

## ENTRE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN. LA ECONOMÍA DEL ARCO DEL MEDITERRÁNEO EN 2001

Andrés Pedreño  
Paloma Taltavull(\*)

### Introducción

En uno de los últimos informes publicados por el Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook, marzo 2001) se analizaba la economía europea y sus previsiones y se afirmaba que su crecimiento era debido, principalmente, a la expansión de las economías del sur, especialmente la de España. La recesión era así matizada aceptando la mayor intensidad de expansión de la economía española. El Arco del Mediterráneo, región que supuso en 2001 el 44,6 por 100 del VAB total de la economía española, ha tenido un importante papel en este protagonismo de la economía española durante los años anteriores. Su posición actual es lo que se aborda en este artículo.

Al igual que en el resto de Europa, la intensidad de crecimiento económico español parece haberse ralentizado durante 2001 drásticamente, hasta un 3,12 por 100 según estima Funcas, ratio que, todavía, puede considerarse alto en comparación con el experimentado por nuestros socios. Una reducción tan importante en la expansión debe ser explicada necesariamente en términos la conjunción de distintos hechos que tienen efectos generales: un ciclo ya en su fase de recesión desde finales del pasado año, que ha generado la ralentización del consumo de las familias y de la inversión en bienes de equipo, una importante reducción en el consumo público (resultado de los acuerdos tomados en los Pactos de Estabilidad), y un inesperado shock externo, entre otros, como fue el impacto de los cambios drásticos en las condiciones económicas derivados de los sucesos del 11 de septiembre, a saber, en los flujos mundiales de inversión, de intercambios y de gasto derivados de él. Así, el crecimiento del VAB nacional estimado por Funcas es el resultado de la combinación de estos factores y su efecto sobre

los sectores productivos, habiendo generado un menor dinamismo en el sector agrícola (-0,55 por 100) e industrial (1,5 por 100) básicamente, pero no en el de servicios, a pesar de los efectos sobre el transporte de personas y el turismo que tuvieron los ataques a EEUU.

El contexto general parece ser especialmente sensible para la economía del Arco del Mediterráneo, fuertemente especializada en agricultura, industria y servicios y ampliamente abierta al exterior. Sin embargo, las estimaciones de Funcas muestran como se ha producido un notable crecimiento de esta región por encima de la media española (3,36 por 100 sobre el 3,12 por 100 nacional) debido fundamentalmente al dinamismo de dos de las comunidades integradas en él, como son la Comunidad Valenciana y Andalucía, siguiendo la tendencia de años anteriores. El hecho de que Murcia, con estructura productiva similar a la de la Comunidad Valenciana, presente variaciones sustancialmente menores que la media muestra la existencia de un desajuste económico que hay que analizar, a la vez que sorprende el impacto que haya podido tener este proceso general sobre Cataluña, principal motor industrial y exportador del Arco, donde el crecimiento ha sido menor que la media.

En los siguientes apartados se explican estos extremos y se analizan sus causas, teniendo como referente un entorno económico general caracterizado por, entre otros, una ralentización del consumo de las familias, un cambio de signo en la inversión en bienes de equipo, un retroceso del sector industrial, un menor dinamismo del comercio internacional y los efectos resultantes del cambio de la peseta al euro, los dos primeros como signos del cambio en el ciclo general desde principios de año, y los últimos como efecto inmediato del 11 de septiem-

bre, todo ello en un ámbito de creciente competencia en todos los mercados.

### **La posición del Arco en producción, empleo y productividad**

Durante 2001 el VAB generado en el Arco del Mediterráneo alcanzó el 44,6 por 100 del total nacional, un 0,1 por 100 más que en el año anterior, y ocupó al 45,6 por 100 de los trabajadores en España (cuadro 1). Esta estructura media está caracterizada por un mayor peso de dos sectores, como son la agricultura y la industria (49,5 y 47,1 por 100 respectivamente) y una menor relevancia de los servicios (43,4 por 100). Esta especialización productiva mantiene las pautas preexistentes aunque, a lo largo de 2001, el VAB generado por todos los sectores salvo industria, han ganado posiciones dentro del total nacional. Este es el resultado de un crecimiento económico mayor que la media con una generación de empleo similar a la española (creció el 2,04 por 100), y que ha contribuido a aumentar los niveles de productividad del factor trabajo residente en el Arco alcanzando el 97,8 por 100 de la media nacional y a avanzar en convergencia.

Estas cifras en un período de desaceleración como el que ha experimentado la economía española durante el 2001 muestran la existencia de dinamismos dentro de la región asociados a las actividades productivas en las que el Arco está especializado. Estas actividades han sido, sin duda, la agricultura, la construcción y los servicios, aunque con distintos ritmos de crecimiento a lo largo de su geografía, donde las regiones del sur han sido más dinámicas.

En concreto, la actividad agrícola ha crecido muy por encima de la media en la Comunidad Valenciana (2 por 100), Murcia (1,5 por 100) y Andalucía (0,99 por 100), y ha decrecido en Cataluña (-0,55 por 100)(1), en un contexto de caída general en el VAB de esta actividad. Este es el único de los sectores en que la proporción de ocupación sobre la media nacional es inferior al peso de su VAB en el total español, lo que muestra la existencia de explotaciones con sistemas de producción intensivos en capital que generan una más alta productividad. Existe productividad mayor que la media en Andalucía pero también en la Comunidad Valenciana y Cataluña. Posiblemente, la extraordinaria expansión que está teniendo en el Arco el nuevo sistema de cultivos intensivos, de riego controlado

y cubiertos (al hilo de la demanda creciente procedente de Europa y de los efectos de la PAC), estén modificando las pautas de productividad tradicionales características de una agricultura extensiva con utilización masiva de mano de obra. Sin embargo, la potencialidad de la agricultura andaluza (el 30,6 por 100 del total español de VAB en este sector) parece compatible con el mantenimiento de sistemas tradicionales de producción (salvo en algunas regiones) especialmente en el 2001, como así parece mostrar el hecho de que un aumento reducido de su VAB (1,05 por 100) se ha producido con importantes crecimientos de la ocupación (7,43 por 100)(2), al igual que ha ocurrido en Murcia (1,5 por 100 y 4,91 por 100 respectivamente). Sin embargo, sí parece que la expansión agrícola más intensa de la Comunidad Valenciana ha seguido la pauta de sustitución de factores (empleo por capital) en la implantación de sistemas de cultivo con mayor requerimiento de tecnificación (la ocupación cayó un 9,26 por 100), proceso que también parece continuar en Cataluña.

