

EL ARCO MEDITERRÁNEO ANTE EL 2000: ¿RUTA O FRONTERA DE LA EXPANSIÓN ECONÓMICA EUROPEA?

Andrés Pedreño y Paloma Taltavull(*)

I. Introducción

El Arco Mediterráneo ha sido conceptualizado como una región de gran proyección económica al ser vista como uno de los ejes de expansión de mayores expectativas. Con la integración a la UE, y durante el anterior ciclo, se puso de manifiesto cómo las regiones integradas en este corredor económico estaban entre aquellas áreas de mayor crecimiento y contaban con factores precisos de expansión de forma que, de evolucionar según su potencialidad, podría ser el nexo de unión entre el gran centro europeo de crecimiento económico con el sur, configurándose como un gran eje de actividad que actuaría como motor real de la economía española (FUNCAS 1992).

El Arco, como región, parece haber caído en el olvido de los analistas desde la recesión que se inicia en 1992, con la suavización de su dinamismo y con el comportamiento dispar de algunas de regiones desde el mismo principio de la recuperación en 1994. Los cambios experimentados por la economía española a lo largo de la década tanto socioeconómicos como en el ámbito de la integración, han desviado la atención –y las decisiones de inversión pública– hacia otras cuestiones y regiones, a la vez que se han producido reajustes entre las áreas económicas en España. En este tiempo, las economías de las tres comunidades integrantes del Arco Mediterráneo han evolucionado asociadas a sus propias particularidades productivas. La disparidad en las políticas locales que afectan al desarrollo económico regional así como la existencia de distintos grados de integración y cohesión de sus territorios ya puestos de manifiesto a final de los ochenta, han contribuido a generar diversos efectos que han podido acentuar las diferencias en la evolución y el desarrollo, y han perdurado a lo largo de los noventa. Algunos de los factores ra-

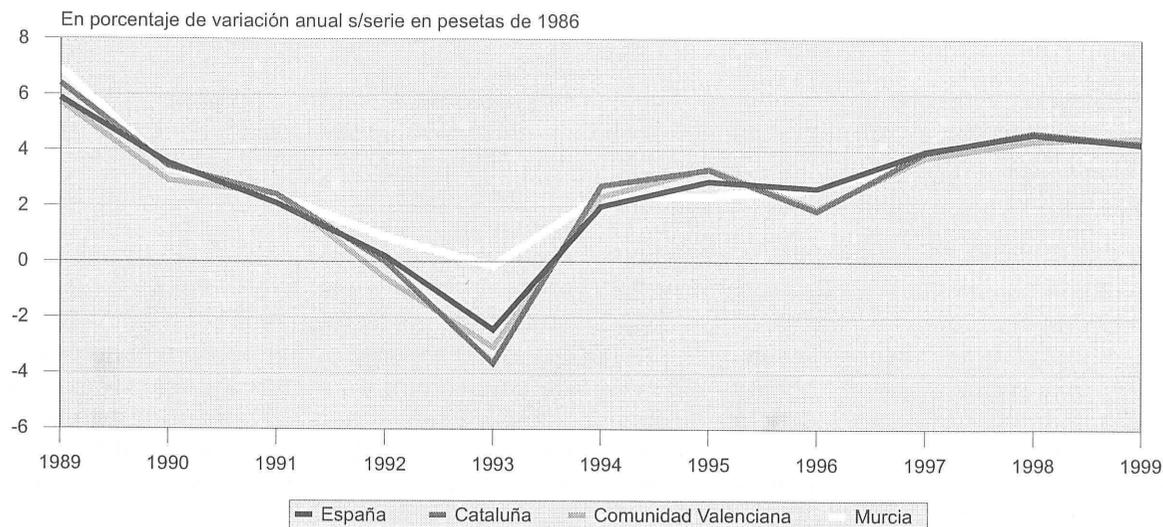
lentizadores del crecimiento de finales de los ochenta fueron superados, como la sobrevaloración de la moneda, mostrando la potencialidad económica común que aparece de inmediato con su desaparición (gráfico 1). Otros, en cambio, perduran, como la necesidad de capital público, contribuyendo a dificultar la expansión desde la mitad de la década y la disparidad en el dinamismo mencionado. El resultado final para la economía del Arco ha sido una tendencia a suavizar el ritmo expansivo de antaño a límites próximos a la media española con especial efecto ralentizador sobre las regiones del sur, concretamente Murcia y Alicante.

Con el objeto de conceptualizar las razones que explican la situación del Arco Mediterráneo a finales de los noventa, parece conveniente, en primer lugar, analizar las características generales de la región y su peso dentro de la economía española; en segundo lugar, la evolución reciente de las economías y su dinamismo, con expresa atención a los sectores industria y construcción, cuestiones ambas que se realizan en los apartados primero y segundo. Por último, se abordan las conclusiones remarcando las fortalezas y debilidades que aparenta mantener el área de cara a su mayor cohesión económica futura y su papel como eje.

II. Peso y relevancia del Arco Mediterráneo en la economía española

Al inicio de la década, el Arco Mediterráneo se caracterizaba por una situación en la que todas sus regiones habían mejorado ampliamente la posición relativa del PIB por habitante tras la onda expansiva de los ochenta. Esta región poseía un dinamismo demográfico relevante al ser receptora neta de migración, su economía estaba siendo impulsada por dos sectores que crecían por encima de la media como eran cons-

GRÁFICO 1
CRECIMIENTO ECONÓMICO. VAB TOTAL



Fuente: FUNCAS.

trucción y servicios, el primero como resultado del esfuerzo inversor en obras públicas en Cataluña y el dinamismo edificador de viviendas entre 1984 y 1989, y el segundo, estimulado por el desarrollo de las actividades turísticas (Funcas, 1992, VII). Este proceso se vio respaldado por una expansión industrial aderezada por el posicionamiento del capital extranjero en los sectores más representativos correspondientes a industrias intermedias y avanzadas y en el sector de la industria agroalimentaria, principalmente en Cataluña y con menor intensidad en la Comunidad Valenciana.

Ya a principios de la década se detecta un modelo creciente de especialización productiva intraindustrial, con capacidad de atraer inversiones, que se desarrolla en un marco de gran apertura al exterior en todos los grupos de bienes, y obliga a las empresas a competir en mayor medida en términos de precio y diversificación del producto. Además, este crecimiento se desarrolla en una región territorialmente bien localizada, con elevada integración en Europa, con una cierta organización espacial en términos del sistema de ciudades existente, demografía creciente y una estructuración económica que contaba con una región muy fuerte en el norte que, inicialmente, debería actuar de locomotora del eje. Los factores negativos con los que se iniciaba la década estaban relacio-

nados con una falta de dotación de infraestructuras que contribuía a la existencia de una línea de fractura entre un norte moderno y rico y un sur superpoblado y pobre, además del predominio de sectores productivos tradicionales muy vulnerables en los mercados exteriores a los cambios de coyuntura, y la escasez de determinados recursos fundamentales como el agua, también en el sur.

Los grandes retos a superar previstos por los expertos eran el mantenimiento de la innovación y la modernización tecnológica que permitiesen a la industria y servicios tradicionales competir con mayor efectividad y mejorar su productividad, una renovación estructural del sector turístico y una política de infraestructuras coherente que vertebrase el territorio del Arco aumentando sus potencialidades de expansión como eje de crecimiento.

Transcurrida la década de los noventa, la evolución que se observa es la de un estancamiento de los parámetros de referencia en las regiones y una evolución divergente a la esperada en algunas de ellas. El estancamiento se denota en la reducción del grado de convergencia en cada comunidad con respecto a la tendencia española (cuadro 1), así como en la estabilización del peso de la economía del Arco dentro de la española con una muy tímida

CUADRO 1
CONVERGENCIA REAL DE LAS AUTONOMÍAS ESPAÑOLAS
FRENTE LA UE EN TÉRMINOS DE PIB POR HABITANTE
(media EUR-15=100)

| | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 |
|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| Cataluña..... | 100,9 | 99,7 | 100,4 | 103,9 |
| Comunidad Valenciana ... | 83,7 | 82,1 | 81,1 | 83,1 |
| Murcia..... | 67 | 67,4 | 66,1 | 67,6 |
| España..... | 80,8 | 80,9 | 80,7 | 83,5 |

Fuente: FUNCAS, 1999.

recuperación durante los últimos años de máxima expansión (cuadro 2). De hecho, la proporción media de las tres comunidades en el contexto nacional (medido a través de la ponderación del VAB sobre el total nacional) no ha variado sustancialmente en los noventa con respecto a la situación de partida, manteniéndose cercano a un 32 por 100 del total del VAB español y retrocediendo en algunos sectores, como en producción agrícola en Cataluña y la

Comunidad Valenciana, y la construcción y los servicios de ésta última.

