciendo por encima del 5%.

- El ritmo de crecimiento de los precios de la vivienda se ha moderado ostensiblemente en 2007, siendo del 7,1% en Cádiz, del 6,5% en Andalucía y del 5,8% en España.

- Los servicios siguen con un ritmo de sostenido crecimiento, con tasas similares a las de los últimos años en todos los ámbitos. En Andalucía, la administración pública supera en volumen de actividad a la hostelería por primera vez en la historia.

- Las tasas de actividad y de empleo en España, Andalucía y Cádiz vuelven a marcar máximos históricos en 2007, pero el comportamiento del empleo es muy distinto entre los dos semestres del año (el segundo semestre es claramente negativo en todos los ámbitos).

- La tasa de paro registró en 2007 un nuevo mínimo histórico, con el 8,2% en España, 12,6% en Andalucía y 14,9% en la provincia de Cádiz, pero esta provincia sigue siendo la que más parados concentra de Andalucía.

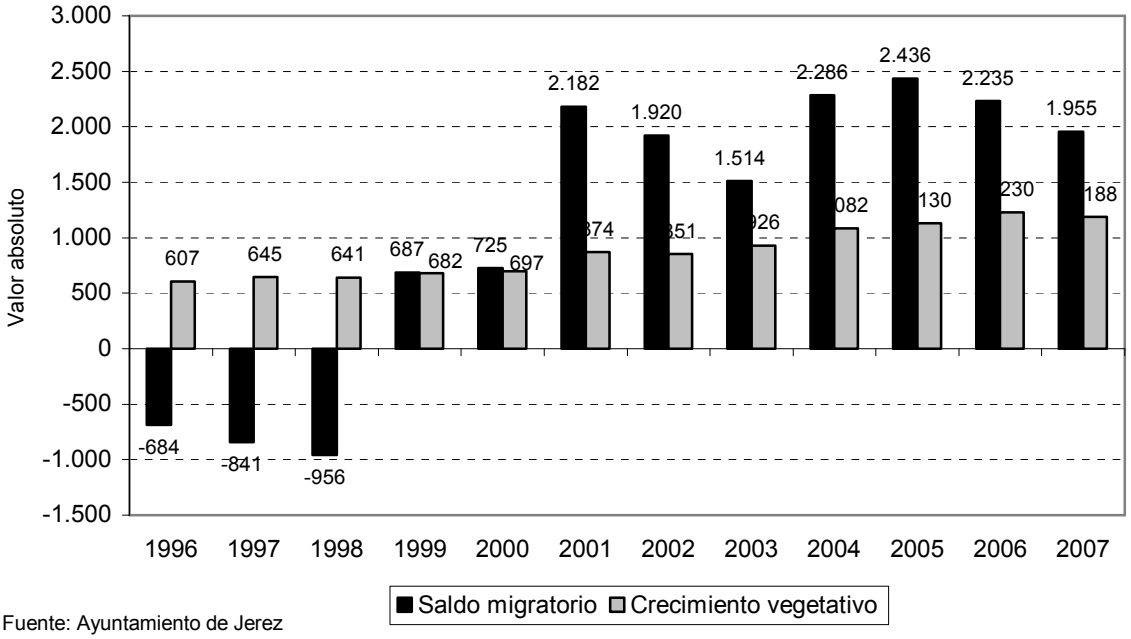
- El Indicador de Confianza del ICO muestra un claro empeoramiento de la percepción de la situación económica y de las expectativas de los ciudadanos en 2007. A ello contribuye que el salario real haya disminuido un 0,44% en Andalucía y un 0,33% en España, que el esfuerzo de las familias para comprar una vivienda haya marcado máximos históricos en el 46,2% de la renta y que por todo ello cada vez menos hogares tengan capacidad para hacer frente a gastos imprevistos.

2. Dinámica demográfica

A 1 de enero de 2007, con datos del Padrón Municipal, el Municipio de Jerez contaba con 202.687 habitantes registrados, de los cuales un 48,9% son hombres (99.015) y un 51,1% son mujeres (103.672). La población de Jerez sigue representando, al igual que ocurriera en años anteriores, el 16,7% de la población total de la provincia de Cádiz.

El aumento de 3.143 personas en la población de Jerez con respecto a la de 2006 ha tenido su origen en una contribución positiva tanto del saldo migratorio como del crecimiento vegetativo del municipio.

Gráfico 2.1. Saldo migratorio y crecimiento vegetativo en Jerez

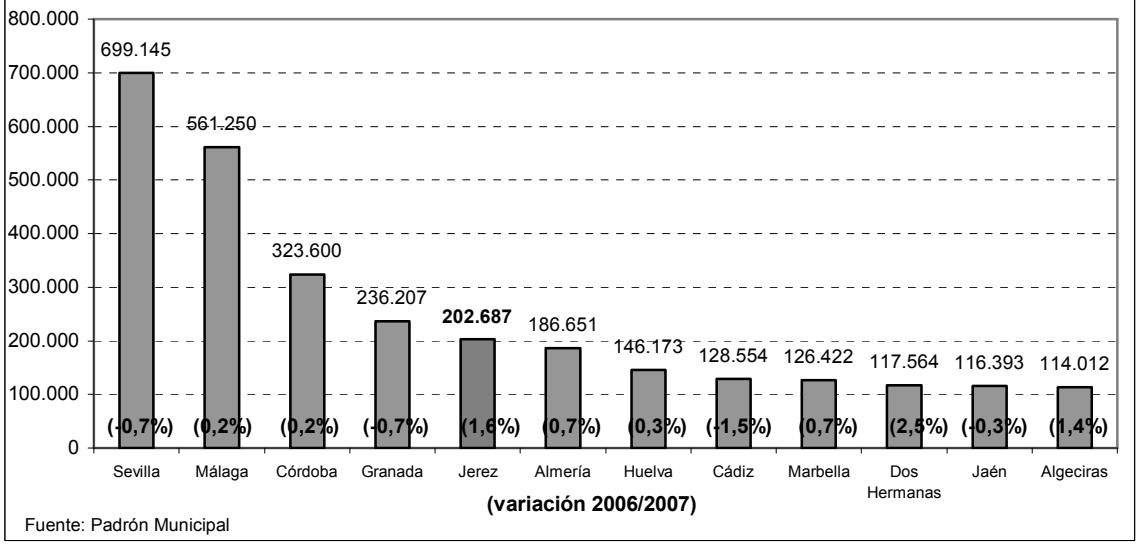


Fuente: Ayuntamiento de Jerez

En virtud del Padrón Municipal, en el año 2007 Jerez se ha incorporado de forma oficial al grupo de municipios españoles que cuentan con más de 200.000 habitantes, ocupando el puesto 26 de un total de 28 municipios de todo el territorio nacional.

Al haber superado la barrera de los 200.000 habitantes, Jerez adquiere en 2007 la consideración de *gran ciudad* en el contexto nacional desde el punto de vista demográfico. Esta cifra se ha alcanzado al haber registrado Jerez un incremento de su población del 1,6% con respecto al año anterior, incremento que cuadruplica el aumento medio de la población entre los municipios andaluces de más de 100.000 habitantes, del 0,4%, y es tan sólo superado por el aumento observado en el municipio sevillano de Dos Hermanas (+2,5%).

Gráfico 2.2. Población de las ciudades andaluzas de más de 100.000 habitantes a 1-1-2007



Fuente: Padrón Municipal

En el contexto de Andalucía, Jerez es el quinto municipio en el conjunto de las doce ciudades andaluzas que superan los 100.000 habitantes. En los últimos años, la cifra de población de Jerez se ha ido aproximando progresivamente a la de Granada (su inmediata antecesora en dicho grupo) hasta establecerse en 2007 un mínimo histórico en el diferencial de habitantes entre ambos municipios. A esta circunstancia contribuye que Granada haya experimentado un significativo descenso en su volumen de población en 2007 (-0,7%), descenso al que han acompañado otras ciudades como Sevilla (-0,7%), Cádiz (-1,5%) o Jaén (-0,3%).

La pirámide de población de Jerez en 2007 pone de manifiesto una serie de circunstancias que ya se detectaron en la anterior edición del presente informe y que son las siguientes:

- La cuarta parte de la población de Jerez se concentra en el tramo de edad entre los 25 y los 39 años. El grupo de las personas nacidas entre 1974 y 1978 es el más numeroso del municipio, con un total de 18.476 habitantes (9,1%).

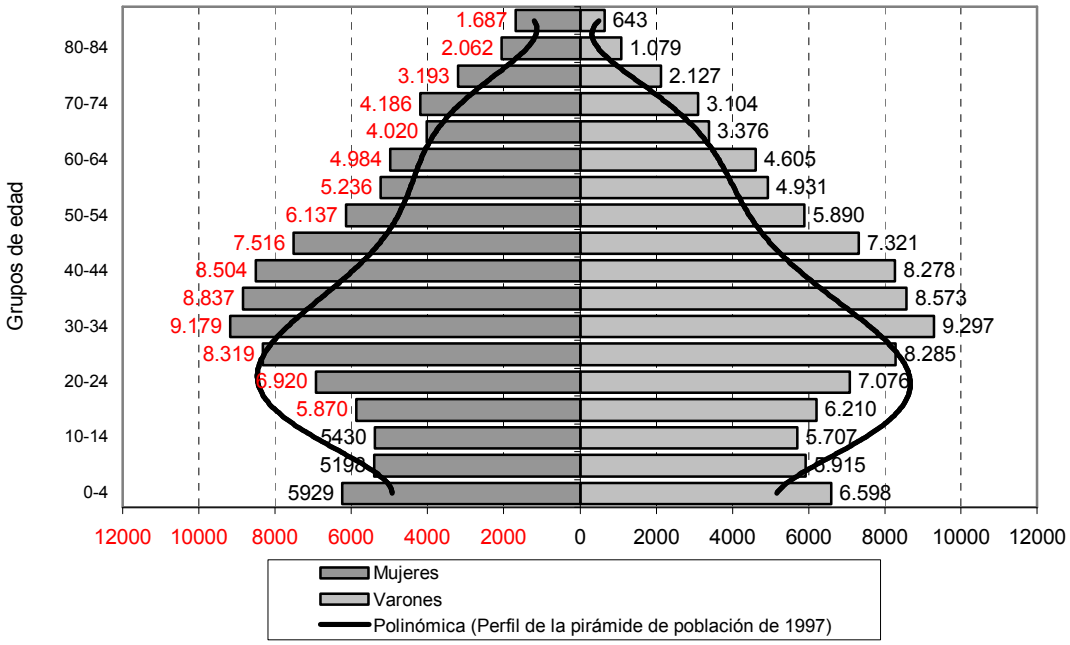
- La población presenta una clara tendencia al envejecimiento, al evidenciarse un aumento de la población mayor de 65 años a lo largo de la última década. En este sentido, la tasa de envejecimiento (población de más de 65 años con respecto a la población total) pasó del 10,58% en 1997 al 12,57% en 2007 y la tasa de juventud (población de menos de 15 años con respecto al total) pasó del 19,69% al 17,39% en el mismo periodo.

- 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* producida a principios de la década de los 70 (actualmente la más numerosa) a los tramos de edad en los que habitualmente se tienen hijos. El peso relativo de los menores de 5 años pasó del 5,58% en 1997 al 6,33% una década después.

- La tasa de dependencia (relación entre la población menor de 16 y mayor de 65 con la población en edad de trabajar) en Jerez ha mostrado una escasa variación a la baja a lo largo de los diez últimos años. Si en 1997 dicha tasa se situaba en el 30,28%, en 2007 está

en 29,96%. Es decir, desde un punto exclusivamente demográfico (al margen de la coyuntura laboral) existe población activa suficiente para sostener a la población no activa.

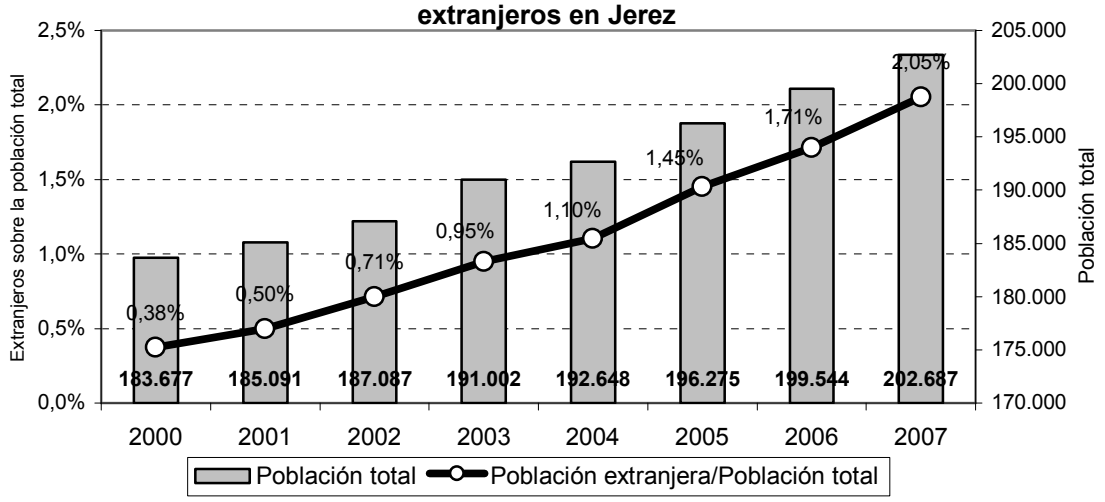
Gráfico 2.3. Pirámide de población de Jerez, 1997-2007



Fuente: INE (El gráfico de barras expresa la pirámide de población de 2007. La línea continua muestra el perfil de la pirámide de población de 1997)

Todas estas apreciaciones puede observarse también gráficamente mediante la comparación de las pirámides de población de Jerez de 2007 con la de diez años antes. En 1997, el principal 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.

Gráfico 2.4. Evolución de la población total y proporción de extranjeros en Jerez

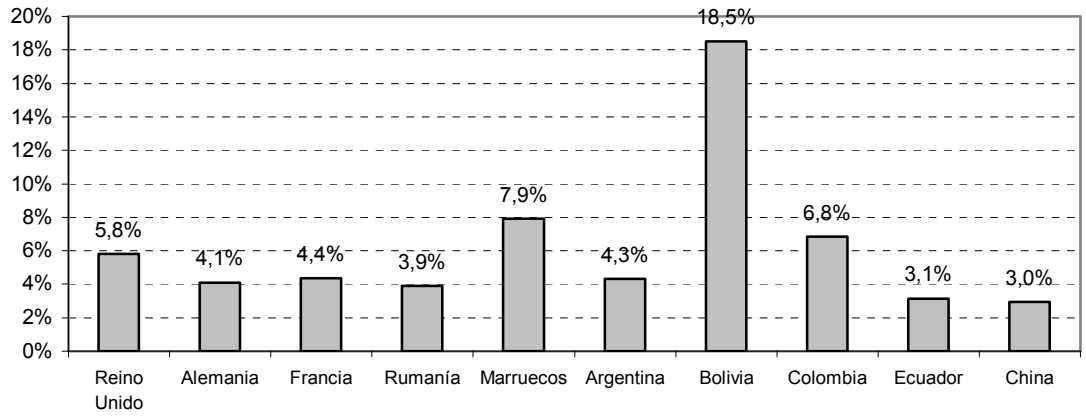


Fuente: IEA, Padrón Municipal

Por su parte, la población extranjera residente en Jerez, según datos del padrón municipal, ha mantenido un ritmo de crecimiento similar al de años anteriores, aumentando en 2007 hasta las 4.160 personas registradas. Esta cifra supone un nuevo máximo histórico en el volumen de población inmigrante, que ya supone un 2,05% de la población total de Jerez. El número total de extranjeros residentes en Jerez se ha multiplicado por seis entre los años 2000 y 2007.

El estudio de los países de origen de la población extranjera residente en Jerez en 2007 revela un significativo incremento en los pesos relativos de las principales nacionalidades. El colectivo de bolivianos vuelve a ser la nacionalidad extranjera más numerosa de la ciudad, representando el 18,5% 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 7,9% y 6,8% del total de extranjeros, 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, la construcción, el servicio doméstico o la hostelería.

Gráfico 2.5. Nacionalidades más representativas de los extranjeros residentes en Jerez, 2007



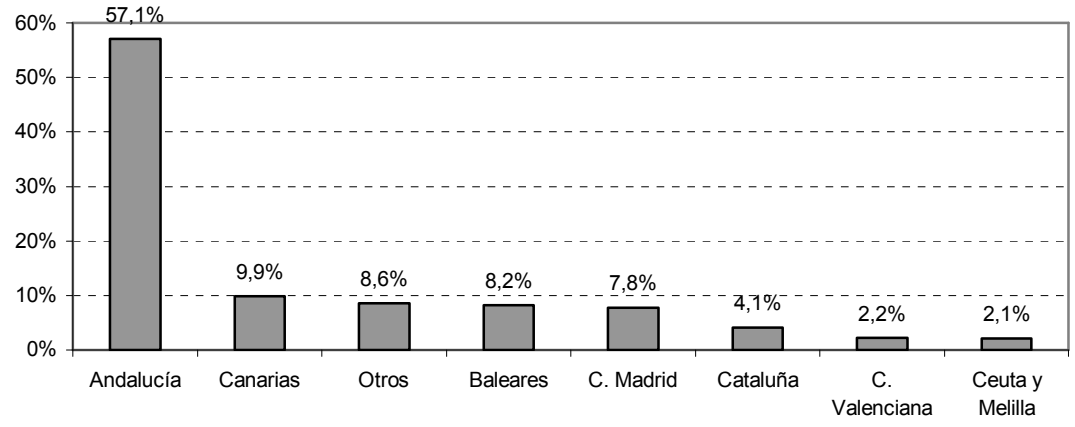
Fuente: IEA, Padrón Municipal

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 5,8% de la población extranjera total ocupan el cuarto lugar. También tienen cierta importancia relativa las poblaciones de alemanes (4,1%), franceses (4,4%), argentinos (4,3%) y en menor medida chinos (3,0%).

Por otra parte, los datos de emigración de jerezanos del Padrón Municipal apenas han cambiado con respecto a los del año 2006, poniendo de manifiesto que en la actualidad se encuentran desplazados de Jerez un total de 3.196 personas, de las cuales 3.107 se han desplazado dentro del territorio nacional (emigración interior) y 89 lo han hecho al extranjero (emigración exterior).

El 57% de la emigración interior corresponde a personas que se han desplazado dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a las provincias de Málaga y Sevilla. El resto de destinos de la emigración de jerezanos dentro del territorio nacional son la Comunidad Canaria (9,9%), las Islas Baleares (8,2%) y la Comunidad de Madrid (7,8%). Se constata por lo tanto que la emigración interior de Jerez, fuera de la comunidad autónoma, se produce mayoritariamente hacia espacios con un altísimo nivel de especialización en actividades del sector del turismo y la hostelería, como son las Islas Canarias y las Islas Baleares.

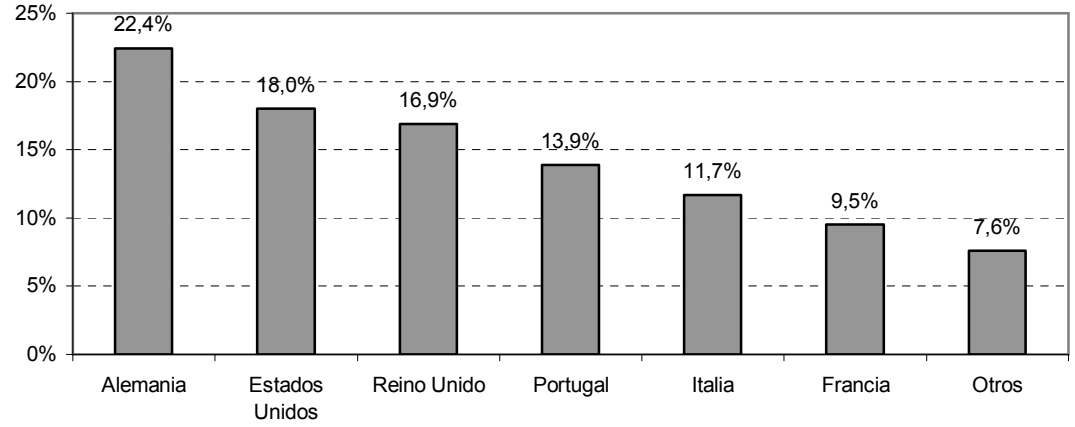
Gráfico 2.6. Destino de los emigrantes jerezanos en España, 2007



Fuente: Padrón Municipal

Al igual que ocurre con la emigración interior, la emigración exterior mantiene un perfil similar al de 2006, representando tan sólo un 9% del total de emigrantes registrados por el Padrón Municipal. Los principales destinos exteriores de los emigrantes jerezanos se sitúan dentro de la Unión Europea, concretamente en Alemania (22,4% del total de emigrantes), Estados Unidos (18,0%), Reino Unido (16,9%) y Portugal (13,9%).

Gráfico 2.7. Destino de los emigrantes jerezanos en el extranjero, 2007



Fuente: Padrón Municipal

En relación con la emigración, el informe *Jerez: Economía y Sociedad* del año pasado planteaba la necesidad de analizar en profundidad la situación de la emigración motivada por razones laborales en Jerez (entendida como la que se produce como única alternativa para encontrar un puesto de trabajo). En este sentido, La *Estadística de Variaciones Residenciales* del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) permite avanzar un paso más en la cuantificación de jerezanos emigrados que se encuentran en esta situación en la actualidad, a partir de los siguientes datos:

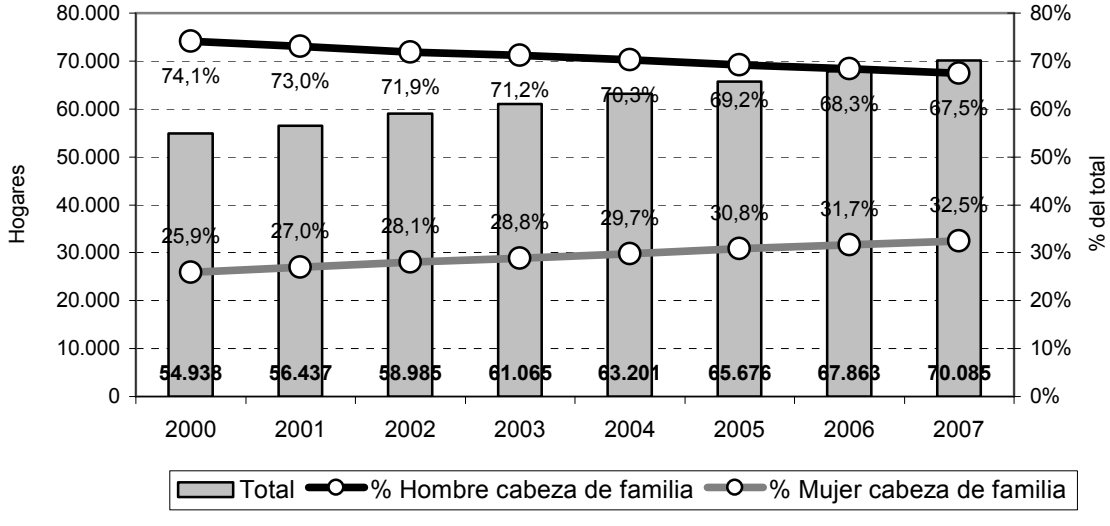
- Una mayoría de la emigración interior (casi un 70%) corresponde a personas de entre 25 y 45 años, que han superado la edad habitual de formación reglada.
- El peso relativo de los menores de 25 años en la emigración exterior es mucho mayor que en la interior (22% del total).
- A partir de las dos proposiciones anteriores, puede entenderse que la mayor parte de la emigración exterior es voluntaria y la mayor parte de la emigración interior es por motivos laborales.
- La emigración interior a cualquier municipio de la provincia de Cádiz, que según los datos del IEA representa el 31% de la emigración interior total, no puede considerarse obligada por motivos laborales dados los estrechos lazos existentes entre todos los espacios económicos de la provincia y Jerez.

Atendiendo a estas premisas, que en todo caso deben ser objeto de una más exacta determinación, puede estimarse que, del total de 3.196 emigrantes registrados en Jerez en 2007, unas 2.000 personas se han desplazado por motivos laborales fuera del municipio.

El número de hogares en Jerez ha continuado aumentando en 2007, hasta situarse en 70.085 hogares. Durante este año, ha continuado la tendencia según la cual se está produciendo una disminución del porcentaje de hogares en el que el cabeza de familia es un hombre, al mismo tiempo y proporción que aumenta el de mujeres cabeza de familia en el total de hogares. Esta dinámica pone de manifiesto dos circunstancias:

- Se está produciendo un aumento de la emancipación de mujeres solteras, fenómeno que está directamente asociado con su incorporación al mercado de trabajo.
- Se está registrando un fuerte incremento de hogares monoparentales en el contexto de Jerez, resultado de la evolución de los valores socioculturales de los ciudadanos.

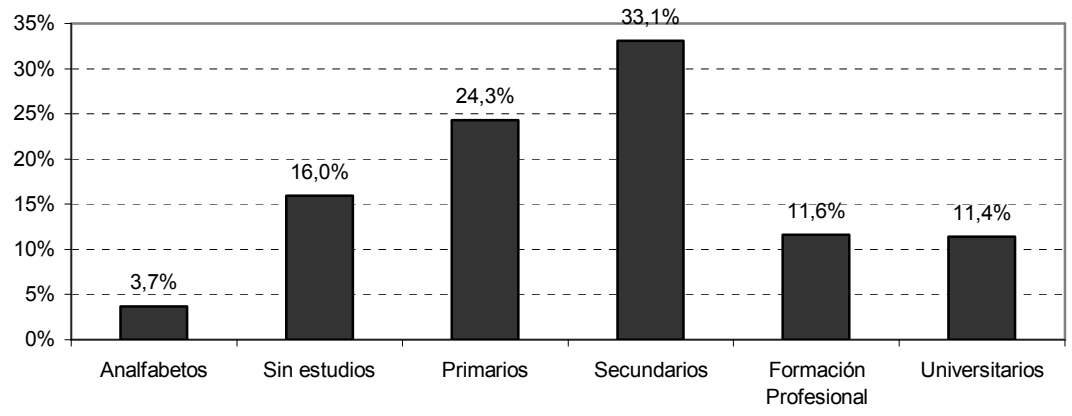
Gráfico 2.8. Número y distribución de hogares en Jerez



Fuente: Padrón Municipal

El análisis de la población por nivel de instrucción del año pasado se vio limitado por el nivel de actualización de los datos, que correspondían al Censo del año 2001 realizado por el INE. Estos datos, en ausencia de información más actualizada, constituyen la fuente más fiable para tener una noción del nivel de formación de la población de Jerez, por lo que se ha optado por volver a incluirlos

Gráfico 2.9. Población de Jerez por nivel de instrucción, 2001

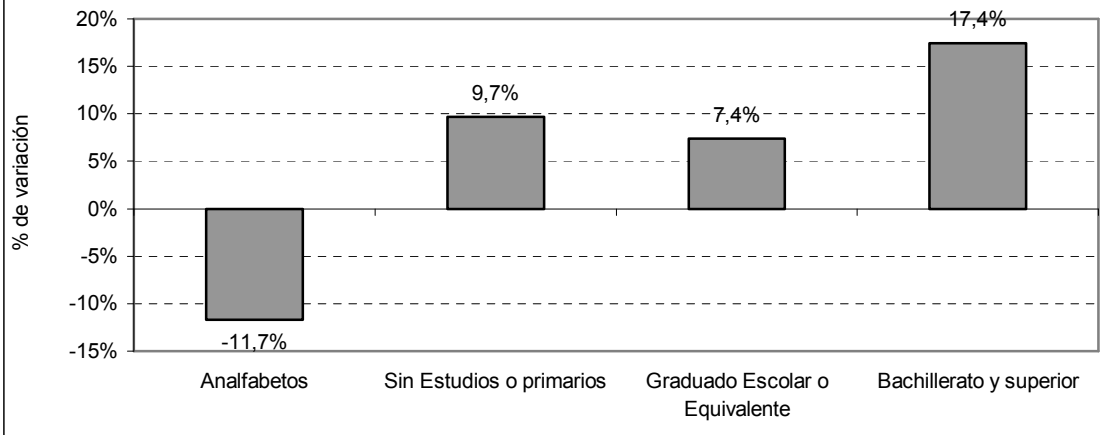


Fuente: IEA. Censo

Según estos datos, en el año 2001 el 3,7% de la población de Jerez de más de 10 años es analfabeta, el 16% no tiene estudios, el 24,3% ha completado estudios primarios y el 33,1% ha completado la formación secundaria. Del mismo modo, un 11,6% de la población de 10 o más años cuenta con formación profesional y el 11,4% con estudios universitarios.

Los datos referidos pueden ser tomados, al menos, como punto de partida bastante sólido para cualquier análisis que se desee realizar del nivel de instrucción de la población. En este sentido, la presente edición del informe *Jerez: Economía y Sociedad* cuenta con la novedad de los datos de población por nivel formativo de la población jerezana proporcionados por el Ayuntamiento de Jerez. Estos datos, que vienen a complementar la estadística del Censo, están compilados de una forma distinta a la del Censo del INE, pero pueden no obstante ser utilizados para realizar una extrapolación de los datos disponibles para el año 2001.

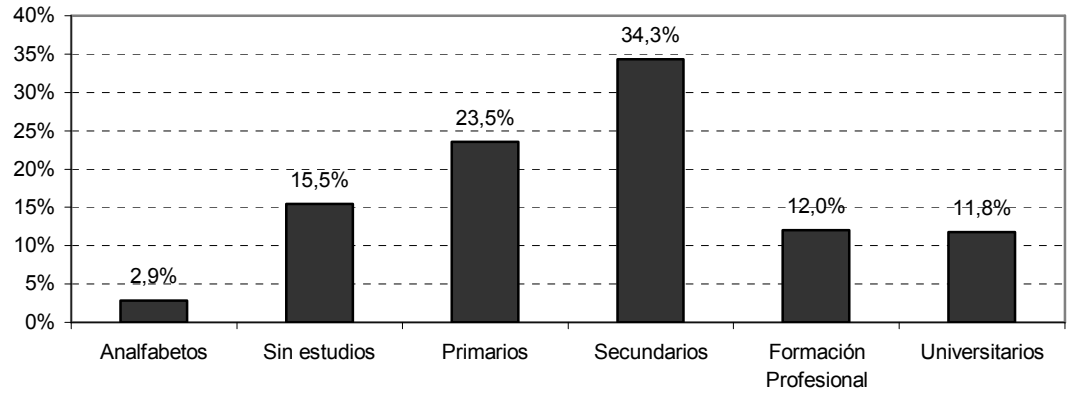
Gráfico 2.10. Variación de la población jerezana segun nivel de estudios, 2001-2007



Fuente: Ayuntamiento de Jerez

De este modo, aplicando las tasas de variación a cada uno de los niveles formativos existentes, se obtendría una estimación propia del nivel de instrucción actual de la población de Jerez que, aún debiendo tratarse con la necesaria reserva por tratarse de extrapolaciones, arrojaría las siguientes conclusiones:

Gráfico 2.11. Población de Jerez por nivel de instrucción, 2007



Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Censo de 2001

- La población analfabeta de Jerez se habría reducido 0,8 puntos porcentuales en el periodo 2001-2007.

- La proporción de población sin estudios o tan sólo con estudios primarios se habría reducido hasta representar el 15,5% y el 23,5% del total (frente al 16,0% y 24,3% de 2001).

- Por el contrario, la población con estudios secundarios, formación profesional o estudios universitarios habría experimentado un significativo avance entre 2001 y 2007, situándose, respectivamente, en el 34,3%, 12,0% y 11,8% de la población total.

- En definitiva, el nivel de cualificación de la población de Jerez habría experimentado en estos años un importante avance.

CLAVES DEMOGRÁFICAS DE JEREZ DE 2007

- En Jerez hay, a 1 de enero de 2007, un total de 202.687 habitantes. La población ha aumentado en 3.143 personas con respecto a 2006. En Jerez hay una mayor proporción de mujeres (51,1%) que de hombres (48,9%).

- Este volumen de población sitúa a Jerez en el puesto 26 de las 28 ciudades españolas con más de 200.000 habitantes.

- Jerez es en 2007 el segundo municipio andaluz de más de 100.000 habitantes en el que más ha aumentado la población en el último año (+1,6%). La ciudad en la que más ha aumentado es Dos Hermanas (+2,5%)

- La población jerezana presenta una clara tendencia al envejecimiento, al evidenciarse un aumento de la población mayor de 65 años a lo largo de la última década. En este sentido, la tasa de envejecimiento pasó del 10,58% en 1997 al 12,57% en 2007 y la tasa de juventud pasó del 19,69% al 17,39% en el mismo periodo.

- En 2007 hay un total de 4.160 extranjeros residentes en Jerez, lo que representa el 2,05% de la población total, lo que representa un nuevo máximo histórico. 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 un 18% del total de extranjeros, seguida de la marroquí, con el 7,9% y la colombiana, con el 6,8%.

- En 2007 hay 3.196 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 2007 en 70.085, con un 67,5% de hogares en los que el cabeza de familia es un hombre y un 32,5% es una mujer. El porcentaje de mujeres cabeza de familia muestra un constante aumento desde el año 2000.

- Una estimación del nivel de instrucción de la población de Jerez en 2007 revela que entre 2001 (último año con datos oficiales) y 2007 se ha producido un significativo avance en el nivel de formación de los jerezanos, en virtud del cual se ha reducido drásticamente la población analfabeta y sin estudios (-0,6 y -0,5 puntos porcentuales, respectivamente) y ha aumentado considerablemente el peso relativo de la población que cuenta con estudios de formación profesional y universitarios (+0,4 puntos en ambos casos).

3. La economía de Jerez

La economía jerezana ha mantenido durante el año 2007 una dinámica similar a la economía nacional, según la cual la actividad se ha mantenido en niveles similares a los de años anteriores y los efectos de la desaceleración sólo empezaron a notarse en los últimos meses del año, concentrados casi exclusivamente en una caída en el volumen de transacciones de inmuebles y sin que se detectase ningún descenso en el consumo privado.

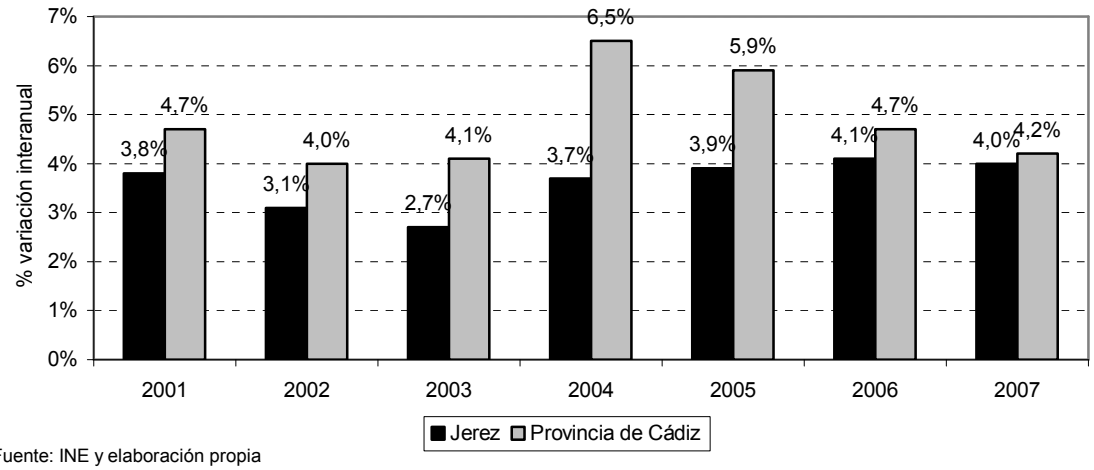
Esta dinámica ha permitido que el municipio de Jerez continúe consolidando su posición como cabecera económica de la provincia de Cádiz, al situarse muy por delante del resto de municipios gaditanos en prácticamente todos los indicadores económicos analizados.

3.1. Panorama general

La inexistencia de estadísticas oficiales de producción económica desagregadas a escala municipal hace necesario realizar estimaciones basadas en la extrapolación de los datos de actividad económica y empleo disponibles para los ámbitos nacional, regional y sobre todo, provincial, para cuantificar el crecimiento económico experimentado por Jerez. Estas estimaciones establecen un aumento del **Valor Añadido Bruto (VAB)** para la economía local en 2007, en índice de volumen encadenado, del 4,0% con respecto a 2006.

De acuerdo con estos datos, el ritmo de actividad económica en Jerez se mantuvo en niveles similares a los de los últimos cuatro años, con la particularidad de que en este año se ha reducido el diferencial de crecimiento que se venía registrando con respecto a la economía gaditana en su conjunto. Esta disminución en el referido diferencial ha venido motivada por una mayor contribución de Jerez al crecimiento de la provincia, que ha compensado la aportación de la actividad petrolífera del campo de Gibraltar (beneficiada por la evolución de los precios del petróleo) y el auge de las construcción en varios municipios del litoral.

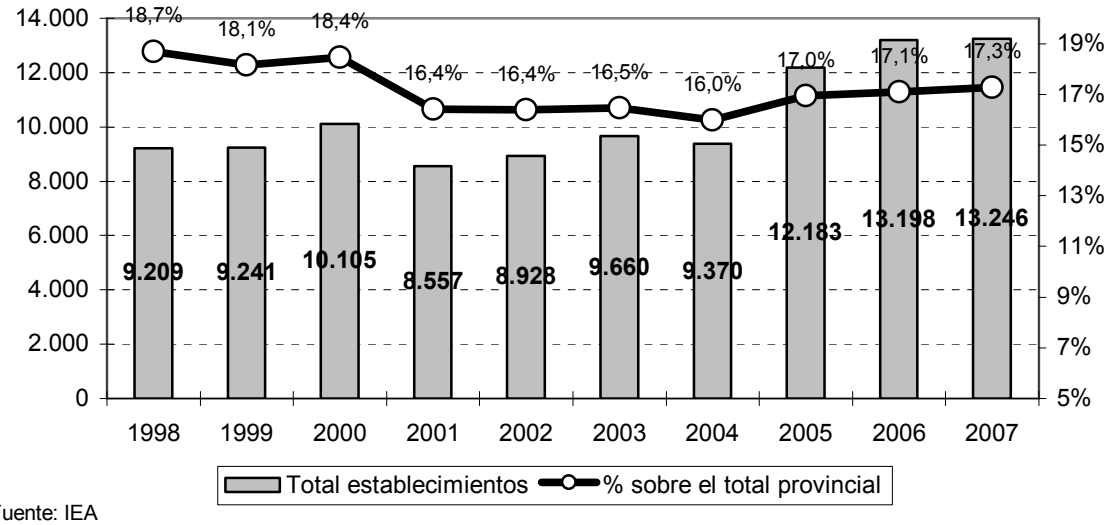
Gráfico 3.1.1. Crecimiento del VAB. Índices de volumen encadenados. Datos efectivos (Cádiz) y estimaciones (Jerez)



Fuente: INE y elaboración propia

Este contexto de mantenimiento del ritmo de crecimiento en niveles similares a los de años anteriores se ha reflejado también en la dinámica de **establecimientos con actividad económica**. A finales de 2007 había en Jerez un total de 13.246 establecimientos, cifra que es un 0,4% superior a la registrada el año anterior. En todo caso, el avance de la economía jerezana con respecto al conjunto provincial también puede constatarse a través de este indicador, puesto que el peso relativo de los establecimientos con actividad económica existentes en Jerez con respecto a los de la provincia aumentó en dos puntos porcentuales, situándose a finales de 2007 en el 17,3% del total.

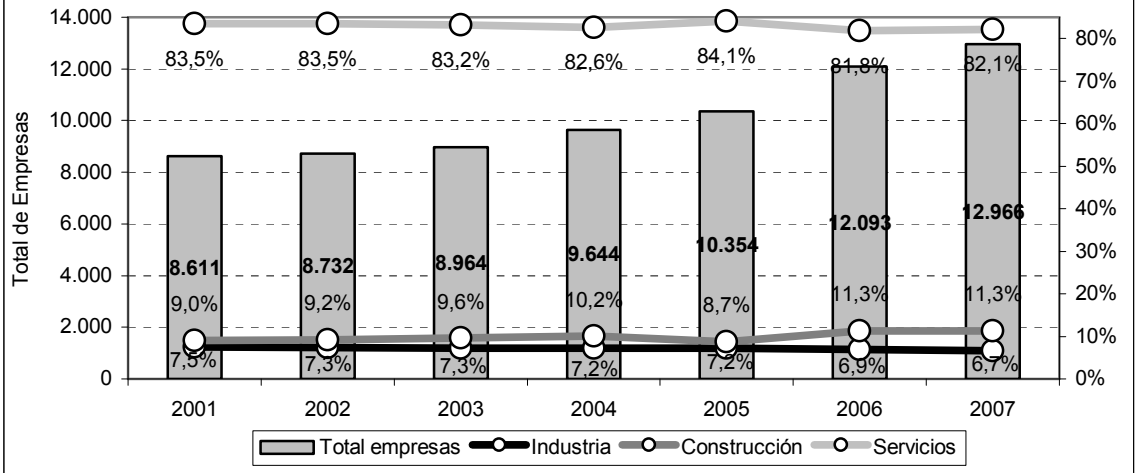
Gráfico 3.1.2. Establecimientos con actividad económica en Jerez



Fuente: IEA

El **Censo del Impuesto de Actividades Económicas** (IAE) que gestiona la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez indica que en 2007 hay censadas en el municipio 12.966 empresas, lo que supone un 7,6% más que el año anterior. La evolución de la distribución sectorial del número de empresas en Jerez a lo largo de los últimos años pone de manifiesto lo siguiente:

Gráfico 3.1.3. Número de empresas en Jerez



Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez

- Las empresas industriales llevan más de siete años perdiendo importancia relativa en Jerez, habiendo pasado del 7,5% del total de empresas en 2001 al 6,7% en 2007.

- Las empresas del sector de la construcción mantienen estable su representación en el tejido empresarial local, con el 11,3% del total. Esta cifra es en todo caso muy superior a la media de la última década, lo que hace suponer que en los próximos años, si se confirma la ralentización en el ritmo de actividad de este sector, el peso relativo de las empresas jerezanas de la construcción volverá situarse en el entorno del 10%.

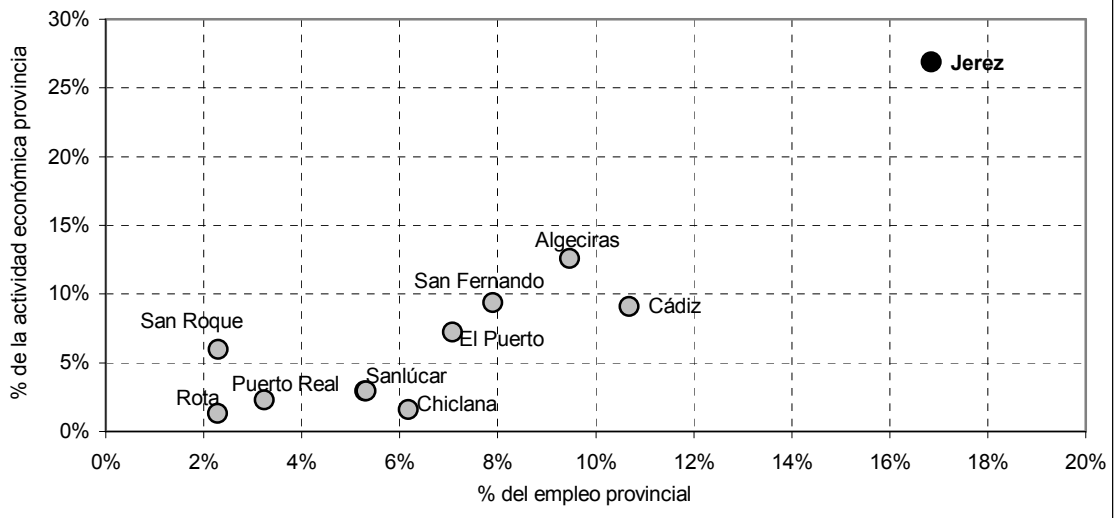
- En 2007, cuatro de cada cinco empresas jerezanas son del sector servicios, en una proporción que viene manteniéndose estable durante los últimos años y confirma la importancia de la actividad terciaria en el municipio.

La comparación entre el número de establecimientos con actividad económica y el Censo de Empresas en Jerez pone de manifiesto que en 2007 el total de empresas aumentó más (7,6%) que el de establecimientos (0,4%), lo que no parece corresponderse con el criterio básico de la mayoría de actividades económicas empresariales, que exigen la disponibilidad de un establecimiento abierto al público. Esta circunstancia puede explicarse a partir de dos razones muy distintas:

- Por la existencia de un proceso de reducción del número de establecimientos operativos por parte de las empresas jerezanas llevado a cabo en el segundo semestre de 2007, ante un empeoramiento de las expectativas económicas.

- Por el proceso de relocalización de los centros productivos de más de 200 empresas locales que han adquirido suelo en los espacios empresariales de reciente creación en la ciudad y que implica la concentración de los establecimientos que dichas empresas tenían operativos.

Gráfico 3.1.4. Actividad y empleo en los municipios gaditanos, 2007



Fuente: INE, Anuario Económico La Caixa, elaboración propia

Las tasas de crecimiento que ha registrado Jerez y el resto de municipios gaditanos en 2007 han permitido que la **distribución general de la actividad económica y el empleo en la provincia** haya permanecido prácticamente inalterada con respecto a la registrada en 2006, siendo la única dinámica digna de mención el afianzamiento de la distancia que separa a Jerez del resto de municipios gaditanos, tanto en volumen de actividad económica como de empleo generado.

En el municipio de Jerez se genera el 26,9% de la actividad económica y el 16,8% del empleo total de la provincia de Cádiz. La dimensión alcanzada por el municipio jerezano lo sitúa a gran distancia de los otros dos espacios económicos de referencia en la provincia, como son Cádiz y Algeciras, que representan respectivamente el 9,1% y 12,6% de la actividad económica y el 10,7% y 9,5% del empleo total provincial.

Jerez está por lo tanto un paso por delante del resto de la provincia de Cádiz en nivel de desarrollo económico, puesto que la considerable distancia que la separa de los demás municipios gaditanos no se puede explicar únicamente por su mayor población, sino por la confluencia de una serie de factores que le confieren una mayor ventaja comparativa a la hora de atraer proyectos empresariales y que son, entre otros, los siguientes:

- La combinación de una posición geográfica estratégica con la excelente dotación de infraestructuras viarias y de transporte.

- La dimensión de su mercado, con la presencia de un importante volumen de proveedores y consumidores potenciales.

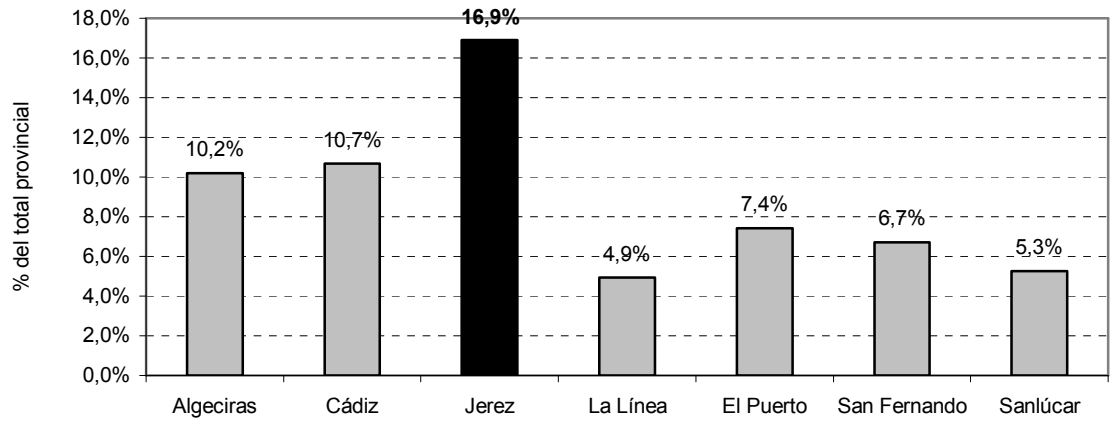
- El grado de diversificación de su perfil de especialización productiva.

- La existencia de una oferta de mano de obra muy amplia y variada.

- Un conjunto de ventajas derivadas del nivel de difusión mundial con que cuenta la marca *Jerez*, que por intangibles no son menos importantes.

El carácter central de la economía jerezana en el contexto de la provincia de Cádiz puede comprobarse también a través de la **Cuota de Mercado** municipal, indicador incluido en el *Anuario Económico de España* de La Caixa que expresa la capacidad adquisitiva de los municipios mediante la estimación de su participación en un índice nacional de consumo, elaborado mediante un modelo equivalente a un promedio de números índices de una serie de variables tales como población, censo de actividades comerciales minoristas o matriculación de vehículos.

Gráfico 3.1.5. Cuota de mercado en municipios gaditanos, 2007

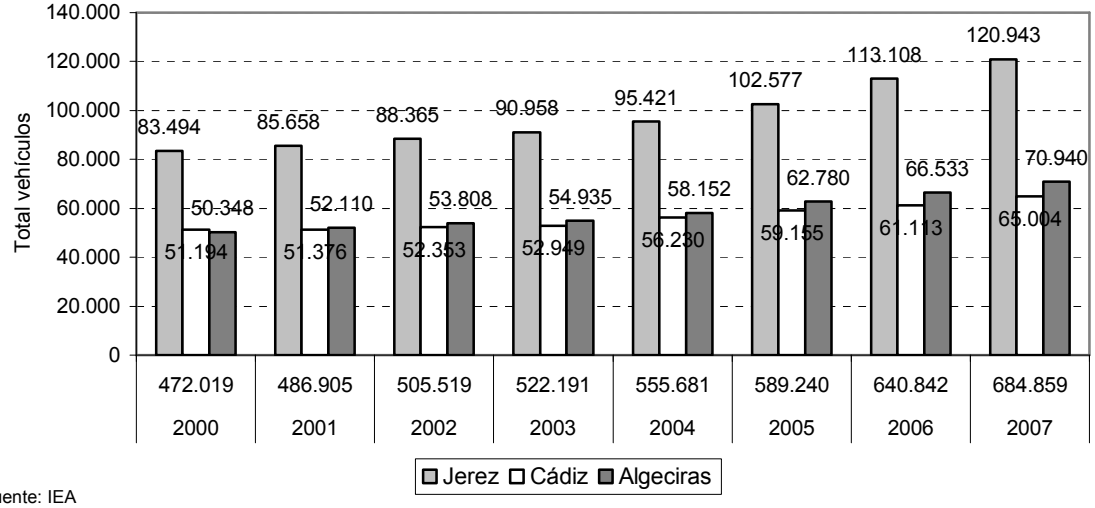


Fuente: Anuario Económico de España de La Caixa y elaboración propia

La cuota de mercado de Jerez representa en 2007 el 16,9% del total de la provincia, valor muy por encima de los municipios de Cádiz (10,7%) y Algeciras (10,2%). Del mismo modo, el registro de Jerez de este año supone un significativo avance con respecto al del año pasado, en el que la cuota de mercado fue del 16,6%, lo que le permite aumentar la ventaja de Jerez en términos de poder adquisitivo con respecto al resto de localidades gaditanas.

Otro de los indicadores que reflejan con mayor nitidez el estado de una economía es el ritmo de **matriculación de vehículos**, por cuanto este 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) y por ello con mayor nivel de correlación con el nivel de crecimiento económico.

Gráfico 3.1.6. Parque de Vehículos ligeros en municipios gaditanos



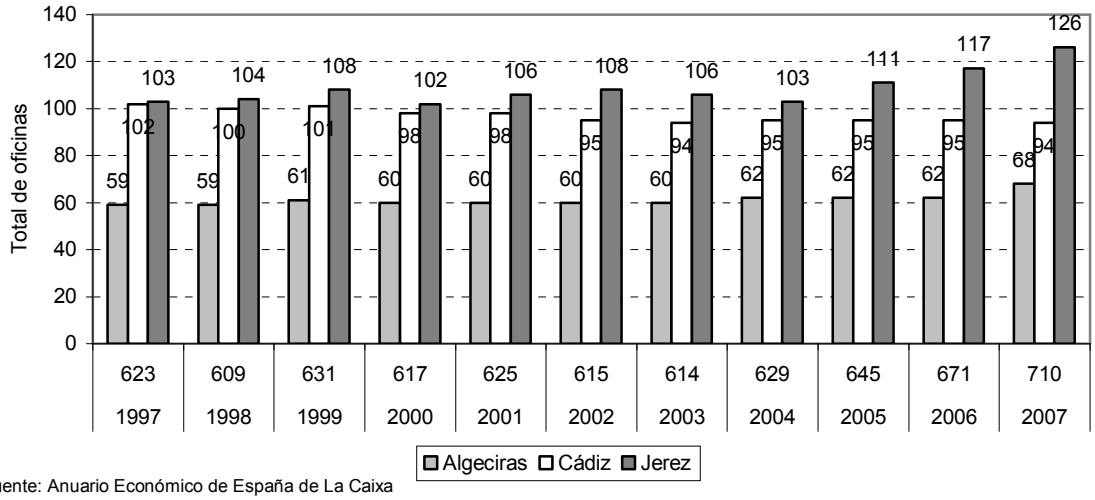
Fuente: IEA

En el año 2007 Jerez cuenta con 120.943 vehículos ligeros (automóviles, motocicletas y furgonetas de pequeña carga) matriculados, cifra que es muy superior a la de Algeciras (70.940 vehículos) y Cádiz (65.004) y representa casi el 18% de los 684.859 vehículos que conforman en ese año el parque de vehículos de la provincia de Cádiz. Ello quiere decir que uno de cada seis vehículos de la provincia ha sido matriculado en Jerez, dato que si bien hay que tener en cuenta que parte de los vehículos matriculados en Jerez son ventas a residentes en otras zonas de la provincia (principalmente la Sierra de Cádiz, para cuyos habitantes Jerez es el centro de referencia en el comercio de vehículos de motor), es una muestra más de la envergadura del mercado jerezano.

Del mismo modo, entre los años 2002 y 2007 el número de vehículos matriculados en Jerez aumentó un 37,0%, frente al aumento del 31,8% en Algeciras y del 24,2% en Cádiz, prueba del mayor dinamismo del mercado de automoción y en definitiva, del mayor volumen de actividad económica existente en Jerez.

Otro de los indicadores que se suelen emplear para cuantificar el nivel de desarrollo socioeconómico de un municipio es el **número de oficinas bancarias**. En Jerez hay contabilizadas en 2007 un total de 126 oficinas bancarias, cifra que representa el 17,7% del total de 710 oficinas existentes en la provincia de Cádiz ese mismo año. Jerez es así el municipio gaditano en el que hay un mayor número de oficinas bancarias, aventajando considerablemente a los municipios de Algeciras (68) y Cádiz (94).

Gráfico 3.1.7. Oficinas bancarias en municipios gaditanos



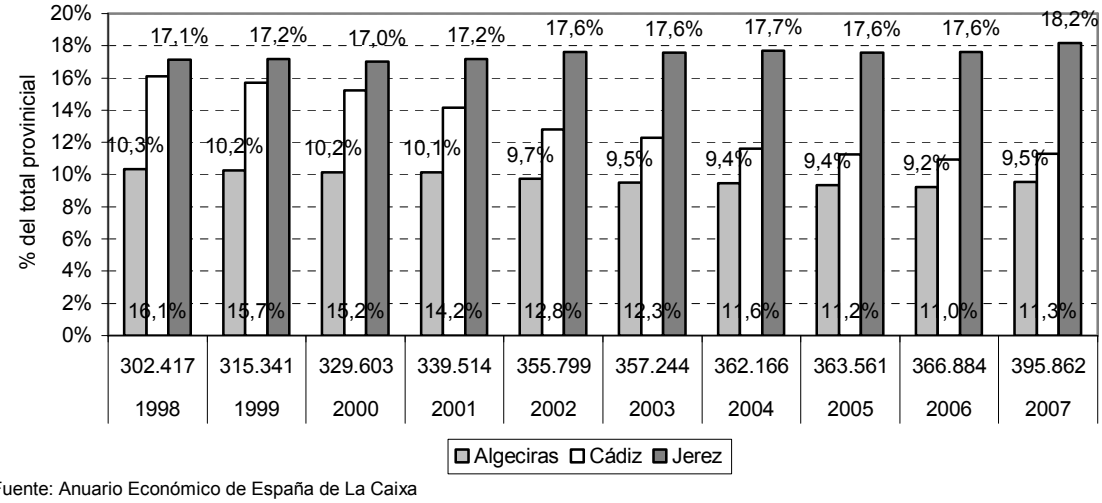
Fuente: Anuario Económico de España de La Caixa

En el decenio 1997-2007, coincidiendo con uno de los periodos de mayor expansión de la economía en todos sus ámbitos, Jerez fue el municipio gaditano en el que más aumentó el número de oficinas bancarias instaladas, un 22,3% (pasando de 103 a 126), seguido de Algeciras, con un aumento en el mismo periodo del 15,3% (de 59 a 68).

Otra variable que permite cuantificar de forma indirecta el nivel de desarrollo socioeconómico de un municipio es el de número de **líneas de teléfono fijas**, en la medida que la demanda de este tipo de instalaciones de telecomunicaciones suele estar relacionada con un mayor nivel de actividad de las empresas y de capacidad de poder adquisitivo de los ciudadanos.

En este sentido, la evolución de los últimos años de las líneas de teléfono fijo instaladas en los tres principales núcleos urbanos de la provincia de Cádiz permite constatar que Jerez se encuentra también en este contexto en una posición de privilegio, al contar con el 18,2% del total de 395.862 líneas existentes en la provincia.

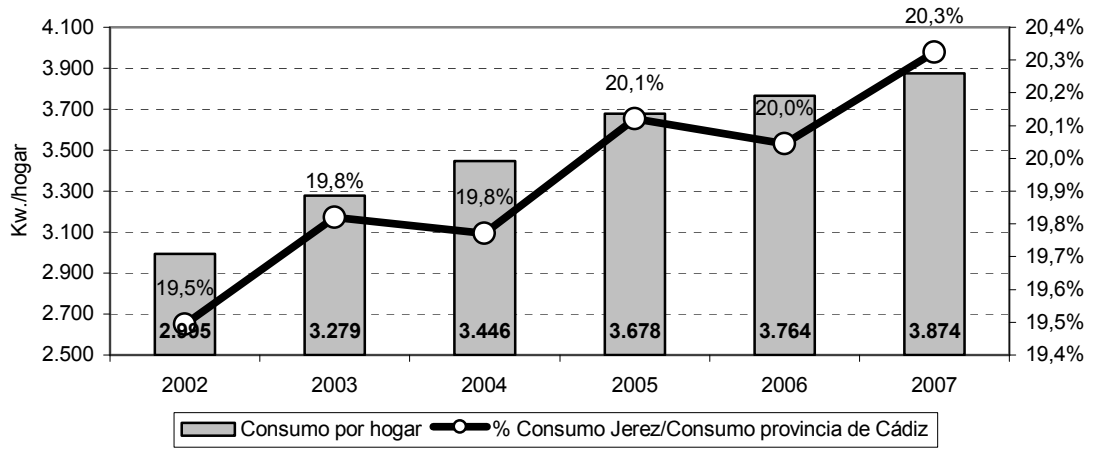
Gráfico 3.1.8. Líneas telefónicas fijas en municipios gaditanos



Fuente: Anuario Económico de España de La Caixa

Por último, el **consumo doméstico de energía eléctrica** es otra de las variables que tienen cierta significación en la estimación del nivel de desarrollo socioeconómico de un espacio determinado. A lo largo de los últimos años la energía eléctrica facturada por hogar ha ido en constante aumento, fruto de un cambio en los hábitos de comportamiento de los ciudadanos y del aumento y diversificación de la oferta de electrodomésticos. Así, en tan sólo cinco años, el consumo por hogar en Jerez ha pasado de los 2.995 Kw. de 2002 a 3.874 Kw. de 2007, lo que supone un incremento del 6,2%.

Gráfico 3.1.9. Consumo doméstico de energía eléctrica en Jerez



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

Además, la importancia relativa del consumo doméstico de energía eléctrica en Jerez con respecto al total de la provincia de Cádiz ha ido aumentando de forma constante en el mismo periodo, pasando de representar el 19,5% del total en 2002 al 20,3% en 2007. Este incremento se debe tanto a un mayor crecimiento del número de hogares en Jerez como a la existencia de pautas de consumo en el municipio asociadas a un mayor poder adquisitivo.

En definitiva, la economía jerezana mantuvo durante 2007 una pauta de crecimiento similar a la de años anteriores, que le ha permitido afianzar su posición de liderazgo en el contexto provincial. El volumen de actividad económica que tiene Jerez sitúa al municipio en un plano superior al del resto de localidades y permite consolidar su carácter de centro de gravedad de la economía gaditana.

3.2. El sector primario en Jerez

El sector primario en Jerez, al igual que ocurre en la mayoría de economías occidentales en las que la agricultura tiene cierto peso relativo, 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 en los últimos años. Así, el sector primario jerezano representa en la actualidad el 4,5% del Valor Añadido Bruto (VAB) local y genera el 4,4% del empleo existente en el municipio, cuando hace diez años ambos registros se situaban en el entorno del 7%.

Estimaciones del sector primario en Jerez en 2007

Peso relativo en la economía local	Empleo generado		
(% VAB local)	Puestos de	% sobre el total	% sobre el sector

	trabajo		**provincial**
4,5	3.350	4,4	17,5

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

La referida incertidumbre viene provocada por la presencia de diversas amenazas para el sector, como son las siguientes:

- La posibilidad de que las futuras reformas de las diversas Organizaciones Comunes de Mercados (OCM) de las producciones predominantes en la campiña jerezana o disposiciones legales de ámbito nacional incluyan determinaciones contrarias a sus intereses.

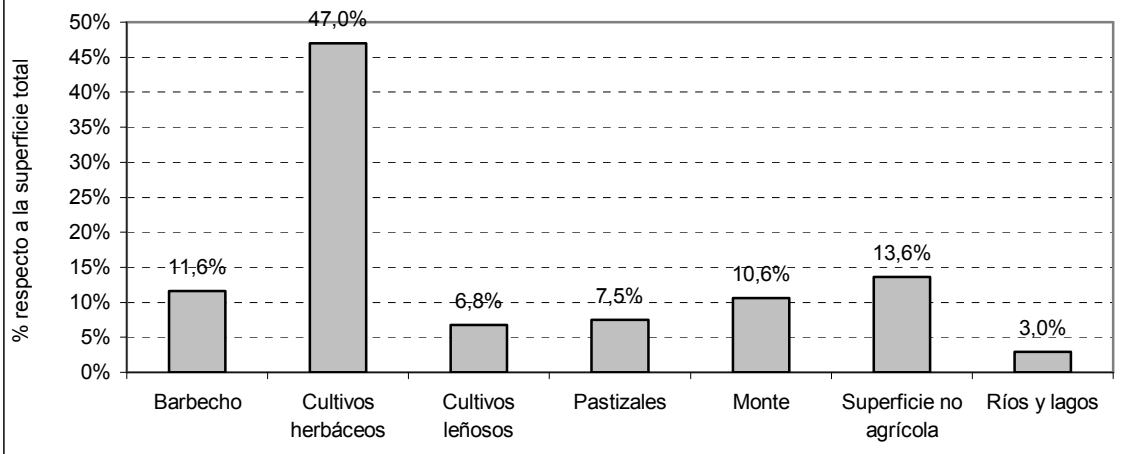
- Los procesos de concentración de centros transformadores de productos agrícolas en los que el campo jerezano tiene un elevado índice de especialización, como son las azucareras.

- La evolución de los hábitos de consumo del vino de Jerez en el exterior, ámbito en el está perdiendo constantemente cuota de mercado, combinada con las dificultades que tiene la colocación en el mercado de parte de la producción local de uva.

- La escasa penetración que hasta ahora tienen en la comarca jerezana las producciones más competitivas y que presentan mayores márgenes de rentabilidad, a lo que se añade la eliminación de barreras a diversos productos hortofrutícolas del Magreb en 2010, en aplicación de los *Acuerdos Euromediterráneos*.

En todo caso, la importancia del sector primario en la economía jerezana se evidencia analizando la **distribución de la tierra por aprovechamiento**. En el año 2007, 58.487 hectáreas del territorio jerezano están vinculadas a la producción agraria (con cultivos herbáceos, leñosos y pastizales). Esta superficie supone el 61,2% de la superficie del término municipal, porcentaje que asciende hasta el 72,8% si se incluyen los terrenos en barbecho. Por lo tanto, más de tres quintas partes del territorio municipal, equivalentes a 84.000 hectáreas son de uso agrícola.

Gráfico 3.2.1. Distribución general de la tierra en Jerez por aprovechamiento, 2007

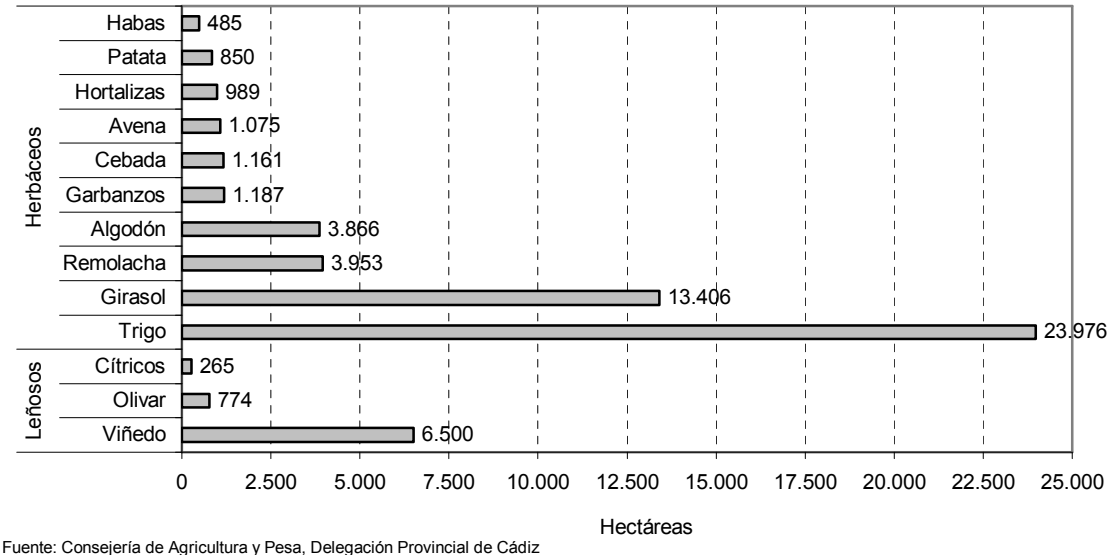


Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Delegación provincial de Cádiz

La **distribución de la superficie ocupada por cultivos** pone de manifiesto que la producción agraria jerezana en cultivos herbáceos está altamente especializada en producciones extensivas industriales. De hecho, El trigo (que ocupa casi 24.000 hectáreas), el girasol (13.406 hectáreas), la remolacha (3.953 hectáreas) y el algodón (3.866 hectáreas) ocupan el 78% de la superficie cultivada, quedando las producciones más competitivas, como la patata, las leguminosas o las hortalizas con superficies menos representativas.

Por su parte, la vocación vinícola de Jerez determina que la superficie destinada a los cultivos leñosos se encuentre prácticamente monopolizada por los viñedos, que ocupan 6.500 hectáreas del total de superficie cultivada. Los otros dos cultivos leñosos con representación en el Municipio, cítricos y olivar, tienen superficies comparativamente menores, de 774 y 265 hectáreas, respectivamente.

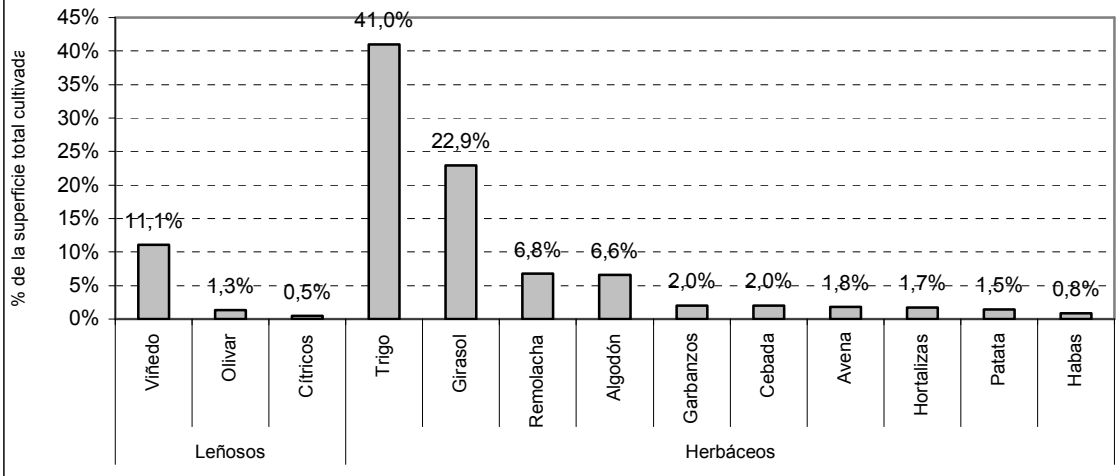
Gráfico 3.2.2. Tierras ocupadas por cultivos en Jerez, 2007



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

Así las cosas, la distribución porcentual de la superficie cultivada evidencia que los tres principales cultivos por superficie relativa son el trigo, girasol y el viñedo, que ocupan respectivamente el 41%, 23% y 11% de la superficie total de uso agrícola en Jerez en 2007. A considerable distancia de estos tres cultivos estaría el grupo conformado por la remolacha y el algodón, con 6,6% y 6,8% de la superficie total. Por último, habría un tercer grupo integrado por producciones cerealeras, de leguminosas y hortalizas que tienen menor peso relativo.