El reflejo de esta particular evolución sobre los precios del deflactor muestra que el mayor componente de mano de obra de Andalucía redundaba en mayores niveles de precios agrícolas en esta región (3,71 por 100 de crecimiento) frente al resto del existente en el Arco.

Existe, por tanto, un dinamismo común de la actividad agrícola en el Arco pero puesto de manifiesto a través de la convivencia de dos modelos dispares de producción (el de mayor componente tecnológico y el tradicional), que responden al impulso de la demanda creciente derivado de un proceso continuo de internacionalización. Esta demanda ha mantenido los ritmos de producción de determinados bienes por encima de la media nacional, principalmente carnes, pescados, lácteos, plantas vivas, frutas y hortalizas pero también de cereales y café en algunas regiones, como Andalucía, Murcia y Cataluña, muchos de ellos orientados a la exportación.

### **La evolución de la industria y la internacionalización de la economía**

La pérdida de dinamismo en la demanda interna, la reducción en la intensidad inversora y el impacto de los sucesos internacionales han tenido un efecto negativo sobre el VAB del Arco similar a la media nacional, llevándole a crecer casi una décima por debajo del total de la eco-

CUADRO 1  
**PESO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL ARCO MEDITERRÁNEO. 2001**  
 En porcentaje s/total nacional de cada sector y porcentaje crecimiento 2001/2000

	CATALUÑA		C.VALENCIANA		MURCIA		ANDALUCÍA		ARCO MEDITERRÁNEO		ESPAÑA	Diferencias
									(A)		(B)	
VALOR AÑADIDO BRUTO												
	vab/tot	$\Delta$ 2001/2000	$\Delta$ 2001/2000	(a)-(b)								
TOTAL .....	18,68	2,72	10,24	4,07	2,28	3,07	13,41	3,78	44,61	3,36	3,12	0,24
Agricultura .....	7,28	-0,55	7,44	2,00	4,21	1,50	30,59	1,05	49,52	0,99	0,44	0,55
Industria .....	24,89	1,50	11,80	3,10	2,12	2,86	8,36	1,96	47,18	2,04	2,11	-0,07
Construcción .....	16,49	6,88	10,45	10,50	2,52	6,70	15,04	9,53	44,49	8,59	7,27	1,32
Servicios.....	17,70	2,90	9,89	3,70	2,16	2,80	13,65	3,79	43,41	3,36	3,11	0,24
OCUPADOS POR SECTORES												
	ocup s/tot nac	$\Delta$ 2001/2000	$\Delta$ 2001/2000	(a)-(b)								
TOTAL .....	16,74	-0,13	10,76	2,76	2,79	0,24	15,32	4,35	45,62	2,04	2,04	0,00
Agricultura .....	6,90	-2,28	7,06	-9,28	4,96	4,91	26,40	7,43	45,32	2,66	-0,88	3,55
Industria .....	24,41	3,69	13,01	1,92	2,58	3,13	9,54	1,20	49,54	2,71	1,20	1,51
Construcción .....	14,82	5,90	11,64	16,06	2,99	5,15	17,01	8,50	46,46	9,21	6,13	3,08
Servicios.....	15,72	-2,76	10,28	1,66	2,60	-2,47	15,67	3,66	44,26	0,47	1,90	-1,43
PRECIOS (DEFLACTOR DEL VAB)												
TOTAL .....		3,93		4,10		4,01		4,21		4,06	4,05	0,01
Agricultura .....		3,31		3,27		3,31		3,71		3,53	3,72	-0,19
Industria .....		3,04		3,15		3,02		3,27		3,12	3,01	0,11
Construcción .....		5,65		5,81		5,81		5,60		5,69	5,59	0,10
Servicios.....		4,05		4,18		4,05		4,09		4,09	4,12	-0,03
PRODUCTIVIDAD (en porcentaje sobre la productividad media española en cada sector)												
	prod s/tot nac	$\Delta$ 2001/2000	$\Delta$ 2001/2000									
TOTAL .....	111,58	2,86	95,18	1,28	81,65	2,82	87,49	-0,55	97,79	1,30	1,06	0,23
Agricultura .....	105,46	1,77	105,37	12,43	84,83	-3,25	115,88	-5,94	109,25	-1,63	1,33	-2,96
Industria .....	101,99	-2,11	90,68	1,16	82,36	-0,26	87,66	0,75	95,24	-0,65	0,90	-1,56
Construcción .....	111,27	0,92	89,74	-4,79	84,20	1,47	88,41	0,94	95,76	-0,56	1,08	-1,64
Servicios.....	112,64	5,82	96,20	2,01	83,37	5,41	87,13	0,12	98,07	2,87	1,19	1,67

Fuente: FUNCAS, INE.

nomía. En este sector también se muestra un distinto dinamismo entre comunidades integrantes del Arco, de manera que mientras las industrias localizadas en Cataluña han sido las más afectadas, con un crecimiento estimado por Funcas del VAB de un 1,5 por 100, las residentes en la Comunidad Valenciana y en Murcia han tenido un mejor comportamiento duplicando esta razón. (3 por 100 y 2,86 por 100 respectivamente). En conjunto, la creación de empleo ha sido más intensa que la de VAB(3), lo que implica que han sido actividades más intensivas en mano de obra las que han impulsado la producción.

