

# Análisis de la situación económica, social y territorial de la Comunidad Valenciana

*Documento base para definir la estrategia  
de la región en el período de programación*

*2014-2020*

**Resumen Ejecutivo**



Valencia, 12 de junio de 2013.

Este proyecto ha sido realizado por:

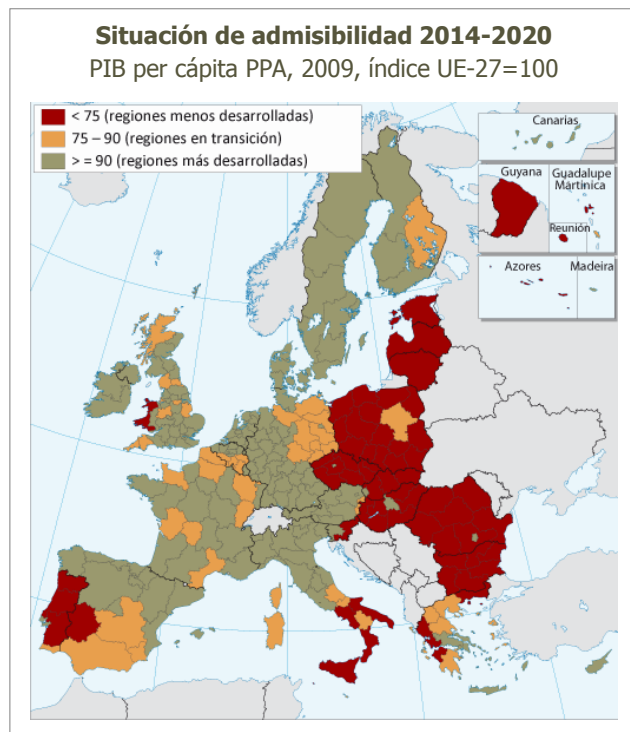


# 1. Introducción

La aplicación de la política de Cohesión Europea a través de los Fondos Estructurales ha supuesto un importante impulso para el desarrollo de la Comunidad Valenciana. La región valenciana recibía las primeras remesas de financiación europea a finales de los 80, cuando todavía se encontraba entre las regiones más atrasadas, con un nivel de *renta per cápita* inferior al 75% de la media de la Unión Europea. En algo más de dos décadas participando en la programación regional, la Comunidad Valenciana ha registrado un importante proceso de convergencia real con Europa, pasando a engrosar el grupo de las economías más desarrolladas, con un nivel de renta por habitante por encima del 90% de la media de la UE-27.

Desde mediados de los noventa hasta la llegada de la crisis actual, la Comunidad Valenciana ha experimentado un fuerte crecimiento económico, por encima de la media nacional y de las regiones europeas, convirtiéndose en una región con capacidad de generar empleo y atractiva para la población extranjera. Durante estos años también se han producido avances en la cualificación de la población y en la acumulación de capital físico e infraestructuras que le han permitido acercarse al perfil de las economías europeas más avanzadas.

No obstante, los cinco años en los que la economía española lleva inmersa en la crisis económica, la Comunidad Valenciana ha sufrido un fuerte retroceso en esta trayectoria de crecimiento. El derrumbe del sector de la construcción y el inmobiliario, en el que la región había basado gran parte de su crecimiento, generación de riqueza y empleo, ha tenido graves consecuencias sobre la economía valenciana. La Comunidad Valenciana ha experimentado con especial virulencia la destrucción del empleo y el crecimiento de la tasa de paro, en especial entre la población más joven donde la tasa de paro supera ya el 53% en 2012. La fuerte caída del consumo está afectando tanto al sector privado como al sector público que se enfrentan a importantes problemas de financiación y endeudamiento. Además los cambios en el entorno económico internacional, con un profundo avance de países en desarrollo especializados, en muchos casos, en sectores en los que la Comunidad Valenciana centra su competitividad exterior, ha supuesto un deterioro de su posición en los mercados



internacionales. Todos estos factores han provocado que la Comunidad Valenciana se haya alejado durante estos últimos años de la *renta per cápita* media de España y de las regiones de la

UE-27.

### PIB pc en euros PPA por habitante por comunidades autónomas<sup>1</sup>, 2007, 2009 y 2012

|  |                             | Euros PPA por habitante |               |               | UE-27= 100 |            |           | Variación acumulada<br>2007-2012 |                                      |
|--|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------|
|  |                             | 2007                    | 2009          | 2012 (e)      | 2007       | 2009       | 2012 (e)  | %                                | puntos<br>porcentuales<br>UE-27 =100 |
| <i>PIBpc &gt;90% de la UE-27</i>             |                             |                         |               |               |            |            |           |                                  |                                      |
| 1  | Comunidad de Madrid         | 34.000                  | 31.900        | 31.793        | 136        | 136        | 124       | -6,5%                            | -11,8                                |
| 2  | País Vasco                  | 34.100                  | 31.600        | 33.356        | 136        | 135        | 130       | -2,2%                            | -6,1                                 |
| 3  | Comunidad Foral de Navarra  | 32.900                  | 30.500        | 31.454        | 132        | 130        | 123       | -4,4%                            | -8,7                                 |
| 4  | Cataluña                    | 30.700                  | 28.200        | 29.482        | 123        | 120        | 115       | -4,0%                            | -7,6                                 |
| 5  | Aragón                      | 28.500                  | 26.700        | 27.634        | 114        | 114        | 108       | -3,0%                            | -6,1                                 |
| 6  | La Rioja                    | 28.000                  | 26.500        | 27.605        | 112        | 113        | 108       | -1,4%                            | -4,2                                 |
| 7  | Illes Balears               | 28.300                  | 25.700        | 26.393        | 113        | 109        | 103       | -6,7%                            | -10,1                                |
|  | <b>España</b>               | <b>26.200</b>           | <b>24.200</b> | <b>24.432</b> | <b>105</b> | <b>103</b> | <b>95</b> | <b>-6,7%</b>                     | <b>-9,4</b>                          |
| 8  | Cantabria                   | 26.200                  | 23.500        | 24.172        | 105        | 100        | 94        | -7,7%                            | -10,4                                |
| 9  | Castilla y León             | 25.300                  | 23.200        | 24.116        | 101        | 99         | 94        | -4,7%                            | -7,0                                 |
| 10   | Principado de Asturias      | 24.100                  | 22.500        | 22.761        | 96         | 96         | 89        | -5,6%                            | -7,5                                 |
| 11   | Ciudad Autónoma de Ceuta    | 24.100                  | 22.000        | 20.905        | 96         | 94         | 82        | -13,3%                           | -14,7                                |
| 12   | Galicia                     | 22.100                  | 21.800        | 22.421        | 88         | 93         | 88        | 1,5%                             | -0,8                                 |
| 13   | <b>Comunidad Valenciana</b> | <b>23.700</b>           | <b>21.400</b> | <b>21.601</b> | <b>95</b>  | <b>91</b>  | <b>84</b> | <b>-8,9%</b>                     | <b>-10,4</b>                         |
| <i>PIBpc, &gt;75% - &lt; 90% de la UE-27</i> |                             |                         |               |               |            |            |           |                                  |                                      |
|  |                             |                         |               |               |            |            | 0         |                                  |                                      |
| 14   | Canarias                    | 23.000                  | 20.500        | 21.172        | 92         | 87         | 83        | -10,9%                           | -9,3                                 |
| 15   | Ciudad autónoma de Melilla  | 23.500                  | 20.300        | 18.376        | 94         | 86         | 72        | -13,6%                           | -22,2                                |
| 16   | Región de Murcia            | 21.700                  | 20.300        | 20.038        | 87         | 86         | 78        | -6,5%                            | -8,5                                 |
| 17   | Castilla-La Mancha          | 20.400                  | 19.600        | 19.148        | 82         | 83         | 75        | -3,9%                            | -6,8                                 |
| 18   | Andalucía                   | 20.200                  | 18.600        | 18.350        | 81         | 79         | 72        | -7,9%                            | -9,1                                 |
| <i>PIBpc, &lt; 75% de la UE-27</i>           |                             |                         |               |               |            |            |           |                                  |                                      |
| 19   | Extremadura                 | 18.100                  | 16.900        | 16.656        | 72         | 72         | 65        | -6,6%                            | -9,1                                 |
| <b>Es<br/>pa<br/>ña</b>                      | Noreste                     | 31.800                  | 29.600        | n.d           | 127        | 126        | n.d       | n.d                              | n.d                                  |
|  | Este                        | 27.900                  | 25.500        | n.d           | 112        | 109        | n.d       | n.d                              | n.d                                  |
|  | Noroeste                    | 23.100                  | 22.200        | n.d           | 92         | 95         | n.d       | n.d                              | n.d                                  |
|  | Centro                      | 22.200                  | 20.700        | n.d           | 89         | 88         | n.d       | n.d                              | n.d                                  |
|  | Sur                         | 20.500                  | 18.900        | n.d           | 82         | 80         | n.d       | n.d                              | n.d                                  |

<sup>1</sup> Ordenadas de acuerdo al PIB pc de 2009

(e) Dato estimado a partir de datos de la Contabilidad Regional

Fuente: Eurostat, INE y elaboración propia.

Mientras que al inicio del período de programación anterior 2007-2013, la Comunidad Valenciana solo se alejaba en cinco puntos del nivel de *renta per cápita* medio de la UE-27 y formaba ya parte de las regiones más desarrolladas europeas y españolas ( es decir con un nivel de renta por habitante PPA<sup>1</sup> superior al 90% de la media de la UE-27). En 2009<sup>2</sup>, su posición se había deteriorado en cerca de 4 puntos porcentuales situándose en el 91% de la media de la UE-27, y 2.500 euros por habitante menos que la media de España. La prolongación de la crisis económica está incidiendo muy negativamente en los niveles de renta

1

El indicador considerado a nivel europeo para clasificar a las regiones por nivel de desarrollo corresponde a la Renta por habitante PPA en términos corrientes.

<sup>2</sup> Se pone la referencia del 2009 porque es el año tomado como referencia para clasificar a las regiones por nivel de desarrollo. En Eurostat el último dato publicado a nivel de NUTS-2 corresponde a 2010, por lo que se ha estimado la renta per cápita a 2012 a partir de los datos de la Contabilidad Regional.

per cápita de España y de la Comunitat Valenciana en particular. En 2012, su nivel de renta por habitante había descendido por debajo del umbral del 90%, situándose en el 84% de la media de la UE-27. Esta situación tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista financiero ya que aunque sigue estando catalogada oficialmente como región *más desarrollada* desde la perspectiva europea, en estos momentos debería integrarse entre las regiones en transición. Esto tiene consecuencias tanto sobre el montante de fondos europeos a percibir como sobre el tipo de inversiones a realizar.

Ante esta situación, la Comunidad Valenciana se enfrenta a la necesidad de dar un cambio decidido en su modelo productivo con una orientación hacia al crecimiento y la generación de empleo sobre bases sólidas que garanticen la sostenibilidad del mismo. Es necesario definir una estrategia a seguir en el medio y largo plazo que implique en su definición y aplicación a todos los estamentos económicos y sociales de la región: las instituciones públicas, las universidades y centros educativos, los centros de investigación e innovación, las empresas, los trabajadores, los agentes sociales.

---

## 1.1. Europa 2020 y las orientaciones de política económica

---

La Comisión Europea ha diseñado la estrategia **Europa 2020** que marca la política económica de la Unión Europea en el medio y largo plazo, y que orienta la política de España y de sus regiones, inmersas en la programación regional con financiación europea durante el próximo periodo de programación 2014-2020.

La estrategia que se plantea para los estados y regiones de la Unión Europea persigue superar las carencias estructurales en términos de participación en el mercado laboral, productividad, inversión en I+D+i, uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), dinamismo empresarial o capital humano, teniendo presente que el contexto mundial sigue avanzando a gran velocidad, y que no se puede crecer a cualquier precio pues los recursos no son ilimitados y es necesario hacer un uso eficiente de los mismos y proteger el medio ambiente.

Así la estrategia **Europa 2020**, se concreta en tres prioridades:

1. **Crecimiento inteligente**, para alcanzar que las economías europeas respondan al patrón de economía basada en el conocimiento y la innovación.
2. **Crecimiento sostenible**: promover que las economías hagan un uso de los recursos eficaz, verde y competitivo.
3. **Crecimiento integrador**: para alcanzar un alto nivel de empleo y profundizar en la cohesión económica, social y territorial

El seguimiento de los avances que se produzcan en estos ámbitos se ha concretado en cinco objetivos cuantificables que afectan al empleo, la investigación y la innovación, la educación, el cambio climático y la energía y la lucha contra la pobreza. España y la Comunidad Valenciana se enfrentan a un camino de largo recorrido para alcanzar estas metas.



## Objetivos prioritarios Europa 2020 y situación actual

| Indicador   | Valor objetivo 2020 |            | Valor Real |           |        | Año       |
|---|---------------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|
|   | UE-27               | España     | UE-27      | España    | CV     |           |
| 1. Tasa de empleo de la población de 20 a 64 años                               | 75%                 | 74%        | 68,5%      | 59,3%     | 56,6%  | 2012      |
| 2. Gasto en I+D/PIB   | 3%                  | 3%         | 2,0%       | 1,3%      | 1,0%   | 2011      |
| 3.1 Reducción de emisiones de gases efecto invernadero respecto a 1990          | 20%                 | 20%        | 85         | 126       | 174    | 2010      |
| 3.2 Incrementar el peso de energías renovables en consumo de energía final      | 20%                 | 20%        | 13,0%      | 15,1%     | 9%(e)  | 2011      |
| 3.3 Aumentar la eficacia en el uso de energía                                   | 20%                 | 20%        | 5,4%       | 14,9%(e)  | -      | 2010      |
| 4.1 Reducir el abandono escolar   | 10%                 | 15%        | 12,8%      | 24,9%     | 24,3%  | 2012      |
| 4.1 Incrementar el peso de las personas de 30 a 34 años con estudios superiores | 40%                 | 44%        | 35,8%      | 40,10%    | 38,50% | 2012      |
| 5.1 Reducir el número de personas que viven por debajo del umbral de pobreza    | -20 mill.           | -1,4 mill. | +3,3 mill  | +2,3 mill | -      | 2004-2011 |
| 5.2 Reducir el % de personas que viven por debajo del umbral de pobreza         | -25%                | -25%       | -          | +2,6%     | 0,0%   | 2004-2011 |

(e) Estimación

Fuente: Eurostat, INE y elaboración propia.

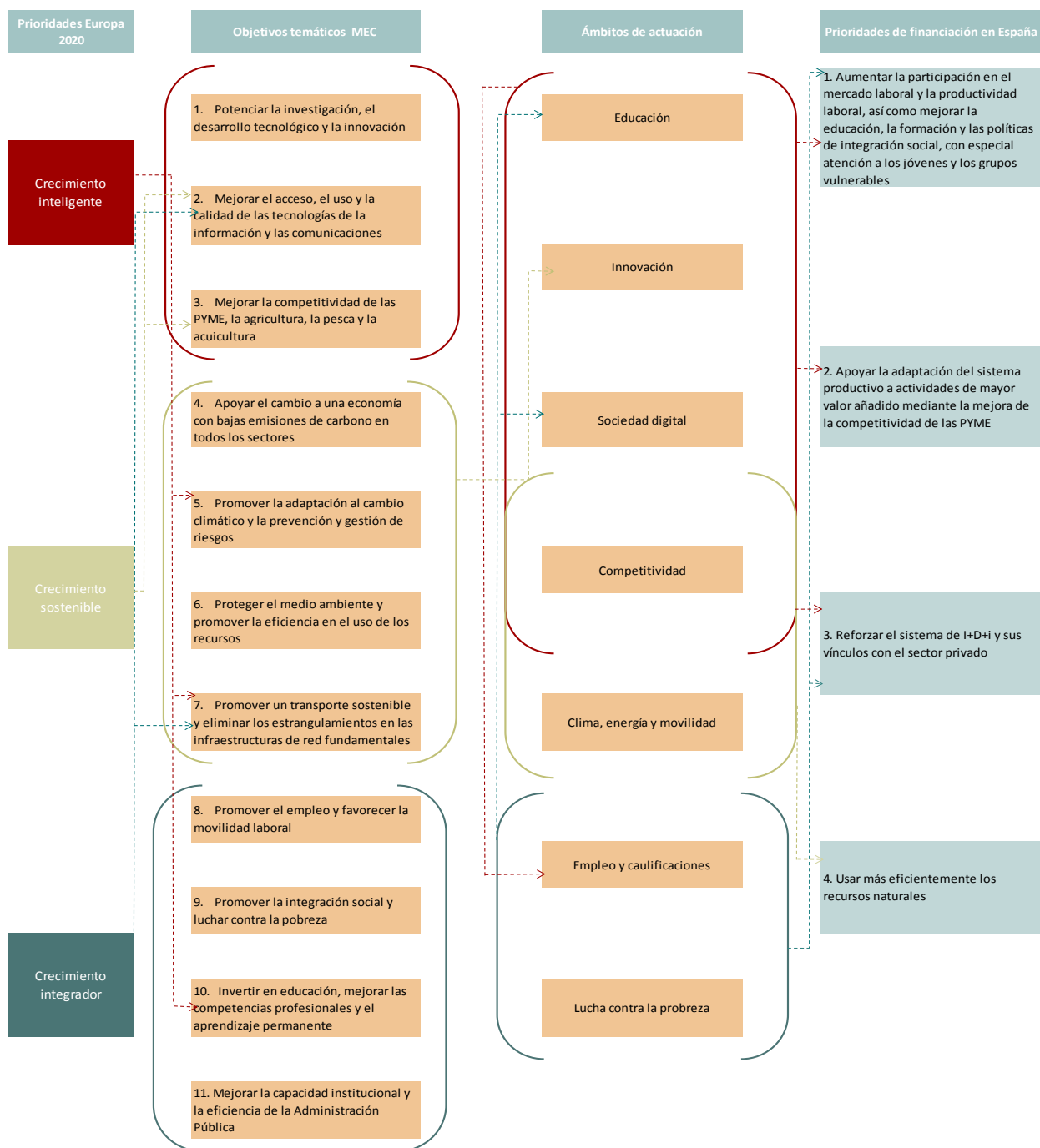
Estos objetivos deben formar parte también de la política de cohesión nacional y regional en el periodo de programación 2014-2020. Para ayudar a los estados miembros a orientar su estrategia de actuación en este periodo se ha establecido el *Marco Estratégico Común (MEC)* que permitirá una mejor coordinación entre los fondos (FEDER, FSE, FEADER, FEMP y Fondo de Cohesión), la concentración de las acciones en los objetivos prioritarios de Europa 2020 a través de una selección de once *objetivos temáticos*, un enfoque orientado a los resultados y un mayor impacto conjunto en términos de crecimiento, empleo y sostenibilidad<sup>3</sup>.

