

El sector del cuero en Ubrique: perspectivas del sector y necesidades formativas. Determinación y búsqueda de nuevos empleos

TOMO I

**EL SECTOR DEL CUERO EN UBRIQUE: PERSPECTIVAS
DEL SECTOR Y NECESIDADES FORMATIVAS.
DETERMINACIÓN Y BÚSQUEDA DE
NUEVOS EMPLEOS**

TOMO I

INDICE

INDICE

Pág.

1.- INTRODUCCION

1.1.- Definición del contexto	1.1
1.2.- Objetivos	1.3
1.3.- Estudio Base	1.4

2.- ESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DE CADIZ

2.1.- Datos Físicos	2.1
2.2.- Demografía	2.18
2.2.1.- Movimiento natural de la población	2.30
2.2.2.- Población (según datos municipales)	2.37
2.3.- Enseñanza	2.42
2.3.1.- Educación infantil, preescolar, primaria, general básica, especial y adultos	2.48
2.3.2.- Educación Secundaria, Enseñanzas medias	2.52
2.3.3.- Estudios Universitarios	2.56
2.4.- Industria	2.58
2.5.- Sector primario	2.71
2.5.1.- Ganadería	2.74
2.6.- Consumo, Comercio y Turismo	2.78
2.6.1.- Consumo	2.78
2.6.2.- Comercio	2.81
2.6.3.- Turismo	2.86

3.- MERCADO DE TRABAJO

3.1.- Encuesta de Coyuntura Laboral	3.2
3.2.- Encuesta de Población Activa	3.11
3.3.- Movimiento Laboral Registrado	3.37
3.3.1.- Paro Registrado	3.37
3.4.- Apertura de Centros de Trabajo	3.47

4.- PANORAMA DEL SECTOR DE LA MARROQUINERIA

4.1.- Panorama Comunitario del Sector de la Marroquinería	4.1
4.1.1.- Definición del Sector	4.1
4.1.2.- Resumen General	4.1
4.1.3.- Liderazgo comunitario	4.2
4.1.4.- Morfología de la industria	4.4
4.1.5.- Tendencias	4.10
4.2.- Panorama nacional del Sector de la Marroquinería	4.11
4.2.1.- Definición del Sector de la Marroquinería	4.11
4.2.2.- Morfología del sector	4.13
4.2.3.- Análisis Estratégico	4.44

5.- IDENTIFICACION DEL SECTOR DE LA MARROQUINERIA EN LA COMARCA DE UBRIQUE

5.1.- Peso de la Artesanía andaluza en el total Artesano nacional	5.1
5.2.- La Artesanía en Ubrique: la Marroquinería	5.4
5.2.1.- Ubrique y la Marroquinería	5.4
5.2.2.- La Marroquinería y la Economía sumergida	5.7
5.2.3.- El Producto: el artículo de marroquinería	5.9

5.3.- Morfología del Sector en Ubrique	5.10
5.3.1.- Número de empresas y tamaño	5.10
5.3.2.- Dimensión Económico-Financiera	5.10
5.3.3.- Dimensión Tecnológica	5.11
5.4.- Análisis Estratégico	5.17
5.4.1.- Análisis del Sector (s/Modelo de M.Porter)	5.17
5.4.2.- Factores-clave de éxito	5.20
5.5.- Tendencias futuras de la Industria. Recomendaciones	5.25
5.5.1.- Evolución esperada del perfil macroeconómico sectorial	5.25
5.5.2.- Estructura empresarial	5.26
5.5.3.- Mercado Unico	5.27

6.- NECESIDADES DE EMPLEO Y FORMACION EN LA COMARCA DE UBRIQUE

6.1.- Introducción a la Encuesta formulada al sector	6.1
6.1.1.- Objeto de la Encuesta	6.1
6.1.2.- Características de la Encuesta	6.1
6.1.3.- Modelo de cuestionario	6.2
6.1.4.- Resultados de la Encuesta: Primer escalón (Datos de Clasificación de las Empresas)	6.3
6.2.- Empleo y Formación percibido por las empresas (en relación con el Sector) ..	6.11
6.2.1.- Segundo escalón (Datos relativos al Sector en Ubrique)	6.11
6.3.- Cuantificación y Cobertura de las Necesidades de Formación	6.20
6.3.1.- Tercer escalón (Datos relativos a las Empresas)	6.20
6.4.- Puestos de Trabajo y Ocupaciones con Necesidades de Formación	6.38
6.4.1.- Cuarto escalón (Orientado a la Formación)	6.38
Anexo: Cuestionario	6.56

7.- PERFILES PROFESIONALES DE LAS OCUPACIONES DETECTADAS

7.1.- Introducción	7.1
7.1.1.- Listado de Ocupaciones de la actividad de Marroquinería	7.5
7.2.- Diseñador de Piel y Cuero	7.6
7.2.1.- Descripción de la Ocupación	7.6
7.2.2.- Perfil del trabajador	7.8
7.2.3.- Funciones y tareas de la Ocupación	7.9
7.3.- Patronista de Marroquinería	7.15
7.3.1.- Descripción de la Ocupación	7.15
7.3.2.- Perfil del trabajador	7.16
7.3.3.- Funciones y tareas de la Ocupación	7.17
7.4.- Cortador de Piel y Cuero	7.22
7.4.1.- Descripción de la Ocupación	7.22
7.4.2.- Perfil del trabajador	7.23
7.4.3.- Funciones y tareas de la Ocupación	7.24
7.5.- Preparador-Cosedor de Piel y Cuero	7.34
7.5.1.- Descripción de la Ocupación	7.34
7.5.2.- Perfil del trabajador	7.35
7.5.3.- Funciones y tareas de la ocupación	7.36
7.6.- Montador-Terminador de Marroquinería	7.48
7.6.1.- Descripción de la Ocupación	7.48
7.6.2.- Perfil del trabajador	7.48
7.6.3.- Funciones y tareas de la Ocupación	7.50

8.- RESUMEN Y CONCLUSIONES

8.1.- Panorama Comunitario del sector de la Marroquinería	8.1
8.1.1.- Resumen general	8.1
8.1.2.- Liderazgo comunitario (Países y productos)	8.2
8.1.3.- Morfología de la Industria	8.2
8.1.4.- Tendencias	8.5
8.2.- Panorama nacional del sector de la Marroquinería	8.6
8.2.1.- Morfología del sector	8.6
8.2.2.- Análisis Estratégico	8.21
8.3.- Identificación del sector de la Marroquinería en Ubrique	8.24
8.3.1.- Peso de la Artesanía andaluza en el total Artesano/Nacional	8.24
8.3.2.- La Artesanía en Ubrique: la Marroquinería	8.24
8.3.3.- Ubrique y la Marroquinería	8.25
8.3.4.- La Marroquinería y la Economía sumergida	8.26
8.3.5.- El Producto: el artículo de marroquinería	8.27
8.3.6.- Morfología del sector en Ubrique	8.28
8.3.7.- Dimensión Tecnológica	8.29
8.3.8.- Análisis estratégico	8.33
8.4.- Tendencias futuras de la Industria. Recomendaciones	8.39
8.4.1.- Evolución esperada del perfil macroeconómico sectorial	8.39
8.4.2.- Estructura empresarial	8.40
8.4.3.- Mercado Unico	8.41
8.5.- Necesidades de Empleo y Formación en la Comarca de Ubrique: Perfil general de los resultados de la Encuesta	8.43
8.5.1.- Rasgos de clasificación	8.43
8.5.2.- Perspectivas de Evolución de Puestos de Trabajo en las empresas ..	8.45
8.5.3.- Demanda de Formación	8.46
8.6.- Conclusiones	8.48
8.6.1.- La Demanda de Formación	8.48
8.6.2.- La Oferta de Formación	8.54

INDICE DE CUADROS

Nº	Denominación	Pág.
1.1.-	Tamaño de las empresas que responden al Cuestionario	1.5
2.1.-	Datos comparativos de Superficie	2.4
2.2.-	Extensión superficial de Cádiz, según zonas altimétricas. 1994	2.5
2.3.-	Clasificación de los municipios de la provincia de Cádiz, según extensión superficial. 1995	2.8
2.4.-	Usus del suelo. 1991	2.9
2.5.-	Valores climatológicos del año en las diversas estaciones de Cádiz. 1995 ..	2.13
2.6.-	Distribución general de la Superficie. Cádiz. 1994	2.15
2.7.-	Distribución de la superficie vegetal de Cádiz y su comparación con el resto de las provincias de Andalucía. 1994	2.16
2.8.-	Evolución de la ocupación general del espacio en la provincia de Cádiz ...	2.17
2.9.-	Evolución de la población de hecho, según los censos oficiales de la provincia de Cádiz. 1920-1991	2.18
2.10.-	Datos comparativos de Población. 1991	2.19
2.11.-	Evolución de la población proyectada de la provincia de Cádiz. 1991-2006 (Hipótesis media)	2.20
2.12.-	Evolución de la densidad de población de derecho por provincias. 1920-1991	2.21
2.13.-	Población de derecho según sexo y grupos de edad. Cádiz. 1991	2.23
2.14.-	Población de derecho por grandes grupos de edad en la provincia de Cádiz. 1991	2.24
2.15.-	Comparación por grandes grupos de edad. 1991	2.25
2.16.-	Población de derecho según sexo, edad y estado civil. Cádiz. 1991	2.28
2.17.-	Evolución de los nacimientos y de la tasa bruta de natalidad. 1993	2.30
2.18.-	Evolución de las defunciones y de la tasa bruta de mortalidad. Cádiz. 1994	2.32
2.19.-	Evolución de los matrimonios y de la tasa bruta de nupcialidad. Cádiz. 1993	2.33

2.20.- Evolución del Crecimiento Vegetativo. Cádiz. 1982-1993	2.34
2.21.- Movimiento natural de la población. Andalucía. 1994	2.35
2.22.- Evolución de la población de derecho de los municipios de Cádiz. 1987-1995	2.37
2.23.- Datos de los municipios de la provincia de Cádiz. 1995	2.39
2.24.- Municipios de la Bahía de Cádiz. 1995	2.40
2.25.- Población de derecho por grandes grupos de edad en la Bahía de Cádiz. 1995	2.41
2.26.- Evolución de los alumnos matriculados en Centros Públicos por niveles educativos. Andalucía. 1984-1995	2.42
2.27.- Evolución de los alumnos matriculados en Centros Privados por niveles educativos. Andalucía. 1984-1995	2.44
2.28.- Evolución de los alumnos matriculados por niveles educativos (Centros Públicos y Privados). Andalucía. 1984-1995	2.46
2.29.- Unidades según tipo de Centro y titularidad. Cádiz 1994-1995	2.48
2.30.- Alumnos por niveles educativos y sexo. Cádiz. 1994-1995	2.49
2.31.- Profesorado según tipo de Centro. Cádiz. 1994-1995	2.50
2.32.- Educación infantil, preescolar y primaria, E.G.B. Tasas de la provincia de Cádiz. 1994-1995	2.50
2.33.- Centros según titularidad. Cádiz. 1994-1995	2.52
2.34.- Alumnos según titularidad de los Centros y sexo. Cádiz. 1994-1995	2.52
2.35.- Profesores según titularidades del Centro. Cádiz. 1994-1995	2.53
2.36.- Alumnos según sexo B.U.P. y C.O.U. Cádiz. 1994-1995	2.54
2.37.- Alumnos de Formación Profesional, según Nivel y Rama Profesional. Cádiz. 1994-1995	2.55
2.38.- Alumnos matriculados por provincias de Andalucía. Curso 1994-1995 ...	2.56
2.39.- Número de Locales. Establecimientos según Ramas de Actividad. Cádiz. 1990	2.59
2.40.- Personas ocupadas en Locales-Establecimientos según Ramas de Actividad. Cádiz. 1990	2.61

2.41.- Distribución de los Locales-Establecimientos según personas ocupadas. Cádiz. 1990	2.62
2.42.- Evolución de las principales características de la industria andaluza (Excluida Construcción). 1984-1992	2.65
2.43.- Evolución de la Producción Bruta de la industria andaluza, según Ramas de actividad. 1988-1992	2.67
2.44.- Destino final de la inversión. Nuevas y ampliaciones. Cádiz 1995	2.69
2.45.- Distribución general de la Tierra. Cádiz. 1989	2.71
2.46.- Trabajadores en las explotaciones agrarias. Cádiz. 1989	2.73
2.47.- Censo ganadero. Cádiz. 1993-1994	2.74
2.48.- Pesca fresca subastada en las principales lonjas de Cádiz. 1994	2.75
2.49.- Aportaciones de los distintos subsectores a la producción final agraria. Cádiz 1992-1995	2.77
2.50.- Gasto anual medio por persona. Cádiz. 1990-1991	2.78
2.51.- Evolución de la tasa interanual del índice de precios al consumo por grupos. Andalucía	2.79
2.52.- Establecimientos mayoristas, empleo y superficie en Andalucía. 1990	2.81
2.53.- Establecimientos minoristas y personas ocupadas. Cádiz. 1990	2.82
2.54.- Evolución del Censo de empresas sometidas al I.A.E. por provincias en Andalucía. 1992-1994	2.84
2.55.- Censo de empresas sometidas al I.A.E. según epígrafes por provincias de Andalucía	2.85
2.56.- Evolución de los establecimientos hoteleros. Cádiz. 1986-1995	2.87
2.57.- Hoteles según categorías. Cádiz. Año 1995	2.88
3.1.- Efectivos laborales según sector y división de actividad. 1996	3.3
3.2.- Efectivos laborales según rama de actividad	3.5
3.3.- Efectivos laborales por Comunidad Autónoma. 1996	3.8
3.4.- Efectivos laborales por Comunidad Autónoma. Industria. 1996	3.10
3.5.- Población de 16 y más años según relación con la actividad económica. 1997	3.12
3.6.- Tasas de Actividad según sexo y edad	3.16
3.7.- Activos por Comunidad Autónoma	3.20

3.8.- Ocupados por Comunidad Autónoma	3.21
3.9.- Parados por Comunidad Autónoma	3.22
3.10.- Tasas de Actividad por Comunidad Autónoma	3.24
3.11.- Tasas de Ocupación por Comunidad Autónoma	3.26
3.12.- Tasas de Paro por Comunidad Autónoma	3.28
3.13.- Resultados por provincias. Ambos sexos	3.29
3.14.- Resultados por provincias. Varones	3.32
3.15.- Resultados por provincias. Ambos sexos	3.34
3.16.- Paro Registrado, según sexo	3.38
3.17.- Paro Registrado, según sector de actividad	3.39
3.18.- Paro Registrado según ramas de actividad económica	3.41
3.19.- Paro Registrado por Comunidades Autónomas	3.43
3.20.- Paro Registrado por provincias	3.45
3.21.- Apertura de Centros de Trabajo, por provincias	3.48
3.22.- Trabajadores de los Centros de Trabajo. 1997	3.50
4.1.- EUR-12: Cifras comparadas de número de empresas, empleo y facturación del Sector Cuero/Marroquinería. 1990	4.5
4.2.- NACE 44: Número de empresas, empleo y facturación, según tamaños de las empresas. 1990	4.6
4.3.- NACE 44: Significación relativa de las magnitudes.- número de empresas, empleo y facturación, según tamaños de empresas. 1990	4.8
4.4.- Artículos de Marroquinería y Viaje: Evolución de la actividad del sector de artículos de viaje en Italia. 1992-1994	4.10
4.5.- Evolución del sector Artículos de Marroquinería y Viaje. 1994/95	4.14
4.6.- Total nacional: empresas sector artículos de Marroquinería, Viaje, Guarni- cionería y Talabartería (CNAE 192), según estrato de asalariados por actividad principal	4.16
4.7.- Significación relativa del sector "Fabricación de artículos de Marroquinería, Viaje, Guarnicionería y Talabartería, a nivel nacional". 1993	4.16
4.8.- Artículos de Marroquinería y Viaje: Principales empresas. 1995	4.17
4.9.- Tipologías (entre las principales empresas) en orden a su Facturación - Empleado. 1995	4.18

4.10.- Distribución geográfica de las empresas y el empleo, en el sector de la Marroquinería. 1990	4.19
4.11.- Diversificación de la Producción. 1995	4.22
4.12.- Evolución del gasto anual medio por persona, en bienes y servicios por grupos de gasto. Análisis especial del gasto en artículos de Viaje y Bolsos de mano. 1990-1994	4.23
4.13.- Consumo por habitante y año de "Artículos de Marroquinería y Viaje". 1992	4.24
4.14.- Artículos de Marroquinería y Viaje: Evolución de la actividad	4.26
4.15.- Estructura del Comercio Exterior por productos. 1990	4.27
4.16.- Artículos de Marroquinería y Viaje: Destino/Origen de las Exportaciones/ Importaciones. 1995	4.28
4.17.- Concentración de la Oferta, sector de la Marroquinería y artículos de Viaje. 1995. Cuota de Mercado	4.29
4.18.- Evolución de la estructura del Balance medio del Sector "Artículos de Marroquinería y Viaje. 1993-1995	4.40
4.19.- Evolución de la cuenta de Pérdidas y Ganancias media. Sector artículos de Marroquinería y Viaje	4.41
4.20.- Evolución del Valor Añadido	4.42
4.21.- Evolución de los Ratios representativos del sector de Artículos de Marroquinería y Viaje	4.43
4.22.- Artículos de Marroquinería y Viaje: Principales empresas. 1995	4.45
4.23.- Artículos de Marroquinería y Viaje. Previsión de variación del mercado en valor, por segmentos. 1995-1997	4.48
5.1.- Estructura del sector artesano, en Andalucía. 1985	5.2
5.2.- Importancia relativa del subsector de Piel y Cuero en las diferentes Comunidades. 1985	5.3
5.3.- Empresas por Actividad en la Sierra de Cádiz. 1992-94	5.6
5.4.- Evolución de los Ratios representativos del Sector de Artículos Marroquinería y Viaje	5.11
5.5.- Resumen de las Fuerzas Competitivas relevantes. 1995	5.22
6.1.- Actividad	6.3

6.2.-	Tamaño	6.3
6.3.-	La Facturación anual-1 (millones de ptas.): Distribución Horizontal	6.4
6.4.-	La Facturación anual-2 (millones de ptas.): Distribución Vertical	6.5
6.5.-	Municipios-1: Distribución horizontal de la Actividad	6.6
6.6.-	Municipios-2: Distribución vertical de la Actividad	6.7
6.7.-	Cargo de quién responde al Cuestionario/Actividad/Tamaño	6.9
6.8.-	Número de directivos/Actividad/Tamaño	6.10
6.9.-	P(1). Apreciación del “estado de la actividad”	6.11
6.10.-	P(2).1. Respeto de los Operarios	6.12
6.11.-	P(2).2. Cuadros Medios	6.13
6.12.-	P(2).3. Especialistas	6.13
6.13.-	P(2).4. Profesionales de Nivel	6.14
6.14.-	P(1CRII). Apreciación del “estado de la actividad”	6.15
6.15.-	P(2CRII).1. Respeto de los Operarios	6.16
6.16.-	P(2CRII).2. Respeto de los Cuadros medios	6.17
6.17.-	P(2CRII).3. Respeto de los Especialistas	6.18
6.18.-	P(2CRII).4. Respeto de los Profesionales de Nivel	6.19
6.19.-	P(3).Evolución prevista de la plantilla de sus concretas empresas	6.20
6.20.-	P(4).1. Directivos	6.21
6.21.-	P(4).2. Técnicos	6.22
6.22.-	P(4).3. Administrativos	6.23
6.23.-	P(4).4. Secretarias	6.24
6.24.-	P(4).5. Personal auxiliar	6.25
6.25.-	P(4).6. Obreros	6.26
6.26.-	P(4).7. Obreros Especializados	6.27
6.27.-	P(4).8. Cuadros medios	6.28
6.28.-	P(3CRII). Opinión sobre la evolución de la plantilla de personal	6.29
6.29.-	P(3CRII).1. En relación con los Directivos	6.30
6.30.-	P(3CRII).2. En relación con los Técnicos	6.31
6.31.-	P(3CRII).3. En relación con los Administrativos	6.32
6.32.-	P(3CRII).4. En relación con las Secretarias	6.33
6.33.-	P(3CRII).5. En relación con el personal Auxiliar	6.34

6.34.- P(3CRII).6. En relación con los Obreros	6.35
6.35.- P(3CRII).7. En relación con los Obreros Especializados	6.36
6.36.- P(3CRII).8. En relación con los Cuadros Medios	6.37
6.37.- P(5). Se han realizado Cursos de Formación	6.38
6.38.- P(6). Puestos de trabajo a los que se ha dirigido la Formación	6.39
6.39.- P(7).1. Areas que han sido objeto de la formación (1ª Tabulación)	6.41
6.40.- P(7).2. Preferencias. (2ª Tabulación)	6.42
6.41.- P(8).1. Necesidad manifestada por las empresas de recibir formación en procesos de producción/fabricación (1ª tabulación)	6.44
6.42.- P(8).2. Preferencias. (2ª tabulación)	6.45
6.43.- P(9).1. Necesidad manifestada por las empresas de recibir formación en procesos administrativos y directivos. (1ª tabulación)	6.47
6.44.- P(9).2. Preferencias (2ª tabulación)	6.48
6.45.- P(10).1. Necesidad manifestada por las empresas de recibir formación en procesos comerciales (1ª tabulación)	6.49
6.46.- P(10).2. Preferencias (2ª tabulación)	6.50
6.47.- Momentos más apropiados para las acciones formativas	6.51
6.48.- Opinión sobre áreas de futuras necesidades de formación que tienen que ver con la evolución de la tecnología	6.52
6.49.- P(13). Opinión sobre las instituciones (públicas o privadas) susceptibles de formar al personal	6.53
6.50.- P(14). Situación en materia de cooperación con otras firmas (en las áreas técnicas, comerciales, de formación u otras)	6.54
6.51.- P(14).1. Localización geográfica de los Cooperantes	6.54
8.1.- Líderes y Productos/Observaciones en la U.E. 1994	8.2
8.2.- Concentración geográfica de la Marroquinería en la U.E. 1994	8.3
8.3.- Tipologías (entre las principales empresas) en orden a su Facturación/ Empleado. 1995	8.9
8.4.- Diversificación de la Producción. 1995	8.10
8.5.- Artículos de Marroquinería y Viaje: Evolución de la Actividad. 1993-1995	8.12
8.6.- Concentración de la Oferta, sector de la Marroquinería y Artículos de Viaje. 1995. Cuotas de mercado	8.13

8.7.- Fisonomía de la muestra del sector Marroquinería, en la zona de Ubrique	8.43
8.8.- Opinión mayoritaria, respecto de la evolución prevista de los puestos de trabajo en las mismas	8.45
8.9.- “Especialidades formativas” más solicitadas	8.46
8.10.- Estructura de Costes de la industria de la Marroquinería	8.49
8.11.- Puestos Clave	8.54

INDICE DE GRAFICOS

Nº	Denominación	Pág.
2.1.-	Distribución general de la tierra. 1994	2.15
2.2.-	Evolución de la ocupación general del espacio. Cádiz	2.17
2.3.-	Pirámide de población de Cádiz. Grupos quinquenales de edad (1991) ...	2.26
2.4.-	Pirámide de población de Andalucía. Grupos quinquenales de edad. 1991 ..	2.27
2.5.-	Evolución del personal ocupado en Andalucía. 1984-1992	2.66
2.6.-	Evolución de la producción bruta en la industria andaluza. 1988-1992	2.68
2.7.-	Distribución general de la tierra. Cádiz. 1989	2.72
2.8.-	Evolución de la tasa interanual del índice de precios al consumo. Andalucía. 1999-1995	2.80
3.1.-	Evolución de los efectivos laborales	3.4
3.2.-	Efectivos laborales según sector de Actividad. Industria	3.6
3.3.-	Evolución de la Población Activa. 1993-1997	3.13
3.4.-	Evolución de la Población Activa. Hombres	3.14
3.5.-	Evolución de la Población Activa. Mujeres	3.15
3.6.-	Evolución de la Tasa de Actividad	3.17
3.7.-	Evolución de la Tasa de Actividad. Varones	3.18
3.8.-	Evolución de la Tasa de Actividad. Mujeres 16 y más años	3.19
3.9.-	Evolución de las Demandas de Empleo	3.39
3.10.-	Evolución del Paro Registrado	3.40
4.1.-	Distribución del empleo en EUR-12 y España, según tamaño de empresa ...	4.8
4.2.-	Distribución comparada del Empleo y la Facturación en EUR-12. 1990, según tamaño de empresa. NACE 44	4.9
4.3.-	Composición de las Ventas	4.33
4.4.-	Estructura de la Distribución. 1995	4.38
5.1.-	Posicionamiento de las Fuerzas competitivas. Artículos de Marroquinería y Viaje. 1995	5.23

5.2.- Factores clave de éxito. 1996. Graduación de su importancia	5.24
6.1.- Esquema de estructuración del Cuestionario	6.2
6.2.- Especialización de las Poblaciones	6.8
8.1.- Cuotas (s/producción) de los subsectores NACE 44 en la UE. 1994	8.1
8.2.- Distribución del Empleo en EUR-12 y España, según tamaño de Empresa. 1990. NACE 44	8.4
8.3.- Distribución comparada del Empleo y la Facturación en EUR-12. 1990, según tamaño de Empresa. NACE 44	8.5
8.4.- Composición de las Ventas de los Artículos de Marroquinería	8.16
8.5.- Estructura de la Distribución de la Marroquinería. 1995	8.18
8.6.- Factores clave de éxito. 1996. Graduación de su importancia	8.38
8.7.- Intensidad (% de las empresas) de la opinión mayoritaria. (Mantenimiento de los puestos de trabajo)	8.46
8.8.- Especialidades formativas más solicitadas	8.47
8.9.- Ajuste Oferta-Demanda formativa	8.51
8.10.- Actividades primarias básicas	8.52
8.11.- Claves de Competitividad	8.53

1.- INTRODUCCION

1. INTRODUCCION

1.1. Definición del contexto.

El presente Estudio tiene por objeto la determinación de las **Necesidades de Formación** presentes en el *Sector de la Marroquinería en la Comarca de Ubrique*.

Hay diversas razones que abonan la elección del sector de la Marroquinería, en general, y en el término de Ubrique, en particular.

La Marroquinería es un sector que al manifestarse con gran concentración geográfica (Andalucía, Valencia, Cataluña, Baleares etc) presenta gran interés como *susceptible de ser promovido como asentamiento de tipo "cluster"*. El interés inmediato del Estudio sería mejorar su realidad actual, mediante el conocimiento de su circunstancia y en particular sus necesidades de formación, como queda dicho al principio. El interés mediato podría estar, en la promoción de nuevos asentamientos que reunieran las condiciones adecuadas.

La marroquinería es un sector muy propicio a lo que se acaba de expresar, por dos condiciones básicas:

a) *No requiere fuertes inversiones* en inmovilizado y

b) *Es intensivo en mano de obra* por lo que se presenta como particularmente idóneo a la situación presente del mercado laboral.

Con todo, el sector de la Marroquinería no es un sector -con los planteamientos actuales del mercado mundial-, que pueda seguir desarrollando en el ámbito de la artesanía tradicional de la España profunda. *Las importaciones masivas* del género marroquino que ha propiciado la liberalización del Comercio Internacional

impulsada por el GATT, hace impensable el sostenimiento del actual estado de cosas para nuestro país, y muy en particular para la Zona de Ubrique, bajo las circunstancias en las que se mueve una gran parte de su industria; *carente de marca y con una categoría de diseño incompatible con el precio*. De continuar así, la batalla está perdida tanto en lo que se refiere a la gama baja y medio-baja (en relación con los productos originarios del sudeste asiático) como por lo que se refiere a la gama alta y medio-alta (dominados por los productos con diseño italiano). Naturalmente que nos referimos *solamente* a un núcleo numeroso de empresas pequeñas y medianas españolas, pero lejos de nosotros la generalización puesto que *el producto español de calidad está acreditado en España y fuera de ella*.

El *cambio de pautas* observadas por *la competencia en los mercados mundiales* en combinación con los *avances tecnológicos* cada vez más al alcance de pequeñas y medianas industrias, hacen que estemos asistiendo a *cambios radicales en los procesos productivos* que piden a gritos -para quien tenga oídos para escuchar este tipo de demandas- , la implementación de *políticas formativas* que aseguren en un rango muy amplio de saberes- la ejercitación y el adiestramiento *de un espectro muy variado de personas*; en unos casos en busca de *especialización*; en otros, en busca de *polivalencia*.

Se precisa pues, una *valoración de las perspectivas futuras del sector*, en relación con los *factores de competitividad* de modo que hagan posible un crecimiento sostenido, fundamentalmente centrado en :

- la calidad del producto;
- el diseño y la marca;
- la red de distribución y,
- los plazos de entrega.

Para abordar estos temas con rigor, se hace imprescindible contar con una *perspectiva local* capaz de afinar el diagnóstico e incidir sobre la problemática concreta y las singularidades propias la *comarca*, tanto más cuanto que -se insiste- un rasgo distintivo de esta industria es la concentración geográfica, su marcado carácter artesanal, la íntima conexión con actividades auxiliares que se desenvuelven en tantos casos en ámbitos casi domésticos, etc.etc.

Partiendo de una **panorámica del sector en la Unión Europea**, se describe la situación internacional para luego atravesar sucesivamente *los ámbitos nacional y autonómico* explicando la posición competitiva del Sector en los mismos.

Posteriormente se analiza la *Artesanía en Andalucía*, para continuar estudiando la Marroquinería (en su dimensión artesana) *como la manifestación artesana más importante en Andalucía* y el enclave paradigmático que de la misma hace su asiento en Ubrique. Naturalmente que la Marroquinería se la *aborda también en su dimensión industrial* -diríamos que fundamentalmente en esa dimensión-, lo que no impide -lejos de ello, exige-, que la dimensión artesana haya de ser tenida en cuenta como una realidad con la que hay que contar.

El tejido industrial de la Comarca de Ubrique, Prado del Rey y Resto de la Sierra de Cádiz es evaluado junto con las capacidades estratégicas y los resultados económico-financieros, para determinar los principales problemas a los que se enfrenta Ubrique y su comarca y se establecen las oportunas recomendaciones.

1.2. Objetivos.

El primer objetivo es el de conocer las **Necesidades Formativas en las pequeñas y medianas empresas**, por tratarse de colectivos muy poco estudiados, pese a sus enormes carencias en materia de formación.

Muy particularmente interesa conocer el tipo de formación que han recibido los propietarios y gerentes de las mismas, así como los mandos intermedios. En fin de cuentas, las empresas siguen la política de formación que marcan sus directivos, adoleciendo las PYMES de orientación en esta materia.

Pero no solo a la *formación recibida* se ha limitado nuestra investigación, sino que se ha explorado *las carencias de formación percibidas* por los directivos y empresarios y que desearían -obviamente- quedarán satisfechas en un futuro, lo que es todavía más importante. Se trata, en definitiva, conocer el interés que suscitan para ellos áreas temáticas tales como : **Logística, Calidad Total y Comercio Exterior**, entre otras.

Conocidas las Necesidades básicas a nivel sector/localidad, se pueden instrumentar las ofertas formativas correspondientes, facilitando:

-Mejora de la **estabilidad y crecimiento del empleo**, mediante *formación continua y la orientación profesional*.

-**Recuperación** de personas con *riesgo de exclusión del mercado laboral*.

-**Promoción** de las personas a *puestos de trabajo de mayor cualificación*.

1.3. Estudio Base.

Se han utilizado **fuentes primarias y secundarias**, tales como:

- Datos Eurostat;
- Anuarios estadísticos del Gobierno Central.
- Ponencias y Estudios especializados sobre el sector.
- Contabilidad Regional y

- Estudios Sectoriales

Se han llevado a cabo, igualmente, entrevistas con expertos de diversas Instituciones públicas y privadas.

Se ha completado esta información con 151 entrevistas telefónicas válidas, realizadas con directivos y empresarios del Sector, según la siguiente tipología de empresas por tramos de plantilla y actividad:

Cuadro nº: 1.1: *Tamaño de las Empresas que responden el Cuestionario.*

ACTIVIDADES		Número de Empleados				
		Total	≤10	11a50	>50	NS/NC
Marroquinería	nº	83	66	15	1	1
	%	100,0%	79,5%	18,1%	1,2%	1,2%
Pequeña Marroquinería	nº	68	61	5	2	0
	%	100,0%	89,7%	7,4%	2,9%	0%
Total	nº	151	127	20	3	1
	%	100,0%	84,1%	13,2%	2,0%	0,7%

Fuente: Elaboración propia telemarketing 1.997.

Estas empresas se han seleccionado de entre las de listados facilitado por la **Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cádiz e Instituciones de la propia población de Ubrique.**

Las principales **fuentes bibliográficas** consultadas, vienen recogidas al final del Estudio en el apartado **BIBLIOGRAFIA.**

***2.- ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA
DE CADIZ***

2. ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE CADIZ

2.1. *Datos físicos*

Cádiz es una provincia española de la Comunidad Autónoma de Andalucía que limita al Norte con la de Sevilla, al Este con la de Málaga y el Mar Mediterráneo, al Sur con el Estrecho de Gibraltar y al Oeste con el Atlántico y el curso bajo del Guadalquivir, que la separa de Huelva. Es una de las provincias andaluzas menores, pero la tercera en población absoluta y la segunda de mayor densidad. Su nivel de vida resulta elevado, dentro de la tónica general andaluza.

En el litoral gaditano, que en su parte occidental forma la hermosa **bahía de Cádiz**, se enlazan el Mediterráneo y el Atlántico y se enfrentan Europa y Africa. Morfológicamente Cádiz está constituida por dos unidades diferentes: al Norte y al Oeste se extiende el final de la llanura bética, cuyas formaciones aluviales tienen una horizontalidad casi perfecta en la región de las marismas, extendida a orillas del Guadalquivir, y van ondulándose hacia el sur en una serie de colinas arcillosas y calizas, como las que sostienen Arcos, Chiclana y Vejer en la antigua "Frontera", separadas por amplias depresiones pantanosas; el Sur y el Este está integrado por las últimas estribaciones de las Cordilleras Béticas. Pueden distinguirse dos alineaciones principales, continuación de las dos grandes unidades béticas; desde el Norte las serranías de Algodonales, Grazalema, Ubrique y Luna describen un amplio arco que finaliza en las puntas de Tarifa y Trafalgar y está cortado por los altos cursos del Guadalete y el Barbate; al Sureste, tras el profundo valle del Guadiaro, el término de la Penibética: Sierra Carbonera y el gran tómbolo de Gibraltar.

La disposición del relieve explica el típico litoral gaditano que, entre la desembocadura del Guadalquivir y del Guadiaro, presenta tres secciones desiguales:

1.- la puramente atlántica, hasta Trafalgar, que es la más extensa, de tipo bajo y arenoso, con la **bahía de Cádiz**, resguardada del Océano por el tómbolo gaditano y sujeta a una creciente colmatación por los aluviones del activo Guadalete, origen de una laberíntica masa pantanosa, en la que resaltan los islotes rocosos que sostienen **Cádiz y San Fernando**.

2.- la del Estrecho, que iniciada en Trafalgar, termina, tras un sector abrupto roto por el río Barbate, en el amplio seno casi circular de la bahía de Algeciras.

3.- la mediterránea, de escasa longitud, constituida por una sucesión de playas arenosas.

El clima recuerda al del valle del Guadalquivir. Su situación frente al Atlántico determina una elevada pluviosidad, sobre todo en los macizos montañosos orientales al oeste, que reciben de las más elevadas precipitaciones españolas, con 2300 mm en la sierra de Grazalema. En cambio el litoral, mucho más seco, no rebasa los 500 mm y son nulas en casi toda la provincia las precipitaciones estivales. El régimen térmico es el típico de la depresión bética: temperatura media elevada (17°C), con inviernos suaves (10-12°C) y veranos calurosos (23-27°C). La vegetación se adapta a las diferencias físicas; la zona litoral está dominada por especies resinosa, como el pino piñonero y el eucalipto, introducidos recientemente; en cambio, las zonas montañosas están cubiertas de vegetación frondosa: quejigos, encinas y algarrobos.

La compleja escotadura de la **bahía de Cádiz** constituye el núcleo vital de la provincia. Sus cinco poblaciones costeras, a las que se podría agregar Jerez, forman un tercio al menos de los habitantes y concentran las principales actividades económicas.

La base económica es la pesca; el tráfico marítimo, centrado en el puerto de **Cádiz**; las salinas, muy abundantes al mediodía de San Fernando; las industrias navales, con **tres grandes astilleros y dos factorías de armamento de navíos**, y la **construcción areonáutica**. Ultimamente las bellas playas de la región atraen, durante los meses estivales, una masa turística importante.