Tradicionalmente, la estructura industrial del Arco ha concentrado las industrias con mayor componente tecnológico en Cataluña, básicamente dentro del cordón industrial de Barcelona(4), así como importantes sectores de manufactura tradicional muy internacionalizados, con especialización en fases determinadas de los procesos productivos, como las iniciales (tratamiento de materias primas) o algunas intermedias. Históricamente(5), este tipo de actividades han deslocalizado sus centros de producción(6) a lo largo del resto de las provincias catalanas y hacia el sur del Arco, pero manteniendo una intensa relación de intercambios y

transmisión de técnicas productivas que les ha interrelacionado en las distintas fases de crecimiento económico. La especialización en textiles, químicas o el papel, entre otras, guardan como característica común el ser intensivas en mano de obra. El mayor crecimiento del empleo sobre el VAB durante el 2001 se explicaría, así, por una intensificación en la producción de este grupo de manufacturas tradicionales en Cataluña, más competitivas (con precios que crecen por debajo de la media nacional), frente a las más avanzadas. Así, en un ámbito de reducción de la demanda, han sido las actividades con menores costes las que han mantenido su ritmo de producción.

Este argumento soportaría la explicación sobre el mayor crecimiento industrial de la Comunidad Valenciana (un 3,1 por 100 en una región con un sector que supone el 11,8 por 100 del total de VAB industrial español) y también el de Murcia (2,86 por 100). No obstante, el crecimiento valenciano, al igual que el de la industria andaluza, se produce con un aumento del empleo mucho menor (1,92 por 100 y 1,2 por 100 respectivamente), lo que hace referencia al mayor peso de industrias con mayor componente tecnológico en el VAB final. De hecho, las concentraciones industriales de la Comunidad Valenciana han visto aumentar la inversión en industrias avanzadas (industrias de precisión, ópticas, ordenadores..) e intermedias (automóviles), existentes o nuevas, como resultado de las ganancias derivadas de la mejora de las infraestructuras de comunicación y de los servicios a empresas, básicamente en el entorno industrial de Valencia. También existe en Andalucía una importante concentración industrial en Cádiz que explicaría similares resultados.

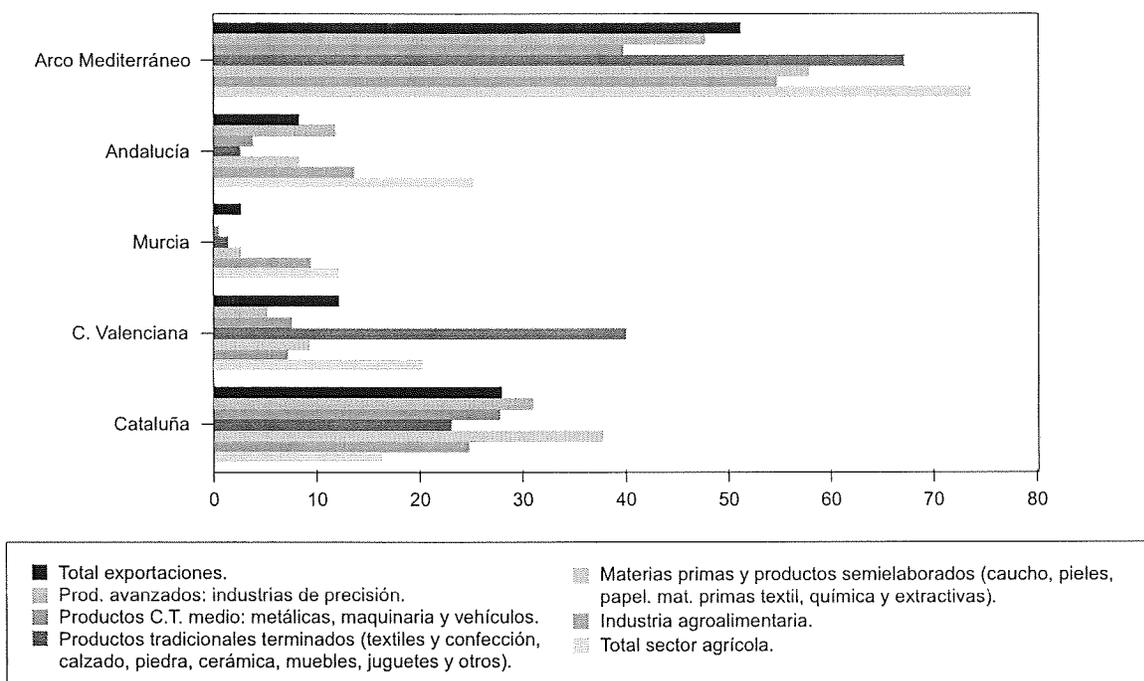
Una muestra de esta especialización en el Arco puede verse en el gráfico 1, en el que se representa la estructura de exportaciones en proporción al total nacional exportado, por grupos de productos, en los que se han agregado las partidas arancelarias según la clasificación general de los productos industriales (tradicionales, de componente tecnológico medio y avanzados). El gráfico refleja, también, los sectores según su grado de internacionalización. En él se observan, entre otras, las ventas al exterior de manufacturas avanzadas procedentes de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, exportando un 31 por 100, 11 por 100 y un 5 por 100 del total nacional respectivamente; la relevancia de los productos tradicionales,

cuya exportación está fuertemente concentrada en la Comunidad Valenciana (40 por 100 del total nacional de exportación) y de las producciones agrícolas de Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia, por orden de importancia en el total vendido al exterior.