La concreción de estos objetivos y la traslación a la política nacional queda recogida en el *Programa Nacional de Reformas (PNR)* de España y en el *Programa de Estabilidad y Convergencia (PEC)* actualizado al periodo 2012-2015. El análisis de estos documentos junto con el *Estudio Prospectivo Anual sobre Crecimiento (EPAC)* ha permitido establecer recomendaciones específicas<sup>4</sup> para la economía española que ponen de relieve los principales problemas estructurales que deben ser corregidos para alcanzar los objetivos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador y la creación de empleo.

<sup>3</sup> Las directrices integradas Europa 2020 (DO L 191 de 23.7.2010) y las siete iniciativas emblemáticas marcan más explícitamente las vías por las cuáles alcanzar un crecimiento sostenible y generador de empleo.

<sup>4</sup> [http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm).

## Relación entre la Estrategia 2020, el MEC y las prioridades de financiación de la Economía Española





## 2. La Comunidad Valenciana, retos económicos, sociales y territoriales

El análisis de las características económicas, demográficas, territoriales y sociales permite advertir los elementos que han sostenido la evolución reciente de la economía valenciana, los factores estructurales en los que se basa el crecimiento y la generación de riqueza, las potencialidades con las que cuenta la región para superar la coyuntura actual y prosperar como economía desarrollada, así como los elementos que deben ser reforzados o corregidos con este mismo objetivo.

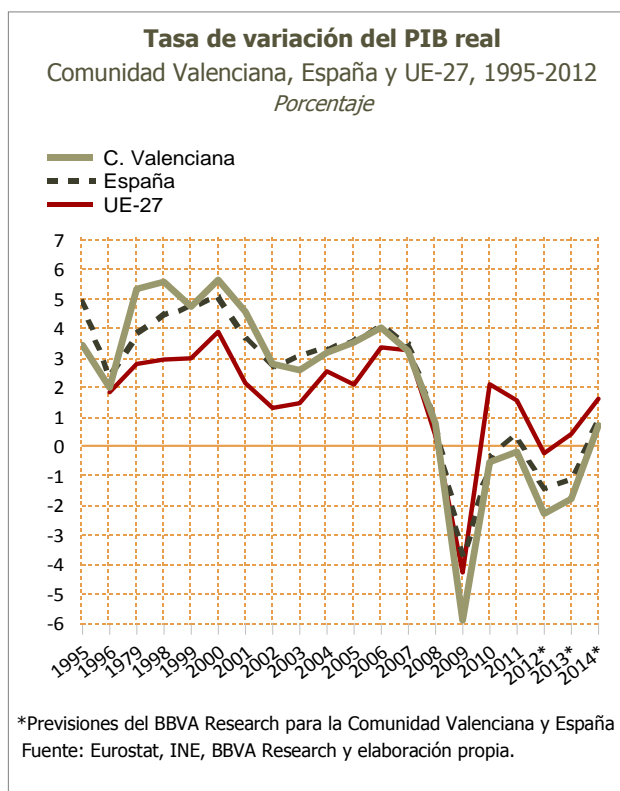
El diagnóstico hace un recorrido temático exhaustivo que permite advertir los principales retos económicos, sociales y territoriales de la Comunidad Valenciana que deben formar parte de las prioridades de financiación en la programación regional para el periodo 2014-2020.

### 2.1. Evolución económica y crisis actual

Si el crecimiento demográfico de la región ha sido destacado, más sobresaliente ha sido su evolución en términos de producción y renta lo que ha permitido a la Comunidad Valenciana converger en términos de renta por habitante con la media de regiones españolas y europeas.

El producto interior bruto (PIB) real de la Comunidad Valenciana en 2011 se sitúa en 72.986 millones de euros, un 50% por encima del nivel de 1995 (48.670 millones de euros de 2000). La etapa de mayor crecimiento se registra entre 1995 y 2000. Entre 2000 y 2007 el ritmo de crecimiento siguió siendo muy elevado (3,6%), muy por encima de la tasa de crecimiento media de la UE-27, 2,5%.

Sin embargo, el impacto de la crisis económica internacional ha afectado de lleno a la economía valenciana que presenta tasas de variación del PIB real negativas desde 2008. Las previsiones son que esta tendencia se mantenga durante 2013 y que solo en 2014 empiece a registrar una moderada recuperación con una tasa de crecimiento para ese ejercicio del 0,7%.



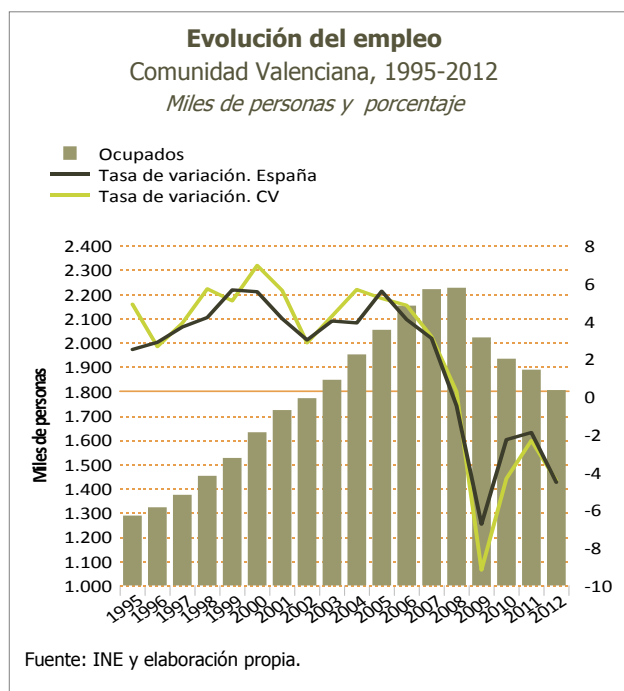
La recuperación del crecimiento en la Comunidad Valenciana se está retrasando porque los desequilibrios acumulados durante la fase expansiva es están absorbiendo lentamente. El excesivo apalancamiento del sector privado y de las familias, el elevado desempleo derivado de la crisis de la construcción están deprimiendo el consumo familiar y la inversión empresarial. Además, el cumplimiento de los objetivos de déficit y el propio proceso de restructuración de las Administraciones Públicas (AA. PP.) limitan la capacidad de maniobra del sector público. A esto se une las limitaciones derivadas de la espe-

cialización productiva de la región asociada a niveles de productividad por ocupado muy reducidos, lo que limita sus posibilidades para generar riqueza y empleo.

Con la llegada de la crisis las finanzas públicas han sufrido una fuerte presión tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos, que ha provocado un alto índice de endeudamiento. El peso de la deuda en relación al PIB se sitúa en la región en el 29,4%, cerca de doce puntos por encima de la ratio registrada por el total de CC. AA. de media.

La crisis económica actual ha supuesto una fuerte destrucción de empleo en la Comunidad Valenciana. Desde 2007 se han perdido cerca de 420.000 empleos netos, lo que representa una pérdida del 20%, registrándose ininterrumpidamente tasas de variación negativas desde 2008.

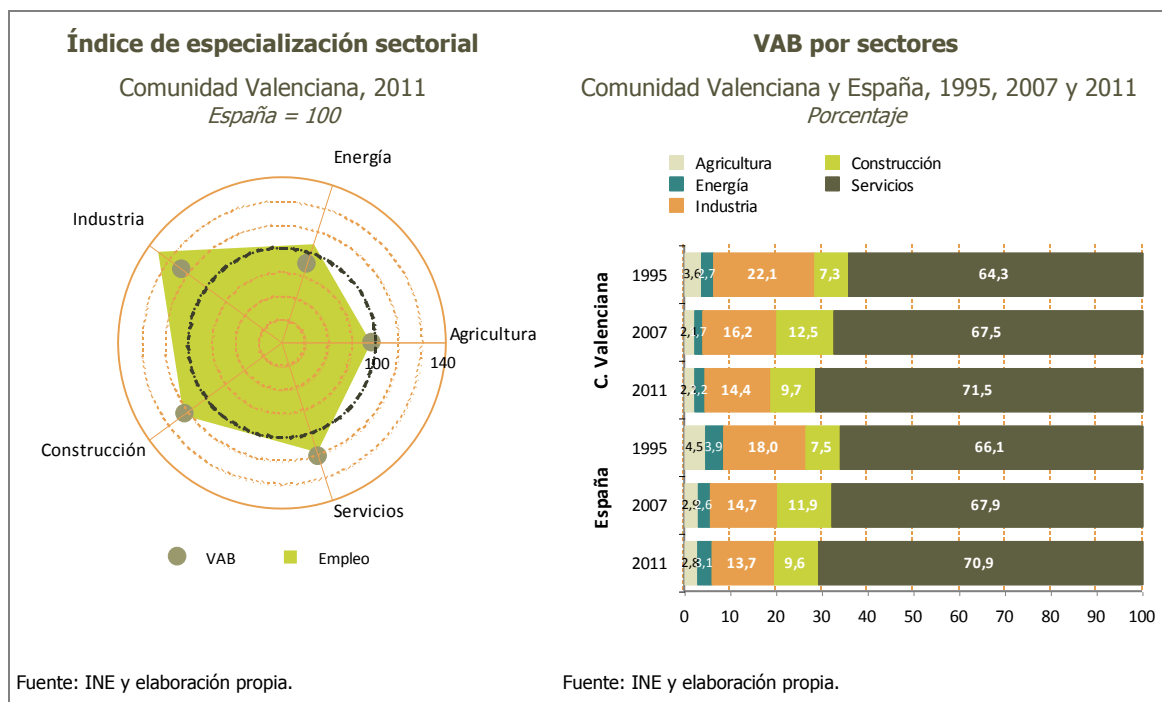
La Comunidad Valenciana pese a encontrarse en el grupo de regiones desarrolladas de Europa, adolece de una baja productividad (85% de la media de la UE-27), que le resta competitividad y capacidad de generar riqueza.



## 2.2. Especialización productiva

La Comunidad Valenciana muestra una especialización sectorial no muy diferente a la de España, donde los servicios concentran la mayor parte del valor añadido bruto (VAB) y del empleo de la región. Por otro lado, la economía valenciana ha estado tradicionalmente más especializada en las actividades industriales, aunque este sector ha ido reduciendo su presencia relativa a lo largo de los años. La agricultura y el sector de la energía también han reducido su peso en el VAB desde mediados de los noventa a favor de la intensificación de las actividades de servicios como corresponde a una economía avanzada. Durante la etapa de expansiva de la economía valenciana, el sector de la construcción supuso un fuerte motor de

crecimiento llegando a concentrar el 12,5% del VAB en 2007, si bien el desplome de la actividad de este sector ha supuesto un fuerte descenso en términos de VAB.



Pese a la desaceleración del sector industrial en los últimos años, la Comunidad Valenciana presenta sectores muy maduros y con una fuerte tradición, como son el sector textil y del calzado, con un 16,5% del total de ocupados en la industria, porcentaje 2,4 veces superior al que representa de media en España. Por su parte, la Comunidad Valenciana está relativamente menos orientada a sectores donde hay una mayor concentración de tecnología y conocimiento para su desarrollo. Una de las principales limitaciones de la estructura productiva de la economía valenciana es sus bajos niveles de productividad, especialmente en la industria.

El reto a medio plazo no es solo avanzar hacia sectores más intensivos en conocimiento, innovadores o tecnológicos, sino introducir actividades de mayor calidad e intensificar el uso del conocimiento en los sectores en los que presenta una mayor especialización.

Los trabajos de la Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación (RIS3) han identificado los sectores clave, con mayor potencial de desarrollo y de elevar la competitividad de la región (*agroalimentación, bienes de consumo, hábitat, automoción y movilidad, bienes de equipo, sanidad eficiente y vida saludable y turismo funcional*).

## 2.3. Mercado de trabajo

El mercado de trabajo de la economía valenciana es especialmente sensible al ciclo económico. La fuerte destrucción de puestos de trabajo en la economía valenciana en el periodo de crisis ha tenido una incidencia especialmente notable entre la población más joven, que unido a

altas tasas de inactividad y a las carencias de cualificación, plantea retos de urgente corrección, pues se convierten en colectivos con un fuerte riesgo de exclusión social. En la Comunidad Valenciana es necesario mejorar los niveles de participación en el mercado de trabajo, la movilidad laboral, especialmente de los jóvenes, crear puestos de trabajos estables y favorecer la integración de los grupos más vulnerables y de las áreas menos pobladas y con menor índice de actividad, así como promover políticas activas de empleo.

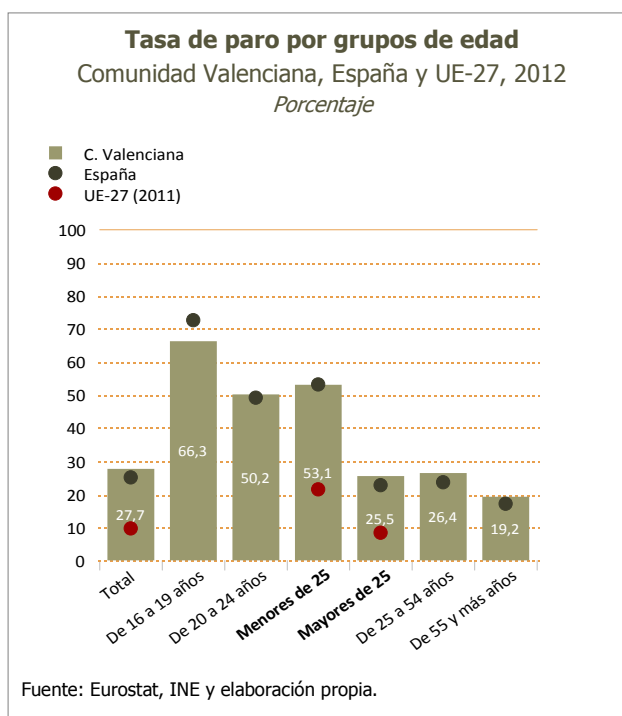
La población activa de la Comunidad Valenciana se ha incrementado en cerca de un millón de personas desde principios de los noventa, aumentando su participación en el total nacional hasta el 10,8% en 2012. El crecimiento en la población activa fue acompañado por una evolución favorable del empleo, paralelamente a la reducción del número de desempleados.

Las tasas de paro se contrajeron de forma significativa durante la época de mayor crecimiento, hasta situarse en el 8,7% en 2007, pero la virulencia con la que la crisis ha destruido empleo en España y en particular en la Comunidad Valenciana ha provocado que la tasa de paro alcance el 27,6%, 19 puntos más que en 2007.

La tasa de ocupación<sup>5</sup> de la población de 20 a 64 años debería situarse en el 75%, pero las dificultades económicas actuales han provocado una fuerte destrucción de empleo, especialmente entre la población masculina, descenso provocado fundamentalmente por el desplome de la construcción.

La Comisión ha puesto el foco en el grado de participación en el mercado laboral de la población más joven, con el objetivo de mejorar las condiciones en las que lo hace y su nivel de actividad. En la Comunidad el 53% de la población activa entre 16 y 25 años se encuentra en paro, porcentaje que se eleva hasta el 66,3% si nos ceñimos a la población de 16 a 19 años. Este grupo, con una experiencia menor y un nivel de cualificación también menor es el que ocupa los puestos de trabajo más inestables.

