

INTRODUCCIÓN

El primer bloque de la Memoria, “*Panorama Económico*”, se divide en siete capítulos. En primer lugar se recoge la evolución de la economía mundial, europea y española a lo largo del año 2013. En el resto de capítulos se analiza el comportamiento de diversos aspectos económicos de la Comunitat Valenciana, como son su crecimiento económico, el sector exterior, el sector público, los precios y costes, las infraestructuras y el sistema financiero.

En el año 2013 la **economía mundial** continuó creciendo a un ritmo moderado, aunque a medida que avanzaba el año se registró un cierto impulso. No obstante, el comportamiento fue distinto en las diferentes áreas geográficas. En las economías avanzadas, el crecimiento se estabilizó en el primer semestre de 2013, mientras que en las economías emergentes, la actividad económica volvió a ralentizarse tras repuntar a finales de 2012. En el segundo semestre de 2013 las economías avanzadas mostraron un mayor dinamismo, al tiempo que el crecimiento en varias de las grandes economías emergentes perdió parte de su impulso, si bien su contribución a la actividad económica mundial siguió siendo significativa.

La **economía española** cerró el año 2013 con una caída media anual del PIB real del 1,2%, frente al 1,7% de 2012, según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), publicados por el INE. A lo largo del año se mejoró el PIB real, en términos interanuales, debido en parte a una menor contracción de la *demanda nacional*. Por su parte, la aportación al PIB de la *demanda externa* en 2013 fue inferior en un punto a la registrada en 2012.

Desde la perspectiva de la oferta, todas las actividades han presentado una aportación negativa al PIB, excepto la agricultura que ha mostrado una tasa de variación positiva en el conjunto del año.

El **crecimiento del PIB en la zona euro** se contrajo un 0,4% en 2013 frente al 0,7% del año anterior, debido en parte, a la evolución de la demanda interna. Así, el consumo privado volvió a retroceder, pero de manera menos acusada que en el año anterior. Por otro lado, la inversión se vio afectada por las restricciones en la oferta de crédito y por las reducidas tasas de utilización de la capacidad. Por su parte, el consumo público se mantuvo por los esfuerzos de consolidación fiscal en varios países de la zona del euro.

El comercio exterior siguió contribuyendo positivamente al crecimiento del PIB real de la zona del euro en 2013, aunque en menor medida que en 2012. El crecimiento de las exportaciones se ralentizó, como consecuencia de la débil demanda exterior y la apreciación del euro. Por su parte, las importaciones comenzaron a recuperarse en el segundo trimestre del año.

La actividad económica de la Comunitat Valenciana en 2013 se contrajo un 0,8%, frente al retroceso del 1,6% del año precedente, según los datos de la Contabilidad Regional de España elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.

En 2013 la *producción agropecuaria* en la Comunitat Valenciana ha representado un 2% del total del Valor Añadido Bruto (VAB). Los datos proporcionados por el INE sitúan el retroceso del sector primario en el 1,2% en nuestra Comunitat frente al 9,1% del año anterior. En España, se ha producido un aumento del 1,1% cuando un año antes se registró una caída del 10,9%.

El *subsector pesquero* presenta nuevamente un descenso en el número de embarcaciones, tripulantes, potencia propulsora y toneladas de registro bruto. Sin embargo, para este ejercicio se aprecia un incremento en el volumen de capturas de 19,6 puntos porcentuales, si bien el valor en lonja de las mismas ha vuelto a experimentar una disminución, que para este ejercicio ha sido del -2,2%. Por lo que respecta a la acuicultura, se ha producido una disminución del 22,2% en la producción y una variación negativa de 22,1 puntos porcentuales en el importe de las mismas.

La *industria* (incluida la energía) representa un 18,9% del VAB total de nuestra Comunidad (18,4% en 2012). Este sector ha registrado un crecimiento del 1,8% en el año 2013 frente al avance del 0,5% del año anterior. En España se ha registrado una caída del 1,2% (0,5% en 2012), representando este sector el 17,5% del VAB total.

La industria manufacturera ha alcanzado un peso relativo del 14,4% del PIB en el año 2013, aumentando en siete décimas respecto al año anterior.