El aspecto de la internacionalización de la economía del Arco es un factor fundamental para explicar su crecimiento económico y su mayor sensibilidad ante los cambios de coyuntura internacional, como se ha defendido desde este foro en anteriores ocasiones. El proceso de expansión en Europa y la diversificación de mercados de destino para los productos del Arco (así como la oportunidad de la apertura de redes de comercialización a actividades que con anterioridad estaban orientadas exclusivamente al mercado interior) ha podido contribuir al mantenimiento de la actividad industrial en las regiones vistas durante 2001. En el cuadro 2 se aporta información sobre la relevancia que tienen las exportaciones sobre el total del VAB generado en cada comunidad, sobre la procedencia de las exportaciones dentro de la región y sobre el crecimiento de éstas durante el año que se está analizando. En él se muestra un proceso creciente en la importancia de las exportaciones sobre el VAB (en 2001 supusieron el 24,4 por 100 del total de VAB del Arco), en todas las comunidades autónomas, de las que destaca Cataluña, con un 31,6 por 100 de su VAB total. Es desde esta Comunidad de donde se exporta más del 54 por 100 del total hacia el exterior, mientras que un 24 por 100 se envía desde la C. Valenciana, un 16,1 por 100 desde Andalucía y un 5,2 desde Murcia. Esta centralización existente en la actividad exportadora y sus servicios asociados en el norte del Arco (actividad portuaria, centros logísticos, infraestructuras de transporte preparadas, entre otros) está generando una expansión de Barcelona y Tarragona como sedes de exportación, como se ve en el cuadro, en detrimento del papel de otras áreas del sur como Valencia o Alicante, que pierden progresivamente peso en el total exportado.

Durante 2001, la expansión de las ventas al exterior del Arco ha casi duplicado las nacionales, creciendo un 8 por 100 (frente al 4,5 en España) con respecto al total del año anterior. Esta puede ser considerada una tasa importante, dado que esta cifra supera el crecimiento de períodos anteriores, a pesar de lo cual, el frenazo ha sido considerable, dado que en 2000 el ratio fue del 17,1 por 100 (cuadro 2, dos últimas

GRÁFICO 1  
**ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA DE LAS EXPORTACIONES EN EL ARCO DEL MEDITERRÁNEO**  
 En porcentaje sobre el total exportado en España



Fuente Icxex, Cámara de Comercio de Valencia y elaboración propia.

columnas). Las razones de esta evolución deben buscarse en los distintos condicionantes de las exportaciones, a saber, las ventajas en precios (precios relativos), la evolución del tipo de cambio y la renta exterior, entre los más importantes a los que debemos añadir, este año, el impacto del *shock* externo. El componente de precios relativos es muy importante, dada la mayor debilidad competitiva de las exportaciones en las que las regiones del Arco está especializado, compuestas por productos agrícolas y manufacturas tradicionales, aunque muchas de ellas son bienes intermedios. En este sentido, la mayor dependencia de la mano de obra dificulta el juego competitivo, aunque aparentemente, durante 2001 las estrategias de expansión de mercados, la diversificación del producto, la especialización intraindustrial y la todavía existente ventaja en precios, han podido jugar un papel favorecedor de las exportaciones del Arco. Tampoco hay que olvidar, el efecto precio que supone el progresivo debilitamiento del cambio del euro frente al dólar durante todo el año, especialmente en su impacto sobre las ventas con destino fuera de la Unión Europea o las definidas en dólares.

Estas cifras no parecen mostrar los efectos del *shock* del 11 de septiembre sobre las exportaciones hasta el mes de diciembre. Sí se observa, sin embargo (gráfico 2), que las exportaciones catalanas y valencianas han aumentado entre septiembre y noviembre, lo que parece sugerir la existencia de una desviación de comercio en los flujos extraeuropeos que les ha permitido a ocupar momentáneamente nichos de mercado vacantes en Europa.

En resumen, el sector industrial ha experimentado en gran medida el impacto de la fase recesiva del ciclo económico suavizando el ritmo de producción. No obstante, en las regiones donde la actividad se encuentra concentrada más en productos tradicionales, con una creciente especialización intraindustrial, han mantenido ritmos relevantes de expansión asociadas a estos sectores(7). Por otro lado, el sur ha ido aprovechando las ventajas de localización derivadas de las mejores infraestructuras, y se están desarrollando actividades con mayor componente tecnológico y presencia internacional, aunque todavía de manera insuficiente como para modificar las pautas de productividad industrial existentes.

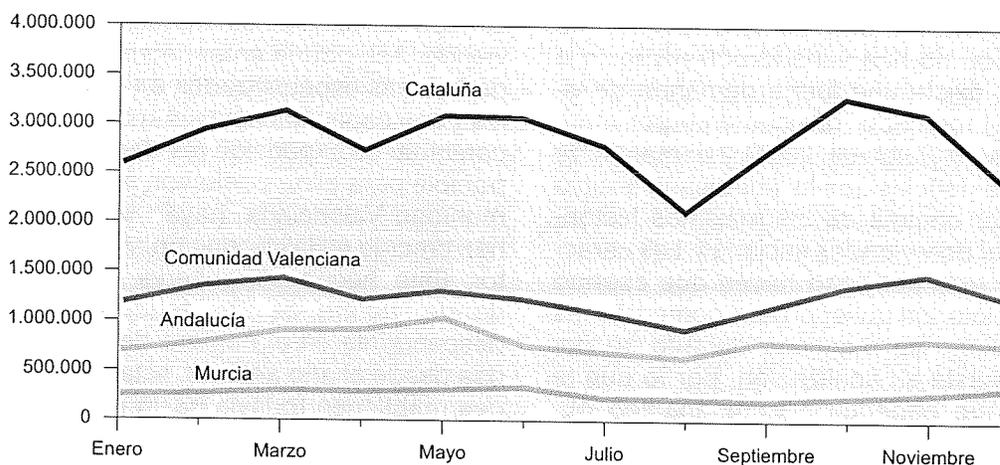
CUADRO 2  
LA RELEVANCIA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA DEL ARCO DEL MEDITERRÁNEO  
(Exportaciones)