El freno en el dinamismo productivo que sugiere este comportamiento se ve complementado con un proceso más intensivo en la creación de empleo en los sectores de agricultura, construcción y servicios en Murcia, y en estos dos últimos en la Comunidad Valenciana, lo que sugiere la existencia de una fuerte dependencia del uso de mano de obra que es coherente con las actividades productivas líderes en estas áreas como la agricultura intensiva, la edificación de viviendas y el turismo. En cambio, el dinamismo en la generación de empleos de esta región es menor a pesar de su fuerte necesidad de mano de obra reflejada en que los ocupados sobre el total nacional casi alcanzan el 40 por 100. Este dato pone de manifiesto no sólo la relevancia de la industria localizada en el Arco sino también una característica bási-

CUADRO 2
EL ARCO MEDITERRÁNEO EN EL CONTEXTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
(En porcentaje sobre el total español)

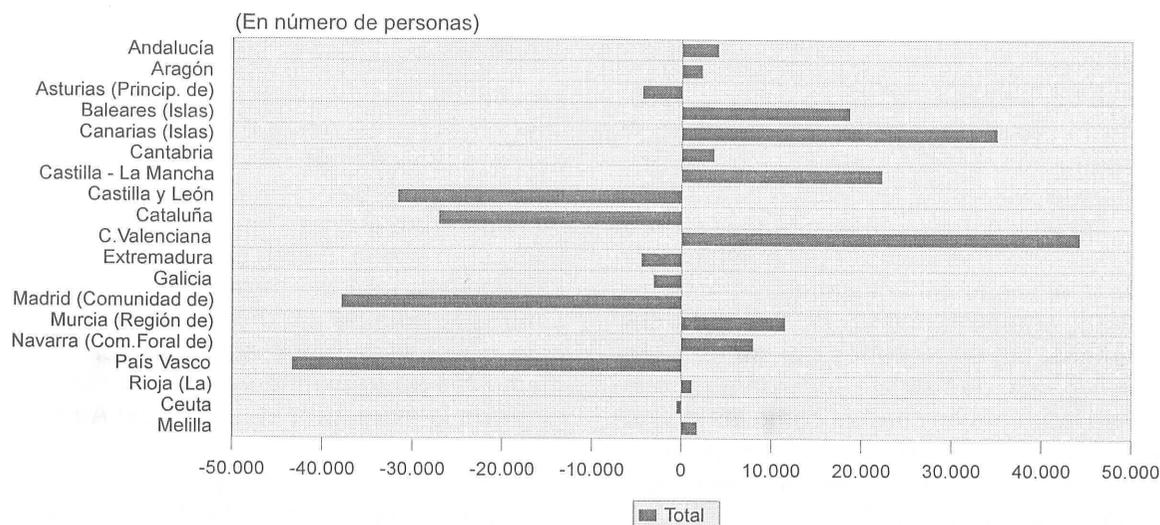
| PERIODOS | VALOR AÑADIDO BRUTO | | | | OCUPADOS | | PRODUCTIVIDAD | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1985-1991 | 1992-1994 | 1994-1999 | Año 1999 | 1999 | Dinamismo 1994-1999(*) | 1985-1991 | 1992-1994 | 1994-1999 | Año 1999 |
| TOTAL ECONOMÍA | | | | | | 3,3(**) | | | | |
| Cataluña..... | 19,49 | 19,34 | 19,38 | 19,46 | 17,36 | 3,2 | 115,1 | 110,9 | 110,8 | 112,1 |
| Comunidad Valenciana | 10,22 | 10,11 | 10,16 | 10,28 | 10,43 | 3,6 | 101,3 | 99,3 | 97,6 | 98,6 |
| Murcia | 2,22 | 2,29 | 2,32 | 2,35 | 2,80 | 4,6 | 87,7 | 89,1 | 86,1 | 83,9 |
| Arco Mediterráneo | 31,93 | 31,75 | 31,86 | 32,09 | 30,59 | 3,4 | 108,0 | 105,1 | 104,1 | 104,9 |
| AGRICULTURA | | | | | | -2,5(**) | | | | |
| Cataluña..... | 7,13 | 7,32 | 6,41 | 6,61 | 8,05 | 2,7 | 121,2 | 120,3 | 91,2 | 82,1 |
| Comunidad Valenciana | 9,64 | 8,88 | 8,26 | 7,60 | 7,39 | -4,8 | 119,8 | 112,2 | 104,3 | 102,8 |
| Murcia | 4,13 | 4,44 | 4,46 | 4,58 | 4,94 | 3,0 | 136,3 | 117,9 | 110,0 | 92,7 |
| Arco Mediterráneo | 20,90 | 20,65 | 19,13 | 18,79 | 20,39 | -0,4 | 123,1 | 115,9 | 100,2 | 92,2 |
| INDUSTRIA | | | | | | 2,4(**) | | | | |
| Cataluña..... | 25,31 | 25,40 | 25,55 | 25,83 | 23,91 | 2,2 | 99,7 | 102,7 | 104,5 | 108,1 |
| Comunidad Valenciana | 11,15 | 11,54 | 11,71 | 11,96 | 12,76 | 0,6 | 91,5 | 88,2 | 88,1 | 93,7 |
| Murcia | 1,96 | 2,14 | 2,12 | 2,10 | 2,42 | 1,2 | 81,6 | 88,2 | 87,1 | 86,8 |
| Arco Mediterráneo | 38,43 | 39,07 | 39,38 | 39,89 | 39,09 | 1,6 | 96,1 | 97,0 | 98,0 | 102,1 |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | 6,7(**) | | | | |
| Cataluña..... | 15,98 | 17,13 | 16,84 | 16,63 | 15,38 | 6,1 | 104,2 | 105,2 | 106,3 | 108,1 |
| Comunidad Valenciana | 9,83 | 9,14 | 9,77 | 10,13 | 10,18 | 9,9 | 107,7 | 104,4 | 98,8 | 99,5 |
| Murcia | 2,76 | 2,73 | 2,76 | 2,76 | 2,91 | 6,2 | 105,6 | 97,2 | 98,9 | 95,0 |
| Arco Mediterráneo | 28,57 | 29,00 | 29,38 | 29,52 | 28,47 | 7,4 | 105,5 | 104,1 | 102,9 | 103,7 |
| SERVICIOS | | | | | | 4,0(**) | | | | |
| Cataluña..... | 18,36 | 18,28 | 18,34 | 18,37 | 16,67 | 3,2 | 112,3 | 108,5 | 108,6 | 110,2 |
| Comunidad Valenciana | 9,83 | 9,75 | 9,74 | 9,85 | 10,08 | 5,0 | 99,6 | 100,3 | 98,8 | 97,8 |
| Murcia | 2,07 | 2,09 | 2,15 | 2,19 | 2,65 | 5,9 | 84,2 | 87,3 | 83,5 | 82,7 |
| ARCO MEDITERRÁNEO | 30,26 | 30,12 | 30,22 | 30,42 | 29,40 | 4,1 | 105,5 | 104,0 | 103,1 | 103,5 |

(*) Crecimiento anual acumulativo en el número de ocupados por regiones entre 1994 y 1999.

(**) Media Nacional.

Fuente: FUNCAS E INE.

GRÁFICO 2
SALDO MIGRATORIO INTERIOR EN ESPAÑA. 1990-1997



ca de la misma como es la utilización intensiva de este factor, que explica la dificultad para mantener ganancias de productividad en casi todos los sectores, salvo en la industria y la construcción catalanas, a lo largo de este periodo.

A pesar de este inicial planteamiento pesimista, hay que tener en cuenta que los noventa han estado caracterizados por elevados niveles de crecimiento de partida tras los cuales se produjo una importante recesión, la mayor apertura a la competencia en el sector industrial y las medidas restrictivas (cuando se recuperaba la economía) derivadas de la aplicación de los acuerdos de Maastricht, en una concatenación de hechos que han tenido un efecto muy negativo sobre el Arco durante los noventa.

Sin embargo, parecen mantenerse factores dinamizadores que sostienen la idea de su potencialidad que reflejan la existencia de una 'vida propia' dentro del Arco con gran capacidad expansiva tanto para su territorio como para los colindantes. Estos serían:

a) La economía del Arco genera, como se ve en el cuadro 2, el 40 por 100 del VAB de la industria española, el 30 por 100 de los servicios y de la construcción y el 20 por 100 de la producción agraria. Estas cifras reflejan la existencia de fuertes concentraciones de actividad en

todas las áreas económicas y de una relevancia manifiesta en el conjunto de la economía.

b) En segundo lugar, posee una dinámica demográfica marcada por la continuidad de las migraciones netas positivas hacia el Arco, principalmente en las regiones del sur, Comunidad Valenciana y Murcia (gráfico 2).

Esta cuestión se complementa con el hecho de que las características demográficas de la población en esta región son las correspondientes a las de mayor dinamismo futuro, con hogares jóvenes y crecimientos netos de la población activa.

Además, y como se comenta más adelante, se produce una fuerte movilidad de la población dentro del Arco por distintos motivos, lo que contribuye a la cohesión dentro del propio territorio en términos de intercambio y cultura.

c) Hay una coincidencia de sectores productivos tradicionales a lo largo del Arco todos ellos con una amplia tradición exportadora, lo que sugiere que se ha producido una transmisión y expansión de la cultura empresarial manteniendo sus características. Estos sectores pertenecen a todos los grupos de actividad, agricultura, industria y servicios, tienen similar nivel de especialización y han sido el embrión en otros tiempos de las actividades industriales más tecnificadas, encontrándose

localizados en centros de actividad especializados. En este sentido, el modelo de localización industrial existente en el Eje ha tendido a asentarse disminuyendo su grado de concentración alrededor de los grandes núcleos industriales, en una tendencia ya detectada a principios de la década (Castillo y Roca, 1997) y siguiendo una pauta similar a la de otras regiones europeas. Este modelo muestra un proceso de especialización en que las actividades industriales y de servicios tradicionales forman 'cluster' en aquellas áreas que cuentan con ventajas relativas en el factor precio o salarios. Este es un comportamiento contrastado con mayor intensidad en regiones del sur de Europa (Hallet, 2000), que se produce para aprovechar tanto las ventajas citadas como las economías de aglomeración derivadas del grado de concentración existente en estas áreas especializadas (Fujita *et al*, 1999).