La creación de la base aeronaval de Rota constituye otro elemento de desarrollo económico. Los núcleos urbanos son, además de esta última ciudad, hoy totalmente transformada: **Puerto de Santa María**, que prolonga las actividades vinícolas de Jerez, en la desembocadura del Guadalete, cuyos aluviones han inutilizado su antiguo varadero; **Puerto Real**, verdadero arrabal gaditano, con los **astilleros de La Carraca y Matagorda**; **San Fernando**, capital del Departamento Naval de Cádiz, sede del Panteón de Marineros Ilustres y del prestigioso Observatorio Astronómico de San Fernando. La costa, baja, arenosa y cortada por esteros y canales (los "caños"), está respaldada por una fértil campiña que preludia la riquísima Jerez de la Frontera. El conjunto urbano es presidido por **Cádiz, la capital de la provincia**.

Los puertos de Cádiz, Algeciras, Sanlúcar y San Fernando, realizan un activo comercio y se relacionan con los puertos africanos, además de ser, en muchos casos, puntos de escala en las grandes rutas de navegación por el Atlántico y Mediterráneo.

Cuadro 2.1.- *Datos comparativos de Superficie*

	Superficie (Km2)	%
Almeria	8.778,06	1,7
Cádiz	7.446,60	1,5
Córdoba	13.767,99	2,7
Granada	12.654,86	2,5
Huelva	10.074,57	2,0
Jaen	13.480,40	2,7
Málaga	7.306,83	1,4
Sevilla	14.051,85	2,8
Andalucía	87.561,17	17,3
España	505.990,00	100,00

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996 y elaboración propia.

La superficie de la provincia de Cádiz representa el 1,5% del territorio español, siendo superior a la Comunidad Autónoma de Cantabria, que representa tan solo el 1,1% del total nacional.

Comparativamente con el resto de las provincias que configuran la Comunidad Autónoma de Andalucía, Cádiz es **la segunda provincia de menor superficie**, representando tan solo el 8,5% del total de Andalucía, siendo la provincia de Málaga con el 8,3% la de menor superficie de las que componen la Comunidad Autónoma Andaluza.

La superficie de la provincia de Cádiz se distribuye según zonas altimétricas, tal y como a continuación se indica:

Cuadro 2.2.- *Extensión superficial de Cádiz, según zonas altimétricas. 1.994.*

	Superficie (Km2)	%
menos de 100 m	3.475,49	50,30
De 101 a 200 m	1.406,66	18,89
De 201 a 400 m	1.258,36	16,90
De 401 a 700 m	725,95	9,75
De 701 a 1000 m	249,44	3,35
De 1001 a 1500 m	59,87	0,80
De 1501 a 2000 m	0,83	0,01
TOTAL	7.446,60	100,00

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

Al ser Cádiz, una provincia bañada por el Océano Atlántico y por el Mar Mediterráneo, y consecuentemente con muchos kilómetros de costas, es algo natural que el 50,30% de sus superficie tenga una altitud que no supera los 100 m.

Al Este y al Sur se alzan las fértiles y onduladas campiñas de Jerez, Arcos, Medina-Sidonia y Vejer, la antigua "frontera" del Reino de Granada, cuajada de viejas fortalezas que coronan legendarias ciudades amuralladas.

Limita al Norte por el Gíbalbín, que la separa de la depresión bética, y al Sur por la Silla del Papa, a orillas del Atlántico, asciende suavemente hacia la Sierra, que la rodea por oriente, en una serie de escalones atravesados por los ríos Guadalete-Majaceite y Barbate, origen de dos amplias depresiones: la de Arcos al Norte y la de Janda al Sur, que separa la masa compacta de la Sierra del Algibe (1092 m). Región agropecuaria, de clima casi oceánico, sus fértiles suelos sostienen ricos cultivos de cereales, olivos y vid, con grandes dehesas de vacunos y caballos muy apreciados. Aparte Jerez de la Frontera, en el límite entre esta región, el valle del Guadalquivir y la bahía de Cádiz, se encuentran numerosas ciudades, enriscadas y coronadas por poderosas fortalezas que recuerdan el pasado.

Al Norte Arcos de la Frontera es una de las más bellas poblaciones andaluzas, con su cohorte de pequeños núcleos, como Bornos, Villamartín y Algar; en el centro, Medina-Sidonia y Alcalá de la Frontera; en la costa o muy cerca de ella, Chiclana y Vejer de la Frontera, duplicada recientemente por su arrabal de Barbate de Franco, importante puerto pesquero.

Las sierras de Algodonales, Grazalema y Líbar forman el límite oriental de la provincia; país forestal y ganadero, cuenta con pequeñas poblaciones, como Grazalema, con su ganadería y tejidos, Olvera y Ubrique, sede esta última de una importante artesanía de Cuero.

El conjunto serrano rodea por occidente el Campo de Gibraltar, que la Serranía de Ronda limita por el este. Amplia depresión de fondo ondulado, que ha sido rellenado por los aluviones del Guadiaro, no es solamente una región natural, aunque tiene gran personalidad debido a su función militar: glacis del Peñón de Gibraltar.

La Bahía de Cádiz es una ensenada del golfo y provincia homónimos, en las costas atlánticas del Sur de la península Ibérica, entre Puerto de Santa María al Norte y Cádiz al Sur, abrigada por una península y la isla de León, sobre la que se asienta la importante ciudad andaluza. En la bahía se encuentran también los puertos de San Fernando, Puerto Real y La Carraca, este último de carácter militar con arsenal y astilleros navales.

Las principales cumbres montañosas, atendiendo a las visualmente dominantes de la provincia de Cádiz y dentro de la Cordillera Penibética, son:

Aljibe (1.092 m.)

Pinar (1.654 m.)

El número de Municipios de la provincia de Cádiz ascendía a 44 en el año 1.995, pudiendo clasificarlos por su extensión superficial, según se refleja en el cuadro siguiente:

Cuadro 2.3.- *Clasificación de los municipios de la provincia de Cádiz, según extensión superficial. 1.995.*

<i>Superficie</i>	<i>Nº de Municipios Cádiz</i>	<i>Nº de Municipios Andalucía</i>
Menos de 5 Km2	-	14
De 5 a 9 Km2	-	26
De 10 a 14 Km2	2	42
De 15 a 19 Km2	2	39
De 20 a 29 Km2	3	80
De 30 a 49 Km2	5	128
De 50 a 99 Km2	12	179
De 100 a 199 Km2	10	140
De 200 a 299 Km2	3	58
De 300 a 499 Km2	5	45
De 500 a 999 Km2	1	17
Más de 1000 Km2	1	2
TOTAL	44	770

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

La provincia de Cádiz es en el ámbito andaluz, **la de menor número de municipios**, a bastante distancia de la provincia de Córdoba con 75 municipios. Destaca por su superficie que Cádiz tiene un municipio de más de 1000 Km2 de los dos existentes en la Comunidad Autónoma de la que forma parte.

En lo que respecta a las distintas superficies por el uso del suelo en la provincia de Cádiz y su comparación con el resto de las provincias de la propia Comunidad de Andalucía, lo podemos contemplar en el cuadro que se refleja a continuación:

Cuadro 2.4.- *Usos del suelo. 1.991 (Datos en tanto por mil).*

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Andalucía
<i>Superficies edificadas e infraestructuras</i>					
Zonas urbanas	5,80	15,38	9,43	6,69	10,33
Zonas industriales y comerciales e infr.comunicación	0,99	6,22	1,24	0,81	2,07
Zonas de extrac.minera, vertederos, construcción	2,28	1,23	1,36	1,10	1,91
Zonas verdes y espacios de recreo	0,19	0,66	0,10	0,09	0,26
TOTAL	9,27	23,49	12,13	8,69	14,57
<i>Territorios agrícolas</i>					
Tierras labradas	141,96	371,48	323,05	321,89	280,76
Cultivos permanentes	30,68	47,84	208,77	115,37	142,27
Zonas agrícolas heterogéneas	231,52	27,64	23,72	92,94	76,23
Sistemas agroforestales	0,37	20,65	186,24	3,01	72,34
TOTAL	404,53	467,60	741,78	533,21	571,60
<i>Zonas forestales con veg.natural y espacios abiertos</i>					
Bosques	94,35	149,39	91,29	116,02	133,28
Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea	157,00	309,18	146,08	243,73	207,03
Espacios abiertos con poca o sin vegetación	329,34	14,05	2,48	96,22	57,97
TOTAL	580,69	472,62	239,85	455,96	398,28

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

Cuadro 2.4.- Usos del suelo. 1.991 (Datos en tanto por mil). (Continuación)

	Huelva	Jaen	Málaga	Sevilla	Andalucía
<i>Superficies edificadas e infraestructuras</i>					
Zonas urbanas	6,26	3,27	24,26	14,19	10,33
Zonas industriales y comerciales e infr.comunicación	2,01	0,92	2,42	3,46	2,07
Zonas de extrac.minera, vertederos, contrucción	5,09	2,07	1,22	1,24	1,91
Zonas verdes y espacios de recreo	0,01	0,01	1,04	0,39	0,26
TOTAL	13,37	9,27	28,93	19,28	14,57
<i>Territorios agrícolas</i>					
Tierras labradas	78,31	172,91	220,13	521,26	280,76
Cultivos permanentes	42,45	342,51	134,51	104,25	142,27
Zonas agrícolas heterogéneas	72,74	24,07	186,30	36,99	76,23
Sistemas agroforestales	170,03	34,38	7,35	95,39	72,34
TOTAL	363,52	573,86	548,29	757,89	571,60
<i>Zonas forestales con veg.natural y espacios abiertos</i>					
Bosques	321,53	139,41	118,93	72,16	133,28
Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea	249,15	261,24	225,99	118,82	207,03
Espacios abiertos con poca o sin vegetación	13,74	9,29	73,59	2,33	57,97
TOTAL	584,42	409,94	418,51	193,31	398,28

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

En la Comunidad andaluza las provincias con mayor superficie dedicadas a **"edificaciones e infraestructuras"** son las de Málaga con un 28.93 por mil y la de Cádiz con un 23,49 por mil, muy superiores a las restantes provincias andaluzas.

Es de destacar también en Cádiz, la superficie de suelo dedicada a **"zona industrial y comercial, así como de infraestructuras y comunicación"** con un 6,22 por mil que duplica la superficie dedicada a los mismos fines en la provincia de Sevilla, en términos relativos, ya que esta última provincia dedica el 3,46 por mil.

Un aspecto que merece la pena reseñar es en lo que respecta a la superficie de suelo dedicada a **"zonas verdes y espacios del recreo"**, que la provincia de Cádiz, dedica el 0,66 por mil, quedando el resto de las provincias andaluzas muy por detrás de ella, a excepción hecha de la provincia de Sevilla, que dedica el 0,39 por mil de su superficie.

Respecto a los territorios agrícolas, es en la superficie dedicada a **"tierras labradas"** donde la provincia de Cádiz destaca de alguna manera, ya que presenta el 371,48 por mil, superficie similar a las de las provincias de Córdoba con el 323,05 por mil y Granada con el 321,89 por mil, y bastante por debajo de la provincia de Sevilla que tiene una superficie del 521,26 por mil dedicada a tierras labradas.

Donde la provincia de Cádiz **supera al resto** de las provincias que componen la Comunidad Autónoma de Andalucía es en los "**espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea**" ya que la superficie que tiene dedicada a estos fines es del 309,18 por mil, siendo Jaén la provincia andaluza que aparece a continuación con el 261,24 por mil. El resto de las provincias están por debajo de las dos anteriormente indicadas.

Otro de los datos, que en esta misma línea podemos considerar es el espacio dedicado a "**bosques**" y observamos que la provincia de Cádiz, es con el 149,39 por mil, la segunda provincia andaluza, **detrás de Huelva** con el 321,53 por mil, que dedica más superficie a algo tan necesario para el medio ambiente como son los bosques.

A continuación vamos a ver los diferentes valores climatológicos de Cádiz, considerando las diversas estaciones existentes en la provincia.

Cuadro 2.5.- *Valores climatológicos del año en las diversas estaciones de Cádiz.*
1.995.

<i>Estación</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Anual</i>
Cádiz (Cortadura)	TMA	35,4
	TmA	3,6
	TM	18,4
	PT	350,7
	NDP	49
Chipiona (Escuela de Capacitación Agraria)	TMA	42,0
	TmA	0,2
	TM	18,6
	PT	442,9
	NDP	74
Villaluenga del Rosario (ICONA)	TMA	40,0
	TmA	-6,0
	TM	14,9
	PT	1.584,5
	NDP	58
Ubrique (Instituto F.P.)	TMA	46,0
	TmA	2,0
	TM	18,5
	PT	770,2
	NDP	46
Jerez de la Frontera (Az. Guadalete)	TMA	42,5
	TmA	1,8
	TM	18,5
	PT	345,9
	NDP	33
Algeciras	TMA	38,4
	TmA	4,8
	TM	19,4
	PT	918,8
	NDP	60
Tarifa	TMA	46,6
	TmA	-4,4
	TM	19,6
	PT	365,9
	NDP	48

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

Leyenda: TMA: Temperatura máxima absoluta.
TmA: Temperatura mínima absoluta.
TM: Temperatura media.
PT: Precipitaciones (lluvias) totales.
NDP: N° de días de precipitaciones (lluvias).

Durante el año 1.995 y según los datos recogidos por los Centros Meteorológicos Territoriales de la provincia de Cádiz, las temperaturas máximas absolutas (TMA) oscilaron entre los 35,4° de Cádiz y los 46,6° de Tarifa.

Respecto a las temperaturas medias (TM) de los Observatorios, podríamos considerar que la media de la provincia de Cádiz se circunscribe en el entorno de los 18,2° en el año 1.995 lo que viene a significar que nos encontramos con una provincia **donde las temperaturas medias son benignas y agradables.**

Las precipitaciones (lluvias) totales, oscilaron en el año 1.995 entre los 345,9 medidos en el Centro de Jerez de la Frontera y los 1.584,5 medidos en el de Villaluenga del Rosario, situándose la Estación de Cádiz (cortadura) un poco por encima de la Zona de Jerez con 350,7.

La climatología de la provincia permite que la superficie vegetal se distribuya según se indica a continuación:

Cuadro 2.6.- *Distribución general de la superficie. Cádiz. 1.994.*

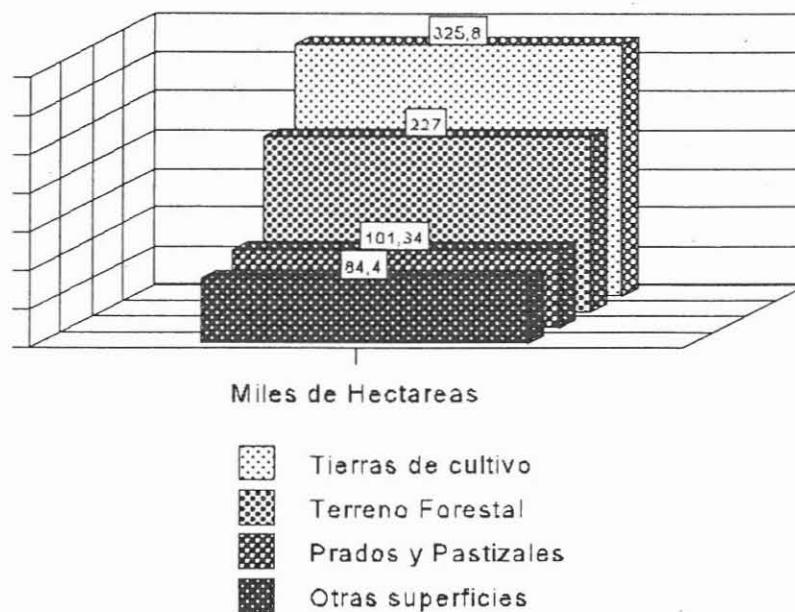
<i>Tipo de superficie vegetal</i>	<i>Miles de Hectáreas</i>	<i>%</i>
Tierras de cultivo	325,80	44,1
Prados y pastizales	101,34	13,7
Terreno forestal	227,00	30,8
Otras superficies (1)	84,40	11,4
TOTAL	738,54	100,0

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

(1) Incluye: Erial a pastos, espartizal, terreno improductivo, superficie no agrícola y ríos y lagos.

Destaca el 44 % de la superficie dedicada a **tierra de cultivo** que unido al 30,8 % dedicado a **terreno forestal**, supone el 74,9 % empleado en sólo dos tipos de Superficie vegetal.

Gráfico 2.1.- *Distribución general de la Tierra. 1.994 (%)*.



Cuadro 2.7.- *Distribución de la Superficie vegetal de Cádiz y su comparación con el resto de las provincias de Andalucía. 1.994.*

(Miles de Hectáreas)

Provincia	Tipo de superficie vegetal			
	Tierras de cultivo	Prados y pastizales	Terreno forestal	Otras superficies (1)
Almería	279,45	59,89	161,20	377,11
Cádiz	325,80	101,34	227,00	184,40
Córdoba	735,81	111,19	453,39	76,74
Granada	602,81	165,93	284,70	199,70
Huelva	213,59	33,66	642,43	118,79
Jaén	717,20	126,67	411,42	94,46
Málaga	360,72	-	201,36	165,55
Sevilla	927,44	104,04	270,69	97,87
Andalucía	4.162,82	702,72	2.652,19	1.214,63

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

(1) Incluye: Erial a pastos, pastizal, terreno improductivo, superficie no agrícola y ríos y lagos.

De la superficie dedicada a **tierra de cultivo** la provincia de Cádiz, supera a las de Huelva (21,2%) y Almería con el 31,8%, pero netamente por debajo de las provincias de Córdoba (53,4%) y de Sevilla con el 66,2%.

En lo referente a la superficie dedicada a **Terreno forestal**, la provincia de Cádiz, supera a casi todas las provincias andaluzas: Andalucía (18,4%), Granada (22,7%), Jaén (30,5%), Málaga (27,7%) y Sevilla con el 19,3%.

Cuadro 2.8.- *Evolución de la ocupación general del espacio en la provincia de Cádiz (miles de Ha).*

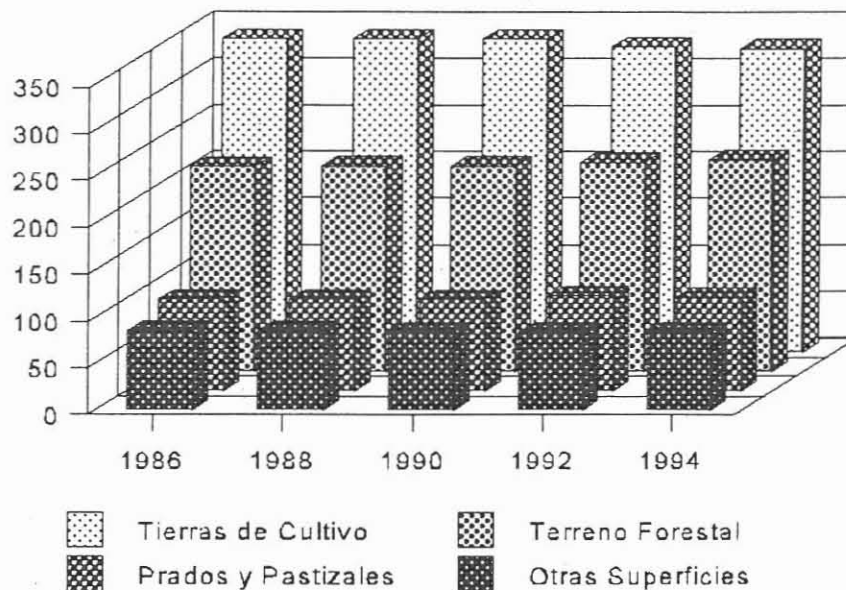
<i>Tipo de superficie vegetal</i>	<i>1.986</i>	<i>1.988</i>	<i>1.990</i>	<i>1.992</i>	<i>1.994</i>
Tierras de cultivo	336,20	336,27	336,28	327,94	325,80
Prados y pastizales	97,80	97,95	98,07	102,07	101,34
Terreno forestal	219,30	219,61	219,77	224,13	227,00
Otras superficies (1)	85,20	84,72	84,43	84,40	84,40

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. 1.996. I.E.A.

(1) Incluye: Erial a pastos, pastizal, terreno improductivo, superficie no agrícola y ríos y lagos.

A lo largo del periodo transcurrido entre 1.986 y 1.994, la evolución producida en la ocupación general del espacio en la provincia de Cádiz, según el tipo de superficie vegetal, es de destacar el incremento producido en terrenos forestales de 7.700 Ha, que equivale a un 3,5%.

Gráfico 2.2.- *Evolución de la ocupación general del espacio. Cádiz.*



2.2. Demografía

La provincia de Cádiz contaba en 1.991 con una población de hecho de 1.096.388 habitantes que suponía el 2,8% del conjunto nacional, con una distribución entre hombres y mujeres del 50,2% y 49,8% respectivamente.

Cuadro 2.9.- *Evolución de la población de hecho según los censos oficiales de la provincia de Cádiz. (1.920-1.991).*

AÑO	PROVINCIA DE CÁDIZ			ESPAÑA
	Población de hecho			Población de Hecho
	Total	Hombres	Mujeres	
1.920	547.827	278.287	269.540	21.338.381
1.930	507.972	252.784	255.188	23.563.867
1.940	600.440	301.422	299.018	26.015.907
1.950	700.396	345.360	355.036	28.117.873
1.960	818.847	408.063	410.784	30.903.137
1.970	885.433	442.476	442.957	34.032.288
1.975 (*)	952.318	478.744	473.574	36.025.784
1.981	1.001.716	503.709	498.007	37.746.260
1.986 (*)	1.054.503	529.728	524.775	38.891.313
1.991	1.096.388	550.011	546.377	39.433.942

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A.1.996
(*) INE. Padrones Municipales de habitantes.

La evolución producida en la población de hecho en la provincia de Cádiz, a lo largo de los últimos 70 años, ha sido similar a la producida en el total nacional, habiéndose duplicado la población en el período contemplado.

Cuadro 2.10.- *Datos comparativos de Población (1.991).*

	<i>Población de hecho (Nº de habitantes)</i>	<i>%</i>
España	39.433.942	100
Andalucía	6.940.606	17,6
Almería	465.662	1,2
Cádiz	1.096.388	2,8
Córdoba	755.826	1,9
Granada	812.616	2,1
Huelva	444.117	1,1
Jaén	630.492	1,6
Málaga	1.197.3085	3,0
Sevilla	1.638.218	4,1

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996 y elaboración propia.

La provincia de Cádiz con una extensión de 7.446,6 Km2 de superficie, inferior a las del resto de las provincias a excepción hecha de Málaga, presenta una **población de hecho**, que sólomente es superada por las provincias de Sevilla y de la misma Málaga.

La aportación de población al total de España, la provincia de Cádiz lo hace con el 2,8%, siendo una de las provincias andaluzas con un porcentaje más alto, y si lo comparamos con otras autonomías, nos encontramos que Cádiz superaba en 1.991, a las Comunidades Autónomas de Murcia (1.045.601 habitantes) y **Cantabria (530.281 habitantes)** y aproximadamente igual que a la población del **Principado de Asturias (1.098.725 habitantes)**.

Cuadro 2.11.- *Evolución de la población proyectada de la provincia de Cádiz (1.991-2.006)(Hipótesis media)*

<i>Año</i>	<i>Cádiz</i>	<i>Andalucía</i>	<i>%</i>
1.991	1.079.991	6.940.606	15,5
1.992	1.087.228	6.995.525	15,5
1.993	1.093.214	7.031.972	15,5
1.994	1.099.122	7.068.378	15,5
1.995	1.105.104	7.105.123	15,6
1.996	1.111.182	7.142.294	15,6
1.997	1.117.440	7.180.147	15,6
1.998	1.123.790	7.217.868	15,6
1.999	1.130.079	7.255.301	15,6
2.000	1.136.323	7.292.408	15,6
2.001	1.142.487	7.329.053	15,6
2.002	1.148.584	7.365.009	15,6
2.003	1.154.520	7.400.080	15,6
2.004	1.160.277	7.433.970	15,6
2.005	1.165.785	7.466.442	15,6
2.006	1.171.003	7.497.173	15,6

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

Según la proyección de la Población de Andalucía realizada por el Instituto Estadístico de Andalucía para el período 1.991-2.006, la población de Cádiz se vería incrementada al final del periodo analizado en **91.012 personas, situándose en 1.171.003 habitantes.**

En su posición relativa con respecto al total de población de Andalucía, la provincia de Cádiz, va creciendo a un ritmo mayor que el total andaluz, siendo la **aportación de la provincia gaditana del 15,6% en las previsiones de población para el año 2.006.**

Cuadro 2.12.- *Evolución de la densidad de la población de derecho por provincias (Habit / Km2)*

	<i>1920</i>	<i>1930</i>	<i>1940</i>	<i>1950</i>	<i>1960</i>	<i>1970</i>	<i>1975(*)</i>	<i>1981</i>	<i>1986(*)</i>	<i>1991</i>
Andalucía	47,80	52,82	59,98	64,47	67,81	68,39	70,02	73,53	77,51	79,23
Almería	43,73	41,05	42,59	41,23	42,10	43,04	44,27	46,82	50,41	51,91
Cádiz	73,88	68,76	79,33	93,18	109,23	118,09	125,76	132,84	140,38	144,94
Córdoba	40,26	48,45	55,28	57,38	58,35	53,10	52,12	52,34	54,28	54,78
Granada	45,89	51,90	59,10	62,73	61,45	58,64	58,752	59,98	61,94	62,51
Huelva	32,73	35,10	37,04	36,51	39,94	39,83	39,79	41,33	42,85	43,79
Jaén	38,57	49,97	56,38	57,89	55,34	49,51	48,26	47,41	47,93	47,25
Málaga	76,99	83,44	94,20	103,49	106,99	116,83	125,33	140,38	157,46	158,89
Sevilla	50,18	56,45	68,21	78,48	88,64	95,23	98,21	105,32	109,78	115,40
España	43,40	47,25	51,88	55,68	61,41	67,43	71,18	74,48	76,04	76,83

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996

(*) I.N.E. Padrones Municipales de habitantes.

La densidad de población en la provincia de Cádiz en 1.991, se cifraba en **144,94 habit./Km2**, una de la más alta de la Comunidad Andaluza, sólo superada por Málaga con **158,89 habit/km2**. Su evolución desde 1.920 se ha casi duplicado pasando de 73,88 habit./km2 a 144,94 habit./km2 más arriba indicado.

La susodicha densidad supera con mucho a la densidad del total de Andalucía (79,23 habit./km2) y en la misma medida al total de España, que se estimaba en el mismo año (1.991) en 76,83 habitantes/km2.

Estos datos nos indica que la provincia de Cádiz es **una de las de más alta densidad en España.**

Cuadro 2.13.- *Población de derecho según sexo y grupos de edad en la provincia de Cádiz. 1.991.*

	REGION DE CÁDIZ			ANDALUCIA		
	1991			1991		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Menos de 1	14.398	7.480	6.918	89.319	46.075	43.244
De 1 a 4	60.030	30.890	29.140	361.882	185.806	176.076
De 5 a 9	87.658	44.896	42.762	518.697	265.836	252.861
De 10 a 14	104.730	53.608	51.122	618.910	317.834	301.076
De 15 a 19	105.427	53.880	51.547	635.064	324.323	310.741
De 20 a 24	100.113	51.107	49.006	616.062	313.712	302.350
De 25 a 29	91.109	46.147	44.962	575.415	289.870	285.545
De 30 a 34	34.362	41.295	40.529	507.260	254.851	252.409
De 34 a 39	68.686	34.619	34.067	423.346	212.229	211.117
De 40 a 44	61.465	30.984	30.481	385.934	192.580	193.354
De 45 a 49	55.853	28.407	27.446	359.734	178.600	181.134
De 50 a 54	49.399	24.385	25.014	330.201	16.478	169.723
De 55 a 59	52.129	25.736	26.393	367.873	178.765	189.108
De 60 a 64	44.664	21.477	23.187	337.618	161.052	176.566
De 65 a 69	36.265	16.779	19.486	286.605	132.634	153.971
De 70 a 74	26.208	10.911	15.297	207.185	87.076	120.109
De 75 a 79	19.206	7.167	12.039	157.660	60.744	96.916
De 80 a 84	12.199	4.175	8.024	101.150	35.479	65.671
85 y más	7.041	1.916	5.125	60.607	18.347	42.260
TOTAL	1.078.404	535.859	542.545	6.940.522	3.416.291	3.524.231

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía: I.E.A. 1.996.

En la distribución de la población por grandes grupos de edad de la provincia de Cádiz, nos encontramos con que el grupo comprendido entre 15 y 39 años, asciende a 447.159 personas lo que representa al grupo mayoritario de los cuatro en los que hemos dividido toda la población, situándose tal y como a continuación se indica:

Cuadro 2.14.- *Población de derecho por grandes grupos de edad en la provincia de Cádiz. 1991.*

<i>Grupos de edad</i>	<i>Nº de habitantes</i>	<i>%</i>
De 0 a 14 años	266.816	24,7
De 15 a 39 años	447.159	41,5
De 40 a 64 años	263.510	24,4
De 65 y más años	100.919	9,4
TOTAL	1.078.404	100,0

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996 y elaboración propia.

Los menores de 40 años representan en el total de la población de Cádiz el 66,2%, situándose el grupo de entre 15 y 39 años con el 41,5%, lo que nos viene a indicar que es una provincia con una población **relativamente joven**. Si comparamos estos datos con la Región de Murcia y con el total de España, se nos presentan los siguientes datos:

Cuadro 2.15.- *Comparación por grandes grupos de edad. 1.991.*

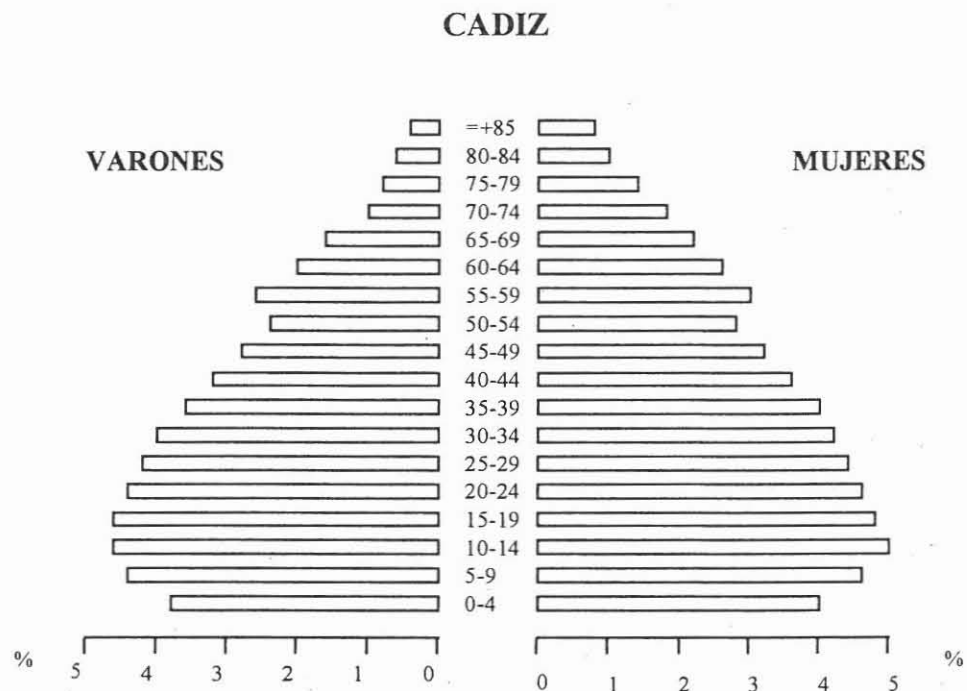
(%)

<i>Grupos de edades</i>	<i>Cádiz</i>	<i>Murcia</i>	<i>España</i>
Hasta 14 años	24,7	22,7	19,4
De 15 a 39 años	41,5	39,5	38,5
De 49 a 64 años	24,4	25,9	28,0
De 65 y más años	9,4	11,9	14,1

Fuente: Elaboración propia.

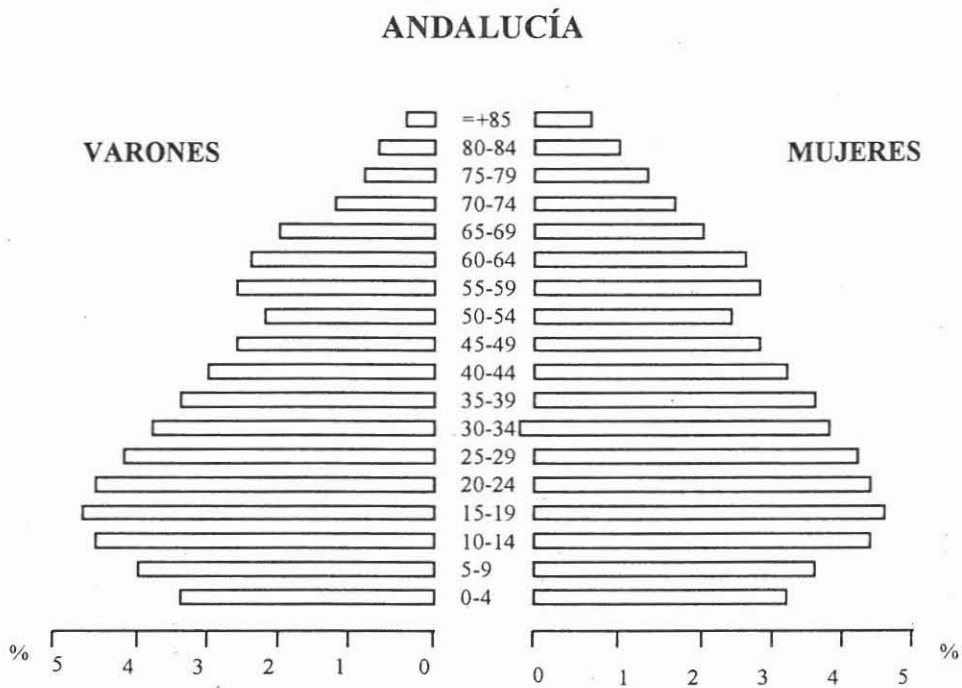
Los datos anteriormente expuestos, nos confirman la hipótesis de que la provincia de Cádiz tiene **una población relativamente joven**, ya que la población comprendida entre 0 y 39 años supone el 66,2% cuando en el total de España sólo alcanza el 57,9% y la CC.AA. de Murcia se sitúa en el 62,2%.

Gráfico 2.3.- Pirámide de población de Cádiz. Grupos quinquenales de edad. 1.991.



Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A 1.996.

Gráfico 2.4.- Pirámide de población de Andalucía. Grupos quinquenales de edad.
1.991.



Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

La pirámide de población de Cádiz, nos viene a confirmar gráficamente, lo indicado en los comentarios realizados en los cuadros que anteceden a esta información.

Cuadro 2.16.- *Población de derecho según sexo, edad y estado civil. Cádiz. 1.991.*

	<i>Solteros</i>		<i>Casados</i>		<i>Viudos</i>	
	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>
De 0 a 14 años	136.799	129.785	70	141	4	16
De 15 a 19 años	53.314	49.811	544	1.677	15	39
De 20 a 24 años	45.426	36.324	5.585	12.376	24	67
De 25 a 29 años	25.655	16.057	20.151	28.070	53	186
De 30 a 34 años	9.450	5.915	31.226	33.264	99	378
De 35 a 39 años	4.384	3.337	29.561	29.315	106	507
De 40 a 44 años	3.076	2.427	27.280	26.546	168	798
De 45 a 49 años	2.545	2.041	25.288	23.585	234	1.336
De 50 a 54 años	2.256	1.753	24.441	20.890	447	2.043
De 55 a 59 años	2.311	2.003	22.375	20.490	828	3.618
De 60 a 64 años	2.005	2.202	18.230	15.692	1.098	5.131
De 65 a 69 años	1.487	2.122	13.791	10.868	1.402	6.388
De 70 a 74 años	881	1.842	8.490	6.198	1.468	7.194
De 75 a 79 años	564	1.484	5.072	3.200	1.492	7.322
De 80 a 84 años	354	1.135	2.469	1.193	1.335	5.689
De 85 y más años	180	722	808	285	924	4.114
Total	290.687	258.960	232.381	233.790	9.697	44.826

Cuadro 2.16.-

*Población de derecho según sexo, edad y estado civil. Cádiz.
1.991. (Continuación)*

	<i>Separados</i>		<i>Divorciados</i>		<i>Total</i>		
	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Total</i>
De 0 a 14 años	1	-	-	-	136.874	129.942	266.816
De 15 a 19 años	5	14	2	6	53.880	51.547	105.427
De 20 a 24 años	60	207	12	32	51.107	49.006	100.113
De 25 a 29 años	235	484	53	165	46.147	44.962	91.109
De 30 a 34 años	378	656	142	316	41.295	40.529	81.824
De 35 a 39 años	396	594	172	314	34.619	34.067	68.686
De 40 a 44 años	331	486	129	224	30.984	30.481	61.465
De 45 a 49 años	256	320	84	164	28.407	27.446	55.853
De 50 a 54 años	182	219	59	109	24.385	25.014	49.399
De 55 a 59 años	158	199	64	83	25.736	26.393	52.129
De 60 a 64 años	106	121	38	41	21.477	23.187	44.664
De 65 a 69 años	84	75	15	33	16.779	19.486	36.265
De 70 a 74 años	55	44	17	19	10.911	15.297	26.208
De 75 a 79 años	26	27	13	6	7.167	12.039	19.206
De 80 a 84 años	15	4	2	3	4.175	8.024	12.199
De 85 y más años	3	2	1	2	1.916	5.121	7.041
Total	2.291	3.452	803	1.517	535.859	542.545	1.078.404

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

La distribución por sexo de la población de Cádiz, se situaba en 1.991, entre hombres y mujeres en el 49,7% y el 50,3% respectivamente. Según los grupos de edad es a partir de los mayores de 50 años, donde se concentra el mayor número de mujeres, para desequilibrar la balanza hacia un mayor porcentaje de mujeres que de hombres.