PROVINCIA/COMUNIDAD	AÑO 1998		AÑO 1999		AÑO 2000		AÑO 2001		Porcentaje variación de las exportaciones del Arco del Mediterráneo	
ARANCEL	VALOR	Porcentaje s/VAB en	Porcentaje 2000/1999	Porcentaje 2001/2000						
	Porcentaje s/total arco	Plas. corr.								
CATALUÑA.....	53,6	26,9	52,8	25,6	54,2	29,0	54,7	31,6	20,15	9,02
— Barcelona.....	44,9	22,6	44,3	21,5	45,2	24,2	45,9	26,5	19,69	9,52
— Tarragona.....	4,6	2,3	4,5	2,2	5,0	2,6	4,6	2,7	27,85	0,41
— Lérida.....	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5	1,1	0,6	20,06	13,28
— Gerona.....	3,0	1,5	3,0	1,5	3,0	1,6	3,2	1,8	15,34	14,20
COM. VALENCIANA.....	25,9	24,4	26,0	23,6	25,0	24,5	24,0	25,4	12,51	3,86
— Alicante.....	6,5	6,1	6,2	5,7	5,8	5,7	5,7	6,1	8,78	6,65
— Castellón.....	5,3	5,0	5,4	4,9	5,5	5,4	5,4	5,7	18,20	5,55
— Valencia.....	14,1	13,3	14,3	13,0	13,7	13,4	12,9	13,7	11,96	2,00
MURCIA.....	5,0	21,5	5,1	21,1	5,2	22,9	5,2	25,0	17,69	9,38
ANDALUCÍA.....	15,5	12,2	16,0	12,0	15,7	12,0	16,1	13,2	14,65	10,70
— Almería.....	2,1	1,7	1,9	1,4	1,9	1,5	2,0	1,6	18,20	10,16
— Cádiz.....	4,3	3,4	5,5	4,1	4,9	3,8	5,1	4,2	4,49	11,29
— Córdoba.....	0,9	0,7	1,0	0,7	1,0	0,8	1,0	0,9	21,16	13,53
— Granada.....	0,6	0,5	0,6	0,4	0,7	0,5	1,4	1,2	32,12	134,64
— Huelva.....	2,4	1,9	2,5	1,9	2,4	1,8	2,2	1,8	8,93	2,50
— Jaén.....	1,0	0,8	0,8	0,6	1,0	0,8	0,8	0,7	41,84	-13,15
— Málaga.....	1,0	0,8	1,1	0,8	1,3	1,0	1,3	1,0	39,90	3,04
— Sevilla.....	3,1	2,5	2,6	1,9	2,5	1,9	2,3	1,9	13,40	-2,58
ARCO MEDITERRÁNEO.....	100,0	21,9	100,0	21,1	100,0	22,6		24,4	17,16	8,01
ESPAÑA.....		19,1		18,4		20,3		21,2	19,12	4,53

% Arco/España

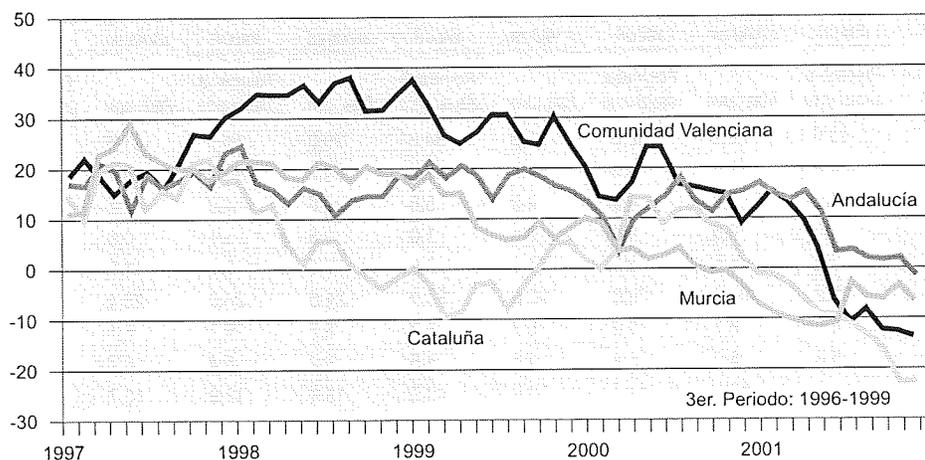
Fuente: ICEX, Cámara de Comercio de Valencia y elaboración propia

GRÁFICO 2  
EXPORTACIONES EN VALOR DEL ARCO DEL MEDITERRÁNEO POR MESES. 2001  
(En miles)



Fuente: ICEX, Cámara de Comercio de Valencia y elaboración propia.

GRÁFICO 3  
 CICLO DE EDIFICACIÓN EN EL ARCO DEL MEDITERRÁNEO  
 (En porcentaje de variación anual s/ serie suavizada mediante medias móviles de 12 meses)



Fuente: MFOM.

### El dinamismo de la construcción y sus razones

Por cuarto año consecutivo, el sector de la construcción presenta elevadas tasas de crecimiento con tasas por encima de la media española de más de un punto (8,59 por 100 frente a 7,27 por 100) según las estimaciones de Funcas, convirtiéndose, en este año, en el principal motor de la economía del Arco. De nuevo las dos comunidades líderes son la Comunidad Valenciana y Andalucía (10,5 por 100 y 9,53 por 100) mientras que Murcia y Cataluña crecen a ritmos nada despreciables del 6,88 por 100 y 6,7 por 100 respectivamente. Las razones de esta expansión no han variado con respecto a las de 2000: existe una fuerte demanda de viviendas en el mercado, básicamente por motivos de inversión (Taltavull, 2001) y demanda de segundas residencias que ha impulsado el ciclo edificatorio por encima de los máximos históricos en el total de viviendas iniciadas. Las características de esta actividad hacen que cuando se inicia el ciclo (se invierte para comenzar las obras) su efecto se mantiene durante un período largo hasta su finalización, por lo que la actividad sigue generando valor añadido durante ese período después de haber sido computado el inicio en las estadísticas de viviendas.