En este proceso, las vías de comunicación y los costes de transporte son fundamentales para explicar la localización industrial y de los servicios en el Arco Mediterráneo. Así se encuentran las principales concentraciones industriales en los cinturones de las capitales de Cataluña y Valencia, pero también cluster de actividades especializadas en todo el Arco (en el cuadro 3 se resumen las actividades características) repartidas a lo largo de las vías de acceso más rápidas. Estas industrias están especializadas en las manufacturas tradicionales, algunas con gran potencialidad como textil, calzado o juguete, pero también en bienes intermedios que suministran productos a los sectores de bienes finales más concentrados. Podría decirse que el territorio adquiere un grado de especialización intraindustrial creciente dentro de su estructura productiva que le dota de un hilo conductor de los impulsos económicos, más intenso entre las comunidades del norte.

d) Se mantiene una elevada internacionalización de la actividad productiva del Arco que es fundamental para el proceso de crecimiento de la economía española, en la medida de la importancia que las exportaciones de esta región tienen sobre el total nacional y lo que ello significa en cuanto a su capacidad de aportación de divisas. El conjunto de las exportaciones del Arco supone más del 42 por 100 del total español en los últimos años (cuadro 3) y alrededor de un 25 por 100 del valor añadido

total de las regiones, especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana. La concentración de las exportaciones es acorde con la distribución de los núcleos industriales y los cluster, pudiéndose establecer una gradación en la localización exportadora a través de las provincias costeras con un gran centro que emite más del 50 por 100 de las exportaciones del Arco (Barcelona), un segundo centro en Valencia (17 por 100 del total) y una estructura estable de entre el 5 y el 7 por 100 a lo largo de la costa (Tarragona, Castellón, Alicante y Murcia). La necesaria interrelación existente entre estos centros le dota de dinamismo sectorial de manera que los cambios en la situación de los mercados se transmiten de forma rápida a lo largo de la estructura industrial del Arco.

La estructuración vista y su especialización sugieren la idea de que el Arco es un área en transformación que ha cubierto sus primeras fases de especialización hacia las industrias avanzadas en la cabecera pero que continua el proceso hacia el sur.

e) El protagonismo de la actividad turística a lo largo del Arco derivada de su dotación de recursos naturales de calidad tiene un doble efecto sobre el desarrollo y la potencialidad del sector servicios, por un lado, y del proceso de urbanización que impulsa la actividad edificadora, por otro. Este proceso mantenido en el tiempo ha dado lugar a la aparición de áreas residenciales temporales a lo largo de toda la costa muy especializadas y extendidas con fuertes necesidades de infraestructuras y equipamientos. A su vez, son áreas dinamizadoras de la actividad, generadoras de empleo y atractivas para la inversión, tanto procedentes de familias (segundas residencias) como de los sectores de servicios. El origen de la inversión en estas áreas es mixto, tanto la dirigida hacia viviendas (Taltavull, 2000 b) como a la dotación de servicios comerciales y lúdicos(1). La dependencia con el proceso de crecimiento económico español y el resto de Europa que tienen les dota de gran potencialidad futura como zona de desarrollo lúdico europeo.

f) El sistema de ciudades existente sostiene este modelo, aunque la expansión de los ejes subregionales esperada en los trabajos de una década atrás, como el triángulo Alicante-Elche-Santa Pola o el eje Murcia-Cartagena, no se han consolidado y, por tanto, no han ejercido el

CUADRO 3
CONCENTRACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN INDUSTRIAL

| PROVINCIAS | SECTORES | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------|--------------|-------|------------------------------|
| | Productos Primarios, carnes, frutas, bebidas alcohólicas | Productos Químicos, orgánicos e inorgánicos, colorantes y otros | Plásticos, caucho | Piel y cuero | papel | Fibras sintéticas y artífic. | Productos Primarios, carnes, frutas, bebidas alcohólicas | Productos Químicos, orgánicos e inorgánicos, colorantes y otros | Plásticos, caucho | Piel y cuero | papel | Fibras sintéticas y artífic. |
| BARCELONA | Tejidos y prendas de vestir | Manufact. fundición | Calderas y máquinas | Maquinaria eléctrica | Vehículos automóviles | Óptica y precisión | Muebles | | | | | Muebles |
| GERONA | Productos Primarios, frutas | Productos Químicos, orgánicos e inorgánicos, colorantes y otros | Fibras sintéticas y artífic. | Calderas y máquinas | Muebles | | | | | | | |
| LLEIDA | Productos Primarios, frutas, semillas, grasas | Calderas y máquinas | Maquinaria eléctrica | | | | | | | | | |
| TARRAGONA | Productos Primarios, frutas, | Productos Químicos, orgánicos e inorgánicos, colorantes y otros | Plásticos, caucho | Maquinaria eléctrica | | | | | | | | |
| CASTELLÓN | Productos Primarios, frutas, agrios | Productos Químicos, orgánicos, colorantes y tintes | Materiales construcción | Cerámica y vidrio | Calderas y máquinas | | | | | | | |
| VALENCIA | Productos Primarios, carnes, frutas, agrios, legumbres, bebidas alcohólicas | Industria Agroalimentaria | Plásticos, caucho | madera | algodón, materiales Textiles | Cerámica y vidrio | productos fundición | | | | | |
| ALICANTE | Calderas y máquinas | Maquinaria eléctrica | Vehículos automóviles | Muebles | juguetes | | | | | | | |
| MURCIA | Productos Primarios, frutas, bebidas alcohólicas | Materiales Construcción | Plásticos, caucho | Manufacturas cuero | Papel | Fibras sintéticas y artífic. | | | | | | |
| | Manuf. Piedra | Calzado | Juguete | Calderas y máquinas | | | | | | | | |
| | Productos Primarios, carnes, frutas, bebidas alcohólicas | Industria Agroalimentaria | Productos Químicos, orgánicos | Cuero | Calderas y máquinas | Muebles | | | | | | |

Fuente: ICEX. Principales exportaciones desagregadas por partidas arancelarias.

CUADRO 4
LA RELEVANCIA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA DEL ARCO MEDITERRÁNEO

| PROVINCIA/CCAA | EXPORTACIONES | | | | | | En porcentaje de variación bruta | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 1997 | | 1998 | | 1999 | | 1998/1997 | | 1999/1998 | |
| | VALOR porcentaje s/total arco | Porcentaje s/VAB en pesetas corrientes (*) | VALOR porcentaje s/total arco | Porcentaje s/VAB en pesetas corrientes (*) | VALOR porcentaje s/total arco | Porcentaje s/VAB en pesetas corrientes (*) | VALOR Mill. pts. | UNIDADES Miles | VALOR Mill. pts. | UNIDADES Miles |
| ARANCEL | | | | | | | | | | |
| CATALUÑA | 62,8 | 26,71 | 63,4 | 26,28 | 62,9 | 25,63 | 6,56 | -3,00 | 4,60 | 9,52 |
| Barcelona | 52,1 | 22,15 | 53,0 | 21,99 | 52,7 | 21,48 | 7,52 | -8,10 | 4,73 | 13,27 |
| Tarragona | 5,7 | 2,41 | 5,5 | 2,29 | 5,4 | 2,20 | 2,87 | 26,83 | 3,15 | -2,33 |
| Lérida | 1,5 | 0,62 | 1,3 | 0,52 | 1,2 | 0,48 | -9,33 | -7,31 | -0,46 | 8,01 |
| Gerona..... | 3,6 | 1,52 | 3,6 | 1,48 | 3,6 | 1,47 | 4,99 | 18,85 | 6,82 | -22,44 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 31,5 | 25,40 | 30,6 | 23,80 | 30,9 | 23,58 | 2,51 | 4,37 | 6,51 | 17,46 |
| Alicante | 7,8 | 6,28 | 7,7 | 6,02 | 7,4 | 5,66 | 4,86 | 8,04 | 1,09 | 47,77 |
| Castellón..... | 6,4 | 5,17 | 6,3 | 4,91 | 6,5 | 4,94 | 3,88 | 7,65 | 8,26 | 3,08 |
| Valencia..... | 17,3 | 13,96 | 16,6 | 12,88 | 17,0 | 12,98 | 0,95 | 1,52 | 8,37 | 13,41 |
| MURCIA | 5,6 | 20,35 | 6,0 | 21,13 | 6,1 | 21,12 | 12,86 | 16,06 | 7,31 | -7,98 |
| ARCO MEDITERRÁNEO | | | | | | | | | | |
| mill pts..... | 6.530.722 | 25,84 | 6.899.028 | 25,11 | 7.268.077 | 24,65 | 5,64 | 0,01 | 5,35 | 11,44 |
| Porcentaje Arco/España | 42,02 | | 42,35 | | 42,27 | | | | | |

(*) Calculado como porcentaje del valor de las exportaciones sobre el VAB total en términos corrientes de cada comunidad autónoma, tanto en cada comunidad como en sus provincias.

Fuente: ICEX y FUNCAS.