Gráfico 3.2.3. Distribución de la superficie cultivada por cultivos en Jerez, 2007



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

La **variación experimentada por las tierras ocupadas por cultivos** si se analiza con la perspectiva temporal suficiente, constituye un modo de conocer las distintas tendencias que presenta el patrón de especialización productiva del campo jerezano. Entre los años 2000 y 2007 las variaciones más importantes han sido los aumentos de las superficies destinadas al cultivo de la patata (+400%), la cebada (+227%) y las hortalizas (+151%). Del mismo modo, las variaciones negativas de mayor envergadura han correspondido a los cuatro cultivos que más superficie ocupan, es decir, la remolacha (-51%), el girasol (-18%), el algodón (-16%) y el trigo (-12%).

En ambas variaciones se detectan dos dinámicas distintas, que apuntan hacia una mayor diversificación de la agricultura local, orientándose hacia producciones que son aparentemente más competitivas o que tienen perspectivas de ofrecer mayores márgenes de rentabilidad a corto o medio plazo. Estas dinámicas son las siguientes:

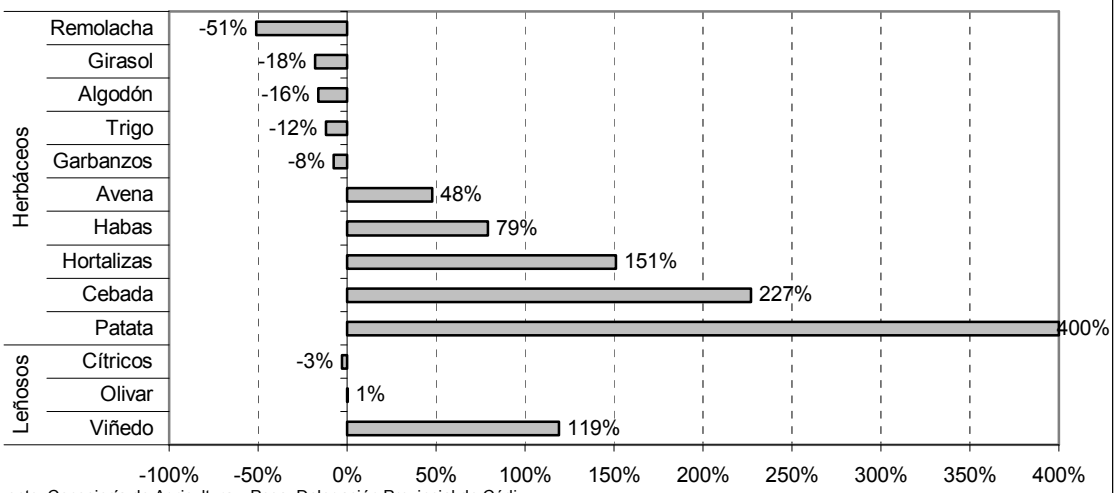
- Una mayor presencia relativa de productos de regadío como la patata o las hortalizas, cuya producción exige mayores costes fijos y tienen que competir en mercados más abiertos, pero que presentan mayor recorrido a la hora de garantizar la viabilidad económica de las explotaciones.

- Un aumento de la superficie destinada a la avena y la cebada, dos de las producciones que están registrando un mayor aumento de sus precios en origen en el último año.

Desde una perspectiva global, puede apreciarse que la superficie total cultivada en el término municipal de Jerez ha experimentado una ligera reducción a lo largo de los últimos siete años. Las 58.487 hectáreas cultivadas en 2007 representan un 13% menos de superficie que la que

había en carga en el año 2000 (67.048 hectáreas). Esta reducción en la superficie cultivada (que lógicamente ha sido directamente proporcional a la producción) constituye una evidencia de la pérdida de importancia relativa del sector primario jerezano en la economía local a la que se aludía al inicio de este apartado.

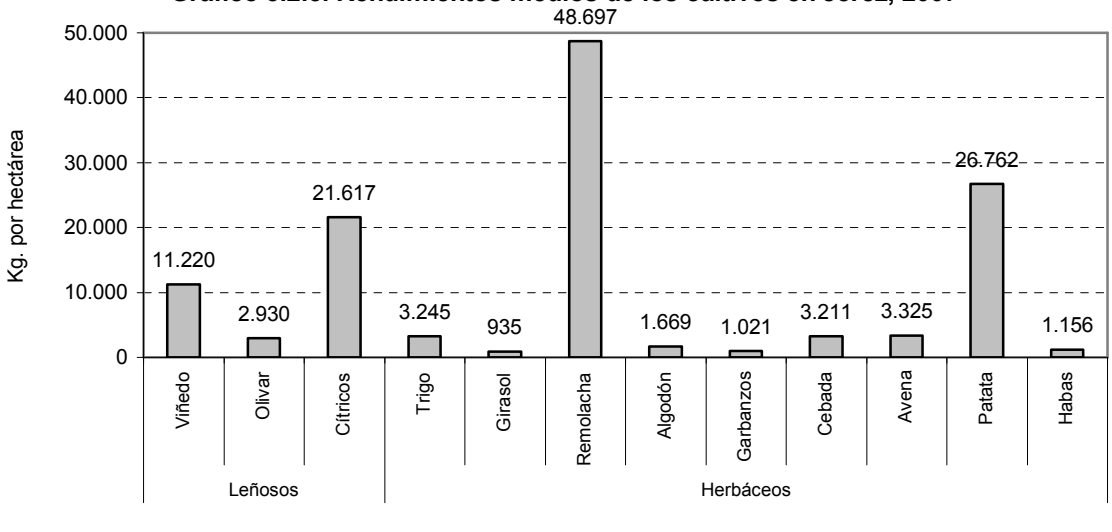
Gráfico 3.2.4. Tierras ocupadas por cultivos en Jerez. Variación 2000/2007



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

La buena campaña agrícola de 2007 determinó que los **rendimientos** de la mayoría de los cultivos existentes en Jerez registrasen valores por encima de la media de los últimos años (que en varios casos, como la uva o la remolacha, supusieron cosechas históricas).

Gráfico 3.2.5. Rendimientos medios de los cultivos en Jerez, 2007

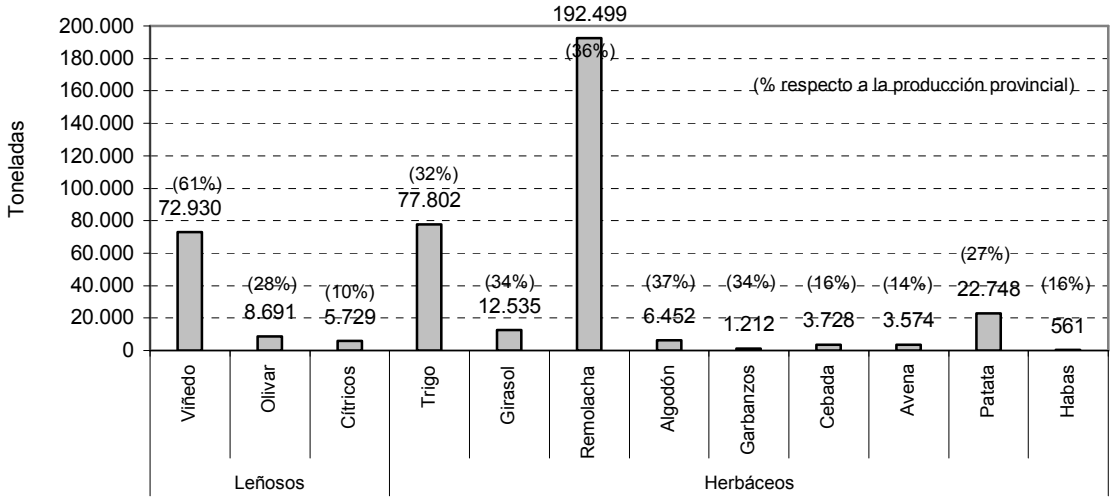


Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Delegación Provincial de Cádiz

Con estos rendimientos, las **producciones** más importantes registradas en Jerez en 2007 fueron las 192.499 toneladas de remolacha, las 77.802 toneladas de trigo o las 72.930 toneladas de uva, producciones que representaron el 36%, 32% y 61% de la producción total de la provincia de Cádiz en ese mismo año. Las producciones de girasol (34% del total

provincial), algodón (37%) y garbanzos (34%) también tienen en el año de referencia, un peso relativo considerable en el contexto de la producción agrícola gaditana.

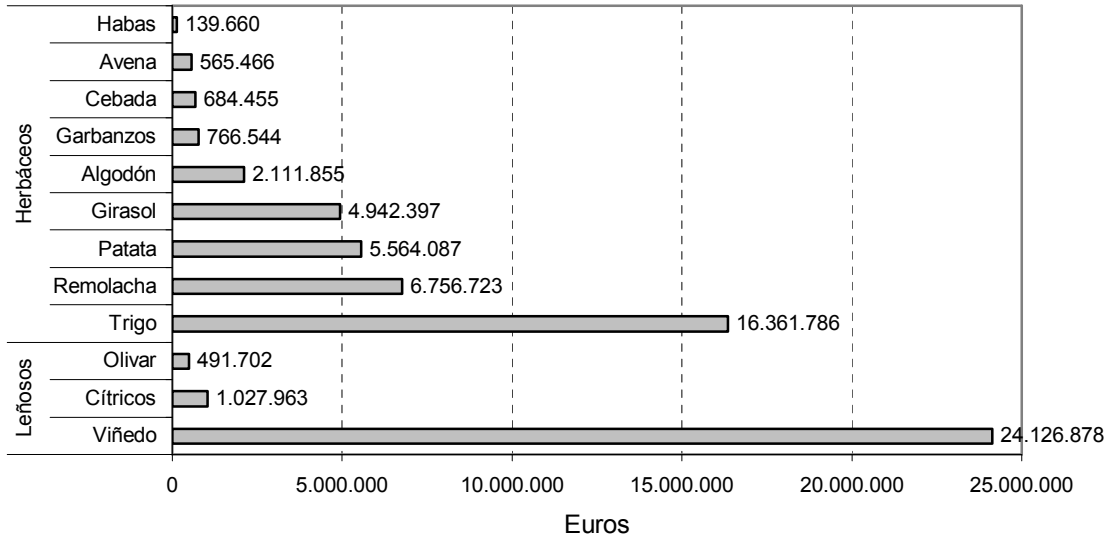
Gráfico 3.2.6. Producciones totales de los cultivos en Jerez, 2007



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

El valor de la producción agraria en 2007 ha quedado condicionado, lógicamente, por la evolución de los precios de los productos. Estos precios han tenido dinámicas muy dispares, entre cuyos extremos hay una dispersión bastante considerable, por lo que establecer una variación media sería muy poco significativo. En todo caso, la mayor parte de las producciones locales han tenido aumentos de consideración en el valor de su producción con respecto a la del año anterior.

Gráfico 3.2.7. Valoración de los cultivos en Jerez, 2007



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

El principal cultivo herbáceo por valor de su producción en el año 2007 en Jerez fue el trigo, con 16,3 millones de euros, lo que representa el 43% del valor total de este tipo de cultivos. Al

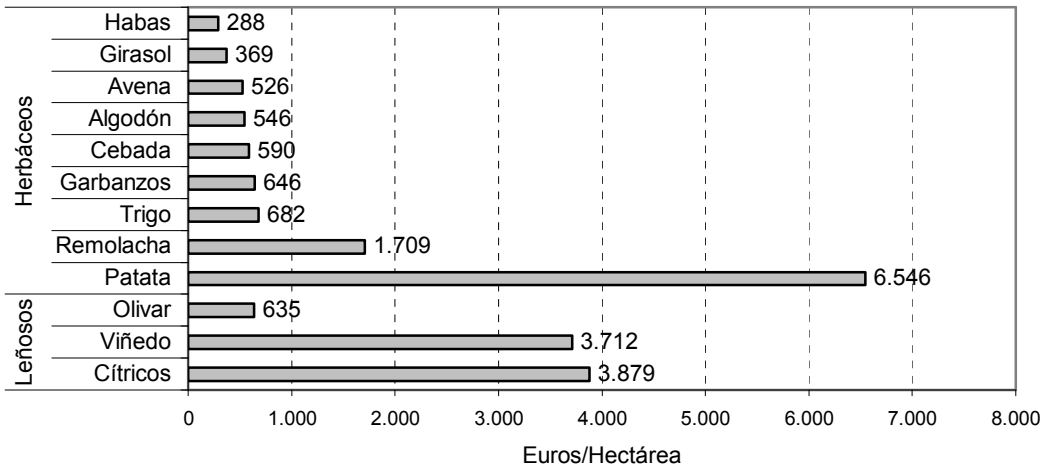
trigo le sigue la remolacha, cuya producción en ese mismo año, de 6,7 millones de euros, representa el 18% de la producción total de herbáceos.

Por su parte, el valor de producción de uva, emblema de la producción agraria de Jerez, fue en 2007 de 24,1 millones de euros, valor que es un 8% superior al de 2006.

La combinación de los registros de superficies ocupadas por cada cultivo y el valor de su producción permite avanzar en el conocimiento de los datos coyunturales del sector primario jerezano, en este caso a través del **rendimiento económico de los cultivos**, variable que permite conocer la rentabilidad media por hectárea que tienen las producciones locales.

La excelente cosecha y la evolución de los precios durante el año 2007 han determinado que la patata sea la producción que presente un mayor rendimiento económico, con 6.546 euros por hectárea y justifica así el aumento en la superficie ocupada por esta producción que se viene registrando en los últimos años. Los cítricos (3.879 euros por hectárea), el viñedo (3.712 euros por hectárea) y la remolacha (1.709 euros por hectárea), son otras de las producciones que presentan mayor rendimiento económico en el año 2007.

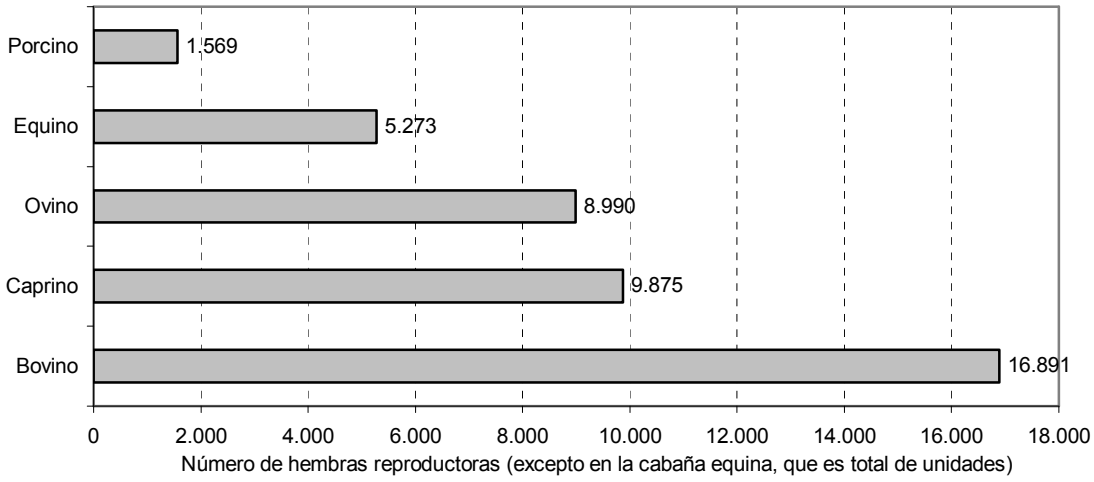
Gráfico 3.2.8. Rendimiento económico de los cultivos en Jerez, 2007



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

En lo referente a la actividad ganadera, la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Agricultura y Pesca no dispone de los datos del censo ganadero correspondientes a 2007, por ello se ha optado por incluir los datos del año 2006, ya reflejados en la edición anterior del presente informe *Jerez: Economía y Sociedad*.

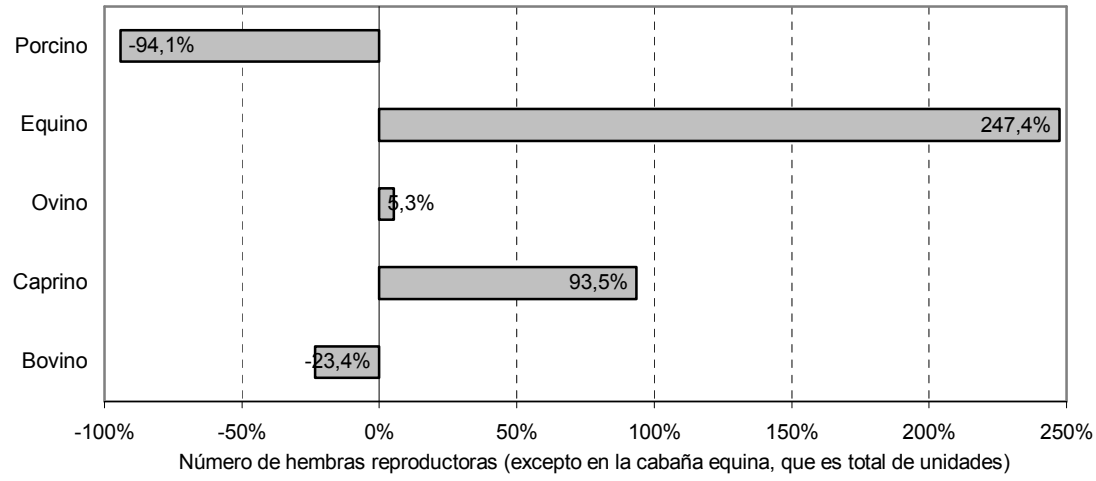
Gráfico 3.2.9. Censo ganadero de Jerez, 2006



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

El censo ganadero de Jerez en 2006 está conformado por un total de 16.891 hembras reproductoras de bovino (que representan el 40% del censo total), 9.875 hembras de caprino (23%), 8.990 de hembras de ganado ovino (21%) y 1.569 hembras de porcino (4%). Mención aparte merece el ganado equino, puesto que su metodología censal no se realiza en función de las hembras reproductoras sino del total de unidades, contando en Jerez con 5.723.

Gráfico 3.2.10. Censo ganadero de Jerez, variación 1999/2006



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

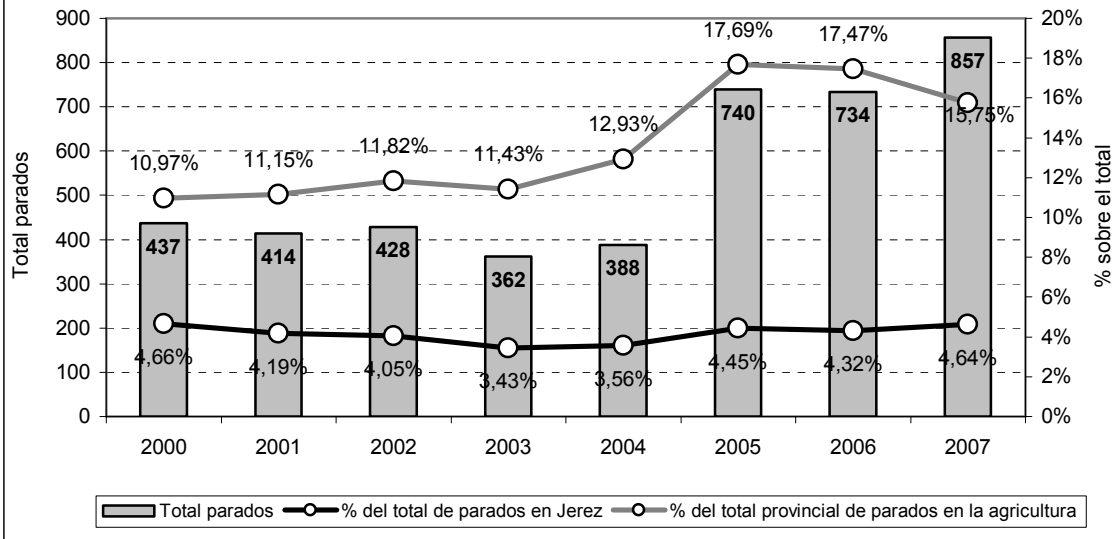
La evolución de las distintas cabañas entre 1999 y 2006 muestra la importante reducción en el número de cabezas de porcino, de -94,1% y de bovino, de -23,4% (esta última motivada en gran parte por la desaparición de centros transformadores de producción láctea en el municipio) y el importante crecimiento de las cabezas de ganado caprino (+93,5%).

Destaca en esta estadística el crecimiento, del 247% entre 1999 y 2006, que ha tenido la cabaña equina, que es consecuencia del importante núcleo de actividad ecuestre que ha permanecido vinculado a Jerez tras la celebración en 2002 de los Juegos Ecuestres Mundiales

y de la oportunidad estratégica de impulsar un elemento de potencial desarrollo endógeno del municipio como es el turismo ecuestre.

El mercado de trabajo del sector primario en Jerez ha experimentado cierto empeoramiento en el año 2007 al haber aumentado el número de parados un 17%, situando el total de desempleados cuyo último empleo ha estado vinculado al sector primario a finales de año en 857 unidades. Este volumen de desempleados representa el 4,64% del total de parados de Jerez y el 15,75% de los parados del sector agrario de la provincia de Cádiz.

Gráfico 3.2.11. Parados del sector primario en Jerez

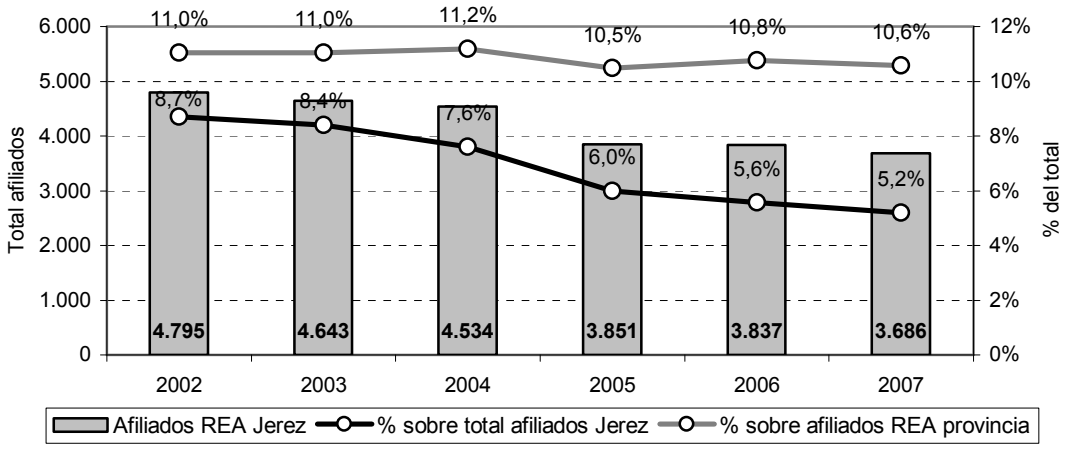


Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

El incremento en el número absoluto de desempleados ha determinado que su peso relativo en el desempleo total de Jerez haya aumentado ligeramente con respecto al año anterior. Por su parte, la subida del desempleo registrada en varios municipios de La Janda y La Costa Noroeste ha determinado que el desempleo agrario jerezano haya perdido importancia relativa con respecto al desempleo agrario provincial, pasando de representar el 17,47% en 2006 al 15,75% en 2007.

Los datos de afiliación al Régimen Especial Agrario (REA) de la Seguridad Social demuestran que el sector agrario jerezano lleva varios años inmerso en un proceso de pérdida de efectivos, que ha provocado que de los 4.795 afiliados de 2002 se haya pasado a 3.686 en 2007. Al tratarse de un proceso extensivo a todos los municipios gaditanos, la importancia relativa de los afiliados al REA en Jerez con respecto al total provincial se ha mantenido estable, en el 10,6%. En cambio, la paulatina pérdida de activos agrarios ya referida ha supuesto que el porcentaje de afiliados al REA con respecto al total de afiliados a la Seguridad Social en Jerez haya continuado con el descenso detectado en años anteriores, situándose en 2007 en el 5,2% del total de afiliados.

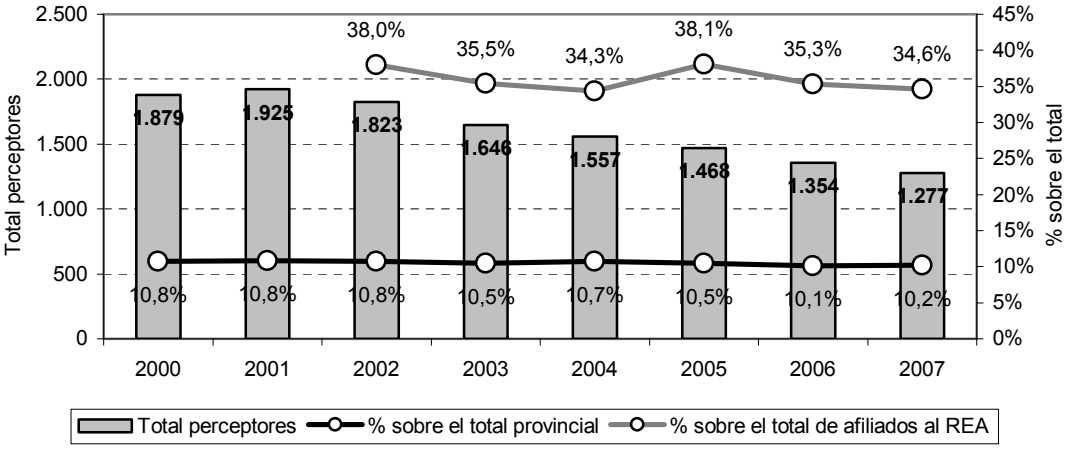
Gráfico 3.2.12. Afiliados al Régimen Especial Agrario (REA) en Jerez



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, pasando de los 1.925 existentes en el año 2000 a 1.277 perceptores en 2007, lo que supone el 34,6% del total de afiliados al REA en Jerez.

Gráfico 3.2.13. Perceptores del subsidio agrario en Jerez



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

Es decir, en el año 2007 siete de cada veinte inscritos en el Régimen Especial Agrario en Jerez perciben el subsidio agrario, en una proporción que ha venido descendiendo de forma paulatina en los últimos años. Esta dinámica tiene dos implicaciones:

- Por una parte, constituye una prueba más de la pérdida de activos que está teniendo el sector primario en Jerez.

- Por otra parte, es un claro indicador del proceso de desarrollo económico que está teniendo Jerez, al disminuir el número de personas vinculadas al medio rural que precisan una ayuda para su subsistencia, al haber aumentado las posibilidades de acceder a empleos alternativos durante los meses que no hay carga de trabajo en el campo.

CLAVES DEL SECTOR PRIMARIO JEREZANO EN 2007

- En el año 2007 58.487 hectáreas (el 61,2% del territorio jerezano) están vinculadas a la actividad agraria. La superficie total cultivada en el término municipal experimentado una reducción del 13% desde el año 2000.

- La producción agraria jerezana está altamente especializada en producciones extensivas industriales. El trigo, girasol y el viñedo, que ocupan respectivamente el 41%, 23% y 11% de la superficie cultivada en Jerez en 2007.

- Entre los años 2000 y 2007 las variaciones más relevantes de superficie por cultivos han sido los aumentos de superficie destinada al cultivo de la patata (+400%), la cebada (+227%) y las hortalizas (+151%). Las variaciones negativas de mayor envergadura han correspondido a la remolacha (-51%), el girasol (-18%), el algodón (-16%) y el trigo (-12%).

- El principal cultivo herbáceo por valor de su producción en el año 2007 en Jerez fue el trigo, con 16,3 millones de euros (43% del valor total de producción de herbáceos). El valor de producción de uva fue en 2006 de 24,1 millones de euros, lo que representa un 8,6% más que la anterior campaña.

- La patata, (6.546 euros por hectárea), los cítricos (3.879 euros por hectárea), el viñedo (3.712 euros por hectárea) y la remolacha (1.709 euros por hectárea), son las producciones que presentan mayor rendimiento económico en el año 2007.

- El censo ganadero de Jerez en 2006 (no hay cifras de 2007) está conformado por un total de 16.891 hembras reproductoras de bovino (que representan el 40% del censo total), 9.875 hembras de caprino (23%), 8.990 de hembras de ganado ovino (21%) y 1.569 hembras de porcino (4%).

- La cabaña equina cuenta con 5.723 unidades. Esta cabaña ha experimentado un incremento del 247% entre 1999 y 2006.

- El número de desempleados del sector primario aumentó en 2007 un 17%, situándose en 857 desempleados.

- Los datos de afiliación al Régimen Especial Agrario (REA) de la Seguridad Social demuestran que el sector agrario jerezano lleva varios años inmerso en un proceso de pérdida de efectivos, que ha provocado que de los 4.795 afiliados de 2002 se haya pasado a los 3.686 de 2007.

- En Jerez se viene produciendo un descenso paulatino en el número de perceptores del subsidio agrario, que ha pasado de los 1.925 existentes en el año 2000 a 1.277 perceptores en 2007. Este número supone el 34,6% del total de afiliados al REA en Jerez.

3.3. La Industria Jerezana

El mantenimiento de la actividad económica durante el año 2007 en niveles similares a los de años anteriores ha resultado determinante para que el sector industrial de Jerez consolide la posición de las ramas de actividad en las que presenta mayor grado de especialización. De este modo, los tres grandes grupos de actividad industrial presentes en Jerez que en este año han visto incrementado su peso relativo dentro del sector manufacturero local son los siguientes;

- Actividades de la industria alimentaria (bodegas, panificadoras, cárnicas y azucareras) que concentran más de la cuarta parte de la producción industrial jerezana y que dada su importancia son objeto de un análisis particular en la última parte del presente capítulo.

- Actividades que recibieron la herencia de la tradición local de actividades de apoyo al sector bodeguero, principalmente de artes gráficas y etiquetado, que hasta hace veinte años conformaban uno de los sistemas productivos locales más competitivos de España y que continúan teniendo hoy en día una significativa importancia relativa.

- Actividades vinculadas al sector de la construcción, principalmente de carpintería metálica y cerrajería, que se han visto beneficiadas en los últimos años del auge de la actividad inmobiliaria.

Estos tres grandes grupos de actividad, junto con el resto de ramas industriales presentes en Jerez (como son la industria textil, la industria del caucho o la fabricación de maquinaria) han contribuido a que el peso relativo de la industria jerezana en el conjunto de la economía local se haya mantenido en registros muy parecidos a los del año pasado.

Estimaciones del sector industrial en Jerez en 2007

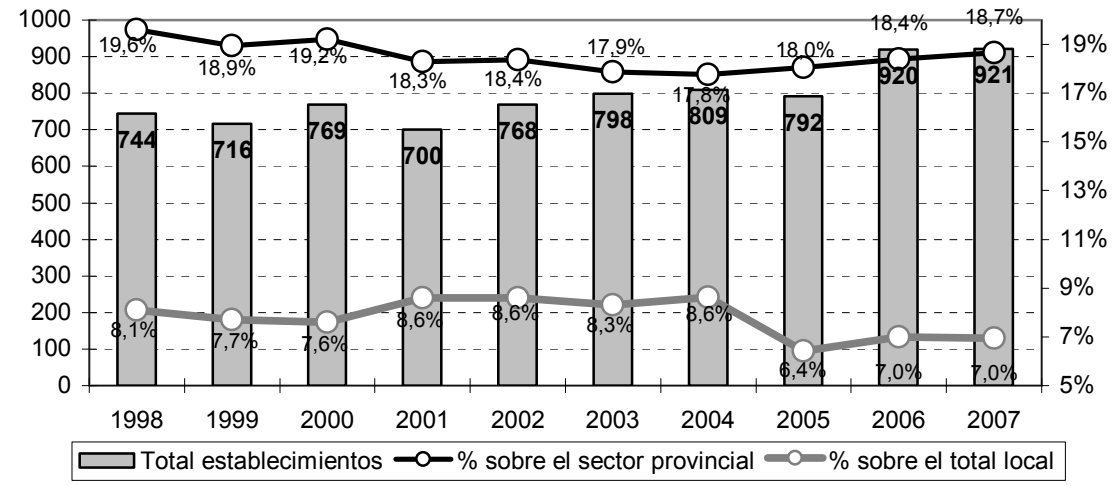
Peso relativo en la economía local	**Empleo generado**		
(% VAB local)	**Puestos de trabajo**	**% sobre el total**	**% sobre el sector provincial**
14,7	5.300	7,1	11,3

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

El Directorio de Establecimientos con Actividad Económica del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) cifra en el año 2007 un total de 921 **establecimientos industriales** operativos en Jerez, que representan el 7,0% del total de establecimientos de Jerez y el 18,7% de los establecimientos industriales de la provincia de Cádiz.

Estos datos ponen de manifiesto que, pese a que el número absoluto de establecimientos industriales no muestra apenas variación con respecto al del año pasado (ha aumentado en una unidad) su importancia relativa en el contexto local se mantiene estable y su peso relativo en relación con el total de establecimientos industriales de la provincia de Cádiz ha aumentando en tres puntos porcentuales desde 2006, fruto de una disminución de este tipo de establecimientos a nivel provincial.

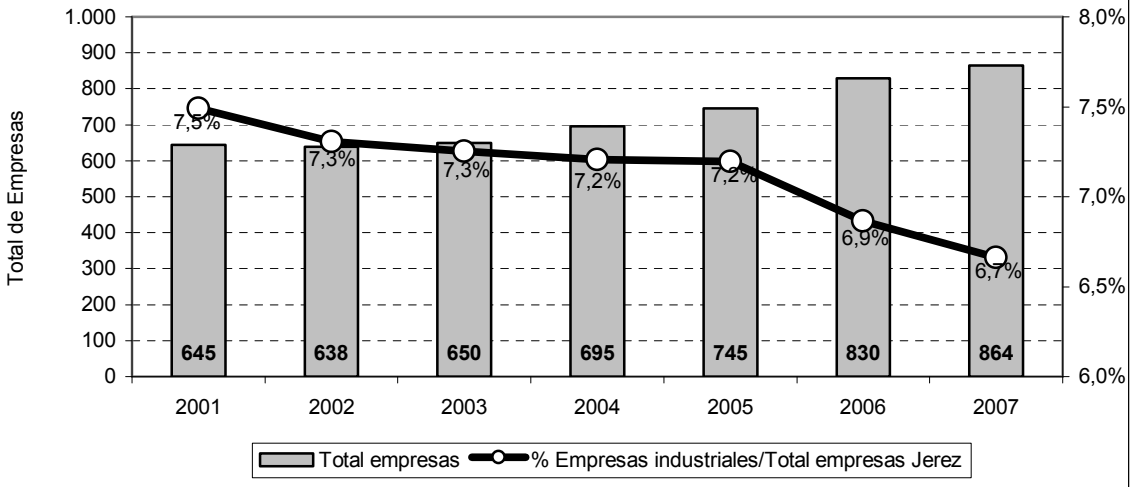
Gráfico 3.3.1. Establecimientos industriales en Jerez



Fuente: IEA

Del mismo modo, el **número de empresas industriales** en Jerez, reflejado en el Censo de Impuesto de Actividades Económicas gestionado por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez, viene aumentando de forma sostenida desde el año 2002, habiendo alcanzado en 2007 la cifra absoluta de 864 empresas, que representa el 6,7% del total de empresas existentes en Jerez en dicho año.

Gráfico 3.3.2. Número de empresas industriales en Jerez

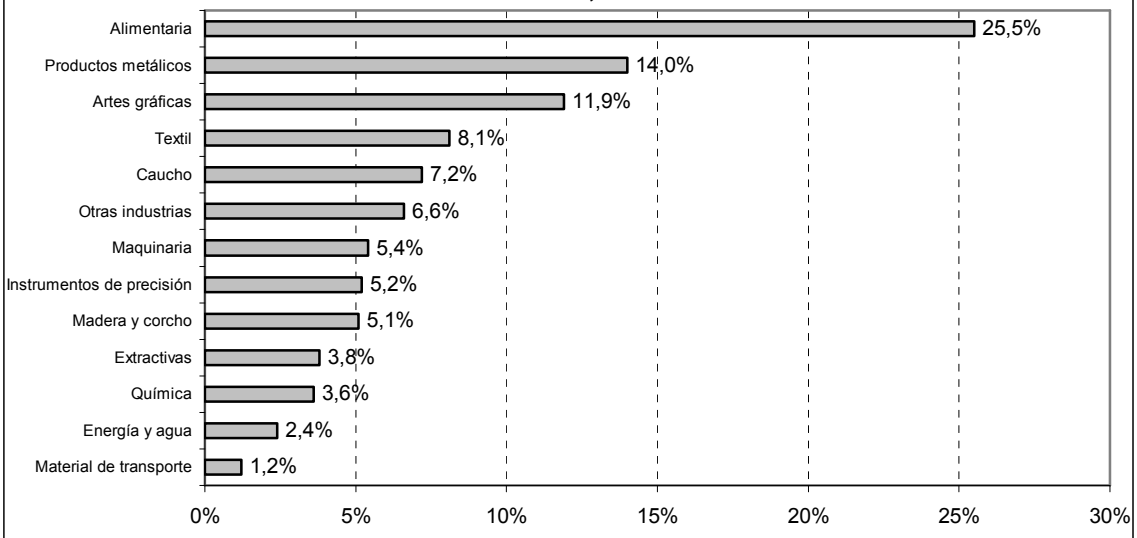


Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez

Al aumentar el número total de empresas a un ritmo mayor que el de crecimiento del número de empresas industriales, el peso relativo de este sector en el tejido empresarial jerezano se ha reducido a lo largo de los últimos años, desde el 7,5% del total de empresas de 2001 hasta el indicado 6,7% de 2007. En todo caso, la existencia de 864 empresas y 921 establecimientos industriales en Jerez en 2007 pone de manifiesto la importancia que el sector industrial aún ostenta para el conjunto de la economía local.

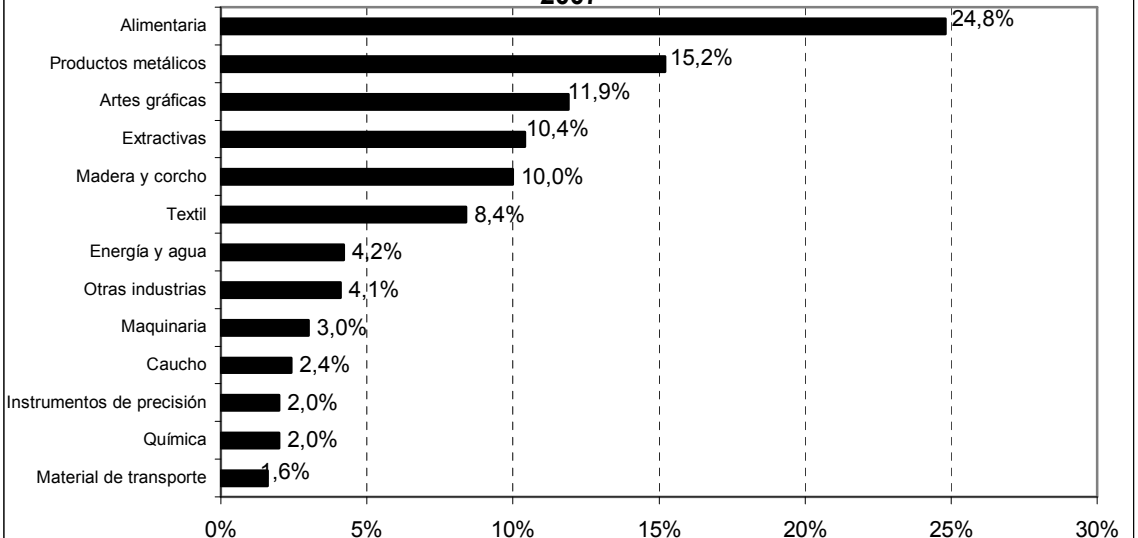
La distribución por **ramas de actividad** del número total de establecimientos y empresas industriales evidencia la importancia de los tres grandes grupos manufactureros mencionados al inicio del presente epígrafe, que agrupan al 51,4% del total de dichos establecimientos y el 51,9% de las empresas. Las principales conclusiones que pueden extraerse del análisis de la distribución porcentual de las ramas de actividad son las siguientes:

Gráfico 3.3.3. Establecimientos industriales en Jerez por ramas de actividad, 2007



Fuente: IEA

Gráfico 3.3.4. Empresas industriales en Jerez por ramas de actividad, 2007



Fuente: IEA

- La industria alimentaria concentra más de la cuarta parte de los establecimientos industriales del Municipio (25,5% de establecimientos y 24,8% de las empresas).

- La rama industrial de los productos metálicos se refiere casi exclusivamente a los establecimientos de carpintería metálica y cerrajería existentes en Jerez, que representan el 14,0% del total de establecimientos y el 15,2% de las empresas industriales.

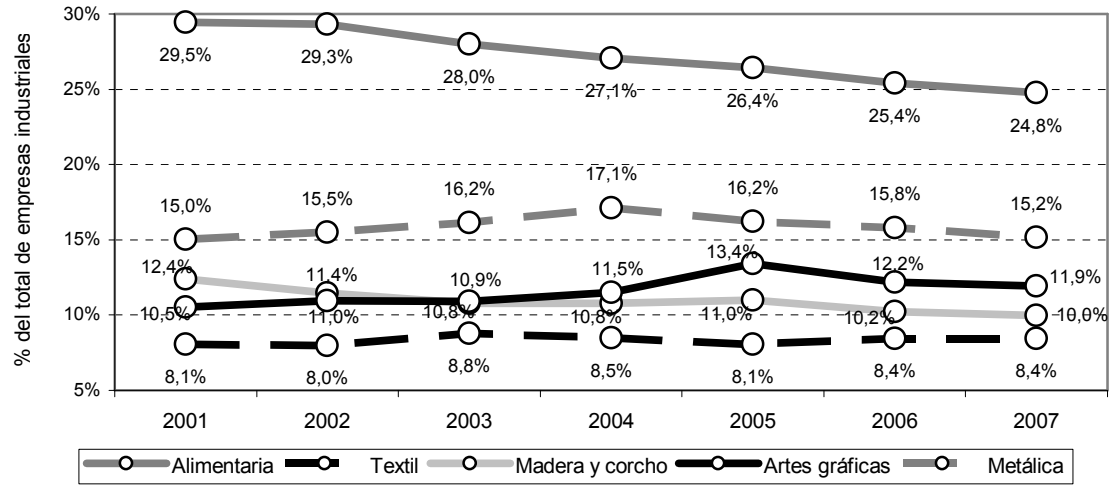
- La industria de artes gráficas ya ostenta el 11,9% de los establecimientos y empresas industriales de Jerez. Considerando la creciente importancia relativa en el contexto local y la relevancia que están adquiriendo en el mercado nacional, las empresas de esta rama de actividad están en una situación excelente para recuperar el papel que tuvieron hace dos décadas como motores del desarrollo industrial de Jerez.

- Un segundo grupo de ramas de actividad industrial por orden de importancia en cuanto al peso relativo de sus establecimientos y empresas está compuesto en 2007 por la industria textil (8,1% del total de establecimientos y 8,4% de las empresas), del caucho (7,2% de establecimientos y 2,4% de empresas, que engloban básicamente a empresas de neumáticos), la maquinaria (5,4% de establecimientos y 3,0% de empresas) y la madera y el corcho (5,1% de establecimientos y 10,0% de empresas).

- En el grupo de ramas industriales con menor peso relativo del número de establecimientos y empresas destaca el importante aumento experimentado por las empresas productoras de energía (2,4% y 4,2%, respectivamente), proceso que está asociado a la implantación en Jerez de varias plantas de generación de energía eólica y fotovoltaica.

La evolución reciente del número de **empresas industriales por ramas de actividad** evidencia lo siguiente:

Gráfico 3.3.5. Peso relativo de las empresas industriales en Jerez, por ramas



Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez

- Las empresas de la industria de la alimentación han visto reducir su peso relativo en Jerez, desde el 29,5% del total de empresas industriales de 2001 al 24,8% de 2007. Esta disminución no se ha debido a una desaparición de empresas de este sector (cuyo número absoluto de hecho ha aumentado considerablemente en ese mismo periodo), sino a un aumento mucho mayor de empresas de otras ramas de actividad.

- Las empresas industriales de productos metálicos, tratándose mayoritariamente de carpinterías metálicas vinculadas al sector de la construcción, experimentaron un importante avance que situó su peso relativo en el 17,1% del total de empresas manufactureras en 2004 (precisamente el año que marcó el máximo histórico de la

actividad inmobiliaria), para luego experimentar un leve retroceso hasta niveles similares de 2001 (15,2% del total).

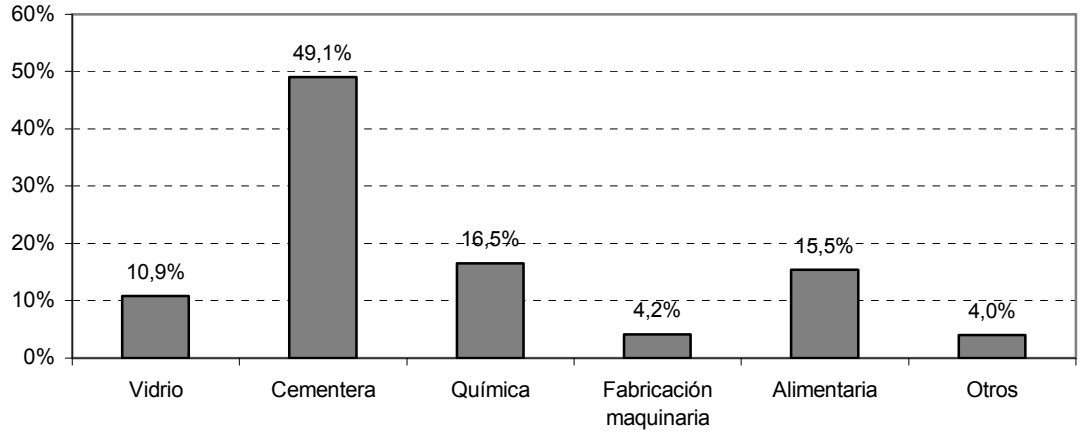
- El peso relativo de las empresas locales de artes gráficas es el que más ha aumentado en los últimos seis años, pasando del 10,5% del total de empresas industriales en 2001 al 11,9% en 2007. Esta evolución demuestra la proyección que tiene esta rama de actividad como motor del desarrollo económico local a medio plazo.

- Por el contrario, las industrias de la madera y el corcho han visto reducirse su peso relativo en el total de empresas manufactureras, hasta situarse en el 10% del total (12,4% en 2001). Esta circunstancia lleva a pensar que Jerez no está aprovechando el elemento de desarrollo potencial endógeno que representa la producción de corcho del municipio.

- La escasa variación experimentada por el porcentaje de empresas de la industria textil demuestra que estas empresas son de ámbito exclusivamente provincial y que su mercado potencial ha permanecido prácticamente inalterado en los últimos años.

Los procesos específicos de la actividad industrial demandan un importante volumen de energía eléctrica. Por ello, el análisis del sector industrial de Jerez es posible realizarlo también a partir de los datos de **consumo de energía eléctrica** por ramas de actividad. Dichos datos, por lo demás similares a años anteriores, confirman a la industria cementera local como la principal demandante de electricidad del municipio, con el 49,1% del consumo industrial total. Por detrás de ella se sitúan el grupo de actividades conformado por la industria alimentaria (15,5%), la industria del vidrio representada por la fábrica de botellas Saint Gobain-Vicasa, que consume aproximadamente el 10,9% del total y la industria química, con el 16,5%.

Gráfico 3.3.6. Consumo de energía eléctrica en la industria Jerezana por ramas de actividad, 2007



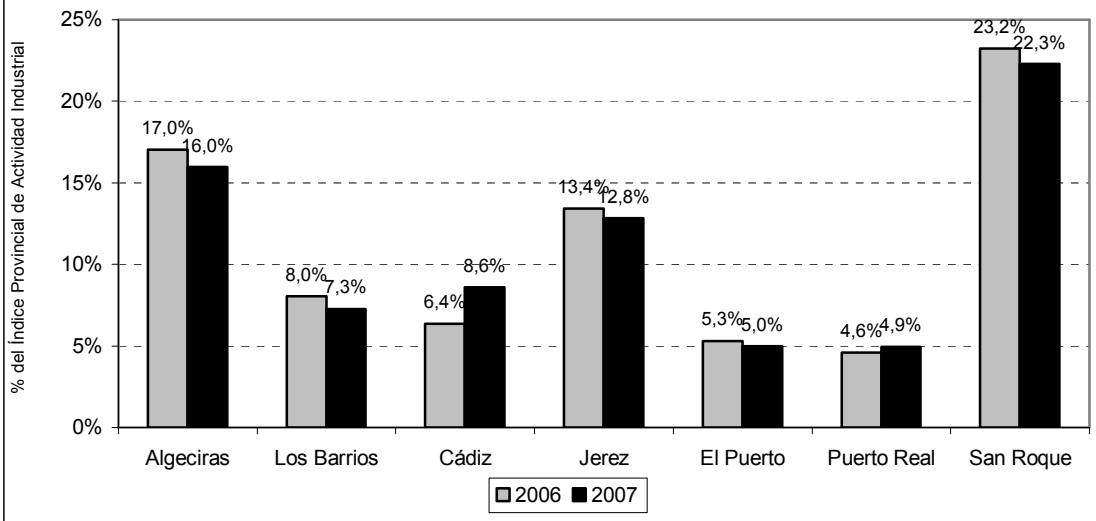
Fuente: Gerencia Provincial de Sevillana-Endesa

Por otra parte, el **Índice Industrial del Anuario Económico de España** de La Caixa**,** índice que expresa el peso relativo de la recaudación de los epígrafes industriales del Impuesto de Actividades Económicas de los municipios y provincias en el total nacional, muestra cómo en el año 2007 tan sólo 7 municipios gaditanos generaron el 76,9% de la actividad industrial de la provincia. De hecho, tres municipios del Campo de Gibraltar, Los Barrios, San Roque y

Algeciras, gracias a la concentración de industrias de refinería y producción de combustibles, generan el 45,6% de la actividad total provincial.

Jerez es, después del área metropolitana del Campo de Gibraltar, el municipio gaditano con mayor actividad industrial, con el 12,8% del total, contando con la ventaja de tener un tejido industrial mucho más diversificado que el de la Bahía de Algeciras, en el que como ya se ha indicado la mayor parte de la actividad manufacturera se concentra en la producción de combustibles.

Gráfico 3.3.7. Participación de los principales municipios gaditanos en la actividad industrial de la provincia, 2007



Fuente: Anuario Económico de La Caixa

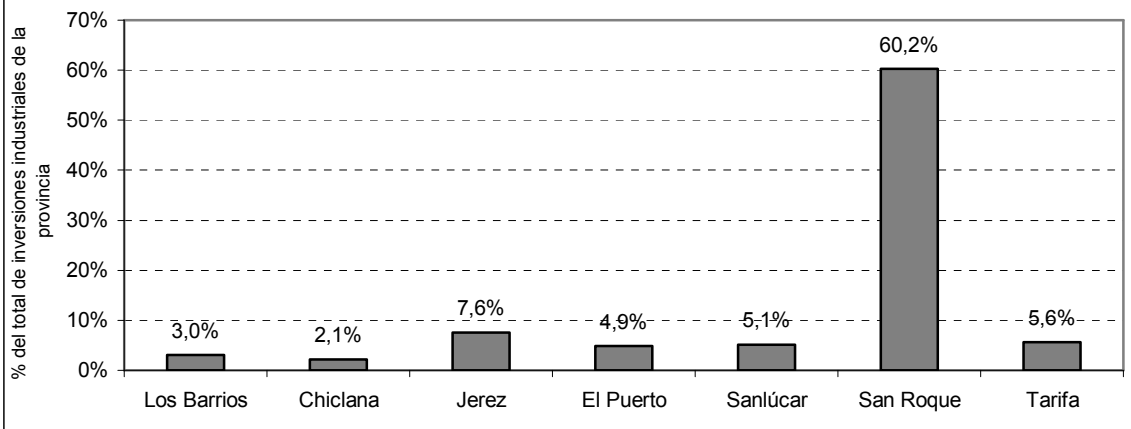
La evolución que presenta el Índice Industrial en Jerez muestra una leve disminución de su peso relativo en el conjunto provincial, habiendo pasado del 13,4% de 2006 al 12,8% de 2007. Esta disminución es fruto del incremento del Índice Industrial en municipios gaditanos de menor envergadura. En el resto de municipios gaditanos con cierto peso industrial la disminución en su Índice Industrial ha sido incluso más pronunciada, como en el caso de San Roque (del 17,0% al 16,0%) y Algeciras (del 23,2% al 22,3%).

En relación con las **inversiones industriales** del Registro de Inversiones del IEA, se presentan los datos acumulados de inversiones en el periodo 2000-2007 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 que en los últimos 7 años Jerez, con el 7,6% del total, ha recibido una proporción de inversiones en el sector industrial superior a la de la mayoría de municipios gaditanos (con la excepción de San Roque, cuyas refinerías han concentrado el 60,2%, de las inversiones industriales de la provincia), como resultado de dos procesos distintos:

- La localización en Jerez de varios proyectos empresariales de generación de energía eólica y fotovoltaica.

- El incremento en el ritmo de implantación de empresas en la Ciudad del Transporte y el Parque Tecnológico Agroalimentario.

Gráfico 3.3.8. Distribución municipal de las inversiones industriales registradas en la provincia de Cádiz 2000-2007



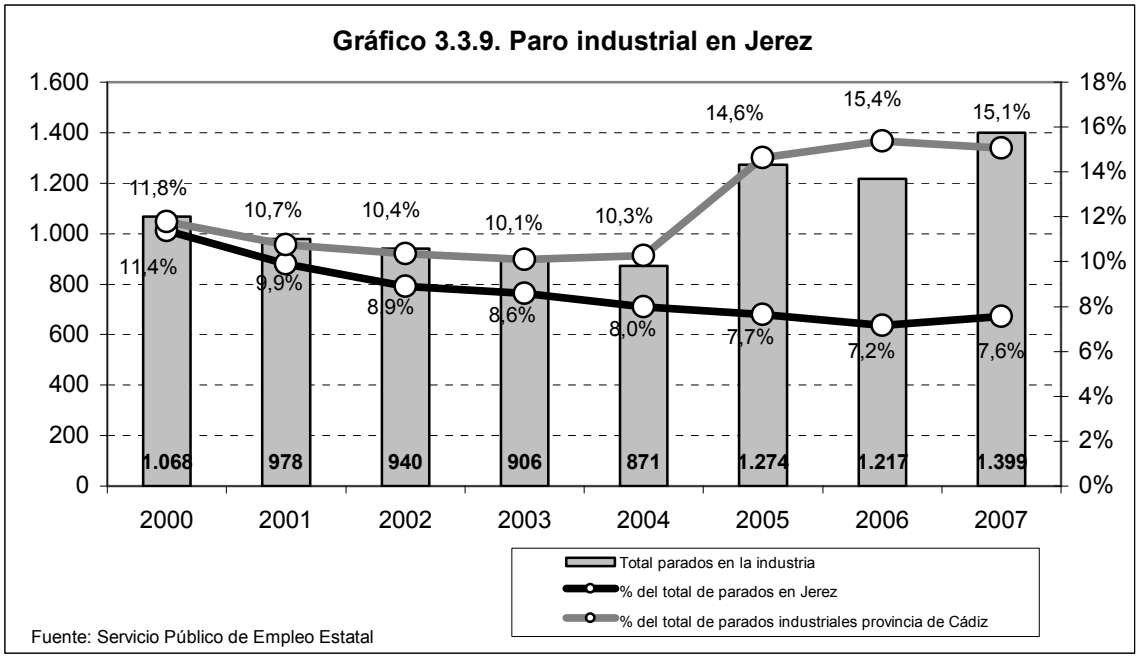
Fuente: IEA

El **desempleo industrial** (conformado por todos aquellos desempleados cuyo último empleo, en los últimos 12 meses, ha sido en una empresa industrial) en Jerez en el año 2007 ha estado condicionado por el cierre de la factoría de DELPHI, S.A. de Puerto Real, en la que estaban empleados un significativo volumen de trabajadores jerezanos. Así, el desempleo industrial en Jerez se situó a final del año en 1.399 personas, lo cual representa un incremento absoluto de 182 desempleados, equivalente a un 15% más que el año anterior.

En términos relativos, pueden apreciarse dos dinámicas distintas en la evolución del desempleo industrial local:

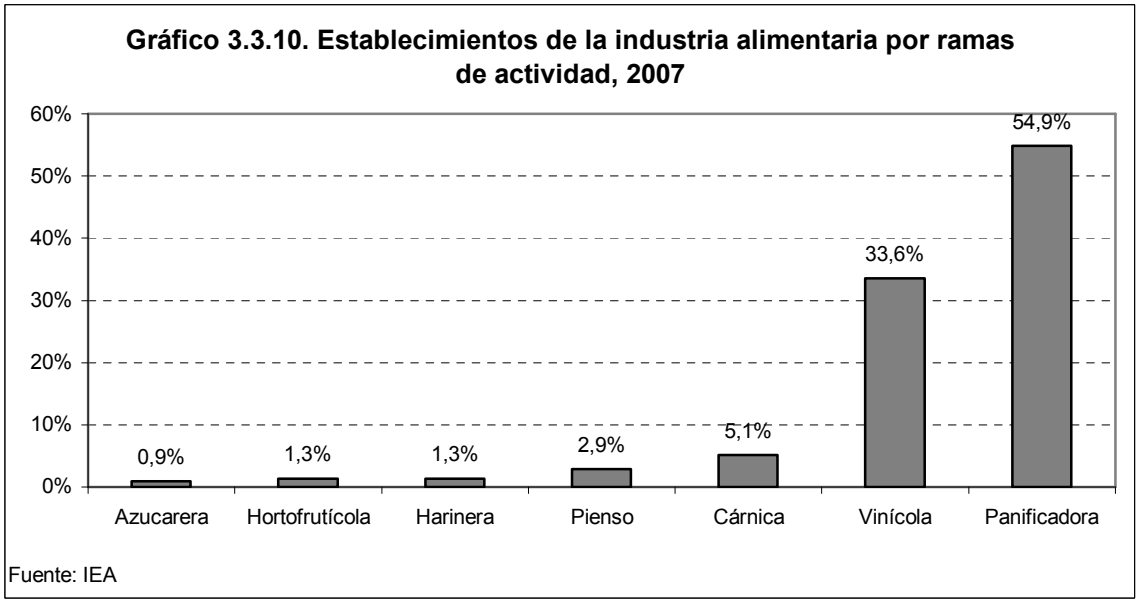
- El peso relativo de los desempleados de la industria en Jerez con respecto al total de parados del municipio se ha incrementado hasta el 7,6%, como resultado del citado aumento en los registros absolutos de desempleo industrial. Este porcentaje venía descendiendo de forma continuada desde el año 2000, fruto de un mayor dinamismo de la actividad industrial y de la traslación de población activa industrial hacia la construcción y los servicios.

- La importancia relativa de los desempleados industriales de Jerez en 2007 con respecto al total provincial se ha reducido ligeramente en relación a 2006. Esta circunstancia se explica porque el aumento del desempleo industrial (provocado básicamente por el mencionado cierre de DELPHI) ha afectado con mayor intensidad al resto de municipios del espacio metropolitano de la Bahía de Cádiz, que no contaban con una estructura productiva como la de Jerez, capaz de absorber, al menos parcialmente, esos nuevos desempleados.



Industria alimentaria

Con datos del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), la industria alimentaria de Jerez está integrada en el año 2007 por 235 establecimientos operativos. Se incluyen aquí evidentemente la industria bodeguera (33,6% del total de establecimientos industriales alimentarios), a la que se une un importante grupo de empresas panificadoras (54,9%), industrias cárnicas (5,1%), dos plantas azucareras (0,9%), empresas de fabricación de piensos (2,9%), harineras (1,3%) 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 predominantemente provincial.

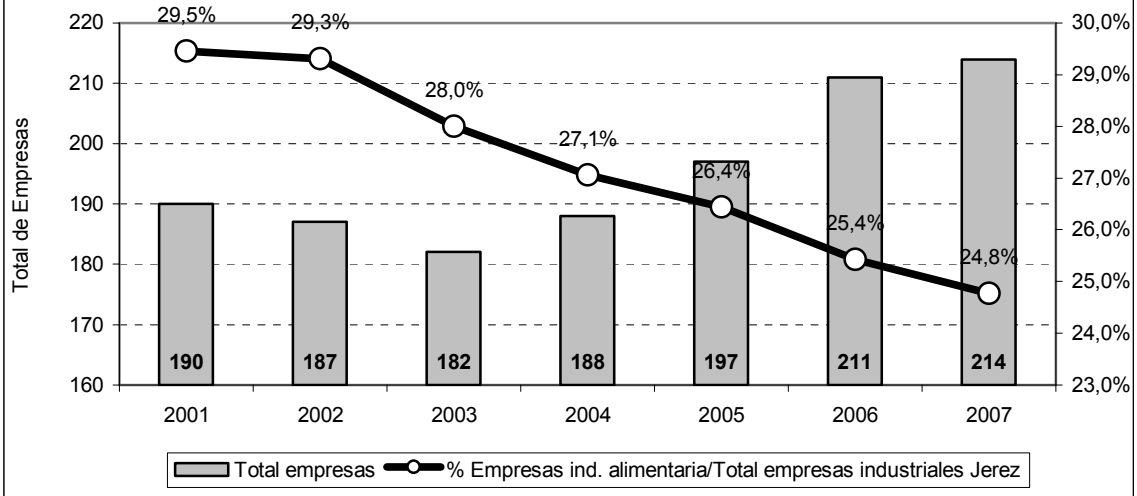


Pese al escaso peso relativo por número de establecimientos (puesto que disponen de dos centros productivos en El Portal y Guadalcacín), las plantas azucareras constituyen una parte bastante representativa del sector agroalimentario de Jerez, tanto por el volumen de empleo que generan como por su participación en la producción económica global del Municipio. Para esta rama de actividad, el año 2007 ha sido un año en el que la excelente cosecha de remolacha ha determinado un mayor volumen de actividad que en años anteriores, mientras se espera el previsible cambio en el mapa andaluz de centros transformadores de esta producción.

Los 129 establecimientos de panadería y molinería implantados en Jerez en 2007 juegan un papel relevante a nivel local, con más de la mitad de los establecimientos industriales alimentarios (el 54,9%). Estas empresas, en su mayoría creadas en los últimos 10 años, tienen un ámbito de actuación local o provincial, tanto por la procedencia de las materias primas empleadas como por el destino de su producción.

El Censo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez permite aproximarse al **número de empresas de la industria alimentaria**. El número de estas empresas viene experimentando un sostenido incremento desde el año 2003, año en el que existían en Jerez 182 empresas, que han pasado a ser 214 empresas en 2007. Pese a este importante aumento (el 12,6% en cuatro años), el peso relativo de las empresas alimentarias viene disminuyendo desde hace seis años, situándose en 2007 en el 24,8% del total de empresas industriales de Jerez.

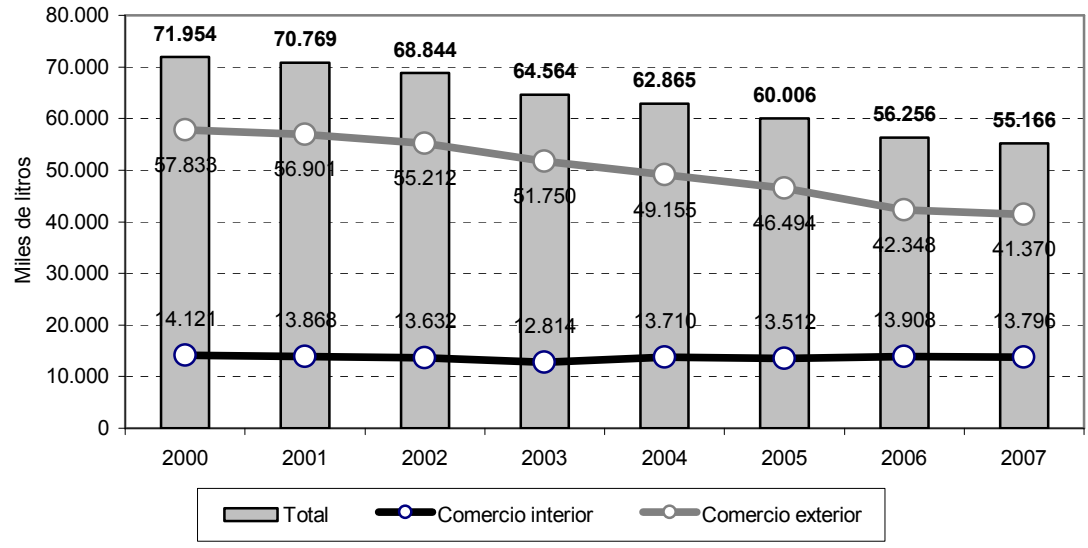
Gráfico 3.3.11. Número de empresas de la industria alimentaria en Jerez



Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez

En lo referente a la **industria vinícola**, la actividad bodeguera en 2007 ha mantenido la tendencia de constante disminución en los volúmenes de vino comercializado registrada en años anteriores, con un total de 55,1 millones de litros, lo que representa un 2% menos que el año anterior. Esta disminución ha venido determinada casi exclusivamente por la pérdida de cuota de mercado en el exterior, cuyas ventas disminuyeron un 2,3%, mientras que los registros de comercio interior se han mantenido prácticamente constantes (con una disminución del 0,8%). Esta dinámica parece confirmar 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.

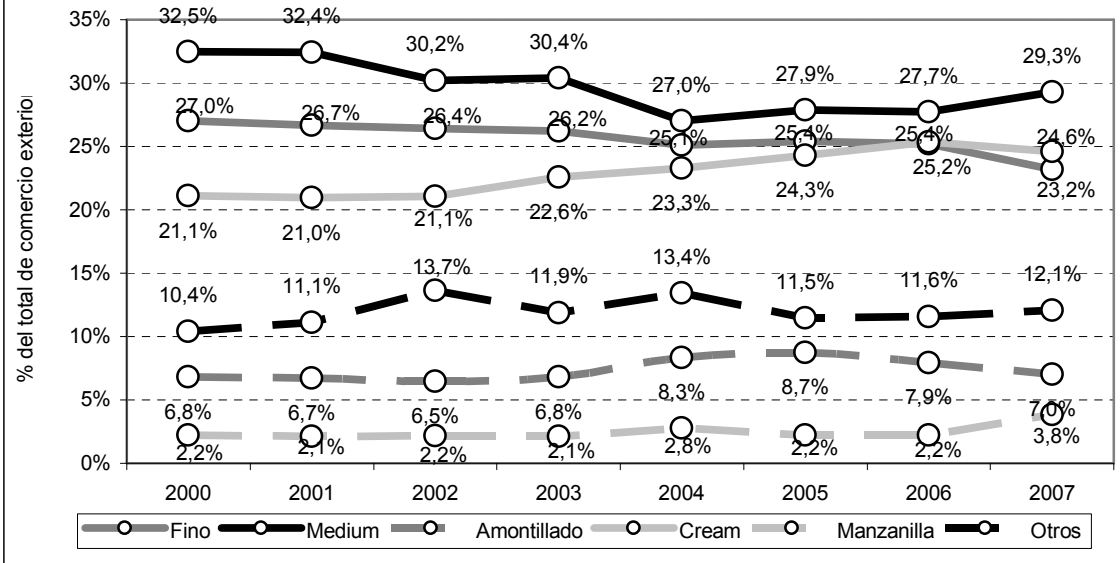
Gráfico 3.3.12. Comercialización de vinos de la Comarca de Jerez



Fuente: Consejo Regulador

El **mercado exterior** concentró en el año 2007, al igual que ocurrió los años anteriores, el 75% del consumo de vino del Marco de Jerez. La dinámica que presenta el consumo exterior por tipos de caldo durante los últimos años muestra las siguientes tendencias:

Gráfico 3.3.13. Comercialización exterior de los vinos del Marco de Jerez, por tipos de caldo



Fuente: Consejo Regulador

- Los vinos propios de Jerez, Medium (29,3% del consumo exterior total), Cream (24,6%) y Fino (23,2%) acaparan el 77% del comercio exterior de los caldos de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar.

- El crecimiento más importante en los últimos años lo ha experimentado la comercialización de Cream, que de representar el 21,2% del consumo exterior total en 2000 ha pasado al 24,6% en 2007.

- El Fino es el caldo cuyo consumo en el extranjero ha experimentado la mayor disminución, al pasar del 27,0% del total comercializado en 2000 al 23,2% en 2007.

- El Amontillado (7,0% del consumo exterior) y la manzanilla de Sanlúcar (3,8%) tienen escasa representación en el extranjero.

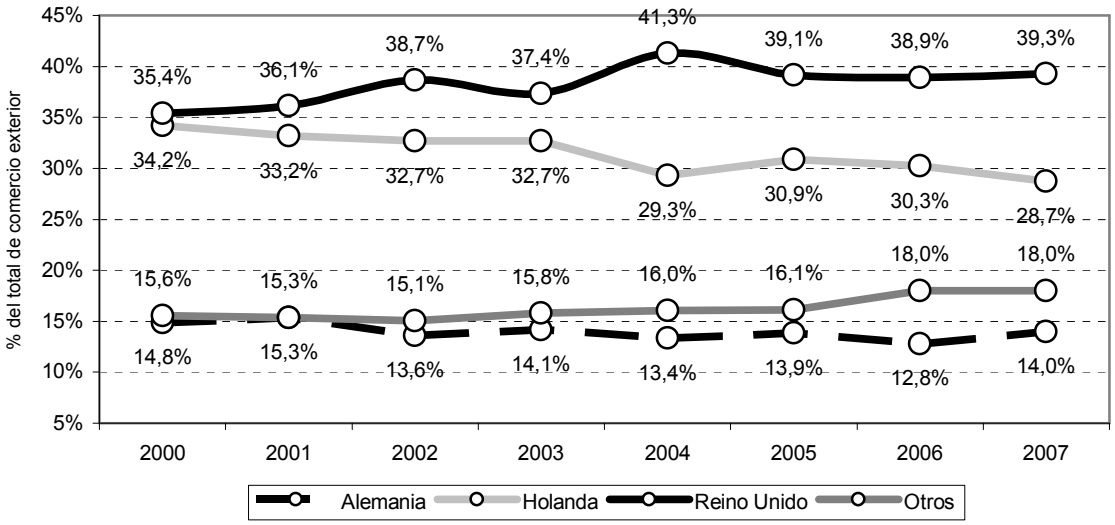
En relación con los países de destino del consumo exterior de vino del Marco de Jerez, los tres países europeos que habitualmente acaparan la mayor parte del comercio exterior, Reino Unido, Alemania y Holanda, han concentrado en el año 2007 alrededor del 80% de las exportaciones. La evolución a lo largo de los años de su distribución presenta las siguientes pautas:

- El Consumo de vino de Jerez en el Reino Unido ha aumentado considerablemente en los últimos ocho años, pasando de representar el 35,3% del consumo exterior total en 2000 al 39,3% en 2007.

