

INTRODUCCIÓN

El primer bloque de esta Memoria “*Panorama Económico*” se divide en siete capítulos. En el primero de ellos se estudia la evolución de la economía mundial, europea y española durante 2012. En el resto se analiza la evolución de diversos aspectos económicos de la Comunitat Valenciana, como son la actividad económica, el comercio exterior, el sector público, los precios y determinados costes, las infraestructuras y el sistema financiero.

En relación a la **economía internacional**, cabe indicar en primer lugar que a lo largo de 2012 las previsiones de los organismos internacionales fueron revisando a la baja las estimaciones de crecimiento de la economía mundial, con una clara diferencia entre la moderada evolución de las economías desarrolladas frente al mayor dinamismo de las economías de mercado emergentes y en desarrollo.

En este entorno cabe mencionar la debilidad de la actividad en la zona euro derivada, entre otros aspectos, de las tensiones financieras de ciertos países y de la situación de algunos mercados de deuda pública.

Según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), publicados por el INE, la **economía española** cerró el año 2012 con una caída media anual del PIB real del 1,4%, frente al avance del 0,4% de 2011. A lo largo del año se agudizó la caída del PIB real, en términos interanuales, debido básicamente a la contracción de la demanda nacional que restó 3,9 puntos a la evolución del PIB.

Desde el lado de la oferta, la actividad productiva ha mostrado una desaceleración más acusada en los últimos meses de 2012, explicada por la atonía de los diversos sectores económicos. Sólo las actividades agraria y pesquera han mostrado una tasa de variación positiva en el conjunto del año.

El **crecimiento del PIB en la zona euro** perdió estímulo en 2012 y se contrajo un 0,6% frente al crecimiento del 1,4% del año anterior. Esta evolución del PIB se vio afectada, en gran medida, por la debilidad de la inversión y del consumo privado, consecuencia, entre otros aspectos del endurecimiento de las condiciones de oferta de crédito bancario y de las tensiones en los mercados de deuda soberana, debidas principalmente a la preocupación por el desequilibrio de las finanzas públicas en algunos países de la zona del euro. Por el contrario, la demanda exterior neta ha tenido una aportación positiva al crecimiento, debido al débil aumento de las exportaciones y al descenso de las importaciones.

La **actividad económica de la Comunitat Valenciana** en 2012 se contrajo un 1,5%, según los datos de la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE.

Sólo la *producción agropecuaria* en la Comunitat Valenciana, que ocupa un pequeño peso en su tejido productivo, creció respecto al año anterior, en concreto un 2,5% (10,5% en 2011). En España se ha producido un aumento del 2,2% cuando un año antes se registró un aumento del 8,2%.

El *subsector pesquero* recoge nuevamente una disminución en el número de embarcaciones, tripulantes, potencia propulsora y toneladas de registro bruto. Asimismo, para este ejercicio se aprecia un descenso en el volumen de capturas de 16,6 puntos porcentuales y de 4,5 puntos porcentuales en el valor en lonja de éstas, volviendo a la tendencia descendente que venía experimentándose en los ejercicios anteriores, con la salvedad de 2011. Por su parte, la producción de la acuicultura ha experimentado un nuevo aumento, que para este ejercicio ha sido del 11,7% con relación a 2011, incrementándose de igual modo aunque en menor medida, el valor en lonja de la misma, con una variación al alza del 0,2%.

La *industria* de nuestra Comunidad ha registrado un retroceso del 1,3% en el año 2012 frente al avance del 1,8% del año anterior. En España la caída ha sido del 2,9%, cuando un año antes crecía un 2,7%.

El sector de la *construcción* ha retrocedido un 7,2% en el año 2012 (8,2% en 2011) frente a la caída del 8,1% registrado en España.

Dentro del sector *servicios*, el comercio supone un 27,2% del VAB de nuestra Comunidad y los servicios de la Administración Pública (educación, sanidad, servicios sociales,...) un 16,5%. En ambos casos se ha registrado un retroceso de la actividad en 2012; en concreto, un 1,4% y un 1,2%, respectivamente.

En 2012 el número de turistas recibidos en España asciende a 57,7 millones, lo que supone un aumento del 2,7%. En el año 2012 han entrado más de un millón de turistas que en el año anterior.