En lo que respecta al estado civil, se produce en términos generales un gran equilibrio entre hombres y mujeres, **menos en el del grupo de viudos**, en el que el número de mujeres (44.826) con respecto al número de hombres (9.697) es **altamente significativo** ya que representa el 82,2% de mujeres viudas, frente al 17,8% de hombres viudos.

2.2.1.- Movimiento natural de la Población

Cuadro 2.17.- *Evolución de los nacimientos y de la tasa bruta de natalidad. 1.993. (Tasas por mil habitantes).*

	1.983	1.984	1.985	1.986	1.987	1.988	1.989	1.990	1.991	1.992	1.993
Andalucía											
Nacimientos	104.876	102.050	97.638	95.039	93.364	92.040	89.562	86.218	88.319	88.012	86.330
Tasa	15,78	15,19	14,41	13,93	13,60	13,34	12,94	12,86	12,67	12,67	12,25
Cádiz											
Nacimientos	18.348	17.760	16.783	16.306	15.814	15.520	15.178	14.901	14.471	13.998	13.716
Tasa	17,93	17,16	16,06	15,47	14,90	14,53	14,14	13,82	13,35	12,84	12,51
España											
Nacimientos	484.846	472.820	455.937	438.303	426.399	418.437	408.024	401.073	395.652	396.670	-
Tasas	12,71	12,34	11,85	11,37	11,02	10,79	10,50	10,30	10,15	10,17	-

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996

En el número de nacimientos que se han ido produciendo en la provincia de Cádiz a lo largo del período 1983/1993, se detecta un descenso de 4.632 nacidos menos en el período de 10 años contemplados, lo que representa un 2,5%. Este tanto por ciento es **muy inferior** al producido en el total de Andalucía y de España, ya que el porcentaje de **descenso de la natalidad ha sido del 17,7% en la Comunidad Autónoma y del 18,2% en el total de España.**

Por otra parte la tasa bruta de natalidad de la provincia de Cádiz, **se ha visto reducida del 17,93 por mil en 1.983, al 12,84 por mil en 1.993.**

Cuadro 2.18.- *Evolución de las defunciones y de la tasa bruta de mortalidad. Cádiz. 1.994. (Tasas por mil habitantes).*

	1.983	1.984	1.985	1.986	1.987	1.988	1.989	1.990	1.991	1.992	1.993	1.994(1)
Andalucía												
Nacimientos	50.558	50.519	52.184	52.247	52.495	53.727	54.169	55.437	56.131	54.658	56.943	55.325
Tasa	7,61	7,52	7,70	7,66	7,65	7,79	7,83	7,99	8,06	7,79	8,08	-
Cádiz												
Nacimientos	6.835	7.070	7.181	7.147	7.240	7.384	7.309	7.926	7.882	7.527	7.887	7.553
Tasa	6,68	6,83	6,87	6,78	6,82	6,91	6,81	7,35	7,27	6,90	7,20	-
España												
Nacimientos	301.443	298.203	311.881	308.777	308.021	317.615	323.244	331.807	336.429	330.120	-	-
Tasas	7,93	7,81	8,12	8,04	8,01	8,23	8,35	8,52	8,65	8,50	-	-

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996

(1) I.E.A. C^a de Salud. Registro de Mortalidad (Datos provisionales).

La tasa de defunciones de la provincia de Cádiz contrasta con el total de Andalucía y España, ya que ha sido ciertamente menor en todo el período considerado (1983/1994). Este hecho se ha reproducido en todas y cada una de las provincias andaluzas y en todos y en cada uno de años del período analizado, por lo que se puede afirmar que Cádiz es la provincia andaluza, con una menor tasa de defunciones.

Cuadro 2.19.- *Evolución de los matrimonios y de la tasa bruta de nupcialidad. Cádiz. 1.993. (Tasas por mil habitantes).*

	1.982	1.983	1.984	1.985	1.986	1.987	1.988	1.989	1.990	1.991	1.992	1.993
Andalucía												
Nacimientos	38.272	40.131	39.427	39.101	41.239	43.077	42.973	43.538	43.334	42.418	40.834	37.947
Tasa	5,83	6,04	5,95	5,77	6,04	6,27	6,23	6,29	6,25	6,09	5,82	5,38
Cádiz												
Nacimientos	6.207	6.550	6.316	6.139	6.561	6.659	6.443	6.614	6.848	6.614	6.332	5.582
Tasa	6,14	6,40	6,06	5,87	6,23	6,27	6,03	6,16	6,35	6,10	5,81	5,09
España												
Nacimientos	192.467	195.486	196.585	198.687	206.909	214.558	217.597	220.084	219.085	216.734	216.091	-
Tasas	5,09	5,14	5,15	5,19	5,39	5,57	5,64	5,70	5,66	5,58	5,58	-

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996

La evolución de los matrimonios efectuados en el período de 10 años considerado, ha sido la del mantenimiento casi constante de más de 6.000 matrimonios al año, a excepción de 1.993 en el que descendió a 5.582 matrimonios.

Por otra parte la tasa bruta de nupcialidad ha superado, en el período 1.983/1.993, a las tasas brutas originadas en el total de Andalucía y España.

Cuadro 2.20.- *Evolución del Crecimiento Vegetativo. Cádiz. 1.982/1.993 (Tasas por mil habitantes).*

	1.982	1.983	1.984	1.985	1.986	1.987	1.988	1.989	1.990	1.991	1.992	1.993
Andalucía												
Nacimientos	59.836	54.318	51.531	45.454	42.792	40.869	38.313	35.393	33.781	32.188	33.354	29.387
Tasa	9,11	8,17	7,67	6,71	6,27	5,95	5,55	5,11	4,87	4,62	4,76	4,17
Cádiz												
Nacimientos	12.194	11.513	10.690	9.602	9.159	8.574	8.136	7.869	6.975	6.589	6.471	5.829
Tasa	12,07	11,25	10,33	9,19	8,69	8,08	7,62	7,33	6,47	6,08	5,94	5,32
España												
Nacimientos	229.658	183.403	174.617	144.056	129.526	118.378	100.822	84.780	69.266	59.223	66.550	-
Tasas	6,03	4,79	4,53	3,73	3,32	3,06	2,56	2,15	1,75	1,49	1,67	-

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996

El **crecimiento vegetativo** en la provincia de Cádiz en los 12 años analizados nos permite observar que se ha pasado de una tasa **del 12,07 en 1.982 al 5,32 en 1.993**. No obstante este descenso en el crecimiento vegetativo, Cádiz, sigue siendo la provincia andaluza con mayor tasa, muy por encima de la media de España y de la Comunidad Autónoma de la que forma parte.

Cuadro 2.21.- *Movimiento Natural de la Población. Andalucía. 1.994.*

(Tasas por mil habitantes)

	<i>Nupcialidad</i>	<i>Natalidad</i>	<i>Mortalidad</i>	<i>Crecimient o vegetativo</i>
Almería	5,70	12,18	7,72	4,46
Cádiz	5,29	11,68	6,93	4,75
Córdoba	5,56	11,71	8,82	2,89
Granada	5,39	11,45	8,30	3,14
Huelva	5,30	10,90	8,93	1,97
Jaén	5,01	12,24	8,68	3,55
Málaga	5,03	10,52	7,79	2,73
Sevilla	5,55	11,75	7,63	4,12
Andalucía	5,35	11,51	8,13	3,57

Fuente: *Andalucía. Datos básicos. I.E.A. 1.997.*

Los datos que suministra el Instituto de Estadística de Andalucía (I.E.A.), nos indica que el Crecimiento vegetativo de la Comunidad va descendiendo hasta llegar al 3,57 por mil, lo cual nos refleja una tendencia a la baja que nos debe hacer pensar que se llegará presumiblemente a los niveles medios del total de España en los próximos años.

La provincia de Cádiz no es una excepción y aunque sigue siendo la provincia andaluza **con la tasa más alta, la tendencia es igual al del resto de las provincias.**

2.2.2.- *Población (según datos Municipales).*

Cuadro 2.22.-*Evolución de la población de derecho de los municipios de Cádiz.*
1.987/1.995.

<i>Municipio</i>	<i>1.987</i>	<i>1.989</i>	<i>1.991</i>	<i>1.993</i>	<i>1.994</i>	<i>1.995</i>
Alalá de los Gazules	5.692	5.885	5.598	5.655	5.688	5.727
Alcalá del Vallec	5.278	5.342	5.316	5.378	5.421	5.428
Algar	2.178	2.177	1.864	1.901	1.891	1.895
Algeciras	97.601	100.766	101.256	102.998	103.787	104.216
Algodonales	5.993	6.023	5.752	5.795	5.833	5.845
Arcos de la Frontera	26.915	27.453	26.946	27.693	27.901	28.215
Barbate	22.221	22.673	21.641	22.406	22.664	22.733
Barrios (Los)	12.496	13.389	13.669	14.482	14.920	15.318
Benalup (1)	(1)	(1)	(1)	5.973	6.067	6.127
Benaocaz	509	514	528	543	578	600
Bornos	7.894	8.155	7.867	8.022	8.051	8.130
Bosque (El)	1.783	1.803	1.777	1.785	1.802	1.822
Cádiz	156.113	156.886	154.347	155.555	155.438	154.511
Castellar de la Frontera	2.147	2.292	2.269	2.384	2.418	2.445
Conil de la Frontera	14.508	15.070	15.582	16.077	13.359	16.717
Chiclana de la Frontera	42.226	43.807	46.862	48.988	50.697	52.242
Chipiona	13.618	14.330	14.297	14.995	15.399	15.683
Espera	4.217	4.167	4.113	4.192	4.197	4.218
Gastor (El)	2.310	2.326	2.148	2.131	2.121	2.117
Grazalema	2.304	2.325	2.240	2.272	2.296	2.348
Jerez de la Frontera	179.349	184.595	183.316	187.622	190.390	191.394
Jimena de la Frontera	8.563	8.797	8.862	9.023	9.025	9.072
Línea de la Concepción (La)	59.260	61.286	58.315	60.302	61.280	62.455
Medina-Sidonia	15.896	16.517	16.309	10.844	10.850	10.930
Olvera	9.239	9.302	9.091	9.106	9.144	9.148
Paterna de Rivera	4.724	4.914	4.873	4.990	5.063	5.127
Prado del Rey	5.423	5.498	5.539	5.631	5.665	5.689
Puerto de Santa María (El)	61.032	63.714	65.517	67.939	69.656	70.901
Puerto Real	28.141	30.317	29.638	30.483	31.086	31.807
Puerto Serrano	100.208	6.298	6.479	6.552	6.648	6.710
Rota	21.583	22.359	22.691	23.727	24.287	24.791
San Fernando	80.791	82.862	85.410	86.679	87.588	88.212
San José del Valle	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
San Roque	21.497	21.822	21.224	21.769	22.079	22.258
Sanlúcar de Barrameda	53.566	55.613	56.006	58.580	59.780	60.604
Setenil de la Bodegas	3.333	3.312	3.194	3.255	3.301	3.316
Tarifa	14.537	14.735	14.512	14.781	14.934	15.089
Torre-Alháquime	1.066	1.059	1.023	1.013	1.004	1.005
Trebujena	6.824	6.989	6.981	6.999	6.999	6.996
Ubrique	17.904	18.075	18.051	18.292	18.320	18.323
Vejer de la Frontera	13.080	13.219	12.793	12.933	12.957	12.983
Villaluenga del Rosario	513	480	513	500	495	488
Villamartín	12.181	12.305	12.385	12.442	12.473	12.489
Zahara	1.706	1.688	1.610	1.581	1.585	1.595
TOTAL	1.052.419	1.081.139	1.078.404	1.104.258	1.118.137	1.127.622

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

(1) Municipio de nueva creación. Hasta 1.991, la población correspondiente a este municipio estaba incluida en Medina Sidonia.

(2) Municipio segregado en 1.995 de Jerez de la Frontera. Sus datos se incluyen en dicho municipio.

La población de derecho según los datos municipales, con las rectificaciones padronales producidas a lo largo del periodo analizado (1987-1995), nos indica que en 1.995, el total de la provincia de Cádiz era de 1.127.622, con un crecimiento en los años contemplados del 7,1 %.

Los municipios de la provincia con mayor población en 1.995, son los de:

Jerez de la Frontera	191.394 habitantes	
Cádiz	154.511	"
Algeciras	104.216	"
San Fernando	88.212	"
Puerto de Santa Maria (El)	70.901	"

La concentración de población en un número reducido de municipios hace que tan solo estos cinco municipios supongan el 54,0% del total de la provincia, ya que suman 609.234 habitantes.

Cuadro 2.23.-

Datos de los municipios de la provincia de Cádiz. 1.995.

Municipio	Población de derecho	Renta neta declarada (miles ptas.)	Consumo de energía eléctrica (Mwh)	Líneas de teléfono
Alcalá de los Gazules	5.727	1.686.064	6.091	1.067
Alcalá del Valle	5.428	1.033.856	5.189	674
Algar	1.895	530.504	3.700	310
Algeciras	104.216	62.267.475	207.948	31.303
Algodonales	5.848	1.729.993	5.065	845
Arcos de la Frontera	28.215	8.584.828	41.587	5.008
Barbate	22.733	7.786.722	27.991	4.700
Barrios (Los)	15.218	7.389.851	648.632	4.152
Benalup (1)	6.127	1.342.631	5.782	904
Benaocaz	600	168.213	711	130
Bornos	8.130	2.301.708	8.539	1.277
Bosque (El)	1.822	683.322	3.196	395
Cádiz	154.511	109.825.327	295.843	48.897
Castellar de la Frontera	2.445	887.231	11.470	458
Conil de la Frontera	16.717	5.426.243	28.451	4.164
Chiclana de la Frontera	52.242	22.601.811	88.737	15.262
Chipiona	15.683	4.335.590	33.130	4.901
Espera	4.218	1.170.826	3.009	514
Gastor (El)	2.117	480.052	2.751	302
Grazalema	2.348	661.583	3.267	486
Jerez de la Frontera	191.394(1)	100.597.814	414.044	52.160
Jimena de la Frontera	9.072	3.167.086	12.735	2.169
Línea de la Concepción (La)	62.455	25.289.145	71.259	15.110
Medina-Sidonia	10.930	4.001.889	15.909	1.721
Olvera	9.148	3.100.479	3.602	1.995
Paterna de Rivera	5.127	1.209.668	13.633	544
Prado del Rey	5.689	1.357.698	6.608	1.164
Puerto de Santa María (El)	70.901	43.360.436	169.371	23.783
Puerto Real	31.807	18.904.213	169.276	9.977
Puerto Serrano	6.710	1.034.853	7.040	638
Rota	24.791	12.396.369	127.230	7.669
San Fernando	88.212	53.709.763	136.872	23.913
San José del Valle	(1)	-	8.462	669
San Roque	22.258	10.916.010	762.933	8.038
Sanlúcar de Barrameda	60.604	19.859.694	79.774	12.453
Setenil de la Bodegas	3.316	896.841	3.422	541
Tarifa	15.089	5.981.313	25.072	3.989
Torre-Alháquime	1.005	226.505	1.155	146
Trebujena	6.996	2.466.335	6.364	1.136
Utrique	18.323	7.321.483	26.313	4.266
Vejer de la Frontera	12.983	4.257.412	23.766	2.227
Villaluenga del Rosario	488	88.341	349	78
Villamartín	12.489	3.650.448	14.024	2.279
Zahara	1.595	437.219	1.483	279
TOTAL	1.127.622	565.124.845	3.531.785	302.693

Fuente: Andalucía. Datos básicos. I.E.A. 1.997.

(1) Municipio segregado en 1.995 de Jerez de la Frontera. Su población se incluye en dicho municipio.

De los municipios de la provincia, es Cádiz el que tiene una Renta neta declarada más alta, pero es **Jerez de la Frontera** la que dispone de un mayor número de teléfonos (52.160), y con el consumo de energía eléctrica más elevado (414.044 Mwh.).

Cuadro 2.24.- *Municipios de la Bahía de Cádiz. 1.995.*

<i>Municipio</i>	<i>Población de derecho</i>	<i>Renta neta declarada (miles ptas.)</i>	<i>Consumo de energía eléctrica (Mwh)</i>	<i>Líneas de teléfono</i>
Cádiz	154.511	295.843	295.843	48.897
Chiclana de la Frontera	52.242	22.601.811	88.737	15.262
Puerto de Santa María (El)	70.901	43.360.436	169.371	23.783
Puerto Real	31.807	18.904.213	169.276	9.977
Rota	24.791	12.396.369	127.230	7.669
San Fernando	88.212	53.709.763	136.872	23.913
Sanlúcar de Barrameda	60.604	19.859.694	79.774	12.453

Fuente: Andalucía. Datos básicos. I.E.A. 1.997.

Las localidades que configuran la denominada **Bahía de Cádiz**, comprenden una población que en el año 1.995 se cifraba, según datos municipales, en 483.068 habitantes, lo que supone el 42,8% del total de la provincia.

Estos municipios son de los que presentan una densidad de población superior a los 150 habitantes por Km².

Cuadro 2.25.- *Población de derecho por grandes grupos de edad en la Bahía de Cádiz. 1.995.*

<i>Grupos de edad</i>	<i>Nº de habitantes (Estimados)</i>	<i>% Provincial</i>
De 0 a 14 años	119.318	24,7
De 15 a 39 años	200.473	41,5
De 40 a 64 años	117.869	24,4
De 65 y más años	45.408	9,4
Total	483.068	100,0

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996 y elaboración propia.

Para la estimación del número de habitantes por grandes grupos de edad, se han utilizado los mismos porcentajes del total provincial y esto nos lleva a que en las localidades que componen la **Bahía de Cádiz**, podamos considerar que hay más de **300.000 personas menores de 40 años**.

2.3. Enseñanza

Es comunmente aceptado que el nivel de instrucción de la población es un factor preeminente para el desarrollo económico de los pueblos.

Cuadro 2.26.- *Evolución de los alumnos matriculados en Centros Públicos, por niveles educativos. Andalucía. 1984/1995.*

	<i>Educación Infantil/ Preescolar</i>	<i>Educación Primaria/ EGB</i>	<i>Educación Especial (I)</i>	<i>Educación de Adultos</i>	<i>BUP y COU</i>	<i>Formación Profesional</i>	<i>LOGSE/ Reforma EEMM</i>	<i>Enseñanza de Régimen Especial</i>	<i>Universidad</i>
1984-85	139.826	812.194	10.943	23.906	143.597	69.640	723	-	109.194
1985-86	145.222	817.478	14.053	34.072	154.762	78.849	2.023	35.991	115.726
1986-87	146.359	816.877	19.965	39.192	164.398	85.046	4.334	37.184	123.909
1987-88	150.345	812.321	19.725	44.943	177.683	96.228	6.202	39.269	129.542
1988-89	147.264	787.353	23.967	49.509	188.855	107.449	7.184	37.628	141.404
1989-90	143.747	765.736	24.592	56.075	194.313	113.778	8.921	37.842	160.377
1990-91	142.071	743.263	25.728	61.367	201.692	120.643	14.805	47.562	174.120
1991-92	143.987	719.959	26.037	77.869	205.417	122.886	24.379	59.581	180.396
1992-93	146.089	696.508	24.944	86.797	214.636	117.533	40.041	61.475	199.914
1993-94	148.759	677.442	25.564	93.525	220.713	113.339	56.325	62.970	219.429
1994-95	151.575	652.429	26.309	97.895	217.744	105.544	76.119	63.128	230.708

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

El total de alumnos matriculados en Centros Públicos de la CC.AA. de Andalucía, en el Curso Académico 1.994-95, con independencia del nivel educativo, se cifraba en 1.621.451 personas, correspondiendo el 40,2% a alumnos de Educación Primaria y Enseñanza General Básica.

Si se contempla la evolución producida en el período objeto de estudio, se puede observar un descenso muy significativo en los alumnos matriculados en el nivel de Educación Primaria / E.G.B., ya que se pasó de 812.194 alumnos en el curso académico 1984/85 a los 652.429 del curso 1994/95, lo que ha supuesto 159.765 alumnos menos en este nivel educativo.

En el resto de los niveles educativos, se ha producido, por el contrario, un aumento en el número de matriculaciones, destacando los alumnos universitarios que han incrementado las matrículas en un 111,3% en los años analizados.

Cuadro 2.27.- *Evolución de los alumnos matriculados en Centros Privados por niveles educativos. Andalucía. 1.984/1.995.*

	<i>Educación Infantil/ Preescolar</i>	<i>Educación Primaria/ EGB</i>	<i>Educación Especial (I)</i>	<i>Educación de Adultos</i>	<i>BUP y COU</i>	<i>Formación Profesional</i>	<i>LOGSE/ Reforma EEMM</i>	<i>Enseñanza de Régimen Especial</i>	<i>Universidad</i>
1984-85	50.378	279.464	1.509	-	42.907	40.009	142	-	-
1985-86	48.963	277.024	4.077	-	43.653	40.451	198	-	-
1986-87	46.971	270.797	5.409	-	44.593	39.051	379	-	-
1987-88	45.838	266.183	4.519	-	46.548	40.148	472	-	-
1988-89	44.372	264.193	4.866	-	48.958	42.268	486	-	-
1989-90	45.297	260.263	4.770	-	50.199	40.983	933	-	-
1990-91	46.520	254.380	5.143	-	50.706	41.591	2.137	-	-
1991-92	47.937	248.149	5.736	-	50.632	41.185	3.704	-	-
1992-93	46.222	239.447	5.400	-	50.065	40.170	4.984	-	-
1993-94	45.265	230.554	5.224	-	48.169	38.654	6.042	-	-
1994-95	44.332	214.130	5.287	-	47.096	37.240	15.660	-	-

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

El total de alumnos matriculados en Centros Privados de la CC.AA. de Andalucía, en el Curso Académico 1994/95, con independencia del nivel educativo, se cifraba en 363.745 personas, lo que supone el 58,9% a alumnos de Educación Primaria / E.G.B., correspondiendo el 41,1% a todos los alumnos matriculados en el resto de los niveles educativos.

Si se contempla la evolución producida en el período objeto de estudio, se puede observar un descenso en los alumnos matriculados en el nivel de Educación Primaria / E.G.B., Educación Infantil / Preescolar y en la Formación Profesional, lo que representa en el total, un saldo negativo de 50.664 alumnos menos matriculados en Centros Privados.

Cuadro 2.28.- *Evolución de los alumnos matriculados por niveles educativos (Centros Públicos y Privados). Andalucía. 1.996.*

	<i>Educación Infantil/Preescolar</i>	<i>Educación Primaria/EGB</i>	<i>Educación Especial (1)</i>	<i>Educación de Adultos</i>	<i>BUP y COU</i>	<i>Formación Profesional</i>	<i>LOGSE/Reforma EEMM</i>	<i>Enseñanza de Régimen Especial</i>	<i>Universidad</i>
1984-85	190.204	1.091.658	12.452	23.906	186.504	109.649	865	-	109.194
1985-86	194.185	1.094.502	18.130	34.072	198.415	119.300	2.221	35.991	115.726
1986-87	193.330	1.087.674	25.374	39.192	208.991	124.097	4.713	37.184	123.909
1987-88	196.183	1.078.504	24.244	44.943	224.231	136.376	6.674	39.269	129.542
1988-89	191.636	1.051.546	28.833	49.509	237.813	149.717	7.670	37.628	141.404
1989-90	189.044	1.025.999	29.362	56.075	244.512	154.761	9.854	37.842	160.377
1990-91	188.591	997.643	30.571	61.367	252.398	162.234	16.942	47.562	174.120
1991-92	191.924	968.108	31.773	77.869	256.049	164.071	28.083	59.581	180.396
1992-93	192.311	935.955	30.344	86.797	264.701	157.703	45.025	61.475	199.914
1993-94	194.024	907.996	30.788	93.525	268.882	151.993	62.367	62.970	219.429
1994-95	195.907	866.559	31.596	97.895	264.840	142.784	91.779	63.128	230.708

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

El total de alumnos matriculados en el total de Centros (Públicos y Privados) de la CC.AA. de Andalucía, en el Curso Académico 1.994-95, con independencia del nivel educativo, se cifró en 1.985.196 personas, correspondiendo **el 81,7% a alumnos matriculados en Centros Públicos y el 18,3% restante a Centros Privados.**

Si se contempla la evolución producida en el período considerado, el número de alumnos matriculados se ha incrementado en 260.564 personas, lo que viene a significar un aumento del 15,1 %.

2.3.1. *Educación infantil / preescolar, primaria / general básica, especial y de adultos.*

Cuadro 2.29.- *Unidades según tipo de Centro y titularidad. Cádiz. 1994-1995.*

<i>Centros de infantil / preescolar y primaria / E.G.B.</i>			
	<i>Cádiz</i>	<i>Andalucía</i>	<i>%</i>
<u>Públicos</u>			
Infantil/preescolar	1.020	6.258	16,3
Primaria/E. G. B.	4.484	27.950	16,0
Educación Especial	39	224	17,4
Total	5.543	34.432	16,1
<u>Privados</u>			
Infantil/preescolar	207	1.478	14,0
Primaria/E. G. B.	1.169	6.917	16,9
Educación Especial	1	14	7,1
Total	1.377	8.409	16,4
<u>Total</u>			
Infantil/preescolar	1.227	7.736	15,9
Primaria/E. G. B.	5.653	34.867	16,2
Educación Especial	40	238	16,8
Total	6.920	42.841	16,2

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

La provincia de Cádiz dispone de 6.920 Unidades de educación infantil/preescolar y primaria/E.G.B., de los que el 80,1% lo son de titularidad pública y el 19,9% restante a titularidad privada. La participación de la provincia de Cádiz al total de Andalucía en este segmento de la Educación, es del 16,2% lo que la sitúa en la tercera provincia andaluza, por detrás de Sevilla y muy próxima a la provincia de Málaga.

Cuadro 2.30.- *Alumnos por niveles educativos y sexo. Cádiz. 1.994-95.*

	<i>Cádiz</i>	<i>Andalucía</i>	<i>%</i>
<u>Educación infantil/preescolar</u>			
Alumnas	15.413	95.885	16,1
Alumnos	16.153	100.022	16,1
Total	31.566	195.907	16,1
<u>Educación primaria/E.G.B.</u>			
Alumnas	72.086	418.885	17,2
Alumnos	77.229	447.674	17,3
Total	149.315	866.559	17,2
<u>Educación Especial</u>			
Alumnas	1.513	12.025	12,6
Alumnos	2.554	19.571	13,0
Total	4.067	31.596	12,9

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

Respecto al número de alumnos en estos niveles educativos la aportación de Cádiz al total de Andalucía se sitúa en el nivel de Educación primaria/E.G.B., en el 17,2% del total de la Autonomía sólo superada por la provincia de Sevilla, con el 23,8% y prácticamente igual que el número de alumnos de Málaga.

Cuadro 2.31.- *Profesorado según tipo de Centro. Cádiz. 1.994-95.*

<i>Tipo de Centro</i>	<i>Cádiz</i>	<i>Andalucía</i>	<i>%</i>
Infantil / Preescolar	1.238	7.873	15,7
Primaria / E.G.B.	6.552	40.062	16,4
Educación Especial	343	2.372	14,5
Total	8.133	50.307	16,2

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

En lo que respecta al número de profesores en estos niveles educativos, la provincia de Cádiz mantiene unas pautas similares, a lo analizado en las Unidades educativas y al número de alumnos. Cádiz, es superada en este apartado por las provincias de Sevilla y Málaga, que disponen de un número más elevado de profesores.

Cuadro 2.32.- *Educación infantil / preescolar y primaria / E.G.B. Tasas de la provincia de Cádiz. 1.994-95.*

	<i>Cádiz</i>	<i>Andalucía</i>
<u>Infantil / preescolar</u>		
Alumnos por unidad	25,73	25,32
Alumnos por profesor	25,50	24,88
<u>Primaria / E.G.B.</u>		
Alumnos por unidad	26,41	24,85
Alumnos por profesor	22,79	21,63

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

Las tasas de la provincia de Cádiz, en estos niveles educativos, son similares a los del total de la Comunidad, así como al resto de las provincias andaluzas.

2.3.2. Educación Secundaria / Enseñanzas Medias.

Cuadro 2.33.- *Centros según titularidad. Cádiz. 1.994-95.*

	<i>Cádiz</i>	<i>Andalucía</i>	<i>%</i>
Públicos	97	602	16,1
Privados	53	296	17,9
Total	150	898	16,7

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

La aportación de la provincia de Cádiz al total de Andalucía, en lo referente al número de Centros (con independencia de su titularidad) es del 16,7% lo que la sitúa en el segundo lugar de la Autonomía, por detrás de la provincia de Sevilla.

Cuadro 2.34.- *Alumnos según titularidad de los Centros y sexo. Cádiz. 1.994-95.*

	<i>Cádiz</i>	<i>Andalucía</i>	<i>%</i>
<u>Públicos</u>			
Alumnas	34.751	203.766	17,1
Alumnos	34.458	195.641	17,6
Total	69.209	399.407	17,3
<u>Privados</u>			
Alumnas	9.012	53.832	16,7
Alumnos	7.556	46.164	16,4
Total	16.568	99.996	16,6
<u>Total</u>	85.777	499.403	17,2
Alumnas	43.763	257.598	17,0
Alumnos	42.014	241.805	17,4

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

El total de alumnos matriculados en la provincia de Cádiz en estos niveles educativos durante el Curso Académico 1.994-1.995, fueron 85.777 personas de los que el 51,0% eran mujeres y el 49% restante eran hombres. La aportación de la provincia al total andaluz, era del 17,2%, lo que lo sitúa en los mismos porcentajes del nivel de la Educación primaria / E.G.B.

Cuadro 2.35.- *Profesores según titularidades del Centro. Cádiz. 1.994-95.*

	<i>Cádiz</i>	<i>Andalucía</i>	<i>%</i>
Públicos	4.371	25.227	17,3
Privados	854	5.203	16,4
Total	5.225	30.430	17,2

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

El total de Profesores en la provincia de Cádiz, de estos niveles educativos (Educación Secundaria / Enseñanzas Medias) en el Curso académico 1.994-95, fue de 5.225, lo que supuso el 17,2% del total de profesores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuadro 2.36.- *Alumnos según sexo de B.U.P. y C.O.U. Cádiz. 1.994-95.*

<i>Alumnos matriculados</i>	<i>Cádiz</i>	<i>Andalucía</i>	<i>%</i>
<u>B.U.P.</u>			
Alumnas	16.974	106.730	15,9
Alumnos	14.823	93.541	15,8
Total	31.797	200.271	15,9
<u>C.O.U.</u>			
Alumnas	5.560	34.191	16,3
Alumnos	4.783	30.378	15,7
Total	10.343	64.569	16,0

Fuente: *Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.*

Los alumnos matriculados en B.U.P. durante el curso académico 1.994-95, en la provincia de Cádiz, fueron 31.797, lo que supuso el 15,9% del total de Andalucía.

Este porcentaje se repite en mayor o menor medida en el nivel de C.O.U., ya que supuso el 16,0%, con un total de 10.343 alumnos matriculados en este nivel educativo.

Cuadro 2.37.- *Alumnos de Formación Profesional, según Nivel y Rama profesional. Cádiz. 1.994-95.*

Rama	Cádiz		Andalucía	
	F.P.1	F.P.2	F.P.1	F.P.2
Administrativo	3.841	5.584	26.586	35.376
Agraria	124	118	774	634
Artes Gráficas	-	-	242	262
Automoción	734	881	4.700	3.675
Construcción	-	-	99	50
Delineación	381	627	2.022	3.347
Electricidad	2.034	2.425	12.713	11.832
Hogar-Serv.Com.	544	661	3.050	3.026
Hostelería	212	140	1.605	1.250
Imagen y Sonido	142	167	542	1.052
Madera	37	100	338	270
Marítimo pesquera	49	119	135	196
Metal	713	745	1.969	1.459
Moda y confección	-	-	115	107
Peluquería y Estét.	946	399	4.729	1.438
Piel	-	-	-	9
Química	63	197	636	1.073
Sanitaria	1.306	1.346	6.347	7.914
TOTAL	11.126	13.518	66.602	72.970

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

El total de alumnos matriculados en Formación Profesional, durante el curso académico 1.994-95, fueron 24.644, correspondiendo el 45,1% a los alumnos de Formación Profesional de 1º Grado y el 54,9% restante a los alumnos de F.P.2.

Sobre el total de Andalucía, el porcentaje de alumnos matriculados en F.P.2 en la provincia de Cádiz, fue durante este curso académico del 18,5%.

2.3.3. Estudios Universitarios.

Cuadro 2.38.- *Alumnos matriculados por provincias de Andalucía. Curso. 1.994-95.*

	<i>Almería</i>	<i>Cádiz</i>	<i>Córdoba</i>	<i>Granada</i>	<i>Huelva</i>	<i>Jaén</i>	<i>Málaga</i>	<i>Sevilla</i>	<i>Andalucía</i>
Facultades	6.551	8.724	8.288	37.793	3.702	6.412	20.219	40.712	132.401
Facultades Adscritas	-	-	2.207	-	-	-	-	-	2.207
Escuelas Técnicas Superiores	-	165	1.636	4.529	-	-	1.043	6.525	13.898
Escuelas Universitarias Técnicas	1.603	3.809	2.096	2.128	3.103	3.807	3.805	6.114	26.465
Escuelas Universitarias	-	-	-	-	-	-	-	1.228	1.228
E.T.U. Adscritas	1.538	4.522	2.686	8.418	4.135	2.402	7.993	12.766	44.460
Escuelas Universitarias Adscritas	960	2.685	1.966	822	-	709	1.275	1.632	10.049
Total	10.652	19.905	18.879	53.690	10.940	13.330	34.335	68.977	230.708

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

El número de alumnos matriculados en la provincia de Cádiz durante el curso académico 1.994-95, en las diferentes Facultades y Escuelas Universitarias, fueron 19.905 personas, lo que viene a representar el 8,6% del total de alumnos matriculados en Andalucía.

Este porcentaje es muy deficitario en relación con las Facultades y Escuelas de las provincias de Málaga (14,9%), Granada (23,3%) y Sevilla con el 29,9%, ya que estas tres provincias absorben el 68,1% del total de alumnos matriculados en este nivel educativo.

2.4. Industria

Entendiendo como **local** todo recinto estructuralmente separado e independiente y en el que, no estando exclusivamente destinado a vivienda familiar, se llevan o se pueden llevar a cabo actividades económicas dependientes de una empresa.

Deberá estar ubicado en una construcción comprendida en el Censo de Edificios, ocupándola total o parcialmente.

Cuadro 2.39- *Número de Locales - Establecimientos según Ramas de Actividad.*
Cádiz. 1.990.

	<i>Cádiz</i>	<i>Andalucía</i>
10. Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba.	-	-
11. Extracción de crudos de petróleo y gas natural; actividades de los servicios relacionados con las actividades de prospección.	-	-
12. Extracción de minerales de uranio y torio.	-	1
13. Extracción de materiales metálicos.	-	11
14. Extracción de minerales no metálicos ni energéticos.	6	97
15. Industria de productos alimenticios y bebidas.	408	6.230
16. Industria del tabaco.	-	5
17. Industria textil.	25	407
18. Industria de la confección y de la peletería.	67	1.440
19. Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje: artículos de guarnicionería, talabartería y zapatería.	10	466
20. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería.	61	1.403
21. Industria del papel.	13	98
22. Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados.	73	1.094
23. Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares.	-	4
24. Industria química.	31	293
25. Fabricación de productos de caucho y materias plásticas.	14	261
26. Fabricación de otros productos minerales no metálicos.	346	1.857
27. Metalurgia.	5	91
28. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.	238	3.547
29. Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico.	60	862
30. Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos.	-	16
31. Fabricación de maquinaria y material eléctrico.	12	251
32. Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones.	5	47
33. Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos de precisión, óptica y relojería.	8	279
34. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.	11	108
35. Fabricación de otros material de transporte.	12	178
36. Fabricación de muebles; oras industrias manufactureras.	355	4.221
37. Reciclaje.	3	19
40. Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente.	67	461
41. Captación, depuración y distribución de agua.	13	197

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

El total de locales - establecimientos de la provincia de Cádiz, destinados a realizar actividades industriales, se cifraban en 2.716, de los que destacan:

<i>Actividad industrial</i>	<i>N^a de locales- establecimientos</i>
- Industria de productos alimenticios y bebidas.	739
- Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje; artículos de guarnicionería, talabartería y zapatería.	294
- Industria de la madera y del corcho excepto muebles; cestería y espartería.	150
- Edición; artes gráficas y reproducción de soportes grabados.	146
- Fabricación de otros productos minerales no metálicos.	114
- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos.	364
- Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras.	385

En estas siete actividades se concentran 2.196 locales - establecimientos, lo que supone el 80,7% del total de la provincia.