- Por el contrario, el consumo en Holanda ha descendido sensiblemente, desde el 34,2% de 2000 al 28,7% de 2007, si bien su importante peso relativo en el consumo exterior le permite seguir ocupando el segundo lugar como destino de la producción vinícola local.

- En el intervalo de los últimos ocho años, el consumo en Alemania se ha mantenido prácticamente inalterado, dando la impresión de que la cuota de mercado de vino de Jerez ya ha alcanzado su techo en este país.

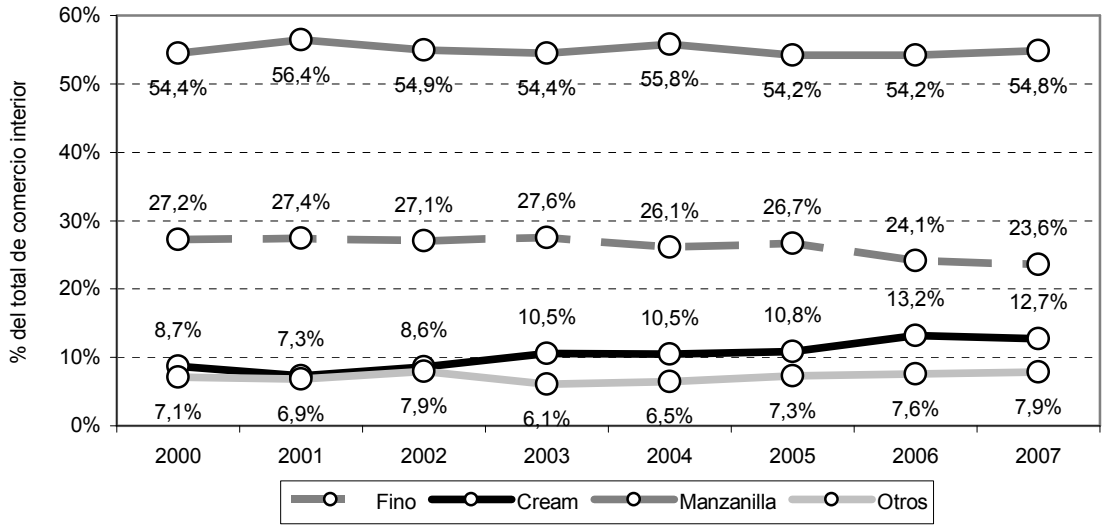
Gráfico 3.3.14. Evolución de los destinos del comercio exterior de vino del Marco de Jerez



Fuente: Consejo Regulador

El **consumo interior** de vinos del Marco de Jerez representa en 2007 el 25% del consumo total anual. La evolución de este consumo por tipos de caldo a lo largo de los últimos años pone de manifiesto lo siguiente:

Gráfico 3.3.15. Comercialización interior de los vinos del Marco de Jerez, por tipos de caldo



Fuente: Consejo Regulador

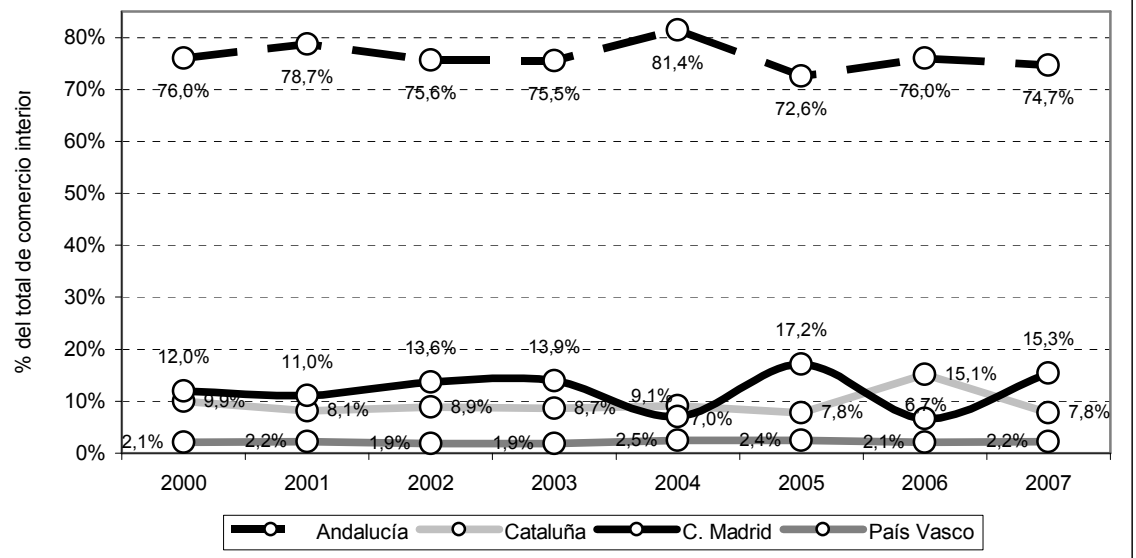
- La Manzanilla de Sanlúcar y el Vino de Jerez se reparten el mercado interior en proporciones similares, con el 54,8% y 45,2% del consumo interior total, respectivamente.

- El consumo interior de Manzanilla se ha mantenido invariable durante los últimos ocho años en el entorno del 54,5%. Todo parece indicar que esa es la máxima cuota de mercado interior a la que puede aspirar.

- El Fino ha sufrido un descenso en su consumo interior, pasando de representar el 27,2% en 2000 al 23,6% en 2007. Paralelamente, el Cream ha incrementado de manera importante su peso relativo en el consumo interior, al pasar del 8,7% al 12,7% entre 2000 y 2007.

Por comunidades autónomas de destino, las conclusiones que pueden extraerse de la evolución del comercio interior de vino del Marco de Jerez son las siguientes:

Gráfico 3.3.16. Evolución de los destinos del comercio interior del vino del Marco de Jerez



Fuente: Consejo Regulador

- Andalucía concentra en 2007 las tres cuartas partes (74,7%) del consumo interior de vinos de Jerez. Este peso relativo se ha mantenido constante en los últimos ocho años.

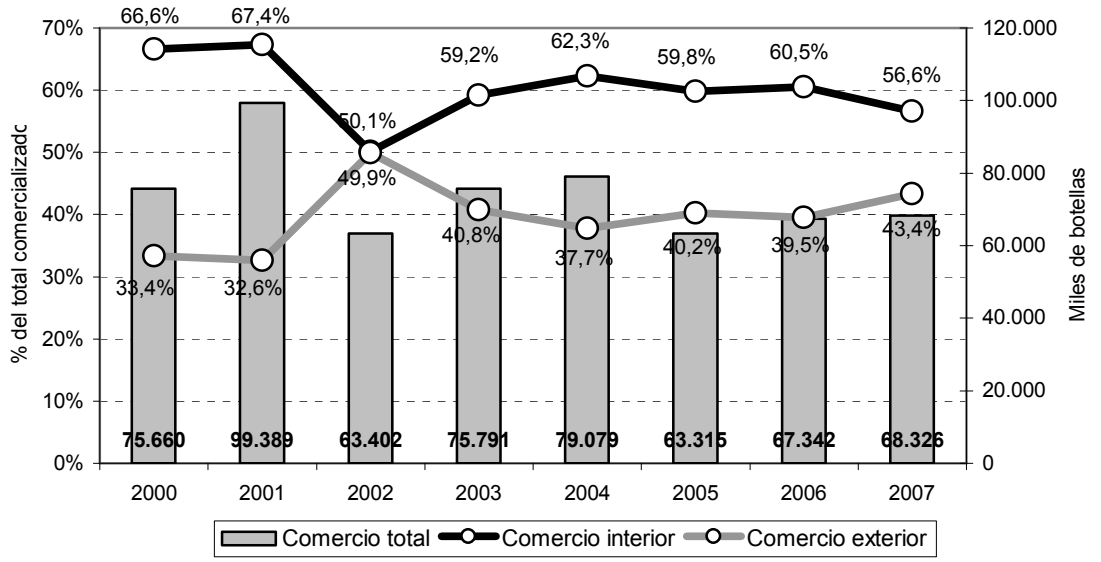
- El consumo en Madrid y Cataluña, las dos comunidades autónomas en las que más vino de Jerez se consume fuera de Andalucía (al tratarse de las dos regiones más pobladas y por tanto con mayor mercado potencial), ha experimentado fluctuaciones de cierta importancia a lo largo de los últimos años. En 2007 representan el 15,3% y 7,8% del mercado interior, respectivamente.

- El consumo en el País Vasco ha permanecido prácticamente inalterado en los últimos años, representando una de las zonas de España en la que mayor potencial de crecimiento tienen los vinos del Marco de Jerez.

El **Brandy de Jerez** es la principal bebida espirituosa por volumen de producción y la segunda por consumo (tras el whisky) en España. El Consejo Regulador de la Denominación Específica "Brandy de Jerez" cerró la campaña 2007 con una comercialización total de 68,3 millones de botellas, lo cual representa un incremento del 1,5% con respecto a los registros de 2006.

El incremento experimentado en la comercialización de Brandy de Jerez se ha producido gracias a una mayor demanda exterior, sobre todo en los tres principales países de destino (Filipinas, Guinea Ecuatorial y México), que ha provocado que el peso relativo de la comercialización exterior haya aumentado desde el 39,5% del total de 2006 al 43,4% de 2007.

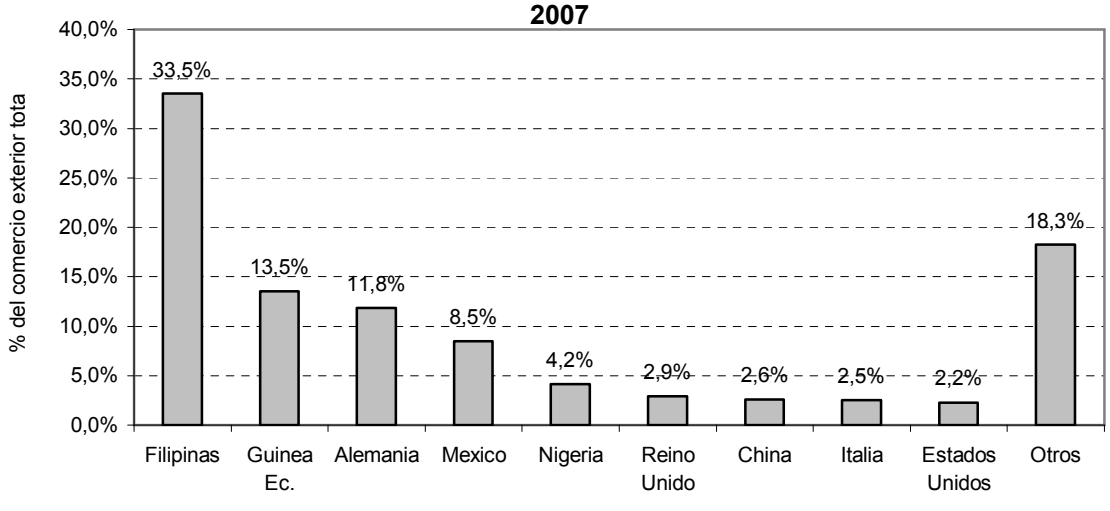
Gráfico 3.3.17. Comercialización de Brandy de Jerez



Fuente: Consejo Regulador

De este modo, el destino del comercio exterior de Brandy de Jerez en 2007 presenta cuatro países, Filipinas (33,5%), Guinea Ecuatorial (13,5%), Alemania (11,8%) y México (8,5%), que concentran el 67,4% del comercio exterior. A estos cuatro países les sigue un grupo con menor representación, en el que si incluyen Nigeria, Reino Unido, China, Italia y Estados Unidos.

Gráfico 3.2.18. Destino del comercio exterior del Brandy de Jerez, 2007

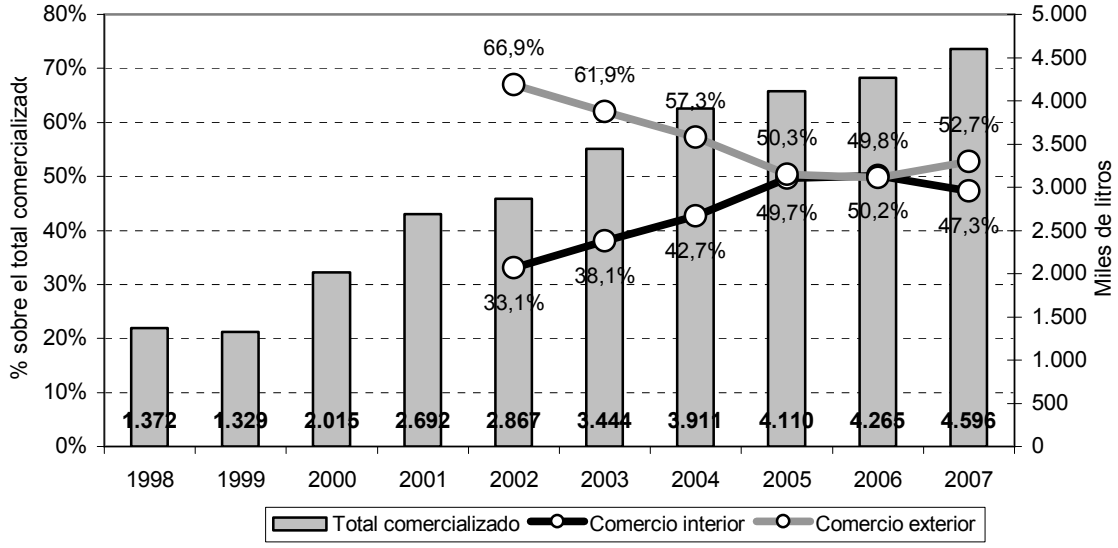


Fuente: Consejo Regulador

El consumo de **Vinagre de Jerez** ha experimentado una fuerte expansión en los últimos años, como resultado de la evolución de los hábitos de los consumidores nacionales y de la promoción exterior que ha tenido esta producción, hasta el punto que en la actualidad, este producto es uno de los principales elementos de desarrollo estratégico de las bodegas jerezanas.

En el año 2007 la comercialización de Vinagre de Jerez ha continuado con la tendencia de crecimiento sostenido que se viene registrando desde 1999, habiendo registrado un total de 4,6 millones de litros comercializados en este año, lo que representa un aumento del 7,8% con respecto a 2006.

Gráfico 3.3.19. Comercialización del vinagre de Jerez



Fuente: Consejo Regulador

Los datos más llamativos en cuanto a la comercialización de Vinagre de Jerez son los relativos a su distribución por destinos. Con datos disponibles desde el año 2002, se observa que el comercio nacional ha ido incrementando su participación en la comercialización total al mismo ritmo que disminuía la participación del comercio exterior, hasta prácticamente igualarse en el año 2005 y mantener la proporción en 2006. En el año 2007, el comercio exterior vuelve a adquirir cierta ventaja con respecto al interior, viniendo a representar el 52,7% y 47,3% de comercio total de Vinagre de Jerez, respectivamente. Esta dinámica se explica tanto por la ya aludida evolución en los hábitos de consumo de los españoles como por el hecho de que el Vinagre de Jerez continúa aumentando de forma sostenida su cuota de mercado en Francia (su principal destino en el extranjero) y Alemania.

- El peso relativo de la industria jerezana en el conjunto de la economía local se ha mantenido en 2007 en registros muy parecidos a los del año pasado.

- En el año 2007 hay un total de 921 establecimientos industriales operativos en Jerez, que representan el 7,0% del total de establecimientos de Jerez y el 18,7% de los establecimientos industriales de la provincia de Cádiz.

- El número de empresas industriales en Jerez viene aumentando de forma sostenida desde el año 2002, habiendo alcanzado en 2007 la cifra absoluta de 864 empresas, que representa el 6,7% del total de empresas existentes en Jerez en dicho año.

- La industria alimentaria concentra la cuarta parte la actividad manufacturera del Municipio (el 25,5% de los establecimientos y 24,8% de las empresas industriales). Le siguen la

carpintería metálica (14% de establecimientos y 15,2% de empresas) y la industria de artes gráficas (11,9% de establecimientos y empresas del sector).

- Según el Índice Industrial de La Caixa, Jerez es, después del área metropolitana del Campo de Gibraltar, el municipio gaditano con mayor actividad industrial, con el 12,8% del total provincial.

- En los últimos 7 años, Jerez ha recibido una proporción de inversiones en el sector industrial (7,6% del total) superior a la de la mayoría de municipios gaditanos (con la excepción de San Roque, cuyas refinerías han concentrado el 60,2%, de las inversiones industriales de la provincia

- El desempleo industrial en Jerez se situó a final del año en 1.399 personas, lo cual representa un incremento absoluto de 182 desempleados, equivalente a un 15% más que el año anterior

- El número de industrias alimentarias ha aumentado un 12,6% desde 2003, pasando a ser un total de 214 empresas en 2007. El peso relativo de las empresas alimentarias viene disminuyendo desde hace seis años, situándose en 2007 en el 24,8% del total de empresas industriales de Jerez.

- La actividad bodeguera en 2007 ha mantenido la tendencia de constante disminución en los volúmenes de vino comercializado registrada en años anteriores, con un total de 55,1 millones de litros, lo que representa un 2% menos que el año anterior. El 75% de este volumen de vino se destinó a la exportación y el 25% restante al mercado interior.

- El Brandy de Jerez cerró la campaña 2007 con una comercialización total de 68,3 millones de botellas, lo cual representa un incremento del 1,5% con respecto a los registros de 2006. El 56,6% de las ventas fueron para el mercado interior y el 43,4% restante para el mercado exterior.

- En el año 2007 la comercialización de Vinagre de Jerez ha continuado con la tendencia de crecimiento sostenido que se viene registrando desde 1999, habiendo registrado un total de 4,6 millones de litros comercializados en este año, lo que representa un aumento del 7,8% con respecto a 2006.

3.4. El sector de la construcción en Jerez

El auge que ha vivido el mercado inmobiliario español a lo largo de los últimos años unido al impulso retroalimentado que suele ejercer el sector de la construcción sobre el conjunto de la economía, como demandante de un amplio abanico de bienes y servicios auxiliares imprescindibles para su funcionamiento, han tenido varios efectos (tanto estructurales como coyunturales) sobre el sistema productivo nacional:

- Un fuerte incremento en un corto periodo de tiempo del peso relativo del sector de la construcción, tanto en términos de producción como de empleo generado, en el perfil de especialización productiva de todos los ámbitos de estudio (nacional, regional, provincial y local).

- El sostenimiento durante todo el año 2007 de la actividad constructora (motivada en gran parte por la necesidad de finalizar las promociones en curso pese al cambio de ciclo constatado en la segunda mitad del año) en tasas similares a las de años anteriores, lo que contribuyó a mantener el consumo privado en niveles incompatibles con una evolución alcista de la inflación y los tipos de interés y soslayó el deterioro de las expectativas a todos los niveles.

Todo ello ha provocado que el sector de la construcción haya mantenido durante el año 2007 una importancia en la economía y el empleo local que la mayoría de expertos califica de sobredimensionada y destinada a reajustarse a la baja a corto o medio plazo.

Estimaciones del sector de la construcción en Jerez en 2007

Peso relativo en la economía local	Empleo generado		
(% VAB local)	Puestos de trabajo	% sobre el total	% sobre el sector provincial
12,1	9.600	13,8	14,9

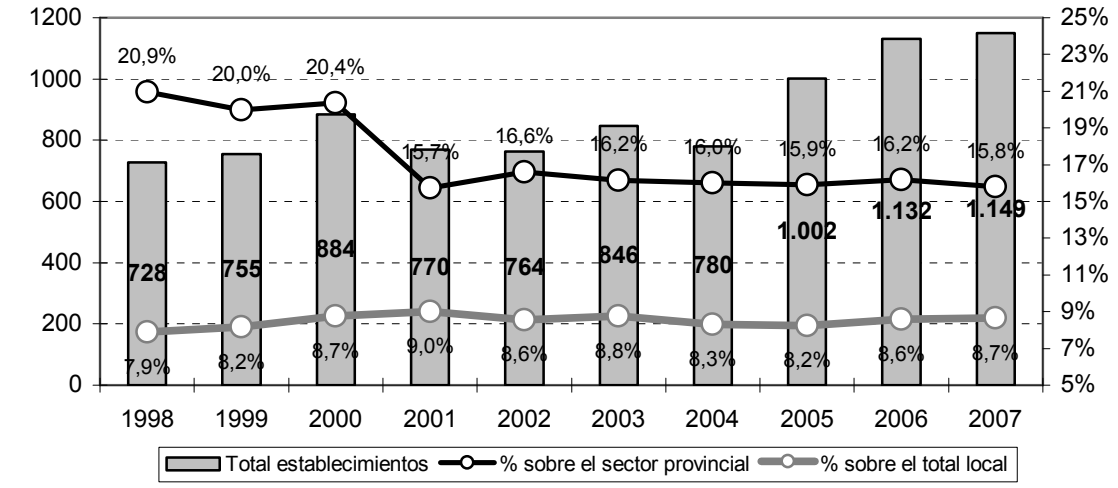
Fuente: INE, IEA, Servicio Público de Empleo Estatal y elaboración propia

La evolución del **número de establecimientos** de la construcción constituye una evidencia del cambio de ciclo inmobiliario que se produjo en la segunda mitad de 2007. El número de establecimientos aumentó en dicho año a un ritmo menor que los años anteriores, registrándose 17 establecimientos más que en 2006, que equivalen a un incremento del 1,5%, y sitúan el total absoluto en 1.149 establecimientos.

Este número de establecimientos de la construcción representa el 8,7% del total de establecimientos con actividad económica existentes en Jerez en 2007, porcentaje que se mantiene prácticamente inalterado con respecto al de años anteriores.

El peso relativo de los establecimientos de la construcción de Jerez con respecto al total de establecimientos de este sector de la provincia de Cádiz, desciende en 2007 hasta el 15,8%, lo cual representa el registro más bajo de los últimos siete años y viene justificado por un ritmo de crecimiento de estos establecimientos mucho mayor en varios municipios de la provincia.

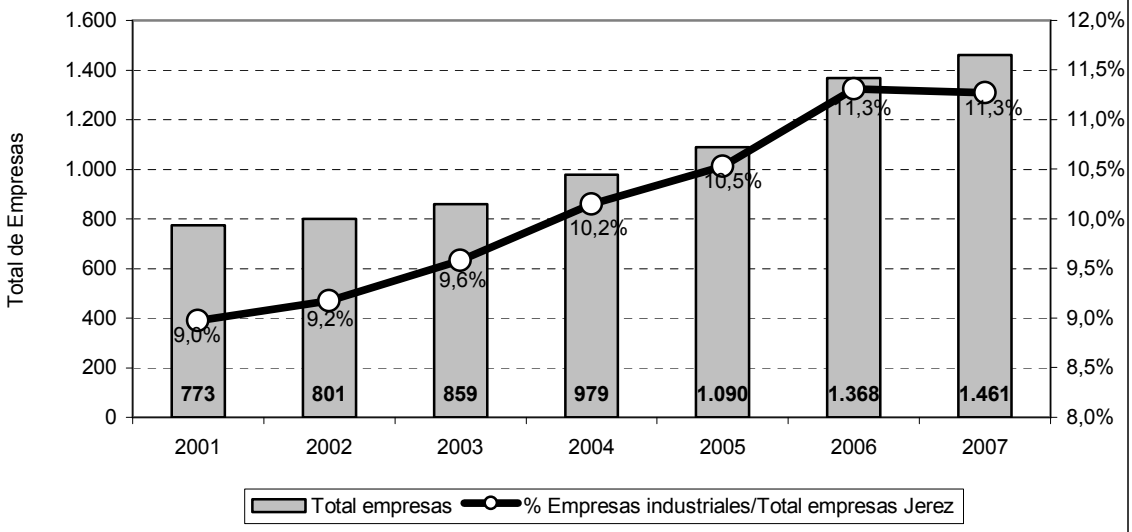
Gráfico 3.4.1. Establecimientos de la construcción en Jerez



Fuente: IEA

Del mismo modo, la evolución del **número de empresas** de la construcción viene a confirmar el cambio de ciclo anteriormente referido. En 2007 hay censadas en Jerez 1.461 empresas de este sector, cifra que supone un 6,5% más que en 2006 (una de las tasas de crecimiento interanual más bajas de los últimos años). El dato más revelador en cuanto al número de empresas de la construcción lo ofrece el porcentaje de empresas de este sector con respecto al total de empresas existentes en Jerez. Dicho porcentaje ha venido aumentando de forma sostenida desde el año 2001 y se ha estancado en 2007 en el 11,3% (registro idéntico al del año anterior), lo que parece indicar que la construcción ha alcanzado su cota máxima de actividad en 2007.

Gráfico 3.4.2. Número de empresas de la construcción en Jerez

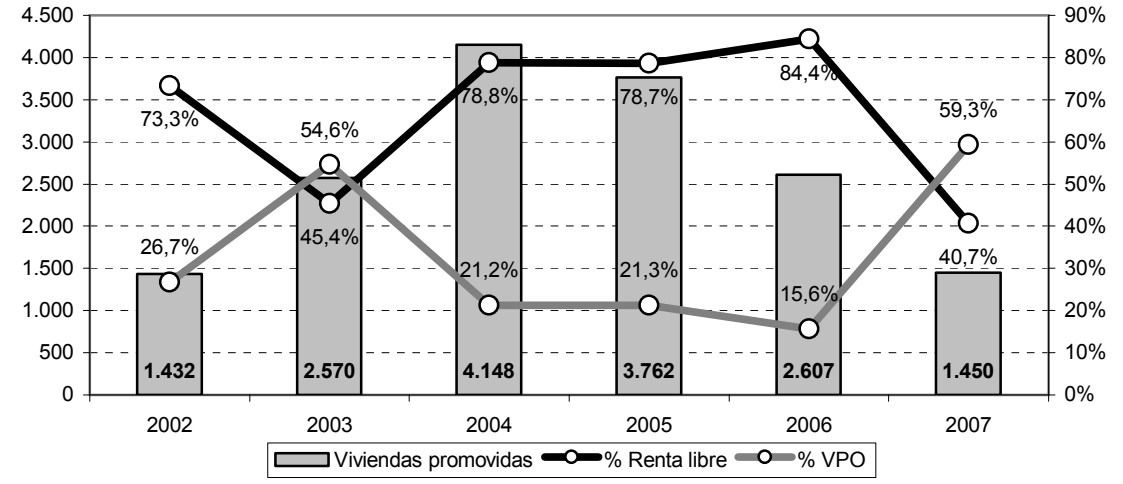


Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez

El **número de viviendas iniciadas**, proporcionado por la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, constituye uno de los indicadores más fiables para analizar la situación

del sector de la construcción en Jerez. En el año 2007 se iniciaron en el municipio un total de 1.450 viviendas, cifra un 44% inferior a la del año 2006, que viene a confirmar la tendencia hacia un menor nivel de actividad constructora a corto y medio plazo. De hecho, el número de viviendas iniciadas ha venido descendiendo en Jerez desde el año 2004, año que supuso el punto máximo de actividad del mercado inmobiliario en España.

Gráfico 3.4.3. Viviendas iniciadas en Jerez

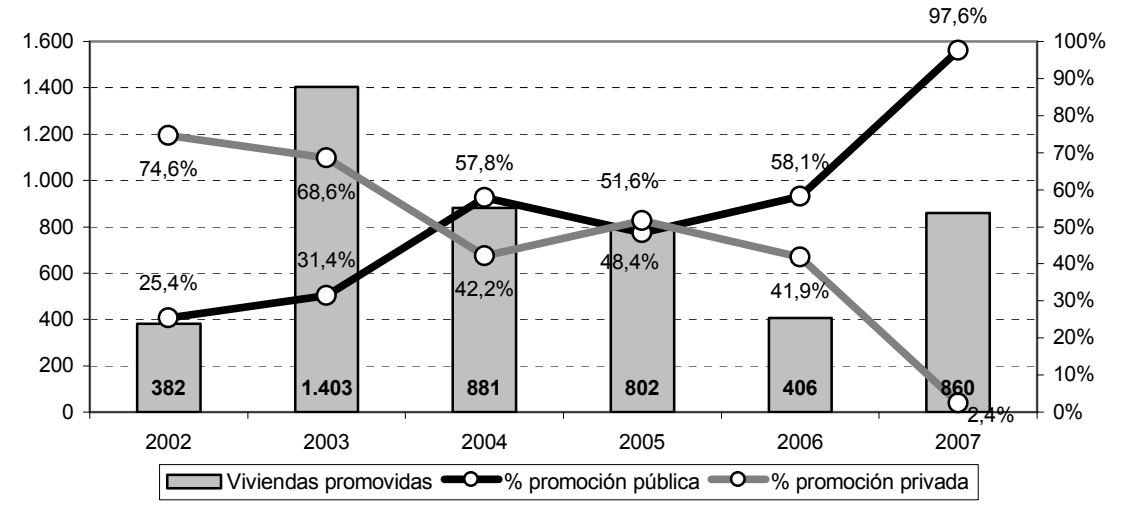


Fuente: Delegación de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez

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 2007, la reducción en el volumen de viviendas iniciadas ha tenido su reflejo en un cambio sustancial en la relación entre ambos tipos de actuaciones. De este modo, si en 2006, con 2.607 viviendas iniciadas el 84,4% eran de renta libre y el 15,6% de VPO, en 2007, con las ya indicadas 1.450 viviendas iniciadas, el 59,3% corresponde a viviendas de VPO y el 40,7% a renta libre.

La traslación del centro de gravedad de la actividad constructora residencial hacia la VPO en detrimento de la renta libre en Jerez es fiel reflejo de la tendencia del mercado inmobiliario en toda España, en el que ya se constata la existencia de un exceso de oferta de viviendas de renta libre que será necesario drenar en los próximos años y que va a incidir directamente en los márgenes de rentabilidad de las promociones futuras. Esta circunstancia ha impulsado a las empresas del sector a posicionarse en el mercado de VPO, que a pesar de ofrecer márgenes de rentabilidad menores, suele tener garantizada la comercialización de las promociones.

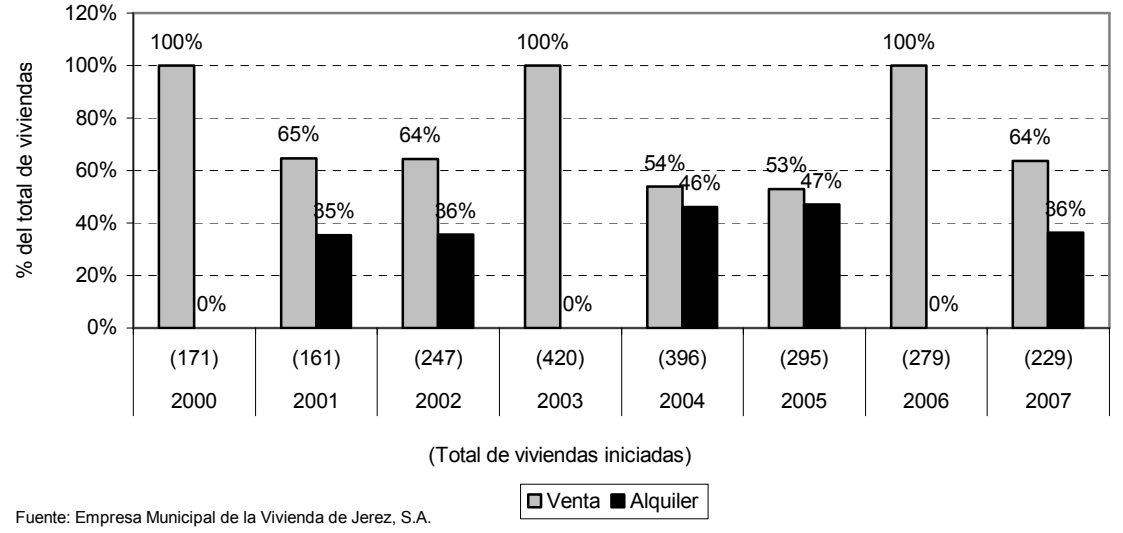
Gráfico 3.4.4. Viviendas de protección oficial iniciadas en Jerez



Fuente: Delegación de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez

En el año 2007 la importancia relativa de la iniciativa pública en las **actuaciones de VPO en Jerez** vuelve a registrar un nuevo máximo histórico, con el 97,6% del total de 860 viviendas de protección oficial iniciadas en el municipio. El sector público (Ayuntamiento de Jerez y Junta de Andalucía, principalmente) adquirió así en 2007 un protagonismo casi total en la promoción de VPO, lo que representa la mejor respuesta posible de la administración ante la consolidación de un escenario económico de alza de los tipos hipotecarios y de niveles de precios de la vivienda, muy difícil de asumir por los ciudadanos con rentas bajas y medias-bajas.

Gráfico 3.4.5. Viviendas iniciadas por EMUVIJESA



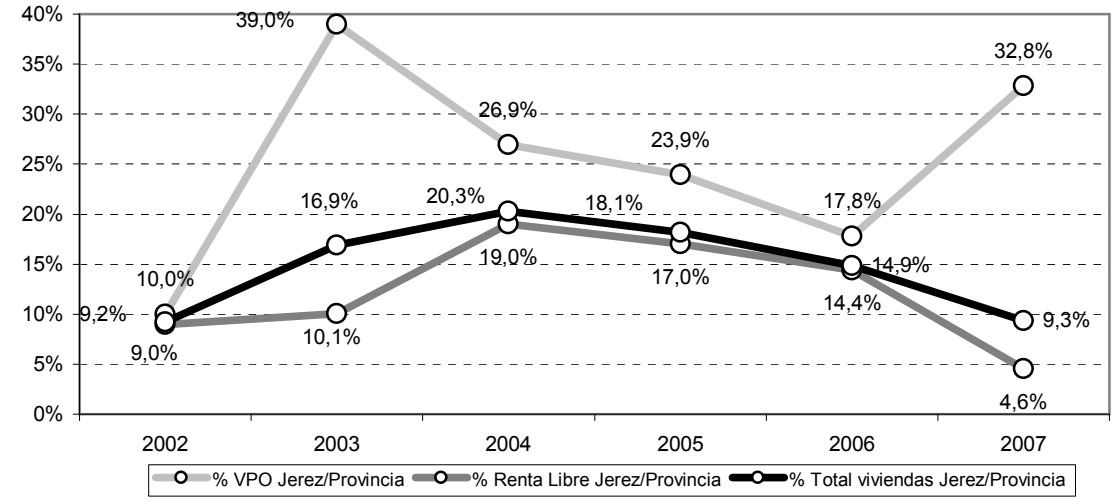
Fuente: Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez, S.A.

La **actividad de la Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez, S.A. (EMUVIJESA)** constituye otro de los indicadores para valorar la actividad del mercado inmobiliario de Jerez, por cuanto es el principal instrumento del Ayuntamiento de Jerez para poner a disposición de

los jerezanos viviendas a precios asequibles, al tiempo que ejerce un efecto de contención sobre la evolución alcista de los precios en el municipio. En el año 2007, EMUVIJESA ha iniciado la promoción de 229 nuevas viviendas, cifra que se ha adaptado al nuevo ciclo inmobiliario bajista al ser un 20% inferior a la de 2006 y que cuenta con la particularidad de destinar un 36% de dichas viviendas a alquiler. Este hecho sin duda contribuirá a facilitar el acceso a una vivienda digna a un abanico más amplio de ciudadanos (lo cual constituye uno de los ejes estratégicos del Gobierno Municipal jerezano a través del Plan Local de Vivienda 2008-2018).

La **comparación con los datos provinciales** indica que las 1.450 viviendas iniciadas en Jerez en 2007 representan el 9,3% del total de viviendas iniciadas en la provincia de Cádiz. Con este registro, son ya tres años consecutivos de descensos que confirman la tendencia hacia una progresiva disminución de la importancia relativa de la promoción residencial en Jerez con respecto al conjunto provincial, justificada por la mayor actividad edificatoria en otros municipios gaditanos del litoral.

Gráfico 3.4.6. Relación de viviendas iniciadas Jerez/Provincia de Cádiz



Fuente: Mnisterio de Vivienda; Delegación de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez

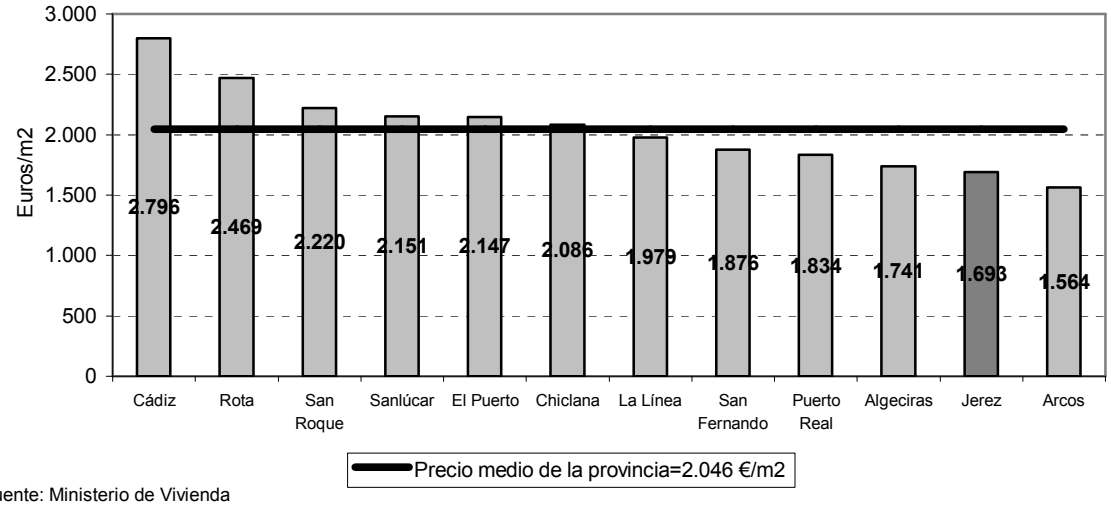
En la comparación de la actividad constructora entre Jerez y la provincia también destaca el elevado peso relativo que tienen las viviendas de VPO iniciadas en Jerez en relación al total provincial. En el año 2007 este porcentaje se sitúa en el 32,8%, lo que supone que prácticamente una tercera parte de la edificación de VPO iniciada en la provincia de Cádiz se ejecuta en Jerez y constituye una prueba más del importante esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento de Jerez para posibilitar el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda digna.

Al margen de las viviendas iniciadas, otra de las variables clave en el sector de la construcción es el **precio de la vivienda**, que en Jerez resulta condicionado por dos circunstancias distintas:

- En primer lugar, por la importante dimensión del término municipal jerezano, que conlleva una mayor disponibilidad de suelo y a su vez una mayor oferta. Este exceso de oferta de suelo permite contener las subidas de precio, lo que se hace extensivo al precio final de las viviendas y determina que Jerez sea uno de los municipios de la provincia de Cádiz con el precio medio de la vivienda más bajo, de 1.693 euros por metro cuadrado en 2007.

- En segundo lugar, por la ya indicada actividad llevada a cabo por el Ayuntamiento de Jerez a través de la Empresa Municipal de la Vivienda, S.A. (EMUVIJESA), que al poner en el mercado, en venta y alquiler, 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.

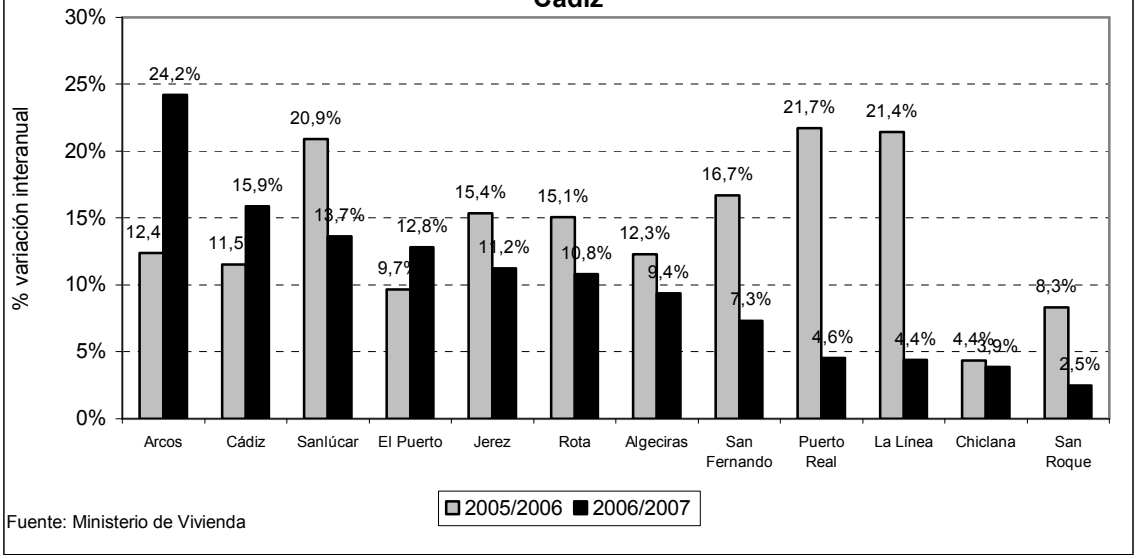
Gráfico 3.4.7. Precios de la vivienda en la provincia de Cádiz, 2007



Fuente: Ministerio de Vivienda

Con datos proporcionados por el Ministerio de la Vivienda, de los municipios de la provincia de Cádiz con más de 25.000 habitantes, 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 2.796 euros por metro cuadrado viene a confirmar la anterior afirmación de la correlación inversa existente entre disponibilidad de suelo y precio de la construcción.

Gráfico 3.4.8. Evolución del precio de la vivienda en la provincia de Cádiz



Fuente: Ministerio de Vivienda

La evolución reciente del precio de la vivienda en los municipios gaditanos analizados pone de manifiesto varias circunstancias:

- En el año 2007 e independientemente del cambio de ciclo inmobiliario, los precios de la vivienda han aumentado en todos los municipios analizados.

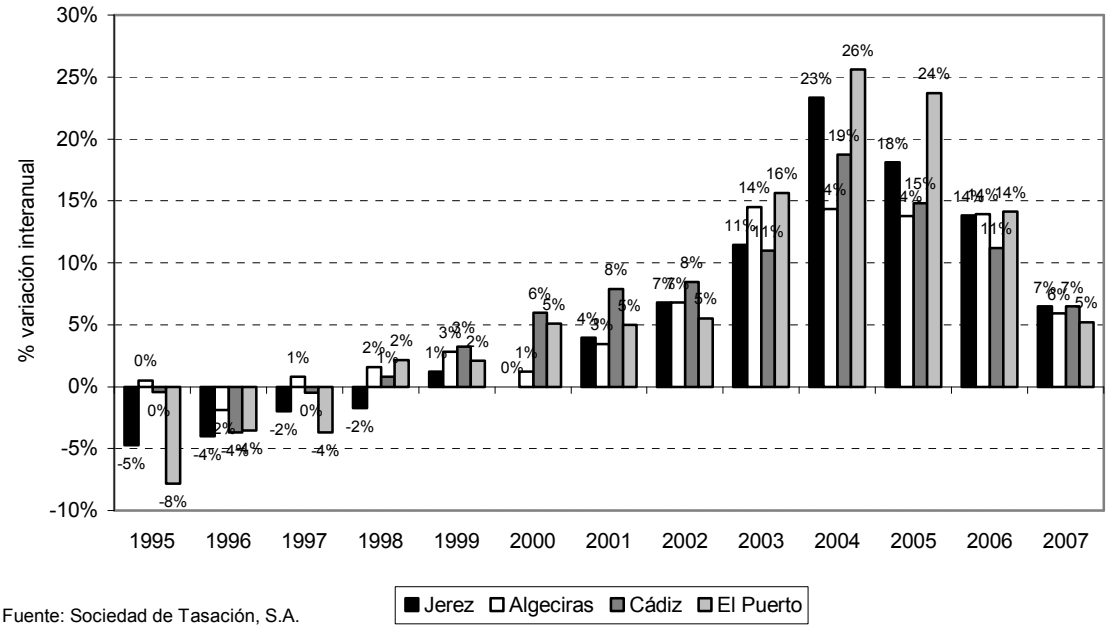
- El cambio de tendencia en la dinámica de precios puede apreciarse en el hecho de que en 2007 tan sólo el municipio de Arcos de la Frontera registra un aumento de los precios superior al 20% (24,2%), mientras que en 2006 fueron tres los municipios gaditanos que superaron dicha barrera (Puerto Real, La Línea y Sanlúcar de Barrameda).

- Un grupo de cinco municipios de la Bahía de Cádiz y la Costa Noroeste presenta en 2007 incrementos del precio de la vivienda por encima del 10%: Cádiz (15,9%), Sanlúcar (13,7%), El Puerto (12,8%), Jerez (11,2%) y Rota (10,8%).

- Todos los municipios del Campo de Gibraltar analizados (Algeciras, La Línea y San Roque) registran incrementos del precio de la vivienda inferiores al 10%.

Los datos proporcionados por la empresa de tasaciones inmobiliarias SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. permiten realizar un análisis de la evolución de los precios de la vivienda desde una perspectiva temporal más amplia para cuatro de los principales núcleos urbanos de la provincia de Cádiz (Jerez, Cádiz, Algeciras y El Puerto de Santa María). Estos datos ponen de manifiesto que el ritmo de incremento de dichos precios alcanzó en 2004 el punto máximo de un ciclo iniciado en 1995, año en el que coincidiendo con la última crisis económica de envergadura, la evolución de los precios marcó registros negativos mínimos. De acuerdo con esta tendencia, a partir de 2004 la evolución de los precios comienza una fase descendente que se constata en 2005 y 2006, se confirma en 2007 y que marcaría su mínimo en el entorno de 2015.

Gráfico 3.4.9. Evolución del precio de la vivienda en la provincia de Cádiz



Fuente: Sociedad de Tasación, S.A.

Atendiendo a los datos de SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A., en el año 2007 se registraron en los cuatro municipios analizados aumentos del precio muy inferiores a los de los años anteriores (pero siempre positivos), del 7% en Jerez y Cádiz, del 6% en Algeciras y del 5% en El Puerto. Tomando los incrementos del precio de la vivienda acumulados en el periodo 1995-2007 (en el que se incluyen las bajadas de precios del cuatrienio 1995-1998), el precio de la vivienda en Jerez aumentó un 72,7%, en Algeciras un 77,6%, en Cádiz un 84,0% y en El Puerto de Santa María un 89,0%, lo cual confirma la premisa de que cualquier inversión inmobiliaria es rentable a largo plazo.

En todo caso, la evolución reciente de los precios de la vivienda permite anticipar que en los próximos años se producirá un ajuste en el mercado inmobiliario que implicará una reducción en sus precios, cuya intensidad y duración dependerá de la capacidad del mercado local para absorber el exceso de oferta de inmuebles existente (los 2.000 hogares que se crean anualmente en Jerez resultarán decisivos para absorber esta oferta), de la evolución del mercado hipotecario y de la mejora de las expectativas económicas.

En este contexto de previsible bajada en los precios de la vivienda, el municipio de Jerez tiene a su favor una serie de factores que pueden amortiguar las correcciones más o menos bruscas que se produzcan en el mercado inmobiliario, como son los siguientes:

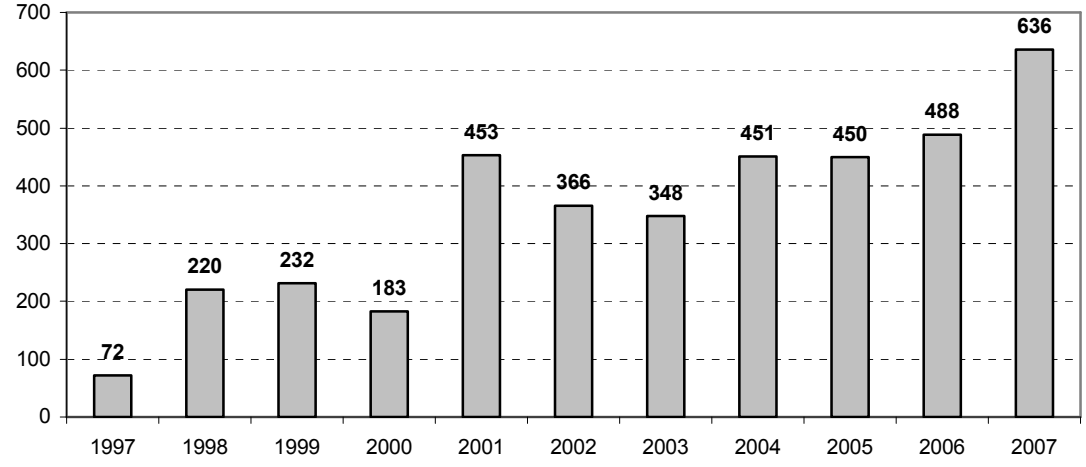
- El aumento en el ritmo de creación de hogares, determinado por el crecimiento vegetativo de la población, por un proceso de inmigración interna dentro del ámbito de la provincia de Cádiz y por la dinámica sociológica, que impulsará al alza la demanda de viviendas.

- La toma en consideración de Jerez como *segunda línea de playa* de la costa gaditana y al consiguiente incremento de la demanda de segundas viviendas.

- Al contar con precios de la vivienda comparativamente inferiores (Jerez es en 2007 la segunda ciudad más barata entre los municipios gaditanos de más de 25.000 habitantes), el municipio tiene mayor recorrido hasta equiparar los precios de la vivienda a la media provincial, con lo que un ajuste de precios no sería tan traumático.

Las estadísticas de **licencias de obras mayores concedidas** en Jerez, facilitadas por la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, representan un indicador muy útil para evaluar el dinamismo constructivo del tejido empresarial en el municipio. En el año 2007 se concedieron 636 licencias urbanísticas para la construcción de nuevos establecimientos empresariales. Esta cifra, que representa un 30,3% más que el año anterior y un nuevo máximo histórico, ha venido originada por el incremento en el ritmo de implantación de empresas en los parques empresariales de reciente desarrollo que existen en el municipio, como la Ciudad del Transporte o el Parque Tecnológico Agroalimentario.

Gráfico 3.4.10. Licencias de Obras para actividades económicas concedidas en Jerez

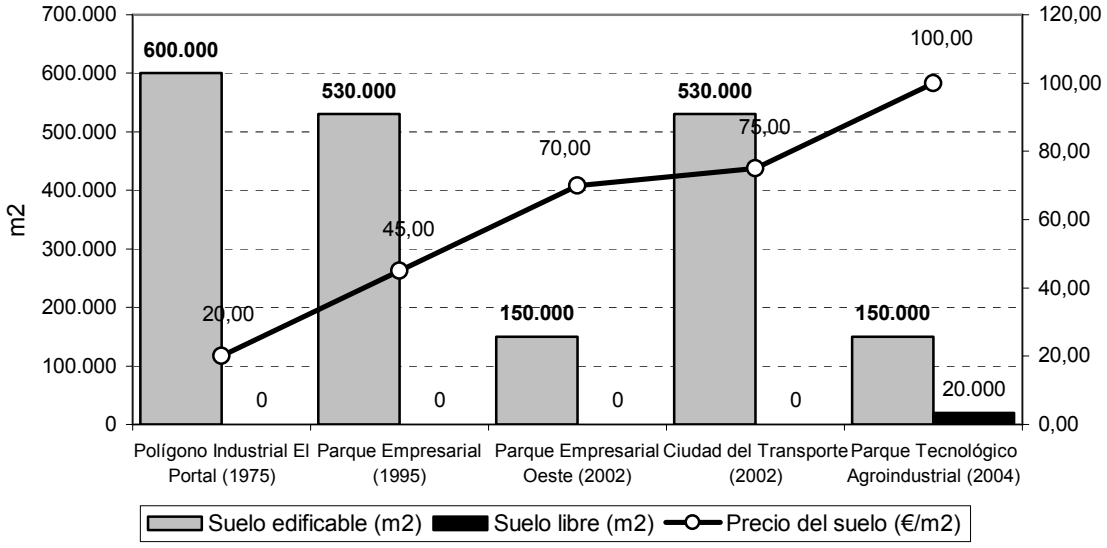


Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez

En este sentido, el **mercado de suelo industrial de Jerez**, que en los últimos años había tenido un dinamismo similar al del mercado residencial, comenzó a presentar en los últimos meses de 2007 una creciente ralentización, como resultado del endurecimiento de las condiciones de acceso a financiación hipotecaria por parte de las entidades bancarias, lo que permitió amortiguar, al menos parcialmente, las tensiones que estaba provocando el déficit de oferta de suelo industrial existente en Jerez.

De hecho, a finales de 2007 la oferta pública de suelo para actividades económicas en Jerez consistía en un total de 20.000 metros cuadrados de parcelas en el Parque Tecnológico Agroalimentario, que dadas las limitaciones en los usos que establece la normativa urbanística de aplicación, no constituye una solución plausible para gran parte de las empresas demandantes de suelo en Jerez.

Gráfico 3.4.11. Oferta pública de suelo industrial en Jerez, 2007

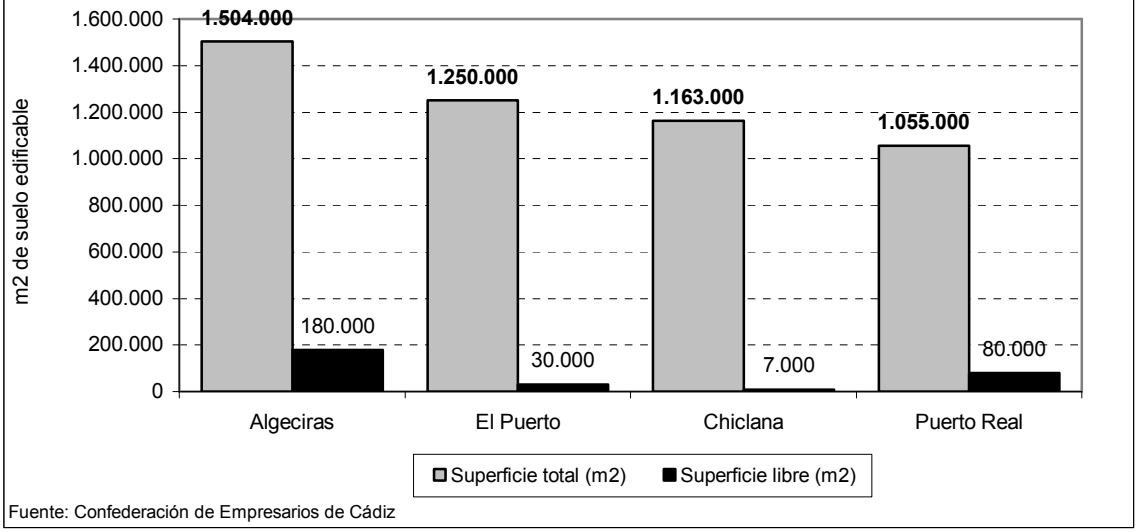


Fuente: Empresa Municipal del Suelo de Jerez, S.A.; Confederación de Empresarios de Cádiz

Para solucionar esta situación y permitir la implantación en Jerez de todo tipo de proyectos empresariales generadores de actividad económica y empleo, la Empresa Municipal del Suelo de Jerez, S.A. (EMUSUJESA), en coordinación con la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, ha realizado durante todo el año 2007 una serie de trámites para incorporar al mercado de suelo industrial unos 500.000 metros cuadrados de suelo para actividades económicas en dos nuevos espacios empresariales ubicados en las fincas “El Carrerista” y “Pastranilla”.. Estos trámites permitirán el desarrollo urbanístico de los suelos sin necesidad de aguardar a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística, mediante la modificación del Plan General vigente.

Las tensiones aludidas en el mercado de suelo industrial de Jerez son extensivas al resto de grandes municipios de la provincia, en los que tras haber agotado prácticamente su oferta de suelo para actividades económicas creada para atender un periodo de fuerte expansión inmobiliaria (tanto residencial como industrial), la mayoría de municipios se encuentran desarrollando nuevos espacios empresariales que aún no han entrado en proceso de comercialización, lo que supone que la oferta de suelo industrial sea relativamente escasa.

Gráfico 3.4.12. Oferta pública de suelo para actividades económicas en la provincia de Cádiz, 2007



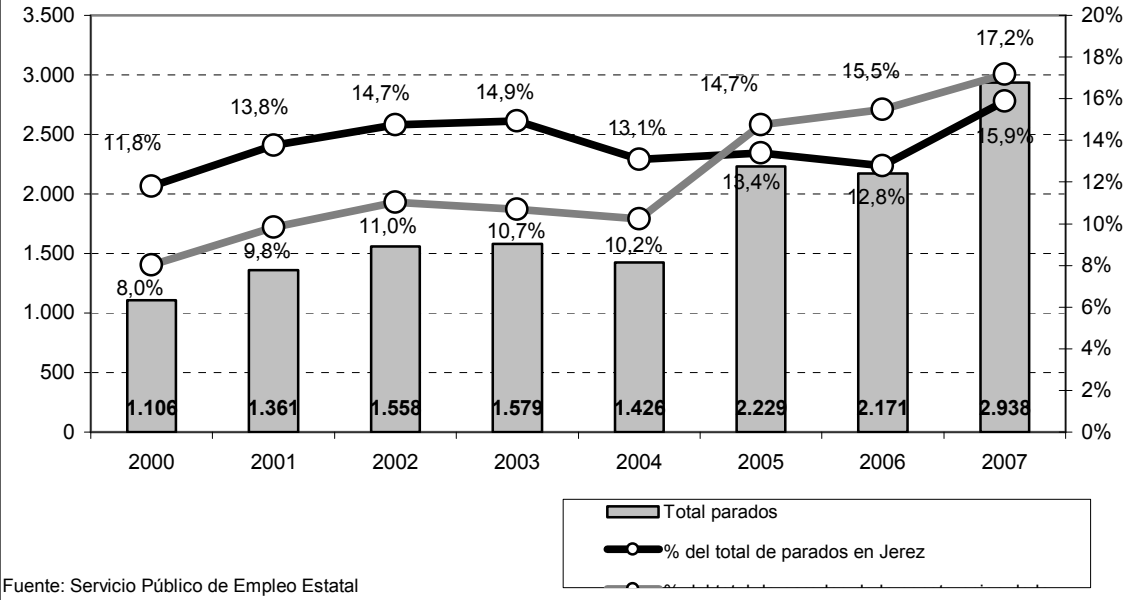
Fuente: Confederación de Empresarios de Cádiz

- Cádiz no dispone de oferta de suelo industrial. Su tradicional escasez de suelo le impide acometer el desarrollo de nuevos espacios empresariales de envergadura, lo que constituye un serio lastre para impulsar la localización en la ciudad de nuevos proyectos empresariales.

- Algeciras, El Puerto de Santa María, Chiclana y Puerto Real son los municipios gaditanos que cuentan con oferta de suelo industrial de cierta entidad, con 180.000, 30.000, 7.000 y 80.000 metros cuadrados de parcelas, respectivamente

El **desempleo en el sector de la construcción** evidencia el cambio de ciclo inmobiliario que comenzó a vivir la economía española a finales de 2007. El número de personas cuyo último empleo había estado vinculado a la construcción se situó a final de 2007 en 2.938, un 35,3% más que en la misma época del año anterior. Este importante aumento en el número absoluto de desempleados de la construcción supuso que su peso relativo en relación con el total de desempleados de Jerez aumentase hasta representar el 15,9% y que su importancia relativa con respecto al total de desempleados de la construcción de la provincia aumentase hasta el máximo histórico del 17,2%.

Gráfico 3.4.13. Paro en el sector de la construcción en Jerez



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

- El sostenimiento durante todo el año 2007 de la actividad constructora en tasas similares a las de años anteriores permitió al sector de la construcción mantener su peso en la economía local en niveles relativamente altos.

- El número de establecimientos de la construcción aumentó en 2007 a un ritmo menor que los años anteriores, registrándose 17 establecimientos más que en 2006, que equivalen a un incremento del 1,5%, y sitúan el total absoluto en 1.149 establecimientos.

- En 2007 hay censadas en Jerez 1.461 empresas de la construcción, cifra que supone un 6,5% más que en 2006 (una de las tasas de crecimiento interanual más bajas de los últimos años).

- En el año 2007 se iniciaron en Jerez un total de 1.450 viviendas, cifra un 44% inferior a la del año 2006, que viene a confirmar la tendencia hacia un menor nivel de actividad constructora a corto y medio plazo

- En el año 2007 la importancia relativa de la iniciativa pública en las actuaciones de VPO en Jerez vuelve a registrar un nuevo máximo histórico, al promover el 97,6% del total de 860 viviendas de protección oficial iniciadas en el municipio en dicho año.

- Las 1.450 viviendas iniciadas en Jerez en 2007 representan el 9,3% del total de viviendas iniciadas en la provincia de Cádiz. El 32,8% de las viviendas de VPO iniciadas en la provincia de Cádiz se construyen en Jerez.

- De los municipios gaditanos con más de 25.000 habitantes, tan sólo Arcos de la Frontera registra un precio del metro cuadrado residencial menor que el de Jerez, que con 1.693 euros por metro cuadrado, se sitúa un 29% por debajo del precio medio provincial.

- En el año 2007 los precios de la vivienda han aumentado en todos los municipios gaditanos con más de 25.000 habitantes. Un grupo de cinco municipios presenta incrementos del precio por encima del 10%: Cádiz (15,9%), Sanlúcar (13,7%), El Puerto (12,8%), Jerez (11,2%) y Rota (10,8%).

- En el año 2007 se concedieron 636 licencias urbanísticas de obras mayores a empresas. Esta cifra representa un 30,3% más que el año anterior y un nuevo máximo histórico

- El mercado de suelo industrial de Jerez comenzó a presentar en los últimos meses de 2007 una creciente ralentización, que permitió relajar las tensiones derivadas del déficit de oferta existente.

- El número de desempleados de la construcción se situó a final de 2007 en 2.938, un 35,3% más que en la misma época del año anterior. Este aumento supuso que su peso relativo en relación con el total de desempleados de Jerez aumentase hasta representar el 15,9% y que su importancia relativa con respecto al total de desempleados de la construcción de la provincia aumentase hasta el máximo histórico del 17,2%.

3.5. El sector de los servicios en Jerez

El carácter de centralidad estratégica que ostenta Jerez en el contexto de la economía gaditana es uno de los motivos de que el sector de los servicios tenga una importancia relativa en la actividad económica local comparativamente mayor que en el resto de municipios de la provincia.

Estimaciones del sector servicios en Jerez en 2006

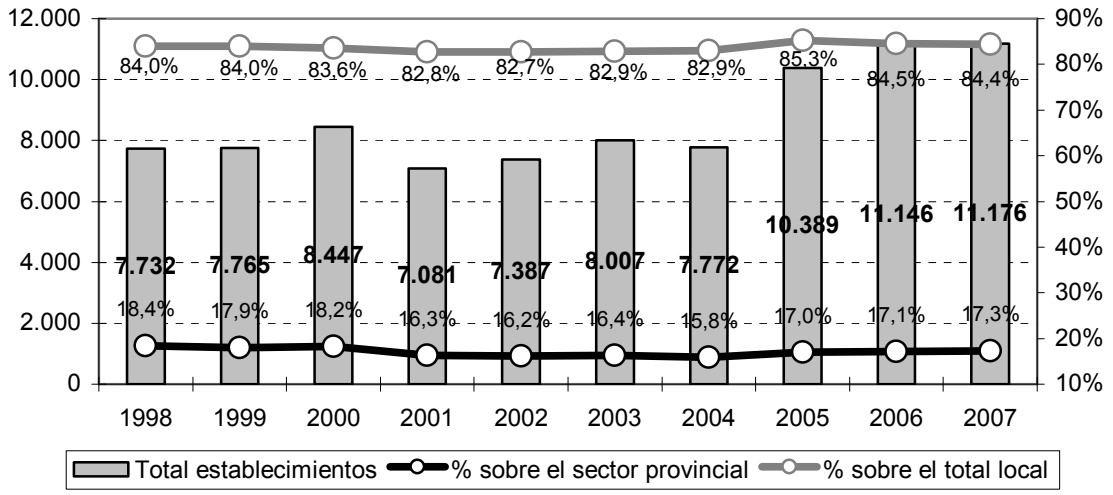
Peso relativo en la economía local	Empleo generado		
(% VAB local)	Puestos de trabajo	% sobre el total	% sobre el sector provincial
68,7	54.650	74,7	18,2

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

En el año 2007 hay registrados un total de 11.176 **establecimientos del sector servicios** en Jerez, cantidad muy similar a la del año pasado y que representa el 84,4% del total del municipio. 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, representando en 2007 el 17,3% del total.

En los últimos años el peso relativo de los establecimientos del sector servicios en Jerez ha experimentado un moderado aumento, pasando del 82,9% de 2004 al 84,4% del total en 2007, 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 de este sector.

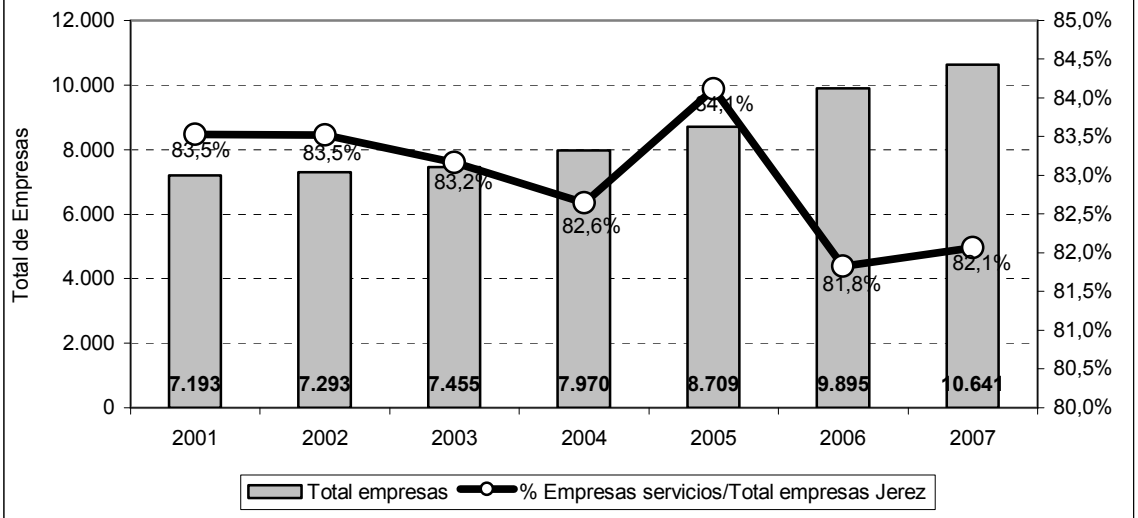
Gráfico 3.5.1. Establecimientos del sector servicios en Jerez



Fuente: IEA

El **número de empresas del sector servicio**s en Jerez, por su parte, aumentó en el año 2007 un 7,5% con respecto a 2006, estableciendo el total de empresas en 10.641. La cantidad de empresas de los servicios viene aumentando de forma constante en Jerez desde el año 2001, año en el que había 7.193 empresas, un 48% menos que en la actualidad. Ello no ha impedido que su importancia relativa en relación con el total de empresas del municipio haya ido disminuyendo (salvo en el año 2005, que fruto de una variación metodológica se registró un fuerte incremento) hasta situarse en 2007 en el 82,1% del total.

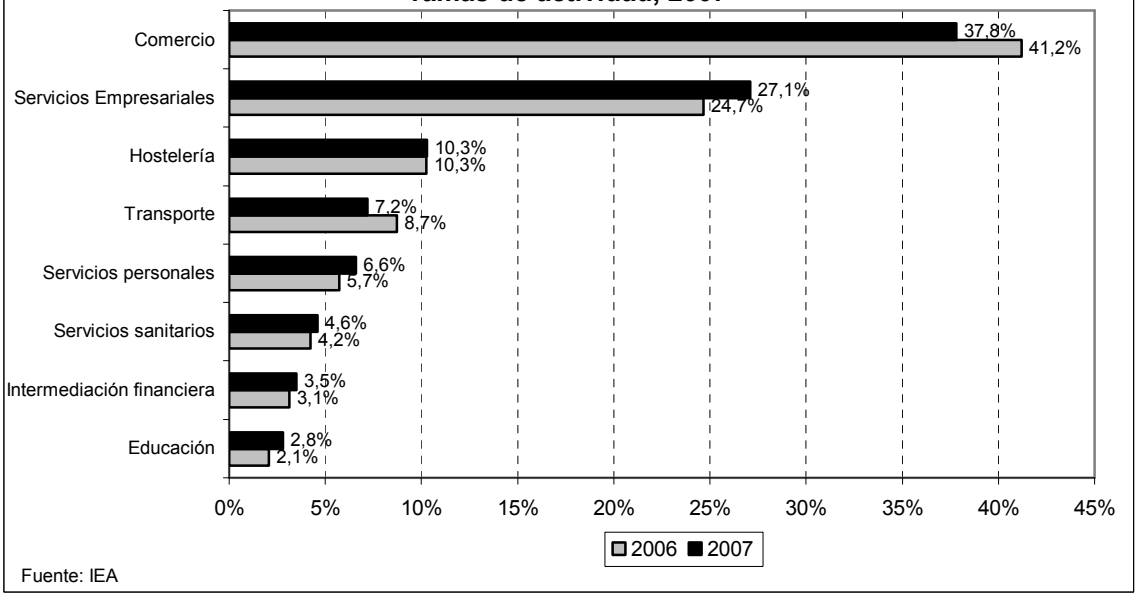
Gráfico 3.5.2. Número de empresas del sector servicios en Jerez



Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez

La clasificación de **establecimientos de servicios por ramas de actividad** muestra la importancia de la distribución comercial en Jerez, que en 2007 representa el 37,8% del total de locales de servicios. Por detrás de la actividad comercial se sitúan los establecimientos de servicios empresariales (27,1% del total del sector), basados principalmente en agencias inmobiliarias y servicios de asesoramiento y gestión jurídica y contable.