Las dificultades que presentan la economía española, y también la valenciana, para redirigir los recursos a otras actividades productivas, mientras el sector de la construcción sigue su redimensionamiento, determina la mayor incidencia del paro de muy larga duración.



Sí durante 1995 y 2007, los servicios de mercado y la construcción concentran más del 80% del empleo generado en ese periodo, entre 2007 y 2012, el sector de la construcción es el que destruye más puestos de trabajo tanto en términos relativos como en términos absolutos. Las únicas variaciones positivas se observan en los servicios procedentes del sector público y en el sector energético. Entre 2011 y 2012, crece el empleo en la energía pero también en la agricultura valenciana.

El factor más determinante para conseguir un puesto de trabajo, o al menos no perderlo, es la formación y el capital humano de la población.

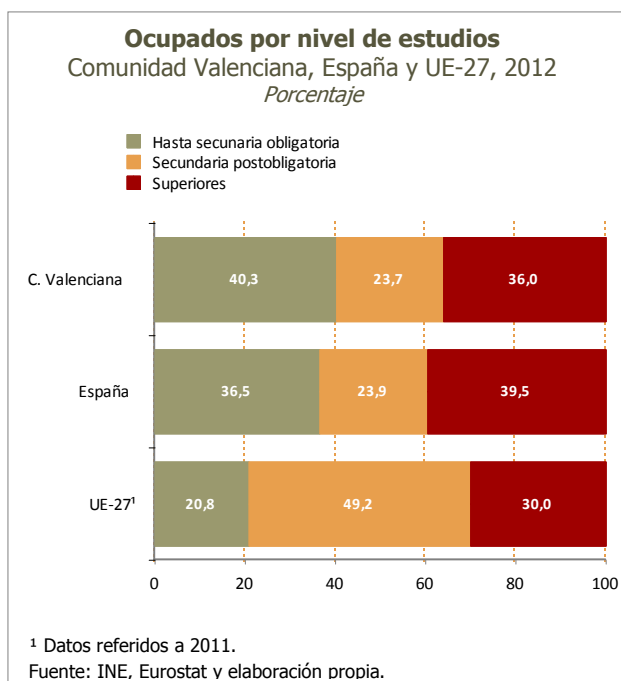
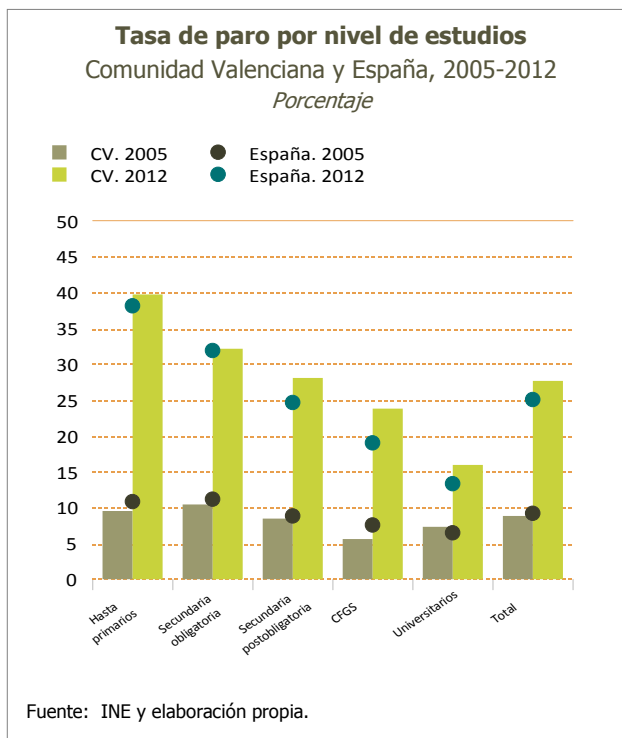
Los estratos de población menos formados son los que registran los mayores índices de destrucción de empleo y las tasas más altas de paro.

Es imprescindible avanzar en el nivel de cualificación para paliar los efectos de la crisis sobre el empleo y para que las personas más formadas puedan emplearse adecuadamente será necesario generar puestos de trabajo y actividades que requieran de alta cualificación. Los ocupaciones por sexo permiten valorar que todavía existen diferencias significativas en términos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

## 2.4. Capital humano, *input* del crecimiento inteligente

Avanzar hacia una sociedad del conocimiento exige elevar el nivel general de educación de la población del territorio y utilizar mano de obra cualificada de forma más intensiva en las actividades productivas.

La Comunidad Valenciana ha visto aumentar de forma notable el nivel





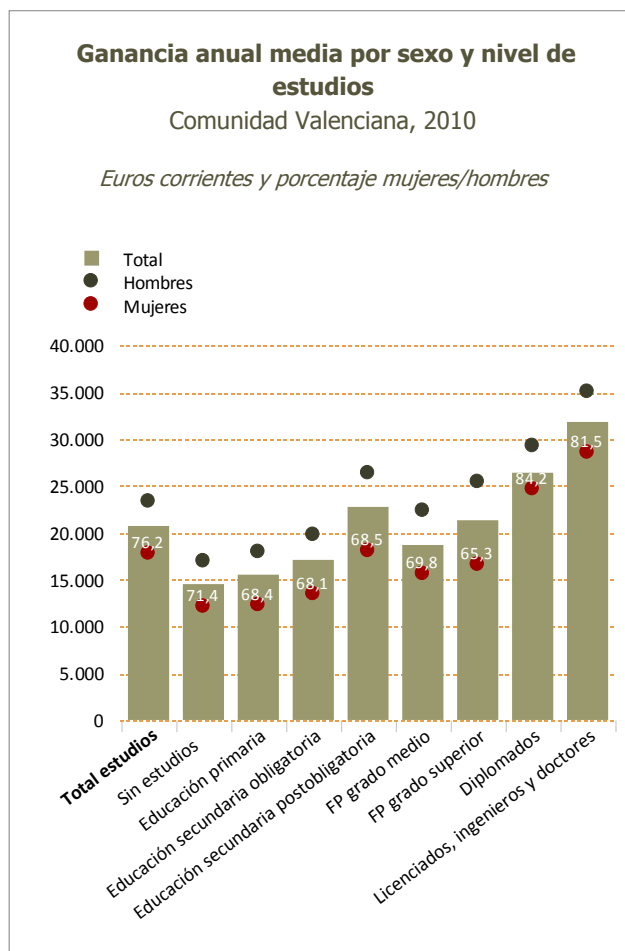
de cualificación medio de la población. Presenta un amplio potencial para avanzar en el uso del capital humano en las actividades productivas, en la medida que la población activa con estudios superiores es la que más ha crecido en la Comunidad Valenciana, un 82% y la población activa con estudios primarios se ha reducido en un 25% desde 2000. La región ha ido progresando en el uso del capital humano. Los ocupados con estudios universitarios representan el 36% pero los de nivel de cualificación más bajo concentran el 40% del empleo, el doble que en la UE-27.

Las personas más formadas desempeñan trabajos más sofisticados y complejos y con mayor presencia de tecnología, requieren un mayor esfuerzo en tiempo (más años formándose) y económicos (coste monetario), pero en compensación son

también las que consiguen salarios más altos, porque también consiguen niveles de productividad más elevados. Luego el rendimiento que obtienen es mayor y también contribuyen proporcional-mente más a las arcas públicas a través de un sistema impositivo progresivo como el español. Los niveles salariales más altos en la Comunidad Valenciana corresponden a los licenciados, doctores e ingenieros que superan los 30.000 euros anuales. Otro efecto beneficioso de la educación es la reducción de la desigualdad entre hombres y mujeres.

El aprovechamiento del capital humano que luego hace el mercado no es siempre el adecuado y la intensidad de su uso también varía según el tipo de actividad de que se trate. El grado de sobrecualificación de la población con estudios postobligatorios en la Comunidad Valenciana se sitúa en el 29,9% en 2012, tres puntos por encima del nivel alcanzado en España y casi el triple del registrado en la UE-27. En la Comunidad Valenciana una de cada tres mujeres con estudios postobligatorios ocupa un puesto que requiere un nivel educativo inferior al que posee. Este problema se ha agravado con la crisis. Las empresas están reteniendo a los más formados aunque tengan que desempeñar tareas por debajo de su nivel de cualificación.

Existen problemas de oferta en la medida que el mercado no dispone del tipo de ocupaciones, más cualificadas, en número suficiente de acuerdo con la evolución del capital humano.



La intensidad de conocimiento de las actividades productivas de la Comunidad Valenciana no se verá reforzada tanto por dirigirse a sectores más intensivos en conocimiento sino por desarrollar actividades innovadoras dentro cada sector que requieran la incorporación de capital humano para su desempeño.

Un primer paso es reducir el abandono escolar temprano. En la Comunidad Valenciana la población entre 18 y 24 años que no ha completado la secundaria obligatoria se sitúa en el 27,4% en 2011, más del doble de la UE-27 (13,5%). El boom inmobiliario atrajo a jóvenes por un empleo bien remunerado pese a no haber completado los estudios.

En la Comunidad Valenciana se aprecia un importante déficit en las actuaciones formativas para el reciclaje de conocimientos. Las políticas activas del mercado de trabajo deben poner el acento en mejorar el funcionamiento de los programas de formación continua para garantizar el éxito en la adaptación del cambio de modelo productivo hacia aquel más intensivo en conocimiento y más sofisticado.

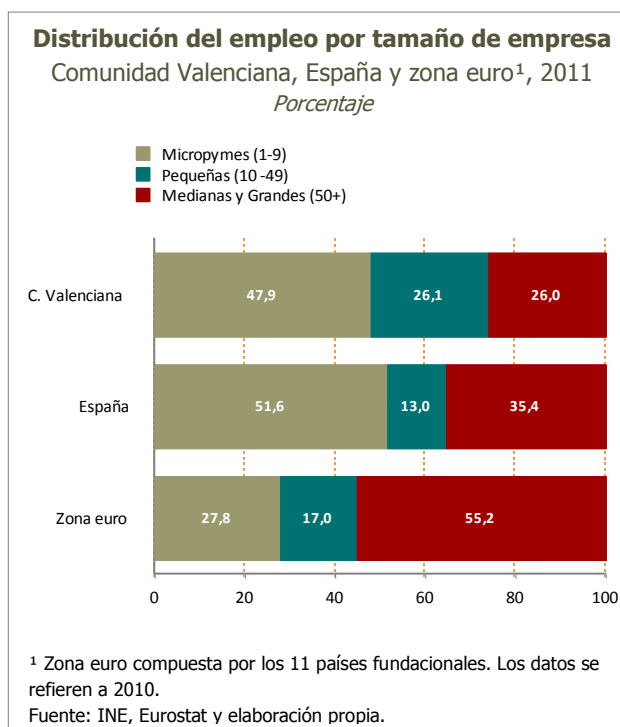
## 2.5. Tejido empresarial y emprendimiento

La Comunidad Valenciana es una región de emprendedores, caracterizada por un elevado dinamismo empresarial con una tasa de creación neta de empresas que tradicionalmente ha sido superior a la media de España. Sin embargo, en los últimos años, se ha producido un desplome en la tasa neta de creación de empresas que ha pasado del 13,8% en el 2000 al 4,3% en 2011.

Los emprendedores en la Comunidad Valenciana son fundamentalmente empresarios sin asalariados, autónomos. El tejido empresarial valenciano se caracteriza por una elevada presencia de empresas de reducido tamaño, el 95,7% son micropymes

(41,2%) —de 1 a 9 trabajadores— o empresas sin asalariados (54,5%). La Comunidad Valenciana cuenta solo con algo más de 400 empresas grandes, de 200 trabajadores o más.

Entre 2008 y 2012, se han destruido en términos netos, 33.609 empresas valencianas. Desde el inicio de la crisis, las empresas que más han acusado el descenso de la actividad han sido las PYMES. Las empresas grandes se han estabilizado en número desde 2010.

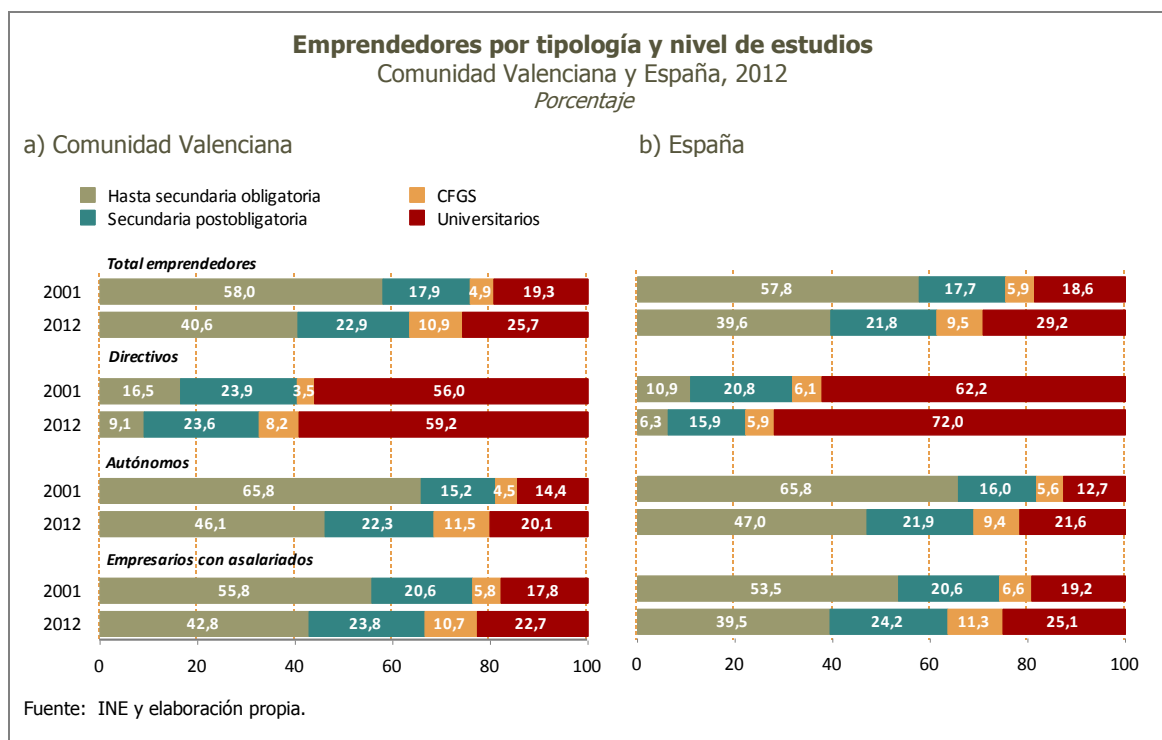


Las empresas grandes son las que más empleo generan (menos del 1% de las empresas concentran una cuarta parte del empleo), por lo que la economía valenciana debe apostar por aumentar el tamaño medio de las empresas para mejorar el nivel de competitividad y estabilidad de las mismas.

La destrucción de empresas más importante se produce en la construcción, cerca de 18.000 empresas, el 53% del total de empresas desaparecidas en la Comunidad Valenciana entre 2008 y 2012.

Los emprendedores en la Comunidad Valenciana, considerando los autónomos, los empresarios con asalariados u los directivos se han incrementado un 14% desde 2000, situándose cerca de 346.000, el 19% del total ocupados, aunque entre 2008 y 2012 se han reducido en más de 50.000, sobre todo por la caída en los autónomos.

El bajo nivel de cualificación de los empresarios valencianos es una de sus mayores debilidades. En la Comunidad Valenciana el 45% de los empresarios solo tiene estudios obligatorios, porcentaje que duplica al de sus vecinos europeos.



La economía valenciana, en la medida que cuente con emprendedores más formados será posible avanzar hacia el cambio de modelo productivo más intensivo en conocimiento tanto físico como humano. La innovación empresarial, la integración de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y la incorporación de capital humano posibilitan una producción de más calidad y valor añadido, y mejorar la productividad y competitividad de los bienes y servicios producidos en la región.

## 2.6. Investigación e innovación

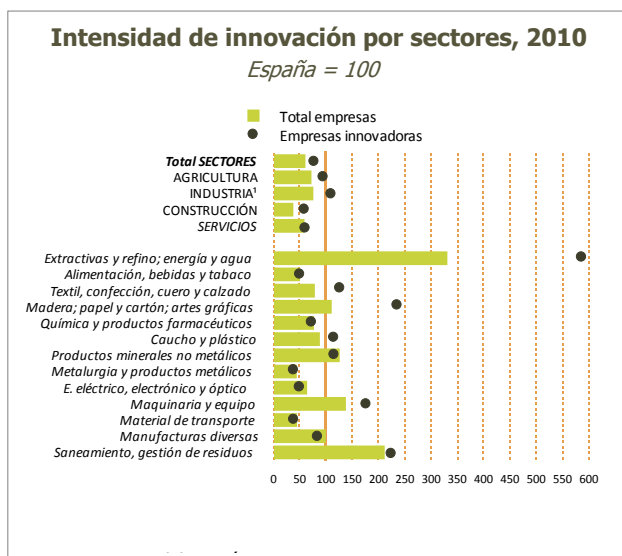
El avance hacia las economías y sociedades basadas en el conocimiento requiere reforzar las capacidades de investigación e innovación de los países y facilitar la transferencia del conocimiento a las empresas, de forma que las nuevas ideas se materialicen en nuevos productos y servicios de más calidad y más competitivos.