CUADRO 5
EVOLUCIÓN DE LA OBRA REALIZADA EN INGENIERÍA CIVIL EN EL ARCO MEDITERRÁNEO
(En mill. de ptas K(*) y porcentajes)

| INGENIERÍA CIVIL | En porcentaje sobre el total nacional | | | | | En porcentaje anual de variación | | | |
|------------------|---------------------------------------|----------|----------------------|--------|-------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| | ESPAÑA | CATALUÑA | COMUNIDAD VALENCIANA | MURCIA | ARCO MEDITERRÁNEO | CATALUÑA | COMUNIDAD VALENCIANA | REGIÓN DE MURCIA | ARCO MEDITERRÁNEO |
| 1989 | 1.703.326 | 18,20 | 8,56 | 2,02 | 28,78 | 16,60 | 31,63 | -16,84 | 17,28 |
| 1990 | 1.907.884 | 16,73 | 9,57 | 1,72 | 28,02 | 2,96 | 25,16 | -4,45 | 9,05 |
| 1991 | 1.942.649 | 19,94 | 8,23 | 1,59 | 29,75 | 21,35 | -12,45 | -6,14 | 8,12 |
| 1992 | 1.712.061 | 21,56 | 8,88 | 1,66 | 32,11 | -4,69 | -4,88 | -7,62 | -4,90 |
| 1993 | 1.511.351 | 20,26 | 10,20 | 1,68 | 32,15 | -17,05 | 1,40 | -10,57 | -11,62 |
| 1994 | 1.544.603 | 17,56 | 11,48 | 2,53 | 31,57 | -11,42 | 15,02 | 53,34 | 0,37 |
| 1995 | 1.641.516 | 15,86 | 11,10 | 2,70 | 29,66 | -4,02 | 2,76 | 13,35 | -0,17 |
| 1996 | 1.505.794 | 16,96 | 10,78 | 2,55 | 30,30 | -1,90 | -10,87 | -13,13 | -6,28 |
| 1997 | 1.484.996 | 16,65 | 8,86 | 2,72 | 28,24 | -3,17 | -18,96 | 5,19 | -8,09 |
| 1998 | 1.665.147 | 16,12 | 8,05 | 2,19 | 26,36 | 8,55 | 1,90 | -9,90 | 4,69 |
| 1999 | 1.745.509 | 16,63 | 9,09 | 1,76 | 27,48 | 8,10 | 18,38 | -15,72 | 9,26 |

(*) Deflactor utilizado: índice de costes de la obra civil en construcción.

Fuente: MFOM.

han consolidado y, por tanto, no han ejercido el efecto dinamizador esperado. En este sentido, hay que destacar cómo a lo largo de los noventa, el gasto real en construcción de infraestructuras ha ido reduciéndose progresivamente y perdiendo peso dentro del total español (cuadro 5). El total de la inversión global que estas cifras muestran es inferior al peso de sus economías y, sobre todo, a las necesidades que las industrias y servicios tienen para mejorar la

competitividad en su actividad exportadora y su grado de integración y cohesión que requiere el intercambio entre los centros industriales y turísticos

La reducción más persistente de la obra pública se produce en Cataluña aunque su situación de partida era de mayores cifras de inversión al inicio de la década (los derivados de la adaptación estructural para las Olimpiadas).

CUADRO 6
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TENDENCIA EN EL ARCO MEDITERRÁNEO. VALOR AÑADIDO BRUTO 1999
 En porcentaje de variación anual y diferencias

| | CATALUÑA | COMUNIDAD VALENCIANA | MURCIA | ARCO MEDITERRÁNEO | ESPAÑA | Diferencias |
|-----------------------|----------|-------------------------|--------|----------------------|--------|-------------|
| | | | | (a) | (b) | (a) - (b) |
| TOTAL | 4,28 | 4,47 | 4,28 | 4,34 | 4,24 | 0,10 |
| Agricultura..... | -1,68 | -0,78 | 3,20 | -0,16 | 0,13 | -0,29 |
| Industria..... | 3,48 | 3,73 | 3,63 | 3,56 | 3,68 | -0,11 |
| Construcción..... | 10,52 | 11,72 | 11,28 | 11,00 | 10,27 | 0,73 |
| Servicios..... | 4,30 | 4,36 | 3,72 | 4,28 | 4,16 | 0,12 |
| ocupados | 3,72 | 4,75 | 4,74 | 4,16 | 4,64 | -0,48 |
| Agricultura..... | 2,29 | -4,61 | 3,04 | -0,15 | -4,31 | 4,17 |
| Industria..... | -0,74 | -1,14 | 1,31 | -0,75 | 2,81 | -3,55 |
| Construcción..... | 4,50 | 16,10 | 15,47 | 9,47 | 11,98 | -2,51 |
| Servicios..... | 5,90 | 6,47 | 4,35 | 5,95 | 5,24 | 0,72 |
| Precios | 2,83 | 2,87 | 2,96 | 2,86 | 2,94 | -0,08 |
| Agricultura..... | 3,74 | 3,6 | 3,8 | 3,52 | 3,85 | -0,33 |
| Industria..... | 1,22 | 1,28 | 1,5 | 1,26 | 1,3 | -0,04 |
| Construcción..... | 3,78 | 3,53 | 3,5 | 3,68 | 3,51 | 0,17 |
| Servicios..... | 3,27 | 3,21 | 3,1 | 3,24 | 3,18 | 0,06 |

Fuente: FUNCAS.

Sin embargo, la caída en la inversión en las regiones del sur, que partían de niveles muy inferiores, muestra cómo no ha habido una dotación real y suficiente de obra civil para soportar las crecientes necesidades derivadas de la industrial, la comercialización y el turismo. Este es un factor explicativo de los menores niveles de cohesión entre sus economías, habiendo generado la necesidad de crecer 'desde dentro' que se percibe a través de la descoordinación en el crecimiento durante la década de los noventa, así como de la creciente dificultad de competir a través de ganancias de productividad, acentuada por las características de las industrias y servicios tradicionales, fuertemente intensivos en mano de obra y altamente sensibles a las variaciones en los precios y los niveles de renta.

III. La evolución reciente de la economía del Arco y sus regiones

La variedad en la estructura productiva del Arco y su apertura le dota de una gran capacidad para reflejar los cambios en las condiciones económicas internas e internacionales, que se pone de manifiesto en la alta correlación de su producción con el ciclo económico global (Raymond *et al*, 1999). Así, al final del siglo, el Arco Mediterráneo vuelve a mostrar ciertas señales de potencialidad que quedan pue-

tas de manifiesto en el ritmo de crecimiento económico estimado por FIES para 1999 (cuadro 6), por el cual todas sus regiones crecen suavemente por encima de la media dentro de las fuertes tasas característica de los últimos años (4,34 por 100 en el Arco frente a un 4,24 por 100 nacional). Al igual que en el contexto nacional, la expansión viene empujada por un elevado protagonismo de la construcción y de los servicios, y un estancamiento de la agricultura y menor dinamismo de la industria. Las razones de este modelo expansivo no son muy dispares de las que explican el crecimiento en otras regiones, aunque tienen amplios matices especialmente para entender el comportamiento de la industria y de la construcción.

Una de las actividades en las que las diferencias en la tendencia más se ponen de manifiesto en este proceso es la producción agropecuaria. A lo largo de la década ha estado sometida a restricciones derivadas de la climatología, la falta de agua y una elevada variabilidad en los precios finales consecuencia de los continuos cambios en la oferta y la competencia de producciones procedentes de países vecinos.

Éste ha sido un entorno común para un sector caracterizado en todo el Arco por la existencia de una fuerte especialización en las producciones intensivas y muy internacionalizado, con vías de comercialización ya tradicionales

orientadas hacia los principales mercados europeos. Dichas características hacen que los impactos internacionales hayan afectado de forma inmediata a la evolución de la producción y demanda, potenciando el desarrollo de un sistema de explotación adaptativo a estos cambios, especialmente en las regiones del sur donde la agricultura tradicional tenía menos implantación, que afectan principalmente a los productos hortícolas y a las variedades de fuera de temporada.

Así pues, los impactos del clima son menores en las áreas con sistemas de cultivo modernos que pueden adaptarse mejor a ella, manteniendo el ritmo de producción que en el caso de los cultivos tradicionales. Estos últimos se concentran en Cataluña (frutas y producción vinícola con explotaciones familiares y muy especializadas) y en el norte de la Comunidad Valenciana (agrios, frutas), mientras que los primeros se localizan mayoritariamente en Alicante y Murcia.

La diferencia en el ritmo de crecimiento del VAB agrícola de Murcia se explica por la existencia de una mayor especialización en el sistema más capitalizado de cultivos, con gran capacidad de adaptación a los cambios en las condiciones (tanto climatológicas como las existentes en los mercados de destino) que le permiten mantener y expandir la producción y sostener una actividad agrícola ampliamente implantada con de fórmulas de explotación muy modernizadas, mientras que la agricultura tradicional, en cambio, es más sensible a los cambios. Por su parte, este sistema es también intensivo en mano de obra y genera mayores costes, razón que justifica la alta capacidad de creación de empleo de las regiones más especializadas así como la aceleración de los precios de los bienes agrícolas (ambos especialmente en Murcia). Podría decirse que la actividad agrícola con altos rendimientos es la que ha explicado el comportamiento positivo de este sector en el Arco durante los últimos años.