Cuadro 2.40.-

*Personas ocupadas en locales - establecimientos según
Ramas de Actividad. Cádiz. 1.990.*

	<i>Cádiz</i>	<i>Andalucía</i>
10. Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba.	-	-
11. Extracción de crudos de petróleo y gas natural; actividades de los servicios relacionados con las actividades de prospección.	-	-
12. Extracción de minerales de uranio y torio.	-	23
13. Extracción de materiales metálicos.	-	1.797
14. Extracción de minerales no metálicos ni energéticos.	132	935
15. Industria de productos alimenticios y bebidas.	7.972	54.876
16. Industria del tabaco.	2.081	3.178
17. Industria textil.	95	5.388
18. Industria de la confección y de la peletería.	650	19.495
19. Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje; artículos de guarnicionería, talabartería y zapatería.	2.579	3.578
20. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería.	844	8.128
21. Industria del papel.	936	2.799
22. Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados.	952	5.919
23. Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares.	964	1.774
24. Industria química.	553	9.619
25. Fabricación de productos de caucho y materias plásticas.	396	3.559
26. Fabricación de otros productos minerales no metálicos.	1.274	17.978
27. Metalurgia.	1.945	3.524
28. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.	1.916	16.138
29. Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico.	802	5.645
30. Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos.	1	911
31. Fabricación de maquinaria y material eléctrico.	72	3.435
32. Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones.	269	2.323
33. Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos de precisión, óptica y relojería.	66	1.376
34. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.	1.917	7.645
35. Fabricación de otros material de transporte.	8.968	15.176
36. Fabricación de muebles; oras industrias manufactureras.	1.451	17.024
37. Reciclaje.	13	90
40. Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente.	1.366	6.815
41. Captación, depuración y distribución de agua.	618	2.972

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

El total de personas ocupadas en la provincia de Cádiz, dedicados a realizar actividades industriales, ascendían a 38.832, suponiendo el 17% del total de Andalucía. Las actividades que conforman un mayor número de personas ocupadas son las que a continuación se indica:

<i>Actividad Industrial</i>	<i>Cádiz</i>	<i>Andalucía</i>
15. Industria de productos alimenticios y bebidas.	7.972	54.876
16. Industria del tabaco.	2.081	3.178
19. Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje; artículos de guarnicionería, talabartería y zapatería.	2.579	3.578
25. Fabricación de productos de caucho y materias plásticas.	396	3.559
26. Fabricación de otros productos minerales no metálicos.	1.274	17.978
27. Metalurgia.	1.945	3.524
28. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.	1.916	16.138
34. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.	1.917	7.645
35. Fabricación de otros material de transporte.	8.968	15.176
36. Fabricación de muebles; oras industrias manufactureras.	1.451	17.024
40. Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente.	1.366	6.815

En estas diez actividades se concentran 31.469 personas, lo que supone el 81,0% del total de la provincia.

Cuadro 2.41.- *Distribución de los locales - establecimientos según personas ocupadas. Cádiz. 1.990.*

	<i>Cádiz</i>	<i>Andalucía</i>
De 1 a 9	2.242	20.314
De 10 a 19	251	2.042
De 20 a 49	145	1.078
De 50 a 99	33	254
De a 100 a 499	34	218
De 500 y más	11	38
Total	2.716	23.944

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

La distribución de los locales - establecimientos industriales de la provincia de Cádiz, según las personas ocupadas, nos indica que el 91,8% de los establecimientos se sitúan entre 1 y 19 personas, es decir, pequeñas empresas, porcentaje algo menor que el del total de la Comunidad que se sitúa en el 93,4%.

Con esta información podemos confirmar que el 98,3% de las empresas se sitúan en la franja de las Pequeñas y Medianas Empresas Industriales.

*Personas ocupadas en locales - establecimientos según intervalos de empleo.
Cádiz. 1.990.*

	<i>Cádiz</i>	<i>Andalucía</i>
De 1 a 9	6.566	57.099
De 10 a 19	3.351	27.067
De 20 a 49	4.339	30.832
De 50 a 99	2.158	17.515
De 100 a 499	7.432	46.866
De 500 y más	14.986	43.105
Total	38.832	222.120

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

La distribución de las personas ocupadas en locales industriales de la provincia, nos indica que el 25,5% de las personas, se sitúan en el intervalo de 1 a 19 personas, es decir, pequeñas empresas, porcentaje bastante inferior que el del total de Andalucía, que se sitúa en el 37,9%.

Estos datos nos indica que las **PYMES Industriales de Cádiz**, absorbe el **42,3% de la mano de Obra**, y que tan sólo 45 empresas (más de 100 empleados) absorbe al 57,7% restante, es decir, en la provincia existe un potencial de empresas importantes que absorben un gran número de trabajadores.

Cuadro 2.42.-

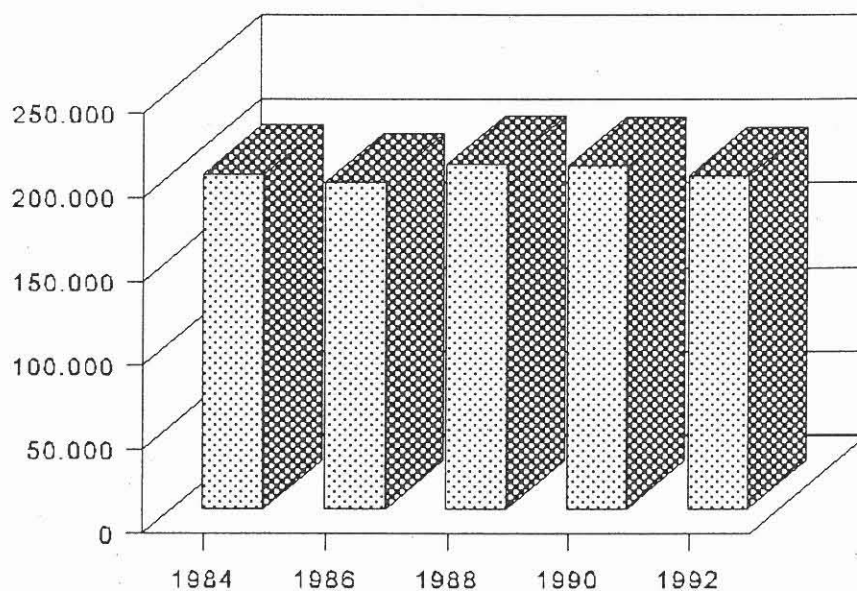
Evolución de las principales características de la industria andaluza (excluida Construcción) 1.984-1.992.

	<i>1.984</i>	<i>1.985</i>	<i>1.986</i>	<i>1.987</i>	<i>1.988</i>	<i>1.989</i>	<i>1.990</i>	<i>1.991</i>	<i>1.992</i>
Producción bruta									
Millones de ptas.	1.940.935	2.259.745	2.107.198	2.282.399	2.485.475	2.738.644	2.892.871	3.016.757	3.092.755
Andalucía/España (%)	10,52	11,15	10,25	10,02	9,73	9,51	9,63	9,54	9,61
Valor añadido									
Millones de ptas.	556.214	646.088	761.653	840.887	886.902	945.445	938.474	1.032.394	1.088.867
Andalucía/España (%)	8,90	9,46	9,90	9,86	9,49	9,15	8,67	8,83	9,20
Personas ocupadas									
Número	199.154	196.723	194.252	197.978	204.958	201.397	204.121	203.081	197.883
Costes de personal									
Millones de ptas.	265.844	289.298	310.720	344.510	373.418	398.709	441.555	469.242	501.917
Andalucía/España (%)	8,13	8,47	8,39	8,53	8,50	8,11	8,21	8,14	8,30

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

En el período considerado la producción bruta de la Industria en la Comunidad Autónoma de Andalucía se incrementó en un 59,3%, habiendo por el contrario descendido el número de personas ocupadas en el mismo período de tiempo, en 1.271 trabajadores.

Gráfico 2.5.- *Evolución del personal ocupado en Andalucía. 1.984-1.992.*



Cuadro 2.43.- *Evolución de la producción bruta de la industria andaluza según ramas de actividad. 1.988-1.992.*

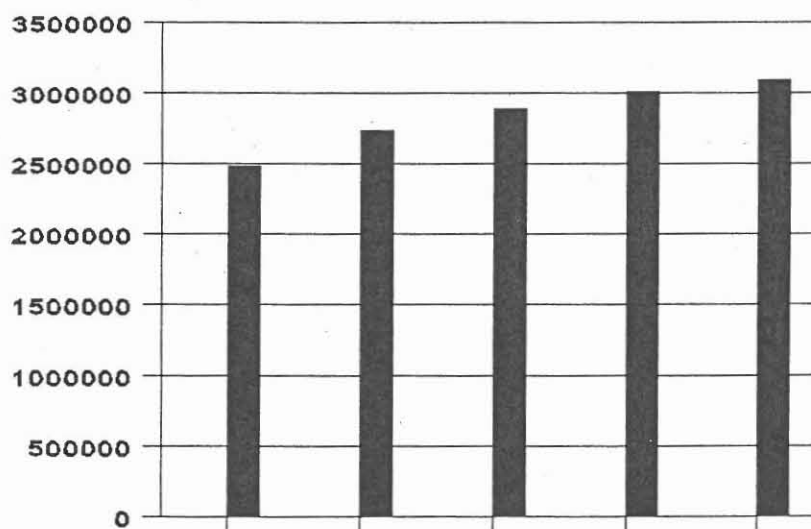
CNAE	Actividad	1.988	1.989	1.990	1.991	1.992	España 1.992
11 a 15	Energía	367.595	445.729	490.071	528.473	561.499	4.448.668
16	Agua	22.487	24.504	29.110	32.138	34.302	244.715
21	Minerales metálicos	30.882	39.279	38.407	31.786	26.118	39.765
22	Producción y 1ª transformación de metales	140.914	169.208	140.772	114.032	123.707	1.136.129
23	Minerales no metálicos y canteras	19.593	18.688	24.787	19.648	21.634	200.092
24	Ind. de productos minerales no metálicos	131.788	148.880	159.834	181.011	184.180	1.621.179
25	Industria química	234.970	244.294	222.535	213.583	203.720	2.759.999
31	Fabricación de productos metálicos	84.456	94.329	90.506	111.010	118.619	2.099.139
32,33 y 39	Maquinaria y equipo	42.056	49.151	41.621	48.186	48.770	1.295.989
34 y 35	Material eléctrico y electrónico	45.435	47.826	45.121	48.241	66.854	1.513.684
36 a 38	Material de transporte	168.115	174.056	241.898	216.183	226.506	4.242.987
41 y 42	Alimentos, bebidas y tabaco	934.069	982.149	1.065.531	1.138.631	1.134.166	6.402.003
43 y 453 a 456	Industria textil y de la confección	82.584	88.823	94.535	106.676	103.665	1.485.216
44,451 y 452	Calzado y cuero	8.609	9.750	9.707	10.028	11.191	416.302
46	Madera, corcho y muebles	49.900	61.025	58.445	65.766	72.857	1.050.429
47	Papel, art. de papel, artes gráficas y edición	88.487	99.837	96.060	99.474	95.133	1.872.792
48	Transformación del caucho y materias plásticas	23.752	28.197	27.607	31.962	39.275	1.103.406
49	Otras industrias manufactureras	9.783	12.919	16.324	19.929	20.559	237.016
Total		2.485.475	2.738.644	2.892.871	3.016.757	3.092.755	32.169.510

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

Por ramas de actividad, destaca el incremento de la producción bruta, de:

- Energía
- Fabricación de productos metálicos
- Material de transporte
- Alimentos, bebidas y tabaco
- Industria textil y de la confección
- Material eléctrico y electrónico

Gráfico 2.6.- *Evolución de la producción bruta en la industria andaluza. 1.988-1.992.*



Cuadro 2.44.- *Destino final de la inversión. Nuevas y ampliaciones. Cádiz. 1.995.*

	<i>Cádiz</i>	<i>Andalucía</i>
NUEVAS INDUSTRIAS		
Maquinaria		
Nacional	6.562.007	26.686.357
Importada	449.230	4.035.404
Otras inversiones en equipos	418.505	8.304.976
Terrenos, edificios y construcciones	3.889.822	30.216.319
Total	11.319.564	69.243.056
AMPLIACIONES		
Maquinaria		
Nacional	8.932.954	19.226.121
Importada	3.565.384	8.697.137
Otras inversiones en equipos	2.935.349	4.599.724
Terrenos, edificios y construcciones	775.317	6.093.778
Total	16.209.004	38.616.760
TOTAL	27.528.568	107.859.816

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

La inversión efectuada en el año 1.995 para nuevas industrias en maquinaria nacional en la provincia de Cádiz, ascendió a 6.562 millones de ptas. que supuso el 24,6% del total de inversión en Andalucía por este mismo concepto.

En el total de inversiones efectuadas en la provincia de Cádiz, bien se hayan realizado para nuevas instalaciones, o bien para ampliaciones de las ya existentes, en el año 1.995, hay que destacar que fue la provincia con una mayor inversión y supuso el 25,5% del total de la Comunidad Autónoma.

Este indicador puede ser un punto de referencia bastante esclarecedor que nos pueda reflejar el crecimiento de la provincia de Cádiz en el sector de la Industria, a un medio plazo.

2.5. *Sector primario*

La "Distribución general de la Tierra" es el reparto y ordenación de la superficie provincial según sus diferentes aprovechamientos para **tierras de cultivo, prados y pastizales, terreno forestal y otras superficies.**

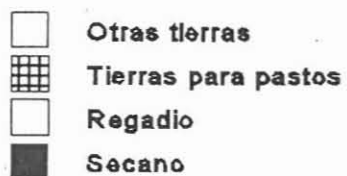
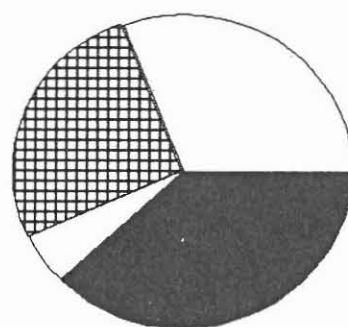
Cuadro 2.45.- *Distribución general de la tierra. Cádiz. 1.989.*

	<i>Andalucía</i>	<i>Cádiz</i>
Todas las tierras	7.595,60	631,34
Tierras labradas	3.388,18	271,38
Secano	2.889,74	237,72
Herbáceos	1.635,45	207,57
Frutales	176,07	0,47
Olivar	1.021,40	12,67
Viñedo	53,16	17,01
Otras tierras labradas	3,66	0,01
Regadío	498,44	33,65
Herbáceos	331,93	30,52
Frutales	78,29	2,60
Olivar	82,99	0,14
Viñedo	4,49	0,14
Otras tierras labradas	0,74	0,25
Tierras para pastos permanentes	1.149,00	163,51
Otras tierras	3.058,41	196,46
Erial	336,36	11,88
Espartizal	65,48	0,10
Matorral	606,03	59,55
Especies arbóreas forestales	1.774,59	102,44
Fronosas	965,58	79,32
Resinosas	695,69	16,28
Míxtas	113,32	6,84
Otras superficies	275,95	22,50
Superficie agrícola utilizada	4.537,19	434,88

Fuente: *Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A 1.996.*

Del total de las tierras de la provincia de Cádiz, la superficie agrícola utilizada es de 434,88 millones de Ha lo que supone un 68,9%.

Gráfico 2.7.- *Distribución General de la Tierra. Cádiz. 1.989.*



Cuadro 2.46.-

Trabajadores en las explotaciones agrarias. Cádiz. 1.989.

	<i>Andalucía</i>	<i>Cádiz</i>
Titulares		
Nº de explotaciones	420.818	19.942
UTA	81.459	6.258
Titulares jefes de explotación		
Nº de explotaciones	381.839	17.987
Cónyuges		
Nº de explotaciones	120.230	3.733
UTA	17.909	796
Otros miembros		
Nº de explotaciones	115.283	7.772
UTA	26.994	3.086
Asalariado fijo		
Nº de explotaciones	14.384	1.381
UTA	24.406	4.157
Asalariado eventual		
Nº de explotaciones	169.191	5.970
UTA	99.361	10.417

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A 1.996.

La característica de "trabajo familiar" se recoge en las explotaciones agrícolas cuyo titular es una persona física. Se considera como mano de obra familiar el titular, su cónyuge y otros miembros de la familia, siempre y cuando que realicen trabajos agrícolas para la explotación, ya sea de forma continua o eventual, como asalariados o no asalariados.

2.5.1. Ganadería

Cuadro 2.47.- *Censo ganadero. Cádiz. 1.993-1.994 (mes de Diciembre).*

	<i>Cádiz</i>	<i>Andalucía</i>
Año 1.993		
Bovino	222.000	556.867
Ovino	93.728	2.634.835
Caprino	141.364	1.184.451
Porcino	50.756	2.085.926
Equidos		
Caballar	16.559	104.303
Mular	3.210	47.591
Asnal	2.582	25.518
Total	22.391	177.412
Año 1.994		
Bovino	204.733	551.053
Ovino	125.083	2.824.651
Caprino	132.645	1.304.713
Porcino	45.493	1.651.935
Equidos		
Caballar	17.435	114.213
Mular	3.172	42.429
Asnal	2.450	26.230
Total	23.057	182.872

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

En lo que respecta al Ganado bovino, es Cádiz, tanto en el año 1.993, como en 1.994, la provincia andaluza con un mayor número de cabezas censadas, lo que supuso en el último de los dos años analizados el 37,1% del total de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuadro 2.48.- *Pesca fresca subastada en las principales lonjas de Cádiz. 1.994.*

	<i>Cantidad (Tm.)</i>			<i>Precios (Miles de ptas).</i>		
	<i>Moluscos</i>	<i>Crustáceos</i>	<i>Peces</i>	<i>Moluscos</i>	<i>Crustáceos</i>	<i>Peces</i>
Cádiz						
Algeciras	128,00	1.636,25	12.538,78	54.673	1.335.993	4.257.535
Barbate	173,25	12,60	5.326,52	95.590	9.608	1.131.135
Cádiz	18,33	82,69	14.503,16	7.312	87.762	4.177.500
Chipiona	77,19	12,54	162,29	17.982	24.875	89.038
Conil	746,95	1,94	269,14	370.517	1.429	189.347
La Línea de la Concepción	253,37	-	125,92	57.879	-	45.188
El Puerto de Santa María	3.466,57	1.014,98	10.452,43	834.224	829.111	2.822.080
Rota	13,39	1,58	26,73	5.842	1.045	17.867
San Fernando	-	-	-	-	-	-
Sanlúcar de Barrameda	910,14	332,22	3.832,53	279.610	539.926	926.587
Tarifa	-	-	916,96	-	-	1.151.417
Total	2.787,18	3.094,79	48.154,46	1.723.628	2.829.749	14.807.747

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

Del total de peces subastado en 1.994 en las principales lonjas de la provincia de Cádiz, que ascendió a 48.154,46 Tm, el 88,9% se subastó en tan solo cuatro lonjas gaditanas, distribuyéndose el 11,1% restante en el resto de las lonjas de la provincia.

Las cuatro lonjas donde se subastaron la mayor cantidad de pesca, fueron:

Cádiz (Capital)	14.503,16 Tm
Algeciras	12.538,78 Tm
El Puerto de Santa María	10.452,43 Tm
Barbate	5.326,52 Tm

Cuadro 2.49.- *Aportación de los distintos subsectores a la producción final agraria. Cádiz. Años 1.992-1.995.*

	<i>Andalucía</i>	<i>Cádiz</i>
Año 1.992		
Agrícola	574.482	77.272
Ganadero	122.653	6.161
Forestal	16.368	2.538
Otras producciones	18.758	87
Producción final agraria	732.261	86.058
Año 1.993		
Agrícola	586.154	73.376
Ganadero	130.228	23.166
Forestal	15.951	3.090
Otras producciones	17.341	95
Producción final agraria	749.674	99.727
Año 1.994		
Agrícola	667.630	77.617
Ganadero	121.306	16.895
Forestal	15.606	3.171
Otras producciones	18.913	190
Producción final agraria	823.455	97.873
Año 1.995 (Estimaciones)		
Agrícola	664.030	63.976
Ganadero	123.576	15.000
Forestal	16.353	3.677
Otras producciones	20.895	200
Producción final agraria	824.854	82.853

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A 1.996.

De los subsectores que configuran la producción final agraria de la provincia es el Agrícola, que supuso en 1.994 el 79,3% del total.

2.6. Consumo, Comercio y Turismo

2.6.1. Consumo

Cuadro 2.50.- *Gasto anual medio por persona. Cádiz. 1.990-1991.*

	<i>Cádiz</i>	<i>España</i>
Alimentos, bebidas y tabaco	167.787	178.303
Vestido y calzado	49.811	40.164
Vivienda, calefacción y alumbrado	39.206	63.265
Mobiliario, menaje y conservación del hogar	30.182	40.156
Servicios médicos y gastos sanitarios	14.919	19.143
Transporte y comunicaciones	69.803	89.152
Esparcimiento, enseñanza y cultura	31.132	44.659
Otros bienes y servicios	76.542	92.963
Otros gastos	20.540	30.815

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A 1.996.

En todos y cada uno de los grupos de gasto contemplados la provincia de Cádiz es netamente inferior a la media de España, a excepción del grupo "Alimentos, bebidas y tabaco", donde la diferencia es menos significativa.

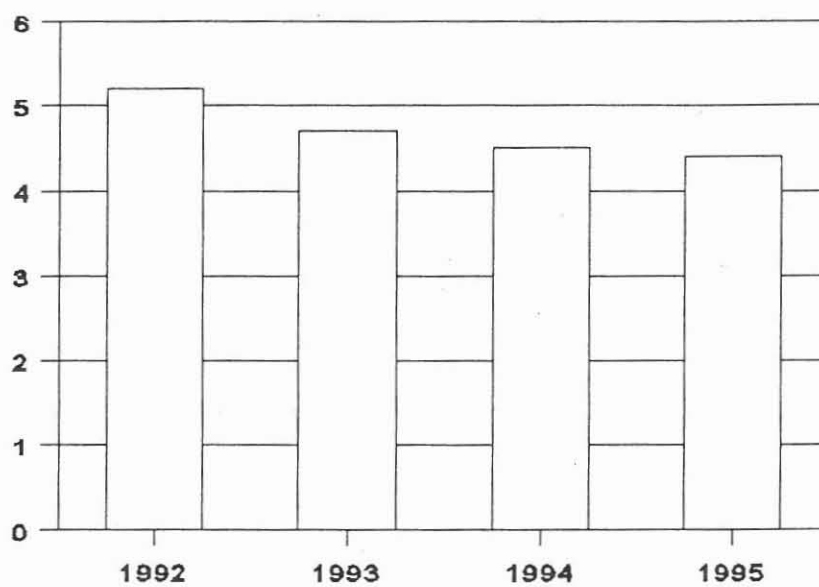
Cuadro 2.51.- *Evolución de la tasa interanual del índice de precios de consumo por grupos. Andalucía. (Base 1.992).*

	<i>1.992</i>	<i>1.993</i>	<i>1.994</i>	<i>1.995</i>
Alimentación	1,4	4,6	4,9	4,8
Vestido	6,4	3,0	3,1	3,7
Vivienda	5,6	6,1	4,9	5,7
Menaje	6,7	2,8	1,8	3,9
Medicina	6,7	3,1	3,6	3,1
Transporte	9,4	6,1	5,9	4,3
Cultura	8,0	4,6	2,2	3,3
Otros	8,5	5,4	5,0	4,5
General	5,2	4,7	4,5	4,4
España General	5,4	4,9	4,3	4,3

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

La evolución producida en los Índices de Precios al Consumo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha pasado del 5,2 en 1.992 al 4,4 en 1.995, siendo esta evolución similar al del total de España.

Gráfico 2.8.- *Evolución de la tasa interanual del índice de precios de Consumo.*
Andalucía. 1.992-1.995.



2.6.2. Comercio

Se puede definir el Comercio Mayorista como una empresa que ejercita la actividad comercial al por mayor y que adquiere mercancías en nombre propio y por cuenta propia con habitualidad para revenderlas a empresas industriales, a otras empresas de comercio o a profesionales.

Cuadro 2.52.- *Establecimientos mayoristas, empleo y superficie en Andalucía.*
1.990.

	<i>Estable- cimientos</i>	<i>Personas ocupadas</i>	<i>Empleo medio</i>	<i>Superficie de venta</i>	<i>Superficie media</i>
Materias primas agrícolas, bebidas y tabaco	5.301	35.576	6,83	1.220.423	347,80
Textiles, confección, calzado y artículos de cuero	528	3.699	7,06	85.011	204,35
Productos farmacéuticos, perfumería y para el mantenimiento y funcionamiento del hogar	518	3.766	7,36	140.259	372,04
Artículos de consumo duradero	1.323	10.726	8,19	412.770	391,99
Minería y química	361	2.676	7,54	129.253	592,90
Productos industriales	1.965	13.279	6,83	710.746	506,95
Otro comercio al por mayor	330	2.764	8,43	100.859	438,52
Total	10.326	72.486	7,12	2.799.321	388,52

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

El comercio mayorista de Andalucía absorbía en 1.990, 10.326 establecimientos, con una población ocupada de 72.486 personas, lo que nos depara un empleo medio de 7,12 personas por establecimiento mayorista.

La superficie de este tipo de comercio es de 388,52 m2 por establecimiento.

Definimos al comercio minorista como una empresa que ejercita la actividad comercial al por menor y que adquiere mercancías en nombre propio y por cuenta propia, y las revende directamente al consumidor final.

Cuadro 2.53.- *Establecimientos minoristas y personas ocupadas. Cádiz. 1.990.*

	<i>Cádiz</i>	
	<i>Estable- cimientos</i>	<i>Personas Ocupadas</i>
Productos alimenticios, bebidas y tabaco	5.166	7.073
Textiles, confección, calzado y cuero	2.303	3.750
Productos farmacéuticos, perfumería y droguería	636	1.266
Artículos para el equipamiento del hogar	1.615	3.365
Automóviles, motocicletas, bicicletas y accesorios	331	1.637
Carburantes y lubricantes	65	467
Otros productos	1.554	2.522
Comercio mixto en grandes superficies	494	2.981
Otros establecimientos comerciales	1	4
Total	12.165	23.065

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

El comercio minorista de Cádiz, disponía en 1.990, de 12.165 establecimientos, con una población ocupada de 23.065 personas, lo que depara empleo medio de 1,9 personas por establecimiento detallista.

De entre los grupos contemplados destacan con una ocupación media más alta por establecimiento, los de:

- Automóviles, motocicletas, bicicletas y accesorios: 4,9 personas/establecimiento
- Carburantes y lubricantes: 7,2 personas/establecimiento
- Comercio mixto en grandes superficies: 6,0 personas/establecimiento

Es en el grupo de productos alimenticios, bebidas y tabaco, donde se concentra el mayor número de establecimientos (5.166), lo que supone el 42,5% del total del comercio minorista de la provincia de Cádiz.

Cuadro 2.54.- *Evolución del censo de empresas sometidas al I.A.E., por provincias de Andalucía. 1.992-1.994.*

	<i>1.992</i>	<i>1.993</i>	<i>1.994</i>
Almería	14.755	15.012	15.399
Cádiz	29.784	28.110	31.583
Córdoba	22.132	22.268	23.133
Granada	22.518	22.538	23.211
Huelva	13.304	13.378	14.009
Jaén	18.972	18.738	19.572
Málaga	38.213	35.771	39.697
Sevilla	41.307	42.076	43.855
Andalucía	200.985	197.891	210.459

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

En el año 1.994, el número de empresas sometidas al Impuesto de Actividades Económicas de la provincia de Cádiz, ascendía a 31.583, que suponía el 15,0% del total de la Comunidad Andaluza.

Cuadro 2.55.- *Censo de empresas sometidas al I.A.E. según epígrafes por provincias de Andalucía. 1.994.*

	<i>Almería</i>	<i>Cádiz</i>	<i>Córdoba</i>	<i>Granada</i>	<i>Huelva</i>	<i>Jaén</i>	<i>Málaga</i>	<i>Sevilla</i>	<i>Andalucía</i>
Comercio al por mayor	1.674	2.994	2.468	2.525	1.382	1.777	4.084	4.635	21.539
Recuperación de productos	52	84	69	37	31	49	100	148	570
Intermediario del comercio	133	124	134	144	45	52	341	352	1.325
Alimentos, bebidas y tabaco	3.413	7.961	5.868	4.001	4.113	5.514	7.662	9.991	48.523
Prod.industriales no alimenticios	4.713	9.629	6.848	7.308	3.646	5.413	12.722	14.224	64.503
Comercio mixto o integrado	1.263	2.179	2.068	2.318	1.081	2.139	2.987	3.261	17.296
Servicio de alimentación	2.998	6.616	4.197	5.010	2.868	3.324	9.206	8.420	42.639
Servicio de hospedaje	240	442	191	440	172	199	575	342	2.601
Reparaciones	913	1.554	1.290	1.428	671	1.105	2.020	2.482	11.462
Total	15.399	31.583	23.133	23.211	14.009	19.572	39.697	43.855	210.459

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

De los diferentes epígrafes analizados en la provincia de Cádiz, destaca el referido a "Productos industriales no alimenticios" con 9.629 empresas, que suponen el 30,5% del total de la provincia. El epígrafe "Alimentos, bebidas y tabaco" se sitúa en segundo lugar, en cuanto a número, con 7.961 que aporta el 25,2% al total del comercio de Cádiz.

6.2.3.- Turismo

Los establecimientos hoteleros, incluyen tres tipos:

- a) **Hotel.**- Establecimiento que, ofreciendo alojamiento con o sin otros servicios, ocupan la totalidad de un edificio o parte independizada el mismo, o un conjunto de edificios con unidad de explotación, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo.

- b) **Hotel-apartamento.**- Establecimiento en lo que concurren los servicios comunes adecuados para la conservación, elaboración y consumo de alimentos dentro de cada unidad de alojamiento.

- c) **Pensión.**- Aquellos establecimientos que, ofreciendo alojamiento, no reúnen las condiciones del grupo de hoteles.

Cuadro 2.56.- *Evolución de los establecimientos hoteleros. Cádiz. 1.986-1.995.*

	1.986	1.987	1.988	1.989	1.990	1.991	1.992	1.993	1.994	1.995
Cádiz	169	187	210	250	269	302	327	336	338	359
Andalucía	1.310	1.374	1.455	1.583	1.748	1.882	2.026	2.047	2.061	2.156

Fuente: *Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.*

La evolución sufrida en la provincia de Cádiz de los establecimientos hoteleros en el período considerado (1.986-1.995) es la de que se ha producido un incremento de más del 100%, ya que se ha pasado de 169 establecimientos en 1.986, a 359 en 1.995, con un incremento paulatino y sostenido a lo largo de este periodo. La aportación de Cádiz al total de Andalucía es del 16,7%.

Cuadro 2.57.- *Hoteles según categorías. Cádiz. Año 1.995.*

	<i>Cádiz</i>	<i>Andalucía</i>
Una estrella	31	170
Dos estrellas	43	254
Tres estrellas	34	232
Cuatro estrellas	22	127
Cinco estrellas	-	13
Total	130	796

Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. I.E.A. 1.996.

De los 359 establecimientos hoteleros de la provincia de Cádiz en 1.995, 130 de ellos corresponden al tipo de Hotel, lo que supone el 36,2% del total de establecimientos.

***3.- MERCADO DE TRABAJO EN LA
PROVINCIA DE CADIZ***

3.- MERCADO DE TRABAJO

A corto y medio plazo el determinante principal del nivel de empleo, es el nivel de producción real de bienes y servicios. Normalmente la relación entre producción y empleo es positiva, aunque a largo plazo, y con incorporación de progresos técnicos en una parte significativa de los procesos productivos puede contemplarse la posibilidad de que una mayor cantidad de producto pueda obtenerse con una menor cantidad de trabajadores.

La población económicamente activa es el conjunto de personas que, en un periodo de referencia dado, suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción y consecuentemente a la actividad laboral. Según que el periodo de referencia sea largo (de doce meses, por ejemplo) o corto (de una semana como máximo) quedaría reflejada una situación habitual o coyuntural, respectivamente. En la Encuesta de Población Activa (E.P.A.), del Instituto Nacional de Estadística, dado su carácter periódico ha optado por lo segundo.

En esta Encuesta, por tanto, la población económicamente activa comprende todas las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia (la anterior o aquella en que se realiza la entrevista) satisfacen las condiciones necesarias para su inclusión entre las personas ocupadas o paradas.

3.1. Encuesta de Coyuntura Laboral

La información de la Encuesta de Coyuntura Laboral (E.C.L.) procede de los datos elaborados trimestralmente por la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

La ECL tiene periodicidad trimestral y consiste en una investigación por muestreo dirigida a las empresas. La unidad a investigar es la denominada cuenta de cotización a la Seguridad Social.

El ámbito geográfico de la investigación es todo el territorio nacional con la excepción de Ceuta y Melilla y el ámbito poblacional está delimitado por los trabajadores que ejercen su actividad laboral en centros de más de cinco trabajadores.

Los efectivos laborales son trabajadores por cuenta ajena, que en el último día del trimestre de referencia mantienen un vínculo laboral con la empresa.

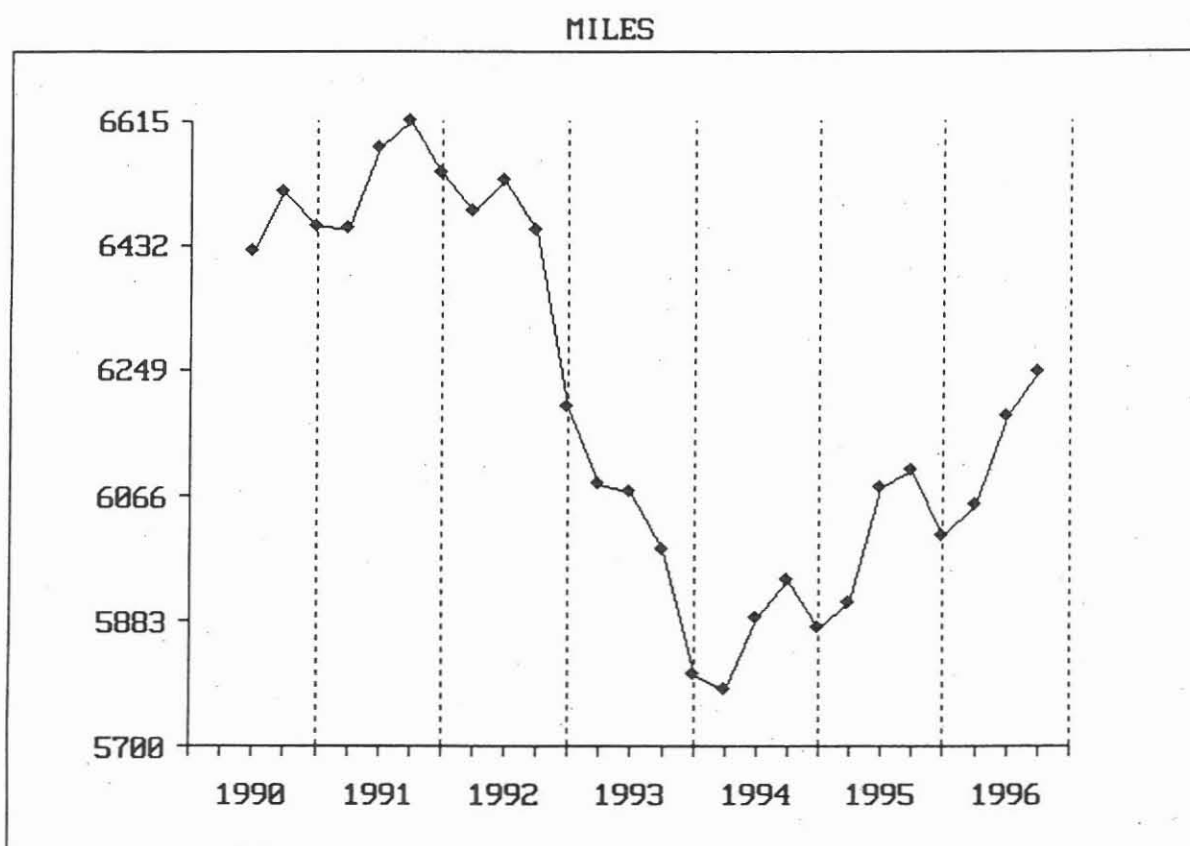
Cuadro 3.1.- *Efectivos laborales según sector y división de actividad. 1996*

AÑO 1996	TOTAL	INDUSTRIA					CONSTRUCCION	SERVICIOS				
		Total	Energía y agua	Extracción y transformación de minerales no energéticos. Ind. Química	Industrias transformadoras de metales. Mecánica de precisión	Otras industrias manufactureras		Total	Comercio, restaurantes y hostelería. Reparaciones	Transporte y comunicaciones	Instituciones financieras, seguros, servicios a empresas, y alquileres	Otros servicios
1° trim.	6.053,1	1.920,2	108,4	361,5	649,3	801,1	561,1	3.571,7	1.336,6	386,0	706,2	1.143,0
2° trim.	6.181,4	1.946,3	108,9	356,8	675,0	805,6	570,4	3.664,8	1.425,5	389,7	726,6	1.123,0
3° trim.	6.245,3	1.922,8	108,8	360,0	657,7	796,3	578,3	3.744,2	1.421,5	401,7	743,6	1.177,3

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Secretaría General Técnica. M° de Trabajo. Julio 1997.