La Comunidad Valenciana ha avanzado de forma significativa en el refuerzo de las infraestructuras y los agentes que configuran el sistema de I+D+i. La investigación y el desarrollo tecnológico se concentran en la red de universidades valencianas públicas y privadas y en los centros de investigación de prestigio internacional, los centros asociados al CSIC o los centros de investigación sanitaria o biomédica, institutos tecnológicos, los parques científicos y tecnológicos, los CEEIS y otras iniciativas privadas que promueven y facilitan el emprendimiento y la innovación empresarial.

El dinamismo de la actividad científica de la región es notorio: Las cinco universidades valencianas ocupan posiciones avanzadas en términos de publicaciones y productividad científica, todas por encima de la media española.

La tercera actividad de las universidades es la transferencia de resultados al tejido productivo y social, pero esto es todavía una asignatura pendiente. Es necesario reforzar los lazos entre el sector público, productor mayoritario de la I+D+i y el sector privado, que debe integrar estos avances tanto en los procesos productivos como organizativos

La Comunidad Valenciana está intensificando el gasto en I+D y generando más puestos de trabajo en el ámbito investigación y su aplicación, aunque en 2011 el gasto en I+D/PIB es del 1,01%, alejado del promedio de gasto de los países europeos de su entorno que de forma agregada superan el 2% y del horizonte 2020 del 3% del PIB. En términos de empleo en I+D, la región no está tan lejos de lo observado en España o en la Unión Europea.



La situación económica actual está afectando negativamente a la convergencia con Europa en actividades intensivas en conocimiento.

Una de las características del sistema de I+D+i valenciano es que existe una fuerte presencia del sector público (concentra el 60% del gasto), a diferencia de su entorno, donde el 63,3% del gasto en I+D corresponde al sector privado en Europa. Dadas las restricciones presupuestarias a las que se enfrenta el sector público la región valenciana debería desarrollar actuaciones que favorecieran la participación de las empresas en la ejecución de actividades de I+D+i y en la obtención de recursos externos en procedimientos competitivos y el uso de nuevos instrumentos financieros que permitan movilizar financiación privada para I+D, potenciando el impacto de la financiación pública.

El reducido tamaño medio de las empresas valencianas supone una limitación importante a la hora de integrar las actividades de I+D en el tejido empresarial valenciano. No obstante, más del 60% del gasto en innovación es realizado por PYMES, lo que sitúa a la Comunidad Valenciana en una posición ventajosa con respecto a la media del país. En intensidad de innovación, sin embargo, la Comunidad Valenciana ocupa una posición débil que viene determinada por la relativamente menor intensidad innovadora de las empresas más grandes en relación a la intensidad de las PYMES. La intensidad de innovación por sectores advierte que las empresas industriales innovadoras de la Comunidad Valenciana lo son con más intensidad que el promedio de empresas innovadoras en España lo que constituye una fortaleza destacable del tejido industrial de la región, con alta intensidad de gasto en energía y en saneamiento y tratamiento de residuos.

La Comunidad Valenciana está avanzando hacia esa transformación del modelo productivo, como pone de manifiesto la ganancia de peso progresivo de las actividades intensivas en tecnología. Las empresas de industrias de tecnología alta y media alta<sup>6</sup> representan en torno al 8% del total de empresas industriales. Desde 2008 han desaparecido en términos netos cerca de 440 empresas tecnológicas en la Comunidad Valenciana, mortalidad empresarial más intensa que en España, lo que ha supuesto una pérdida de peso relativo. En la Comunidad Valenciana hay más de 80.000 empresas en actividades de servicios intensivos en conocimiento, que representan el 28,6% del total empresas de servicios, un punto más que en 2008. El 39% de las empresas intensivas en conocimiento corresponden al sector de los servicios a empresas y solo el 2,5% corresponde a servicios muy intensivos en investigación e innovación. La región debe reforzar el peso de las empresas tecnológicas e intensivas en conocimiento que son las que presentan un mayor potencial de crecimiento y con mayor capacidad de explotar los resultados de la investigación y la innovación.

---

<sup>6</sup> Fabricación de productos farmacéuticos, productos metálicos, productos informáticos, electrónicos y ópticos, material y equipo eléctrico, maquinaria y equipos, vehículos y otro material de transporte.

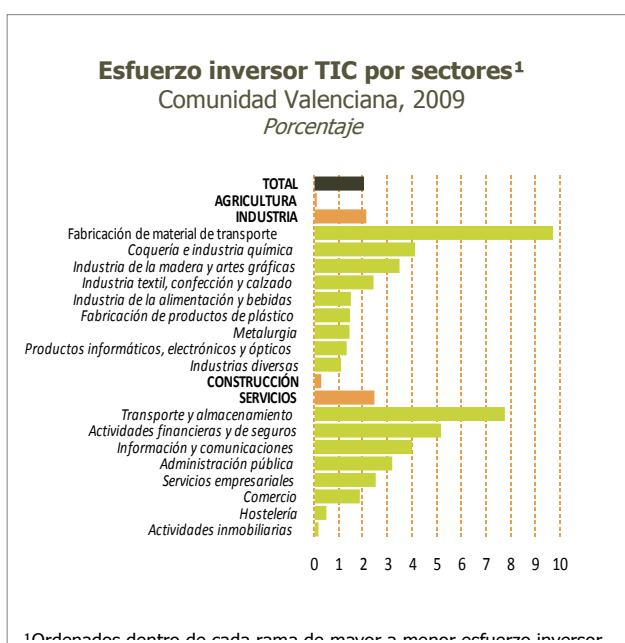
## 2.7. Tecnologías de la información y las comunicaciones

Las TIC constituyen una forma de extender el conocimiento a toda la población y a su vez una herramienta para crear conocimiento. La incorporación de las TIC en los distintos sectores permite ganar productividad y favorece el crecimiento. La integración de las TIC en las administraciones públicas contribuye a su modernización y la acerca al ciudadano y a las empresas. Las TIC puede ayudar a afrontar otros retos derivados del propio crecimiento y desarrollo de las economías: sanidad, envejecimiento de la población, educación e inclusión social, emisiones de CO<sub>2</sub> y eficiencia energética en el transporte o los edificios y desarrollos urbanísticos sostenibles e inteligentes.

El capital TIC de la Comunidad Valenciana se ha multiplicado por más de cuatro desde 1995, pero es necesario seguir avanzando en esta dirección para alcanzar los niveles de dotaciones y accesibilidad disponibles en otras regiones y en el entorno europeo.

Los esfuerzos de inversión TIC más destacados corresponden al sector servicios seguido por la industria, donde destaca la fabricación de material de transporte, coquería e industria química, madera y artes gráficas y la industria textil y calzado, transporte y almacenamiento, actividades financieras y de seguros, información y comunicaciones y AA. PP.

La extensión de las TIC en el entorno empresarial ha avanzado de forma significativa en los últimos años tanto en España como en la Comunidad Valenciana. El 97,4% de las empresas valencianas dispone de conexión a internet. La presencia de personal especialista en TIC es todavía reducida en las empresas valencianas. Las TIC han favorecido el intercambio de información y documentos entre las empresas y la AA. PP., mientras que el uso de las redes sociales como herramienta de trabajo es todavía escaso.



El acceso a las infraestructuras y servicios TIC por parte de los ciudadanos valencianos se ha generalizado en la última década. Una de las limitaciones apuntadas para acceder a las TIC en los hogares es el elevado coste de la tecnología y de los servicios.

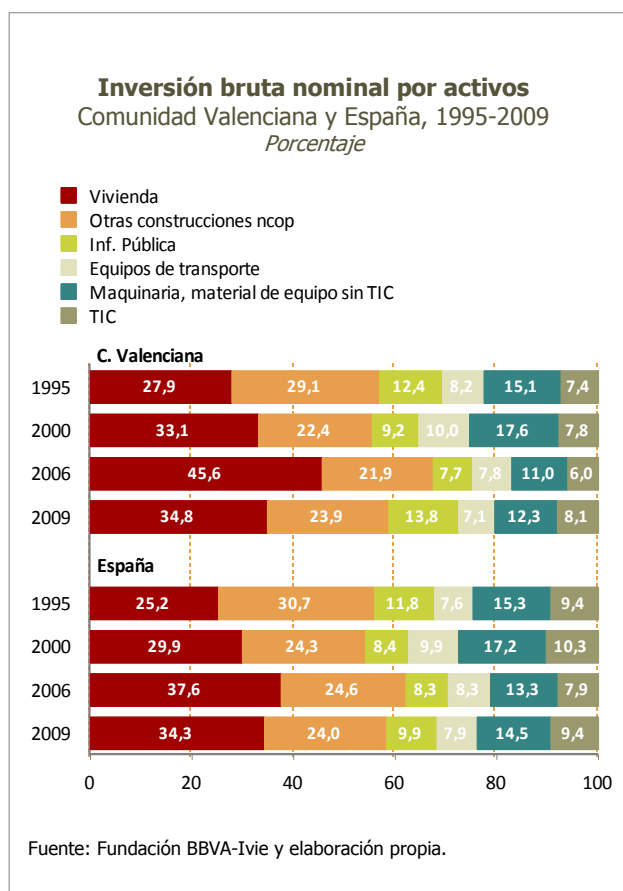
En la Comunidad Valenciana se están desarrollando diferentes iniciativas desde el sector público para impulsar el uso de las TIC en las diferentes esferas de la sociedad. En general, el uso de las TIC es menos frecuente entre la población femenina, si bien se aprecian diferencias sustantivas por tramos de edad, siendo la brecha digital mayor para la población de 25 a 34 años y de 45 y más años.

## 2.8. Inversión y *stock* de capital

El desarrollo de las regiones españolas y también de la valenciana ha permitido elevar las dotaciones de capital per cápita, aunque el *stock* de capital total y por habitante, no alcanza el tamaño que le correspondería por su dimensión económica o demográfica. El esfuerzo inversor de la región se ha elevado en casi diez puntos en la Comunidad Valenciana durante la fase expansiva del ciclo, si bien la crisis ha supuesto un freno radical a la inversión pública.

Los avances en las dotaciones de capital en relación al factor trabajo constituye un elemento clave para impulsar la competitividad y productividad de la región, aunque en la región se ha concentrado fundamentalmente en la expansión del parque inmobiliario. Entre 2006 y 2009, la inversión se desvió a otros activos, como las infraestructuras públicas o las TIC.

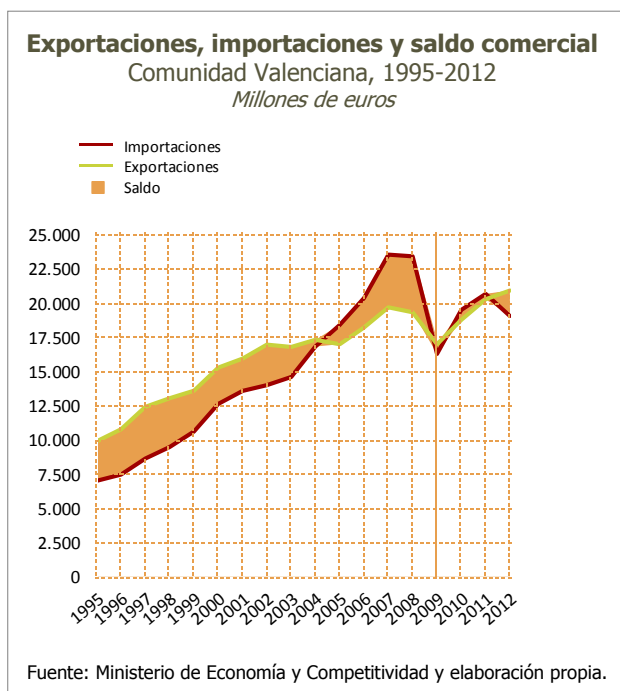
El capital productivo por ocupado ha mejorado significativamente gracias a la importante inversión relativa en activos TIC y en equipos de transporte, pero está por debajo del nivel de dotaciones nacional, lo que supone un freno sustancial a la mejora de la productividad en la Comunidad Valenciana, la única vía para elevar los niveles de *renta per cápita* de la región, dado el fuerte dinamismo demográfico experimentado.



## 2.9. Internacionalización y competitividad exterior

La apertura exterior de las economías ofrece beneficios en términos de eficiencia y competitividad de las producciones, acceso a nuevas tecnologías y conocimientos, aumento del empleo y una mayor variedad de bienes y servicios a disposición de los consumidores que contribuye a elevar el bienestar de las sociedades. En el momento actual, los mercados internacionales constituyen una alternativa para incentivar la actividad económica y la creación de empleo.

La economía valenciana presenta una clara orientación hacia los mercados internacionales (intensa actividad exportadora muy por encima del volumen de importaciones que le ha permitido mantener saldos comerciales positivos), siendo la tercera comunidad autónoma por volumen de exportaciones de España, pero desde



2005 se observaba una mayor apertura exterior en importaciones que en exportaciones lo que ha deteriorado su balanza comercial y de su capacidad de competir. El deterioro de la competitividad se debe a la competencia de los países en desarrollo en producciones en las que la Comunidad Valenciana tradicionalmente ha mostrado ventajas comparativas, apreciación del euro, inflación y escasa presencia en mercados más dinámicos y en expansión. La Comunidad Valenciana presenta una fuerte dependencia exterior de productos energéticos lo que condiciona el resultado de la Balanza comercial y el nivel de competitividad.

La economía valenciana, como la española, está muy orientada al mercado europeo que presenta una demanda interna debilitada que limita las oportunidades de expansión de las exportaciones valencianas. Las principales potencias europeas (Francia, Alemania, Italia y Reino Unido) concentran el 40% del total. Los destinos que más han crecido tanto en términos absolutos como relativos son Rusia, China, Marruecos y Argelia, que amplía significativamente las oportunidades para la economía valenciana. China ya se ha convertido en el principal país de origen de las importaciones de la región. Los principales productos exportados en 2012 corresponden a los productos agrícolas, el material de transporte, las manufacturas de piedra y cerámicas y la maquinaria y el material eléctrico, que concentran más del 55% de las exportaciones. El material de transporte ha sido el gran perjudicado del descenso de la demanda internacional y las exportaciones de calzado y complementos en las exportaciones valencianas se han reducido a la mitad. Las exportaciones de productos químicos se han intensificado de forma notable.



Para recuperar la competitividad exterior es necesario seguir reforzando el contenido tecnológico de sus producciones, y en particular de las destinadas a los mercados internacionales, para alcanzar segmentos del mercado de más calidad y sofisticados.

---

## 2.10. Turismo, motor de crecimiento

---

El turismo constituye una importante fuente de demanda externa y un motor de crecimiento para la región valenciana. La localización de la Comunidad Valenciana en el litoral mediterráneo, su buen clima y su geografía accesible ha favorecido el desarrollo del sector y la consolidación de determinados centros urbanos y la ampliación de la oferta de entretenimiento, cultural y deportiva ha propiciado otro tipo de turismo (urbano, negocios, deporte, cultural) que le ha permitido consolidar su posición como destino turístico preferente en España y en el entorno internacional.

El sector turístico valenciano concentra el 10,1% del PIB regional y el 11,3% del empleo<sup>7</sup>, más de 10.300 millones de euros y 228.000 puestos de trabajos directos. Además, el turismo contribuye muy favorablemente al saldo de la balanza por cuenta corriente pues las exportaciones de servicios tienen un saldo claramente positivo gracias a demanda de servicios turísticos.