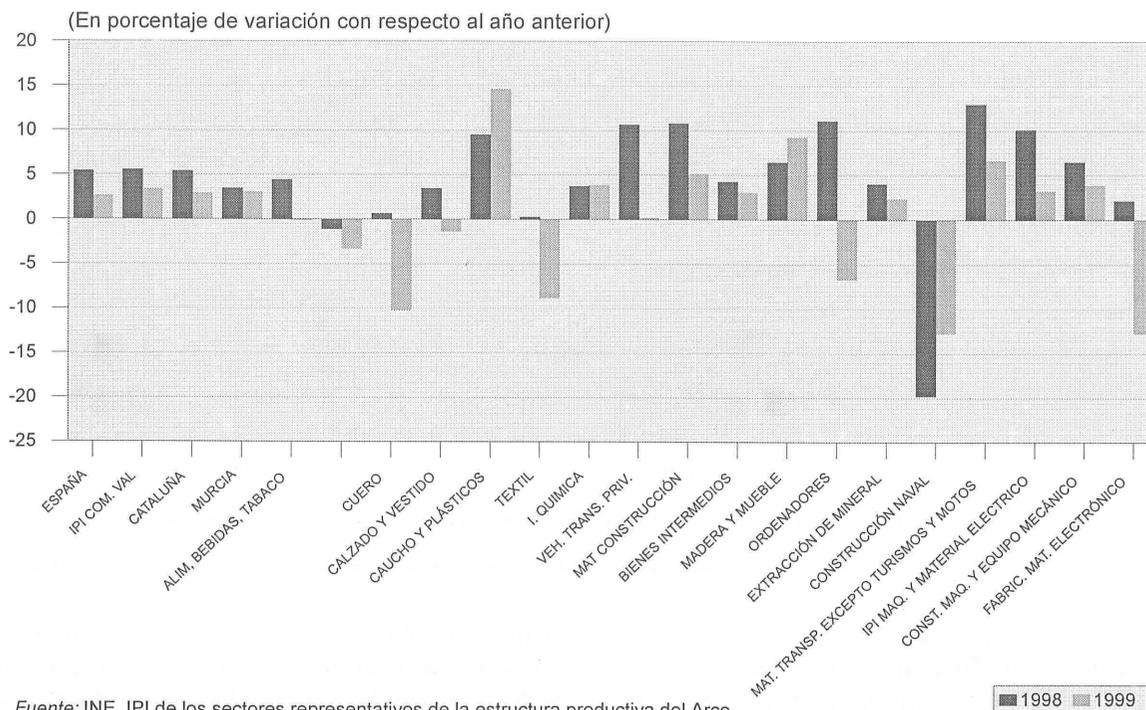
1. Un crecimiento pausado del sector industrial.

El valor añadido bruto industrial ha crecido en el Arco por debajo de la media española a un ritmo del 3,5 por 100 con respecto al año anterior, muy estable a lo largo de las tres regio-

nes. Según las estimaciones de Funcas, sólo la Comunidad Valenciana ha aumentado con respecto a ella (0,05 por 100 más), cifra poco significativa como para explicar un proceso evolutivo inverso que rompa el menor dinamismo en el crecimiento sectorial que ha presentado esta comunidad durante los últimos años de la década. Esta evolución viene acompañada de una pérdida de ocupación especialmente significativa en la industria valenciana (-1,14 por 100 con respecto a 1998), y que contrasta con la continuación en el crecimiento del empleo del resto de este sector en el ámbito estatal. En el conjunto del Arco la ocupación industrial se ha reducido un 0,75 por 100 mientras que en la economía española ha aumentado un 2,8 por 100. Ambos indicadores parecen mostrar una evolución dispar de la industria que pone de manifiesto la existencia de distintos condicionantes de crecimiento en este sector derivado de las características de su especialización tradicional ya mencionadas, en las que sólo Cataluña consigue ganancias de productividad frente a pérdidas en la Comunidad Valenciana y Murcia. Éstas se derivan de la mayor intensidad en el uso del factor trabajo que tienen las actividades manufactureras tradicionales que más han crecido estos años, como el calzado, textil, muebles, así como en la agricultura intensiva.

La especialización industrial y la mayor competencia derivada de su alta apertura al exterior, así como de su dificultad de transmitir a los precios las ganancias de productividad difíciles de obtener (cuadro 2), son factores que explicarían estas cifras. Una muestra de estos extremos se encuentra en la menor progresión de los precios industriales del Arco frente al total, especialmente en las comunidades del norte más especializadas en industrias manufactureras y de automoción, como reflejo de las condiciones de competencia que tienen que asumir en los mercados exteriores y de su sensibilidad ante las variaciones de la demanda(2). El ajuste en precios como fórmula competitiva parece seguir ejerciendo un importante papel en el desarrollo del sector industrial del Arco, pero incorpora efectos negativos si éstos no traducen ganancias de productividad y tienen que soportar los costes crecientes de los servicios: este proceso va minando los beneficios y la posibilidad de reinversión y modernización de la industria en un círculo vicioso que tiene como efecto la ralentización en el ritmo de producción.

GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN EL ARCO MEDITERRÁNEO



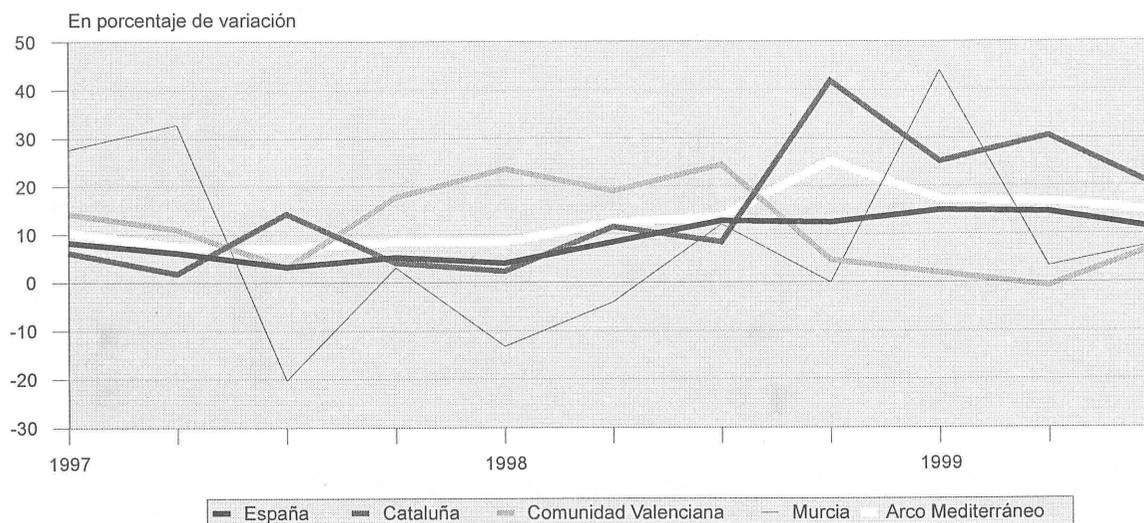
Si se observa la evolución del Índice de Producción Industrial en los sectores más representativos de la industria del Arco (gráfico 3), puede verse cómo este razonamiento está en la línea del proceso seguido por un buen número de actividades industriales finales mientras que aquellos que mantienen o aumentan su crecimiento son los bienes intermedios (especialmente caucho y plásticos) y alguna de las actividades fuertemente vinculadas con otros sectores productivos, como es el caso del mueble (cuya demanda se relaciona con el fuerte aumento en la compra de viviendas).

2. El dinamismo de la construcción.

En cuanto a la actividad constructora, la expansión que ha experimentado el Arco (y la economía española en su conjunto) es el resultado de la coincidencia de altos niveles de actividad en los tres grandes subsectores: edificación residencial, no residencial y obra civil. El mayor ritmo de crecimiento en la Comunidad Valenciana y Murcia, así como la mayor expansión de la ocupación, se encuentran directa-

mente vinculadas con la edificación residencial, actividad con mayores requerimientos de mano de obra y que responde a la fortaleza de la demanda procedente, a su vez, desde varios orígenes. Por un lado, ambas regiones son receptoras netas de migración lo que, añadido a la creación de nuevas familias, genera la existencia de una demanda de uso de primera residencia muy importante en aquellas zonas de mayor concentración de la actividad económica. En segundo lugar, y derivado de las buenas condiciones climatológicas y de la riqueza en recursos naturales de uso turístico, ambas áreas y Cataluña, experimentan una importante demanda de segundas residencias que procede tanto del resto de España como de otros países y que se incentiva en los momentos en que se recupera el ritmo de crecimiento económico (Taltavull, 2000 b). Esta es una característica común a todas las regiones de la costa mediterránea, incluida Andalucía, y se manifiesta con mayor fortaleza en las áreas del sur del Arco, menos explotadas con respecto al territorio en términos comparativos que el resto. Ese comportamiento de la edificación no es exclusivo del año 1999 sino que está siendo experi-

GRÁFICO 4
VALOR DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN.
VIVIENDAS ARCO MEDITERRÁNEO



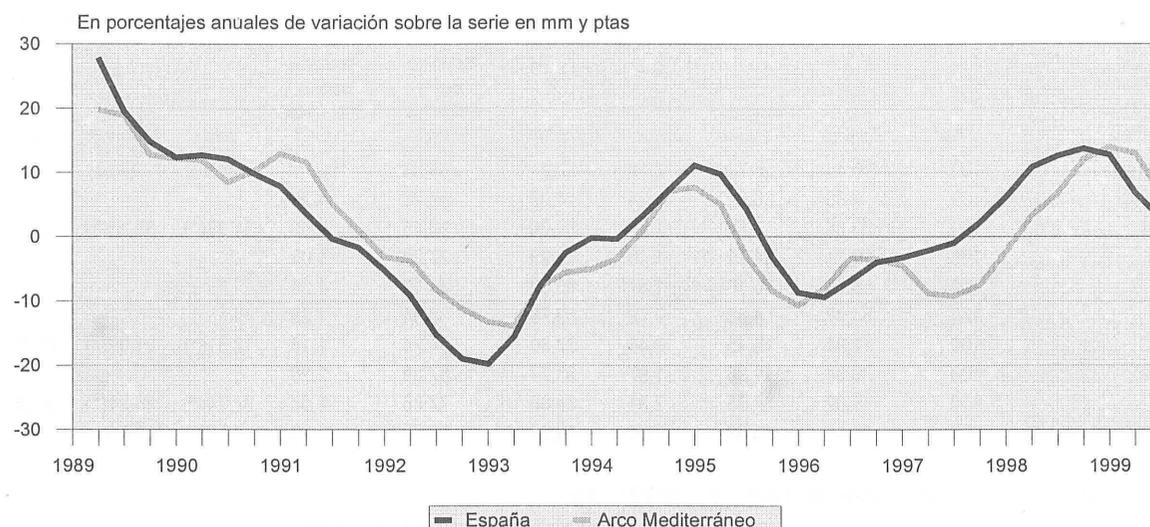
mentado desde 1994 con los primeros indicios de recuperación. En este sentido, la demanda residencial de segundas viviendas está ejerciendo el papel de empuje y cohesión hacia el sur del territorio del Arco, en mayor medida que la localización industrial, pero no se ha encontrado acompañada por la construcción de infraestructuras y equipamientos necesarios suficientes para garantizar la expansión coherente y de calidad.