Gráfico 3.5.3. Establecimientos del sector servicios en Jerez por ramas de actividad, 2007



Fuente: IEA

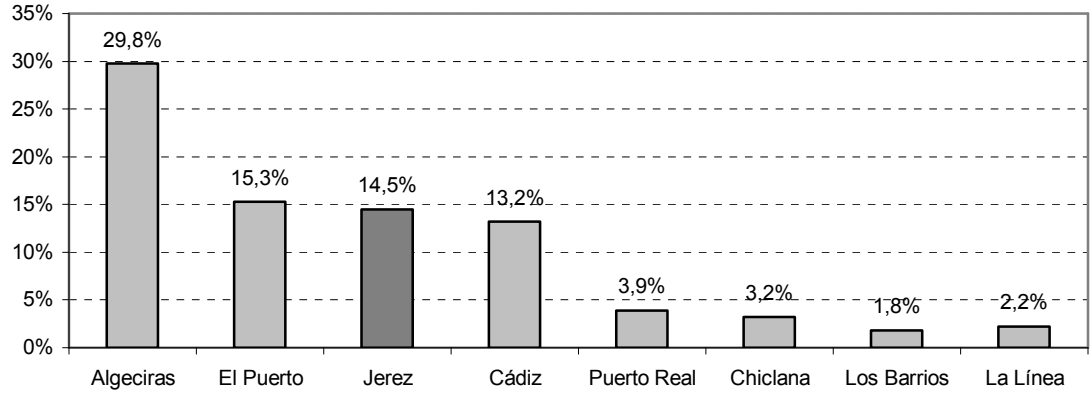
El tercer grupo por orden de importancia en el número de establecimientos de actividades de servicios en Jerez es el compuesto por la hostelería (10,3% del total de locales), el transporte (7,2%), los servicios personales (6,6%), sanitarios (4,6%) y la intermediación financiera

(entidades bancarias y agencias de seguros) con un 3,5% de los locales en funcionamiento en Jerez en 2007.

En la evolución en el último año del número de establecimientos del terciario por ramas de actividad destaca la reducción que ha experimentado el peso relativo de los establecimientos comerciales (que representaban el 41,2% del total en 2006). Esta dinámica se explica por un mayor ritmo de creación de establecimientos de servicios empresariales y servicios personales, que han visto cómo sus respectivos pesos relativos experimentaban significativos incrementos.

Si se analiza la actividad terciaria de Jerez y los principales municipios de la provincia de Cádiz desde la perspectiva de las **inversiones en el sector servicios**, computando el periodo 2000-2007 para eliminar el sesgo producido por la alta variabilidad de los registros de un año a otro, se observa que Algeciras concentró en dicho periodo el 29,8% de las inversiones provinciales en el sector servicios. En este contexto, Jerez concentró en 2007 el 14,5% del total de inversiones del sector servicios de la provincia, experimentando un importante aumento en su peso relativo con respecto al año anterior (en el que ostentaba el 12% del total).

Gráfico 3.5.4. Distribución municipal de las inversiones en el sector servicios registradas en la provincia de Cádiz 2000-2007



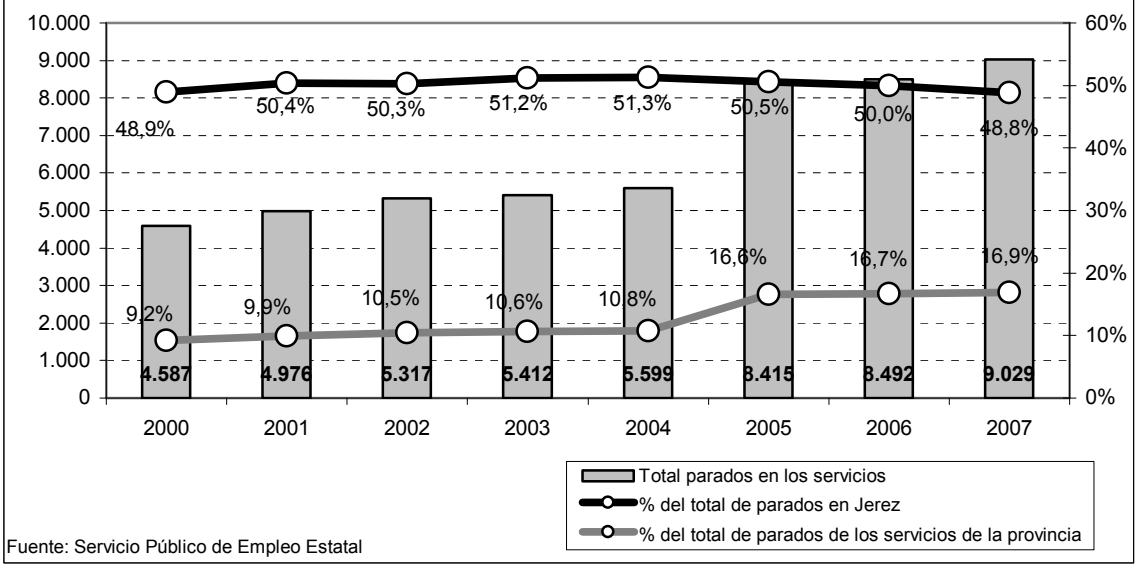
Fuente: IEA

El mapa de las inversiones del terciario en Cádiz quedaría conformado así por Algeciras en primer lugar, seguida del grupo integrado por El Puerto, Jerez y Cádiz y un tercer grupo de municipios con menor representación en el que se incluyen Puerto Real, Chiclana, Los Barrios y La Línea. 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 están acometiendo en su Puerto Marítimo y 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.

El **desempleo en el sector terciario** en el año 2007 ha experimentado un aumento del 6,3% con respecto a 2006, situando el número total de desempleados cuyo último empleo estuvo vinculado a los servicios en 9.029 personas. Esta cifra de desempleados supone un 48,8% del desempleo total de Jerez y el 16,9% de los parados de este sector de la provincia de Cádiz, en

unos porcentajes que no presentan variaciones dignas de consideración en los últimos años (salvo las derivadas de cambios en la metodología de cuantificación de desempleados de 2005).

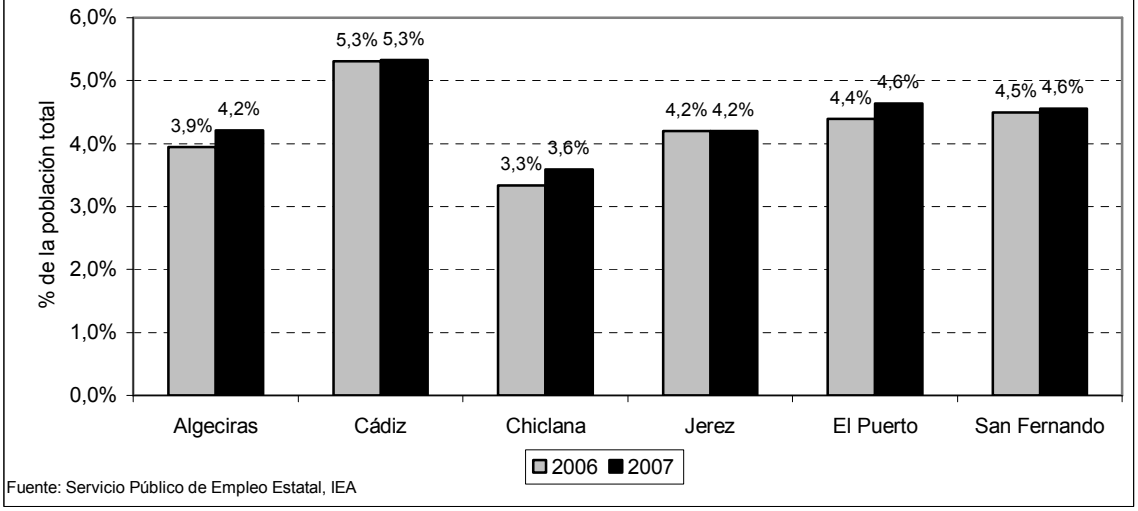
Gráfico 3.5.5. Paro en el sector servicios en Jerez



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

La **comparación de las tasas de desempleo terciario** (tomadas con respecto a la población total) entre los municipios de la provincia revela que Jerez, con el 4,2% de la población total desempleada de este sector, se sitúa en una zona intermedia entre los municipios con mayor nivel de desempleo terciario (Cádiz y El Puerto, con el 5,3% y 4,6% respectivamente) y el de menor tasa (Chiclana, con el 3,6%), siendo Jerez el único municipio de los analizados en el que la tasa de desempleo terciario no ha aumentado con respecto a 2006.

Gráfico 3.5.6. Paro en el sector servicios en las principales ciudades gaditanas



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, IEA

3.5.1. Comercio

Resulta un hecho indiscutible que Jerez es hoy en día es el centro de gravedad para la actividad de distribución comercial de gran parte de la provincia de Cádiz:

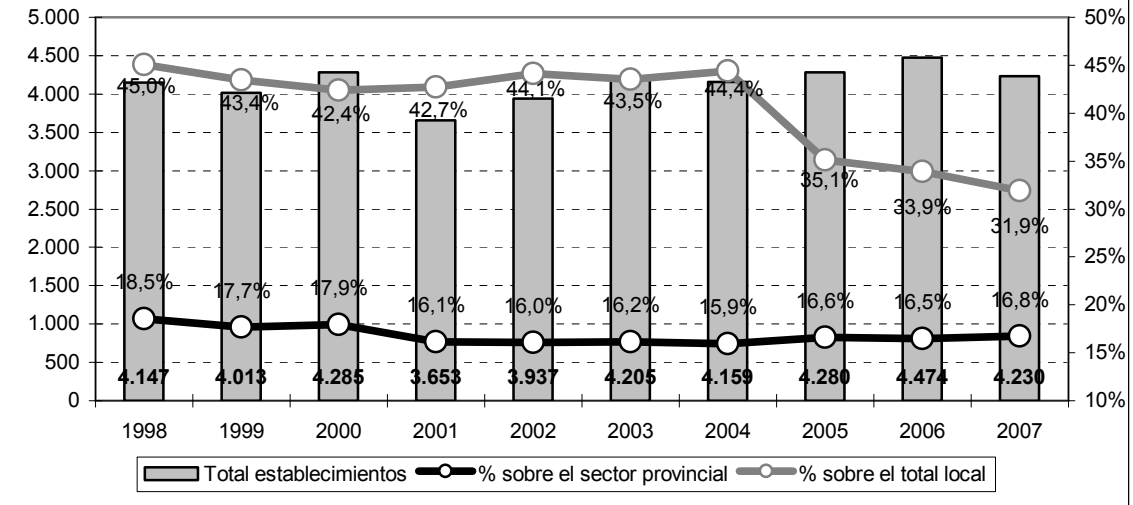
- Para el comercio minorista, porque espacios tan importantes en términos de población como la Sierra o la Costa Noroeste identifican a Jerez como el lugar en el que existe una mayor y más diversificada oferta comercial.

- Para el comercio mayorista, porque numerosas empresas de toda la provincia (incluyendo las del Campo de Gibraltar, aprovechando la existencia de la autovía A-381) valoran la oportunidad de beneficiarse de la posición geográfica estratégica de Jerez y su dotación de infraestructuras de transporte.

En el año 2007 Jerez cuenta con 4.230 **establecimientos comerciales**, cantidad que es un 5,4% inferior al máximo histórico registrado el año anterior. Esta reducción en el número absoluto de establecimientos comerciales en Jerez, que no ha sido compensada con la apertura de una nueva gran superficie comercial, explica la pérdida de importancia de esta rama de actividad de los servicios, que en 2007 representan el 31,9% del total de establecimientos con actividad económica de Jerez.

Esta pérdida de importancia relativa del número de establecimientos comerciales no ha impedido que Jerez incremente la importancia relativa de su sector comercial en el contexto supramunicipal, viniendo a representar sus establecimientos comerciales el 16,8% del total de los de la provincia y consolidando la sólida posición de la distribución comercial del municipio frente al resto de municipios gaditanos.

Gráfico 3.5.7. Establecimientos comerciales en Jerez

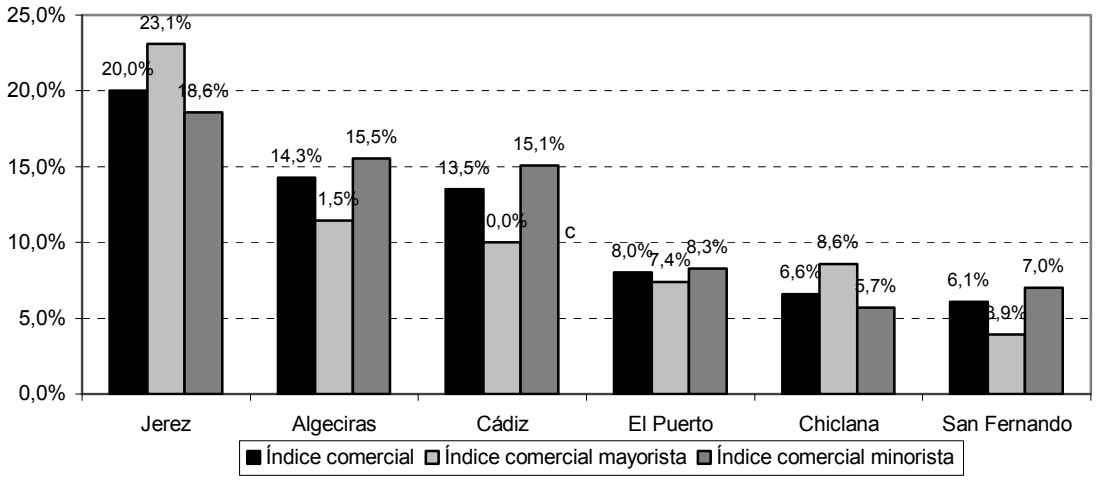


Fuente: IEA

La posición comercial de Jerez 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 los municipios, calculado a partir de la recaudación total del IAE de las actividades comerciales, respecto al total de España.

En el año 2007, el Índice Comercial de La Caixa evidencia que Jerez genera el 20,0% de la actividad comercial de la provincia, siendo el primer municipio gaditano, a una considerable distancia de los otros dos grandes núcleos urbanos de la provincia como son Algeciras (14,3%) y Cádiz (13,5%).

Gráfico 3.5.8. Distribución de la actividad comercial en las principales ciudades de la provincia de Cádiz, 2007

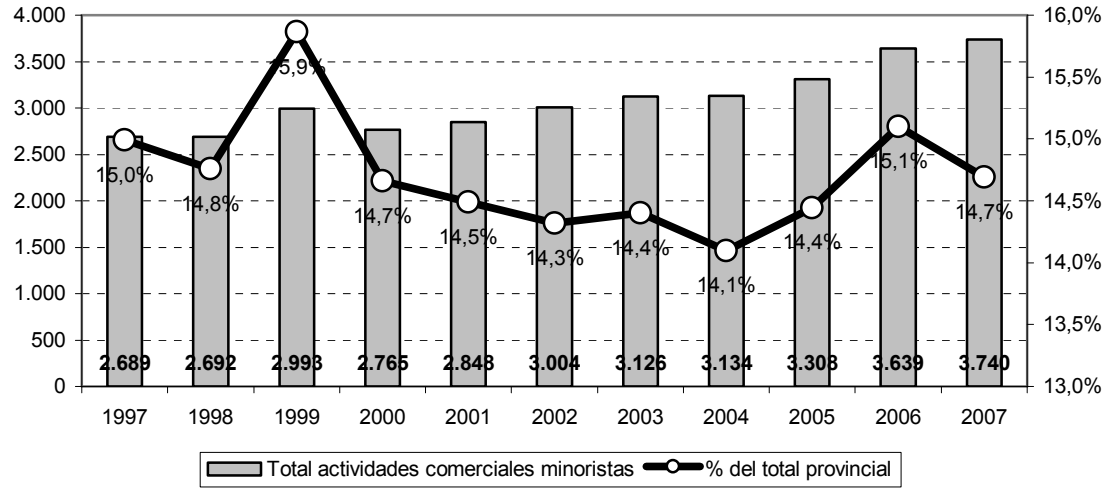


Fuente: Anuario Económico de España de La Caixa

En esta distribución destaca el hecho de que Jerez y Chiclana son los únicos municipios en los que el peso relativo del Índice comercial mayorista es mayor que el minorista, lo cual viene justificado por el intenso proceso de localización de empresas comerciales que ha vivido Jerez en los últimos años y demuestra el carácter estratégico que está adquiriendo este municipio para la actividad empresarial de su entorno, lo cual constituye uno de los grandes factores de ventaja comparativa que tiene a la hora de atraer inversiones productivas.

En cuanto al **comercio minorista**, el número de establecimientos con actividades comerciales minoristas calculado por La Caixa lleva experimentando un constante aumento desde el año 2000, habiéndose situado en 2007 en un total de 3.740 establecimientos, que representan el 14,7% del total de establecimientos de comercio minorista de la provincia de Cádiz. Este porcentaje, sin embargo, se ha reducido sensiblemente y fruto del crecimiento del número de establecimientos a un ritmo mayor en el resto de la provincia

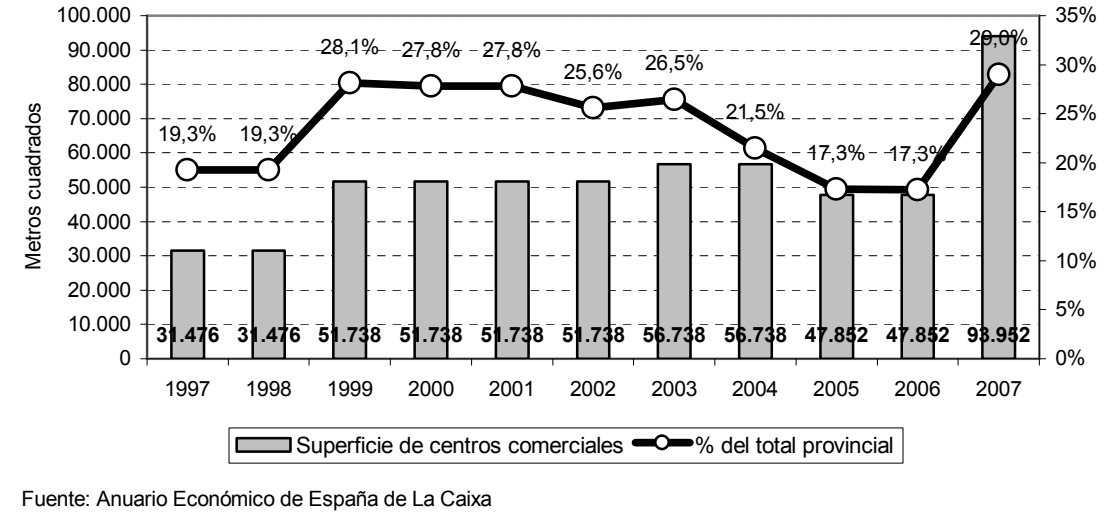
Gráfico 3.5.9. Actividades comerciales minoristas en Jerez



Fuente: Anuario Económico de España de La Caixa

La evolución de la **superficie total de centros comerciales** es otro indicador muy útil para analizar la situación del sector comercial de cada municipio. Jerez cuenta en 2007 con 93.952 metros cuadrados de superficie de centros comerciales, registro que viene determinado por la apertura en noviembre de ese mismo año del nuevo centro comercial de la Zona Sur y que ha supuesto que la superficie total haya experimentado un incremento del 96% con respecto a la de 2006.

Gráfico 3.5.10. Superficie de centros comerciales en Jerez

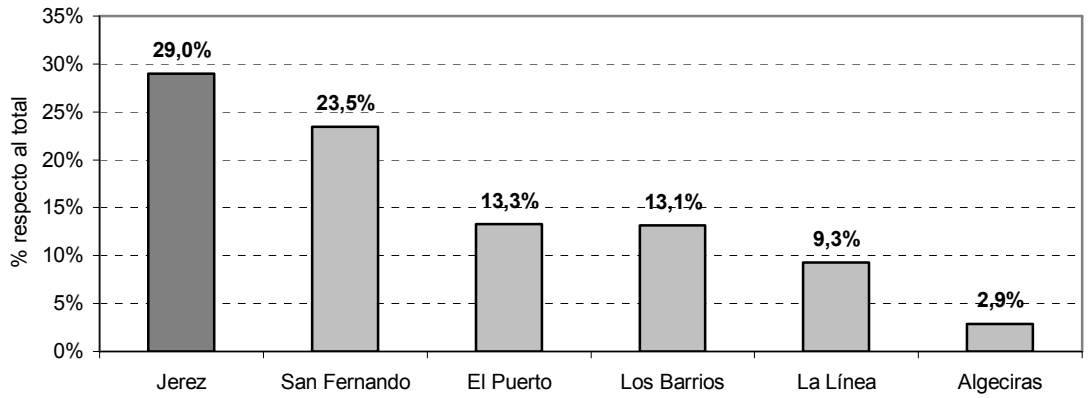


Fuente: Anuario Económico de España de La Caixa

Gracias a este importante incremento, Jerez pasa a ser el municipio gaditano con mayor superficie de centros comerciales, ocupando el puesto que hasta 2006 ostentaba el municipio de San Fernando. En el año 2007 Jerez cuenta con el 29,0% de la superficie total de espacios comerciales, por delante de San Fernando (23,5%), El Puerto (13,3%), Los Barrios (13,1%), La Línea (9,3%) y Algeciras (2,9%). Con estos registros, la Bahía de Cádiz concentra el 65,7% de

la superficie de centros comerciales mientras que el Campo de Gibraltar representa el 25,3% restante, lo cual constituye una evidencia de las disparidades de la actividad comercial minorista entre ambos espacios económicos.

Gráfico 3.5.11. Distribución de la superficie de centros comerciales en la provincia de Cádiz, 2007



Fuente: Anuario Económico de España de La Caixa

3.5.2. Turismo y Hostelería

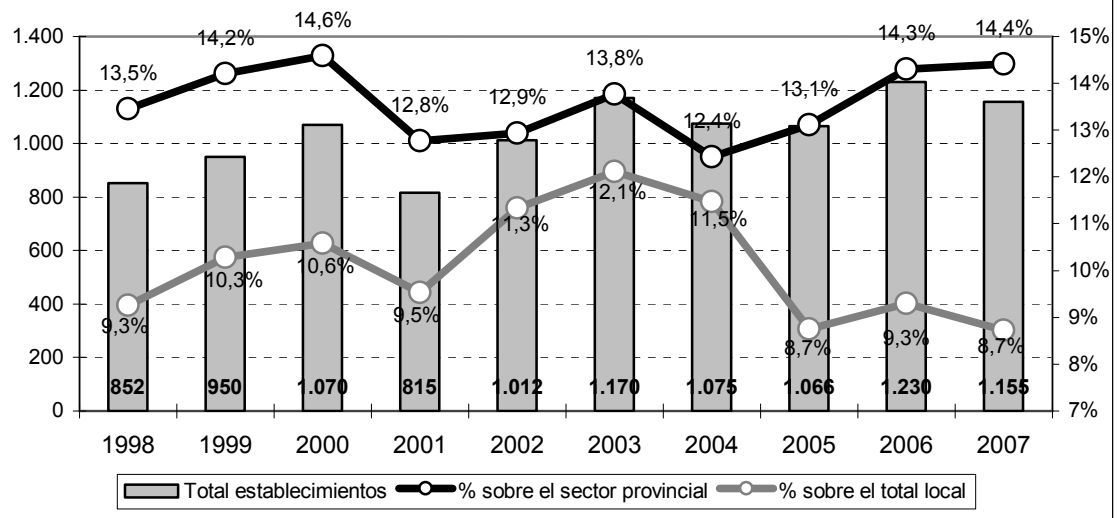
En los últimos años, Jerez ha sabido encontrar un espacio propio en el contexto turístico de la provincia de Cádiz presentando una oferta alternativa a la del turismo del litoral, para el que las localidades gaditanas costeras son uno de los destinos nacionales más demandados. La diversificación y ampliación de la oferta turística local impulsada desde el Ayuntamiento jerezano ha contribuido a desestacionalizar la demanda turística más allá de los eventos singulares que se celebran en el municipio (Feria del Caballo, Semana Santa, Campeonato del Mundo de Motociclismo, Fiestas de Otoño,…) y le ha permitido acceder al mercado turístico nacional e internacional con una imagen de calidad.

En el año 2007, según el Directorio de Establecimientos con Actividad Económica del Instituto de Estadística de Andalucía, hay en Jerez 1.155 **establecimientos del subsector de la hostelería**, comprendiendo dicho subsector bares, restaurantes y hoteles en todas sus categorías, lo que supone un 6% menos que el año anterior. En la evolución del número de establecimientos de este sector pueden observarse dos dinámicas distintas:

- Por una parte, su importancia relativa con respecto al total de establecimientos de Jerez muestra un irregular pero sostenido descenso, situándose en 2007 en el 8,7%.

- Por otra parte, su peso relativo en relación con el total de establecimientos de hostelería de la provincia viene aumentando de forma constante desde 2004, viniendo a representar en 2007 el 14,4% del total

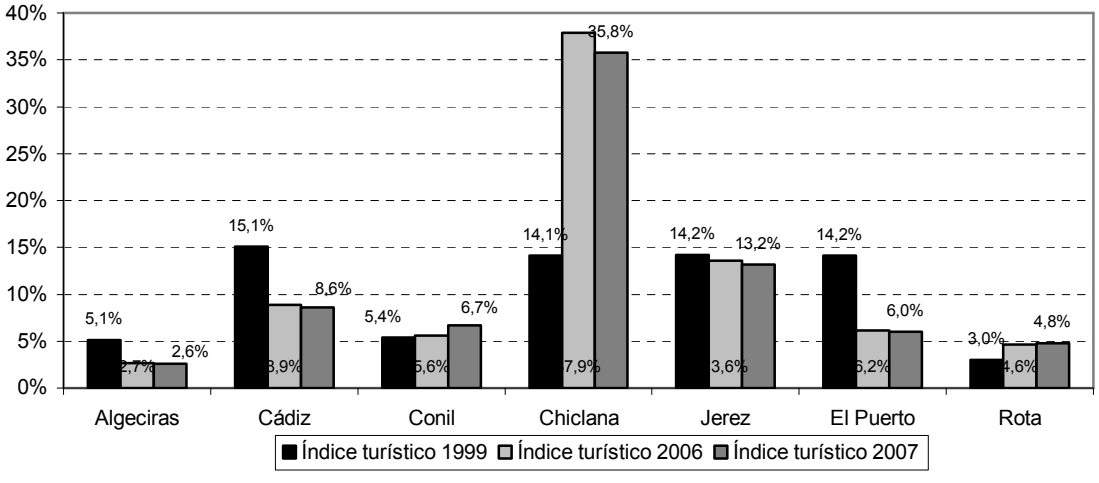
Gráfico 3.5.12. Establecimientos de hostelería en Jerez



Fuente: IEA

El **Índice Turístico incluido en El Anuario Económico de La Cai**xa, 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 hostelería, muestra cómo en el año 2007 el Municipio de Jerez absorbe el 13,2% 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 el 35,8% de la actividad turística de la provincia.

Gráfico 3.5.13. Distribución de la actividad turística en la provincia de Cádiz, 1999-2007



Fuente: Anuario Económico de España de La Caixa

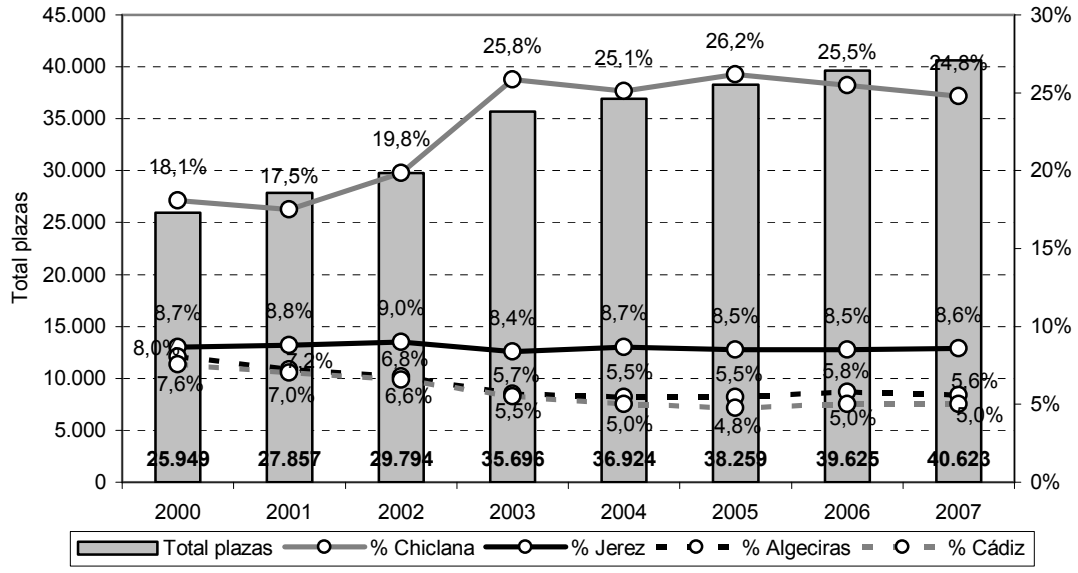
Analizando la evolución del Índice Turístico, se constata que Jerez ha experimentado una leve disminución en su participación en la actividad turística de la provincia, al pasar del 14,2% de

1999 al mencionado 13,2% de 2007. En este sentido, los municipios con participación relevante en la actividad turística gaditana que mejoran su posición entre 1999 y 2007 son Conil y Rota, mientras que Algeciras, Cádiz, Chiclana, Jerez y El Puerto pierden en mayor o menor medida cuota de participación en el turismo provincial.

La jerarquía establecida por el Índice Turístico de La Caixa queda confirmada atendiendo a la **distribución relativa de las plazas hoteleras** en Cádiz. En el año 2007, Chiclana concentra el 24,8% de las 40.623 plazas hoteleras existentes en la provincia de Cádiz. Jerez ocupa en esta relación el segundo puesto por orden de importancia, al contar con el 8,6% de las plazas hoteleras de la provincia, situándose considerablemente por encima de la proporción de las existentes en los otros dos grandes municipios de la provincia, Cádiz y Algeciras.

La tendencia que presentan las dinámicas de plazas hoteleras en estos municipios es dispar. Mientras que en Chiclana (después del aumento en el número de plazas producido entre 2001 y 2003 conforme se establecían nuevos complejos hoteleros), Cádiz y Algeciras hay un claro proceso de disminución de sus respectivos pesos relativos, en Jerez la tendencia es de mantenimiento en los niveles de años anteriores o incluso de un leve aumento de su posición relativa.

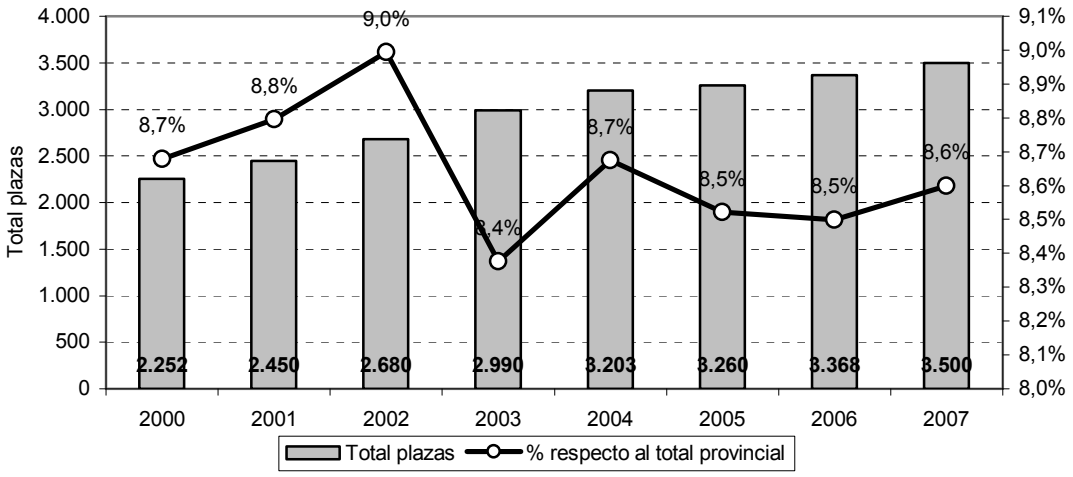
Gráfico 3.5.14. Plazas hoteleras en la provincia de Cádiz



Fuente: IEA; Observatorio Turístico de la Provincia de Cádiz

En términos de **número absoluto de plazas hoteleras**, en los últimos siete años Jerez ha visto cómo su número aumentaba un 55,4%, pasando de 2.252 en 2000 a las 3.500 plazas con que cuenta en 2007. 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, que en los años sucesivos se recupera con una tendencia que como ya se ha indicado apunta hacia un incremento de la importancia del turismo en Jerez en los próximos años.

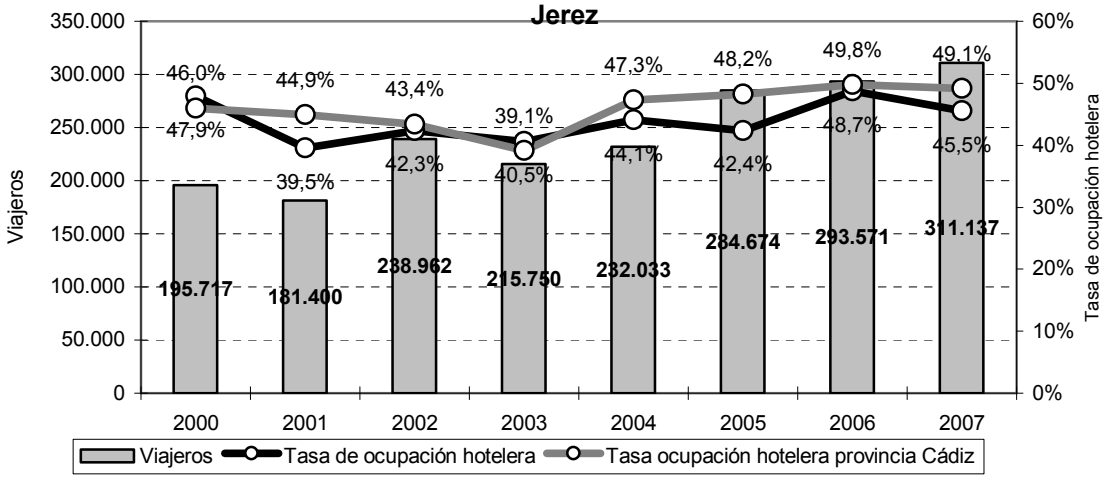
Gráfico 3.5.15. Plazas hoteleras en Jerez



Fuente: IEA; Observatorio Turístico de la Provincia de Cádiz

El **número de viajeros alojados** en establecimientos hoteleros de Jerez ha ido en constante aumento desde el año 2003 hasta situarse en 311.137 viajeros alojados en 2007, dato que supone un máximo histórico para el municipio. Los datos de 2005 y 2006, que apuntaban a que en Jerez se podría estar produciendo 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 existan acontecimientos puntuales que hayan podido alterar esta tendencia, quedan confirmado con el registro de 2007 que supera ampliamente la barrera de los 300.000 viajeros alojados.

Gráfico 3.5.16. Viajeros alojados y tasa de ocupación hotelera en Jerez

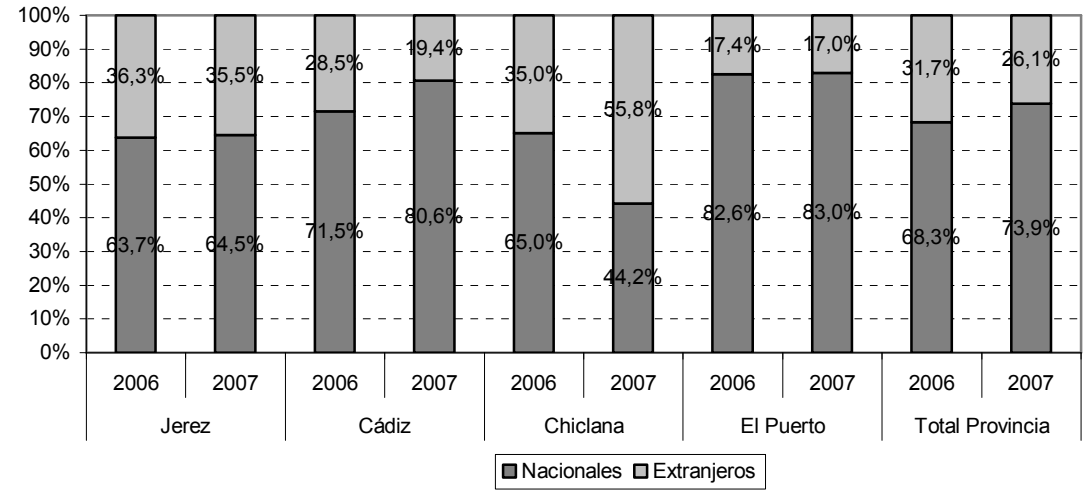


Fuente: Ayuntamiento de Jerez; Observatorio Turístico de la Provincia de Cádiz

La **tasa de ocupación hotelera** registró en Jerez en el año 2007 un leve descenso, provocado por un mayor ritmo de incremento de plazas que de viajeros alojados, lo que situó su valor en 45,5%. No obstante, el hecho de que la tasa de ocupación hotelera de Jerez se mantenga por encima del 45% viene a confirmar el excelente momento que vive la actividad turística local.

La **tipología de los viajeros según su procedencia** revela que Jerez mantiene 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 de Chiclana, en la que el peso relativo de los viajeros extranjeros es considerablemente mayor que el de los nacionales. En el año 2007 el 35,5% de los viajeros en Jerez eran extranjeros, porcentaje muy superior a la media provincial (26,1% de extranjeros) y sólo superado por Chiclana (con el 55,8% de viajeros extranjeros).

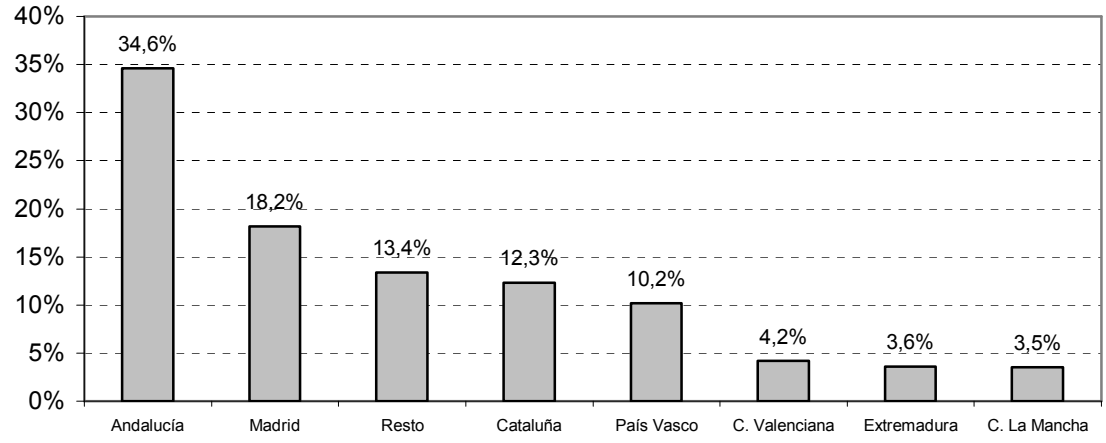
Gráfico 3.5.17. Viajeros en la provincia de Cádiz según su procedencia



Fuente: Observatorio turístico de la provincia de Cádiz

La identificación del **origen de los visitantes nacionales** a través de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que en 2007 el 34,6% de los visitantes nacionales que recibe Jerez son residentes en Andalucía, porcentaje que ha aumentado sensiblemente con respecto al de 2006 (33,9%). En todo caso, el orden jerárquico por comunidades autónomas de origen de los visitantes a Jerez no ha mostrado variaciones a lo largo de los últimos años: a Andalucía le siguen las cuatro regiones con mayor nivel económico y por lo tanto, las que mayor gasto realizan en turismo, como son Comunidad de Madrid (18,2%), Cataluña (12,3%), País Vasco (10,2%) y Comunidad Valenciana (4,2%).

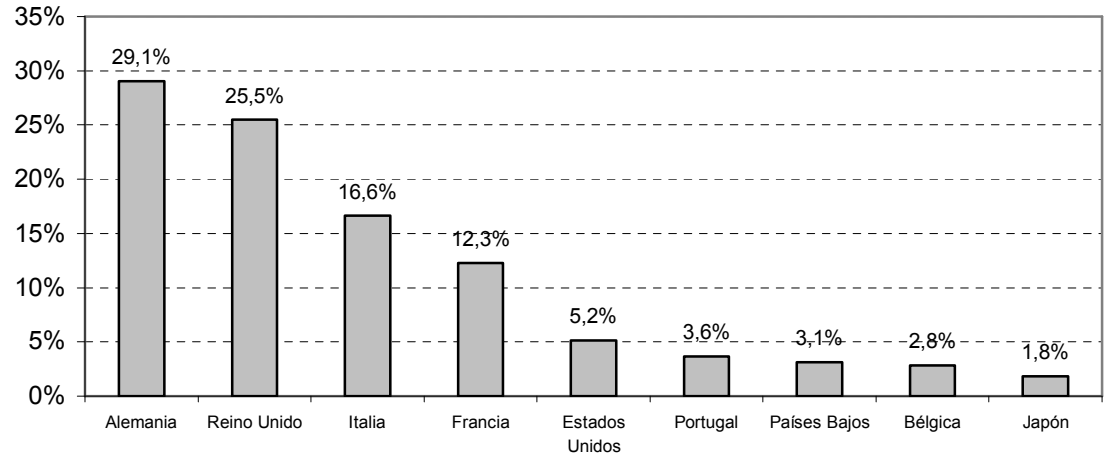
Gráfico 3.5.18. Origen de los visitantes nacionales a Jerez, 2007



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

El análisis del origen de los **visitantes extranjeros**, siempre según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, evidencia que Alemania (29,1%) y Reino Unido (25,5%) concentran casi la mitad de los visitantes a Jerez en 2007. A cierta distancia de estas dos nacionalidades se sitúan Italia (16,6%), Francia (12,3%) y Estados Unidos (5,2%). En relación con la distribución por nacionalidades de los visitantes extranjeros, en el año 2007 se han producido dos circunstancias relevantes. Por una parte, Alemania sustituye al Reino Unido como el país que más visitantes envía a Jerez por primera vez en la historia. Por otra parte, Estados Unidos ya es la quinta nacionalidad por número de visitantes, adelantando dos posiciones en un solo año.

Gráfico 3.5.19. Origen de los visitantes extranjeros a Jerez, 2007

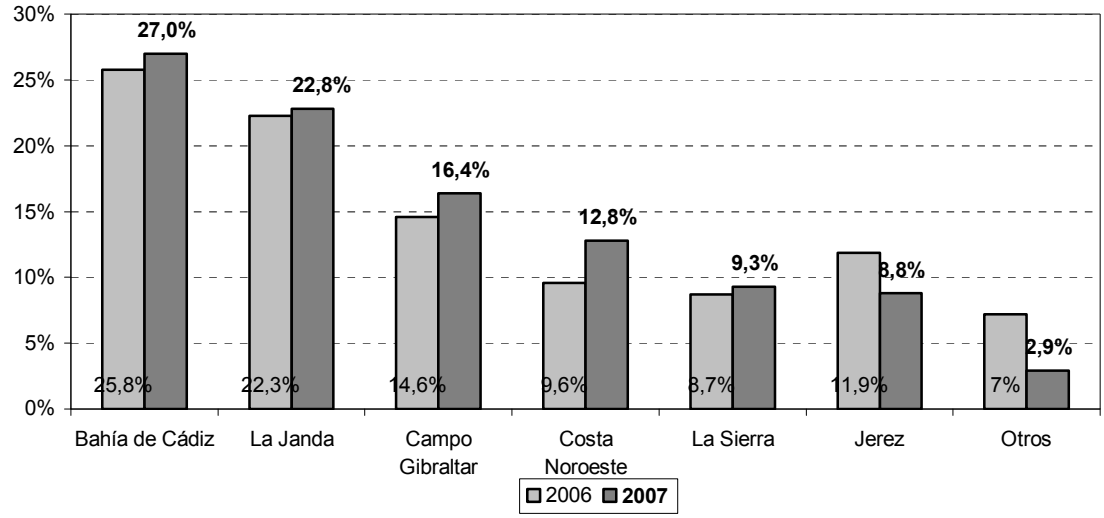


Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Los datos hasta ahora expuestos muestran que el sector turístico de Jerez ha vivido en 2007 un año de expansión. Sin embargo, estos buenos resultados no deben ocultar la principal asignatura pendiente del municipio: conseguir avanzar posiciones como destino principal.

La diversificación y ampliación de su oferta turística ha permitido a Jerez captar gran parte del turismo de litoral y de golf que llega a la provincia, pero esta captación suele ser efímera, puesto que los turistas continúan eligiendo mayoritariamente otras zonas de la provincia para alojarse y a partir de ahí visitar destinos turísticos como es el caso de Jerez. Así lo demuestran los datos de 2007 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 27,0% del total, los de La Janda, con el 22,8% y los del Campo de Gibraltar, 16,4%. Jerez queda situado en sexto lugar, siendo la ciudad de residencia del 8,8% de los visitantes a la provincia de Cádiz.

Gráfico 3.5.20. Lugar de residencia de los visitantes a la provincia de Cádiz

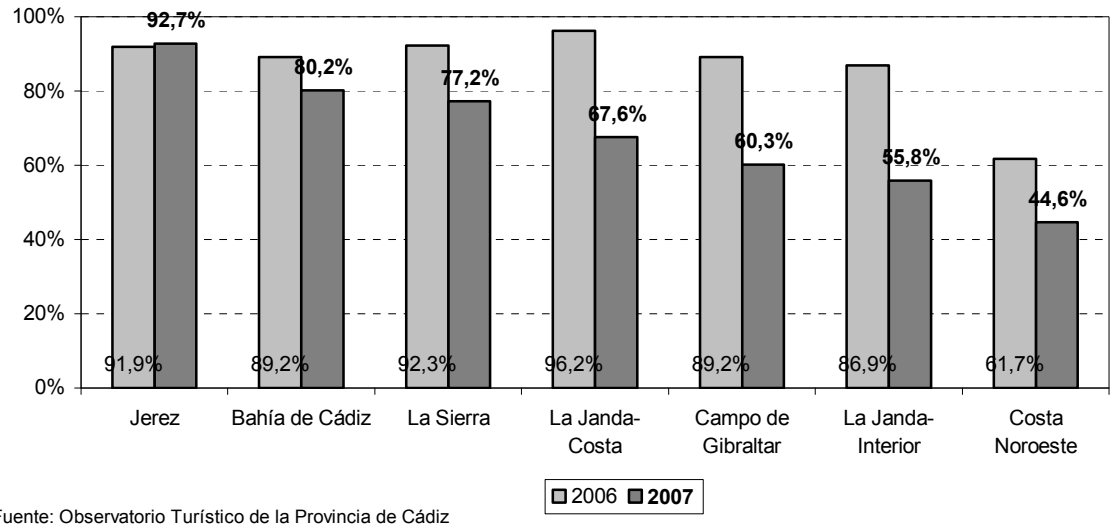


Fuente: Observatorio Turístico de la Provincia de Cádiz

El dato más desfavorable para Jerez es que el porcentaje de visitantes a la provincia que residen en Jerez ha descendido sensiblemente con respecto al registrado en 2006, pasando del 11,9% de dicho año al ya indicado 8,8% de 2007, siendo el único espacio turístico gaditano en el que disminuye el porcentaje en el último año.

Frente a los datos de lugar de residencia, los resultados que arroja la **encuesta de intención manifiesta de regresar** del Observatorio Turístico de la Provincia de Cádiz en 2007 son excelentes para Jerez. Este municipio aparece como el destino turístico de la provincia más valorado por los visitantes, ya que el 92,7% de los mismos manifiesta su intención de regresar. La diferencia de Jerez con el resto de destinos turísticos de la provincia es considerable, puesto que tan sólo el 80,2% de los visitantes de la Bahía de Cádiz y el 77,2% de los de la Sierra (los dos destinos que siguen a Jerez en esta clasificación) manifiestan su intención de regresar a estos destinos. Además, Jerez es el único destino gaditano en el que mejoran los registros con respecto a los datos de 2006, ya que en el resto de espacios turísticos gaditanos analizados (Bahía de Cádiz, la Sierra, la Janda litoral, Campo de Gibraltar y la Janda interior) disminuye el porcentaje de visitantes que tienen previsto regresar.

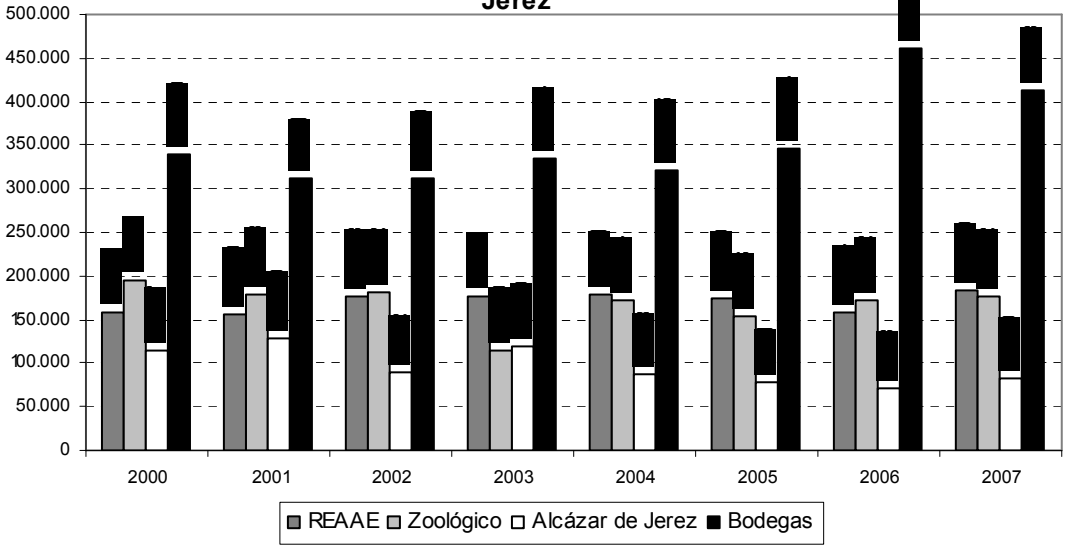
Gráfico 3.5.21. Intención manifiesta de los visitantes de regresar a los destinos turísticos de la provincia de Cádiz



Fuente: Observatorio Turístico de la Provincia de Cádiz

El buen momento de la actividad turística jerezana en 2007 se ha basado en la difusión de una oferta turística alternativa a la de *sol y playa* que predomina en la provincia de Cádiz y por supuesto, a la imagen de calidad que se ha asociado a dicha oferta. En este sentido, Los **principales atractivos** que componen la oferta local son, por número de visitantes, las Bodegas, la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre (REAAE), el Zoológico y el Alcázar de Jerez. Este grupo de atracciones turísticas han venido recibiendo, en conjunto, unas 750.000 visitas anuales, cifra que experimentó un importante aumento en 2006 con un total de 864.233 visitas y que se ha consolidado en 2007 con 856.068.

Gráfico 3.5.22. Vistantes a las principales atracciones turísticas de Jerez



Fuente: Ayuntamiento de Jerez, Delegación de Fomento

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 registran anualmente volúmenes menores de visitantes (100.000 en 2006 y 120.000 en 2007), pero que por sus particulares características juegan un papel decisivo a la hora dotar de una mayor singularidad a la oferta turística jerezana y tienen un enorme potencial de crecimiento a medio plazo.

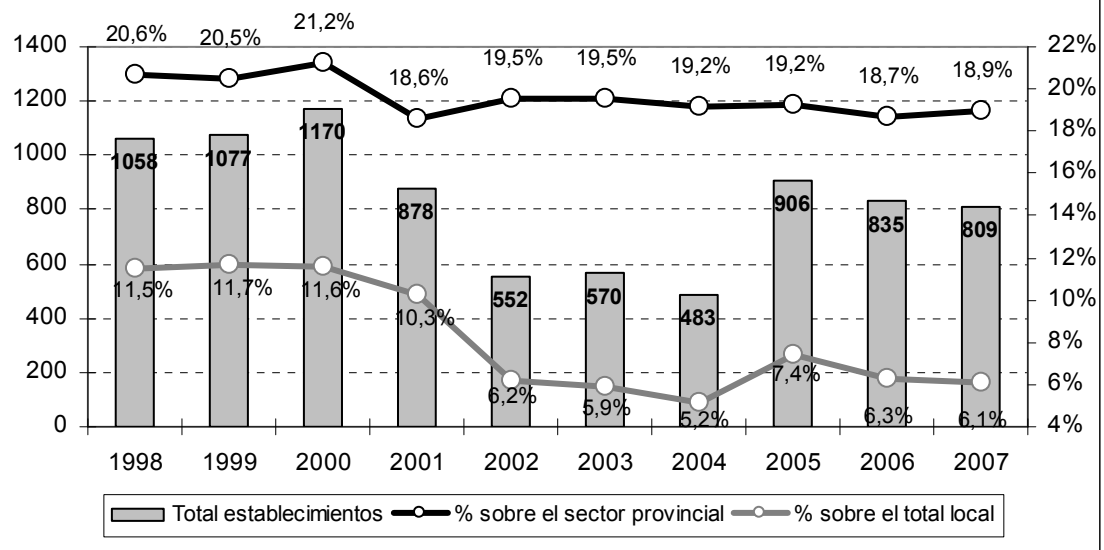
Mención aparte merecen otros dos elementos de atracción turística. En primer lugar, el Circuito de Velocidad, cuya indudable relevancia debe medirse no sólo por el volumen de público que genera, 478.000 asistentes en 2006 y 497.000 en 2007, sino por la capacidad de difusión de la imagen y la oferta turística 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 50.000 visitantes anualmente.

3.5.3. Transporte

El sector del transporte suele jugar un papel estratégico en cualquier sistema económico. Al tratarse de un servicio complementario indispensable para la mayor parte de las actividades económicas y un servicio básico para los ciudadanos en general (tanto desde la vertiente del transporte de pasajeros como del abastecimiento), este sector es un excelente indicador para medir el nivel de actividad de un territorio determinado.

En Jerez hay registrados en 2007 un total de 809 **establecimientos de transporte**, que representan el 6,1% del total de establecimientos del Municipio y el 18,9% de los establecimientos de transporte de la provincia de Cádiz. La tendencia que muestra la evolución del 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 mantenimiento o un ligero incremento de su peso con respecto a los establecimientos del sector en la provincia.

Gráfico 3.5.23. Establecimientos de transporte en Jerez



Fuente: IEA

La evolución reciente del número absoluto de establecimientos de transporte en el Municipio ha estado condicionada por dos procesos exógenos (que nada han tenido que ver con la evolución el mercado pero que han influido en el mismo de forma decisiva):

- El cambio en la metodología de contabilización de establecimientos implantada por el Instituto de estadística de Andalucía (IEA) en 2005, que hizo aflorar un considerable número de establecimientos en todos los sectores, pero que en el caso del transporte, dada su particular naturaleza (en muchos casos el establecimiento es el propio camión) fue más acusado.

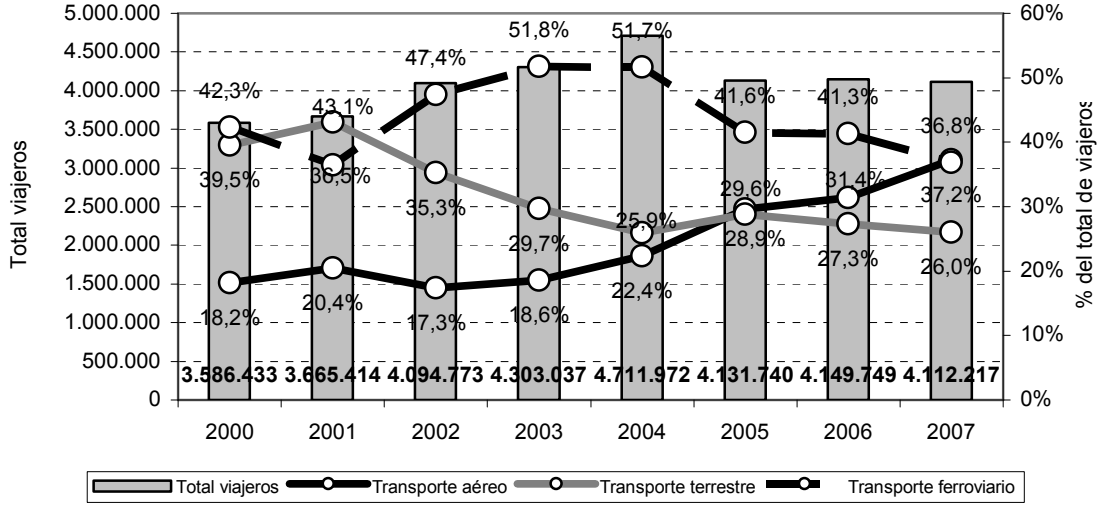
- La implementación de las disposiciones contenidas en la modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres que ha obligado a concentrarse a la mayoría de las empresas de transporte de menor dimensión y es la causa de que el número absoluto de establecimientos venga descendiendo en los últimos tres años.

Las **cifras globales de transporte de pasajeros** en Jerez indican que en el año 2007 un total de 4.112.217 viajeros, cifra levemente inferior a la de 2006, transitaron a través de las principales infraestructuras de transporte del Municipio (Aeropuerto, Estación de RENFE y Estación de Autobuses). En este año 2007 se da la particular circunstancia de que por primera vez en la historia, el peso relativo de los pasajeros de transporte aéreo (37,2% del total de pasajeros) supera al ferroviario (36,8%), lo que constituye un acontecimiento de gran importancia, por ser indicativo de varios procesos:

- De una traslación de la demanda de transportes desde el ferroviario hacia el aéreo, a lo cual ha contribuido la proliferación de líneas aéreas de bajo coste y las consiguientes disputas comerciales frente al mercado prácticamente monopolístico que mantiene RENFE.

- Del incremento de entidad que está adquiriendo el Aeropuerto de Jerez, derivado del auge del sector turístico que vive la provincia de Cádiz.

Gráfico 3.5.24. Movimiento de pasajeros en Jerez



Fuente: Dirección General de Aviación; RENFE-Gerencia Territorial Sur; Ayuntamiento de Jerez

Por su parte, el transporte terrestre continúa con su progresiva pérdida de importancia relativa en el volumen de pasajeros transportados en Jerez. Si en el año 2000 dos de cada cinco viajeros (el 39,5%) en el municipio elegían el transporte terrestre, en el año 2007 lo hacen uno de cada cuatro (el 26,5%).

3.5.3.1 Transporte terrestre

Pese al indicado descenso que viene experimentando en los últimos años el volumen de personas que utilizan el transporte terrestre en sus desplazamientos, en Jerez y su entorno coexisten una serie de factores geográficos y sociológicos que hacen que este tipo de transporte siga teniendo una particular importancia en las comunicaciones de la provincia. Dichos factores son los siguientes:

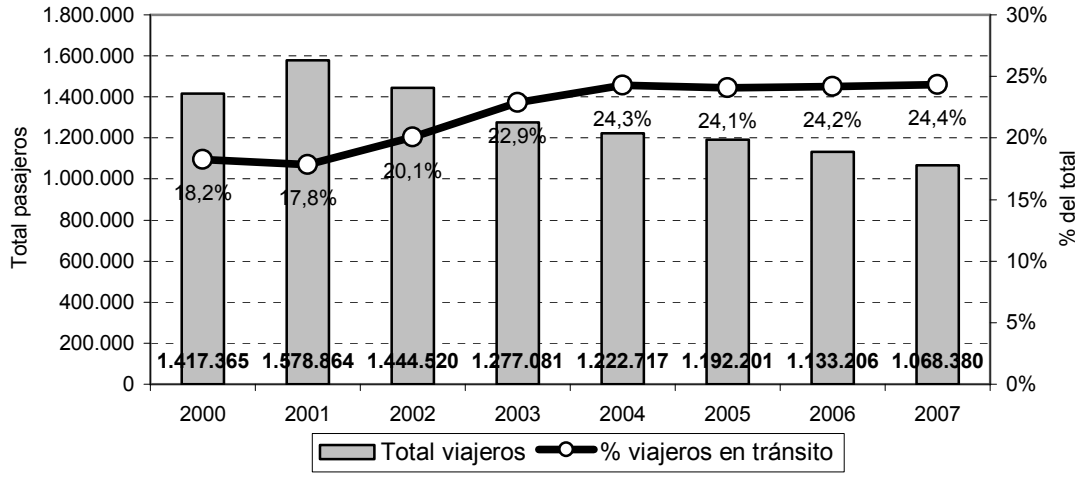
- La gran extensión del municipio de Jerez, unida a la existencia de varias entidades locales autónomas y barriadas rurales, en la que se asienta un significativo volumen de población cuyo único medio de desplazamiento es el transporte público.

- Para los municipios de la Costa Noroeste y la Sierra, el único medio de transporte público interurbano es por carretera, a través de vías cuyo centro radial se ubica en Jerez.

- En relación con lo anterior, la concentración en Jerez de los principales ejes viarios de rango regional y nacional y comarcal de la provincia de Cádiz, que hace del municipio un lugar de tránsito de viajeros por carretera.

En el año 2007 un total de 1.068.380 personas circularon a través de la **Estación de Autobuses de Jerez**, cantidad que es un 5,7% inferior a la de 2006 y confirma el paulatino descenso en el número de viajeros por carretera que se ha venido registrando tanto en Jerez como en el conjunto de la provincia de Cádiz a lo largo de los últimos ocho años.

Gráfico 3.5.25. Transporte interurbano de pasajeros en la Estación de Autobuses de Jerez



Fuente: Delegación de Seguridad y Circulación, Ayuntamiento de Jerez

La evolución de la proporción de viajeros en tránsito en la Estación de Autobuses de Jerez constituye una evidencia de la importancia que está adquiriendo esta estación como centro del transporte por carretera de la provincia de Cádiz. A pesar de que como ya se ha indicado, el volumen total de pasajeros ha ido descendiendo desde el año 2001, el peso relativo de los pasajeros en tránsito con respecto al total se ha incrementado progresivamente, pasando del 17,8% de 2001 al 24,4% de 2007, registro que constituye un máximo histórico.

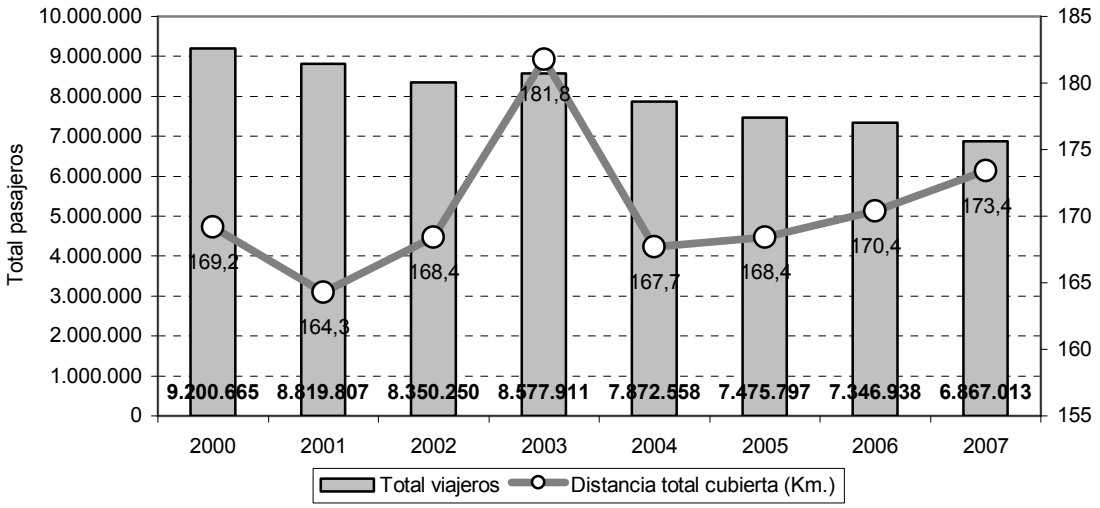
En relación con el **transporte urbano de pasajeros**, los datos ofrecidos por la Delegación de Recursos, Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Jerez ponen de manifiesto que continúa la tendencia a la baja en el número de usuarios. En 2007 viajaron en los autobuses urbanos de Jerez un total de 6.867.013 personas, lo que representa un descenso del 6,5% con respecto a 2006 y del 25,4% con respecto al año 2000. Este descenso en el número de usuarios del transporte urbano se explica por la mayor utilización de vehículos privados, que tiene su origen en dos circunstancias.

- El incremento en el parque de automóviles que ha traído consigo el desarrollo económico que ha experimentado la sociedad jerezana en los últimos años.

- El proceso de expansión urbanística del núcleo urbano de Jerez, con la aparición de nuevas zonas residenciales que han incrementado las distancias entre espacios urbanos y los desplazamientos dentro de la ciudad.

Ambas circunstancias están provocando que aumenten los problemas de movilidad de los ciudadanos y en última instancia se multipliquen los problemas de sostenibilidad urbana. En este sentido, el Ayuntamiento de Jerez viene realizando una fuerte apuesta dirigida a potenciar el transporte urbano de pasajeros con el objetivo de favorecer la movilidad ciudadana. Para ello, en los últimos años ha aumentado el número total de líneas, desde las 13 líneas existentes en 2003 a las 20 líneas existentes en el año 2007, se ha incrementado el parque de vehículos hasta los 48 de que dispone en 2007 y se ha aumentado la distancia total cubierta por la red de líneas de transporte urbano, lo que ha supuesto que los tiempos medios de espera en todas las paradas se hayan reducido considerablemente y en definitiva, se haya hecho este servicio más accesible y cómodo para el público.

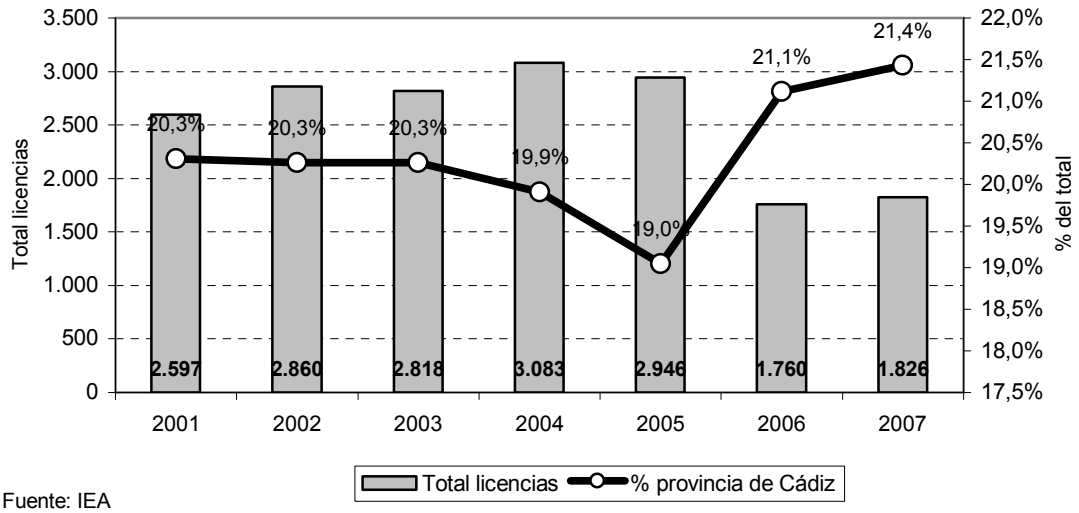
Gráfico 3.5.26. Transporte urbano de pasajeros en Jerez



Fuente: Delegación de Recursos, Seguridad Ciudadana y Movilidad, Ayuntamiento de Jerez

En relación con el **transporte de mercancías por carretera**, el número de licencias existente en Jerez en 2007 es de 1.826 lo que representa un incremento del 3,7% en relación a 2006. Después del importante descenso en el número de licencias registrado en el año 2006, fruto de los cambios introducidos en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que ha 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, el volumen absoluto de licencias en Jerez ha retomado el ritmo de crecimiento.

Gráfico 3.5.27. Licencias de transporte de mercancías por carretera en Jerez



Fuente: IEA

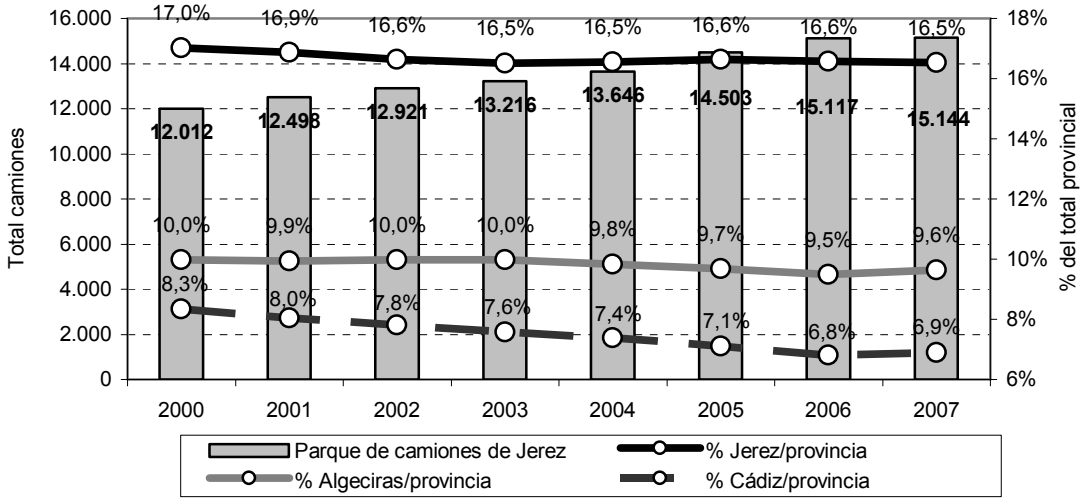
El proceso de concentración de licencias de transporte ha traído consigo que Jerez pase de representar el 19% del total de licencias de toda la provincia en los años anteriores al cambio en la normativa, a tener el 21,4% de dichas licencias en 2007. Esto se ha debido a dos razones, principalmente:

- En Jerez existe una mayor concentración de empresas capacitadas para asumir los requisitos técnicos del nuevo marco legal del transporte de mercancías por carretera.