El número de viajeros y pernoctaciones en la Comunidad Valenciana creció de forma sostenida hasta 2007, alcanzando los 7,8 millones de viajeros y 25,7 millones de pernoctaciones, concentrando el 9,5% de la demanda turística de España. Desde 2010, la Comunidad Valenciana recibe de media algo más de 6,9 millones de viajeros anuales y 24 millones de pernoctaciones. El turismo de la Comunidad Valenciana ha estado más orientado al mercado nacional, dos terceras partes de los viajeros son residentes en España, pero la demanda extranjera ha experimentado un importante repunte en el último periodo. Las estancias de los viajeros nacionales en la Comunidad Valenciana son de mayor duración

### Viajeros en establecimientos turísticos por nacionalidad

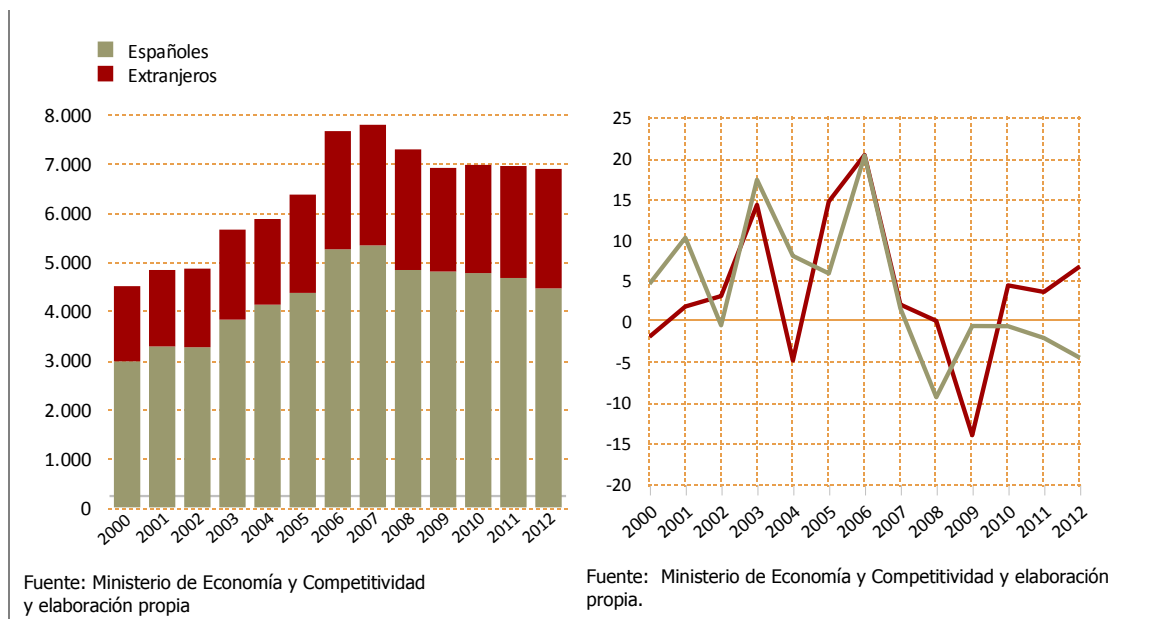
Comunidad Valenciana y España, 2000-2012

a) Miles de viajeros

b) Tasas de variación anual

---

<sup>7</sup> Estos datos están referidos al estudio de Impacto de *Exceltur* de 2010 sobre la Comunidad Valenciana.



La Comunidad Valenciana representa en torno al 8,5% de España por número de viajeros y el 9% por pernoctaciones.

Reino Unido, Italia, Alemania y Francia son los principales países de origen de los turistas extranjeros de la región y concentran cerca del 60% de los turistas extranjeros. Los turistas que han ganado posiciones son Italianos, americanos, rusos o noruegos.

La oferta turística valenciana es de calidad, cerca del 45% corresponden a hoteles de 4 y 5 estrellas. Esta oferta de categoría superior se ha producido en consonancia con el crecimiento de los núcleos urbanos que concentran un elevado índice de actividad. En la costa han proliferado las plazas en apartamentos turísticos y en el interior los alojamientos rurales, aunque la demanda de turismo en el medio rural, aunque creciente es relativamente reducida.

También en el sector turístico se ha intensificado la competencia entre destinos, por la proliferación de compañías de bajo coste y la fuerte desintermediación. La incorporación de las nuevas tecnologías y el desarrollo de innovaciones ofrecen una gran potencial de crecimiento en este sector.

---

## 2.11. Infraestructuras públicas y red de comunicaciones

---

El dinamismo demográfico, el intenso flujo de viajeros turísticos y la elevada actividad comercial de la región ejercen una importante presión sobre las infraestructuras existentes y la red de comunicaciones disponibles. Las inversiones para mantener un adecuado nivel de servicios por habitante o por usuario han sido importantes aunque en algunos ámbitos la Comunidad Valenciana presenta unas dotaciones deficitarias en relación con la demanda observada (*stock* de capital público per cápita en salud).

Las infraestructuras logísticas que conforman la red de transporte y comunicaciones de la Comunidad Valenciana concentran una mayor parte del *stock* de capital público por habitante, aunque presenta un nivel de dotaciones alejado del nivel nacional.

Los esfuerzos más importantes realizados se concentran en las infraestructuras portuarias y ferroviarias como respuesta al fuerte crecimiento de la demanda. La Comunidad Valenciana concentra el 13,5% del *stock* portuario nacional y en tráfico de contenedores los puertos valencianos representan más del 33% del tráfico total de España, siendo el puerto de Valencia uno de los puertos de referencia del Mediterráneo y del mundo.

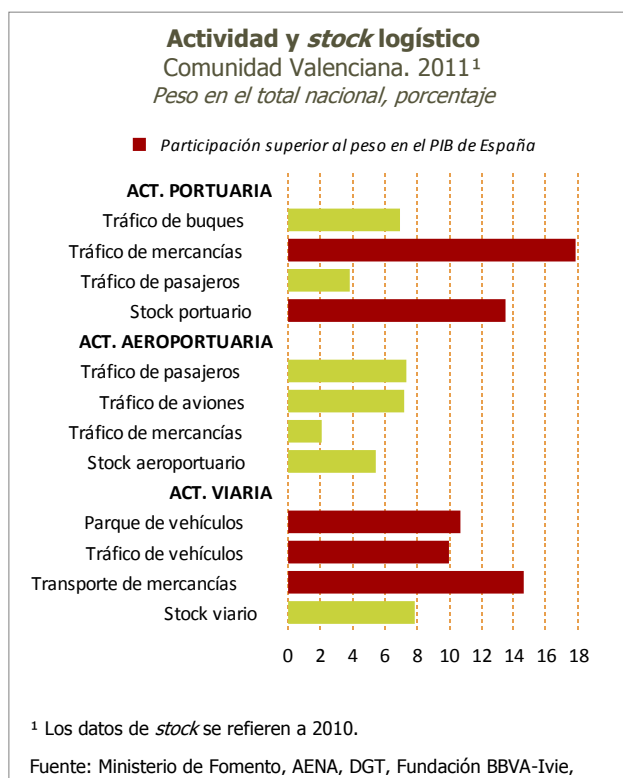
En la red viaria se observa un importante desequilibrio que tiene consecuencias negativas sobre la movilidad, los costes y tiempos de desplazamiento y la sostenibilidad de las infraestructuras.

El mayor déficit de la Comunidad Valenciana en red de comunicaciones corresponde a su *stock* aeroportuario que representa algo menos del 5,5% del *stock* nacional en esta infraestructura.

El potencial de crecimiento de la Comunidad Valenciana en infraestructuras de comunicaciones se ve reforzada por el desarrollo del Corredor Mediterráneo, el mayor eje de transporte de Europa pudiendo convertir a la región en la plataforma logística de Europa.

## 2.12. Tendencias demográficas, retos sociales y territoriales

Desde comienzos del siglo XXI la población de la Comunidad Valenciana se ha incrementado en un millón de habitantes, con una tasa de crecimiento medio anual del 1,8%. La región ha conseguido elevar su participación en la población española hasta situarse en el 10,8%, con una población que asciende a los 5.123.511 habitantes. La crisis ha supuesto un freno también a los



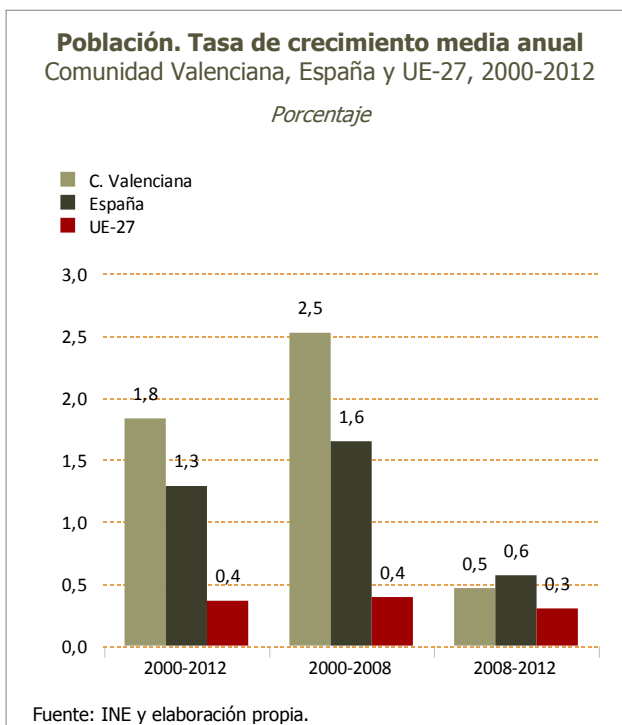
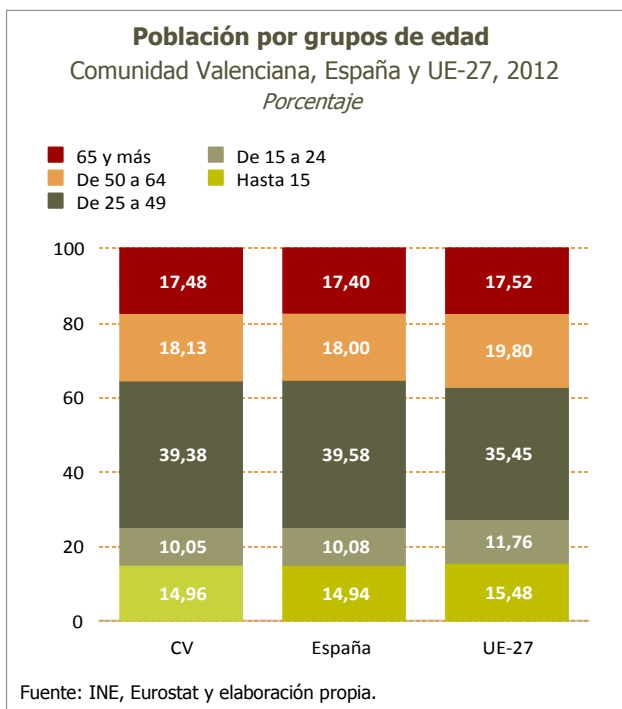
movimientos demográficos.

Desde comienzos de siglo XXI la Comunidad Valenciana ha atraído población inmigrante por motivos económicos, que se ha sumado a la población extranjera que ya residía en la región, lo que ha supuesto un notable incremento del peso de la población extranjera en el total e introduce nuevos retos relativos a la integración socio-cultural, además de los de prestación de servicios sanitarios, educativos o sociales.

La población nacida en el extranjero<sup>8</sup> representa en la Comunidad Valenciana el 19%. La inmigración en la región procede en gran parte de la Unión Europea, siendo Rumanía el principal país de origen. En prácticamente todas las comarcas de la provincia de Castellón más del 80% de los extranjeros de la Unión Europea son de origen rumano.

La Comunidad Valenciana presenta una densidad (220,6 habitantes por km<sup>2</sup>) que duplica la media del país. Los municipios con mayores densidades de población son costeros y/o pertenecen a algún área metropolitana, lo que pone de manifiesto la mayor capacidad de estas áreas para atraer población.

La prolongación de la esperanza de vida y el descenso en los índices de fecundidad, están contribuyendo al envejecimiento promedio de la población de la región, circunstancia que se ha visto reforzada en el sur por la atracción de jubilados extranjeros. El aumento de la edad



<sup>8</sup> Aquí se ha considerado la evolución de la población nacida en el extranjero residente en España y la Comunidad Valenciana. Si se considera únicamente el peso de la población con nacionalidad extranjera el peso se reduciría ligeramente hasta el 12,3% y el 17,2%, respectivamente.

media de la población plantea retos ligados al incremento de personas dependientes.

En la Comunidad Valenciana, el 17,5% de la población tiene 65 años porcentaje. En el contexto actual, el efecto de la prolongación de la edad de jubilación tendrá consecuencias todavía inciertas sobre los recursos disponibles para sostener a la población de más edad.

Los retos sociales vienen marcados por un total de 212.800 hogares de la Comunidad Valenciana con todos sus miembros activos en paro, una tasa de riesgo de pobreza 7 puntos inferior a la media UE, que se concentra en las personas de baja cualificación. El número de personas sin hogar (71,3 de cada 100.000) y el de víctimas mortales de la violencia de género (12,9 por cada 100.000 mujeres) es de los más altos, comparado con otras CC. AA.

---

### 2.13. Cohesión territorial: Desarrollo urbano y rural

---

El proceso de acumulación de la población se ha concentrado en los municipios litorales y en las ciudades intermedias y las pérdidas de población más acentuadas corresponden a municipios del interior de la Comunidad Valenciana.

Los crecimientos más destacados de población entre 2001 y 2012 se han dado en la provincia de Alicante donde se encuentran tres de los cuatro municipios que más han crecido en la Comunidad Valenciana: Alicante (51.435), Torrevieja (44.892) y Orihuela (33.958).

El crecimiento de las ciudades en la Comunidad Valenciana ha dado lugar a once áreas metropolitanas<sup>9</sup> que aglutinan 100 de los 542 municipios de la región (el 18,5% del total) pero el 68,9% de la población, más de 3,5 millones de personas.

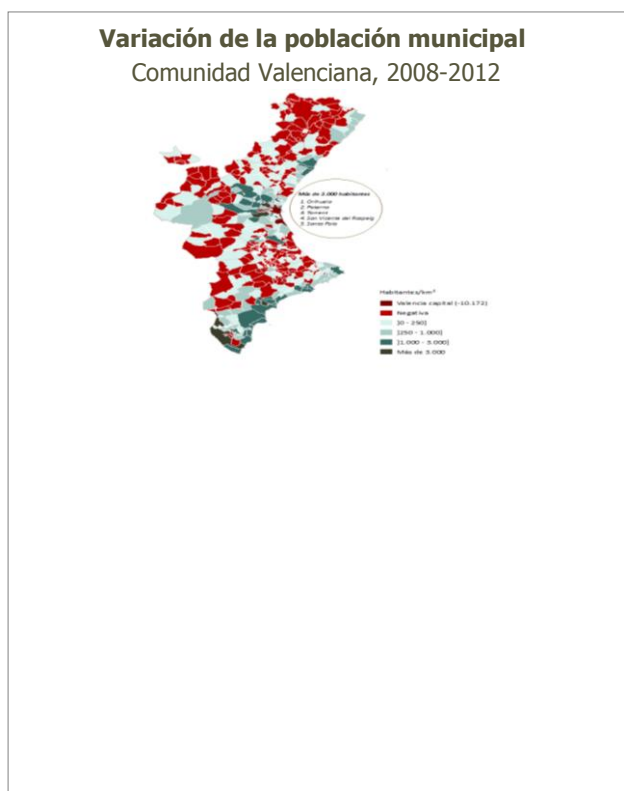
La disparidad en la localización entre las áreas de litoral y urbanas y las zonas de interior y rurales debilita la cohesión territorial de la región pero también la económica y social por las consecuencias sobre la prestación de servicios y las necesidades de inversión. El 53,1% de la población de la Comunidad Valenciana reside en los 58 municipios costeros, el 10,7% del total. Los municipios de interior cercanos a áreas urbanas han concentrado los mayores ritmos de crecimiento, por la extensión de las áreas residenciales como vía de descongestión del área urbana más cercana a la capital.

---

<sup>9</sup> La iniciativa, *Atlas Estadístico de las áreas urbanas en España* (Ministerio de Vivienda 2006), identifica 83 Grandes Áreas Urbanas, once de las cuáles se localizan en la Comunidad Valenciana.

Este sistema rural de la ETCV es considerado el espacio rural básico o primario de la región de cara al nuevo período de programación, integrado por 143 municipios que ocupan un tercio (31,4%) de la superficie y representan el 1,4% de la población de la Comunidad Valenciana. Los municipios rurales presentan una elevada tasa de dependencia. El turismo rural concentra un gran potencial en el entorno rural para desarrollar una oferta turística específica que contribuirá al desarrollo local.

Por su parte los entornos urbanos también requieren de acciones específicas<sup>10</sup> que garanticen el desarrollo sostenible y la inclusión social, siendo las que concentran una mayor proporción de población desempleada y con riesgo de exclusión, actuaciones que puedan ser desarrollada por la población desocupada procedente de la construcción.



<sup>10</sup> La Comisión ha puesto en marcha diferentes iniciativas entre las que destaca la Red de Iniciativas Urbanas (RIU), con actuaciones orientadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios, la rehabilitación de viviendas, como vía de reconversión para los trabajadores de la construcción.

## 2.14. Crecimiento sostenible y conservación de los recursos naturales

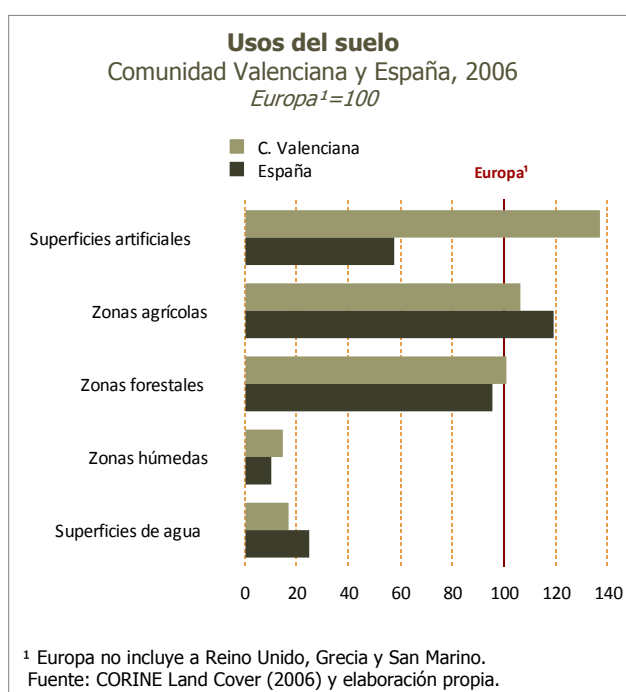
El **crecimiento sostenible** constituye uno de los tres objetivos prioritarios de la estrategia 2020 y cuatro de los once objetivos temáticos del MEC tienen relación directa con la sostenibilidad. Existe una apuesta clara por la promoción de las tecnologías verdes, la reducción de las emisiones de carbono, la protección del medioambiente y la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, actividades que presentan importantes sinergias con el desarrollo empresarial en sectores relacionados con la sostenibilidad (energético, tratamiento de residuos, transporte, construcción) y la implantación de nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia energética o la reducción de emisiones.