En 2012, el número de turistas extranjeros con destino principal en la Comunitat Valenciana creció un 0,2%. En la Comunitat Valenciana se incrementaron los viajes con alojamiento en establecimientos hoteleros y similares (5,8%), mientras que decrecieron los viajes en alojamiento no hotelero (-2,9%).

En cuanto al peso relativo que cada sector mantiene en el conjunto de la economía valenciana, la distribución es similar al caso español. De este modo, agricultura y pesca es el sector con menor representatividad, un 2,1% en nuestra Comunitat y un 2,7% en España. La industria representa un 17,2% en la economía valenciana y un 16,9% en España. El sector de la construcción tiene un peso relativo del 10,6% en nuestra Comunitat y del 9,1% en el territorio español. Finalmente, el sector servicios muestra una representatividad del 70,1% en la economía valenciana y un 71,3% en España.

En cuanto al **sector exterior** de la Comunitat Valenciana durante el año 2012, los datos provisionales muestran un aumento de las exportaciones y un descenso de las importaciones, dando lugar a un aumento en la tasa de cobertura.

Los tres grupos que han supuesto nuevamente el mayor volumen de exportaciones en 2012 han sido: sector primario, automóviles y productos cerámicos, que concentran casi la mitad de las exportaciones acumuladas.

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana siguen concentradas principalmente en los países de la Unión Europea, con un 59,8% del total (62,7% en 2011), destacando sobre todo las ventas a Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. De nuestro entorno, no se ha registrado ninguna tasa de cobertura deficitaria. Sin embargo, en el caso de China la tasa de cobertura se sitúa en el 19,4%.

El Capítulo 4, dedicado al **Sector Público**, analiza la estructura funcional del presupuesto de la Generalitat, la distribución orgánica del gasto, el estado de ingresos, la ejecución y liquidación del presupuesto, el déficit y el endeudamiento de nuestra Comunidad y su comparación con el resto de Comunidades Autónomas, además de la ratio deuda/PIB y la ratio de endeudamiento por habitante.

El presupuesto de la Administración de la Generalitat para el año 2012 ha sido de 13.754,65 millones de euros, cifra que supone una disminución del 0,9% con relación al año anterior. El déficit ha alcanzado un 3,45% sobre el PIB autonómico en 2012. El endeudamiento de la Comunitat Valenciana asciende a 29.437 millones de euros y representa el 16% del endeudamiento total de las Comunidades Autónomas.

El Capítulo termina con un breve análisis sobre la situación del actual sistema de financiación autonómico y cómo afecta en particular a la Comunitat Valenciana.

En el Capítulo 5, **Precios y Costes**, se recoge un análisis de la evolución de los precios en la Comunitat Valenciana. La inflación, medida a través del Índice General de Precios de Consumo (IPC), terminó 2012 con una tasa interanual del 3%, superior en 0,9 puntos porcentuales a la anualidad precedente. Por su parte, la inflación subyacente (inflación general sin incluir los precios de los alimentos no elaborados ni los productos energéticos) se ha situado en el 2,1%.

El Capítulo 6 analiza el estado de las **infraestructuras de transporte** en la Comunitat Valenciana, presentándose los datos estadísticos sobre la red de transporte ferroviario y metropolitano, transporte por carretera, transporte marítimo y transporte aéreo. Se contempla, entre otros, el estado de las infraestructuras, así como el tráfico de pasajeros y mercancías en sus distintas modalidades. Nuevamente, al final de este capítulo, se hacen una serie de valoraciones y recomendaciones por parte del CES-CV en aras a mejorar este tipo de infraestructuras.

En cuanto al **sistema financiero**, el crédito total concedido en 2012 en nuestra Comunitat ascendía a 158.250 millones de euros, inferior en un 12,5% al del año anterior. Los depósitos en bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito en la Comunitat Valenciana se situaban en un total de 96.629 millones de euros, inferior en un 2,7% al registrado en 2011.

En 2012 ha continuado el cierre de oficinas de las distintas entidades de depósito, con un descenso del 6,5% en la Comunitat Valenciana y del 4,9% en España.

En este capítulo se incluye también la actividad avalística desarrollada por la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR) y la actividad crediticia del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).