- El aumento en la dimensión media de las empresas ha provocado una tendencia a la relocalización de las mismas en los espacios económicos con mayor accesibilidad y capacidad logística de la provincia (Jerez y Algeciras, especialmente).

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 15.144 vehículos en 2007, que representan el 16,5% del total de vehículos pesados de la provincia. El peso relativo del parque jerezano de este tipo de vehículos está situado a una considerable distancia de los municipios de Algeciras y Cádiz, que con el 9,6% y 6,9%, del total de vehículos, respectivamente, siguen a Jerez en esta jerarquía.

Gráfico 3.5.28. Parque de vehículos de transporte de mercancías en Jerez

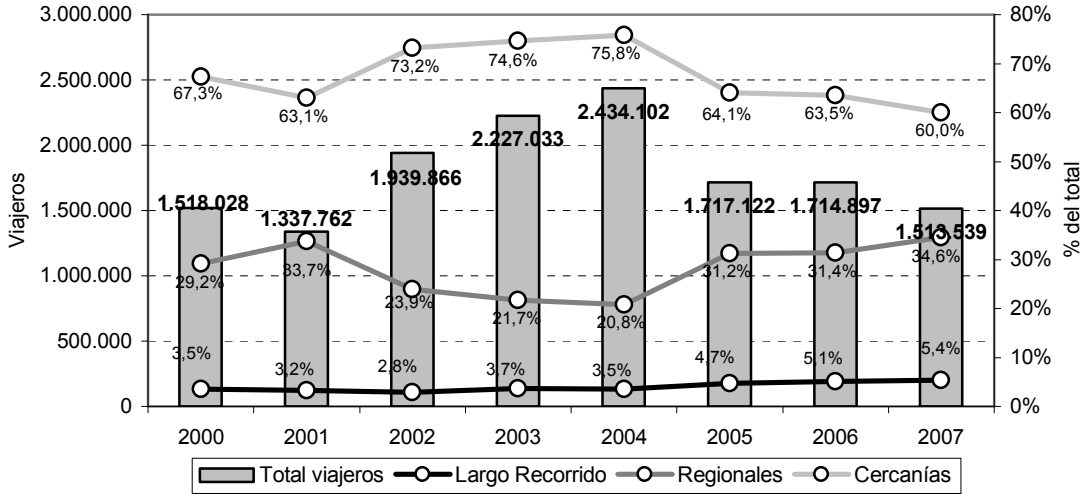


Fuente: Anuario Económico de España de La Caixa

3.5.3.2 Transporte ferroviario

El **transporte ferroviario de pasajeros** registró en el año 2007 en Jerez una cifra total de 1.513.539 usuarios, un 11,7% menos que en 2006. El flujo de pasajeros a través de la Estación de Ferrocarril de Jerez viene descendiendo de forma constante desde hace cuatro años, provocado exclusivamente por la caída en el volumen de usuarios de los trenes de cercanías, que entre 2004 y 2008 ha perdido el 50,7% de viajeros. Frente a este fuerte descenso en los viajeros de cercanías, el número de usuarios de los servicios regionales y de largo recorrido se mantuvo constante, con variaciones en ese mismo periodo de +3,5% y -3,2%, respectivamente.

Gráfico 3.5.29. Tráfico ferroviario de pasajeros en Jerez

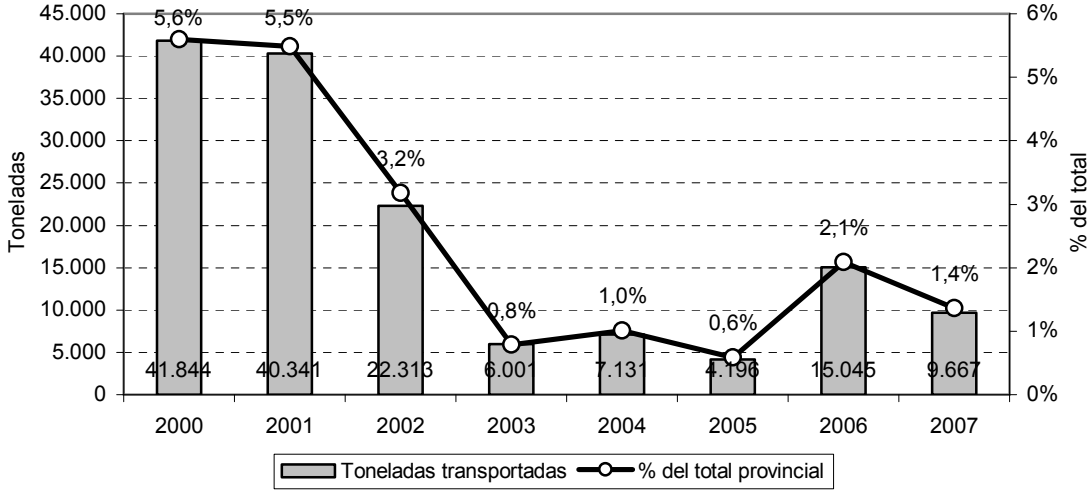


Fuente: Gerencia Territorial Sur, RENFE

De acuerdo con esta dinámica, el peso relativo del transporte de cercanías alcanzó en 2007 su mínimo histórico, con el 60% del total de viajeros (cuando cuatro años antes representaba el 75,8%), mientras que tanto el Largo Recorrido como los Regionales vieron incrementar su importancia, hasta situarse en el 5,4% y 34,6% de los viajeros, respectivamente.

Con respecto al **transporte ferroviario de mercancías**, la Gerencia Territorial Sur de RENFE registró un total de 9.667 toneladas de mercancías operadas desde Jerez en 2007, cifra inferior a la punta de actividad registrada en 2006 y que representa aproximadamente el 1,4% del total de mercancías transportadas por ferrocarril en la provincia de Cádiz.

Gráfico 3.5.30. Tráfico ferroviario de mercancías en Jerez



Fuente: Gerencia Territorial Sur, RENFE

La escasa importancia relativa del volumen de mercancías operado a través de la Terminal de la Ciudad del Trasporte de Jerez se explica porque en el municipio jerezano se carga

exclusivamente mercancía a granel, mientras que el transporte ferroviario de contendores (que supone el 95% del transporte total) se concentra en Algeciras y El Puerto de Santa María.

De hecho, en la dinámica del volumen de mercancías operado a través de Jerez puede comprobarse cómo desde el año 2000 ha venido descendiendo su actividad, hasta alcanzar el mínimo en 2003, año que coincidió con la entrada en servicio de la Terminal de Mercancías de la Ciudad del Transporte.

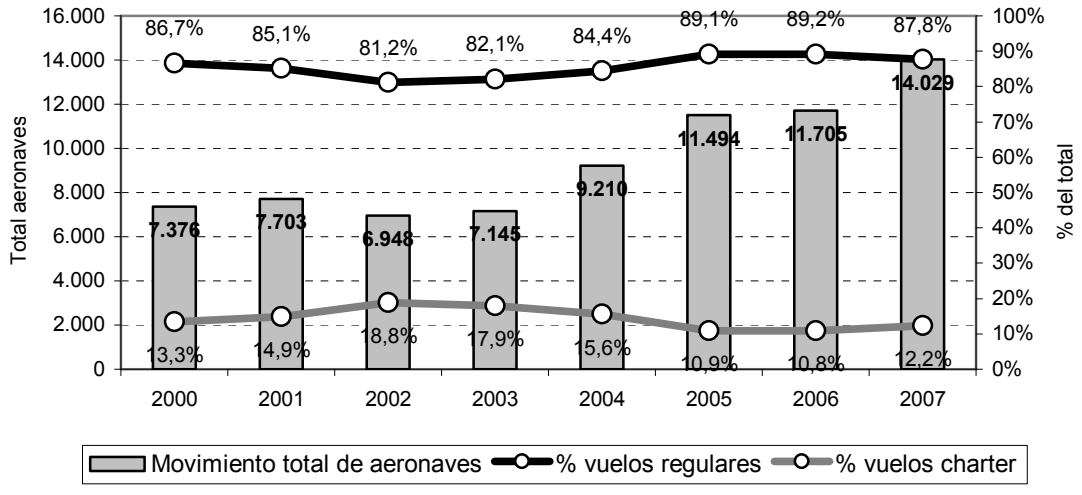
En este sentido, resulta digno de mención que RENFE continúe operando contenedores en la Bahía de Cádiz a través de la Terminal de El Puerto de Santa María (cuyas instalaciones han perdido capacidad operativa al estar plenamente insertadas dentro de la malla urbana), cuando dispone de un centro de operaciones en uno de los espacios empresariales más modernos y con más accesibilidad de la provincia de Cádiz, como es la Ciudad del Transporte.

3.5.3.3 Transporte aéreo

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 14.029 en 2007, lo que supone un crecimiento del 102% en tan sólo 4 años.

Tan remarcable como 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 chárter, situándose en 2007 en el 87,8% del total de aeronaves. 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.

Gráfico 3.5.31. Movimiento de aeronaves comerciales en el Aeropuerto de Jerez

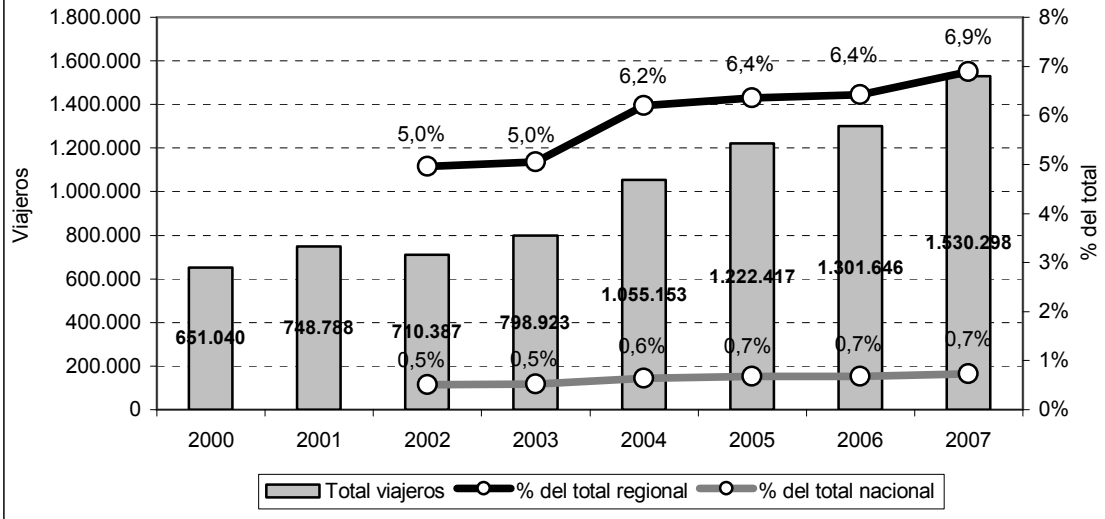


Fuente: Dirección General de Aviación Civil

Con respecto al **tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Jerez**, según la Dirección General de Aviación Civil, en el año 2007 el Aeropuerto de Jerez registró un tráfico total de 1.530.298 pasajeros, cifra que es un 17,5% superior a la registrada en 2006 y evidencia el buen momento

que vive el turismo provincial. Jerez absorbe en 2007 casi el 7% del tráfico comercial de pasajeros de Andalucía y el 0,7% del tráfico nacional, en unas proporciones que muestran una clara tendencia al alza e indican que el Aeropuerto de Jerez está ganando entidad en el contexto aéreo nacional.

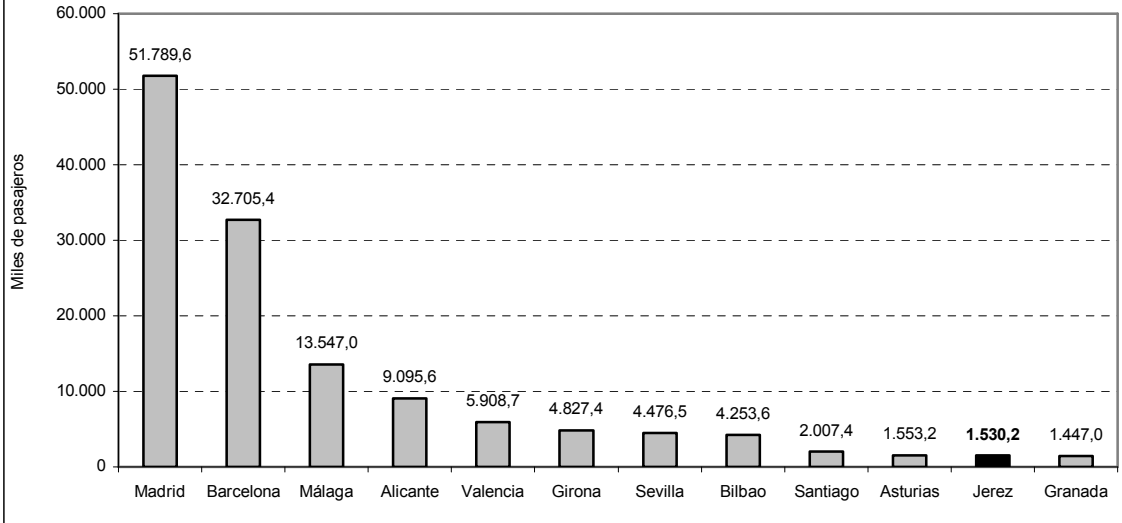
Gráfico 3.5.32. Tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Jerez



Fuente: Dirección General de Aviación Civil

En este sentido, el Aeropuerto de Jerez se sitúa en 2007 como el tercer aeropuerto de Andalucía y el undécimo de la Península Ibérica por volumen de pasajeros, en una clasificación liderada por Madrid, Barcelona y Málaga y en la que Jerez ha adelantado dos posiciones con respecto a la que ocupaba en el año 2006.

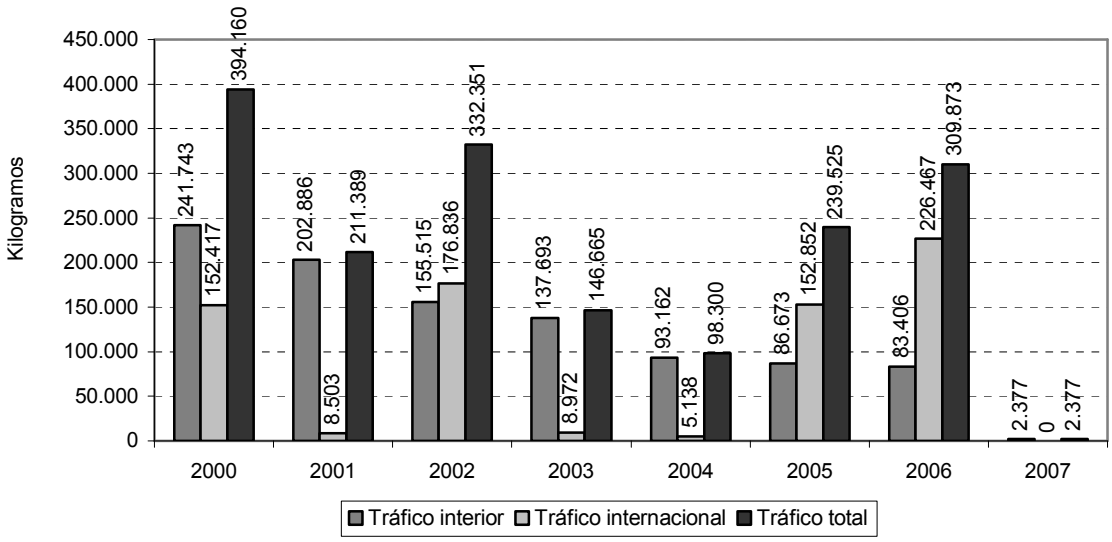
Gráfico 3.5.33. Aeropuertos de la Península Ibérica por volumen de pasajeros, 2007



Dirección General de Aviación Civil

El **transporte de mercancías a través del Aeropuerto de Jerez**, ha estado condicionado en 2007 por las obras de ampliación de la plataforma comercial que se realizaron durante dicho año y que redujeron el tráfico de mercancías hasta limitarlo a las operaciones realizadas con anterioridad al comienzo efectivo de las obras.

Gráfico 3.5.34. Tráfico de mercancías en el Aeropuerto de Jerez



Fuente: Dirección General de Aviación Civil

De este modo, si en los años anteriores el tráfico total de mercancías ha oscilado entre los 98.300 kilogramos transportados en 2004 y los 309.873 kilogramos de 2006, en el año 2007 tan sólo se operaron 2.377 kilogramos en tráfico interior, registro que debe entenderse puntual y en ningún caso por una bajada en el ritmo de actividad del aeropuerto.

3.5.4. Servicios empresariales

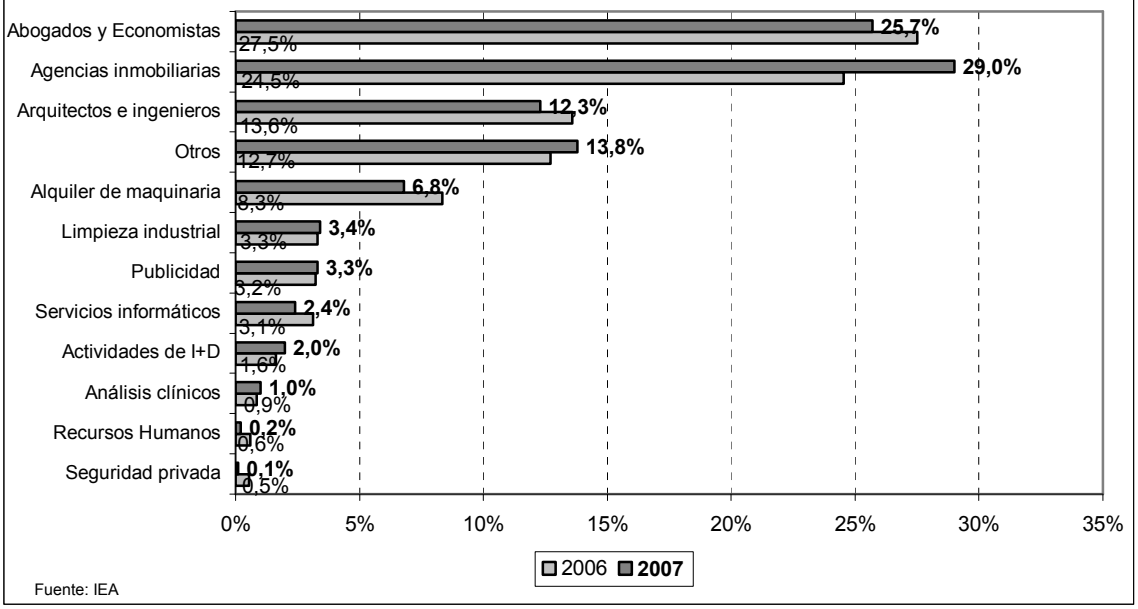
Los servicios empresariales constituyen una rama de actividad del sector servicios que dado el volumen y diversidad de actividades económicas que comprende, constituyen un eficiente indicador para evaluar el ritmo de la actividad económica de su ámbito de actuación y en territorios con cierto carácter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

En Jerez, los 3.033 establecimientos de servicios empresariales registrados en el año 2007 representan el 27,1% del total de establecimientos de servicios existentes en el municipio, lo que los sitúa en segundo lugar, por detrás de la actividad comercial por número de establecimientos en Jerez.

Además, los servicios empresariales fue la rama de actividad terciaria que experimentó el mayor incremento entre 2006 y 2007 en el número de establecimientos (el 31,7%), impulsado principalmente por el crecimiento de los establecimientos de servicios inmobiliarios (+40,1%) y de limpieza industrial (+44,9%).

De este modo, la **distribución de los servicios empresariales por ramas de actividad**, en 2007, proporcionada por el Directorio de Establecimientos con Actividad Económica de Andalucía del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), pone de manifiesto la existencia de los siguientes grupos de actividad:

Gráfico 3.5.35. Establecimientos de servicios empresariales en Jerez por ramas de actividad



Fuente: IEA

- En primer lugar, el grupo formado por las agencias inmobiliarias y los servicios profesionales del Derecho y la Economía, que representaban respectivamente el 29,0% y 25,7% del total de establecimientos de servicios empresariales. Destaca el hecho de que en 2007 el peso relativo de los establecimientos dedicados a servicios inmobiliarios ha superado por primera vez en la historia a la de los servicios profesionales.

- En segundo lugar, el grupo integrado por los servicios técnicos de arquitectos e ingenieros, con el 12,3% del total y los servicios de alquiler de maquinaria (principalmente de la construcción) con el 6,8%.

- Por último, un grupo de actividades de servicios empresariales con menor representación, entre las que se incluyen la limpieza industrial (3,4%), los servicios de publicidad (3,3%) y los servicios informáticos (2,4%).

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.

Tal y como se expresa en el apartado 3.1, la evolución de los últimos años de las líneas de teléfono fijo instaladas en los tres principales núcleos provinciales también sitúan a Jerez en

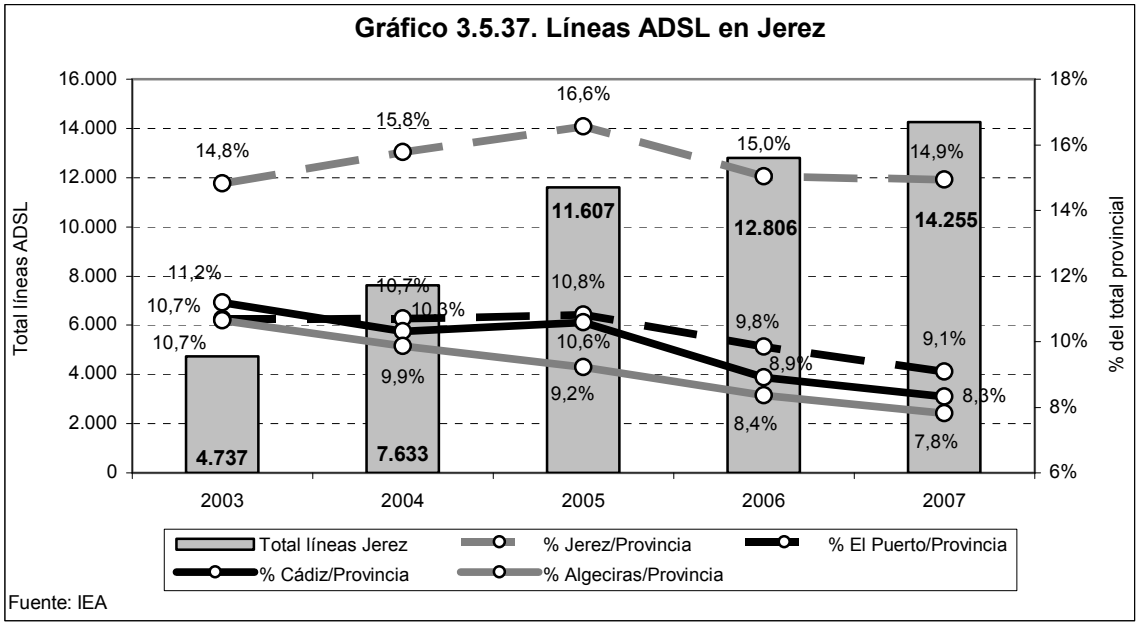
una situación de privilegio, al contar con el 18,2% del total de las 395.862 líneas existentes en la provincia.

Frente al considerable aumento del volumen de líneas de teléfono fijo en Jerez en los últimos diez años tanto en términos absolutos (+20.046 líneas) como relativos (del 17,1% al 18,2% del total provincial), en los otros dos grandes municipios gaditanos, Cádiz y Algeciras, su importancia relativa ha disminuido considerablemente, fruto de un descenso en el número absoluto de líneas en el caso de la capital provincial (-4.086 líneas) y de un ritmo de crecimiento por debajo de la media provincial, en el caso de la cabecera del Campo de Gibraltar (+10% en Algeciras frente al +21% del conjunto de la provincia). (ver cuadro gráfico 3.1.8)

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 14.255 líneas operativas en el año 2007, cifra que representa el 14,9% del total de líneas ADSL de la provincia de Cádiz.

Después de la considerable pérdida de peso relativo de la actividad de banda ancha en Jerez con respecto al conjunto de Cádiz (similar al del resto de las principales ciudades de la provincia) provocada por las implantaciones masivas de líneas de ADSL en los pequeños municipios gaditanos realizadas en 2006, en el año 2007 la importancia relativa de las redes digitales de Jerez se ha estabilizado en el entorno del 15% del total provincial.

Gráfico 3.5.37. Líneas ADSL en Jerez



Fuente: IEA

CLAVES DEL SECTOR SERVICIOS EN JEREZ EN 2007

- En el año 2007, el 84,4% de los establecimientos empresariales de Jerez desarrolla una actividad vinculada al sector terciario.

- En total, hay en 2007 10.641 empresas del sector servicios en Jerez, que representan el 82% de las empresas jerezanas.

- Por ramas de actividad, destaca la enorme importancia de la distribución comercial, mayorista y minorista, que en Jerez representa el 37,8% del total de establecimientos del sector servicios en 2007. Le siguen los servicios empresariales (27,1%), la hostelería (10,3%) y el transporte (7,2%).

- En el periodo 2000-2007 Jerez concentró el 14,5% 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.

- A finales de 2007 el municipio contaba con 9.029 desempleados cuyo último trabajo fue en una actividad del sector servicios, cifra que supone un sensible aumento con respecto a 2006. Jerez concentra en 2007 el 16,9% del total de parados del sector servicios de la provincia de Cádiz.

- Jerez y Cádiz son los únicos municipios gaditanos de gran dimensión en los que, en 2007, la tasa de paro del sector servicios (tomada con respecto a la población total) no ha aumentado.

- El número de establecimientos comerciales se ha reducido en 2007 hasta los 4.230, lo que ha supuesto que su peso relativo disminuya hasta el 31,9% del total de establecimientos de Jerez y el 16,8% de los establecimientos comerciales de la provincia.

- En el año 2007, el Índice Comercial de La Caixa indica que Jerez genera el 20,0% de la actividad comercial de la provincia, a una considerable distancia de los otros dos grandes núcleos urbanos gaditanos, como son Algeciras (14,3%) y Cádiz (13,5%). Destaca especialmente el mayor peso relativo del Índice comercial mayorista en Jerez, con el 23,1% del total de la actividad de distribución comercial mayorista de la provincia

- Jerez cuenta con 93.952 metros cuadrados de superficie de centro comercial en 2007, siendo el municipio gaditano que más superficie comercial dispone (el 29,0% de la superficie de centros comerciales de la provincia).

- El Índice Turístico de La Caixa, indica que en el año 2007 el municipio de Jerez absorbe el 13,2% de la actividad turística de la provincia de Cádiz, ocupando el segundo lugar por orden de importancia, a cierta distancia de Chiclana, que concentra el 35,8% del total.

- Jerez cuenta con el 8,6% de las plazas hoteleras de la provincia, ocupando la segunda posición a nivel provincial.

- El número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de Jerez ha ido en constante aumento desde el año 2003, hasta situarse en 311.137 viajeros alojados en 2007. La tasa de ocupación hotelera de ese mismo año se situó en Jerez en el 45,5%.

- En el año 2007 el 35,5% de los viajeros en Jerez eran extranjeros. La proporción de visitantes extranjeros en Jerez es considerablemente mayor que en los municipios de su entorno.

- Jerez es en 2007, según el Barómetro Turístico de la provincia de Cádiz, el destino turístico de la provincia más valorado por los visitantes, puesto que el 92,7% de los mismos manifiesta su intención de regresar.

- Los principales atractivos turísticos de Jerez registraron en 2007 un total de 856.058 visitantes. Esta cifra, que consolida el resultado de años anteriores, confirma el gran éxito de la diversificación de la oferta turística local impulsada por el Ayuntamiento.

- Las cifras globales de transporte de pasajeros en Jerez indican que en el año 2007 más de 4.112.217 viajeros transitaron a través de las principales infraestructuras de transporte del municipio. Por primera vez en la historia, el transporte aéreo supera al ferroviario en volumen de pasajeros, siendo el medio de transporte más utilizado en el municipio.

- En el año 2007 un total de 1.068.380 personas circularon a través de la Estación de Autobuses de Jerez, cantidad similar a la de 2006. El porcentaje de viajeros en tránsito continúa aumentando.

- El número de licencias de transporte terrestre de mercancías existente en Jerez en 2007 es de 1.826, lo que representa un aumento del 3,7% con respecto al año anterior. Gracias a que en Jerez se están concentrando las grandes empresas de transporte de mercancías por carretera, el peso relativo de su número de licencias viene experimentando fuertes incrementos en los últimos dos años.

- El transporte ferroviario de pasajeros registró en el año 2007 en Jerez una cifra total de 1.513.539 pasajeros, un 11,7% menos que en 2006. Este descenso se ha debido casi exclusivamente a la reducción del número de usuarios de los trenes de cercanías.

- El transporte de mercancías por ferrocarril registró en 2007 un total de 9.667 toneladas de mercancías operadas desde Jerez, cifra inferior a la punta de actividad registrada en 2006 y que representa aproximadamente el 1,4% del total de mercancías transportadas por ferrocarril en la provincia de Cádiz.

- El Aeropuerto de Jerez registró un tráfico total de 1.530.298 pasajeros en 2007, cifra que es un 17,5% superior a la registrada en 2006 y evidencia el buen momento que vive el turismo provincial. el Aeropuerto jerezano se sitúa en 2007 como el tercer aeropuerto de Andalucía y el undécimo de la Península Ibérica por volumen de pasajeros.

- La rama de los servicios empresariales fue la que experimentó el mayor incremento en su número de establecimientos entre 2006 y 2007 (el 31,7%), impulsado principalmente por el crecimiento de los establecimientos de servicios inmobiliarios (+40,1%) y de limpieza industrial (+44,9%).

3.6. Matriz DAFO de la economía de Jerez

En la pasada edición del informe *Jerez: Economía y Sociedad* se realizó, por primera vez, un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (comúnmente conocido como análisis DAFO) que presentaba la economía jerezana, con el objetivo de obtener una visión de conjunto acerca de los puntos críticos de sistema productivo local y de los factores que pueden impulsar su necesario crecimiento.

Como es de suponer, la gran mayoría de los elementos identificados en esta matriz DAFO tienen carácter estructural, es decir, están estrechamente ligados a la realidad productiva de Jerez hasta el punto de formar una parte integrante de la misma y no evolucionan de forma apreciable en el corto plazo. Por este motivo, en la presente edición se ha optado por mantener una matriz DAFO que en lo sustancial y salvo aportaciones puntuales, viene a ser la misma que la del año pasado.

No obstante, también se ha estimado oportuno incorporar a este análisis elementos de carácter coyuntural, esto es, que están vinculados a la evolución de la situación socioeconómica a corto plazo, que en el año 2007 han influido forma positiva o negativa en la economía local y que son los siguientes:

- Entre las **debilidades y/o amenazas coyunturales** se identifican, en primer lugar, la desaceleración de la economía en general y de construcción en particular, considerando la importancia que tiene en la economía local (y provincial) este sector. En segundo lugar, las consecuencias que puede tener para una decena de empresas locales de servicios industriales el cierre de la factoría de Delphi, S.A., en la medida que esta factoría generaba entre el cincuenta y el ochenta por ciento de su volumen de trabajo. En tercer lugar, la actual escasez de oferta de suelo industrial en el municipio (oferta que se limita a 20.000 metros cuadrados en el Parque Agroalimentario), que reduce la capacidad de atraer proyectos empresariales de gran envergadura.

- Entre las **fortalezas y/o oportunidades coyunturales** se cuentan: En primer lugar, la proximidad de la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Jerez, que debe solucionar, entre otras cuestiones, el mencionado déficit de oferta de suelo industrial. En segundo lugar, la importante apuesta realizada por la administración autonómica y central dirigida a la reindustrialización de Jerez y la Bahía de Cádiz, con la asignación de un importante volumen de fondos para el desarrollo de proyectos industriales en estas zonas. Por último, por las expectativas que está generando el proyecto de IKEA en Jerez, expectativas que están atrayendo el interés de muchas empresas foráneas por implantarse en el municipio.

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.	• 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

• 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. • Elevado peso relativo de la economía sumergida. • Excesiva presencia de la Administración Pública en la actividad económica.	capacidad de atracción de proyectos empresariales de envergadura. • Proceso de deslocalización industrial, como consecuencia de estrategias de concentración empresarial o de traslado de centros productivos hacia espacios económicos de países en desarrollo. • 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. • 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 favorezca los intereses de la Comarca de Jerez.
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 *distrito 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

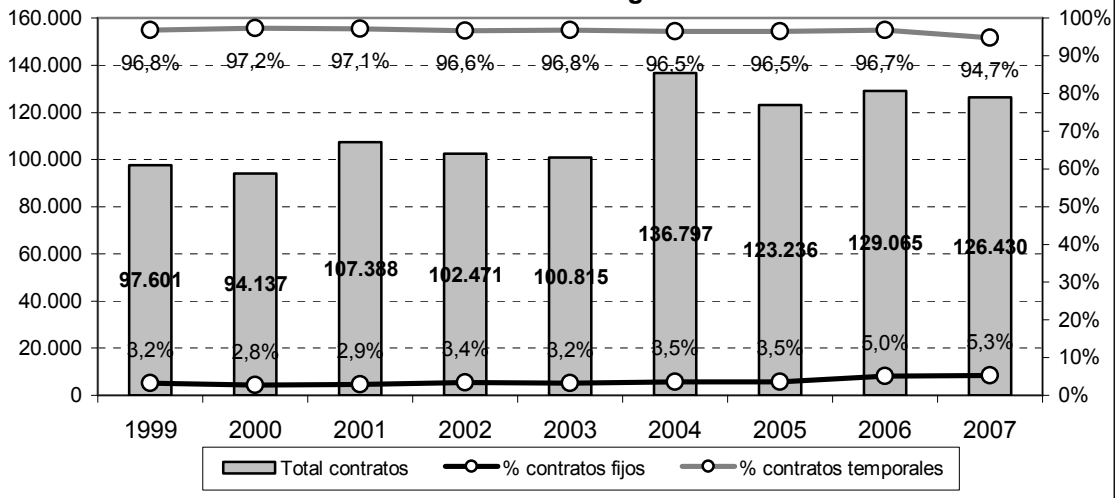
	Comarca de Jerez. • Precios del mercado inmobiliario por debajo de la media provincial, que permiten mayor recorrido en su evolución y representan un factor de amortiguación ante un eventual ciclo recesivo. • Auge de la demanda de segundas viviendas en la provincia de Cádiz. • Implantación en Jerez de 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.

4. Mercado de trabajo

El análisis de las **estadísticas de contrataciones** proporcionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal revela que en el año 2007 se formalizaron en Jerez un total de 126.430 contratos de trabajo, cifra que es tan sólo un 2% inferior a la de 2006 (año en el que se registraron 129.065 contratos). En los últimos años, las contrataciones en Jerez se mantienen por encima de la barrera de los 120.000 contratos pese a la ralentización de la actividad económica detectada en los últimos meses de 2007.

El peso de las contrataciones estables en la dinámica de contratos de Jerez viene presentando un leve pero sostenido aumento desde el año 2000, viniendo a representar en 2007 el 5,3% del total de contrataciones registradas, lo que supone un avance de 0,3 puntos porcentuales con respecto a 2006. En términos absolutos, los contratos estables aumentaron en Jerez en 2007 un 5,8% mientras que los contratos eventuales disminuyeron un 2,5%.

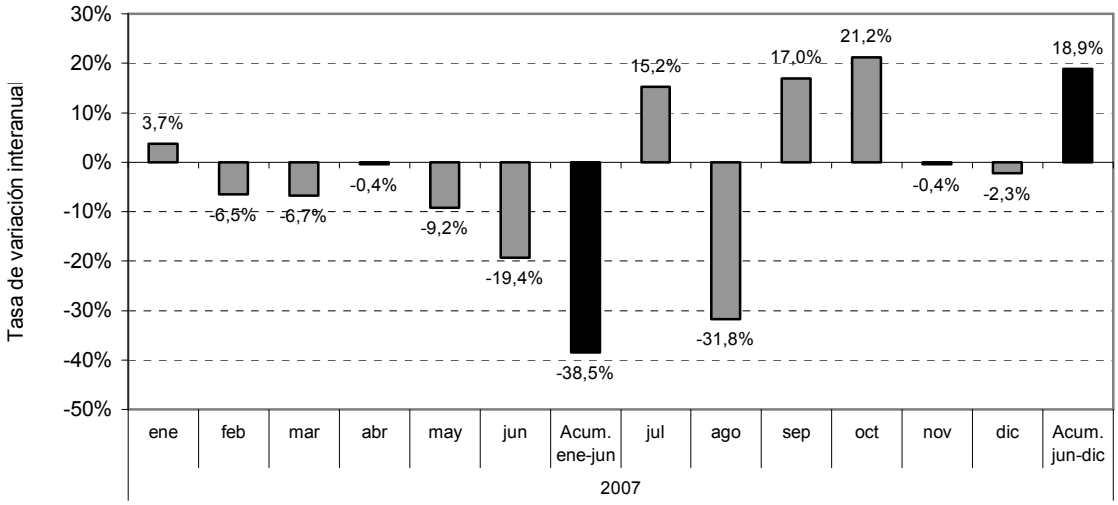
Gráfico 4.1. Contrataciones registradas en Jerez



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

Analizando la **evolución mensual de las contrataciones**, se constata que el aparentemente menor ritmo de actividad económica en los últimos meses de 2007 no se ha correspondido con un menor volumen de contrataciones. Por el contrario, los incrementos en tasas de variación interanual de las contrataciones de septiembre y octubre supusieron que en el acumulado del segundo semestre del año las contrataciones aumentaron casi un 19% interanual, mientras que en el primer semestre descendieron un 38,5%. Este divergente comportamiento entre dinámica económica y laboral lleva a pensar en la existencia de factores endógenos en Jerez que determinan el comportamiento del mercado de trabajo local.

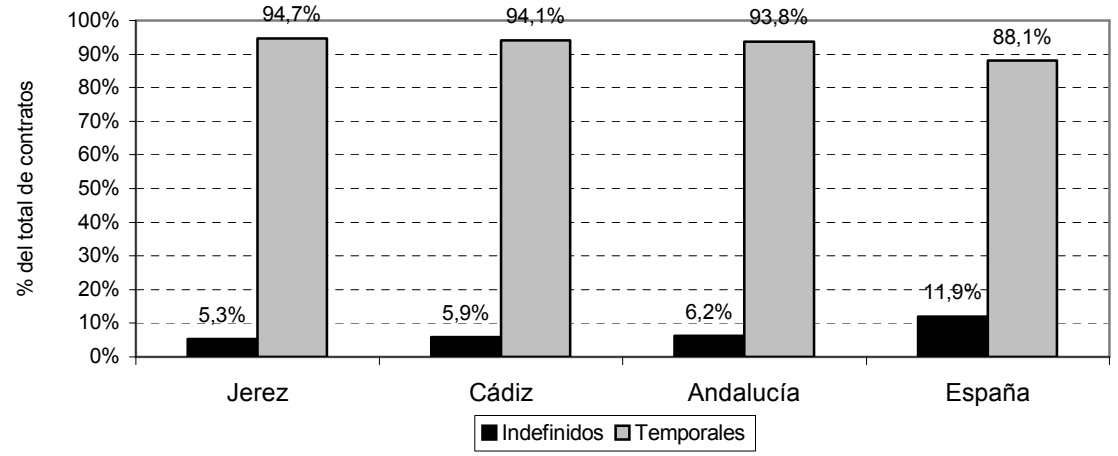
Gráfico 4.2. Evolución mensual de las contrataciones en Jerez, 2007



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

La comparación por ámbitos de estudio de la **tipología de las contrataciones** muestra que en Jerez hay una proporción de contratos estables menor que en el conjunto de Andalucía o en España y ligeramente inferior a la distribución para la provincia de Cádiz. Este hecho añade un elemento de vulnerabilidad de la economía local ante ciclos recesivos.

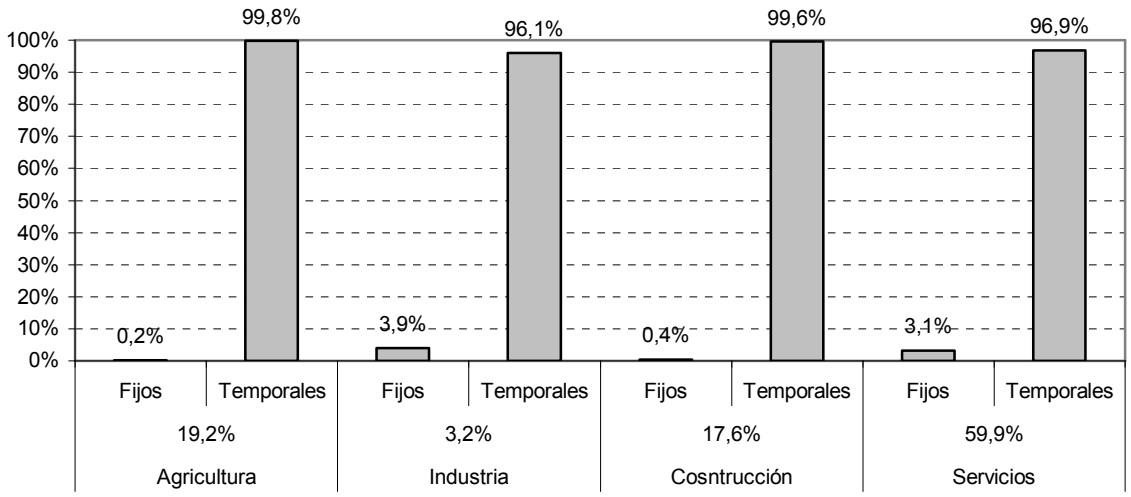
Gráfico 4.3. Tipos de contratos registrados en 2007



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, IEA, INE

Analizando la tipología de los **contratos de trabajo por sectores** formalizados en Jerez en el año 2007, se observan las siguientes dinámicas:

Gráfico 4.4. Tipología de contratos por sectores en Jerez, 2007



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

- El sector primario concentra el 19,2% del total de contratos celebrados. Tal y como resulta previsible dadas las características de la actividad, este sector es el que menos empleo estable genera del sistema productivo local, con un 0,2% de contratos fijos. El hecho de que casi 1 de cada 5 contratos registrados en Jerez haya sido en el sector agrario pone de manifiesto el altísimo grado de rotación laboral que se produce en el mismo.

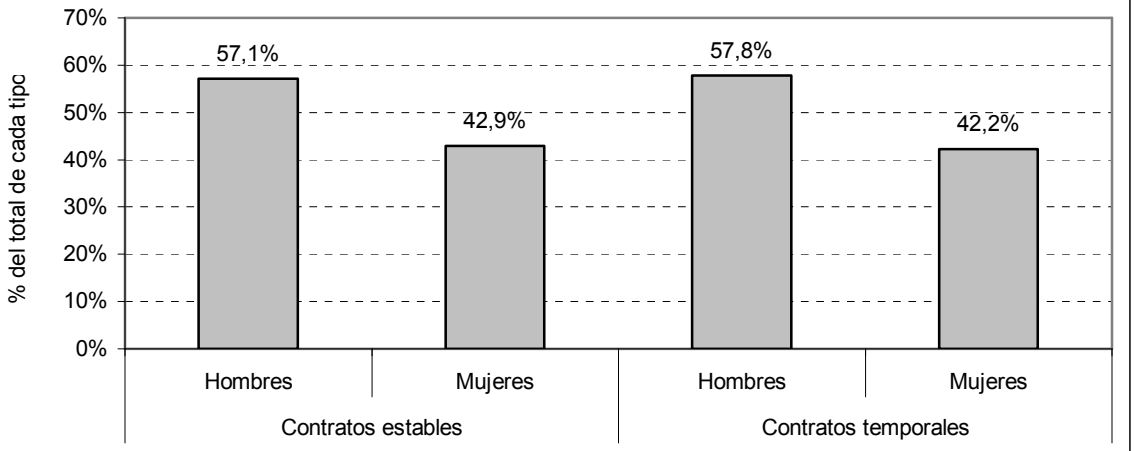
- El sector industrial (3,2% del total de contratos en 2007) presenta una tasa particularmente alta de contratos fijos, del 3,9% de los contratos realizados en el mismo sector, lo cual se explica por la elevada especialización que exigen la mayoría de procesos industriales y la necesidad de las empresas de garantizar la presencia de empleados que dominen dichos procesos.

- El sector de la construcción, al igual que ocurre con la agricultura, apenas realiza contratos estables (0,4% de los realizados).

- El sector servicios concentra el 59,9% de los contratos realizados en Jerez en 2007. En este sector, pese a contar con ramas de actividad con un alto componente estacional (hostelería, comercio,…) se constata un significativo avance en el número de contratos estables, que se sitúan en el 3,1% del total del sector.

La **diferenciación por sexos de la tipología de los contratos** muestra que la distancia entre contratos realizados a hombres y mujeres es prácticamente igual en contratos fijos y temporales. Es decir, en Jerez no se produce una discriminación significativa por sexos en la contratación estable, sino una diferencia derivada de una proporción menor de población activa femenina.

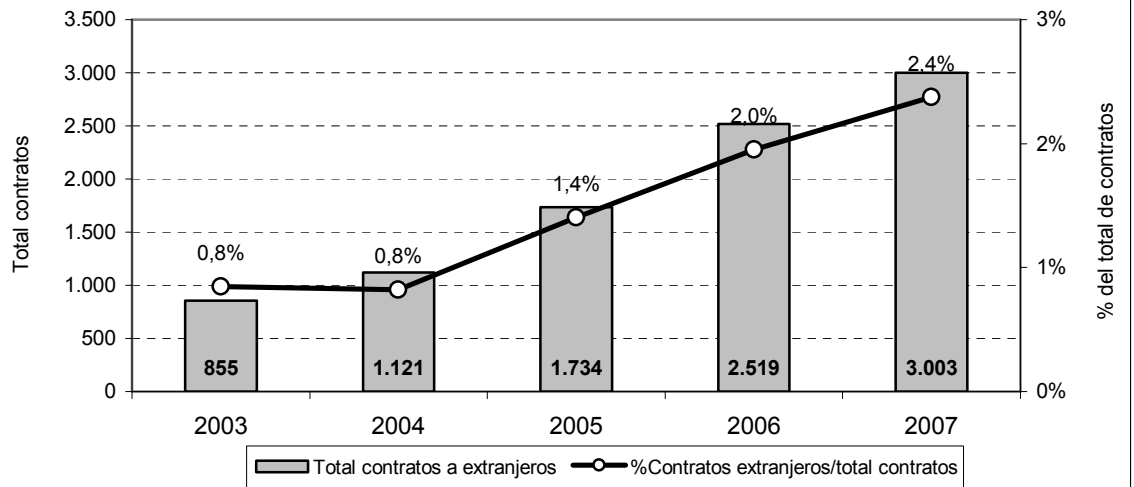
Gráfico 4.5. Tipología de los contratos celebrados en Jerez por sexos, 2007



Fuente: IEA

Por otra parte, el análisis del fenómeno de la inmigración visto desde la perspectiva de las **contrataciones realizadas a extranjeros** en Jerez revela que desde el año 2004 se ha venido produciendo un espectacular aumento de los contratos realizados a trabajadores foráneos, que ha supuesto que su número absoluto se triplique en tan sólo cuatro años.

Gráfico 4.6. Contrataciones a extranjeros en Jerez

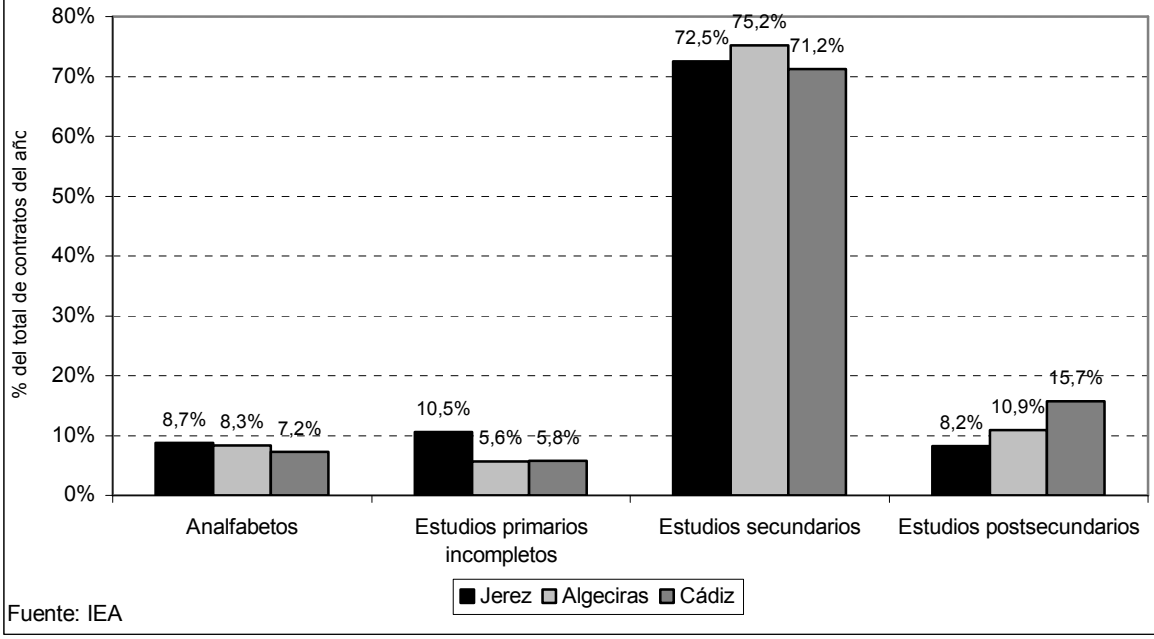


Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

En el año 2007 se realizaron un total de 3.003 contratos a extranjeros en Jerez, cifra que supone un incremento del 19,2% con respecto a los realizados en 2006 y lleva su peso relativo hasta el 2,4% del total de contratos celebrados en el municipio. Hay que tener en cuenta, no obstante, que las estadísticas de contratos a extranjeros cuentan con el importante sesgo de la contratación irregular a la que se hacía mención anteriormente, que si se incorporasen a los datos oficiales presentarían un peso relativo de estos contratos mucho mayor.

En referencia a la clasificación de los **contratos por nivel de instrucción**, las conclusiones que pueden extraerse de la comparación realizada entre los tres principales núcleos de población de la provincia de Cádiz en el año 2007 son las siguientes:

Gráfico 4.7. Contratos por nivel de instrucción en la provincia de Cádiz, 2007



Fuente: IEA

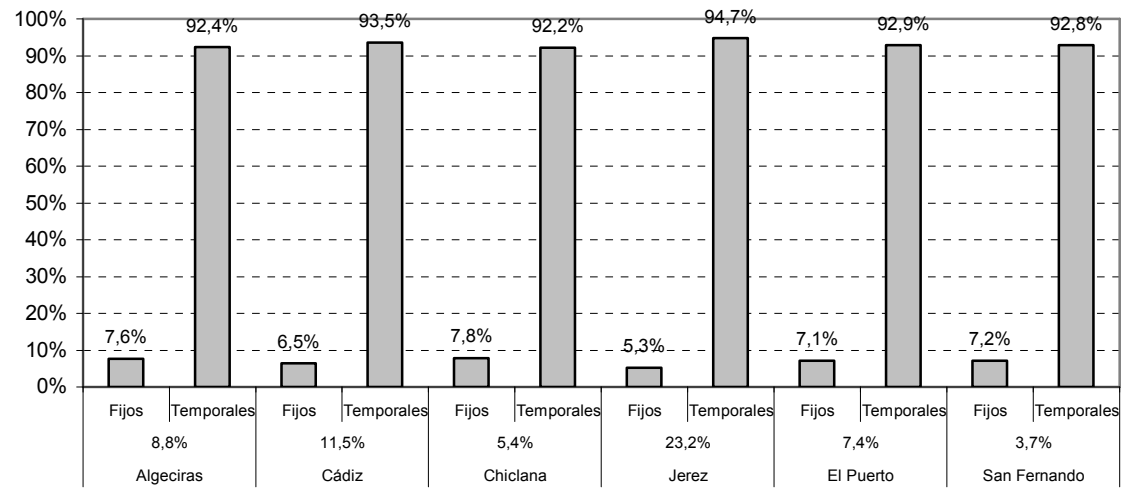
- En Jerez se ha realizado una proporción ligeramente mayor de contratos a personas analfabetas (8,7%) que en Cádiz (8,3%) y Algeciras (7,2%).

- Los contratos efectuados a personas con estudios primarios incompletos tienen una importancia mucho mayor en Jerez (10,5% de los contratos del municipio) que en Algeciras y Cádiz (5,6% y 5,8%, respectivamente).

- Los contratos a personas con estudios postsecundarios (básicamente de formación profesional y universitarios) tienen mucho más peso específico en Algeciras (10,9%) y Cádiz (15,7%) que en Jerez (8,2%).

De todos estos datos se desprende la idea de que la fuerza de trabajo de Jerez tiene un menor grado de instrucción que la de los dos principales espacios económicos de su entorno, lo que sitúa a Jerez en una posición de desventaja a la hora de competir por la atracción de proyectos empresariales que demanden empleos de mayor cualificación.

Gráfico 4.8. Contrataciones en la provincia de Cádiz, 2007



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

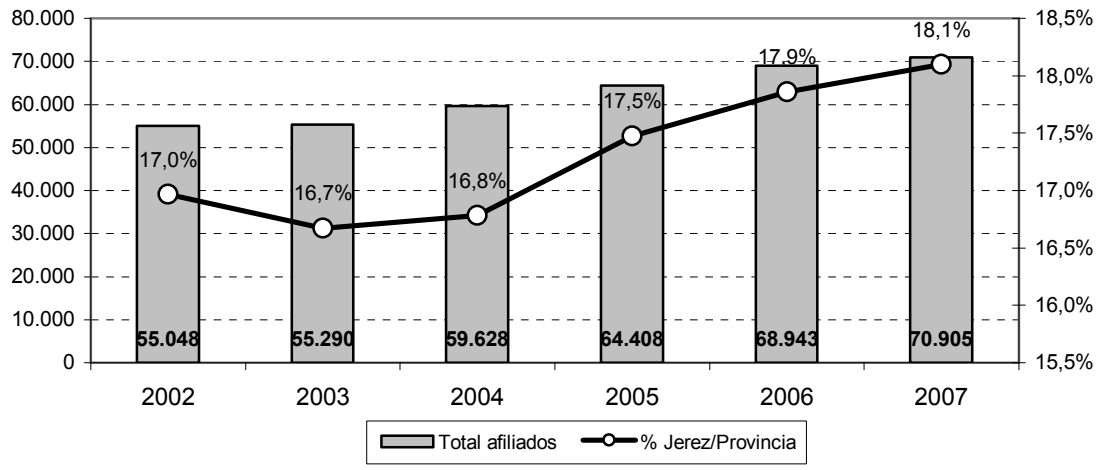
Los datos relativos a la distribución de las **contrataciones por tipología entre los principales municipios** de la provincia de Cádiz arrojan las siguientes consideraciones:

- Jerez concentra casi la cuarta parte de los contratos realizados en la provincia en el año 2007 (23,2%). Sin embargo, es el municipio de los analizados en el que menor proporción de contratos fijos se han formalizado ese año (5,3%).

- Chiclana es el municipio gaditano en el que se realiza una mayor proporción de contratos fijos, con el 7,8% del total, le siguen los municipios de Algeciras (7,6%), San Fernando (7,2%) y El Puerto (7,1%).

La discordancia que presentan los datos de actividad económica y empleo se constata también a través de las estadísticas de **afiliados a la Seguridad Social.** El número de afiliados en Jerez en el año 2007 continúa con un sostenido ritmo de crecimiento, al aumentar un 2,8% con respecto al año anterior (el aumento medio de los años anteriores fue del 5,8%). El total de afiliados en Jerez pasa a situarse en 70.905 afiliados, que representa el 18,1% del total de afiliados a la Seguridad Social registrados en la provincia de Cádiz (391.795 en 2007), lo que supone un nuevo máximo histórico para el municipio.

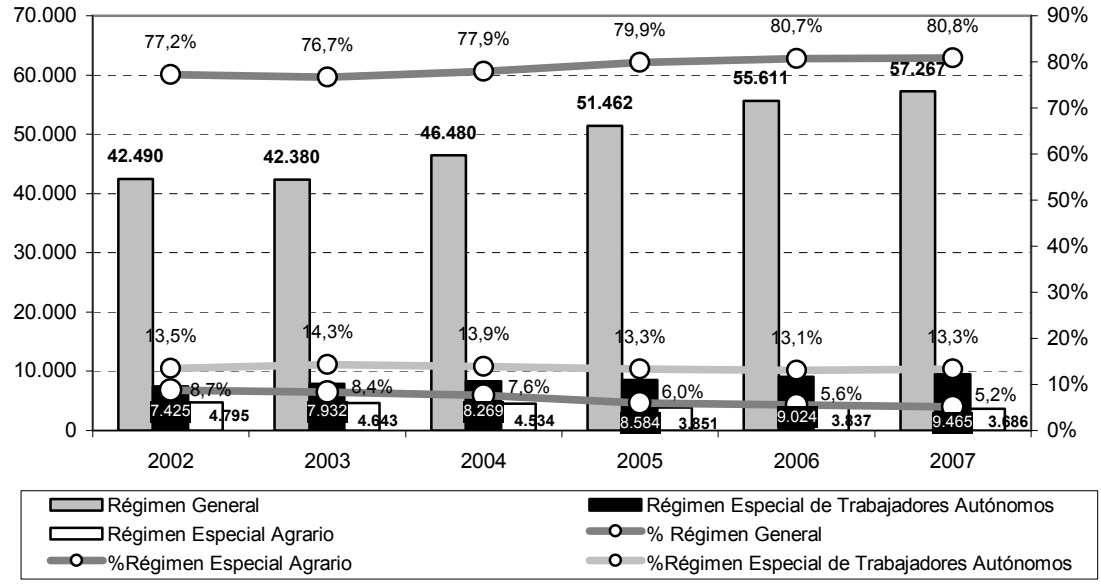
Gráfico 4.9. Afiliados a la Seguridad Social en Jerez



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

El análisis de la distribución de los afiliados por regímenes de afiliación pone de manifiesto las siguientes circunstancias:

Gráfico 4.10. Afiliados a la Seguridad Social en Jerez, según regímenes



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

- La importancia relativa de los afiliados adscritos al Régimen General registra en 2007 un nuevo máximo histórico, con el 80,8% del total de afiliados en Jerez.

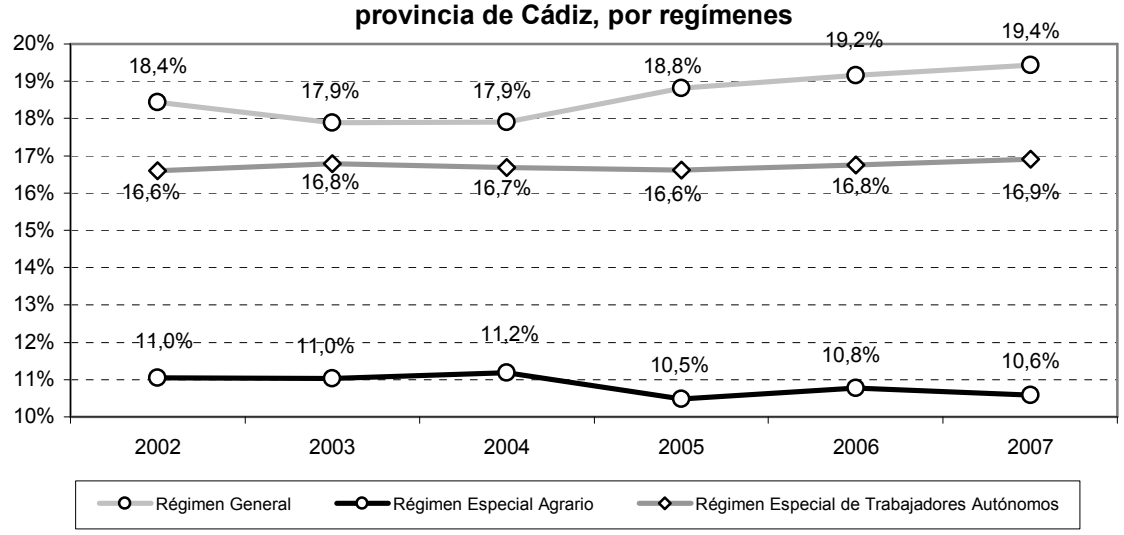
- Desde el año 2003 se viene detectando un importante aumento en el peso relativo de los afiliados al Régimen General, en la misma proporción que desciende la importancia relativa de los afiliados al Régimen Especial Agrario. Se está produciendo un trasvase de población ocupada desde la actividad agraria hacia otras 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.

- El peso relativo de los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos apenas ha variado en los últimos siete años, manteniéndose en este periodo en el entorno del 13,5% del total de afiliados.

La positiva dinámica detectada en la relación de afiliados a la Seguridad Social en Jerez con respecto al conjunto de la provincia de Cádiz ha tenido su origen en el incremento producido en el número de afiliados al Régimen General en Jerez, de 0,2 puntos en el año 2007. Por el contrario, el descenso en los afiliados al Régimen Especial Agrario ha determinado un menor peso comparativo de este régimen que el año pasado.

Gráfico 4.11. Peso relativo de los afiliados a la SS de Jerez en la provincia de Cádiz, por regímenes



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

En el año 2007 el 19,4% del total de afiliados al Régimen General, el 16,9% de los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y el 10,6% de los afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en la provincia de Cádiz están adscritos al término municipal de Jerez.

Por último, es necesario llevar a cabo un exhaustivo estudio de la dinámica del desempleo en Jerez en el año 2007. La ya indicada coexistencia en Andalucía de tasas de crecimiento económico relativamente elevadas con altos índices de desempleo ha sido objeto de atención por parte de numerosos especialistas a lo largo de los últimos veinte años. Así, hoy en día es posible encontrar una extensa bibliografía sobre los factores específicos del paro en Andalucía en general y la provincia de Cádiz en particular, que ayudan a comprender las razones por las que, tal y como ocurre en Jerez, el desempleo no disminuye (e incluso aumenta) pese a registrarse significativos aumentos de actividad económica.

De forma general, la mayoría de estos estudios coinciden en destacar un conjunto de factores endógenos en Andalucía que retardan la creación de empleo. Dichos factores, que en la

provincia de Cádiz y más particularmente en Jerez ven amplificados sus efectos en virtud de sus singulares características socioeconómicas, son los siguientes:

- Un mayor incremento relativo de la población activa de Jerez con respecto a la andaluza y de esta con respecto a la española superior a un punto porcentual en ambos casos. Además, el volumen de población que se incorpora al mercado de trabajo aumenta en periodos de expansión económica, por la mejora de las expectativas de encontrar un buen empleo, lo que explicaría en parte la divergencia entre las dinámicas de crecimiento y del paro.

- En Andalucía y la provincia de Cádiz tienen un mayor peso relativo los grupos de población con bajo nivel educativo, para los que las tasas de paro son tradicionalmente más elevadas.

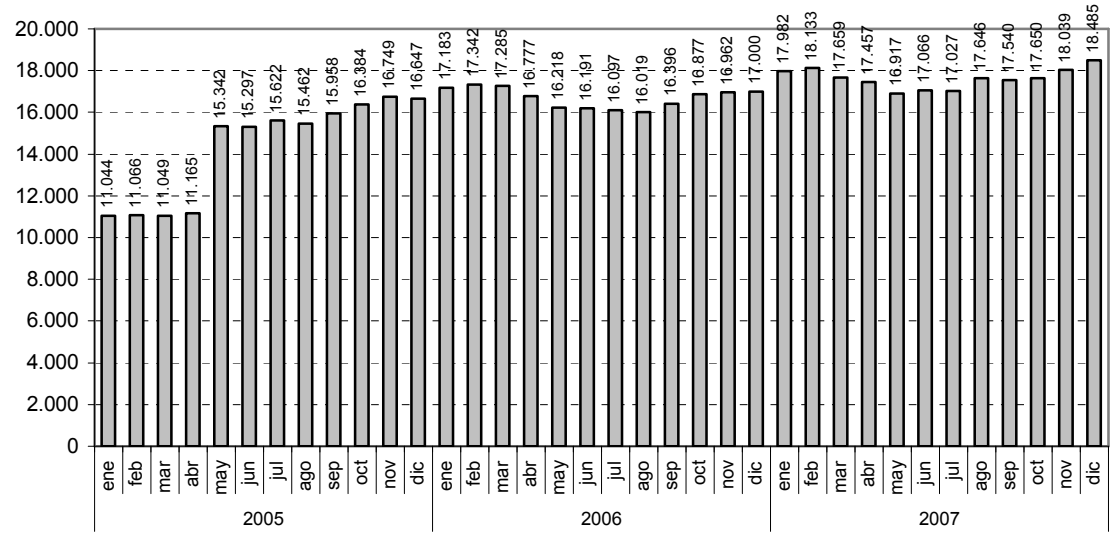
- La existencia de un régimen especial de protección al desempleo agrario en Andalucía desde 1984 ha causado que la cobertura de las prestaciones por desempleo esté, en conjunto, por encima de la del resto de España. Si bien esta mayor cobertura no se ha traducido en una mayor proporción de parados de larga duración, sí parece haber provocado situaciones de paro recurrente y una migración más lenta de la población activa agraria hacia otros sectores de actividad, al tener garantizados determinados ingresos. Extrapolada esta consideración a la realidad económica de Jerez, en la que el sector agrícola tiene mayor importancia relativa, se explica parcialmente la particular evolución del paro en el municipio.

- Andalucía tiene un volumen de economía sumergida que se estima en torno al 20% de su PIB, porcentaje que en el caso de la provincia de Cádiz aumenta hasta el 22% de su PIB. Los estudios más solventes identifican un conjunto de ramas de actividad más proclives al ocultamiento que tienen una mayor importancia relativa en el perfil de especialización productiva de la provincia de Cádiz y de Jerez (tales como la agricultura y ganadería, la construcción residencial, la hostelería, el comercio minorista o los servicios personales) que en su entorno.

- Las diferencias salariales entre Cádiz y Andalucía y entre Andalucía y el resto de España no parecen ser correlativas a la disminución de los diferenciales entre sus tasas de paro. Por el contrario, aunque los diferenciales de paro se han reducido considerablemente en los últimos años, las diferencias salariales se han mantenido relativamente constantes. Esta rigidez salarial, aunque no define por sí sola el incremento del paro, sí contribuye de manera importante a la persistencia del mismo.

Todos estos factores son los que han determinado que, pese a que la economía jerezana ha mantenido en 2007 un ritmo de actividad similar al de años anteriores, el desempleo haya presentado una evolución considerablemente desfavorable, en el curso de la cual Jerez finalizó el año con 18.485 parados.

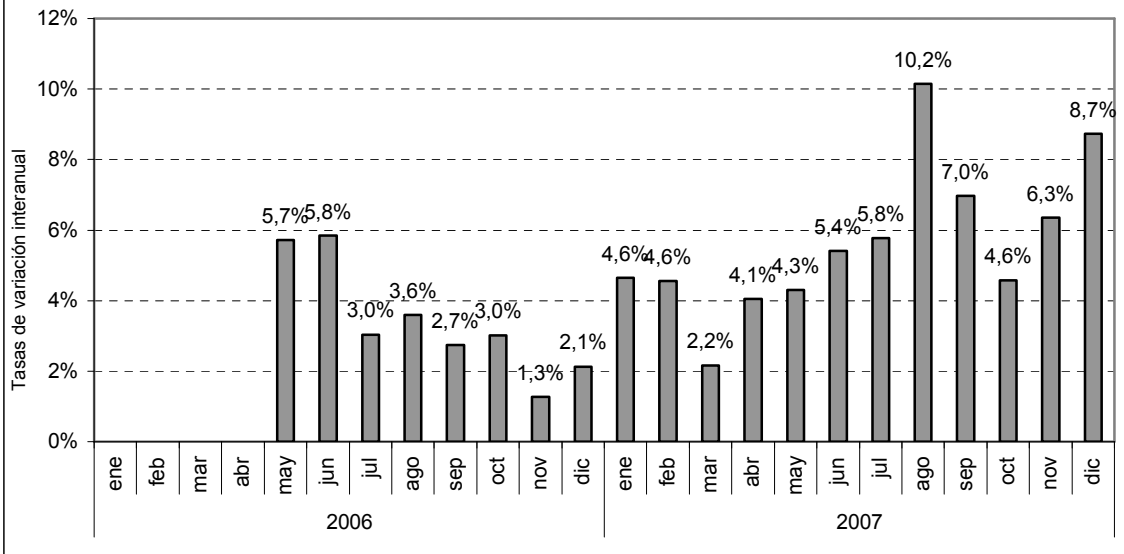
Gráfico 4.12. Desempleo registrado en Jerez



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

El **comportamiento del desempleo** en Jerez durante el año 2007 no hace sino evidenciar el importante efecto que tienen en Jerez varios de los factores anteriormente reseñados. Sólo así puede explicarse que con casi el 9% de la población total desempleada (según las cifras del Servicio Público de Empleo Estatal) al final de 2007, los jerezanos siguiesen manteniendo un elevado nivel de consumo privado y el municipio no registrase tensiones sociales dignas de mención.