La protección del medioambiente y la biodiversidad están íntimamente relacionadas con el uso que se haga de la superficie disponible. En la Comunidad Valenciana el crecimiento del suelo artificial, especialmente en el litoral, ha sido muy significativo como consecuencia del fuerte desarrollo inmobiliario, aunque cuenta con un importante activo en términos de superficies agrícolas y forestales. Su principal déficit se encuentra en los recursos hídricos.

Aunque la Comunidad Valenciana cuenta con una diversidad paisajística destacable la presión

sobre la sostenibilidad del territorio se pone de manifiesto. En los últimos quince años la superficie forestal se ha visto reducida en cerca de 11.800 hectáreas, lo que justifica el mayor esfuerzo que debe realizarse en la región para preservar sus activos paisajísticos. La limpieza de los montes, conservación de las zonas forestales y repoblación constituyen acciones altamente rentables para prevenir frente a potenciales amenazas sobre el ecosistema que representan los incendios. La superficie dedicada a usos agrícolas también ha ido reduciéndose a lo largo del tiempo.

El uso eficiente de los recursos hídricos disponibles en la región constituye una tarea irrenunciable. Las inversiones para implantar sistemas que permitan reducir el consumo de agua para usos agrarios (riego por goteo, aspersión) están teniendo resultados llamativos. La Comunidad Valenciana es más eficiente en el uso de agua agrícola que el conjunto del país y es



pionera en la implantación de infraestructuras y sistemas que permitan el tratamiento y reutilización del agua.

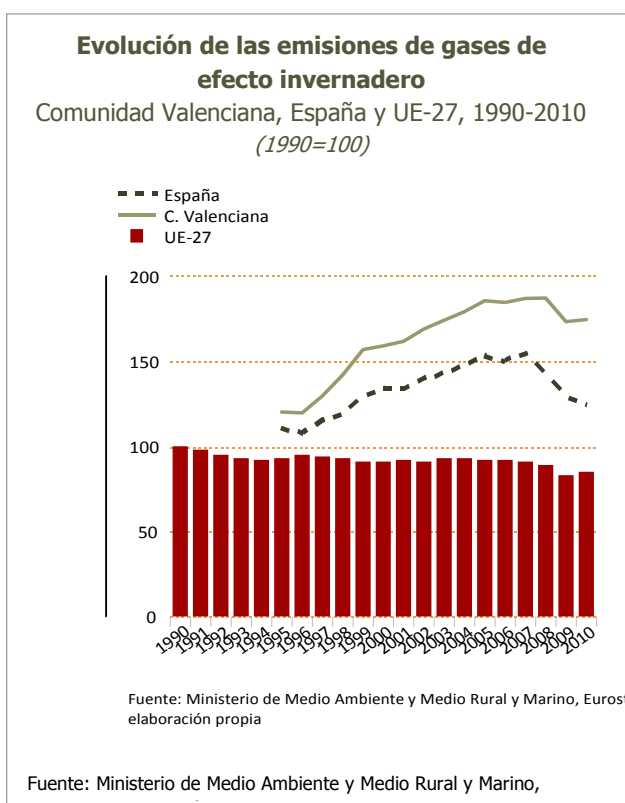
En la Comunidad Valenciana los residuos por habitante no son elevados en comparación con la media de la UE-27, pero el margen de mejora en el tratamiento de residuos y en la recogida selectiva es importante.

## 2.15. Crecimiento sostenible, cambio climático y eficiencia energética

El objetivo a medio y largo plazo es convertir a las economías europeas en regiones hipocarbónicas<sup>11</sup> de forma generalizada a todos los sectores.

La lucha contra el cambio climático constituye una prioridad para el próximo periodo de programación. Las emisiones de gases efecto invernadero tienen un efecto muy pernicioso sobre el cambio climático. En la Comunidad Valenciana la situación es especialmente alarmante con un crecimiento continuado del volumen de emisiones respecto a 1990. La Comunidad Valenciana tiene una necesidad imperiosa de desarrollar medidas específicas para paliar los efectos sobre el cambio climático derivadas del uso de los recursos.

El uso eficiente de los recursos energéticos disponible reporta beneficios sustantivos para la calidad de vida pero también sobre las cuentas de la región dada su fuerte dependencia del exterior en productos energéticos. La intensidad energética se ha reducido de forma intensa en la Comunidad Valenciana, fundamentalmente por parte de los sectores industriales cuyo consumo se ha reducido en una tercera parte desde el 2000.





El objetivo es elevar el peso de estas energías en el consumo final hasta el 20% en 2020. El peso de las renovables en la producción de energía total según la metodología<sup>12</sup> de Eursotat sería del 9%<sup>13</sup> en la Comunidad Valenciana.

La eficiencia energética debe ser abordada en un sentido ampliando, lo que introduce importantes incentivos al desarrollo de actividades innovadoras, uso de las TIC, al empleo y a la formación en relación con actividades industriales con bajas emisiones de carbono y en nuevas fuentes energéticas (biomasa, energía eólica, hidráulica o solar).

---

<sup>12</sup> Se tiene en cuenta una evolución homogénea de hidraulicidad y eolicidad.

<sup>13</sup> Dato estimado.

## 3. Análisis DAFO y prioridades de actuación

El diagnóstico y análisis DAFO sirven de punto de partida para identificar los principales factores en los que deben basarse el crecimiento y la creación de empleo en la Comunidad Valenciana de acuerdo con sus necesidades y fortalezas y las prioridades de la estrategia Europa 2020, así como los retos y oportunidades a los que se enfrenta en los próximos años y permiten destilar las líneas de trabajo más relevantes de cada al nuevo periodo de programación, prioridades de actuación que están muy en línea con las identificadas para el conjunto de España.

La identificación de prioridades no contempla acciones aisladas pues todos los ámbitos de actuación presenta importantes sinergias e interrelaciones que deben ser tenidas en cuenta para definir una estrategia de actuación que aborde con éxito todos los retos planteados.

### Prioridades de actuación

- 34
- α. Creación de empleo y aumento de la participación en el mercado laboral.** Es necesario abordar los graves problemas que presenta el mercado de trabajo —bolsas de parados de larga duración escasamente cualificados y las altas tasas de desempleo juvenil— con sus implicaciones sobre los riesgos de exclusión y aumento de los niveles de pobreza de la sociedad valenciana. Las políticas activas de empleo para mejorar las capacitaciones de la población desempleada constituyen una herramienta básica: diseño de planes formativos que permitan el reciclaje de la población desempleada orientados hacia las áreas que presentan mayores oportunidades de crecimiento (la innovación, el uso de las TIC, la eficiencia energética o la conservación de los recursos naturales) y con especial atención a las necesidades de los jóvenes que interrumpieron de forma temprana los estudios y necesitan recuperar el tiempo perdido para no convertirse en una generación perdida. En la medida que la población en su conjunto está más formada participará en el mercado de trabajo de forma más activa.
  - β. Competitividad empresarial y emprendimiento.** La mejora de la competitividad de las empresas permitirá generar mayor valor añadido por trabajador. Para avanzar en esa dirección las empresas necesitarán abordar procesos de reforma y modernización, dotar de mayor dimensión y eficiencia a las organizaciones con una mayor orientación al uso del capital humano, una profesionalización de sus equipos directivos, incorporación de la investigación y la innovación como inputs productivos básicos para mejorar la calidad de sus productos y servicios: uso de las TIC, nuevas fórmulas de organización, mercadotecnia y logística que contribuyan a ampliar el mercado interior y exterior e innovaciones que favorezcan la obtención de una producción de más calidad y competitiva. El dinamismo empresarial y el emprendimiento obtendrá mejores resultados a medida que participe personas más cualificadas con visiones más amplias.

- χ. **Financiación y entorno empresarial.** La creación de empresas y el cambio de modelo productivo requiere de un entorno que no suponga un estrangulamiento de la actividad productiva y favorezca la integración de actividades innovadoras. Resulta crucial mejorar el acceso a la financiación (préstamos reembolsables, préstamos participativos, apoyo en el acceso a financiación internacional, acceso a financiación de *business angels*, partenariados público-privados), reducir las trabas legales y administrativas especialmente para los proyectos de I+D+i, mejorar los espacios empresariales y las conexiones o el desarrollo de incentivos fiscales a empresas innovadoras, entre otros.
- δ. **Cambios de especialización y mejora de la productividad.** El crecimiento será sostenible si hay un cambio de especialización productiva que redunde en un aumento de la productividad. Aunque la tendencia es avanzar en la presencia de sectores más intensivos en conocimiento y con alta intensidad tecnológica, el objetivo no será que estos sustituyan a los sectores en los que la región tiene una mayor índice de especialización sino ir incorporando en éstos actividades generadoras de mayor valor añadido. En la medida que los sectores se especialicen en segmentos del mercado de más calidad necesitarán incorporar nuevos desarrollos tecnológicos e innovaciones, capital humano o equipamientos y funcionamientos más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente. Esta nueva orientación va a permitir generar nuevas oportunidades de empleo para una demanda creciente de puestos de trabajo cualificados, dado el aumento de población con estudios superiores, superando así los problemas de sobrecualificación que caracterizan a la región. Este planteamiento se basa en un aprovechamiento de la experiencia industrial de la región para la incorporación de sectores emergentes: energías renovables, biotecnología, TIC, eco industria con el apoyo de los *clusters* industriales.
- ε. **Educación y aprovechamiento del capital humano.** Los cambios de especialización y las mejoras de competitividad de las empresas van a requerir el empleo de unos recursos humanos cada vez más cualificados y flexibles, que el sistema educativo —y en particular las universidades— ha de ser capaz de preparar y las empresas capaces de emplear y aprovechar. La empresa debería basarse más en el conocimiento y la universidad hacerse más emprendedora. Solo así será factible transformar el tejido productivo y hacerlo más innovador y generar oportunidades de empleo y salariales atractivas para una población cada vez más formada. Las personas más formadas amplían las posibilidades de avanzar hacia el cambio de modelo productivo, en la medida que son menos resistentes a los cambios y capaces de introducir innovaciones tanto en la organización como en el producto. Se requieren actuaciones que permitan orientar mejor las especialidades formativas a las necesidades del mercado, con una mayor oferta y mejor adaptada en el área de ciencia y tecnología, y fomentar la cultura del emprendimiento en el ámbito de la educación postobligatoria. La Comunidad Valenciana presenta un reto añadido dado los altos índices de abandono escolar temprano. Será necesario apoyar también las actuaciones desde las primeras fases educativas para mejorar el nivel educativo medio de la población valenciana.

- φ. **Sistema de investigación e innovación y transferencia de resultados.** Las instituciones que conforman el sistema de I+D+i juegan un papel básico para apoyar la transformación del sistema productivo hacia actividades de mayor valor añadido. Las universidades, los centros de investigación y tecnológicos aportan importantes recursos humanos altamente cualificados, desarrollos tecnológicos e innovaciones que deben ser integrados por las empresas. Las acciones y canales de transferencia del conocimiento constituyen una pieza clave para hacer llegar estos inputs basados en el conocimiento al tejido productivo para aprovechar todo su potencial, así como el fomento de las incubadoras de empresas innovadoras y de los enclaves tecnológicos en parques industriales. Asimismo, el trabajo conjunto de las instituciones del sistema de I+D+i con el tejido empresarial podrá potenciar los resultados de transferencia: apoyo a la puesta en marcha de empresas innovadoras, apoyo al desarrollo de consorcios empresariales.
- γ. **Vertebración del territorio.** Para alcanzar el objetivo de crecimiento sostenible e integrador será necesario encontrar un equilibrio entre crecimiento y ocupación del territorio para mantener la cohesión territorial atendiendo a la diversidad de asentamientos y espacios que caracterizan a la región: áreas metropolitanas, núcleos urbanos, zonas costeras, áreas rurales. Existen importantes oportunidades para el desarrollo de actividades intensivas en conocimiento que mejoren el potencial de crecimiento y el empleo de las zonas de interior en el ámbito de la producción de nuevas energías renovables (biomasa, eólica, fotovoltaica). *El sector turístico* puede convertirse en un importante motor de crecimiento, atracción de inversiones y vía para la creación de empleo y la integración del territorio ya que permite poner en valor la complementariedad entre lo rural y lo urbano. El fomento del turismo en sus diferentes formas (urbano, rural, costero, cultural, de salud, activo, ecológico, deportivo o de negocios) promueve el desarrollo de actividades anexas y contribuye a revitalizar las diferentes zonas de la región, sean de interior, costeras o metropolitanas. Las áreas metropolitanas, especialmente las costeras, pueden ser un importante foco de atracción de actividades innovadoras y capital humano con potencial de crear un corredor de innovación en la región. La extensión y accesibilidad de las infraestructuras TIC ofrece nuevas oportunidades para el acercamiento de las zonas del interior más alejadas de los núcleos urbanos, mejorando la red de servicios y la calidad de los mismos. El *Corredor Mediterráneo* reforzará la conectividad de la región, consolidando su integración en la red Europea de transporte como plataforma logística y eje de desarrollo del AME.
- η. **Conservación de los recursos naturales, control de emisiones, eficiencia energética y sostenibilidad.** El crecimiento económico duradero debe basarse en el uso equilibrado de los recursos naturales. Mantener y elevar la sostenibilidad medioambiental del territorio es uno de los principales activos para garantizar una adecuada senda de desarrollo y de calidad de vida. La mejora de la sostenibilidad exige mejoras en materias como la conservación del paisaje y la biodiversidad, la gestión sostenible del litoral, el cambio climático, los recursos hídricos, el modelo energético y el control de las emisiones y los residuos. Las actuaciones en materia de eficiencia energética están muy ligadas a la reconversión del sector de la construcción y el desarrollo de las áreas metropolitanas, con

efectos sobre la mejora de la calidad de vida: modernización (rehabilitación, reconversión de edificios) del parque de viviendas con sistemas energéticos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente, transporte urbano y uso de energías limpias o la implantación de infraestructuras tecnológicas para impulsar el desarrollo inteligente de las ciudades.