La razón fundamental que explica el fuerte salto en la construcción de viviendas que se ha producido durante 1998 y 1999 radica en la ganancia de capacidad de compra que las familias han experimentado al reducirse los tipos de interés hipotecarios y a medida que la ocupación ha ido creciendo. El efecto que ha tenido la confluencia de estos dos factores ha sido la entrada al mercado residencial de familias con menor capacidad de compra y fuertes necesidades de una primera vivienda (jóvenes y recién incorporados al mercado de trabajo), incentivado por la presión de demanda que refleja los flujos migratorios positivos (Taltavull, 2000 a). Este proceso, especialmente intenso en la Comunidad Valenciana, se ha ralentizado durante 1999 (gráfico 4), como resultado probable de los propios mecanismos del mercado residencial: La confluencia de las demandas, así como el proceso continuado de construcción de viviendas, ha agotado una parte impor-

tante de la oferta de suelo contenida en los planes generales de ordenación del territorio en el Arco. Este hecho unido a la tensión de demanda de materiales de construcción, han acelerado el proceso de crecimiento en los precios residenciales y de obra que ya venía experimentándose desde unos años atrás en las regiones del Arco. Este proceso se refleja en un aumento mayor de los precios con respecto a la media española que reduce las ventajas en precios existentes en las regiones del sur del Arco, Comunidad Valenciana y Murcia, y pone en tensión los ya elevados niveles de precios existentes en Cataluña, básicamente en las áreas metropolitanas de mayor actividad económica. El aumento de precios ha reducido la capacidad de acceso de las familias con necesidades de primera vivienda, lo que ha agotado el impulso de este miniciclo dejando los ritmos de actividad al nivel de los precedentes.

La actividad industrial también impulsa la construcción no residencial durante los últimos años, aunque en 1999 este segundo subsector ha experimentado también una ralentización en todas las regiones del Arco, como reflejo del menor ritmo de crecimiento industrial ya comentado. El comportamiento de la inversión industrial en la construcción de edificios para la explotación ha sido protagonista a lo largo de los últimos cuatro años, contribuyendo al proceso de tensión de los costes ya comentado en

GRÁFICO 5
VALOR DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN.
OBRA CIVIL ESPAÑA Y ARCO MEDITERRÁNEO



las viviendas, al agotamiento de la capacidad productora de materiales, de la mano de obra especializada y de la capacidad productiva de la estructura empresarial local.

Por último, el tercer subsector que se recupera desde 1998 es la obra civil, tras la reducción de la inversión pública efectiva que se entronca dentro de las políticas de contención del gasto público aplicadas por los acuerdos de Maastricht. En el Arco Mediterráneo esta recuperación se produce de manera tardía con respecto al resto de España, es decir, a partir de mediados de 1998, y comienza a ralentizarse a mitad de 1999, con lo que el crecimiento efectivo de la obra realizada en infraestructuras se ha producido durante un año de duración y ha afectado, principalmente, a proyectos realizados en las regiones del norte del Arco, Cataluña y Comunidad Valenciana (gráfico 5). Es importante hacer notar, dada la relevancia de este indicador anteriormente manifestada, que no se produce un aumento de inversión pública real más que puntualmente a lo largo de toda la década en el Arco, a pesar del importante volumen de proyectos licitados y concedidos. Los efectos que esta sinuosa evolución han tenido han sido importantes.

En primer lugar, desde el punto de vista de la estructura empresarial especializada en

obras públicas, las empresas de mayor tamaño no han podido resistir esta larga crisis de actividad teniendo que 'migrar' hacia otros mercados y/o dedicarse a otras actividades (como la residencial) en estas regiones. De hecho, una explicación de la importante y adelantada recuperación en la construcción de viviendas en nuevas áreas puede ser encontrada en esta fórmula por la que las grandes empresas han diversificado su actividad para cubrir estos huecos en la obra civil. Este proceso está contrastado en el caso de las grandes constructoras que edifican en los municipios costeros del Arco, y en los casos de suspensiones de pagos en empresas de mayor dimensión y de ámbito local. En segundo lugar, el perfil de la obra civil realizada refleja cómo no ha habido dotación de infraestructuras suficiente en los territorios del Arco durante la década de los noventa. Si se tiene en cuenta que las mayores obras de infraestructura a finales de los ochenta realizadas en el Arco lo fueron en el área de Barcelona (y se corresponden con el máximo del ciclo que se ve en el gráfico 5), es sencillo darse cuenta como la reducida dotación existente en el resto del territorio no ha sido superada en la presente década más que parcialmente, por lo que no ha podido potenciar ni ayudar a la expansión económica de los sectores productivos de las regiones integrantes. Esta es una cuestión clave que puede dar respuesta a las

CUADRO 7
MOVIMIENTOS DE LA POBLACIÓN EN EL ARCO MEDITERRÁNEO POR PROVINCIAS (AÑO 1999)
(En porcentaje sobre el total)

| Viajeros residentes en España. 1999 | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|--|---|------------------------------------|------------|-------------|
| Provincias | Total | Cataluña | Comunidad Valenciana | Murcia | TOTAL ARCO | Porcentaje viajeros residentes s/ total | Porcentaje viajeros sobre total nacional | Variación viajeros 1999/1998 | | |
| | | | | | | | | total | nacionales | extranjeros |
| TOTAL España..... | 100 | 16,45 | 8,73 | 2,12 | 27,3 | 54,33 | 100 | 27,23 | 23,57 | 31,87 |
| Alicante | 100 | 6,66 | 36,06 | 3,34 | 46,07 | 57,21 | 4,20 | | | |
| Barcelona | 100 | 29,68 | 7,56 | 1,76 | 39,00 | 39,45 | 9,00 | 31,03(*) | 30,23(*) | 31,7(*) |
| Castellón | 100 | 19,11 | 24,71 | 1,48 | 45,29 | 77,29 | 1,05 | | | |
| Girona | 100 | 58,55 | 6,16 | 1,67 | 66,39 | 38,13 | 4,30 | | | |
| Lleida | 100 | 54,72 | 4,33 | 0,72 | 59,78 | 86,94 | 1,22 | | | |
| Murcia..... | 100 | 12,91 | 15,45 | 9,44 | 37,80 | 84,74 | 1,18 | 12,51(*) | 11,09(*) | 21,15(*) |
| Tarragona..... | 100 | 39,84 | 11,96 | 1,97 | 53,77 | 57,59 | 2,26 | | | |
| Valencia | 100 | 15,02 | 17,55 | 2,31 | 34,88 | 72,86 | 2,07 | 27,74(*) | 26,24(*) | 30,56(*) |
| Total Arco Mediterráneo..... | 100 | 28,49 | 15,50 | 2,60 | 46,59 | 52,50 | 25,29 | 29,08 | 27,16 | 31,28 |
| <i>Pro-memoria</i> | | | | | | | | | | |
| ARCO MED Viajeros | 7.743.545 | 2.206.159 | 1.200.270 | 201290 | 3.607.718 | | | | | |
| Pernoctaciones de Residentes en España. 1999 | | | | | | | | | | |
| Provincias | Total | Cataluña | C. Valenciana | Murcia (Región de) | TOTAL ARCO | Porcentaje per-noctaciones residentes s/ total | porcentaje per-noctaciones sobre total nacional | Variación pernoctaciones 1999/1998 | | |
| | | | | | | | | total | nacionales | extranjeros |
| TOTAL España..... | 100 | 16,40 | 8,94 | 1,72 | 27,06 | 35,36 | 100 | 28,75 | 22,07 | 32,72 |
| Alicante | 100 | 5,07 | 30,73 | 1,97 | 37,77 | 43,77 | 6,09 | | | |
| Barcelona | 100 | 32,09 | 6,41 | 1,36 | 39,86 | 31,11 | 7,07 | 25,66(*) | 28,25(*) | 24,39(*) |
| Castellón | 100 | 15,00 | 23,03 | 0,97 | 38,99 | 80,06 | 1,00 | | | |
| Girona | 100 | 57,85 | 6,08 | 1,31 | 65,24 | 25,02 | 4,80 | | | |
| Lleida | 100 | 55,94 | 4,64 | 0,65 | 61,23 | 88,81 | 0,74 | | | |
| Murcia..... | 100 | 9,71 | 11,96 | 6,47 | 28,14 | 82,10 | 1,00 | 3,65(*) | 1,92(*) | 12,45(*) |
| Tarragona..... | 100 | 38,97 | 7,84 | 1,46 | 48,27 | 39,84 | 2,68 | | | |
| Valencia | 100 | 12,10 | 15,92 | 1,95 | 29,97 | 76,98 | 1,25 | 16,6(*) | 17,13(*) | 16(*) |
| Total Arco Mediterráneo..... | 100 | 25,42 | 15,26 | 1,90 | 42,58 | 42,11 | 24,63 | 21,4 | 20,9 | 21,8 |
| <i>Pro-memoria</i> | | | | | | | | | | |
| ARCO MED- pernoctaciones..... | 23.798.088 | 6.048.838 | 3.631.183 | 452912 | 10.132.932 | | | | | |

(*) Correspondiente al crecimiento medio de la Comunidad Autónoma a la que pertenece la provincia.
Fuente: EOH, INE.

dudas sobre la capacidad de expansión del Arco como eje económico, y las razones de su aparente pérdida de potencialidad.