Así, podría entenderse que a pesar de que

los factores que impulsan la demanda residencial se hayan ralentizado durante 2001, a saber, menor ritmo de crecimiento en la renta disponible (tanto en España como en los países clientes, básicamente Europeos), una elevación de los precios residenciales, una mayor inestabilidad en el empleo, caída en el consumo o el aumento en el endeudamiento familiar, entre otros, otros factores seguirían actuando a favor de la decisión de compra de la vivienda, como son las negativas condiciones en la bolsa como alternativa de inversión, los bajos tipos de interés hipotecarios y las perspectivas del cambio del patrón monetario, que bien pueden haber adelantado las decisiones futuras de compra de vivienda. Así, podría entenderse que las comunidades más especializadas en áreas residenciales y con capacidad de (y mayor demanda para) continuar su expansión (es decir, con suelo disponible para ello), como son Andalucía y la Comunidad Valenciana, hayan sido las que más han crecido en la aportación al VAB de este sector. Este hecho se observa en el gráfico 3, donde, dentro de una tendencia claramente descendente en el número de viviendas iniciadas desde el año anterior, estas dos comunidades mantienen todavía hasta mitad de año, ritmos positivos de nuevas obras, mientras que Murcia y Cataluña experimentan reducciones reales de las nuevas viviendas desde principios de 2001, lo que redundará progresivamente en

CUADRO 3  
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ARCO DEL MEDITERRÁNEO  
En % anual de variación. Medias anuales(\*)

	GASTO REALIZADO POR LAS EMPRESAS			PRECIOS DE LAS VIVIENDAS	COSTES DE CONSTRUCCIÓN	
	VIVIENDA	EDIF.NO RESIDENCIAL	OBRA CIVIL		EDIFICACIÓN	OBRA CIVIL
<i>ANDALUCÍA</i>						
2000.....	19,94	3,25	-0,09	12,77		
2001.....	8,24	-13,53	4,06	16,03		
<i>CATALUÑA</i>						
2000.....	5,38	3,72	-6,97	15,59		
2001.....	-4,41	10,94	5,17	16,04		
<i>COMUNIDAD VALENCIANA</i>						
2000.....	9,98	-2,85	7,50	13,18		
2001.....	10,10	18,58	10,63	12,61		
<i>MURCIA</i>						
2000.....	5,07	-16,37	36,26	12,05		
2001.....	17,64	-0,34	24,73	16,53		
<i>ÁRCO DEL MEDITERRÁNEO</i>						
2000.....	9,92	0,67	0,40	-		
2001.....	3,56	5,31	6,96	-		
<i>ESPAÑA</i>						
2000.....	7,32	7,37	5,92	14,45	4,38	13,05
2001.....	6,35	5,73	10,88	15,52	-0,26	-5,16

(\*) Datos de 2001 hasta el tercer trimestre  
Fuente: MFOM.

una menor intensidad de la actividad en construcción computable en el valor añadido.

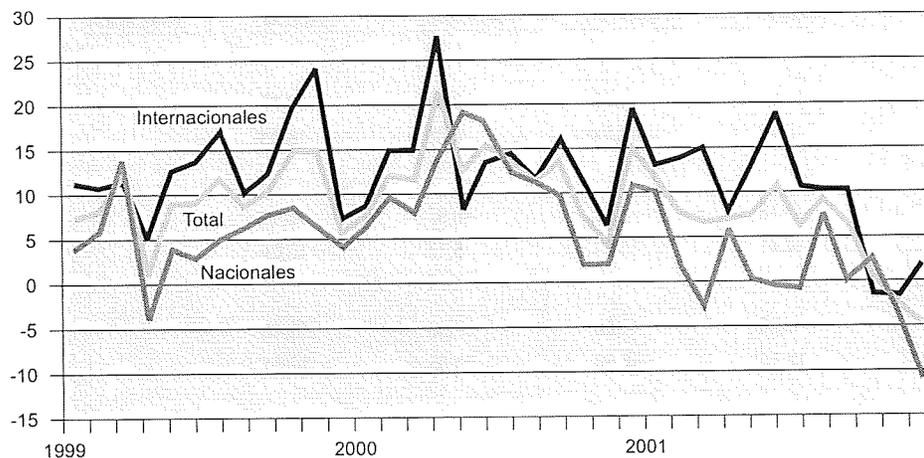
Por su parte, el segundo gran subsector explicativo del VAB de la construcción es la obra civil. Durante 2001, el gasto real en construcción de infraestructuras ha sido dispar. Podría decirse que la única comunidad en la que la cantidad de gasto ha crecido de forma estable ha sido la Comunidad Valenciana, cambiando de signo en las otras tres a lo largo del año, de manera que este componente ha podido respaldar el crecimiento de la construcción en esta región y en Murcia (cuadro 3), pero no tanto en Cataluña y Andalucía.

Un indicador de referencia para estimar cual de los componentes ha tenido mayor protagonismo en el VAB, es la productividad. Las actividades de obra civil son más intensivas en tecnología y las de edificación lo son en mano de obra, por lo que aquellas comunidades donde la construcción de viviendas es más relevante, presentan también productividades menores

que la media y dificultades para hacer crecer este indicador. Así, la Comunidad Valenciana ha visto decrecer la productividad de construcción un -4,79 por 100 (cuadro 1), a pesar de haber aumentado la ocupación en este sector un 16 por 100, lo cual es un indicio de concentración en actividades muy manualizadas, es decir, en edificación. Este resultado, junto con un índice mayor de precios, muestra como en realidad la edificación es el motor del sector en esta comunidad, tanto en viviendas como en edificios no residenciales (que han crecido un 18,6 por 100 en industriales y almacenes) y las cifras de gasto en obra civil no parecen aportar ganancias de productividad ni un diferencial sustancial de valor añadido en relación con el comportamiento en las otras comunidades (cuadro 3).