Según la Encuesta de Coyuntura Laboral de la Encuesta de Población activa, en el tercer trimestre de 1996, se cifraba en 6.245.300 las personas mayores de 16 años, en el total nacional de las que el 23,3% correspondían a las "Industrias transformadoras de metales, Mecánica de Precisión" y "Otras Industrias manufactureras".

Gráfico 3.1.- Evolución de los efectivos laborales



Fuente: Boletín de Estadísticas laborales. Secretaría General Técnica. mº de Trabajo. Julio 1997.

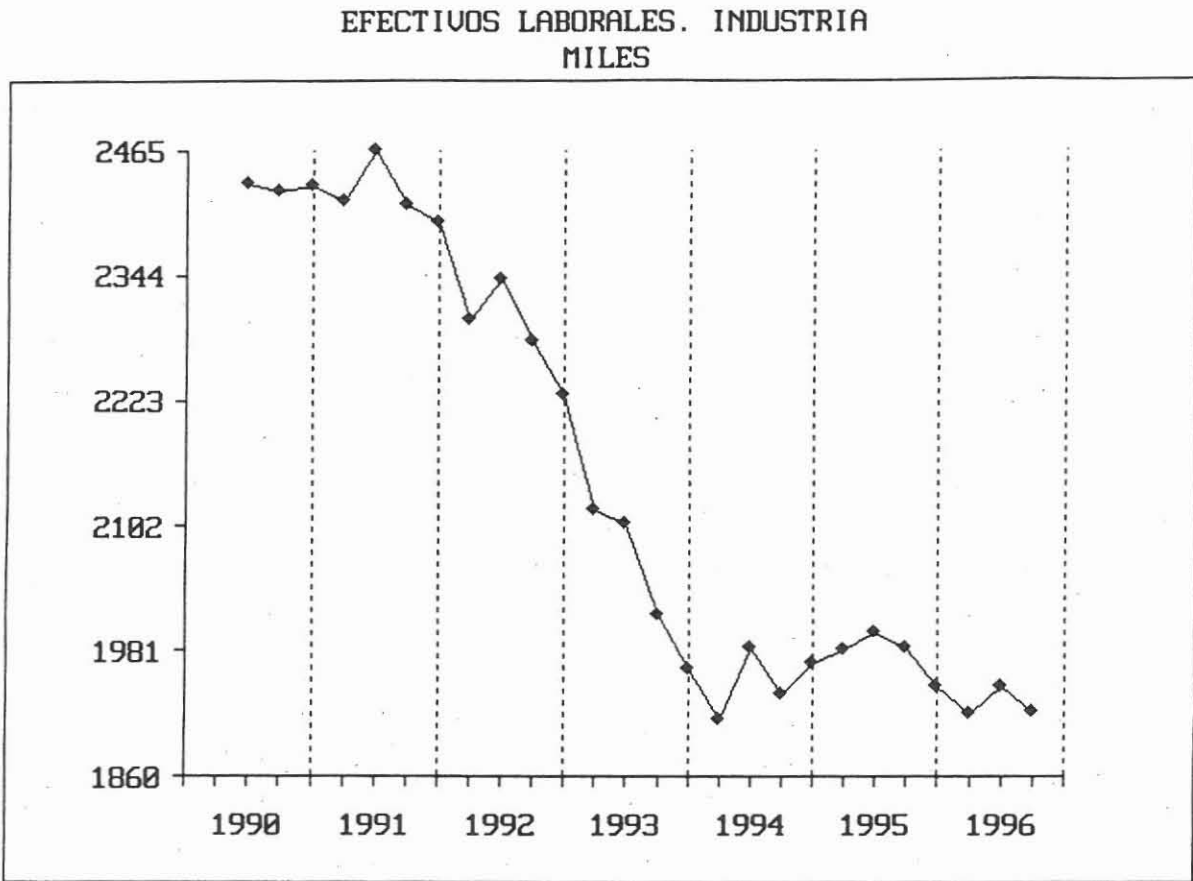
Cuadro 3.2.- *Efectivos laborales según rama de actividad.*

Encuesta de Coyuntura laboral

Año 1996	Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuestos	Construcción naval y otro material de transporte	Fabricación de instrumentos de precisión óptica y siliars	Fabricación de productos metálicos	Construcción de maquinaria y equipo mecánico	Construcción de maquinaria y material eléctrico	Otras Industrias manufactureras	Reparaciones
1° trim.	116,0	47,8	15,3	260,5	80,6	94,7	26,0	102,4
2° trim.	115,3	48,7	17,0	277,7	79,5	100,8	20,5	106,3
3° trim.	119,3	47,3	16,5	268,0	71,6	100,5	27,7	113,8

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Secretaría General Técnica. M° de Trabajo. Julio 1997

Gráfico 3.2.- *Efectivos laborales según sector de Actividad*



Siguiendo con la misma Encuesta anteriormente indicada, los efectivos laborales que a nivel nacional se concentran en las Ramas de actividad que pudiéramos considerar del Sector naval y las empresas auxiliares, en el tercer trimestre de 1996, se estimaban en 764.700 personas.

Las ramas de actividad consideradas son:

- Fabricación de productos metálicos	268.000 personas
- Construcción de maquinaria y equipo mecánico	71.600 personas
- Construcción de maquinaria y material eléctrico	100.500 personas
- Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto .	119.300 personas
- Construcción naval y otro material de transporte	47.300 personas
- Fabricación de instrumentos de precisión y óptica	16.500 personas
- Otras industrias manufactureras	27.700 personas
- Reparaciones	113.800 personas

Estos efectivos laborales suponen el 39,8 % del total del Sector Industria.

Cuadro 3.3.- Efectivos laborales por Comunidad Autónoma 1996.

COMUNIDADES AUTONOMAS																	
Año 1996	Andalucía	Aragón	Asturias	Baleares	Canarias	Cantabria	Castilla La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunidad Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	La Rioja
1º trim.	691,8	191,4	146,5	128,5	263,0	70,3	186,4	303,7	1.297,6	600,6	76,0	305,0	1.117,2	146,3	107,0	379,3	42,7
2º trim.	702,1	191,9	149,5	175,1	259,5	73,5	196,3	312,1	1.329,8	593,0	77,4	316,4	1.121,4	147,1	110,0	382,7	43,7
3º trim.	713,2	193,1	151,3	180,9	262,8	76,7	200,1	318,7	1.340,4	587,2	80,5	330,4	1.129,9	148,3	110,2	378,4	43,0

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Secretaría General Técnica. Mº de Trabajo. Julio 1997

Por Comunidades Autónomas, los efectivos laborales de Andalucía se estimaban en el tercer trimestre de 1996, en 713.200 personas, lo que suponía el 11,4 % del total de España, de estas 713.200 personas, el 69,1 % eran varones y el 30,9 % restante correspondían a las mujeres.

Cuadro 3.4.- *Efectivos laborales por Comunidad Autónoma. Industria 1996*

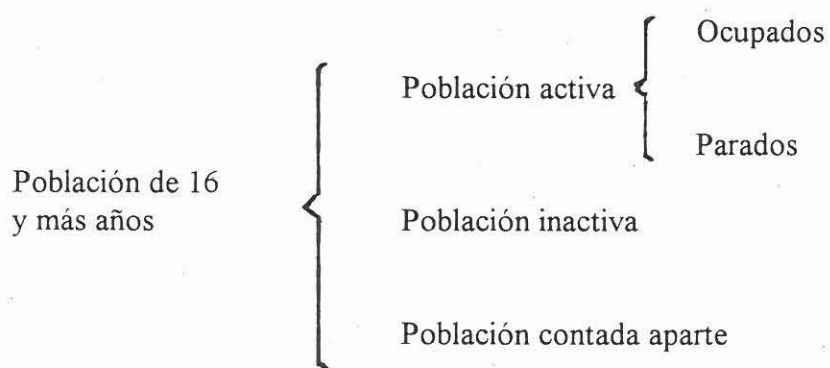
Encuesta de coyuntura laboral

COMUNIDADES AUTONOMAS																	
Año 1996	Andalucía	Aragón	Asturias	Baleares	Canarias	Cantabria	Castilla La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunidad Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	Pais Vasco	La Rioja
1º trim.	146,5	81,2	60,6	21,7	30,5	27,6	67,3	107,6	483,6	238,3	13,4	96,8	265,0	47,2	48,4	163,8	20,7
2º trim.	147,3	81,9	61,4	24,2	27,5	27,5	71,8	106,6	495,1	230,8	13,4	108,3	264,0	50,9	51,1	160,9	23,8
3º trim.	155,8	78,3	60,2	25,6	28,1	27,4	67,3	114,1	486,4	225,4	14,1	109,0	256,4	45,3	51,3	155,5	22,5

Fuente: Boletín de Estadísticas laborales. Secretaría General Técnica. Mº de Trabajo. Julio 1997

3.2. Encuesta de Población Activa

La Encuesta de Población Activa (E.P.A.) la elabora trimestralmente el instituto nacional de Estadística, y los resultados de la misma se refieren a la población que habita en viviendas familiares, abarcando a todo el territorio nacional. La población a la que se dirige son de 16 y más años, clasificándose, según su relación con la actividad económica, de la siguiente forma:



Cuadro 3.5.- *Población de 16 y más años según relación con la actividad económica*
1997

Encuesta de población activa

Miles de personas

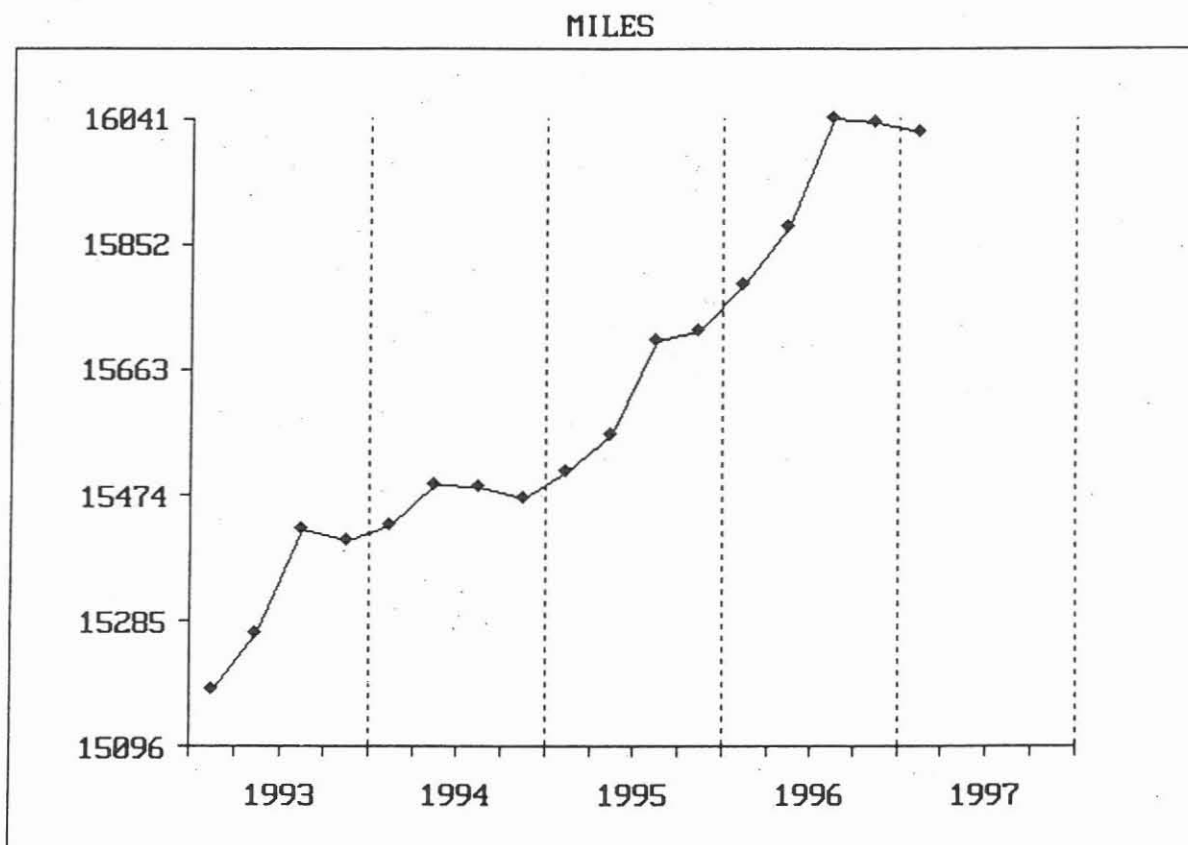
Año 1996	Total Población	POBLACION ACTIVA			Población inactiva	Población contada aparte
		Total	Ocupados	Parados		
1º trim.	32.035,0	15.791,5	12.173,9	3.617,6	16.074,3	169,3
2º trim.	32.095,2	15.877,8	12.342,0	3.535,8	16.056,0	161,3
3º trim.	32.155,2	16.039,5	12.524,5	3.515,0	15.955,4	160,3
4º trim.	32.215,2	16.035,4	12.543,6	3.491,8	16.027,8	152,0
Año 1997						
1º trim.	32.270,0	16.018,8	12.576,4	3.442,4	16.096,6	154,6

Fuente : *Boletín de Estadísticas Laborales. Secretaría General Técnica. Mº de Trabajo. Julio 1997*

El total de población de 16 y más años a nivel nacional, se cifraba en el primer trimestre de 1997, en 32.270.000 personas, de las que el 49,6 % se podría considerar como población activa, correspondiendo el 49,9 % a la población inactiva.

Del total nacional de Activos (16.018.000 personas) el 78,5% corresponde a Ocupados estimándose en 3.444.200 personas el número de Parados, lo que viene a significar el 21,5 %.

Grafico 3.3.- *Evolución de la Población Activa 1993-1997*



De los 16.018.000 personas que se estimaban en el primer trimestre de 1997, como población activa el 61,3 % correspondían a varones, siendo mujeres el 38,7% restante.

Gráfico 3.4.- *Evolución de la Población Activa. Hombres.*

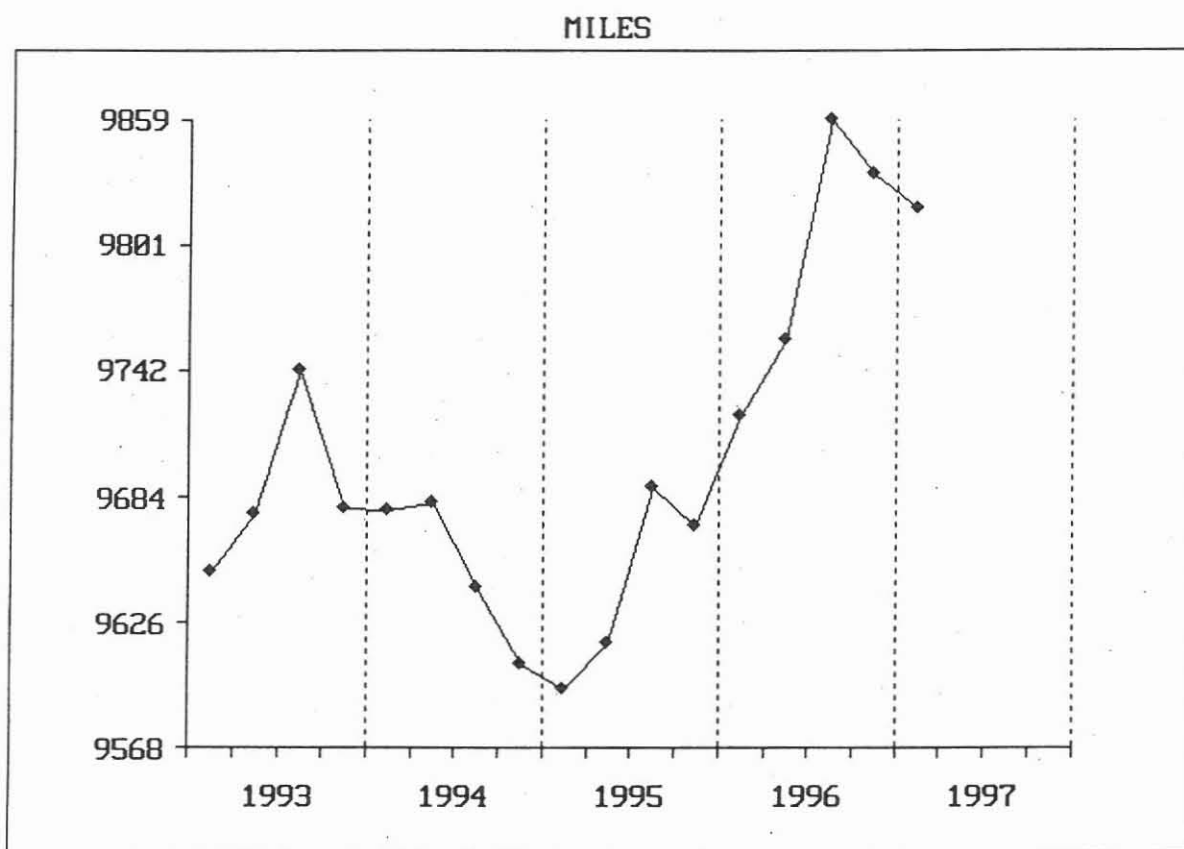
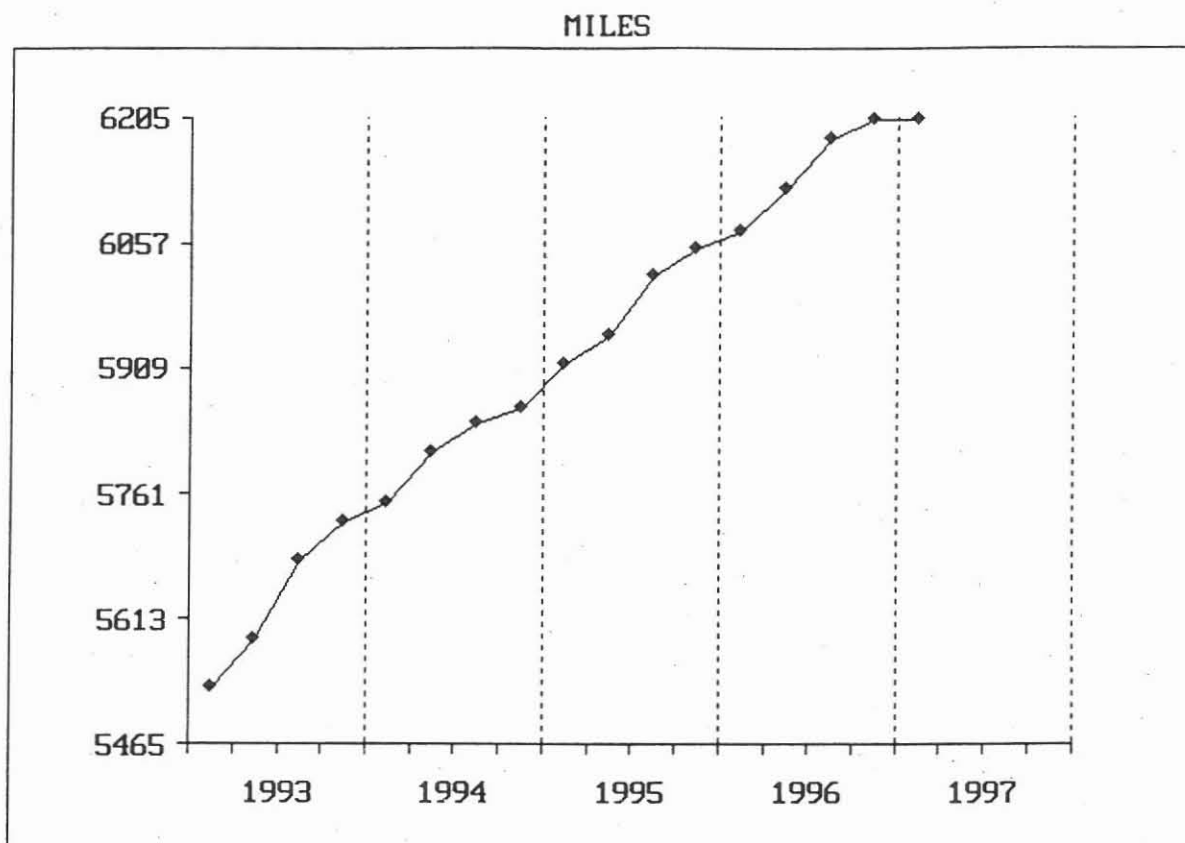


Gráfico 3.5.- *Evolución de la Población Activa. Mujeres*



Cuadro 3.6.- *Tasas de actividad según sexo y edad.*

En porcentaje de la población de 16 años y más años.

Encuesta de Población Activa

Año 1996	TOTAL					VARONES					MUJERES				
	Total	16-19 años	20-24 años	25-54 años	55 y más años	Total	16-19 años	20-24 años	25-54 años	55 y más años	Total	16-19 años	20-24 años	25-54 años	55 y más años
1° trim.	49,3	23,7	60,4	74,3	16,0	63,0	25,8	63,7	92,5	25,6	36,6	21,4	57,0	56,3	8,4
2° trim.	49,5	23,5	59,1	74,5	16,2	63,0	25,9	62,5	92,6	25,7	36,9	20,9	55,6	56,8	8,5
3° trim.	49,9	25,5	60,7	74,6	16,0	63,4	27,7	63,9	92,6	25,5	37,2	23,1	57,3	56,9	8,4
4° trim.	49,8	24,6	59,6	74,9	16,0	63,2	27,2	62,5	92,6	25,6	37,2	21,8	56,4	57,4	8,3
Año 1997															
1° trim.	49,6	23,6	59,1	74,9	15,8	62,9	26,1	62,1	92,5	25,0	37,1	20,9	55,9	57,6	8,3

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales. Secretaría General Técnica. M° de Trabajo. Julio 1997*

Según sexo la tasa de actividad más alta a nivel nacional corresponde a los varones con el 6,9%, siendo la tasa de actividad de las mujeres el 37,1 % restante.

En lo que respecta a los grupos de edad, la tasa de edad más significativa, se concentra en el grupo de 25 a 54 años, con el 74,9% del total, produciéndose en este mismo segmento la tasa más alta, tanto en varones como en las mujeres.

Gráfico 3.6.- *Evolución de la tasa de actividad. Total 16 y más años. Valores en porcentaje*

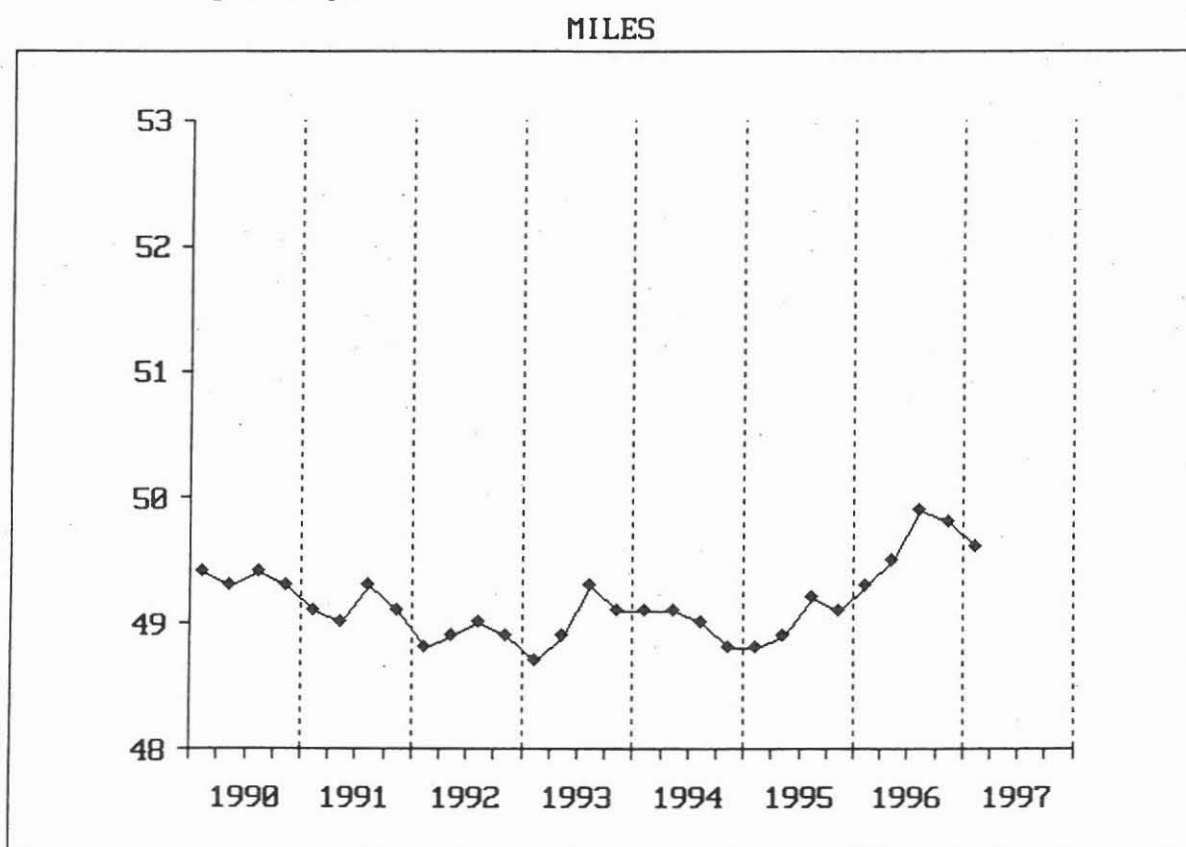


Gráfico 3.7.- *Evolución de la tasa de actividad. Varones 16 y más años. Valores en porcentaje.*

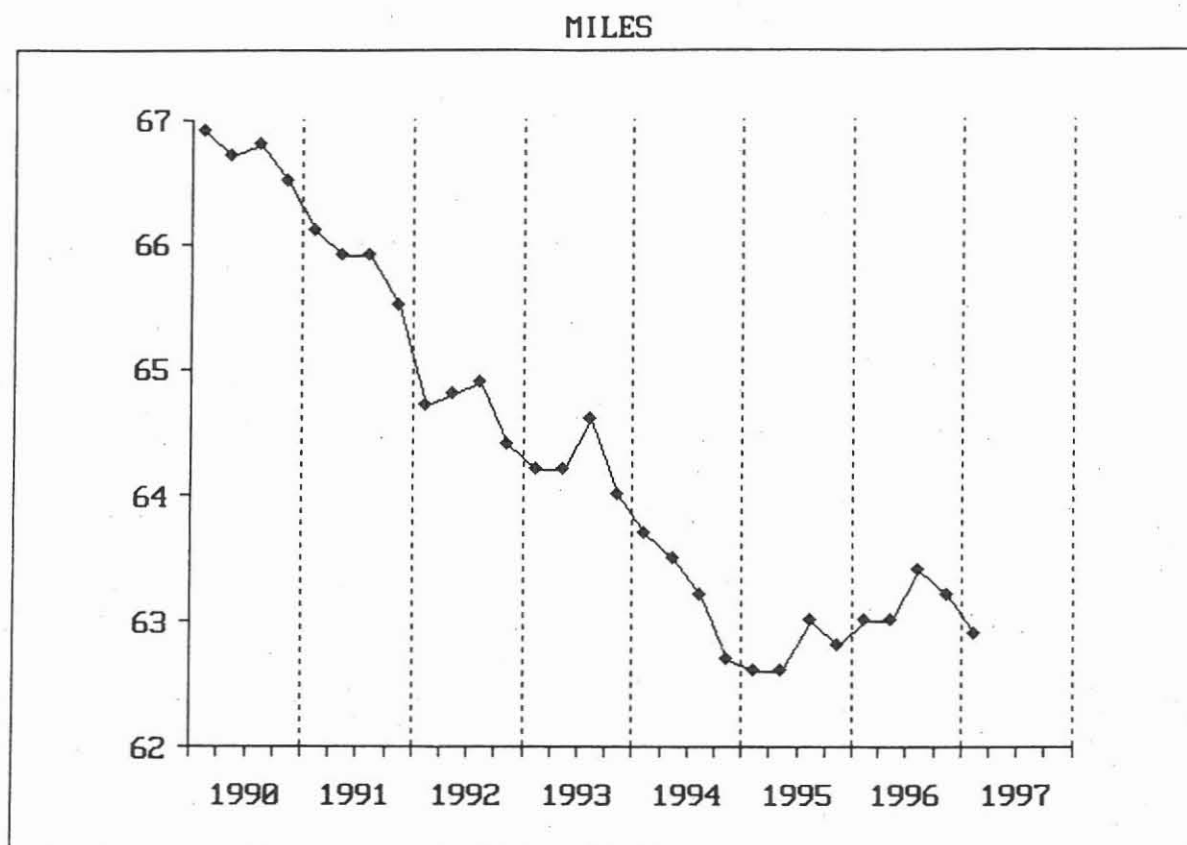
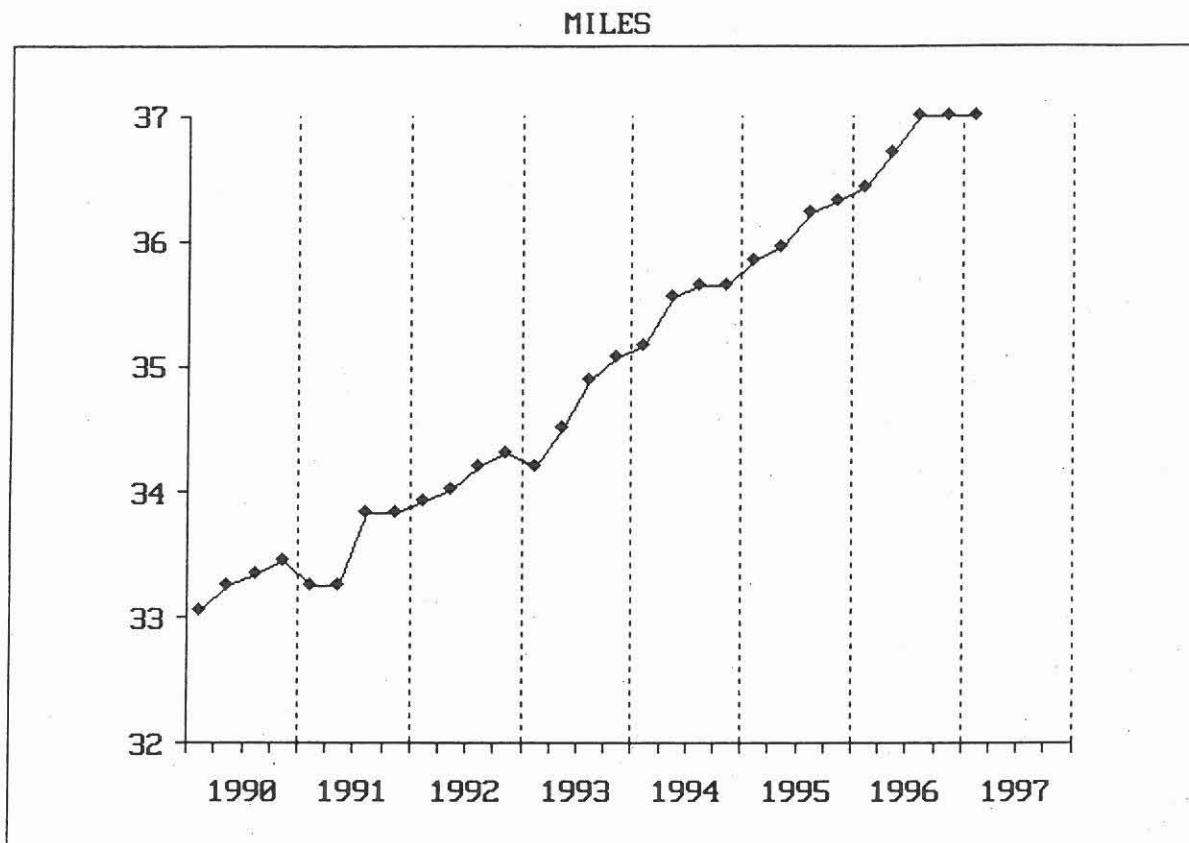


Gráfico 3.8.- *Evolución de la tasa de actividad. Mujeres 16 y más años. Valores en porcentaje.*



Cuadro 3.7.- *Activos por Comunidad Autónoma. Miles de personas*
Encuesta de Población Activa.

Comunidad Autónoma	A ñ o 1 9 9 6				Año 1997
	1º Trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	1º trim.
Andalucía	2.647,8	2.689,0	2.722,5	2.731,2	2.755,5
Aragón	478,2	476,6	478,4	478,3	481,1
Asturias	390,7	395,7	408,3	402,8	399,8
Baleares	307,7	312,3	318,8	317,2	316,0
Canarias	626,9	624,1	629,2	647,2	650,7
Cantabria	197,8	200,2	196,4	197,4	197,2
Castilla-La Mancha	603,9	611,8	623,0	624,1	630,4
Castilla y León	969,3	971,5	968,5	970,1	966,1
Cataluña	2.630,2	2.631,1	2.696,5	2.696,6	2.663,9
C. Valenciana	1.656,7	1.646,2	1.655,4	1.653,4	1.652,8
Extremadura	394,7	398,0	398,6	392,1	396,6
Galicia	1.123,0	1.121,5	1.119,5	1.112,3	1.100,8
Madrid	2.129,9	2.155,9	2.168,2	2.154,3	2.141,6
Murcia	419,2	419,0	411,4	422,1	425,8
Navarra	214,4	211,1	213,9	218,8	217,3
País Vasco	850,4	861,8	874,9	861,9	870,1
La Rioja	101,5	102,8	102,6	104,0	103,0
Ceuta y Melilla	49,0	49,1	53,5	51,6	50,3

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales. Secretaría General Técnica. Mº de Trabajo. Julio 1997*

En la Comunidad Autónoma de Andalucía se estimaba que existían en el primer trimestre de 1997, 2.755.500 personas activas, lo que supone el 17,2% del total nacional de la población activa, suponiendo por comunidades autónomas la que tiene una mayor población de estas características, a escasa distancia de Cataluña que se estima en 2.663.900 personas activas.

Cuadro 3.8.- Ocupados por Comunidad Autónoma. Miles de personas
Encuesta de Población Activa.

Comunidades Autónomas	Año 1996				Año 1997
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	1º trim.
Andalucía	1.777,3	1.817,9	1.836,4	1.857,6	1.907,6
Aragón	401,4	404,4	407,7	408,7	409,9
Asturias	312,7	307,7	323,4	319,2	311,9
Baleares	258,6	269,2	282,4	277,0	273,9
Canarias	481,0	488,7	487,6	512,9	524,9
Cantabria	149,6	151,1	151,5	151,5	153,6
Castilla-La Mancha	477,9	489,7	509,5	505,9	505,0
Castilla y León	771,1	775,1	780,0	782,3	773,9
Cataluña	2.118,0	2.140,4	2.188,6	2.189,6	2.167,8
C. Valenciana	1.283,5	1.292,8	1.286,2	1.1310,1	1.298,5
Extremadura	269,1	277,9	289,1	271,3	276,3
Galicia	917,4	908,8	918,0	899,4	883,8
Madrid	1.670,1	1.712,8	1.738,3	1.722,1	1.732,7
Murcia	313,0	317,4	316,4	325,5	336,6
Navarra	188,0	187,9	190,3	194,7	193,7
Pais Vasco	663,5	676,6	693,9	689,5	700,0
La Rioja	86,3	87,9	89,0	89,9	89,9
Ceuta y Melilla	35,5	35,8	36,3	36,6	36,8

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales. Secretaría General Técnica. Mº de Trabajo. Julio 1997*

Los Ocupados que se estimaban en el primer trimestre de 1997, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, fueron 1.907.600 personas lo que suponía el 15,2% del total nacional, que comparándolo con la comunidad autónoma de Cataluña con 2.167.800 personas ocupadas, la sitúa con dos puntos por debajo de esta última, en lo que hace referencia a ocupados.

Cuadro 3.9.- *Parados por Comunidad Autónoma. Miles de personas.*

Encuesta de Población Activa.