Gráfico 4.13. Evolución mensual del desempleo en Jerez



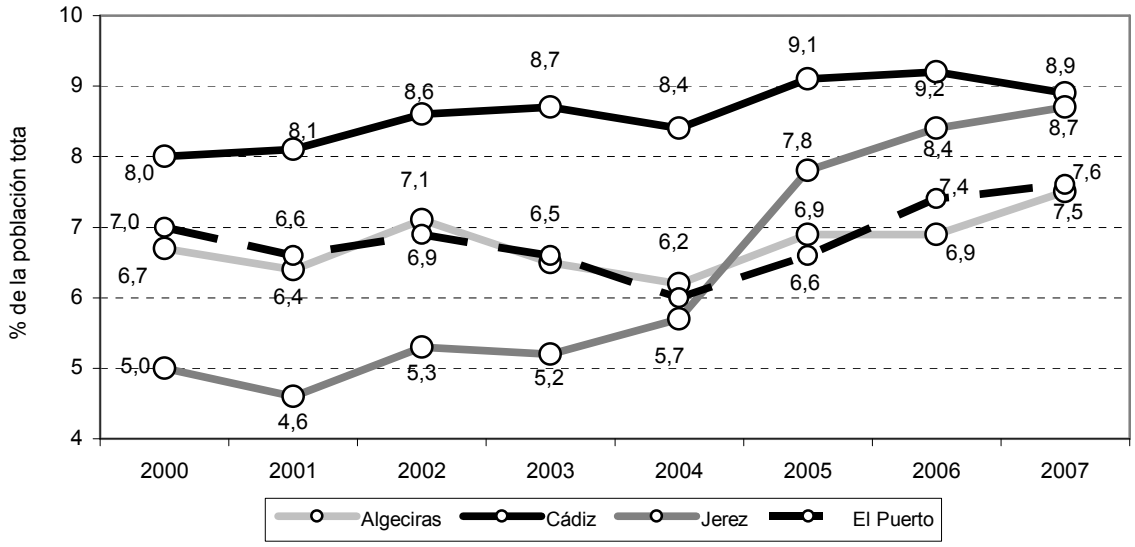
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

La **evolución mensual del desempleo** en Jerez en 2007 muestra una dinámica muy similar a la ya detectada para el conjunto de la provincia de Cádiz, Andalucía y España, con comportamientos muy distintos en los dos semestres del año. El desempleo en Jerez en los

seis primeros meses mantuvo registros relativamente contenidos y similares, en términos interanuales, a las tasas registradas en años anteriores (teniendo en cuenta que la serie tiene una ruptura derivada del cambio en la metodología de contabilización de parados llevada a cabo en mayo de 2005) y en el segundo semestre se aceleró la pérdida de empleos, con meses en los que las tasas interanuales de crecimiento del paro aumentaron significativamente.

La comparación del comportamiento del desempleo entre los principales municipios de la provincia de Cádiz puede realizarse, en ausencia de estadísticas fiables de tasas de actividad municipales, a partir de la relación entre el número de parados y la población total, único procedimiento para obtener valores homogéneos. Utilizando esta metodología de comparación, se constata lo siguiente:

Gráfico 4.14. Tasa de paro, como relación entre número de desempleados y población total



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal; INE

- La tasa de paro aumenta en todos los municipios estudiados salvo en Cádiz, población en la que dicha tasa se ha reducido ligeramente. Esta reducción en Cádiz se ha debido a la combinación de un descenso absoluto en el número de parados (en promedio) del 4,6% con una importante reducción del volumen de población total.

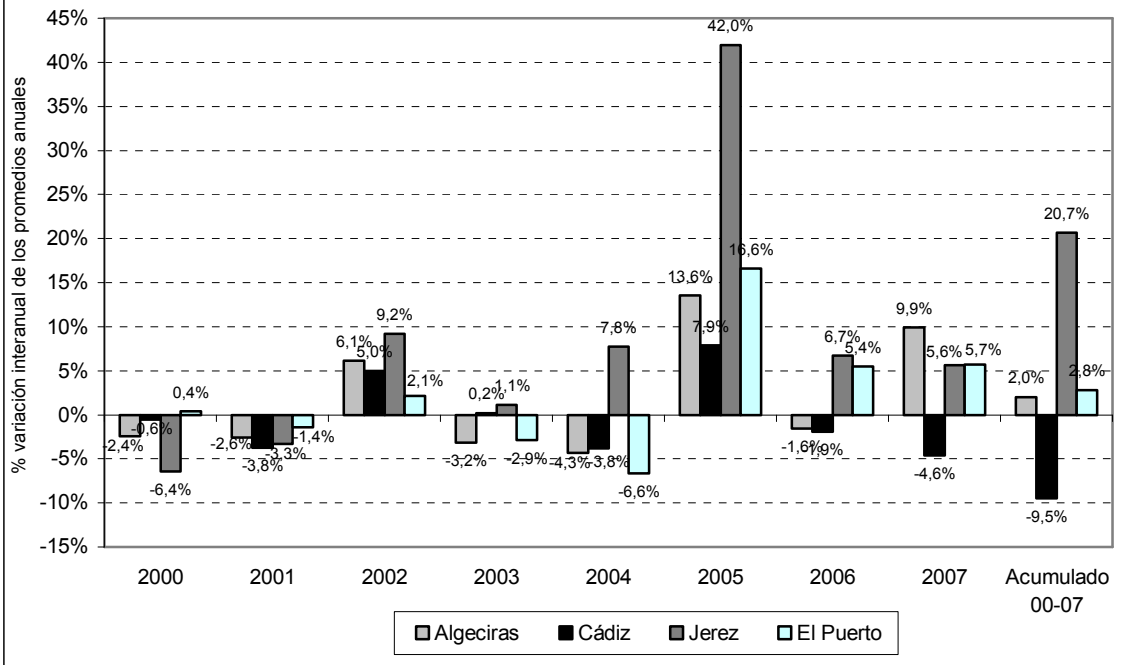
- El mayor incremento en la tasa de paro se produce en el municipio de Algeciras, que aumenta 0,6 puntos porcentuales con respecto a la tasa de 2006. Este aumento del paro se produce simultáneamente a un significativo crecimiento de la población, lo que agrava el mal comportamiento del paro en esta ciudad.

- Con un incremento de 0,3 puntos porcentuales, la tasa de paro en Jerez se sitúa en el 8,7% de la población total, registro muy próximo al de Cádiz y por encima de los de Algeciras y El Puerto de Santa María.

La comparación por municipios de las tasas de variación interanual del desempleo, tomadas como un promedio anual de los valores absolutos, revela que en 2007 el paro aumentó en

Jerez un 5,6% con respecto a 2006, variación similar a la de El Puerto (+5,7%) y considerablemente inferior a la de Algeciras (+9,9%).

Gráfico 4.15. Variación interanual de la tasa de paro



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

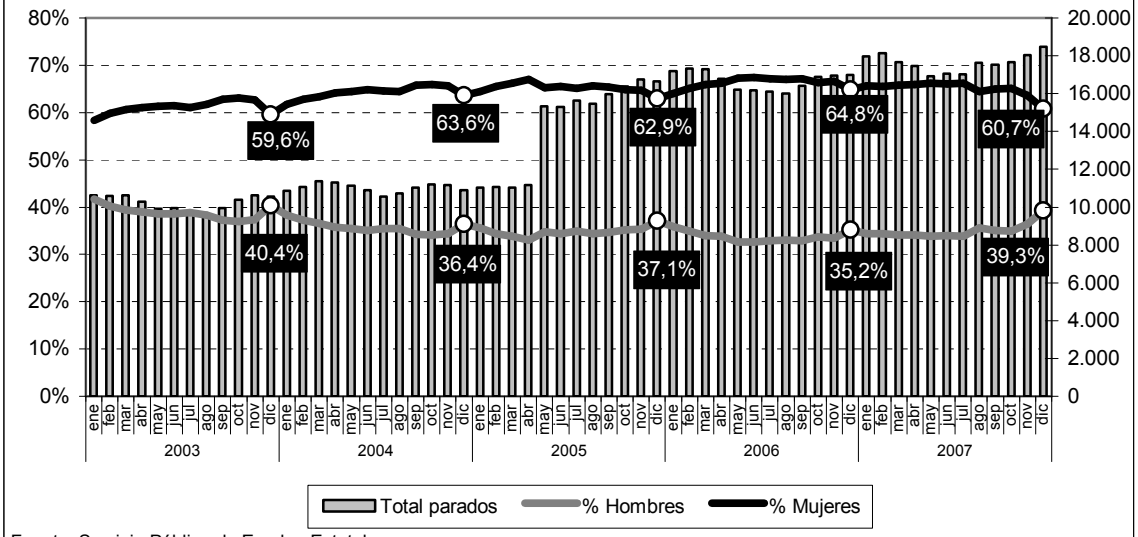
En la evolución de las tasas de variación interanual del paro destaca la variación experimentada en el año 2005, fruto de la introducción de una nueva metodología de contabilización del número de parados. Esta nueva metodología incorporó a la consideración de *demandantes de empleo no ocupados* (parados) a nuevos colectivos que confirieron un mayor grado de significación global a los datos estadísticos, a costa de que la continuidad de la serie presentase una ruptura en el año en cuestión, ruptura que se vio reflejada en unos incrementos del paro inusualmente elevados y que debe entenderse que son artificiales.

En todo caso, la consideración de los valores acumulados de las tasas de variación en el periodo 2000-2007, prescindiendo del dato de 2005 por contener el sesgo artificial ya comentado, pone de manifiesto que en Algeciras en dicho periodo el paro aumentó un 2,0%, en Cádiz se redujo un 9,5%, en El Puerto aumentó un 2,8% y en Jerez el paro creció en términos absolutos un 20,7%. Esta enorme divergencia entre las tasas de variación acumulada del paro de Jerez y los municipios de su entorno lleva a pensar que en este municipio los factores específicos del desempleo descritos al inicio del presente capítulo tienen una mayor incidencia, por cuanto en dicho periodo, la actividad económica y empresarial de Jerez ha tenido un dinamismo mejor que el de la mayoría de ciudades gaditanas.

La distribución por sexos del paro registrado en Jerez en 2007 presenta una tendencia hacia la disminución del desempleo femenino, que con un 60,7% del paro total en diciembre de ese año registra el segundo mínimo de los últimos seis años. Lo más destacable con respecto al paro femenino en Jerez es que su peso relativo en el paro total en 2007 es 4 puntos porcentuales inferior al registrado en 2006 (64,8%). Teniendo en cuenta que, tal y como se constató en la edición del año pasado de este *Jerez: Economía y Sociedad,* en los últimos dos

años se ha producido una incorporación masiva de mujeres al mercado de trabajo en Jerez, este fuerte descenso en el volumen de mujeres paradas ha tenido su origen en una significativa demanda de mano de obra femenina en el municipio a lo largo de 2007, que tendría su origen en la apertura en dicho año de nuevos espacios comerciales y de servicios.

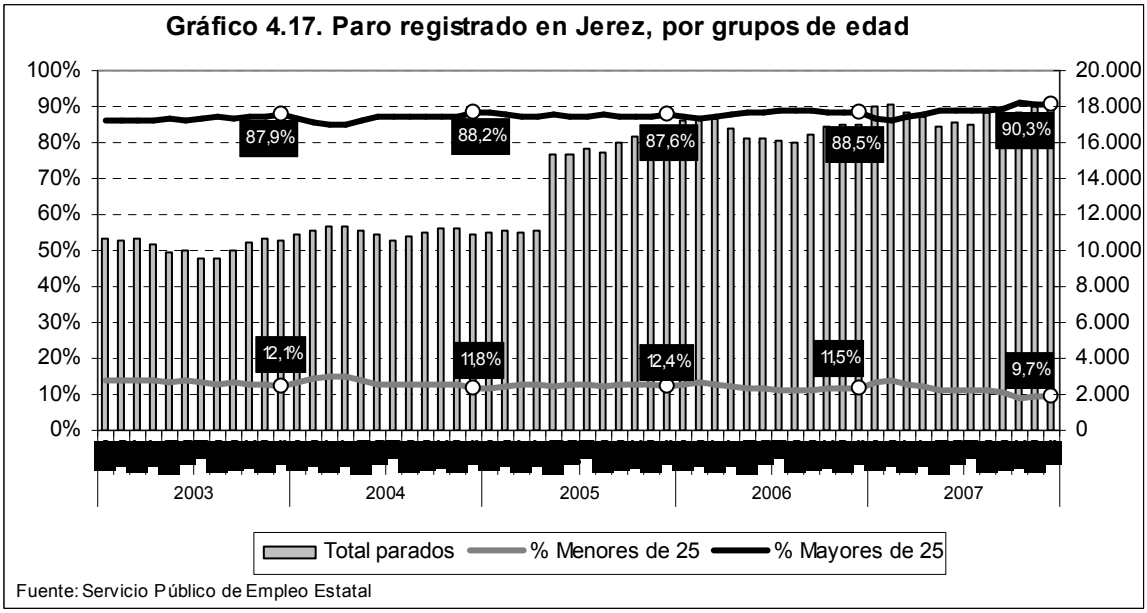
Gráfico 4.16. Paro registrado en Jerez, por sexos



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

La evolución del desempleo por grupos de edad vendría a corroborar la anterior afirmación. Teniendo en cuenta que la mayoría de firmas comerciales y servicios de ocio que operan en grandes superficies contratan exclusivamente a trabajadores jóvenes, el considerable descenso que ha experimentado el porcentaje de parados menores de 25 años con respecto al total de parados de Jerez en el año 2007 ha podido tener un origen idéntico al de la evolución del desempleo femenino.

Gráfico 4.17. Paro registrado en Jerez, por grupos de edad

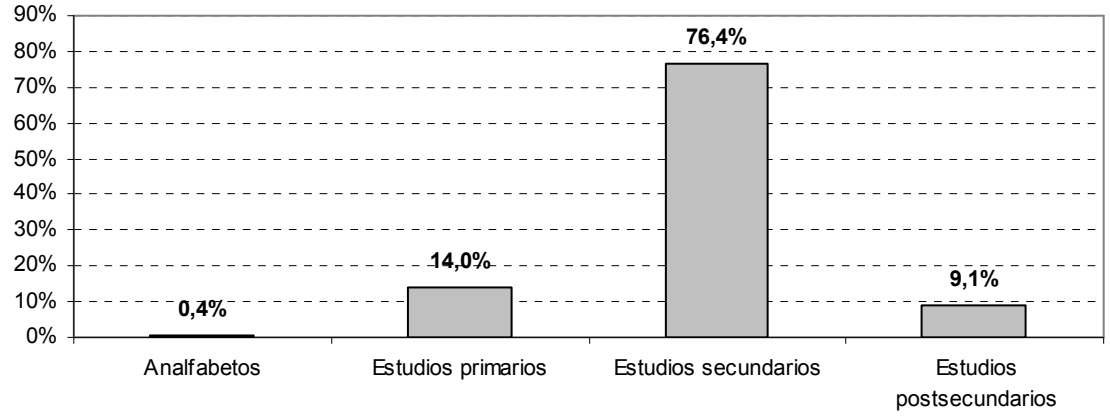


Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

De este modo, y pese a que el número de desempleados menores de 25 años experimentó una variación muy pequeña (-0,4%, equivalente a 10 parados menos de promedio) en 2007, su importancia relativa con respecto al total de desempleados registró un importante descenso de 2 puntos porcentuales, pasando del 11,5% en 2006 al 9,7% en 2007.

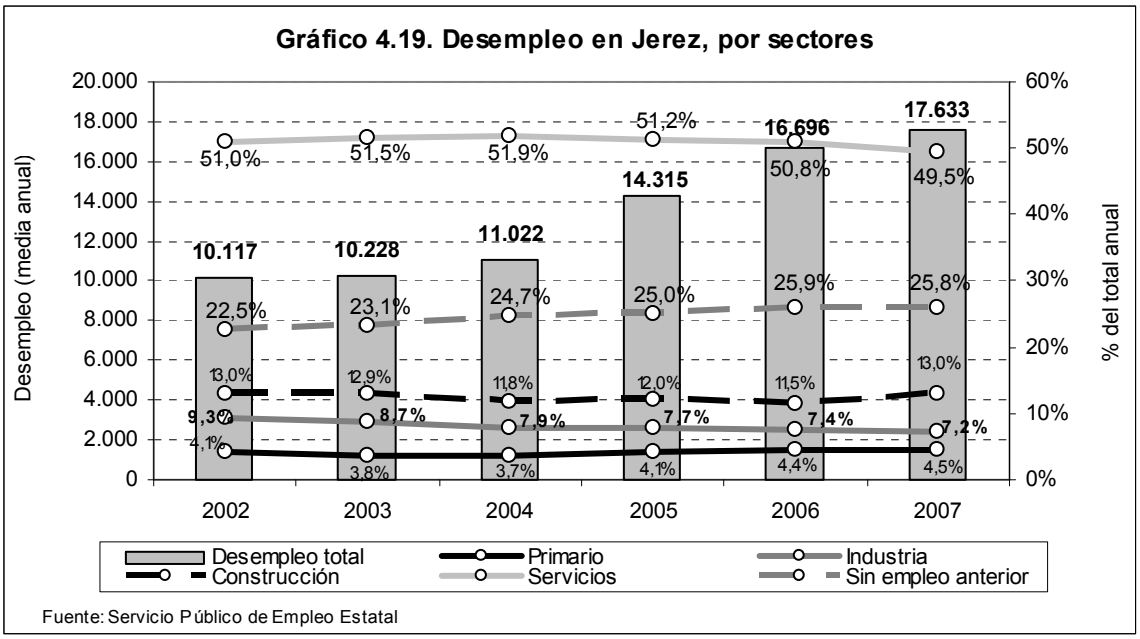
La distribución del **desempleo por nivel formativo** no revela grandes diferencias con respecto a lo detectado en 2006 y coincide en lo sustancial con los datos de población por nivel de instrucción que se analizan en el capítulo segundo. Según el Servicio Público de Empleo Estatal, más de las tres cuartas partes de desempleados de Jerez (76,4%) cuentan en 2007 con estudios secundarios, el 0,4% de los parados son analfabetos, el 14% cuenta con estudios primarios y el 9,1% cuenta con estudios superiores a los de secundaria (Formación Profesional y universitarios, principalmente). Es decir, el peso relativo de los parados con estudios primarios es considerablemente superior al de los parados con estudios postsecundarios, lo cual evidencia un menor nivel formativo de la fuerza de trabajo local, que es uno de los factores específicos del paro en Jerez anteriormente aludidos.

Gráfico 4.18. Desempleo en Jerez por nivel formativo, 2007



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

El análisis del **desempleo en Jerez por sectores** revela que su distribución ha variado muy poco a lo largo de los últimos años, pudiendo extraerse las siguientes conclusiones para el año 2007:



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

- El peso relativo de los parados del sector primario apenas ha experimentado variaciones en los últimos seis años.

- Los parados del sector industrial vienen registrando una constante pérdida de importancia relativa, marcando un nuevo mínimo histórico en el año 2007 con el 7,2% del total de parados. Es decir, cada vez hay menos personas en Jerez cuyo último empleo ha sido una actividad industrial.

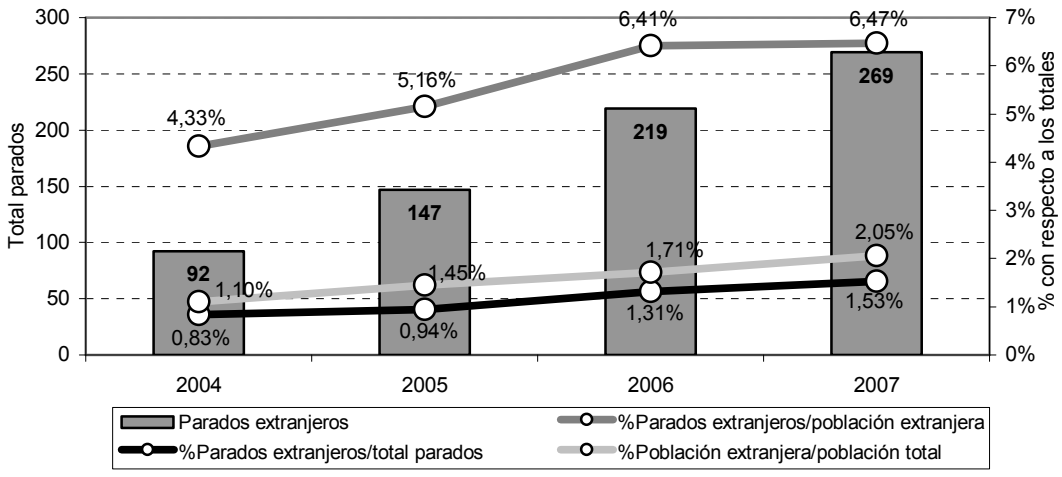
- El colectivo de parados de la construcción experimentó un leve aumento en 2007, situándose, con el 13% del total, en niveles de 2002. La cifra de parados de la construcción en Jerez sufrió un alza muy fuerte en los últimos meses del año, coincidiendo con la bajada de la actividad inmobiliaria que se registró en todo el país.

- El grupo de parados sin empleo anterior continúa en 2007 con un sostenido incremento que le lleva a un nuevo máximo en el 25,8% del total de parados. El incremento de peso relativo de este grupo es otra prueba más del intenso crecimiento de la población activa de Jerez, fruto de la incorporación al mercado de trabajo de personas que nunca antes habían tenido un empleo.

- El número de parados del sector servicios registra un incremento en 2007 del 3%, incremento que es inferior al del resto de sectores. Este hecho provoca que su porcentaje con respecto al total sufra un descenso de 1,3 puntos porcentuales, hasta el 49,5% del total. Aún así, prácticamente la mitad de los parados de Jerez pertenecen al sector terciario.

Una última consideración en relación con las estadísticas de paro del Servicio Público de Empleo Estatal hace referencia al fenómeno de la inmigración. Los datos de **desempleados extranjeros** parecen evidenciar la existencia de una importante masa de extranjeros residentes en Jerez que trabajan en situación irregular. Ello es así ante la constatación de los siguientes hechos:

Gráfico 4.20. Parados extranjeros en Jerez



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal; IEA

- El peso relativo de la población extranjera (2,05%) es mucho mayor que el de parados extranjeros (1,53%). Aparentemente, hay un gran volumen de población extranjera que no se ha incorporado al mercado de trabajo, lo cual no se corresponde con el perfil actual de la inmigración, que viene atraída por la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo.

- La tasa de paro entre la población extranjera (6,47%) es mucho menor que la tasa de paro del total de Jerez (8,72%). Si se presupone que el desempleo no afecta en menor medida a los extranjeros, debe entenderse que hay un importante volumen de activos extranjeros que no se contabilizan en las estadísticas oficiales al no haber regularizado su situación.

- Las ramas de actividad en las que se concentra la mayor parte de la fuerza de trabajo inmigrante (construcción, hostelería y servicio doméstico) han sido tradicionalmente las más propensas a la contratación irregular de trabajadores.

4.1. Matriz DAFO del mercado de trabajo de Jerez

En la pasada edición del informe *Jerez: Economía y Sociedad* se realizó, por primera vez, un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (comúnmente conocido como análisis DAFO) que presentaba el mercado de trabajo de Jerez, con el objetivo de obtener una visión de conjunto acerca de los puntos críticos del empleo local y de los factores que pueden impulsar su necesario crecimiento.

Como es de suponer, la gran mayoría de los elementos identificados en esta matriz DAFO tienen carácter estructural, es decir, están estrechamente ligadas a la realidad laboral de Jerez hasta el punto de formar una parte integrante de la misma y no evolucionan de forma apreciable en el corto plazo. Por este motivo, en la presente edición se ha optado por mantener una matriz DAFO que en lo sustancial y salvo aportaciones puntuales, viene a ser la misma que la del año pasado.

No obstante, también se ha estimado oportuno incorporar a este análisis elementos de carácter coyuntural, esto es, que están vinculados a la evolución de la situación socioeconómica a corto

plazo, que en el año 2007 han influido forma positiva o negativa en el mercado de trabajo de Jerez y que son los siguientes:

- Entre las **debilidades y/o amenazas coyunturales**, podría citarse el cierre de la factoría de Delphi, S.A. en Puerto Real, tanto por el empleo que ha destruido como por la imagen de territorio poco atractivo para la industria que este cierre ha dejado, el hecho de que Cádiz sea la provincia andaluza en la que más accidentes laborales con baja se producen por trabajador en el año 2007 (58 accidentes por 1.000 trabajadores) y que la provincia concentre en 2007 el 70% de las 225.800 jornadas perdidas por huelgas de Andalucía.

- Entre las **fortalezas y/o oportunidades coyunturales** se podrían incluir la prioridad estratégica que ha otorgado el Gobierno Municipal salido de las elecciones municipales de 2007 para impulsar el empleo, la existencia de un amplio consenso entre todos los agentes sindicales, empresariales y públicos para formalizar un acuerdo de concertación social en el municipio, la consecución de nuevos contratos para la industria naval de la Bahía de Cádiz, que emplea a un significativo volumen de jerezanos y la aprobación del Plan de Reindustrialización de la Bahía de Cádiz, del que el municipio de Jerez es beneficiario directo.

MATRIZ DAFO DEL MERCADO DE TRABAJO DE JEREZ

Debilidades	Amenazas
• Escaso nivel de instrucción de la población activa, ocupada y parada. • 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. • Alto índice de cobertura de los subsidios que limita la movilidad de los trabajadores. • 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, derivada de la importancia de la economía sumergida. • Sistema de negociación colectiva vigente que provoca un solapamiento entre los incrementos salariales pactados a nivel nacional, autonómico y provincial (*negociación en cascada*), del que resultan incrementos	• Deslocalización industrial, como consecuencia de la traslación de empresas o la externalización de parte de sus procesos hacia espacios económicos de países en desarrollo, con menores costes laborales. • 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. • Flexibilización del mercado laboral en España, si este se plantea exclusivamente como un abaratamiento del despido. • Elevada proporción de la población perceptora del subsidio agrario. • Envejecimiento de la población, que puede dificultar la sostenibilidad del sistema público de pensiones a largo plazo. • 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.

salariales por encima de lo previsto.	
Fortalezas	**Oportunidades**
• Tasa de actividad considerablemente mayor que los municipios de su entorno, propia de grandes ciudades. • 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 distrito industrial. • 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. • Flexibilización del mercado de trabajo en España, si este se orienta hacia un incremento de la capacidad de generación de empleo por parte de las empresas. • Localización en Jerez de nuevas inversiones empresariales como consecuencia de la creciente tendencia hacia 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.

CLAVES DEL MERCADO DE TRABAJO JEREZANO EN 2007

- En el año 2007 se formalizaron en Jerez un total de 126.430 contratos de trabajo, cifra que es un 2% inferior a la de 2006 (año en el que se registraron 129.065 contratos). El peso de las contrataciones estables presenta un leve pero sostenido aumento desde el año 2000, viniendo a representar en 2007 el 5,3% del total de contrataciones registradas.

- En términos de variación interanual, el ritmo de contratación fue mucho más alto en el segundo semestre de 2007, lo que no parece corresponderse con la aparente ralentización de la economía nacional detectada en los últimos meses del año.

- En Jerez hay una proporción de contratos estables (5,3%) menor que en el conjunto de Andalucía (6,2%) o en España (11,9%) y ligeramente inferior a la proporción de la provincia de Cádiz (5,9%).

- El sector primario concentra el 19,2% del total de contratos celebrados en Jerez en 2007, el industrial el 3,2%, la construcción el 17,6% y los servicios el 59,9%.

- Desde el año 2004 se ha venido produciendo un espectacular aumento de los contratos realizados a trabajadores foráneos, que ha supuesto que su número absoluto se triplique en tan sólo cuatro años hasta alcanzar el 2,4% del total de contratos en 2007.

- La fuerza de trabajo de Jerez tiene un menor grado de instrucción que la de los dos principales espacios económicos de su entorno, Algeciras y Cádiz, al contar con una mayor proporción de contratos realizados a personas sin estudios o con estudios elementales y una menor proporción de contratos a personas con estudios postsecundarios.

- Jerez concentra casi la cuarta parte de los contratos realizados en la provincia en el año 2007 (23,2%). Sin embargo, es el municipio de los analizados en el que menor proporción de contratos fijos se han formalizado ese año (5,3%).

- El número de afiliados a la Seguridad Social en Jerez en el año 2007 modera su ritmo de crecimiento, al aumentar un 2,8% con respecto al año anterior (en los años anteriores el aumento medio fue del 7%). Jerez finaliza el año con un total de 70.905 inscritos, que representan el 18,1% del total de la provincia de Cádiz.

- En el año 2007, el paro aumentó en Jerez (en promedio) un 5,6% con respecto al año anterior. Este aumento situó la cifra de parados a final de año en 18.485 personas.

- El desempleo ha tenido un comportamiento muy desigual los dos semestres (+25,2% interanual entre enero y junio y +42,6% interanual entre julio y diciembre). El empeoramiento de las cifras de paro se debe a los malos resultados de los últimos meses del año.

- La tasa de paro con respecto a la población total ha continuado aumentando, y se sitúa en 2007 en el 8,7% (8,4% en 2006). Esta tasa es similar a la de Cádiz y superior a las de Algeciras (7,5%) y El Puerto (7,6%).

- La distribución por sexos del paro registrado en Jerez en 2007 presenta una tendencia hacia la disminución del paro femenino, que con un 60,7% del total en diciembre, registra el segundo mínimo de los últimos seis años. Lo más destacable con respecto al paro femenino en Jerez es que su peso relativo en el paro total en 2007 es 4 puntos porcentuales inferior al registrado en 2006 (64,8%).

- El número de desempleados menores de 25 años experimentó una variación muy pequeña (-0,4%, equivalente a 10 parados menos de promedio) en 2007, pero su importancia relativa con respecto al total de desempleados registró un importante descenso de 2 puntos porcentuales, pasando del 11,5% en 2006 al 9,7% en 2007

- Más de las tres cuartas partes de los desempleados de Jerez (76,4%), cuentan en 2007 con estudios secundarios, el 0,4% de los parados son analfabetos, el 14% cuenta con estudios primarios y el 9,1% cuenta con estudios superiores a los de secundaria (Formación Profesional y universitarios, principalmente). El peso relativo de los parados con poca formación es mucho mayor que el de los que cuentan con estudios postsecundarios.

- Cada vez hay menos personas en Jerez cuyo último empleo ha sido una actividad industrial. En 2007 representan el 7,2% del total (0,2 puntos menos).

- El considerable peso relativo de los parados sin empleo anterior (25,9% sobre el total) en 2007 es otra prueba más del intenso crecimiento de la población activa de Jerez, fruto de la

incorporación al mercado de trabajo de personas que nunca antes habían tenido un empleo.

- Prácticamente la mitad de los parados de Jerez, el 49,9% del total, pertenecen al sector terciario.

- En 2007 hay en Jerez 269 residentes extranjeros inscritos en los registros de paro, lo que supone un 1,53% del total de parados del municipio. La cifra de parados extranjeros ha aumentado un 190% desde el año 2004.

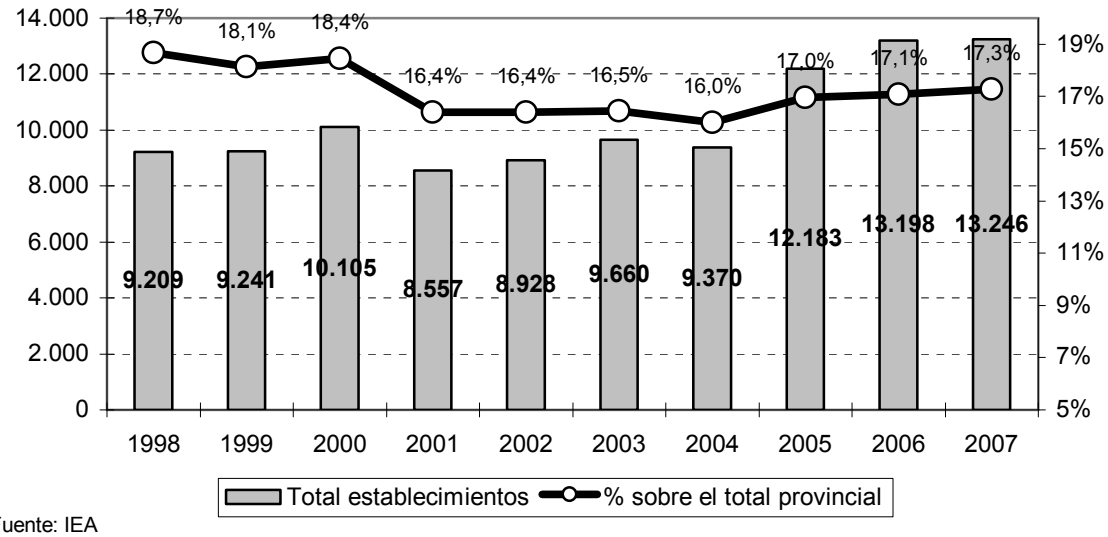
5. Sector empresarial

El sector empresarial es el sustento del desarrollo socioeconómico de cualquier territorio, en la medida que, en las economías de mercado, las empresas constituyen las 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.

Los indicadores que caracterizan al tejido empresarial de un determinado ámbito de estudio, como en este caso es el municipio de Jerez y el conjunto de la provincia de Cádiz, suelen tener un carácter estructural, es decir, muestran escasas variaciones en intervalos de tiempo relativamente cortos, lo que supone que las conclusiones alcanzadas en la presente edición del informe *Jerez. Economía y Sociedad* no presenten, en lo sustancial, alteraciones significativas con respecto a las alcanzadas en la edición del año pasado.

En el año 2007 el sector empresarial cuenta con un total de 13.246 establecimientos en el municipio de Jerez**. El total de establecimientos** se ha mantenido prácticamente inalterado con respecto al año anterior, al haber aumentado en 48 locales en términos absolutos, lo que supone un 0,4% más que en 2006. Este incremento interanual contrasta con el experimentado en 2006, del 8,3% y en 2005, del 30%, aunque en este último caso es parcialmente explicable por el cambio de metodología en la contabilización de locales introducida por el Instituto de Estadística de Andalucía en dicho año.

Gráfico 5.1. Establecimientos con actividad económica en Jerez

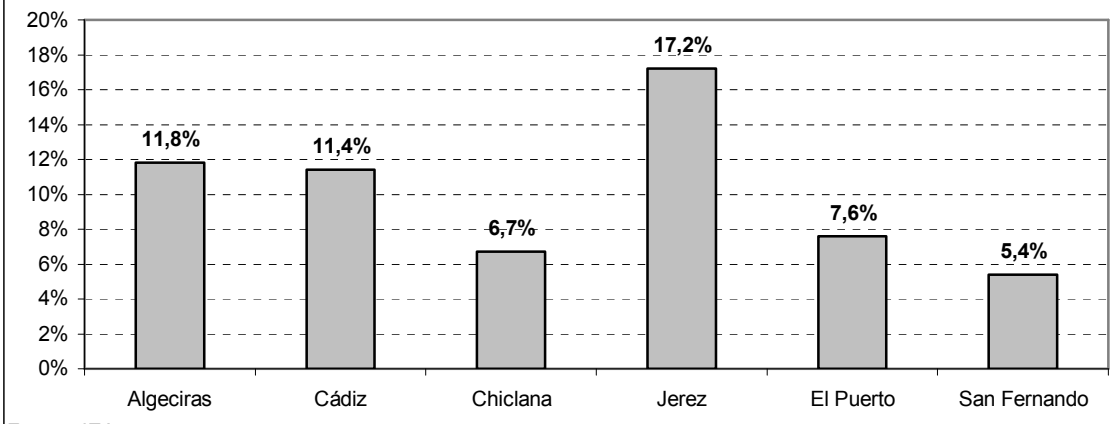


Fuente: IEA

Con este volumen de establecimientos, Jerez cuenta con el tejido empresarial de mayor dimensión de toda la **provincia de Cádiz,** concentrando el 17% del total provincial de establecimientos en 2007, 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 11,4% del total de establecimientos de la provincia, respectivamente. Tras estas dos ciudades, se sitúan los municipios de El Puerto de Santa María (7,6% del total provincial), Chiclana (6,7%) y San Fernando (5,4%). En conjunto, este grupo de seis 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 la Bahía de Cádiz, Jerez y el Campo de Gibraltar.

Gráfico 5.2. Distribución de los establecimientos empresariales en la provincia de Cádiz, 2007

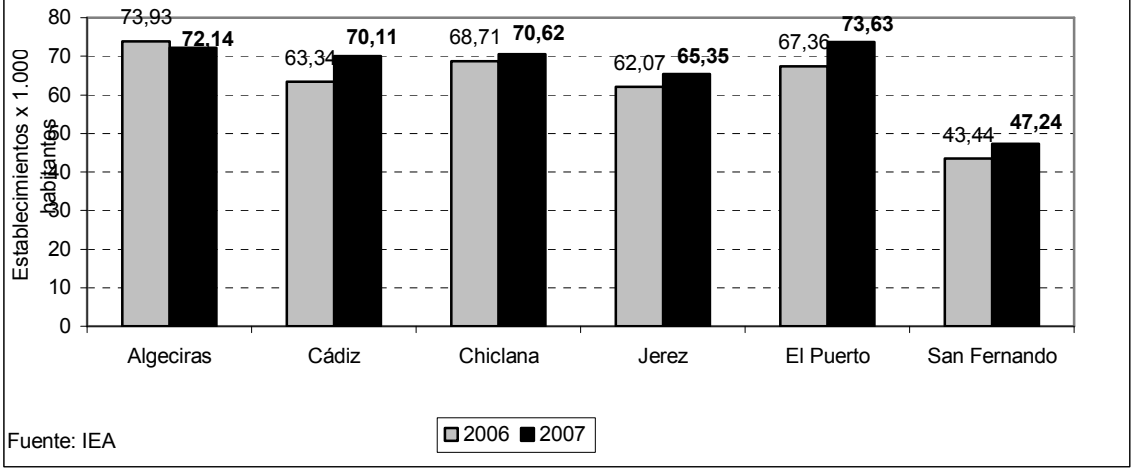


Fuente: IEA

La concentración empresarial de establecimientos, tomada como el número de establecimientos por 1.000 habitantes en cada uno de los municipios objeto de análisis, indican que el municipio gaditano en el que hay mayor número de establecimientos empresariales por habitante en el año 2007 es El Puerto de Santa María, con 73,63. Este municipio desbanca así en 2007 la posición que ocupaba el año anterior Algeciras, debido a un mayor incremento relativo en el volumen de población de este último.

En esta clasificación, el municipio de Jerez queda condicionado por ser la principal aglomeración urbana y poblacional de la provincia, lo que provoca que tenga uno de los índices de densidad empresarial más bajos de los municipios estudiados, con 65,35 establecimientos por cada 1.000 habitantes. No obstante, hay que tener en cuenta que Jerez incrementa su densidad empresarial con respecto a 2006 de forma considerable (desde lo 62,07 establecimientos por 1.000 habitantes a los indicados 65,35) pese a haber aumentado su población.

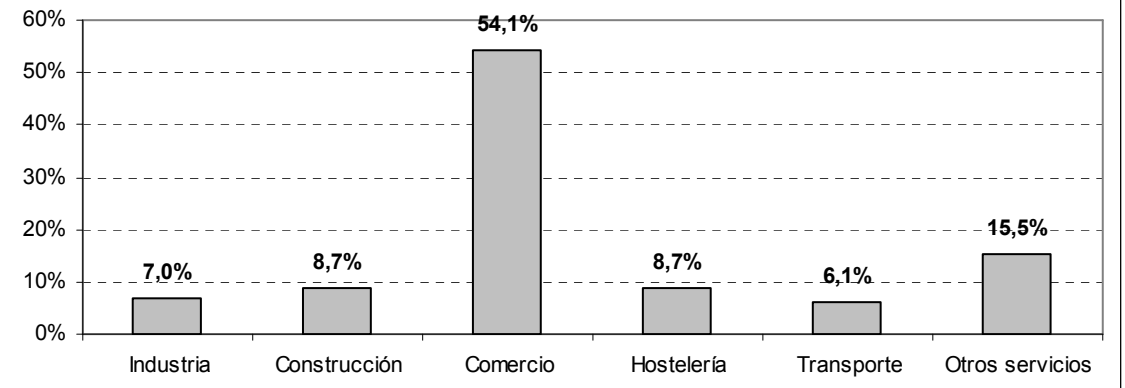
Gráfico 5.3. Densidad de establecimientos empresariales en la provincia de Cádiz



Fuente: IEA

La **distribución sectorial** de los establecimientos empresariales implantados en Jerez en el año 2007 pone de manifiesto que el sector de los servicios concentra el 84,4% del total de establecimientos empresariales existentes. Concretamente, el Comercio es la rama de los servicios más representativa, con el 54,1% 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 (8,7% y 7,0%, respectivamente).

Gráfico 5.4. Distribución sectorial de los establecimientos empresariales en Jerez, 2007



Fuente: IEA

Otra forma de analizar la distribución sectorial de las empresas jerezanas es a través del Censo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que gestiona la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez. La comparación entre los datos de establecimientos con actividad económica, por una parte y licencias del IAE y empresas, por otro, ofrece perfiles similares en ambos casos, a los que hay que hacer las siguientes matizaciones:

- El peso relativo de establecimientos industriales, de licencias del IAE y de empresas es idéntico, lo que está asociado con la propia naturaleza de la actividad industrial, en la que

cada empresa suele tener su actividad concentrada en un único local y ser titular de una actividad económica.

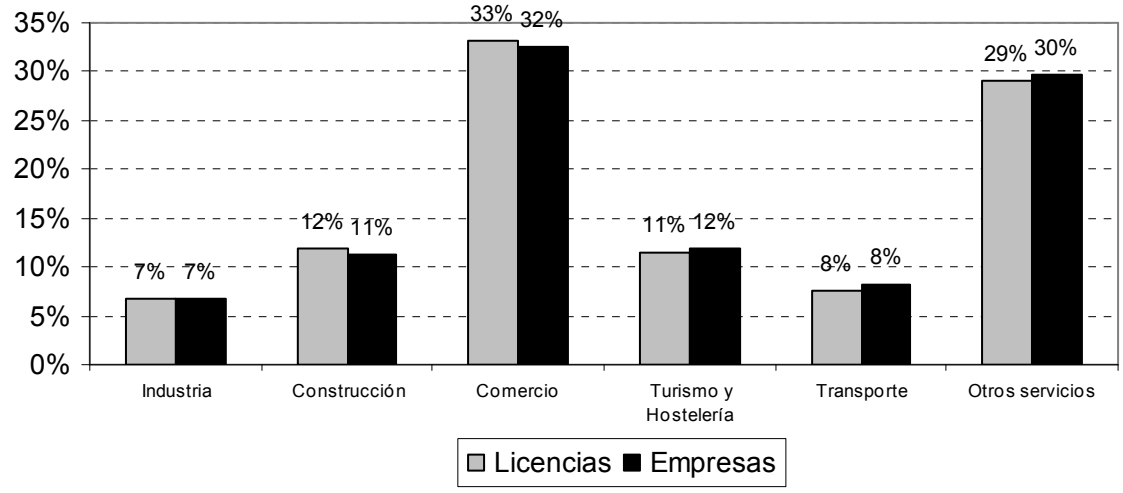
- En la construcción, la importancia relativa de empresas y licencias del IAE es mayor que el de locales, lo cual se explica porque el dicho sector no precisa de forma indispensable de locales para el desarrollo de su actividad.

- La relevancia comparada de establecimientos comerciales es mucho mayor que el de empresas y licencias. Esta circunstancia justifica el elevado número de empresas comerciales jerezanas que detentan distintas licencias del IAE y diversos establecimientos para el desarrollo de su actividad.

- Las empresas y las licencias de actividades relacionadas con el turismo y la hostelería tienen más peso que los locales del sector con respecto a los respectivos totales. Ello se debe a que en un mismo local las empresas de hostelería suelen desarrollar distintas actividades del ramo, tipificados como subgrupos distintos en la vigente clasificación del IAE.

- El patrón existente en el sector del transporte (mayor importancia relativa de empresas que de locales) se justifica exactamente por los mismos motivos que en el sector de la construcción.

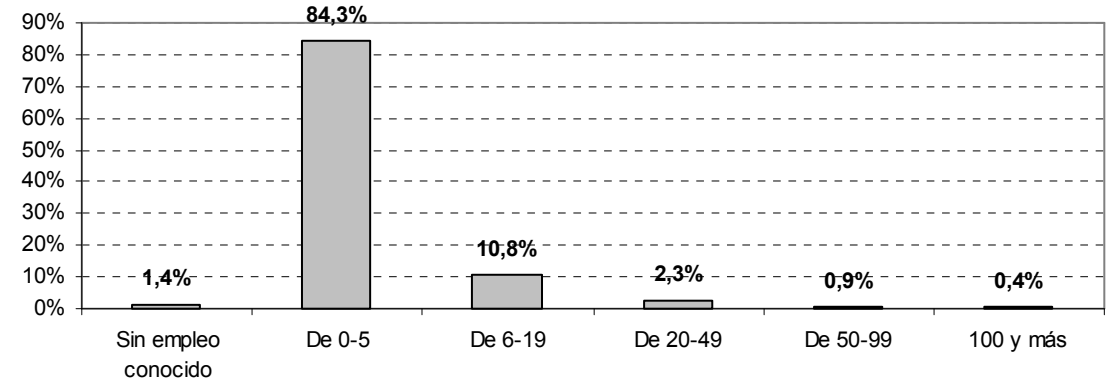
Gráfico 5.5. Distribución sectorial del Censo del IAE en Jerez, 2007



Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez

La distribución por tramos de empleo de los establecimientos empresariales de Jerez pone de manifiesto una de las principales características de las empresas, no sólo jerezanas o gaditanas, sino del conjunto regional, como es su escasa capacidad de generación de empleo. Así lo demuestra el hecho de que el 95,1% de los establecimientos empresariales cuenten con menos de 20 empleados y que los establecimientos con menos de 5 empleados representen el 84,3% del total.

Gráfico 5.6. Distribución por tramos de empleo de los establecimientos empresariales en Jerez, 2007

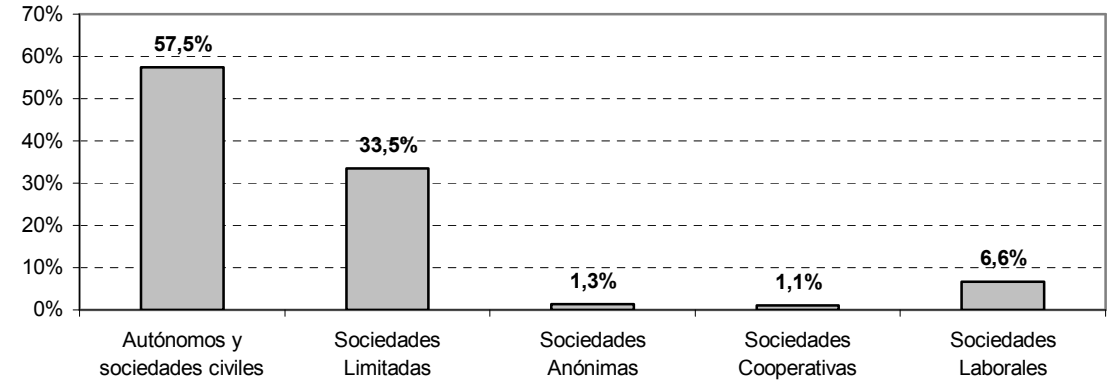


Fuente: IEA

Avanzar en 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 formas jurídicas personalistas, ya sea como empresario individual autónomo o a través de una sociedad civil, figuras que si bien disponen de indudables ventajas fiscales, laborales y tributarias, entre otras, no cuentan con la misma solidez patrimonial y capacidad operativa que disfrutan las sociedades mercantiles o cooperativas.

En segundo lugar se sitúan las sociedades de responsabilidad limitada, como forma societaria de carácter mercantil más extendida, con el 33,5% del total de establecimientos mercantiles existentes en Jerez. Por último se encuentran las sociedades anónimas, con el 1,3% del total de establecimientos y las formas jurídicas de economía social (cooperativas y sociedades laborales) con el 7,7%.

Gráfico 5.7. Distribución por forma jurídica de los establecimientos empresariales en Jerez, 2007

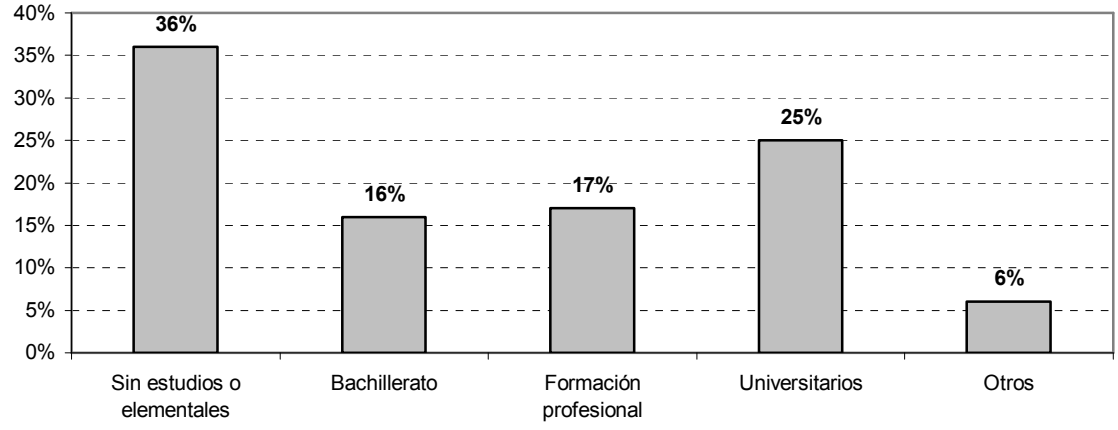


Fuente: IEA

Desde otra perspectiva, el conocimiento de la realidad empresarial jerezana puede ampliarse gracias al estudio realizado en el año 2006 por el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, organismo municipal autónomo del Ayuntamiento de Jerez, hoy extinguido y absorbido por la Delegación de Fomento Económico, estudio que puede darse por válido para los años inmediatamente posteriores, al incluir variables que tienen un marcado carácter estructural.

En referencia al **nivel formativo de los empresarios**, el mencionado estudio constata que el 42% de los mismos cuentan con formación específica, profesional (17%) o universitaria (25%), 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.

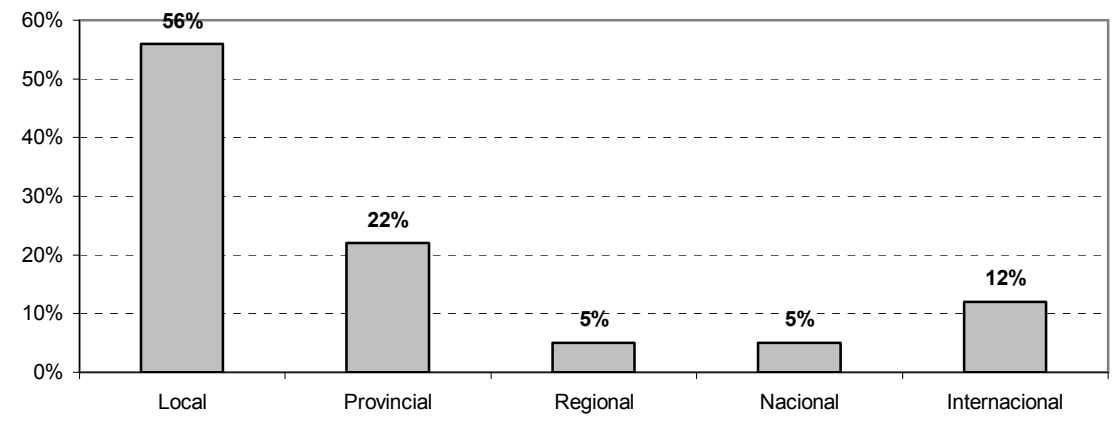
Gráfico 5.8. Nivel formativo de los empresarios Jerezanos



Fuente: Delegación de Fomento Económico, Ayuntamiento de Jerez (2006)

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** 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, compuesto principalmente por las empresas del sector vinícola.

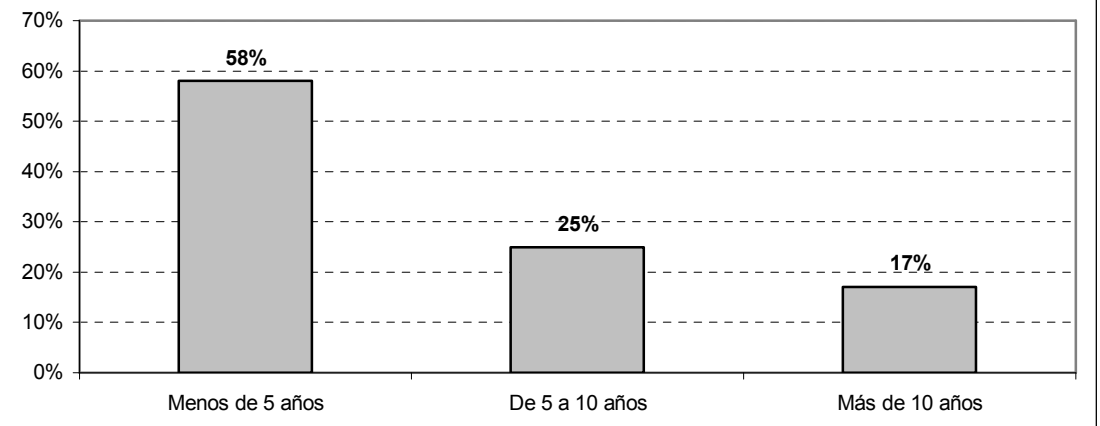
Gráfico 5.9. Ámbito de actuación de la empresa jerezana



Fuente: Delegación de Fomento Económico, Ayuntamiento de Jerez (2006)

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, 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 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.

Gráfico 5.10. Antigüedad media de la maquinaria de las empresas jerezanas

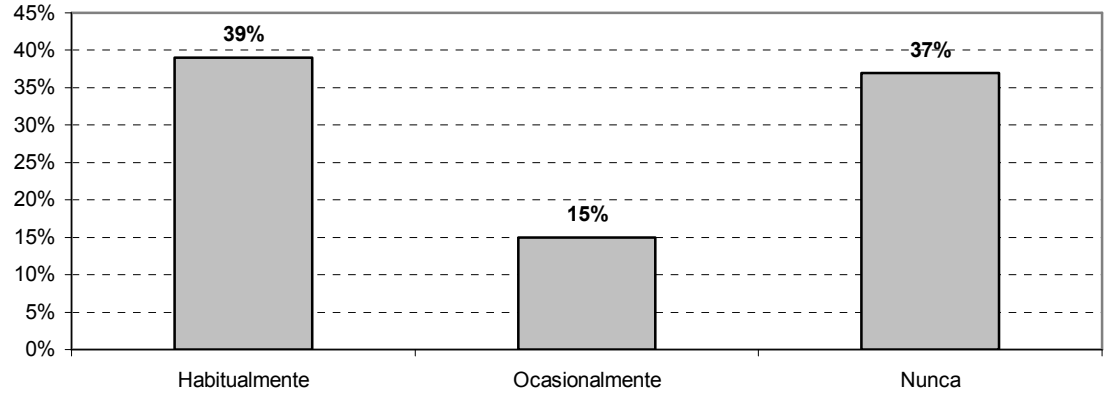


Fuente: Delegación de Fomento Económico, Ayuntamiento de Jerez (2006)

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%.

Gráfico 5.11. Utilización de Internet en la actividad de las empresas jerezanas

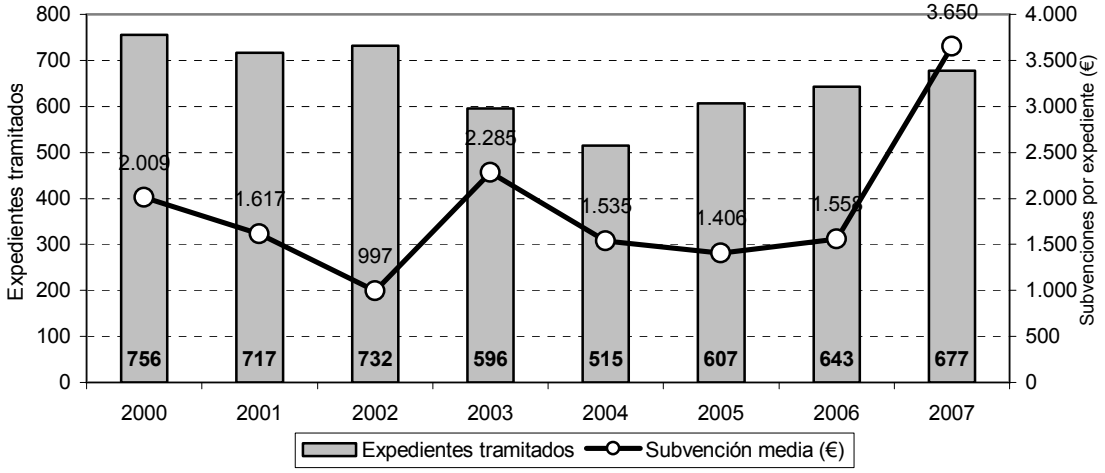


Fuente: Delegación de Fomento Económico, Ayuntamiento de Jerez (2006)

Por último, la caracterización del tejido empresarial jerezano debe necesariamente completarse con el análisis de la **Ordenanza Reguladora de la Actividad Económica de Interés Municipal (ORAEIM) y el Plan Municipal de Generación de Empleo (PMGE)**, dos instrumentos de desarrollo económico gestionados por la Delegación de Fomento Económico del Ayuntamiento de Jerez.

Al haberse consolidado como elementos de referencia para la creación y expansión de las empresas jerezanas, estos dos instrumentos (ORAEIM y PMGE) conforman hoy en día unos excelentes indicadores para conocer el nivel de actividad empresarial en Jerez, puesto que prácticamente todas las empresas que se crean o que generan empleo recurren a los mismos para solicitar subvenciones municipales.

Gráfico 5.12. Expedientes tramitados y subvenciones concedidas en el marco de la ORAEIM



Fuente: Delegación de Fomento Económico, Ayuntamiento de Jerez

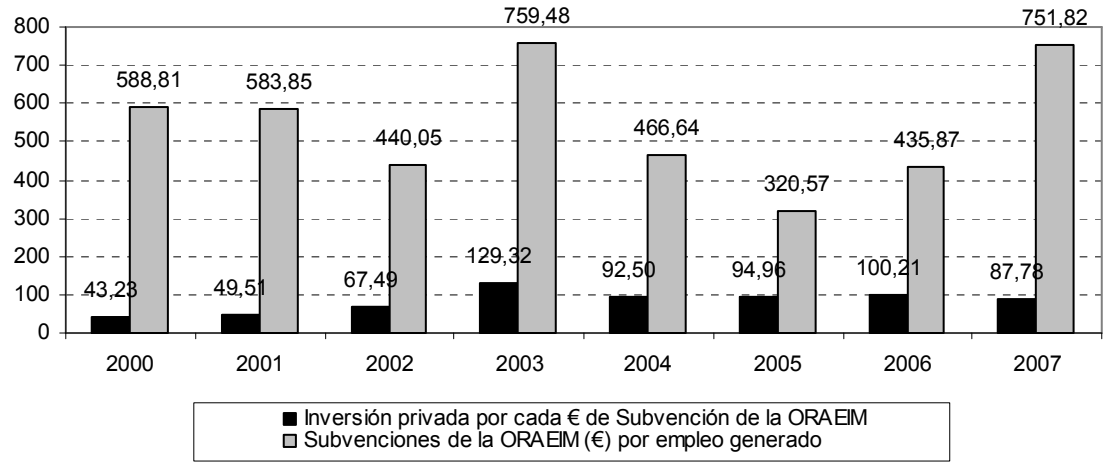
En el año 2007 la Delegación de Fomento Económico tramitó un total de 677 expedientes de la ORAEIM, cantidad que supone el mantenimiento de los ritmos de crecimiento de los cinco años anteriores. La circunstancia más llamativa en este año es el aumento que ha experimentado el importe de la subvención media concedida por esta Ordenanza Municipal, que de 1.555 euros de media en 2006 ha pasado a 3.650 euros en 2007 y se explica por dos motivos:

- La realización de proyectos empresariales de gran envergadura en el municipio, en el que la cuantía de las subvenciones es directamente proporcional al volumen de inversión y de empleo generado.

- El incremento en el número de proyectos empresariales susceptibles de beneficiarse de los conceptos subvencionables en los que la ORAEIM ofrece una aportación económica más cuantiosa, como son las bonificaciones en las tasas de las licencias urbanísticas.

De este modo, en el año 2007 por cada euro de subvención que concedió el Ayuntamiento de Jerez en el marco de la ORAEIM, se generaron 87,78 euros de inversión privada, y cada empleo generado supuso una subvención de la misma Ordenanza Municipal de 751,82 euros. Estos datos justifican por sí solos tanto la eficiencia económica como la eficacia de la ORAEIM en la dinamización de la economía local.

Gráfico 5.13. Subvenciones de la ORAEIM por inversión realizada y empleo generado

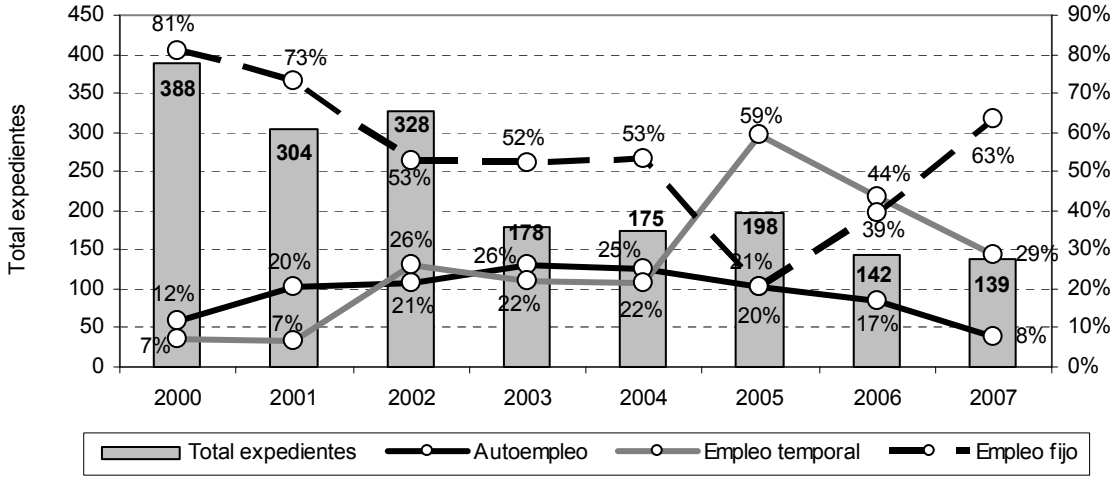


Fuente: Delegacion de Fomento Económico, Ayuntamiento de Jerez

Por otra parte, en el año 2007 continuó la tendencia hacia una leve pero constante disminución en el número de expedientes tramitados por el PMGE, con 139 expedientes. Hay que destacar que esta disminución no es tanto una menor actividad generadora de empleo en Jerez como una cuestión metodológica, al haberse implantado una serie de mecanismos en el sistema de tramitación de los expedientes, dirigidos a garantizar que cada euro subvencionado haya ido dirigido a la creación de empleos de calidad.

En todo caso, en 2007 llama la atención el fuerte aumento de los expedientes relativos a la generación de empleo fijo (que pasan del 39% del total de expedientes en 2006 al 63% en 2007), que confirma las aseveraciones realizadas en el capítulo 4 en relación a una creciente importancia relativa del empleo estable en el municipio.

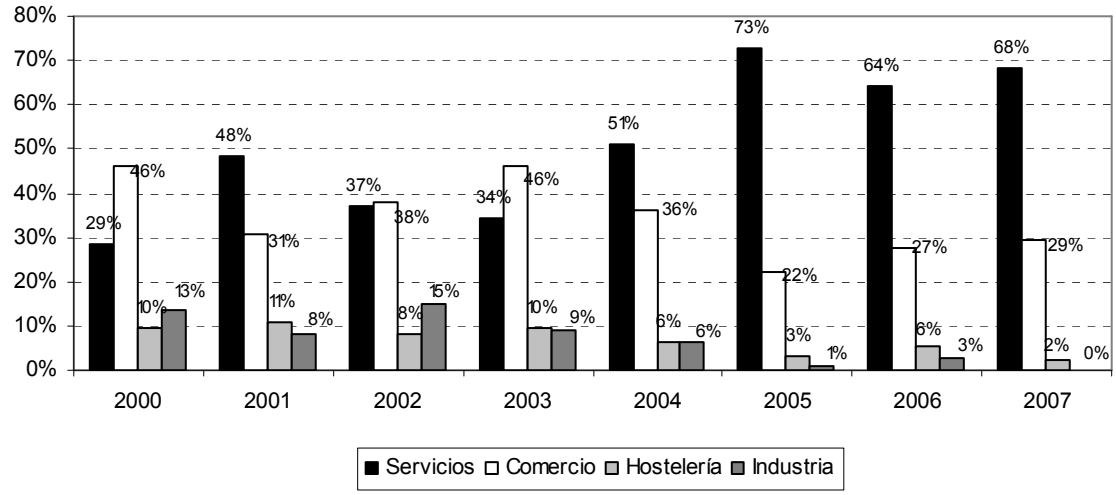
Gráfico 5.14. Expedientes tramitados en el marco del PMGE, por tipos



Fuente: Delegación de Fomento Económico, Ayuntamiento de Jerez

En relación a la distribución sectorial de los expedientes del PMGE, se constata nuevamente el importante peso relativo del sector terciario en Jerez, que acapara el 100% del total de expedientes tramitados, distribuyéndose entre otros servicios (68%), comercio (29%) y hostelería (2%). Resulta destacable la circunstancia de que en el año 2007 no se tramitaron expedientes relacionados con la creación de empleo en el sector industrial (frente al 3% del total de expedientes tramitados en 2006), lo cual no quiere decir que dicho sector no haya creado empleo en dicho año, sino que el empleo industrial generado se formalizó bajo unas condiciones que no eran susceptibles de subvencionarse por el PMGE.

Gráfico 5.15. Distribución sectorial de las subvenciones tramitadas en el marco del PMGE



Fuente: Delegación de Fomento Económico, Ayuntamiento de Jerez

CLAVES DEL TEJIDO EMPRESARIAL JEREZANO EN 2007

- Los 13.246 establecimientos empresariales existentes en Jerez en 2007 representan el 17,3% del total de establecimientos existentes en la provincia de Cádiz. El peso relativo de los establecimientos empresariales de Jerez en el conjunto provincial ha aumentado ligeramente con respecto a 2006.

- Un grupo de seis 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.

- El subsector del Comercio es la rama del sector Servicios más representativa entre todas las empresas jerezanas, ostentando el 54,1% del total de establecimientos empresariales existentes en Jerez en 2007, el 37% de las licencias del IAE y el 35% de las empresas. A gran distancia del comercio se encuentran la hostelería y el transporte, que registran porcentajes similares tanto de empresas, licencias y establecimientos.

- El 95,1% de los establecimientos empresariales existentes en Jerez en 2007 cuenta con menos de 20 empleados. Los establecimientos con menos de 5 empleados representan el 84,3% del total.

- La gran mayoría de establecimientos empresariales de Jerez en 2007, el 57,5%, desarrollan su actividad económica bajo formas jurídicas personalistas, generalmente como empresarios individuales autónomos.

- El 42% de los empresarios cuenta con formación específica, profesional (17%) o universitaria (25%), en alguna materia que suele estar relacionada con la actividad empresarial que desarrollan

- La mayoría de las empresas jerezanas, el 56%, tiene en 2007 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.

- En el año 2007 se tramitaron un total de 677 expedientes de la ORAEIM, cantidad que supone el mantenimiento de los ritmos de crecimiento de los cinco años anteriores. Por cada euro de subvención que concedió la ORAEIM se generaron 87,78 euros de inversión privada.

- En 2007 continuó la tendencia a una leve pero constante disminución en el número de expedientes tramitados por el PMGE, con 139 expedientes. Llama la atención el fuerte aumento de los expedientes relativos a la generación de empleo fijo (que pasan del 39% del total de expedientes en 2006 al 63% en 2007), que confirma el aumento de la importancia del empleo estable en Jerez.

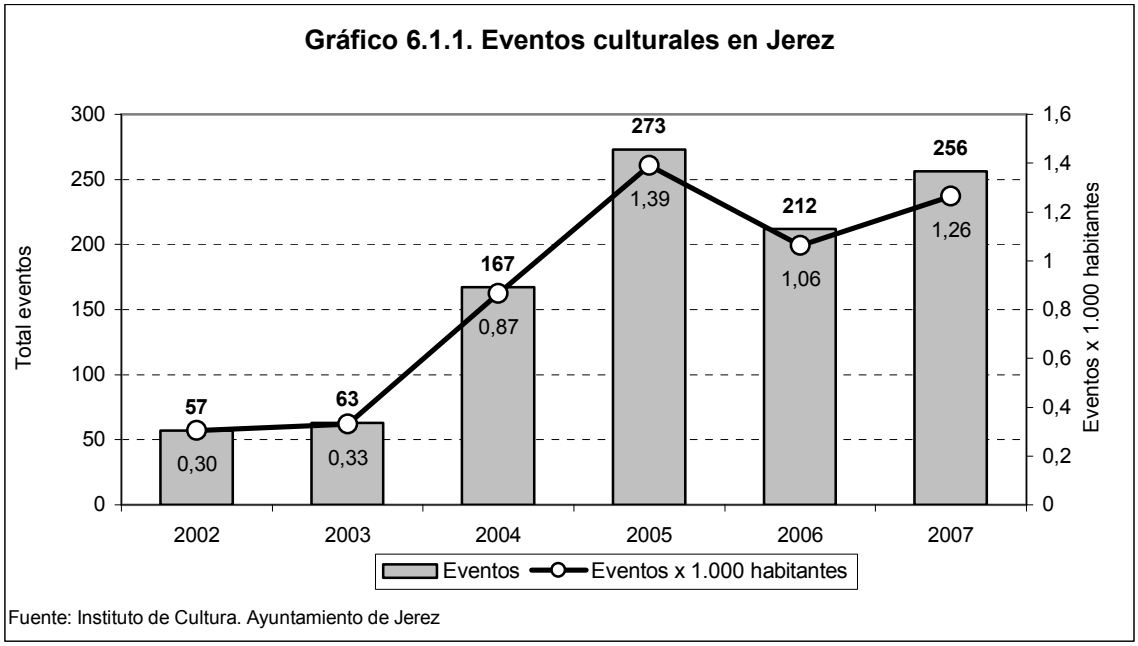
6. Equipamiento cultural y educativo

El proceso de desarrollo socioeconómico y de expansión demográfica que ha vivido el municipio de Jerez en los últimos años ha tenido dos efectos indirectos. Por una parte, la actividad cultural (que constituye un excelente indicador del nivel de progreso de una sociedad) ha aumentado de forma significativa, consolidando el papel de Jerez como cabecera de comarca no sólo en el ámbito económico sino también en el contexto de los eventos culturales. Por otra parte, la demanda de servicios formativos de enseñanzas regladas y no regladas ha aumentado y se ha diversificado, lo que evidencia que la sociedad jerezana tiende ya hacia necesidades propias de países avanzados.