Algo similar ocurre en Andalucía, en que la expansión del VAB de construcción es el resultado, sobre todo, de la actividad en el sector de edificación y de una débil recuperación del gasto en infraestructuras.

GRÁFICO 4  
TRÁFICO AÉREO DE PASAJEROS EN EL ARCO DEL MEDITERRÁNEO  
(En porcentaje de variación anual)



Fuente: MFOM.

La intensidad de demanda que ha experimentado el mercado residencial en el Arco se ve reflejada en la evolución de sus precios(8). Salvo en Cataluña, los precios de las viviendas son sustancialmente inferiores a la media y solían crecer por debajo de ella durante los últimos años. En 2001 las comunidades de Andalucía, Murcia y Cataluña han superado el listón del 16 por 100, aunque no la Comunidad Valenciana, razón quizás por la que su expansión haya sido mayor en términos reales.

### Los servicios

El sector servicios del Arco ha sido el segundo sector en crecimiento durante 2001, con un 3,36 por 100, lo que significa un 0,24 por 100 por encima de la media española. Esto se produce con un pequeño aumento de los ocupados totales en el sector (0,47 por 100), muy por debajo del crecimiento ocurrido en España (1,9 por 100), lo cual ha tenido como resultado la destrucción real de ocupación en este sector en dos comunidades, Cataluña (-2,76 por 100) y Murcia (-2,47 por 100), y como efecto, un aumento sustancial de la productividad media en los servicios (un 2,87 por 100). Son la Comunidad Valenciana y Andalucía las que experimentan una expansión mayor de este sector, de un 3,7 por 100 y 3,8 por 100 respectivamente, aunque con un modelo de empleo distinto como así

parece mostrar la mayor expansión de la población ocupada en la segunda (3,66 por 100 de crecimiento) frente a la de la primera (1,66 por 100), lo que redundará en ganancias de productividad menores que en las otras dos comunidades por efecto directo de la evolución en la ocupación. Este distinto modelo deja entrever la mayor especialización de los servicios andaluces en actividades con fuerte dependencia de la mano de obra, mientras parece ocurrir lo contrario en la Comunidad Valenciana. Esta información refrenda la tendencia ya detectada dos años atrás en la expansión de los servicios de mercado, vinculados con el resto de actividades productivas, en el Arco, especialmente en la Comunidad Valenciana. Transporte (mercancías y pasajeros) y servicios a empresas, junto con el sector turístico, contribuyen a las mayores tasas de crecimiento vistas.

Las características de especialización en servicios del Arco (*de mercado* en el norte pero *de no mercado* en el sur) permiten comprender la reducción en la ocupación de este sector en Cataluña, relacionada con la caída en la actividad de las empresas a las que facturan (industriales básicamente), y en Murcia (con las empresas agrícolas e industria agroalimentaria), así como la mayor expansión en la Comunidad Valenciana (mayor dinamismo industrial, agrícola y a pesar del menor dinamismo exportador

en comparación con las otras regiones). En Andalucía, la expansión está asociada a la extensión de los servicios de no mercado, al transporte de mercancías y al turismo básicamente.

Uno de los impactos iniciales del 11 de septiembre fue sobre el sector de transporte aeronáutico. En el Arco del Mediterráneo (gráfico 4) puede verse como la reducción de pasajeros fue inmediata y drástica ya en septiembre en internacionales aunque duró escasamente dos meses(9). La evolución de los pasajeros internacionales refleja bien la relevancia del turismo internacional en el Arco durante todo el 2001, creciendo a tasas superiores al 10 por 100, en una tendencia mantenida con gran estabilidad y ausencia de estacionalidad. Esta evolución se vió truncada tras los ataques a EEUU, aunque podría haber producido efectos muy negativos si éstos hubieran tenido lugar algunos meses antes.

### Algunas conclusiones y reflexiones

El arco del Mediterráneo en una región con elevado peso económico en el contexto español pero que todavía adolece de un grado de integración suficiente para desarrollar toda su potencialidad. Ha sido a lo largo de 2001, en un entorno de recesión, cuando las economías con mayor debilidad productiva (dependientes del sector primario, con industria caracterizada por manufacturas muy sensibles a los shocks externos por su elevada apertura al exterior y con una débil estructura de servicios) han mostrado una capacidad de crecimiento contraria a las tendencias generales. Esta reacción no es debida en exclusiva al mejor comportamiento de un solo sector. Más bien al contrario, casi todas las actividades, salvo la industria, han presentado mayores dinamismos que la media española; incluso parte del sector secundario tradicional ha manifestado un notable crecimiento en las regiones del sur. Los menores ritmos de expansión se han producido en Cataluña, que por su potencialidad, ha arrastrado a la baja las tasas medias de expansión del Arco.

Aparentemente, la evolución del Arco muestra la incorporación de transformaciones que pueden acelerar la integración económica ausente desde hace décadas, destacando los servicios en expansión, las explotaciones agrícolas más especializadas en nuevos sistemas más tecnificados, amplia y crecientemente abiertos al exterior, la producción industrial especializada

en bienes intermedios y tradicionales con sistemas alternativos de competencia, el desarrollo de productos con componente tecnológico más avanzados, y una importante demanda de localización con un gran componente exterior, de inversión y segundas residencias (protagonista del espectacular ciclo edificatorio), entre otros. Todo ello hace que los cambios en las fórmulas de vida y mercado se estén produciendo de manera rápida y no exento de desajustes.