El sector de la *construcción* ha retrocedido un 8,5% en el año 2013 (7,5% en 2012) frente a la caída del 7,7% registrado en España. El porcentaje de participación del sector en la actividad económica valenciana es de un 8,8%, superior al 7,8% que representa la construcción en el conjunto de la actividad económica española.

El sector *servicios* representa en el conjunto de la economía valenciana un 70,2%, el porcentaje más elevado de todos los sectores, al igual que para la economía española, en la que participa en un 72%.

Dentro del sector servicios, el comercio supone un 29,5% del VAB de nuestra Comunidad y los servicios de la Administración Pública (educación, sanidad, servicios sociales,...) un 20,7%. En el primer subgrupo se ha registrado un retroceso de la actividad en 2013 del 0,3%, mientras que ha crecido un 0,3% en el segundo. El resto de actividades que suponen el 20% del total del VAB, ha experimentado también un aumento del 0,3%.

En 2013 el número de turistas recibidos en el año asciende a 60,7 millones en España, lo que supone un aumento del 5,1%. Han entrado casi 3 millones de turistas más que en el año anterior.

Por su parte, el número de turistas extranjeros con destino principal en la Comunitat Valenciana creció un 11,4%. Los turistas extranjeros que han empleado el alojamiento hotelero aumentaron un 7,4% y los que usaron el extrahotelero un 13,9%.

Los datos provisionales relativos al **sector exterior de la Comunitat Valenciana** durante el año 2013 muestran un importante aumento de las *exportaciones*, superior al registrado por las importaciones. Este hecho ha provocado un aumento de la *tasa de cobertura* en la Comunitat Valenciana, situándose en el 114,7% (108,5% en 2012). El saldo positivo se ha cifrado en 3.032 millones de euros.

Los tres grupos que han supuesto nuevamente el mayor volumen de exportaciones en 2013 han sido sector primario, automóviles y productos cerámicos. Estos tres grupos concentran más de la mitad de las exportaciones acumuladas en el año.

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 2013 ha sido de 12.784,91 millones de euros, cifra que supone una disminución del 7,1% con relación al año anterior. El déficit ha alcanzado un 2,33% sobre el PIB autonómico en 2013, disminuyendo respecto al del año anterior. El

endeudamiento de la Comunitat Valenciana asciende a 31.884 millones de euros y representa el 15,4% del endeudamiento total de las Comunidades Autónomas.

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

El Capítulo 5, **Precios y Costes**, recoge la evolución de la inflación en la Comunitat Valenciana, medida a través del Índice General de Precios de Consumo (IPC), que terminó 2013 con una tasa interanual del 0,2%, inferior en 2,8 puntos porcentuales a la anualidad precedente. En España, en este mismo periodo ha pasado de un 2,9% al 0,3%.

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 0,2% en nuestra Comunitat y en España, porcentajes similares al de su inflación general.

El Capítulo 6 analiza el estado de las **infraestructuras de transporte en la Comunitat Valenciana**, presentando los datos más actualizados sobre las redes de transporte ferroviario, metropolitano, transporte por carretera, transporte marítimo y transporte aéreo. Se analiza detalladamente el tráfico de pasajeros y de mercancías en sus distintas modalidades, realizándose una serie de observaciones y recomendaciones al final del capítulo.

En cuanto al **sistema financiero**, el *crédito canalizado* en la Comunitat Valenciana ha supuesto el 9,6% del total concedido en España, ascendiendo a 141.399 millones de euros en 2013, inferior en un 10,6% al registrado un año antes. En España la reducción de los créditos concedidos ha sido del 10,1%.

Los *depósitos en bancos*, cajas de ahorros y cooperativas de crédito en la Comunitat Valenciana representan el 8,1% del total de depósitos del sistema español con un total de 97.436 millones de euros, superior en un 0,8% al registrado en 2012.

La Comunitat Valenciana en los últimos años ha mantenido un diferencial negativo de sus depósitos sobre los créditos. En 2013, los créditos han superado a los depósitos, a 31 de diciembre, en 43.963 millones de euros, inferior en un 28,7% a la diferencia existente un año antes, debido a la importante reducción de los créditos frente a un ligero aumento de los depósitos.