6.1. Equipamiento cultural

En el año 2007 se celebraron en el municipio de Jerez un total de 256 eventos culturales, con una proporción de 1,26 eventos por cada 1.000 habitantes. El número de eventos aumentó en 2007 un 20,2% con respecto al año anterior, lo que ha supuesto que la actividad cultural por habitante se aproxime a su máximo histórico del año 2005.

Gráfico 6.1.1. Eventos culturales en Jerez



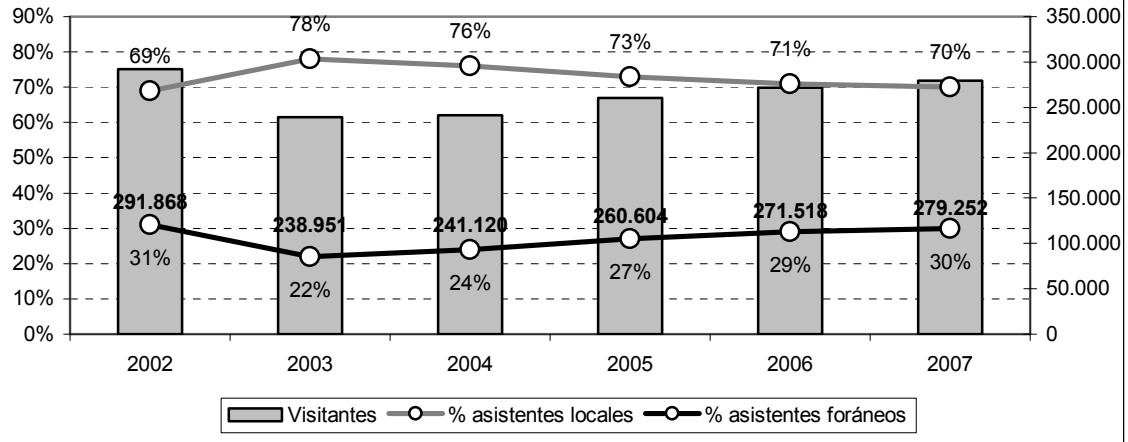
Fuente: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Jerez

Este incremento en el número de **acontecimientos culturales** ha venido provocado casi exclusivamente por el aumento de eventos musicales, en los que ha tenido un papel muy importante el XI Festival de Flamenco de Jerez celebrado en 2007, que ya se ha consolidado como un acontecimiento de repercusión mundial.

El número de **asistentes a eventos culturales** registrados en el año 2007 es de 279.252 (que supone un aumento del 3% con respecto a los asistentes registrados en 2006). De ellos, el 70% eran locales y el 30% foráneos, en una proporción en la que los asistentes de fuera de Jerez vienen ganando importancia relativa desde el año 2003. Hay que recordar que en dicho

año se experimentó un considerable descenso en el número total de visitantes y en la proporción de los foráneos con respecto al año anterior, 2002, debido a la atracción de un volumen de visitantes inusualmente alto provocado por la celebración en Jerez de los Juegos Ecuestres Mundiales.

Gráfico 6.1.2. Asistentes a los eventos culturales de Jerez

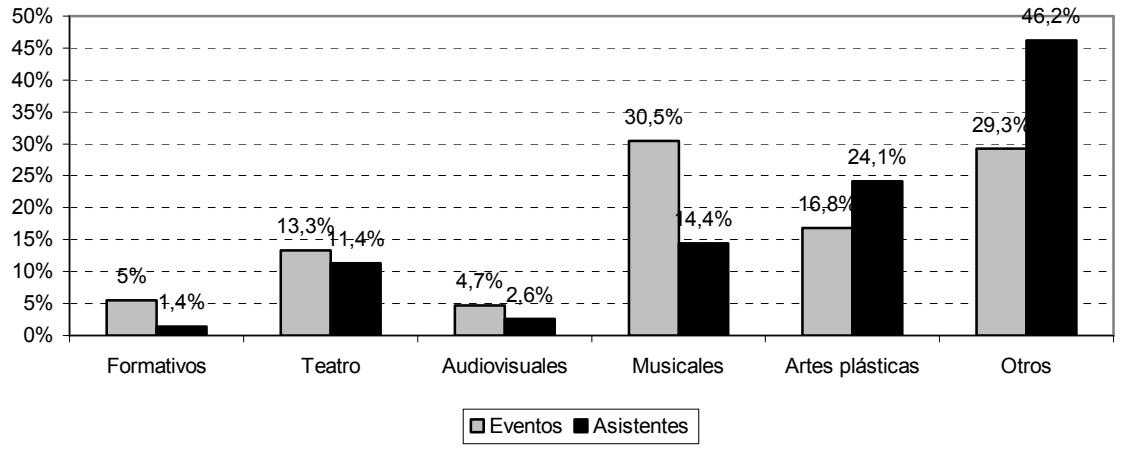


Fuente: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Jerez

La **distribución por tipos de eventos culturales** del año 2007 pone de manifiesto que el mayor número corresponde a los musicales (en los que tanto los conciertos del Teatro Villamarta como el ya aludido Festival de Jerez han tenido una importancia decisiva), con el 30,5% del total en ese año, seguidos de los eventos de artes plásticas (exposiciones), con el 16,8% de los eventos, y las funciones teatrales, con el 13,3% del total de eventos. Por el contrario, son los eventos de artes plásticas los que registran un mayor número de visitantes, con casi el 24,1% del total, seguido de los conciertos (14,4%) y las funciones teatrales (11,4%).

En esta distribución, hay un conjunto de eventos de muy variada naturaleza que se han agrupado en el concepto de “Otros”. Estos eventos comprenden acontecimientos tales como jornadas culturales, ferias de muestras o encuentros temáticos que por sí solos no tienen apenas relevancia, pero que agrupados representan el 29,3% del total de eventos y concentran al 46,2% de los asistentes.

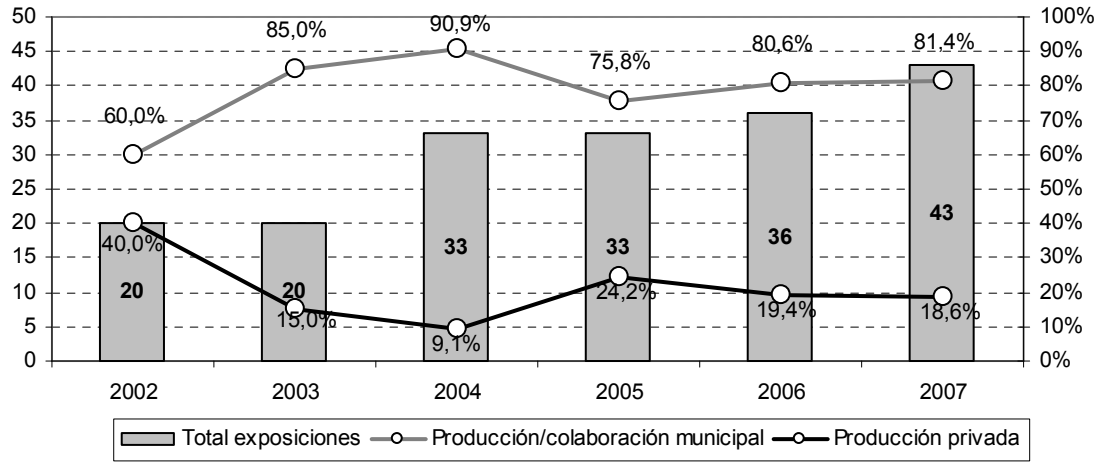
Gráfico 6.1.3. Distribución de los eventos culturales en Jerez y asistentes, por tipos, en 2007



Fuente: Instituto de Cultura, Ayuntamiento de Jerez

Los eventos de artes plásticas, básicamente exposiciones artísticas, tienen una singular importancia en Jerez por cuanto ocupan el segundo lugar por número de eventos y son los que más asistentes reciben. En el año 2007 se celebraron un total de 43 exposiciones artísticas, lo que representa un 19,4% más que 2006. La distribución entre la iniciativa pública y privada en la organización de exposiciones parece haberse estabilizado en el año 2007 en el 81% y 19% del total, respectivamente. Este dato es similar al del año pasado y parece consolidar un papel de cierta relevancia de los particulares en la promoción artística, circunstancia que es característico de sociedades con un elevado nivel de desarrollo sociocultural.

Gráfico 6.1.4. Exposiciones organizadas en Jerez

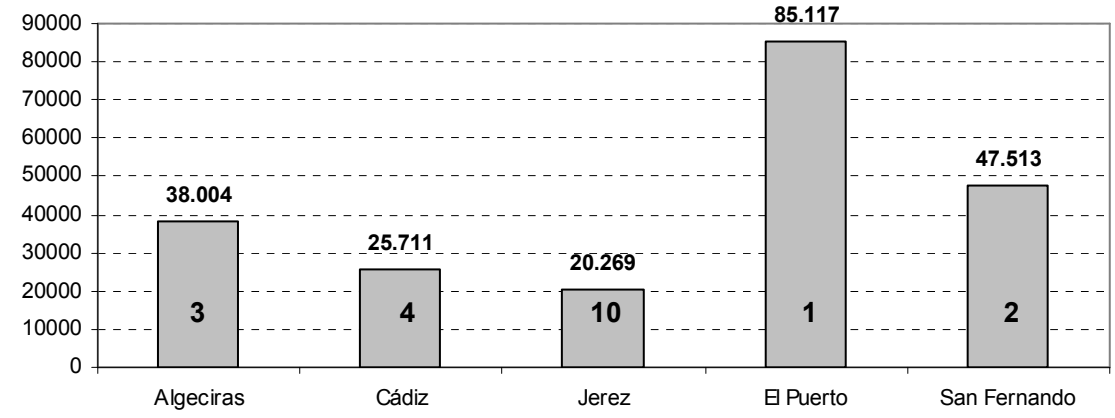


Fuente: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Jerez

El número de **bibliotecas** existentes en los distintos municipios de la provincia de Cádiz es otra vía para valorar sus respectivos niveles de desarrollo sociocultural. En el año 2007 hay en

Jerez un total de 10 bibliotecas (cantidad que se ha venido manteniendo constante durante los últimos 5 años). 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) como relativos, dado que en Jerez existe una proporción de 1 biblioteca por cada 20.269 habitantes, la menor proporción de los principales municipios de la provincia de Cádiz.

Gráfico 6.1.5. Habitantes por biblioteca en municipios de Cádiz, 2007



Fuente: IEA

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 35 en el año 2007. El número de salas de cine en Jerez experimentó en este año un aumento del 46%, con la apertura de las 11 salas del nuevo espacio comercial y de ocio de la zona suroeste del núcleo urbano.

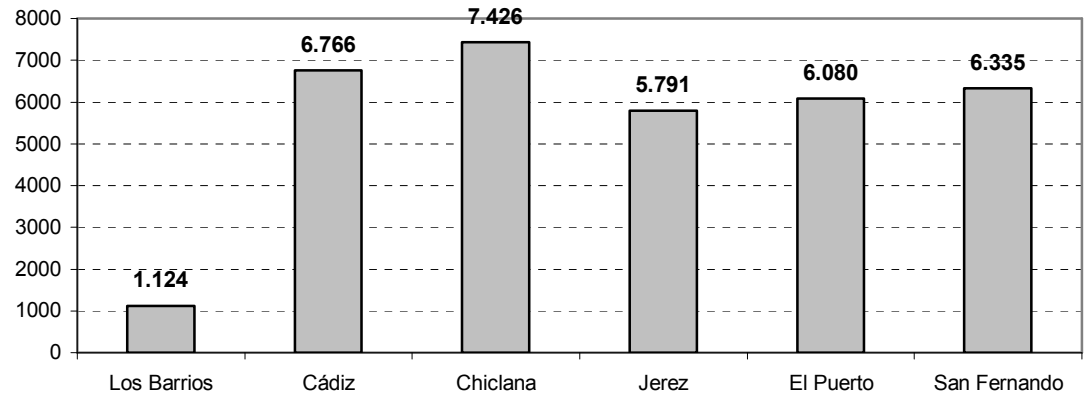
Gráfico 6.1.6. Salas de cine en los principales municipios de Cádiz, 2007

Fuente: IEA

Esta alta concentración de salas de cine en el municipio permite que la relación *habitantes por sala* se reduzca considerablemente, pasando de 8.400 habitantes por cada sala en 2006 hasta los 5.791 habitantes por sala de 2007, proporción que es la menor de todos los municipios gaditanos si se excluye a la ciudad de Los Barrios, en la que dicha proporción es mucho menor, al tener una población comparativamente más reducida, pero en la que los cines implantados tienen una zona de influencia que abarca todos los municipios del Campo de Gibraltar.

En cualquier caso, pese a contar con la mayor población de toda la provincia de Cádiz, Jerez es el municipio gaditano en el que los ciudadanos disfrutan de la mayor densidad de salas de cine, lo cual redunda en una mayor y más diversificada oferta cultural audiovisual.

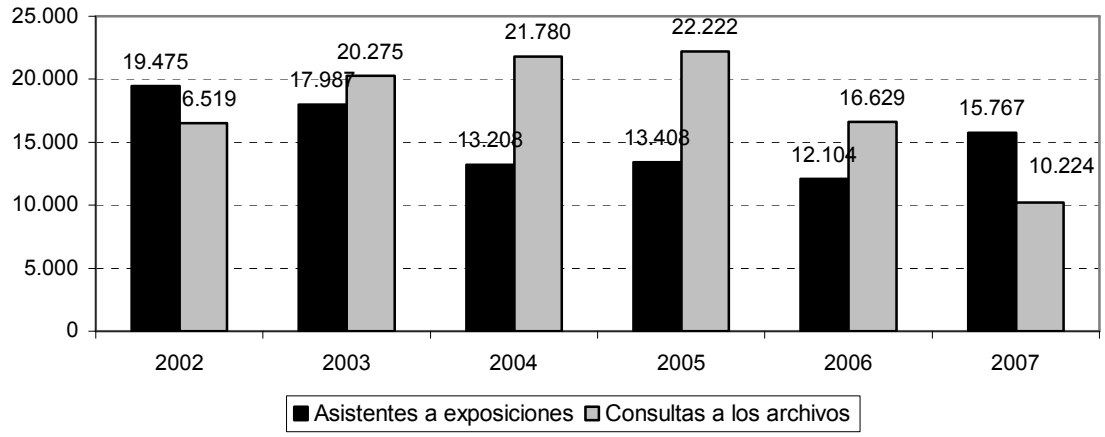
Gráfico 6.1.7. Número de habitantes por sala de cine en los principales municipios de Cádiz, 2007



Fuente: IEA

Por último, es necesario hacer referencia a la actividad de un equipamiento cultural de singular importancia para la ciudad como es el **Centro Andaluz de Flamenco** (CAF), que está contribuyendo de forma decisiva a que Jerez consolide su carácter de referente para esta singular forma de expresión artística. En el año 2007, el CAF ha registrado un total de 15.767 asistentes a los eventos que ha organizado, número que es un muy superior al de los años 2004, 2005 y 2006, pero que está por debajo de los máximos históricos de 2002 y 2003, años en los que la celebración de los Juegos Ecuestres Mundiales en Jerez contribuyó a difundir la calidad de su oferta cultural.

Gráfico 6.1.8. Actividad del Centro Andaluz de Flamenco



Fuente: Consejería de Cultura, Junta de Andalucía

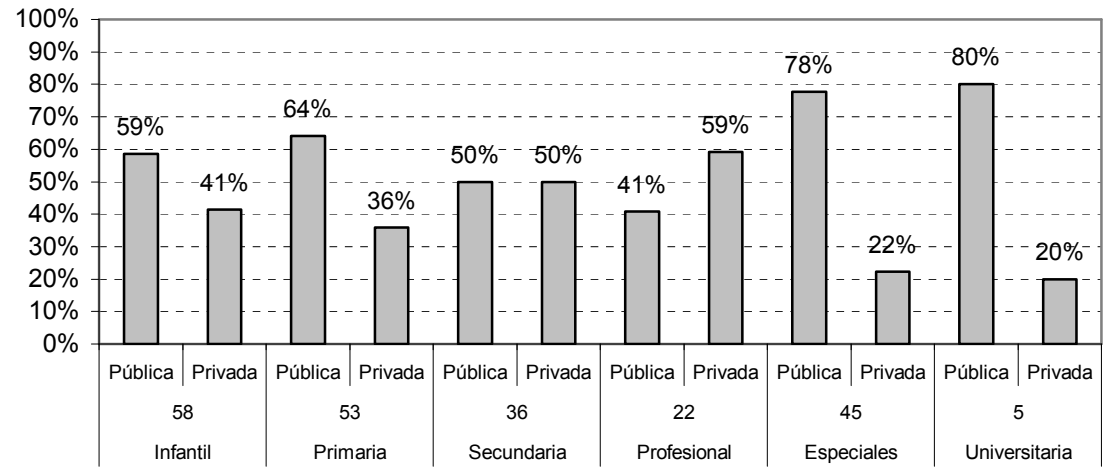
Por otra parte, el número de consultas a los archivos del CAF ha venido reduciéndose durante los últimos años, sobre todo desde 2005. En el año 2007 se realizaron 10.224 consultas, cifra que supone un 38,5% menos que el año anterior. Teniendo en cuenta que la mayor parte de consultas al archivo del CAF están relacionadas con sus recursos discográficos y videográficos, la explicación a su progresiva disminución hay que buscarlo en la proliferación del intercambio de documentos audiovisuales a través de Internet.

6.2. Equipamiento educativo

La dotación de equipamiento educativo en Jerez está integrada por un total de 104 centros, 67 (64,4%) de titularidad pública y 37 (36,6%) 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.

Como viene siendo habitual, la **oferta docente** en centros de titularidad pública de Jerez 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 frente 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.

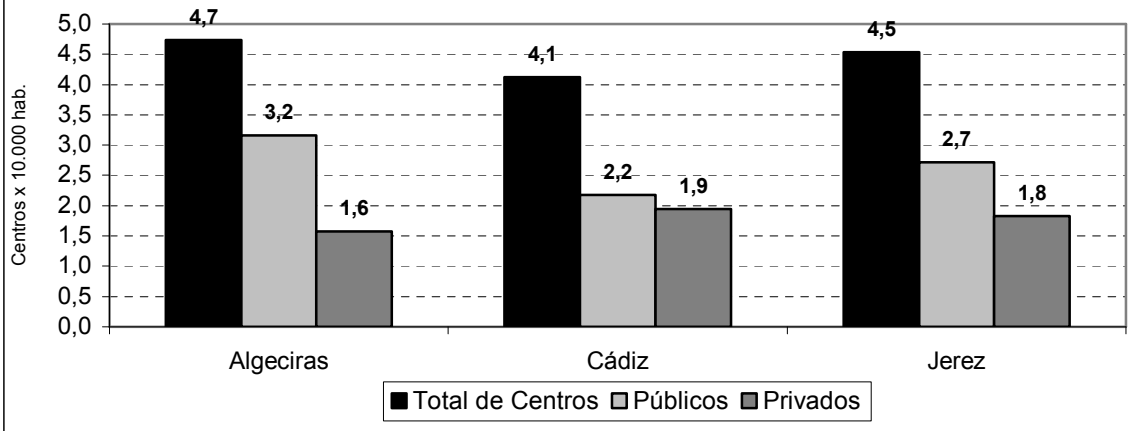
Gráfico 6.2.1. Centros docentes en Jerez, curso 2006-2007



Fuente: Consejería de Educación, Junta de Andalucía

La comparación entre las tres principales ciudades de la provincia de Cádiz pone de manifiesto que tanto Jerez como Cádiz y Algeciras tienen niveles similares de equipamiento educativo. Algeciras posee la mayor densidad de centros educativos con 4,7 por 10.000 habitantes y la mayor densidad de centros públicos, con 3,2 por cada 10.000 habitantes. En esta clasificación Jerez se sitúa en una posición intermedia, con 4,1 centros docentes totales, 2,2 centros públicos y 1,9 centros privados y concertados por cada 10.000 habitantes.

Gráfico 6.2.2. Densidad de centros educativos en la provincia de Cádiz, 2007



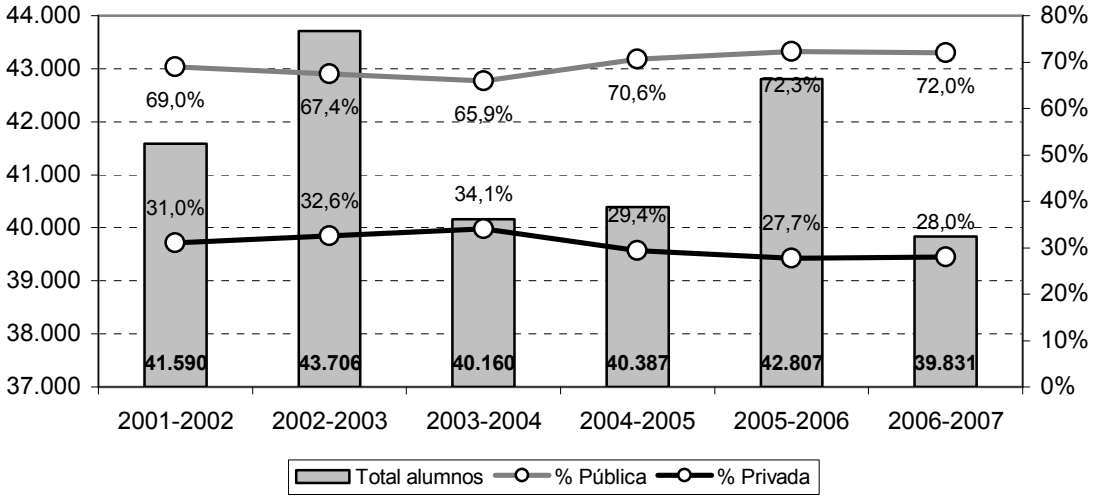
Fuente: Consejería de Educación, Junta de Andalucía

Del análisis de la dinámica de la **población escolarizada** en Jerez pueden extraerse dos conclusiones que muestra la tendencia de la oferta y la demanda educativa local a medio plazo:

- Una evidente tendencia a la disminución en la población escolarizada, que en los tres últimos cursos ha oscilado en niveles significativamente inferiores a los de los cursos transcurridos entre 2000 y 2003.

- Casi las tres cuartas partes de la población escolarizada en Jerez (el 72%) está adscrita a la educación pública, existiendo en los últimos años una leve tendencia al incremento de la importancia relativa de la educación pública en detrimento de la privada y la concertada.

Gráfico 6.2.3. Población escolarizada en Jerez

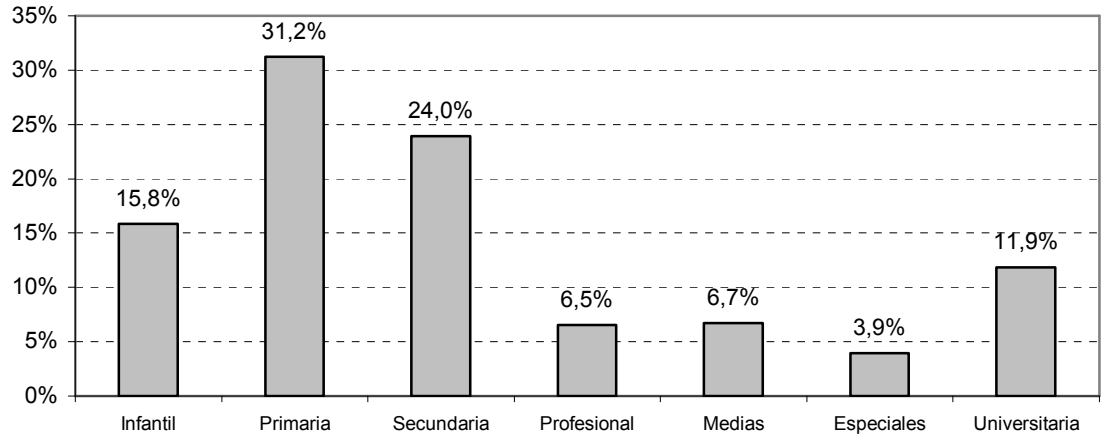


Fuente: Ayuntamiento de Jerez. Delegación de Planes Especiales, Educación y Voluntariado

De acuerdo con esta dinámica, en el curso 2006-2007 estaban escolarizadas en Jerez 39.831 personas, distribuidas mayoritariamente entre la educación primaria y secundaria, con el 31,2% y 24,0%, respectivamente. Con pesos relativos significativamente menores se situaban los alumnos de educación infantil (15,8% del total) y universitaria (11,9%). Con porcentajes menores se encontraban los alumnos de formación profesional (6,5%), enseñanzas medias (6,7%) y educación especial (3,9%).

Resulta destacable el incremento que ha experimentado el volumen de población escolarizada en educación infantil, que del 12,5% del total en 2006 ha pasado al 15,8% en 2007 y es fruto de la dinámica demográfica que está viviendo el municipio de Jerez.

Gráfico 6.2.4. Distribución de la población escolarizada en Jerez, curso 2006-2007



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

CLAVES DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL Y EDUCATIVO EN JEREZ EN 2007

- En el año 2007 se celebraron en el municipio de Jerez un total de 256 eventos culturales (un 20,2% con respecto al año anterior), lo que supone 1,26 eventos por cada 1.000 habitantes.

- El número de asistentes a eventos culturales registrados en el año 2007 es de 279.252 (que supone un aumento del 3% con respecto a los asistentes registrados en 2006). De ellos, el 70% eran locales y el 30% foráneos, en una proporción en la que los asistentes de fuera de Jerez vienen ganando importancia relativa desde el año 2003.

- Jerez es, con 10 bibliotecas públicas, el municipio de la provincia de Cádiz con mayor concentración de este tipo de instalaciones, tanto en términos absolutos (puesto que el siguiente municipio por número de bibliotecas sería Cádiz, con 4) como relativos, dado que en Jerez existe una proporción de 1 biblioteca por cada 20.269 habitantes.

- Jerez es también la ciudad gaditana que alberga el mayor número de salas de cine, con un total de 35 en el año 2007, que suponen una densidad de 5.791 habitantes por sala, la mayor de todos los municipios gaditanos

- En el año 2007, el Centro Andaluz de Flamenco ha registrado un total de 15.767 asistentes a los eventos que ha organizado, número que es un muy superior al de los años 2004, 2005 y 2006, pero que está por debajo de los máximos históricos de 2002 y 2003

- La dotación de equipamientos educativos en Jerez está integrada por un total de 104 centros, 67 (64,4%) de titularidad pública y 37 (36,6%) de titularidad privada.

- La oferta docente en centros públicos es significativamente mayor que la de centros privados en todos los ciclos educativos salvo en la formación profesional, en la que frente a un 41% de centros públicos, hay un 59% de centros privados.

- Se detecta en los últimos años una leve tendencia al incremento de la importancia relativa de la educación pública en detrimento de la privada y la concertada.

- Jerez, Cádiz y Algeciras tienen niveles similares de equipamiento educativo.

- En el curso 2006-2007 estaban escolarizadas en Jerez 39.831 personas, distribuidas mayoritariamente entre la educación primaria y secundaria, con el 31,2% y 24,0%, respectivamente

7. Asistencia Social y Sanitaria

Una de las grandes ventajas que ha tenido la consolidación entre las economías europeas del modelo de *estado del bienestar* ha sido que la asistencia social y la sanitaria sean considerados servicios públicos básicos, a los que los ciudadanos tienen acceso independientemente de su situación personal.

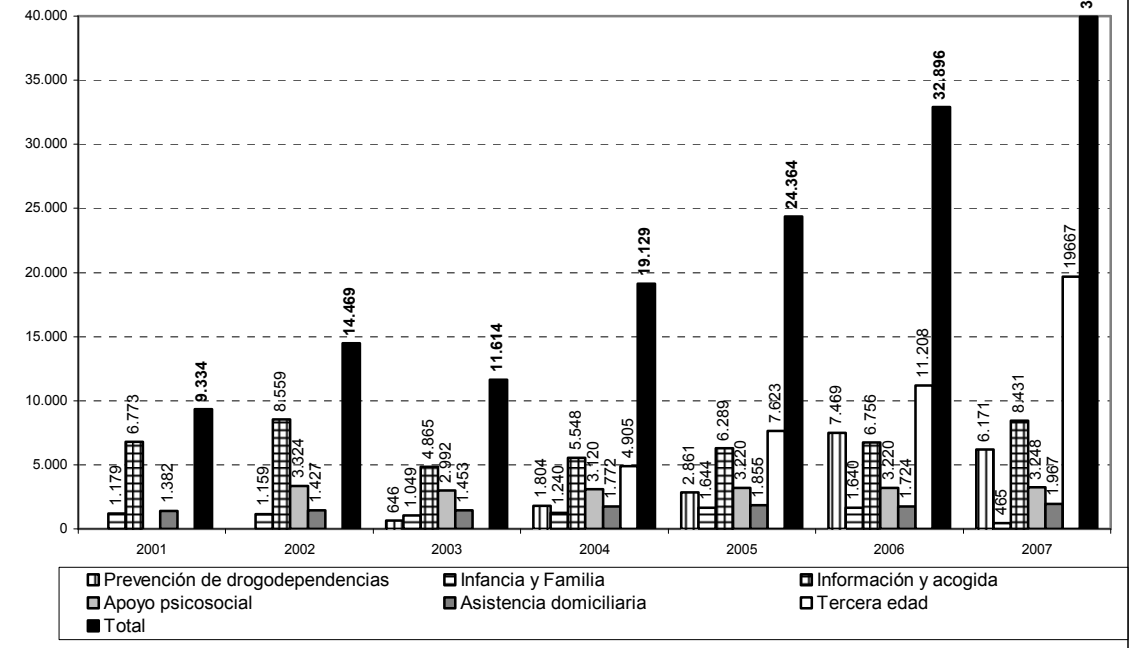
De este modo, la totalidad de estados de la Unión Europea y la mayoría de economías occidentales cuentan con sistemas públicos de protección sanitaria y social, cuya amplitud y calidad está directamente relacionada con el nivel de desarrollo socioeconómico de cada economía, lo que permite utilizar las estadísticas asistenciales como indicadores bastante fiables del grado de progreso de un territorio.

7.1. Asistencia Social

El mayor desafío al que deben hacer frente los servicios públicos de asistencia social en la actualidad es la aparición de nuevos contextos susceptibles de crear población en exclusión social, como son el envejecimiento de la población, la inmigración o la violencia doméstica, que vienen a sumarse a las causas de riesgo social tradicionales, tales como la drogodependencia o la pobreza.

La primera consecuencia de este hecho es que durante los próximos años las distintas administraciones públicas van a tener que potenciar sus recursos de prevención, detección y resolución de conflictos para evitar el crecimiento de la población expuesta a algún tipo de riesgo social.

Gráfico 7.1.1. Usuarios de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Jerez



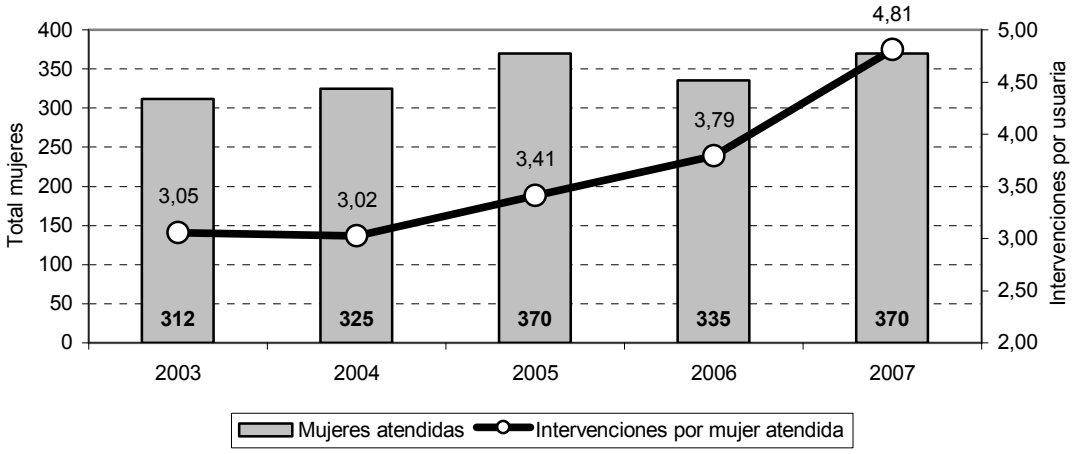
Fuente: Delegación de Políticas Sociales y del Mayor, Ayuntamiento de Jerez

El Ayuntamiento de Jerez parece haber tomado consciencia de esta circunstancia. Así lo indica el hecho de que en los últimos años esté realizando una intensa labor de ampliación y diversificación de sus servicios sociales, que ha supuesto que el volumen de población asistida se haya triplicado en los últimos seis años.

En el año 2007 se registraron un total de 39.949 usuarios de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Jerez, cifra que es un 20% superior a la de 2006 y supone un nuevo máximo histórico. El área más demandada vuelve a ser por cuarto año consecutivo el de la tercera edad, seguida de apoyo psicosocial y asistencia domiciliaria. Destacan además tanto por su importante volumen de usuarios como por la labor preventiva que desarrollan los programas de Infancia y Familia, prevención de drogodependencias y Asistencia Domiciliaria.

Por otra parte, la Delegación de Igualdad y Salud del Ayuntamiento de Jerez gestiona el Servicio Municipal que atiende, asesora y realiza labores de prevención en favor de las mujeres que son víctimas de violencia de género. Este servicio, que se ha convertido en un instrumento decisivo para luchar contra esta importante disfunción social, atendió en el año 2007 a un total de 370 mujeres, un 10,4% más que en 2006.

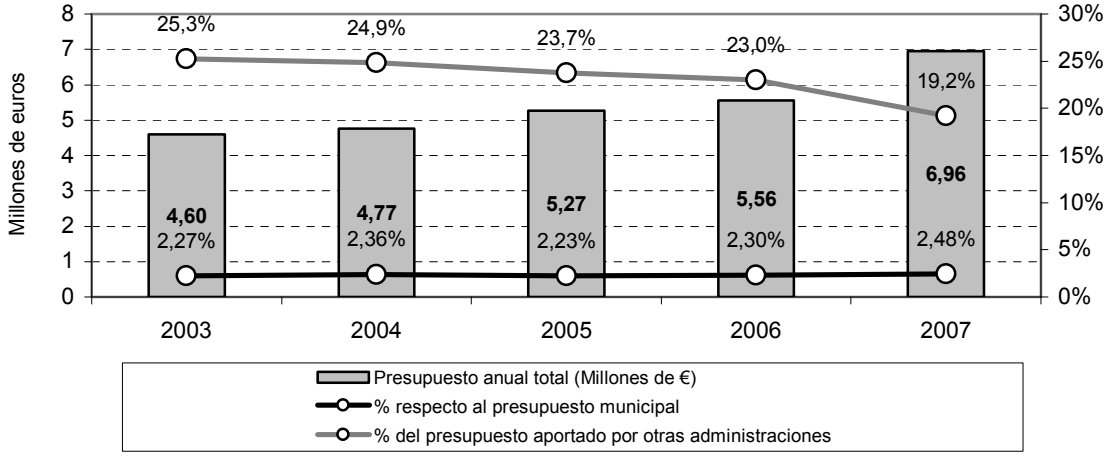
Gráfico 7.1.2. Mujeres víctimas de violencia de género atendidas por los servicios municipales



Fuente: Ayuntamiento de Jerez, Delegación de Igualdad y Salud

En referencia a la actividad realizada por este servicio municipal, destaca el importante incremento que viene experimentando en los últimos años el número medio de intervenciones por mujer atendida, que ha situado este indicador en 2007 en 4,81 intervenciones cuando en 2004 era de 3,02. Esta dinámica demuestra la importante apuesta que está realizando la Delegación de Igualdad y Salud para apoyar a las mujeres maltratadas.

Gráfico 7.1.3. Presupuesto de la Delegación de Políticas Sociales y del Mayor del Ayuntamiento de Jerez



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

El crecimiento del volumen de usuarios de los distintos programas de servicios sociales en los últimos años ha sido determinante para que el **presupuesto anual** asignado a esta área municipal en el año 2007 haya experimentado un importante avance, del 25% con respecto a 2006, pasando a contar con 6,96 millones de euros para este ejercicio.

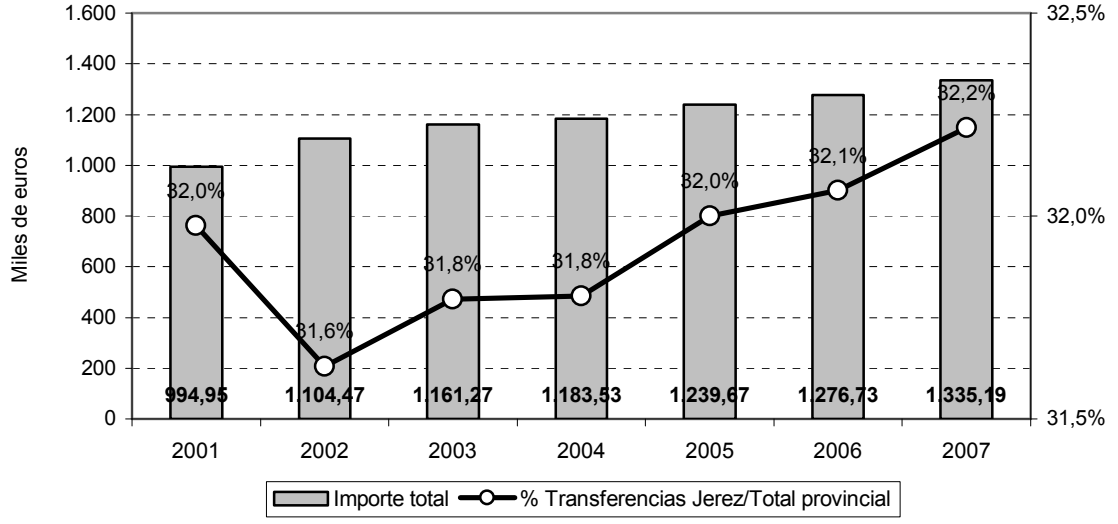
En el año 2007, el 80,8% del presupuesto municipal para servicios sociales fue financiado con recursos propios y el 19,2% restante fue financiado a través de las transferencias del gobierno autonómico y nacional.

De este modo, **las transferencias públicas** para el sostenimiento de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Jerez en 2007 fueron de 1,3 millones de euros (un 4% más que en 2006). Las transferencias que percibe Jerez suponen el 32,2% del total de fondos percibidos por los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, en una proporción que viene aumentando de forma sostenida desde el año 2002. Esta dinámica pone de manifiesto dos circunstancias:

- En primer lugar, que la mayor población de Jerez en términos absolutos y relativos determina la existencia de una mayor población potencialmente usuaria de servicios sociales.

- En segundo lugar, el mayor dinamismo del Ayuntamiento de Jerez en la implementación de programas de asistencia social.

Gráfico 7.1.4. Transferencias autonómicas al Ayuntamiento de Jerez para el sostenimiento de los Servicios Sociales Comunitarios



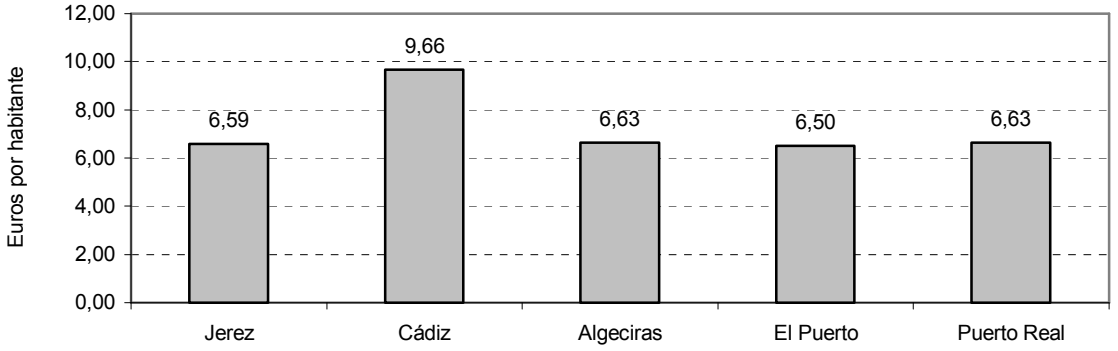
Fuente: Delegación de Políticas Sociales y del Mayor, Ayuntamiento de Jerez

Así las cosas, la **comparación de los fondos públicos percibidos por los principales ayuntamientos de la provincia** de Cádiz para el sostenimiento de sus respectivos servicios sociales evidencia que Cádiz es el municipio que mayores fondos percibe por habitante, con 9,66 euros por habitante en 2007. A gran distancia de Cádiz y con cifras muy similares se sitúan Algeciras y Puerto Real (6,63 euros/habitante), Jerez (6,59 euros/habitante) y El Puerto de Santa María (6,50 euros/habitante).

La explicación a la disparidad existente entre el importe por habitante de las transferencias percibidas por Cádiz y el resto de municipios gaditanos se encuentra en la dinámica demográfica de la capital provincial de 2007 y los años inmediatamente anteriores, en virtud de

la cual se ha producido una migración hacia otros municipios de la Bahía de su población con mayor nivel socioeconómico, provocando el incremento del peso relativo en Cádiz de la población potencialmente usuaria de los servicios sociales.

Gráfico 7.1.5. Transferencias autonómicas a los principales ayuntamiento de Cádiz para el sostenimiento de los Servicios Sociales Comunitarios



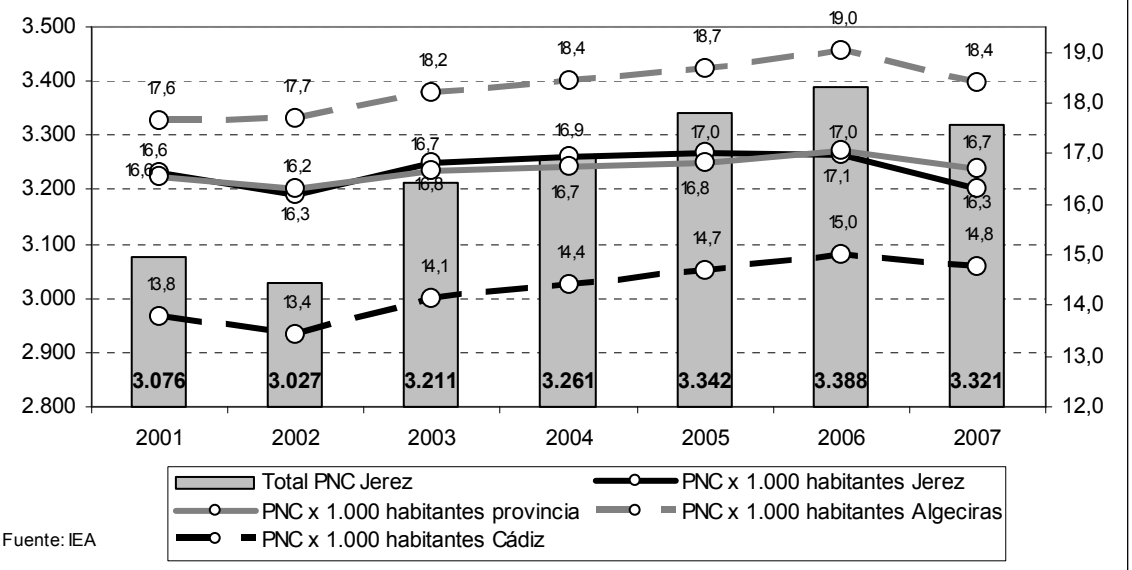
Fuente: Junta de Andalucía, Consejería de Igualdad y Bienestar Social

Por último, y como ya sucediera en la edición anterior de este *Jerez: Economía y Sociedad,* se analizará la evolución del número de **Pensiones No Contributivas (PNC)** (que son aquellas pensiones que se otorgan a personas que carecen de medios económicos para su subsistencia), como un indicador para evaluar el nivel de bienestar social de Jerez y sus municipios vecinos.

En el año 2007 se concedieron en Jerez un total de 3.321 PNC, que representan 16,3 PNC por cada 1.000 habitantes. La proporción de PNC por habitantes en Jerez experimenta en 2007 un ligero descenso después de que viniese aumentando de forma sostenida desde el año 2002.

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 estos tres municipios ha descendido la proporción de PNC por habitante. Algeciras tiene la mayor proporción de perceptores de PNC, con 18,4 por 1.000 habitantes y Cádiz una de las proporciones más bajas de la provincia, con 14,8 PNC por 1.000 habitantes. En esta clasificación, Jerez tiene un nivel ligeramente inferior al de la media provincial.

Gráfico 7.1.6. Pensiones No contributivas (PNC) en Jerez



Fuente: IEA

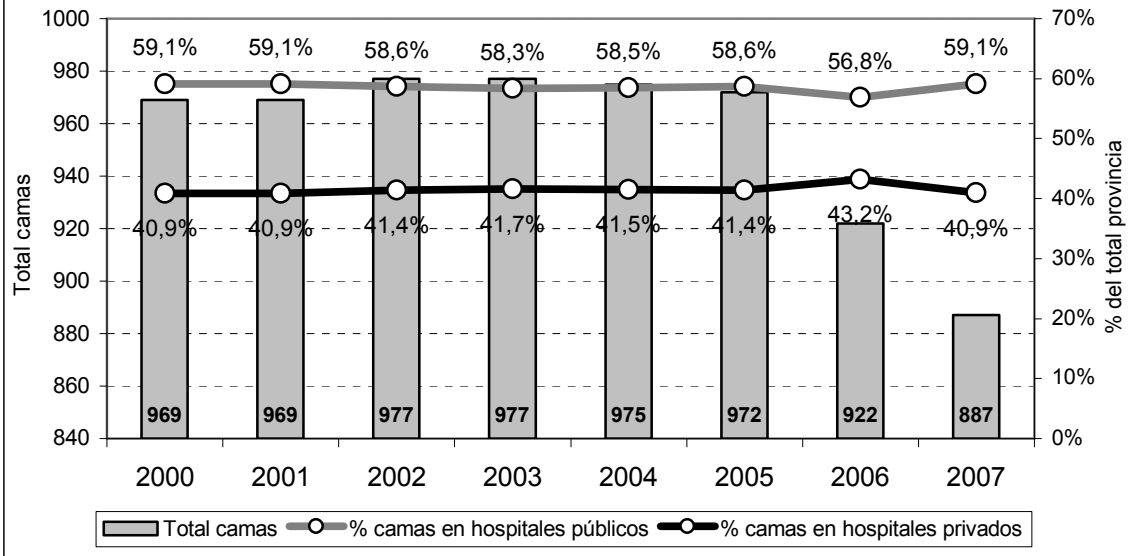
7.2. Asistencia sanitaria

La provincia de Cádiz cuenta con tres grandes centros hospitalarios de adscripción pública situados en sus tres principales núcleos urbanos, Cádiz, Algeciras y Jerez, que concentran el 75% de las camas hospitalarias y el 83% de los facultativos existentes. Pese a ser el municipio con mayor volumen de población y de actividad económica, la dotación en recursos sanitarios de Jerez se sitúa, al igual que ocurriera en 2006, por detrás de la capital, Cádiz, y del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar, conformada por los centros hospitalarios de La Línea y Algeciras.

Jerez cuenta en el año 2007 con un total de 887 **camas hospitalarias**, de las cuales 524 (el 59,1%) corresponden a camas en hospitales públicos y las 363 restantes (el 40,9%) corresponden a camas en hospitales privados y concertados.

Entre los años 2000 y 2005 el volumen de camas hospitalarias en Jerez, así como la distribución entre camas privadas y públicas se mantuvo constante. Sin embargo, en el año 2006 el volumen total de camas experimentó un significativo descenso (de 50 camas en total, equivalentes al 5%), originado por la reducción llevada a cabo en el Hospital General de Jerez del Servicio Andaluz de Salud (SAS), lo que provocó que el peso relativo de las camas hospitalarias públicas descendiese en la misma proporción que aumentó el de las camas hospitalarias privadas. En el año 2007, el número total de camas ha vuelto a descender (un 3,7% con respecto al año anterior) hasta un total de 887. Este descenso se ha debido a la reducción del número de camas en hospitales privados y concertados, lo que ha supuesto que la proporción entre camas públicas y privadas haya recuperado los valores habituales de los seis años anteriores.

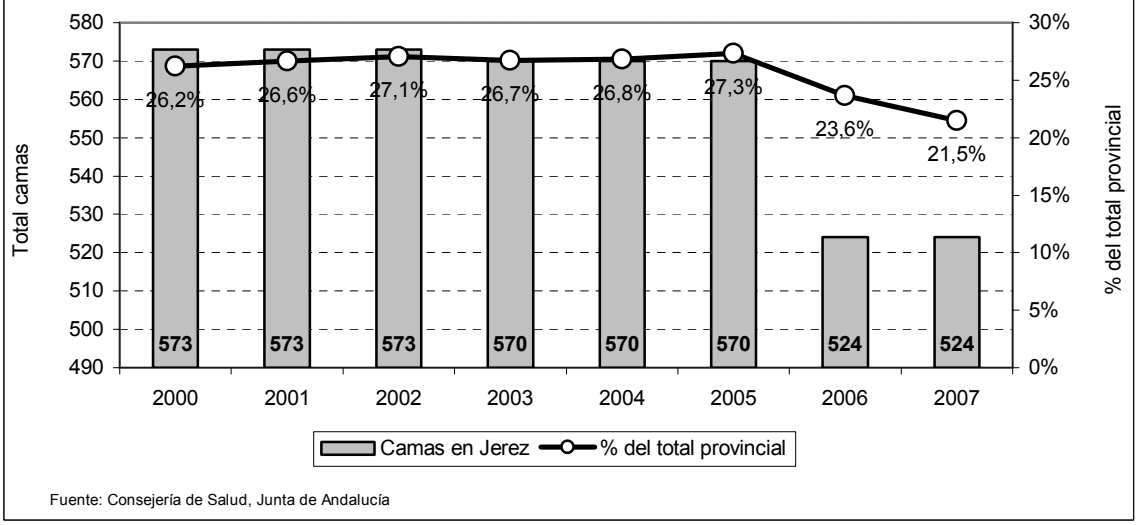
Gráfico 7.2.1. Camas hospitalarias en Jerez



Fuente: Consejería de Salud, Junta de Andalucía y Ministerio de Sanidad y Consumo

El número total de camas en el Hospital General de Jerez es de 524, dato idéntico al del año 2006 y un 8% inferior al de los años inmediatamente anteriores. Estas 524 camas representan el 21,5% del total de camas en hospitales públicos de la provincia de Cádiz, porcentaje que ha experimentado un descenso con respecto a los niveles registrados entre 2000 y 2005, y es el resultado tanto de la disminución del número de camas en Jerez como del aumento en varios hospitales públicos de la provincia.

Gráfico 7.2.2. Camas en hospitales públicos de Jerez

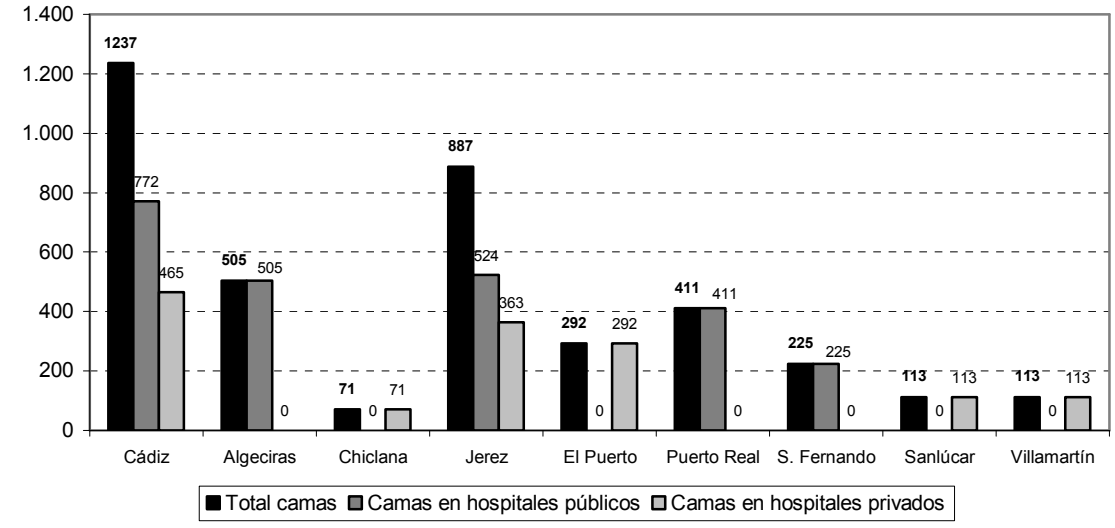


Fuente: Consejería de Salud, Junta de Andalucía

El municipio de Jerez se sitúa así en el año 2007, con las ya indicadas 887 camas, como el segundo núcleo urbano por número de camas hospitalarias totales, en una clasificación que lidera la capital provincial, con 1.237 camas y en la que Algeciras se sitúa por detrás de Jerez con 505 camas. Por volumen de camas en hospitales públicos, los principales núcleos urbanos

serían así Cádiz (772), Jerez (524), Algeciras (505) y Puerto Real (411) y por camas en hospitales privados serían Cádiz (465), Jerez (363) y El Puerto (292).

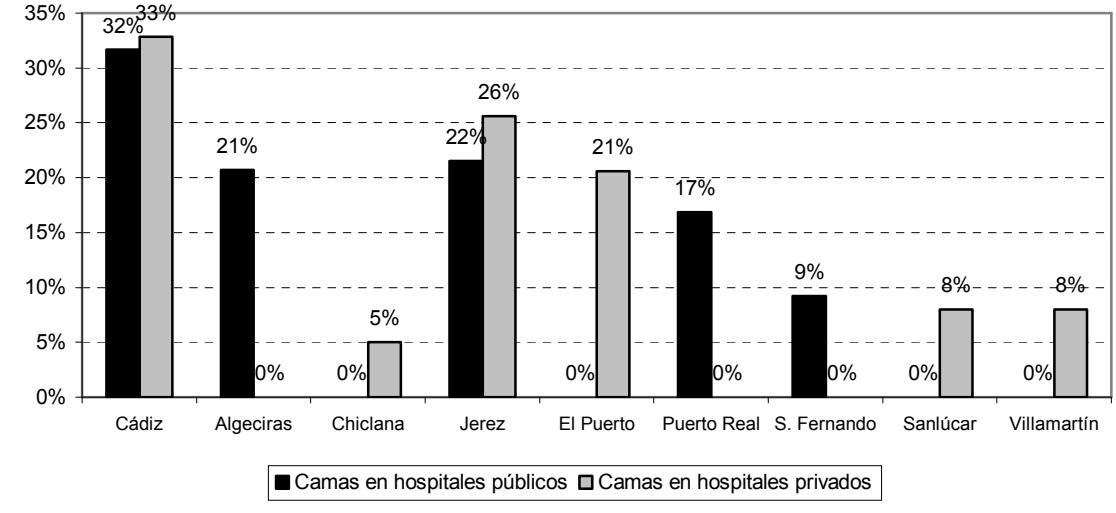
Gráfico 7.2.3. Camas hospitalarias en la provincia de Cádiz, 2007



Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo

Analizando el **peso relativo del número de camas hospitalarias** con respecto al total provincial, se constata que el municipio de Cádiz cuenta con el 32% de las camas en hospitales públicos de la provincia, seguido de Jerez (que tiene el 22% del total provincial) y Algeciras (con el 21%). En el ámbito de las camas en hospitales privados, Cádiz y Jerez, con el 33% y 26% del total de la provincia respectivamente, son los municipios en los que mayor peso relativo tiene este tipo de recurso hospitalario. En Jerez, además, se evidencia que las camas en hospitales privados tienen una mayor importancia relativa en el conjunto de la provincia que las camas hospitalarias de adscripción pública.

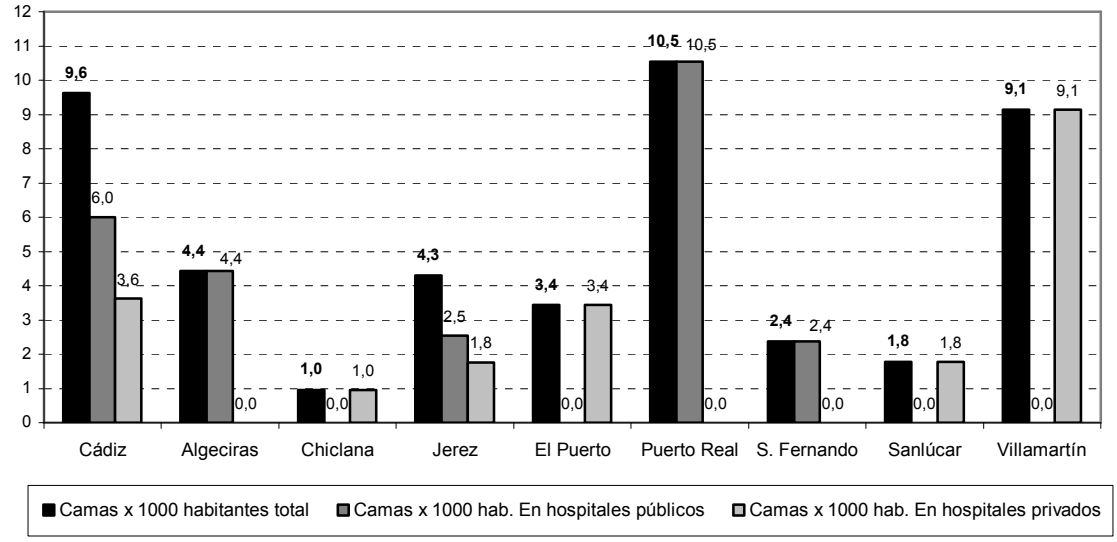
Gráfico 7.2.4. Distribución de las camas hospitalarias en la provincia de Cádiz, 2007



Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo

Analizando los registros de **densidad de camas hospitalarias**, puede observarse que la mayor población de Jerez determina una de las menores densidades de la provincia, de 2,5 camas públicas y 1,8 camas privadas por 1.000 habitantes, estando por debajo de las de Cádiz, Algeciras, Puerto Real y El Puerto. En todo caso, hay que tener en cuenta que la mayoría de los centros hospitalarios de estos municipios tienen un ámbito de influencia supramunicipal y por ello la estimación de la densidad a partir de las cifras de población del núcleo urbano contienen un importante sesgo.

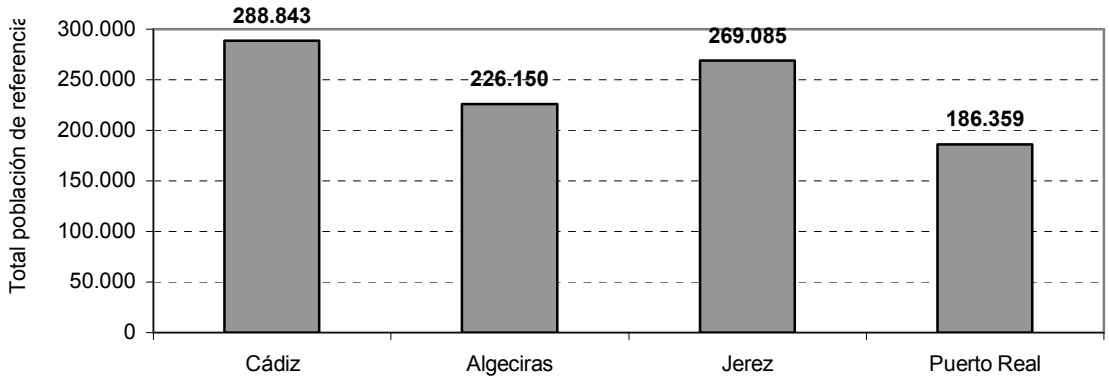
Gráfico 7.2.5. Densidad de camas hospitalarias en la provincia de Cádiz, 2007



Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo

En este sentido, los datos estadísticos que ofrece el Servicio Andaluz de Salud permiten conocer la población residente en el ámbito de influencia de cada centro hospitalario público a partir de la *población ajustada a efectos de financiación*, que es la población que el SAS entiende que se encuentra dentro de los respectivos ámbito de influencia. Ello permite eliminar el sesgo derivado de las considerables diferencias de población existente entre los distintos municipios gaditanos que cuentan con hospitales públicos.

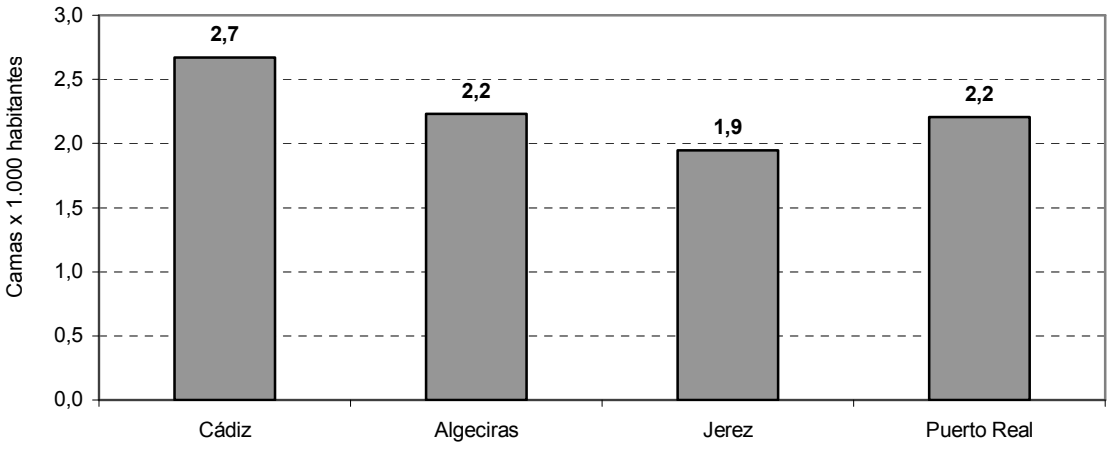
Gráfico 7.2.6. Población de referencia para los hospitales gaditanos del SAS ajustada a efectos de financiación, 2007



Fuente: Servicio Andaluz de Salud

En el año 2007, las respectivas poblaciones de referencia son la que se indican en el gráfico 7.2.6. A partir de estas cifras, es posible obtener unos datos de densidad de camas hospitalarias más ajustados a la realidad.

Gráfico 7.2.7. Densidad de camas en hospitales públicos en función de la población ajustada a efectos de financiación, 2007



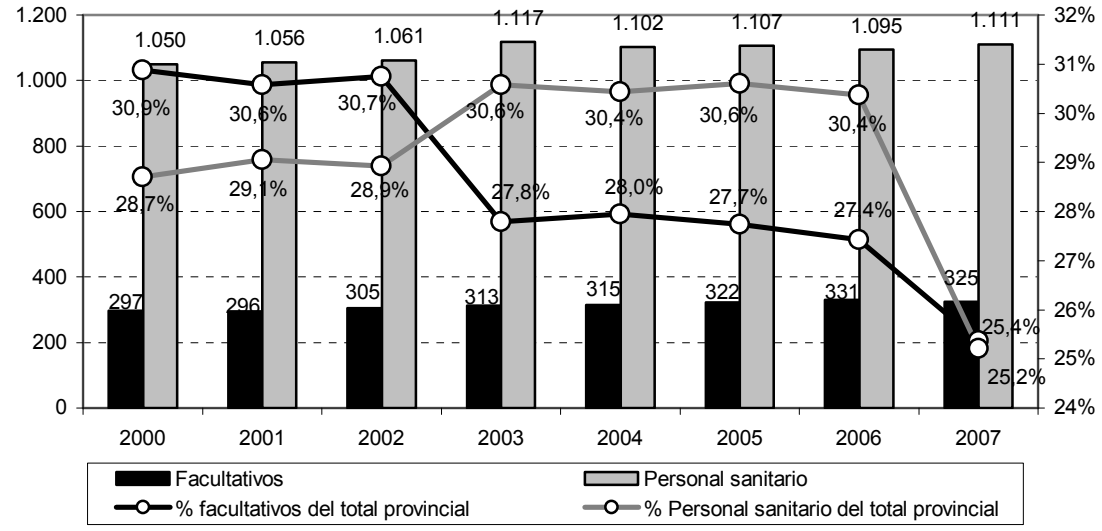
Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Como puede observarse en el gráfico 7.2.7., la densidad de camas hospitalarias es mucho más homogénea entre los hospitales gaditanos si se calcula en función de la población ajustada a efectos de financiación que en función de la población total del municipio en el que se encuentra el centro hospitalario. Es decir, en términos objetivos, no existen grandes diferencias entre la dotación de camas hospitalarias públicas por habitante entre los hospitales gaditanos. En todo caso, con ambos métodos de cálculo se obtiene el mismo orden jerárquico en

densidad de camas hospitalarias públicas, en el cual el Hospital de Jerez se encuentra en la cuarta posición.

En relación con la **dotación pública de personal sanitario**, en el año 2007, con datos del Servicio Andaluz de Salud, Jerez cuenta con un total de 325 facultativos y 1.111 técnicos sanitarios adscritos al Hospital General, que vienen a representar el 25,2% y 25,4% del personal sanitario total de la provincia que pertenece a algún hospital de titularidad pública.

Gráfico 7.2.8. Facultativos y personal sanitario en el Hospital de Jerez

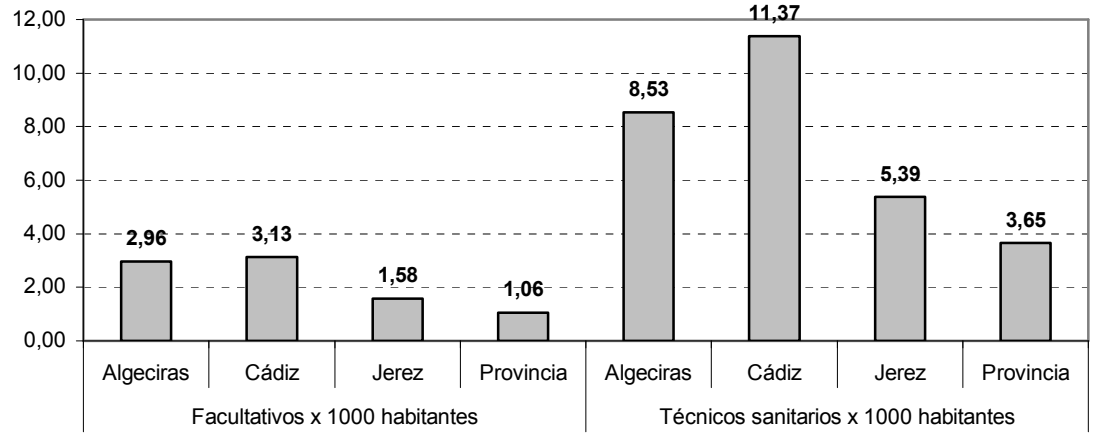


Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Las cifras absolutas de personal sanitario en el Hospital de Jerez en 2007 no presentan variaciones significativas con respecto a años anteriores, habiéndose reducido el número de facultativos un 1,8% y aumentado el de técnicos sanitarios un 1,5% con respecto a 2006. Sin embargo, sí se han producido variaciones en los porcentajes de facultativos y técnicos de Jerez con respecto al total provincial. En ambos casos se ha producido una reducción del peso relativo del personal adscrito al Hospital de Jerez, que ha pasado del 27,4% en 2006 al 25,2% en 2007 en el caso de los facultativos y del 30,4% en 2006 al 25,4% en 2007 en el caso de los técnicos. Esta reducción se ha debido al aumento de facultativos y técnicos producidos en el Área Sanitaria del Campo de Gibraltar y el Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

La **densidad de personal sanitario** de la provincia de Cádiz en el año 2007 refleja que la mayor densidad tanto de facultativos como de técnicos se da en la capital provincial, Cádiz, con 3,13 facultativos y 11,37 técnicos sanitarios por 1.000 habitantes. En segundo lugar se situaría Algeciras (2,96 facultativos y 8,53 técnicos por 1.000 habitantes) y en tercer lugar Jerez (1,58 facultativos y 5,39 técnicos por 1.000 habitantes). En 2007 se da la circunstancia de que en Cádiz y Algeciras han visto aumentar de forma ostensible su densidad de personal sanitario mientras que en Jerez ha descendido ligeramente. En todo caso, estas tres ciudades están considerablemente por encima de la media provincial.