Estos desajustes proceden de la propia especialización productiva, muy intensiva en mano de obra (y fuertemente generadora de empleo), con gran sensibilidad ante cambios en los mercados y con una menor capacidad de ganar competitividad, lo que tiene su reflejo en la evolución de los precios. La expansión en la localización industrial y residencial requiere además de infraestructuras y equipamientos de los que el Arco, especialmente hacia el sur, es carente. La sensibilidad que tiene esta economía a la disponibilidad de infraestructuras es notable, multiplicando por mucho su actividad productiva cuando se producen inversiones en vías de comunicación (un buen ejemplo es la Comunidad Valenciana). Así, es recomendable mantener y aumentar la dotación de medios que permitan interconectar el dinamismo económico y empresarial del Arco dentro de él y con el resto de España, y no retrasar más inversiones importantes, como las ferroviarias, que mejorarían en mucho su capacidad de crecimiento económico.

### NOTAS

(\*) Universidad de Alicante.

(1) A pesar de lo cual sus exportaciones de productos agrícolas han aumentado por encima del 20 por 100.

(2) De hecho, la productividad agrícola en Andalucía ha pasado de ser un 124,8 por 100 de la nacional en 2000 a un 115,88 por 100 en 2001, como resultado del mayor aumento en la ocupación sobre el valor añadido final.

(3) También lo es el peso de la ocupación industrial sobre el total español, 49,54 por 100, y el del VAB, 47,18 por 100.

(4) Como así se explica siguiendo los principios de localización industrial, en los que las fuerzas centrípetas generarían la concentración de las industrias más avanzadas en los clusters con estas características, aprovechando las ventajas derivadas de los efectos externos sobre cualificación de mano de obra, transmisión de conocimientos, accesibilidad a servicios específicos para estas empresas y por cercanía o accesibilidad con los mercados de consumo. Fernández-Otheo, 1997.

(5) Algunos trabajos datan el desarrollo de cluster de manufacturas en las regiones de Alicante como resultado de la inten-

sa relación entre las industrias incipientes locales y las catalanas cien años atrás. Un buen ejemplo es Torró, Lluís, 2000, La industria textil en la comarca de l'Aloia, Tesis Doctoral. Universidad de Alicante.

(6) Fuerzas centrífuga que tiende a localizar la actividad industrial en regiones con ventajas en costes (mano de obra y suelo industrial) y buena accesibilidad por la existencia de vías de comunicación con los mercados.

(7) Un ejemplo se encuentra en la caída generalizada de la actividad en el sector del mueble, pero el crecimiento en textiles, caucho y plásticos, químicas, entre otras, localizadas en focos industriales muy repartidos a lo largo del Arco.

(8) En el corto plazo, el exceso de demanda tiene un impacto directo sobre los precios de las viviendas como consecuencia de su sistema endógeno de equilibrio, en el cual la oferta es quasi-fija.

(9) Más intensa fue la caída en viajeros nacionales así como en aeronaves, que vino a sumarse a una tendencia ya decreciente durante todo el 2001.

#### BIBLIOGRAFÍA

- Auriolés Martín, J. y Velasco Pérez, R., "La economía andaluza en 1997", *Cuadernos de Información Económica*, núm. 132/133, 1998, págs. 28-34.
- Banco de España, *Boletín Económico*, 4º trimestre 2001.
- Buisán, A (1997), "Exportación de turismo: ineficiencias y perspectivas", *La economía española en el camino de la convergencia europea*, Civitas págs. 81-100.
- Cámara de Comercio de Valencia, Base de datos de Comercio Exterior (ICEX).
- Fernández-Otheo, C., (1998), "Efectos de la moneda única sobre la inversión directa exterior en la Unión Europea", *La Economía Española ante una nueva moneda: el euro*, págs. 101-130.
- , "Efectos de la moneda única sobre la inversión directa exterior en la Unión Europea", *La Economía Española ante una nueva moneda: el euro*, págs. 101-130, 1998.
- FMI, *World Economic Outlook*, 2º Semester, 2000.
- Fujita, M.; Krugman, P, y Venables, A., "The Spatial Economy Cities", *Regions and International Trade*, MIT Press, Cambridge, Massachusset, 1999.
- FUNCAS, "Arco Mediterráneo", *Papeles de Economía Española*, núm. 11, Madrid, 1992.
- , Estadísticas sobre VAB de las Comunidades Autónomas.
- INE, *Boletín Estadístico*.
- Martín Rodríguez, M. (1999), "Disparidades regionales: Perspectiva histórica y europea", *España, Economía: Ante el siglo XXI*, Espasa Calpe, Madrid, págs. 483-506.
- Martínez-Ros, E., y Salas, V. (1999), "Principales rasgos de los sectores innovadores en España. Una explotación de la Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas", *Papeles de Economía Española*, núm. 81, FIES, págs. 104-114.
- Merino de Lucas, F., y Moreno Martín, L. (1996), "Actividad comercial en el exterior de las empresas manufactureras españolas y estrategias de diferenciación del producto", *Papeles de Economía Española*, núm. 66, págs. 107-123.
- Ministerio de Fomento, *Encuesta Coyuntural de la Industria de la Construcción*.
- , *Estadísticas de Edificación y Vivienda*.
- , *Estadísticas de tráfico aeroportuario Comercial*. <http://www.mfom.es>
- Molero, J. (1999), "Las ventajas tecnológicas relativas y la internacionalización de la economía española", *Papeles de Economía Española*, núm. 81, FIES, págs. 58-74.
- Pedreño, A., y Taltavull, P., "El Arco Mediterráneo ante el 2000: ¿Ruta o frontera de la expansión económica europea?", *Cuadernos de Información Económica*, núm. 155, FUNCAS, Madrid, 2000.
- Pedreño, A., y Taltavull, P., "Suave evolución de la economía valenciana, 1998", *Cuadernos de Información Económica*, num. 147, FUNCAS, Madrid, 1999, págs. 145-153.
- Taltavull, P., "Development Activity Leaderhip and Geographic Areas in Spain", *Journal of Property Investment and Finance*, vol 18(3). 2000.
- , *Economía de la Construcción*, Civitas, Madrid, 2001.
- Torró, Lluís, "La industria textil en la comarca de l'Aloia", Tesis Doctoral. Universidad de Alicante, 2000.