# Índice del Informe completo

---

|   |            |
|---|------------|
| <b>1. Introducción</b>  | <b>7</b>   |
| 1.1. Europa 2020 y las orientaciones de política económica  | 10         |
| 1.2. Delimitación de las necesidades, retos y prioridades de financiación de la economía valenciana | 13         |
| <b>2. La Comunidad Valenciana, retos económicos, sociales y territoriales</b>                       | <b>15</b>  |
| 2.1. Evolución económica y crisis actual  | 16         |
| 2.2. Especialización productiva   | 20         |
| 2.3. Mercado de trabajo   | 23         |
| 2.4. Capital humano, <i>input</i> del crecimiento inteligente                                       | 31         |
| 2.5. Tejido empresarial y emprendimiento  | 39         |
| 2.6. Investigación e innovación   | 44         |
| 2.7. Tecnologías de la información y las comunicaciones   | 52         |
| 2.8. Inversión y <i>stock</i> de capital  | 57         |
| 2.9. Internacionalización y competitividad exterior   | 60         |
| 2.10. Turismo, motor de crecimiento   | 66         |
| 2.11. Infraestructuras públicas y red de comunicaciones   | 70         |
| 2.12. Tendencias demográficas, retos sociales y territoriales                                       | 74         |
| 2.13. Cohesión territorial: Desarrollo urbano y rural   | 78         |
| 2.14. Crecimiento sostenible y conservación de los recursos naturales                               | 85         |
| 2.15. Crecimiento sostenible, cambio climático y eficiencia energética                              | 90         |
| <b>3. Análisis DAFO y prioridades de actuación</b>  | <b>93</b>  |
| 3.1. Análisis DAFO  | 93         |
| 3.2. Prioridades de actuación   | 104        |
| <b>Referencias bibliográficas</b>   | <b>109</b> |

## DAFO -Debilidades, Amenazas, Fortalezas u Oportunidades

| Debilidades  | Amenazas  |
|--|---|
| D01 Sensible al ciclo económico: fuerte destrucción de empleo y crecimiento de la tasa de paro   | A01 Crecimiento demográfico sujeto a la entrada de población inmigrante   |
| D02 Intensidad de desempleo entre la población joven   | A02 Excesivo apalancamiento del s. público y privado  |
| D03 Lenta capacidad de recuperar una senda de crecimiento positivo. Pérdida de peso en el PIB del conjunto de España   | A03 Intensa competencia de los países en desarrollo en los sectores con mayores índices de especialización más elevados. Deterioro de la posición en mercados internacionales |
| D04 Bajos niveles de productividad por ocupados (restan competitividad y capacidad de generar riqueza)   | A04 Los altos niveles de desempleo están deprimiendo los niveles de consumo e inversión   |
| D05 Especialización hacia sectores de baja productividad   | A05 Proceso de consolidación fiscal, restructuración y eficiencia de las AA.PP. restringe la capacidad de maniobra del sector público   |
| D06 Alto índice de endeudamiento del S. Público  | A06 Restricciones al crédito a las empresas y a las familias  |
| D07 Retroceso en la presencia de actividades industriales  | A07 Descenso de los ingresos públicos por la menor actividad productiva y menor consumo e inversión   |
| D08 Menor orientación hacia industrias y los servicios intensivos en tecnología y en conocimiento  | A08 Presión sobre las cuentas públicas por el gasto en prestaciones sociales a desempleados, envejecimiento de la población e incremento de las tasas de dependencia          |
| D09 Descenso significativo de las tasas de ocupación sobre todo entre los hombres  | A09 Emigración de la población con más capital humano   |
| D10 Excesiva orientación hacia el sector de la construcción: baja productividad, elevada tasa de paro y el desempleo de larga duración, el bajo nivel de cualificación | A10 Mercado de trabajo especialmente sensible al ciclo económico  |
| D11 Elevada presencia de población con solos estudios básicos, disminuye el nivel educativo medio  | A11 Excesiva dependencia del sector de la construcción  |
| D12 Bajo nivel de cualificación de la población más joven y bajo nivel de actividad  | A12 Fuerte dependencia del sistema de I+D+i del sector público, freno para el desarrollo dadas las restricciones presupuestarias  |
| D13 Baja presencia relativa de ocupaciones más cualificadas. Desacople entre oferta y demanda  | A13 Escaso uso de las redes sociales como herramienta de trabajo  |
| D14 Diferencias significativas en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ( en términos de ocupación, rendimiento monetario y sobrecualificación)            | A14 Deslocalización de los procesos productivos y división de la cadena de valor  |
| D15 Bajo gasto en educación no universitaria por alumno  | A15 Apreciación del euro  |
| D16 Elevado y creciente abandono escolar temprano  | A16 Efectos negativos del cambio climático sobre el desarrollo y el crecimiento sostenible  |
| D17 Bajo aprovechamiento del capital humano y alto índice de sobrecualificación  | A17 Debilitamiento de la demanda internacional de bienes de consumo duradero  |
| D18 Baja presencia de empleo universitario en las actividades más características de la CV: construcción, textil y calzado   | A18 Sector turístico estacional y pro cíclico   |
| D19 Baja presencia de actuaciones de reciclaje, formación continua y de capacitación   | A19 Intensificación de la competencia entre destinos por la aparición de nuevos enclaves turísticos competitivos en precio  |
| D20 Reducido tamaño medio empresarial. Muy baja presencia de empresas grandes  | A20 Importante desintermediación de los servicios turísticos  |
| D21 Fragilidad de las PYMES valencianas más vulnerables al ciclo   | A21 Competencia de la actividad aeroportuaria por el desarrollo de redes ferroviarias de alta velocidad   |
| D22 Excesiva regulación de la actividad empresarial, freno al crecimiento y resta competitividad   | A22 Elevada concentración de población extranjera en zonas de la región con presión sobre la prestación de servicios y la integración social                                  |
| D23 Bajo nivel de cualificación de los empresarios valencianos   | A23 Envejecimiento de la población  |
| D24 Reducida especialización en Ciencia y Tecnología de los egresados valencianos  | A24 Riesgo sobre la sostenibilidad del territorio derivado de la alta concentración de la población en determinadas zonas urbanas del litoral                                 |

## DAFO -Debilidades, Amenazas, Fortalezas u Oportunidades (cont.)

| Debilidades   | Amenazas   |
|---|--|
| D25 Reducida actividad de transferencia de conocimiento entre la universidad y el tejido productivo (patentes, spin-off, investigación aplicada y consultoría)  | A25 Amenaza de los incendios forestales sobre el hábitat y el ecosistema, los activos paisajísticos y la biodiversidad |
| D26 Reducido gasto en I+D en relación al PIB  | A26 Elevado consumo energético e incremento de las emisiones efecto invernadero  |
| D27 Escaso recurso a la financiación privada o extranjera para las actividades de I+D   | A27 Baja calidad de recursos hídricos  |
| D28 Baja intensidad de innovación, en especial de las empresas más grandes  | A28 Mercado europeo ralentizado con bajas tasas de consumo y la inversión  |
| D29 Baja presencia relativa de empleo en industrias de alta tecnología y en sectores de servicios muy intensivos en I+D   | A29 Fuerte aumento de los precios de los productos energéticos   |
| D30 Esfuerzo inversor en TIC relativamente reducido   |  |
| D31 Escasa presencia de especialistas en TIC en las empresas  |  |
| D32 Elevado coste de los servicios TIC y del equipamiento   |  |
| D33 Escaso esfuerzo inversor en TIC en actividades relativas al turismo (comercio y hostelería)   |  |
| D34 Elevada dependencia energética  |  |
| D35 Deterioro de la competitividad y de la ventaja comparativa en productos manufacturados, especialmente en automoción   |  |
| D36 Déficit comercial en sectores tecnológicos (productos farmacéuticos, óptica y aparatos de precisión)  |  |
| D37 Elevada concentración de la inversión en viviendas  |  |
| D38 Dotaciones de capital per cápita y de capital productivo por ocupado relativamente bajas  |  |
| D39 Infraestructuras sanitarias y logísticas insuficientes  |  |
| D40 Escaso desarrollo de la oferta de servicios turísticos en el interior y en las zonas rurales de la región   |  |
| D41 Baja densidad de población y éxodo en zonas rurales que incrementan el coste de los servicios   |  |
| D42 Importante desequilibrio entre las infraestructuras viarias y el tráfico de vehículos   |  |
| D43 Escaso desarrollo aeroportuario en infraestructuras y tráfico nacional  |  |
| D44 Insuficiente red de conexión entre el interior y la costa de la región. Cohesión territorial debilitada por las disparidades entre las zonas urbanas y las rurales y entre las del litoral y el interior. |  |
| D45 Municipios rurales con fuerte presencia de población envejecida, tasas de dependencia y afectados por el éxodo poblacional  |  |
| D46 Excesiva extensión del suelo artificial   |  |
| D47 Escasez de recursos hídricos  |  |
| D48 Déficit en la recogida selectiva de residuos  |  |
| D49 Crecimiento continuado del volumen de emisiones alejándose del objetivo de reducción de los gases efecto invernadero  |  |
| D50 Baja presencia de energías renovables en el consumo de energía final  |  |



## DAFO -Debilidades, Amenazas, Fortalezas u Oportunidades (cont.)

| Fortalezas   | Oportunidades  |
|--|--|
| F01 Convergencia real con Europa, pasando a integrar el grupo de regiones desarrolladas de España y de la UE-27  | O01 Creación de Clústers industriales que favorecen el aprovechamiento de sinergias  |
| F02 Elevado ritmo de crecimiento y de creación de empleo durante la fase expansiva   | O02 Proceso de cambio hacia un nuevo modelo productivo basado en la economía del conocimiento  |
| F03 Alto índice de especialización en actividades industriales   | O03 La participación de la financiación europea delimita las prioridades de actuación que garantizan un crecimiento inteligente, sostenible e integrador   |
| F04 Avance del sector servicios como corresponde a una economía desarrollada   | O04 Menor presión fiscal relativa, favorece la atracción de empresas e inversiones   |
| F05 Crecimiento del peso del empleo en el sector de alta tecnología  | O05 La segmentación de la demanda ofrece nuevas oportunidades de crecimiento y diversificación de los servicios turísticos   |
| F06 El nivel de participación en el mercado de trabajo se ha intensificado y es relativamente alto   | O06 La estrategia de especialización inteligente RIS3 define los ámbitos de actuación con mayor potencialidad de integrar tecnología e innovaciones de acuerdo con la especialización del tejido productivo de la C. Valenciana                    |
| F07 La población femenina ha mejorado sus tasas de participación y los niveles de ocupación  | O07 Redimensionamiento del sector de la construcción y recolocación de recursos en otras actividades productivas   |
| F08 El sector energético de la C.Valenciana está creciendo y generando empleo a pesar de las dificultades económicas   | O08 El aumento de la cualificación de los niveles educativos genera bases sólidas para la creación y mantenimiento del empleo  |
| F09 Crecimiento sobresaliente del sector servicios. Los servicios de no mercado han resistido mejor los embates de la crisis   | O09 Gran potencial para intensificar el uso del capital humano por el avance de la población con estudios universitarios y reducción de la presencia de población con estudios hasta primarios   |
| F10 Creación de empleo neto entre la población universitaria   | O10 Los aumentos en los niveles educativos deberían derivar en un incremento de la productividad y los salarios. Los salarios más altos corresponden a la población universitaria  |
| F11 Mayor presencia relativa de población con estudios universitarios. Abundante capital humano  | O11 Los aumentos en los niveles educativos deberían derivar en un incremento de los ingresos públicos  |
| F12 Los servicios de no mercado son muy intensivos en capital humano   | O12 Las oportunidades de ocupación para las mujeres son mayores para las universitarias  |
| F13 Mayor intensidad de empleo universitario en determinadas ramas de actividad: Agroalimentaria, Madera, Maquinaria y equipos mecánicos, material de transporte, Hostelería y transporte, Correos y telecomunicaciones, | O13 Las empresas están reteniendo al capital humano más cualificado  |
| F14 Dinamismo empresarial y alta capacidad de emprendimiento y creación de empresas y menor aversión al riesgo, especialmente entre los autónomos  | O13 Impulso de las políticas activas de empleo orientadas a elevar las capacitaciones con enfoque hacia un cambio en el modelo productivo  |
| F15 La mayor concentración de empleo se encuentra entre las micro pymes que son las que presentan un mayor dinamismo   | O14 Mejora de la cooperación Universidad-Empresa   |
| F16 Alto nivel de cualificación de los directivos y creciente cualificación de los empresarios   | O15 Incorporación de nuevas tecnologías en la organización y producción de las empresas  |
| F17 Consolidado sistema de I+D+i, con instituciones públicas y privadas de prestigio internacional   | O16 Las empresas de mayor tamaño son las que tienen mayor capacidad de crecimiento, generar empleo e incorporar actividades y factores intensivos en conocimiento. Presenta una mayor competitividad y estabilidad                                 |
| F18 El SUPV participa de forma intensa en la producción científica mundial con una importante presencia en la publicación de documentos en colaboración internacional.   | O17 Desarrollo de espacios especializados para la concentración de empresas de base tecnológica o spin-off y centros e iniciativas de apoyo a las empresas innovadoras   |
| F19 Universidades Valencianas con proyección internacional   | O18 Ganancia de peso progresivo de actividades tecnológicas y reducción de las de baja intensidad tecnológica  |
| F20 Empleo en I+D creciente y ganando peso en el total ocupados  | O19 Importante esfuerzo inversor en TIC en material de transporte, coquería e industria química, madera y artes gráficas, textil y calzado, servicios de transporte y almacenamiento, finanzas y seguros, información y comunicaciones y la AA.PP. |
| F21 Elevada concentración de empresas innovadoras  | O20 Intensa interacción con la AA.PP. mediante TIC   |

## DAFO -Debilidades, Amenazas, Fortalezas u Oportunidades (cont.)

| Fortalezas   | Oportunidades   |
|--|---|
| F22 Elevada intensidad de innovación en el sector industrial valenciano, en particular en: energía, saneamiento y tratamiento de residuos, madera y papel, maquinaria y equipo, textil y calzado, caucho y plástico y productos minerales no metálicos | O21 Las TIC herramienta para eliminar barreras a la integración y reducir la exclusión social   |
| F23 Las empresas en servicios intensivos en conocimiento mantienen una trayectoria ascendente incluso en los años de contracción económica   | O22 Las TIC herramienta para mejorar los servicios públicos en todos los ámbitos  |
| F24 Intensidad de uso de las TIC en las empresas y los hogares   | O23 Importante crecimiento económico de los países más grandes del mundo amplía las oportunidades de consumo de bienes y servicios  |
| F25 Fuerte apertura al exterior y experiencia en los mercados internacionales  | O24 Crecimiento de la Renta per cápita de países en desarrollo con creciente orientación a los mercados internacionales. Importante volumen de consumidores potenciales   |
| F26 Red de logística y de comunicaciones extensa y de calidad. Territorio accesible  | O25 Proliferación del turismo de cruceros   |
| F27 Fuerte dinamismo de las exportaciones y saldo positivo de la balanza comercial, fuente importante de ingresos  | O26 Proliferación de compañías de bajo coste  |
| F28 Infraestructuras portuarias consolidadas con intensa demanda y proyección internacional  | O27 Segmentación de la demanda con posibilidades de ofrecer servicios personalizados y especializados   |
| F29 Crecimiento del turismo extranjero, y mayor presencia en mercados dinámicos  | O28 Demanda creciente de viajeros internacionales   |
| F30 Localización costera en el arco mediterráneo español y latino. Bondades climatológicas   | O29 Desarrollo del Corredor Mediterráneo y de las infraestructuras de alta velocidad  |
| F31 Sectores muy competitivos en los mercados internacionales ( minerales no metálicos, agroalimentarios, objetos de arte, grasas y aceites y material de transporte)  | O30 Mejora de la conectividad con el centro peninsular y en consecuencia con los mercados internacionales   |
| F32 Importante esfuerzo inversor total   | O31 Desarrollos logísticos para la vertebración del tráfico nacional y europeo  |
| F33 Dinamismo demográfico y atracción de población extranjera  | O32 El desarrollo del turismo e interior ofrece importantes oportunidades para la vertebración del territorio y el desarrollo de las zonas de interior  |
| F34 Consolidada posición como destino turístico nacional e internacional   | O33 Consolidación de las áreas metropolitanas valencianas   |
| F35 Consolidación de núcleos urbanos y desarrollo de áreas metropolitanas y de las zonas del litoral   | O34 Reconversión del sector de la construcción hacia la recuperación y rehabilitación de los edificios  |
| F36 Balanza de servicios superavitaria gracias al sector turismo   | O35 Desarrollo de iniciativas urbanas para la mejora de la eficiencia energética, la reducción de las emisiones, el transporte urbano sostenible y la implantación de servicios tecnológicos e innovaciones, impulsando la calidad de vida de las áreas urbanas |
| F37 Patrimonio medioambiental, paisajístico y cultural de elevado valor  | O36 Acciones de prevención, repoblación   |
| F38 Oferta hotelera de alto nivel  | O37 Oportunidad de creación de empleo y actividad productiva relación a la conservación de los espacios naturales, el uso eficiente de los recursos y la gestión de riesgos y tratamiento de residuos   |
| F39 Espacios agrícolas y forestales extensos   | O38 Prioridades europeas en torno a los recursos y usos energéticos: nuevas oportunidades de empleo y desarrollo de la actividad productiva   |
| 42 F40 Importante crecimiento de los núcleos urbanos han impulsado la expansión del turismo urbano y de negocios   | O39 Actuaciones de eficiencia energética en los edificios. Elevado parque de viviendas y edificios con importante potencial de mejora   |
| F41 Alta especialización en cultivos de regadío con implantación de sistemas tecnológicos avanzados  | O40 Desarrollo de transporte limpio y eficiente en los entornos urbanos   |
| F42 Importante turismo de congresos y de negocios en la ciudad de Valencia   | O41 Sistema de Universidades Públicas con proyección internacional. Campus de excelencia internacional  |
| F43 Uso eficiente de los recursos hídricos disponibles   | O42 Atracción de inversión extranjera en actividades intensivas en conocimiento   |
| F44 Implantación de sistemas avanzados para el tratamiento y la reutilización de los recursos hídricos   |   |
| F45 Nivel de residuos urbanos por habitante bajo   |   |
| F46 Capacidad para reducir la intensidad energética en especial por parte de los sectores industriales   |   |