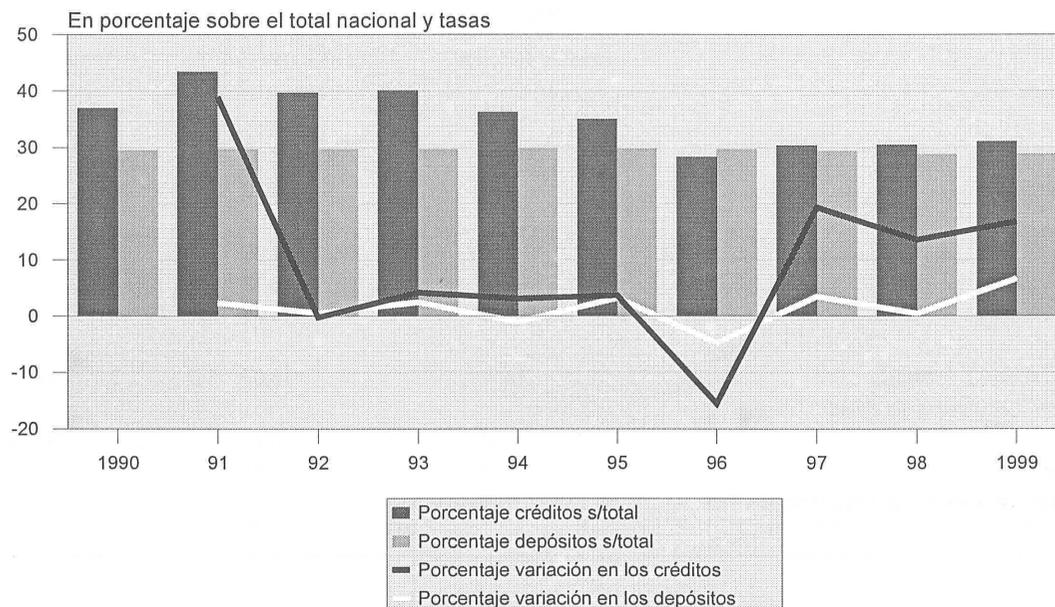
3. La recuperación de los servicios y algunos indicadores de demanda.

El VAB de los servicios en el Arco ha crecido por encima de la media nacional durante 1999, como resultado de una mayor aceleración en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Si bien es tentador achacar la responsabilidad de esta expansión diferencial exclusivamente al com-

portamiento del sector turístico, como adelante se muestra esta actividad no parece haber sido en exclusiva la responsable de la mayor intensidad en el crecimiento experimentado, y hay que buscar en la expansión de los servicios a empresas, transporte, finanzas, comercio, y actividades fuertemente vinculadas con el sector industrial, a los responsables de esta evolución.

Como se observa en el cuadro 7, los indicadores de la evolución muestran una expansión general de los visitantes en el Arco, mayor en los extranjeros y especialmente en el área del

GRÁFICO 6
ACTIVIDAD FINANCIERA EN EL ARCO DEL MEDITERRÁNEO



norte, que tienen correspondencia con el aumento de las pernoctaciones en los hoteles localizados en las distintas regiones. Pese al fuerte crecimiento, la intensidad en éste último indicador ha sido menor que la media nacional (liderada por Baleares y Canarias) siguiendo la misma pauta, es decir, con una mayor expansión en Cataluña y una menor progresión en la Comunidad Valenciana y Murcia. La diferencia más notable se encuentra en las pernoctaciones de los visitantes foráneos a pesar de que el número de visitantes se acerca a la media nacional. Esta menor expansión se produce tras un año de fuerte crecimiento, por lo que es probable que refleje una limitación en la capacidad productiva de servicios turísticos, pero también el resultado de la competencia por la atracción de la demanda procedente de otras regiones en las que el modelo turístico adoptado incorpora mayores niveles de calidad y servicios muy modernizados (Aguiló y Bardolet, 1999).

Las estadísticas de visitantes vienen a corroborar la existencia de una importante movilidad de la población autóctona dentro del Arco. Como se observa en el cuadro 7, del total de viajeros y pernoctaciones realizadas por residentes españoles, más del 46 por 100 y 42 por 100 respectivamente son procedentes de otras

áreas de esta región. Si se observa la distribución provincial de estos indicadores, la intensidad es decreciente a medida que se encuentra hacia el sur, desde las mayores localizadas entre la población de Cataluña, hasta un grado medio de intercambio estable entre la Comunidad Valenciana y Murcia. Esto configura un área con continuidad en las visitas entre regiones las que, a tenor de la estancia media en los hoteles, ponen de manifiesto la multiplicidad de razones de los citados desplazamientos, tanto por motivo de vacaciones en los casos de Gerona, Tarragona y Alicante, como también posiblemente por visitas de trabajo y negocio ocupen una parte importante de esta actividad terciaria.

Otros indicadores de servicios ratifican la afirmación antes realizada sobre la expansión de aquellas actividades utilizadas por el sector agrícola e industrial.

El cuadro 8 muestra el elevado peso y la intensidad del transporte de personas y, sobre todo, de mercancías en el Arco durante el último año, así como el mayor crecimiento que ha experimentado el tráfico en aeropuertos, portuario y de viajeros de largo recorrido. Hay, aparentemente, una intensidad algo menor que la nacional en el transporte por carretera y

CUADRO 8
INDICADORES DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
(En porcentaje de variación 1999/1998 y 5 sobre el total)

| | ESPAÑA | | ARCO MEDITERRÁNEO | |
|---|----------------------|--|----------------------|---------------------|
| | Porcentaje 1999/1998 | | Porcentaje 1999/1998 | Porcentaje s/España |
| Tráfico en aeropuertos | | | | |
| AERONAVES..... | 9,82 | | 9,53 | 22,84 |
| PASAJEROS num. | 8,87 | | 8,97 | 19,29 |
| MERCANCÍAS, kgrs | 6,48 | | 8,70 | 17,68 |
| Tráfico portuario | | | | |
| Mercancías..... | 2,96 | | 4,35 | 31,3 |
| Contenedores | -1,01 | | 8,12 | 39,79 |
| pasajeros..... | 5,09 | | 15,28 | 10,41 |
| Tráfico carretera | | | | |
| Mercancías transportadas (toneladas)..... | 14,93 | | 13,07 | 39,83 |
| Tráfico en autopistas (intensidad media diaria) | | | | |
| Vehículos ligeros | 9,41 | | 6,75 | 153,96 |
| Vehículos pesados..... | 8,95 | | 7,21 | 171,29 |
| Número de viajeros transportados en largo recorrido. Tren..... | 1,29 | | 1,96 | 33,78 |

Fuente: MFOM

autopistas que se explica por la elevada densidad del tráfico existente: casi el 40 por 100 de las mercancías transportadas en España por carretera lo son en el Arco Mediterráneo, cifra que queda respaldada por una intensidad media de tráfico de vehículos pesados del 171 por 100 de la media nacional.

Por su parte, los indicadores financieros muestran un crecimiento de los créditos concedidos a las familias y actividades productivas a lo largo de los años en que se produce la recuperación tras una importante atonía en la mayor parte de la década. En este proceso, el peso de la actividad financiera en el Arco ha reducido en relación con el total nacional y con referencia al existente al principio de la década (gráfico 6).