Comunidades Autónomas	Año 1996				Año 1997
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	1º trim.
Andalucía	870,5	871,1	886,2	873,6	847,9
Aragón	76,8	72,3	70,7	69,5	71,2
Asturias	78,0	87,9	84,9	83,6	87,9
Baleares	49,1	43,1	36,5	40,2	42,2
Canarias	146,0	135,4	141,6	134,2	125,8
Cantabria	48,2	49,1	44,9	45,9	43,7
Castilla-La Mancha	126,0	122,2	113,5	118,2	125,4
Castilla y León	198,2	196,4	188,5	187,8	192,2
Cataluña	512,2	490,7	507,8	507,1	496,1
C. Valenciana	373,2	353,5	369,2	343,3	354,3
Extremadura	125,7	120,1	109,5	120,9	120,3
Galicia	205,6	212,7	201,5	212,9	217,0
Madrid	459,8	443,1	429,9	432,3	408,9
Murcia	106,2	101,6	95,0	96,6	89,2
Navarra	26,4	23,3	23,5	24,2	23,6
País Vasco	186,9	185,2	181,0	172,4	170,1
La Rioja	15,2	14,9	13,6	14,1	13,1
Ceuta y Melilla	13,5	13,3	17,2	15,0	13,5

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales. Secretaría General Técnica. Mº de Trabajo. Julio 1997*

El número de parados en el primer trimestre de 1997, según la Encuesta de Población Activa ascendía en la Comunidad Autónoma de Andalucía a 847.900 personas, lo que suponía el 24,6% del total nacional, superior en casi diez puntos a la comunidad de Cataluña que según se ha visto anteriormente, tenía una población activa ligeramente inferior a la andaluza.

Es de significar que el porcentaje de parados de Andalucía (24,6 %) lo superior al del porcentaje de parados a nivel nacional que se situa en el 21,5 %, en relación con la población activa.

Cuadro 3.10.- *Tasas de Actividad por Comunidad Autónoma. En porcentaje de la población de 16 y más años.*

Encuesta de Población Activa

Comunidades Autónomas	Año 1996				Año 1997
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	1º trim.
Andalucía	47,6	48,2	48,6	48,6	48,9
Aragón	48,2	48,0	48,2	48,1	48,4
Asturias	42,6	43,2	44,5	43,9	43,6
Baleares	52,6	53,2	54,2	53,8	53,5
Canarias	50,7	50,3	50,5	51,7	51,8
Cantabria	45,2	45,7	44,7	44,9	44,8
Castilla-La Mancha	44,4	44,9	45,6	45,6	46,0
Castilla y León	46,2	46,3	46,1	46,1	45,9
Cataluña	52,1	52,1	53,3	53,3	52,6
C. Valenciana	52,0	51,5	51,7	51,5	51,4
Extremadura	46,2	46,5	46,5	45,6	46,1
Galicia	49,2	49,1	48,9	48,5	47,9
Madrid	51,7	52,2	52,4	52,0	51,6
Murcia	49,4	49,2	48,2	49,3	49,6
Navarra	49,1	48,3	48,8	49,8	49,4
País Vasco	48,5	49,2	49,9	49,1	49,5
La Rioja	46,8	47,3	47,2	47,8	47,3
Ceuta y Melilla	49,6	49,5	53,7	51,6	50,1

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales. Secretaría General Técnica. Mº de Trabajo. Julio 1997*

La tasa de actividad de la Comunidad de Andalucía, se estimó en el primer trimestre de 1997 en el 48,9%, o siendo su evolución ciertamente positiva, ya que se ha pasado del 47,6% en el primer trimestre de 1996 al porcentaje anteriormente indicado, y si lo comparáramos con la media anual de 1987 que se estimaba en el 46,2% supone un incremento de más de dos puntos.

Cuadro 3.11.- *Tasas de Ocupación por Comunidad Autónoma. En porcentaje de la población de 16 y más años.*

Encuesta de Población Activa

Comunidades Autónomas	Año 1996				Año 1997
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	1º trim.
Andalucía	31,9	32,6	32,8	33,1	33,9
Aragón	40,5	40,7	41,0	41,1	41,2
Asturias	34,1	33,6	35,3	34,8	34,0
Baleares	44,2	45,9	48,0	47,0	46,4
Canarias	38,9	39,4	39,1	41,0	41,8
Cantabria	34,2	34,5	34,5	34,5	34,9
Castilla-La Mancha	35,2	35,9	37,3	37,0	36,8
Castilla y León	36,7	36,9	37,1	37,2	36,8
Cataluña	42,0	42,4	43,3	43,3	42,8
C. Valenciana	40,3	40,5	40,2	40,8	40,4
Extremadura	31,5	32,5	33,7	31,6	32,1
Galicia	40,2	39,8	40,1	39,2	38,5
Madrid	40,5	41,5	42,0	41,6	41,8
Murcia	36,9	37,3	37,1	38,0	39,2
Navarra	43,1	43,0	43,4	44,3	44,0
País Vasco	37,9	38,6	39,5	39,3	39,9
La Rioja	39,8	40,5	40,9	41,3	41,3
Ceuta y Melilla	36,0	36,1	36,5	36,6	36,6

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales. Secretaría General Técnica. Mº de Trabajo. Julio 1997*

La tasa de ocupación en la comunidad andaluza, según los datos del primer trimestre de 1997, es la segunda más baja de todas las Comunidades Autónomas (33,9 %), solo superada por la comunidad extremeña que se situaba en el 32,1 %.

En la evolución de la tasa de ocupación, se observa un aumento de dos puntos en el periodo de 1 año (4 trimestres), lo que viene a ser un signo positivo, pero que habrá que esperar para que se confirme la tendencia, a los próximos trimestres.

Cuadro 3.12.- *Tasas de Paro por Comunidad Autónoma. En porcentaje de la población de 16 y más años.*
Encuesta de Población Activa

Comunidades Autónomas	Año 1996				Año 1997
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	1º trim.
Andalucía	32,9	32,4	32,5	31,9	30,8
Aragón	16,1	15,2	14,8	14,5	14,8
Asturias	20,0	22,2	20,8	20,8	22,0
Baleares	16,0	13,8	11,4	12,7	13,4
Canarias	23,3	21,7	22,5	20,7	19,3
Cantabria	24,4	24,5	22,9	23,3	22,1
Castilla-La Mancha	20,9	20,0	18,2	18,9	19,9
Castilla y León	20,5	20,2	19,5	19,4	19,9
Cataluña	19,5	18,7	18,8	18,8	18,6
C. Valenciana	22,5	21,5	22,3	20,8	21,4
Extremadura	31,8	30,2	27,5	30,8	30,3
Galicia	18,3	19,0	18,0	19,1	19,7
Madrid	21,6	20,6	19,8	20,1	19,1
Murcia	25,3	24,2	23,1	22,9	21,0
Navarra	12,3	11,0	11,0	11,0	10,9
País Vasco	22,0	21,5	20,7	20,0	19,6
La Rioja	15,0	14,5	13,2	13,6	12,8
Ceuta y Melilla	27,6	27,0	32,1	29,1	26,9

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales. Secretaría General Técnica. Mº de Trabajo. Julio 1997*

La Tasa de paro en Andalucía se estimaba en el primer trimestre de 1997 en el 30,8 %, lo que venía significar que esta Comunidad Autónoma, tiene la tasa de paro más elevada de entre todas las comunidades, y superando en nueve puntos a la tasa de paro nacional que se situaba en el 21,5 %.

Cuadro 3.13.- *Resultados por provincias. Ambos sexos. Valores absolutos en miles y tasas en porcentaje.*

Encuesta de Población Activa

Provincia	Ocupados	Parados	Tasa de Actividad	Tasa de Paro
Alava	111,8	19,4	56,25	14,76
Albacete	103,1	31,9	47,81	23,60
Alicante	450,9	124,5	53,35	21,64
Almería	143,6	43,3	50,36	23,19
Baleares	287,7	99,3	84,43	10,59
Barcelona	673,2	356,4	53,26	18,76
Burgos	120,4	21,1	48,46	14,93
Cáceres	112,3	42,4	45,66	24,41
Cádiz	284,5	151,1	50,41	34,70
Cantabria	161,6	40,2	45,79	19,91
Castellón de la Plana	165,1	18,8	48,83	10,24
Ciudad Real	137,3	33,9	44,80	19,61
Córdoba	180,3	84,0	45,12	34,26
Coruña (La)	355,4	77,1	46,30	17,82
Cuenca	58,2	10,0	41,67	14,44
Girona	219,3	28,2	87,11	11,38
Granada	201,8	92,0	45,32	31,32
Guadalajara	50,8	7,6	44,79	12,95
Guipuzcoa	243,7	50,0	52,15	17,02
Huelva	122,1	48,9	48,04	28,82
Huesca	72,6	9,6	47,15	11,64

Jaén	152,1	87,5	46,56	38,53
León	154,9	37,5	44,12	19,50
Lleida	132,5	12,7	48,93	8,73
Lugo	139,5	26,7	52,21	18,08
Madrid	1.737,1	388,9	51,14	18,29
Málaga	336,5	149,9	50,65	30,82
Murcia	360,4	51,1	51,20	18,38
Navarra	203,0	21,7	50,96	9,65
Orense	115,0	24,2	46,77	17,36
Palencia	56,7	10,5	44,94	15,55
Palmas (Las)	263,0	74,1	52,38	21,99
Pontevedra	289,5	78,3	49,01	21,29
Rioja (La)	90,3	11,8	46,88	11,62
Salamanca	112,1	38,2	50,59	25,39
S.C. Tenerife	253,8	68,4	52,28	21,22
Segovia	51,3	8,4	48,01	14,12
Sevilla	449,6	204,1	49,17	31,21
Soria	32,9	4,0	47,33	10,81
Tarragona	215,5	31,1	51,75	12,60
Teruel	46,8	5,5	45,11	10,44
Toledo	164,6	33,2	47,75	16,77
Valencia	699,7	204,8	51,14	22,64
Valladolid	153,3	47,4	48,28	23,63
Vizcaya	368,6	100,1	48,78	21,36
Zamora	53,3	10,9	36,68	17,00
Zaragoza	302,6	56,3	50,92	15,59
Ceuta	21,3	6,1	50,00	22,18
Melilla	17,5	7,3	53,55	29,48
TOTAL	12.765,6	3.359,1	49,87	20,83

Fuente.- Avance de la Encuesta de Población Activa. I.N.E. Junio 1997

En la provincia de Cádiz, en el segundo trimestre de 1997, según el avance de la E.P.A., se contabilizaron 284.800 personas ocupadas y 151.100 personas paradas, lo que viene a significar un 15,2 % y 17,3 % respectivamente del total de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La tasa de actividad de Cádiz se situaba en un 50,41 %, ligeramente superior al total nacional. Por otra parte, y se puede considerar como un dato relevante la tasa de paro se situó en el 34,7 %, casi catorce puntos por encima de la tasa de paro a nivel nacional que se consideraba el 20,8 %.

Cuadro 3.14.- *Resultados por provincias. Varones. Valores absolutos en miles y tasas de porcentaje.*

Encuesta de Población Activa

Provincia	Ocupados	Parados	Tasa de Acrividad	Tasa de Paro
Alava	71,3	6,3	33,88	8,18
Albacete	68,2	15,5	59,90	18,64
Alicante	285,4	97,3	66,83	16,72
Almería	93,9	19,7	63,41	17,37
Baleares	199,3	42,0	56,08	12,37
Barcelona	1.050,4	167,8	65,35	13,78
Burgos	82,8	7,2	61,64	8,01
Cáceres	76,2	21,1	59,72	21,69
Cádiz	199,9	76,8	66,27	27,74
Cantabria	104,9	18,2	57,59	14,77
Castellón de la Plana	109,7	6,6	62,42	5,70
Ciudad Real	100,3	16,5	62,55	14,14
Córdoba	125,4	46,1	9,90	26,88
Coruña (La)	221,7	36,3	58,28	14,08
Cuenca	42,1	4,3	56,28	9,23
Girona	129,6	13,6	67,28	9,44
Granada	133,3	47,8	57,47	26,41
Guadalajara	35,8	3,8	59,71	9,52
Guipuzcoa	152,8	22,4	64,47	12,77
Huelva	82,0	23,9	61,60	22,57
Huesca	50,0	3,7	58,82	6,88
Jaén	110,4	39,2	61,20	26,19

León	100,7	17,8	56,19	15,05
Lleida	81,7	4,2	60,25	4,84
Lugo	81,9	11,5	59,36	12,28
Madrid	1.108,1	192,6	65,31	14,80
Málaga	218,9	79,6	63,79	26,66
Murcia	233,8	34,5	64,32	12,86
Navarra	131,7	9,6	65,05	6,73
Orense	68,0	10,8	55,48	13,68
Palencia	41,0	5,5	61,45	11,75
Palmas (Las)	164,5	35,2	63,85	17,64
Pontevedra	182,2	32,6	60,93	15,18
Rioja (La)	60,1	5,1	59,97	7,84
Salamanca	75,5	16,6	63,35	18,04
S.C. Tenerife	164,1	33,7	66,22	17,05
Segovia	35,5	2,7	61,08	7,16
Sevilla	299,3	108,8	63,46	26,66
Soria	22,6	1,2	60,16	5,19
Tarragona	138,2	14,5	64,62	9,51
Teruel	32,2	2,2	57,42	6,46
Toledo	113,2	16,5	64,35	12,70
Valencia	454,4	35,1	64,83	17,30
Valladolid	110,1	21,2	64,35	16,13
Vizcaya	236,2	45,4	69,99	16,12
Zamora	41,9	5,2	53,61	10,99
Zaragoza	201,4	23,7	65,89	10,52
Ceuta	15,0	3,0	68,08	16,57
Melilla	11,8	3,1	67,91	20,88
TOTAL	8.281,3	1.585,1	63,07	16,07

Fuente.- Avance de la Encuesta de Población Activa. I.N.E. Junio 1997

Según el avance de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 1997, la provincia de Cádiz contaba con 199.900 Varones ocupados, mientras que el número de varones parados se cifraban en 76.800 personas. La tasa de actividad de los varones era del 60,27 %, y la tasa de paro se cifró el 27,74 %.

Cuadro 3.15.- *Resultados por provincia. Mujeres. Valores absolutos en miles y tasas en porcentaje.*
Encuesta de Población Activa

Provincia	Ocupados	Parados	Tasa de Actividad	Tasa de Paro
Alava	40,5	13,0	45,70	24,31
Albacete	35,0	16,3	35,96	31,95
Alicante	165,5	67,2	41,14	28,86
Almería	49,7	23,5	38,18	32,21
Baleares	111,2	38,6	30,77	25,80
Barcelona	622,8	218,6	42,00	25,98
Burgos	37,5	13,9	35,16	27,03
Cáceres	36,1	21,3	32,91	37,11
Cádiz	84,6	74,4	35,68	46,80
Cantabria	57,0	22,1	34,71	27,91
Castellón de la Plana	55,4	12,2	35,53	18,05
Ciudad Real	37,0	17,4	27,83	31,99
Córdoba	54,9	47,8	32,45	46,56
Coruña (La)	133,7	40,8	35,50	23,35
Cuenca	17,1	5,7	27,30	24,99
Girona	89,7	14,6	47,29	14,03
Granada	68,5	44,2	33,62	38,22
Guadalajara	15,0	3,8	29,31	20,00
Guipuzcoa	90,8	27,6	40,65	23,32

Huelva	40,1	28,0	35,37	38,46
Huesca	22,8	5,9	33,63	20,64
Jaén	41,7	48,4	33,73	53,72
León	54,2	19,7	32,82	23,63
Lleida	50,8	8,4	38,44	14,24
Lugo	57,6	16,2	45,22	20,94
Madrid	629,0	196,3	38,10	23,79
Málaga	117,6	70,3	38,16	37,42
Murcia	126,6	46,6	38,91	26,92
Navarra	71,3	12,2	37,31	14,59
Orense	47,0	13,4	38,83	22,17
Palencia	15,7	5,0	28,04	24,17
Palmas (Las)	98,5	38,9	41,54	28,31
Pontevedra	107,3	45,7	38,45	29,87
Rioja (La)	30,2	6,8	33,85	18,29
Salamanca	36,5	21,5	38,33	37,07
S.C. Tenerife	88,7	34,6	39,16	27,85
Segovia	15,8	5,7	36,28	26,48
Sevilla	150,5	95,3	35,79	38,77
Soria	10,3	2,7	34,06	21,07
Tarragona	77,3	16,5	39,09	17,62
Teruel	14,6	3,2	31,87	16,16
Toledo	61,4	16,7	32,01	24,53
Valencia	245,3	109,7	38,53	30,90
Valladolid	43,2	26,3	32,60	37,80
Vizcaya	132,5	54,7	38,08	28,24
Zamora	11,4	5,7	19,66	33,45
Zaragoza	101,2	32,6	35,84	24,39
Ceuta	6,3	3,1	32,64	32,98
Melilla	5,8	4,3	41,10	41,73
TOTAL	4.464,3	1.774,0	37,49	28,35

Fuente.- Avance de la Encuesta de Población Activa. I.N.E. Junio 1997

En la provincia de Cádiz, en el segundo trimestre de 1997, según el avance de la Encuesta de Población Activa, se contabilizaron 84.600 mujeres ocupadas y 74.400 mujeres paradas, lo que viene a significar un 29,7 % y el 49,2 % respectivamente del total de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La tasa de actividad de las mujeres se situaba en el 35,88 %, siendo la tasa de paro de un 48,80 %, lo que significa la tasa de paro más alta de España.

3.3.- Movimiento Laboral Registrado

La fuente de información del Movimiento laboral es el Instituto Nacional de Empleo (I.N.E.M.), que obtiene los datos estadísticos mediante la explotación de los datos estadísticos mediante la explotación de una base de datos centralizada cuya información primaria procede de la gestión realizada por las Oficinas de Empleo del INEM, en lo que respecta a las ofertas y demandas de empleo presentadas así como a las colocaciones y contratos registrados.

Las "demandas" de empleo son las solicitudes de puestos de trabajo formuladas durante el mes de referencia en las oficinas de empleo por personas que queriendo y pudiendo trabajar desean hacerlo por cuenta ajena.

Las "ofertas" de empleo son los puestos de trabajo ofrecidos por empresas y organismos públicos o privados.

3.3.1.- Paro Registrado

El paro registrado se corresponde con las demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día del mes en las Oficinas de Empleo.

Cuadro 3.16.- *Paro Registrado según sexo. Miles (último día de cada mes).*

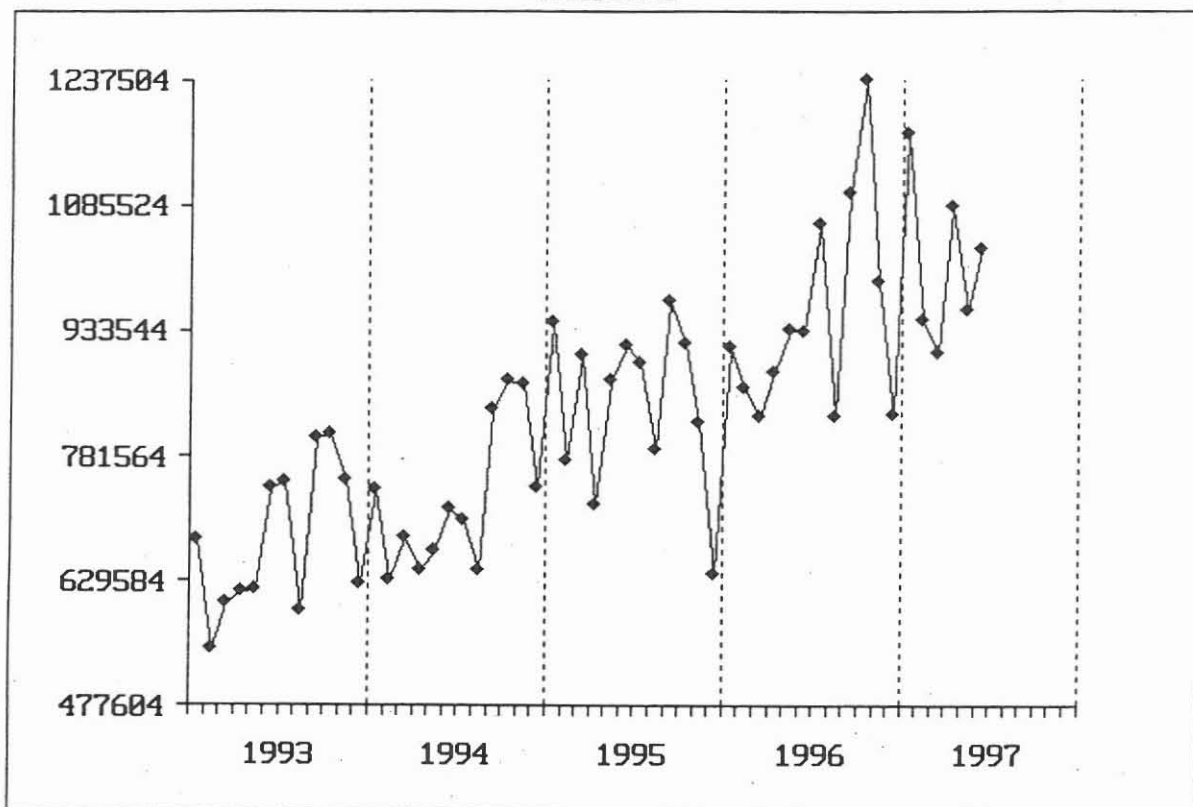
Año 1997	Total	Varones	Mujeres
Enero	2.256,5	1.066,1	1.190,4
Febrero	2.262,7	1.059,9	1.202,8
Marzo	2.227,5	1.035,4	1.192,1
Abril	2.181,7	1.003,7	1.178,0
Mayo	2.123,8	975,1	1.148,7
Junio	2.091,9	949,7	1.142,2

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales. Secretaría General Técnica. M° de Trabajo. Julio 1997.*

El paro registrado a nivel nacional en Junio de 1997, se cifraba en 2.091.900 personas de las que el 45,4%, correspondía a Varones, siendo el 54,6% restante mujeres en paro.

La evolución que ha sufrido en el año 1997 (Enero-Junio), el paro registrado es el de una disminución de 164.600 personas, lo que significa un descenso del 7,3 %.

Gráfico 3.9.- *Evolución de las Demandas de Empleo y Colocaciones efectuadas*
1993-1997



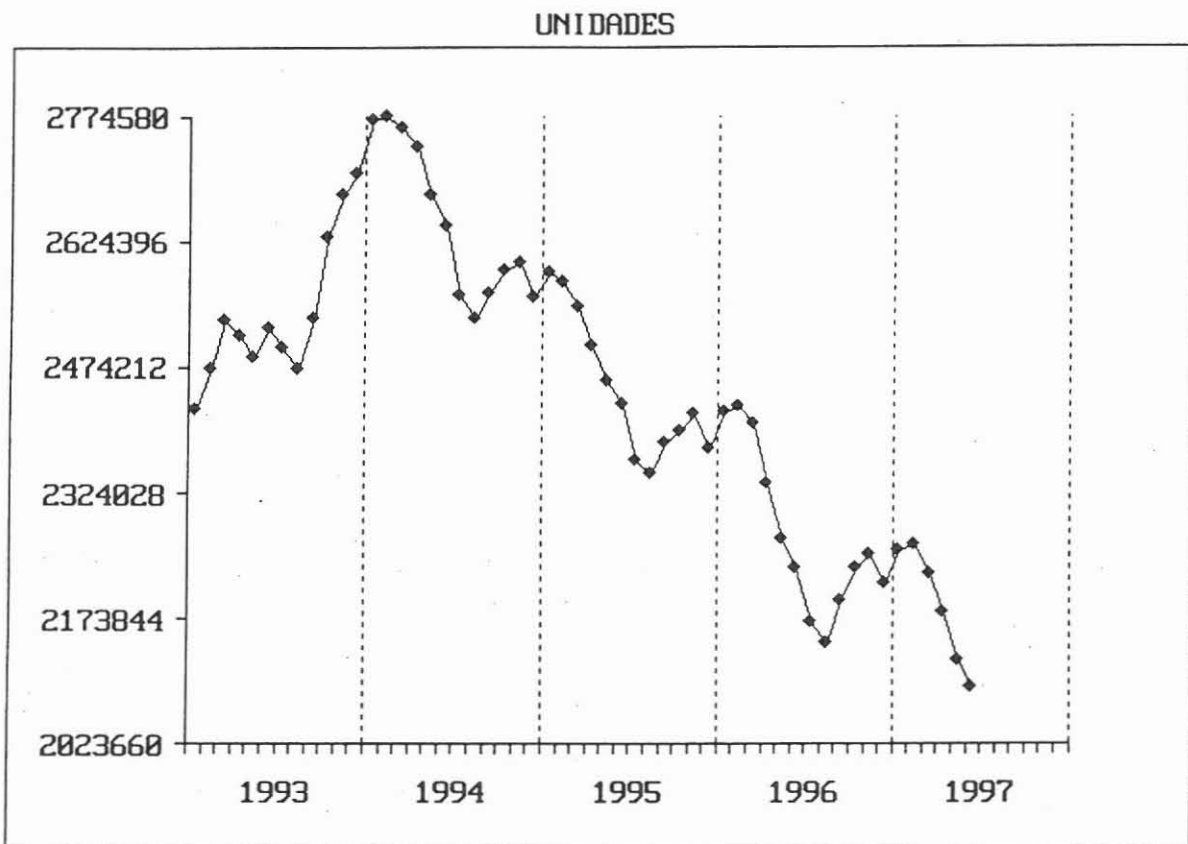
Cuadro 3.17.- *Paro Registrado según Sector de Actividad. Miles (Ultimo día de cada mes).*

1997	Total	Agrario	NO AGRARIO			Sin Empleo Anterior	
			Total	Industria	Construc.		Servicios
Enero	2.256,5	54,0	1.793,2	434,1	279,5	1.079,7	409,3
Febrero	2.262,7	56,3	1.788,6	430,3	271,3	1.087,0	417,9
Marzo	2.227,5	61,0	1.750,5	424,2	261,5	1.064,8	415,9
Abril	2.181,7	61,7	1.712,6	415,0	249,9	1.047,7	407,3
Mayo	2.123,8	60,5	1.667,6	406,5	242,5	1.018,5	395,8
Junio	2.091,9	61,0	1.632,7	397,6	235,8	999,3	398,2

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales. Secretaría General Técnica. M° de Trabajo. Julio 1997.*

Por sectores de actividad el paro más elevado a nivel nacional, se registra en el sector Servicios con 999.300 personas, lo que viene a significar el 48,7% del total. El sector Industria en Junio de 1997, contabilizó 397.600 personas paradas lo que representaba el 19,0 % del total del paro registrado a nivel nacional.

Gráfico 3.10.- *Evolución del Paro Registrado 1993-1997*



Cuadro 3.18.- *Paro Registrado según normas de actividad industriales. Miles(último día de cada mes).*

Ramas de Actividad	1997					
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Industria de alimentos bebidas y tabaco	86,2	85,8	84,3	81,5	80,1	79,7
Industria textil y de la confección	87,0	86,1	84,9	83,6	81,7	79,8
Industria del cuero y del calzado	24,3	23,9	23,9	24,7	24,9	24,6
Industria de la madera y del corcho. Cestería	17,0	17,0	16,9	16,5	16,2	16,0
Industria del papel. Artes gráficas y edición	22,6	22,5	22,2	21,8	21,3	20,9
Metalurgia	8,0	8,2	8,2	8,2	8,3	8,3
Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria	49,8	49,1	48,2	46,6	45,1	43,5
Construcción de maquinaria y equipo mecánico	16,4	16,4	16,1	15,4	14,9	14,4
Fabricación de maq. de oficina. equipo informático y material electrónico	7,4	7,2	7,1	7,0	6,8	6,6
Fabricación de maq. y material eléctrico	10,2	10,1	10,0	9,8	9,6	9,1
Fabricación de inst. médicos de precisión, óptica y relojería	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
Fabricación de automóviles y remolques	12,1	12,0	11,8	11,5	11,3	10,9
Fabricación de otro material de transporte	4,0	4,0	3,9	3,8	3,6	3,5

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales. Secretaría General Técnica. M° de Trabajo. Julio 1997*

Atendiendo a las ramas de actividad que guardan relación con la Industria Naval y las empresas auxiliares, objeto de este estudio sectorial, el Paro Registrado a nivel nacional en el mes de Junio podríamos estimarlo en 91.000 personas, lo que viene a representar el 22,9 % del total de paro del Sector Industrial.

Cuadro 3.19.- *Paro Registrado por Comunidades Autónomas. Miles (último día de cada mes).*

Comunidad Autónoma	1997					
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Andalucía	458,7	458,8	457,9	452,8	442,9	443,3
Aragón	56,6	56,3	54,8	51,1	49,0	48,6
Asturias	75,2	75,8	73,7	72,2	70,4	69,0
Baleares	34,3	33,9	32,4	29,5	23,2	21,3
Canarias	114,3	114,1	114,1	114,8	115,7	116,8
Cantabria	29,7	30,4	29,4	28,2	27,5	26,1
Castilla-La Mancha	99,2	99,9	98,2	94,1	89,3	87,3
Castilla y León	130,2	131,4	128,4	124,9	120,8	117,6
Cataluña	277,8	276,4	268,3	262,3	254,2	245,9
Comunidad Valenciana	237,0	238,5	235,6	234,1	229,2	227,4
Extremadura	66,7	66,6	64,8	63,1	61,5	60,2
Galicia	179,8	179,7	177,6	174,3	171,3	167,9
Madrid	278,2	280,6	279,1	273,7	267,4	262,6
Murcia	53,9	53,8	52,0	51,0	50,2	49,7
Navarra	25,1	25,4	24,1	23,2	22,8	23,1
País Vasco	120,6	121,9	118,5	114,4	111,2	108,3
La Rioja	11,3	11,2	10,8	10,2	9,8	9,7
Ceuta	4,1	4,2	4,0	4,0	3,8	3,6
Melilla	3,7	3,8	3,9	3,7	3,6	3,6

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales. Secretaría General Técnica. M° de Trabajo. Julio 1997.*

El paro registrado en la comunidad andaluza se cifraba en el mes de junio de 1997 en 443.300 personas, habiéndose producido una disminución de más de 34.000 personas desde Diciembre de 1996, lo que representa un 2,1 % de parados menos.

El paro de Andalucía representaba en el mes de Junio, el 21,2 % del total de paro registrado.

Cuadro 3.20.- *Paro Registrado por provincias. Miles (último día de cada mes).*

Provincia	1997					
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Almería	17,5	17,5	17,5	17,4	17,2	17,9
Cádiz	89,5	89,3	89,3	89,6	87,5	87,1
Córdoba	47,5	47,2	47,9	47,6	46,3	46,6
Granada	44,5	43,9	43,6	42,3	41,1	40,8
Huelva	22,3	22,5	22,0	20,9	20,7	21,4
Jaén	22,6	23,3	25,9	26,9	26,7	26,5
Málaga	90,0	89,9	87,9	86,2	83,9	83,0
Sevilla	124,8	125,1	123,9	122,1	119,5	120,2
Huesca	7,3	7,3	6,9	6,8	6,6	6,3
Teruel	4,8	4,9	4,9	4,7	4,6	4,6
Zaragoza	44,5	44,1	43,0	39,6	37,8	37,7
Asturias	75,2	75,8	73,7	72,2	70,4	69,0
Baleares	34,3	33,9	32,4	29,5	23,2	21,3
Las Palmas	58,2	57,9	57,7	58,3	58,7	59,3
S.C.	56,1	56,2	56,3	56,6	57,0	57,4
Tenerife						
Albacete	24,3	24,5	24,1	23,3	22,1	21,6
Ciudad Real	33,0	33,3	32,7	31,3	29,9	28,9
Cuenca	7,4	7,7	7,5	7,0	6,7	6,7
Guadalajara	6,5	6,6	6,4	6,0	5,8	5,6
Toledo	27,9	27,9	27,6	26,4	24,9	24,5
Avila	8,3	8,2	8,2	8,0	7,8	7,7
Burgos	16,3	16,4	16,0	15,3	14,6	14,2
Leon	23,1	23,5	22,9	22,3	21,8	21,2
Palencia	11,1	11,0	10,8	10,7	10,3	10,1
Salamanca	22,0	22,1	21,6	21,0	20,3	19,7
Segovia	5,8	5,7	5,6	5,4	5,2	5,1
Soria	3,1	3,1	3,0	2,9	2,9	2,7
Valladolid	28,9	29,8	29,4	28,9	28,0	27,1
Zamora	11,7	11,5	10,8	10,4	10,1	9,9
Barcelona	219,3	218,8	214,7	212,1	206,8	201,6
Girona	23,3	22,8	21,0	19,1	17,8	16,3
Lleida	9,0	8,9	8,4	8,2	7,8	7,4
Tarragona	26,1	26,0	24,1	23,0	21,8	20,5
Alicante	84,0	83,3	81,7	80,8	79,7	78,1
Castellón	17,3	17,4	17,5	17,3	17,0	16,6
Valencia	135,7	137,8	136,4	135,9	132,5	132,6
Badajoz	42,2	42,2	41,2	40,3	39,4	38,2
Cáceres	24,6	24,4	23,6	22,8	22,1	22,0

La Coruña	74,4	74,1	73,5	72,1	71,2	70,0
Lugo	19,8	19,6	19,4	19,0	18,3	17,9
Orense	21,7	21,7	21,2	20,9	20,7	20,4
Pontevedra	63,9	64,2	63,5	62,2	61,0	59,7
Madrid	278,2	280,6	279,1	273,7	267,4	262,6
Murcia	53,9	53,8	52,0	51,0	50,2	49,7
Navarra	25,1	25,4	24,1	23,2	22,8	23,1
Alava	16,2	16,2	15,5	15,0	14,7	14,4
Guipuzcoa	36,6	36,8	35,4	34,1	33,0	32,2
Vizcaya	67,9	68,9	67,6	65,4	63,5	61,7
La Rioja	11,3	11,2	10,8	10,2	9,8	9,7
Ceuta	4,1	4,2	4,0	4,0	3,8	3,6
Melilla	3,7	3,8	3,9	3,7	3,6	3,6

Fuente: *Boletín de Estadísticas Laborales. Secretaría General Técnica. M^o de Trabajo. Julio 1997*

En la provincia de Cádiz, el paro registrado tiende a disminuir, al igual que sucede en casi todas las provincias españolas y andaluzas (a excepción de Almería y de Jaén). En el mes de Junio, el número de parados registrados ascendía a 87.100 personas lo que representa el 19,6 % del total de Andalucía, solo superada en esta comunidad por la provincia de Sevilla con el 27,1 %.

3.4.- Apertura de Centros de Trabajo

La comunicación de apertura o reanudación de actividad se presentan en las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales, de las comunidades autónomas sin funciones transferidas en esta materia y en los Organos competentes de las comunidades autónomas con funciones transferidas en esta materia.

En las comunicaciones de apertura se recogen diversos datos de la empresa y del centro de trabajo que a efectos estadísticos son los siguientes:

- a) Datos de la Empresa
 - Características de la apertura
 - Nueva creación
 - Ya existente
 - Provincia a la que pertenece
 - Actividad económica (C.N.A.E.)

- b) Datos del Centro de Trabajo
 - Características de la apertura
 - Creación de nuevo centro de trabajo.
 - Reanudación de la actividad.
 - Cambio de actividad.
 - Traslado de uno ya existente.
 - Actividad económica (C.N.A.E.)
 - Fecha de iniciación de la actividad.
 - Plantilla del centro de trabajo. Número de trabajadores desglosados por sexo.

Cuadro 3.21.- *Apertura de centros de trabajo por provincias 1997. Valores absolutos*

Provincia	1997			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Almería	125	97	82	85
Cádiz	122	198	168	129
Córdoba	102	80	66	61
Granada	544	459	377	410
Huelva	126	113	87	86
Jaén	58	50	49	82
Málaga	200	200	179	174
Sevilla	8	-	-	-
Huesca	156	123	110	135
Teruel	71	59	46	58
Zaragoza	651	541	495	568
Asturias	607	459	509	597
Baleares	568	221	229	271
Las Palmas	516	408	386	382
S.C. Tenerife	468	341	304	349
Cantabria	244	193	155	196
Albacete	101	99	89	96
Ciudad Real	85	67	58	98
Cuenca	70	56	54	50
Guadalajara	43	41	33	43
Toledo	198	168	138	155
Avila	77	87	87	98
Burgos	131	131	113	137
León	176	178	194	182
Palencia	78	48	52	60
Salamanca	186	137	114	142
Segovia	93	64	81	79
Soria	61	41	35	44
Valladolid	103	99	84	94
Zamora	69	71	87	84
Barcelona	1.598	1.172	1.060	1.261
Gerona	338	254	265	311
Lleida	275	154	163	170
Tarragona	448	303	324	336
Alicante	765	509	466	594
Castellón	286	190	179	207
Valencia	798	596	498	544

Báda ­ joz	263	231	206	252
Cáceres	72	69	63	76
La Coruña	416	289	269	276
Lugo	191	106	129	134
Orense	70	65	59	76
Pontevedra	401	349	282	351
Madrid	2.091	1.594	1.385	1.632
Murcia	534	455	403	397
Navarra	201	164	130	174
Alava	149	133	107	150
Guipuzcoa	222	140	161	157
Vizcaya	303	156	161	168
La Rioja	253	161	153	214
Ceuta	25	28	42	30
Melilla	25	17	11	11

Fuente : Boletín de Estadísticas Laborales. Secretaría General Técnica. Mº del Trabajo. Julio 1997

La provincia de Cádiz contabilizó los cuatro primeros meses del año 1997, un total de 717 aperturas de Centros de Trabajo, pudiendo presumir que si no, cambia la tendencia se podrían llegar a superar las aperturas producidas en el año 1996.