## DAFO por objetivos temáticos del MEC y prioridades de crecimiento de la estrategia *Europa 2020* (cont.)

### Debilidades, Amenazas. Fortalezas y Oportunidades

- D08 Menor orientación hacia industrias y los servicios intensivos en tecnología y en conocimiento
- D13 Baja presencia relativa de ocupaciones más cualificadas. Desacople entre oferta y demanda
- D28 Baja intensidad de innovación, en especial de las empresas más grandes
- D25 Reducida actividad de transferencia de conocimiento entre la universidad y el tejido productivo (patentes, spin-off, investigación aplicada y consultoría)
- D24 Reducida especialización en Ciencia y Tecnología de los egresados valencianos
- D26 Reducido gasto en I+D en relación al PIB
- D27 Escaso recurso a la financiación privada o extranjera para las actividades de I+D
- A12 Fuerte dependencia del sistema de I+D+i del sector público, freno para el desarrollo dadas las restricciones presupuestarias
- F17 Consolidado sistema de I+D+i, con instituciones públicas y privadas de prestigio internacional
- F21 Elevada concentración de empresas innovadoras
- Elevada intensidad de innovación en el sector industrial valenciano, en particular en: energía, saneamiento y tratamiento de residuos, madera y papel,
- F22 maquinaria y equipo, textil y calzado, caucho y plástico y productos minerales no metálicos
- F23 Las empresas en servicios intensivos en conocimiento mantienen una trayectoria ascendente incluso en los años de contracción económica
- El SUPV participa de forma intensa en la producción científica mundial con una importante presencia en la publicación de documentos en colaboración internacional.
- F18 internacional.
- F19 Universidades Valencianas con proyección internacional
- O02 Proceso de cambio hacia un nuevo modelo productivo basado en la economía del conocimiento
- O14 Mejora de la cooperación Universidad-Empresa
- Desarrollo de espacios especializados para la concentración de empresas de base tecnológica o spin-off y centros e iniciativas de apoyo a las empresas innovadoras
- O17 innovadoras
- O41 Sistema de Universidades Públicas con proyección internacional. Campus de excelencia internacional
- 
- D32 Elevado coste de los servicios TIC y del equipamiento
- D30 Esfuerzo inversor en TIC relativamente reducido
- D41 Baja densidad de población y éxodo en zonas rurales que incrementan el coste de los servicios
- D33 Escaso esfuerzo inversor en TIC en actividades relativas al turismo (comercio y hostelería)
- A20 Importante desintermediación de los servicios turísticos
- A13 Escaso uso de las redes sociales como herramienta de trabajo
- F24 Intensidad de uso de las TIC en las empresas y los hogares
- O15 Incorporación de nuevas tecnologías en la organización y producción de las empresas
- 

## DAFO por objetivos temáticos del MEC y prioridades de crecimiento de la estrategia *Europa 2020* (cont.)

**Debilidades, Amenazas. Fortalezas y Oportunidades**

- D03 Lenta capacidad de recuperar una senda de crecimiento positivo. Pérdida de peso en el PIB del conjunto de España
- D04 Bajos niveles de productividad por ocupados (restan competitividad y capacidad de generar riqueza)
- D05 Especialización hacia sectores de baja productividad
- D07 Retroceso en la presencia de actividades industriales
- D35 Deterioro de la competitividad y de la ventaja comparativa en productos manufacturados, especialmente en automoción
- D18 Baja presencia de empleo universitario en las actividades más características de la CV: construcción, textil y calzado
- D22 Excesiva regulación de la actividad empresarial, freno al crecimiento y resta competitividad
- D20 Reducido tamaño medio empresarial. Muy baja presencia de empresas grandes
- D29 Baja presencia relativa de empleo en industrias de alta tecnología y en sectores de servicios muy intensivos en I+D
- D21 Fragilidad de las PYMES valencianas más vulnerables al ciclo
- D36 Déficit comercial en sectores tecnológicos (productos farmacéuticos, óptica y aparatos de precisión)
- D31 Escasa presencia de especialistas en TIC en las empresas
- A06 Restricciones al crédito a las empresas y a las familias  
Intensa competencia de los países en desarrollo en los sectores con mayores índices de especialización más elevados. Deterioro de la posición en mercados internacionales
- A03 internacionales
- A09 Emigración de la población con más capital humano
- A11 Excesiva dependencia del sector de la construcción
- A14 Deslocalización de los procesos productivos y división de la cadena de valor
- A17 Debilitamiento de la demanda internacional de bienes de consumo duradero
- F03 Alto índice de especialización en actividades industriales
- F04 Avance del sector servicios como corresponde a una economía desarrollada
- F05 Crecimiento del peso del empleo en el sector de alta tecnología
- F09 Crecimiento sobresaliente del sector servicios. Los servicios de no mercado han resistido mejor los embates de la crisis
- F12 Los servicios de no mercado son muy intensivos en capital humano  
Mayor intensidad de empleo universitario en determinadas ramas de actividad: Agroalimentaria, Madera, Maquinaria y equipos mecánicos, material de transporte, Hostelería y transporte, Correos y telecomunicaciones,
- F13 transporte, Hostelería y transporte, Correos y telecomunicaciones,
- F14 Dinamismo empresarial y alta capacidad de emprendimiento y creación de empresas y menor aversión al riesgo, especialmente entre los autónomos
- F15 La mayor concentración de empleo se encuentra entre las micro pymes que son las que presentan un mayor dinamismo
- F25 Fuerte apertura al exterior y experiencia en los mercados internacionales

## DAFO por objetivos temáticos del MEC y prioridades de crecimiento de la estrategia *Europa 2020* (cont)

| Debilidades, Amenazas. Fortalezas y Oportunidades |   | OBJ.<br>TEMÁTICO |
|---|---|------------------|
| F27   | Fuerte dinamismo de las exportaciones y saldo positivo de la balanza comercial, fuente importante de ingresos   | 3                |
| F29   | Crecimiento del turismo extranjero, y mayor presencia en mercados dinámicos   | 3                |
| F31   | Sectores muy competitivos en los mercados internacionales ( minerales no metálicos, agroalimentarios, objetos de arte, grasas y aceites y material de transporte)   | 3                |
| F32   | Importante esfuerzo inversor total  | 3                |
| F36   | Balanza de servicios superavitaria gracias al sector turismo  | 3                |
| F38   | Oferta hotelera de alto nivel   | 3                |
| F42   | Importante turismo de congresos y de negocios en la ciudad de Valencia  | 3                |
| O06   | La estrategia de especialización inteligente RIS3 define los ámbitos de actuación con mayor potencialidad de integrar tecnología e innovaciones de acuerdo con la especialización del tejido productivo de la C. Valenciana                                 | 3                |
| O16   | Las empresas de mayor tamaño son las que tienen mayor capacidad de crecimiento, generar empleo e incorporar actividades y factores intensivos en conocimiento. Presenta una mayor competitividad y estabilidad  | 3                |
| O09   | Gran potencial para intensificar el uso del capital humano por el avance de la población con estudios universitarios y reducción de la presencia de población con estudios hasta primarios  | 3                |
| O10   | Los aumentos en los niveles educativos deberían derivar en un incremento de la productividad y los salarios. Los salarios más altos corresponden a la población universitaria   | 3                |
| O01   | Creción de Clústers industriales que favorecen el aprovechamiento de sinergias  | 3                |
| O04   | Menor presión fiscal relativa, favorece la atracción de empresas e inversiones  | 3                |
| O42   | Atracción de inversión extranjera en actividades intensivas en conocimiento   | 3                |
| O13   | Las empresas están reteniendo al capital humano más cualificado   | 3                |
| O18   | Ganancia de peso progresivo de actividades tecnológicas y reducción de las de baja intensidad tecnológica   | 3                |
| O19   | Importante esfuerzo inversor en TIC en material de transporte, coquería e industria química, madera y artes gráficas, textil y calzado, servicios de transporte y almacenamiento, finanzas y seguros, información y comunicaciones y la AA.PP.              | 3                |
| O23   | Importante crecimiento económico de los países más grandes del mundo amplía las oportunidades de consumo de bienes y servicios  | 3                |
| O24   | Crecimiento de la Renta per cápita de países en desarrollo con creciente orientación a los mercados internacionales. Importante volumen de consumidores potenciales   | 3                |
| O05   | La segmentación de la demanda ofrece nuevas oportunidades de crecimiento y diversificación de los servicios turísticos  | 3                |
| O27   | Segmentación de la demanda con posibilidades de ofrecer servicios personalizados y especializados   | 3                |
| O28   | Demanda creciente de viajeros internacionales   | 3                |
| D49   | Crecimiento continuado del volumen de emisiones alejándose del objetivo de reducción de los gases efecto invernadero  | 4                |
| A26   | Elevado consumo energético e incremento de las emisiones efecto invernadero   | 4                |
| A29   | Fuerte aumento de los precios de los productos energéticos  | 4                |
| F08   | El sector energético de la C.Valenciana está creciendo y generando empleo a pesar de las dificultades económicas  | 4                |
| F46   | Capacidad para reducir la intensidad energética en especial por parte de los sectores industriales  | 4                |
| O35   | Desarrollo de iniciativas urbanas para la mejora de la eficiencia energética, la reducción de las emisiones, el transporte urbano sostenible y la implantación de servicios tecnológicos e innovaciones, impulsando la calidad de vida de las áreas urbanas | 4                |
| O38   | Prioridades europeas en torno a los recursos y usos energéticos: nuevas oportunidades de empleo y desarrollo de la actividad productiva   | 4                |
| O07   | Redimensionamiento del sector de la construcción y recolocación de recursos en otras actividades productivas  | 4                |
| O34   | Reconversión del sector de la construcción hacia la recuperación y rehabilitación de los edificios  | 4                |
| O39   | Actuaciones de eficiencia energética en los edificios. Elevado parque de viviendas y edificios con importante potencial de mejora   | 4                |

## DAFO por objetivos temáticos del MEC y prioridades de crecimiento de la estrategia *Europa 2020* (cont.)

**Debilidades, Amenazas. Fortalezas y Oportunidades**

|     |  |
|-----|--|
| D46 | Excesiva extensión del suelo artificial  |
| D48 | Déficit en la recogida selectiva de residuos   |
| A16 | Efectos negativos del cambio climático sobre el desarrollo y el crecimiento sostenible   |
| D34 | Elevada dependencia energética   |
| D47 | Escasez de recursos hídricos   |
| D50 | Baja presencia de energías renovables en el consumo de energía final   |
| D37 | Elevada concentración de la inversión en viviendas   |
| A25 | Amenaza de los incendios forestales sobre el hábitat y el ecosistema, los activos paisajísticos y la biodiversidad   |
| A27 | Baja calidad de recursos hídricos  |
| F30 | Localización costera en el arco mediterráneo español y latino. Bondades climatológicas   |
| F37 | Patrimonio medioambiental, paisajístico y cultural de elevado valor  |
| F39 | Espacios agrícolas y forestales extensos   |
| F41 | Alta especialización en cultivos de regadío con implantación de sistemas tecnológicos avanzados  |
| F43 | Uso eficiente de los recursos hídricos disponibles   |
| F44 | Implantación de sistemas avanzados para el tratamiento y la reutilización de los recursos hídricos   |
| F45 | Nivel de residuos urbanos por habitante bajo   |
|     | Oportunidad de creación de empleo y actividad productiva relación a la conservación de los espacios naturales, el uso eficiente de los recursos y la gestión       |
| O37 | riesgos y tratamiento de residuos  |
| O36 | Acciones de prevención, repoblación  |
| D44 | Insuficiente red de conexión entre el interior y la costa de la región. Cohesión territorial debilitada por las disparidades entre las zonas urbanas y las rurales |
| D42 | Importante desequilibrio entre las infraestructuras viarias y el tráfico de vehículos  |
| D43 | Escaso desarrollo aeroportuario en infraestructuras y tráfico nacional   |
| A24 | Riesgo sobre la sostenibilidad del territorio derivado de la alta concentración de la población en determinadas zonas urbanas del litoral                          |
| A21 | Competencia de la actividad aeroportuaria por el desarrollo de redes ferroviarias de alta velocidad  |
| F28 | Infraestructuras portuarias consolidadas con intensa demanda y proyección internacional  |
| F26 | Red de logística y de comunicaciones extensa y de calidad. Territorio accesible  |
| F35 | Consolidación de núcleos urbanos y desarrollo de áreas metropolitanas y de las zonas del litoral   |
| F40 | Importante crecimiento de los núcleos urbanos han impulsado la expansión del turismo urbano y de negocios  |

**DAFO por objetivos temáticos del MEC y prioridades de crecimiento de la estrategia *Europa 2020* (cont.)**

**Debilidades, Amenazas. Fortalezas y Oportunidades**

- O29 Desarrollo del Corredor Mediterráneo y de las infraestructuras de alta velocidad
- O30 Mejora de la conectividad con el centro peninsular y en consecuencia con los mercados internacionales
- O31 Desarrollos logísticos para la vertebración del tráfico nacional y europeo
- O33 Consolidación de las áreas metropolitanas valencianas
- O40 Desarrollo de transporte limpio y eficiente en los entornos urbanos
- O25 Proliferación del turismo de cruceros
- O26 Proliferación de compañías de bajo coste
- 
- D01 Economía sensible al ciclo económico: fuerte destrucción de empleo y crecimiento de la tasa de paro
- D02 Intensidad de desempleo entre la población joven
- D09 Descenso significativo de las tasas de ocupación sobre todo entre los hombres
- D10 Excesiva orientación hacia el sector de la construcción: baja productividad, elevada tasa de paro y el desempleo de larga duración, el bajo nivel de cualificación
- A04 Los altos niveles de desempleo están deprimiendo los niveles de consumo e inversión
- A10 Mercado de trabajo especialmente sensible al ciclo económico
- F02 Elevado ritmo de crecimiento y de creación de empleo durante la fase expansiva
- F06 El nivel de participación en el mercado de trabajo se ha intensificado y es relativamente alto
- F20 Empleo en I+D creciente y ganando peso en el total ocupados
- F07 La población femenina ha mejorado sus tasas de participación y los niveles de ocupación
- O08 El aumento de la cualificación de los niveles educativos genera bases sólidas para la creación y mantenimiento del empleo
- O13 Impulso de las políticas activas de empleo orientadas a elevar las capacitaciones con enfoque hacia un cambio en el modelo productivo
- O12 Las oportunidades de ocupación para las mujeres son mayores para las universitarias
- 
- D14 Diferencias significativas en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ( en términos de ocupación, rendimiento monetario y sobrecualificación)
- D45 Municipios rurales con fuerte presencia de población envejecida, tasas de dependencia y afectados por el éxodo poblacional
- D39 Infraestructuras sanitarias y logísticas insuficientes
- D40 Escaso desarrollo de la oferta de servicios turísticos en el interior y en las zonas rurales de la región
- Presión sobre las cuentas públicas por el gasto en prestaciones sociales a desempleados, envejecimiento de la población e incremento de las tasas de dependencia
- A08
- A19 Intensificación de la competencia entre destinos por la aparición de nuevos enclaves turísticos competitivos en precio
- A22 Elevada concentración de población extranjera en zonas de la región con presión sobre la prestación de servicios y la integración social
- A23 Envejecimiento de la población
- A01 Crecimiento demográfico sujeto a la entrada de población inmigrante
- A18 Sector turístico estacional y pro cíclico
- F33 Dinamismo demográfico y atracción de población extranjera
- F34 Consolidada posición como destino turístico nacional e internacional
- O21 Las TIC herramienta para eliminar barreras a la integración y reducir la exclusión social
- O32 El desarrollo del turismo e interior ofrece importantes oportunidades para la vertebración del territorio y el desarrollo de las zonas de interior

**DAFO por objetivos temáticos del MEC y prioridades de crecimiento de la estrategia *Europa 2020* (cont.)**

**Debilidades, Amenazas. Fortalezas y Oportunidades**

|     |  |
|-----|--|
| D11 | Elevada presencia de población con solos estudios básicos, disminuye el nivel educativo medio  |
| D12 | Bajo nivel de cualificación de la población más joven y bajo nivel de actividad  |
| D15 | Bajo gasto en educación no universitaria por alumno  |
| D16 | Elevado y creciente abandono escolar temprano  |
| D17 | Bajo aprovechamiento del capital humano y alto índice de sobrecualificación  |
| D19 | Baja presencia de actuaciones de reciclaje, formación continua y de capacitación   |
| D23 | Bajo nivel de cualificación de los empresarios valencianos   |
| F11 | Mayor presencia relativa de población con estudios universitarios. Abundante capital humano  |
| F10 | Creación de empleo neto entre la población universitaria   |
| F16 | Alto nivel de cualificación de los directivos y creciente cualificación de los empresarios   |
| D06 | Alto índice de endeudamiento del S. Público  |
| A02 | Excesivo apalancamiento del s. público y privado   |
| A05 | Proceso de consolidación fiscal, restructuración y eficiencia de las AA.PP. restringe la capacidad de maniobra del sector público                    |
| A07 | Descenso de los ingresos públicos por la menor actividad productiva y menor consumo e inversión  |
| O11 | Los aumentos en los niveles educativos deberían derivar en un incremento de los ingresos públicos  |
| O22 | Las TIC herramienta para mejorar los servicios públicos en todos los ámbitos   |
| O20 | Intensa interacción con la AA.PP. mediante TIC   |
| D38 | Dotaciones de capital per cápita y de capital productivo por ocupado relativamente bajas   |
| A28 | Mercado europeo ralentizado con bajas tasas de consumo y la inversión  |
| A15 | Apreciación del euro   |
| F01 | Convergencia real con Europa, pasando a integrar el grupo de regiones desarrolladas de España y de la UE-27  |
| O03 | La participación de la financiación europea delimita las prioridades de actuación que garantizan un crecimiento inteligente, sostenible e integrador |

**NOTA:**

**E** *Sostenibilidad Económica*