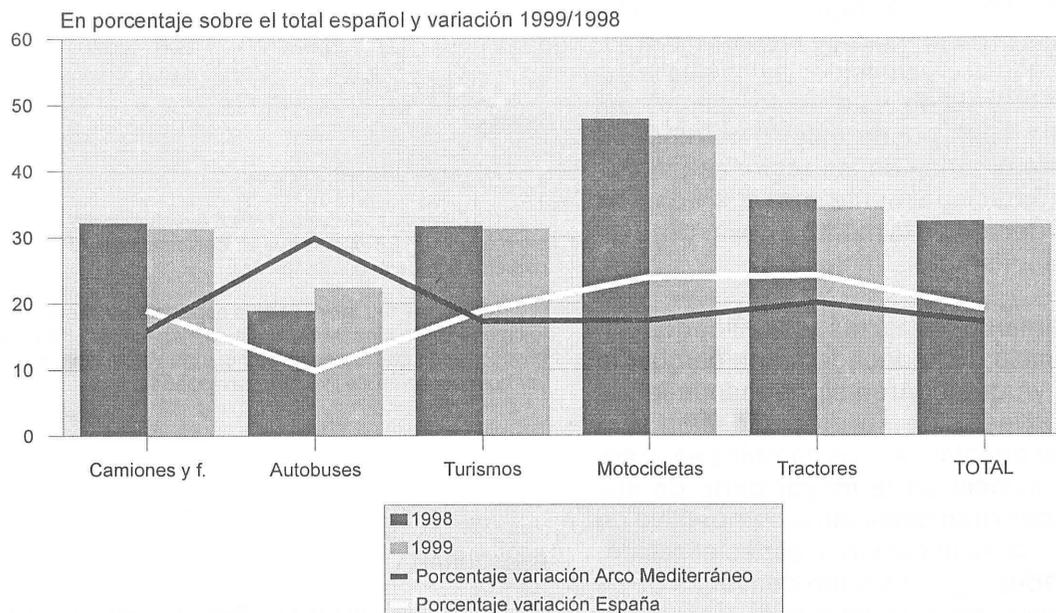
Los indicadores disponibles que miden el consumo privado muestran una evolución del acorde con la tendencia observada hasta ahora, por la cual, en un entorno de fortaleza de esta demanda en los dos últimos años, los indicadores del Arco muestran un menor dinamismo que el total nacional. Las matriculaciones de vehículos, por ejemplo, crecen a tasas cercanas a un 20 por 100 cifra que supone algo más de dos puntos por debajo de la media nacional, tras algunos años de atonía. El peso de este indicador sobre el total es muy elevado, por lo que la menor proporción no estaría indicando una debilidad (gráfico 7).

En términos generales, se puede decir que los indicadores referentes a la demanda de servicios y del consumo privado han experimentado una fuerte recuperación desde 1998 que se ha suavizado durante el último año, sobre la base de una importante participación del arco en todos los indicadores que pone de manifiesto la potencialidad de esta área económica.

4. A modo de resumen y conclusión.

El Arco Mediterráneo ha experimentado a lo largo de la década de los noventa un proceso de pérdida de su peso económico y parte del dinamismo ganado en el anterior ciclo expansivo y tras la entrada de España en la UE. Esta pérdida ha sido dispar dentro de sus regiones y ha afectado con más fuerza a las situadas en el sur, remarcando la existencia de una línea de fractura en su cohesión ya contrastada en los trabajos anteriores. Las razones que explicarían este proceso son diversas, ya que la sucesión del periodo de recesión económica del principio de la década con la ruptura de la recuperación perfilada tras 1994, y las restricciones derivadas de los acuerdos de Maastricht, han podido afectar de forma sustancial al proceso de modernización y transformación de la estructura productiva en su conjunto. La insuficiente inversión en infraestructuras ha tenido un papel relevante en este proceso, dificultando la obtención de ganancias de competitivi-

GRÁFICO 7
EVOLUCIÓN DE LAS MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS EN EL ARCO MEDITERRÁNEO



dad a las empresas, fuertemente abiertas al exterior y con necesidad de competir en un mercado de creciente dureza con ventajas asociadas a su disponibilidad. Los trabajos recientes contrastan que la falta de infraestructuras adaptadas a la actividad industrial afecta a la capacidad de cohesión entre los sectores productivos y también a la capacidad de adaptación del cambio estructural manufacturas-servicios observado en las áreas más avanzadas (Hallet, 2000), por lo que es posible que este factor haya ejercido un papel negativo para eliminar la línea de fractura, acentuando la potencialidad del norte mejor comunicado e incentivando el crecimiento de los clusters industriales en las provincias del sur del Arco con menores servicios.

Estas cuestiones, en cambio, no han impedido el crecimiento de la estructura productiva, el mantenimiento de las tendencias expansivas de largo plazo (demográficas y de demanda exterior vinculada con el turismo y el sector residencial), el proceso de especialización creciente en productos intermedios y la rápida capacidad de reacción de los sectores ante los cambios en el entorno económico. El mayor grado de competencia ha acentuado, también, la sensibilidad ante los citados cambios de manera que la estructura industrial, muy flexible

ante las variaciones de la demanda, experimenta mayores dificultades competitivas derivadas de su especialización en manufacturas tradicionales.

El grado de integración y relaciones económicas dentro del Arco es creciente como se pone de manifiesto en la similitud de los sectores productivos localizados a lo largo de sus territorios y de las interrelaciones de personas y mercancías, con un grado de concentración más remarcado en la industria, con sectores más intensivos en capital en los grandes centros (Barcelona principalmente, pero también en Valencia) frente al resto de áreas industriales fuertemente especializadas en productos tradicionales a lo largo del territorio. Este modelo responde a las pautas de localización detectadas en Europa por los distintos trabajos disponibles que explican el crecimiento de estos centros especializados en manufacturas tradicionales como la respuesta a la búsqueda de ventajas en salarios como fórmula competitiva. La falta de disponibilidad de infraestructuras en este aspecto ha sido, también, un factor relevante para el asentamiento y crecimiento de estos centros en el sur.

Por último, una mayor cohesión del territorio tendrá lugar cuando el sector terciario tome

un mayor protagonismo en el crecimiento económico, desarrollando los servicios de mercado. El cambio estructural desde la manufactura a los servicios en muchas regiones especializadas reduce la probabilidad de shocks específicos que afecten al crecimiento, por lo que la expansión en el VAB de este sector dentro del Arco durante 1999 puede estar mostrando el inicio de este proceso en las regiones del sur, en las que tradicionalmente esta actividad ha crecido por debajo de la media a pesar de la relevancia del turismo.

El esquema de fortalezas y debilidades detectado al inicio de la década no ha cambiado en exceso, ya que el Arco sigue manteniendo ventajas derivadas de su diversificación productiva, muy adaptativa a los cambios en el entorno internacional en la mayor parte de sus sectores, y con gran dinamismo competitivo en términos de diversificación y especialización. Las debilidades siguen siendo derivadas de su especialización en manufacturas, intensificación en mano de obra y menor productividad, que dificulta el proceso competitivo en otros mercados. La insuficiente inversión pública realizada durante los noventa en la región sur del Arco ha podido frustrar las expectativas de crecimiento y modernización, manteniendo la fractura existente hacia el sur. Este hecho ha generado un modelo poco óptimo de expansión industrial y urbana, consecuencia de los mayores costes de acceso y de la insuficiente dotación en un área fuertemente atractiva de población y con importantes demandas de servicios vinculados a la actividad productiva (transporte, empresas, turismo) y viviendas.

Las expectativas de futuro son, especialmente dentro de una fase expansiva, ampliamente positivas, derivadas de la continuidad en las tendencias remarcadas anteriormente, como son los movimientos migratorios positivos, la existencia de ciudades y áreas urbanas de gran potencialidad de crecimiento, la fuerte demanda de inversión residencial y la creciente presencia de la producción del Arco en los mercados exteriores, entre otros, pero permanecen la necesidad de mayor dotación de capital para soportar la expansión y la necesidad de modernización de la estructura productiva en el sur, sin las cuales el proceso de crecimiento no dará lugar a una estructura producti-

va moderna y de calidad que sea, a su vez, generadora de inversiones.

NOTAS

(*) Universidad de Alicante.

(1) El parque temático de Port Aventura cuenta con un socio mayoritario extranjero que es Universal pero también con la participación de capitales locales.

(2) Es más probable, dada la especialización existente, que los menores precios de Cataluña reflejen más las ganancias de productividad que los de la Comunidad Valenciana, por su mayor concentración de industrias avanzadas.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUILÓ, Eugeni y BARDOLET, Esteban (1999), "Balears 1998: Hacia la consolidación de un nuevo modelo de desarrollo turístico y territorial", *Cuadernos de Información Económica*, num. 147, FUNCAS, Madrid, pags. 53-58.
- ARANDA GALLEGU, Joaquín (1999), "La economía de Murcia ante la UEM", *Cuadernos de Información Económica*, num. 147, FUNCAS, Madrid, pags. 119-125.
- CASTILLO, J y ROCA, A (1997), "El impacto del mercado interior sobre los factores productivos. Un análisis regional del sector manufacturero", *Información Comercial Española*, num. 762, pags. 141-153.
- FUJITA, M. KRUGMAN, P. Y VENABLES, A (1999), "The Spatial Economy Cities", *Regions and International Trade*, MIT Press, Cambridge, Massachusset.
- FUNCAS (1992), "Arco Mediterráneo", monográfico de *Papeles de Economía Española*, num. 11, Madrid.
- (1999), *Serie enlazada del producto y la renta de las Autonomías españolas. Años 1985-1997*, Dpto. Estadística Regional. Madrid.
- HALLET, Martin (2000) *Regional specialisation and Concentration in EU*, *Economic Papers* num 141, EU Commission. Bélgica.
- PEDREÑO, A. Y TALTAVULL, P. (1999), "Suave evolución de la economía valenciana, 1998", *Cuadernos de Información Económica*, num. 147, FUNCAS, Madrid, pags. 145-153.
- Raymond, J.L., MATAS, A. Y PUJOLAR, D. (1999), "Evolución Económica de Cataluña en 1998", *Cuadernos de Información Económica*, num. 147, FUNCAS, Madrid, pags. 88-95.
- TALTAVULL, P. (2000 a), "El auge de la construcción", *Economistas* num. 84 pag. 76-85.
- (2000 b), "Development Activity Leadership and Geographic Areas in Spain", *Journal of Property Investment and Finance*, pendiente de publicación.