De este número de aperturas, el 87,7% corresponde a Centros de Nueva Creación, ya que se han contabilizado en el mismo periodo considerado, un total de 629 Centros de Nueva Creación.

Cuadro 3.22.- *Trabajadores de los Centro de Trabajo. 1997 Valores absolutos.*

Provincia	1997			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Almería	363	218	210	305
Cádiz	982	700	664	438
Córdoba	613	244	236	284
Granada	1.377	856	662	775
Huelva	378	324	428	230
Jaén	264	103	157	205
Málaga	698	729	511	562
Sevilla	24			
Huesca	412	305	215	565
Teruel	237	121	121	143
Zaragoza	1.701	1.125	1.925	1.010
Asturias	1.570	1.093	1.527	1.390
Baleares	778	374	416	533
Las Palmas	1.155	685	634	527
S.C. Tenerife	1.380	900	827	1.020
Cantabria	805	442	356	533
Albacete	436	275	196	270
Ciudad Real	271	202	114	235
Cuenca	272	142	102	210
Guadalajara	182	100	66	84
Toledo	647	422	334	357
Avila	198	226	241	318
Burgos	446	303	427	256
León	472	563	425	376
Palencia	191	114	77	133
Salamanca	528	234	219	221
Segovia	527	109	149	110
Soria	295	124	113	125
Valladolid	440	376	724	329
Zamora	202	210	216	183
Barcelona	8.729	3.579	4.441	4.468
Gerona	1.082	504	572	598
Lleida	978	318	403	431
Tarragona	1.294	680	580	626
Alicante	2.146	1.022	964	1.381
Castellón	685	545	387	821
Valencia	2.415	1.626	1.565	1.676

Bádajoz	743	559	403	532
Cáceres	748	243	266	269
La Coruña	1.047	892	678	725
Lugo	506	248	274	246
Orense	230	258	159	248
Pontevedra	772	687	531	791
Madrid	10.518	6.197	6.032	6.475
Murcia	1.367	972	855	912
Navarra	826	499	482	946
Alava	570	444	267	556
Guipuzcoa	557	598	434	491
Vizcaya	1.134	575	638	652
La Rioja	879	349	358	948
Ceuta	34	54	64	35
Melilla	86	33	12	44

Fuente : Boletín de Estadísticas Laborales. Secretaría General Técnica M^e del Trabajo. Julio 1997

El número de trabajadores inscritos en la apertura de los centros de trabajo de Cádiz en los cuatro primeros meses de 1997 ascendió a 2.784 lo que viene a suponer una media de casi cuatro trabajadores por centro de trabajo.

Es de destacar que en los 629 centros de trabajo de nueva creación el número de trabajadores ascendió a 2.379 en el mismo período de tiempo considerado, lo que viene a significar el 85,5% del total de trabajadores, porcentaje similar al de centros de trabajo de nueva creación.

***4.- PANORAMA DEL SECTOR DE
LA MARROQUINERIA***

4. PANORAMA DEL SECTOR DEL CUERO/MARROQUINERÍA

4.1. Panorama Comunitario del Sector de la Marroquinería.

4.1.1. Definición del Sector.

El Sector de la Marroquinería, a nivel de la UE., podemos *reconocerlo dentro* de la rama NACE 44: **Sector del Cuero**

4.1.2. Resumen General.

La *industria de la piel*, comprende un amplio conjunto de actividades que abarcan desde el tratamiento inicial de la piel en bruto, hasta la elaboración de productos destinados al consumidor final, actividad realizada principalmente por las industrias de la **confección, calzado y marroquinería**.

A la hora de establecer un ranking entre los distintos componentes del sector de la Industria del Cuero (NACE 44), sería -a fecha de 1.994- el siguiente:

- Calzado: 40% *del valor de la producción comunitaria de la Industria del Cuero*;
- Confección: 20% *id.*
- Artículos de Marroquinería y Viaje (CNAE 19.201): 10% *id.***

La UE es el principal productor de artículos de marroquinería y viaje a escala mundial, alcanzando en 1.994 un valor estimado de producción de 3.900 millones de ECU's. A pesar de la creciente competencia de productos procedentes de países en vías de desarrollo, los artículos europeos gozan de una excelente imagen en los mercados internacionales en lo que se refiere a *calidad y diseño*, lo que supone una

clara ventaja competitiva frente a los que, si bien ejercen una fuerte competencia en precios gracias a la disponibilidad de mano de obra barata, incorporan niveles de calidad muy inferiores.

4.1.3.Liderazgo Comunitario (Países y Productos).

- **Italia** aparece como el principal país productor en el ámbito de la UE, absorbiendo en torno al *40% del valor de la producción comunitaria*.

-Por tipo de producto:

1) los **Bolsos de Mano** acaparan más del 50% del valor de la producción italiana, 2) los **Artículos e viaje y la Pequeña Marroquinería**, segmentos que absorben conjuntamente una cuota ligeramente superior al 30% sobre el total.

-En cuanto al Comercio Exterior:

a) exportaciones: *los bolsos son el artículo más exportado*, reuniendo en torno al 50% del valor total de las ventas al exterior;

b) importaciones: destaca el segmento de *Artículos de Viaje*, que en 1.994 alcanzó un valor aproximado de 130 millones de ECU's.

- **Francia** ocupa *la segunda posición* en el ranking de producción comunitario, mereciendo destacar la fabricación de **pequeños artículos de marroquinería en piel, cinturones y artículos de viaje**, segmentos que absorben una cuota conjunta situada en torno al 65% del valor total de la producción.
- **Alemania**, con un *nivel de producción similar a España*, en torno al **20% del total comunitario**, presenta como principal característica la adopción de *estrategias de deslocalización* de sus centros productivos *hacia países con*

menores costes laborales para la realización de ciertas fases de la producción, como la primera elaboración de la piel o la subcontratación de la fabricación de algunas manufacturas.

4.1.4. Morfología de la Industria.

A. Sector de los Artículos de Marroquinería y Viaje.

Una característica generalizada para el conjunto de las empresas de la UE que operan en el sector, de la marroquinería es su *elevada atomización y marcada concentración geográfica*, contabilizándose en los últimos años un *notable descenso en el número de operadores* como consecuencia del proceso de *deslocalización* productiva y de la *fuerte competencia ejercida por los productores asiáticos*. En este orden de ideas:

- **Italia**, donde el 90% de las empresas mantiene una plantilla inferior a 20 empleados, presenta una notable concentración de sus industrias en la región de **Toscana** y en la zona del noroeste, sobre todo **Lombardía**, en las cuales se localiza respectivamente el 50 y el 30% de los operadores.
- **En Francia**, la región de **L'Ile de France** concentra más del 30% de sus industrias, seguida por **Picardie y Rhône Alpes**, con una cuota conjunta en torno al 20% sobre el total de plantas productivas.
- **Alemania**, también presenta una marcada concentración geográfica de sus operadores en la región de **Offenbach**.
- En **España** el sector se encuentra integrado por unas 1.930 empresas, en su mayor parte estructuras productivas de dimensión reducida ya que el 82% de las empresas cuentan con menos de 10 trabajadores (es decir, están en la categoría de microempresas). También hay concentración desde el punto de vista geográfico, ya que un 38% de las empresas se encuentran ubicadas en las comunidades de **Andalucía** (particularmente en Ubrique, segmento de *pequeña marroquinería*) y en **Valencia** (*bolsos de mano*)

B. Sector del Cuero, en general. (NACE 44).

Principales macromagnitudes representativas del Sector del Cuero: viene dadas por el Cuadro 4.1.

Cuadro 4.1.: EUR-12: Cifras comparadas de Número de Empresas, Empleo y Facturación Sector Cuero/Marroquinería. 1.990.

(3) Miles de ecus/empleado; (4): 1.991

País	Nº	Empleo			Facturación		
		Empresas	Personas (1)	Pers/em presa	%s/empl total	millones de Ecus.(2)	Fact/empl. (3)=(2)/(1)
EUR-15	NACE 44	24.559	208.971	8,5	0,6	19.101	91,0
	<i>Tot.Industria</i>	2.105.000	32.490.000	15,4	100,0	4.055.000	124,8
España	NACE 44	3.691	31.158	8,4	1,2	n.d.	n.d.
(4)	<i>Tot.Industria</i>	161.300	2.640.600	16,4	100,0		

Fuente: Elaboración propia con datos Eurostat: "Enterprises in Europe, Third Report (Vol II). Págs 46 y 47.; "Entreprises en Europe, Quatrième Rapport" pág.152

El mismo pone de manifiesto, que:

1)CONCENTRACION DEL EMPLEO: el peso del empleo en la UE es *pequeña* (0,6) y *mitad del caso español* (1,2). Este hecho tiene explicación en el importante peso español en el sector del calzado (comprendido en el Nace 44).

2)TAMAÑO MEDIO DE LA EMPRESA:

Próxima a las 9 personas /empresa, prácticamente la misma que en España.

3)FACTURACION POR EMPLEADO.

La facturación por empleado de la rama NACE 44 en la UE, era *un 27% INFERIOR* a la media de la industria.

Cuadro 4.2.:NACE 44: Número de Empresas, Empleo y Facturación⁽¹⁾ ,según tamaños de la empresa.1.990

(1)millones de ECU's

Tamaños de Empresa	Nº de EMPRESAS		EMPLEO		FACTURACION	
	EUR-12	España	EUR-12	España	EUR-12(1)	España
0	5.944	1.476	7.373	6.848	261	
1-9	14.170	1.608	52.963	6.763	3.725	
10-19	2.502	335	34.737	4.717	3.012	
20-49	1.339	219	39.413	6.772	4.173	
50-99	371	45	25.473	3.071	2.803	
100-199	165	21	22.397	2.995	2.647	
200-249	15	1	3.128	207	264	
250-499	41	6	13.678	2.448	1.046	
más de 500	12	1	9.810	537	1.171	
Total	24.559	3.712	208.972	34.358	19.102	

Fuente: Eurostat: *Enterprisses in Europe (Third Report), Vol.II. y elaboración propia.págs.46,47.*

Del anterior Cuadro 4.2., se desprenden los siguientes rasgos:

1)**Tamaño de las Empresas:** un 82% de las mismas cuentan con *menos de 10 trabajadores* (en España el 83%), según muestra el Cuadro 4.3. La diferencia entre uno y otro territorio en este orden está en el autoempleo: mientras que en la UE éste alcanza al 24% de las empresas, en España es el 43%; por consiguiente, puede decirse que en España CASI LA MITAD DE LAS EMPRESAS son de autoempleo y el 83% ES MICROEMPRESA.

2) Distribución del empleo: el 77 % de los trabajadores del sector está empleados en empresas con menos de 100 trabajadores (en España el 82. %). Lo que llama la atención (en los dos ámbitos) es *una distribución bastante plana del empleo* en un rango muy amplio de tamaños de empresa. En España encontramos el rasgo añadido - que era de esperar dada la proliferación de autoempleo-, de que *el tramo con mayor peso de empleo es el autoempleo* (un 20% del empleo reside en este “tipo de empresa”).

El Gráfico 4.1., pone de manifiesto lo que se acaba de indicar sobre *la relativamente poca concentración del empleo*.

3) Distribución de la Facturación (ver Cuadro 4.3 y Gráfico 4.1):

-La mayor productividad de las empresas a partir de 20 trabajadores, lo pone de manifiesto el Gráfico 4.2 que muestra diferencias acusadas de porcentajes de empleo y facturación en las microempresas (hasta 9 trabajadores) , diferencias que llegan a invertir el signo a partir de centros de trabajo con más 20 trabajadores.

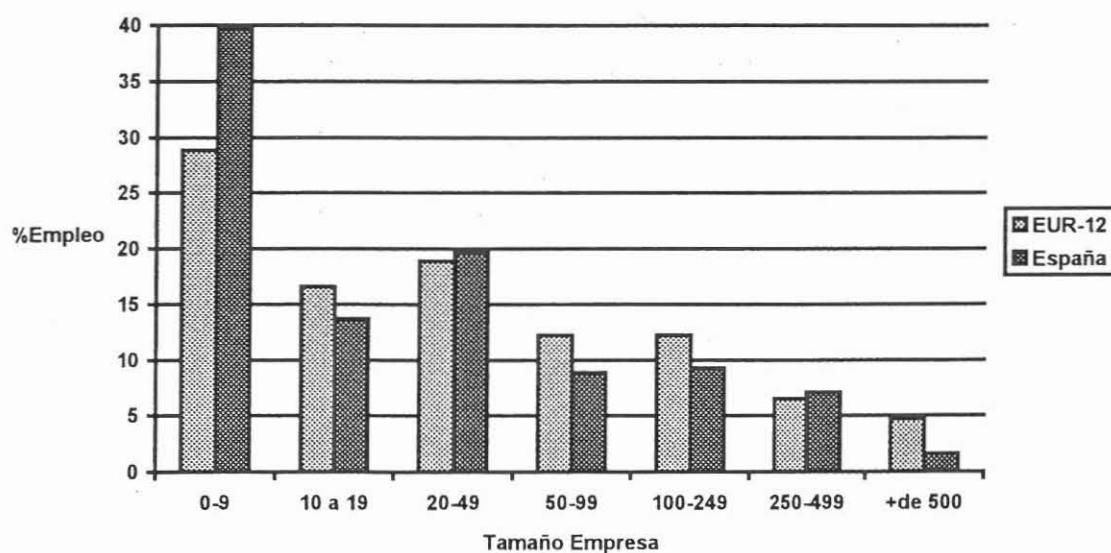
Pese a no disponer en España datos sobre facturación, sospechamos que pasará lo mismo en relación con la productividad, con lo que se daría el caso -desfavorable para España-, de que al tener mayor incidencia el autoempleo que en la UE, esta menor competitividad se traduzca en una diferencia competitiva negativa para España.

Cuadro 4.3.:NACE 44: Significación relativa de las magnitudes:Número de Empresas, Empleo y Facturación , según tamaños de la empresa.1.990

Tamaños de Empresa	Nº de Empresas (%)		EMPLEO (%)		FACTURACION (%)	
	EUR-12	España	EUR-12	España	EUR-12(1)	España
0	24,2	39,8	3,5	20,0	1,4	
1-9	57,7	43,3	25,4	19,7	19,5	
10-19	10,2	9,0	16,6	13,7	15,8	
20-49	5,4	5,9	18,9	19,7	21,8	
50-99	1,5	1,2	12,2	8,9	14,7	
100-199	0,7	0,6	10,7	8,7	13,9	
200-249	0,1	,,	1,5	0,6	1,3	
250-499	0,2	0,2	6,5	7,1	5,5	
más de 500	,-	,-	4,7	1,6	6,1	
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

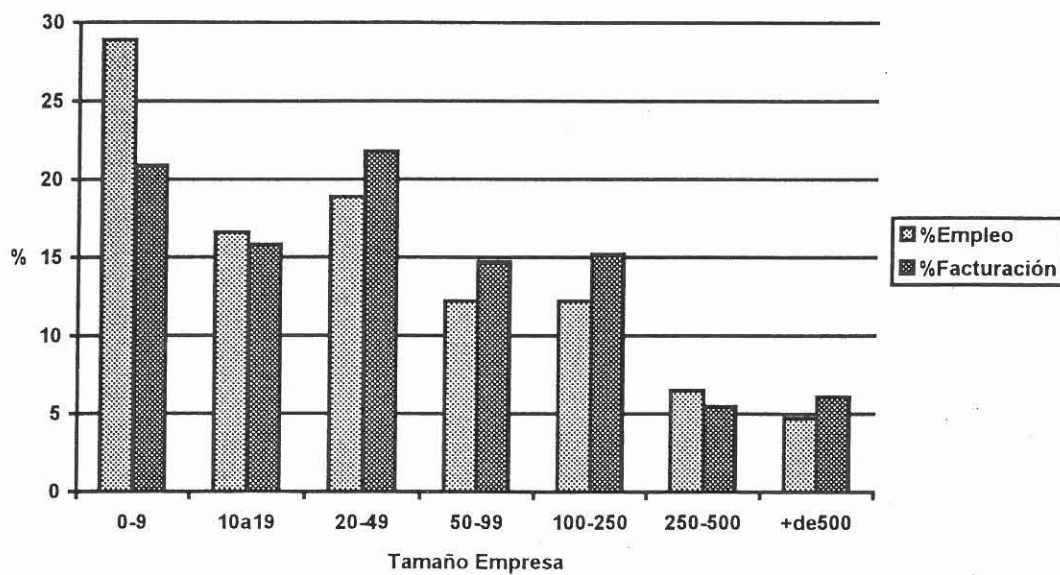
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4.1.:Distribución del Empleo en EUR-12 y España, según tamaño de empresa. 1.990.NACE 44.



Fuente: Datos, Eurostat. Elaboración propia.

Gráfico 4.2.: Distribución comparada del Empleo y la Facturación en EUR-12, 1.990, según tamaño de empresa. NACE 44.



Fuente: Datos, Eurostat. Elaboración propia.

4.1.5. Tendencias.

Es previsible que las medidas derivadas de los acuerdos establecidos en la Ronda Uruguay del GATT, clausurada en Abril de 1.994, repercutan favorablemente en la evolución de la industria comunitaria durante los próximos años, dado que *amplían las posibilidades de aprovisionamiento de materias primas a las empresas europeas*, facilitando el acceso a importantes mercados de pieles brutas y curtidas hasta ahora restringidos.

Cuadro 4.4. Artículos de Marroquinería y Viaje: Evolución de la actividad del sector de Artículos de Viaje en Italia, 1.992-94.

(millones de ECU's)

	1.992	1.993	1.994	%Δ 94/93	%tasa media anual
Producción	279	238	280	17,6	0,2
Exportación	95	99	121	22,2	12,9
Importación	147	133	130	-2,3	-6,0
Consumo aparente	331	272	289	6,3	-6,6

Fuente: DBK,S.A.

4.2. Panorama Nacional del Sector de la Marroquinería

4.2.1. Definición del Sector de la Marroquinería.

A nivel nacional , lo consideraremos formado por los artículos comprendidos en la actividad **CNAE-192: "Fabricación de Artículos de Marroquinería, Viaje, Guarnicionería y Talabartería"**.

Este Sector, está compuesto, a su vez, por los siguientes subsectores:

CNAE 19.201: "Fabricación de Artículos de Marroquinería y Viaje, constituida por :

- artículos de viaje, bolsos de mano y artículos semejantes de cuero natural, artificial o regenerado, de plástico, de materias textiles, de fibra vulcanizada o cartón, y

CNAE 19.202: "Fabricación de otros artículos de piel", formada por:

- artículos de cuero natural o de cuero artificial o regenerado: la fabricación de correas de transmisión, envases, etc;
- la fabricación de correas no metálicas para relojes, incluso de tela o plástico;
- la fabricación de artículos de guarnicionería y talabartería: sillas de montar, arreos, etc.

En función del tipo de material empleado, cabe distinguir cuatro segmentos de actividad:

- Piel.
- Material de plástico o sintético.
- Material textil.
- Otros: madera, cartón, caucho y aluminio.

En particular, el sector del que preferentemente nos vamos a ocupar (19.201), incluye:

- 1) *Pequeña Marroquinería*: está formada por una gama muy amplia de productos entre los que destacan billeteros, monederos, llaveros, carteras de bolsillo, tarjeteros, pitilleras, pureras y fundas para gafas, etc.
- 2) *Bolsos de mano*: todo tipo, con y sin asa.
- 3) *Artículos de Viaje*: baúles, maletas, bolsas de viaje, bolsos “fin de semana”, portatrajes, blsas de aseo, etc.
- 4) Guantes confeccionados en piel;
- 5) Cinturones;
- 6) Maletines, portadocumentos, carteras de mano y portafolios
- 7) Estuchería;
- 8) Artículos de escritorio, etc.

Observación previa.-

Es imposible encontrar una estrecha correlación entre el número de empresas , empleo, etc. que se desprenden del sector Fabricación de Artículos de Marroquinería y Viaje definido aquí , y el presentado en el Capítulo I “Panorama Comunitario”, por cuanto allí y aquí se utilizan *sistemas de clasificación no enteramente equivalentes* (NACE-70 y CNAE-93) y *a un nivel de agregación diverso* : allí con dos dígitos y aquí con cinco, lo que en este permite una discriminación mayor.

4.2.2. Morfología del sector.

A. Generalidades.

Esta actividad en España, está estructurada en base a pequeñas y medianas empresas, bastante atomizada. El trabajo es eminentemente artesanal, donde la mano de obra tiene una importancia extraordinaria, con algunas subactividades, -bolsos y cinturones principalmente-, en las que se ha ido introduciendo una progresiva mecanización, en su mayoría procedente del calzado, ya que los fabricados lo permiten.

Su ciclo productivo es de *seis meses de trabajo continuado* a lo largo del año.

Esta industria, se puede decir que ha existido desde siempre con las variantes propias de cada época; no obstante, su verdadero empuje lo recibió a partir de la creación de IBERPIEL (1.970) por iniciativa de un grupo de industriales del sector manufacturero de la piel, quienes consideraron conveniente reunirse para realizar una oferta conjunta.

En los años 80-81, sufrió una importante crisis, comenzando la recuperación en 1.983. En la actualidad se asiste a una recuperación importante.

De toda la amplia gama de productos enumerada más arriba, las más importantes son las dos primeramente relacionadas:

- 1) *la Pequeña Marroquinería y*
- 2) *los Bolsos de mano.*

B. Tamaño de las Empresas y empleo.

- El Sector en España, se encuentra integrado por unas 1.930 empresas, (ver Cuadro 4.5) en su mayor parte estructuras productivas *de dimensión reducida*, hasta el

punto que más del 85% del total de las empresas tienen una plantilla menor de 10 asalariados (microempresas).

- La ralentización en el ritmo de crecimiento del mercado y la elevada intensidad competitiva constituyen los principales factores desencadenantes de la progresiva reducción del tejido industrial del sector registrada en los últimos años. No obstante, la elevada fragmentación de la oferta y el reducido tamaño de los operadores continúa constituyendo los rasgos más característicos del sector. Así, en 1.995 más del 85% de las empresas empleaban menos de 10 trabajadores y tan solo cinco mantenían una plantilla superior a los 100 empleados.

Los Cuadros 4.5 y 4.6, muestran las principales características del sector, que venimos comentando:

Cuadro 4.5.:Evolución del Sector Artículos de Marroquinería y Viaje (94/95)

	94	95	%Δ 95/94
Número Empresas	1.950	1.930	-1,02
Número de empleados	11.700	11.600	-0,85
Número medio de empleados por empresa	6	6	
Producción (mill.pts) (estimación)	117.000	119.000	+1,70
Exportación (mill.pts)	17.180	21.160	+23,20
Importación (mill. pts)	21.638	26.184	+21,00
Cobertura (Export/Importacs)	79%	81%	+2,50
Mercado (mill.pts)	121.458	124.024	+2,11
Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	4-6	5-5	
Crecimiento de la producción en valor (%)	14,7	1,7	(amortiguac)
Crecimiento del mercado en valor (%)	11,3	2,1	(amortiguac)
Prev. crecmt. anual del mercado en valor (%):			
• 97/96		3-7	

Fuente: Elaboración propia, partiendo de datos DBK,S.A.,e ICEX

1) El “tamaño de las empresas”. La varias veces aludida “atomización” del sector, queda *claramente de manifiesto* en el Cuadro 4.6., por los siguientes hechos:

- *el 40% de las empresas* son “sin asalariados” (*autoempleo*);
- *el 80% de las empresas* (una vez excluidas las del auto empleo), *no llegan a 10 trabajadores* (*microempresas*).
- Solo el 0,5% de las empresas, tienen más de 100 trabajadores.

65,4	14,1	12,5	6,9	0,6	0,5
------	------	------	-----	-----	-----

Esta atomización, *propicia la forma de economía sumergida* como patrón de desenvolvimiento muy extendido en el sector. Algunos¹ citan como probable la cifra del **40 al 60% de la producción** -según localizaciones- bajo esta forma de desenvolvimiento. A esta causa debemos achacar las discrepancias (a veces importantes) en las cifras estadísticas manejadas. Así, el empleo (o la facturación) puesto de manifiesto por la Encuesta de Coyuntura Industrial, (ver Cuadro 4.7), es inferior al ofrecido por otras fuentes, (DBK, sin ir más lejos que seguidamente consignamos).

2)Con todo, tratándose de empresas de tan pequeña dimensión, ofrece un valor de la producción por empleado aceptable (10,3 millones de pts) que viene incrementándose.

3)Capacidad exportadora: al igual que el calzado, también la marroquinería revela una capacidad exportadora creciente nada despreciable 14,7 y 17,8% de la Producción respectivamente en los dos años que muestra el Cuadro 4.5.

4)El crecimiento de la producción se viene amortiguando , al encuentro de la también amortiguación en el ritmo de crecimiento de la demanda hasta cifras del orden del 2%. No obstante, para los años próximos se esperaba un repunte de la demanda.

Cuadro 4.6.: Total Nacional: empresas sector Artículos de Marroquinería, Viaje, Guarnicionería y Talabartería (CNAE 192), según estrato de asalariados, por actividad principal.

Actividad Pral		Tamaños de Empresa s/nº de empleados								
		Total		sin asal	1/5	6/9	10/19	20/49	50/99	> 100
CNAE	Descripción	Emp	%							
192	Marroq.,etc.	1.929		776	754	162	144	80	7	6
	Distribuc.	100%		40,2	39,1	8,4	7,5	4,1	0,4	0,3
	c/asalariados..				65,4	14,1	12,5	6,9	0,6	0,5

Fuente: DIRCE 95.

Cuadro 4.7.:Significación relativa del Sector “Fabricación de Artículos de Marroquinería, Viaje, Guarnicionería y Talabartería , a nivel nacional.1.993.

CNAE	Subsectores	Nº Empresas	Empleo %	Facturación (millones pts) %
192	Fab.art.marroquinería, viaje, guarnic. y talabartería.	1.929	9.904 0,4	70.012 0,2
	TOT. INDUSTRIA		2.353.103 100,0	36.898.442 100,0

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Encuesta Industrial de Empresas 1.993 y DIRCE.

¹ Hernandez,Ignacio: “La Marroquinería en España”, pág.5

C. Tipología de las Empresas.

Indudablemente el grupo más numeroso de empresas de Marroquinería está constituido por las empresas de menos de 10 trabajadores que podemos calificar de "Artesanas".

Junto a éstas, existe otro agregado de empresas, que para simplificar, llamaremos "Industriales", de las que vamos a intentar tipificar.

Para ello, examinemos la característica de Facturación por empleado y año de las principales empresas, como lo hace el Cuadro 4.8.

Cuadro 4.8.: Artículos de Marroquinería y Viaje: Principales Empresas 1.995.

(1) Específica (marroquinería y viaje) en millones de pts.

(2) millones de pts.

EMPRESA	LOCALIZACION	Plantilla	Facturación (1)	Fac/Pers(2)
LOEWE	Madrid	281	6.478	23,1
Luis Vuitton	Barberá del Valles (Barcelona)	237	2.500	10,5
Miguel Bellido	Manzanares (Ciudad Real.)	163	1.650	10,1
Samsonite	Tres Cantos (Madrid)	115	2.700	23,5
Grupo ACOSTA	Madrid	68	850	12,5
H.I.Salvadores	Astorga (León)	50	743	14,9
Rodamilans	Lérida	46	550	11,9
Maletas Queralt	Montblanc (Tarragona)	44	500	11,4
Fampel	Caravaca (Murcia)	43	450	10,5
Gilabert Fornés	Pedreguer (Alicante)	40	300	7,5
Firenze Bags	Pedreguer (Alicante)	36	450	12,5
Godoy	UBRIQUE (Cádiz)	35	450	12,9
David y Galindo	UBRIQUE (Cádiz)	24	547	22,8

Fuente: Elaboración propia, en base a datos DBK,S.A.

Del Cuadro anterior, cabría tipificar tres grupos de empresas en orden a su facturación /persona empleada:

Cuadro 4.9.:Tipologías (entre las principales Empresas) en orden a su Facturación /Empleado.1.995

Empresas Tipo "A"		Empresas Tipo "B"		Empresas Tipo "C"	
22/23 millones pts/empleado		10/15 millones pts/empleado		<10 millones pts/empleado	
Empresa	Fact.	Empresa	Fact.	Empresa	Fact.
SAMSONITE	2.700	H.I.SALVADORES	743	GILABERT FORNÉS	300
LOEWE	6.478	GODOY (Ubrique)	450		
David y Galindo(Ubr)	547	GRUPO ACOSTA	850		
		FIRENZE BAGS	450		
		RODAMILANS	550		
		MALETAS QUERALT	500		
		FAMPEL	450		
		LUIS VUITTON	2.500		

Fuente: Elaboración propia.

Vemos cómo la magnitud Facturación por sí sola, no es expresiva de la productividad de las empresas. Lo más llamativo en este sentido, es el caso de LUIS VUITTON, que siendo la tercera más grande por facturación (y la segunda por número de empleados), figura con una facturación por empleado "muy del montón).

Inversamente, empresas medianas como DAVID Y GALINDO (por cierto instalada en Ubrique), tiene una productividad de primera categoría.

Entre los hechos más destacados acaecidos en el sector con alguna proximidad en el tiempo, es el cambio de accionariado de LOEWE, S.A., empresa matriz de Loewe Fábrica de Artículos de Piel, S.L. (Loewe), que ha pasado a tener como accionista mayoritario al grupo francés Louis Vuitton desde comienzos del año 96. Tal vez esta participación no sea ajena a lo señalado más arriba sobre diferencia de productividad entre VUITTON y LOEWE.

D. Localización

- Como ya se ha adelantado, desde el punto de vista geográfico se encuentran *muy concentradas en una serie de localizaciones*, y muy particularmente en Andalucía (Pequeña Marroquinería) y Valencia (Bolsos de Mano), que reúnen al 38% de las empresas. A su vez, dentro de dichas comunidades, destacan por su importancia como centros de producción **la localidad de Ubrique en Cádiz**, centrada fundamentalmente en *pequeña marroquinería de piel*, y la provincia de **Alicante** (Petrel), dedicada principalmente a la *confección de bolsos*.
- El mapa de la concentración “oficial” locacional, sin embargo, para 1.990, según datos del INEM, (Cuadro 2.3.1), revelaba *como primera Comunidad productora a Cataluña*, seguida de Valencia y Andalucía. También el número de trabajadores y empresas era muy inferior, lo que también aquí, es achacable -sospechamos-, al importante efecto de la economía sumergida.

Cuadro 4.10.: Distribución Geográfica de las Empresas y el Empleo, en el sector de la Marroquinería. 1.990.

Comunidad	Empresas		Empleo	
	Nº	%	Nº	%
Cataluña	282	31,8	2.517	31,1
Valencia	185	20,9	1.552	19,2
Andalucía	104	11,7	983	12,2
Baleares	60	6,8	488	6,0
Castilla-La Mancha	59	6,7	570	7,1
Aragón	46	5,2	403	5,0
Castilla-León	37	4,2	420	5,2
Murcia	26	2,9	223	2,8
Resto	88	9,8	927	11,4
Total	887	100,0	8.083	100,0

Fuente: INEM: *Estudio de Necesidades de Formación Profesional. Vol.I. pág.134.*

E. Dimensión Económica del Mercado.

E.1. La Actividad.

E.1.1. Evolución de la Actividad.

Durante los primeros años 90, en un entorno económico adverso, el deterioro de la capacidad de gasto de las unidades domésticas y la creciente competencia de productos importados en el mercado tuvieron un claro reflejo en las magnitudes que definen la actividad sectorial, apreciándose un progresivo descenso en la actividad productiva del conjunto de las empresas.

El año 94, empero, supuso el inicio del cambio de tendencia en dicha evolución, que se vió confirmada durante 1.995, apareciendo como principal factor explicativo el fuerte incremento registrado en las exportaciones. De este modo, LA PRODUCCIÓN de artículos de marroquinería y viaje alcanzó en 1.995 un valor de **119.000 millones de pts**, frente a los 117.000 millones registrados en el ejercicio anterior, concretándose para el periodo 93/95 una tasa de variación media anual positiva del 8%. Adicionalmente, el sensible aumento de los precios de la piel registrado a partir de 1.994 provocó un incremento del precio medio de las manufacturas, repercutiendo positivamente sobre el valor de la producción.

E.1.2. Diversificación de la Producción.

Por segmentos de actividad, la Pequeña Marroquinería se perfila como el grupo de mayor importancia, con una cuota sobre el valor total de la producción en 1.995 del 41,5%, seguida de los bolsos de mano, que suponen el 30,5%. A continuación se sitúan los artículos de viaje y los guantes y cinturones, con cuotas respectivas del 9 y el 7,5% sobre el total.

a) *Marroquinería*.-Los artículos de Marroquinería (carteras, monederos, billeteros, etc), tienen una larga tradición en Ubrique. Se estima² que en este municipio, junto con Prado del Rey, se concentra más del 80% de la producción nacional.

b) *Bolsos*.-Por lo que se refiere a la fabricación de bolsos, la producción se concentra hasta hace pocos años, en Petrel (Alicante); hoy sin embargo, existen fábricas en otras muchas zonas.

Las empresas dedicadas a la fabricación de bolsos, tienden a especializarse en este producto por varios motivos:

1) Se trata de un artículo al igual que sus complementos-, *muy ligado a la moda*, por lo que requiere una mayor inversión en diseño y atención a los circuitos internacionales de la moda. Cada nuevo bolso requiere la renovación de todos los patrones, pues al variar tamaños, formas e interiores, no se pueden aprovechar las mismas plantillas para el corte de la piel.

2) Su fabricación no es tan manual como la del resto de los productos, sino que requiere máquina de coser y esto supone una inversión importante: 10 o 12 máquinas como mínimo para una producción mínimamente aceptable.

3) Se necesita mucha piel para la fabricación de un bolso, por lo que se hace necesario una cierta capacidad financiera que posibilite la adquisición del material necesario para la fabricación de una colección.

Por todo ello, cuando se trata de empresas de tamaño pequeño, solo las que opten por la dedicación exclusiva al bolso, pueden aspirar a fabricar este producto con calidad y precio razonable.

² Montero Ruiz, Apolo: "Estudio Descriptivo del Sector de la Marroquinería".

c) *Maletines y portafolios*. -La fabricación de maletines y portafolios tiene un punto en común con la de los bolsos: la necesidad de adquirir una cantidad importante de piel para la fabricación del artículo, así como la mecanización de su producción. En este caso, sin embargo, la influencia de la moda es mucho menor y los patrones de diseño interior son a menudo los mismos, por lo que requiere menor esfuerzo inversor en diseño y moda.

Cuadro 4.11.: Diversificación de la producción 1.995

De la Producción		Del Consumo	
1)Pequeña Marroquinería	41,5%	1)Bolsos	27,1%
2)Bolsos de mano	30,5%	2)Artículos de Viaje	23,3%
3)Artículos de Viaje	9,0%	3)Otras Manufacturas	14,8%
4)Guantes y Cinturones	7,5%	4)Maletines y Portadocumentos	13,4%
5)Otras manufacturas	5,0%	5)Pequeña Marroquinería	12,2%
6)Maletines y portadocumen.	4,0%	6)Guantes y cinturones	9,2%
7)Guarnicionería y talabartería	2,5%		

Fuente: *Elaboración propia, a partir de datos INE, Iberpiel, Hernández³ y DBK.*

E.2. El Mercado de la Marroquinería.

E.2.1.Evolución General.

El mercado creció suavemente durante el periodo 93/95, alcanzando en este **último año un valor de 124.024 millones de pts**, un 2,1% superior a la cifra contabilizada en el ejercicio anterior. La ligera recuperación del consumo privado, unida al progresivo desplazamiento de las preferencias de los consumidores hacia artículos confeccionados en piel en todos los segmentos, a excepción de los artículos de viaje, constituyen los principales factores explicativos de la mencionada evolución.

³ Hernández, Ignacio: "La Marroquinería en España". 1.995

E.2.2. Evolución del Gasto Anual medio por persona.

Conforme muestra el Cuadro 4.12., el gasto anual medio por persona en artículos de viaje y bolsos, ha experimentado un aumento importante (por persona) del 6,3% anual medio, en el intervalo analizado 90/94 *imputable solo al aumento de renta*, ya que ha crecido *en la misma proporción que ésta*.