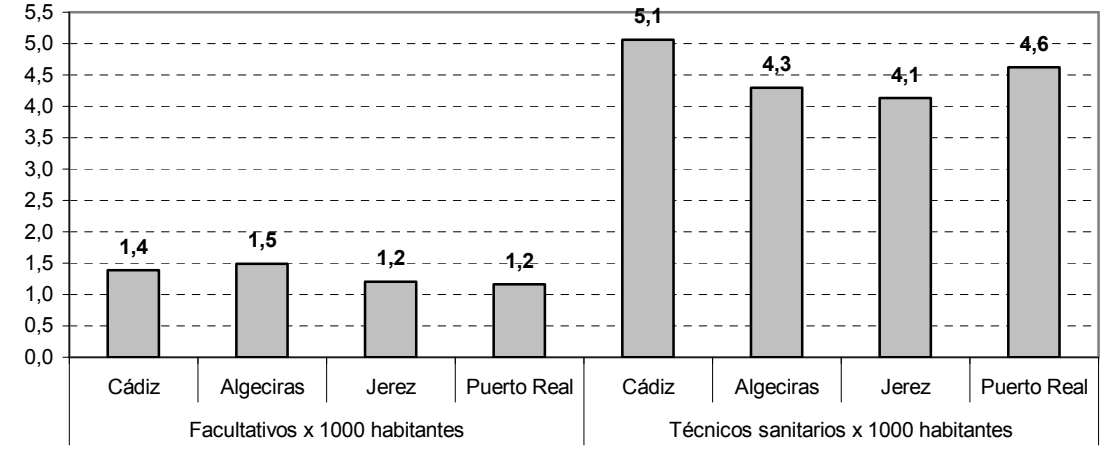
Gráfico 7.2.9. Densidad del personal sanitario en los hospitales públicos de la provincia de Cádiz, 2007



Fuente: Servicio Andaluz de Salud

No obstante, tomando la densidad de personal sanitario en función de la población ajustada a efectos de financiación anteriormente referida (que presenta valores más homogéneos y por tanto con mayor grado de significación a la hora de realizar una comparación entre municipios), se constata que las diferencias entre las densidades de personal sanitario entre los hospitales del Campo de Gibraltar, Cádiz, Jerez y Puerto Real disminuyen considerablemente, hasta situar sus respectivos registros en valores muy próximos.

Gráfico 7.2.10. Densidad de personal sanitario en hospitales públicos en función de la población de referencia ajustada a efectos de financiación, 2007



Fuente: Servicio Andaluz de Salud

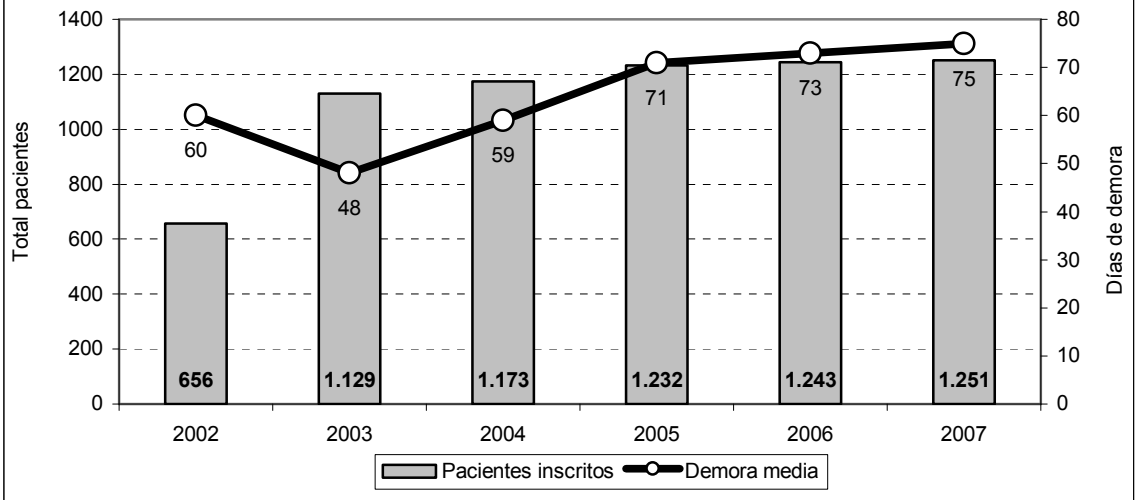
A partir de este método de cálculo, la mayor densidad de facultativos se produciría en el Área Sanitaria de Algeciras (1,5 facultativos por 1.000 habitantes), seguida de Cádiz (1,4 por 1.000 habitantes) y Jerez y Puerto Real (1,2 por 1.000). Del mismo modo, Cádiz contaría con mayor

densidad de técnicos sanitarios, con 5,1 por 1.000 habitantes, Puerto Real con 4,6, Algeciras con 4,3 y Jerez con 4,1.

Otro de los indicadores más útiles para cuantificar la calidad del servicio asistencial sanitario en Andalucía lo constituye el de las **Listas de Espera Quirúrgica** de los hospitales del Servicio Andaluz de Salud. A lo largo de los últimos años, el número de pacientes inscritos en la Lista de Espera Quirúrgica del Hospital de Jerez (y en el resto de hospitales de la provincia) ha ido aumentando, pasando de los 656 del año 2002 a los 1.251 de 2007. De forma correlativa al aumento de pacientes en lista de espera, los días de demora por encima de los 180 días para atender las intervenciones quirúrgicas se han incrementado hasta llegar a los 75 días por término medio de 2007.

El incremento en los plazos de demora de las listas de espera del Hospital de Jerez guarda relación con la disminución en la densidad de personal sanitario producida en 2007 antes referida. Si bien el número absoluto de facultativos se ha mantenido constante, e incluso el de técnicos ha aumentado, el incremento de la población (que ha traído consigo un aumento en la demanda de servicios sanitarios) ha determinado esta menor densidad y por tanto una menor capacidad del Hospital de Jerez por absorber un mayor flujo de demanda quirúrgica.

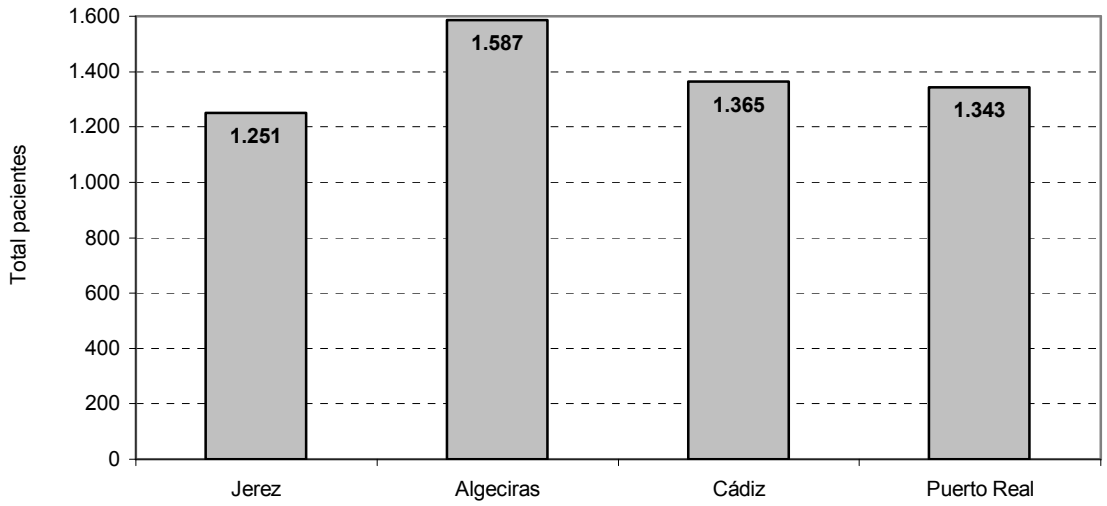
Gráfico 7.2.11. Lista de Espera Quirúrgica en el Hospital de Jerez



Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Si se comparan los datos correspondientes al año 2007 de la listas de espera quirúrgica de los hospitales gaditanos del SAS, se aprecia que el centro hospitalario con mayor número de pacientes inscritos es el del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar, con 1.587, lo cual queda justificado por el carácter metropolitano de este equipamiento sanitario y del gran volumen de población existente en su área de influencia que no dispone de un centro alternativo. Tras el Hospital de La Línea se sitúan por número de pacientes inscritos en listas de espera el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y el de Puerto Real. El de Jerez es el hospital gaditano con menor número de pacientes inscritos en Lista de Espera Quirúrgica.

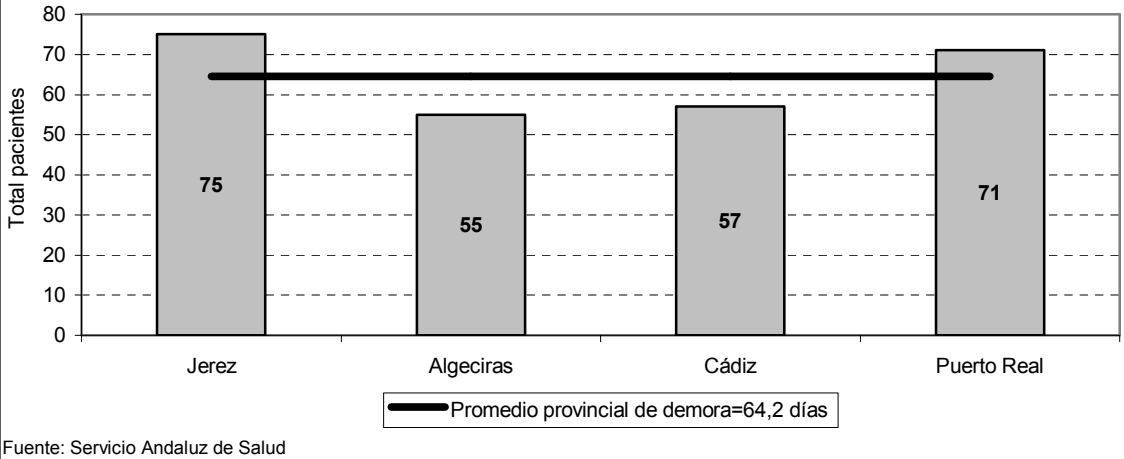
Gráfico 7.2.12. Lista de Espera Quirúrgica en los hospitales de la provincia de Cádiz. Pacientes inscritos, 2007



Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Sin embargo, este menor número de pacientes en lista de espera en Jerez no se refleja en los días de demora. El Hospital de Jerez es el que presenta una mayor demora en su lista de espera quirúrgica, con un promedio de 75 días por encima de los 180 días. La demora del Hospital de Jerez, junto con la del Hospital de Puerto Real (71 días por encima de los 180) superan la media provincial (64,2 días), mientras que las de los hospitales de Cádiz y el Campo de Gibraltar (55 y 57 días de demora, respectivamente) están por debajo de esta media provincial.

Gráfico 7.2.13. Lista de Espera Quirúrgica en los hospitales de la provincia de Cádiz. Días de demora, 2007

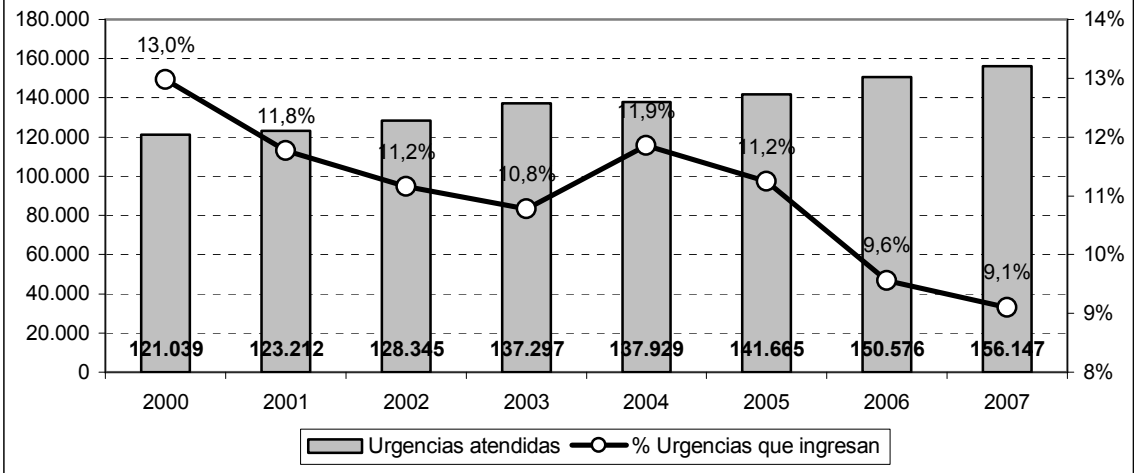


Fuente: Servicio Andaluz de Salud

En relación con el **Servicio de Urgencias del Hospital de Jerez**, en la edición de 2006 del presente informe se detectó una aparente tendencia a ser utilizado como el principal recurso de

atención primaria sanitaria del municipio, dado el reducido porcentaje de usuarios de urgencias que finalmente eran ingresados. Esta tendencia se ha mantenido en 2007, año en el que el aumento del 3,7% en el volumen total de usuarios de urgencias, hasta los 156.147, ha venido acompañado de una nueva disminución en el porcentaje de ingresos, de 0,5 puntos porcentuales, hasta el 9,1% del total.

Gráfico 7.2.14. Urgencias atendidas en el Hospital General de Jerez

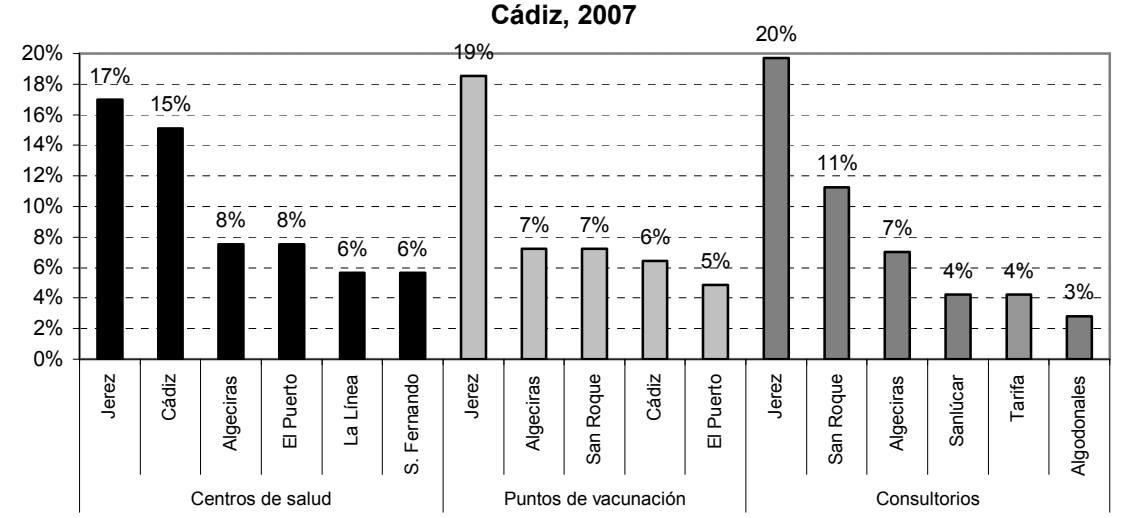


Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Las reclamaciones e incidencias que ha venido soportando el Hospital de Jerez como consecuencia de la saturación del Servicio de Urgencias, que inciden directamente en el grado de satisfacción de los usuarios, guardan una estrecha relación con su utilización como recurso de atención primaria y exigen una actuación de envergadura dirigida a concienciar a los ciudadanos de la finalidad que tiene este servicio y de la existencia de una amplia dotación de recursos sanitarios de atención primaria en Jerez.

De hecho, Jerez es el municipio gaditano con mayor **dotación de recursos de atención primaria**, contando con un volumen de recursos considerablemente mayor que el de los otros dos grandes núcleos urbanos de la provincia, Cádiz y Algeciras.

Gráfico 7.2.15. Recursos de atención primaria en la provincia de Cádiz, 2007



Fuente: Consejería de Salud, Junta de Andalucía

La mayor concentración de población y su excepcional dispersión espacial, 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 en Jerez. El Municipio cuenta en 2007 con 9 Centros de Salud, que representan el 17% del total de centros de la provincia de Cádiz, con 23 puntos de vacunación (el 19% del total) y con 14 consultorios (el 20% de los existentes en la provincia de Cádiz).

CLAVES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL DE JEREZ EN 2007

- En el año 2007 se registraron un total de 33.778 usuarios de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Jerez, cifra que es un 2,8% superior a la de 2006 y supone un nuevo máximo histórico.

- El presupuesto anual destinado a los servicios sociales ha aumentado un 25% en 2007, pasando a contar con 6,96 millones de euros para este ejercicio.

- Las transferencias de otras administraciones públicas que percibe el Ayuntamiento de Jerez para el sostenimiento de los servicios sociales suponen el 32,2% del total de fondos percibidos por los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, en una proporción que viene aumentando de forma sostenida desde el año 2002.

- En el año 2007 se concedieron en Jerez un total de 3.321 PNC, que representan 16,3 PNC por cada 1.000 habitantes. La proporción de PNC por habitantes en Jerez experimenta en 2007 un ligero descenso después de que viniese aumentando de forma sostenida desde el año 2002.

- Jerez cuenta en el año 2007 con un total de 887 camas hospitalarias, de las cuales 524 (el 59,1%) corresponden a camas en hospitales públicos y las 363 restantes (el 40,9%) corresponden a camas en hospitales privados y concertados.

- Las 524 camas disponibles en el Hospital General de Jerez representan en 2007 el 21,5% del total de camas en hospitales públicos de la provincia de Cádiz.

- El municipio de Jerez se sitúa en el año 2007 como el segundo núcleo urbano gaditano por número de camas hospitalarias y el quinto en camas por habitante.

- En el año 2007 Jerez cuenta con un total de 325 facultativos y 1.111 técnicos sanitarios adscritos al Hospital General, que vienen a representar el 25,2% y 25,4% del personal sanitario total de la provincia que pertenece a algún hospital de titularidad pública.

- En 2007 se ha producido una reducción del peso relativo del personal sanitario adscrito al Hospital de Jerez, de 2,2 puntos porcentuales en el caso de los facultativos y de 5 puntos en el caso de los técnicos. Jerez se sitúa como el tercer municipio de la provincia en densidad de personal sanitario, por detrás de Algeciras y Cádiz.

- En 2007 hay 1251 pacientes inscritos en la Lista de Espera Quirúrgica del Hospital de Jerez. La demora media es de 75 días por encima de los 180 días de referencia.

- Las urgencias atendidas en el Hospital de Jerez en 2007 aumentaron un 3,7% con respecto al año anterior, hasta los 156.147. Este aumento ha venido acompañado de una nueva disminución en el porcentaje de ingresos por urgencias, de 0,5 puntos porcentuales, hasta el 9,1% del total.

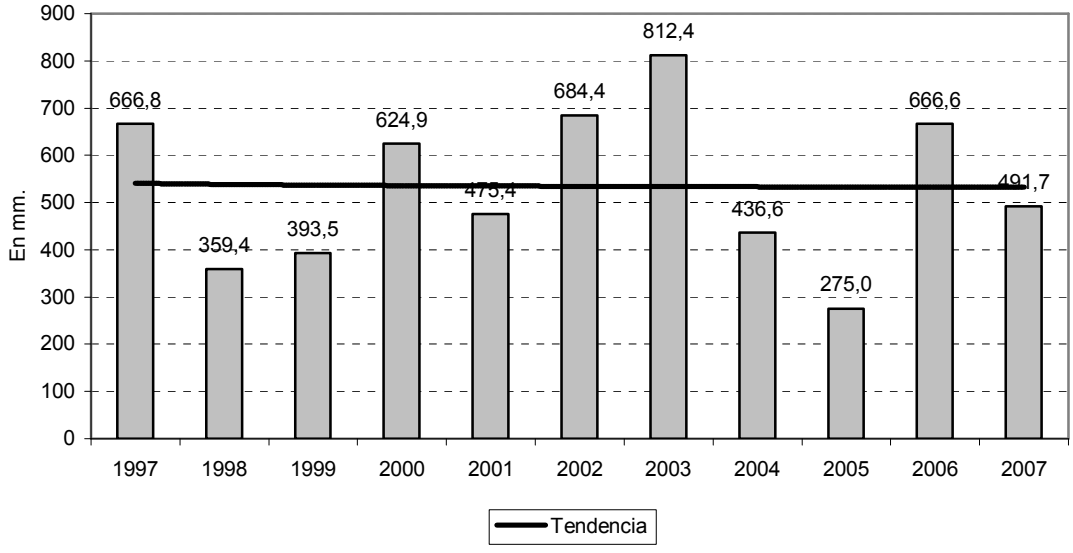
- Jerez es el municipio gaditano con mayor dotación de recursos de atención primaria. El municipio cuenta en 2007 con 9 Centros de Salud, que representan el 17% del total de centros de la provincia de Cádiz, con 23 puntos de vacunación (el 19% del total) y con 14 consultorios (el 20% de los existentes en la provincia de Cádiz)

8. Climatología y medioambiente

El clima mediterráneo oceánico que disfruta Jerez constituye una de las explicaciones de la alta variabilidad de los **registros anuales de precipitaciones**. Teniendo en cuenta que el nivel de precipitaciones medias en Jerez se sitúa en los 550 milímetros cúbicos por metro cuadrado, en los últimos años y salvo excepciones, se han recogido precipitaciones que presentan una dispersión (en ambos sentidos) de aproximadamente 100 milímetros cúbicos. De este modo, si en 2006 se registraron 666 milímetros cúbicos por metro cuadrado de lluvia, que hicieron de ese año el cuarto año más lluvioso de la última década, en 2007 fueron 491 milímetros cúbicos por metro cuadrado, registro muy similar a los de 2004 y 2001.

En todo caso, esta alta variabilidad no presenta, al menos en el periodo 1997-2007, una tendencia clara a la disminución de las precipitaciones, sino más bien hacia una radicalización de los fenómenos meteorológicos , es decir, hacia un clima más tropical en el que coexisten periodos de sequía con episodios de lluvias torrenciales, tales como las que Jerez padeció en septiembre de 2007.

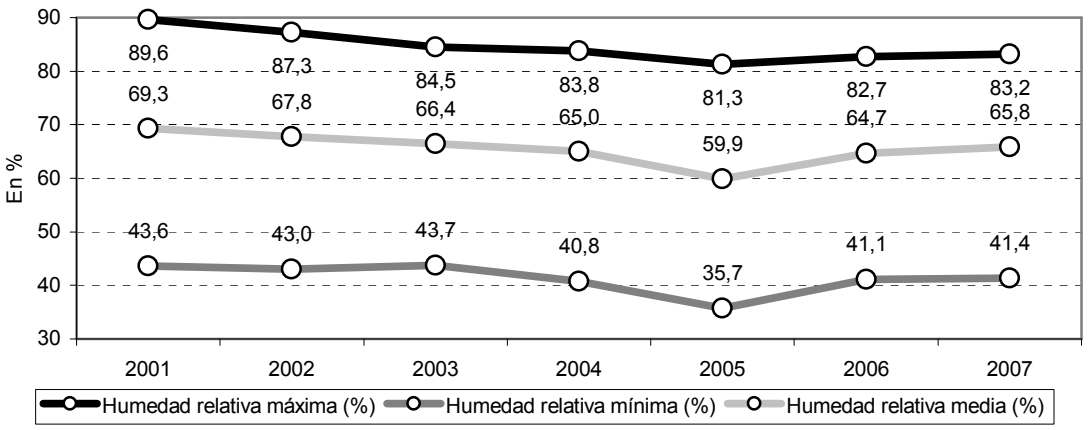
Gráfico 8.1. Precipitaciones anuales en Jerez



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía

Las lluvias registradas en Jerez en 2007 han mantenido en niveles similares a los del año anterior la **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.

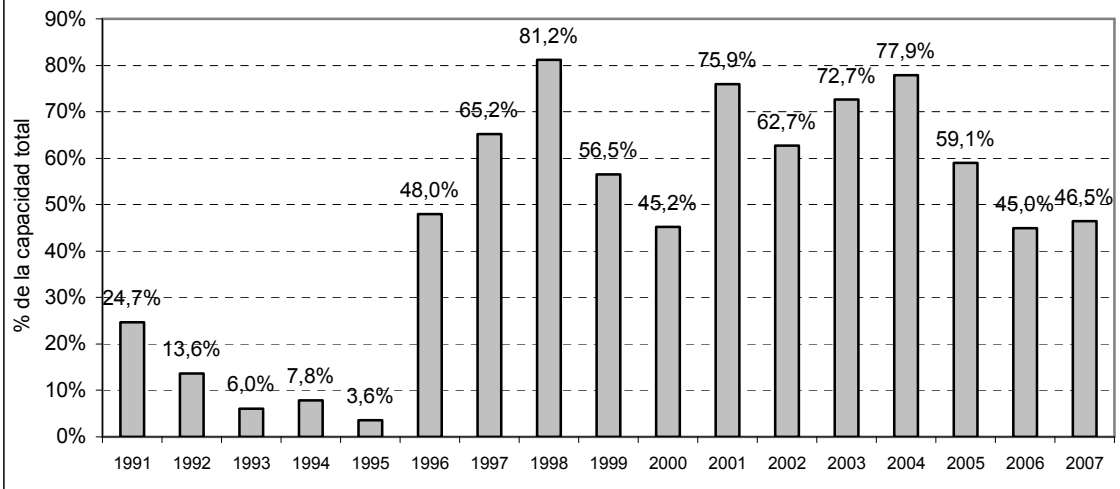
Grafico 8.2. Humedad relativa en Jerez (%)



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía

Las lluvias del año 2007 han permitido aumentar ligeramente los **niveles de agua embalsada** en los pantanos de los que se abastece el municipio, situándose a finales de ese año en el 46,5% de la capacidad total. En todo caso, este porcentaje no supone una mejora sustancial, puesto que continúa lejos de los del periodo 2001-2004 (72,3% de media) y que viene motivado no tanto por la ausencia de lluvias, como por el incremento en la demanda que se ha producido en los últimos años.

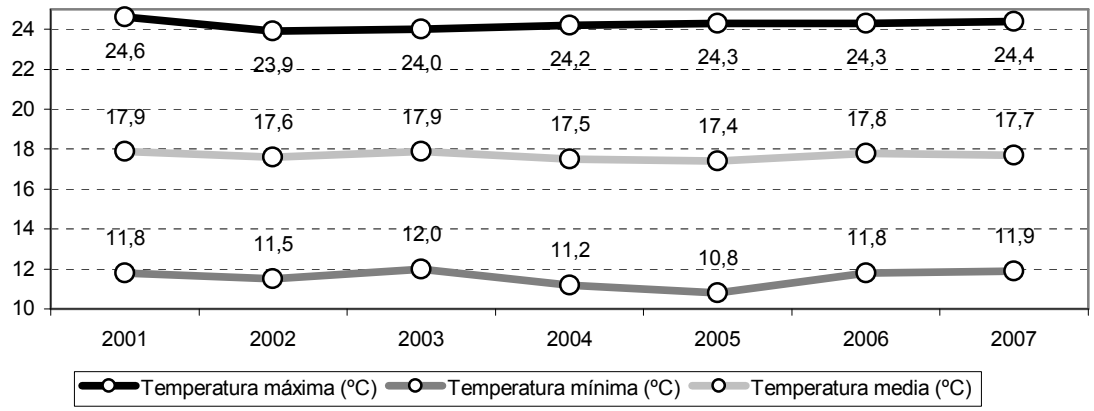
Gráfico 8.3. Evolución del agua embalsada en las cuencas hidrográficas de la provincia de Cádiz



Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía

Las temperaturas medias en Jerez han venido manteniéndose prácticamente constantes en los últimos años, sin embargo, 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.

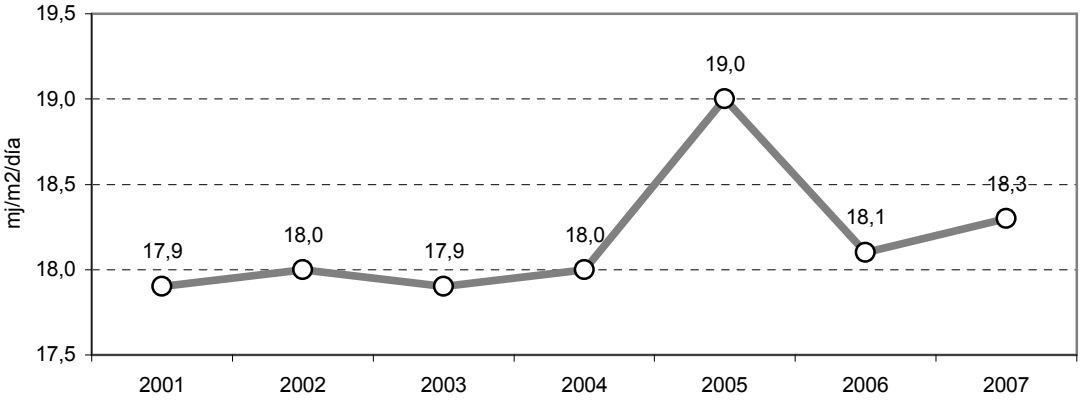
Gráfico 8.4. Evolución de las temperaturas en Jerez



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía

En lo referente a los **niveles de radiación solar**, los datos correspondientes al año 2007 indican que este ha sido un año con registros habituales, con 18,3 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.

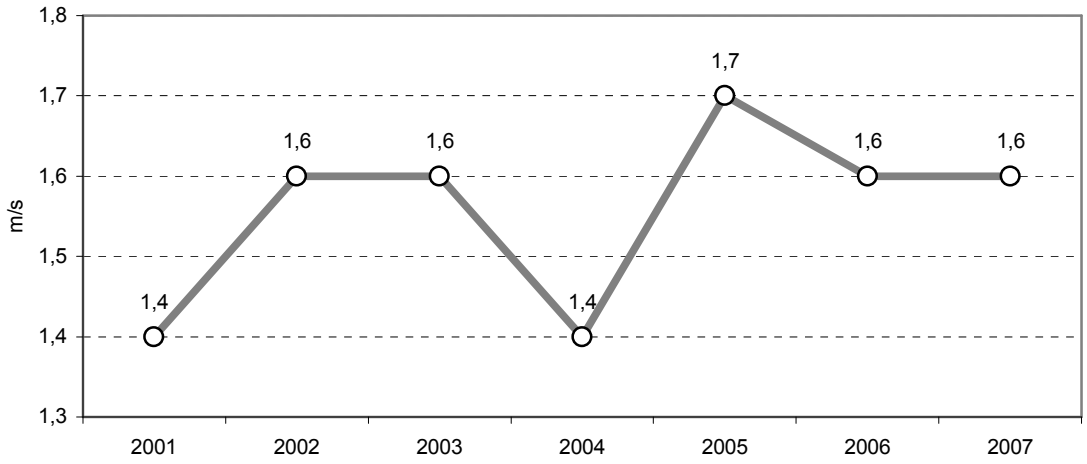
Gráfico 8.5. Radiación solar en Jerez (mj/m2/día)



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía

En cuanto al régimen de vientos que viene soportando el municipio de Jerez, se constata que en el año 2007 la velocidad media ha sido de 1,6 metros por segundo, muy similar a la de años anteriores e idéntica a la de 2006.

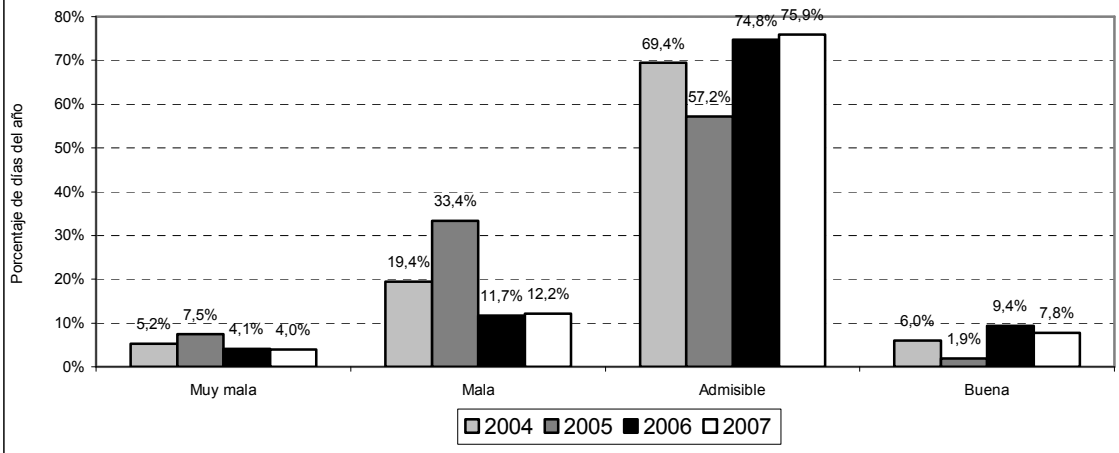
Gráfico 8.6. Velocidad media del viento en Jerez (m/s)



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía

Las lluvias en 2007 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 75,9% de los días del año) que 2006, pero menos días con la calidad buena (el 7,8% de los días) que ese mismo año.

Gráfico 8.7. Calidad del aire en Jerez

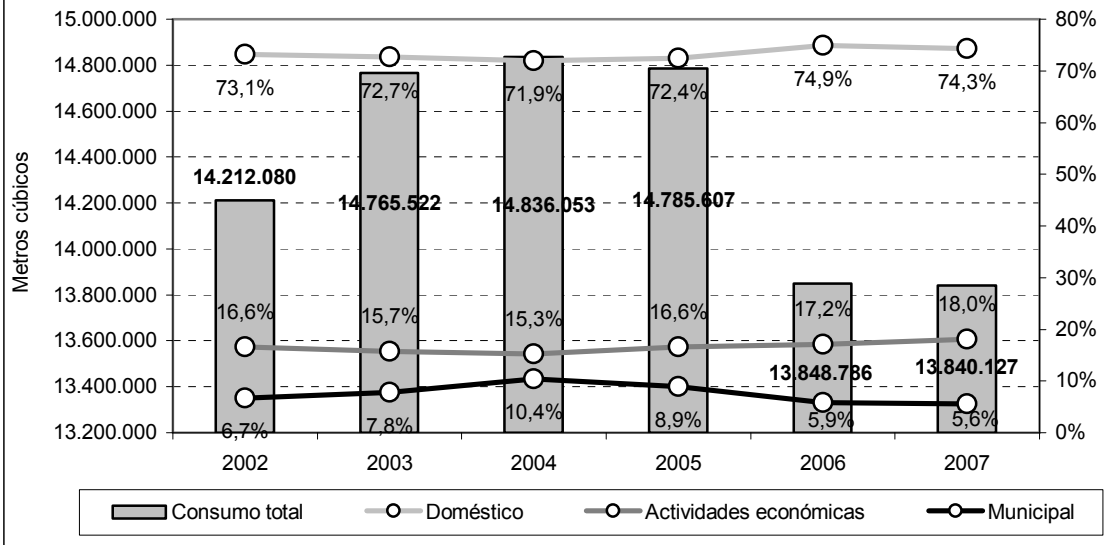


Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía

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 2007, cantidad similar a la de 2006 y 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.

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.

Gráfico 8.8. Consumo de agua en Jerez



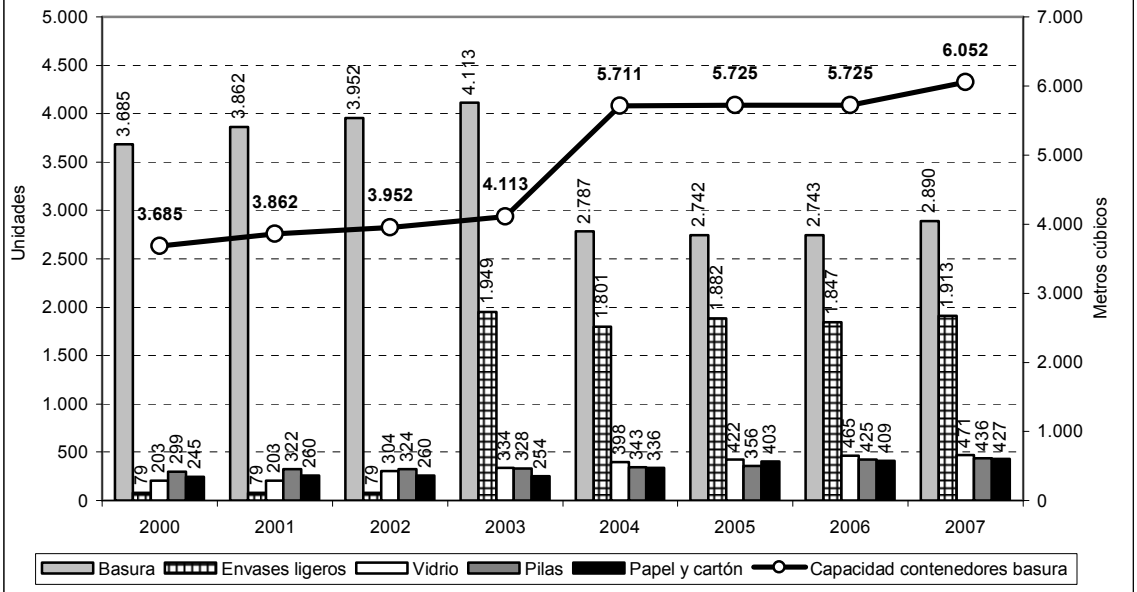
Fuente: Aguas de Jerez Empresa Municipal, S.A. (AJEMSA)

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 gráfico 8.9, en el año 2007 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 incrementó de forma significativa la capacidad de recogida de basura en el municipio. Esta capacidad de recogida ha ido en constante aumento desde la implantación del nuevo sistema de recogida, así, en 2003 la capacidad era de 4.113 metros cúbicos y en 2007 es de 6.052 metros cúbicos (un incremento del 47%).

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 ese año, 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, cantidad que se ha mantenido constante hasta hoy en día.

Gráfico 8.9. Contenedores en Jerez



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

CLAVES CLIMATOLÓGICAS Y MEDIOAMBIENTALES EN JEREZ EN 2007

- Los 492 milímetros cúbicos por metro cuadrado de lluvia suponen que 2007 haya sido un año medio en cuanto a precipitaciones.

- Las lluvias registradas en el año 2007 en Jerez han permitido mejorar ligeramente los niveles de agua embalsada en los pantanos de los que se abastece el municipio, situándose a finales de ese año en el 46,5% de la capacidad total.

- 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.

- En el año 2007 Jerez ha disfrutado de una mayor proporción de días con la calidad del aire admisible que en años anteriores, pero menos días con la calidad del aire buena.

- 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 2007, volumen similar a 2006 y un 6% inferior al de 2005) pese a haber aumentado en dicho periodo la población total y el número de viviendas existentes en Jerez

- En el año 2007 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.

9. Principales acontecimientos de 2007

En el presente capítulo se ha tratado de concentrar los principales acontecimientos económicos, sociales y culturales que, mes a mes, tuvieron cierta repercusión en Jerez en el año 2007.

Enero

Día 2 Dentro del programa "Navidad en el Alcázar", se inaugura en el Alcázar de Jerez el espectáculo temático "La estrella de Jerez", que viene a ampliar la oferta de eventos culturales con que cuenta Jerez en Navidad.

Día 4 Grupo Estévez formaliza la adquisición de Bodegas La Guita, que con 15.000 botas destinadas mayoritariamente a la crianza de manzanilla, le permite dar un paso decisivo en la diversificación de su negocio

Día 8 La Alcaldesa de Jerez coloca la primera piedra de la Piscina Municipal de la Zona Sur. Se da así un nuevo paso para solucionar el déficit de equipamientos sociales y deportivos que padece una de las zonas más degradadas desde el punto de vista socioeconómico que hay en Jerez.

Día 20 Con la entrada en vigor de la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía, conocida como *Ley Antibotellón*, el Ayuntamiento de Jerez pone en funcionamiento el botellódromo en la explanada situada entre Chapín y el Parque González Hontoria.

Día 26 La Dirección General de Policía adquiere los terrenos de la antigua Cárcel de La Asunción, para la construcción de una nueva Comisaría de la Policía Nacional, que vendría a sustituir a las actuales instalaciones de la Plaza del Arroyo.

Día 30 Agresión a un profesor del Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria "Andrés de Ribera" por parte del padre de una alumna de dicho centro. En respuesta a esta agresión, más de 3.000 personas se manifestaron en Jerez el 6 de febrero y el 15 del mismo mes la mayoría de centros educativos de la provincia cerraron sus puertas en señal de protesta.

Día 31 Tras cuatro años de obras entra en servicio la nueva Ronda Oeste de Jerez. Sus 11 kilómetros de distancia unen el acceso de la azucarera de Guadalcacín con la salida de Guadabajaque en menos de 5 minutos y permiten descongestionar ostensiblemente la antigua circunvalación, que pasará a llamarse Avenida Reina Sofía.

Febrero

Día 1 En el curso de la Feria Internacional del Turismo (FITUR) en Madrid, la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre presenta en la Plaza Mayor de la Capital, como en años anteriores, su espectáculo *Cómo bailan los caballos andaluces*. Más de 3.000 personas asisten al evento.

Día 12 La plantilla de COJETUSA inicia una huelga indefinida en la que se realizan paros diarios de 4 horas. El conflicto se alargaría en el tiempo hasta que la mediación del Ayuntamiento permitiría desconvocar la huelga en el mes de marzo de este mismo año.

Día 16 En el marco de la actuación municipal denominada *Marea Negra*, que tiene como objetivo el remozamiento y adecentamiento de un centenar de calles y plazas jerezanas, y en respuesta a una insistente demanda ciudadana, el Ayuntamiento de Jerez efectúa el asfaltado de la calzada de la rotonda del Minotauro.

Día 22 La multinacional norteamericana DELPHI anuncia su decisión de cerrar su planta de Puerto Real. La decisión, justificada en su falta de competitividad por sus elevados costes laborales, supuso la pérdida de empleo para 1.580 trabajadores directos (300 de ellos de Jerez) y más de 2.000 trabajadores indirectos.

Marzo

Día 10 Entrega de los premios anuales Racimo y Filoxera. La Federación de Mujeres Sol Rural y la Organización de Miss y Mister España serían, respectivamente, los galardonados del año.

Día 17 Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Concurso para la adjudicación de la obra, el Ministerio de Fomento inicia los trámites para llevar a cabo la ampliación del Aeropuerto de Jerez, que lo adaptará al creciente tráfico de pasajeros y mercancías que viene registrando en los últimos años.

Día 19 José Mercé se convierte en el protagonista de los actos del día de la provincia, al recibir el título de Hijo Predilecto de la Provincia de Cádiz.

Día 25 Se celebra el Gran Premio de Motociclismo de Jerez. Los 160.000 espectadores que asisten al Circuito de Jerez suponen un nuevo récord histórico para Jerez. El Ayuntamiento estima en 45 millones de euros los ingresos que dicho evento genera en la provincia.

Día 26 Se rompe el pacto de gobierno entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista de Andalucía.. El P.S.O.E. continúa gobernando con mayoría minoritaria hasta el final de la legislatura.

Abril

Día 1 Domingo de Ramos. Comienza una Semana Santa marcada por la instalación de nuevos palcos en toda la Carrera Oficial.

Día 2 La Alcaldesa de Jerez inaugura la nueva plataforma comercial del Aeropuerto de Jerez. Con esta nueva instalación, el aeropuerto jerezano confirma la creciente entidad que está ganando en el tráfico aéreo nacional e internacional.

Día 11 Comienzan las obras de la calle Larga, destinadas a reponer la mayor parte del pavimento de esta calle, fuertemente deteriorado en los últimos años.

Día 18 Una huelga general en protesta por el cierre de la factoría de DELPHI de Puerto Real paraliza casi por completo la actividad de la Bahía de Cádiz.

Día 24 La rotura de una tubería en las proximidades del Hospital de Jerez deja sin abastecimiento de agua a gran parte de la ciudad durante más de 24 horas.

Mayo

Día 1 Se inaugura el monumento al Ilustrísimo Sr. D. Álvaro Domecq y Díez, Alcalde Perpetuo de la Ciudad.

Día 6 Comienza la Feria del Caballo. Con un lleno total en los hoteles, la principal preocupación de las autoridades fue que no se repitieran los problemas de seguridad pública del año anterior. Finalmente, el dispositivo de seguridad funcionó correctamente y no hubo que lamentar incidentes relevantes durante toda la semana.

Día 10 La Alcaldesa de Jerez y los directores de expansión de IKEA y PARQUE 21 presentan en Jerez el proyecto del Parque Comercial Jerez 21, el espacio comercial y de ocio más grande de Andalucía, que debe crear más de 2.000 puestos de trabajo.

Día 16 El Ayuntamiento de Jerez cumple los plazos previstos y liquida la deuda pendiente con los acreedores de la organización de los Juegos Ecuestres Mundiales *Jerez 2002.*

Día 21 RENFE anuncia la creación de un taller de mantenimiento de trenes de cercanías en la Estación de Jerez, con una inversión cercana a los 5 millones de euros.

Día 23 La Hermandad del Rocío de Jerez inicia su peregrinación anual hacia la aldea almonteña.

Día 27 El Partido Socialista Obrero Español, encabezado por Dña. Pilar Sánchez Muñoz, alcanza la mayoría absoluta en las elecciones municipales, al conseguir 15 concejales..

Día 31 Una joven de 17 años resulta herida de gravedad al recibir 20 puñaladas de su ex novio. El ataque se produce después de que el agresor (que sería detenido al día siguiente de los hechos) llevara varios meses amenazando a su víctima.

Junio

Día 6 Se inicia la campaña azucarera, con unas previsiones de resultados históricos. La campaña se desarrolla bajo la amenaza del posible cierre de otra azucarera en la provincia de Cádiz.

Día 16 Pilar Sánchez es investida Alcaldesa de Jerez. En su discurso de investidura prioriza la creación de riqueza y empleo y el pleno desarrollo del derecho constitucional a una vivienda digna.

Día 21 Inauguración de las nuevas instalaciones de atención al público de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Se adaptan así las instalaciones a la creciente afluencia de visitantes para presenciar los espectáculos de la REAAE.

Julio

Día 10 La entrada en funcionamiento del nuevo viaducto del AVE (el más largo de la Red Ferroviaria Española) elimina el tránsito de trenes a través de la Barriada Rural de El Portal.

Día 13 Jerez estrena un sistema de préstamo de bicicletas en el Centro Histórico pionero en Andalucía.

Día 27 El Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, inaugura la autovía Jerez-Arcos. La entrada en servicio de esta vía supone un paso adelante para la dotación de infraestructuras viarias de la provincia de Cádiz y reduce el tiempo de viaje entre Jerez y Arcos a menos de 20 minutos.

Día 31 Se hace efectivo el cierre de la planta de DELPHI de Puerto Real. Sindicatos, organizaciones empresariales y responsables políticos se comprometen a no abandonar a su suerte a los trabajadores despedidos.

Agosto

Día 14 El Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, realiza una visita oficial a Jerez, en el curso de la cual ofrece a la Alcaldesa, Pilar Sánchez, el respaldo gubernamental para diversos proyectos de futuro de la ciudad.

Día 22 Comienzo oficial de la campaña de la vendimia en el Marco de Jerez. La campaña duraría hasta el 2 de octubre, recogiéndose en total 114 millones de kilos de uva en el conjunto del Marco (comprensivo de las localidades incluidas en la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar), lo que supone un 40% más que el año anterior y un máximo histórico.

Septiembre

Día 7 La ceremonia de la Pisa de la Uva marca el inicio de las Fiestas de Otoño.

Día 11 Diversas denuncias avisan de la presencia de una cría de cocodrilo en la Laguna de Torrox, Los servicios de Medioambiente y la Policía Local no conseguirán apresarla hasta el día 30 de este mismo mes.

Día 12 Una fuerte tromba de agua deja en Jerez 60 litros por metro cuadrado en una sola hora y anega buena parte del centro de la ciudad.

Día 19 El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba la construcción de un nuevo Parque de Bomberos en Jerez, lo que marca el principio del fin para el Centro actual de La Constancia.

Día 28 El modelo de gestión municipal por distritos es aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento. Este trámite constituye uno de los primeros pasos para adaptar la gestión municipal a la *Ley de Grandes Ciudades*.

Octubre

Día 1 La Consejera de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía inaugura el Geriátrico privado Suite Jerez La Marquesa que, dotado de 290 plazas, creará 150 empleos entre personal sanitario y no sanitario.

Día 2 El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez-Xèrés-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar aprueba el Reglamento del Vino. Esta aprobación se produce tras varias controversias entre las distintas asociaciones sectoriales que se prolongarían incluso más allá de la misma.

Día 19 La Junta Local de Gobierno aprueba el Plan de Revitalización de Barriadas, que prevé reurbanizar los espacios urbanos de los barrios de Jerez más degradados, con el objetivo para recuperarlos como zonas de ocio y esparcimiento de los ciudadanos.

Día 18 En el marco del Proyecto de Remodelación Integral del Mercado Central de Jerez, financiado por la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte, se inicia la instalación de una carpa en la Plaza Esteve, destinada a alojar provisionalmente a todos los puestos de pescado del Mercado mientras se realiza su remodelación. Finalmente, los comerciantes acabarían trasladándose a este emplazamiento provisional el 20 de diciembre del mismo año.

Día 25 El Pleno del Ayuntamiento de Jerez aprueba inicialmente el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), adaptándolo a las exigencias dispuestas por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Se estructura así un crecimiento para la ciudad mucho más coherente y sostenible desde el punto de vista urbanístico, económico y medioambiental, en el que en número de nuevas viviendas pasa de 40.000 a 23.000 con respecto a la anterior aprobación inicial del PGOU.

Noviembre

Día 7 Se inaugura el Centro Comercial y de Ocio Área Sur. Los 100 locales comerciales y de hostelería que se implantan inicialmente generan más de 3.000 puestos de trabajo. En las siguientes semanas este nuevo espacio comercial registraría fuertes afluencias de público.

Día 26 Concluyen las obras de reforma integral del pavimento de la Calle Larga. El Ayuntamiento cumple así el compromiso de finalizar esta actuación antes de la campaña navideña y soluciona definitivamente los problemas que venía ocasionando un enlosado original defectuoso.

Día 27 La Junta de Andalucía aprueba un Plan de Reindustrialización de la Bahía de Cádiz con una inversión de 1.600 millones de euros. Más de 20 empresas jerezanas se beneficiarían este primer año de las subvenciones previstas para el desarrollo de proyectos industriales

Diciembre

Día 7 El Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz formaliza un convenio con el Ayuntamiento de Jerez para la ubicación de su sede en la ciudad, en un solar próximo a la Ciudad del Flamenco.

Día 11 El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía desestima formalmente la solicitud de segregación de la Entidad Local Autónoma de la Barca de la Florida.

Día 13 ALDEASA confirma la próxima instalación en Jerez de dos nuevos parques eólicos. Jerez se convierte así en el segundo municipio gaditano con mayor capacidad de generación de energías renovables.

Día 19 Jerez se suma al Pacto Andaluz por la Vivienda y aprueba el *Plan Local de Vivienda* 2008-2018, que tiene por objetivo garantizar el acceso a una vivienda digna a todos los jerezanos.

Día 27 Comienza a funcionar en Jerez el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Capítulo 1. El contexto económico de Jerez. La dinámica económica de España, Andalucía y Cádiz

Gráfico 1.1. Crecimiento del VAB (Índices de Volumen encadenados) 6
Gráfico 1.2. Evolución del IPC (Índice General) 7
Gráfico 1.3. PIBpc de las regiones españolas como combinación de productividad y tasa de empleo, 2007 8
Gráfico 1.4. Evolución del PIBpc como combinación de productividad y tasa de empleo, 2007 9
Gráfico 1.5. Peso relativo de los sectores productivos en 2007 9
Gráfico 1.6. Crecimiento de los componentes del PIB, 2007 (variaciones de volumen) 10
Gráfico 1.7. Crecimiento del VAB primario (índices de volumen encadenados) 11
Gráfico 1.8.Evolución de la producción agrícola 11
Gráfico 1.9. Evolución relativa de la producción agrícola 12
Gráfico 1.10. Tasas de empleo agrícola 12
Gráfico 1.11. Crecimiento del VAB industrial (índices de volumen encadenados) 13
Gráfico 1.12. Componentes del Índice de Producción Industrial en Andalucía (media de variación del conjunto del año) 14
Gráfico 1.13. Distribución de la producción industrial por ramas de actividad, 2007 15
Gráfico 1.14. Especialización de las actividades industriales en Andalucía, 2007 15
Gráfico 1.15. Peso relativo de la producción industrial Andaluza en España, 2007 16
Gráfico 1.16. Tasas de empleo industrial 17
Gráfico 1.17. Crecimiento del VAB industrial (índices de volumen encadenados) 18
Gráfico 1.18. Viviendas libres iniciadas 18
Gráfico 1.19. Incrementos en el precio de la vivienda 19
Gráfico 1.20. Tasas de empleo en la construcción 20
Gráfico 1.21. Crecimiento del VAB de los servicios (índices de volumen encadenados) 20
Gráfico 1.22. Evolución de la cifra de negocios del sector servicios 21
Gráfico 1.23. VAB de los servicios en Andalucía por ramas de actividad, 2007 22
Gráfico 1.24. Tasas de empleo de los servicios 23
Gráfico 1.25. Evolución de la tasa de empleo 23
Gráfico 1.26. Evolución del empleo en 2007 24
Gráfico 1.27. Estructura del empleo en 2007 25
Gráfico 1.28. Evolución de la tasa de actividad 25
Gráfico 1.29. Evolución de la tasa de paro 26
Gráfico 1.30. Parados por sexo, 2007 26
Gráfico 1.31. Parados por grupos de edad, 2007 27
Gráfico 1.32. Parados por tiempo de búsqueda de empleo, 2007 27
Gráfico 1.33. Indicador de Confianza del consumidor en España 28
Gráfico 1.34. Distribución porcentual de los componentes del PIB en España 29
Gráfico 1.35. Poder adquisitivo como diferencia entre incrementos salariales e inflación 29
Gráfico 1.36. Esfuerzo teórico de las familias españolas en la compra de una vivienda 30
Gráfico 1.37. Encuesta de condiciones de vida 31

Capítulo 2. Dinámica demográfica

Gráfico 2.1. Saldo migratorio y crecimiento vegetativo en Jerez 33
Gráfico 2.2. Población de las ciudades andaluzas de más de 100.000 habitantes 34
Gráfico 2.3. Pirámide de población de Jerez 1997-2007 35
Gráfico 2.4. Evolución de la población total y proporción de extranjeros en Jerez 36
Gráfico 2.5. Nacionalidades más representativas de los extranjeros residentes en Jerez, 2007 37
Gráfico 2.6. Destino de los emigrantes jerezanos en España, 2007 38
Gráfico 2.7. Destino de los emigrantes jerezanos en el extranjero, 2007 38
Gráfico 2.8. Número y distribución de hogares en Jerez 39
Gráfico 2.9. Población de Jerez por nivel de instrucción, 2001 40
Gráfico 2.10. Variación de la población jerezana por nivel de estudios, 2001-2007 40
Gráfico 2.11.Población de Jerez por nivel de instrucción, 2007 41

Capítulo 3. La economía de Jerez

Gráfico 3.1.1. Crecimiento del VAB. Índices de Volumen Encadenados. Datos efectivos (Cádiz) y estimaciones (Jerez) 43
Gráfico 3.1.2. Establecimientos con actividad económica en Jerez 44
Gráfico 3.1.3. Número de empresas en Jerez 45
Gráfico 3.1.4. Actividad económica y empleo en los municipios gaditanos, 2007 46
Gráfico 3.1.5. Cuota de Mercado en municipios gaditanos, 2007 47

Gráfico 3.1.6. Parque de vehículos ligeros en municipios gaditanos, 2007 48
Gráfico 3.1.7. Oficinas bancarias en municipios gaditanos 49
Gráfico 3.1.8. Líneas telefónicas fijas en municipios gaditanos 49
Gráfico 3.1.9. Consumo doméstico de energía eléctrica en Jerez, 2007 50
Gráfico 3.2.1. Distribución general de la tierra en Jerez por aprovechamiento, 2007 52
Gráfico 3.2.2. Tierras ocupadas por cultivos en Jerez, 2007 52
Gráfico 3.2.3. Distribución de la superficie cultivada por cultivos en Jerez, 2007 53
Gráfico 3.2.4. Tierras ocupadas por cultivos en Jerez. Variación 2000/2007 54
Gráfico 3.2.5. Rendimientos medios de los cultivos en Jerez, 2007 54
Gráfico 3.2.6. Producciones totales de los cultivos en Jerez, 2007 55
Gráfico 3.2.7. Valoración de los cultivos en Jerez, 2007 55
Gráfico 3.2.8. Rendimiento económico de los cultivos en Jerez, 2007 56
Gráfico 3.2.9. Censo ganadero de Jerez, 2006 57
Gráfico 3.2.10. Censo ganadero de Jerez, variación 1999/2006 57
Gráfico 3.2.11. Parados del sector primario en Jerez 58
Gráfico 3.2.12. Afiliados al Régimen Especia Agrario (REA) en Jerez 59
Gráfico 3.2.13. Perceptores del subsidio agrario en Jerez 59
Gráfico 3.3.1. Establecimientos industriales en Jerez 62
Gráfico 3.3.2. Empresas industriales en Jerez 62
Gráfico 3.3.3. Establecimientos industriales en Jerez por ramas de actividad, 2007 63
Gráfico 3.3.4. Empresas industriales en Jerez por ramas de actividad, 2007 63
Gráfico 3.3.5. Peso relativo de las empresas industriales en Jerez, por ramas 64
Gráfico 3.3.6. Consumo de energía eléctrica en la industria jerezana por ramas de actividad, 2007 65
Gráfico 3.3.7. Participación de los principales municipios gaditanos en la actividad industrial de la provincia, 2007 66
Gráfico 3.3.8. Distribución municipal de las inversiones industriales registradas en la provincia de Cádiz, 2000-2007 67
Gráfico 3.3.9. Paro industrial en Jerez 68
Gráfico 3.3.10. Establecimientos de la industria alimentaria por ramas de actividad, 2007 68
Gráfico 3.3.11. Número de empresas de la industria alimentaria en Jerez 69
Gráfico 3.3.12. Comercialización de vinos de la Comarca de Jerez 70
Gráfico 3.3.13. Comercialización exterior de los vinos del Marco de Jerez, por tipos de caldo 70
Gráfico 3.3.14. Evolución de los destinos del comercio exterior de vino del Marco de Jerez 71
Gráfico 3.3.15. Comercialización interior de los vinos del Marco de Jerez, por tipos de caldo 72
Gráfico 3.3.16. Evolución de los destinos del comercio interior del vino del Marco de Jerez 73
Gráfico 3.3.17. Comercialización de Brandy de Jerez 74
Gráfico 3.2.18. Destino del comercio exterior del Brandy de Jerez, 2007 74
Gráfico 3.3.19. Comercialización del vinagre de Jerez 75
Gráfico 3.4.1. Establecimientos de la construcción en Jerez 78
Gráfico 3.4.2. Número de empresas de la construcción en Jerez 78
Gráfico 3.4.3. Viviendas iniciadas en Jerez 79
Gráfico 3.4.4. Viviendas de protección oficial iniciadas en Jerez 80
Gráfico 3.4.5. Viviendas iniciadas por EMUVIJESA 80
Gráfico 3.4.6. Relación de viviendas iniciadas Jerez/Provincia de Cádiz 81
Gráfico 3.4.7. Precios de la vivienda en la provincia de Cádiz, 2007 82
Gráfico 3.4.8. Evolución del precio de la vivienda en la provincia de Cádiz 83
Gráfico 3.4.9. Evolución del precio de la vivienda en la provincia de Cádiz 84
Gráfico 3.4.10. Licencias de Obras para actividades económicas concedidas en Jerez 85
Gráfico 3.4.11. Oferta pública de suelo industrial en Jerez, 2007 86
Gráfico 3.4.12. Oferta pública de suelo para actividades económicas en la provincia de Cádiz, 2007 87
Gráfico 3.4.13. Paro en el sector de la construcción en Jerez 88
Gráfico 3.5.1. Establecimientos del sector servicios en Jerez 90
Gráfico 3.5.2. Número de empresas del sector servicios en Jerez 91
Gráfico 3.5.3. Establecimientos del sector servicios en Jerez por ramas de actividad, 2007 91
Gráfico 3.5.4. Distribución municipal de las inversiones en el sector servicios registradas en la provincia de Cádiz 2000-2007 92
Gráfico 3.5.5. Paro en el sector servicios en Jerez 93
Gráfico 3.5.6. Paro en el sector servicios en las principales ciudades gaditanas 93
Gráfico 3.5.7. Establecimientos comerciales en Jerez 94
Gráfico 3.5.8. Distribución de la actividad comercial en las principales ciudades de la provincia de Cádiz, 2007 95
Gráfico 3.5.9. Actividades comerciales minoristas en Jerez 96
Gráfico 3.5.10. Superficie de centros comerciales en Jerez 96
Gráfico 3.5.11. Distribución de la superficie de centros comerciales en la provincia de Cádiz, 2007 97
Gráfico 3.5.12. Establecimientos de hostelería en Jerez 98
Gráfico 3.5.13. Distribución de la actividad turística en la provincia de Cádiz, 1999-2007 98
Gráfico 3.5.14. Plazas hoteleras en la provincia de Cádiz 99

Gráfico 3.5.15. Plazas hoteleras en Jerez 100
Gráfico 3.5.16. Viajeros alojados y tasa de ocupación hotelera en Jerez 100
Gráfico 3.5.17. Viajeros en la provincia de Cádiz según su procedencia 101
Gráfico 3.5.18. Origen de los visitantes nacionales a Jerez, 2007 102
Gráfico 3.5.19. Origen de los visitantes extranjeros a Jerez, 2007 102
Gráfico 3.5.20. Lugar de residencia de los visitantes a la provincia de Cádiz 103
Gráfico 3.5.21. Intención manifiesta de los visitantes de regresar a los destinos turísticos de la provincia de Cádiz 104
Gráfico 3.5.22. Vistantes a las principales atracciones turísticas de Jerez 104
Gráfico 3.5.23. Establecimientos de transporte en Jerez 105
Gráfico 3.5.24. Movimiento de pasajeros en Jerez 106
Gráfico 3.5.25. Transporte interurbano de pasajeros en la Estación de Autobuses de Jerez 107
Gráfico 3.5.26. Transporte urbano de pasajeros en Jerez 109
Gráfico 3.5.27. Licencias de transporte de mercancías por carretera en Jerez 109
Gráfico 3.5.28. Parque de vehículos de transporte de mercancías en Jerez 110
Gráfico 3.5.29. Tráfico ferroviario de pasajeros en Jerez 111
Gráfico 3.5.30. Tráfico ferroviario de mercancías en Jerez 111
Gráfico 3.5.31. Movimiento de aeronaves comerciales en el Aeropuerto de Jerez 112
Gráfico 3.5.32. Tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Jerez 113
Gráfico 3.5.33. Aeropuertos de la Península Ibérica por volumen de pasajeros, 2007 113
Gráfico 3.5.34. Tráfico de mercancías en el Aeropuerto de Jerez 114
Gráfico 3.5.35. Establecimientos de servicios empresariales en Jerez por ramas de actividad 115
Gráfico 3.5.36. Líneas de la compañía Telefónica en Jerez **Error! Bookmark not defined.**
Gráfico 3.5.37. Líneas ADSL en Jerez 116

Capítulo 4. Mercado de Trabajo

Gráfico 4.1. Contrataciones registradas en Jerez 122
Gráfico 4.2. Evolución mensual de las contrataciones en Jerez, 2007 123
Gráfico 4.3. Tipos de contratos registrados en 2007 123
Gráfico 4.4. Tipología de contratos por sectores en Jerez, 2007 124
Gráfico 4.5. Tipología de los contratos celebrados en Jerez por sexos, 2007 125
Gráfico 4.6. Contrataciones a extranjeros en Jerez 125
Gráfico 4.7. Contratos por nivel de instrucción en la provincia de Cádiz, 2007 126
Gráfico 4.8. Contrataciones en la provincia de Cádiz, 2007 127
Gráfico 4.9. Afiliados a la Seguridad Social en Jerez 128
Gráfico 4.10. Afiliados a la Seguridad Social en Jerez, según regímenes 128
Gráfico 4.11. Peso relativo de los afiliados a la SS de Jerez en la provincia de Cádiz, por regímenes 129
Gráfico 4.12. Desempleo registrado en Jerez 131
Gráfico 4.13. Evolución mensual del desempleo en Jerez 131
Gráfico 4.14. Tasa de paro, como relación entre número de desempleados y población total 132
Gráfico 4.15. Variación interanual de la tasa de paro 133
Gráfico 4.16. Paro registrado en Jerez, por sexos 134
Gráfico 4.17. Paro registrado en Jerez, por grupos de edad 134
Gráfico 4.18. Desempleo en Jerez por nivel formativo, 2007 135
Gráfico 4.19. Desempleo en Jerez, por sectores 136
Gráfico 4.20. Parados extranjeros en Jerez 137

Capítulo 5. Sector Empresarial

Gráfico 5.1. Establecimientos con actividad económica en Jerez 142
Gráfico 5.2. Distribución de los establecimientos empresariales en la provincia de Cádiz, 2007 143
Gráfico 5.3. Densidad de establecimientos empresariales en la provincia de Cádiz 144
Gráfico 5.4. Distribución sectorial de los establecimientos empresariales en Jerez, 2007 144
Gráfico 5.5. Distribución sectorial del Censo del IAE en Jerez, 2007 145
Gráfico 5.6. Distribución por tramos de empleo de los establecimientos empresariales en Jerez, 2007 146
Gráfico 5.7. Distribución por forma jurídica de los establecimientos empresariales en Jerez, 2007 146
Gráfico 5.8. Nivel formativo de los empresarios Jerezanos 147
Gráfico 5.9. Ámbito de actuación de la empresa jerezana 148
Gráfico 5.10. Antigüedad media de la maquinaria de las empresas jerezanas 148
Gráfico 5.11. Utilización de Internet en la actividad de las empresas jerezanas 149
Gráfico 5.12. Expedientes tramitados y subvenciones concedidas en el marco de la ORAEIM 150
Gráfico 5.13. Subvenciones de la ORAEIM por inversión realizada y empleo generado 151
Gráfico 5.14. Expedientes tramitados en el marco del PMGE, por tipos 151
Gráfico 5.15. Distribución sectorial de las subvenciones tramitadas en el marco del PMGE 152

Capítulo 6. Equipamiento cultural y educativo

Gráfico 6.1.1. Eventos culturales en Jerez 154

Gráfico 6.1.2. Asistentes a los eventos culturales de Jerez 155
Gráfico 6.1.3. Distribución de los eventos culturales en Jerez y asistentes, por tipos, en 2007 156
Gráfico 6.1.4. Exposiciones organizadas en Jerez 156
Gráfico 6.1.5. Habitantes por biblioteca en municipios de Cádiz, 2007 157
Gráfico 6.1.6. Salas de cine en los principales municipios de Cádiz, 2007 157
Gráfico 6.1.7. Número de habitantes por sala de cine en los principales municipios de Cádiz, 2007 158
Gráfico 6.1.8. Actividad del Centro Andaluz de Flamenco 159
Gráfico 6.2.1. Centros docentes en Jerez, curso 2006-2007 160
Gráfico 6.2.2. Densidad de centros educativos en la provincia de Cádiz, 2007 160
Gráfico 6.2.3. Población escolarizada en Jerez 161
Gráfico 6.2.4. Distribución de la población escolarizada en Jerez, curso 2006-2007 162

Capítulo 7. Asistencia social y sanitaria

Gráfico 7.1.1. Usuarios de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Jerez 165
Gráfico 7.1.2. Mujeres víctimas de violencia de género atendidas por los servicios municipales 166
Gráfico 7.1.3. Presupuesto de la Delegación de Políticas Sociales y del Mayor del Ayuntamiento de Jerez 166
Gráfico 7.1.4. Transferencias autonómicas al Ayuntamiento de Jerez para el sostenimiento de los Servicios Sociales Comunitarios 167
Gráfico 7.1.5. Transferencias autonómicas a los principales ayuntamiento de Cádiz para el sostenimiento de los Servicios Sociales Comunitarios 168
Gráfico 7.1.6. Pensiones No contributivas (PNC) en Jerez 169
Gráfico 7.2.1. Camas hospitalarias en Jerez 170
Gráfico 7.2.2. Camas en hospitales públicos de Jerez 170
Gráfico 7.2.3. Camas hospitalarias en la provincia de Cádiz, 2007 171
Gráfico 7.2.4. Distribución de las camas hospitalarias en la provincia de Cádiz, 2007 171
Gráfico 7.2.5. Densidad de camas hospitalarias en la provincia de Cádiz, 2007 172
Gráfico 7.2.6. Población de referencia para los hospitales gaditanos del SAS ajustada a efectos de financiación, 2007 173
Gráfico 7.2.7. Densidad de camas en hospitales públicos en función de la población ajustada a efectos de financiación, 2007 173
Gráfico 7.2.8. Facultativos y personal sanitario en el Hospital de Jerez 174
Gráfico 7.2.9. Densidad del personal sanitario en los hospitales públicos de la provincia de Cádiz, 2007 175
Gráfico 7.2.10. Densidad de personal sanitario en hospitales públicos en función de la población de referencia ajustada a efectos de financiación, 2007 175
Gráfico 7.2.11. Lista de Espera Quirúrgica en el Hospital de Jerez 176
Gráfico 7.2.12. Lista de Espera Quirúrgica en los hospitales de la provincia de Cádiz. Pacientes inscritos, 2007 177
Gráfico 7.2.13. Lista de Espera Quirúrgica en los hospitales de la provincia de Cádiz. Días de demora, 2007 177
Gráfico 7.2.14. Urgencias atendidas en el Hospital General de Jerez 178
Gráfico 7.2.15. Recursos de atención primaria en la provincia de Cádiz, 2007 179

Capítulo 8. Climatología y medioambiente

Gráfico 8.1. Precipitaciones anuales en Jerez 181
Grafico 8.2. Humedad relativa en Jerez (%) 182
Gráfico 8.3. Evolución del agua embalsada en las cuencas hidrográficas de la provincia de Cádiz 182
Gráfico 8.4. Evolución de las temperaturas en Jerez 183
Gráfico 8.5. Radiación solar en Jerez (mj/m2/día) 183
Gráfico 8.6. Velocidad media del viento en Jerez (m/s) 184
Gráfico 8.7. Calidad del aire en Jerez 184
Gráfico 8.8. Consumo de agua en Jerez 185
Gráfico 8.9. Contenedores en Jerez 186

AGRADECIMIENTOS

El Consejo Económico y Social desea expresar su agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento de Jerez por su compromiso y dedicación en la elaboración del informe "*Jerez: Economía y Sociedad 2007"*. 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.