Cuadro 4.12.: Evolución del Gasto Anual medio por persona en bienes y servicios por grupos de gasto. Análisis especial del gasto en Artículos de Viaje y Bolsos de Mano

<i>Conceptos</i>	<i>1.990</i>		<i>1.994</i>		<i>%Δ med. anual</i>
	<i>Pts.</i>	<i>%</i>	<i>Pts.</i>	<i>%</i>	
Alimentación, bebidas y tabaco	173.247	26,8	201.757	23,9	3,9
Vestido y reparaciones	52.000	8,1	51.129	6,1	-0,4
Calzado y reparaciones	12.702	2,0	13.930	1,6	2,3
Vivienda, calefacción y alumbrado	129.063	20,0	215.483	25,5	13,7
Muebles, artics. de mobiliario y menaje	41.560	6,4	50.670	6,0	5,1
Servicios médicos y gtos. sanitarios	15.424	2,4	22.770	2,7	2,4
Transporte y comunicaciones	84.757	13,1	112.063	13,3	7,2
Esparc., espectác., enseñanza y cult.	40.780	6,3	54.153	6,4	7,3
Otros bienes y servicios:	96.139	14,9	122.838	14,5	6,3
• Artícs. de viaje y bolsos de mano.	1.476	0,2	1.927	0,2	6,9
• Otros	94.663	14,7	120.911	14,3	3,3
Total	645.672	100,0	844.793	100,00	6,9

Fuente: INE; Encuesta de Presupuestos Familiares. Elaboración propia.

Un detalle del consumo por habitante y año del capítulo Artículos de Marroquinería y Viaje, puede verse en el Cuadro 4.13:

Cuadro 4.13.: Consumo por Habitante y Año de "Artículos de Marroquinería y Viaje" 1.992.

Conceptos	Gasto Total (x10 ⁶ pts)	Tanto por mil del Gasto fam.	Por Hogar (x10 ³ pts)	Por persona (x10 ³ pts)
Bolsos	16.315	0,6	1.444	424
Art.de Viaje, maletines, peq. marroquinería	8.624	0,3	763	224
Acces.&complemen. hombre/ niño	15.151	0,5	1.341	394
Acces.&complemen. mujer/ niña	11.978	0,4	1.060	311

Fuente: INE

E.2.3.Evolución del Comercio Exterior.

1)Generalidades.

La salida al exterior, en muchas ocasiones, ha estado principalmente motivada por razones coyunturales (la importante caída de demanda interna hizo reaccionar a los empresarios).Esto ha provocado que las salidas hayan estado poco planificadas.

En este sentido, se aprecia inmediatamente dos tipos de actuaciones asociadas a tipos de protagonistas diferentes:

- a) *las empresas pequeñas*, se agrupan en *consorcios de exportación* y figuras similares (LEABAGS) ya que su escasa infraestructura no les permite la salida al exterior por sus propios medios;
- b) *las empresas importantes* con imagen de marca, dan el salto al exterior *en solitario*.

2) Panorama actual.

Tras unos años de crisis en el sector exterior, las exportaciones han iniciado una recuperación sostenida. Asia, y en particular el Sudeste Asiático (Japón y Hong-Kong) se ha revelado no solo como origen de importaciones amenazantes para el sector español, sino *como una oportunidad para la exportación* de productos españoles, ya que la marroquinería española goza de prestigio en aquella zona. El 18% de las exportaciones españolas de 1.995 tuvieron ese destino (ver Cuadro 4.16). Los principales clientes de la industria marroquinera española, son:

- Francia y Portugal, en la U.E. y
- Japón y Hong-Kong, en Asia, y
- EE.UU. en el continente americano.

Hay que notar, que al contrario de lo que sucede con las importaciones (que consisten en gran parte en productos de gama baja), las exportaciones son en su mayoría productos de alta calidad, que se sitúan en la gama alta y de lujo. Esta calidad del producto español se aprecia cada vez más en los mercados exteriores y en particular, como se ha dicho, en los mercados asiáticos.

Las sucesivas devaluaciones a las que se ha sometido a la peseta en aquellos años, han contribuido a que el exportador español pueda ofrecer unos precios más competitivos.

La buena imagen internacional de las manufacturas españolas de piel en cuanto a calidad de la materia prima empleada y el diseño incorporado, ha contribuido en buena medida al notable dinamismo mostrado por la actividad exportadora en los últimos ejercicios.

De este modo, durante 1.995 el valor de las exportaciones se situó en 21.160 millones de pts, un 23,2 % superior a la cifra registrada en el ejercicio anterior, correspondiendo más del 80% a manufacturas de piel.

Por tipo de producto, la Pequeña Marroquinería y los bolsos de mano constituyen los segmentos de mayor importancia, absorbiendo en torno al 48 y 25% del valor total de las exportaciones, respectivamente.

Cuadro 4.14.: Artículos de Marroquinería y Viaje: Evolución de la Actividad.

	1.993	1.994	1.995	% Δ 95/94	% tasa med. anual 95/93
Producción	102.000	117.000	119.000	1,7	8,0
Exportación	11.674	17.180	21.160	23,2	34,6
Importación	18.847	21.638	26.184	21,0	17,9
Cobertura(E/I)	61,9%	79,4%	80,8%	1,8%	
Mercado	109.173	121.458	124.024	2,1	6,6

Fuente: Elaboración propia en base a datos DBK, Iberpiel e ICEX.

En síntesis, los resultados que muestra el Cuadro 4.14, son:

a) **Producción:** registra una elevada tasa de crecimiento medio anual (8%), con fuerte tendencia a disminuir (incremento del último año, solo el 2%).

b) **Exportaciones/Importaciones:**

- fuerte crecimiento de las exportaciones (por encima de las importaciones), favorecidas por una política de devaluación de la peseta. ¿Qué ocurrirá cuando esto no sea posible por adoptar la moneda única Euro?
- Cobertura Exportaciones/Importaciones en aumento: 0,62-0,79-0,81.
- Estructura de las Exportaciones/Importaciones: (ver Cuadros 4.15 y 4.16)

Las importaciones, con un crecimiento en 1.995 del 21%, se situaron en 26.184 millones de ptes, destacando en este caso las manufacturas elaboradas en materia textil y otros materiales, que absorbiendo de forma conjunta el 40% del valor total de las compras al exterior. Los artículos de viaje y bolsos de mano constituyen los segmentos de mayor importancia, con cuotas de participación sobre el valor de las importaciones en torno al 36 y 24%, respectivamente.

-Por productos:

Cuadro 4.15: Estructura del Comercio Exterior por productos. 1.990

PRODUCTOS	Exportaciones %	Importaciones %
Talabartería y Guarnicionería	1,92	2,52
Artículos de viaje y bolsos de piel y cuero	59,68	16,22
Cinturones	10,62	8,36
Otros accesorios	1,50	1,03
Otras manufacturas	6,88	3,57
Arts. de Viaje y bolsas mat. plástico y otras	19,40	68,30
Total	100,00	100,00

Fuente: INEM: "Estudio de Necesidades de Formación Profesional. Vol.I. pág.146

-Por Países:

Cuadro 4.16: Artículos de Marroquinería y Viaje: Destino/Origen de las Exportaciones/Importaciones. 1.995

EXPORTACIONES			IMPORTACIONES			COBERTURA E/I	
País	Importes	%	País	Importes	%	País	%
Francia	5.799	30,1	Italia	3.659	15,0	Italia	23,8
Portugal	1.323	6,9	Francia	2.507	10,3	Bélgica-Luxemb.	25,3
Reino Unido	998	5,2	Bélgica-Luxemb	830	3,4	Alemania	68,6
Italia	872	4,5	Países Bajos	783	3,2	Reino Unido	174,5
Alemania	530	2,8	Alemania	773	3,2	Francia	231,3
Bélgica-Luxemb.	210	1,1	Reino Unido	572	2,3		
Otros países UE			Otros países UE	229	0,9		
Total UE	10.006	52,0	Total UE	9.564	39,3	Total UE	104,6
Suiza	2.512	13,0	China	9.554	39,2		
Japón	1.844	9,6	India	1.616	6,6		
Hong-Kong	1.567	8,1	Taiwan	674	2,8		
EE.UU.	1.535	8,0	Vietnam	457	1,9		
Andorra	311	1,6	Pakistán	456	1,9		
Otros			Corea del Sur	391	1,6		
Total	19.256	100,0	Total	24.351	100,0	Total	79,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos ICEX y DBK, S.A.

Del Cuadro anterior, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- 1) A nivel global de comercio exterior, España es ligeramente deficitaria (cobertura del 79%),;
- 2) A nivel de la UE., en cambio, la balanza comercial está equilibrada (cobertura del 104,6%).
- 3) Los países con los que España tiene menos cobertura, son, por este orden, Italia, seguida de Bélgica-Luxemburgo y Alemania.
- 4) Los países con los que España mantiene mayor cobertura, son: Francia seguida del Reino Unido.

E.2.4. Concentración de la Oferta.

Puede decirse que la concentración de la oferta es pequeña, si se atiende a los datos del siguiente

Cuadro 4.17: Concentración de la Oferta, Sector de Marroquinería y Artículos de Viaje. 1.995. Cuotas de mercado.

TOTAL DE MERCADO: 124.024 millones de pts.

Número de Empresas	Cuotas de Mercado, acumuladas
2 Primeras empresas	3,1%
5 Primeras empresas	5,5%
10 Primeras empresas	7,2%

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos DBK, S.A.

Nada puede extrañar esta *escasa concentración*, puesto que estamos ante un sector eminentemente *artesanal y fragmentado*.

E.2.5. Análisis de la Demanda.

I. Generalidades.

-Estacionalidad.

La adquisición de los artículos de marroquinería tienen un carácter *marcadamente estacional*; estacionalidad, entendida en un doble sentido: climática (se ha aludido a la influencia de la lluvia sobre la vestimenta y en consecuencia sobre los cinturones) y “festiva” (según la cual las ventas se concentran en los meses previos a *Navidad, el día del Padre y el de la Madre*).

-Factores de índole socio-económica.

La demanda de artículos de marroquinería y viaje, se encuentra estrechamente *ligada a factores de índole socioeconómica*. Así, la creciente *preocupación por la imagen personal*, el componente de moda incorporado al producto, -especialmente en el caso de *cinturones y bolsos de mano*-, así como el *incremento de renta familiar*, constituyen los principales *factores explicativos de la favorable evolución* seguida por el consumo de estos artículos durante la última década.

Sin embargo, desde principios de los años noventa la desfavorable coyuntura económica ha incidido negativamente sobre el empleo y el nivel de renta de las familias, factores que han originado un *retramiento de la demanda de este tipo de artículos*, apreciándose *a partir de 1.994 un mejor comportamiento de dicha variable en paralelo* a una ligera reactivación del consumo privado. En efecto; el destino principal de la producción, hasta principios de la década, había sido principalmente el mercado nacional. Desde el año 92, empero, debido en parte a distintas iniciativas oficiales se impulsaron - a través de distintos mecanismos-, las exportaciones.

Varios motivos explican *el estancamiento* del mercado:

1)*Precios elevados.*- Los artículos manufacturados en cuero, suelen tener unos precios finales elevados; son, por otra parte, artículos cuyo consumo viene determinado por el excedente de las rentas no destinadas a los artículos de primera necesidad. Se entiende, por consiguiente, que la demanda de estos artículos sea muy sensible a las variaciones de renta, especialmente a las contracciones de la misma, de suerte que cuando la renta disminuye, uno de los consumos que cae inmediatamente es el de la marroquinería.

2)*Cambio de hábitos.*-El consumidor viene optando cada vez más por la compra de productos de marroquinería importados del sudeste asiático principalmente, que tienen un menor precio y similar utilidad, aunque la calidad y el diseño sea muy inferior al del producto nacional.

3)*Desconocimiento por parte del consumidor de la "calidad"* de lo que compra.- En efecto, ante la incertidumbre que tiene el consumidor final de la calidad de lo que compra, opta por el artículo de menor precio ante la eventualidad de verse engañado por el comerciante. El precio se erige como criterio único de elección. Esto pone en evidencia, una vez más:

- a) la *necesidad de la introducción de marcas* que den soporte a imagen de calidad y
- b) que *el tipo de fabricante más vulnerable es el pequeño taller* que no tiene medios para establecer esa marca.

-La moda.

Debido a su relación con la moda, todos los años se realizan como mínimo, dos colecciones: primavera-verano y otoño-invierno. En lo que se refiere al diseño en España, en general *se crea poca moda en España*, tendiéndose a elaborar artículos *inspirados en la moda italiana*, constituyendo esta práctica un punto débil de nuestra industria como se ha reiterado con anterioridad.

II. Hábitos de consumo en el sector de la Marroquinería y Artículos de Viaje.

- *La mujer es el consumidor por excelencia* de la marroquinería, tanto por lo que hace referencia a los objetos para su uso personal (bolosos, por ejemplo) como a otros productos para uso por el hombre que son adquiridos por la mujer como regalo.
- La frecuencia de compra suele ser *dos veces al año*.
- *Criterio de elección: ¿Calidad o Precio?:*

GAMAS	CRITERIO DE ELECCION
Baja y Media:	PRECIO, seguido de calidad y diseño
Alta:	MARCA Y DISEÑO (la calidad se da por supuesta)

en general, para la gama media o medio-baja, se pide un precio *lo más bajo posible*, pero se pretende seguir obteniendo buena calidad.

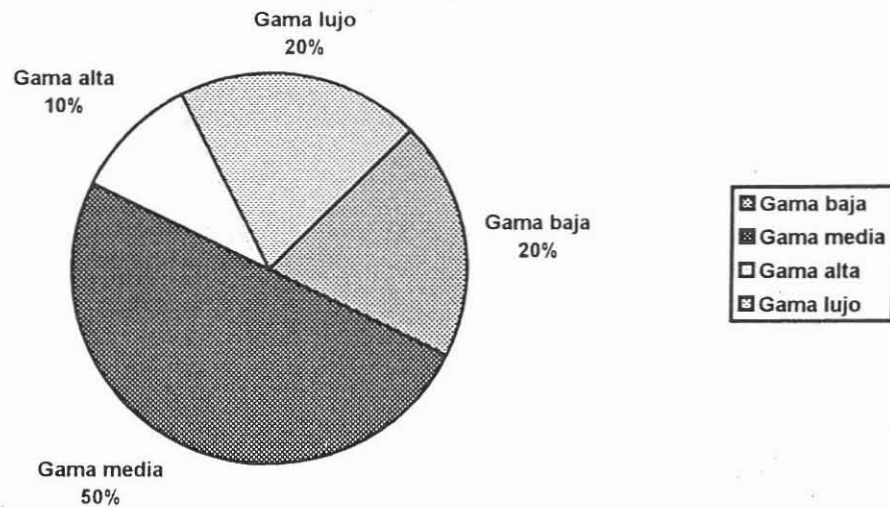
- Composición habitual de las Ventas: (ver Gráfico 4.3)

a) La Marroquinería.

- Los hábitos de consumo de *artículos de marroquinería y viaje* presentan distintas particularidades según el tipo de producto considerado. Así, en el caso de *los bolsos de mano*, los criterios de selección de compra se fundamentan básicamente en la *mayor o menor funcionalidad en el uso* del artículo, lo que determina el tamaño elegido del mismo. Estas manufacturas presentan además un *alto componente estacional* en sus ventas, lo que origina *cambios constantes en el diseño y en los materiales*, presentando un *ciclo de moda muy similar al del calzado*. Sin embargo, los mencionados cambios en la moda justifican el hecho de

que los gustos de los consumidores se inclinen mayoritariamente por *diseños y colores tradicionales*.

Gráfico 4.3: Composición de las Ventas



Fuente: Elaboración propia, partiendo de datos de Hernandez, Ignacio: "La Marroquinería en España".

- **La pequeña marroquinería** presenta unas marcadas características *como objeto de regalo*, lo que se pone de manifiesto en la distribución de sus ventas a lo largo del año. La irrupción en este mercado de los materiales sintéticos, no ha logrado desplazar las preferencias de los consumidores, los cuales se inclinan *de forma mayoritaria por el material de piel*.

b) Artículos de Viaje.

- En el caso de las **maletas y los artículos de viaje**, *el medio de transporte* es el que determina la elección de la compra, valorándose especialmente los materiales que resisten el trato en los desplazamientos, por lo que la piel queda relegada a un consumo marginal y elitista dado su elevado precio y delicadeza de uso. Respecto

a la distribución temporal de las ventas de estos artículos, ésta viene condicionada por su estacionalidad de uso, meses de verano y periodo de vacaciones fundamentalmente, si bien en los últimos años se aprecian características propias de artículos de regalo.

c) Cinturones.

- **Los cinturones**, con un ciclo de moda similar al del vestido, constituye el segmento con mayor homogeneidad en la distribución de sus ventas a lo largo del año. Por su parte, las preferencias del consumo en el segmento de maletines y portadocumentos se decantan por el material de piel, presentando estos artículos una ligera concentración de sus ventas en el mes de septiembre por efecto de la reincorporación al trabajo y estudios, ámbitos a los que se circunscriben.

E.3. Los Canales de Distribución.

La cadena de distribución en el sector es sencilla y relativamente corta: no son muchos los intermediarios existentes entre el fabricante y el consumidor final, no siendo rara la venta directa del fabricante al detallista.

Existe más variedad en el tipo de detallista, que puede ir desde la tienda de línea completa para una marca, hasta las Grandes Superficies.

Detengámonos, por un momento, sobre los diferentes eslabones de la cadena de distribución:

1)El Fabricante:

-Puede estar produciendo para otra empresa, que venderá con su marca; muy habitual en los fabricantes franceses de marroquinería que pese a poseer una buena marca, no tienen la capacidad suficiente para producir lo que les exige

su demanda, por lo que encargan a otros un producto de calidad y les ponen su marca.

-El fabricante de marroquinería, habitualmente *no vende simultáneamente* a Mayoristas y Detallistas, y cada vez con mayor frecuencia a detallistas. Debido a este hecho, *el Mayorista pierde importancia* en el mercado español de la marroquinería.

2) Mayorista:

-Los detallistas se agrupan a la hora de comprar, con lo que potencian su poder de negociación de cara al fabricante (eludiendo la figura del mayorista)

-El papel de mayorista se está cada vez más reservando para los productos de importación, para los que el detallista sí acude al mayorista y no al fabricante como viene haciendo para el producto nacional.

3) Importador:

Ya se acaba de citar que es el mayorista

4) Detallista:

Por su importancia, nos detendremos en cada una de la principales figuras:

A) Hipermercados y Grandes Almacenes:

La participación de estas fórmulas comerciales en la distribución ha experimentado una tendencia creciente en los últimos años, llegando a absorber en 1.995 en torno al 42% del valor del mercado. Los **hipermercados** se posicionan fundamentalmente en el segmento medio-bajo del producto, con escasa diferenciación de marca.

Los productos más vendidos suelen ser bolsos o cinturones, de baja calidad, fabricados con materiales distintos del cuero o con pieles sintéticas.

Los **Grandes Almacenes**, por su parte, cuentan con la ventaja de ofrecer una *amplia gama de productos adaptados a los distintos segmentos de demanda*, comprendiendo tanto artículos indiferenciados como artículos con marca propia y firmas prestigiosas.

B) Tiendas Especializadas en Marroquinería.

Estos establecimientos dotan de una mayor importancia en su estrategia de venta a *la calidad del producto frente a la variable precio*.

Su participación en el mercado ha experimentado en los últimos años una tendencia decreciente en favor de otras fórmulas comerciales, cifrándose en la actualidad en torno al 28%. Este tipo de establecimiento dispone de vendedores cualificados que realizan una importante labor de difusión entre los usuarios sobre las diversas cualidades de los artículos.

Un caso particular *dentro de este canal* lo constituyen las tiendas que cuentan con la *exclusividad de distribución del producto*, ya sean establecimientos del propio fabricante, como en el caso de LOEWE, ACOSTA o LUIS VUITTON, entre otros, o cadenas franquiciadas, muy poco desarrolladas en este sector.

Otros ejemplos de tiendas especializadas lo constituyen:

- la cadena de tiendas MENA que ofrece artículos de calidad de marca "Mena" fabricados para ella en sus propios Talleres.
- las tiendas GELTRA, que ofrecen todo tipo de productos de Marroquinería, comprados a distintos fabricantes.

Otros canales.

- **Boutiques de ropa con marroquinería:** comercializan sobre todo cinturones y bolsos en combinación con la vestimenta, absorbiendo actualmente en torno al 10% del mercado.
- **Zapaterías con marroquinería:** canal en el que se comercializan, fundamentalmente, bolsos de mano, facilitando la combinación con el calzado.
- **Mercadillos y puestos callejeros.**

F. La Dimensión Económico-Financiera del Sector.

F.1. Estructura de Balance agregado sectorial.

Con base en el análisis de la *estructura de los balances* de una muestra representativa del sector (ver Cuadro 4.18), se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- En relación con el Activo o estructura económica:

1) **Disminuye el inmovilizado material** de modo importante, lo que nos manifiesta que las empresas están *tendiendo a externalizar determinados procesos* por cuyo motivo pueden realizar sus activos. Si ésta externalización fuera a parar a la economía sumergida, desaparecerían (de las estadísticas manejadas) los activos con los que se ejecutan las operaciones externalizadas. Esa puede ser la cuestión.

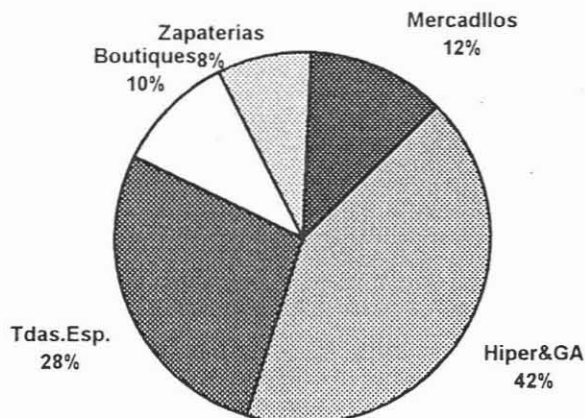
En efecto; con la crisis de los últimos años, numerosas empresas de tamaño medio se han dividido en varias pequeñas. El tamaño condiciona su evolución futura. También han sido abundantes las empresas que han dejado de fabricar directamente para funcionar como comerciales, ya sea encargando su producción a pequeños talleres o importando piezas de bajo coste. Sea como fuere, la resultante del proceso descrito es la disminución del activo inmovilizado de la empresa media que acusan las estadísticas antes citadas.

2) **Aumentan los saldos de clientes**, como *consecuencia del aumento de actividad*.

Como sea que el plazo de cobro viene disminuyendo (ver Cuadro 4.21), hay que convenir que ha mejorado -en el intervalo- la gestión de cobro, o que la liquidez del mercado ha mejorado; cualquiera que sea la causa, el efecto final es un acortamiento en el plazo de cobro.

3) **Aumentan las existencias**: la causa hay que encontrarla en *una peor gestión de stocks* dado que *el plazo de Almacenamiento ha aumentado* desde 1.993 a 1.995 (ha pasado de 65 días a 70 días ó rotación 5,6 a 5,2 como se prefiera, ver Cuadro 4.21).

Gráfico 4.4.: Estructura de la Distribución 1.995.



Fuente: Elaboración propia, a partir de datos DBK,S.A.

- En relación con el Pasivo o estructura financiera:

1)Disminuye la financiación a largo; sin embargo no por ello empeora la estructura financiera, en vista de que disminuye menos de lo que lo han hecho las inmovilizaciones materiales (véase como la rotación del Fondo de Maniobra -Cuadro 4.21-, ha mejorado con el paso del tiempo).

2)Tambien ha disminuído el endeudamiento a corto con Entidades de Crédito;

3)La expansión del activo circulante que veíamos anteriormente, se financia entonces con un **aumento del crédito de proveedores**. Este aumento de saldos de proveedores, reconoce dos causas:

a) el aumento de actividad, y

b) el aumento del plazo de pago (ver Cuadro 4.21)

F.2. Estructura de la Cta. de Resultados

Análogamente, del examen de la estructura de la Cuenta de Resultados del Cuadro 4.19, se infiere:

1) El aumento en el precio del cuero se ha dejado sentir en la Cuenta de resultados, por lo que **los Aprovisionamientos aumentan en 7,5 puntos porcentuales su significación.**

2) El desarrollo de *programas de racionalización de costes, y estudio previo de clientes* ha tenido la virtud de:

a) **disminuir el peso de los gastos de personal en cerca de 5 puntos porcentuales;**

b) **disminuir los gastos financieros en cerca de dos puntos.**

Cuadro 4.18: Evolución de la Estructura del Balance medio Sector Artículos Marroquinería y Viaje.

Masas Patrimoniales	1.995 (%)	1.993 (%)
Total Inmovilizado	18,3	29,2
Efectivo	5,9	4,9
Deudores	46,9	38,2
Existencias	28,1	26,4
Otros activos circulantes	0,8	1,3
Total Activo circulante	81,7	70,8
TOTAL ACTIVO	100,0	100,0
Capital suscrito	7,1	13,6
Reservas	20,0	15,8
Rtdos	-4,9	-1,3
Fondos propios	22,2	28,1
Pasivo a largo plazo	7,7	13,7
Deudas c7Entids de Cdto a corto plazo	2,0	4,1
Acreeedores comerciales	64,5	51,5
Otros acreedores a corto plazo	3,6	2,6
Total Pasivo Circulante	70,1	58,2
TOTAL PASIVO	100,0	100,0

Fuente: Dun & Bradstreet: Libro de Normas y Ratios Financieros 1.997. Pág. 156

- *Estructura de Costes.*

Cuadro 4.19: Evolución de la Cuenta de Perdidas y Ganancias media. Sector Artículos de Marroquinería y Viaje.

Cuentas	1.995 (%)	1.993 (%)
Impte neto cifra negocios	98,1	99,0
Otros ingresos de explotación	1,9	1,0
Total Ingresos de explotación	100,0	100,0
Aprovisionamientos	65,3	57,8
Gtos de personal	18,1	22,8
Amortizaciones	1,3	1,6
Otros Gtos. explotación	11,8	12,9
Total Gtos. Explotación	96,5	95,2
B°/Pérdida de Explotación	3,5	4,8
Rtdos. Financieros	-2,8	-4,4
Rtdos Extraordinarios	0,3	0,4
B°/Pérdida antes de impuestos	1,0	0,9
Impuestos	-0,7	-0,6
B°/Pérdida del Ejercicio	0,3	0,3

Fuente: Dun & Bradstreet: Libro de Normas y Ratios Financieros 1.997. Pág. 156

En conclusión:

La mejora en la productividad, y situación financiera que revelan las cuentas anuales del sector, se ven equilibradas con el mayor peso de los imputs, por lo que el Resultado de Explotación se ve prácticamente estacionario en torno al 3,5-4,0 %.

- *Estructura del Valor Añadido.*

En relación a las partidas que componen el valor añadido, la correspondiente a Gastos de Personal, aparece como la de mayor importancia, representando una participación media sobre el total de Ingresos de Explotación del 18%, como consecuencia del alto componente artesanal que todavía caracteriza a la actividad del sector. Por otro lado, la reducida importancia del inmovilizado material en la estructura del activo, en torno al 18% del total, tiene claro reflejo en la escasa participación de la partida de amortizaciones, situada en el 1,3 %.

Cuadro 4.20.:Evolución del Valor Añadido.

	1.995(%)	1.993(%)
Aprovisionamientos	65,3	57,8
V.A.:		
Gtos.de Personal	18,1	22,8
Amortizaciones	1,3	1,6
Otros Gtos. de Explotación	11,8	12,9
Gtos Financieros	2,8	4,4
Impuestos y varios	0,4	0,2
Rtdos	0,3	0,3
Total V.A.	34,7	42,2

Fuente: Elaboración propia.

G. Ratios

En los párrafos anteriores nos hemos referido a los valores del siguiente Cuadro 4.21, por lo que nos remitimos a lo dicho con anterioridad.

Bástenos ahora señalar cómo la rentabilidad , en cualquiera de sus expresiones, ha mejorado.

Cuadro 4.21.: Evolución de los Ratios representativos del Sector de Artículos Marroquinería y Viaje.

RATIOS	1.995			1.993		
	Cuartil S.	Mediana	Cuartil I.	Cuartil S.	Mediana	Cuartil I.
SITUACIÓN FINANCIERA						
Liquidez (veces)	1,1	0,7	0,3	1,0	0,6	0,3
Solvencia Técnica (veces)	1,5	1,1	0,9	1,5	1,1	0,9
Endeudamiento (%)	57,1	229,3	541,7	32,4	168,8	557,2
Act.inmov.al Patrim.neto (%)	9,0	34,1	133,4	10,0	56,3	111,1
Endeudamiento a corto (%)	30,7	167,0	489,4	26,1	153,5	485,9
Activo Circ. a Existencias (%)	113,6	211,4	379,2	117,5	211,0	397,4
EFICIENCIA						
Rotac.Existencia (veces)	10,9	5,2	1,6	10,1	5,6	2,0
Plazo de Cobro (días)	23,0	55,8	89,4	24,5	61,3	112,4
Rotac.de Activos (veces)	261,5	186,7	126,8	289,2	179,4	111,4
Rotac.Fndo de Maniobra (veces)	13,2	4,8	-2,2	12,1	3,5	-5,1
Activo a Ventas (%)	34,2	48,3	69,7	31,9	51,9	74,6
Acreedores a Ventas (Días)	61,7	117,2	197,5	65,7	113,9	191,3
RENTABILIDAD						
Margen de Beneficio (%)	2,6	0,8	-0,7	2,1	0,3	-5,0
Rentabilidad Financiera (%)	35,5	12,7	1,3	44,8	11,0	-5,2
Rent. del Cap. Permanente (%)	29,4	11,3	0,1	27,8	5,2	-11,4
Rentabilidad Económica (%)	5,8	1,8	-2,0	4,7	0,7	-12,5

Fuente: Dun & Bradstreet: Libro de Normas y Ratios Financieros 1.997. Pág. 156

4.2.3. Análisis Estratégico.

A. Análisis del Entorno.

La previsión futura de ingresos y la capacidad de gasto de las unidades familiares aparecen como factores determinantes del comportamiento de la demanda de este tipo de productos. A este respecto, el consumo de las familias, que durante 1.995 permaneció estancado a pesar de la ligera mejoría registrada en los niveles de empleo y las rentas salariales, se espera habrá experimentado a lo largo de 1.996 y 97, un comportamiento más favorable, en paralelo a la definitiva consolidación de la recuperación económica.

B. Análisis de la Competencia.

El sector de Artículos de Marroquinería y Viaje integraba en 1.995 en torno a **1.930 empresas**, que generaban un volumen de empleo aproximado de **11.600 trabajadores**, si bien quedan excluidas de estas cifras los pequeños talleres familiares que trabajan de forma artesanal dentro del ámbito de la economía sumergida.

La ralentización en el ritmo de crecimiento del mercado y la elevada intensidad competitiva constituyen los principales factores desencadenantes de la *progresiva reducción del tejido industrial del sector registrada en los últimos años*. No obstante, la elevada fragmentación de la oferta y el reducido tamaño de las *empresas continúan constituyendo los rasgos más característicos del sector* como se ha visto con anterioridad.

De la *concentración geográfica*, característica muy señalada, ya nos hemos referido también en su lugar.

- Las *principales empresas* -con su localización y plantilla- son las que muestra el siguiente Cuadro 4.22.

Cuadro 4.22: Artículos de Marroquinería y Viaje: Principales Empresas 1.995.

(1) Específica (marroquinería y viaje) en millones de pts.

(2) millones de pts.

EMPRESA	LOCALIZACION	Plantilla	Facturación (1)	Fac/Pers(2)
LOEWE	Madrid	281	6.478	23,1
Luis Vuitton	Barberá del Valles (Barcelona)	237	2.500	10,5
Miguel Bellido	Manzanares (Ciudad Real.)	163	1.650	10,1
Samsonite	Tres Cantos (Madrid)	115	2.700	23,5
Grupo ACOSTA	Madrid	68	850	12,5
H.I.Salvadores	Astorga (León)	50	743	14,9
Rodamilans	Lérida	46	550	11,9
Maletas Queralt	Montblanc (Tarragona)	44	500	11,4
Fampel	Caravaca (Murcia)	43	450	10,5
Gilabert Fornés	Pedreguer (Alicante)	40	300	7,5
Firenze Bags	Pedreguer (Alicante)	36	450	12,5
Godoy	UBRIQUE (Cádiz)	35	450	12,9
David y Galindo	UBRIQUE (Cádiz)	24	547	22,8

Fuente: Elaboración propia, en base a datos DBK,S.A.

- Titularidad del Capital.

El capital familiar, cuenta con una relevante presencia en el accionariado de las empresas del sector, siendo frecuente su configuración bajo la fórmula jurídica de S.L.

Respecto a la penetración de capital extranjero, éste queda relegado a grandes marcas de reconocido prestigio internacional como la estadounidense SAMSONITE y las francesas DELSEY y LOUIS VUITTON MALLETTIER y la española LOEWE FABICA DE ARTICULOS DE PIEL, a través de la toma de participación de la primera en el capital de Loewe,S.A., matriz de la segunda.

- Cuotas de Mercado.

el sector de artículos de marroquinería y viaje se caracteriza por presentar una elevada fragmentación de la oferta, de forma que las diez primeras empresas tan solo

reunieron en 1.995 una participación conjunta del 7,2% sobre el valor total del mercado.

-**Loewe y Louis Vuitton** se sitúan en primera posición en el ranking de producción, absorbiendo en 1.995 en torno a un 5,4 y 2,1% del total, respectivamente;

-**Miguel Bellido y Samsonite**, se sitúan a continuación, con cuotas similares, en torno al 1,4% sobre el total.

Respecto a la actividad exportadora, destaca en primer lugar Loewe, con una participación en 1.995 superior al 20% sobre el total exportado, seguido de Louis Vuitton y Samsonite, con cuotas del 11,8 y 5,1 %, respectivamente.

C. Análisis D.A.F.O.

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<p>1.Consolidación de la tendencia creciente del consumo privado: crecimiento previsto a corto plazo del 3%.</p> <p>2.Acuerdos del GATT: acceso a nuevos mercados de piel bruta y curtida con favorable relación calidad-precio.</p> <p>3.apoyo de la Administración para la promoción exterior.</p> <p>4.Cooperación entre empresas: colaboración en I+D y políticas comunes de exportación.</p>	<p>1.Permanencia de una elevada participación de productos importados en el mercado interior.</p> <p>2.Creciente presencia de Grandes Superficies en el ámbito de la Distribución: incremento del poder de negociación de los clientes.</p>
PUNTOS FUERTES	PUNTOS DEBILES
<p>1.Cambio de orientación en las estrategias de las empresas: creciente importancia de la <i>calidad</i> del producto y desarrollo de <i>políticas de marca</i>.</p> <p>2.Flexibilidad productiva.</p>	<p>1.Elevada fragmentación de la oferta: reducida dimensión empresarial.</p> <p>2.Escaso desarrollo de redes de distribución propias.</p> <p>3.Competencia desleal de la economía sumergida.</p> <p>4.Fuerte incidencia del factor moda en artículos como bolsos y cinturones: rápida obsolescencia de productos.</p>

C. Perspectivas.

C.1. Evolución del mercado.

La positiva evolución de los mencionados indicadores económicos prevista para el corto-medio plazo, permite adivinar *un moderado crecimiento del mercado de artículos de marroquinería y viaje, situado entre el 2 y el 5%*, en paralelo a una progresiva mejoría del consumo privado.

Por segmentos, *la pequeña marroquinería y los bolsos de mano*, registrarán un comportamiento más dinámico, situándose el crecimiento previsto para ambos entre un 3 y un 5% para los próximos años.

Cuadro 4.23: Artículos de Marroquinería y Viaje. Previsión de variación del mercado en valor, por segmentos, 1.997/95.

Segmento	% variac. 96/95	% variac. 97/96
Pequeña Marroquinería	3-5	5-7
Bolsos de mano	3-5	4-7
Artículos de Viaje	1-4	3-5
Resto	1-3	2-4
Total	2-5	3-7

Fuente: DBK,S.A.

C.2. El GATT y el sector de la Marroquinería.

La actividad sectorial va a seguir condicionada en el futuro por la *creciente presencia en el mercado interior de productos importados*. En este contexto, en los acuerdos alcanzados en la Ronda Uruguay del GATT se produjo la revisión del Sistema de Preferencias Generalizadas para las importaciones de artículos de marroquinería y viaje procedentes de países en vías de desarrollo, estableciéndose un sistema de

márgenes preferenciales para combinaciones de países y productos específicos. Así, *los guantes y cinturones* han sido considerados como productos *muy sensibles*, acordándose para las importaciones procedentes de países que se veían beneficiados por el anterior sistema la aplicación del 85% de los aranceles vigentes hasta 1.994, y para los demás artículos, calificados como *semisensibles*, un 35% del arancel. Dicha regulación introduce a su vez ciertas cláusulas con el fin de salvaguardar los mercados comunitarios de prácticas desleales y del fraude de imitación de marcas.

En lo que se refiere al principal proveedor del sector, los mencionados acuerdos del GATT para el sector cuero, facilitarán a las empresas manufactureras de la piel el aprovisionamiento en nuevos mercados de pieles brutas y curtidas hasta ahora restringidos.